



中国服务贸易 发展报告 2006

中华人民共和国商务部



中国商务出版社

中国服务贸易发展报告 2006

中华人民共和国商务部

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易发展报告. 2006/中华人民共和国商务部
—北京: 中国商务出版社, 2006. 12

ISBN 7 - 80181 - 633 - 1

I. 中… II. 中… III. 服务贸易—经济发展—研
究报告—中国—2006 IV. F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157768 号

中国服务贸易发展报告 2006

中华人民共和国商务部

中国商务出版社

(北京安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64266119 (发行部)

010 - 64295501 (发行部)

Email: cfertph@caitec.org.cn

网址: www.cfertph.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

北京千鹤印刷有限公司印刷

890 毫米×1240 毫米 16 开本

10.625 印张 278 千字

2006 年 12 月 第 1 版

2006 年 12 月 第 1 次印刷

印数: 2500 册

ISBN 7 - 80181 - 633 - 1

F · 969

定价: 80.00 元

©版权所有 盗印必究

举报电话: (010) 64212247

《中国服务贸易发展报告 2006》编委会

主 任 易小准

主 编 胡景岩

副 主 编 单庆江

序

20 世纪 60 年代以来,在全球产业结构加快调整和经济全球化空前发展的有力推动下,全球服务业步入快速发展的轨道,在世界经济中的地位持续攀升,正日益成为新一轮全球经济发展的动力和引擎。不仅发达国家的服务业产值占 GDP 比重已超过 70%,发展中国家的比重也达到了 50%。伴随服务型经济的突飞猛进,各国参与国际经济竞争的重心正从货物贸易转向服务贸易。1980 到 2005 年的 25 年间,世界服务贸易出口额由 3650 亿美元扩大到 24147 亿美元,增长了 5.7 倍,占世界贸易出口总额的比重从 1/7 增加至近 1/5。特别是 80 年代以后,新兴服务贸易部门开始引领时代潮流,离岸服务外包方兴未艾。服务贸易越来越受到世界的瞩目,服务贸易的发展更是各国关注的焦点。

近年来,中国服务贸易发展成果卓著,有目共睹。一方面,服务业开放紧追发达国家,涵盖《服务贸易总协定》12 个服务大类中的 10 个,涉及共计 160 个小类中的 100 个。目前,包括银行、保险、证券、电信服务、分销等在内的 100 个服务贸易部门已陆续开放,占服务贸易部门总数的 62.5%。另一方面,服务贸易规模连创新高,中国跨境服务贸易从 1982 年的 43 亿美元迅速增加到 2005 年的 1571 亿美元,23 年间增长了 35 倍,占全球服务贸易的比重从 0.6% 扩大到 3.3%。中国服务贸易出口世界排名由 1982 年的第 28 位上升到 2005 年的第 8 位,进口世界排名由第 40 位攀升到第 7 位。

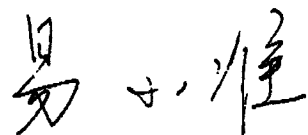
中国服务贸易的发展面临历史性机遇。扩大服务贸易出口,对于优化中国外贸出口结构,促进中国产业结构调整,影响深远而又意义重大。为此,中国政府在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出了“到 2010 年服务贸易进出口总额达到 4000 亿美元”的宏伟目标。目前,中国政府正致力于营造加快服务贸易发展的宏观环境,建立符合国际规范的服务贸易统计体系和建立符合市场经济要求的服务贸易促进体系,以推动中国服务贸易更快更好地发展。

为加强对中国服务贸易发展的战略性研究,全面分析和评估中国服务

贸易发展状况，为服务贸易管理部门科学决策提供依据，在收集整理中国服务贸易统计数据的基础上，商务部组织撰写了《中国服务贸易发展报告2006》（中、英文版）。《报告》包括综述篇、专题篇、行业篇、数据表组等四个部分。综述篇回顾并展望了中国服务贸易发展的历史和未来；专题篇汇集了国内服务贸易领域权威专家对服务贸易统计、服务外包等重点问题的专题论述；行业篇集中研究了服务贸易重点行业的国际国内发展状况、法规政策、贸易情况分析和行业展望等。

今后，中国商务部将每年组织编写并出版《中国服务贸易发展报告》，希望借此能进一步加强部门间、地区间的交流与合作，促进中国服务贸易更快地发展。

中华人民共和国商务部副部长

Handwritten signature of Yi Shizheng in black ink.

2006 年 12 月

目 录

□序	 易小准 (1)
□第一部分	综述篇
	中国服务贸易发展综述..... (3)
□第二部分	专题篇
	建立和完善中国服务贸易统计体系..... 中国国际服务贸易统计研究课题组 (29)
	世界服务贸易发展趋势和特点..... 陈 宪 (34)
	扩大中国服务贸易出口的思路与对策..... 扩大服务贸易出口对策研究课题组 (39)
	中国服务贸易出口：机遇与政策..... 隆国强 (45)
	WTO 服务贸易谈判与 21 世纪的中国..... 张向晨 (52)
	提高技术引进水平 促进外贸增长方式的转变..... 胡景岩 (57)
	以信息技术和软件业带动中国服务外包发展..... 朱晓明 (65)
	中国分销业与物流业的开放与发展..... 丁俊发 (69)
	大力发展上海服务贸易 促进区域经济发展..... 周 波 (76)
□第三部分	行业篇
	运输..... (85)
	旅游..... (92)
	通信服务..... (97)
	建筑服务..... (105)
	保险服务..... (110)
	金融服务..... (117)
	计算机和信息服务..... (123)
	专有权利使用费和特许费..... (128)
	广告宣传..... (137)
	电影、音像..... (141)
	教育服务..... (146)
□附录	数据表组
	1980 - 2005 年世界服务贸易进出口额..... (155)
	2005 年世界服务贸易分国别 (地区) 情况表..... (156)

中国服务贸易进出口历年情况表	(157)
1997 - 2005 年中国服务贸易出口分项目表	(158)
1997 - 2005 年中国服务贸易进口分项目表	(159)
1997 - 2005 年中国服务贸易差额分项目表	(160)
2005 年中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询人员分国别（地区）表	(161)
2005 年中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询人员分省市表	(162)
□后 记	(163)

第一部分

综述篇

中国服务贸易发展综述

根据 2002 年联合国等六个国际组织发布的《国际服务贸易统计手册》界定的范围,国际服务贸易包括居民与非居民之间的服务贸易以及通过外国附属机构和自然人移动实现的服务贸易。贸易一方向另一方提供服务并获得收入的过程称为服务出口或服务输出,购买他人服务的一方称为服务进口或服务输入。本篇所指中国国际服务贸易包括居民与非居民间服务贸易(不包括政府服务)和外国附属机构服务贸易,涵盖世界贸易组织《服务贸易总协定》(GATS)中定义的四种模式:跨境提供、境外消费、商业存在和自然人移动。

一、世界服务贸易发展的趋势

(一) 世界服务贸易持续快速增长

20 世纪 60 年代以来,全球产业结构加快调整,经济全球化迅猛发展,有力地推动了全球服务业的发展,服务业在世界经济中的地位持续攀升。1990 年,全球服务业占全球 GDP 的比重突破 60%,标志着全球服务型经济格局的形成。到 2004 年,这一比重进一步上升至 68%。其中,发达国家从 65% 上升至 72%,美国更是高达 77%;发展中国家也从 45% 上升到了 52%。

伴随服务型经济的发展,全球经济竞争的重点正从货物贸易转向服务贸易。从 1980 到 2005 年,世界服务贸易出口额从 3650 亿美元扩大到 24147 亿美元,25 年间增长了 5.7 倍,占世界贸易出口总额的比重从 1/7 上升到近 1/5。20 世纪 70 年代,世界服务贸易出口与货物贸易出口均保持快速增长且大体持平,年均增长 17.8%。进入 80 年代,世界服务贸易出口平均增速开始高于货物贸易,80 年代后期年均增长 10% 以上。到了 90 年代,服务贸易平均增速呈波动下降趋势,约为 6%,恢复到与货物贸易基本持平的状态。其间“乌拉圭回合”《服务贸易总协定》(GATS)于 1994 年最终签署,成为世界服务贸易全球化发展的标志。跨入 21 世纪后,世界服务贸易出口进入稳定增长期,增幅逐渐回升,2004 年首次突破 2 万亿美元。这一期间世界服务贸易平均增速略低于货物贸易。尽管 2005 年服务贸易出口增速与 2004 年的 19% 相比下降了 8 个百分点,但总的趋势还是保持增长的(见图 1-1)。

未来几年世界服务贸易将继续保持快速增长。主要推动因素包括:世界经济继续稳定增长;世界产业结构升级继续驱动服务贸易快速发展,国际产业转移的速度与规模也将继续扩大,转移重心加速由制造业向服务业转移,其中金融、保险、旅游和咨询等服务业和信息、电子产业等技术密集型产业则是产业国际转移的重点领域;货物贸易保持增长趋势,直接拉动与其密切相关的运输、保险等服务贸易部门贸易量快速增长;国际投资倾向于服务业,为服务贸易的发展提供了强劲动力。另外,科技的发展、服务外包等新的贸易方式的兴起、全球及区域服务贸易壁垒的逐渐削减也将为世界服务贸易的发展作出贡献。

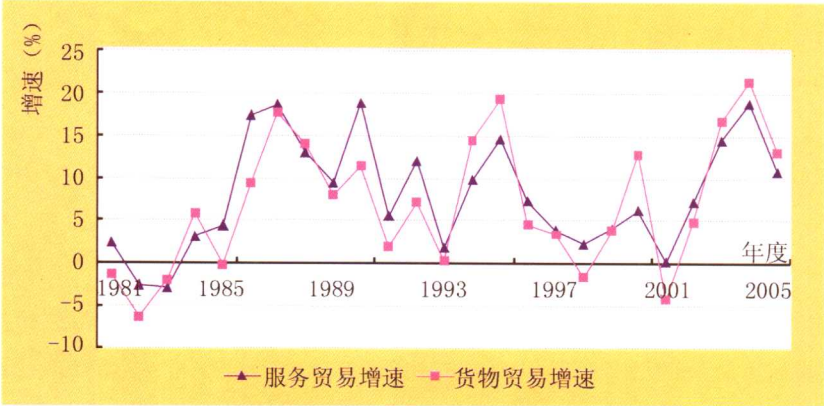


图 1—1 1981—2005 年世界服务贸易出口与货物贸易出口增速对比

(二) 服务贸易结构调整加快

20 世纪 80 年代以来，世界服务贸易结构发生了很大变化。世界服务贸易结构逐渐向新兴服务贸易部门倾斜，以通信、计算机和信息服务、金融、保险、专有权利使用和特许为代表的其他服务类型占比从 1990 年的 37.5% 逐步增长到 2005 年的 47.8%。旅游、运输等传统服务贸易部门保持稳定增长，但所占比重下降。1990 年至 2005 年，运输服务占世界服务贸易的比重从 28.6% 下降到 23.3%，旅游服务占比从 33.9% 下降到 28.9%（见表 1—1）。

表 1—1 世界服务贸易出口中各部门金额及其所占比重变化

金额单位：亿美元

	1980 年		1990 年		2000 年		2005 年	
	金 额	占比 (%)	金 额	占比 (%)	金 额	占比 (%)	金 额	占比 (%)
运 输	1344	36.8	2233	28.6	3485	23.4	5640	23.3
旅 游	1035	28.4	2648	33.9	4778	32.0	6980	28.9
其 他	1271	34.8	2924	37.5	6659	44.6	11538	47.8
合 计	3650	100.0	7805	100.0	14922	100.0	24147	100.0

数据来源：IMF

近年来，全球信息技术革命的不断发展增强了服务活动及其过程的可贸易性，通信、计算机和信息服务、咨询等新兴服务行业不断扩张。同时，与近年来出现的大型呼叫中心、数据库服务、远程财务处理等一样，新的服务贸易业务逐渐衍生出来。世界服务贸易正逐渐由以自然资源或劳动密集型为基础的传统服务贸易转向以知识技术密集型为基础的现代服务贸易。国际服务贸易竞争的重点将集中于新兴服务行业，以电子信息技术为主和以高科技为先导的一系列新兴服务将成为未来各国国民经济发展的主要支柱和强大动力（见图 1—2）。

(三) 服务贸易的地区格局不平衡性继续存在

由于当代世界各国经济和服务业发展严重不平衡，各国的对外服务贸易水平及在国际服务市场上的竞争实力悬殊，与国际货物贸易领域相比，全球各地区和各国服务贸易发展的不对称性更加突

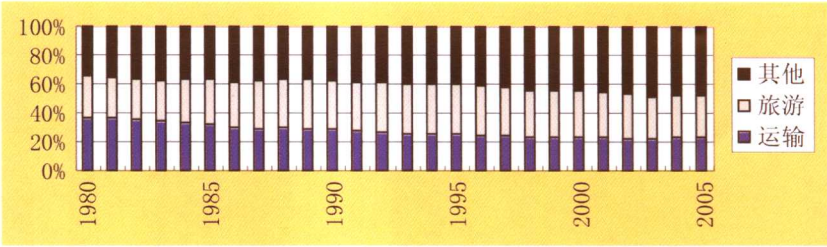


图 1-2 1980—2005 年全球服务贸易出口结构变化

出。近年来，虽然发展中国家在世界服务贸易中的地位趋于上升，但发达国家仍占主导地位。

从服务贸易出口总量看，美国、英国等发达国家在世界服务贸易中占据主导地位。1980 年以来，美国、英国、德国、法国和日本一直居服务贸易出口前五名。2005 年，这 5 个国家服务贸易出口额合计占全球服务贸易出口总额的 37.2%，其中美国占 14.6%，英国占 7.6%。而在服务贸易出口前 10 位国家中仅有中国、印度两个发展中国家。2005 年，服务贸易顺差前五名国家（地区）依次是美国、英国、中国香港、西班牙和瑞士，均为发达地区，顺差分别为 646 亿美元、332 亿美元、287 亿美元、259 亿美元和 199 亿美元。

从服务贸易进口总量来看，2005 年，美国、德国、英国、日本和法国是服务贸易进口前五名国家，与 2004 年排名相同。2005 年，服务贸易逆差前五位国家依次是德国、日本、韩国、俄罗斯和爱尔兰，分别为 557 亿美元、293 亿美元、145 亿美元、133 亿美元和 128 亿美元（见表 1-2，图 1-3）。

表 1-2 2005 年世界服务贸易的主要进出口国家排名											
服务贸易出口						服务贸易进口					
2005 排名	2004 排名	国家	金额	比重 (%)	增长 (%)	2005 排名	2004 排名	国家	金额	比重 (%)	增长 (%)
1	(1)	美 国	3533	14.6	10	1	(1)	美 国	2887	12.2	10
2	(2)	英 国	1834	7.6	—1	2	(2)	德 国	1986	8.4	4
3	(3)	德 国	1429	5.9	7	3	(3)	英 国	1501	6.4	4
4	(4)	法 国	1137	4.7	4	4	(4)	日 本	1359	5.8	1
5	(5)	日 本	1066	4.4	12	5	(5)	法 国	1029	4.4	7
6	(7)	意大利	934	3.9	13	6	(6)	意大利	923	3.9	15
7	(6)	西班牙	912	3.8	8	7	(8)	中 国	853	3.6	19
8	(9)	中 国	812	3.4	30	8	(7)	荷 兰	692	2.9	1
9	(8)	荷 兰	750	3.1	4	9	(9)	爱尔兰	675	2.9	5
10	(16)	印 度	676	2.8	…	10	(15)	印 度	674	2.9	…
世 界			24147	100.0	11	世 界			23613	100.0	11

注：1. 数据来源：WTO 2006 年 4 月发布的快报。

2. 中国 2005 年数据是 WTO 秘书处根据中国 2005 年上半年官方数据估测所得。

3. 印度于 2005 年扩大了服务贸易统计范围，出口排名由 2004 年的第 16 位跃居到 2005 年的第 10 位。

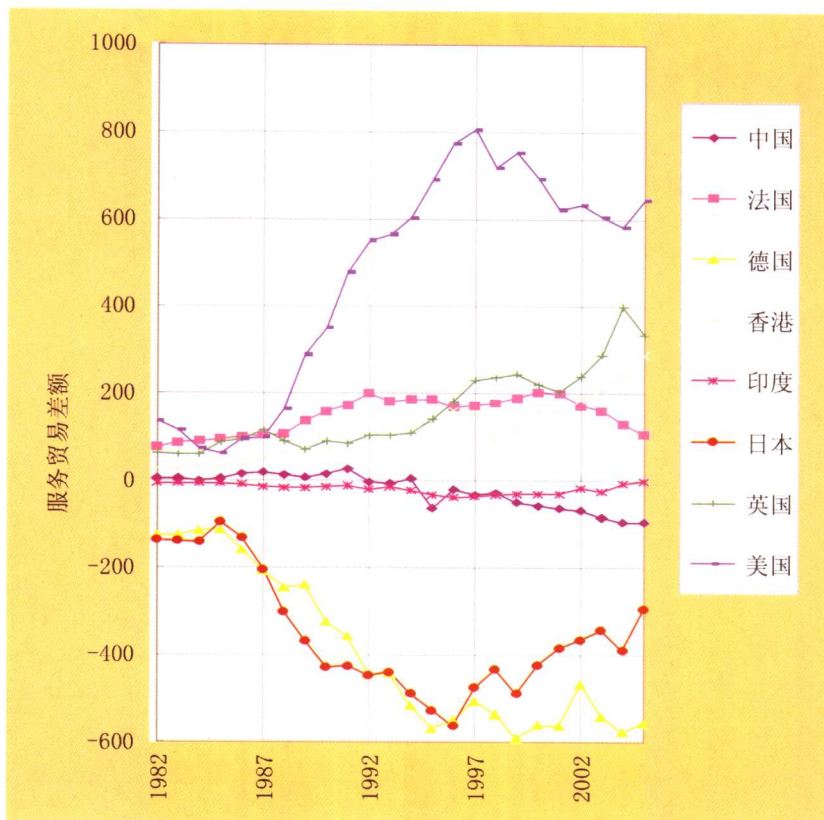


图 1-3 世界主要服务贸易出口国家（地区）服务贸易差额（单位：亿美元）

目前，广大发展中国家已经充分意识到抓住新一轮国际产业转移对本国经济发展的重要性，并开始利用比较优势大力发展服务业和服务贸易。发展中国家除在劳务输出、建筑工程承包、旅游等传统服务贸易中继续保持一定优势外，在通信、计算机和信息服务方面也在加大投入，发掘区位优势、人力资源优势和政策优势，积极承接发达国家的外包业务。从世界范围来看，发展中国家的服务贸易出口竞争力正在增强。2000年至2005年，亚洲、非洲、中南美洲服务贸易出口增速均高于进口增速，而北美、欧洲的出口增幅则低于或等于进口增速。

（四）服务外包成为新的服务贸易形式

近年来，随着跨国公司的战略调整以及系统、网络、存储等信息技术的迅猛发展，由业务流程外包（BPO）和信息技术外包（ITO）组成的服务外包正逐渐成为服务贸易的重要形式，给世界经济注入了新的活力。世界发达国家和地区是主要的服务外包输出地，在全球外包支出中，美国占了约2/3，欧盟和日本占近1/3，其他国家所占比例较小。发展中国家是主要的服务外包业务承接地，其中亚洲是承接外包业务最多的地区，约占全球外包业务的45%。目前，印度是亚洲的外包中心，2003年印度就已经成为世界计算机和信息服务出口第二的国家；墨西哥是北美的外包中心；东欧和爱尔兰是欧洲的外包中心；中国、菲律宾、巴西等国已经逐步成为区域性或全球性服务外包中心。

美国通用电气（GE）曾提出，公司外包业务的70%将采用离岸模式。部分跨国公司已经在扩大外包业务范围。这表明跨国公司的经营理念将进一步发生变革，非核心业务的离岸外包将成为大的趋势。在世界最大的1000家公司中，大约70%的企业尚未向低成本国家外包任何商务流程，服务外包市场潜力巨大。据联合国贸发会议估计，2007年全球服务外包总值将达1.2万亿美元。

（五）商业存在成为服务贸易的主要方式

由于服务产品的无形性、不可储存性，在消费国内部通过商业存在提供服务，有利于服务提供者的批量生产，取得规模效益，降低成本和价格。因此，随着经济全球化进程的加速，世界范围的产业结构调整 and 转移进一步升级，跨国直接投资以高于世界经济和货物贸易的速度增长，国际产业转移的重点由制造业转向服务业。20 世纪 90 年代以来，全球 FDI 总额的一半以上流向了服务业。截至 2005 年底，服务业在全球 FDI 总存量中占 60%，在每年 FDI 新增流量中约占 2/3。金融、保险、旅游和咨询等服务业是国际产业转移的重点领域。从 20 世纪 70 年代开始，由外国直接投资产生的，通过外国商业存在所实现的国际服务贸易规模迅速扩大，在一些发达国家已经超过了跨境方式。在进口方面，美国境内的外国附属机构服务贸易规模在 1990 年起就已经开始超过跨境服务贸易规模；在出口方面，美国海外附属机构服务贸易规模从 1996 年开始超过跨境服务贸易规模。1995 年，美国通过商业存在方式实现的服务贸易内外向总规模首次超过跨境贸易。2003 年，美国公司海外附属机构所从事的服务产品销售额达到 4770 亿美元，而根据当年美国的国际收支平衡表，记录的服务出口只有 2920 亿美元。因此，2003 年美国仅通过商业存在发生的服务贸易额大约是《国际收支平衡表》所反映贸易额的 1.6 倍。

（六）发展服务贸易越来越成为各国关注的焦点

随着世界新一轮产业结构的调整和贸易自由化进程的继续推进，服务业和服务贸易在各国经济中的地位还将不断上升，服务贸易发展整体趋于活跃。世界各国纷纷制定加快发展服务贸易的战略，欧美等经济发达国家利用其服务贸易的发展水平领先的优势，通过各种多双边的谈判要求世界各国开放服务贸易市场，以此来扩大服务贸易的出口。在 WTO 新一轮谈判以及区域性经济合作谈判中服务贸易都成为主要议题，世界服务贸易领域的利益格局将在各方博弈中重新形成。各国为顺应这一趋势不断调整国内经济政策。一方面积极推动服务贸易的自由化，率先削减本国服务贸易壁垒；另一方面，实际上变相提高了国际服务贸易的保护程度。在内在需求和外来推动的双重因素下，如何加快发展服务贸易、增强服务贸易竞争力必将成为各国长期关注的焦点。

二、中国服务贸易发展特点

（一）服务贸易增速快

中国的跨境服务贸易进出口总额从 1982 年的 43.4 亿美元增长到 2005 年的 1570.8 亿美元，23 年间增长了 35.5 倍。其中，服务贸易出口 739.1 亿美元，增长近 29 倍，年均增长 15.9%，是同期世界服务贸易平均出口增速的 2 倍。80 年代以来，除个别年份外，中国服务贸易出口增速一直高于同期世界服务贸易平均出口增速和全球服务贸易主要出口国家（地区）的增速，中国服务贸易出口增速变化情况与全球变化趋势基本保持一致。20 世纪 80 年代和 90 年代，中国服务贸易进出口总额年均增长速度分别为 10.8% 和 20.9%，服务贸易出口增速分别为 11.1% 和 18%。在 21 世纪前五年，中国服务贸易出口年均增速为 19.8%，而同期全球平均水平为 10.1%，中国是全球平均水平的两倍。1982—2005 年间，全球服务贸易出口年均增长 8.6%。其中，主要服务贸易出口国（地区）大多低于全球平均增长水平：美国增长 8.8%，英国 8.4%，德国 7.7%，法国 5.3%，日本

7.5%，中国香港 10.2%（见图 1-4）。

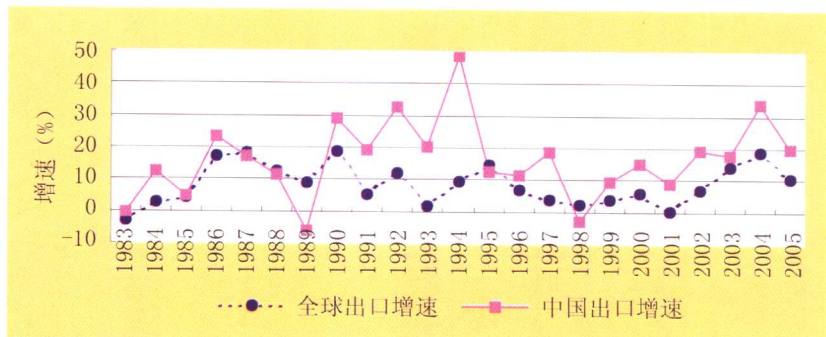


图 1-4 1983—2005 年中国服务贸易出口与全球增速对比

（二）服务贸易占全球的比重不断上升

1982 年，中国服务贸易进出口额仅为 43.4 亿美元，其中出口 24.8 亿美元，占全球服务贸易出口总额的比重为 0.7%。2005 年，占全球服务贸易出口总额的比重提高到 3.3%，提高了 2.6 个百分点（见图 1-5）。中国服务贸易出口世界排名由 1982 年的第 28 位上升到 2005 年的第 8 位，进口世界排名由第 40 位上升到第 7 位。

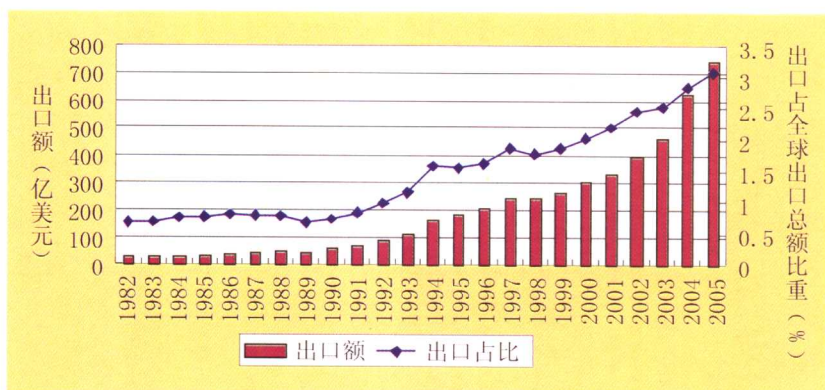


图 1-5 1982—2005 年中国服务贸易出口情况

（三）服务贸易出口额占贸易出口总额的比重偏低

1982—2005 年，中国服务贸易出口额与贸易出口总额的比重一直在 10% 以下，1982 年为 9.4%，2005 年为 8.8%。2005 年全球服务贸易出口占贸易出口总额的比重为 18.9%，美国为 28.1%，英国为 32.7%，印度为 42.9%。中国服务贸易出口占全国贸易出口总额的比重仅为全球平均水平的一半（见表 1-3）。

（四）服务贸易滞后于货物贸易发展

1989 年以前，中国服务贸易出口增速总体上低于货物贸易出口增速；1989—1994 年，服务贸易出口增速快于货物贸易出口增速；1995 年以后，尽管服务贸易出口增长较快，但同期的货物贸易出口增长更快（见图 1-6）。

表 1-3 2005 年主要国家和地区服务贸易出口占本国总出口的比重

国别地区	货物贸易出口		服务贸易出口		服务贸易出口占本国 (地区)总出口的比重 %
	排 名	全球占比 %	排 名	全球占比 %	
德 国	1	9.3	3	5.9	12.8
美 国	2	8.7	1	14.6	28.1
中 国	3	7.3	8	3.4	8.9
日 本	4	5.7	5	4.4	15.2
法 国	5	4.4	4	4.7	19.8
荷 兰	6	3.9	9	3.1	15.7
英 国	7	3.6	2	7.6	32.7
意大利	8	3.5	6	3.9	20.3
中国香港	11	2.8	11	2.5	17.1
新加坡	14	2.2	17	1.9	16.4
爱尔兰	26	1.1	12	2.3	33.3
印 度	29	0.9	10	2.8	42.9
全 球		100		100	18.9

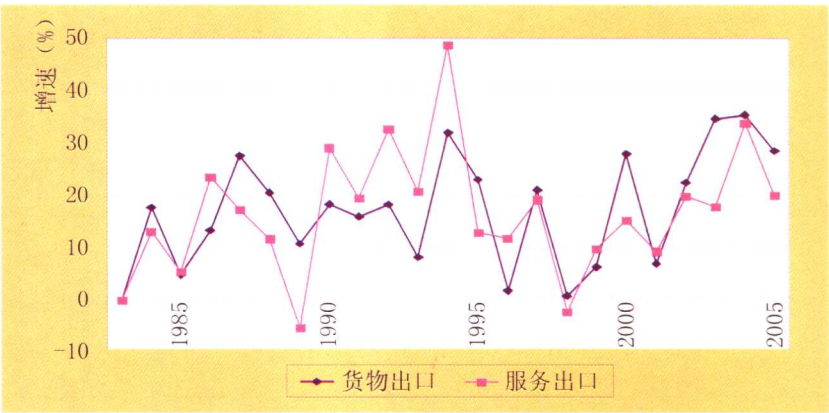


图 1-6 1983—2005 年中国服务贸易和货物贸易出口增速比较

(五) 以传统服务贸易为主体

中国服务贸易主要集中在传统服务业上。近年来，中国运输服务出口占比呈逐步上升势头，旅游服务出口比重略有下降，但仍占最大比重。2005 年，运输服务、旅游出口 154 亿美元、293 亿美元，分别是 1997 年的 5.2 倍、2.4 倍。运输服务占比上升到 20.9%，比 1997 年增加了 8.3 个百分点；旅游服务出口占比为 39.6%，比 1997 年下降了 9.7 个百分点。二者合计占出口的 60.5%。而在全球服务贸易量最大的金融、保险、通信、咨询等技术密集和知识密集的行业，仍处于初级发展阶段（见图 1-7）。