

原小能 等著

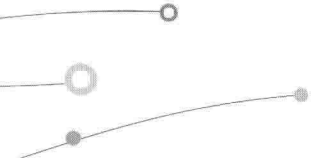
全球服务价值链与 中国现代服务业发展战略

Global Service Value Chain and
the Development Strategy of Chinese
Modern Service Industry

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



全球服务价值链

中国现代服务业发展战略

原小能 等/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

全球服务价值链与中国现代服务业发展战略 / 原小能等著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7038 - 2

I. ①全… II. ①原… III. ①服务业 - 研究 - 世界
②服务业 - 经济发展战略 - 研究 - 中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 146748 号

责任编辑: 周国强
责任校对: 杨 海
责任印制: 邱 天

全球服务价值链与中国现代服务业发展战略

原小能 等著

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)

北京中科印刷有限公司印装

700 × 1000 16 开 15 印张 260000 字

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7038 - 2 定价: 68.00 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))

本书是国家社会科学基金“基于全球服务价值链的中国现代服务业发展战略研究”（批准号：11CJL066）的最终成果。

课题负责人：原小能

课题组成员：李勇峰 吕文慧 杨 晨 周 伟 孟令久

摘 要

我国工业发展的实践表明，参与国际分工是推动产业升级和发展的重要路径，对于服务业来说，同样离不开对外经济的交流与互补，尤其是在目前全球分工合作日益深化的背景下，我国现代服务业的发展战略必须考虑到全球服务价值链的形成和作用机制，因此，本书从全球服务价值链的形成和构建出发，研究中国如何通过扩大服务业外商直接投资、增强服务外包承接能力、实施服务创新战略等提高服务业在全球服务价值链中的位置。

本书第一章为导论，内容包括研究背景、研究意义、研究方法等；第二章阐述全球价值链的基本理论和现代服务业的发展理论；第三章首先解释全球服务价值链的内涵，指出服务价值链由需求分析、服务研发、流程设计、模块分解、服务要素生产、服务生产与传递、售后服务几个部分组成。在每个环节，价值增值活动还可以在不同企业之间做进一步地分割，但都由不同企业完成。随着服务业全球分工的不断发展，服务价值链由国内延伸到国外，形成了全球服务价值链。接着分析全球服务价值链的附加价值分布，认为服务价值链与制造业中附加价值分布有所不同。上游的市场调研、需求分析、服务研发、流程设计、项目分析、模块分解等在整个价值链中处于主导地位，有较高的附加价值。中游的服务要素生产、服务生产与传递附加价值要低于上游的价值增值活动。下游的售后服务等附加价值进一步减少。最后研究了全球服务价值链的治理主体、治理模式和影响因素。第四章从理论上分析全球服务价值链分工的双面效应，并进一步研究了服务业外商直接投资和服务外包对发展中国家的积极影响和消极影响。第五章回顾了中国现代服务业发

展的历程和现状，并利用出口贸易复杂度指标，对中国现代服务业在全球服务价值链中的位置进行了测度。第六章研究了服务业外商直接投资和服务外包对中国现代服务业发展的影响，指出服务业外商直接投资和服务外包发展都在一定程度上提升了中国现代服务业的价值链位置。第七章分析了美国、欧盟、日本、印度等发达国家和发展中国家融入全球服务价值链，提升现代服务业竞争力的国际经验。第八章从服务业外商直接投资、服务外包和服务创新等方面探讨了中国现代服务业发展的战略和对策。

本书的贡献大致可以归纳为以下几个方面：第一，构建了由需求分析、服务研发、流程设计、模块分解、服务要素生产、服务生产与传递、售后服务等环节构成的服务产业价值链基本模型，并指出各环节的附加价值从上游至下游逐渐递减。第二，对中国服务业在全球服务价值链中的位置进行了测度，发现中国生产性服务业、生活性服务业以及整体服务业的出口复杂度不断增加，即中国服务业在参与全球服务价值链的过程中，不断提高了服务的附加价值。从全球服务价值链的相对位置来看，中国生活性服务业的发展具有一定的优势，但生产性服务业在全球服务价值链中处于低端位置，由此带来了中国整体价值链的低端化。但从发展趋势来看，中国服务业在融入全球价值链过程中，不仅发展速度较快，而且价值链位置也有所提升，竞争力提高。第三，量化分析了加入全球服务价值链对中国现代服务业发展的影响。分别从服务业外商直接投资和服务外包视角进行了研究。研究结果表明，服务业外商直接投资带来了中国服务业全要素生产率的提升，并且服务业外商直接投资对全要素生产率上升行业所带来的效应要大于全要素生产率下降行业；服务外包是推动中国服务业企业生产率提升的重要因素。从所有制看，国有企业承接服务外包对生产率有显著地提升作用，民营企业承接服务外包对生产率的提升作用不显著。从区域分布看，承接服务外包对东部沿海地区的服务业企业生产率提升效应显著，对中西部内陆地区企业的生产率提升效应则不显著。



第一章

导论 / 1

第一节 问题的提出 / 2

一、研究背景 / 2

二、研究意义 / 4

第二节 研究框架与内容 / 6

一、研究框架 / 6

二、研究方法 / 7

三、研究内容 / 8

第二章

全球价值链和现代服务业发展的理论研究述评 / 11

第一节 全球价值链的理论研究 / 12

一、全球价值链理论的形成 / 12

二、全球价值链的概念 / 13

三、全球价值链的治理 / 14

四、全球价值链的作用 / 16

五、全球价值链理论评析 / 18

第二节 现代服务业发展的理论研究 / 19

- 一、现代服务业的概念和特征 / 19
- 二、现代服务业发展动因及规律 / 22
- 三、现代服务业发展理论评析 / 24

第三章

全球服务价值链的形成与发展 / 25

第一节 全球服务价值链的内涵 / 26

- 一、服务及其特征 / 26
- 二、服务价值链 / 28
- 三、全球服务价值链 / 32

第二节 全球服务价值链的形成 / 33

- 一、全球服务价值链形成的背景和动机 / 34
- 二、服务业外商直接投资与全球服务价值链 / 37
- 三、国际服务外包与全球服务价值链 / 41

第三节 全球服务价值链的治理 / 52

- 一、全球服务价值链的治理主体 / 53
- 二、全球服务价值链的治理模式 / 53
- 三、全球服务价值链治理的影响因素 / 56

第四章

全球服务价值链分工的双面效应 / 59

第一节 全球服务价值链分工的双面效应 / 60

- 一、全球价值链分工的双面效应：模型解释 / 61
- 二、全球服务价值链分工的双面效应：
一般说明 / 63

第二节 服务业外商直接投资对发展中国家的影响 / 66

一、服务业外商直接投资对发展中国家的
积极作用 / 66

二、服务业外商直接投资对发展中国家的
消极作用 / 70

第三节 国际服务外包对发展中国家的影响 / 71

一、国际服务外包对发展中国家的积极作用 / 71

二、国际服务外包对发展中国家的消极作用 / 78

第五章

中国现代服务业发展现状 / 81

第一节 中国服务业的发展历程 / 82

一、缓慢发展阶段 (1949 ~ 1978 年) / 82

二、恢复发展阶段 (1979 ~ 1991 年) / 82

三、快速发展阶段 (1992 ~ 1999 年) / 84

四、持续快速增长阶段 (2000 年至今) / 85

第二节 中国现代服务业的发展规模 / 88

一、现代服务业的增加值 / 89

二、现代服务业的就业 / 91

第三节 中国现代服务业的发展结构 / 92

一、现代服务业的行业结构 / 92

二、现代服务业的投资结构 / 97

三、现代服务业的区域结构 / 100

第四节 中国现代服务业在全球服务价值链中的
位置 / 104

一、中国服务贸易的发展 / 104

二、基于出口复杂度的价值链位置测度方法 / 105

三、中国现代服务业嵌入全球价值链的测度 / 106

第六章

融入全球服务价值链对中国现代服务业发展的影响 / 115

第一节 服务业外商直接投资与中国现代
服务业发展 / 116

一、服务业外商直接投资的规模 / 116

二、服务业外商直接投资的行业结构 / 118

三、服务业外商直接投资的生产率效应 / 119

第二节 服务外包与中国现代服务业发展 / 129

一、服务外包市场规模不断扩大 / 130

二、政策支持体系日益健全 / 132

三、从业人员素质不断提高 / 133

四、示范城市引领服务外包发展 / 135

五、服务外包影响中国服务业生产率的
计量分析 / 136

六、服务外包影响服务企业价值链升级的
案例分析 / 150

第七章

服务业价值链升级的国际经验 / 161

第一节 推动服务国际化，积极融入全球价值链 / 162

一、美国 / 162

二、爱尔兰 / 169

三、印度 / 174

第八章

第二节 重视服务创新，培育价值链升级核心优势 / 181

一、美国 / 182

二、欧盟 / 193

三、日本 / 198

加快中国现代服务业发展的对策 / 203

第一节 扩大现代服务业外商直接投资 / 204

一、放松服务行业管制，推动服务业
市场化进程 / 204

二、完善服务业外商投资的法律体系 / 204

三、改进服务业外商直接投资基础设施 / 205

四、建立科学合理的服务业外商直接投资
项目评价体系 / 205五、强化服务业外商直接投资与本土服务业的
产业关联 / 206

第二节 增强中国服务外包承接能力 / 206

一、制定中国服务外包发展战略 / 206

二、完善中国服务外包发展的制度安排 / 209

三、加强中国服务外包企业建设 / 211

四、扩大中国服务外包人才储备 / 212

第三节 实施服务创新战略，推动服务业
价值链升级 / 213

一、扩展现有创新政策 / 213

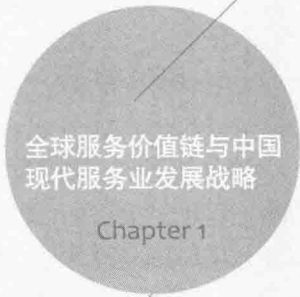
二、投资公共服务创新和服务创新研究 / 214

三、强化服务业的产学研结合 / 215

四、加强知识产权保护 / 215

参考文献 / 216

后记 / 227



全球服务价值链与中国
现代服务业发展战略

Chapter 1



第一章 导 论

第一节 问题的提出

一、研究背景

改革开放后,中国制造业通过参与国际分工、加入全球价值链,获得了快速发展。1981~2011年,工业年均增长率为19.01%,其中加工贸易进口额从11.31亿美元增加到8352.84亿美元,加工贸易进口额从15.04亿美元增加到4697.56亿美元,分别增长了738倍和312倍,远远高于工业的增长率。2013年,加工贸易进出口总额达13578亿美元,占中国外贸总值的32.6%。加工贸易的发展不仅带动了中国的经济增长,而且带来了制造业技术积累、管理技能积累和相关配套产业发展。制造业发展的实践表明,参与国际分工、加入全球价值链是加快中国产业发展和升级的重要途径;同样,对于服务业来说,其发展也离不开对外经济的交流与互补,尤其是在目前全球分工合作日益深化的背景下,中国服务业更不可能脱离国际市场进行封闭发展。就中国目前来说,无论是宏观经济发展还是微观企业运营,都对服务业的国际化提出了新的要求。

1. 经济发展方式转变对现代服务业发展提出了高要求

改革开放后,虽然中国经济结构不断升级,经济实力不断增强,但经济结构不合理、经济增长质量不高的问题长期存在,特别是资源短缺、环境污染、生态失衡已经成为中国经济进一步发展的瓶颈。因此,加快经济发展方式转变、提高经济发展质量是中国目前迫切需要解决的问题,而现代服务业具有知识密集性、信息密集性、技能密集性等特点,可以有效提高资源的利用效率。

现代服务业中的生产性服务业是技术进入生产过程的媒介。大部分生产性服务是以知识资本和人力资本作为主要投入要素,因而其产出中蕴含了大量的人力资本和知识资本。以知识资本和人力资本为载体,技术得以进入生产过程并转移到最终产品和服务中。正是通过这类生产性服务业的发展,技术进步过程中日益专业化的知识资本、人力资本才得以充分发挥效用,并由此进入商品和服务的生产过程,从而提高生产过程的运营效率和资源配置效

率。生产性服务业把知识和技术引入生产过程的同时，还通过提供市场交易所需要的基础设施，降低市场交易成本，深化社会分工，以实现技术进步与分工的有机结合。

2. 产业结构升级对现代服务业发展提出了新需求

经济发展的实践表明，随着国民收入增加，产业结构会不断升级，服务业产值和就业比重会增加。目前服务业已成为世界经济增长的主要推动因素，发达国家的服务业在就业和产值中的比重已超过 70%。中国作为一个经济快速增长的发展中国家，服务业的重要性也在不断增强，在经济中的比重逐步增大，对整体经济增长速度和增长质量的影响也越来越大。2014 年，第三产业增加值的增长速度超过了第二产业，达到 8.1%；第三产业增加值比重达到 48.19%，超过了第二产业比重的 42.64%，是推动国民经济发展的主要动力。因此，服务业发展的质量如何，将在很大程度上影响中国经济的增长速度和增长质量。但服务业是一个涉及范围很广的行业门类，既包括商贸、居民服务传统服务业，也包括现代物流、金融、软件、科技信息、电信、商务等现代服务业。其中，现代服务业作为附加值较高、知识和信息较密集的产业，是服务业的支柱产业，对整体经济发展发挥着至关重要的作用。因此，要实现产业结构的顺利升级和经济增长质量提高，就必须加快现代服务业的发展。

3. 价值创造环节转移为现代服务业提供了广阔的发展空间

随着技术的日益复杂化和工业化的逐步发展，经济活动中价值创造逐步由制造环节向服务环节转移，纯粹的制造活动在价值创造中所占的比重越来越低，而服务活动特别是现代服务业中软件开发、工程设计、物流与运输、人力资源管理、金融、法律咨询等活动所占比重越来越高，利润也从中间加工制造环节向上下游服务环节转移。在全球分工体系中，谁在生产性服务业环节占据了优势，谁就能在全球价值链中获得更多收益。目前，在全球价值链分工中，发展中国家主要承担的是加工、组装等制造环节，在价值链中获益较少，而发达国家则主要承担研发、设计、品牌、渠道控制等服务，处于价值链高端。因此，发展中国家要想实现技术升级和产业结构优化，就必须加快现代服务业的发展，在参与全球分工的过程中提升价值链的位置。

4. 服务业外商直接投资和服务外包发展为现代服务业提供了发展机遇

最早的外商直接投资开始于 19 世纪 70 年代,但直到第二次世界大战为止,发展缓慢。“二战”后,外商直接投资呈现出快速增长趋势,但就服务业来说,一直到 20 世纪 70 年代初,服务业也还是主要跟随制造业开展跨国活动,是制造业国际化的补充,服务业仅占全球外商直接投资存量的 25% 左右。自 80 年代起,随着经济全球化的推进、世界各国产业结构的升级、服务业管制的放松及服务贸易规则的完善,服务业外商直接投资在全球外商直接投资中的比重不断增加,到 1990 年,服务业外商直接投资占全球外商直接投资存量的比重达到 49%。此后继续快速增长,至 2003 年,服务业外商直接投资占全球外商直接投资存量的比重达到了 60%,此后,服务业开始在国际直接投资中发挥主导地位。中国自改革开放后,服务业的部分领域就开始引进外资,此后,随着国民经济的发展,服务业对外开放的步伐也不断加快。2013 年底,中国服务业所有领域都有外国投资者进入,服务业实际利用外商直接投资金额为 6621731 万美元,占全国实际使用外资总额的 56.31%。

国际服务外包最早出现在信息技术行业,进入 21 世纪以后,以信息技术为载体的信息革命席卷全球,服务外包开始加速发展,并从信息技术外包发展到业务流程外包,再到知识流程外包。中国企业也积极通过承接服务外包参与全球分工,据商务部统计,中国软件服务外包业的规模发展很快,2007~2012 年一共增长了近 20 倍。

通过引入外商直接投资和服务外包,中国服务业可以获得更多的资本、技术和管理要素,直接扩大服务业的规模,提高服务业发展质量。而且服务业企业还能够在这个过程中,通过示范效应、竞争效应、学习效应、人力资本效应、产业关联效应、制度变迁效应等获得技术外溢,提高其知识和管理水平。更重要的是,由于服务业本身具有无形性、易逝性、生产消费同时性等特征,使得中国服务业企业在与外商交流的过程中,更易获得技术外溢。

二、研究意义

无论从全球经济发展背景看,还是中国经济发展的需求看,都对现代服务

业发展提出了更高的要求，也为其发展提供了前所未有的机遇。在经济全球化的发展趋势下，中国现代服务业也必须通过加入全球分工，融入全球服务价值链来获取更多的发展机遇，加快服务业结构的优化和升级。那么，全球服务业价值链是如何形成的？目前的价值链分布如何？中国如何在融入全球价值链过程中获取更多的收益，推动现代服务业发展，就是本书所关注的问题。

1. 探寻全球服务价值链的形成机理和过程

由于服务业具有无形性、生产消费同时性、难以储存性等特征，因此，服务业最初多是本地化的。但随着技术进步和通信成本下降，服务业的国际化和全球化也在不断加速，除了服务贸易的持续增加外，服务业外商直接投资和服务外包成为新的推动力。服务型跨国公司通过对外直接投资和服务外包，把服务提供的部分环节进行离岸生产，以便降低生产成本、提高效率或获取有益的价值资源。与制造业产品生产的国际分割相类似，服务生产的国际分割也带来服务生产的全球化和全球服务价值链的初步形成。但由于服务业具有与制造业不同的特征，因而其全球化的动因、条件和对价值链形成的影响都与制造业有所不同，因此，本书将从服务业的特征出发，系统研究全球服务价值链中服务业外商直接投资和服务外包的形成和发展。

2. 测度中国服务业在全球价值链中的位置

在全球服务价值链上，各个国家处于不同的价值环节上，实现不同的价值增值，获得不均等的利益分配。本书将使用出口复杂度指标，利用全球 91 个国家的数据，对不同服务产业的附加价值进行测度，进而分析中国在全球服务价值链中的位置。

3. 为中国现代服务业发展提供可借鉴的思路和对策

目前发达国家已经进入经济服务化阶段，中国一些大城市也已形成以服务业为主的经济结构，未来经济的竞争是服务业特别是现代服务业的竞争。随着服务外包和服务业外商直接投资的扩张，全球服务价值链正在逐步形成，那么，中国服务业通过融入全球服务价值链，获得了怎样的收益和影响？怎样实现服务价值链的不断攀升？制定现代服务业发展的长期战略和短期政策