

중국 서비스업 발전과정 및 현황
- 현대서비스업을 중심으로

2012. 7.

한국무역협회 북경지부

【목차】

1. 중국 현대서비스업의 정의 및 발전과정	
1) 현대서비스업 정의	1
2) 중국 현대서비스업 발전과정	2
2. 중국 현대서비스업 현황 및 관련정책	
1) 중국 현대서비스업 업종별·지역별 현황	4
2) 중국 서비스업 관련 정책	7
3. 현대서비스업 문제점 및 발전방향	
1) 중국 현대서비스업 문제점	9
2) 중국 현대서비스업 발전방향	10

1 중국 현대서비스업의 정의 및 발전과정

1 현대서비스업 정의

□ 현대서비스업 관련 정부보고

- 1997년 9월 공산당 <제15차 전국대표대회>에서 중국의 “현대서비스업”이 처음으로 언급되었음
- 2000년 <중앙경제업무회의>에서 전통서비스업 개조 및 업그레이드의 필요성과 여행·정보·회계·컨설팅·법률서비스 등의 신흥서비스업 발전 필요성이 언급되었음
- 2012년 2월 22일 국가과학기술부의 제70호 문서에서 중국의 “현대서비스업” 개념이 서술되었음

□ 현대서비스업의 정의

- IT기술 중심의 서비스·관리시스템이 주도하는 산업을 지칭함. 현대 기술발전으로 인해 새롭게 생긴 서비스업과 개조·업그레이드된 전통서비스업을 모두 포함함

□ 전통·현대서비스업 분류

- 전통서비스업 : 물류, 도소매, 숙박요식업 등
- 현대서비스업 : 금융업, 부동산업, 정보통신 서비스업 등

>중국 전통·현대 서비스업 분류<

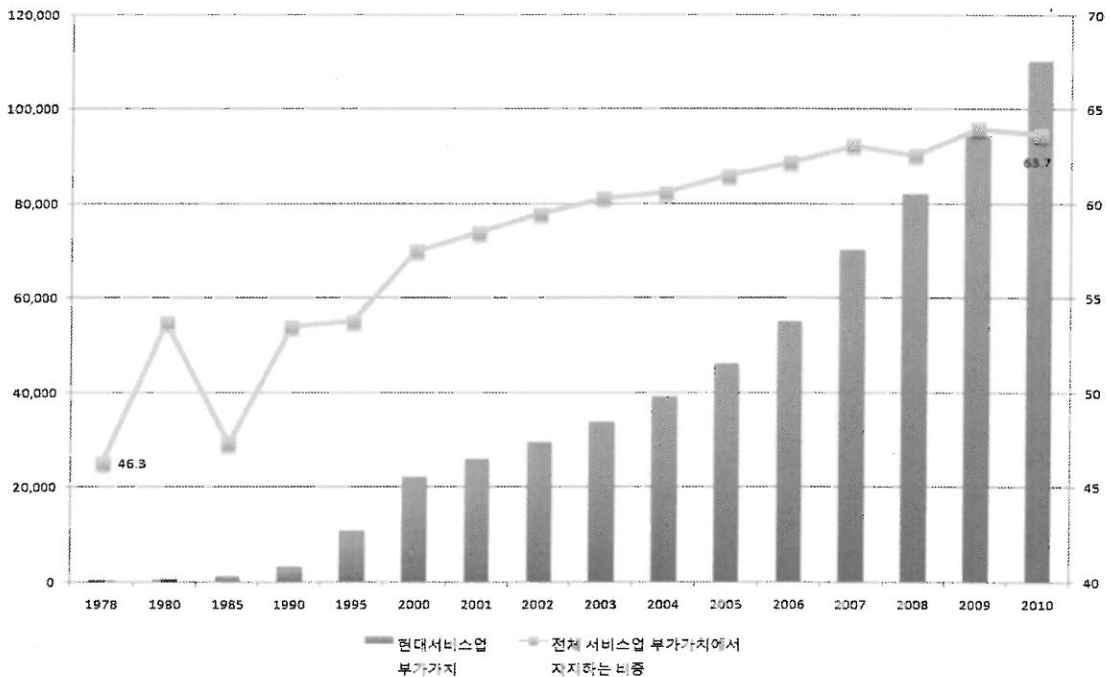
<p>【전통서비스업】</p> <ul style="list-style-type: none">○ 교통운수·창고·우정업○ 도소매업○ 숙박요식업○ 주민서비스와 기타서비스업○ 공공관리와 사회조직	<p>【현대서비스업】</p> <ul style="list-style-type: none">○ 금융업○ 부동산업○ 정보전송·컴퓨터서비스 및 s/w업○ 임대 및 비즈니스 서비스업○ 과학연구·기술서비스 및 지질탐사업○ 수리·환경 및 공공시설관리업○ 교육○ 위생·사회보장 및 사회복지업○ 문화·체육 및 오락업
--	---

2 중국 현대서비스업 발전과정

- 현대서비스업은 중국 서비스업의 핵심 산업으로 성장
 - 1978년부터 2010년까지 현대서비스업 부가가치총액은 꾸준한 상승세를 보이고 있음
 - 현대서비스업이 전체 서비스업 중 차지하는 비중은 1990년 50%를 넘었으며 2000년대 들어서 안정된 성장세를 보이고 있음
 - 현대서비스업 총량 : 1978년 404억 위안 → 2010년 11조304억 위안
 - 전체 서비스업 내 비중 : 1978년 46.3% → 2010년 63.7%

<중국 현대서비스업 발전 현황>

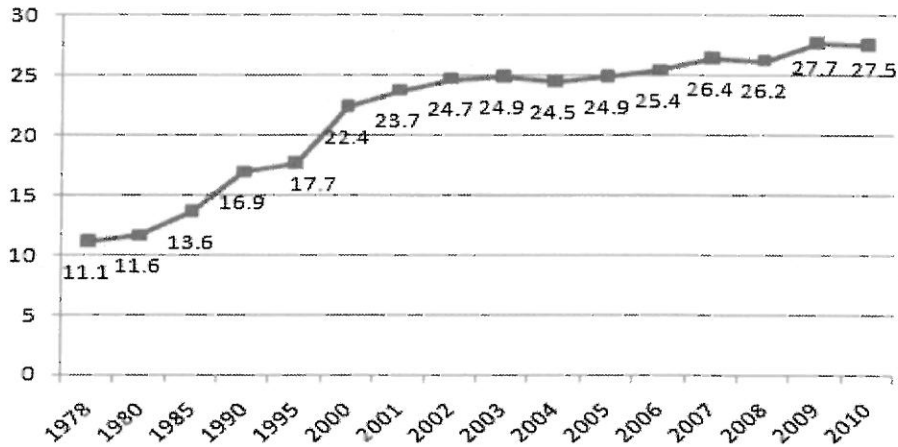
(단위: 백만 위안, %)



(자료: 2011중국통계연감)

- 현대서비스업 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중
 - 개혁개방 이후 2000년까지 급증세를 보이다 2000년을 기점으로 완만한 성장세를 보이고 있음
 - 1978년 11.1% → 2010년 27.5%

<현대서비스업이 GDP에서 차지하는 비중(%)>



(자료: 2011년 중국통계연감)

□ 서비스업의 업종별 비중

- 전통서비스업인 교통운수 등의 물류업과 숙박요식업 비중 하락
- 반면 대표적 현대서비스업인 금융업과 부동산업 비중은 지속 증가
 - 물류업 2003년 14.1% → 2010년 11%, 숙박요식업 5.6% → 4.7%
 - 금융업 2003년 8.9% → 2010년 12.1%, 부동산업 11% → 12.9%

<서비스업 연도별·업종별 구성(%)>

연도	교통운수 창고·우정업	도소매업	숙박요식업	금융업	부동산업
2003	14.1	19.9	5.6	8.9	11.0
2004	14.4	19.3	5.7	8.4	11.1
2005	14.2	18.6	5.6	8.1	11.4
2006	13.8	18.7	5.4	9.1	11.7
2007	13.1	18.8	5.0	11.1	12.4
2008	12.5	19.9	5.0	11.3	11.2
2009	11.3	19.6	4.8	12.0	12.6
2010	11.0	20.7	4.7	12.1	12.9

(자료: 2011중국통계연감)

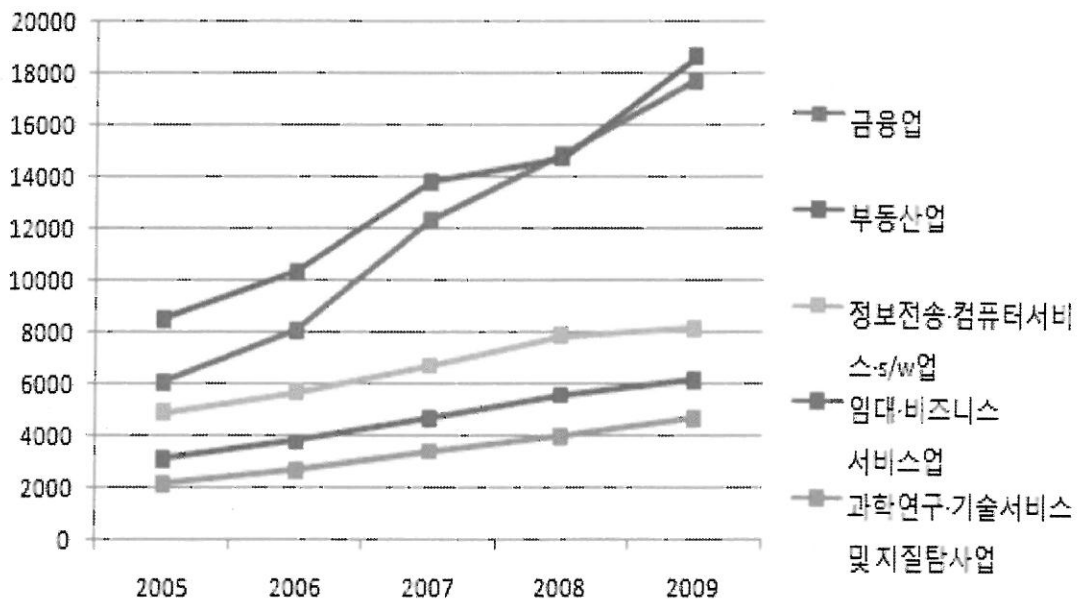
1 중국 현대서비스업 업종별·지역별 현황

□ 산업별

- 중국 현대서비스업 업종별 비중은 금융업과 부동산업이 가장 높으며, 그 뒤를 교육, 정보전송·컴퓨터 및 s/w서비스, 임대 및 비즈니스 서비스업 등이 따르고 있음
 - 2010년 금융업→2조981억 위안, 부동산업→2조2316억 위안
- 2005년부터 2009년까지 가장 높은 증가세를 보인 업종은 금융업, 부동산업, 과학연구·기술서비스·지질탐사사업의 순임
 - 각각 192%, 119%, 118%씩 증가

<현대서비스업 분야별 증가 추세>

(단위: 억 위안)



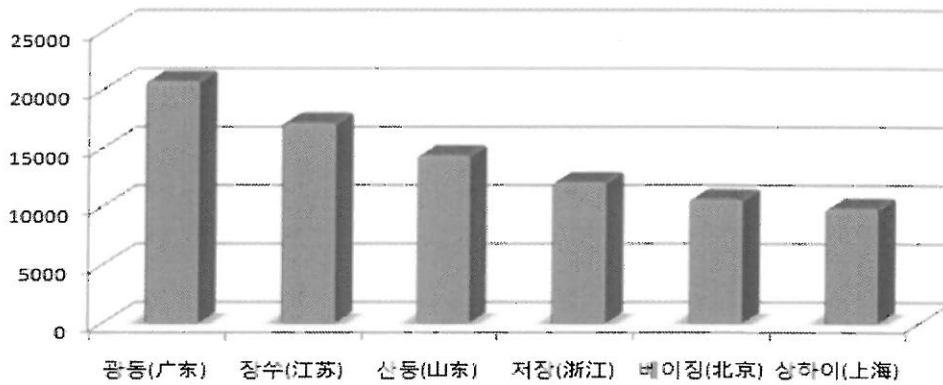
(자료: 2011중국통계연감)

□ 지역별

- 2010년 중국의 서비스업 부가가치는 광둥(廣東)이 2조712억 위안으로 가장 높게 나타났으며, 장쑤(江蘇), 산둥(山東), 저장(浙江), 베이징(北京), 상하이(上海)가 그 뒤를 이음

<서비스업 부가가치 순위>

(단위: 억 위안)



(자료: 2011중국통계연감)

- 광둥, 장쑤, 베이징, 상하이에서 2010년 도소매업의 비중이 가장 높게 나타났으며 산둥은 교통운송·창고·우정업이, 저장은 부동산업의 비중이 가장 높은 것으로 집계됨

<2010년 상위6개 지역 서비스업 산업별 구성>

(단위: 억 위안)

지역	서비스업 부가가치	교통운송 창고·우정업	도소매업	숙박요식업	금융업	부동산업
광둥	20,712	1,825	4,648	1,075	2,659	2,814
장쑤	17,131	1,077	2,646	524	2,327	1,618
산둥	14,343	1,971	4,257	671	1,361	1,622
저장	12,064	1,786	4,448	711	2,106	2,601
베이징	10,601	712	1,889	317	1,864	1,007
상하이	9,834	1,768	2,594	266	1,951	1,003

(자료: 2011중국통계연감)

- 티베트(西藏), 칭하이(青海), 녕샤(宁夏), 하이난(海南), 간쑤(甘肅), 신장(新疆)등의 지역에서 서비스업 부가가치가 가장 낮은 것으로 나타남
- 각각 274억 위안, 471억 위안, 702억 위안, 954억 위안, 1,537억 위안, 1,767억 위안임

□ 주요지역 현대서비스 업종별 법인 수

- 금융업 법인은 장쑤성에 가장 많고, 부동산업과 임대·비즈니스 서비스업은 광둥성에 가장 많음
- 정보통신 및 과학기술 분야 법인은 베이징에 가장 많은 것으로 나타남

<2010년 산업별 일부지역 법인 수치 현황>

(단위: 만 개)

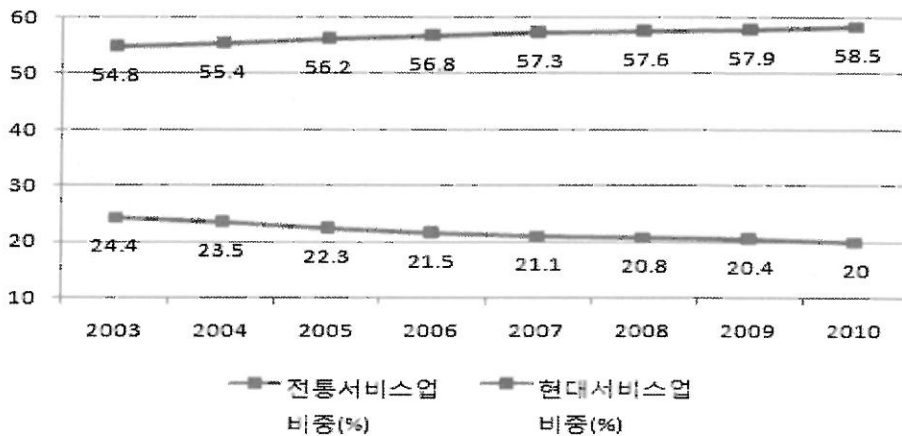
	1	2	3	4	5	6
금융업	장쑤 0.42	산둥 0.39	광둥 0.32	푸젠 0.26	저장 0.25	랴오닝 0.21
부동산업	광둥 3.76	장쑤 2.38	산둥 2.02	저장 1.67	베이징 1.42	랴오닝 1.37
정보전송·컴퓨터서비스 및 s/w업	베이징 2.09	광둥 1.86	장쑤 1.60	산둥 1.51	저장 1.50	상하이 1.21
임대·비즈니스 서비스업	광둥 7.28	베이징 7.17	장쑤 5.20	상하이 5.08	저장 5.03	산둥 3.99
과학연구·기술서비스 및 지질탐사업	베이징 3.40	광둥 2.34	장쑤 1.77	상하이 1.75	저장 1.65	산둥 1.45
수리·환경 및 공공시설관리업	장쑤 0.56	광둥 0.46	저장 0.40	후베이 0.38	산둥 0.37	쓰촨 0.32
교육	광둥 3.08	허난 2.29	산둥 2.08	쓰촨 1.97	허베이 1.90	광시 1.71
위생·사회보장 및 사회복지업	허난 2.62	산둥 1.58	쓰촨 1.42	산시 1.24	후베이 1.10	랴오닝 1.01
문화·체육 및 오락업	베이징 1.18	광둥 0.70	장쑤 0.63	저장 0.53	산둥 0.50	상하이 0.42

(자료: 2011중국통계연감)

□ 고용 현황

- 전체 도시취업인 중 현대서비스업 종사자 비중은 지속적인 증가세
 - 2003년 54.8% → 2010년 58.5%
- 이에 반해 전통서비스업 종사자 비중은 지속 하락
 - 2003년 24.4% → 2010년 20.0%

<도시취업인 중 서비스업 종사자 비중(%)>



(자료: 2011중국통계연감)

2 중국 서비스업 관련정책

- 개혁개방초기 중국 서비스업의 부가가치·고용 비중은 전 세계 국가 중 최하위층에 속했으나 개혁개방이후 중국 서비스업은 급속 성장
 - 2010년 서비스업의 부가가치는 GDP의 43.1%, 서비스업 취업인구는 전체 취업인구의 34.6%를 차지하였음
 - 이러한 성장추세에도 불구하고 선진국 평균 70% 및 중등수입국가의 53% 보다는 낮은 상황임
- 2011년 중국 서비스업은 국내외 경제 상황 악화로 인해 전년 대비 0.1%p 하락함. 중국 31개성·시 중 베이징, 톈진, 상하이, 장쑤, 저장, 산둥, 허난, 광둥 8개성만 전년 대비 증가율에서 상승세를 보임

- 중국 “12.5규획”에서 서비스산업이 GDP에서 차지하는 비중을 43%에서 47%까지 증가시킬 것을 목표로 삼음

▶“12.5규획”중 서비스업 관련 내용◀

- 서비스업 세제개혁과 구조적 감세정책 실시
 - 서비스업에서 부가가치세의 과세범위를 확대하고, 영업세 과세범위를 축소하는 정책으로 서비스 산업의 성장 촉진
 - 서비스업 수출관세반환제도를 실시하고 서비스업의 소득세 절감 정책 연구 진행
 - 기술 선진형 서비스업의 기업 인정범위를 확대하고 과학기술 혁신에 관한 지적재산에 대해 보호·교역·중재·보증 등의 서비스 제공

- 금융정책 최적화
 - 지속적으로 투자·융자체제의 개혁을 강화하고 발전기금, 자본금 주입, 융자담보, 주택융자보조금 등을 통해 투자 선도
 - “엔젤투자”¹⁾와 창업투자 발전을 위한 정책과 법규개정을 추진하고 정부가 지도하고 민간이 주도하는 다양한 형식의 현대서비스업발전 투자·융자모델 형성

- 시장메커니즘 개선
 - 개방을 확대하고 평등경쟁을 위한 환경조성
 - 각 산업협회의 역할을 확대하고 각종 서비스업의 통일된 업종표준과 기업표준 제정 및 전국적으로 통일된 신용조회체계 건립

1) 엔젤투자 : 개인투자자가 신기술의 사업성을 높게 평가하고, 사모든 공모든 관계없이 자금을 모집하기 전에 회사설립단계에서 창업하는 벤처기업에 투자하는 것을 말함

1 중국 현대서비스업 문제점

- 서비스업 관련 정부 정책의 지원 부족
 - 정부관리 부진, 과도한 납세부담, 중복과세, 정보 공유 불가능, 독점 등을 서비스업의 발전 방해 요소로 꼽을 수 있음
 - 지적재산권 등 무형자산이 산업의 원천인 서비스산업에 속한 기업은 은행대출이 힘들
 - 관련분야의 핵심기술이 결여되어 있으며 인재관리 시스템이 약하고 개발능력이 선진국에 비해서 뒤쳐진 상황

- 성장 주도산업의 결여
 - 서비스업 성장의 둔화는 성장을 이끄는 주도산업이 부족하기 때문. 최근 중국 서비스산업 구조조정 변화의 바람과 신흥서비스업 발전노력이 있었으나 성장을 이끄는 산업으로 발전하지는 못함

- 산업구조의 불합리와 구조적 결함
 - 현대서비스업 중 자금·기술 밀집형 산업인 정보자문, 비즈니스 서비스업 등의 전문 서비스업 발전이 두드러지지 않고 증가속도도 느림
 - 서비스업과 제조업의 상호 산업침투와 관련정도가 비교적 낮음
 - 일부 서비스업의 시장진입제한과 독점현상 등이 서비스업의 질 저하와 가격상승을 초래하여 관련 수요가 감소함
 - 중국 서비스시장의 개방이 제한적이고, 신흥서비스업 중 상당수 주요업무를 외자기업에서 수행하고 있음

- 현대서비스업의 지역 간 발전수준의 불평등
 - 해안과 내륙 일부 대도시의 지리적 환경과 정부 우대정책으로 인해 연해지역 현대서비스업이 크게 발전하였으며 GDP에서 차지하는 비중도 큼

- 반면 서북, 동북 등 지역 서비스업의 발전은 정체되어 있으며 전체 중국의 경제발전에 영향을 미치고 있음

□ 낮은 수준의 도시화

- 농촌인구의 도시 이주가 자유롭지 않고 사회보장시스템이 개선되지 않아 도시화수준이 비교적 낮기 때문에 서비스업의 수요 증가에 한계가 있음

□ 관련 인재 부족

- 농업분야의 발전은 자원이, 제조업의 발전은 자본이, 전통서비스업의 발전은 노동력이 발전 동력으로서의 역할을 함
- 이에 반해 현대서비스업의 발전은 고학력, 고연봉 등을 보유한 인력이 성장 동력이나, 현재 관련 인재가 부족한 상황
- 또한 중국의 저임금과 서비스의식 교육 부족으로 인해 전체 서비스업의 질적 향상이 힘든 상황

2 중국 현대서비스업 발전 방향

□ 각 지역에 맞는 발전전략 수립

- 산둥
 - 산둥은 연해지역의 상하이, 저장, 장강 삼각주 등에 비해 오프쇼어 아웃소싱(해외용역 위탁/역외 아웃소싱) 분야에서 불리한 위치에 있었음
 - 하지만 내수형 아웃소싱(물류, 서드파티 품질검사·상품테스트, 상품 OEM, ODM 등)에 초점을 맞춰 발전하고 있음. 또한 지역적으로 발해 경제권에 속하고 있는 산둥은 지역 서비스산업의 중심으로 성장하고 있음
- 광둥
 - 광둥은 과거 거주환경, 교육 및 문화오락 등의 방면에서 국제화되어있지 않았기 때문에 저장, 베이징, 상하이 등지보다 외자 유치에 상대적으로 불리하였음

- 하지만 지리적으로 홍콩과 마카오와 밀접하여 국제시장과 직접적으로 연결될 수 있는 지리적 장점을 살려 외자유치에 적극 나서고 있음
- 또한 광둥은 CBD(Central Business District) 형성에 있어 베이징, 상하이 등지보다 뒤쳐져 있어 이를 극복하기 위해 정부차원에서 선전 '선진과학기술성과 IT전', 광저우 '방직복장 및 원단 박람회', '장신구박람회' 등을 개최하는 등 관련 산업 집중 육성 중

□ 현대서비스업 산업간 산업사슬 구축 강화

- 현대서비스업은 산업간 연관성이 크고 하나의 주도산업이 주변 관련 산업에 미치는 영향 또한 크기 때문에 잠재력 있는 업종의 성장을 위한 정책 수립 강화 예정
- 국민 생활과 밀접한 관련이 있으며 고부가가치산업인 비즈니스 서비스업, 지식형 서비스업, 첨단기술 산업 등을 적극 육성할 예정

□ 서비스업의 국제화와 해외기업과의 협력을 통한 시너지효과 기대

- 외자 및 외국 기술·관리의 유치를 통해 중국 현대서비스업의 약점을 보완하고 중국 국내 서비스업 기업과 해외 대기업과의 전략적 제휴를 적극 지지하며 이를 발판으로 국제시장에 진출할 계획
- 서비스업 국제화와 다방면의 잠재력 있는 업종들이 발전 중인 가운데, 중국 비즈니스, 요식업, 오락업, 여행업 등의 국제시장 진출이 활발해질 전망

-참고자료-

- 두펑(杜鵬), 「중국 현대서비스업 현황 및 발전 잠재력 분석」
- 왕슈메이(王淑梅), 「중국 현대서비스업 발전 추세 분석」
- 류쉬팡(刘徐方), 「현대서비스업의 제3차 산업 공헌율에 대한 실정연구」
- 웨이하이잉(王海英)·루어즈웨이(骆紫薇), 「현대서비스업 기술효율 지역차이 실정분석」