

裴长洪 彭磊/著

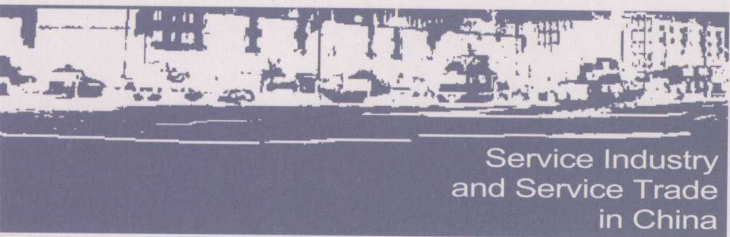
中国服务业与服务贸易

Service Industry
and Service Trade
in China

阶段。而长期以来被我们忽视的服务业则显示出其强大的数量和调
二产业成为经济增长贡献最大的产业。因此，党的“十七大”明确提出以科学发展观为指导的可持续发展
革的重点、程序以及方法。



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国服务业与服务贸易

裴长洪 彭磊/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务业与服务贸易/裴长洪, 彭磊著. —北京: 社会科学文献出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0134 - 8

I. 中… II. ①裴… ②彭… III. ①服务业 - 经济体制改革 - 研究 - 中国 ②服务贸易 - 经济体制改革 - 研究 - 中国 IV. F719 F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 046292 号

中国服务业与服务贸易

著 者 / 裴长洪 彭 磊

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 陈云卿 屠敏珠

责任校对 / 杜明月

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 18.75

字 数 / 306 千字

版 次 / 2008 年 4 月第 1 版

印 次 / 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0134 - 8/F · 0057

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

从 1978 年吹响改革开放的号角以来，我国遵循增量改革的渐进式路径，在改革开放的征途上取得一个又一个伟大胜利：工业制造能力大幅提升，工业化任务基本完成，国际货物贸易规模不断扩大，产品结构优化升级。当为取得的改革开放成绩欢欣鼓舞，志得意满的同时，我们也头脑清晰地认识到改革开放所面临的困窘：区域经济社会发展严重失衡，中西部地区经济基础羸弱；国民收入分配水平差距扩大，进一步恶化了经济发展区域结构平衡；工业制造水平仍然较低，对环境承载能力提出极大考验；国际货物贸易结构不合理，单位产品增值率低下等等。分析当前改革开放所面临困境的成因，必然要对我国改革开放的历史程序加以关注。起始于 1978 年的第一次改革，我们顺应了经济结构发展规律，抓住了改革开放的重点——制造业作为突破口，可以说符合当时国内和国际双重环境条件。而进入 21 世纪以后，工业化在我国基本完成，全球贸易投资多变体系建立，我国面临着新一轮经济转型压力。虽然工业制造业仍有进一步拓展的空间，但其已经进入质量调整阶段，而长期以来被我们所忽视的服务业则显示出其强大的数量和质量调整空间，为我国进一步深化改革指明了方向。从经济结构变化规律来说，第二产业即工业制造业产值上升达到稳定后将出现下降趋势，而第三产业则必将取代第二产业成为经济增长贡献最大的产业。因此，党的“十七大”明确提出以科学发展观为指导的可持续发展论断，掀起了第二次改革浪潮，即服务业、服务贸易的改革深化。正是基于这一特定历史阶段，我们给出了相应问题的分析和研判，在总结第一次改

革经验教训的基础上，提出二次改革的重点、程序以及方法。

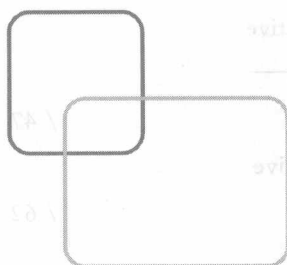
对于服务业和服务贸易，我们也将遵循从产业到贸易的分析思路，从服务业不同于制造业的特征着手，分析了3个相互联系的重大问题：第一，当前服务业领域改革的突破口——生产性服务业，阐述了生产性服务业的特征及其在国民经济、进出口商品服务贸易中的作用渠道、方式和效果，指明进一步拓展生产性服务业空间的思路；第二，提出扩大服务贸易、吸引服务外商投资的方法和途径，针对我国当前服务贸易和投资状况考察，明确其在发展服务业中的催化作用，并给予了相关发展战略的一些建议；第三，以克服服务业发展的体制性障碍问题作为全文的总结，我们分类探讨了市场化的消费性和生产性服务改革方式，以及非纯粹市场化的公共服务改革方式，在整体和局部层面上对发展服务业，提升其竞争力给出了体制改革方面的回答。值得说明的是，我们没有站在服务业部门细分的基础上讨论，这也是本书所阐述问题需要进一步研讨的内容。服务业与服务贸易作为一个前沿性问题在学术上仍处于百家争鸣的状况，本书无论研究视角、范围和方法都存在局限性，提出的观点仅供同行读者参考。但作为引玉之砖，如果本书能够起发人深思，引导深层研究的作用，我们认为写作本书的目的已经达到，将备感欣慰。

目 录

绪论	1
一 服务业理论问题及其发展	1
二 国际服务贸易理论及其发展	5
三 结论	8
第一部分 服务业理论与实践发展的基本范畴	9
一 服务与服务业基本范畴概述	9
二 服务业与经济增长、结构变迁的关系研究	15
三 服务业竞争优势的来源	18
四 生产性服务业与消费性服务业的发展比较	26
五 一般结论	34
第二部分 生产性服务业在国民经济中的战略地位研究	36
一 生产性服务业的基本概念范畴	36
二 生产性服务业发展原因分析	40
三 生产性服务业与制造业的关系研究	43
四 生产性服务业与制造业融合互动的发展机制	47
——基于国际分工视角的模型	47
五 生产性服务业与经济增长的关系研究	62
第三部分 我国生产性服务业的应用研究	70
一 生产性服务业发展趋势	70
二 我国生产性服务业发展的基本特征	75

三 生产性服务业发展中存在的主要问题及制约因素	76
四 我国生产性服务业重点发展领域选择及其依据	84
五 促进生产性服务业发展的政策思路	87
 第四部分 我国服务贸易发展研究	97
一 多边服务贸易体制下全球服务贸易	100
二 我国加入 GATS 所做承诺及实施情况	110
三 我国服务贸易发展总体状况	128
四 我国服务业对外开放格局的基本判断	131
五 正确认识多边贸易体制下服务业开放的若干问题	138
六 我国服务业对外开放的总体思路	141
 第五部分 服务业跨国投资与中国吸引服务业外商投资	147
一 当代服务业对外开放的内涵	149
二 跨国公司对外投资对国际分工格局的影响	156
三 我国服务业吸引外商直接投资及其跨境贸易状况	164
四 中国服务业吸引国际直接投资的制约因素	177
五 我国服务业深化吸引外商直接投资的思路	181
 第六部分 服务外包问题研究	186
一 业务外包概念及其决定因素	187
二 服务离岸外包动因及业务种类分析	193
三 服务离岸外包对发包国与承接国福利效应分析	198
四 全球服务离岸外包发展状况及发展趋势特点	202
五 我国承接服务离岸外包业务状况及从事服务 离岸外包加工贸易的条件	209
六 我国发展服务外包产业的路径与战略选择	216
 第七部分 货物贸易与服务贸易的协调发展	220
一 国际货物贸易与国际服务贸易的协调发展	220
二 货物贸易促使传统制约国际贸易增长的 基础设施（港口、运输）的改善	225

三 货物贸易发展促使传统国际贸易中间商地位的 削弱及其转型	231
四 货物贸易促使金融服务贸易投资的发展和创新	235
五 电子商务运营模式及其在国际贸易中的应用	241
六 WTO 对国际货物与服务贸易协调管理方式创新	253
 第八部分 服务业体制改革问题研究	256
一 服务业体制改革的理论基础及综述	256
二 制约中国服务业发展的体制环境因素分析	259
三 促进我国服务业发展总体思路	263
四 服务业定价机制改革	266
五 中国服务开放体制改革	270
六 公共服务业体制创新	273
七 完善城市服务体系创新	275
 参考文献	280



Contents

Introduction	/ 1
1.1 Service Industry Theory Development Issues	/ 1
1.2 International Service Trade Theory Development	/ 5
1.3 Conclusion	/ 8
Part 1 The Service Industry Theories and the Basic Category of Practice and Development	/ 9
1.1 The Basic Category of Service and Service Industry	/ 9
1.2 The Relationship Research of Service Industry with Economy Growth and Structure Variance	/ 15
1.3 The Source of the Service Industry Competitive Advantage	/ 18
1.4 The Development Comparison of the Productive Service Industry and the Consumptive Service Industry	/ 26
1.5 General Conclusion	/ 34
Part 2 The Strategic Position Research of Productive Service Industry in the National Economy	/ 36
2.1 The Basic Conception of the Productive Service Industry	/ 36
2.2 The Reason Analysis of the Productive Service Industry Development	/ 40
2.3 The Relationship Research Between the Productive Service Industry and the Manufacture Industry	/ 43

2. 4	The Interactive Mechanism Between the Productive Service Industry and the Manufacture Industry——the View of the International Division of Labor	/ 47
2. 5	The Relationship Research Between the Productive Service Industry and Economy Growth	/ 62
Part 3	The Application Study of China Production Service Industry	/ 70
3. 1	The Developing Trend of the Productive Service Industry	/ 70
3. 2	The Basic Characteristics of China Productive Service Industry Development	/ 75
3. 3	The Existent Problem and Restrictive Factor in Course of the Productive Service Industry Development	/ 76
3. 4	The Key Realm Choice of China Productive Service Industry Development and its Elements	/ 84
3. 5	The Promoting Policies Research of the Productive Service Industry Development	/ 87
Part 4	China Service Trade Development Research	/ 97
4. 1	The World Service Trade with Condition of the Multilateral Service Trade System	/ 100
4. 2	The Chinese Commitment to GATS and Its Implementary Headway	/ 110
4. 3	The Holistic Condition of China Service Trade Development	/ 128
4. 4	The Basic Judgment of the China Service Industry Open Pattern	/ 131
4. 5	The Accurate Cognizance to Service Industry Open Issues in the Multilateral Trade System	/ 138
4. 6	The Holistic Way of Thinking of China Service Industry Open	/ 141
Part 5	The Service Industry Multinational Investment and China Drawing on Foreign Investment	/ 147

5.1	The Connotation of Contemporary Service Industry Open	/ 149
5.2	The Influence to the International Division of Labor Pattern of the Multinational Company Foreign Direct Investment	/ 156
5.3	The China Service Industry Drawing on FDI and Its Across-border Trade Condition	/ 164
5.4	The Restrictive Factor of China Service Industry Drawing on FDI	/ 177
5.5	The Way of Thinking of China Service Industry Drawing on FDI	/ 181
Part 6	The Service Outsourcing Issue Research	/ 186
6.1	The Business Outsourcing Conception and Its Deciding Factor	/ 187
6.2	The Service Offshore Outsourcing Reasons and Its Business Category Analysis	/ 193
6.3	The Welfare Effect Analysis of Service Offshore Outsourcing	/ 198
6.4	The Global Service Offshore Outsourcing Development Condition and Its Developing Trend Characteristics	/ 202
6.5	The Condition of Chinese Acceptance with Service Offshore Outsourcing and Its Capacity Engaged with Service Processing Trade Analysis	/ 209
6.6	The Path Research and Strategy Choice of China Developing Service Offshore Outsourcing Industry	/ 216
Part 7	The Coordination Development of the Goods Trade and the Service Trade	/ 220
7.1	The Coordination Development Between the Goods Trade and the Service Trade	/ 220
7.2	The Improvement of the Infrastructure (Port and Conveyance) Resulting from Goods Trade Development	/ 225

7.3	The Traditional International Trade Agent Position	231
	Weakness and Transformation Resulting From Goods	
	Trade Development	/ 231
7.4	The Development and Innovation of the Finance	
	Service Trade and Investment Resulting From	
	Goods Trade Development	/ 235
7.5	The Electronic Commerce and its Application	
	in International Trade	/ 241
7.6	The WTO Corresponding Management Innovation	
	Between the Goods Trade and Service Trade	/ 253
Part 8	The Service Industry System Reform Issue Research	/ 256
8.1	The Theory Foundation and Summary of the Service	
	Industry System Reform	/ 256
8.2	The System Factor Analysis Restricting China Service	
	Industry Development	/ 259
8.3	The Holistic Way of Thinking Promoting China Service	
	Industry Development	/ 263
8.4	The Service Industry Price-making Mechanism Reform	/ 266
8.5	China Service Industry Open System Reform	/ 270
8.6	The Public Service System Innovation	/ 273
8.7	City Service System Innovation	/ 275
Bibliography		/ 280

绪 论

服务业是由多种行业组成的，其范围随着生产力的发展而不断扩大。从历史上看，服务业最初是指为农业、手工业和商业服务的行业，如运输、仓储、金融、贸易等。随着生产力的发展，服务业的范围不断扩大，出现了新的服务业，如教育、文化、体育、旅游、信息、医疗、养老等。服务业的发展对经济增长和社会进步起着越来越重要的作用。首先，服务业是经济增长的重要动力。服务业的发展可以带动其他行业的发展，促进产业结构的优化升级。其次，服务业是改善民生的重要途径。服务业的发展可以提供更多的就业机会，提高人们的生活水平。最后，服务业是提升国家竞争力的重要手段。服务业的发展可以增强国家的软实力，提高国家的国际地位。

一 服务业理论问题及其发展

1. 服务业在经济结构演变过程中的地位及与经济增长的关系

“配第一克拉克定理”表明，经济增长的结构性变化表现为各种生产要素包括资本、技术、劳动力首先从农业向工业转移，并进一步向服务业过渡。^① 与此相适应，农业、工业及服务业增加值在 GDP 的比重逐步提高，从而完成从农业经济向工业经济以至于知识服务经济的转化。自富克斯（1968）首次提出“服务经济社会”概念以来，无论是对服务经济的实证研究还是统计分析，都验证了这一所有国家在经济进步中表现出的一般性规律。由此也产生了一个亟待解决的重大理论问题——即服务业在经济增长中的产业定位问题。里德尔（Riddle，1986）指出，服务业在经济发

① Colin Clark, *The Conditions of Economic Progress*, Macmillan Co. Ltd., London, 1960.

展中的角色是主动的,是从对第一、第二产业的依附关系,转向由服务业创造新的经济内容。服务业的创新成为工业革命的支撑,服务业份额的上升不是经济增长的结果而是原因。^①而另一类观点则认为,未来社会并不是以服务需求增长为动力的“服务经济”模式,而仍是以制造业产品的需求增长为动力的“新工业经济”模式,是新的工业生产技术和组织方式下的新的工业社会。^②也就是说,服务业的增长主要是由分工深化引起的中间需求的扩大而带动的,即生产性服务的出现是生产过程的一部分,是不断专业化而从生产企业部门独立出来的结果。这里,我们姑且认为这两种观点并不相互冲突,只是反映服务业在经济增长不同阶段服务业所表现出的增长的不同源动力来源。但是需要给予说明的是,鲍莫尔(Baumol, 1967)指出服务业部门由于生产率增长缓慢,而工资水平却和制造部门同等增长。而对服务的需求又保持稳定增长,因而维持这些服务的供给成本将越来越大,随着服务部门在整个经济中的比重不断上升,生产率和整个经济增长将越来越慢,即表现出不同程度的“成本病”。^③当然,对鲍莫尔论点的争议很大,其中一点就是关于服务业生产率问题,在此不做过多评论。但是,有一点需要给予指出,即教育、医疗、文卫等服务领域服务价格的不断提升,的确给整个经济增长带来不断上升的成本压力,并最终会转化为对经济增长的阻碍。

2. 服务业结构演变及竞争力理论

贝尔(Bell, 1973)在其《后工业社会来临》一书中详细描述了“后工业化社会”与此前各类社会形态中服务业表现特征的区别。认为农业社会服务业主要为个人和家庭服务;工业社会则是以与商品生产、流通有关服务为主;而后工业社会则是以知识服务和公共服务为主。^④实际上,贝尔有关后工业化社会的论述,也指出了服务业发展的结构特征——即服务业必将由传统服务业向现代服务业转移的规律。现代服务业主要是指依托电子信息等高新技术或现代经营方式和组织形式而发展起来的服务业,其既

① Riddle, Dorothy I., *Service-Led Growth—the Role of the Service Sector*, Praeger, 1986.

② Galbraith J. K., *Economics and the Public Purpose*, Signet Books, 1975.

③ Baumol W. J., “Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis”. *American Economic Review*, No. (3), 1967.

④ Daniel Bell, *The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, Basic Books, 1973.

包括新兴服务业,也包括了对传统服务业的技术改造和升级。前者包括以互联网为基础的网络服务、移动通信、信息服务、现代物流;后者则包括货运、金融、中介服务、房地产等。其本质都是以知识的生产、应用和传播为主要特征的知识型服务业。按照服务的要素密集度来划分,服务可以划分为劳动密集型服务、文化自然资源密集型服务、资本密集型服务以及技术知识密集型服务;一般认为传统服务业多为劳动密集型或文化自然资源密集型服务业,如餐饮、劳务输出及旅游等;而现代服务业则多为资本及技术知识密集型为主的服务业。而按照服务的消费对象特征来划分,服务可以划分为消费性服务和生产性服务。前者是指消费者具有最终消费者性质,是一般传统服务业的服务领域;而后者是指消费者具有中间消费者性质,是现代服务业的作用领域。当然,现代服务业中提供相当部分的服务是针对最终消费者,但无论是从数量、种类和规模而言,这部分服务都不处于主导地位。也就是说,当代服务业结构正处于由工业化社会向后工业化社会过渡的阶段,服务业发展的主要动力仍然来自于工业产品生产、流通过程的强大中间需求,只不过这种需求表现为企业对高人力资本含量、高技术含量、高附加值知识服务的偏好。而所以出现这种状况,原因是生产企业对知识服务需求敏感性要高于最终消费者。也就是说,在工业化发展阶段,生产者竞争时间上要先于消费者的选择权竞争,对知识服务的应用是生产者确立竞争优势的越来越主要的竞争来源。那么,服务业的竞争优势是如何培养和形成的呢?从供给角度而言,一方面,由于不同服务中的人力资本、劳动和实物资本3类构成要素所占比重不同,因此不同服务业优势的确立所对应的外在环境不同;另一方面,由于服务的不可感知性要求服务提供者具有企业形象、知名度优势以及创新优势。而从需求角度而言,由于服务的不可储存性要求服务提供者对服务需求能够进行有效管理。一方面,服务提供者必须设法使服务的生产能力尽可能具有弹性,在设施和人力资源上加以调节而不影响服务质量;另一方面,对于提供差异化服务产品的服务提供者而言,来自需求方面的规模是服务业确定规模经济的一个必要前提,而这种规模性必须依靠服务业企业无形资产和管理资源的规模使用来实现。迈克尔·波特在其《国家竞争优势》一书中指出了一国产业参与国际竞争可以分为4个依次递进的阶段,即要素驱动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段和财富推动阶段。在某一服务业行业中,新进入者、替代者、供应者、购买者和同业者5种力量决定了这一行

业的竞争性质，而这一行业中企业可以采取不同层次的竞争策略来树立竞争优势。一种是“低成本竞争优势”。来源于特殊的资源优势、采用新的降低成本的技术和生产方法、发展规模经济等；另一种是“产品差异竞争优势”。建立在通过对设备、技术、管理和营销等方面持续的投资和创新而创造出更能符合客户需求的差异产品。因此，一个持续有利于企业投资和创新的环境对企业获得较高层次的竞争优势是必要的要件。

3. 生产性服务业理论

生产性服务业提供的是市场化的中间服务，即作为其他产品或服务生产的中间投入的服务，并具有专业化程度高、知识密集的特点，具体包括交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业和商务服务业等重要的行业和部门。格鲁伯和沃克（Gruble & Walker, 1989）认为，生产性服务大部分使用人力资本和知识资本作为主要的投入，因而他们的产出包含大量的人力资本和知识资本的服务，从而生产性服务能够促进生产专业化，扩大资本和知识密集型生产，从而提高劳动与其他生产要素的生产率。从生产性服务业发展这一现象本身来看，伴随着生产组织方式的变革（如弹性生产方式的采用）和专业分工细化的趋势，制造业企业基于自身核心竞争力，对价值链进行分解的趋势也就变得非常明显，它们将自身价值链的一些支持活动，甚至是基本活动都外包出去，例如，人力资源活动、会计活动、研发设计、采购活动、运输、仓储、售后服务等等。这些外包出去的业务就逐渐形成了独立的产业，这些产业在为客户提供专业化服务的同时，自身的业务水平也不断提高，同时分工也更加细化，提供服务所发生的成本也在不断降低，规模经济效应和学习效应不断得到释放，进而又推动制造业企业将更多业务进行外部化，从而进一步促进了生产性服务业的发展。事实上，生产性服务业的发展本身就是内部化——外部化活动特征变迁的过程。生产性服务业的发展一般可划分为3个阶段：种子期、成长期和成熟期。首先，在种子期内，制造业企业所需要的各种生产性服务基本上是企业内部提供，还没有形成一个外部的生产性服务市场，但是，知识密集型和创新的制造业企业已经对生产性服务产生了极大的需求。其次，在成长期内，外部的生产性服务市场逐步形成，制造业企业的内部活动逐步开始外部化，同时，外部的生产性服务供应者之间的竞争也开始表现出来。在该阶段对生产性服务业的需求不仅有那些知识密集型和创新的制造业企业，还有那些知识密集和创新程度相对较低的一般性

制造业企业。再次,在成熟期内,生产性服务业的市场细分程度更高,服务的专业化水平也更高,既有标准化的服务,也有定制化和创新型的服务。同时,在该阶段对生产性服务业的需求将来自于各类企业。因此,生产性服务业竞争优势确立的重点是:第一,加快与制造业的互动融合。一方面,增加制造业中间投入品中服务投入的比重;另一方面,加快制造业服务化的进程,提高产品创新和生产的服务指向。第二,发展和完善企业外包市场。企业也就可以将内部资源投入在最具优势的领域,集中力量培养和提高自身的核心竞争力。通过这种竞争战略,制造业企业就可以在提高效率、降低生产成本的同时,提升自己的核心竞争力。第三,生产性服务业贯穿于生产、流通、分配、消费等社会再生产环节之中,一个企业或城市在世界市场上保持竞争地位的关键是,保持“上游”、“中游”和“下游”3个阶段的服务优势,形成生产性服务业的集群化发展。

二 国际服务贸易理论及其发展

由于服务本身的特点及服务贸易的复杂多样性使得对国际服务贸易理论的研究仍然不够系统和完善,如何构建具有中国特色的服务贸易研究体系和研究内容,优化服务贸易结构,扩大服务贸易福利,使之成为拉动经济增长另一重要引擎,是理论界面临的重大课题。

1. 国际服务贸易与经济增长的关系

在当代经济增长中,知识流动和服务贸易尤其是知识型服务贸易的发展及自由化,对经济增长能够产生重要影响。随着知识流动的增加,知识存量得到扩大,知识型服务的生产力得到提高,从而使内生经济增长持续下去,知识型服务贸易和知识扩散能够使世界经济保持高速稳定的创新率。知识型服务贸易自由化和知识自由流动对经济增长具有重要作用,消除对知识自由流动和知识型服务贸易的限制,对服务贸易的发展具有重要意义。^① 沃尔福森(Wolfson, 1999)强调,知识型服务作为中间投入已经成为经济增长动力和世界市场竞争力的主要来源。随着互联网、电子商务等数字市场的兴起,知识在国内和国际间的流动将越来越频繁,知识存量的积聚必然随之增加,知识型服务的发展也会随之加快。知识型服务的有

^① 潘菁:《知识型服务贸易与经济增长》,《西南财经大学学报》2007年第2期。