

BIZDAO

• 商道研究 •

A NEW PERSPECTIVE
ON SERVICE INDUSTRY TRANSFORMATION AND UPGRADING

服务业转型升级

新视角

GUANGZHOU

广州启示

REVELATION

李志坚◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



服务业转型升级



新视角

广州启示

李志坚◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

服务业转型升级新视角: 广州启示/李志坚主编

北京: 中国经济出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1417 - 7

I. ①服… II. ①李… III. ①服务业—转型经济—研究—广州市 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 015539 号

责任编辑 张玲玲

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16

字 数 232 千字

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1417 - 7/F · 9216

定 价 35.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

编委会名单

主 编：李志紧

副主编：段君伟 张丽娟 周小兵

编 委：（排名不分先后）

卢亚伟 王珊珊 候 晋 司徒萌生 张志明

李颖嘉 刘 卉 江丽鑫 甘荣俊 周艳梅

曹飞飞 唐 刚 何文力

序 言

民间智库助力中国发展

智库(Think Tank),也称“思想库”或“智囊团”,是在一个或多个领域为决策者提供最佳理论、策略、方法、思想等的专业研究机构。世界著名智库美国兰德公司创始人弗克兰·科尔博莫认为,智库就是一个“思想工厂”,一所没有学生的大学,一个有着明确目标和坚定追求却同时无拘无束、异想天开的“头脑风暴”中心,一个敢于超越一切现有智慧的“战略思想中心”。在现代社会,智库被喻为“第四部门”或“第五种权利”,能够为政府制定科学的公共决策提供帮助和支持,已经成为影响国家和地区经济社会发展的重要力量。

广州市商道咨询有限公司(以下简称“商道公司”)作为华南地区著名的民间智库,在没有一分钱财政拨款的情况下,完全按照民营现代公司制度运营,形成“研究—规划—实施”全过程解决能力,十年来为各级政府部门、各类企业单位提供了100多项高质量咨询成果,大部分转化成了政府政策和企业项目方案,取得了实实在在效果,为促进地区经济社会发展作出了杰出贡献。在研究方面,商道公司运用国际前沿方法,探索完成了《广东省人才强省战略研究》《世界500强投资广东研究》《广州市现代服务业集聚区发展研究》《后亚运时期如何推进广州固定资产投资增长研究》和《广州投资促进就业关系研究》等一系列重大研究报告。在规划领域,商道公司集聚不同方面的优秀人才,前瞻性地完成了《广州现代服务业功能区发展规划纲要》《广州天河智慧城“十二五”发展规划》《广州国有经济“十二五”发展规划》《广州市中小企业“十二五”发展规划》《广州空港经济发展规划纲要(2010—2020

年)》《广州总部经济发展规划》《广州国际健康产业城发展规划》和《北京路国际商贸旅游区发展战略规划》等一系列规划报告。在实施方面,商道公司组建项目专业运作团队,扎实完成了《广州 TIT 纺织服装创意园项目可行性研究》《(广州)汽车产业物流中心项目可行性研究》《珠江实业集团有限公司“十二五”发展规划》《广州国际冷冻食品城项目策划》《广东(国际)音像产业基地项目建议书》和《宝供第三方物流信息平台标准化应用技术改造》等一系列实施方案。

服务业是商道公司研究的重点产业,也是经济发展到一定阶段的支柱产业。纵观世界发达国家经济发展史,均走过了“农业化—工业化—服务化”的升级历程,都是通过大力发展服务业、加快产业结构转型升级,成功跨越“中等收入陷阱”,实现经济高度发达。2011年,中国人均 GDP 超过 5000 美元,被世界银行列为中上等收入国家。研究表明,一个国家在达到中上等收入水平后,改变发展战略非常重要,不能继续依靠在贫困阶段行之有效的增长模式,否则就会两头受压——一头是来自低收入经济体通过低成本优势的竞争,另一头是来自高收入经济体通过创新和技术变革带来的竞争,面临步入“中等收入陷阱”危险。今天的中国,在经济社会各领域均承受着巨大的转型压力。在经济领域,工业主导的经济发展模式将逐步向工业与服务业并重转变,服务业将加快成长为经济支柱产业。在社会领域,人民群众对服务的要求越来越高,迫使服务质量和水平加快提升。因此,中国今后发展的服务业不应该是“小、散、乱”的传统服务业,而应该是高附加值、高技术含量、高质量的现代服务业。中国服务业的发展思路是:不仅要做好存量优化,对传统服务业改造升级;更要做好增量培育,大力发展新型服务业,实现服务业的全面转型升级。那么,在这样的形势下,中国各级政府和各类企业究竟应该如何决策、如何行动,才能真正推动服务业实现转型升级?

在中国大陆的南边有一个城市,通过十年的努力,为我们走出了一条服务业转型升级之路,这就是广州。作为国内公认的四大一线城市和五大国家中心城市之一,广州服务经济发展迅速,服务业占 GDP 比重超过 60%,现代服务业增加值占服务业比重达到 60%,服务业对经济增长贡献率超过 60%。广州是全国首批国家服务业综合改革试点城市、现代服务业创新发展示范城市和中国服务外包示范城市,2010—2011 年连续两年在“福布斯中

国内地最佳商业城市”排行榜中位居第一,连续三年荣膺“中国最具活力会展城市”;2010年,广州港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别突破4亿吨和1200万标箱,分居世界第5名和第7名,拥有国家A级资质的物流企业数量跃居全国第二,广州空港综合保税港区成为国内最大的空港保税区;一年两届的中国进出口商品交易会(广交会),连续多年都是中国规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易展会;广州文化产业增加值占GDP比重超过8%,原创动画年产量占全国市场份额超过30%,广州国际设计周成为国内最具影响力的大型国际综合性设计活动之一。在巨大的成绩背后,不仅有各级政府部门辛勤耕耘,还有商道公司这样的民间智库的大力支持。十年来,商道公司为广州各级政府、各类企业提供服务业咨询方案80多项,推动广州服务业政策科学化、合理化、有效化,促进广州服务业由传统走向现代、由低端走向高端、由劳动密集走向知识密集,成功实现转型升级。

本书以民间智库独特视角,依托商道公司案例成果,还原广州服务业十年转型升级历程,揭示中国一线城市服务业转型升级路径,总结形成具有广泛借鉴意义的经验和理论思想。全书共有4篇共15章,分别为背景篇、发展篇、经验篇和展望篇。其中,背景篇主要分析国内外服务业发展历程和现状,提出服务业转型升级的现实背景,阐述本书研究意义与研究内容;发展篇主要根据商道公司100多项研究成果,对广州服务业整体及六大重点行业转型升级情况进行分析;经验篇主要从观念创新、体制机制创新、措施手段创新、服务企业经营创新等方面总结归纳广州服务业转型升级的经验;展望篇主要结合未来服务业发展趋势,对一段时期内中国城市服务业转型升级进行思考。

一枝独秀不是春,百花齐放春满园。希望通过本书的出版,将广州服务业转型升级之路充分展现出来,为各地政府决策者提供借鉴,为相关专家学者提供參考,为中国服务业企业家提供思路,为关心、支持服务业发展的社会各界人士提供启示,促进更多城市的服务产业、服务企业持续健康发展。空间有限,智慧无穷。我们相信,通过政府、企业和智库的共同努力,中国服务业一定能够实现转型升级,中国一定能够成为高等收入国家,中华民族伟大复兴指日可待!

需要说明的是,本书发展篇引用的 16 个案例均为我们受相关政府部门委托完成的研究性成果,案例所摘录的内容只是我们的研究观点,并不代表委托方立场。

我们致力于为中国政府和企业提供最优秀的决策咨询服务,热切希望利用自身丰富的经验和知识,帮助更多的城市解决发展难题,开启繁荣之路。

联系电话: +86(020)87350188 - 602

联系传真: +86(020)87353488

联系地址:广州市先烈中路 65 号东山广场东座十层

邮 编:510095

广州市商道咨询有限公司总经理 李志坚

2012 年 1 月 18 日于广州

第一篇 背景篇

第一章 全球服务业发展历程与现状	3
一、发达国家服务业发展历程与现状	3
二、我国服务业发展历程与现状	8
第二章 研究意义与研究内容	17
一、研究意义	17
二、研究内容	20

第二篇 发展篇

第三章 广州服务业转型升级综述	25
一、产业规模屡创新高	26
二、发展质量显著优化	32
三、案例	42
案例一:《广州市现代服务业政策规划选编》	42
案例二:《广州市现代服务业功能区发展规划纲要》	43
案例三:《广州市天河区现代服务业发展规划 (集聚区专题)》	47
第四章 商贸物流业——由散点到线面	55
一、转型升级历程	55
二、案例	58
案例一:《越秀区“十一五”商贸服务业发展专项规划》	58

案例二:《广州市越秀区商业网点布局规划(2006—2012)》	61
案例三:《广州市越秀区北京路国际商贸旅游区发展规划》	68
第五章 科技服务业——从模仿到创新	75
一、转型升级历程	75
二、案例	78
案例一:《构建泛珠三角区域科技合作机制》	78
案例二:《广州天河智慧城“十二五”发展规划》	83
第六章 健康产业——由医疗到养生	87
一、转型升级历程	87
二、案例	90
案例:《广州国际健康产业城发展规划》	90
第七章 空港经济——由运输到集聚	102
一、转型升级历程	102
二、案例	106
案例一:《广州市花都区空港经济发展规划(2009—2020)》	106
案例二:《广州空港经济发展规划纲要(2010—2020年)》	116
第八章 创意产业	124
一、转型升级历程	124
二、案例	127
案例一:《广州 TIT 纺织服装创意园项目可行性研究》	127
案例二:《关于建设“创意大道”的调研报告》	134
案例三:《广州市越秀区创意产业发展规划》	139
第九章 总部经济——由企业到总部	149
一、转型升级历程	149
二、案例	154
案例一:《广州市总部经济发展研究》	154
案例二:《广州市总部经济发展规划》	161

第三篇 经验篇

第十章 观念创新	169
一、总结历史更要谋划未来	169
二、面向全国更要放眼世界	172
三、杀鸡取卵不如放水养鱼	176
第十一章 体制机制创新	181
一、建立体系:研究—规划—政策—项目	181
二、主体到位:政府、企业、智库、中介机构	184
第十二章 措施手段创新	188
一、产业与空间结合	188
二、政府支持与企业诉求结合	192
三、标杆示范与行业发展结合	198
第十三章 服务企业经营创新	201
一、瞄准社会服务需求	201
二、积极研发服务技术	205
三、交流合作抱团发展	208

第四篇 展望篇

第十四章 未来服务业发展趋势	215
一、生产性服务业	215
二、生活性服务业	223
第十五章 中国城市服务业转型升级思考	230
一、一类城市转型升级思路	231
二、二类城市转型升级思路	232
三、三类城市转型升级思路	233
参考文献	235
版权声明	239



服 务 业 转 型 升 级 新 视 角

广州启示

第一篇 背景篇

第一章 全球服务业发展历程与现状

NO. 1

一、发达国家^①服务业发展历程与现状

20 世纪 80 年代以来,经济服务化是全球产业结构优化升级的总趋势,世界经济增长过程中呈现出服务经济的特征。服务经济的发展是社会分工不断细化的必然结果,直接表现为经济结构中服务业代替制造业占据主导地位。服务业发展水平已成为衡量社会经济发展水平、现代化程度的重要标准。实际上,服务业的形成和发展和其他产业一样是一个动态的历史过程,主要由社会生产发展力水平决定,同时作为一种特殊产业,又与社会文化发展程度息息相关。

纵观世界发达国家经济发展史,均走过了农业化—工业化—服务化的升级历程,通过大力发展服务业,促进了产业结构转型升级,发达国家已成功跨越“中等收入陷阱”。总结发达国家服务业发展的历程、规律,把握发达国家服务业发展趋势,借鉴有益的国际经验,对于正面临“中等收入陷阱”的我国推动服务业转型升级,成功实现经济转型,具有十分重要的现实意义。

(一)发达国家服务业发展历程

美国著名社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)于 1973 年在其长篇论著《后工业社会的来临:社会预测的一次尝试》中首次明确提出“后工业社会”这一概念,并从社会演化的角度,将整个人类社会的发展分为三个阶段:前工

^① 发达国家(Developed Country),又称已发展国家,是指经济发展水平较高、技术较为先进、生活水平较高的国家,又称工业化国家、高经济开发国家(MEDC)。按照“人类发展指数”高低划分,“人类发展指数”超过 0.9 为发达国家,超过 0.85 为准发达国家。根据 2010 年 11 月 4 日发布的《2010 年人文发展报告》,目前被联合国明文确认的发达国家有美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大等 44 个国家或地区。

第一篇 背景篇

业社会、工业社会和后工业社会。贝尔认为这三个阶段有着明显的区别:前工业社会是一场“人与大自然的争斗”,以采掘业为主,生产率低下,服务业从业人口主要集中在个人和家庭服务部门,同时商品的移动和对能源要求的提高推动交通和公共设施作为其辅助服务而发展。工业社会即商品生产社会,这一时期是一场“人与人为自然的争斗”,其中心是人与机器的关系,与商品生产有关的服务业快速发展,大规模的商品消费和人口增长带来了流通、金融、房地产和保险等领域就业人口的上升。后工业社会进入了以信息技术为发展核心的阶段,这个社会是一场“人与人之间的争斗”,社会的基础是服务,更注重人与人的交流、人的创造力和智力的生产,以知识型服务业和公共型服务业为主。随着国民收入水平的提高,国民物质资料得到极大丰富,人们对物质的需求转向对服务的需求,服务于个人和集体的休闲性服务业也随之扩展。从发达国家服务业发展经验来看,在不同的阶段内服务业的主导部门经历了个人服务—生产性服务、部分公共服务、个人服务—信息服务、公共服务的转变过程。

1. 前工业社会的服务业

在经历工业化之前,各国的服务业已存在一定程度的发展,服务业从业人员绝大部分集中在个人、家庭服务部门,以及由商品移动和能源要求提高所需的交通、公共设施领域,人们对服务的需求是“传统”和朴素的。这一时期,虽然有了具有服务性质的活动,但大多属于传统的生活服务业,并不是完整意义上的服务业。随着经济的发展和人均收入水平的提高,人们的需求水平也不断提高,从而由需求带动服务业发展。

2. 工业化阶段的服务业

工业化的发展使服务业有了长足的发展,由此推进服务业走向现代化。工业化阶段服务业发展一般会在不同时期表现出不同特点:工业化前期,首先促进了交通运输业的发展,以铁路和汽船为标志的现代交通运输业是工业革命的产物。技术、原材料、燃料为交通运输的发展提供了可能性,不断扩展的运输市场为交通运输提供了必然性。据不完全统计,英国铁路的客运量,1838—1900年由540万人增至11.4亿人,增长210倍;货运量,1856—1900年由6477万吨增至42651万吨,增长5.6倍。1841—1990年法国铁路年客运量由630万人增至4.3亿人,增长5.6倍;货运量由101万吨增至8340万吨,增长81.6倍。1861—1900年美国铁路货运量由5000万吨增至

5.29 亿吨,增长 9.6 倍;1900 年客运量达到 5.77 亿人。^① 因此,这一时期流通服务业优先发展起来,这些产业由工业化提供发展基础,同时又为工业化提供基础性服务。工业化中期,随着技术进步和分工的深化,各种服务于生产部门的服务业相应而生,生产性服务业增长迅速,如金融保险、会计、法律、信息咨询等中间性服务需求量上升。这一时期,服务业与工业间的联系和依赖程度加深,服务业在生产中发挥着日益重要的作用。在 19 世纪,随着美国工业的快速发展,生产性服务业也随之增长,其增长率是其他服务业的两倍^②。生产性服务业直接参与制造业生产,从而大力推进了工业化的脚步。此外,随着城市化过程的推进,工业集聚和人口集聚为服务业发展提供了规模性的市场。除生产性服务业以外,与城市化相配套的生活性服务业规模也得到扩展,如教育、文化、娱乐、公共卫生等服务业。“总之,商品生产和对不同的服务具有不同需求收入弹性相结合的生活方式的变化极大地加强了对服务部门产品的需求。”^③工业化后期,发达国家工业化趋于完成,此时工业基础、现代信息技术和现代经营理念基本形成,在此前提下,以知识经济和信息技术为特征的现代服务业得到充分发展,如信息业、研发、教育、会展、电信等服务业兴盛起来。

3. 后工业化阶段的服务业

贝尔认为后工业社会有四个特征:一是社会是服务的社会;二是知识科学技术在社会生活中占据主要位置;三是专业人员和专业技术人员具有突出重要性;四是价值体系和社会控制方式的变化。他认为,最根本的不同是社会结构发生了巨大的变化,即从以商品生产为基础转向以服务行业为基础。社会在由工业社会向后工业社会过渡过程中表现出:工业社会发展带来了辅助性服务及运输、公共事业、销售等非制造行业的蓝领工人的增加;白领工人在金融、不动产以及保险等行业中的增加;由于物质的丰富和收入的增加,人们对耐用消费品(住房、汽车等)、奢侈品和娱乐消费的不断增长,第三产业部门如饭店、旅游、娱乐、运动等开始发展;保健和教育成为人们普遍的需求;人们对服务行业的更多要求,导致某些政府部门的增加和发展。总体上说,后工业时期的服务业以信息技术为基础,以知识、创新为发展动力,满

① 李新国. 服务业发展、演化分析及中国的发展与对策[D]. 博士论文,2007(21).

② 王涛,张源. 现代服务业演进特征与启示[J]. 经济论坛,2006(22).

③ 西蒙·库兹涅茨. 现代经济增长[M]. 北京:北京经济学院出版社,1989:133-134.

第一篇 背景篇

足人们不断扩大和不断高级化的生活、生产需求。

(二)发达国家服务业发展现状分析

1. 发达国家服务业现状

世界主要发达国家在 20 世纪 90 年代基本确立了服务经济的产业结构。据《2011 世界发展指数》最新数据显示,美国、英国、法国、德国、日本等主要发达国家的服务业占 GDP 比重已达到 70% 以上,其中美国、英国、法国已超过 75%。近十多年来,世界主要发达国家的金融、保险、房地产和商业等服务业创造的增加值的 GDP 占比均有较大幅度提升,已跃居首位;教育、卫生、社会服务及其他公共服务业在 GDP 中的占比也有明显提高;传统服务业中的批发零售业、餐饮旅馆业则有下降趋势。

表 1-1 部分发达国家服务业子行业增加值占 GDP 比重(%)

年份 国别	金融、保险、房地产、 租赁和商业服务		交通运输、仓储 和通信		教育、健康、社会 工作及其他公共服务		批发零售、 餐饮旅馆服务	
	2007	1997	2007	1997	2007	1997	2007	1997
美国	32.8	30.1	5.9	6.3	15.8	14.7	15.0	15.8
英国	31.9	25.4	6.8	7.7	17.9	16.0	14.3	14.2
日本	27.6	23.4	6.4	6.8	13.3	11.3	17.0	18.3
法国	34.8	29.3	6.4	6.2	17.3	16.6	12.3	12.9
德国	29.2	27.3	5.8	5.5	16.2	15.9	11.8	12.3

资料来源:OECD in Figures 2009。

发达国家服务业吸收就业的比重也在不断增加,目前发达国家服务业就业比重普遍达到 70% 左右,2008 年美国服务业就业人口占全社会劳动力的 78.6%。OECD 国家在服务业就业比重方面,除交通运输、仓储、通信业就业比重略有下降之外,其他服务行业均呈现上升趋势,其中上升速度最快的是金融、保险、房地产及商务服务等现代服务业。

从发展阶段上判断,发达国家已经进入到后工业时期的服务业发展阶段,即服务经济时代,除了在服务业发展规模上表现出极大优势以外,更为重要的是服务生产方式的重大变化,以信息技术为主导的标准化服务生产体系(服务的大规模定制方式)在许多服务业领域出现,服务生产效率大大提高。

2. 发达国家服务业发展经验

(1) 服务业与制造业的双向互动

20 世纪 90 年代以来,发达国家的产业分工进一步细化的同时又出现产