

全球南方服务贸易 发展趋势与竞争力研究



作者

赵忠秀 对外经济贸易大学

郑休休 对外经济贸易大学

摘要

全球南方正在群体性崛起，在服务贸易方面也取得积极进展。2024 年，全球南方整体服务贸易出口额增长至 2005 年的 5.3 倍，占其总出口的比重已从 13.59% 稳步上升至 19.71%，正日益成为拉动全球南方经济增长的重要引擎。尽管期间经历了全球金融危机与新冠疫情的冲击，但全球南方服务贸易整体呈现上升趋势，展现出极强的发展韧性。作为全球南方重要成员，中国已经成为全球南方服务贸易的重要增长极，且其发展趋势与其他全球南方国家保持协调同步。

全球南方已成为推动全球服务贸易增长的重要力量。2005 年至 2024 年间，全球南方服务贸易出口额占全球服务贸易出口额的比例从 15.58% 上升至 24.72%。区域层面，亚洲经济体（如中国、印度）始终位居前列，日益成为推动全球南方服务贸易发展的核心引擎。在行业层面，运输、其他商业服务、旅游以及电信、计算机和信息服务构成了出口主体。

本报告采用显示性比较优势指数（即 RCA 指数）来衡量全球南方各成员在各服务行业的出口竞争力。通过 RCA 指数分析可见，不同全球南方成员在服务贸易各细分行业展现出明显的专业化分工格局，部分成员依托传统优势、资源或区位优势，在相关服务部门展现出极强的国际竞争力，其他成员则在特定的现代生产性服务领域形成了突出的比较优势。

全球南方服务贸易的发展植根于其深厚的文化多样性，并以倡导公平包容的多边主义为理念支撑，走出了一条兼具本土特色与全球视野的独特发展道路。为进一步深化全球南方服务贸易合作，本报告提出四项建议：首先是加强政策对话，优化合作机制，减少贸易壁垒；其次是充分挖掘文化多样性潜能，借鉴成功案例开发文化创意产品；再次是加快数字基础设施互联互通，通过共建共享培育远程医疗、在线教育等服务贸易新业态；最后是积极开展能力建设，通过技术支持和人才培养提升全球南方国家服务供给能力。

目 录

1. 全球南方服务贸易发展现状	1
1.1 服务贸易出口规模与增长趋势分析	1
1.2 服务贸易在对外贸易中的比重变化趋势分析	4
1.3 服务贸易占全球份额变化趋势分析	5
1.4 服务贸易的经济体结构	6
1.5 服务贸易的行业结构	8
2. 服务贸易行业的出口竞争力	13
3. 全球南方服务贸易的发展特色	14
4. 政策建议	15
附表：2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力	16

全球南方服务贸易 发展趋势与竞争力研究

在当今世界格局中，全球南方日益活跃，成为重塑世界秩序的不可忽视的重要力量。2024年10月24日，习近平主席在“金砖+”领导人对话会上指出：“全球南方群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。”全球南方是新兴市场国家与发展中经济体的集合体，展示了全球南方在国际社会中的群体性崛起，其历史使命是发展振兴，共同主张是公道正义。

本报告主要分析全球南方国家服务贸易发展趋势与竞争力，并就进一步深化全球南方服务贸易合作提出相关建议。第一部分概述全球南方服务贸易发展现状。第二部分用显示性比较优势指数（即 RCA 指数）来衡量全球南方各成员在各服务行业的出口竞争力。第三部分论述全球南方服务贸易的发展特色。第四部分就更好推进全球南方服务贸易发展与合作提出举措建议。

1.

全球南方服务贸易发展现状

联合国开发计划署对于全球南方范畴的界定是“77国集团和中国”^①。中国作为世界上最大的发展中国家，是全球南方的重要成员和推动全球南方发展振兴的中坚力量，在全球南方中具有独特而重要的地位。为更深入和准确地分析全球南方服务贸易的发展特征，本报告在后续研究中将对中国与其他南方国家（或地区）分别进行考察与比较，以揭示其发展趋势^②。

趋势。图1展示了2005—2024年间全球南方整体服务贸易出口总金额及年增长率。在国际收支（Balance of Payments, BOP）统计口径^③下，全球南方服务贸易出口总额从2005年的4114.70亿美元增长至2024年的2.17万亿美元，增幅达5.3倍。在此期间，年增长率仅在2009年和2020年分别受全球金融危机与新冠疫情冲击而出现负增长，但均迅速反弹，2021年达到25.38%，展现出全球南方服务贸易发展的较强韧性。

1.1 服务贸易出口规模与增长趋势分析

全球南方的服务贸易出口整体呈现上升

图2则分别展示了2005—2024年间中国^④、其他南方国家（或地区）服务贸易出口

① http://www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries

② 本报告所涉全球南方统计范畴参照联合国开发计划署所采用的“77国集团和中国”界定标准，该集团现有134个成员，占联合国会员国总数的三分之二以上。根据服务贸易出口数据的可得性，这些国家（或地区）被划分为三类：第1类为数据完整的108个成员；第2类为部分数据缺失的24个成员；第3类为数据完全缺失的2个成员（分别为朝鲜和巴勒斯坦）。经作者测算，第1类国家（或地区）的服务贸易出口金额在第1类和第2类合计服务贸易出口总额的占比接近98%（2018年的占比为97.81%）。同时，由于多数国际机构在统计贸易数据时将中国内地与中国港澳台地区分开统计，本报告将参照对应国际机构的统计口径进行测算。为确保跨年度数据的可比性并保持分析所涉成员口径的一致性，本报告将第1类国家（或地区）纳入分析，暂时不将第2类和第3类国家（或地区）纳入分析。为进一步验证样本代表性是否因此受损，作者对比了2024年报告服务贸易数据的112个国家（或地区）：其中始终纳入分析的108国占比达99.90%，2018年这一占比则为99.94%，这表明样本的成员结构在时间维度上稳定，支持了本研究样本选择的合理性。

③ 国际机构常用的国际收支统计（BOP）中的服务贸易项目覆盖服务贸易模式中的跨境交付、境外消费和自然人流动中的主要交易，但不涉及商业存在模式。

④ WTO数据库使用将中国内地与中国港澳台地区单列统计的惯例，但中国台湾、中国澳门未披露分行业相关服务贸易指标情况。据此，本文使用WTO数据测算中国服务贸易出口指标时参照国际机构常用口径，即以中国内地作为服务贸易出口方。下同。

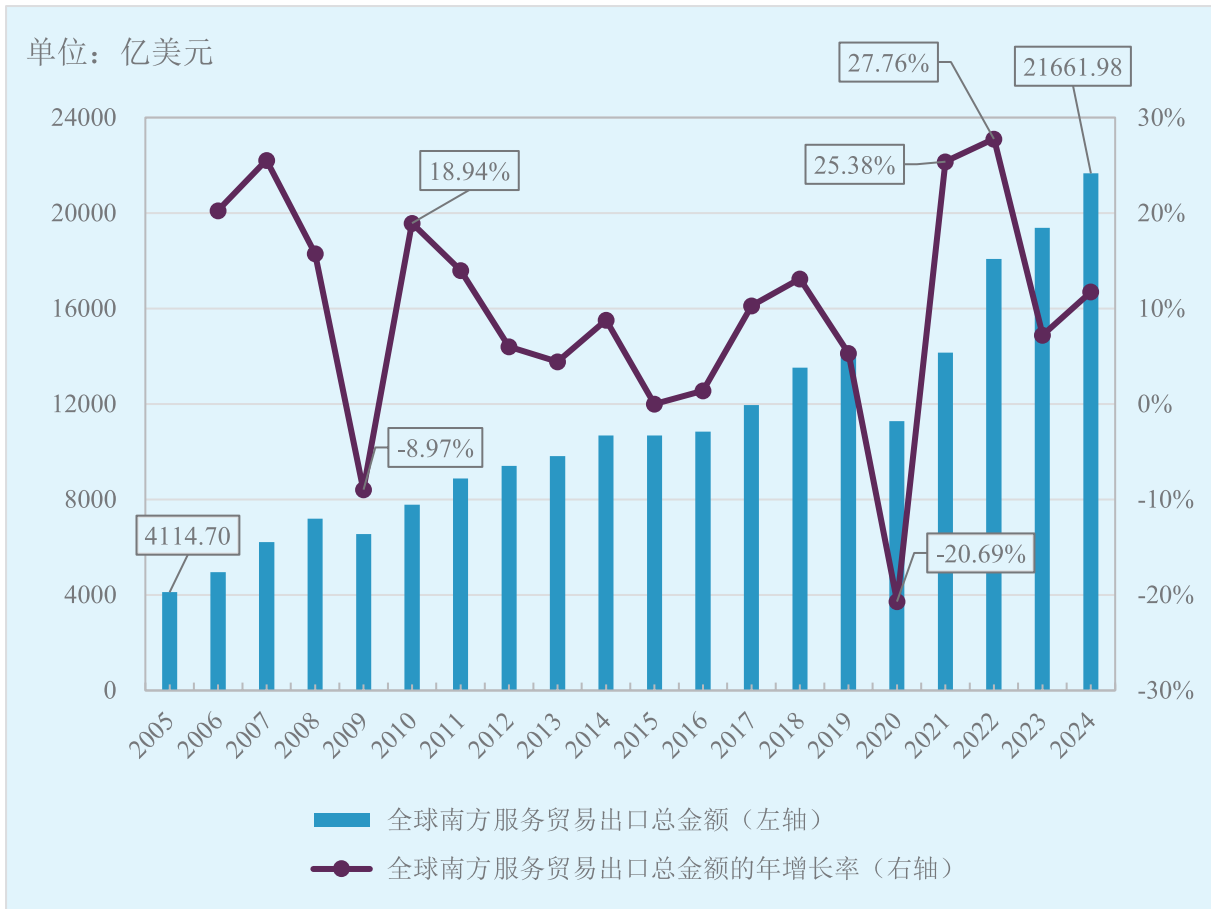


图 1

BOP 口径下全球南方服务贸易出口总金额及年增长率 (2005—2024 年)

数据来源：基于世界贸易组织 (WTO) 数据库指标测算得到。

总金额及年增长率。通过观察指标走势可以发现，在南方国家（或地区）服务贸易出口的内部结构中，中国与其他南方国家（或地区）的服务贸易发展步伐总体保持同步。从规模对比来看，尽管中国服务贸易出口总额整体扩大，但与其他南方国家（或地区）出口总额之比长期稳定在 0.3 左右。这一比值的相对稳定表明，中国作为全球南方服务贸易的重要增长极，其发展趋势与其他南方国家（或地区）保持协调同步。

中国服务贸易出口总额呈现上升态势但存在波动。2005 年至 2024 年间，中国服务贸易出口规模从 779.74 亿美元增长至 4443.84 亿美元，增幅达 5.7 倍。其中，在 2009 年和 2023 年的降幅超过 10%，2015、2016 及 2020 年出现小幅下降，其余年份均实现正增长，整体发展态势稳健。分阶段来看，2005 至 2008 年，中国服务贸易出口稳步提升，出口金额从 779.74 亿美元增长至 1626.47 亿美元，年均增速较高，特别

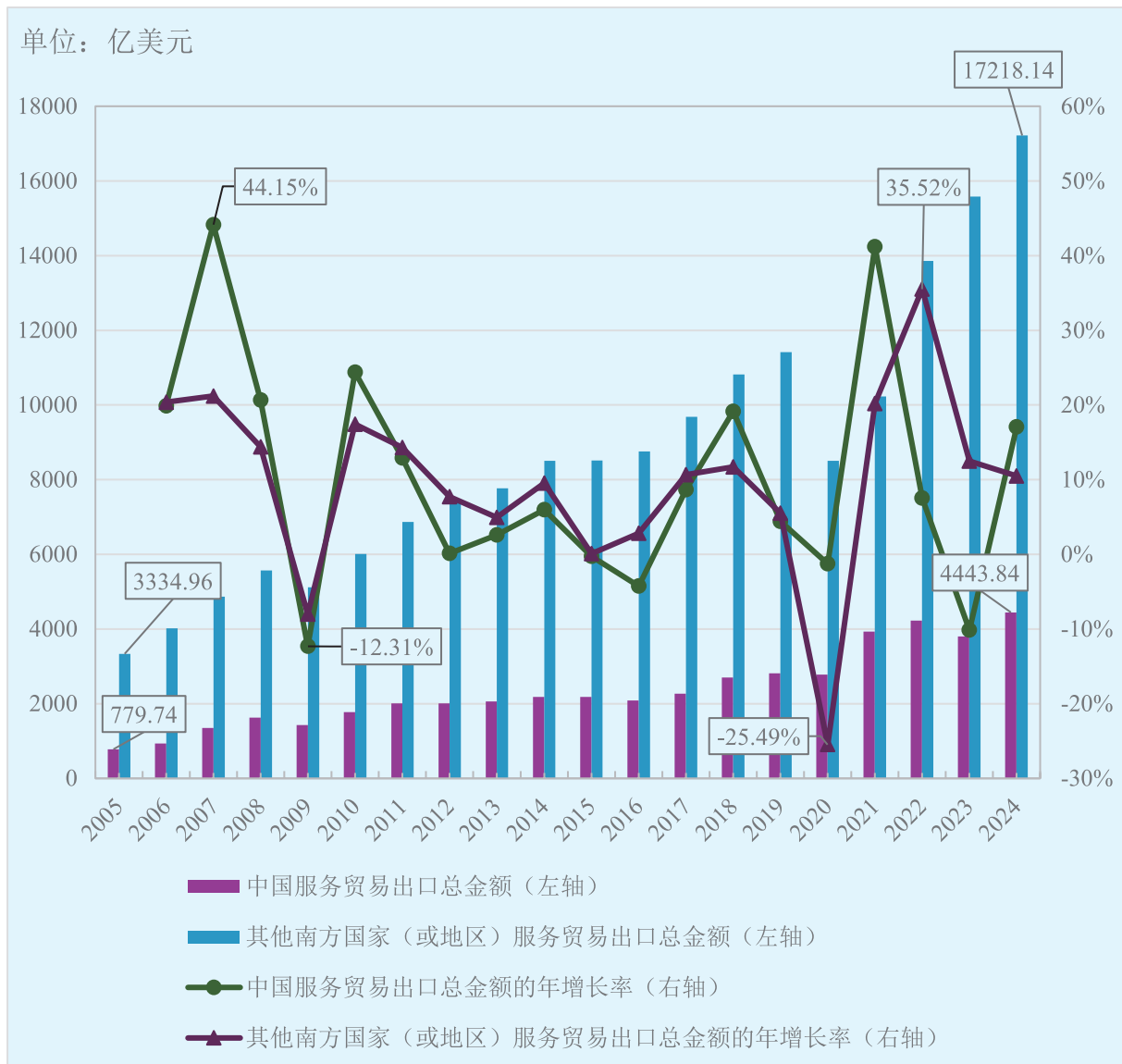


图 2

BOP 口径下中国与其他南方国家（或地区）服务贸易出口总金额及年增长率（2005—2024 年）

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

是 2007 年，服务贸易出口金额增长率高达 44.15%。2009 年受全球金融危机影响，出口总额回落，年增长率跌至 -12.31%。2010 年至 2019 年期间，尽管在 2015 年和 2016 年分别出现 0.24% 和 4.25% 的小幅下降，但整体保持增长势头，服务贸易出口金额从 2010 年的 1773.84 亿美元上升至 2019 年的

2816.51 亿美元。2020 年受新冠疫情等因素的影响，中国服务贸易出口小幅下滑，下降 1.27%。但 2021 年迅速反弹，增长 41.21%，总额跃升至 3926.88 亿美元，2022 年延续增长势头。2023 年，中国服务贸易出口下降 10.12%，出现阶段性回落。进入 2024 年，再度恢复增长，出口总额回升至 4443.84 亿美

元，展现出较强的韧性与复苏潜力。

其他南方国家（或地区）服务贸易出口金额整体呈波动上升趋势。其他南方国家（或地区）服务贸易出口总额从2005年的3334.96亿美元增长至2024年的1.72万亿美元，增幅高达5.2倍。在此期间，年增长率在-25.49%至35.52%之间波动，仅在2009年和2020年出现负增长。分时间段来看，2005年至2008年，其他南方国家（或地区）服务贸易出口总金额呈现平稳增长态势，从2005年的3334.96亿美元增长至2008年的5563.66亿美元，年增长率保持在20%左右。2009年，受全球金融危机影响，其他南方国家（或地区）的服务贸易出口总额短暂下滑至5118.89亿美元，下降了8%。2010至2019年，其他南方国家（或地区）的服务贸易出口总额持续上升，2019年出口总额高达1.14万亿美元。2020年，受新冠疫情蔓延带来的经济增长放缓冲击，其他南方国家（或地区）服务贸易出口总额下降25.49%，跌至8507.16亿美元。2021年迅速回升至1万亿美元以上，出口总额增幅超过20%，并在2022年至2024年持续增长，展现出强劲的增长势头。

对比中国与其他南方国家（或地区）的服务贸易出口规模和增长率表现可以发现，两者在整体走势上呈现出高度相似的变动趋势，均经历了金融危机、新冠疫情等外部冲击下

的阶段性波动，并在多数年份表现出同步复苏与增长的特征。

1.2 服务贸易在对外贸易中的比重变化趋势分析

全球南方的服务贸易出口占其总出口^①的比重持续上升，反映出服务贸易正日益成为拉动全球南方对外贸易和经济增长的重要引擎。图3展示了2005至2024年间全球南方的服务贸易出口金额占其总出口金额的比例，可以发现：在这20年间，全球南方的服务贸易出口在总出口中的占比从2005年的13.59%稳步上升至2024年的19.71%。**具体来看，中国服务贸易出口占总出口的比重长期保持稳定。**在2005至2024年期间，中国服务贸易出口占总出口的比重始终在10%左右波动，整体变化较小，反映出中国对外贸易结构具有较强的稳定性，货物贸易仍占据主导地位，但服务贸易发展前景广阔。

与此同时，除中国以外的其他南方国家（或地区）的服务贸易占比持续提升。在2005年至2012年，这一比重在15%附近波动，2013年至2019年稳步上升，并在2019年达到22.94%。尽管2020和2021年出现短暂回落，但随后迅速恢复，2024年这一比重攀升至24.70%。这一趋势凸显了其他南方国家（或地区）服务贸易地位不断增强的结构性转变。

^① 总出口由服务贸易出口金额和货物贸易出口金额加总得到。

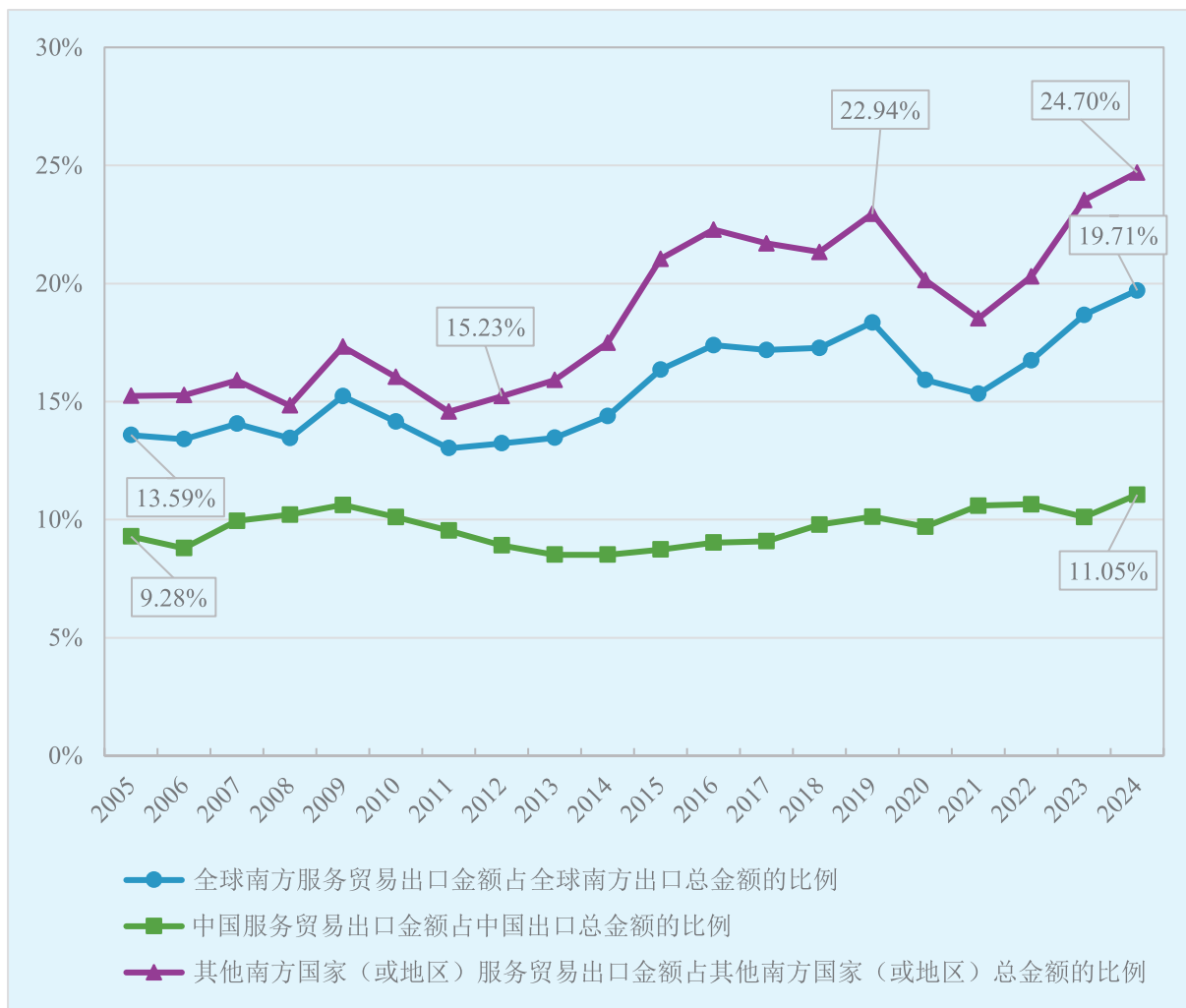


图 3

BOP 口径下全球南方服务贸易出口总金额占其出口总金额的比例（2005—2024 年）

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

综上，服务贸易占全球南方贸易比重整体上升，而中国外贸结构中服务贸易所占比重相比较低，凸显出中国在服务贸易领域具有广阔的发展空间和增长潜力。

1.3 服务贸易占全球份额变化趋势分析

全球南方在全球服务贸易中的比例整

体上升，反映出其在全球市场中的地位提升与国际市场份额扩大，已成为推动全球服务贸易增长的重要力量。图 4 展示了 2005—2024 年全球南方服务贸易出口金额占全球服务贸易出口总额的比例。数据显示，这一比重从 2005 年的 15.58% 稳步上升至 2024 年的 24.72%，增幅近 10 个百分点。其中，中国在全球服务出口中的占比从 2.95% 上升至 5.07%，虽然实现增长，但整体份额仍相对较

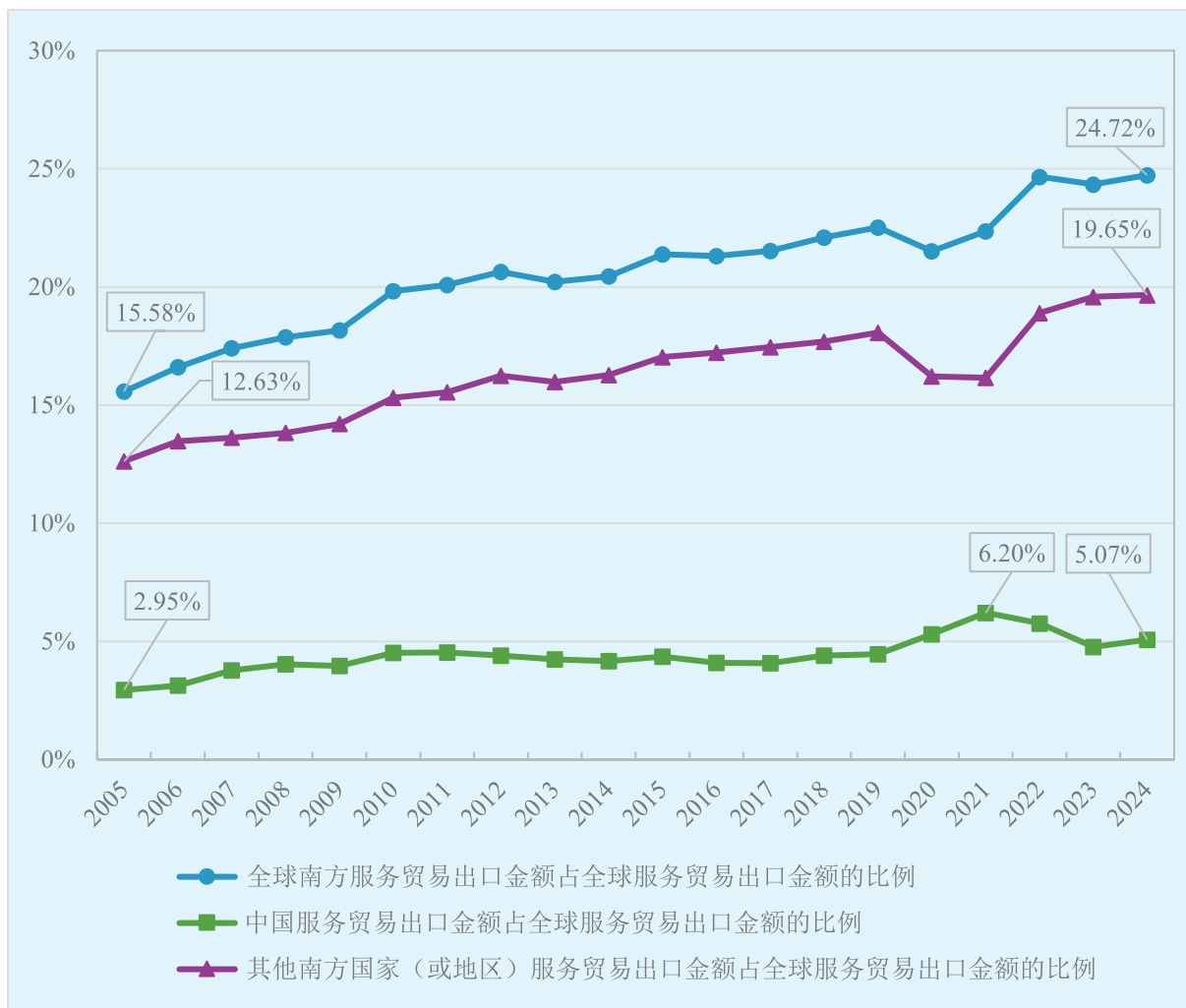


图 4

BOP 口径下全球南方服务贸易出口总金额占全球服务贸易出口总金额的比例（2005—2024 年）

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

小；其他南方国家（或地区）的这一占比则从 12.63% 大幅增长至 19.65%，成为主导全球南方整体份额增长的重要驱动力。

值得一提的是，在 2020 年至 2022 年期间，尽管受疫情影响，其他南方国家（或地区）在全球服务贸易出口中的占比出现明显下降，而中国的服务贸易占比却出现逆势上升，在 2021 年达到峰值 6.20%。这一增长特

征一定程度上是由于新冠疫情冲击加速了全球数字化转型，体现出中国服务贸易出口结构的持续优化。

1.4 服务贸易的经济体结构

从全球南方服务贸易出口的经济体结构来看，中国、印度和新加坡等亚洲经济体始终位居前列。表 1 展示了 BOP 口径下 2005 年、

2015年、2024年全球南方服务贸易出口排名前十位的国家（或地区）。具体而言，2005年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、印度、新加坡、泰国、马来西亚、埃及、巴西、印度尼西亚、南非、沙特阿拉伯。2015年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、印度、新加坡、阿联酋、泰国、马来西亚、巴西、菲律宾、印度尼西亚、埃及。

2024年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、新加坡、印度、阿联酋、泰国、马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、巴西、印度尼西亚。总体来看，中国始终位居榜首，印度和新加坡稳居前三，展现出强劲的竞争力。阿联酋、沙特阿拉伯和菲律宾的排名有所上升，反映出中东和部分东南亚经济体在服务贸易领域的崛起。泰

表 1

BOP 口径下 2005、2015、2024 年全球南方服务贸易出口前十位经济体及其出口金额

年份	2005 年		2015 年		2024 年	
排名	经济体名称	出口金额 (亿美元)	经济体名称	出口金额 (亿美元)	经济体名称	出口金额 (亿美元)
1	中国	779.74	中国	2175.70	中国	4443.84
2	印度	518.51	印度	1557.17	新加坡	3952.09
3	新加坡	454.21	新加坡	1529.11	印度	3742.75
4	泰国	197.73	阿联酋	599.05	阿联酋	1756.94
5	马来西亚	196.37	泰国	577.18	泰国	713.56
6	埃及	144.49	马来西亚	348.42	马来西亚	533.26
7	巴西	135.71	巴西	328.86	沙特阿拉伯	528.98
8	印度尼西亚	126.42	菲律宾	290.47	菲律宾	519.49
9	南非	115.7	印度尼西亚	215.89	巴西	477.08
10	沙特阿拉伯	111.7	埃及	180.92	印度尼西亚	387.64

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

国、马来西亚、巴西、印度尼西亚则相对保持稳定，连续多年位列前十。值得注意的是，榜单中亚洲经济体占据绝大多数席位，充分体现全球南方内部服务贸易格局的区域集中特征，亚洲正日益成为推动全球南方服务贸易发展的核心引擎。

1.5 服务贸易的行业结构

全球南方的服务贸易出口行业结构总体稳定，运输、其他商业服务、旅游以及电信、计算机和信息服务长期位居前四大行业，构成出口主体。表 2 展示了 2005 年、2015 年、2022 年^①BOP 口径下全球南方服务贸易出口行业结构。分年份来看，在 2005 年全球南方的服务贸易出口中，旅游占据主导地位，占比超 35%，其次分别为运输（占比为 24.01%）、其他商业服务（占比为 18.92%）和电信、计算机和信息服务（占比为 9.07%），这四大行业共同占据了近九成的出口总额。其余行业各自占比均较低。2015 年，旅游仍占据领先地位，但占比下降至 30.17%，其次分别为其他商业服务、运输和电信、计算机和信息服务，占比分别为 22.69%、19.45% 和 11.64%。期间，其他商业服务、保险和养老服务、未另分类的知识产权使用费的排名均上升一位；运输、建筑业及个人、文化和娱乐服务的排名下降一位；其余行业的排名不变。2022 年，

运输跃居全球南方第一大服务出口行业，占比达 27.08%，其他商业服务、旅游以及电信、计算机和信息服务依旧位于前四。期间，运输和金融服务的排名出现上升，旅游和商品相关服务的排名有所下滑，其余行业的排名不变。总体来看，全球南方服务贸易出口结构在保持稳定的同时，也呈现出从传统旅游主导向运输、知识密集型和其他新兴服务领域多元发展的趋势。

中国服务贸易出口行业结构总体较为稳定。其中，其他商业服务、运输、电信、计算机和信息服务、旅游、建筑业以及商品相关服务长期位居服务贸易出口规模的前六位。尤其值得关注的是，电信、计算机和信息服务的排名持续上升，显示出强劲的发展势头。表 3 展示了 2005 年、2015 年和 2024 年 BOP 口径下中国服务贸易出口行业结构。分年份来看，2005 年中国服务贸易出口的各个行业中，旅游占据主导地位，占比近 38%，表明旅游业是当年中国服务贸易出口的支柱产业，其次是运输（占比为 19.79%）、其他商业服务（占比为 18%）和商品相关服务（占比为 17.07%），建筑业和电信、计算机和信息服务的占比分别仅为 3.33% 和 2.98%。其余行业占比均不超过 0.7%。2015 年其他商业服务跃居首位，占比提升至 26.84%，成为最大出口类别，旅游和运输

^① 由于 2023 年和 2024 年部分经济体尚未报告分行业的服务贸易出口数据，本报告选取数据可得性较好的 2022 年作为全球南方服务贸易行业结构分析的代表性年份。

分列第二、第三位，占比分别为 20.67% 和 17.74%。期间，电信、计算机和信息服务以及金融服务的排名上升，而商品相关服务和建筑业的相对地位有所下降。2024 年，其他商业服务仍为中国服务贸易第一大出口行业，占比为 25.36%，运输行业占比 25.31%，成为中国服务贸易第二大出口行业。电信、计算机和信息服务行业增长迅速，占比提升至 22.56%，成为中国服务贸易第三大出口行业。**这一变化趋势反映出中国服务贸易正逐步从传统旅游和货物配套服务向高附加值、知识密集型领域转型升级。**

其他南方国家（或地区）的服务贸易出口行业结构同样呈现总体稳定态势，且与全球南方整体行业结构高度相似。表 4 展示了 2005 年、2015 年、2022 年 BOP 口径下其他南方国家（或地区）服务贸易出口行业结构。分年

份来看，在 2005 年其他南方国家（或地区）服务贸易出口中，旅游占据主导地位，占比近 36%，其次分别为运输（占比为 25%）、其他商业服务（占比为 19.13%）和电信、计算机和信息服务（占比为 10.50%）。其余行业占比较低，均不足 3%。2015 年，旅游仍占据领先地位，但占比下降至 32.60%，其次为其他商业服务、运输、电信、计算机和信息服务，占比分别为 21.63%、19.89% 和 11.59%。期间，金融服务、保险和养老服务、未另分类的知识产权使用费的排名有所上升，商品相关服务、建筑业、个人、文化和娱乐服务的排名出现下降。2022 年，运输跃居第一大服务出口行业，占比约 25%，其他商业服务、旅游、电信、计算机和信息服务依旧位于前四。期间，个人、文化和娱乐服务的排名出现上升，建筑业的排名有所下滑。

表 2

BOP 口径下 2005、2015、2022 年全球南方服务贸易出口行业结构

年份	2005 年			2015 年			2022 年			
	排名	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比
	1	旅游	1468.84	35.75%	旅游	3221.99	30.17%	运输	4892.72	27.08%
	2	运输	986.57	24.01%	其他商业服务	2423.39	22.69%	其他商业服务	4415.88	24.44%
	3	其他商业服务	777.23	18.92%	运输	2076.91	19.45%	旅游	3097.28	17.14%
	4	电信、计算机和信息服务	372.83	9.07%	电信、计算机和信息服务	1243.06	11.64%	电信、计算机和信息服务	2710.63	15.00%
	5	商品相关服务	232.37	5.66%	商品相关服务	424.07	3.97%	金融服务	688.64	3.81%
	6	金融服务	90.01	2.19%	金融服务	408.89	3.83%	商品相关服务	665.75	3.68%
	7	建筑业	77.74	1.89%	保险和养老服务	315.05	2.95%	保险和养老服务	544.56	3.01%
	8	保险和养老服务	55.92	1.36%	建筑业	284.57	2.66%	建筑业	439.56	2.43%
	9	个人、文化和娱乐服务	26.80	0.65%	未另分类的知识产权使用费	152.18	1.42%	未另分类的知识产权使用费	337.31	1.87%
	10	未另分类的知识产权使用费	18.76	0.46%	个人、文化和娱乐服务	81.77	0.77%	个人、文化和娱乐服务	179.60	0.99%
	11	其他未分类服务及调整	1.64	0.04%	其他未分类服务及调整	47.55	0.45%	其他未分类服务及调整	98.06	0.54%

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

表 3
BOP 口径下 2005、2015、2024 年中国服务贸易出口行业结构

年份	2005 年			2015 年			2024 年			
	排名	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比
	1	旅游	292.96	37.57%	其他商业服务	584.03	26.84%	其他商业服务	1127.10	25.36%
	2	运输	154.27	19.79%	旅游	449.69	20.67%	运输	1124.84	25.31%
	3	其他商业服务	140.36	18.00%	运输	385.94	17.74%	电信、计算机和信息服务	1002.82	22.56%
	4	商品相关服务	133.11	17.07%	电信、计算机和信息服务	257.84	11.85%	旅游	370.15	8.33%
	5	建筑业	25.93	3.33%	商品相关服务	240.41	11.05%	建筑业	335.71	7.55%
	6	电信、计算机和信息服务	23.25	2.98%	建筑业	166.52	7.65%	商品相关服务	286.54	6.45%
	7	保险和养老服务	5.49	0.70%	保险和养老服务	49.76	2.29%	未另分类的知识产权使用费	102.83	2.31%
	8	未另分类的知识产权使用费	1.57	0.20%	金融服务	23.34	1.07%	金融服务	41.68	0.94%
	9	金融服务	1.45	0.19%	未另分类的知识产权使用费	10.85	0.50%	保险和养老服务	27.70	0.62%
	10	个人、文化和娱乐服务	1.34	0.17%	个人、文化和娱乐服务	7.31	0.34%	个人、文化和娱乐服务	24.99	0.56%

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

注：中国在 2005 年、2015 年和 2024 年并未报告“其他未分类服务及调整”这一行业的出口金额。

表 4

BOP 口径下 2005、2015、2022 年其他南方国家（或地区）服务贸易出口行业结构

年份	2005 年			2015 年			2022 年			
	排名	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比	行业名称	出口金额 (亿美元)	出口占比
	1	旅游	1175.88	35.32%	旅游	2772.30	32.60%	运输	3443.88	24.87%
	2	运输	832.30	25.00%	其他商业服务	1839.36	21.63%	其他商业服务	3418.06	24.69%
	3	其他商业服务	636.87	19.13%	运输	1690.97	19.89%	旅游	3001.45	21.68%
	4	电信、计算机和信息服务	349.58	10.50%	电信、计算机和信息服务	985.22	11.59%	电信、计算机和信息服务	1849.11	13.35%
	5	商品相关服务	99.26	2.98%	金融服务	385.55	4.53%	金融服务	637.82	4.61%
	6	金融服务	88.56	2.66%	保险和养老服务	265.29	3.12%	保险和养老服务	499.97	3.61%
	7	建筑业	51.81	1.56%	商品相关服务	183.66	2.16%	商品相关服务	374.29	2.70%
	8	保险和养老服务	50.43	1.51%	未另分类的知识产权使用费	141.33	1.66%	未另分类的知识产权使用费	204.59	1.48%
	9	个人、文化和娱乐服务	25.46	0.76%	建筑业	118.05	1.39%	个人、文化和娱乐服务	161.77	1.17%
	10	未另分类的知识产权使用费	17.19	0.52%	个人、文化和娱乐服务	74.46	0.88%	建筑业	157.26	1.14%
	11	其他未分类服务及调整	1.64	0.05%	其他未分类服务及调整	47.55	0.56%	其他未分类服务及调整	98.06	0.71%

数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。

2.

服务贸易行业的出口竞争力

本报告采用显示性比较优势指数（即 RCA 指数）来衡量全球南方各成员在各服务行业的出口竞争力。如果该国家（或地区）在这一行业的 RCA 指数越高，则该国这一行业的竞争力越强。具体测算公式为：

$$RCA_{ij} = \frac{(X_{ij} / X_j)}{(X_{iw} / X_w)} \quad \text{公式 (1)}$$

其中， X_{ij} 表示 j 国家（或地区）i 服务行业的出口金额， X_j 表示 j 国家（或地区）服务贸易出口总额， X_{iw} 表示世界 i 服务行业的出口金额， X_w 表示世界服务贸易出口总额。该服务贸易 RCA 指数借鉴了货物贸易的计算方法，但目前尚缺乏针对服务贸易领域 RCA 指数的常用高低水平分级标准^①，尽管如此，可以明确的是：RCA 指数越高则竞争力越强。附录展示了 BOP 口径下 2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力排名前 20 位的成员。

不同全球南方成员在服务贸易各细分行业展现出明显的专业化分工格局，部分成员依托传统优势、资源或区位禀赋，在相关服务

部门展现出极强的国际竞争力，其他成员则在特定的现代生产性服务领域形成了突出的比较优势。在运输行业，吉布提、莫桑比克、文莱、塔吉克斯坦等拥有重要港口或地处交通要道的经济体具有较强的国际竞争力，RCA 指数均高于 3.5。在旅游行业，马尔代夫、圣卢西亚、巴哈马等小岛屿发展中经济体竞争力极强，RCA 指数均超过 5.8。这些经济体充分利用其天然的地理和资源禀赋，在旅游、运输领域形成了较强的国际竞争力。而布基纳法索在建筑业（RCA 指数为 16.67）、巴林在保险和养老金服务（RCA 指数为 13.73）、不丹在金融服务领域（RCA 指数为 7.37）、格林纳达在个人、文化和娱乐服务（RCA 指数为 11.37）、洪都拉斯在商品相关服务（RCA 指数为 18.21）均位列第一，说明这些全球南方成员在特定的现代生产性服务领域形成了极强的出口竞争力。中国在建筑业、电信、计算机和信息服务以及商品相关服务领域具有较强的出口竞争力。

^① RCA 指数常用于货物贸易竞争力核算研究中。当 RCA 的值大于 2.5 时，表示竞争力极强；值介于 1.25—2.5 之间时，表示竞争力较强；值介于 0.8—1.25 之间时，表示竞争力位居中游水平；值小于 0.8 时，表示竞争力处于比较劣势地位。

3.

全球南方服务贸易的发展特色

全球南方服务贸易的发展植根于其深厚的文化多样性，并以倡导公平包容的多边主义为理念支撑，走出了一条兼具本土特色与全球视野的独特发展道路。

文化多样性成为核心优势。全球南方文明多姿多彩，从文明多元交融的东南亚各国，到历史悠久的埃及、刚果等非洲文明，再到充满活力的拉美文化，灿烂而独特的文化遗产为服务贸易，特别是文化创意出口提供了深厚土壤。联合国南南合作办公室发布的《全球南南合作和三方合作报告（Global Report on South-South and Triangular Cooperation 2025）》指出：“在文化领域，全球南方正逐渐成为思想、艺术和传统惯例的活跃输出方。从风靡全球的韩国流行音乐（K-pop）和宝莱坞电影，到影响力日益扩大的非洲音乐，全球南方的文化产品正获得前所未有的认可和

吸引力。这种文化交流不仅丰富了全球文化版图，还促进了不同地区之间更深层次的理解和欣赏。”与此同时，南南之间创意产品贸易规模持续扩大，充分说明文化多样性正转化为推动服务贸易发展的强劲动力。

多边主义理念引领治理变革。全球南方倡导的开放包容、公平正义的多边主义发展理念，有利于发展中经济体团结应对部分发达经济体的保护主义、单边主义挑战。2023年9月“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁全面改革国际金融结构，构建更包容、协调的全球经济治理格局。这一宣言反映了发展中经济体在全球治理体系中积极维护根本利益的呼声，集中反映了发展中经济体对改革国际经济秩序、反对单边制裁、促进科技公平发展等议题的共同诉求^①。

^① 资料来源：人民日报，《“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》》，2023-09-18，<https://world.people.com.cn/gb/n1/2023/0918/c1002-40079571.html>。

4. 政策建议

综合全球南方服务贸易发展趋势，本报告提出四项政策建议：

第一，加强政策对话，优化合作机制。首先，积极开展多双边及区域层面的政策对话，推动服务贸易规则对接协调，因地制宜探索跨境服务负面清单管理体制，减少服务贸易壁垒。其次，结合全球南方成员优势服务领域，实施差异化合作策略。例如：对东非地区重要油气运输中心吉布提、矿产及农产品资源货运枢纽莫桑比克等运输强国，重点开展港口与物流合作；对马尔代夫等旅游强国，深化旅游服务产业链合作；对专业服务领域具有优势的成员，积极开展跨境服务贸易规则对接与标准化协调，设立专业资格互认机制，提升跨境人才流动便利程度。

第二，尊重和发挥文化多样性，加大创意产业特色产品合作。首先，应充分认识全球南方文明的丰富性，及其在文化创意出口方面的深厚潜力，在与其他全球南方成员的服务贸易合作框架中更加关注文化产业及相关特色产品。其次，借鉴韩国流行音乐、印度宝莱坞电影等成功案例，支持全球南方成员共同开发文

化创意产品，提升文化相互理解与认同。再次，探索全球南方成员文化创意服务合作模式先行先试，将全球南方的文化多样性优势切实转化为服务贸易的新兴增长点。

第三，推进数字基础设施互联互通，探索培育服务贸易新业态。首先，加快全球数字网络建设，提升跨境数据流动的便利性与安全性，为服务贸易数字化奠定基础。其次，鼓励全球南方成员数字基础设施共建，推动数字服务平台、跨境电商和远程服务的普及应用。再次，结合各国需求，合作发展远程医疗、在线教育、共享平台等新型服务业态，协助全球南方打好数字服务产业链基础。

第四，积极开展能力建设，便利交流与经验共享。为一些全球南方成员提供技术援助、人才培训和经验交流，帮助其提升服务贸易的供给能力和竞争力。例如：在粮食种植培育、医疗卫生、妇幼健康、职业技能等全球南方亟需的领域展开能力培训及合作建设。

附表：

2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力

排名前二十位的经济体

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数
运输	1	吉布提	3.8653
	2	莫桑比克	3.7247
	3	文莱达鲁萨兰国	3.5682
	4	塔吉克斯坦	3.5549
	5	卡塔尔	3.0800
	6	阿塞拜疆	2.6194
	7	巴拿马	2.6124
	8	蒙古	2.5080
	9	毛里塔尼亚	2.4884
	10	智利	2.2480
	11	所罗门群岛	2.1866
	12	尼日利亚	2.1862
	13	肯尼亚	2.0627
	14	越南	1.9988
	15	埃及	1.9851
	16	科特迪瓦	1.9328
	17	新加坡	1.9314
	18	基里巴斯	1.9054
	19	坦桑尼亚联合共和国	1.8812
	20	斐济	1.8469

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数
旅游	1	马尔代夫	6.1113
	2	圣卢西亚	5.9906
	3	巴哈马	5.8883
	4	圣多美和普林西比	5.6593
	5	赞比亚	5.6209
	6	塞拉利昂	5.5363
	7	圣基茨和尼维斯	5.4467
	8	牙买加	5.1333
	9	安提瓜和巴布达	5.1330
	10	圣文森特和格林纳丁斯	5.0934
	11	科摩罗	5.0934
	12	巴巴多斯	5.0749
	13	沙特阿拉伯	4.8365
	14	多米尼加共和国	4.8139
	15	佛得角	4.7780
	16	约旦	4.7160
	17	伯利兹	4.7065
	18	莱索托	4.6689
	19	尼泊尔	4.6070
	20	冈比亚	4.5392
建筑业	1	布基纳法索	16.6716
	2	基里巴斯	14.0171
	3	伊拉克	13.4236
	4	巴布亚新几内亚	11.9804
	5	孟加拉国	11.7903
	6	加蓬	9.6670
	7	文莱达鲁萨兰国	7.9946
	8	所罗门群岛	6.8937
	9	阿尔及利亚	5.3664
	10	喀麦隆	4.9999
	11	中国	4.6843

附表：2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数
建筑业	12	斯威士兰王国	4.6724
	13	科威特	4.3638
	14	萨摩亚	4.1532
	15	伊朗伊斯兰共和国	4.0108
	16	乍得	3.7546
	17	乌干达	3.6274
	18	柬埔寨	3.4637
	19	加纳	3.4023
	20	马来西亚	3.0070
保险和养老服务	1	巴林	13.7302
	2	特立尼达和多巴哥	6.0650
	3	阿拉伯联合酋长国	5.9844
	4	斯威士兰王国	5.8635
	5	科威特	5.6376
	6	不丹	3.9090
	7	加蓬	2.6959
	8	卡塔尔	2.4097
	9	安提瓜和巴布达	2.3600
	10	智利	1.7830
	11	利比里亚	1.6370
	12	布隆迪	1.6290
	13	多米尼加共和国	1.3570
	14	巴西	1.3060
	15	苏里南	1.1250
	16	巴拿马	1.0590
	17	圣文森特和格林纳丁斯	1.0420
	18	秘鲁	0.9790
	19	尼日利亚	0.9750
	20	阿尔及利亚	0.9680
金融服务	1	不丹	7.3695
	2	布基纳法索	2.2518

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数	
金融服务	3	尼日利亚	2.0654	
	4	加纳	1.7963	
	5	几内亚比绍	1.6197	
	6	塞拉利昂	1.4788	
	7	肯尼亚	1.4765	
	8	布隆迪	1.4172	
	9	新加坡	1.3594	
	10	南非	1.0524	
	11	阿尔及利亚	0.9269	
	12	尼日尔	0.6735	
	13	巴拿马	0.6636	
	14	毛里求斯	0.5899	
	15	萨摩亚	0.5039	
	16	乌拉圭	0.4902	
	17	巴基斯坦	0.4463	
	18	印度尼西亚	0.4334	
	19	圣基茨和尼维斯	0.4260	
	20	危地马拉	0.4178	
	未另分类的 知识产权使用费	1	新加坡	0.5760
		2	加蓬	0.5197
3		中国	0.4736	
4		阿拉伯联合酋长国	0.3445	
5		巴西	0.2838	
6		阿根廷	0.2702	
7		乍得	0.2691	
8		南非	0.2516	
9		肯尼亚	0.1992	
10		乌拉圭	0.1958	
11		哥伦比亚	0.1849	
12		特立尼达和多巴哥	0.1707	
13		乌干达	0.1579	

附表：2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数
	14	印度尼西亚	0.1406
	15	马来西亚	0.1334
	16	秘鲁	0.1237
	17	柬埔寨	0.1208
	18	马拉维	0.1153
	19	智利	0.1149
	20	厄瓜多尔	0.1144
电信、计算机和信息服务	1	马里	3.6015
	2	科威特	3.3193
	3	巴基斯坦	3.0089
	4	马拉维	2.7707
	5	斯里兰卡	2.6094
	6	汤加	2.5258
	7	印度	2.3148
	8	安哥拉	1.9426
	9	几内亚比绍	1.8619
	10	尼日尔	1.7684
	11	乌拉圭	1.5778
	12	马达加斯加	1.5465
	13	中国	1.4769
	14	尼加拉瓜	1.4601
	15	阿根廷	1.3821
	16	肯尼亚	1.3465
	17	危地马拉	1.1988
	18	菲律宾	1.1756
	19	越南	1.1703
	20	塞内加尔	1.1692
其他商业服务	1	利比里亚	3.8227
	2	巴布亚新几内亚	3.0676
	3	乍得	2.4172
	4	布隆迪	2.3928

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数	
其他商业服务	5	阿尔及利亚	2.1478	
	6	菲律宾	2.1413	
	7	巴西	1.8849	
	8	加纳	1.8610	
	9	斯威士兰王国	1.7775	
	10	哥斯达黎加	1.7492	
	11	毛里求斯	1.7303	
	12	印度	1.6085	
	13	泰国	1.6070	
	14	多米尼加共和国	1.5952	
	15	苏里南	1.5935	
	16	毛里塔尼亚	1.4897	
	17	阿根廷	1.4056	
	18	塞舌尔	1.3230	
	19	乌拉圭	1.2815	
	20	加蓬	1.1316	
	个人、文化和娱乐服务	1	格林纳达	11.3733
		2	尼日尔	3.1048
		3	南非	2.7204
		4	加纳	2.3207
5		伊朗伊斯兰共和国	2.0565	
6		阿根廷	2.0361	
7		萨摩亚	1.9910	
8		阿拉伯联合酋长国	1.8014	
9		马来西亚	1.6303	
10		牙买加	1.5711	
11		巴西	1.4370	
12		斯威士兰王国	1.1199	
13		约旦	1.0112	
14		印度	0.8340	
15		多米尼加共和国	0.8291	

续表

行业名称	排名	经济体名称	RCA 指数
个人、文化和娱乐服务	16	毛里塔尼亚	0.6690
	17	卡塔尔	0.6610
	18	哥伦比亚	0.6210
	19	毛里求斯	0.6100
	20	孟加拉国	0.6060
其他未分类服务及调整	1	智利	6.8759
	2	印度	4.9851
	3	越南	0.0000
商品相关服务	1	洪都拉斯	18.2091
	2	巴拉圭	14.7871
	3	突尼斯	12.2152
	4	马拉维	8.7205
	5	尼加拉瓜	8.2343
	6	萨尔瓦多	6.1524
	7	危地马拉	4.5139
	8	马来西亚	4.4377
	9	纳米比亚	4.2804
	10	菲律宾	3.7863
	11	孟加拉国	3.2481
	12	加蓬	2.8986
	13	摩洛哥	2.8595
	14	加纳	2.6968
	15	哥斯达黎加	1.9588
	16	中国	1.9335
	17	斯威士兰王国	1.8680
	18	尼日尔	1.7570
	19	塔吉克斯坦	1.4637
	20	印度尼西亚	1.3729



全球南方研究中心简介

全球南方研究中心是 2024 年 6 月习近平主席在和平共处五项原则发表 70 周年纪念大会上宣布设立的，于 2025 年 3 月正式挂牌成立。中心是由南方国家、北方国家和国际组织专家学者共同参与的国际化研究平台。中心职责是汇聚全球特别是全球南方国家及相关国际和区域组织研究资源，围绕全球南方发展和合作中的关键、重大问题开展研究咨询和对话交流等活动。中心设理事会，国务院发展研究中心主任陆昊任理事长。理事会下设秘书处，秘书处设在中国国际发展知识中心。

全球南方研究中心理事会

理事长

陆 昊 国务院发展研究中心主任、全球南方研究中心理事会理事长

副理事长

张 琦 国务院发展研究中心副主任、全球南方研究中心理事会副理事长

理事会成员

达木里 印度尼西亚战略与国际问题研究中心执行主任

马凯硕 新加坡原驻联合国大使

萨尔森巴耶娃 哈萨克斯坦国民经济部经济研究所理事会主席

戈哈里	埃及总理助理、埃及内阁信息与决策咨询中心主席
奥克贝	埃塞俄比亚原高级部长、总理特别顾问、伦敦大学亚非学院教授
西迪罗普洛斯	南非国际事务研究所所长
瑟 芙	巴西应用经济研究所所长
沃依托洛夫斯基	俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所所长
诺 兰	剑桥大学发展研究中心创始主任
欧 雅	伦敦大学亚非学院发展研究系主任
罗德里克	哈佛大学肯尼迪政府学院教授
巴 苏	世界银行前高级副行长兼首席经济学家、康奈尔大学教授
加拉格尔	波士顿大学全球发展政策中心主任
科雷亚	南方中心执行主任
莫雷诺	联合国贸发会议副秘书长
周强武	新开发银行副行长兼首席行政官
渡边哲也	东盟与东亚经济研究所所长
恩达拉	拉美经济体系常任秘书
博纳格利亚	经合组织发展中心副主任
赵忠秀	对外经济贸易大学校长
叶海林	中国非洲研究院院长
柴 瑜	中国社会科学院拉丁美洲研究所所长

秘书长

王金照 中国国际发展知识中心常务副主任、全球南方研究中心理事会秘书长

专项研究报告联系人：朱清逸 (zhu.qingyi@cikd.org)



www.gsrg-web.net