

辽宁大学应用经济学系列丛书

青年学者系列



服务业国际转移 及其溢出效应研究

Study on International Transfer of Service Industry
and Its Spillover Effects

刘志中 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

辽宁大学应用经济学系列丛书·青年学者系列

服务业国际转移及其溢出 效应研究

Study on International Transfer of Service
Industry and Its Spillover Effects

刘志中 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

服务业国际转移及其溢出效应研究/刘志中著.

—北京: 经济科学出版社, 2016. 9

(辽宁大学应用经济学系列丛书·青年学者系列)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7234 - 8

I. ①服… II. ①刘… III. ①服务业 - 产业转移 - 经济效益 - 研究 - 中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 211087 号

责任编辑: 于海汛 段小青

责任校对: 王苗苗

责任印制: 李 鹏

服务业国际转移及其溢出效应研究

刘志中 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 11.25 印张 170000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7234 - 8 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



总 序

这是我主编的第三套系列丛书。前两套丛书出版后，总体看效果还可以：第一套是《国民经济学系列丛书》（2005 年至今已出版 13 部），2011 年被列入“十二五”国家重点图书出版物；第二套是《东北老工业基地全面振兴系列丛书》（共 10 部），在列入“十二五”国家重点图书出版物的同时，还被确定为 2011 年“十二五”规划 400 种精品项目（社科与人文科学 155 种），围绕这两套系列丛书还取得了一系列成果，获得了一些奖项。

主编系列丛书从某种意义上说是“打造概念”。比如说第一套系列丛书也是全国第一套国民经济学系列丛书，主要为辽宁大学国民经济学国家重点学科“树立形象”；第二套则是在辽宁大学连续获得国家社科基金“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”重大（点）项目，围绕东北（辽宁）老工业基地调整改造和全面振兴进行系统研究和滚动研究的基础上继续探索，从而为促进辽宁大学区域经济学建设、服务地方经济不断做出新贡献。在这个过程中，既出成果，也带队伍、建平台、组团队，遂使辽宁大学应用经济学学科建设不断地跃上新台阶。

主编第三套丛书旨在使辽宁大学的应用经济学一级学科建设有一个更大的发展。辽宁大学应用经济学学科的历史说长不长、说短不短。早在 1958 年建校伊始，便设经济系、财政系、计统系等 9 个系，其中经济系由原东北财经学院的工业经济、农业经济、贸易经济三系合成，财税系和计统系即原东北财经学院的财信系、计统系。后来院系调整，将经济系留在沈阳的辽宁大学，将财政系、计统系搬到在大连组建的辽宁

财经学院（即现东北财经大学前身），对工业经济、农业经济、贸易经济三个专业的学生培养到毕业为止。由此形成了辽宁大学重点发展理论经济学（主要是政治经济学）、辽宁财经学院重点发展应用经济学的大体格局。实际上，后来辽宁大学也发展应用经济学，东北财经大学也发展理论经济学，发展得都不错。1978年，辽宁大学恢复招收工业经济本科生，1980年受人民银行总行委托、经教育部批准招收国际金融本科生，1984年辽宁大学在全国第一批成立经济管理学院，增设计划统计、会计、保险、投资经济、国际贸易等本科专业。到20世纪90年代中期，已有西方经济学、世界经济、国民经济管理、国际金融、工业经济5个二级学科博士点，当时在全国同类院校似不多见。2000年，辽宁大学在理论经济学一级学科博士点评审中名列全国第一；2003年，在应用经济学一级学科博士点评审中并列全国第一；2010年，新增金融、应用统计、税务、国际商务、保险等全国首批应用经济学类专业学位硕士点；2011年，获全国第一批统计学一级学科博士点，从而成为经济学、统计学一级学科博士点“大满贯”。

在二级学科重点学科建设方面，1984年，外国经济思想史即后来的西方经济学、政治经济学被评为省级重点学科；1995年，西方经济学被评为省级重点学科，国民经济管理被确定为省级重点扶持学科；1997年，西方经济学、国民经济管理、国际经济学被评为省级重点学科和重点扶持学科；2002年、2007年国民经济学连续两届被评为国家重点学科；2007年，金融学被评为国家重点学科。

在一级学科重点学科建设方面，2008年应用经济学被评为第一批一级学科省级重点学科，2009年被确定为辽宁省“提升高等学校核心竞争力特色学科建设工程”高水平重点学科，2014年被确定为辽宁省一流特色学科第一层次学科。

在“211工程”建设方面，应用经济学一级学科在“九五”立项的重点学科建设项目是“国民经济学与城市发展”、“世界经济与金融”；“十五”立项的重点学科建设项目是“辽宁城市经济”；“211工程”三期立项的重点学科建设项目是“东北老工业基地全面振兴”、“金融可

持续协调发展理论与政策”，基本上是围绕国家重点学科和省级重点学科而展开的。

经过多年的学科积淀与发展，辽宁大学应用经济学、理论经济学、统计学“三箭齐发”，国民经济学、金融学、世界经济三个国家重点学科“率先突破”，由长江学者特聘教授、“万人计划”第一批入选者、全国高校首届国家级教学名师领衔，中青年学术骨干梯次跟进，形成了一大批高水平的学术成果，培养出一批又一批优秀人才，多次获得国家级科研、教学奖励，在服务东北老工业基地全面振兴等方面做出了积极的贡献。

这套《辽宁大学应用经济学系列丛书》的编写，主要有三个目的：

一是促进应用经济学一级学科全面发展。以往辽宁大学主要依托国民经济学、金融学两个国家重点学科和区域经济学省级重点学科进行建设，取得了重要进展。这个“特色发展”的总体思路无疑是正确的。进入“十三五”时期，根据高校和区域特色，本学科确定的目标是优先发展国家重点学科国民经济学、金融学，重点发展地方特色学科区域经济学、产业经济学、财政学和国际贸易学，协同发展重点支持学科经济统计学、数量经济学和劳动经济学，努力把本学科建设成为重点突出、地域特色鲜明、为国家经济建设和东北老工业基地全面振兴做出重大贡献、具有较大国际影响的一流学科。因此，本套丛书旨在为实现这一目标提供更大的平台支持。

二是加快培养中青年骨干教师茁壮成长。目前，本学科已建成长江学者特聘教授、“万人计划”第一批入选者、全国高校首届国家级教学名师领衔，教育部新世纪优秀人才、教育部教指委委员、省级教学名师、校级中青年骨干教师为中坚，以老带新、新老交替的学术梯队。本丛书设学术、青年学者、教材三个子系列，重点出版中青年教师的学术著作，带动他们尽快脱颖而出，力争早日担纲学科建设。与此同时，还设立了教材系列，促进教学与科研齐头并进。

三是在经济新常态、新一轮东北老工业基地全面振兴中做出更大贡献。对新形势、新任务、新考验，提供更多具有原创性的科研成果，具

有较大影响的教学改革成果,具有更高决策咨询价值的“智库”成果。

这套系列丛书的出版,得到了辽宁大学校长潘一山教授和经济科学出版社党委书记、社长吕萍总编辑的支持,得到了学校发展规划处和计划财务处的帮助,受辽宁省一流特色学科和辽宁省 2011 协同创新中心建设经费共同资助。在丛书出版之际,谨向所有关心支持辽宁大学应用经济学建设和发展的各界朋友、向辛勤付出的学科团队成员表示衷心地感谢!

林木西

2016 年国庆节于蕙星楼

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	2
第三节 研究对象的界定	3
第四节 国内外相关研究综述	6
第五节 研究框架	24
第六节 研究方法	25
第七节 创新之处及不足	25
第二章 国际产业转移理论评析	28
第一节 传统国际产业转移动因理论及对服务业的适用性	28
第二节 国际产业转移方式理论及对服务业的适用性	34
第三章 服务业国际转移概况	43
第一节 服务业国际转移现状	43
第二节 服务业国际转移迅速发展的条件	50
第三节 服务业国际转移的主要影响因素	54
第四节 服务业国际转移的特点	56
第五节 服务业国际转移主要转出国和承接国	58
第六节 服务业国际转移趋势	61

第四章 服务业国际转移溢出效应	66
第一节 服务业国际转移对东道国溢出效应	66
第二节 服务业国际转移对母国溢出效应	83
第三节 服务业国际转移对整个世界溢出效应	88
第五章 中国承接服务业国际转移溢出效应 实证分析	92
第一节 资本积累效应分析	92
第二节 技术溢出效应分析	100
第三节 产业结构效应分析	104
第四节 就业效应分析	108
第五节 中国承接服务业国际转移溢出效应案例分析	111
第六章 中国服务业国际转移发展现状和对策	117
第一节 中国内向承接服务业国际转移现状	117
第二节 中国外向转出服务业现状	127
第三节 中国内向承接服务业国际转移策略	138
第四节 中国外向转出服务业策略	147
结束语	151
参考文献	153
后记	169

第一章

绪 论

第一节 研究背景

国际产业转移首先发生在制造业领域，服务业通常是追随制造业而开展国际化活动的。在 20 世纪 70 年代之前，制造业跨国企业为了能够使用发展中国家的廉价自然资源和劳动力，曾经推动了铁路和公路等劳动密集型服务产业向国外扩张。但是，从投资的金额以及对发展中国家的影响来看，服务产业只是为了制造业国际化提供服务，其国际化进程远远落后于制造业。而 20 世纪 70 年代以来，随着发达国家跨国企业的日益发展，其对外进行投资的结构也不断升级，投资的方式也日趋多样化，为发达国家国内不断发展的服务业国际化提供了有利条件。此外，随着国际产品和技术贸易规模的不断扩大，为国际贸易提供国际化服务的需求与日俱增。20 世纪 80 年代以来，服务业出现了不再简单地追随制造业而独立地开展国际化的趋势。由于企业国际化经营导致了国际市场竞争日益激烈，为了在全球范围内获得更多的利润，服务业跨国企业不断地在全球增设分支机构。尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，各个国家逐渐放松了对于电信和金融等服务行业的管制，这极大地推动了服务业国际化的进程。

20 世纪 90 年代以来, 跨国企业利用制造业外包活动将制造业中的一些劳动力密集环节转向中国等发展中国家, 从而掀起了国外企业在中国投资的高潮。在制造业价值链条中存在一些服务环节, 比如产品的研发设计、营销活动以及金融服务, 等等, 这些服务环节会伴随着制造环节的转移而向国外转移, 跨国企业在转移劳动力密集型的制造环节时也将相关的服务环节转向中国。随着制造业外包和服务外包的转移, 大量的外商投资也流入中国。近年来, 跨国企业将一些为其自身提供服务的一些环节, 比如财务结算和呼叫中心等业务纷纷进行外包, 开始向中国进行转移, 特别是中国入世以后, 跨国企业向中国转移服务业的进程不断加快。

第二节 研究意义

20 世纪 90 年代以来, 伴随经济全球化进程的深化以及服务国际转移的日益发展, 全球经济逐渐转向服务型经济, 服务贸易日益成为全球经济发展的焦点。据世界贸易组织 (WTO) 发布的世界贸易报告初步统计, 2014 年全球服务贸易总额为 98006.90 亿美元, 同比增长 4.4%, 高于同期世界货物贸易 2.8% 的增长水平。随着服务业在各国经济发展中的作用不断提升, 服务业逐渐成为全球经济活动中的主导产业, 也是说明一个国家竞争实力的重要标准。按照世界银行资料统计, 全球服务业增加值在 GDP 中所占的比重平均为 67%, 在发达国家占比甚至高于 80%, 服务业吸收就业所占的比重也在 70% ~ 80%。而中国 2014 年服务业增加值占 GDP 比重为 48.2%, 比上年提高 1.3 个百分点, 高于第二产业 5.6 个百分点。虽然中国经济正在由工业主导向服务业主导加快转变, 但与发达国家间的差距还很大。怎样在服务业国际转移日益加快的背景下抓住这一有利时机, 有效吸引服务业 FDI, 优化中国服务业结构, 加快产业升级, 成为具有重大理论和现实意义的重要课题。

一国的产业结构不仅能表明一国经济发展水平,而且也是影响该国经济发展的主要因素。当前中国正在深化调整经济结构中的一些突出问题,中国的产业结构中第一产业和第三产业发展比较滞后,而第二产业也存在供给结构和技术能力不能满足需求结构的问题。外商直接投资在全国的三次产业之间分布很不均衡,并且在三大产业内部的分布也出现失衡。如何更好地承接服务业国际转移,利用服务业外商直接投资加快我国三次产业和服务业内部结构的调整和优化,具有十分重要的现实意义。

第三节 研究对象的界定

一、服务业

经济学家克拉克于1940年将三次产业的具体内容进行了明确的划分,第一产业主要包括农业、渔业、林业、畜牧业以及采矿业,第二产业主要包括制造业、建筑业以及煤气制造和供给等,第三产业主要包括运输、通信、金融、房地产以及批发零售业等。中国于1985年对三次产业进行了划分,划分的原则和克拉克的标准基本相同,按国民经济行业将服务业分为11个大类,涵盖了工农业和建筑业以外的所有部门,包括文化、娱乐、交通运输与通信、保健、维修、公用服务、商贸、金融保险、科教咨询、技术服务和行政服务等。

本书将服务业划分为两类:

生产性服务业,包括金融、物流、批发、电子商务、农业支撑服务以及中介和咨询等专业服务。

消费性服务业,包括教育、医疗保健、住宿、餐饮、文化娱乐、旅游、房地产和商品零售等。

二、服务业国际转移

目前,国内外的学者对于国际产业转移的概念还没有作出统一和规范的界定。本书选用我国学者卢根鑫的提法,把国际产业转移的概念界定为:产业转移是一种经济活动,其原本仅仅发生在一个国家内部,随着资源结构和需求结构的改变,导致一个国家的产业在其国内的各区域之间进行转移。但是随着经济全球化的日益深化,这种产业转移不只是局限于一国的国内,而是发展为国家间转移,这就产生了国际产业转移,也就是某些产业从一个国家或地区向其他国家或地区进行转移,这是一种地域空间上的转移。

服务业国际转移是近年来刚刚兴起的一种经济现象,参考国际产业转移的含义,本书把服务业国际转移含义界定为:服务业从某些国家或地区转向其他国家或地区的经济行为。当前关于服务业国际转移方式的分类主要有两种:一是联合国贸发会议将服务业国际转移方式分为服务业对外直接投资和离岸外移两种。其中服务业离岸外移主要是指跨国企业业务的离岸化经营,通常使用自营方式或者是外包的方式;二是国务院发展研究中心指出,服务业国际转移主要通过以下几种方式实现的,包括项目外包、业务外包以及服务业直接投资等。项目外包是指企业将非核心的业务交给国外的企业来完成,从事项目外包的行业主要有制造业、信息服务业、金融以及保险业等。业务外包是指跨国企业把其部分业务交给成本较低的国家或地区来完成。从事业务外包的行业主要有金融保险、后勤保障以及人力资源管理等。服务业对外直接投资是指一些跨国企业在产业转移过程中为了提供配套服务或者是为了开拓国外市场或者是为了从事国际服务贸易而发生的服务业国际转移行为,从事服务业跨国投资的行业主要有物流、咨询以及信息服务业等。

中国主要通过两种方式参与服务业国际转移,一种是内向化转移,指国内企业通过引进发达国家的资本、技术以及人才等参与国际资源交换,这能有效地推动国内服务业的国际化,这种服务业内向化转移实际

上是承接服务业国际转移的过程。另一种是外向化转移,即利用本国的竞争优势走向国外市场,这些优势来自于国内资本、技术及人才等生产要素,这种外向化转移实际上是对外转出服务业,主要是向其他发展中国家或者欠发达国家进行梯次转移,同时也包括一些对发达国家的逆向转移。一般来说,服务业外向转移常常会受到内向转移的方式、速度以及效果的影响。尤其是在某些发展中国家,服务业内向转移成为外向转移的基础和前提。

三、溢出效应

溢出效应或外部性主要是指“某人的行为对他人产生的正面或者负面的影响,而这种影响没有被完全支付(基于收益角度而言)或者没有被完全补偿(基于成本的角度)”(Bureau of Industry Economics, 1947; Peezr, 1996)。对于服务业国际转移的溢出效应来说,由于其发生的机理相对复杂,其具体内容也难以进行界定,它通常是由于服务业国际转移过程中出现技术转移或者技术传播而带来的,其实质上表现为信息和知识,其具有外部性或非独占性,在生产经营的过程中出现的技术扩散或传播,这是溢出效应出现的主要原因(Meier, 1976; Teece, 1996)。这种外部性使得跨国企业技术转让活动的社会收益往往会高于其自身的经济收益。

目前国内外学者较多的关注于产业内部的溢出效应,这种效应通常是发生在同一产业的跨国投资企业和东道国本土企业之间,特别是处于价值链分工环节上的跨国投资企业和东道国本土企业之间,该效应是由于这些企业的正式或者非正式联系造成的。这种溢出效应是由跨国投资企业的经济收益之外产生的效益,是对东道国本土企业或者相关产业提供的一种外部性收益,对于东道国经济发展做出了重要贡献。即服务业跨国企业的投资行为无意识地促进了东道国企业生产效率的提升,间接地推动了东道国的经济增长。

第四节 国内外相关研究综述

一、国外研究现状综述

(一) 关于制造业国际转移研究

1. 产业转移相关理论

对产业转移现象的研究由来已久,国际产业转移最早的理论研究奠基人应属亚当·斯密,他在其经典论著《国富论》中,使用了大量的篇幅来阐述劳动分工问题。他认为,劳动分工是推动经济发展的唯一原因。他同时指出,劳动分工往往会受到交换能力的制约,也就是会受到市场范围的约束。当斯密所阐述的劳动分工范畴超越国境的时候,这种劳动分工就变成了国际分工。

20世纪60年代,美国经济学家海默首先构建了垄断优势理论,从而将国际产业转移作为独立对象进行研究。海默使用厂商垄断竞争的假设解释了跨国企业进行对外投资的原因,构建了垄断竞争优势理论。他认为,跨国企业利用其在某些领域存在的垄断优势进行对外投资,从此开始了对于对外直接投资的独立研究。垄断优势理论认为,一个企业的特定优势主要来自于知识产权优势以及规模经济优势。在海默之后,约翰逊、凯夫斯以及尼克博克等人对于垄断优势理论进行了丰富和发展。约翰逊于1970年提出了占有能力理论,指出知识产权对于产业的国际转移至关重要,对于知识产权的独占是跨国企业获得垄断优势的重要原因。凯夫斯于1971年提出了产品差异能力理论,指出能够生产出差异化的产品是跨国企业获得竞争优势的重要途径。尼克博克于1973年提出了寡占反应理论,指出垄断企业通常会采用防御性策略,它们常常会相互跟随而到新的市场进行投资,如果有一家垄断企业在海外设立分支

机构,其他的垄断企业就会相继效仿,为了获得先进入者的优势,这种投资即为防御型的国外投资。20世纪80年代以后,国际产业转移理论不断发展完善。英国学者巴克莱和卡森(1976)以及加拿大学者拉格曼(1981)共同构建了内部化理论。该理论重点研究了市场组织成本造成的不完全竞争情形,特别是由中间品的市场缺陷引发的市场不完全。当这种市场缺陷导致交易成本不断增加或者是市场无法进行组织时,企业就有必要创建一个内部市场来代替外部市场,这种行为超越国界时,就产生了跨国企业。实行内部化经营的跨国企业能够把企业的知识资产留在企业内部,能够有效地阻止技术流出企业,并且还能取得应用其垄断优势的经营空间,这使得跨国企业的各个分支机构可以利用母国公司的特定优势,从而使整个企业取得更多的收益。

2. 关于国际产业转移对东道国产业升级影响的研究

日本经济学家赤松要在研究日本棉纱工业史时发现,随着日本国内需求规模的扩大,日本的棉线和棉纺织品进口也不断增加。后来,日本国内棉纺织品产量大幅攀升,日渐取代产品进口。伴随国内生产规模的日益扩大,日本棉纺织品的出口也随之增加。赤松要将这种进口、生产而后代替进口、进而发展为出口的过程称作“雁行形态”,他将这种过程在坐标图上描绘出来,表现为倒V形,如同在空中飞行的三只大雁,故而称作“雁行模式”。该理论指出,产业的发展会经过产品进口、进口替代以及出口三个阶段,产业结构的升级要经历劳动密集型、技术密集型以及资本密集型等三个阶段。伴随国外资本进入国内以及本国工业化进程的推进,一些产业会出现衰退,并且会逐渐转移到其他国家或地区,利用产业的替代实现产业结构升级。

美国经济学家弗农于1966年构建了产品生命周期理论。他将产品的生命周期划分为产品的创新、成熟以及标准化三个阶段。为了进一步解释跨国企业的境外投资活动,弗农对于产品生命周期理论进行了丰富和完善,将划分标准改为“创新阶段的寡占”、“成熟阶段的寡占”以及“老化阶段的寡占”。

日本经济学家小岛清于1978年构建了边际产业转移理论。他指出,

跨国企业的对外直接投资应该首先发生在已经丧失或者即将丧失竞争优势的产业，也就是边际产业。这些产业会从较为发达国家向其他发达国家转移，然后再由其他发达国家转向发展中国家或地区。利用产业国际间的转移，一些发展中国家可以不断调整国内的产业结构，从而促进产业结构转型升级。

美国学者钱纳里和斯特劳特于1966年构建了“两缺口”模型，他们认为，发展中国家为了达到经济发展的目标，往往需要使用大量的资源，当国内资源供给无法满足这种需求时，就有必要从国外引进来弥补供需之间的缺口。他们同时指出，外国投资的进入能有效地弥补发展中国家经济发展过程中面临的“外汇缺口”以及“储蓄缺口”，从而能够提升国内投资水平，而且能够引入发展中国家没有能力生产的资本品，进而推动经济发展效率的提升。随着经济发展水平的日益提高，人均消费能力也将会得到提升，消费结构也将趋于高级化和多样化，这将会推动产业发生改变。当这些改变发展到某种程度时，产业结构也将提升到一个较高的发展水平。

这些理论对于发展中国家吸收外商直接投资的原因给予了解释，同时对于吸收外商直接投资给这些国家的产业带来的影响进行了解答。跨国企业在推动国际产业国际转移的过程中出现了技术外溢效应，这极大地推动了产业承接国产业结构升级，从而推动经济发展。凯夫斯（Caves, 1974）、格洛伯曼（Globerman, 1979）、布罗斯多姆和佩尔松（Blomstrom and Persson, 1983）、科克（Kokko, 1996）等学者都认为，外商直接投资确实存在技术溢出效应。迈耶（Meier, 1989）认为，外商直接投资能够推动产业结构升级，这在一定程度上要求跨国企业在承接国的投资项目能够发挥助推器的功能。赫希曼（Hirschman, 1958）认为，外商直接投资通过关联效应能够有效地为各经济部门带来外部经济效应。齐佐（Kijo, 1993）指出，如果一国的工业化进程是以资源为基础的，那么该国的工业化发展程度及外商直接投资对于工业化的促进作用都和承接国自身的资源禀赋情况密切相关。萨克斯（Sachs, 1980）认为，利用外商直接投资推动承接国工业化进程的发展可能会出现某种