

大学之道，在弘德、在求真、在至善

随着经济结构调整步伐的加快,以现代服务业和先进制造业“双轮”驱动已成为广东实现开放经济可持续发展的必然选择。加快发展现代服务业,已成为全省经济增长的新引擎。

大学之道，在弘德、在求真、在至善。《国际服务经济研究》的创刊，就是为了探索国际服务经济的发展规律，阐述国际服务经济的发展理论，介绍国际服务经济产业的发展动态与政策措施，为政府和企业决策提供前瞻性和实践性的依据，助推广东省服务经济、开放经济的可持续发展。期望编辑团队秉持学术性、实践性、前瞻性和创新性的办刊原则，立足广东现实需求，整合各方资源，汇聚天下思想，将《国际服务经济研究》办成政界、商界和学界都喜闻乐见的刊物。

广东外语外贸大学党委书记 隋广军

国际服务贸易研究前沿问题

本刊编者

一、服务贸易的新业态

基于云计算、大数据、移动互联网和社交媒体等平台的发展和应用，催生了很多新型服务贸易业态的出现，如制造业领域的服务化，电子商务领域的跨境交易，金融领域的金融互联网、互联网金融、供应链金融等，教育领域的网络大学，服务外包领域的分包到众包等。因此，有关服务贸易新业态的研究值得各方关注和研究。

二、服务贸易的新体系

基于全球价值链的现代服务贸易体系正在形成，这里主要涉及服务贸易交易体系和统计体系两大问题。从服务贸易交易体系上看，以服务外包为例，美国、欧盟、日本等发达国家和地区已成为全球主要发包国家和地区，印度、中国、巴西等发展中国家已成为全球主要接包国。从服务贸易统计体系上看，服务贸易的统计很难达到准确和科学；从我国服务贸易的统计来看，商务部、海关、国家外汇管理局都有统计，但三者的统计数据之间差异较大。因此，对这些问题的研究值得期待。

三、服务贸易的新规则

基于全球贸易格局、贸易利益的演变，以及东盟自贸区、中日韩自贸区谈判等的兴起，欧美想重筑全球贸易的主导地位。为此，美国想通过TPP和TTIP来重构国际经贸新规则，借此抢占全球自由贸易的制高点。面对国际贸易规则即将出现的新变化、新挑战和新机遇，我国作为世界第一贸易大国如何确保在国际贸易中获得正当的利益，就需要政界、商界和学界加强对国际贸易新规则的研究，为实现我国从贸易大国向贸易强国的转变提供智力保障。

四、服务贸易的新格局

目前，我国已与世界近20个国家和地区签署了自由贸易协定，这将为我国服务贸易的发展和服务经济时代的到来开启新的篇章。同时，上海自贸区的实施也将为我国服务贸易的自由化和便利化在体制和机制上创新提供宝贵的经验。随着服务贸易的新业态、新体系和新规则的出现，以及中央政府提出建设丝绸之路经济带和复兴海上丝绸之路的构想，如何推进我国服务贸易新格局形成的研究就更为重要、更为紧要。

服务外包基本理论、发展现状及趋势分析

杨继军

内容提要：本文介绍了服务外包的基本理论、发展现状和未来趋势，目的是为服务外包企业的业界人士提供较为全面的行业知识和决策参考。

关键词：服务外包 理论 现状 趋势

一、服务外包的基本理论

（一）什么是服务外包

服务外包是指企业基于IT技术和网络平台，将信息系统构架、应用管理、业务流程优化和知识生产等业务，发包给本企业以外的服务提供者，以此来降低成本、优化产业链、提升企业核心竞争力。

当代服务外包是产品内分工原理对服务业生产方式以及其它行业服务性投入流程进行重组和变革的产物，它是以服务产品生产过程中的某一特定工序、区段或流程为基础的，是当代生产过程日益解体的结果，是价值链分工时代的产物。

在由外包推动的服务业跨国转移浪潮中，发展中经济体都在采取各种措施，积极参与承接服务外包的国际竞争。其中，印度占尽了先机，凭过去二十几年在软件和服务外包领域的不俗表现，成为了一个“世界办公室”；爱尔兰也以令人瞩目的软件和服务外包国际竞争力，先后获得“欧洲软件之都”、“欧洲硅谷”和“软件王国”等称号；菲律宾在承接国际客服中心外包方面，已成长为印度重要的国际竞争对手。如果说以国际服务外包代表的服务全球化是“一个新时代的黎明”，那么我们确实需要尽快改变相对增长势头不足的态势，避免在新一轮服务全球化浪潮中面临被边缘化的风险。

（二）服务外包的分类

1. 按照国际服务外包业务分类，可分为信息技术服务外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）

信息技术外包服务（ITO）。主要涵盖软件研发、信息技术研发、信息系统运营维护、网络管理、桌面管理与维护服务、地理信息系统、远程维护等信息系统应用服

作者简介：杨继军博士，广东外语外贸大学云山青年学者

务。

业务流程外包（BPO）。主要涵盖企业业务流程设计服务、企业内部管理数据库服务、企业运营数据库服务、企业供应链管理数据库服务。

知识流程外包（KPO）。主要涉及知识产权研究、医药和生物技术研发和测试、产品技术研发、工业设计、分析学和数据挖掘、动漫和网游设计研发、教育课件研发、工程设计等领域。

2.按照服务外包的承包方与发包方是否隶属于同一个国家或地区，又可以将服务外包划分为在岸外包（Onshore Outsourcing）与离岸外包（Offshore Outsourcing）

在岸外包。是指发包商与包供应商来自同一个国家或地区，因而外包工作在国内完成，它往往更强调核心业务战略、技术和专门知识、从固定成本转移至可变成本、规模经济等方面。

离岸外包。指发包商与承包商来自不同国家，外包工作跨国完成，它多数强调成本节省、技术熟练的劳动力的可用性，利用较低的生产成本来抵消较高的交易成本，通常发包商是来自劳动力成本较高的国家，如美国、西欧和日本，承包商则来自劳动力成本较低的国家，如印度、菲律宾和中国

3.按照服务外包企业进行分类，可以划分为专业型、混合型、兼营型。

专业型。专门开展服务外包业务的第三方服务提供商，服务外包业务收入是其重要来源，是目前服务外包产业发展的主要推手，代表性企业如Infosys、文思海辉、迪安诊断、金域检验、海隆软件。

混合型。这类企业既提供服务产品，又开展服务外包业务的企业，外包业务是其重要收入来源，这此企业都是一些业务转型企业，是服务外包产业的追随者，如IBM、HP、金蝶。

兼营型。主要集中于一些生产性企业，利用自身市场和技术的优势来开展服务外包业务，服务外包业务成为它们的一个利润增长点，这类企业可视为服务外包产业的搭便车者，如华为、中兴、大众汽车和通用汽车。

（三）服务外包产业发展的影响因素

1.市场是服务外包产业发展的前提条件。

目前全球服务外包市场已经演变发展出三个国家群来提供外包服务：拉美地区，在向美国与讲西班牙语国家的企业提供外包服务方面定位，这要归因于时区与文化相似性等方面的因素；东欧地区，在向西欧地区的企业提供外包服务方面定位；亚洲地

区，在更长时期内移向全球交付之前，在提供泛亚地区离岸交付方面定位。相对而言，美国、加拿大、爱尔兰、印度与菲律宾在服务外包方面相对成熟，美国境内的内部服务外包中心与服务提供商一直在向企业提供现场外包服务，它是根据共享式服务概念来开展业务的。当现场式的劳动力成本过高时，加拿大的近岸模式、以及印度的离岸模式等就能更加经济地为密集型流程劳动提供服务，比如呼叫中心等。

2. 人力资本是服务外包产业发展的核心要素。

相比传统的制造业加工外包，服务外包更强调技术含量及附加值问题，承接国的人力资源水平直接影响了该国承包能力的大小。从服务外包的实践看，其对人力资源的要求主要偏向于受过高等教育并拥有专业技术资质的劳动者。科尔尼公司的统计数据显示，中国的人员和技能可得性指数为2.25，仅次于美国和印度，位居全球第三。但是，目前我国高质量的专业人才匮乏，尤其是掌握核心技术的高端国际复合型人才紧缺，劳动力的外语水平、专业的熟练程度、国际惯例的认知度都有待进一步提升和完善。

3. 政策扶持是服务外包产业发展的必要条件。

印度、爱尔兰等国之所以成为服务外包产业发展最为成功的国家，其主要因素之一在于给予服务外包产业财政补贴、税收优惠和金融扶持等政策倾斜；从我国服务外包产业发展较好的省份如江苏、浙江等长三角地区来看，政策扶持也起到了作用。据一些学者的研究表明，在服务外包产业发展的初中期，政策扶持是服务外包产业发展的必要条件；目前，我国服务外包产业正处在由初期向中期即由1.0阶段向2.0、3.0阶段的转型升级期，因此，政府的政策扶持将起到非常重要的作用。

4. 基础设施服务外包产业发展的基础条件。

基础设施的好坏影响着能否以相对低廉的成本提供外包服务和生产，影响着提供外包服务的技术员工团队合作的效率，关系着承接国际服务外包业务能力的强弱。信息技术是现代服务外包的技术载体和实现手段，通讯网络则为服务外包提供了硬件基础设施，其基础设施的建设水平已成为衡量服务外包商业环境的重要指标（潘黎，2009）。服务外包产业的发展为国际产业转移提供了桥梁，在承接国际服务外包领域比较先进的印度和巴西等新兴经济体，近年来在电信通讯、能源，交通方面等基础设施，教育水平、人力素质以及制度环境等方面都有了很大提高。

5. 知识产权保护是服务外包产业发展的法制保障。

服务外包是知识含量比较高的产业，在发包的过程中往往涉及知识产权问题，在知识产权保护薄弱的国家里，发包企业往往害怕泄露知识产权而宁愿自己来做。所以，知识产权得到保护相互信任是外包服务合作关系的基础，只有让发包方充分相信

知识产权能够得到充分的尊重和保护，企业才可能获得长足的外包发展机会。目前接包国多数为发展中国家，它们在法律机制、客户“知识产权安全方案”等方面存在不足，这些成为影响全球服务外包进程的重要因素。

二、服务外包发展现状

（一）全球服务外包发展现状

1. 全球服务外包规模。

服务外包产业是当前全球经济处于低迷状态中的一大亮点。由于服务外包具有“成本套利”、“知识套利”的驱动，全球服务外包市场发展迅速，连续多年以二位数的增速增长。2010—2012年全球服务外包离岸市场总规模分别为852.3亿美元、1026亿美元和1217.2亿美元。其中，在岸与离岸服务外包额之比约为7:1；同时，服务外包更加国际化和离岸化。

2. 发包国和接包国格局基本形成。以美国、欧洲和日本等发达国家作为主要发包国，以爱尔兰、印度和中国为代表的国家、特别是新兴经济体为主要接包国的全球离岸服务外包格局基本形成。请见表一：

表一：2011年世界主要发包国或地区和接包国情况（单位：亿美元）

发包国 或地区	离岸规模与结构	承接国	
美国	635.5 亿，占全球 61.9%。其中 IT 服务、BPO 和设计研发分别占 56.1%、21.6%、22.3%	加拿大 印度占 67% 菲律宾 爱尔兰	中国 61.3 美元，占 9%
日本	87.1 亿，占全球 8.5%。其中 IT 服务、BPO、设计研发分别占 31.1%、32.8%、36.1%	越南 菲律宾 印度	2009 年中国占 82.4%
欧洲	177.4 亿，占全球 17.3%，其中 IT 服务、BPO、设计研发分别占 52.1%、21.8%、26.1%	爱尔兰 中东欧 印度	中国占 7%左右

3. 财务和会计业务流程服务外包的格局已定。

据KPMG的研究显示，埃森哲、IBM、凯捷和简柏特占据了三分之二的财务和会计业务流程外包市场，份额分别为29.6%、14.7%、10.6%和10.2%。除此之外，并无其他公

司的份额超过5.4%。其他公司想要进入领先行列，就必须考虑并购。

（二）中国服务外包发展现状

1. 中国服务外包发展规模。请见表二：

表二：2009—2012年中国承接国际服务外包情况（单位：亿美元）

年份 指标		2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
离岸协议额		147.7	198.3	326.2	438.5
同比增长（%）		153.9%	34.3%	54.5%	34.4%
离岸执行额		100.9	144.5	238.3	336.4
同比增长（%）		151.9%	43.1%	65.0%	41.1%
ITO	执行额	86.4	128.9	197.8	273.6
	增长率		49.2%	53.5%	38%
BPO	执行额	36.9	39.9	48.7	70.8
	增长率		18.0%	22.1%	45%
KPO	执行额	12.2	24.5	77.2	121.2
	增长率		66%	215.1%	56%

上述数据显示，中国服务外包产业正逐渐从产业链的中低端向金融外包、生物医药研发、检验检测、工程工业设计等高端服务外包业务拓展。

2. 中国服务外包来源地。请见表三：

表三：2012中国服务外包主要来源国或地区（单位：亿美元）

国家或地区	金额	离岸执行金额	占离岸执行金额比重
美国		89.4	26.6%
欧盟		54.6	15.4%
日本		48.3	14.4%
香港		34.0	10.1%

3. 服务外包企业盈利水平有所下降。

据中国服务外包研究中心开展的《中国服务外包企业问卷调查2013》中的数据显示，2012年企业的整体盈利水平有所下降，调查中20.9%的企业利润率在5%以下，33.3%的企业利润率在5%--10%之间，28.7%的企业利润率在10%--20%。企业业务的转

型升级已迫在眉睫。

4. 中国在岸市场服务外包快速增长。

据商务部统计系统的数据显示，2012年在岸服务外包业务执行金额达到129.3亿美元，同比增长51.1%，增速超过了离岸业务的增速10个百分点，在岸市场业务来源多集中在金融和电信市场。

三、服务外包发展趋势

（一）全球服务外包发展趋势

1. 全球服务外包规模趋势。请见表四：

表四：2011—2015年全球服务外包规模趋势分析（单位：亿美元）

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
规模	852.0	1026.0	1217.0	1440.0	1697.0	1991.0

从表四的数据我们可以看出，全球服务外包的规模2012—2013年增速放缓，2014—2015年可能会恢复性增长。但总体上仍会保持一个较快的增长速度，服务外包产业将由成长期向成熟期过渡。

2. 全球服务外包格局趋势分析。

（1）随着服务外包产业逐渐由成长期向成熟期过渡，行业利润率降低和市场竞争加剧，企业对规模经济性的要求会推动其加快扩张和兼并整合，包括对产业链上下游领域的扩张整合以及在市场区域上的扩张整合。印度的案例：2008—2012年间，印度共有约380起跨国并购。

（2）发包方寻找服务供应商的目的从控制成本转向价值创造，企业间的合作关系将由主辅型向战略合作伙伴关系转型，这将改变目前短期、不定时、小规模的业务运作模式，使接包方为发包方提供“一站式”服务。Infosys副总裁Gopal Devanahalli表示，“买家和卖家都将投入时间和资本，建立有具体成果、互利互惠的合作伙伴关系，共同创造价值，转型或创新”。

（3）发达国家占据服务发包主体，新兴市场如东南亚和拉美等发包份额将逐步扩大；发展中国家仍将成为服务接包市场的主角，其中亚太（中国、印度、菲律宾）和拉美地区（巴西、墨西哥等）将成为全球服务外包市场上的重要承接方。

（4）云计算、物联网、大数据、移动互联和社交媒体的广泛应用将催生新的商业模式和服务外包业态。以大数据为例，随着大数据价值不断被发掘，在金融风险管控、智能控制、社交营销等各个方面所带来的思维方式转变和商业模式变革，将成为改变企业竞争力的重要因素，从而触发数据存储、数据分析、数据处理等外包服务业务的

新一轮增长。

(5) IAOP认为，未来外包将持续增长，并专注于全球定位、相关外包业务的核心价值及强调风控、合规性和安全性等；对于潜在的接包方和接包地的尽职调查和风险评估监测将是外包合作至关重要的部分。

（二）中国服务外包发展趋势分析

1. 中国服务外包企业业务转型升级加速。

中国企业已开始并购。2012年是我国服务外包产业的并购年，文思、海辉、博彦科技、软通动力、中软国际、神州数码等多家企业接连出手进行并购，发生了数十起企业并购事件，中国服务外包企业加快了全球战略布局，拓展了高附加值业务领域，人力资源也将在全球范围内重新配置。

中国企业升级趋向：一些数据中心开始向云计算中心过渡，一些系统集成、软件开发逐渐向综合服务提供商转型。

2. 制造业服务化将成为重要增长点。

面对着制造业进入微利时代，服务外包无疑成为一个重要的突破口和新的利润增长点。不少大型制造类企业正在逐步向服务型企业转型，向微笑曲线两端发展。随着这些企业的加盟，服务外包行业将进入新的迅速发展期。

3. 随着服务外包新兴行业的发展，中国服务外包将从低端业务领域向高端业务领域拓展延伸，产业咨询、软件与信息系统架构设计、研发服务外包等高附加值、高技术含量的业务比重不断上升，以金融服务外包、通信服务外包、研发外包等为重点的BPO、KPO高端领域将成为中国服务外包产业发展重点。

参考文献：

1. 潘黎。《我国发展服务外包的影响因素分析》。中小企业管理与科技，2009年第1期。
2. 沈明其。《国际服务外包模式比较及我国的对策选择》。中国流通经济，2013年第5期。
3. 杨继军、张如庆、张二震。《承接国际服务外包与长三角产业结构升级》。《南京社会科学》，2008年第5期。
4. 张琼。《中国服务外包产业面临的挑战》。国际经济合作，2013年第9期。
5. 张二震、马野青。贸易投资一体化与长三角开放战略的调整，人民出版社，2011年。
6. 中国服务外包研究中心。服务外包研究动态，2013年第2期。

我国服务外包企业价值链升级路径研究

林吉双

内容提要：我国服务外包企业经过10年的高速发展后，企业规模小、产业集聚度低、承接和交付能力弱、处在价值链低端等问题已严重制约着企业发展，企业的业务转型和技术升级已刻不容缓。服务外包企业价值链的升级关键在于人的升级。因此，需要从多方面入手促进人的升级，只有企业家和核心技术人员升级了，企业的业务转型和价值链升级才能实现。

关键词：服务外包企业 价值链 升级路径

近两年，我国服务外包企业正处在10年高速发展后的困难期和调整期，面临着人力成本、财务成本和租金成本等不断上升的压力，粗放式的服务外包企业发展正面临着巨大的挑战，我国服务外包企业的业务转型和升级已刻不容缓。

一、我国服务外包企业存在的问题及原因

（一）嵌入式承接跨国服务外包业务，致使我国服务外包产业处在价值链低端环节

1. 我国服务外包企业以嵌入的方式处在跨国公司全球服务产品生产体系的一个节点，并由此形成路径依赖。

跨国公司为了寻求利润最大化，基于服务产品垂直分工的需要，把我国长三角和珠三角等区域变成其全球服务产品生产体系的一个个节点，这一方面为我国的服务外包企业嵌入跨国公司全球服务产品生产体系创造了条件；另一方面，也使得我国服务企业过于依赖大型跨国服务企业的桥梁作用，从而患上了面对离岸市场的软骨病。目前，我国服务外包企业主要离岸业务份额仍十分依赖跨国服务企业的开发、测试业务转移，使得这些企业成为大型跨国服务企业的附属“加工车间”和成本中心。这种低单价、按团队服务人数计价的业务方式，形成了类似我国制造业“三来一补”后台加工厂的服务模式。

2. 我国服务外包企业人均产值低，人工成本高，制约了企业的发展能力。

2012年，我国服务外包企业合同执行金额为465.7亿美元，以当年从业人员428.9万人计算人均产值，我国服务外包企业的人均产值刚过1万美元；如果考虑到大

作者简介：林吉双，广东外语外贸大学国际服务外包研究院、国际服务经济研究院院长、教授

部分国内服务外包业务额没有纳入统计范围，我国服务外包企业人均产值近2万美元（根据中国服务外包研究中心所做的调查，52.9%的企业2012年人均服务外包业务产值在2万美元以内，其中有29.3%的企业人均服务外包业务产值在1万美元以内）；这与印度、爱尔兰人均产值5万美元，欧美部分企业人均产值达50万美元相比。我国服务外包企业处在全球服务外包价值链的低端环节。

近几年，伴随着人民币的升值、人工成本、财务成本、办公物业租赁成本的上升，服务外包企业利润不断下降，竞争能力下降。以人工成本为例，请见表一：

表一：2012年中印ITO、BPO人力成本比较

指 标	中 国	印 度
ITO 服务人力成本（全职人员）	北京：38—40（千美元/年·人）	班加罗尔：21—23（千美元/年·人）
BPO 服务人力成本（全职人员）	上海：29—31（千美元/年·人）	班加罗尔：16—16.5（千美元/年·人）

资料来源：Nasscom。

如表所示，2012年我国北京、上海的ITO、BPO从业人员成本分别为印度班加罗尔的0.8倍和0.9倍；而企业整体盈利水平有所下降。据中国服务外包研究中心开展的《中国服务外包企业问卷调查2013年》中的数据显示，2012年企业的整体盈利水平有所下降，调查中20.9%的企业利润率在5%以下，33.3%的企业利润率在5%—10%之间。经过十年高速发展期的服务外包企业已无力集中资源投入研发、市场营销和规模扩张等，难以保障核心技术及行业解决方案能力的积蓄，因此也很难在短期内培养起一定或足够的议价能力。

（二）我国服务外包企业和产业规模小，聚集程度低，行业整体竞争力弱

1. 服外包企业规模小，制约了离岸服务外包业务的承接能力。

2012年，我国共有服务外包企业21159家，从业人数428.9万人，平均每家企业员工为200人，我国服务外包小企业总数占90%以上，而领军企业总数比例只占1%强。截至目前，我国仅有4家企业如东软集团、文思海辉等员工人数超过2万，这两家企业的年收入分别为8亿和5亿美元强，这与印度相比存在较大的差距。印度前五的服务外包企业如 Tata Consultancy Services、Infosys Technologies、Wipro Technologies等，其员工人数都在8万以上，其中TCS和Infosys员工人数为26万和15万，年收入分别为101亿和70亿美元。我国众多服务外包中小企业由于成立年限较

短，缺乏承接国际服务外包业务的网络和渠道，也不具备海外拓展和竞争的能力和资源，更没有建立起足够的国际市场信誉，因此在承接国际服务外包业务的竞争中处于不利的地位。

2. 服务外包产业规模小、产业集聚程度低，行业缺乏竞争力。

2012年，我国服务外包产业产值为465.7亿美元，占当年GDP的0.5%；而印度服务外包产业产值为1010亿美元，占GDP的7.5%。另一方面，我国服务外包产业因企业众多而严重分散化，服务外包前十位企业的年营业额之和没有超过整个产业的10%，而在印度这个比例是64%。产业规模小制约了整体的发展能力；同时，产业集中度低也导致了企业在服务接包市场上展开了价格上的激烈竞争，进一步导致了企业盈利能力的下降和发展后劲的不足。

（三）服务外包企业接包和交付能力弱，缺乏核心竞争力

1. 服务外包企业海外市场拓展能力弱，接包能力低。

我国服务外包产业与印度相比起步较晚，其离岸服务外包业务的来源主要是基于在国内市场与跨国公司合作获取。近年来，虽然有少数企业到美国进行直接投资或开展并购活动，形成了为数较少的海外运营中心（其职能主要包括市场渠道拓展和服务交付中心），但与印度相比差距很大。截止2011年，印度在全球70个国家，共建立了560个运营中心，其人力资源来源于103个国家；从2008年到2012年间，印度企业共进行380起跨国并购，印度企业通过这些跨国并购，使其在ITO和BPO方面建立起了覆盖欧美的海外运营中心，使其接包和交付能力让中国企业难以望其项背。

2. 服务外包企业的国际行业知识积累和商务流程管理经验有限，抑制了离岸服务的交付能力。

据相关资料显示，我国离岸服务外包的交付能力只及印度的十分之一；究其原因，在于我国服务外包企业的对美欧、特别是美国市场的行业知识积累和商务流程管理经验极为有限。目前，我国53%的服务外包企业没有建立起规范的管理和业务流程，仅有60%的企业通过了国际质量体系的认证，这与印度企业相比有着较大的差距。导致这一差距的原因是多方面的，仅以服务外包业从业的工程师来看，印度通晓外包技术、国际市场、商业规范和客户需求的工程师人数是我国的九倍，这也导致了我国IT工程师的技术效率只为印度工程师的近30%。

由于我国服务外包企业多以单项的纯粹技术能力如编程、汉化、测试或者维护为外包交付的核心业务，这样的业务经验和知识积累很难为欧美日企业提供一站式的外

包服务；同时，由于在国外、特别是美国IT界的华人专业人士也大都分散在技术领域，由此导致我国服务外包企业很难在一个行业内形成端对端的管理能力。

（四）服务外包企业缺乏高端的国际化人才，核心竞争力低

1. 服务外包企业的发展现状，缺乏对高端国际化人才的吸引力，也阻碍了人才国际化的进程。

我国服务外包产业发展的时间比较短，在国内各行业中的影响力比较低，其平均工资水平与金融、电信等行业相比也有较大差距，因此很难吸引高端的管理人才和技术人才投身到这一行业；另一方面，行业内部在技术水平国际化的沟通、理解和开拓能力的欠缺，以及对发包方的业务流程和风险防范等把握能力的不足，也使得工程师的技术效率很低，这不仅阻碍了行业内部人才国际化的进程，也造成了行业内部的人才流动率较高（服务外包行业人才流动率为15%，长三角和珠三角更高些）。

2. 服务外包企业的高端国际人才严重缺乏，与印度相比有着较大的差距。

以IT行业为例，在美国IT界的华人专业人士，大都在分散的技术领域，尚未能够在一个行业内形成端对端的管理能力，就是在IT高级人才的绝对人数上，也不如印度等国。印度侨民在欧美等发包国软件领域处于精英阶层，在美国硅谷高科技公司里有30多万印裔，网络公司中40%多的创始人为印度移民，美国 1/3的软件工程师是印度人。印度软件领域精英通过各种渠道影响所在国政府扩大雇佣印度本土软件工程师。美国每年签发的永久居留证中，印度裔占了很高的比重。这些专业的技术人才在美国掌握了大量的先进技术和管理经验之后回到了印度投资和创业，或者利用自己的社会关系网络为印度企业融资、转移技术，他们为印度软件产业的发展发挥了巨大的作用。

二、服务外包企业价值链及升级路径的理论分析

（一）服务外包产业价值链

以软件产业的价值链为例，软件产业的价值链分布主要包括需求分析—框架设计—详细设计—编码—单元测试—集成测试—系统测试—维护。全球服务外包产业价值链的分级情况。请见表二：

表二：全球服务外包产业价值链分级表

价值链高端	价值链中端	价值链低端	价值链中端	价值链高端
研发 需求分析 标准制定 整体方案	模块设计 流程解决方案	编码测试 后台支持 呼叫中心 数据处理	销售 售后服务	自主创新 自有品牌

从价值链的分布看，需求分析、整体方案、自主创新和自有品牌等为价值链高端，详细设计、流程解决方案和售后服务等为价值链中端，编码测试和数据处理等为价值链的低端。从我国企业接包服务所处所在的价值链环节看，主要从事一些软件模块编码测试、后台支持、呼叫中心、数据处理等结构化的简单服务，基本处在产业价值链的低端。

（二）全球价值链升级路径分析

1. 全球价值链下的服务接包商类型。

服务接包商的类型不同，其升级路径也不同。根据接包商在价值链中所处位置及承担角色，可以将接包商分为附属型（战术型）、关系型（战略型）和自主型（革新型）三类。请见表三：

表三：服务接包商各种类型的业务范围、地位和议价能力表

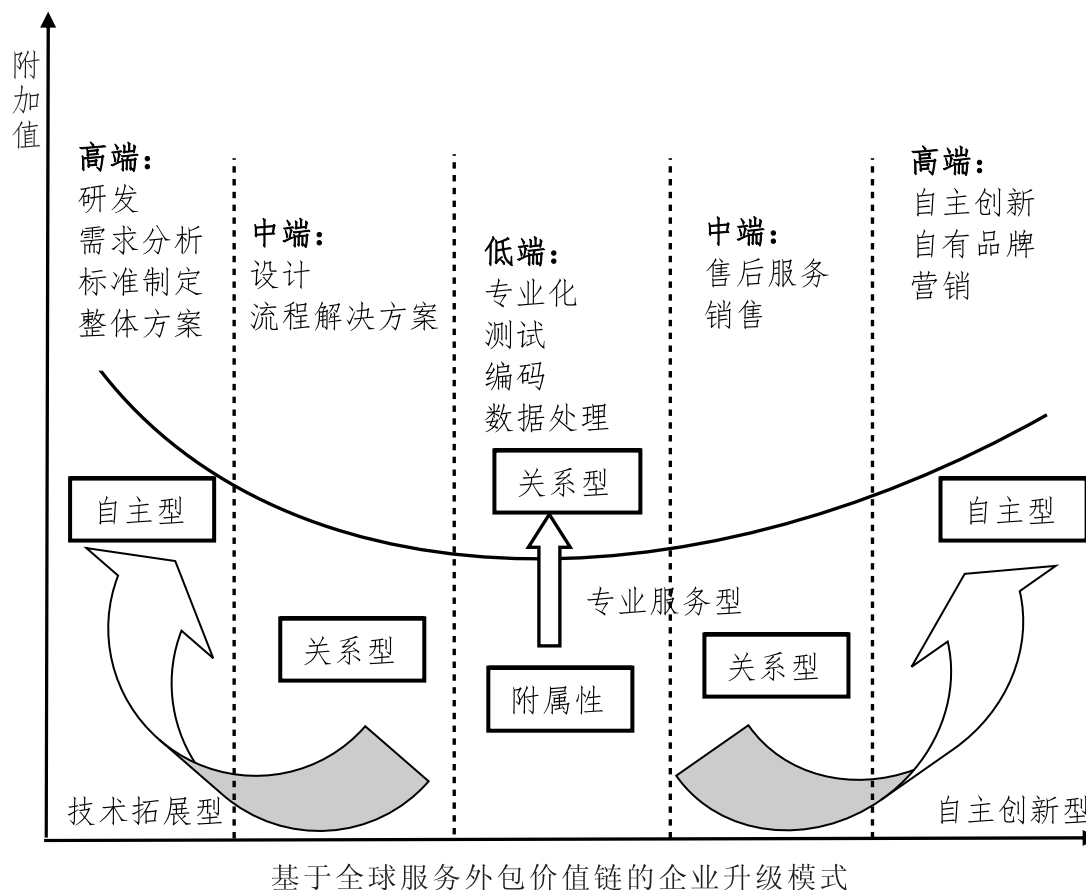
接包商类型	接包商业务范围	接包商地位	议价能力
附属型	模块编码、测试、维护、呼叫中心	处被支配和控制地位	无
关系型	框架设计、流程解决方案等	与发包商在业务上具有互补性，地位接近平等	有
自主型	需求分析、自主创新、产品开发等	与发包商是平等的战略联盟关系，能参与产业技术标准制定	强

从我国服务外包企业的整体发展现状来看，我国服务外包企业绝大多数为附属型企业，只在极少数企业如博彦科技、中软国际等属于关系型企业，接近自主型企业的更少如东软、文思海辉等。

2. 全球价值链下的国际服务外包企业升级路径。

全球价值链理论构建了基于以企业为中心，由低级到高级的四层次升级模式，具

体包括工艺流程升级、产品升级、产业功能升级和链条升级。服务外包各类型企业即附属型、关系型和自主型企业升级顺序如下图所示：



从图中我们可以得知，附属型企业上升为关系型企业、以及关系型企业上升为自主型企业的主要路径是技术升级，而技术升级的背后逻辑是企业家、高管和技术骨干等人的升级，只有完成了人的升级、企业才能升级、产业也才能实现最终升级。

三、我国服务外包企业升级路径的现实选择

（一）推进企业国际化战略，尽快提升人力资本的管理和技术等综合含量

1. 服务外包产业的企业家急需实现自我升级，以此来引领企业和产业的升级。

经过30多年的经济飞速发展，中国已经到了出产世界级企业家的时代关口；服务外包产业的国际化程度更高，也更需具有国际化理念、视野、战略和能力的企业家来推动和引领产业发展。

创新企业家依靠自然成长和内生力量办企业的理念，以全球化的视野和资源做强做大自身企业。跨国公司和印度大型服务外包公司发展的成功经验启示我们，做强做大自身企业，不仅需要通过企业的自自然生长和内生力量来实现，更需要通过依靠整

合外部资源如并购发达国家的市场窗口企业如咨询公司、技术研发公司等来积聚高端的人力资源、构建通畅的市场渠道、积累尖端的核心技术和形成综合的解决方案能力来实现。不采取超常规的企业发展战略和策略，服务外包企业是很难实现价值链的升级的。

2. 积极推进管理人才和技术骨干的国际化战略，切实提升交付能力。

当前，欧美等服务外包企业在寻找合作伙伴时已从最初的成本控制需求导向向知识创造价值需求导向转移，因此，我国的服务接包企业必须从1.0时代向2.0、3.0、4.0时代快速迈进。这就需要大力引进海外高层次留学和工作人才回国服务；更需直接在欧美等服务发包国所在地设立市场拓展中心、技术研发中心和服务交付中心，高薪聘请当地的管理、技术和营销人才为企业服务；同时，也要派遣企业的管理人才和技术骨干到服务交付目的国学习，以此来提升合作伙伴间沟通和理解的有效性、企业业务流程管理的规范性、企业服务产品交付的标准性等。不如此，我们就很难提升企业的核心竞争力、真正实现企业的价值链升级。

3. 有效推进企业的各种创新活动，不断提高企业的核心竞争力。

创新，是服务接包企业实现价值提升和业务转型的重要途径，同样也是实现自身角色转变，同发包企业共建合作关系的基础。只有通过不断的研发和创新实践，我国服务接包企业才能够突破自身在技术、管理和商业模式等方面的局限，实现服务价值提升，从而向服务价值链的中高端迈进。

服务外包企业的创新包括战略创新，组织架构创新，管理和业务流程创新，商业模式创新，知识、技术和标准创新等，通过这些创新才能真正实现与发包企业合作模式的创新。因此，要有整合全球各种资源的战略和能力，通过企业家的升级带动管理团队和技术团队的升级；只有这样，才能提升企业的核心竞争力。

（二）提升我国公共服务的质量和水平，为服务外包企业的升级提供保障

1. 政府需要有效提升公共服务的质量，促进服务外包企业的做大做强。

2006年商务部会同十余部委出台推动服务外包产业发展扶持政策以来，我国服务外包企业和产业规模进入了超速发展阶段，美国金融危机和欧洲债务危机使我国服务外包产业的发展已进入了超速发展后的调整期。目前，服务外包企业靠政策优惠套利维持快速发展的模式已遭遇瓶颈。为此，创新政府公共服务内容，提升政府公共服务的质量已迫在眉睫。一是政府对服务外包产业发展的政策要从重扶持向重引导转变，如人才培养资金补贴从重一般人才培养向重高端人才培养转变、企业资金奖励从重数量奖励向重质量奖励转变等等；同时，要对服务外包企业进行分类指导，对领军企业 and 创新型企业所开展的海外并购和技术创新活动等给予融资或资金支持等，切实发挥

政府政策的引导作用。二是伴随政府职能的转变，尽快释放政府的公共服务，做大我国在岸服务外包市场，促进离岸与在岸服务外包市场的协同发展，为国内企业的成长创造市场条件。三是不断完善国际服务外包公共服务平台建设，主要包括完善服务贸易“京交会”等各种服务产品交易平台，为服务外包企业买卖双方的沟通和交易提供信息完全、渠道畅通的优质服务。四是不断优化服务外包产业发展环境，包括城市和园区产业链发展环境，服务外包产业人才培育链和供应链环境，知识产权保护等法律环境，人才流动、资金流动和信息流动等商务环境等，以便增强城市和园区服务外包产业的集聚力和吸引力。

2. 成立中国服务外包行业协会，尽快完善各级行业协会服务职能，提升服务的质量和水平。

印度服务外包产业成功发展的一个重要原因之一是有有一个组织严密、功能强大和高效服务的全国行业协会组织——NASSCOM。目前，我国各省、市都先后成立了服务外包行业协会，但行业协会的服务却很难令企业满意。因此，我们建议成立中国服务外包行业协会，以便更好地推进行业服务外包产业的发展。各级行业协会应做好以下几个方面的工作：一是协助各级政府制定产业规划和发展政策，使政府能够有效地为行业发展提供战略指导和政策引领。二是积极推进行业发展所需的人才标准、技术标准、流程标准的制定和服务交付模式的发布等，为提高企业的交付能力提供指引。三是收集和整理行业信息，为协会成员提供国内外市场分析报告、国际服务供应商信息等商务情报，为企业承接和开拓国际市场提供资讯。四是协助企业搭建国内外各种招商平台，促进服务外包产业由低端、局部的服务向高端、多领域的服务发展。五是加强与各类院校和培训机构的联系和沟通，为他们及时提供服务外包产业所需各层次专业人才的信息，以便提高教育和培训机构人才培养的针对性和有效性，积极开展行业自律等各项活动，促进服务外包产业有序、协调和健康发展等。

3. 构建立体式、多层次的服务外包人才培养和培训体系，有效缓解服务外包产业发展所需的各类人才，特别是中高端人才的瓶颈问题。

印度服务外包产业的成功发展，首要的是得助于其人才培养和培训体系的成功。因此，在政府的政策扶持和资金投入的推动下，各类院校和培训机构应根据自己的办学实力和办学特色重新审视和准确定位，为服务外包产业的发展提供所需的人才。一是高等院校应注重于中高端服务外包人才的培养，积极采取教师请进来、师生送出去的办法，培养具有能够熟练运用外语、具有国际化视野、通晓国际商务惯例、掌握国际前沿技术和管理知识并具有创新能力的中高端、复合型人才。二是职业类院校应注重于中低端服务外包人才的培养，强化学生的外语能力和专业技能的培育，使他们掌握服务外包各相关业务类型的基本知识和专业技能，为服务外包产业的发展培养大批

适用型人才。三是企业培训学院应注重于员工的综合职业能力的培养，强化员工的沟通能力、标准能力、交付能力和创新能力的培育，使他们能够成为提供整体解决方案的技术专家、管理专家和商务专家等。

参考文献：

1. 尚庆琛。中国服务外包企业竞争力调查。国际服务外包研究动态，2013年第七期。
2. 蹇芳莉等。印度服务外包产业发展特点与启示。服务外包研究动态，2013年第2期。
3. 朱晓明等。中国服务外包发展报告2012年。中国商务出版社，2012年6月。
4. 邓春平等。基于全球价值链的服务外包产业升级路径分析。国际经济合作，2010年第9期。
5. 任志成等。价值链攀升与软件服务外包产业升级：印度的经验与启示。南京邮电大学学报（社会科学版）2012年第2期。

TPP和TTIP对广东经济社会的影响

广东省商务厅

2009年11月，美国高调加入TPP谈判，继而控制谈判主导权，并大力推销这一组织；2013年3月，日本正式宣布加入TPP谈判，7月23日正式加入谈判。截至目前，21个APEC成员中，已有12个加入TPP。2010年初，美国启动TPP谈判，至今已进入第四个年头，美国单方面预期目标是在2013年底完成谈判。美国和欧盟已于7月8日启动首轮TTIP谈判，计划两年之内结束谈判。美欧日等国出台的“两洋战略”，既有谋求经济发展、摆脱经济困局、抢占全球经贸规则主导权、超前布局并强化服务经济时代竞争力等经济原因，也有深化美日欧在政治、军事、安全等领域的传统同盟关系，扩大美国在亚太、中东和非洲等地区的影响力、遏制中国快速崛起、压制中国区域影响力等政治意图。

一、“两洋战略”对广东经济社会发展的影响

广东外贸占全国四分之一强，外资企业是广东对外贸易的主体，接近全省出口的六成，广东对外资出口的依赖程度较高；在出口市场方面，美国、欧盟、日本及东盟占了四成左右；他们不仅是广东最重要的贸易伙伴，也是我省主要的投资来源地和企业“走出去”的投资市场，这些特征决定了“两洋战略”对广东经济国际化进程的影响不可小觑，所受影响在全国来说可谓首当其冲。

（一）外经贸及经济增长将受到冲击

一旦TPP和TTIP全面生效，作为广东经济增长三驾马车之一的对外经贸将遭受重大冲击，尤其是欧美的新型TBT（技术性贸易壁垒）被称为全球最为复杂、手段最广泛、标准最繁多的贸易壁垒，其着眼于人类健康、安全及对环境的影响，容易成为产品质量、食品安全等的借口。TBT已成为影响广东出口的仅次于汇率的第二大障碍，远超过关税、配额、许可证、反倾销所造成的影响。广东已成为TBT的重灾区，据调查显示，2012年全国有23.9%的出口企业遭受国外TBT不同程度的影响，导致全年出口直接损失共计685亿美元，其中广东是受影响最大的省份，直接损失额高达220.57亿美元，占32.2%的比重，其他的隐形损失达数千亿美元以上。继2009年欧盟采用ROHS指令和WEEE指令后，2011年美欧日等相继又对LED产品、玩具、鞋等提高进口门槛，这些领域几乎都是广东优势出口产业，企业被迫大幅提高监测和认证成本，这对已饱受成本上

升之苦的广东出口企业来说无疑是雪上加霜。

（二）发展模式将受到新规则的挑战

近年来，我省一些有条件的加工制造企业为绕过国外贸易壁垒，或合理安置部分过剩的生产能力，积极走出去到东盟、拉美等地区投资设厂。但为了防止中国企业在越南等TPP成员地区设厂，并进口中国原材料简单加工后再出口美国的这种“投资换贸易”行为，美国在TPP原产地谈判中提出“纺纱前沿”原产地规则，即要求进入美国市场的服装等纺织品，从纺纱、织布、裁剪至加工为成衣的过程都必须在TPP成员国境内完成。根据不完全估算，TPP新规则产生的巨大贸易转移效应，将导致广东国际转移产业链中断，国际市场份额下降两成以上。此外，由于广东部分省属国有企业在银行融资支持下在东南亚与南美投资水电、铁矿等项目，而TPP特别强调对国有企业的融资限制，这对于广东企业近年来“走出去”的模式带来很大冲击。

二、国家层面应对“两洋战略”的策略

对中国而言，“两洋战略”的博弈正从初期美国欲边缘化中国的心理战，转入第二阶段的国际规则议定的正面持久战。作为世界第二大经济体，新国际贸易体制的构筑如果缺乏中国的参与竟是不可想象的，这正是中国力争获得与其地位相称的话语权和规则制定权的底气所在。

（一）思想上要以更大的勇气深化改革开放

1. 要主动转变参与全球化的模式。将高标准贸易规则作为倒逼国内改革的规制目标，推动经济转型和发展模式创新，着力提高经济增长质量和效益，加强知识产权保护，鼓励企业创新，增强经济发展的内生动力，推动政府采购、劳工、环境、知识产权保护领域的相关法规标准加快与国际接轨，构建公平有序、充满活力的市场环境。在薄弱环节制定合理的改革日程表，提出明确的改革方案和措施。重点解决的问题有：创新国有企业国际化路径，完善知识产权保护模式，提高政策透明度，规范政府采购程序。

2. 要以更开放的姿态加入TPP谈判。加入TPP的预期效益是显著的，不过究竟选择一个怎样的时机加入TPP谈判还需审时度势。当下应当紧密跟踪研究TPP谈判议题和进程，根据国际政治经济格局变化，权衡自身综合利益以后，选择合适的时机参与谈判。如果可以采取列席或者观察员的方式参与协商，待到时机成熟再全面参与。

（二）战略上加快深化与金砖国家合作提升现有自贸区水平

1. 积极联动新兴经济体，取得与“两洋战略”抗衡的主动权。目前，金砖五国经济总量已占全球20%以上，彼此经贸联络日益紧密，增长速度远高于发达国家，中国若在符合WTO规则并借鉴TPP合理规则的前提下，引领新兴经济体大力创建符合自身发展

水平的新的贸易规则，尤其是推行贸易、金融结算等领域的便利化，无疑是应对TPP和TTIP最有力的措施。

2. 增强我国在东亚的号召力，夯实“10+3”区域合作。坚持以“10+3”为主要载体推动中日韩东亚一体化早日取得实质性进展。在谈判初期可就农产品问题适度放宽条件，进一步提高日韩两国参与谈判的热情；对日韩两国高新技术产品和核心零部件的出口，我国也可以考虑零关税，扩大进口。要不断降低关税，通过扩大从东南亚地区的进口来提高东南亚经济的相互依赖程度，增强东亚经济的“自我循环”能力，提高东亚经济的凝聚力，将东亚地区由“加工工厂”转变为“最终市场”。

三、广东省层面应对“两洋战略”的策略

虽然应对“两洋战略”在某种意义上更多的是国家层面大事，但作为中国对外贸易第一大省和经济国际化主力省，高度关注“两洋战略”不仅是防患于未然保持经济高速增长的战略需要，更是保持全国改革开放排头兵，为国献计献言提升业界话语权的义务所在。广东要在新一轮经济国际化浪潮中占据先机，须以更大勇气加快转变参与全球化的传统模式，更为积极主动地参与国际经济新秩序重建，超前谋划，加快适应，为我国经济可持续发展提供制度保障和强大动力。

（一）充分认识建设开放型经济体系的紧迫性

改革开放以来，实现了经济的飞速发展。到了新的历史时期，广东正由外向型经济向开放型经济转型，企业要实现稳健“走出去”，必须要熟知并善用国际经贸规则。以TPP和TTIP为代表的、旨在解决21世纪新的贸易投资问题的区域贸易协定，很可能是未来新的估计贸易体制的基础和潜在主流，其大部分游戏规则很有可能被纳入到WTO之中，促进WTO体制的改革，从而引领全球贸易体制登上新的高度。这将导致全球贸易体制发生大变革，涉及到WTO所有成员的利益。为提升广东应对新贸易规则挑战的能力，应及早研究TPP细则并多维度参与新游戏规则的制定。

（二）努力推动市场多元化发展

广东应深度开发传统市场，想方设法稳定市场份额，争取稳中有升；以现有的多双边合作机制为依托，积极巩固与新加坡、印尼、马来西亚、智利等东南亚、拉美国家的经贸合作；进一步加大与金砖国家的合作，努力探索建立新的合作机制，创造需求市场，缓解因市场高度集中港欧美日所受到的制约。同时还要努力对现有的出口体系、生产标准进行全面调整和升级，针对不同市场分类推进；推动外向型企业进一步国际化和高端化；推动自主品牌产品出口，不断提升国际竞争力，更好地通行世界市场。

（三）积极布局未来产业抢占未来产业制高点

服务贸易是参与国际高端竞争、掌控国际话语权的关键所在，广东要把服务贸易作为广东外经贸加快发展的新增长点，积极争取国家政策支持，在某些领域、某些地域先行一步，为自己赢得发展先机也为国家发展积累经验；全力建设国际化、法制化营商环境，为吸引高端服务业落户广东并加快发展打好基础。相对于货物贸易，服务贸易对营商环境的要求更高。此外，广东必须顺应世界对低碳经济发展要求这一潮流，加快提升低碳经济创新能力，构建碳排放权交易系统。通过市场机制促进战略性新兴产业发展，推进广东商品低碳化，提升产品质量，更好地应对国外低碳贸易壁垒，拓展广东外贸在低碳时代的发展空间。

（四）加强企业社会责任培养

为了与国际规则顺畅接轨，也为了和谐社会建设需要，广东要积极借鉴国际经验，完善劳工标准和环境标准，同时督促企业培养社会责任意识。尤其要加快建立劳资薪酬协商机制、外来务工人员子女教育权利维护机制、最低工资社会评价机制、工作环境损害监督机制等社会保障机制，建立独立的第三方出口企业社会责任履行报告发布平台，提升广东企业在国际社会的形象，以便更好地参与国际竞争，在国际劳工标准和环境标准制定中逐步取得相应话语权。

上海自由贸易试验区对广东经济的影响研究

左连村

内容提要：本文围绕上海自由贸易试验区对广东经济的影响展开分析，从利弊两个方面探讨了上海自由贸易试验区对广东经济的影响，提出了广东在新一轮改革开放大潮中的对策思路。

关键词：上海自由贸易试验区 对策

改革开放以来，广东得改革开放风气之先，取得了优异成绩。目前正面临转型升级的关键时期，发展需要新的动力和新的增长点。在广东经济爬坡升级的关键时期，国家把新一轮发展改革开放的实验区域首先设在了上海，这将会带来社会资本、技术、人才等重要资源的东移现象，对广东的经济发展带来一定压力和挑战。但上海自由贸易区是中国新时期改革开放窗口实验区，必将对整个中国的进一步发展提供新的经验，对全国各地区的经济发展也必将起到推动作用。及早研究上海自由贸易试验区对广东的影响并寻找应对措施，对广东实现两个率先和跨越中等收入陷阱具有重要战略意义。

一、上海自由贸易试验区对广东经济的积极影响

（一）为广东的进一步改革开放提供发展方向

自贸区的建设意味着中国经济升级版正式启动，如果推进顺利，将为全国性的改革破局，产生明显的示范带动作用，其成功经验也具有可推广性，并引领其它地区的改革开放。另外近期中国经济增长持续减速也是推动这一改革创新的重要内因之一，无论是上海还是全国都在积极寻找着下一个拉动中国经济增长的触发点。自由贸易区的推出对中国经济意义重大，一是改变过去政府主导的经济转型发展模式，放弃过去单靠产业振兴计划等政策红利来扶持经济的做法，从而避免过度贷款造成银行不良资产和过度投资造成产能过剩；二是通过放松管制、强化市场机制的改革做法，向社会提供摆脱经济低迷所需要的制度红利。

广东省虽然一直走在中国经济发展模式改革的前沿，但是在探索中仍遇到不少问题。上海自由贸易试验区实施的政策具有可复制的特色，其成功的实践将为广东深化

作者简介：左连村，广东外语外贸大学国际经济贸易学院教授

改革和扩大开放提供方向。这其中包括思想的进一步解放，改革开放的原则和目标以及运行中证明是正确的具体操作措施等，对广东都将有直接的复制意义。上海自由贸易试验区也为广东设立更加开放的地区提供先导效应。广东是中国开风气先河之所，也是中国改革开放的最早的前沿地带，无论是政治、经济，还是文化、地缘似乎都可以仿效上海实施更加开放的政策。早在此前获批国家级新区之际，“海琴沙”三地就不约而同地提出了要求沿用香港的商业投资法律体系，而香港的商法体系源于英美商法。事实上，外国投资者对贸易区的司法体系是非常敏感的，在这一点上，广东无疑比上海更有吸引力。未来在广东自由贸易园区或许还能实现粤港澳商事生效判决相互承认与执行的构想。相比上海与欧美合作存在距离较远来说，广东与港澳合作则拥有地理优势，市场等容易对接。随着未来上海自贸区有关政策和实施细节的出台，在岸与离岸、物流与结算、外贸与内贸等将逐一统筹起来，外汇管理、货物出入监管、税收政策、贸易模式等方面无疑将在全国先迈一步。这些都会给广东带来发展方向性的模板。

（二）为广东的产业结构的升级提供发展思路

上海自贸实验区的重点是金融开放，以助力上海跻身国际金融中心。在上海自贸实验区的带动下，以金融服务业为中心的服务业将会在全国得到较快发展。广东是制造业为主的经济大省，服务业虽然近些年发展也比较快，但整体上处于滞后状态。借助上海自贸实验区服务业开放发展的东风，广东的服务业也将得到快速发展，这对于广东的产业结构的升级将带来促进作用。

上海自贸实验区实行包括金融、贸易、航运等五大领域的开放政策以及管理、税收、法规等五个方面的一揽子创新。值得关注的，一是金融领域试点包括利率市场化、汇率自由汇兑、金融业对外开放、产品创新、离岸业务等内容，企业法人可在区内完成人民币自由兑换。这实际上是把自贸区当成人民币国际化的试验田，使上海的在岸人民币市场与离岸金融中心有机结合，推动与国际经济一体化发展；二是贸易领域实施“一线逐步彻底放开、二线安全高效管住、区内货物自由流动”的创新监管服务模式，这是与已有保税区的主要区别；三是推动税收创新，可能实施“对区内符合条件的企业减按15%的税率征收所得税”等原特区政策。广东效法上海推进服务业的发展会形成自身的特色。广东将突出其地缘优势，更侧重与港澳合作，进行自由贸易领域的综合试验。比如在商事服务、法律仲裁服务以及其他贸易服务领域与港澳接轨，这可能使广东取得显著的竞争优势。同时粤港澳自由贸易领域的综合试验，将有力地促进广东省内加工贸易的转型升级，在高端制造业上也可能有所作为。比如船舶与海洋工程作为广州、珠海等地先进制造业的重要组成部分，已经形成良好的发展基础，深圳航运服务的发展也已取得了积极成效。其中，地处南沙的中船龙穴造船基地已经发展成为我国造船行业的重要基地。

（三）上海自贸实验区的可复制性有利于充分发挥广东对外开放的优势

上海自贸实验区在金融、税收、贸易、政府管理等方面的一系列政策变革，核心是扩大改革与开放的实验，一个重要特点是打造一个媲美香港的国际化自由港，推动服务贸易更加开放和自由化发展。对外开放是广东的优势所在，上海自贸实验区所展现出来的扩大开放的导向，使广东能够更好地发挥优势。广东的服务业不如上海，但上海在口岸业务、进出口贸易方面则不如广东。“一线放开、二线安全高效管住”的创新监管服务模式，是上海自贸区的一大亮点。同时，横琴实行的也是“一线”放宽、“二线”管住的分线管理的创新通关制度，但横琴更多强调的是货物贸易的通关。相比之下，上海自贸区在服务贸易领域将获得更多突破。上海自贸区成立后，中国新一轮开放程度更大的贸易窗口正渐渐打开。十八届三中全会公报提出的放宽投资准入、加快自由贸易区建设，更为各地申报提供了动力。广东作为中国对外开放的前沿地区，将继续乘着自贸区的开放东风，充分发挥广东对外开放的优势，效法上海加快服务业领域的开放步伐。

二、上海自由贸易试验区对广东经济的不利影响

（一）国家经济发展的重心东移现象，短期内可能弱化广东经济的竞争力

中国凭借本土高增长的市场容量，正由全球跨国公司的制造中心转变为战略中心和决策中心。在这个大趋势下，我国理应改变片面的以市场换技术的外向产业发展战略，通过充分挖掘庞大的内需市场，尽力吸引全球高级生产要素向中国集聚。在这个层面上，上海自贸区担当了先行军的新角色。截至2012年9月底，上海已累计吸引跨国公司地区总部达393家，成为中国内地跨国公司地区总部最集中的城市，无疑，上海自贸区将肩负着如何进一步吸引全球高级要素向中国集聚的洼地角色。上海自贸区作为对外开放的新战略，肩负着中国深层次参与全球价值链，提升全球价值链竞争力的历史重任。

国家把经济发展重心放在上海，建立上海自由贸易区，对于上海而言，获得机会是全方位的。1、上海将首先突破已有的条框，放宽税收、外汇使用等优惠政策，有利于跨国公司内部的全球调拨，导致更多的金融机构在上海注册开业。2、自由贸易试验区的推进将使得海上保险等航运服务业务在上海得以培育和集中，解决航运中心建设中的金融支持问题，这将使得上海获得更多的制度红利。3、国务院2012年底批复同意，自2013年1月1日起，经浦东和虹桥国际机场中转第三国的45个国家外籍旅客将享受72小时过境免签政策，再加上自由贸易区的项目，自贸区将有望成为贸易和购物零关税的自由港。4、免税和自由港将有利于吸引高端制造业，而贸易区将有利于吸引更多的加工、制造、贸易和仓储物流企业聚集，叠加中国的产业升级。因此，自由贸易区对于物流的集聚效应将更加显著。

自贸区的设立必将给上海带来种种好处，进而对广东，至少在短时间内造成一定的压力，弱化广东经济发展的竞争力。

（二）上海在高端服务业领域将处于领先地位，香港高端金融服务业将向上海集中，一定程度上影响粤港澳高端服务业合作

香港最大服务贸易输出在于运输服务、金融服务和旅游服务；最大的输入服务贸易在于制造服务、运输服务和旅游服务。作为区域性国际金融中心，香港金融体系在风险管理、定价机制及制定准则方面，都达到了国际先进水平，在配合国家处理全球经济、金融、贸易等事务上的角色无可替代。上海自贸区建设中，金融创新是重要内容，也是上海建设国际金融中心的重要内容。上海虽然不具备广东那样与香港合作的地缘优势，但上海具有较强的资源全球配置和投送能力，这正是沪港可以合作在国际舞台上大显身手的重要凭借。

上海自贸区与香港并不构成零和博弈，反而将创造更多发展机遇、更巨大及多样化的资产池，令香港受惠。香港尽管已有发展多年的人民币离岸市场，但受人民币国际化现状的限制，规模不够大、产品不够多。如果上海自贸区能进一步推动人民币国际化步伐，届时人民币会有更多用途，对香港整体的影响是正面的。上海自贸区重点在于推动金融、服务贸易，而这正是香港的优势所在。在服务贸易领域，香港机会众多。此外，新一轮改革将吸引更多国际金融、服务贸易机构进入内地，预计这些国际机构仍会以香港作为其地区总部或地区管理基地，令香港获益。

上海创设自由贸易试验区，事实上推动沪港合作进入了一个新的历史阶段。可能会促进香港高端金融服务业将向上海集中，进而在一定程度上影响粤港澳高端服务业的合作。

（三）上海自贸区的各项政策创新，使得广东经济发展渐失政策优势

改革开放优惠政策的区域平衡布局，使广东原有政策优惠的优势地位弱化或丧失在产业发展和产业结构选择方面，上海自贸区发展的基础应当是货物贸易的自由化、便利化，特别是转口贸易可望取得长足的发展。除此之外，服务贸易自由化将是上海自贸区试点的重头戏，其中包括金融创新方面的先行先试，特别是离岸金融业务可望获得巨大发展。在管理制度创新方面，上海自贸区将继续我国经济特区试验田的功能，对我国开放经济的发展会有更上层楼的作用。

上海自贸区发展是一次以开放红利激发改革红利的良好契机，对整个自贸区及其辐射范围内的港口、物流、贸易、地产、金融等相关行业构成利好。改革开放以后，广东得到了很多改革上的政策红利，但近年来却在进一步的政策创新上显得有些滞后。可以说，原有的政策优势已经因为改革开放的大趋势而慢慢消失，但在新的政策优势上的挖掘力度却显得不够。实际上，早从争取各个新区的政策开始，广东就已经

没有上海、天津的动作快，这次上海、天津在自贸区申报上走在广东的前面，对广东的经济发展的确造成了一些压力。上海自贸区的建立，使得一些国内没有开放的领域和政策将在上海先行先试，体现了改革开放优惠政策的区域平衡布局，广东没有优先获得新一轮改革开放和体制创新的红利，使广东原先享有政策优惠的优势地位相对弱化或部分丧失。客观上在直接利益和短期利益上广东显得有些失落和被动。

三、新形势下广东进一步深化经济改革开放的对策

（一）努力争取在广东设立自由贸易园区

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出，要在推进现有试点基础上，选择若干具备条件地方发展自由贸易园（港）区。广东在全国来说是最有条件设立相应自由贸易园（港）区的地方。应通过设立自由贸易园（港）区争取改革开放的优先实验机会，以及进一步争取获得与上海自由贸易试验区相当的优惠政策。中国（上海）自由贸易试验区，并非以给予优惠政策为重心，而主要是围绕深化改革和扩大开放而展开。虽然不像当年深圳经济特区那样直接给予优惠政策，但各种实验的做法自然需要中央的认可，从这些方面看，当然也是一种优惠措施。从深化改革的角度看，广东完全可以争取到这些改革的措施进行实验。目前广东省在前海、南沙、横琴和白云空港等地方建立自由贸易园区的设想应加快推进。

（二）充分发挥CEPA协议赋予广东先行先试的有利条件

对上海自由贸易区实行的一些措施，广东也可以在CEPA框架下先行先试。从某种意义上来说，CEPA协议的不断完善所带来的开放度可能比上海自由贸易区更加广泛。广东应珍惜CEPA协议给广东带来的发展实验空间。目前对于广东来说，不仅要努力建立更多类似上海自贸区的开放区域，而且要更好的践行CEPA协议的丰富内容。上海自贸区的主要目标有三个大方面：一是要转变政府职能，探索推动行政审批的改革；二是要推动服务业的扩大开放；三是在创新投资管理模式方面做出探索。这些内容在CEPA协议的框架下广东完全可以先行先试。

（三）充分发挥广东对外开放的优势，借助中国新一轮改革开放的热潮，进一步提升对外开放的质量和水平

对外开放是广东的优势所在。目前，广东已经与世界230多个国家和地区建立了贸易往来关系，全省贸易总量连续20多年居全国首位，占全国贸易总额的30%左右，成为名副其实的外贸大省。在利用外资方面，广东实际引进世界100多个国家和地区的外商直接投资占全国总额的1/4左右，居全国各省区的首位。在对外投资与合作领域，广东省特别是珠三角地区积极实施“走出去”战略，开展对外投资。在境外设立营运中心、研发中心，建立自主营销网络，开展境外资源合作开发，加快并购方式投资，开拓对

外承包工程市场以及建设境外经济合作区，经济国际化步伐明显加快。广东经济的外向型发展还表现在与毗邻的香港和澳门两个独立关税领土地区的密切合作，粤港澳合作直接增强了广东经济的国际化程度。珠三角地区经济的开放性和外向型特色，带来广泛而紧密的国际经济联系，使广东尤其是珠三角地区具有较强的国际拓展力，这成为该地区提升对外开放质量和水平的坚实基础和巨大优势。在新的历史发展阶段，广东应抓住机遇，充分发挥对外开放的优势，在过去几十年改革开放基础上，提升对外开放的质量和水平。

2013年8月，广东省政府常务会议审议并原则通过了《广东省人民政府关于支持前海加快开发开放的若干意见》，内容共涉及10个方面及36项支持措施。广东省将通过在前海湾保税区率先落实CEPA 框架下运输、物流、货物检验等方面，积极将前海打造成深港国际航运服务平台。在支持现代服务业集聚发展方面，提出13项政策措施。其中，支持将前海建设成为珠三角金融改革创新综合试验区的核心功能区、国家进口贸易促进创新示范区、设立各类创新型金融机构和要素交易平台，及支持前海在CEPA 框架下降低港澳金融机构进驻前海的资产规模、持股比例、业务范围等。前海已经进入实质性的建设阶段，前海转型为自由贸易园区也正在谋划之中，政策支持不亚于上海自由贸易试验区。

（四）充分发挥毗邻港澳的优势，借助中国新一轮改革开放的热潮，全面加强粤港澳区域经济的融合发展

改革开放以来，珠三角依托毗邻港澳的区位优势，抓住国际产业转移的历史机遇，在国家优惠政策的支持下，逐步率先建立起开放型经济体系，成为中国外向度最高的经济区域。CEPA协议的实施以及粤港、粤澳合作框架协议的签署，为内地与港澳合作提供了便利的制度安排。港澳地区一直是广东省进出口贸易的主要市场和吸收外资的主要来源地。粤港澳合作成为国家发展战略，不断得到加强。香港澳门作为国际自由港，国际联系广泛而紧密，成为内地进入国际市场的重要接点和开展国际经济合作的重要平台。改革开放30年来粤港澳合作十分密切，为三地的经济快速发展做出了重要贡献。在中国改革开放的新的发展阶段，广东在转型升级大转变中，要充分发挥毗邻港澳的优势，以创新发展为核心动力，率先在先进制造业、现代服务业、高科技产业和战略性新兴产业等领域获得突破，推进广东产业结构的转型升级。同时应借助中国新一轮改革开放的热潮，利用CEPA不断完善的制度安排，进一步推动粤港澳区域人流、物流、资金流和信息流的自由流动，深化与加强粤港澳区域经济的融合发展和一体化发展。

主要参考文献：

1. 郭芳、王红茹。上海自贸区:中国新一轮改革开放的起点。中国经济周刊, 2013, (35)。
2. 葛丰。上海自贸区试点激发改革红利。中国经济周刊, 2013, (19)。
3. 华顿。“放开一线,管住二线”--上海自贸区解析。上海经济, 2013, (8)。
4. 华中炜、牛播坤、何珮、余芽芳、吕文浩。上海自贸区红利。中国经济报告, 2013, (10)。
5. 刘亚洲。被上海自贸区淹没了的两个数据。中国对外贸易, 2013, (9)。
6. 李慧勇、孟祥娟。上海自贸区制度设计及其影响。银行家, 2013, (10)。
7. 李正图。创建中国(上海)自由贸易试验区的国家战略价值。中国远洋航务, 2013, (8)。
8. 隆国强。上海自贸区既是改革也是开放。金融经济(市场版), 2013, (10)。
9. 马玉荣、王艺璇。上海自贸区: 来历和去向。中国经济报告, 2013, (10)。
10. 青云。上海自贸区的基础与发展方向。国企, 2013, (9)。
11. 徐明棋。上海自贸区,带动中国下一轮改革开放。社会观察, 2013, (10)。
12. 夏善晨。中国(上海)自由贸易区:理念和功能定位。国际经济合作, 2013, (7)。
13. 张明香、操志强。中国(上海)自由贸易试验区对港航业发展的影响浅析。中国港口, 2013, (10)。
14. 周艳芳。上海自由贸易试验区的构建与探索。管理学家, 2013, (18)。

2013年中国服务出口加速

广东省商务厅

2013年，我国积极优化服务贸易结构，着力扩大高附加值服务出口，服务贸易呈现稳中有升的发展态势。全年服务贸易规模再创历史新高，进出口总额首破5000亿美元，继续稳居世界前列。

主要特点：一是服务进出口总额占对外贸易比重提升。2013年，我国服务进出口总额达5396.4亿美元，比上年增长14.7%，占我国对外贸易总额的比重为11.5%，同比提升0.7个百分点。二是服务出口三年来首次实现两位数增长。2013年，我国服务出口总额达2105.9亿美元，比上年增长10.6%；高附加值服务出口较快增，成为服务贸易结构调整的重要推动力。金融服务、咨询、保险服务和计算机和信息服务出口分别增长54.2%、21.2%、20%和6.8%。三是服务进口继续保持平稳较快增势。2013年，我国服务进口总额3290.5亿美元，比上年增长17.5%；旅游进口继续居我国服务进口第一位，占比由上年的36.4%提升至39.1%；运输服务进口占比为28.7%。（资料来源于商务部网站）

2013年广东省服务进出口增长迅速

广东省商务厅

2013年，广东省服务贸易继续保持高速增长态势。全年服务进出口总额达1395.06亿美元，同比增长31.0%，其出口692.24亿美元，同比增长28.4%，进口702.82亿美元，同比增长33.7%。

主要特点：一是服务贸易增速较快、与货物贸易比值提高。2013年全省服务进出口增幅是同期货物贸易增速的2.84倍，与货物贸易的比值由2012年的10.8%提高到12.8%。二是传统服务贸易占主导，现代服务贸易稳步增长。2013年，旅游、与运输

有关的服务、其它商业服务等传统服务贸易项目继续占据主导，进出口合计1287.22亿美元，其中，其它商业服务占全省服务进出口比重达65.5%。现代服务出口呈现快速增长势头，专有权利使用费和特许费，体育、文化和娱乐服务出口分别比去年同期增长170.9%、65.8%。三是服务贸易国际市场格局稳定，香港仍为最大贸易伙伴。2013年，全省服务进出口仍集中于香港、新加坡、美国、日本和韩国等国家和地区，上述五个国家（地区）与我省服务进出口总额占全省的85.7%。其中，香港仍为我省最大的服务出口目的地和进口来源地，粤港服务进出口占全省进出口总额的55.7%。

2013年广东省服务外包增长迅速

广东省商务厅

据商务部统计，2013年广东省承接服务外包（含离岸和在岸）合同金额106.54亿美元，同比增长31.3%，占全国的11.2%；执行金额71.24亿美元，同比增长36.4%，占全国的11.2%。其中：承接离岸服务外包合同金额72.33亿美元，同比增长30.4%；执行金额51.33亿美元，同比增长28.3%。

主要特点：从产业结构看，知识流程外包（KPO）业务增长迅速。2013年，信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）承接离岸服务外包执行金额分别为19.53亿美元、14.41亿美元和17.37亿美元，分别增长15.7%、33.1%和41.2%。从发包市场看，香港、美国、欧盟、东盟是购买离岸服务的主要发包市场。2013年我省承接香港、美国、欧盟和东盟的离岸服务外包执行金额分别占离岸服务外包执行总额的35.3%、16.2%、13.1%和7.4%。从就业规模看，服务外包产业就业规模稳步扩大。2013年全省新增服务外包企业356家，新增服务外包从业人员20.7万人。截至2013年底，全省共有服务外包企业1915家，从业人员84.3万人，其中大学（含大专）以上学历46万人，占从业人员总数的54.6%。