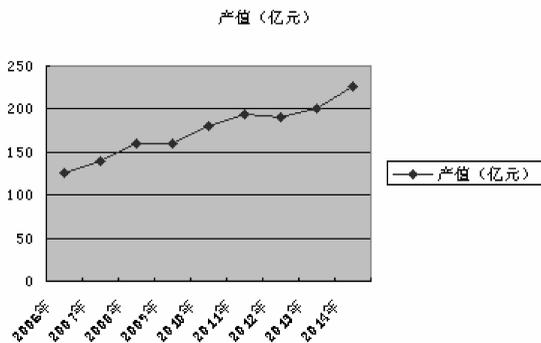


集中,产业集聚意味着企业、人才、资金、项目、政策等资源高度集中,从而使得区内相关产品齐全,各类产品搜索成本降低,而且大量的企业集聚不仅容易吸引风险投资关注,也有利于投资者做出正确的投资决策,通过规模优势实现产业良性、快速发展^①。

虽然服务外包行业得到迅速发展,但服务外包统计制度尚不完善,难以完整获取服务外包的行业数据。信息传输、计算机服务和软件业是服务外包行业的重点领域,也是各个省份重点发展对象,而且关于该行业的数据完整且权威。基于数据的准确性,本文主要以信息传输、计算机服务和软件业为例,来衡量和比较安徽省的产业集聚程度。

(一)总体规模

在新一代信息技术、互联网经济快速发展的新机遇下,全省软件信息产业,特别是软件服务业实现快速增长。2014年,全省软件服务业实现主营业务收入226.2亿元,同比增长41%,年收入超亿元的软件企业已突破50家,亿元以上软件企业实现主营业务收入167.4亿元,占全行业总收入的74%,成为全省软件产业快速发展的重要支撑。从全省软件产业分布来看,安徽省已经形成以合肥市为中心,芜湖、马鞍山等市快速跟进的发展格局。合肥领头羊的地位不断凸显,2015年一季度合肥市软件企业完成主营业务收入25.5亿元,占全省软件业的74.8%。



数据来源:安徽省2007—2015年《安徽省统计年鉴》。

从上图可以看出,安徽省软件信息业的总体规模稳中有增,由2006年的125.7亿元增加到2014年的226.2亿元,这既得益于当地政府的政策扶持,也彰显了当地软件信息企业在发展中不断壮大自己,不断提升自身竞争力。

(二)相对规模——区位商

区位商是用来衡量某个特定地区某行业的专门化程度,是指一个地区特定部门的产值在地区工业总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国工业总产值中所占比重之间的比值。区位商越大,专业化水平越高。计算公式如下:

$$R_{ij} = (e_{ij} / E_i) / (e_j / E)$$

上述公式中, R_{ij} 为j区域i产业的区位商, e_{ij} 为j区域i产业的产值, E_i 为全国i产业的产值, e_j 为j区域所有产业的产值, E 为全国总产值^②。

由公式可以看出,该指标具有一定的相对性,为了更好地衡量安徽省服务外包的集聚程度,本文首先根据安徽省2006—2013年信息传输、计算机服务和软件业产值,以时间为轴,计算出这8年安徽省信息传输、计算机服务和软件业的区位商,从而分析在2006—2013年这个阶段,安徽省该产业的集聚度变化。如表1所示:

表1 安徽省2006—2013年信息传输、计算机服务和软件业的区位商

指标\年 度	2006年 (亿元)	2007年 (亿元)	2008年 (亿元)	2009年 (亿元)	2010年 (亿元)	2011年 (亿元)	2012年 (亿元)	2013年 (亿元)
e_{ij} (亿数)	125.7	140	160.4	159.3	180.3	193.6	190.7	200.6
E_i	5329.2	6705.6	7859.7	9970	13589	18849	24800	29800
e_j (亿数)	5683.5	6705.8	7859.7	8163.8	8881.9	9780.3	10974.1	19038.87
E	216314.4	265810.3	314045.4	340902.8	401512.8	473104	519470	568845.2
R_{ij}	0.9	0.826	0.815	0.667	0.6	0.497	0.364	0.201

数据来源:根据2007—2015年《中国统计年鉴》及《安徽省统计年鉴》整理计算得来。

虽然安徽省信息传输、计算机服务和软件业通过8年的发展,总体规模不断壮大,但是相对水平却下降了,从上面的区位商结果可以看出,由2006年的0.9下降为2013年的0.201,专业化程度在不断下降,这一方面是由于安徽省服务外包业态呈现多元格局,信息传输、计算机服务和软件业总体产值上升,但在服务外包产值中的比值下降,另一方面是由于安徽省该行业虽然整体竞争力上升了,但相对竞争力却在不断下降,导致相对集聚度不断下降。

为了更好地衡量安徽省信息传输、计算机服务和软件业的集聚度,本文选取了经济和服务外包都比较发达的上海市和同样处于中部地区、服务外包欠发达的江西省进行区位商对比分析,数据及区位商结果如表2所示:

①张颖,汪飞燕:《安徽省服务外包产业竞争力及发展路径研究——基于长三角地区10个城市服务外包竞争力的比较分析》,《华东经济管理》2013年第6期,第32—38页。

②许馨文:《基于产业集聚的服务外包产业发展研究——以廊坊经济技术开发区为例》,武汉理工大学博士学位论文,2012年,第10页。

表 2 2013 年上海、安徽、江西三省信息传输、计算机服务和软件业的区位商比较

	2013 年			
	全国	上海	安徽	江西
信息软件业产值 (亿元)	29800	1185.35	200.6	95.2
GDP (亿元)	568845.2	21602.12	19038.87	14338.5
区位商		1.075	0.201	0.123

数据来源:根据 2013 年《中国统计年鉴》、《安徽省统计年鉴》、《上海市统计年鉴》、《江西省统计年鉴》整理计算得来。

由表 2 可以看出:相对于服务外包比较发达的上海市来说,安徽省信息传输、计算机服务和软件业集聚度和专业化程度较低,还处于劣势地位,还需要当地政府继续实行政策扶持和产业培育以及当地企业不断创新提升自身优势。相对于同样处于中部地区、只有一个服务外包示范城市的江西省来说,安徽省的信息传输、计算机服务和软件业凸显了比较优势,说明安徽省该行业潜力巨大,凭借当地政府的政策扶持,假以时日,定可不断提升自身竞争力,发挥出集聚效应,凸显自身优势。

三、安徽省服务外包产业集聚 SWOT 分析

安徽省服务外包产业集聚相对于其他省份,有着自身独特的优势和发展机遇,当然也存在很多劣势,面临着其他服务外包示范城市的威胁。本文运用 SWOT 分析法逐一进行分析。

(一)安徽省服务外包产业集聚的优势

安徽省服务外包产业集聚现有的优势非常明显。安徽省已经拥有一个全国服务外包示范城市——合肥市和两个省级服务外包示范城市——芜湖和马鞍山,从全省软件产业分布来看,安徽省已经形成以合肥市为中心,芜湖、马鞍山等市快速跟进的发展格局,并且合肥领头羊的地位不断凸显,在安徽省 2015 年软件企业 20 强排名中,合肥彰显了不俗实力,20 强中合肥企业占据了 14 个席位,2015 年一季度合肥市软件企业完成主营业务收入 25.5 亿元,占全省软件业的 74.8%。而在这三个城市中,服务外包产业又主要集中在合肥市的三个国家级服务外包示范园(安徽服务外包产业园、合肥经济技术开发区和合肥高新技术开发区)和 2 个省级示范区(芜湖经济技术开发区和马鞍山花山区经开区),因此,从现有的服务外包格局来看,安徽省服务外包产业集聚已初具规模,并且从这种集聚效应中受益匪浅。

安徽外包产业环境也正在不断优化,合作发展环境正逢其时。安徽省政府将服务外包产业归为服

务业增长领域,大力扶持。合肥一小时到南京,两小时到武汉、上海,四小时到达北京的便利交通。合肥作为全国科教基地,100 余所高校,每年 40 万人的人才,在服务外包人才的数量和质量上具有独特的优势,正在构筑外包发展的天时地利人和。这都为合作发展打下了坚实的基础,也正是安徽省尤其是合肥市发展服务外包产业集聚的优势所在。

(二)安徽省服务外包产业集聚的劣势

安徽省服务外包已经建立了以服务外包示范园(区)为主要载体的产业集聚区,但是这些服务外包产业集聚区总体实力不强,区内企业规模偏小且获得国际认证的企业为数不多,因此区内企业相对于服务外包发达城市而言接单能力较弱。示范园(区)之间的企业虽有像科大讯飞这样的龙头企业,但由于区内企业联系不够紧密,先进企业对于同行企业的示范效应不明显,限制了集聚区内企业之间人才、信息、技术等资源的共享,从而没有达到降低搜索资源成本的应有作用;集聚区品牌效应不显著,只有 8 家企业入选中国服务外包成长型企业百强榜单,集聚区起点低,集中、集聚、集约程度差;集聚区基础设施不配套,服务平台建设滞后,管理模式也不甚明确,削弱了外包企业来园(区)投资的吸引力;区内内部产业发展不平衡,外包业务层次较低;区内企业协作创新能力差,未能充分发挥产业集聚的技术溢出效应等,制约了服务外包产业集聚区的发展。

(三)安徽省服务外包产业集聚面临的机遇

2014 年 9 月 25 日,国务院出台《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,将合肥定位为与南京、杭州并肩的长三角世界级城市群副中心,首次将合肥定位为全国性综合交通枢纽、内陆经济开放高地和国际化都市区。2015 年 3 月 28 日,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,合肥跻身为“一带一路”重要节点城市。上述两大国家战略的覆盖,使合肥在中国经济版图乃至世界重要经济通道的“桥头堡”和“咽喉”地位越来越突出,合肥服务外包产业的快速发展将拥有更多的拓展机会和更广阔的国际市场空间。此外,位于滨湖新区的合肥国际金融后台服务基地,也将在服务外包领域释放巨大的市场空间。

(四)安徽省服务外包产业集聚面临的威胁

大力发展服务外包已经成为很多省份进行产业升级转型的重要政策选择,各个省份都在积极鼓励发展服务外包,争抢承接服务外包。但一方面国

际服务外包市场竞争日益激烈,逐渐上涨的劳动力成本和物业成本,以及通货膨胀使中国不再具有以往的巨大吸引力,所以,我国服务外包行业整体上面临着国际服务外包市场缩减的威胁;另一方面国内诸如上海、深圳、大连这些服务外包起步较早,产业环境比较成熟的示范城市的产业竞争力愈加凸显,当地政府对服务外包的政策扶持力度非常大,如:上海市提出了建设“全球服务外包中心”的战略目标,将服务外包作为上海吸引外资的重点。因此,国内服务外包市场竞争也愈加激烈。在这样的客观环境之中,安徽省服务外包产业集聚初具规模,产业竞争力不是很强,无疑面临着内忧外患。

四、安徽省服务外包发展产业集聚的对策

安徽省服务外包产业集聚虽然已经初具规模,但相对于发达城市,还处于劣势地位。安徽省服务外包应该充分利用自身优势和发展机遇,勇于面临挑战,弥补自身缺陷,积极推动服务外包产业集聚发展。

首先,政府提高服务水平。第一,政府应该在服务外包业发展的不同阶段给予不同的政策支持,筑巢引凤,吸引区外发包企业和接包企业来区内投资。在服务外包的现期阶段,政府应该努力改善服务外包产业集聚区环境,加快集聚区基础设施建设,促进制度和信息建设,加快区内企业之间的联系,实现区内企业资源共享,协同创新。第二,做好集聚区产业布局。安徽省虽然已经形成了 5 个服务外包产业示范园(区),但是各示范园(区)集聚了各类服务外包企业,没有形成自己的专业优势产业,应该合理布局服务外包示范园(区),如:软件信息业示范园、动漫设计示范园、数据处理示范园等专

业的服务外包产业集聚区。

其次,行业做好指导协调。安徽省的服务外包产业起步较晚,相应的行业协会还在建立之中,行业协会对整个产业还缺乏相应的指导协调作用,这就要求:第一、行业协会加快建设步伐,在建设的过程中,尽可能地集聚区的服务外包企业吸收为会员,从而便于指导协调,强化对外包业集聚区的建设和管理,加强会员之间的联系和协同创新,降低成本。第二、行业协会可以组织会员起草制定行业规则,使得行业规范化。第三、行业协会应该联合会员着手建设服务外包业相关数据库,为外包企业决策提供参考。

最后,企业在竞争和合作中发展壮大自身实力。第一,企业作为服务外包的主体,应该充分利用产业集聚效应,通过上游产业链向下游企业的知识与技能溢出,形成有序发展的服务外包产业集聚,提高自身技术水平^①。第二,企业应该充分利用合肥市作为经济通道的“桥头堡”和“咽喉”的经济地位,增强业务承接能力,提升自己在价值链中的地位和业务谈判筹码。第三,企业之间要加强沟通和交流,提高协作创新意识,实现集聚区内部技术扩散,尤其是龙头企业要充分发挥示范效应,引领区内企业提升承接服务外包水平,塑造“安徽服务”品牌。第四,服务外包企业整体水平有待提高。外包企业在协同创新的同时,应加快与国际接轨,争取获得国际认可的资质证明^②,如:软件开发方面的(CTSS)项目认证、信息技术安全方面的国际 CC EAL4+安全认证等,提高自身承接外包业务的认可度,提升集聚区整体业务水平和业务层次。

The research on the countermeasures of service outsourcing industry in Anhui Province

ZHANG Wenjin

Abstract: The service outsourcing industry of Anhui province has begun to take shape and gradually play a gathering economic effect, but compared with the developed provinces, its service outsourcing industry has just started. Taking the industry of information transmission, computer services and software industry as an example, This paper came to conclusion that the overall scale of agglomeration of the service outsourcing industry of Anhui Province is on steady increase, but the relative concentration degree is on decline. It analyzed the internal and external factors that influence the development of service outsourcing industry in Anhui province by SWOT analysis, and put forward the countermeasures for the development of Anhui province from three aspects: government, industry, and enterprise.

Key words: Anhui Province; service outsourcing; industrial agglomeration

① 马方,王铁山,郭得力,毛凤霞:《中国服务外包产业集聚与协同创新研究——以软件与信息服务业为例》,《经济问题探索》2012年第7期,第25-30页。

② 邱璐轶,王益澄:《服务外包产业集聚与协同创新发展研究》,《哈尔滨商业大学学报》(社会科学版)2014年第5期,第99-106页。