

中国服务贸易 发展报告 2007

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 2007

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. 2007/中华人民共和国商务部
编著. —北京: 中国商务出版社, 2007.11

ISBN 978-7-80181-804-1

I. 中… II. 中… III. 服务贸易—经济发展—研究报告—
中国—2007 IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 174898 号

中国服务贸易发展报告 2007

中华人民共和国商务部

中国商务出版社

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64295501 (发行部)

010—64266119 (发行部)

零售、邮购: 010—64263201

网址: www.cctpress.com

Email: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

北京多彩印刷有限公司印刷

890 毫米 × 1240 毫米 16 开本

10 印张 280 千字

2007 年 11 月 第 1 版

2007 年 11 月 第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 978-7-80181-804-1

F·1095

定价: 80.00 元

©版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

《中国服务贸易发展报告 2007》编委会

主 任 易小准

主 编 胡景岩

副 主 编 单庆江

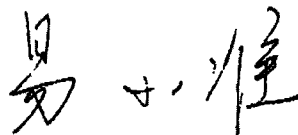
序

党中央、国务院高度重视我国服务贸易的发展，胡锦涛总书记在党的十七大报告中明确要求“大力发展服务贸易”。扩大服务贸易，是我国对外贸易转型升级的客观要求，对于我国转变外贸增长方式、缓解就业压力、拉动服务消费增长、提升国家软实力、提高企业和国民素质、实现国民经济又好又快发展具有重大而深远的意义。

近年来，中国服务贸易发展迅速。2006年中国服务贸易进出口总额为1917.5亿美元，比2005年增长22.1%，再创历史新高。在全世界的排名继续保持2005年的水平，出口排名第8，进口排名第7。当前我国正进入一个新的发展阶段，服务贸易的发展既面临着全球服务业跨国转移加速的历史机遇，也面临着其他国家和地区的激烈竞争。

商务部2006年首次发布了《中国服务贸易发展报告2006》。为加强对世界服务贸易发展的战略研究，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、企业和研究机构提供权威可靠的数据资料，2007年商务部继续组织有关专家、学者撰写了《中国服务贸易发展报告2007》(中、英文版)，希望借此进一步加强国际间以及国内部门间、地区间的交流与合作，共同促进中国服务贸易实现跨越式发展。

中华人民共和国商务部副部长



二〇〇七年十一月

目 录

□序		(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	
	国际服务贸易的最新发展趋势	陈 宪 (25)
	认识发展服务贸易的战略意义	陈文玲 (31)
	服务业和服务贸易理论的发展	裴长洪 彭 磊 (36)
	外商投资企业服务贸易跨境收支分析	国家外汇管理局国际收支司课题组 (41)
	服务外包发展趋势及中国对策	麦肯锡公司 (48)
	关于构建我国服务贸易促进体制框架的思考	沈丹阳 (53)
	中国文化出口对策研究	中国文化出口对策研究课题组 (58)
	中国服务贸易竞争力指数分析	中国服务贸易竞争力指数分析研究组 (64)
□第三部分	行业篇	
	运输	(71)
	旅游	(78)
	通信服务	(83)
	建筑服务	(90)
	保险服务	(96)
	金融服务	(103)
	计算机和信息服务	(109)
	广告宣传	(114)
	文化	(119)
	教育服务	(125)
	法律服务	(130)
	医疗服务	(134)
□附录	数据表组	
	附表 1 1980 - 2006 年世界服务贸易进出口额	(143)
	附表 2 2006 年世界服务贸易分地区情况	(144)

附表 3	2006 年世界服务贸易前三十位进口国（地区）和出口国（地区）	(145)
附表 4	2006 年世界主要国家服务贸易与货物贸易占比情况	(146)
附表 5	中国历年服务贸易进出口情况	(147)
附表 6	1997 - 2006 年中国服务贸易出口分项目情况	(148)
附表 7	1997 - 2006 年中国服务贸易进口分项目情况	(149)
附表 8	1997 - 2006 年中国服务贸易进出口差额	(150)
附表 9	2006 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）情况	(151)
□后 记		(153)

第一部分

综述篇

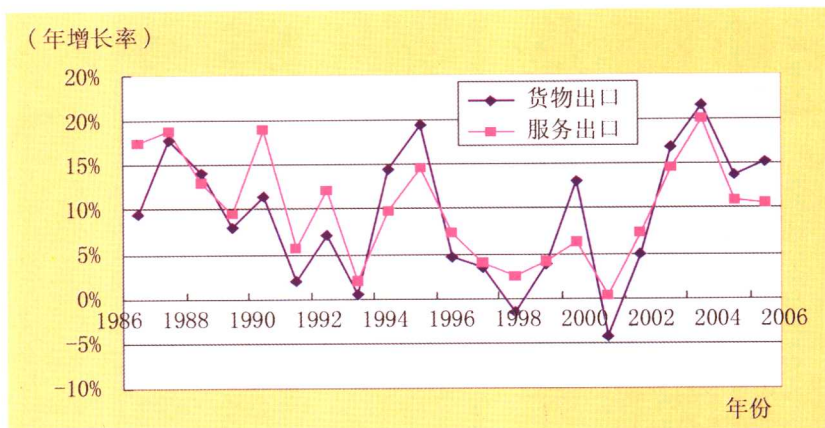
中国服务贸易发展综述

在科技革命和经济全球化的推动下，全球服务贸易飞速发展，出口结构加速升级，商业存在规模日益扩大，各国竞争日趋激烈。全球经济竞争的重点正从货物贸易转向服务贸易，服务业与服务贸易的发展水平已成为衡量一个国家现代化水平的重要标志之一。发展服务业，改善服务贸易结构，扩大服务贸易规模，是提高中国参与国际分工和竞争能力的重要步骤。

一、2006 年世界服务贸易发展概况

（一）服务贸易快速发展

2006 年，在世界货物贸易出口继续保持迅猛增长的同时，服务贸易出口比 2005 年增长 10.6%，出口额从 1985 年的 3816 亿美元扩大到 27108 亿美元，增长了 6.1 倍。在经历了 1995—2002 年的低速发展之后，自 2003 年起，世界服务贸易和货物贸易呈现加速增长趋势，年增长率均超过两位数（见图 1-1）。



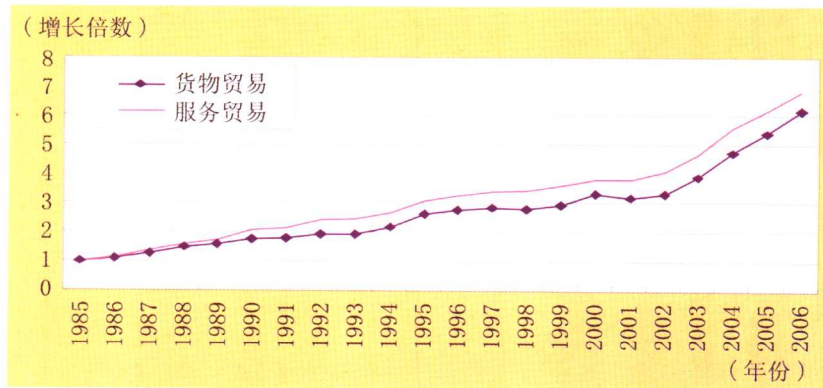
数据来源：WTO 统计资料

图 1-1 1985—2006 年世界货物贸易和服务贸易出口年增长率

从 1985—2006 年长期发展趋势看，全球服务贸易出口增速高于货物贸易出口增速，年均增速超过同期货物贸易出口增速 0.6 个百分点（见图 1-2）。服务贸易出口占全球贸易出口的比重从 1985 年的 16.3% 上升至 2006 年的 18.9%。

（二）新兴服务贸易比重上升

信息技术的发展推动了以信息为基础的新兴服务行业的发展，服务品种不断增加，服务贸易的交易内容日趋扩大，服务贸易结构更加优化。以金融、保险、房地产和商务服务为主的现代服务业



数据来源：WTO 统计资料

图 1-2 1985—2006 年全球货物贸易和服务贸易出口增长率（以 1985 年为基期）

在国民经济增加值中的比重明显提高，现代服务业的就业比重也提高较快，知识密集型服务行业发展最为迅速，服务业的新经济特点昭示着未来产业发展的重要趋势。传统的自然资源或劳动密集型的服务贸易，正逐渐转向知识、智力或资本密集型的新兴服务贸易。

在运输、旅游和以通信、金融、保险、计算机和信息服务为代表的“其他商业服务”三大项目中，占有近 50% 份额的其他商业服务增长最快。2006 年，运输和旅游服务出口分别为 6260 亿美元和 7370 亿美元，增幅分别为 9% 和 7%，占比分别从 2005 年的 23.3%、28.9% 下降到 2006 年的 23.1%、27.2%；其他商业服务出口额为 13470 亿美元，比 2005 年增长 13%，占比从 2005 年的 47.8% 上升至 2006 年的 49.7%（见表 1-1）。

表 1-1 2003—2006 年世界服务贸易结构变化情况

单位：十亿美元

	出口额				占比 (%)				年增长率 (%)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
总额	1795	2125	2415	2710	100	100	100	100	14	20	11	11
运输	405	500	570	626	22.6	23.5	23.3	23.1	13	25	12	9
旅游	525	625	685	737	29.2	29.4	28.9	27.2	18	18	8	7
其他商业服务	865	1000	1160	1347	48.2	47.1	47.8	49.7	19	19	12	13

数据来源：WTO 统计资料

（三）亚洲服务贸易增长最快

由于发展阶段和发展水平的不同，各国在服务贸易规模和竞争力方面差异悬殊。发达国家仍占国际服务贸易的绝对主导地位，占全球服务进出口总额的 3/4 以上。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。虽然发展中国家与发达国家相比，在服务贸易整体规模方面还存在相当大的差距，但近年来，由于其较快的发展速度，在国际服务贸易中的地位不断上升。2006 年，亚洲服务贸易增长最快，超过北美洲和欧洲。

2006 年，北美洲服务贸易进出口增速放缓，其中出口 4600 亿美元，比 2005 年增长 9%，增幅比 2004 年回落四个百分点，主要源于旅游服务出口增长缓慢；进口 4010 亿美元，增长 9%，增速

与 2005 年持平，比 2004 年回落六个百分点。美国服务贸易出口和进口排名均居世界首位，出口额和进口额分别为 3874 亿美元和 3067 亿美元，均比 2005 年增长 9%，顺差为 800 亿美元。

2005 年以来，欧洲服务贸易出口和进口增速均低于世界平均水平。2006 年，欧洲服务贸易出口 13820 亿美元，比 2005 年增长 9%；进口 12230 亿美元，增长 8%。其中，欧盟服务贸易出口 12470 亿美元，进口 11320 亿美元，分别增长 9%和 8%，顺差 1150 亿美元。英国位居世界出口第二位和进口第三位，其中出口 2231 亿美元，增长 9%；进口 1694 亿美元，增长 6%，顺差 537 亿美元。德国出口 1642 亿美元，世界排名第三，进口 2145 亿美元，排名第二，增幅分别为 11%和 7%，逆差 503 亿美元（见表 1—2）。欧盟各成员国服务贸易发展速度差异显著，其中法国和芬兰服务贸易出口增幅下降，而卢森堡和波兰服务贸易出口增幅均在 25%以上。

表 1—2 2006 年世界主要国家服务贸易排名

单位：亿美元

国 家	进 出 口			出 口			进 口		
	排名	金额	占比 (%)	排名	金额	占比 (%)	排名	金额	占比 (%)
总值	—	53304.00	100.00	—	27108.00	100.00	—	26196.00	100.00
美国	1	6941.11	13.02	1	3873.83	14.29	1	3067.28	11.71
英国	2	3924.70	7.36	2	2231.03	8.23	3	1693.67	6.47
德国	3	3787.34	7.11	3	1642.35	6.01	2	2144.99	8.19
日本	4	2641.70	4.96	4	1213.95	4.48	4	1427.75	5.45
法国	5	2203.68	4.13	5	1123.53	4.14	5	1080.15	4.12
意大利	6	2013.92	3.78	6	1004.76	3.71	6	1009.16	3.85
西班牙	7	1768.41	3.32	7	1002.63	3.70	10	765.78	2.92
中国	8	1650.00	3.10	8	870.00	3.21	7	780.00	2.98
荷兰	9	1595.02	2.99	9	816.90	3.01	8	778.12	2.97
爱尔兰	10	1437.40	2.70	11	664.52	2.45	9	772.88	2.95
印度	11	1423.32	2.67	10	728.00	2.69	12	695.32	2.65

数据来源：WTO 统计资料

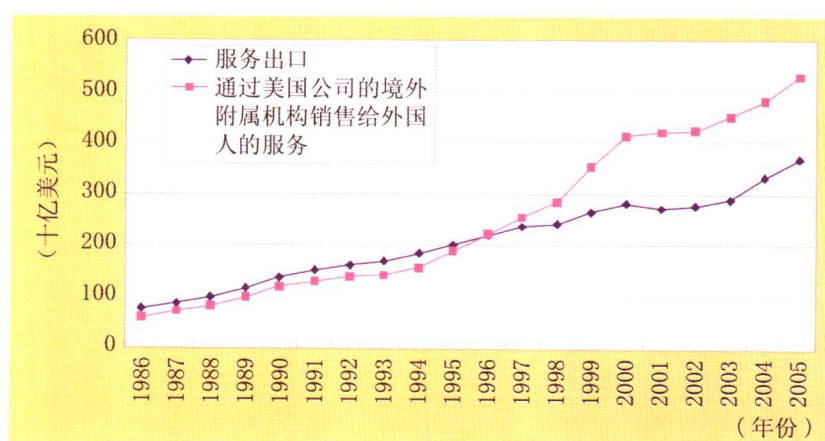
2006 年，亚洲服务贸易出口和进口增速均高于世界平均水平四个百分点，并已连续三年超过世界平均水平。2006 年，亚洲服务贸易出口 6140 亿美元，比 2005 年增长 15%；进口 6660 亿美元，增长 14%；逆差 520 亿美元，与 2005 年持平。日本为亚洲最大的服务贸易进出口国，服务贸易出口和进口世界排名超过法国，均居第四位，其中出口 1214 亿美元，增长 12%；进口 1428 亿美元，增长 8%。印度服务贸易增长继续保持良好势头，出口仍居第十位，进口则由第十位退至第十二位。1990 年印度服务贸易占全球服务贸易总额的 0.6%，2000 年提高到 1.2%，2006 年上升到 2.7%；2006 年，其服务贸易出口和进口增速分别高达 34%和 40%，这主要归功于印度的软件行业近几年的快速发展。

2006 年，非洲服务贸易增速略高于世界平均水平，出口和进口均比 2005 年增长 12%。其中出口 640 亿美元，主要源于埃及和南非两国的出口，出口额分别是 160 亿美元、120 亿美元，两国合计占整个非洲出口的 44%；进口 800 亿美元，增速比 2005 年下降九个百分点；逆差 160 亿美元。

（四）商业存在服务贸易发展迅速

在世界范围内，服务业跨国投资增长非常迅猛，服务业跨国并购大潮迭起，成为服务业跨国投资的主导方式。1990年，服务业直接投资超过第一、第二产业的总和，比重达到50.1%；2005年服务业对外直接投资流入量占世界对外直接投资总流量的比重超过70%。在一些发达国家，通过商业存在实现的服务贸易超过跨境服务贸易。

据美国经济分析局（BEA）估计，美国拥有的商业存在占其产业增加值的9.8%。1996年，美国通过其境外附属机构实现的服务贸易收入为2231亿美元，跨境服务贸易出口为2221亿美元，两者规模相当。2005年，美国拥有多数股权的境外附属机构的服务销售额为5285亿美元，已远远超过了3678亿美元的跨境服务贸易出口（如图1-3）。



注：通过拥有多数股权的附属机构销售给外国人的服务数据最新为2005年的数据。

数据来源：美国经济分析局

图 1-3 1987—2005 年美国服务贸易出口情况

在增速方面，2005年，美国跨境服务贸易进出口增长较快，出口和进口增速分别为10.5%和8.7%；通过境外附属机构销售的服务比2004年增长9.4%，超过2000—2005年的年均增速（见表1-3）。

表 1-3 美国服务贸易分类统计情况

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	单位：十亿美元	
							年均增长 (%)	年增长 (%)
跨境出口	284.0	272.8	279.6	290.2	333.0	367.8	2000—2005	2005
MOFAs	413.5	421.7	423.5	452.5	483.0	528.5	6.4	10.5
跨境进口	207.4	204.1	209.0	221.9	259.2	281.6	7.9	9.4
MOUSAs	344.4	367.6	367.6	374.1	382.0	389.0	7.1	8.7
							5.0	1.9

MOFAs：美国拥有多数股权的海外附属机构

MOUSAs：外国企业拥有多数股权的在美附属机构

数据来源：美国经济分析局

澳大利亚国家统计局 2004 年公布的报告估计澳大利亚通过商业存在实现的服务销售收入为 380 亿美元。美国、英国和新西兰是澳大利亚通过国外附属机构进行服务销售的主要市场，分别为 150 亿美元、65 亿美元和 60 亿美元。通过澳大利亚境外附属机构销售的服务主要是金融和保险服务（合计 150 亿美元，约占整个服务销售的 40%），其次是法律、会计、管理咨询、公共关系服务（合计 110 亿美元），其他商业服务（10 亿美元），建筑工程和其他技术服务（合计 6 亿美元）。

（五）服务外包稳步发展

随着部分发达国家适龄劳动力数量持续下滑、各行业面临的竞争和利润压力与日俱增，服务外包正成为跨国企业全球布局、应对竞争并提升国际竞争力的重要手段。全球财富 1000 强中 95% 的企业已经制定了公司服务外包战略，服务外包在全球化发展中正起着日益重要的作用。同时，服务外包的新形式和新机会层出不穷，IT 基础设施服务和设计研发服务将成为推动离岸服务外包飞速发展的新动力。

目前，众多国家已将大力发展服务外包确定为提升自身全球竞争力的重要策略，全球外包市场竞争颇为激烈。印度将 IT 离岸外包服务和业务流程外包行业的发展定为国家重点产业战略之一，力争到 2010 年将 IT 服务行业的规模发展到 600 亿美元。爱尔兰在发展 IT 应用服务、业务流程外包的基础上，着重发展高端设计研发服务，吸引“国际创新和投资的最佳力量”来驱动“继续转型”。由于供给短缺，服务外包的市场潜力远未被充分释放，潜在市场机遇相当巨大。据麦肯锡估计，2007 年，全球服务可实现离岸的潜在市场规模达到 4650 亿美元，其中 IT 应用服务、业务流程外包、IT 基础设施服务和设计研发服务分别为 900 亿、1700 亿、850 亿和 1200 亿美元。预计到 2010 年，总的潜在市场规模有望增长到 6000 亿美元，而目前仅有不到 10% 的服务真正实现了离岸。

二、2006 年中国跨境服务贸易发展情况

（一）总体分析

1. 服务贸易规模继续扩大

2006 年，中国居民与非居民间服务贸易（按国际收支口径统计，不含政府服务，下同）进出口规模继续扩大，再创历史新高。服务贸易进出口总额为 1917.5 亿美元，比 2005 年增长 22.1%。其中，出口 914.2 亿美元，增长 23.7%；进口 1003.3 亿美元，增长 20.6%。2006 年，中国服务贸易出口、进口世界排名继续保持 2005 年的水平，即出口世界排名为第八位，进口世界排名为第七位。

2. 占世界出口总额比重提高

20 世纪 80 年代，中国服务贸易出口额占世界服务贸易出口额的比重一直在 1% 左右徘徊，90 年代后期以来，所占比重呈高速上升趋势。2006 年中国服务贸易出口占全球服务贸易出口总额的比重上升到 3.4%，比 2005 年提高 0.4 个百分点（见图 1-4）。

3. 占中国贸易出口额的比重下降

2006 年，中国服务贸易出口增长 23.7%，货物贸易出口增长 27.2%，服务贸易出口额占服务贸易和货物贸易出口总额的比重为 8.6%，比 2005 年下降 0.3 个百分点。同期，美国、印度的比重降低幅度均大于中国，分别下降 0.9 和 5.1 个百分点（见表 1-4）。

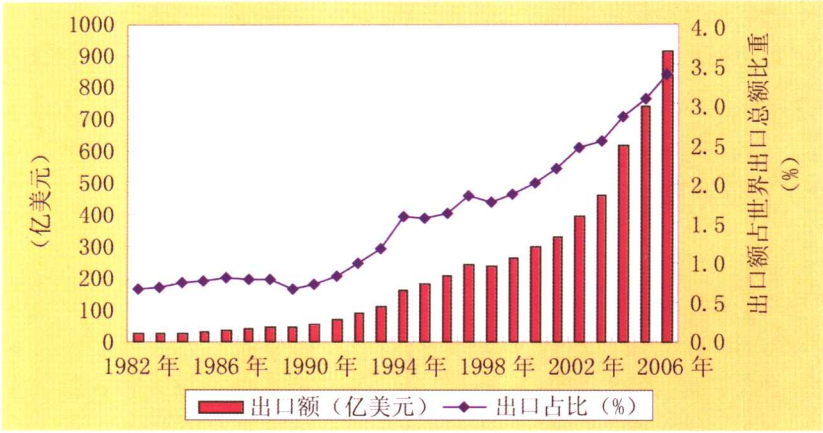


图 1-4 中国服务贸易历年出口额及占世界比重

表 1-4 2006 年主要国家和地区服务贸易出口占本国总贸易出口的比重

国家和地区	货物贸易出口		服务贸易出口		服务贸易出口占本国总出口的比重 (%)
	排名	全球占比 (%)	排名	全球占比 (%)	
德国	1	9.2	3	6.1	12.9
美国	2	8.6	1	14.6	27.2
中国	3	8.2	8	3.4	8.6
日本	4	5.4	4	4.5	15.8
法国	5	4.1	5	4.1	18.6
中国香港	12	2.7	11	2.6	18.0
印度	28	1.0	10	2.7	37.8
全球	—	100	—	100	18.9

数据来源：WTO 统计资料

4. 服务贸易逆差规模缩减

2006 年，中国服务贸易逆差 89.1 亿美元，比 2005 年下降 3.9%，延续了 2005 年逆差下降的趋势。1998—2006 年，中国服务贸易逆差从 25.9 亿美元上升到 95.5 亿美元，达到这几年来的最高水平，此后逆差开始下降（见图 1-5）。

中国服务贸易逆差减少主要源于旅游、计算机和信息服务、其他商业服务等行业顺差的增加。2006 年，中国旅游顺差 96.3 亿美元，同比增长 27.7%。高附加值的计算机和信息服务顺差大幅增加，为 12.2 亿美元，增幅达 4.6 倍。其他商业服务顺差 84.3 亿美元，增长 12.5%。

中国服务贸易逆差仍集中在运输、保险服务、专有权利使用和特许费等行业上。2006 年，中国运输逆差 133.5 亿美元，比 2005 年略有扩大。由于进口增长较快，保险服务逆差规模也继续扩大，2006 年，保险服务逆差 82.8 亿美元，增长 24.6%；专有权利使用和特许费逆差 64.3 亿美元，增长 24.5%；金融服务虽然逆差总额较小，仅为 7.5 亿美元，但进口增长迅猛，比 2005 年增长 456.9%，进口额为出口额的 6 倍（见图 1-6）。

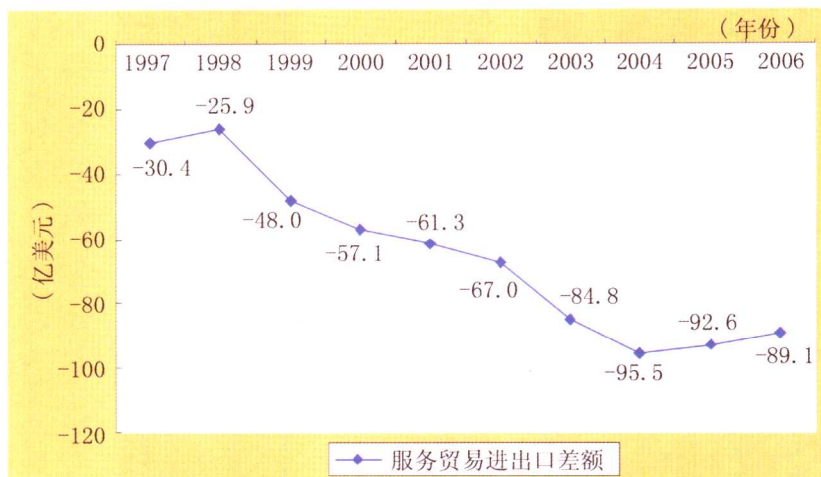


图 1-5 1997—2006 年中国服务贸易进出口差额

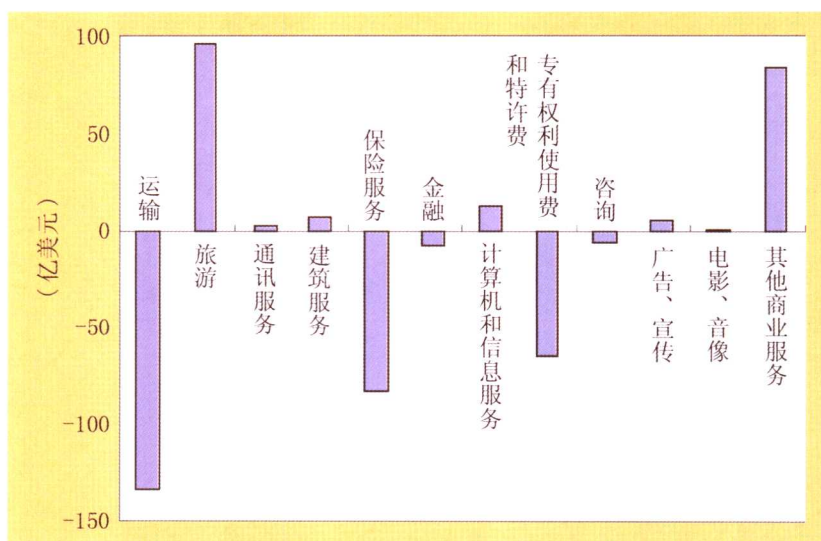


图 1-6 2006 年服务贸易分行业差额情况

（二）国别（地区）分析

从进出口总额看，中国香港、美国、欧盟和日本为中国内地前四大服务贸易伙伴，进出口总额均超过了 200 亿美元，合计占中国服务贸易进出口总额的 50% 以上。其中，中国香港位居第一，占有 1/5 强的份额；美国、欧盟和日本位居其后。

从出口看，中国内地服务贸易第一大出口市场是中国香港。2006 年中国内地对香港的服务贸易出口所占比重将近三成，远高于其他国家（地区）。对美国、欧盟和日本的服务贸易出口比重约占 10% 左右。

从进口看，欧盟成为中国内地最大服务贸易进口来源地。前四大服务贸易伙伴依次为欧盟、中国香港、美国和日本，中国从四者的进口占服务贸易进口总额的一半以上。

2006 年，中国内地对中国香港、俄罗斯、中国台湾、新加坡的服务贸易实现顺差，对其他多数贸易伙伴呈逆差。其中，中国香港是中国内地服务贸易顺差最大来源地，顺差近百亿美元；欧盟是中国服务贸易的最大逆差来源地。

（三）行业分析

2006年,中国服务贸易在传统领域出口保持增长态势的同时,部分新兴领域的进口增长显著,服务贸易结构不断优化。运输、旅游等传统行业进出口继续增长,在服务贸易进出口总额中仍占有较高份额,但合计占比有所下降。运输和旅游进出口分别占中国服务贸易进出口总额的28.9%和30.4%,合计占59.3%,比2005年下降1.1个百分点。新兴服务行业中计算机和信息服务、通信和咨询服务出口快速增长,分别比2005年增长60.8%、52.2%和47.2%,占中国服务贸易出口总额的比重分别提高1个百分点、0.1个百分点和1.4个百分点。金融和咨询服务进口增长显著,分别比2005年增长4.6倍和35.7%,在中国服务贸易进口总额中的比重分别上升0.7个百分点和1个百分点(见表1-5)。

表 1-5 2006 年中国服务贸易进出口分行业情况

单位:亿美元

行 业	进出口	增幅 (%)	出口	增幅 (%)	进口	增幅 (%)	差额
总 计	1917.5	22.1	914.2	23.7	1003.3	20.6	-89.1
运输	553.8	26.2	210.2	36.2	343.7	20.8	-133.5
旅游	582.7	14.1	339.5	15.9	243.2	11.8	96.3
通讯服务	15.0	38.1	7.4	52.2	7.6	26.7	-0.3
建筑服务	48.0	14.0	27.5	6.2	20.5	26.6	7.0
保险服务	93.8	21.0	5.5	-0.2	88.3	22.7	-82.8
金融服务	10.4	239.7	1.5	0.0	8.9	456.9	-7.5
计算机和信息服务	47.0	35.6	29.6	60.8	17.4	7.2	12.2
专有权利使用费和特许费	68.4	24.8	2.1	30.6	66.3	24.7	-64.3
咨询	162.2	41.0	78.3	47.2	83.9	35.7	-5.6
广告、宣传	24.0	34.0	14.5	34.3	9.6	33.6	4.9
电影、音像	2.6	-10.4	1.4	2.2	1.2	-21.4	0.2
其他商业服务	309.5	17.8	196.9	16.6	112.6	20.0	84.3

数据来源:中国国家外汇管理局

2006年,在中国服务贸易出口中,旅游、运输、其他商业服务、咨询、计算机和信息服务分列前五位(见图1-7);在服务贸易进口中,运输、旅游、其他商业服务、保险服务、咨询分列前五位(见图1-8)。

1. 运输

2006年,中国运输服务出口和进口规模增长迅速,其中运输出口210.2亿美元,比2005年增长36.2%;进口343.7亿美元,增长20.8%。2000—2006年,中国运输服务出口年均增长34.1%,占中国服务贸易出口总额的比重由12.2%上升到23%,是仅次于旅游的第二大服务出口行业;同期,运输服务进口年均增长22.4%,占中国服务贸易进口总额的比重由29%上升到34.2%,成为中国最大的服务进口行业;运输服务贸易逆差一直存在,且不断扩大,从2000年的67.3亿美元上升到2006年的133.5亿美元,是最大的服务贸易逆差行业。