



上海市学术著作出版基金

中国承接国际外包 与产业创新能力发展

动力机制与战略选择

黄烨菁 著

上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

中国承接国际外包 与产业创新能力发展

动力机制与战略选择



黄烨菁 著



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国承接国际外包与产业创新能力发展:动力机制
与战略选择/黄烨菁著.—上海:上海人民出版社,
2016

ISBN 978-7-208-14041-7

I. ①中… II. ①黄… III. ①制造业-对外承包-
关系-产业发展-研究-中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 200086 号

责任编辑 陈博成

封面设计 夏 芳

中国承接国际外包与产业创新能力发展

——动力机制与战略选择

黄烨菁 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 21 插页 4 字数 270,000

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14041-7/F·2405

定价 58.00 元

中国承接国际外包 与产业创新能力发展

动力机制与战略选择

序 一

黄烨菁研究员的这本书稿是一项有关中国创新动力问题的理论研究成果,围绕着中国承接外包对产业创新动力机制的影响,全面分析了这一机制的传导渠道、作用机理及内外部条件。该书研究思路与视角具有创新性,相关结论对于中国产业创新动力与战略具有较高的理论和决策参考价值。全书资料翔实、论证严谨、观点创新。

外包是生产国际化的一个模式,该模式对于中国近三十年来推动加工贸易出口、融入全球生产价值链具有重要意义,并在未来很长时间内仍然是分析中国跨国生产格局的一个模式。这本书的研究从外包入手,超越了外包对于产业国际化效应的一般意义的分析,而就其影响产业创新的内在动力及其机制作全面研究。作者在产业国际化的技术进步效应分析框架下从承接外包的微观形态入手,以跨国生产引发知识流动的微观形态透视产业创新动力机制的发展,这个视角对于解读我国产业自主创新进程是一个新颖的视角。

本书的研究来自作者主持并且已经结项的国家社科基金课题。在课题报告基础上,作者围绕着新开放阶段下我国外包促进战略的转型提出了一揽子有针对性的政策建议,使得该书兼顾理论创新与政策启示,就我国对外开放新形势下的开放战略具有政策指导意义。

近5年来,上海社科院世界经济研究所的科研人员在“新开放观”的主线下,围绕着国际竞争的新形势、中国对外开放的新格局与开放战略的新目标探索理论创新,推进相关的决策咨询研究。黄烨菁研究

员的这本论著正符合了这一集体研究的核心主线，体现了世经所研究团队长期以来对于中国对外开放战略目标升级与战略转型问题的深度思考。

黄烨菁研究员在世界经济研究所从事科研近十五年，在我担任世界经济研究所所长期间，她主持并参与了经济全球化与中国对外开放战略研究的系列基础理论与决策咨询研究，对相关问题取得了非常丰富的学术成果。她作为世界经济研究所的科研骨干和全球化经济研究室主任，专攻开放条件下技术进步和产业创新的研究，对于中国承接制造与服务外包进程的实践有多年跟踪研究，近年来她负责的决策咨询重点课题也始终围绕着新兴产业创新促进与中小企业创新激励机制的研究，其研究报告提出的政策建议也获得了政府职能部门的采纳，发挥了决策咨询的积极作用。

黄烨菁研究员的这本著作是她近年来专攻外包问题研究的一个突出成果，已获得上海市学术著作出版资助，得到了学术同行的认可，在此我非常高兴地看到这本书的问世。

上海社会科学院世界经济研究所前所长

张幼文

序 二

国际外包是产业国际化进程中的一种微观模式。对于中国企业而言,以承接国际市场外包合约为方式的出口,无疑是构成其国际分工地位的主要模式。对于这一问题的研究是探析中国参与国际分工的格局与相关效应的重要切入点。

黄烨菁博士的这部专著从企业承接外包问题的微观形态入手,着眼于承接外包对企业技术进步与创新动力的效应,全面阐释承接外包对中国产业创新能力构成的影响与发生机理。相比于同类研究,该书贯通了微观与宏观两个层面,形成了中国承接外包问题的一个全新研究视角,自下而上地解读了在开放条件下中国企业谋求创新竞争力的路径与影响因素。

这本论著将国际外包置于国际化生产理论的分析框架下,对国际经济学的中间品跨国生产策略选择理论模型加以修正和发展,针对技术后进经济体承接外包合约的条件,提出中国企业完成外包合约生产过程中获得发包方技术外溢的模型,全面刻画了承接外包方在制造业国际生产价值链内实现技术创新能力提升的发生机理及影响因素。

在此基础上,本书区分制造外包和服务外包的微观模式与相关行业的价值链形态的动态特征,提出中国企业以承接国际外包合约为载体的生产与经营活动对企业知识流动及创新能力提升的微观机理,并进一步描述了中国加工贸易企业与服务外包企业的国际化经营形态影响产业创新整体竞争力的作用机制,提出引导外包企业创新竞争力

提升的政策取向与相关举措。

本书的主要创新点包括如下四个方面。首先,全书综合了合约形态的知识外溢、不完全分工理论与产业集群的知识扩散等多个理论视角,阐释了外包接包方获得创新能力的内在机理与影响因素,提出了“外包合约载体的分工关系—商品形态知识流动—集群内经验知识扩散”的逻辑关系,解读了技术后进方的接包方在工序专业化经验基础上的知识流动,及其依托合约技术要求的传播而转化为“商品形态”知识外溢的发生机制。在此基础上,区分制造业外包与服务业外包的微观经营模式,全书描绘了国际外包为纽带的知识要素积累转化为产业分工新格局与创新能力提升的机制。

其次,全书融合了宏观与微观两个层面,全面分析了影响外包接包方知识积累与创新能力的发生条件与内外部因素,并选取产业层面的统计数据与企业调研资料进行了科学的论证。本书采用中国加工贸易相关的统计数据与中国区域创新能力的宏观数据作了实证分析,验证了中国承接外包对本土创新能力的正向推动效应。同时,采用中国宁波地区的制造业产业集群与长三角地区服务企业的实地调研获得的一手数据,从微观视角上进一步刻画了外包企业的经营模式与创新实践的规律,深入剖析了我国承接外包为模式的出口导向型产业集群企业通过外包推进技术学习的微观机制,以及影响其创新动力的多重因素。

第三,本书针对承接制造外包的中国加工贸易产业提出了产业创新为取向的战略主旨,根据中国加工贸易的价值链分工地位,提出推进产业创新能力的动力机制。相关结论是,在产业价值链升级与结构性转型的总体目标下,中国制造业承接外包的创新能力发展动力包含两个方面:一方面是激励企业学习效应转化的内在动力,该动力旨在扩大制造价值链中的贸易服务投入与人力资源投资,推进相关产业在“低端”价值链片段上的前向延伸,减少在研发与流通渠道环节的对外依赖性,提高本地生产在贸易中的增值水平;另一方面是在实施激励

政策的条件下谋求培育新兴制造业态的技术创新要素集聚的外部动力,该动力需要特定的激励政策,推动本土市场需求构建一个适应制造新业态发展的综合性创新服务平台,应对国际前沿技术动向构建新型制造产业的先发优势,支撑制造业提升结构性的国际竞争优势。

第四,本书提出目前中国企业承接服务外包仍具有巨大市场潜力,需要在战略上与本土服务经济的促进予以协同规划。相关战略旨在为外包企业构建一个创新要素流动高度便利化与服务模式可持续的经营环境,从而培育服务外包企业的内在创新动力与活跃的市场创新机制。根据现阶段中国服务业发展特点,中国服务外包产业需要依托国内外两个市场的融合推进集成创新战略。相应的促进政策包括两方面:一方面,激励各个行业的企业采取专业服务外部化战略,形成一个独立且高度分工的专业服务业市场,并对于知识密集型服务的跨境交易予以便利化的制度安排;另一方面,为中小服务企业构建一个有利于创新型业务开展的环境,针对各地区差异推进全国范围内服务外包产业梯度型价值链的发展规划。

黄烨菁博士是上海社科院世界经济所研究员,长期专注于中国开放条件下产业创新问题的研究,并在中国对外开放战略的理论与决策咨询研究领域都取得了丰硕的成果。这本论著是在她主持的国家社会科学基金项目研究报告基础上修改而成的,相关论点不仅对国际外包问题作了理论创新的贡献,也有助于完善我国外包产业转型升级的政策举措,是一项理论结合实践的研究成果,对于经济学界中国本土自主创新问题领域的理论创新是一个重要的成果。我非常高兴地推荐这部专著。

是为序。

上海交通大学安泰经济与管理学院教授

陈 宪

目 录

序一	1
序二	1
第一章 国内外研究现状与研究思路	1
第一节 外包概念的界定和阐释	2
一、国际外包的动因	2
二、国际外包的特征	8
第二节 国际外包的专业化效应研究	12
一、国际外包的垂直专业化效应研究	12
二、国际外包对技术后进方的技术转移研究	15
三、IT 产业特有的外包模式与技术发展	18
第三节 国际外包对接包方技术升级的影响研究	20
一、国际外包的技术扩散效应研究	20
二、外包对接包方技术效应的条件研究	23
三、外包对接包方技术效应的发生机制研究	25
第四节 OEM 模式的代工生产对供应商的效应研究	26
一、OEM 合作双方的资源互补	27
二、OEM 合作双方的技术转移	29
三、OEM 接包方的技术学习机制	31
四、OEM 创新动力机制形成的影响因素	34

第五节 依托外包制造出口的产业增长效应——国际经验	
研究	40
一、新加坡与中国台湾的合同制造产业	41
二、合同制造产业的兴起推进工业化进程	42
三、中国承接合同制造产业转移的利弊效应	43
第六节 研究思路与研究方法	44
一、研究思路与内容	44
二、全书的研究方法	46
三、全书的分析框架	47
本章小结	48

第二章 理论分析——国际制造外包的技术创新形态及

接包方创新能力提升的机制	50
第一节 制造外包的技术特征	50
一、制造外包与分工专业化	51
二、制造外包对接包方价值链组织形态的影响	54
三、制造外包对接包方技术创新能力的影响	55
四、OEM 外包模式下的价值链功能升级形态	58
第二节 制造外包的创新能力提升效应——理论模型	62
一、前提假设	62
二、理论模型	64
第三节 接包方创新能力发展的机制与影响因素	73
一、产业内分工条件下的知识外溢	73
二、知识外溢转化为接包方创新能力的条件	77
三、知识外溢转化为企业创新能力的机理	79
四、接包方创新能力的影响因素——产业集群的特征	86
五、接包方创新能力的影响因素——价值链的特征与治理模式	89

本章小结	93
第三章 实证分析与典型产业案例研究——承接制造外包为对象	96
第一节 中国加工贸易发展为对象的实证研究	97
一、样本、变量设置与数据来源	97
二、计量模型的设定、检验与筛选	99
三、计量结果与解释分析	101
四、结论与现实意义	102
第二节 承接外包企业的创新能力发展与促进机制	103
——电子器件与家电出口产业集群的案例	103
一、宁波地区电子与家电外包制造集群的产业案例分析	104
二、代表性企业案例分析——宁波奥克斯集团	118
本章小结	123
第四章 国际服务外包技术形态与承接方创新动力——多元化服务创新的分析视角	125
第一节 国际服务外包的模式与技术特征	125
一、国际服务外包的主要模式	126
二、国际服务外包的技术特征	128
第二节 主要服务外包接包国家技术升级的实践	132
一、服务外包项目类型的演进	133
二、主要新兴经济体承接外包的阶段性特点	134
三、接包方经济体承接外包的价值链升级	137
第三节 基于互动式技术扩散的创新动力机制	138
一、服务外包的知识生成	138
二、服务外包的知识流动	144
三、互动型技术扩散向“创新杠杆”的转化	146

第四节 基于开放式创新系统的创新动力机制——软件	
服务外包行业的分析	150
一、软件开发知识转移机制的形成	150
二、软件外包知识转移的影响因素——来自发包方外包策略的因素	154
三、软件外包知识转移的影响因素——来自接包方组织创新的因素	157
本章小结	161
第五章 中国承接国际服务外包的发展进程与产业创新现状 ...	163
第一节 中国承接国际服务外包的阶段性特征	163
一、中国企业承接离岸服务外包的规模与特点	164
二、中国承接离岸服务外包的特征与模式	165
三、中国服务外包产业的专业化分工态势	169
第二节 中国承接服务外包的国际竞争力	171
一、中国在国际服务外包市场的竞争格局	171
二、中国服务外包产业竞争力与印度的对比分析	175
三、中国服务外包产业的促进政策	181
第三节 中国服务外包产业创新面临的挑战	186
一、服务产业的人力资源相对短缺	186
二、服务部门专业化分工尚不充分	189
本章小结	192
第六章 服务外包企业的创新能力发展——典型企业案例分析	
.....	194
第一节 本土大型软件与信息服务供应商的创新模式	194
一、国有大型 IT 制造企业的“服务化”道路——北京神州数码控股有限公司案例分析	195

二、中小型服务外包企业的外包创新——江苏花桥 51BPO 中心案例分析	198
第二节 金融服务外包企业的创新模式	202
一、集团内专业金融服务商的外包模式——中银金融商务 有限公司案例分析	203
二、第三方金融服务外包商的技术升级——美国柯莱特 信息系统(上海)公司的案例分析	205
三、专业金融后台服务外包的战略升级——华道数据 处理(苏州)有限公司案例分析	206
第三节 专业软件企业的创新模式——上海海隆软件股份 有限公司案例分析	212
一、以细分市场为定位的长期创新战略	213
二、企业与发包方合作的共同创新模式	214
三、针对服务对象的多层次创新模式	217
本章小结	218

第七章 外包创新促进战略的目标与路径选择——制造业

外包	219
第一节 中国制造业承接外包的价值链分工地位——创新 促进战略面临的挑战	219
一、高技术产品加工贸易的对外依赖	220
二、加工贸易产业的国际分工地位	222
三、全球新产业革命对中国“制造”带来的不确定	225
第二节 制造外包创新能力升级战略的目标	230
一、产业集群价值链定位的“延伸”——加大国内创新要素 投入	230
二、以贸易中心建设推动加工贸易产业升级——提升贸易 服务功能水平	231

三、优化产业人力资源结构——加大对工程型和应用 技术型人力资源培育	232
第三节 我国制造外包创新促进战略的路径选择	233
一、路径之一——加工制造环节的价值链功能升级	234
二、路径之二——构建中长期产业技术升级的基础性平台 ...	239
三、路径之三——推动新型工业化体系的建设	242
本章小结	249
 第八章 外包创新促进战略的目标与路径选择——服务业外包	251
第一节 中国服务外包产业创新发展的阶段性成果	251
一、中国服务外包产业在中心城市的相对集中	252
二、主要中心城市推动服务外包产业发展的战略	255
第二节 提升中国服务外包创新能力的目标	259
一、基于现代服务企业形态的多元化创新内涵	260
二、以价值链升级为导向的服务外包创新能力建设	263
三、建设多层次服务外包创新的制度环境	266
四、围绕中心城市协调外包产业的空间布局	269
第三节 中国服务外包创新促进战略的路径选择	271
一、路径之一——依托产业集群的集成创新策略	272
二、路径之二——从偏好离岸外包向内外一体的外包激励 转型	276
三、路径之三——立足地区差异的服务外包创新链建设 ...	281
第四节 促进服务外包企业创新能力与升级的重点举措	285
一、知识密集型服务外包的贸易便利化制度创新	286
二、对于优质服务供应商的外包服务流转给予“绿色通道” 型灵活监管	288
三、针对外包企业品牌建设构建综合信息平台	289

四、针对新型服务业态外包市场外资准入构建综合性	
信息监测平台	290
五、围绕研发外包合作与品牌发展构建“高标准”知识	
产权保护制度	291
本章小结	292
参考文献	294
表索引	311
图索引	313
后记	315

第一章

国内外研究现状与研究思路

外包概念的本源来自企业经营策略,最早出自管理学的范畴,属于微观层面上企业资源管理的策略。在本书中,我们把外包置于国际化生产的视角下加以研究,全面考察外包的宏观内涵与本质,辨析外包活动对承接外包企业本身与所在产业的技术获得和创新发展带来的效应。对外包的微观属性及其效应的分析已有非常丰富的文献,理论视角涉及国际投资理论、国际价值链分析理论和开放条件下技术转移理论。因此,对于外包的技术流动与技术外溢效应问题研究是一个多视角交叉的问题。而外包本身作为动态性很强的国际化生产方式,现实中新兴经济体承接外包的新模式也不断丰富着外包效应问题的研究成果。相关的国别案例分析和产业案例分析都对分析接包方在技术发展和创新上获得的影响提供了丰富的内容。由于外包理论是一个高度应用性的理论问题,很多概念是基于对跨国企业具体实践的总结和提炼,也因此具有很强的动态性。目前,以新兴市场为代表的后发国家在国际生产和跨国服务市场上日趋活跃,相关企业在国际外包经营的形态和模式创新上发挥着重要作用,其发展特点和趋势构成了我们认识和发展国际外包理论的基础。

本章对于相关文献的梳理和总结分别包括外包的特征内涵、外包的宏观效应和外包对接包方技术升级的影响三个方面。