



中国服务贸易发展指数研究报告（2021） （简版）

鼎韬产业研究院

2022年9月

目 录

第一章 全球及中国服务贸易发展概述	1
第一节 全球服务贸易的发展现状	1
第二节 中国服务贸易发展情况	3
第二章 2021 年中国服务贸易发展指数	7
第一节 服务贸易发展指数简述	7
一、指标设定与权数赋值	7
二、指数的数学模型与运算体系	13
第二节 2021 年中国服务贸易发展指数的计算	15
第三节 中国服务贸易发展指数分析	18
一、发展规模指数分析	19
二、行业结构指数分析	20
三、国际竞争力指数分析	21
四、对外开放度指数分析	23
五、发展潜力指数分析	24

前言

2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对复杂国际环境、疫情和极端天气等多重挑战，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，服务贸易发展水平再上新台阶。产业规模创历史新高，2021年中国服务贸易进出口总额8212.5亿美元，同比增长24.1%，首次超过8000亿美元。传统服贸领域继续保持优势。尤其是运输服务进出口大幅增长，达到2607.4亿美元，同比增长72.4%，其中运输服务出口、进口分别同比增长124.7%、41.1%，成为服务贸易十二大领域中增长最快的领域；中国建筑服务贸易进出口增长13.2%，位居世界建筑服务第一位；旅游服务受新冠疫情的影响仍在持续。知识密集型领域成为中国服务贸易增长的主要推动力。2021年，中国知识密集型服务贸易稳步增长，达到3605.3亿美元，增长22.3%，占服务贸易进口总额的比重达到43.9%。其中进口增长较快的是金融服务，同比增长68.4%，出口服务增长较快的是个人文化和娱乐服务、知识产权使用费和电信计算机和信息服务，分别同比增长44.4%、35.6%、30.8%。2021年中国服务贸易发展成就令人瞩目，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固。

在当前经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义不断抬头的背景下，中国高举多边主义的旗帜，要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，充分彰显了推动全球共同发展的大国担当。近日习近平主席在2022年中国国际服务贸易交易会的致贺中提到“中国坚持以高水平开放促进高质量发展，不断放宽服务领域市场准入，提高跨境服务贸易开放水平，拓展对外开放平台功能，努力构建高标准服务业开放制度体系。”未来中国也将继续坚持普惠包容、合作共赢的一贯主张，坚定不移的扩大中国服务贸易开放水平，提升自

由化便利化水平，共促开放共享的服务经济，为世界经济复苏发展注入新的动力。

受贸易摩擦以及疫情影响，2017-2021年中国服务贸易发展指数呈现波幅不定的走势，2021年中国服务贸易发展指数得分为721.28分，相比于去年增长92.31分，同比增长14.68%，与近五年中最高分726.70分（2018年）基本持平，实现“十四五”良好开局。

根据中央领导讲话和国务院文件精神，在国内有关城市领导和行业机构的支持下，在鼎韬集团的资助下，2016年，鼎韬产业研究院发布了《中国服务贸易发展指数研究报告（2015）》。该报告一经发布，立即引起各方的广泛关注和高度评价，多个地区的商务部门采纳此指标体系，并在城市中得以应用。自此之后，根据当前中国服务贸易发展的阶段性特征及统计标准等相关变化，鼎韬产业研究院进一步对指数评估体系进行了指标完善和权数调整，以便更客观真实的反映服务贸易的发展情况。该指数不仅是一个评价工具，更是对国家和地方层面服务贸易发展水平的一个检测工具，可以较为全面、客观、科学地评价一个地区服务贸易发展情况。本报告中，根据2021年各项指数的得分情况，进一步解读了2021年中国服务贸易发展的情况。

第一章 全球及中国服务贸易发展概述

2021年，全球新冠疫情警报不断，地缘博弈复杂激烈，安全形势起伏跌宕，经济复苏步履艰难。但是面对旧疾新伤和焦虑迷茫，大多数国家坚定选择包容开放，选择察纳雅言，选择共商对策，来助推全球经济快速复苏。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布数据显示，2021年全球贸易额达28.5万亿美元，创历史新高，比上年增长25%。

第一节 全球服务贸易的发展现状

2021年大部分国家站在多边主义一边，这为全球经济复苏，摆脱困扰，寻找出路以及保持世界秩序基本稳定提供重要保障。从世界经济论坛“达沃斯议程”对话会到第七十六届联合国大会一般性辩论，从亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会到上合组织峰会，再到中国-中东欧、中国-东盟、中非、中拉之间的多场对话、论坛和峰会……各方明确，携手抗疫是第一要务，复苏经济是首要出路。这些多边行动，有力维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，生动诠释了“国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握”的多边主义要义。同时各国加强对话合作，为全球发展凝聚共识、分歧化解起到了重要推动作用。格拉斯哥气候变化大会，谈判艰难，但各方最终就《巴黎协定》实施细则形成共识，这不仅是守护地球生态气候，更是守护全球政治气候的生动实践。尽管困难重重，停滞不前的伊核谈判迎来新的开局和契机。中、美、俄、欧进行多次各层级对话，寻求沟通交流、努力消除经贸壁垒、避免大国关系失速失控。

据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布数据显示，2021 年全球贸易额达 28.5 万亿美元，创历史新高，比上年增长 25%。其中，全球货物贸易额和服务贸易额分别为 22.4 万亿美元、6.1 万亿美元。2021 年全球货物贸易额创下新高，已超越疫情前水平。其原因除了全球市场对于货物的强劲需求外，货物价格的上涨也是重要因素。同时全球服务贸易额也恢复到疫情前水平。但是受全球疫情防控等因素持续影响，服务贸易复苏相比于货物贸易较为缓慢。根据世界贸易组织(WTO)发布的服务贸易报告称，2021 年三季度，全球服务贸易同比增长 25%，与货物贸易增长保持同步，计算机、金融和商业服务等数字化可交付服务是增长的主要驱动力。但由于需求激增和疫情相关限制措施，导致港口运输瓶颈、全球集装箱分配不当和交货延误出现，进一步推动运费大幅上涨。使全球运输服务同比增长 45%，与 2019 年同期相比增长 12%。

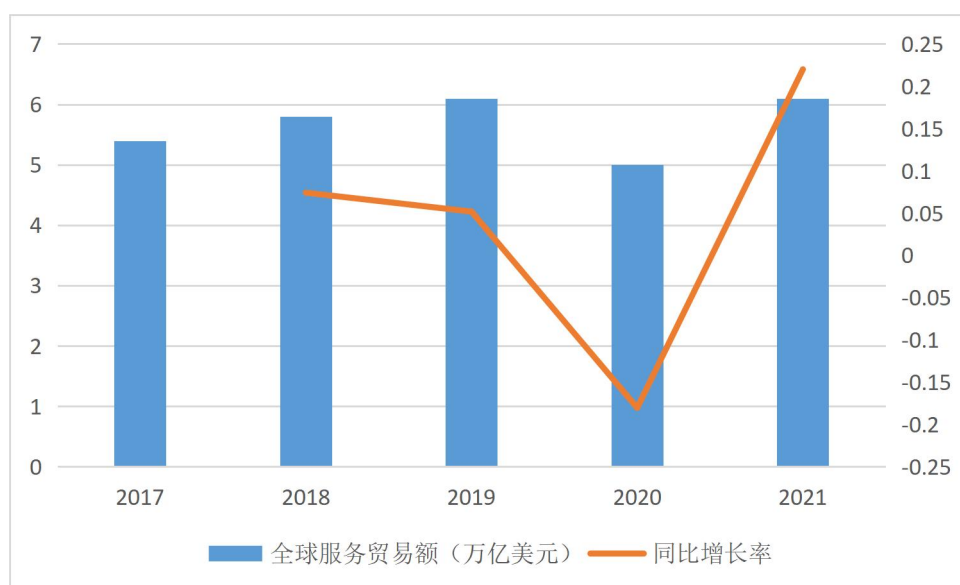


图 1.1 2017-2021 年全球服务贸易进出口总额的 trends 及增长率

从图 1.1 中可见，2017-2021 年，全球服务贸易总额呈现先涨后跌再涨走势。2017-2018 年全球服务贸易进出口总额及增长率都实现上涨，2018 年全球贸易在矛盾、冲击和大国博弈中艰难前行。美国

主导的新版区域贸易协定成为其拉拢围剿他国的手段，多边贸易体制改革在曲折中缓慢前行，全球价值链发展面临新调整，企业在风险不定的市场环境中寻找发展空间。全球贸易增速在 2018 年第四季度进一步下滑，2019 年，全球贸易发展方向渐趋明朗，亚太经贸模式逐步调整，增速开始放缓。2020 年在新冠疫情的影响下，世界服务贸易进口额、出口额及增长率继续承压下行。2021 年随着全球新冠疫苗接种范围扩大、多国放松疫情管控措施以及实施大规模财政刺激和货币宽松政策，世界经济逐渐走出衰退阴霾，全球服务贸易复苏性发展进程加快。更为 2022 年全球服务贸易的快速发展提振了信心。

第二节 中国服务贸易发展情况

随着全球新冠肺炎疫情的持续蔓延以及中美贸易摩擦加剧，中国全面统筹疫情防控，积极抵御贸易摩擦，多措并举推动服务贸易稳步发展，并取得显著成效。2021 年，中国服务贸易规模达到 8212.5 亿美元，同比增长 24.1%，首次超过 8000 亿美元，创历史新高，并连续八年保持世界第二，展示出中国服务贸易强劲的韧性和蓬勃的活力。

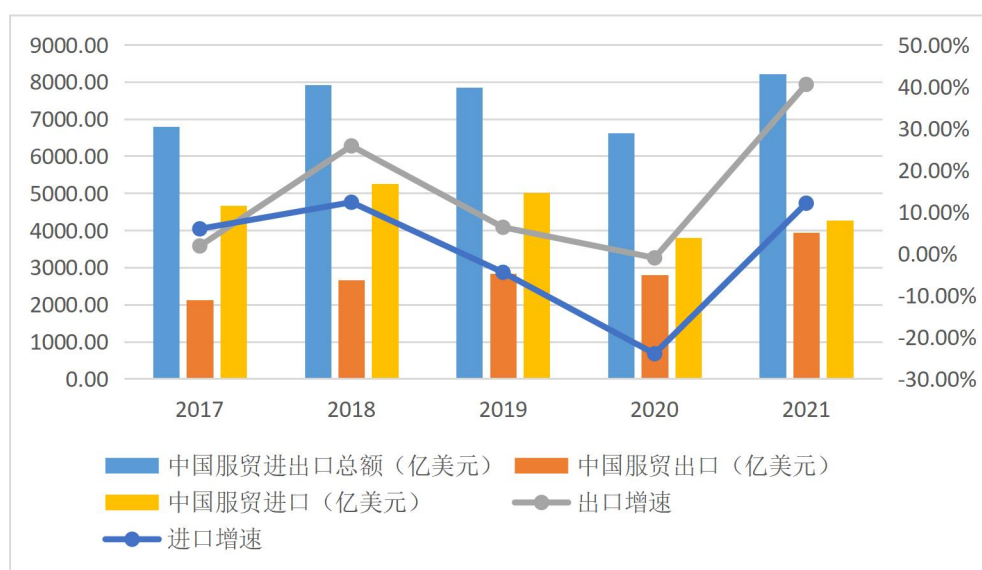


图 1.2 2017-2021 年中国服务贸易进出口总额及增长率

从 1.2 中可以看出，若不考虑 2020 年新冠疫情爆发的影响，2017-2021 年中国服务贸易进出口总额整体基本呈现出增长态势。2018 年，在贸易战的影响下，全球贸易在震荡中艰难上涨。2018 年底，中国密集出台了一系列政策：《2019 年进出口暂定税率等调整方案》进一步降低进出口商品的关税税率，贸易冲突有所缓解，中国服务贸易进出口总额继续保持增长态势，但是中国进出口在经历了 2018 年的高速增长后，2019 年出现明显回调。2020 年初以来，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，经贸活动与人员交往受限，服务贸易受到严重冲击，出现大幅下滑。2021 年商务部会同相关部门积极研究推动出台一系列稳定服务贸易发展的措施政策，大力促进服务贸易的高质量发展。

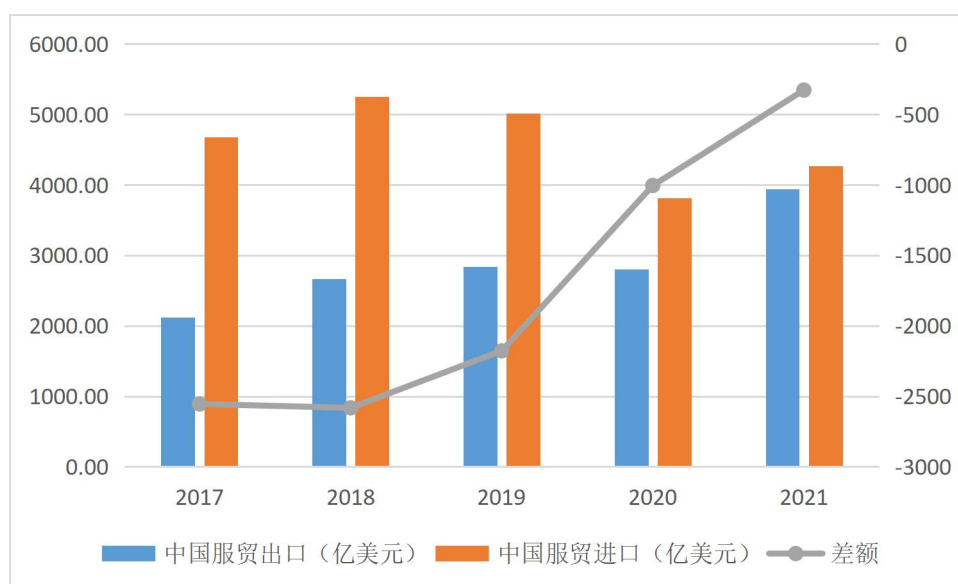


图 1.3 2017-2021 年中国服务贸易进出口额及贸易差额

中国持续推进服务贸易供给侧结构性改革，服务供给体系的适应性和灵活性不断增强，服务出口成为服务贸易增长主引擎，推动服务进出口结构持续优化，为中国服务贸易高质量发展提供了有力支撑。从 1.3 中明显可以看出，2017-2021 年中国服务贸易出口额整体基本呈现稳步增长态势，由 2017 年的 2121.76 亿美元增长至 2021 年的

3942.5 亿美元，出口额增幅 85.81%，年均增长率为 16.75%，高于服务贸易进出口总额（4.84%）约 12 个百分点。尤其在 2021 年服务出口额为 3942.5 亿美元，增长 40.5%，达近五年历史最高。与之形成鲜明对比的是，2017-2021 年中国服务贸易进口额由于贸易摩擦以及疫情影响，呈现出波幅不定的态势，由 2017 年的 4676.58 亿美元下降至 2021 年的 4270.00 亿美元，下降幅度 8.69%，远远低于出口额同期变化幅度，下降 94.5 个百分点。由于出口增速高于进口增速，使得服务贸易逆差保持缩窄态势，逆差额由 2017 年的 2554.82 亿美元缩窄至 2021 年的 327.5 亿美元，缩窄近 87.18%，缩窄幅度较大，尤其在 2021 年服务贸易逆差下降 67.4%，同比减少 677.1 亿美元。

随着新一代信息技术的发展与全球价值链的深度融合，中国服务贸易产业结构显著优化，以知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务等为代表的知识密集型服务贸易领域呈现出快速发展之势。2021 年中国知识密集型服务进出口额为 3605.2 亿美元，同比增长 22.3%，占服务进出口总额的比重达到 43.9%。而以建筑、旅行、运输为代表的三大传统服务贸易领域，2017-2020 年占服务贸易进出口总额的比例呈下降的趋势，2021 年运输服务伴随货物贸易的高速增长而大幅上涨，进出口额达到 2607.4 亿美元，增长 72.4%，促使传统服务贸易进出口总额占服务贸易的比重出现 1.34% 的小幅增长。

在全球新冠肺炎疫情爆发和持续蔓延的态势下，大量依赖面对面交易的传统贸易被迫转移到了线上，催生出了数字办公、远程医疗、线上教育、线上会议、数字政务、社交媒体、线上影院、短视频、数字旅游等众多数字贸易新模式新业态。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）数据，近年来全球数字贸易一直保持较快增长，全球数字贸易占服务贸易比重已经超过了 50%。2020 年，全球数字服务贸易规模达 3.13 万亿美元，增速-1.9%，相较于服务贸易（同比下降 20.0%）和货物贸易（同比下降 7.5%）显示出更强的抗冲击能力和强劲的发

展潜力。从国内情况看，数字贸易已成为我国构建新发展格局的关键动力和数字经济发展的重要引擎。2021年我国数字贸易规模1.85万亿元，同比增长40.1%，远高于服务贸易（16.0%）和货物贸易（21.4%）的同比增速。服务贸易的数字化渗透率达到0.347，较2020年的0.29提高了5.7个百分点。在当前纷繁复杂的国际政治经济形势下，数字贸易对全国服务贸易的快速复苏和拉动作用愈发明显。

第二章 2021 年中国服务贸易发展指数

第一节 服务贸易发展指数简述

20 世纪 80 年代以来，在经济全球化空前发展以及全球产业结构调整步伐加紧的推动下，全球经济正由倚重自然资源和制造业的国别型经济向倚重信息资源和服务业的区域型经济过渡。服务贸易的发展随之进入了一个全新的发展轨道，全球服务贸易市场竞争日渐激烈并已成为国际经济的新一轮重心，以国际直接投资和跨国公司为主的服务业国际转移也成为服务贸易发展的一个重要趋势。今天，服务贸易的发展已成为各国关注的焦点，服务贸易发展水平也成为衡量一国国际竞争力强弱的重要指标之一。

基于对中国服务贸易产业长期的研究结果，在各地商务部门有关领导的支持下，在中国服务贸易协会专家委员会、上海服务外包交易促进中心以及美国佛罗里达大学、美国巍泰商学院等境内外近百位专家的指导和参与下，鼎韬产业研究院于 2016 年创新性的提出“服务贸易发展指数”测算模型体系。该模型秉承针对性和系统性相结合、定量指标和定性指标相结合、近期现状和远期发展相结合的原则，从不同的角度反映区域服务贸易的发展规模、水平、速度及其发展的特点。

一、指标设定与权数赋值

服务贸易发展指数指标体系由 5 个一级指标、25 个二级指标、92 个三级指标组成，可以较为全面、客观、科学地评价一个地区服务贸易发展情况。鼎韬产业研究院应用中国服务贸易发展指数，对中国服务贸易的发展情况进行研究分析，综合研判产业发展的现状、特点及存在的问题，为中国服务贸易的发展，提供重要数据支持。

1、指标的确定

（1）设计原则

对服务贸易行业发展情况进行评估分析，对如何选择能真实反映行业发展情况的若干指标体系结构组成的指数非常重要，它直接关系到研究结论的科学性、客观性、准确性与可靠性，关系到能否为决策部门提供一个量化的、具有可操作性的依据。考虑到中国的目前各个城市的发展情况，在研究、选取指标体系时，结合国际惯例，选取的原则如下：

1) 全面性

指数是由多因素构成的多层次的指标体系，同时又受到体系内外众多因素的影响和制约。因此指标体系应具有范围广、信息量大，所以在遴选指标时尽量使得相对指标与平均指标相结合中，以平均指标为主；定性指标与定量指标相结合中，以定量指标为主。这样做的目的是尽量从各个侧面、各个层次去揭示、描述和反映指标体系的整体状况好坏程度，衡量指标水平的高低程度，以免遗漏某些重要的信息，从而导致评估结果的片面和非科学性。

2) 简洁性

选择指数的指标体系中遵循全面性的原则，并不是意味选择指标必须面面俱到，由此可能造成的重复或繁琐。相反，指标的遴选和设置需要考虑典型性和代表性，尽量使含义相同或相关性较大的指标不被选入，避免重复、繁琐而造成评估分析时的复杂性，以及指标收集成本的非必要增加。

3) 科学性

指数的指标体系中的每一个指标都应具有确定的内涵。指标体系的建立应根据该行业指标本身及经济社会发展的内在联系，尽可能考

考虑其科学性，选择含义准确、便于理解、公开发布、易于合成计算及分析的具体、可靠和实用的指标，以客观、公正、全面地反映指数中各个指标的本质和规律性。

4) 系统性

指标体系并不是一个静止和绝对的概念，而是一个相对的、不断动态发展变化的体系。因此，在选择和确定具体指标来构建指标体系时，要综合考虑指标的整体性、动态性和系统性，既要选择反映和衡量行业内部发展状况的指标，又要包含反映行业外部的环境指标（如配套设施、商务环境、便利条件等）；既要有反映和描述服务贸易指标体系状况的静态指标，又要有随着时间的推移、区域的变化和实际情况差异的动态指标。

5) 可比性

为便于国内各个地区指标结果的可比性，并能经过适当的调整而方便国际比较和动态性分析（2020 指数主要应用于地区服务贸易纵向比较分析）。因此在选择指标时，既考虑历史延续性，也考虑便于这些指标的分析预测及可比性。因此选用指标的范围与口径尽可能与国际上的惯例相对一致，需要选用一些平均指标，同时也需要某些总量指标，以确保因素变量不会因为经济规模、企业大小或区域差异等因素的影响而使分析结果产生偏差。

6) 可操作性

指标的选取还应该考虑其实用性和可行性，即指标数据的选择、获得、计算或换算，基本上立足于来自现有统计年鉴或政府公开文献资料，这样一方面能方便获得、计算或换算，同时也有利于数据的真实性和降低数据的收集成本。为了便于收集，一般尽可能采取国际认可或国内通行的统计口径，因此指标的含义必须十分明确，便于有效地进行定量分析和评估。

（2）指标框架

服务贸易发展指数指标体系共由三个级别的指标组成，其中一级指标由“发展规模”、“行业结构”、“国际竞争力”、“对外开放度”、“发展潜力”等五个指标组成。二级指标是对一级指标的具体展开，包括服务进出口总规模、占国际市场比例、各个细分行业（运输，旅游，建筑，保险，金融，电信、计算机和信息，知识产权使用费，个人、文化和娱乐服务，加工服务，维护和维修服务，其他商业服务，别处未提及的政府服务等）发展状况、国际竞争力、吸引外资、就业人数、法规建设等 25 个指标。同样三级指标是对于二级指标的具体展开，根据全面性、真实性和数据可获得的实际情况而设计，包括各个指标的具体数字、增长率、占比以及国际上一些常用的服务贸易指标，如 TC 指数、RCA 指数、CA 指数、NRCA 指数等 92 个指标。通过较为完善的指标体系，可以保证其得出的结论的全面性。表 2.1 列出了服务贸易综合发展指数指标体系框架。具体指标说明请见本报告附件。

表 2.1 服务贸易发展指数指标体系框架

序号	指标体系目录		
	一级指标	二级指标	三级指标
1	发展规模	服务进出口总规模	进出口总金额、增长率等
2		占全球市场比例	进出口总额占全球市场比例、增长率等
3		占外贸总额比例	进出口总额占外贸总额比例、增长率等
4		离岸外包占比	离岸外包金额占服务贸易比例、增长率等
5		占 GDP 和第三产业比例	进出口总额占 GDP 比例、占第三产业比例、增长率等
6	行业结构	运输服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
7		旅游服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
8		建筑服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
9		保险服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等

10		金融服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
11		电信、计算机和信息服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
12		知识产权使用费	总额、占比、同比增长、TC 指数等
13		个人、文化和娱乐服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
14		维护和维修服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
15		加工服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
16		其他商业服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
17		别处未提及的政府服务	总额、占比、同比增长、TC 指数等
18	国际竞争力	国际行业竞争力指数	TC 指数、RCA 指数等权威性指数
19	对外开放度	服务贸易对外开放度	进出口总额占 GDP 比例
20		吸引外资总额	对外投资总额、增长率等
21		对外投资总额	吸引外资总额、增长率等
22	发展潜力	产业层面	货物贸易情况、服务业情况、数字贸易情况等
23		人才层面	就业人数、增长率、贸易类大学生等
24		国际环境	与美国、英国、德国、法国、日本等服务贸易增长率比较
25		政策层面	服务贸易相关政策法规建设情况等

2、权数的赋值

服务贸易发展指数的基础，是建立在指标体系结合市场对服务贸易发展的基本需求，根据每个指标重要性的不同对各指标赋予不同的权数。权数的确定一般采用专家估测法、频数统计法、因子分析权重法、信息量权数法、独立性权数法、主成份分析法、层次分析法、模糊方程法等。但考虑到目前中国经济数据统计方法与数据积累和可获得途径等实际问题，我们采用层次分析法和 Delphi 法（专家估测法）

相结合的方法：先确定一级指标的权数，再各自分派给其所包含的二级指标、三级指标；针对每个指标的权数先收集专家们的初始意见，再参考业内领导或主管部门的意见，对专家们的初始意见进行进一步调整或完善，整理后再反馈给专家们，如此重复进行多次，直到大部分专家认可为止。通过以上方法最终确定的权数，能够比较科学地表征各项指标的重要性排序，从而保证指标体系的客观性与科学性。

根据上述方法，我们拟定了一级指标的权数赋值如下（为计算分析方便明了，对权数赋值总和设为 1000）：

表 2.2 服务贸易发展指数指标

指标系统				
序号	一级指标	含二级指标 (个)	含三级指标 (个)	权数赋值
1	发展规模	5	23	350
2	行业结构	12	48	350
3	国际竞争力	1	4	100
4	对外开放度	3	5	80
5	发展潜力	4	12	120
	合计	25	92	1000

二、指数的数学模型与运算体系

1、数据的来源

服务贸易发展指数体系基本采用定量指标，除个别全球的数据采用联合国贸发组织的公开发表外，这些数据主要来自：

（1）统计数据（占 90%左右）：选自 UNCTAD 数据库、国家统计局的当年《统计公报》、《统计年鉴》和国家商务部公开发布。其他所需数据采用公开资料数据所得。

（2）调查数据（占 5%左右）：在国家服务贸易创新试点城市部分服务贸易企业的调查数据；

（3）计算数据（占 5%左右）：根据以上统计数据和调查数据经过数学推算而得。部分缺失的数据，我们采用论证和推算的原理，通过权重占比的方法，尽量减少单个数据的影响。

2、数据的处理

对于已选定的指标构成的发展指数体系，由于各个指标的计量单位不同，例如规模（亿美元）、百分比（%）、竞争力和开发度（无单位）、从业人员（万人）等，不能直接进行相互之间的计算。所以在数据采集后，对原始数据进行“无量纲化”处理。主要解决不同单位的指标不能直接参与运算。因此先考虑改变数据性质，使所有指标对测评方案的作用力“同趋化”（也称功效值方法）最后加总得出计算结果。如“服务进出口总额”，希望这些数值越大越好，一般称正向指标；如可能涉及到行业成本等，则希望越小越好，一般称逆向指标。因此，为体现产业导向作用，可在一定年度（比如近 5 年）的数据中选取“数据指标 X_j ”（ $j=1、2、\dots、92$ ）的最满意数值，可

能是最大值 X_j, \max ，也可能是最小值 X_j, \min ，作为基期数据，进行无量纲化的处理。经处理后的数据 X_j' 常称为指标 X_j 的功效值。

对正向指标的处理方法

$$X_j' = X_j / X_{j\max} \quad \text{式 (2-1)}$$

对逆向指标的处理

$$X_j' = X_{j\min} / X_j \quad \text{式 (2-2)}$$

经上式处理后的功效值，若都是非负正数，最终都落在 $[0, 1]$ 区间内。这样，实现了无论是正向指标还是逆向指标，第一是没有具体的计量单位，第二是经式 (2-1) 或式 (2-2) 处理后的功效值都是越大越好。若 $X_j = X_{j\max}$ ，或 $X_{j\min} = X_j$ 则取 $X_j' = 1$ ；若 X_j 出现负数或零（如增长率），一般情况下就取 $X_j' = 0$ ，说明该指标对指数计算没有贡献。

若对于定性指标，如“法规建设”，就暂以 0 与 1 为取值单位，“法规建设比较好”就取 1，否则就取 0，以后根据实际情况以及国际上惯例，逐步完善或根据专家们对照国际上的法规建设系统，在 0 与 1 之间给予恰当的一个分值。一般对于定性指标由于边界（标准）难以确定，给予的权数可比较小些，使得在指数计算中受其影响不大。

3、指数的数学模型

服务贸易发展指数的数学模型由 88 个三级指标的功效值分别与各自对应的权数相乘求和而得，若取发展指数最后结果为数值 A，即根据运算结果为：

$$A = \sum_{j=1}^{72} C_j X_j' \quad \text{式 (2-3)}$$

这里的 X_j' 为三级指标的功效值；

C_j' 为三级指标的权重；

$(j = 1、2、\dots\dots92)$

第二节 2021 年中国服务贸易发展指数的计算

本报告中，我们选取 2011 年~2021¹年这十年数据，作为 2021 年度中国服务贸易发展指数建模、运算和分析的依据，由于篇幅有限，以下仅展示 2017-2021 年中国服务贸易发展指数的计算数据。

¹ 由于少量统计数据还没有公布，本报告中 2021 年部分数据为估算值，待数据公布后进一步完善。

表 2.3 2017-2021 年中国服务贸易发展指数计算表

序号	一级指标 发展规模 (350)		单位	2017		2018		2019		2020		2021	
	二级指标	三级指标		功效值	贡献值	功效值	贡献值	功效值	贡献值	功效值	贡献值	功效值	贡献值
1	进出口总规模 (140)	进出口总额	亿美元	0.828	45.53	0.964	53.03	0.956	52.57	0.806	44.32	1.000	55.00
2		进出口增长率	%	0.191	4.77	0.684	17.09	-0.036	0.00	-0.651	0.00	1.000	25.00
3		出口金额	亿美元	0.538	10.76	0.677	13.54	0.719	14.39	0.712	14.24	1.000	20.00
4		出口金额增长率	%	0.045	0.67	0.636	9.55	0.155	2.33	-0.026	0.00	1.000	15.00
5		进口金额	亿美元	0.891	13.36	1.000	15.00	0.955	14.32	0.726	10.89	0.813	12.20
6		进口金额增长率	%	0.272	2.72	1.000	10.00	-0.367	0.00	-1.955	0.00	0.982	9.82
7	占国际市场比例 (55)	进出口总额占全球总额比重	%	0.993	24.82	1.000	25.00	0.948	23.70	0.990	24.75	0.337	8.43
8		进出口占比增长率	%	0.524	5.24	0.168	1.68	-1.242	0.00	1.000	10.00	-15.636	0.00
9		出口占全球出口比例	%	0.756	7.56	0.811	8.11	0.820	8.20	1.000	10.00	0.395	3.95
10		出口占比增长率	%	-0.015	0.00	0.304	1.52	0.050	0.25	1.000	5.00	-3.355	0.00
11		进口占全球进口比例	%	1.000	3.00	0.984	2.95	0.904	2.71	0.855	2.57	0.256	0.77
12		进口占比增长率	%	1.000	2.00	-1.768	0.00	-9.071	0.00	-5.527	0.00	-67.818	0.00
∴													
	一级指标 行业结构 (350)												
24	运输服务 (18)	进出口额	亿美元	0.563	2.82	0.652	3.26	0.654	3.27	0.583	2.91	1.000	5.00
25		占服务贸易总额比例	%	0.681	2.04	0.677	2.03	0.684	2.05	0.723	2.17	1.000	3.00
26		同比增长	%	0.196	0.39	-0.014	0.00	0.026	0.05	0.142	0.28	1.000	2.00
27		运输 TC 指数	-	0.285	2.28	0.281	2.25	0.305	2.44	0.363	2.90	0.481	3.84
∴													
	一级指标 国际竞争力 (100)												
68	国际行业竞争力指数	TC 指数	-	0.312	9.73	0.337	10.81	0.361	11.14	0.424	12.83	0.480	15.30
69		RCA 指数	-	0.144	4.48	0.168	5.40	0.166	5.13	0.177	5.35	0.085	2.70

70	(100)	CA 指数	-	0.395	8.20	0.404	8.65	0.416	8.65	0.438	8.84	0.487	10.34
71		NRCA 指数	-	0.376	7.80	0.399	8.54	0.407	8.54	0.441	8.91	0.468	9.94
:													
	一级指标 对外开放度 (80)												
73	吸引外资总额 (50)	吸引外资总额	亿美元	0.755	31.21	0.778	32.12	0.814	32.56	0.832	33.29	1.000	42.00
74		吸引外资总额增长率	%	0.198	1.98	0.149	1.49	0.230	2.30	0.110	1.10	1.000	1.37
75	对外投资总额 (30)	对外投资总额	亿美元	1.000	25.97	0.904	23.59	0.865	21.62	0.840	21.00	0.917	23.94
76		对外投资总额增长率	%	-2.089	0.00	-1.043	0.00	-0.464	0.00	-0.314	0.00	1.000	0.00
:													
	一级指标 发展潜力 (120)												
77	产业层面 (40)	中国货物贸易总额	亿美元	0.654	9.81	0.762	11.43	0.756	11.33	0.770	11.56	1.000	15.00
78		中国服务业占 GDP 比例	%	0.947	14.20	0.958	14.37	0.989	14.83	1.000	15.00	0.978	14.67
79		中国服务贸易发展平衡性	-	0.615	6.15	0.662	6.62	0.625	6.25	0.613	6.13	1.000	10.00
:													

第三节 中国服务贸易发展指数分析

我们对 2011-2021 年中国服务贸易发展数据进行了比较全面的收集、处理后，根据服务贸易发展指数指标体系对于 2011-2021 年中国服务贸易发展情况进行了测算，测算结果仅展示 2017-2021 年中国服务贸易发展指数，见图 2.1。

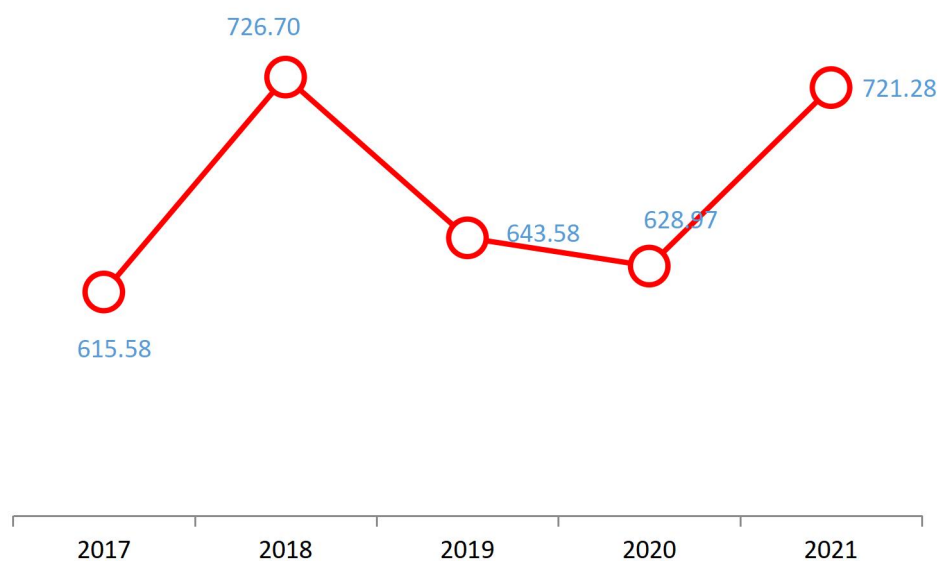


图 2.1 2017-2021 年中国服务贸易发展指数

从图 2.1 中可以看出，2017-2021 年中国服务贸易发展指数呈现波幅不定的态势。2017-2018 年，中国服务贸易发展指数整体呈现上升趋势，并于 2018 年大幅上涨到近五年的最高点 726.70 分，增速 18.05%。得益于产业规模、行业结构、发展潜力等指标出现较大幅度上涨，说明中国服务贸易产业规模在持续扩大，产业结构逐步优化。2019 年，受全球货物贸易增长疲软的影响，发展潜力指标出现较大幅度下降，行业结构、国际竞争力和发展潜力指标却实现逆势上涨，整体服务贸易发展指数呈现下跌。2020 年，面对异常复杂的国际形势和新冠疫情的严重冲击，中国服务贸易经受住了种种重大风险考验。国际竞争力和发展潜力指标实现上涨，服务贸易发展指数跌幅收

窄。2021年在政策红利与数字经济发展驱动下，我国服务贸易实现快速增长，呈现出显著的量质齐升特征，在贸易规模、贸易结构和竞争实力方面均表现出良好发展势头。整体来看，中国服务贸易发展指数总体向上，展现出产业发展和综合竞争力的强劲韧性和蓬勃活力。

一、发展规模指数分析

服务贸易发展指数中的一级指标“发展规模”是综合反映服务贸易总体特征的指标，是构成服务贸易全部活动的体系，在本指标体系中包含5个二级指标，23个三级指标，从规模体量、占国际市场比例、占国家外贸总额比例、占GDP与第三产业比例、离岸服务外包占比及增长率等方面对中国服务贸易总体规模及其增长势头进行评价分析。

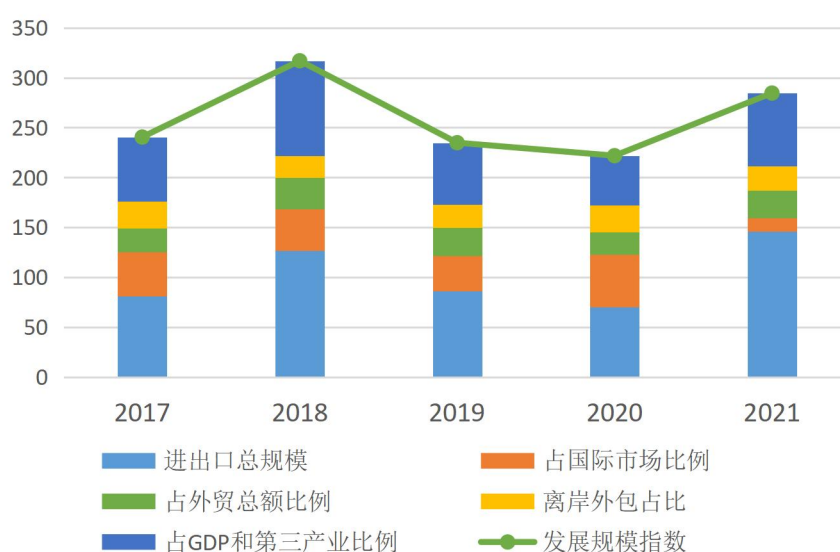


图 2.2 2017-2021 年中国服务贸易发展规模指数

当前全球经济指数普遍下行，国际贸易受到复杂政治环境等因素影响下贸易受阻，但是我国服务贸易恢复发展和趋稳向好的总体态势未变，仍将处于大有可为的重要战略机遇期。由图 2.2 所示，从 2017-2021 年，服务贸易发展规模指数也呈现波幅不定的走势。

2017-2018年，服务贸易发展规模指数呈上涨趋势，得益于国家重视服务贸易发展，产业发展环境逐步优化，使得产业规模实现较大规模扩大，并于2018年达到近五年内的最高值316.91分。2019年，服务贸易发展规模指数下降，主要是受全球货物贸易增长疲软的影响，拖累服务贸易增速放缓，除了离岸外包占比指标外，其他指标都有不同程度的下降，整体呈现回落走势。2020年，由于国际政治局势紧张，加之新冠肺炎疫情的影响，对服务贸易产业的发展进一步产生较大冲击。2021年我国积极统筹推进疫情防控，陆续出台一系列政策推动了中国服务贸易的高质量发展，进出口规模指标实现大幅上涨。

二、行业结构指数分析

服务贸易发展指数中的一级指标“行业结构”可以综合对比服务贸易的实际构成，该指标弥补服务贸易总量指标过于宏观的特点，给出各个细分行业的情况，从而把握哪些行业在国际竞争中处于优势，哪些处于劣势。在本指标体系中包含11个二级指标，44个三级指标，并按行业的重要性合理分配了权数，可以帮助管理者有的放矢地制定相关行业政策，提高效率。

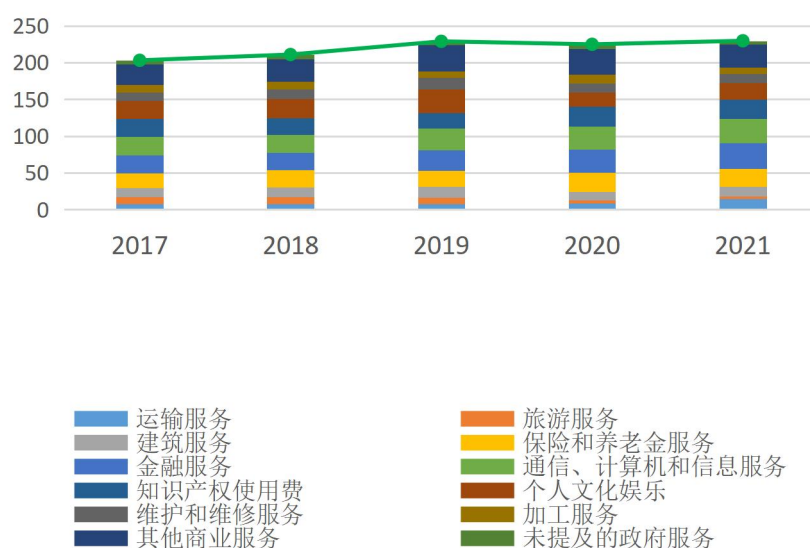


图 2.3 2017-2021 年中国服务贸易行业结构指数

由图 2.3 所示，2017-2021 年，中国服务贸易行业结构指数整体实现提升。中国服务贸易发展行业结构指数的上涨，是产业结构优化的表现，也是服务贸易高质量发展的代表，知识密集型服务贸易占服务贸易总额比重逐年上涨，贡献值逐年提升。2020 年，由于国际政治、经济形势紧张，加之疫情的影响，旅行服务和建筑服务等指标的贡献度大幅下降，而可数字化的服务贸易实现逆势上涨抵消了指数的大幅下跌，与 2019 年的行业结构指数基本持平。2021 年中国服务贸易行业结构指数达到近五年最高点 229.59 分。随着服务业新动能逐步激发，新业态新模式不断涌现，新一代信息技术大大提高了服务的可贸易性，制造业与服务业持续融合，服务供给的质量、效率明显提升，都为服务贸易协调发展奠定了坚实基础。综合近五年的整体发展走势来看，中国服务贸易的行业结构在逐步优化和提升。

三、国际竞争力指数分析

服务贸易发展指数中的一级指标“国际竞争力”由服务贸易竞争力指数（TC 指数），是指一国进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重。显示性竞争比较优势指数（CA 指数），由沃尔拉斯等（Vollratlh）于 1988 年提出，即从该产业出口的比较优势中减去该产业进口的比较优势，从而得到该国该产业的真正竞争优势。显示性比较优势指数（RCA 指数），通过该产业在该国出口中所占的份额与世界贸易中该产业占世界贸易总额的份额之比来表示，剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，可以较好地反映一个国家某一产业的出口与世界平均出口水平比较来看的相对优势。净出口显示性比较优势指数（NRCA 指数），是 1989 年贝拉·巴拉萨又提出的一个改进的 RCA 指数。

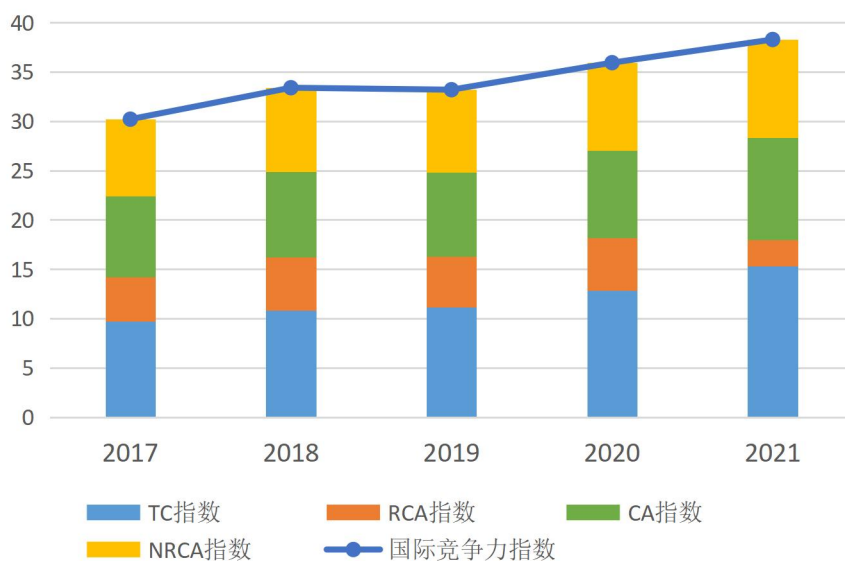


图 2.4 2017-2021 年中国服务贸易国际竞争力指数

由图 2.4 所示，2017-2021 年中国服务贸易国际竞争力指数整体呈现逐步上涨的走势，充分显示出中国服务贸易发展国际竞争力的逐年增强。TC 指数取值范围为 $(-1, 1)$ ，越接近于 1，竞争力越强，越接近于 -1，竞争力越弱。服务贸易 TC 指数近年来一直保持负值，中国服务贸易国际竞争力较弱，但开始逐渐增强，从 2017 年 -0.376 上涨到 2021 年的 -0.040。RCA 指数大于 2.5，则表明该国该产业具有极强的国际竞争力；RCA 介于 2.5-1.25 之间，表明该国该产业具有很强的国际竞争力；RCA 介于 1.25-0.8 之间，则认为该国该产业具有较强的国际竞争力；RCA 小于 0.8，则表明该国该产业的国际竞争力较弱。中国服务贸易 RCA 指数近年来一直保持在 0.4 左右，但 2017-2020 年呈现上升趋势，由 2017 年的 0.359 上涨到 2020 年的 0.442，表示我国服务贸易出口占总出口比例仅为世界平均水平的 40% 左右，但是 2021 年随着大部分国家疫情防控政策的放开，中国 RCA 指数下降到 0.212，综合来看相对于中国总体对外贸易规模，服务贸易出口仍有较大的发展空间。CA 指数越高，该国服务贸易国际竞争力越强；反之，该指数越低，该国服务贸易国际竞争力越弱。中国服

务贸易 CA 指数近年来一直保持负值，但呈现上升趋势，2017 年为 -0.527，到 2021 年上升到 -0.067，CA 指数在 RCA 指数的基础上进一步比较出口比较优势与进口比较优势，根据近年来 CA 指数计算结果，中国服务贸易出口相对于进口在国际市场上不具有优势。NRCA 指数值大于 0 表示存在竞争优势，指数值小于 0 表示存在竞争劣势，指数值等于 0 表示贸易自我平衡。中国服务贸易 NRCA 指数一直处于负值，但呈现上涨趋势，从 2017 年为 -0.124，上升到 2021 年 -0.032，表明我国服务贸易存在竞争劣势。

四、对外开放度指数分析

服务贸易发展指数中的一级指标“对外开放度”包含 3 个二级指标，5 个三级指标，主要从吸引外资，对外投资及其各自增长率方面评价一个地区对外开放程度，进而说明一个地区服务贸易发展现状及趋势。

服务贸易对外开放度第一个二级指标是进出口总额占 GDP 比例，该指标在服务贸易总体规模指标中已计入，因此这里不参与计算，需要明确的是采用进出口总额而不是出口总额，是因为开放应该是双向的，如果仅用出口总额，不能准确地反映存在高额贸易顺差或贸易逆差的国家的双向贸易活动。

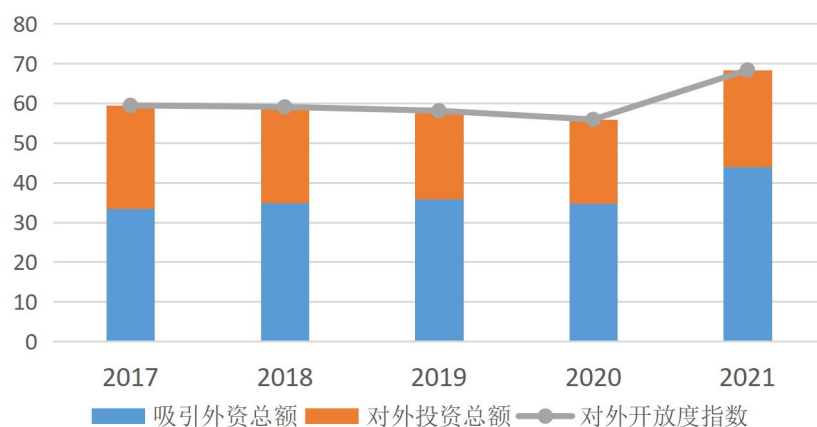


图 2.5 2017-2021 年中国服务贸易对外开放指数

从图 2.5 中可见，2017-2021 年中国服务贸易对外开放度指数呈现反弹上涨的趋势。在世界各国吸引外资总额持续下降的情况下，中国吸引外资规模不断增长。尤其是 2021 年，中国全年吸引外资大幅度上升了 20.16%，比 2020 年高近 18 个百分点，使得吸引外资总额指标贡献度逐年增长。中国吸引外资的强大韧性和活力源于中国坚定不移扩大对外开放，进一步压减外资准入负面清单，并制定服务构建新发展格局稳外资 22 条措施，积极协调解决外资企业人员入境、货物通关、疫苗接种等困难问题 1000 多项，有效稳定了企业经营，同时商务部还不断完善外资企业投诉工作机制，健全投诉工作网络，帮助外资企业协调解决了一系列投诉事项，维护了外商投资合法权益。使外资企业真切感受到中国政府是欢迎外资的，经营发展预期和投资信心更加稳定了。

五、发展潜力指数分析

服务贸易发展潜力指标包含 4 个二级指标，12 个三级指标，主要从产业层面、人才层面、国际环境、政策层面等方面测算地区服务贸易发展潜力。在全球服务贸易萎缩，竞争日趋激烈的背景下，服务贸易发展潜力指标能够预见性地估计未来服务贸易发展中可能遇到的问题，从而先一步应对，做到未雨绸缪。

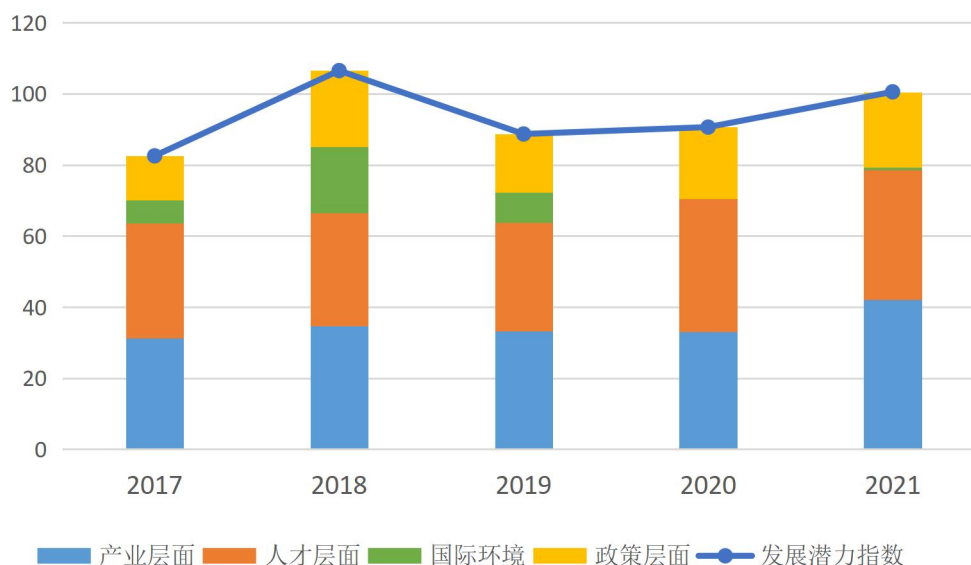


图 2.6 2017-2021 年中国服务贸易发展潜力指数

从图 2.6 中可见，2017-2021 年中国服务贸易发展潜力指数呈现震荡上升的走势。2017-2018 年大幅上涨到近五年高点 106.52 分，除了人才层面，其他指标都出现较大幅度上涨。从 2018 年开始，随着国际政治局势的紧张、疫情的蔓延，国际贸易环境开始恶化，发展潜力指数出现逐年降低的走势，主要是国际环境指标出现大幅下降，尤其是 2020 年，在欧美国家的服务贸易出现了负增长，对中国发展潜力指数的贡献度为零的情况下，服务贸易发展潜力指数还出现小幅上升，体现出极强的抗压能力。2021 年随着中国对疫情防控的有效控制以及欧洲大部分国家疫情防控政策的放开，在产业层面和国际环境指标上出现大幅提升产业，未来在更高水平对外开放的背景下，我国服务贸易创新发展前景广阔。

2021 年，世界又站在新的十字路口，百年变局和世纪疫情冲击下全球经贸合作遭遇逆流，经济复苏步履艰难。全球政治、经济、安全、社会等领域的康复前景被新的迷雾笼罩。相比去年，疫情不仅持续重创航空、旅游等直接相关产业，还毒侵全球经济的“五脏六腑”，致使产业链受损，供需关系失稳、失序、失衡。德尔塔和奥密克戎变异毒株相继来袭，给全球抗疫与经济复苏再添“路障”。国际传统安

全领域，鬼把戏、怪现象接连不断，威胁论、阴谋论扰乱视听。一些势力批发恐慌情绪，人为制造摩擦，把国内矛盾转嫁国际，造成国际安全架构频频拉响警报。但是我国顶住压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶。并且坚定不移扩大对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建“一带一路”，为全球合作发展注入新动力。中国还对标国际高标准经贸规则，申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），与世界共赢、让世界分享中国发展的更多新机遇。2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，在新的历史起点上，中国高质量发展步伐将会更加坚定，未来可期。

—鼎韬简介—

鼎韬是中国服务贸易领域的权威研究咨询机构，也是中国服务贸易与外包行业标准的制定者，创新发展的领航者以及行业资源集成平台。多年来，鼎韬秉承“思想整合产业，平台聚集资源”的发展理念，坚持“知行合一，精勤实践”的价值主张，聚焦数字技术加速融合下的产业新发展，将全球视野与中国实践相结合，致力于提升中国服务的全球竞争力。

鼎韬中国总部设在天津，全球总部设在美国纽约，并在北京、上海、南京、合肥等国内城市，以及澳大利亚、印度、欧洲、拉美等地建立了包括4个子公司，5个地区代表处和35家合作伙伴在内的全球业务和资源网络体系。鼎韬全球拥有100+高级咨询顾问，研究领域覆盖IT、制造、生物医药、金融、物流、文化等50多个垂直和细分行业，平均从业经验超过20年。

鼎韬被全球科技与服务协会授予“最受全球客户信赖的中国咨询机构”奖项；是发改委、商务部、工信部、科技部等多个国家部委的产业智库单位；联合国项目事务署的中国唯一常年咨询服务机构和战略合作伙伴。鼎韬业务及影响力遍及全球40多个国家，60多个城市，100多家国家级协会，100位意见领袖及10000家头部企业，是最受全球买家信赖的中国咨询机构。

鼎韬发起和参与制定了多项服务贸易及外包行业标准及创新成果，如MVSS多维度服务供应商评估国际标准、服务外包企业信用标准、服务外包园区OIOP标准、ISCC国际服务外包人才标准、中国服务贸易发展指数、中国服务外包交易指数等。承接商务部的多项研究课题如《服务外包产业的经济社会效益研究》等；联合国工业发展组织的《跨国外包企业投资选址调研报告》；NASSCOM的《中国城市投资吸引力评价研究》；以及《数字贸易的定义、分类与统计研究报告》《云外包概念白皮书》《智慧城市4.0》等多项开创性研究成果，填补了我国服务贸易及外包行业的研究空白，在引领产业发展和升级过程中担任着重要角色。

—联系我们—

张金铭

座机：+86-22-66211566*8005

手机：+86-152-2270-5844

传真：+86-022-6621-1568

邮件：angel.zhang@devott.com



左文倩

座机：+8622-66211566*8008

手机：+86-138-2189-2906

传真：+86-22-6621-1568

邮箱：Zuowenqian@devott.com

—法律声明—

本报告由天津鼎韬企业管理咨询有限公司（以下统称“鼎韬咨询”）编制。本报告中的行业数据均来源于我们认为可靠的公开资料或调研信息，但鼎韬咨询对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。

报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，鼎韬咨询可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告由天津鼎韬企业管理咨询有限公司于天津提供。国内的客户若有任何关于鼎韬咨询研究报告的问题请直接联系本公司。