



全球产业转移下

中国知识密集型服务业  
的开放研究

张珺◎著

本书受广东省省级学科专项资金——暨南大学应用  
经济学学科建设专项经费（52702030）和国家社会  
科学项目（13CTY005）资助



全球产业转移下

中国知识密集型服务业  
的开放研究

张珺◎著



暨南大学出版社  
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

## 图书在版编目 (CIP) 数据

全球产业转移下中国知识密集型服务业的开放研究/张珺著. —广州: 暨南大学出版社, 2014. 4

(暨南经济文丛)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0993 - 3

I. ①全… II. ①张… III. ①知识经济—应用—服务业—研究—中国  
IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 069213 号

## 出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601  
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.75

字 数: 278 千

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次

定 价: 36.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

# 目录

## CONTENTS

- 第1章 绪论 1
  - 1.1 选题背景和意义 1
  - 1.2 研究的主要内容 2
  - 1.3 研究方法 3
  
- 第2章 中国知识密集型服务业融入全球生产网络的发展 4
  - 2.1 国际产业转移的新趋势 4
  - 2.2 国际产业转移与全球服务生产网络的形成 10
  - 2.3 中国知识密集型服务业融入全球服务生产网络的发展 15
  - 2.4 中国知识密集型服务业融入全球服务生产网络的发展——以软件和信息技术服务业为例 23
  
- 第3章 全球产业转移下中国的产业开放 40
  - 3.1 全球产业转移下中国产业开放概况 40
  - 3.2 产业开放 57
  - 3.3 服务业开放及服务业对外开放度的衡量 61
  - 3.4 全球产业转移下中国知识密集型服务业开放研究的目标和内容 68
  - 3.5 服务业开放度测度方法评价体系与测度公式的构建 71
  
- 第4章 全球产业转移下中国通信服务业的开放 82
  - 4.1 通信服务业的定义和内容 82
  - 4.2 中国通信服务业开放的国际背景 86
  - 4.3 中国通信服务业的开放历程 91
  - 4.4 中国通信服务业开放度的测度 101
  - 4.5 中国通信服务业进一步开放面临的主要障碍 112
  
- 第5章 全球产业转移下中国信息服务业的开放 115
  - 5.1 中国信息服务业开放的国际背景 115

5.2 中国软件和信息服务业的开放及发展 120

5.3 中国信息服务业开放度的测度 131

**第6章 融入全球研发网络中国研究开发与科技服务业的开放 135**

6.1 研究开发与科技服务业的定义和分类 135

6.2 中国研究开发与科技服务业的开放状况 137

6.3 研究开发与科技服务业开放度的测度 151

**第7章 全球产业转移下中国商务服务业的开放 155**

7.1 商务服务业的定义和分类 155

7.2 国际商务服务业全球转移下中国商务服务业的开放 156

7.3 中国商务服务业开放度的测度 169

**第8章 全球产业转移下中国金融服务业的开放 177**

8.1 金融服务业及金融服务业开放的定义 177

8.2 入世前中国金融服务业的开放 178

8.3 入世后十年中国金融服务业的开放 182

8.4 入世十年后中国金融服务业的开放 193

8.5 中国金融服务业开放度的测度 193

**结 语 198**

**附录一 200**

**附录二 215**

**参考文献 217**

## 第 1 章

# 绪 论

本章主要对课题研究的基本情况作一下简单介绍，具体包括国内外研究现状和背景、选题意义、研究的内容以及所采用的主要研究方法等内容。

### 1.1 选题背景和意义

中国改革开放政策的实施至今已有三十六年，中国经济从封闭走向开放，其中制造行业的开放尤其显著。中国各制造行业吸引了大量外资，中国制造因为工业制成品出口到世界各地而为世人所知。然而服务业的开放却进展缓慢，由此有学者提出中国存在二元生产体系，制造业和服务业存在非对称性开放（张捷，2009）。而服务业的开放程度与制造业的开放程度究竟有多大差距？要回答这一问题，对服务业的开放加以测度，并给出具体的数量指标是最简单而又清楚明了的方法。

另一方面，随着全球产业转移从制造业延伸到服务业，特别是中国对软件外包等服务业的承接，中国的服务业对外开放是经济发展的大势所趋。中国承接国际服务业转移的这一时期，也是中国加入世界贸易组织，对服务贸易开放作出入世承诺的时期。可见，在全球产业转移的背景下，中国服务业融入服务业全球生产网络发展的过程，也是中国服务业开放的过程。在这一进程中，中国在服务业领域的开放程度以及对入世承诺的履行情况是否如同美国等发达国家和其他发展中国家在与中国的贸易摩擦中所指责的：中国在服务业领域的开放程度不高，中国在许多行业未履行入世承诺？要有力地反击这些指责，也需要我们对中国服务业的开放度加以研究并给出答案。

世界贸易组织的各轮贸易谈判在商品贸易领域取得了重要进展，发达国家的平均关税税率降至 4% ~ 6%，发展中国家的平均关税税率也大幅下降。世界贸易组织从 2000 年启动服务贸易谈判以来，服务贸易领域签订了服务贸易总协定、电信服务贸易协定、金融服务贸易协定等，服务贸易领域的开放取得了一定的进展。下一轮国际贸易谈判的重点将集中在服务领域，因而服务业开放是各成员国在服务贸易谈判要价和出价中要面对的现实问题。面对下一轮的谈判，中国要针对他国各服务行业开放进行出价和应对世贸组织其他成

员国对中国服务业开放的要价，这需要我们对服务业开放的现状有清楚的了解。

已开放的经济各部门要素集聚，互相竞争的企业数量众多，行业的投资边际报酬递减，因而对总体经济的带动能力不强。而未完全开放的部门，随着外部要素的转移和集聚，促进规制的放开，将获得高速增长的机会，从而成为带动整体经济增长的主要行业。目前，服务业的开放程度有限，它将是继制造业全面开放后下一个面临进一步开放的行业，并将可能成为中国下一次经济高速增长的源泉。只有对服务业的开放进行研究，才有可能进一步深化服务业开放对服务业升级和产业升级的影响研究、服务业开放对服务贸易显性比较优势的影响研究，进一步考察服务业开放对服务贸易的推动作用，以及进一步探讨开放的适度性问题和服务业开放与产业安全之间的联系等。

鉴于各国经济发展水平存在差异以及服务业发展水平存在差异，各国不同服务部门的竞争力以及对经济的影响程度不同，各国对服务业各部门开放的态度也有差异，因而本研究将重点放在中国入世前后知识密集型服务业的开放上，研究的背景则是产业的国际转移，特别是关于全球服务业产业转移成为国际产业转移的新趋势等内容。

## 1.2 研究的主要内容

本研究关注的是产业开放，并将研究重点集中于知识密集型服务业的开放上。在全球产业转移的国际背景下，将产业开放与全球服务产业转移结合起来，考察中国知识密集型服务业在中国加入世界贸易组织前、加入世界贸易组织五年后和加入世界贸易组织十年后的开放状况。

各研究章节的编制和研究结构按照以下逻辑顺序展开。首先，分析中国服务业开放的国际背景，构造服务业全球生产网络作为中国知识密集型服务业开放研究的分析框架。其次，对全球产业转移下中国的产业开放进行概括性的分析，明确农业、制造业和服务业开放的不同之处。在分析的基础上，对产业开放进行理论分析，再结合服务业的不同特性，对服务业开放进行理论分析，进而构造衡量服务业对外开放度的指标体系和测度模型。再次，结合中国国民经济行业分类标准和体系，对中国知识密集型服务业进行类型划分，并对所划分的五大类知识密集型服务业分入世前、入世五年、入世十年三个阶段进行开放度的测度。最后，依据分析和测度的结果，对中国知识密集型服务业入世前后的开放进行总结。

在这一研究背景和思路下，本研究共分为八个章节，第二章分析了知识密集型服务业的全球转移，构造了服务业全球生产网络作为分析服务业开放

的框架。综合知识密集型服务业、现代服务业和生产者服务业主要涉及的行业内容，将研究的对象锁定在通信服务业、软件和信息服务业、科学研究和技术服务业、商务服务业、金融服务业这五大类别上，这五大服务业涵盖了知识密集型服务业的所有内容，是现代服务业和生产者服务业的主体。对其融入服务业全球生产网络的开放研究分布在第四至第八章，分别考察各类别知识密集型服务业入世前、入世五年以及入世十年后的开放情况，内容涉及开放的过程和纵向时间维度的开放程度的比较，以此刻画出中国知识密集型服务业开放的状况，了解开放中的主要障碍，并进一步了解开放要着眼的主要问题。

### 1.3 研究方法

本研究在实施过程中综合采用了多种研究方法。

在研究问题的提出和文献综述部分，主要采用文献阅读法，对本研究领域及相关问题的已有研究及研究成果进行文献编码统计分析，建立了全球生产网络和产业开放以及知识密集型服务业专业文献资料库，并进行了文献综述，在理论综述的基础上明确了现有的研究成果和未研究到的地方，进而提出本研究的核心内容。

在构建产业开放和服务业开放的基础理论模型，构建服务业开放度测度的模型并对中国知识密集型服务业在入世前后不同阶段的开放度进行测度时，主要采用演绎、归纳、统计数据等方法展开理论研究和进行数据分析。

此外，在对入世前后中国知识密集型服务业的开放进行分析和开放度的测度时，还需要对相关行业的政策法规和规章制度等采用归纳总结和政策分析的方法。研究中还采用了焦点小组讨论、专家咨询等方法，以此设计和完善研究方案，并解决研究中碰到的疑难问题。



## 第 2 章

# 中国知识密集型服务业 融入全球生产网络的发展

### 2.1 国际产业转移的新趋势

#### 2.1.1 新一轮国际产业转移

目前，全球正经历着由机器经济向信息经济、工业经济向服务经济转变的产业变革，具体表现为发达国家的产业结构向后工业化社会转变，服务业和高新技术产业在发达国家产业结构中的比重不断增加，全球工业化的重心由西半球（发达国家）向东半球（尤其是东亚及东南亚地区的新兴工业化国家）转移（黄卫平、朱文晖，2004）。

在全球经济变革过程中出现国际产业转移的趋势。自 20 世纪 60 年代开始，发达国家将附加价值较低的劳动密集型和资源密集型产业转移到新兴工业化国家，再由新兴工业化国家梯度转移到亚洲其他发展中国家，以跨国公司为载体的生产国际化成为经济全球化最重要的标志之一。20 世纪 90 年代后期以来，跨国公司不仅大规模转移了生产制造环节，还将转移延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务等环节，服务业从发达国家向发展中国家转移的速度明显加快，特别是金融、物流、保险、咨询、软件开发、研究等知识密集型环节的转移增加，由此引发了新一轮全球产业布局调整，带来了国际产业转移的新趋势。

Gereffi 提出全球价值链（Global Value Chain，缩写为 GVC）的概念，区分了生产者驱动和购买者驱动这两种全球商品链，从组织学习的角度分析了融入全球价值链的产业升级机制、路径和模式（Gereffi G., 1999）。而 Ernst 构建的全球生产网络的模型框架，将全球生产网络定义为生产和提供最终产品与服务的一系列企业关系，并将这一模型框架作为信息产业等制造业全球转移的分析框架（Ernst, 1999）。通过研究发现，网络旗舰企业不仅外包制造环节，还外包高端的知识密集型支持性环节。然而目前全球生产网络对其他形式知识的扩散，尤其是对知识密集型支持性服务的影响，却被大大地忽略了，尤其当其扩散到低成本地区时（Ernst, 2000）。Ernst 认为必须将研究扩

展到与生产联系密切的、功能交叉的且在地理位置上分散的知识密集型服务业上，即使这些活动没有包含正式的 R&D，它们也会带来一定程度上的学习和创新，所以服务业应纳入这一分析框架中。

### 2.1.2 知识密集型服务业

随着知识经济的到来，知识密集型产业成为经济演变中的主动力，其中知识密集型服务产业（Knowledge Intensive Service Industry，缩写为 KISI）的增长尤其显著，其增长已成为推动经济发展的重要因素，同时也是知识经济兴起的重要特征。

国内外学者对知识密集型服务业进行了广泛的研究。Miles、Windrum、Tomlinson 对其概念进行了界定并提出了不同的分类（Miles, 1997; Windrum, Tomlinson, 1999）。魏江、Muller 等探索了服务创新和知识密集型服务业创新的基本理论，对知识密集型服务业的创新轨迹和创新范式进行了研究，并探讨了知识密集型服务业在国家和地区创新系统中的作用及机理（Muller, 2001; 魏江, 2004）。而 Strambach 则谈及了知识密集型服务业是知识转移的载体（Strambach, 2001）。也有学者从知识密集型企业内部网络（包括正式的组织结构和非正式的组织结构）和外部网络（包括外部环境、客户、竞争对手）以及内外部网络之间的关系对知识密集型服务企业的发展进行网络分析。以上研究仅从知识密集型服务企业自身涉及的网络关系出发，并未放在国际背景下进行讨论（Penato, 2003）。姚国会虽然谈到知识密集型服务业的国际转移，但未提供相应的理论分析框架（姚国会, 2004）。

目前业界对知识密集型服务产业存在多种提法，如知识密集型服务业（KIS）（OECD, 1999; Eurostat, 2003）、知识密集型商业服务业（KIBS）（Tomlinson, 2000; Werner, 2001）、专业服务业（Professional Services）（Lowendahl, 1997; Hermenlin, 2001）、与技术相关的知识密集型商业服务业（T-KIBS, Technology-related Knowledge Intensive Business Services）（Skogli, 1998; Den Hertog & Bilderbeek, 2000），在中国相应的用得较多的概念为现代服务业（Modern Service Trade）。本文则采用知识密集型服务业（KIS）这一概念。

知识密集型服务业指那些明显依赖于专门领域的专门知识，并向社会 and 用户提供以知识为基础的中间产品或服务的公司和组织（Miles, 1997）。知识密集型服务业是工业化发展到较发达的阶段而产生的，依托现代信息通信技术而发展起来的，知识和技术相对密集的服务业。按照经济合作与发展组织的统计分类方法，可将知识密集型服务业分为八大类（OECD, 1999）：第一类，信息服务业，包括硬件设计顾问、软件设计顾问和服务、数据处理、数据库服务以及其他计算机相关服务；第二类，研发服务业，包括在医学技术开发、其他自然科学技术、工程技术、人文社会科学等研究领域，为社会

提供有偿服务的研究开发活动；第三类，法律服务，包括法律咨询与顾问、法律事务代理、有关专利权方面的顾问以及其他法律服务；第四类，金融服务，包括簿记服务、审计服务、其他会计服务、债务法理服务；第五类，市场服务，包括市场调查、公众调查、广告代理、广告设计、其他广告活动、贸易展示和产品演示等；第六类，技术性服务，包括城市规划设计、民用工程服务、建筑服务、水电气技术设计、电力工程设计、其他建筑设计、机械工艺设计、技术测试分析、工业设计等；第七类，管理咨询业，包括项目可行性分析、投资决策分析、有关资质认证机构、质量认证体系、内部管理咨询、人力资源开发管理、管理顾问等；第八类，劳动就业服务，包括劳动力招聘代理、人才市场、劳动力市场、猎头公司、其他与劳动力提供相关服务等。知识密集型服务业中的一部分是通过应用信息技术对传统服务业进行改造而产生的，与现代工业发展相配套，为制造业提供服务的生产性服务业，比如以上分类中涉及的金融、物流、会展、会计、广告服务等。另一部分是因为信息技术的发展而产生的新兴服务业，比如计算机和软件服务、网络通信、移动通信服务、信息咨询服务等。

我们可将知识密集型服务业看作是信息技术融合的发展，主要投入品是具有专业知识的服务业，其利润主要来源于智力资本，并通过提供高附加值的服务，促进现代制造业的发展和经济的迅速发展。知识密集型服务业具有以下几个方面的特征：第一，知识密集型服务业的服务在很大程度上基于专业能力和专业知识，知识是其核心产品和竞争优势的主要来源；第二，由于专业能力和专业知识的提供，又与人力资源紧密联系在一起，因而知识密集型服务业中有较高比例的雇员接受过高等教育或相应的专业培训，雇员的知识化程度较高；第三，知识密集型服务企业在提供服务时多利用高科技手段，其中一些行业，比如 IT 信息服务业中的软件开发、计算机相关服务等既是高科技发展的产物，又不断地推动着新技术的应用和创新；第四，知识密集型服务业通过与最终用户的密切互动促进了知识的转移和扩散，在区域和国家创新系统中发挥着重要作用。在其迅速发展的过程中，知识密集型服务业的增加值份额和就业份额不断增加，知识密集型服务业在经济中成为产出增长最快的行业，并成为新技术的重要促进者和创新的重要推动力量。

### 2.1.3 知识密集型服务业的国际转移

美国在 20 世纪 60 年代中期率先向服务型经济转型，自此，发达国家向服务型经济转型的步伐不断加快，带动了世界经济结构向以服务业为主的转变，全球服务型经济格局形成并不断巩固。与此同时，服务业结构发生改变，金融服务业、专业服务业、信息服务业、研究与开发与科技服务业等知识密集型服务业迅速崛起，在服务业中的增加值比重明显提高，就业比重提高。各

知识密集型服务业行业发展迅速，代表着未来产业的发展状况。据世界银行统计，2008 年全球服务业占地区生产总值的平均比重已超过了 60%，发达国家甚至超过了 70%。其中，现代服务业已超过服务业总量的 50%。<sup>①</sup>

伴随着知识密集型服务业快速发展的是知识密集型服务业向外转移的加快，包括技术性服务、软件开发、芯片设计、建筑设计、数据录入、金融分析及各类研发性工作等，并开始出现有规模地从发达国家向具有智力人才优势的发展中国家转移的趋势（姚国会，2004）。如 IBM 在 2003 年已将美国本土的 4 730 个编程工作岗位转移至印度和中国。Oracle 已在印度的班加罗尔和海得拉巴地区设立两个软件研发中心，雇有约 6 000 名工程师。微软、HP、Oracle、Lucent 等高技术企业已把部分后勤保障和咨询服务部转移到了亚洲，世界银行的会计部门也已经转移到了印度。

服务业转移加快，体现在服务业利用外资迅速占据主导地位上。20 世纪 70 年代初，服务业仅占世界对外直接投资存量的 1/4，据 WTO 估计，目前通过“商业存在”（即在国外设立实体机构，是对外直接投资的主要形式）实现的服务贸易额大约是跨境提供的 1.5 倍。从流量上看，每年服务业约占全部对外直接投资的 2/3。<sup>②</sup> 金融、保险、信息、会计、法律服务等知识密集型服务业随着全球对外投资的扩张和增长，也快速地进入全球贸易领域，世界服务贸易结构发生了很大的变化。1990—2005 年，以通讯、计算机和信息服务、金融、保险、专有权利使用费和特许费为代表的知识密集型服务类型占世界服务贸易的比重从 37.5% 增长到 47.8%。<sup>③</sup> 服务业跨国投资和知识密集型服务贸易的迅速发展又加快了知识密集型服务业国际转移的步伐。全球软件和信息服务等外包市场正以每年约 20% 的速度增长，根据 OECD 的数据分析，全球软件与信息服务业离岸业务由 2005 年的 810 亿美元增长到 2010 年的 2 520 亿美元，内容涉及金融、保险、医疗、人力资源、资产管理、顾客关系和营销等多个领域。

推动知识密集型服务业从发达国家向发展中国家转移的因素包括：第一，信息技术的发展为知识密集型服务业的国际转移提供了技术上的保证。20 世纪 70 年代以来，通讯和信息技术的迅速发展，对服务的组织和选址产生了深远的影响。信息技术的发展促进了管理与生产中相关服务的分离，尤其是那些高度成熟和可以标准化的服务（刘曙华、沈玉芳，2007），使得远距离提供服务成为可能，知识密集型服务业的跨国转移成为现实。第二，产业分工的细化带来规模经济效应和专业化效应。产业分工的细化使企业能够向第三方

① 曾培炎. 贯彻党的十七大精神 促进服务业加快发展. 人民日报, 2008-02-24.

② 杨正位. 国际产业转移与我国的对策. 求是, 2005 (3).

③ 胡景岩. 世界服务贸易呈现六大趋势. 企业党建, 2006 (10).

购买原来由企业提供的服务，如将原来由企业提供的物流、软件服务、金融服务和管理服务转移到企业外部甚至国外企业去完成，由此推动和形成了知识密集型服务业的国际转移。第三，伴随着制造业的跨国转移。在产业升级过程中，跨国公司已将制造业大规模地转移到发展中国家，这些被转移的制造业需要电信、物流、金融保险、咨询等知识密集型服务业提供支持。特别是随着现代制造业和服务业融合的趋势越来越明显，知识密集型服务业加速向现代制造业的前期研发、设计，中期管理、融资和后期物流、销售、售后服务、信息反馈等全过程的渗透。制造业产业链上各环节与服务出现融合，进一步推动了伴随制造业转移的知识密集型服务业的跨国转移。第四，跨国公司为了提高国际竞争力而转移知识密集型服务业。在激烈的国际竞争中，跨国公司为了提高竞争力，将一些非核心服务业务剥离出去。一方面在于此举能够节约生产成本，包括人员工资、招聘成本等。据麦肯锡全球研究所估计，西方公司向海外每转移一美元业务，就能降低 58 美分的成本，同质同量的服务外包可以平均节省 65% ~ 70% 的费用。<sup>①</sup> 欧洲地区公司采用离岸服务或外包后可降低的成本幅度达到 50% ~ 60%。另一方面，服务质量能够得到提高。通过知识密集型服务业的国际转移，跨国公司能以更低廉的成本雇用更高素质的人才，从而支持更高技术要求的工作，加快创新或是推出新的应用方案与服务。在一些领域，知识密集型服务业的国际转移也使跨国公司能充分利用各地的时差，在 24 小时内连续不间断地提供服务，缩短开发应用方案所需的时间和工作周期，使企业整体效率大为提高，国际竞争力大为增强。第五，国际宏观经济环境的改变。随着经济全球化的速度加快，经济贸易自由化程度不断提高，各国政府不断放开对本国金融、民航等门类服务业的经济管制，欧盟、北美自由贸易区、东盟等区域性经济合作组织采取了多项开放服务市场的举措，《服务贸易总协定》、《全球基础电信协议》、《信息技术协议》和《开放全球金融服务市场协议》等国际性的制度安排加速了各国服务市场的开放进程，极大地推动了知识密集型服务业的国际转移。

知识密集型服务业转移的形式包括：第一种，外包，即企业把非核心辅助型业务委托给国外其他公司，如传统的 IT 服务外包（ITO）、新兴的业务流程外包（BPO）（包括人力资源、采购、财会、客户中心、研发、营销等）和知识流程外包（KPO）。2002 年，全球业务流程外包（BPO）收入为 1 100 亿美元。2012 年，全球 BPO 市场达到 9 750 亿美元。<sup>②</sup> 第二种，跨国公司业务

① 李子慧，李志强. 当前全球服务外包的发展趋势与对策. 国际经济合作，2004（11）.

② 赵新远. 2012 年全球 BPO 市场达 9 750 亿美元. 中国服务外包网，2013 - 11 - 15.

离岸化，即跨国公司将一部分服务业务转移到低成本国家。跨国公司通过建立可控制的离岸中心或海外子公司向第三方提供服务。第三种，一些与跨国公司有战略合作关系的服务企业，如物流、咨询、信息等服务企业为了给跨国公司在新兴市场国家开展业务提供配套服务，从而将服务业进行国际转移，或是服务企业为了开拓东道国市场和开展国际服务贸易而进行服务业国际转移。此外，较少见的形式还有间接外包和交钥匙运营。其实质是企业以价值链管理为基础，将其非核心业务通过合同方式发包、分包或转包给本企业之外的服务提供者，以提高生产要素和资源配置效率的跨国生产组织模式。转移的业务往往是跨国公司的非核心商业流程，因而，与跨国公司在母国进行的业务相比较，其业务的技术含量和附加值通常相对较低。

随着知识密集型服务业转移速度的加快，其呈现出以下的发展趋势：第一，转移的规模日益扩大。Gartner 公司发布的报告显示：在 2004 年全球所有信息技术服务市场中，向海外转移工作岗位的方式占 53% 的份额，离岸外包正在成为企业购买 IT 服务时的主导方式。<sup>①</sup> 据美国商务部的统计，2003 年，美国公司向海外转移的呼叫中心及数据输入工作达到 773.8 亿美元，比 2002 年增加近 800 万美元。预计到 2015 年，美国转移到海外的服务业工作岗位将达 340 万个。<sup>②</sup> 第二，转移的种类越来越多。跨国公司不仅将低端的数据输入、呼叫中心等技术含量低和附加价值低的知识密集型服务业转移出去，而且随着承接国技术水平的提高，来自发达国家的跨国公司不断将金融分析、研发等技术含量高、附加价值高的知识密集型服务业转移出去。第三，参与知识密集型服务业国际转移的国家日益增多，参与程度日益加深。目前，向外转移的多为发达国家的大型跨国公司，随着知识密集型服务业转移规模的扩大和种类的增加，不但发达国家的中小企业向外转移知识密集型服务业，而且发展中国家的企业也开始向外转移。同时，承接知识密集型服务业的范围也日益扩大，一些国家除原来已承接的业务外，还承接了更多种类的知识密集型服务业。一些国家为了更深入地在知识密集型服务业的国际转移中承接更多业务，而在其他承接国设立公司或机构。比如印度的软件公司为了扩大其承接软件服务的规模而在中国设立分公司，以承接更多相关业务。

① 纪乐航. 美加速向海外转移工作岗位 信息技术领域最为突出. 国际金融报, 2013-11-15.

② 李子慧, 李志强. 当前全球服务外包的发展趋势与对策. 国际经济合作, 2004(11).

## 2.2 国际产业转移与全球服务生产网络的形成

### 2.2.1 全球生产网络的基本概念和类型

二战后，在贸易自由化、资本流动化和对外直接投资自由化的带动下，在全球经济日益朝着自由化方向发展的宏观背景下，在世界市场日益激烈的竞争压力下，世界生产与贸易的微观主体从跨国公司转向全球生产网络。全球生产网络被定义为生产和提供最终产品与服务的一系列企业关系，这种关系将分布于世界各地的价值链环节和增值活动连接起来，从而形成了全球价值链（Global Value Chains）或全球商品链（Global Commodity Chains）（Sturgeon, 2002）。全球生产网络的基本组织结构中既包含跨国公司原有的独资公司、合资公司，也包含外部的独立供应商、经销商和其他合作伙伴，其中存在着公司内部、公司之间两种交易协商机制（见图2-1）。全球生产网络的分析框架被广泛应用于服装、玩具、计算机制造等制造业的分析中，并按领导厂商角色的不同，被分为购买者驱动型与生产者驱动型两种基本类型（Gereffi, 1999）。

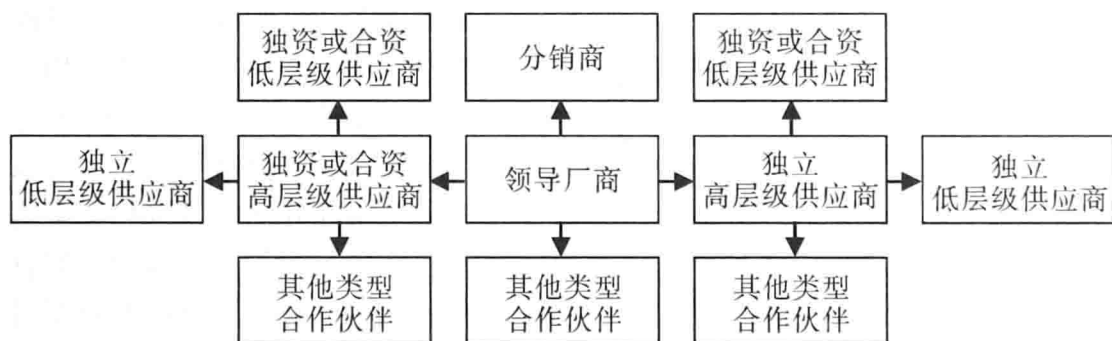


图 2-1 全球生产网络的基本组织结构

资料来源：刘德学等，全球生产网络与加工贸易升级，北京：经济科学出版社，2006。

### 2.2.2 全球服务生产网络的形成和基本结构

服务业特别是知识密集型服务业的附加值的日益提高，促使越来越多的服务型跨国公司将其服务产业链加以分解，将服务产业链的一部分转移到发展中国家去完成，以充分利用发展中国家拥有高技术的低廉劳动力资源的优势。由此，全球形成了以掌握高新技术和市场资源的发达国家服务型跨国公司为核心，和其他各层级的服务提供商共同组成的全球服务生产网络（GSN）（见图2-2）。

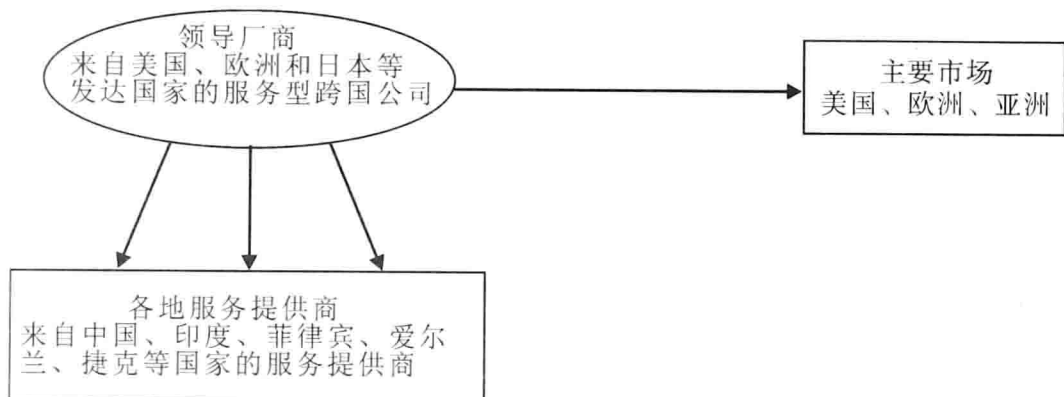


图 2-2 发达国家跨国公司主导下的全球服务生产网络

全球服务生产网络中的领导厂商主要来自美国、欧洲和日本等发达国家的服务型跨国公司构成，其来自国内高度发达的服务市场的经验和方法、日常积累的资源、在激烈的国际竞争中逐步确立的公司声誉和形象，以及丰富的高层次的人力资本，构成其国际竞争优势的主要来源。为了更好地在全球资源配置中参与国际竞争，网络中的领导厂商将知识密集型服务产业链的一部分转移到发展中国家，其中转移最多的是美国，约占 2/3，而欧洲和日本则约占 1/3。承接转移最多的是亚洲，约占全球知识密集型转移业务的 45%。<sup>①</sup> 典型的承接知识密集型服务业转移的国家有七个，包括欧洲的爱尔兰、捷克和亚洲的中国、印度、菲律宾、马来西亚和新加坡。印度、墨西哥、东欧分别成为承接亚洲、北美和欧洲知识密集型服务业转移的中心。除上述七个典型国家以外，还有亚洲的以色列、韩国、中美洲的加勒比地区，东欧的罗马尼亚、匈牙利、爱沙尼亚、俄罗斯，以及拉丁美洲的阿根廷等国都在一定程度上承接了欧洲、美国、日本等国的跨国公司转移过来的知识密集型服务业，并各自形成了具有自身特色的领域（见表 2-1），共同构成了全球服务生产网络中分散于各地的服务提供商体系。

表 2-1 各国知识密集型服务业的业务类型

国家	业务类型	国家	业务类型
爱尔兰	欧洲软件外包中心	韩国	动画、游戏
俄罗斯	软件	中国	软件外包、数据处理
印度	呼叫中心、软件开发、工程及设计、后台设计和数据输入	菲律宾	呼叫中心、动画、数据输入、医学影像处理

① 杨正位. 国际产业转移与我国的对策. 求是, 2005 (3).



(续上表)

国家	业务类型	国家	业务类型
以色列	研发中心、软件	新加坡	亚洲信息港、金融服务的后台支持
马来西亚	后台运作、客户服务、ASEAN 信息	加勒比地区国家	数据输入、呼叫中心

资料来源：根据相关资料整理得来。

全球服务生产网络中的服务提供商大致可分为两类：一类是制造业的承接国承接随之转移而来的知识密集型服务业。制造业转移过来之后，对为制造业提供支持的服务业，特别是生产性服务业的需求日益扩大，全球生产网络中高低层级供应商的职能从生产制造延伸到设计、开发、产品定制化，甚至 R&D 等服务环节，促使知识密集型服务业随之转移过来，其中比较典型的承接国有中国和菲律宾等。另一类是在制造业转移的过程中并未过多参与，而是直接承接从发达国家转移过来的知识密集型服务业，从而融入全球服务生产网络，其中典型的承接国包括印度和爱尔兰等。这些通过承接转移过来的知识密集型服务业融入全球服务生产网络的服务提供商所在国家具有以下共同特征：第一，国内拥有一定数量受过良好教育并且具有创造力的人力资源，具有一定的智力人才优势。第二，在劳动力素质较高的同时，劳动力成本低廉。在一些新兴工业化国家，技术研发和管理工作人员的工资较低，一般只相当于英国和美国同等职位薪酬的 1/10 到 1/7。<sup>①</sup> IBM 公司在美国为一个程序员支付的工资成本大约是每小时 56 美元，而在中国只需每小时 12.5 美元。<sup>②</sup> 第三，这些国家的基础设施在工业化的过程中得到改善，商业基础环境良好，技术条件日益成熟，为其服务能力提供了物质条件，使其能够快速应对领导厂商的要求。

### 2.2.3 全球服务生产网络的特征

由来自美国、欧洲、日本等发达国家的服务型跨国公司和发展中国家的服务提供商构成的全球服务生产网络具有以下特征：

第一，由于服务行业自身的特性，服务质量的高低在很大程度上取决于服务的提供商，由此决定了发达国家的服务型跨国公司向外转移服务生产链时，中间的中介应尽可能少。全球服务生产网络不像制造业的全球生产网络，

<sup>①</sup> 史妍媚. 全球服务业的转移趋势及其影响. 学习时报, 2004 (258).

<sup>②</sup> 姚国会. 全球服务业涌动转移潮——发达国家知识型服务业开始成规模地向发展中国家转移. 国际商报, 2004-11-17.