

附件四

中国服务贸易状况

一、2018年1-9月中国服务贸易总体情况

2018年1-9月，中国服务贸易发展稳中有进。服务进出口总额38825.3亿元人民币，同比增长10.5%。其中，服务出口12743.4亿元，增长14.0%；服务进口26081.9亿元，增长8.9%；服务逆差为13338.4亿元。

当前中国服务贸易发展总体呈以下特点：

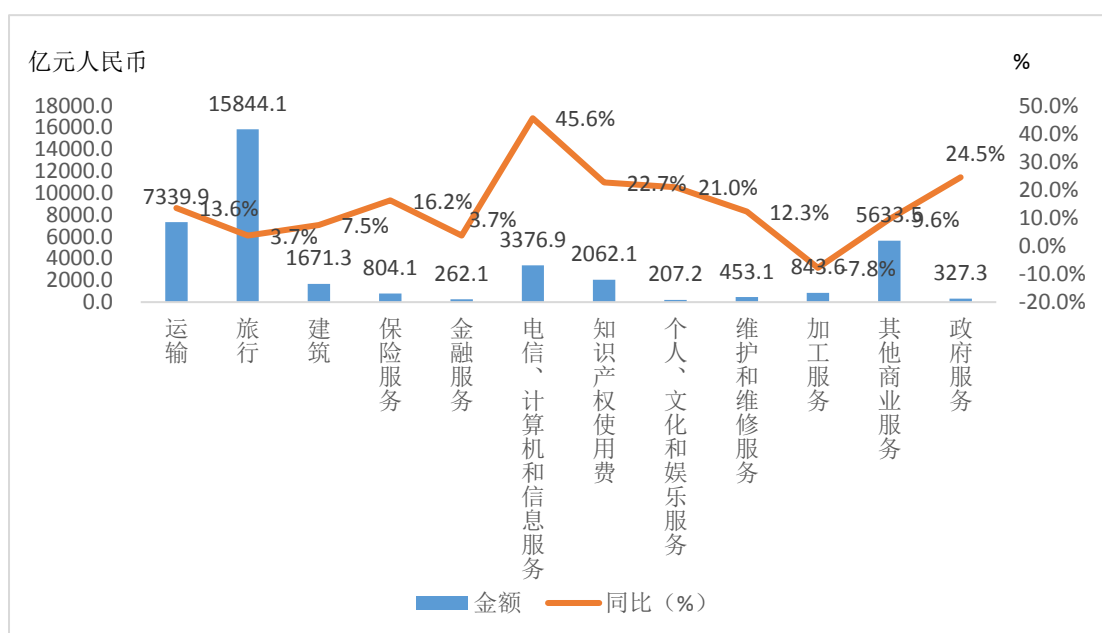
1、服务进出口规模扩大，服务贸易逆差收窄

2018年以来，全球贸易持续回暖，服务业扩大开放举措逐步落实，服务贸易创新发展试点持续深化，服务贸易规模不断扩大，贸易地位稳步提升。中国服务进出口额快速增长，进出口规模持续扩大。1-9月，服务进出口总额占中国对外贸易总额（货物和服务进出口之和）的17.3%。其中，服务出口占中国对外贸易出口总额的10.7%；服务进口占中国对外贸易进口总额的24.9%。分领域看，旅行服务（含旅游、留学等）增长3.7%，占比延续下降态势；运输服务（含海运、空运、陆运等）增长13.6%，进口增速高于出口；建筑服务增长7.5%，出口增速显著高于进口。

服务出口增速较快，服务贸易逆差收窄。1-9月，服务贸易出口增长14%，高于进口增速5.1个百分点。其中，电信计算机和信息服

务领域、个人文化和娱乐服务、保险服务出口分别增长 62.9%、41.2% 和 22.4%。服务贸易逆差呈现收窄态势。1-9 月，服务贸易逆差额为 13338.4 亿元，较去年同期略有收窄。服务贸易逆差集中在旅行、运输、知识产权使用费、保险、政府服务和个人文化娱乐等领域。其中，旅行服务逆差占总逆差的 89.5%，仍是逆差的最大来源。知识产权使用费逆差进一步扩大。中国是仅次于爱尔兰、荷兰、美国的第四大知识产权使用费进口国，研发成果使用费、特许和商标使用费的进口持续增长。

图 1 2018 年 1-9 月中国分行业服务进出口额及增速



数据来源：商务部服贸司

2、传统服务贸易占比下降，新兴服务领域增长态势良好

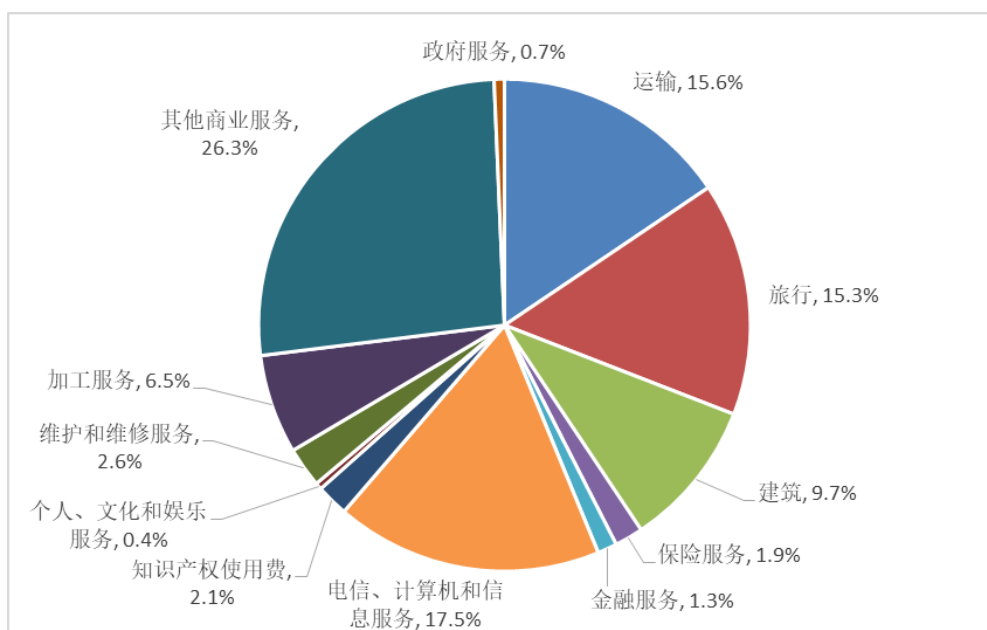
传统服务贸易占比有所下降。1-9 月，旅行服务、运输服务和建

筑服务三大类传统服务进出口合计 24855.4 亿元，占服务贸易总额的 64.0%，较去年同期下降 2.1 个百分点。

高技术、高附加值的新兴服务贸易发展速度加快，优势逐步积累。得益于中国服务业特别是互联网、数字经济等服务业新动能的发展提速，已出台开放举措和服务贸易改革创新改革等政策红利不断释放，中国新兴服务贸易快速发展。1-9 月，新兴服务进出口总额达到 12799.0 亿元，增长 21.9%，高于服务进出口总体增速 11.4 个百分点，占服务贸易比重提升到 33.0%。其中，出口增长 28.9%，高于整体出口 18.4 个百分点。

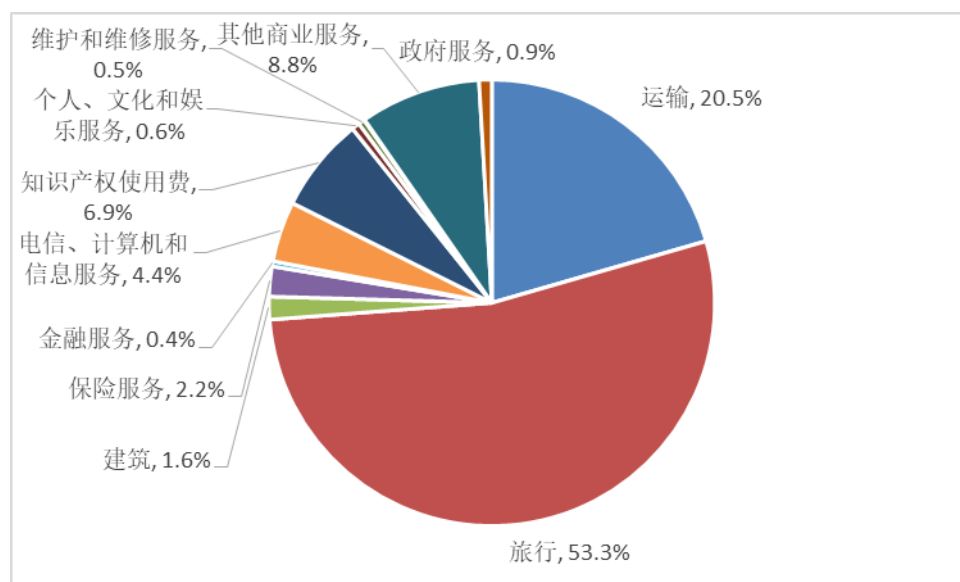
分领域看，大多数新兴服务贸易增速均在 10%以上。其中，电信计算机和信息服务进出口增速最快，增长 45.6%。知识产权使用费、个人文化和娱乐服务和保险服务进出口分别增长 22.7%、21%和 16.2%。出口方面，电信计算机和信息服务、个人文化和娱乐服务、保险服务出口分别增长 62.9%、41.2%和 22.4%，合计占服务贸易出口总额比重达 19.9%，对服务贸易结构调整和优化起到重要推动作用。进口方面，知识产权服务、金融以及电信计算机和信息服务进口分别增长 24.0%、22.1%和 20.5%。

图2 2018年1-9月中国服务出口类别



数据来源：商务部服贸司

图3 2018年1-9月中国服务进口类别



数据来源：商务部服贸司

3、服务外包发展态势良好，转型升级稳步推进

中国服务外包历经以降低成本为特征做减法的 1.0 时代、以价值创造为特征做加法的 2.0 时代，正快速迈向以合作竞争为特征做乘法的 3.0 时代。2018 年前三季度，中国企业承接服务外包合同额 8826.1 亿元人民币，增长 32.9%；执行额 5581.7 亿元，增长 13.3%。其中，离岸服务外包合同额为 5066.6 亿元，增长 21.9%；执行额 3413.1 亿元，增长 10.5%。

服务外包业务向标准化、数字化、智能化、融合化转型发展趋势明显。前三季度，我国离岸信息技术外包、知识流程外包和业务流程外包执行额分别为 1658.2 亿元、1227.7 亿元和 527.2 亿元，分别同比增长 13.3%，7.2%和 9.6%。服务外包的标准化具有质量可靠性、信息传递、兼容协同、减少多样化的重要功能，成为抢占全球价值链高端、占据市场主导地位的重要途径。同时，数字技术与人工智能技术的创新发展与广泛应用，推动传统产业数字化与数字技术产业化交互促进融合，服务外包的业务领域不断向纵深拓展。

二、中国服务贸易发展趋势与前景展望

1、服务业扩大开放将带动服务贸易蓬勃发展

中国坚定不移继续扩大对外开放，积极主动扩大进口，其中服务业是扩大开放的重点领域。2018 年 6 月 1 日，国务院正式批复《深化服务贸易创新发展试点总体方案》，围绕扩大服务业对外开放、壮大服务贸易市场主体、创新服务贸易发展模式、提升服务贸易便利化水平等方面进行重点突破。通过扩大服务业对外开放，引领服务贸易

创新试点深化升级，形成稳定公平透明、可预期的营商环境，推动中国服务创新发展。近期上海出台了《中国（上海）自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单管理模式实施办法》，本着遵循国际通行规则的原则，推动中国服务贸易体制机制国际化、透明化与开放化。随着中国服务业开放水平不断提高，服务业开放试点政策不断落实推进，将有效促进服务贸易高质量发展。

专栏 改革开放促进中国服务贸易提质增效

经过改革开放 40 年发展，中国服务贸易规模位居世界第二，实现了历史性的跨越，已经跻身世界服务贸易大国行列。

服务贸易规模不断扩大。改革开放以来，中国服务贸易总额从 1982 年的 46.9 亿美元，增长至 2017 年的 6957 亿美元，规模扩大了 147 倍，平均增速达 15.4%。服务出口从 1982 年的 27 亿美元增长至 2017 年的 2281 亿美元；同期服务进口从 20 亿美元增长至 4676 亿美元。服务贸易占对外贸易（货物+服务）比重不断提升，从改革开放之初的占比不足 10% 发展至 2017 年的 15% 左右。“十三五”期间，中国服务贸易将迎来全面发展的黄金时代，为世界服务企业提供巨大的市场和重要的合作机遇。

服务贸易国际地位显著提升。改革开放之初，中国服务贸易出口占世界比重不足 1%。经过 40 年的发展，中国服务出口快速增长，占比提升明显。据世界贸易组织统计，1982 年到 2017 年，中国服务出口世界排名由第 28 位上升至第 5 位；进口由第 40 位上升至第 2 位，

并连续五年保持这一地位。2005 年到 2017 年，中国服务进出口占世界的比重由 3.2% 上升至 6.6%，其中出口占比由 3.2% 上升至 4.3%，进口占比由 3.2% 上升至 9.1%。自 2014 年起，中国已连续四年保持服务进出口全球第二大国地位。

服务贸易结构优化升级。1982 年，三大传统服务进出口总额占比超过 70%，其中出口占比 78.3%，进口占比 64.9%。随着中国科技创新与自主研发能力增强，服务业扩大开放进程加快，服务贸易自由化、便利化水平逐步提升，以技术、品牌、质量和服务为核心的新兴服务优势不断显现，知识密集型的新兴服务贸易出口规模也呈现增长态势。1982 年到 2017 年，中国新兴服务进出口总额增长 213 倍，年均增长 16.6%，高于服务进出口总额年均增速 1.2 个百分点；出口年均增长 15.9%；进口年均增长 16.3%。其中，保险服务、金融服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、个人文化和娱乐服务等发展迅速。

服务贸易国际合作深入推进。党的十八大以来，中国积极与主要服务贸易伙伴、“一带一路”沿线重点国别和地区建立服务贸易合作机制。目前，中国与 200 多个国家和地区建立了服务贸易往来，与德国、澳大利亚、英国等 8 个国家建立了服务贸易合作促进机制，国际服务外包业务的发包国家或地区达 201 个。中国积极与世界贸易组织、联合国贸易与发展会议等国际组织开展交流，利用“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会等平台，推动服务贸易领域多边务实合作。

2018年11月5日，首届中国国际进口博览会在上海盛大开幕。举办中国国际进口博览会是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，将为全球货物和服务交易提供新的平台，为中国主动扩大进口提供新的渠道，为世界各国扩大出口提供新的机遇。以此为契机，中国将进一步扩大服务进口，为推动服务领域供给侧结构性改革注入重要动力。

2、数字技术成为推动服务贸易发展的重要动力

数字技术的应用革新了生产服务的跨境合作过程，并通过数字平台和实体设备，提供了新的交付方式，大大提升了服务的可贸易性。云计算技术将众多服务资源进行集成化处理，降低了服务成本，提高了服务效率和集成化水平；大数据技术可以及时有效反馈客户终端使用信息，并根据集成化的资源进行实时调节，实现“按需服务”，提高服务的有效供给和个性化；区块链技术通过实施更加透明、更具有效力的国际合同，便利价值的转移，进一步降低了贸易的持有成本，并促进全球价值链中产品与服务的及时交付。

数字化使服务贸易发展模式发生了颠覆性变革和重构，各领域数字化服务贸易蓬勃发展，新业态新模式加快培育。互联网技术在旅游、医药、教育行业中的应用，催生了在线旅游、远程医药、网络教育等新型服务模式，极大地促进了跨境服务贸易发展。2017年，中国在线出境游市场规模达到730.3亿元，同比增长72.2%。数字技术产业化发展加速，不断丰富细分领域，数字游戏、数字音乐、数字电影等数

字服务形态不断涌现。2017 年，中国网络游戏海外发行市场规模超过 60 亿美元，预计 2018 年将增长至 70.7 亿美元。可以预见，在数字技术进步推动下，中国服务贸易发展空间将更加广阔。

3、服务贸易为“一带一路”建设不断注入新活力

自“一带一路”倡议提出以来，中国与相关国家和地区的服务贸易合作持续推进、势头良好。2017 年，中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额达 977.6 亿美元，增长 18.4%，占服务贸易总额的 14.1%。其中，服务出口 308.9 亿美元，增长 6.2%；服务进口 668.7 亿美元，增长 25.1%。

中国与“一带一路”沿线国家和地区在服务贸易领域具有较强的互补性，拥有巨大的发展空间与潜力。中国经济富有活力，科技创新实力较强，旅游与教育资源丰富，在计算机信息、通讯、金融、建筑等领域竞争优势比较明显。在互联网和信息技术领域，华为、中兴等公司在相关国家设立研发中心、交付中心等，带动研发、专业咨询、电信计算机和信息服务出口迅速增长；在运输和建筑服务领域，中国对“一带一路”沿线国家和地区的服务出口不断扩大，促进了进口国基础设施建设和经济发展。同时，“一带一路”沿线国家和地区在一些领域也具有较大优势。中东欧国家地理位置优越，是连接亚洲和欧洲的交通要道，同时人力资源素质高、成本相对较低，信息通讯等行业技术研发创新能力较强；东盟旅游文化资源丰富，港口运输领域较为发达；印度被称为“世界办公室”，服务外包、软件和信息技术等领域具有较强的国际竞争力。中国与“一带一路”沿线国家和地区在

服务贸易领域的合作将持续深化拓展，成为推动全球服务贸易繁荣发展的重要力量。

表 2018年1-9月中国服务进出口情况

金额单位：亿元人民币

服务类别	进出口		出口		进口		贸易差额
	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	
总额	38825.3	10.5	12743.4	14.0	26081.9	8.9	-13338.4
运输	7339.9	13.6	1982.0	8.0	5358.0	15.8	-3376.0
旅行	15844.1	3.7	1954.3	1.5	13889.9	4.0	-11935.6
建筑	1671.3	7.5	1241.0	11.2	430.3	-1.9	810.7
保险服务	804.1	16.2	238.4	22.4	565.7	13.8	-327.3
金融服务	262.1	3.7	163.5	-4.9	98.6	22.1	64.8
电信、计算机和信息服务	3376.9	45.6	2235.7	62.9	1141.3	20.5	1094.4
知识产权使用费	2062.1	22.7	268.6	14.7	1793.4	24.0	-1524.8
个人、文化和娱乐服务	207.2	21.0	56.1	41.2	151.1	14.9	-95.0
维护和维修服务	453.1	12.3	335.2	14.2	117.9	7.1	217.3
加工服务	843.6	-7.8	831.1	-8.2	12.5	34.6	818.7
其他商业服务	5633.5	9.6	3351.2	11.2	2282.3	7.3	1068.9
政府服务	327.3	24.5	86.4	7.6	240.9	31.9	-154.5

注：1、数据来源于国家外汇管理局；

2、分类遵照《国际服务贸易统计监测制度》2016年修订版。