

生产者服务业与 制造业关联效应研究

聂清

摘要:生产者服务业是为制造业提供中间投入服务企业的群体,它对制造业的提升表现在企业内部制造业模块化以后服务业务对企业的功能性支持以及企业外部供应链体系中服务商对制造业的支撑。从城市角度看,生产者服务业是大城市产业辐射效应的表现。

关键词:生产者服务业;供应链一体化;世界城市

中图分类号:F415 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2006)01-0006-07

国内外的研究表明,生产者服务业是推动城市产业结构高度化、城市功能提升的关键产业,是城市国际竞争力形成的基础。生产者服务业不仅是现代服务业的重要内容,也是城市区域产业辐射能力的表现。

一、生产者服务业:定义和功能

在20世纪90年代以后,各国学者逐步将生产者服务业定义为依靠制造部门,提供中间投入的服务性企业。对于生产者服务的提供者,美国商业部门(BEA)生产者服务业的提供者分为两大类:第一种是联合生产服务业,指跨国公司与其内部生产者服务业子公司之间的服务活动。第二种是独立的生产者服务业,该类型是生产者服务性企业直接对制造业企业提供各种服务。

从生产者服务业的具体细分行业看,国内外对生产者服务业的外延界定尚未统一,概括起来有以下3种类型。

第一种类型:美国国民会计(National Account)依据服务需求对象将服务业分为四大类。(1)分配性服务业:包括零售业、通信业、运输业及公共事业。(2)生产者服务业:包括会计、法律顾问、市场营销、金融保险、建筑工程师、管理咨询、通信等行业。

本论文获得上海市重点学科(第二期)的资助,项目号:T1201。

(3) 消费者服务业: 饭店、旅馆、休闲场所、洗衣店、修理等行业。(4) 非营利性政府服务业: 教育、卫生保健、司法等行业。

在这种分类中, 专业性的服务是生产者服务业的重要组成部分。但问题是许多行业不仅为制造商提供服务, 而且为消费者提供服务, 例如金融保险业。

第二种类型: 美国统计局将服务业分成五大类。(1) 运输传送服务业: 货物的运输、信息传输等;(2) 批发零售服务: 一般商品的批发及零售交易;(3) 非营利性服务: 包括政府服务、私人部门非营利服务等;(4) 生产者服务: 包括金融、保险、不动产、商业服务、法律服务、会员组织和其他专业服务。(5) 消费者服务业: 医疗服务、教育、修理、旅馆服务、餐饮服务、休闲服务和家政服务。

这种分类也存在着一些问题, 如不动产等行业同样存在着既为生产者提供服务又为消费者提供服务的问题。

第三种类型: 中国台湾学者(例如薛立敏等)将现代服务业分成三大类:(1) 服务消费者的: 例如消费者所需的生活、休闲等。(2) 服务生产者的: 货物人员的运输、通讯、金融等一般性服务及广告、专利、中介等专业性服务。(3) 政府提供的服务: 公共行政、教育等。

从目前产业发展的情况看, 上述对生产者服务业的细分还是比较粗的, 特别是对于一些比较复杂的产业, 例如信息制造业。因此, 从产业价值链的角度看, 我们可以将生产者服务业分为四大类:(1) 上游生产者服务, 例如产品设计、原料批发、信息服务和物流服务等;(2) 中游生产者服务, 例如贸易、运输、供应链管理等服务;(3) 下游生产者服务, 例如分销、广告等;(4) 全程生产者服务, 例如金融保险服务、结算服务等。

在生产者服务业中, 金融、资讯和商业服务(FCB)被认为是生产者服务业中的核心产业。这三大产业在联结制造业最终需求和中间需求之间起着重要的作用, 也是衡量一个城市国际竞争力的具体表现。

生产者服务业为制造业提供中间服务, 这是生产者服务业最基本的特点。在每个产业中, 为生产者服务的企业包括前向的产品开发设计, 后向的配送服务, 这些服务提供者是每个产业中不可缺少的企业。

再具体一点看, 产业内部各种运行主体对生产者服务商的依赖更为直接, 更为重要。许多产业中制造业务专门外包给各种形式的OEM企业(原始设备配套商), 这些OEM企业具有梯度层次性, 即存在一级OEM供应商、二级OEM供应商, 甚至是三级OEM供应商。在许多产业中, OEM制造商已经不是整合产业的主导力量, 品牌制造商(没有制造的品牌制造商)主导了产业, 品牌制造商除了依赖制造性企业外, 更主要依赖于ODM企业, 渠道商、供应链管理商、后勤服务企业等服务性生产者服务业。生产者服务业中的生产者服务商具有高度的专业性, 在生产过程的每一个过程中, 都需要具有专业知识的专家、学者进行规划、整合、控制和评估等工作, 生产者服务业提供的服务具有专业性的服务, 从业人员也需要受许多的专业性训练才有能力提供服务。

但是, 不同制造业对生产者服务业的需求是不同的, 表1是Paolo Guerrieri Valentina Meliciani统计了OECD11个国家1995-2003年3个服务性产业在主要制造业附加值的份额。

表 1 OECD 国家 FCB 在制造业附加值中的比重 (1995 - 2003)

产 业	份 额
高于平均	
办公和计算设备	12.07
非电子设备	10.18
专业性货品	10.63
纸、纸产品和印刷	10.03
工业化学和药业	9.67
其他制造业	9.32
电子仪器、通讯设备	9.05
平 均	
造船和修理产业	8.74
橡胶和塑料产业	8.42
非金属矿业	8.60
纺织、服装和皮革	8.25
低于平均	
运输业 (不包括造船业)	7.18
食品、饮料和烟草业	7.08
木制品和家具业	7.65
有色金属业	7.49
黑色金属业	4.71
石油和煤炭业	3.88

资料来源: Paolo Guerrieri Valentina Meliciani (2004) International competitiveness in producer services

在技术变迁中, ICT (Information and Communication Technologies) 不仅对信息制造业本身起到重要的作用, 而且对其他制造业提供生产者服务。表 2 是欧盟和美国 ICT 在产业中的比重, 表中可以看出, ICT 本身制造业在整个产业中的比重很低, 但在 ICT 生产者服务、使用服务等方面起到重要的作用。

表 2 美国和欧盟 ICT 制造与服务业所占比重

	ICT 制造	ICT 生产者服务	ICT 使用服务	非 ICT 制造	非 ICT 服务	其他
EU15	1.3	4.9	23.3	13.6	38.3	11.7
美国	2.7	5.0	29.5	10.6	36.5	10.6

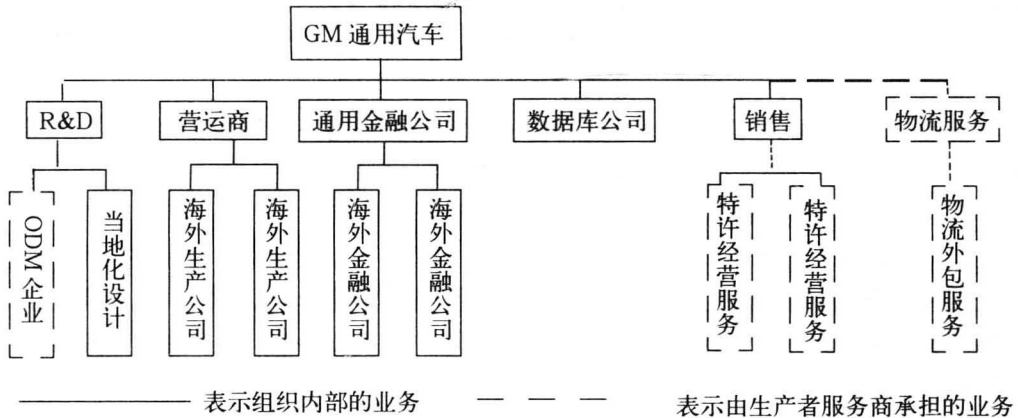
资料来源: EC(2003)EU Productivity and Competitiveness, An Industry Perspective can Europe Resume the Catching up Process, p50.

二、生产者服务业对制造业的支持功能

进入 21 世纪以来, 一般制造业已成为全球供给普遍过剩、边际收益严重递减的成熟技术行业, 国际相对价格的剪刀差已从工农业产品之间转化为知识产品与工业产品之间, 发达国家的城市优势已转型升级到虚拟经济、服务经济和知识经济阶段, 全球市场越来越涉及由跨国公司统一指挥的整个生产体制之间的竞争而不是个别工厂或商号之间的竞争。

在全球化经济条件下, 没有一个企业从事整个产业, 专业化分工带来的规模效率使许多原来从事制造与服务混合业务演变为两种业务形态。一种是跨国公司下与制造业务相

平行的服务业务,另一种是跨国公司(制造商与生产者服务提供商)之间形成战略联盟关系,出现了专门从事将服务外包的生产者服务提供商。对于制造商而言,企业采用上述两种形式中的哪种形式与该种服务业务是否是企业的核心业务有关。



跨国公司生产者服务运作图

附图中,我们以通用汽车公司为例,在组织结构框架中,发现跨国公司在制造方面的组织构架越来越简单,这同制造业的模块化、系统化发展趋势有关。同时,前后项服务的专业化分工越来越细,例如通用金融公司(GMAC)对通用汽车公司全球业务支撑中起到重要作用,2004年,GMAC的销售收入为319.72亿美元,占GM销售额的16.52%,净收入28.94亿美元,雇员3.4万人,占GM10.49%。通用金融公司的贡献并不仅仅是对GM销售收入的贡献,更主要的是为通用整个价值链提供金融、保险支持。在许多产业中,跨国公司倾向于更加集中价值链的知识密集、不关注那些有形的功能,如产品定义研究和开发、管理服务,以及营销和品牌管理等。

由于全球化经营,使跨国公司内部提供跨境服务成为必要,服务业中企业内贸易占相当高的比重。跨国公司内部提供服务采用3种方式,母公司对分支机构,分支机构之间和分支机构对母公司(见表3)。

表3 美国非银行跨国公司服务业企业内贸易

种类	1996		1999		2001	
A:企业内服务出口						
母公司对分支机构	5.6	27.6	22.2	45.0	24.7	36.1
分支机构对母公司	7.9	38.9	14.5	29.4	19.8	28.9
分支机构对分支机构	6.8	33.5	12.6	25.6	24.0	35.0
总企业内服务贸易	20.3	100	49.3	100	68.5	100
B:母国分支机构的服务出口						
总出口	21.9	100	50	100	74.5	100
出口到其他分支机构	6.8	31.1	12.6	25.2	24	32.2

资料来源:《世界投资报告2004:向服务业转换》2004,联合国贸易与发展会议。

但是,对于许多企业特别是跨国公司而言,并不是将所有的服务业都纳入企业的组织框架下,例如在研究与开发价值链(R&D)中,关键技术的技术开发是母公司的事情,一些不重要的业务中,母公司可以通过ODM方式外包给专业性的ODM设计商,而这种外包不仅不影响设计功能的发挥,而且提高了整个企业的开发效率,降低了风险。

之所以在20世纪80年代以后出现了制造商与生产者服务商之间的分离,由于国际范围内竞争越来越激烈,跨国公司对外投资的目的由要素驱动、市场驱动向提高国际竞争力转变,跨国公司越来越专注核心业务,非核心业务通过在全球范围内寻求合作伙伴,以分包的形式让合约制造商完成。这主要是因为(1)对制造商而言,成本的削减;(2)在市场波动相当大的情况下,利用外部力量可以使制造商的经营更加稳定;(3)专业化的服务,对于制造商而言,缺乏管理技术和专业技术。

制造商与服务商的分离为以出口为导向的离岸服务成为一种相当重要的商业模式。所谓离岸出口服务就是生产者服务商在一国境内向另一国的企业提供服务,例如呼叫中心(Call Centers),商业处理,测试,甚至是研发等服务。

正是跨国公司在业务经营方式和范围的变化,使生产者服务业成为目前世界经济和贸易增长的重要动力和源泉,据世界贸易组织统计,从1981年到2003年间,世界服务贸易总额由8 250亿美元上升到15 700亿美元。在这些服务贸易中,生产者服务业务发展最快,收益最高(见表4)。

表 4 全球 500 强中营业收益率最高的行业 单位: %

1996		1999	
行业	收益率	行业	收益率
制药	17.1	计算机服务、软件	21.44
多种经营财务	10.6	制药	14.71
电讯服务	10.1	多种经营财务	10.64
饮料	6.1	证券	10.18
化学品	5.1	烟草	10.16
航空航天	4.8	洗涤、化妆品	9.28
证券公司	4.7	科学、照相、控制设备	9.25
娱乐	4.3	网络通讯	9.11
食品	4.0	饮食服务	8.99
计算机办公设备	3.7	电讯服务	8.81

资料来源:上海市经济委员会等编:《世界工业重点行业发展动态》上海人民出版社。

同时,生产性服务业和某些经济活动特别是制造业的界限越来越模糊,经济活动中心由以制造业为中心已经转向以服务为中心,制造业部门的功能日趋服务化,主要表现为:一是该制造业部门的产品是为了提供某种服务而生产的;二是随产品一同售出的有知识和技术服务;三是服务指导制造业部门的技术变革和产品创新。

总之,制造业和生产者服务业之间是相互影响的,制造业的规模影响了生产者服务产业的规模,反过来,大的生产者服务商诱因了制造产品的生产,在许多情况下,制造商依靠各种各样的生产者服务提供者提供并保持市场份额和竞争力。

三、生产者服务业对城市制造业的辐射功能

生产者服务业本身的发展特点决定了生产者服务业不仅仅是现代服务业的重要组成部分,同时也是中心城市产生辐射效应的产业发展基础。在一个城市中,没有生产者服务业,就不可能成为世界城市。

英国 Loughborough 大学的“全球化与世界城市研究群网络”是研究全球化条件下城

市经济发展的重要研究机构,其研究的主要内容是在经济全球化下世界城市的层级与城市之间网络联系方式。

Taylor等(2002)以伦敦为核心,透过对国际金融中心的排序来界定主要城市层级,并以跨国公司在会计、广告、银行/金融、法律4个生产者服务业中的城市定位将世界122个城市划分为 α 城市、 β 城市、 γ 城市和成形中4个群体(见表5)。

表5 世界122个城市的主要群体

城市类型	α 城市	β 城市	γ 城市
主要城市	伦敦、巴黎、纽约、东京、芝加哥、法兰克福、洛山矶、米兰、新加坡	旧金山、悉尼、多伦多、苏黎世、布鲁塞尔、马德里、墨西哥城、圣保罗、莫斯科、汉城	波士顿、大阪、台北、曼谷、北京、罗马、亚特兰大、上海、马尼拉、哥本哈根等

资料来源: Taylor, P.J., Walker, D.R.F and Beaverstock, J.V (2002) Firms and their Global service Networks In Sassen, S.(ed): Global Networks, Linked Cities, New York, London: Routledge, 93-115.

α 城市被定义为世界城市,其主要功能是:(1)世界城市的主要建设实施者是跨国公司,这些公司的总部将世界城市作为组织世界经济的指挥中心,因而世界城市是各类金融机构和生产者服务性公司的主要选址地点,是各类生产者服务商的集聚地。(2)世界城市是各类生产者服务商创新、研发服务产品的场所。例如通用汽车公司将其金融公司总部设在纽约,承担了通用汽车公司的金融服务功能,对于通用汽车公司而言,其经营业务并不仅仅是新车,更主要是与汽车保有的客户建立起客户服务关系,这种关系与业务量将成倍放大,因而是相当重要的。(3)世界城市是金融机构及专业化服务公司的产品市场地。当跨国公司的运作和资本的流动逐渐全球化时,许多企业将出现经营困难或者受到全球化复杂环境下的经营困难,例如各种不同金融市场的控制问题,在不同国家的法律和政体下的运行规则,不同文化背景下的营销,这些是跨国公司运用自身的力量所难以做到的,这样,就促成了专业性服务供应商的形成。例如在国际物流业,UPS、联邦快递、TNT等成为跨国公司在国际物流领域的主要合作伙伴。

从上述城市功能的发挥看,跨国公司在世界城市的功能并不是经营产品或服务,其主要功能就是管理整个跨国公司,设计、提供各类服务性产品。

因此,生产者服务业本身就是世界城市产业结构的重要组成部分,同时也是世界性生产者服务业产品的创新地和生产地。城市功能的推动和实现不是通过城市本身,而是通过城市内部大企业依据城市提供的公共资源对业务进行定位以及大企业在其他区域城市子公司的联系。

β 城市被称为区域性城市,其主要功能是:(1)是跨国公司的区域总部,是这些公司在区域的指挥中心,例如亚太地区的汉城,就是许多跨国公司在亚太地区设立的区域总部,其主要功能是联系总部与区域之间的业务联系,协调区域内部资源。(2)区域性城市是各类生产者服务商根据区域地点将产品当地化的过程,因而在设计、营销等方面具有重要的服务功能,区域制造商与生产者服务商之间建立紧密的业务联系。(3)跨国公司与生产者服务商形成了相互之间的依存关系,解决了区域经营中存在的各种问题。

γ 城市被称为地方性城市,从跨国公司在这些城市的资源配置看,只是实现其全球化战略的一个据点,其经营范围主要是从事制造性业务。从生产者服务业的角度看,生产者

服务商的主要功能体现在服务的经营功能方面,而不是创新产品。上海所吸收的生产者服务业都是为跨国公司在中国的业务服务的,并不具有区域性市场的特点。

因此,20世纪80年代以来,跨国公司的迅速崛起使世界城市的作用发生了根本性变化,传统以制造业集聚作为城市功能地位的因素被全球化条件下制造业分散和制造技术变迁(模块化和标准化)的简单化而被弱化,取而代之的是先进生产者服务业在城市的集聚,生产者服务业的集聚成为城市之间竞争的关键产业,而正是这些产业形成了城市之间的不同产业资源配置和城市的辐射效应。

因此,判断一个城市的好坏已经不是在于成本方面,而主要在于城市的公共资源(信息服务和政府管理服务)是否适合生产者服务业的发展;反过来,生产者服务业在哪个城市配置,配置什么服务,如何运作已经成为影响城市辐射效应的重要因素。

在上述背景下,世界大城市中心区生产者服务业发展迅速。如伦敦中心区1984~1987年生产者服务部门在总就业中的比重从11%上升到18%,1989年达到20%,而其他行业出现了下降趋势。20世纪80年代以来,东京情报信息业、广告业、金融保险业等快速发展,90年代末,金融保险业占东京国内生产总值的比重为12.5%,比80年代初上升约6个百分点。同样,纽约20世纪70年代后期以来的经济高速发展主要得益于强大的生产性服务业。

(作者单位:上海对外贸易学院)



参考文献:

- [1] 上海市经济委员会.世界工业重点行业发展动态[M].上海:上海人民出版社.
- [2] 联合国贸易与发展会议.世界投资报告2004:向服务业转换,2004.
- [3] Daniel Kaufmann, Frannie Léautier, and Massimo Mastruzzi, Governance and the City: An Empirical Exploration into Global Determinants of Urban Performance <http://www.worldbank.org/wbi/governance/>.
- [4] Gereffi, Gary and Miguel Korzeniewicz(eds)(1994), Commodity Chains and Global Capitalism, Westport, CT, Praeger.
- [5] Grosse, R(1996) International Technology Transfer in Services, Journal of International Business Studies Taylor, P.J., Walker, D.R.F (2001) World Cities: A first Multivariate Analysis of their Service Complexes, Urban Studies 38(1):23-27.
- [6] Paolo Guerrieri Valentina Meliciani (2004) International competitiveness in producer services.
- [7] Taylor, P.J., Walker, D.R.F and Beaverstock, J.V (2002) Firms and their Global service Networks In Sassen, S.(ed): Global Networks, Linked Cities, New York, London: Routledge, 93-115.