

国际外包与生产率

——基于中国工业行业的实证分析

© 唐玲 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

本书获湖南师范大学博士出版基金资助

国际外包与生产率

——基于中国工业行业的实证分析

◎ 唐玲 著



YZLI0890169429



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书结合全球化和经济增长的背景,从发包国视角较为系统地分析了工业行业国际外包对生产率的影响,并从理论、实证与政策三方面构建了一个比较完整、合理的国际外包与生产率研究框架。首先,测算了中国工业行业参与国际外包的程度;接着,通过建立面板数据模型考察了国际外包对劳动生产率的影响;最后,研究了国际外包对全要素生产率、技术效率和技术进步的影响。该研究能够为当前我国积极参与国际分工,为企业制定科学合理的外包策略提供参考依据。

本书适合高等院校经济学、国际贸易学等专业的师生以及相关研究机构、企业管理者和政府部门的人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际外包与生产率:基于中国工业行业的实证分析
/ 唐玲著. — 北京:中国水利水电出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5170-0429-5

I. ①国… II. ①唐… III. ①工业生产—对外承包—
影响—劳动生产率—研究—中国 IV. ①F42

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第304590号

书 名	国际外包与生产率——基于中国工业行业的实证分析
作 者	唐玲 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	三河市鑫金马印装有限公司
规 格	175mm×245mm 16开本 9.25印张 142千字
版 次	2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷
印 数	0001—1500册
定 价	28.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着经济全球化的发展和生产结构的变化,以中间产品进口为主要特征的国际外包获得了长足发展,已经成为了国际贸易新的增长点。中国作为发展中国家,一方面承接发达国家零部件、原材料等中间投入品的生产,这是以承接国为视角的外包;另一方面,中国企业又把某些低效率的生产环节委托给国外的厂商去完成,即从发包国视角定义的外包。本书所研究的国际外包主要是指从发包国的角度出发,研究中国工业行业把缺乏比较优势的生产环节交给国外的主体去完成这一分工行为。

本书共分为7章,从理论、实证与政策三方面构建了一个较为完整、合理的国际外包与生产率研究框架。

第1章为绪论。主要包括本书的研究背景及目的,国内外研究综述,研究思路、方法与创新点,研究内容及结构安排。

第2章为理论基础。本书以国际外包的生产率效应为中心。国际外包影响生产率的机制和途径是多方面的:通过低效率环节的外包使得比较优势效应得到发挥,导致效率提升;国际外包使得劳动技能重组,剩下的工人将变得更有效率;中间产品的进口是体现型国际技术扩散的一种主要传导渠道,进口带来的竞争有助于效率的提升;进口企业更有机会融入国际市场,可以学习国外企业先进的经营管理经验和谈判能力,通过“干中学”效应导致生产率提高;进口多样化的中间产品则可以通过品种增加效应提高效率。

第3章从发包国的视角测算了1997~2006年中国34个

工业行业参与国际外包的程度和变化特征,尝试性地测算了工业行业参与物质投入外包和服务外包的比例,并且按照不同的指标对国际外包率进行了行业分组计算。研究结果表明,在1997~2006年,总外包、物质投入外包和服务外包的比例都有不同程度的提高,但工业行业进行物质投入外包的比重明显大于服务投入外包,且表现出强烈的行业差异性。

第4章通过建立面板计量模型考察了国际外包对劳动生产率的影响。本章有两个方面的原创性贡献:一方面,区分了物质投入外包和服务外包对中国工业行业劳动生产率影响的差异;另一方面,探讨行业性质是否会影响到国际外包对生产率的作用程度。结果显示:国际外包对我国工业行业劳动生产率产生正向促进作用,服务外包的劳动生产率效应显然大于物质投入外包对生产率的作用,且服务外包的生产率提升效应在高技术、大规模以及低开放度行业中表现更为明显。

第5章在超对数成本函数的基础上,建立了国际外包对高技能劳动力需求影响的计量模型,间接考察了国际外包的劳动生产率效应,也为前一章的实证研究进行了稳健性检验。实证结果表明,国际外包对我国工业行业高技能劳动力需求产生积极影响。相对于物质投入外包,服务外包对技能结构的提升作用更为明显,且在高技术和低开放度行业中这种作用更大。在高技能边际产品高于低技能边际产品的前提下,国际外包对高技能劳动力需求的积极影响则意味着外包对劳动生产率有促进作用。

第6章探讨了国际外包对全要素生产率、技术效率和技术进步的影响。在采用基于DEA的Malmquist指数法对中国工业行业的全要素生产率及其分解指标进行测算的基础上,文章控制了研发投入和外资比例两个变量,运用面板模型定量分析了总外包、物质投入外包、服务外包对全要素生

产率及其分解指标的影响，同时考察了国际外包生产率效应的行业异质性。研究发现，总外包、物质投入外包和服务外包对工业行业产生了正向的技术溢出效应，而且主要是通过技术进步渠道促进全要素生产率的提高，服务外包的技术溢出效应大于物质投入外包的溢出效果。行业分组回归结果表明，国际外包的技术溢出效应在技术水平、开放度和行业规模等行业分组指标下存在明显的差异。

第7章是研究结论与展望。

本书的出版是作者博士论文《国际外包与生产率：基于中国工业行业的实证分析》的完善，该博士论文获得了华中科技大学第七届张培刚优秀博士学位论文奖。博士论文的写作得到了博士生导师刘海云教授的悉心指导，同时，本书的出版得到了湖南师范大学博士出版基金资助，在此表示诚挚谢意。作为博士毕业后的第一本专著，受限于作者的知识水平和能力，书中难免存在不足和待商榷之处，恳请读者批评指正。

作者

2012年9月

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及目的	1
1.2 相关文献综述	5
1.3 研究思路、方法与创新点	22
1.4 研究内容及结构安排	24
第 2 章 理论基础	26
2.1 外包的定义、分类与测算方法	26
2.2 生产率的定义、分类与测算方法	33
2.3 国际外包对生产率的影响机制分析	42
2.4 本章小结	50
第 3 章 中国工业行业国际外包率的测算及行业差异	52
3.1 工业行业国际外包率总体测算	53
3.2 工业行业国际外包率的分组测算及比较	57
3.3 工业行业服务外包率的分类测算及比较	62
3.4 本章小结	64
第 4 章 中国工业行业国际外包与劳动生产率	66
4.1 工业行业劳动生产率现状分析	67
4.2 国际外包劳动生产率效应的理论分析与假设	73
4.3 国际外包劳动生产率效应的实证检验	75
4.4 本章小结	83
第 5 章 中国工业行业国际外包与高技能劳动力需求	87
5.1 中国工业行业高技能劳动力需求现状分析	88
5.2 国际外包对高技能劳动力需求影响的实证分析	94
5.3 本章小结	101

第 6 章 中国工业行业国际外包与全要素生产率.....	104
6.1 工业行业全要素生产率现状分析	105
6.2 国际外包全要素生产率效应的实证检验	110
6.3 本章小结	122
第 7 章 结论与展望.....	125
7.1 主要研究结论	125
7.2 研究展望	127
参考文献	129

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景及目的

1.1.1 研究背景

20 世纪 80 年代以来,随着经济全球化和国际分工的发展,在经历了一段长时间的经济衰退后,美国、英国等发达国家制造企业的生产率水平出现了不同程度的复苏。与此同时,人们也发现发达国家制造企业在这一时期进行了大规模全球转移,突出表现为制造企业跨越国界,把生产环节置于不同的国家进行,人们把这一现象称之为“国际外包”,“国际外包”一词也逐渐被西方经济学者所提及。这种国际化分工伴随着企业外包活动的发展,大量发达国家企业把缺乏优势的中间产品环节外包给低工资成本的发展中国家,以达到降低成本、提高效率的目的,外包对象也从国内企业向国外企业转变,由原材料或者物质投入品外包逐渐转向服务外包。许多政策制定者和经济学者对这一现象表现出浓厚的兴趣,并开始研究发达国家制造企业进行国际外包和生产率之间的关系。其中的大量研究表明,发达国家生产率的提升很大一部分来自于企业的外包活动,对国际外包现象及其生产率效应的研究也逐渐成为国际经济学的热点问题之一。

从国内的情况来看,改革开放 30 多年来,中国经济增长取得的成绩斐然。公开的统计数据显示,1978~2007 年期间,中国国内生产总值年均增长率达到了 10.3%,人均国内生产总值也由 1978 年的 381 元增加到 2007 年的 18934 元,30 年增长了近 50 倍。近年来学术界对于中国经济能否持续增长却存在诸多怀疑,这种怀疑主要来自于否认中国经济生产效率得到了提升,即认为中国经济增长主要表现为资本高积累、投入高增长、能源高消耗的粗放型增长方式,而不是依靠技术进步和效率改进的集约型增长方式。

首先,从资本积累和投入要素来看,投资拉动经济增长仍然是现阶段中国经济增长的主要特征。据统计,2005年中国投资率高达46%,是世界上投资率最高的国家,而美国投资占GDP的比率一般是10%左右。和中国经济增长速度相近的印度,投资占GDP的比率也不到30%。安德森对中国1978~2007年平均GDP增长率进行了测算,结果表明,这期间中国平均GDP增速为9.2%,其中资本投入贡献为4.7个百分点,贡献度高达52%。^①这说明中国的经济增长基本属于一种高投入型增长模式。这种投资拉动或者高投入的经济增长模式是不可能持续的。其次,从资源、能源消耗和环境污染来看,中国的经济增长依靠大量资源投入,这种高能耗的增长模式带来了严重的环境问题。新中国成立60多年来,我国的GDP实际增长了大约10倍,同时矿产资源消耗却增长了40倍。资源的消耗也带来了环境污染问题。2006年,我国化学需氧量(COD)排放总量1431万t,比2005年增长1.2%;二氧化硫(SO₂)排放总量2594万t,仍然列居世界第一位。2006年1月在世界经济论坛达沃斯年会上,美国耶鲁大学和哥伦比亚大学的科学家们发布了2006年世界环境绩效排名EPI(Environment Performance Index),EPI得分较高的地区几乎都来自于经济高度发达国家,中国的总得分为56.2分(满分100分),低于同等收入水平国家的平均水平(67.2分),在133个国家和地区中排名第94位。高能耗的增长方式带来的环境污染问题在一定程度上危及中国经济增长的可持续性和质量。再次,从技术进步和效率来看,中国经济增长的效率还比较低下。全要素生产率(TFP)是衡量技术进步和生产效率最重要的指标,许多学者认为中国TFP太低(易纲等,2003),TFP增速为零甚至为负(Xiao, 1991; Woo et al., 1994; Huang and Meng, 1999; 孔翔等, 1999),导致经济长期高速增长不可能持续。

可见,尽管我国的经济保持了高速、强劲的发展,但经济增长方式仍然十分粗放,投资效率低、资源和能源消耗高、环境污染严重、生产率低的现状仍然是不争的事实。因此,要实现中国经济的持续高速增长,必须改变粗放型的经济增长方式,提升国民生产的效率和技

^① 数据来源于 <http://www.chinaelections.org/newsinfo.asp?newsid=134240>。访问日期:2010年4月8日。

术水平。

中国经济高速增长的同时,贸易格局和生产结构也发生了巨大变化。一方面,对外贸易取得了持续高速增长,特别是中间产品贸易发展迅速。20世纪80年代以来,中国商品进出口总额占GDP的比重由1980年的14.2%提高到2006年的66.6%,国际贸易已成为拉动中国生产率和经济增长的一支重要力量;同时,1996~2005年期间,我国中间产品进出口额增长速度为21.63%,高于同期内商品进出口总额的平均增长速度21.5%(盛斌,2008)。另一方面,贸易的发展也带来了我国非生产一体化的深入,其突出表现是,越来越多的企业在承接发达国家某些劳动密集型产品环节的生产同时,进口发达国家的“原材料”、“零部件”作为中间投入品,这是以中国作为本位的国际外包(徐毅、张二震,2008a)。作为国际贸易的一种新形式,国际外包以进口原材料或服务投入品等中间投入品的形式取得了长足发展。首先,作为国际外包在中国的重要表现之一的加工贸易发展迅速,已经占据了我国对外贸易的半壁江山。根据《中国金融统计年鉴2007》提供的数据,加工贸易的进口额在我国总进口额中的比重由1981年的5.14%提高到2006年的40.62%(见图1.1)。其次,国内许多学者从不同角度对国际外包率进行了测算,研究结果都表明了中国企业参与国际外包的程度在不断提高。刘志彪、吴福象(2005)计算了我国1997年、2000年和2002年进口的中间投入占总产出的比重,他们把这一比重称之为生产非一体化指数。研究表明,1997年中国的生产非一体化指数为0.256,2000年为0.279,2002年达到了0.281,说明中国进口中间投入品占总产出的比例呈上升趋势。北京大学中国经济研究中心(2006)对我国1992~2003年以外包形式开展的贸易占出口产品的比例,即垂直专业化指数进行了计算,他们研究发现,在这12年中,这一比例已由1992年的14%上升到了2003年的21.8%。徐毅、张二震(2008a)从发包国的角度对中国35个工业行业外包比例进行测算,结果显示,在1997~2002年间,工业行业的平均外包率增长了近20%。中国加工贸易、中间产品进口贸易的迅速发展以及生产非一体化指数和垂直专业化指数的逐步提升,反映了中国参与国际外包的程度在不断提高。

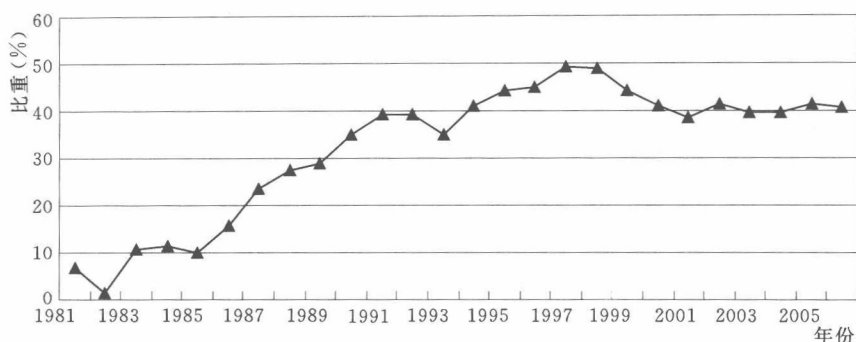


图 1.1 加工贸易进口占中国总进口的比重

资料来源：根据《中国金融统计年鉴 2007》绘制而成。

随着经济全球化的进一步深入和国际分工的发展，影响生产率的因素除了 R&D 投入、人力资本、FDI 外，国际外包这一因素的作用也不容忽视。那么，作为国际贸易新形式的国际外包是否有利于中国劳动生产率、全要素生产率或技术水平的提高？中间投入品性质是否会影响到外包生产率效应的大小？国际外包的生产率效应是否存在行业差异？为了解决这些问题，本书将外包因素引入到中国行业生产率的分析框架中，分析外包对工业行业生产率的影响，这对了解我国经济的可持续发展和对外开放的内在机制和规律具有理论价值和现实意义。

1.1.2 研究目的和意义

生产率、技术效率与技术进步是度量一个国家、地区或某个行业经济增长质量的重要参考指标。通常来说，生产率包括单要素生产率和多要素生产率，劳动生产率是最常见的单要素生产率，它体现为劳动投入的产出效果，在一定程度上代表着生产力水平，对经济的可持续发展有着重大的作用。而衡量多要素生产率则主要采用全要素生产率（TFP）及其分解指标：技术效率和技术进步。现阶段，TFP 已经成为衡量经济增长效率和技术进步的重要指标，是政府制定长期可持续增长政策的重要依据。近年来学术界对 TFP 进行度量和分解的方法主要有增长核算法和数据包络分析（简称 DEA）方法，前一种方法存在诸多苛刻的假设前提，而后一种方法往往不需要设定生产者最优行为目标，也不需要设定生产函数的形式作特殊的假定，是目前应

用非常广泛的一种非参数方法。因此,本书主要运用 DEA 分析方法对工业行业 TFP 进行计算和分解,考察国际外包对各个行业劳动生产率、全要素生产率及其分解指标的影响,以使人们对国际外包的生产率效应有一个更加深刻和全面的认识。

基于对包含农业、工业和服务业的宏观数据和整体经济表现的研究,无法反映中国经济多层次、动态、复杂的现状(涂正革,2006)。因此,对中国整体经济效益的评价不能脱离中观行业和微观企业效率的现实状况。考虑工业在整个国民经济中的绝对地位(2007年工业增加值占 GDP 的比重为 49.2%^①)和数据的可获得性(微观企业外包数据较难获得),本书主要采用工业行业面板数据,考察国际外包的生产率效应。

本书的理论意义在于:第一,较为系统地探讨了国际外包影响生产率的机制和途径,即对国际外包的比较优势效应、劳动力技能重组效应、进口的技术外溢效应、学习的外部性效应以及多样化效应进行了理论分析和说明。第二,在前人研究的基础上,计算了中国工业行业参与总外包、物质投入外包和服务投入外包的比率及其行业的差异性,并实证分析不同性质的国际外包、R&D 等因素对劳动生产率、高技能劳动力需求、全要素生产率及其分解指标的影响,从多方面解释了这些影响的成因,丰富了国际贸易理论和国际分工理论的研究内容。现实意义在于,从国际外包的角度考察各个工业行业生产率存在差异的原因,可以为各行业采取针对性的措施来提高生产率,最终提升中国整体经济效益提供参考;同时,对国际贸易和全球产业分工有一个更深刻、全面的认识,并为政府适度调整对外开放的重点和政策,以实现我国国民经济的又好又快发展提供建议。

1.2 相关文献综述

1.2.1 国外文献综述

1. 理论研究

理论研究主要通过建立各种理论模型来分析企业进行外包的动因

^① 数据来源于中华人民共和国统计局 2007 年统计公报。

以及作用,即考察企业内部制造和外包的选择,国内外包和国际外包的选择,以及企业进行外包对企业自身的作用等,主要涉及交易成本理论、委托代理理论和国际贸易理论。

(1) 交易成本理论最早可以追溯到 Coase (1937) 对企业边界的论述。根据交易成本理论的观点,当交易活动的市场成本大于内部交易成本时,则该项活动应该全部或部分地在企业内部进行,否则就应该在企业外部进行,即我们所说的生产环节或者产品的外包。后来 Williamson (1975, 1985) 用资产专用性理论、Grossman 和 Hart (1986) 利用不完全契约理论和控制理论加以拓展,根据 Williamson (1975, 1985) 的观点,交易资产的资产专用程度越高,寻找替代交易资产的难度越大,企业越倾向于内部制造,反之企业则可以选择外包。Grossman 和 Hart (1986) 则认为交易双方之间订立的契约不完全,或者由于订立完备契约的交易成本很高,使得对“剩余权力”的解释产生模糊性,为了获取这种“剩余权力”,企业可以选择自行生产。根据他们的理论,如果生产商和供应商存在大量中间投入品的交易,而且这些交易往往是重复的,如果为每笔交易都制订一个契约,交易成本显然很高。此时,企业可以选择订立长期的外包契约。但是前述这些理论都假设产业环境是给定的,忽视了同一产业内不同企业之间选择的依赖性,如外包对某一生产企业的吸引力往往依赖于有多少企业能够为其提供中间投入品,而提供者的决策又反过来依赖于其他企业是否选择购买中间投入品进行外包。因此,考虑到上述理论观点的缺陷性, Grossman 和 Helpman (2002, 2003, 2005)、Feenstra 和 Hanson (2003) 建立了一系列一般均衡模型解释企业的外包行为。Grossman 和 Helpman (2002) 关于一体化和外包的模型强调建立专业化程度低的组织与搜寻、不完全契约之间成本的比较,即内部制造和外包的选择是基于两个成本比较的结果。如果建立组织的成本小于搜寻和不完全契约的成本,则企业选择自己生产中间投入品,反之,则选择进行外包。Grossman 和 Helpman (2003, 2005) 进一步解释了外包的影响因素,认为企业的外包决策取决于交易成本、不完全合约的程度、国内市场和负责投入提供的国外市场的厚度、搜寻成本等因素。Feenstra 和 Hanson (2003) 对中国的研究认为出口加工企业的

所有权和控制权也会影响企业的外包决策。

(2) 委托代理理论则认为当企业和员工之间存在目标和利益的冲突时,企业可以把自身无效率的活动外包给外部提供者,通过合约控制提供者的产出。Marin 和 Verdier (2003), Spencer 和 Qiu (2001), Qiu 和 Spencer (2002) 应用代理理论分析了通过专业化分工保持控制与外包之间的权衡。

(3) 国际贸易理论对于外包现象的研究,主要是把国际外包引入到国际贸易理论体系,用标准贸易理论(包括传统贸易理论和新贸易理论)的模型考察国际外包对参与国福利的影响,从而对经典的国际贸易理论进行扩展。标准贸易理论认为国际外包导致的专业化分工使得资源配置到最好的用途,最终使整个经济受益;而企业也可以从国外引进更高质量和更低成本的中间投入品,将更多精力集中在本国相对有效率的环节,提高企业生产率。Arndt (1997, 1998), Kohler (2001), Deardorff (1998, 2000), Jones 和 Kierzkowski (2004) 等学者在解释国际外包或专业化分工的起因及分析其经济影响时,应用李嘉图模型、H-O 模型和特定要素模型等传统理论模型,在比较优势框架下研究国际外包的经济效应。而有些学者则从新贸易理论的角度,考虑规模经济和不完全竞争因素对国际外包的作用。如 Ishii 和 Yi (1997) 认为规模经济强化了在不同生产阶段的国别分工。Chen 等 (2004) 用双寡头垄断模型研究表明,本国企业从外国企业购买中间投入品,一方面可以节省成本,另外一方面也可能减弱外国企业在最终产品市场上与本国企业的竞争。

2. 实证研究

(1) 从研究方法来看,纵观现有国外文献,学者们对外包生产率效应的实证研究包括直接研究和间接研究两类方法。直接研究即建立计量模型考察外包率对劳动生产率或全要素生产率的影响,而间接研究则主要通过研究两者的因果关系或者围绕外包对劳动力市场的影响而展开,从而建立外包对生产率影响的间接联系。国外学者采用上述方法对不同国家、不同地区以及不同产业(企业)外包的生产率效应进行了实证研究,研究方法、代表性文献和主要结论参见作者整理的表 1.1。

表 1.1 外包生产率效应的研究方法及代表性文献

研 究 方 法	代 表 性 文 献	一 般 结 论
直接 研究 法	C-D 生产函数法	外包对生产率的影响取决于中间投入品的性质、行业或企业特征、承接国收入水平以及外包率的测量方法
	CES 生产函数法	
	直接回归法	
间接 研究 法	因果关系法	生产率高的企业更易进行外包
	与劳动力市场的联系	外包对劳动技能有积极影响；外包有利于提升高技能型劳动者、生产性工人或熟练工人的就业和工资

注 资料来源：经作者整理所得。

首先，直接对外包的生产率效应进行研究的文献一般涉及两种方法。一种是生产函数法，即在柯布·道格拉斯生产函数（简称 C-D 生产函数）或者固定替代弹性生产函数（简称 CES 生产函数）的框架下考察外包对生产率的影响。在 C-D 生产函数框架下，一般认为外包通过作用于技术水平或者生产率影响产出。在 CES 生产函数框架下，则假设外包通过专业化分工提高资本、劳动等要素的效率，或者改变要素之间的替代率而对生产率产生影响。生产函数法往往会导致模型估计的内生性问题，例如，生产率较高的企业更有可能融入到全球市场上，因为生产率较高才导致外包率较高；同时也可能是效率低的企业由于从事了外包活动导致生产率的提高，因此难以确定哪一方面占主导地位。现有文献解决内生性问题的方法主要是引入滞后变量或者工具变量对模型进行重新回归，检验原始结果的可靠性。第二种方法则是直接回归法，即直接采用劳动生产率或者全要素生产率的数据作为被解释变量，将外包率和其他影响生产率的控制变量对其进行回归，然后通过检验外包系数的统计显著性来考察外包对生产率的影响方向和大小。

其次，国外大量实证文献采用间接的方法考察外包的生产率效应，即不是直接建立计量模型来考察外包变量对生产率变量的影响程度，而是间接揭示外包的生产率效应。间接研究外包生产率效应的文献包括两个方面的内容。一方面，把生产率变量作为影响企业外包决

策的因素,通过考察生产率对外包的作用而建立两者之间的因果关系(Kimura, 2002; Tomiura, 2005)。另一方面,可以通过外包对劳动力市场的影响,推导出外包对生产率的影响。如一些文献是建立在一系列假设的前提上,考察外包如何影响产业或企业的劳动技能,通过生产率和劳动技能之间的联系间接揭示外包的生产率效应。即假设高技能工人的边际产品高于低技能工人边际产品,则外包对企业劳动技能的正影响意味着外包对企业正的劳动生产率效应(Olsen, 2006)。还有一些文献则考察外包对熟练工人就业和工资的影响,通过就业、工资与劳动生产率之间的关系也可以揭示外包和生产率之间的联系(Hijzen, 2003; Hijzen et al., 2004)。譬如外包对熟练工人就业产生正的影响就意味着该产业或企业劳动者素质的提高,从而对劳动生产率提升产生积极作用。

国外这些直接或者间接考察外包生产率效应的文献主要以发达国家制造产业或者企业为样本进行研究。

(2) 根据上述研究方法,有关外包生产率效应的经验证据也包括直接和间接两类证据。从直接的经验证据来看,国外有关外包对生产率影响的直接实证文献,主要以发达国家制造企业为研究样本,关注中间投入品及企业的性质、承接国的收入水平、从不同角度衡量的外包率等对外包的生产率效应大小产生影响。这些研究主要集中于以下四个方面:

第一,中间投入品的性质(形式)与外包的生产率效应。一些文献着重考察一般外包(不区分物质投入外包和服务投入外包)对生产率的影响。Egger 和 Egger (2006)对欧盟国家的研究指出,外包对生产率影响的长短期效应不同。由于欧盟劳动和商品市场的不完善,限制了生产要素使用和产出结构的及时调整,因此在短期中外包作用于非熟练工人的实际价值增加值的边际效用较弱,外包率提高 1%,将导致非熟练工人劳动生产率下降 0.18%;而在长期中,考虑到要素的流动性,边际效用增强,外包导致非熟练工人劳动生产率提高,外包率提高 1%,将使劳动生产率上升 0.53%。

还有文献则研究服务外包对制造业或者服务业自身生产率水平的影响。20 世纪 60 年代, Baumol (1967)认为服务产业增长滞后的原因可能来自于制造业中服务活动的外包,他认为制造产业将其