

中国外包企业升级机制及 经济效应研究

马晶梅 著

Upgrading Mechanism and Economic
Effects of China's Outsourcing Enterprises

海外学

中国社会科学出版社

中国外包企业升级机制及 经济效应研究

马晶梅 著

Upgrading Mechanism and Economic
Effects of China's Outsourcing Enterprises

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国外包企业升级机制及经济效应研究/马晶梅著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1817 - 4

I. ①中… II. ①马… III. ①对外承包—国际承包工程—研
究—中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 324772 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
特约编辑 明 秀
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14. 25
插 页 2
字 数 212 千字
定 价 59. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国家自然科学基金项目“不同链位势下我国出口企业竞争优势动态演进研究——基于异质性视角”（项目编号：71672051）

中国博士后科学基金特别资助项目“增加值贸易分解下产业位势与我国出口效应研究”（项目编号：2017T100197）

前 言

作为国际分工不断深化的产物，国际外包模式被认为是发展中国家企业嵌入全球价值链，实现企业升级的有效途径。改革开放以来尤其是 20 世纪 90 年代之后，中国企业承接发达国家对外进行产业转移的机遇，通过国际外包模式参与国际竞争并获得快速发展，成为世界许多产业的“世界工厂”。尽管中国外包企业能够以巨量产能为世界市场提供产品，由于其核心技术、品牌及销售渠道等高附加值环节大多被发达国家品牌商控制，中国外包企业在全球生产体系中处于劣势地位。顺应国际经济形势发展及国内产业结构调整的要求，实现企业升级成为中国外包企业摆脱全球价值链“低端锁定”生存危机，获取持续发展的必然战略选择。

本书系统地回顾了国际外包及企业升级的相关理论，分析了国际外包体系以及中国外包企业发展的现状和特征。利用劳动密集型指数对中国制造业进行明确的划分，计算结果表明中国大部分制造业都具有显著的劳动密集型特征，这与中国传统的劳动/非劳动密集型行业划分结果存在较大差异。此外，结合贸易专业化指数、外包绩效指数对中国各制造行业外包绩效进行测度，并按测算结果对中国各外包行业的国际竞争力和潜力进行分类和比较。根据企业升级的内涵分别测算中国各外包行业劳动生产率及其增长率，为研究中国外包企业升级提供直观的现实依据。

构建国际外包体系下发展中国家企业升级机制的理论模型。首先，建立不同技术复杂程度中间产品的技术转移效应模型。指出在低技术含量中间产品生产过程中，外包企业通过从品牌商获取基于

产品质量、生产流程方面信息的技术转移,促使企业逐步形成熟练技术工人群体,从而提升企业的技术能力。而由于高技术复杂程度中间产品生产包含特有的管理能力等“软性知识”,成为发展中国家外包企业知识积累的重要保证,而其与发达国家品牌商对相关费用的分摊也构成了外包企业创新的内在激励。其次,从劳动市场上熟练劳动及非熟练劳动的相对需求从而相对工资变化角度对企业升级的机制进行研究。得出发展中国家企业通过承接零部件生产的外包业务,不断提升生产中熟练劳动的含量和需求量,使其产品熟练劳动密集度不断提升。最后,从企业生产均衡的角度分析发展中国家企业通过承接外包业务使企业生产可能性边界外移,企业生产效率获得提升,从而为企业升级提供基础和必要条件。

通过构建不同形式生产函数的计量经济模型,采用2007—2011年中国制造业行业的面板数据,对中国外包企业升级进行实证研究。首先,基于外包企业与封闭企业边际要素生产率存在差异的假设前提,构建考察外包企业劳动生产率的生产函数模型,检验结果证实了相关假设命题,即中国企业通过外包业务获取了更高的劳动生产率,并且非劳动密集型外包企业劳动生产率的提升效果高于劳动密集型行业。其次,构建外包企业技术创新能力模型,分别采用企业科技人员比重和专利申请数量作为企业创新能力的替代变量,对中国企业获取发达国家先进技术转移的效应进行实证检验。结果表明通过承接外包业务使中国企业的创新能力得到显著提升。最后,构建以熟练劳动为主要体现的人力资本就业模型,检验结果证实中国非劳动密集型外包企业人力资本对于企业人均产出的贡献大于劳动密集型行业,从而为中国外包企业熟练劳动与非熟练劳动相对工资扩大提供解释和经验支持。

基于以上研究结果,本书得出以下结论:国际外包生产模式,尤其是非劳动密集型行业的外包生产有利于中国企业创新能力、劳动生产率及均衡收益的提升。因此,在新的国际经济形势下,提高劳动密集型行业外包生产中熟练劳动含量,或者加强非劳动密集型

行业的外包生产不仅有助于提升中国外包企业的国际竞争力，促进企业实现升级，并且对于中国产业结构调整和国家经济发展方式转变也具有重要的现实意义。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景及研究意义	1
一 研究背景	1
二 研究意义	5
第二节 相关概念界定	6
一 国际外包	6
二 企业升级	7
第三节 研究内容及研究方法	9
一 研究内容	9
二 研究方法	11
三 技术路线	11
第二章 相关理论及实证研究回顾	13
第一节 国际外包研究	13
一 国际外包的动机	14
二 国际外包与技术进步的关系	15
三 国际外包体系下的知识溢出效应和学习过程	16
四 国际外包对劳动力市场就业和工资的影响	17
五 国际外包对劳动生产率的影响	22
第二节 企业升级研究	24
一 企业竞争力	24

二	技术进步与企业升级	25
第三节	外包企业升级研究	27
一	外包企业升级的动力机制	27
二	外包企业升级模式及路径选择	28
三	全球价值链治理与外包企业升级	31
四	生命周期与外包企业升级	33
第三章	国际外包体系与中国外包企业发展	39
第一节	国际外包体系发展动因	39
一	国际贸易成本下降	39
二	电子行业技术进步的影响	41
三	国际上的贸易自由化改革	42
四	各国的贸易政策	43
第二节	国际外包体系的特点	45
一	国际外包体系下的分工与交易特征	45
二	国际外包模式的产业组织特征	46
三	国际外包体系下的知识溢出	47
第三节	中国外包企业发展	50
一	中国制造企业参与国际分工概况	50
二	中国外包企业发展历程	56
第四章	中国外包企业升级测度研究	60
第一节	基于不同统计数据的外包规模测度方法	60
一	采用海关贸易数据	60
二	采用投入产出表	61
第二节	中国外包规模测度	62
一	基于加工贸易数据的外包规模测度	62
二	基于中间产品贸易数据的外包规模	71
第三节	中国外包企业升级测度	82

一	基于加工贸易数据的外包企业升级测度	82
二	基于投入产出数据的外包企业升级测度	92
三	中国外包企业绩效测度	100
第五章	中国外包企业升级机制及路径研究	107
第一节	发展中国家外包企业技术升级机制	107
一	低技术复杂程度中间品外包与企业技术升级	108
二	高技术复杂程度中间品外包与企业技术升级	111
第二节	发展中国家外包企业劳动升级机制	115
一	模型假设和价值链分割	116
二	发展中国家劳动需求变化与劳动升级	120
第三节	发展中国家外包企业生产率升级机制	121
一	封闭条件下的企业均衡	121
二	国际外包体系下的发展中国家企业均衡	122
第四节	发展中国家外包企业升级路径	125
一	开拓国内市场	126
二	产品/产业链升级	127
三	建立自主品牌	128
四	向服务型制造转变	129
五	整合产业链构建“网资源”	131
第五节	富士康集团升级的案例研究	132
一	富士康集团简介	132
二	集团事业群构成	134
三	集团不同时期的升级模式	137
第六章	中国外包企业升级的实证检验	147
第一节	外包企业技术效应模型及估计	147
一	模型设定及变量选取	147
二	基于技术复杂度的行业划分	152

三	模型检验.....	156
第二节	外包企业就业效应模型及估计	164
一	外包就业效应的理论框架	164
二	模型构建及变量选取	165
三	模型检验.....	167
附 表		172
参考文献		194

图 目 录

图 1-1	全球价值链的“微笑曲线”	4
图 1-2	国际外包生产方式的发展	7
图 1-3	技术路线	12
图 2-1	外包企业生命周期模型	35
图 3-1	中国工业制成品进出口占总进出口比重变化	53
图 3-2	1980—2010 年中国进口货物的产品结构变化	54
图 3-3	1980—2010 年中国出口货物的产品结构变化	54
图 4-1	按贸易方式出口在中国出口总额中比重	64
图 4-2	按贸易方式进口在中国进口总额中比重	65
图 5-1	低技术复杂程度中间品外包与垂直 FDI 两种 模式的选择	111
图 5-2	高技术复杂程度中间品外包与垂直 FDI 两种 模式的选择	114
图 5-3	按生产的时间顺序排列的价值链	115
图 5-4	按生产活动中熟练劳动与非熟练劳动相对使用量 划分的价值链	116
图 5-5	发达国家与发展中国家熟练劳动的相对需求与 相对供给	118
图 5-6	价值链分割线的转移	119
图 5-7	外包后发达国家与发展中国家熟练劳动相对需求与 相对供给变化	120
图 5-8	封闭条件下发展中国家企业均衡	122

图 5-9	国际外包条件下发展中国家企业均衡	123
图 5-10	国际外包条件下发展中国家企业均衡	124
图 5-11	发展中国家外包企业升级路径	126
图 5-12	发展中国家外包企业产业链升级模式	128
图 5-13	垂直整合模式 (“↑” 表示向前整合; “↓” 表示向后整合)	139
图 5-14	顺向整合模式	141
图 5-15	逆向整合模式	141
图 5-16	横向整合模式	143

表 目 录

表 1 - 1	2010—2012 财年耐克公司全球外包企业生产耐克 运动鞋所占份额	3
表 1 - 2	企业升级概念	7
表 2 - 1	全球价值链上发展中国家企业升级模式	29
表 2 - 2	全球价值链类型及特征	31
表 2 - 3	全球价值链治理模式	32
表 3 - 1	1980—2011 年中国进出口及货物分类金额	51
表 3 - 2	2012 年电子信息制造业销售产值及出口交货值	55
表 3 - 3	2004—2012 年中国出口分企业性质	56
表 4 - 1	1981—2011 年按贸易方式分类的中国进出口额	63
表 4 - 2	2011 年进出口商品贸易方式总值	66
表 4 - 3	2011 年出口商品贸易方式企业性质总值	67
表 4 - 4	2011 年进口商品贸易方式企业性质总值	67
表 4 - 5	加工贸易项下出口商品分类金额	68
表 4 - 6	2011 年中国纺织品服装出口分贸易方式统计	69
表 4 - 7	2011 年电子信息行业主要指标完成情况	70
表 4 - 8	2011 年按贸易方式分高技术产品进出口	71
表 4 - 9	1993—2011 年中国行业出口及外包	72
表 4 - 10	1993 年、2011 年分行业中国制造业出口及外包	73
表 4 - 11	1993—2011 年中国制造业对美国出口及外包	76
表 4 - 12	1993 年、2011 年分行业中国制造业对美国 出口及外包	77

表 4-13	1993—2011 年中国制造业对日本出口及外包	79
表 4-14	1993 年、2011 年分行业中国制造业对日本出口及外包	81
表 4-15	1998—2011 年按大类划分的出口竞争力指数	84
表 4-16	按大类划分的行业比较优势/劣势	85
表 4-17	按章分类的出口竞争力指数	86
表 4-18	按章分类的行业比较优势/劣势	87
表 4-19	中国加工贸易出口竞争力指数	89
表 4-20	按章分类的中国加工贸易出口竞争力指数	90
表 4-21	中国外包专业化指数	91
表 4-22	采用 VSS、FH 测算的中国垂直专业化水平	94
表 4-23	采用 VSS 测算的不同来源国垂直专业化水平	96
表 4-24	采用 FH 测算的不同来源国垂直专业化水平	97
表 4-25	基于 VSS 的不同技术密集度行业测算的美国、 日本垂直专业化	100
表 4-26	基于 FH 的不同技术密集度行业测算的美国、日本 垂直专业化水平	100
表 4-27	1998—2011 年基于劳动生产率的中国行业外包 绩效指数	102
表 4-28	1998—2011 年基于全员生产率的中国行业外包 绩效指数	105
表 5-1	发展中国家外包企业传统外包模式与服务型制造 模式的区别	130
表 5-2	两种不同类型的制造型服务模式比较	131
表 5-3	富士康集团事业群构成	136
表 6-1	1993—2011 年中国制造业技术复杂度指数	153
表 6-2	中国行业技术表现矩阵	155
表 6-3	基本模型中中国总体外包企业的技术优势及技术溢出 效应估计	158
表 6-4	扩展模型中中国总体外包企业的技术优势及技术溢出	

效应估计	158
表 6-5 基本模型中美国外包企业的技术优势及技术溢出 效应估计	160
表 6-6 扩展模型中美国外包企业的技术优势及技术溢出 效应估计	160
表 6-7 基本模型中日本外包企业的技术优势及技术溢出 效应估计	162
表 6-8 扩展模型中日本外包企业的技术优势及技术溢出 效应估计	162
表 6-9 中国外包分行业就业效应模型估计	168
表 6-10 中国外包分来源国就业效应模型估计	170
附表 1 制造业中间产品按广泛经济类别分类标准	172
附表 2 1993—2011 年中国总出口	173
附表 3 1993—2011 年中国中间产品出口	174
附表 4 1993—2011 年中国加工品出口	175
附表 5 1993—2011 年中国零部件出口	176
附表 6 1993—2011 年中国对美国总出口	177
附表 7 1993—2011 年中国对美国中间产品出口	178
附表 8 1993—2011 年中国对美国加工品出口	179
附表 9 1993—2011 年中国对美国零部件出口	180
附表 10 1993—2011 年中国对日本总出口	181
附表 11 1993—2011 年中国对日本中间产品出口	182
附表 12 1993—2011 年中国对日本加工品出口	183
附表 13 1993—2011 年中国对日本零部件出口	184
附表 14 海关统计商品目录的行业类别及主要产品	185
附表 15 1998—2011 年中国制造业各行业劳动生产率	186
附表 16 1998—2011 年中国制造业各行业全员生产率	188
附表 17 2011 年中国加工贸易出口企业 100 强	190
附表 18 2002—2011 年中国制造业市场就业量	193

第一章 绪论

第一节 选题背景及研究意义

一 研究背景

20 世纪 90 年代以来,中国沿海经济发达地区企业利用发达国家对外进行产业转移的机遇,通过外包模式,成为全球服装纺织、制鞋、玩具、家电、电子、通信设备等众多产业的“生产车间”。尽管中国外包企业以巨量产能向全球供应产品,然而,由于核心技术、行业技术标准、品牌及渠道等高附加值环节大多被发达国家的跨国企业所控制,许多外包企业只能获得微薄的利润,从而在全球生产体系中处于相对劣势地位。尤其是国际金融危机以来,中国外包企业的国际生存环境日益恶化。与此同时,中国低成本、高污染、高耗能粗放式发展模式下所积累的产业结构矛盾进一步释放,国民经济历经多年高速发展开始进入周期性调整阶段。在此背景下,外包企业面临日益严峻的挑战。

(一) 国际背景

1. 国际市场需求萎缩导致企业订单压力加大

在原有世界经济运行体系下,发达国家通过国内高消费带动发展中国家制成品出口。然而,国际金融危机以及欧美市场严重的债务问题使这种经济运行模式难以持续。作为外包企业订单主要来源地,主要发达国家经济复苏乏力,失业率高居不下、消费者信心及