

国际服务外包浪潮： 理论、实证与中国战略研究

■ 姜荣春 著

THE WAVE OF INTERNATIONAL
SERVICES OUTSOURCING:
THEORETICAL, EMPIRICAL
STUDY AND CHINA' S STRATEGY



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际服务外包浪潮：理论、实证与中国战略研究

姜荣春 著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际服务外包浪潮：理论、实证与中国战略研究/姜
荣春著. —北京：对外经济贸易大学出版社，2009
ISBN 978-7-81134-455-4

I. 国… II. 姜… III. ①服务业—对外承包—研究②服
务业—对外承包—研究—中国 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 156444 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际服务外包浪潮：理论、实证与中国战略研究

姜荣春 著

责任编辑：张大成

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010-64492338 发行部电话：010-64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸：170mm × 230mm 16.75 印张 284 千字

2009 年 9 月北京第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-455-4

印数：0 001 - 1 500 册 定价：26.00 元

序

最近几年，我国学术界对国际服务外包问题的研究已有许多，姜荣春博士的这部专著在以下几个方面有显著特点。

一、文献综述

服务外包在世界贸易投资领域已存在多年，最近十多年，国外专家学者的相关研究文献浩繁，成果丰富，而国内学术界对这些已有成果的关注还不够。作者从文献研究起步，花了大量时间和精力进行文献搜集、归纳和整理，系统汇集了国际经济经济学和管理学等多领域最新研究成果和主要观点，并进行总结评述，择其合适的角度应用于实证分析。作者综述的文献数量多，时间跨度长，涵盖了这个领域中的经典论著、主要学派和最新进展。据我所知，当时作者花费很多时间和精力，查阅大量国外文献，许多文献在国内是首次被介绍评述。这些努力使书稿具备了很好的学术资料价值，对这个领域的研究者有文献导读的意义。

二、数据收集

国际服务外包的计量问题长期困扰学术界和统计界，国内外都缺乏成熟的统计方法和统计体系。对研究者来说，数据搜集困难，数据口径的把握困难，基于不同数据来源的国际比较研究困难。作者在这方面下了大工夫，收集了各种口径的国际服务外包数据，在此基础上对国际服务外包的增长、比重和国际分布等作了描述，作者自己的判断和结论都立足于这些全面系统的数据和情况，而不是仅依据少数案例、个别数据就引出一一般性结论，体现了作者努力探索的学术作风和严谨求实的研究态度。这些数据及相关判断为各种理论分析、政策研究和企业决策提供了可信的事实基础。

三、发展概况

书稿从三个方面对国际服务外包进行全景扫描和概述。一是发展状况，包括发展历程、总体规模、主要形式、重点行业、市场分布、对母国和东道国的效应等。二是宏观背景，包括经济全球化特别是服务全球化的进展、信息技术的进步、经济周期的推动、人口学和政治方面的含义以及各国服务业的开放进步等。三是适用理论，可以使用的理论工具有国际贸易理论、跨国投资理论、交易成本理论等。读者可以从中了解跨国服务外包的发展趋势，

理解观察和分析跨国服务外包的多种视角。

四、我国对策

作者首先对发展中接包国的区位优势进行了分析，并以印度为例介绍了领先国家在承接服务外包方面的重要经验。在此基础上，对我国承接服务外包的现状作了全面描述和分析，包括发展服务外包的重要意义、有利条件和不足之处、当前问题和未来趋势等，并提出了战略选择和政策建议。作者认为，抓住国际服务外包的新机遇，对于提升“中国制造”的竞争力，加快服务业发展，实现增长方式转变，解决大学生就业，都有积极意义。因此，大力承接国际服务外包、融入全球服务分工体系，是我们今后开放的重中之重。

本书是在作者博士论文的基础上修改成稿的。作者增加了更多的情况和数据，简化了一些“纯理论”和模型分析的内容，增强了可读性和适应面。总之，本书文献丰富、数据翔实、描述全面，政策建议针对性强，对不同需求的读者都有参考价值。更希望本书的出版，能够引起社会各方面对服务外包问题的更多关注，共同推动这个领域的理论发展和实践进程。

江小涓

2009年8月

摘 要

近几年，在世界经济增长放缓的背景下，跨国公司开始了新一轮产业结构调整。制造业全球产业转移仍然是其重要内容，但服务业跨国投资发展速度很快，以服务业外包和高科技、高附加值的高端制造及研发环节转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整正在兴起。

从世界范围看，国际服务外包最初发生在发达国家内部，但是近几年部分新兴经济体成为重要的外包承接国。从绝对量看，国际服务外包还处于萌芽阶段，规模还很小。

但在发达国家特别是服务外包的母国，由于国际服务外包涉及到部分高技术含量工作机会与白领岗位的转移，引起很大争议，甚至演化为政治问题。

在各个东道国特别是发展中东道国，承接服务外包对于经济增长与出口、安置就业、提升产业结构具有重要意义，为赢得这一产业转移的新机遇，各国为吸引特定类型的外国直接投资争夺承接外包的机会展开的政策竞争愈演愈烈，大多数东道国不仅出台了更优惠的投资促进措施，进一步开放市场，还加大了针对性引资的力度。

如果中国能把握住这一重要机遇，将有助于促进中国经济结构和经济增长方式的调整，加速产业升级进程。

在此背景下，本书立足于研究国际服务外包理论依据、经济效应、发展现状以及未来趋势，简要分析了不同国家在发展离岸外包产业方面的区位优势，并以印度为例，通过实证分析了承接国际服务外包对东道国经济增长与促进出口、创造就业、增加收入、提升产业结构和提高人力资本等方面的重要作用，接下来在研究中国发展服务外包现状的基础上，分析中国在发展国际服务外包方面面临的机遇与挑战，并提出相应的战略思路与政策建议。

文章内容共分七章，第一章为导言，其余为主体部分。

第一章导言部分除了指出本论文的研究背景与研究意义，结构安排与研

究方法，还对国际服务外包的概念进行了清晰的界定。

第二章为理论部分，首先对国内外国际服务外包的相关文献进行了梳理和总结，其次介绍了西方国家与此主题有关的争议，再次是国际服务外包出现的理论动因分析与经济效应分析，最后对国际服务外包与世界贸易组织的服务贸易协定之间的关系作了简要分析。

第三章介绍当今国际服务外包出现的背景特征以及发展现状，接下来分析了其具体类型与主要形式、国家与产业分布以及企业特征与市场结构，最后探讨了外包服务的特征、驱动因素与制约因素。

第四章分析了发展国际服务外包产业的东道国区位优势，并以印度为例作了实证研究。作为服务外包东道国取得斐然成就的发展中国家代表，软件与服务外包产业对于推动印度经济增长与扩大出口、创造就业与提高收入、提升产业结构和培育具有国际竞争力的外包服务企业起到重要作用。选择印度是因为印度在这个领域中走在前列，而且同为发展中大国，其经验对中国有借鉴作用。

第五章进入对中国发展服务外包问题的研究，主要分析了服务外包在中国的发展现状、存在的问题以及未来发展前景。

第六章和第七章则针对上述问题，提出中国发展离岸服务外包的战略思路以及相应的政策建议。

国际服务外包是近几年出现在世界贸易投资领域中的新现象，从国内外研究现状看，对这一领域的研究还处于起步阶段，因此从学术价值看，本书的选题，具有一定前沿性质；另一方面，从现实实践看，目前中国正在成为重要的国际服务外包东道国，亟需学术界在理论探讨、实证研究与政策建议方面进行深入研究，因此本书同时具有重要的实践意义。

此外，由于国际服务外包作为一种新生事物，国内外尚缺乏成熟的统计方法和统计体系，数据搜集非常困难。本书在这部分试着做了艰难的探索，在数据的收集整理方面下了大工夫，有较好的资料和文献价值；当然，不足之处也在所难免，也正是该课题下一步需要研究的重点和难点所在。

关键词：国际服务外包/离岸服务外包 服务产业转移 跨国公司 发包国 发展中东道国

目 录

第 1 章 导言	(1)
1.1 选题背景及研究意义	(3)
1.2 有关概念的界定	(6)
1.2.1 国内外研究有关外包概念的定义	(6)
1.2.2 本书对国际服务外包的界定	(10)
1.3 本书结构安排与研究方法	(15)
1.3.1 本书主要内容与结构安排	(15)
1.3.2 本书主要研究方法	(15)
第 2 章 国际服务外包发展的理论背景分析	(17)
2.1 国内外相关研究进展	(19)
2.1.1 国外研究进展	(19)
2.1.2 国内研究进展	(33)
2.2 有关国际服务外包问题在发达国家引起的争议	(38)
2.2.1 几种主要态度	(38)
2.2.2 几种主要观点的分歧来源	(40)
2.3 国际服务外包的理论背景分析	(43)
2.3.1 国际服务外包发展的动因分析	(43)
2.3.2 国际服务外包发展的效应分析	(51)
2.3.3 国际服务外包与服务贸易协定	(59)
第 3 章 国际服务外包发展的现状与趋势	(63)
3.1 全球服务外包发展的总体趋势与特点	(65)
3.1.1 国际服务外包发展的背景与主要特征：几个问题	(65)
3.1.2 国际服务外包的发展历程与总体规模	(71)

3.1.3	国际统计体系中有关国际服务外包活动的统计	(76)
3.2	全球服务外包发展的主要分类与主要形式	(85)
3.2.1	国际服务外包的主要分类	(85)
3.2.2	国际服务外包的主要形式	(92)
3.3	国际服务外包的国家与行业分布、企业特征与市场结构	(106)
3.3.1	国际服务外包的国别市场分布	(106)
3.3.2	国际服务外包的行业分布与职业类型	(113)
3.3.3	国际服务外包的企业特征与市场结构	(123)
3.4	影响国际服务外包发展的主要因素	(141)
3.4.1	外包服务的主要特征	(141)
3.4.2	国际服务外包发展的主要驱动因素	(142)
3.4.3	国际服务外包发展的主要制约因素	(148)
 第4章 国际服务外包东道国区位优势分析		
	实证研究：以印度为例	(155)
4.1	国际服务外包东道国区位优势与竞争力分析	(157)
4.2	国际服务外包东道国的成功案例：走向全球的印度 软件与服务外包产业	(164)
4.2.1	印度软件产业与服务外包发展的总体情况	(164)
4.2.2	软件产业与服务外包对印度经济发展的贡献	(166)
4.2.3	推动印度软件产业与服务外包发展的因素分析	(179)
4.2.4	印度软件产业与服务外包发展面临的问题	(182)
 第5章 中国发展国际服务外包的现状分析与前景展望		
5.1	中国发展国际服务外包的意义	(187)
5.2	中国服务外包发展的现状与趋势分析	(195)
5.2.1	规模小，但发展速度比较快	(196)
5.2.2	国内外包市场发展不充分	(197)
5.2.3	国内外包服务企业竞争力不足	(198)
5.3	中国发展服务外包的优劣势分析	(200)
5.3.1	中国发展国际服务外包的有利条件	(200)
5.3.2	中国发展国际服务外包的制约因素	(202)

5.4 中国发展服务外包的前景展望	(204)
5.4.1 就软件出口与外包市场来看, 日本仍将是我国软件 外包主要市场, 对美国外包业务将有快速增长	(204)
5.4.2 从国内市场看, 未来几年内, 外包服务将继续保持 快速发展势头, 但局限于跨国公司为主体的 中高端市场	(206)
5.4.3 从外包服务企业看, 实力雄厚的大企业与机制灵活的 中小企业各有优势, 将出现并存局面	(206)
5.4.4 外资企业既是最大的潜在服务外包市场又是颇有实力的 外包服务提供商, 将在中国外包服务发展中 扮演重要角色	(207)
5.4.5 从外包服务的业务模式看, 业务流程外包 (BPO) 将 呈现快速发展趋势, 有望成为外包服务 市场上的亮点	(208)
第6章 中国发展国际服务外包的战略研究	(211)
6.1 积极推动国际服务业自由化, 加大服务业引资力度	(213)
6.2 培育规范成熟的国内外外包服务市场, 加强商务环境建设	(217)
6.2.1 大力加强知识产权保护力度	(217)
6.2.2 加强商务环境建设, 完善有关外包市场建设法律法规, 强化后期监管	(218)
6.3 制定实施服务外包产业政策, 大力支持外包 服务产业的发展	(220)
6.3.1 加强软硬件基础设施建设, 为离岸开发业务创造 良好的生态环境	(220)
6.3.2 制订产业发展规划, 加大对服务外包企业的 直接支持力度	(221)
6.3.3 鼓励国内外外包服务企业在条件适宜的情况下进行 战略合并重组, 迅速提高企业实力	(222)
6.3.4 充分发挥跨国公司在发展服务外包方面的积极作用, 鼓励其与国内企业同台竞争并加强合作	(222)
6.3.5 培育外包服务企业群, 要注意发挥各地不同的	

区位优势	(224)
6.3.6 在大力发展外包服务产业的同时，鼓励自主创新， 树立品牌意识，构建独立的知识产权体系	(226)
第7章 几点具体的政策建议	(227)
7.1 目前政策与环境的不确定性	(229)
7.1.1 软件出口的优惠问题	(229)
7.1.2 各种相关优惠与补贴措施审批程序复杂	(229)
7.1.3 BPO 外包行业还没有受到应有重视	(229)
7.1.4 与外包服务有关的外商投资政策	(230)
7.1.5 发展外包的宏观商务环境亟待加强	(230)
7.2 几点具体的政策建议	(231)
7.2.1 建立国家级外包服务专门机构	(231)
7.2.2 将 IT 与软件外包、BPO 外包、研发设计外包等多种服务 外包模式纳入统一的管理体系，享受同样的优惠待遇， 简化审批手续	(232)
7.2.3 在吸引外商投资方面，进一步开放与服务外包密切 相关的部分领域	(232)
7.2.4 尽快研究制订与外包服务有关的法律法规， 完善商务环境	(232)
参考文献	(233)
后记	(255)

第 1 章

导 言

以 30% 至 40% 的速度递增, 2004 年、2005 年、2007 年总值将分别达到 3 000 亿、5 850 亿和 1.2 万亿美元^①。服务领域的外包现象成为全球经济活动转移的“领头羊”。作为一种全新的商务模式和服务产业转移的重要表现方式, 全球服务外包的势头发展非常迅猛, 交易规模越来越大。

但是, 从国别看, 世界上的大部分外包业务都发生在发达国家之间。美国、欧盟和日本等发达国家是主要的发包国家, 而爱尔兰、加拿大和以色列则是优先被选择的承接国。爱尔兰在信息技术方面的全球外包服务市场中处于领先地位, 占有 25% 的市场份额。印度也是重要的外包东道国, 并且是惟一的发展中国家。2004 年印度仅软件出口与对外发包已达到 173 亿美元。中国、东南亚国家以及东欧也正在成长为重要的服务外包东道国。

具体到中国的情况, 随着中国加入 WTO, 服务业开放的承诺逐渐兑现, 又恰逢世界服务产业转移的趋势发展迅速, 中国承接服务业转移将达到一个高潮。20 世纪 90 年代以来, 跨国公司通过制造外包向中国转移制造业价值链中的组装加工环节, 从而形成外商在华投资的高潮。紧紧抓住这一机遇, 中国在吸引制造业 FDI 方面成绩斐然, 据联合国贸发委统计数字, 中国连续十多年居发展中国家首位。

20 世纪 90 年代后期尤其是 2000 年以来, 世界进入新一轮服务业跨国产业转移进程, 跨国公司进一步把制造价值链中的服务环节, 例如战略咨询与管理、研究开发、产品设计、营销、金融服务等外包给新兴经济发展地区。入世之后, 中国在服务业领域不断加大开放力度, 成为承接跨国公司服务外包的重要目标国之一。尽管与印度等国相比, 中国在承接国际服务外包方面起步较晚, 但中国在市场规模、人才储备、生产成本、基础设施、配套能力、发展潜力方面有很大优势。以软件外包为例, 2005 年中国软件离岸外包市场获得高达 55.6% 的高速增长, 市场收入达到 9.3 亿美元。且这一市场仍将继续保持强劲的增长态势, 2005 年至 2010 年年均复合增长率为 41.2%^②。据美国加特纳 (GARTNER) 公司预言, 作为新兴的外包中心, 中国将在 2007 年之后, 成为继印度、菲律宾之后的第三大国际项目外包基地。大力发展服务外包对于我国发展金融、电信、信息技术、物流等现代服务业改善产业结构、提高人力资本水平、解决就业、实现经济可持续发展等

① 数据来自联合国贸发委网站 <http://www.unctad.org>

② 数据来自中国外包网 <http://www.macase.cn>

等具有很重要的现实意义。

从研究角度看,外国直接投资(FDI)作为联系各国经济的重要机制之一,通过与贸易相关的FDI、技术转移与技术外溢以及对东道国企业的关联带动与示范作用,将世界各国经济联系在一起,使进行该活动的主体跨国公司成为经济全球化最重要的载体。在这一过程中,跨国公司获得想要的资源与市场,同时对东道国的经济发展也产生重要作用,对于发展中经济体国民经济的影响更是不可小觑。就上述FDI的经济效应,国际学术界已基本达成共识。从跨国直接投资出现的动因看,国际学术界也已有比较完善的跨国公司直接投资理论,比如海默的垄断优势论、R·维农的生命周期论、巴克莱等人的内部化理论、邓宁的国际生产折衷理论、小岛清的边际产业转移论等等。但上述理论都来源于制造业跨国投资领域,其应用研究也主要局限于制造业领域,是否完全适用于服务业跨国投资还需要进一步探讨,而专门针对服务产业跨国转移的研究刚刚开始。

就国内来看,由于中国在吸引制造业FDI方面成绩斐然,在此方面有大量出色的研究工作。虽然也存在不同声音,但实证研究已大致证明,FDI在过去20年中对中国经济发展有明显的促进作用。其积极影响大致体现在以下十个方面:重要的资金来源、改善投资效益、扩大产出、引进先进技术、提升产业结构、扩大出口、提升出口商品结构、增加税收、从事研发活动、推进体制改革(江小涓,2002)^①。当时的实证研究没有对制造业与服务业加以区分,主要是因为中国的外资主要在制造业领域,服务业开放比较晚,外资的影响不明显,所以实证研究也主要关注典型制造业领域。

总之,无论理论方面还是实证方面,国内外学术界对国际服务外包这一课题的研究刚刚起步,严重滞后于现实实践中国际服务外包的飞速发展,亟需学术界作更深入的研究。

基于其理论意义与实践需要,本书选择国际服务外包作为研究课题,力图对以上问题进行思考。立足于研究国际服务外包这一新生事物的理论依据、经济效应、发展现状及未来趋势,简要分析了不同国家在发展离岸外包产业方面的区位优势,并以印度为例,实证分析承接国际服务外包对东道国经济增长与促进出口、创造就业、增加收入、提升产业结构和提高人口素质

^① 见江小涓.中国的外资经济——对增长、结构升级和竞争力的贡献.北京:中国人民大学出版社,2002:P1—3.

等方面的重要作用，接下来在研究中国发展服务外包现状的基础上，分析中国在发展国际服务外包方面面临的机遇与挑战，并提出相应的政策建议。一方面试图对国际文献中侧重于站在发达国家立场进行经济效应研究的补充；另一方面希望有助于加深对国际服务外包发展的来龙去脉及其对发展一国经济的促进作用的认识和理解，并为我国如何有效利用全球服务产业转移这一良好机遇提出若干思考建议。

1.2 有关概念的界定

现代外包最早发生在西欧的家具行业，后来很快蔓延到汽车行业和 IT 部门，简单的组装逐渐让位于加工和零部件当地生产。“Outsourcing”，其英文解释为：“To purchase (parts) from an outside supplier, either in the purchaser's own country or abroad”^①，即从外部供应商处购买零部件，（外部供应商）既可以是买方所在国家又可以是国外。简单地说，外包（Outsourcing）就是把公司的部分业务承包给其他公司做。从制造业角度讲，类似于 Subcontract，即“分包”；或者从形式上看，近似于国内比较流行的“OEM”、“ODM”等概念，即代工或贴牌生产。

1.2.1 国内外研究有关外包概念的定义

从学术界现有研究看，国内外研究文献中有关外包的定义存在多种角度，说法不一。主要可以分为企业战略角度、外包服务合作方的相互关系角度、国际贸易/国际金融角度、技术进步角度以及外包动机与效应角度等等。

1.2.1.1 从企业管理战略角度定义外包

比如 Rahul Sen 与 M. Shahidul Islam（2005）认为，外包现象指的是企业战略性的运用外部资源来进行它过去用企业内部的人力物力进行的经济活

^① 1974 DEC9 NEW YORKER132/2

动。Gilley 与 Rashssd (2000) 则强调, 企业本身有资源和能力从事某种生产活动, 但自己不生产的情况下, 交给其他企业或单位去做, 才称为外包, 外包本质是一种摈弃内在化的基本活动形式。

刘慧、胡天佑 (2004) 认为, “外包”是指企业将一些非核心的、次要的或辅助性的功能或业务包给企业外部的专业服务机构, 利用他人的专长和优势来提高企业的整体效率和竞争力, 而自身仅专注于企业具有核心竞争力的功能和业务。

1.2.1.2 从外包服务提供方与需求方的相互关系定义外包

比如 Gene M. Grossman 与 Elhanan Helpman 把外包看做一种由不完全合同控制的寻找合作伙伴与特定关系投资的活动。Sourafel 与 Holger Girma 认为, 外包可以大致定义为通过合同的方式把原由企业内生产的活动转包到公司外面去。Shreeveport 咨询公司则将服务外包定义为, 依据服务协议, 将某项目服务的持续管理责任转嫁给第三者执行。

卢言 (2005) 认为, 外包, 广义上是指企业与第三方签订合约, 委托第三方为其提供生产所需的中间投入品和服务, 或者委托第三方为其提供以委托企业品牌出售的产品或服务, 使企业发生逆一体化、专业化、规模缩减的变化, 企业间建立松散、灵活、长期、多层面合作关系。当外包跨越国界时, 作为一项重要的企业组织创新活动, 是松散一体化国际生产体系形成和发展的纽带。

1.2.1.3 从国际经济角度定义外包

比如 Mary Amiti、Shang-jin Wei (2005) 把国际服务外包定义为从国外获得商品或服务的中间投入品, 既包括从独立于本公司的国外企业获得的商品或服务的中间投入品, 也包括从国外子公司内获得的公司内贸易。

Jagdish Bhagwati, Arvind Panagariya, 与 T. N. Srinivasan (2004) 是从国际服务贸易角度来论述服务外包的。他们给出一种描述性的概念, 即外包是国际服务贸易中迅速增长的一部分, 包括远距离海外购买服务, 主要但不必然通过电子媒介, 如电话、传真、因特网等等, 主要是指 WTO《服务贸易总协定》中定义的四种服务贸易方式中的第一种, 即跨境交付。

Shapiro (1996) 从国际金融方面入手, 认为国际外包是跨国公司避开汇率波动风险的措施; Cooper 和 Lybrand (1996) 到海外经营的企业采用外