华南农业大学学报(社会科学版)
2006年第4期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.4 2006
(第5卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.5)

中国服务业利用外商直接投资的区位特征与政策建议

庄丽娟

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:基于中国服务业利用外商直接投资(FDI)的现状,进一步分析了服务业FDI的区位优势与区位劣势,由此提出加快服务业利用外商直接投资的相关政策建议。

关键词:服务业;外商直接投资;区位特征;政策选择

中图分类号:F719;F830.592 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)04-0067-05

无论从世界范围还是中国来看,服务业已成为或将成为外商直接投资的主要领域。自1990年以来,发达国家之间的相互投资50%以上投放在现代服务业及相关产业,主要发展中国家服务业外商直接投资比重也占30%左右,我国服务业利用外资占全部FDI的25%左右。随着中国入世承诺的逐步履行和服务贸易自由化进程加快,服务业利用外资蕴藏着巨大的发展空间。

一、服务业利用外资的总量和结构特征

从中国服务业利用外资(FDI)总量增长状况看,1985—2004年,服务业FDI年均增长率达9.83%。20世纪80中期以来,服务业利用外资增长较快,1985—1990年间增长率达89.65%;90年代初期出现了迅猛增长的势头,但持续时间较短;1994—2001年间一直处于负增长状态,因此,导致整个90年代的年均增长率下降为15.69%;进入21世纪以后,出现了恢复性增长,但增长率波动较大,2000—2004年间增长率升至24.28%。但服务业FDI占全部外商直接投资总额的比例却趋于下降,见表1。

表1 中国服务业利用外资概况表

年份	服务业FDI(亿元)	服务业FDI占FDI比重(%)	服务业FDI增长率(%)
1985	56.6	49.37	54.10
1990	32.78	49.7	-21.15
1995	369.08	40.43	-18.87
2000	140.78	31.14	-8.92
2001	139.84	20.19	-0.67
2002	188.97	22.83	35.13
2003	276.4	24.02	46.27
2004	335.87	21.88	21.52

资料来源:中国统计年鉴(历年)数据整理计算。

从中国服务业利用外资行业结构变动趋势看,总体上,外商投资主要分布于房地产业、批发零

收稿日期:2006-09-02

基金项目:广州市社会科学规划项目(YZ2-40)

作者简介:庄丽娟(1963-),女,华南农业大学经济管理学院教授,主要研究方向为国际贸易与经济发展.

售业、商业服务业、仓储业、邮电通信业以及交通运输行业。2004 年,从服务业利用外资内部结构按所占比例大小看,外商投资最多的是房地产业,占服务业利用外资总额的 8.79%;其它依次是租赁和商业服务,占 4.39%;批发和零售业,占 1.63%;建筑和交通运输、仓储及邮电通讯业占 1.55%;信息传输、计算机服务和软件业也占到了 1.32%;但外商投资于金融、保险、科研和综合技术服务业、信息和咨询等行业的比重,明显低于发展中国家的平均水平,近年来这些行业的的外商直接投资比例开始呈上升之势。

二、服务业利用外资的区位优势和区位劣势

从世界外商直接投资一般规律看,其投资的国别和地理流向受三大因素的影响,即所有权优势、内部化优势和区位优势。对东道国而言,区位优势是其特有优势,也是其引导跨国公司国际化生产体系布局走向的重要条件。国际直接投资区位理论以邓宁[1]的研究最为权威,他最初将服务业 FDI 区位决定因素归纳为政府对服务活动的影响、要素禀赋特点(自然资源、劳动力和资本存量等)、心里差距(主要指文化、习俗和商业习惯等差异)、聚集经济特征等。随着研究的深入,邓宁在《区位和国际企业:一个被忽略的因素》一文中总结了 FDI 区位理论发展的三大趋势,即智力资本的作用、强化跨国公司核心竞争能力的要素和区位决定因素的综合性影响等[2]。依据邓宁的区位理论线索,中国服务业吸收外资的区位特征可做如下描述:

(一) 服务业对外开放承诺水平高和服务贸易壁垒高两大特征并存

服务业对外开放度意味着外国服务提供者能进入东道国的市场深度,因而成为吸引外资的重要条件之一。我国入世谈判中,相对于其他成员国,中国服务贸易对外开放做出了广泛的承诺。根据商务部公布的资料,在 WTO 分类的 160 多个服务贸易部门中,发达国家一般来说开放覆盖面是 80%,发展中国家和所谓的转型国家一般是 20% -40%,而中国 2004 年已经达到了 62%,而且中国是在加入 WTO 后刚刚 3 年就达到如此高的覆盖水平。国内许多学者对中国服务贸易总体及分部门的具体承诺(包括最惠国待遇、市场准入和国民待遇)做出了数量化的评估与分析后得出结论:中国做出了高于发展中国家水平的具体承诺和减让,超越"维持现状"的贸易自由化使服务业的开放程度有了明显的提高,同时也维护了自己作为发展中国家成员身份的权益[3]。但是由于 GATS 本身固有的缺陷(如"肯定列表"方式、保留相当多的非歧视例外以及服务贸易壁垒无法量化等)和服务业在国家经济安全、文化安全和就业上的敏感性等,各国承诺的服务部门大多是易于开放的部门。因此,中国的服务贸易壁垒仍然较高,如对外资进入中国有外资准入资格、进入形式、股权比例和业务范围等较多限制,并且所保留的对市场准入限制措施的商业约束性较严厉。对人力资本需求较高的服务行业比传统服务行业有着更为严格的行业准入限制,使得进入服务业的有限外资只能选择管制相对宽松的传统服务行业,如零售业、建筑业等。因此减让表的达成与实施标志着中国服务贸易迈上了自由化轨道,开放将是一个逐步和长期的进程。

(二) 城市化发展水平低和基础设施建设水平低的状况并存

城市化与服务业的发展相互促动,服务业是典型的城市产业,城市化进程对拉动社会需求、促进消费结构升级具有重要影响作用;而生产性服务也呈现出在大型城市、区域中心城市聚集发展的趋势,因而成为外商投资服务业所考虑的因素之一。国外经验显示,当人均 GDP 超过 1000 美元时,城市化将进入起飞阶段。据官方公布统计数据,我国城市化率从 1978 年的 17.9% 上升到 1998 年的 33.35%,从 1998 年以后进入加速发展时期,1998—2004 年,城市化率又从 33.35% 提高到 41.8%。但这个水平还不及韩国 80 年代初 50% 左右的水平,更与发达国家目前已稳定到 75% 的水平相距甚远。而且据 2000 年第五次人口普查资料,我国 15 -64 岁劳动力人口在总人口中比重

达 70% 左右，意味着我国在今后 20 多年里，要为新增的 1.2 亿人创造就业机会，城市化进程将面临巨大的就业吸纳压力。1994 年世界银行年度报告将基础设施产业所涵盖的范围做了分类，主要包括：公共事业、公共建设工程和交通设施。发展经济学家将基础设施称为“社会先行成本”，基础设施是一种典型的公共产品，它不仅是一国或地区生活和生产活动的基础，也是外商直接投资区位选择所考虑的主要因素之一，因为特定基础设施水平将影响跨国公司的成本从而影响其投资收益水平。在制造业引资优先的导向下，基本建设投资向制造业倾斜，攸关制造业发展的电、煤、水供应和交通的基本建设投资占明显优势，这使得制造业的投资环境优于服务业，吸引 FDI 的优惠政策更多关注的是制造业而非服务业。服务业基础设施供给水平远低于需求，基础设施建设资金匮乏，结构不合理，设备陈旧，质量低而成本高等已成为服务业引资的瓶颈。

（三）人力资源总量丰富和人力资本存量稀缺状况并存

中国人力资源在数量上占有绝对的优势。根据全国第五次人口普查数据建立的人口仿真模型预测，到 2013 年，劳动年龄人口将达到 10 亿人左右，要到 2025 年，我国劳动人口规模才会出现逐步下降趋势。与庞大的劳动供给数量形成巨大反差的是人力资源素质偏低，人力资本积累能力较弱。1990—2000 年，每百万人口中科学家和工程师人数美国为 4103 人，韩国为 2139 人，中国只有 459 人；从 1998 年公共教育支出占 GDP 的比例来看，美国为 4.82%，韩国为 4.07%，中国到 2001 年也只达到 3.19%。并且人力资源的学历结构、行业分布结构和地区结构不均衡等均反映出人力资源的资本化程度与发达国家存在显著差距。这种状况非常不利于跨国公司实施人才本地化战略，也影响到中国吸收和扩散跨国公司知识和技术的能力。

（四）经济持续增长的市场潜力优势和市场竞争不充分的劣势并存

一国市场容量的大小是 FDI 流向不同国家的主要决定因素之一；国内外许多学者的研究证实，一国利用外资的总体规模与 GDP 正相关。中国 20 多年经济增长的良好业绩背后蕴藏着一个巨大的消费市场，城镇居民可支配收入的提高将增加服务消费品需求，企业投资规模的扩大意味着加大了生产性服务业的需求。但我国农民服务消费能力很低，随着“十一五”社会主义新农村建设的深入发展，农村消费市场的巨大潜力将逐渐被挖掘出来。一国经济市场化程度的加深，必然会增强本国的经济活力，而经济活力的增强，对吸引外资有着明显的影响。我国正处于经济转型时期，虽然市场的竞争在逐渐加强，但服务业中仍然存在不同类型和程度的垄断，许多行业实际上还未打破政企合一、政府垄断经营的管理体制，不仅导致服务质量和效率低下，政府管制成本增加，使得服务业利用外资与制造业利用外资相比，无法平等分享市场经济不断发育所带来的收益，因而阻碍了服务业外商直接投资的顺利进入。

（五）服务业外商直接投资制度的主动式变迁与被动式变迁并存

一国的投资制度对服务业 FDI 的流入有非常重要的影响，服务业外商直接投资由于其自身特点，不是通过边境措施而主要通过法律法规等正式制度进行管理，并且新兴服务业领域多提供知识产品，使用价值具有共享性，非常需要保护投资者的投资利益。服务业跨国公司趋向于流入贸易壁垒低，为外资提供法律保护制度的国家或地区。GATS 签署之后，中国政府从国家利益出发主动对现存制度进行变革，为履行承诺相继颁布了 30 多个开放服务贸易领域的法规和规章，涵盖了金融、分销、物流、旅游、建筑等几十个行业，初步形成了服务业投资的法律制度体系。但制度变迁是多个利益集团博弈的结果，当一些利益集团不存在潜在收益时，就缺乏主动创新的动力，甚至成为制度变迁的阻力。由于中央和地方服务业开放政策不统一，且服务行业各有关部门在管理上多头、交叉、条块分割、行业垄断等，一些地方和企业则处于被动式制度变革的过程，致使我国有关服务业投资的法律法规不完善，缺少统一的包括服务业外商直接投资的服务贸易基本法。

(六)集聚经济发展滞后与产业间发展不平衡现象并存

集聚经济也是一种区位优势,这一观点正受到广泛的关注。与服务业跨国公司活动有关的区位优势中,具吸引力的不仅是成本和政策等因素,在跨国公司区位选择全球分散化的同时,产业空间集聚的现象也很显著。地理空间结构合理,则企业间易于集聚,形成分工和协作的产业链条,分享外部经济效应。集聚的组织结构合理,则能最大化实现集聚的网络效应,网络效应来源于网络节点之间的合作和互补,一是产业集聚区形成过程中的网络效应;二是分工的网络效应,只有当分工是在企业之间发展时,才会出现分工的网络效应。我国制造业 FDI 的集聚经济效应开始在长江三角洲和珠江三角洲等外资较为集中的地区显现,但由于服务业发展滞后,服务业引资的规模和力度都不大,我国的服务业集聚经济尚处于发展的起步阶段,区位劣势较为明显。而且服务业内部行业特点各异,集聚经济发展也不平衡,如商业、软件业和相关服务业、金融保险、物流业等行业的集聚效应较为明显,而专业服务业、旅游业等则相对分散。萨尔瓦托[4]研究了软件产业内部软件企业之间的外部联系在欧洲大型软件公司成长中的作用,软件产业中的正外部经济性促进了软件产业的发展和软件企业的专业化,这种正的外部性产生于三个方面的因素:技术趋同、软件产品销售与硬件的分离和软件应用的复杂性。

三、准确把握服务产业的国际转移规律,改善服务业利用外资的区位环境

(一)抓住服务产业国际转移的机遇

服务业的国际化过程必须依靠跨国投资来推进,这是服务贸易区别于货物贸易的主要特征。20 世纪 90 年代以来,服务业国际生产能力转移开始以服务业外包的形式迅速向全球扩散开来,每年以 30% -40% 的速度增长,被称为第二次经济全球化。服务业的国际转移最初以低附加值的服务生产活动为主,跨国公司将核心技术和高端技术研发留在母国(如英特尔将芯片设计等关键技术一直留在美国总部),而将非核心的服务环节,如后勤、财务、寻呼中心、研究开发、软件设计、经营管理、金融财务分析、办公支持、售后服务等,外化为一个投资项目或专业服务公司后再外包出去。近年来高附加值的服务活动外包日益增加,如建筑设计、金融分析、软件编程、研发等,但离岸外移的大部分业务由发达国家掌控,并且主要是软件开发和 IT 产业相关的服务活动。同时,在全球价值链条中,众多的发展中国家也努力寻求自己的发展空间,创造条件承接服务产业环节的转移。我国也必须准确把握服务产业的国际转移规律,改善服务业利用外资的区位环境,按照自己的比较优势融入某一价值链并在其中准确定位,从而获得很好的生存与发展机会,并为我国介入新兴服务产业,全方位参与国际分工和国际竞争提供新的机会和条件。

(二)完善服务业吸引外商直接投资的制度环境

包括政治、经济、法律以及基础设施等相关的环境因素。具体有:第一,提高政府服务效率,改革市场准入的审批制度,健全外商投资审批和管理的全过程服务,加强政府在维护市场秩序、创造公平竞争环境、提高监管水平三方面的能力。第二,综合考虑影响服务业国际转移的各种因素,将服务业外商投资的重点与产业、区域发展优先序结合起来,以此制定服务产业的发展政策和引资政策。我国既要加速发展新兴服务业,培育新的经济增长点,又要肩负改造和发展传统产业的重任,引资重点宜先在旅游、劳务承包、商贸、医疗等行业进行,而后逐步开展金融、保险、电讯、科技服务和教育等行业的投资。加大力度引进技术知识密集性的新兴产业,如软件业和相关服务业、信息咨询业、文化产业等,通过引进—模仿—竞争—学习和创新机制,充分发挥服务业外商直接投资的技术外溢效应。第三,完善服务业基础设施建设。我国服务业基础设施建设滞后,政府在引资的竞争中,应加快交通、电讯、电力等网络建设,通畅硬件物流渠道,健全人力资源开发体系,发

育完善的国内人才市场，以及推进城镇化建设步伐等。第四，发育和完善消费和要素市场，不断增强市场吸引力。2004 年全球零售业发展报告对世界 30 个新兴市场国家进行了评估，报告结论是中国零售业发展指数仅次于俄罗斯和印度居于第三位，但中国市场的成熟度不尽理想，排名第 16 位[5]。

（三）为服务业外商直接投资的集聚创造外部条件

传统服务业的集聚主要是商业集群，为了降低成本、获得组合经济效应和商业区位的品牌效应，往往以商业街、交易市场集群和购物中心集群等形式出现。随着现代服务业的发展，出现了生产性服务业集聚与国际化大都市协同发展的趋势。现代服务业集聚的形成高度依赖于城市经济发展所缔造的经济基础、社会结构、产业网络、人才集聚等基础条件。服务业跨国公司的海外直接投资为了充分享受集聚经济的外部效应，也将集聚经济作为投资流向的重要参考因素之一。跨国公司产业区位的形成具有在全球尺度上区位选择的分散性和区域尺度上区位选择的集聚性特征。许多研究表明，诸如技术、制度和地方政府的支持等“非资源性要素”对跨国公司的选择偏好有着重要的影响[6]。所以，政府要注重软硬环境的配套建设，服务业和城市化进程协调发展相互促进；引导人力资本的集聚以形成不同层次的人力资本优化结构；通过有效的制度安排和政策引导服务业集群的快速成长，但要避免只重视企业的地理邻近和空间集聚，而忽略了促进产业联系的形成，而且在跨国公司的产业链条逐渐嵌入本地经济的过程中，地方产业集群有可能成为强大的跨国公司网络中的微弱结点。

参考文献：

[1] DUNNING J H. Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests[J]. Journal of International Business Studies, 1980,(11):9 - 31.

[2] DUNNING J H. Location and Multinational Enterprise:A Neglected Factor? [J]. Journalof Intern - National Business Studies, 1998,29(1) :45 - 46.

[3] 盛　斌. 中国加入 WTO 服务贸易自由化的评估与分析[J]. 世界经济,2002,(8):10 - 18.

[4] SAVATORE. Firm Specialization and Growth: A study of European Software Industry[J]. Liuc Papers, 1996,(11):35.

[5] 中国世界贸易组织研究会. 中国 WTO 报告(2004 - 2005)[R]. 北京:经济日报出版社,2005:238.

[6] 朱华友，丁四保. 全球化背景下产业区位形成悖论的理论阐释及其实践意义[J]. 世界地理研究,2005,(3):30 - 35.

The Location Characteristics and Policy Recommendations of China's Service Industries Making Use of FDI

ZHUANG Li-juan

(*College of Economics and Management*, *South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: This paper is based on service's utilization of foreign direct investment (FDI) in the current situation, and makes a further analysis of location advantages and disadvantage of FDI in the service sector. Accordingly, this paper presents the relevant policy recommendations on accelerating the utilization of FDI in the service.

Key Words: service; FDI; location characteristic; policy choice