

入世后广东服务贸易 发展战略研究



RUSHIHOU GUANGDONG FUWUMAOYI
FAZHANZHANLUE YANJIU

► 聂聆 等著



中南大学出版社

入世后广东服务贸易 发展战略研究

聂 聆 等著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

入世后广东服务贸易发展战略研究/聂聆著. —长沙:
中南大学出版社, 2006. 1
ISBN 7-81105-262-8

I. 入... II. 聂... III. 服务贸易—经济发展战略—研究—
广东省 IV. F752.865

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 152486 号

入世后广东服务贸易
发展战略研究

聂 聆 等著

☐责任编辑 陈雪萍

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙市华中印刷厂

☐开 本 850×1168 1/32 ☐印张 8.75 ☐字数 214 千字

☐版 次 2006 年 2 月第 1 版 ☐2006 年 2 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81105-262-8/F·012

☐定 价 18.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

前言

随着科学技术的不断进步、经济全球化进程的逐步加快,服务业将逐渐取得国民经济活动的主导地位。发达的服务业是一个国家和地区现代化的集中表现,是现代经济增长的基本动力来源,是投资环境竞争力的构成要件之一。广东服务业虽然在全国的发展水平较高,服务业对外开放最早,但按照国际通行的标准衡量,广东服务业的发展还相当滞后,服务业在 GDP 中的比重较低,服务贸易进口远大于出口,传统服务业比重高,新兴服务业比重低。服务业发展滞后已成为广东产业升级和迈向现代化的瓶颈约束。

中国入世后,服务业对外开放的扩大和深入,既为广东服务业的发展带来了难得的机遇,但又意味着严峻的挑战。

与此同时,广东作为我国经济最为发达的省份,服务业发展具有其他地区不可比拟的有利条件。目前广东经济发展正处于工业化中后期阶段。在新形势下,广东经济的新一轮发展很可能寄希望于服务业的发展,特别是服务业的现代化。从更高的视野看,广东服务业的发展不仅是广东一个省的事,而且是全中国的事。广东是党中央、国务院寄予厚望的一个省,是拉动全国经济增长的火车头,在全国经济发展中发挥重要的作用。过去,广东改革开放先走一步曾在全国产生了良好的示范效应。现在,在全面建设小康社会的进程中,广东应在服务业的发展上再创辉煌。众所周知,服务业的发展水平与经济发展水平密切相关。广东经济发展水平位居全国前列,因而具备服务业发展走在全国前头的实力。因此,广东加快发展服务业和服务贸易,加强服务业的总

体优势,发挥其示范性的辐射作用,不仅是广东经济发展现实的要求,也是广东在全国经济发展中的重要地位决定的。

本书第一章和第二章对广东服务业及服务贸易的发展现状、优劣势、入世承诺、面临的机遇和挑战做了分析,并提出相应的对策。第三章到第十三章分别对广东服务贸易的主要领域,特别是对入世承诺及 CEPA 实施产生的影响、入世给服务贸易企业带来的市场机会、广东省服务贸易企业发展面临的问题进行了研究,并对今后的发展战略做了探讨。试图为广东服务业进行结构调整,提高国际竞争力,和为政府、企业制订服务贸易政策、规划提供有益的参考。

本书由聂聆策划、编制撰写大纲、审稿和统稿。各章撰写人员为聂聆撰写第一、二、三、六、七、十、十一、十二章,王海文撰写第四、五、八章,张建华撰写第九章,李智撰写第十三章。

限于作者的水平和撰写时间,本书错误和疏漏在所难免,欢迎读者指正。

作者

2005 年 11 月

目 录

第一章 广东服务业及服务贸易的发展现状、优劣势及影响因素分析	(1)
一、广东服务业及服务贸易的发展现状	(1)
二、广东服务业分行业比较	(11)
三、发达国家和发展中国家服务业发展的借鉴	(18)
四、广东发展服务贸易的优劣势分析	(19)
五、广东服务业各部门产出值的影响因素分析	(27)
第二章 入世后广东服务业及服务贸易面临的机遇、挑战与对策	(38)
一、广东服务贸易开放承诺位于全国前列	(39)
二、入世给广东服务业及服务贸易发展带来的历史性机遇	(45)
三、入世给广东服务业及服务贸易发展带来的挑战	(47)
四、广东服务贸易的发展对策	(48)
第三章 入世后广东电信服务业的发展战略	(60)
一、世贸组织和 CEPA 关于电信服务业的主要规定 ..	(60)
二、入世及 CEPA 实施对广东电信服务业的影响	(65)
三、广东电信服务业的发展状况	(69)
四、广东电信服务业存在的问题	(75)
五、广东电信服务业的发展对策	(78)

第四章 入世后广东分销业的发展战略	(82)
一、入世承诺及 CEPA 中有关分销的内容及简单比较	(82)
二、我国分销领域对外开放状况及广东的优势	(87)
三、入世承诺及 CEPA 协议实施对广东分销业的影响	(91)
四、广东分销业的发展对策	(93)
第五章 入世后广东零售业的发展战略	(96)
一、广东零售业的发展现状及存在的问题	(96)
二、入世承诺及 CEPA 协议实施对广东零售业的影响	(103)
三、广东零售业的发展对策	(105)
第六章 入世后广东教育服务业的发展战略	(108)
一、世界教育产业的发展趋势	(108)
二、WTO 对教育服务业所作的规定及我国的人世承诺	(110)
三、入世对广东教育服务业的影响	(113)
四、广东教育服务业的发展现状及存在的问题	(116)
五、广东教育服务业的发展战略	(122)
第七章 入世后广东银行业的发展战略	(127)
一、入世承诺和 CEPA 中有关银行业的内容	(127)
二、入世与 CEPA 实施对广东银行业的影响	(129)
三、广东银行业的发展状况	(134)
四、广东外资银行业的竞争状况	(137)
五、广东银行业发展存在的主要问题	(140)
六、广东银行业的发展对策	(144)
第八章 入世后广东保险业的发展战略	(150)
一、入世承诺和 CEPA 中有关保险的内容	(150)

二、广东保险业的发展现状·····	(153)
三、入世承诺及 CEPA 协议实施对广东保险业的影响 ·····	(156)
四、广东保险业的发展对策·····	(158)
第九章 入世后广东旅游业的发展战略 ·····	(161)
一、广东旅游业的发展现状·····	(161)
二、广东旅游业存在的问题 ·····	(163)
三、广东旅游业的发展优势·····	(165)
四、WTO 与旅游服务有关的规则、我国的入世承诺及 CEPA 中有关旅游业的规定·····	(166)
五、入世与 CEPA 的实施对广东旅游业的影响 ·····	(168)
六、广东旅游业的发展对策·····	(173)
第十章 入世后广东物流业的发展战略 ·····	(177)
一、入世承诺和 CEPA 中关于物流相关领域对外开放 的内容·····	(178)
二、广东开放物流业的现行政策与物流业开放的现状 ·····	(181)
三、广东物流业的发展基础·····	(182)
四、入世及 CEPA 实施对广东物流业的影响 ·····	(186)
五、广东物流服务业发展的潜在问题·····	(189)
六、广东物流业的发展对策·····	(193)
第十一章 入世后广东专业服务业的发展战略 ·····	(199)
一、WTO 对专业服务贸易的有关规定、中国的入世承诺及 CEPA 中关于专业服务的规定 ·····	(199)
二、入世与 CEPA 实施对广东专业服务业的影响 ·····	(209)
三、广东部分专业服务业的发展和开放现状·····	(210)
四、广东专业服务业的发展特点·····	(212)
五、广东专业服务业的发展对策·····	(217)

第十二章 入世后广东咨询服务业的发展战略	(221)
一、国外咨询业的发展概况	(221)
二、广东咨询服务业的发展现状	(223)
三、广东咨询服务业存在的问题	(225)
四、广东咨询公司相对国外咨询公司的优劣势分析	(227)
五、入世与 CEPA 实施对广东咨询服务业的影响	(231)
六、广东咨询服务业的发展对策	(238)
第十三章 入世后广东医疗服务业的发展战略	(243)
一、中国医疗服务业的人世承诺与广东医疗服务业的 开放现状	(243)
二、广东医疗服务业的现状分析	(248)
三、医疗市场开放对广东医疗服务业的影响	(252)
四、广东医疗服务业的发展对策	(255)
参考文献	(262)

第一章 广东服务业及服务贸易的发展现状、优劣势及影响因素分析

一、广东服务业及服务贸易的发展现状

1. 服务业发展初具规模，成为广东国民经济的支柱

2003 年，广东第三产业 GDP 为 5225.3 亿元，占全国的 13.5%，位居第一。从表 1-1 可以看到，服务业在广东国内生产总值中的比例和就业人数中的比例逐年上升，2003 年分别达到 38.4% 和 34.2%，均高于全国平均水平。

表 1-1 广东服务业的发展情况(单位：%)

年份	服务业占 GDP 的比重	服务业就业人数占就业人数的比重
1990	35.83	19.80
1995	34.67	24.7
2001	40.4	33.0
2002	40.8	32.8
2003	38.4	34.2
2002 全国	33.5	28.6

资料来源：《广东统计年鉴 2004》，《中国统计年鉴 2003》。

2. 服务业的行业结构以传统服务业为主，新兴服务业的比重很低

在广东的服务业中占较大比重的是批发零售餐饮业、交通运

输仓储邮电通信业、房地产业和社会服务业, 占比重较低的是金融保险业和文化教育业。批发零售贸易餐饮业、交通运输仓储邮电通信业、房地产社会服务业占到服务业增加值的 62.25%, 而包括金融保险、信息咨询、科技研究开发与服务、高等教育、旅游、新闻出版、广播电视等在内的直接促进产业发展的新兴产业占服务业总增加值仅为 30.55%, 而美国 1994 年新兴服务行业就占到了 50% 以上。这表明, 广东服务业以传统服务业为主, 新兴服务业占的比重很低。

表 1-2 广东三次产业占 GDP 的比重(单位: %)

	1978	1980	1985	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003
第一产业	29.90	33.23	29.77	24.67	15.16	12.07	10.35	9.43	8.8	8.0
第二产业	46.82	41.07	39.80	39.50	50.17	50.38	50.39	50.17	50.4	53.6
第三产业	23.63	25.69	30.43	35.83	34.67	37.55	39.26	40.4	40.8	38.3

资料来源:《广东统计年鉴 2004》。

表 1-3 广东服务业的行业结构(各部门占服务业增加值的比重)

(单位: %)

	交通运输 仓储 邮电 通信业	批发 零售 餐饮业	金融 保险业	房地 产业	社会 服务业	卫生体 育社会 福利业	教育文化 艺术和广播 电影电视业	科研综合 技术 服务业
1980	21.39	46.04	9.5	3.32	3.63	3.23	4.10	0.83
1981	22.07	44.34	8.93	3.69	3.76	3.45	4.58	0.89
1982	21.23	44.07	9.24	3.92	3.81	3.58	4.71	0.95

续表 1-3

	交通 运输 仓储 邮电 通信业	批发 零售 餐饮业	金融 保险业	房地 产业	社会 服务业	卫生体 育社会 福利业	教育文化 艺术和广播 电影电视业	科研综合 技术 服务业
1983	20.44	43.49	9.39	4.29	4.02	3.69	5.09	1.0
1984	20.39	43.21	9.34	4.04	4.01	3.84	5.80	1.03
1985	20.43	45.46	7.25	3.51	3.57	3.60	7.20	0.95
1986	18.0	40.21	9.33	5.24	6.16	4.56	6.40	0.98
1987	18.72	36.65	12.05	5.78	8.28	3.93	5.74	0.96
1988	16.78	37.53	12.04	5.88	9.36	3.37	5.98	1.16
1989	16.61	28.74	15.29	8.70	10.09	3.31	6.54	1.31
1990	18.19	27.37	14.76	7.67	11.85	3.23	6.07	1.27
1991	19.94	26.63	13.65	7.79	12.67	2.94	5.56	1.14
1992	19.77	26.84	13.93	9.27	12.01	2.72	5.39	1.16
1993	19.82	27.83	12.47	10.52	11.6	2.84	5.21	1.04
1994	21.15	28.22	12.1	10.32	11.09	2.77	5.17	0.98
1995	21.52	28.60	10.79	10.79	11.89	2.64	5.10	0.89
1996	21.56	29.08	10.50	11.16	11.53	2.61	5.17	0.84
1997	23.48	28.36	10.11	11.32	11.54	2.43	5.0	0.80
1998	23.57	28.31	9.18	12.42	11.35	2.44	5.0	0.80
1999	23.44	27.27	8.92	13.42	11.67	2.49	5.08	0.79
2000	23.95	25.54	9.79	13.59	12.57	2.49	4.85	0.85
2001	24.96	24.28	8.58	13.01	14.32	2.76	4.61	0.88
2002	24.11	23.76	8.30	13.20	15.26	2.83	4.85	0.92
2003	23.11	23.85	8.01	14.0	14.68	3.02	5.06	0.90

资料来源：《广东统计年鉴 2004》

表 1-4 中外经济发展水平与产业结构对比

国家 与地区	人均 GDP (美元)	三次产业产值 占 GDP 的比重 (%)			就业人口 占总人口比重 (%)		
		第一 产业	第二 产业	第三 产业	第一 产业	第二 产业	第三 产业
广东*	1659	9.43	50.17	40.4	39.1	27.9	33.0
中国	840	15.2	51.1	33.6	50.0	22.3	27.7
香港	25920		0.082	85.1	0.003	20.5	79.24
韩国	8910	5.2	44.8	49.9	10.9	28.0	61.0
新加坡	24970	0.1	34.9	64.9	0.17	34.2	65.5
台湾				61.4 (1996)			61.2
美国	34100	1.7	26.2	72.0	0.026	23.2	74.3
日本	35620	1.0	32.0	66.0	0.51	31.2	63.1
英国	24430	1.5	25.9	61.6	0.02 (1999)	25.9	72.2 (1999)
法国	24090	3.0	23.7	62.8			
德国	25120	1.2	28.3	61.2	0.03	33.1	64.1
印尼	570	16.7	43.5	39.8	43.2 (1999)	17.8	38.9
马来西亚	3380	8.8	47.4	43.9	18.4	32.2	49.5
泰国	2000	11.2	43.1	45.7	48.8	19.0	32.2
印度	450	22.0 (1996)	24.8	44.0			58.1
墨西哥	5070	5.1	26.4	60.4	17.7	26.1	53.4
巴西	3580	8.0	30.9	45.9	24.2 (1999)	19.3	56.5

资料来源:《国际统计年鉴 2002》、《广东统计年鉴 2003》。除标出年份的以外,其余国外数据均为 2000 年的数据。* 广东为 2002 年的数据

3. 服务业的发展明显滞后于经济发展

根据国际通行的衡量一国服务业发达与否的两项核心指标(服务业增加值占 GDP 的 70%, 服务业就业人数占总就业人数的 70%)来衡量, 广东 2002 年的以上两个指标分别为 40.80% 和 33%, 仅相当于标准值的 58.28% 和 47.14%。而在表 1-4 中的发展中国家中, 除印尼第三产业占 GDP 比重较低(为 39.8%)外, 其他国家如马来西亚、泰国、印度、墨西哥、韩国、新加坡等均高于广东。

广东服务业的增长速度明显滞后于经济发展, 服务业发展滞后已成为广东产业升级和迈向现代化的瓶颈约束。如表 1-5 所示, 1991 年到 2002 年广东服务业的增长速度低于 GDP 的增长速度, 更低于第二产业的增长速度, 而且发展速度还在不断递减。1990 年广东服务业占 GDP 的比重比 1980 年增长了 10 个百分点, 年均增长速度为 3.4%, 而 1990 到 2002 年广东服务业占 GDP 的比重只增长了不到 5 个百分点, 年均增长速度只有 0.91%。与此同时, 近年服务业各部门的感应度系数却有增加的趋势, 表明服务业承受了较大的需求压力。由此可见, 广东服务业与国民经济对其越来越大的需求压力相比, 发展明显不足。

表 1-5 广东三次产业增加值的平均增长速度

	1981 ~ 2002	1991 ~ 2002	2001 ~ 2002
第一产业	6.3	5.3	4.6
第二产业	21.7	23.4	17.8
第三产业	13.9	12.8	10.9

资料来源:《广东统计年鉴 2003》

4. 服务业就业人口占总就业人数的比重相对较低

从发展趋势看,广东服务业就业人数占总就业人数的比重是在不断提高的。1980年服务业占总就业人数的比重只有12.21%,1990年提高到19.8%,2002年进一步提高到32.8%,超过了工业就业人数占总人数的比重,这说明广东的服务业有了较大的发展。但对比其他国家,这一比重仍然很低。据统计,美国(2000年)、英国(1999年)服务业就业人口占总就业人数的比重均超过70%,日本(2000年)为63%,德国(2000年)为64%。亚洲四小龙服务业就业人口所占的比重也较大,如中国香港,2000年达79%,为世界最高;同一时期,新加坡为66%,韩国和中国台湾均为61%。马来西亚、印度、巴西、墨西哥等国的这一比重也接近或超过50%。

表1-6 广东三次产业就业结构(单位:%)

	1980	1985	1990	1995	1999	2000	2001	2002
第一产业	70.68	60.27	53.0	41.5	41.5	39.9	39.1	38.1
第二产业	17.1	22.48	27.2	33.8	31.1	28.0	27.9	29.1
第三产业	12.21	17.17	19.80	24.7	27.4	32.1	33.0	32.8

资料来源:《广东统计年鉴2003》。

5. 服务业利用外资水平很低,行业分布不均匀

改革开放以来,外商投资主要集中于第二产业中的加工工业,对第三产业的投资比重偏低。1979~2002年广东实际利用外资的产业分布为:第一产业仅占1.23%,第二产业占73.18%,第三产业占20.52%,其他占5.06%;从外商投资企业的产业构成看,2001年第二产业的企业数占了79.85%,其中工业企业占78.14%,分别比全国平均水平高4.85和6.14个百分点;而第三

产业只占 16.83%，比全国水平低 5.77 个百分点。再从实际利用外资额的增长幅度看，第二产业 2001 年比 1995 年增加了 5.87 个百分点，第三产业只增加了 0.06 个百分点。

外商投资在第三产业内部的分布也不均匀，主要集中于房地产业和传统服务业，在金融保险业、卫生体育和社会福利业、教育文化艺术及广播电影电视业、科研和综合艺术服务业的投资较少。1979~2002 年，实际利用外资在第三产业各主要行业的分布为：房地产业占 53.3%，交通、仓储及邮电通信业占 18.31%；批发零售贸易餐饮业占 9.46%；社会服务业占 9.91%；金融保险业占 5.46%；卫生体育和社会福利业占 2.28%；教育、文化艺术和广播电影电视业占 0.76%；科研和综合技术服务业占 0.38%（参见表 1-8）。

表 1-7 广东利用外资在三次产业的构成变动(单位:%)

	利用外资协议(合同)金额构成					实际利用外资构成				
	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002
总计	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
第一产业	1.55	1.3	0.96	1.51	0.49	1.23	0.88	0.09	1.14	0.96
第二产业	66.33	67.86	86.94	74.19	80.99	73.18	69.28	75.15	79.60	77.01
第三产业	28.06	27.92	11.23	10.18	17.69	20.52	22.31	22.37	17.28	20.66
其他	4.06	3.56	1.27	1.27	0.83	5.06	7.53	1.48	1.98	1.37

表 1-8 广东利用外资在第三产业内部的构成(单位:%)

	利用外资协议金额的构成					实际利用外资的构成				
	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002
交通运输、 仓储和邮电 通信业	11.51	10.63	3.50	11.15	13.15	18.31	14.85	8.20	12.60	13.82

续表 1-8

	利用外资协议金额的构成					实际利用外资的构成				
	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002	1979 ~2002	1995	2000	2001	2002
批发零售贸易餐饮业	11.91	10.63	10.03	6.50	9.47	9.46	10.62	7.38	9.38	7.13
房地产业	66.05	17.32	55.30	45.94	26.37	53.30	60.31	62.19	49.06	41.01
社会服务业	5.67		20.87	27.96	29.26	9.91		18.30	25.95	18.24
金融保险业	1.71	0.32	0.82	1.14	19.19	5.46	1.74	0.71	0.52	17.78
卫生体育社会福利业	1.53	2.47	1.46	1.56	1.50	2.28	5.78	2.41	2.19	1.02
教育文化艺术和广播电视电影业	0.98	2.23	0.61	0.66	0.13	0.76	1.50	0.32	0.04	0.11
科研综合技术服务业	0.60	0.28	1.40	5.08	0.93	0.38	0.16	0.41	0.37	0.88

资料来源：根据《广东统计年鉴》2003 年有关数据计算得出。

6. 服务业的比较劳动生产率呈下降趋势

我们把产值比重和就业比重结合起来，可计算出比较劳动生产率。比较劳动生产率高和上升率高的行业，往往说明行业的要素收益高、效益好、技术进步快、具有较大的经济发展潜力（依市场竞争规律，比较劳动生产率大于 1 的产业对劳动力的吸引力大）。表 1-9 显示，广东第三产业比较劳动生产率出现了明显下降，由 1990 年的 1.81 下降到 2002 年的 1.24。比较劳动生产率下降的主要原因是服务业的劳动力数量膨胀、质量低下，服务业特别是那些对专业技术要求不高的生活服务部门吸纳了更多的农村劳动力。