

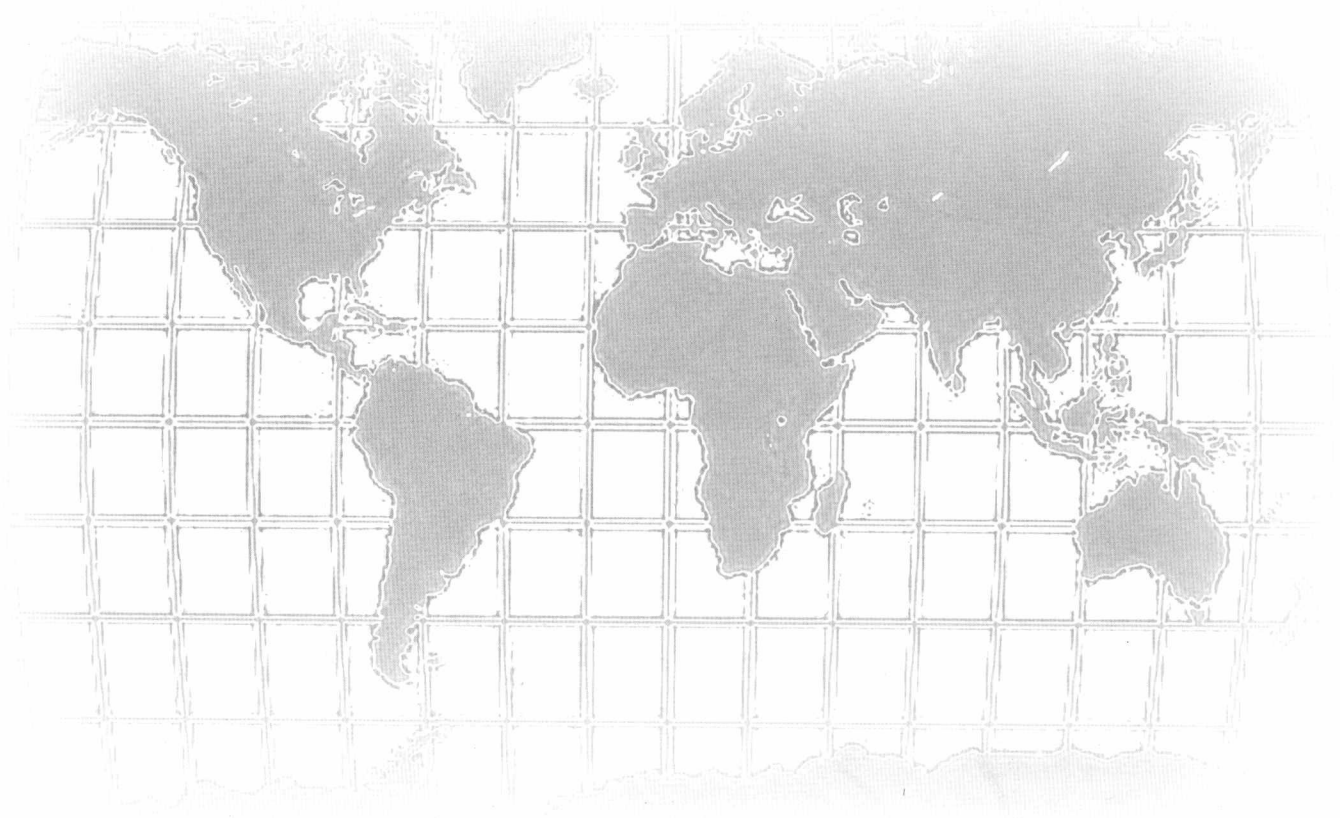
2009 上海服务贸易发展报告

上海市商务委员会

上海三联书店

2009

上海服务贸易发展报告



上海市商务委员会

 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

2009 服务贸易发展报告/上海市商务委员会编
著. —上海:上海三联书店,2009.10

ISBN 978-7-5426-2982-1

I. 2… II. 上… III. 服务贸易—经济发展—研究
报告—上海市—2009 IV. F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 180734 号

2009 上海服务贸易发展报告

编 著 / 上海市商务委员会

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海市印刷二厂有限公司

版 次 / 2009 年 10 月第 1 版

印 次 / 2009 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/16

字 数 / 350 千字

印 张 / 17.5

ISBN 978-7-5426-2982-1/F·550

定价:60.00 元

编审小组

组 长：沙海林

副组长：杨国强 刘锦屏

成 员：孙嘉荣 朱雪琴

目 录

第一部分 总报告

2008 年上海服务贸易发展总报告	3
-------------------------	---

第二部分 统计报告

2008 年上海服务贸易国际收支 BOP 统计报告	19
2008 年上海服务贸易外国附属机构 FATS 统计报告	49

第三部分 专题报告

上海服务贸易发展趋势研究	63
上海服务贸易综合评估体系研究	83
上海服务贸易发展与产业结构转型升级研究	101
上海服务贸易管理体制现状及改革路径研究	117
基于现代服务业集群视角的上海服务贸易发展研究	127
上海服务贸易发展要素研究	143
上海服务贸易发展模式研究	159
上海服务贸易发展战略定位研究	173
关于上海国际教育服务贸易发展的政策建议	189
关于加快推进上海国际物流发展的研究报告	201
我国会计师事务所发展战略研究	213

第四部分 政策文件

国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见(国发〔2009〕19 号)	223
商务部关于做好 2009 年服务贸易工作的指导意见(商服贸发〔2009〕156 号)	231
上海市人民政府关于印发《上海服务贸易中长期发展规划纲要》的通知(沪府发〔2009〕48 号)	239
上海市人民政府印发关于促进上海服务贸易全面发展实施意见的通知(沪府〔2009〕48 号)	253

第五部分 数据表组

表 1	1980—2008 年全球服务贸易进出口额	263
表 2	1982—2008 年中国服务贸易进出口额	264
表 3	2000—2008 年上海服务贸易进出口额	265
表 4	2000—2008 年上海服务贸易出口分项目情况	266
表 5	2000—2008 年上海服务贸易进口分项目情况	267

附录 2004—2008 年蓝皮书目录

附 1	《2004 上海国际服务贸易发展研究报告集》目录	271
附 2	《2005 上海国际服务贸易发展研究报告集》目录	272
附 3	《2006 上海服务贸易发展研究报告集》目录	273
附 4	《2007 上海服务贸易发展报告》目录	274
附 5	《2008 上海服务贸易发展报告》目录	275

第一部分

总 报 告

2008 年上海服务贸易发展总报告

上海市商务委员会

2008 年上海服务贸易虽然受到外部严峻复杂经济环境的不利影响,但仍然延续了近年来的良好发展势头,服务贸易进出口仍然保持了较快增长速度,贸易规模进一步扩大,服务贸易领域吸引外资和对外投资水平进一步提高,总体发展态势良好。据 BOP 统计,2008 年上海服务贸易进出口总额为 735.7 亿美元,同比增幅为 31.6%。据 FATS 统计,2008 年上海商业存在服务贸易收入为 301.1 亿美元,同比增长 15.2%。2008 年中央政府和上海市先后采取了多项政策措施鼓励服务贸易加快发展。2008 年 7 月 5 日,商务部和上海市签署了《商务部和上海市人民政府关于共同推进上海市服务贸易发展的合作协议》,标志着上海服务贸易推进工作迈入了全新的发展阶段。

一、2008 年国内外服务贸易发展情况

(一) 全球服务贸易发展情况

1. 全球服务贸易增速放缓

受全球金融危机影响,2008 年全球实际^① GDP 增速仅为 1.7%(比上年下降 1.8 个百分点),远低于过去十年 2.9%的年均增长率,是 2001 年以来增长最为缓慢的一年。许多国家的经济和贸易额出现负增长。2008 年全球货物贸易出口额为 15.8 万亿美元,名义^②增长率为 15.0%;全球服务贸易出口额为 3.7 万亿美元,名义增长率为 11%。与 2007 年相比,2008 年全球服务贸易发展呈现明显放缓态势,服务贸易出口增长率低于货物贸易出口增速达 4 个百分点^③。

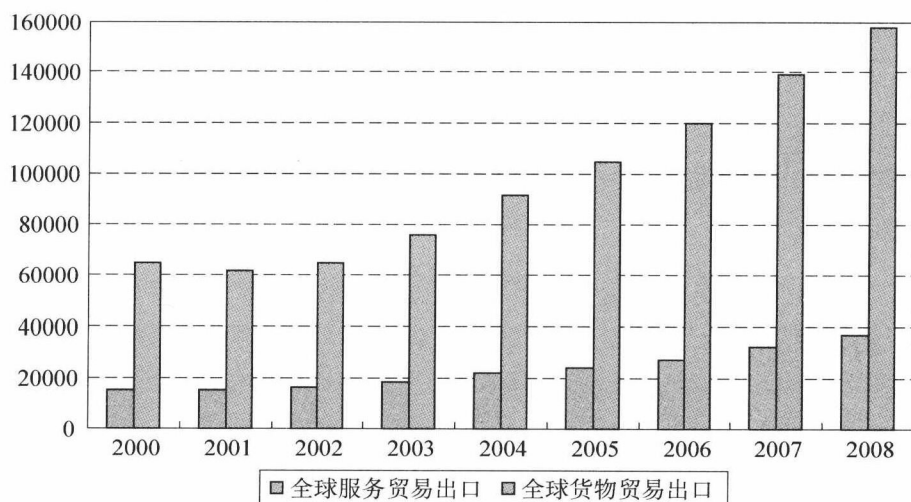


图 1 全球服务贸易与货物贸易出口情况(2000—2008 年)(单位:亿美元)

数据来源:世界贸易组织 WTO 国际贸易统计数据库。

① 剔除价格波动影响。

② 不剔除价格和汇率波动影响。2008 年全球货物贸易实际增长率仅为 2%。

③ 2007 年全球服务贸易出口名义增长率为 22%，比货物贸易出口名义增长率高出 6 个百分点。

究其原因,一方面是服务贸易各领域自身发展波动的因素,例如运输服务受到货物贸易进出口量下降的影响(2008 年全年波罗的海综合运费指数 BDI 下降达 92%^①),2008 年运输服务出口增长为 15%,增速下降 3 个百分点;旅游服务和“其他服务”受到全球经济衰退的影响而增长缓慢,2008 年全球旅游服务出口和“其他服务”出口增长均仅为 10%,增速分别下降 4 个百分点和 9 个百分点。另一方面原因是 2008 年货物贸易数据受到价格和汇率的较大影响:虽然 2008 年底全球燃油价格已经大幅下降,但 2008 年全年平均燃油价格仍比 2007 年高出 40%,这导致大部分国家货物贸易进口额的增长(例如美国 2008 年货物贸易进口额增长 7%,其中非燃油货物进口增长仅为 1%);2008 年,全球食品和饮料价格也达到历史高位,全年平均价格均比 2007 年高 23%;2008 年下半年开始,美元的升值也对以美元计价的国际贸易值产生了影响。

2. 服务贸易结构进一步调整

20 世纪 90 年代以来,在全球服务贸易三大类别(即运输、旅游和其他服务)中,“其他服务”一直是贸易额最大、增长最快的类别。而 2008 年,运输服务成为全球服务贸易中出口增长最快的服务类别(年增长 15%),旅游服务出口和“其他服务”出口年增长仅为 10%。2008 年,“其他服务”仍是全球服务贸易中出口额最大的类别,出口占比达到 51.2%;运输出口占比为 23.5%;旅游出口占比为 25.3%(见表 1)。

表 1 全球服务贸易主要项目出口情况

	2008 年出口额 (亿美元)	同比增长 (%)	项目占出口总额的比重(%)				
			1995 年	2000 年	2006 年	2007 年	2008 年
服务贸易	37300	11	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
运输	8750	15	25.5	23.4	23.1	22.8	23.5
旅游	9450	10	33.7	32.0	27.2	26.5	25.3
其他	19100	10	40.7	44.5	49.7	50.7	51.2

数据来源:WTO 国际贸易统计数据库。

3. 发展中国家地位逐步上升

本次全球金融危机对欧美等发达国家服务贸易的负面影响要大于发展中国家。2008 年前三季度,北美地区服务贸易进出口增长还处于较快增长态势(出口增长 13%,进口增长 10%),第四季度增速忽然放缓^②(出口增长-2%,进口增长-3%),从而导致北美地区 2008 年全年服务贸易出口增长为 9%,进口增长为 6%,低于全球平均水平。欧洲情况相类似,2008 年前三季度服务贸易出口增速达 19%,第四季度下降至 11%,全年出口增速为 11%,与全球平均水平持平。而 2008 年中南美洲、独联体国家、非洲、中东、亚洲地区的服务贸易进出口增速均高于全球平均水平(见表 2)。

① 相比较,2007 年全年 BDI 上涨近 2.5 倍。

② 2008 年第四季度以雷曼兄弟倒闭为标志,全球金融危机加剧。

表 2 2008 年全球主要地区服务贸易发展情况(单位:10 亿美元)

	出 口		进 口	
	金额	增速(%)	金额	增速(%)
北美	603	9	473	6
中南美洲	109	16	117	20
欧洲	1919	11	1628	10
独联体	83	26	114	25
非洲	88	13	121	15
中东	94	17	158	13
亚洲	837	12	858	12

数据来源:WTO 国际贸易统计数据库。

2008 年,全球服务贸易出口前十位国家中,美国出口额 5220 亿美元,同比增长 10%,仍占据第一大出口国位置;英国出口额 2830 亿美元,仍是第二大出口国,但同比增长仅为 2%;中国出口 1464 亿美元,同比增长 20%,从 2007 年的第七大出口国上升为全球第五大出口国;印度出口 1060 亿美元,超过荷兰,成为全球第九大出口国。服务贸易进口方面,前十位国家中唯一的变化是韩国超过荷兰成为第十大进口国(见表 3)。

表 3 2008 年全球服务贸易主要国家排名(单位:10 亿美元)

出 口				进 口			
排名	国家	金额	占比(%)	排名	国家	金额	占比(%)
1	美 国	522	14.0	1	美 国	364	10.5
2	英 国	283	7.6	2	德 国	285	8.2
3	德 国	235	6.3	3	英 国	199	5.7
4	法 国	153	4.1	4	日 本	166	4.8
5	中 国	146	3.9	5	中 国	158	4.5
6	日 本	144	3.9	6	法 国	137	3.9
7	西班牙	143	3.8	7	意大利	132	3.8
8	意大利	1231	3.3	8	西班牙	108	3.1
9	印 度	106	2.8	9	爱尔兰	103	3.0
10	荷 兰	102	2.7	10	韩 国	93	2.7
上述总额		3056	52.2	上述总额		1739	50.1
世界总额		3730	100	世界总额		3470	100

资料来源:WTO 2009 年 3 月 24 日报告《2008 年全球贸易情况和 2009 年展望》(WORLD TRADE 2008, PROSPECTS FOR 2009);中国数据来源于国家商务部。

(二) 我国服务贸易发展情况

1. 服务贸易进出口增速出现回落,全球地位持续上升

2008年,我国服务贸易进出口规模持续扩大,但增幅出现回落。出口达1464.5亿美元,同比增长20.4%,增幅回落12.7个百分点;进口1580.0亿美元,同比增长21.2%,增幅回落6.6个百分点。2008年我国服务贸易出口的世界排名由2007年的第七位上升到第五位;进口继续稳居世界第五位。我国服务贸易在全球的地位进一步提升,对我国国民经济和社会发展的贡献不断增强。

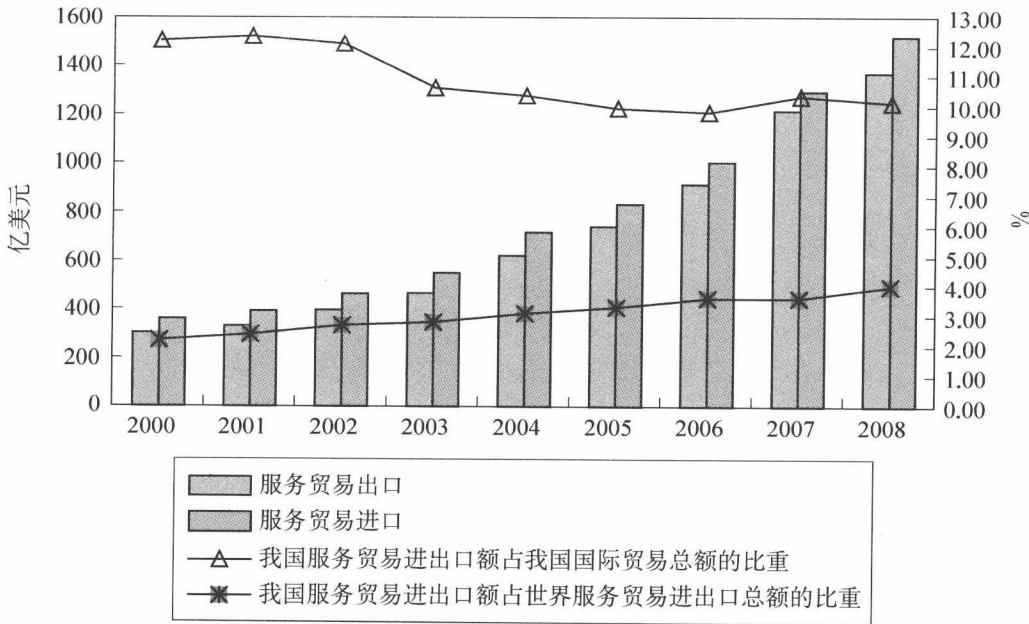


图2 中国服务贸易进出口总体情况

数据来源:商务部

2. 我国服务贸易结构逐渐优化,新兴服务领域占比持续上升

近年来,我国服务贸易在运输、旅游等传统领域进出口保持增长态势的同时,新兴领域服务贸易进出口增长显著。服务贸易结构不断优化。运输、旅游服务进出口在服务贸易总额中仍占有较高份额,但占比自2001年以来呈下降趋势,其出口额占比由2001年的68.2%下降到2008年的54.1%。新兴服务贸易领域中计算机和信息服务、咨询服务出口增长较快,占我国服务贸易出口总额的比重分别由2001年的1.4%和2.7%增长到2008年的4.3%和12.4%。

表4 2008年我国服务贸易国际收支情况

项目	进 出 口		出 口		进 口		进出口差额
	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	
总计	3044.49	21.3	1464.46	20.4	1580.04	22.2	-115.58
运输	887.46	19.0	384.18	22.6	503.29	16.3	-119.11

续 表

项目	进 出 口		出 口		进 口		进出口差额
	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	
旅游	770.00	14.9	408.43	9.7	361.57	21.4	46.86
通讯服务	30.80	36.5	15.70	33.6	15.10	39.6	0.60
建筑服务	146.92	77.3	103.29	92.1	43.63	49.9	59.65
保险服务	141.26	22.1	13.83	53.0	127.43	19.5	-113.60
金融服务	8.80	11.8	3.15	36.6	5.66	1.6	-2.51
计算机和信息 服务	94.17	43.7	62.52	43.9	31.65	43.3	30.87
专有权利使用 费和特许费	108.90	27.6	5.71	66.5	103.19	26.0	-97.49
咨询	316.76	41.2	181.41	56.6	135.36	24.7	46.05
广告、宣传	41.43	27.5	22.02	15.2	19.41	45.2	2.62
电影、音像	6.73	43.1	4.18	32.1	2.55	65.6	1.63
其他商业服务	491.27	8.8	260.06	-3.4	231.21	26.8	28.85

数据来源：国家外汇管理局测算的 2008 年中国服务贸易进出口数据。

3. 商业存在服务贸易稳定增长

2008 年我国仍是全球吸引外资最多的国家之一。我国全年非金融领域新批外商直接投资企业 27514 家,比上年减少 27.3%;实际使用外商直接投资金额 924 亿美元,增长 23.6%。其中,制造业实际使用外资 498.9 亿美元,同比增长 22.1%,占外资总额的 54.0%;建筑业,金融业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,科学研究、技术服务和地质勘查业,卫生、社会保障和社会福利业等服务业实际使用外资的增速均超过 60%以上。(见表 5)。

表 5 2008 年我国外商直接投资分行业情况

行 业	企业数 (家)	比上年增长 %	实际使用金 额(亿美元)	比上年增 长%
总 计		-27.3	924.0	23.6
农、林、牧、渔业	917	-12.5	11.9	28.9
采矿业	149	-36.3	5.7	17.0
制造业	11568	-39.7	498.9	22.1
电力、燃气及水的生产和供应业	320	-9.1	17.0	58.1
建筑业	262	-14.9	10.9	151.6
交通运输、仓储和邮政业	523	-20.5	28.5	42.1

续 表

行 业	企业数 (家)	比上年增长 %	实际使用金 额(亿美元)	比上年增 长%
信息传输、计算机服务和软件业	1286	-7.6	27.7	86.8
批发和零售业	5854	-7.6	44.3	65.6
住宿和餐饮业	633	-32.5	9.4	-9.9
金融业	25	-51.0	5.7	122.5
房地产业	452	-68.7	185.9	8.8
租赁和商务服务业	3138	-11.3	50.6	25.9
科学研究、技术服务和地质勘查业	1839	7.2	15.1	64.2
水利、环境和公共设施管理业	138	-10.4	3.4	24.7
居民服务和其他服务业	205	-24.1	5.7	-21.1
教 育	24	60.0	0.4	12.2
卫生、社会保障和社会福利业	10	-23.1	0.2	63.1
文化、体育和娱乐业	170	-17.9	2.6	-42.8
公共管理和社会组织	1	—	0.0	—
国际组织	—	—	6.0	—

数据来源：国家统计局《2008年国民经济和社会发展统计公报》。

2008年我国企业“走出去”步伐大大加快。2008年我国对外直接投资净额559.1亿美元,同比增长111%。其中非金融类投资418.6亿美元,同比增长68.5%;金融类投资140.5亿美元,同比增长741%。截至2008年底,我国已有8500多家境内投资者在全球174个国家(地区)设立境外直接投资企业12000余家,资产总额超过1万亿美元;境外企业就业人数达102.6万人,其中外方雇员45.5万人。商业服务业、金融业、批发和零售业、交通运输业等服务业领域正在成为我国企业境外商业存在的中坚力量。

二、2008年上海服务贸易发展情况

(一) 上海服务贸易进出口

1. 服务贸易进出口继续保持较快增速

2008年,上海服务贸易进出口克难前行,仍然保持了较快增长速度:上海服务贸易进出口总额为735.7亿美元,同比增幅为31.6%,与近年相比增幅有所回落,但仍大大高于同期本市生产总值、第三产业增加值、货物贸易进出口的增长速度(见表6)。其中,上海服务贸易出口324.0亿美元,同比增长29.2%;上海服务贸易进口411.7亿美元,同比增长33.6%。

表 6 上海服务贸易进出口增长情况

年份	上海服务贸易进出口		上海货物贸易进出口增长率(%)	上海 GDP 增长率(%)	上海第三产业增长率(%)	全国服务贸易进出口增长率(%)
	总额 (亿美元)	增长率 (%)				
2000	79.1	/	/	/	/	/
2001	95.0	20.0	11.3	10.5	9.7	8.9
2002	115.7	21.9	19.3	11.3	11.4	18.9
2003	160.5	38.7	54.7	12.3	12.0	18.5
2004	244.8	52.5	42.4	14.2	20.4	32.0
2005	324.9	32.7	16.5	11.1	12.8	17.5
2006	403.4	24.2	22.1	12.0	12.7	22.0
2007	559.1	38.6	24.4	14.3	19.6	30.9
2008	735.7	31.6	13.8	9.7	18.1	15.2

资料说明:上海服务贸易、货物贸易进出口增长率根据上海市商务委数据计算;上海 GDP 增长率、第三产业增长率根据历年《上海市国民经济和社会发展统计公报》计算;全国服务贸易进出口增长率根据商务部数据计算。

服务贸易进出口额占上海国际贸易进出口总额的比重上升到 18.6%;服务贸易进出口额与生产总值(GDP)的比率达到 36.7%,服务贸易对上海经济贸易的贡献程度日益加强。2008 年,上海服务贸易进出口增速也大大高于全国增速,上海服务贸易进出口占全国服务贸易进出口总额的比重达 24.2%,上海服务贸易发展对全国服务贸易的贡献程度进一步提升(见表 7)。

表 7 上海服务贸易占全国服务贸易的比重

年份	上海服务贸易进出口额占全国服务贸易进出口总额(%)	上海服务贸易出口额占全国服务贸易出口总额(%)	上海服务贸易进口额占全国服务贸易进口总额(%)
2000	12.0	12.0	12.0
2001	13.2	14.0	12.5
2002	13.5	14.5	12.7
2003	15.8	16.7	15.1
2004	18.3	19.5	17.2
2005	20.6	21.8	19.6
2006	21.0	21.1	21.0
2007	22.3	20.6	23.8
2008	24.2	22.1	26.1

资料说明:计算中采用的全国数据来自商务部。

上海服务贸易进出口增速也大大高于香港、新加坡等亚太服务贸易中心城市,上海服务贸易进