

2009世界服务业 重点行业发展动态

THE DEVELOPMENTS OF KEY
SERVICE INDUSTRIES IN THE WORLD

上海市经济和信息化委员会 编著
上海科学技术情报研究所

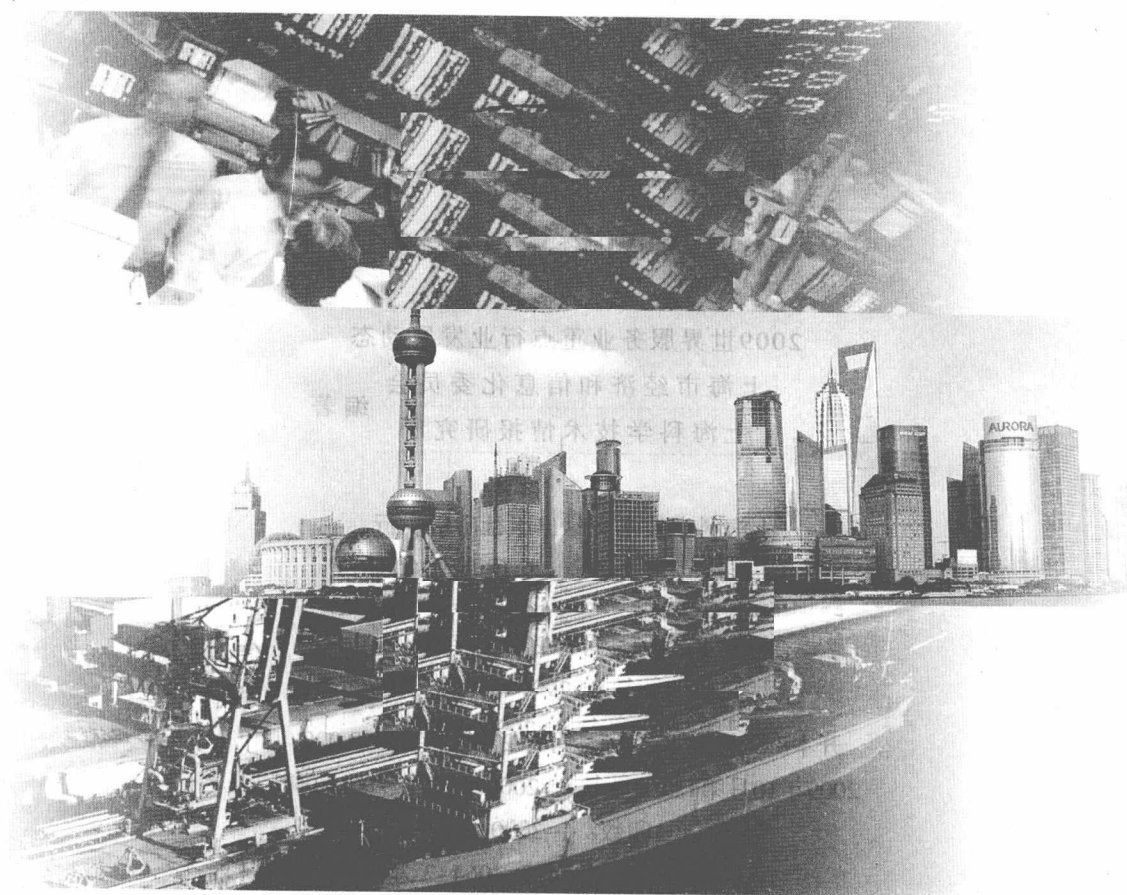


上海科学技术文献出版社

2009世界服务业 重点行业发展动态

THE DEVELOPMENTS OF KEY
SERVICE INDUSTRIES IN THE WORLD

上海市经济和信息化委员会 编著
上海科学技术情报研究所



上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2009世界服务业重点行业发展动态/上海市经济和信
息化委员会, 上海科学技术情报研究所编著. —上海: 上海
科学技术文献出版社, 2009.10

ISBN 978-7-5439-4064-2

I .2... II. ①上... ②上... III. 服务业—经济发展—研
究报告—世界—2009 IV. F719

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第175620号

2009世界服务业重点行业发展动态

上海市经济和信息化委员会
上海科学技术情报研究所 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路746号 邮政编码200040)

全国新华书店经销
上海市北印刷(集团)有限公司印刷

*

开本889×1194 1/16 印张27.5 字数690 000
2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5439-4064-2

定价: 135.00元

<http://www.sstlp.com>

上海科学技术文献出版社

编审委员会

顾问：艾宝俊 肖贵玉

主编：王 坚

副主编：金兴明 周敏浩 陈 超

执行主编：马 静 王汉栋

执行副主编：张晓莺 李清娟 秦世俊 杨荣斌 葛 菁

编辑：刘 平 郑凯捷 由 文 邓轶峥 郁世怡

研究编写成员（按撰写各章内容先后顺序排名）：

杨荣斌 秦世俊 葛 菁 王德生 陈 晖

崔晓文 宋 凯 陈 骞 党靖娜 王静波

祝 毓 唐 娟 姚恒美 张 耘 骆金龙

服务业是国民经济和社会发展的主要支柱，其发达程度已成为衡量经济和社会发展现代化水平的重要标志。党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施。2008年3月，国务院出台《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》，目的是为落实2007年3月发布的《国务院关于加快服务业发展的若干意见》提出的各项推进政策措施。文件指出，加快发展服务业特别是现代服务业，不断提高其经济比重，是贯彻科学发展观、推动产业结构优化升级、加快经济发展方式转变，提升国民经济素质和运行质量的战略举措。

上海已把优先发展现代服务业作为加快推进国际经济、金融、航运和贸易中心建设的重要举措，作为加快融入世界经济体系，提升城市综合竞争力，更好地服务长三角、服务全国的重要途径。为了把握世界服务业发展的新动态、新特点、新趋势和新经验，上海市经济和信息化委员会联合上海科学技术情报研究所，定期开展“世界服务业重点行业发展动态”研究，遵循战略性、前瞻性、新颖性、针对性原则，本着“针对国内、研究国外”的思路，从我国国情和服务业发展需求出发，从宏观、中观乃至微观层面探讨世界服务业发展现状动态、发展方式、路径选择和政策措施，总结值得借鉴的经验和启示，在大量分析国内外资料、听取有关专家意见的基础上形成综合性研究成果，以期为政府部门的决策、为广大企事业单位的发展、为支持国家和城市发展的研究工作提供有价值的参考资料，形成自己的服务品牌，并将其作为政府职能转变、提供公共服务的一项举措。

2008年以来，美国次贷危机引发的金融剧烈动荡、经济大幅下滑，导致了全球金融危机、世界经济整体下滑，发达经济体严重衰退，新兴经济体增长趋缓。2009年世界经济仍处下行通道，发达经济体衰退中寻求转型，而新兴和发展中经济体出现大幅经济结构调整。世界服务业发展受其影响，2008年6月开始进

入下行通道；2009年以来，下行趋势有所趋缓，呈现先行复苏迹象。从中长期看，支撑世界服务业发展的因素，如技术创新的引领支撑、产业结构调整升级、服务外包和转移不断扩展、服务与制造融合发生重大变化；生产性服务业成为发达国家的主导产业，新兴国家和地区逐步向服务经济转型；以知识服务与服务贸易为主要内容的服务经济加快发展；跨国制造企业重视向服务化转型；服务业吸纳就业人员的比例和知识层次不断提高；现代服务业已成为世界经济复苏和发展的主要动力，成为决定各国产业竞争力的最重要因素。《2009世界服务业重点行业发展动态》正是在上述背景下，抓住这些动态展开的。在报告结构上，按总体发展态势综述、新动态、新特点、值得关注的重大专题及启示等，分别撰写成综述性报告。在报告内容上，注重从产业经济、产业技术、产业组织、发展战略、产业转移、企业兼并重组、可持续发展以及应对金融危机采取的政策举措等视角开展研究，突出分析近一两年世界服务业的最新发展动态，不少内容和数据直接来自国外最新的第一手资料。

由于本报告专业涉及面广、信息量大，难免有疏漏和不妥之处，热忱欢迎各界提出宝贵意见和建议，以便我们不断改进和提高。

编者

2009年8月

目 录

第一章 总 论 世界服务业发展总体态势 /1

- 一、世界经济发展形势分析 /1
- 二、世界服务业发展态势 /6
- 三、世界服务业国际转移态势 /18
- 四、世界服务业重点行业发展态势 /24
- 五、发达国家和新兴经济体政府推进服务业发展采取的政策措施 /32
- 六、世界服务业发展对我们的启示 /38

第二章 世界金融服务业发展动态 /45

- 一、世界金融服务业发展概况 /45
- 二、主要国家和地区金融服务业发展动态 /47
- 三、国际金融危机及其教训 /75

第三章 世界现代物流与航运服务业发展动态 /79

- 一、世界现代物流业发展态势 /79
- 二、世界航运业发展概况 /85
- 三、主要国家物流业与航运业比较研究 /92
- 四、物流和航运企业大型化发展策略 /102
- 五、现代 C2C 物流服务的国际趋势 /105
- 六、我国现代物流业和航运业发展的启示 /109

第四章 世界信息服务业发展动态 /113

- 一、世界电信服务业发展动态 /113

- 二、世界软件产业发展动态 /129
- 三、世界数字内容服务业发展动态 /143
- 四、2008 年全球互联网服务业发展动态 /157

第五章 世界商贸业发展动态 /177

- 一、世界商贸业发展动态和特点 /178
- 二、现代商贸业态发展动态 /185
- 三、金融危机下政府和企业的应对措施 /189
- 四、各国商贸业政策法规 /192
- 五、中国商贸业发展动态 /197
- 六、国际大都市贸易中心发展分析 /202
- 七、世界商贸业发展的启示 /215

第六章 世界专业服务业发展动态 /221

- 一、世界专业服务业发展综述 /221
- 二、专业服务业重点行业发展动态 /225
- 三、部分国家和地区专业服务业发展态势 /233
- 四、专业服务跨国公司价值链分析 /244
- 五、国外政府管理和推进专业服务业发展政策及启示 /247

第七章 世界科技服务业重点行业发展动态 /251

- 一、世界科技服务业发展综述 /251
- 二、科技服务业产业发展新动态与新特点 /252
- 三、典型国家与地区科技服务业发展比较及经验借鉴 /268

第八章 世界文化服务业发展动态 /287

- 一、世界文化服务业发展综述 /287
- 二、文化服务业重点领域发展动态 /291
- 三、典型国家政府文化服务业管理与相关政策比较研究 /304
- 四、我国文化服务业发展现状和动态分析 /308
- 五、文化服务业启示与借鉴 /311

第九章 世界旅游和会展业发展动态 /315

一、世界旅游业发展动态 /315

二、世界会展业发展动态 /340

第十章 世界创意产业发展动态 /357

一、世界创意产业发展动态 /357

二、创意产业发展的若干特点 /362

三、主要国家和地区创意产业发展现状及推动政策 /367

四、我国创意产业发展现状 /370

五、各国创意产业发展的比较研究 /372

第十一章 世界时尚产业发展动态 /375

一、时尚产业内涵和业态范畴 /375

二、世界时尚产业的发展现状 /376

三、世界时尚产业发展态势 /380

四、部分国家时尚产业发展动态 /381

五、部分时尚集团发展动态 /391

六、我国时尚产业发展动态和若干思考 /398

第十二章 世界服务外包与总集成、总承包发展动态 /405

一、世界服务外包发展总态势 /405

二、主要国家和地区服务外包发展动态 /408

三、主要国家和地区推进服务外包的政策及措施 /414

四、世界总集成、总承包发展动态概述 /419

第一章

总论 世界服务业发展总体态势

一、世界经济发展形势分析

自 2003 年进入增长周期以来,世界经济一直保持快速增长势头。但是从 2007 年第 3 季度起,特别是 2008 年以来,由于受到美国次贷危机引发的金融动荡、美国经济下滑等因素的影响,全球金融动荡,世界经济整体下滑,先进经济体严重衰退,新兴国家经济增长缓慢。2008 年第四季度,先进经济体的实际 GDP 经历了前所未有的 7.5% 的下降,估计产出在 2009 年第 1 季度以几乎同样快的速度下滑。目前,世界各地的经济受到金融危机和经济活动疲软的严重影响。鉴于此,各研究机构纷纷再次下调对 2009 年经济增长的预期:国际货币基金组织(IMF)2009 年 4 月份发布的《世界经济展望》最新预测,2009 年世界经济增长率为 -1.3%,比 1 月份预测的 0.5% 的经济增长率下调了 1.8 个百分点,这将成为第二次世界大战以来的最低;同样,2009 年 3 月份世界银行(World Bank)也调低了 2009 年世界经济增长预期,从 2008 年 11 月份 0.9% 的预测值下调至 -1.7%,这也是自 1970 年有记录以来的世界经济增长率首度出现负值。以上这些预测值充分反映出自 2008 年下半年以来出现并已波及世界各国的金融和经济状况的迅速恶化,以及日见疲软的经济与脆弱的金融体系之间越来越消极的互动。

在全球经济活动迅速降温的同时,通货膨胀压力迅速消退。商品价格从 2008 年中的高水平上急剧下跌,使中东、独联体经济体以及拉丁美洲、非洲的许多商品出口国的收入遭受极大损失。与此同时,经济日趋疲软抑制了工资增长并侵蚀了利润。其结果是,发达国家经济体的 12 个月总体通货膨胀在 2009 年 2 月下降到低于 1%,新兴经济体的通货膨胀率也显著下降。虽然目前通货膨胀压力正在减退,各国纷纷出台各项救市措施,但世界经济下行趋势已定,部分国家和地区出现通缩隐患。2009 年成为本轮全球经济调整复苏的关键之年,各国政府出手救助力度和合作程度将成为 2009 年底经济能否企稳并出现回升的关键。

(一) 世界经济仍处下行通道

据国际货币基金组织 2009 年 4 月份发布的《世界经济展望》最新数据,2008 年世界经济同比增长仅为 3.2%,低于 2007 年 2 个百分点,为 2001 年以来最大跌幅(见表 1.1)。进入 2009 年,全球经

济将持续同步下行,其中先进经济体将进入衰退,而新兴和发展中经济体也将出现大幅调整,风险增加。

表 1.1 世界主要国家经济增长情况

(单位: %)

	2007 年	2008 年	2009 年 *	2010 年 *
世界经济增长率	5.2	3.2	-1.3	1.9
先进经济体	2.7	0.9	-3.8	0.0
美国	2.0	1.1	-2.8	0.0
欧元区	2.7	0.9	-4.2	-0.4
德国	2.5	1.3	-5.6	-1.0
法国	2.1	0.7	-3.0	0.4
意大利	1.6	-1.0	-4.4	-0.4
西班牙	3.7	1.2	-3.0	0.4
日本	2.4	-0.6	-6.2	0.5
英国	3.0	0.7	-4.1	-0.4
新兴工业化经济体	8.3	6.1	1.6	4.0
俄罗斯	8.0	5.6	-6.0	0.5
中国	13.0	9.0	6.5	7.5
印度	9.3	7.3	4.5	5.6
巴西	5.7	5.1	-1.3	2.2
墨西哥	3.3	1.3	-3.7	1.0

注: *2009、2010 年数据为预测值

资料来源: IMF, world economic outlook, April 2009

1. 先进经济体处于衰退期

2008 年先进经济体经济增长率降至 0.9%, 部分国家和地区已经出现了衰退; 在美国、日本、欧元区的带领下, 2009 年先进经济体将集体进入衰退期, IMF 预测其 2009 年产出将收缩 3.8% (见表 1.1)。

(1) 美国

2008 年下半年, 美国经济出现了明显的加速收缩: GDP 增长加速下滑、消费者信心指数处于历史低位、年末零售创 1993 年来最大降幅、年末失业率创出 16 年来新高、工业产量则出现了 2002 年以来的首次萎缩 (见表 1.2)。美国居民的消费观正发生改变, 导致 2008 年假日销售 40 年来最为惨淡。IMF 预测美国 2009 年 GDP 同比下降 2.8%; 美国联邦储备委员会预计 2009 年经济总产值将出现萎缩; 美国证券协会和金融市场协会认为美国经济衰退将持续到 2009 年中期, 预测 2009 年 GDP 下降 1%。

表 1.2 2008 年分季度美国部分经济指标比较

指 标	3 月	6 月	9 月	12 月
GDP 同比增长 (%)	0.9	3.3	-0.5	-5.0
失业率 (%)	5.1	5.5	6.1	7.2

世界主要大国经济中期展望 (续表)

指 标	3 月	6 月	9 月	12 月
消费者信心指数	-33.0	-43.0	-41.0	-51.0
零售销售同比增长 (%)	2.0	2.6	-1.0	-9.8

注: GDP 同比增长是季度值; 消费者信心指数选用的是美国 ABC/ 华盛顿邮报消费者信心指数月末值
资料来源: 美国商务部、劳工部

(2) 日本

日本主要民间智库机构预测, 2008 年 4 季度日本国内生产总值同比萎缩 11.4%, 这将是日本 34 年来 GDP 的最大跌幅纪录。2008 年 12 月日本工矿业生产指数比 11 月下降 9.6%, 创日本政府 1953 年开始统计这项数据以来最大降幅; 12 月失业率攀升至 4.4%, 创下近 42 年来最大升幅; 12 月销售额下降 2.7%, 创近 4 年来最大降幅; 12 月家庭消费总额下降 4.6%, 是日本家庭消费规模持续萎缩的第十个月份 (见表 1.3)。IMF 报告称日本 2008 年全年经济下滑 0.6%, 2009 年将进一步下跌 6.2%。

表 1.3 2008 年分季度日本部分经济指标比较

指 标	3 月	6 月	9 月	12 月
GDP 同比增长 (%)	4.0	-3.0	-1.8	-11.4
失业率 (%)	3.8	4.1	4.0	4.4
消费者信心指数	36.7	33.9	31.2	28.4

注: GDP 同比增长是季度值

资料来源: 日本经济产业省、日本内阁府、日本总务省

(3) 欧盟

欧盟委员会公布数据显示, 2008 年欧元区 11 月份的消费者信心下跌至 15 年以来的最低水平; 欧元区 12 月份制造业和服务业活动正以 10 年来最快的速度下滑; 欧元区 12 月份零售销售连续第七个月下滑; 12 月份欧元区零售商连续第九个月裁员, 规模是 4 年多以来的最高水平; 12 月份 8% 的失业率也是两年来的新高 (见表 1.4); 11 月份, 欧元区工业生产继续下滑, 环比降幅 1.6%, 同比降幅为 7.7%。IMF 报告预测欧元区 2009 年全年经济下滑 2.8% 左右。

表 1.4 2008 年分季度欧元区部分经济指标比较

指 标	3 月	6 月	9 月	12 月
GDP 同比增长 (%)	2.2	1.4	0.6	1.5
失业率 (%)	7.1	7.3	7.5	8.0
消费者信心指数	-1.6	-3.1	-1.6	-3.3

注: GDP 同比增长是季度值

资料来源: 欧盟统计局

2. 新兴和发展中经济体大幅调整

由于全球贸易量大幅下降,初级产品价格大幅下跌,国际投、融资大幅收紧等因素影响,新兴和发展中经济体也将出现大幅调整,个别国家和地区将会出现衰退,但总体仍将保持高于全球经济增长的速度持续发展。IMF 报告预测,2009 年新兴和发展中经济体的经济增长率将为 1.6%,其中,中国经济增长 6.5%,印度增长 4.5%,而受原油价格大跌的影响较大的俄罗斯将出现 6.0% 的下滑(见表 1.1)。

(二) 通胀压力消除,通缩忧患初现

受全球需求下降等因素影响,初级产品价格出现大幅跳水,各国 CPI 回落,通胀压力解除。即使存在地缘政治紧张因素,欧佩克也一再减产,但在需求大幅下降和投机资金撤出的影响下,原油价格已连续 2 个多月在每桶 30~50 美元间徘徊。受需求下降,特别是建筑业、汽车业等行业对钢铁需求大幅缩水,国际钢铁价格在 2008 年 7 月份达到顶峰后开始下探,导致 2008 年美国钢铁产量遭遇了自 20 世纪 80 年代以来的最大跌幅;我国国内钢价暴跌 50%;欧洲和中东等地区钢价大幅下滑。农产品在 2008 年 7~11 月间经历了大幅下滑,12 月份出现小幅反弹。各国 CPI 纷纷回落:2008 年美国消费者价格仅上升 0.1%,为 1954 年以来的最低升幅;我国 CPI 稳步回落至合理区间,12 月当月仅为 1.2%(见表 1.5)。

表 1.5 2008 年 5-12 月美国、欧元区、日本和中国 CPI 情况 (单位: %)

CPI	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
美国	4.2	5.0	5.6	5.4	5.4	3.7	1.1	0.1
欧元区	3.7	4.0	4.0	3.8	3.6	3.2	2.1	1.6
日本	1.3	2.0	2.4	2.1	2.1	1.9	1.0	-
中国	7.7	7.1	6.3	4.9	4.6	4.0	2.4	1.2

资料来源:美国商务部、欧盟统计局、日本经济产业省、中国统计局

虽然通胀压力解除,但在部分国家 CPI 负增长、全球信贷紧缩、失业率走高、消费信心下降等因素综合影响下,新一轮通缩危机初现端倪。世界主要发达国家和一些新兴及发展中国家可能出现通货紧缩,将使经济发展前景的不确定性仍然存在。

(三) 世界贸易额增长速度放缓

2008 年由于遭受国际金融危机冲击与拖累,世界经济与国际贸易均遭受到严重影响。冲击从金融市场蔓延到家庭消费各个领域,从而放缓商品进出口,给世界贸易发展造成阻碍。另外,自 2008 年初以来国际汇市美元兑世界主要货币汇率持续疲软,从而恶化了国际贸易结算环境;同时全球大宗商品价格剧烈下跌,国际油价大起大落也从客观上加剧了国际贸易外部环境的困难。据世界贸易组织(WTO)发布的报告显示,2008 年下半年全球贸易已明显大幅下滑,并预计这一下滑趋势将至少持续到 2009 年年中。

世界银行于 2009 年 3 月底发表的《2009 年全球经济展望》报告预测,由于遭受国际金融危机冲

击,不仅2008年世界贸易受到严重影响,而且2009年度的世界贸易额还将会有2.1%的收缩,这是自1982年以来世界贸易额首次下滑(见图1.1)。世界银行的报告认为,2008年全球GDP增长率将从上年的3.7%下滑至1.9%,而2009年则为-1.7%;其中发展中国家和地区2009年的经济增长率也将从2008年的5.8%下滑至2.1%,而绝大部分发达国家则将普遍出现负增长。受此影响不仅国际贸易保护主义将会有所抬头甚至加剧,而且2009年在国际贸易大幅收缩的同时,国际投资也会出现大幅度回落,预计全球投资均会不同程度地放缓,估计发达国家将会下降至1.3%左右,而发展中国家和地区的投资增长也将大幅回落。

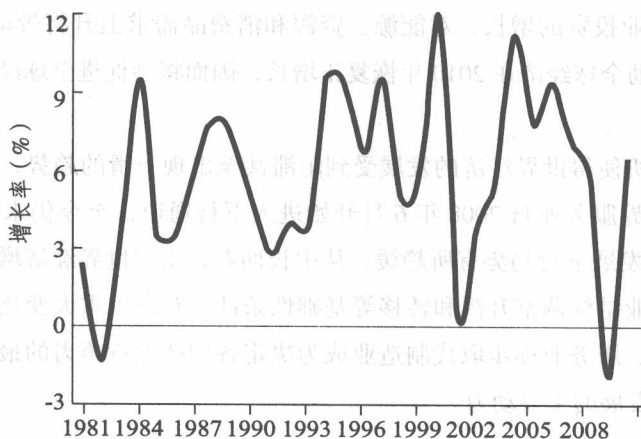


图 1.1 2009 年世界贸易额自 1982 年以来首次负增长

资料来源:世界银行

(四) 各国政府出台刺激计划减缓经济下滑

面对加速恶化的世界经济,各国政府纷纷出台经济刺激计划,试图减缓经济下滑速度,但从2008年年终经济数据来看,效果尚不明显。各国政府再度出手,新一轮经济刺激方案接连出炉。随着通货膨胀压力的减小,为利率调整提供了空间,2008年12月,在经历了多次降息后,美国、日本等国再度下调基本利率。

进入2009年,各国政府纷纷抛出新的刺激计划,并由2008年最初的向银行系统注资,转向实体经济救助;虽然切入点 and 出发点不同,但终归都是为了增加市场流动性,并加强了刺激力度、扩大了救助范围。1月12日,德国执政联盟推出第二套规模高达500亿欧元的财政刺激方案以求拉动内需;1月17日,英国财政部宣称将出资2000亿英镑收购银行不良资产,以帮助银行卸下包袱,放心向企业贷款;1月27日,日本政府宣布将动用167亿美元购买中小企业股权,以免企业倒闭;1月28日,美国众议院通过了奥巴马8190亿美元的一揽子救助计划,其中重点在稳定房地产市场的问题资产救助计划,将直接有助于金融市场稳定。4月2日,全球瞩目的20国集团(G20)伦敦金融峰会如期举行,经过为期一天的讨论,各国领导人围绕复苏全球经济、加强金融监管、促进全球贸易、改革国际金融机构及促进可持续发展等问题达成共识,并做出六点承诺,即:恢复信心、增长与就业;修复金融体系以恢复放贷;加强金融监管重塑信任;增资并改革国际金融机构以应对眼下危机并防患于未然;促进全球贸易与投资,反对贸易保护主义,力保繁荣;实现全面、绿色、可持续的经济复苏。



各国政府的货币、财政支持以及 G20 峰会的成效将成为本轮全球经济调整的转向关键,乐观预期,2009 年将成为本轮全球经济调整的转折之年。

(五) 2010 年经济将出现温和复苏

围绕当前经济下滑后复苏可能采取何种“形态”的辩论还在持续,但基本没有悬念的一点是,从最终带来经济活动复苏的诸多政策和其他变数来看,2009 年的发展前景仍然笼罩在不确定的迷雾之中。有机构预测 2009 年末到 2010 年,世界经济可能止跌并出现复苏。世界各国政府纷纷出台的救市措施和经济刺激计划带动产业投资的增长,对能源、资源和消费品需求上升将带动产业和国际贸易复苏,因而认为有足够动力扶助全球经济在 2010 年恢复正增长,因而将会促进全球经济的温和复苏。

席卷全球的金融危机使得世界经济的发展受到阻滞甚至出现下滑的趋势,对世界服务业的发展也产生了深刻的影响。世界服务业自 2008 年 6 月开始进入下行通道,至今仍未摆脱衰退状态;但是自 2009 年以来世界服务业发展下行趋势有所趋缓。从中长期看,支撑世界经济增长特别是服务业发展的因素,如技术进步、产业结构调整升级和转移等基础性条件没有发生重大变化;而且,越来越多的国家逐步向服务经济转型,服务业逐步取代制造业成为决定各国产业竞争力的最关键因素。因此,服务业仍然是未来世界经济发展的主要动力。

二、世界服务业发展态势

(一) 金融危机使世界服务业快速发展止步

1. 世界服务业发展进入衰退状态

世界服务业自 2003 年开始进入快速增长通道,截至 2007 年 12 月已经连续 57 个月保持扩张势头;但是进入 2008 年之后,受全球金融危机影响,世界服务业开始进入下降通道。由摩根大通公司(JPMorgan)、美国供应管理学会(ISM)和国际采购与供应管理联盟(IFPSM)等机构发布的全球服务业采购经理人指数(JPMorgan Global Services PMI)¹表明,2008 年 1 月份全球服务业采购经理人指数为 45.9,该数值为自 2003 年开始五年以来的首次低于 50,表明世界服务业发展遭遇拐点,由升转降。2008 年 11 月份全球服务业采购经理人指数更是达到创纪录的低点——36.1。虽然 12 月全球服务业采购经理人指数略有回升,达 40.0,但 2008 年第四季度该指数一直低于 50(见表 1.6),表明世界服务业继续处于衰退状态。表 1.7 反映了 2008 年 12 月全球服务业采购经理人指数的几个主要指标指数情况²,其中,采购价格指数和 11 月相比继续呈现快速下降趋势,创历史新低,其余几个指数下降速度则有所减弱。

¹全球服务业采购经理人指数主要由摩根大通公司(JPMorgan)、英国 NTC 研究公司(NTC Research)、美国供应管理学会(ISM)及国际采购与供应管理联盟(IFPSM)每月统计测算一次。PMI 数据高于 50 表明服务业正在扩张,低于 50 则表示服务业出现萎缩。

²全球服务业采购经理人指数(PMI)数据主要包括 5 个指标:服务业商业活动指数、服务业新订单指数、服务业积压订单指数、服务业采购价格指数和服务业雇员指数。

表 1.6 2008 年 1-12 月全球服务业采购经理人指数

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PMI	45.9	51.5	52.1	51.0	52.4	49.3	48.9	50.0	50.2	44.2	36.1	40.0

资料来源: JPMorgan global services PMI

表 1.7 2008 年 12 月全球服务业采购经理人指数的几个主要指标指数

	11 月	12 月	变化	结论
PMI	36.1	40.0	+	萎缩, 减弱
新订单指数	36.8	39.2	+	萎缩, 减弱
积压订单指数	40.1	41.5	+	萎缩, 减弱
采购价格指数	43.5	41.9	-	萎缩, 加快
雇员指数	37.4	38.8	+	萎缩, 减弱

资料来源: JPMorgan global services PMI, January 6, 2009

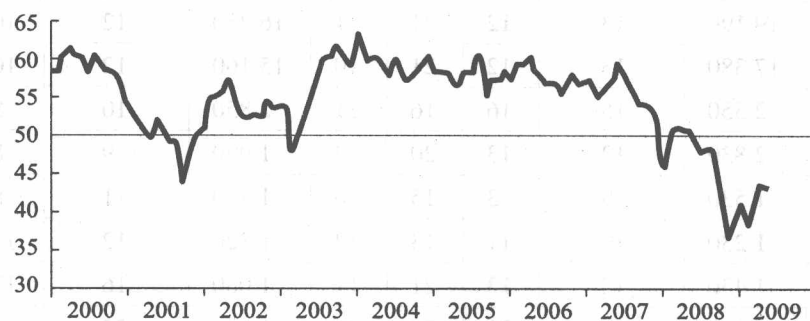


图 1.2 2000-2009 年全球服务业采购经理人指数 (PMI)

资料来源: JPMorgan global services PMI, June 3, 2009

2008 年度, 全球服务业商业活动指数、雇员指数和新订单指数均低于 50, 达到了这些指数自 2000 年调查统计以来的最低纪录, 因而 2008 年全球服务业采购经理人全年平均指数首次降到了 50 的临界水平 (见图 2), 表明 2008 年度世界服务业处于萎缩状态。虽然 2009 年前 5 个月份的全球服务业采购经理人指数呈现节节攀升的态势, 但指数仍未达到临界值 50, 表明世界服务业发展仍处于下降通道中。

2. 世界服务贸易发展趋缓

世界贸易组织 (WTO) 2009 年 3 月 24 日发表的最新文章统计了 2008 年世界服务贸易的发展情况, 并对 2009 年的形势进行了展望。WTO 的数据显示, 2008 年世界货物贸易出口额为 157 750 亿美元, 比上年增长 15%; 世界服务贸易出口额达 37 300 亿美元, 比上年增长 11%, 增幅比 2007 年下降了 8 个百分点, 该增幅也低于 2006 年 13% 的同比增长率及 2000-2008 年 12% 的年均增长率 (见表 1.8), 表明世界服务贸易发展速度略有趋缓。

事实上, 始于 2007 年下半年的美国次贷危机引发的金融危机不仅影响了美国经济和贸易的发展,

同时也影响了国际经济合作与发展组织 OECD 国家 GDP 和贸易进出口量的增长,特别是随着 2008 年 9 月美国华尔街投资银行——雷曼兄弟的破产,更加剧了这种影响。从 2008 年第三季度开始,OECD 国家的 GDP 增长率和贸易进出口增长率急剧下滑,出现负增长,至今(2009 年第一季度)仍未出现好转迹象(见图 1.3);同时,发展中经济体也深受影响,以中国为例,2009 年 2 月中国贸易出口额较 2008 年同期下降了 26%,也比 2009 年 1 月大幅萎缩了 28%。鉴于目前的世界经济和贸易形势,WTO

表 1.8 2008 年全球及主要国家或地区服务贸易进出口情况

	出 口					进 口				
	金额 (亿美元)	年均增长率 (%)	年增长率(%)			金额 (亿美元)	年均增长率 (%)	年增长率(%)		
	2008	2000-2008	2006	2007	2008	2008	2000-2008	2006	2007	2008
全球	37 300	12	13	19	11	34 700	12	12	18	11
北美	6 030	8	12	14	9	4 730	7	12	9	6
美国	5 220	8	13	16	10	3 640	7	12	9	7
中南美洲 ¹	1 090	11	14	18	16	1 170	10	14	21	20
巴西	290	16	21	26	27	440	14	21	28	28
欧洲	19 190	13	12	21	11	16 280	12	10	19	10
欧盟(27 国)	17 380	13	12	21	10	15 160	12	10	19	10
英国	2 350	15	16	16	11	2 850	10	8	15	11
德国	2 830	12	13	20	2	1 990	9	8	16	1
法国	1 530	9	3	15	6	1 370	11	8	15	6
意大利	1 230	10	11	13	12	1 320	12	11	21	12
西班牙	1 430	13	13	21	11	1 080	16	17	26	10
独联体	830	22	23	27	26	1 140	22	17	30	25
俄罗斯	500	23	25	27	29	750	21	16	32	29
非洲	880	14	13	22	13	1 210	16	16	31	15
埃及	250	12	10	24	26	160	11	8	27	25
南非 ²	130	13	7	13		170	15	18	16	
中东	940	14	18	13	17	1 580	16	21	29	13
以色列	240	6	10	10	13	200	7	8	20	11
亚洲	8 370	13	16	20	12	8 580	11	14	18	12
日本	1 440	10	13	10	13	1 660	6	9	11	11
中国 ²	1 370		24	33		1 520		21	29	
印度 ²	1 060		35	22		910		33	23	
亚洲四小龙 ³	2 710	11	14	17	10	2 470	10	12	15	7

注: ¹ 包括加勒比海地区数据; ² 为世贸组织秘书处的估计值; ³ 指新加坡、韩国、中国台湾和香港特别行政区
资料来源: WTO, "WTO sees 9% global trade decline in 2009 as recession strikes", 2009.3.24