

—— 经济转型与创新发展论丛

中国服务业发展方式 转变的实证研究

——基于效率视角

杨向阳 著



南京大学出版社

经济转型与创新发展论丛

中国服务业发展方式 转变的实证研究

——基于效率视角

杨向阳 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国服务业发展方式转变的实证研究:基于效率视角 / 杨向阳
著. —南京: 南京大学出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-305-09030-1

I. ①中… II. ①杨… 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(2011)第 230123 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 经济转型与创新发展论丛
书 名 中国服务业发展方式转变的实证研究——基于效率视角
著 者 杨向阳
责任编辑 王日俊 吉 潇 编辑热线 025-83592193
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 880×1230 1/32 印张 6.625 字数 260 千
版 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-09030-1
定 价 30.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究
* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

本书为国家自然科学基金项目(71103080)、国家社会科学基金项目(10BJL033)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(09YJC790140)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790139)、江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2011ZDIXM053)、江苏高校优势学科建设工程资助项目和江苏现代服务业研究院专项科研基金项目的研究成果。

本书出版得到江苏高校优势学科建设工程资助项目和南京财经大学贸易经济专业国家级教学团队的支持。

前 言

努力转变服务业发展方式，加快服务业发展，是未来一段时期中国服务业发展的必然选择。以克拉克为代表的产业结构理论认为，随着经济发展水平的提高，一个国家或地区的产业结构无论是就业比重还是国民收入比重，均有从第一产业向第二产业，进而向第三产业转移的趋势。库兹涅茨，钱纳里和塞尔奎因的研究结果进一步支持了上述论断。于是，“发达国家已超越了工业社会，服务化是发展方向”这样一种观点应运而生，这也使得许多人逐渐将服务业比重作为衡量一个国家或地区经济发展水平的重要标志。然而，更长时期的动态分析结果显示，包括美国在内的许多发达国家自第一次工业革命以来的实践都证明，工业部门的发展是经济增长的主要动力，服务部门的迅速膨胀并非经济发展的产物，而是经济长期衰退甚至危机的结果；且经济快速增长时期的一个显著特征通常是工业部门的快速增长和比重不断提高。发达国家在服务部门迅速膨胀时期的萧条，与中国改革开放以来依靠农业和工业部门而实现的高速增长，以及新兴工业国通过工业部门带动的快速发展即是明证。由此我们看到，一方面是服务业不断发展壮大并逐渐在国民经济中占据主导地位，另一方面是服务业在发展过程中也会带来种种问题，特别是考虑到并不是所有国家都会随着经济发展水平的提高及时地实现产业结构的升级和转变，这引发了许多研究者的兴趣，对服务业增长与发展

中国服务业发展方式转变的实证研究——基于效率视角

过程中的相关问题给予了很大的关注。

中国作为一个发展中的大国，改革开放以来经济一直保持快速增长，服务业也得到快速发展，这体现在服务业产值占国内生产总值的比重稳步上升，从1978年的23.7%上升到2003年的33.2%，在国民经济中的地位日益重要。事实上，加快服务业发展，提高服务业在国民经济中的地位，也是十多年来中国政府经济政策的重要导向之一。但上世纪90年代以来，中国服务业产值占GDP比重始终维持在1/3左右，产业结构变化相对比较缓慢。这一现象引起了有关政府部门和学术界的关注，有的认为中国服务业发展水平偏低，主张应加快服务业的发展；也有学者持相反观点，认为这是中国工业化过程中的正常现象，特别是不能简单地按照国际比较的结果认为中国服务业发展水平低。从目前的情况来看，前一种观点基本上代表了当前的主流观点，这可以从政府先后出台一系列加快服务业发展的政策措施上得到某种程度的验证。但这并不表示上述争论已经有了定论，事实上，这一争论还只是刚刚开始，随着中国服务业的进一步发展，必将会引发有关学者更多的讨论，究竟哪一种观点是正确的，笔者认为只能由中国服务业发展的实际情况来检验。尽管如此，有一点仍然是值得肯定的，即运用规范的分析方法，从理论研究与经验证据两个层面来研究中国服务业增长的现状与质量，在此基础上寻求加快中国服务业发展的有效途径无疑具有重要意义。这是因为，一个方面，根据前文的产业结构转变规律，随着中国经济的不断发展，在长期服务业在国民经济中的地位必将越来越重要；另一方面，从目前中国经济发展的形势来看，资源日益紧缺、社会就业问题日益突出、制造业竞争力的提高对服务业的依赖性日益严重、中国入世后服务业市场竞争日益激烈等一系列问题也对中国

服务业提出了新的挑战，因此，研究如何保持中国服务业的快速高效增长和加快发展方式转变就成了紧迫的现实问题。

为达到上述目的，必须解决两个方面的问题：① 中国服务业的增长现状究竟如何，怎样才能比较客观地评价其发展水平？特别是中国服务业增长过程中还存在哪些主要问题？② 中国服务业增长的效率如何？这个问题可以从两个方面来考虑，一是目前要素投入对中国服务业增长究竟起了多大作用？不同要素对中国服务业增长的作用是否存在明显差异？二是中国服务业增长过程中，要素投入与全要素生产率哪个更重要？进一步地，影响其产出效率的主要原因是什么？本研究将通过严格的实证分析来回答这两个问题。

因此，本研究的主要目标是，客观地评价中国服务业的增长现状与发展水平；考察中国服务业增长的效率与变化状况，以及主要的影响因素和原因。本研究既是对效率分析方法应用领域的扩展，也是对该方法的检验、发展与完善；同时，研究结果也有助于从数量上评估中国服务业增长的质量与潜力，从根本上分析和理解中国服务业的增长过程，从而客观地评价中国服务业的发展水平，为有关部门制定促进中国服务业发展的相关政策提供参考依据。这也是本研究的意义所在。

根据上述目标，本书采用了定性分析与定量分析、规范分析与实证分析相结合的研究方法，从效率视角对中国服务业的发展方式转变问题进行了比较系统深入的研究，主要得出以下结论：

(1) 关于中国服务业的增长：第一，从总量来看，中国服务业一直保持着较高的增长率，与中国经济的增长率基本持平，且在吸纳社会就业方面的作用也越来越重要，服务业的发展水平得到提高，在国民经济中的地位也变得越来越重要，但是进一步提

高服务业的地位和作用，逐渐成为国民经济中的主体部分将是一个相对长期的过程；第二，从结构来看，中国服务业各行业均取得了迅速发展，但行业差异也比较明显，特别是在增加值结构和对服务业增加值贡献率方面的变化并不大，但值得注意的是就业结构发生了比较大的变化，与此形成对比的是，资本的投入结构不仅未发生相应变化，反而在原来的基础上有所加强，突出表现在交通运输、仓储及邮电通信业在服务业资本投入中的比例逐渐上升，而所有制结构的情况则是，国有经济的比重有进一步上升的趋势，集体经济则有所下降，而其他经济则只取得了比较有限的发展空间。

(2) 关于中国服务业生产率与规模报酬：第一，在决定中国服务业增加值增长的两种主要投入要素中，劳动的边际产出弹性在绝对数值上始终大于资本的边际产出弹性，因此劳动投入的作用显著大于资本投入，但劳动投入对中国服务业增长的贡献是逐渐下降的，并且有进一步下降的趋势，资本投入的贡献也在逐步下降，并在1993年后起阻碍作用，制约了中国服务业的增长；第二，劳动边际生产率呈不断增加趋势，而资本边际生产率呈不断下降趋势，且劳动边际生产率显著地大于资本边际生产率；第三，中国服务业的规模报酬弹性一直大于1，具有显著的规模经济效应；第四，劳动与资本的要素替代弹性系数始终大于1，且在逐渐增大，这意味着两者可以很越来越容易地相互替代。总体而言，资本和劳动对中国服务业增长的影响存在显著差异。

(3) 关于中国服务业的技术效率：第一，中国服务业的整体技术效率基本呈逐渐上升趋势，但技术效率的增加幅度有逐步减小的趋势，只是这种趋势还比较微弱，且东中西部三大地区的服务业技术效率也表现出逐渐上升的趋势，但从总体上看，这种上

升幅度还比较小，且地区之间的上升幅度存在一定差异；第二，中国省级服务业技术效率均存在显著的收敛性，即技术效率低的省份的服务业技术效率增长率要大于技术效率高的省份。

(4) 关于中国服务业的全要素生产率：第一，从全国总体水平来看，1990—2003 年中国服务业全要素生产率的平均增长率为 0.12%，这主要得益于技术进步水平的提高，其平均增长率为 0.72%；而同期技术效率则为负增长，其平均增长率为 -0.28%，但不同时期技术效率和技术进步对中国服务业全要素生产率增长的贡献存在一定差异；第二，从分地区的情况来看，无论是东部、中部和西部地区之间还是地区内部，服务业全要素生产率均存在显著差异。在推动服务业全要素生产率增长的动力上，只有东部地区与全国总体水平保持一致，即主要是技术进步水平的提高，并且保持正增长；中西部地区服务业全要素生产率水平则均为负增长，中部地区技术效率有小幅提高，但技术进步下降幅度较大，而西部地区的技术效率和技术进步均有所下降。

目 录

第一章 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究目标与研究假说	4
1.2.1 研究目标	4
1.2.2 研究假说	4
1.3 概念界定与研究范围	5
1.4 研究方法和论文结构	7
1.5 可能的创新与不足	9
1.5.1 可能的创新	9
1.5.2 可能的不足	10
第二章 理论基础与文献综述	11
2.1 理论基础——经济增长理论的发展	13
2.1.1 古典经济增长理论	14
2.1.2 新古典经济增长理论	15
2.1.3 新经济增长理论	19
2.1.4 对经济增长理论的评论	23
2.2 文献综述	26
2.2.1 国外研究动态	26
2.2.2 国内研究动态	30

中国服务业发展方式转变的实证研究——基于效率视角

2.2.3	对已有文献的评论	40
第三章	效率分析方法论	43
3.1	与效率有关的几个概念	44
3.1.1	经济效率及其分解	44
3.1.2	单要素生产率与全要素生产率	48
3.2	效率分析方法	50
3.2.1	随机前沿分析方法	51
3.2.2	数据包络分析方法	56
3.3	对效率分析方法的评论	61
第四章	中国服务业增长现状分析	65
4.1	中国服务业增长的总量分析	67
4.1.1	发展水平与增长速度	67
4.1.2	要素投入	69
4.1.3	产出效益	71
4.2	中国服务业增长的结构分析	73
4.2.1	产出结构	73
4.2.2	投入结构	76
4.2.3	各行业对中国服务业增加值的 贡献率	82
4.2.4	所有制结构	84
4.3	结论性评述	88
第五章	中国服务业生产率与规模报酬分析	90
5.1	研究方法	92
5.2	数据来源与处理	94
5.2.1	产出水平	95
5.2.2	资本投入	96

5.2.3	劳动投入	98
5.3	实证分析结果	98
5.3.1	生产函数回归结果	98
5.3.2	生产率与规模报酬估计结果	100
5.4	结论性评述	104
第六章	中国服务业技术效率变化分析	107
6.1	研究方法	108
6.1.1	理论框架	108
6.1.2	实证分析模型	110
6.2	数据来源与处理	111
6.2.1	产出水平	111
6.2.2	资本投入	111
6.2.3	劳动投入	112
6.3	实证分析结果	112
6.3.1	生产函数估计结果	112
6.3.2	技术效率估计结果	113
6.4	中国服务业技术效率的收敛性	117
6.5	结论性评述	119
第七章	中国服务业全要素生产率增长分析	120
7.1	研究方法	122
7.1.1	距离函数	123
7.1.2	Malmquist 指数	124
7.2	数据来源与处理	126
7.3	实证分析结果	126
7.3.1	中国服务业全要素生产率的增长	126
7.3.2	各地区服务业全要素生产率的增长	130

7.4 结论性评述	139
第八章 结论与展望	141
8.1 主要结论	141
8.1.1 中国服务业的增长	141
8.1.2 生产率与规模报酬	142
8.1.3 技术效率	143
8.1.4 全要素生产率	144
8.2 政策建议	146
8.3 研究展望	147
参考文献	149
附 录	167

第一章

导 论

1.1 问题的提出

国家“十二五”规划明确提出，以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征，加快发展服务业，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。因此，在这种背景下，努力转变服务业发展方式，加快服务业发展，将是未来一段时期中国服务业发展的必然选择。

以克拉克（Clark，1940）为代表的产业结构理论认为，随着经济发展水平的提高，一个国家或地区的产业结构无论是就业比重还是国民收入比重，均有从第一产业向第二产业，进而向第三产业转移的趋势。库兹涅茨（Kuznets，1971），钱纳里和塞尔奎因（Chenery 和 Syrquin，1975）的研究结果进一步支持了上述论断。于是，“发达国家已超越了工业社会，服务化是发展方向”这样一种观点应运而生，这也使得许多人逐渐将服务业比重作为衡量一个国家或地区经济发展水平的重要标志。然而，更长时期的动态分析结果显示，包括美国在内的许

多发达国家自第一次工业革命以来的实践都证明，工业部门的发展是经济增长的主要动力，服务部门的迅速膨胀并非经济发展的产物，而是经济长期衰退甚至危机的结果；且经济快速增长时期的一个显著特征通常是工业部门的快速增长和比重不断提高。发达国家在服务部门迅速膨胀时期的萧条，与中国改革开放以来依靠农业和工业部门而实现的高速增长，以及新兴工业国通过工业部门带动的快速发展即是明证（赵儒煜，2003）。由此我们看到，一方面是服务业不断发展壮大并逐渐在国民经济中占据主导地位，另一方面是服务业在发展过程中也会带来种种问题，特别是考虑到并不是所有国家都会随着经济发展水平的提高及时地实现产业结构的升级和转变，这样就引发了许多研究者的兴趣，对服务业增长与发展过程中的相关问题给予了很大的关注。

中国作为一个发展中的大国，改革开放以来经济一直保持快速增长，服务业也得到快速发展，这体现在服务业产值占国内生产总值（GDP）的比重稳步上升，从1978年的23.7%上升到2003年的33.2%，在国民经济中的地位日益重要。事实上，加快服务业发展，提高服务业在国民经济中的地位，也是十多年来中国政府经济政策的重要导向之一。但上世纪90年代以来，中国服务业产值占GDP比重始终维持在1/3左右，产业结构变化相对比较缓慢。这一现象引起了有关政府部门和学术界的关注，有的认为中国服务业发展水平偏低，主张应加快服务业的发展（许宪春，2000；华而诚，2001；程大中，2004；江小涓，2004，2005）；也有学者持相反观点，认为这是中国工业化过程中的正常现象（魏作磊和胡霞，2005），特别是不能简单地按照国际比较的结果认为中国服务业发展水平低（李冠霖和辛红，2005）。

从目前的情况来看，前一种观点基本上代表了当前的主流观点，这可以从政府先后出台一系列加快服务业发展的政策措施上得到某种程度的验证。但这并不表示上述争论已经有了定论，事实上，这一争论还只是刚刚开始，随着中国服务业的进一步发展，必将会引发有关学者更多的讨论，究竟哪一种观点是正确的，笔者认为只能由中国服务业发展的实际情况来检验。尽管如此，有一点仍然是值得肯定的，运用规范的分析方法，从理论研究与经验证据两个层面来研究中国服务业增长的现状与质量，在此基础上寻求加快中国服务业增长的有效途径无疑具有重要意义。这是因为，一个方面，根据前文的产业结构转变规律，随着中国经济的不断发展，在长期服务业在国民经济中的地位必将越来越重要；另一方面，从目前中国经济发展的形势来看，资源日益紧缺、社会就业问题日益突出、制造业竞争力的提高对服务业的依赖性日益严重、中国入世后服务业市场竞争日益激烈等一系列问题也对中国服务业提出了新的挑战，因此，研究如何保持中国服务业的快速高效增长就成了紧迫的现实问题。

为达到上述目的，必须解决两个方面的问题：（1）中国服务业的增长现状究竟如何，怎样才能比较客观地评价其发展水平？特别是中国服务业增长过程中还存在哪些主要问题？（2）中国服务业增长的效率如何？这个问题可以从两个方面来考虑，一是目前要素投入对中国服务业增长究竟起了多大作用？不同要素对中国服务业增长的作用是否存在明显差异？二是中国服务业增长过程中，要素投入与全要素生产率哪个更重要？进一步地，影响其产出效率的主要原因是什么？本研究将通过严格的实证分析来回答案这两个问题。

本研究基于效率视角探讨中国服务业发展方式转变问题，既

中国服务业发展方式转变的实证研究——基于效率视角

是对效率分析方法应用领域的扩展，也是对该方法的检验、发展与完善；同时，研究结果也有助于从数量上评估中国服务业增长的质量与潜力，从根本上分析和理解中国服务业的增长过程，从而客观地评价中国服务业的发展水平，为有关部门制定促进中国服务业发展的相关政策提供参考依据，以加快中国服务业和国民经济发展方式转变。这也是本研究的意义所在。

1.2 研究目标与研究假说

1.2.1 研究目标

本研究的总目标是：围绕中国服务业的发展方式转变这一主题，从效率视角出发，客观地评价中国服务业的增长现状与发展水平；考察中国服务业增长的效率与变化状况，以及主要的影响因素和原因，为制定相关政策提供决策参考依据，以加快中国服务业发展。

与上述总目标相对应的三个具体目标分别是：

具体目标 1：估计中国服务业要素投入的生产率与规模报酬，分析其作用差异。

具体目标 2：估计中国服务业技术效率，分析其总体与地区动态变化状况，以及地区差异的变化状况。

具体目标 3：估计全要素生产率对中国服务业增长的作用，分析其总体与地区动态变化状况，以及变化的主要原因。

1.2.2 研究假说

与上述三个具体目标相对应的三个研究假说分别是：