

中国服务贸易发展报告

REPORT ON CHINA'S DEVELOPMENT
OF TRADE IN SERVICES

2023

中华人民共和国商务部

MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

目 录

综述篇	1
全球服务贸易发展概况与展望	1
中国服务贸易发展情况	6
中国服务贸易发展面临的机遇和挑战	14
推动中国服务贸易开放创新发展	18
外包篇	22
中国服务外包发展概况	22
中国服务外包区域布局	33
行业篇	40
电信、计算机和信息服务	40
建筑服务	44
环境服务	48
金融服务	53
证券服务	56
知识产权服务	64
地理信息服务	70
人力资源服务	74
体育服务	79
中医药服务	85
农业服务	90
编后语	95

综述篇

全球服务贸易发展概况与展望

一、全球服务贸易发展概况

据世界贸易组织(WTO)统计,2023年全球服务出口79134.5亿美元,同比增长8.3%,占全球货物和服务出口总额的25%,占比较上年提高2.3个百分点。

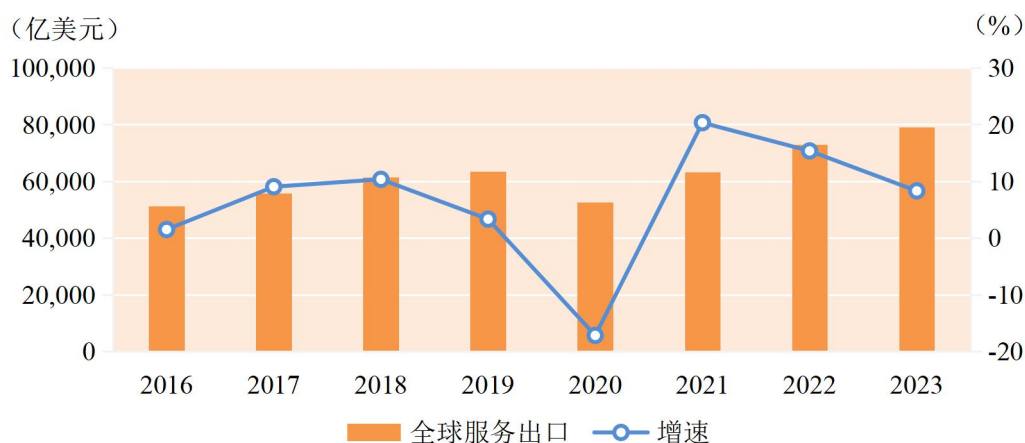


图 1-1：2016-2023 年全球服务出口规模及增速

资料来源：WTO。

分领域看，全球旅行出口持续恢复。根据国际航空运输协会（IATA）统计，2023年，全球航空客运总量同比增长36.9%，航班频率恢复至疫情前水平的94.1%。全球旅行出口15214.7亿美元，同比增长33.9%，比疫情前水平高1.9%，占全球服务出口的19.2%，占比较上年提高3.7个百分点。全球运输出口下降。受货物贸易增长放缓、运费和运量下降等因素影响，全球运输出口13520亿美元，同比下降11.2%，占全球服务出口的17.1%，占比较上年下降3.7个百分点。全球可数字化交付的服务贸易¹加速增长。人工智能等新兴技术应用推广，带来生产效率变革和经济增长，促进可数字化交付的服务贸易进一步发展。全球可数字化交付的服务出口45440.2亿美元，同比增长9%，增

¹ 依据 WTO《World Trade Statistical Review》，可数字化交付的服务贸易包括保险服务、金融服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务、个人文化和娱乐服务。

速比上年提高4.9个百分点，占全球服务出口的57.4%，占全球货物和服务出口总额的14.3%。其中，其他商业服务¹出口19486.4亿美元，同比增长9.4%，增速比上年提高2.4个百分点；电信计算机和信息服务出口10904.6亿美元，同比增长10.7%，增速比上年提高4.7个百分点；金融服务出口6811.2亿美元，同比增长8.2%，增速比上年提高12.3个百分点；知识产权使用费出口4750.1亿美元，同比增长1.3%，增速比上年提高0.8个百分点；保险服务出口2242.3亿美元，同比增长17.5%，增速比上年提高13.3个百分点；个人文化和娱乐服务出口1245.7亿美元，同比增长9.1%，增速比上年提高2.1个百分点。

分区域看，欧洲服务进出口增长最快。2023年，欧洲服务进出口73815.1亿美元，同比增长9.8%，比全球增速高1个百分点，占全球服务进出口的48.4%，比上年提高0.5个百分点。其中，服务出口39501.1亿美元，增长8.8%，比全球增速高0.5个百分点，占全球服务出口的49.9%；服务进口34313.9亿美元，增长11%，比全球增速高1.7个百分点，占全球服务进口的46.7%，比上年提高0.7个百分点。**亚洲服务进口保持两位数增长。**2023年，亚洲服务进出口38900.3亿美元，同比增长8.8%，与全球增速持平，占全球服务进出口的25.5%，与上年持平。其中，服务出口18993亿美元，增长7.2%，比全球增速低1.1个百分点，占全球服务出口的24%；服务进口19907.3亿美元，增长10.3%，比全球增速高1个百分点，占全球服务进口的27.1%。**北美洲服务进出口稳定增长。**2023年，北美洲服务进出口21869.9亿美元，同比增长7.1%，比全球增速低1.7个百分点，占全球服务进出口的14.3%，比上年下降0.3个百分点。其中，服务出口12171.7亿美元，增长8.4%，比全球增速高0.1个百分点，占全球服务出口的15.4%；服务进口9698.3亿美元，增长5.6%，比全球增速低3.7个百分点，占全球服务进口的13.2%，比上年下降0.5个百分点。**南美洲服务出口快速增长，服务进口出现下降。**2023年，南美洲服务进出口4356.6亿美元，同比增长5.7%，比全球增速低3.1个百分点，占全球服务进出口的2.9%，与上年持平。其中，服务出口2047.2亿美元，增长13.1%，比全球增速高4.8个百分点，占全球服务出口的2.6%；服务进口2309.4亿美元，下降0.1%，比全球增速低9.4个百分点，占全球服务进口的3.1%。**非洲服务进出口增速放缓。**2023年，非洲服务进出口3385亿美元，同比增长4.1%，比全球增速低4.7个百分点，占全球服务进出口的2.2%，比上

¹ 其他商业服务包括研发成果转让费及委托研发、专业和管理咨询服务、技术服务及其他。

年下降0.1个百分点。其中，服务出口1496亿美元，增长8.7%，比全球增速高0.4个百分点，占全球服务出口的1.9%；服务进口1889亿美元，增长0.8%，比全球增速低8.5个百分点，占全球服务进口的2.6%。

分国别看，服务进出口前十大国家占比略降。2023年，服务进出口前十大国家分别为美国、英国、德国、中国、爱尔兰、法国、新加坡、荷兰、印度和日本。前十大国家服务进出口合计83423.2亿美元，同比增长7.6%，占全球服务进出口的54.7%，占比较上年下降0.6个百分点。其中，服务出口合计43725.3亿美元，增长6.4%，占全球服务出口的55.3%，占比较上年下降1个百分点；服务进口39697.9亿美元，增长9%，占全球服务进口的54.1%，占比较上年下降0.1个百分点。**英国、日本、爱尔兰服务进出口增速超过10%。**英国服务进出口9781.6亿美元，同比增长18.1%。其中，服务出口5842.1亿美元，增长15.3%；服务进口3939.4亿美元，增长22.5%。日本服务进出口4326.5亿美元，同比增长13.6%。其中，服务出口2066.2亿美元，增长22%；服务进口2260.3亿美元，增长6.9%。爱尔兰服务进出口7870.2亿美元，同比增长10%。其中，服务出口3975.7亿美元，增长11.2%；服务进口3894.6亿美元，增长8.8%。

二、全球服务贸易发展展望

服务贸易预计总体景气，好于同期全球经济和货物贸易。根据联合国、世界银行等多家机构预测，受地缘政治紧张、供应链重组、债务危机、通货膨胀等因素影响，2024年，世界经济将继续处于中低速增长轨道，各国增长分化趋势日益明显，国际贸易与投资增长仍面临较大下行压力。联合国发布的《2024年世界经济形势与展望》预计，全球经济增长将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%，低于疫情前3%的增长率。WTO预测，2024年多数地区货物进口需求依旧疲软，其中，南美（2.7%）、中东（1.2%）、北美（1%）和欧洲（0.1%）的进口增长将低于往年平均水平。联合国贸发会议（UNCTAD）报告指出，影响服务贸易增长的有利条件与不利因素叠加交织，总体上看，全球服务贸易将保持稳定增长。通货膨胀率下降、各经济体放宽签证等有利条件将推动全球旅行服务保持较快增长；人工智能等新技术的迅速推广，促进数字内容创作效率提高、成本下降，将进一步促进可数字化交付的服务贸易发展。但红海、黑海和巴拿马运河的航运中断可能扰乱运输服务并提高物流成本。

服务贸易将进一步链接全球生产和服务活动。根据WTO发布的《服务贸易促进发

展》报告，服务能协调地理上分散但相互关联的生产流程，是链接跨境生产网络的“粘合剂”，在促进形成全球和区域价值链上发挥关键作用。一方面，生产性服务投入是商品和其他服务生产过程中的重要投入。另一方面，出口商品所含服务增值部分越来越多，成为发展中国家服务企业加入全球价值链的重要方式。经济合作与发展组织（OECD）数据显示，世界货物和服务出口中服务增加值占比超过50%。随着各经济体大力发展智能制造、绿色制造、个性化定制等生产新模式，制造业服务化趋势日益显著，服务对提高制造业竞争力作用更加凸显，出口商品所含的服务增值部分占比将进一步提高。

数据跨境流动驱动全球服务贸易数字化转型。国际知名咨询机构预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%，预计到2025年，全球数据流动对经济增长的贡献将达到11万亿美元。跨境数据流动的大规模增长，通过与人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等数字技术的结合，促使数字产品服务、数字平台服务成为服务贸易的重要标的，赋能传统服务贸易不断创造新的经济价值。WTO数据显示，2005—2023年，全球可数字化交付的服务出口从1.2万亿美元增长至4.5万亿美元，年均增长7.6%，占全球服务出口的比重从45.1%提高至57.4%。

绿色服务贸易逐渐成为国际关注焦点。在全球合作应对气候变化背景下，贸易发展和环境保护的关系成为主要经济体和国际组织关注的焦点。世界经济论坛预测，若不采取任何措施，到2050年，全球商品运输可能增加高达160%的排放量。越来越多的国家将发展绿色贸易作为推动经济转型、提高低碳领域国际竞争力和话语权的重要抓手，全球绿色贸易稳步增长。据世界银行报告，各国正开始采取措施减少跨境运输的碳排放，例如，根据国际民航组织制定的“国际航空业碳抵消与削减机制”（简称CORSIA机制），各航空公司国际航空运输碳排放量以2019—2020年的平均排放量为基线，此后每年将按国际航空运输增长量来承担碳抵消和减排任务。碳排放认证与评价、碳市场与碳金融等新兴服务业，成为服务贸易发展的新动能，将对重构生产和消费网络，推动国际经贸高质量发展产生重大影响。

服务贸易可能出现碎片化现象。WTO发布《2023世界贸易报告》显示，全球贸易碎片化迹象已经显现。国际货币基金组织（IMF）在2023年的一份报告中提出，贸易碎片化将导致全球经济产出萎缩1%至7%。WTO《2024全球贸易展望与统计报告》测

算，美国自北美贸易伙伴（主要为加拿大）进口的电信、计算机和信息（ICT）服务从2018年占美国ICT进口总额的15.7%增至2023年的23%，同期，美国自亚洲贸易伙伴（主要是印度）进口的同样服务从45.1%降至32.6%。根据OECD和WTO发布的研究报告，数据跨境流动政策的碎片化可能导致全球商品和服务贸易实际价值下降1.8%。

最不发达国家（LDCs）服务贸易发展潜力较大。WTO研究表明，尽管过去十年间LDCs的商业服务出口实现了高于全球平均水平的增长，但占全球服务出口市场的份额仅为0.5%，且高度依赖旅行和运输等传统领域，高技能服务领域如信息通信技术、金融和商业服务等具有较大潜力。目前，LDCs在服务贸易领域的发展面临诸多挑战，包括基础设施滞后、技能与人才短缺、监管环境复杂等。WTO呼吁，应加大支持力度，克服阻碍LDCs参与全球服务贸易的国内外障碍，实施贸易援助计划，重点解决LDCs服务提供商发展的制约因素，加强数字技术援助，缩小“数字鸿沟”。

全球数字治理困境凸显。伴随数字技术兴起及其在国际服务贸易中的广泛应用，数据安全风险的危险性和外溢性凸显，全球数字治理的重要性和紧迫性不断上升。一是数字技术的指数级发展、海量数据增量累加和全球数据交换量空前增长，给全球数据安全治理达成共识增加难度，“数字保护主义”和“数字失序”成为常态。二是治理制度供给不足和制度规则间异质性增加了全球数字治理的难度。OECD发布的数字服务贸易限制性指数（Digital STRI）显示，全球数字服务贸易壁垒依然较高。其中，加拿大、美国、澳大利亚等发达经济体限制较小，哈萨克斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯等发展中国家限制指数较高。为减小数字服务贸易壁垒，营造有利的贸易环境，WTO等国际组织加快推进全球电子商务谈判，主要经济体积极缔结贸易协定制定区域数字服务贸易规则，全球数字贸易规则广度和深度快速拓展。从近年来签署的贸易协定来看，各经济体在数字贸易便利化、在线消费者保护、数字贸易合作等领域具有较多共识，但对跨境数据流动、数据本地化、数字服务市场开放、平台企业责任、电子传输永久免关税等规则方面存在分歧。发达经济体在数字贸易市场占据优势，倡导更加自由的数字贸易体系，推行跨境数据自由流动、禁止数据本地化、保护源代码等高标准贸易规则。发展中国家数字产业发展相对落后，技术监管手段有限，倡导在维护本国公共安全和利益的前提下，循序渐进推行数字贸易自由化。

中国服务贸易发展情况

习近平主席在向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会重要视频致辞中指出：“中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。”2023年，面对复杂严峻的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部与各地方、各相关部门通力合作，推动服务贸易保稳、提质、增能，为外贸稳规模优结构、助力经济回升向好作出积极贡献。

一、服务贸易稳步发展

服务贸易规模创历史新高。2023年，中国服务进出口9331.2亿美元，同比增长4.9%，增速高于同期货物进出口增速和全球主要经济体服务贸易增长水平，占货物和服务进出口总额的13.6%，比上年提高1.1个百分点。服务贸易逆差扩大至1708.7亿美元，主要来源是旅行服务、运输服务、知识产权使用费和保险服务，逆差分别为1817亿美元、841.8亿美元、315.2亿美元和101.6亿美元。

服务出口位居全球第五。中国持续扩大服务业对外开放，加快探索服务领域改革创新，支持企业优化国际市场布局，加快培育服务出口国际竞争力，在更多领域培育服务贸易新业态新模式，打造服务出口新增长点。但受国际需求不振、地缘政治冲突、供应链重组、全球航运价格下降等不利因素影响，全年服务出口3811.2亿美元，同比下降10.1%，占全球比重为4.8%。其中，保险、旅行、维护和维修服务出口仍保持较快增长，分别同比增长59.4%、52%、20.7%。

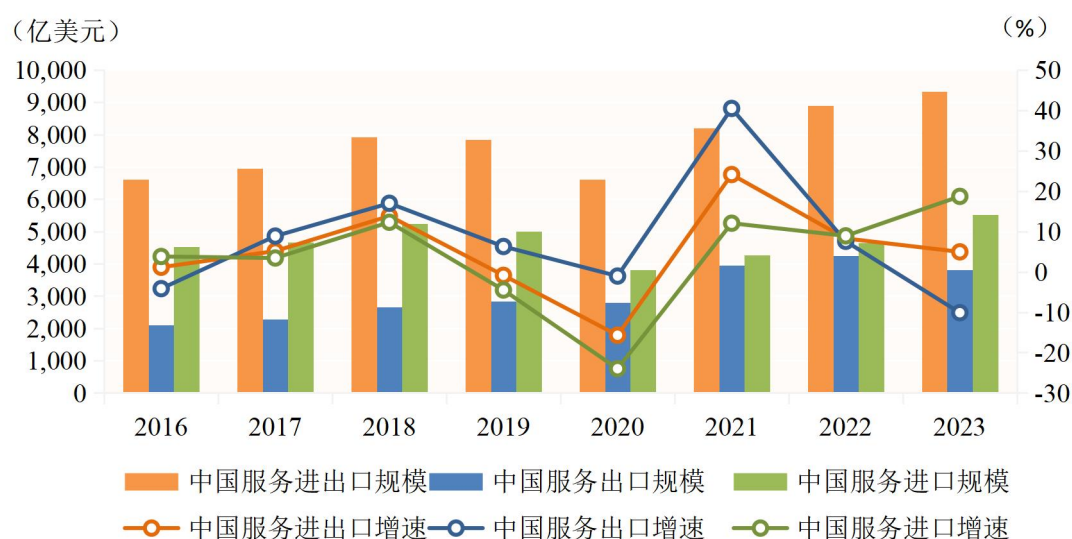


图 1-2：2016-2023 年中国服务进出口、出口和进口规模及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

服务进口增速加快。自2013年以来，中国连续11年稳居全球第二大服务进口国，是210个国家和地区的出口市场，60个国家和地区的主要出口市场。中国积极主动扩大服务进口，促进服务贸易平衡，推动增设国家进口贸易促进创新示范区，为各国企业提供广阔的市场空间和合作机遇，有力促进了各贸易出口国经济发展和国内就业，也大力支持国内服务消费和民生改善。2023年，中国服务进口5520亿美元，同比增长18.7%，增速比上年提高9.8个百分点，占全球比重为7.5%。其中，旅行服务、个人文化和娱乐服务、维护和维修服务进口增长较快，分别同比增长66.8%、54.3%、35.4%。服务进口占服务进出口比重为59.2%，较2022年提升6.9个百分点。

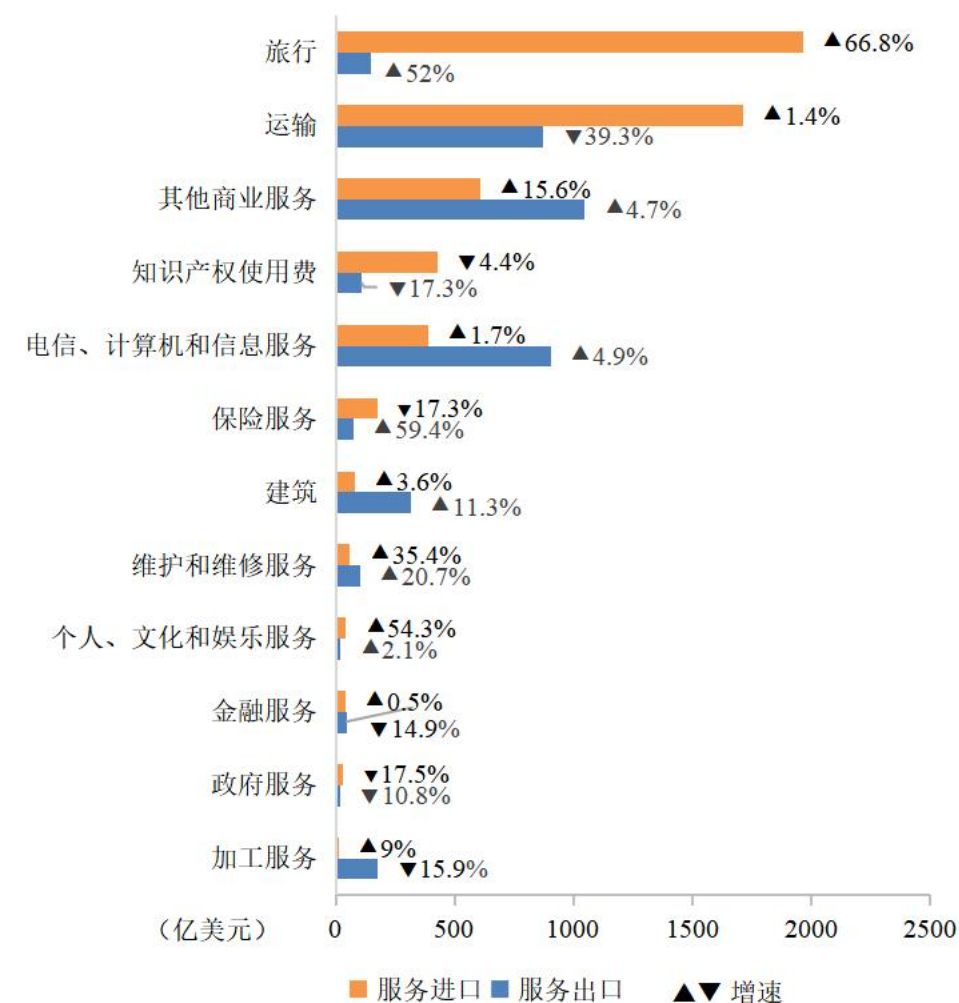


图 1-3：2023 年中国分领域服务进口、出口规模及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

二、可数字化交付的服务贸易蓬勃发展

数字经济深刻改变了世界经济的发展模式，可数字化交付的服务贸易蓬勃发展，成为国际贸易发展的新趋势和新引擎。中国主动把握数字技术进步带来的服务贸易发展新机遇，积极推进服务贸易数字化进程，加快培育服务贸易数字化发展新动能，积极对接高标准国际经贸规则，建立健全可数字化交付的服务贸易治理体系，促进可数字化交付的服务贸易蓬勃发展。2023年，中国可数字化交付的服务进出口3859亿美元，同比增长3.5%，占服务进出口的41.4%。其中，可数字化交付的服务出口2190.4亿美元，同比增长4%，占服务出口的57.5%；可数字化交付的服务进口1668.6亿美元，同比增长

2.9%，占服务进口的30.2%。

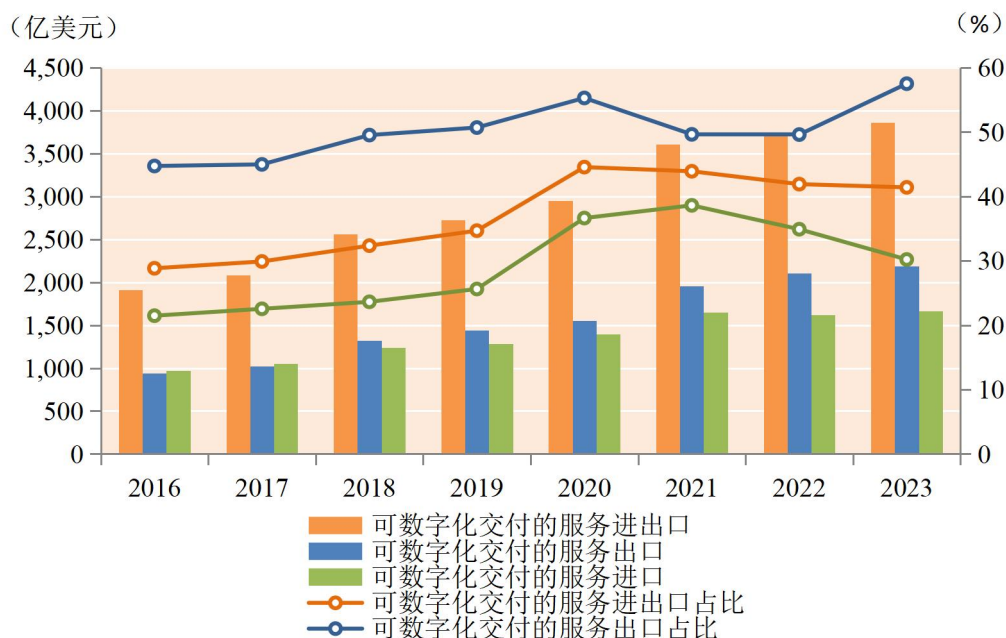


图 1-4：2016-2023 年中国可数字化交付的服务进出口、出口和进口规模及占比

资料来源：中华人民共和国商务部。

电信、计算机和信息服务稳步增长。计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等是数字经济核心产业，数字经济和数字技术的蓬勃发展，带动电信、计算机和信息服务不断激发新理念，创造新业态，形成新实践，成为可数字化交付的服务贸易中重要组成部分。2023年以来，中国印发《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《促进和规范数据跨境流动规定》等政策文件，部署加快数字中国建设、推动数据要素多场景应用重点任务，进一步统筹和规范数据安全和数据产业发展之间的关系，促进数字贸易提速发展。中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上提出《全球人工智能治理倡议》，就各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提出建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供蓝本。2023年，电信、计算机和信息服务进出口1290.1亿美元，同比增长3.9%，占可数字化交付的服务进出口的33.4%。其中，出口903.4亿美元，增长4.9%，占可数字化交付的服务出口的41.2%；进口386.7亿美元，增长1.7%，占可数字化交付的服务进口的23.2%。

其他商业服务保持较快增长。中国高标准建设特色服务出口基地，加快服务业扩大对外开放，培育专业服务出口竞争新优势，其他商业服务保持较快增长。2023年，会计、法律、咨询、研发设计等其他商业服务进出口1651.1亿美元，同比增长8.4%，占可数字化交付的服务进出口的42.8%。其中，出口1044.7亿美元，增长4.7%，占可数字化交付的服务出口的47.7%；进口606.4亿美元，增长15.6%，占可数字化交付的服务进口的36.3%。

个人文化和娱乐服务繁荣发展。中国不断加强同全球各地的文化交流，共同推动文化繁荣发展、文化遗产保护、文明交流互鉴。2023年，个人文化和娱乐服务进出口58.5亿美元，同比增长33.1%，占可数字化交付的服务进出口的1.5%。其中，出口18.2亿美元，增长2.1%，占可数字化交付的服务出口的0.8%；进口40.3亿美元，增长54.3%，占可数字化交付的服务进口的2.4%。

金融保险服务出口增长、进口下降。2023年，金融和保险服务进出口324.7亿美元，同比下降5%，占可数字化交付的服务进出口的8.4%。其中，出口114.4亿美元，增长19.8%，占可数字化交付的服务出口的5.2%；进口210.4亿美元，下降14.6%，占可数字化交付的服务进口的12.6%。

知识产权使用费进出口有所下降。2023年，知识产权服务进出口534.7亿美元，同比下降7.3%，占可数字化交付的服务进出口的13.9%。其中，出口109.7亿美元，下降17.3%，占可数字化交付的服务出口的5%；进口424.9亿美元，下降4.4%，占可数字化交付的服务进口的25.5%。

三、传统及其他服务贸易总体加快恢复

2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，中国出入境政策优化调整，国际航线逐步恢复，传统及其他服务贸易呈现总体加速恢复趋势。

旅行服务增长最快。中国是全球最主要的入境旅游目的地和出境旅游客源国之一。据联合国旅游组织（UN Tourism）调查显示，2023年中国游客境外旅行消费总金额重回全球榜首，助力世界旅游业全面复苏。2023年，中国优化移民管理政策措施，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注等，旅行服务贸易强劲复苏。旅行服务进出口2108.2亿美元，同比增长65.7%。其中，出口145.6亿美元，增长52%；进口1962.6亿美元，增长66.8%。

维护和维修服务加速增长。全球制造业加速向服务型制造延伸转型，“全球修”、跨境维修业务重要性凸显、需求量激增。全球旅游业的强劲复苏带动了飞机、船舶等售后服务市场的稳步增长，推动中国维护和维修服务进出口加速增长。2023年，维护和维修服务进出口158.4亿美元，同比增长25.8%，增速比上年高18个百分点。其中，出口99.8亿美元，增长20.7%，增速比上年高15.6个百分点；进口58.6亿美元，增长35.4%，增速比上年高21.9个百分点。

建筑服务恢复增长。中国持续推进共建“一带一路”国家交通、能源和网络等基础设施的互联互通建设，建筑服务贸易展现出强劲韧性。2023年，建筑服务进出口392.9亿美元，同比增长9.6%。其中，出口314.1亿美元，增长11.3%；进口78.7亿美元，增长3.6%。

运输服务增速回落。受全球航运价格下降等因素影响，运输服务下降明显。2023年，中国运输服务进出口2583.2亿美元，同比下降17.7%。其中，出口870.7亿美元，下降39.9%；进口1712.5亿美元，增长1.4%。

加工服务进出口出现下降。2023年，加工服务进出口184.6亿美元，同比下降14.9%。其中，出口175.6亿美元，下降15.9%；进口9.1亿美元，增长9%。

四、服务贸易区域发展龙头效应明显

中国高度重视优化服务贸易区域布局，服务国家区域重大战略和区域协调发展战略，充分发挥京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城市群服务贸易辐射带动作用，进一步完善支持服务贸易区域协调发展的体制机制，促进服务贸易区域协调发展。

服务贸易区域发展更趋协调。中西部地区对内对外开放水平不断提升，服务贸易占全国比重提高。2023年，中西部地区服务进出口942.8亿美元，同比增长16.3%，占全国服务进出口的10.1%，占比较上年提高1个百分点。其中，服务出口352.9亿美元，与上年基本持平，占全国服务出口的9.3%，占比较上年提高1个百分点；服务进口589.9亿美元，增长29%，占全国服务进口的10.7%，占比较上年提高0.9个百分点。东北地区做好“向北开放”大文章，服务贸易快速增长。2023年，东北地区服务进出口258.4亿美元，同比增长18.1%，占全国服务进出口的2.8%，占比较上年提高0.3个百分点。其中，服务出口75.8亿美元，下降12.4%，占全国服务出口的2%；服务进口182.6亿美元，增长38%，占全国服务进口的3.3%，占比较上年提高0.5个百分点。东部地区发挥领头

羊作用，服务贸易稳中向好。2023年，东部地区服务进出口8085.1亿美元，同比增长3.5%，占全国服务进出口的86.6%。其中，服务出口3367.7亿美元，下降11%，占全国服务出口的88.4%；服务进口4717.4亿美元，增长17.2%，占全国服务进口的85.5%。

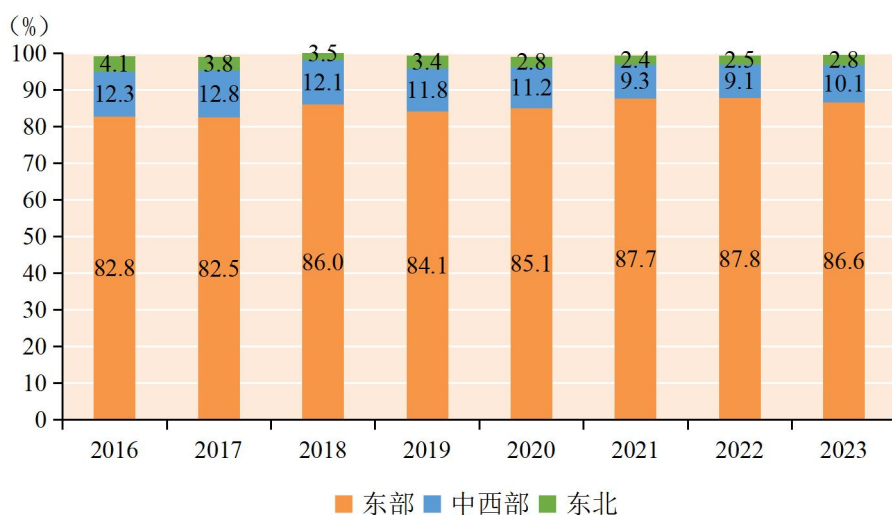


图 1-5：2016-2023 年中国分区域服务进出口占比

资料来源：中华人民共和国商务部。

主要城市群引领全国服务贸易创新发展。长三角推动创新发展，优化经济结构，加快建立现代化产业体系，服务贸易全国占比最高。2023年，长三角地区服务进出口4043.8亿美元，同比增长5.1%，占全国服务进出口的43.3%。其中，服务出口1600.4亿美元；服务进口2443.5亿美元，增长20.4%。京津冀加快协同发展，服务贸易国际竞争力不断增强。2023年，京津冀服务进出口1847.2亿美元，同比增长5.6%，占全国服务进出口的19.8%。其中，服务出口702.9亿美元；服务进口1144.3亿美元，增长15.9%。粤港澳大湾区携手共建开放融通产业生态，服务贸易开放合作不断走深走实。2023年，珠三角¹服务进出口1586.9亿美元，同比增长0.1%，占全国服务进出口的17%。其中，服务出口789.4亿美元；服务进口797.5亿美元，增长12.2%。

五、服务贸易国际合作持续深化

中国坚持推进高水平对外开放，同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，为各国开放合作提供新机遇。

¹ 以广东服务进出口数据代替。

举办标志性重大展会，有效彰显中国扩大开放决心。成功举办2023年服贸会，助力世界经济发展的“服贸力量”逐渐增强。线下参展企业超2400家，共达成1100余项成果。联合国举办《北京船舶司法出售公约》签约仪式，新加坡、沙特阿拉伯等15个国家首批签约，填补了船舶司法出售国际效力方面的国际规则空白。充分发挥进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，第六届进博会成果显著。128个国家和地区的3486家企业参展，达成一年计意向成交金额784亿美元，较上届增长6.7%。先进技术参展数量创新高，39个国家和地区的超过300个创新项目参展，超过前两届的总和，442项代表性首发新产品、新技术、新服务集中展示。

扩大服务贸易和数字贸易“朋友圈”，持续深化务实合作。中国坚持推进高水平对外开放，不断深化多双边和区域服务贸易合作。与俄罗斯、新加坡签署深化服务贸易合作谅解备忘录。推动签署《中国-中亚经贸部门关于数字贸易领域合作的谅解备忘录》，达成《上合组织成员国经贸部门间关于数字贸易合作前景的倡议》。持续深化与“一带一路”共建国家、金砖国家、上合组织等服务贸易国际合作。高规格举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，形成89项多边合作成果及369项务实合作项目，涵盖数字经济国际合作、知识产权合作等众多服务贸易领域。

中国服务贸易发展面临的机遇和挑战

2024年，服务贸易发展面临的外部形势更加复杂严峻。但应当看到，我国服务贸易发展仍然具备诸多有利条件，中国经济长期向好的基本面没有改变，对外开放的红利将持续显现，服务贸易新业态、新模式的潜力将持续释放，为全球经济复苏注入更多确定性，为全球服务贸易开放合作提供更大空间。

一、国家高度重视服务贸易发展的政策机遇

2019年以来，习近平主席在历届中国国际服务贸易交易会上，对建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度、提高跨境服务贸易开放水平、构建高标准服务业开放制度体系等作出一系列重要指示。2023年9月中共中央政治局第八次集体学习时习近平总书记再次强调，要加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化、绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。党的二十大报告明确提出：“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国”。2023年12月中央经济工作会议要求，“拓展服务贸易、数字贸易”。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，强调“创新提升服务贸易，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服务能力。加快推进离岸贸易发展，发展新型离岸国际贸易业务。建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给。”

2023年，商务部认真落实党中央、国务院决策部署，推动出台《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，聚焦贸易促进、重点产品贸易规模、创新发展、优化环境等方面出台十八条意见；出台《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，围绕外资企业关注的跨境数据流动、平等参与政府采购、便利外籍人员在华工作生活等问题提出六个方面59项政策措施。2024年4月，《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）正式实施，标志着首次在全国对跨境服务贸易建立负面清单管理模式，形成了跨境服务贸易制度开放体系。随着促进服务贸易高质量发展等一系列重要政策落地，叠加国家支持稳外贸优结构、促进中小企业发展、优化营商环境、提升出入境便利化等各项存量与增量政策，将为服务贸易高质量发展提供有力政策保障。

二、坚持高水平对外开放的共享机遇

中国积极倡导普惠包容的经济全球化，推进建设开放型世界经济，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，牵头完成世贸组织投资便利化协定文本谈判，与各方共同推动世贸组织第13届部长级会议取得一揽子务实成果。

近年来，中国持续放宽外资准入限制，增加服务业领域鼓励类条目数，扩大服务业开放领域和范围，优化边境后措施。对接国际高标准经贸规则，构建高标准服务业开放制度体系，提高跨境服务贸易开放水平，依托自贸试验区、海南自由贸易港等，开展制度型开放先行探索。统筹开放和安全，加快法规制度建设和政策标准完善，积极参与数据跨境流动国际规则制定，保障数据跨境流动安全。

中国先后于2021年9月和11月正式申请加入《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），并积极推进相关进程。目前，中国已对CPTPP协定全部条款进行深入全面的分析、研究和评估，梳理可能需要采取的改革措施和修改的法律法规，并在有条件的自贸试验区和海南自由贸易港主动对照先行先试。同时，中国与DEPA成员方就协定相关议题进行深入交流，已举行各层级磋商10余轮。

2023年，中国与厄瓜多尔、尼加拉瓜、塞尔维亚签署自贸协定，与新加坡签署自贸协定进一步升级议定书，与洪都拉斯实质完成自贸协定早期收获谈判。截至2023年底，中国已经和29个国家和地区签署了22个自贸协定，覆盖中国对外贸易总额的三分之一左右。自贸协定的签署将成为多双边服务贸易开放的重要载体，有力推动中国服务贸易竞争力提升和全球服务贸易发展。

三、数字化、绿色化新动能不断增强的增长机遇

数字化、绿色化是国际贸易发展的未来方向，也是中国服务贸易创新升级的两大动能。近年来，商务部会同相关部门，持续推动服务贸易绿色发展、提升服务贸易数字化水平。2023年，商务部发布关于加强数字和绿色领域国际经贸合作的首个中国方案，得到30多个国家和国际组织积极响应。

习近平总书记强调，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。数字技术的加快创新和广泛应用首先大幅提高服务的可贸易性，推动服务供给端数字化创新和需求端数字化消费，激发服务贸易和服务消费发展潜力。

其次，数字技术降低了运输和物流成本、跨境成本、信息交易成本、跨境支付成本等服务出口成本。2016-2023年，中国可数字化交付的服务贸易占比达从28.8%提升至41.4%其中，可数字化交付的服务出口比重从44.7%增加至57.5%。预计未来，在线办公、在线教育、远程医疗、云娱乐等新业态新模式将继续快速发展，在线游戏、短视频、网络文学等数字文化服务出海热度持续、潜力巨大。跨境数据有序流动的治理体系逐步完善，进一步拓展数字贸易发展空间。

绿色发展已成为世界各国共识，各行各业绿色低碳转型蕴藏着海量服务进出口需求，也成为世界各国的共同机遇。近年来，以绿色、低碳、生态为目标导向，低碳技术、环保技术、清洁能源技术等不断发展，新业态、新模式正加速涌现，碳排放认证与评价、碳市场和碳金融等新兴服务业，成为服务贸易发展新动能。据知名市场研究机构统计，2023年全球绿色技术和可持续发展市场规模达165亿美元，预计2024年至2032年的复合年增长率将达到19.7%。中国积极响应国际绿色发展号召，持续优化绿色贸易发展政策环境，积极参与绿色服务贸易活动，聚焦航运、建筑等传统服务贸易领域加快建设绿色低碳供应链体系，大力发展绿色金融、数字保险等绿色可数字化交付的服务贸易，加快融入全球绿色经济体系。

四、强大产业基础和超大规模服务业市场机遇

当前，中国服务贸易发展依托的产业基础、要素禀赋、市场空间不断增强。2023年，中国服务业增加值68.8万亿元，同比增长5.8%，占GDP比重达54.6%，服务业对经济增长的贡献率达60.2%。服务业快速发展积累的金融保险、商业服务、文化体育、健康医疗等专业服务能力，以及作为制造业大国积累的研发设计、技术服务、检验检测等生产性服务能力，都将为服务贸易发展提供产业支撑。与此同时，中国经济总量不断攀升，消费率逐步提高，带动消费市场规模扩大，消费场景日益丰富，线上线下消费融合发展态势明显。中国拥有14亿多人口、中等收入群体超过4亿人，2023年社会消费品零售总额超过47万亿元，是全球第二大商品消费市场、第一大网络零售市场。同时，中国是最具增长潜力的服务消费市场。目前，中国人均国内生产总值8.9万元（以美元计达1.27万美元），人均服务性消费支出同比增长14.4%，占居民人均消费支出的比重达45.2%。相关研究表明，人均GDP升至1.5万美元左右，消费结构将加快从商品消费主导向服务消费主导转变。随着我国居民收入水平提高、人口结构变化和社会需

求转换，服务消费将成为消费升级的主要方向，消费需求呈现个性化、高端化特征，将释放更多高层次服务进口需求，增长空间和潜力巨大。从供给侧看，中国生产性服务业向专业化、融合化、数字化迈进，服务出口新业态、新模式加快培育，为服务出口持续注入新动能，也为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。

五、发展环境复杂严峻的挑战

从国际看，世界经济增长中期放缓。国际货币基金组织（IMF）2024年4月最新预测，全球中期经济增长（2029年）为3.1%，低于疫情前（2020年1月WEO¹）的3.6%、全球金融危机前（2008年4月WEO）的4.9%，处于二十年来最低水平，发达经济体的增速放缓预计将尤为明显。2024年，全球5大洲将有超过70个国家和地区举行地区、立法或总统、总理选举，涵盖美国、俄罗斯、欧盟、日本、印度等多个重要国家和地区，覆盖近42亿人口，将大范围影响国际政治经贸格局走向，不确定、不稳定因素显著上升。地缘政治博弈加剧世界经济割裂，影响全球贸易增长，WTO预计2024年全球贸易增速3.3%，低于历史平均的4.9%。根据OECD和WTO发布的研究报告估算，地缘政治导致的数据流动政策碎片化可能导致全球商品和服务贸易实际价值下降1.8%，全球GDP下降1%。此外，物流成本上升导致货物运输效率低下，汇率波动幅度较大影响企业财务稳定性，供应链不稳定导致原材料或零部件供应不足，人才招聘与培训难度加大等问题，是当前及今后一段时间服务贸易企业面临较为普遍的困难与挑战。

¹ WEO，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》（World Economic Outlook Report）。

推动中国服务贸易开放创新发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议部署，深入贯彻习近平总书记关于服务贸易发展的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快发展新质生产力，培育发展新动能，创新提升服务贸易，发展数字贸易，推动服务贸易量的合理增长和质的稳步提升，为加快建设贸易强国、扩大国内需求提供有力支撑。

一、稳步推进制度型开放

全面实施跨境服务贸易负面清单，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，有序推进跨境服务贸易梯度开放，提升服务贸易标准化水平，稳步扩大服务贸易制度型开放。合理缩减外商投资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

打造制度型开放新高地。充分发挥自由贸易试验区和海南自由贸易港的先行先试作用，深入实施自由贸易试验区提升战略，形成更多高质量的制度创新成果，为进一步扩大制度型开放积累实践经验。

主动对接国际高标准经贸规则，推动服务贸易领域规则、规制、管理和标准相通相容，打造透明可预期的制度环境。高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），全面深入参与世贸组织数字贸易规则谈判，落实世贸组织服务贸易国内规制谈判成果，稳步推进加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程。

以建设性态度参与和引领国际经贸规则制定，在重要议题中发挥更大作用，推动形成公正合理透明的国际经贸规则体系。坚定维护多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，力争达成首套多边数字贸易规则。高质量共建“一带一路”，不断拓展服务贸易合作领域。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，提升我国自由贸易协定开放水平，积极纳入数字、绿色、标准等规则。建立同国际通行规则衔接的合规机制，加强贸易政策合规工作，优化开放合作环境。

二、健全服务贸易促进体系

落实《国务院办公厅关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，从推动制度型开放、促进资源要素跨境流动、推动重点领域创新发展、拓展国际市场布局、完善支撑体系等五个方面，推动各项政策措施落地。落实《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，扩大服务业开放，增加高品质服务进口，提升服务供给能力和服务水平，助力服务消费量质齐升。

提升开放平台效能。推进服务业扩大开放综合试点示范，建设国家服务贸易创新发展示范区，推进文化、数字、中医药、知识产权、地理信息、人力资源、语言服务等特色服务集聚发展。发挥服贸会、进博会等重点展会平台作用，为中国与世界各国加强服务贸易合作提供国际公共产品和有效载体。

拓展国际合作网络。拓展服务贸易多双边和区域合作机制，与更多国家商签服务贸易合作协议，丰富合作内容，创新合作方式，挖掘服务贸易和投资合作潜力。积极发挥地方资源优势，支持有条件的地方建设服务贸易国际合作园区。依托各类服务贸易发展平台拓展服务贸易促进功能，深化与国际高水平自贸园区、服务贸易园区等载体交流合作，加强服务贸易中介组织能力建设，为企业开拓国际市场提供优质公共服务。

发挥好政策性金融支持作用。建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给。优化出口信贷，运用贸易金融、股权投资等多元化金融工具加大对企业开拓国际服务贸易市场的支持力度。推动设立并用好服务贸易创新发展引导基金二期，进一步带动社会资本投资。加强与中国出口信用保险公司等政策性金融机构合作，指导地方商务主管部门用足用好出口信用保险政策工具。加大出口信用保险支持力度，扩大服务贸易领域覆盖面，对符合条件的中小企业适当优化承保方式，提高便利服务水平。

优化营商环境。构建对标国际通行规则的商事登记体系。推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于服务贸易新业态新模式发展的制度环境，加快内外贸一体化改革。强化知识产权海外维权援助和指导，形成有利于技术贸易和知识产权保护的国际化法治化营商环境。加强服务贸易信用体系建设顶层设计，完善服务贸易领域标准化体系。依法规范和引导各类服务贸易市场主体行为，激发各类主体活力。

三、创新发展数字贸易

加强顶层设计。出台实施数字贸易改革创新发展的政策文件，健全完善促进数字贸易高质量发展的政策体系和制度环境。发挥数字贸易行业标准化技术委员会作用，制订一批高质量行业标准，推动标准国际化对接。

加强平台建设。做强做优国家数字服务出口基地，加强服务外包数字化转型。办好全球数字贸易博览会，广泛挖掘全球数字贸易领域优质资源，促进全球数字贸易共同发展。

加强新业态新模式培育。加快贸易全链条数字化赋能，提升贸易数字化水平。积极发展数字产品贸易，持续优化数字服务贸易，大力发展数字技术贸易，提前布局数据贸易。

加强国际合作。以推进加入《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）为契机，积极参与全球数字贸易治理。积极参与世贸组织电子商务谈判。深化与共建“一带一路”国家数字贸易对话合作。

四、创新国际合作方式

深化与共建“一带一路”国家服务贸易合作。深入落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛提出的“八项行动”，推动与共建“一带一路”国家建立更多服务贸易、电子商务等国际合作机制，推动同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。推动中欧班列高质量发展，加快国际陆海贸易新通道建设，构建“一带一路”立体互联互通网络。深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等新兴领域合作，积极与共建国家商签和落实绿色、数字等领域投资合作协议。

深化与RCEP成员服务贸易合作。抓住RCEP投资规则进一步开放机遇，支持RCEP区域内跨国企业在本地区设立地区总部和外资研发中心。加大投资促进工作力度，通过在RCEP成员设立境外企业服务中心，打造国别投资系列活动品牌等方式，提供投资政策法规咨询等综合服务，组织企业参加与RCEP成员的产业交流会、品牌推介会、项目对接会、投资促进会，为服务贸易企业拓展RCEP市场提供服务和支撑。

深化内地与香港、澳门服务贸易合作。推动分别与香港、澳门完成《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）服务贸易协议新一轮修订磋商。深化与香港在金融、航运、科技等领域服务贸易合作，促进与澳门深化金融、医疗、旅游等领域合作交流。深化粤

港澳大湾区合作，强化规则衔接，机制对接。完善促进两岸经济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合发展。

深化与重点贸易伙伴服务贸易合作。落实元首共识，加强经贸高层对话，用好已有沟通机制，进一步完善国家间合作机制。持续深化双向开放，推动服务贸易政策协调。支持开展省州服务贸易合作和服务贸易投资促进活动，共同推动企业合作对接项目取得实效。推进与重点贸易伙伴间服务贸易相关领域的标准互认和职业资格互认，持续优化市场化、法治化、国际化营商环境。

外包篇

中国服务外包发展概况

2023年，商务部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各项改革开放举措，加快推进服务外包转型升级，高标准建设服务外包示范城市，支持企业多元化开拓国际国内市场，鼓励服务外包与实体经济深度融合发展，服务外包规模再创新高，发展质量和效益更加提升。

一、规模持续扩大

服务外包规模再创新高。2023年，中国加快推动服务外包转型升级，持续优化服务外包业务结构和区域布局，支持高标准建设服务外包示范城市，服务外包实现较快增长。2023年，中国企业承接服务外包合同额4162.3亿美元，同比增长11.6%；执行额2849.5亿美元，同比增长13%，规模再创历史新高。

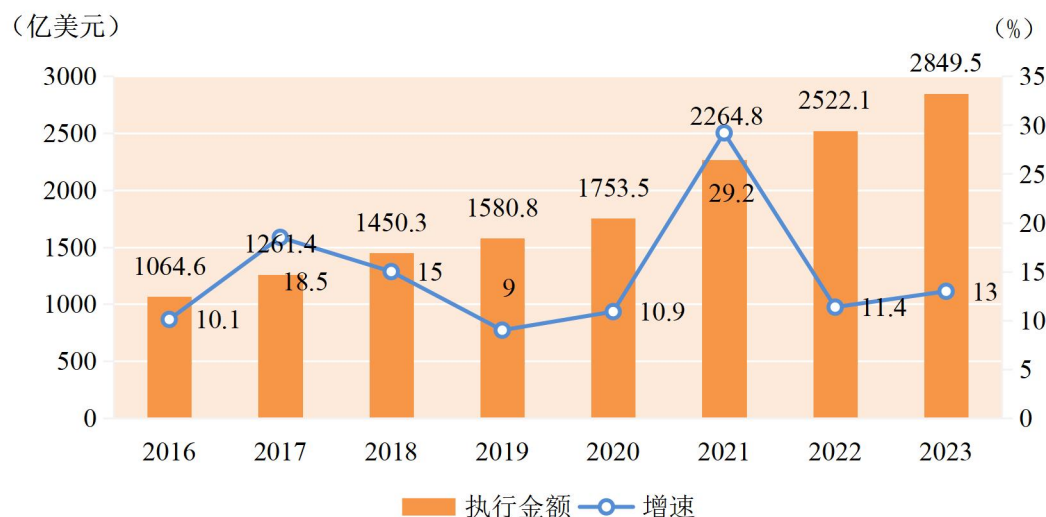


图 2-1：2016-2023 年中国服务外包执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸服务外包平稳增长。中国统筹推进深层次改革和高水平开放，加快构建“双循环”新发展格局，积极推动全球产业链供应链双向开放合作，持续拓展服务外包国

际市场，离岸服务外包执行额保持平稳增长。2023年，中国企业承接离岸服务外包合同额2154.1亿美元，同比增长6.6%，占全部服务外包合同额的51.8%；执行额1513.6亿美元，同比增长10.6%，占全部服务外包执行额的53.1%。

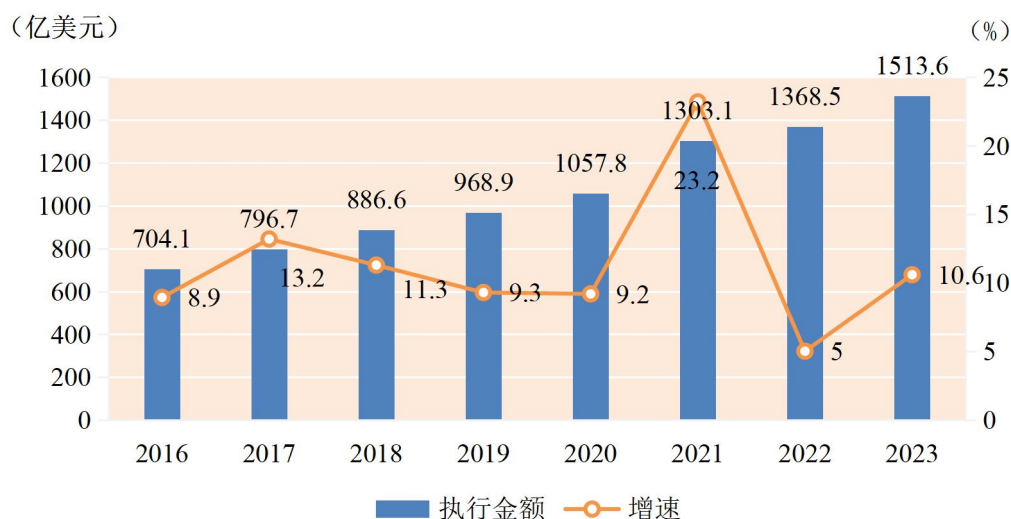


图 2-2：2016-2023 年中国服务外包离岸执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

企业数量再上新台阶。中国进一步加强市场化、法治化、国际化营商环境建设，延续并新增一系列惠企政策措施，助力服务外包企业更好更快发展，企业数量稳步增加。2023年商务部服务外包统计系统登记的服务外包企业新增6441家。其中，新增数量较多的省份包括江苏省、广东省、山东省、河南省、湖北省、浙江省和福建省，新增企业数量分别为1189家、1118家、736家、479家、419家、382家和340家，七省份合计新增4663家，占全国新增企业数量的72.4%。

企业综合实力持续增强。服务外包企业在研发创新、人才队伍、技术储备等方面的综合实力不断增强，取得国际认证数量稳步增加，国际竞争力进一步提升。2023年，全国服务外包企业新增认证数量4557个，同比增长4.6%，其中新增十三项国际认证3116个，同比增长7%；截至2023年底，全国服务外包企业取得认证总量达39004个，其中十三项国际认证¹总量为26806个。

¹ 十三项国际认证包括：CMM、CMM（I）、PCMM、ISO27001/BS7799、ISO27001/BS7799、SOC 1、AAALAC、GLP、ITIL、COPC、SWIFT、ISO9001、ISO22301 等。

二、业务结构更趋均衡

2023年，随着新一代信息技术的加速应用，中国服务外包加快向数字化、智能化、高端化方向转型，国际化程度不断提高，离岸知识流程外包占比进一步提升。2016-2023年，离岸信息技术外包（ITO）、离岸业务流程外包（BPO）、离岸知识流程外包（KPO）执行额的结构比例从46.9：16.6：36.5调整为40：16.6：43.4，KPO占比累计提高6.9个百分点，业务结构更加均衡。

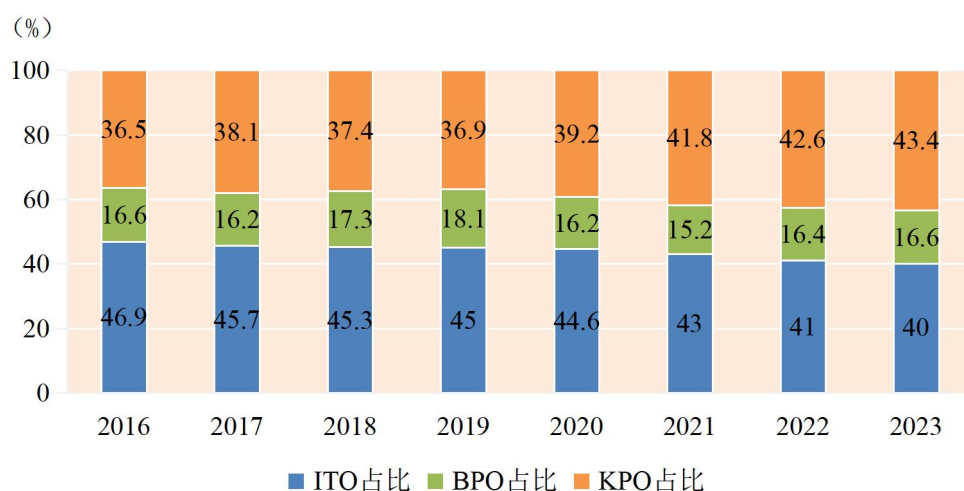


图 2-3：2016-2023 年中国离岸服务外包业务结构变化

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸ITO增速显著回升。2023年，国内数字经济高质量发展的技术基础、市场环境、治理效能、国际合作等方面持续提升，新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，推动离岸ITO增速较上年显著回升。2023年，中国企业承接离岸ITO执行额605.7亿美元，同比增长7.9%，占离岸服务外包执行额的40%。其中，承接信息技术研发服务外包执行额483.3亿美元，同比增长7.7%，占ITO执行额的79.8%；承接信息技术运营和维护服务外包执行额99.4亿美元，同比增长4%，占比16.5%；承接新一代信息技术开发应用服务外包执行额22.4亿美元，同比增长37.8%，占ITO执行额的3.7%。

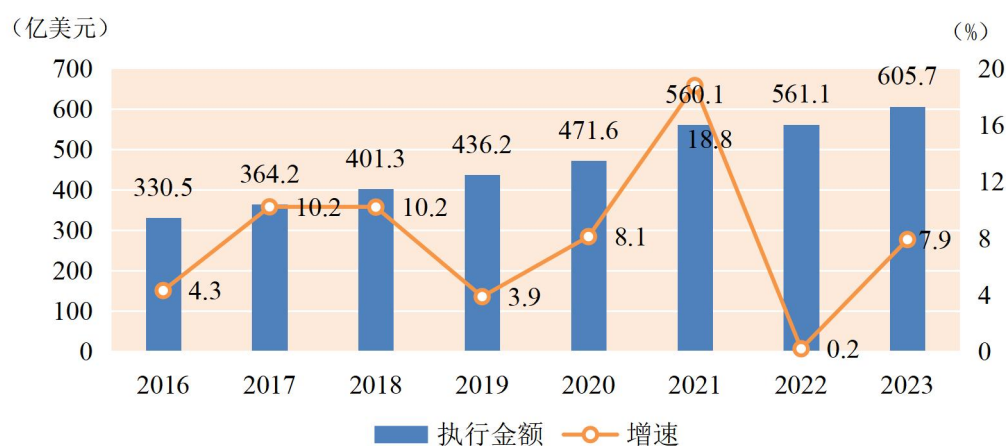


图 2-4：2016-2023 年离岸 ITO 执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸BPO保持两位数增长。2023年，随着人员往来正常化、航班数量增加和货物运输恢复，交通工具维修维护等离岸维修维护服务稳步回升；国内数字经济发展加快“提速换挡”，算力驱动、用户生成、数据高效利用的新型数字服务业态，在国际市场显示出较强的市场竞争力，带动数据处理服务等离岸业务运营服务大幅增长，推动离岸BPO保持较快增速。2023年，中国企业承接离岸BPO执行额251.6亿美元，同比增长12.3%，占离岸服务外包执行额的16.6%，较上年提高0.2个百分点。其中，承接业务运营服务外包执行额166.7亿美元，同比增长4%，占BPO执行额的66.3%；承接内部管理服务外包执行额21.1亿美元，同比增长52.7%，占比8.4%；承接维修维护服务外包执行额63.7亿美元，同比增长28.6%，占比25.3%。

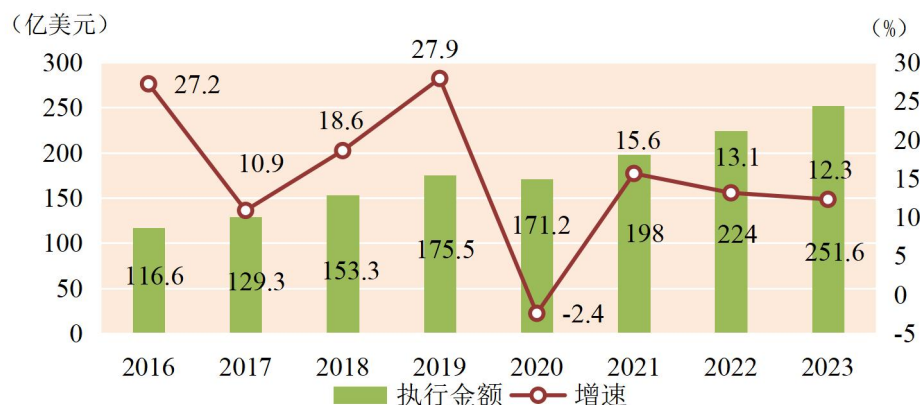


图 2-5：2016-2023 年离岸 BPO 执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸KPO占比稳步提高。2023年，中国企业承接离岸KPO执行额656.2亿美元，同比增长12.5%，占离岸服务外包执行额的43.4%，比上年提高0.8个百分点。其中，承接设计服务外包执行额418.5亿美元，增长11.4%，占KPO执行额的63.8%；承接研发服务外包执行额192.5亿美元，增长12.9%，占比29.3%；承接商务服务外包执行额45.1亿美元，增长21.7%，占比6.9%。

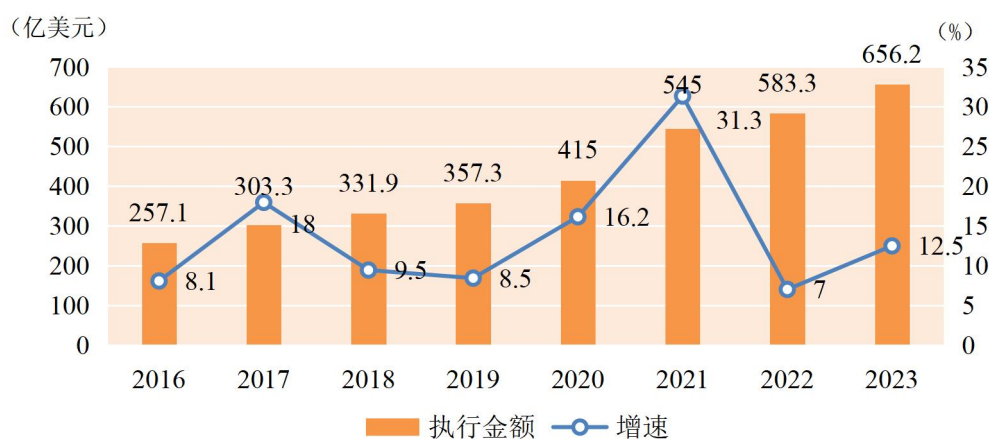


图 2-6：2016-2023 年离岸 KPO 执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

三、重点领域¹加快突破

离岸云计算开发及应用服务外包爆发式增长。2023年，中国持续加强云计算基础设施建设和行业应用，大模型助推云计算产业开启新一轮增长。2023年，中国企业承接离岸云计算开发及应用服务外包执行额2.2亿美元，同比增长367.3%，是离岸服务外包执行额增速的33.7倍。

¹重点领域指商务部会同工业和信息化部、财政部和海关总署等部门发布的《服务外包产业重点发展领域指导目录（2022年版）》中涉及的20个领域，其中，云计算技术研发及应用服务、人工智能技术研发及服务属于新一代信息技术开发应用服务，数据统一从2019年开始计算。

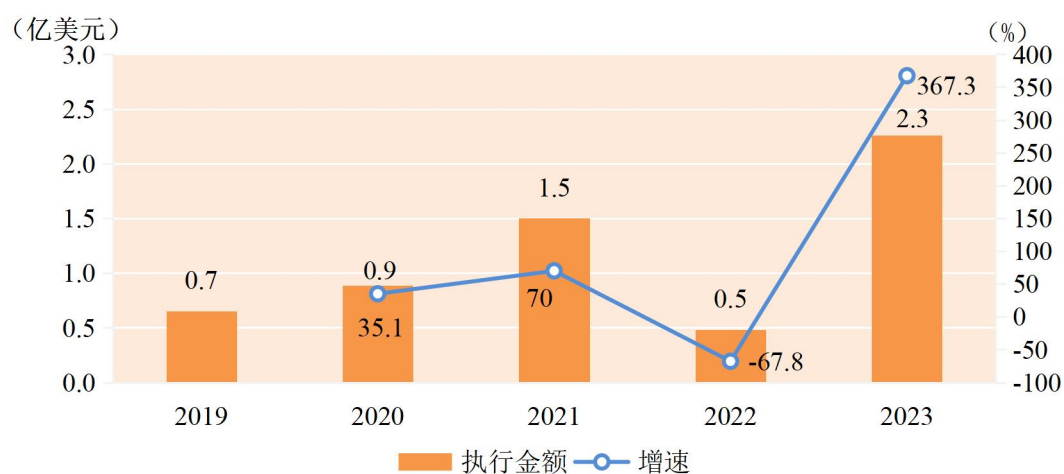


图 2-7：2019-2023 年中国云计算开发及应用服务外包离岸执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸知识产权服务外包呈加速发展态势。2023年，中国加强知识产权强国建设，启动实施知识产权公共服务普惠工程，国家知识产权服务体系不断健全，全国知识产权服务机构超8万家。2023年，中国企业承接离岸知识产权服务外包执行额5.9亿美元，同比增长221.2%，是离岸服务外包执行额增速的19.9倍。

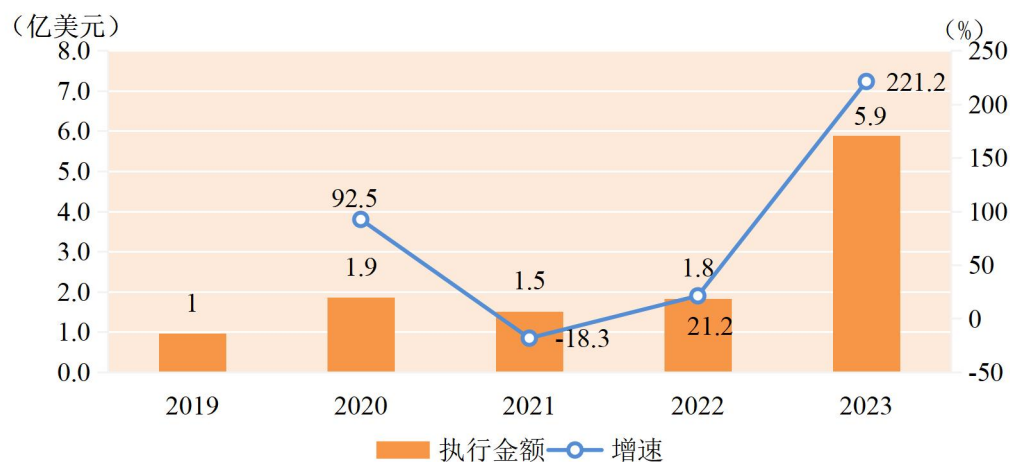


图 2-8：2019-2023 年中国知识产权服务外包离岸执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸新能源技术研发服务外包增长显著。绿色低碳发展是当今世界科技革命和产业变革的方向，世界各国对绿色低碳发展的重视程度不断提升，相关离岸服务需求持续增长。中国加快推进“双碳”工作，构建绿色低碳循环发展经济体系，带动新能源

技术研发服务水平迈上新台阶。2023年，中国企业承接新能源技术研发服务外包14.5亿美元，同比增长125.8%，是离岸服务外包执行额增速的10.9倍。

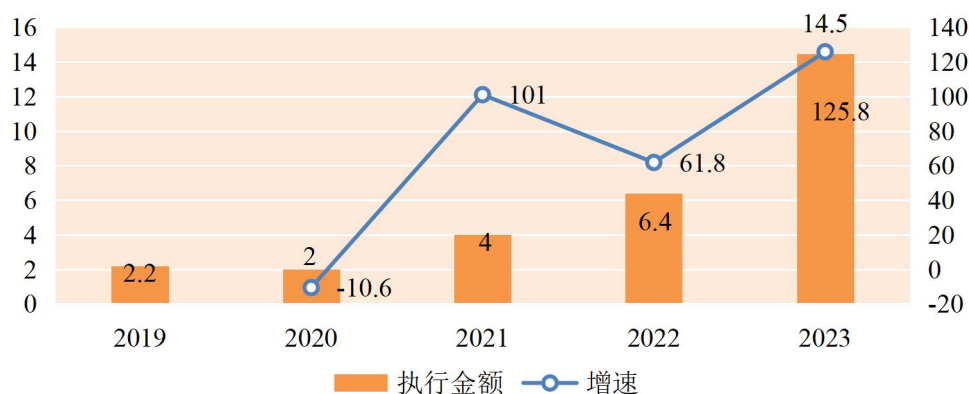


图 2-9：2019-2023 年中国新能源技术研发服务外包离岸执行额及增速¹

资料来源：中华人民共和国商务部。

离岸人工智能技术开发及应用服务外包加快发展。中国深入推进“人工智能+”行动，持续提升生成式人工智能的企业采用率，深度赋能企业降本增效和提升新质生产力。2023年，中国企业承接离岸人工智能技术开发及应用服务外包执行额3.7亿美元，同比增长63.7%，是离岸服务外包执行额增速的5倍。

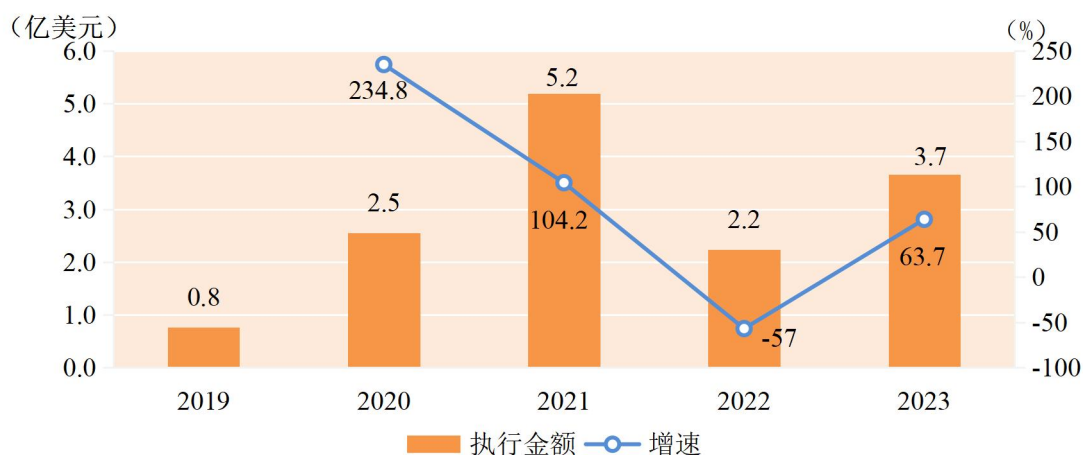


图 2-10：2019-2023 年中国人工智能技术开发及应用服务外包离岸执行额及增速²

资料来源：中华人民共和国商务部。

¹ 新能源技术研发服务外包离岸执行额的数据从 2019 年开始统计。

² 人工智能技术开发及应用服务外包离岸执行额的数据从 2019 年开始统计。

四、国际市场拓展明显

中国实施更加积极主动的开放战略，坚持对内对外开放相互促进，“引进来”和“走出去”更好结合，中国国际经济合作和竞争新优势不断增强，服务外包伙伴更加多元。2023年，中国与世界200多个国家和地区有服务外包业务往来。其中，承接服务外包执行额超过10亿美元的国家和地区达28个，比上年增加5个；超过1亿美元的国家和地区达80个。

前十大离岸服务外包业务来源市场¹集中度保持稳定。2023年，中国前十大离岸服务外包业务来源市场依次为：美国、中国香港、新加坡、日本、德国、韩国、中国台湾、英国、荷兰和瑞士，承接上述国家/地区服务外包离岸执行金额合计1052.7亿美元，同比增长9.7%，占中国离岸服务外包执行额的69.6%。其中，承接新加坡、荷兰、韩国和日本服务外包增长较快，同比分别增长18.4%、17.3%、13.9%和12.6%。

表 2-1：2023 年中国前十大离岸服务外包业务来源市场

	国家/地区	执行额（亿美元）	增速（%）	占比（%）
1	美国	311.5	8.4	20.6
2	中国香港	282.5	8.3	18.7
3	新加坡	117.7	18.4	7.8
4	日本	98.3	12.6	6.5
5	德国	60.6	3.4	4
6	韩国	56.5	13.9	3.7
7	中国台湾	40.4	5.2	2.7
8	英国	34.8	10.5	2.3
9	荷兰	25.6	17.3	1.7
10	瑞士	24.8	3.5	1.6
合计		1052.7	9.7	69.6

资料来源：中华人民共和国商务部。

与“一带一路”共建国家服务外包合作走深走实。截至2023年，中国与152个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”朋友圈越来越大，服务外包合作前景持续向好。2023年，中国承接“一带一路”共建国家服务外包合同额724.6亿美元，同比增长27%，占中国离岸服务外包合同额的33.6%；执行额

¹ 因前十大离岸服务外包业务来源市场中包括了部分欧盟国家，为避免重复，不单独将欧盟列为前十大来源市场。

445.2亿美元，同比增长13.9%，占中国离岸服务外包执行额的29.4%，较上年提高0.8个百分点。

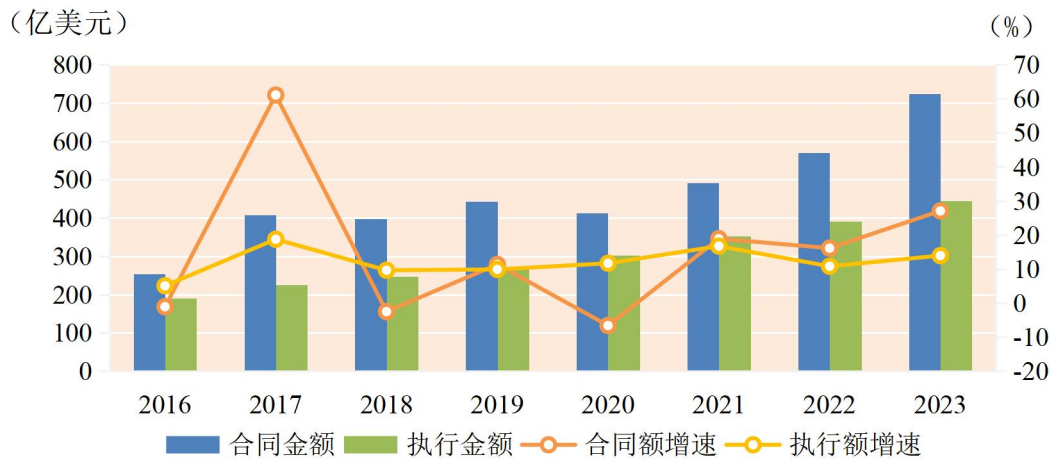


图 2-11：2016-2023 年中国承接“一带一路”共建国家服务外包情况

资料来源：中华人民共和国商务部。

承接RCEP离岸服务外包合同额增速达30%。自2022年1月1日全面生效以来，RCEP在促进区域内贸易和投资自由化、便利化方面发挥了重要作用，为提振全球经济复苏增强了信心。2023年，中国对RCEP其他成员国货物贸易稳中有进，投资合作持续升温，服务外包合作加速推进。2023年，承接RCEP其他成员国服务外包合同额612.9亿美元，同比增长30%，占中国离岸服务外包合同额的28.5%；执行额376.3亿美元，同比增长17.8%，占中国离岸服务外包执行额的24.9%。其中，承接柬埔寨、越南、文莱服务外包执行额增速较快，同比分别增长66.8%、47.4%、42.6%。

表 2-2：2023 年中国承接 RCEP 国家服务外包情况

国家/地区		执行额（亿美元）	增速（%）
1	新加坡	117.7	18.4
2	日本	98.3	12.6
3	韩国	56.5	13.9
4	印度尼西亚	21.1	40.6
5	澳大利亚	17	26.6
6	越南	16.2	47.4
7	马来西亚	14.7	16.5
8	泰国	11.2	5.3

国家/地区		执行额（亿美元）	增速（%）
9	菲律宾	9.1	9.5
10	柬埔寨	7.5	66.8
11	缅甸	2.7	-4.3
12	新西兰	2.5	2.9
13	老挝	1.1	-39.5
14	文莱	0.7	42.6
合计		376.3	17.8

资料来源：中华人民共和国商务部。

五、吸纳就业成效明显

服务外包人才蓄水池作用进一步凸显。人才是服务外包发展的基石，服务外包也是吸纳大学生等人才就业的重要渠道，随着服务外包规模持续增长，其在稳就业和充分利用人才资源方面的作用得到进一步发挥。2023年，中国服务外包新增从业人员89.5万人；其中大学（含大专）以上学历64.5万人，为促进大学生就业作出重要贡献。截至2023年底，服务外包从业人员共1587.1万人，其中大学（含大专）以上学历1031万人，占比65%，比上年提高0.5个百分点。

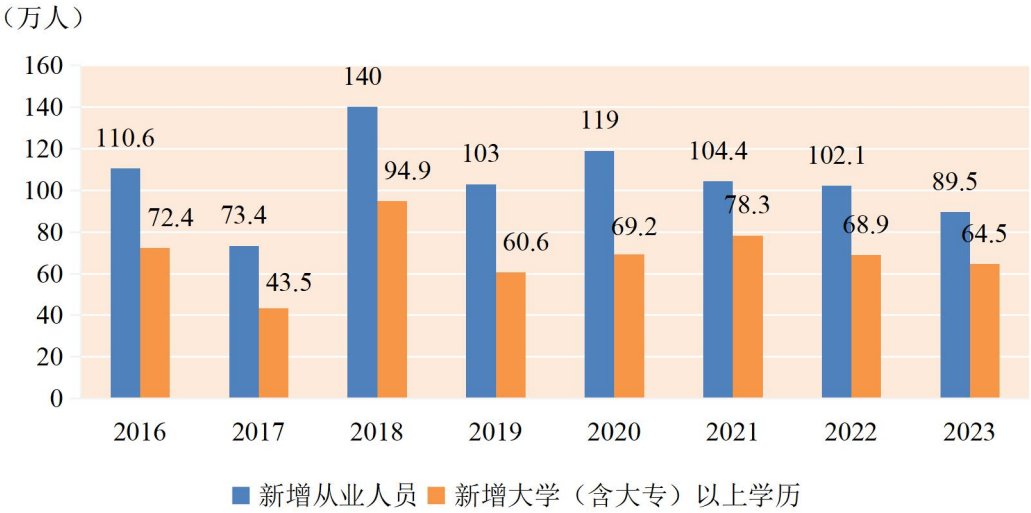


图 2-12：2016-2023 年中国服务外包新增从业人员

资料来源：中华人民共和国商务部。

人才培养迸发新活力，助力服务外包高质量发展。服务外包作为知识密集型现代服务业，产业发展高度依赖高素质人才。随着服务外包不断向数字化、智能化、高端

化转型，对数字化、复合型人才的需求持续提升。商务部支持数字商务相关学科专业人才培养，促进管产学研用协同，开展多层次、实用性数字商务人才培训，“以赛促研”持续提升创新型服务外包人才培育力度。2023年，第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛吸引了803所院校的8006支团队报名参赛，报名团队数再创新高，为服务外包创新创业人才提供了集中展示平台，搭建起企业与人才良性互动的桥梁。

中国服务外包区域布局

中国服务外包依托国家实施区域重大战略和区域协调发展战略契机，以高标准建设中国服务外包示范城市为抓手，推动各地区立足基础、强化优势、互补分工，共谱发展“协奏曲”，合力共创新成效。

一、区域发展特色各异

2023年，中国服务外包区域布局更加均衡，各地区充分发挥比较优势，促进各类要素合理流动和高效集聚，推动区域间融合互动、融通补充进一步增强，服务外包成为辐射带动区域经济增长，促进高质量发展的重要动力。

东部地区¹服务外包集聚度进一步提高，对全国服务外包发展的引领带动作用更加突出，离岸KPO占比提升推动产业结构更趋优化。2023年，东部地区承接服务外包离岸执行额为1316.2亿美元，同比增长10.9%，占全国的87%，占比较上年上升0.3个百分点，对全国增长的贡献率为89.4%。从业务结构看，2023年，东部地区承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为40.3：17.6：42.1。其中，ITO执行额530.5亿美元，同比增长8.6%，主要集中在信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务；BPO执行额231.2亿美元，同比增长12.1%，主要集中在业务运营服务；KPO执行额554.5亿美元，同比增长12.8%，主要集中在设计服务、研发服务。从地区看，江苏、浙江、上海承接服务外包离岸执行额分别为412.2亿美元、203.5亿美元、176.1亿美元，分别增长22.7%、4.9%、20.7%，分别占全国离岸服务外包执行额的27.2%、13.4%、11.6%。

中部地区²离岸服务外包保持较快增长，占全国比重进一步提升，离岸KPO占比稳步提高，产业结构持续优化。2023年，中部地区承接服务外包离岸执行额为73.1亿美元，同比增长17.7%，占全国的4.8%，占比较上年上升0.3个百分点，对全国增长的贡献率为7.6%。从业务结构看，2023年，中部地区承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为35.4：9.6：55。其中，ITO执行额25.9亿美元，同比增长10.8%，主要集中在信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务；BPO执行额7.1亿美元，同比增长15.3%，主要集中在业务运营服务；KPO执行额40.2亿美元，同比增长23.3%，主要集中在设计服务、研发服务。从地区看，湖北、安徽、湖南承接服务外包离岸执行额分别为19.1

¹ 统计中所涉及东部地区具体划分为：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。

² 统计中所涉及中部地区具体划分为：山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。

亿美元、17.2亿美元、16.4亿美元，分别增长15%、17.7%、28.3%。

西部地区¹离岸服务外包略降，离岸KPO执行额占比保持在50%以上，服务外包业务结构持续调整优化，以信息技术研发、业务运营、设计服务为主。2023年，西部地区承接服务外包离岸执行额为74.5亿美元，占全国的4.9%。从业务结构看，2023年，西部地区承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为41.2：7.4：51.4。其中，ITO执行额30.7亿美元，同比减少6.7%，主要集中在信息技术研发服务；BPO执行额5.5亿美元，同比减少3.5%，主要集中在业务运营服务；KPO执行额38.3亿美元，同比减少0.5%，主要集中在设计服务。从地区看，四川、重庆、陕西承接服务外包离岸执行额分别为34.8亿美元、22.5亿美元、11.2亿美元，增速分别为-4%、-11.7%、14.9%。

东北地区²深入实施东北全面振兴战略，发挥区位优势，加强与周边国家合作，持续推进服务外包与传统制造业融合发展，离岸服务外包增速显著提高。2023年，东北地区承接服务外包离岸执行额为49.8亿美元，同比增长16.1%，占全国的3.3%，占比较上年上升0.2个百分点。从业务结构看，2023年，东北地区承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为37.4：15.8：46.8。其中，ITO执行额18.6亿美元，同比增长12.7%，主要集中在信息技术研发服务；BPO执行额7.9亿美元，同比增长33.9%，主要集中在业务运营服务；KPO执行额23.3亿美元，同比增长13.7%，主要集中在设计服务。从地区看，辽宁、黑龙江、吉林承接服务外包离岸执行额分别为25.2亿美元、22.9亿美元、1.7亿美元，分别增长17.6%、15.2%、6.8%。

二、经济圈辐射作用增强

京津冀³协同发展水平稳步提升，离岸服务外包规模实现较快增长。作为贯彻落实区域协调发展战略的重要一步，自2014年京津冀协同发展上升为国家战略以来，京津冀三地着力构建优势互补、高质量发展的区域经济格局和国土空间体系，从政策保障、产业对接、区域分工等角度进行探索。随着经济协同发展水平加快提升，京津冀区域离岸服务外包规模保持快速增长。2023年，京津冀承接离岸服务外包执行额143.8亿美元，同比增长11.7%，占全国离岸执行额的9.5%。业务结构方面，承接离岸ITO、BPO、

¹ 统计中所涉及西部地区具体划分为：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

² 统计中所涉及东北地区具体划分为：辽宁、吉林和黑龙江。

³ 统计中所涉及京津冀包括北京、天津、河北。

KPO执行额比例为47.4：13.9：38.7。其中，ITO执行额68.1亿美元，同比增长3.3%，主要集中在信息技术研发服务；BPO执行额19.9亿美元，同比增长76.1%，主要集中在业务运营服务、内部管理服务；KPO执行额55.7亿美元，同比增长8.2%，主要集中在医药和生物技术研发服务、工程技术服务。

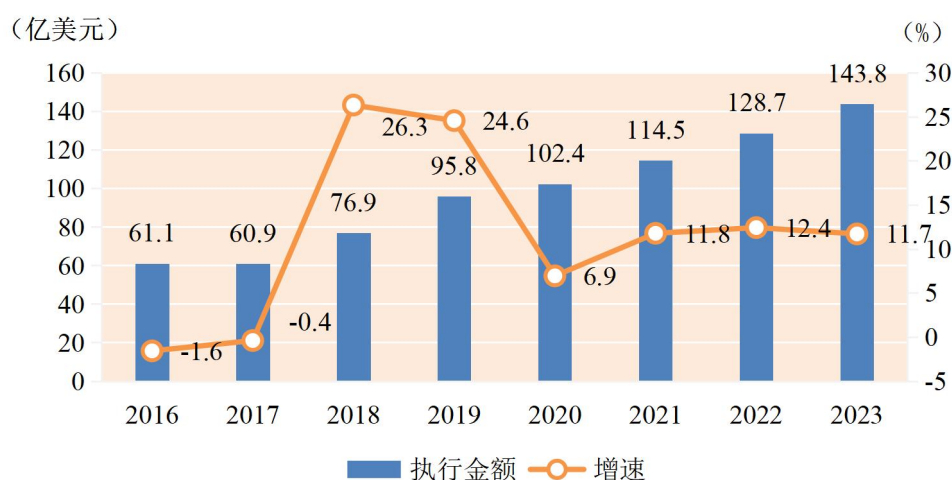


图 2-13：2016-2023 年京津冀离岸服务外包执行金额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

长三角¹加快打造改革开放新高地，离岸服务外包发展质量不断提高。作为经济发展的重要增长极，长三角地区以4%的国土面积，集聚了全国约17%的人口，创造了全国近1/4的经济总量，是经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。在国家政策支持引导下，长三角地区立足雄厚的产业基础，不断探索协同发展新模式，服务外包发展稳步增长。2023年，长三角地区承接离岸服务外包执行额809亿美元，同比增长17.1%，占全国离岸执行额的53.4%。业务结构方面，承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为39.5：14.2：46.3，业务结构进一步优化。其中，ITO执行额319.3亿美元，同比增长15.1%，主要集中在信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务；BPO执行额115.2亿美元，同比增长7.3%，主要集中在业务运营服务、维修维护服务；KPO执行额374.5亿美元，同比增长22.5%，主要集中在工业设计服务、医药和生物技术研发服务、工程技术服务。

¹ 统计中所涉及长三角包括上海、江苏、浙江、安徽。

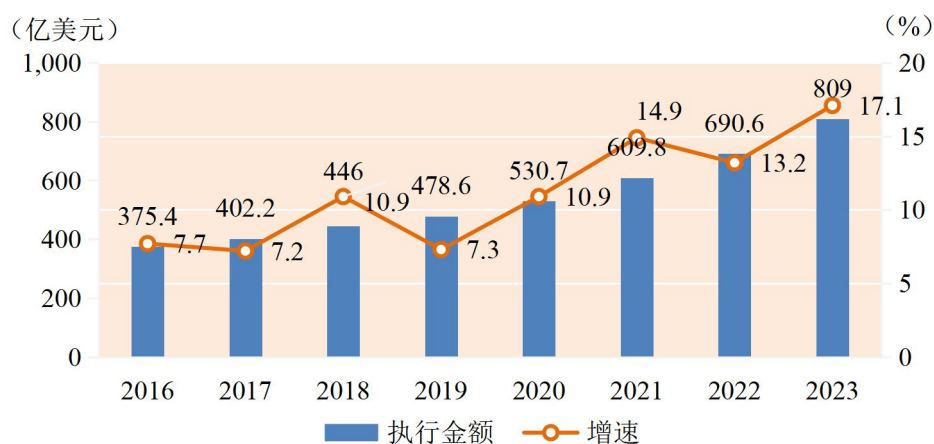


图 2-14：2016-2023 年长三角离岸服务外包执行金额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

粤港澳大湾区市场一体化水平逐步提升，离岸服务外包发展环境更加优化。2023年，广东省承接离岸服务外包执行额175.7亿美元，同比减少2.9%，占全国离岸执行额的11.6%。业务结构方面，承接离岸ITO、BPO、KPO执行额比例为46.4：27.2：26.4。其中，ITO执行额81.5亿美元，同比增长4.4%，主要集中在信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务；BPO执行额47.9亿美元，同比增长11.7%，主要集中在业务运营服务、维修维护服务；KPO执行额46.4亿美元，同比减少22.5%，主要集中在工业设计服务。

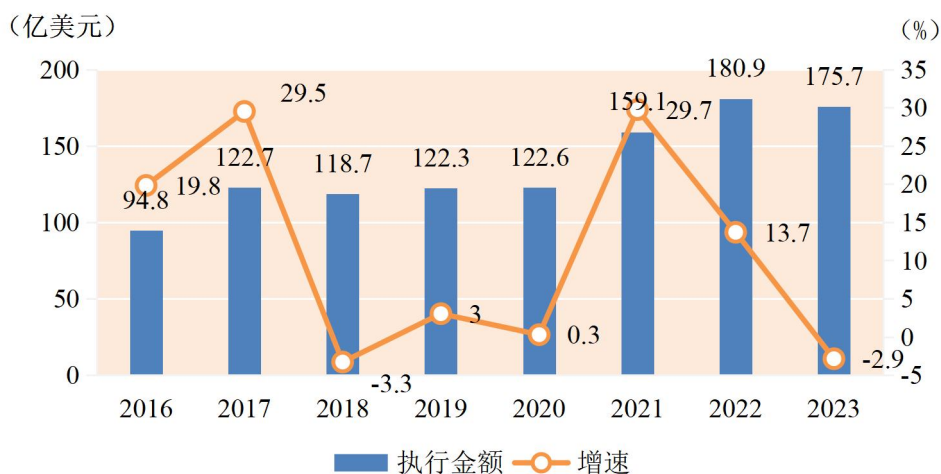


图 2-15：2016-2023 年广东省离岸服务外包执行金额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。



图 2-16：2016-2023 年成渝地区双城经济圈离岸服务外包执行金额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

三、高标准示范城市建设深入推进

服务外包示范城市离岸执行额稳步增长。服务外包示范城市作为我国服务外包发展的领头羊和排头兵，近年来，在服务外包转型升级、业态融合创新、政策优化完善等方面积极探索，形成了一系列新模式新业态，持续赋能实体经济发展。2023年，全国37个服务外包示范城市承接离岸服务外包执行金额1324.6亿美元，同比增长8.1%，占全国的87.5%；示范城市新增服务外包企业4843家，占全国服务外包新增企业的75.2%。

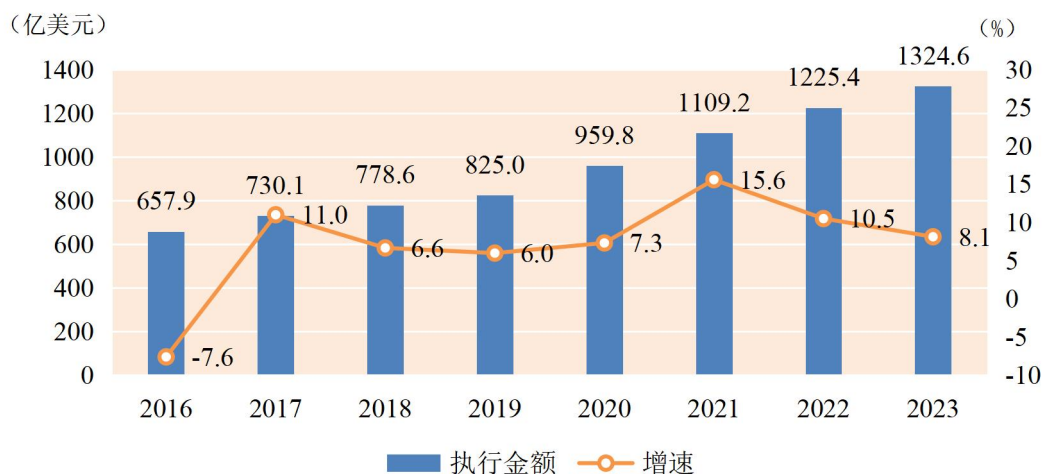


图 2-17：2016-2023 年示范城市离岸服务外包执行额及增速

资料来源：中华人民共和国商务部。

示范城市服务外包转型升级加速，结构更加优化。随着高标准建设服务外包示范城市持续推进，示范城市服务外包发展质量稳步提升，产业结构加快转型升级。在高技术

高附加值新兴服务外包业务方面，地理遥感信息及测绘地理信息服务、云计算开发及应用服务、人工智能技术开发及应用服务、物联网技术开发及应用服务、数据处理服务、医疗设备维修维护服务、智能制造装备维修维护服务、知识产权服务、服务设计服务、新能源技术研发服务等快速增长，增速均达到50%以上。2016—2023年，全国37个服务外包示范城市的离岸ITO、BPO、KPO业务结构比例从48.2: 16.6: 35.2调整为44.6: 16.4: 39，KPO占比累计提高3.8个百分点。其中，2023年示范城市离岸ITO执行额为589.8亿美元，增长7.4%，占全国离岸ITO的97.4%；离岸BPO执行额为216.8亿美元，增长9.9%，占全国离岸BPO的86.2%；离岸KPO执行额为516.2亿美元，增长7.9%，占全国离岸KPO的78.7%。

排名前十示范城市离岸执行额占全国比重进一步提高。2023年，离岸服务外包执行额排名前十的服务外包示范城市分别为上海市、杭州市、北京市、无锡市、南京市、深圳市、青岛市、南通市、苏州市、宁波市，离岸执行额共计866亿美元，占全国的57.2%，较上年提高0.4个百分点。其中，离岸执行额超过100亿美元的城市有1个，为上海市（176.1亿美元）；离岸执行额超过60亿美元的城市有9个，分别为杭州市、北京市、无锡市、南京市、深圳市、青岛市、南通市、苏州市、宁波市，规模分别为93.3亿美元、89.3亿美元、87.6亿美元、82.9亿美元、74.3亿美元、71.7亿美元、66亿美元、62.6亿美元、62.3亿美元。贵阳市、洛阳市、南通市离岸服务外包增速较快，同比分别增长338%、62.9%、45.5%。

示范城市稳定发挥吸纳就业人才“蓄水池”作用。2023年，示范城市继续加大引才育才力度，吸纳更多应届高校毕业生就业。截至2023年12月，全国37个示范城市服务外包从业人员共计1185万人，占全国服务外包从业人员总数的74.7%；其中大学（含大专）以上学历847.5万人，占服务外包从业人员的71.5%，对稳定就业发挥了重要作用。2023年，示范城市新增服务外包从业人员62.3万人，占全国新增服务外包从业人员的69.6%；新增受训人员32.6万人，占全国新增服务外包受训人员的89.5%。

示范城市国际认证数量保持快速增长。服务外包示范城市在研发创新、科技实力等方面的引领带动作用更加凸显，服务外包国际认证数量快速增加，整体国际竞争力不断增强，推动我国服务外包高质量发展。截至2023年12月，全国37个示范城市服务外包认证数量共计29199个，占全国服务外包认证总量的74.9%；其中十三项国际认证

19699个,占示范城市全部认证数量的67.5%,占全国十三项国际认证总量的73.5%。2023年,示范城市新增认证3358个,同比增长17.3%,占全国服务外包新增认证数量的73.7%。其中,新增十三项国际认证2282个,同比增长23%,占全国新增十三项国际认证的73.2%。

行业篇

电信、计算机和信息服务¹

一、行业发展基础

2023年，网络强国和数字中国建设加速推进，数字基础设施持续完善，数字技术不断突破，数字经济与实体经济深度融合，服务贸易数字化发展潜力提升。

（一）数字基础设施建设适度超前，提升跨境贸易效率

数字基础设施的高质量发展，大幅提高了数据传输速度并提升网络稳定性，不仅改进了用户的互联网体验，还为远程服务、跨境电子商务、智慧城市等新兴领域提供了强有力的技术支持，对服务贸易产生深远影响。“双千兆”网络覆盖持续完善。截至2023年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，在上年翻一番的基础上增长51.2%，形成覆盖超5亿户家庭的能力。5G基站数达337.7万个，占移动电话基站数已近三分之一，平均每万人拥有5G基站24个，较上年末提高7.6个；其中增强室内覆盖信号的5G室内分布系统数突破100万个，达上年末的3倍多；5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，持续推进向重点场所深度覆盖。算力网络实现阶段性跃升。截至2023年底，全国数据中心共部署810万标准机架，算力总规模达230EFlops（每秒 10^{18} 次浮点运算），比上年末增加50EFlops；其中，基础电信企业为公众提供的数据中心机架数达97万架，算力规模超26EFlops，增长超30%。

（二）新技术快速应用，开拓跨国服务贸易新增长点

云计算、大数据、人工智能等技术加速发展，开拓商业模式和市场机会，持续推动服务贸易发展形成新增长点。云服务改变了IT服务的提供方式，允许企业和个人存取、处理和存储数据及应用程序而不受物理位置的限制，促进服务贸易的全球化发展。大数据和人工智能等技术的应用促使电信、计算机和信息服务行业通过数据分析优化网络性能、提高服务质量、预测维护需求，并根据消费者行为设计定制化的服务方案，拓展服务贸易市场。2023年，云计算和大数据服务收入同比增长15.8%，在数字产业服

¹ 供稿单位：工业和信息化部。

业务收入中占比13.2%，同比提升0.5个百分点，对服务部分的增长贡献率已达17.7%。人工智能新业态发展引领技术和行业变革。通用大模型产品加速多模态能力迭代，在AI生成文字、图像、视频领域不断取得新突破，国内企业奋力追赶的同时，着力加快应用转化。行业小模型产品受到更多重视，“AI+”应用加速落地，AI+智能驾驶、AI+机器人等领域应用创新不断涌现。

二、贸易发展现状

2023年，电信、计算机和信息服务行业的国际贸易总体呈现出规模不断扩大、结构优化、竞争力提升和数字化转型的趋势，展现出强劲的发展潜力。

据商务部统计，2023年，电信、计算机和信息服务进出口1290.1亿美元，同比增长3.9%，低于服务进出口总额增速1个百分点。其中，出口903.4亿美元，同比增长4.9%；高于服务出口总额增速15个百分点；进口386.7亿美元，同比增长1.7%，低于服务进口总额增速17个百分点。贸易顺差516.7亿美元，差额较上年增加35.5亿美元。

三、最新政策举措

（一）促进政策

2023年8月，工业和信息化部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，进一步发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，提升产业链供应链韧性和安全水平，保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业经济稳增长提供有力支撑。

2023年10月，工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知强调，加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。以构建现代化基础设施体系为目标，面向经济社会发展和国家重大战略需求，稳步提升算力综合供给能力，着力强化运力高效承载，不断完善存力灵活保障，持续增强算力赋能成效，全面推动算力绿色安全发展，为数字经济高质量发展注入新动能。

2023年12月，工业和信息化部、教育部、商务部、文化和旅游部、广电总局、国家知识产权局、中央广播电视总台等7部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，进一步推动视听电子产业高质量发展，培育数字经济发展新空间，加快形成供给和需求更高水平动态平衡，满足现代化产业体系建设要求。紧抓视

听电子产业变革新机遇，持续推进技术创新、制度创新、软硬协同创新，破除产业循环堵点卡点，提升产业链供应链韧性和安全水平，加快构建现代化视听电子产业体系。

（二）开放举措

不断提升电信领域对外开放水平。2024年4月，工业和信息化部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》，支持北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先试点，取消互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）、互联网接入服务（ISP）、在线数据处理与交易处理，以及信息服务中信息发布平台和递送服务（互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外）、信息保护和处理服务业务等6项增值电信业务的外资股比限制，并在全国范围内取消了经营类电子商务等多项业务的外资股比限制。

持续优化电信市场营商环境。优化外商投资电信业务的审批程序，将外资准入审批与电信业务许可审批进行合并，并将自由贸易试验区部分增值电信业务的许可审批程序改为告知承诺制，提升外资准入便利。

四、贸易发展展望

中央经济工作会议指出，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。展望2024年，人工智能、物联网、大数据等技术的快速进步将为电信、计算机和信息服务行业增长注入强劲动力，消费升级和产业数字化转型将极大促进行业的创新发展，服务贸易、数字贸易将迎来新的发展机遇期。

（一）“人工智能+”驱动出海业务创新发展

随着人工智能大模型技术升级和应用迭代加快，越来越多的互联网服务企业在跨境电商、网络社交、文化娱乐、网络视频、网络游戏等应用服务出海中嵌入“AI+”能力，基于AI助手、VR设备等不断拓展新产品、新服务，提升沉浸式、交互性、个性化社交体验，深度挖掘新兴需求价值。同时，互联网服务更加注重与其他产业领域的跨界合作，推动与零售、餐饮、体育赛事等的在线化品牌联动和内容运营，加速内容服务多元化。

（二）数字化解决方案出海贸易势头强劲

当前，数字化转型成为全球经济大势所趋，各国加快部署推进数字经济发展和数

数字化转型，带动数字化技术、产品和解决方案市场规模化扩张，为我国软件和信息技术服务带来新的机遇。一方面，美国、日本、欧盟等主要出口目的地国家需求复苏，我国企业利用技术优势深耕和挖掘垂直应用市场，创新商业模式，提升企业本地化、服务生态化、治理合规化等方面能力，更好适应本地市场需要。另一方面，我国企业加快向东南亚、中东、拉美、非洲等区域布局，助力全球数字化转型，拓展新兴市场机会。

（三）数据跨境流动将成数字贸易关键领域

随着各国数据主权意识上升、数据治理制度加快构建，数据跨境流动日益从支撑数字贸易发展的要素工具角色向引领数字贸易发展的关键核心构成转变，软件服务外包、信息技术服务“出海”关联的数据出口服务大量兴起，数字贸易设施互联互通、贸易数据互操作、贸易产品“碳足迹”数据互认、贸易数据本地化部署、数字税收等成为数字贸易谈判的重要内容。由于各国在数据治理关键环节、重要主体、治理工具存在认知差异，提升各国数据治理框架的互操作性、制定共同行动纲领，以及建立有效的协调机制将成为保障全球数字贸易可持续发展的优先领域。

建筑服务¹

一、行业发展基础

（一）勘察设计行业

根据勘察设计统计数据，2023年全国勘察设计行业发展情况如下²：

1. 企业总体情况。2023年，全国共有29352个具有工程勘察设计资质的企业参加了统计，同比增长6.3%。其中，具有工程勘察资质的企业3081个，占10.5%；具有工程设计资质的企业26271个，占89.5%。

2023年，具有工程勘察设计资质的企业年末从业人员482.7万人，同比减少1.1%。其中，从事勘察的人员16.4万人，同比增长1%；从事设计的人员107.7万人，同比减少0.9%。年末专业技术人员240.7万人，同比增长2.2%。其中，具有高级职称人员57.6万人，同比增长8%；具有中级职称人员87.4万人，同比增长3.4%；具有初级职称人员62.4万人，同比减少0.2%；其他人员33.3万人，同比减少5.2%。

2. 业务情况。2023年，具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1455.5亿元，同比减少2.3%；工程设计新签合同额合计7290.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包新签合同额合计71380.3亿元，同比增长8.5%；其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元，同比增长4.3%。

2023年，具有工程勘察设计资质的企业工程勘察收入1085.9亿元，同比增长0.8%；工程设计收入5640.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包收入45345亿元，同比增长0.6%；其他工程咨询业务收入1070.5亿元，同比增长5.5%。

2023年，具有工程勘察设计资质的企业科技活动费用支出总额为2952.5亿元，同比增长13.8%；企业累计拥有专利54.2万项，同比增长14.4%；企业累计拥有专有技术9.4万项，同比增长9.3%。

（二）建筑业

根据建筑业行业统计，2023年全国建筑业发展情况如下³：

¹ 供稿单位：住房和城乡建设部。

² 数据来源：2023年全国工程勘察设计统计公报。

³ 数据来源：2023年建筑业发展统计分析。

1. 企业总体情况。截至2023年底，全国有施工活动的建筑业企业157929个，同比增长10.5%；从业人数5253.8万人，同比增长2.2%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为464899元/人，同比下降3.9%。

2. 业务情况。全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值315911.9亿元，同比增长5.8%；完成竣工产值137511.8亿元，同比增长3.8%；签订合同总额724731.1亿元，同比增长2.8%，其中新签合同额356040.2亿元，同比下降0.9%；房屋建筑施工面积151.3亿平方米，同比减少1.5%；房屋建筑竣工面积38.6亿平方米，同比减少2.7%；实现利润8326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。

（三）工程监理行业¹

1. 企业总体情况。2023年，全国共有19717个具有建设工程监理资质的企业参加了统计，同比增长21.2%。其中，综合资质企业349个，同比增长19.1%；甲级资质企业5833个，同比增长13.3%；乙级资质企业12623个，同比增长30.6%。2023年，具有建设工程监理资质的企业年末从业人员210.8万人，同比增长9.2%。

年末专业技术人员123.7万人，占年末从业人员总数的58.7%，同比增长5%。其中，高级职称人员23.9万人，中级职称人员50.8万人，初级职称人员26.3万人，其他人员22.8万人。年末注册执业人员为71.4万人，同比增长19%。其中，注册监理工程师为33.9万人，占47.5%，同比增长17.7%；其他注册执业人员为37.5万人，占52.5%，同比增长20.2%。

2. 业务情况。2023年，具有建设工程监理资质的企业承揽监理合同额2024.2亿元，同比减少1.6%；工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、全过程工程咨询及其它业务合同额8198.5亿元，同比增长21%。

2023年，具有建设工程监理资质的企业全年监理收入1676.4亿元，与上年基本持平；工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、全过程工程咨询及其它业务收入5007.8亿元，同比增长19.7%。其中，45个企业监理收入超过3亿元，101个企业监理收入超过2亿元，287个企业监理收入超过1亿元，监理收入超过1亿元的企业个数与上年基本持平。

¹ 数据来源：2023年全国建设工程监理统计公报。

二、贸易发展现状

根据商务部统计，2023年，中国建筑服务进出口392.9亿美元，同比增长9.6%。其中，建筑服务出口314.2亿美元，同比增长11.3%；建筑服务进口78.7亿美元，同比增长3.6%。贸易顺差235.4亿美元，与上年206.4亿美元顺差相比，差额增加29.1亿美元。

三、最新政策举措¹

2023年1月，工业和信息化部、住房和城乡建设部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。

2月，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，明确提升建设工程品质方面三大重点：强化工程质量保障。全面落实各方主体的工程质量责任，强化建设单位工程质量首要责任和勘察、设计、施工、监理单位主体责任；提高建筑材料质量水平。加快高强度高耐久、可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用。大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系，倡导选用绿色建材；打造中国建造升级版。坚持百年大计、质量第一，树立全生命周期发展理念，构建现代工程建设质量管理体系，打造中国建造品牌。

2月，国务院安委会办公室、住房和城乡建设部等八部门发布《关于进一步加强隧道工程安全管理的指导意见》。意见指出：完善法规标准。各地各有关部门要推动地方性法规、规章制修订工作，构建以建设单位为主导、以施工单位为主体、以施工现场为核心的安全生产管理体系，加大对违法违规行为的处罚力度。建立合理工期和造价保障机制。指导建设单位依法改进评标方法，严格限定最低投标价法的适用范围，合理界定成本价格，解决低质低价中标带来的安全生产投入不足的问题。对技术风险高、施工难度大的隧道工程项目，应提高安全生产费用提取标准。

¹ 资料来源：根据公开资料整理。

9月，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》，自2023年9月15日起施行。通知指出，提高资质审批效率，统一全国资质审批权限。自通知施行之日起，企业资质审批权限下放试点地区不再受理试点资质申请事项，统一由住房和城乡建设部实施；加强企业重组分立及合并资质核定。企业因发生重组分立申请资质核定的，需对原企业和资质承继企业按资质标准进行考核；完善业绩认定方式；加大企业资质动态核查力度。

10月，住房和城乡建设部发布《关于开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作的通知》，决定在天津等27个地区开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作。试点目标为加快建立工程建设项目全生命周期数据汇聚融合、业务协同的工作机制，打通工程建设项目设计、施工、验收、运维全生命周期审批监管数据链条，推动管理流程再造、制度重塑，形成可复制推广的管理模式、实施路径和政策标准体系，为全面推进工程建设项目全生命周期数字化管理、促进工程建设领域高质量发展发挥示范引领作用。

四、贸易发展展望

建筑服务领域是中国2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标的重要领域。实现碳达峰、碳中和目标要求，为推动建筑产业发展方式转型、实现高质量发展提供了重大机遇。展望未来，要持续推动建筑服务领域绿色发展，加快推进智能建造与新型建筑工业化协同发展，持续深入推进建筑业供给侧结构性改革，全面提升建筑业发展质量和效益。2024年，要扩大对外交流，深化与联合国人类居住区规划署的合作，持续做好全球可持续发展城市奖（上海奖）评选，办好世界城市日中国主场活动，深化首届中国—东盟建设部长圆桌会议成果，积极拓展国际伙伴关系布局，推动双多边机制开展住房城乡建设领域务实合作¹。

¹ 资料来源：住房和城乡建设部官网。

环境服务¹

一、行业发展基础

（一）“绿水青山就是金山银山”理念引领发展

2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平同志在浙江省安吉县余村考察时首次提出“绿水青山就是金山银山”理念，生动形象地揭示了经济发展和生态环境保护的关系，指明了实现发展和保护协同共生的新路径。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设放到治国理政的重要位置，以“绿水青山就是金山银山”理念为先导，推动我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。近20年来，这一朴素又深邃的理念，从余村走向全国，成为全党全社会的普遍共识和行动，成为习近平生态文明思想的重要内容，深入指导我国绿色低碳高质量发展实践，不断引领环境服务业绿色发展。

（二）绿色贸易政策保障体系日趋完善

近年来，中国对发展绿色贸易作出一系列部署，《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》提出，推进贸易与环境协调发展；《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出建立绿色贸易体系，强调积极优化贸易结构，大力发展高质量、高附加值的绿色产品贸易；《“十四五”对外贸易高质量发展规划》将“构建绿色贸易体系”作为十项重点任务之一，并提出建立绿色低碳贸易标准和认证体系、打造绿色贸易发展平台、营造绿色贸易发展良好政策环境、扎实开展绿色低碳贸易合作等四项举措；《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》明确提出，全面提升自贸试验区生态环境保护水平，推动贸易、投资与生态环境和谐发展，促进经济社会发展全面绿色转型，努力将自贸试验区打造为协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护的示范样板。同时，在积极推进减污降碳协同增效、持续深入打好污染防治攻坚战、深入推进应对气候变化、持续加强生态保护修复监管、有效管控生态环境安全、着力构建现代环境治理体系等领域，相关政策法规标准不断完善提高，我国环境服务业持续支撑高质量发展。

¹供稿单位：生态环境部。

二、贸易发展现状

（一）国际发展概况

在全球合作应对气候变化的背景下，全球绿色低碳转型步伐加快，越来越多的国家将发展绿色贸易作为推动经济转型、提高低碳领域国际竞争力和话语权的重要抓手，环境服务在国际贸易发展中日益发挥着重要作用。

1. 全球绿色贸易总体保持平稳增长

2013年至2022年，全球绿色贸易总额年均增长率为0.9%，欧盟、美国、中国、日本、英国、韩国等绿色贸易规模位居前列。绿色贸易规模波动与货物贸易基本同步，占比稳定在20%至23%之间。2022年，全球货物贸易显著增长，绿色贸易占比小幅下降，约占贸易总额的18.2%。中国绿色贸易总额为10792.8亿美元，全球占比12.2%，比2013年提高2.3个百分点。

2. 绿色成为共建“一带一路”的鲜明底色

2023年10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，20多国国家元首、政府首脑、高级代表，以及联合国、新开发银行等国际组织负责人出席。期间由生态环境部、国家发展改革委主办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛，聚焦“共建绿色丝路 促进人与自然和谐共生”主题，发布了“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系、中亚区域绿色科技发展行动计划等3项成果。来自40多个国家的400余名嘉宾会聚北京，分享绿色发展理念实践，讲述绿色丝绸之路建设进展和成效。关于绿色发展，中国提出将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络，落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。

（二）国内发展概况

多年来，我国生态环境保护产业逐步壮大，突破了一大批重大前沿与核心关键技术，绿色贸易以环保科技产品为主，形成环渤海、长三角、珠三角三大核心区域，为美丽中国建设和经济社会高质量发展作出重要贡献。

1. 突破了一大批重大前沿与核心关键技术

四十年来，我国生态环境保护产业突破了一大批重大前沿与核心关键技术，火电

厂超低排放、大型垃圾焚烧等技术装备达到国际领先水平，工业烟气多污染物协同深度治理技术、制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制技术等荣获国家科技进步一等奖，环境监测仪器设备基本实现国产化、自动化、成套化、智能化、立体化。环保科技成果在国家科学技术进步奖中表现突出，近十年来，取得三项一等奖和五十多项二等奖的亮眼成绩。2019年至2023年间评选出的获奖项目173项，年度产值高达300亿元，涉及专利1500件以上。

2. “新三样”成为我国外贸出口增长新引擎

根据海关总署发布的数据显示，2023年全年新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”产品合计出口1.06万亿元，增长29.9%，其中新能源汽车全年出口超120万辆，同比增长高达77%，推动中国跃升为全球最大的汽车出口国；中国出口的锂电池数量占全球总量约60%，出口量同比增加28%，达650亿美元。“新三样”等成就显著展现了中国在绿色贸易领域的强劲发展势头，中国在这些领域取得的成就，为中国的外贸出口带来了新的增长动力，进一步提升了中国在全球绿色贸易中的地位和影响力，也推动了全球绿色技术和产品的应用与普及。

3. 区域发展格局呈现“一带一轴”

“一带”即环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的沿海发展带，“一轴”即围绕长江流域形成的沿江发展轴。中国东部沿海地区外向型经济发达，环保产业基础扎实，先进技术、高端人才等资源集聚，绿色贸易活跃，绿色贸易额占全国比重超过75%。川渝地区资源禀赋优势突出，近年来，随着环保产业体系日臻完善，绿色贸易发展水平不断提升。中西部地区（除川渝外）经济基础相对薄弱，绿色贸易占比较低但增速快，有较大发展潜力。

三、最新政策举措

（一）促进政策

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是生态环境领域具有里程碑意义的一年，党中央时隔五年再次召开全国生态环境保护大会，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，为我们在新时代新征程继续推进生态文明建设提供了行动纲领和科学指南。生态环境保护工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，迎难而上、积极作为、统筹发展与保护，协

同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力推进美丽中国建设。

1. 有力支撑环保产业持续健康发展

2023年，《数字中国建设整体布局规划》《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》《空气质量持续改善行动计划》《“十四五”重点流域水生态环境保护规划》《国家碳达峰试点建设方案》《“十四五”噪声污染防治行动计划》等政策文件印发，明确提出“推动生态环境智慧治理”“全面提升环境基础设施建设水平”“扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型”“不断完善噪声污染防治管理体系”“大力培育绿色低碳产业”“培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”等内容，相应实施一系列重大工程和推出保障措施，培育壮大生态环境保护产业并促进其持续健康发展。

2. 鼓励环保产业开拓国际市场和加强国际交流

《“十四五”对外贸易高质量发展规划》明确提出，要积极培育低碳贸易双循环企业和低碳大型骨干外贸企业，加大绿色低碳贸易主体支持培育力度，加强经验复制推广。《关于推动外贸稳规模优结构的意见》中提到，商协会等行业组织不仅要助力绿色低碳产品进一步开拓国际市场，还要积极组织开展重点行业企业培训，不断增强企业绿色低碳发展意识和能力。《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》提出，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》要求，支持有条件的地区统筹安全生产、环境保护、产品质量等涉企执法检查事项，实现“进一次门、查多项事”。一系列举措有益于推动节能环保产品和服务开拓国际市场，加强国际交流合作。

（二）开放举措

环境服务市场开放作为服务贸易谈判的重要领域，对全球贸易和可持续发展具有重要意义。中国自加入WTO以来持续履行做出的环境服务市场开放承诺，即：开放除环境监测和污染源检查外的全部环境服务市场。遵循着有序开放、双向开放、互惠开放的原则，我国环境服务业开放程度总体可分为三类：

1. 在中国-格鲁吉亚、中国-秘鲁、中国-哥斯达黎加、中国-冰岛、中国-毛里求斯

自贸协定中维持我在WTO中做出的环境服务市场开放承诺。

2. 在中国-巴基斯坦、中国-瑞士、中国-韩国、中国-澳大利亚、中国-柬埔寨、中国-新西兰升级自贸协定、RCEP中做出高于我在WTO中的环境服务市场开放承诺（在部分子行业允许设立外商独资企业）。

3. 中国-智利升级、中国-新西兰升级、中国-新加坡升级、中国-东盟升级自贸协定为我国目前环境服务市场开放的最高水平¹（在所有子行业允许设立外商独资企业）。

四、贸易发展展望

新形势下，发展绿色贸易是推动经济社会可持续发展的重要动力，随着全球对环境保护意识的增强以及可持续发展目标的推进，环境服务贸易的需求将持续增长。一是市场空间将持续扩大，包括水污染防治、大气污染防治、固废减量和资源化利用、生态修复等多个领域的市场将持续释放，服务贸易规模将进一步扩大；二是数字技术将广泛应用，人工智能、大数据、物联网等技术将被广泛应用于提高环境服务效率、优化资源配置、实现环境监测和治理的智能化，有效提升环境服务贸易便利性；三是国际合作将进一步加深，随着国际社会对气候变化和环境保护共识的加深，更多国家和地区将出台有利于环境服务贸易的政策并实施相应措施。中国将继续践行生态文明理念，提升绿色贸易发展水平，进一步深化和扩大环境服务贸易，为如期实现碳达峰、碳中和目标贡献更大力量。

¹ 对中国香港、中国澳门除外。

金融服务¹

一、行业发展基础

2023年，中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央国务院决策部署，稳健的货币政策精准有力，适时强化逆周期调节，统筹把握总量与结构、数量与价格、内部与外部均衡，有效支持了实体经济发展。

一是保持信贷增长总量适度、节奏平稳。2023年3月、9月两次降低存款准备金率共0.5个百分点，释放长期资金超1万亿元，中期借贷便利（MLF）全年累计净投放超2.5万亿元，灵活开展公开市场操作，保持流动性合理充裕。多次召开金融机构座谈会，引导信贷总量适度、节奏平稳，增强贷款增长的稳定性和可持续性。2023年末，社会融资规模存量同比增长9.5%，广义货币供应量同比增长9.7%，人民币贷款余额同比增长10.6%，均高于名义经济增速，金融支持实体经济充分有力。

二是推动实体经济融资成本稳中有降。促进降低贷款利率水平，引导公开市场逆回购操作、中期借贷便利中标利率下行，带动一年期、五年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下降0.2个、0.1个百分点。2023年，新发放企业贷款加权平均利率为3.9%，同比下降0.3个百分点。继续发挥存款利率市场化调整机制作用，引导主要银行下调存款利率，稳定银行负债成本，为银行让利实体经济创造有利条件。

三是发挥结构性货币政策工具的作用。落实支持科技型企业融资行动方案，增加支农支小再贷款额度2500亿元，延续实施普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具，增加抵押补充贷款（PSL）额度5000亿元，引导金融资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节。2023年末，普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长23.5%和31.9%。民营企业贷款同比增长12.6%，较上年末高1.6个百分点。

二、贸易发展现状

根据商务部统计，2023年，中国金融服务进出口80.9亿美元。其中，金融服务出口43.2亿美元，进口37.7亿美元。贸易顺差5.5亿美元，与上年13.3亿美元顺差相比，差

¹ 供稿单位：中国人民银行。

额减少7.8亿美元¹。

三、最新政策举措

（一）促进政策

持续提升金融服务外贸民营和小微企业能力。会同有关部门出台《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，引导金融机构持续加大对包括服务贸易行业在内的民营、小微企业金融支持。深入开展中小微企业金融服务能力提升工程，推动建立敢贷愿贷能贷会贷长效机制，引导金融机构完善内部资金转移定价、尽职免责、绩效考核等政策安排。鼓励金融机构结合服务贸易民营和小微企业生命周期、所属行业、交易场景和融资需求等特点，创新金融产品和服务。引导金融机构运用大数据、云计算、人工智能等技术手段，快速精准响应民营和小微企业融资需求。

强化金融机构对外贸企业汇率避险服务。人民银行引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，指导金融机构基于实需原则和风险中性原则积极为包括外贸企业在内的中小微企业提供汇率避险服务，提高企业应对汇率波动的能力。指导中国外汇交易中心2024年1月1日起继续免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。

（二）开放举措

一是放宽金融服务业市场准入，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。中国人民银行定期召开外资金融机构和企业座谈会，多次开展深入调研活动及双边会见，多渠道、多途径加强与外资机构沟通，了解外资在华展业的困难和诉求，积极推动解决外资机构面临的困难，给予外资机构更多国民待遇。2023年，某外资银行在华合资银行卡清算机构获批开业，部分国际金融机构获批将在华合资基金转为独资基金，某外资银行中国分支机构获批参与国债期货交易试点，碳减排支持工作金融机构再度扩容，截至2023年末共7家外资银行被纳入碳减排支持工作的金融机构范围。

二是稳步推进金融市场高水平开放，形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局。延长银行间外汇市场交易时间。开通中国香港与内地利率互换市场互通互联“北向通”。优化沪深港通交易日历，增加投资者可交易天数。优

¹ 数据来源：商务部。

化跨境理财通业务试点，扩大参与主体和投资产品范围。推出一篮子债券交易功能等便利境外机构投资中国债券市场的一揽子措施。截至2023年末，已有超过70个国家和地区的1124家境外投资者进入中国债券市场，持债规模3.7万亿元人民币，较2017年末增长了约220%。

三是对标高标准经贸规则，扩大金融业开放。持续推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），积极参与加入《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）工作，研究相关规则在自贸区先行先试，加入DEPA工作组技术磋商。

四、贸易发展展望

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快建设金融强国，优化金融服务，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动金融高质量发展。建设现代中央银行制度，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，始终保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

继续稳步扩大金融领域制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。进一步完善准入前国民待遇和负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，为外资在华发挥比较优势创造有利环境。健全各类市场互联互通机制，丰富可投资的行业和资产种类，进一步提升外资参与中国市场的便利性。

证券服务¹

一、行业发展基础

2023年以来，中国资本市场在全面深化改革、推动高水平双向开放合作以及防范风险等方面做了大量工作，为支持企业创新发展和助力中国经济回升向好发挥了积极作用。中国在推进资本市场高水平双向开放合作以及防范风险等方面取得了积极成效，为推进资本市场制度型双向开放，提升跨境投融资便利化发挥了积极作用。面对复杂多变的国际政治经济与金融形势，证券期货业在全球经济复苏与可持续发展方面承担着重要的责任与作用。

（一）行业经营机构发展基础

2023年，证券、基金、期货等行业机构稳步发展，为资本市场制度型双向开放、跨境投融资便利化奠定坚实基础。截至2023年末，证券公司方面，全国共有146家，总资产11.1万亿元，净资产3万亿元，2023年净利润合计1434亿元。期货公司方面，全国共有150家，总资产1.7万亿元，净资产1952.6亿元，净资产1235.5亿元，2023年净利润98.7亿元。公募基金管理方面，全国共有145家，总资产3643亿元，净资产2697.2亿元，2023年净利润392.7亿元，取得公募资格的资产管理机构13家。私募基金方面，基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家，其中，私募证券投资基金管理人8469家，私募股权、创业投资基金管理人1.3万家，私募资产配置类基金管理人9家，其他私募投资基金管理人254家。其他行业机构方面，全国共有78家证券投资咨询机构，总资产175.4亿元，营业收入154.9亿元，净利润17.3亿元；已备案60家基金投资顾问试点机构，服务客户564.5万户，同比增长10.7%，服务客户资产规模1551.5亿元，同比增长7%；已完成证券服务业务备案的会计师事务所115家，注册会计师人数3.6万人，占全国注册会计师人数的35.3%；已完成证券服务业务备案的资产评估机构281家，资产评估师人数9220人，占全国资产评估师人数的19.9%。

¹ 供稿单位：中国证券监督管理委员会。

（二）市场发展情况

1. 多层次股权市场联动发展

在维护二级市场平稳运行基础上，科学合理保持沪深两市新股发行常态化。截至2023年末，沪深交易所上市公司合计5107家。其中，主板3208家，创业板1333家，科创板566家。2023年，沪深两市共236家企业首发上市，融资额3418.1亿元，沪、深两所融资额分别为1936.5亿元、1481.6亿元。同时，共399家次企业实施再融资，融资额5077.2亿元。

推进北京证券交易所高质量发展，深化新三板改革创新。截至2023年末，北京证券交易所共有上市公司239家，总市值4496.4亿元。2023年北交所累计发行普通股78次，融资金额合计154.3亿元。全国股转系统共有挂牌公司6241家，其中创新层1883家，基础层4358家，总市值2.2万亿元。

区域性股权市场突出私募股权市场定位，持续提高对中小微企业的服务赋能和规范培育能力，逐步完善市场基础设施建设，不断健全制度体系、优化市场生态体系。截至2023年末，区域性股权市场共服务企业18.1万家，其中累计转沪深北交易所上市128家，转新三板挂牌950家，被上市公司和新三板公司收购61家；累计实现各类融资2.4万亿元，其中股权融资7700亿元，债券融资4739亿元，股权质押融资8295亿元。

2. 交易所债券市场持续创新发展

市场规模方面。截至2023年末，交易所债券市场托管面值28.7万亿元（含企业债和北交所托管在中央结算的政府债券）。其中，非金融企业发行的债券托管面值15.6万亿元，市场占比55.9%。融资方面。2023年，累计发行各类债券（含公司（企业）债券、资产支持证券、国债、地方政府债券和政策性银行债券）13.5万亿元，净融资9.2万亿元。其中，非金融企业本年累计发行4.2万亿元、净融资2万亿元。品种创新方面。积极推动科技创新公司债券高质量发展，2023年，累计发行科创债349只，发行规模3738.7亿元。支持民营企业债券融资，2023年发行信用保护合约及凭证244单，支持实现债券融资2980.3亿元。大力支持绿色债券发展，2023年发行绿色债（含ABS）164只，发行规模1679.6亿元。支持符合环保要求的煤炭、石化、电力等行业企业合理融资，2023年共发行低碳转型公司债券（含ABS）138亿元。资产支持证券方面。服务实体经济功能进一步提升，2023年交易所市场ABS发行规模1.2万亿元，占全市场资产支持证

券发行规模的64.2%。其中，知识产权、绿色（碳中和）、乡村振兴ABS等创新产品发行规模合计1430亿元。

3. 期货市场稳步发展

2023年，品种供给持续增加，市场运行平稳。品种方面。截至2023年末，期货市场品种总数达到131个，包括71个商品期货、40个商品期权、8个金融期货和12个金融期权。2023年全年共上市30年期国债期货、科创50ETF期权等21个新品种。交易方面。截至2023年末，期货市场总资金15062亿元，有效客户220.6万个，日均交易客户数达到75.4万。以单边计，2023年期货市场合计成交85亿手，同比增加25.6%，成交金额568.5万亿元，同比增加6.3%；期权市场合计成交11.2亿手（张），同比增加163.6%，成交金额9403亿元，同比增加47.6%。

4. 基金市场创新发展

公募和私募基金方面。截至2023年末，全国基金管理人管理公募基金规模27.6万亿元、存续产品11528只；基金公司及其子公司私募资产管理业务存续规模6.3万亿元；受托管理社保基金规模1.3万亿元；受托管理基本养老金规模1万亿元；受托管理年金基金（含企业年金、职业年金）规模2.5万亿元。经备案的私募基金数量15.3万只，管理规模20.6万亿元。

基础设施领域REITs方面。截至2023年末，市场累计注册40只首发和扩募REITs产品，已发行的34只项目合计募集资金1036亿元，回收资金带动新项目投资5719亿元。2023年，基础设施REITs常态化发行持续推进，试点范围稳步拓展到新能源、消费基础设施和水电等领域，全年注册15只首发和扩募REITs产品，其中6只首发REITs和4只扩募REITs完成发行，合计募集资金252亿元，回收资金带动新项目投资1295亿元，市场规模效应、示范效应进一步显现。

二、工作进展

1. 支持科技自立自强

健全资本市场服务科技创新的支持机制，促进科技产业和金融良性循环。截至2023年末，沪深交易所新一代信息技术、新能源两个战略新兴行业上市公司共1095家，总市值15.3万亿元。北交所创新属性突出，战略新兴产业、先进制造业公司近八成。2023年新上市企业中高新技术企业193家、占比82%，战略性新兴产业企业220家、占比93%，

科技含量高。

编制发布科创类指数。2023年，中国证监会指导沪深交易所编制发布科技创新类指数65条，覆盖先进制造、卫星通信、芯片电子等科技创新行业。

2. 支持普惠金融发展

沪深两市积极支持“三农”企业利用多层次资本市场融资。截至2023年末，共有农林牧渔类上市公司48家，总市值6856.6亿元。北交所贯彻普惠金融理念，打造服务型创新型中小企业“主阵地”，累计上市142家中小企业，募资272.2亿元。新三板挂牌公司中7080家中小企业累计融资11972次，筹集资金约4113.2亿元（含精选层），1616家公司在亏损阶段获得融资。

持续推动期货市场助力乡村振兴。“保险+期货”的支农惠农模式不断创新，在保障农民收入、赋能普惠金融方面发挥积极成效。2023年，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所在全国26个省（市、区）共开展412个“保险+期货”项目，累计支持资金4.9亿元，涉及天然橡胶等12个期货品种，保障现货规模达356万吨，覆盖农田约775万亩，为超过40万户次农户提供了价格风险保障。

积极推动养老投资产品创新发展。截至2023年末，公募基金行业共成立261只养老目标基金存续规模718.8亿元，其中178只产品增设个人养老金投资的专门份额。个人养老金开立有效账户数434.3万人，实际投资者62.2万人，个人养老金投资公募基金62亿元，更好满足老百姓多样化养老保障需求。

3. 助力绿色低碳转型

一是推动加强上市公司可持续发展信息披露。2023年，共有1800多家上市公司披露了可持续发展相关报告，家数再创新高；有3000余家公司披露了为减少碳排放所采取的措施及效果，占比超过全部上市公司的六成。

二是支持符合条件的绿色低碳企业融资。截至2023年末，沪深两所共有新能源汽车、节能环保等战略新兴行业上市公司448家，总市值5.2万亿元，2023年上述行业上市公司披露并购重组交易203单交易金额826.9亿元，有力地支持了绿色经济发展。

三是完善中央企业绿色债券融资支持机制，强化资本市场服务绿色低碳发展能力建设。

四是稳妥有序推进绿色低碳类期货品种上市工作。2023年广州期货交易所上市碳

酸锂期货及期权，为相关产业提供风险管理和价格发现工具。

三、证券期货行业最新政策措施

（一）促进政策

一是推动股票发行注册制走深走实。2023年2月17日，全面实行股票发行注册制相关制度规则正式发布实施。相关制度落地总体平稳，在服务实体经济特别是科技创新方面发挥了积极作用。

二是强化资本市场基础法律制度建设。全国人大常委会审议通过修订后的新《公司法》。国务院审议通过《私募投资基金监督管理条例》。继续推进《企业破产法》《金融稳定法》《上市公司监督管理条例》《证券公司监督管理条例》等法律法规和司法解释的制定、修订工作。

三是完善资本市场重要制度规则。全年出台规章20件、规范性文件64件。其中，制定《上市公司独立董事管理办法》，推动形成更加科学的独立董事制度体系；修订《公司债券发行与交易管理办法》，将企业债券总体纳入公司债券监管框架；修订《期货交易所管理办法》，进一步夯实期货交易所监管的制度基础；修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效。

（二）开放举措

1. 深化境内外市场互联互通

沪深港通机制日益深化。2023年3月，双向扩大股票互联互通标的范围正式落地，北向方面新增纳入股票1034只，沪股通、深股通标的扩容后分至1192只、1336只，市值分别为51.1万亿元、30.2万亿元，市值覆盖率分别为91%、86%，南向方面纳入符合条件的在港主要上市外国公司4家，港股通标的扩容后至561只。2023年4月，实施沪深港通交易日历优化，开放因不满足结算安排而关闭的交易日。2023年8月，与中国香港证监会宣布推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入沪深港通机制。2023年，沪深港通成交金额31.6万亿元，其中沪港通、深港通成交金额分别为15万亿元、16.6万亿元。截至2023年末，沪深股通投资者净买入A股437亿元，其A股交易金额为25.1万亿元，占A股交易总额的5.9%。沪深股东投资者持有A股流通市值2万亿元，占A股总流通市值的2.9%。港股通投资者净买入2894.5亿元，交易金额为6.5万亿元，占港股交易总额的

14.5%。港股通投资者持有港股2.1万亿元，占港股总市值的7.3%。

内外ETF互通顺利拓展并平稳运行。2023年11月，某基金公司中证1000ETF在新加坡交易所上市；12月，某基金公司泛东南亚科技ETF和上证红利ETF分别在上交所和新交所同步上市，沪新ETF互通正式落地。截至2023年末，累计推出6只中国内地与中国香港ETF互通产品，11只中日ETF互通产品，6只中新ETF互通产品。

优化完善互联互通存托凭证（GDR）制度机制。加强GDR下对应新增A股基础股份发行与全面注册制的衔接，发布实施GDR监管指引。与英国、德国监管机构更新签署监管合作文件，进一步完善跨境监管合作机制，持续做好互联互通存托凭证业务跨境监管工作。2023年，核准5家企业发行全球存托凭证GDR，9家企业完成发行GDR，筹资24.7亿美元。

2. 促进跨境投融资双向流动

完善企业境外上市监管制度，支持符合条件的企业上市融资。经国务院批准，2023年2月17日发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套监管指引，自3月31日起施行。境外上市新规坚持市场化、法治化、国际化，为境内企业赴境外上市创造更加透明、可预期的制度环境。

支持符合条件的企业赴境外上市融资。2023年，核准或备案30家企业H股首次公开发行（包括20家同时实施“全流通”的公司），完成54家次公司境外再融资备案，15家H股公司单独实施“全流通”备案，完成53家红筹企业首次公开发行备案，其中赴港发行27家，赴美上市26家。2023年，有25家境内企业完成H股IPO，筹资169.1亿港元；共有11家红筹企业备案并完成中国香港IPO，筹资101.4亿港元；6家红筹企业备案并完成美国IPO，筹资14.5亿港元。

有序扩大证券期货基金服务业双向开放。2023年，多家外商独资证券基金期货经营机构获批设立。截至2023年末，共有18家合资证券公司（含3家外商独资证券公司）、49家合资基金管理公司（含8家外商独资基金管理公司），36家证券公司在中国香港、新加坡、老挝共设立、收购或参股38家经营机构，25家基金管理公司在中国香港、美国、新加坡设立或收购27家经营机构；外资私募证券基金管理人35家，管理基金299只，管理基金规模1019.9亿元；全国期货公司共设立20家境外子公司。在前期部分地区试点的基础上，将扩大境外证券基金专业人才从业特别程序实施范围推广至全国。

2023年，81家境外机构合格境外投资者资格获批，机构总数较上年增长8.9%，达到806家。

稳妥有序推进期货市场对外开放。2023年1月，菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权引入境外交易者参与交易；8月，集运指数（欧线）期货作为境内特定品种上市，并引入境外交易者参与。截至2023年末，共有24个特定品种引入境外交易者参与，同时合格境外投资者（QFII/RQFII）参与期货市场范围进一步拓宽，当前可参与46个期货期权品种交易。

3. 国际交流与合作

持续完善跨境监管合作机制。截至2023年末，与67个国家（或地区）的证券期货监管机构签署双边监管合作谅解备忘录，建立了监管合作机制。

积极开展跨境监管与执法合作。认真履行多边备忘录下跨境执法合作义务。2023年，中国证监会共收到外国证券期货监管机构跨境执法协查请求16件，已办结18件（含往年结转）；收到外国监管信息协查请求51件，已办结54件（含往年结转）。积极利用现行跨境协查机制，为2个案件的境外调查需求向2家外国监管机构发送3件执法协查请求。

中美审计监管合作取得进展。2022年8月，中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署中美审计监管合作协议，随后严格执行各自法律法规和协议的有关规定，合作开展了一系列检查和调查活动。2022年12月，PCAOB发布报告，确认可以对中国内地和中国香港会计师事务所完成检查和调查。2023年，中美双方继续开展跨境审计检查合作和调查合作，各项工作按计划顺利完成，常态化、可持续的审计监管合作机制逐步形成。

四、贸易发展展望

中央金融工作会议明确提出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。下一步，全力以赴落实好中央的决策部署，积极参与资本市场的国际治理，不断深化资本市场的制度型开放，持续加强与境外市场的互联互通，落实好新的境外上市规则，吸引更多境外机构到内地资本市场展业。

一是进一步优化完善互联互通机制。放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，

将REITs纳入沪深港通,支持人民币股票交易柜台纳入港股通,推动引入大宗交易机制,不断丰富离岸市场风险管理工具,同时支持QFII和RQFII等各类境外资金加大对北交所的参与力度。

二是保持跨境监管合作渠道畅通。与境外监管机构保持良好的合作关系,维持跨境投融资渠道畅通。在中美审计监管合作取得重要阶段性成果的基础上,继续稳妥有序推进有关检查和调查合作事项。

三是持续加强与外资机构沟通交流。通过国际投资圆桌会、赴境外直接沟通交流等多种形式,了解外资机构对当前宏观经济、对市场的看法,并认真听取外资机构的意见建议,宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力,回应并推动解决外资关切问题,稳定外资预期。

四是支持中国香港国际金融中心建设。落实好境外上市新规,让内地企业更加便捷高效到中国香港上市。协调好技术、规则和监管,尽快推出大宗交易纳入互联互通。根据市场需要,在中国香港市场推出国债期货。加强与中国香港监管机构合作,打击市场违法违规行为,维护市场秩序,保护广大投资者的合法权益。

知识产权服务¹

一、行业发展基础

知识产权服务业贯穿于知识产权制度运行全链条，是推动知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理的重要支撑。《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》对促进知识产权服务业健康发展进行顶层设计和系统谋划。近年来，知识产权创造、运用、保护和管理水平不断提升，从需求端有效激发了知识产权服务业发展动能，有力带动了知识产权服务业供给侧结构性改革，知识产权服务业呈现蓬勃发展的良好局面。

2023年度全国知识产权服务业统计调查显示，当前我国知识产权服务业呈现如下特点²：

行业营业收入稳中有升。2022年，全国从事知识产权服务的机构营业收入总计超过2700亿元，同比增长3.8%。其中，执行企业财务制度的机构平均营业收入315.6万元。专利代理机构总营业收入达465.6亿元，平均营业收入为1030.1万元。知识产权服务业从业人员人均营业收入（即劳动生产率³）为29.2万元/人。

促进就业作用持续加强。截至2022年底，我国知识产权服务业从业人员约96.9万人，同比增长4.4%，吸纳就业作用显著。2022年招入新入职人员的知识产权服务机构比例为43.2%，近2000家知识产权服务机构向约6000名失业人员提供再就业机会。调查显示，知识产权服务业从业人员中，大学本科以上学历比例为76.1%，从业人员学历层次较高。

服务机构数量保持增长。截至2022年底，我国从事知识产权服务的机构数量约为8.7万家，同比增长3.9%。其中，专利代理机构有4520家，同比增长15%；商标代理机构有7.1万家，同比增长11.2%；从事知识产权法律服务的机构超过1.4万家；从事知识产权运营服务的机构超过0.9万家；从事知识产权信息服务的机构超过1.5万家；从事知识产权咨询服务的机构超过2.2万家。

支撑区域发展成效显著。调查显示，在全国8.7万家知识产权服务机构中，64.5%

¹ 供稿单位：国家知识产权局。

² 数据来源：知识产权服务业统计调查报告编写组，《2023年全国知识产权服务业统计调查报告》。

³ 劳动生产率(Labour productivity)是指劳动者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应劳动消耗量的比值，是评价企业经济活动的重要指标，是企业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合体现。

分布在京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区等区域。北京主要开展知识产权运营、信息服务的机构比例相对较高，为创新主体提供多元化专业化服务。全国2万家成立年限不足3年的新生机构中，近三成分布在长三角地区，反映出该地区优质的知识产权服务创业环境以及创新主体对于知识产权服务的迫切需求。粤港澳大湾区有53.7%的知识产权服务机构开展涉外业务，国际化发展趋势显著。成渝地区主要开展企业知识产权战略、管理与实务等方面的知识产权咨询服务的机构比例为8.3%，相对高于其他地区，知识产权服务有效促进知识产权与企业运营管理的有机融合。

支持创新作用持续增强。2022年，专利代理机构代理专利申请量占全部国内专利申请量的81.5%（即专利申请代理率为81.5%），较上年提升1.3个百分点，其中发明专利申请代理率达到89.7%，较上年提升3.5个百分点。商标注册申请代理率为88.3%。283家商标代理机构代理作为地理标志使用的集体商标、证明商标注册申请1060件，代理率为98.7%。609家知识产权服务机构代理集成电路布图设计申请8063件，代理率为56%。知识产权服务业对创新发展的促进作用进一步显现。

服务业态模式不断深化。调查显示，知识产权服务机构服务领域进一步拓展，并在技术手段、业务范围、服务对象等多个方面呈现细分化发展态势。大型服务机构向全链条、一体化服务方向不断发展，同时，近五成大型服务机构面向海外客户提供知识产权服务；中小型机构通过强化在特定领域的专业化服务水平维持市场竞争力，部分机构为企业提供“陪伴式”个性化定制服务。数字技术广泛应用于知识产权服务业，27.1%的机构积极推进数字化转型，79.2%的机构利用商业数据库或商业软件提高服务质量。知识产权代理服务集约化发展势头显著，2022年代理量分别排名前500位的专利、商标代理机构中，代理的专利申请量占全部代理专利申请量的76.3%，代理的商标注册申请量占全部代理商标注册申请量的47.5%。

行业发展环境持续向好。2022年，国家知识产权局陆续印发一系列政策文件，持续优化知识产权服务业发展环境，重拳打击违法违规代理行为，共约谈代理机构2100余家，责令整改近1300家，作出行政处罚近300件，累计罚没1200余万元，单案最高罚没249万元。调查显示，2022年知识产权服务业发展信心指数为61.9分，高于荣枯分数线数（50分）并较上年（58.4分）增加3.5分，表明机构对于未来一年知识产权服务业发展向好的信心进一步增强。

二、贸易发展现状

根据商务部统计，2023年，中国知识产权使用费进出口534.7亿美元。其中，知识产权使用费出口109.7亿美元，进口424.9亿美元。贸易逆差315.2亿美元，与上年311.6亿美元逆差相比，逆差增加3.6亿美元。¹

三、最新政策举措

一系列精准务实、行之有效的推进举措助力我国知识产权服务贸易呈现快速发展态势。

（一）有序推进知识产权服务业对外开放，激发知识产权服务贸易发展动力。

国家知识产权局认真贯彻国务院深化服务贸易创新发展试点部署要求，积极落实《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，有序推进专利代理行业对外开放试点，认真做好外国专利代理机构在华设立常驻代表机构审批工作，印发《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》，制定常驻代表机构审批实施规范、服务指南和审查工作细则，加强信息化建设，实现常驻代表机构设立、变更、注销和备案申请审批“一网通办”，为外国专利代理机构在华设立常驻代表机构提供便利。截至2023年底，已批准来自法国、德国、美国、日本、韩国、马来西亚、约旦等国家的10家外国专利代理机构在华设立常驻代表机构。专利代理行业对外开放试点工作是我国知识产权服务业对外开放的重要探索，对引进高水平国际化服务资源、促进我国本土知识产权服务机构对标国际高标准、提升国际化服务水平、推动知识产权服务贸易高质量发展具有重要意义。

（二）加快推动知识产权服务出口基地建设，打造知识产权服务贸易发展高地。

商务部、国家知识产权局等7部门在知识产权等领域启动建设一批专业类特色服务出口基地，认定南京市江宁区等9家知识产权服务业基础扎实、知识产权服务出口规模和发展潜力较大、具有较好示范性和引领性的行政区（功能区）为首批知识产权服务出口基地。国家知识产权局高度重视知识产权服务出口基地建设，与商务部共同制定知识产权服务出口基地建设工作方案，构建“融入产业、服务创新、辐射全国”的知识产权服务出口基地建设发展模式，鼓励和支持知识产权服务机构国际化、专业化发展，打造国际知名知识产权服务品牌，提升知识产权服务贸易发展水平。商务部、

¹ 数据来源：商务部。

国家知识产权局等联合印发《关于做好专业类特色服务出口基地建设工作的通知》《特色服务出口基地管理办法（试行）》等政策文件，加强对知识产权服务出口基地建设的管理、指导和监督，充分发挥知识产权服务出口基地支撑地区创新发展、促进服务贸易高质量发展的平台载体作用，大力促进创新要素向现实生产力转化。各知识产权服务出口基地先行先试，充分利用自贸试验区、服务贸易创新发展试点等平台的政策制度优势，推动知识产权服务出口规模持续增长，结构不断优化，知识产权服务业支撑产业国际合作与竞争的能力显著增强，基地建设成效显著。南京市江宁区将知识产权服务出口基地打造成知识产权服务进出口和知识产权进出口的重要载体，培育了一批服务出口优势企业，设立境外知识产权离岸出口服务窗口，为海外客户提供知识产权代理、法律服务、信息检索、许可交易、运营转化、金融保险、资产评估、教育培训等一站式服务。杭州市滨江区通过引进优质海外知识产权服务机构和培育本土知识产权服务机构，积极推进中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区滨江区块建设，鼓励有能力的知识产权服务机构发挥人才资源、人力成本、语言等方面的比较优势，开展国际知识产权服务外包业务。深圳市福田区充分利用河套深港科技创新合作区、服务贸易创新发展试点等各类开放平台创新性体制机制，促进知识产权服务出口资源整合集聚，满足创新主体、市场主体国际化知识产权服务需求。中关村科学城推动知识产权服务机构加强高水平、国际化服务供给，积极拓展海外知识产权业务，69家专利代理机构在113个国家和地区设立533个境外联络处（含中国港澳台地区），加快国家知识产权国际合作基地（北京）建设，构建知识产权服务出口新局面。上海漕河泾新兴技术开发区成立漕河泾国家级知识产权出口特色基地服务联盟，打造“基地功能+科技企业+知识产权服务机构”服务平台，为本土企业“走出去”和外资企业“走进来”提供配套服务。苏州国家高新技术产业开发区推动构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系和多边、双边协调联动的知识产权国际合作网络，引聚国内外知名的知识产权服务机构，知识产权服务出口机构达到40家。武汉东湖新技术开发区发布《关于促进知识产权出口的若干措施》，为推动光谷知识产权服务出口提供“指挥棒”和“加速器”，持续扩大高质量、多元化知识产权服务供给，加快促进知识产权出口服务资源集聚，促进知识产权服务业国际化发展，提升知识产权服务贸易水平。广州经济技术开发区积极搭建企业与国际化知识产权服务机构的对接平台，

培养国际化知识产权服务人才培养，打造复合型知识产权服务贸易人才队伍，加快建设地理标志产品服务贸易基地，举办第五届粤港澳大湾区知识产权交易博览会暨（首届）国际地理标志产品交易博览会，吸引世界各地600多家地理标志展商上线展销，参展展品超过1000种。成都高新技术产业开发区设立知识产权出口服务工作站，搭建公共服务平台，开展知识产权贸易政策研究和成果应用，编制涉外知识产权申请、运用、保护为一体的操作指南，为企业提供一站式涉外知识产权服务。

（三）持续深化知识产权服务业改革治理，夯实知识产权服务贸易发展基础。

2023年，国家知识产权局持续发力巩固知识产权服务业改革成果，多措并举提升知识产权服务业治理效能，不断优化知识产权服务业发展环境，进一步夯实知识产权服务贸易发展基础。一是完善专利代理师考试制度，改革优化考试分数线划定方式和考试时间，提升命题质量，充分发挥考试制度门槛作用。二是持续推行专利代理机构执业许可审批告知承诺制改革，修订《专利代理行政许可事项审查工作细则》，完善审批流程，优化审批服务。三是推动构建“四位一体”监管体系，持续开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动，营造健康有序的行业发展生态。四是加快推进知识产权服务业集聚区优化升级，遴选确定10家国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区和15家国家知识产权服务业高质量集聚发展试验区，集聚优质知识产权服务资源，打造知识产权服务集群品牌，提升知识产权服务国际竞争力。五是以“知识产权服务万里行”活动为载体，深入开展专利转化运用服务精准对接活动，助力构建现代化产业体系，充分发挥知识产权服务对全面创新和经济高质量发展的支持支撑作用。

四、贸易发展展望

一是高水平推进知识产权服务业对外开放，助力畅通知识产权要素国内国际双循环。进一步完善政策法规体系，健全行业管理机制，优化行业准入条件和审批服务，有序推进专利代理行业对外开放试点，积极探索知识产权服务业对外开放的有效路径，推动构建与国际规则相衔接的知识产权服务业扩大开放的基本框架，激发创新创业热情，释放创造活力，吸引和盘活更多更好全球优质知识产权服务资源要素，为知识产权服务业和知识产权服务贸易高质量发展营造良好制度环境。

二是高质量构建知识产权全链条服务体系，支撑知识产权服务贸易创新发展。加快推进《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》任务落实，完善专利转化运

用服务链条，树立以专业产业化为导向的服务理念，利用大数据、云计算、区块链、人工智能等现代信息和数字技术，培育服务业态，创新服务产品，拓展服务模式，细化服务分工，发展智慧服务，构建业态丰富、布局合理、服务优质的知识产权服务业发展格局，实现更高水平的知识产权创造、运用、保护、管理和服务，加快创新成果向现实生产力转化，培育知识产权服务竞争优势和新的增长点，为知识产权服务贸易创新发展提供有力支撑。

三是高标准建设国家知识产权服务出口基地，增强知识产权服务贸易发展动能。

持续加强对知识产权服务出口基地建设工作的统筹推进和指导协调，推动构建各级知识产权主管部门、商务主管部门、基地所在地政府和基地建设主体通力合作、高效畅通的工作格局，强化政策支持和机制保障，鼓励各基地充分利用政策和资源集聚优势，打造知识产权服务业和知识产权服务贸易的“桥头堡”，推动实现知识产权服务出口规模增长和结构优化，提升我国知识产权服务贸易国际竞争力。

地理信息服务¹

一、行业发展基础

（一）国际产业发展概况

根据行业内较有影响力的全球知名地理信息咨询机构发布的《全球地理信息产业展望（2022年）》统计，2022年全球地理信息产值总额预计为4520亿美元，较上年增长14.4%。从产业辐射规模上来说，2022年地理信息相关技术对全球经济的直接辐射产值估计在2.2-7.6万亿美元。

近年来，美国、英国、澳大利亚、印度等国家发布一系列地理信息领域政策法规和战略规划：2023年，美国通过《2023年商业遥感修正法案》，进一步加强国家对商业遥感行业的监控，并通过缩短申请期限推动商业遥感系统的发展；英国发布《2030年地理信息战略》，强调地理信息生态系统在经济社会中的赋能作用，对地理信息数据在地下基础设施建设、土地利用决策、交通运输等领域的融合应用作出部署。2022年，澳大利亚地球科学局发布了《2028澳大利亚地球科学战略》，提出澳大利亚将拨款11.6亿美元用于建立自主可控的对地观测系统，实现从火箭、发射台到卫星和数据处理全链条的自主可控，并将完成四颗卫星的设计、建造和运行，计划在2024-2025年进入太空轨道；印度发布了《印度国家地理信息政策》，组建国家地理信息数据促进和发展委员会，对印度空间基础设施进行建设更新与顶层设计优化，支持地理信息数据自由获取，改善位置数据跨部门访问并对集成接口进行升级。

（二）国内产业发展概况

根据中国地理信息产业协会提供的数据，中国地理信息产业发展规模持续扩大。2022年，中国地理信息产业总产值7787亿元，增速3.5%，较上年下降5.7个百分点。中国地理信息产业总产值近5年复合增长率为8.5%，近10年复合增长率为14.6%。从业单位数量超过19.3万家，较上年增长17.9%。

企业发展持续优化。大型企业规模持续提升，“头部效应”继续扩大，2022年，大型企业地理信息业务单位平均营收11.5亿元，较上年增长5.8%。小企业呈现较强活力，盈利能力提高，2022年，小型企业地理信息业务单位平均净利润129.7万元，较上

¹ 供稿单位：自然资源部。

年增长16.3%。在工业和信息化部发布的4批专精特新“小巨人”企业中，地理信息企业共计208家，占比2.3%。

根据中国卫星导航定位协会提供的数据，2023年，中国卫星导航与位置服务产业产值达5362亿元，较上年增长7.1%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片等在内的核心产业产值较上年增长5.5%，由卫星导航应用和服务衍生带动的关联产业产值较上年增长7.8%。

二、贸易发展现状

根据中国地理信息产业协会提供的数据，2022年，重点监测“走出去”企业营收总额503.1亿元，较上年下降5.9%。其中，境外业务营收总额为101.3亿元，较上年下降3.4%；境外业务营收占营收总额的比例为20.1%，较上年提高5.8个百分点。

三、最新政策举措

（一）促进政策

1. 地理信息产业促进政策

2023年，自然资源部印发《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》（自然资发〔2023〕158号），推动促进地理信息产业发展，会同商务部推进地理信息服务出口基地建设，支持地理信息企业拓展国际业务。印发《公开地图内容表示规范》《高级辅助驾驶地图审查技术规程》《公开地图三维模型审查要求》《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》，引导地图产品规范应用。印发《高级辅助驾驶地图安全应用基本要求》，全面开放国内普通道路高级辅助驾驶地图应用，支持智能网联汽车产业发展。

2. 贸易促进政策及举措

中关村科技园区朝阳园、中国北斗产业技术创新西虹桥基地、湖州莫干山高新技术产业开发区、武汉大学科技园、陕西航天经济技术开发区（以下分别简称北京基地、上海基地、德清基地、武汉基地、西安基地），以出口基地为载体促进形成我国地理信息服务贸易集聚效应。

北京基地将“打造地理信息产业集群”纳入朝阳区“十四五”规划纲要及产业规划，并结合区域实际情况以及发展战略，实施《朝阳区促进高新技术产业发展若干措

施》，安排超1亿元的产业资金重点支持空间地理信息等数字经济核心产业领域，扶持基地内重点企业建设。

上海基地持续优化营商环境，实施企业设立全程电子化一窗服务，推行减税降费政策，增加科技信贷等融资渠道，鼓励企业创新和投资，增强市场活力。定期举办“北斗讲堂”系列课程，提供涵盖知识产权服务、技术服务、人财税法等“一站式”产业服务包，助力企业用足、用好相关政策。

德清基地发布《地理信息小镇（浙江省地理信息产业园）招大育强“十条”》，从贡献、场地、融资、出口等方面细化奖励政策，大力推进企业培育力度。充分利用10亿元产业基金，支持数字孪生、高精地图、自动驾驶、定位导航、低空经济等地理信息产业发展重点方向。

武汉基地联合省内金融机构创新金融服务举措，推出“科创园区贷”金融产品，加大基地企业纯信用贷款支持。武汉市人民政府发布《武汉市服务业扩大开放综合试点实施方案》，提出“高质量推进国家特色服务出口基地、服务外包省级示范园区建设，推动特色服务产业集聚和服务出口”。

西安基地结合基地航天产业特色，通过开展支持商业航天发展、促进服务贸易等方面政策草拟工作，细化发展领域，促进地理信息产业发展。陕西航天经开区加大力度支持国家特色服务出口基地公共服务平台建设，陕西省、西安市分别出台了支持服务贸易以及国家级特色服务出口基地发展的政策措施。

（二）开放举措

2023年10月16日，联合国全球地理信息知识与创新中心正式实体化运行，联合国全球地理信息知识与创新中心国际咨询委员会和工作指导委员会首次会议在浙江德清顺利举办。2023年11月，莫干山地信实验室挂牌成立，预计2024年可引进科研团队5个以上，全年招引人才150人，启动重大科技项目立项2—3项，研制发布全球公共产品1—2项。

地理信息服务出口基地组织企业参加国际性大型展会，多层面促进基地企业与国际行业资源对接，增强企业国际曝光率，有效拓宽了服务出口渠道。其中，德清基地组织企业首次以实体参展的方式参加浙江服贸（德国）测量测绘展，现场成交额超100万美元。武汉基地通过与中非创新合作中心（CAICC）合作，积极对接日本贸易振兴

机构，为基地企业探索亚非市场提供支持；同时，组织基地企业与大型企业对接，鼓励中小微企业“借船出海”。西安基地在欧洲举办测绘地理发展特色与成果推介会、座谈交流会和拜会考察等10场活动，协助多家企业中标海外项目或与国际企业建立全球战略合作关系，提升基地国际影响力。上海基地支持企业参加境内外专业展会，辅导参展企业完成青浦区2024年开拓国内市场项目申请。北京基地组织举办国家地理信息服务出口基地海外发展政策培训会、基地企业“走出去”对接会，帮助基地企业全面了解海外市场政策环境、建立有效沟通合作机制。

四、贸易发展展望

地理信息产业作为战略性新兴产业，发展前景可观，据国际知名地理信息咨询机构预计，2025年全球地理信息产业产值将达6470亿美元，2030年将达1.3万亿美元，地理信息产业是全球未来产业布局的必选项。

面对新一轮前沿科技发展浪潮，世界主要国家将持续加强和完善国家顶层科技战略布局与战略科技力量部署，打造面向前沿新兴产业的地理信息科技发展新优势。各国将积极促进地理信息数据为自然资源管理、气候变化、金融保险等领域提供更强大的要素保障。

自然资源部将进一步完善相关政策，加强地理信息数据要素保障，推进更多地理信息资源开放共享，支持企业应用创新，开发地理信息新技术、新产品、新应用，支持新业态发展，优化营商环境，激发市场活力和企业积极性，推动企业参与全球数字竞争，促进地理信息产业高质量发展。

人力资源服务¹

一、行业发展基础

2023年，我国人力资源服务业保持较好发展态势，为促进市场化社会化就业、助力构建现代化产业体系贡献了积极力量。

（一）行业规模稳步扩大，整体服务能力持续增强

2023年，人力资源和社会保障部举办第二届全国人力资源服务业发展大会，出台《人力资源服务机构管理规定》，制定《人力资源管理专业人员职称评价办法（试行）》，营造良好发展环境，推动人力资源服务业进一步提质扩容。人力资源市场各类服务主体竞相发展，截至2023年底，全国共有人力资源服务机构7万家，从业人员105.8万人，保持良好增长态势。适应经济发展对人力资源的旺盛需求，全行业2023年为3.3亿人次劳动者提供了就业、择业和流动服务，为5599万家次用人单位招聘和人力资源管理提供了专业支持，发挥了服务就业、服务人才、服务发展的积极作用。

（二）市场化就业服务体系日益健全，求职招聘供需匹配更加精准高效

人力资源服务业直接服务亿万劳动者和广大用人单位，具有匹配供需、专业高效的独特优势。2023年，人力资源招聘、人力资源测评、高级人才寻访（猎头）、人力资源培训、人力资源管理咨询等主要服务业态均实现增长，人力资源服务机构积极举办各类招聘对接、职业指导、政策宣讲活动，参与零工市场、15分钟就业服务圈建设，满足用人单位多元化用工需求和劳动者个性化职业选择。人力资源服务产业园建设成效明显，新建青岛、柳州2个国家级人力资源服务产业园，国家级产业园达26家，集聚人力资源服务机构4000余家，为重点行业、重点领域招聘用工和人力资源管理提供全链条服务支撑。

（三）数字赋能驱动创新发展，人力资源开发利用水平不断提升

人力资源服务机构广泛应用数字技术，推动服务产品创新、业态创新、模式创新。市场机构积极开发直播带岗、AI面试、智能匹配、模拟实训、灵活用工等新技术，精准分析劳动者素质与岗位需求的差异，推送适合岗位，提供针对性培训，提高劳动者的劳动参与率。人力资源服务机构深度参与用人单位人力资源管理“选、育、用、留”

¹ 供稿单位：人力资源和社会保障部

全过程，利用大数据、云计算等新兴技术，研发劳动力智能管理软件、HRSaaS系统等平台，开发适应劳动者全职业生涯发展周期的测评、培训、职业规划等产品，提供低成本、高效率的人力资源开发利用工具，助力提升全社会人力资本水平。

二、贸易发展现状

2023年，我国人力资源服务业开放发展不断深化，人力资源服务贸易快速发展，成为服务贸易高质量发展的新增长点。

（一）人力资源市场对外开放水平不断提升

贯彻落实《外商投资法》，我国人力资源市场按照内外资一致的原则，取消了人力资源服务业外资准入限制，对外商投资人力资源服务业的审批门槛和流程不断简化优化，创造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境。截至2023年底，在我国开展业务的外资及港澳台资人力资源服务企业超过400家，国际知名企业通过设立分支、资产并购、合资等形式参与国内市场，引进了国际前沿理念和服务模式，带动行业发展创新。

（二）人力资源服务走出去步伐不断加快

适应中资企业在“走出去”过程中形成的人力资源服务需求，国内骨干人力资源服务机构加快进行海外市场布局。部分企业通过设立办事处或收购当地企业等形式，积极开拓海外市场，将服务触角向境外延伸，客户遍布欧美、东南亚等地区。同时，我国人力资源服务参与国际竞争的业务范围已经从传统的对外劳务合作发展为全球人才招聘与用工、海外人才管理和咨询、人力资源培训、薪酬与福利管理、劳动法律咨询等，服务内容不断拓展和丰富。

（三）人力资源服务贸易集聚平台建设不断创新

首批12家人力资源服务出口基地经过近两年的建设发展，逐步成为人力资源服务对外贸易集聚区和国际人才流动配置枢纽。基地内共入驻人力资源服务贸易企业800余家，可以为出海企业提供人力资源管理全周期服务并协助项目落地，结合业务开展情况配置当地劳动力资源，帮助企业以较低成本实现高效率人才雇佣。各出口基地不断创新服务内容，在外汇交易结算、签证办理、职业资格认证、企业出海咨询、国际人才引进、人力资源领域国际性展会活动举办等方面加强探索，提供各类经营性服务和配套公共服务，满足用人企业多元化多层次需求。

三、最新政策举措

在推进高水平对外开放背景下，各地高度重视人力资源领域的对外吸引力和国际竞争力，制定出台了一系列政策举措，深化人力资源服务业扩大开放，促进人力资源服务贸易实现质的有效提升和量的快速增长。

（一）促进政策

2023年，北京、上海、湖北、重庆等10余个省份出台了支持人力资源服务业发展的政策措施，均对推进行业扩大开放、发展人力资源服务贸易作出了专门部署。北京市提出依托人力资源服务出口基地，探索优化人力资源服务贸易结算方式，提升便利化水平。上海市提出大力集聚海外知名人力资源机构，加快吸引高端人力资源服务业项目落地并给予相应财政支持。湖北省提出鼓励本土人力资源服务企业与国际知名人力资源服务机构开展合作，在境外设立分支机构，开拓国际市场。重庆市提出做强人力资源服务贸易，围绕“一带一路”倡议，支持机构沿贸易路线输出人力资源服务，积极参与“一带一路”相关项目。

为支持人力资源服务出口基地高质量发展，部分基地所在市区出台了配套政策，培育发展新动能。北京市朝阳区出台高质量建设人力资源特色服务出口基地的意见，围绕加强基地标准化建设和制度化建设、引导人力资源服务贸易机构“出海”等六个方面，先行先试实施20条具体举措，助力人力资源服务贸易机构“走出去”“引进来”。宁波市北仑区发布支持高质量建设人力资源服务出口基地的实施意见，多方面支持机构实施人力资源服务“跟随出海”、建设海外站点、提供海外人力资源服务，着力聚焦培育特色鲜明、专业突出的人力资源服务贸易产业体系。

（二）开放举措

人力资源领域国际交流合作日益深化，相关主题活动层出不穷，各类促进措施不断创新。2023年11月，第二届全国人力资源服务业发展大会在深圳市举办，充分发挥粤港澳大湾区产业基础雄厚、对外开放优势，围绕世界人才中心建设、助力重点产业跃升开展交流研讨，邀请港澳企业参会参展，全球知名人力资源服务企业和跨国企业参会参展，充分释放我国高水平对外开放积极信号。2023年，在服贸会、进博会、世界制造业大会、中国—东盟博览会等国际展会论坛上均举办人力资源服务业相关的主题活动，搭建人力资源合作开发和对外开放平台，开展人力资源服务项目供需对接，

促进服务贸易发展不断实现新突破。

同时，各地加强服务创新、贸易创新，不断开拓人力资源领域对外开放新空间。2023年，北京市发布《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设人力资源开发目录（2023年版）》和《北京市境外职业资格认可目录（3.0版）》，为重点产业领域人力资源开发和吸引国际专业人才来华发展提供指引和服务。天津市发布境外职业资格认可目录（2023年版），为符合条件的国际人才提供从业、工作许可、出入境和综合支持保障等服务，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。青岛市探索实施人力资源服务出口基地发展合伙人机制，组建国际人力资源人才学院，举办人力资源服务国际贸易合作高级研修营，为出海企业和人才提供全链条人力资源解决方案。

四、贸易发展展望

国际化发展是提升人力资源服务企业业务水平、深度参与全球人力资源要素配置的必然选择。我国人力资源服务业经过长期的发展积累，形成了较强的国际市场参与能力，人力资源服务贸易发展具有广阔空间。

（一）我国超大规模人力资源市场优势为服务出海奠定坚实基础

我国人力资源丰富，人力资源开发配置需求旺盛。近年来人力资源服务机构数量、行业规模持续保持较高增速，在国民经济中的地位和作用日益显著，成长起一批领军骨干企业，其中10余家已经在国际主要资本市场上市，不断推动我国由人力资源大国向人力资源强国发展。依托国内资源优势和丰富的业务经验，不少企业具备较强的服务能力和市场开拓能力，制定了海外发展规划，将中国服务向国际拓展，如上海人力资源服务出口基地组织企业成立走出去联合体，启动人力资源服务“千帆出海活动”，进一步拓宽服务出海之路。

（二）“一带一路”合作深入推进创造更多人力资源开发机遇

随着共建“一带一路”高质量发展的扎实推进，已有150多个国家和30多个国际组织加入，在政策、基础设施、贸易、投资、文化等方面深入交流合作，促进了人力资源的跨境流动，形成了大量人力资源服务需求。多地组织开展“一带一路”人力资源服务行动，鼓励人力资源服务企业抢抓机遇，在共建“一带一路”国家设立分支机构，商务、金融等部门也为相关业务开展提供政策等方面支持，为扩大服务贸易规模提供

了有力保障。在“一带一路”倡议下，人力资源流动配置将持续高度活跃，人力资源服务贸易发展将保持良好前景。

（三）数字技术与人力资源服务深度融合提升服务国际竞争力

人力资源服务业数字化水平不断提升，催生了大量新产品、新技术、新业态，也使服务的便捷性和可及度不断增强。一方面，新技术产生了新需求，中国人力资源服务企业的创新产品得到广泛认可，高效的招聘、猎头以及企业内部的人力资源管理业务外包被广泛使用，服务的交易量持续上升，满足各类人才的流动配置需求。另一方面，在网络信息技术高度发达的背景下，地域阻隔对服务交付的影响逐步降低，在线培训、人才测评、人力资源管理咨询等可以便捷地跨境开展，国内企业的优质服务将更多走向海外市场，实现新一轮的增长。

体育服务¹

一、行业发展基础

近年来，中国体育服务业迎来重要发展机遇，呈现出快速发展态势。

（一）体育服务业规模持续扩大

2022年体育服务业总规模为17779亿元，增加值9180亿元，相较2021年分别增长7.2%和7%，高于同期体育产业总规模和增加值增速。

（二）体育服务业占比持续提高

体育服务业增加值占体育产业增加值的比重稳定，由2021年的70%增加至2022年的70.1%。

（三）体育服务供给持续丰富

体育服务业在与文化、旅游、养老、健康、教育等相关产业的融合方面取得了显著进展。特别是随着互联网、大数据和人工智能等新技术的广泛应用，体育服务业不断创新生产方式、服务方式和商业模式，催生出一批具有高度创新性的新业态和新模式，显著提升了体育服务的质量和效率，也极大地丰富了体育服务的内容，满足了人民群众多样化的需求。

二、贸易发展现状

体育服务贸易是体育服务业的重要内容。目前，中国体育服务贸易主要包括职业体育竞赛表演、体育赛事赞助、体育赛事版权交易、互联网体育服务、体育旅游等五大领域。2022年，中国主要体育服务进出口总额为190.3亿元人民币，占同期中国服务进出口总额的0.3%。其中，进口总额180.8亿元，占进出口总额的95%，出口总额9.5亿元，占进出口总额的5%。从体育服务贸易的五大领域看，职业体育竞赛表演进出口额为10.9亿元，占进出口总额的5.8%；体育赛事赞助进出口额为132.4亿元，占进出口总额的69.6%；体育赛事版权交易进出口额为42.5亿元，占进出口总额的22.3%；互联网体育服务进出口总额为3.2亿元，占进出口总额的1.7%；受疫情影响，2022年体育旅游类服务贸易总额最低，仅占进出口总额的0.6%。2022年中国主要体育服务进出口总额比2021年的101.9亿元增加88.4亿元，上升86.8%。其中，进口总额比2021年的93.9亿元

¹ 供稿单位：国家体育总局。

增加86.9亿元，上升92.5%，出口总额比2021年的8亿元增加1.5亿元，上升18.8%。

表 3-1：2022 年中国主要体育服务进出口统计

序号	相关领域	进出口额 (亿元)	进口额 (亿元)	出口额 (亿元)	在体育服务进出口 总额中的占比
1	职业体育竞赛表演	10.9	9.7	1.2	5.8%
2	体育赛事赞助	132.4	127.6	4.9	69.6%
3	体育赛事版权交易	42.5	42.3	0.2	22.3%
4	互联网体育服务	3.2	0	3.2	1.7%
5	体育旅游	1.2	1.2	0	0.6%
合计		190.3	180.8	9.5	100%

注：若数据分项合计与总计不等，是由于数值修约误差所致
数据来源：中华人民共和国国家体育总局。

（一）主要体育服务进出口总额呈现斜 N 型结构

2017—2019年中国主要体育服务进出口总额呈现稳步上升态势，至2019年达到最高，但2020年受疫情影响，主要体育服务进出口总额出现较大幅度下滑，2021年降至最低点，2022年起呈现企稳回升态势。



图 3-1：2017-2022 年中国主要体育服务进出口总额

数据来源：中华人民共和国国家体育总局。

（二）主要体育服务贸易出口额呈现“W 形状”

2017—2022年主要体育服务贸易出口额基本保持稳定，始终在6亿—10亿元的区间

波动，呈现出W形状。2017-2019年经历先降后升的态势，2020年受疫情影响，再次下降，但2021-2022年再次呈现回升态势，出口额分别同比增长14.3%和18.8%。



图 3-2：2017-2022 年主要体育服务贸易出口额

数据来源：中华人民共和国国家体育总局。

（三）体育旅游服务贸易发展迅速走向复苏

2017-2019年中国体育旅游服务贸易进口额始终保持在千亿元人民币以上，占当年体育服务进出口总额的90%以上，但受疫情影响，2020年体育旅游服务贸易出现断崖式下跌，2021年我国对出入境采取了更为严格的管控措施，体育旅游服务贸易发展陷入停滞。2022年虽然国内出入境团队旅游及“机票+酒店”业务仍未恢复，但以卡塔尔世界杯期间观赛游为代表的国内个人出境体育旅游已实现迅速复苏。

三、最新政策举措

（一）促进政策

1. 体育产业政策

宏观层面上，2022年，新修订的《体育法》将“体育产业”作为单独一章列入，并明确提出“国家支持体育产业发展，完善体育产业体系，规范体育市场秩序，鼓励扩大市场供给，拓宽体育产业投融资渠道，促进体育消费”，为体育产业发展提供了坚实的法律基础。

专项层面上，2023年，为深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述，切实落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，进一步恢复和扩大体育消费，充分发挥

体育在扩大内需、助力构建新发展格局上的重要作用，国家体育总局办公厅发布《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，从加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础三个维度提出深化体育消费试点示范等16项具体举措。2023年，体育总局会同相关部门研制印发了《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》等文件，持续激发户外运动市场活力，释放户外运动消费潜力，更好满足人民群众的户外运动需求和美好生活向往。

2. 体育服务贸易政策

2022年发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》（商服贸发〔2022〕102号）提出有序扩大体育等领域优质文化产品和服务进口，大力促进以中国武术、围棋为代表的传统体育等特色文化出口。在商务部2023年发布的《全面深化服务贸易创新发展试点第四批“最佳实践案例”》中，厦门市“引进国际赛事 推动体育服务贸易创新发展”入选，体现出当前国家对体育赛事发展和体育服务贸易的重视。

2022年发布的《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》在全国鼓励外商投资产业目录中，明确鼓励外资从事“体育场馆经营、健身、竞赛表演及体育培训和中介服务”；在中西部地区外商投资优势产业目录中，内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省、湖南省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省、甘肃省、青海省等地均鼓励外资开展体育赛事运营及体育健身休闲服务。

此外，在2023年发布的《上海市服务贸易促进指导目录（2023年版）》和《无锡市服务贸易促进指导目录（2023年版）》等地方性服务贸易促进指导政策中，体育服务贸易被单独列出。

（二）开放举措

体育服务是中国开放程度较高的领域之一。截至目前，在中国与韩国、澳大利亚、格鲁吉亚、马尔代夫、毛里求斯等国家签署的自由贸易协定以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等协定中都把体育服务开放作为重要内容。同时，利用“一带一路”、上合组织、金砖国家、东盟等多边和区域合作平台深化体育服务对外交流，举办“一带一路”国际帆船赛、“一带一路”全球象棋双人赛、“上海合作组织杯”足球赛等体育交流活动。2023年，《中华人民共和国和法兰西共和国联合声明》中强调着眼2024年巴黎奥运会和残奥会，两国元首希望将体育，特别是青年运动员交流、体

育基础设施发展和体育产业经验分享作为双边关系的重要组成部分。2024年，在中俄建交75周年之际，《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》中强调，双方高度评价2022-2023年中俄体育交流年成果，继续务实推进体育领域合作，深化各项目交流。为加强中法、中俄体育产业与文化交流，促进体育领域各方面合作打下坚实基础。此外，与奥地利、挪威、法国、意大利、西班牙等国家广泛开展多双边体育产业交流，搭建企业对接平台。借助中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等国家级展会，搭建更深层次、更高水平平台，推动体育产品和服务“引进来，走出去”。

四、贸易发展展望

（一）跨境体育旅游实现复苏

随着国内生产生活秩序逐步恢复正常和国际交流机制的逐步畅通，国内消费者前往境外进行旅游消费的热情逐渐升高，跨境旅游呈现显著增长态势。考虑到当前国外各类体育赛事在组织、运营与服务方面已基本恢复正常，因此以观看精彩比赛和参与运动体验为主要内容的跨境体育旅游有望得到消费者越来越多的关注与选择，由此逐步走出低谷，成为体育服务贸易发展新亮点。此外，伴随着中国对各国游客来华旅游支持力度不断加大，通过多项政策措施来鼓励和推动体育旅游发展，国内体育赛事国际化办赛水平的不断提升，体育旅游出口也会成为体育服务贸易新的增长点。

（二）消费增长与升级将带动体育服务贸易加速发展

随着国内经济发展与生活水平提高，人民群众参与体育运动的愿望与热情不断增强，带动了体育服务消费需求的快速增长，成为体育消费转型升级的重要契机。在此情况下，通过扩大与深化同世界各国的体育服务贸易联系与合作，将能够更好地满足人民群众日益增长的高水平体育消费需求，同时全方位带动体育服务贸易加速发展。

（三）体育服务进口结构将不断优化

伴随着体育服务贸易进口内容的日趋丰富与服务质量的持续提升，未来体育服务进口结构将不断得到优化，群众体育、竞技体育、青少年体育等质效优良的体育服务进口潜力巨大，为更好地服务人民群众体育锻炼与体育消费，助力体育强国建设提供强有力支撑。

（四）体育服务贸易的数字化和智能化水平不断提升

随着科技的进步，数字化和智能化将在体育服务贸易中扮演越来越重要的角色。通过大数据分析、人工智能和虚拟现实等技术，体育企业可以为客户提供更个性化和互动性的服务。例如，线上体育培训、智能健身设备和虚拟赛事观赛等新兴服务形式将越来越普及。

中医药服务¹

一、行业发展基础

党的十八大以来，中医药发展政策环境持续优化。2017年，《中华人民共和国中医药法》施行。2019年，国务院召开全国中医药大会，发布《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》。2021-2023年，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等文件，中医药服务体系进一步健全。截至2023年，全国有9.25万家中医医疗卫生机构，中医药人员总数104.5万人，门急诊服务人次15.4亿。

与此同时，中医药开放发展取得积极成效。目前，中医药已传播至196个国家和地区，成为中国与东盟、欧盟、非盟以及上合组织、金砖国家、中国-中东欧国家、中国-葡语国家等地区和组织合作的重要领域，中医药内容被纳入多个自由贸易协定，中医药服务与产品的应用范围进一步扩大。国家中医药管理局支持国内中医药机构在共建“一带一路”国家建设30个较高质量的中医药海外中心，在国内建设56个中医药国际合作基地，为共建“一带一路”国家民众提供优质中医药服务，并推动中药类产品在更多国家注册。经过多年的发展，中医药已经得到世界上越来越多国家的认可，中医药卫生、教育、科技、文化等领域国际合作取得积极进展，为中医药服务贸易发展奠定了坚实基础。

二、贸易发展现状

在中医药发展良好政策的推动下，中医药服务贸易呈现出稳步发展态势。根据加入中医药服务贸易统计试点的21个省份上报数据显示，2023年，344家中医药服务贸易统计试点机构上报服务总人次为86.3万，其中，境内服务33万人次，同比增长17%；境外服务53.3万人次，同比增长73.6%。

三、最新政策举措

中医药服务贸易呈现出明显的政策推动性和工作延续性，自2014年开始，商务部、国家中医药局等部委就遴选了北京市、南京市等8个省市为首批中医药服务贸易先行先试重点区域。2019年以来，商务部会同国家中医药管理局先后认定31家国家中医药服

¹ 供稿单位：国家中医药管理局。

务出口基地，打造促进中医药服务贸易高质量发展的重要载体。为推动中医药服务贸易发展，2021年，商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》，推动国家中医药服务出口取得了实效，也在实践中形成了许多好的做法和经验。

在完善体制机制方面，天津、浙江温州、甘肃、河南南阳市等省市汇集全省（市）资源，以基地为抓手，成立联盟、出台文件，整合全域机构力量共同促进服务出口基地发展，形成基地和地方协同的良好局面，增强了基地在当地中医药服务贸易工作中的龙头地位和带动作用，为各地发展积累了经验。

在创新支持政策方面，厦门市科技局、卫生健康委、公安局联合厦门市中医院服务出口基地设立厦门市外国人才服务站中医保健分站。中国中医科学院广安门医院积极探索国际保险参与中医诊疗服务的路径，与22家医疗机构、33家国际保险公司、商业保险公司签署直付协议，实现中医国际服务的第三方支付。

在提升便利化水平方面，延边中医医院延吉市中医医院打造中（朝）医药服务出口基地，加强基地医疗信息化建设，提高对外服务便利化程度。温州医科大学服务出口基地在附属第一医院成立“温州为侨医疗服务基地”，开辟华人华侨中西医绿色医疗服务通道。江苏省中医院服务出口基地发展互联网医疗，为海外华人华侨提供线上问诊。“互联网+”服务模式得到广泛应用，近2年接受远程中医药国际医疗服务有5.7万人次，接受中医药远程国际教育有2.5万人次。

在拓展国际合作方面，中国中医科学院西苑医院服务出口基地积极承担医疗援外任务，外派中医师获得柬埔寨行医资质，开创了柬埔寨公立医院第一个政府间中医门诊——考斯玛中柬友谊医院中医科，共服务2.2万柬埔寨患者，有力地拓展了柬埔寨中医药服务市场。一批中医药知名药企走出去形式多样化，采取海外投资、建立分公司等形式，形成中医带中药、中西医协同服务等海外中医药服务模式，体现出对国内外资源和国内外市场的利用和拓展能力正在快速提升。

在提升服务能力和内涵方面，三亚市中医院加强健康旅游产品研发，2023年新研发8款中医药健康产品，提升了中医药服务贸易吸引力；西南医科大学附属中医医院利用线上平台推送双语版中医养生内容，开展《中医学》《针灸学》英文授课，提升了中医药服务贸易能力。天津中医药大学第一附属医院选派骨干医师参加美国中医针灸

师考试，强化了中医药服务贸易人才队伍。

在加强品牌建设方面，各地积极打造中医药海外传播文化品牌，如福建连续召开“海峡两岸中医药学术交流研讨会”“海峡两岸中医药传统文化研习营”和“中国泉州—东南亚中医药学术研讨会”，打造学术和文化交流品牌；广东在共建“一带一路”国家打造高质量的青蒿素类复方抗疟药品牌；江苏省开展“江苏澜湄日”品牌合作项目，加强江苏·东盟传统医药人才培养与交流基地建设；南京中医药大学以海外中心为核心，带动“NJUCM”品牌标准化建设；四川通过宣传推介、技术创新、品牌输出等方式，培育一批优质项目，塑造四川中医药特色健康文旅品牌；世界中医药联合会持续开展多年的中医中药海外行、“一带一路”针灸风采行等系列活动的影响力不断扩大，品牌效应越发突出。

在加强人才培养方面，有17个中医药高等院校开设了国际学院，近2年留学生来华学习中医药有9208人，提升了中医药服务贸易海外发展人才储备。中医药服务贸易机构纷纷加大了与共建“一带一路”国家知名院校教育合作与交流，合作项目达到了43个，向共建“一带一路”国家从业人员提供中医药学历教育培养7423人次。近几年，中医药短期培训蓬勃发展，以共建“一带一路”国家为培训重点，提供短期培训共6.7万人次。

在区域战略协同对接方面，粤港澳大湾区中医药高地建设计划顺利实施，粤港澳合作中医药科技产业园在推动中医药产品到葡语国家注册、出口和中医药文化普及等方面发挥了不可替代的重要作用。丝绸之路经济带核心区中医药国际综合诊疗区建设计划正在实施，新疆与周边国家中医药领域交流与合作不断加大，中国-哈萨克斯坦、中国-塔吉克斯坦等中医药海外中心大力发展远程医疗，推动中药类产品在周边国家注册，努力为周边国家民众提供优质中医药服务。中医药走出去与粤港澳大湾区建设、东北振兴等区域战略协同也正在不断加深。

四、贸易发展展望

中医药服务贸易虽然形成了良好的发展势头，但仍然存在总体规模偏小、扶持政策落地不够、基地机制不活、市场能力不强、服务品牌不突出、海外开拓意识不强、公共服务平台缺乏等问题，为促进中医药服务贸易持续快速发展，应进一步做好政府引领、加大政策扶持、强化公共服务平台建设等工作。

（一）继续发挥政府引领作用

继续推动将中医药纳入国际多边和双边各类合作平台和合作机制的议事议题，充分发挥政府在传统医药合作的高位推动和引领作用，落实好政府间传统医药合作协议，推动合作协议的项目落地见效，通过具体项目来带动所在国家形成支持中医药发展的法规、政策和技术标准。建立医疗卫生对外援助工作和中医药走出去工作的目标协同、政策协同和效果协同，在项目实施层面探索建立协同机制，形成政府、市场和社会的多层次协同。

（二）加大服务出口基地政策落地和扶持力度

商务部、国家中医药管理局等7部门出台鼓励中医药服务出口基地建设相关文件，各地商务、中医药部门应积极协调财政等部门，结合当地实际，切实出台相应鼓励政策措施，重点是加强财税和金融支持，建立稳定的中医药服贸发展投入机制，以支持基地发展。

（三）强化中医药服务贸易公共服务平台建设

打造国家级和省级公共服务平台，积极为对接海外资源提供信息渠道、组织基地参与国际展会，加强中医药服务贸易的对外推介。围绕国家中医药服务出口基地迫切需求，开展以中医药产品海外注册流程、医疗卫生法规、投资信息等内容为主题的中医药服务培训班，推动机构间交流合作和资源互补，有针对性地解决中医药服务贸易发展中遇到的共性问题。鼓励建立专门在海外拓展中医药服务市场的中医药骨干企业。

（四）发挥国家中医药服务出口基地的带动作用

加强对国家中医药服务出口基地工作的支持与指导，进一步强化基地能力建设，带动中医药+旅游、教育、文化等行业的发展。发挥基地平台作用，加强基地间的合作，带动区域有工作基础的机构共同参与到中医药服务贸易工作中来，以互派合作、医药资源结合等方式形成“组合拳”，拓展国际渠道和市场，构建“组团出海、借船出海”新模式，共同推动中医药服务贸易发展。

（五）推进中医药服务贸易统计体系建设

发挥中医药服务贸易统计体系对中医药服务贸易发展的基础支撑性作用。加强统计指标研究，优化统计内容，提升统计数据的可获得性、直观性和准确性。加强中医药服务贸易统计管理体系建设，扩大参与中医药服务贸易工作机构的统计范围，优化

数据审核流程，提高数据质量。

农业服务¹

一、行业发展基础

（一）农业服务贸易历史演进

2001年，中国加入世贸组织，加快了外贸主体多元化步伐，进一步推动农业服务对外开放，农业服务贸易应运而生。农业服务贸易既是处于需求侧的农业生产商对高端服务需求增长的结果，也是处于供给端的服务商出于逐利需要而开拓国际市场的结果。党的十八大以来，随着生产力提升和产业链拓展，农业服务贸易从生产性服务业扩展到生产、物流、仓储等各个环节，提供信息收集、资源整合和供求对接的农业产业集成服务商或平台企业不断兴起。党的二十大以来，农业对外开放水平进一步扩大。2021年，商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》，将农业服务贸易纳入重点领域予以积极推进。

（二）农业服务贸易发展领域

从农业产业链看，“产前-产中-产后”各个环节都可以发生农业服务贸易。在产前包括农作物种子种苗、农药化肥、农机等农业投入品的生产经营、售后服务等；在产中包括作物规划、土壤检测、代耕代种、植保服务等；在产后包括农产品烘干仓储、分选加工、营销销售等。除此之外，在金融领域，包括跨国经营涉及的法律、信贷、保险服务等。

二、贸易发展现状

（一）农业服务贸易总额及发展趋势

当前中国农业生产性服务业发展迅速，正朝着新型农业社会化服务体系的方向发展。但整体看，农业生产性服务业延伸到境外的少，农业服务贸易发展有很大提升空间。

农业服务贸易总体规模呈上升趋势。据初步估算，2022年我国农业服务贸易总额达131.7亿美元，同比增长9.1%，受新冠疫情和国际经济形势影响，2020年农业服务贸易曾有收缩，但农业服务贸易韧性强劲，疫情后2021年较上年增长15.9%。从长期来看，农业服务贸易上升空间大，整体呈现快速增长态势，2013至2022年年均增速达5%。

¹ 供稿单位：农业农村部。

表 3-2：2013-2022 年中国农业服务贸易估计值（单位：亿美元）

年份	农林牧渔服务业产值 ¹	农业生产性服务贸易额 ²	农业对外投资流量 ³	农业服务贸易	服务贸易总额 ⁴
2013	574.1	68.8	13.9	85.2	5376.1
2014	641.5	82.7	18	104.8	6520.2
2015	697	81.1	36.5	121.6	6531.2
2016	727	80.3	32.9	117.2	6499.5
2017	792.8	83.7	20.5	108.3	6850.6
2018	886.4	91	22	117.5	7593
2019	940.6	90.9	79.4	174.8	7498.7
2020	1019.2	77.7	22.5	104.1	6103
2021	1201	99.1	16.6	120.7	7800
2022	1291.4	112.9	13.1	131.7	8302.1

注：1. 农林牧渔服务业产值=农林牧渔业总产值-第一产业产值。

2. 农业生产性服务贸易额 = (农林牧渔服务业产值/第三产业产值) * 服务贸易额。

3. 农业对外投资流量数据来源于历年《中国农业对外投资合作分析报告》。

4. 服务贸易总额数据来自中华人民共和国国家外汇管理局发布的中国国际收支平衡表(BPM6)。其他数据根据中华人民共和国国家统计局数据测算所得，美元按当年汇率折算。

（二）农业服务贸易模式发展现状

农业服务贸易典型模式可分为农资农机、农业技术、加工仓储、流通营销和信息服务等五种类型。

农资农机型，即为当地农户及农业企业提供农资服务和农机作业。目前以农机服务为主，提供地点主要集中在越南、印度、非洲等地，业务包括旋耕机开荒作业、无人机统防统治、收割机机收等生产性服务、农机营销服务和农机保养、维修服务等。

农业技术型，即为境外农户及农业企业提供技术服务，包括育种技术、灌溉技术、种植技术等。目前农业技术型服务贸易主要目标市场为非洲和东南亚国家。中国在巴布亚新几内亚、卢旺达、斐济和莱索托等13国建立菌草技术培训示范中心，在毛里塔尼亚建设畜牧业技术示范中心，在菲律宾推广杂交水稻，提供育种制种技术等。

加工仓储型，即在海外提供与农产品贸易相关的仓储物流、深加工等服务。主要分布在欧洲、美国等发达国家和地区。目前，中国在比利时、英国及西班牙港口建立保税仓库，在芝加哥建立1.5万平方米的仓储物流中心，提供仓储、配送、售后和加工

等配套服务。

流通营销型，主要为境外农业企业提供在线交易与营销展示的平台服务。目前在老挝建立了全国农村电子商务平台，帮助老挝当地实现农产品在线交易。在美国投资经营中国农产品展示中心，提供B2B跨境贸易服务，帮助美国西部的商场、超市、餐馆与中国农产品企业进行精准对接等。

信息服务型，主要通过大数据、云计算、区块链、物联网等技术提供农产品信息服务。一是在国内打造跨境电商出口平台，实现海内外客户精准对接。二是为海外客户提供集中采购、办理物流清关、市场品牌营销及推广等相关服务，打造多元化数字服务平台，如华为在巴西投资打造云+5G+AI农业项目，采用云平台、无人机实时监测作物生长情况，提高农业生产率。

（三）农业服务贸易面临的问题

中国农业服务贸易规模小，在农业全球供应链中竞争能力不足，仍然面临许多问题和挑战。**一是**服务模式较为单一。中国现有农业服务贸易多依托境外农资农机、农技和加工仓储等；信息流通等新形式、新业态农业服务贸易少，并且新业态服务贸易多被跨国巨头掌控，市场进入难度较大。**二是**服务出口市场集中在东南亚、非洲和南美洲等国家，多为发展中国家或不发达国家，经济环境差、法制不健全等增加了服务成本。**三是**市场主体实力弱。多数海外农业服务企业集中于产业链某一环节，尚未形成涵盖全产业链的实力较强的跨国农业企业。**四是**标准化体系建设不足。现阶段中国农业服务贸易领域尚未构建起农业贸易服务标准化体系，新一轮经贸规则调整与大国利益博弈加剧，农业服务贸易及相关投资准入或将面临更严格的规则约束和更严苛的门槛设定。

三、最新政策举措

（一）国内相关促进政策

党中央、国务院高度重视服务贸易发展，农业是服务贸易的重点和特色领域。发展农业服务贸易已明确列入《“十四五”农业农村国际合作规划》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《“十四五”服务贸易高质量发展规划》等国家规划文件。

（二）开放举措

《“十四五”推进农业农村现代化规划》和《“十四五”服务贸易高质量发展规划》等国家规划将培育农业服务贸易新业态纳入其中，并提出了系列开放举措。包括

积极参与全球农业科技合作，探索建设农业特色服务出口基地，打造农资农机、农业信息、农产品仓储流通等服务“走出去”的平台载体，加快发展农业服务贸易等。

《“十四五”农业农村国际合作规划》中提出大力发展农业服务贸易的开放举措。包括推进农业服务贸易、数字农业、跨境电商等新业态发展，加强对农业服务贸易模式研究，谋划推出支持农业服务走出去的政策措施。加强全球重要农业文化遗产保护和国际交流，支持农业科研机构 and 院校开展国际合作，吸引境外消费者来华接受教育培训和农旅体验等。

区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称 RCEP）是世界上最大的农产品贸易市场协定，包括货物贸易、服务贸易以及投资等内容。一方面，RCEP 消减了各成员影响跨境服务贸易的限制性、歧视性措施，为缔约方间扩大服务贸易创造了条件。另一方面，RCEP 推动了成员国之间在农业服务贸易领域的合作和发展，推动农业金融、农业保险、农产品运输等企业快速进入相关国家服务市场，比如东南亚的物流系统、支付系统、仓储系统的建设等。

四、贸易发展展望

（一）农业服务贸易将与农业走出去相互借力

农业服务贸易形式之一是通过海外建厂的方式提供农业服务，具有鲜明的贸易投资一体化特征。农业对外投资也主要针对生产设备和技术服务，包含农业信息技术、物流服务、商务服务和知识产权等，农业服务贸易是农业对外投资的重要组成部分。农业服务贸易与农业走出去两者融合，相互借力，可以为走出去企业提供服务支撑，优化农业走出去产业结构，又可以通过跨国农业企业拓展服务贸易发展，推动形成农业对外开放的新格局。

（二）农业服务贸易将与科技进步深度融合

农业服务贸易的创新发展来源于科技进步，科技优势是形成核心竞争力的重要因素，农业服务贸易发展要与科技深度融合。一是促进大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术在农业领域的应用。在研发、生产、经营、收储、销售以及金融等环节的农业服务贸易全链条加大科技投入，带动传统农业服务业数字化转型。二是在农业育种方面增加科研力量和资金投入。推动在生物育种领域实现重大理论突破，开展农业服务领域的交叉应用合作研究，进一步强化我国育种服务技术、规模优势，扩宽育

种服务出口市场。

（三）农业服务贸易将在国际合作下更加开放

农业服务贸易将在GATS逐步自由化的条件下不断扩大开放。一是积极参与世贸组织涉农谈判。落实好RCEP、CPTPP、数字经济伙伴关系协定（DEPA）等文件中的农业服务相关条款，推动发起相关谈判，通过国际协调澄清农业服务贸易相关概念，明确管理规则，引导更加开放、高效、透明的国际农业服务贸易制度环境和发展环境。二是与共建“一带一路”国家和地区深化农业领域贸易投资合作，围绕粮食安全、气候变化、绿色发展等领域积极参与全球农业服务合作。三是借力国家双边和多边农业合作契机，向合作国推介出口中国具备相对优势的农业生产服务系统。

（四）农业服务贸易将围绕可持续发展问题持续推进

近些年全球极端干旱高温和洪水灾害等气候变化问题日益突出，对全球农业生态安全产生消极影响，农业服务贸易也要朝着绿色、包容和可持续方向发展。一方面，针对农业服务中冷链物流运输、机械化生产等环节存在的碳排放情况，应充分利用数字化手段，研究制定绿色低碳解决方案，加强在绿色农业金融、绿色农业运输等农业服务贸易衍生领域深入研究。另一方面，应重视全球重要农业文化遗产的保护，建立农业文化遗产保护体系，通过国际会议学习交流推动农业服务可持续发展的有效经验，更好探讨和制定农业服务贸易可持续发展政策。

编后语

2006年以来，商务部发布了15份《中国服务贸易发展报告》，总结中国服务贸易上一年度发展情况，展望下一阶段发展趋势，发布中国服务贸易和服务业开放举措等权威信息，引领发展前沿，促进交流合作。

2023年，在党中央坚强领导下，商务部会同各相关部门和地方，扎实推进服务贸易各项政策举措落地见效，促进全国服务贸易发展保稳、提质、增能。《中国服务贸易发展报告2023》全面总结了2023年全球和中国服务贸易发展成效和特点，分析了服务贸易面临的机遇和挑战，汇编了有关部门推进服务贸易高质量发展的经验做法，是对2023年中国服务贸易发展总体情况的集中呈现。

《中国服务贸易发展报告2023》由商务部服贸司组织服务贸易业内专家、有关单位共同编制，由中国服务外包研究中心统稿。综述篇和外包篇由中国服务外包研究中心涂舒博士与何格、王江晨、薛晨等团队成员编写。行业篇由工业和信息化部、住房城乡建设部、生态环境部、中国人民银行、中国证监会、国家知识产权局、自然资源部、人力资源社会保障部、体育总局、国家中医药局、农业农村部等部门分别提供素材或撰写，反映各行业服务贸易发展前沿。

在此，对有关部门和单位以及各位专家学者的辛勤付出表示真诚的感谢！