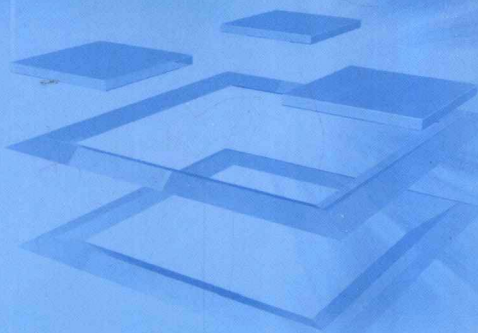


服务业结构演进： 内在机理与实证分析

邓于君 © 著



科学出版社
www.sciencep.com



75

服务业结构演进：内在 机理与实证分析

邓于君 著

教育部人文社会科学研究项目基金资助(项目批准号:08JC790041)

华南师范大学经济与管理学院学术著作出版基金资助



科学出版社

北京

F719

D332

内 容 简 介

本书通过内在机理与实证分析,探讨服务业结构长期演进规律,归结不同发展阶段服务业内部的主导行业以指导中国服务业结构升级与服务业健康持续发展。绪论主要阐述研究意义、文献述评、研究内容与方法、创新之处等。内在机理篇倚助分工与交易费用的思想,分析分类服务行业发展趋势的内在机理,构建全书的理论基础。实证分析上篇通过对发达国家工业化进程与后工业化时期,以及不同水平发展中国家服务业结构长期演进的实证分析,归结服务业结构的长期演进规律,验证其内在机理。实证分析下篇分析中国改革开放以来服务业结构演变态势及成因与效应,依据中国时代背景与结构演进规律,定性分析 21 世纪初期中国服务业结构演进趋势,定量估测分支服务行业部门比重。本书的特色在于,研究内容、视角与主要见解均具有新意,值得一读。

本书适于产业经济学、服务经济学、发展经济学与经济史领域的教学与研究人员,以及大专院校的学生阅读与参考;可供经济管理部门的研究人员参阅;亦可供服务企业、拟进入服务领域的企业、拟投资服务部门的投资者参考。

图书在版编目(CIP)数据

服务业结构演进:内在机理与实证分析/邓于君著. —北京:科学出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-03-026617-0

I. ①服… II. ①邓… III. ①服务业-经济结构-研究 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 017470 号

责任编辑:赵静荣 / 责任校对:李奕莹
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 2 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2010 年 2 月第一次印刷 印张:10

印数:1—2 000 字数:202 000

定价:32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

发展服务业（第三产业），尤其是现代服务业，是我国遵循经济发展与结构演变一般规律、实现国民经济持续协调发展的必然选择。2002 年党的十六大报告中明确提出，21 世纪初期全面建设小康社会的发展阶段，需要“加快发展现代服务业，提高第三产业在国民经济中的比重”。可见，发展服务业是我国现阶段重要的经济发展战略。不仅如此，加快服务业发展，亦是当前宏观经济决策的重要实现途径。2009 年，为应对国民经济衰退周期与国际金融危机，党中央、国务院进行了“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的宏观经济决策部署。这一决策部署与服务行业部门密切相关：服务业中的物流业、旅游业、文化创意产业，是经济增长的新引擎，有助于拉动经济增长、扼制经济过快下滑；包括餐饮美食、住宅装修、健身休闲、医疗保健、教育文化等在内的服务消费的拓展是扩大内需的重要渠道；服务业中的现代服务业，尤其是生产者服务业，如商务咨询、科技研发、营销推广等行业的发展，有利于产业结构的优化与升级；服务业中的房地产业、医疗教育服务部门、社会社区服务业，与民生问题休戚相关，这些行业部门健康发展可以有效改善民生。概而言之，服务业对于现阶段及当前经济发展具有重要意义。

服务业是一个异质性很强的庞大产业，涉及众多分支行业部门，既包括批发零售商业、运输仓储等流通服务业，又包括信息咨询、科技研发、广告营销等生产者服务业，涵盖旅游休闲、健身保健、娱乐文化等消费者服务业，还涉及公共教育、医疗、政府服务等公共服务部门。发展服务业必涉及服务业内部结构，服务业结构优化或演进是服务业发展极其重要且无法回避的内容。服务业结构演进是指不同经济发展阶段，服务业内部的主导行业部门有所不同、会发生更替。譬如，工业化初中期，与工业化后期及后工业化时期相比，服务业内部的主导行业发生更迭：前者是流通服务业，后者是生产者服务业。遵循结构演进的一般规律，则整体服务业得以健康有序地发展；否则，整体服务业将因结构层次低下而发展滞缓、后劲乏力。因此，研究服务业结构长期演进规律，以指导中国的实践，是当前急需的。

这也与 2009 年年末中央经济工作会议的主旨一致。该会议将“经济结构调整”作为 2010 年中央经济工作的重要指导方针，此举亦是有效应对国际金融危机冲击、实现全面建设小康社会目标和可持续发展的战略举措。产业结构优化是经济结构调整的主要着力点，而服务业结构演进则是产业结构优化升级的关键环

节。因此,研究服务业结构演进一般规律,以推动中国服务业健康有序地发展,推动产业结构优化升级,尤显迫切与重要。

从国际社会来看,经济合作与发展组织(OECD)2005年的研究报告《贸易与结构调整:拥抱全球化》显示,OECD国家过去20多年三大产业之间的结构变动已趋于停止,结构变动主要体现在占GDP的60%~80%的服务业内部不同部门之间。由此可见,服务业内部结构演进已成为国际学术界产业经济领域研究的重点。

综上所述,中国经济发展的迫切需要与国际学术界产业经济的研究趋势,都注定了服务业结构演进这一主题具有重要的研究价值。

关于服务业结构演进的研究,国外的学者、机构作了如下分析。

丹尼尔·贝尔(Bell,1974)在后工业社会理论中将服务业发展划分为三个阶段:农业社会,服务业以个人服务和家庭服务为主;工业社会,以与商品生产有关的服务业如商业为主;后工业社会,则以知识型服务和公共服务为主。贝尔的分析思路表明:服务业是一个内容丰富的大产业,分支行业繁多,服务业内部结构随经济发展呈现一定的变化趋势(规律)。

格鲁伯和沃克(Grubel and Walker,1988)的研究表明:生产者服务业代表服务业结构的演进方向。他们通过对发达国家20世纪70~80年代服务业的实证分析得出以下结论:后工业社会时期,生产者服务业较之其他服务行业部门更为重要,占服务业的份额最大,为30%左右。

OECD(2001)研究了1984~1998年OECD国家服务业结构的变动。他们发现,生产者服务业是服务业内部变动最大的部门,在20世纪90年代后期几乎所有OECD国家生产者服务业的比重都有大幅上升;大多数国家的政府服务部门的比重也有所上升,但上升幅度不及生产者服务业,且上升至一定程度后比重趋于稳定;而流通服务业的比重趋于停滞,在一些国家还出现了大幅度下滑。

Goodman and Steadman(2002)认为,OECD国家20世纪90年代以来对知识密集型商务服务的需求超过对消费者服务的需求,导致商务服务业增速超过消费者服务业,他们认为商务服务业代表服务业内部结构演进的方向。

国内学者对服务业结构演进态势亦进行了分析。

郭克莎(2001)分析了几个具有代表性的发展中大国的服务业结构变动数据,得出以下结论:发展中国家在人均收入水平很低时主要依靠商业酒店旅馆业;人均GDP上升到600~1000美元时,该行业部门比重下降,运输仓储邮电业、金融保险房地产与商务服务业比重较大幅度上升;人均GDP上升到1000~2000美元时,运输仓储邮电业转为稳中有降,而金融保险房地产和商务服务业比重继续上升。

李江帆、曾国军(2003)通过实证分析归结出我国服务业内部结构的演进趋

势：传统服务业占服务业比重与服务业占 GDP 比重负相关；现代服务业占服务业比重与服务业占 GDP 比重正相关。

鉴于服务业中生产者服务业的重要性，学者们结合中国实际对此进行研究。江小涓、李辉（2004），刘志彪（2006b），高传胜、李善同（2007）均指出，生产者服务业发展滞后，是中国制造业竞争力弱的最主要原因之一，应从发展现代生产者服务业的高度推进制造业结构调整优化。

以上文献资料多是归纳发达国家与发展中国家（含中国）某一阶段的服务业结构演进态势，不少结论具有启发性。遗憾的是，上述文献多是对某一阶段服务业内部结构变化数据进行统计归纳或定性描述其特征，缺乏对结构变化长期数据的严格计量分析检验与规律性结论的深化提炼及服务业结构长期演进规律内在机理的经济学深度探讨。

本书基于上述不足之处，从内在机理与实证分析两大方面系统地分析服务业结构长期演进规律。内在机理篇，基于分工与交易费用思想，阐释分类服务行业部门——流通服务业、生产者服务业、消费者服务业、政府公共服务部门长期发展趋势的内在机理，为服务业结构演进的实证分析奠定理论基础。实证分析上篇，通过对大量历史数据的统计归纳与计量检验，分析发达国家与发展中国家工业化进程中及后工业化时期，服务业结构长期演进的一般趋势，佐证前文机理分析的结论，归结服务业结构长期演进的一般规律，用于指导中国的实践。实证分析下篇，首先分析改革开放以来我国服务业结构演变的态势，并就此态势是否符合一般规律作出评判。在此基础上，基于服务业结构演进规律与中国时代背景，将定性分析与定量分析相结合，估测了 21 世纪初期中国服务业结构的演进趋势，测算了 2010 年、2015 年及 2020 年服务业内部主要分支行业部门占 GDP 和占全社会就业的比重。相关结论可供中央与地方政府的相关经济管理部门及产业规划与政策研究部门参考。

邓于君

2010 年 1 月

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景与意义	1
第二节 相关文献述评	2
第三节 研究内容与方法	9
第四节 主要创新之处	10
第五节 相关问题的说明	12

内在机理篇

第二章 机理分析的理论基础——分工与交易费用的思想及两者之间的关联	23
第一节 分工（专业化）与交易费用的含义	23
第二节 分工与交易（交易费用）——宏观与微观层面的关联	25
小结	28
第三章 分类服务行业部门发展趋势及不同阶段服务业内部主导行业更替的内在机理——基于分工与交易费用的思想	29
第一节 流通服务业发展趋势的内在机理分析	29
第二节 生产者服务业发展趋势的内在机理分析	33
第三节 消费者服务业发展趋势的内在机理分析	38
第四节 政府公共服务部门发展趋势的内在机理分析	41
小结	45
附录：经济史关于工业化之前与工业化进程中欧美商业、交通运输业、金融保险业发展概述	47

实证分析上篇

第四章 发达国家服务业结构长期演进的实证分析	53
第一节 英、美、日工业化进程中服务业结构演进分析	53
第二节 工业化后期与后工业化时期发达国家服务业结构演进趋势与机理、启示	63
第三节 分支服务行业部门比重的计量模型及流通服务行业比重的饱和点测算	78

小结	83
第五章 发展中国家服务业结构演进实证分析	85
第一节 不同水平发展中国家服务业结构演进分析	85
第二节 发展中国家产业结构状况的成因与影响	94
小结	97

实证分析下篇

第六章 中国改革开放以来服务业结构演变态势分析	101
第一节 中国服务业增长及结构演变分析——兼与相近发展水平国家比较	101
第二节 服务业增长和结构演变的成因与效应	109
小结	124
第七章 21 世纪初期中国服务业结构演进趋势估测——基于演进规律与中国时代背景	127
第一节 服务业整体发展趋势定性分析及整体比重估测	127
第二节 服务业结构演进趋势定性分析及分支行业部门比重估测	131
小结	145
参考文献	147

第一章 绪 论

第一节 研究的背景与意义

中国经济高速增长,取得了令世人瞩目的成就,但此种高速增长主要是依靠工业高速扩张的粗放型增长,此模式当前已面临严重的资源瓶颈,同时生成畸形的产业结构,工业比重偏高、服务业比重偏低。因此,今后经济发展需走新型工业化道路。此举与加快发展服务业并行不悖,两者实际上相互促进。发展服务业,尤其是现代服务业,寻求国民经济新的增长点,构建“两条腿走路”的发展模式,是实现国民经济持续、协调发展的最好选择。不仅如此,发展服务业亦是当前实现宏观经济战略决策的重要途径。2008年第四季度以来,受自身经济周期与欧美金融危机影响,我国经济增速明显下滑,在此种背景下,国务院出台了以“保增长、促就业”和“促消费、扩内需”为核心的宏观经济决策。这些决策无不密切涉及服务业:服务业中的文化创意、旅游、物流等行业均是经济增长的支撑点,需确保这些行业稳定或较快速增长;服务业是就业吸纳最多的部门,今后还需挖掘其就业吸纳能力;服务消费,如医疗卫生保健、教育文化娱乐、旅游休闲、通信等已成为城乡居民消费的重要组成部分,在拓展需求方面仍有较大潜力。综上所述,服务业尤其是现代服务业对当前经济增长与长远经济发展具有重要意义。

服务业是一个包含多个行业部门的庞大产业,促进服务业发展,必然涉及服务业内部的结构,服务业结构优化是其发展中极其重要的内容。2001年,国务院转发国家发展计划委员会关于《“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见》;2007年,国务院常务会议原则通过《国务院关于加强发展服务业的若干意见》。上述两个文件中的政策,均将优化服务业行业结构作为第一条举措,可见服务业结构优化的重要性。要优化服务业结构,亟待深入研究服务业结构的长期演进规律,以指导其结构演进升级,促进服务业健康、持续、较快速地发展。本书的重要意义即在于此。

从国际社会来看,经济合作与发展组织(OECD)2005年的研究报告《贸易与结构调整:拥抱全球化》显示,OECD国家过去20多年间三大产业之间的结构变动已趋于停止,现有的结构变动主要体现在服务业内部不同部门之

间。实际上，OECD这一趋势的推导并不复杂。国民经济结构的调整主要体现在比重较高的产业中，OECD国家主要为发达国家，发达国家服务业比重占国民经济的60%~80%，结构变动自然体现在服务业内部。这也表明服务业结构演变可能成为国际社会的研究热点之一，从而增强了此论题研究的现实意义。

本书的研究具有重要的学术价值。本书首先探究服务业结构演进的内在机理，即探究是何种经济发展的内在因素决定分类服务部门比重变化趋势，以此构建本书的理论基础。笔者倚助分工与交易费用的思想，剖析分类服务部门如流通服务业、生产者服务业、政府服务部门的比重变化趋势，探究不同发展阶段服务业内部的主导行业。目前，分析服务业结构演进内在机理的文献鲜见，从分工与交易费用的视角诠释服务业结构演进的文献亦不多见，因此，本书的研究具有一定的创新价值。

探讨服务业结构的多数文献，只是对发达国家与发展中国家（含我国）某一阶段服务业结构演进状况的概述或统计归纳，尚无规律性的结论得出。本书倚助大量历史数据与统计计量分析方法，从发达国家工业化进程与后工业社会时期服务业结构长期演进中，归结出规律性结论即服务业结构长期演进规律，可能弥补产业经济学与服务经济学在此领域研究的匮乏。

综上所述，本书的研究既具有重要的现实意义，又具有一定的学术创新价值。

第二节 相关文献述评

关于经济发展过程中产业结构演进分析的理论主要有：配第-克拉克定理；罗斯托的经济发展阶段理论；库兹涅茨的现代经济增长与结构转变理论；钱纳里的经济增长过程中的产业结构变动理论。这些理论思想尤其是钱纳里、库兹涅茨的思想对本书具有重要的借鉴价值。这两位学者纠正新古典理论观点——结构变动仅仅是经济增长副产品这一见解的偏差，指出（产业）结构变动与经济增长是相互影响、相互作用的，并指出结构转变对于经济增长的潜力和意义，对于发展中国家比对发达国家更为重要。他们揭示了经济增长与发展过程中产业结构演进的规律与趋势，并分析其生成的原因及影响，很有参考价值。钱纳里、库兹涅茨的研究方法——实证研究与比较研究的方法亦具有借鉴意义。由于篇幅所限，本书对上述理论不作展开。本节主要就对服务业结构进行分析的文献进行述评，主要分为三部分：发达国家服务业结构的演进及服务业对经济发展的影响分析；发展中国家某一阶段服务业结构变动趋势分析；我国服务业发展状况及服务业结构变动趋势分析。

一、发达国家服务业结构演进及服务业对经济发展的影响分析

（一）丹尼尔·贝尔的后工业社会理论

丹尼尔·贝尔（Bell, 1974）将人类社会发展进程分成三个阶段：前工业社会（农业社会，人均收入 50~200 美元，1974 年价）、工业社会（人均收入 200~4000 美元）、后工业社会（社会基础是服务，人均收入 4000~20 000 美元）。贝尔认为，服务业在经济总量中的比重与经济发展水平的关系并非简单的线性关系，有必要将“后工业社会”的服务业与在此之前的服务业加以区分，以突出“后工业社会”服务业的特性。他将服务业的发展划分三个阶段：农业社会，服务业以个人服务和家庭服务为主；工业社会以与商品生产有关的服务业如商业为主；后工业社会则以知识型服务和公共服务为主。此外，贝尔认为从工业社会向后工业社会过渡的过程中服务业历经了三次转变：第一，在工业发展阶段，由于商品移动的需要和对能源提高的需求，交通和公共设施作为其辅助服务必然扩展；第二，大规模的商品消费和人口增长，在流通、金融、房地产和保险等领域，白领就业将上升；第三，随着国民收入提高，以及人们寿命的延长和需求、品味的变化，第三部门，即个人服务开始增长，如旅馆、酒店、自动服务、旅游、娱乐、休闲、运动等。按照贝尔的思路，服务业的发展历程大致是：个人服务和家庭服务—交通通信及公共设施—商业、金融、保险、房地产—休闲性服务业、知识密集型服务。这是他大致的分析思路，对此他并没进行严密的论证。

贝尔的分析思路表明，服务业的地位并非像一般人所认为的只有在经济发展到较高水平时才占据较大比重，农业社会和工业社会时服务业的比重就不低；服务业是一个内容丰富的大产业，分支行业繁多，服务业结构随经济发展呈现一定的变化趋势（规律）。因此，对服务业的分析要细致，不能将其所有的行业一概而论。探寻服务业结构的演进无疑具有重要的理论意义。

（二）富克斯的服务经济理论

维克托·R. 富克斯（1968）较详细地阐述了从工业经济过渡到服务经济这一历史过程中服务业就业人数的增长情况（亦涉及服务业内部就业结构）及其成因与影响。富克斯认为，第二次世界大战以后，工业人员转向服务行业的现象在美国最甚，但在所有经济发达国家中也是很明显的。他认为，这种转向是平平静静地进行的，但其“革命性”对社会与经济都有影响。

富克斯以美国为例，分析服务业就业人数的增长情况及其原因。他所界定的服务业包括批发和零售商业、金融保险和不动产、专业的和企业性服务、一般政府部门等。美国服务部门的就业人数在全国就业总人数中所占份额已从 1929 年

的约40%增至55%：仅就1947~1965年的情况而言，服务部门就业人数就增加了1300万，而工业部门只增加400万，农业部门还减少300万。在此期间，服务部门内部各分支行业就业增幅最为显著的是专业服务和企业性服务、一般政府部门，1965年较之1929年，两者分别上涨约1倍、3倍，其他服务行业就业份额都略有上升，升幅相对平缓。富克斯在解释就业情况急剧变化时，探讨三个主要原因：①对服务业的最终需求增长较快；②对服务业的中间需求相对增长；③服务业的每人产值增长较缓。富克斯通过对他所掌握的统计资料进行分析后认为，即使考虑统计误差因素，前两个原因对就业增长的影响较小，不是主要原因。他认为，就业变化的主要原因是，服务部门每人产值（生产率）的增长要比其他部门慢得多。富克斯分析的缺陷在于，应属于服务部门的运输、通信两业的生产率均高于整体经济水平，却被富克斯列在工业部门中，导致他得出服务业几乎所有分支行业生产率水平平均较低这一偏颇观点。

关于服务业增长、服务业比重增加对经济增长与发展的影响，不同的学者有不同的观点。

（三）新工业主义理论

富克斯认为，经济“服务化”给社会与经济都带来了革命性影响，新工业主义者（Gershuny, 1978）与其观点迥然不同。新工业主义者争论的实质问题是：未来社会是主导生产服务还是生产物品^①？新工业主义者认为，未来社会的发展不是服务社会，而是新的工业生产技术和组织方式下的新的工业社会。对于工业和服务的关系，他们的主要论点是：第一，物品和服务是互补的；物品多样化和复杂化同时意味着对服务需求范围和种类的扩大。第二，生产者服务是服务业增长最强劲和最主要的部分。某些服务由于可以标准化而能够实现不同程度的产业化，这些服务业因而可以达到规模经济和提高生产率，即从技术层面看，这些服务业具有工业的特点。第三，在新的社会制度结构（主要是城市化）中，对企业的“高级服务”是不可避免的。从这些论点可以看出，生产方式虽然日益“服务化”，但这些变化或者是物品本身生产过程的组织或技术的变化，或者是由于物品生产的复杂化所引起的对服务需求的增加。总之，新工业主义理论支持者认为，服务是围绕物品生产展开的。

当今社会，服务业占国民经济的比重日趋增加，经济呈现“服务化”趋势已成为不争的事实。基于此，新工业主义者的观点有些偏颇，但他们认为某些服务业可以“产业化”的观点具有一定的参考价值。

发达国家在20世纪70~80年代出现经济增长停滞的局面，一些学者将此与

① 此处的物品是指实物产品。

服务业增长联系起来。

（四）鲍莫尔的“成本病”模型

鲍莫尔 (Baumol, 1967) 认为经济体中存在两个由它们的本质所决定的生产率增长率不同的部门, 即进步部门和停滞部门, 后者主要为服务。在生产率增长内在不均衡的经济中, 由于名义工资是同水平增加的, 那么不可避免地, 停滞部门的成本 (主要是工资成本) 将不断积累地、无限地上升。其结果是, 如果该停滞部门需求价格弹性不高, 那么对它的产品的消费将不得不支付越来越大的成本。对于此类部门, 由于它的消费成本越来越高, 个人可能无法完全负担得起这种费用, 从而转向政府资助。但这些“成本病”无法医治, 由此带来严重的财政困难。20 世纪 80 年代, 鲍莫尔对其成本病模型进行修改, 在进步部门和停滞部门之间增加“渐进停滞部门”, 但核心思想未变。他认为, 经济体中的部门可以分为三类: 进步部门、停滞部门和渐进停滞部门。生产率的不均衡增长表现在进步部门的生产率较快增长、停滞部门生产率缓慢甚至停止增长、渐进停滞部门生产率开始较快增长但随后停滞。如果在实际产出方面这三类部门保持均衡增长, 则劳动力将转移到停滞部门和渐进停滞部门的停滞成分中, 它们在产品总成本中的比重也将不断上升。

虽然这个模型早期版本认为, 劳动力不断向停滞部门转移会损害国民经济增长, 但后来鲍莫尔修正了这个结论, 他基本上中性地评价劳动力转移对国民经济的影响。还需指出的是, 这个模型是以服务业生产率不变、服务业生产率停滞或渐进停滞为前提的, 这一点也不完全符合事实。事实上, 有的服务部门如交通、通信、房地产等服务部门生产率较高, 甚至超过某些工业部门, 而且还有一些服务部门如金融、商贸后来借助信息技术手段也有效提高了生产率水平。因此, 不能将服务部门笼统列为停滞部门或渐进停滞部门。

（五）非工业化理论

20 世纪 70 年代中期, 英国出现严重“滞胀”的经济形势, 部分学者将此归因于制造业比重下降或“非工业化”。

对非工业化的成因与危害形成两种理论观点: Bacon 和 Eltis (1996) 的“生产者太少”理论; 以 Singh (1977) 为代表的所谓“剑桥”观点。Bacon 和 Eltis 的“生产者太少”理论认为, 英国经济“非工业化”导致滞胀, 根源在于服务业, 尤其是服务业中非市场部门 (主要是政府部门) 吸纳过多的社会资源。由于非市场化服务业生产率低、不可贸易, 所以流入这些部门的资源类似于一种净消耗: 首先, 这些资源不能通过市场生产得到补偿, 更重要的是为维持这些日益庞大的公共部门, 政府不得不提高税率和扩大税基, 如此最终会影响经济增长。与

斯密观点相似，只不过斯密认为所有服务业是非生产的，而 Bacon 和 Eltis 只认为“非市场部门”是非生产的。Singh 的观点是，“非工业化”与制造业比重下降无关，而主要与国际收支是否因制造业比重大幅下降而出现恶化有关。他认为，服务业可贸易性受到限制，当时英国的创汇服务业——旅游业和娱乐业不能像制造业那样长期创造外汇，因此在贸易比重中，服务业上升不能弥补制造业下降，两者之间的差距会使国际收支失衡的状况不断恶化，即“非业化”不是国内结构失衡问题，而是当国内市场与国际市场连接时出现的结构失衡问题。

非工业化理论将经济滞胀完全归咎于服务业的观点有较大偏颇与历史局限性。服务业中除了政府部门这一非市场化部门外，还有较多的市场化部门，市场化部门中有不少是生产率较高的部门。当前，因背景条件发生变化，服务业可贸易性受到限制这一状况已不复存在，西方国家利用其强大的影响力扩大服务贸易范围、推动发展中国家开放服务业市场，服务贸易为发达国家带来巨额的国际收支盈余。

20 世纪 90 年代与 21 世纪初期，有学者、机构研究了发达国家后工业化时期的服务业结构演进趋势。

（六）关于发达国家后工业化时期服务业结构演进的文献综述

格鲁伯和沃克（1993）的研究表明，生产者服务业代表服务业结构的演进方向。格鲁伯和沃克通过对发达国家 20 世纪 70~80 年代服务业的实证分析得出以下结论：生产者服务较之消费者服务与政府服务更为重要，一般占 GDP 的 1/3 左右，占整个服务业份额一半以上。

OECD（2001）研究了 1984~1998 年 OECD 国家服务业结构的变动，发现生产者服务业是服务业内部变动最大的部门。20 世纪 90 年代后期，几乎所有 OECD 国家的生产者服务业就业比重都有大幅上升；大多数国家的社会服务业、私人服务业就业比重也有所上升，但上升幅度不及生产者服务业；而分配服务业的比重趋于停滞，在一些国家还出现大幅度的下滑。

刘志彪（2006a）认为，发达国家近 20 年来经济结构与产业升级中最引人注目的戏剧性现象便是生产者服务业发展成为国民经济中的支柱产业，原因在于：生产性服务能够把大量的人力资本与知识资本引入到商品与服务的生产过程当中，是现代产业发展中竞争力的源泉。

以上文献分析生产者服务业的功能，提及近三四十年来发达国家生产者服务业比重上升较快的现象。这是一个重要的提示。遗憾的是，上述文献多通过统计归纳得出生产者服务业比重上升的观点，尚缺乏规律性结论的深化提炼与严格的计量分析检验。这正是笔者需要努力之处，在本书中，笔者将通过计量分析提炼关于生产者服务业的规律性结论。

二、发展中国家某一阶段服务业结构变动趋势分析

黄少军(2000)根据联合国统计资料,分析了十余个低、下中等收入国家服务业就业结构,得出以下结论:①服务业占全部就业比重与人均收入水平没有明显的正相关关系。1991年低收入国家服务业就业比重比下中等收入国家略低,但相差不大。②这十余个发展中国家就业集中在商业酒店旅馆与社会社区个人服务业上,这两类服务业在整个服务业就业量的比重近80%,商业旅馆饭店业所占比重近50%;而金融保险房地产业在服务业中的就业比重却很低,几乎为OECD国家的一半。由此可见,欠发达国家的服务业结构水平偏低。③一些低收入国家服务业的劳动力份额非常高,甚至超过农业,这与发达国家的早期历史数据存在明显差异。

郭克莎(2001)分析了几个具有代表性(具有大国相同特点)的发展中国家从70年代以来的服务业结构变动数据。他的结论如下:①从当年价格计算的产出结构变动看,在发展中国家中,在人均收入水平很低时主要依靠商业旅馆饭店业;当人均GDP上升到600~1000美元时,商业旅馆饭店业在服务业中比重由上升转为下降,而运输仓储邮电业、金融保险房地产业和工商服务业的比重有较大幅度上升;当人均GDP继续上升到2000美元以上时,运输仓储邮电业的比重转为稳中有降,而金融保险房地产业和工商服务业的比重继续上升。②在下中等收入以下发展中国家中,服务业就业结构变动的一般趋势是,商业旅馆饭店业、运输仓储和通信业的比重相对稳定,金融保险房地产业和产业服务业的比重趋于上升,而社会和个人服务业的比重则表现出稳中趋降的态势。服务业就业比重上升,基本上是各个行业一起拉动的。

三、我国服务业发展状况及服务业结构变动分析

有学者对当前中国服务业发展状况与主要制约因素进行分析。

中国社会科学院财政与贸易经济研究所(2007)认为,中国服务业整体水平距离世界平均水平仍有很大差距,服务业发展落后的短腿现象仍旧没有改变,中国服务业的发展任重而道远。顾乃华(2006)从服务业增长效率的角度分析中国服务业发展落后的问题。他借助前沿生产函数模型,使用面板数据,分析1992~2002年中国服务业的增长效率特征。他的研究表明,中国服务业的发展远未能挖掘出现有资源和技术的潜力,技术效率低下,服务业增长主要靠要素投入推动,全要素生产率的贡献微弱,粗放型特征分外明显。

不少学者认为制度因素是导致当前中国服务业发展不良状况的关键原因。裴长洪(2005)认为,外资进入中国服务业要面对外资准入资格、进入形式、

股权比例和业务范围等较多限制，对外开放不足是中国服务业发展滞后的重要因素。在分析中国服务业体制弊端时，不少学者认为严格的管制与垄断及竞争不充分是最为突出的问题。来有为（2004）认为，与制造业相比，中国不少服务行业部门受到各级政府部门的严格管制，垄断因素强，市场化程度低，市场竞争很不充分。如果不变革体制，服务业发展将受到严重制约。江小涓、李辉（2004）在分析中国服务业发展滞后的表现与原因后，提出打破垄断是促进服务业提高效率和加快发展的重要观点，认为中国经济中存在进入管制与垄断问题的行业主要是服务业，其中不少行业同行政垄断结合，抑制服务业自身发展。要加快推进这些垄断行业的改革，包括放宽准入领域、降低准入条件、培育多元化竞争主体等。李江帆（2005）对市场化进程中服务业制度安排进行了具体而又系统的探讨。他认为，应从投资主体多元化、经营方式多样化、服务价格多样化、服务贸易开放化、公共服务规范化等五个方面对服务业进行制度创新。

以下学者对我国服务业结构及变动趋势进行了分析。

黄少军（2000）对我国服务业的结构进行了简单分析。他认为，现阶段我国服务业中传统服务业的比重占据最为重要的地位。黄少军还对我国服务业结构比重与低收入、下中等收入国家平均水平作了比较。他发现，我国商业和社会社区个人服务业的发展较其他发展中国家并不充分，这是我国服务业比重与发展中国家平均水平存在较大差异的重要原因。他认为，这反映出我国市场化、城市化水平偏低。

郭克莎（2001）对我国服务业结构变动特征与其他国家进行国际比较时呈现出的问题作了阐述。他认为，改革开放以来，中国服务业就业结构变动与发展中国家的一般趋势相比，存在一些差别，其中有些是合理的，而有些则是不恰当的。例如，中国商业餐饮业的比重趋于上升，如果考虑这个行业比重明显低于其他国家的水平，那么变动趋势的差别是合理的。但是，20世纪90年代金融保险、房地产和包括地质水利、科研技术服务等在内的产业服务业总的比重不是逐步上升而是有所下降的，从而导致这类行业在服务业中的比重与大多数发展中国家相比相对较低，则是一种不恰当的趋势。郭克莎还提出“其他服务业”问题。他认为，由于统计方面的原因，“其他服务业”在中国服务业就业结构中的比重一直大幅度上升，这就使得别的行业的比重变动受到影响或得不到反映。

李江帆和曾国军（2003）通过实证分析归结我国服务业结构演变：传统服务业占服务业比重与服务业占GDP比重负相关；现代服务业占服务业比重与服务业占GDP比重正相关。

本节文献资料多是归纳发达国家与发展中国家（含中国）某一阶段的服务业

结构演进态势,一些结论较具启发性。遗憾的是,上述文献多是对某一阶段服务业结构演进特征的概括,缺乏规律性结论深化提炼及内在机理的经济学深度探讨。本书借助联合国、OECD、世界银行、国际劳工组织(ILO)的大量统计年鉴与文献资料,中国统计出版社出版的国际统计年鉴,以及荷兰格罗宁根大学增长与发展中心(GGDC)网站(<http://www.ggdc.net>),收集到大量的欧美国家服务行业历史统计数据与近几年的最新数据。本书在这些历史数据与最新数据的基础上,研究欧美国家工业化进程中及后工业社会时期的服务业结构长期演进,通过实证分析、计量检验提炼规律性结论——服务业结构长期演进规律,并佐证本书有关服务业结构演进内在机理的理论分析。

第三节 研究内容与方法

一、研究内容

本书的研究对象是服务业增加值(产出)结构与就业结构,通常以服务业各分支行业部门占服务业增加值与占GDP的比重,以及占服务业就业与占全社会就业的比重体现。服务业结构演进是指,由于不同发展阶段,服务业各分支行业部门比重呈现不同变化态势,因此,不同发展阶段,服务业内部的主导行业有所不同,会发生更替。工业化初、中期,与工业化后期及后工业化时期这两大发展阶段,服务业内部不同分支行业比重升降态势不同,导致占主导地位的分支(类)行业发生更替。无疑,某一阶段,比重持续上升的分类服务行业代表这一发展阶段服务业结构的演进方向。

本书首先研究服务业结构演进的内在机理,以此建立本书的理论基石。在此基础上,实证分析发达国家、发展中国家服务业结构长期演进,佐证前文的机理分析,归结服务业结构长期演进的一般趋势(规律),用于引导中国服务业发展。本书涵盖四大部分共七章的内容。

第一部分是绪论,涵盖研究的背景与意义、文献综述、研究内容与方法、主要创新之处与相关问题说明等内容。这部分由第一章构成。

第二部分是内在机理篇,即分析服务业结构演进的内在机理,由第二、第三章构成,阐述分工与交易费用的思想,构建机理分析的理论基础,剖析分类服务部门如流通服务业、生产者服务业、政府服务部门占服务业与占国民经济比重长期变化趋势的内在机理;揭示不同发展阶段,受到机理作用的服务业内部更替的主导行业。

第三部分是实证分析上篇,包括发达国家与发展中国家的实证分析,由两章构成。其中,第四章发达国家服务业结构长期演进的实证分析,包括:发达国家