

新时代服务业发展战略研究

The Development Strategy of Service Industry in the New Era

雷尚君 刘 奕 夏杰长 等 / 著

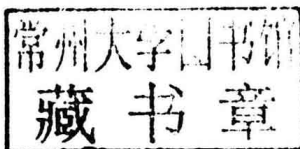


经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

新时代服务业发展战略研究

The Development Strategy of Service Industry in the New Era

雷尚君 刘 奕 夏杰长 等 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新时代服务业发展战略研究/雷尚君, 刘奕, 夏杰长等著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5096-5753-9

I. ①新… II. ①雷… ②刘… ③夏… III. ①服务业—经济发展战略—研究—中国
IV. ①F726. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 082751 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 侯春霞

责任印制: 黄章平

责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 16

字 数: 242 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5753-9

定 价: 68.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

党的十九大报告宣布：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国稳定解决了十几亿人的温饱问题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时，我国社会生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。”加快发展服务业、积极有序扩大服务业对外开放、增强服务经济发展新动能，是化解新时代社会主要矛盾、最大限度满足人民美好生活需要的重要战略选择。服务业已经占据国民经济的“半壁江山”，是劳动就业的主力军，是新一轮对外开放的重头戏，也是改善民生福祉和推进制造业升级、促进农业现代化的主要抓手。离开了服务业的大发展和高质量发展，很难完成新时代的重要使命。

基于这样的考量，我们选择了“新时代服务业发展战略研究”这个主题，紧紧扣住中国特色社会主义新时代和社会主要矛盾转化这条主线，围绕服务业创新发展、绿色发展、集聚发展、对外开放和制度环境优化等议题，对新时代服务业发展战略的理论和实践问题进行深入探析，旨在回答中国特色社会主义新时代中国服务业的发展趋势、国际环境、发展机遇、发展思路、发展路径和政策措施等问题。具体包括如下主要内容：

第一，新时代服务业发展的机遇与战略思路。在迈向中国特色社会主义新时

代的征程中,我国服务业发展面临着难得的发展机遇,发展潜力巨大,也充满着挑战。清晰的战略思路,是新时代服务业大发展的前提条件。服务业牵扯面广、异质性强,推动服务业大发展是一个系统工程,需要审时度势,抓准重点和难点,诸多方面有效配合,协同推进。推动服务业大发展、高质量发展,必须有清晰具体的实施路径。融合发展、集聚发展、创新发展、绿色发展和开放发展,既体现了现代服务业发展的重要特征,也是现代服务业发展的主要路径或主要工作抓手。

第二,世界服务业发展与开放的国际经验。综合比较世界主要经济体的服务贸易占 GDP 比重、世界银行服务贸易限制指数与 OECD 服务贸易限制指数,发现服务开放与人均 GNI 的关系的确存在着一种类似于 S 型螺旋上升的发展轨迹。全球经济服务化进程中积累了两条重要经验:一是立足服务于实体经济发展服务业,避免服务业自我循环;二是立足国家经济安全有序开放服务业,尽量利用好服务业开放的溢出效应。这些经验对我国新时代服务业发展和开放有着极为重要的借鉴意义。

第三,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。目前,我国互联网、大数据、人工智能在消费领域的应用非常广泛,但与实体经济融合发展的进展有待于进一步提升,亟须国家对现有政策进行整合,逐步扭转互联网、大数据、人工智能与实体经济“两张皮”的现象,扎扎实实地推进互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合。

第四,中国制造和中国服务双融双赢发展战略。产业发展实践表明,制造业和服务业不是彼此孤立的,两者共生促进、融合互动。正是这种融合互动,既推动了制造业转型升级,又扩展了服务业发展的新空间和新动能。制造服务化和服务型制造是中国制造和中国服务双融双赢发展战略的基本形式。实施中国制造和中国服务双融双赢发展战略,最核心的问题是要解决服务业和制造业孤立发展的问题,要把它们有机结合起来,打破传统的产业界限,创新出一种鼓励产业融合的政策体系,在管理模式、行政监管、市场准入、税收政策、公共环境构建、服务业集聚区建设等方面突破传统束缚,尽快形成有利于创新和融合发展的政策环

境与生态系统。

第五，以农业产业化服务体系助推农业现代化。国内外的实践经验表明，以服务业促进农业现代化是非常有效的途径。服务要素主要集中在城市，但在乡村振兴和推进农业农村现代化的过程中又离不开服务业的支持。为此，必须采取切实措施，明确具体策略，推动“服务下乡”，把聚集在城市的 service 要素与农村农业农民的现实需求有机结合起来。以服务业促进农业现代化可从以下几方面着手：推动龙头企业角色转换，变收购商为解决方案提供商；由扶持加工项目向补贴服务转型，拓宽农业产业化的资金渠道；以服务驱动链网、链群整合，抓住产业链“两端”和“两翼”；重塑农产品流通产业组织模式，促进终端专业化；在服务业较为发达的地区，推广服务企业引领的农业产业链重塑。

第六，以生产性服务业集聚引导制造业升级。依托生产性服务业集聚区带动中国制造业在全球价值链治理体系中向中高端跃升，对于中国制造业由生产型制造向服务型制造转型具有重要意义。我们利用 2005~2013 年中国地级以上城市样本数据，对生产性服务业集聚与制造业耦合过程中外部因素的传导机制进行了实证检验。研究结果证实了生产性服务业集聚特别是支持性服务业集聚与制造业升级之间高度关联、融合促进的内在联系；社会创新体系、综合交易成本、需求规模通过生产性服务业集聚间接作用于制造业升级，要素禀赋与政策环境也会对制造业升级产生正向的直接影响。依托生产性服务业集聚推动制造业升级，应积极推动生产性服务业集聚，引导制造企业剥离生产性服务业；依托区域中心城市发展生产性服务业；促进生产性服务业集聚同制造企业的紧密联系以及同第一知识基的有效对接，减少行政管制，降低准入门槛。

第七，新时代服务业创新发展战略。服务创新是服务部门增长的引擎和催化剂。技术进步是服务创新的主要动力。现代服务业发展实践表明，服务创新与技术进步具有紧密的关联性，许多经济活动中服务创新与技术进步是并行发展的，技术进步是现代服务业发展和服务创新的引擎。我们以分享经济为例，提出创新治理方式、营造服务业创新发展制度环境的诸多建议，核心的思路就是不能以传统思维和旧手段来治理新经济、新服务。

第八，新时代服务业绿色发展战略。习近平新时代绿色发展思想是推动我国服务业绿色发展的行动指南。走可持续发展道路，推动服务业绿色转型有着重要的战略意义。我国服务业绿色发展有了突破性进展，但依然面临着许多瓶颈。推动服务业绿色发展是一项系统工程，需要综合施策，要从发展方式、资金支持、制度创新、金融政策、市场培育、贸易政策、企业主体等多方面着手，协同发力，共同铺就服务业绿色发展道路。

第九，新时代服务贸易发展战略。我国服务贸易亮点迭出，远高于同期货物贸易和 GDP 增长速度，正成为引领我国外贸增长的新引擎。服务贸易发展也面临着严峻的挑战，如逆差持续扩大、国际竞争力羸弱、对外开放程度不高、国际话语权缺失、对新兴领域重视不够等。新时代我国服务贸易发展战略的核心是构建起持续稳定发展的长效机制。服务贸易涉及的部门很多，构建持续稳定发展的长效机制是一个庞大的系统工程，需各方协同发力，具体来说：多管齐下扭转逆差扩大的趋势；提升服务业发展水平，夯实服务贸易发展的基石；确立“服务先行”的对外贸易战略；增强服务贸易国际规则的话语权；实施更加灵活多元的规制措施，提高服务贸易监管水平。

第十，新时代服务消费发展战略。服务消费占比提升是消费结构转型升级的主要特点和基本趋势。服务消费快速发展，既有利于满足新时代人民群众对美好生活的向往，也有助于经济增长和产业结构优化升级。我国正处于工业化后期阶段，也是消费结构由物质消费向服务消费转型升级的关键时期。人均可支配收入持续提高、中产阶层迅速崛起、人口结构深刻变化、“互联网+”商业模式创新和宏观政策积极引导等因素驱动了消费结构向服务消费升级。引导服务消费升级要从改善收入水平、有效扩大服务供给和完善服务环境等方面着手。

第十一，新时代生活性服务业发展战略。生活性服务业是提高民生福祉和满足人民群众美好生活需要的基础条件。在发展环境不断优化、供给日益丰富以及消费转型升级的背景下，我国生活性服务业依然存在部分行业服务供给缺口较大、服务质量偏低、经营成本过高、行业竞争激烈等问题。要结合新时代社会主要矛盾的变化，以满足人们日益增长的美好生活需要为出发点，充分运用市场力

量,科学运用政府政策手段,推动生活性服务业高质量发展。具体而言,应以生活性服务业集聚示范区建设为抓手,构建城乡结合的特色生活服务业体系;鼓励生活性服务龙头企业连锁化经营,降低生活性服务业成本;以行业为主导,放开市场准入制度,实现生活性服务业开放式发展。

第十二,新时代服务业发展的制度环境。服务业具有制度密集型特征,它对制度高度敏感和依赖。基于2003~2016年世界银行公布的《全球营商环境报告》的实证研究表明,制度环境的确可以影响服务业占GDP的比重。全体样本国家的回归结果显示,一国营商环境排名提升1%,可以使该国服务业占GDP比重提升0.236个百分点。在营商环境的细分制度指标中,财产登记、获得信贷、投资者保护、缴纳税款、合同执行这几项指标对服务业占GDP比重的提高有显著的正向作用。全部样本国家的回归结果显示,服务业发展受投资者保护这个指标的影响最大,财产登记这个指标对OECD国家服务业发展的促进作用最大,合同执行则对金砖国家服务业发展的促进作用最为明显。优化服务业发展的制度环境,需要关注以下几方面:优化产权保护、投资者权益、法律保障、市场准入、社会诚信制度、市场主体培育、降低交易成本和治理方式创新。

服务业门类众多、发展日新月异,新领域、新业态和新模式层出不穷。中国特色社会主义新时代对服务业发展改革和开放提出了许多重大命题和重大战略部署,需要从理论和实践层面深入系统地探索,协同攻关,拿出与时代要求相匹配的研究成果。为此,我们组成了《新时代服务业发展战略研究》写作组,主要成员包括:湖南工程学院经济学院雷尚君;中国社会科学院财经战略研究院刘奕、夏杰长、李勇坚、张颖熙、陈军;南京大学经济学院江静;湖南科技大学商学院曾世宏、杨鹏;中国社会科学院研究生院肖宇、李垚。写作组由雷尚君、刘奕、夏杰长牵头,负责拟定写作大纲和统撰全书。具体写作分工如下:前言,雷尚君、刘奕、夏杰长;第一章,夏杰长、雷尚君;第二章,夏杰长、陈军;第三章,雷尚君、李勇坚;第四章,夏杰长、雷尚君;第五章,刘奕、夏杰长、李勇坚;第六章,刘奕、夏杰长、李垚;第七章,曾世宏、刘奕、杨鹏;第八章,雷尚君、夏杰长、张颖熙;第九章,夏杰长、肖宇;第十章,张颖熙、夏杰长;第

十一章，雷尚君；第十二章，江静、夏杰长。

服务经济学的研究在国内起步比较晚，理论基础也比较薄弱，我们的研究也只是初步探索，书中可能存在疏漏，不少地方还亟待完善。欢迎各方专家学者和广大读者提出宝贵意见，以便我们在后续的研究中不断改进和提升。

雷尚君 刘 奕 夏杰长

2018年2月

目 录

第一章 新时代服务业发展的机遇与战略思路	1
一、中国特色社会主义进入新时代	1
二、中国服务业发展的基本格局	5
三、新时代服务业发展的机遇与挑战	9
四、新时代服务业发展的战略思路	16
五、新时代服务业发展的实施路径	18
第二章 世界服务业发展与开放的国际经验	23
一、问题的提出	23
二、世界经济格局变迁与服务业发展	24
三、20 世纪 90 年代以来世界经济中服务业的增长	27
四、世界主要国家的服务贸易开放度	32
五、结论与启示	40
第三章 推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合	45
一、建设现代化经济体系需要互联网、大数据、人工智能和实体经济深度 融合	45
二、互联网、大数据、人工智能和实体经济融合发展的政策现状	46
三、推动互联网、大数据、人工智能和农业深度融合的基本思路	48

四、推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合的基本思路	53
五、推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合发展的 政策建议	62
第四章 中国制造和中国服务双融双赢发展战略	66
一、问题的提出	66
二、生产性服务业是制造业转型升级的重要支撑	67
三、服务业和制造业融合是全球产业发展的重要趋势	68
四、产业互动融合增添了服务业发展的新动能	71
五、制造服务化和服务型制造：制造业与服务业融合互动发展的 重要形式	74
六、正视生产性服务业发展存在的问题	77
七、推动中国制造和中国服务双融双赢的战略举措	80
第五章 以农业产业化服务体系助推农业现代化	85
一、我国农业现代化的发展历程及思想认识	86
二、农业产业化服务体系：农业现代化的重要推动者	87
三、“服务下乡”与农业产业化服务体系建设	88
四、以服务业促进农业现代化的基本路径	92
第六章 以生产性服务业集聚引导制造业升级	98
一、问题的提出	98
二、理论分析	100
三、模型拟合与结果分析	108
四、结论与启示	122

第七章 新时代服务业创新发展战略	129
一、问题的提出	129
二、增长、创新与服务的学术思想演化	130
三、服务创新的概念、种类和特征	133
四、技术进步是服务创新的主要动力	135
五、基于互联网服务平台化的服务业创新：以分享经济为例	138
六、推动服务业创新发展的政策建议	144
第八章 新时代服务业绿色发展战略	149
一、习近平新时代绿色发展思想是服务业绿色发展的行动指南	149
二、服务业绿色发展的内涵与战略意义	152
三、中国服务业绿色发展的推动因素与制约条件	156
四、绿色服务业的重点领域选择	160
五、推进服务业绿色发展的战略举措	162
第九章 新时代服务贸易发展战略	169
一、提升服务贸易战略地位：新时代服务业开放的重要任务	169
二、中国服务贸易发展面临的问题与挑战	171
三、服务贸易发展新趋势	175
四、新时代服务贸易发展战略举措	179
第十章 新时代服务消费发展战略	187
一、问题的提出	187
二、服务消费比重提升是消费结构升级的重要趋势：基于发达国家的 经验	188
三、中国服务消费发展趋势	191

四、中国服务消费增长的驱动因素	194
五、以扩大服务消费引领消费结构升级的政策建议	199
第十一章 新时代生活性服务业发展战略	205
一、问题的提出	205
二、中国生活性服务业发展现状、问题与趋势	207
三、加快生活性服务业发展的战略举措	220
第十二章 新时代服务业发展的制度环境	225
一、问题的提出	225
二、制度环境优化是新时代服务业快速有序发展的重要保障	227
三、我国营商制度环境及国际比较	229
四、制度和营商环境对服务业发展影响的实证分析	231
五、结论与建议	236

第一章 新时代服务业发展的机遇与战略思路

摘 要：中国特色社会主义进入新时代。这是党的十九大做出的重要政治判断，有着极为重要的理论价值和时代意义，是我们制定经济社会发展战略的重要依据和基本出发点。顺应新时代社会主要矛盾的变化，加快发展现代服务业意义重大。面对复杂多变的国内国际经济形势，我国坚持以供给侧结构性改革为主线推进服务业发展，取得了预期效果。在迈向中国特色社会主义新时代的征程中，我国服务业发展面临着难得的机遇，有着巨大的发展潜力，但也充满了挑战。清晰的战略思路，是新时代服务业大发展的前提条件。服务业牵扯面广、异质性强，推动服务业大发展是一个系统工程，需要审时度势，抓准重点和难点，诸多方面有效配合，协同推进。

一、中国特色社会主义进入新时代

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”对这个新时代，习近平总书记做出了如下判断：是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代，是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代，是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代，是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中

国梦的时代，是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类做出更大贡献的时代。党的十九大提出的“中国特色社会主义进入新时代”，是我党的重大政治判断，有着极为重要的理论价值和时代意义，是我们制定经济社会发展战略的重要依据和基本出发点。

（一）中国特色社会主义进入新时代的基本依据

一是基于中国改革开放以来，特别是党的十八大以来取得的重大发展成就，中国特色社会主义进入新的发展阶段。第一，改革开放 40 年以来，我国经济总量从世界第十一位跃居世界第二位，占世界的份额达到 15%，对世界经济增长的贡献率超过 30%，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。人均 GDP 超过 9000 美元，已经达到中等偏上收入国家水平。预计到 2020 年，我国人均 GDP 将接近高收入国家水平，城乡居民收入也将保持与 GDP 同步增长。第二，经济结构不断优化，数字经济等新兴产业蓬勃发展，高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速推进。第三，新型城镇化积极有序推进，城镇化率年均提高 1.2 个百分点，8000 多万农业转移人口成为城镇居民。第四，创新驱动发展战略大力实施，创新型国家建设成果丰硕。我国政府对创新活动极为重视，取得了突出的成效，创新进入活跃期，为新时代转向高质量发展阶段提供了有力支撑。2016 年，我国研发经费投入总量 1.57 万亿元，比 2012 年增加了 52.5%，已超过日本，成为仅次于美国的第二大研发经费投入国家。研发占比也较快提升，2016 年 R&D（全社会研究与试验发展）经费支出占 GDP 的比重为 2.08%，“独角兽”企业增长非常快，一些新的技术发展也非常快，这为提高产品、工程、服务等的质量创造了有利条件。创新能力正激发着中国经济潜能，有效地推动中国经济新旧动能转变，从主要依赖投资和劳动等要素驱动经济增长转向主要依赖技术创新和制度改革驱动经济增长。第五，生态环保力度加大，美丽中国建设迈出新步伐，环境质量持续改善。2017 年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降 3.7%，完成全年目标任务，万元国内生产总值二氧化碳排放下降 5.1%。资源利用效率提高，新增高效节水灌溉面积 144 万公顷，全国万元国内生产总值用水量比上年下

降 5.6%，万元工业增加值用水量比上年下降 5.9%。清洁能源消费占比上升，在能源消费总量中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源所占比重为 20.8%，比上年上升 1.3 个百分点。全年完成造林面积 736 万公顷，新增水土流失治理面积 5.6 万平方千米。^①

二是社会主要矛盾发生了新的变化。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经过几十年的发展，我国稳定解决了十几亿人的温饱问题，我国社会生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。2020 年，我国将全面建成小康社会，人民的美好生活需要将超出物质的层次和范畴，转而追求物质与精神的双重提升。人民群众不仅需要更高水平的物质生活，也追求更加多样化、特色化、个性化的文化、旅游、体育等精神生活。这种变化将重塑社会整体消费结构，深刻改变每一个人的生活方式。在这种背景下，如何通过加快发展现代服务业、现代农业、先进制造业等现代产业体系，更大程度、更加平衡地满足人民的美好生活需要，提升民生福祉，是新时代的重要战略任务。

三是党的奋斗目标有了新的要求。从党的十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标分为两个阶段：第一个阶段（2020~2035 年），在全面建成小康社会的基础上，再奋斗 15 年，基本实现社会主义现代化。这意味着我国基本实现现代化的目标提前 15 年完成。第二个阶段（2035~2050 年），在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15 年，把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。这是中国特色社会主义进入新时代的立足点和出发点。

^① 国家统计局：《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2018 年 2 月 28 日。

四是我国面临的国际环境发生了新的变化。中国仍然处于重要战略机遇期，但“树大招风”难以避免，外部环境和地缘政治更加复杂与变幻莫测，我们面临的国际环境不容乐观，需要积极谨慎面对。中国经济的全球化经历了三个不同阶段：从回到世界大家庭，到融入全球化，再到深度参与全球治理。经过几代人的奋斗努力，中国的国际地位日益提高，话语权更加凸显。在这个新的国际背景下，如何发挥在全球治理中的积极作用，攀升全球价值链，是新时代必须回答的重大问题。

（二）顺应新时代社会主要矛盾的变化，需要加快发展现代服务业

习近平总书记在党的十九大报告中首次提出并系统阐述了新时代中国特色社会主义思想和基本方略，这是中国共产党人在新时代、新形势下的重大理论探索和杰出创新成果。2012年党的十八届一中全会，习近平同志当选为中央委员会总书记，在首次记者见面会上就向世界庄严宣告“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。2017年，党的十九大报告又明确指出，“我国社会主要矛盾的变化已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。精致便利的生活方式、丰富多彩的精神文化享受、身心愉悦的休闲旅游、精心的养老照料，都是人们对美好生活的向往之一。这些美好生活的追求和实现，离不开现代服务业的充分发展和平衡发展。

（三）现代服务业是建设现代化经济体系的重要组成部分

党的十九大报告首次提出“现代化经济体系”这个概念。这不是简单抛出一个新概念的问题，而是顺应新时代中国社会主要矛盾转化，决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的途径和战略部署，也是适应中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，转变经济发展方式、转换发展动能的客观需要，具有重大的理论和现实意义，是习近平新时代中国特色社会主义思想在中国经济建设实践的具体运用。