中国服务经济报告

2005

陈　宪

主编

程大中

上海大学服务贸易研究中心

组编

复旦大学世界经济研究所

经济管理出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中国服务经济报告2005/陈宪，程大中主编. —北京：经济管理出版社，2006

ISBN 7-80207-496-7

Ⅰ. 中… Ⅱ. ①陈… ②程… Ⅲ. 服务经济—研究报告—中国—2005 Ⅳ. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 004151 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602 邮编:100038

印刷:精美彩色印刷有限公司 经销:新华书店

责任编辑：张 艳

技术编辑：杨 玲

责任校对：郭红生

880mm×1230mm/16 22 印张 517 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

定价： 元

书号:ISBN 7-80207-496-7/F·466

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部

负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974 邮编:100836

中国服务经济报告编撰人员名单

主　编： 陈　宪　程大中

撰　稿： 陈　宪　程大中　殷　凤　韩太祥　董有德　施一飞
黄建锋　陈福炯　黄　雯　黄逸飞

服务经济在中国

(代 序)

服务经济，一个继农业经济、工业经济以后生成的经济形态，一个在当今发达国家和中等发达国家已经比较成熟的经济形态，正在中国受到前所未有的关注。然而，我们不无遗憾地发现，这一关注来得晚了些。这是服务经济发展滞后的结果。

2004 年，中国服务业增加值占国内生产总值（GDP）的比重为 31.8%[①]，而发达国家这一比重在 60%~70%，其中美国已高达 80%以上，中等收入国家在 50%~60%；中国服务业就业占总就业的比重为 30.6%，发达国家为 60%~75%，中等收入的发展中国家为 45%~60%；中国服务贸易额占国际贸易总额的比重为 11.1%，而全球平均水平为 20%左右；2003 年，中国服务贸易出口额占总出口额的比重为 10.66%，远低于 19.5%的世界平均水平；当前国际货物贸易额与服务贸易额之比为 4:1，中国仅为 12.8:1；在中国服务贸易出口的结构中，优势部门主要集中在旅游、运输等比较传统的领域，旅游和运输服务出口占全部服务出口的一半以上，通信服务、保险服务、金融服务、计算机和信息服务等现代服务业的国际竞争力还很低。在主题报告《促进中国服务经济发展研究》中，我们还基于中国目前人均 GDP 1000 美元的现实，与理论标准为 1000 美元时的服务业增加值比重（50%）和服务业就业比重（40.7%）进行了比较。这些基本数据和比较告诉我们，中国服务经济的发展的确滞后了。

从需求的角度分析，消费率、城市化和专业化水平，是影响中国服务经济发展的主要因素。第一，在总需求中，消费需求水平（1996~2004 年各年的年均最终消费率仅为 50%多）长期以来一直低于世界平均水平（根据世界银行统计，20 世纪 90 年代以来，世界平均消费水平为 78%~79%，美国、英国等发达国家的总消费占国内生产总值的比重更高达 80%以上）。一般来说，服务消费需求处于消费需求的高端，在消费需求总体水平偏低的情况下，服务消费需求水平低下，是不难理解的。第二，由于城乡二元结构以及相应的制度安排的制约，中国的城市化水平一直低于国际一般水平。中国广大农村居民是较少购买服务的，对于他们来说，生活方式意义上的城市化基本是不存在的，而且，在城市化的初级阶段，城市居民总体的服务消费水平也不高。第三，由于生产力发展和市场经济发育水平以及现行体制的多重制约，中国经济的专业化程度尚处在较低的发展阶段，因此，以企业业务外包为典型形式的生产者服务需求是十分有限的。当然，专业化水平也是影响服务供给的重要因素。

① 该数据以及本书中的其他数据，如无特别说明，均引自有关年度《中国统计年鉴》。

在供给方面，产业化、专业人力资本和自主创新能力，是影响服务经济发展的三个重要因素。第一，产业化的问题，主要是指部分服务行业存在市场强势和市场准入，以及规制不健全的问题，严重影响了服务供给水平和服务供给价格。第二，服务业，尤其是现代服务业，是专业人力资本密集的行业。目前，即使在北京、上海这样的城市，专业人力资本短缺都成为现代服务业发展的“瓶颈”，导致部分高端服务需求在当地找不到供应商，只能到境外实现这些服务需求。第三，当代新兴服务业发展的一个重要特征，就是新技术创造新的服务业态和服务方式，由此产生的服务供给，将潜在的服务需求转化为现实的服务需求。一旦自主创新能力不足，由新技术引发的服务供给就将处于很低的水平。

还必须指出，在信息技术的作用下，制造业和服务业出现产业融合的趋势，因此，在统计指标上存在低估服务业增加值的可能性。在专业化水平不高的情况下，这种低估的可能性会更大一些。与此同时，还存在因为统计口径的原因，低估服务业增加值的问题，如大多数国家将建筑业列为服务业，在中国现行的统计体系中，建筑业和工业一起，均属于制造业。

服务经济发展滞后，引发了一系列经济与社会问题。从大的方面看，至少有以下几个方面：其一，导致就业不充分。在当今社会，农业是净转移劳动力的部门；制造业在大多数情况下，新增劳动力的数量极其有限；服务业则是净吸纳就业的部门。服务经济发展滞后的直接后果，就是就业增长缓慢。其二，制约增长方式的转换。正像制造业提高了农业的劳动生产率，并在很大程度上改变了农业的增长方式一样，服务业、主要是生产者服务业，对于提高制造业的劳动生产率，并对改变其增长方式将产生重大的作用。因此，服务业发展水平低下，已经不仅仅是它自身的问题，而是影响经济增长方式的全局性问题。其三，影响城乡居民生活质量的提高。如果说长期以来我们用恩格尔系数[①]衡量居民生活水平，以此来说明是否达到“小康”或富裕，那么，在服务经济社会，这显然不够了。尽管目前还没有准确的城乡居民服务消费占全部消费需求比重的统计指标，然而，根据时下服务业的产出水平，就不难判断中国居民服务消费水平尚处于较低的阶段。

在城乡、地区和产业二元结构以及体制转轨的背景中发展服务经济，存在着许多困难和障碍，因此，要采取综合配套的措施，大力推动服务经济的发展。第一，要从改革二元结构的制度安排入手，加快市场化进程，消除发展服务经济的体制性障碍，改变部分行业垄断经营严重、市场准入限制过严和透明度低的状况，逐步形成公开透明、管理规范的市场准入制度；第二，实施有效的产业政策，明确服务业发展目标，大力优化和调整服务业行业结构，提高服务业的整体素质和国际竞争力；第三，加快剥离政府、企业、事业单位社会化服务功能，尤其是加快事业单位体制改革，提升服务业的社会化程度；第四，顺应全球化背景下服务业国际化的发展趋势，进一步提高服务行业的对外开放程度；第五，多渠道增加服务业投入，引导资金对服务业薄弱环节、关键领域和新兴行业的投入；第六，加大鼓励生活性和生产性服务消费增长的政策力度，努力提高和扩大服务消费水平，一方面提高居民服务消费比

① 恩格尔系数=食品支出总额/家庭或个人消费支出总额×100%。国际上通常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50%~59%为温饱，40%~50%为“小康”，30%~40%为富裕，低于30%为最富裕。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

例，另一方面扩大企业服务业务外包的比重；第七，加快与服务经济发展有关的立法，形成公平、公开的法律框架和法治环境。

《中国服务经济报告 2005》，既是一本研究报告，也是一本发展报告。说它是研究报告，是因为在主题报告和各专题报告中，我们跟踪了服务经济理论的前沿，并运用微观经济学、宏观经济学、产业经济学、国际贸易学和服务经济学等相关学科的原理与方法，分析了有关服务经济问题。说它是发展报告，是因为在主题报告、专题报告、统计资料和法规政策中，我们高度关注了服务经济在中国的现实问题和演变趋势，并试图多侧面地为服务经济在中国的发展提供对策、建议。

我们深知，限于水平和其他客观条件，《中国服务经济报告 2005》还存在着许多不尽如人意的地方，错误和疏漏也在所难免，希望有关专家和广大读者不吝赐教，以便能够改进今后的编撰工作。

作　者

2005 年 12 月 8 日

目　录

服务经济在中国（代序） / 1

主题报告 / 1

促进中国服务经济发展研究 / 3

专题报告 / 29

服务业发展、分工深化与经济增长 / 31

中国服务业的区位分布与地区专业化 / 42

中国生产者服务业的增长、结构变化及其影响

——基于投入—产出法的分析 / 55

中国经济增长的服务贸易效应 / 73

服务业跨国公司的对外直接投资 / 90

中国服务业利用外商直接投资

——现状、问题与影响因素分析 / 99

高等教育服务的定价逻辑及其对我国的启示

——基于 Rothschild–White 模型的分析 / 114

上海服务业供需非均衡与江浙沪服务业关联

——基于非均衡模型和跳跃式回归方法的分析 / 123

上海服务业与服务贸易的态势与前瞻 / 133

现代服务业与上海城市转型 / 152

统计资料 / 167

附表 1　中国服务业增加值、服务业就业人数等有关情况的时间序列（1978~2003 年） / 169

附表 2　服务业构成、各部门增加值及其增长率的时间序列（1991~2002 年） / 170

附表 3　中国服务业各部门就业人数序列（1978~2002 年） / 173

附表 4　中国各地区服务业数据（2003 年） / 174

附表 5　中国服务分部门进、出口贸易额序列（1997~2004 年） / 176

附表 6　中国服务业内向 FDI 部门分布的时间序列（1997~2003 年） / 178
附表 7　2003 年服务出口前 30 名国家主要年份的出口构成（1990 年、2000 年、2003 年） / 180

法规政策 / 183
国务院关于加快发展第三产业的决定 / 185
国务院办公厅转发国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见的通知 / 188
国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见 / 194
国务院关于促进流通业发展的若干意见 / 199
国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见 / 203
国务院关于大力发展职业教育的决定 / 208
国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定 / 214
文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见 / 216
国务院体改办、国家经贸委关于促进连锁经营发展的若干意见 / 221
中华人民共和国加入世界贸易组织议定书 / 225
北京市人民政府办公厅转发市计委关于进一步加快发展第三产业指导意见的通知 / 233
上海市人民政府关于上海加速发展现代服务业若干政策意见的通知 / 239
天津市人民政府关于印发《天津市加快发展现代服务业实施纲要》的通知 / 244
重庆市人民政府关于印发《“十五”后期重庆加快发展服务业的工作意见》的通知 / 258
中共江苏省委江苏省人民政府关于加快发展现代服务业的若干政策 / 267
浙江省第三产业发展纲要 / 270
广东省人民政府颁布《关于加快我省服务业发展和改革的意见》/ 277
商业银行服务价格管理暂行办法 / 285
商业特许经营管理办法 / 287
典当管理办法 / 293
证券公司管理办法 / 302
保险公司管理规定 / 308
旅行社管理条例 / 318
电子认证服务管理办法 / 324
互联网新闻信息服务管理规定 / 329

后 记 / 335

主题报告

促进中国服务经济发展研究

人类社会已经跨入21世纪，在新世纪，世界各国各地区的经济结构都发生了深刻变化，服务业与服务贸易在国民经济和对外经济关系中的地位不断上升。这一变化是人类经济社会不断演进的历史必然。服务经济（服务业与服务贸易）的增长成为促进整体经济增长的重要动力，服务经济的发展水平已经成为衡量一个经济体经济现代化程度和社会文明进步程度的重要标志。当前，中国已经进入全面建设小康社会、构建和谐社会和节约型社会、加快推进社会主义现代化的新的历史阶段。中国的经济结构正处于战略性调整的重要历史时期。大力促进服务经济发展，是实现国民经济持续快速健康发展的必然要求。

一、世界服务经济发展的新动向与中国的战略选择

（一）世界服务业与服务贸易的增长与结构变化

20世纪特别是第二次世界大战之后，全球产业发展出现崭新的迹象，服务业在各国经济发展中的地位不断上升。服务业地位的上升，在供给方面主要表现为服务业增加值和服务业就业人数的不断增加，以及服务产品本身质与量的变化；在需求方面则主要表现为经济发展水平和收入水平提高而导致的人们对服务消费的增加。目前，从服务业增加值占GDP的比重看，发达国家在60%~70%，其中美国已高达75%以上，中等收入国家在50%~60%；从服务业就业比重看，发达国家已高达70%左右，中等收入国家为50%~60%；低收入发展中国家的这两项指标横向比都较低，但纵向比却有一定提高。服务业在国民经济中的地位再也不像以前那样“微不足道”了（如图1所示，图中仅标出代表性国家）。

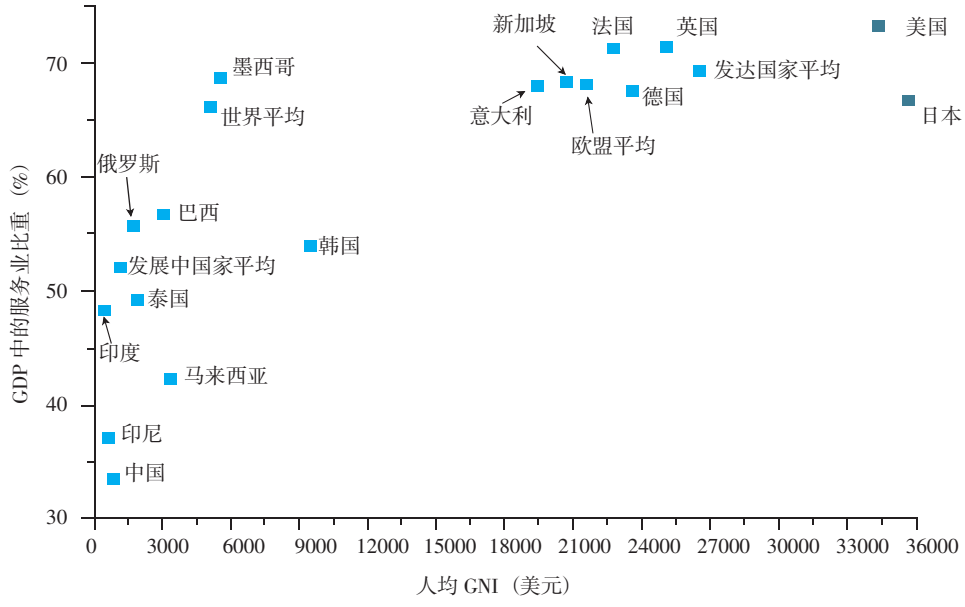


图 1　2001 年世界服务业增加值与收入水平

注：1. 发达国家指高收入国家，发展中国家指中低收入国家。根据 2001 年的人均 GNI（Gross National Income, GNI 与 GDP 只相差国外要素净收入，对于绝大多数国家来说，两者相差不大），人均 GNI 在 745 美元或以下者，为低收入经济体，共计 64 个；人均 GNI 在 746~2975 美元者，为下中等收入经济体，共计 54 个；人均 GNI 在 2976~9205 美元者，为中上等收入经济体，共计 34 个；人均 GNI 在 9206 美元或以上者，为高收入经济体，共计 56 个。

2. 世界平均、发达国家平均、美国、日本、泰国的服务业增加值比重为 2000 年数据。

3. 中国的人均 GNI 为国际组织提供的数据。

4. 欧盟的人均 GNI 与服务业增加值比重为欧元区数据。截至 2001 年 1 月 1 日，欧盟成员国共计 15 个，其中欧元区成员国 12 个，不包括英国、丹麦和瑞典。

资料来源：中华人民共和国国家统计局：《2003 年国际统计年鉴》，中国统计出版社，2003 年 9 月。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

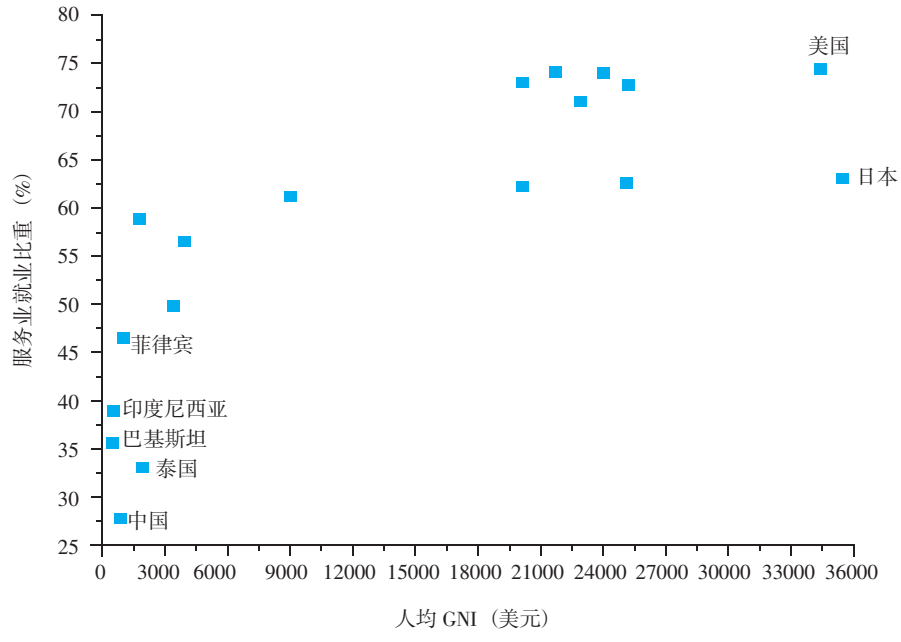


图 2　世界服务业就业与收入水平

注：中国、菲律宾为 2001 年的数据，印度尼西亚、泰国、巴基斯坦为 1999 年数据，其余国家为 2000 年数据。
资料来源：中华人民共和国国家统计局:《2003 年国际统计年鉴》，中国统计出版社，2003 年 9 月。中华人民共和国国家统计局:《2003 年中国统计年鉴》，中国统计出版社，2003 年 9 月。

在三次产业出现结构性演变的同时，服务业内部的部门结构也在悄然变化，表现为以金融服务（包括银行、证券、保险等）、信息服务（主要包括通信服务、计算机与软件服务）、专业服务（主要包括法律服务、会计服务、咨询服务）为主要内容的、具有现代经济特征的现代服务业异军突起。现代服务业部门兴起和发展与信息技术和知识经济的发展密不可分，它既是服务业本身内部结构变化的反映，也是经济结构（包括产业结构、需求结构等）演变的结果，归根结底，是专业化分工与经济增长的结果。

在开放经济下，各国服务业的大发展，推动着服务贸易的快速增长。服务贸易的增长速度开始超过商品贸易的增长速度；服务贸易占国际贸易的比重逐渐提高，大有与商品贸易“平分秋色”之势。服务业的对外开放与服务贸易发展日益引起各国和各地区的高度重视。根据世界贸易组织（WTO）的《年度报告》和联合国（UN）的《统计月报》可以计算出，1981~2002 年，国际服务贸易的年均增长率为 6.26%，比同期的商品贸易增长率 5.53%高 0.73 个百分点（见表 1）。尤其是自 1986 年 10 月“乌拉圭回合”正式开始服务贸易谈判以来，国际服务贸易的发展更是日新月异，年均增长率高达 7.6%左右，大大超过同期商品贸易的增长率和世界经济的增长率。20 世纪 70 年代，全球服务贸易规模与商品贸易相比，尚显微不足道。到了 20 世纪 80 年代，两者的比例已由过去的 1:10 变为 1 : 6（1981 年的世界服务贸易额为 8250 亿美元，世界商品贸易额为 40124 亿美元）。进入 20 世纪 90 年代后，这一比例则提升至 1 : 5~1 : 4（1991 年和 1999 年，世界服务贸易额分别为 16686 亿美元和 27788 亿美元，同期的世界商品贸

易额分别为 69816.51 亿美元和 114850 亿美元）。2002 年，世界服务贸易额与商品贸易额之比为 1∶4。可以预料，全球贸易结构将会继续向服务贸易倾斜。

表 1　世界服务贸易与商品贸易发展状况比较（1981~2002 年）

年份	商品贸易						服务贸易					
	出口额	进口额	总额	出口增减率	进口增减率	总额增减率	出口额	进口额	总额	出口增减率	进口增减率	总额增减率
1981	19763.11	20360.88	40123.99	–	–	–	4130	4120	8250	–	–	–
1982	18575.50	19222.31	39797.81	–6.0	–5.6	–5.8	4050	4000	8050	–1.9	–2.9	–2.4
1983	18124.94	18718.42	36843.36	–2.4	–2.6	–2.5	3910	3840	7750	–3.5	–4.0	–3.7
1984	19093.15	19799.69	38892.84	5.4	5.8	5.6	4030	3970	8000	3.1	3.4	3.2
1985	19300.05	20005.50	39305.55	1.1	1.0	1.1	3809	4016	7825	–5.5	1.2	–2.2
1986	21280.93	21979.05	43259.98	10.3	9.9	10.1	4496	4527	9023	18.0	12.7	15.3
1987	24908.05	25596.64	50504.69	17.0	16.5	16.7	5328	5365	10693	18.5	18.5	18.5
1988	28253.38	29118.79	57372.17	13.4	13.8	13.6	6001	6182	12183	12.6	15.2	13.9
1989	30213.46	31347.24	61560.70	6.9	7.7	7.3	6581	6788	13369	9.8	9.8	9.7
1990	34250.43	35565.09	69815.52	13.4	13.5	13.4	7832	8112	15944	19.0	19.5	19.3
1991	34299.09	35517.42	69816.51	0.1	–0.1	0.0	8269	8417	16686	5.6	3.8	4.7
1992	36716.86	37709.59	74426.45	7.0	6.2	6.6	9231	9320	18551	11.6	10.7	11.2
1993	36638.88	37112.75	73751.63	–0.2	–1.6	–0.9	9421	9498	18919	2.1	1.9	2.0
1994	41889.11	42267.09	84156.20	14.3	13.9	14.1	10375	10321	20696	10.1	8.7	9.4
1995	49885.84	50226.40	100112.2	19.1	18.8	19.0	11881	11903	23784	14.5	15.3	14.9
1996	51787.73	52672.11	104601.3	3.8	4.9	4.3	12708	12552	25260	7.0	5.5	6.2
1997	53772.18	54616.24	108388.4	3.8	3.7	3.8	13209	12962	26171	3.9	3.3	3.6
1998	53242.72	53892.80	107153.5	–1.0	–1.3	–1.2	13441	13329	26240	1.8	2.8	2.3
1999	56100	58750	114850	5.4	9.0	7.2	13921	13867	27788	3.6	4.0	3.8
2000	64310	67110	131420	14.6	14.2	14.4	14807	14722	29529	6.4	6.2	6.3
2001	61760	64660	126420	–4.0	–3.7	–3.8	14827	14872	29699	0.1	1.0	0.6
2002	64240	66850	131090	4.0	3.4	3.7	15786	15611	31397	6.5	5.0	5.8

注：贸易额单位为亿美元，增减率为%。

资料来源：联合国《统计月报》；世界贸易组织《年度报告》。

国际服务贸易发展除了具有部门结构的不平衡性外，还具有地区结构的不平衡性。这是由世界经济发展的不平衡性以及各国在资源禀赋、经济结构、发展阶段、文化背景等方面的差异性造成的。发达国家在服务贸易中占据主导地位，发展中国家则处于从属地位。根据最近世界贸易组织公布的全球贸易排行榜，位于服务贸易出口前10位的国家（地区）为美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、比利时/卢森堡和中国香港，位于服务贸易进口前10位的国家（地区）为美国、德国、日本、英国、意大利、法国、荷兰、加拿大、比利时/卢森堡和奥地利。可见，除中国香港外，其余均是发达国家。在发达国家中，美国最为突出，其服务出口占世界服务出口份额始终保持在17%左右，且存在巨额服务贸易顺差①。

（二）国际产业转移与对外投资正在向服务业倾斜

20世纪末以来，经济全球化趋势进一步加强，全球产业转移速度及产业关联程度进一步提升，对外直接投资（FDI）和跨国公司（MNCs）进一步发展。服务业的国际转移正在凸显并逐渐居于主导地位。服务业的大规模转移引发了新的世界性产业结构调整以及新的、更大规模和更广范围的国际竞争。2004年9月，联合国贸发会议（UNCTAD）发表了题为《2004年世界投资报告:向服务业转移》（World Investment Report 2004: The Shift Towards Services）的权威报告。该报告以“向服务业转移”为副标题，正式提出全球对外投资已经转向服务业。这是一个强烈的信号，它昭示着国际机构以及世界各国和各地区对此问题的高度关注。

服务业对外投资（包括对外直接投资）在历史上早已有之。但与以前相比，当前国际服务业转移与服务业对外投资呈现出以下基本特点与趋势：

第一，规模巨大，潜力惊人。早在20世纪70年代初，服务业占世界FDI存量（stock）的比重仅为1/4；20世纪90年代，这一份额不到1/2；但到2002年，这一比重已经上升至大约3/5，约4万亿美元。另外，据统计，2001~2002年，全球服务业占全部FDI流入量（inflow）的2/3，约为5000亿美元。由于服务部门在母国与东道国的“跨国化程度”（transnationalization）落后于制造业部门，因此，服务业进一步国际转移与对外投资的空间与潜力十分巨大。

第二，从服务业的外向FDI和内向FDI看，发达国家处于主导地位，但地区结构也在发生变化。几十年前，几乎所有服务业外向FDI都是由美国公司完成的，而到2002年，日本和欧盟已经发展成为服务业外向FDI的主要来源地。自20世纪90年代以来，发展中国家的服务业外向FDI开始明显增加，占全球服务业外向FDI存量的份额从1990年的1%上升至2002年的10%，上升速度高于发展中国家的其他部门或行业。贸易以及制造业跨国公司的贸易支持服务（trade-supporting services）增加得尤为迅速，商务服务、旅馆服务、金融服务的增长也十分显著。就服务业内向FDI而言，西欧和美国的增长最为迅速，这反映出大多数服务业FDI是市场追求型的（market-seeking）。目前，发达国家的服务业内向FDI存量占全球的份额大约为72%，发展中经济体占25%，其余的为中东欧国家（CEE）。2002年，以服务业内向FDI存量的规模来衡量，美国是最大的东道国。

① 程大中:《生产者服务论——兼论中国服务业发展与开放》，文汇出版社2006年版。

第三，服务业 FDI 的部门与行业结构在发生变化。到目前为止，服务业 FDI 集中于贸易与金融，两者合计占服务业内向 FDI 存量的 47%，占 2002 年流量的 35%，但电力、供水、电信及商务服务（包括 IT 支持的公司服务）的地位越来越显著。1990~2002 年，全球电力生产与调度的 FDI 存量增加了 14 倍，电信、仓储与运输增加了 16 倍，商务服务则增加了 9 倍。以美国为代表的发达国家的知识密集型服务业，包括技术性服务、软件开发、芯片设计、建筑设计、数据录入、金融分析及各类研发性工作等，开始成规模地向具有智力人才优势的发展中国家转移。

第四，从服务业国际转移的微观主体看，跨国公司是国际服务业转移的发轫者和主要载体。微软、花旗集团、美国在线、Intel、IBM、GE、CISCO、American Express 等行业巨头无不厕身于这一转移大潮之中。此外，国际服务业转移涉及的行业越来越多，且日益深入到企业内部核心环节和过程。

第五，服务业国际转移与对外投资的形式趋于多样化，包括项目外包（outsourcing）、业务离岸化（offshoring）、跨国直接投资（FDI）以及收购兼并（M&A）等。其中，跨境收购兼并与非股权安排成为服务业对外投资最常见的进入模式。20 世纪 80 年代末，服务业占全球跨境收购兼并的比重大约为 40%，到 20 世纪 90 年代末，这一比重达到 60%以上。到 20 世纪 80 年代，全球服务业跨境收购兼并几乎都是由美国的跨国公司完成的。随后，欧盟的跨国公司开始成为主角：2001~2003 年占全球服务业跨境收购兼并的 61%。服务业跨境收购兼并突出地表现在银行、电信、供水等行业。另外，特许经营、管理合同、合作伙伴等非股权安排在旅馆、汽车租赁、快餐、零售、专业服务（会计、律师等）等服务行业中十分流行，其原因在于，这些行业都是主要以软技术和基于知识的无形资产（如管理和组织技能），而不是主要以有形资产为其竞争优势的基础[①]。

第六，服务业国际转移与对外投资日益触及包括中国在内的发展中国家的国内敏感领域。有些服务业部门如交通运输、邮电通信、电力、金融等属于一国经济的要害或关键部门；教育、新闻、出版、娱乐、影视、音像制品等服务部门虽非一国的国民经济命脉，但属于国家上层建筑的一部分——意识形态领域。任何国家的政府都希望保持本国在政治、文化上的独立性。因此，随着服务领域的不断开放，发展中国家面临的来自经济与非经济方面的挑战与压力将越来越大。

服务业的对外投资与国际转移有其深刻的背景和原因：①经济全球化趋势的不断增强使宏观主体之间（经济体与经济体）、微观主体之间的联系更加紧密。全球经济一体化使公司的经营管理逐步全球化，因此，服务业对外投资的急剧增加是企业活动国际化进程的一个侧面。②在制造业企业的国际化活动需要依赖贸易、金融、会计和广告等支持性服务的同时，服务业跨国公司异军突起。因此，在全球经济增长中，跨国公司生产

① 近年来，西方（美国、英国、澳大利亚）主要媒体对服务业外包（outsourcing）问题给予了高度关注。仅 2004 年 1 ~ 5 月，美国的报纸（Dow Jones News Service、The New York Times、The Wall Street Journal、The Washington Post 等）就有 2634 篇（种）关于服务业外包的报道。不过，大多数都关注对因服务业外包而引起的“工作丧失”（job loss）的担忧。但是，Mary Amiti and Shang-jin Wei （2004）的研究结果认为，在发达国家，很多媒体对服务业国际外包的担忧都是基于以下判断，即服务业外包是单向地由发达国家向发展中国家进行的，从而将造成发达国家的大规模“工作丧失”（即就业随着服务外包而输出到国外），但这些担忧并不能得到数据上的任何支持。相反，这些发达国家服务贸易顺差，表明世界其他国家尤其是发展中国家（因为它们很多是逆差的）是从发达国家进口相对更多的服务，而不是相反。参见 Mary Amiti and Shang-jin Wei, Fear of Service Outsourcing: Is It Justified? *NBER Working Paper* No. 10808, September 2004。

的商品和服务的份额都在增加，即出现制造业与服务业的“双转移”态势。③服务业在各国/地区国民经济和世界经济中的地位上升是其国际转移和对外投资增加的产业基础。④《服务贸易总协定》（GATS）以及诸多服务业国际投资协定（IIAs）的达成为服务业对外投资和国际转移创造了良好的国际制度环境。1994 年“乌拉圭回合”达成的《服务贸易总协定》是自“关贸总协定”成立以来，在推动世界贸易自由化发展问题上的一个重大突破，它将服务领域开放与服务贸易纳入多边体制，标志着多边贸易体制渐趋完善。另外，在过去的 10 年里，各国和各地区还达成了广泛的涵盖服务领域的国际双边和多边投资协定，这些协定成为相关国家和地区制定国内服务业政策以及服务业开放政策的主要指针，有效地推动了服务领域的国际合作与交流。

（三）服务领域中的制度改革与供给能力建设：让服务惠及穷人

实际情况是，在许多国家尤其是发展中国家，服务部门受到政府管制或干预得最多，也最严。这种管制或干预往往与国家所有和市场垄断密不可分[①]。服务领域垄断与管制的普遍结果是，服务供给严重不足，服务价格居高不下，人们尤其是穷人发现，越来越支付不起日渐上涨的服务消费支出[②]。

正如世界银行《2004 年世界发展报告：让服务惠及穷人》指出，在很多情况下，服务无法惠及穷人，不论是从服务的获得、服务的质量，还是服务价格的可承受性上。这尤其反映在直接有助于改善人类卫生保健和教育状况的服务上，包括医疗保健服务、教育服务、供水供电和排污等基础设施服务。包括中国在内的许多发展中国家，因为接受教育、治疗疾病而导致贫困的家庭不计其数，而免于疾病、摆脱文盲，又是穷人得以摆脱贫困的两条重要途径。

2000 年 10 月，180 位国家元首签署了《千年宣言》，保证在 2015 年之前实现“千年发展目标”[③]。为实现“千年发展目标”，经济增长和财政资源是必须的，但这还不够。在服务领域进行改革，确保将基本的医疗卫生和教育服务作为国家的责任，提高服务供给水平和服务质量，让服务惠及穷人。2004 年世界发展报告指出：第一，公共服务存在较强的外部性，所以仅靠私营部门将不能实现社会所期望达到的健康和教育水平；第二，基本的健康和教育被看做是基本的人权。正如《世界人权宣言》认为，个人有获得“为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准，包括……医疗保健……受教育的权利……教育应当免费，至少在初级和基本阶段”。公共部门不能放任健康和教育不管。问题在于，政府如何通过与私营部门、社区和外部合作者合作而尽到这个基本的责任。

如何实现服务的有效供给，让服务惠及穷人？

---

① 目前，已有很多文献对服务部门放松管制进行过深入的探讨。WTO 服务贸易理事会（Council for Trade in Services）在题为“Economic Effects of Services Liberalization: Overview of Empirical Studies”的报告中，详细列举并评析了有关服务领域自由化和非国有化的理论研究与经验研究文献（WTO,1998）。

② Baumol 于 1967 年提出了“两部门非均衡增长宏观经济模型”（又被称为“成本病”〈cost disease〉模型）。该模型表明，在生产率增长内在不均衡的经济中，由于名义工资的同水平增加，则停滞部门即服务部门的成本（主要是工资成本）将不可避免地不断累积、无限上升。其结果是，如果该停滞部门的需求价格弹性（绝对值）较低，则对其产品即服务的消费的成本将越来越大，即出现所谓的“成本病”现象。见 W. J. Baumol, Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. *American Economic Review*, 57, June 1967, pp. 415–426。

③“千年发展目标”包括：彻底消灭极端贫困和饥饿；普及初级教育；促进性别平等并赋予女性权利；降低儿童死亡率；改善母亲健康；与艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争；确保环境的可持续性；建立全球范围内的发展伙伴关系。

这要取决于实际情况。在不明确的并且难以监督的环境中，政府失灵可能会超过市场失灵，所以出于效率和公平理由的公共提供服务可能不会惠及穷人。此时，应该利用需求方补贴、共同支付、客户监督、服务提供者的互相监督和提供信息等，来引导公共支出用于增强客户权力；通过分权、产生更多信息的服务提供安排、参与制预算分析，引导公共支出用于增强客户的表达，支持利他主义的服务提供者，以及遏制服务提供中的腐败①。

从各国的现实情况看，在供水、环卫、医疗卫生、教育以及供电等基础服务方面也的确存在让穷人受惠的一些例子，比如古巴、哥斯达黎加等。这说明政府和公民可以在提供服务方面做得更好。

《2004 年世界发展报告：让服务惠及穷人》向各国提供了一个可操作的框架，使有助于人类发展的服务能够惠及穷人。在此框架下，将穷人摆在提供服务的中心位置，能改善对穷人的服务质量。如何来做到这一点，方式就是让穷人来监督和约束服务提供者，并在决策中更多地体现穷人的意愿，加强对服务提供者向穷人提供服务的激励措施。公民、政府和捐助者可以朝着“千年发展目标”中所明确的消除贫困的共同目标采取措施，并加快这一进程。

（四）中国服务经济发展的差距与战略选择

根据世界银行《世界发展指标 2004》的统计数据，中国目前属于中下等收入经济体。姑且不能跟高收入与中上等收入经济体相比，就在同组别的经济体中，中国的服务业在国民经济中的比重，也明显低于同等收入水平的大部分国家；服务业就业比重在同组经济体中列倒数第一位（将图 1 和图 2 结合起来观察）。

对于国家或地区整体来说，服务业与经济发展有一个基本的关系，这样的关系在相关理论研究中得到讨论，即随着收入水平的提高，服务业在国民经济中的比重将不断上升。钱纳里等经济学家基于 100 多个国家的实证研究，大致描绘了

表 2　服务业发展的一般标准与中国的差距

人均GDP或 GNP（美元）	产值比重（%）			就业比重（%）		
	第一产业	第二产业	服务业	第一产业	第二产业	服务业
100	46.3	13.5	**40.1**	68.1	9.6	**22.3**
200	36	19.6	**44.4**	58.7	16.6	**24.7**
300	30.4	23.1	**46.5**	49.9	20.5	**29.6**
400	26.7	25.5	**47.8**	43.6	23.4	**33**
600	21.8	29	**49.2**	34.8	27.6	**37.6**
1000	18.6	31.4	**50**	28.6	30.7	**40.7**
2000	16.3	33.2	**49.5**	23.7	33.2	**43.1**
3000	9.8	38.9	**48.7**	8.3	40.1	**51.6**
中国 2002 年为 8184 元						
1000 美元	15.4	51.1	**33.5**	50.0	21.4	**28.6**

注：1. 转引自李京文主编：《走向 21 世纪的中国经济》，经济管理出版社 1995 年版，第 66 页。
2. 中国的人均 GDP 按汇率法换算所用汇率为 8.2。

① 世界银行：《2004 年世界发展报告：让服务惠及穷人》，中译本，中国财政经济出版社 2003 年版，第 182、195 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com