

RESEARCH REPORT ON
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
CHINA'S SERVICE TRADE

中国服务贸易创新发展 发展研究报告

中国服务贸易协会 / 编著



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

中国服务贸易创新发展研究报告

中国服务贸易协会 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国服务贸易创新发展研究报告 / 中国服务贸易协会编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5663-2084-1

I. ①中… II. ①中… III. ①服务贸易—贸易发展—研究报告—中国 IV. ①F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 210991 号

© 2019 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国服务贸易创新发展研究报告

Zhongguo Fuwu Maoyi Chuangxin Fazhan Yanjiu Baogao

中国服务贸易协会 编著

责任编辑: 史伟明

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

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 185mm×260mm 21.75 印张 463 千字

2019 年 9 月北京第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-2084-1

定价: 88.00 元

中国服务贸易创新发展研究报告

编审委员会成员名单

- 顾问：黄 海 中国服务贸易协会顾问，商务部原党组成员、部长助理
- 主编：仲泽宇 中国服务贸易协会副会长兼秘书长
- 王海文 中国服务贸易协会专家，北京第二外国语学院经济学院
副院长、教授
- 副主编：李 俊 中国服务贸易协会副秘书长
- 张 磊 上海对外经贸大学教授
- 王晓光 中国服贸易协会专家委员会副理事长，上海立信会计金融学院教授
- 副主任：王小伟 中国服务贸易协会秘书长助理
- 应品广 中国服贸易协会专家委员会副理事长，上海对外经贸大学副研究员
- 汪五一 中国服贸易协会专家委员会专家，安徽工业大学教授
- 汪遵璜 中国服贸易协会专家委员会副理事长，上海杉达学院副教授
- 评审专家成员：来有为 《管理世界》杂志社副总编辑，国务院发展研究中心学术委员会副秘书长、研究员
- 叶辅靖 国家发展和改革委员会对外经济研究所所长、研究员

赵 瑾 中国社会科学院财经战略研究院国际经贸研究室主任、研究员、博士生导师

郎丽华 首都经济贸易大学经济学院院长、教授、博士生导师

崔艳新 商务部研究院国际服务贸易研究所副主任、副研究员

张 艳 中央财经大学国际经济与贸易学院系主任、副教授

编委会成员：李佳珍 中国服务贸易协会研究部

蒋君仙 上海杉达学院讲师

李全海 中国服贸易协会专家委员会副理事长，山东管理学院教授

罗代忠 中国服贸易协会专家委员会副理事长，重庆文理学院教授

李 虹 中国服务贸易协会

赵 君 中国服务贸易协会

李丽娜 中国服务贸易协会

李兴刚 中国服务贸易协会

姜 雁 中国服务贸易协会

陈 佳 北京第二外国语学院经济学院硕士研究生

高文君 北京第二外国语学院经济学院硕士研究生

前 言

在当前我国经济结构优化升级以及构建全方位对外开放新格局的重要时期，面对错综复杂的国内外经济形势，以开放倒逼改革，以创新推动发展正在成为我国对外经济领域的重要发展思路和前进动力。而作为国际贸易重要组成部分的国际服务贸易，在我国开放经济中占据越来越重要的地位。统计显示，2017年我国服务贸易达46991亿元（人民币，下同），同比增长6.9%，保持平稳增长；出口15407亿元，进口31584亿元，与2016年基本持平。其中以技术、品牌、质量和服务为核心的新兴服务优势不断显现，特别是服务贸易创新试点引领作用不断增强。2017年，试点地区服务进出口合计24405.5亿元，进出口、出口和进口分别同比增长8%、11.1%和7.4%，均高于全国水平。2018年，我国服务贸易进出口规模创历史新高，达到52402亿元，其中服务出口17658亿元，同比增长14.6%，是2011年以来出口最高增速；进口34744亿元，增长10%。服务贸易结构持续优化，服务贸易创新试点地区占比提升，引领示范作用不断增强。加上2018年新增的北京市和雄安新区，17个服务贸易创新发展试点地区服务进出口合计39870.1亿元，占全国比重为76.7%，高于全国增速5.1个百分点，表明国家出台的支持服务贸易创新发展的政策效果正在显现。

为了总结经验，更好地推动我国服务贸易创新试点工作的开展，中国服务贸易协会组织研究力量撰写了《中国服务贸易创新发展研究报告》。本报告从我国服务贸易创新试点发展总况，服务贸易创新试点分地区状况，试点地区服务贸易创新发展比较，以及试点地区服务贸易创新典型案例等方面多维度呈现了我国服务贸易创新试点的特色、亮点、成绩、经验，也指出了其中存在的问题，并提出了相关的对策建议，为进一步深化服务贸易创新试点发展提供了参考。

读者在阅读本报告时，应站在全球以及我国全面深化改革、不断扩大开放的背景下，来思索和考虑我国国际服务贸易行业的发展，来观察和探究城市或区域服务贸易的进步和提升的发展规律。读者循着报告的行文思路，可获得新的信息、观点，并形成自己的判断和评价。

当然报告中尚有许多不尽人意的地方，希望各位读者多提宝贵意见和建议，以便今后修订完善。

目 录

综 述 篇

中国服务贸易创新发展总况	3
一、我国服务贸易发展现状	3
二、我国服务贸易创新试点基本情况	6
三、我国服务贸易创新试点存在的问题与困境	13
四、促进中国服务贸易创新发展的对策建议	16

地 区 篇

我国服务贸易创新试点分地区状况	23
一、上海	23
二、广州	26
三、深圳	30
四、天津	33
五、杭州	37
六、苏州	41
七、武汉	44
八、成都	47
九、威海	51
十、海南	54
十一、贵安新区	58
十二、两江新区	62
十三、江北新区	64
十四、哈尔滨新区	68
十五、西咸新区	71

我国试点地区服务贸易创新发展比较	75
一、试点地区服务贸易创新发展目标对比分析	75
二、试点地区服务贸易政策制度对比分析	80
三、试点地区服务贸易重点行业选择对比分析	83
四、试点地区服务贸易政策创新对比分析	89

案 例 篇

一、天影集团助力升级天津影视产业	99
二、“摩拜单车”开启共享单车新时代	103
三、博鳌恒大国际医院引领海南医疗旅游发展	106
四、“e 码头”首创“保税+实体新零售”模式	111
五、华麦网络：探索中国影视动漫“走出去”之路	114
六、传神语联科技创新服务新道路	118
七、交通银行天津市分行租赁公司售后回租保理融资金融服务	121
八、锦思文化：推进文化艺术品双向开放	124
九、苏州创意云网络科技有限公司为文创平台注入新活力	127
十、迪尚集团开创传统服装制造企业转型升级之路	132
十一、哈电集团深耕海外市场	136
十二、中国制造网：专注外贸的跨境电商领军平台	140
十三、“数据 + 生态”阿里巴巴重庆新外贸（自由贸易）服务中心首创新外贸本 地化服务中心	143
十四、“云上贵州”引领贵安大数据产业发展	146
十五、飞鸟动漫：中国故事走向世界	151
十六、元初 Origin：上海自贸区创新的践行者	154
十七、行云全球汇：助力全球商品进入中国	158

附 件

附件 1 国务院关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复	167
附件 2 各试点服务贸易创新发展试点实施方案	171
上海市服务贸易创新发展试点实施方案	171
广州市服务贸易创新发展试点实施方案	177
天津市服务贸易创新发展实施方案	187
杭州市服务贸易创新发展试点实施方案	193

苏州服务贸易创新发展试点实施方案	199
武汉市服务贸易创新发展试点实施方案	212
威海市服务贸易创新发展试点实施方案	221
海南省服务贸易创新发展试点工作方案	230
贵安新区服务贸易创新发展试点实施方案	236
重庆两江新区服务贸易创新发展试点实施方案	260
南京江北新区服务贸易创新发展试点实施方案	273
西咸新区服务贸易创新发展试点实施方案	281
北京市服务贸易创新发展试点工作实施方案	307
附件 3 国务院关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复	314
附件 4 我国试点地区服务贸易企业调查问卷	327
附件 5 数据汇编	332

综 述 篇

中国服务贸易创新发展总况

在当前我国社会经济发展新旧动能转化、经济结构优化升级以及构建全面对外开放新格局的关键时期，面对错综复杂的国内外经济形势，以开放倒逼改革，以创新推动发展同样成为我国对外经济领域的重要发展思路。2016年2月14日，《国务院关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》颁布，吹响了我国服务贸易领域创新改革的号角，对于推动我国对外贸易结构优化、提升竞争力和成长动力与韧性具有十分重要的意义，对于培育服务行业领域新兴业态和模式、创新政策机制、提升管理水平等具有重要的促进作用。在试点创新期结束后，2018年6月8日，《国务院关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》颁布，这既是对两年来服务贸易创新试点的肯定，又是对在更高水平实现服务贸易的创新发展的希冀，为我国社会经济的发展做出更大的贡献。

为了能总结经验，更好地推动中国服务贸易创新发展，本报告基于我国服务贸易创新试点工作，对其基本情况进行梳理分析，并剖析创新试点过程中存在的问题和困境，从而以点带面，重点呈现近年来我国服务贸易的创新发展。

一、我国服务贸易发展现状

作为国际贸易重要组成部分的服务贸易，在我国产业结构优化、消费结构升级、发展动力增强等方面发挥着日益重要的作用，已成为促进对外发展和对外开放的新引擎，特别是在应对全球价值链重构，推动我国对外贸易从“大进大出”向“优进优出”转变过程中扮演着重要角色。

目前中国服务贸易创新发展总体处于有利的国内外环境中。从国际环境看，全球服务贸易增长势头强劲。依据联合国贸发数据库提供的数据，2017年，世界服务贸易出口强劲增长7.8%，达到5.4万亿美元，占商品出口额的三分之一；2018年世界服务出口增长率达到9.5%，服务出口好转成为总体态势。虽然服务出口主要来自发达经济体，这些国家的服务出口超过了全球国际服务贸易的三分之二，但是值得关注的是，一些亚洲发展中经济体已成长为重要的服务贸易出口国。

从国内环境看，我国服务贸易在经济结构转型升级过程中面临重要的发展机遇，承担着日益重要的责任。近年来，在经济结构优化升级的推动下，不仅政策环境持续改善，相关支持措施陆续出台，而且产业基础持续夯实，服务贸易的内生动力不断增强。统计

显示, 2017 年我国服务贸易进出口额达 46 991 亿元人民币, 同比增长 6.9%, 保持平稳增长。2018 年以来, 我国服务进出口保持较快增长, 结构持续优化, 稳中向好态势进一步巩固。服务出口增速创 8 年来新高。2018 年全年服务出口额 17 658 亿元人民币, 同比增长 14.6%, 是自 2011 年以来的出口最高增速; 进口额 34 744 亿元人民币, 增长 10%。

表 1 显示的是从 2008 年到 2017 年我国服务贸易进出口情况。从该表可以看出, 我国服务贸易规模不断扩大, 但同时贸易逆差明显。一方面, 贸易逆差凸显服务贸易在我国对外贸易中的短板地位, 相关产业基础以及竞争力薄弱, 同时反映出我国对外贸易领域不平衡、不充分发展的态势; 另一方面, 随着我国服务消费加速升级, 特别是伴随国内供给侧结构性改革持续推进, 制造业转型升级步伐显著加快, 我国生产性服务消费正加速升级, 对高附加值服务的进口需求持续释放, 由此推动高附加值服务进口需求不断扩大, 贸易逆差难以在短期内改变。

表 1 2008—2017 年我国服务贸易进出口情况 单位: 亿美元

年份	进出口	出口	进口	差额
2008	3 223	1 633	1 589	44
2009	3 025	1 436	1 589	-153
2010	3 717	1 783	1 934	-151
2011	4 489	2 010	2 478	-468
2012	4 829	2 016	2 813	-797
2013	5 376	2 070	3 306	-1 236
2014	6 520	2 191	4 329	-2 137
2015	6 542	2 186	4 355	-2 169
2016	6 616	2 095	4 521	-2 426
2017	6 957	2 281	4 676	-2 395

资料来源:《中国统计年鉴 2018》。

从进出口行业结构看, 我国服务贸易结构在经济结构优化升级的过程中正在发生积极的变化。2017 年服务进出口额中比重最大的三类是旅行、运输和其他商业服务(见表 2)。其他商业服务取代建筑业成为服务贸易进出口额第三大服务类别。新兴服务类别进出口额占比增大, 进出口快速增长, 有力地推动了服务贸易高质量发展。2017 年, 新兴服务进出口 14 600.1 亿元人民币, 增长 11.1%, 高于整体增速 4.3 个百分点, 占比达 31.1%, 提升了 1.2 个百分点。以技术、品牌、质量和服务为核心的新兴服务优势不断显现。2018 年, 我国服务贸易结构持续优化。“中国服务”国家品牌建设带动高端生产性服务出口快速增长, 其中计算机和信息服务、保险服务、研发成果转让费及委托研发等高端生产性服务出口增长迅速, 出口竞争力也在不断提升。统计显示, 2018 年, 知识产权使用费进口 2 355.2 亿元人民币, 增长 22%; 出口 368 亿元人民币, 增长 14.4%。技术服务出口 1 153.5

亿元人民币，增长 14.4%，进口 839.2 亿元人民币，增长 7.9%。

表 2

2017 年中国服务进出口分类状况

单位：亿美元

类别	进出口	出口	进口
总额	6 957	2 281	4 676
1. 运输	1 300	371	929
2. 旅行	2 936	388	2 548
3. 建筑	325	239	86
4. 保险服务	145	40	104
5. 金融服务	53	37	16
6. 电信、计算机和信息服务	469	278	192
电信服务	36	18	18
计算机和信息服务	434	260	174
7. 知识产权使用费	333	48	286
研发成果使用费	149	6	143
视听及相关产品许可费	23	1	22
8. 个人、文化和娱乐服务	35	8	27
9. 维护和维修服务	82	59	23
10. 加工服务	182	181	1
11. 其他商业服务	1 044	615	429
技术相关服务	264	149	115
专业和管理咨询服务	473	311	162
研发成果转让费	137	80	57
委托研发	N/A	N/A	N/A
12. 政府服务	52	17	35

资料来源：《中国统计年鉴 2018》。

从区域布局看，服务贸易区域发展相对集中，东部地区持续增长。东部沿海 11 个省市服务进出口合计 45 037.6 亿元人民币，占全国比重为 86.6%。其中上海、北京和广东服务进出口额均过万亿元人民币，居全国前三位。中西部地区服务进出口合计 6 952.4

亿元人民币，增长 4.8%，占全国比重 13.4%。^①

伴随“一带一路”倡议的推进，2015 年到 2017 年我国与“一带一路”沿线国家与地区的服务贸易进出口逐年上升，服务贸易对外地理方向正发生积极变化（见图 1）。

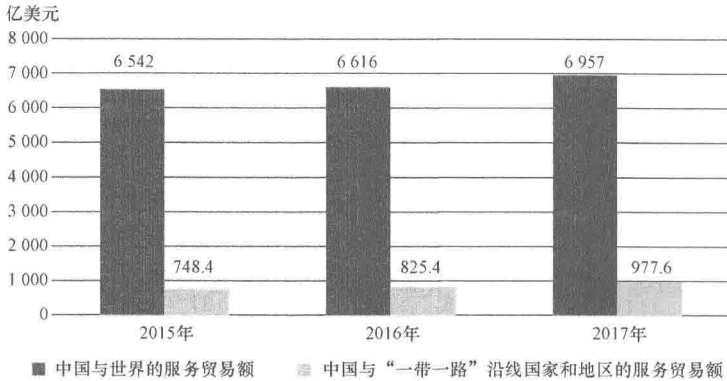


图 1 2015—2017 年中国与“一带一路”沿线国家和地区服务贸易额及对比

资料来源：依据商务部数据统计整理。

总体来看，我国服务贸易势头良好，创新发展的基础越来越厚实，环境和条件越来越有利。虽然面临的外部风险和挑战也在增多，而且更加复杂，但是向好的动力却同时在不断增强，发展大趋势没有改变。

二、我国服务贸易创新试点基本情况

服务产品有别于物质产品。二者巨大的特征差异成为相应产业、贸易和市场差别的根源和基础，由此决定了服务的生产、消费、交换和分配的特殊性以及存在的特殊规律，决定了有别于货物贸易的针对服务贸易特殊的创新机制、促进政策以及管理方式，何况面对行业部门繁杂、特征性质不一的服务领域，更需要进行深入、不懈的探索、创新和实践。

恰是在上述背景下，在树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念的指引下，国务院批复同意了开展服务贸易创新发展试点的工作，要求充分发挥地方在发展服务贸易中的积极性和创造性，推进服务贸易领域供给侧结构性改革，健全服务贸易促进体系，探索适应服务贸易创新发展的体制机制和政策措施，着力构建法治化、国际化、便利化营商环境，打造服务贸易制度创新高地，成为促进中国服务贸易创新发展的重要战略举措。

可以说，在第一阶段服务贸易创新试点工作中，有力的制度创新、良好的营商环境

^① 中华人民共和国商务部. 商务部服贸司负责人谈 2018 年全年服务贸易有关情况 [EB/OL]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/201902/20190202834116.shtml>.

以及健全的贸易促进体系成为创新试点的重点和着力点。而在不同发展条件和基础上的区域探索，更加尊重服务贸易各行业、各领域、各地区的差别，更能探索出差异化的发展路径以及新鲜多元的实践经验。

（一）国家层面政策引导与地方层面政策落实

1. 国家层面政策引导

在服务贸易创新试点过程中，国家层面的政策引导非常重要。2016年2月，国务院的批复不仅确认了在天津、上海、海南、深圳、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海和哈尔滨新区、南京江北新区、重庆两江新区、贵州贵安新区、陕西西咸新区15个省市（区域）开展服务贸易创新发展试点，包括9个东部沿海地区、4个西部地区、1个东北地区 and 1个中部地区，确定了试点期限，长达2年，而且同意了试点任务。从印发的《服务贸易创新发展试点方案》可以看出，不仅总体要求和指导思想明确，与国家经济改革发展形势和要求高度一致，而且选择试点地区用意深远，涵盖了不同规模、不同区位、基础各异、类型有别的地区，呈现出不拘一格、多点开花的试点格局。更重要的是，试点任务直指制约服务贸易发展的问题、难点和短板，指向明确，而发挥空间又自由适度。

经过两年的试点，试点地区总体情况良好。为了进一步深化服务贸易创新试点，2018年6月，国务院又批复了《深化服务贸易创新发展试点总体方案》。此次方案试点创新力度进一步增强，更加详细，更为具体。首先，深化试点期限从2018年7月1日起，至2020年6月30日止。同时，为推动落实京津冀协同发展、东北振兴等国家战略，综合考虑新时代构建开放型经济新体制总体布局，将北京、雄安新区新增为试点地区，将哈尔滨新区调整为哈尔滨市，江北新区调整为南京市。其次，总体要求更加细致，紧随形势，站位更高。再次，深化试点任务指向性、操作性更强，而且附上了深化服务贸易创新发展试点开放便利举措以及深化服务贸易创新发展试点任务及政策保障措施，执行力更强，责任更加明确。

上述试点方案的落实、推进和变化充分反映出服务贸易发展内外部环境和形势的变化，反映出各界对服务贸易创新发展规律的认识和把握不断深入，也反映出政策引导正在发挥着积极效果。

2. 地方层面政策落实

国务院发布批复通知后，各试点地区先行先试，依据自身发展基础、条件，充分发挥特色，高度关注短板、弱项，相继发布了各自的实施方案，出台了一系列与服务贸易相适应的政策法规，以强化服务贸易创新试点的顶层设计，加强对服务进出口重点领域的支持引导，逐步建立服务贸易促进政策和公共服务体系，不断扩大财税、金融支持服务贸易发展的范围和领域，加快推动服务贸易创新发展。现以深圳和武汉为例，两个试点城市在推动服务贸易创新发展方面做了大量的政策和制度安排，以更好保障服务贸易创新措施任务的落实落地（见表3、表4）。其他地区也都利用各种政策、试点叠加优势，

大力推进服务贸易创新发展。如利用自由贸易试验区、国家级开发区政策创新优势，都市圈、经济带、“一带一路”节点城市的区位优势，大数据、互联网等蓬勃发展的新兴产业优势。其中，威海利用中韩自贸区的区位优势，充分发挥自身特色，成为地级城市服务贸易创新发展的代表。

表 3 深圳市服务贸易相关政策

类型	序号	政策
顶层设计	1	《深圳市推动服务贸易创新发展五年行动计划（2016-2020）》
重点领域	2	《在深圳市前海深港现代服务业合作区试行香港工程建设模式合作安排》
	3	《前海深港现代服务业合作区融资租赁行业规范指南》
促进政策和公共服务体系	4	《深圳经济特区国际服务贸易促进条例》
	5	《关于印发政府部门涉企信息统一归集公示及企业信用监管工作实施方案的通知》
	6	《外商投资产业指导目录（2017年修订）》
	7	《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》
	8	《深圳市外商投资企业设立及变更相关行业许可事项目录》
财税、金融支持	9	《深圳市支持外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目操作规程》
服务贸易便利化	10	《香港工程建设领域专业人士在前海合作区备案指引》

资料来源：依据相关资料整理制作。

表 4 武汉市服务贸易相关政策

类型	序号	政策
顶层设计	1	《武汉市服务贸易创新发展试点实施方案》
	2	《武汉市服务贸易发展规划（2017-2020）》
重点领域	3	《武汉市服务贸易促进指导目录（2017年版）》
	4	《武汉市文化产业发展“十三五”规划》
	5	《武汉市中医药事业发展“十三五”规划》
	6	《关于加快大数据推广应用促进大数据产业发展的意见》
	7	《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区商业保理业务管理暂行办法》