

国家社会科学基金项目(04BJY003)研究成果

谭力文 刘林青等 著

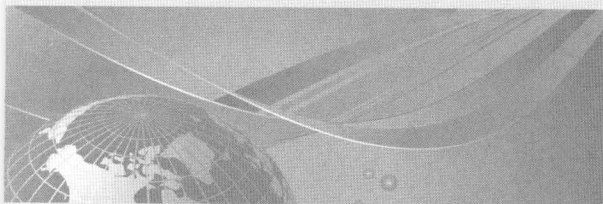
「跨国公司制造 和服务外包发展趋势 与中国相关政策研究



人民出版社

国家社会科学基金项目(04BJY003)研究成果

谭力文 刘林青 田毕飞 马海燕 著



跨国公司制造 和服务外包发展趋势 与中国相关政策研究

人民出版社

责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司制造和服务外包发展趋势与中国相关政策研究/谭力文

刘林青 等著. -北京:人民出版社,2008.10

ISBN 978-7-01-007376-7

I. 跨… II. ①谭…②刘… III. 服务业-对外承包-研究-中国
IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154109 号

跨国公司制造和服务外包发展趋势与中国相关政策研究

KUAGUO GONGSI ZHIZAO HE FUWU WAIBAO FAZHAN
QUSHI YU ZHONGGUO XIANGGUAN ZHENGCE YANJIU

谭力文 刘林青 等著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22.75

字数:356 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007376-7 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国内外外包理论研究综述	1
第二节 研究意义、思路、方法、特点	16
本章小结	18
第二章 外包概念及相关理论	20
第一节 外包的含义	20
第二节 研究外包的相关理论基础	33
第三节 制造外包的进一步分析	42
第四节 服务外包的进一步分析	48
本章小结	52
第三章 跨国公司的外包政策与外包模式	53
第一节 主要发包方的外包政策	53
第二节 跨国公司外包的战略选择	65
第三节 美国、日本、中国台湾制造外包模式比较研究	72
第四节 美国、日本、欧盟服务外包模式比较研究	81
第五节 跨国公司外包发展趋势	89
本章小结	98
第四章 全球外包业务在中国的现状分析	100
第一节 跨国公司在中国的外包现状及分析	100
第二节 中国制造外包发展现状及竞争优势国际比较	110

第三节 中国服务外包发展现状及竞争优势国际比较	124
本章小结	140
第五章 承接全球外包对中国经济发展的影响	141
第一节 全球外包业务对接包国发展的影响的理论分析	141
第二节 跨国公司对华外包对中国的影响	151
第三节 全球外包业务对中国产业升级和经济增长的影响 研究	163
第四节 外国政府应对全球外包业务的政策	176
本章小结	186
第六章 全球价值链背景下中国外包工作的战略思考	188
第一节 外包和全球价值链的协同进化	188
第二节 租金、权力和绩效：全球价值链背景下对竞争 优势的思考	196
第三节 “中国制造”国际竞争力的脆弱性分析：双力量 模型的解释	210
第四节 中国在全球价值链中的基本战略定位和升级方式	229
本章小结	232
第七章 外包、知识产权与国家竞争优势	234
第一节 外包背后的角力是知识产权大战	234
第二节 知识产权与国家竞争优势制高点的争夺	237
第三节 跨国公司在中国的知识产权锁定战略	246
第四节 积极迎接跨国公司知识产权挑战的政府策略	261
第五节 尽快开展企业专利战略的理论研究	264
本章小结	273
第八章 中国企业学习与创新战略性思考	275
第一节 组织学习与组织创新	276

目 录

第二节 学习创新机制与全球价值链外包体系	279
第三节 基于外包平台的学习创新国际化战略框架	284
第四节 基于外包的学习创新国际化模式和策略	300
本章小结	318
 第九章 思考与对策	 319
第一节 对中国国情的分析与认识	319
第二节 对当前世界经济状况的分析与认识	326
第三节 中国承接外包业务的战略思考	331
 参考文献	 336
 主要人名及术语的中英文对照表	 353
 后 记	 360

第一章 绪 论

第一节 国内外外包理论研究综述

一、国外外包研究现状

外包,又称为资源外包(Outsourcing),英语直译为“外部寻源”,是“Outside Resource Using”的简称。^①随着经济全球化浪潮的高涨和信息技术的普及与快速发展,外包已经成为各类企业,特别是跨国公司获取建立在全球化思维和信息技术平台上的重要竞争手段和经营模式。普拉哈拉德(C. K. Prahalad)和加里·哈默尔(Gary Hamel)在1990年发表的著名文章《公司的核心竞争力》中,就将外包视为企业获取核心竞争优势的一种战略思考。^②进入20世纪90年代后,外包已经由过去仅发生在制造领域的简单的贴牌生产(Original Equipment Manufacturer, OEM)逐步演变为涉及服务和信息部门,如软件业、信息服务业、金融业甚至高等教育等非营利部门的一种复杂的经营方式,并日益受到人们的高度重视。例如,《福布斯》在评选2003年最重大的商

① Ulli, A., “New Dimensions of Outsourcing: A Combination of Transaction Cost Economics and The Core Competencies Concept”, *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 6 (1), 2000, 23-29.

② Prahalad, C. K., Hamel, G., “The Core Competence of the Corporation”, *Harvard Business Review*, 68 (3), 1990, 79-91.

业趋势时,就将白领外包列入其中。《金融时报》也认为,在新经济中立足的关键所在就是要将尽可能多地实现非核心业务外包。1981年,微软从西雅图计算机产品公司花了5万美元购买了操作系统,通过这种资源外购的方式(即外包)来完成IBM委托给它的软件开发业务。作为软件业最初的业务外包,这一交易后来被人们称为“世纪交易”。外包作为术语,最早也出现在软件业的转包合同中。^① 麦肯锡(McKinsey)伦敦分公司资深董事兼全球商业技术咨询业务总裁 Stefan Spang 认为,IT服务外包市场前景广阔。截至2005年年底,全球已经实现了400亿美元市场规模。“事实上,当时可外包的市场规模达到4000亿美元,服务外包市场潜力巨大,预计2010年还将增至6000亿美元。”^② 2006年中国软件外包服务市场规模达到了14.3亿美元,同比增长了55.4%。据统计,2001—2004年,中国软件外包服务市场年复合增长率达到52.1%,市场规模由2001年的1.80亿美元上升到2004年的6.33亿美元。赛迪顾问预测,2005—2009年,中国软件外包服务市场将以48.4%的年均复合增长率高速增长,2009年市场规模将达到45.6亿美元。^③ 经过20多年的发展,外包早已突破了原有的领域、地域局限,在世界市场上蓬勃地发展起来,对外包理论的研究更是如火如荼。

Venkatraman^④、Kotabe^⑤等从不同角度对业务外包进行了定义。Lepak 和 Snell 根据价值与独特性两个维度将外包划分为外围业务外包、核心业务外包、传统业务外包和独特业务外包。^⑥ Vining 和 Globeman 从

① Willcocks, L., “Determinants of IS Sourcing Decisions: A Comparative Study of Transaction Cost, Theory Versus the Resource-Based View”, *Journal of Strategic Information Systems*, 14 (12), 2005, 357-387.

② 黄顺芳:《2015年全球IT服务外包市场规模将达6000亿美元》,载《搜狐IT》2007年6月20日,http://it.sohu.com/20070620/n250683231.shtml.

③ eNet 硅谷动力:《2006年我国软件外包服务市场达14.3亿美元》,2007年5月22日,http://it.21cn.com/itnews/qydt/2007/05/22/3246802.shtml.

④ Venkatesan, R., “Strategic Sourcing: To Make or Not to Make”, *Harvard Business Review*, (9-10), 1992, 98-107.

⑤ Kotabe, M., *Global Outsourcing Strategy: R&D Manufacturing and Marketing Interfaces*, New York: Quorum Books, 1992, 34-35.

⑥ Lepak, D. P., Snell, S. A., “Virtual HR: Strategic HRM in the 21 Century”, *Human Resource Management Review*, 8 (3), 1998, 215-234.

资产专用性与生产复杂性维度将外包划分为低专用性低复杂性外包、低专用性高复杂性外包、高专用性低复杂性外包和高专用性高复杂性外包。^① Ulli 提出了由外包主体、外包目标、外包合作者和外包设计四个单元组成的外包结构模型。^② 安盛咨询公司 1993 年通过一项研究发现,降低成本是企业实施外包的最主要驱动因素。Ulli 从节约交易成本和提升企业核心能力这两个方面分析了企业业务外包过程的目标。^③ 西方学者还从不同角度提出了外包运作的过程和步骤。例如, Hallen 等将外包过程划分为六个阶段:分析战略、识别最适合外包的业务、制定外包需求、选择外包商、转变经营模式和关系管理。^④ Greaver 认为,外包过程可包括七个阶段:准备外包计划、研究外包的战略意义、分析业绩与成本、选择外包商、协商合同条款、资源转换和关系管理。^⑤ Cox 和 Lonsdale 则提出了外包的六个阶段:经营活动的重要性评估、对外包商的评估、选择适合的外包关系类型、外包商选择、关系管理、重新投标或恢复自制。^⑥ Momme 和 Hvolby 通过对重工业部门的案例和行为的研究,提出了外包的六个基本步骤:企业竞争力分析、外包商评估与确定、协商与签约、项目执行与过渡、关系管理及终止契约。^⑦

学者们也对外包决策所采用的指标以及工具等进行了讨论。奥利

① Vining, A., Globerman, S., "A Conceptual Framework for Understanding the Outsourcing Decision", *European Management Journal*, 7 (6), 1999, 645 - 654.

② Ulli, A., "New Dimensions of Outsourcing: A Combination of Transaction Cost Economics and The Core Competencies Concept", *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 6 (1), 2000, 23 - 29.

③ Ulli, A., "New Dimensions of Outsourcing: A Combination of Transaction Cost Economics and The Core Competencies Concept", *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 6 (1), 2000, 23 - 29.

④ Hallen, L., Johanson, J. and Seyed-Mohamed, N., "Interfirm Adaptation in Business Relationships", *Journal of Marketing*, 55 (2), 1991, 29 - 37.

⑤ Greaver, M. F., *Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives*, New York: AMA Publications, 1999, 25 - 27.

⑥ Cox, A., Lonsdale, C., "Strategic Outsourcing: Evidence on Business Practice and the Role of Procurement", in Capaldo, G. et al. (ed), *Supply Management*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998.

⑦ Momme, J., Hvolby, H., "An Outsourcing Framework: Action Research in the the Heavy Industry Sector", *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 8 (4), 2002, 185 - 196.

弗·威廉姆森 (Oliver Williamson) 在交易成本理论中提出了用“资产专用性”来表示资产对某一产品的专用性的观点。基于此,蒙特沃德 (Monteverde) 和戴维·提斯 (David Teece) 认为,专用性和不确定性高的活动应该在企业内部通过科层组织来完成,反之则应外包出去由外部供应商来完成。^① Vining 和 Globerman 认为,企业生产活动在自制与外包两种选择中存在三种成本:生产成本、谈判成本和机会主义成本。外包的选择依据就是“这三种成本之和最小”。^② 而 Morley 等则认为,这种成本计算通常不能清晰地说明问题,相反一些没有考虑在内的不可量化的因素似乎更为重要。他认为一些定性的因素比如长期战略、员工对外包的反应等更为重要。Jauch 和 Wilson 等将企业财务状况视为影响外包决策的一个重要因素,指出财务状况好的企业有更多的余地从战略角度来制定外包战略;相反,在业务迅速增长的情况下,财务状况不佳的企业只能通过外包来满足生产的需要。^③

许多文献还试图为外包决策提供一个基本框架。最典型的主要有以下三种:(1) Jiang 和 Venkatesen 提出了一个一维判断模型,即只根据“是否核心部件”来进行外包决策,是核心部件则自制,实行纵向一体化,反之则采取简单采购的方式。^④ (2) 奎因 (J. B. Quinn) 和 Hilmer 构建的二维模型。该模型将影响外包的因素划分为两方面:获取竞争优势的潜力和战略脆弱性程度。模型以这两种因素为两轴,把企业活动划分为九类,并对其中三类所采取的策略进行了确定:一类是两因素为低时采用现货买卖;一类是在两因素为高时采取自制;一类是在两因素都处于中间水平时采用合同安排,实施外包。^⑤ (3) Vining 和 Globerman

① Monteverde, K., Teece, D., “Supplier Switching Costs and Vertical Integration in the Automobile Industry”, *The Bell Journal of Economics*, 13 (1), 1982, 206 - 213.

② Vining, A., Globerman, S., “A Conceptual Framework for Understanding the Outsourcing Decision”, *European Management Journal*, 7 (6), 1999, 645 - 654.

③ Jauch, L. R., Wilson, H. K., “A Strategic Perspective for Make or Buy Decisions”, *Long Range Planning*, 12 (6), 1979, 56 - 61.

④ Jiang, Z.-J., Venkatesan, R., “Theory and Design of Two-Rail Totally Self-Checking Basic Building Blocks”, *Proceedings of the 1991 IEEE International Conference on Computer Design on VLSI in Computer & Processors*, 1992, 486 - 489.

⑤ Quinn, J. B., Hilmer, F. G., “Strategic Outsourcing”, *Sloan Management Review*, 35 (4), 1994, 43 - 55.

从企业外包的成本分析入手,将外包成本的主要决定因素归纳为三类:产品/活动的复杂性,合同的争议性以及资产专用性。在将合同争议性假定在任何情况下都可以达成和解的前提下,他们构建了以产品/活动的复杂性以及资产专用性为两轴的二维模型,将企业活动分为四类,对每一类存在的问题和对策进行了剖析。^①

还有一些学者从总结成功外包决策特征与原则的角度研究了外包决策。Lacity 等认为,企业在考虑外包决策时应将适应性和控制性作为中心目标,在不断地学习和环境变化中做出不同的选择,而不应在外包与否的问题上作一次性的决定。他们提出,信息技术(IT)外包的最佳选择策略是使潜在的外包商与企业内部的 IT 部门,在提供 IT 服务方面不断竞争。^② Lacity 和 Willcocks 对 1991—1995 年间的 61 项 IT 外包决策进行了评估,指出成功外包决策的特征为:(1)有选择的外包决策比整体性外包或自制成功率更高;(2)高级经理与 IT 经理同时参与决策比任何一方单独决策成功率更高;(3)进行外包投标与内部投资的组织比只进行与内部 IT 部门成本比较的组织成功率更高;(4)外包短期合同比长期合同成功率更高;(5)具体的服务收费合同比其他类型的服务收费合同成功率更高;(6)外包新合同比旧合同成功率更高;(7)IT 职能的规模与外包成功或失败没有相关性。^③

西方学者在业务外包实施与管理方面也取得了不少研究成果。1988 年以来,一些学者在对外包关系有效性进行研究后发现,大量外包关系中出现的問題主要可划分为四大类:缺乏理解与承诺、缺乏过程管理、资源问题和外部影响。Vandenberg 和 Rogers 指出,愿景、知识共享、信任、价值增长以及对过程的实施与监控是确保外包成功的关键因素。^④

① Vining, A., Globerman, S., "A Conceptual Framework for Understanding the Outsourcing Decision", *European Management Journal*, 7 (6), 1999, 645-654.

② Lacity, M. C., Willcocks, L. P. and Feeny, D. F., "IT Outsourcing: Maximize Flexibility and Control", *Harvard Business Review*, 73 (3), 1995, 84-93.

③ Lacity, M. C., Willcocks, L. P., "An Empirical Investigation of Information Technology Sourcing Practices: Lessons from Experience", *MIS Quarterly*, 22 (3), 1998, 363-408.

④ Vandenberg, M., Rogers, P. A., "Choosing the Contractor to Meet Your Specific Requirements and Ensuring a Rewarding Relationship, Choosing the Best Supplier", *IIR Conference*, 2000, 1-17.

Barthelemy 和 Quelin 也认为, 交易成本经济学中的资产专用性概念过于简单, 从而建议将资产专用性进一步划分为: 核心专用性、交易专用性和关系专用性, 并着重研究了这三种专用性与合同复杂性的关系。^① Diromualdo 和 Gurbaxani 对 IT 外包的战略内容进行了研究, 并提出了建立外包关系的建议, 即外包合同设计与战略意图的一致性、外包企业与外包商双方竞争力与技能的互补性、外包企业与外包商双方文化的相融性、外包合同与外包关系设计的持续性。^② Gainey 和 Klaas 运用交易成本经济学、社会交易理论以及资源观理论考察了影响客户在外包人员培训与发展方面对外包商满意度的问题。^③ Kim 和 Chung 分析了影响信息系统 (IS) 外包关系成败的因素, 并基于社会交易理论、沟通行为和交易成本理论等构建了实证研究模型, 以提供一个持续选择与管理外包商的框架。^④ Lacity 等提供了一个 IT 外包的关系框架, 该框架重点考察了三个关键因素: 利益相关者、关系类型以及每一阶段关系的相应活动。^⑤ Gallivan 和 Wonseok 研究了更复杂的 IT 外包关系, 如单一顾客与多外包商联盟、多顾客与单一外包商联盟、多个外包商与多个顾客联盟中的经济、战略与组织问题, 为认识外包关系的演变、相关的收益与风险, 以及外包关系的持续管理提供了依据。^⑥

关于业务外包与企业绩效的关系, 不少学者认为, 外围业务外包可

① Barthelemy, J., Quelin, B. V., "Competence, Specificity and Outsourcing: Impact on the Complexity of the Contract", *The 2002 Academy of Management Conference*, 2002.

② Diromualdo, A., Gurbaxani, V., "Strategic Intent for IT Outsourcing", *Sloan Management Review*, 39 (4), 1998, 67-80.

③ Gainey, T. W., Klaas, B. S., "The Outsourcing of Training and Development: Factors Impacting Client Satisfaction", *Journal of Management*, 29 (2), 2003, 207-229.

④ Kim, S., Chung, Y. S., "Critical Success Factors for IS Outsourcing Implementation from an Interorganizational Relationship Perspective", *Journal of Computer Information Systems*, 43 (4), 2003, 81-90.

⑤ Lacity, M. C., Willcocks, L. P. and Feeny, D. F., "IT Outsourcing: Maximize Flexibility and Control", *Harvard Business Review*, 73 (3), 1995, 84-93.

⑥ Gallivan, M. J., Wonseok, O. h., "Analyzing IT Outsourcing Relationships as Alliances among Multiple Clients and Vendors", *Proceedings of the 32th Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences*, 1999.

以提高企业绩效 (Bettis 等^①, D'Aveni 和 Ravenscraft^②, Lei 和 Hitt^③, Quinn^④)。外围业务外包可从三方面提高绩效: 一是减少企业的外围业务而集中精力于核心业务; 二是外围业务外包可以极大地提高完成这些业务的质量; 三是大大降低企业成本。大量研究也表明, 核心业务外包将会导致创新能力的降低 (Kotabe^⑤, Teece 等^⑥) 和来自外包商的竞争 (Bettis 等^⑦, Prahalad 和 Hamel^⑧, Quinn^⑨), 最终会导致企业绩效的下降。Gilley 和 Rasheed 的研究较具有代表性, 他们在研究外围业务外包和核心业务外包对公司财务和非财务绩效的影响时, 分别考虑了公司战略、环境变化对外包与绩效关系的调节作用。^⑩

不少业务外包失败的案例使得学者们对外包风险研究给予了极大关注。1997 年, 珠穆朗玛调查公司 (Everest Research) 在对软件公司进行的一项调查显示, 导致外包失败的因素有: 没有设置有关持续改善合同条款的机制, 文化与目标差异导致的不相融性, 合同缺乏柔性, 外包商的机会主义行为, 忽视外包关系管理所导致的服务水平下降, 指派不

① Bettis, R. A., Bradley, S. P. and Hamel, G., "Outsourcing and Industrial Decline", *Academy of Management Executive*, 6 (1), 1992, 7-22.

② D'Aveni, R. A., Ravenscraft, D. J., "Economies of Integration Versus Bureaucracy Costs: Does Vertical Integration Improve Performance", *Academy of Management Journal*, 37, (5), 1994, 1167-1206.

③ Lei, D., Hitt, M., "Strategic Restructuring and Outsourcing: the Effect of Mergers and Acquisitions and LBOs on Building Firm Skills and Capabilities", *Journal of Management*, 21 (5), 1995, 835-859.

④ Quinn, J. B., *Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry*, The Free Press, Adivision of Simon & Schuster Inc., 1992.

⑤ Kotabe, M., "The Relationship between Offshore Sourcing and Innovativeness", *Journal of International Business Studies*, 21 (4), 1990, 623-639.

⑥ Teece, D. J., Pisano, G. and Shuen, A., "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic Management Journal*, 18 (7), 1997, 509-533.

⑦ Bettis, R. A., Bradley, S. P. and Hamel, G., "Outsourcing and Industrial Decline", *Academy of Management Executive*, 6 (1), 1992, 7-22.

⑧ Prahalad, C. K., Hamel, G., "The Core Competence of the Corporation", *Harvard Business Review*, 68 (3), 1990, 79-91.

⑨ Quinn, J. B., *Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry*, The Free Press, Adivision of Simon & Schuster Inc., 1992.

⑩ Gilley, K. M., Rasheed, A., "Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and its Effects on Firm Performance", *Journal of Management*, 26 (4), 2000, 763-790.

合适的人员管理外包合同,员工士气和信心下降,企业失去对有关职能的控制,外包所引起的信息安全性与潜在竞争。一些学者还分别从交易成本以及代理成本的角度探讨了外包风险,如 Cross^①、Earl^② 等指出,外包中可能发生隐藏的交易成本和管理成本,包括资源重新配置成本、组织调整成本、投入外包管理的人力成本等。Earl 认为,许多企业经常低估交易成本和管理成本,而这两项成本通常上升很快;可能发生昂贵的契约修订成本以及失去专长、创新能力和竞争优势等的外包风险。^③ Cross 在对英国石油公司外包案例进行了研究以后也发现,其外包所耗费的管理成本远远超过了外包合约的价值。^④ Lacity 和 Willcocks 等还指出了隐藏的服务费用、法律争端与诉讼、契约协商困难、服务成本增加等风险。^⑤ O'Leary 研究了外包套牢 (Lock In) 问题。^⑥ Clemons 等主要从定性的角度分析了 IT 外包由隐藏信息、隐藏行为、市场失效、道德风险、信息猎取、不完善契约和有限理性等引发的风险。^⑦ Aubert 领导的团队比较系统地研究了外包风险,他们以 IT 外包风险为研究对象,采用“预期损失”的概念,将外包风险界定为负面事件造成的损失与负面事件发生概率的乘积,并对他们关于外包风险的认识进行了总结,将 IT 外包风险归纳为四类:隐藏成本、契约成本、服务质量下降和组织竞争力削弱。他们还以交易成本理论和代理理论为基础,从代理人、委托人和交易三个方面研究了 IT 外包的风险因素,通过相关的案例研

① Cross, J., "IT Outsourcing: British Petroleum's Competitive Approach", *Harvard Business Review*, 73 (3), 1995, 94-103.

② Earl, M. J., "The Risks of Outsourcing IT", *Sloan Management Review*, 37 (3), 1996, 26-32.

③ Earl, M. J., "The Risks of Outsourcing IT", *Sloan Management Review*, 37 (3), 1996, 26-32.

④ Cross, J., "IT Outsourcing: British Petroleum's Competitive Approach", *Harvard Business Review*, 73 (3), 1995, 94-103.

⑤ Lacity, M., Willcocks, L., "Relationships in IT Outsourcing", in *Framing the Domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past*, R. Zmud (ed.), Pinnaflex: Cincinnati, OH., 2000, 355-384.

⑥ O'Leary, M., "The Mainframe Doesn't Work Here Anymore", *CIO*, 6 (6), 1990, 77-79.

⑦ Clemons, E. K., Hitt, L. M., and Snir, E. M., "A Risk Analysis Framework for Information Technology Outsourcing", Working Paper, The Wharton School, 2000.

究提出了 IT 外包风险的管理战略。^① Bahli 和 Rivard 在总结上述研究成果的基础上,从理论与实践两个方面对外包风险进行了更全面的研究。^② 学者们也就外包对母国企业及行业工资差距的影响做了实证研究。Feenstra 等提出了强烈相关论,认为外包会导致母国企业技术人员与非技术人员之间工资差距的拉大。^③ Slaughter 等人提出微弱相关论,认为跨国公司业务外包对美国 20 世纪 80—90 年代期间工资差距的影响甚微,并将美国 20 世纪 80 年代工资差距的扩大归因于产业内劳动需求的变动。^④ H. Egger 和 P. Egger 在对奥地利 1990—1998 年的制造业外包进行实证研究后证实,外包对相对工资的影响难以确定。^⑤ Markusen 和 Venables 从考虑企业选址决策和运输成本的角度出发,发现当允许跨国公司选择生产地点时,跨国公司能够增加高收入国家熟练劳动力和非熟练劳动力的工资差距。^⑥

在外包对母国生产率的影响方面,多数研究证实,外包会提高母国制造业外包企业的全要素生产率。其中 Ten Raa 和 Wolff 利用来自美国投入—产出表的产业层面的数据计算外包的重要性,他们的研究显示,制造业全要素生产率的增长与外包的增长正相关。^⑦ Gorg 等利用爱尔兰制造业的工厂层面的数据调查国际化外包和生产率的关系。^⑧ H. Egger

① Aubert, B., Patry, M. and Rivard, S., "A Tale of Two Outsourcing Contracts: An Agency-Theoretical Perspective", *Wirtschaftsinformatik*, 45 (2), 2003, 181 - 190.

② Bahli, B., Rivard, S., "Validating Measures of Information Technology Outsourcing Risk Factors", *Omega*, 33 (2), 2005, 175 - 187.

③ Feenstra, R. C., Hanson, G. H., "Foreign Investment, Outsourcing and Relative Wages", in Feenstra, R., Grossman, G. and Irwin, D. (eds.), *Political Economy of Trade Policies: Essays in Honor of J. N. Bhagwati*, Cambridge, MIT Press, MA, 1996.

④ Slaughter, M. J. "Multinational Corporations, Outsourcing, and American Wage Divergence", *National Bureau of Economic Research*, 1995, Working Paper, No. 5253.

⑤ Egger, H., Egger, P., "International Outsourcing and the Productivity of Low-Skilled Labor in the EU", *Economic Inquir*, 44 (1), 2006, 98 - 108.

⑥ Momme, J., Hvolby, H., "An Outsourcing Framework: Action Research in the the Heavy Industry Sector", *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 8 (4), 2002, 185 - 196.

⑦ Ten Raa, T., Wolff, E. N., "Outsourcing of Services and the Productivity Recovery in US Manufacturing in the 1980s", *Journal of Productivity Analysis*, 16 (2), 2001, 149 - 165.

⑧ Gorg, H., Hanley, A. and Strobl, E., "Outsourcing, Foreign Ownership, and Productivity: Evidence from UK Establishment-level Data", *Review of International Economics*, 12, 2004, 817 - 832.

和 P. Egger 通过对奥地利制造业外包的实证分析也得出了类似的结论。他们运用 1990—1998 年的行业数据考察了制造业外包对全要素生产率的影响。计量结果显示,外包明显提高了奥地利制造业全要素生产率的增长。同时,研究还表明,对低技术行业的影响要小于对高技术行业的影响。^①但保罗·克鲁格曼 (Paul R. Krugman) 则认为,企业外包只是将业务由支付高工资的大企业外包给支付较低工资的小企业,从整个经济角度来看,美国工人的人均产出并未增加多少。^②Dennis 和 Donald 提出了两个导致服务业生产率差异的因素,即外包导致服务业内部生产率的异化和服务业企业自身也对部分业务进行外包。他们认为,源于外包的需求冲击会导致短期内服务业生产率的下降,但在长期内,由于竞争产生的调整,需求将趋于稳定,生产率增长加快。^③

二、国内外包研究现状

外包首先是在实践领域兴起的。国内对外包问题的研究始于 20 世纪 80 年代末,最初十几年的研究比较零散,主要集中于工程项目类外包。20 世纪 90 年代,外包业务在世界各地迅猛发展起来,国内对外包的研究则从 20 世纪末才开始活跃起来,丰富起来。全球性的、普遍意义的外包始于信息系统外包,比较早的研究如李小卯对战略性信息系统外包的探讨^④。随着跨国公司外包活动的日益活跃,学者们也纷纷对此问题进行了较为深入的研究。21 世纪国内对外包探讨的文献在绝对数量上成明显地、爆炸式地上升趋势,外包研究的范围也大大拓展。总体而言,国内的外包研究主要集中于两个方面:

一是对外包理论的探寻。主要体现为对西方外包理论的介绍、质疑以及拓展。李布较早在国内推荐“外包”这种管理模式,并表明我国

① Egger, H., Egger, P., “Cross-border Sourcing and Outward Processing in EU Manufacturing”, *North American Journal of Economics and Finance*, 12 (3), 2001, 243-256.

② Krugman, P., *Currency crises*, MIT, 1997, 168-172.

③ Dennis, J. F., Donald, S., “Outsourcing and Productivity Growth in Services”, *Structural Change and Economic Dynamics*, 10 (2), 1999, 177-194.

④ 李小卯:《信息技术投资、激励机制设计和组织形式研究》,天津大学博士学位论文,1999 年。

企业应借鉴这种新的模式。^① 毕小青就业务外包的动因进行了分析。^② 徐姝介绍了西方学者对业务外包的定义、分类以及对外包动因的探析,总结了外包的过程框架,回顾并分析了国外关于外包决策、实施以及外包风险管理等方面的研究成果。^③ 尹建华等从外包的内涵界定、结构特性、外包企业的资源层级、外包目标以及外包与企业绩效等几个方面评述了国内外资源外包的研究进展。^④ 互联网实验室还推出了《IT 资源外包研究报告——2004 版》,对国内外厂商和市场动态进行了及时追踪,并对业务流程外包(Business Process Outsourcing, BPO)、软件外包、离岸外包等热点做了分析和研究。宋玉华和周均就外包、就业和收入分配的关系做了文献综述,认为跨国公司外包对发包国和接包国的就业和收入分配产生了巨大的影响。^⑤

对于西方的外包研究的态度,国内的研究以吸收借鉴和发展为主,没有形成争论状态,除了在讨论之初,对核心业务外包问题有过激烈的争论。初期国内学术界普遍认同企业非核心业务可以外包,而核心业务则不能外包。因为如果核心业务外包了,企业就会失去核心竞争力和竞争优势。该问题后来有了不同的意见出现。比如刘景江在 2002 年针对此问题提出质疑,说明了核心业务可以外包的理论基础,并以软件产业的发展和具体案例深入说明软件公司的核心业务可以外包。该观点后来得到了学者们的支持。

外包的研究内容上也是不断拓展的,部分学者重点专注某个方面的研究,比如李小卯重点研究了信息技术外包^⑥,刘景江研究了业务外包在制造业和服务业的进展状况^⑦。相对以前的外包文献,近两年的新现

① 李布:《外包:企业经营新模式》,载《经济纵横》2000 年第 12 期,第 51—53 页。

② 毕小青:《外包的动机及其实现方式》,载《南方经济》2000 年第 4 期,第 56—57 页。

③ 徐姝:《西方业务外包研究成果评介》,载《外国经济与管理》2003 年第 12 期,第 13—17 页。

④ 尹建华、王兆华、苏敬勤:《资源外包理论的国内外研究述评》,载《科研管理》2003 年第 5 期,第 132—137 页。

⑤ 宋玉华、周均:《国际外包、就业和收入分配之文献综述》,载《国际贸易问题》2006 年第 3 期,第 5—10 页。

⑥ 李小卯:《信息技术外包套牢问题的研究》,载《系统工程理论与实践》2002 年第 3 期,第 26—31 页。

⑦ 刘景江:《信息网络化时代业务外包加速发展的动因》,载《经济问题》2002 年第 2 期,第 34—37 页。