

全球服务离岸外包的发展及对我国的启示

邓龙

南京师范大学，江苏省南京市，210023；

摘要：随着经济全球化深入推进，服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，为世界经济增长注入了新动能。在这样的背景之下，服务离岸外包的模式无疑成为各国实现服务贸易发展的手段。而中国作为贸易大国更应该积极融入到服务离岸外包市场中去，加速经济的转型升级。本文旨在借助对全球服务离岸外包发展的现状和原因进行总结，得到一些对中国的启示。这对于中国实现未来服务离岸外包产业的目标具有一定的理论意义和现实价值。

关键词：服务离岸外包；发展现状；动因；启示

DOI：10.69979/3029-2700.24.10.040

引言

随着国际分工的不断深化和世界经济向服务经济转变，服务离岸外包作为一种新的贸易形式正在全球兴起，逐渐成为推动全球服务贸易发展的重要引擎。服务离岸外包简单来说就是将服务活动从国内转移到国外，可以被看作是服务网络和制造业价值链中的一种采购战略，包括以 FDI 形式在国外开展的内部供应商活动和以离岸外包形式开展的独立供应商活动^[1]。充分发掘和把握住服务离岸外包中所蕴含的新的经济增长点对于促进国民经济发展和优化产业结构等方面都具有重要作用。在全球经济格局不断发生变化和服务离岸外包市场竞争更加激烈的情况下，服务离岸外包也有了新的发展方向 and 趋势。因此，梳理全球服务离岸外包发展的具体内容并从中总结规律，可以为我国下一步制定合理可行的服务离岸外包发展战略和提升我国承接全球服务离岸外包业务的国际竞争力提供参考依据，在推动我国实现从“中国制造”向“中国服务”的转变上具有重大的现实意义。

1 全球服务离岸外包的发展现状

1.1 服务离岸外包的总体发展状况

1.1.1 市场规模

随着互联网等信息技术在全球范围内的迅速发展，服务离岸外包规模不断扩大，保持着比较稳定的增长态势。据中国服务外包研究中心测算，从 2015 年到 2020 年，全球服务离岸外包规模累计增长 36.7%。到 2021 年，其规模已达到 1.7 万亿美元，同比增长 22.5%，占

全球服务出口的 28%。在过去五年内，全球服务离岸外包规模年均增长率为 9.8%^[2]。虽然中间受疫情冲击，其增速有所减缓甚至为负，但全球服务离岸外包规模增长的趋势仍旧延续并得到进一步加强。根据预测，到 2025 年其规模有望达到 2 万亿美元^[3]。

1.1.2 业务结构

目前，全球服务离岸外包市场业务主要由信息技术外包 (ITO)、业务流程外包 (BPO) 和知识流程外包 (KPO) 三者构成。从 2015 年到 2019 年，ITO、BPO 和 KPO 全球离岸规模累计增长率分别为 42.0%、30.9% 和 36.7%，年均增长率依次为 9.2%、7.0% 和 8.1%^[3]。全球服务离岸外包市场业务结构正在不断调整升级，呈现多元化的特征。尤其在数字经济不断发展和数字技术不断创新的时代，其结构将继续向信息化和知识化的方向调整。据中国服务外包研究中心预测，到 2025 年，信息技术外包和知识流程外包的占比将进一步提高，全球离岸 ITO、BPO 和 KPO 在全球服务离岸外包中的结构比例将由 2020 年 43.8:19.4:36.9 调整为 45.0:15.0:40.0^[3]。

1.1.3 分布格局

总体来说，目前已经形成了比较稳定的分布格局。整体上看，发包国基本是集中在以美国、欧洲、中国和日本为代表的国家和地区。这很大程度上是取决于这些国家领先的经济实力、科技水平和资源优势等，使其在全球价值链中的地位比较稳固。承接国基本是集中在以印度、爱尔兰、菲律宾、越南和马来西亚为代表的国家和地区。对于这些国家而言，一方面正是因为其具有独特的优势才会吸引发包国前来寻找商业契机，另一方面

承接服务离岸外包业务为提高国家经济水平和增强综合国力提供了巨大的机遇和充分的发展空间,无论是在推动产业结构优化还是在促进就业等方面均有明显的积极效应。

1.2 服务离岸外包的发展特征

1.2.1 涵盖领域日益扩大

在各种信息技术迅速发展、知识密集型服务外包兴起和服务离岸外包市场产业结构转型升级的情况下,全球服务离岸外包总量不断增大,所涉及的产业内容和业务品种持续丰富,各种各样新的外包领域得到了开拓。众多发包方已不再满足于对非核心低端业务如文件管理、数据输入等的需求,同时也将金融分析、风险管理、数据挖掘及处理和研发等具有高附加值和高技术含量且与核心内容有关的业务外包出去^[4]。总体来看,目前全球服务离岸外包覆盖范围日趋广泛,在商业、制造、农业、教育、文化创新、医药与生物技术等领域均形成了市场,使众多产业服务化的特征更为显著。

1.2.2 产业价值链由低端走向高端

全球服务离岸外包正不断由最基础的技术层面向高层次的咨询和设计升级转变。信息技术外包(ITO)涉及的是低附加值的劳动密集型业务,劳动力起主导作用;业务流程外包(BPO)涉及的是业务流程密集型业务,劳动力与技术能力均起主导作用;知识流程外包(KPO)涉及的是知识密集型业务,研发能力起主导作用。不难发现,ITO-BPO-KPO是一个不断复杂化和高级化的过程,这三者在价值链上具有明显的差异,呈现出价值由低到高的变化,也反映出服务离岸外包发展水平的不断提高。

1.2.3 网络更加复杂化,流向更加多元化

传统的离岸外包多是以一个发包方和一个接包方的形式为主,局限性很强,对于两者之间的划分也是比较简单和明确的。从发包方来看,随着各国经济实力的不断增强,许多长期以承接方式参与外包的国家也逐渐具备了一定的发包能力,在二级市场中能同时担任二级发包商的角色,通过分包、转包等形式扩展业务链条^[4]。同样的,从接包方来看,有一些发达国家以试图主导接包市场为目的日渐加入到承接外包的队伍中来,与发展中国家一起展开了激烈的竞争。所以,许多国家在外包过程中角色的自由切换以及外包层级的增加,使得离岸外包的目的地多元化,复杂的离岸外包网络逐渐形成。

2 全球服务离岸外包发展的原因

2.1 企业追求利润最大化的目标

在可预期的收益范围内尽可能将成本降到最低,从而实现利润最大化是企业最根本最直接的动因。经济全球化使各国之间的经济联系越来越密切,同时也加剧了市场竞争的激烈程度,而服务离岸外包在很大程度上正好满足了企业为了突破有限的资源这一限制,实现降低成本的需求。从而将有限的资源运用于企业自身进行研发技术、优化管理、提高核心竞争力等活动上去^[5]。将企业自己不擅长的业务部分托付给其他专业的承接企业有利于其形成整体的规模经济,对于进一步扩大整体成本优势是非常有帮助的。

2.2 新型技术的迅速发展提供了物质基础

服务业本身就具有生产与消费同时性的特征,特别是对于跨国性的贸易活动来说,受时空的限制比较明显。而互联网等新型信息技术的产生与发展,不仅推动了传统服务业向现代服务业的转变,更重要的是为服务的离岸活动创造了物质基础条件,改变了服务的不可贸易性,突破了时间与空间上的限制,使得服务的生产与交付可以分离开来。这也是服务离岸外包大部分的业务内容都是围绕信息技术展开的重要原因。从一定程度上来说,新型信息技术的发展水平决定了服务离岸外包的发展水平。因此,现代科技的飞速发展加上技术升级和更新的速度越来越快无疑为服务离岸外包的发展提供了便利。

2.3 适应数字化经济发展的需求

当前全球正处于数字经济发展的时代里,服务离岸外包模式的特性决定了其在数字化经济中有着重要地位和难以被替代的作用。《2019 年世界发展报告》指出:“企业的运营边界已不是自己生产一切,而是将更多的任务外包给国外市场。如今数字技术的加码,服务外包已不是单纯的技术外包服务,而是通过数据的流通、产业链数字化含量的提升、企业的数字化转型,成为提供综合型数字化的解决方案。”^[7]可见,在如今的大背景之下,发展服务离岸外包已经成为促进全球经济增长和实现经济创新发展的重要引擎。对于各国来说,采取一系列措施例如创新发展模式、融合多领域发展、完善结构布局等来培育自身服务离岸外包发展的竞争新优势,从而把握住黄金时期并推动相关服务业的转型升级,已

经成为迫在眉睫的事情。因此,加快服务离岸外包的发展不仅是适应数字化经济发展的需求以进一步融入到全球经济中去,也是形成经济增长新亮点和提升全球产业价值链的重要一环。

2.4 各国重视提升服务贸易在对外贸易中的比重

随着世界各国对自身对外贸易内容结构的不断调整,国际贸易的重心也逐渐由货物贸易转向了服务贸易。在这样的背景之下,服务离岸外包作为发展服务贸易的特有模式,其重要性自然而然的显现了出来。对于许多国家来说,无论是在摆脱第一二产业的束缚,促进国内产业结构调整和优化产业资源配置方面,还是在增强经济实力,建设服务贸易强国和提升全球价值链地位方面,发展服务离岸外包无疑是一个正确的选择。由此可见,服务贸易在未来发展中所具有的巨大潜力将极大地推动服务离岸外包的蓬勃发展。

3 全球服务离岸外包发展对我国的启示

3.1 国家层面

3.1.1 完善相关法律法规,提供良好的政策环境

一方面要进一步加强重视有关知识产权保护制度的完善;加大对各类侵权行为的打击力度,切断泄露的源头和途径,营造良好的市场运营环境;规范作为服务外包主体的企业在保护信息安全、技术安全、数据隐私等方面的行为,加强对其监管。另一方面要继续加大对服务外包产业的扶持,充分发挥政府的引导作用,科学合理的规划服务离岸外包的产业布局和相关基础设施的建设。在财政、税收、金融等方面发力,帮助服务外包企业解决在发展资金上的难题。

3.1.2 加强服务外包人才队伍的建设,完善培养机制

在国内方面,完善教育培养体系,培养多层次复合型服务外包专业人才;加大对已经参与到服务外包业务中的从业人员的培训力度,定期组织培训课程的学习,提高综合素质;制定与国际接轨的人才选拔标准,完善考核和测评体系。在国外方面,可以从在服务外包发展上具有优势的国家中通过提供一系列优惠政策的方式引进中高端人才,利用其现有的各方面经验以及国际化的视角为我国服务外包产业提供新的发展思路 and 方向。

3.1.3 完善双循环发展格局,充分利用区域合作优

势

继续稳步推进国际大循环,构建更高层次的以规则制度性开放为重点的开放型经济,为服务离岸外包强化制度性保障;借助国内大循环扩大内需,吸引整合全球资源要素,加快服务外包企业尽快适应数字经济发展要求,向数字化转变;充分利用好我国已有的区域合作网络,继续推进达成新的谈判协定以及建立包容性多双边合作机制从而构建更加完善的区域经贸合作体系。

3.2 企业层面

3.2.1 更新产业价值链,向高端服务外包产业迈进

一是打好产业升级基础。既要扩充服务外包人才储备,培养出能够灵活应对复杂度和技术含量高的服务外包业务的团队。同时,也要积极争取国外的高端服务外包项目,充分利用好技术外溢效应,以此提升企业技术水平。二是拓展产业升级市场。通过收购、兼并等方式对行业内资源进行重组,尤其注重对高端服务能力的整合;提高市场感知力,以市场需求变化为导向,及时发现服务离岸外包市场的发展方向,调整战略以满足高端服务外包产业需求。三是转型产业升级内容。不仅要调整企业承接的服务离岸外包业务结构,扩大 KPO 这类知识密集型业务的比重,也要使 ITO、BPO 和 KPO 的价值含量提升即 ITO 向数字化综合解决方案进阶、BPO 向专业管理和咨询服务转型、KPO 向自主研发升级^[3]。

3.2.2 提高自主创新能力,增强核心竞争力

一是要加大对于研发创新的投入力度,不仅需要资金投入以提供基础保障,也需要人力投入以提高研究质量和效率。二是通过在与优质服务外包企业合作的过程中,合理学习借鉴其先进的发展经验尤其是在科技创新方面,并融入自身的发展特色。三是在数字经济与实体经济相互渗透中寻找创新点,抓住数字经济时代和新一代信息技术发展所带来的机遇,顺应数字技术发展趋势,创新服务外包与多产业协同融合发展模式,增加可数字化的服务出口。四是以兼并重组等方式推动企业之间的强强联合,搭建创新资源聚集的平台,形成具备竞争力的综合优势。

4 结语

服务离岸外包作为国际贸易领域的一种贸易形式,迎合了世界经济的发展趋势,具有广阔的发展前景,已经成为了众多跨国企业的一项重要战略选择。而经过几

十年的发展，其具体情况也在不断更新变化。在新的经济背景之下，全球服务离岸外包一定会继续向前发展，涌现出更多新的变化。因而我国要始终保持与时俱进的观念，不断创新服务离岸外包的发展思路，这对于推动我国国民经济发展和提升在全球经济中的地位都具有重要价值和意义。

参考文献

- [1] Marc Atkins, Bernard Michael Gilroy, Volker Seiler. New Dimensions of Service Offshoring in World Trade [J]. Intereconomics, 2019, 54 (2): 120~126
- [2] 商务部. 中国服务贸易发展报告 2023[R].

- [3] 商务部. 中国服务外包发展报告 2020[R].
- [4] 李东光. 服务业离岸外包的影响因素、经济效应与中国的选择[D]. 吉林大学博士学位论文. 2011. 29~37
- [5] Christina Costa. Information technology outsourcing in Australia: a literature review [J]. Information Management & Computer Security, 2001, 9(5): 12
- [6] 杨妍. 数字经济时代我国离岸服务外包产业升级路径研究[J]. 中国商论, 2021 (10): 8~13
- 作者简介: 邓龙 (2000-), 男, 汉族, 湖北省荆门市, 硕士研究生, 研究方向: 国际贸易。南京师范大学, 江苏省南京市, 210023