

国家社会科学基金青年项目（10CGL031）研究成果

中国离岸服务外包比较优势 演化与发展路径研究

王昌林/等著

ZHONGGUO LIANFUWU
WAIBAO BIJIAO YOUSHI YANHUA YU FAZHAN
LUJING YANJIU



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金青年项目（10CGL031）研究成果

中国离岸服务外包比较优势 演化与发展路径研究

王昌林/等著

ZHONGGUO LIANFUWU
WAIBAO BIJIAO YOUSHI YANHUA YU FAZHAN
LUJING YANJIU

图书在版编目 (CIP) 数据

中国离岸服务外包比较优势演化与发展路径研究/王昌林等著. —北京: 经济管理出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5096-2699-3

I. ①中… II. ①王… III. ①服务业—对外承包—产业发展—研究—中国
IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 247669 号

组稿编辑: 徐 雪

责任编辑: 赵喜红

责任印制: 杨国强

责任校对: 超 凡



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 20.75

字 数: 451 千字

版 次: 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2699-3

定 价: 59.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

继 20 世纪 80 年代制造业全球大转移之后，离岸服务外包如今已成为新一轮全球产业革命和产业转移的趋势。20 世纪 90 年代以来，由于通讯和信息技术的迅猛发展以及经济全球化发展的加快，产业转移开始以服务业外包的形式迅速向全球扩散，被称为第三次经济全球化。在当前这种服务全球化趋势下，中国面临承接离岸服务外包的机遇与挑战，同时发展离岸服务外包也是实现经济增长方式转变和产业结构优化升级的迫切需要。虽然我国承接离岸服务外包起步较晚，但近年来发展非常迅猛。根据商务部统计，2008 年我国离岸外包合同执行金额达 46.9 亿美元，到 2009 年我国离岸外包合同执行金额已达到 100.9 亿美元，同比增长 115.1%；2010 年我国离岸服务外包合同执行金额为 144.5 亿美元，同比增长 43.2%；2011 年我国离岸服务外包合同执行金额为 238.3 亿美元，同比增长 64.9%；2012 年我国离岸服务外包合同执行金额为 336.4 亿美元，比 2011 年同比增长 41.2%。

虽然近年来我国承接离岸服务外包发展速度很快，但毕竟起步晚，底子薄，还没形成规模效应和范围经济，同时伴随着离岸服务外包的高速增长，越来越多的问题和隐患显现出来，如业务类型集中在 ITO、BPO 低端服务外包业务领域；服务外包产业聚集度较差，区域发展存在结构不均衡、同质化和恶性竞争的问题；人才结构严重失衡，缺乏通晓国际服务外包业务的复合型高端人才；我国服务外包企业总体规模较小，竞争力有限，尚未出现一家达到相当规模的国内企业，整个产业依然呈现高度分散格局。因此，如何解决离岸服务外包产业发展中的问题，避免发展路径锁定，实现产业优化升级和跨越发展，是当前离岸服务外包理论研究和政策研究迫切需要解决的难题。

通过国内外文献研究分析，笔者发现目前离岸服务外包的理论分析还缺乏比较统一权威的理论分析框架模式。同时，通过文献研究笔者还发现，对于离岸服务外包这种国际服务贸易中的一种新兴的重要形式，比较优势演化理论在离岸服务外包的产业发展升级方面具有较强的适用性和指导作用。比较优势演化理论是近年来哈佛大学的 R.豪斯曼（Ricardo Hausmann）等学者提出的一种比较优势理论，该理论认为，产品从简单到复杂的升级和产品空间从稀疏到稠密的演化就是



一个国家产业发展过程的体现，这个过程会因国家而异，这个过程也是比较优势演化发展的过程，一个国家的产业升级路径由其比较优势演化路径所决定。因此，比较优势演化理论对一个国家的产业升级路径选择弥补了传统比较优势理论的缺陷，可以为产业升级路径提供有效的指导。

利用比较优势理论对离岸服务外包进行专门的研究在国内还处于起步阶段，虽然已经取得一定成果，但总体来看存在如下不足之处：一是现有的研究大部分立足于静态比较优势分析，大多停留在定性叙述层面，缺乏规范和严格的方法论证，也缺乏比较优势演化角度的分析，对中国离岸服务外包未来的发展方向缺乏实际的指导意义。二是现有服务外包比较优势分析领域的确定存在较大的随意性，即便是参考波特的钻石模型选取产业基础、环境因素、成本因素、人才资源、企业竞争力等角度进行比较优势分析，也缺乏说服力，因为离岸服务外包并不是单一的产业形态，有其特殊性。三是对于静态比较优势、动态比较优势、发展路径和竞争优势之间的内在关联性和因果关系不能进行科学的解释，因此研究的说服力不够，得到的结论也可能会与现实有一定的偏差。本书在广泛调研和数据分析的基础上，从比较优势演化理论和国际竞争力理论出发，通过对离岸服务外包影响因素的定量分析，确立了我国离岸服务外包的关键绩效领域，并在我国离岸服务外包静态比较优势分析的基础上，通过系统动力学仿真方法推演得到离岸服务外包比较优势演化路径，从而明确离岸服务外包产业的发展方向和目标，确立产业发展的具体路径，并提出相应的发展对策。

第一，在界定相关概念的基础上，对离岸服务外包的类型、特征、理论基础、动因及效应等进行相应的归纳分析。着重在微观领域对离岸服务外包与企业绩效的影响效应进行了理论研究分析，在宏观领域对离岸服务外包对我国经济发展的影响效应进行了理论分析。并对比较优势演化理论在离岸服务外包领域进行理论分析的适应性做了论证分析。

第二，全面、客观地剖析了离岸服务外包的国际国内现状及发展趋势。服务外包目前还没有国际统一、公认的定义、分类和统计标准，而现有的国际贸易统计体系也难以全面覆盖并分离出离岸服务外包的统计信息。为保证数据的可靠性，本书中的数据主要采用我国商务部公布的统计数据以及从 IDC、Gartner、Accenture、McKinsey 等国内外权威机构和组织的统计数据，结合调研过程中收集到的可靠数据进行分析。但是这些机构和组织在对离岸服务外包的统计对象和方法上存在差异，其统计结果也有所不同。本书汇总和总结了到目前为止离岸服务外包最为全面的统计数据，结合调查研究从中挖掘出近年来离岸服务外包的发展现状和发展趋势，包括国际离岸服务外包市场、中国离岸服务外包市场的全面研究分析以及对各国发展离岸服务外包业的经验和教训的分析。

第三,深入探讨了中国离岸服务外包的关键绩效领域。离岸服务外包的关键绩效领域是影响离岸服务外包总体绩效和竞争力的战略性领域。首先在理论分析和实地调研的基础上,构建了中国企业承接离岸服务外包绩效影响因素的新颖结构化模型,模型设置了7个前置变量、2个中介变量和绩效结果变量,由此提炼和开发出中国企业承接离岸服务外包绩效影响因素的测量量表,问卷分析的结果揭示了中国企业承接离岸服务外包的影响因素。其次在分析中国企业承接离岸服务外包绩效影响因素的基础上,结合实地调研以及中国离岸服务外包竞争力影响因素分析,从微观、中观和宏观层面进行了全面归纳总结,得出了中国承接离岸服务外包的关键绩效领域:人才资源及人力成本、政策因素及政府部门的支持、企业竞争能力、经济与产业基础、产业集聚效应与配套设施、文化沟通与相容性。

第四,对中国离岸服务外包的比较优势及其演化进行了深入研究分析。在总结有关中国离岸服务外包比较优势和比较劣势的调研结论及相关资料分析的基础上,在关键绩效领域对我国离岸服务外包静态比较优势和比较劣势进行了深入分析。比较优势演化理论能够为我国离岸服务外包产业升级路径提供具体的路径指导,但是在对比较优势演化路径的分析上,该理论并没有提供具体的分析方法,更多的还是一种理论框架。本书引入系统动力学方法对离岸服务外包产业比较优势的具体演化路径进行深入分析,从而为产业优化升级提供具体的路径指导。本书构建了产业层面和企业层面两个系统动力学模型,在产业层面构建了中国离岸服务外包人员—产值系统动力学模型,该模型通过对产业发展与其关键影响因素之间的系统联动仿真分析,推演出产业发展的关键影响因素(比较优势)的动态演化趋势(路径);在企业层面构建了离岸服务外包企业成长系统动力学模型,该模型通过对企业成长与其关键影响因素之间的系统联动仿真分析,推演出企业成长的关键影响因素(比较优势)的动态演化趋势(路径)。将产业层面和企业层面系统仿真结果进行归纳分析,形成了对离岸服务外包比较优势动态演化路径的演绎和刻画:积极推动产业升级转型的产业政策、形成合理的人才结构、丰富的高端服务外包人才、发展具有国际竞争力的离岸服务外包企业群、形成产业集聚优势、产业经济基础设施和产业配套设施齐全、离岸服务外包产业合理布局、产业有序竞争等。

第五,在确立比较优势路径的基础上对我国离岸服务外包产业发展路径进行了深入探讨。通过比较优势演化路径的具体描述,能够更清晰地确立我国离岸服务外包产业的发展方向和目标,从而为我国离岸服务外包产业优化升级和跨越发展指明产业发展的具体路径。在比较优势演化路径的基础上,确立了“立足现有比较优势,积极创造动态比较优势”的产业发展总体思路,以及离岸服务外包发



展路径总路线：实施积极策略→比较优势动态演化→获取产业竞争优势→产业发展和优化升级。通过积极策略的实施实现比较优势的动态演化，而要做到积极改变，需要形成政府、企业和行业组织齐心协力的“三驾马车”发展格局。然后在产业发展方向、目标和具体发展路径的指引下提出更具有可操作性的我国承接离岸服务外包可行发展策略，在国家、产业和企业等层面进行相应的离岸服务外包发展策略建议，并对如何营造有利于离岸服务外包产业培育和发展的产业环境，以及完善离岸服务外包产业基础设施和相关配套措施进行策略建议。

本书的创新点主要有以下几点：一是在比较优势演化理论的指导下，建立了一种离岸服务外包产业发展路径分析新的思路，即通过关键绩效领域的确立和比较优势的动态演化路径分析，推演确立了中国离岸服务外包的发展方向、目标和发展路径。二是将比较优势演化理论与系统动力学方法结合起来，完成了对离岸服务外包比较优势动态演化路径的演绎和刻画，并通过系统仿真分析，论证了实行积极产业政策的必要性。比较优势演化理论能够为我国离岸服务外包产业升级路径提供具体的路径指导，但是在对比较优势演化路径的分析上，该理论并没有提供具体的分析方法，更多的还是一种理论框架。本书引入系统动力学方法对离岸服务外包产业比较优势的具体演化路径进行深入分析，从而为产业优化升级提供具体的路径指导。三是在中国承接离岸服务外包影响因素的理论分析框架中，构建了7个前置变量、2个中介变量和绩效结果变量的影响因素新的分析模型。这些研究方法上的创新希望也能够为相关研究起到借鉴作用。

本书内容是由国家社会科学基金青年项目“中国承接离岸服务外包策略研究”（10CGL031）的研究成果修订而来。全书在笔者进行总体规划和确立写作思路的基础上，由笔者及华东交通大学沈鹏熠、冷雄辉、林井萍和罗瑞荣共同完成，其中沈鹏熠讲师负责完成了本书第4章，冷雄辉讲师负责完成了本书第3章，林井萍副教授完成了本书第5章的大部分内容，罗瑞荣副教授负责完成了本书第2章的大部分内容，其余部分及书稿最终修订由笔者负责。笔者指导的研究生陈志昂、任荣英和赖小妹协助进行问卷调查以及资料和数据收集，做了大量工作，在此对他们的帮助表示感谢。研究过程中对北京、上海、大连、深圳等服务外包示范城市主管部门、行业协会负责人和典型企业进行了实地访谈，感谢北京服务外包企业协会秘书长胡万进博士、大连软件行业协会常务副秘书长孙鹏、上海商务委员会国际服务贸易处副处长阎蓓、重庆服务外包协会秘书长钟伟以及重庆市对外贸易经济委员会服务贸易处、苏州工业园区服务外包协会、深圳市服务贸易协会秘书处等业内人士和机构的接待及帮助，感谢泰豪软件股份有限公司、先锋软件股份有限公司、上海海隆股份公司、上海新至软件股份公司、大连华信软件公司、大连信雅达软件公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、（新加

坡) 新电科技有限公司等业内企业的接待和帮助, 这些业内人士、机构和企业提供了大量的资料和信息, 对我们的研究工作给予了大力支持和帮助, 在此表示衷心的感谢。

王昌林

2013 年 8 月

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 比较优势理论与离岸服务外包	7
1.3 研究的目的、内容和创新之处	15
2 离岸服务外包的经济理论分析	21
2.1 离岸服务外包概念	21
2.2 离岸服务外包的类型	28
2.3 离岸服务外包的特征	32
2.4 离岸服务外包研究的理论基础	34
2.5 离岸服务外包的动因	37
2.6 有关离岸服务外包效应的研究	39
2.7 (离岸) 服务外包及其关系质量对企业绩效的影响分析	41
2.8 离岸服务外包对中国经济发展的影响分析	46
3 离岸服务外包发展历史、现状和发展趋势	53
3.1 全球服务外包发展历程、现状和发展趋势	53
3.2 中国(离岸) 服务外包产生、现状和发展趋势	69
4 中国承接离岸服务外包影响因素及其绩效关系研究	95
4.1 中国承接离岸服务外包影响因素及其绩效关系研究概述	95
4.2 中国承接离岸服务外包绩效的影响因素及其模型构建	98
4.3 中国承接离岸服务外包绩效的影响因素研究设计	111
4.4 中国承接离岸服务外包影响因素及其绩效关系实证分析	120
4.5 本章研究成果	130



5 主要离岸服务外包承接地竞争力及其发展路径分析	133
5.1 离岸服务外包承接地竞争力的国际比较	133
5.2 典型离岸服务外包承接国发展经验分析	142
5.3 国外发展离岸服务外包业的具体案例分析	156
5.4 发展离岸服务外包业的国外经验总结及对中国的启示	162
6 中国离岸服务外包比较优势与比较劣势分析	169
6.1 中国承接离岸服务外包的关键绩效领域	169
6.2 中国离岸服务外包比较优劣势的调研结果分析	172
6.3 中国发展离岸服务外包的比较优势	176
6.4 中国发展离岸服务外包的比较劣势	186
7 中国离岸服务外包比较优势演化的系统动力学分析	199
7.1 比较优势演化对离岸服务外包产业发展的影响分析	199
7.2 中国离岸服务外包绩效及比较优势演化的因果关系分析	201
7.3 中国离岸服务外包人员—产值系统动力学模型分析	203
7.4 中国离岸服务外包企业成长系统动力学模型分析	217
7.5 中国离岸服务外包比较优势演化路径	232
8 中国离岸服务外包发展路径及发展策略	235
8.1 中国离岸服务外包战略目标、发展思路与策略目标选择	235
8.2 全国统筹规划,制定离岸服务外包业总体发展战略	240
8.3 中国离岸服务外包的人才策略	243
8.4 多元化和离岸服务外包集聚区相结合的发展策略	249
8.5 内外结合与产业发展梯次布局	252
8.6 中国离岸服务外包的行业组织发展策略	256
8.7 转变政府职能,营造良好的市场环境	259
8.8 中国承接离岸服务外包企业发展策略	261
8.9 中国离岸服务外包发展路径	273
9 中国离岸服务外包的环境优化和保障体系	277
9.1 中国离岸服务外包需要以集群方式嵌入全球价值链体系	277
9.2 正确认识离岸服务外包在我国经济发展中的地位与作用	279

9.3 完善离岸服务外包业投融资市场	282
9.4 营造良好的离岸服务外包产业市场环境	285
9.5 完善离岸服务外包法律体系，营造良好的法律环境	290
9.6 加强离岸服务外包业基础设施和相关政策配套措施建设	295
附录 离岸服务外包承接企业调查问卷	303
参考文献	307

1 绪 论

我国服务业发展相对滞后是经济发展中的一个突出问题，而调整经济结构和转变经济增长方式需要大力发展服务外包业，提高服务业发展水平。在我国经济和社会发展第十二个五年规划纲要中就已明确提出了改造提升制造业、培育发展战略性新兴产业、加快发展生产性服务业、营造有利于服务业发展的环境等促进服务外包产业发展的具体内容。同时，信息技术的高速发展和通信技术的变革推动经济全球化深入发展，很大程度上改变了服务的不可贸易性。特别是近年来随着全球化进程的深化和信息技术的发展，服务外包、高端制造以及技术研发等环节转移成为新一轮世界产业结构转移的主要特征，离岸服务外包正成为全球跨国直接投资的重要引擎之一。

对于最大的发展中国家来说，我国迎来了一个难得的发展机遇，需要把握住以服务业作为转移内容的新一轮的（全球化）分工转移浪潮，通过大力发展承接离岸服务外包业务，推动服务业快速发展，从而实现经济的跨越式发展。同时承接离岸服务外包有助于提高服务业的国际竞争力，提升综合国力。虽然近年来我国承接离岸服务外包发展速度很快，但毕竟起步晚，底子薄，还没形成规模效应和范围经济。因此，如何将我国离岸服务外包业做大做强，还需要进行大量深入研究和规划。

1.1 研究背景

伴随着全球经济一体化，世界范围内的竞争日益加剧，这就导致了企业在全球范围内进行产业转移，外包作为一种生产分散化的主要组织形式，以其灵活性与成本优势博得了众多跨国公司的青睐。因此外包是目前世界上流行的一种竞争战略，其中离岸服务外包（Offshore Outsourcing）以其绝对成本优势和灵活性赢得了欧美、日本等发达国家的青睐，形成新一轮的产业转移大趋势。



1.1.1 服务全球化迅速发展

服务外包体现着经济全球化的发展,经济全球化是当代世界经济的主要特征,也是世界经济发展的主要趋势。经济全球化作为当今世界经济的一大趋势正在不断深化,它带动自然资源、人力资源、资本、技术、信息和知识等要素在全球范围内合理配置,使贸易、投资、金融和生产在世界及地区之间相互融合、相互促进,使整个世界连接成为统一的市场。继 20 世纪 80 年代制造业全球大转移之后,离岸服务外包如今已成为新一轮全球产业革命和产业转移不可逆转的趋势。20 世纪 90 年代以来,产业转移开始以服务业外包的形式迅速向全球扩散,被称为第三次经济全球化。^① 服务业的国际转移最初以低附加值的服务生产活动为主,跨国公司将核心技术和高端技术研发留在母国,而将非核心的服务环节,如后勤、财务、经营管理、售后服务等,外化为一个投资项目或专业服务公司后再外包出去。近年来高附加值的服务活动外包日益增加,如建筑设计、金融分析、软件编程和研发等,但离岸外移的大部分业务由发达国家掌控,并且主要是软件开发和 IT 产业相关的服务活动。服务外包已成为当今全球新一轮产业转移的必然趋势,服务外包产业呈现出良好的发展势头,成为全球产业结构调整的主要助推力。根据 IDC 预测,2015 年全球服务外包市场规模将达到 1 万亿美元,发展潜力巨大。2006~2011 年全球服务支出的市场规模与市场增长率如表 1-1 所示。根据 IDC 公司的数据,2010 年 IT 服务支出与业务支出分别增长了 2.9% 和 2.3%,全球服务支出达到 7794 亿美元。而全球离岸服务外包市场中,ITO 离岸服务外包占据主导地位,BPO 离岸服务外包和 KPO 离岸服务外包的需求不断增长。2010 年应用软件定制开发这一外包产业的市场规模达到 80.84 亿美元,约占整个 IT 离岸外包市场的 24.8%,系统集成和应用管理外包的占比分别为 19.89% 和

表 1-1 2006~2011 年全球服务支出市场规模和增长率

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011
服务支出总量 (亿美元)	6663.0	7383.0	8072.0	7782.0	7794.0	8319.0
服务支出增长率 (%)	—	10.8	9.3	-3.6	2.7	4.1

资料来源:国际数据公司 (IDC)^②。

^① 纵观产业发展史,共经历了三次“全球化浪潮”。第一次全球化浪潮实质是“市场全球化”,即通过国际贸易来拓展市场;第二次全球化浪潮在 50 年前发生并持续至今,其实质是“生产全球化”,中国则在 20 世纪 80 年代后成为这种转移的主要受益者;现在的第三次全球化浪潮实质是“服务全球化”,即大量服务性的、知识性的白领职位正在进行全球转移。

^② 蹇芳莉. 服务外包: 中国与世界并进 [J]. 中国服务外包, 2011 (10): 36-38.

17.08%，分别为离岸 IT 外包市场规模第二和第三的外包产业，如表 1-2 所示。而根据 Gartner 的统计，当前全球 1000 强企业中 95%的企业已经制定了公司离岸战略，全球离岸服务外包目前正经历从爱尔兰等中等发达国家向印度、中国和菲律宾等发展中国家转移的过程，但还远未进入成熟的发展阶段。

表 1-2 2007~2012 年全球 IT 离岸服务外包细分市场规模的现状与预测

单位：100 万美元

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IT 咨询	1204.0	1403.0	1353.5	1402.1	1473.6	1572.5
基础设施管理外包	1522.0	2162.0	2410.3	2725.0	3157.4	3694.1
应用管理外包	3687.0	4762.0	5145.8	5631.3	6267.3	7054.3
系统集成	5245.0	6423.0	6332.2	6558.0	7064.1	7678.4
应用软件定制开发	6981.0	8126.0	7997.5	8084.4	8432.5	8691.5
其他	6836.0	8087.0	8289.5	8567.2	8956.3	9452.8
总计	25476.0	30963.0	31528.8	32968.0	35351.2	38143.6
增长率 (%)	31.0	21.5	1.7	4.6	7.2	7.9

数据来源：国际数据公司 (IDC)^①。

1.1.2 通讯和信息技术迅猛发展

科学技术的发展是推动全球服务外包发展的重要因素，特别是 20 世纪 90 年代以来，通信和信息技术等科学技术的迅猛发展，打破了古典贸易理论的“服务不可转移”的假设，服务外包异军突起，蓬勃发展。可以说（离岸）服务外包发展的技术基础是现代通信和信息技术，通信和信息技术的迅猛发展为服务外包的实现提供技术基础和平台，成为生产和服务全球性外包实现最重要的驱动因素。基于信息技术的服务业快速发展，比如电子商务、服务外包等，主要得益于信息技术可以跨越地理距离的障碍，而通信技术的发展恰好在服务外包兴起的时候适时地提供了一个非常合适的载体和基础，使得全球外包产业可以迅速地发展，不受地理环境的障碍。正是由于通信技术在服务外包发展中的重要地位，使得其本身也成为一种外包的业务，而许多非致力于通信科技的企业没有足够的能力去保证自己在这方面的水平，因此把企业自身所要用到的通信系统、通信设备制造，甚至通信业务交给专业的通信技术公司，逐渐形成一种非常广泛的服务外包业务。

^① 王力，刘春生，黄育华. 中国服务外包发展报告（2010-2011）——中国服务外包竞争力评价 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2011.



因此,通信和信息技术的迅猛发展使组织之间信息传递的数量和复杂性剧增,而时间和成本却得到大幅度减少。全球通信技术基础设施的建设与完善使外包服务提供商能够在系统、网络和存储等方面共享基础设施,并设立数据中心,这为外包市场逐渐走向成熟建立了信息架构基础,使得外包服务提供商能够从近岸或者远岸为本土提供服务。通讯和信息技术的发展不仅把人们从时间和空间的制约中解放出来,而且让人们从受限于时间和空间的管理方式中解脱出来,从根本上改变了传统的企业管理模式,使企业可以方便地实现全球范围内的资源整合与共享。具体来说,互联网普及、光纤电缆系统的商业化安装和工具流软件的出现为组织之间的跨国合作创造了一个全新的平台。首先,互联网的出现,为人们提供了进行全球沟通的低成本工具。互联网的出现和普及极大地改变了人们的生活和企业的经营方式。其次,光纤电缆系统的商业化安装使数据能够高速、廉价、保密和大批量地传输。光纤“高速公路”在全球的铺设让发达国家的发展道路变得更加平坦,它打破了区域主义的桎梏,创造了一个更加完整的全球商业网络,让服务型 and 知识型工作可以很方便地转移到低成本国家。而 workflow 软件的出现使跨国实时合作成为现实,人与人之间交流的新方式再加上以网络为基础的应用软件间的工作流程创造了一个具有多种合作形式的全新平台。

在信息经济时代,通讯和信息技术的发展,使得任何一家有能力进行全球扩张的企业活动范围都可以扩展到世界上的任何地方。信息技术在降低企业远距离控制成本的同时,也为信息、商品和要素的全球快速流动提供了技术上的支持。正是在这样的背景下,通讯和信息技术的发展为全球生产网络和国际服务外包提供了最为坚实的物质基础。

1.1.3 中国经济增长方式转型迫切需要大力发展服务外包业

当前,中国经济社会的发展面临很大的挑战,需要从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变。中国必须启动经济增长模式从高投入、高消耗、高增长的“库兹涅茨增长”模式,逐步转向以经济结构转型、技术创新和微观企业管理制度创新等为特征的“熊彼特增长”模式,这是今后中国经济发展的必然选择。当前经济增长方式的不合理首先体现在产业结构不够合理,现代服务业发展滞后,反映了第三产业内部结构水平低。这种低水平在第三产业内部表现为,生活性服务业长期占主导,生产性服务业处于非主导地位。这表明金融保险、房地产、物流产业、科技开发、信息资源服务等现代服务业发展迟缓。早在 1995 年,中共十四届五中全会就明确强调要实现经济增长方式从粗放型到集约型的转变,我国经济和社会发展第十二个五年规划纲要更是明确提出了改造提升制造业、培育发展战略性新兴产业、加快发展生产性服务业、营造有利于服务业发展的环境



等促进服务外包产业发展的具体内容。

同时,世界经济正在向服务型产业转型,第三产业所生产的价值与日俱增,许多国家的 GDP 中第三产业贡献量巨大。目前,全球服务业增加值占国内生产总值的比重已达 67.7%以上,主要发达国家更是高达 70%以上;在服务业吸收劳动力就业方面,发达国家的这一比重普遍在 70%左右,少数国家更是达到了 80%以上。而 2010 年中国第三产业比重为 43%,吸收劳动力人口只占约 35%,远低于发达国家水平。^① 跨国公司服务化趋势越来越明显,服务型跨国公司的实力不断增强,比如现在世界上一些规模大、资本雄厚的商业银行、投资银行以及四大会计师事务所等公司和机构,正是服务型跨国公司的典型代表,其分支机构遍布全世界。需求的不断增长,促进了这些企业的迅速发展扩张,也推动了全球服务外包的发展,全球服务外包的发展也反过来为这些企业开辟了更宽广的发展道路。

从世界经济的发展趋势来看,中国经济增长方式转型和产业结构调整需要大力发展服务业,需要把握住以服务业作为转移内容的新一轮的(全球化)分工转移浪潮,通过大力发展离岸服务外包业,实现服务业的快速发展,从而实现经济的跨越式发展。随着服务业在各国经济发展中的快速增长,以服务业和服务贸易为主要内容的服务经济正迅速崛起,成为世界经济发展的显著特征,也给我国经济增长方式转型和产业结构调整带来了难得的发展机遇。同时大力发展现代国际服务外包业是落实科学发展观和转变经济增长方式的必然选择,也是我国产业结构升级的必然要求。

1.1.4 中国面临承接离岸服务外包的机遇与挑战

自 20 世纪末开始,服务外包逐渐成为推动服务业生产方式变革和经济全球化新浪潮的重要力量。21 世纪以来,离岸服务外包在中国快速发展,服务全球化方兴未艾,全球服务外包目前正经历从爱尔兰等中等发达国家向印度、中国和菲律宾等发展中国家转移的过程,但还远未进入成熟的发展阶段。根据 Gartner 的统计,目前国际外包业务占全部业务流程的比重很小,世界最大的 1000 家公司中,约有 2/3 的企业尚未向其他国家外包任何商务流程,还有相当大的发展空间。面对离岸服务外包的全球化趋势,中国面临一个历史性的机遇与选择。中国发展离岸外包服务既顺应了全球经济的发展趋势,又符合中国在世界经济格局中所扮演的角色。更为重要的是,服务外包的发展与中国已建立的制造业优势必将相得益彰,成为推动国民经济长期、均衡和可持续发展的双引擎。跨国企业正在考虑如何通过将其制造中心和服务中心进行整合从而实现更大的协同效应,在这

^① 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴(2010) [M]. 北京: 中国统计出版社, 2011.



一过程中,制造集中地可以延伸成为服务中心,而服务中心也可延伸成为制造中心。这意味着如果缺乏向服务积极、主动的延伸,中国的全球制造业领先地位可能会受到威胁。而如果能够积极主动地向产业链高附加值的部分进行拓展,则能进一步巩固中国在全球制造业的领先地位,持续提升中国的全球竞争力。更值得注意的是,通过离岸服务外包所获得的 GDP 增长是绿色的增长,发达国家的经验表明服务业的单位能耗仅相当于工业的 20%。

中国服务外包作为发展外向型经济的主要组成部分面临良好的发展机遇。我国自 20 世纪 80 年代以来,已经抓住了制造外包的良好机会,成为世界工厂。对国际服务外包发展难得的历史机遇,我国政府高度重视,自 2006 年商务部等国家 5 部委提出并开始实施“千百十工程”以来,我国先后认定了 21 个服务外包示范城市,设立了 11 个国家软件产业基地以及多个国家软件出口基地,各地不同层次的软件产业园和高新技术开发区更是多达数百个,构成了我国服务外包产业发展的主要载体。我国还进一步强化了离岸服务外包企业的税收优惠政策,营造服务外包业发展的良好商业环境并加强服务外包公共平台建设。尽管目前我国的离岸服务外包业务仍然落后于印度,但稳定的政治环境以及逐渐提升的综合国力,促使中国承接服务外包业务的增幅超过印度。

根据商务部统计,2009 年,我国共签订服务外包合同 60247 份,同比增长 142.6%,协议金额 200.1 亿美元,同比增长 185.6%,执行金额 138.4 亿美元;在我国签订的服务外包合同中,离岸外包协议金额 147.7 亿美元,同比增长 153.9%,执行金额 100.9 亿美元。2010 年,全国服务外包企业承接服务外包合同执行金额 198.0 亿美元,同比增长 43.06%,其中国际离岸服务外包合同执行金额 144.5 亿美元,同比增长 43.2%。2011 年,我国服务外包快速增长,企业承接服务外包合同执行金额 323.9 亿美元,同比增长 63.6%。其中,承接国际(离岸)服务外包合同执行金额 238.3 亿美元,同比增长 65.0%,比 2010 年提高 22 个百分点。我国服务外包产业国际市场份额进一步扩大,2011 年,我国承接服务外包占全球的 23.2%,比 2010 年提高 6.3 个百分点。2012 年,我国离岸服务外包合同执行金额为 336.4 亿美元,比 2011 年同比增长 41.2% (见表 1-3)。而在 2009 年,商务部制定了五年发展目标,到 2015 年,实现离岸服务外包总收入 1000 亿美元,服务外包增加值占第三产业增加值的 10% 以上,从增长率来看,中国在承接服务外包增长上要力争达到年均 30% 的目标。^①

^① 中国商务部主办“中国服务外包网”中《中国服务外包简报》, <http://chinasourcing.mofcom.gov.cn:8580/chinasourcing/html/subscribe/fp/index.jsp>。