

RESEARCH ON SYSTEM
FACTOR ANALYSIS AND SYSTEM CONSTRUCTION OF
INTERNATIONAL SERVICE OUTSOURCING

国际服务外包的 制度因素分析与制度构建研究

孔祥荣/著



人民出版社

RESEARCH ON SYSTEM

FACTOR ANALYSIS AND SYSTEM CONSTRUCTION OF
INTERNATIONAL SERVICE OUTSOURCING

国际服务外包的 制度因素分析与制度构建研究

孔祥荣/著

责任编辑:赵圣涛

封面设计:王欢欢

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

国际服务外包的制度因素分析与制度构建研究/孔祥荣 著. —北京:
人民出版社,2017.10

ISBN 978-7-01-018515-6

I. ①国… II. ①孔… III. ①服务业-对外承包-研究 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 276705 号

国际服务外包的制度因素分析与制度构建研究

GUOJI FUWU WAIBAO DE ZHIDU YINSU FENXI YU ZHIDU GOUJIAN YANJIU

孔祥荣 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.5

字数:230 千字

ISBN 978-7-01-018515-6 定价:49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

中国服务外包大发展始于 2006 年商务部牵头推出的“千百十工程”。而这一年正是孔祥荣进入山东大学跟随我攻读国际贸易学专业博士学位的第一年。在四年及以后的学习、工作生涯中，她始终高度关注服务外包的快速发展。技术进步和制度变迁是国际服务外包的重要影响因素。而作为山东省委党校的一名教员，她更侧重于从政府视角出发思考国际服务外包的影响因素。2006 年伊始，中国国际服务外包处于大发展的早期阶段，政府在其中扮演着重要角色，由政府推动的制度环境构建直接影响着国际服务外包发展的宏观环境。但是，当时学术界对国际服务外包发展的制度因素缺乏系统深入分析。在国际服务外包快速发展的背景下，祥荣积极探索，从制度因素的研究视角，构建了国际服务外包影响因素的分析框架。其中，包括多边贸易规则、发包国的相关制度及接包国的制度因素三个层面。该著作写作中主要考虑的是：国际服务外包是服务贸易的特殊实现方式，基于 WTO 体系框架下的多边贸易规则对国际服务外包产生了重要影

响；国际服务外包在发包方及接包方间进行，发包国的制度取向与接包国的制度构建共同影响着国际服务外包的发展。

2006 年的中国还主要是接包国的角色，一方面面临印度“在位优势”的压力；另一方面，面临马来西亚、泰国、巴西、印度尼西亚、墨西哥等国家的竞争压力。发包商在选择合作伙伴时往往遵循“先选择国家，再选择合作伙伴”的基本原则，即首先关注外包地区的宏观环境要素，因此接包国的制度及其构建对国际服务外包行业的发展起到事半功倍的作用。基于此，该著作的核心是对接包国制度因素进行分析。通过引入国内制度因素，运用制度经济学的分析方法对国内制度变迁的动机、制度变迁的路径及制度选择集合、制度变迁的效应进行深入分析。该著作认为国内制度变迁的动机之一是追逐外部利润。新的制度安排相对于现有制度使部分利益集团获得的净收益较大，为追逐外部利润，产生新的制度供给。国内制度变迁的动机之二是弱化国内制度壁垒。发展国际服务外包，促进了贸易自由化的深化，但是如果国内制度壁垒较高，它对于接包国经济发展的影响将会大打折扣，为弱化国内制度壁垒，政府将推动国内制度发生变迁。制度变迁会产生路径依赖，尽管存在更优的策略选择，仍可能锁定在低效率的状态；要摆脱这种低效率的均衡状态，一是政府的政策性介入，政府是集体行动的代理人，集体行动经常要依靠自上而下的命令和合法强制。二是依靠壮大国内相关利益集团，通过利益集团的博弈实现博弈均衡状态的改变。三是外国利益集团的

影响也可以诱使高效率的策略选择成为支配策略向量。该著作据此构建理论模型,分析集体行动对制度选择的影响。首先,运用模型分析贸易自由化促进国内制度变迁的一般机制。其次,进一步分析利益集团的博弈及制度变迁路径选择的动力机制。国内制度变迁选择集合,主要包含四个方面:服务外包的产业特征与发展现代服务业的制度选择;服务外包发生的前提与知识产权保护制度优化;服务外包的核心要素与人力资源供给的制度选择;服务外包发展的市场因素与制度选择。国内制度变迁的效应:区位优势提升效应。从制度功能的视角来看,制度安排主要通过发挥导向功能、降低交易成本、降低行为风险等提升承接国际服务外包的区位优势;资源配置效应。包括国际间的资源配置和国内资源配置。有效的制度安排可以大大降低某个地区的交易成本,吸引更多的生产要素流入该地区。另外,制度激励可以规定人们的偏好,影响人们的选择,使资源的流向与配置不同,从而决定不同的发展路径。

在理论探讨的基础上,该著作重点对第一大接包国——印度制度构建的经验进行了总结。印度国际服务外包发展并不是印度政府服务外包政策扶持的直接结果,而关键在于国内制度变迁提供了良好的宏观环境;印度国际服务外包发展的宏观环境主要是发展理念的变革促进了印度的电子革命;产业政策、贸易政策的变革促进了印度现代服务业的发展;知识产权保护制度的优化为印度国际服务外包发展提供了良好的法制环境;高等教育制度与

激励制度的构建为印度国际服务外包发展提供了适用性的人力资本。

中国作为第二大接包国，我们还存在哪些制度约束，如何进行制度构建，这是该著作研究的落脚点。

一是对中国发展现代服务业的制度约束进行分析并提出相应建议。该著作认为中国发展现代服务业的一个最大约束是理论层面、观念层面以及固有的思维习惯等非正式制度。受优先发展工业的理论束缚，习惯于传统的发展路径；受制造业产品可贸易性强的理论影响，开拓国际市场主要着眼于制造业领域；受固有思维习惯的影响，缺乏外包运作的发展理念。而制度构建的着力点包括：突破服务业生产率上升缓慢的理论束缚，大力发展现代服务业；突破服务业可贸易性差的理论束缚，积极开拓国际市场；突破传统的思维方式，树立外包运作的发展理念。

二是对中国知识产权立法和执法保护强度进行测算，并对中国知识产权保护制度与国际服务外包发展进行深入分析。该著作认为如果从立法的视角来看，尽管中国的相关法律和《与贸易有关的知识产权协定》还有一些差距，但是中国知识产权法律体系已相对完备，知识产权保护已上升为国家战略，中国知识产权立法保护方面是相当成功的。但是由于执法强度不强，使我国知识产权保护强度并没有达到相应的高度。所以，从立法层面来看，中国承接服务外包的法制环境相对较好，但是从执法层面来看，还需要不断加强。

三是对中国发展国际服务外包人力资源优势发挥的制度约束进行分析,提出通过制度变迁,如教育、培训、激励制度的相应变革,减少劳动力市场摩擦,有效地实现教育与产业的密切联动,培养服务外包适用性人才,实现资源的有效转化衔接。并加大力度吸引海外高层次人才进入服务外包领域。发挥他们的语言和专业优势,促进服务外包业由低端向高端迈进。

四是进行制度创新释放内需市场的需求。印度发展国际服务外包起步较早,具有较强的在位优势,相对于印度,中国最大的优势就是拥有广阔的内需市场。国际市场不确定因素很多,2008年金融危机,印度受到较大影响。所以,中国发展服务外包产业的定位应是有效开拓国际国内两个市场。开拓国际市场,一个重要的意义就是通过跨国公司的示范效应,提升中国服务提供商的能力,促进国内服务外包的发展。另一方面,内需市场需求的释放,将会吸引越来越多的跨国服务外包公司到中国落户,从而促进国际服务外包发展,两者是相互促进的。

时光荏苒,转眼间,离祥荣2010年博士毕业已7年。这7年间,中国服务外包产业发展迅速,中国的制度优势凸显,市场格局也发生了质的变化。服务外包产业进入了一个新的发展阶段。

一是,中国服务外包进入了量与质并举转变的新阶段。目前,服务外包业正在进入业务创新和价值创造阶段。2016年,中国信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包合同执行金额

分别为 563.5 亿美元、173 亿美元和 335.6 亿美元。高端的知识流程外包同比增速达 31.65%，超过同期信息技术外包和业务流程外包。产业向价值链高端升级特征明显。随着大数据、物联网、云计算、移动互联等新技术和新业态的不断涌现，服务外包产业的内涵和外延不断拓展。跨行业的服务外包行业发展非常迅速。

二是，中国知识产权执法保护进入了一个新阶段。为保障国家知识产权战略深入实施，国务院于 2017 年出台了关于《新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》。这一文件的出台，着力于提升知识产权执法保护强度：打建结合，通过创新监管方式和手段，坚决遏制侵权假冒高发多发势头；统筹协作，密切部门间、区域间协作配合，由区域内、单个环节监管向跨区域、跨部门和全链条监管转变；社会共治，形成政府、企业、社会组织和公众共同参与的工作局面。

三是，中国人力资源优势凸显。目前，服务外包产业向价值链高端升级特征更加明显，而升级的最大依托是高水平的人才。服务外包公司通过工资待遇、发展机会、股权激励等措施把吸引人才、激励人才、留住人才作为企业管理的新目标。

四是，市场格局发生质的变化。随着“一带一路”国家战略的实施和我国传统产业尤其是制造业的转型升级，“一带一路”相关国家服务外包业务加速释放。随着信息服务、智慧城市和新型城镇化等建设的加快，也将进一步释放国内服务外包市

场的需求，在岸市场规模快速增长。我们的重心不仅是承接服务外包，还是主要的发包国家。中国在知识产权保护方面也在大力提升国际交流合作的水平。第一，强化中美、中欧、中日等知识产权工作对话机制。第二，加快实施自由贸易区战略，协调推进经贸领域知识产权合作，为企业“走出去”营造更加公平的知识产权保护环境。第三，加强与“一带一路”沿线国家和地区的知识产权保护交流合作，优化贸易和投资环境。随着知识产权保护国际化水平的提升，将大大改善中国服务外包产业发展的宏观环境，有助于加快形成发达国家、新兴国家和国内市场“三位一体”的服务外包产业新格局。

新一届中央政府高度重视服务外包产业的快速发展。2014年11月26日，李克强总理主持召开国务院第71次常务会，专题研究促进服务外包产业加快发展的意见稿。会上，李克强总理强调，服务外包产业是我们国家经济结构调整，特别是对外经济结构调整的一个重要内容，也是我国产业升级的一个重要支撑点。并且强调要求有关部门思想要再解放一点，步子再快一点，要有新拓展、新举措。2015年1月，国务院印发《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，提出到2020年，服务外包产业国际国内市场协调发展，规模显著扩大，结构显著优化，企业国际竞争力显著提高，成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重要途径。

服务外包是中国新一轮扩大开放的着力点。中国三批11个

自由贸易试验区都把服务外包作为重要发展领域。中国新一轮对外开放的重心在制度变革。中国自贸试验区是为下一轮扩大开放形成可创造、可复制、可推广的体制机制的试验田。为推动高端服务外包业发展，更重要的是加大制度创新力度，营造推动服务外包业快速发展的制度环境。

在上述背景下，祥荣对博士论文进行修改并予以出版，深入研究国际服务外包的制度因素及制度构建，希望能对促进中国国际服务外包有所裨益，也希望能对学术界进行国际服务外包制度创新研究有所作用。在著作即将出版之际，诚挚地对勤奋且有研究韧性的祥荣表示祝贺，并祝愿祥荣在今后的教学、科研工作中取得更好成绩。

是为序！

范爱军

2017年10月1日于济南

目 录

导 论	1
第一节 相关概念界定及问题的提出	1
第二节 本书研究框架与主要内容	14
第一章 文献综述	22
第一节 国际服务外包发展理论综述	22
第二节 制度变迁理论综述	33
第三节 国际服务外包发展制度因素相关文献综述	37
第四节 文献简评及本书研究视角	47
第二章 多边贸易规则与国际服务外包	51
第一节 《服务贸易总协定》与国际服务外包	51
第二节 《与贸易有关的知识产权协定》与国际服务外包	54
第三节 本章小结	69

第三章 主要发包国家的相关制度与国际服务外包 71

第一节 美国的相关制度与国际服务外包	72
第二节 日本的相关制度与国际服务外包	80
第三节 欧洲主要国家的相关制度与国际服务外包	84
第四节 “一带一路”国家与国际服务外包	88
第五节 本章小结	89

第四章 接包国的制度因素与国际服务外包发展的

理论分析	90
------------	----

第一节 国际服务外包、制度变迁与经济发展—引入 国内制度因素	90
第二节 发展国际服务外包进行国内制度变迁的动机	93
第三节 发展国际服务外包进行国内制度变迁的路径 与制度选择集合	101
第四节 发展国际服务外包进行国内制度变迁的效应 分析	118
第五节 本章小结	121

第五章 制度构建与国际服务外包发展的经验分析——

印度例证	124
------------	-----

第一节 印度国际服务外包发展历程	125
第二节 经济制度变革与印度国际服务外包发展	127

第三节 知识产权保护制度与印度国际服务外包发展	135
第四节 人力资本供给的相关制度与印度国际服务 外包发展	140
第五节 本章小结	152
第六章 中国发展国际服务外包的制度约束与构建	153
第一节 中国发展国际服务外包制度构建的动力机制	153
第二节 中国发展现代服务业的非正式制度约束与构建	157
第三节 知识产权保护制度与中国国际服务外包发展	164
第四节 人力资源优势发挥的制度约束与构建	176
第五节 内需市场需求释放的制度创新	188
第六节 自由贸易试验区制度创新与服务外包业发展	191
第七节 本章小结	194
结 语	195
附 表	197
参考文献	199
后 记	213

导 论

第一节 相关概念界定及问题的提出

一、相关概念界定

1. 制度的内涵

制度（Institution）是一个含义广泛的概念。从原始部落的社会组织方式和风俗习惯，到现代社会的法律与政府制定的管制规则，都可以称之为“制度”。现代经济学认为，制度是一种社会博弈规则，是人们所创造的用以限制人们相互交往的行为框架。制度学派大师康芒斯认为：制度就是集体行动控制个体行动。现代制度经济学大师诺斯认为制度提供了人类相互影响的框架，它们建立了构成一个社会，或更确切地说一种经济秩序的合作与竞争关系，制度是一个社会的游戏规则，更规范地说，它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约。舒尔茨认为制度是一种行为规则，这些规则涉及社会、政治及经济行为。

制度经济学认为制度可以分为非正式制度与正式制度两大

类。非正式制度是指人们在长期的社会生活中逐步形成的习惯习俗、伦理道德、文化传统、价值观念及意识形态等对人们行为产生非正式约束的规则。正式制度是人们有意识地建立起来并以正式方式确定的各种制度安排,包括政治规则、经济规则和契约,以及一系列的规则构成的一种等级结构从宪法到成文法和不成文法,到特殊的细则最后到个别契约等。^①

制度及制度演化主要包含三个层次:微观层次(个人和企业)、中观层次(利益集团)、宏观层次(国家)。微观层次(个人和企业)研究个体与制度的关系;中观层次(利益集团)研究集体行动与制度及制度演化的关系;宏观层次研究国家与制度及制度演化的关系。利益集团在制度的形成,尤其在各种正式制度中发挥着极其重要的作用,如何在制度变迁中协调不同利益集团的利益关系是国家的一个重要职能。^②

威廉姆森(Williamson, 2000)在其制度研究框架中划分了制度分析的四个相互关联的层次:第一层次是指嵌入制度或者社会和文化的基础。这是制度层级的最高层次,包括非正式制度、习俗、传统等方面,这个层级的制度是社会制度的基础。第二层次是指基本的制度环境。包括:(1)宪法、政治体制等;(2)产权及其分配;(3)法律制度;(4)规定移民、贸易和外国投资规则的制度;(5)推动基本制度环境变迁的政治、法律和经

① 卢现祥主编:《新制度经济学》,武汉大学出版社2004年版,第118、115页。

② 卢现祥、朱巧玲主编:《新制度经济学》,北京大学出版社2007年版,第352页。

济机制。第三层次是指治理机制。给定基本的制度环境，人们将参照制度的安排作出选择，通过这种安排，给定基本的制度环境的属性后经济关系将得到治理。包括：（1）其基本结构的性质得到详细说明的，个人交易商品、服务和劳动的制度；（2）制约和影响合约及交易关系的结构、商业企业的垂直和水平的结构及内部调节的交易和市场调节的交易之间的边界的制度；（3）公司治理以及支持私人投资和信用的金融制度等。第四层次是指短期资源分配制度。在上述三个层次制度给定的情况下，这一层次的制度指的是经济的日常运行。新制度经济学更多的是展开对制度层级中第二层次和第三层次中的制度安排各方面的分析。^①

本书认为制度是一种行为规则，对国际服务外包发展的制度因素分析既包含正式制度层面，也包含非正式制度层面。制度分析的层次主要着眼于中观层次（利益集团）及宏观层次（国家）两个层面。依据威廉姆森关于制度分析的层次划分，本书主要涉及第二层次的基本制度环境和第三层次的治理机制。

2. 外包

关于外包的定义国内外学者众说纷纭。如英国的查尔斯·盖伊和詹姆斯·艾辛格在《企业外包模式》一书中，将外包定义为：依据服务协议，将某项服务的持续管理责任转嫁给第三者执行。美国外包问题专家 Michael Corbett 认为：外包指大企业或其

^① 卢现祥、朱巧玲主编：《新制度经济学》，北京大学出版社 2007 年版，第 406—407 页。