

北京服务业国际化发展研究



北京国际经济贸易学会 编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

北京服务业国际化发展研究

北京国际经济贸易学会 编

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京服务业国际化发展研究/北京国际经济贸易学会
编. —北京: 中国商务出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5103-0122-3

I. 北… II. 北… III. 服务业—国际化—研究—北京市
IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 142696 号

北京服务业国际化发展研究
BEIJING FUWUYE GUOJIHUA FAZHAN YANJIU
北京国际经济贸易学会 编

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010—64269744 (编辑室)
010—64283818 (发行部)
010—64263201 (零售、邮购)
网 址: www.cctpress.com
邮 箱: cctp@cctpress.com
照 排: 卓越无限
印 刷: 北京高岭印刷有限公司
开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16
印 张: 18.75 字 数: 312 千字
版 次: 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0122-3

定 价: 35.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64283818

编 委 会

顾 问 姚 望 熊九玲

主 编 储祥银 赵 弘

副主编 李 霞 王林凤

编 委 王 江 刘绍坚 孙 芸 吴国蔚 何 芬

罗春燕 赵书华 赵燕霞 洪 涓 温晓红

前 言

当前，全球服务业尤其是现代服务业呈现快速发展态势，服务业在世界经济发展和国际竞争中的地位日益凸显。经济全球化进程的加快，有力地推动了服务业国际化，发展服务贸易越来越成为各国关注的焦点。全球服务贸易规模迅速扩大，从1980年到2008年，世界服务贸易进出口总额从7 675亿美元扩大到72 000亿美元，28年间增长了8.5倍。中国服务贸易也得到了蓬勃发展，2008年，中国服务贸易进出口总额为3 044.5亿美元，占世界服务贸易进出口总额的比例达到4.23%，居世界第五。

北京积极抓住国际服务业转移的新机遇，充分利用国家鼓励承接国际服务业转移的良好宏观环境及北京服务业基础较好、各类服务人才聚集的优势，大力提升北京服务业国际化水平，服务贸易总额实现快速增长。2008年北京服务贸易总额超过600亿美元，占全国服务贸易总额的20%，初步形成了以运输、保险、旅游、咨询、计算机信息服务、建筑安装劳务服务、通信、广告会展等为重点领域的服务贸易发展格局，服务贸易前景广阔。在服务贸易蓬勃发展的同时，大量FDI流向服务业，2008年北京市服务业实际利用外资达43亿美元，占北京市实际利用外资总额的72.9%。

近年来，首都专家学者、政府官员等关注北京服务业国际化发展，开展了深入系统的研究，取得了丰硕的研究成果。北京国际经济贸易学会为推动北京服务业国际化发展理论与实践问题的研究与交流，促进北京服务业国际化又好又快发展，及时对这些最新研究

成果加以汇集,编撰完成了《北京服务业国际化发展研究》一书。本书视角多元、内容丰富,全书分为综合篇、对外贸易篇、吸引外资篇、理论探讨篇四个部分。

综合篇。介绍了北京现代服务业对外开放的路径;系统地分析了北京服务业及软件业、文化创意产业等重点领域国际化发展的现状、特点和发展前景;对北京与中国香港、中国台湾等城市的服务业发展进行比较研究;探讨国外生产性服务业发展最新趋势,总结其可借鉴的推动服务业国际化发展经验。

对外贸易篇。从北京服务贸易国际竞争力、影响因素、发展前景等角度,对北京服务贸易进行全方位解析;立足金融危机大背景,研究北京金融、咨询、文化、旅游等重点领域服务贸易发展现状、潜力及前景。

吸引外资篇。分析北京市服务业利用外资现状,研究北京市外商直接投资对服务业增长的作用机制,为政府在实践中利用外资、推动服务业发展提供借鉴。

理论探讨篇。基于生产要素密集度,研究服务贸易行业的分类;采用因果分析法、协整分析法等,分别考察北京服务贸易进出口总额、进口、出口与北京经济增长之间的因果关系、长期均衡关系。

本书的编撰出版得到中国国际贸易学会、商务部国际贸易经济合作研究院、北京市政府研究室、北京商务委员会、北京市贸促会、北京工业大学经济与管理学院、北京工业大学北京服务贸易研究中心、北京市社会科学院经济研究所、北京方迪经济发展研究院等部门的领导、专家、学者的大力支持,在此,我们一并表示感谢。

本书撰写时间有限,书中如有疏漏与不妥之处,谨请广大读者批评指正。

编 者
2009年6月

目 录

综 合 篇

北京现代服务业对外开放的路径选择	刘绍坚 (3)
北京服务业国际化发展格局与路径选择	温晓红 (21)
国外生产性服务业发展最新趋势及经验借鉴	赵 弘 孙 芸 (35)
北京软件外包产业研究	韩 菲 赵书华 (46)
北京发展国际研发外包研究	刘绍坚 牛争芳 (56)
北京文化创意产业国际化发展研究	赵燕霞 (68)
北京和台湾服务业的比较研究	吴国蔚 刘 畅 (77)
北京与香港现代服务业发展的比较研究	赵书华 宋 征 (85)

对外贸易篇

北京服务贸易历史、现状与发展前景研究	课题组 (97)
北京市服务贸易国际竞争力分析	赵书华 宋 征 (112)
京港服务贸易比较分析	臧雅婷 (123)
北京金融服务贸易发展优势、问题及政策措施研究	罗春燕 (149)
北京咨询服务贸易的发展与前景展望	赵书华 臧雅婷 (167)
文化产业与文化贸易的发展现状研究	王华强 (189)
北京市旅游服务贸易发展的影响因素分析	洪 涓 张 楠 (225)

吸引外资篇

北京市服务业利用外资的现状与对策研究 … 王 江 王 娟 李郁璞 (245)

北京市外商直接投资对服务业增长的作用机制研究 … 吴国蔚 于海静 (255)

理论探讨篇

对服务贸易研究角度的探索

——基于生产要素密集度对服务贸易行业的分类 … 赵书华 张 弓 (265)

北京服务贸易与经济增长关系的实证分析 …… 周 媛 (278)

综 合 篇

北京现代服务业 对外开放的路径选择

刘绍坚

一、现代服务业的特点和发展趋势

现代服务业^①是指在工业化高度发展阶段产生的，主要依托电子信息等高新技术和现代管理理念，采用现代经营方式和组织形式发展起来的，代表国民经济发展方向的重要服务部门簇群，是衡量一个国家和地区发展水平的重要标志。根据北京市统计局的界定标准，现代服务业包括信息传输、计算机服务和软件业、金融业、房地产业、商务服务业、科研技术服务、环境管理、教育、卫生、社会保障、文化、体育和娱乐业。

（一）现代服务业的特点

1. 高知识含量和高产出。现代服务业依托信息技术、现代经营理念和组织形式，运用专业知识提供优质高效的服务，是知识和技术高度密集的服务业。由于其高知识含量，使得产品附加值和人均产值都比较高。具有专业知识的高素质员工是最重要的生产要素，企业间的竞争主要表现在专业人员能力和素质的竞争上。

2. 节能环保型。现代服务业主要依赖的是人力资本的投入，能耗、水耗

^① 由于分类标准不同，现代服务业和生产性服务业存在很大区别：1. 界定的标准不同。现代服务业的界定标准是产业组织的现代化程度，与服务对象无关，生产性服务业的界定标准是服务对象，是为生产、商务活动和政府管理提供的中间服务，与产业组织的现代化程度无关。2. 范围不同。两者既有相同的内容，又有一定的差异，如金融服务业、商务服务业，既是现代服务业，又是生产性服务业。但是，生产性服务业中技术和知识含量低的部分，并不属于现代服务业，比如传统的交通运输业；现代服务业中为消费者服务的部门，并不属于生产性服务业，比如娱乐业。

小,人均占地少,没有工业污染。通过研发培训,推动技术和新的生产模式在产业中的渗透,还可以有效改善工农业的产出条件,减少对自然资源的依赖,达到节能减排的目的,对经济社会的可持续发展有着重要意义。

3. 空间上的高度集中和功能上的区域辐射。完善的基础设施、及时的信息资源、宽松的政策环境、规范的宏观管理、密集的客户群体,促使现代服务业不断向少数大城市的少数区域集中。而且不同类型的现代服务业之间相互依赖、高度缠绕,打破传统产业那种上游、中游、下游的垂直线形分工,形成新的水平网状分工,构成产业合力和地区经济发展的核心。在服务范围上,借助于现代科技手段,很大程度上打破了区域的限制,对周边区域经济的辐射力大大增强。

4. 产业内部呈金字塔分布。现代服务业主要依托的是人力资本,行业进入壁垒较低,容易滋生大量中小企业,同时现代服务业的具体行业中需要大型国际化企业依托品牌和规模等优势,制定行业标准,培育市场,使得市场上出现少量大型国际化企业和大量中小型企业同时并存的局面。

5. 服务产品价格形成的特殊性。一般来说,产品价格往往基于成本和市场供求形成。服务产品价格形成也不例外,但有其特殊性。一是人力成本往往是构成成本的核心,而不像制造业中有大量原材料和设备成本;二是由于服务难以完全标准化,因此企业的品牌效应对服务产品的价格形成有相当重要的提升作用;三是大量服务产品关涉社会民众的基本生活,其价格形成容易受政府价格管制的影响。

(二) 现代服务业产生的背景

1. 市场竞争的加剧促使产业的分工细化。高度竞争的环境、复杂的生产技术和新兴的专业服务企业的出现,都促使企业逐渐将价值链的某些环节从自身的业务中剥离出去,外包给更加擅长从事这种业务的专业性企业。这种外包使得承接企业更为专业化,利于实现规模经济,从而可以提供更为经济、高效、高质的服务,从而促使产业进一步蓬勃发展。

2. 需求增加刺激了现代服务业的快速发展。随着科学技术的日益发展,企业更加重视与技术相关的基础服务,相关的服务业随之产生,如专利代办、技术中介等服务。企业对知识型员工日益增长的需求促进了教育等现代服务业的发展。人们生活水平的提高对体育健身、娱乐休闲也提出了更多更高的需求。

3. 高新技术的应用改进了许多服务业的供给能力。大量新兴技术的研发和应用,为传统服务业的提升改造提供了技术支撑,直接催生了一部分新兴服务业的出现。同时,新技术的应用还进一步提高了服务企业的服务能力、服务水平和服务的覆盖范围。

4. 政府管制的调整促生了许多新兴行业。政府相关政策直接促进某些现代服务业的发展壮大,比如,为了实现对企业行为的约束和控制而进行的政策干预,要求企业的某些业务必须交由第三方企业完成,如会计服务。比如,由于经济的发展引致了新问题,需要采取措施予以解决,像环境服务。政府优化发展环境,实施某些产业支持政策,对现代服务业发展也有直接的促进作用。

(三) 现代服务业发展的趋势

1. 比重不断提升。目前,世界经济向服务经济转型已达到了惊人的程度。2005年,世界服务业占世界GDP的比重已达到68%,发达国家超过70%。尤其值得注意的是,发达国家服务业结构和业态也发生了翻天覆地的变化,现代服务业成为技术、知识密集型产业的典型,不仅在广泛运用现代信息技术等成果和充分培育运用人力资源方面占据领先地位,而且事实上也成为现代产业链、价值链和创新链的高端环节,成为服务经济时代的支柱产业。

2. 服务的外部化进一步促进现代服务业分化和发展。原隶属于生产单位内部化的服务如研究开发、设计、人力资源管理、广告、营销、包装、运输等服务活动由内部化转向外部化,具体表现为原生产单位外购、分包,使得原本依附于制造业的内部服务形成一个完全独立的新兴服务业态。从交易成本角度看,在信息技术快速发展、全球化生产模式、制度环境愈趋完善的时代背景下,服务的外部化有利于降低企业的成本。从竞争策略角度看,面对不确定性,企业会通过外购、分包方式分散风险,提高企业核心竞争力,以增加灵活性和竞争优势。从国际分工角度看,由于资源禀赋的差异,容易形成发达国家相对集中于较高层次的服务业,而发展中国家相对集中于制造业和相对低端服务业的国际分工格局。

二、我国现代服务业对外开放的动力

(一) 人口资源环境压力,要求我们必须加快发展现代服务业

人口众多,人均资源相对不足,环境承载能力较弱,是我国的基本国情。

我国每年毕业的大学生超过 400 万人,单纯依靠工业制造业是解决不了这么大规模接受过高等教育的人就业的,根本出路是要积极发展就业容量大的现代服务业。我国人均耕地不到世界平均水平的 40%,人均水资源只有世界平均水平的 1/3,长期以来实行的工业优先发展战略成功地承接国际制造业转移,成为世界制造工厂,但也为此在环境保护方面付出了沉重的代价。要想实现可持续发展,建设资源节约型、环境友好型社会,发展现代服务业就成一项必然的战略选择。北京成为全国 2006 年唯一完成节能减排任务的地区,过去 5 年能耗降低 20% 以上,主要就得益于服务业在北京的快速增长,尤其是像金融业、信息传输、计算机服务和软件业等现代服务业。

(二) 对外开放是促进现代服务业发展的重要手段

目前总体上看,我国服务业供给不足,结构不合理,服务水平低,对国民经济发展的贡献率不高。2006 年我国第三产业增加值 82 703 亿元,仅占国内生产总值的 39.5%,远远低于世界平均水平,现代服务业的比重就更小。从我国改革开放的实践来看,哪个领域开放得较早,哪个领域就发展得较快。全球化的深入发展,为我们在全球范围内利用两种资源、两个市场提供了有利环境,有利于我们将自身拥有的劳动力资源优势与国际先进的技术优势相结合,实现全球资源要素的高效配置。当前国际服务业转移速度不断加快,通过现代服务业的对外开放,承接发达国家高水平的现代服务业,可以有效地促进本国就业,实现服务业领域的技术外溢,带动本土服务水平的提升。一项研究表明,美国潜在的服务外包将给承接国创造 1 400 万个就业机会,仅金融服务业就将创造 200 万个就业机会,还可提高劳动者的收入和技术水平,培养大批人才。

(三) 现代服务业对外开放可有效转变贸易增长方式

近年来,我国贸易顺差不断扩大,但是大多数出口货物技术含量不高,企业为了占领国际市场实行恶性的价格竞争,不仅消耗了国内大量能源资源,而且使得贸易摩擦与日俱增。加快现代服务业发展,一方面可以提高制造业的技术水平,增加出口货物的附加值,实现产品的差别竞争,减少贸易摩擦;另一方面可以在现代服务业发展的基础上大力开展服务贸易,实现服务贸易与货物贸易的协调发展。

三、北京现代服务业对外开放的优势条件和制约因素

(一) 优势条件

从国际层面看,服务业大规模的国际转移为北京现代服务业对外开放创造了良好的外部条件。一是服务业跨国投资增长非常迅猛。从1990年到2002年,服务业的对外投资存量翻了两番,由大约9500亿美元增加到4万多亿美元,2002年服务业FDI流量为4523亿美元,约占当年FDI总量的70%。其中,跨国公司成为现代服务业转移的主体。在2005年《财富》全球500强中,从事服务业的跨国公司有281家,而且在其他500强制造业企业当中,相当一部分其服务业务的收入已经接近或超过了制造业务的收入。二是国际服务外包异军突起。跨国公司经营管理日益专业化,仅保留核心优势业务,将后勤办公、顾客服务、研究开发、咨询分析等许多非核心业务活动外包给新兴发展中国家。联合国《2004年世界投资报告》指出,未来几年全球外包市场估计将以每年30%~40%的速度递增,到2007年将增加到1.2万亿美元。三是服务业转移由制造业追随型逐步转向自主扩张型。最早转移的现代服务业基本上都是跟随制造业跨国转移的原有客户进入东道国的,为给这些客户提供方便、快捷的服务,在制造业企业进入东道国时,服务业企业跟随进入。随着各国服务业开放的进程加快,许多与制造业相关性不大的服务业企业,如咨询、设计、软件、媒体传播、教育培训等专业服务公司也逐步向发展中国家实行自主扩张,进一步加快了服务业转移的步伐。服务业的全球转移带来一个明显的结果就是服务贸易的快速发展。2000—2005年间,世界服务贸易进出口年均增长10%,2005年世界服务出口额2.415万亿美元,服务进口额2.361万亿美元。高新技术的广泛应用使专业服务、建筑设计服务、计算机信息服务等新兴服务行业不断涌现并迅速扩张,世界服务贸易结构发生了很大变化,以信息、金融、研发等为代表的新兴服务类型所占比重由1990年的37.5%上升到2005年的47.8%。

从国家层面看,中国的经济繁荣和政策支持为北京现代服务业对外开放提供了重要的经济基础。第一,国内经济快速发展激发出巨大的服务需求,为服务业对外开放提供了良好的市场条件。中国是世界上最大的发展中国家,也是很长一个时期以来经济增长速度最快、市场容量扩大最迅猛的国家。1978—2006年,中国的GDP年均增长16.2%,2006年年底,国内生产总值

达 209 407 亿元,位居世界第四位。中国良好的经济运行态势使得产业界对金融、商务服务等面向生产的现代服务业需求旺盛,中国居民分享到经济发展的成果涌现出一个庞大的消费群体,居民的消费结构将不断升级,文化、教育、医疗等消费性服务业的需求也是与日俱增。第二,中国入世后过渡期的制度安排为服务业对外开放提供了良好的体制保障^①。中国于 2001 年入世之日就自动接受了《服务贸易总协定》,并根据协议做出了《服务具体承诺表》。根据承诺,中国将在入世后的 3~5 年内逐步开放服务业市场,放宽服务业的市场准入限制并给予国民待遇。到目前为止,所有的限制性条件基本上已经取消。与此相适应,中国政府相继颁布了多部开放服务业的法规、规章,涵盖了金融、保险、贸易、分销、物流、商业、通信、建筑、旅游、交通等诸多领域。2007 年国家又出台了《国务院关于加快发展服务业的若干意见》,明确提出要坚定不移地推进服务领域对外开放,鼓励外商投资服务业,着力提高利用外资的质量和水平,吸收发达国家的先进经验、技术和管理方式,提高服务业国际竞争力。并要求各地区按照国家规划、城镇化发展趋势和工业布局,引导交通、信息、研发、设计、商务服务等辐射集聚效应较强的服务行业,依托城市群、中心城市,培育形成主体功能突出的国家和区域服务业中心。

从北京层面看,良好的资源禀赋为北京现代服务业对外开放提供了有力的支撑。第一,北京在全国具有特殊地位。北京是首都,作为中央政府所在地,是全国的经济决策中心、市场监管和信息中心。北京继承了计划经济时代留下的大量遗产,比如中央电视台等大型媒体,工农中建四大商业银行,国资委履行出资人职责的 155 家的中央企业中,有 120 家企业总部集聚在北京。在这些企业中,已经有 18 家位列世界 500 强企业,北京市拥有世界 500

^① 需要指出的是,进入 WTO 后过渡期,并不意味着对外开放没有任何限制。根据国际服务业开放的管理,中国保留了对部分服务业开放的限制条件。第一,《外商投资产业指导目录》存在禁止类产业,不允许外资进入,如期货公司,图书、报纸、期刊的出版、总发行和进口业务(见附表 1)。第二,虽然允许外资进入,但在业务上有一定的限制。比如,外国律师事务所驻华代表处不得雇佣中国国家注册律师,处理中国法律事务需要委托中国律师事务所。合资或独资旅行社和旅游经营者不允许从事中国公民出境及赴中国香港、中国澳门和中国台北的旅游业务。第三,在一些产业上,对外资的股权进行了限制。比如会议服务、摄影服务,仅限于合资企业形式,允许外资拥有多数股权。增值电信服务、基础电信服务,外资不得超过 50%,等等。

强企业总部的数量位居全球城市第四位。首都机场连接国内外,截至2006年年底,首都机场共有国内航点127个,国际(含港澳)航点172个,2006年航班起降架次和旅客吞吐量分别达到37.66万架次和4865万人次,铁路、公路交通四通八达。特别是北京成功举办奥运会,大大提高了北京的知名度和美誉度,提升了北京的国际形象。第二,北京具有承接现代服务业国际转移的产业基础和结构。从1978年至2006年,经济年均增长率为17.1%左右,2006年北京市地区生产总值达到7720.3亿元,2006年第三产业增加值达到5405.1亿元,占地区生产总值的70%,位居全国首位。现代服务业实现增加值3637.4亿元,占地区生产总值的比重为47.1%。城镇居民人均可支配收入19978元,农民人均纯收入8620元。经济的高速增长和居民收入的稳步提高,使北京生产性服务和消费性服务的市场需求都大量增加。第三,北京具有科技人才优势。北京是中国的技术创新和研发中心,是我国高等学府、科研机构和高层次决策机构最为集中的地区。2006年,全市开展科技活动的单位7500个,科技活动人员达到45万人。全年研究与试验发展经费支出450亿元,研发经费支出占GDP的比重高达5.8%,比全国的1.41%高出4.39个百分点。第四,国际服务业在京落地的现象已经显现。目前北京外商投资中第三产业占据绝大比重,2006年外商投资第三产业的项目占全市外商投资项目的84.9%,合同利用外资占全市合同外资的78.6%,实际利用外资占全市实际利用外资的75.9%。新开业的外资企业向高端、高辐射、高附加值行业倾斜趋势明显。2006年规模以上服务业统计数据显示,2002年以后北京市新开业的规模以上服务业外资法人725家,85%的企业集中在现代服务业。北京是跨国公司在中国投资的首选地之一,已经成为跨国公司地区总部、研发中心和金融机构的集聚地。截止到2006年年底,北京市累计认定跨国公司在京设立地区总部34家,具有总部性质的外商投资性公司累计152家,在京投资的世界500强企业达196家。第五,入世安排中对北京现代服务业开放的限制性约束基本消除。中国在加入WTO谈判过程中,在服务业的地域限制上,北京总体上处于开放前沿地带,如法律、电信、零售、旅游等领域都处于最先开放的行列,但在某些行业上,如银行、保险等服务的开放要落后于上海、深圳、大连等地(见附表2)。随着入世过渡期的结束,这些约束性的不利条件都已经取消,消除了北京在这些领域上对外开放的体制障碍。