

河南社会科学文库

2 0 1 1 年 辑

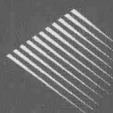
SHENGCHANZHE FUWUYE

GUOJIHUA QUWEI KUOZHANG YU CHENGJIE

生产者服务业国际化 区位扩张与承接

董浩平 王 耀 盛 维 吕朝晖 著

河南人民出版社



河南社会科学文库

2 0 1 1 年 辑

SHENGCHANZHE FUWUYE

GUOJIHUA QUWEI KUOZHANG YU CHENGJIE

生产者服务业国际化 区位扩张与承接

董浩平 王耀 盛维 吕朝晖 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

生产者服务业国际化区位扩张与承接 / 董浩平, 王耀, 盛维, 吕朝晖著. - 郑州: 河南人民出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-215-07872-7

I. ①生… II. ①董… ②王… ③盛… ④吕… III. ①服务业-区位经济-研究 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 266889 号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002 电话: 65788050)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

开本 680 毫米 × 960 毫米 1/16 印张 14.75

字数 260 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

总 序

适值“十二五”规划开局和中原经济区建设起步之年,《河南社会科学文库》与广大读者见面了。

改革开放以来,在中共河南省委和河南省政府的正确领导下,河南省社科界坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,哲学社会科学事业不断进步和发展,在推动中原崛起、河南振兴进程中发挥了积极作用。当前,“十二五”规划的实施和中原经济区建设的推进,为河南经济社会持续健康发展提供了难得的历史机遇和实践平台。可以说,未来一个时期,将是河南经济社会大发展、大繁荣的一个重要时期。“十二五”规划和中原经济区建设是一项全新的伟大事业,有许多重大的理论问题和现实问题需要研究探索,有许多新的实践经验需要总结梳理,有许多热点难点问题需要科学解答。这一重任,责无旁贷地落到了全省哲学社会科学工作者的肩上。胡锦涛同志曾经指出,努力为建设中国特色社会主义事业、为党和政府的决策提供智力支持和理论服务,应该成为全国广大哲学社会科学工作者的一个最基本的任务。这是胡锦涛同志对广大哲学社会科学工作者的殷切希望,也是哲学社会科学工作者的使命所在。2010年12月28日,中共河南省委书记卢展工同志在2010年度省领导与社科界专家学者座谈会上强调,要把社科联建成党委、政府与社科工作者沟通交流的重要平台,社科工作者之间沟通交流的重要平台,切实推动研究成果向现实生产力转化,进一步繁荣发展河南哲学社会科学事业。有鉴于此,我们积极策划推出了《河南社会科学文库》。该文库每年一辑,每辑10本。

出版《河南社会科学文库》,旨在集中推出新的历史时期代表河南哲学社会科学研究水平的学术精品,努力构筑河南哲学社会科学领域的理论高地和人才高地,充分展示河南哲学社会科学的学术创造力,更好地发挥优秀成果和优秀人才的示范带动作用,鼓励广大哲学社会科学工作者以优良学风创造出更多的精品力作,不断推动河南哲学社会科学事业繁荣发展。

《河南社会科学文库》是一个开放的工程。今后,我们将随着形势和任务的需要,在省委和省政府的正确领导下,坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,自觉服务于中国特色社会主义建设大局以及河南改革开放和社会主义现代化建设实际,实事求是,开拓进取,科学遴选有较高理论价值和实践意义的选题,不断推出新的力作,并使之尽快转化为社会生产力,更好地为河南经济社会发展服务,为加快中原经济区建设,实现中原崛起、河南振兴提供智力支持和理论服务。

河南省社会科学界联合会

2011 年 3 月

前 言

生产者服务业国际化扩张是服务业全球化的重要组成部分,是经济全球化过程中世界产业结构调整的结果。经济全球化意味着资本、技术等生产要素的全球配置,从而带来产业的国际化扩张,在制造业国际化扩张过程中,需要金融、保险、科技、信息、物流等生产者服务业的支持,从而拉动生产者服务业的国际化扩张。

生产者服务业国际化扩张虽然依托制造业,但有着与制造业 FDI(国外直接投资英文简写)不同的动因、特征、路径和区位分布。有鉴于此,应考虑生产者服务业国际化扩张的鲜明特点来进行本土化承接。

本书研究了生产者服务业国际化区位扩张时面对的因素选择、权衡、排序整合及区位扩张决策过程,并由此提出了东道主国家和地区承接生产者服务业国际化扩张时应用的手段、制度安排等。对生产者服务业国际化扩张与承接有一定的指导意义。

本书由董浩平、王耀、盛维、吕朝晖写作完成。由于水平所限,本书难免会有不妥之处,恳请读者不吝赐教,以便今后修改和完善。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 相关概念的界定	10
第三节 研究思路和方法	16
第二章 生产者服务业国际化扩张区位选择的理论述评 ...	19
第一节 国际直接投资区位理论的发展概述	19
第二节 经典理论对生产者服务业国际化的解释	35
第三节 生产者服务业国际化扩张区位选择研究的文献综述 ...	42
第四节 生产者服务业区位承接研究综述	50
第五节 国内外研究述评	52
第三章 生产者服务业国际化扩张的动因、壁垒与特征	55
第一节 生产者服务业国际化扩张的动因	55
第二节 生产者服务业国际化扩张的壁垒	70
第三节 生产者服务业国际化扩张的总体特征	76
第四章 生产者服务业国际化扩张区位选择理论模型	84
第一节 概 述	84
第二节 区位选择的东道国因素分析	87

第三节 服务业国际化区位扩张比较研究·····	125
第四节 生产者服务业国际化扩张区位选择理论模型·····	128
第五章 生产者服务业国际化扩张区位选择实证研究 ·····	132
第一节 生产者服务业区位选择实证研究假设·····	132
第二节 生产者服务业区位选择实证研究设计·····	134
第三节 生产者服务业东道国因素实证分析·····	139
第六章 河南承接生产者服务业的概要分析 ·····	153
第一节 河南承接生产者服务业的历史与现状·····	153
第二节 生产者服务业影响河南经济的投入产出分析·····	156
第三节 河南省承接生产者服务业的特点·····	161
第四节 河南省承接产业转移的现实差距与挑战·····	166
第五节 河南省产业承接的比较优势与利用·····	168
第七章 河南承接的产业集聚手段 ·····	176
第一节 产业集聚及其承接功用·····	176
第二节 河南现有产业集聚布局·····	180
第三节 产业集聚区发展方向·····	186
第四节 产业集聚区发展措施·····	189
第八章 河南承接的城市化手段 ·····	192
第一节 河南的区位承接战略·····	192
第二节 城市——承接的主要载体·····	193
第三节 被动城市化的后果·····	195
第四节 主动城市化的利得·····	197
第五节 主动城市化的条件、时机 ·····	199
第六节 推动主动城市化的基本思路·····	204
第七节 主动城市化的制度保障·····	205

第九章 河南承接的制度与政策安排	210
第一节 制度与政策安排现状.....	210
第二节 生产者服务业发展的制度与政策需求.....	211
第三节 承接生产者服务业的制度框架.....	214
第四节 承接生产者服务业的政策、措施	216
第五节 针对不同产品与服务的政府政策、措施	218
参考书目	223

第一章 绪 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

(一) 宏观背景

经济全球化应该有两个维度:制造业全球化和服务业全球化。早在 19 世纪初期,随着造船、航海、通信等技术发展,洲际贸易空前活跃,国际贸易成为经济全球化的引导力量和主要载体,但从贸易对象看主要是初级产品和制造业产品。从那时起一直到 20 世纪 70 年代,商品贸易和初级产业、制造业 FDI(FDI——国外直接投资英文简写,下同)一直是全球化的主要内容,服务业 FDI 只占全部跨国投资额的 1/4。但从 20 世纪 80 年代以后迅速增长,到 20 世纪 80 年代中期占到 40% 左右,到 90 年代已占 50% 以上。到 2006 年已超过 64%,规模超过 7800 亿美元。

近半个世纪以来,服务经济在全球范围内得到了长足的发展,且已成为当今世界经济发展的主要趋势。特别是进入 21 世纪以来,在全球范围内出现了服务经济加速发展的新态势,服务经济已经成为全球经济发展的主要动力。当前,服务业结构升级成为服务经济发展的关键特征,知识与创新等高级生产要素成为推动服务经济发展的核心动力,服务产出成为经济发展与运行的关键要素,服务经济的加速发展,引发全球经济结构调整升级,逐步实现从工业经济向服务经济转型。

对众多工业化国家的实证研究显示,在工业化之前,许多国家的服务业就已在国民经济中占据重要的地位,其所占 GDP(GDP——国内生产总值英文简写,下同)份额甚至超过工业或第二产业。但进入工业化加速发展时期,工业(主要为制造业)成为经济发展的主要动力,工业在国民经济中的比重不断上升,而服务业的比重则徘徊不前,甚至出现一定程度的下降。直至进入工业化后期,工业经济进入稳步发展的成熟阶段,专业分工程度和生产方式的复杂化程度大幅提高,使得工业部门对服务活动的中间需求不断增加,直接促进了服务业进入新一轮快速发展阶段,服务业比重进入新一轮持续上升轨道,并逐渐占据经济发展主导地位,实现从工业经济向服务经济的过渡和转型。

根据钱纳里等人的工业化阶段理论,当人均收入水平达到 2100 ~ 3360 美元(按 1970 年美元价格计算)时,工业化进入发达期或后期阶段。随着人均国民收入水平的提高,服务业增加值占 GDP 比重总体趋势是上升的。但是,两者之间并不是简单的线性关系,而是呈现出 S 形的阶段性变化特征。当人均收入水平达到 2000 ~ 4000 美元时,服务业比重波动剧烈,介于 48% ~ 55%,平均值为 52%,服务经济处于初步形成期;当人均收入达到 4000 ~ 7000 美元时,服务业比重出现随人均收入快速提高趋势,由 55% 上升到 70%,服务经济进入加速发展期;当人均收入超过 7000 美元之后,服务经济的发展逐步进入较为发达阶段,服务业比重随人均收入提高稳步上升,并稳定在 70% 以上水平。

值得注意的是,在经济发展的不同阶段,服务业的内部结构及主导产业存在明显的差异。在工业化之前,以服务个人和家庭为主的消费服务和零售服务是服务业发展的主要内容;进入工业化阶段,特别是在工业化早期和中期,以服务大量生产和大量流通为特征,以交通通信、商业与贸易、金融保险等为代表的商品流通服务业,成为服务业发展的主导。与此同时,一些具有现代意义的生产型服务和消费服务,如营销服务、会计法律、研发设计、休闲娱乐等开始孕育形成。进入工业化后期及服务经济加速发展阶段,以生产型服务或中间需求型服务为特征的生产性服务业,占据了服务业发展的主导地位。

从服务业内部各行业来看,生产性服务业的中间需求率上升幅度更

加明显。美国通信业的中间需求率由 1972 年的 48.9% 提高到 1990 年的 52.5%, 上升了 3.6 个百分点; 专业及商务服务业的中间需求率由 49.8% 递增至 54.6%, 上升了 4.8 个百分点。而日本运输仓储业的中间需求率由 47.4% 上升至 59.2%, 上升了 11.8 个百分点; 金融保险业的中间需求率则由 59.2% 增长到 71.4%, 上升了 12.2 个百分点。

随着分工专业化的深化和企业服务外包活动深入发展, 生产性服务业加速向生产制造的全过程渗透, 使产业链不断延伸, 并形成了研发、采购、物流、运营、销售、售后服务等一系列服务性环节。而且, 这些服务环节在产业链运行过程中所占时间越来越长, 创造的增值活动日益丰富, 使产业链运行对生产性服务业的依赖程度呈现日益增长态势, 从而在更高层次上促进了制造业与服务业的密切联系和互动发展。

在激烈的市场竞争环境下, 制造业部门很难像以往那样通过提供某种产品在市场上占据主动, 而是需要在产品售出的同时提供更多的知识和技术服务, 甚至为了提供某种服务而进行产品创新和技术变革。许多制造企业的服务性收入和功能占据了主导地位, 逐步实现了向服务型企业的转变。

(二) 生产者服务业的迅速发展

作为一种经济现象, 生产者服务业在西方发达国家的发展有着悠久的历史。早在第一次工业革命初期, 多数发达资本主义国家的服务业比重就已经接近工业比重, 英国在 1856 年服务业产值比重就已经超过工业, 成为国内最大的经济部门。随着生产者服务业在生产过程中重要性的不断提高, 其规模也随之不断增加, 目前生产者服务业已是世界经济中增长幅度最快的行业。在主要发达国家, 通信、金融、物流、批发、专业服务、工农业支撑服务等为主的生产性服务业已经占到全部服务业的 50% 以上, 不仅改变了以往的服务业生产和经营方式, 而且也带动了传统服务业的升级改造, 成为全球经济发展中一支不容忽视的新生力量。

20 世纪 70 年代以来, 在发达国家生产者服务业对 GDP 和就业的贡献越来越大, 生产者服务业的国际竞争力一定程度上反映了一个国家和地区的竞争力水平, 越是经济发达的国家, 其生产者服务业就越发达。生产者服务业的发达程度已成为衡量经济、社会现代化水平的重要标志。

近年来,物流、金融服务和信息服务等生产者服务产业发展迅速。20世纪90年代,全球物流业年均增长7%以上,高于同期GDP增幅;2003年,全球物流市场规模达3.5万亿美元。同样,金融服务业也呈现出快速发展的态势,不仅市场规模越来越大,而且一些新技术也在金融服务业得到广泛应用,同时,金融服务业也表现出多元化、集群化、信息化、网络化和国际化的发展趋势。美国纽约、英国伦敦、日本东京等少数城市已经占据了全球主要的金融业务,成为世界金融中心。就信息服务业的发展情况而言,从2000年到2005年,全球信息服务业的规模从6660亿美元增加到13750亿美元,到2007年超过2.5万亿美元。同时,从区域市场的未来发展来看,北美和欧洲信息服务业将进入稳定发展阶段,而亚太地区将成为重要的信息服务业新兴市场。近年来生产者服务业的发展迅速,仅以研发服务业为例,1996~2007年,美国研发服务业的年均增长率就达到9.91%;1990~2001年,加拿大研发服务业的年均增长率就超过10%;1996~2001年,英国研发服务业的年均增长率更是高达16.8%。

目前,生产者服务业在发达国家已经成为支柱产业,对世界经济的发展和国际竞争具有重要作用。生产者服务作为商品或其他服务生产的中间投入,直接影响商品和其他服务的产出,成为现代经济增长的重要动力来源。从发达国家的数据看,消费者服务业总量基本保持不变,公共服务业总量逐渐下降,生产者服务业总量和所占比例不断增加。经济合作组织国家1947~1984年的数据显示,美国、日本等国生产者服务业一般占本国服务业GDP的50%以上,占本国GDP的比例为28%~33%,而消费与政府服务占本国GDP的比例为13%~18%。目前,发达国家GDP的70%由服务业创造,生产者服务业占服务业GDP的70%,即接近50%的GDP是由生产者服务业创造的。

(三) 生产者服务业国际化扩张的兴起

生产者服务业国际化扩张是服务业全球化的重要组成部分,是经济全球化过程中世界产业结构调整的结果。其机理是,经济全球化意味着资本、技术等生产要素的全球配置,从而带来产业的国际化扩张,在制造业国际化扩张过程中,需要金融、保险、科技、信息、物流等生产者服务业的支持,从而拉动了生产者服务业的国际化扩张。

20 世纪 70 年代以来,在发达国家之间对外投资和对外贸易中,生产者服务业的国际化扩张正在逐渐成为国际产业转移的主流之一。至 80 年代末期,这股潮流也逐渐由发达国家转向以印度、中国、巴西、俄罗斯(俗称“金砖四国”)和中东欧各国、东南亚各国等为代表的一批新兴市场经济国家。到了 21 世纪,生产者服务业国际化扩张的势头更猛,尤其是从发达国家向发展中国家的扩张。

从总体上看,目前服务业国际直接投资主要集中在低附加值的领域中,发达国家中的跨国公司纷纷将非核心的服务环节,如后勤、财务、寻呼中心、经营管理、金融财务分析、办公支持、售后服务等,也有部分属于高附加值现代服务业领域的服务活动,例如电信、物流、建筑设计、软件编程以及以资讯技术为基础的咨询服务和基础性研发设计等转移出去。

以经济合作组织国家为例,外国直接投资中服务业投资的总额明显高于制造业投资的总额,且主要集中在金融、商务服务、信息服务业等生产性服务业中。依据《2002 年世界投资报告》,2001 年,美国吸收的外国直接投资中有 1/3 投向了金融保险领域;欧盟吸收的外国直接投资主要集中在公共服务、金融等领域;日本跨国公司在英国的投资有 50% 以上集中在金融保险部门。

从 2003 年开始,发达国家服务业工作岗位向低收入国家转移的速度明显加快,随之而来的将是发达国家生产者服务业国际化扩张高峰的到来。服务业的大规模转移引发了新的世界性产业结构调整,成为经济全球化一个新的显著特征,其发展态势备受关注。

但是,生产者服务业转移具有较强的选择性。它不仅青睐低人力成本,更要求有受过良好教育、具有创造力的人力资源,以及日益发展的基础设施和成熟的技术条件,相关产业基础和制度保障等。因此,现阶段有能力承接生产者服务业国际化扩张的仅为少数亚洲新兴市场经济国家和中东欧的转型经济国家,前者如印度、菲律宾、中国等,后者如保加利亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、斯洛伐克等。

生产者服务业的外国直接投资的构成也在发生变化。直到最近几年,它还主要集中在贸易和金融两个领域,两者 2002 年吸收的外国直接投资存量占全球服务业吸收外国直接投资总存量的 47%,在全球外国直

接投资流量中占 35% (1990 年分别为 65% 和 59%)。而且,供电、供水、电信和企业活动(包括信息技术带动的商业服务)等行业的地位越来越重要。例如,从 1990 年到 2002 年,发电和电力配送领域的外国直接投资存量值增长了 14 倍;电信、仓储和运输行业增长了 16 倍;企业服务增长了 9 倍。

生产者服务业的迅速发展及其国际化扩张势必会对移出的母国和移入的东道国的经济、社会和文化的发展产生深刻的影响。从东道国政府的视角出发,吸引生产者服务业国际直接投资对于一个国家或一个城市的经济转型、产业发展有着非同寻常的意义。所以国家或城市政府只有对生产者服务业国际化扩张区位选择有深入的研究,才可以制定出更具有吸引力的政策,更好地进行基础设施投资,成功地吸引更多的生产者服务业国际直接投资。

二、研究意义

(一)理论意义

毫无疑问,生产者服务业理论的发展滞后于其本身的发展。虽然库兹涅茨、钱纳里、克拉克及富克斯等人在各自的经典文献中不同程度论述了服务业的重要性,但是,时代的局限性使得经济学家大多数从消费者最终需求的角度来分析服务业的性质,而且这些文献并没有把生产者服务业作为一个单独的领域从服务业中分离出来加以研究。20 世纪 70 年代以后的信息技术革命的发展使得服务业的生产性功能引起经济学界的高度关注,包括 Francois、Eswaran 和 Kotwal 以及 Sassen 等人在内的众多学者从各自不同的角度对生产者服务业进行了研究。

生产者服务业的国际化扩张以制造业国际转移为依托,但又具有与制造业国际转移不同的机制、特点、路径和影响。在全球化、市场化、通信技术日益发展的今天,经典国际直接投资理论如比较优势理论、产品生命周期理论以及国际生产折中理论等在详细解释生产者服务业国际化扩张中的具体现象时显得力不从心,因为它有其特别之处。

而且,在过去的 30 多年中,国际商务文献一直集中于制造业国际直

接投资的研究之上,很少关注服务业,尤其是生产者服务业。笔者从已查阅到的国内有关文献中发现,国内对于生产者服务业国际化扩张及其国别选择的研究只是刚刚起步。首先,本研究并非是另辟蹊径,而是在经典国际直接投资区位理论指导下对生产者服务业国际化扩张区位选择的东道国因素进行进一步分析研究,找出其与制造业 FDI 区位因素的共性、特殊性,并进行实证研究以检验经典国际直接投资区位理论对其应用的适用性,以期对国际直接投资区位理论进行补充和完善,为国际直接投资区位的理论创新提供更新、更宽阔的视野。

其次,本研究将丰富有关生产者服务业研究内容,因为它是为数不多的涉及生产者服务业各行业投资的研究。以前的研究集中在几个特定行业诸如银行业、广告业和近几年的研发服务业。尽可能多的行业数据、分析会使结论更加全面。

(二) 现实意义

东道国的哪些方面吸引了生产者服务业 FDI,什么因素能解释世界范围内的生产者服务业投资的空间分布,这些都是研究者、跨国公司的战略制定者以及渴望吸引生产者服务业 FDI 的国家政府都不能回避的关键问题。

1. 生产者服务业进行国际化扩张方面

越来越多的生产者服务业为了在竞争中立于不败之地,纷纷选择国际化扩张的道路。选择“正确”的国家进行国际化扩张是生产者服务业国际化扩张的关键所在。国别选择是一个不可逆转的、不确定的、风险很大的决策过程,涉及众多定量和定性因素。与进入模式、销售方式等领域的研究相比,关于生产者服务业国际化扩张区位选择的研究还不多。现有文献没有认识到国别选择的重要性和必要性。本书主要考察东道国经济环境因素和政策文化因素对生产者服务业扩张国别选择的影响,并使之系统化。本书所构建的理论模型可以帮助生产者服务业进行东道国选择决策,使得企业目标和东道国特征尽可能协调一致。该模型有助于生产者服务业对众多东道国因素进行整合、排序和权衡,最终据此选出优先投资的国家 and 地区。

对于发达国家的从事生产者服务业的跨国公司来说,由于国际化历

史悠久,积累了丰富的经验,国际化成功率自然高于起步晚、经验少的发展中国家的同类公司。因此,本研究对试图走出国门的发展中国家的生产者服务业公司更具有指导意义。

2. 国家或城市吸引生产者服务业 FDI 方面

由于生产者服务业以知识技术和创新密集为特征,可以说,一个国家或城市的生产者服务业发展了,那么这个国家或城市的可持续发展以及在地区乃至全球的竞争力就有了保障。许多发达国家,生产者服务业正在取代传统产业而成为支柱产业,在纽约、伦敦和东京这样的全球城市中,生产者服务业已替代了制造业成为城市的产业基础,并因此提升了城市的国际竞争力以及城市的可持续发展。

生产者服务业在国民经济发展中的作用凸显。Francois 认为,生产者服务业对于协调和控制专业化生产过程以及实施规模经济有着至关重要的作用。因此,生产者服务业发展水平对一国的经济发展和国际分工的地位至关重要。对于像中国这样的新兴市场经济国家来说,由于劳动力资源丰富等原因,中国成了制造业 FDI 的首选区位,是名副其实的“世界工场”。但是由于发展中国家自身生产者服务业发展滞后,不得不借助发达国家的生产者服务业的扩张来为在其境内投资的制造业提供中间服务。

另外,发展中国家正处于转型期,这些国家的城市的产业基础往往都以资源产业或者加工制造业为主。城市要升级,其产业基础必须要转换,即城市的产业基础从以资源产业或制造业为主向以服务业尤其是生产者服务业为主转换。因此,吸引生产者服务业 FDI 成为发展中国家城市转型的关键。周振华教授在《崛起中的全球城市》中指出:发展中国家的城市在崛起为全球城市的过程中,由于自身产业结构升级乏力,无法完成城市的产业基础的转换,需要借助跨国公司价值链的生产者服务业环节的延伸,即承接生产者服务业的国际直接投资来完成。

发达国家占据了价值链的高端(如研发、设计、营销和售后服务),而把加工组装环节留给了包括中国在内的广大发展中国家。这些环节往往具有高污染、高能耗的特征,长此下去发展中国家会被锁定在这个低端环节。发展中国家要想进行自身的产业结构调整并提升在全球价值链中的