

| 海西求是文库 |

国际产业转移的 结构传导与区域互动

基于中国承接国际产业转移的实证分析

THE
STRUCTURE
CONDUCTION and
REGIONAL
INTERACTION of
the INTERNATIONAL
INDUSTRIAL TRANSFER

陈明森 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013033228

| 海西求是文库 |

F113.1
22

国际产业转移的 结构传导与区域互动

基于中国承接国际产业转移的实证分析

THE
STRUCTURE
CONDUCTION and
REGIONAL
INTERACTION of
the INTERNATIONAL
INDUSTRIAL TRANSFER

陈明森 等 / 著



北航

C1639647



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F113.1

22

图书在版编目 (CIP) 数据

国际产业转移的结构传导与区域互动: 基于中国承接国际
产业转移的实证分析 / 陈明森等著. —北京: 社会科学文献
出版社, 2012. 12 (2013. 4 重印)
(海西求是文库)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4186 - 3

I. ①国… II. ①陈… III. ①世界经济 - 产业转移 - 研究
②产业转移 - 研究 - 中国 IV. ①F113.1 ②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 316028 号

· 海西求是文库 ·

国际产业转移的结构传导与区域互动

——基于中国承接国际产业转移的实证分析

著 者 / 陈明森 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 赵慧英 关晶焱

责任校对 / 师军革

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 4 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4186 - 3

定 价 / 59.00 元

印 张 / 15.75

字 数 / 259 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



北航

C1639647

总 序

党校和行政学院是一个可以接地气、望星空的舞台。在这个舞台上的学人，坚守和弘扬理论联系实际的求是学风。他们既要敏锐地感知脚下这块土地发出的回响和社会跳动的脉搏，又要懂得用理论的望远镜高瞻远瞩、运筹帷幄。他们潜心钻研理论，但书斋里装的是丰富鲜活的社会现实；他们着眼于实际，但言说中彰显的是理论逻辑的魅力；他们既“力求让思想成为现实”，又“力求让现实趋向思想”。

求是，既是学风、文风，也包含着责任和使命。他们追求理论与现实的联系，不是用理论为现实作注，而是为了丰富观察现实的角度、加深理解现实的深度、提升把握现实的高度，最终让解释世界的理论转变为推动现实进步的物质力量，以理论的方式参与历史的创造。

中共福建省委党校、福建行政学院地处台湾海峡西岸。这里的学人的学术追求和理论探索除了延续着秉承多年的求是学风，还寄托着一份更深的海峡情怀。多年来，他们殚精竭虑所取得的学术业绩，既体现了马克思主义及其中国化成果实事求是、与时俱进的理论品格，又体现了海峡西岸这一地域特色和独特视角。为了鼓励中共福建省委党校、福建行政学院的广大学人继续传承和弘扬求是学风，扶持精品力作，经校党委、院党委研究，决定编辑出版《海西求是文库》，以泽被科研先进，沾溉学术翘楚。

秉持“求是”精神，本文库坚持以学术为衡准，以创新为灵魂，要求入选著作能够发现新问题、运用新方法、使用新资料、提出新观点、进行新描述、形成新对策、构建新理论，并体现党校、行政学院学人坚持和发展中国特色社会主义的学术使命。

中国特色社会主义既无现成的书本作指导，也无现成的模式可遵循。

思想与实际结合，实践与理论互动，是继续开创中国特色社会主义新局面的必然选择。党校和行政学院是实践经验与理论规律的交换站、转换器。希望本文库的设立，能展示出中共福建省委党校和福建行政学院广大学人弘扬求是精神所取得的理论创新成果、决策咨询成果、课堂教学成果，以期成为党委政府的智库，又成为学术文化的宝库。

马克思说：“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”中共福建省委党校和福建行政学院的广大学人应树立“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学，为万世开太平”的人生境界和崇高使命，以学术为志业，以创新为己任，直面当代中国社会发展进步中所遇到的前所未有的现实问题、理论难题，直面福建实现科学发展跨越发展的种种现实课题，让现实因理论的指引而变得更美丽，让理论因观照现实而变得更美好，让生命因学术的魅力而变得更精彩。

中共福建省委党校 福建行政学院

《海西求是文库》编委会

序

改革开放以来，我国国民经济获得连续 30 年高速增长，创造了举世瞩目的“中国奇迹”，迅速在世界各个经济体中确立了“经济大国”和“贸易大国”的地位。我国经济发展不仅得益于内生性制度创新与技术进步，也得益于大规模承接国际产业转移。改革开放 30 多年，随着我国开放度的不断提高与市场壁垒的不断降低，我国在充分发挥比较优势的基础上，已能够从更宽范围参与国际分工、从更高位置承接国际产业转移。截至 2010 年底，全国外商投资企业注册登记数达到 60 多万家，累计实际利用外资总额超过 1 万亿美元，当年外贸进出口总值接近 3 万亿美元，我国已成为世界第一大外资流入国和进出口贸易国，通过国际贸易和资本国际流动而实现的国际产业转移对我国经济增长的贡献率得以不断提升。随着中国承接国际产业转移不断向纵深发展，我国产业结构发生了重大变化，而产业分工深化衍生出的多重结构交汇、融合，又将释放出巨大能量，推动原有封闭隔绝的区域经济开始向区域经济一体化、准一体化转变。产业整合与区域互动两股潮流相互激荡、相互融合，将牵引和构造一种崭新的产业结构和区域分工格局。但中国在分享国际产业转移红利的同时也付出了一定的代价，结构失衡、全球价值链的低端锁定、区域鸿沟不断扩大以及资源环境过度消耗等，正是大规模承接国际制造业转移所带来的负面效应。

未来十年是我国全面建成小康社会的关键时期，如何充分发挥国际产业转移对中国经济发展的积极作用，抑制其消极影响，从而在承接国际产业转移中，不断增强科技创新、产品创新、品牌创新、产业组织创新和商业模式创新的内生动力，推进产业结构转型升级，形成协调发展的区域分工格局，最终导致区域核心竞争力的提升和社会福祉的增进，成为中国对

外开放领域的重大课题。中国是世界上人口最多、经济总量排位第二的国家，同时也是典型的发展中国家，立足中国国情进行实证研究，不但有利于拓宽外国直接投资理论、国际贸易理论和国际分工理论的研究视角，还有助于从更深层面理解制约我国产业升级和国际竞争力提升的内在机理，从而能够为我国产业发展提供战略指导，并为我国相关部门制定政策提供理论依据。

本书试图在系统探讨国际产业转移理论模型的基础上，以我国承接国际产业转移为实例，从规范分析与实证分析、理论演绎假说与数理模型、宏观分析与微观分析等多重视角，探讨国际产业转移中的结构传导效应和区域互动机制，以及二者之间相互影响的关系，深入研究承接国际产业转移对我国产业的横向波及效应和垂直升级效应，以及对地方产业集聚与FDI空间收敛的影响。本书在广泛吸收、借鉴既有研究成果的基础上，力图在以下几点有所创新与突破。

一是突破产业价值链垂直升级的传统观点（如将产业价值链的“微笑曲线”与“哭泣曲线”作为发达国家与发展中国家的主要特征），从统计学、概率论视角，提出价值链输出值的“微笑曲线”与期望值的“哭泣曲线”，探讨在承接全球产业转移中发展中国家低端锁定陷阱的形成机理。

二是突破传统产业划分方法，从产业开放度与承接国际产业转移的视角，将我国产业划分为外向型、准外向型和内向型三个产业梯度，进行投入产出分析，探讨国际产业转移中，我国产业结构传导由外向型产业向准外向型、内向型产业的波及路线，以及波及效应泄露与能量衰减的主要原因。

三是应用地理学第一定律的空间自相关理论，重点探讨我国FDI空间溢出效应，全方位分析我国FDI区域“俱乐部”分化与重组、发散和收敛等多重趋势并存的规律性。

四是针对当前理论界关于赶超战略与比较优势战略的争议，从我国实际国情出发，提出以扶持临界产业、促进产业垂直升级为重点的政府诱导型的比较优势战略。

五是针对不同研究对象和研究内容，分别采用数理模型分析、回归分析、投入产出分析、主成分分析、空间计量分析和概率论等方法，不仅增加了研究的深度与难度，而且在模型设计、数据收集与处理等方面亦有诸

多独到之处。

本书为学术专著，以理论研究为主，但十分注重学术研究的应用价值，重视挖掘理论背后的政策含义，并在每个章节之后附有对策建议部分，将理论演绎、数理模式、计量模型所推导与验证的各种假说，进一步具体化、政策化，既重视政策的创新性，又注意政策的有效性和可操作性，力求对指导实际工作有所裨益。专著各部分均围绕我国承接国际产业转移的结构传导与区域互动这一主题环环相扣、逐步深入，但每一章节又有相对独立的问题，可以单独成文，部分前期研究成果已经发表在《中国工业经济》《经济管理》《东南学术》《亚太经济》等学术期刊上。

本书是本人承担国家社科基金项目《国际产业转移的结构传导与区域互动》的最终成果，虽称不上学术精品，却是多年心血的结晶。从事现代经济学研究不仅需要深厚的经济理论基础，需要掌握数学、统计学等基本研究工具，还必须具备丰富的经济活动经验，具有对现实经济的深刻洞察力，许多重要的假说和命题不仅是来源于单纯的理论演绎和逻辑推理，还来源于经济学家的经验与直觉，来源于对鲜活经济活动的长期观察和思考的沉淀。“为有源头活水来”，本书中许多理论观点、理论假说的提出正是得益于多年来大量参与社会调查和决策咨询活动的结果，丰富多彩的实践活动为经济研究提供了大量素材和创新灵感。这种来自理论演绎或实践经验的命题或假说还必须由统计数据、数学模型加以验证，或被证实或被证伪。如果观察、实验结果与科学假说一致，科学假说就得到证实，但这种被暂时证实的假说并不等同于永恒真理，它只能说明科学假说的过去，并不决定今后的命运。如果无法被证实，说明假说不成立，或者论证不严密、不周全。假说不能被证实也未必是坏事，理论假说与实验数据的矛盾，往往会成为新的发现的重要契机。

本人长期从事经济学教学工作，先后在福建师大、福州大学、厦门大学、厦门国家会计学院和福建省委党校等高校任教，教学对象既有一般本科生和研究生，也有来自实践第一线的企业管理人员和国家党政干部。教学过程是教与学的互动过程，不仅是老师向学生“传道、授业、解惑”，教师也可以从学生身上学到不少鲜活知识，特别是现在年轻人外语、计算机和数学基础较好，因此在本书写作过程中，在数据收集与整理，计量模型、投入产出模型、收敛模型等的设计与处理等方面，我所指导的福州大学

管理学院的研究生发挥了重要作用；而学生也从中学到了不少有用的知识，提升了科研的实战能力。教寓于学，学有所教，教学相长，不亦乐乎。因此作为从事现代经济学研究的学者必须努力做到科研、决策咨询和教学三位一体，我们称之为现代经济学者的“铁三角”定律。这是本人30多年来从事经济学教学和科研的切身体会，但未必做得很好，特提出与同仁共勉。

是言志，是为序。

陈明森

2012年11月1日

第一章 导论 / 001

- 一 问题提出 / 001
- 二 国内外文献回顾与评述 / 004
- 三 主要内容与创新之处 / 018

第二章 结构传导与区域互动：国际产业转移理论模型分析 / 024

- 一 封闭经济条件下的产业结构演进 / 024
- 二 国际产业转移结构传导效应与模型假设 / 029
- 三 国际产业转移的区域互动效应与模型假设 / 047

第三章 国际产业转移与产业横向波及效应 / 060

- 一 投入产出与产业结构波及效应 / 060
- 二 开放度视角下的产业分类 / 064
- 三 国际产业转移横向波及效应主要假说 / 067
- 四 国际产业转移横向波及效应传导机制 / 070
- 五 基于投入产出模型的实证检验 / 073
- 六 结论与启示 / 079

第四章 国际产业转移与产业垂直升级 / 082

- 一 国际产业转移的“微笑曲线”与“哭泣曲线” / 082

- 二 产业升级预期和决策偏好 / 086
- 三 基于三维模型的升级能力和升级预期 / 090
- 四 产业升级影响因素计量分析：基于中国上市公司数据 / 094
- 五 结论与对策 / 104

第五章 国际产业转移与地方产业集聚 / 108

- 一 全球价值链与地方产业集群 / 108
- 二 国际产业转移与地方产业集群二元结构 / 121
- 三 地方产业集群的升级困境与突破路径：以福建省为例 / 134

第六章 我国 FDI 区域集聚与空间收敛 / 150

- 一 地理学第一定律：FDI 俱乐部重组机理分析 / 150
- 二 我国 FDI 区域集聚与收敛实证描述 / 153
- 三 FDI 俱乐部分化与收敛的空间效应分析 / 162
- 四 FDI 区域收敛影响因素的空间计量模型分析 / 170
- 五 主要结论与政策建议 / 179

第七章 国际产业转移背景下我国产业转型升级战略选择 / 184

- 一 发展中国家的发展战略选择及其对产业升级的影响 / 184
- 二 我国实施比较优势战略的时代背景与比较优势陷阱 / 189
- 三 诱导型比较优势战略：我国承接国际产业转移的战略转型 / 194
- 四 实施诱导型比较优势战略的产业政策创新 / 209

参考文献 / 228

后 记 / 241

第一章

导论

一 问题提出

从 20 世纪 60 年代起，特别是 90 年代以来，以信息技术为代表的高新技术产业的迅猛发展，交通通信成本的不断降低，有力地推动了经济全球化进程，极大扩展了国际产业转移的空间与规模。发达国家的跨国公司为增强产品的市场竞争力，在保留产业价值链核心环节的同时，纷纷将劳动密集型的加工生产环节分散到不同的发展中国家和地区，利用当地廉价的劳动力和资源进行生产来降低成本，推动了全球价值链的片断化（Fragment）和空间重组。这种超越国界的要素流动改变了传统价值链的地域分布，进而为承接产业转移的发展中国家提供了产业结构调整的机会。在国际产业转移浪潮中，韩国、新加坡、中国台湾、中国香港等新兴工业化国家和地区都是跨国公司这一扩张过程的受益者，是通过承接国际产业转移带动产业结构调整的具有代表意义的典型，产业结构沿着“日用消费品→电子消费品→装备制造业→现代服务业”的路径逐级上升，在不断的产业转移和产业升级过程中获得了经济的快速发展，逐步步入先进国家/地区的行列。

改革开放 30 多年来，国际产业转移对中国的经济社会发展也带来了巨大而深远的影响。正是通过经济体制创新和承接国际产业转移，中国创造了举世瞩目的国民经济连续 30 年高速增长“中国奇迹”，在外向型经济发展模式这个巨大引擎的拉动下，迅速在世界各个经济体中确立了“经济

大国”和“贸易大国”的地位。2009年，我国出口贸易总额超越德国成为全球最大的出口国；2010年，我国经济总量超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。

但中国在分享国际产业转移红利的同时也付出了一定的代价。我国成为“经济大国”和“贸易大国”，但还不是“经济强国”，无论是在技术先进性、产业结构高级化等方面，还是在企业国际竞争力、可持续发展等方面都存在诸多问题。主要体现在以下几个方面。

第一，跨国公司的产业转移主要以加工组装低端环节为主，一定程度上加剧了我国产业结构调整的路径偏差与外部依赖。中国作为贸易大国，目前还是加工贸易为主，许多关键设备、关键零部件和原材料主要依赖从发达国家进口，在国际产业分工中处于价值链低端环节。Koopman等(2008)结合贸易统计数据和投入产出表，采用数学规划方法重新估算后发现，我国出口产品中的国外成分比率高达50%，在电子设备行业甚至高达80%，并且2003年以后中国向美国出口的高新技术产品有90%是外企生产的。根据联合国贸易与发展会议的统计资料，21世纪初与20世纪80年代相比，发达国家的贸易条件改善了5%，而发展中国家的贸易条件却恶化了17%（UNCTAD，2004）。

第二，技术创新不足，技术水平与研发能力和世界先进水平相比还有较大差距。中国的经济增长主要表现为数量扩张，工业增长方式以外延为主，资源消耗巨大，环境破坏问题突出。在中国承接国际产业转移、享受经济发展产生的巨大利益的同时，粗放增长方式所带来的问题也日趋严重。同时跨国公司对外转移的产业和技术往往是发达国家产业结构调整中需要淘汰的产业和技术，至多是二流技术，以确保与发展中国家保持一定的产业级差，造成承接国部分行业出让了市场，却没有换回先进技术。

第三，在承接国际产业转移中区域互动乏力，区域间经济差距进一步拉大。在承接国际产业转移中，我国沿海地区得益于地理优势和开放优惠政策，成为我国承接国际产业转移的先锋和重要基地，吸引的外资占我国引进外资总量的90%左右，其加工贸易出口额占全国加工贸易出口总额的97%以上，形成了以国际代工为基本特征的外向型经济产业发展模式。但我国东部沿海地区的快速发展，却未能有力带动中西部地区的经济

发展,中西部地区(特别是一些西部地区)在增长的相对位势上发生了普遍的“塌陷”。区域间经济发展的失衡和严重的地区差距现象,不仅对要素的流动和效率产生了严重的影响,而且已经成为中国经济可持续发展和构建和谐社会的重大障碍。

国际产业转移是在全球经济发展进程中,随着国际贸易、国际投资与技术转移的进展而发生的某些产业从一些国家或地区向另一些国家或地区移动的现象。其路径基本是由发达国家、地区向发展中国家、地区梯度转移。因此,绝大多数研究主要以发达国家或地区为对象,探讨国际产业转移的路径与转移特征。即便是研究国际产业转移对后发国家或地区产业与经济的影响,也主要集中在目前已经转型成功的区域,诸如亚洲“四小龙”等。然而与发达国家或地区作为国际产业转移的主体不同,也与其他承接国际产业转移的发展中国家有别,中国是幅员广阔、具有13亿人口的大国经济体,其要素禀赋、经济规模、发展水平、产业结构、政府政策乃至文化传统等与其他国家或地区相比亦有很大差别,其承接国际产业转移的运行特点、传导机制和转移效果也必然大不相同。因此,在中国承接国际产业转移、融入全球化进程中,如何准确判断我国在国际产业分工中的地位与影响?如何在承接国际产业转移的同时促进我国产业的转型升级?如何促进全球价值链与国内价值链的互动与融合?促进区域之间的协调、均衡发展?要正确回答这些问题,不能简单地对其他经济体(如亚洲“四小龙”)的成功经验加以复制、扩展,而需要立足我国实际情况,深入分析我国在承接国际产业转移过程中所面临的问题和机遇,具体分析承接国际产业转移对我国产业结构调整与区域发展的影响机理和内在规律。

国际产业转移是世界范围内产业升级与经济一体化的共同结果,也是世界经济发展历程中一种长期、动态的趋势,正在日益深刻地影响、改变着世界各个国家的产业结构和经济空间结构。改革开放以来,中国经济处于由内向型经济不断向外向型经济转变的过程之中,产业结构和经济空间结构的演变越来越多地受到外部因素的影响,与周边地区及全球的产业结构呈现多层次的开放与互动关系。因此我国产业结构的战略调整必须突破国内产业结构的局限,发挥中国产业的比较优势,从新一轮全球产业转移与产业分工重组的视角,全面提升中国产业的国际竞争力及其在世界分工

中的定位。这不仅是我国承接国际产业的现实需要，也发展、丰富着发展经济学的重要命题。

二 国内外文献回顾与评述

1. 国际产业转移的演变趋势

产业分工与产业转移是一个有久远历史的古典话题。但对国际产业转移及其对世界各国经济结构影响的深入系统探讨却是在 20 世纪后半叶随着经济全球化而逐步勃兴的。西方经济学界最早对国际产业转移的研究，主要是结合跨国公司理论和外国直接投资理论、国际贸易理论进行的。而且早期的研究主要将视角放在发达国家和不发达国家的产业转移上，直到克鲁格曼（Krugman，1998）通过对 20 世纪 60 年代以来的国际贸易，特别是发达国家之间产业内贸易的研究，发现国际贸易大量发生在要素密集程度相似的同类产品之间和要素充裕程度相似的国家之间。对国际产业转移的考察主要沿三条主线展开。

第一条主线从宏观层面分析产业从发达国家向发展中国家梯度转移的过程，这些研究主要立足于区域及其比较优势。经典的如要素禀赋理论、雁阵模式理论、产品生命周期理论等。其中 Balassa（1979）从要素禀赋动态变化的角度提出了梯度比较优势理论，认为国家间的产业转移方向是由高梯度国家顺次向低梯度国家的梯次移动，这种国际产业转移主要有 FDI 和国际贸易两种路径。雁阵模式是日本经济学家赤松要（K. Akamatsu，1961）提出的，他使用比较成本理论阐述区域经济结构转型升级的发生机理，将产业发展划分为三个阶段：第一阶段为进口阶段，由于消费品进口而产生国内需求，即国内市场的产生阶段；第二阶段为进口替代阶段，用本国生产的消费品替代进口品，于是消费品进口开始减少，与此相应的是资本品进口开始增加；第三阶段为出口阶段，随着生产规模的扩大，国内生产供给超过国内市场需求，于是开始出口，拓展海外市场；同时对进口的设备、技术开始模仿、消化，进入资本品进口替代时期。这三个阶段相继更替、顺序演进，类似雁阵飞翔，被称为雁行模式（Flying Geese Model）。产品生命周期理论系由弗农（R. Vernon，1966）提出，他将产品生命周期划分为产生、发展、成熟和衰退等阶段。随着产业逐渐走向成熟，

同类产品厂商不断加入，市场竞争日益激烈，企业为了开拓新市场，降低生产成本，就会转移到更具比较优势的地区生产。

第二条主线从产业层面分析产业国际转移的传导过程。这些研究仍主要立足于区域及其比较优势，但是从产业和企业等更微观的层面进行分析，如垄断优势理论、边际产业扩张理论、内部化理论、国际生产折中理论等。其中 1977 年 Dunning 提出的跨国资本国际流动折中理论，将一般跨国公司的对外投资动因归纳为三种类型，即寻求效率型、寻求资源型和寻求市场型。日本学者小岛清（K. Kojima, 1987）提出的边际产业扩张论则认为，对外直接投资应该从本国（投资国）已经处于或趋于比较劣势的边际产业依次进行。投资国已经处于或趋于比较劣势的产业正好是资本输入国正处于或趋于比较优势的产业，这种边际扩张的产业转移，会带来投资国和投资对象国的双赢。

第三条主线从产品层面分析产品内分工所引发的国际产业转移过程，即特定产品生产过程中的不同工序或区段通过空间分散化展开成跨区或跨国性的生产链条或体系，主要以国际外包与全球价值链模式为主。国际外包过程并不意味着 FDI 和国际贸易活动的减弱，可以说国际外包还是以 FDI 和国际贸易为基本模式的。

以上这些研究的一个共同点是，立足发达国家的产业发展视角，通过对产业转出区与产业转入区的成本比较（包括生产成本和运输成本），分析产业的国际转移动因及其对承接国产业的传导作用。而立足于发展中国家视角，分析国际产业转移在东道国内部行业间的传导机制，分析承接国际产业转移所引发的区域互动机制，目前还是研究的薄弱环节。实际上，国际产业转移在东道国内部所引发的结构传导和区域互动，是国际产业转移在承接国内的延续，是东道国对国际产业转移的结构性反应，反过来也会影响国际产业转移的进程。这点从图 1-1 可以直观地看出。

从现有的文献中可以发现一个有意思的现象，与我国国内众多学者对国际产业转移进行大量研究形成鲜明对比的是，在西方发达国家中除了发展经济学理论从一般规律进行零星的介绍外，研究的侧重点主要还是国际贸易、国际投资与技术转移、国际外包等具体问题，这些问题虽然是国际产业转移的主要体现与内容，但研究的层面还是有一定区别的。这也从一个侧面说明了国际产业转移对发展中国家产业与经济发展的重要性。

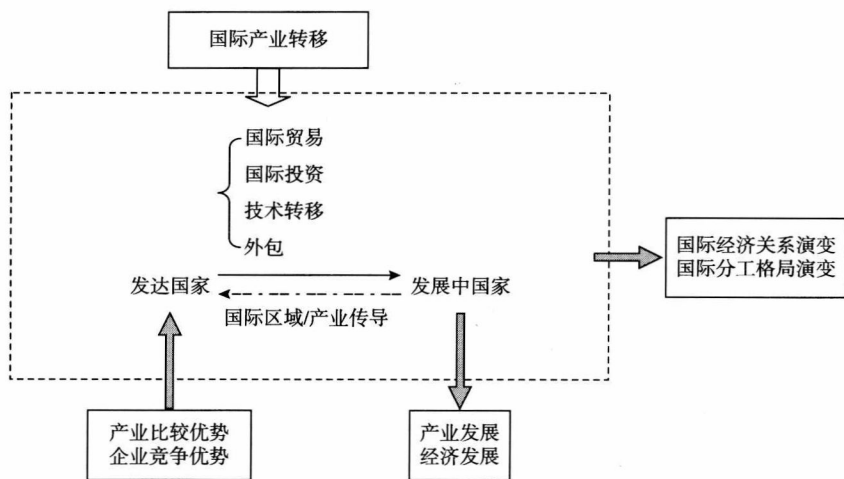


图 1-1 现有的国际产业转移研究框架

2. 国际贸易和国际直接投资：国际产业转移的基本路径

国际产业转移是一个具有时间和空间维度的动态过程，源于国际贸易和国际投资两种基本路径，是上述两种活动的长期积累而导致的国际分工深化和国际产业结构转化的必然结果。但是国际贸易主要基于比较优势，是受到国际比较利益机制诱导而产生国际分工，进而间接实现产业双向转移的；而国际直接投资是基于绝对优势，是资本、技术由处于竞争优势的发达国家向处于竞争劣势的欠发达国家的单向转移（大山道广，1990）。同时两者在产业转移各阶段的特点也是有差别的，在产业转移过程中，一方面国际贸易要先于国际直接投资，国际投资往往成为国际贸易的延续与深化；另一方面二者之间存在交替关系，跨国公司的 FDI 是其为获得规模经济所采取的接近客户或集中生产的一种交替选择（Balasubramanyam et al., 1996）。

尽管国际贸易和国际直接投资同属于国际产业转移的主要路径，但传统上人们仍将国际贸易和国际直接投资分别进行研究，对二者的分析建立在完全不同的分析框架之内。

传统的国际贸易理论建立在理想的新古典分析框架之内，不论是亚当·斯密的“绝对优势理论”和大卫·李嘉图的“比较优势论”，还是赫克歇尔—俄林的“要素禀赋理论”，都假定市场是完全竞争的，许多具有