

基于创新驱动的 我国高端服务业

宣 烨◎著

国际竞争力提升研究

JIYUCHUANGXINQUODONGDEWOGUOGAODUANFUWUYE
GUOJIJINGZHENGJITISHENGYANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书为国家社会科学基金项目“创新驱动下的我国高端服务业国际竞争力提升研究”（批准号：13BJL045）的研究成果，该成果鉴定等级为优秀（证书号：20160242）；本书获得江苏高校优势学科建设工程、江苏高校“青蓝工程”创新团队（制造业服务化研究）、江苏高校哲学社会科学优秀创新团队（现代服务业与区域经济发展）、江苏高校现代服务业协同创新中心、江苏现代服务业决策咨询研究基地的资助

基于创新驱动的我国高端服务业国际竞争力提升研究

宣 烨 著^①

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

① 感谢孔群喜、徐圆、唐宝庆、史青、许祥云等同志在本书撰稿和修改过程中所作出的重要贡献。

图书在版编目 (CIP) 数据

基于创新驱动的我国高端服务业国际竞争力提升研究 / 宣烨著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4326 - 9

I. ①基… II. ①宣… III. ①服务业—市场竞争—国际竞争力—研究—中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 173631 号

责任编辑 严 莉

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞设计室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.25

字 数 287 千字

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

序

在经济新常态下，我国经济社会发展呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征。服务业发展也将是推动经济增长动力转换的重要途径，实现经济提质增效升级的重要举措。2015年，我国服务业占GDP比重首次超过50%，服务业比重的提高意味着中国经济正在由原来的工业主导型经济向服务主导型经济转变。在规模不断提升的同时，我国服务业也正大力推进结构调整，向高端化转型，以“服务业+”思维实现服务业与其他业态的融合发展，促进行业结构优化，创造新的发展生态。

在服务经济时代来临的背景下，如何调整我国经济发展战略，促进服务业与制造业之间融合互动、相互促进，推动产业结构由产品经济向服务经济转型，由制造化向服务化、智能化的生产体系转型，已经成为一个重大的理论和实践问题。为解答这一问题，我向大家推荐由中国经济出版社出版、南京财经大学宣烨教授历时三年完成的专著《基于创新驱动的我国高端服务业国际竞争力提升研究》。

该书以创新驱动为背景，通过对我国高端服务业国际竞争力的测度、国际比较及存在问题的剖析，并以此为基础，从城镇化、企业升级和价值链重塑等三个维度，勾勒出我国高端服务业国际竞争力提升的创新驱动路径，最后从区域创新体系的角度，提出推动我国高端服务业国际竞争力提升的政策建议和制度保障。本书在一系列理论和实际问题提出了具有创新性的观点。

首先,该书剖析了我国高端服务业国际竞争力缺乏的原因,创新性地提出我国高端服务业具有“高一低”分离的特征性事实,并从生产率水平、高端要素分散、“链主”缺失、规模效应不足等多方面探索其中的原因,为政府从内需侧和供给侧两方面制定提升我国高端服务业的政策提供了很好的理论基石和实际方向。

书中提到保障高端服务业企业持续性创新的动力来自于外部市场竞争和创新活动的收益报酬,这对营造“大众创新、万众创新”的环境制度具有很好的启示,能够引起一定的共鸣。表现在:一是主动扩大服务业开放,引入竞争机制,促进公平竞争的法治营商环境;二是消除体制机制的障碍,转变政府职能,明确政府定位,建立能够适应高标准贸易投资规则的服务业行政管理体系;三是加强知识产权保护,鼓励和支持服务业企业依法运用知识产权,促进各种创新和发明成果加快转化为现实生产力,激发企业的创新激情。

其次,该书首次从城镇化、企业升级和价值链重塑等三个维度,勾勒出我国高端服务业国际竞争力提升的创新驱动路径。与以往的研究不同,该书提出的驱动路径并不是与我国现实经济割裂的,而且根植于服务业的特征,将服务业与城镇化、与制造业融合互动紧密相连,研究结论能很好地启示在中国经济转型的关键时期如何协调服务业发展、制造业升级和城镇化推进等几大核心领域。

书中提出以服务业发展助推城镇化,以城镇化和集聚经济促进服务业内部结构升级,这正契合新型城镇化的发展要求,即以生态、人力资源、服务经济主导的城镇化,高端服务业成为发展的引擎,才能告别粗放、低效、高耗的发展模式。书中认为我国长期以来制造业生产中的 GVC 模式与高端服务业国际竞争力提升之间存在一定的“悖论”关系,因此如何促进制造业与服务业之间的更深层次融合,以双轮驱动来推动长期竞争力,是值得理论界和政策制定者思考的问题。其中的突破口可能在于以市场发展需要为支撑,以生产性服务为主体,把供应链、产业链、价值链整体联系起来的 2.5 产业体系,推动云计算、大数据、物联网等在生产性服务业

领域的应用，鼓励企业开展科技创新、产品创新、管理创新、市场创新和商业模式创新，发展生产性服务新兴业态。

再次，该书以创新驱动为核心对我国高端服务业国际竞争力的提升不单纯以服务业自身为研究对象，而是上升到服务业创新体系的研究。德国的国家创新体系对本国服务业的发展起到了关键作用，非常值得我国借鉴。该书也创新性地从产业集群、产学研合作机制、对外开放等方面探讨了服务业区域创新系统的构建，对如何实现科技创新引领产业升级、推动经济向中高端水平具有很好的启示性。

区域创新体系是国家创新体系的有机组成部分，也是国民经济发展的有力支撑和坚实基础，随着我国经济结构的深入调整，区域创新体系中服务业的角色越显重要。该书对依托高端服务业的产业集聚构建区域创新体系的研究，具有一定的开创性和前沿性，发挥高端服务业的作用，使“知识—技术—新产品”创新链通过依托于主体结构网络的创新主体的互动，促使知识资源、人力资源和物质资源在体系内整合和共享而完成，对制定我国区域创新战略具有很好的启示作用。

最后，基于如何在创新驱动的战略背景下推动我国高端服务业国际竞争力提升，谈一下读完该书的几点感想。

第一，以高端生产性服务业的发展带动整个国家制造业转型升级。通过生产性服务业的全面发展，来重塑中国制造的产业链、供应链和价值链，这将为中国制造转型升级带来巨大的动力，牵引和支撑中国迈向制造强国。同时，利用规模巨大的内部市场需求，大力发展自主品牌和自主技术，建立以我国为主导的全球价值链，攀升以现代服务业为主要内容的产业链高端。

第二，注重高附加值生活性服务业的发展。要以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，必须把优化生活性服务业供给作为扩大消费需求的着力点。因此，高端服务业的发展，不仅是强调物流、金融、科技等生产性服务业，也包括医疗、养老、教育、旅游等高附加值的生活性服务业，这些行业都将成为中国经济新的增长点。

第三，促进高端服务业创新发展需要搭建好三大平台。高端服务业发展的关键核心还是在于如何实现创新，促进服务业创新需要注意三大平台的搭建：一是多功能的创新专业化服务平台，围绕产业链部署创新链，围绕创新链部署服务链，构建全方位的创新专业化服务体系；二是多层次的创新金融服务平台，构建涵盖企业全生命周期的创新金融服务体系；三是多形式的创新成果转化平台，构建集转化、展示、发布于一体的创新成果转化服务体系。

中国社会科学院经济研究所所长



2016年5月

摘 要

在我国实施经济战略转型的背景下，发展高端服务业是我国在今后较长时期内占据全球经济主导地位不可逾越的重要环节。然而，由于受到技术和高端人才等相关要素不足、自身竞争力偏软以及观念偏差等因素的影响，我国服务业尤其是高端服务业没有受到应有的重视，造成整体发展较为滞后、国际竞争力不足的不利局面。尤其在近年来，我国薄弱的服务业发展水平与第二大经济体的身份极其不吻合，服务业增加值占 GDP 的比重不仅远远低于发达国家（接近 80%），甚至还低于世界平均水平（60% 以上）。在我国进入“新常态”以及实施供给侧结构性改革的背景下，产业结构的调整已经成为我国较长时期以内的战略重点，扩大高端服务业规模，提升高端服务业竞争力则是产业结构调整的重要方向。高端服务业发展规模是基础，内部结构的优化、生产率的提升和内涵建设的充实则是关键。而后者又取决于创新的驱动。本书从创新驱动下我国高端服务业国际竞争力提升这一主题出发，系统研究了高端服务业发展现状、创新驱动我国产业国际竞争力提升的经济逻辑、发展路径、发展模式及政策导向，深度剖析了我国高端服务业企业的技术升级、生产率提升、价值链重塑以及区域创新体系构建等重大问题，为我国高端服务业有效发展、竞争力提升提供了从理论到实践的指导。

一、主要内容与重要观点

（一）我国高端服务业虽取得长足发展但面临诸多挑战

我国高端服务业取得了长足的发展，规模扩张持续，内部结构调整也表现出不断优化的趋势，但也面临着在 GDP 中所占的比重较低，低端环节“重复建设、产能过剩、竞争过度”，高端环节“投资不足、低环节化、业态缺失、寡头垄断”等发展态势。究其原因：一是在于高端人才严重匮乏和资本积累不足等要素投入问题；二是在于城市化发展的滞后，东中西部的地区发展失衡问题；三是行政垄断和歧视性政策以及行业规制不规范行为、知识产权保护制度薄弱等制度性因素；四是知识、技术的创造与积累不足，创新能力欠缺，高端服务业发展存在能力缺口。

（二）我国高端服务业的整体国际竞争力正处于上升通道但总体水平偏低

我们运用显性比较优势指数、显性净出口比较优势指数以及竞争力指数三种方法比较了中日韩三国的高端服务业国际竞争力状况。总体而言，三个国家在高端服务业国际竞争力上的表现具有行业异质性，不同国家在不同行业占据各自的国际竞争力。对于中国而言，目前在通讯服务业、计算机服务业以及咨询服务业中的竞争力较强，而在其他高端服务业的竞争力较弱。此外，目前暂时落后于日韩的其他高端服务业其国际竞争力也有所上升。这表明，我国的高端服务业其整体的国际竞争力较低，但是正处于上升通道。

（三）扩大内需政策对现代服务业更具有实践意义与理论价值

1998—2012 年，虽然我国服务业出口技术含量不断攀升，年均增加率达到 6.33%，但与发达国家服务业出口技术含量相比，增长率较低，而且差距不断扩大。这表明，我国在参与全球服务业国际分工的过程中，凭借着低成本的劳动力优势，依旧在低技术性服务出口上具有竞争力，追求“量”增的同时价格条件却出现不断恶化的“质”劣特征，处于整个行业

价值链中的低端,形成了“高一低”分离现象。创新不足引致技术进步落后、创新不足引致高端要素分散与“链主”缺失、创新不足引致规模市场效应无法实现是其中的主要原因。而自回归分布滞后边界检验法(ARDL)的实证检验结果表明,内需驱动的技术创新效应在显著提升现代服务业的出口技术含量之后,将通过“链主”的创造效应以及规模效应使其在长期内获得竞争优势,实现出口。总体来看,扩大内需的政策对我国传统服务业国际竞争力的提升空间有限,但对现代服务业尤其是高端服务业则具有更多的实践意义与理论价值。

(四) 中国高端服务业的发展对资源和技术的使用率偏低

1998—2011年,中国高端服务业TFP年均增长3.9%,主要得益于技术进步提高,但是TFP小于样本中13个发达国家的平均值4.7%。因此,从生产率的角度,我国高端服务业的国际竞争力与发达国家相比处于落后地位,但从技术进步率来看,与发达国家相比差距不大。一方面,这得益于信息网络的进步,推动了服务业网络化、协同化以及集成化发展;另一方面,国内制造业的不断转型升级和高端化发展,以及人均可支配收入的提高,国内高端服务业的需求市场正在逐步扩大,形成母市场效应。但在纯技术效率方面却表现出退步,说明中国高端服务业的发展依旧依赖于资本的投入,附加值不高,对资源和技术的使用效率偏低。

(五) 创新活动对我国服务企业的生产效率影响存在行业差异

高端服务业生产率受到创新活动的正面影响较大,而传统服务业生产并不受到研发创新的影响。例如,交通仓储、房地产和零售批发等传统服务业企业更加倾向于流程创新,但信息软件、金融服务、文化传媒等高端服务业更加倾向于产品创新,因此在一般服务业企业和高端服务业企业之间创新活动对生产率的影响表现出了差异性,前者并没有因为创新而获得明显的效率提升。因此,保障高端服务业企业持续性创新的动力来自于外部的市场竞争和创新活动的收益报酬。首先,我们需要探索对高端服务产品的知识产权保护机制;其次,放松服务市场管制,降低民营企业进入高

端服务业市场的行政壁垒,同时,鼓励服务业企业产业国际市场的竞争,通过出口渠道进行开放式创新和获取创新外溢,形成差异化服务产品的研发能力。

(六) 城镇化与集聚经济共同促进了高端服务业竞争能力的提升

在城镇化推进过程中,高端服务业发展所需要的各种关键要素得到大量的供给,成为促进其发展的“推动力”,而城镇化过程也会影响产品需求,直接形成对高端服务业发展的“吸引力”。城镇化对高端服务业竞争力的提升途径通常与集聚经济紧密相连,集聚经济可以通过共用基础设施、构建庞大的劳动力市场以及外部经济等渠道促进高端服务业竞争力的提升,而集聚经济通常也是在城镇化发展较为领先的区域实现的。城镇化与服务业集聚是相互促进的,城镇化能够为服务业集聚提供较好的场所,服务业的集聚也能够优化城镇服务体系,促进城镇化水平的提高,两者的互动发展能够极大地推动高端服务业的增长。因此,城镇化与集聚经济往往如影随形,两者的共同力量促进了高端服务业竞争力的提升。

(七) GVC 模式与我国高端服务业竞争力提升存在悖论

Global Value Chain (GVC) 模式是我国参与国际分工的典型模式,在此模式下,我国制造业企业实现了大规模的扩张。然而,企业大规模地参与到 GVC 中可能与高端服务业竞争力提升之间存在一定的悖论,GVC 模式在客观上刺激了企业沿着原来的路径重点发展制造业。融入 GVC 模式的惯性使众多企业难以快速从原有的经济体系中转换角色,企业也很难在短期内从制造业转向服务业,于是在服务业领域的投资热情相应下降,不利于我国高端服务业的飞跃式发展,形成 GVC 模式提升与我国高端服务业竞争力的“悖论”。因此,我国要以制造业推动高端服务业发展,以服务业 FDI 推动高端服务业发展,以服务品贸易推动高端服务业发展,依靠制造业与服务业的双轮驱动推动高端服务业的发展和竞争力提升。

(八) 依托高端服务业的产业集聚区构建区域创新体系

我国高端服务业不管从整体来看还是分行业来看,大多聚集在东部沿

海地区，围绕珠三角、长三角和环渤海三大经济带分布，高端服务业的空间集聚为构建区域创新系统提供了良好的前提条件，为产业集聚区的形成和发展提供了区域创新体系的雏形。依托高端服务业的产业集聚区构建区域创新体系，将培养企业创新能力作为区域创新体系的重点，重视区域创新的核心因素——知识和技术。鼓励“引进—消化—吸收—再创新”的区域创新战略，关注区域高等教育与创新体系、经济社会发展的关系，制定法律法规和政策措施，促进高等教育体系与区域创新体系的互动发展，促使科学基础知识转化为经济利益。

二、我国高端服务业国际竞争力提升的政策建议

（一）我国高端服务业国际竞争力提升的创新战略

紧跟国际国内技术和现代服务业发展动态，转变发展思路，以引进培育高层次人才、聚集高新技术、发展高端服务业为目标，以“提升科技创新能力，推进创新成果产业化”为重点，强化“企业创新主体能力、创新平台支撑能力、创新创业服务能力”三大能力建设，以物联网、物流业、科技服务、软件和信息、服务外包、文化创意、电子商务等服务业为重点，全面提高创新的驱动和辐射带动能力，将现代服务业竞争新优势转变到主要依靠技术创新驱动的发展模式上来，培育一批具有全国乃至全球影响力的创新型现代服务业企业和知名品牌，以创新驱动高端服务业国际竞争力提升。首先，加大技术创新供给，具体表现为：成立负责高端服务业技术创新的组织保障部门，建立有效的官、产、学、研技术创新体制，创立推动高端服务业技术创新的专项基金，集中力量培育、扶持和发展一批驰名的高端服务业商标和名牌服务机构。第二，着力培育人力资本积累，具体表现为：落实和完善人才政策，引进海内外高层次人才，优化高层次人才服务业人才创业环境。最后，加快发展新兴行业和新型业态，具体表现为：抢占互联网服务业发展的重大先机，加快布局信息消费服务业以及重点产业提升与新兴产业、业态培育同步。

（二）我国高端服务业国际竞争力提升的开放战略

十八届三中全会指出“构建全方位的改革开放格局”，其中，服务业对外开放是重点也是核心。服务业是当前和今后一段时期对外开放的重点领域，是稳增长、调结构、促改革、惠民生的主战场之一。服务业的有序开放主要包括三个方面的内涵：首先，需坚持对外、对内双向开放；其次，生产性服务业、生活性服务业要平行开放；最后，有序开放是渐进的，要把握好开放的重点行业和区域。因此，首先要放宽服务业市场准入；其次要通过去行政化实现民营资本的平等地位；最后要着眼于“引进来”，立足于“走出去”，实现双向开放，并且以服务品贸易推动高端服务业发展。

（三）我国高端服务业国际竞争力提升的内需发展战略

促进我国高端服务业内生性需求可以以产业融合为目标将部分政策措施放在高端制造业和高端生产性服务业协同发展上，具体的政策措施如下：一是鼓励制造业企业分离生产性服务业、搭建完善高端服务业和制造业交流合作平台。二是构建现代服务业带动新型城镇化的发展模式。充分发挥现代服务业在城镇建设、提供就业、产业协同和服务民生等方面的作用，实现城镇化与经济服务化、工业化、信息化和农业现代化的联动发展。三是扩大政府需求带动潜在的高端服务市场。加大政府采购服务力度。进一步深化政府采购制度改革，以推进服务项目采购为重点，加大对服务类采购项目的实施力度。推进重大示范应用项目，培育新兴高端服务需求市场，发挥政府重大示范应用项目的服务需求带动效应。

目 录

第一篇 绪 论

第一章 创新驱动的提出及其现实经济背景 /3

- 一、经济背景 /3
- 二、文献综述 /6
- 三、创新驱动的提出 /11
- 四、高端服务业对区域创新作用路径：基于 KIBS 的代表性分析 /19

第二章 基于创新驱动的我国产业国际竞争力提升的经济逻辑 /29

- 一、经济背景 /29
- 二、文献综述 /31
- 三、理论基础与研究设计 /39
- 四、政策反思 /45

第二篇

我国高端服务业国际竞争力比较

第三章 我国高端服务业发展现状 /51

- 一、我国高端服务业的界定与领域 /51

- 二、我国高端服务业发展总体状况 /55
- 三、我国高端服务业代表性行业分析 /57
- 四、我国高端服务业发展面临的问题 /62

第四章 我国高端服务业国际竞争力考察 /66

- 一、与“金砖四国”的一般性比较 /66
- 二、高端服务业国际竞争力的测度方法 /69
- 三、我国高端服务业国际竞争力测算结果 /71

第三篇

基于创新驱动的我国高端服务业国际竞争力分析

第五章 我国高端服务业“高一低”背离现象探析 /79

- 一、我国高端服务业“高一低”背离现象的经验刻画 /79
- 二、基于创新驱动的我国高端服务业“高一低”背离现象的理论解释 /86
- 三、基于创新驱动的我国高端服务业“高一低”背离现象的实证检验 /88

第六章 我国高端服务业国际竞争力动态考察：全要素生产率视角 /98

- 一、我国高端服务业国际竞争力的非参数方法估计 /98
- 二、基于投入—产出关系的我国高端服务业国际竞争力分析 /103

第七章 创新与服务业内生产率提升：基于微观数据的研究 /114

- 一、相关文献与理论基础 /114
- 二、实证结果与分析 /117

第四篇

我国高端服务业国际竞争力提升的创新驱动路径

第八章 城镇化与我国高端服务业竞争力提升 /131

- 一、城镇化（要素供给变动）与我国高端服务业竞争力提升 /131

- 二、城镇化（产品需求变动）与我国高端服务业竞争力提升 /141
- 三、城镇化、集聚经济与我国高端服务业竞争力提升 /150

第九章 企业升级与我国高端服务业竞争力提升 /160

- 一、企业升级（产品市场变动）与我国高端服务业竞争力提升 /160
- 二、企业升级（要素市场变动）与我国高端服务业竞争力提升 /164
- 三、企业升级、集聚经济与我国高端服务业竞争力提升 /167

第十章 价值链重塑与我国高端服务业竞争力提升 /172

- 一、全球价值链模式与我国高端服务业竞争力提升“悖论” /172
- 二、双轮驱动与我国高端服务业竞争力提升 /179
- 三、服务业创新集群与我国高端服务业竞争力提升 /183

第五篇

构建以高端服务业为核心的区域创新系统

第十一章 以高端服务业为核心的区域创新体系的提出 /189

- 一、区域创新体系的内涵 /189
- 二、我国高端服务业空间集聚效应 /194
- 三、我国高端服务业产业溢出效应 /198
- 四、高端服务业集群与区域创新体系构建 /202

第十二章 以高端服务业为核心的区域创新系统发展模式及国际比较 /207

- 一、中国区域创新体系的发展现状 /207
- 二、国际大都市高端服务业产业集群及其经验借鉴 /209
- 三、区域创新系统的构建——以陆家嘴金融服务业集群为例 /215
- 四、发达国家区域创新体系构建战略及对我国启示 /220

第六篇

研究结论及政策建议

第十三章 全书总结与主要结论 /227

一、全书总结 /227

二、主要结论 /228

第十四章 我国高端服务业国际竞争力提升的政策建议 /232

一、我国高端服务业国际竞争力提升的创新战略 /232

二、我国高端服务业国际竞争力提升的开放战略 /237

三、我国高端服务业国际竞争力提升的内需发展战略 /240

参考文献 /243