

东盟承接国际服务业转移的 举措与成效^{*}

李皖南

[提 要] 20 世纪 90 年代中期以来,世界发达国家掀起了以转移服务业为核心的新一轮国际产业转移浪潮。东盟国家积极抓住这一机遇,承接国际服务业转移方面采取了诸多措施,并取得了一定的成效。本文分析东盟五国(新、马、泰、菲、印尼)在承接国际服务业转移方面所采取诸如加强服务业的区域合作、加快服务业自由化改革、加快信息产业的发展、转移劳动密集型产业,为承接国际服务业转移腾出空间等措施,并在此基础上探讨其实施成效。

[关键词] 东盟 国际服务业转移

[中图分类号] F114.46 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-114X (2010) 01-0052-06

一、东盟产业结构概述评

自独立以来,东盟各国根据经济发展分别进行了多次的产业结构调整。20 世纪 60~70 年代,东盟各国先后采取了进口替代工业化战略和出口导向工业化战略,使得工业比重尤其是制造业在国民经济中比重有了很大幅度的提高,农业所占比重明显下降,改变了战后初期东盟各国的单一经济结构。20 世纪 90 年代初,东盟提出了从劳动密集型向资本密集型产业转型的产业结构转化战略。亚洲金融危机后,东盟各国一方面进行国内经济体制改革,同时根据新一轮国际产业转移的特点,提出了向知识密集型产业发展的思路。总体上,目前东盟各国经济和产业结构呈现以下几个特点:

(一) 产业结构调整的宏观经济基础良好

进入新世纪以来,东盟各国克服了亚洲金融危机的影响,保持着宏观经济快速发展的势头,这为东盟进行产业结构的调整和升级创造了良好的宏观条件。从增长速度上看,2000~2005 年,

^{*} 本文受到教育部人文社科研究 2008 年度一般项目“东南亚区域合作史”(项目号:08JA770019)和暨南大学人文社科团队项目“东亚一体化”(项目号:04SK2D05)的资助。

东盟老成员国的经济增长率都在 4% 以上，其中印尼平均增长率 4.7%，马来西亚 4.5%，菲律宾 4.8%，新加坡 4.0%，泰国 5.1%^①。2007 年，新加坡经济增长率 9.3%，泰国为 4.8%，马来西亚为 6.3%，菲律宾为 7.4%，印尼为 6.3%^②，因此，东盟五国被认为是经济高增长国家。从经济总量上看，2007 年印尼 GDP 达到了 4317 亿美元，是东盟第一经济大国，泰国 GDP 为 2457 亿美元，马来西亚 1869 亿美元，新加坡为 1615 亿美元，菲律宾为 1469 亿美元。从人均 GDP 来看，新加坡处在东盟各国的最前列，2007 年达到了 35206 美元，马来西亚为 6880 美元，泰国为 3740 美元，印尼 1919 美元，菲律宾 1652 美元左右^③。因此，无论从经济增长率、经济总量还是从人均 GDP 来看，东盟的宏观经济的基本面良好，这无疑有助于东盟优化自身产业结构。

根据钱纳里等人的研究，经济增长和产业结构之间存在着数量变化关系。当人均收入水平在 140~280 美元之间，经济处在工业化前的准备阶段，这时基本上不能形成完备的工业体系和主导产业；当人均收入在 300~2000 美元左右的区间，经济将处在工业化实现和经济高速增长阶段，这时产业结构会发生剧烈变动，第一产业比重下降，第二产业高速增长，重工业比重大，这一阶段是经济发展的关键阶段；当人均收入达到 2000 美元以上，经济进入工业化后的稳定增长阶段，进入“高额消费阶段”第三产业比重上升，甚至可能超过第二产业，而且第二产业内部，资本密集型产业和劳动密集型产业比重逐步下降，知识密集型产业的比重逐渐上升，技术先进的产业成为主导产业，经济增长出现平稳的趋势。因此，根据这一理论，人均 GDP 都在 2000 美元以上的新加坡、马来西亚和泰国，已经处在了工业化后的稳定增长阶段，它们经济结构向技术、知识密集型转型是可行的，也是必须的。

（二）东盟各国产业结构日趋转型，且优化发展

经过东盟各国的努力，目前新加坡经济已经走上以工业及服务业为经济发展重心的轨道，其它四国经济发展也逐渐由农业转向以工业及服务业为主。农业在产业结构中所占比重进一步下降，而工业及服务业迅速发展。东盟五国的产业结构呈现日趋转型、且优化发展的态势。

1. 农业比重继续下降

从统计数据来看，1996~2007 年期间，东盟五国虽然经历了金融危机的打击，世界经济衰退的影响，但是东盟调整产业结构的步伐没有停止。到 2005 年，东盟五国的产业结构明显优于金融危机前。其中表现之一就是，东盟各国的农业比重继续下降，马来西亚从 9.6% 下降到 7.7%，菲律宾从 21.1% 下降到 18.9%。泰国从 10.3% 下降到 8.9%，印尼从 15.6% 下降到 14.5%^④。

2. 工业比重有降有升，但工业内部结构得到优化

整体上看，东盟各国的工业比重有升有降。泰国的工业比重上升最快，从 1996 年的 31.3% 上升到 2005 年的 47.0%，印尼从 43.0% 上升到 44.0%。马来西亚、菲律宾和新加坡工业比重却出现了不同程度的下降。但是，亚洲金融危机后，东盟各国工业内部结构出现了优化发展，这可以从东盟工业制成品的出口结构中反映出来。根据世界贸易组织的统计数据，在东盟出口商品结构中，2005 年，东盟老成员国的工业制成品出口占其总出口的比重都超过了 50%，新加坡甚至达到了 84.4%。而在工业制成品内部，信息技术产品贸易异军突起，中高技术产品出口比重增加，1990~2005 年期间，东盟老成员国在世界办公设备与通讯产品出口的比重也从 10.9% 升至 20.4%。

3. 服务业比重上升的幅度最大

在东盟各国,服务业一直是 GDP 的重要贡献者。印尼在 1960 年至 1990 年的 30 年间,服务业对 GDP 的贡献比重一直保持在 32% ~ 36% 之间,1998 年增至 41%。泰国在 1970 年至 1998 年约 30 年间,服务业对 GDP 的贡献比重 42%,马来西亚的服务业比重在 1980 ~ 1998 年间也达到 40%。1996 ~ 2005 年,东盟服务业在国民经济结构中的比重再次得到很大的提升。到 2005 年,新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印尼的服务业比重分别达到了 67.0%、50.3%、47.9%、44.1%,41.5%,成为上升幅度最大的产业^⑤。

东盟服务业比重的提高,改善了东盟各国的产业结构,也增强了东盟的经济竞争力。实际上,东盟产业结构的改善和东盟服务业比重的上升,与东盟积极承接国际服务业转移、加强服务业发展的诸多措施分不开的。

二、东盟承接国际服务业转移的措施

20 世纪 90 年代中后期开始,一些发达国家为了赢得全球竞争优势,纷纷以全球化战略为出发点,加速进行产业结构调整,掀起了以信息技术、生物医药技术以及物流、金融、保险、咨询等为重点的新一轮国际产业转移的浪潮。东盟各国积极抓住这次机遇,在承接国际服务业转移方面采取了以下的措施:

1. 加强服务业的区域合作

早在 1992 年东盟决定建立自由贸易区的时候,东盟各国曾就“继续改进与发展区域邮政及电讯系统”等方面达成共识,但没有实质性的进展。1995 年 12 月第五届东盟首脑会议的召开,为东盟在服务业方面的区域合作提供了新的平台。在此次会议上,东盟各成员国签署了《东盟服务业框架协议》,这一纲要性的协议标志着东盟在服务业区域合作的正式开始。东盟签署《服务业框架协议》的目的就是通过拆除服务业市场的壁垒,消除服务业贸易限制,加强成员国在服务业方面的合作,通过扩大 WTO《服务业贸易总协定》(GATS)的深度和广度来提高东盟各成员国之间的服务贸易自由化水平,提高服务业的效率和竞争力,建立服务业自由贸易区,最终加强东盟经济整合。根据协议,从 1996 年 1 月 1 日开始,东盟各成员国应针对服务业的市场准入权等进行谈判。谈判工作重点放在金融服务、海事工程、电信、航空交通、旅游、建筑和专业服务等服务部门。目前,东盟服务业谈判已经进展到第四轮,该轮谈判使得东盟各个成员国的对 11 个服务部门做出更深更广承诺,涉及商务服务、通讯、建筑、旅游、运输、分销、教育、环境、娱乐和金融等部门。《东盟服务业框架协议》还制定了具体时间表,各成员国计划 2010 年在优先整合的服务部门实现自由化;2015 年之前实现服务贸易的自由化目标。

东盟除了就服务业合作进行专门谈判外,还将服务业合作渗透到其他领域。如,2001 年东盟在修订后《东盟投资区框架协议》中,就明确表明要对东盟投资者在制造业、农业、林业、渔业、矿业及与上述五个行业相关的服务业中进行的直接投资提供优惠措施。2003 年第 6 届东盟投资区理事会会议将东盟投资区的优惠范围扩大到教育、卫生保健、电信、旅游、银行和金融、保险、贸易、电子服务、物流、运输和仓库保管、专业服务如会计、工程和广告等服务领域。这表明,东盟在区域经济合作上更加注重服务业的合作,将服务业的合作作为提升东盟经济整合的新动力^⑥。

2. 加快服务业自由化改革

在《东盟服务业框架协议》和谈判合作的推动下,东盟各国加快了服务业自由化改革。表

现在：

第一，逐步放宽了服务领域外资进入的股权限制，如马来西亚的旅游、运输部门对外已经开放，提高了外国人保险业及批发零售业的持股比例，其他领域的服务业在不同程度上都允许外资参与；泰国在金融危机后将外资持有本国金融机构的股权比例由原来的 25% 上升到 100%，保险公司和电信公司的外资比例增加到 49%，并计划在 2007 年完全开放保险市场；新加坡从 2000 年 3 月全面开放直接保险业，同年 4 月全面开放电信市场，取消外国投资者的股权限制；印尼取消了外国投资者在上市银行进行投资的所有限制，允许外商与印尼业者合作设立拍卖公司，允许外资对非银行金融机构和公开上市公司拥有 100% 的所有权。

第二，进行金融机构的重组或合并。东盟各国认为，要使金融领域的自由化顺利进行，必须对现有的金融机构进行改组，这样才能更好地发挥金融业在经济复苏中和经济结构调整的重要作用，也才能更好地与外资银行竞争，如印尼将原先的 238 家银行重组为 164 家，马来西亚将全国银行重组合并为 10 家大的银行，这些都说明东盟金融机构在积极应对服务业的自由化发展。

3. 加快信息产业的发展，为承接国际服务业转移打好产业基础

随着因特网的迅速发展，网络经济对国民经济发展所产生的促进作用日益明显。网络经济被认为是 21 世纪全球经济发展的新的支柱。东盟国家在此方面正在奋起直追，早在 1999 年 11 月，在马尼拉举行的东盟领导人非正式会议上，东盟各国商讨政府与民营部门合作加速信息技术基础设施建设的计划。2007 年 8 月，在第七届东盟信息技术部长会议上，各国同意加快信息技术的合作^⑦。

马来西亚电信公司为了在未来的竞争中立于不败之地，正在寻找实力雄厚的外资进行合作，以获取先进的技术和经营管理经验。马来西亚还以多媒体超级走廊的建设作为实现国内产业升级和提高国际竞争力的重要战略措施，希望通过走廊的建设，拥有与世界最尖端技术相配套的基础设施，以吸引世界高技术企业前来投资为契机，带动马来西亚经济向信息时代发展。

新加坡提出向知识经济转型，制定了电子商务发展的方针和计划，力争把新加坡建成亚洲第一大服务枢纽，目前新加坡金融等服务行业均实现了电子化、网络化。信息产业的发展改善了东盟的投资环境，为东盟承接国际服务业转移提供了良好的产业基础。

4. 转移劳动密集型产业，为承接国际服务业转移腾出空间

20 世纪 60 ~ 70 年代，发达国家进行战后第一次的产业结构调整，将一些劳动密集型的工业生产基地转移到劳动力价格低廉的发展中国家与地区，新加坡等亚洲“四小龙”承接了大量这样的劳动密集型产业。到了 80 年代中后期，新加坡等亚洲“四小龙”将这些劳动密集型工业企业和劳动密集型工序逐渐转移到马来西亚、泰国、印尼、菲律宾等东盟老成员国。90 年代中后期，这些东盟国家由于受国内基础设施老化的影响和国内产业结构升级的需要，又将这部分劳动密集型产业转移到越南、缅甸、老挝、柬埔寨等东盟新成员国。比如，新加坡对越南农、林、海产品的加工投资，马来西亚对缅甸食品加工业和饮料业的投资等都是东盟进行劳动密集型产业转移的表现。这些产业的转移一方面符合东盟新成员国国内资源丰富、劳动力价格低廉等特点，同时也为东盟老成员国承接新一轮产业转移，尤其是服务业的转移腾出了发展空间。

三、东盟承接国际服务业转移的成效

服务业国际转移表现为三个层面：一是项目外包，即企业把非核心辅助型业务委托给国外其

他公司；二是跨国公司业务离岸化，即跨国公司将一部分服务业务转移到低成本国家；三是一些与跨国公司有战略合作关系的服务企业，为给跨国公司在新兴市场国家开展业务提供配套服务进行直接投资而将服务业进行国际转移，或者是服务企业为了开展国际服务贸易而进行服务业国际转移。下面将从东盟服务业在外包业务和离岸业务、吸收直接投资、服务贸易等三个方面来看东盟在承接国际服务业转移的成效。

1. 东盟服务业外包业务和离岸业务增长迅速

近年来发达国家的企业纷纷将其经济活动外包到发展中国家，引发了就业岗位和经济活动在全球范围内大规模的再分配。亚洲一些发展中国家如东盟各国，逐渐成为财富 500 强企业有吸引力的外包目的地国。哥伦比亚大学对总部设在美国的 45 家公司进行的一项调查表明菲律宾已成为信息技术服务外包的第二大接受国，几乎占了全球市场份额的 30%。吸收服务业务外包项目为菲律宾带来巨大的受益，被认为是解决菲律宾每年 35 亿美元预算赤字的一个方法。2006 年外包业务给菲律宾带来了 36.3 亿美元，创造了 26 万个就业机会；2007 年达到了 41 亿美元。预计 2010 年其外包业务收入将增长到 124 亿美元，从业人员达到 92.1 万人。菲律宾外包主要行业有专长呼叫中心、电脑软件开发、数据编译处理、动画制作、财务、人力资源、工程设计等^⑧。

在马来西亚，由于多媒体超级走廊的建设，使其成为东盟地区一个重要的外包中心，刺激了 49 家公司在此投资，投资额达 10 亿林吉特，新增 8000 个就业岗位。目前，外包运营活动已成为多媒体超级走廊最大的行业之一。根据国际数据公司（IDC）估计，马来西亚的外包在未来 5 年将以每年 27.2% 的增长率增长，到 2008 年，信息技术服务外包将为马来西亚带来 3.5 亿美元的收益^⑨。

尽管新加坡在工资等成本优势方面不如东盟其他国家，但是新加坡凭借着完备的基础设施，有力的法律保障、高效畅通的物流、稳定的政府等优势成为亚洲离岸业务外包枢纽之一。美、日等发达国家纷纷将一些高端服务业务转移到新加坡。2005 年新加坡接受美国外包业务达到了 8 亿美元，其外包产业的年平均增长速度为 21.7%。

越南在接受服务外包方面虽然起步较晚，但其以劳动力成本低、劳动力年轻和识字率高的优势，成为全球最大的信息产业生产商和信息产业创新企业外包其业务的替代目的地。据统计，在越南开发软件的成本是在美国开发软件的 10%，印度的 1/7 ~ 1/3。在越南，信息产业员工工资也明显少于其他东南亚国家^⑩。

2. 东盟服务业吸收了大量的外国直接投资（FDI）

国际直接投资是跨国公司对外进行产业转移的一个重要形式，东盟服务业的自由化发展促进了外资流向服务业，带动了东盟承接国际服务业转移。1999 年东盟各国服务业吸收的 FDI 占东盟吸收 FDI 总额的比重达到了 68.6%（包括金融保险业、建筑业、商业贸易、房地产等）。尽管 2001 ~ 2002 年，由于受美国 IT 业破灭和世界经济下滑的影响，东盟服务业吸收的 FDI 比重有所降低，但 2003 年又显示出回升的趋势，服务业吸收 FDI 金额达到了 103 亿美元，在东盟吸收 FDI 总额中的比重仍达到了 53.5%^⑪。根据联合国的报告，2006 年东盟地区服务业各部门吸引增长均超过 60%^⑫。可见东盟吸收的 FDI 总额中，其中一半以上的 FDI 流向了东盟服务业。

服务业外资的增加不仅带动了东盟各国吸收外资总额的上升，而且还带动了其他产业的连锁发展效应，如改善了国内通讯、运输等落后的基础部门，而通讯费用和成本的降低又能促进了区域经济的发展，使投资环境得到进一步改善。伴随着服务业自由化合作的加强，东盟在农业、林

业、知识产权、中小企业、标准统一等方面的也加强了合作。这反过来又推动了东盟在承接国际服务业转移方面的竞争力提升。

3. 东盟服务贸易规模发展很快

服务业的区域合作的加强和服务贸易自由化进程推动了东盟各国的服务贸易迅速发展。新加坡服务贸易的通讯、金融、信息技术等新兴服务贸易部门的迅速崛起,而其它四国传统的服务贸易部门如运输服务和旅游服务发展较快。近年来,东盟五国服务贸易的规模迅速扩大。1996 ~ 2006 年,新加坡服务贸易进出口总额从 492 亿美元增加到 1080 亿美元,增长 119 %; 泰国从 360 亿美元增加到 557 亿美元,增长 55 %; 马来西亚从 323 亿美元增加到 441 亿美元,增长 37 %; 印尼与菲律宾分别从 212 亿美元和 84 亿美元增加到 223114 亿美元和 112198 亿美元,分别增长 5 % 和 33 %^⑬。

同时,东盟服务贸易在世界服务贸易总额中的比重也在不断上升。1990 ~ 2006 年,印尼、马来西亚、泰国服务贸易进口占世界服务贸易总进口的比重都从不到 1% 上升到 1% 以上,服务贸易进出口比重也上升很快。从世界服务贸易的排名看,2006 年,服务贸易进、出口在世界排名中,新加坡分别居世界第 14 和 16 位; 泰国分别列第 22 和 27 位,马来西亚的进、出口均列世界第 29 位^⑭。而在 20 世纪 90 年代初,东盟服务贸易进出口的世界排名大多在第 40 名以外。

可见东盟服务贸易发展是很快的。服务贸易的快速发展体现了跨国公司向东盟进行服务业国际转移在不断加强,而东盟服务贸易自由化发展趋势又增强了东盟承接服务业国际转移的优势。

①④⑤ ASEAN Secretariat, *ASEAN statistical Yearbook* 2006, PP. 38 ~ 39, PP44 ~ 45.

②http: //www. aseansec. org/13100. htm .

③http: //www. aseansec. org/18135. htm.

⑥ASEAN Secretariat, *Joint Press Statement of the Sixth ASEAN Investment Area (AIA) Ministerial Council Meeting*, 1 September 2003, Cambodia, http: //www. aseansec. org/15068. htm.

⑦ASEAN Secretariat: *Annual Report 2007 ~ 2008*, PP22 ~ 23.

⑧廖万红:《东盟国家服务外包的发展对广西的启示——以菲律宾为例》,南宁:《东南亚纵横》,2008 年第 6 期。

⑨拉胡·森、沙伊杜·伊斯兰:《全球外包中浪潮的东南亚:趋势、机遇与挑战》,南宁:《东南亚纵横》,2005 年第 4 期。

⑩王勤:《东南亚服务外包市场发展研究》,南宁:《创新》,2008 年第 1 期。

⑪ASEAN Secretariat, *ASEAN Statistical Yearbook 2004*, PP162.

⑫鞠姗:《外国直接投资于东盟服务业》,北京:《亚非纵横》,2006 年第 1 期。

⑬⑭根据 WTO: *International Trade Statistics 2007* 的数据整理。

作者简介:李皖南,暨南大学东南亚研究所讲师、经济学博士。广州 510632

[责任编辑 潘 莉]