



全球化条件下 中国服务业发展与竞争力提升

China's Services Industry Development and
Improving Competitiveness under the
Condition of Globalization

—
姚战琪 / 著
—



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



全球化条件下 中国服务业发展与竞争力提升

China's Services Industry Development and Improving
Competitiveness under the Condition of Globalization

姚战琪 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化条件下中国服务业发展与竞争力提升/姚战琪著. —北京: 经济管理出版社, 2010.10

(社科院文库)

ISBN 978-7-5096-1115-9

I. ①全… II. ①姚… 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 (2010) 第 186146 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 赵伟伟

技术编辑: 黄 铄

责任校对: 陈 颖

720mm×1000mm/16

11.5 印张

200 千字

2010 年 10 月第 1 版

2010 年 10 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1115-9

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

自序

目前经济全球化进程逐渐加快，全球化已成为世界经济发展的主流。在全球化条件下，中国服务业面临前所未有的发展机遇和挑战。进入新的发展时期，中国要“加快转变经济发展方式和推动产业结构优化升级”，必须“坚持对外开放的基本国策，把‘引进来’和‘走出去’更好地结合起来，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势”，这是胡锦涛在党的十七大报告中提出的“促进国民经济又好又快发展”的重要战略部署。目前，服务业在推动我国实现新型工业化目标上发挥的作用不够大，主要表现为服务业作为工业的高级要素投入所占比重不高、服务业参与国际分工的程度低、服务业市场化程度低。在全球化背景下，为了增强中国的竞争优势和比较优势，必须加快发展服务业，服务业通过深度融入全球产业分工体系以增强竞争力。因此，探索全球化条件下中国服务业发展和竞争力提升的方式、道路和机制显得尤为重要。

本书以国内服务业加快体制改革步伐和加快开放进程为研究背景，以全球化条件下中国服务业实现竞争力提高的内在机制为分析主线，以建立在全球化背景下中国服务业发展的政策支撑体系为落脚点，探索中国服务业融入全球产业链的方式，评估服务业开放的效果和对增长的贡献，以及研究服务业融入全球化的重点领域和重点行业，最终为我国制定全球化背景下加快服务业发展的政策服务。

本书共有七章。第一章为中国服务业对外开放的发展历程、结构变迁和绩效评估，从总体上把握中国服务业开放的进程，评估服务业开放的效果。第二章从实证角度论证服务贸易对中国经济增长的贡献，分析增长与服务贸易的内在机制和依存关系。第三章分析中国服务业外商投资和服务贸易作为中国服务业参与全球化的两大领域的福利效应、内在关系和理论



演进。第四章为中国服务业开放与城市新一轮增长,从区域服务开放角度进一步分析服务业开放对增长的贡献,以及各区域服务开放的差异和发展趋势。第五章为全球化条件下中国服务业竞争力存在的问题和对策研究,主要分析中国服务业融入全球化进程中存在的主要问题,研究全球化条件下影响服务业国际竞争力的因素,探索提高服务业国际竞争力的方法。第六章为中国发展服务外包的现状、对生产率的贡献和政策选择,分析服务外包作为中国服务业嵌入全球产业链的重要方式之一,对生产率和产出的贡献以及发展趋势。第七章为发展服务业与提升中国工业竞争力和攀升全球产业链,以服务业与中国产业价值链攀升的内在机制、互动关系和运行机理为分析的切入点,以工业行业面板分析为基础,把握中国制造业在全球产业链分工体系中的地位,分析在全球产业链分工背景下中国服务业作为工业重要投入,对工业总产出和劳动生产率贡献作用以及比较离岸服务外包和工业外包对中国制造业竞争力提升所起作用的差异,探索通过发展现代服务业促进中国产业攀升全球价值链的道路和方向。本书采用实证分析与规范分析相结合、纵向比较和横向比较相结合、定性分析与定量分析相结合、系统分析与集中命题研究相结合的研究方法,希望能为服务经济和服务管理学科的研究人员、服务业主管部门工作人员、产业经济专业高年级学生和研究生提供一本内容充实、方法规范、观点鲜明的参考书。由于作者水平有限,书中错误和遗漏在所难免,恳请读者批评指正。

姚战琪

2010年6月27日

目 录

第一章 中国服务业对外开放的发展历程、结构变迁和绩效评估	1
第一节 中国服务业对外开放历程	1
第二节 中国服务贸易结构和服务贸易竞争力	6
第三节 中国服务业外商直接投资的发展历史、结构和趋势	11
第四节 中国服务业开放的效应	13
第五节 促进服务业开放政策的演变和评述	15
第六节 中国服务业开放绩效评估	22
第七节 发展思路和政策取向	29
第二章 中国服务贸易与经济增长	33
第一节 简要的文献回顾	34
第二节 中国经济增长进程中的服务贸易：现实描述	36
第三节 改革开放后服务贸易与服务贸易增长的关系的实际 表现和经验分析	37
第四节 中国服务进出口贸易与总量经济增长关系的实证研究	41
第五节 三点结论和政策建议	63
第三章 全球化条件下中国服务贸易与外商投资	65
第一节 服务贸易相关理论	67
第二节 服务贸易的福利效应分析	69
第三节 服务贸易的特点、方式和基本原则	70
第四节 服务业直接投资的理论演进和动因解释	73
第五节 服务贸易与外商直接投资关系的研究进展	78
第六节 服务业外商投资与服务贸易关系的实证研究	79



第七节 两点简要结论	90
第四章 中国服务业开放与城市新一轮增长	93
第一节 引言和服务业开放与经济增长关系的研究进展	93
第二节 中国城市服务业开放的总体特征描述	95
第三节 服务业开放与城市经济增长关系的一项计量研究	102
第四节 城市服务业开放存在的主要问题	109
第五节 继续推动城市服务业开放的对策	111
第五章 全球化条件下中国服务业竞争力分析	113
第一节 中国服务业参与全球化的特征和事实	113
第二节 在服务全球化进程中中国服务业存在的主要问题	116
第三节 影响中国服务业国际竞争力的主要因素	118
第四节 服务全球化背景下增强中国服务业竞争力的对策	121
第六章 中国发展服务外包的现状、对生产率的贡献和政策选择	125
第一节 服务外包和制造外包的国际发展趋势：境内外包 和离岸外包的对比	125
第二节 中国服务外包的发展现状和问题	132
第三节 模型和数据说明	140
第四节 服务外包对生产率和产出的贡献	142
第五节 发展服务外包的政策建议	147
第七章 发展服务业与提升中国工业竞争力和攀升全球产业链	151
第一节 引言及服务促进攀升全球产业链的文献回顾	151
第二节 模型、基本假说和研究方法	153
第三节 数据构造	158
第四节 计量结果	160
第五节 三点结论和发展服务业促进中国提升工业效率 和攀升全球价值链的政策建议	171
参考文献	173

第一章 中国服务业对外开放的发展历程、结构变迁和绩效评估

第一节 中国服务业对外开放历程

中国实行对外开放以来，服务贸易发展迅速，极大地促进了经济增长和经济结构的优化。20 世纪 80 年代后，中国服务贸易出口额增速不断加快，增速大大高于同期 GDP 增速水平，是世界上服务出口增速最快的国家之一。按照 1983 年不变价计算，1990~2008 年中国服务出口贸易年平均增长 15.76%，与 20 世纪 80 年代的增速基本持平，是世界服务业出口平均增长速度的 2.6 倍。同时，服务贸易进口以更快的速度增长，年平均增长速度由 20 世纪 80 年代的 14.96% 增长到 1990~2008 年的 17.12%。总体来看，服务贸易进口增速快于出口增速，导致出现逆差的年份增多，并且逆差额增大。具体分析，中国服务贸易在 1982~1991 年，除 1984 年以外，其他年份保持顺差。1992 年以后中国服务贸易一直处于逆差状态，并且逆差逐年扩大。近年来服务贸易逆差有所减少，但逆差绝对额仍然较大。

吸引外资对于大多数发达国家和发展中国家的经济发展战略均具有重要意义，其外资政策都非常重视服务业吸引外资，目前在全球国际直接投资中服务业所占的比例达到了 50% 以上。与大多数国家不同，长期以来，中国所吸引的大部分外商直接投资都集中在劳动密集型制造业，服务业吸引外资的比重一直徘徊在 25% 左右，明显低于世界平均水平。尽管如此，加入世界贸易组织以后，中国服务业吸引国际直接投资额的规模及其占吸引外资总额的比重开始回升，2008 年服务业实际利用外资规模达到了 379.5 亿元，占各行业外商直接投资总额的比重为 41.07%，较 2007 年有



较大幅度上升。

服务业外商投资结构不断优化,服务业外商投资成为中国吸引外资的新方式,将有力地推动服务贸易总额的增长和结构改善。同时,服务贸易政策的调整和市场环境变化深刻地影响服务业国际投资的流向、结构和规模。作为经济一体化的两个主要推动力量,服务贸易和服务业国际投资互相推动、渗透和融合,有力地推动了中国更深入地参与全球产业分工体系,并且不断提升国际分工地位。服务业对外开放的总体趋势主要有以下几方面:

1. 中国对外服务贸易起步虽然较晚,但发展非常迅速

我国服务贸易起步于 20 世纪 80 年代,虽然起步晚,但发展速度较快,一是服务贸易规模迅速扩大。根据商务部发布的《中国服务贸易发展报告 2009》,2008 年中国跨境服务贸易(按国际收支口径统计,不含政府服务)进出口规模继续扩大,再创历史新高。服务贸易进出口总额为 3044.5 亿美元,比 2007 年增长了 21.3%,虽然受到国际金融危机和贸易保护主义等不利因素的影响,增幅回落 9.6 个百分点,但逆差规模继续缩减。1982 年我国服务贸易进出口总额仅为 44 亿美元,26 年间增幅超过 68 倍。其中服务贸易出口额 2008 年达到了 1464.5 亿美元,与 1982 年相比增长近 58 倍。近年来服务贸易发展尤其显著,2003 年进出口总额跃上 1000 亿美元台阶,2005 年突破 1500 亿美元大关,2008 年又突破 3000 亿美元。二是服务贸易增速远远高于世界平均水平。20 世纪 80 年代以来,除个别年份外,我国服务贸易出口增速一直高于同期世界服务贸易平均出口增幅和全球服务贸易主要出口国家(地区)平均水平。1982~2008 年,我国服务贸易进出口总额年均增长 17.7%,服务贸易出口额年均增长 16.9%,均为同期世界服务贸易平均增速的 2 倍左右。三是我国服务贸易在国际服务贸易中的地位不断提升。1982~2008 年,我国服务贸易进出口总额占全球服务贸易进出口总额的比重由 0.6%增长到 4.2%,服务贸易出口额占全球服务贸易出口额的比重由 0.7%增长到 3.9%,出口世界排名由 1982 年的第 28 位上升到 2008 年的第 5 位,进口世界排名由第 40 位上升到第 5 位。我国服务贸易规模居发展中国家之首。

2. 中国服务贸易增长虽然迅速,但仍属于服务贸易小国

第一,基于服务净出口占 GDP 比重和服务出口额占世界服务出口总额比重的分析。

中国服务业发展虽然增长速度很快,但由于发展起点低,服务净出口



占 GDP 比重和服务出口占世界服务出口总额的比重很低，与中国作为经济发展大国相比，中国仍然是服务贸易小国。^①中国服务出口占世界服务出口的比重仍然不高。2008 年中国服务贸易出口额占全球服务贸易出口总额的比重上升到 3.9%，但与服务贸易排名世界前四位的美国（14.0%）、英国（7.6%）、德国（6.3%）和法国（4.1%）仍有差距。2008 年中国商品出口占世界的比重为 8.9%，按现行汇率初步测算，GDP 总量占世界 GDP 比重达到 6.4%，分别是服务出口的 2.3 倍和 1.6 倍。由此可见，和中国经济与贸易大国的地位相比，服务出口的发展规模仍然较小。^②从 1982 年有公开的服务贸易统计数据以来，中国服务净出口占 GDP 比重不断下降。在 20 世纪 90 年代初期以前的大多数年份，中国服务贸易账户以盈余为主，服务贸易差额占国内生产总值的比重为正。例如，在 1982~1991 年服务贸易净出口占 GDP 的份额为 0.32%。但是，从 1992 年开始，由于服务贸易以逆差为主，并且有逐年扩大趋势，导致服务贸易进出口占 GDP 的比重开始为负，而且占 GDP 的份额越来越小。例如，1992~2000 年，中国服务贸易进出口差额占 GDP 比重为 -0.31%，2001~2008 年该比重降低到 -0.4%。

第二，中国服务业贸易尤其是出口的行业结构不合理，服务出口的要素密集程度倾向于劳动要素，资本和知识密集型服务出口的规模和比重较低。

总体来说，具有劳动密集型和资源密集型特征的服务行业（旅游、运输行业等）是中国服务贸易的主体，而知识和技术密集型的服务出口（包括计算机和信息服务、金融保险服务、版税和许可证费用等）对中国服务贸易出口的总量和增速的贡献度不大。在中国服务业各个行业中，出口规模最大是旅游、交通运输和其他商业服务等传统服务业，2008 年这三项内容分别占据了我国服务出口的 71.9%，在服务业出口中占有绝对比重，远远高于其他行业。而知识、技术和资本密集型的服务贸易部门出口规模不大，占服务贸易总额的份额较低，增长速度缓慢。例如，保险服务比重 1997 年为 0.71%，2008 年为 0.9%。专有权利使用费和特许费 1997 年为 0.22%，2008 年为 0.4%。我国与发达国家相比差距极大。例如，美国仅版税和许可证费用一项 2000 年就达到了 379.55 亿美元，超过当年中国服务出口的总额（国家发改委宏观研究院产业所，2005；李江帆主编，

^① 根据中国商务部编《中国服务贸易发展报告 2009》相关数据计算。



2005; 裴长洪、夏杰长, 2006)。

3. 中国服务业外商投资规模虽然增长较快, 但发展水平仍然较低, 服务业利用外资的深度仍有待进一步提高

第一, 总体分析, 近年来中国服务业外商投资增长迅速。

第二, 经济发达地区成为吸引服务业外商投资的主要区域, 并成为推动该地区经济增长和结构升级的主要因素。

伴随着新一轮的世界经济结构调整, 世界产业正在由制造业向服务业转移, 国际服务业向新兴市场国家转移成为不可逆转的发展趋势, 中国具有吸引外国资本投资的区位优势, 因此, 近年来沿海经济发达地区利用外资的重点行业开始向服务业转移。例如, 按照 2006 年的统计数据, 江苏、广东、福建、上海、辽宁是中国吸引外商直接投资最多的地区。2006 年, 江苏省累计批准服务业外资项目 6247 家, 协议外资 249.27 亿美元, 实际到账外资 103.39 亿美元, 其中总投资 1000 万美元以上项目达 1146 家, 总投资 3000 万美元以上项目为 87 家。

第三, 电信、金融、分销等行业是外资进入中国服务业的重点领域。

目前产业国际转移的重心开始由原材料工业向加工工业、由初级工业向高附加值工业、由传统工业向新兴工业、由制造业向服务业转移, 以知识为核心要素, 以提供高附加值、高层次、知识型的生产和生活服务为主要特征的现代服务业, 将逐渐成为吸引外资的新热点。其中, 第三产业中的金融、保险、旅游和咨询等服务业和信息、电子产业等资本、技术密集型产业则成为产业国际转移的重点领域。

加入世界贸易组织以后, 中国部分取消了在电信、银行、证券、保险、分销等服务行业的市场准入和国民待遇限制措施, 扩大了这些服务行业的开放程度。例如, 在银行服务业, 截至 2007 年, 取消了外资银行经营人民币业务的地域限制, 外资银行可以在全国范围内向客户提供人民币服务; 在华外资银行的市场格局由分行主导向法人主导平稳过渡。到 2007 年末, 有 21 家外资银行获准将其中国境内分行改制为法人银行, 其中有 13 家已完成改制并开业, 8 家正在改制筹建中。

4. 社会服务业虽然仍受限制, 但已成为服务业利用外资的新领域

在中国, 社会服务业历来是政府高度管制的行业之一, 国内的民间资本和境外资本进入该行业受到严格的限制。但 2002 年以后, 社会服务业的严格限制进入的政策开始松动, 一些非政府的资本开始进入。社会服务业的对外开放有着重要的意义, 因为社会服务业是中国垄断程度最高的服



务业之一，而外商的进入意味着该领域的垄断正在逐渐被打破，这有利于提升社会服务业的效率和竞争力。以医疗服务业的开放为例，目前有 200 多家中外合作合资医疗机构。在 2005 年，由新加坡中骏（医院）管理机关在中国投资的玛丽亚女子医院进入无锡开业。在 2002 年前，合作医疗机构由中方控股或占主导地位；2002 年后，对外资股权比重开始放开。但需要指出的是，虽然国内已有 2000 多家外资医院，但由于受到国内医疗管理体制及政策壁垒等限制措施的影响，合资医疗机构规模都较小。因此，未来开放的空间仍很大。

5. 中国服务业的对外投资也开始起步，并且前景广阔

在国际经济日益一体化和各国不断加强参与国际分工的深度的条件下，服务业开放既要“引进来”，也必须“走出去”。中国服务业在不断增强产业竞争力的同时也开始开展国际经营，这对增强中国服务业国际竞争力具有积极的促进作用。目前，中国企业整体实力有了很大提高，这是服务业开展国际经营的基础。据统计，2008 年中国企业 500 强实现营业收入共计 218600 亿元，相当于同年 GDP 的 72.7%，实现利润总额 13750 亿元。2008 年中国内地共有 25 家企业入围美国《财富》评选的世界 500 强企业，比 2006 年的 19 家增加 6 家，行业分布在贸易、金融、邮电通信、制造业等不同领域。其中服务业 13 家，分别为银行业 4 家、邮电通信业 2 家、供电业 2 家、商贸业 3 家、保险业 1 家、运输业 1 家。20 世纪 80 年代，我国服务企业开始对外投资和开展国际经营，经过 20 世纪 90 年代的快速发展，到目前为止发展势头良好，尤其是金融业和海外工程承包等领域成为服务业企业海外投资的重点，并在这些行业取得较强的国际竞争力和竞争优势。^①

^① 部分内容参考了裴长洪、夏杰长：《我国服务业对外开放：基本格局、发展趋势与政策思路》，《中国服务业发展报告 4》，社会科学文献出版社 2006 年版。



第二节 中国服务贸易结构和服务贸易竞争力

一、服务贸易出口结构

在中国服务贸易规模快速增长的同时,结构性问题表现突出。从服务贸易出口结构方面分析,中国服务贸易出口的主要部门是旅游、运输和其他商业服务等自然资源或劳动密集型的传统服务贸易领域,剔除个别年份,三大传统服务部门出口占服务贸易出口总额的比重高达 85% 以上。在 1998~2002 年,旅游作为中国服务出口的第一大部门,其份额在 50% 以上。2003 年以后,旅游业占服务贸易出口的比重缓慢下降,2008 年仍高达 27.9%。其他商业服务是服务贸易出口的第三大部门,在 2006 年,运输业所占比重首次超过其他商业服务,成为服务贸易出口的第二大产业。

与此相比,知识、技术和资本密集型的服务贸易部门出口规模不大,所占服务贸易总额的份额较低,增长速度缓慢。例如,保险服务所占比重 1997 年为 0.71%,2008 年为 0.9%。专有权利使用费和特许费 1997 年为 0.22%,2008 年为 0.4% (见表 1-1)。

表 1-1 各年服务贸易出口结构

项目 \ 年份	单位: %											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. 运输	12.03	9.63	9.22	12.06	13.90	14.39	16.92	19.33	20.73	22.84	25.63	26.2
2. 旅游	49.14	52.74	53.71	53.34	53.37	51.29	37.25	41.23	39.37	36.90	30.47	27.9
3. 通信服务	1.11	3.43	2.25	4.42	0.81	1.38	1.37	0.71	0.65	0.80	0.96	1.1
4. 建筑服务	2.40	2.49	3.75	1.98	2.49	3.14	2.76	2.35	3.48	2.99	4.40	7.1
5. 保险服务	0.71	1.61	0.78	0.35	0.68	0.53	0.67	0.61	0.74	0.60	0.74	0.9
6. 金融服务	0.11	0.11	0.42	0.26	0.30	0.13	0.33	0.15	0.20	0.16	0.19	0.2
7. 计算机和信息服务	0.34	0.56	1.01	1.17	1.38	1.61	2.36	2.62	2.47	3.21	3.56	4.3
8. 专有权利使用费和特许费	0.22	0.26	0.28	0.26	0.33	0.33	0.23	0.38	0.21	0.22	0.28	0.4
9. 咨询	1.41	2.17	1.07	1.17	2.67	3.23	4.03	5.05	7.15	8.52	9.48	12.4



续表

项目 \ 年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
10. 广告、宣传	0.97	0.88	0.84	0.73	0.83	0.94	1.04	1.36	1.45	1.57	1.56	1.5
11. 电影、音像	0.04	0.06	0.03	0.04	0.08	0.07	0.07	0.07	0.18	0.15	0.26	0.3
12. 其他商业服务	31.25	26.00	26.32	23.28	21.84	22.04	32.22	25.55	22.69	21.41	22.02	17.8

资料来源：根据国家外汇管理局提供的 1997~2007 年《中国国际收支平衡表》数据计算。

从进口份额上分析，中国服务贸易进口最大的三大部门依次为运输、旅游和其他商业服务，三大进口部门的总和在大多数年份都占到了 80% 以上。而新兴服务部门进口逐年增加，尤其保险、专有权利使用费和特许费、咨询增长最为迅速，所占份额分别由 1997 年的 3.74%、1.94%、1.67% 增长到 2008 年的 8.4%、6.5%、8.6%（见表 1-2）。

表 1-2 各年服务贸易进口结构

单位：%

项目 \ 年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. 运输	35.56	25.36	25.00	28.85	28.84	29.26	32.97	34.03	33.95	34.09	33.26	31.9
2. 旅游	29.07	34.51	34.39	36.40	35.42	33.09	27.46	26.55	25.97	24.12	22.89	22.9
3. 通信服务	1.04	0.78	0.61	0.67	0.83	1.01	0.77	0.65	0.72	0.76	0.83	1.0
4. 建筑服务	4.32	4.20	4.87	2.76	2.16	2.07	2.14	1.86	1.93	2.03	2.24	2.8
5. 保险服务	3.74	6.59	6.08	6.86	6.90	6.98	8.25	8.49	8.59	8.76	8.20	8.4
6. 金融服务	1.16	0.61	0.53	0.27	0.20	0.19	0.42	0.19	0.19	0.88	0.43	0.4
7. 计算机和信息 服务	0.83	1.25	0.71	0.74	0.88	2.43	1.87	1.74	1.94	1.72	1.70	2.0
8. 专有权利使用 费和特许费	1.94	1.57	2.51	3.56	4.94	6.69	6.42	6.23	6.35	6.58	6.30	6.5
9. 咨询	1.67	2.84	1.66	1.78	3.83	5.65	6.24	6.56	7.38	8.32	8.34	8.6
10. 广告、宣传	0.86	0.99	0.69	0.56	0.66	0.85	0.83	0.97	0.85	0.95	1.03	1.2
11. 电影、音像	0.16	0.15	0.11	0.10	0.13	0.21	0.13	0.24	0.18	0.12	0.12	0.2
12. 其他商业服务	18.78	20.38	20.86	16.98	14.63	10.60	11.69	11.75	11.20	11.17	14.02	14.6

资料来源：根据国家外汇管理局提供的 1997~2007 年《中国国际收支平衡表》数据计算。

二、服务贸易差额和贸易竞争力

为了分析中国服务行业在哪些产品生产上具有相对优势，理解中国在全球服务进出口贸易中的地位，我们引入贸易竞争指数的计算方法：



$$\text{贸易竞争指数} = \frac{\text{第 } i \text{ 项产品出口} - \text{第 } i \text{ 项产品进口}}{\text{第 } i \text{ 项产品出口} + \text{第 } i \text{ 项产品进口}}$$

该指标值大于 0，表示具有比较优势，越大优势越明显；指标值小于 0，表示处于劣势地位；指标值等于 1，说明该国在该产品的贸易中拥有完全优势；指标值等于 -1，表示处于完全劣势；如果贸易竞争指数为零，则说明该国此类产品属于国际间产品和服务的交换，属于产业内贸易。

我们根据世界银行公布的国际金融统计年鉴有关中国服务贸易进出口的数据，计算了中国各年服务贸易差额和服务贸易竞争指数（见表 1-3）。中国服务贸易在 1982~1991 年，除了 1984 年以外，其他年份保持顺差，其中在 1991 年服务贸易顺差达到改革开放后的最大值（152 亿元人民币）。1992 年以后，一直处于逆差状态，并且逆差逐年扩大，在 2004 年时达到 1982 年以来的逆差最大值，当年服务贸易逆差额为 803 亿元人民币。近年来服务贸易逆差有所减少，但逆差绝对额仍较大。2008 年服务贸易逆差额达到 799 亿元人民币。从部门结构来看，传统服务业中旅游和其他商业服务贸易顺差的规模逐年扩大，这两项构成了中国服务贸易顺差的主要来源。运输服务不仅是中国服务贸易逆差最大的部门，而且逆差的规模继续扩大。主要新兴服务部门贸易差额结构差异较大，专有权利使用费和特许费、保险服务、咨询服务、电影音像近年来每年逆差共计高达 150 多亿美元，其中保险服务、专有权利使用费和特许费、咨询服务逆差的增幅最大。其他的新兴服务部门如计算机和信息服务、金融、广告宣传等贸易差额变化不明显，且规模相对很小。

从贸易竞争指数角度分析，在 1991 年之前的多数年份，中国贸易竞争指数为正数（除了 1984 年为负数外），表明在改革开放至 20 世纪 90 年代初期这段时间内，中国服务贸易具有一定的比较优势，在 1991 年中国服务贸易竞争指数达 0.26。1992 年以后，各年服务贸易竞争指数为负数，贸易比较劣势表现明显。从 1999 年以来贸易竞争指数开始缓慢回升，但仍表现为贸易劣势（见表 1-3）。

三、服务贸易竞争力的结构分析

通过对中国与其他典型国家在代表性年份的服务贸易结构的分析，能够显示中外服务贸易发展的差距，探求中国服务贸易竞争力落后的根源。根据世界银行出版的《2007 年世界发展指标》中提供的商业服务出口总额



表 1-3 中国各年服务贸易进出口额和贸易竞争指数

年 份	服务贸易出口 (百万人民币)	服务贸易进口 (百万人民币)	差额 (百万人民币)	贸易竞争指数
1982	4754.06	3830.501	923.5595	0.107584
1983	4897.686	3939.486	958.2	0.108428
1984	6521.632	6628.354	-106.722	-0.00812
1985	8971.496	7412.13	1559.366	0.095178
1986	13213.83	7858.55	5355.277	0.254137
1987	16514.96	9249.419	7265.539	0.281999
1988	18081.96	13410.73	4671.236	0.148328
1989	17330.8	14721.58	2609.221	0.081405
1990	28005.69	20816.53	7189.165	0.147252
1991	37151.94	21937.69	15214.25	0.257477
1992	51004.44	52024.64	-1020.2	-0.0099
1993	64493.62	69350.95	-4857.33	-0.03629
1994	143243.5	140476.8	2766.616	0.009751
1995	159765.2	210646.2	-50881	-0.13736
1996	171280.2	187775.5	-16495.3	-0.04594
1997	203672.6	231841.4	-28168.8	-0.06468
1998	197825.7	220816.4	-22990.7	-0.05492
1999	217287.5	261501.6	-44214.1	-0.09235
2000	251918.9	298279.3	-46360.4	-0.08426
2001	275907.9	325015.7	-49107.9	-0.08172
2002	328963.6	385110.4	-56146.8	-0.07863
2003	386815.9	457772.5	-70956.6	-0.08401
2004	516954.1	597258.7	-80304.7	-0.07207
2005	616065.9	693826.7	-77760.7	-0.05936
2006	753473.8	825823.5	-72349.7	-0.04581
2007	973984.5	1036986	-63001.2	-0.03133
2008*	1017457.2	1097325.8	-79868.6	-0.03777

注：* 表示 2008 年数据按中国商务部统计数据与 2008 年人民币对美元平均汇率 6.9451 计算。

资料来源：International Financial Statistics Yearbook。

和商业服务各组成部分进出口数据，计算出中国与其他国家商业服务贸易进出口总额和结构的表现差异。我们将所有的国家按照收入划分为四个组别：低收入国家组别、下中等收入国家组别、上中等收入国家组别和高收入国家组别。其中，在下中等收入国家组别中，中国所占服务贸易权重较



大,如果不加以考虑,直接将中国与包括中国在内的下中等收入国家进行比较,可能会影响统计结果的一致性和无偏性,因此下中等收入组别具体细分为剔除中国和不剔除中国两种情况。

从商业服务的各个组成部分分析,中国旅游服务占商业服务出口的比重低于下中等收入国家组别的平均水平,1990年中国为30.2%,2005年中国为39.6%,同期下中等收入国家组别(剔除中国)的平均水平分别为40.9%和42.2%。1990年中国运输业比重高达47.1%,而同期下中等收入国家的平均值仅为30%,但是1990年后,运输业所占份额出现迅速下滑,2005年运输业所占比重(20.9%)开始低于下中等收入国家的平均水平(24.9%)。从保险和金融服务所占份额来看,中国与同等收入水平的发展中国家相比也有较大差距,并且差距在扩大。例如,虽然1990年中国保险和金融服务业份额(4%)大于下中等国家的平均值(3.2%),但在2005年中国已大大低于后者(中国2005年为0.9%,下中等国家平均值为2.3%),中国所占比重不到下中等国家平均水平的一半。在计算机、信息、通信和其他商业服务出口方面,中国与同等收入水平的发展中国家相比具有一定优势,并且占商业服务出口的份额增长迅速。例如,在1990年,中国计算机、信息、通信和其他商业服务占商业服务出口的比重为18.7%,2005年迅速攀升为38.6%,下中等收入国家的计算机、信息、通信和其他商业服务占商业服务出口的比重在1990年和2005年分别为26.1%和30.7%。因此,与下中等收入国家相比,中国除了计算机、信息、通信和其他商业服务等具有较高技术和知识含量的服务产品在出口结构中占有一定优势外,运输和旅游等传统服务项目和金融保险等知识及人力资本密集型服务在商业服务出口中所占份额明显低于下中等收入国家的平均水平。值得注意的是,保险和金融服务、计算机、信息、通信和其他商业服务在商业服务出口中的比重明显低于高收入国家组别(见表1-4)。

表 1-4 不同收入组别国家服务贸易出口占商业服务出口比重

单位: %

	运输		旅游		保险和 金融服务		计算机、信息、通 信和其他商业服务	
	1990年	2005年	1990年	2005年	1990年	2005年	1990年	2005年
低收入国家组别	23.8	19.5	23.3	18.8	1.9	3.1	51.2	58.9
下中等收入组别(剔除中国)	30	24.9	40.9	42.2	3.2	2.3	26.1	30.7
下中等收入组别(包括中国)	32.1	23.5	39.5	41.3	3.3	1.8	25.2	33.4