

上海市第三产业内部结构演变研究

邓罗飞¹, 宁越敏^{1,2}

(1 华东师范大学中国现代城市研究中心, 上海, 200062)

(2 上海社会科学院城市与区域研究中心, 上海, 200020)

摘要: 本文按照第三产业四个层次的划分, 研究了上海市第三产业不同层次在不同时期的比重变化情况, 并对第三产业中信息传输、计算机服务和软件业, 金融业, 交通运输、仓储、邮政业和批发零售业等重点行业的发展情况进行分析, 最终总结出了上海市第三产业的内部结构特点和演变规律。

关键词: 第三产业; 内部结构; 相对生产率; 生产性服务业

中图分类号: F719 **文献标识码:** A

1. 引言

人类社会经过工业社会发展到后工业社会(或者说是信息社会), 相应地经济活动也由以制造为中心转向以服务为中心。全球产业轮动的经验表明, 从制造业到服务业, 从一般制造业到高科技先进制造业是产业结构变迁的两大方向。当前服务业在就业和 GDP 总值中的比重不断加大, 全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势^[1]。在三大产业结构高级化、第三产业比重增大的同时, 第三产业内部结构也呈现高级化的发展趋势: 随着第三产业在国民经济中的比重提高, 一是流通部门在第三产业中的比重降低, 生活服务和生产服务部门比重提高; 二是现代服务业相对地位上升, 而传统服务业相对地位下降^[2]。

随着科技进步和经济的不断发展, 第一、第二产业生产效率的提高, 对第三产业的需求增长会进一步加快, 使得第三产业保持较快的增长势头, 与此同时第三产业的内部结构也在不断变化, 第三产业内部各产业由生活性服务向生产性服务发展, 由传统服务向现代服务发展, 产业结构也由低级化向高度化不断演进^[3]。第三产业内部各行业的优势存在较大差异, 对经济增长和就业会造成不同的影响。

第三产业发展不但体现在占有国民经济比重不断上升, 而且还体现在第三产业内部结构不断升级^[4]。发达国家的第三产业主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主, 中国的统计分析也表明, 这些新兴产业正是我国就业弹性大的产业。但是我国仍以传统的商业、服务业为主, 一些基础性第三产业和新兴第三产业仍然发育不足。所以, 我国目前第三产业的内部结构矛盾也是影响我国服务型经济健康发展的重要原因。因此, 对一国或一个地区第三产业及其内部结构发展的研究具有重要意义。

为了研究第三产业内部结构如何升级演化, 本文按照国家统计局对第三产业内部结构所划分的四个层次来进行探讨, 其中第一层次主要为传统的服务业部门, 而第二层次的行业

收稿日期: 2010-09-01

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(批准号 2009JJD790014)

作者简介: 邓罗飞(1984—), 男, 河南洛阳人, 华东师范大学城市与区域经济学系硕士研究生

则主要包括了体现第三产业高级化发展的众多部门,诸如金融业、房地产业、信息传输、计算机服务和软件业等,通过对不同层次行业历年来的产业增加值和所占比重分析,可以看出上海市第三产业内部结构的演变态势。

2. 第三产业内部结构划分

第三产业是英国经济学家、新西兰奥塔哥大学教授费希尔在考察世界经济历史发展的过程中发现第一产业和第二产业并没有穷尽全部经济活动,于是费希尔教授在 1935 年在《安全与进步的冲突》一书中首先提出来的。1968 年,美国经济学家 V·富克斯第一次提出了服务经济学的概念,并试图以此表征工业经济社会以后的经济形态^[5]。西方具有代表性的服务业四分法将服务业细分为四个部门:分配性服务业、消费性服务业、生产性服务和社会性服务业。(1)分配性服务业作为商品流通和增加能源利用的辅助性服务业,是为第一、第二产业与最终消费者之间提供联系的活动。包括交通运输业,通信业、商业、进出口贸易。其特征是为商品流通提供服务。(2)消费性服务业作为直接消费支出上的服务业,其对象往往是个体消费者。主要包括餐饮、旅馆业、娱乐业、其他私人服务(如理发、修理、洗衣等)等行业,其特征是提供最终消费者的服务。(3)生产性服务业又称“中间投入服务业”,是为生产、商务活动和政府管理提供而非直接面向消费者的服务。生产性服务业主要包括金融业、保险业、房地产业和商务服务业等行业。生产性服务在服务业中认为最具经济增长动力的性质。(4)社会性服务业是政府机构或非赢利组织作为供应主体向社会提供的各类服务。其显著特点表现为非流通性和非赢利性。

根据国务院办公厅转发的国家统计局关于建立第三产业统计报告上对我国三次产业划分的意见,国家统计局在 1985 年《关于建立第三产业统计的报告》中,将第三产业分为四个层次:第一层次是流通部门,包括交通运输业,邮电通信业,商业,饮食业,物资供销和仓储业;第二层次为生产生活的部门,包括金融,保险业,地质普查业,房地产,公用事业,居民服务业,咨询服务业和综合技术服务业,农林牧渔水利服务业,公路、内河航道养护业等;第三层次为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,包括教育、文化、广播电视,科学研究,卫生、体育和社会福利事业等;第四层次为社会公共需要服务的部门,包括国家机关,党政机关,社会团体,以及军队和警察等^[6]。依据以上分类方法将上海市第三产业各个行业分成四个层次,如下表所示:

表 1 上海市第三产业内部各行业分类

层次	行业种类
第一层次	交通运输、仓储和邮政业;住宿和餐饮业;批发和零售业
第二层次	金融业;房地产业;信息传输、计算机服务和软件业;居民服务和其他服务业;租赁和商务服务业
第三层次	科学研究、技术服务和地质勘查业;教育;文化、体育和娱乐;卫生、社会保障和社会福利业;水利、环境和公共设施管理业
第四层次	公共管理和社会组织;其他

3. 上海第三产业发展历程

改革开放以来,特别是 20 世纪 90 年代以来,在浦东开放的推动下,伴随着上海市政府“三、二、一”产业发展方针的提出和实施,第三产业比重不断提高,其占 GDP 的比重从 1992 的 36.14% 迅速攀升到 2000 年的 52.12%,超过了 GDP 的一半比重。上海市第三

产业大体可分为三个发展阶段:

第一阶段是“九五”期间, 第三产业快速增长, 年均增长率 19.59%, 远高于同期第二产业 9.27% 的增长率, 占 GDP 的比重年均提高 1.7 个百分点。1999 年第三产业比重首次超过第二产业, 此后就一直稳定在 50% 以上, 结束了第二产业在上海经济发展中的主导地位, GDP 结构位次由“二三一”型转为“三二一”型, 第三产业在上海国民经济中的地位有了重大转折。

第二阶段是“十五”时期, 第三产业进入平稳较快增长时期, 2004 年的服务业实现增加值 3565.34 亿元, 占全市生产总值的比重为 47.9%, 同比增长 12.9%。服务业的行业结构呈现集聚态势, 金融、物流、商贸、房地产、旅游和信息服务等六大行业已成为重要支柱。2004 年, 六大行业实现增加值占全市服务业增加值的比重已超过 70%。“十五”期间年均增长率 13.25%, 低于同期第二产业 15.21% 的增长率, 占 GDP 的比重也从 2001 年的 52.93% 下降到 2005 年的 50.42%, 增长明显放缓, 在这期间金融业增长放缓是造成第三产业占 GDP 比重下降的最重要原因, 金融业占 GDP 比重的大幅度下滑, 直接削弱了第三产业占 GDP 的比重。

第三阶段是 2006 年至今, 随着《上海加速发展现代服务业实施纲要》的推出及实施, 促使上海第三产业出现“加速度”增长的良好态势, 2009 年第三产业增加值占全市生产总值的比重达到 59.4%, 比上年提高 3.4 个百分点, 为历年来最高, 第三产业在对全市经济增长的拉动中表现最为明显。

4. 上海市第三产业内部结构演变及原因分析

通过国家统计局对第三产业四个层次的划分, 并对 1980 年-2008 年近三十年来上海市第三产业内部产业增加值数据进行统计分析:

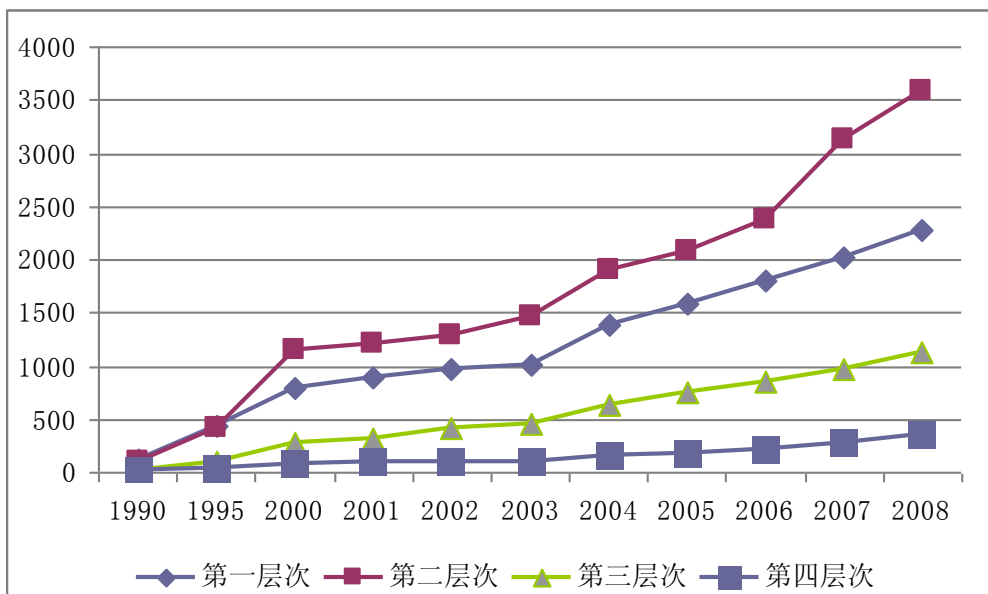


图 1 上海市第三产业四个层次 GDP 变化趋势 (单位: 亿元)

资料来源: 上海市统计年鉴 (1984~2008 年)

通过对近 30 年来上海市第三次产业四个层次产业增加值进行统计分析 (图 1), 在 90 年代初期之前四个层次均维持低速增长, 从 1992 年开始四个层次开始加速增长, 从四个层次增长速度来看, 第一层次与第二层次的增长速度明显要快于第三四层次, 第二层次增长速度快于第一层次的增长速度。

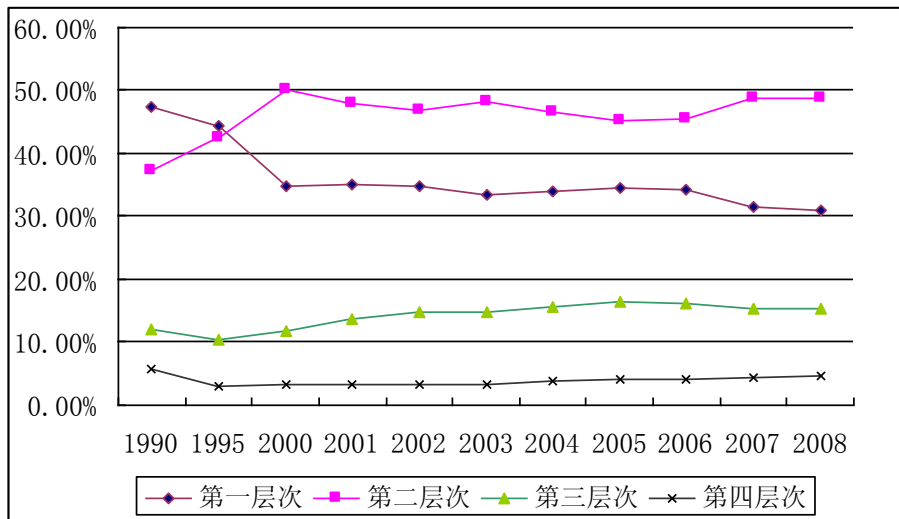


图2 上海市第三产业四个层次占第三产业地区生产总值比重变化趋势
资料来源：上海市统计年鉴（1984~2008年）

从近三十年上海市第三次产业四个层次的比重来看，第一层次和第二层次始终是第三产业的主体，而第三四层次的所占比重较小，两者之和始终不超过整个第三产业的20%。

第三产业中的第二层次比重（占第三产业）总体上处于上升趋势，1996年首次超过第一层次比重，达到45.52%。在90年代中后期已经成为第三产业发展的主体，但是从2000年以来增速放缓，呈现持续波动，基本保持在第三产业比重的45%~50%之间。

第二层次为生活服务和生产服务的部门在第三产业中比重逐年增大，是由于经济服务化趋势的日益显著与知识经济的日趋增强，对人力资本、知识资本密集的生产者服务的市场需求越来越大，同时收入水平提高和闲暇时间增多，使服务消费品的需求也大量增加。第二层次（为生活服务和生产服务的部门）中为生产服务的部门即生产性服务业在服务业中最具经济增长动力，根据产业链利润的变化曲线，制造业发展到一定阶段，其利润必然会向研发、设计、咨询等生产性服务业转移，生产性服务业就会成为带动经济发展新的增长点。特别是以金融、物流、信息等为主的生产性服务业与制造业的关系日益紧密，成为今后发展的重点行业。

第三产业中的第一层次（流通部门）早期在第三产业中占较高比重，基本保持在50%以上，但一直处于持续下降状态，从1980年的71.65%下跌至2008年的31.06%，对经济贡献持续回落。这主要是因为第一层次流通部门的构成主要是一些传统服务业，是作为第三产业的先行产业最先出现的，在第三产业发展初期占有较高比重，但随着经济发展，生产力水平的提高，一些新兴服务业开始出现，这必然导致流通部门的比重相对下降，因此在经济发展的初期，第一层次比重高，只是因为第三产业还处于发展的较低层次，产业内部结构相对较低。

通过以上分析可以看出上海市第三产业内部结构呈现出高级化的发展趋势：随着第三产业在国民经济中的比重提高，一是流通部门在第三产业中的比重降低，生活服务和生产服务部门比重提高；二是现代新兴服务业相对地位上升，而传统服务业相对地位下降。

5. 上海市第三产业重点行业分析

对上海市第三产业各个重点行业的相对生产率、增加值比重和就业比重进行分析，来研究第三产业的发展态势。第三产业的相对生产率是指第三产业增加值占GDP的比重与第三产业就业人数占全部就业人数的比重之比。第三产业内部各行业的相对生产率是指各行业

增加值比重（占第三产业）与其就业比重（占第三产业）之比，相对生产率的高低不仅反映了行业间产业结构发展的协调性与结构优化的程度，也体现了生产要素（即资源）的使用效率的高低^[7]。

表 2 2004 年和 2008 年上海市第三产业分行业指标

	2004 年			2008 年		
	产值 比重	就业 比重	相对 生产率	产值 比重	就业 比重	相对 生产率
交通运输、仓储和邮政业	12.05%	10.17%	1.18	10.47%	10.73%	0.98
住宿和餐饮业	3.68%	6.12%	0.60	3.36%	7.04%	0.48
批发和零售业	18.18%	31.27%	0.58	17.23%	26.94%	0.64
居民服务和其他服务业	1.80%	4.16%	0.43	2.30%	3.36%	0.69
租赁和商务服务业	6.18%	11.31%	0.55	8.55%	13.57%	0.63
信息传输、计算机服务和软件业	7.42%	3.18%	2.33	8.05%	4.60%	1.75
金融业	14.95%	2.88%	5.19	19.63%	4.24%	4.63
房地产业	16.26%	7.08%	2.30	10.16%	7.17%	1.42
科学研究、技术服务和地质勘查业	4.19%	5.10%	0.82	4.39%	5.36%	0.82
水利、环境和公共设施管理业	1.28%	1.58%	0.81	0.84%	1.52%	0.55
教育	5.54%	6.83%	0.81	5.73%	6.03%	0.95
卫生、社会保障和社会福利业	3.04%	3.35%	0.91	3.02%	3.37%	0.90
文化、体育和娱乐	1.58%	1.64%	0.96	1.50%	1.39%	1.08
公共管理和社会组织	3.84%	5.33%	0.72	4.78%	4.66%	1.03

资料来源：上海市第一次经济普查主要数据公报、上海市第二次经济普查主要数据公报

从产业增加值比重来看，2008 年对第三产业贡献度最大的六个行业分别是：金融业（19.63%）、批发零售业（17.23%）、交通运输、仓储和邮政业（10.47%）、房地产业（10.16%）、租赁和商务服务业（8.55%）、信息传输、计算机服务和软件业（8.05%），这六大行业在第三产业中的比重高达 74.1%。

从上海市第三产业内部结构来看，行业间相对生产率和吸纳就业功能存在明显差异，其中信息传输、计算机服务和软件业，金融业的相对生产率要明显高于其他行业，这主要是由于这些行业属于知识密集型新兴服务行业，需要的是高端专业人才，对劳动力素质要求比较高，并且较早的使用了现代信息技术，从而大大提高了劳动生产率。

从就业比重来看，信息传输、计算机服务和软件业，金融业吸纳的就业人数较少，这些行业人才成为新兴高端服务业发展的一个制约瓶颈。而住宿餐饮和批发零售业的相对生产率则较低，这也是制约第三产业高级化的一个因素。

将上海市服务业分行业的增速指标和产值占第三产业的比重指标综合起来，可以对上海市服务业的结构特征有更全面的认识，见图 3。

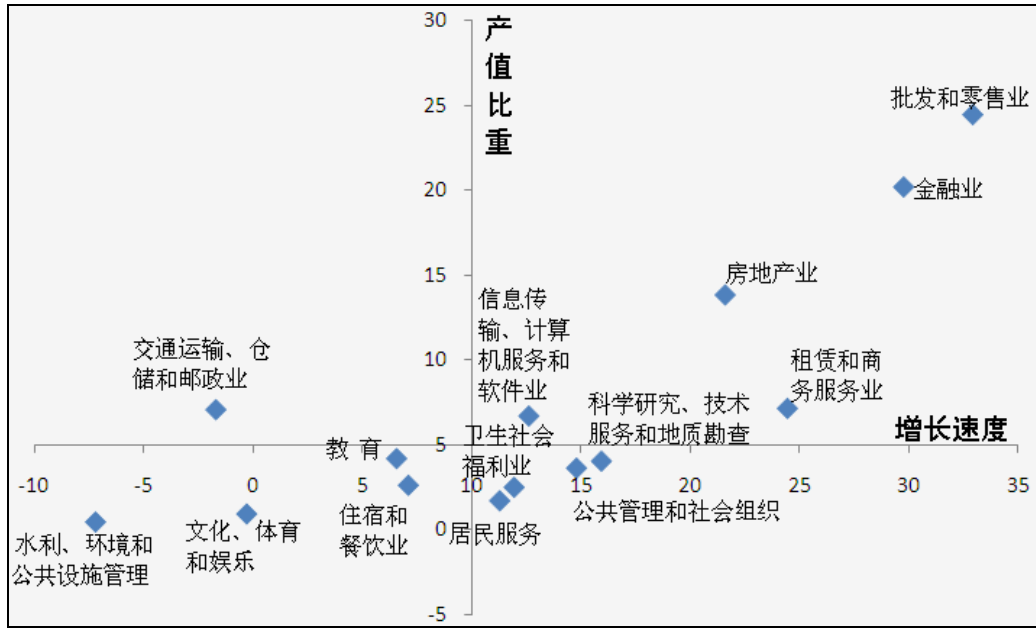


图 3 “十一五”期间上海市服务业分行业比重-增速散点分布图 (%)

资料来源：上海市统计年鉴（2007~2010年）

通过对图表的分析，可以将上海市服务业分为五种类型：

- (1) 规模和速度“双高”型：批发和零售业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业；
- (2) 规模和速度“适中”型：信息传输、计算机服务和软件业，科学研究、技术服务和地质勘查业，公共管理和社会组织，卫生、社会保障和社会福利业，教育，住宿和餐饮业，居民服务和其他服务业；
- (3) 规模和速度“双低”型：水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业；
- (4) 大规模低增长型：交通运输、仓储和邮政业。

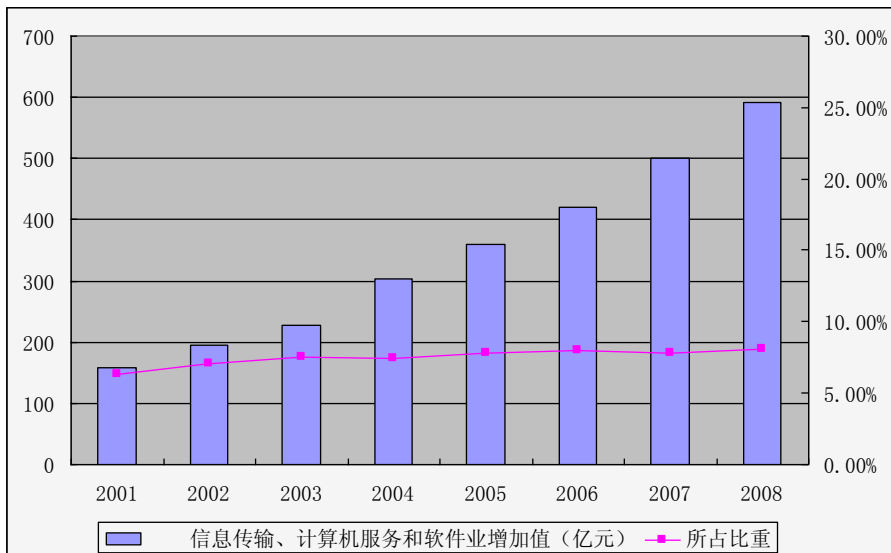


图 4 上海市信息传输、计算机服务和软件业增加值及比重 (2000~2008年)

资料来源：上海市统计年鉴（2001~2009年）

从上海市服务业分行业规模增速矩阵图来看，信息传输、计算机服务和软件业属于规模和速度“适中”型产业，2006~2008年，信息传输、计算机服务和软件业相对整体 GDP 的增速达到了 1.26%，超过了整个服务业增速的平均水平 1.25%，占整体 GDP 的比重达到了

4.22%，其相对生产率在 2008 年达到 1.75，仅次于金融业，信息服务业对第三产业的贡献度不断提升，最新统计数据显示，上海信息服务业 2009 年经营收入达 2108.11 亿元，同比增长 20.2%，产业增加值占全市生产总值、第三产业和现代服务业的比重，分别达 5.2%、8.7%和 10%左右，进入支柱产业区间。作为新兴服务业，信息传输、计算机服务和软件业在整个第三产业中无论是增速和规模都比较适中，已经发展成为上海市服务业的核心力量，这也反映出上海市向服务经济转型的步伐正在加速，世界经济、世界城市结构正经历着历史性的转变，转变的核心在于信息技术控制下的技术革命，信息化的发展为全球经济注入了新的活力，带动了信息服务业的发展，软件产业作为全球化、信息化、服务化的新兴产业，未来还有巨大的发展空间。

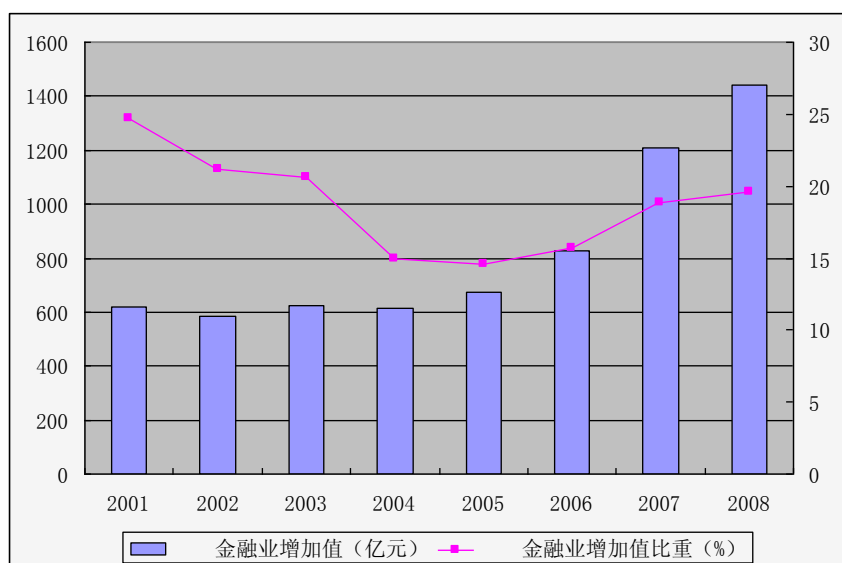


图 5 上海市金融业产业增加值及比重变化 (2000~2008 年)

资料来源：上海市统计年鉴 (2001~2009 年)

上海市金融业的劳动相对生产率是最高的，2008 年达到了 4.63，远高于第三产业内部的其他行业。进入 21 世纪之后，在“十五”期间上海金融业出现下降趋势，在“十一五”期间金融业恢复高速增长，上海市金融业 2008 年的增加值占第三产业比重比 2004 年提升了 4.7%，将近占整个第三产业的 1/5，是第三产业中发展最快的行业，金融业的活跃程度，在一定意义上反映了一个国家或地区经济的兴旺程度，金融业的快速发展，有利于推动经济发展水平的迅速提高。上海要建设金融中心，要把金融业作为第三产业内部的支柱行业，金融业未来发展的空间很大，因此可以通过扩大行业规模来带动第三产业整体生产率的提升。

房地产业的相对劳动生产率仅次于金融业和信息传输、计算机服务和软件业，居于第三位，对经济发展的强大拉动作用。房地产业已逐渐替代传统产业，成为上海经济发展的新型支柱之一。

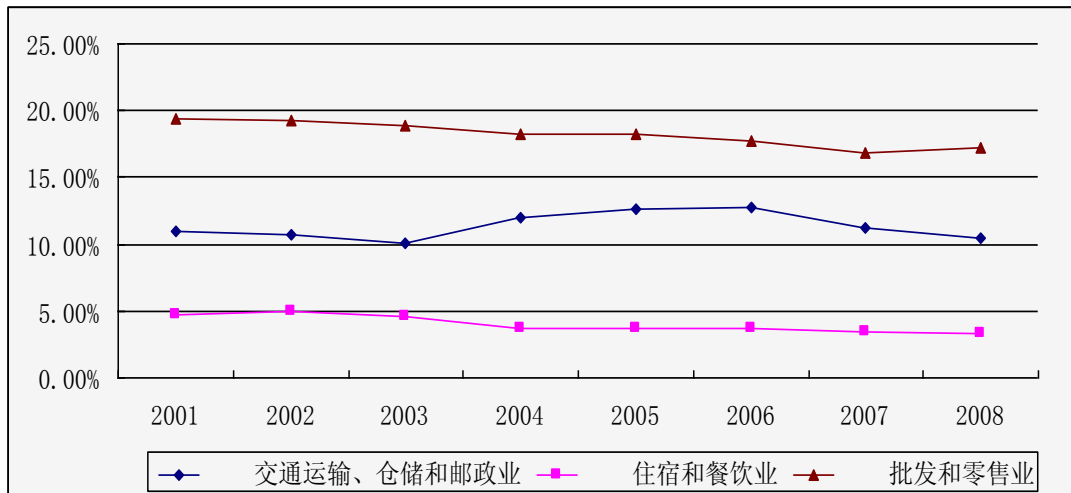


图 6 上海传统服务业产出占第三产业比重 (2001~2008 年)

资料来源:上海市统计年鉴(2002~2009年)

交通运输、仓储、邮政业和批发零售业两大典型的传统服务业,在 20 世纪 90 年代经历了较大程度的下降,2000 年之后基本保持稳定,两大行业始终维持在第三产业比重的 30% 左右。

而传统的劳动密集型产业住宿和餐饮业以及批发零售业的相对生产率则比较低,分别为 0.48 和 0.64,但这两个行业具有强大的吸纳就业功能,其中批发零售业 2008 年的就业人数在第三产业的比重比 2004 下降了将近 5 个百分点,但仍然是就业比重最高的行业,批发零售业 2008 年的增加值比重比 2004 年虽略有下降,但达到了 17.23%,仍然是第三产业发展的重点行业。

另一个吸纳就业功能较强的行业是租赁和商务服务业,通过对两次经济普查数据的分析发现上海市租赁和商务服务业显示出了强大的吸纳就业功能,其吸纳的就业人数占第三产业的比重从 2004 年的 11.31% 发展到 2008 年达到 13.57%,仅次于批发零售业就业比重。

随着上海经济规模的进一步发展和经济结构的进一步优化,租赁和商务服务业将获得更大的发展空间,其吸纳就业的功能将更加强大。加速发展租赁和商务服务业是服务业产业结构升级的迫切需要,把租赁和商务服务业作为重点鼓励类行业加以发展。发达国家主要以信息、咨询、科技、金融等新兴产业为主,中国的统计分析也表明,这些新兴产业正是我国就业弹性大的产业。

6. 结论

对第三产业内部行业结构和演变特点以及重点行业进行分析,主要结论有:

(1) 从第三产业内部各行业产出结构特点来看:

各个行业的实际产出之间呈现出非常大的差距,2008 年 6 大支柱行业(金融业、批发零售业、交通运输业、房地产业、租赁和商务服务业、信息传输、计算机服务和软件业)在第三产业中的比重高达 74.1%。

生产性服务业(金融业、房地产业、租赁和商务服务业、信息传输、计算机服务和软件业)对上海经济贡献都非常大。体现了生产性服务业作为价值创造中坚力量以及各个产业的纽带,具有对经济增长产生直接推动作用的本质特征。

(2) 从第三产业内部不同层次产业产出结构演变过程来看,呈现出以下特点:

金融业和房地产业经历了 90 年代以来的高速发展,已经成为上海第三产业的中坚力量;

传统服务业（交通运输、仓储、邮政业和批发零售业、住宿餐饮业）对 GDP 的贡献持续降低，但仍是第三产业发展的主要动力；

进入新世纪以来，新兴行业（商务服务业、信息传输、计算机服务和软件业等）迅速发展，为上海第三产业的发展注入新的活力，具有巨大的发展空间，而这些新兴产业目前还处于发展的初级阶段，对经济的贡献力相对不强是近几年来第三产业低速发展的一个制约因素。第三产业内部各产业由生活性服务向生产性服务发展，由传统服务向现代服务发展，产业结构也由低级化向高度化不断演进。

（3）从第三产业内部各行业就业结构特点来看：

各个行业吸纳劳动力的总体规模呈现出非常大的差异，2008 就业规模最大的四个行业（批发零售业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮电业以及房地产业）共吸纳了总就业的 58.42%，其中批发和零售业、交通运输仓储和邮电业以及租赁、商务服务业都是属于劳动密集型行业，对劳动力的吸纳作用较强，而作为新兴支柱产业的房地产业也显示出较强的就业吸纳功能。

参考文献:

- [1] 罗吉. 第三产业内部结构变动影响因素的理论新探, 重庆文理学院学报 (社会科学版), 2009, (28)
- [2] 江小涓等. 中国服务业发展报告 NO3[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004.
- [3] 李丽. 第三产业内部结构优化的模式[J]. 中国市场, 2008, (14)
- [4] 李江帆. 中国第三产业经济分析[M]. 广东人民出版社, 2004. P70-78
- [5] 陈宪. 服务革命、服务化和现代产业发展[J]. 探索与争鸣, 2010, (4)
- [6] 陈本凤, 冯艳. 重庆与上海第三产业内部结构比较研究[J]. 重庆职业技术学院学报, 2005, (4)
- [7] 王琴英. 北京市第三产业内部结构成长效应分析[J]. 统计与决策, 2004, (9)

Research on the internal structure evolution of the tertiary industry in shanghai

Deng Luo-fei¹, Ning Yuemin^{1,2}

(1 The Center for Chinese Modern City Studies, East China Normal University. Shanghai 200062,)

(2 Center for Urban and Regional Studies, Shanghai Academy of Social Sciences. Shanghai 200020)

Abstract: According to four levels of classification of the tertiary industry, this article researches the 4 sections of the tertiary industry of Shanghai in different periods, and analysis the development of key industries in the tertiary industry, and concluded the evolvement rule of the internal structure of the tertiary industry in Shanghai.

Keywords: Tertiary industry; Internal structure; Relative productivity; Productive service industry