

基于离岸服务外包的就业效应与技术扩散： 国外研究综述及展望

徐 珊

摘要：本文系统回顾和评述了国外自2000年以来关于离岸服务外包的就业效应和技术扩散的研究成果，并在此基础上进一步展望了未来的研究趋势，包括研究内容的丰富化、研究思路的动态化、指标选择的统一化以及研究视角的多元化。

关键词：离岸服务外包；就业效应；技术进步；技术扩散

一、引言

随着信息技术的日新月异和国际分工的深入细化，当前离岸服务外包作为一种新的资源合作组织形式，已然成为全球生产活动转移的新热点。与制造业的全球转移不同，此次转移表现为发达国家将一系列知识、技术密集型服务产业或制造业中的服务环节，离岸外包给具有人力资源优势和信息基础设施优势的发展中国家。离岸服务外包的快速发展，无论对于发包的发达国家还是接包的发展中国家都产生了深刻的影响，引起了各界广泛的关注。

国外对“离岸服务外包”的系统研究仅开始于20世纪的90年代。目前有关离岸服务外包的理论尚未成熟，针对离岸服务外包的各类实证检验结果存在较大分歧。因此，及时追踪并掌握国外的研究进展，既有利于我国进一步展开离岸外包的理论探索与实证研究，也有利于从政策上指导发展中国家有效地参与离岸服务外包、优化产业结构。

本文主要梳理了国外自2000年以来有关离岸服务外包的就业效应和扩散方面最新的研究成果，这是发达国家和发展中国家学者关注最多，也是争议最大的两个部分。国外研究大多基于发达国家（发包方）的视角，主要争论的焦点可以归纳为以下几个问题：发达国家将服务环节外包给发展中国家是否会引起本国失业增加？发达国家发展离岸服务外包是否会带动本国产业的技术进步？离岸服务外包是否会对承接国家产生技术外溢？发达国家的技术领先地位是否因此受到威胁？对这些问题的逐一解答，不仅具有理论的研究意义，也有现实的指导意义。

二、离岸外包的理论框架研究

根据全球服务外包咨询公司Neo Advisory 2003年发布的《在岸外包与离岸外

[基金项目]本文研究获得浙江省高校人文社科重点研究基地项目（项目编号：RWSKZD02-201204）、浙江省哲学社会科学规划项目（项目编号：12JCJ07YB）以及浙江省教育厅科研项目（项目编号：Y201119563）的资助。

徐珊：杭州电子科技大学经济学院 310018 电子信箱：suzzan8469@163.com。

包：明显的区别要求独特的方法》白皮书，传统的在岸外包（onshore outsourcing）与当代的离岸外包（offshore outsourcing）有着本质区别：一方面，离岸外包大多采取全球范围内的传递和搜寻方式，重点考虑如何改变运作的成本基础，因而比在岸外包更容易实现成本节约与产品增值；另一方面，离岸外包的控制与管理比在岸外包更加复杂——无论在运行模式、财政模型、评估方式，还是外包的风险方面都有很大的区别。

由于离岸服务外包是离岸外包的一种类型，外包的内容是企业内部的服务活动或某个服务环节，所以采用的理论分析大多沿用离岸外包的研究框架。回顾国外文献，离岸（服务）外包的理论研究与实证研究相比较少，为数不多的理论探讨主要是在原有外包理论基础上的深入发展，理论建模重点关注离岸服务外包的产生基础、决定因素，以及经济效应。

Gene M. Grossman and Elhanan Helpman (2005) 基于交易成本和财产权利的角度，在一个外包与贸易的一般均衡模型中研究了离岸外包以及离岸外包程度的决定因素。研究表明，离岸外包的程度（即将多少环节、将什么环节离岸外包出去）取决于发包国国内与国外市场服务供应商的密度与相关性、市场搜寻的相对成本、根据客户要求定制服务的相对成本，以及每个承接国家的宏观承接环境。虽然他们的研究对象主要是有形商品，但同样在一定程度上适用于服务产品的离岸外包。Gene M. Grossman and Esteban Rossi-Hansberg (2008) 进一步构建了一个研究离岸外包的理论分析框架。他们提出了一个以可交易任务（trade in tasks）为重点的新的全球化生产过程，并利用此理论模型分析了离岸外包带来的成本降低效应，以及降低的成本如何影响承接外包国家的要素价格。并通过分析得出，可交易任务成本的降低会导致所有国内要素的收益增加。

Shailey Dash (2006) 从比较优势理论的角度对离岸服务外包的发展模式和决定因素进行了探讨。Dash 认为，服务的离岸外包就是一个国家（承接国）将服务出口给另一个国家（发包国），既然如此，这些服务的贸易模式就可通过比较优势来决定。由于服务是典型的劳动力技能与教育密集型的产品，因此一国在服务产品上的比较优势就体现在其劳动力技能和受教育程度上。Dash 利用 H-O 理论，以美国等开展离岸外包的发达国家与印度、中国等承接离岸服务外包的不发达国家为样本进行检验，结果发现，发展中国家承接离岸服务外包的比较优势取决于其人力资本的绝对数量。

Robert C. Feenstra 对离岸（服务）外包的研究相对较全面，研究内容涵盖离岸外包的理论基础和实证检验，研究视角既包括微观机制也包括宏观影响。综合多年的研究成果，Feenstra (2010) 在其出版的专著《Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications》中，系统全面地讨论了全球离岸外包的微观组织结构和宏观经济内涵。研究内容分三块：（1）基于离岸外包的劳动力市场微观结构（包括工资水平、不同类型工人的就业情况、劳动生产率等）；（2）离岸外包的三大宏观经济影响（经济波动、汇率以及贸易模式的变化）；（3）国际贸易对生产率的影响机制。Feenstra (2008) 建立的离岸外包模型同

样基于 Heckscher-Ohlin 的要素禀赋理论,以发包国和承接国相关要素的成本差异作为离岸服务外包决策和产生的基础。模型体现了动态的思想,认为开展离岸外包的时机与外包的程度会根据发包国与承接国相对要素成本的变化而变化。

三、离岸服务外包的就业效应研究

近年来,离岸服务外包的迅猛发展,虽然促进了全球资源的优化整合,但也给整体经济发展带来了一定的压力。离岸服务外包的产生使传统环境中难以跨国流动的白领岗位出现了重组,随着服务流程的离岸外包,白领岗位也随之流入承接外包的发展中国家,这无疑引起了美国等发包国家的广泛关注与争论。对离岸服务外包提出反对的主体来自发包国的劳工组织和政界。世界著名信息产业研究机构福里斯特公司预测,由于美国公司业务大量外包而导致的岗位流失,到2015年将达到330万。因此,美国陆续通过了一些限制外包的法案。如2003年12月和2004年1月,美国众议院和参议院分别通过法案,禁止美国联邦政府机构将政府项目外包给非美国公司。2004年3月,美国参议员通过法案,禁止将联邦政府出资的项目外包到海外。

许多国外学者都围绕离岸服务外包是否会引起发包国劳动者失业这一论题展开了不同程度的讨论。然而,不同时期的研究结论有明显差异。20世纪90年代,关于离岸服务外包的研究大多认为离岸服务外包会导致失业增加,就业结构失衡(如 Wood, 1994; Bernard and Jensen, 1993);而2000年以后的研究视角则更加长远,效应研究更加全面,在不否定离岸服务外包导致工作岗位外流现象的前提下,更加理性和长远地分析了离岸服务外包对就业的影响。如今,大多国外研究均认为离岸服务外包不会造成发包国家失业增加,甚至会创造更多工作岗位,促进就业。

1. 离岸服务外包对发包国家的就业影响不大

Mary Amiti and Shang-Jin Wei (2005)就离岸服务外包是否带来发包方失业增加的问题进行了实证检验。文中认为,虽然离岸服务外包增加迅速,但在岸外包仍然存在,并且美国和其他发达国家的“内包”仍然占有较大的比例。因此,发达国家进行离岸服务外包对就业并不至于产生消极的影响。Pol Antràs, Luis Garicano, and Esteban Rossi-Hansberg (2005)研究了南北方国家的跨国外包如何影响各国的就业组织形式和工资结构。分别对比研究了发达国家自给自足的情形和全球化背景下南北方国家相互合作的情形,结果显示,全球化的离岸外包增加了承接方国家工资的不均衡性,参与承接外包的劳动力生产率有所提高,然而对发达国家的就业结构则影响不大。

此外,还有许多的国别案例研究支持这一观点。Linda Andersson and Patrik Karpaty (2007)利用企业层面进口中间产品和服务的数据,详细分析了瑞典离岸外包对各层次劳动力(高技能、中等技能和低技能)就业的影响。检验的对象为瑞典1997-2002年间的制造企业,结果显示,服务和产品离岸外包会导致亚洲国家高技能劳动力的相对需求增加,而外包给高收入国家则结果相反。与预期不符的是,外包给东欧地区会导致低技能劳动者的相对需求增加。总而言之,离岸服务外包对发包国劳动力就业的影响很小。

Mary Amiti and Karolina Ekholm (2006) 分别检验了欧盟几个国家(芬兰、德国、意大利和瑞典)的服务外包(offshoring of service input)对发包国家就业的影响。结果发现,离岸服务外包对于劳动力市场和就业结构的影响程度各不相同,即离岸外包对劳动力就业的副作用程度依赖于各发包国家劳动力市场体制的刚性大小,劳动力市场体制的刚性越大,则离岸外包对劳动力市场的消极作用越大。因此,发包国家需要提高自身劳动力市场的灵活性。

2. 离岸服务外包为发包国家创造更多就业岗位

Devashish Mitra and Priya Ranjan (2007) 构建了一个包含两部门的一般均衡模型,认为离岸外包将导致发包国的劳动力工资水平增加,并创造新的企业部门及新的工作岗位,最终使得发包国家失业率降低。Alan V. Deardorff (2005) 对发达国家的离岸服务外包对国内生产要素和要素收益的影响进行了理论解释。其通过构建模型得出,如果发达国家离岸外包是为了进行多样化生产,那么离岸外包最终会使发包国家低技能劳动者的工资水平低于接包的发展中国家;然而,如果发包的发达国家与接包的发展中国家之间的要素禀赋差异能够形成专业化分工,那么离岸服务外包将可能会使发达国家的所有生产要素收益都有所提高。Catherine L. Mann (2004) 则以美国的IT产业(信息技术产业)为例,认为IT产业的离岸外包可能提供更多的就业岗位,因此发生在软件行业的外包不会带来失业增加。

Holger Görg and Aoife Hanley (2005) 和 Satwik Seshasai and Amar Gupta (2004) 均从短期和长期两种视角,就离岸服务外包对发包国家劳动力就业与收入的影响进行了全面分析。研究认为,离岸服务外包对发包国就业与收入的长短期影响十分复杂。虽然短期的服务外包会引起失业增加,但是服务外包所造成的消极影响远不如劳动密集型的制造外包那样明显。劳动力最终都会经过培训获得更适合他们的新工作。因此,从长期来看,服务的离岸外包有利于促进发包国家的就业。

综上所述,目前国外的研究基本肯定了离岸服务外包在长期的创造就业和促进就业方面的积极效应。但不可否认的是,离岸服务外包在短期内确实会有一定的消极影响存在。对此,Chu Ping Lo (2004) 提出,教育投资可以在一定程度上缓解这种负效应:一方面,对发展中国家而言,教育投资有利于提升劳动力的技能水平,使其更好地参与到离岸服务外包的承接工作中,提高工资水平,缩小与发达国家的收入差距;另一方面,教育投资可以为发达国家提供更多高技能型的熟练劳动力储备,优化了整体生产要素,从而有利于激励更多的创新活动,创造更多的工作岗位,进一步扩大高收入群体。

四、离岸服务外包的技术效应研究

当代,基于经济全球化背景下的离岸服务外包,是跨国公司为进一步提升自身核心竞争力而采取的“归核化”战略调整的副产品,离岸外包的实施为发包国家和企业带来经济利益的同时也产生了显著的技术效应,这为全球价值链上承接离岸服务外包的国家和企业提供了重要机遇,让他们参与国际分工的同时接触到更多国外先进的技术,提升创新能力。

从理论上说,离岸服务外包在短期和长期内都将对技术进步产生积极的影响。短期内,企业开展离岸外包,能够以更低的进口价格获得高质量的中间投入品,导致企业生产力膨胀、生产函数外移;长期内,离岸外包将改变最终产品的投入要素比例,进而影响生产力(Holger Gorg, 2005)。关于离岸服务外包的技术效应,国外研究的主题可以归纳为三方面内容:离岸服务外包对发包国生产率的影响;离岸服务外包过程中的技术扩散及其对接包国技术水平的影响;离岸服务外包对发包国技术领先地位的影响。

1. 离岸服务外包对发包方的生产率影响

Karsten Bjerring Olsen (2006)认为,除了研究离岸外包对劳动力就业的影响外,还应该对离岸外包带来的生产率效应给予重视。毕竟,将部分或全部服务环节外包给境外的服务供应商,发包商的初衷就是想进一步降低成本,集中优势资源发展优势环节。Olsen就离岸外包对生产率影响的实证研究进行了归纳,认为离岸外包对生产率的影响方式和影响程度不惟一,这取决于离岸外包的部门、公司的专业化优势,及其参与全球化的程度。Olsen发现,服务部门外包与制造业离岸外包相比,将带来更多的生产效率提升。Joseph W. Rottman and Mary C. Lacity (2006)分析了信息技术的离岸外包带来的效率提升及其决定因素,通过实证调查与检验,归纳出发包方决定离岸外包的两个重要原因:利用时差维持工作时间24小时循环及降低劳动成本。

许多学者都选择不同国家和产业的离岸外包进行了实证检验。Holger Gorg and Aoife Hanley (2003)采用爱尔兰电子产业的相关数据,检验了离岸服务外包对劳动生产率的促进效应。他们将参加离岸外包的部门分为上游部门和下游部门,外包的内容分为服务产品和有形产品。检验结果显示,发展离岸服务外包对生产率具有积极的促进作用,并且外包的部门越接近下游环节,则促进效应越显著。Mary Amiti and Shang-Jin Wei (2006)检验了美国制造业1992-2000年间离岸外包对生产率的影响水平。发现其中服务环节的离岸外包对美国劳动力生产率的提高具有显著作用,贡献率约为10%,而制造环节离岸外包的贡献率仅为5%。Catherine L. Mann (2004)以美国信息技术产业的离岸外包为研究对象,发现离岸外包会使信息技术硬件产品降价10%-30%,从而使得所有同类产品的生产率获得大幅提高,最终整个经济体受益。得到相似结论的还有Girma和Gorg (2004)对英国的研究,以及Holger Gorg, Aoife Hanley and Eric Strobl (2008)对爱尔兰离岸服务外包企业的研究。

不难发现,在现有的国外文献中,离岸服务外包对于发包方生产率的促进作用得到了一致的认可,实证研究大多都将服务环节的离岸外包与制造环节的离岸外包进行了对比,认为离岸服务外包对生产率的促进作用更显著,对整个经济体的贡献更大。

2. 离岸服务外包过程中的技术扩散

Dieter Ernst and Linsu Kim (2002)认为,离岸外包与FDI相比,虽然同是海外生产,但离岸外包这种全球生产的发展路径更加有利于促进知识与技术的扩散。接包方获得的技术转移,实质上就是价值链内上游环节和下游环节之间的技术扩散

(Pack and Saggi, 2001)。正如联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 所说, 离岸服务外包过程中发包的跨国公司对承接外包的发展中国家的技术进步具有重要的推动作用, 它在带来硬件设备和技术的同时, 还带来了许多软技术, 如管理经验、技术知识、市场信息等。值得注意的是, 基于离岸服务外包的技术扩散并非都是跨国公司主动自愿的, 有很大一部分都是被动的、非自愿的扩散, 或称之为“技术外溢”。因此, 技术外溢是技术扩散的一种形式, 也是发展中国家通过承接离岸服务外包获得技术提升的一个来源。

Paul M. Leonardi and Diane Bailey (2008) 重点分析了离岸服务外包过程中的知识转移, 强调了发包商拆分任务包, 将其从“隐性”变为“显性”的重要性和可行性。文中以一家美国软件公司将工程任务离岸外包给印度某公司为例, 从发包方的视角, 对如何将“隐性”任务“显性”化, 提出了五步措施: 界定要求、监督进度、固定回报、确定传送路线、评估完成质量。文章完善了离岸服务外包过程中的知识转移理论, 从微观的角度研究了离岸外包中的任务管理问题。

Dieter Ernst and Linsu Kim (2002) 建立了一个概念模型, 专门研究全球化生产网络 (GPN, global production networks)、发达国家跨国公司的技术扩散、以及东道国企业技术提升三者之间的关系。全球生产网络是经济全球化背景下国际经济组织的一个创新模式, 将某个服务环节或产品的生产环节外包给其他国家和地区就是一种典型的形式。随着生产过程在全球范围形成的网络发展, 会不断催生出知识和技术在国家之间、地区之间、企业之间的扩散。在全球化的生产网络中, 为了使东道国的当地企业生产的产品或服务达到特定要求, 技术领先者往往会通过一系列正式的或非正式的渠道, 将相关的技术或知识转移给东道国的当地企业, 来提高这些供应商的技术能力和管理水平。其中扩散的知识既有主动转移的显性知识 (explicit knowledge) 也有被动外溢的隐性知识 (tacit knowledge), 而这些都无疑会对东道国供应商提升自身能力和技术水平发挥积极的促进作用。同时, 迫于跨国公司带来的竞争压力, 承接外包的当地竞争企业也会主动去模仿、学习, 从而提升整体的产业技术水平。

关于技术扩散和外溢的途径和方式, 也有不同的研究。Ngo Van Long (2005) 认为, 发达国家的发包企业展开的大多为“不完全外包”, 即外包部分上游, 而保留主体活动 (设计、专利、营销等) 在国内, 即“不完全外包”。在进行离岸外包的同时, 发包方往往需要对承接方的相关人员进行培训, 使其能够生产出达到发包方要求的产品, 因而会有外部经济的产生。同样地, EEtimes (2006) 也通过研究证明, 在离岸外包的过程中, 跨国公司会建立培训制度, 对发展中国家水平较高的工程师进行各方面培训, 目的是使其更好地接手专业设计业务。接包方的工程师和设计师们通过参加培训可以吸取发达国家的宝贵经验, 不断地提高自身的技能水平。

基于承接方视角的研究, 同样证实了离岸服务外包技术扩散效应的存在。Farrell and Zainulbhai (2004) 通过研究印度承接 ITO 和 BPO 的离岸外包发现, 跨国公司的参与促使了印度公司的有效重组, 承接外包的部门无论是产出效率还是国际竞争力都得到了迅速的提高。Rafiq Dossani and Martin Kenney (2007) 分析了互联

网技术的发展对印度以出口为导向的软件产业的影响。文中提到,网络技术的发展使得越来越多跨国公司的技术为印度所了解,提升了印度软件产业的技术水平和服务产品的附加值。通过技术外溢,印度的软件产业逐渐从低端的代工升级到附加值较高的高端环节,如应用研发、系统集成等。承接服务外包的企业通过对外溢技术和知识的吸收、消化、应用,将可能摆脱跨国公司先进技术追随者的角色,而成为世界范围内新的技术领导者。一项关于日本将电气和电子工业服务离岸外包给马来西亚供应商的案例研究发现,外包过程中,70%的发包商经常与承包商交流,向他们提供与产品有关的技术标准与要求,32%的发包商提供设备与工具,5%的发包商提供相关的建厂信息。

因此,无论是基于发包商的视角,还是承接商的视角,国外研究肯定了基于离岸服务外包的技术扩散效应的存在。综合现有成果,离岸服务外包产生的技术扩散既包括发包方主动的、有意识的传递和转移,也包括被动的、无意识的外溢。主要的扩散途径可以归纳为:发包商向承接方提供相关的业务标准和要求、发包商对承接方工程师的技能培训、发包商与承接商之间的知识与管理经验交流、以及人员的流动等。然而,扩散的知识和技术是否能够被承接方吸收和转为自用,还取决于承接方本身的消化吸收能力和创新能力,即要达到Pack and Saggi (2001)所说的“门槛”,才能促进外包与技术提升的良性循环。

3. 离岸服务外包对发包商技术领先地位的影响

既然服务的离岸外包可能通过各种途径扩散给承接商,那么长此以往,是否会威胁发包商的技术领先地位?对此,国外的研究大多给与了否定的答案。以美国软件产业为例,Ashish Arora and Alfonso Gambardella (2004)从发包方的视角,对离岸服务外包对发包国技术领先地位的影响进行了分析。研究结果发现,将服务进行离岸外包不会影响美国的技术领先地位,相反,通过外包,美国将集中更多的资源研发新的软件,开拓软件领域,从而进一步带动经济的增长。美国的技术领先地位依赖于全世界技术专家和工程师的数量和资源,而非仅局限于其国内数量。

Bardhan, Ashok Deo and Jaffee, Dwight M. (2005)就离岸外包、创新和研发三者之间的关系进行了系统的研究,认为离岸外包在转移工作转移技术的同时,同时也会激励创新、研发更多的新技术,开拓更多的产业领域,创造新的工作岗位,因此,发包国家并不会因此威胁自身的技术领先地位。

五、我国未来的研究展望

国外对离岸服务外包的研究大多基于发包方的视角,构建理论框架和进行实证检验,研究内容包括离岸服务外包的产生基础和决定因素、离岸服务外包对发包国家工作岗位流失的影响、离岸服务外包对发包商生产率的促进作用、外包过程中的技术外溢渠道,以及发展离岸服务外包对发包方本身技术提升的影响等几个方面,积累了许多有价值的研究成果和研究方法。同时也为我们进一步探索离岸服务外包理论提供了有利的基础。

目前,承接离岸服务外包已经成为我国当前促进经济增长方式转变、优化产业

结构、提升技术水平的重要方式。根据2012年7月28日在昆明举办的第五届全球外包大会上发布的《昆明宣言》，2011年，中国服务外包执行额同比增长63.6%，国际服务外包执行额同比增长65%，2012年上半年中国国际服务外包执行额同比增长45.8%。《昆明宣言》预测，未来五到八年，中国服务外包企业就业人数将达到2000万人，中国将成为全球离岸外包第一承接国家。

因此，未来我国关于离岸服务外包的研究应基于承接方的视角，从以下几个方面进行扩展：

(1) 研究内容丰富化。理论框架的构建，从解释离岸服务外包的产生扩展到确定承接离岸外包的决定因素。目前这方面的研究，无论国内还是国外，都仅仅局限于特定产业的实证检验，缺乏一个系统的研究框架。研究发包商在决定离岸外包时重点考虑的因素，有利于发展中国家在承接外包过程中进一步完善自身条件，更有效率地承接外包业务。

(2) 研究思想动态化。倘若忽略当前不断演变的经济全球化趋势、相关产业的发展趋势，那么对离岸服务外包的静态研究仅仅只是展现某一阶段某一产业的发展现状，既不能解释过去，也未必能预测未来。因此，如何将离岸服务外包的研究置于一个动态的框架，体现动态的思想，是未来研究一个重要的转变方向。

(3) 指标选择统一化。关于离岸服务外包的实证研究中之所以结论争论较大，一个重要的因素就是指标选择的随意性。研究同一个国家同一个产业，选择不同的指标，结论都可能差异较大。目前，由于离岸服务外包的理论尚不完善，因此在指标的选择方面，尤其是衡量“离岸服务外包规模”的指标都不尽相同。所以在完善理论的基础上，如何科学地选择较一致的指标，也是需要重点关注的方面。

(4) 研究层次多元化。即从宏观层面扩展到微观层面。承接离岸服务外包是我国乃至许多发展中国家融入全球生产网络的一个重要途径，鼓励发展离岸外包是当前重要的对外经济政策。然而，真正落实和执行这一政策的是每个微观的企业，因此，在对离岸服务外包的各项宏观效应进行研究的同时，还应更多关注促使这些效应真正发挥作用的微观机制。

[参考文献]

- 陈清洋、曹慧平，(2011)“承接跨国服务外包与我国经济增长的相互作用研究——与制造外包的比较分析”，《国际贸易问题》第12期。
- 武春平，(2011)“天津承接离岸服务外包SWTO分析及对策研究”，《国际商务——对外经济贸易大学学报》第6期。
- Amiti, Mary and K. Ekholm, (2006) “Service Offshoring, Productivity and Employment: Evidence from the US,” *NBER Working Paper* No. 11926.
- Amiti, Mary and Shang-Jin Wei, (2005) “Fear of Service Outsourcing: Is It Justified,” *Economic Policy* 20 (42), 308-347.
- Andersson, L. and Karpaty, P., (2007) “Offshoring and Relative Labor Demand in Swedish Firms,” *Working Papers* NO. 5, Orebro University.
- Bardhan, A. D. and Jaffee, D. M., (2005) “Innovation, R&D and Offshoring,” *FCREUE Research Report*, Institute of Business and Economic Research, UC Berkeley.

- Dossani, R. and Kenney, M., (2007) "The Next Wave of Globalization: Relocating Service Provision to India," *World Development* 35 (5), 772-791.
- Feenstra, R. C., (2010) *Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications*, MIT Press, Cambridge.
- Girma, S. and Görg, H., (2004) "Outsourcing, Foreign Ownership, and Productivity: Evidence from UK Establishment-level Data," *Review of International Economics* 12 (5), 817-832.
- Görg, H. and Hanley, A., (2003) "International Outsourcing and Productivity: Evidence from Plant Level Data," Research Paper 2003/20, University of Nottingham.
- Görg, H., Hanley, A. and Stobli, E., (2008) "Productivity Effects of International Outsourcing: Evidence from Plant-level Data," *Canadian Journal of Economics* 41 (2), 670-688.
- Grossman, G. M. and E. Rossi-Hansberg (2008) "Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring," *American Economic Association* 98 (5), 1978-1997.
- Grossman, G. M. and Helpman, E., (2005) "Outsourcing in a Global Economy," *Review of Economic Studies* 72 (1), 135-159.
- Leonardi P. M. and Bailey, D., (2008) "Transformational Technologies and the Creation of New Work Practices: Making Implicit Knowledge Explicit in Task-based Offshoring," *MIS Quarterly* 32 (2), 159-176.
- Ngo Van Long, (2005) "Outsourcing and Technology Spillovers," *International Review of Economics & Finance* 14 (3), 297-304.
- Olsen, K. B., (2006) "Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review," Working Paper 2006/1, Directorate for Science, Technology and Industry (STI), OECD.
- Rottman, J. W. and Lacity, M. C., (2006) "Proven Practices for Effectively Offshoring IT Work," *MIT Sloan Management Review* 47 (3), 56-63.

(责任编辑 李淑玲)

Employment Effect and Technology Diffusion of Offshore Service Outsourcing: A Review of Foreign Literature and Prospects

XU Shan

Abstract: Under the background of economic globalization and information technology, offshore service outsourcing has been the new focus of Global industrial transfer. As the theory of offshore service outsourcing is not mature at present, reviewing the relative foreign literature will both contribute to improving the theory research and conducting research on developing countries to realize technology progress as well as industry structure optimization. The paper reviews and criticizes foreign literature and viewpoints since 2000 around the employment effect and technology diffusion of offshore service outsourcing systematically. Moreover, we propose some future research directions, such as enriching research focuses, framing dynamic idea, unifying measurement indicators (in empirical research), and diversifying perspectives.

Keywords: Offshore service outsourcing; Employment effect; Technology progress; Technology diffusion