

2010

国务院发展研究中心研究丛书

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER
OF THE STATE COUNCIL

生产性服务业的发展趋势 和中国的战略抉择

THE DEVELOPMENT TREND OF PRODUCER SERVICES
INDUSTRY AND CHINA'S OPTION

来有为 等 著



中国发展出版社

2010

国务院发展研究中心研究丛书

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER
OF THE STATE COUNCIL

生产性服务业的发展趋势 和中国的战略抉择

THE DEVELOPMENT TREND OF PRODUCER SERVICES
INDUSTRY AND CHINA'S OPTION

来有为 等 著



中国发展出版社

封面设计：耀午书装

图书在版编目 (CIP) 数据

生产性服务业的发展趋势和中国的战略抉择/来有为等著.
北京：中国发展出版社，2010.10
ISBN 978 - 7 - 80234 - 588 - 1

I. 生… II. 来… III. 服务业—经济发展—研究报告—
中国 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 182064 号

书 名：生产性服务业的发展趋势和中国的战略抉择

著作责任者：来有为 等

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号：ISBN 978 - 7 - 80234 - 588 - 1

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京科信印刷厂

开 本：700 × 1000mm 1/16

印 张：14.5

字 数：186 千字

版 次：2010 年 10 月第 1 版

印 次：2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价：38.00 元

咨 询 电 话：(010) 68990692 68990622

购 书 热 线：(010) 68990682 68990686

网 址：<http://www.develpress.com.cn>

电 子 邮 件：fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

前言

Foreword

2009年年初，我国国民经济受到严峻的挑战，国际金融危机带来的外部冲击，通过外需的快速萎缩向我国实体经济传导；国内长期累积的结构性矛盾与体制性问题在经济增速回落时也更加凸显。面对不利的国际经济环境，在工业增长减速的情况下，我国以金融服务、信息服务、流通服务、商务服务、科技服务等为代表的生产性服务业却保持了良好的发展势头，对保持我国经济平稳较快增长做出了贡献，显示出了巨大的发展潜力。在这一背景下，国务院发展研究中心以“招标课题”的形式成立了课题组，对生产性服务业进行专题研究，目的是认清生产性服务业的产业发展趋势，找出制约我国生产性服务业发展的障碍性因素，提出加快我国生产性服务业发展的对策措施。课题负责人和协调人是办公厅的来有为博士；宏观经济研究部的李建伟博士、金融研究所的陈道富博士、办公厅的袁东明博士，国家发展和改革委员会国民经济综合司的张新海博士，商务部政策研究室的何亚东博士是课题组成员；国务院发展研究中心企业研究所的马骏博士、北京大学经济学院的宋芳秀副教授也参与了课题研究。国务院发展研究中心张玉台主任、国务院发展研究中心市场经济研究所任兴洲所长对课题研究给予了重要指导。课题组在北京、上海、广东、浙江、江苏、河北、天津、四川等省市开展了大量的调研工作，并组织召开了多次专题座谈会，课题组成员定期进行讨论和交流，最后由来有为执笔完成了课题研究报告，宋芳秀撰写了分报告“发展汽车消费信贷业务的思路与对策建议”，课题组成员对课题

研究报告和分报告进行了修改完善。课题研究报告得到了国务院发展研究中心专家委员会的肯定，被评为优秀课题。课题研究的部分成果已以多种形式送国务院办公厅和决策部门参考。

本书是在跟踪研究我国产业发展的基础上，对课题研究报告进行较大幅度的补充和修改后形成的，内容更加充实，体系更为完整。书中重点分析和回答了下述几个方面的问题：推动全球生产性服务业发展的主要动力是什么？全球生产性服务业发展呈现出哪些新特征和新趋势？我国生产性服务业发展滞后，企业国际竞争力不强，制约生产性服务业发展的因素何在？我国应采取哪些针对性强、具有可操作性的政策措施，消除制约我国生产性服务业发展的障碍性因素，充分释放生产性服务业的发展潜力？

中国经济向服务经济的转型是一个客观的、渐进的过程，北京、上海等具备条件的地区将率先建立以服务业为主的经济结构。生产性服务业技术含量高，资源消耗少，环境污染小，发展潜力大，促进生产性服务业加快发展，是应对中国经济发展面对的中长期挑战的必然选择。本书针对制约我国生产性服务业发展的障碍性因素和产业自身发展所存在的问题，提出并详细阐述了推动我国生产性服务业发展的具体政策建议，这些政策建议具有较强的可操作性。书中对生产性服务业进行了较为系统、深入的研究，同时对服务外包、服务全球化、产业集群、产业联盟、国际产业转移、商业模式创新等进行了剖析，希望能够帮助我国企业客观认识产业发展趋势，利用先进、有效的竞争战略和商业模式不断提高市场竞争力。本书可以作为有关部门、各省区市和地方制定经济或产业发展规划的参考资料，也可供企业界和从事经济工作的读者朋友们参考。

由于时间等方面的限制，我们开展的课题研究在许多方面还欠深入。课题组今后将继续努力，争取取得更多的研究成果，为加快我国生产性服务业发展，同时也为推动我国产业结构的优化升级、切实转变经济发展方式贡献力量。

本书课题组

2010年8月

目 录

Contents

第一章 生产性服务业推动全球产业结构优化升级 / 1

- 一、全球产业结构优化升级的总体特征 / 1
- 二、生产性服务业的内涵 / 7
- 三、生产性服务业的分类 / 9
- 四、推动全球生产性服务业发展的主要动力 / 11

第二章 全球生产性服务业发展的新特征与新趋势 / 20

- 一、外包合作与网络化经营推动全球服务外包市场规模快速扩张 / 20
- 二、生产性服务业国际转移加速 / 29
- 三、新兴服务业态催生新的商业模式 / 33
- 四、战略联盟和产业联盟蓬勃发展 / 44
- 五、现代制造业与生产性服务业之间的产业融合日益深入 / 47
- 六、依托集群化发展提升市场竞争力 / 58
- 七、生产性服务企业实现规模化、全球化发展 / 69

第三章 我国生产性服务业的发展状况及其存在的主要问题 / 72

- 一、生产性服务业发展势头良好，为经济平稳较快增长做出了重要贡献 / 72
- 二、服务外包等新兴业态增势迅猛，为我国经济发展提

供了新的增长点 / 78

三、集群化发展的格局进一步加强,集聚效应日益显现 / 89

四、专业分工深化,工业企业分离发展服务业初见成效 / 95

五、产业联盟发挥作用,企业实现战略目标的能力增强 / 101

六、服务的层次和技术含量偏低,产业竞争力亟须提高 / 105

第四章 制约我国生产性服务业发展的障碍性因素 / 110

一、对生产性服务业缺乏了解或认识不到位 / 110

二、政府服务有待于进一步加强 / 111

三、市场化水平需进一步提高 / 114

四、市场化服务和公共服务界限不清晰 / 117

五、行业协会、商会等非营利组织发挥的作用需进一步加强 / 118

六、生产性服务业发展的外部环境亟须改善 / 120

七、服务企业的税收负担相对较重 / 122

八、生产性服务企业融资困难 / 124

九、生产性服务企业的商务成本偏高 / 125

十、信用体系不健全 / 125

十一、统计体系和方法滞后于产业发展 / 127

十二、专业人才缺乏制约了生产性服务业的升级发展 / 127

第五章 加快生产性服务业发展意义重大 / 130

一、中国经济发展面对的中长期挑战 / 130

二、加快推进生产性服务业发展势在必行 / 135

三、中国生产性服务业的发展前景与发展方向 / 146

第六章 加快生产性服务业发展的对策措施 / 149

一、进一步深化对生产性服务业的认识 / 149

二、加快推进体制和机制改革 / 150

三、加大对生产性服务业的投融资支持力度 / 155	
四、调整和完善服务业税收制度 / 156	
五、有效降低生产性服务业的商务成本 / 160	
六、积极有序承接生产性服务业国际转移 / 161	
七、全面提升对外开放水平 / 163	
八、推动生产性服务业创新发展方式 / 165	
九、改善生产性服务业发展的外部环境 / 166	
十、加强信用制度建设 / 168	
十一、促进公共服务与市场化服务并行发展 / 169	
十二、推动生产性服务业集群化发展 / 170	
十三、充分发挥行业协会、商会、产业联盟的作用 / 171	
十四、完善服务业统计制度 / 172	
十五、培养和引进服务业人才 / 172	
附录一 推动印度软件及软件外包业发展的主要因素 / 174	
一、政府政策在印度软件及软件外包业发展过程中发挥了重要推动作用 / 174	
二、丰富的软件人才是印度软件及软件外包业发展的重要动力源 / 180	
三、开放的环境助推印度软件及软件外包业腾飞 / 185	
四、良好的金融环境是印度软件及软件外包业发展的重要保障 / 189	
附录二 中国人力资源服务业的发展状况与发展对策 / 191	
一、全球人力资源服务业的主要发展特征 / 191	
二、我国人力资源服务业的发展状况及存在的主要问题 / 200	
三、发展我国人力资源服务业的政策建议 / 202	
附录三 发展汽车消费信贷业务的思路与对策建议 / 206	
一、我国汽车产销量快速增长 / 206	

生产性服务业的发展趋势和中国的战略抉择

二、全球汽车产销中心将逐渐向中国转移 / 208

三、我国汽车消费信贷业务发展严重滞后 / 209

四、发展汽车消费信贷意义重大 / 211

五、我国汽车消费信贷面临着难得的发展机遇 / 213

六、发展汽车消费信贷的思路与对策建议 / 215

参考文献 / 218

生产性服务业推动全球 产业结构优化升级

一、全球产业结构优化升级的总体特征

三次产业结构的优化升级是客观的发展趋势，它标志着社会生产方式由低级到高级的突破性变革。在以生产性服务业为核心的服务业的带动下，许多发达国家社会分工和专业化程度高度发展，已经从工业经济时代进入了服务经济时代，服务业成为国民经济的主导力量。即便是制造业一直保持全球竞争优势的德国和日本，服务业占国内生产总值的比重也分别达到了 69% 和 68%（2008 年）。与制造业相互融合、相互支撑的生产性服务业的大发展，是保持美国、德国、日本等发达国家产业竞争力的重要根基。这些国家服务业创造的增加值在 GDP 中所占比重很高，并不是因为在经济发展中放弃了制造业，而是根据本国的劳动力、技术、资源、环境等方面的条件，以技术与研究与开发、工业设计、专业技术服务、金融、信息服务等生产性服务业为支撑，重点发展那些具有传统竞争优势或在全球价值链分工中占据高端的制造业，将附加价值低、本国不具备国际竞争力的加工制造环节外包出去，或者进行国际产业转移，在低成本国家和地区进行生产，从而保持本国制造业的整体竞争力。

通过统计数据可以看出,20世纪中后期以来,全球服务经济发展水平不断提升,服务业在发达国家国民经济中的主体地位日益稳固。2000年,世界各国的服务业增加值在总体经济中所占比重平均为67.2%,2004年全球服务业总体规模达到28.1万亿美元,服务业创造的增加值占全球国内生产总值(GDP)的比重上升到68%,2006年,这一比重达到了69.0%;2000年,世界经合组织(OECD)成员国的服务业增加值在总体经济中所占比重为70.5%,2006年,这一比重上升到了72.8%;2000年,全球高收入国家的服务业增加值在总体经济中所占比重为70.2%,2006年,这一比重达到72.5%;2000年,全球中等偏上收入国家的服务业增加值在总体经济中所占比重为62.0%,2008年,这一比重下降为61.4%^①。表1.1显示了世界主要国家的国内生产总值构成情况。

表 1.1

世界主要国家国内生产总值构成

单位:%

国家和地区	第一产业		第二产业		第三产业	
	2000年	2008年	2000年	2008年	2000年	2008年
中国	14.8	10.3	45.9	46.3	39.3	43.4
印度	23.4	17.6	26.2	29.0	50.5	53.4
印度尼西亚	15.6	14.4	45.9	48.1	38.5	37.5
伊朗	13.7	10.1	36.7	44.9	49.5	45.0
日本	1.8	1	32.4	30	65.8	68
哈萨克斯坦	8.7	6.2	40.5	41.9	50.8	51.9
韩国	4.9	2.6	40.7	37.1	54.4	60.3
菲律宾	15.8	14.9	32.3	31.7	52.0	53.5
新加坡	0.1	0.1	35.6	27.8	64.3	72.2
斯里兰卡	19.9	13.4	27.3	29.4	52.8	57.3
泰国	9.0	10.8	42.0	43.8	49.0	45.3

① 国家统计局编:《2010国际统计年鉴》,表3-11,中国统计出版社2010年版。

续表

国家和地区	第一产业		第二产业		第三产业	
	2000 年	2008 年	2000 年	2008 年	2000 年	2008 年
埃及	16.7	14.1	33.1	36.4	50.1	49.6
南非	3.3	2.8	31.8	31.3	64.9	65.9
加拿大	2.3		33.2		64.5	
墨西哥	4.2	3.8	28.0	37.1	67.8	59.1
美国	1.2	1	24.2	22	74.6	77
阿根廷	5.0	9	27.6	34	67.4	57
巴西	5.6	6.7	27.7	28.0	66.7	65.3
法国	2.8	2	22.9	21	74.3	77
德国	1.3	1	30.3	30	68.5	69
意大利	2.8	2	28.4	27	68.8	71
荷兰	2.6	2	24.9	24	72.4	74
波兰	5.0	4.2	31.7	30.4	63.3	65.5
俄罗斯联邦	6.4	4.8	37.9	38.6	55.6	56.7
西班牙	4.4	3	29.2	30	66.4	67
土耳其	11.3	9.5	31.5	28.1	57.2	62.4
乌克兰	17.1	8.3	36.3	36.9	46.6	54.8
英国	1.0	1	28.2	23	70.7	76
澳大利亚	3.5		26.9		69.6	
新西兰	8.9		25.3		65.8	

注：中国是 2009 年数据；泰国、俄罗斯联邦是 2006 年数据。

资料来源：国家统计局编：《2010 国际统计年鉴》，表 3-11，中国统计出版社 2010 年版；世界银行：《2010 年世界发展报告 发展与气候变化》，表 4，清华大学出版社 2010 年版。

发达国家产业结构的优化升级促进了服务业内部结构的升级。20 世纪 50 年代以来，发达国家生产性服务业的增长速度超过了服务业的平均水平，这使得生产性服务业在第三产业中所占比重逐步上升，地位日趋显要，从而优化了服务业的内部结构。2006 年，生活性服务业在美国等西方发达国家服务业总量中只占三成，而生产性服务业占到了七成。2005 年《财富》杂志全球 500 强企业涵盖 51 个行业，其中有 28

个行业是服务行业，涉及信息服务、金融、商业、通信、运输等；从事服务业的跨国公司有 281 家，服务类行业和企业在全球 500 强中所占比重均超过半数。2005 年以来，服务业企业在《财富》杂志全球 500 强中所占比重一直超过 50%。

表 1.2 显示了 1959 ~ 2002 年美国各主要产业在国内生产总值中所占比重的变化情况，从中可以看出，社会服务业（包括咨询、信息服务、科技开发、商务服务、教育培训等行业）发展势头迅猛，在美国国民经济中的地位越来越高，创造的增加值占 GDP 的比重从 1959 年的 9.5% 上升到了 2002 年的 22.1%，金融、保险和房地产业创造的增加值占 GDP 的比重从 1959 年的 12.9% 上升到了 2002 年的 20.9%，而同期第一产业的比重从 4.0% 下降到了 0.9%，采掘业的比重从 2.5% 下降到了 1.2%，制造业的比重从 27.7% 下降到了 12.9%，交通运输与公用事业所占比重小幅下降，批发业、零售业所占比重较为稳定。

表 1.2 主要产业在美国 GDP 中所占比重的变化情况 单位：%

年份	第一产业	采掘业	建筑业	制造业	交通运输与公用事业	批发业	零售业	金融、保险和房地产	社会服务业
1959	4.0	2.5	4.7	27.7	8.9	7.0	9.8	12.9	9.5
1960	4.1	2.5	4.6	27.0	9.0	7.1	9.6	13.3	9.8
1965	3.4	2.0	4.8	27.3	8.7	6.9	9.5	13.3	10.4
1970	2.9	1.8	4.9	24.0	8.5	6.9	9.7	13.7	11.6
1975	2.7	2.6	4.6	21.7	8.7	7.4	9.4	13.7	12.2
1980	2.2	4.0	4.6	21.0	8.7	7.0	8.8	14.9	13.6
1985	1.8	3.2	4.4	19.1	9.0	6.9	9.4	16.3	15.6
1990	1.7	1.9	4.3	17.9	8.5	6.5	8.8	17.4	18.5
1995	1.3	1.3	3.9	17.4	8.7	6.8	8.7	18.2	19.8
2000	1.0	1.4	4.7	14.5	8.2	7.1	9.0	20.1	21.5
2001	1.0	1.4	4.8	13.2	8.1	6.8	9.2	20.6	22.1
2002	0.9	1.2	4.7	12.9	8.0	6.8	9.3	20.9	22.1

资料来源：根据美国总统经济顾问委员会《2004 年美国总统经济报告》第 300 页表 B-12 中数据计算得出，部分数据根据《2008 年美国总统经济报告》表 B-12 进行了修正。

美国国民经济分析局的统计数据显示,2006年,美国的生产性服务业总量已接近6万亿美元,占美国服务业总量的70%,约占美国GDP的48%。信息、金融、专业服务、商务服务、教育培训等主要行业创造的增加值占美国GDP的比重由1980年的15.76%上升至2006年的24.87%。信息服务业2000~2005年期间增长32.15%,2006年美国信息服务业创造的增加值超过4000亿美元,就业人数达320万人,在美国GDP中所占的比重从1976年的3.5%上升到了2006年的4.4%,专业与商务服务业在美国GDP中所占的比重从1976年的5.8%上升到了2006年的11.8%^①。表1.3显示了美国生产性服务业主要行业增加值占GDP比重的变化情况。服务业特别是生产性服务业的地位上升成为美国产业结构优化升级的重要特征。

表 1.3 美国生产性服务业主要行业增加值占 GDP 比重的变化情况 单位:%

年 份 行业名称	1980	1991	2001	2003	2005	2006
信息服务业	3.550	3.923	4.709	4.462	4.457	4.372
金融保险业	4.906	6.279	7.727	7.888	7.689	7.757
专业及商务服务业	6.677	9.662	11.511	11.395	11.711	11.811
教育培训	0.626	0.736	0.840	0.913	0.930	0.391
合 计	15.759	20.600	24.787	24.658	24.787	24.871

数据来源:美国国民经济分析局网站 (www.bea.gov);美国总统经济顾问委员会:《2008年美国
总统经济报告》, <http://www.whitehouse.gov/cea/>

伴随着服务业特别是生产性服务业的发展,服务业提供就业的机会不断增加,成为发达国家吸纳就业最多的部门。2006年,发达国家服务业就业人数在总就业人数中所占比重普遍达到60%以上,少数发达国家达到70%以上,美国最高,比重为77.7%。2006年,第三产业就

^① United States Government, President's Council of Economic Advisors. Economic Report of the President 2008, Table B - 12—Gross domestic product (GDP) by industry, value added, in current dollars and as a percentage of GDP, 1976 - 2006. <http://www.whitehouse.gov/cea/>.

业人数仅占我国就业总人数的 32.2%，2008 年这一比重上升到 33.2%，上升趋势明显，但与发达国家相比仍然存在着明显的差距。表 1.4 显示了 2000 年和 2006 年世界主要发达国家按产业类型划分的就业构成，图 1.1 显示了 1978~2006 年我国三次产业就业结构。

表 1.4 世界主要发达国家按产业类型划分的就业构成 单位：%

国家和地区	第一产业		第二产业		第三产业	
	2000 年	2006 年	2000 年	2006 年	2000 年	2006 年
中国	50.0	42.6	22.5	25.2	27.5	32.2
韩国	10.6	7.7	28.1	26.3	61.2	65.9
马来西亚	18.4	14.6	32.2	30.3	49.5	55.1
新加坡		1.3		22.1		76.7
加拿大	3.3	2.6	22.6	22.0	74.1	75.3
墨西哥	17.3	14.1	27.0	27.4	55.3	57.8
美国	2.6	1.5	23.2	20.8	74.3	77.7
阿根廷	0.7	0.8	22.7	23.7	76.2	75.2
巴西	18.5	19.3	21.2	21.4	59.1	59.1
捷克	5.2	3.8	39.9	40.1	54.8	56.1
法国		3.7		23.8		72.3
德国	2.6	2.3	33.7	29.8	63.6	67.8
意大利	5.4	4.3	32.4	30.5	62.1	65.2
荷兰	3.3		21.3		72.9	
波兰	18.8	15.8	30.8	30.0	50.4	54.2
俄罗斯联邦	14.5	10.0	28.4	29.3	57.1	60.7
西班牙	6.7	4.8	31.2	29.7	62.2	65.5
土耳其	36.0	27.3	24.0	25.4	40.0	47.3
乌克兰	23.4	17.6	20.8	24.2	13.3	58.2
英国	1.5	1.3	25.2	22.0	73.0	76.4
澳大利亚	5.0	3.5	21.8	21.2	73.3	75.0
新西兰	8.7	7.1	23.2	22.3	67.6	70.1

资料来源：中国的数据来源于国家统计局：《中国统计年鉴（2009）》，其他数据来源于世界银行 WDI 数据库。

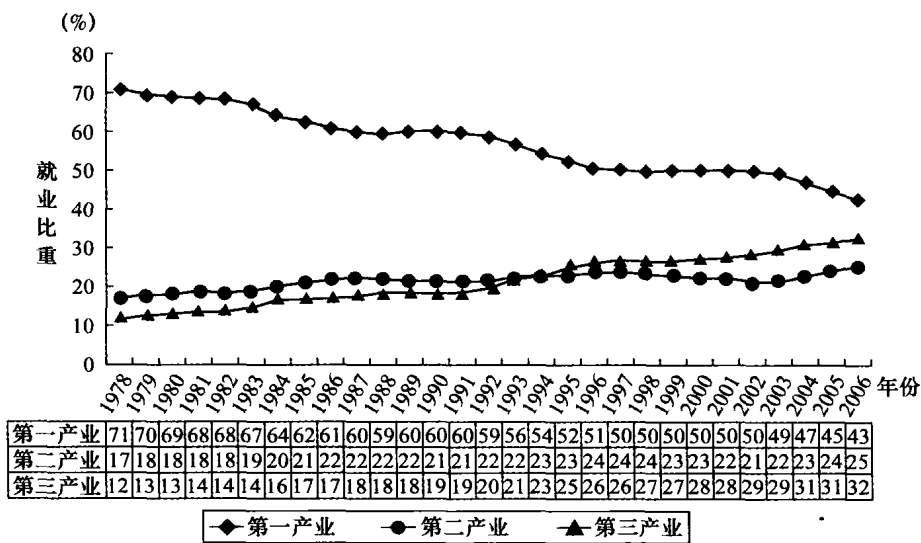


图 1.1 1978 ~ 2006 年中国三次产业就业结构

资本有机构成较高的资源和资本密集型的制造业往往难以创造更多的新增就业机会，就业容量较低，而服务业具备更大的劳动力吸纳能力，可以缓解或消除资本有机构成提高对就业产生的负面影响。同时，各国经济向以知识为基础、服务业主导的服务经济转变过程中，人力资本的重要性不断提高。

二、生产性服务业的内涵

生产性服务业是推动全球产业结构优化升级的重要力量。生产性服务业（Producer Services Industry，亦称“生产型服务业”或“生产者服务业”，本书统一称为“生产性服务业”）与生活性服务业相对应，是按照基本功能对服务业进行的分类。1966 年，美国经济学家 H. Greenfield 在研究服务业及其分类时，最早提出了生产性服务业的概念，即可用于商品和服务的进一步生产的非最终消费服务。1975 年，

美国经济学家布朗宁和辛格曼对生产性服务业进行了进一步的界定,认为生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业,包括金融、保险、法律工商服务、经纪等具有知识密集和为客户提供专门性服务的行业。1982年, Momigliano 和 Siniscalco 将服务业中用于中间需求的部分定义为生产性服务业,并利用详细的投入产出表,分析了生产性服务业对制造业产出的重要作用。

迄今为止,国内外关于生产性服务业的定义与分类还不完全一致。但从生产性服务业的内涵来看,可以做出如下界定:生产性服务在理论内涵上是指为其他商品和服务的生产用作中间投入的服务,即可用于商品和服务的进一步生产的非最终消费服务,因而也可称为“中间投入服务”或“配套服务”,它能够满足制造业、商务活动和政府管理对服务的中间使用需求。从表现形态来看,生产性服务包括两种形态:一种是仍然内部化在产业或者部门(包括政府部门与非政府部门)当中还没有外部化的非独立形态;另一种是已经外部化、市场化的独立形态,与这种独立形态的生产性服务相对应的产业部门就是生产性服务业,也就是市场化的生产性服务提供者的集合。比如,北京现代汽车有限公司的经营经营范围包括“设计、开发、生产和销售轿车”,设计、开发这两个环节是生产性服务,只不过还没有外部化,仍然包含在北京现代汽车有限公司的汽车制造业之中。北京汽车投资有限公司的经营范围是“汽车及相关产业的投资及管理、投资咨询、技术服务等”,这就是市场化的生产性服务业,它为现代汽车的制造业务提供相关服务。

著名设计师乔治·亚罗和工程师曼托瓦尼于1968年创办了意大利设计公司(Italdesign),将汽车设计和开发产业化,给国际汽车生产商提供汽车样式、工艺和原型生产。意大利设计公司所倡导的朴实、简练、细腻、流畅的车身设计风格在国际上得到了很高的评价,取得了巨大的成功,乔治·亚罗和他的设计公司成为汽车设计领域经典的象征,拥有庞大而且稳定的客户群。很多优秀的车型,如法拉利、大众高尔夫