

## 中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《国际金融评论》
- 《国别/地区观察》

作者：周景彤 中国银行研究院  
梁婧 中国银行研究院  
王静 中国银行全球化办公室  
电话：010 - 6659 4097

签发人：陈卫东  
联系人：刘佩忠  
电话：010 - 6659 6623

\* 对外公开  
\*\* 全辖传阅  
\*\*\* 内参材料

## 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》解读系列之六

### 以开放促改革，创新提升服务贸易\*

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）明确提出“开放是中国式现代化的鲜明标志”，并将“完善高水平对外开放体制机制”作为全面深化改革的重要内容。其中，“创新提升服务贸易”是深化外贸体制改革的重要方向。随着科技的发展，服务的可贸易性不断提升，全球服务贸易规模增长较快，是国际贸易中最具活力的部分。近年来，我国服务贸易加快发展，进出口规模稳居全球第二，出口规模稳居全球第三，计算机和信息服务等知识密集型服务贸易显著增长。但是，我国服务贸易也面临进出口结构不均衡、国际竞争力有待提升、国际经贸规则深刻调整等挑战。为此，应进一步扩大服务贸易领域的制度型开放，优化我国跨境服务贸易负面清单模式；改善服务贸易逆差结构，提升重点领域竞争力；发挥重大展会平台作用，加强区域间合作；提高金融服务经济高水平开放的能力。

## 以开放促改革，创新提升服务贸易

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）明确提出“开放是中国式现代化的鲜明标志”，并将“完善高水平对外开放体制机制”作为全面深化改革的重要内容。其中，“创新提升服务贸易”是深化外贸体制改革的重要方向。随着科技的发展，服务的可贸易性不断提升，全球服务贸易规模增长较快，是国际贸易中最具活力的部分。近年来，我国服务贸易加快发展，进出口规模稳居全球第二，出口规模稳居全球第三，计算机和信息服务等知识密集型服务贸易显著增长。但是，我国服务贸易也面临进出口结构不均衡、国际竞争力有待提升、国际经贸规则深刻调整等挑战。为此，应进一步扩大服务贸易领域的制度型开放，优化我国跨境服务贸易负面清单模式；改善服务贸易逆差结构，提升重点领域竞争力；发挥重大展会平台作用，加强区域间合作；提高金融服务经济高水平开放的能力。

### 一、《决定》对未来开放措施做出明确部署

“完善高水平对外开放体制机制”是进一步全面深化改革的重要内容，《决定》从稳步扩大制度型开放、深化外贸体制改革、深化外商投资和对外投资管理体制、优化区域开放布局等方面做出明确部署。

**第一，稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制。**一方面，《决定》延续二十大报告对制度型开放的重视，强调主动对接高标准经贸规则，打造透明稳定可预期的制度环境。对规则、规制、管理、标准相通相融的具体领域进行明确部署，包括产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域。同时，进一步扩大开放领域和伙伴国，包括商品、服务、资本、劳务市场，扩大对最不发达国家单边开放。最不发达国家占全球 GDP 比重由 2000 年的 0.6% 升至 2022 年的 1.36%，或将成为我国对外开放的新增长点。另一方面，维护多边贸易体制，参与全球治理改革，提供全球公共产品。当前全球经贸形势日趋复杂严峻、外部环境不确定性持续上升，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。在此背景下，《决定》强调维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，完善推进高质量共建“一带一路”机制，在绿色发

展、人工智能等领域加强多边合作，倡导普惠包容的经济全球化，落实全球发展倡议，这些都有助于我国建设全方位、多层次、多元化的开放合作格局。

**第二，深化外贸体制改革。**一是强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同。当前，我国外贸领域面临的贸易摩擦和关税压力加大，外贸企业经营不确定性上升，财税、金融、产业政策协同发力，适时采用出口退税、减税降费、低息贷款、优化营商环境等措施，有助于进一步为外贸企业降本增效。二是健全贸易风险防控机制，完善贸易救济制度。当前及未来一段时间内，我国外贸出口不仅面临来自美、欧等发达经济体单边出口限制，还面临来自发展中国家在传统劳动密集领域发起贸易救济调查的压力。健全风险防控机制、完善贸易救济制度，面对“双反”调查时积极应诉、争取无措施结案，对外贸企业稳定经营具有重要作用。三是创新发展数字贸易。作为新型贸易模式，数字贸易极大减少了贸易成本和时间，使新的贸易产品不断涌现，成为国际贸易发展的新动力。商务部数据显示，截至 2022 年，中国市值超 10 亿美元的数字贸易企业已超 200 家。《决定》提出发展数字贸易、推进跨境电商综合实验区，进一步释放了发展外贸新动能的信号。四是创新提升服务贸易。2014 年以来，国际服务贸易快速发展，年均增速是同期货物贸易增速的 1.5 倍，在全球贸易中的占比提升至 22%。我国服务贸易规模位居世界前列，市场潜力巨大。2024 年 2 月，商务部发布新版《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》，在服务贸易领域进行更大范围的开放，并提升跨境服务贸易管理的透明度和可预见性。随着数字技术快速突破、各领域数字化转型深入发展，跨境服务贸易潜力将进一步激发。

**第三，降低外商投资门槛，健全对外投资管理服务体系。**一方面，《决定》延续二十大报告的内容，强调合理缩减外资准入负面清单，落实制造业领域取消外资准入限制、服务业领域有序扩大开放，持续提升境外人员在华便利度。虽然地缘政治风险加大背景下我国外商直接投资规模有所降低，但依托超大规模市场优势，多数跨国公司仍将我国视为“必选项”。通过打造“开放高地”，我国对外资的“磁吸力”将进一步增强。另一方面，随着国际环境深刻变化、全球供应链持续调整，当前部分涉外

投资管理体制与新形势不相适应，《决定》提出深化改革，有利于提高涉外投资效率与安全性，推动“走出去”与产品、技术、标准、服务出口协同联动发展，产业链供应链国际合作将进一步加强。

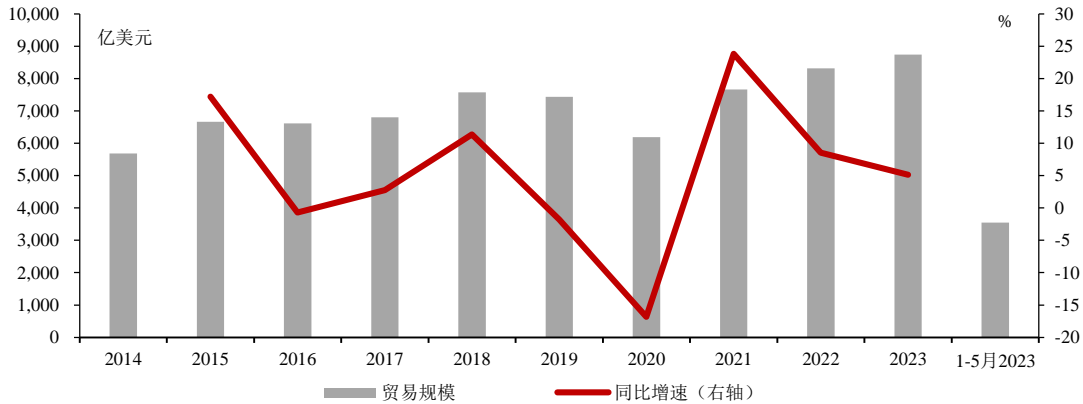
**第四，优化区域开放布局。**科学合理的开放布局对于推进高水平对外开放、促进区域协调发展、统筹发展和安全具有重要意义。我国主要贸易伙伴日趋多元，除深化沿海开放外，扩大向西开放、向周边国家开放，有助于我国形成国际经贸合作新优势。2023年，中西部地区出口占我国出口总值近20%，较5年前提升约5个百分点，东北地区出口增长6.5%，领先于全国。预计我国将加快建设西部陆海新通道，创新建设海南自由贸易港，推动自由贸易试验区提升战略进一步落地。沿边、沿江、沿海、内陆等开放形态的相互支撑作用将更加明显，从而形成参与国际大循环新的增长点。

## 二、我国服务贸易快速发展，结构升级趋势加强

服务贸易是建设贸易强国的重要组成部分，加快发展服务贸易有利于促进外贸转型升级，也有利于推进供给侧结构性改革。近年来，我国服务贸易发展加快，规模快速提升。同时，服务贸易结构有所改善，计算机和信息等知识密集型服务占比显著提高。

**第一，服务贸易规模增长较快。**从金额看，我国服务贸易进出口额已由2014年的5685.6亿美元增至2023年的8740.5亿美元（图1），连续7年稳居全球第二位。从增速看，2014-2023年，我国服务贸易进出口年均复合增速为4.9%，较货物贸易高出1.6个百分点。从占比看，服务贸易占贸易总额比重由2014年的11.7%提升至2023年的13.5%。

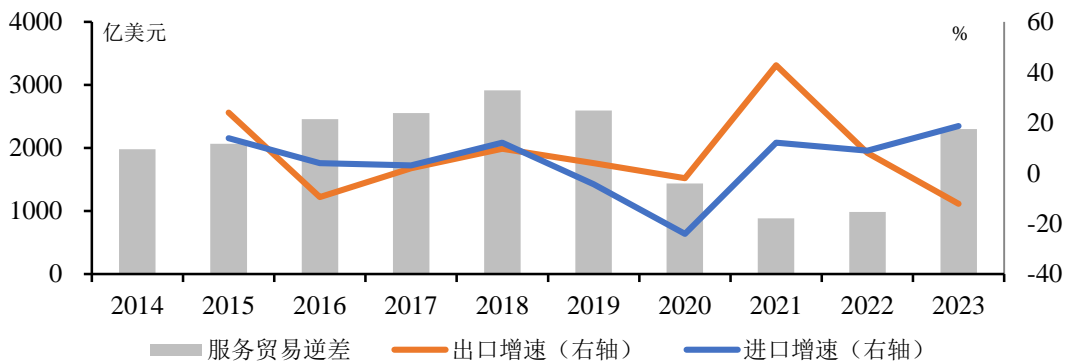
图 1：服务贸易规模与同比增速



资料来源：Wind，中国银行研究院

第二，疫后旅行、运输等恢复带动服务贸易逆差规模扩大。2014-2018年，我国服务贸易逆差总体呈扩大趋势，由2014年的1980亿美元升至2018年的2915.7亿美元。2019年服务贸易逆差有所下降，此后受疫情影响，我国居民出境旅游、教育活动大幅减少，带动服务进口规模明显下降，服务贸易逆差相应收窄。2023年，我国服务贸易逆差规模回升至2299.4亿美元，但低于2018年峰值（图2）。

图 2：服务贸易逆差与进出口同比增速



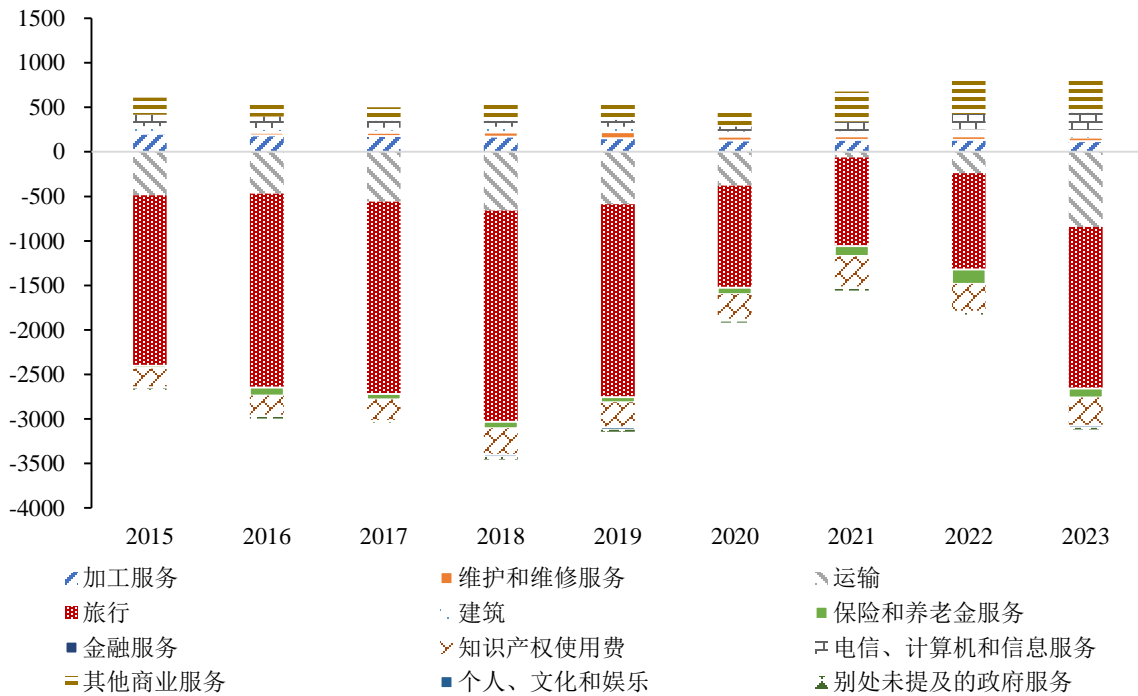
资料来源：Wind，中国银行研究院

从逆差结构看，传统服务是逆差主要来源。旅行、运输服务贸易逆差规模呈增长态势，占比有所上升。2014-2023年，二者占服务贸易逆差的比重分别由57.4%、29.2%提升至79%、36.6%。加工、建筑、维修维护服务贸易为顺差，但前二者顺差规模有所下降，分别由2015年的203.4、62.3亿美元降至2023年的120.4、79.6亿美元。维



修和维护服务顺差规模由2015年的22.8亿美元扩大至2023年的41.1亿美元。知识密集型服务<sup>1</sup>贸易中，逆差较大的是知识产权使用费，逆差从2014年的219亿美元扩大至2023年的315亿美元，顺差项目主要为其他商业服务和电信、计算机和信息服务（图3）。

图3：服务贸易差额结构（亿美元）



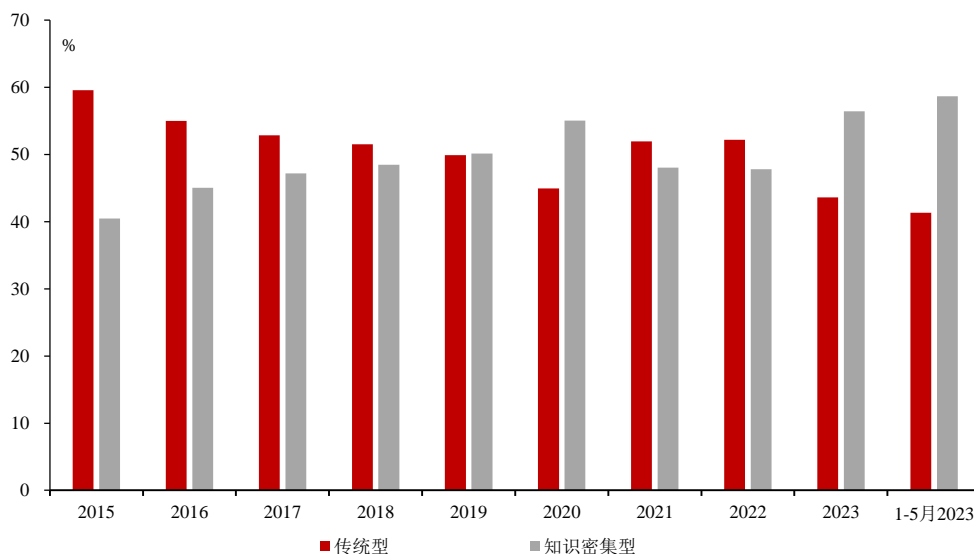
注：顺差为正，逆差为负。

资料来源：Wind，中国银行研究院

第三，出口结构持续升级，知识密集型服务占比显著提升。加工、维护和维修、运输、旅行、建筑5类传统服务占服务贸易总出口比重总体下降，由2015年的60%降至2023年的43.6%。知识密集型服务占比持续提升，由2015年的40.5%升至2023年的58.7%。这反映出我国服务贸易出口持续升级（图4）。

<sup>1</sup> 具体包括：保险和养老服务，金融服务，知识产权服务，电信、计算机和信息服务，其他商业服务，个人、文化和娱乐，政府服务7类。

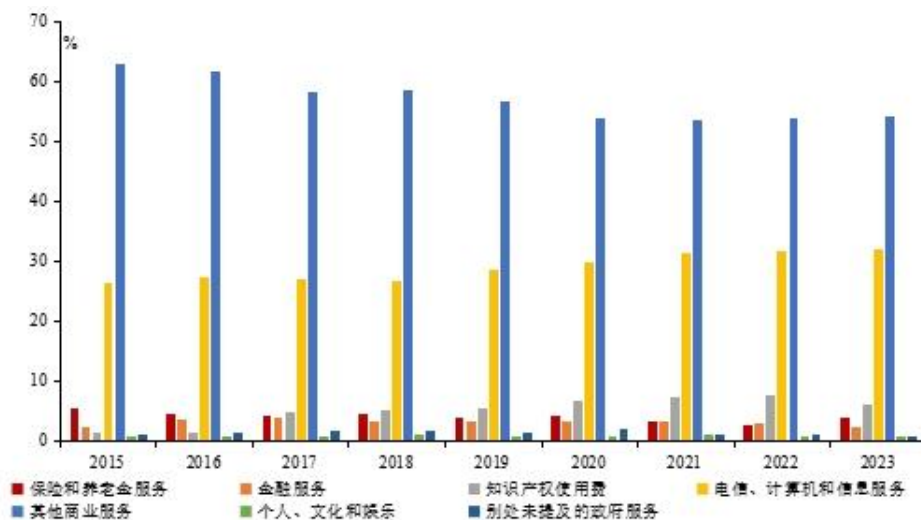
图 4：不同类型服务出口占服务出口比重



资料来源：Wind，中国银行研究院

在知识密集型服务出口中，电信计算机和信息、其他商业服务、知识产权使用占比较大（图 5）。电信计算机和信息服务规模持续增长。近年来，电信、计算机和信息服务赋能实体经济数字化发展的作用不断加强。大数据、人工智能、工业互联网、智能机器人等新一代信息技术和智能科技在诸多服务领域加快应用，广泛渗透至社会生产生活场景。信息技术外包和制造业融合发展促进制造业数字化转型，催生产业链供应链合作新模式。2015-2023 年，我国电信、计算机和信息服务出口年均复合增速为 11.4%。信息服务出口结构持续优化，2022 年，云服务、大数据服务占信息技术服务收入的 14.9%，占比较上年同期提高 2 个百分点。其他商业服务成为服务出口的重要推动力。2016-2023 年，会计、法律、咨询、研发设计等其他商业服务出口年均复合增速为 7.9%。知识产权成为创新发展新亮点。《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》实施以来，我国知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理能力和服务水平全面提升，知识产权国际合作全面加强。世界知识产权组织（WIPO）发布的《2022 年全球创新指数报告》显示，我国知识产权综合排名提升至全球第 11 位。2016-2023 年，我国知识产权服务出口年均复合增速达 37.9%，出口规模由 66.5 亿美元升至 109.7 亿美元。

图 5：各分项占知识密集型服务贸易比重



资料来源：Wind，中国银行研究院

### 三、我国服务贸易发展的机遇与挑战

#### （一）数字化、制造业服务化、高水平对外开放为服务贸易发展提供机遇

##### 1. 服务贸易数字化发展

一是数字技术与实体经济深度融合，激发服务贸易数字化发展潜力。“数据+算力+算法”日益成为数字基础设施的通用技术底座，赋予各行业全面感知、泛在融合、智能服务的数字化能力。数字技术加速产业要素聚合裂变，推动生产组织方式日益走向服务化、平台化、共享化、智能化，推动服务供给端数字化创新和需求端数字化消费，催生新的服务消费理念、业态模式和价值空间，大幅提高服务的可贸易性。产业数字化和数字产业化进程加快，催生更多服务贸易新业态新模式，拓展服务贸易发展空间，提升服务贸易发展质量和效率。世界贸易组织预计，到2030年，数字技术将促进全球贸易量每年增长1.8到2个百分点。二是数字交付拓宽跨境服务贸易发展前景。以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的数字贸易正成为全球贸易新形态。WTO数据显示，2022年全球可数字化交付的服务出口规模达



4.1 万亿美元，占全球服务出口的比重超 55%。2005—2022 年全球可数字化交付的服务出口年均增速为 8.1%，超过了货物出口（5.6%）和其他服务出口（4.2%）。

## 2. 制造业服务化推动服务贸易边界持续延伸

在全球经济一体化背景下，全球价值链产业链成为各经济体经济发展的重要纽带。不断向价值链产业链顶端攀升成为各经济体企业努力的目标。“微笑曲线”为制造业企业指出了一条转型升级的道路，与现代服务业深度融合，从服务中捕获价值，将进一步激发制造业的竞争力。当与制造相关的各种服务如研发、设计、物流、包装、知识产权、分销以及售后服务等创造的价值越来越可观时，制造业服务化必将成为一种新的趋势。这一趋势使服务贸易深度融入到制造业发展中，并为制造企业带来更多优势。全球货物贸易中约 30% 的价值源于服务业，全球服务出口增加值占全部出口增加值比重已达到 50%。未来生产性服务业对全球产业链细化和价值链提升将发挥更加重要的作用。与全球服务业规模占世界经济总量近三分之二相比，服务贸易占全球贸易比重相对偏低，仍有巨大提升空间和发展潜力。

## 3. 服务贸易高水平对外开放持续推进

服务贸易高水平制度型开放是新一轮国际经贸规则重构的重要内容。我国服务领域对外开放持续深化，外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度日趋完善，跨境服务贸易限制措施逐步放宽，中国服务领域开放的大门越开越大。2022 年 1 月 1 日，全球最大的自贸区协定——《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，除老挝、柬埔寨、缅甸三个最不发达国家外，其他各方均承诺开放超过 100 个服务贸易部门，协定还涵盖金融、电信、专业服务、自然人临时移动等专门的规则内容，将为深化中国与其他成员方在服务贸易等重点领域的合作拓展新空间，开创新局面。商务部将持续会同相关部门推进高质量实施 RCEP，指导各地方、行业和企业用足用好协定，不断提升自贸协定综合利用效率。同时，与更多贸易伙伴商签自贸协定，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。

2022 年 12 月 20 日，中国、美国、欧盟等 WTO 主要谈判参加方正式启动《服务贸易国内规制参考文件》（以下简称《参考文件》）在 WTO 的生效程序。《参考文件》

规制有助于 WTO 成员进一步增强服务业领域政策透明度，提高许可和资质审批效率，降低企业跨境交易成本，惠及国际服务贸易发展。2024年2月，商务部发布新版《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》，在服务贸易领域进行更大范围的开放，并提升跨境服务贸易管理的透明度和可预见性。这将为服务贸易发展提供广阔空间。

## （二）行业竞争力有待提升、国际经贸规则深刻调整为服务贸易发展带来挑战

### 1. 服务贸易长期逆差，国际竞争力有待提升

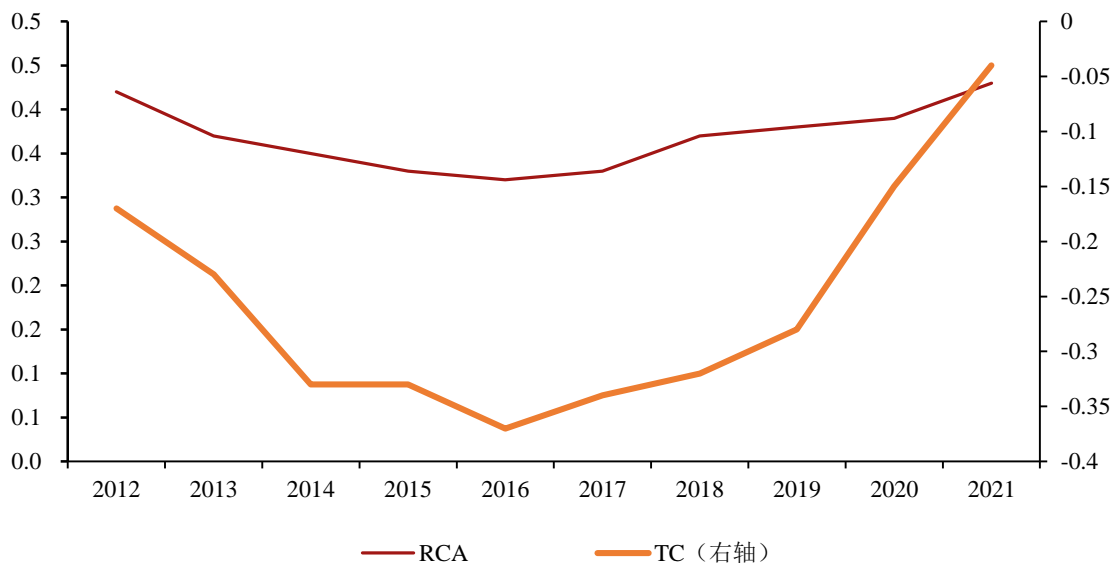
近年来，虽然我国服务贸易逆差有所收窄，但服务贸易进出口均衡性仍有待改善。从具体指标看，根据显性比较优势指数（RCA）<sup>2</sup>，近年来我国服务贸易优势指数始终保持在0.3~0.45的区间内，国际竞争力薄弱（图6）。根据国际市场占有率（MS）<sup>3</sup>，我国服务贸易在国际市场占有率较低，2012-2021年基本维持在4%~7%之间（表1）。根据贸易竞争力指数（TC）<sup>4</sup>，我国服务贸易竞争性指数十年间始终小于0，长期处于逆差状态。具体来看，TC指数经历了一个由下降到上升的走势，自2012年到2016年持续下降，逆差持续扩大，于2016年降至十年来最低点；自2016年开始逐年平稳上升，近两年上升趋势更加明显，2021年的TC指数达到了-0.04，表明尽管我国服务贸易竞争力相对较弱，但近年来正在逐步提高。

<sup>2</sup> 显性比较优势指数主要用来反映一个国家(地区)的某产业在国际贸易中是否显性比较优势，计算方式是以一个国家某种产品出口占该国出口总值的份额与世界该类商品出口占世界出口份额之比。

<sup>3</sup> 国际市场占有率主要用于反映某一国家(地区)某种产业的国际竞争力或市场份额的变化，MS值越高，说明某国某产业或产品的出口竞争力越强。计算方式是一国某产业的出口总额与世界出口总额的比例。

<sup>4</sup> 贸易竞争力指数TC是指一国净出口占进出口总额的比重。如果指数大于0，则该产品具备一定的出口优势，指数越趋近于1，出口优势就越强劲。如果贸易竞争指数小于0，则该产品的出口优势较弱，指数越趋近于-1，则表现为不具备出口竞争力，本国消费需求也往往依靠进口。

图 6：我国服务贸易竞争力指数



资料来源：中国银行研究院

表 1：我国服务贸易 MS 指数

时间	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MS 指数	0.0468	0.0436	0.0433	0.0461	0.0414	0.0425	0.0476	0.0495	0.0571	0.0649

资料来源：中国银行研究院

## 2. 全球开放共识弱化，国际经贸规则深刻调整

当前单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，“世界开放指数”不断下滑，全球开放共识有所弱化。根据 OECD 发布的《服务贸易限制指数（STRI）：政策趋势（2023）》，2022 年全球服务贸易自由化虽总体改善，但在涵盖的 22 个主要服务部门中，实施新的服务贸易壁垒的情况有所增加。2022 年全球服务贸易新措施的平均增幅是 2021 年的 5 倍，航空运输服务、法律服务、会计和审计服务是限制程度最高的部门。

经济全球化进入速度放缓、格局分化、规则重构的调整期，产业链供应链本土化、区域化、近岸化趋势日益增强，全球贸易合作机制碎片化、区域化趋势更加明显。此外，数字经济和数字贸易的发展对国际经贸规则提出了新要求，规则竞争更加激烈。

美、欧所主张的数据跨境自由流动规则对我国数据跨境安全有序流动的理念形成一定冲击。补贴、劳工标准、环境问题、竞争原则、政府采购等多项议题尚未达成一致，这对我国服务贸易开放发展造成压力。

#### 四、对策建议

《决定》对未来创新提升服务贸易指明了方向，主要包括全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，鼓励专业服务机构提升国际化能力等。未来需重点关注以下几个方面。

**第一，进一步扩大服务贸易领域的制度型开放。**一是加强负面清单管理，优化我国现有的跨境服务贸易负面清单模式。进一步明确特别管理措施具体适用的行业部门范围和对应的义务（如国民待遇、最惠国待遇、市场准入、当地存在等），提高负面清单管理的规范性和透明度。适时将跨境服务贸易负面清单管理模式由海南自贸港拓展至全国所有服务业开放试点地区，进而推广至全国，为我国在自贸协定中采取负面清单开放服务贸易市场奠定更广泛的实践基础。二是推动解决新一代国际服务贸易规则关键议题。我国服务贸易管理体系应顺应国际服务贸易走势，聚焦新形势下的跨境服务贸易重点问题，建立健全对跨境交付和自然人流动等模式服务贸易的政策激励与法律保障机制，推动实现市场与规则导向的环境。

**第二，改善服务贸易逆差格局，提升重点领域的竞争力。**旅行、运输、知识产权使用等领域是我国服务贸易逆差的主要来源，且疫情后有扩大趋势。未来要着力提高服务贸易关键领域的竞争力。完善国内旅游服务相关基础设施建设，推动文化与旅游融合发展，加大优质旅游产品和服务供给，改善旅游消费环境，加强海外市场宣传和推广，提高入境游便利度，在吸引更多国内游客选择境内游的同时，吸引更多的国际游客。加大教育的有效投入，持续提高国内基础教育、高等教育、职业教育等不同层级教育质量。加大研究和试验的税收抵免力度，促进企业自主创新能力提升。搭建科技创新信息平台，完善知识产权保护相关法律体系及执行机制，为创新转化为产业活动创造条件。建设高水平建设服务贸易创新发展平台，争取复制推广更多高质量的制

度创新成果，推进特色服务出口基地提质升级扩围，研究制定特色服务出口基地管理办法，鼓励基地大力培育具有国际竞争力的特色服务贸易经营主体和服务品牌，推动扩大服务出口，促进服务贸易创新发展。

**第三，发挥重大展会平台作用，加强区域间合作。**“一带一路”倡议深化、RCEP协定生效等区域间深度合作为我国贸易发展带来新的契机，努力开辟东南亚、西亚和非洲地区等新兴市场，有利于我国服务贸易对象结构实现多元化，跳出传统定势。可面向东盟、中东欧、非洲等区域，打造一批双边、区域性展会平台。发挥好非商业性境外办展的作用，提升区域性展会平台，打造高水平、专业性、市场化品牌展会，积极助力企业拓市场、抢订单。创新展会服务模式，促进线上线下融合办展，加强展览业标准体系建设。

**第四，进一步提升金融竞争力，提高金融服务经济高水平开放的能力。**一是顺应数字经济和数字贸易新趋势，加强金融科技应用，推动金融数字化，在银行、债券、保险等主要金融业态中构建数字金融新平台、新渠道，提高金融服务各种数字贸易新业态的能力。二是围绕“走出去”企业的需求变化，提升金融机构的全球化布局、全球化服务能力与综合竞争力。三是稳妥推进金融双向开放，以高水平开放带动金融改革全面深化。坚持循序渐进的原则，稳妥推进资本市场的双向开放程度，拓展境外机构参与资本市场的主体范围和规模。