



北京大学中国经济研究中心
研究系列

■ 卢锋/著

服务外包的 经济学分析： 产品内分工视角



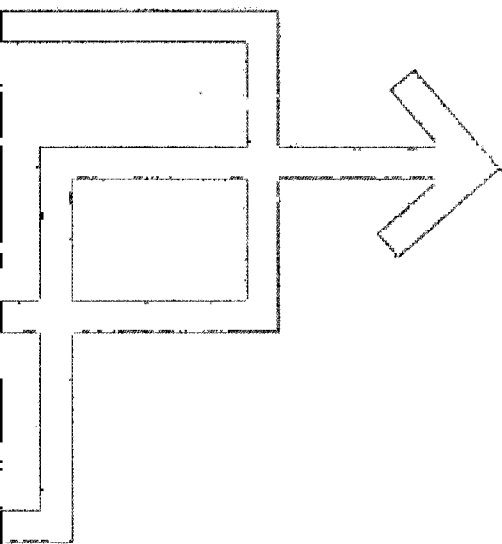
北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京大学中国经济研究中心研究系列

服务外包的经济学分析： 产品内分工视角

■ 卢锋/著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

服务外包的经济学分析:产品内分工视角/卢锋著. —北京:北京大学出版社,2007. 12

(北京大学中国经济研究中心研究系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 13133 - 6

I. 服… II. 卢… III. ①服务业 - 对外承包 - 经济分析 ②服务业 - 对外承包 - 研究 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 179479 号

书 名: 服务外包的经济学分析:产品内分工视角

著作责任者: 卢 锋 著

责任编辑: 王花蕾

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 13133 - 6/F · 1793

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米 × 980 毫米 16 开本 22 印张 338 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

北京大学中国经济研究中心研究系列

总 序

自 1776 年亚当·斯密出版《国富论》，经济学脱离哲学成为一门独立的社会学科以来，研习者日众，影响日远，已经蔚然成为社会学科中的显学。经济理论是用来解释人类社会经济现象的一个简单的逻辑体系，和任何其他社会学科的理论一样，经济理论来自于对人类社会经济现象的观察和总结，必须随着人类社会的演进而不断创新；经济学的理论也必须不断经受各种过去的和新发生的现实经济现象的检验，才能去芜存菁，知道何者可以暂时被接受、何者应该存疑或是被摒弃。从上述角度来说，中国自 20 世纪 70 年代末开始进行的改革开放对当前的主流经济学理论提出了许多挑战：不管是农村的家庭联产承包责任制，国有企业的放权让利、明晰产权、现代企业制度，还是资源配置和流通领域的双轨制，这些改革所取得的成就及其所伴随的问题，有不少是现有的经济学理论所不曾预料到，也难以解释的现象。但是任何经济现象背后总有产生这个现象的逻辑，对于不能用现有的经济理论解释的现象总可以构建新的理论来解释。因此，中国的改革开放给经济学理论的创新提供了一个大好的机会，是经济理论研究的金矿。

自改革开放以来，随着市场经济体系的逐渐建立和完善，当代经济学在我国的影响方兴未艾。不管是在国内还是在海外，经



经济学研究的目的都是更好地了解现实的社会经济现象,进而运用理论、制定政策、改造社会,以推动社会的进步。随着我国市场化改革的深入,各种矛盾和利益交织在一起,经济现象越来越复杂。面对一个问题,何者为因?何者为果?推行一项改革措施对激励机制、资源配置、收入分配等在局部和整体上会产生什么影响?如果没有合适的理论作为分析工具,对上述问题就很难认识清楚,制定的政策不仅难以对症下药,还可能产生更多新的问题。所以,根据中国改革开放进程中出现的新现象,在经济理论上进行创新,不但是为了对当代经济学理论的发展作贡献,也是为了推动中国改革和发展的顺利进行,对此,中国经济学家责无旁贷。

2

北京大学中国经济研究中心于1994年在北京大学校领导和社会各界的关心、支持下,由我和几位接受过完整经济学教育的青年学者回国创立。虽然在国外工作可以有优越的研究条件和丰厚的薪酬,然而,国内改革开放在经济理论研究上提供的机会吸引着我们,我国在向市场经济体系转型过程中对理论创新的需求也激励着我们。我们希望通过中国经济研究中心的新体制、新理念聚集一群有理想、有热情、学有专长的经济学家,为中国经济学的教育、经济理论和政策的研究以及国家的现代化建设奉献一点力量。

中国经济研究中心成立十余年来,研究人员从创立之初的六位增加到现在的近三十位,已经成为国内经济理论和政策研究的一个重要基地。这十余年间,中国经济研究中心的许多研究人员深入农村、企业等基层改革的第一线作了大量的调研,也参加了不少政府高层的政策研究和讨论,形成了许许多多分量、有鲜

明观点、在国内外都有一定影响的学术论文和政策报告。这些研究对我国的农村、国企、金融、财政、外贸、电信等领域的改革产生了一定的影响。中国经济研究中心还利用和国内外学术机构联系较密切的优势,邀请了许多著名的学者,包括多位诺贝尔经济学奖获得者前来讲学和参加会议,深入探讨了金融体系、农村劳动力流动、城乡收入分配、土地管理、社会保障制度等我国改革发展中的重要问题,积累了许多简报和论文。在北京大学出版社的支持下,中国经济研究中心于2004年开始出版《中国经济研究中心研究系列》丛书。一方面,以此向关心、支持中国经济研究中心的各界人士汇报中心的研究成果;另一方面,也以此求教于海内外学界的专家,希望这套丛书的出版能吸引更多的国内外学者来关心、研究中国的改革和发展问题。此系列第1辑共13本著作已于2004年出版,此次出版的第2辑将会收录中国经济研究中心研究人员最新的学术成果、中心的简报、讨论稿等,以飨读者。

就中国的历史长河而言,十余年只是一瞬;就中国改革开放所提供的研究机会以及需要在理论上解决的问题而言,中国经济研究中心所做的工作也只是沧海之一粟。展望未来,中国经济研究中心的所有人员将会秉持中心成立的初衷,和海内外学界的朋友携起手来为中国经济的理论和政策研究、为中国经济学科的发展而努力!相信在我们的共同努力下,一定会迎来中华民族在21世纪的伟大复兴,也一定会迎来经济学大师在中国辈出的时代!

林毅夫

2007年7月

自序

前后三年服务外包研究,最后用这本小书收尾,实在是计划赶不上变化的结果。

缘起应当是2003年访问哈佛大学时进行的产品内分工研究。因为脑子里存下产品内分工的概念,所以特别关注外包、供应链、工序转移以及集聚区等经济现象及其最新变动。在2004年10月北京召开的“中美外包峰会”(China-US Outsourcing Summit)上,我了解到这一领域最新的企业实践,就想从产品内分工的视角考察服务外包。不过当时正在研究的我国钢铁经济也有很多引人入胜之处,服务外包研究没有马上动手。

2004年12月商务部举办“首届服务外包项目管理培训班”,我应邀发言,并侧重从产品内分工角度分析服务外包兴起现象。准备发言时所作的初步研究以及培训班学员和组织方的积极反馈,促使我下决心暂时放下钢铁经济课题,转向集中研究服务外包问题。为此,我系统收集、阅读了有关资料,访问业内人士,还两次赴印度考察。有此前产品内分工研究工作作基础,服务外包研究进行得比较顺利,三个多月后就写出了论文的基本框架和若干章节的初稿。

然而,这一工作也在最后阶段被搁置。当时从巴拉萨-萨缪尔森效应角度研究人民币实际汇率问题引起我更大兴趣,研究重点随之转移。一年多实际汇率研究告一段落后,又与国青先生以及“CCER中国经济观察”其他工作人员研究资本回报率问题,做商务部委托的“大国经贸战略”课题,直至2007年春季。2005/2006年春季学期我在北京大学开设“全球化与中国经济成长”课程,第十讲曾专门讨论服务外包问题,不过一直没有时间完成服务外包研究。

再次捡起这一课题已是2007年3月,距离第一阶段研究已有两年,与访问哈佛研究产品内分工则相距4年。重新阅读文献并访问业



内人士,发现这一行业无论是企业行为还是政府政策都已发生很大变化,更增添了我对这一研究“旧话重提”的兴趣。随后两个多月研究报告完成了,内容概要作为商务部委托的课题“我国经济追赶新阶段与新经贸战略”的一个分报告于2007年5月呈报。

报告初稿完成后,我在2007年4月29日召开的CCER“中国经济观察”第九次报告会上汇报了部分研究结果。CCER于2007年5月27日举办专题研讨会,邀请了政府有关部门领导、研究部门专家和业内资深人士,就报告的内容和观点进行讨论。结合研讨会的评论和意见,我对研究报告内容作了较大修改,特别是对服务外包的有关概念、定义展开考察,定稿后在CCER《中文讨论稿》系列印行(卢锋,2007a)。

讨论稿已接近10万字,然而对一些问题的讨论仍感意犹未尽,特别是因论文未能反映自己研究中对一些企业案例和现象的思考结果而感到遗憾,于是想干脆“一不做、二不休”,把已有研究结果扩展为一本书。这一设想得到北京大学出版社林君秀女士、王花蕾女士的鼓励和支持。2007年暑假前后我展开了最后阶段工作,整理、撰写了30多个专题栏目,其中部分专栏反映了我在研究过程中对一些企业、地区有关发展现象的观察和思考,同时进一步拓展了部分章节内容,收集了相关资料作为附录,最后定形为全书现在模样。

回顾这段研究经历,走走停停,做了一件“计划外”事情。2004年有幸与其仁先生一起看过铁本案例,此后一度研究钢铁经济问题,当时确有写一本书来讨论我国钢铁经济和政策的意向,遗憾的是这一计划现在看来难以完成了。在经济研究素材精彩纷呈的转型大时代,“问题导向”的研究立场常常会面临计划赶不上变化的困难,结果既有意想不到的惊喜,也有力不从心的尴尬。无奈之下,只能在经济学机会成本概念中寻求心理宽慰。

这项跨时多年的研究,有幸得到多人帮助。首先,我要感谢哈佛大学 Tony Saich 教授为我访问肯尼迪政府管理学院提供便利,使我有机会对产品内分工概念框架进行系统研究,为本书考察服务外包问题提供了分析方法和理论视角。感谢北京大学光华管理学院院长张维迎教授、康辉旅游公司总裁郭东杰先生、“The Hindu”驻华资深记者 Pallavi Aiyar 女士、新德里“中国问题研究所”Arvinder Singh 博士等人为我两次印度考察提供的帮助。感谢印度工业联合会(CII)、NASSCOM 班加罗

尔分会、Karnataka 邦 IT 协会和制造业协会、Wipro、i-Gate、华为班加罗尔研究所等企业和机构接受我的参观考察,使我学到对本研究很有用的行业知识。

研究过程中我曾先后参观、考察过大连软件园、天津开发区、西安软件园、常州软件园、大连华信、大连 Genpack、西安炎兴、欧亚学院、软通动力、塔塔信息技术(中国)有限公司、常州宏梦卡通传播公司等几十家企业和机构,感谢这些机构有关人员百忙中对我的接待。感谢博思公司负责人曾松先生、软通动力总裁刘天文博士、大连软件园总裁高炜先生、常州经贸局局长李小平先生、《IT 经理世界》资深记者冀勇庆先生、西安欧亚学院院长胡建波先生、西安经贸局局长王毅博士、塔塔信息技术(中国)有限公司销售总监戴瓦先生、永威投资何永利先生、塔塔集团中国区副总经理李符然先生、北京大学国际 MBA 刘佳莉女士等很多业内人士和朋友的帮助。特别要感谢接受我两次采访的北京中关村软件园高级顾问程举先生,他对我国软件服务外包行业发展背景的介绍使我大开眼界。

服务外包研究初稿完成后,CCER 于 2007 年 5 月 27 日举办“服务业国际转移的机遇和挑战——我国承接国际服务外包政策研讨会”,我在会议上汇报了该研究部分结果。这次会议有幸邀请到商务部高虎城副部长、国务院研究室江小涓副主任、发改委产业政策司刘治司长、外管局资本项目司刘光溪司长、发改委对外经济研究所张燕生所长、国务院研究中心外经部张小济部长、大连软件园负责人杨冬先生、西安软件园负责人王自更先生、东软负责人方发如先生、北京博思公司负责人曾松先生参加会议并发表评论。感谢中心领导林毅夫教授、李玲教授和中心工作人员支持举办这次会议,使我有机会就研究的初步结果向各方面权威和资深人士请教。研讨会上各位领导、专家和企业从不同角度阐述的看法使我受到很多教益,对我是一次很难得的学习机会。特别是江小涓教授有关国际服务外包定义的分析、国青先生和江小涓教授就承接国际服务外包优惠政策提出的评论,使我深受启发并促使我对初稿有关内容进行重新思考和部分修改。

本书有关当代服务外包兴起根源的分析内容在《世界经济》2007 年第 8 期上发表(卢锋,2007b);承蒙《经济研究》编辑部约稿,有关我国承接国际服务外包问题考察的内容在该杂志发表(卢锋,2007c)。感谢



《世界经济》编辑部何帆博士和宋志刚先生,感谢《经济研究》编辑部詹小洪先生和郑红亮先生,他们的审稿和编辑工作使得本书部分内容在国内两份高质量学术杂志上发表。一些国内和海外媒体从不同侧面报道了本书研究结果,书中收录了部分报道,在此感谢媒体朋友对这一研究的关注和重视。

感谢“CCER 中国经济观察”工作人员刘镒帮助收集有关服务贸易概念的文献,感谢唐杰帮助制作部分图表和编辑部分附录内容。感谢北京大学出版社对我工作的一贯支持,特别感谢林君秀女士对我在个别程序问题上的理解和宽容,感谢王花蕾博士、张迎新女士等认真的编辑工作。最后要感谢我的母亲和家人细心照顾我的生活,使我能集中精力做研究工作,并能有点滴收获。

卢 锋

2007 年 9 月 3 日记于北京大学朗润园

目录

第1章 引言 \ 1

第2章 外包概念释义:产品内分工视角 \ 4

- 2-1 外包和服务外包概念的标准定义 \ 4
- 2-2 从产品内分工视角解读“外包”定义 \ 6
- 2-3 外包元结构图形表达 \ 12
- 2-4 简短的结语 \ 13

第3章 服务与服务外包概念释义 \ 15

- 3-1 国民经济核算体系有关服务与物品的定义 \ 15
- 3-2 服务与货物属性的差异及其相对性 \ 20
- 3-3 服务外包的定义、类型和一般发生原理 \ 26
- 3-4 简短的结语 \ 29

第4章 服务贸易与国际服务外包概念释义 \ 31

- 4-1 国际收支账户对服务贸易定义的方法 \ 31
- 4-2 服务贸易的拓展定义及其比较评价 \ 34
- 4-3 国际服务外包概念内涵的探讨 \ 37
 - 4-3-1 国际服务外包与国际收支定义的关系 \ 38
 - 4-3-2 通过商业存在实现国际服务外包 \ 39
 - 4-3-3 服务贸易的两种定义对判别国际服务外包的影响 \ 41
 - 4-3-4 国际服务外包的一种妥协性定义方法 \ 41
- 4-4 简短的结语 \ 43

第5章 当代服务外包演变过程和行业表现 \ 44

- 5-1 软件和IT服务外包 \ 45

- 5-2 商务流程外包的概念和缘起 \ 49
- 5-3 商务流程外包分类的观察 \ 52
- 第 6 章 服务外包国际化特点及相关争论 \ 62**
 - 6-1 服务外包出现离岸化或国际化趋势 \ 62
 - 6-2 新型国际化服务外包企业脱颖而出 \ 66
 - 6-3 国家发展战略层面的意义已经展现 \ 68
 - 6-4 经济全球化新趋势和争论新热点 \ 73
 - 6-5 简短的结语 \ 78
- 第 7 章 服务外包的经济利益源泉 \ 81**
 - 7-1 比较优势效应 \ 82
 - 7-2 规模经济效应 \ 90
 - 7-3 经验经济效应 \ 94
 - 7-4 结构“瘦身”效应 \ 95
 - 7-5 生产网络化效应 \ 96
- 第 8 章 服务外包的经济成本约束 \ 97**
 - 8-1 商务运输成本 \ 98
 - 8-2 信息交流成本 \ 98
 - 8-3 潜在风险成本 \ 99
 - 8-4 其他交易成本 \ 102
 - 8-5 服务外包决定因素的图形表达 \ 105
- 第 9 章 当代服务外包兴起的经济根源 \ 107**
 - 9-1 当代信息技术革命的作用 \ 107
 - 9-2 当代航空运输的革命作用 \ 111
 - 9-3 当代制度演变和政策调整的推动作用 \ 116
 - 9-4 当代市场竞争环境演变的作用 \ 118
 - 9-5 简短的结语 \ 124
- 第 10 章 我国承接国际服务外包的演变 \ 126**
 - 10-1 我国经济开放发展背景与国际服务外包关系概述 \ 126

10-2	我国承接国际服务外包认识简史 \ 140
10-3	简短的结语 \ 153
第 11 章	我国承接国际服务外包的成绩和问题 \ 154
11-1	我国承接国际服务外包的主要成绩 \ 154
11-2	我国承接国际服务外包相对落后的问题 \ 161
11-3	简短的结语 \ 168
第 12 章	我国承接国际服务外包相对落后的根源和政策 调整探讨 \ 169
12-1	承接国际服务外包能力的基本决定因素 \ 169
12-2	发展路径、基础设施和人力资源因素 \ 171
12-3	相关政策调整滞后的表现及其作用分析 \ 177
12-3-1	相关电信管制政策调整滞后 \ 178
12-3-2	相关行业协会职能的改革滞后 \ 178
12-3-3	相关人才培养政策的调整滞后 \ 179
12-3-4	相关税收优惠政策调整滞后 \ 182
12-3-5	政策调整滞后影响概括性评论 \ 186
12-4	促进我国承接国际服务外包的政策建议 \ 189
12-5	简短的结语 \ 191
参考文献 \ 192	
附录 我国软件与服务外包出口数量规模估计 \ 198	
引用文献 \ 202	

图表目录

- 图 2-1 外包元结构示意图 \ 12
- 图 2-2 两级外包结构示意图 \ 13
- 图 3-1 商品有形与无形因素的组合性和过渡性 \ 22
- 图 3-2 物品与服务之间信息不对称程度的差异 \ 23
- 图 3-3 物品与服务定义的关系 \ 25
- 图 3-4 核心产品与投入性服务流程的关系 \ 27
- 图 3-5 服务外包展开过程示意图 \ 28
- 图 3-6 辅助服务业务通过承接外包发展新主营业务 \ 29
- 图 4-1 WTO 国际服务贸易供应模式综合图解 \ 36
- 图 4-2 当代国际服务贸易狭义和广义概念的界定关系 \ 38
- 图 4-3 两种服务贸易的定义对国际服务外包的界定比较 \ 42
- 图 7-1 软件开发生产的“瀑布模型” \ 86
- 图 7-2 规模经济与外包的利益源泉 \ 91
- 图 8-1 工序流程外包强度决定因素 \ 105
- 图 9-1 当代服务外包发展的经济学解释 \ 125
- 图 12-1 当代国际服务外包构成、意义和决定因素 \ 170
- 图 12-2 中印民航旅客周转量比较(1985—2006) \ 172
- 图 12-3 中国高速公路里程和高档酒店数量(1988—2006) \ 173
- 图 12-4 中国电话用户数和光缆长度(1989—2006) \ 174
- 图 12-5 中印互联网上网人数比较(2000—2004) \ 174
- 图 12-6 中印大学在校学生数比较(1970—2006) \ 175
- 图 12-7 中印两国政策差异对承接国际服务外包的影响 \ 188
- 表 12-1 中国与印度有关承接国际服务外包问题的认识和政策比较 \ 187
- 附录表 1 我国海关软件出口数据(2000—2005) \ 198
- 附录表 2 我国计算机与信息服务贸易(2001—2005) \ 199

专 栏 目 录

- 专栏 2-1 产品内分工概念框架 \ 7
- 专栏 3-1 什么是国民经济核算账户? \ 16
- 专栏 4-1 国际收支账户的“居民”概念 \ 32
- 专栏 5-1 天津蓝泰科技数据中心承担 IT 外包服务 \ 46
- 专栏 5-2 商务流程外包产生简史 \ 50
- 专栏 5-3 越海重新整合物流外包供应链 \ 54
- 专栏 5-4 凯捷为国际牛奶提供财会外包服务案例 \ 57
- 专栏 6-1 塔塔集团与塔塔咨询服务:印度产业界骄子 \ 63
- 专栏 6-2 走马观花看印度:软件服务外包与发展战略转变 \ 70
- 专栏 6-3 外包:推平世界的动力——《世界是平的》简评 \ 74
- 专栏 6-4 为什么美国最终会接受服务外包? \ 78
- 专栏 7-1 比较优势理论简述 \ 83
- 专栏 7-2 比较优势与竞争优势 \ 86
- 专栏 7-3 规模经济、范围经济与美国经济崛起 \ 91
- 专栏 8-1 印度外包职员盗窃客户存款案及其影响 \ 100
- 专栏 8-2 印度外包企业利用美国 H1-B 签证引发的争端 \ 103
- 专栏 9-1 近代通讯技术革命与近代经济全球化 \ 108
- 专栏 9-2 浙大网新竞争美国道富外包大单胜出 \ 112
- 专栏 9-3 美国竞争战略理论简史及其与服务外包兴起的关系 \ 120
- 专栏 10-1 制造业产品内国际分工的起源和发展 \ 127
- 专栏 10-2 加工贸易与产品内分工:中国经济开放成长的经验 \ 131
- 专栏 10-3 人民币实际汇率升值趋势的分析 \ 135
- 专栏 10-4 大连软件传奇:被“逼”出来的创业模式 \ 141
- 专栏 10-5 Wipro 积木式管理:承接外包与创造自主知识产权 \ 148
- 专栏 11-1 东软的故事 \ 155

- 专栏 11-2 我国外包企业开拓美国市场新攻略 \ 159
- 专栏 11-3 印度外包企业抢滩中国 \ 164
- 专栏 11-4 中东欧承接的国际服务外包业务快速增长 \ 166
- 专栏 12-1 IIT 与 NIIT——印度 IT 人才培养的“两条腿” \ 179
- 专栏 12-2 印度鼓励软件和服务外包税收优惠政策述评 \ 182

第1章 引言

新加坡航空公司最近把客机免税商品销售托付给一家航空与轮船免税品经营公司(DFASS),柯达把它在中国各地8000多台彩色扩印设备维修服务转移给IBM与铁道部共建的“蓝色快车”;国际汽车业巨子雪佛兰和国内汽车业新秀奇瑞都曾把车型设计委托给外部设计厂商,联想与IBM签署价值2亿多美元的合作协议从IBM购买了为期5年的IT技术服务;美国软件企业把价值几十亿美元的软件生产流程分包给印度工程师完成;深圳服务公司承担香港银行大量数据输入和电话呼叫业务;宝洁、英国石油公司甚至把财务会计、人事管理等职能不同程度地转移给埃森哲这类服务提供商……。这些十几年前还难以想象的经济现象,共享一个流行度快速上升的名词:服务外包。

服务外包也会以看起来平淡无奇的方式展开。一个机构把办公地点、保安、保洁服务移交给外部专门厂商提供,一所大学把原先内部的打印业务转移给外部文印图像公司承担,一家企业委托渠道厂商销售其产品等。在服务外包日渐普及的时代,企业和各类组织越来越多地面临这样的选择:对于生产和供应过程所需的服务投入,是继续由内部员工或部门提供,还是通过外包方式到外部购买。“做你做的最好的,把其余外包出去”:服务外包的本质在于运用劳动分工的经济学古老原理,更深刻、更彻底地改组当代生产方式。

服务外包现象虽早已存在,晚近兴起的 service outsourcing 潮流则具有鲜明的当代特点。从服务外包对象看,信息革命成果的商业性普及推广,使IT服务以及软件生产成为规模最大的外包对象(ITO);与此同时,人事管理、财务会计、研发设计等很多被企业传统认为是关键性的“内置”职能,也成为商务流程服务外包(BPO)对象。从服务外包规模看,新兴IT服务和流程外包经过初步发展,已经形成数以千亿美元的市场,并仍以显著高于GDP增长的速度上升。从服务外包范围看,从地区内和一