·经济学研究·

服务业开放模式与中国的路径选择

刘庆林　段晓宇

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

[摘　要]在世界服务业不断深化的大背景下,中国应当顺应潮流,加快形成服务业双向开放的格局。服务业开放具有异质性与复杂性、清洁性与垄断性、分散性与不平衡性等特征,并且服务业开放主要有进出口模式、FDI模式、非股权安排模式等三种模式。选择服务业开放模式时考虑的因素比较复杂,需要结合制造业与服务业对外开放的区别与联系进行选择。深化服务业开放对我国扩大服务业规模具有重要意义,根据服务业开放的特点、模式分类,中国进一步扩大服务业开放需要沿着推进国内创新改革、稳步巩固"引进来"既有成果的路径,加快推进服务"走出去",进而形成双向开放的新格局。

[关键词]服务进出口;服务业非股权安排;服务业FDI;服务业开放模式

[中图分类号]F264.1　　[文献标识码]A　　[文章编号]1671-3842(2016)04-0099-06

近年来,服务业不仅在发达国家增长迅速,在印度、中国等发展中国家也保持着良好的增长势头。2015年世界服务贸易出口总额(BPM6统计口径)为48260.3亿美元,占商品与服务总出口份额的22.65%,较上一年增长1.36%①;同年在世界FDI存量中,服务业FDI仍占60%以上;2015年服务业跨国公司海外并购总值较上一年增长950亿美元,增长势头强劲②。通过服务进出口与服务业的国际转移,服务业开放可以促进资源的合理配置,中国扩大服务业开放势在必行。然而中国服务业整体发展水平仍相对滞后,尤其是知识密集型和资本密集型的现代服务业发展存在较大劣势,因此我国应当顺应时代发展潮流,提高服务业开放水平。中国服务业开放应如何进行模式选择?为扩大服务业开放中国应采取何种路径?若能解决上述问题,本文将为相关的政策制定提供一定的理论依据。

一、服务业开放的特征

考虑到服务产品的无形性、不可分割性和不可储存性等特点,服务业开放具有如下特征:

(一)异质性与复杂性

从行业层面看,服务业涵盖的行业维度较广,与传统服务业相比,金融、保险等现代服务业企业更注重品牌营销与满足顾客的个性化需求。从产品层面看,Erramilli首次根据服务无形性和不可分离性的程度将服务产品分成硬服务和软服务两种类型③,其中硬服务可以通过有形商品贸易的形式实现跨国流动,软服务则主要依托外包和对外直接投资的方式进行跨国转移。服务行业和产品的异质性加剧了服务业开放的复杂程度,尤其是随着服务的可贸易性增强,使得服务业开放的途

[作者简介]刘庆林,山东大学经济学院教授、博士生导师,经济学博士。

①UNCTADstat. Services (BPM6): exports and imports of total services, value, shares, and growth, annual,2005-2015. http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx? ReportId=87010.

②UNCTAD. World Investment Report 2016. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

③Krishna Erramilli,Entry mode choice in service industries,in International marketing review, Vol.7 (1998).

径也趋于多样化。

(二)清洁性与垄断性

与制造业企业相比,服务业开放具有高附加值、低污染、低能耗的优点,有利于优化经济结构、构建资源节约和环境友好型社会。服务业开放的垄断性主要体现在服务贸易壁垒更隐蔽、更复杂、更多样。崔庆欢等研究提出中国应当借鉴美国的经验,有差别地设计服务贸易壁垒①。张建民通过比较分析发现,发展中国家比发达国家更倾向对本土服务业进行适度保护②。此外,由于教育、医疗卫生、电信等行业存在行政手续冗杂、市场分割的现象,服务业市场潜力有待进一步释放。

(三)分散性与不平衡性

一方面生产性服务业与制造业紧密相关,可以通过嵌入全球生产价值链的形式实现跨国转移;另一方面由于近年来各国对服务业各行业的市场进入实施不同程度的管制,使得服务业企业在全球的布局更加分散和不平衡:从国别服务业发展规模的角度看,服务业增加值中高收入国家占GDP的比重为74%,中等收入国家占比55%,低收入国家占比49%③。从国别行业选择的角度看,发达国家服务业开放更注重新能源、生物、海洋等新兴服务业的主导地位④。从开放方式选择的角度看,由封旭红等的研究可以得知,跨境支付(占比45%)成为中国服务业开放的主要方式⑤。

二、服务业开放的模式

(一)服务业开放模式

根据邓宁的研究,国际生产折中理论(OLI范式)可以应用到针对服务业跨国公司的分析上⑥。当服务业企业三种优势(所有权优势、区位优势、内部化优势)都具备时,可以通过投资模式进入目标市场;当服务业企业仅具有所有权优势和内部化优势时,企业可以选择出口模式进入国外市场;当企业仅具有所有权优势时,则选择契约模式实现服务业开放。邓宁虽然对服务业跨国公司的市场模式选择作了开创性的分析,但是对进出口、契约、FDI模式选择没有作进一步的细分。根据前文分析,服务业开放存在差异性与复杂性,因此有必要对各大类别的服务业开放模式选择进行更加细化的分析。

1. 进出口模式

服务进出口模式主要包括直接进出口模式和间接进出口模式,服务直接出口主要通过国外经销商或者批发商直接进口,或者由东道国建立海外营销部或营业部、驻外办事处的方式来进行。由于硬服务可以通过有形商品进行贮存和运输,可以通过海外营销部进入海外市场。软服务在一定程度上具有生产与消费不可分割的特性,设立海外营销处或者办事处的方式可以使服务的直接出口变为可能。直接出口是我国服务业跨国企业"走出去"的前提,海外机构通过将本土服务业企业的管理技术、售后服务、研发等服务与当地的需求进行有机结合,有利于服务企业在较低风险的前提下充分了解东道国市场环境,有针对性地形成生产、服务、售后一条龙服务,并为企业积累经验,为寻求更高控制力度的市场进入模式提供基础。

间接出口是服务贸易出口的另一种方式,主要通过贸易中介公司或者是同业国外分公司两个

①崔庆欢等:《中国服务贸易壁垒的测度及中美比较》,《牡丹江师范学院学报》,2015年第2期。

②张建民:《服务贸易市场准入国际比较及借鉴意义》,《中南财经大学学报》,2000年第4期。

③数据来源于《国际统计年鉴2014》。

④杨长湧:《我国扩大服务业对外开放的战略思路研究》,《国际贸易》,2015年第4期。

⑤封旭红等:《中国服务贸易市场准入定量分析》,《天津师范大学学报》(社会科学版),2006年第3期。

⑥Dunning J H, Multinational enterprises and the growth of services: some conceptual and theoretical issues, in Service industries journal, Vol. 9 (1989), pp. 5 - 39.

渠道将服务产品打入海外市场。马林梅等通过研究发现,由于企业出口商品存在一定的固定成本,生产率最高的企业倾向直接出口,生产率居中的企业选择间接出口,生产率最低的企业倾向内销①。对于服务业而言,除了自身的全要素生产率水平外,海外市场进入经验、服务进口国的政策环境与消费者的异质性需求对企业选择间接出口方式更加重要。贸易中介具有比较广的分销网络、丰富的销售经验,能够为国内公司提供较为稳定的销售渠道,降低外部交易成本;同业国外分公司具有更接近市场、更了解目标客户群体异质性需求的优点。因此,具有较少经验、对进口国政策法律不熟悉的服务企业更倾向选择间接出口的模式进行出口。

2. FDI 模式

虽然随着科技的进步,服务产品的生产可以在一定程度上做到标准化,并通过出口或者外包的方式进入别国市场,但是由于东道国与母国存在运输距离、文化距离、制度距离以及消费者心理距离,大多数服务业企业会选择 FDI 模式进入东道国市场。服务业企业进入东道国市场的模式包括绿地模式和并购模式。从母公司拥有控制权的角度看,母公司在绿地模式中的控制权较高,在并购模式中的控制权较低。当母公司对子公司具有较高的控制权时,虽然母公司面临较高的市场进入沉没成本,却可以尽可能减少母公司对东道国其它竞争企业的技术溢出效应。

当母公司对子公司具有较低的控制权时,服务业企业先进的管理技术与研发技能可以与本土的市场环境、生产要素进行灵活的对接,因此跨国并购模式的发展潜力巨大。根据《2016 年世界投资报告》统计,2015 年全球范围内服务业跨境并购总额上升至 3080 亿美元,较 2014 年的 2130 亿美元增长了 44%②。Rauch 等提出跨国公司通过匹配在海外寻找和自身存在互补性的企业,互补性越大,并购发生的可能性越大③。然而跨国并购模式使母公司面临较大的核心技术泄密风险,东道国针对跨国并购发起的反垄断调查也是服务业开放的拦路虎。服务业企业在进行 FDI 模式选择时,应分别衡量高控制权与高技术溢出给企业带来的边际收益,并根据自身情况选择最佳的对外直接投资模式。

3. 非股权安排模式

非股权安排模式包括外包、管理服务合同、特许经营、许可证等实现方式。餐饮、零售、汽车租赁等行业一般选取特许经营与管理合同的模式进入东道国市场。特许经营模式在制造业的应用并不算广泛,但由于该模式不要求服务业企业以资产投资的形式进行跨国转移,使得母公司与子公司之间的关系比较松散,这种扁平化的组织结构一方面使企业更容易构建全球范围的营销网络,另一方面使子公司拥有更高的独立性,能够就近进行原材料的采购。此外,从质量控制的角度看,母公司通过与子公司签订合同方式,为子公司标准化服务提供保障。由此可见,服务质量的可控程度越高、全球化的网络系统对企业利益的提升效果越明显,服务业企业越倾向于采用特许经营模式进军海外市场,沃尔玛、麦当劳等大型服务跨国公司正是运用特许经营模式不断扩展自己的经济版图,创造了一个又一个的经济奇迹。

随着国际生产分割的进一步细化,服务外包的规模也有进一步增加的趋势。根据联合国贸发会议组织的统计,全球范围内在最大的 1000 家跨国企业中,目前为止有 70% 之多的企业尚没有将自身的业务外包给其它地区,因此服务外包有很广阔的发展前景④。服务外包发生的原因主要是

---

①马林梅等:《中国企业规模异质性与间接出口模式——基于 2013 年世界银行数据的实证研究》,《国际贸易问题》,2014 年第 7 期。

②UNCTAD. World Investment Report 2016. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

③Rauch J E, Trindade V, Information and globalization: wage co - movements, labor demand elasticity, and conventional trade liberalization, National Bureau of Economic Research, 2000.

④王伶俐:《全球金融危机下的服务外包:驱动力、趋势与中国的战略选择》,《中国行政管理》,2009 年第 3 期。

企业能够降低成本,其与制造业的区别在于制造业的接包方通常是廉价劳动力比较丰裕的国家或地区,而服务外包更加注重接包方的技术水平与人力资本。发达国家通过将软件编程、电话呼叫等业务外包给发展中国家,一方面降低自身生产成本,另一方面有足够的空间强化自身的核心业务,不断提升企业自身的核心竞争力。由于服务业更能从商品生产的规模经济中获益,因此诸如金融行业的发包方更倾向寻找大规模的、能够提供标准化商品的企业承包自己的业务,由此可以更好实现对服务产品的质量控制。

(二)服务业开放模式选择的动因

在已有的针对服务业开放的文献中,Markusen 通过研究发现考虑规模报酬递增时,生产者服务贸易优于单纯的最终产品贸易①。朱有为等论证了生产性服务业跨国转移与制造业跨国转移的互补性②,然而王子先等认为服务业的跨国转移不再是以制造业追随型为主导,各国产业布局重心开始向服务业倾斜③。根据前人的分析,服务业开放与制造业开放虽然存在一定的联系,但基于服务产品具有自身特性,仍存在显著区别。因此有必要结合服务业开放的特点,比较分析服务业开放模式选择的根本动因。

服务业开放的模式主要包括服务进出口、服务业非股权安排与服务业 FDI。从新古典贸易理论、新贸易理论至新新贸易理论,都针对传统货物进出口的发生原因作出解释。然而根据 G. Febetekuty 的研究,生产和消费的不同步性使得传统国际贸易理论不完全适用于服务贸易④。对于硬服务的进出口而言,作为服务附属的产品是有形且可贸易的,硬服务可以通过进出口模式实现跨国流动。然而对于软服务进出口而言,科技进步虽为部分软服务出口提供条件,但大多数软服务的出口仍需要依托对外直接投资的方式才能进入东道国市场。

随着经济进一步发展,计算机网络等通讯技术为财务会计、人事管理等服务外包提供载体,使得服务外包得以迅速发展。根据产品生命周期理论,制造业企业出于成本节约的动机可以将非核心的生产环节外包给生产成本较低的国家或地区,因此制造业外包比较看重东道国要素成本,外包承接国的生产能力等“硬技术”也是制造业发包方考虑的重要因素。与传统商品相比,对服务产品很难进行生命周期的划分,因此服务业的跨国转移不是生产中心在国家间的梯度层级转移,而是服务投入流程的转移,除了考虑较低的生产成本,服务业外包更看重接包方的知识技能、东道国的政策环境等“软环境”。

部分制造业对外直接投资的原因在于规避本土较高程度的环境管制,但与此同时却可能为东道国带来环境污染问题,使东道国成为发达国家制造业企业的“污染天堂”⑤。与制造业企业相比,低廉的成本不再是服务业厂商考虑的最重要因素,比如金融、保险等现代服务业企业在全球战略布局时对高技能的人力资本的需求更高。资源寻求型服务业 FDI 更加看重东道国的资源、基础设施、生产条件等“硬环境”,客户跟随型服务业 FDI 则以满足异质性需求、提供个性化服务为目标,市场主导型服务业 FDI 则更加注重战略性挤占市场,维持竞争优势。

总体而言,服务业企业进行开放模式决策时考虑的因素更加复杂。王益民等认为服务业进入

---

①Markusen J R, Trade in Producer Services and in Other Specialized Inputs, in American Economic Review, Vol. 79 (1989), pp. 85 – 95.

②朱有为等:《国际制造业与服务业向中国转移的协同关系分析》,《中国软科学》,2005 年第 10 期。

③王子先等:《服务业跨国转移的趋势、影响及我国对策》,《国际贸易》,2007 年第 1 期。

④Febetekuty, International Trade in Services: An Overview and Blueprint for Negotiations, Harper Collins Publishers, 1988.

⑤毕克新等:《FDI 对我国制造业绿色工艺创新的影响研究——基于行业面板数据的实证分析》,《中国软科学》,2011 年第 9 期。

海外市场时的内部化倾向更高,其根本原因在于可以通过减少生产不确定性以保证产品质量①。此外,服务业不同的提供方式之间存在互动关系:首先,Fillat 等通过研究服务贸易中跨境支付和商业存在方式,发现二者之间存在明显的替代关系②。其次,服务进出口模式、非股权安排模式以及 FDI 模式之间存在互补关系,如服务外包可以作为一种企业向拥有更高的控制力度过渡的形式,从而对服务进出口进行适当的补充。最后,由于生产与消费不可分离是服务的特性之一,部分服务进出口必须依托商业存在或外包的形式来完成,因此一种服务业开放模式的发生可能是另一种服务业开放模式发生的前提。

三、中国扩大服务业开放的路径

深化服务业开放对我国扩大服务业规模具有重要意义,也是实现中国经济结构性改革的必然要求。“十三五”规划提出要发展更高水平的开放型经济,改善过去主要依靠吸引外资、过度依靠出口的单一战略导向,形成双向开放的新格局。现根据服务业开放的特点、模式,提出中国扩大服务业开放的路径选择建议。

(一)推进国内创新改革,稳步巩固“引进来”既有成果

1. 加大研发力度,培育人力资本,鼓励人才回流。为了鼓励创新,加大研发力度是解决问题的关键。政府部门应加大研发支持,放松信贷约束,挖掘服务业企业尤其是民营企业的创新潜力,为服务业新型动态比较优势的培育创造条件。服务业作为智力型行业,金融、法律、会计、咨询等高端服务行业都需要专门的技术型人才。但中国的劳动力市场却面临着如下困境:一方面中国服务业开放潜力巨大;另一方面服务行业人才短缺的现象在短期内仍得不到解决。人力资本会提升服务业的生产率,动态优化服务产品的比较优势。因此我国应完善人力资本培育机制、减少人才的流失,鼓励人才回流;促进西北地区与东南沿海地区的沟通,为要素的充分流动完善保障机制;充分利用互联网构建信息高速公路,促进高校之间学术数据库的共享;通过高效率、高质量的服务渠道,有针对性地培养人才,满足服务业就业市场的多样化需求。

2. 放松行业管制,创造良好的制度环境。受行业性质的影响,诸多服务行业都受到了较多的政府管制,如交通运输业、邮电通信业等传统服务业和金融业等新兴服务行业,成为中国吸引外商直接投资的阻碍。根据迈克尔·波特的钻石模型理论,良好的竞争环境是企业创新的先决条件。政府应当履行提供社会公共服务的基本职责,有选择地改善服务行业的引资环境,重点发展现代服务业,打破传统的政府垄断格局,强化市场本身的调节作用;完善相关法律法规的同时设立高效的监管机构和争端解决机制,并配备专业的人员,为服务业开放提供良好的制度环境;深化要素市场改革,纠正资源配置扭曲的现状,改善民营企业融资困境,充分发挥市场潜力。

3. 发挥产业集聚的作用,扩大服务开放规模。首先,打造多元服务贸易载体,促进载体间信息共享。通过构建服务业园区、自贸区等服务贸易载体,形成各具特色的服务贸易集聚区,产生规模经济;加强各服务贸易载体的示范作用,做到载体间的信息技术共享,优化资源配置。其次,重视服务业与制造业的关联效应。生产性服务业包括交通运输业、现代物流业、金融服务业与商务服务业。由于生产性服务业与制造业之间具有较强的关联性,发展制造业的产业集聚、形成制造业的前后向关联效应能带动生产性服务业集群的形成,不仅可以促进现代制造业与服务行业的融合,还可以促进制造业企业沿着微笑曲线由底部向两端发展,提升企业在全球生产价值链上的位置,促进产业结构升级。

---

①王益民等:《服务业企业海外市场进入模式选择的理论分析》,《国际贸易问题》,2002 年第 12 期。

②Fillat Castejon C, Francois J F, Wörz J, Cross – border trade and FDI in services, 2008.

4. 构建合理的贸易政策选择体系,形成合理有效的服务业贸易保护水平。Markusen 等通过研究发现,服务业 FDI 市场进入壁垒对东道国的国民福利有着深远影响,当生产者服务壁垒下降时,会促进服务进口的增加、改善社会福利①。入世以来,中国政府一方面享受加入 WTO 应有的权利,一方面积极履行加入 WTO 应尽的义务:在保障本土服务品牌健康发展的前提下,较多的降低贸易政策的保护水平,使服务贸易进出口利益在相对开放的环境下得到进一步的提升。为了提升服务业开放水平,政府部门在履行加入世贸组织承诺、促进国内企业充分竞争的同时,除了对幼稚产业进行适度保护,也应形成有效的双向开放促进机制:第一,破除进入壁垒,制定合理的市场准入政策,为优质服务"引进来"提供良好的政策支持。第二,加大国内支持力度,通过一系列的税收减免和信贷支持等政策手段,重点扶持现代服务贸易的发展,稳固传统服务贸易发展的既有成果。

(二)加快推进服务业"走出去",形成双向开放新格局

1. 鼓励"走出去"模式创新,培育服务业新型动态比较优势。目前在全球市场上,发展中国家的逆向服务外包正悄然兴起。张月友等通过构建理论模型,认为逆向外包使得发展中国家能够充分整合全球的创新资源②。因此逆向服务外包对我国聚集创新资源、转变发展方式至关重要,也是使中国服务业企业"走出去"的重要推动力量。此外,从企业的角度看,中国服务企业"走出去"也可以采取联合投资的模式,建立境外投资工业园区,由"单兵作战"转向"抱团发展"。联合投资的模式可以促进企业充分发挥规模效应,形成服务产业集群,构建营销网络,强化逆向技术溢出效应。

2. 根据企业性质,合理进行服务业开放区域布局与行业布局。从区域布局的角度看,对于采用较低控制力度进行服务业开放的企业,应继续在全球范围内进行网络型的战略布局;对于附加值相对较低的传统服务行业,对外直接投资可以集中在发展中国家选址;对于进行对外直接投资的现代服务业,应将发达国家作为首要的对外直接投资目的地,这样可以使技术密集度比较高的服务业企业从竞争效应中激发技术进步,从而进一步提升母公司的核心竞争力。从行业结构的角度看,对于技术密集度和附加值较高的新兴服务业应实施积极的鼓励政策;将文化贸易、电子商务、健康与养老服务、环境服务业等新兴产业作为服务贸易新的发展突破口;对于保险、金融、现代物流等幼稚产业应完善贸易的救济和保护机制,有针对性的适度保护,促进弱势产业在竞争中渐进发展。

3. 充分利用服务业跨国公司的推进作用,形成跨国公司优势集团。跨国公司已经成为推动经济全球化的主要力量,随着各国逐渐放松服务业的进入壁垒,诸如沃尔玛、麦当劳、希尔顿酒店等服务业跨国公司也得到迅猛发展。服务业跨国公司通过在海外设立分支机构的方式,针对目标市场选择不同的进入模式,并将自身先进的管理经验与技术与东道国的生产要素进行整合,以达到优化资源配置的目的。此外,相较于传统的零售、餐饮与法律行业,金融、保险等新兴服务业的跨国公司拥有较高的资本比重,技术优势更强,如跨国银行不仅为企业提供充足的资金,还提供市场行情方面的咨询业务,因此更容易形成垄断优势。

4. 依托"一带一路"战略构想,实现东西方双向联动发展。习近平总书记于 2013 年 9 月 7 日首先提出"一带一路"的战略构想,"一带一路"东牵亚太经济圈,西接欧洲经济圈,中间连着南亚和北非,蕴含巨大的贸易潜力。鼓励企业沿"一带一路"走出去,能够促进中国服务业形成全方位开放格局,实现东西方均衡协调发展。政府部门一方面应鼓励企业进行对外直接投资,在沿线国家进行平台搭建;另一方面应构建"走出去"中介机构信息服务平台,为服务企业"走出去"提供相关法律及风险评估信息服务。最后,应当鼓励服务业的相关技术人才走出国门,为发展中国家培养人才,提升外派劳务的整体水平。

[责任编辑:文　惠　jdxbwenhui@163.com]

①Markusen J, Rutherford T F, Tarr D, Trade and direct investment in producer services and the domestic market for expertise, in Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, Vol. 38 (2005), pp. 758 - 777.

②张月友等:《逆向外包:中国经济全球化的一种新战略》,《中国工业经济》,2013 年第 5 期。