

现代服务业 发展研究

周振华·主编

XIANDAI FUWUYE
FAZHAN YANJIU

上海社会科学院出版社

现代服务业 发展研究

周振华·主编

XIANDAIFUWUYE
FAZHAN YANJIU

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代服务业发展研究 / 周振华主编. —上海: 上海社会科学院出版社, 2005

ISBN 7-80681-656-9

I. 现... II. 周... III. 服务业—经济发展—研究—上海市 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029164 号

现代服务业发展研究

主 编: 周振华

特约编辑: 黄行发

责任编辑: 陈 军

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

http://www.sassp.com E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海社会科学院印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 25.25

插 页: 2

字 数: 386 千字

版 次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80681-656-9/F·067 定价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

纵观全球,近十几年来,随着信息通讯技术的快速发展以及经济全球化进程的加快,全球产业结构发生了巨大变化。结构变化的一个重要特征,就是服务业的快速发展。在知识、技术和全球化力量的推动下,世界服务业发展出现了新的趋势:(1)服务业在经济活动中逐步取得主导地位;(2)服务业内部结构凸现新经济的特点,知识密集、高技术含量、高附加值的服务部门迅速增长;(3)服务业和制造业的关系不断加强,趋于产业融合;(4)全球范围内服务贸易增长加快,服务业跨国转移逐步兴起;(5)服务业管制宽严有度。

目前,我国正处于新一轮经济增长和结构升级的过程中,服务业将发挥更加重要的作用。现实经济表明,服务业发展的重要性完全是基于三个现实的需要:一是提高人民生活水平,丰富人民群众生活的需要;二是提高国民经济整体运行效率的需要;三是对解决当前就业问题的需要。因此,服务业的发展将成为推动经济增长、吸纳就业、调整结构、扩大国内需求和提升产业竞争力的重要力量。

对于上海来讲,服务业发展除了上述的一般意义外,还具有更为特殊的重要性。上海作为国内特大型城市,不仅要求自身的发展,而且还要在服务全国方面发挥重大作用。因此,上海建设现代化国际大都市,提升城市能级水平,发挥其在长江三角洲乃至长江流域经济发展中的龙头作用,更需要有现代服务业强有力的支撑及其对外的辐射与服务功能。

关键的问题是,我们发展什么形态的服务业?特别是对于上海来讲,重点发展什么样的服务业?如何推进服务业的发展?这是需要我们进行深入

研究与探讨的。在此过程中,既要把握世界服务业发展的新趋势,又要结合中国和上海的实际情况,寻求其独特的发展道路和模式。

从总体上讲,我国服务业发展水平是偏低的,包括传统服务业也是如此。因此,在现阶段,传统服务业也需要发展,特别是以大量满足人民群众日常生活的社区服务等要有一个较大的发展。但从发展趋势来讲,尤其像上海这样的大城市,更需要优先发展现代服务业。现代服务业,特别是生产者服务业,不仅有较高的增长率,并越来越成为服务业中的主导力量,而且往往是跨地区、跨国界的扩展,具有更大的经济辐射力。因此,现代服务业的发展将极大地提升上海城市能级水平,增强城市服务功能。

与传统服务业发展路径不同,现代服务业发展主要由经济网络型服务带动,是依托于现代信息技术及其网络的。因此,现代服务业具有知识化和信息化的基本特征,其服务部门的资本密集度更高,技术优势更强,也更易形成世界市场的垄断局面,构成其全球范围网络优势。可以预见,随着全球市场的融合,信息成本降低,交易费用进一步下降,也即在更加完全的市场中,现代服务业将越来越具有对外发展的倾向,融入全球化的网络之中。因此,发展现代服务业必须根植于信息化之中,立足于经济网络之上,并使其与工业的发展形成互补。

传统经济理论认为,在多数服务行业,生产率的增长一般要比制造业缓慢得多,因为服务业领域内能被机器代替的工作要少得多。因此,服务业是低劳动生产率的部门,从而是大量吸纳就业的部门。我们在发展服务业中,固然要注重其对就业的吸纳,尤其是我国存在较大就业压力的情况下,更是如此。但必须看到,现代服务业借助于信息技术的运用,其生产率正呈现加快增长的趋向。这种现代服务业生产率提高的现象,让经济学家已经对这一传统的经济理论产生怀疑。经过对服务业生产率增长的调查研究,美国经济学界得出结论,未来服务业将借助信息高科技提高生产率的广度和深度,在这方面,服务业甚至要超过制造业等其他行业。因此,我们在发展现代服务业中,要特别注意信息技术的运用与改造,不断提高服务业生产率,增强服务部门的竞争力。

与此同样重要的是,在经济开放度越来越大的情况下,特别在我国加入世贸组织后服务领域日益开放的条件下,加快现代服务业发展的“速度”问

题,已越来越成为竞争的重要因素之一。在服务业中,先动优势表现得尤为强烈。快速的顾客回应能力,比竞争者抢先一步占领市场,将有更多的机会建立更高的声誉以及赢得顾客的忠诚度,获得更大的市场份额。中国服务市场之广大,潜力之深厚,是一般地区和国家所不能比拟的。美国著名管理学家彼德·德鲁克曾经忠告美国投资者:“在中国,最大的商机不是在制造业,而是在服务业”。因此,大量国外服务公司的进入将是必然的。在这种情况下,我们要分享对外开放带来的利益,必须发挥先动优势,加快现代服务业发展。

服务业发展是一个许多内部化非交易的服务活动向外部化交易转化的过程。从这一意义上讲,服务业与高度市场化有着天然的联系。大量文献的实证分析表明,我国服务业发展水平偏低,与迅速发展的经济不相适应,在很大程度上是由体制性障碍造成的。在服务业扩张中,政府角色起到了重要的作用。政府的管制决定了市场进入的机会,并决定了市场结构以及竞争程度。目前,政府对服务业发展的调控存在着既“越位”又“缺位”的现象,致使服务业中存在大量的行业垄断行为,例如医疗、教育等行业都存在不同程度的行业垄断,从而压抑了现代服务业的发展。另外,消费制度不健全:对服务产品的消费存在大量公私不分的情况,许多服务产品的消费由公款支付,从而扭曲了服务产品的市场价格。因此,推进现代服务业发展,必须在突破体制性障碍上下功夫,促进服务业的市场化发展。

总之,大力推进现代服务业发展,涉及到众多理论与现实问题,需要理论工作者进行全面系统的深入研究。本课题研究从各个不同方面对现代服务业发展作了一些初步的探讨,更多的是提出问题和分析问题,还有待于进一步的深化。

尹继佐

2004年12月于上海

目 录

前言.....	尹继佐 1
---------	-------

总 报 告

推进上海现代服务业发展研究.....	3
--------------------	---

分 报 告

服务业：内涵、规律及其发展趋势.....	47
现代经济增长中的服务业：国际经验与政策意义	75
提高上海城市能级水平与现代服务业发展.....	124
生产者服务与消费者服务互动发展中的提升.....	141
上海现代服务业发展的供求及制度分析.....	163
现代服务业的特征、趋势与上海发展	184
现代服务业发展动力机制——基于上海的实证分析.....	197
完善上海现代服务业发展的制度环境.....	212
现代服务业集群发展：国际经验与上海实践.....	235
上海创意产业发展的现状和前景.....	268
正确选择服务业开放的政策.....	282
上海发展 BPO 产业的可行性分析及政策建议	294
上海发展服务贸易的基本思路及政策建议.....	313

现代服务业发展研究

推进上海现代服务业发展：方针、预测目标及对策思路	340
--------------------------------	-----

附 录

日本发展报业经济的经验及其启示	359
日本发展电视节目制作业的经验与启示	370
主要参考文献	384
后记	394

总 报 告

推进上海现代服务业发展研究

目前,在世界 GDP 总量中,服务业产值也已超过了 60%;服务贸易占到世界贸易总额的 1/4;服务消费占到所有消费的 1/2 左右。在此背景下,服务业特别是现代服务业已成为现代化程度和城市文明进步的重要标志,是拉动经济增长的重要力量。上海建设现代化国际大都市,增强城市综合服务功能,提升城市能级水平,提高城市综合竞争能力,必须大力推进现代服务业的发展。

一、上海现代服务业发展:转折关头的战略选择

1.1 现代服务业的世界发展新动向

基于国际上通行的产业分类,以及我国产业统计体系的规定,“现代服务业”是指在工业化高度发展阶段产生的,主要依托电子信息等高技术和现代管理理念、经营方式和组织形式而发展起来的服务部门。它具有三新(新技术、新业态、新方式)和三高(高人力资本含量、高技术含量、高附加值)特征。它既包括新兴服务业,也包括技术改造和升级后的传统服务业,其本质是实现服务业的现代化。

自 20 世纪 80 年代开始,全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势。1980—2000 年期间,全球服务业增加值占 GDP 比重由 55% 升至 66%,主要发达国家达到 70%,中等收入国家达到 55%,低收入国家达到 44%(见表 1)。进入 21 世纪,发达国家的服务业比重基本都达到三分之二的程度。2001 年,在世界 GDP 中,服务业所占比重为 68%,

其中最高的是美国,2002 年达到 75%。纽约、伦敦、东京、香港等国际大都市比重更高,分别达到 86.7%、85%、72.7% 和 86%。^① 而服务业比重提升速度最快的,则是中等收入国家(表 1)。同时,服务业吸收就业比重也不断增加,西方发达国家服务业就业比重普遍达到 70% 左右。1999 年,大部分发展中国家就业劳动力占全部就业劳动力的比重平均达到 40% 以上。

表 1 部分国家服务业占 GDP 比重

单位: %

	1971	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002
美 国	62	63	64	67	70	72	74	75
英 国	54	57	55	58	63	66	70	73
加拿大	60	59	58	61	65	66	66(a)	—
法 国	54	56	59	63	66	69	72	72
澳大利亚	55	56	56	60	67	68	71	71(b)
德 国	48	53	55	57	59	65	68	69
意大利	51	51	53	59	63	65	68	69
墨西哥	56	56	57	55	64	67	68	69
日 本	50	54	56	58	58	64	67	68(b)
韩 国	44	41	45	46	48	51	53	55
印 度	34	36	37	40	41	44	49	51
泰 国	49	47	48	52	50	50	49	48
中 国	24	22	21	29	31	31	33	34
高收入国家	55	57	58	61	64	67	70	71(b)
中等收入国家	43	41	42	44	47	51	55	57
低收入国家	37	38	38	41	41	42	44	46
世 界	53	54	55	58	60	64	66	68(b) —

注: (a) 1999 年; (b) 2001 年。资料来源: World Development Indicators.

① 数据来源:《国际统计年鉴》2003 年。

从世界范围看,现代服务业的发展正逐步呈现若干显著特征:

(1) 由于范围扩展和技术进步,现代服务业已成为由一种不同经济活动组成的多样化群组,并越来越呈现出“非中介服务”、“虚拟化服务”的新特征。例如,2002年世界电子商务交易额比上年增长了73%^①。又如,远程教育发展迅速。1995年,全美国只有28%的大学提供网上课程,到1998年猛增到60%。据统计,60%以上的企业通过网络方式进行员工的培训和继续教育。现代服务业日益成为智力密集型部门,处在高附加值的高端,其高能量通常是超地域的辐射。

(2) 服务业对经济增长的贡献越来越大。这不仅反映在发达国家经济增长中服务业增长要超过其他部门,以及经济总量中服务业占据了三分之二的事实,同样反映在乘数效应上。以英国服务业为例,服务业正成为其他部门生产的一个越来越重要的投入来源,服务业单位需求增长对整个经济产出影响已经接近于制造业(见表2)。

表2 英国100个特定部门商品最终需求变化对经济直接和间接影响

商 品	对经济的最后影响(单位)
市场性服务	174
非市场性服务	126
制造业	180
初级部门	197

资料来源: Deanne Julius, Inflation and Growth in a Service Economy, Bank of England Quarterly Bulletin, November 1998c.

(3) 服务创新方兴未艾。1980年以来,大多数国家服务业的研发活动和投资急剧增长,服务业占据了越来越大的份额,OECD国家企业研发支出中服务研发所占比重从不到5%上升为1997年的15%^②。服务业中研发最活跃、最多和增长最快的,是工程与科学服务、计算机和相关服务、批发贸

① 联合国《2002年电子商务与发展报告》。

② OECD: Innovation and Productivity in Services, 2001c, p59.

易,以及金融、保险和不动产服务^①。

(4) 伴随着制造业的“服务化”(Servicisation),生产者服务得以迅速发展,已经成为发达国家和地区最具有增长力的部门(见表3)。其在服务业中的比重,主要工业国已达50%以上。

表3 日本、德国和美国1970—1991年生产者服务业就业变化情况表

(百万人)

国 别	日 本		德 国		美 国	
年 份	1970	1990	1970	1987	1970	1991
生产者服务	2522	5945	1187	1977	6298	16350
银 行	729	1181	438	658	1658	3286
保 险	376	783	244	257	1406	2419
房地产	274	707	92	109	789	2081
工 程	268	509	163	198	333	833
会 计	93	188	—	—	303	660
其他商务服务	741	2493	250	754	1401	5797
法律服务	42	85	—	—	409	1274

资料来源: Basedon Castells and Aoyama (1994), 转引自 Sassen 2000.

(5) 现代服务业具有在中心城市及中心区域高度集聚的特性,其产业集聚带来的互补、共享等外部经济效应十分显著。目前,服务业集群发展的趋势日益明显,尤其在大都市中央商务区(CBD)出现了一系列的产业集群,有以金融商务服务等高端服务业为主导产业的核心集群、有以旅游高档消费为主导产业的集群、有以文化艺术为主导产业的集群。

(6) 现代服务业经营活动日益国际化、网络化和一体化。对外直接投资成为拓展服务地域范围的重要形式。服务业国际转移的规模越来越大,特别是商务服务的国际转移出现新的变化。2002年与1995年相比,世界商务服务出口增长格局的特征,是由欧洲和非洲向亚洲转移,而北美国家保

① OECD: Background Paper: Service Industries in Canada, 1999c.

持着稳定。

1.2 现代服务业发展:提升城市能级水平的重要支撑

世界城市化水平的高度发展,使城市在一国经济、政治中越来越处于绝对主导地位,由此城市的实力也往往代表着国家的实力。与此同时,国家之间的竞争在很大程度上被具体化为以城市为核心的区域间的竞争。上海作为我国经济中处于重要地位的一个特大型城市,在很大程度上是代表国家参与国际竞争,从而增强城市综合竞争力十分重要。

经济全球化与信息化两大主流趋势的相互交织与融合,不断增强全球与地方的经济、文化和政治的联系,使全球网络化日渐显现。城市日益融入到了全球的概念框架之中,成为全球网络化的重要节点。因此,城市竞争力是根植于一个多级、多层次的世界城市体系中,并通过其所处的位置显现出来的。一般来讲,在全球城市网络体系中的位置越高,表明其与外部的联系越广泛,连通性和协同性越强,从而城市综合竞争力水平也就越高;反之亦然。

一个城市在全球城市网络体系中所处的位置,则与其城市能级水平直接有关。城市能级水平是一种内在综合素质及其地位与作用的表征,主要表现为城市功能水平、城市现代化水平、城市经济增长水平和城市影响与控制力水平等方面。现代服务业发展与这些方面都有着紧密的关系,从而成为提高城市能级水平的重要支撑条件。

(1) 大都市的集散功能、生产功能、管理功能、服务功能和创新功能主要是通过服务业,特别是现代服务业来实现的。城市服务业比重越高,现代服务业越发达,就越具有区域性和跨区性的城市服务功能。

(2) 城市发展的一个主要表现,是人们的生活方式、行为方式、价值观念、文化素质等的全面改变和提升的过程。而这一过程的实现,则是服务业在城市各方面、各领域的全面渗透。从某种意义上,城市的现代化要求通过城市服务业的社会化、专业化和现代化来体现。

(3) 现代城市具有明显的网络化特征,是资源要素空间聚集及其集中配置的重要节点。各种资源要素(资金、人才、技术、信息等)通过这一节点进行流动及得到有效配置,呈现大规模的经济流量。在此过程中,现代服务业成为城市这一节点组织资源要素流动,承担大规模经济流量的重要产业

基础。

(4) 现代服务业是驱动现代城市经济发展的主要产业部门。对于处于世界城市体系结构层级中最顶端的全球城市,其经济增长更是依靠高度专业化的服务和金融产品的生产。

(5) 大都市的影响与控制力是与“先进服务,生产中心,全球网络市场相联系的”。也就是,一个城市在世界城市体系中所产生的影响与控制力,是通过生产和消费高级、先进的服务及其促进该城市发展,从而在全球网络中发生联系得以实现的。

1.3 上海服务业发展状态及其特征

回顾上海服务业发展的历史过程,我们可以看到,在1949年到2003年的54年时间里,上海服务业占GDP的比重变化大致呈现出“V”的形状。开始是从1950年的47.66%快速单边下挫,到1972年达到最低点(17.32%),随后几年小幅波动,从1978年开始,该比重逐年上升,从18.6%升至2002年的50.95%。2003年,上海第三产业增加值占全市生产总值的比重为48.42%,比上年下降2.53个百分点。

如果考虑服务业发展与人均收入之间的关系,那么自新中国成立以来上海服务业经历了三个发展阶段(如图1所示):(1)从1949年到1972年,该阶段上海服务业发展急剧衰落,人均收入停滞不前,所以基本上是一条垂直于横轴的直线。(2)从1972年到1988年,该阶段的上海服务业快速回升,但人均收入增长不大,所以其曲线的斜率较大。(3)从1989年到2003

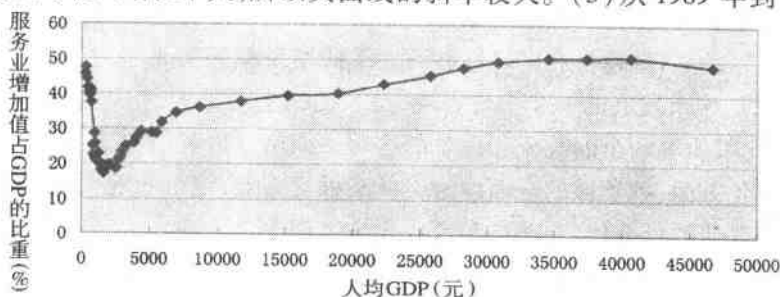


图1 上海服务业增加值占GDP的比重与人均GDP的变化:1949—2003

资料来源:《上海统计年鉴》2004年。

年,该阶段上海服务业发展速度趋缓,但人均收入增长迅速,其曲线斜率则较小。

总之,自 1978 年以来,上海服务业增加值逐年递增。除个别年份(1988、1989 和 2003 年)外,服务业增加值占 GDP 的比重也呈递增趋势,并且是加速递增(见图 2)。也就是,服务业比重从 20% 到 30%,用了 10 年时间(即 1981—1990 年),从 30% 到 40% 用了 5 年时间(即 1990—1995 年),从 40% 到 50% 用了 5 年时间(即 1995—2000 年)。特别是 1999 年服务业增加值所占比重达到 49.59%,首次超过第二产业,高于其 1.16 个百分点,打破了“二、三、一”的格局,形成了第二、三产业共同推动经济增长的新局面。

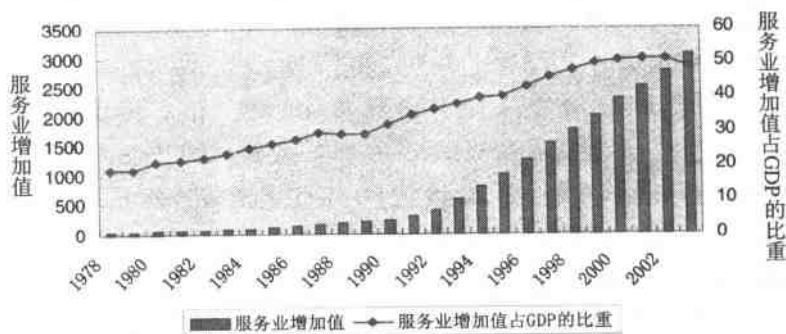


图 2 改革开放以来上海服务业增加值及其占 GDP 的比重

资料来源:《上海统计年鉴》2004 年。

目前,上海服务业发展进入一个迅速扩张后的临界“盘整”期,呈现出以下现状特征。

(1) 增幅有所减缓,增长相对速度下降,但总体保持平稳态势。1990—2003 年,服务业增加值平均每年增长 12.6%,三次产业的比例关系由 4.3: 63.8: 31.9 调整为 1.5: 50.1: 48.4。在此期间,存在两个非常明显的阶段——以 1997 年为界,之前是快速上升,之后则发展趋缓,产业比重提升乏力、甚至下降。2001—2003 年,上海服务业平均增长率只有 8.9%,落后于工业部门的快速增长速度。2003 年上海服务业全年实现增加值 3027.11 亿元,其比重比上年(51%)有所下降。但从总体上看,服务业发展仍保持平稳态势,并不存在增长持续下滑的势头。2004 年以来,上海服务