

复旦
博学文库

中国服务业发展动因研究： 结构转型和产业关联的双重视角

饶 璐 著

复旦大学出版社

中国服务贸易发展成因研究： 结构转型和产业集聚的驱动作用

傅 强 著

中国社会科学出版社

本书由复旦大学出版基金资助出版

中国服务业发展动因研究： 结构转型和产业关联的双重视角

饶 璨 著

图书在版编目(CIP)数据

中国服务业发展动因研究:结构转型和产业关联的双重视角/饶璨著. —上海:
复旦大学出版社, 2017. 10
(复旦博学文库)
ISBN 978-7-309-12692-1

I. 中… II. 饶… III. 服务业-经济发展-研究-中国 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 283043 号

中国服务业发展动因研究:结构转型和产业关联的双重视角
饶 璨 著
责任编辑/徐惠平 戚雅斯

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编: 200433
网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845
江苏凤凰数码印务有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 6.375 字数 163 千
2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12692-1/F · 2331
定价: 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

总 序

为了进一步提高复旦大学人文社会科学高层次人才培养的影响力,传承中国文化和社会科学精神,展示我校博士研究生培养成果,2013年7月,复旦大学研究生院、党委宣传部和复旦大学出版社决定联合策划出版“复旦博学文库”,计划从每年毕业的人文社会科学类博士学位论文中评选若干篇优秀论文,以学术专著的形式结辑出版。2015年出版的“复旦博学文库”第一辑即收录了六篇博士论文。

入选各辑“复旦博学文库”的论文,是在各学位评定分委员会初评后推荐的几十篇论文基础上,经学校评选委员会遴选产生的。无疑,它们代表了我校目前人文社会科学优秀博士学位论文的水准,反映了我校博士研究生们在这些学科领域中创新性研究的广度与深度。需要说明的是,入选“文库”论文的指导老师们都具有较高的学术造诣。尽管每篇论文都是各位博士研究生的独立之作,但与其导师的精心指导是分不开的。

编辑和出版“复旦博学文库”,对我们探索中国现阶段如何培养高质量的人文社科类博士研究生具有促进作用。近年来,我国所培养的文科类博士研究生数量在全世界名列前茅。这一方面反映了我国人文社会科学研究繁荣,另一方面也让我们不免担忧所培养的博士研究生质量是否存在问题。从近年来各级论文盲审和抽检等渠道所获得的信息看,存在严重缺陷的博士论文比例依然高居不下。这些问题大致涉及以下几个方面:一是缺乏独到的见解和细致的分析。许多研究工作虽然不乏某些闪光点,但只对一些表面现象和统计数据进行浮光掠影似的探究,缺乏有洞察力的认识;二是投入研究的时间不够。人文社会科学研究通常需要较长时间的

积累,但一些研究生原有的学术功底不太扎实,攻读博士学位研究生期间在学习和科研上投入时间又不够,达不到博士学位论文的要求;三是写作不规范,缺乏缜密的逻辑和推理。更有甚者,学术违规行为和抄袭现象屡禁不止。因而,进一步端正学风,提高博士研究生培养质量,成为了我校导师、研究生和管理者需要共同承担的艰巨任务。

我们的博士研究生们应当清楚地意识到,博士研究生阶段的学习与研究是一个十分艰苦的探索过程。每一项具有一定深度的研究成果,均是师生们反复斟酌选题、认真设计方案、仔细分析结果后所获得的,是他们的智慧和努力的结晶,也是随时间而积累的产物。事实上,博士研究生们为修改和完善论文而延长培养期限的情况也日趋普遍。尽管此次入选的论文中还存在一些写作仓促的痕迹,但从总体质量上可以作为我校人文社会科学类博士研究生论文的标杆。出版“复旦博学文库”的初衷就是希望扭转当前较为浮躁的社会风气给研究生教育带来的不利影响,不仅能促进各相关学科领域的发展,而且能为人文社会科学方向在读博士生们的学习和科研提供可资借鉴的范例,促进我校博士研究生学位论文整体质量的提高,对提高我校博士研究生论文质量真正起到引领作用。

衷心祝愿我校研究生教育工作不断发展,收获越来越多高质量的博士学位论文,也期望“复旦博学文库”越办越好。

研究生院院长

鍾揚

说明:“复旦博学文库”是2013年在复旦大学研究生院钟扬院长大力支持下所推出的出版项目,是提高我校博士研究生培养质量的一项重要举措。钟扬院长生前非常重视这项工作,坚持每年都亲自为当年结辑出版的文库写序。2017年9月,就在他准备为第三辑文库撰写总序之时,突然遭遇车祸不幸离世。我们将钟扬院长为第一辑、第二辑文库所作的总序加以整合并略作删改,作为以后各辑文库的总序,以此铭记钟扬院长为复旦大学研究生教育事业所做出的卓越贡献。

序

服务业对未来中国经济增长意义重大,2015 年服务业占我国 GDP 比重已超过 50%,成为中国经济增长的关键动力。同时,中国服务业发展也出现了一系列新问题、新情况,比如金融业对实体经济服务效率低下,金融风险不断凸显;教育和医疗因体制改革滞后供求长期非均衡,服务价格扭曲,资源错配严重;由于全球产业链和价值链发展的复杂性,中国经济中的制造业和生产性服务业的发展面临特有的挑战;等等。尽管当前中国的服务业发展引起越来越多社会关注,但是,国内外对中国服务业发展的系统性研究仍然不足。《中国服务业发展动因分析:结构转型和产业关联的双重视角》一书,从结构转型和产业关联两个角度剖析了我国服务业发展的内在逻辑,找出影响我国服务业发展的相关因素,对理解我国服务业发展做出了有益的尝试。

要搞清楚中国服务业发展的内在动因,首先要回答的是,我们服务业占比上升到底是源自收入提高,还是价格上涨。从发达国家的历史经验看,收入增长会带来服务业占比持续上升,更多的家庭支出用于满足教育、医疗和娱乐等服务消费。但也有学者认为,服务业占比上升源自生产率低下导致的价格虚高,即所谓的“鲍莫尔的成本病”(Baumol's Cost Disease)。特别是对中国的服务业发展来讲,服务质量低下、价格虚高仍然是一个大问题,由于服务业普遍存在较高的准入限制,国有企业在服务业占比过高,无法形成类似制造业的竞争环境。厘清推动当前中国服务业发展的“收入”和“价格”因素,对认识当前我国服务业发展现状具有重要意义。

分析我国服务业发展的另一个关键问题是:我们的服务业是否能脱离制造业独立发展?众所周知,高端生产性服务业构成发达

经济体的核心竞争力。在全球价值链中,发达经济体依托生产性服务业的比较优势,提供需要大量生产服务投入的中间品,并牢牢抓住研发、品牌和售后等高附加值的生产环节。但是,发达经济体的生产服务业发展始终依托于制造业转型升级的需求拉动,并在全球化条件下,从单纯服务本国生产转向服务于全球生产。中国要发展现代服务业,必须以制造业转型升级为前提,形成制造业和现代服务业的良性互动。

与此同时,当前中国经济已深度融入全球化进程,我们不得不考虑全球化可能对中国服务业发展带来的深刻影响。在全球产业链中,中国始终处于加工组装为主的低端制造环节,简单的餐饮、物流即可满足工业园区的服务需求,难以形成高端生产服务业的国际竞争力。但同时,如果中国在全球产业链中逐步实现位置跃升,特别是造就中国自己的跨国企业,又会极大地促进国内生产服务业发展。这就需要我们深入研究,全球化究竟对中国服务业发展是利是弊,中国又该如何处理好全球化对服务业的潜在影响。

可喜的是,饶璨同学通过扎实严谨的理论和实证分析,对中国服务业发展过程中的上述关键问题研究做了有价值的探索和尝试。本书的创新之处很多,有助于我们更好地理解当前中国服务业发展,提出有针对性的政策建议,以期服务业能在中国经济增长转型中发挥更大作用。

在厘清中国服务业发展内在机制的同时,本书也提出了许多新的问题,比如,怎样才能提高服务业生产效率,降低服务价格?制造业发展怎样才能和服务业有效联动?全球化深刻影响中国服务业发展,但结构转型的中国又会怎样重塑全球化进程?这些问题实际上涉及中国经济乃至世界格局的方方面面。从大的格局来看,当前全球经济普遍低迷,发达经济体生产率增长放缓,难以带动全球经济复苏,而中国对全球经济的影响力不断上升。中国经济要实现持续增长,并带动全球经济走出衰退,关键是依靠包括服务业发展在内的经济结构转型,跨越“中等收入陷阱”。而对中国服务业自身发展来说,降低服务业市场准入门槛是提高服务效率的首要任务,

有助于促进服务业市场竞争、提高服务效率,其作用类似加入 WTO 给中国制造业带来的竞争和市场,以及制造业外商直接投资(FDI)引入的国外先进技术和管理模式。与此同时,只有提高中国经济整体的要素配置效率,才能真正实现在市场机制基础上制造和服务的良性互动,这有赖于户籍制度改革、城镇化和金融改革等一系列措施。除制度因素以外,服务业发展最终取决于全社会人力资本的规模和质量,长期教育支出和公共物品均等化提供也是中国服务业发展的重中之重。

在中国经济不断发展的过程中,不断涌现出各种新问题、新现象,这在世界经济史中都是不多见的。这既是对中国学者的考验,也同样是经济学研究中不可多得的机会。我很高兴饶璨同学在博士阶段能够就中国的服务业发展研究做出自己的贡献,希望他能够在以后的工作和研究中继续深入钻研,取得更大的学术成就。

袁志刚

2017 年初于复旦

前 言

近年来,服务业在国民经济中的地位日益重要,服务业发展成为中国经济持续增长和转型升级的关键。但中国服务业发展长期停滞,难以真正促成中国经济在未来的转型升级和中国制造在全球化趋势下的产业链跃升。本书全面剖析中国服务业发展的内在动因,为中国服务业未来发展提供可行的政策思路。

目前学界的大多数研究均只聚焦于服务业发展的一个局部,很难把握中国服务业发展的全貌,对服务业整体发展的探讨则仅停留在定性分析层面。西方主流经济学对服务业发展的理论框架包括“结构转型”和“产业关联”两大视角,“结构转型”理论认为服务业发展源于三大产业的需求收入弹性和生产率差异;“产业关联”理论认为制造业的中间投入需求是服务业发展的关键动力。

本书综合考虑服务业发展的“结构转型”和“产业关联”视角,同时将“产业关联”扩展到全球产业链分析,并对中国服务业的实际产出增长做动因分解,为中国服务业发展的动因研究构建整体分析框架,刻画中国服务业发展的全貌。具体来说,本书分析主要包括以下四个方面:

第一,以结构转型理论框架为基础,利用城镇居民家庭消费支出和投入产出数据,对中国城镇居民消费选择偏好进行参数校准,分别从最终消费和增加值口径分析收入效应和价格效应对中国结构转型和服务业发展的动态影响。本书发现,首先,农业和服务业的低生产率对中国结构转型和服务业发展形成障碍;其次,制造业包含的服务业增加值是满足居民偏好的重要渠道;最后,城镇居民收入增长很难明显增加服务业最终消费,但收入增长拉动制造业最终产品的服务业附加值增加。

第二,以产业关联视角出发,对 Francois(1990)模型进行扩展,并对中国生产服务业和制造业产业关联进行案例分析,考虑中国制造业企业是否有动力选择高效率的生产服务业,实现制造业转型升级。本书发现,对中国经济的生产服务业和制造业的产业关联来说,国有企业上游垄断导致中小型企业规模不断下降,制造业企业选择高效率生产服务模式的初始投入过高,效率提升幅度却不大。其共同导致中国制造业企业没有动力选择高效率的生产服务业,难以实现制造业的转型升级。

第三,将产业关联视角拓展到开放经济,利用世界投入产出数据库(World Input Output Database, WIOD)分析全球化趋势下的全球产业链分工对中国生产服务业发展的塑造。本书综合考虑跨国的产业关联和包含服务业增加值的中间品投入,发现全球化趋势造成生产服务业对中国经济的主要产业部门中间投入的停滞和下滑,同时出现国外生产服务业投入对国内投入的替代趋势,并且这一替代主要集中在中、高技术含量产业部门。

第四,利用结构分解分析(structural decomposition analysis, SDA)剖析中国服务业实际产出增长的推动因素,详细区分技术变动和需求变动,以及其中的国内和国外来源。本书发现,需求变动对服务业发展的促进要明显强于技术变动;分国内和国外来看,国内技术变动抑制服务业发展,国外技术变动促进服务业发展,而国内和国外需求变动均有效促进中国服务业发展。

本书结合对中国服务业发展的动因剖析,提出五点主要的政策建议:一是推进户籍制度改革和土地改革,提高农业生产效率,释放农村劳动力资源;二是破除国有企业垄断,促进制造业的技术创新和转型升级;三是推进服务业对外开放,促进服务业效率提升;四是提高与居民生活相关的服务业质量,并提升公共服务能力;五是加快人力资本积累,创造符合生产服务业发展的制度环境。

图 次

图 1.1	三大产业增加值占 GDP 比重(1952—2014)	1
图 1.2	本书研究框架	6
图 3.1	城镇居民最终消费的三大产业占比(1995—2011)	43
图 3.2	城镇居民最终消费的三大产业实际支出 (1995—2011)	44
图 3.3	城镇居民最终消费的三大产业物价指数 (1995—2011)	45
图 3.4	城镇居民消费增加值的三大产业占比 (1995—2011)	49
图 3.5	城镇居民消费增加值的三大产业实际支出 (1995—2011)	50
图 3.6	城镇居民消费增加值的三大产业物价指数 (1995—2011)	50
图 3.7	最终消费口径的真实值和拟合值对比	54
图 3.8	最终消费口径:收入改变,价格不变	55
图 3.9	最终消费口径:价格改变,收入不变	56
图 3.10	增加值口径的真实值和拟合值对比	57
图 3.11	增加值口径:收入改变,价格不变	59
图 3.12	增加值口径:价格改变,收入不变	60
图 4.1	专业化分工与生产服务业就业量比值(情形 1)	75
图 4.2	专业化分工与生产服务业就业量比值(情形 2)	76
图 4.3	生产服务业就业量比值与劳动力规模(情形 1)	80
图 4.4	生产服务业就业量比值与劳动力规模(情形 2)	80
图 4.5	中美生产服务业对制造业的中间投入率比较	85

图 4.6	中小型工业企业的企业规模(1996—2011)	86
图 4.7	人口结构变动与劳动力规模	88
图 4.8	城镇化率与户籍非农化率的差异比较	89
图 5.1	生产服务业总体的完全消耗系数变化	101
图 5.2	国内生产服务业的完全消耗系数变化	103
图 5.3	国外生产服务业的完全消耗系数变化	103
图 5.4	国内生产服务业完全年均增长率变化	104
图 5.5	国外生产服务业完全消耗系数的年均 增长率变化	105
图 5.6	交通运输业总体的产出完全消耗系数变化	107
图 5.7	国内交通运输业的产出完全消耗系数变化	107
图 5.8	国外交通运输业的产出完全消耗系数变化	108
图 5.9	国内交通运输业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	108
图 5.10	国外交通运输业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	109
图 5.11	邮电通信业总体的完全消耗系数变化	110
图 5.12	国内邮电通信业的完全消耗系数变化	110
图 5.13	国外邮电通信业的产出完全消耗系数变化	111
图 5.14	国内邮电通信业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	112
图 5.15	国外邮电通信业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	112
图 5.16	金融中介业总体的产出完全消耗系数变化	113
图 5.17	国内金融中介业的产出完全消耗系数变化	114
图 5.18	国外金融中介业的产出完全消耗系数变化	114
图 5.19	国内金融中介业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	115
图 5.20	国外金融中介业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	115

图 5.21	商务服务业总体的产出完全消耗系数变化	116
图 5.22	国内商务服务业的产出完全消耗系数变化	117
图 5.23	国外商务服务业的产出完全消耗系数变化	117
图 5.24	国内商务服务业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	118
图 5.25	国外商务服务业投入完全消耗系数的年均 增长率变化	119
图 5.26	全球出口和 GDP 增速及其占比的年度变化 (1997—2011)	120
图 5.27	国际市场大宗商品价格指数(1997—2011)	121
图 6.1	服务业发展的结构分解汇总	127
图 6.2	服务业总体的分解图示	136
图 6.3	生活服务业需求变动的分解图示	139
图 6.4	对制造业技术变动的进一步分解	141
图 6.5	公共服务业的分解图示	148

表 次

表 3.1	城镇居民最终消费产品类别的三大产业划分	42
表 3.2	最终消费产品类别的投入产出行业分类	46
表 3.3	最终消费口径对城镇居民消费选择偏好的 参数校准	52
表 3.4	增加值口径对城镇居民消费选择偏好的参数校准	56
表 5.1	全球投入产出表的基本形式	96
表 6.1	服务业及其组成部分的发展情况(1997—2009)	133
表 6.2	服务业及其组成部分总产出的年均增速 (1997—2009)	134
表 6.3	服务业总体发展的结构分解	135
表 6.4	生活服务业发展的结构分解	137
表 6.5	对生活服务业需求效应的进一步分解	138
表 6.6	生产服务业发展的结构分解	139
表 6.7	中国生产服务业发展的结构分解(1997—2009)	142
表 6.8	生产服务业发展的结构分解(1997—2007)	144
表 6.9	生产服务业发展的结构分解(2007—2009)	145
表 6.10	公共服务业发展的结构分解	147

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 研究结构和内容	6
第三节 研究的创新之处	9
第二章 相关文献评述	12
第一节 服务业发展的结构转型视角	12
第二节 服务业发展的产业关联视角	19
第三节 全球化趋势与生产服务业发展	25
第三章 结构转型与中国服务业发展	
——基于居民消费选择偏好的研究	35
第一节 引言	35
第二节 理论框架	38
第三节 数据处理和描述	41
第四节 参数校准和结果分析	51
第五节 本章小节和政策建议	61
第四章 产业关联与中国生产服务业发展	
——基于制造业中间投入视角的分析	65
第一节 引言	65
第二节 理论模型	67
第三节 模型的应用：中国案例的分析	85
第四节 本章小结和政策建议	90

第五章 全球化与中国生产服务业发展

——基于全球投入产出模型的研究	93
-----------------------	----

第一节 引言	93
--------------	----

第二节 研究方法和数据	95
-------------------	----

第三节 生产服务业投入的动态变化	99
------------------------	----

第四节 对全球化趋势的进一步评述	119
------------------------	-----

第五节 本章小结和政策含义	121
---------------------	-----

第六章 中国服务业产出增长的动因分解

——基于结构分解方法的研究	124
---------------------	-----

第一节 引言	124
--------------	-----

第二节 研究方法和数据	126
-------------------	-----

第三节 服务业发展的结构分解分析	134
------------------------	-----

第四节 本章小结和政策建议	148
---------------------	-----

第七章 本书总结和政策建议

第一节 本书总结	152
----------------	-----

第二节 主要政策建议	154
------------------	-----

第三节 本书不足之处和未来研究方向	156
-------------------------	-----

附录

附录 A：最终消费口径的数据处理结果	158
--------------------------	-----

附录 B：增加值口径的数据处理结果	160
-------------------------	-----

附录 C：世界投入产出数据库 (WIOD) 包括国家和地区	163
-------------------------------------	-----

附录 D：生产服务业总体及其组成部分完全消耗系数 详细情况	164
--	-----

参考文献

后记