

国内外信息系统外包理论研究综述*

李东, 李猛

(北京大学光华管理学院, 北京 100871)

摘要 随着企业信息化的发展和普及, 信息系统外包的问题越来越引起企业决策者和 IT 厂商的关注, 随之而来的是越来越多的课题需要从理论研究的角度予以说明。本文对近年来国内外信息系统外包方面的理论研究成果进行了分析和归纳, 分别从研究主题、研究方法、发表期刊、基础理论等方面进行了对比分析, 然后基于上述分析提出了一个信息系统外包理论研究现状的全景图, 并提出了对未来研究方向的建议。

关键词 外包, 信息系统外包, 研究主题, 基础理论

中图分类号 C931.6

1 引言

过去 20 多年中, 在中国经济取得迅速发展的同时, 中国企业的信息化发展也十分迅速, 大部分企业的信息化水平都得到了很大的提升。近年来, 企业 IT 主管(CIO)在信息化的过程中经常面临两个挑战: 一是信息技术的投资额不断增加, 昂贵的技术价格使得 IT 投资的风险增加; 二是因信息技术的发展速度太快, 企业在引进新的技术方面经常面临着人才和知识的障碍^[1,2]。因此, 越来越多的企业 CIO 开始考虑是否通过将信息系统的全部或部分外包来应对上述问题。这对于大部分企业 IT 主管来说并不是一个简单的决策。

在企业考虑是否将信息系统外包时, 不但要考虑承包方的水平、资质等因素, 还要考虑是否在经济上合算、是否能够降低企业的 IT 成本或减少企业的 IT 风险。这就需要对于企业自身的信息系统情况进行分析, 决定将哪些部分外包、以什么形式外包和在多长时期内外包。在决定这类问题的时候, 许多 CIO 会感到仅有经验性知识是不够的, 希望有更多的理论研究成果作为他们分析这类问题的参考。

在信息系统外包的基础研究方面, 目前许多问题都还没有形成成型的理论。在这种情况下, 系统地分析和整理近年来国内外学术界有关研究成果, 对于推进此方面的理论研究进展是十分必要的。基于上述目的, 本文对国内外信息系统外包领域发表的有关文献进行了收集和讨论, 对信息系统外包的理论研究成果进行了概括总结, 并提出了一个信息系统外包的概念性框架, 为该领域的研究提供了一个全景图。

本文的结构如下: 首先在第 2 节讨论什么是信息系统外包, 之后的第 3 节介绍本文所采用的研究方法和研究过程。在第 4 节, 通过对 69 篇中英文论文的分析 and 讨论, 提出了一个外包理论研究的概念框架。第 5 节提出了对未来研究方向的建议, 最后第 6 节对本文进行了一个简要回顾。

* 通信作者: 李猛, 北京大学光华管理学院, 博士研究生, e-mail: limeng1@gsm.pku.edu.cn

2 信息系统外包

信息系统外包或 IS 外包 (information systems outsourcing) 是指企业将部分或全部信息系统功能,以契约方式委托外部的信息系统供应商来进行运作^[3]。常见的 IS 外包包括基础设施外包(网络、桌面、服务器、数据库等)、业务流程外包(数据录入、校验、分析、监控等)、应用软件开发与维护、系统集成外包、IT 人员和服务外包等。

信息系统外包很容易与单纯的软件外包混淆起来。在许多文献中所称的“IT 外包”实际上包括两种含义,一种是指以软件技术的开发、测试等为主的技术性外包(即软件外包,通常是由中小 IT 公司承接大型 IT 公司的软件开发业务);而另一种则是本文所说的 IS 外包。

信息系统外包的特点在于:(1)用户企业(需求方,一般为非 IT 企业)的信息系统是外包的业务主体。而信息系统则是一个人机系统,既与技术相关,也与人的活动、企业的业务流程紧密相连。依此来看,诸如小软件公司承接大软件公司的代码编写等业务不属于 IS 外包,而是软件外包。(2)IS 外包意味着使用外部组织来处理、管理和维护内部数据,外包的双方是一种供需交易关系。由于外包业务是与需求方企业的经营管理活动紧密相关的,供应方对任务的执行情况直接影响到需求方的运营绩效,因此供应方企业不仅需要懂得相应的 IT 技术,同时需要了解需求方的业务性质。(3)IS 外包是企业信息化的一个组成部分。为了和企业信息化的整体工作相配合,IS 外包应当在企业信息化战略规划的基础上进行。从这个意义上来说,IS 外包与企业信息主管(CIO)以及 IT 部门的工作绩效紧密相关。

由于 IS 外包是近年来兴起的企业合作方式,对于 IS 外包的理论研究历史实际上比 IT 外包要短得多。对于大多数企业来说,在主机时期和客户/服务器时期,基本上都是从企业自身 IT 建设的角度引进信息技术。在其后的 ERP 初期,也很少考虑将企业的信息系统外包。因此,对于 IS 外包中的问题应当如何应对,国内外都还缺乏成熟的理论研究成果。在这种情况下,对于该领域的文献研究进行总结,提出一个理论研究的整体视图,对于我国的 IS 理论研究和实践都具有重要的启发意义。

3 文献检索与对比分析

我们对国内外与信息系统外包相关的文献进行了检索。国外文献主要来源于北美和欧洲的主流信息系统期刊。所选用的期刊包括北美的三种: MISQ (*MIS Quarterly*)、ISR (*Information Systems Research*)、JMIS (*Journal of Management Information Systems*), 以及欧洲的三种: ISJ (*Information Systems Journal*)、JIT (*Journal of Information Technology*)、EJIS (*European Journal of Information Systems*)。我们在每一种期刊中查询题目中包含下列关键词之一的文章: outsourcing、outsource、outsourced、outsources、sourcing。由于这些期刊分布于不同的数据库中,我们选用的数据库包括了 BSP 和 ProQuest European Business。搜索到的论文总计 49 篇,但其中有 3 篇书评和 1 篇关于论文专辑的介绍不属于学术论文。此外,还有 4 篇论文的主要内容为采购、离岸外包、生产外包等主题,这些主题不属于本文所研究的“信息系统外包”范畴。因此,我们将这 8 篇从样本中去掉,用剩下的 41 篇进行分析。对于国内的期刊,我们采用了 CSSCI(中文社会科学引文索引)数据库。我们从 CSSCI 数据库中查找题目中包含“信息系统外包”(6 篇)和“信息技术外包”(22 篇)的论文,共 28 篇。

以上检索结果构成本文的主要文献来源,附录 1 和附录 2 分别列出了这 41 篇英文论文和 28 篇中

文论文的索引。以下的分析即是基于这些文献展开的。

我们对上述 69 篇文献进行了通读,并分别按研究主题、研究方法、发表期刊等将国内外的文献进行了对比,从而得到了有关 IS 外包理论研究的整体认识如下。

3.1 研究主题

对于外包所涉及的理论问题,按照项目进行的时间顺序,可将其划分为事前、事中、事后三个阶段的问题,即外包决策、外包实施和外包结果。此外,还有若干论文跨越了这样的时间阶段,从整体上来讨论信息系统外包,如关于外包的综述、对外包的多个方面同时进行讨论的文献、对外包的实践应用情况进行的讨论等。该部分论文我们标记为“外包整体”。这样,我们可以按照研究主题将 IS 外包理论研究分为四类。每一类所包含的论文篇数如表 1 所示。

表 1 按研究主题分类

| 研究主题 | 中文论文篇数 | 英文论文篇数 |
|------|----------|----------|
| 外包决策 | 8 (29%) | 9 (22%) |
| 外包实施 | 5 (17%) | 19 (46%) |
| 外包结果 | 2 (7%) | 10 (24%) |
| 外包整体 | 13 (46%) | 3 (7%) |
| 合计 | 28 | 41 |

从表 1 中可以发现中英文文献的以下几点特征:

(1) 国内的 IS 外包文献涉及数量最多的研究主题是“外包整体”(46%),其次是“外包决策”(29%)。从内容来看,多数有关“外包整体”的研究倾向于从较宽泛的外包意义、外包作用等主题出发进行一般性讨论,而未将问题进行细分和深入分析。而国外文献中,文献数量最多的研究主题为“外包实施”(46%)。从内容来看涉及的问题更多的是对外包实施过程中的特定因素和方法的讨论,问题所涵盖范围相对较小,讨论得比较深入,基于经验事实的案例研究较多。

(2) 国内研究“外包结果”的文献非常少(7%),而国外涉及这一领域的论文却相对较多(24%)。这说明国外的研究更加关注如何体现信息系统外包价值方面的问题,这一趋势值得国内的研究者关注。

(3) 国外文献中,在主题为“外包实施”的 19 篇论文里,仅 JIT 期刊中的文章就有 9 篇,占据了接近一半。这可能与该期刊的侧重点有关。

(4) 在上述各个研究主题中,所检索到的文献均是针对传统 IS 外包方式来进行讨论的,即最后所开发出的软件仍然要归客户,硬件维护工作也要到客户企业的现场来完成。但除此之外还有一些较新的 IS 外包方式。如在 SaaS 模式(软件即服务,Software as a Service)下,外包商通过互联网来开发、托管和交付软件,客户通过互联网、采用租赁方式来使用软件。软件的所有权已不归客户所有,而是归供应商,各项维护工作也是在供应商处完成。目前的文献尚未对 SaaS 这样的新兴 IS 外包方式进行深入研究。

3.2 研究方法

对于 MIS 学术界采用的研究方法,Alavi 和 Carlson 曾提出了一个分类体系^[4],将各种方法分为非实证型研究和实证型研究两大类,而每一类又可分为若干具体的类型。我们采用该分类方法,对于

69 篇论文中所采用的方法进行了归类。表 2 中列出了所有论文采用的研究方法汇总。

表 2 按研究方法分类

| 分类 | 研究方法名称 | 中文论文篇数 | 英文论文篇数 |
|------|---------------------------|---------|---------|
| 非实证型 | 说明 (opinion) | 20(71%) | 1(2%) |
| | 概念模型 (conceptual models) | 2(7%) | 3(7%) |
| | 综述 (conceptual overviews) | 2(7%) | 0 |
| | 数学模型 (model applications) | 2(7%) | 3(7%) |
| 实证型 | 案例研究 (case study) | 1(4%) | 13(32%) |
| | 二手数据分析 (secondary data) | 1(4%) | 1(2%) |
| | 调查 (survey) | 0 | 18(44%) |
| 混合型 | | 0 | 2(5%) |
| 合计 | | 28 | 41 |

注：“混合型”是指同时采用了两种或更多种的研究方法。

从使用的研究方法上可以看出,国内 IS 外包文献的研究方法中数量最多的为非实证型的“说明”方法(71%),而形成鲜明对比的是只有两篇文章采用了以经验事实为基础的研究方法(分别采用案例研究和二手数据分析)。而国外的 IS 外包文献中,采用实证型研究方法的论文占 78%。这充分表明了在此领域中国内外研究方法的不同。国外的论文在信息系统外包领域的研究比较深入,所采用的方法比较规范,得出的结论比较有说服力。但是近年来国内的研究水平不断提高,研究方法的规范性进一步增强,国内学术界正在迎头赶上。

3.3 发表期刊

由于中英文文献无法按期刊进行对比,因此我们将中英文论文分别单独进行分析。

3.3.1 中文

按照 CSSCI 数据库的分类,登载我们所选出的信息系统外包论文的期刊分别属于三个学科分类,即管理学,图书馆、情报与文献学,以及经济学。表 3 按照这些中文文献所发表的期刊进行了分类。

表 3 按期刊分类(中文)

| 学科分类 | 期 刊 | 论文篇数 | 学科分类 | 期 刊 | 论文篇数 |
|------|------------|------|--------------------|---------|------|
| 管理学 | 管理工程学报 | 4 | 图书馆、 情报与 文献学 | 情报杂志 | 2 |
| | 科学学与科学技术管理 | 3 | | 情报科学 | 2 |
| | 经济管理 | 2 | | 情报理论与实践 | 1 |
| | 科技管理研究 | 2 | | 图书情报知识 | 1 |
| | 中国软科学 | 2 | 经济学 | 经济研究 | 1 |
| | 外国经济与管理 | 1 | | 国际金融研究 | 1 |
| | 科研管理 | 1 | | 经济问题探索 | 1 |
| | 管理现代化 | 1 | | 上海金融 | 1 |
| | 科技进步与对策 | 1 | | 当代经济科学 | 1 |

目前 CSSCI 数据库中还没有专门针对信息系统的期刊,所以信息系统外包的文章分散在不同学科领域的期刊中。可以看出,中文的信息系统外包文献的期刊分布相对较均匀,但是在管理类期刊中发表的论文占了较大的比重(60%)。这里发表 IS 外包文献最多的是《管理工程学报》,以及《科学与科学技术管理》。

3.3.2 英文

表 4 按期刊分类(英文)

| 地区分类 | 期 刊 | 论文篇数 | 地区分类 | 期 刊 | 论文篇数 |
|------|------|------|------|------|------|
| 北美 | MISQ | 5 | 欧洲 | ISJ | 4 |
| | ISR | 6 | | JIT | 11 |
| | JMIS | 11 | | EJIS | 4 |

从表 4 中可以看出,在国外信息系统领域中著名的期刊上,均发表过一定数量的有关信息系统外包的研究。其中 JMIS 具有最多数量的有关 IS 外包的论文,其次欧洲的 JIT 也发表了相当多的论文。

4 英文文献的进一步分析

通过以上对比分析得知,国内的 IS 外包理论与国外相比还有明显差距。在本部分中我们只分析国外文献,以便为国内学术界提供一些有参考意义的启示。本节中,我们分别按基础理论以及研究主题与基础理论的对应关系对外国文献进行了分析,即主要讨论在研究信息系统外包时所参考的基础理论,并归类整理哪种理论适合于研究哪些外包问题。

4.1 基础理论

我们检索到的 41 篇英文论文基本上可以分为两大类。一类没有借助其他相关学科的基础理论,直接讨论外包相关的课题。这部分论文共 19 篇,而剩余的 22 篇论文在研究外包问题的时候都借助于其他领域的相关理论,有些论文还同时使用了两种或更多的基础理论。表 5 将这 22 篇论文按所使用的基础理论进行了统计分类。

表 5 IS 外包文献所参考的基础理论

| 学科 | 编号 | 理 论 | 在外包问题中的应用要点 | 论文篇数 |
|-----|----|-------------------------------------|---|------|
| 经济学 | 1 | 交易成本理论 (Transaction Cost Theory) | 该理论认为,企业的本质在于它是追求经济效率所形成的组织体。因此,决定 IS 职能是否外包的基本权衡因素就是成本。 | 9 |
| | 2 | 委托代理理论 (Agency Theory) | 该理论关注代理人(外部供应商)和委托人(客户)之间的目标不一致性。要使 IS 外包产生对客户有价值的结果,需要协调客户和供应商的不同利益。 | 5 |
| | 3 | 产权理论 (Property Rights Theory) | 该理论关注 IS 外包过程中所共同创造的知识产权如何在双方之间进行分配。 | 1 |
| | 4 | 博弈论(Game Theory) | 该理论研究外包供应商和客户在 IS 外包过程中的竞争行为,探讨各自在考虑自身的利益最大化的情况下如何达到均衡。 | 1 |

续表

| 学科 | 编号 | 理 论 | 在外包问题中的应用要点 | 论文篇数 |
|-----|----|---|---|------|
| 管理学 | 5 | 财务管理(Financial Management) | 通过财务管理中所用到的一些财务指标来解释 IS 外包现象。 | 4 |
| | 6 | 创新扩散理论 (Innovation Diffusion Theory) | 该理论将 IS 外包视为一种管理创新。 | 2 |
| | 7 | 核心竞争力 (Core Competence) | 该理论认为,企业在激烈的市场竞争环境下应当注重核心竞争力的发展,而非核心的职能则应当外包出去。 | 2 |
| | 8 | 权变理论 (Contingency Perspective) | 该理论认为,组织的决策应当根据实际情况来具体制定,而不是一成不变。IS 外包也应如此。 | 2 |
| | 9 | 惯例理论 (Institutional Theory) | 该理论认为,企业在面对一种管理上的变革可能性时(如 IS 外包),其决策往往会受到外部其他公司实践的强烈影响。 | 1 |
| | 10 | 激励理论 (Incentive Theory) | 该理论关注如何提高人(如 IS 外包供应商)的积极性。 | 1 |
| | 11 | 资源依赖理论 (Resource Dependence Theory) | 该理论认为,为了充分利用企业现有的资源和能力,以建立竞争优势,企业有必要从外部获取能与内部互补的资源和能力。IS 外包就是这样的一种方式。 | 1 |
| | 12 | 基于知识的观点 (Knowledge-based View) | 基于知识的观点将“知识”视为指导管理决策制定的一个重要资源,该理论认为 IS 外包是利用供应商的技能和专业知识的一种渠道。 | 1 |
| 社会学 | 13 | 社会交互理论 (Social Exchange Theory) | 该理论认为双方的关系是一个动态的人际交互过程,通过人与人之间的信任、承诺、沟通等因素来解释组织间的 IS 外包关系。 | 2 |
| | 14 | 权力政治理论 (Power Political Theory) | 该理论关注“权力”的作用,即通过外包过程中人与人之间的影响力来解释组织间的 IS 关系,包括冲突、协调、相互依赖等。 | 2 |
| | 15 | 心理契约理论 (Psychological Contracts) | 心理契约是指个人对其在一个契约关系中相互义务的思想信念。该理论关注 IS 外包双方“心理”上所感知到的对方应尽的义务。 | 1 |

注:第5列各种理论后的数字是指有几篇论文使用了该理论基础。由于有些论文会同时使用两种或更多的理论基础,因此该列中的数字之和大于论文篇数 22(其和为 35)。

从表 5 中可以看出,交易成本理论是外包文献中最常使用的理论基础,其次是委托代理理论和财务管理学。而财务管理学也是在关注经济方面的指标。因此,目前的研究多是关注成本、利润等指标。这可能是因为这些指标比较容易量化,企业在实际操作时也便于根据这些指标做出相应的决策。

4.2 研究主题与基础理论的关联分析

除了将基础理论进行归类外,更重要的问题是分析哪些基础理论适合于研究哪些外包方面的问题。这样可以为今后进一步的研究提供参考。此处的分析仅包括有基础理论的 22 篇。表 6 中将研究主题与基础理论进行了对应。

根据对研究主题和基础理论的对应关系整理,可以发现以下几点值得注意:

(1) 交易成本理论在有关外包过程的各个阶段的论文中都有应用,这说明该理论对研究信息系统外包具有相当的适用性及广泛性。

(2) 基于财务管理的研究集中在外包决策方面,即探讨外包的原因,但是样本中却没有用财务指标来衡量外包结果的研究。这说明在实践中应用财务指标对外包过程的分析更多是在外包的前期。这可能是因为外包的结果难以用财务指标来衡量,或者 IS 外包为企业带来的价值并不仅仅是财务价值。

(3) 应用较多的委托代理理论集中在外包的原因和外包的实施方面,而没有用于外包结果。这说明应在外包的早期和实施阶段考虑委托代理问题,到外包完成阶段再研究这个问题已经没有意义。外包项目完成后,结果已成既定事实,已无法再对代理人进行控制。

(4) 外包的实施是一个综合的过程,在此过程中外包风险是很关键的问题,而除此之外还涉及价值创造、知识产权、权力、文化等许多方面的问题,需要用多种理论来研究和说明。

表 6 研究主题与基础理论的对应关系

| 研究主题 | 编号 | 子问题 | 所用的基础理论 |
|---------------|----|---------------------------|---|
| 外包决策 (8 篇) | 1 | 从经济角度(成本或收益)所考虑的外包原因(6 篇) | 交易成本理论(3)、财务管理(4)、委托代理理论(2)、权变理论(1)、惯例理论(1) |
| | 2 | 从企业战略决策角度所考虑的外包原因(2 篇) | 创新扩散理论(2) |
| | 3 | 从技术角度所考虑的外包原因(1 篇) | 基于知识的观点(1) |
| 外包实施 (8 篇) | 4 | 如何管理外包风险(3 篇) | 交易成本理论(3)、委托代理理论(2) |
| | 5 | 供应商为客户创造价值的过程(1 篇) | 核心竞争力(1) |
| | 6 | 外包时所创造出的知识产权如何划分(1 篇) | 产权理论(1) |
| | 7 | 如何管理供应商的投标过程(1 篇) | 激励理论(1) |
| | 8 | 如何理解 IS 外包合同的结构和功能(1 篇) | 博弈论(1) |
| 外包结果 (5 篇) | 9 | 如何管理外包实施过程中的文化、权力问题(1 篇) | 权力政治理论(1) |
| | 10 | 人际交互如何影响外包成功(3 篇) | 心理契约理论(1)、社会交互理论(1)、权力政治理论(1)、交易成本理论(1)、资源依赖理论(1) |
| | 11 | 企业战略如何影响外包成功(1 篇) | 权变理论(1) |
| 外包整体 (1 篇) | 12 | 经济因素如何影响外包成功(1 篇) | 交易成本理论(1) |
| | 13 | 如何理解 IS 外包(1 篇) | 交易成本理论(1)、委托代理理论(1)、社会交互理论(1)、核心竞争力(1) |

注: 1. 第 4 列各种理论后的数字是指在本子问题下,有几篇论文使用了该理论基础。与表 5 中的第 5 列一样,该列中的数字之和也为 35。

2. 研究主题为“外包决策”的论文有 8 篇,但在“外包决策”主题下的子问题分类中,篇数之和为 9,这是因为有一篇论文同时采用了经济因素和技术因素来探讨外包的原因。

4.3 IS 外包理论研究全景图

结合上面两部分内容的分析,可以对上述有理论基础的 22 篇 IS 外包文献做一个全景图。如图 1 所示,左面是研究所涉及的 15 个理论,右边是文献所讨论的 13 个问题,各圆圈内的数字代表其编号。而其中的连线说明两者的对应关系。从图中可以看出,目前的英文外包文献中经济学理论的应用范围较广,外包所涉及的管理学理论种类较多,而社会学理论则主要用于“外包结果”阶段。

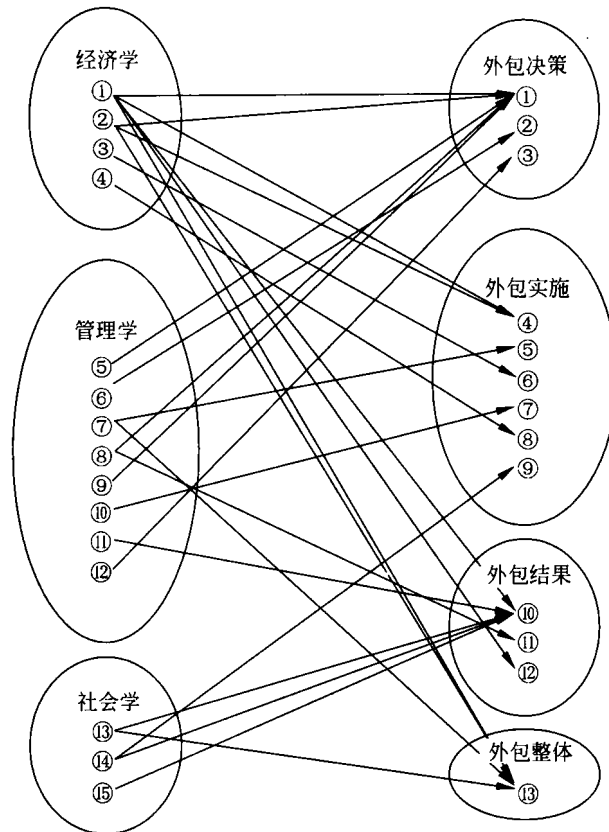


图1 IS外包理论研究全景图

5 对未来研究方向的建议

通过对文献的分析,我们提出以下几个观点,供IS外包研究者作为未来研究的参考。

(1) 进一步关注IS外包的社会环境方面的课题。信息系统的学术研究越来越注重相关的社会环境,从人和组织的交互角度出发来研究有关的问题^[5]。IS外包的研究也不例外。企业认识到单靠技术不能解决问题,而是要依靠技术和管理的结合,因此外包商需要掌握多方面的技能。我们看到目前基于社会学理论的研究成果还比较少,今后在此方面的研究可以更多地借鉴社会学的基础理论。

(2) 关注新兴的IS外包方式的问题。SaaS作为一种新兴的外包方式值得引起学术界的重视。与传统外包方式相比,SaaS在应用方面的特点使得它适合于哪些行业和企业,在实施中有哪些新的关键要素,这些问题有待深入的研究。

(3) IS外包与其他职能外包的关系和区别。目前企业的其他职能也越来越多地选择外包模式。如商业银行将现金押运工作外包给保安服务公司,企业将员工招聘工作外包给管理咨询公司,将物流职能外包给第三方物流公司等。IS外包同样是企业职能的外包。那么,IS外包与其他几种外包之间在运作方式上有什么联系和区别?它们又会对企业起到怎样不同的影响?这一类问题也十分需要研究。

6 结语

随着中国经济的进一步发展,企业信息系统规模的不断扩大和企业对于信息技术的要求不断增加,IT成本不可避免地会随之上升。从此意义上来看,今后我国企业对IS外包将有更大的需求。另一方面,随着这一市场的扩大,越来越多的外包服务公司也会诞生,过去主要面向国外企业提供IT外包服务的企业也会将目标转向国内,从而形成国内IS外包的供应市场。因此,今后IS外包市场会渐成规模,是否将企业的信息系统外包,也将成为企业CIO所面临的战略课题。

作为信息系统研究的一个重要领域,IS外包有大量的实际问题缺乏理论上的说明。这就需要信息系统理论工作者和有经验的实业人士共同合作来推进研究。本文经过对国内外大量相关理论研究成果的归纳,对信息系统外包的研究主题、研究方法、基础理论等进行了分析。研究者可以参考本文的分析结论,从而可以更快地推进自己的研究。

参考文献

- [1] Loh L, Venkatraman N. Determinants of information technology outsourcing: A cross-sectional analysis[J]. *Journal of Management Information Systems*, 1992, 9(1): 7-24.
- [2] Smith M A, Mitra S, Narasimhan S. Information systems outsourcing: A study of pre-event firm characteristics [J]. *Journal of Management Information Systems*, 1998, 15(2): 60-93.
- [3] Grover V, Cheon M J. The effect of service quality and partnership on the outsourcing of information systems functions[J]. *Journal of Management Information Systems*, 1996, 12(4): 89-116.
- [4] Alavi M, Carlson P. A review of MIS research and disciplinary development [J]. *Journal of Management Information Systems*, 1992, 8(4): 45-62.
- [5] Sidorova A., et al. Uncovering the intellectual core of the information systems discipline[J]. *MIS Quarterly*, 2008, 32(3): 467-482.

附录 1: 41 篇英文文献的索引

- [1] Ang S, Straub D W. Production and transaction economies and IS outsourcing: A study of the U. S. banking industry[J]. *MIS Quarterly*, 1998, 22(4): 535-552.
- [2] Lacity M C, Willcocks L P. An empirical investigation of information technology sourcing practices: Lessons from experience[J]. *MIS Quarterly*, 1998, 22(3): 363-408.
- [3] Levina N, Ross J W. From the vendor's perspective: Exploring the value proposition in information technology outsourcing[J]. *MIS Quarterly*, 2003, 27(3): 331-364.
- [4] Miranda S M, Yong-Mi K. Professional versus political contexts: Institutional mitigation and the transaction cost heuristic in information systems outsourcing[J]. *MIS Quarterly*, 2006, 30(3): 725-753.
- [5] Walden E A. Intellectual property rights and cannibalization in information technology outsourcing contracts[J]. *MIS Quarterly*, 2005, 29(4): 699-716.
- [6] Choudhury V, Sabherwal R. Portfolios of control in outsourced software development projects[J]. *Information Systems Research*, 2003, 14(3): 291-314.
- [7] Ho V T, Soon A, Straub D. When subordinates become IT contractors: Persistent managerial expectations in IT outsourcing[J]. *Information Systems Research*, 2003, 14(1): 66-86.
- [8] Jae-Nam L, Miranda S M, Yong-Mi K. IT outsourcing strategies: Universalistic, contingency, and configurational explanations of success[J]. *Information Systems Research*, 2004, 15(2): 110-131.
- [9] Koh C, Soon A, Straub D W. IT outsourcing success: A psychological contract perspective[J]. *Information*

- Systems Research,2004,15(4): 356-373.
- [10] Loh L, Venkatraman N. Diffusion of information technology outsourcing: Influence sources and the Kodak effect [J]. Information Systems Research,1992,3(4): 334-358.
- [11] Qing H, Saunders C, Gebelt M. Research report: Diffusion of information systems outsourcing: A reevaluation of influence sources[J]. Information Systems Research,1997,8(3): 288-301.
- [12] Aron R, Clemons E K, Reddi S. Just right outsourcing: Understanding and managing risk[J]. Journal of Management Information Systems,2005,22(2): 37-55.
- [13] Chaudhury A, Nam K. Management of information systems outsourcing: A bidding perspective[J]. Journal of Management Information Systems,1995,12(2): 131-159.
- [14] Grover V, Cheon M J. The effect of service quality and partnership on the outsourcing of information systems functions[J]. Journal of Management Information Systems,1996,12(4): 89-116.
- [15] Hall J A, Liedtka S L. Financial performance, CEO compensation, and large-scale information technology outsourcing decisions[J]. Journal of Management Information Systems,2005,22(1): 193-221.
- [16] Jae-Nam L, Young-Gul K. Effect of partnership quality on IS outsourcing success: Conceptual framework and empirical validation[J]. Journal of Management Information Systems,1999,15(4): 29-61.
- [17] Kishore R, Agrawal M, Rao H R. Determinants of sourcing during technology growth and maturity: An empirical study of e-commerce sourcing[J]. Journal of Management Information Systems,2004,21(3): 47-82.
- [18] Loh L, Venkatraman N. Determinants of information technology outsourcing: A cross-sectional analysis[J]. Journal of Management Information Systems,1992,9(1): 7-24.
- [19] Richmond W B, Seidmann A. Software development outsourcing contract: Structure and business value[J]. Journal of Management Information Systems,1993,10(1): 57-72.
- [20] Smith M A, Mitra S, Narasimhan S. Information systems outsourcing: A study of pre-event firm characteristics [J]. Journal of Management Information Systems,1998,15(2): 60-93.
- [21] Tiwana A, Bush A A. A Comparison of transaction cost, Agency, and knowledge-based predictors of IT outsourcing decisions: A U. S.-Japan cross-cultural field study [J]. Journal of Management Information Systems,2007,24(1): 259-300.
- [22] Wonseok O, Gallivan M J, Kim J W. The Market's perception of the transactional risks of information technology outsourcing announcements[J]. Journal of Management Information Systems,2006,22(4): 271-303.
- [23] Currie W L, Willcocks L P. Analysing four types of IT sourcing decisions in the context of scale, client/supplier interdependency and risk mitigation[J]. Information Systems Journal,1998,8(2): 119-143.
- [24] Hancox M, Hackney R. IT outsourcing: frameworks for conceptualizing practice and perception[J]. Information Systems Journal,2000,10(3): 217-237.
- [25] Wang E T G. Transaction attributes and software outsourcing success: An empirical investigation of transaction cost theory[J]. Information Systems Journal,2002,12(2): 153-181.
- [26] Willcocks L P, Lacity M C. IT outsourcing in insurance services: Risk, creative contracting and business advantage[J]. Information Systems Journal,1999,9(3): 163-180.
- [27] Alan T, et al. Raise your glasses—The water's magic! Strategic IT at SA water: A case study in alignment, outsourcing and governance[J]. Journal of Information Technology,2004,19(2): 130-139.
- [28] Bouchaib B, Suzanne R. The information technology outsourcing risk: A transaction cost and agency theory-based perspective[J]. Journal of Information Technology,2003,18(3): 211-221.
- [29] Edward L. Using the risk-remedy method to evaluate outsourcing tenders [J]. Journal of Information Technology,1999,14(2): 203-211.
- [30] Ramy E, Anthony W. Game theory as a tool for understanding information services outsourcing[J]. Journal of Information Technology,1997,12(1): 45-60.
- [31] Shaila M M, Kavan C B. Moments of governance in IS outsourcing: Conceptualizing effects of contracts on value capture and creation[J]. Journal of Information Technology,2005,20(3): 152-169.

- [32] Simon D, Patrick F, Denzil G F. Modelling the price, performance and contract characteristics of IT outsourcing [J]. *Journal of Information Technology*, 2000, 15(2): 107-118.
- [33] Thomas K, Keith B. Norm development in outsourcing relationships [J]. *Journal of Information Technology*, 2002, 17(1): 33-42.
- [34] Uday M A, et al. IS outsourcing practices in the USA, Japan and Finland: A comparative study [J]. *Journal of Information Technology*, 1997, 12(4): 289-304.
- [35] Vaughan M, Guy F. The IT outsourcing market-place: Vendors and their selection [J]. *Journal of Information Technology*, 1997, 12(3): 223-237.
- [36] Wendy L C. Using multiple suppliers to mitigate the risk of IT outsourcing at ICI and Wessex Water [J]. *Journal of Information Technology*, 1998, 13(3): 169-180.
- [37] Fowler A, Jeffs B. Examining information systems outsourcing: A case study from the United Kingdom [J]. *Journal of Information Technology*, 1998, 13(2): 111-126.
- [38] Allen D, Kern T, Mattison D. Culture, power and politics in ICT outsourcing in higher education institutions [J]. *European Journal of Information Systems*, 2002, 11(2): 159-173.
- [39] Currie W L, Seltsikas P. Exploring the supply-side of IT outsourcing: Evaluating the emerging role of application service providers [J]. *European Journal of Information Systems*, 2001, 10(3): 123-134.
- [40] Kern T, Willcocks L. Exploring relationships in information technology outsourcing: The interaction approach [J]. *European Journal of Information Systems*, 2002, 11(1): 3-19.
- [41] Baldwin L P, Irani Z, Love P E D. Outsourcing information systems: Drawing lessons from a banking case study [J]. *European Journal of Information Systems*, 2001, 10(1): 15-24.

附录 2: 28 篇中文文献的索引

- [1] 武芳, 严丽芳. 通过战略合作管理企业信息技术资源——企业信息系统外包及其 ASP 模式分析 [J]. *管理工程学报*, 2002, 16(2): 72-74.
- [2] 汪云峰, 司春林. 信息系统外包多阶段决策模型 [J]. *经济管理*, 2002, 24: 37-42.
- [3] 吴锋, 李怀祖. 知识管理对信息技术和信息系统外包成功性的影响 [J]. *科研管理*, 2004, 2: 82-87.
- [4] 常丹, 王金银. ASP 模式下的信息系统外包决策框架 [J]. *科技管理研究*, 2005, 25(2): 104-105, 111.
- [5] 陈帅. 企业信息系统外包职能选择的模糊多属性群决策分析 [J]. *科技管理研究*, 2005, 25(9): 172-174, 184.
- [6] 谯谊, 甘初初. 信息系统外包关系框架及其影响因素分析 [J]. *科学学与科学技术管理*, 2007, 28(1): 33-37, 43.
- [7] 李小卯, 寇纪淞, 李敏强. 战略性信息技术外包 [J]. *中国软科学*, 1998, 10: 114-118.
- [8] 李小卯, 寇纪淞, 李敏强. 信息技术外包战略性简析 [J]. *管理工程学报*, 1999, 13(3): 52-54.
- [9] 王晓燕. 信息技术外包策略在我国金融电子化进程中的应用探讨 [J]. *国际金融研究*, 2000, 4: 68-71.
- [10] 徐中平, 毛洪涛. 企业信息技术外包战略分析 [J]. *经济问题探索*, 2000, 11: 34-37.
- [11] 江兵, 夏晖, 刘洪. 企业信息技术外包的策略分析 [J]. *管理工程学报*, 2002, 16(2): 38-41.
- [12] 樊治平, 王岩. 信息技术外包决策的对策分析方法 [J]. *管理工程学报*, 2002, 16(3): 5-8.
- [13] 董军. 档案馆信息技术外包的优势及风险防范 [J]. *图书情报知识*, 2002, 6: 63-64.
- [14] 杨海蔚, 董安邦. 企业信息技术外包浅析 [J]. *情报科学*, 2002, 20(7): 772-774.
- [15] 林则夫, 黄敏, 温珂. 试论我国“电子政府”的信息技术外包策略 [J]. *科学学与科学技术管理*, 2002, 23(12): 58-61.
- [16] 孙丽芳. 信息技术外包策略在我国图书馆中的应用探讨 [J]. *情报杂志*, 2002, 21(8): 17-18.
- [17] 汪云峰. 信息技术外包合同后管理: 控制维度与组织界面设计 [J]. *经济管理*, 2003, (4): 65-69.
- [18] 左美云, 杨波, 陈禹. 企业信息技术外包的过程研究 [J]. *中国软科学*, 2003, 7: 84-87.
- [19] 杨波, 左美云, 方美琪. 信息技术外包理论和实务评述 [J]. *外国经济与管理*, 2003, 25(9): 7-11.
- [20] 张成虎, 胡秋灵, 杨蓬勃. 金融机构信息技术外包的风险控制策略 [J]. *当代经济科学*, 2003, 2: 8-12.
- [21] 林则夫, 陈德泉, 温珂. 试论信息技术外包中的风险管理策略 [J]. *科学学与科学技术管理*, 2004, 2: 133-135.
- [22] 谢怀军. 银行信息技术外包及其风险管理 [J]. *上海金融*, 2004, 1: 38-40.

- [23] 荆林波. 质疑外包服务降低成本及引起失业的假说——以信息技术外包服务为例[J]. 经济研究, 2005, 1: 117-123.
- [24] 胡浩, 王永日. 基于交易成本分析的信息技术外包行为研究[J]. 科技进步与对策, 2005, 22(7): 83-86.
- [25] 毛美叶, 王文涛. 国外信息技术外包关系研究综述[J]. 管理现代化, 2006, 2: 4-6.
- [26] 娄策群, 林菡密. 论社会组织信息化中的信息技术外包管理[J]. 情报理论与实践, 2006, 29(2): 153-156, 215.
- [27] 娄策群, 林菡密. 基于非对称信息理论的信息技术外包风险管理[J]. 情报科学, 2006, 24(3): 347-351.
- [28] 于立, 刘慧兰. 信息技术外包的成因分析——信息技术外包服务商的视角[J]. 情报杂志, 2006, 25(10): 11-13.

A Literature Review on Information Systems Outsourcing Research

LI Dong & LI Meng

(Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871)

Abstract With the development and penetration of business information systems, information systems outsourcing (IS outsourcing) has attracted more and more interests from both managers and IT vendors. Meanwhile, there is an increasing number of theoretical research papers in academic journals. This paper reviews major theoretical research papers in this area and classifies them from the perspectives of research topics, research methods, journal categories, and theoretical foundations. Based on this review, we propose a general framework in regards to the IS outsourcing research and provide some suggestions for future research directions.

Key words Outsourcing, Information Systems Outsourcing, Research Method, Theoretical Foundation