

塞尔维亚产业竞争力及中塞合作潜力

陈 新 杨成玉

【内容提要】 本文从宏观和中观两个层面对塞尔维亚的产业竞争力进行分析,并结合欧盟和中国的产业竞争力状况进行比较研究。文章首先按照初级产业、资源密集型产业、劳动密集型产业、资本密集型产业、技术密集型产业、传统服务业、现代服务业的分类对塞尔维亚宏观产业结构竞争力进行分析;其次,按照 28 个工业部门和 9 个服务业部门的分类对塞尔维亚中观产业部门竞争力进行分析,然后,根据以上研究结果,以产业竞争力排名、横纵向比较等直观方式系统性呈现塞尔维亚产业竞争力现状;最后,结合欧盟整体以及中国相关分析结果进行横向比较分析,并针对中国与塞尔维亚的产业对接、中塞两国产业合作提出具有操作性的工作建议。

【关键词】 塞尔维亚 中国 产业竞争力 合作潜力

【基金项目】 外交部项目《中欧关系研究指南针计划》(项目编号:KT201603)。

【作者简介】 陈新,中国社会科学院欧洲研究所研究员;杨成玉,中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

一 宏观产业竞争力分析

(一) 宏观产业出口总额概述

目前,国内外主流研究均把产业的相对出口水平视为产业竞争力的衡量指标。图 1 和图 2 分别为塞尔维亚、欧盟和中国的工业部门和服务业部门出口总额统计图。

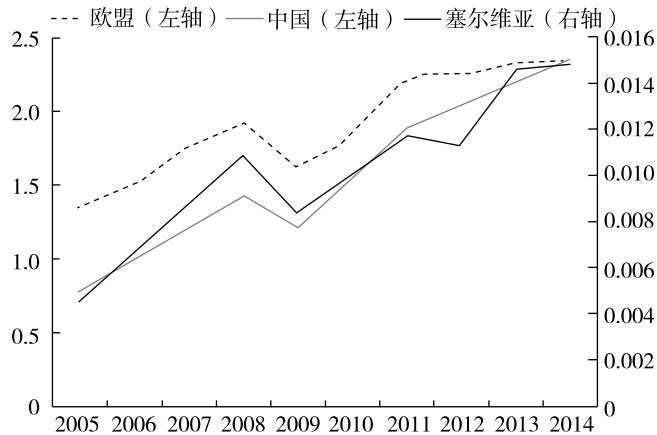


图1 2005~2014年塞尔维亚、欧盟和中国工业部门出口统计

(单位: 万亿美元)

注: UN Comtrade 数据库中塞尔维亚数据开始于2005年。

资料来源: 根据 UN Comtrade 数据库整理计算而得。

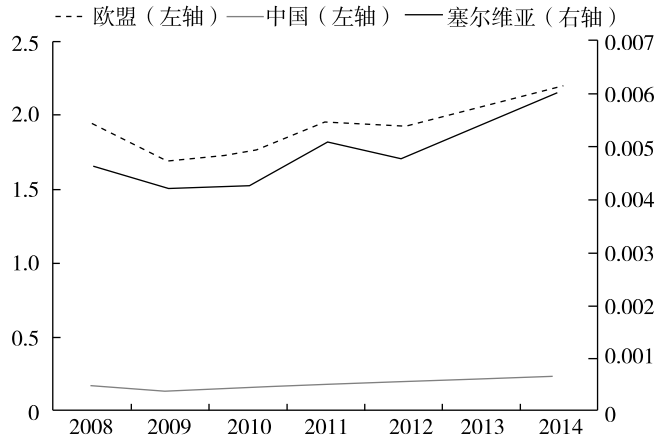


图2 2008~2014年塞尔维亚、欧盟和中国服务业部门出口统计

(单位: 万亿美元)

注: UNCTAD 数据库中塞尔维亚数据开始于2008年。

资料来源: 根据 UNCTAD 数据库整理计算而得。

在工业部门出口总额方面, 塞尔维亚、欧盟、中国整体上均呈现上升趋势。虽受国际金融危机和欧洲债务危机影响在2009年有所下滑, 但近年来随着世界经济缓慢复苏, 其工业出口水平平均达到历史最高位。其中, 塞尔维亚、欧盟、中国出口总值分别由2005年的44.81亿美元、1.345 822万亿美元和7 619.53亿美元升至2014年的148.43亿美元、2.339 709万亿美元和2.342 343

万亿美元，年均增长率分别为 14.23%、6.33% 和 13.29%。

塞尔维亚工业部门出口增速略高于中国，明显高于欧盟整体水平。近年来，伴随塞尔维亚各产业的高速发展，出口大幅增长，竞争力不断提升，其工业部门出口形成赶超之势，2013 年和 2014 年分别实现同比增长 30.11% 和 1.59%（欧盟为 3.38% 和 0.57%）。

在服务业部门出口总额方面，塞尔维亚、欧盟、中国整体上同样呈现上升趋势。与工业部门出口有所差异，塞尔维亚、欧盟、中国在 2009 年出现出口下滑后，欧盟、中国分别于 2012 年、2013 年出现微弱回调，然而塞尔维亚在后金融危机时期服务业部门出口均达到高速增长，近年来一直稳定在 10% 以上的增长水平（2013 年和 2014 年同比增速分别为 11.97% 和 12.4%）。塞尔维亚、欧盟和中国出口总额分别由 2008 年的 46.48 亿美元、1.933 88 万亿美元和 1 659.9 亿美元升至 2014 年的 60.48 亿美元、2.191 22 万亿美元和 2 335.1 亿美元，年均增长率分别为 4.48%、2.1% 和 5.85%。以上数据表明，塞尔维亚服务业部门出口显示出增速远高于欧盟整体水平但略逊于中国的特点。

综上所述，塞尔维亚在产业出口方面具有初始规模小、起步晚、增速快的特点，同时也展现出发展中国家的后发优势。

（二）宏观产业出口结构分析

1. 工业部门出口结构分析

我们按照生产要素、技术含量将工业部门划分为初级产业（pp）、资源密集型产业（农林产业，RB1；其他资源密集型产业，RB2）、劳动密集型产业（纺织产业，LT1；其他劳动密集型产业，LT2）、资本密集型产业（机动车辆，MT1；加工产业，MT2；工程产业，MT3）、技术密集型产业（电子和电气产业，HT1；其他高技术产业，HT2）共 10 类。

图 3 为塞尔维亚工业部门宏观产业出口结构。塞尔维亚产业结构发展分布较为复杂，2005 年其产业结构主要以劳动密集型、资源密集型和初级产业为主，资本密集型和技术密集型产业规模不大，因此，产业结构和技术水平较为落后。然而，经过 10 余年的发展，机动车辆、加工产业迅速崛起，资本密集型产业在其产业结构中的份额逐渐增大。2014 年其产业出口主要分布于初级产业、资源密集型产业、劳动密集型产业和资本密集型产业，技术密集型产业发展相对停滞；其中，以农林产业为代表的资源密集型产业出口规模最大（2014 年为 26.52 亿美元），其次是初级产业（2014 年为 20.44 亿美元）和机动车辆产业（2014 年为 20.03 亿美元）。机动车

辆产业出口规模增长最为迅速（2013 年增长 287%），但其技术密集型产业出口规模相对较小（2014 年电子和电气产业及其他高技术产业分别为 6.77 亿美元和 0.52 亿美元）。

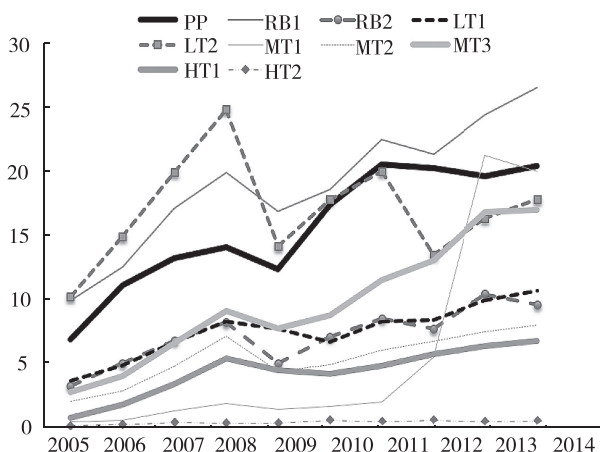


图3 2005 ~ 2014 年塞尔维亚工业部门宏观产业出口结构（单位：亿美元）

资料来源：同图 1。

欧盟与塞尔维亚类似，在工业部门宏观产业结构中，中技术工程产业和机动车辆产业方面出口规模较大。然而，塞尔维亚规模最小的高技术产业却在欧盟产业结构中占据着较高的份额，可见，塞尔维亚在产业技术方面相对欧盟依然存在差距。

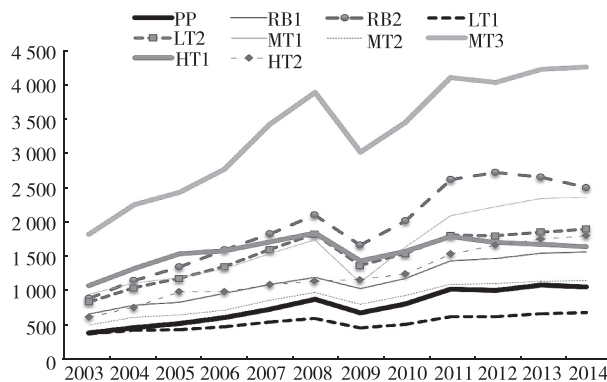


图4 2003 ~ 2014 年欧盟工业部门宏观产业出口结构（单位：亿美元）

资料来源：同图 1。

中国宏观产业出口结构与塞尔维亚迥异。中国在电子和电气产业、纺织产业方面出口规模最为巨大，而中技术工程产业、机动车辆产业在产业

出口结构中的份额较小。值得一提的是,电子和电气产业在塞尔维亚的产业结构中规模最小、竞争力最弱,而中技术工程产业、机动车辆产业在塞尔维亚产业出口结构中规模较大、竞争力较强。

可以预见,中塞进行产业合作能够充分发挥中国在电子和电气方面的优势,以弥补塞尔维亚的不足,同时也可发挥塞尔维亚在初级产业、资源密集型产业、中技术工程产业、机动车辆产业方面的优势,对中国产业结构的完善和优化提供支持。

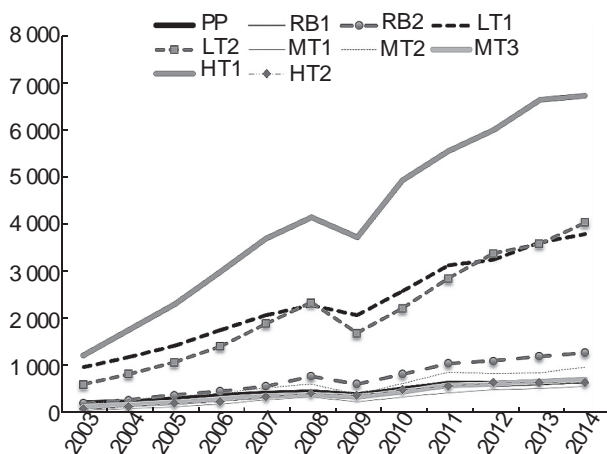


图5 2003~2014年中国工业部门宏观产业出口结构 (单位:亿美元)

资料来源:同图1。

2. 服务业出口结构分析

按照时代特点和技术含量我们可把服务业划分为传统服务业和现代服务业两类^①。

图6、图7和图8依次为塞尔维亚、欧盟和中国的服务业出口结构。如图所示,塞尔维亚服务业部门出口结构中占比最大的是传统服务业,现代服务业次之,两者分别从2008年的25.47亿美元和18.36亿美元增至2014年的34.32亿美元和22.44亿美元,两者增速与增长曲线基本同步。

2008年,欧盟的现代服务业出口规模就已经超过传统服务业(分别为9813.1亿美元和8615.5亿美元)。随着欧盟中发达经济体现代服务业的逐渐成熟、比较优势建立以及竞争力的提升,现代服务业在欧盟服务业产业结构中的

^① 传统服务业包括运输服务、旅游服务和建筑服务;现代服务业包括保险服务、金融服务、专利和特许费、通信计算机和信息服务、个人文化和娱乐服务及其他商业服务。

地位越来越重要，并且与传统服务业之间的差距正在扩大（2014 年欧盟现代服务业与传统服务业出口规模分别为1.225 61万亿美元和8 749.9亿美元）。

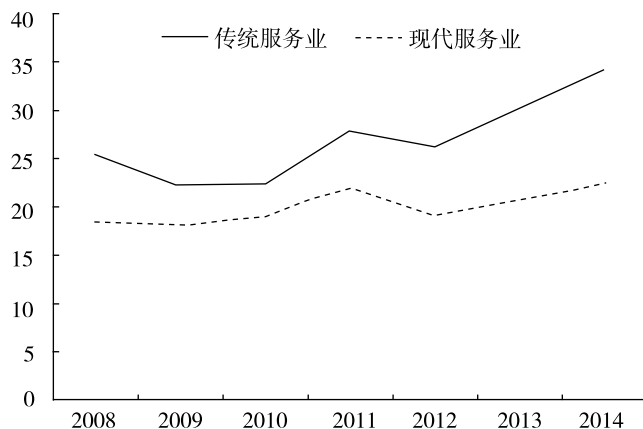


图6 2008~2014年塞尔维亚服务业部门宏观产业出口结构（单位：亿美元）

资料来源：同图2。

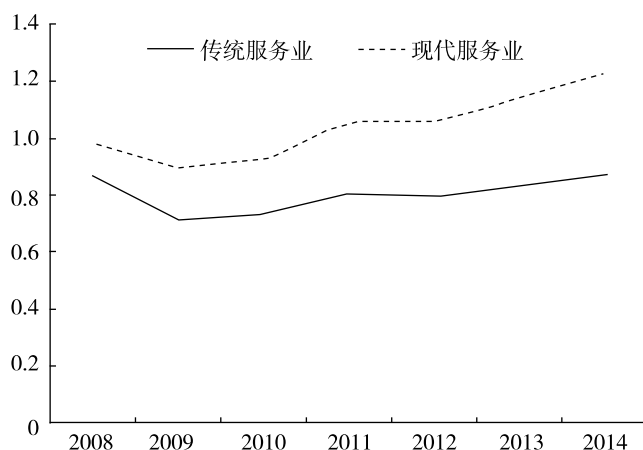


图7 2008~2014年欧盟服务业宏观产业出口结构（单位：万亿美元）

资料来源：同图2。

中国的服务业部门宏观产业结构反映出与前两者截然不同的特点：第一，与塞尔维亚传统和现代服务业具有相同的增长曲线不同，中国现代服务业出口规模增速明显快于传统服务业，反映出中国现代服务业竞争力快速提升的特点；第二，与欧盟现代服务业发展一枝独秀不同，中国服务业部门宏观产业结构依旧处于以传统服务业为主、现代服务业快速发展的模式；第三，受欧洲债务危机波及，塞尔维亚和欧盟的服务业发展在2008年后回落幅度较大，而同时期中

国与塞尔维亚、欧盟演绎的曲线形态不同，传统服务业受外需影响出现下滑但短期反弹至增长水平，而且现代服务业的发展一直维持增长态势。

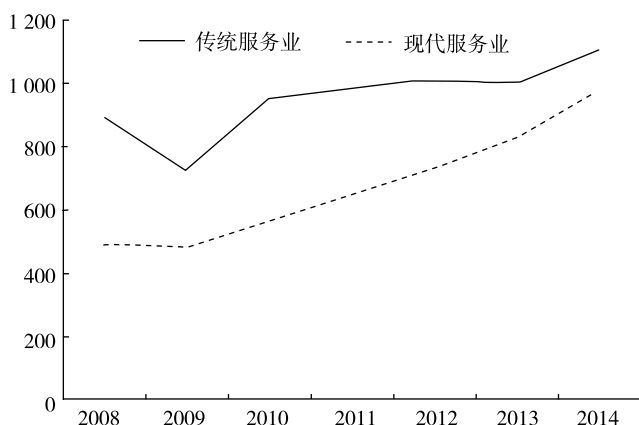


图 8 2008 ~ 2014 年中国服务业宏观产业出口结构 (单位: 亿美元)

资料来源: 同图 2。

(三) 宏观产业比较优势分析

在明晰塞尔维亚宏观产业出口结构的基础上，本文利用显示比较优势 (Revealed Comparative Advantage, RCA) 分析方法对塞尔维亚宏观产业的比较优势进行研究^①，并对塞尔维亚、欧盟和中国宏观产业的优劣势进行比较分析。

1. 工业部门宏观产业比较优势分析

表 1 中，根据计算得到的塞尔维亚工业部门宏观产业比较优势指数显示，塞尔维亚具有比较优势的工业部门宏观产业依次为农林产业、劳动密集型产业、机动车辆产业、中技术加工产业。其中，农林产业比较优势指数几乎达到 3，比较优势最为明显^②；劳动密集型产业比较优势指数接近 1.5，具有比较优势；比较劣势最大的是高技术产业（甚至在 0.1 左右徘徊，反映其规模不足世界平均水平的 1/10）。整体来看，塞尔维亚在农林产业、劳动密集型产业方面竞争优势明显，但在高技术产业方面缺乏竞争力。

^① Bela Balassa, Trade Liberalization and “Revealed” Comparative Advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, 1965, 33 (2): pp. 99 – 123.

^② 如果 $RCA_{it}^j > 1$ ，则认为在 t 时刻 i 国家或地区产业 j 具有比较优势，数值越大说明其比较优势越大；如果 $RCA_{it}^j < 1$ ，则认为在 t 时刻 i 国家或地区产业 j 具有比较劣势，数值越小则反映其比较劣势越大。

表 1 2005 ~ 2014 年塞尔维亚工业部门宏观产业比较优势表

年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	MT2	MT3	HT1	HT2
2005	1.12	3.60	0.79	1.62	2.52	0.12	0.89	0.46	0.11	0.09
2006	1.13	3.34	0.84	1.57	2.59	0.11	0.91	0.48	0.19	0.09
2007	1.03	3.25	0.81	1.62	2.41	0.18	1.08	0.56	0.27	0.13
2008	0.77	3.14	0.71	1.77	2.45	0.23	1.25	0.64	0.39	0.09
2009	1.02	3.22	0.63	1.95	1.90	0.26	1.07	0.71	0.39	0.11
2010	1.15	3.16	0.69	1.51	2.12	0.24	1.00	0.71	0.31	0.16
2011	1.06	3.15	0.64	1.59	1.98	0.25	1.01	0.79	0.33	0.12
2012	1.10	3.17	0.61	1.72	1.38	0.70	1.21	0.94	0.40	0.14
2013	0.82	2.78	0.63	1.49	1.31	2.07	1.07	0.95	0.34	0.09
2014	0.98	2.91	0.59	1.51	1.31	1.82	1.10	0.91	0.34	0.09

注：表中黑体数据表示具有比较优势。

资料来源：同图 1。

如表 2 所示，欧盟整体所建立的具有比较优势的宏观产业不仅包含塞尔维亚有的农业、资本密集型工业，而且还包含塞尔维亚处于劣势的高技术产业。可见，未来成为欧盟成员国不仅能够完善塞尔维亚优势产业，而且可以弥补塞尔维亚在高技术产业方面的不足，从而优化塞尔维亚产业结构，培育新的比较优势产业以提升竞争力。

表 2 2003 ~ 2014 年欧盟工业部门宏观产业比较优势表

年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	MT2	MT3	HT1	HT2
2003	0.33	1.04	1.23	0.70	0.98	1.07	1.04	1.37	0.71	1.69
2004	0.31	1.05	1.18	0.69	0.97	1.05	1.00	1.37	0.72	1.69
2005	0.29	1.04	1.12	0.66	0.98	1.05	0.96	1.36	0.76	2.01
2006	0.27	1.12	1.17	0.68	1.02	1.10	1.01	1.42	0.71	1.78
2007	0.29	1.06	1.11	0.68	0.98	1.07	0.99	1.46	0.71	1.67
2008	0.28	1.09	1.05	0.74	1.03	1.22	0.99	1.56	0.76	1.67
2009	0.30	1.04	1.10	0.63	0.97	1.09	1.05	1.46	0.66	1.92
2010	0.30	1.11	1.09	0.65	1.01	1.33	1.06	1.52	0.64	1.91
2011	0.28	1.07	1.04	0.64	0.95	1.37	0.97	1.47	0.64	1.99
2012	0.28	1.11	1.08	0.65	0.93	1.41	1.00	1.45	0.60	2.01
2013	0.29	1.12	1.02	0.64	0.94	1.44	1.03	1.49	0.56	2.02
2014	0.33	1.10	0.99	0.63	0.89	1.37	1.02	1.45	0.52	1.95

注：表中黑体数据表示具有比较优势。

资料来源：同图 1。

如表 3 所示，中国在劳动密集型产业及电子和电气产业方面具有比较优势，与塞尔维亚开展经贸合作能够有效弥补塞尔维亚在电子和电气产业方面的劣势，同时塞尔维亚农林产业、资本密集型产业方面的优势又能够弥补中国在该领域的不足，实现相互取长补短的良性发展。

表 3 2003 ~ 2014 年中国工业部门宏观产业比较优势表

年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	MT2	MT3	HT1	HT2
2003	0.38	0.49	0.65	3.95	1.58	0.17	0.84	0.24	1.81	0.56
2004	0.31	0.49	0.58	3.80	1.56	0.20	0.96	0.23	1.94	0.64
2005	0.27	0.51	0.56	3.77	1.58	0.22	0.92	0.24	2.01	0.75
2006	0.25	0.55	0.53	3.84	1.65	0.25	0.88	0.25	2.06	0.69
2007	0.23	0.52	0.50	3.69	1.68	0.29	0.87	0.23	2.20	0.77
2008	0.18	0.49	0.53	3.79	1.79	0.33	0.84	0.22	2.32	0.82
2009	0.22	0.47	0.54	3.69	1.60	0.32	0.67	0.23	2.26	0.82
2010	0.20	0.48	0.51	3.67	1.67	0.32	0.80	0.23	2.27	0.88
2011	0.20	0.52	0.50	3.75	1.78	0.35	0.90	0.25	2.35	0.87
2012	0.18	0.52	0.48	3.71	1.92	0.35	0.82	0.25	2.31	0.86
2013	0.18	0.51	0.49	3.62	1.92	0.34	0.81	0.25	2.34	0.80
2014	0.21	0.50	0.51	3.44	1.91	0.34	0.86	0.24	2.15	0.71

注：表中黑体数据表示具有比较优势。

资料来源：同图 1。

2. 服务业部门宏观产业比较优势分析

如表 4，根据计算得到的塞尔维亚、欧盟和中国服务业部门宏观产业比较优势指数显示，塞尔维亚和中国在传统服务业方面具有比较优势，且塞尔维亚比较优势指数整体大于中国，反映出塞尔维亚在传统服务产业上的竞争力大于中国。欧盟比较优势指数则反映了其整体传统服务业竞争力不足但其现代服务业具有比较优势的产业特点。

表 4 2008 ~ 2014 年塞尔维亚、欧盟和中国服务业部门宏观产业比较优势表

年份	塞尔维亚		欧盟		中国	
	传统服务业	现代服务业	传统服务业	现代服务业	传统服务业	现代服务业
2008	1.15	0.89	0.94	1.14	1.13	0.67
2009	1.19	0.93	0.93	1.14	1.11	0.72

2010	1.20	1.02	0.95	1.21	1.25	0.76
2011	1.25	0.97	0.95	1.21	1.23	0.79
2012	1.26	0.87	0.94	1.22	1.07	0.76
2013	1.28	0.84	0.93	1.21	1.10	0.87
2014	1.34	0.82	0.94	1.24	1.12	0.94

注：表中黑体数据表示具有比较优势。

资料来源：同图1。

二 中观产业竞争力分析

在对塞尔维亚宏观产业竞争力进行分析的基础上，本文对28个工业部门^①和9个服务业部门^②的中观产业部门竞争力进行分析，以达到使研究更为细化、优劣势产业分析更加翔实的目的。

（一）28个工业部门产业竞争力分析

根据《国际贸易分类》3分位产品集结的28个工业部门分类，运用UN Comtrade数据库相关数据计算得到塞尔维亚、欧盟和中国28个工业部门显示比较优势指数。表5为塞尔维亚28个工业部门比较优势表。

表5 2005~2014年塞尔维亚28个工业部门比较优势表

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	3.49	3.29	3.12	2.71	3.23	2.76	2.51	2.58	2.13	2.15
2	1.92	2.72	2.79	3.28	3.57	3.10	3.24	3.22	2.38	2.44
3	0.14	0.50	1.13	1.58	2.25	1.81	1.76	2.09	3.15	5.41

① 1. 食品加工产业；2. 饮料产业；3. 烟草加工业；4. 纺织业；5. 服装及其他纤维制品业；6. 皮革毛皮羽绒及其产业；7. 木材加工及竹藤棕草产业；8. 家具产业；9. 造纸及纸制品业；10. 印刷业记录媒介的复制；11. 文教体育用品产业；12. 石油加工及炼焦业；13. 化学原料及化学制品产业；14. 医药产业；15. 化学纤维产业；16. 橡胶产业；17. 塑料产业；18. 非金属矿物产业；19. 黑色金属冶炼及压延加工业；20. 有色金属冶炼及压延加工业；21. 金属制品业；22. 普通机械产业；23. 专用设备产业；24. 交通运输设备产业；25. 电器机械及器材产业；26. 电子及通信设备产业；27. 仪器仪表及文化办公用设备；28. 其他产业。

② 1. 运输服务；2. 旅游服务；3. 建筑服务；4. 保险服务；5. 金融服务；6. 专利和特许费；7. 通信计算机和信息服务；8. 个人文化和娱乐服务；9. 其他商业服务。

4	0.59	0.59	0.58	0.56	0.57	0.55	0.62	0.71	0.65	0.74
5	2.05	1.94	2.00	2.19	2.47	1.78	1.77	2.06	1.79	1.74
6	2.57	2.43	2.36	2.42	2.30	2.12	2.27	2.11	1.72	1.73
7	<i>1.31</i>	<i>2.04</i>	2.83	2.95	<i>3.01</i>	<i>3.13</i>	3.77	3.87	2.99	<i>3.03</i>
8	<i>1.91</i>	<i>1.93</i>	<i>2.06</i>	<i>1.96</i>	<i>2.03</i>	<i>2.12</i>	<i>2.20</i>	<i>2.20</i>	<i>2.05</i>	<i>2.10</i>
9	<i>1.54</i>	<i>1.83</i>	<i>2.02</i>	<i>1.95</i>	<i>2.16</i>	<i>2.05</i>	<i>2.43</i>	<i>2.43</i>	<i>2.10</i>	<i>2.44</i>
10	1.85	1.75	2.08	2.34	2.12	1.87	1.95	2.36	1.42	1.81
11	0.30	0.34	0.32	0.34	0.38	0.33	0.23	0.33	0.24	0.25
12	0.73	0.54	0.28	0.32	0.49	0.53	0.41	0.39	0.45	0.52
13	1.16	1.09	1.12	1.04	0.65	0.84	0.80	0.61	0.77	0.71
14	0.85	0.77	0.62	0.72	0.61	0.67	0.66	0.80	0.59	0.56
15	0.62	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	0.07	0.04	0.05
16	<i>6.20</i>	<i>5.18</i>	<i>4.30</i>	<i>3.90</i>	<i>3.69</i>	<i>3.76</i>	<i>3.78</i>	<i>3.83</i>	<i>3.85</i>	<i>3.97</i>
17	<i>2.34</i>	<i>2.23</i>	<i>2.18</i>	<i>2.46</i>	<i>2.20</i>	<i>2.05</i>	<i>2.20</i>	<i>2.45</i>	<i>2.33</i>	<i>2.23</i>
18	0.88	1.30	1.18	1.20	0.89	0.74	0.75	0.67	0.52	0.54
19	4.48	4.36	3.59	3.60	3.00	3.49	2.89	1.21	1.13	1.28
20	<i>4.22</i>	<i>3.78</i>	<i>3.07</i>	<i>3.00</i>	<i>2.83</i>	<i>3.27</i>	<i>3.32</i>	<i>2.91</i>	<i>2.33</i>	<i>2.12</i>
21	1.23	1.68	1.93	1.72	1.64	1.51	1.88	1.84	1.83	1.78
22	0.54	0.59	0.75	0.83	0.73	0.60	0.69	0.80	0.77	0.78
23	0.60	0.48	0.48	0.52	0.52	0.44	0.49	0.53	0.47	0.46
24	0.16	0.19	0.28	0.42	0.43	0.37	0.34	0.69	1.68	1.47
25	0.26	0.35	0.44	0.55	0.65	0.75	0.85	0.97	0.96	0.95
26	0.04	0.08	0.11	0.29	0.32	0.22	0.21	0.33	0.22	0.20
27	0.11	0.14	0.16	0.17	0.24	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21
28	0.28	0.21	0.19	0.26	0.34	0.36	0.76	0.32	0.28	0.28

注：表中黑体数据表示具有比较优势，斜体数据表示比较优势较为突出，宋体数据表示劣势。

资料来源：同图 1。

如表 5 所示，塞尔维亚具有核心竞争力的产业具有资源密集或劳动密集的要害特点，依次为烟草加工业、橡胶制品业、家具产业、木材加工及竹藤棕草产业、饮料产业、造纸及纸制品业、塑料制品业、食品加工产业、有色金属冶炼及压延加工业。此外，塞尔维亚在印刷业记录媒介的复制、

金属制品业、服装及其他纤维制品业、皮革毛皮羽绒产业、交通运输设备产业、黑色金属冶炼及压延加工业方面均赋有比较优势，具有较强的产业竞争力。

然而，塞尔维亚在一些资本密集或技术密集相关产业方面的劣势也十分突出，主要集中于化学纤维产业、电子及通信设备产业、仪器仪表及文化办公用设备、文教体育用品产业和其他产业。此外，塞尔维亚在纺织业、石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品产业、医药产业、普通机械产业、专业设备产业、电器机械及器材产业方面的竞争力也较弱。

（二）9 个服务业部门产业竞争力分析

本文基于联合国贸发会议数据库中 9 个服务业部门分类，运用 UNCTAD 数据库相关数据，计算得到塞尔维亚、欧盟、中国 9 个服务业部门显示比较优势指数。表 6 显示塞尔维亚 9 个服务业部门比较优势。

表 6 2008 ~ 2014 年塞尔维亚 9 个服务业部门比较优势表

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	1.03	1.02	1.04	1.05	1.10	1.16	1.15
2	1.05	1.19	1.20	1.26	1.28	1.27	1.30
3	<i>3.19</i>	<i>2.29</i>	<i>2.53</i>	<i>2.78</i>	<i>2.30</i>	<i>2.33</i>	<i>3.35</i>
4	0.41	0.38	0.44	0.34	0.44	0.44	0.49
5	0.11	0.08	0.11	0.12	0.11	0.08	0.06
6	0.10	0.23	0.15	0.17	0.12	0.13	0.11
7	1.16	1.29	1.51	1.66	1.70	1.70	1.77
8	<i>5.17</i>	<i>5.58</i>	<i>6.46</i>	<i>5.62</i>	<i>3.96</i>	<i>3.11</i>	<i>2.70</i>
9	1.32	1.32	1.43	1.30	1.08	1.03	0.99

注：表中黑体数据表示具有比较优势，斜体数据表示比较优势较为突出，宋体数据表示劣势。

资料来源：同图 2。

如表 6 所示，塞尔维亚服务业核心竞争力主要来自传统服务业，依次为建筑服务、运输服务和旅游服务。此外，其在个人文化和娱乐服务、通信计算机和信息服务方面的竞争力也十分强势。

与工业部门相似，塞尔维亚在一些服务业部门的劣势也十分突出，主要集中于技术含量最高的保险服务、金融服务以及专利和特许费。

与之相反，欧盟整体服务业竞争力主要显示出现代服务业优势明显、传统服务业处于劣势的特点，其核心竞争力主要体现于保险服务、金融服

务、通信计算机和信息服务、其他商业服务。塞尔维亚正好可以在与欧盟经贸合作中发挥传统服务业优势，弥补现代服务业发展劣势，起到两者相互补充的效果。

中国服务业产业发展结构和水平与塞尔维亚极其相似，根据两国 9 个服务业部门比较优势表对比不难发现，两国服务业均呈现以传统服务业为主、现代服务业积极发展逐渐建立比较优势的历史脉络。值得一提的是，塞尔维亚的个人文化及娱乐服务业竞争力极强，这也是中国现代服务业发展的薄弱之处。

（三）中观产业竞争力横向比较分析

基于产业显示比较优势指数作为衡量产业竞争力的综合指标，本文以 2014 年工业部门和服务业部门产业竞争力进行排名的方式直观表达塞尔维亚、欧盟和中国的产业结构和竞争力特点。

以塞尔维亚工业部门竞争力排序作为参照，依次排列出欧盟和中国对应产业的排名水平（见表 7）。按照竞争力高低，塞尔维亚具有竞争力的产业依次排在前 15 位，16 ~ 28 位产业不具有竞争优势且竞争力水平也越来越低。

结合表 6，本文对欧盟和中国对应产业竞争力排名情况进行横向比较。

表 7 2014 年塞尔维亚、欧盟和中国 28 个工业部门竞争力排序比较

产业名称	塞尔维亚	欧 盟	中 国
烟草加工业	1	12	28
橡胶产业	2	18	13
木材加工及竹藤棕草产业	3	14	8
造纸及纸制品业	4	9	22
饮料产业	5	1	26
塑料产业	6	17	11
食品加工产业	7	21	24
有色金属冶炼及压延加工业	8	22	21
家具产业	9	15	5
印刷业记录媒介的复制	10	10	20
金属制品业	11	8	9
服装及其他纤维制品业	12	26	1
皮革毛皮羽绒及其产业	13	19	3

交通运输设备产业	14	6	23
黑色金属冶炼及压延加工业	15	20	12
电器机械及器材产业	16	23	7
普通机械产业	17	4	16
纺织业	18	25	4
化学原料及化学制品产业	19	7	19
医药产业	20	2	27
非金属矿物产业	21	11	15
石油加工及炼焦业	22	13	25
专用设备产业	23	3	18
其他产业	24	5	17
文教体育用品产业	25	24	6
仪器仪表及文化办公用设备	26	16	10
电子及通信设备产业	27	28	2
化学纤维产业	28	27	14

注：表中黑体数据表示具有比较优势，宋体数据表示劣势。

资料来源：同图1。

在塞尔维亚具有竞争优势的15个产业中，欧盟在烟草加工业、造纸及纸制品业、饮料产业、印刷业记录媒介的复制、金属制品业、交通运输设备产业方面同样具有明显的竞争优势，这些交集产业在与欧盟经贸往来中将形成竞争效应；但欧盟在橡胶产业、木材加工及竹藤棕草产业、塑料产业、食品加工产业、有色金属冶炼及压延加工业、家具产业、服装及其他纤维制品业、皮革毛皮羽绒及其产业、黑色金属冶炼及压延加工业方面竞争力不足，这些互补产业也是塞尔维亚与欧盟经贸往来的产业核心竞争力之所在。

对于塞尔维亚前15个优势产业，中国在烟草加工业、造纸及纸制品业、饮料产业、食品加工产业、有色金属冶炼及压延加工业、印刷业记录媒介的复制、交通运输设备产业方面劣势明显，且这些产业在中国产业排序中绝大部分排在20名以后，积极开展中塞经贸合作，以促进上述产业发展，有利于加强中国产业结构优化及价值链提升，更是中国产业竞争力增强的必由之路。

在塞尔维亚产业竞争力相对不足的13个产业中，除了普通机械产业、

化学原料及化学制品产业、医药产业、石油加工及炼焦业、专用设备产业及其他产业之外，中国其余 7 个产业均具有较强的产业竞争力，这些产业具有劳动密集或技术密集特点，是中国与塞尔维亚经贸合作中产业对接切入点所在。

以塞尔维亚服务业部门竞争力排序作为参照，依次排列出欧盟、中国对应产业的排名水平（见表 8）。按照竞争力高低，塞尔维亚具有竞争力的服务部门产业依次排在前 5 位，排名第 6~9 位的产业不具有竞争优势且其竞争力水平也越来越低。

结合表 5，本文对欧盟和中国相对应产业竞争力的排名情况进行横向比较。

表 8 2014 年塞尔维亚、欧盟和中国 9 个服务业部门竞争力排序比较

产业名称	塞尔维亚	欧盟	中国
建筑服务	<i>1</i>	7	1
个人文化和娱乐服务	2	2	8
通信计算机和信息服务	3	1	3
旅游服务	4	8	4
运输服务	5	6	5
其他商业服务	6	4	2
保险服务	7	3	6
专利和特许费	8	9	9
金融服务	9	5	7

注：表中黑体数据表示具有比较优势，斜体数据表示比较优势较为突出，宋体数据表示劣势。

资料来源：同图 2。

在塞尔维亚具有竞争优势的 5 个服务产业中，除个人文化和娱乐服务外，其他 4 项排名与中国情况完全一致，反映出中国服务产业结构与塞尔维亚相似的特点；然而塞尔维亚个人文化和娱乐服务竞争力强于中国，这也是双边产业合作的切入点之一。

三 中塞产业竞争力研究的相关对策建议

根据产业复杂度数据，塞尔维亚整体产业结构和技术水平略优于中国，同时略高于欧盟整体水平，具体反映在：初级产业、资源密集型产业和劳

动密集型产业优势明显，资本密集型产业迅速崛起，但技术密集型产业发展相对落后。

在中观部门细分层面，塞尔维亚产业竞争力优势依次出现在烟草加工业、橡胶产业、木材加工及竹藤棕草产业、造纸及纸制品业、饮料产业、塑料产业、食品加工产业、有色金属冶炼及压延加工业、家具产业、印刷业记录媒介的复制、金属制品业、服装及其他纤维制品业、皮革毛皮羽绒及其产业、交通运输设备产业、黑色金属冶炼及压延加工业等 15 个工业部门。竞争力不足集中于电器机械及器材产业、纺织业、文教体育用品产业、仪器仪表及文化办公用设备、电子及通信设备产业、化学纤维产业等 13 个工业部门，其产业竞争力具有优劣势明显的特点。在服务业方面，塞尔维亚服务产业结构大致与中国相似，然而其在中国竞争力相对薄弱的个人文化和娱乐服务方面竞争优势巨大。

中国整体产业竞争优势主要体现在劳动密集型产业和技术密集型产业，而技术密集型产业恰巧是塞尔维亚产业竞争力薄弱之处，而且塞尔维亚在中国相对薄弱的初级产业和资源密集型产业方面具有明显优势。因此，建议中欧经贸合作以“产业对接、产业合作”的形式展开，以实现双边产业互补、共同优化产业结构、完善产业价值链、提升产业竞争力的愿景。

产业对接的切入点主要分为以下两个方面：

第一，“产业对接、产业合作”集中于“塞尔维亚优势、中国劣势”的产业，形成两国产业互补效应。按照优劣势差距依次为烟草加工业、造纸及纸制品业、饮料产业、食品加工产业、有色金属冶炼及压延加工业、印刷业记录媒介的复制、交通运输设备产业。此外，还包括现代服务业中的个人文化和服务产业。

第二，“产业对接、产业合作”集中于“中国优势、塞尔维亚劣势”的产业，实现双边产业竞争力共同提升。按照优劣势差距依次为电子及通信设备产业、纺织业、文教体育用品产业、电器机械及器材产业、仪器仪表及文化办公用设备和化学纤维产业。

（责任编辑：徐向梅）