



中国经济服务化 发展悖论的动态测度和 演化机理研究

——基于中间需求视角

Dynamic Measurement and Evolution Mechanism
of China's Economic Servitization Paradox
——From the Perspective of Intermediate Demand

樊文静 著



人民出版社

中国经济服务化 发展悖论的动态测度和 演化机理研究

——基于中间需求视角

Dynamic Measurement and Evolution Mechanism
of China's Economic Servitization Paradox
——From the Perspective of Intermediate Demand

樊文静 著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈 登

封面设计:毛 淳 汪 阳

图书在版编目(CIP)数据

中国经济服务化发展悖论的动态测度和演化机理研究:基于中间需求视角/
樊文静 著. —北京:人民出版社,2019.5

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-020780-3

I. ①中… II. ①樊… III. ①服务业-经济发展-研究-中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 084095 号

中国经济服务化发展悖论的动态测度和演化机理研究

ZHONGGUO JINGJI FUWU HUA FAZHAN BEILUN DE DONGTAI CEDU HE YANHUA JILI YANJIU

——基于中间需求视角

樊文静 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.75

字数:200 千字

ISBN 978-7-01-020780-3 定价:54.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

前 言

经济服务化是世界经济现代化发展的一般趋势，服务业尤其是满足中间需求的生产性服务业已成为西方发达国家经济结构中增长最快的部门。世界银行 2017 年的统计数据表明：2016 年，以增加值计算的全世界平均的服务业产出占 GDP 比重为 66%，高收入国家服务业平均比重已达到 74%，中等偏上收入水平国家的服务业比重为 58%，中等偏下收入国家的服务业平均比重为 54%，产业结构服务化和服务业比重随经济发展水平不断上升已经成为普遍认可的产业演进规律。同时，对 OECD 国家服务业内部结构的分析发现，金融保险、计算机和信息服务、租赁和商务服务、研究与开发等生产性服务业增长迅速，并已成为发达国家经济增长的主要动力和创新源泉。

与世界经济整体服务化的趋势不同，在国民经济高速增长的中国，出现了服务业低水平稳态发展的“逆服务化”趋势，这被学者称为经济服务化的“中国悖论”。相关研究对中国经济服务化发展悖论的判断大部分都来自于对我国服务业比重整体趋势的简单判断或中国服务业比重与同等收入水平国家的比较，并没有对我国服务业的长期演进规律进行严谨的测度，对不同阶段的发展趋势和服务业内部结构的变化规律也缺乏统一的认识。

本书通过运用最新研究中对世界各国服务业比重变化规律的测度方法，用中国 1952—2015 年的地区面板数据对我国服务业比重变化

的长期规律和阶段性特征进行了测度,并对“中国经济服务化发展悖论”进行了新的解读。在将“中国经济服务化发展悖论”正式解读为“中国生产性服务业发展悖论”的基础上,借鉴马库森(Markusen, 1989)、弗朗索瓦(Francois, 1990a)、马瑞威耶克(Marrewijk, 1997)、黄(Huang, 2012)等人的理论模型,分别从规模报酬递增和专业化报酬递增两个角度构建制造业与生产性服务业互动的分析框架,并从产业互动中解析出了影响生产性服务业增长的需求因素及其作用机制。结合理论模型得出的结论和中国经济发展的特征,我们分别从宏观(产业结构、贸易结构)和微观(企业异质性)两个层面对中国生产性服务业发展落后的各种需求因素进行了实证检验,从而对中国经济服务化发展悖论做出了合理解释。

从宏观国家层面考察,我国服务业产出比重变化与收入水平的关系确实有悖于世界经济整体服务化的趋势;但在地区层面上,我国服务业比重与人均 GDP 的关系基本符合“服务业比重随经济发展不断上升”的普遍规律;我国大部分地区仍然处于以传统消费性服务业为主的第一波发展阶段,只有少数地区进入了以生产性服务业发展为主导的第二波。上述结论表明,所谓的“中国经济服务化发展悖论”实质上是“中国生产性服务业发展悖论”,即在国民经济高速增长、工业化快速发展的同时,生产性服务业比重不但没有上升,反而停滞甚至呈下降趋势,这与西方发达国家工业化时期中间需求型服务拉动为主的服务业增长规律相悖。

基于规模报酬递增和专业化报酬递增两个角度构建的产业互动模型发现,产业互动中影响生产性服务业发展的需求因素包括制造业生产中的服务投入份额、制造业企业规模、制造业对生产性服务的多样化需求、国民收入水平、直接劳动和间接劳动的工资差异等。其中,

制造业生产中的服务投入份额是最直接和关键的影响因素，不同规模的制造业企业因组织结构和经营目标的差异而选择不同比例的中间服务投入，国民收入水平则通过影响消费者多样性偏好、制造业生产方式变化等影响各产业对生产性服务的中间需求。

对中国来讲，产业互动中影响生产性服务业发展的内生需求因素主要在于以低端制造业为主的产业结构、以加工贸易为主的贸易结构和以所有制差异为代表的企业异质性三个方面，因此，结合理论模型结论和中国经济发展的特征，我们从宏观和微观两个角度，从产业结构、贸易结构、企业异质性三个视角对中国生产性服务业发展悖论的成因进行了实证检验。

不同产业的中间服务投入份额存在较大差异，国民经济整体所产生的服务中间需求是影响生产性服务业规模化、市场化发展的本质因素。产业结构对生产性服务业发展影响的实证结果表明：制造业发展落后和制造业企业传统的组织结构阻碍了其对生产性服务的需求，而我国服务业发展对生产性服务业的促进作用远远大于制造业，服务业的“自我增强”效应确实存在；企业的产权结构、经营目标以及是否进行规模扩张的动机影响了企业规模与生产性服务业发展之间的关系；以代工生产和加工贸易为主要特征的中国外向型经济的发展阻碍了制造业和生产性服务业的产业关联，使得国内生产性服务业因缺乏有效市场需求而发展滞后；另外，生产性服务业发展也同样具有明显的“收入效应”。

以加工贸易为主的对外贸易结构对我国生产性服务业发展的影响主要体现在间接效应方面，即通过进口大量资本密集型设备间接地阻碍了资本密集型制造业对本土生产性服务业的需求，一般贸易出口和加工贸易出口都因扩大了最终产品市场范围而正向促进了生产性服务

业发展；加工贸易出口虽然促进了生产性服务业整体的发展水平，却阻碍了流通服务业的发展；与中西部地区相比，我国以加工贸易为主的贸易结构对东部地区生产性服务业发展的影响较为显著，这与我们的理论分析一致。

中国工业企业规模与其生产性服务投入、服务外部化都呈倒“U”型关系，但目前二者的关系都处于正相关阶段；与私营、外资企业相比，国有企业的生产性服务投入水平更高，但服务外部化水平偏低；工业企业的劳动生产率与其高端生产性服务投入呈反比，这可能主要是国有企业服务投入较高而劳动生产率较低造成的；另外，企业成立年限和地区市场化水平也对企业的生产性服务投入和服务外部化有显著的正向影响。

为了提出适应中国经济发展的服务化路径，我们对发达国家经济服务化的演进过程进行了归纳和总结。发达国家产业发展的规律表明，经济服务化是产业结构自然演化的结果。产业更迭的过程中，新兴服务业依靠自身对新时代的适应性和竞争优势，在与其他产业的生存竞争中获取必要的生产要素、经济资源 and 市场份额，并逐步形成、生长和壮大，其演化过程具有自发性、内生性和客观性，是经济系统组织自我平衡和客观选择的结果。在经济服务化过程中，政府对不同产业的倾斜式政策和支持也起到了推波助澜的作用，具体的政策包括鼓励服务创新、推动服务外包业务扩张、完善行业标准和制度、构建合作交流平台、支持新兴服务行业发展等。

对我国来说，从中间需求角度出发，经济服务化的可行路径主要有三个：制造业各行业领军企业的服务化、中小制造业企业的服务外部化和加工贸易企业的转型升级。通过制造业领军企业的服务化转型向高端服务业延伸，逐渐掌握产业价值链的高端环节；中小制造业企

业通过服务外部化降低经营成本，将资源集中于自身产品的核心环节；加工贸易企业的转型升级将有助于扩大国内制造业企业对本土生产性服务业的需求，进而向价值链高端环节延伸。通过领军企业的服务化、行业内中小企业的服务外部化以及加工贸易企业的转型形成国内相对完整的产业价值链，减少对国外高端服务业的依赖，保证产业演进朝着更为健康和良性循环的路径发展。同时，我们还借助海尔集团、萧山开发区服务外包产业园、东莞加工贸易企业的案例对上述三种路径的具体实践进行了分析，为其他制造业企业转型升级提供借鉴。

基于上述研究结果，本书从充分认识生产性服务业在构建服务经济社会中的重要地位、促进制造业与生产性服务业的良性互动和服务业的“自我增强机制”、扩大生产性服务业的中间需求、改善贸易结构和合理引导外商投资、进一步改变企业组织结构和完善服务外部化的市场环境等方面提出了促进我国经济服务化特别是生产性服务业发展的政策建议。

目 录

第一章 导 论	1
第二章 经济服务化研究的理论基础	17
第一节 经济服务化演化发展理论	18
第二节 服务业与制造业的互动发展研究	37
第三节 中国经济服务化发展悖论的提出和成因	56
第四节 文献述评和研究方向展望	61
第三章 中国经济服务化发展悖论的动态测度	66
第一节 中国服务业发展的宏观分析	69
第二节 基于服务业“两波”发展模式的测度	72
第三节 基于投入—产出表的进一步验证和分析	81
第四节 中国经济服务化发展悖论与生产性服务业发展	85
第五节 结论与启示	87
第四章 经济服务化的影响因素——基于中间需求视角的理论 分析	89
第一节 产业互动发展的理论模型	90

第二节 生产性服务规模报酬递增模型	98
第三节 制造业专业化报酬递增模型	108
第四节 产业互动中影响生产性服务业发展的需求因素	118
第五章 产业中间需求与中国经济服务化发展悖论	121
第一节 影响生产性服务业发展的需求因素	121
第二节 中国生产性服务业发展中的需求问题分析	125
第三节 需求因素的实证检验	132
第四节 结论与启示	142
第六章 出口导向型经济与中国经济服务化发展悖论	144
第一节 出口导向型经济对生产性服务业发展的影响路径分解	144
第二节 实证检验和结果分析	148
第三节 结论与政策建议	158
第七章 企业异质性与中国经济服务化发展悖论	160
第一节 企业异质性与其生产性服务需求的理论分析	161
第二节 模型构建和数据处理	167
第三节 实证检验	170
第四节 结论与启示	175
第八章 中国经济服务化的可行路径探讨	177
第一节 经济服务化与生产性服务业发展	177
第二节 经济服务化的经验借鉴	179
第三节 经济服务化的可行路径	188

第九章 中国经济服务化的案例分析	195
第一节 制造业领军企业服务化案例——海尔集团	196
第二节 服务外包促进开发区转型案例——萧山开发区服务 外包产业园	207
第三节 加工贸易企业转型案例——东莞龙昌玩具	212
第十章 结论与政策建议	216
参考文献	224
图索引	247
表索引	248
附 表	250
后 记	254

第一章 导 论

一、研究背景和意义

1. 研究背景

服务化是当今世界经济发展的主要特征之一，服务业尤其是满足中间需求的生产性服务业已成为西方发达国家经济结构中增长最快的部门。世界银行 2017 年的统计数据表明^①：2016 年，以增加值计算的全世界平均的服务业产出占 GDP 比重为 66%，高收入国家服务业平均比重已达到 74%，中等偏上收入水平国家的服务业比重为 58%，中等偏下收入国家的服务业平均比重为 54%，产业结构服务化和服务业比重随经济发展水平不断上升已经成为普遍认可的产业演进规律。同时，对 OECD 国家服务业内部结构的分析发现，金融保险、计算机和信息服务、租赁和商务服务、研究与开发等生产性服务业增长迅速^②，并成为发达国家经济增长的主要动力和创新源泉。

与世界经济整体服务化的趋势不同，在国民经济高速增长的中国，出现了服务业低水平稳态发展的“逆服务化”趋势，这被学者称

① 世界银行最新发布的 WDI 数据根据价格指数等因素对之前部分年份的数据进行了微调，但主要指标的整体趋势和方向是不变的。

② OECD 国家 1995 年、2000 年、2005 年和 2011 年投入产出表。

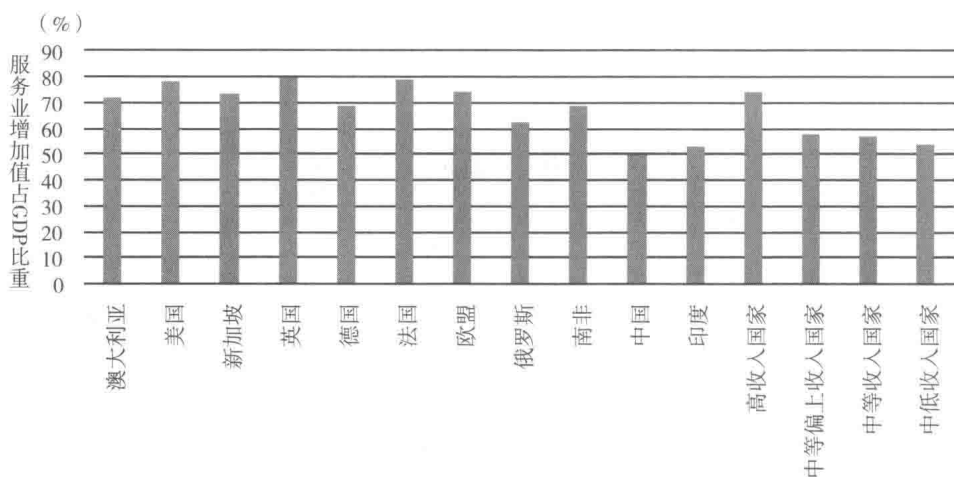


图 1.1 2016 年世界主要国家服务业增加值占 GDP 比重

资料来源：世界银行《世界发展指标（WDI）2017》。

为经济服务化的“中国悖论”^①。作为一个中等偏上收入水平的国家，2016 年，中国的服务业占 GDP 的比重仅为 51.6%，这不但低于同处于转型阶段的巴西、俄罗斯、印度等国，也低于大多数中低收入国家的平均水平^②。实际上，改革开放以来，随着国民经济的起飞和市场化程度的提高，我国服务经济也取得了很大进展。1978 年，我国服务业增加值为 860.5 亿元，2010 年，该数值上升到 173087 亿元，增长了近 200 倍；即使按照不变价格计算，30 多年间，我国服务业增加值也增长了 22.5 倍。但是，服务业增加值占 GDP 的比重增长却非常缓慢，甚至在某些阶段处于下降趋势。1992 年，我国服务业名义增加值占 GDP 的比重为 34.3%，此后便一直下降，直到 2002 年才恢复到原有水平，并于 2010 年达到 43% 的水平，这远远低于当年同等收

① 见江小涓、李辉（2004）；高传胜、李善同、汪德华（2008）；李勇坚、夏杰长（2009）；Zheng 等（2011）；等等。

② 2016 年，巴西、俄罗斯和印度的服务业增加值占 GDP 比重分别是 73%、63% 和 54%，中低收入国家的服务业平均比重为 54%。参见《世界发展指标（WDI）2017》。

入国家 55% 的平均水平。从服务业的内部结构看^①，传统的运输仓储业、批发零售业、住宿餐饮业等劳动密集型服务仍然是我国服务业的主要组成部分，占了服务业总产出的 40% 左右，而信息传输和计算机服务、商务服务、研发和技术服务等知识密集型生产性服务业发展不足，只占服务业总产出的 15% 左右，这与西方发达国家以知识密集型生产性服务业为经济增长动力和创新源泉的状况背道而驰。

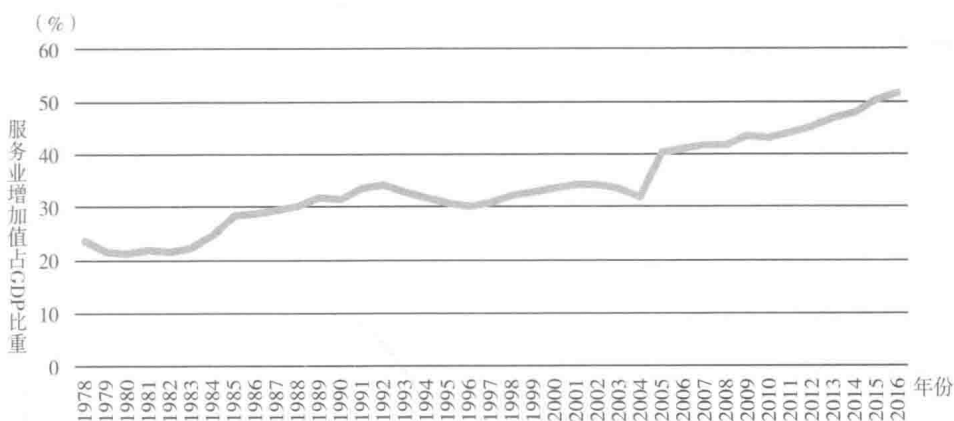


图 1.2 1978—2016 年中国服务业增加值占 GDP 比重趋势图

资料来源：历年《中国统计年鉴》。

中国服务业发展落后的另一个表现是生产性服务业与制造业的产业关联性弱，生产性服务业嵌入制造业程度较低，且对制造业的促进作用不明显。对比 2007 年中、美两国制造业对各产业的中间需求比重发现，我国制造业企业的中间投入中，制造业本身占 68.9%，而对生产性服务业的中间需求仅为 9.7%，远远低于同一时期美国制造业对生产性服务业的需求比重（29.5%）^②。2011 年，这一状况有所改善，中国制造业企业的平均生产性服务投入比重上升为 16.11%，但

① 参见 2002 年、2005 年、2007 年、2012 年中国投入产出表。

② 数据来源：作者根据 OECD 数据库中的 2007 年、2011 年各国投入产出表整理。

仍然远远低于同一时期印度和美国制造业的生产性服务投入比重，后两者分别为 27.59% 和 33.62%。

服务业发展滞后特别是生产性服务业发展不足问题引起了政府和学界的高度重视。国务院出台的“十三五”规划（2016—2020 年）提出，要“开展加快发展现代服务业行动，放宽市场准入，促进服务业优质高效发展；推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动制造业由生产型向生产服务型转变”。党的十九大报告（2017）也明确指出，要加快经济发展方式的转变，产业发展的重点是“加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平”“促进我国产业迈向全球价值链中高端”；强调发展制造业的《中国制造 2025》也把现代服务业创新作为重要的战略任务，提出要“积极发展服务型制造和生产性服务业”。同时，国内学者（江小涓、李辉，2004；吕政、刘勇等，2006；高传胜、李善同，2007；江静、刘志彪，2010；张月友，2014；宋建、郑江淮，2017）^① 等也就我国经济服务化发展悖论、生产性服务业发展不足、产业互动效应弱等问题进行了大量的分析和探讨，但相关研究对中国经济服务化发展悖论的判断大都来自于中国服务业比重与同等收入水平国家的比较，并没有对我国服务业的长期发展规律进行严谨的测度，对不同阶段的发展趋势和服务业内部结构的变化规律也缺乏统一的认识；同时，国内外理论界对中间投入型服务

① 参见江小涓、李辉：《服务业与中国经济：相关性和加快增长的潜力》，《经济研究》2004 年第 10 期，第 65—71 页；吕政、刘勇、王钦：《中国生产性服务业发展的战略选择——基于产业互动的研究视角》，《中国工业经济》2006 年第 8 期，第 5—12 页；高传胜、李善同：《经济服务化的中国悖论与中国推进经济服务化的战略选择》，《经济经纬》2007 年第 4 期，第 15—19 页；江静、刘志彪：《世界工厂的定位能促进中国生产性服务业发展吗》，《经济理论与经济管理》2010 年第 3 期，第 62—68 页；张月友：《中国的“产业互促悖论”——基于国内关联与总关联分离视角》，《中国工业经济》2014 年第 10 期，第 46—58 页；宋建、郑江淮：《产业结构、经济增长与服务业成本病——来自中国的经验证据》，《产业经济研究》2017 年第 2 期，第 1—13 页。

业—生产性服务业的研究偏重于分析其对制造业效率提升或国民经济增长的促进作用，较少从产业互动的需求角度研究生产性服务业的发展机制。

2. 研究意义

理论价值：第一，针对学界关于中国经济服务化发展悖论认识上的模糊性，利用非参数回归（Lowess）方法对中国服务业发展的阶段性特征进行了动态测度，并正式将中国经济服务化发展悖论解读为中国生产性服务业发展悖论。第二，突破产业互动模型构建中对服务业作用的宽泛理解，在考虑服务业对制造业作用途径异质性条件下构建二者的产业互动模型，并以该模型为基础分析影响中间投入型服务——生产性服务业发展的需求因素及其作用机制，弥补了相关模型主要考虑生产性服务业对经济增长和制造业效率提升单方面作用的不足。第三，在全球化分工背景下，发展中国家处于全球价值链的底端，其服务业特别是生产性服务业所面临的需求问题是以往发达国家所不曾有过的。因此，本研究另一理论意义在于，以中国为样本，探讨转型期国家服务业发展中面临的各种实际问题，丰富服务业发展阶段理论的内容，为同类型国家的服务业发展研究提供参考。

实践价值：新常态下，促进服务业特别是生产性服务业发展已经成为我国发展方式转变和产业结构转型升级的主要路径。首先，相对于工业而言，服务业的特点是资源消耗低、环境污染小，且规模经济、范围经济、长尾效应极为显著（江小涓，2017）^①，大力发展现代服务业符合党的十八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、

^① 江小涓：《高度联通社会中的资源重组与服务业增长》，《经济研究》2017年第3期，第4—17页。