doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2021.10.012

双循环发展背景下中国通信服务贸易发展困境及竞争路径

■ 吴劭宸 广西国际商务职业技术学院

摘 要:双循环新发展格局有助于提升中国通信服务企业国际话语权,深化通信产业供给侧结构性改革。但当前,虽有国内国外双循环提供极大助力,中国通信服务贸易自身仍面临核心技术研发实力较弱、5G 基建前期资本需求高、终端产品出口难度大等诸多挑战。故此,政府要深化通信服务贸易制度建设;金融机构应切实履行代位监管职能;行业协会需推进通信服务创新示范区设立;通信企业应积极采用第三方服务外包模式,由此形成“四位一体”发展路径,为中国通信服务贸易国际竞争力提升提供强大助力。

关键词:双循环;通信服务;智能化;竞争路径

2020 年 10 月 26 日,党的十九届五中全会针对“十四五”作出了战略性部署,明确指出国家要不断强化科技力量,提高各行业技术创新能力,以此来助推国内外双循环新发展格局诞生。这一倡议为通信领域各大企业带来极大信心,对中国通信服务贸易发展起到了关键性助推作用。以发展领先全球的跨国通信公司高通为例,其负责人孟樸曾公开表示,作为国内、国外双循环的中间节点,高通受益于国内开放合作可以更好地服务中国市场。此外,随着国内、国外双向循环速度逐渐加快,全球化产业协作愈加密切,全球优质资源要素快速集聚。例如,2020 年 11 月 26-28 日举办的世界 5G 大会上,华为以 5G 智能生活体验、ICT 基础设施规划与智能终端产品布局,持续进行全球通信服务布局。基于此,中国通信服务贸易发展可以充分借助国内外资源优势,获取自身进一步发展。然而,“十四五”时期,随着国家不断加快双循环新发展格局推进速度,中国面临的全球科技行业竞争将会更加严峻,为通信服务贸易发展带来一定挑战。总言之,双循环对通信服务贸易的影响存在诸多不确定性,有必要深入探究双循环发展背景下中国通信服务贸易发展困境及竞争路径。

一、中国通信服务贸易发展概况

(一)贸易规模呈逐年扩张态势

从总体规模来看,中国通信服务贸易规模逐年扩大,且速度越来越快。2016 年,中国通信服务贸易规模扩大趋势开始初步显现。一直到 2018 年中国通信服务贸易额创下历年新高,涨幅高达 33.8%。截止到 2020 年末,中国通信服务贸易仍保持较高速增长态势,同比上涨 28.5%。从进出口贸易量来看,中国通信服务贸易顺差趋势显著,呈逐步扩大趋势。据中国统计年鉴显示,2018 年中国通信服务出口量同比涨幅高达 40.9%,而进口量涨幅仅为 19.2%。由此中国通信服务进出口贸易量差距逐步拉大,贸易顺差呈快速增长模式。发展到 2020 年末,中国通信服务进出口顺差额已经高达 377.1 亿美元。

(二)贸易结构不均衡化日渐凸显

一直以来,计算机和信息服务在中国通信服务贸易中都居主体地位,整体分类占比存在严重不均衡现象,且差距仍在日渐扩大(如图 1)。据相关资料整理,2015 年计算机服务占总比高达 89.3%。此后,随着中国服务贸易规模的

[基金项目]本文系 2018 年广西中青年项目《“一带一路”背景下广西北部湾港口的发展思路与战略任务研究》(桂教科研【2018】2 号)。

[作者信息]吴劭宸(1981—),女,广西国际商务职业技术学院高级经济师;研究方向:国际贸易、跨境电子商务。

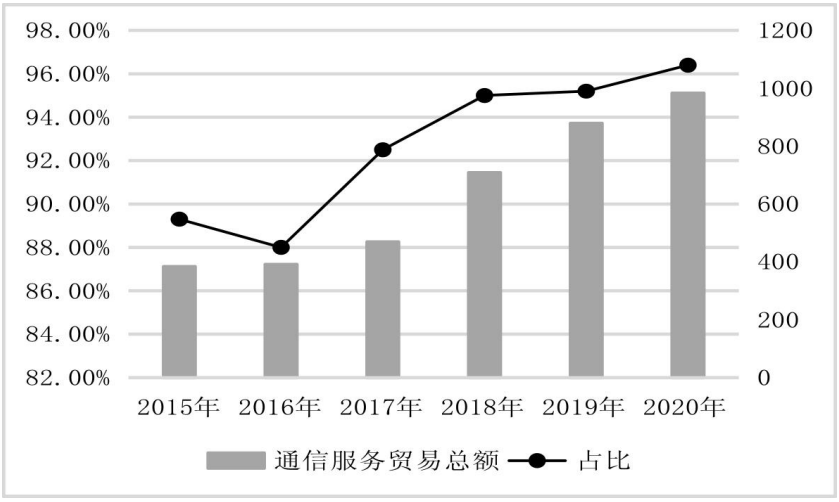

图1　2015-2020年计算机和信息服务贸易额占通信服务贸易的比重

数据来源:据相关资料整理

加大,通信服务贸易进口额也不断增加,2018年计算机和信息服务进出口服务贸易总额高达671.5亿美元,同比上涨35.4%,主体地位愈加稳固；电信服务进出口总额虽有小幅上升，但在通信服务贸易中占比仍处于劣势，只有36.8亿美元。截止到2019年,这一趋势仍没有改善，反而计算机和信息服务占比还在持续扩大。2020年末计算机和信息服务进出口总额已达到912亿美元左右,同比上升约19.2%。可见,中国通信服务贸易结构仍有待改善。

二、当前中国通信服务贸易发展面临的困境

(一)核心技术研发实力较弱

虽然中国通信服务贸易市场占有率呈稳步增长态势，但与其他发达国家相比，仍存在核心技术研发实力较弱的问题。以芯片为例,芯片是通信技术的核心,其在通信服务贸易中占据重要地位。但中国芯片技术的研发能力较差,绝大时候要依赖进口。通过对2015-2019年芯片进口数据分析发现，中国芯片进口量占世界54%。另据中国集成芯片行业市场分析报告显示,2016年国产芯片只能满足本土需求的17%,2019年上涨至25%。但整体来看,这一数值仍没有太大改观，虽然全球手机77%都产自中国,但国产芯片在其中占比却不足3%。

(二)5G基建前期资本需求较高

近几年,国家对于“两新一重”基建投入了大量资金。其中,新基建共包含以人工智能、物联网、5G、工业互联网为代表的信息网络基建等诸多项目。这造成国家财政投入分散性较大，无法满足个别大型项目发展刚需。具体而言,由于5G商用牌照颁发时间较之前预测时间提前大约半年,5G通信产业链各层难以在短时间内实现有效对接,极大降低了核心企业运作效率。以通信服务贸易运营商为例,5G网络建设对于运营商而言,最直接的影响就是前期资本开支上调。据三大运营商公布的2019年5G试验资本开支计划，中国联通计划60-80亿元;中国移动计划172亿元;中国电信计划90亿元。但这仅仅是规模试验阶段的资本支出费用预测，后续5G网络建设还会持续向规模试商用、全面商用方向过渡，资本支出费用也会相应上调。且随着海外贸易逐渐发展,5G基建资本支出费用必将大幅上涨。中国移动2019年发布的最新消息显示,在开展国际服务贸易过程中,由于受到刚性支出不断上调影响,其税前盈利额相较去年同期下降8.6%，资本支出费用大幅上涨。

(三)终端产品出口难度较大

作为国家构建双循环新发展格局的重要抓手之一,信息技术创新产业发展速度不断加快。这意味着原本属于4G时代的产品面临着更新换代问题,终端产品出口难度将会进一步加大。而通信服务终端产品出口难度加大,无法为通信服务贸易提供必要支撑,将在一定程度上极大降低通信服务贸易出口速率。以手机为例,根据中国信息通信研究院报告数据显示,2015年中国国产手机出口量为13.43亿部，同比上一年上涨2.39%。2016-2019年间，中国手机出口量连续呈下降趋势(如图2)。同理,5G手机上市以后,受市场兼容性以及价格上涨的影响,出口量短时间内不会提升。这导致通信服务终端无法匹配国外市场,不利于为通信服务贸易提供产品保障。

(四)外汇管理难度增加

随着国家对于5G技术布局逐渐深入，通信服务贸易中各类不规范现象进一步凸显，加大外汇管理难度。一方面,交易分拆。根据有关规定,金融机构在开展通信

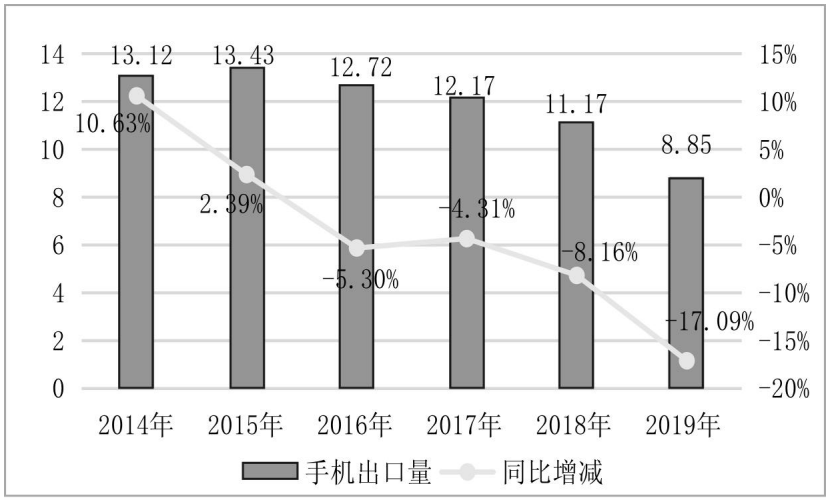

图2　4G国内手机市场出口量(亿部)

数据来源:中国信息通信研究院报告

服务贸易交易过程中,若需办理单笔等值超过5万美元的外汇收支,需审查交易单证。在此规定下,为避免耗费大量劳动力到相应税务部门登记，部分小规模企业会选择将单笔交易都拆分为5万美元一次性进行支付，以此逃避金融机构监管。由此产生的大量违规资金,无疑会加大外汇管理难度。另一方面,借道避税。目前中国外汇管理部门与税务部门间实时数据共享方面还有所欠缺。例如,跨境服务贸易中没有税务备案,标准应税金额与企业自行申报的税收额度无法进行比对。部分企业会利用这一漏洞，将与货物贸易相关的赔偿费用、补偿款及贸易佣金不纳入税务考量范围。这些资金异常流出行为，无疑会加大通信企业外汇管理难度。

三、双循环发展背景下中国通信服务贸易发展优势

(一)助力产业贸易向智能化转型

双循环新发展格局下,中国将持续加大以工业互联网为主的新基建力度,推动新能源技术、信息技术与传统制造业实现深度融合。为顺应这一局势,2020年9月，中国移动董事长赵大春在相关活动中发表讲话指出:“移动企业将联合平台、网络、生态各赋能行业，共同构筑通信服务贸易转型升级新路径”。由此可见，双循环发展背景下,以“生产网、互联网”为主的双5G服务网络将会加速形成。而5G自身所具备的突出优势，将对通信服务贸易转型升级产生重要影响。5G通信的智能化有利于加深通信服务体验,高清化有利于变革通信服务模式,远程化有利于提高通信服务效率,线上化有利于拓宽通信服务边界。随着双循环新发展格局逐渐成为主流形态,以5G、工业互联网等为代表的信息网络基建将逐步打造起来。这将促使中国通信服务速度显著提升，远程通信服务贸易的可靠性大幅增加，最终为通信服务贸易转型升级提供助力。

(二)创新通信方式及运营模式

一方面,通信方式正逐渐由传统转向新型方向发展。作为一种具备前沿新兴技术的新型通信方式,量子通信当前实际所需的产学研支撑仍远远不够。例如,部分核心元器件的国产供给能力缺乏,需要大量依赖进口。据前瞻网数据显示,截止到2020年末,中国能够提供量子通信核心元器件的大型企业仅有四家。而双循环战略发展背景下，为快速形成新的增长极,扩大有效投资规模,提升中国服务业、工业等领域国际地位,国家大力提倡科技创新。在各大科技创新领域中，国家尤其强调了将会进一步加大对于全国各地量子通信网络建设投入力度。2020年10月，中共中央政治局还针对量子科技发展的紧迫性进行了集体学习。基于此,中国量子通信应用领域有望逐步扩大,通信服务方式将进一步获得创新发展。另一方面，通信网络运营模式正逐渐从被动转向预测方向发展。通信运营服务模式创新的关键在于整合客户资源。国内国际双循环背景下，互联网可以更快速地拉近空间距离，从而迅速整合来自各行各业的社会资源,再运用到通信服务运营模式中。运营商可以在同一个大数据集上对网络进行优化。反之,网络又能以快速反应满足用户流量模式的变化。这些都得益于国内外双循环趋势下,通讯服务供应商通过运用大数据,高效部署符合覆盖率、容量和服务质量的通信运营新模式。

(三)促成通信和各行业协同创新

移动通信产业本就具备全球化特征，整个产业链上下游间联

系非常紧密。以通信领域中的半导体行业为例，其具备高度国际化特征，需要全球化产业链紧密协作。但一直以来，通信和其他行业间在思维模式、语言等方面都存在诸多不同之处，相关主体之间存在极少合作和联系。“双循环”模式的出现打破了这种常规，为通信与其他行业间搭起合作桥梁，促使通信与其它行业协同创新成为可能。据经济观察报内容显示，2020 年 7 月，领先全球的无线科技创新企业高通联合 20 多家合作企业共同发起 5G 物联网创新计划，合作伙伴已扩展至汽车、软件、集成电路等众多行业。另外，双循环新发展格局下，中国将拥有更加包容、开放的营商环境，更具创新性的国际合作关系，以及互利共赢的经济发展模式。这为许多其它行业同通信企业建立合作带来极大信心，推动了通信与各行业间协同创新发展进程。2020 年 12 月，中国通信服务领域一些具有代表性的大型企业受邀出席了中国电力大数据创新联盟理事会。会议内容重点围绕突出双循环发展模式下新基建发展方向，推动电力大数据同通信、金融等行业数据实现跨境融合展开。

四、新发展格局助力中国通信服务贸易竞争力提升的路径

（一）切实履行代位监管职能

双循环新发展格局下，区块链技术在金融监控领域应用程度将会进一步深化，5G+ 工业互联网产业将逐渐实现融合发展，金融机构应借此契机，逐渐加速自身数字化转型，履行好代为监管职能，为中国通信服务贸易发展提供安全和便利化保障。一方面，银行应由审核向实质审核过渡，从形式上进行本质变革，进而全方位了解现行外汇管理政策。在交接企业业务时，银行应提供准确的政策指导以保障效率，继而规避企业使用资金的风险。另一方面，银行应从纵向与横向两个角度加强对企业出口外汇审核。纵向方面，银行应从时间序列上对企业进行全面分析，把本期交易项目、金额与其历史交易项目、金额进行比对，进一步确认本期交易是否为一贯行为，亦或是偶然性为。横向审核方面，银行需严格对企业基本运营情况、通信产品、服务范围与预收预付等业务进行大量评估，完成代为监管，强化通信服务贸易企业外汇管理。

（二）推进通信服务贸易创新示范区设立

双循环新发展形势下，国家提出要大力推进新基建建设。作为一直以来建设 5G 的主要参与方之一，通信行业协会应大力贯彻这一号召，充分利用自身优势，发挥带头作用不断推进通信服务贸易创新示范区设立。一方面，建立通信服务贸易创新示范区发展机制。通信服务贸易与一般货物贸易不同，需要在体制机制方面予以支持。一是结合通信产业服务贸易创新示范区特点，科学出台具体发展规划，加快培育通信服务贸易主体，扩大贸易规模。二是完善统计工作。结合国家通信服务贸易统计工作规定，行业协会应完善示范区内统计工作，以保障通信服务贸易顺利实施。另一方面，设立示范区技术转让中心，降低对外依存度。通信服务贸易创新示范区推动是许可证贸易、技术转让与技术咨询及服务等多种形式的技术贸易平台。在该平台内部，应设立技术转让中心，加强内外技术吸收，以提升本土技术研发能力，降低对外依存度。

（三）积极采用第三方服务外包模式

通信企业应借助双循环局势带来的更加开放性国际市场好处，注重充分利用全球资源与国际化营销手段。一方面，积极采用第三方服务外包模式。在双循环发展背景下，扩大通信企业对外服务贸易开发路径成为必然。通信服务贸易企业应坚持第三方服务外包模式，将网络建设、优化及后期维护外包给海外第三方服务外包公司，以客户开发、内容管理、市场营销及品牌维护为主要核心业务。同时，企业应结合自身服务贸易形式，积极与同属性企业以联合技术外包方式，用于前期市场扩展，最大化缩减前期资本投入。另一方面，注重国际化营销手段应用。一是确定整体产品观，提升产品技术含量。通信服务贸易企业应以市场、顾客需求为导向，注重产品性价比、实用性的同时，加速产品更新换代。二是采用多种手段联合的营销策略。通信服务贸易企业应借助多媒体平台，与海外相关平台合作，进行精准广告投放，加强产品促销力度，促使产品逐渐走向国际化。三是完善产品出口渠道。通信服务贸易企业需完善海外不同领域产品价格体系，推行代理机制，形成自由定

（下转第 52 页）