



经济管理学术文库·管理类

承接国际外包对 中国出口复杂度的影响研究

Research on the Effect of Undertaking International
Outsourcing to China Export Sophistication

姚 博/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·管理类

承接国际外包对 中国出口复杂度的影响研究

Research on the Effect of Undertaking International
Outsourcing to China Export Sophistication

姚 博/著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

承接国际外包对中国出口复杂度的影响研究/姚博著. —北京: 经济管理出版社,
2016.6
ISBN 978-7-5096-4421-8

I. ①承… II. ①姚… III. ①对外承包—影响—出口贸易—研究—中国
IV. ①F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 109413 号

组稿编辑: 杨国强
责任编辑: 杨国强 张瑞军
责任印制: 司东翔
责任校对: 王 森

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 14
字 数: 186 千字
版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4421-8
定 价: 48.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

改革开放以来，伴随着国际分工体系不断拓展和中国参与全球网络生产进一步深化，大量地承接国际外包和对外出口极大地促进了中国的贸易增长，为中国经济持续、快速发展做出了重要贡献。值得注意的是，进入 21 世纪尤其是加入 WTO（世界贸易组织）以后，中国的出口结构有了明显变化，出口复杂度有了一定提高，并且随着中国整体经济实力和技术水平的大幅升级，国内企业对国际外包溢出效应的接入能力持续增强，承接不同类型和层次的国际外包对中国出口复杂度的影响作用呈现出显著的差异性。也就是说，在面临这些新的国际国内形势下，迫切需要在理论和经验层面上重新估计承接国际外包对中国出口复杂度的影响作用，进而为制定差异化的国际外包和贸易政策提供科学的理论依据。

本书在已有研究基础上，着重考察承接国际外包对中国出口复杂度的影响作用以及基于国内企业的接入能力做进一步扩展分析。首先从地区发展程度协同性出发，分析承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度的影响，并引进地区接入支持能力估计该影响的持续性；其次从要素投入禀赋相近性出发，检验承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度的影响，并基于行业接入吸收能力对该影响做扩展分析，尝试给出一个有关承接国际外包影响中国出口复杂度问题的更为科学合理的解



释。本书研究内容可以概括为以下三部分：第一部分是构建一个承接国际外包影响中国出口复杂度的一般性理论分析框架，并考虑引进接入能力做进一步的分析解释，以及形成有待检验的理论假设；第二部分是从经验层面上验证承接不同来源地国际外包对地区出口复杂度的影响以及分析地区接入支持能力的门限效应、承接不同工序国际外包对行业出口复杂度的影响以及估计行业接入吸收能力的门限效应；第三部分是在前面探讨基础上，就如何发挥新时期承接国际外包对中国出口复杂度的溢出影响，改善国内企业的接入能力，保证承接国际外包的溢出效应有利于推动中国出口复杂度的提升给出有关政策建议。本书的研究发现如下：

第一，承接代表性经合组织国家外包对中国东部地区出口复杂度的贡献作用在当期显著，滞后期明显递减，对中国内陆地区出口复杂度的溢出效应不显著；承接主要新兴市场国家外包对东部地区出口复杂度的溢出效应不明显，对内陆地区出口复杂度具有明显的溢出效应，承接主要新兴市场国家外包对内陆地区出口复杂度的贡献作用明显大于东部地区。随着地区接入支持能力的提高，承接代表性经合组织国家外包对东部地区出口复杂度的改善作用明显增强，而承接主要新兴市场国家外包对内陆地区出口复杂度的推动效果并不明显。地区接入支持能力的门限检验估计表明如果金融支持门限阈值高于 19.6731%、生产力差距门限阈值介于 1.0321 万~1.6217 万元/人、服务效率门限阈值高于 30.1657% 时，承接代表性经合组织国家外包对东部地区出口复杂度具有明显的改善作用。

第二，承接服务工序国际外包对中国资本技术密集型行业出口复杂度的贡献作用在当期显著，滞后期递减，对中国劳动密集型行业出口复杂度的溢出效应不显著；承接实物工序国际外包对资本技术密集型行业出口复杂度的溢出效应不明显，对劳动密集型行业出口复杂度具有显著的溢出效应，承接实物工序国际外包对劳动密集型行业出口复杂度的贡

献作用明显大于资本技术密集型行业。伴随行业接入吸收能力的提高,承接服务工序国际外包对资本技术密集型行业出口复杂度的改善作用增强,承接实物工序国际外包对劳动密集型行业出口复杂度的推动作用不显著。行业接入吸收能力的门限检验结果表明如果人力资源储备门限阈值高于 20.1789%、技术研发差距门限阈值处于 1.4289 万~2.7115 万元/人、所有权结构门限阈值低于 34.1742%时,有利于改善承接服务工序国际外包对资本技术密集型行业出口复杂度的溢出效应。

在新的形势下,中国应该实施差异化的承接国际外包战略,有效利用国际外包的溢出效应促进国内企业自主创新能力,从而达到持续改善总体出口复杂度的贸易竞争优势目的。首先,尽力释放承接高层次国际外包的溢出效应,有选择性地与代表性经合组织国家外包开展配套协作活动,鼓励引进服务工序国际外包领域的品牌和销售渠道以及建立技术联盟,不断加强与高端知识技术和先进服务理念维系认知力度,改善东部发达地区和资本技术密集型行业高端领域的出口复杂度。其次,有层次、有重点地承接主要新兴市场国家外包,不断提高承接实物工序国际外包与高级生产要素的关联性,推动对内陆落后地区和劳动密集型行业领域出口复杂度的贡献作用。同时采取有效的激励政策,不断加大金融支持和培育人力资源储备力度、合理缩小生产力和技术研发位置差距、提升服务效率和优化所有权结构,全面改善地区和行业层面对国际外包溢出效应的接入能力,最大限度地驱动中国出口复杂度的不断攀升。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与问题提出	1
第二节 研究意义	4
一、理论意义	4
二、现实意义	6
第三节 研究目标、思路与方法	7
第四节 研究内容与框架	9
第二章 文献综述	15
第一节 国际外包与出口复杂度理论	16
一、国际外包理论	16
二、出口复杂度理论	21
第二节 承接国际外包通过溢出效应影响出口复杂度的 理论脉络	27
一、国际贸易角度	28
二、产业组织角度	29
三、内生增长角度	31



四、溢出渠道角度	32
第三节 承接国际外包影响出口复杂度的外部性和有效性	
经验研究	37
一、外部性研究	38
二、有效性研究	40
第四节 小结	44
第三章 承接国际外包对中国出口复杂度的影响：分析框架	47
第一节 理论基础	48
一、基准数理模型	48
二、考虑引进接入能力条件性模型	52
第二节 承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度影响的	
分析与假设	56
一、承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度影响的	
基本分析	56
二、引进地区接入支持能力的条件性分析	60
第三节 承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度影响的	
分析与假设	62
一、承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度影响的	
基本分析	62
二、基于行业接入吸收能力的条件性分析	65
第四节 小结	67
第四章 承接国际外包的典型事实与中国出口复杂度的特征描述	69
第一节 承接不同来源地国际外包与中国地区出口复杂度的	
事实描述	69

一、承接不同来源地国际外包在中国的地区分布	71
二、中国地区层面出口复杂度情况	74
三、承接不同来源地国际外包与中国地区出口复杂度之间 关系描述	76
第二节 承接不同工序国际外包与中国行业出口复杂度的 事实描述	78
一、承接不同工序国际外包在中国的分布	80
二、中国行业层面出口复杂度情况	83
三、承接不同工序国际外包与中国行业出口复杂度之间 关系描述	86
第三节 承接国际外包对中国出口复杂度的影响分析	88
一、承接国际外包对中国出口复杂度影响的条件分析	88
二、承接国际外包对中国出口复杂度影响的溢出效应分析 ...	92
第四节 小结	98

第五章 承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度影响的 经验分析 101

第一节 承接不同来源地国际外包影响中国地区出口复杂度的 基本分析	102
一、模型设定与变量说明	102
二、计量过程分析	110
三、内生性与稳健性检验	116
第二节 引进地区层面接入支持能力因素的扩展分析	121
一、模型构建与变量补充说明	121
二、实证过程分析	125



三、门限阈值估计	132
第三节 小结	136
第六章 承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度影响的 经验分析	139
第一节 承接不同工序国际外包影响中国行业出口复杂度的 基本分析	140
一、模型设定与变量说明	140
二、计量过程分析	146
三、内生性与稳健性检验	153
第二节 基于行业层面接入吸收能力因素的进一步分析	157
一、模型构建与变量补充说明	157
二、实证过程分析	161
三、门限阈值估计	169
第三节 小结	174
第七章 结论与展望	177
第一节 研究结论	177
第二节 政策建议	182
第三节 主要创新点	187
第四节 不足之处与研究展望	189
参考文献	191
致 谢	213

第一章 绪 论

第一节 选题背景与问题提出

自 20 世纪后半期以来，全球经济一体化引致贸易壁垒不断降低和技术飞速进步，国际生产分工和国际贸易也随之发生了深刻的变化。在国际生产分工方面，社会专业化分工日益细化，由产业间分工向产品内分工不断转变，国际外包业务也在迅猛发展，尤其是 20 世纪 90 年代以后涌现出新一轮的国际生产逐渐向发展中国家进一步转移，许多发达国家的大型跨国企业越来越重视将国际外包作为国际化的重要战略选择 (Helg and Tajoli, 2005)。新时期国际分工的主要表现是把产品的生产过程分解为不同阶段和环节，然后分散到不同的国家和地区进行，并以跨国界的垂直贸易链进行连接，卢锋 (2004) 指出，在这种新的分工模式下，各国可以根据自己的要素禀赋优势加入到产品生产的各个环节中，并利用各自的优势专业资源，提高生产率，极大地促进了国际间的生产



转移及国际外包业务快速发展，加强国际间的生产联系，使得各国成为全球生产网络中不可分割的一部分，这给各国的贸易活动带来了巨大的促进作用。

与此同时，随着国际贸易实践活动的拓展，部分经济学者认为国际贸易对经济增长不仅没有起到积极的促进作用，反而可能会阻碍经济的进一步发展，比如“比较优势陷阱”理论、“中心外围”理论、“贸易条件恶化”理论等，因此对国际贸易的研究重点不再是出口的绝对数量和规模问题，而是贸易品的技术含量、出口结构复杂度和商品的生产率本质问题（Rodrik，2006），在这样的背景下，出口复杂度这一概念成为研究当代出口贸易问题、一国国际分工地位和国际竞争力的一个很好的分析工具。

改革开放以来尤其是加入 WTO 以后，中国积极地融入全球生产网络体系，并成为国际生产外包转移的最大承接基地，中央政府以出口导向型策略作为中国的初步对外选择战略，其实践历程也见证了承接国际外包对中国经济与贸易发展产生的深远影响（邱斌、叶龙凤和孙少勤，2012）。一方面，承接国际外包为经济增长提供了强劲动力，30 余年来，与世界贸易增速 6% 相比，中国贸易以年均 18% 的速度保持快速增长，中国的贸易额和 GDP 排名一跃成为全球第二，这为中国贸易发展提供了广阔空间；^① 另一方面，这期间，中国的出口结构也发生了明显变化，出口产品复杂度有了显著的提升。人们开始注意到承接国际外包对中国出口复杂度的溢出效应随着中国出口竞争力的提升而发生巨大变化，中国承接国际外包的重心应该逐步转向有助于提升核心技术能力方面。实际上，中国飞速的技术进步和出口竞争力提升已经开始挑战发达国家跨国企业

^① 资料来源：世界银行 2013 年《世界发展报告》。



在全球价值链高端的领导地位，这些跨国企业为了保证垄断优势，会利用自己手中掌握的知识与技术专利、渠道资源和品牌优势，对中国企业实行技术封锁、价值链低端锁定和东道国品牌扼杀策略（Keller and Yeaple, 2009），以更加有效地控制国际外包转移对承接国产生的溢出效应，极大地影响着中国国内企业的自主创新能力。

由于无法有针对性地获取承接国际外包对商品出口复杂度提升的溢出效应，一定程度上制约了对前沿先进技术的学习能力和创新动力，使得中国的出口商品在出口贸易结构优化过程中失去了支撑性作用，这不利于中国出口复杂度水平在全球价值链地位中迅速攀升（张瑛，2012）。此外，因为整体技术水平的不断提升，中国对国际外包溢出效应的接入能力持续增强，不同形式的国际外包对中国出口复杂度的影响作用也呈现出了显著的差异性，在这些新的国际国内形势下，深入考察承接国际外包如何提升中国出口复杂度，进而影响贸易综合竞争力已经成为一个重要议题。目前关于承接国际外包对出口复杂度的影响研究并不多，国内外学者也更多地关注国际外包的生产率效应和收入增加效应，对国际外包的划分也较为单一，由于对外包类型划分、模型设定、数据采集、解释变量选取和实证方法处理存在着巨大差别，因此所得研究结论也并不一致。但相比之下，大多数结论普遍认同国际外包产生的正向溢出效应，以及其对承接国的生产率和贸易竞争优势能够发挥积极的促进作用（葛小寒和陈凌，2009）。

详细地，整体讲，在国内研究文献中，有关承接国际外包的溢出效应多数是从产业层面展开对中国生产率产生的影响，对不同层次国际外包类型的划分也常局限于物质外包和服务外包、广义外包和狭义外包做法，对地区层面的研究以及不同来源地国际外包的多角度划分并不多见，有关不同类型与层次国际外包影响出口复杂度的研究更是没有。也就是



说, 现有文献难以全面揭示承接不同来源地和不同工序国际外包影响中国出口复杂度溢出效应的差异和特点, 这不利于国内企业培育应对国际外包溢出效应的接入能力, 无法综合评价承接国际外包的重要作用, 对实施差异化的国际外包和贸易战略政策也就缺乏有效的指导意义。因此, 我们需要在理论和经验层面上重新估计承接国际外包以及国内企业有效接入能力变化对中国出口复杂度的影响作用, 为制定差异化的国际外包和贸易政策提供科学的理论依据。

第二节 研究意义

本书围绕承接国际外包对中国出口复杂度的影响问题, 基于地区发展程度协同性评估承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度的影响, 基于要素投入禀赋相近性评价承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度的作用, 明晰地区和行业层面接入能力对承接国际外包影响中国出口复杂度溢出效应的变化和持续性, 对中国制定有关国际外包和贸易政策能够形成有效的指导作用。因此, 在新形势下我们研究承接国际外包对中国出口复杂度影响选题具有重要的理论意义和现实意义。

一、理论意义

以承接国际外包对中国出口复杂度的影响研究为主题, 在理论层面上分析了承接国际外包与中国出口复杂度之间的关系, 并形成有待检验的假设, 利用地区和行业经验数据验证承接国际外包对中国出口复杂度



的影响,这一选题研究的理论意义体现在如下几个方面。

(1) 在已有研究基础上,将国际外包划分为不同来源地 and 不同工序类型,依据国际外包的层次将不同来源地分类为承接代表性经合组织国家外包和承接主要新兴市场国家外包,将不同工序分类为承接服务工序国际外包和承接实物工序国际外包;然后基于地区发展程度协同性视角,刻画承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度的贡献,基于要素投入禀赋相近性视角,刻画承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度的作用,在一定程度上丰富了现有承接国际外包对中国出口复杂度的溢出效应研究理论,为人们重新认识和评价新时期承接国际外包与中国出口复杂度之间的关系提供了更为全面的经验证据。

(2) 构建承接国际外包影响中国新时期出口复杂度的分析框架,首先研究承接国际外包对中国出口复杂度的影响,其次把接入能力作为约束条件引进分析框架,考察该条件下承接国际外包影响中国出口复杂度的溢出效应持续性。具体地,刻画地区层面接入支持能力影响承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度溢出效应的变化、行业层面接入吸收能力影响承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度溢出效应的变化情况,尝试给出有关承接国际外包影响中国出口复杂度的更为全面合理的解释。

(3) 与已有文献做法不同,本书在 Hummels、Ishii 和 Yi (2001) 的 VS 指数基础上,计算了承接不同来源地国际外包比率;根据 Feenstra 和 Hanson (1995、1997、1999) 方法即 FH 指数,测算了承接不同工序国际外包程度。参照陈晓华、黄先海和刘慧 (2011) 以及 Hausmann、Hwang 和 Rodrik (2007) 的一些做法,分别计算了中国各地区出口复杂度和各行业出口复杂度。借鉴 Kasahara 和 Rodrigue (2005)、Egger (2006)、王耀中和刘舜佳 (2005)、Liu 和 Lin (2004) 的部分做法,测算了承接国际外



包的示范竞争溢出效应、学习培训溢出效应、前向关联溢出效应和后向关联溢出效应。这能够更加准确真实地反映承接不同类型和层次的国际外包情况，以及所带来的溢出效应特征和各层面的出口复杂度水平，尽量减少计量实证研究的误差。

(4) 从改善出口复杂度角度，本书检验了地区层面接入支持能力与行业层面接入吸收能力对承接国际外包溢出影响的门限效应，并估计相应的门限阈值，最后依据本书研究结果，提出有关政策含义。

二、现实意义

在中国已经成为世界第一大出口国和第二大贸易国的背景下，探讨承接国际外包对中国出口复杂度的影响具有很强的时代意义。本书研究为进一步转变贸易发展方式，提高国际外包的分工生产地位，有效规避落入“贸易条件恶化”境地提供强有力的借鉴和指导作用。从现实意义看，随着中国改革开放以来经济体制的不断转型，承接国际外包已经成为中国参与全球生产的重要形式，大量的国际外包承接对中国贸易地位提升发挥了积极的促进作用。但是在 21 世纪中国加入 WTO 以后，承接国际外包对中国贸易地位做出巨大贡献的同时，负面影响也在不断出现，对于中国贸易结构的优化尤其是出口复杂度的改善显得有点捉襟见肘，以往的国际外包政策已经不能够让我们充分获得国际外包对出口复杂度进一步提升的溢出效应，因此对承接国际外包政策应该如何调整，特别是一些差异化的国际外包承接政策的实施效果依然是大家所关心的问题。本书研究对于重新认识承接国际外包在提升中国出口复杂度过程中的溢出效应和作用，以及分析现有国际外包和贸易政策的调整具有重要的参考价值和现实意义。



第三节 研究目标、思路与方法

研究目标是分析承接国际外包对中国出口复杂度的影响，围绕该问题，本书研究过程按照如下步骤展开：

第一，梳理国际外包与出口复杂度定义方面的理论概述，然后整理承接国际外包通过溢出效应影响出口复杂度的类似相关理论研究成果，以及承接国际外包影响出口复杂度外部性和有效性的部分经验研究成果，在此基础上提出本书的研究逻辑出发点，并构建本书的分析框架，先是在隐含国内企业接入能力情形下分析承接国际外包对出口复杂度的影响，然后把接入能力作为约束条件引进分析框架，深度分析在该条件下承接国际外包影响中国出口复杂度的持续性效果。

第二，在理论探讨基础上，利用地区和行业的经验数据进行验证，从地区发展程度协同性角度，分析承接不同来源地国际外包对中国地区出口复杂度的影响，并考察地区层面接入支持能力作用于承接不同来源地国际外包影响中国地区出口复杂度的持续性；从要素投入禀赋相近性角度，分析承接不同工序国际外包对中国行业出口复杂度的影响，刻画行业层面接入吸收能力作用于承接不同工序国际外包影响中国行业出口复杂度的持续性。另外，还对地区接入支持能力和行业接入吸收能力进行门限效应检验和阈值估计。

从以上探讨可知，本书研究思路大体如下：

(1) 确定要研究的问题，进行相关文献梳理和数据收集；