



贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
贸易、服务与发展问题多年期专家会议
第七届会议
2019年5月1日至3日，日内瓦
临时议程项目3

通过服务业提升生产能力

贸发会议秘书处的说明

概要

增强生产能力最终可能有助于发展中国家和最不发达国家执行《2030年可持续发展议程》，实现关于减贫、可持续经济增长、减少不平等、增加发展中国家出口和使最不发达国家在全球出口中的比例翻番的可持续发展目标。服务业的经济活动超过了任何其他行业，在国内生产总值、贸易和就业中所占比重越来越大。服务业也推动生产能力的提升，向其他行业提供投入形式的生产资源，并创造生产联系。随着生产和物流过程数字化时代的到来，工业生产注定将发生转变。不认识到这一现实的发展中国家将有可能被抛在后面。这些国家如果希望减少持续存在的服务贸易赤字，必须提高国内的服务供给能力，同时减少服务出口的市场壁垒。此外，也可以进口服务，弥补国内关键行业服务供应不足问题。还应该作出更大努力进行服务数据收集和鼓励国家间知识共享，包括南南合作。许多发展中国家处于相似或差距不大的发展阶段，因此能够分享宝贵的经验和最佳做法。



一. 导言

1. 增强发展中国家和最不发达国家的生产能力，对实现《2030 年可持续发展议程》中提出的雄心勃勃的可持续发展目标不可或缺，其中包括目标 1 (减贫)、目标 8 (可持续经济增长)、目标 10 (减少不平等)和目标 17 (增加发展中国家出口和最不发达国家在全球出口中的比例翻番)。联合国会员国将于 2019 年对这些目标进行审查。
2. 贸发会议将生产能力定义为“生产性资源、企业能力和生产联系，这些因素结合在一起决定一个国家生产货物和服务并使国家实现增长和发展的能力”。¹
3. 服务业是当今全球经济的重要组成部分，在国内生产总值、贸易和就业中所占比重越来越大。因其在经济中的直接重要性以及对农业和制造业等所有部门的投入效应，服务业的发展助力整个经济生产能力的提升。
4. 本说明为即将举行的贸易、服务与发展问题多年期专家会议第七届会议的讨论提供一些简要背景资料，这次会议将侧重讨论服务业对提升生产能力的作

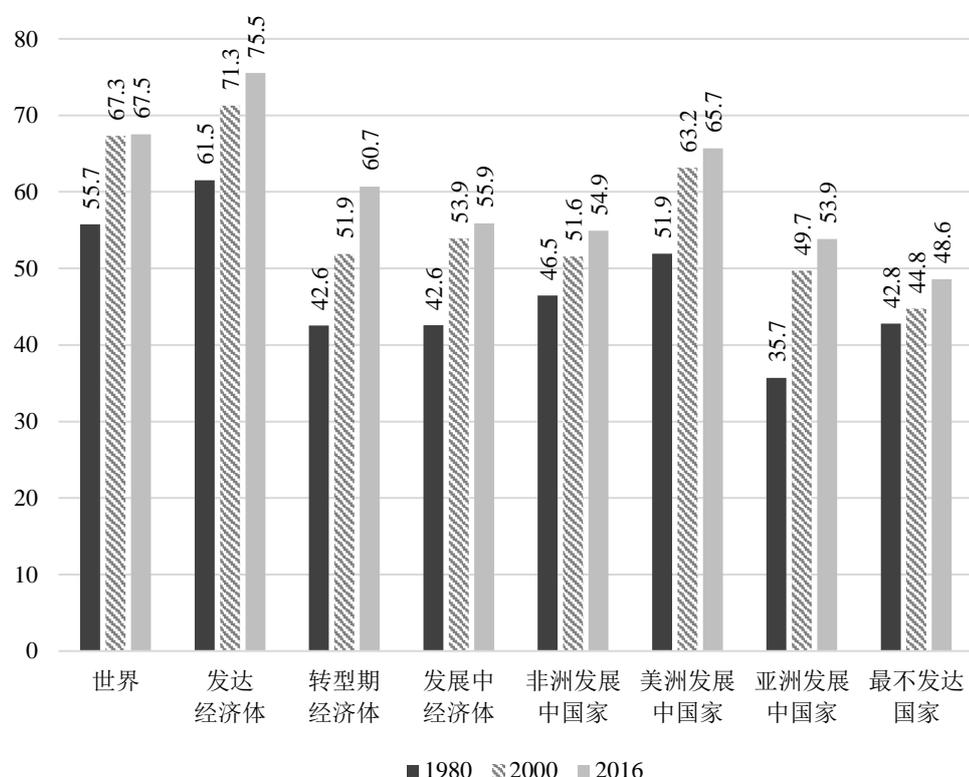
二. 服务业在经济和贸易中的作用

A. 服务业在国内生产总值、就业和外国直接投资中的重要性

5. 服务业的经济活动超过了世界上任何其他经济部门，2016 年对世界国内生产总值的贡献达到 48.3 万亿美元，占总额的 68%(见图 1)。虽然服务业在几乎所有国家都已成为主要行业，但其在产出中所占份额在发达国家与发展中国家之间以及在世界发展中地区之间差异很大。如图 1 所示，发达国家的这一份额为 76%，发展中国家为 56%，最不发达国家不足 50%。这表明后两类国家发展服务业的潜力巨大。自 1980 年以来，服务业在全球产出中的份额增长了 12 个百分点，而制造业和农业在几乎所有地区都有所下降。1980 和 1990 年代，服务业在产出中的份额增长似乎更加强健，但在新千年，发达国家和发展中国家都有所放缓。这可能归因于 2008 年的金融危机和随之而来的世界经济危机。金融、运输、电信、能源、供水和商业服务等主要服务(即“生产性服务”)是其他经济部门不可或缺的投入。

¹ 贸发会议，2006 年，《2006 年最不发达国家报告：发展生产能力》(联合国出版物，销售编号 E.06.II.D.9，纽约和日内瓦)，第 61 页。

图 1
按发展状况分列的服务业在国内生产总值中所占比重
(百分比)



资料来源：贸发会议数据库。

6. 发达国家是世界主要的服务供应国，2016 年约占世界服务产出的 65%。与此同时，发展中国家仅占总额的 32%(见表 1)，尽管过去 10 年发展中国家在世界服务产出中的份额翻了一番。转型期经济体服务业在其国内生产总值中的比重持续增长，2016 年比 2000 年高出 9 个百分点。然而，其经济(包括服务业)的增长速度不如世界经济那样快。拉丁美洲发展中国家的经济增长率与世界水平大致相同。因此，转型期经济体在世界服务业中所占份额显著下降，而此期间拉丁美洲的份额仅略有增长。

表 1
按经济区域分列的世界服务产出分布情况
(百分比)

	1980	2000	2016
发达经济体	76.7	81.9	65.6
转型期经济体	6.5	0.8	2.1
发展中经济体	16.8	17.3	32.4
非洲发展中国家	3.6	1.5	2.3
美洲发展中国家	5.9	6.0	6.2
亚洲发展中国家	7.2	9.8	23.7
最不发达国家	0.8	0.4	0.9

资料来源：贸发会议数据库。

7. 服务业是世界上主要的就业来源。2017 年，服务业雇用 17 亿人，占全球就业总人数的 51.1%。2000-2017 年，服务业成为就业增长的主要引擎，实现 3% 的年增长率，高于农业(-1.2%)和工业(1.5%)。²

8. 尽管就业增长强劲，但服务业对总就业的贡献在发达国家和发展中国家之间差异很大。³ 虽然在发达国家(约 75%)和发展中国家(约 46%)都是主要就业来源，但 2017 年在最不发达国家只吸收了 27.2% 的就业人口，农业就业仍占 60%。然而，过去 17 年，服务业在发展中国家和最不发达国家创造就业机会方面都取得了重大进展。在发展中国家和最不发达国家的贡献率分别增加了约 15 个百分点和 9 个百分点。

9. 服务业在遏制工农业就业中性别均等恶化方面起到了重要作用。自 2000 年以来，女性在全球工业和农业就业比例大幅下降。⁴ 由于这些行业妇女就业几乎没有增长，服务业成为创造女性工人就业机会的唯一部门，年增长率达 3.5%。截至 2017 年，服务业占世界妇女就业总数的 57.4%。在最不发达国家，生产资源总体上在从农业向服务业转移，大约 66% 的妇女从事农业，而只有 24.8% 的妇女从事服务业，这表明她们在农业上发挥着重要作用。

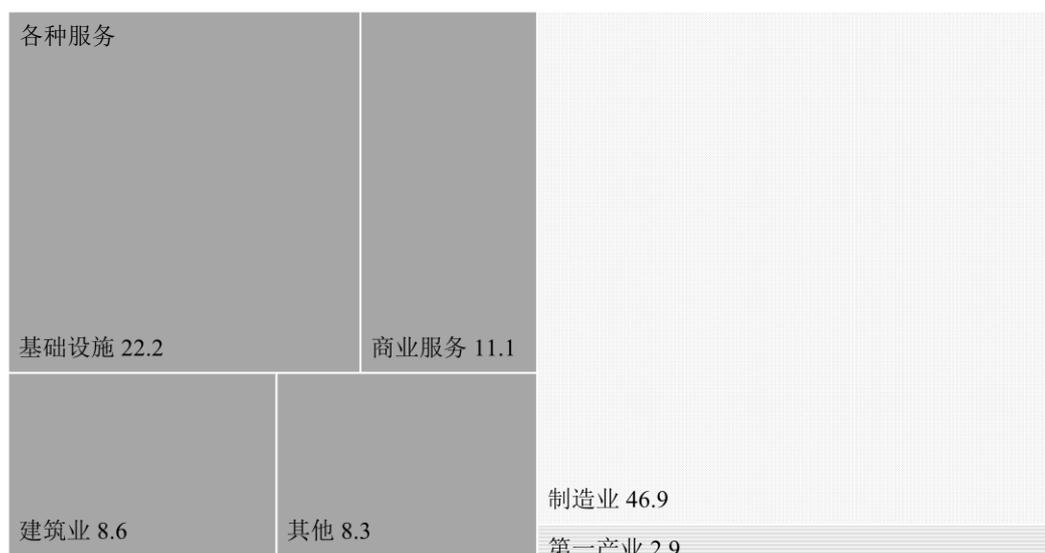
10. 服务业一直是外国直接投资的主要目的地。2017 年，服务业获得了价值 3620 亿美元的此类投资，约占全球总数的一半(见图 2)。服务业中，基础设施服务(能源、运输、通信和金融)占最大份额，为 22.2%。总的来说，自全球经济衰退以来，绿地投资一直在下降。第一产业的下降幅度更大，而在此期间服务业保持相对强劲增长。

² 贸发会议根据国际劳工组织劳工统计数据库计算得出。

³ 国际劳工组织劳工统计数据库。

⁴ 同上。

图 2
2017 年按行业分列的绿地投资
(百分比)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议 2018 年《世界投资报告》附件表格计算得出。可查阅 <https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx>。

B. 服务贸易

11. 2017 年，服务业出口额为 5.4 万亿美元，占全球贸易的 23.5%。⁵ 2005-2017 年，与商品贸易(3.9%)相比，服务业出口每年都实现强劲增长(5.4%)。此外，在 2009 年全球衰退和 2015-2016 年贸易放缓期间，仍保持了相对的弹性，缓解了商品价格下跌对许多国家出口收入的不利影响。虽然商品贸易在 2009 年下降了 22%，2015-2016 年累计下降了 16%，但服务贸易的下降不太明显，分别为 11% 和 5%。

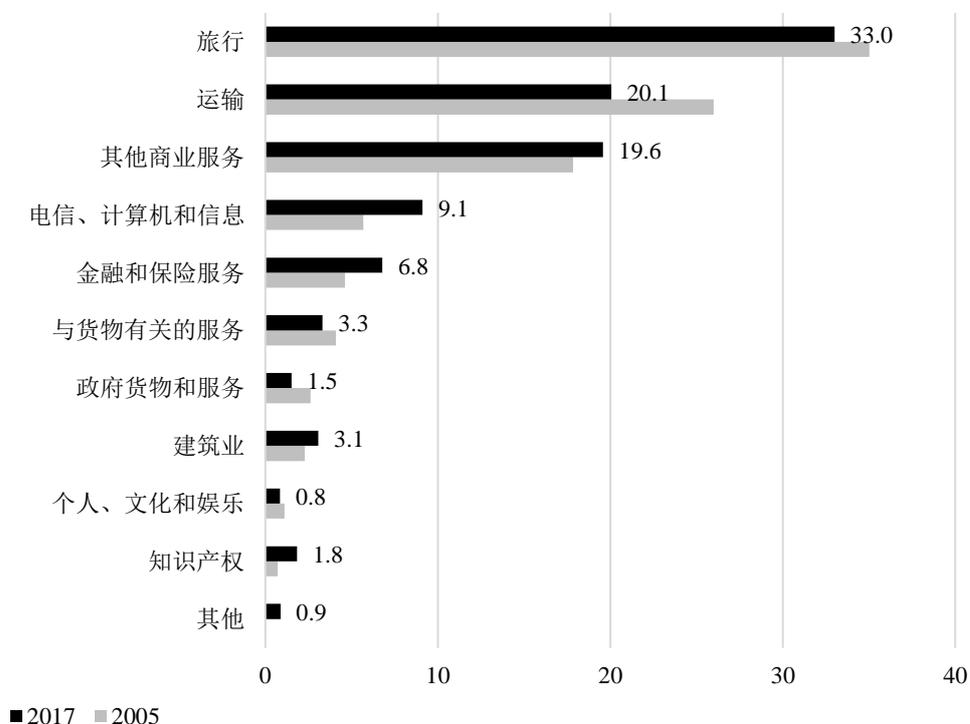
12. 从全球来看，旅行、运输和其他商业服务(包括研究和开发、专业服务和企业管理咨询以及技术和贸易相关服务)是三大服务出口类别，合起来约占全球服务出口收入的 64.1%，⁶ 各国因发展阶段而显示出不同的出口构成。发达国家主要提供金融、知识产权和其他需要高技能的商业服务，而发展中国家和最不发达国家严重依赖旅行和运输收入，这两类服务分别占 2017 年各自出口总额的 53.1% 和 66.4%，而发达国家为 35.5%。

13. 然而，自 2005 年以来，出现了三类重要出口活动：电信、计算机和信息服务；金融和保险服务；其他商业服务(见图 2)。这些出口活动在出口总值中所占份额从 2005 年的 28.1% 上升到 2017 年的 35.5%，这有助于发展中国家实现出口收入的多样化，摆脱依赖旅行和运输等传统活动的局面。这是发展中国家服务出口结构中令人鼓舞的变化。

⁵ 贸发会议数据库。

⁶ 同上。

图 3
发展中国家服务贸易的分布
(百分比)



资料来源：贸发会议数据库。

14. 尽管近年来取得了进展，但按人均计算发达国家与发展中国家之间的贸易差距仍然很大。⁷ 非洲国家和最不发达国家的贸易量最少，平均而言，2017 年人均出口额仅为 39 美元，人均进口额为 72 美元。相比之下，发达国家的人均出口额为 3,457 美元，人均进口额为 2,921 美元。全球服务贸易持续存在不平衡。发达国家整体贸易顺差约占世界服务贸易总额的 3%，而所有发展中地区无一例外都存在贸易逆差。全球经济衰退期间，发达市场没有需求和复苏乏力，发展中市场成为包括服务在内的世界贸易的引擎。于是，全球服务贸易不平衡状况进一步恶化。从全球危机结束到 2014 年底这一时期，特别是在非洲和亚洲发展中国家，服务赤字进一步扩大。自那时以来，随着发展中世界某些地区，特别是拉丁美洲和加勒比地区以及南部、西部和中部非洲地区经济增长放缓，全球失衡已部分减少。

15. 虽然发展中国家在世界货物贸易中的份额与发达国家的份额之间差距有所缩小，但发达国家在世界服务贸易中的份额与发展中国家的份额之间仍存在巨大差距。⁸ 2017 年，发达国家占服务贸易总额的 68.2%，而发展中国家和最不发达国家分别占 29.5% 和 0.7%。发展中国家在服务贸易中的份额比其在货物贸易中的份额低约 15 个百分点。这表明这些国家在服务贸易方面潜力巨大，同时也可能

⁷ 同上。

⁸ 同上。

表明其国内和出口市场存在行业障碍，以及在扩大服务市场份额方面缺乏竞争力。从积极方面看，2015-2017 年期间，最不发达国家和亚洲发展中国家的出口增长率最快。然而，最不发达国家的起点非常低，保持快速增长依赖于各国通过发展政策成功促进结构转型以及不再单纯依赖旅游业的出口收入。

16. 服务贸易发展差距从贸易集中度指标中可明显看出，十大服务贸易国家占世界总量的一半以上。⁹ 发达国家(法国、德国、爱尔兰、日本、荷兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国)是主要的出口国和进口国。美利坚合众国是迄今为止世界上最大的服务出口国和进口国，分别占总数的 14.6%和 10.4%。中国、印度和新加坡是世界上无论出口还是进口服务贸易额最大的发展中国家。这些数字表明服务进口的重要性不逊于服务出口的重要性。

三. 通过服务业提升生产能力

A. 一个简要理论视角分析

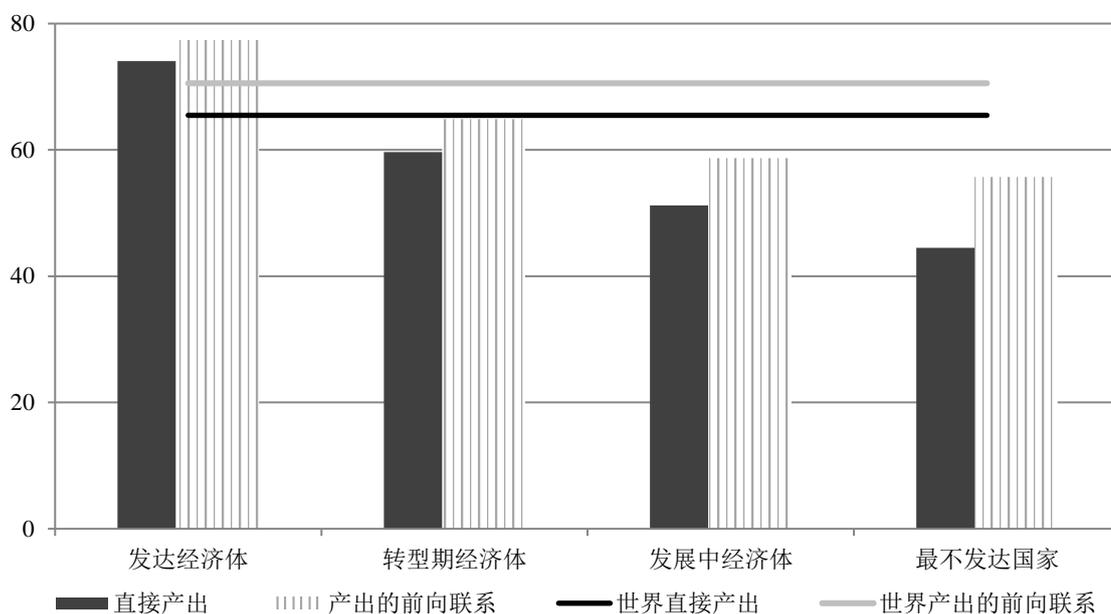
17. 除了在产出、就业和贸易，特别是在发展中经济体发挥的重要作用外，服务业与经济绩效的相关性依赖于它们与其他经济活动的交叉融合。服务作为其他经济部门的投入提供生产性资源，并与其他部门的生产建立联系。例如，对工程机械生产价值链的分析表明，在价值链的各个阶段分布着大量服务活动：创办；生产前；生产；生产后和销售；售后和支持；后台和经常性服务。¹⁰ 这种支持其他部门的服务活动的存在证实了它们在实施和促进生产性出口过程中的重要性。服务通常与货物捆绑在一起，例如在同时提供分销服务的制造企业中或者在提供维护、维修和安装服务的工业机械行业中都离不开服务业。

18. 这种影响意味着所有经济部门的产出和出口都包含服务增加值，即服务的前向联系。2011 年，服务的直接产出分别占发达经济体和发展中经济体总产出的 74%和 51%。服务的前向联系分别为发达经济体和发展中经济体总产出中增加值又贡献了 77%和 59%(见图 4)。

⁹ 同上。

¹⁰ Tait K and Gereffi G, 2015, Remanufacturing services in the construction machinery value chain, in: Low P and Pasadilla GO, eds., *Services in Global Value Chains: Manufacturing-Related Services*, Asia-Pacific Economic Cooperation, November: 412–440.

图 4
2011 年按收入水平分列的服务业在总直接产出和产出的总前向联系中的参与情况
(百分比)



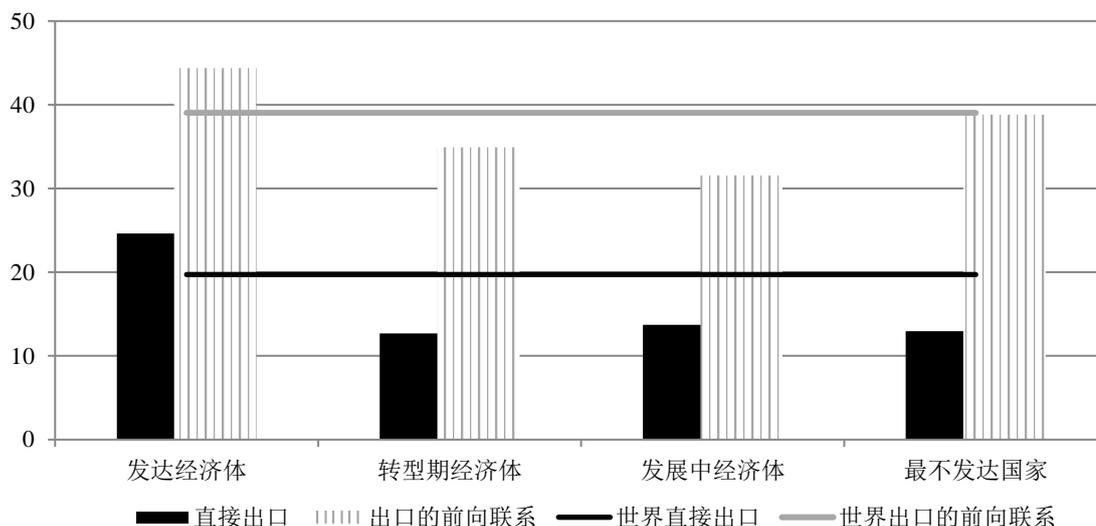
资料来源：贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

19. 服务部门与其他部门之间联系的规模揭示了服务业在所有活动中的多重重要性。服务业为不同活动提供了互动手段。这种创造联系功能在电信以及信息通信技术等基础设施服务中尤其明显，这使得不同活动和各种生产过程参与者之间能够相互合作。基于知识和技术的服务具有中介作用，促进专业化和升级。因此，服务业可以提高效率和效力，从而增加生产力，提升生产和出口能力。

20. 服务业通过提高效率和生产率，降低成本，改变了经济中的相对价格。这也影响到消费、生产、就业、投资和贸易决策，因为在经济结构中创造了服务主导的变化。一些部门更多地受益于服务的增加值，即后向联系。

21. 就国际贸易而言，这种联系非常重要。2011 年是有数据可衡量出口中服务增加值的最近一年，该年直接服务出口分别占发达经济体和发展中经济体出口总额的 25% 和 14%，服务在出口总值中占增加值的 44% 和 32% (见图 5)。这突出表明国际贸易中也存在服务化趋势，服务对产出、就业和投资都有重大贡献。

图 5
2011 年按收入水平分列的服务业在直接出口总额和出口的总前向联系中的参与情况
(百分比)



资料来源：贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

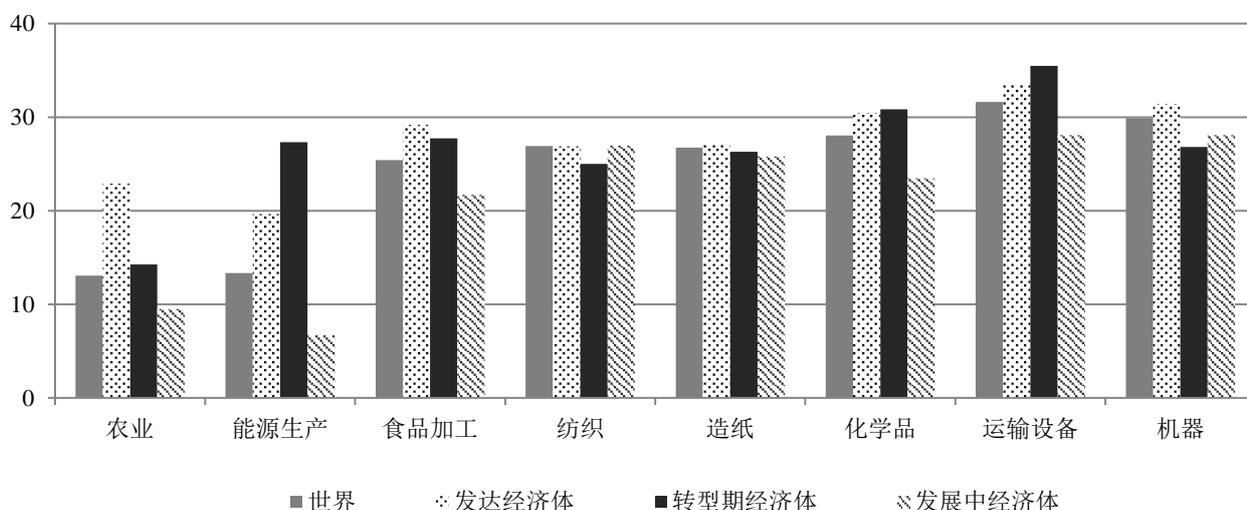
22. 服务业的这些贡献可以通过服务提供商来实现，在这种情况下，对增加值的分析可以估计服务投入的价值。此外，所有部门的企业也可以在内部发展服务活动来支持其核心业务，因为服务越来越成为竞争力战略优势的一部分。为了估计服务在非服务性企业中的重要性，必须依赖企业层面的数据。对大样本经济体制造企业内部服务支持活动的研究发现，2015 年服务占制造企业就业的 60%，事实上服务对出口总值的贡献接近三分之二。¹¹ 因此，认真考虑服务业的重要性对政策制定者至关重要，因为可以看出服务贸易与一个国家内服务活动对产出、就业和投资的作用具有同等重要性。

B. 农业和制造业中服务增加值的实证证据

23. 2011 年，按服务业的后向联系衡量，服务业增加值占发达经济体农业产出的 23%，占发展中经济体农业产出的 9%。在某些制造业，这个数字可能更高。同年，服务业增加值占发达经济体和发展中经济体纺织业产出的 27% (见图 6)。发展中国家许多部门的服务业增加值低于发达国家，在开发服务潜力，特别是开发农业和能源生产中服务潜力方面滞后。

¹¹ Miroudot S and Cadestin C, 2017, Services In Global Value Chains: From Inputs to Value-Creating Activities, [Organization for Economic Cooperation and Development] OECD Trade Policy Papers, 197, OECD Publishing, Paris.

图 6
2011 年按收入水平分列的服务业在某些部门产出的总后向联系中的参与情况
(百分比)



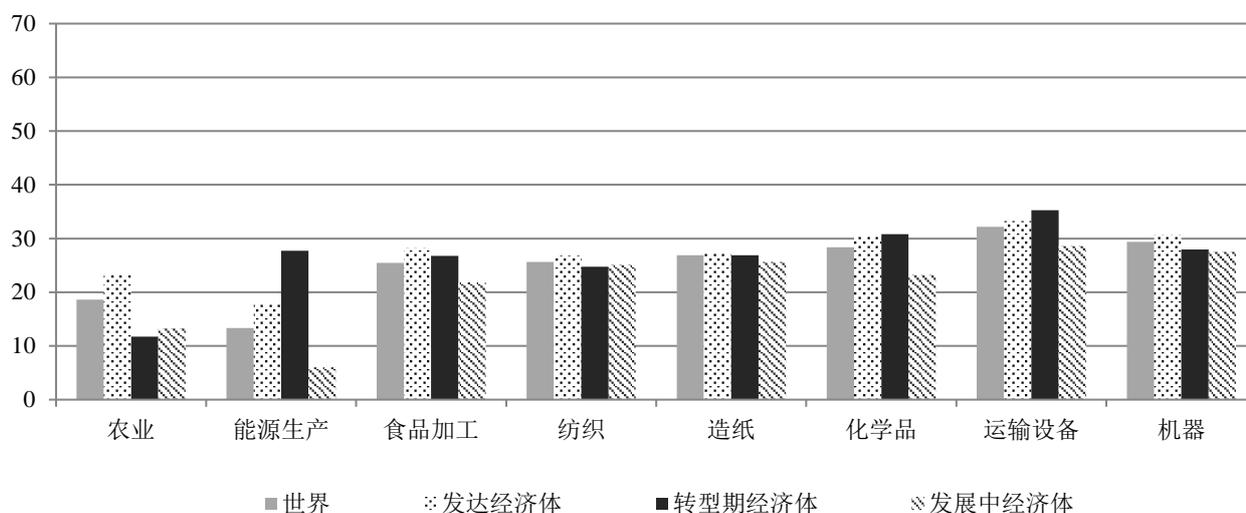
资料来源：贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

C. 出口中服务增加值的实证证据

24. 出口也存在类似情况。2011 年，服务增加值占发达经济体农产品出口的 24%，占发展中经济体农产品出口的 13%。在制造业，服务增加值占发达经济体纺织品出口的 27%，占发展中经济体纺织品出口的 25%(见图 7)。发达经济体与发展中经济体在农业和能源生产方面利用服务增加值的差距较大。增加值反映了国际贸易中的服务化趋势，有时被称为服务贸易的“模式五”。¹²

¹² Cernat L and Kutlina-Dimitrova Z, 2014, Thinking in a box: A “mode 5” approach to service trade, Directorate General for Trade Chief Economist Notes, 2014-1, European Commission.

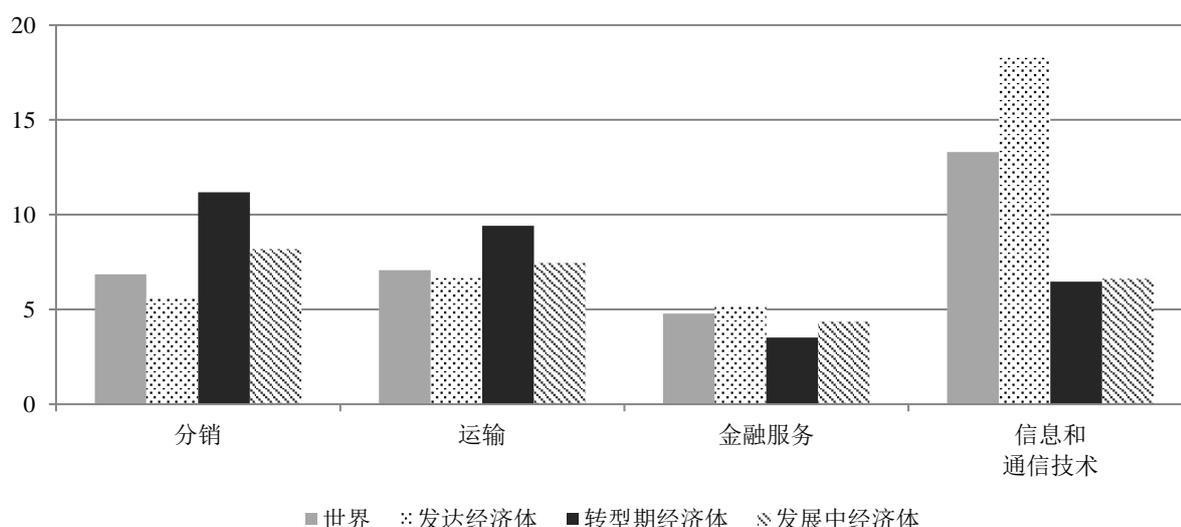
图 7
2011 年按收入水平分列的服务业在某些部门出口的总后向联系中的参与情况
(百分比)



资料来源：贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

25. 服务业对世界出口总增加值贡献最大的是信息和电信技术服务(13%)，证实了这一服务在促进贸易方面的关键作用。影响出口总增加值的其他重要服务类别分别是分销(7%)、运输(7%)以及金融和保险(5%)。对增加值的分析可以看出直接出口的不同贸易形态：发展中经济体更多地依赖运输等服务类别，而发达经济体更多地利用信息和电信以及金融服务等高附加值类别。发达经济体的信息和电信服务增加值占出口总值的 18%，而转型期经济体和发展中经济体只占 6% 和 7%。相反，转型期经济体和发展中经济体在出口总值中往往收获更多的分销和运输服务增加值(见图 8)。

图 8
2011 年按收入水平分列的某些服务业在出口的总前向联系中的参与情况
(百分比)



资料来源：贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

26. 尽管近年来直接服务出口有所增加，但出口中服务增加值的增长近三分之二来自其他部门出口中服务业务的增长。¹³ 尤其因为包含有外国服务，显示全球价值链的日益重要性和服务可交易性的增加，特别是与必须进行交易的货物和服务相关联时。¹⁴ 全球价值链导致生产中更多地使用进口投入，从而增加了国际贸易。从 1995 年到 2011 年，外国增加值的份额从约 17.3% 增至 23.2% (见表 2)。同样，此期间外国投入对服务出口的贡献也有所增加。

表 2
按部门分列的出口总值中外国增加值的份额
(百分比)

	1995	2000	2011
总值	17.3	20.7	23.2
农业	8.6	9.6	12.2
工业	21.6	25.3	28.0
服务(包括建筑业和能源)	9.9	11.6	13.4

资料来源：贸发会议根据经济合作与发展组织和世界贸易组织贸易增加值数据库计算得出。

27. 全球价值链中生产的分散和技术的进步也推动了制造活动的服务化。首先，分散的生产结构需要更多的运输和物流服务以及协调。第二，回收等监管要求增加了，对从事这些业务的专业服务公司的需求也增加了。管理和信息技术服务常常外包给专业公司，研究、开发和营销的重要性也相应提升。从 1995 年至 2011 年，外国服务在出口总值中的份额从 8.5% 增至 11.3% (见表 3)。外包和离岸的影响在制造业中更加明显；出口总值的 14.6% 是外国服务增加值。因此，这些外国投入对出口能力至关重要，在某种程度上可能会使上述服务贸易逆差合法化。

表 3
按部门分列的出口总值中外国服务增加值的份额
(百分比)

	1995	2000	2011
总值	8.6	10.2	11.3
农业	4.8	5.3	6.6
采矿和采石	3.1	3.0	2.6
制造	10.7	13.1	14.6
电力、煤气和供水	4.8	6.2	10.0
服务，包括建筑业	5.5	6.8	8.4

资料来源：经合组织—世贸组织贸易增加值数据库。

¹³ 贸发会议，2017 年，《通过服务业和结构转型促进发展》，UNCTAD/DITC/TNCD/2017/2 (联合国出版物，纽约和日内瓦)。

¹⁴ Low P, 2017, What we can learn from case studies on services, in: Hoekman B and Willem te Velde D, eds., *Trade in Services and Economic Transformation: A New Development Policy Priority*, essay series February, [Supporting Economic Transformation-Overseas Development Institute] SET-ODI, London: 17–18.

28. 当考虑到国外和国内服务的增加值时，服务业对世界贸易的贡献超出了传统统计的范围。2011 年包括建筑业和能源在内的服务业约占世界出口总值的 30%，如果加上国内和国外服务的间接贡献，该部门的贡献率可达 49%。¹⁵

D. 服务业与经济数字化

29. 随着技术的进步，世界经济正步入数字化时代，参与者依赖数据分析服务，将这些服务应用于跨领域战略业务，如业务优化、制造业升级和改善客户关系。¹⁶ 电信以及信息通信技术服务仍将是各经济体数字转型的基础。数字化可以提高效率和生产力，同时降低生产、交易和贸易成本。对 28 个国家私营公司的调查¹⁷ 发现，公司预计每年可将运营成本降低 3.6%，提高效率 4.1%。预计每个产业都将大幅降低成本。两个显著例子是数字金融服务和电子商务。数字金融服务在金融普惠方面发挥了关键作用，以信息和电信服务为基础，降低了基础设施成本，扩大了覆盖面。电子商务平台可以传递关键服务，如信息匹配、交易、信用评分、支付和物流服务。

30. 发达经济体在农产品和制成品出口中更大量地使用信息和电信增值服务，是数字转型的样板。在利用信息和电信服务潜力促进国际贸易方面，最不发达国家远远地落在后面。2011 年，¹⁸ 发达经济体农产品出口中信息和电信服务增加值占 10%，而转型期经济体和发展中经济体只有 2%，最不发达国家不到 1%。同年发达经济体制造业运输设备出口中信息和电信服务增加值占 15%，转型期经济体占 7%，发展中经济体占 6%。最不发达国家运输设备出口中信息和电信服务增加值仅有 3%。

四. 通过服务业提升生产力：一些实例

A. 阿拉伯国家

31. 大多数阿拉伯国家面临着实现各自经济基础多样化，以减少对石油以及农业和采掘业等其他传统产业严重依赖的局面。为实现这一目标，也鉴于过去几十年的经济和贸易政策改革，包括加入世界贸易组织的承诺，一些阿拉伯国家开始逐步转向服务经济，以发展高效率和有竞争力的产业。它们的贸易政策转而促进高增加值服务业，如金融、信息和电信服务，这些服务业也是其他经济部门的重要投入。

¹⁵ 经合组织贸易增加值数据库。出口总值中服务增加值份额的最新数据是 2011 年数据，包括经合组织和非经合组织成员国的数据。根据《所有经济活动的国际标准产业分类》(第 3 版，第 45-95 类)，服务业包括：建筑业；批发和零售；旅馆和餐馆；运输和通讯；金融；房地产；商业服务；公共服务。

¹⁶ Botha T and Theron P, 2016, How are companies around the world really embracing digital? 12 May, World Economic Forum. Available at <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/industry-4-0/> (accessed 5 February 2019).

¹⁷ AliResearch, 2017, Inclusive growth and e-commerce: China's experience, April, available at https://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c11-aliresearch_en.pdf.

¹⁸ 贸发会议根据世界银行出口增加值数据库计算得出。

32. 阿拉伯国家服务业在总产出中的比重总体而言相对较低，尽管各次区域之间存在很大差异。然而，自 1990 年以来，服务业稳步增长。在主要依赖自然资源销售的海湾合作委员会国家，服务业在总产出中的比重相当低，尽管自 2000 年以来开始大幅增加。一些阿拉伯马格里布联盟国家¹⁹和阿拉伯最不发达国家服务业在国内生产总值中的份额也低于该区域其他一些经济更加多样化的国家(埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥和突尼斯)。²⁰

33. 近期研究²¹显示一些关键服务部门，如卫生和教育、运输、旅游、金融服务、建筑业、咨询、建筑设计和管理服务在阿拉伯国家日益重要。能源和勘探服务(石油和其他自然资源)仍然是主要的战略贸易指标，也是服务贸易的重要组成部分。

34. 与许多其他发展中国家一样，阿拉伯发展中国家的总体服务供应能力十分有限。大多数阿拉伯国家依然是商业服务的净进口国，它们的出口也相对集中于某些行业。因此，外国服务已成为制成品出口的重要组成部分(见表 4)，特别是突尼斯，2011 年外国服务含量达到 23%。阿拉伯国家出口总值中服务含量增加值(包括进口服务)很大部分来自商业服务。²²这种现象在沙特阿拉伯尤其明显。截至 2011 年，沙特阿拉伯出口中几乎所有服务含量的增加值都来自商业服务。在摩洛哥，商业服务，特别是房地产、租赁和商务活动，推高了出口总值中服务含量的增加值。这三个国家的其他主要服务进口包括：特许经营(特许权使用费和许可费)；再保险和转分保险；保险辅助服务(包括经纪和代理服务)；海运服务；管道运输。

35. 上述情况表明，服务业对所有经济部门建设生产能力都十分重要。在阿拉伯地区，基础设施服务以及教育和金融服务在经济发展中起着核心作用。因此，增加这些服务的供给能力势在必行，可以使国家从其扶持性潜力中受益。根据一些研究，阿拉伯地区的服务业发展战略需要着重考虑加强监管和体制框架、竞争政策和服务贸易自由化。²³也需要将服务业纳入制造业发展计划。例如，马来西亚将服务业纳入工业主体计划，承认服务业在建设制造业供应能力中的作用。²⁴

¹⁹ 包括阿尔及利亚、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥和突尼斯。

²⁰ 西亚经济社会委员会(西亚经社会)，2018 年，《评估阿拉伯经济一体化:服务贸易是增长和发展的驱动力》，E/ESWCA/EDID/2017/6(联合国出版物，贝鲁特)。

²¹ 见 2016 年 4 月在麦纳麦举行阿拉伯财政部长年会期间由国际货币基金组织工作人员编写的报告《阿拉伯石油输出国经济多样化》；西亚经社会，2018 年，《评估阿拉伯经济一体化》。

²² 例如技术测试和分析服务、与采矿相关的服务、计算机和相关服务(例如软件实施服务、数据处理服务)、出租/租赁服务(没有操作者的船舶/飞机/运输设备、相关科学技术咨询服务、设备维护和修理)。

²³ 2016 年 4 月在麦纳麦举行阿拉伯财政部长年会期间国际货币基金组织工作人员编写的报告《阿拉伯石油输出国经济多样化》。

²⁴ 同上。

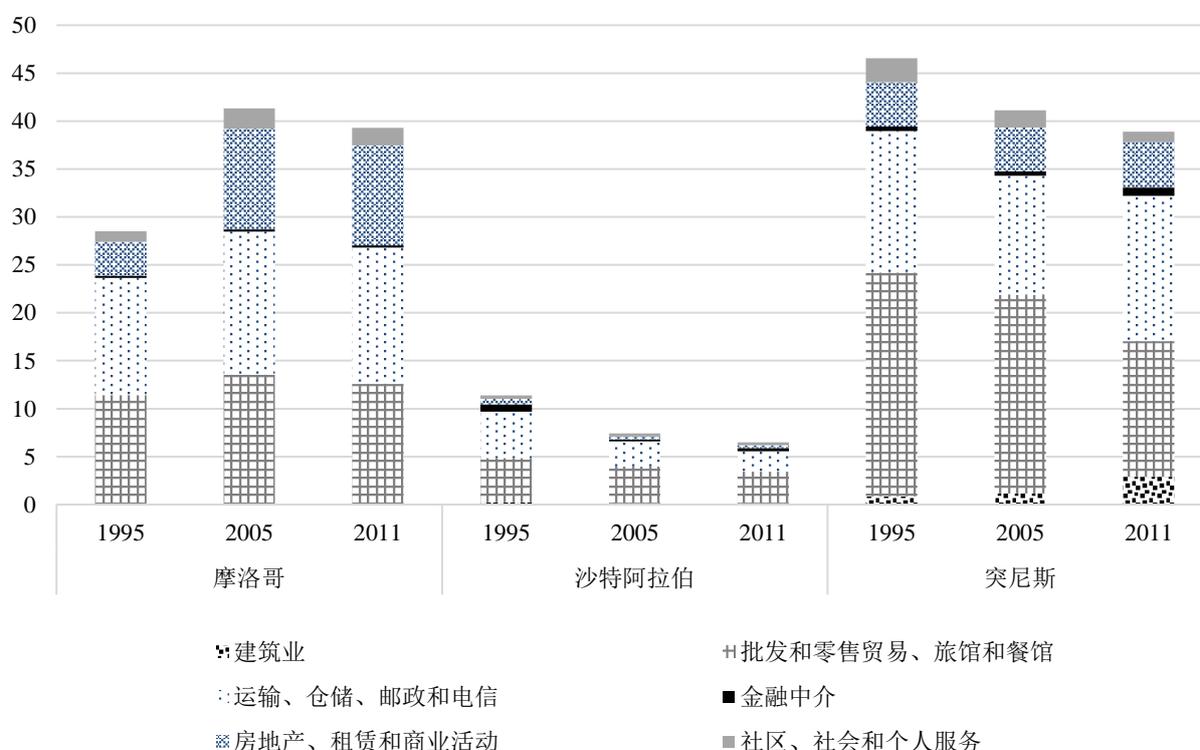
表 4
某些国家制成品和农产品出口中服务含量的增加值
(百分比)

		农产品			制成品		
		1995	2005	2011	1995	2005	2011
摩洛哥	国内的	7.8	8.4	6.0	10.2	10.1	9.1
	国外的	2.5	2.9	2.3	8.7	13.0	12.6
沙特阿拉伯	国内的	12.5	10.9	12.8	12.9	11.8	7.4
	国外的	4.9	5.1	7.4	7.0	7.7	6.4
突尼斯	国内的	4.5	6.7	4.1	10.3	12.0	10.2
	国外的	2.7	5.1	6.1	18.9	22.0	23.0

资料来源：经合组织—世贸组织贸易增加值数据库。

36. 图 9 显示 1995-2011 年期间主要石油出口国沙特阿拉伯以及摩洛哥和突尼斯这两个非石油出口国出口总值中服务业增加值所占的比重。两个非石油出口国服务业所占比重较大，平均在 30% 至 45% 之间，而沙特阿拉伯的服务增加值不仅比其低三倍，而且同期还在进一步下降。这表明服务业增加值在沙特阿拉伯严重依赖的石油出口中所占比重很低。

图 9
按服务分部门分列的一些阿拉伯国家和某些国家集团出口总值中服务业增加值
(百分比)



资料来源：贸发会议根据经合组织—世贸组织贸易增加值数据库计算得出。

B. 大韩民国支持中小企业的经验

37. 服务业提供了各种机会提升微型企业和中小型企业的能力。据估计，这类企业占全球企业总数的 95%，占产出的 50%，占就业的 60%。这些从事低附加值生产而且具有较高贸易成本的企业与大企业相比存在生产力差距——在发展中经济体差距可能更大。²⁵ 服务业，特别是信息和电信服务，可以协助微型企业和中小型企业转向高附加值生产，并降低其贸易成本。

38. 越来越多的微型企业和中小型企业在一定程度上使用数字工具。然而，并没有充分收获数字工具和服务的好处。例如，一项研究²⁶ 发现，尽管美利坚合众国的小企业通常将销售额和收入的增加归因于数字工具的使用，但很少有企业使用数据分析和更复杂的在线工具。

39. 大韩民国正在建设世界级信息和通信技术基础设施。但是，与大公司相比，中小企业对这些技术的利用率相对较低。这一低利用率是大企业与中小企业之间存在生产力差距的主要原因。为此，大韩民国政府正在积极推行“智能工厂支持政策”，利用信息和通信技术服务来提升中小企业特别是制造企业的生产力。这一政策有助于加快制造业创新和数字化准备，计划到 2022 年将扶持 2 万家智能工厂。这一目标相当于 10 人以上中小制造企业(约 680 万家)的 30%。²⁷

40. “智能工厂”是一个术语，用于指高度数字化的制造过程，利用互联网连接的设施来收集、监控和分析规划、设计、生产、分销和销售等过程中使用的信息，以创造最佳生产环境。智能工厂旨在实现最高水平的生产力、劳动安全和定制产品生产。²⁸ 为了促进智能工厂的快速扩张，已建立公共和私营部门都参与的体制框架。

41. 几个部委参与了“智能工厂支持政策”。中小企业和初创企业部，即之前的中小企业管理局，在协助中小制造企业建造智能工厂方面发挥主导性作用。贸易、工业和能源部以及科学、信息和通信技术部主要负责智能工厂的研发和人力资源开发。

²⁵ Edinburgh Group, 2013, Growing the global economy through [small and medium-sized enterprises] SMEs. Available at http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy_through_smes.pdf.

²⁶ Deloitte, 2017, *Connecting Small Businesses in the United States*, available at <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-connected-small-businesses-Dec2017.pdf>.

²⁷ 2014 年至 2017 年四年期间，大韩民国政府在这项政策上花费了 2104 亿韩元(1.91 亿美元)，大公司也提供了大约 570 亿韩元(5200 万美元)。参与这项政策的中小型制造企业是那些质量控制在生产中特别重要的企业，例如电子、机械和汽车行业的零部件制造和装配公司以及化学和制药工业公司。

²⁸ 大韩民国贸易、工业和能源部，2017 年 2 月 3 日，可查阅 <http://www.motie.go.kr> (韩语)。

42. 2015 年 6 月，贸易、工业和能源部与中小企业管理局成立了韩国智能工厂基金会，通过与私营部门的合作，有效地推广智能工厂。该基金会监督智能工厂项目的实施：选择将要扶持的中小制造企业并监督工程的进展；规划研究和发发展项目；管理人力资源开发方案；建立大企业与小企业的合作体系。三星电子等大公司以及韩国工业技术研究所、韩国中小企业联合会、韩国工商会和地方政府等参加了基金会活动。

43. 大韩民国政府认识到，政府的扶持政策要取得成功，必须鼓励中小企业自愿在信息和通信技术服务上投资。然而，大韩民国许多这类企业缺乏投资所需要的资金，或者没有充分意识到此类投资的重要性。大韩民国政府努力提高中小制造企业首席执行官对信息和通信技术投资的认识，并加强金融支持系统，使制造企业能够根据智能工厂的阶段和特点顺利获得必要资金。2014 年，政府开始匹配大公司和中小企业相关组织的资金，以帮助建设智能工厂。还在实施对现有工业综合园区周围社会基础设施进行现代化改造的项目。

44. 截至 2017 年，共有 5003 家中小制造企业获得了支持。此外，政府还支持研究和开发项目，以发展建设和运营智能工厂所需要的设施和吸纳熟练工人。根据韩国智能工厂基金会对 2016 年底之前建设的 1861 家智能工厂的绩效调查，生产力提高了 23%，缺陷率下降了 46%，成本降低了 16%。²⁹ 调查报告还显示企业绩效的改善，包括企业的多样化、发展新市场和创造就业机会。

C. 运输服务有利于创建生产中心

45. 基础设施是运输服务的先决条件，而运输服务又为贸易提供便利。虽然海上运输主要使用天然的“免费公路”，即海洋，但也必须建设港口基础设施。港口是运输节点，主要活动是装卸货物，从一种运输模式转向另一种运输模式，通常是从船舶转到公路或铁路。传统的门户港就这样从简单的进口和出口货物发展起来。然而，现在可以在绿地上建造一个港口，不必有生产或消费中心或任何相连的运输基础设施。这样的设施有利于创建一个生产中心。

46. 专门从事 20 英尺集装箱装卸的转运港可以建在远离城市或城镇的海上运输航路上。它们的目的是提供一个地点，将一艘船上的货物卸下并装载到另一艘船上，从而形成一个相互连接的枢纽和辐射系统。60% 的国家可以最多通过两个连接港口与遥远的伙伴进行贸易，90% 国家可以最多通过三个这样的港口进行贸易。³⁰ 港口既需要深水泊位等基础设施，也需要码头门式起重机等上部建筑。由于货物通过海路进出，公路或铁路等连接基础设施可有可无。因此，只要具备以下其他标准，岛屿也可以成为良好的转运地。此外，集装箱港口适合自动化作业，不需要大量劳动力。

²⁹ 同上。

³⁰ 《海上互联和贸易：国际贸易和初级商品的政策问题》，研究丛刊第 70 号，UNCTAD/ITCD/TAB/72 (联合国出版物 ISSN 1607-8291，纽约和日内瓦)。

47. 转运港必须靠近主要海运通道，同时又能够成为门户港和物流中心港，在理想情况下，可以三者兼而有之(见图 10)。转运港一旦建立，并获得政府政策的有力支持，便可以推动其他行业的发展。集装箱港口促进增长的一个成功实例是中国大连集装箱码头。该码头远离市中心，但与附近的自由贸易区有各种连接方式，而自由贸易区又刺激了周边地区的工业发展。马来西亚丹戎帕拉帕斯港距离新加坡港 13 海里，能够争取到邻国的转运业务，后来又建设了相连的机场和公路，以提高其他生产能力。阿拉伯联合酋长国迪拜也是如此，该国利用自由贸易区来加强其转运港地位。意大利的乔亚·陶罗港以及金斯敦和科伦坡的港口同样能够促进转运业务，重要性胜过当地居民的预期。然而，由于全球经济的变化，具有最大经济潜力的地点或许已经开发完毕，新的绿地港口项目数量似乎在减少。一项研究显示，目前只有 80 个绿地项目在建设中，相比之下过去有 130 多个。³¹ 2013 年，在建集装箱码头容量相当于当时已有容量的 20%。2018 年，这一数字下降到 10%，表明利用率可能上升，港口拥堵可能加剧。³²

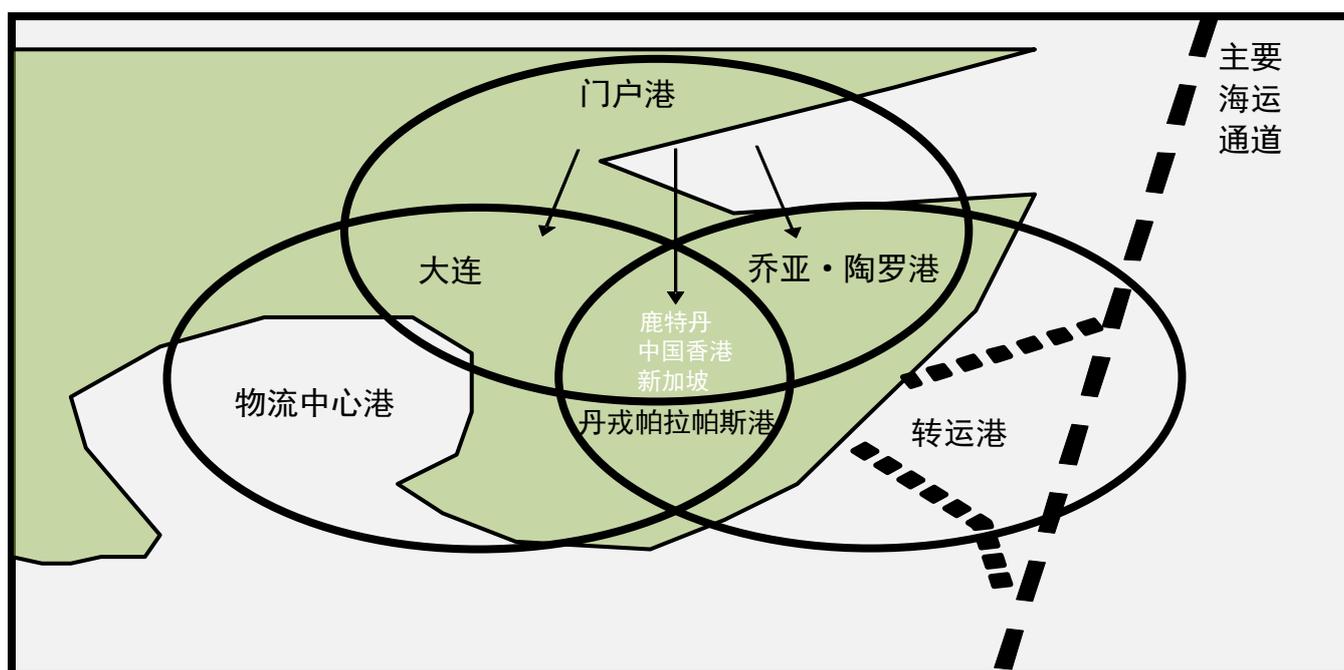
48. 转运港的主要优势是，生产中心一旦建立，可以补贴当地出口商的运输成本，从而产生新的贸易市场和宝贵的外汇收入。结合适当的政府政策(例如，临时进口货物、税收优惠等)，可以为建立服务业提供手段，而服务业又为商品的再出口增加价值。

49. 转运港可以推动生产中心的建设。然而，绿地经常是野生动植物的家园，公众经常强烈反对此种建设。转运业务通常被认为是变化无常的；船运公司可能将它们的业务转移到其他地方(例如马来西亚丹戎帕拉帕斯港和新加坡港)。许多天然深水地点已经开发殆尽，那些尚未开发的地方需要昂贵的、破坏性的和持续的疏浚，这些都需要政府出资。对基础设施和上部建筑的初始投资可能很大，通常由运营商预付资金，作为回报获得长达数十年的特许经营权，可以独家营运港口。很可能是特许经营人而不是政府来确定港口内货物装卸价格和哪些航运公司在那里停靠。

³¹ PortStrategy, 2018, Drewry: Greenfield projects in decline, 18 September, available at <https://www.portstrategy.com/news101/port-operations/port-performance/trade-wars-impacting-container-port-demand> (accessed 5 February 2019).

³² Ajot, 2018, Drewry: Where have all the greenfields gone? 22 October, available at <https://www.ajot.com/news/drewry-where-have-all-the-greenfields-gone> (accessed 5 February 2019).

图 10
一个有关港口政策选项的概念模型



资料来源：贸发会议，摘自亚洲及太平洋经济社会委员会和韩国海事研究所《自由贸易区和港口腹地发展》，2005 年，ST/ESCAP/2377(联合国出版物，出售品编号：E.05.II.F.22, 纽约)，可查阅 https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2377_fulltext.pdf。

五. 通过服务业提升发展中国家生产能力的实例：南南合作

50. 南南合作正在帮助东道国通过服务业提升生产能力。2018 年初，一个光纤电缆和配件工厂在靠近埃及开罗的巴德工业园区落成，³³ 是一家埃及和中国合资公司建设的。³⁴ 该工厂的生产能力约为每年 100 万公里的光纤电缆，第二个工厂即将兴建。³⁵ 这家合资企业计划未来三年再投资 3,000 万美元，目标是到 2019 年年中满足埃及市场和其他非洲市场的需求。由于生产能力的提高，预计到 2021 年电缆制造过程中的 80% 部件将在当地生产。合资公司还将生产微型开沟机光纤电缆；这是一种新技术，无需在地下挖深(只需要大约 12 厘米的深度)便能铺设电缆。据估计，到 2023 年，埃及光纤市场的价值将增至 90 亿美元。³⁶ 这

³³ 埃及通信和信息技术部，信通技术部长为巴德市光纤电缆厂剪彩。可查阅 www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806 (2019 年 2 月 18 日上线)。

³⁴ 埃及恒通光电有限公司(中国)和 HitekNOFAL 集团(一家埃及私营信息和通信技术公司)。

³⁵ 《埃及的今天》，2018 年，埃及两家光纤电缆厂举行落成仪式。3 月 13 日，可查阅 <http://www.egypttoday.com/Article/3/45145/Egypt-inaugurates-2-fiber-optic-cable-factories> (2019 年 1 月 4 日上线)。

³⁶ 新华网，2018 年，第一家埃及-中国合资光纤电缆厂于 3 月 7 日在开罗落成。可查阅 http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-03/07/content_50672224.htm (2019 年 2 月 4 日上线)。

家合资公司的长期战略是使埃及成为扩大光纤电缆出口的主要枢纽，最终扩大对非洲和中东市场的技术和通信服务出口。

51. 这一项目正在帮助埃及政府实施建立 16 个新的智能城市的计划，目标之一是通过高速互联网和数据传输服务提高企业生产力。³⁷ 为了实现这一目标，需要新的强大的信息和通信基础设施，包括光纤电缆，这一点至关重要。

52. 2015 年 5 月，一家土耳其建筑公司和一家中国国有水泥技术和工程企业签署了价值 1.55 亿美元的合同。³⁸ 这项交易代表了该行业一种新的合作形式和战略伙伴关系。根据该协议，中国合作伙伴在安卡拉建设一条水泥和熟料生产线，中国企业负责设计和采购服务，而土耳其公司负责工厂建设。这种伙伴关系可使每天的生产能力达到 5000 吨，供土耳其建筑公司使用。

53. 这些公司之间的联盟代表着发展中国家在建筑行业的一种新的劳动分工和战略伙伴关系，采取建筑行业常见的工程、采购和建筑服务协议的方式。当工程、采购和建筑服务与水泥等商品的生产结合在一起时，可被视为提高东道国生产能力的一种新的南南合作形式。工程和建筑承包商负责设计项目，在全球范围内采购必要设备和材料，建造生产设施，然后由客户使用。其结果是东道国拥有了重要行业的生产能力。

54. 作为上述方法的一部分，中国公司通过工程、采购和建筑合同来建造水泥和玻璃生产线，并向水泥公司提供测试、操作、维护、指导和培训服务。

六. 结论

55. 服务业是世界上最重要的经济活动，在国内生产总值、贸易和就业中所占比重越来越大，通过向其他部门提供生产资源投入和建立生产联系来提升它们的生产能力。服务业可以促进制造业和农业的生产力和增长，直接提升国内生产能力和一国在国际市场上的竞争力。

56. 寻求服务业发挥自身作用提升其生产能力的国家不妨：出台和实施国家政策，建立有关机制，鼓励发展基础设施、电信、金融和商业服务，如专业服务以及研究和开发服务；提供关键性政府支持，包括财政援助，帮助中小企业通过使用信息和通信技术提升生产能力；考虑发展运输服务，包括转运港来创建生产中心，进而带动其他产业的发展；改善运输基础设施，促进旅游业发展，例如建立旅游发展基金；进口服务(一国已制定适当规章条例)，包括吸引外国直接投资，这种方法可以弥补国内关键服务供应不足。此外，国际合作和伙伴关系，包括南南合作，可以帮助发展中国家通过服务业提升生产力。

³⁷ 埃及通信和信息技术部，信通技术部长为巴德市光纤电缆厂剪彩。可查阅 www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806 (2019 年 2 月 18 日上线)。

³⁸ Limak (土耳其建筑公司)和 Sinoma 国际工程公司(中国水泥技术和工程公司)。

57. 直接服务出口与各产业出口中服务的增加值两者之间存在显著差异，突出表明仅使用国际收支平衡相关数据和统计数据的局限性。贸发会议正在开发一个衡量出口中服务的增加值以及分析相关服务和贸易政策的国家案例研究项目。目的是找到一个系统方法衡量发展中经济体“模式 5”和评估其如何受到贸易和服务政策的影响。可以探讨向其他国家和地区提供这种技术援助的可能性。

58. 专家们不妨讨论以下问题(此清单非详尽无遗):

- 服务业如何通过生产资源和生产联系的作用来提升一个国家的生产能力?
 - 服务业如何帮助中小企业提升生产能力?
 - 哪些政策和体制组合可以增加服务业对提升一国经济生产和供应能力的贡献?
 - 服务业南南合作可在多大程度上推动服务业提升发展中经济体生产能力?
 - 贸易自由化如何支持发展中国家增加服务业对提升总体生产能力和供应能力的贡献?
 - 如何改善发展中国家的服务数据以支持可持续发展目标?
-