

服务外包的产业升级效应

——基于价值链的研究

Industry Upgrade Effect of Service Outsourcing
— A Perspective of Value Chain

◎ 李强 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

服务外包的产业升级效应

——基于价值链的研究

李 强 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服务外包的产业升级效应：基于价值链的研究/李强著.

—北京：经济科学出版社，2016.3

ISBN 978-7-5141-6681-1

I. ①服… II. ①李… III. ①服务业-对外承包-产业结构升级-研究-中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 048985 号

责任编辑：王长廷 刘 莎

责任校对：王苗苗

责任印制：邱 天

服务外包的产业升级效应

——基于价值链的研究

李 强 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010-88191217 发行部电话：010-88191522

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：[http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710×1000 16 开 14 印张 230000 字

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6681-1 定价：58.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010-88191586)

电子邮箱：[dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

20 世纪 90 年代,随着信息技术突破性发展,使得原本不适合外包的服务越来越具有商品化和标准化的性质,打破了古典贸易理论的“服务不可转移”的假设。基于全球价值链上的服务外包犹如雨后春笋般在全球范围内迅速发展起来,尤其是国际服务外包,服务的国际化也已经成为 21 世纪经济全球化的重心。承接国际服务外包就像承接制造外包一样,同样存在被锁定在全球价值链的低附加值部分的风险,那么如何才能解决国际服务外包对产业升级产生的不利影响呢?实际上承接服务外包不一定要承接来自国外的服务外包,服务外包除了基于全球价值链的国际间外包之外,还有外包给国内本土企业的国内服务外包。国内服务外包与国际服务外包相比具有更明显的产业升级效应,并且不会产生国际服务外包的不利效应。由于国际服务外包根植于全球价值链,国内服务外包根植于国内价值链,全球价值链与国内价值链的替代、互补和强化关系,能够产生国内服务外包对国际服务外包替代和竞争吸引关系。因此,产业升级需要更多的通过培育国内服务外包构建国内价值链,通过国内服务外包替代国际服务外包和吸引更高层次的国际服务外包。

基于以上思路,本书从四个部分对价值链视角下服务外包的产业升级效应进行分析:

第一部分,主要通过构建服务外包和产业升级的计算公式,采用我国的统计数据,对我国 24 个制造业行业的服务外包与产业升级的现状进行了研究。通过数据的实证分析后我们认为:第一,虽然整体承接服务投入呈上升趋势,但是与物质投入相比还是偏低的;第二,整体来说我国承接国际服务外包整体水平偏低,不同要素密集制造业承接国际服务外包水平

存在差异；第三，从我国承接国内服务外包的水平来看，承接来自于国内企业的服务外包水平相比来自承接国外的服务外包水平整体更加偏低；第四，我国虽然大部分行业的价值链位置都呈现出上升的状态，但是三类产业整体上价值链攀升的速度都处于较低的水平上。

第二部分，通过数理模型推导得到相关理论命题，并依据理论命题得出了承接国际和国内服务外包产业升级效应的理论假设，通过构建计量模型对理论假设进行检验，通过数理模型和实证检验后认为：第一，承接国内服务外包能够显著地带来产业升级效应，在任何产业下国内服务外包都不会存在技术抑制作用；第二，承接国际服务外包能够显著地带来产业升级效应，当考虑到承包方的技术差距后，承包方距离世界前沿技术的差距越大，会增加承接国际服务外包对产业升级的影响效果；第三，如果技术差距较大那么可以以承接国际服务外包为主，随着技术外溢和自主创新，技术水平提升后技术差距在不断缩小，此时承接国内服务外包对产业升级是更有利的；第四，当技术水平差距较小时，承接国际服务外包的产业升级效应依靠自主创新来实现，在当技术差距较大时，承接国际服务外包的产业升级效应依靠技术转移溢出来实现，但在承接国内服务外包时不论双方的技术差距如何，在外包的过程中都会有技术转移溢出效应和自主创新效应来实现产业升级。

第三部分，首先从理论模型分析国际服务外包与国内服务外包的关系，通过三个博弈过程的均衡分析，我们认为国际服务外包与国内服务外包之间存在相互的替代关系，同时国际服务外包与国内服务外包都受到相关外生因素的影响。在得到理论定理之后，紧接着通过构建结构方程模型，对国际服务外包与国内服务外包之间的替代关系以及国际服务外包与国内服务外包的影响因素进行了实证分析，通过实证分析我们认为，国际服务外包对国内服务外包存在替代效应，同时国内服务外包也对国际服务外包存在替代效应。

第四部分，提出价值链视角下承接服务外包发展的政策建议：第一，依然要注重承接国际服务外包的发展，有选择的承接国际服务外包、逐步提高发达地区承接高端国际服务外包的能力和水平以及通过承接国际服务外包构建国内价值链；第二，要在国内价值链视角下促进国内服务外包发

展，健全市场机制是前提，健全国内服务外包中的合作机制、国内服务外包相关产业政策的区域化与区域政策产业化，为国内服务外包提供税收优惠、使国内服务外包基地建设与地方政府的扶持措施相结合，发挥中部崛起的纽带作用以及加大对中西部地区的扶持力度。

作 者

2016 年 3 月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究的意义	5
1.2.1 理论意义	5
1.2.2 现实意义	6
1.3 相关概念界定	6
1.3.1 服务外包	6
1.3.2 产业升级	8
1.3.3 价值链	9
1.4 相关文献回顾	10
1.4.1 国外有关服务外包效应的研究	10
1.4.2 国内有关服务外包效应的研究	18
1.4.3 价值链下的产业升级研究	21
1.4.4 服务外包与产业升级：价值链视角下的研究	25
1.4.5 研究述评和研究对象	27
1.5 基本思路、研究内容和研究方法	28
1.5.1 基本思路	28
1.5.2 研究内容	29
1.5.3 研究方法	31
1.6 重点难点、主要观点以及可能的创新之处	32
1.6.1 重点难点	32

1.6.2	主要观点	33
1.6.3	可能的创新之处	33
第2章	服务外包与产业升级现状：经验数据分析	35
2.1	主要国家服务外包和产业升级的总体现状	36
2.1.1	服务外包的总体现状	36
2.1.2	产业升级的总体现状	41
2.2	服务外包与产业升级的测度方法	43
2.2.1	服务外包水平的测度	43
2.2.2	国际与国内服务外包的测度	45
2.2.3	价值链视角下产业升级的测度	47
2.3	中国服务外包的发展现状	48
2.3.1	我国制造业中间服务投入现状	50
2.3.2	承接国际服务外包的现状	52
2.3.3	承接国内服务外包的现状	56
2.4	价值链视角下我国产业升级现状	61
2.5	服务外包与产业升级现状分析的启示	65
2.6	本章小结	67
第3章	价值链下服务外包的产业升级效应：理论分析	69
3.1	相关文献综述	70
3.2	模型分析背景	73
3.3	模型构建与分析	75
3.3.1	基本假设与变量说明	75
3.3.2	基本模型构建	80
3.3.3	国内服务外包模型推导	85
3.3.4	国际服务外包模型推导	86
3.4	本章小结	94
	本章附录 消费者最优化需求的证明	95

第4章 价值链下服务外包的产业升级效应: 实证分析	97
4.1 相关文献综述	98
4.1.1 服务外包效应实证研究	98
4.1.2 价值链下产业升级的实证研究	100
4.1.3 价值链下服务外包产业升级效应实证分析	101
4.2 理论假说、变量选择与计量模型构建	102
4.2.1 理论假说	102
4.2.2 变量设置	105
4.2.3 计量模型构建	108
4.3 理论假说验证	109
4.3.1 承接国内服务外包的产业升级效应	110
4.3.2 承接国际服务外包产业升级效应	113
4.3.3 不同类型服务外包产业升级效应	115
4.3.4 国际服务外包产业升级机制	117
4.3.5 国内服务外包产业升级机制	122
4.4 本章小结	125
第5章 国际服务外包与国内服务外包的关系研究	128
5.1 模型分析	130
5.1.1 承接服务外包部门	130
5.1.2 服务外包部门	133
5.1.3 消费部门和封闭均衡	133
5.1.4 开放条件下的均衡	135
5.2 实证模型设定与变量说明	138
5.2.1 计量模型设定	138
5.2.2 变量说明	141
5.3 模型检验与实证分析	141
5.3.1 实证方法选择	141
5.3.2 实证结果分析	142

5.4 本章小结	149
5.4.1 理论分析结论	150
5.4.2 实证分析结论	150
第6章 价值链视角下促进产业升级的服务外包发展措施	152
6.1 全球价值链视角下国际服务外包的发展	152
6.1.1 有选择的承接国际服务外包	153
6.1.2 逐步提高发达地区承接高端国际服务外包的能力和水平	153
6.1.3 通过承接国际服务外包构建国内价值链	154
6.2 通过国内服务外包构建国内价值链视角的意义	156
6.2.1 有利于我国突破“国际服务外包产业升级悖论”	156
6.2.2 有利于我国突破产业发展的困境	157
6.2.3 有利于形成产品内分工体系下的多元化区域分工	157
6.3 国内价值链视角下促进国内服务外包发展的政策	158
6.3.1 健全市场机制是前提	158
6.3.2 健全国内服务外包中的合作机制	159
6.3.3 国内服务外包相关产业政策的区域化与区域政策产业化	159
6.3.4 为国内服务外包提供税收优惠	160
6.3.5 国内服务外包基地建设 with 地方政府的扶持措施	160
6.3.6 发挥中部崛起的纽带作用	161
6.3.7 加大对中西部地区的扶持力度	162
6.4 本章小结	164
第7章 总结与研究展望	166
7.1 研究的主要结论	166
7.2 研究的不足与展望	168

附录	171
附录 1 中间服务投入数据	171
附录 2 国际服务外包与国内服务外包投入水平以及承接国际服务外 包水平与国内服务外包水平	187
参考文献	200

第 1 章 绪 论

1.1 问题的提出

在当前国际分工体系重构和全球产业升级的历史背景下，服务业发展被赋予了越来越重要的意义，许多新兴服务业正在不断从制造业领域分离出来，逐渐成为国际分工的新热点。进入 21 世纪，随着国际产业转移的持续深化和服务业全球化的发展趋势，一些跨国公司开始将制造业链条中的服务环节（如营销、公关、金融服务、市场推介等）外包给国内本土企业或者是国外的服务代工企业。所以，服务外包可能发生在国家内部，也可能跨越国界在不同国家之间形成外包。发生在国家内部地区间或地区内的外包为国内服务外包，这种服务外包是基于国内价值链上进行的。发生于国家间的外包为国际服务外包，这种服务外包是基于全球价值链上进行的。

20 世纪 90 年代，随着信息技术突破性的发展，使得原本不适合外包的服务越来越具有商品化和标准化的性质，打破了古典贸易理论的“服务不可转移”的假设。基于价值链上的服务外包犹如雨后春笋般在全球范围内迅速发展起来，尤其是国际服务外包，服务的国际化也已经成为 21 世纪经济全球化的重心。目前全球国际服务外包已经经历了最初的 IT 服务外包（ITO）阶段以及其后的业务流程外包（BPO）阶段，但是知识密集型的 KPO 在发展中国家发展尚未成形规模。我国银行业、保险业等服务

领域逐步对外开放,知识产权的保护也开始逐渐完善,承接国际服务外包将成为中国经济发展和产业调整的重大启动点。

从理论上讲,我国承接国际服务外包能够直接增加服务业在国民经济中的比重,实现产业结构向高附加值、高技术水平的方向发展。但是作为接包国,我国也存在着被锁定在全球价值链的低附加值部分的风险。西方发达国家控制全球价值链中这些服务环节来驱动各个产业在全球分工,利用全球资源发展其有竞争优势的产业,不仅如此,发达国家目前进一步利用全球价值链将其控制的中高端服务环节进一步分解,在全球配置,利用各国高技能要素,提高其研发创新效率,同时又遏制其他国家通过接受其研发外包获取其核心技术。因此,我国以国际服务外包进入全球价值链中高端产业升级,毫无疑问地会面临发达国家的压制和竞争。

从实际发展过程来看,在全球国际服务外包中,美、日、欧等发达国家占据着主导地位,掌握着价值链的高端环节,是主要的发包方,提供了全球服务外包业务的绝大多数份额。美国占了全球市场的64%,欧洲占了18%,日本占了10%,其他国家不到10%;从承接国来看,服务外包承接国数量增加很快,但是发展的层次不一样。澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大等发达国家服务外包行业比较成熟,承接的是相对高端的服务外包环节,印度作为传统的服务外包承接大国,正在从信息技术外包向业务流程外包和知识外包转型,我国承接国际服务外包发展迅速,但多处于服务价值链的低端环节。虽然我国承接国际服务外包发展迅速,并且对就业和收入产生了积极的推动作用,但产业升级效应不明显。

总地来看,我国在承接国际服务外包方面还存在着很多的问题,不容忽视:首先,目前承接国际服务外包规模还比较低,以2007年为例,服务业离岸外包为22.8亿美元,仅占国内服务外包的15%,远远低于在岸外包的水平。其次,我国接包企业在承接国际服务外包业务时,项目的平均合同规模普遍偏小,根据赛迪顾问的调研结果显示,目前国内能承担500万美元以上离岸外包服务业的企业屈指可数,1000万美元以上单个合同仅占合同总数的1.6%,500万~1000万美元和100万~500万美元的合同分别占1.9%和7.7%,大多数合同金额均在50万美元以下。最后,从服务外包的内容上看,我国承接国际服务外包还主要局限于基础的

网络设施和桌面设备的支持与维护上,而更高层次的BPO、KPO的市场规模非常有限。因此,总体来说承接国际服务外包的产业升级效应既有有利的一面,同时也存在不利的影响。

服务外包除了基于全球价值链的国际间外包之外,还有外包给国内本土企业的国内服务外包。作为服务外包的另一种形式,国内服务外包是否具有与国际服务外包相似的产业升级效应?实际上基于国内价值链的视角,国内服务外包产业升级效应则具有全新的含义。国内价值链是指从产品的研发、金融服务、设计、关键零部件的制造、一般零部件的制造、加工组装、物流、分销渠道、品牌等整个价值链全部或者大部分由国内企业分工完成。我国通过国内服务外包构建国内价值链,具有明显带动产业升级的作用。通过国内服务外包构建国内价值链带动产业升级,主要是利用国内制造业的市场规模、国内市场需求和市场容量以及市场需求的地域不平衡等方面,利用国内服务外包构建国内价值链,中西部地区在承接东部地区产业转移的基础上,着力发展加工制造业,推动与之配套的设备制造、原材料深加工等相关产业发展,形成完整的产业体系,实现产业结构优化升级。而东部地区则在服务外包和产业转移的基础上,集中发展高端的研究开发、设计、生产加工、营销、品牌发展等环节和产业,实现向全球价值链高端的攀升和部门间升级。巨大且快速成长的国内制造业市场规模可以容纳更多条不同的价值链,为专业化市场的形成提供了有利条件。同时根据垄断竞争模型的特点,市场容量的扩张为企业创建自主品牌提供了基础,使得本土企业可以在更广阔的产品空间内避免与跨国公司的强势品牌进行直接竞争,从而有利于本土价值链领导型企业的形成与发展。因此,利用国内服务外包构建国内价值链实现产业升级就成为我国的一个战略选择。

那么国际服务外包与国内服务外包的产业升级效应之间是否是孤立的?两者之间是否存在某种关系?国际服务外包和国内服务外包的关系,可以从各自隶属的价值链类型来分析。从全球价值链和国内价值链的关系来看,全球价值链水平的提升反而降低了国内价值链的水平,两者之间存在替代关系。同时利用国内价值链在技术水平和市场份额两方面的双重追赶,充分发挥内部循环效应和规模经济效应,能够推动自身在全球价值链

中的升级（张少军，2013）。因此，由于国际服务外包根植于全球价值链，国内服务外包根植于国内价值链，全球价值链与国内价值链的替代、互补和强化关系，能够产生国内服务外包对国际服务外包替代和竞争吸引关系。

既然国内服务外包对国际服务外包存在替代、竞争和吸引关系，我国承接国际服务外包又受到国外发达国家的压制和竞争，以及承接国际服务外包处于低端层次和存在一些问题的情形下，那么利用国内价值链，通过培育国内服务外包对国际服务外包进行替代和吸引，就成为我国产业升级的关键。东部沿海地区如果向全球价值链中附加值高的环节攀升，就会与发达国家产生直接的利益冲突，发达国家必然会利用自身的市场势力对东部沿海地区进行纵向压榨和低端锁定。因此，东部沿海地区应该充分利用我国广阔内陆腹地形成的产业梯度和国内市场，通过国内服务外包延长全球价值链在国内的环节来发展国内价值链，将竞争模式从环节对链条转变为链条对链条。从实际情况来看，我国东部沿海地区在改革开放中形成的全球价值链很有特色，即作为产业升级主体的东部沿海地区的本土企业在加入全球价值链的同时，也加入了国内价值链，同时还是地方产业集群中的成员。尽管国内价值链与全球价值链在对本土企业关于产品和服务的各种标准和参数之间存在着差距，但是这个差距在我国加入全球化程度不断深化、国内市场规模不断成长和市场偏好日趋多样的过程中可能会不断缩小。这样，我国本土企业可借助自身在全球价值链中积累的弹性生产、工程能力、规模制造和物流运筹等方面形成的“在位优势”，再结合文化认同、血脉相连、环境熟悉等“本土优势”，发挥自身的大国效应来实现国内服务外包，构建国内价值链。一些发展中国家的升级经验表明，凭借国内市场发育而成长，然后进入区域性和全球市场的本土企业，往往在全球价值链中会表现出较强的功能升级与部门间升级的能力（Schmitz，2004）。这些条件和优势为国内服务外包的培育提供了便利，所以，产业升级需要更多的通过培育国内服务外包构建国内价值链，通过国内服务外包替代国际服务外包和吸引更高层次的国际服务外包。

鉴于以上的分析，第一，本书构建测度服务外包和产业升级的指标，利用我国的宏观统计数据着重研究服务外包和产业升级的趋势是什么，两

者之间存在怎样的关系；第二，从数理模型上研究价值链下承接服务外包带来怎样的产业升级的效应及存在的不足，具体分开研究国际服务外包的产业升级理论命题和国内服务外包的产业升级理论命题，探讨两种服务外包模式的产业升级效应在理论分析下是否具有不一样的内容；第三，利用我国的多年统计数据，实证检验国际服务外包和国内服务外包产业升级效应的理论命题，以期得到更加科学和符合实际的服务外包的产业升级效应；第四，研究国内服务外包与国际服务外包之间的是否存在关系，国内服务外包对国际服务外包是否存在替代，如果存在的话我们又该采取怎样的措施来通过服务外包提升我国的产业升级。本书就是要从这四个方面来阐述和研究价值链视角下服务外的产业升级效应，希望通过本书的研究能够提出相关政策建议，为我国后续的产业升级提供有用的帮助。

1.2 研究的意义

1.2.1 理论意义

在理论界，研究外包的学者主要从管理学、经济学与社会学三个角度出发探求外包的理论基础。哈默尔和普拉哈拉德（Gary Hamel and C. K. Praharad）、奎因（Quinn）、马希沃（Mcivor）、约翰·法耶（John Fahy）等管理学家们从供应链管理、资源基础管理与企业核心能力等方面阐释外包的发生与发展。科恩和普维尔考克斯（Kern and Pvillecocks）、列伯尔曼（Joseph I. Lieberman）等社会学家与政治家们从社会交换和政治权利等角度来解释外包。费恩斯特拉（Feenstra）、阿德特（Arndt）、波特、张维迎、杨小凯、卢锋、江小涓经济学家分别从产品内分工，交易成本、全球价值链与不完全契约等角度研究外包发生发展的理论基础。不过总的看来，对我国服务外包的研究理论主要是针对的国际服务外包，没有就国内价值链下国内服务外包的效应形成相关理论，本研究对此具有理论意义。

1.2.2 现实意义

当今中国虽然取得了经济建设的巨大成绩,经济总量超过日本成为世界第二大经济体,但是困扰经济持续健康快速发展的问题也在逐渐增多,突出问题之一就是长期以“高投入、高消耗、高污染、低效益”为特征的粗放型经济增长模式,日益受到环境、资源和原材料等因素的制约,追求长期可持续发展的经济发展目标受到极大挑战。因此,在新的历史时期,如何实现经济发展方式的转变,探索一条适合我国国情的新型经济发展道路成为当务之急。为此,“十二五”规划建议中专章谋划了“发展现代产业体系,提高产业核心竞争力”问题,强调在“十二五”期间我国应该:“改造提升制造业,促进制造业由大变强”,“加快发展服务业,把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,大力发展生产性服务业,发展和提升软件产业。”服务外包作为世界经济新一轮产业转移的新趋势,既属于知识技术密集型产业,又属于绿色、低碳、环保产业,具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强、国际化水平高等特点,因此大力承接服务外包对于我国加快经济发展方式的转变,优化产业结构,实现技术进步,扩大就业,具有十分重要而现实的意义。本书通过基于价值链的视角研究服务外包的产业升级效应,探寻产业升级的要素、路径及策略协同问题,希望能为产业结构升级发展提供借鉴。

1.3 相关概念界定

1.3.1 服务外包

随着服务业的不断发展,对服务业的研究也被越来越关注,但是很多人把服务外包理解为服务业的外包,认为其是服务业的一部分,这种对服