



中央财经大学学术著作基金资助出版

国际产业转移 与中国对外贸易结构

张自如 / 著



中国财政经济出版社

中央财经大学学术著作基金资助出版

国际产业转移与 中国对外贸易结构

张自北 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际产业转移与中国对外贸易结构/张自如著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 5

中央财经大学学术著作基金资助出版

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0595 - 3

I. 国… II. 张… III. ①产业结构 - 研究 - 世界②对外贸易 - 经济结构 - 研究 - 中国 IV. F113.1 F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 041883 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 7.125 印张 171 000 字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1000 定价: 18.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0595 - 3 / F · 0488

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

20 世纪 50 年代以来，随着世界经济的发展和科技水平的提高，世界产业结构不断调整。与之相应，国际产业转移迅猛发展，成为世界各国相互联系、相互影响的重要纽带。发达国家通过产业转移调整产业结构，实现全球战略目标；发展中国家可以通过承接产业转移加快产业结构升级、促进对外贸易的发展。

改革开放之后，中国及时抓住了国际产业结构调整 and 转移的历史机遇，促进了产业结构升级和对外贸易快速发展，确立了世界贸易大国的地位。20 世纪 90 年代后期以来兴起的新一轮国际产业转移不同于以往的历次产业转移，呈现出产业转移结构高度化、转移方式多样化、第三产业成为产业转移重点领域等新特征。新一轮产业转移为中国未来经济发展、对外贸易结构升级提供了机遇，能否处理好国际产业的承接成为我国新世纪经济发展的关键所在。

本书首先对国际产业转移的理论脉络进行了梳理，对新一轮国际产业转移中出现的新现象、新特点进行理论解释，并深入分析了国际产业转移对贸易结构的影响机制。然后，本书对全球国际产业结构调整 and 转移以及中国接纳国际产业转移的历史进程做了回顾。在理论和现实分析基础上，本书就国际产业转移与中国贸易结构的内在联系进行全面的分析，主要采用实证方法对国际产业转移与商品结构、贸易方式结构和市场结构三个方面进行了考察。最后，针

对新一轮国际产业转移发展的新趋势，提出优化中国对外贸易结构的思路 and 对策。

通过对国际产业转移相关理论的梳理，我们发现，国际产业转移是国际分工发展到一定阶段的产物。国际分工的发展决定了国际产业转移的深度、广度和速度，而国际产业转移又反过来影响和促进国际分工的进一步发展和深化。早期的国际产业转移理论主要是在产业发展和产业经济的框架中进行的，用产业长期发展的历史分析来揭示产业转移的内在规律。对国际产业转移理论研究的发展，主要集中在国际产业转移的经济动因、转移方式等方面，注重对产品价值链的研究，分析产品各个环节在全球的布局及国家间的转移问题。国际产业转移对一国贸易结构的影响，主要通过资本进入和技术转移改变产业接纳国产业结构和某些产业的国际竞争地位，并通过外包和外部资本企业的建立对一国产品的进出口和贸易方向直接产生影响。

在理论分析的基础上，本书回顾了战后以来国际产业转移的发展历程。经济发展和科技进步推动了世界产业结构的调整和转移，历次大规模的国际产业转移深刻影响了世界经济。改革开放以来，中国通过吸收外商直接投资、承接外包积极接纳产业转移，促进了产业结构升级和对外贸易的发展。

在第3章，本书就国际产业转移对中国对外贸易商品结构效应进行分析。选取工业制品和初级产品结构、高新技术产品贸易、出口竞争力三个反映商品结构的主要指标，分析国际产业转移对其变化的影响。通过经验研究发现，国际产业转移提高了中国出口商品结构中工业制品的比重，推动了中国高新技术产品贸易的发展，外商直接投资对中国产品竞争力有较强的正相关，但劳动力成本优势仍然是我国出口商品的主要竞争力来源。对中国服务业产业转移规模较小，国际产业转移对中国服务贸易发展的作用尚未凸显。在承

接服务业转移方面，中国并不具备明显的优势，甚至在某些方面落后于印度等国。

国际产业转移促进了中国加工贸易的发展。随着高新技术产业转移，高科技含量产品加工贸易比重增大，加工贸易逐渐从劳动密集型粗加工向高科技产品深加工的转变，增值率不断提高。实证研究发现，承接国际产业转移对中国加工贸易发展起到至关重要的作用，但对一般贸易没有明显的影响。加工贸易和一般贸易之间不存在长期稳定的均衡关系，两者存在各自相对独立的发展路径，加工贸易对一般贸易不存在挤占效应。

中国商品出口市场结构与国际产业转移有着内在联系，国外跨国公司充分利用中国的生产成本优势，建立生产基地，并以中国为跳板将产品输往本国或第三国家，使得中国对外贸市场结构复杂化。从国别地区的情况看，在华外资企业对不同市场有不同的出口倾向性。外资企业对美、日、港市场的出口倾向高于其他国家和地区，对欧盟出口倾向则低于平均水平。日、韩等国对华产业转移的结果，使得日、韩对美、欧的出口转变为中国对美、欧的出口，即出现了贸易的转向，对中国对外贸市场结构产生了重要影响。中国不同地区承接产业转移的贸易效应也不相同，高外商投资地区和低外商投资地区的外商直接投资与出口有较高的相关性，而中等外商投资地区的相关性较弱。

国际产业结构调整 and 转移正在进行，中国承接产业转移的原有优势依然存在，一些新的优势正在形成，中国在未来承接国际产业转移具有较强的可持续性。为了更好地把握产业转移的有利时机，充分发挥转入产业对外贸结构升级的积极影响，必须明确思路、统筹规划。积极承接服务业和高新技术产业转移，继续发展加工贸易，推动加工贸易向一般贸易转变。根据产业转移的趋势和特点，合理制定承接产业转移的政策，进一步促进中国对外贸易的发展。

目 录

导 论	(1)
第 1 章 国际产业转移的相关理论述评	(11)
1.1 基本概念界定	(11)
1.2 国际产业转移的理论基础——国际分工理论	(15)
1.3 国际产业转移的理论脉络	(21)
1.4 国际产业转移与贸易结构的内在联系	(36)
1.5 对相关理论的评价	(44)
本章小结	(46)
第 2 章 国际产业转移的发展历程	(47)
2.1 战后国际产业转移发展的历史轨迹	(47)
2.2 新一轮国际产业转移的背景及特点	(52)
2.3 中国承接国际产业转移的现实分析	(59)
本章小结	(73)
第 3 章 国际产业转移与中国对外贸易商品结构	(74)
3.1 中国对外贸易商品结构变化分析	(74)
3.2 国际产业转移与商品结构变化的经验研究	(85)

3.3	外包与中国外贸商品结构	(105)
3.4	国际服务业转移与中国服务贸易的发展	(109)
	本章小结	(121)
第4章	国际产业转移与中国对外贸易方式结构	(122)
4.1	中国对外贸易方式结构概述	(122)
4.2	国际直接投资与我国加工贸易的发展	(129)
4.3	新一轮国际产业转移中的中国加工贸易发展路径	(142)
	本章小结	(147)
第5章	国际产业转移与中国对外贸易市场结构	(148)
5.1	中国对外贸易的市场结构	(149)
5.2	国际产业转移与中国进出口市场关系的总体分析	(157)
5.3	国际产业转移的对外贸易市场结构效应分析 ——以日本、韩国为例	(161)
5.4	中国对外贸易内部市场结构	(176)
	本章小结	(185)
第6章	承接国际产业转移、优化对外贸易结构的思路与 对策	(186)
6.1	国际产业转移对中国外贸结构影响的总体评价	(187)
6.2	统筹承接国际产业转移、促进外贸结构升级的 思路	(196)
6.3	制定承接产业转移政策、促进外贸结构升级	(203)

本章小结	(207)
主要参考文献	(208)

导 论

一、选题的背景和意义

在世界经济发展的实践中，国际产业转移是发达国家和发展中国家都普遍关注的问题。国际产业转移极大地改变了产业的国际空间分布，对产业转出国和接纳国的产业结构和产业竞争力都产生了重要影响。发达国家通过产业转移调整产业结构，实现全球战略目标；发展中国家可以通过承接产业转移促进对外贸易的发展、加快产业结构升级和经济发展。

对外贸易结构是一国或地区经济技术发展水平、产业结构状况、商品国际竞争力、在国际分工和国际贸易中的地位等的综合反映。国际产业转移通过资本进入和技术转移等手段对一国对外贸易结构的影响，改变一国产业结构和产业的比较优势，从而改变产业接纳国在国际市场中的竞争地位。同时，产业转移的不同动因和转移方式，对产业接纳国进出口市场结构和贸易方式结构都将产生重要影响。

改革开放以来，我国及时抓住了国际产业转移的历史机遇，促进了产业结构的升级和对外贸易的快速发展。20 世纪 80 年代，我国大量承接国际上以轻纺产品为代表的劳动密集型产业的转移，确

立了劳动密集型产业的优势地位；进入 90 年代，我国又一次抓住了国际产业结构调整 and 转移的难得机遇，极大地促进了机电产业的发展 and 出口扩大。国际产业转移极大地带动了中国对外贸易的发展，贸易总量快速增长，贸易结构不断优化，中国世界制造中心的地位逐步形成。2004 年，中国外贸进出口总额首次突破一万亿美元，成为世界上继美、德之后的第三贸易大国。持续增长的外贸出口与投资、消费一起成为拉动中国经济增长的主要动力，对外贸易不仅为中国创造了大量的就业机会，而且对中国的经济结构调整、技术进步和产业升级产生极大的促进作用。

20 世纪 90 年代后期以来，世界经济环境发生了很大变化。信息技术的发展和各国对外开放的日益加深，有力地推动了经济全球化的进程；知识经济蓬勃兴起，极大地推动了发达国家产业结构的升级。这些新变化促使发达国家和地区产生了新一轮国际产业转移的要求，为了把更多的资源投入到新出现的知识性产业中去，就要求把一些原来劳动密集型乃至资本和技术密集型产业转移出去，形成新一轮的国际产业转移。新一轮国际产业转移不同于以往历次产业转移，呈现出产业转移结构高度化、转移方式多样化、第三产业成为产业转移的新热点等明显特征。这些新变化对世界经济和产业转移参与国都将产生新的影响。

新一轮的产业转移为我国经济发展、产业结构升级提供了机遇，能否处理好国际产业的承接成为我国新世纪经济发展的关键所在。只有深入分析国际产业转移与我国对外贸易结构的内在联系，弄清国际产业转移对外贸结构的实际影响，才能更好地把握新一轮国际产业转移的新情况，并在国际产业转移的世界大潮中制定合理对策，促进外贸结构的优化。

二、国内外研究现状

（一）关于国际产业转移理论的研究

早期的产业转移理论主要是在产业发展和产业经济的框架中进行的，如日本的赤松要（K. Akamatsu, 1932）和美国的维农（R. Vernon, 1966）等人，主要是用产业长期发展的历史分析来揭示产业转移的内在规律。赤松要提出了产业转移的“雁行理论”，山泽逸平（Yamazawa Ippei）、小岛清（Kojima）等人对“雁行理论”进行了扩展和修改，把这一理论专门用于研究一国到另一国的产业转移，在一定程度上解释了处于经济不同发展阶段的国家之间国际产业分工格局及由此引起的产业传递格局。维农提出的生命周期理论，以产品生命周期的变化来解释产业国际转移现象，他认为产业（产品）的整个生命周期的变化过程，既是产业转出国从技术垄断到技术扩散的变化过程，也是产业转出国技术要素和资本要素的密集性由强变弱的过程。两者之间生产要素密集型此消彼涨的动态变化，必将导致两国之间比较优势在产业间的动态转移，形成在产业生命周期的不同阶段生产区位中心不同的转移模式。梯度转移理论是在维农的工业生产生命周期阶段理论的基础上形成的。威尔斯（L. T. Wells）和赫希哲（Hirsh）等人对这一理论进行了验证、充实和发展，并将之引入到区域经济学形成了梯度转移理论。

在传统理论基础上，后人从不同的角度对国际产业转移展开研究，主要集中在国际产业转移的经济动因、转移方式等方面。

阿瑟·刘易斯（W. Arthur Lewis, 1984）在《国际经济秩序的演变》一书中，从劳动力成本的角度分析了产业转移的经济动因。劳尔·普雷维什（Raul Prebisch, 1990）从发展中国家的视角来研

究产业转移现象。小岛清 (Kojima, 1987) 以国际直接投资为研究对象分析了国际产业转移。邓宁 (J. H. Dunning) 提出了国际生产折衷理论, 对产业区域转移的微观层面进行了研究。日本学者关满博 (Seki Mitsuhiro) 从产业分工的角度论述了产业转移, 他以各国技术结构的差异性为切入点, 认为技术差异导致了产业分工, 产业分工又导致了产业转移。另外, 威尔斯的小规模技术理论, 拉奥 (Sanjaya Lall) 的技术地方化理论, 坎特韦尔 (John A. Cantwell) 和托兰西诺 (Paz Estrella Tolention) 的技术创新产业升级理论, 从局部创新的角度来解释产业转移的现象。

针对国际产业转移出现的产业集聚、离岸外包以及产业链转移等新问题, 国内外学者做了深入研究。

Quinn (1994)、Feenstra 和 Hanson (1996)、Gilley 和 Rasheed (2000)、Grossman 和 Helpman (2003) 等人分别从企业竞争力、要素禀赋差异、企业战略、比较优势等角度, 分析了跨国公司进行业务外包的原因以及外包与直接投资之间的选择。专门针对合同外包现象的理论研究主要是在新古典经济学的一般均衡分析框架下进行, 还有一些研究利用博弈论的框架来分析合同外包中的对价 (Bargaining)、信号 (Signaling) 等具体问题。就目前的文献来看, Grossman 和 Helpman (2001, 2002), Goldberg (1997), Feenstra (1998), Hummels (2001) 和 Trefler (2002) 等人的研究较有影响。

马歇尔、韦伯、熊彼特、波特等人对产业集聚的形成、相应的条件已经集聚所产生的生产优势进行了分析。Head (1995), Smith 和 Florida (1994)、Guimaraes (2000) 等人采用实证分析方法, 对外国直接投资的产业集聚进行了考察, 认为后向和前向联系的制造业公司具有明显的集聚趋势, 集聚经济是影响外国直接投资的重要定位因素。

汉森等人 (Hanson、Mataloni、Slaughter, 2001), Gereffi

(1994、1998), Arndt 和 Kierzkowski (2001) 对跨国公司全球生产链进行分析, 认为跨国公司在世界不同的“角落”安排一个产品价值链不同环节的生产, 形成产业的转移。

国内学者对国际产业转移也做了一些研究。卢根鑫 (1997) 深入分析了经济发展阶段对国际产业转移的影响。胡俊文 (2004) 认为, 国际产业转移有着内在的基本规律, 其变化趋势利用“头脑”与“躯干”的价值差异, 实现“价值链拆分”和“产业空间分割”, 实现“头脑产业”和“躯干产业”的国际分工。贝毅、曲连刚 (1998) 考察了知识经济条件下国际产业转移历史演进的过程和新的特点。

(二) 关于国际产业转移与对外贸易结构的研究

一国对外贸易结构受多种因素的影响, 其中, 国际产业转移发挥着重要作用。英国学者贝尔曼和邓宁 (Behrman, 1972; Dunning, 1993)、美国经济学家帕特瑞 (P. Patrie, 1994) 认为, 产业转移动机影响了贸易结构。Bayoumi 和 Lipworth (1997), Muchielli 和 Chedor (1999) 对外国直接投资与出口竞争力进行了分析。

国内一些学者从不同角度对国际产业转移的贸易效应进行研究。魏后凯 (2003)、卢根鑫 (1997) 考察了国际产业转移的经济效应, 张为付 (2004) 对国际产业转移在中国世界制造中心形成中的作用做了分析; 冼国义 (2004) 提出了决定新一轮产业转移的主导因素, 分析了中国在吸收国际产业转移中面临的机遇与挑战。更多的学者从国际直接投资的角度, 对国际产业转移的贸易效应进行了分析: 刘恩专 (1999) 研究发现, 外商直接投资促进了我国出口总量的增加, 优化了我国出口贸易结构, 但对技术密集型产品出口的促进方面作用尚不明显; 江小涓 (2002) 考察了中国改革开放以来外商投资的发展及其在中国经济中的地位, 发现外商

投资企业对扩大中国出口规模和提升中国出口商品结构做出了突出贡献，而外商投资企业的这种能力，与其生产总量的扩张、出口倾向强、与跨国公司全球生产体系联系密切以及当地配套比率提高等因素相关。

三、研究思路和方法

（一）研究的思路

本书首先对国际产业转移的理论脉络进行了梳理，并对新一轮国际产业转移中出现的新现象、新特点的理论解释做了系统阐述，深入分析国际产业转移对贸易结构的影响机制，以便为后面将要展开的主体分析提供必要的理论基础。然后，对全球国际产业结构调整 and 转移以及中国接纳国际产业转移的历史进程做了客观描述，为后面实证研究提供了现实背景。在理论和现实分析之后，就国际产业转移与中国贸易结构的内在联系进行全面的分析，从国际产业转移与商品结构、贸易方式结构和市场结构三个方面入手，主要采用实证方法进行了考察。最后，基于新一轮国际产业转移中的新问题，提出了优化中国对外贸易结构的思路 and 对策。

本书由导论和主体 6 章组成。具体结构和主要内容如下：

第 1 章：国际产业转移的相关理论述评。本章主要梳理并总结了国际产业转移传统理论及其新发展，由以下部分构成：首先对国际产业转移基本概念进行界定，然后对国际产业转移的理论脉络进行回顾，并对离岸外包、全球生产网络的构建、产业转移中的产业集聚等新问题的相关理论研究做了总结；接下来对国际产业转移与贸易结构的内在联系进行了理论分析，分别从国际产业转移的资本积累效应、产业结构效应、技术转移、产业转移动机等方面分析国

际产业转移的贸易结构效应；最后，对理论分析进行了总结，为下文的研究做好理论铺垫。

第2章：国际产业转移的发展历程。本章首先对战后国际产业转移的历史轨迹进行考察，从战后国际产业结构的调整到历次大规模的产业转移，以及对世界经济产生的重要影响做了深入分析；然后，对20世纪90年代中期开始的新一轮国际产业转移背景、特点和发展趋势进行分析；在此基础上，考察了中国改革开放以来接纳国际产业转移的情况，主要从外国直接投资和外包两方面着手。

第3章：国际产业转移与中国对外贸易商品结构。本章由四部分构成：一是对中国外贸商品结构的变化分析，包括有形商品进出口结构和服务贸易进出口结构两方面；在此基础上，对国际产业转移与商品结构变化的内在联系进行经验分析，选取工业制品和初级产品结构、高新技术产品贸易、出口竞争力三个主要指标，分析国际产业转移对其变化的影响；之后，就国际离岸外包这种新的产业转移方式与中国外贸商品结构的关系进行分析；第四部分重点讨论了国际服务贸易转移下中国服务发展，并对世界主要服务产业承接国进行了比较分析。

第4章：国际产业转移与中国对外贸易方式结构。首先对中国对外贸易方式结构进行分析，重点考察了加工贸易和一般贸易结构的变迁；然后从国际产业转移的角度对中国贸易方式结构进行实证分析，明确了中国接纳产业转移对加工贸易和一般贸易的不同影响；在此基础上，提出了构建新一轮国际产业转移中我国加工贸易的发展路径。

第5章：国际产业转移与中国对外贸易市场结构。本章主要分析了国际产业转移对中国对外贸易外部市场结构和内部区域结构的影响，并以日本、韩国对中国的产业转移为例，实证分析了产业转移所导致的贸易转向效应和贸易不平衡问题；最后考察了国际产业

转移在中国的区域分布不均衡对中国对外贸易内部市场结构的影响。

第6章：承接国际产业转移、优化对外贸易结构的思路与对策。本章首先就国际产业转移对中国外贸结构的影响做出总体评价，然后分析了中国在未来承接国际产业转移的优势和可持续性，进一步提出统筹承接国际产业转移、促进外贸结构升级的思路，在此基础上，提出接纳产业转移政策建议。

（二）研究方法

1. 理论与实证分析相结合的方法。理论研究主要是对研究对象的理性判断和普遍规律的探讨，实证研究侧重于对研究对象的客观描述和个性特征的刻画。本书对国际产业转移进行了较为全面、深入的理论研究，并就产业转移的贸易结构效应进行了实证分析，既揭示了一般规律，又对理论研究结果加以验证。

2. 宏观与微观分析相结合的方法。从经济问题的研究尺度考察，国家、产业、企业分别属于宏观、中观和微观的研究范畴。在分析国际产业转移时，我们不仅从国家的角度，而且从产业和跨国公司的角度入手，研究国际产业转移对国家、产业、企业的不同影响，并以跨国公司作为主要分析对象研究产业转移的特点和效应。宏观与微观分析有机的结合，是本书理论分析的基本特征之一。

3. 静态分析与动态分析相结合的方法。国际产业转移及其对外贸结构的影响是一个动态的经济过程和经济互动现象，无论是理论分析还是实证分析，都必须将其置于整个经济发展的大背景之中来考察，只有通过动态分析才能更好地揭示问题的实质。产业转移和外贸结构的变化又是在特定的历史和经济条件下进行的，因此，在进行动态分析的同时还要兼顾静态分析，以便更清楚地掌握问题的现实情况。