



外包对发展中国家的影响机制： 全球价值链视角

张少军 著

WAIBAO DUI FAZHANZHONG GUOJIA DE
YINGXIANG JIZHI
QUANQIU JIAZHILIAN SHIJIAO

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press



外包对发展中国家的影响机制： 全球价值链视角

张少军 著

WAIBAO DUI FAZHANZHONG GUOJIA DE
YINGXIANG JIZHI
QUANQIU JIAZHILIAN SHIJIAO

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

外包对发展中国家的影响机制：全球价值链视角/
张少军著. —北京：经济科学出版社，2019. 8
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0776 - 9

I. ①外… II. ①张… III. ①发展中国家 - 对外
承包 - 研究 IV. ①F746. 18

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 182101 号

责任编辑：刘 莎
责任校对：刘 昕
责任印制：邱 天

外包对发展中国家的影响机制：全球价值链视角

张少军 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京时捷印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.25 印张 220000 字

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0776 - 9 定价：46.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ：2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

序

外包作为组织和治理当前国际生产与贸易体系的一种力量，已经深刻地影响了全球化进程与各国经济。中国利用自身在劳动力、基础设施和产业集群等方面的优势承接国际外包订单，迅速成长为全球最具竞争力的外包制造平台。在这样的背景下，深入研究外包的经济效应与传导机制，可以对外包理论的发展有所贡献，对发展中国家的赶超战略有所警醒，对步入新时代的中国经济有所借鉴。

为此，张少军教授从发展中国家的立场出发，结合全球价值链理论，在本书中全面系统地分析了外包对经济波动、区域协调发展、国民收入分配和产业升级等方面的经济效应与传导机制。具体来说，本书的主要内容可以概括为以下四个方面：第一，研究主题的转变。突破主流经济学的研究主题，基于全球价值链的视角，以发展中国家的战略赶超为基点，提出一系列重大命题：外包是否造成了发展中国家的经济波动？外包是否形成了新的“中心—外围”格局？外包是否导致了发展中国家的“贫困化增长”？外包如何影响发展中国家内资企业的产业升级？第二，典型事实的考察。考察了外包对当前国际贸易的结构、增速和利得等方面的影响；并分析了外包对中国外贸的影响，抽象出典型事

实。此外，还对经济全球化进程中外包、贸易和投资“三位一体”的典型事实进行了总结；进而引入外包构建了经济全球化指数，以更好地反映中国加入经济全球化的结构特征和具体进程。第三，传导机制的挖掘。从出口与进口渠道，分析了外包对经济波动的影响，并从企业规模、产权、行业特征和二元边际等方面挖掘了具体的传导机制；梳理了外包造成的两个“中心—外围”格局的链条，论证了外包是造成区域发展失衡的传导机制；从价格驱动、低端锁定和劳动力市场一体化等渠道，厘定了外包是发展中国家“贫困化增长”的传导机制；对于发展中国家的内资企业，论证了外包已经成为生产者驱动型和购买者驱动型价值链协同封锁，进口和出口互相引致，技术和市场双重追赶的一种“俘获性”网络。第四，应用启示的凝练。从思想上，帮助政界、商界与学界清醒认识到外包对发展中国家的“压榨性”“俘获性”“锁定性”，形成及时调整赶超战略的共识；从实践上，明确提出实施外资代工到内资品牌的转变、构建国内外包体系和“以空间换时间”等策略。

通过张少军教授视角新颖与逻辑清晰的阐述，本书产生了如下的理论价值与现实意义：第一，突破主流经济学关于外包文献研究的主要聚焦点——外包对国际贸易、企业边界和收入分配等方面的影响，从发展中国家视角出发，结合全球价值链理论，构建一个关于外包经济效应的分析框架与研究范式，分析外包对发展中国家分工地位与战略赶超等方面的影响，从而丰富主流经济学关于外包的论述。第二，对于发展中国家来说，关于外包的研究必须突破生产率和技术外溢的主题局限，全面系统地分析外包对经济波动、地区差距、国民收入分配和产业升级等方面的影响，深入挖掘外包的结构效应与传导机制。只有这样，才能清晰

梳理外包对发展中国家国民经济的影响，才能综合评价发展中国家从外包中获得的分工利得，才能科学判断发展中国家在国际分工体系中的赶超前景。第三，在经济发展方式亟须调整和要素成本不断上升的约束下，帮助中国摆脱承接低附加值外包订单的分工职能，升级到高附加值的分工职能，在外包活动中谋得更大利益，从根本上提升中国在全球经济中的竞争优势。第四，由外包来主导的国际分工体系，是国际技术前沿最新的演变和表现。这就要求发展中国家必须重新调整赶超战略，通过构建国内外包体系将竞争方式从企业对集群、环节对体系的竞争提升为集群对集群、体系对体系的竞争。

最难能可贵的是，本书不仅勇于突破主流经济学的研究范式，通过扎根中国现实和发现中国问题，来尝试“中国理论”的构建；而且能从中国的国家利益和战略需求出发，立场鲜明地为中国获得更大的全球红利提供学理支持，当属形成“中国话语”的有益探索。

李善同

2019年3月于国务院发展研究中心

前 言

20 世纪后半期，外包作为一种组织和治理力量，将同一产品不同环节作为外包订单跨国分散，由此形成紧密协作的国际分工体系。外包由此不仅改变了全球化的微观基础，更对竞争模式和赶超战略（无论是企业还是国家层面）产生了革命性的影响。对于发展中国家来说，通过承接外包订单，加入国际分工体系，可以迅速对接国际技术前沿；但是，外包活动的利得分配从来就不是静态的和单维的。国际分工体系的组织和治理力量——外包对经典理论提出了许多挑战，对发展中国家赶超战略的拷问更是发人深省的。为此，本书从全球价值链视角出发，研究外包对经济波动、区域协调发展、国民收入分配和产业升级等方面的经济效应与传导机制，不仅能丰富国际经济学的理论内涵与维度；而且能帮助发展中国家适时调整自身的赶超战略。

第一，外包与经济波动。本书利用中国省级面板数据，在采用带有 Driscoll - Kraay 标准误的固定效应估计方法等稳健性回归之后，发现外包对经济波动的效应显著为正，并且可以通过出口和进口两种渠道造成经济波动。进一步，本书发现小企业、外资企业和低技术行业的比重越高，外包造成的经济波动就越大。此外，本书还发现外包冲击造成经济波动的机制表现为，主要是通

过增加既有企业生产和就业的波动性——密度边际波动实现的；而不是通过增加企业数的波动性——扩展边际波动实现的。

第二，外包与地区差距。本书测度了中国八大区域的国际外包水平和国内外包水平，发现东部和中西部地区皆在国际外包体系中处于低附加值的分工环节；东部地区对中西部的产业关联效应更多地体现为将其压制在低级要素供应商的地位；国际外包体系与国内外包体系之间、国内区域间外包体系与国内区域内外包体系之间皆存在割裂。随后通过构建联立方程模型的实证发现，从整体上看，国际外包体系与国内外包体系之间，区域间外包体系与区域内外包体系之间均存在显著的负相关关系。这种割裂关系可能就是造成中国地区差距扩大的微观机理。

第三，外包与劳动收入份额。本书认为外包可以通过价格驱动、低端锁定和世界劳动力市场一体化三种渠道，降低发展中国家劳动力的报酬及其在国民收入中的份额。本书随后利用中国的行业面板数据，采用带有 Driscoll - Kraay 标准误的固定效应估计方法等稳健性检验后，发现外包对劳动收入份额的效应显著为负。国际外包体系表面上增加了对发展中国家的劳动力需求，实质上是发达国家的资本压榨发展中国家的劳动的机制。

第四，外包与内资企业产业升级。在利用中国制造业的面板数据，采用工具变量法克服了模型的内生性问题和区分了进出口的不同渠道后，本书揭示了在中国贸易急剧增长的表象下，隐藏着外包这样一种组织和治理的力量，可以对内资企业产业升级产生抑制效应。国际外包体系，对发展中国家来说，本质上属于一种被生产者驱动型和购买者驱动型价值链协同封锁，陷入进口和出口互相引致，技术和市场双重追赶的“俘获型”网络。

增强中国在全球化时代的竞争力，不仅关系到中国在国际外

包体系中分工地位的提升，而且关系到中国经济增长方式的调整。本书所做的研究，正是从全球价值链的视角出发，力图通过深入分析外包对中国经济的经济效应与传导机制，最终能对国际经济理论的完善有所裨益，能对发展中国家的产业升级有所裨益，能对中国经济实现高质量发展有所裨益。

张少军

2019年3月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 选题的意义和价值	2
第三节 文献回顾	4
第四节 研究思路与方法	8
第五节 可能的创新之处	10
第二章 外包组织治理下的国际贸易：特征性事实	11
第一节 外包对国际贸易的影响：六个特征性事实	11
第二节 外包对中国对外贸易的影响	16
第三节 小结	19
第三章 引入外包的经济全球化：界定与测度	22
第一节 全球化“三位一体”的进程	22
第二节 经济全球化指数的构建：引入外包	25
第三节 中国经济全球化指数的测度与分析	30

第四节 小结	32
第四章 外包与经济波动	33
第一节 全球化时代经济波动的新来源	33
第二节 分析框架和理论假说	36
第三节 模型设定与变量说明	39
第四节 模型检验和实证分析	42
第五节 经济波动的传导机制：企业规模、产权与行业特征	47
第六节 经济波动的边际分析	52
第七节 就业波动的方差分解	55
第八节 小结	59
第五章 外包与地区差距	62
第一节 中国的两个“中心—外围”格局	62
第二节 中国对内开放与对外开放的现状与特征	64
第三节 国际外包与国内外包的测度方法	72
第四节 中国各区域的国际外包与国内外包水平	74
第五节 计量模型和理论含义	81
第六节 实证研究的发现	87
第七节 小结	96
第六章 外包与劳动收入份额	98
第一节 中国劳动收入份额和外包指数的趋势	98
第二节 两条研究路径	100
第三节 分析框架和理论假说	103
第四节 模型设定与变量说明	105
第五节 模型检验和实证分析	109

第六节 外包影响劳动收入份额的具体渠道	114
第七节 小结	119
第七章 外包与内资企业产业升级	123
第一节 中国内资企业的低端锁定	123
第二节 传统与新兴两个研究视角	125
第三节 分析框架和理论假说	127
第四节 模型设定与变量说明	131
第五节 模型检验和实证分析	135
第六节 小结	140
第八章 总结与启示	142
附录 1 行业划分标准	146
附录 2 稳健性检验	147
附录 3 国际外包指数与国内外包指数的推导过程	157
附录 4 中国八大区域的国际外包指数与国内外包指数	161
附录 5 行业对照表	169
附录 6 生产者和购买者驱动型行业的分组	178
参考文献	179
后记	196

第一章

导 论

第一节 问题的提出

改革开放以来，中国的对外贸易发展迅速，1978年货物进出口总额仅有206.4亿美元，2009年货物进出口总额则上升为22 072.7亿美元，增加了107倍。从世界范围来看，1978年中国货物进出口总额排在世界第29位，2009年中国货物进出口总额上升至世界第二位，出口总额则超过德国跃居世界第一位。^① 对外贸易已经成为推动中国经济增长的重要力量。

中国对外贸易的迅速发展，从内部因素来看，主要是依赖于良好的基础设施、廉价的劳动力和高效的产业集群等；从外部因素看，主要是抓住了外包^②组织和治理下国际贸易迅速发展的机遇，即中国通过承接国际外

① 数据来自世界银行数据库 <https://data.worldbank.org/cn/>。

② 对于全球化和国际分工中出现的生产垂直分割现象，学界使用了不同的术语来研究：全球价值链、外包、全球生产网络、代工、生产非一体化、垂直专业化、多阶段生产、产品内分工、全球供应链、国际生产分割、价值链切片、生产的非地方化、竞合关系和全球生产分享等。在本体论层面上，这些术语都是根植于一个节点、链条或网络方法的变异；在认识论层面上，这些术语关注的是在全球—地区关系下理解当代经济的发展动态。

包体系中低附加值的加工组装订单，融入国际生产和贸易体系，成为全球最有竞争力的外包制造平台（Gereffi and Sturgeon, 2004）。

但是，中国的对外贸易也面临着外贸依存度高和出口附加值低等方面的挑战。那么，外包组织和治理下的贸易与既有的国际贸易有何不同，这种贸易对中国的对外贸易有何影响呢？外包与国际贸易、FDI 是如何相互作用，推动中国的全球化进程的，这一进程是否可以有效的测度？中国在国际外包体系中从事单一的加工组装环节，所形成的“两头在外”的生产贸易模式，是否会增加本国的经济波动呢？中国东部沿海地区率先加入国际外包体系，对中国的地区差距有何影响，这种影响反过来又是如何作用于中国的产业升级的呢？中国在国际外包体系中从事的低附加值外包订单属于劳动密集型的生产环节，中国专业化于这些劳动密集型的环节，能否提高中国劳动力的报酬，进而提高劳动在国民收入分配中的份额呢？中国的初衷是通过承接国际外包体系中的低附加值环节，逐步攀升到高附加值的研发营销等环节，外包组织和治理下的贸易对中国内资企业的产业升级有何影响，能否帮助中国实现战略赶超？

当前，中国经济增长方式的调整已经刻不容缓，面临着诸多“不平衡、不协调和不可持续”的深层次问题。结合全球价值链（Global Value Chain, GVC）理论，从发展中国家的立场研究和回答上述问题，对中国经济发展方式的转变，对发展中国家赶超战略的调整，对全球经济的再平衡，具有重大的理论价值和现实意义。

第二节 选题的意义和价值

20 世纪后半期，外包作为一种组织和治理力量，将同一产品不同环节作为外包订单跨国分散，进而形成了紧密协作的国际分工体系。外包不仅成为当前国际生产和贸易的组织治理力量；而且成为中国对外贸易发展的重要“引擎”。具体来说：

第一，作为国际生产和贸易的组织和治理力量，外包使国际贸易在结构、增速和利得分配等方面，均发生了重大变化。其一，外包将同一产品不同环节跨国分散生产，这样就使其在成为最终品之前，派生出不同国家之间的进出口贸易，最终使中间品贸易在国际贸易中的比重越来越大。在1970~1990年期间，垂直专业化对出口增长的贡献率达到了30%，中间品贸易占国际贸易的比重越来越大（Hummels et al.，2001）。其二，在过去的20年中，外包组织和治理下贸易的增长速度，远远快于公平市场交易的贸易和公司内贸易的增长速度（Schmitz，2004）。其三，在外包组织和治理下的国际生产和贸易体系中，发达国家通过从事高附加值的环节获得大部分的贸易利得；发展中国家被锁定于低附加值的环节获得很少的贸易利得，陷入贫困化增长的困境。刘志彪（2007）指出在加入国际外包体系的过程中，中国的外向型经济可能出现贫困化增长的趋势。

第二，外包组织和治理下的贸易，已经使得中国对外贸易的结构、主体和分布等发生了根本的变化。其一，在外包的组织和治理下，中国的加工贸易取代了一般贸易成为对外贸易的主要部分，加工贸易总额占货物贸易总额的比重由1981年的6.0%，上升到2008年的41.1%，在部分年份更是超过了50%。其二，外商投资企业已经成为中国对外贸易的主要力量。1986年外商投资企业货物进出口总额为29.85亿美元，2009年则上升为12 174.78亿美元，相应的外商投资企业货物进出口总额占全国的比重也由4.0%增加到55.2%。其三，加工贸易主要集中在东部地区。由于地理位置、工业基础和国家政策等因素，使外包组织和治理下的贸易在中国主要分布在东部地区，仅广东和江苏两省加工贸易占全国加工贸易比重在1990~2008年期间就始终维持在60%以上。^①

通过上面的分析可知，外包不仅使国际贸易在结构、增速和利得分配等方面发生了重大变化；而且也深刻地改变了中国对外贸易的结果、主体和分布。因而，立足全球价值链理论，研究当前国际分工体系背后的组织

^① 数据来自《中国统计年鉴》、《广东统计年鉴》、《江苏统计年鉴》和国研网数据库。

治理力量——外包，对经济波动、区域协调发展、国民收入分配和产业升级等方面的影响，不仅可以丰富国际贸易理论和全球价值链理论的内涵，而且可以为中国对外贸易应对未来的挑战提供对策，为中国经济增长方式的转变提供新的思路。

第三节 文献回顾

一、国外研究的现状和趋势

第一，外包对国际贸易的影响。随着外包在世界范围内的流行，中间品贸易迅速发展，导致国际贸易的增速和结构发生重大变化。芬斯特拉（Feenstra，1998）指出在经济全球化的时代，企业生产非一体化和分割的趋势在加强，企业越来越多地通过外包来组织生产，由此引致的中间品贸易的增加是国际贸易大幅增加的重要原因。胡梅尔斯等（Hummels et al.，2001）利用 14 个国家的数据研究了垂直专业化的成长及其对国际贸易增长的影响，分析表明垂直专业化可以解释这些国家出口增长的 30%。耶茨（Yeats，2001）的研究显示，由于外包的作用，全球中间品贸易至少占到了世界贸易总量的 30%。陈等（Chen et al.，2005）认为垂直专业化对美国国际贸易过去 35 年的三个特征性事实（中间品贸易、与服务出口相关的制造品出口以及与出口相关的国际连锁销售）有很强的解释力。可见随着企业在全世界范围内通过外包组织生产和贸易的活动不断推进，由此导致了国际贸易的增速和结构发生了重大变化，即中间品贸易占国际贸易的比重不断上升。

第二，外包对企业边界的影响。一些企业在全世界范围内外包的同时，又有很多企业通过一体化和内部化生产来节约交易成本。那么是哪些因素影响了企业的外包决策这些决策又对企业具有什么样的效应，对这些问题

的研究促成了外包理论的另一个重要研究方向：即外包对企业边界的影响。安特拉斯与赫尔普曼（Antras and Helpman, 2004）构建了一个南北贸易模型，假定北方国家生产差异化产品，部门最终产品生产企业的生产率水平是不同的，基于不同的生产率企业会选择是否通过一体化或外包来获取中间投入品。该模型发现，高生产率企业从南方获取中间品，而低生产率企业从北方获取中间品；在方式上高生产率企业会选择一体化，而低生产率企业选择外包；在外包的情况下低生产率企业会选择国内外包，而高生产率企业会选择国际外包。格罗斯曼与赫尔普曼（Grossman and Helpman, 2005）建立了一个一般均衡的外包和贸易模型，该模型假定外包是一个不完全合约下寻找合作伙伴的具体投资活动，分析国内、外市场中间品的供给、每个市场的相对搜寻成本、一国合约制定和保护的环境等对于外包选择的影响。模型得到的结论是：南方国家的发展以及产业内贸易的推进能够促进外包的发展，而投资技术的改进却对于外包不会产生什么影响，除非南方国家的技术改进速度比北方国家更快；同时，南方国家法律环境的改善对于外包的促进结果不明确，但会增加来自北方的外包。格罗斯曼等（2006）将企业生产率差异的异质性引入模型，分析国外垂直 FDI 的固定成本、运输成本以及国外市场的需求等因素对于跨国企业一体化策略选择的影响。研究发现，当中间品和最终品的贸易成本很低时，进入海外市场投资的固定成本决定了企业的选择，那些生产率高的企业会选择外包以降低可变成本，而生产率低的企业会选择一体化来降低固定成本，所以生产会集中到低成本的国家；当贸易的成本很高时，那些起初在本国生产投入品的企业也会开始在国外投资生产；而当贸易成本极高时，一些企业会在南方国家生产初级产品而在靠近北方市场的国家组装最终产品。此外，马林与维迪尔（Marin and Verdier, 2008）根据美国和欧洲的企业显示分析了国际竞争的加强对于企业外包和一体化选择的影响。

第三，外包对工资差距的影响。20 世纪 80 年代开始，许多国家出现了工资差距扩大化的趋势。与此同时，国际外包的迅速发展成为这一阶段全球化的显著特征，研究外包对工资差距的影响就成为重要的方向。芬斯