

北京服务贸易发展报告

2008

北京市商务局
国家外汇管理局北京外汇管理部
北京服务贸易协会



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

F752.68/16

:2008

2008

北京服务贸易发展报告

2008

北京市商务局
国家外汇管理局北京外汇管理部
北京服务贸易协会

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京服务贸易发展报告. 2008/北京市商务局, 国家
外汇管理局北京外汇管理部, 北京服务贸易协会编. —北
京: 对外经济贸易大学出版社, 2008
ISBN 978-7-81134-282-6

I. 北… II. ①北…②国…③北… III. 服务贸易 - 经济
发展 - 研究报告 - 北京市 - 2008 IV. F752.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 182005 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

北京服务贸易发展报告 2008

北京市商务局
国家外汇管理局北京外汇管理部 编
北京服务贸易协会
责任编辑: 赵 昕

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: 210mm×285mm 10.5 印张 177 千字
2008 年 12 月北京第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-282-6

印数: 0 001 - 4 000 册 定价: 68.00 元

编 委 会

主 编	卢 彦	熊九玲	
副主编	单 强	程玉华	储祥银
编 委	赵卫东	顾伟民	康乃昕
	黄雄辉	刘 燕	

序

20 世纪 60 年代以来，在全球产业结构加速调整和经济全球化空前发展的有力推动下，全球服务业迅猛发展，日益成为新一轮经济发展的动力和引擎，服务业的发展水平成为衡量现代社会经济发达程度的重要标志，服务业作为主导产业成为国家现代化进程的必然趋势。伴随着服务型经济的突飞猛进，各国参与国际竞争的重心从货物贸易转向服务贸易。1980 年到 2007 年的 27 年间，全球服务贸易出口总额由 3 650 亿美元扩大到 33 000 亿美元，增长了 8 倍，在世界贸易出口总额中所占的份额从 1/7 增加到 1/5，服务贸易成为新形势下各国经济竞争的焦点。

我国政府高度重视服务贸易的发展。党的十七大明确提出了大力发展服务贸易的战略目标，“十一五”规划提出，到 2010 年我国服务贸易进出口总额要达到 4 000 亿美元，年均增长 20% 以上。北京具有发展服务业和服务贸易的独特优势。近年来，北京依托信息、人才、市场、科技等方面的优势，服务业和服务贸易迅速发展，到 2007 年，服务业增加值占全市 GDP 比重达到 72.1%，对全市经济增长贡献率达到 72.3%，已经成为支撑经济发展、优化产业结构、保障充分就业、提升生活品质的主导行业，在首都经济社会全面协调可持续发展中占有重要地位。北京服务贸易的发展在全国的地位更加突出，具备辐射全国经济、交通、金融、信息、科技、教育等多方面的功能。2006 年，北京的服务贸易中，金融保险业收入占全国的比例达到 39%，通讯邮电业收入达到 82%，建筑安装及劳务承包收入达到 44%，计算机和信息服务达到 46%，专利使用特许费达到 49%，咨询费达到 36%，电影和影像达到 68%。北京已成为我国服务贸易的重要基地。2007 年，北京市继续发挥总部经济的龙头和带动作用，依托大型企业集团和科研院所聚集的优

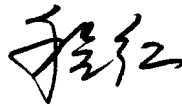
势，以筹备奥运会为契机，大力发展服务贸易。服务贸易总量继续保持高速稳定增长，总额达到了 503.1 亿美元，以不到全国 4% 的经济总量，支撑了全国服务贸易的 20%，初步形成了以运输、保险、旅游、咨询、计算机信息服务、建筑安装劳务服务、通讯、广告会展等为重点领域的发展格局。

为系统介绍、分析北京地区服务贸易总体发展和行业发展状况，北京市商务局、国家外汇管理局北京外汇管理部 and 北京服务贸易协会组织编写出版了《北京服务贸易发展报告 2008》。这将对服务贸易有关政府部门、研究机构和中外企业把握发展趋势、确定发展路径、规划发展模式提供有益的参考。该报告将按年度定期编印。

以科学发展观为指导，大力发展服务贸易，有利于转变外贸发展方式，增加就业，拉动消费，对于促进我市经济又好又快发展有着重要的意义。希望政府各相关部门和企业高度重视北京服务贸易的发展，共同努力，为推动北京服务贸易的不断发展作出积极的贡献。

北京市人民政府副市长

北京服务贸易协会名誉理事长



2008 年 12 月

目 录

综述篇

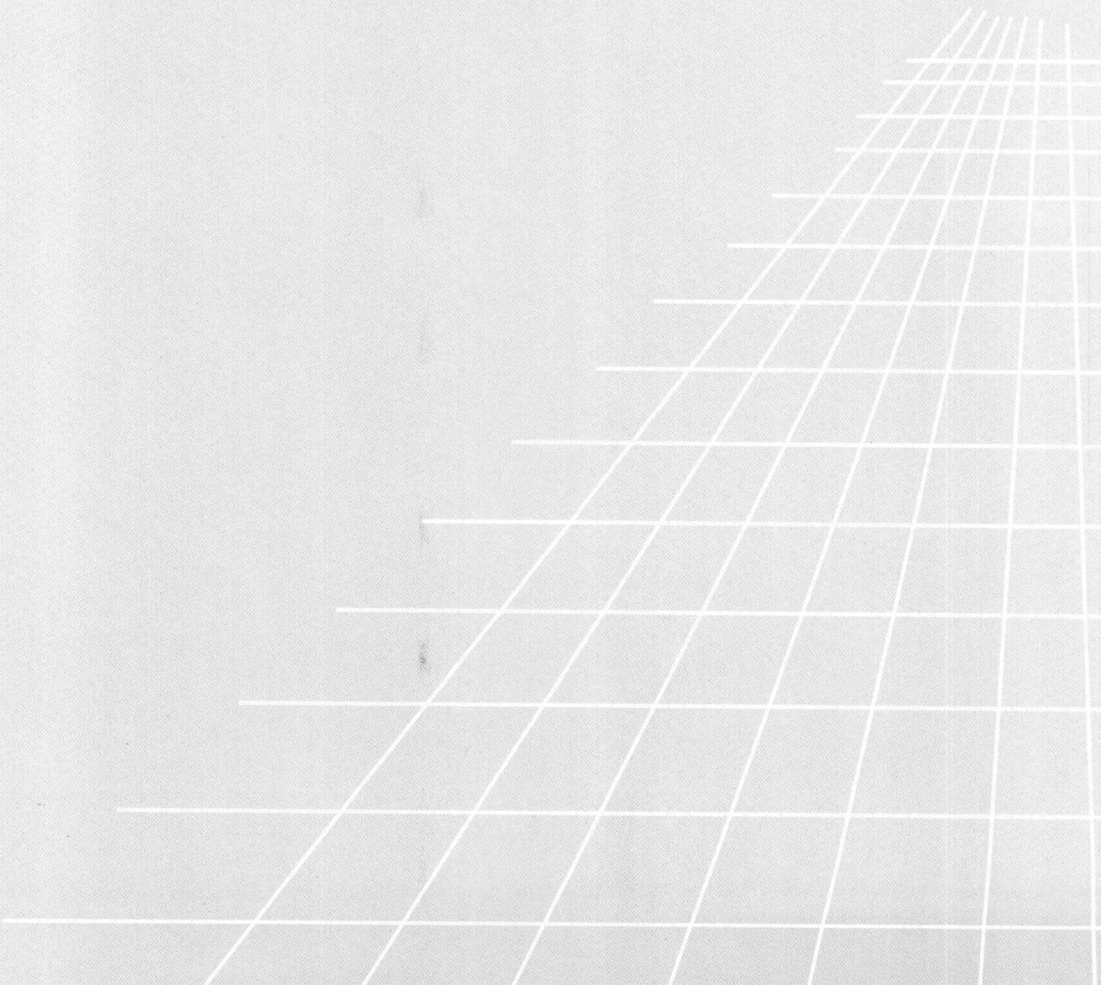
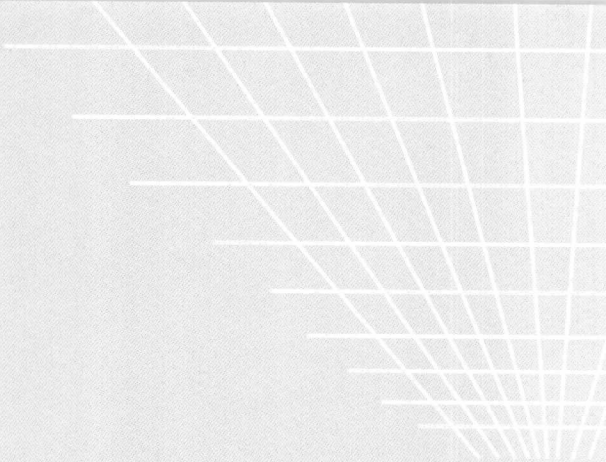
北京服务贸易发展特点分析	(3)
--------------------	-----

行业篇

北京物流业发展分析	(13)
北京旅游产业发展研究	(17)
北京金融业及金融服务贸易发展介绍	(34)
北京对外承包工程业务发展分析	(37)
北京对外劳务合作发展分析	(42)
北京软件外包发展研究	(46)
北京软件与信息服务业发展研究	(68)
北京会展业发展研究	(72)
北京演出业市场发展分析	(82)
北京境外消费教育服务贸易发展研究	(90)

统计分析

2007 年北京地区服务贸易统计分析	(117)
--------------------------	-------



■ 综 述 篇

北京服务贸易发展特点分析

2007 年,北京服务贸易发展的产业基础继续强化,服务业外商投资企业 and 规模持续增长,服务贸易快速发展。根据《商务部国家统计局国际服务贸易统计制度》,服务贸易包括居民与非居民^①间的跨境服务交易、包括商业存在和自然人流动的内容。2007 年,北京居民与非居民间的服务贸易^②进出口总额增长 28%,境内商业存在的外国附属机构服务营业收入^③增长 1.3 倍,境外来京工作的自然人增长 20.6%,北京赴境外的劳务人员增长 64.6%。

一、服务产业基础继续强化

(一) 服务业地区生产总值提高

2007 年,北京服务业继续发展,地区生产总值的增长率高于全市 GDP 的增长。全年服务业地区生产总值为 6 742.6 亿美元,比上年增长 13.8%,高于全市 GDP 的增长率 0.5 个百分点;服务业占 GDP 总值为 72.1%,高于 2006 年 1.1 个百分点。北京服务业中有 4 个行业实现快速发展:信息传输、计算机服务和软件业年增长 17.5%,金融业年增长 22.3%,租赁和商务服务业年增长 20.5%,科学研究、技术服务和地质勘查业年增长 20.6%。北京服务业由 7 个主要领域组成:金融业 GDP 增加值占服务业的 19%,信息

① 居民的概念:中国居民是指(1)在中国境内连续居住一年或一年以上的自然人,但外国和香港、澳门、台湾地区在境内的留学人员、就医人员、外国驻华使馆外方工作人员及其家属除外;(2)在中国境外连续居留时间不足一年的中国短期出国人员,在境外留学人员、就医人员及中国驻外使领馆中方工作人员及其家属;(3)在中国境内依法成立的法人和非法人机构,但外国驻华使领馆、国际组织驻华机构除外;(4)中国驻外使领馆。非居民的概念:除中国居民以外的机构和个人为非居民。

② 居民与非居民间的服务贸易,也称为跨境服务贸易,是根据属地原则进行统计的服务贸易。中国居民为非居民提供的服务,为服务出口,中国居民从非居民处获得的服务,为服务进口。目前,根据国际收支统计的服务交易内容分类,将服务贸易分为 12 类:运输、旅游、保险、金融、建筑安装与劳务承包、通讯邮电、计算机和信息服务、专利使用费和特许费、咨询费、广告宣传、电影音像和其他商业服务。

③ 商业存在模式的服务贸易,是属权原则进行统计的服务贸易,分为境内商业存在和境外商业存在,境外公司在北京设立外方控股的企业和机构为东道国提供服务,为境内商业存在。北京的公司在国外设立的控股企业和机构并提供服务为境外商业存在。服务贸易的分类,是按照提供服务的主体所属行业,根据国家统计局的国民经济行业分类,第三产业包括 12 类:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发零售业,住宿餐饮业,房地产业,金融业,商务租赁业,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,居民服务和其他服务业,教育、卫生、体育与娱乐业。

传输、计算机服务和软件业占 12.7%，批发零售业占 13%，房地产业占 9.55%，租赁和商务服务业占 8.22%，科学研究、技术服务和地质勘查业占 8%，交通运输、仓储和邮政业占 7.45%。北京服务业的发展将为服务贸易的持续增长奠定坚实的产业基础。

（二）服务业外商投资企业数量和规模持续增长

2007 年，北京第三产业（含银行、证券和保险）新设外商投资企业 1 957 个，占全国的 12.1%；实际利用外资 59.4 亿美元，占全国的 15%。北京服务业实际利用外资同比增长 18.3%，占全市实际利用外资的 85.7%。

2007 年，北京以商务、信息、科技、金融以及物流服务业为主的生产性服务业实际利用外资 42.8 亿美元，占全部实际外资的 61.75%，占第三产业的 72%；吸收合同外资 65.5 亿美元，其中信息服务业、科技服务业、物流业等增幅均在 50% 以上。批发零售业新设企业 473 家，同比增长 38.3%，合同外资 8.0 亿美元，同比增长 90.0%，实际利用外资 3.3 亿美元，同比增长 36.7%，延续了 2005 年以来的快速增长态势。

2007 年世界著名跨国公司投资继续增加，世界 500 强企业在北京新增投资项目 31 个，其中有 7 家世界 500 强企业首次来京投资，如全球最大的电信运营商英国沃达丰进驻北京。截至 2007 年底，世界 500 强企业累计有 203 家来京投资，累计设立投资性公司 154 家，商务部认定的跨国公司地区总部 20 家，累计批准设立研发功能为主的外商投资企业 277 家。

服务行业的外资企业，是跨境服务贸易的经济主体，其中外方控股的企业和机构对国内提供服务是境内商业存在服务贸易。外商投资企业和机构对于北京提升服务业国际竞争能力，扩大服务贸易发展发挥重要作用。

二、居民与非居民间服务贸易稳步发展

自中国加入世界贸易组织以来，北京跨境服务贸易持续高速增长。2007 年，服务贸易进出口总额为 503.06 亿美元，同比增长 27.9%。其中：服务出口额 252.81 亿美元，进口额 250.25 亿美元，比上年分别增长了 27.3% 和 28.5%；贸易顺差 2.55 亿美元。服务贸易的主要领域依然是运输、旅游、咨询以及建筑安装和劳务承包，分别占服务贸易总金额的 22.1%、18.7%、11.5% 和 9.2%。

北京服务贸易规模在全国占有重要比重。2007 年，北京服务贸易进出口额居全国第二位，占全国服务贸易总额的 20%。其中多数贸易领域的进出

口额都占有重要比重：通讯邮电的进出口额占全国的 81.5%，电影音像占 82%，建筑安装劳务承包占 56%，计算机信息服务占 38%，咨询服务占 25.8%，广告宣传占 30.8%，上述领域基本都是贸易顺差。

服务贸易在北京经济和贸易发展中发挥日益重要的作用。服务贸易的年增长率高于服务业 GDP 的增长，贸易依存度逐年提高。2007 年，北京服务业国内生产总值比 2006 年增长 13.8%，同期服务贸易的增长是 28%。全年服务贸易进出口总额与货物贸易总额的比例是 1:4，服务出口额与货物出口额的比例是 1:2。服务贸易已经成为北京发展外向型经济的重要领域。

2007 年，北京多数服务贸易领域都实现大幅增长。进出口额增长最多的领域有电影音像和建筑安装与劳务承包。2007 年，电影音像的进出口额为 3.85 亿美元，比上年增长了 1.1 倍；建筑安装与劳务承包的进出口额为 46.3 亿美元，增长了 95%；其次是教育医疗保健和通讯邮电，进出口额分别为 22.75 亿美元和 18.4 亿美元，比上年分别增长了 76% 和 60%；国际旅游的进出口额为 94.13 亿美元，比上年增长 38%；计算机和信息服务的贸易额为 24.7 亿美元，增长 35%；咨询服务贸易额为 57.9 亿美元，增长 33.8%；广告宣传的贸易额为 10 亿美元，增长 35.4%。

国际收支统计数据显示，北京跨境服务贸易各领域发展不均衡，咨询、建筑安装与劳务承包领域具有一定的国际竞争力，贸易规模在 50 亿美元左右，贸易顺差额都超过 10 亿美元。计算机信息服务、电影音像的贸易规模不断地扩大，从 2003 年到 2007 年分别增长了 1.7 倍和 4.2 倍，并且转变了贸易逆差的状况，近些年连续都是外汇收入大于外汇支出。服务贸易最大的逆差项目是国际运输服务，贸易逆差额达 32.76 亿美元；教育是北京第二大逆差项目，逆差金额为 19 亿美元，比上年增长 93.6%。北京在运输、专利特许、金融、保险和教育等领域的国际竞争能力相对比较弱。

表 1 2007 年北京跨境服务贸易各领域发展情况

项 目	2007 年	2006 年	增长率%
	进出口额 (亿美元)	进出口额 (亿美元)	
服务贸易	503.06	393.23	27.93
运输	110.96	107.29	3.42
保险	23.54	19.85	18.59
旅游	94.13	68.22	37.98
金融服务	1.79	0.53	237.74

续表 1

项 目	2007 年	2006 年	增长率%
	进出口额 (亿美元)	进出口额 (亿美元)	
通讯、邮电	18.39	11.49	60.05
建筑安装及劳务承包	46.28	23.69	95.36
计算机和信息服务	24.74	18.32	35.04
专利使用费和特许费	16.8	14.39	16.75
咨询费	57.91	43.28	33.80
广告、宣传	10.02	7.4	35.41
电影音像	3.85	1.82	111.54
教育医疗保健	22.75	12.9	76.36
办公经费	22.05	18.85	16.98
其他	49.86	45.2	10.31

北京与世界 223 个国家和地区发生服务贸易往来, 其中与前 10 个国家和地区的进出口额占贸易总额的 72%。主要的贸易伙伴有美国和中国香港, 进出口贸易额分别占 23.9% 和 19%, 其次是日本、英国、韩国、德国和新加坡, 贸易份额在 6.5% 到 3.5% 之间, 各不相同。

三、境内商业存在服务交易额增速迅猛

商业存在是服务贸易的一种交易方式。北京的境内商业存在: 是指境外公司和企业通过在北京设立控股的合资、合作经济实体或独资企业、分支机构 (以下简称境外附属机构) 对中国境内提供服务。按照国际公认标准, 将外方直接投资额占投资总额 50% 以上的外商投资企业列入境外附属机构范畴。

2007 年, 服务业境外附属机构有 6 785 家, 占外资企业总数的 57.2%, 与 2006 年相比, 经营企业数量增长了 22.45%; 对中国境内的服务营业收入为 277.7 亿美元, 比 2006 年增长了 1.3 倍。在北京, 境内商业存在最主要的行业是信息传输、计算机服务和软件业, 境外附属机构对中国提供的服务主要是电信服务和软件开发, 服务营业收入为 158.8 亿美元, 比 2006 年增长了 3 倍, 占境外附属机构服务营业收入总额的 57.18%; 其次是交通运输、仓储和邮政业, 境外附属机构对中国境内提供的服务以运输代理和快递服务为主, 服务营业收入为 30 亿美元; 租赁和商务服务业, 对中国境内的服务

以广告和投资与资产管理为主，服务营业收入为 33 亿美元。上述 3 个行业的境外附属机构对中国境内的服务营业收入为 222.3 亿美元，占境内商业存在 80% 的比重。

2007 年，境外附属机构对中国境内的服务营业收入增长了 1.3 倍。从境外附属机构所属行业分析，增长最多的行业是批发和零售业，经营的境外附属机构为 983 家，数量增长了 1.25 倍，销售（营业）收入为 162 亿美元，增长了 1.6 倍，对中国境内的服务收入为 8.9 亿美元，增长了 6.6 倍；信息传输、计算机服务和软件业的境外附属机构有 1 881 家，对中国境内服务营业收入增长了 3 倍；其他增长较多的行业还有交通运输、仓储和邮政业，外方控股企业和机构数量增长 10%，对中国境内服务营业收入增长 1 倍；科学研究、技术服务和地质勘查业的外方控股企业和机构有 757 家，数量增长 26%，对中国境内的服务营业收入为 7.18 亿美元，增长 93%；文化、体育和娱乐业的外方控股企业 162 家，对中国境内的服务营业收入为 1.5 亿美元，增长 61.3%。

表 2 北京的境内商业存在分领域情况

（单位：亿美元）

行 业 名 称	2007 年	2006 年	增长率%
	国内服务收入	国内服务收入	
交通运输、仓储和邮政业	30.18	14.61	106.53
信息传输、计算机服务和软件业	158.82	39.64	300.68
批发和零售业	8.93	1.18	657.68
住宿餐饮业	9.90	7.19	37.68
金融保险证券	11.90		
房地产业	14.34	8.92	60.88
租赁和商务服务业	33.33	37.47	-11.04
科学研究、技术服务和地质勘查业	7.18	3.72	93.10
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.12	-0.26
居民服务和其他服务业	0.49	0.45	9.90
教育	0.30	0.26	14.88
卫生、社会保障和社会福利业	0.77	0.60	27.27
文化、体育和娱乐业	1.49	0.92	61.29

来自世界五大洲 96 个国家和地区的公司和企业在北京设立了境外附属机构提供服务, 其中位于前 10 的国家和地区对中国境内提供服务的营业额占 93.5%。主要的国家和地区有中国香港、英属维尔京群岛和新加坡, 分别占 56%、9.65% 和 8.3% 的比重。其他国家和地区依次为荷兰、美国、毛里求斯和日本。对中国境内服务营业收入增长较快的国家和地区有中国香港、新加坡和荷兰, 分别增长了 2.78 倍、2.82 倍和 2.6 倍。

境外附属机构在 4 个服务行业领域对北京经济发展作出重要贡献。根据境外附属机构的服务收入与限额以上第三产业的主营收入相比较, 境外附属机构的服务收入在信息传输、计算机服务和软件业占 51% 的比重, 在交通运输、仓储和邮政业占 12.5%、在住宿餐饮业占 16.8%、在租赁和商务服务业占 13%。其中增长较快的行业是信息传输、计算机服务和软件业, 与 2006 年相比, 境外附属机构服务营业收入在行业占比提高了 33 个百分点, 交通运输、仓储和邮政业提高了 4.8 个百分点。

四、自然人流动^①的人数增多

2007 年, 北京地区的境外自然人在京工作的有 3.14 万人, 比 2006 年增长 20.6%。中、外资企业和机构聘用的境外人员有 25 140 人, 其中包括 23% 左右的外商驻京机构聘用的外籍代表和人员, 其他的主要是外籍专家、境外记者等。

根据劳动部门的统计, 北京地区境外自然人来自世界 142 个国家和地区, 位于前 20 个国家和地区的人数占 83%, 以经济发达的国家和地区为主。其中亚洲周边国家和地区占 39%, 主要是韩国、日本和新加坡; 美国和加拿大大约占 20%, 德法英意等西欧国家占 15%, 澳大利亚和新西兰约占 5%。

2007 年, 北京派往世界各地的劳务人员年末在外人数 1.13 万人, 比 2006 年增长了 64.6%。北京与亚洲、非洲等 65 个国家和地区开展劳务合作, 主要有新加坡、卡塔尔、日本、阿拉伯联合酋长国、韩国和马来西亚。北京派往这 6 个国家的劳务人员占总数的 63%。

当前, 虽然北京服务贸易发展迅速, 但是服务贸易发展的历史较短。相对货物贸易而言, 北京服务贸易发展水平有限, 远落后于美、欧等经济发达国家。北京作为中国服务贸易发展的重要城市, 将加强调查研究, 不断地提

^① 自然人流动服务贸易, 这种模式在个人进入消费者领土提供服务时产生, 不论该个人代表的是自己, 还是代表雇主, 因此涉及两种不同的自然人类型: 自营人员和雇员。日前指工作 1 年以上 (含 1 年) 的人员。

高认识，努力采取必要的政策措施，积极推动服务贸易发展，尤其重视提高文化以及与生产相关的新兴服务领域对外贸易的发展，不断地扩大进出口贸易规模。

供稿：北京市商务局服务贸易处

