

Economics

当代经济学文库

北京现代 服务业研究

[陈进 等著]



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

当代经济科学文库

北京现代服务业研究

陈 进 等著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京现代服务业研究/陈进等著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009

(当代经济科学文库)

ISBN 978-7-81134-347-2

I. 北… II. 陈… III. 服务业—经济发展—研究—北京市 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030015 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

北京现代服务业研究

陈 进 等著

责任编辑: 张大成

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 24.5 印张 397 千字

2009 年 3 月北京第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-347-2

印数: 0 001 - 2 000 册 定价: 46.00 元

出版说明

伴随中国经济30余年的飞速发展，各类经济现象层出不穷，与此相适应，针对实践层面经济热点的求解以及理论层面的求索与探究，也变得日益繁荣和热烈。而经济发展的日益全球化，亦决定了当代经济学研究的领域日益广泛和深入，如果少了针对中国经济现象的剖析、探讨，必将是有缺憾的、不完整的。

对外经济贸易大学出版社经过长期调研，审慎策划，决定顺应时代大潮，适时推出“当代经济科学文库”。作为一个开放与创新的学术平台，“文库”坚持开放性与包容性、理论性与创新性，解析经济现象，探讨热点问题，追踪理论前沿，为理论研究、实践探讨、学科创新提供广阔的空间和舞台，进而为我国经济科学的繁荣和发展贡献绵薄之力。

对外经济贸易大学出版社

序 言

当前全球服务业呈现出快速增长的势头，使得各国的服务业产值在其国家整体经济中的比重持续上升，如今多数经济发达国家的服务业产值在整个国家的经济活动中逐渐取得了主导地位。其中现代服务业的发展水平已经成为衡量一个国家和城市现代化、国际化的重要标志之一。加快发展我国现代服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。

本书是北京市教委共建项目的研究成果，也是对外经贸大学“211”项目重点建设和研究的内容，其主要内容是深入调查北京现代服务业的发展现状、对比研究国内外现代服务业的发展模式、发展趋势和发展战略，提出现代服务业发展水平的评估指标体系和评估方法，分析北京现代服务业的发展趋势，为促进现代服务业提出政策建议。对金融业、信息服务业和文化创意产业进行重点实证研究，通过对比研究、调查研究和评估实证等方法，详细说明北京现代服务业的现状、特点及发展趋势，并提出相关的政策建议。具体研究工作包括：

1. 从宏观结构、重点产业、集群模式及国际化程度等四个方面对现代服务业在全球主要国家与中国的发展动态与趋势进行比较研究，从而归纳出“服务型经济”正在形成、新兴现代服务业飞速发展、集群已成为现代服务业发展的重要推动力、现代服务业国际化趋势明显是目前全球现代服务业发展的基本特征。

2. 调研收集相关资料和分析影响要素，建立了现代服务业发展水平的评估

2 北京现代服务业研究

指标体系和评估模型；应用层次分析法、主成分法对相关的指标进行权重的分配，并验证指标体系的合理性，通过归一化方法对具体指标的数据进行处理和计算，开展评估意义分析。在信息服务业、金融服务业（证券/银行/保险）、文化创意产业这三个北京市现代服务业的重点产业进行评估，给出了具体的评估结果和建议。

3. 以未来3~5年北京现代服务业的发展趋势分析为切入点，通过北京现代服务业发展环境的分析、现代服务业产业发展的影响因素分析、后奥运时期环境变化因素分析，从北京现代服务业的产业规模、产业结构、产业空间布局三个角度，预测了北京市现代服务业产业发展趋势。同时，也对北京市现代服务业中的重点产业——金融服务业、信息服务业、文化创意服务业进行了解剖分析，通过分析可以看出现代服务业的重点产业在北京发展的潜力和瓶颈。

4. 针对北京现代服务业发展的特点，研究其发展战略和具体政策措施，并为提出政府和企业制定政策和决策提供有关建议：

（1）结合北京市行业特征，恰当地选择现代服务业的若干重点部门，有针对性地提出相应的产业政策及发展战略；

（2）建议北京市政府从发展理念、基础设施及商业环境等方面着手，构建适宜于现代服务业发展的良好政策环境；

（3）积极开展北京现代服务业发展水平与质量评估，建立数据采集、统计评估及监测体系，促进首都服务业健康与可持续发展；

（4）加强技术进步在服务业改造与自主创新中的关键作用，培养适合现代服务业需求的人才，从而真正提升北京现代服务业自主创新水平及整体发展质量；

（5）正确发挥政府有形之手作用，打造若干具有国际竞争优势的现代服务业集群，这既是现代服务业的发展目标，也是通向目标的重要推动力。

5. 建立了北京现代服务业资料目录查询系统，收录了一千多篇文献资料，在国际互联网络上开展了查询服务。

本项目由对外经济贸易大学承担、北京联合大学和北京正略均策管理咨询有限公司参与子课题的研究工作，项目负责人是对外经济贸易大学陈进教授，主要研究人员有陈进、殷国鹏、华迎、支芬和、黄健青、任燕、贾宏海等。

本项目的研究工作得到了北京市教委叶茂林处长、赵胤慧副处长，北京市贸促会储祥云副会长，对外经贸大学刘亚副校长、叶文楼处长、张瑞副处长，国务院发展研究中心陈宝国研究员，北京市商务局梁惊原副处长，中央财经大学孙宝文教授，国家开发银行许成军高级工程师，中国人民银行北京营管部姜再勇副主任，北京市金融办唐颖副处长的大力支持，在此表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中不足之处在所难免，敬请读者批评指正，研究过程中参考了许多专家学者的成果，在此表示感谢。

作者

2008年12月

目 录

第 1 章 北京现代服务业研究总报告	1
1.1 国内外现代服务业的发展现状比较	3
1.2 北京现代服务业发展水平评估	22
1.3 北京现代服务业发展趋势预测	39
1.4 北京现代服务业发展政策建议	52
第 2 章 国际现代服务业发展	60
2.1 国际现代服务业发展概况	61
2.2 世界主要国家和地区发展状况	64
2.3 国际金融服务业发展	80
2.4 国际现代信息服务业发展	93
2.5 国际文化创意产业发展	119
2.6 结论	133
第 3 章 北京现代服务业发展现状	140
3.1 北京现代服务业调查说明	140
3.2 北京现代信息服务业发展现状研究	144
3.3 北京文化创意产业发展现状研究	151
3.4 北京金融业发展现状研究	166
3.5 结论	180

第4章 北京现代服务业发展趋势研究	189
4.1 北京现代服务业发展影响因素分析	189
4.2 北京现代服务业重点产业特征分析	213
4.3 北京现代服务业发展环境变化趋势研究	231
4.4 北京现代服务业发展趋势预测	249
4.5 北京现代服务业发展的政策建议	274
第5章 北京现代服务业发展水平评估	281
5.1 产业发展水平评估方法	283
5.2 现代会展业发展水平评估	288
5.3 文化创意业发展水平评估	313
5.4 保险业发展水平评估	333
5.5 现代信息服务业发展水平评估	344
第6章 北京现代服务业资料目录查询系统研究	363
6.1 系统建设目标及内容	363
6.2 北京现代服务业资料目录查询系统用户手册	368
6.3 发展计划	374
北京现代服务业研究内容介绍	376

第 1 章

北京现代服务业研究总报告^①

现代服务业，又称新兴第三产业，近年来在全世界范围受到了高度的关注，国际上现代服务业的提法是“知识密集型服务业”（Knowledge Intensive Business Service, KIBS）。我们认为，现代服务业是依托信息技术和经济全球化环境发展起来的、知识相对密集的服务业。

现代服务业是与传统服务业相对，具有新兴性、知识与技术密集型的特点，与国际化经济发展密切相关，对国民经济发展具有全局性影响的服务业。主要包括两种类型：一种是传统服务业通过信息技术应用的深化和国际经济发展的要求而形成的现代服务业，如金融、物流、教育、科学研究等，其实质是服务业现代化；另一种是随着信息技术和国际互联网络的发展而产生的新兴服务业，如信息服务、计算机服务与软件业、网络游戏产业、电子商务及移动商务等，其实质是服务模式的创新。

近年来，随着经济发展水平的不断提高，服务业在国民经济中的比重不断上升，服务业对经济的贡献不断增加。通过发展服务业来实现国家和地区经济增长，逐渐受到国家的高度重视。北京市“十一五”规划纲要报告中提出首都要从提高产业层次和技术水平、提高规模和集聚效应、提高资源节约水平和利用效率入手，加快经济结构调整和增长方式转变，推进产业优化升级，加快发展现代

① 本章主要执笔人：殷国鹏、陈进、任燕

服务业的发展。为加快推进北京经济结构战略性调整,积极促进服务业发展,同时充分发挥中央在京单位等在首都服务业发展中的重要作用。北京市委、市政府发布了《关于进一步促进服务业发展的意见》,要求抓住奥运会举办和国际服务业转移的重要战略机遇,坚持市场化导向和国际化引领,立足首都优势,突出发展重点,优化产业结构,不断增强首都服务业的发展活力和竞争力。要大力发展生产性服务业,加快制造业和高技术产业优化升级,重点发展金融、信息服务、商务服务、交通物流等服务业。要全面提升生活性服务业,以现代信息技术全面提升居民生活服务水平,努力为城乡居民创造便捷宜居的生活环境。要培育壮大文化创意产业,着重围绕内容创意和交易传播两大核心环节,培育新的文化产业业态,把握奥运机遇,深度开发奥运资源,进一步提升首都文化软实力和城市发展活力,增强文化创意产业的国际竞争力。

开展现代服务行业的研究将对我国,特别是北京市的发展具有重要的作用。通过研究现代服务业的发展现状、发展趋势和发展战略,评估北京现代服务业的发展水平、建立评估指标体系和方法,深入认识北京现代服务业的现状和发展动态和发展规律,可以为企业挖掘潜力、提高竞争力提供依据,也为有关部门提供政策建议、促进首都服务业的健康可持续发展。

按照北京统计年鉴的分类,现代服务业为信息传输、计算机服务和软件业,文化、体育和娱乐业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生、社会保障和社会福利业九大类。根据北京市的发展重点,我们选择了规模全国最大,首都传统服务业龙头的金融业(2006年占北京现代服务业产值的25.7%)、新兴的最具全国竞争优势的信息服务业(2006年占北京现代服务业产值的18.2%)以及传统与新兴融合的体现首都文化软实力的文化创意产业(2006年占北京现代服务业产值的5.1%)进行重点研究,结合国内外现代服务业的发展情况,通过对比研究、调查研究和评估实证等方法,说明北京现代服务业的现状、特点及发展趋势,建立相关的评估模型和方法,并提出相关的政策建议。

1.1 国内外现代服务业的发展现状比较

全球服务业呈现出快速增长的势头,使得各国的服务业产值在其国家整体经济中的比重持续上升,如今多数国家的服务业产值在整个国家的经济活动中逐渐取得了主导地位。另一方面,服务业内部结构升级趋势体现为服务业从劳动密集型转向知识密集型,知识、技术含量高的现代服务业逐渐占据服务业的主导地位。在西方发达国家,服务业在国内生产总值中的比重达到70%左右,而现代服务业在服务业增加值中的比重也达到70%,现代服务业的发展水平已经成为衡量一个国家和城市现代化、国际化的重要标志之一。

我国服务业的增加值占GDP的比重,2005年达到39.9%,2007年实现增加值9.6万亿元,比上年增长11.4%。服务业吸纳就业数量不断扩大,就业劳动比重占28%,已经成为就业的主渠道。但横向来看,和发达国家(地区)乃至部分发展中国家相比,我国服务业发展仍存在较大差距:经济结构中服务业所占比重明显偏低,劳动力要素在服务产业中重视度不足,甚至还低于大多数发展中国家40%以上的水平;并且,我国服务业内部结构不合理,现代生产性服务业、新兴知识型服务业等发展滞后,服务效率与竞争力不强,已经成为影响国家经济增长和城市发展的“瓶颈”。

我们从宏观结构、重点产业、集群模式及国际化程度等四个方面对现代服务业在全球主要国家与中国的发展动态与趋势进行比较研究,从而归纳出“服务型经济”正在形成、新兴现代服务业飞速发展、集群已成为现代服务业发展的重要推动力、现代服务业国际化趋势明显是目前全球现代服务业发展的基本特征。与国际发达国际或地区相比,我国以及北京市在现代服务业发展方面,需要特别重视以下四个突出问题:

- (1) 服务业结构不合理;
- (2) 现代服务业发展滞后;
- (3) 具有竞争优势的服务业集群缺乏;

(4) 现代服务业国际竞争力不足。

1.1.1 “服务型经济”正在形成

目前,全球的服务业总体规模在 28 万亿美元以上,占全球 GDP 的比重达到 68% (世界平均水平),其中 34 个低水平国家为 36%,48 个中等收入国家为 50%,22 个高收入国家为 65%,而美国、澳大利亚、加拿大、法国、德国、英国这些发达国家,其服务业产出比重近年来已经上升到接近或达到 70% 以上。这些原来以制造业闻名的国家,现在却是以服务业为经济的绝对主体和动力源泉。在几个主要发达国家的重要城市,如纽约、伦敦这些国际大都市,服务业占 GDP 的比重已经占到 90% 左右。相比于这些发达国家,发展中国家的比重相对要小得多,但也都超过了 50% 以上,并呈现出快速增长态势,对本国经济的发展同样起到了很强的促进作用。墨西哥服务业比重由 64% 提高到 70%;印度服务业比重由 41% 提高到 54%;菲律宾则由 44% 提高到了 53%。由此可见,服务型经济正在发达国家成为主流。

但是,如图 1-1 所示,和发达国家(地区)乃至部分发展中国家相比,我国服务业发展仍存在较大差距。长期以来,我国服务业的发展速度低于经济增长的平均水平,导致经济结构中服务业所占比重明显偏低,与世界平均水平(60% 以上)和发达国家水平的差距十分悬殊。

我国劳动力要素在服务产业中比重不足,就业劳动比重仅占 28%。大部分发展中国家该比重在 1999 年已经达到 40% 以上。在全球服务业容纳就业人数急剧增加之时,我国服务业就业劳动力比重不仅远低于 OECD 国家的 64.1% 的平均就业水平,甚至还低于大多数发展中国家 40% 以上的水平。

1.1.2 现代服务业快速增长

在全球发展规律中,现代服务业越来越成为经济发展的主导产业或经济支柱,世界已经进入服务经济时代。在经济全球化和信息化的推动下,自 20 世纪 70 年代开始,全球产业结构呈现出由“工业型经济”向“服务型经济”的重大

转变，自此拉开了国际服务业突飞猛进的发展序幕。

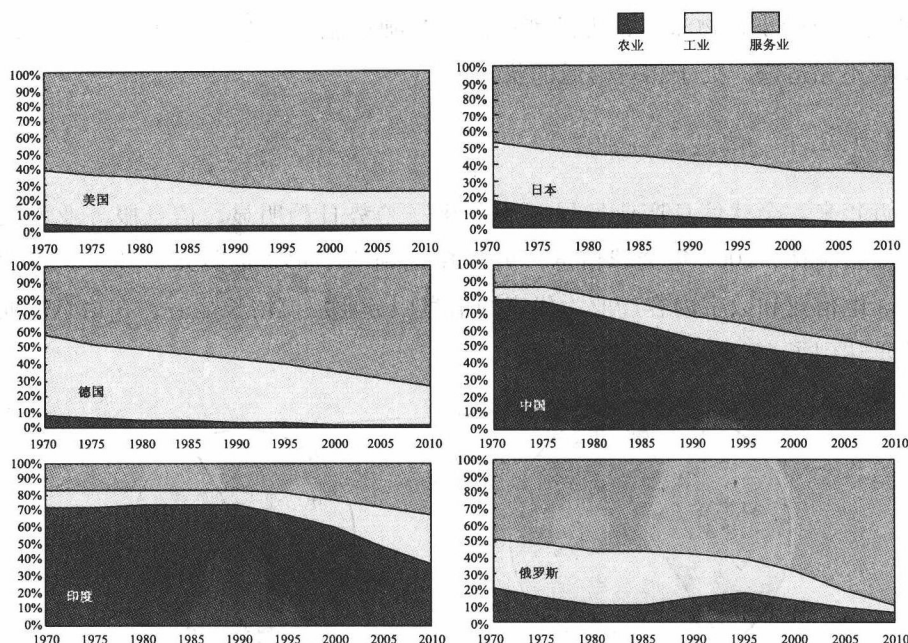


图 1-1 全球主要经济体服务业发展比较^①

在这些服务业中，信息、金融、商务服务等现代服务业发展迅速，已经成为产业的支柱。如 2006 年美国信息、金融、保险、教育、商务服务等现代服务业增加值占 GDP 比重为 24.87%，现代服务业在服务业增加值中占有很大的比重。信息服务业从 1980 年的 3.55% 变化到现在的 4.87%，金融保险已经从 4.9% 增长到 7.7%，专业商务服务从 6.6% 增长到 11.8%，教育从 0.6% 增长到 0.9%，合计这几个行业从 15.75% 增长到 24.8%。^② 服务业内部结构升级趋势体现为服务业从劳动密集型转向知识密集型，知识、技术含量高的现代服务业逐渐占据服务业的主导地位。

当前，我国生产性服务业发展与经济的快速发展不适应，表现在几个方面：在科技创新方面，我国的研发投入低于国际平均水平，科技对经济增长的贡献率

① 数据来源：SIECC

② 第三届总部经济高层论坛

较低,技术对外依存度较高;金融业不发达,保险业发展落后,保险资金占GDP的比重较小;物流、自主品牌产品、基础设施和信息服务等也与经济的快速发展不相适应,处于相对落后的状态。

1.1.2.1 信息服务业

近年来,全球信息产业发展“服务化”趋势日趋明显,信息服务业发展迅速。根据统计,2007年全球信息产业规模达到46,490亿美元,其中,以软件产业、电信业和数字内容产业为代表的信息服务业规模增长显著,在信息产业中的比重达到了66.3%。(见图1-2)

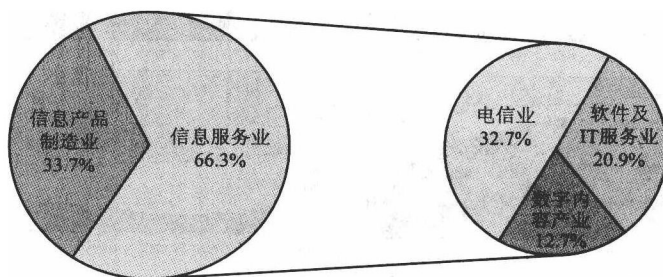


图1-2 2007年全球信息产业不同子行业产业规模所占比重^①

从信息服务业区位发展来看,美国、欧洲和日本的产业规模居于全球前三位,三者总和约占全球的80%。近年来,北美、西欧信息服务产业市场持续稳定增长,2004~2007年的CAGR(复合年均增长率)分别为7.6%、7.2%。亚太(除日本)市场增长迅速,2004~2007年的CAGR达到10.0%,显示出这个地区信息服务业良好的发展前景。

1.1.2.2 金融服务业

金融服务业作为一个为生产和生活服务的产业,它既包括银行、证券、保险这些主要的金融服务行业,也包括信托投资、信用合作社、财务公司、融资租赁公司和典当业等行业。

^① 数据来源: SIECC

目前金融服务业正在整顿、兼并、重组,银行与非银行金融机构之间的实质差别越来越模糊,甚至金融中介与直接金融机构间的差别也在缩小,以前所明确划定的各类型金融机构的组织界限正在失去意义,金融服务业越来越倾向于突出其功能特色。在信息技术的飞速发展和国际服务贸易制度变迁等因素的推动下,金融正在致力于将工业部门的竞争原则引入到金融服务业中来,以改善市场的效率和为用户提供方便。其结果是金融的经济功能得到了更有效的发挥,金融服务水平日益提高,发展迅速。

如表1-1所示,金融服务是美国经济第三大部门,对美国实际GDP增长的行业贡献率为8%。金融服务亦是三个增长速度最快的部门之一,在过去十年中,整体经济年平均增长速度为3.2%,而金融服务的年平均增长速度为5%。而美国2007年经济增长放缓,根据经济分析局的初步统计,其原因主要受到四个行业的影响:金融和保险业、建筑业、房地产和租赁业以及采矿业。仅金融和保险业一个行业就造成对实际GDP增长减缓的近一半的影响。金融和保险业的增值——衡量对GDP产业贡献率的一个标准——2006年增长了9.8%,而2007年则下降了0.3%,这是自1992年以来第一次出现下滑。

表1-1 金融及保险业增值占国内生产总值的百分比

行 业	2002	2003	2004	2005	2006	2007
金融和保险	7.9	7.9	7.8	7.9	8.3	8.0
联邦储备银行,信用中介及相关活动	4.0	4.1	3.9	4.1	4.3	...
证券,商品合同和投资	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	...
保险运营商及相关活动	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	...
基金,信托基金和其他金融工具	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	...

美国在世界金融服务业中占据领头羊的地位,截至2005年底,美国的金融资产存量达到近51万亿美元,日本存量不足20万亿美元,是处于第二位的国家;12个欧元区国家和英国为欧洲提供了38万亿美元的金融资产存量,但也仅是美国的四分之三左右。

从金融资产存量的增长速度来看,在2001年到2005年间,美国的金融资产存量的平均增长率是6.5%;欧元区在同期是6.8%,英国是8.4%,日本以外的

亚洲是 15.5%。

1.1.2.3 文化创意产业

美国是世界公认的第一大文化产业强国,统计表明,美国 400 家最富有的公司有 72 家是文化企业,美国的文化产业年生产总值达到国民生产总值的 1/3,美国的音像业仅次于航天工业,居于出口贸易的第二位,占据了 40% 的国际市场份额。美国的图书市场为世界之最,年收入超过 50 亿美元。2002 年美国占全球网上交易总额的 64%;音乐制品占全球音乐市场份额的 1/3 强,海外年销售额 600 亿美元;在电子游戏方面,美国 2002 年的游戏出产量占全球的 40%。所有数字都说明,美国凭借其经济优势和科技优势已成为全球文化产业的龙头。

英国是世界上艺术和文化遗产最为丰富的国家之一。资料显示:英国文化产业所创造的年平均产值接近 600 亿美元,约占国民生产总值的 11%。每年约有 650 个专业艺术节在英国举行,其中爱丁堡国际艺术节是世界上最为盛大的艺术节。英国音乐产业的地位在世界上仅次于美国。英国是欧洲第四大音像载体销售市场。英国还很注重旅游与文化保护互相协调,相互促进。旅游业年产值 700 多亿英镑,占世界旅游收入的 5% 左右,在世界旅游大国中名列第五。戏剧、音乐、歌剧、舞蹈享誉全球。

日本文化产业的发展极为迅速,其娱乐业的年产值目前已成为仅次于制造业的第二大产业,占 GDP 的 18%。日本的漫画不仅在国内畅销,而且对欧洲、美国及亚洲国家的出口更是呈现出显著增长的势头。日本的动画片也风靡全球。动画产业在国民生产总值中进入了前 6 名。日本有关部门目前正以具有竞争力的动画片为突破口,让日本的网络化产业走向世界,同时使网络成为推广动画片等文化产品的一条新渠道。日本的电子游戏也已经一跃成为日本娱乐业中最赚钱的项目。

1.1.3 集群是现代服务业发展的推动力

现代服务业的空间布局直接影响着这一产业发展的规模和质量,也关系着现代城市的发展水平。因此,实现现代服务业在空间上的合理分布具有重要意义。