

现代服务业

评价指标体系与方法研究

李朝鲜 李宝仁◎著



Modern Services
Evaluation System and
Method Research



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

现代服务业

评价指标体系与方法研究

李朝鲜 李宝仁◎著



Modern Services
Evaluation System and
Method Research



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代服务业评价指标体系与方法研究/李朝鲜, 李宝仁著. —北京: 中国经济出版社, 2007. 7

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8075 - 4

I. 现… II. ①李…②李… III. 服务业—经济评价—指标—研究 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 063870 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 牛慧珍 (电话: 010 - 68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 任燕飞

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: A5

印 张: 9.25

字 数: 190 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8075 - 4/F · 7075

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

国际经济发展经验表明，现代服务业的发达程度是衡量一个国家和地区经济、社会现代化水平的重要标志。在我国经济增长方式由粗放型向集约型转变的过程中，加快现代服务业发展是推动经济增长方式转变的重要途径。现代服务业的发展，有利于实现产业结构优化、减少对自然资源的依赖，减少对环境的损害，是实现我国经济可持续发展的必然选择。而且，加快现代服务业发展，也是落实科学发展观，促进经济社会和人的全面发展，走向知识社会的必要条件。加快发展现代通信服务、电子商务、信息服务、现代金融服务、文化娱乐和医疗保健等现代服务业，是坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观的集中体现。由此可见，大力发展现代服务业已经成为我国经济发展新阶段的一种必然趋势。

虽然，世界各国都非常重视现代服务产业的发展，但就该产业发展的理论研究相对滞后。从目前的情况看，对服务业的研究主要集中在服务业与经济发展的关系方面，而对服务业发展水平的综合评价研究还很不够。这主要是因为建立服务业综合评价指标体系的难度较大，服务业涉及的行业众多，服务产品又具有无形性、非储存性等特

点,因此这就对指标的选取、评价方法的选择提出了很高的要求。

本文就是在这样的背景下,通过研究试图建立一种较为全面衡量服务业发展水平的评价指标体系及评价方法。全书共分五章。

第一章主要讨论了现代服务业的内涵和行业构成,以及进行现代服务业综合评价的意义,并对综合评价方法进行了简要介绍。

第二章按照科学性、可操作性、综合性和导向性原则,采用层次分析的方法,建立了现代服务业综合实力评价指标体系,并对指标体系中的各个指标进行了解释。

第三章是现代服务业各行业综合评价指标体系的建立。从整体上构建完综合评价指标体系之后,本章进一步对现代服务业内部相关行业建立了综合评价指标体系。

第四章主要讨论了在进行综合评价时,可能应用到的各种方法,包括评价指标数据的预处理,指标权重确定的方法以及综合评价模型的选择等。

第五章利用建立的现代服务业综合评价指标体系,根据2004年我国31个省、市、自治区现代服务业发展的相关数据,对各地区现代服务业的综合实力进行了评价,并据此分析了各省市现代服务业发展的优劣之处,为现代服务业及服务业区域发展政策的制定提供参考依据。

本书的出版首先要感谢北京工商大学“首都现代服务业研究基地”的大力支持,亦要感谢经济学院的领导,他们为本书的写作提供了良好的工作环境,还要特别感谢北

京工商大学的李鲁辉、龚亚苹、李楠硕士，他们为本书的写作做了大量的实际工作，书中的很多观点与他们的辛勤工作密不可分。这里还要真诚地感谢中国经济出版社的编辑牛慧珍女士，她为该书的出版提供了诸多帮助。

现代服务业是一个新兴的产业，对它的研究尚处在初步阶段。我们希望通过自己辛勤的劳动，为现代服务业的理论研究做一点贡献，但由于水平有限，书中难免存在错误与不当之处，敬请读者和同行给予批评指正！

作者

2007年6月

目 录

第一章 导论

第一节 现代服务业的研究现状	1
第二节 综合评价方法概述	14
第三节 本书的结构	19

第二章 现代服务业综合评价指标体系的构建

第一节 综合评价指标体系建立的基本原则和 方法	21
第二节 综合评价指标体系的选取	27

第三章 现代服务业各行业评价指标体系的建立

第一节 信息、咨询服务业评价指标体系	36
第二节 现代物流业发展水平评价指标体系	65
第三节 现代金融业评价指标体系	75
第四节 旅游会展服务业发展水平评价指标 体系	118
第五节 知识服务业发展状况评价指标体系	138

第四章 多指标综合评价方法研究

第一节 评价指标的预处理	164
第二节 指标权重的确定	173
第三节 评价模型的选择	194

第五章 北京现代服务业综合评价的实证研究

第一节 指标体系的建立和评价方法的选择	203
第二节 数据的采集和说明	210
第三节 综合评价的结果及分析	215

附录 1 2004 年各地区现代服务业综合评价得分图

附录 2 国家统计局《三次产业划分规定》

参考文献

第一章 导 论

第一节 现代服务业研究的现状

一、现代服务业的内涵

1997年9月，党的十五大报告中首次出现了“现代服务业”的提法。2000年10月，党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》提出“要发展现代服务业，改组和改造传统服务业”。十六大报告中明确提出“加快发展现代服务业，提高第三产业在国民经济中的比重”。2005年10月，党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》中提出“大力发展金融、保险、物流、信息和法律服务等现代服务业”。但目前关于现代服务业的概念和统计口径，还没有明确的、统一的界定。

黄繁华^①（2002）将我国现代服务业的内涵界定为现

^① 黄繁华．经济全球化与现代服务业．南京：南京出版社，2002：7．

代生产性服务业和现代消费性服务业,其中现代生产性服务是指应用现代科技和满足生产中间需求的各项服务,如现代物流、电子商务、金融保险、信息服务、技术研究与开发、企业经营管理服务等;现代消费性服务是指主要为满足个人生活质量和能力扩展所需要的服务,如旅游、房地产、教育、医疗、娱乐、社区服务等。

国务院发展研究中心社会发展部副部长林家彬博士在“北京 2003 年 CBD 产业发展市场论坛”上的发言中指出:现代服务业的内涵是以金融、保险、房地产和商务服务为主,商务服务业的内涵包括营销、广告与公关服务、建筑、科学与工程服务、法律服务、会计服务、计算机软件与信息处理服务以及研发与技术服务。

徐国祥和常宁^①(2004)认为:现代服务业是在工业化高度发展阶段产生的,主要依托电子信息技术和现代管理理念而发展起来的知识密集型的生产性服务业。

在西方服务经济中,生产性服务业占主导地位。西方学者在对服务业进行研究的过程中,将服务业分为“商业服务业”、“公共服务业”、“基础服务业”、“生产性服务业”四大类。生产性服务业作为货物生产的投入而发挥着中间功能,提高了不同生产阶段的增加值和运行效率^②。

本书认为:现代服务业是与传统服务业相对应的,在

^① 徐国祥,常宁.现代服务业统计标准的设计.统计研究,2004(12):10-12.

^② 薛源.武汉市现代服务业投资环境研究.华中师范大学硕士论文,2005:8.

工业化高度发展阶段产生的，对经济发展具有重要作用，具有高技术含量、高人力资本含量和高附加值的服务性产业。现代服务业具有要素的智力密集性、产出的高增值性和服务的强辐射性等特点。

现代服务业与传统服务业相比，具有明显不同的特征。首先，现代服务业是工业特别是制造业发展到一定阶段产生的，是工业发展后专业化分工和国民收入提高引发的需求导向的。其次，现代服务业是原有服务业创新的产物，包括技术创新，特别是信息技术的应用服务方式的创新，以及管理制度的创新。所有服务业经过创新都可以成为现代服务业的一部分。因此，现代服务业既包括新兴服务业，也包括对传统服务业的技术改造和升级，其本质是服务业的现代化。最后，知识和技术密集型服务业是现代服务业的主要部分，是服务业的未来发展方向，是知识经济的主要体现。

二、现代服务业的构成

目前，关于现代服务业行业构成，国际和国内的权威机构还没有从国民经济行业分类的角度做出明确的界定。在我国现行的国民经济行业分类中，也没有“现代服务业”以及与之相对应的具体分类目录。

徐国祥和常宁发表的《现代服务业统计标准的设计》，作为2002年国家统计局重点项目《现代服务业统计界定研究》的研究成果之一，从学术研究的角度设计了现代服

务业的统计分类标准，将现代服务业分为物流与速递业，信息传输、计算机服务业和软件业，电子商务，金融保险业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务业和远程教育 8 大类（表 1-1）。

为了加强量化反映和跟踪监测，满足北京市区域功能定位和区县绩效考核要求，制定出有针对性的产业扶植政策，加快北京市现代服务业的发展，北京市统计局 2005 年印发了《北京市现代制造业、现代服务业统计标准（试行）》（京统发（2005）81 号），推出了北京市现代服务业界定标准和统计范畴。

北京市统计局在确定现代服务业统计范围时，采用定量和定性相结合的分析方法，并遵循了统计上的简便和易操作性原则。

（一）定量分析法

（1）确定定量分析指标。根据现代服务业的特点以及目前掌握的数据信息，选取了三个指标来综合评定服务业中能归入到现代服务业的行业范围。第一组指标反映信息化应用水平，包括 1 个二级指标，即千人计算机拥有量；第二组指标反映技术和知识密集程度，包括 3 个二级指标，即每万名从业人员中大学本科及以上学历人员数量、每万名从业人员中中级工及以上技术人员数量、每万名从业人员中中级及以上技术职称人员数量；第三组反映行业效率和效益，包括 1 个二级指标，即劳动生产率。

(2) 计算行业分值。以目前北京市所拥有的 327 个服务业行业小类的 2004 年经济普查数据为基础对其进行标准化。具体方法是, 在每个矩阵各列中选取最大值和最小值, 然后通过设定的公式进行计算。其中, 第一组反映信息化程度的指标权重为 30%; 第二组反映知识和技术密集程度的指标权重为 40%, 其中的 3 个二级指标权重平均分配各占 13.33%; 第三组生产经营指标权重为 30%。

(3) 初步界定北京市现代服务业统计范围。通过分析采用定量分析方法计算得出服务业各小类行业综合得分的结果, 从中选取在平均分 0.1224 (指服务业总体综合得分) 以上的行业小类作为界定现代服务业统计范围的基础。

(二) 定性分析法

此方法是在定量分析的基础上, 再利用专家判断法剔除或增加服务业行业小类。

(1) 剔除定量分析中综合得分在平均分以上但不符合现代服务业特点或属于政府管理性质的行业小类。比如, 交通运输、仓储和邮政中的铁路旅客运输、铁路货物运输、航空旅客运输、管道运输业, 批发和零售业中的种子、饲料批发、农药批发、通讯及广播电视设备批发业, 租赁业中的计算机及通讯设备租赁等虽然综合得分在均值以上, 但从北京市目前这些行业的发展情况看, 现代服务业特点体现得并不明显因而将其从现代服务业中剔除。另外, 水利管理业中水库管理、调水引水管理业, 公共管理

等行业小类虽然综合得分也在均值以上，但这些行业基本属于政府管理性质，其发展受非经济影响较多，因而这些行业也应该被剔除。

(2) 增加定量分析中综合分值在平均分以下但具有现代服务业的某些特征或在今后北京市发展中属于应优先发展的行业小类。比如，金融业中的人寿保险业，房地产业中的物业管理、房地产中介服务业，商界服务业中的广告业、旅游业、会议及展览服务业，卫生中的民族医院、疗养院、社区卫生医疗活动、妇幼保健活动，社会保险业，体育业娱乐业等虽然得分较低，但已经呈现了现代服务业的某些特征或者有着广阔的发展前景，因而将其列入现代服务业统计范畴。

(三) 遵循统计上的简便和易操作性原则

(1) 将一些行业大类中仅有的个别综合得分虽然在平均得分以上而且具有现代服务业特点但目前规模甚小的行业小类，从现代服务业统计范围中剔除，如批发和零售业中的贸易经纪与代理业。同时，将一些行业大类中个别综合得分在平均得分以下，目前现代服务业特征体现并不明显但规模甚小的行业小类，纳入到现代服务业统计范围，如金融业的典当，自然保护中的自然保护区管理、野生动植物保护，环境治理中的城市市容管理、城市环境卫生管理，教育中的学前教育，商务服务业中的职业中介服务、市场管理等行业，文化艺术业中的文物及文化保护、烈士陵园等行业。

(2) 对涉及“其他”字眼的小类行业的处理。对这些行业小类,由于其性质比较模糊,规模不是很大,同样考虑到统计上的简便和易操作性,无论其综合得分高低,均采取“随大流”的原则,即如果本行业中的其他行业小类已纳入现代服务业统计范畴,该“其他类”行业小类即使得分较低也将其纳入现代服务业统计范畴,如新闻出版业中的其他出版,房地产业中的其他房地产活动,企业管理服务业中的其他企业管理服务、卫生中的其他卫生活动等;否则,即使得分较高也将其剔除,如交通运输、仓储和邮政业中的其他铁路运输辅助活动、其他水上运输辅助活动,水利管理业中的其他水利管理等。

采用上述方法,北京市统计局确定了北京市现代服务业的统计范围(见表1-2)。按此标准计算,北京市2006年现代服务业实现增加值3637.4亿元,比上年增长12.8%,占地区生产总值的比重为47.1%(数据来源:北京市2007年统计公报)。

本书所指的现代服务业统计范围,采用北京市统计局关于现代服务业统计标准的确定,即现代服务业包括:信息传输、计算机服务、软件业、金融、房地产、商务服务、科研技术服务、环境管理、教育、卫生、社会保障、文化、体育和娱乐业等。

表 1-1 我国现代服务业统计分类标准框架

大类类别、名称	编号	细项内容
物流与速递业		
物流业	58	数码仓库、配送中心、第三方物流、连锁商业和配送服务
速递业	59	城际速递、跨地区速递、国际速递
信息传输、计算机服务和软件业		
电信和其他信息传输服务业	60	电话、电报、移动通信、互联网信息服务、数据传输、图文传真、卫星通信等电讯业务和电信传输服务
计算机服务业	61	数据库开发、数据存储、数据库维护；楼宇智能化等计算机网络服务、数据处理业务、系统集成、计算机主设备维护咨询业
软件业	62	系统软件、中文信息处理软件、专业应用软件、管理软件、通用软件等计算机软件开发及其咨询
电子商务		
批发业	63	电子商情服务、网络仓库、虚拟市场
零售业	65	网上商城、网上书店
金融保险业		
银行业	68	网络银行、无线移动银行、电子支票、电子钱包
证券业	69	实时行情查询、网上证券交易
保险业	70	网上保险服务
其他金融活动	71	基于互联网提供服务的国际国内信托投资业务、财务公司、典当行、拍卖行、期货交易等活动

续表

大类类别、名称	编号	细项内容
房地产业 房地产业	72	各类房地产开发、经营、交易和租赁等业务；住宅发展管理、物业管理；房地产咨询服务、房地产顾问代理、房地产交易所、房地产估价所等房地产中介服务业
租赁和商务服务业		
租赁业	73	人才租赁、融资租赁、汽车租赁、工程机械租赁、金融工具租赁
咨询服务业	74A	法律咨询、统计咨询、管理咨询、决策咨询、会计服务、税务筹划、审计服务、工程评估、质量认证、资产评估
会展业	74B	项目策划、广告策划、广告设计、广告代理、市场推广、国际、国内会议服务、展览展示服务
科学研究、技术服务业		
研究与试验发展	75	信息、材料、生物、医药等领域的原创性成果
专业技术服务业	76	技术监测、检定、质量监督、标准制定以及计量；环境保护、监测；技术推广和科技交流服务等科技中介服务业；各行业的工程设计；专利代理、产品设计等其他综合技术服务、科研项目评估
科技交流和推广服务业	77	科技信息中介服务、科学技术咨询
远程教育		
学历教育与非学历教育	84	广播电视大学、教育频道教学、网络学院、网上知识库、网上培训社区、国际远程教育

资料来源：徐国祥，常宁．现代服务业统计标准的设计．统计研究，2004（12）：10-12．