

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

战略性国际外包理论与应用

ZHANLUEXING GUOJI WAIBAO LILUN YU YINGYONG

沈琪 著

 中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

战略性国际外包理论与应用

ZHANLUEXING GUOJI WAIBAO LILUN YU YINGYONG

沈琪 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

战略性国际外包理论与应用/沈琪著.

北京:中国人民大学出版社,2010

(中国经济问题丛书)

“十一五”国家重点图书出版规划

ISBN 978-7-300-11924-3

I. 战…

II. 沈…

III. 对外承包-研究-中国

IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 062094 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

北京市社会科学理论著作出版基金资助

战略性国际外包理论与应用

沈琪 著

Zhanluexing Guoji Waibao Lilun yu Yingyong

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511398(质管部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 张 5.125 插页 2

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

字 数 113 000

定 价 16.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》 总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济



学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序 言

古典和新古典贸易理论建立在完全竞争和规模报酬不变的前提下。新贸易理论打破了古典、新古典贸易理论中规模报酬不变的前提，假设规模报酬递增。当产品生产过程中存在规模经济时，则催生了不完全竞争的市场结构。不完全竞争市场包括垄断、寡头、垄断竞争等多种模式。

在新贸易理论框架下，当产品的生产存在规模经济以及存在不完全竞争的市场结构时，国家可以通过贸易政策影响国际寡头竞争时的相互关系。例如，政府可以通过补贴本国企业使得本国企业在势均力敌的国际竞争中占据有利地位，赢得超额利润；政府还可以对国外垄断厂商征收适量的进口税，这种关税政策在增加政府财政收入的同时，不会影响本国国内的生产、消费结构及福利



水平。

随着全球经济一体化的深化和全球竞争程度的加剧，很多企业都把自己核心竞争力之外的业务外包出去。当企业把自己的业务外包到国外时，便形成了国际外包。在国际外包中，大部分企业都以节约成本为目的。目前大部分的研究都针对成本节约型外包。然而，对于具有一定垄断力量的企业来说，也存在战略性外包的可能性。企业不仅把外包看做是节约成本的方法，也试图通过外包协议来改变自己在市场中的竞争结构，从而最大化自身利润。

在介绍战略性贸易政策之前，本书第一章首先介绍了古典及新古典贸易理论和政策。第二章着重论述了战略性贸易政策。第三章研究了演化博弈及演化博弈下的战略性贸易政策。第四章介绍了外包理论和全球外包现状。第五章着重讨论了战略性外包理论。第六章针对我国如何应用战略性贸易政策最大化自身利益问题提出了政策建议，并对我国承接国际外包实践进行了实证分析。

本书在写作过程中得到了诸多师长亲朋的帮助。感谢我的导师、北京大学副校长海闻教授。感谢他十几年来对我的理解、关心和帮助。无论我身处顺境还是逆境，无论我欢欣还是伤感，海闻教授均以其博大的胸襟和过人的睿智包容和支持着我，春风化雨、润物无声。感谢北京大学中国经济研究中心国际经济学组（IEGROU）的师兄、师姐、师弟、师妹们，感谢他们给予我的珍贵友谊和帮助。

感谢中央财经大学金融学院的诸位同仁。他们的热情、乐观和豁达感染着我；他们上进、求实及合作的精神激励着我。正是他们的宽容、鼓励和支持伴我在工作之路上一路走来。



感谢我的父母亲人。感谢他们的陪伴和无私的爱。感谢我的儿子，他使我的生命更加完整和充实，也使我更加坚强。

感谢北京市社会科学理论著作出版基金对本书出版所提供的资金支持，感谢该基金对本书学术价值的认可。

感谢所有关心和帮助过我的人，我将把这份关爱传递下去。



目 录

第 1 章	古典及新古典贸易理论和	
	政策	(1)
	第一节 古典贸易理论.....	(1)
	第二节 新古典贸易	
	理论.....	(6)
	第三节 古典及新古典贸易	
	政策	(13)
	本章小结	(16)
	本章主要参考文献	(16)
第 2 章	战略性贸易政策	(18)
	第一节 以补贴促进	
	出口	(18)
	第二节 抽取国外厂商	
	垄断利润	(23)
	第三节 战略性贸易政策	
	评析	(26)
	本章小结	(28)



	本章主要参考文献	(29)
第 3 章	演化博弈与战略性贸易	
	政策	(30)
	第一节 贸易保护与贸易政策博弈	(30)
	第二节 演化博弈与战略性贸易政策	(33)
	第三节 演化博弈下的福利分析和 政策建议	(45)
	本章小结	(52)
	本章主要参考文献	(53)
第 4 章	国际外包理论与现状	(60)
	第一节 国际外包概述	(60)
	第二节 国际外包理论	(66)
	第三节 国际外包转包	(71)
	本章小结	(80)
	本章主要参考文献	(81)
第 5 章	战略性外包	(90)
	第一节 战略性外包理论	(90)
	第二节 多厂商战略性外包理论	(98)
	第三节 战略性劳动力外包与匹配 模型	(105)
	本章小结	(118)
	本章主要参考文献	(118)
第 6 章	战略性贸易政策及战略性外包的 中国实践	(132)
	第一节 中国对外贸易概述	(132)
	第二节 大国效应	(142)
	第三节 我国对外贸易实证	(147)
	本章小结	(150)
	本章主要参考文献	(151)
	结语	(152)



第 1 章

古典及新古典贸易理论和政策

古典及新古典贸易理论建立在完全竞争和规模报酬不变基础上。古典贸易理论假设生产过程中只有一个生产要素；新古典贸易理论假设生产过程中有两个或者多个生产要素。新古典贸易理论是对古典贸易理论的完善和补充。

第一节 古典贸易理论

古典贸易理论主要包括亚当·斯密（Adam Smith）的绝对优势理论和大卫·李嘉图（David Ricardo）的比较优势理论。不管是绝对优势理论还是比较优势理论，都假设生产过程中只有一个生产要素：劳动。



一、绝对优势理论

亚当·斯密在其经典著作《国民财富的性质和原因的研究》中指出，如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。

绝对优势理论将劳动作为唯一的生产要素。假设不同国家生产同种产品的劳动生产率不同。假设英国生产毛呢的劳动生产率高于葡萄牙，葡萄牙生产葡萄酒的劳动生产率高于英国。那么根据绝对优势理论：英国应专业化生产毛呢，在满足本国国内市场需求的同时，出口到葡萄牙；葡萄牙应专业化生产葡萄酒，在满足本国市场需求的同时出口到英国。

在这样的分工模式下，英国不需要自己生产葡萄酒，葡萄牙也不需要自己生产毛呢。英国出口毛呢换取葡萄酒，葡萄牙出口葡萄酒换取毛呢。

亚当·斯密指出：贸易是双赢的。亚当·斯密驳斥了重商主义“贸易是零和博弈”的观点，认为贸易不仅有利于出口国，也有利于进口国。国际贸易能提高贸易参与双方的福利水平。

然而，绝对优势理论不能解决的一个问题是：如果英国生产毛呢和生产葡萄酒的劳动生产率均低于葡萄牙，那么英国是否还能与葡萄牙进行贸易呢？

根据亚当·斯密的观点，由于英国在生产毛呢和生产葡萄酒方面都逊于葡萄牙，所以英国既不可能向葡萄牙出口毛呢，也不可能向葡萄牙出口葡萄酒。因此，英国和葡萄牙之间不会有贸易。

亚当·斯密之后，另一位天才的经济学家大卫·李嘉图解决了这个问题。大卫·李嘉图利用比较优势理论指出：尽



管英国在生产毛呢和生产葡萄酒方面都不如葡萄牙，但是只要英国和葡萄牙在生产两种商品时的相对劳动生产率存在差异，那么两国就有进行贸易的可能，并且基于比较优势进行的贸易也是双赢的。

二、比较优势理论

大卫·李嘉图在其经典著作《政治经济学及赋税原理》中指出，对葡萄牙来说，输出葡萄酒以换取毛呢是有利的，即使葡萄牙进口的商品在生产时所需要的劳动少于英国，这种交换仍然会发生。

比较优势理论指出：如果英国在生产毛呢和生产葡萄酒方面都逊于葡萄牙，那么只要英国生产毛呢和葡萄酒的相对劳动生产率与葡萄牙存在差异，则英国还是可以和葡萄牙进行贸易的。“两利相权取其重，两害相权取其轻”。在比较优势基础上进行的国际贸易对贸易参与国均有利，可以提高每个贸易参与国的福利水平。

通过比较可以发现，绝对优势理论是比较优势理论的特殊情况。因此，比较优势理论是绝对优势理论的扩充和发展。与绝对优势理论相比，比较优势理论具有更广阔的适用空间和理论深度。

比较优势理论不仅可以应用于两种产品的情况，还可以应用于多种产品，甚至是无穷种产品的情况。Dornbusch (1977) 论述了多种产品情况下的李嘉图模型。Deardorff (1980) 论证了比较优势理论的普遍正确性。

三、经典文献导读

Dornbusch (1977) 指出，李嘉图模型不仅可以拓展到



多种产品的情况，而且可以拓展到无穷种产品的情况。

在多种产品（不妨假设产品的种类为 n 种）的李嘉图模型中，通常假设国内生产一单位第 i 种产品需要的劳动为 a_i 。其中， $i=1,2,\dots,n$ 。假设国外生产同样一单位第 i 种产品需要的劳动为 a_i^* 。

不失一般性，假设：

$$\frac{a_1^*}{a_1} > \frac{a_2^*}{a_2} > \dots > \frac{a_n^*}{a_n} \quad (1-1)$$

根据公式 (1-1) 和比较优势理论可以得到：本国最擅长生产产品 1，最不擅长生产产品 n 。

如果将产品种类从 n 种扩展为无穷种，那么不妨用 z 表示区间 $[0, 1]$ 上的任意实数。假设国内生产一单位产品 z 需要的劳动为 $a(z)$ ，国外生产一单位产品 z 需要的劳动为 $a^*(z)$ ，且满足：

$$A(z) \triangleq \frac{a^*(z)}{a(z)}, \text{ 且 } \frac{dA(z)}{dz} < 0 \quad (1-2)$$

假设本国的工资水平为 w ，外国的工资水平为 w^* 。本国和外国的工资比用 ξ 表示。

$$\xi = \frac{w}{w^*} \text{ 且 } A(0) \leq \xi \leq A(1) \quad (1-3)$$

根据公式 (1-3) 可知：存在一个 z^* ，使得：
 $\xi = A(z^*)$ 。

因此根据比较优势理论：任意满足 $0 \leq z \leq z^*$ 的产品 z 将由本国生产；任意满足 $z^* \leq z \leq 1$ 的产品将由外国生产。

如果产品 z 和产品 z' 均由本国生产 ($z < z^*$ ，且 $z' < z^*$)，那么产品 z 的价格 $P(z)$ 和产品 z' 的价格 $P(z')$ 的比值为：

$$\frac{P(z)}{P(z')} = \frac{wa(z)}{wa(z')} = \frac{a(z)}{a(z')} \quad (1-4)$$



如果产品 z 由本国生产, 产品 z' 由外国生产 ($z < z^*$, 且 $z' > z^*$), 那么产品 z 的价格 $P(z)$ 和产品 z' 的价格 $P(z')$ 的比值为:

$$\frac{P(z)}{P(z')} = \frac{wa(z)}{w^*a(z')} = \frac{w}{w^*} \frac{a(z)}{a(z')} = \frac{\xi a(z)}{a(z')} \quad (1-5)$$

假设本国和外国的需求函数相同, 且均满足科布-道格拉斯函数 (Cobb-Douglas) 形式。那么不管是本国的消费者还是外国的消费者, 他们花费在第 i 种产品上的收入占自己总收入的份额 b_i 都是一个固定值。

如果本国生产 n 种产品, 可以得到:

$$b_i = P_i C_i / Y, b_i = b_i^*, \sum_{i=1}^n b_i = 1 \quad (1-6)$$

其中, P_i 为第 i 种产品的价格; C_i 为第 i 种产品的消费量; Y 为总收入; b_i^* 为国外消费者花费在第 i 种产品上的收入占总收入的份额。在无穷种产品的情况下, 公式 (1-6) 可以写成公式 (1-7) 的形式:

$$b(z) = P(z)C(z)/Y, b(z) = b^*(z), \int_{z=0}^1 b(z) = 1 \quad (1-7)$$

不管是本国还是外国的消费者, 花费在本国生产的产品上的收入占总收入的份额 $v(z^*)$ 都可以通过公式 (1-8) 计算:

$$v(z^*) = \int_{z=0}^{z^*} b(z) dz > 0, v'(z^*) = b(z^*) > 0 \quad (1-8)$$

因此, 花费在国外生产的产品上的收入占总收入的份额可以通过公式 (1-9) 计算:

$$1 - v(z^*) = 1 - \int_{z=0}^{z^*} b(z) dz \quad (1-9)$$



定义了供给因素和需求因素之后，就可以计算模型的均衡。可以证明：在均衡处，本国和外国相对工资和生产模式取决于两国的技术、偏好和相对劳动力数目；产品的相对价格取决于两国的相对工资率和生产模式。

第二节 新古典贸易理论

新古典贸易理论突破了古典贸易理论只有一个生产要素的假设。在新古典贸易理论中，可以包含多种产品、多个生产要素。要素禀赋理论（factor endowment theory）是新古典贸易理论的典型代表。在新古典贸易模型的框架下，要素禀赋理论还衍生出多种推论和扩展模型。比如斯托尔珀-萨缪尔森定理（Stolper-Samuelson theorem）、要素价格均等化定理（factor price equilibrium theorem）、放大效应（the magnification effect）、罗伯津斯基定理（the Rybczynski theorem）等。

一、要素禀赋理论

在赫克歇尔-俄林（Heckscher-Ohlin）要素禀赋模型中，假设有两个国家、两种产品、两种生产要素。不妨假设两种生产要素分别为劳动和资本。

在两个国家中，一个国家为劳动力充裕（labor abundant）的国家，另一个国家为资本充裕（capital abundant）的国家。在两种产品中，一种产品为劳动密集型（labor intensive）产品，另一种产品为资本密集型（capital intensive）产品。



赫克歇尔-俄林定理指出，在各国生产要素存量一定的条件下，一国将出口较密集地使用其较丰裕的生产要素的产品，进口较密集地使用其较稀缺的生产要素的产品。也就是说，劳动相对丰裕的国家将出口劳动密集型产品，进口资本密集型产品；资本相对丰裕的国家将出口资本密集型产品，进口劳动密集型产品。

赫克歇尔-俄林定理还存在若干推论。

推论一：斯托尔珀-萨缪尔森定理。

斯托尔珀-萨缪尔森定理：开放条件下，在出口产品生产密集使用的生产要素（本国的充裕要素）的报酬将提高，而在进口产品生产中密集使用的生产要素（本国的稀缺要素）的报酬将降低，不管该生产要素是在进口竞争部门中使用，还是在出口部门中使用。

推论二：要素价格均等化定理。

要素价格均等化定理：在赫克歇尔-俄林模型的理论框架下，国际贸易将会使贸易参与国之间的相对和绝对生产要素价格实现均等。这样，国际贸易便可完全替代生产要素的国际流动。

推论三：放大效应。

放大效应：在赫克歇尔-俄林的理论框架下，国际贸易导致的要素价格变化的幅度大于产品价格变化的幅度。

推论四：罗伯津斯基定理。

罗伯津斯基定理：在产品相对价格不变的前提下，某一生产要素总量增加会导致密集使用该要素部门的产量增加，而另一部门的产量下降。

要素禀赋理论中一个著名的悖论是：里昂惕夫悖论（the Leontief paradox）。美国经济学家里昂惕夫利用美国投