

武汉大学区域经济研究中心系列成果

中国城市服务业 经济研究

陈 翥 龚 晨 吴传清 著

RESEARCH ON THE ECONOMY OF
URBAN SERVICE INDUSTRY
IN CHINA

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

武汉大学区域经济研究中心系列成果

中国城市服务业 经济研究

RESEARCH ON THE ECONOMY OF
URBAN SERVICE INDUSTRY
IN CHINA

陈 翥 龚 晨 吴传清 著

图书在版编目(CIP)数据

中国城市服务业经济研究 / 陈鑫, 龚晨, 吴传清著

. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.5

(武汉大学区域经济研究中心系列成果)

ISBN 978-7-5201-2475-1

I. ①中… II. ①陈… ②龚… ③吴… III. ①城市经

济-服务业-产业结构升级-研究-中国 IV.

①F726.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 052625 号

武汉大学区域经济研究中心系列成果 中国城市服务业经济研究

著 者 / 陈 鑫 龚 晨 吴传清

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 陈凤玲

责任编辑 / 宋淑洁 王红平

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 265 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2475-1

定 价 / 79.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

上篇 中国特大城市产业结构服务化研究

第一章 产业结构服务化相关理论问题研究 / 3

第一节 “产业结构服务化”概念内涵与特征 / 3

第二节 相关研究文献述评 / 7

第三节 产业结构服务化研究的理论基础 / 15

第四节 产业结构服务化的影响因素和动力机制 / 24

第二章 中国特大城市产业结构服务化特征的整体考察 / 29

第一节 特大城市的界定 / 29

第二节 中国特大城市产业结构服务化进程研判 / 33

第三节 中国特大城市产业结构转换速度与方向测度 / 78

第四节 中国特大城市产业结构效应测度 / 82

第五节 中国特大城市产业专业化水平与全要素生产效率测度 / 88

第六节 研究结论 / 100

第三章 环境约束条件下中国特大城市产业结构服务化效率测度 / 105

第一节 研究方法 / 105

第二节 评价指标和数据来源 / 111

第三节 实证结果分析 / 112

第四节 研究结论 / 124

第四章 中国特大城市产业结构服务化影响因素的实证研究 / 127

第一节 研究方法 / 127

第二节 实证结果分析 / 131

第三节 研究结论 / 134

第五章 中国特大城市产业结构服务化的主体博弈均衡分析 / 135

第一节 研究方法 / 135

第二节 市场主导下特大城市产业结构服务化的博弈分析 / 136

第三节 政府主导下中国特大城市产业结构服务化的博弈分析 / 143

下篇 中国城市服务业升级研究

第六章 城市服务业升级相关理论问题研究 / 153

第一节 服务业升级问题研究文献述评 / 153

第二节 城市服务业升级的内涵、动因和阶段特征 / 171

第三节 城市服务业升级的路径和促进机制 / 182

第七章 中国城市服务业升级进展与综合评价 / 200

第一节 中国城市服务业升级进展分析 / 200

第二节 中国城市服务业升级水平综合评价 / 230

第三节 研究结论 / 241

第八章 中国城市服务业升级促进机制的实证分析 / 245

第一节 研究方法 / 245

第二节 实证结果分析 / 247

第三节 研究结论 / 253

参考文献 / 256

附 录 / 278

附录 1 中国后工业化阶段城市服务业内部就业结构 / 278

附录 2 中国工业化后期阶段城市服务业内部就业结构 / 279

附录 3 中国工业化中期阶段城市第三产业结构 / 280

附录 4 中国工业化中期阶段城市服务业内部就业结构 / 281

附录 5 中国工业化中期阶段城市服务业内部就业结构 / 282

后 记 / 283

第一章 产业结构服务化相关 理论问题研究

中国特大城市产业 结构服务化研究

上篇

一、“产业结构服务化”概念界定

《现代汉语词典》对“转”的解释为：“①从一种状态或形式变为另一种状态或形式；②改变方向或立场；③改变性质或状态。”所谓“产业结构服务化”是指产业结构转变或形成以服务业为主的状况。从产业结构演进规律看，从农业社会开始到“服务化”来表达产业结构变化。

国外学者常用“Serviceation”、“Servitization”、“Serviceization”等词来解释。其中，Verdameres(1998)、Giddens(2001)使用“Serviceation”表达产品服务化的过程；White等(1995)、Johnson(2001)强调服务化(Servitizing)是一种动态变化过程是企业服务化的过程；“Formalization”也指相对固定，欧洲国家与日本服务业发展会形成其固定为第三产业相关于第一、第二产业使产业结构服务化在不断演进，产业结构服务化。

国内学者则采取“产业结构软化”、“产业服务化”、“服务经济”、“产业结构服务化”等词来解释“服务化”过程。马洪涛(2006)认为产业

第一章 产业结构服务化相关 理论问题研究

本章侧重研究“产业结构服务化”概念内涵和特征以及产业结构服务化相关研究文献述评、理论基础、影响因素和动力机制。

第一节 “产业结构服务化”概念内涵与特征

一 “产业结构服务化”概念界定

《现代汉语词典》对“化”字的释义之一是：“加在名词或形容词之后构成动词，表示转变成某种性质或状态。”所谓“服务化”即指向服务性转变或转变成以服务为主的状态。以产业结构演进规律为依据，国内外学者们开始用“服务化”来表述产业结构演进过程。

国外学者采用“Servitization”、“Servicizing”和“Tertiarization”描述“服务化”，其中，Vandermerwe（1988）、Robinson（2002）使用“Servitization”表述产品服务化的性质；White等（1999）、Makower（2001）强调服务化（Servicizing）是一种动态变化过程，是企业服务化的过程；“Tertiarization”内涵相对丰富，欧洲生活与工作条件改善基金会则将其定义为第三产业相对于第一、第二产业更快发展及其就业占比的不断提高，即产业结构服务化。

国内学者则采用“产业结构软化”“产业服务化”“经济服务化”“产业结构服务化”等描述“服务化”过程。马云泽（2006）认为产业

结构软化有两层含义：一是在产业结构演进过程中出现“经济服务化”趋势，第三产业比例不断上升；二是随着技术进步，对“软要素”的依赖程度加深。厉无畏、王慧敏（2005）则认为产业服务化包含产业结构服务化、产业活动服务化、产业组织服务化的含义：产业结构服务化是在三次产业构成中服务业增加值和从业人数占据主导地位，成为地区经济增长主导产业；产业活动服务化是在农业、制造业发展过程中信息、技术和金融等服务功能地位上升，不只是在生产服务中相关业务包括管理、研发、财务、营销、售后等比重不断增加；产业组织服务化是服务型跨国公司的全球性扩张和垄断经营格局的形成。关于经济服务化，杨治（1985）认为第三产业在整个经济活动中占主导地位，即为经济服务化。李立勋（1997）认为，经济服务化为服务业迅速发展引致三次产业结构变化，服务业在经济中地位不断上升并超过工业，成为产业结构主导，可称之为产业结构服务化；或为非服务性产业内部服务性活动发展与功能上升，从而改变其单纯生产特点，形成生产—服务体系，反映服务活动在经济领域的广泛渗透，可称之为非服务性产业服务化；经济服务化最终形成以服务活动为主导的服务型经济（Service Economy）。高传胜等（2008）则认为经济服务化过程是指服务业占国民经济比重不断上升的过程，而经济服务化阶段是指服务业在国民经济中占主导性地位的阶段，是三次产业演化规律的特征，也是三次产业演化规律的结果。关于产业结构服务化，崔亮（2008）认为产业结构服务化是生产过程中带有服务属性的资源投入上升，产业内部结构服务化导致服务业迅速发展且比重不断上升，即在产业内部对人才、信息、技术等服务属性资源重要性上升和在产业结构中服务业增加值比重上升。郑克强等（2008）认为，产业结构服务化是经济服务化的主要表现，产业结构服务化拐点是产业结构由工业经济向服务经济演进的临界点和关键点，是工业化中后期社会经济发展的重要转折点。胡春林（2012）则对产业结构服务化进行全面解释：动态产业结构服务化即产业结构服务化规律，是产业结构从以农业主导，向以工业主导到以服务业主导的演进规律；静态产业结构服务化是产业结构以服务业（第三产业）为主导的性质或状态，即服

务业成为经济主导，服务业增加值与从业人数占比处于优势地位，技术与知识在投入要素中占据主导地位。而邵骏和张捷（2014）则认为服务业在经济结构中比例上升是实现产业结构服务化的过程和基础，产业结构服务化是服务业在经济结构中比例上升的结果和表现形式，并未对相关概念进行严格的区分。

综上所述，学者们在研究中主要采用“服务化”概念来描述产业结构演进理论、服务经济理论和产业结构软化理论中关于产业结构变动过程和方向的规律。具体而言，产业结构服务化包括狭义和广义两个层面的含义。狭义的产业结构服务化是对产业结构演进理论、服务经济理论和产业结构软化理论中三次产业结构变动规律的具体描述，即第三产业相对于第一、第二产业发展更快而且产值比例和就业比例不断上升的状态。广义的产业结构服务化则包含对第三产业（服务业）向经济社会发展主导转变过程的一切具体描述，包括整体产业结构的服务化和产业内部结构服务化两个层面。具体而言，广义的产业结构服务化除与经济服务化基本范畴一致外，还涵盖了产业结构软化理论、产业结构优化理论、产业结构转型理论相关内容。本书研究主要聚焦于狭义的产业结构服务化。

二 “产业结构服务化”相关概念辨析

产业结构优化主要包括产业结构高级化和产业结构合理化两个方面。具体来说，产业结构高级化包括三种情况：一是产业结构按其演进规律发展，即按三次产业顺序转换；二是产业结构按要素等级顺序转换，即按劳动密集型—资本密集型—技术密集型顺序转换；三是按价值链位置高低顺序转换，即按初级产品—中间产品—最终产品—服务产品顺序转换。产业结构合理化也包括三种情况：一是产业结构水平与经济发展水平一致，符合“标准产业结构”；二是产业结构与外部需求结构、要素结构一致，满足可持续发展要求；三是产业结构中产业比例协调、产业关联紧密，生产效率不断提升。作为产业结构优化过程中的两个基点，产业结构高级化和产业结构合理化相辅相成，缺一不可。狭义的产业结

构服务化是产业结构优化的一种形式，而广义的产业结构服务化则可视作产业结构优化理论更为具体的论述。

“产业结构转型”是指外部环境发生较大变化，使得资源要素配置不合理，导致产业发展遇到多重约束，经济发展遇到瓶颈，从而通过从根本上转换整体产业结构，改变产业内部结构，重新配置资源要素，转变生产方式类型，满足可持续发展需要的战略实施过程。产业结构转型理论基本涵盖了产业结构优化理论的基本范畴，但是与产业结构优化不同，产业结构转型必须具备一定的宏观背景条件。产业结构服务化与产业结构转型一样都是在经济社会条件发生重大改变时产业结构变化的过程，但产业结构服务化只代表了产业结构转型其中的一个主要方向。

“经济服务化”是从产品型经济向服务型经济的转变过程，主要表现为服务产业的大规模发展以及服务活动在非服务产业内部的广泛渗透，服务活动成为经济活动的主导类型。从动态的角度来看，经济服务化表现为一个动态过程，其具体表现是服务业占国民经济的比重不断上升。从产业的角度来看，经济服务化体现为工业内部服务性活动的发展，形成生产—服务体系，反映了服务活动在经济领域的广泛渗透。从生产的角度来看，经济服务化表现为设备、能源、原材料等要素在生产中的地位相对弱化，而信息、技术、人才等要素在生产中的地位不断强化。在某些文献里，经济服务化又被称为第三产业化（Tertiarization），涵盖了产业结构服务化、产业服务化、企业服务化等理论范畴。因此，在某种程度上，广义产业结构服务化与经济服务化内涵是相同的。

三 产业结构服务化的基本特征

1. 产业结构服务化的三次产业结构特征

一般认为，地区产值结构和就业结构中第三产业比重均超过 50% 即可视为地区实现产业结构服务化。但现实中，学者们更倾向于将地区产值结构和就业结构中第三产业比重均超过 60% 作为判断产业结构服务化完成的标准。经济合作与发展组织（OECD）、国际货币基金组织（IMF）、欧洲中央银行（ECB）都是以服务业增加值占比超过 60% 或服

务业从业人数占比超过 60% 为标准来判断产业结构服务化进程。

2. 产业结构服务化的产业内部结构特征

一是第三产业中生产性服务业比重较高或占据主导地位。二是制造业服务化趋势明显,制造业生产流程从重视制造转向重视研发设计、生产管理、营销管理、财务管理、运输管理、售后管理等服务功能,并且逐渐从产业中分离;制造业生产的主要方向由生产产品转向重视围绕产品提供服务。

3. 产业结构服务化的投入产出特征

一是投入要素中能源、原材料、设备、基础设施等要素的重要性逐渐下降,技术、资本、人才、信息等要素的重要性不断上升。二是产出中的经济增长在产业结构服务化进程中不断加速,并且随着产业结构服务化进程加快,自然资源利用效率不断提高、使用比例不断下降、环境得到持续改善。

第二节 相关研究文献述评

一 产业结构服务化规律研究

自 20 世纪 30 年代以来,国内外众多学者关注地区经济发展过程中的产业结构服务化问题,从实证出发形成了一系列关于产业结构服务化规律的理论和实证研究成果。

以国家为研究对象,英国经济学家配第、克拉克从就业结构出发,美国经济学家库兹涅茨、钱纳里和塞尔昆从产值结构和就业结构出发,分别对不同时期不同国家产业结构演变进行了实证研究,总结出配第-克拉克定理、库兹涅茨定律和“标准产业结构”等经济发展不断向以服务业为主产业结构演进的经典理论。而 Rostow (1960) 和 Bell (1974) 则分别从历史和未来出发,对人类经济社会发展阶段进行划分,通过归纳和演绎均得出人类经济社会发展沿着形成以服务业为主产业结构这一路径的理论推论。

Noyelle 和 Stanback (1984) 以城市就业结构为研究对象对美国 140 个最大城市标准统计区进行实证研究发现, 城市内部服务业飞速发展, 城市产业专业化程度不断地提高; 生产性服务业主要集聚在多元化和专业化城市内部。Drennan (1992) 通过对美国纽约、芝加哥、旧金山和洛杉矶 4 个大城市的实证研究发现, 随着经济发展, 城市生产性服务业的产业专业化程度不断上升。Townroe (1996) 详细研究了英国谢菲尔德的城市发展过程, 发现谢菲尔德与纽约、伦敦类似, 同样经历就业人口下降、制造业就业比重下降以及服务业比重上升的过程, 但是城市不再是传统区域中心。Hutton (2004) 对亚太地区和大西洋地区的城市和服务业发展的过程和特点进行了详细深入的比较分析, 由此发现了亚太地区与大西洋地区城市发展过程中的相同点——生产性服务业在大城市的集聚化发展态势。陈丽红 (2003) 根据统计资料和历史文献指出, 美国大都市区中心城市自 20 世纪 20 年代起开始产业结构服务化进程, 这是大都市区中心城市经济向后工业化转型的明显特征, 同时各中心城市产业结构服务化在进程、产业和空间上有较大差异。张颖熙 (2010) 根据世界城市服务经济发展的一般规律和共同特征指出, 自 20 世纪下半叶开始, 发达国家以及部分新兴市场国家大都市都出现制造业比重下降, 服务业增速加快且超过 GDP 增速, 在产业结构中比重不断上升的过程。此外, Daniels (1991, 1993)、Goe (1994)、Sassen 和 Portes (1993)、Sassen (2001) 均通过实证发现发达国家大都市在发展过程中, 制造业的大幅衰退与服务业的快速增长同时进行, 以金融业、高技术服务业为主的生产性服务业在这些城市中出现了显著的增长, 甚至是唯一的增长, 而全球城市的出现与生产性服务业的发展密切相关。

但是, 很多学者也认为产业结构服务化规律并非金科玉律。黄少军 (2000) 从美英法“名义产业结构”和“实际产业结构”的巨大差异中发现, 部分发达国家在工业化早期的服务业比重已接近 50%, 部分发展中国家在收入水平较低时服务业比重也高于工业, 表明服务业发展早于工业, 在地区经济发展中占主导地位也是存在的。李江帆 (2009) 通过对世界 64 个国家的数据对“标准产业结构”进行验证发现, 发达国家

产值结构服务化进程快于标准产业结构,而发展中国家产值结构服务化进程普遍慢于标准产业结构,就业结构偏差并不明显。Hutton (2004) 将亚太地区和大西洋地区大都市产业结构服务化进程进行对比发现,亚太地区大都市(旧金山、洛杉矶、东京、首尔、新加坡、香港、吉隆坡、上海、台北、悉尼、曼谷)在服务业已占主导地位的背景下,仍坚持工业化的发展路径,制造业仍占重要地位。

二 产业结构服务化影响因素研究

国外经济学家们主要从技术进步和偏好变化两方面解释产业结构服务化演进。

从技术进步角度分析,鲍莫尔(Baumol, 1967)和富克斯(Fuchs, 1987)分别通过实证研究认为技术进步导致工业生产率一直高于服务业,劳动力不断向服务部门转移,整体经济为保持均衡将陷入停滞。Ngai 和 Pissarides (2007)通过建立理论模型发现:工业技术进步会造成产品相对价格下降和劳动边际产出提高;经济发展初期劳动力边际产出提高较大,劳动力转向工业;经济发展后期产品相对价格下降较大,劳动力流出工业;经济发展后期劳动力向服务业流入趋势尤为明显,导致服务业比重上升。值得注意的是,在开放经济条件下,上述解释仍然成立。

从偏好角度分析,一部分学者根据恩格尔定理,从需求弹性出发,认为随着收入水平的上升,人们对消费收入弹性比较高的产品需求较大。服务产品收入弹性远高于农产品和工业产品,因此,随着收入水平上升,服务产品在消费结构中比例上升。Kongsamut 等(2001)认为,工业化导致收入水平提高,服务产品收入弹性逐渐上升而工业产品收入弹性不变;大量工业产品在收入提高后成为必需品,收入开始投向服务产品;此时,服务业开始大量吸纳劳动力,形成服务业比重提升、工业比重下降的趋势。另一部分学者则从需求结构出发。库兹涅茨(Kuznets, 1971)认为新产品和新产业大量出现彻底改变人们的需求结构和生活方式,导致产业部门间产出水平和资源配置结构剧烈变化,最终引致产业结构服务化。另外,随着工业化进程加快和分工深化,制造业对生产性

服务业的中间需求迅速上升促使服务“外包”进程加快,研发设计、管理营销、金融财务、物流运输、信息通信等生产性服务业迅速崛起,推动产业结构服务化进程。

然而,对于鲍尔莫(1967)和富克斯(1968)关于服务业生产率低导致产业结构服务化的结论,学术界展开了激烈的讨论,形成一批修正性的成果。Griliches(1994)认为,服务存在不可测度性,现有关于服务业产出和生产率的测度方法使得结果低于实际值。尤其是20世纪七八十年代美国服务业固定资产投资飞速发展导致服务业技术进步,服务业生产率应是不断上升,而按传统方法测算的结果不升反降。此后,很多学者支持此观点,指出服务难以量化计算是由服务业生产消费过程中非实物化特征所决定的,测算中低估其创新水平导致服务业生产率测算结果偏低,而且服务业缺乏合理的价格指数使得生产率的提高被低估。同时,很多学者认为用劳动生产率来度量服务业生产率时,未考虑服务质量和产出效率相关性,因此服务业产出与劳动投入数据容易获取但两者之间未必有必然联系,同时质量相关数据也无法统计;服务产出也未考虑服务产品的附加价值,且劳动投入也很难被区分是中间投入还是最终投入。因此,学者们在度量服务业生产率时已主要采用全要素生产率。

另外,部分国外学者从区域差异角度比较分析了不同地区产业结构服务化的动因。Hutton(2004)对亚太地区和大西洋地区的城市和服务业发展的过程和特点进行了详细深入的比较分析,发现生产性服务业在大城市地区的集聚化发展态势相同,但大西洋地区城市和服务业发展是一种自发过程,亚太地区城市和服务业发展则受到政策干预的强烈影响。由于亚太地区不同城市发展的动力机制和发展目标取向也不同,特别是政策干预方向和领域的巨大差异,亚太地区应该采用综合考虑经济、社会、生态环境、收入分配、城市空间等一系列因素的积极政策来发展生产性服务业以推进城市发展。

国内学者主要侧重于从不同角度对产业结构服务化影响因素进行分析。崔亮(2008)认为新疆产业结构服务化水平落后的原因在于技术效

率较低,而技术效率主要受到城市化水平、环境效率、生产性服务业比重和信息化水平影响。庞春(2010)用一个新兴古典的佣金中间商模型分析发现,制度效率和服务交易效率改进将提高人均真实收入,当制度效率比服务交易效率的改进程度大或当服务业的劳动生产率提高时,从生产部门向交易部门的劳动力迁移将增加,而制度效率改进也将扩大产品和服务需求,最终引致经济以服务业发展为导向的增长。王立国(2011)指出,不同产业利润率、产业扩散能力与转移速度、居民收入水平和消费能力、社会管理创新程度、城市环境承载能力对推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构有重要影响。王丹丹(2012)通过聚类分析法、个体固定效应模型检验实证分析了59个特大城市服务经济形成的影响因素,结果显示人均地区生产总值、第三产业劳动生产率、第三产业集聚度和地区对外贸易依存度是主要因素,城市服务经济是在规模经济效应、集聚经济效应、产业结构优化效应、市场供求机制和政府政策引导效应等动力因素的相互作用下逐步实现的。胡春林(2012)则认为产业结构服务化进程主要受到社会需求(消费需求、投资需求、出口需求)、资源供给(自然资源、人力资源、资本)、技术进步、制度安排的影响。邵骏(2014)通过27个新兴工业化国家2001~2010年产业结构服务化进程的制度影响因素进行实证研究发现,法制建设推动了新兴工业化国家的服务化进程,政府对经济的过度干预不利于各国的产业结构服务化,经济制度安排的自由度越高,越能促进产业结构向服务化演进;从地区 and 行业两个维度对中国服务业增长的制度影响因素进行实证检验发现,政府主导的资源配置体系构成国内服务业增长的阻碍,非国有经济发展和城市化进程形成对服务产品的有效需求显著促进了国内服务业的增长,高质量的知识产权保护体系和充分的市场竞争有利于国内服务业的快速增长,而糟糕的产权保护和市场竞争环境则产生显著的负效应。

三 中国产业结构服务化的实证研究

在产业结构演进方面,部分学者从中国实际出发对规律进行了验证。