

主 编 吕 政

副主编 曹建海

International Industry Transfer and
the Development of
China's Manufacturing Industries

国际产业转移与 中国制造业发展



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国社会科学院 A 类重大课题

国际产业转移与中国 制造业发展

主 编 吕 政
副主编 曹建海

经济 管 理 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际产业转移与中国制造业发展/吕政主编. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-691-9

I. 国... II. 吕... III. ①产业结构—研究②制造业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F062.9
②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 114737 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张洪林

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超 凡

787mm × 1092mm/16

27.25 印张 454 千字

2006 年 10 月第 1 版

2006 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 68.00 元

书号: ISBN 7-80207-691-9/F·566

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

本书编写组成员

主 编：吕 政

副 主 编：曹建海

编写人员：吕 政 曹建海 刘 勇
谢晓霞 杨丹辉 彭绍仲
吕 宁 周 勤 李晓华
马 松

目 录

I 总报告

第一章	国际产业转移与中国成为世界工厂研究	(3)
-----	-------------------------	-----

II 分报告·综合篇

第二章	中国制造业的比较优势与劣势	(55)
第三章	中国制造业与发达国家的差距分析	(69)
第四章	世界工厂的历史变迁与国际比较	(87)
第五章	国际产业转移的动态及趋势分析	(105)
第六章	跨国公司对产业转移的动向及其影响	(125)
第七章	中国成为“世界工厂”的国际影响	(154)
第八章	国际技术转移和跨国公司竞争战略	(179)
第九章	跨国公司的纵向市场排斥和中国企业的技术渗透	(193)
第十章	“以市场换技术”战略的得失分析	(213)

III 分报告·行业篇

第十一章	国际产业转移与中国汽车工业发展	(229)
第十二章	中国纺织服装制造业的国际分工地位及其 优势与差距	(250)

第十三章	国际产业转移与中国电子及通讯设备制造业的发展	(280)
第十四章	国际产业转移与中国家电工业发展	(323)
第十五章	国际产业转移与中国轻工日用品制造业发展	(345)

IV 分报告·区域篇

第十六章	国际产业转移与环渤海地区发展研究	(363)
第十七章	国际产业转移与长江三角洲地区制造业发展	(379)
第十八章	国际产业转移与珠江三角洲地区工业发展	(401)
后 记		(428)

I 总报告

第一章 国际产业转移与中国 成为世界工厂研究

伴随着中国工业化进程加快和改革开放的深化,中国制造业迅速成长,生产规模扩大,技术水平不断提高。但中国制造业还存在大而不强,整体素质不高的问题。21 世纪,如何顺应经济全球化和国际产业转移的新趋势,以加入 WTO 为契机,全面提升中国制造业的国际竞争力及其在世界经济分工中的地位,成为中国进入工业化中后期面临的重要问题。中国成为世界工厂将促成中国由工业大国向工业强国的根本转变,对于在国际产业转移新趋势下维护国家经济和产业安全、调整新阶段利用外资方针、理顺国际贸易关系等,具有突出的现实意义。

一、引言

国际产业转移是指发生在国家之间的产业转移,它既包括某些产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区的现象,也包括国际产业由于全球竞争在某些新兴国家成长的同时而在老产业基地关闭或消失的情况。具体来说,国际产业转移主要是通过国际贸易和资本的国际流动来实现的。国际产业转移是世界范围内产业升级与开放经济的共同结果,也是世界经济发展历程中一种长期、动态的趋势。20 世纪 50 ~ 60 年代,发达国家曾经掀起了向发展中国家转移劳动力密集型产业的高潮;进入 20 世纪 90 年代,在科技革命和经济全球化的推动下,国际产业转移出现了一系列新的特征。

国际产业转移很早就引起了一些学者的注意。第二次世界大战以后,随着国际直接投资和产业转移规模不断扩大,学者们对它们的关注也越来

越多,提出了多种有关国际产业转移的理论,主要有海默(Stephen Hymer)的垄断优势理论,巴克利(Peter Buckley)和卡森(Mark Casson)的内部化理论,弗农(Raymond Vernon)的产品周期理论,筱原三代平的动态比较成本理论,赤松要的雁行经济发展理论,邓宁(John Dunning)的国际生产折衷理论等。这些理论从多种角度研究了国际产业转移及直接投资的原因和效果。

经济全球化的深入发展使得 21 世纪的世界制造业面临深刻的战略性重组,美国、欧洲和日本等制造业发达国家在努力保持本国高新技术垄断地位的同时,正以降低生产成本和提高市场竞争力为最终目标,在全球范围内进行着新一轮制造业资源的优化配置。信息技术的革命、新生产技术的快速标准化极大地缩小了国与国之间的距离,从而使得跨国性生产、投资流动变得更为容易,全球性生产网络正在加速形成,这样一个过程就为各国发挥自己的比较优势创造了良好的条件。全球化资源配置的便利性使得国际产业转移成为必然。可以说,国际产业转移是开放经济的产物,也是国际竞争日趋激烈的必然结果。

二、当前国际产业转移的背景和主要驱动因素

(一) 当前国际产业转移的背景

20 世纪 90 年代以来,世界经济环境发生了很大变化。一方面,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;另一方面,知识经济又方兴未艾。这一切都改变了国际产业转移的背景和条件。

1. 知识经济的出现和发达国家产业结构的升级产生了新一轮国际产业转移的要求

进入 90 年代以来,随着高技术产业的迅猛发展,知识经济正开始替代工业经济,大量投入流向高新技术产业和服务业,特别是流向信息与通讯、教育与培训、研究与发展等方面。美国等西方国家出现了“知识经

济”的浪潮。知识经济的产生和发展,形成了一批与知识和信息密切相关的新兴产业即知识产业,并使之成为了国民经济的主导产业,推动了发达国家产业结构升级。由此,发达国家就产生了新一轮产业外移的需求,即为了把更多的资源投入到新出现的知识性产业中去,要求把一些原来的资本和技术密集型产业转移出去。

2. 市场经济制度成为世界经济发展的基本经济制度

不仅市场经济制度成为世界经济发展的基本经济制度,而且大量的发展中国家也都参与到经济开放的过程中来,不断引入国际惯例,推动国际资本的流动,提高了产业转移的效率。许多发展中国家不仅取消了限制,还采取积极的促进措施,提供高标准待遇、法律保护与担保,使得国际投资环境不断改善。据联合国贸易发展会议数据显示,1991~2004年间,世界各国做出的有关国际直接投资的政策调整共2156项,其中,有2006项措施是为了进一步吸引外资,约占全部政策变动的93%,而仅有150项政策变化的目的是加强对外资进入的控制,只占全部政策变动的7%。

3. 经济全球化趋势加深

在经济全球化条件下,国际分工的深化以及资本流动障碍的减少使资本有可能在全球范围内寻找增值机会,极大地扩展了国际产业转移的空间。同时,金融全球化的发展促使金融活动按照同一规则运行,形成了全球统一的金融体系,资本流动与资本市场依据国际通行规则运行,不仅为多层次、多形式的国际产业转移创造了有利条件,而且提高了国际产业转移的整体效率。

4. 科技迅速发展、信息传递成本下降,加快了信息的传播和交流

近些年来,信息工业在全球的发展令人瞩目,它在各国国民经济中起着愈来愈重要的作用。特别是近几年迅速发展起来的“信息高速公路”,大大缩短了世界市场各个部分之间的距离,为世界各地人们的思维和活动提供了一个可以同时交流的平台,彻底改变了传统的交往方式。随着信息技术在世界范围内的加速普及应用,信息传递成本下降,加快了信息传播和交流。国际金融与贸易的电子化和网络化不仅为国际直接投资的发展提供了方便、快捷的服务,而且网络和信息技术的推广还在一定程度上改变了企业的生产组织方式和交易方式,为国际产业转移方式的创新提供了有

力的技术支撑。

（二）国际产业转移的动因

国际产业转移是发生在国家之间的产业转移，由于各国技术和经济发展不平衡，国际资本为了追逐利润，就不断地从低成本国流向低成本国，由此带动其他资源的流动，形成产业转移。具体来说，国际产业转移的动因主要有以下四个：

1. 国际产业转移是国际分工的结果

随着国际贸易的发展，各个国家之间逐渐产生了分工，并且随着技术进步和经济发展，国际产业分工逐渐深化。在国际分工的初级阶段，主要是国际产业分工。当前，随着技术的日益复杂化和分工的细化，国际分工又出现了两种新的形式：产业内分工和产品内分工。无论是国际产业分工、国际产业内分工还是国际产品内分工，它的表现形式都是不同国家进行不同的生产，因而随着各国产业结构的变动和经济发展的不平衡，各国间的贸易内容和资本流向就会发生变化，从而产生国际产业转移。

2. 国际产业转移是发展中国家产业结构升级的要求

经济发展过程，也是产业结构的调整和产业结构不断升级的过程。目前，发达国家已经基本上完成了工业化，第三产业开始在经济中占主导地位，发展中国家则正在积极地推进工业化，某些新崛起的发展中国家也已处于工业化后期阶段。在发达国家产业结构的升级过程中，那些在国内不再具有优势的产业就产生了向外转移的需求，而各国经济的日益开放也为这种产业转移提供了条件。因此，发达国家产业向发展中国家的扩散过程，与发达国家经济发展与产业升级密切相关，但同时这种产业转移的地域取向也要取决于发展中国家生产要素的获取成本及生产要素有效利用程度的变化。发展中国家要最大限度地实现自己的产业升级利益，关键在于采取有效的承接途径：一方面，在短期内，充分考虑本国现实的资源和环境条件，利用本国的比较优势主动参与国际分工格局，获得分工利益；另一方面，发挥后发优势，着重致力于培养国内企业自身的创新体系，以便在更短的时间内消化、吸收、改造发达国家转移的技术，最终转化为自身的生产能力。这样，国内企业的竞争优势逐步建立，跨国公司在国内市场

运营时出于应对激烈竞争的需要，也不得不主动使用最先进的技术或在本地直接进行研发活动。

3. 国际产业转移是世界经济发展不平衡的产物

由于历史因素、科技革命、经济体制及战略和政策、贸易和投资等经济因素，以及环境、资源和人口等自然社会因素的影响，各国经济出现了不平衡发展现象，基本上形成了发达国家和发展中国家两个层次。但在发达国家和发展中国家经济内部，各国之间的发展也不平衡。当前，随着经济中技术和人力资本作用的加大以及技术进步的加速，发展中国家与发达国家的经济差距不断扩大，而且同一类型国家的经济发展也出现分化。世界经济发展的不平衡就使得发达国家产生向外转移产业和发展中国家承接国际产业转移成为可能。

4. 国际产业转移是作为转移主体的跨国公司战略性扩张的内在需要

从世界范围来看，国际产业转移主要是由跨国公司推动的，而跨国公司对外转移的资产并不仅仅局限于衰退产业。在很多情况下，跨国公司海外发展的决策更多的是基于战略层面的考虑。具体说来，跨国公司向海外转移尚可利用的传统产业生产能力，既能延缓衰弱产业的生命周期来获取高于国内的海外投资收益，又能释放出沉淀生产要素用于支持新兴产业的发展，不断优化其产业结构。尽管新一轮国际产业转移呈现了结构高度化、知识化加强的态势，但是根据产品生命周期理论，发达国家向发展中国家转移的大都是已经过时的标准化技术，关键技术和核心要素还是掌握在跨国公司手中。

三、当前国际产业转移的新特点、新趋势

经济全球化的推进以及知识经济的发展为国际产业转移创造了更加广阔的空间，并为国际产业转移赋予了一系列新的特征与趋势。

（一）国际产业转移呈现多方向、跳跃式的发展，服务业成为国际产业转移的热点

20 世纪 80 年代以前，国际产业转移具有较明显的线性、单向的特征。近年来，在经济全球化和国际竞争的共同驱动下，企业的国际化发展可以从价值链的任何环节开始，在全球范围内寻求该产业或产业链条上特定环节最佳的投资区位。在这种情况下，国际产业转移出现了多方向、跳跃式的发展态势。具体来说，从国际产业转移的主体来看，国际产业转移不再是个别企业的孤立行为。目前，实施国际产业转移的不仅包括发达国家的跨国公司，而且还包括新兴工业化国家和发展中国家的跨国公司。再从国际产业转移的客体即产业本身来看，当今国际产业转移的深度和广度都得到了进一步拓展。除了劳动密集型产业和以机械技术为技术特征的传统资源密集型产业，发达国家已经开始向条件较好的发展中国家大量转移高技术产业的制造环节。近年来，发达国家产业结构升级不断加快，服务业领域正成为国际产业转移的热点领域。1990 ~ 2002 年间，服务业国际直接投资流入存量达到了 9500 亿美元，占同期全球外国直接投资（Foreign Direct Investment，以下简称 FDI）总流入存量的 60%。随着世界范围内服务业内部分工的发展和各国服务领域对外开放程度的提高，服务业国际产业转移的客体也日趋多元化。服务业国际产业转移的发展不仅提升了国际产业转移的层级，而且也为国际产业转移的实现创造了更加有利的外部环境。在这种多方向、跳跃式的转移模式下，国际产业转移的规模迅速扩大，使各国的产业发展与结构调整之间的互动性显著增强，各国之间的产业关联和相互依赖程度达到了前所未有的程度。这虽然为各国带来了更多的分工效益，但同时也在一定程度上削弱了各国特别是发展中国家产业成长与结构调整的自主性，加大了其经济运行的风险。

（二）国际产业转移由不同产业的梯度转移逐步转向产业价值链各环节的全球布点

作为国际产业转移的主体，面对日趋激烈的国际竞争，跨国公司向海外转移的已经由衰退产业或成熟产品的生产制造能力向研发、制造、销售、服务等价值链各个增值环节迅速辐射。在产品价值链中，各环节之间

相互关联,相互制约。同时,价值链各环节的投入要素相差较大,即使在高技术行业这种差距也明显存在。在各国要素禀赋存在差异的情况下,一国的比较优势既体现在不同的产业上,又反映在同一产业价值链的不同环节上。跨国公司正是利用各国在价值链各环节上要素禀赋的差异,通过价值链拆分,把各个环节配置到能够满足其全球战略需要的最佳区位,不仅在跨国公司内部完成了产业整合,而且还在全球范围内实现了产业的空间分割,从而大大提高了国际产业转移的深度和广度。目前,基于价值链拆分的产业空间分割已经成为汽车、电子、通讯设备、计算机等行业国际分工及跨国公司生产组织的主要方式。同时,跨国公司价值链各环节的全球布点突破了国际产业转移的梯度限制,使国际产业转移更趋动态化。

(三) 国际产业转移中的产业集聚效应日益突出

近年来,跨国公司产业转移中的产业集聚现象越来越突出,大跨国公司的海外投资更是成为产业集群形成的重要平台,国际产业转移中出现了产业供应链整体搬迁的趋势。在产业链条较长、中间品交易量大的汽车、IT、生物工程以及一些装备制造行业,这一趋势尤为显著。联合国跨国公司中心的调查表明,不同产业跨国公司直接投资的集聚程度存在较大差别。在制造业内部,半导体、生物等高技术产业跨国公司产业转移的集聚程度较高,而食品饮料、纺织服装等低技术产业的集聚程度则相对较低。可见,国际产业转移中的集聚效应主要取决于产业的性质及其技术特征。^①因而,不论是发达国家还是发展中国家,在承接国际产业转移过程中,都出现了一些产业集聚现象。除了配套企业之间的产业集群外,根据寡占反应论,跨国公司的海外投资还将引致其竞争对手的战略跟随性进入,国际直接投资的这一规律进一步强化了国际产业转移中的产业集聚效应。

(四) 国际产业转移的方式趋于多元化

随着国际产业转移进程加快及其深度、广度不断提高,国际产业转移突破了单一的直接投资和股权安排方式,在FDI规模持续扩大的同时,外

^① UNCTAD: World Investment Report (2001), pp67-69.

包、战略联盟及其他非股权方式发展迅速,使国际产业转移的方式日趋多元化。

首先,国际直接投资仍是国际产业转移的主导方式。2004年,全球FDI流出量为7300亿美元,增长了18%。其中约一半来自美国、英国和卢森堡。发达国家仍是主要的净资本出口国,净资本流出超过净资本流入2600亿美元。2004年,流入发达国家的FDI占全球FDI流入总量的比重达到了58.64%,而发展中国家的这一比值为41.36%,发展中国家在全球FDI流入总量的比重创造了1997年以来的最高水平。从国家和地区来看,美国仍然是最大的FDI接受国,其次为英国和中国;亚洲和大洋洲是FDI流入最多的发展中地区,吸引了1480亿美元的外国直接投资,比2003年增长460亿美元。同时,为应对激烈的国际竞争,跨国公司越来越多地采用并购的方式进入海外市场。在20世纪90年代末21世纪初的世界第五次并购浪潮中,并购成为跨国公司对电信、金融、汽车、医药、传媒、互联网等行业实行全球整合的有效手段。

其次,外包成为国际产业转移中日益活跃的一个方式。目前,外包已经不再是个别企业的孤立行为,而已经成为跨国公司重要的发展战略和管理模式。2003年,在美国的2600多万家中,采用项目外包方式的企业占到了2/3。2003年全球外包市场达到了5.1万亿美元的规模,占全球商务活动总额的14.8%。其中,离岸外包项目占外包总项目的比例超过了50%。预计全球外包市场将以每年近20%的速度递增,2010年形成20万亿美元的市场。作为国际产业转移的新兴方式,外包正在改变着全球资源要素的流向和产业布局,并由此引发了国际经济关系中新的矛盾与冲突。

再次,20世纪90年代以来,跨国公司战略联盟发展十分迅速。战略联盟的形式多种多样,既有联合开发、交叉许可证交易和交叉分销等非股权方式,如索尼公司与飞利浦公司之间关于制定CD盘统一技术标准的协议,也有股权投资方式,如福特公司与马自达公司通过交叉控股建立的战略联盟。跨国公司战略联盟合作的内容非常广泛,从研究开发到最终产品分销,涉及产品价值链的各个环节。通过建立战略联盟,跨国公司之间实现了创新资源与销售渠道的共享,强化了彼此之间的产业关联,为大跨国公司之间的产业转移特别是研发领域的资产整合提供了开放式的平台。

除了上述三种方式外,跨国界的证券投资等股权方式以及技术贸易、许可证交易等非股权方式也在国际产业转移中发挥了重要作用,日益多元

化的转移方式无疑为国际产业转移向纵深发展注入了新的活力。

（五）中国在国际产业转移中的地位不断提高

改革开放以来，中国开始逐步融入到国际产业转移体系中。截至2004年，全国外商投资企业注册登记数为242284家，累计合同利用外商投资金额12708.13亿美元，实际使用外商投资金额7453.45亿美元，已连续11年成为FDI流入量最大的发展中国家。2004年，流入中国的FDI为606.3亿美元，在全球FDI总流入量中所占的比重达到了9.36%。伴随着中国经济高速增长，中国不仅已成为国际产业转移最重要的承接国，而且在纺织服装、家电、通讯设备制造等行业以及能源、原材料等行业，中国的一些大企业开始在海外设立投资项目，加入了这些领域产业转移的行列。截至2004年，中国累计对外直接投资总额449亿美元，扣除对外直接投资企业对境内投资主体的反向投资，累计对外直接投资净额（即存量）448亿美元，分别相当于全球对外直接投资（流出）流量、存量的0.9%和0.55%。目前，中国已经成为位列美国、德国、英国和法国之后的世界第五大投资国。尽管目前跨国公司对华产业转移仍然集中在其价值链的低端环节，而中国对外投资的发展也刚刚起步，但吸引外资与对外投资的共同增长以及转移方式的增多表明，中国已经进入了国际产业的双向转移的阶段，在国际产业转移中的地位还将进一步上升。

四、国际产业转移对中国经济的总体影响分析

（一）跨国公司对产业转移的基本状况

20世纪90年代中期以来，随着中国国内市场开放程度的提高以及相关法规的完善，跨国公司开始对中国的制造业领域进行了大规模产业转移。加入WTO后，跨国公司对中国产业转移再掀高潮，其产业转移的方式、产业构成及区位选择发生了一系列新变化，跨国公司产业转移对中国经济发展的影响不断加深。