



中国科学技术发展战略研究院
青年专著系列丛书

The Reciprocal Mechanism between International Trade Network Development and Industries Transfer

国际贸易网络演进与 产业转移的 相互作用机理研究

于良 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国科学技术发展战略研究院
青年专著系列丛书
中国科学技术发展战略研究院资助出版



**The Reciprocal Mechanism
between International Trade
Network Development and
Industries Transfer**

国际贸易网络演进与 产业转移的 相互作用机理研究

—— 于良 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易网络演进与产业转移的相互作用机理研究/
于良著. —北京: 经济管理出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5096-1558-4

I. ①国… II. ①于… III. ①国际贸易—贸易发
展—关系—产业转移—研究 IV. ①F74 ②F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 150878 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

组稿编辑: 徐 雪

责任编辑: 徐 雪

责任印制: 黄 铎

责任校对: 李玉敏

720mm×1000mm/16

11 印张 186 千字

2011 年 8 月第 1 版·

2011 年 8 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1558-4

·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

总 序

这套由中国科学技术发展战略研究院资助出版的青年专著丛书一共8本，作者均是中国科学技术发展战略研究院的青年研究人员，发表的专著除了一篇是博士后出站报告外，其余的都是博士论文。

关于读博士，记得曾任Google、微软全球副总裁的李开复讲他在美国卡内基梅隆大学读博士的时候，院长尼科·海博曼问了他一个问题：“做博士的目的是什么？”他当时脱口而出：“就是在某一个领域做出重要的成果。”而海博曼教授则不假思索地否定了他。他告诉李开复：“读博士，就是挑选一个狭窄并重要的领域作研究，毕业的时候交出一篇世界一流的毕业论文，成为这个领域里首屈一指的专家。任何人提到这个领域的时候，都会想起你的名字。”海博曼教授的这个答案令莘莘学子们感到惶恐不安和压力倍增。但海博曼教授无疑也为读博士的学子们指出了两个重要的方向：

“挑选一个狭窄并重要的领域作研究”——要做好研究领域即博士论文的选题。选题是关系博士论文质量的关键，对论文有决定性的意义。

“世界一流”、“首屈一指”——虽然听起来高不可攀、令人生畏，但关键是：必须要做出创造性的成果，就是要有创新。

中国的改革开放是世界历史上一个史无前例、极其复杂的工程，涉及中国经济、社会发展的方方面面，面临的许多困境前所未有，许多重大问题亟待破解，这就为博士们选择研究方向，探索有价值的新现象、新规律，提出新命题、新方法和创造性地解



决各种关键问题提供了一个广阔的空间。

这次出版的青年专著系列丛书充分体现了这一特色，着眼于一些前瞻性、全局性、战略性课题，着力探索研究解决经济和社会发展中重大问题，如自主创新与研发资源配置、经济增长的资源障碍研究、开放条件下的技术能力提升与产业成长、国际贸易网络演进与产业转移的相互作用、银行税收理论与制度研究等，无不是在中国社会经济迅速发展的这个大的背景下挖掘出来的命题。

同时，中国科学技术发展战略研究院此次资助出版青年专著丛书还有一个原因，就是出于对青年人才的爱护和尊重。博士学位获得者是一国高等教育体系的顶端人才，也是一国科技人力资源的重要组成部分。

人才！士者，国之重器；得士则重，失士则轻。

建设创新型国家，关键在人才，尤其是创新型科技人才。2010年6月，《国家中长期人才发展规划纲要（2010~2020年）》正式公布。这是我国第一次以文本的形式，针对人才发展工作，面向2020年战略目标做出的完整而又系统的中长期规划。其中一个突出特色，就是把培养造就创新型科技人才放在人才队伍建设的主要任务之首，将创新型科技人才提升到了前所未有的高度。而博士具有较强的独立科研创新能力，在国家创新体系中扮演着极为关键的角色。

自1980年国务院颁布《中华人民共和国学位条例》以来，中国已培养了数以万计的博士。同时这也意味着，30年来，有同样数量的、数以万计的博士论文通过答辩。那么，如此规模的博士论文当中，有多少公开出版了呢？据了解，对于大多数普通高校毕业的博士来说，出版博士论文在现在的情况下还不是一件容易的事情。

一个简单的道理——论文写出来只有让人阅读才能将研究者的研究成果传播出去，得以应用。但是大多数博士论文往往被束之高阁，因此许多论文中的学术高见不能为世人所知。发表博士论文既



能使他们的研究成果广为人知，同时也是对他们的极大鼓励。这样的善事，何乐而不为。

对于出版这8本专著的作用，我想用一个故事来表达我的期望。

美国有一家生产牙膏的公司，产品优良，深受广大消费者喜爱，营业额蒸蒸日上。前10年每年的营业额增长率为10%~20%。不过，业绩进入第十一年、第十二年及第十三年时则停滞不前，每个月维持同样的数字。董事会对此感到不满，便召开全国经理级高层会议，以商讨对策。会议中，有位年轻经理说：“我手中有张纸，写了个建议，若您要使用我的建议，必须另付我5万美元！”总裁听了很生气，说：“我每个月都支付你薪水并还有奖励。现在叫你来开会讨论，你还要求另付5万美元。是否过分？”“总裁先生，请别误会。若我的建议行不通，您可以将它丢弃，一分钱也不必付。”年轻的经理解释说。“好！”总裁接过那张纸，阅毕，马上签了一张5万美元支票给那位年轻经理。那张纸上只写了一句话：将现有的牙膏开口扩大1mm。总裁马上下令更换新的包装。试想，每天早上，每个消费者多用1mm的牙膏，每天牙膏的消费量将多出多少倍呢？这个决定，使该公司第十四年的营业额增加了32%。

一个小小的创意，往往会有出人意料的效果。我希望这小小的“1mm”也蕴藏在这8本专著中，只要你认真去读它们。

2010年7月

前 言

国际贸易与国际产业转移相互作用、相互影响。国际贸易在导致所在国产业结构变化的同时，通过产业转移产生的所在国产业结构变化又会导致进出口贸易在规模和结构方面发生变化。从贸易角度来看，不同国家产业结构之间的国际分工导致国际贸易产生，其相互之间作用主要发生在国际市场上，对他国产业结构的影响，不仅周期较长，而且在范围、深度上也受到一定限制。从产业转移角度来看，生产活动将直接深入到不同国家间产业结构的内部，进一步加深国家间产业结构的内在联系，把不同国家产业结构之间的关联由“贸易联系”上升为“生产联系”。

中国不可避免地要融入国际活动，在未来的 20~30 年更要经历重要的产业升级转型期。加入世界贸易组织，成为世界“生产—贸易”网络中的重要节点甚至重要核心，这一切都需要对世界、区域范围的产业转移升级、国际贸易网络扩展有更清晰的认识。然而，目前国际贸易发展过程的历史追踪多数是以区域为研究单元的，缺乏以国家为单元、多时段、大数据量的演进研究。对国际贸易的研究多集中于国际贸易的影响因素、国际贸易与经济发展之间的关系，缺乏近 40 年来贸易流动格局的动态变化的研究。

国际分工和产业转移的研究集中在跨国公司在全球化和区域化过程中的作用。在全球和区域范围对国家间产业转移和国家产业升级转型的研究、国际贸易和产业转移升级之间的相互作用的机理研究仍相对薄弱。

本书主要对 1970~2005 年国际贸易发展历程和国际产业转移过程进行追踪、分析，进一步探讨国家间贸易与产业转移的相互作



用。通过对国际贸易理论、国际分工和产业转移理论的回顾和流向数据的定量研究,分析国际贸易网络拓展和产业转移的相互作用机理,对国际贸易网络拓展和产业转移相互作用的变化、特征、趋势和模式进行归纳和总结后,发现:

世界贸易格局呈现出世界性贸易核心为美国、欧盟双核心,区域性核心不断涌现,全球化和区域化不断深化的新格局;国际贸易核心变化受到了国家科技创新能力、区域化、世界经济波动等因素的影响;在世界贸易格局中,贸易强国的地位相对稳定;目前国际贸易联系网络的核心是美国和欧盟,且贸易组团的规模存在等级差异,只有以美国为核心的贸易组团的联系是世界性的;从 20 世纪 80 年代末开始,中国大陆在世界贸易体系中的影响不断增大,且中国香港、中国台湾在世界贸易体系中也占有了一定地位;中东产油国在世界贸易体系中的影响不容忽视;贸易强国基本都位于太平洋西岸的亚洲国家、北美、欧洲三个板块,非洲亚撒哈拉以南地区仍旧没有融入世界经济;贸易组团的组成反映了地理、文化、经济、政治等诸多因素的影响;东亚区域的产业—贸易联系不断深化,但受美国、日本影响的特征依旧突出;在对贸易流向进行的定量分析中,使用首位联系分析与主成分因子分析两种方法相互印证、相互补充,被证明是一种很有效的技术手段。

从东亚经济发展的历史进程来看,作为影响东亚区域发展的主要因素——产业转移,既体现在国际性的产业调整过程中,又表现在区域内部的产业结构变化中。从第二次世界大战后至今,至少发生了五次国际性的产业调整和东亚区域内部的产业转移。到 21 世纪初,大规模的劳动密集型产业和资本密集型产业的转移已基本完成,产业转移主要体现在资本、技术密集型产业的产业间分工。

东亚的产业联系有以下特点和变化:一是日本产业对亚洲各国(地区)产业的后向联系仍旧极为强烈,但 2000 年的影响与 1995 年相比有所下降;二是东亚各国(地区)之间产业的相互影响更为普遍,影响强度也稳步提高;三是中国大陆和中国台湾的产业对东



亚产业区域性的影响范围进一步加大,基本覆盖了除日本、印度尼西亚以外的东亚主要国家(地区);四是国家和地区之间产业后向联系提高较快,尤其是美国(由于其对东亚国家的深远影响,在研究中把美国作为东亚的一个隐性成员)、日本、韩国、中国台湾、中国大陆的产业发展对东亚主要国家(地区)的产业发展产生着深远的影响,其中,日、韩、中三国是东亚产业发展的核心所在。

东亚的贸易联系有以下特点和变化:一是东亚国家(地区)间的贸易总量迅速增加,尤其是1970~1980年,发生了跳跃式的增长;二是贸易仍旧主要在日本和美国两个国家与东亚其他主要国家和地区之间进行,中国香港与日、美贸易的地位在相对下降;三是马来西亚和新加坡之间的相互贸易规模进一步扩大,保持着马来西亚对新加坡的出口量较大的特点;四是中国大陆、中国香港、中国台湾之间的贸易量进一步增加,中国内部的贸易整合更加明显;五是新加坡与中国之间贸易整合的趋势凸显出来;六是日本、韩国、中国之间相互贸易量巨大,有进一步整合的可能。

东亚产业转移与贸易相互作用的推进模式表现出多层次和混合分工的特点。其多层次性体现在东亚国家(地区)产业贸易发展在世界层面受美国(把美国作为东亚的一个隐性成员进行研究)、日本影响,在区域层面受新加坡、韩国、中国等国家影响。东亚在国际产业和贸易分工中表现出垂直分工与水平分工交织的混合分工特征。东亚国际产业转移呈现出多梯度性和双向性,形成垂直转移与水平转移相互交织的局面。

东亚的产业贸易相互作用过程中存在五种具体形式:一是以美国、日本为代表,在自身产业升级、贸易产品不断换代的同时,通过产业转移拉动其他东亚国家(地区)的产业发展,并把它们纳入自身的生产和贸易体系中;二是以韩国、中国台湾为代表,在不断淘汰失去国际竞争优势的产业的同时,继续加强制造业,通过新产业、新产品来提升本国的国际竞争能力;三是以中国香港、新加坡为代表,在淘汰劣势产业的同时,通过产业转移在国外组织生产,



经济重心向服务业转型，从而提升本国的国际竞争能力；四是中国大陆，依靠本国完整的工业体系，充足、低成本的劳动力，较高的教育水平，使产业体系中的各个部门参与世界竞争，融入世界生产和贸易体系；五是新加坡以外的其他东盟国家（地区），虽然其产业结构和贸易内容在世界经济一体化过程中受益，但整体来看，在世界和区域两个层次的产业、贸易分工中处于从属地位。总的来看，美国、日本始终影响着整个东亚生产和贸易的发展，韩国、中国的先后崛起也开始影响着东亚的生产—贸易格局，尤其是中国，正逐渐取代日本在东亚的地位。东亚生产—贸易格局发展的新趋势是整合，中国大陆、中国台湾、中国香港之间的整合，中国和新加坡之间的整合，中国、日本、韩国之间的整合都体现得非常明显。

目 录

第一章 引 言	1
第一节 选题背景与意义	1
第二节 技术路线及框架	5
第三节 研究内容与创新	7
第二章 国际贸易理论和产业转移理论研究动态	10
第一节 国际贸易理论综述	10
第二节 产业转移理论综述	20
第三节 小结	31
第三章 国际贸易网络拓展与变化	38
第一节 国际贸易格局	39
第二节 20 世纪 70 年代的国际贸易网络变化	44
第三节 20 世纪 80 年代的国际贸易网络变化	50
第四节 20 世纪 90 年代的国际贸易网络变化	52
第五节 国际贸易网络格局变化的机理	55
第六节 小结	66
第四章 国际产业转移升级过程	70
第一节 东亚的产业发展——外国直接投资角度	70
第二节 典型产业的国际转移过程	76
第三节 国际产业转移的影响因素与趋势	83
第四节 小结	86



第五章 国际贸易网络拓展与产业转移相互作用	89
第一节 东亚典型区域的贸易与产业转移	89
第二节 东亚典型区域贸易与产业转移分析	92
第三节 产业转移与贸易相互作用机理	102
第四节 小结	115
第六章 国际生产贸易体系中的中国	119
第一节 世界贸易格局变动中的中国因素	120
第二节 中国承接国际产业转移和发展对外贸易的战略	125
第七章 结论和研究展望	133
第一节 主要研究结论	133
第二节 研究展望	138
附 录	140
参考文献	154
后 记	164

第一章 引言

第一节 选题背景与意义

国际产业转移是指某些产业由于交通运输、资源禀赋、市场需求以及政府政策等发展条件的变化而从一个国家或地区转移到另一个国家或地区的过程。一般说来，伴随着大规模的国际产业转移，资本、劳动、技术等生产要素以及产品和服务也在全球范围内大规模地流动。可以说，国际产业转移是各种生产要素流动的载体和各类商品、服务跨国交易的催化剂。国际贸易与国际产业转移相互作用、相互影响。进出口贸易导致所在国产业结构变化，与此同时，通过产业转移产生的所在国产业结构变化又会导致进出口产品的数量和结构发生变化。从贸易联系角度来看，不同国家产业结构之间的国际分工导致国际贸易产生，其相互之间作用主要发生在国际市场上，在那里，双方都会对市场价格做出反应。其传导过程是从外部先影响其进出口部门，再影响其非进出口部门，最后才影响到他国的产业结构，这个过程不仅周期较长，而且在范围上也受到一定限制。从产业转移角度来看，生产活动将直接深入到不同国家间产业结构的内部，进一步加深国家间产业结构的内在联系。产业转移把发达国家和发展中国家产业结构之间的关联由“贸易联系”上升为“生产联系”，它不仅强化了原有的相互关系，而且使这种相互关系发展到了一个新的阶段。

一、选题背景：世界产业转移发展与国际贸易的演化

产业结构演替的基本规律是：产业结构演替首先是第一产业向第二产业



的演替,而在第二产业向第三产业的演替过程中,首先发生了轻纺型工业向重化工业的演替,而后重化工业逐渐向技术密集型的知识产业演化。不同国家产业结构的演替过程与世界贸易的变化和贸易流向的变化相互影响,使世界经济地域格局发生了深刻变化。世界产业结构演替和国际贸易的格局演化经历了以下三个主要阶段:

(一) 经济恢复增长时期:第二次世界大战之后到 20 世纪 70 年代初的国际贸易与产业结构演化

第二次世界大战之后至 60 年代是世界范围的重建时期,除美国一枝独秀外,欧洲大陆各国基本上是在废墟上重新建设国家,美国“马歇尔计划”对欧洲各国的援助,促进了重化工业、轻纺工业体系的重新建立与完善,刺激了经济发展。在日本,美国的占领与朝鲜战争给日本带来了发展机会,工业得以迅速发展,建立了钢铁、重化工业、轻纺工业等较完整的工业体系。中国大陆进行内战后的重建工作,迅速建立了包括重化工业在内的工业体系,对外贸易对象是以苏联为首的社会主义国家,而且目的主要是互通有无,换取外汇。一系列亚、非、拉发展中国家相继独立建国,经济缓慢恢复。

20 世纪 50 年代,国际间产业转移以初级产品产业为主,主要在发达国家之间;发展中国家的国际贸易仍与殖民时期相似,主要是向原宗主国出口原材料。60 年代,世界经济地图出现了重大变化,美国经济地位受到挑战,日、欧等迅速崛起,苏联等社会主义国家发展迅速。各国产业结构迅速重工业化,技术密集型产业和资本技术双密集型产业得到快速发展,形成了钢铁、汽车、石化、航天、航空等现代工业部门;同时,随着发达国家技术进步和劳动力成本的不断提高,逐渐将原来的轻纺工业等劳动密集型产业转移到发展中国家和地区,亚洲“四小龙”率先承接了这种转移,建立了轻纺工业为主的工业体系,采取“出口导向”战略,从日、美、欧等发达国家和地区进口机械设备、重化工业产品,向发达国家出口轻工业品。拉美国家则主要采取“进口替代”战略,因此拉美的进出口贸易发展较慢。欧洲国家与非洲国家间仍保持宗主国与殖民地间的国际贸易。

石油的大规模开采和出口刺激了发达国家经济结构的重型化,石油生产国出口的主要目的地为西欧、日本、韩国、美国。石油、铁矿石等大宗货物的运输使远洋运输工具大型化、巨型化,国际贸易物流大幅增长。日本、韩国等国造船业得到大规模的发展,汽车工业等主导工业相继发展起来。国际



贸易中大部分是发达国家间机械设备及重工业品的往来，还有部分是发展中国家与发达国家间发生的，主要是发达国家的重工业品和发展中国家的原材料及部分轻工业品。

（二）经济调整时期：20 世纪 70 年代至 80 年代的国际贸易与产业结构演化

20 世纪 70 年代至 80 年代两次石油危机的发生，迫使世界产业结构和能源战略做出了重大调整。20 世纪 70 年代初期的第一次石油危机，沉重打击了世界经济，发达国家的重化工业产量急剧下降。第二次石油危机接踵而至，这次危机对世界产业结构产生普遍影响。石油价格上涨使发达国家的重化工业利润空间缩小，石油从经济资源变成战略资源，美、英等发达国家出于资源安全战略的考虑，在加紧开发本国资源的同时（如英国北海油田的开发），对本国的产业结构做了重大调整，将重化工业等一批高耗能的产业转移到低成本的发展中国家，一并转移的还有污染型企业以及部分残存的劳动密集型产业，在国内重点发展技术密集型的新兴工业——航天工业、大规模集成电路、新型电子计算机、新材料、生物工程等，完成了主导产业的更替。一些发展中国家承接了第二次产业的转移，如亚洲的“四小龙”、泰国等东南亚国家、拉美部分国家。韩国从 1967 年开始重工业化，在 20 世纪 70 年代得到了迅猛的发展，汽车、造船、石油化工等产业兴起，在韩国出口产品结构中，重化工业产品的比重明显上升，轻纺工业等初级产品的比重下降。巴西等拉美国家因采取“进口替代”战略而未能承接这次产业转移，但发达国家产业转移过程中产生的市场空缺却为它们重化工业的发展提供了良机。巴西 1950 年重工业占工业的比例为 27.6%，到 1970 年上升到 48%，1980 年上升为 57.8%，其中冶金、机械制造、化学及石油化工等产业发展较快，出口结构也随之发生了变化。

这一阶段世界贸易流向的特点表现为：石油运量的大幅度波动，其流动方向主要集中在东亚、东南亚等一些新兴工业化国家；轻工业产品由发展中国家流向发达国家的同时，也从发展中国家流出了一部分重化工业产品、耐用消费品等；而发达国家出口增长的品种则集中于技术密集型耐用消费品。



（三）全球化加速时期：20 世纪 80 年代至 90 年代末的国际贸易与产业结构演化

20 世纪 80 年代，美国里根总统在任期间财政、税收等宏观政策的运用刺激了经济复苏，计算机产业在美国初具雏形，并以此为基础带动了信息产业的发展。发达国家在普遍发展信息产业及航空航天等高科技产业的同时，继续将高耗能、污染型企业向发展中国家转移，产业结构逐渐轻型化，向后工业化社会过渡；发展中国家产业结构调整变快，工业化不仅发生在亚洲“四小龙”和拉美一些大国中，中国、东南亚国家、印度、拉美的其他一些国家也进入快速工业化时期。20 世纪 90 年代以来，美国经济地位重新巩固，日本、欧共体（后改称欧盟）的经济发展迅速，中国经济发展迅猛，亚洲国家经济地位上升。这一阶段政治事件对经济干扰颇多，海湾战争、苏东剧变等对世界经济、世界贸易都产生了巨大影响。

随着运输和通信信息技术的进步，经济全球化和区域一体化成为世界经济的两种重要表现形式。国际贸易发展的门槛迅速下降，投资进入的门槛下降更快，跨国公司开始成为全球贸易的主体。美、日、欧等发达国家的公司向南美、东南亚、中国东南沿海大量投资，建立了众多子公司。跨国公司内部及区域间垂直分工与水平分工日益加深，促进了世界贸易的迅速发展，但发达国家之间的贸易仍占优势。跨国公司及其子公司间能源、原材料的交流受到的阻碍较少，这使得国际贸易真正具有全球性意义。中国逐步融入世界经济发展过程中，中国已经加入了世界贸易组织，俄罗斯的加入也为时不远。中国、俄罗斯这两个大国国际贸易的迅速发展，会引起能源、工业品生产的重大变化，使国际贸易和生产网络出现新的偏离。

二、研究意义

中国不可避免地要融入国际活动，在未来的 20~30 年更要经历重要的产业升级转型期。加入世界贸易组织，成为世界生产—贸易网络中的重要节点甚至重要核心，都需要对世界、区域范围的产业转移升级、国际贸易网络扩展有更清晰的认识，因此这方面的研究具有较大的学术研究价值。

本书主要对 1970~2005 年国际贸易发展历程和国际产业转移过程进行追踪、分析，进一步探讨国家间贸易与产业转移的相互作用。通过对国际贸易



理论、国际分工和产业转移理论回顾和流向数据的定量研究,分析国际贸易网络拓展和产业转移的相互作用机理,总结出特征、机理、趋势和区域模式。在实践中,通过对国际贸易网络拓展和产业转移的深入研究,为我国融入世界生产和贸易体系提出政策建议。

在学科方面,首先,通过对世界生产—贸易网络体系的研究,能够为国际产业生产布局、国际海运集装箱运输、航空运输体系等经济地理、交通地理研究奠定进一步深入研究的基础和背景;其次,研究中地理学研究方法和经济学研究方法的使用和比较,为学科交叉提供了一个新的着眼点。

第二节 技术路线及框架

本书研究主要分为四个阶段。首先,进行相关理论研究,对国内外的贸易和产业转移的相关理论进行了整理和研究;其次,通过1970年、1980年、1990年、2000年等不同时间的贸易数据对国际贸易网络进行定量分析,通过对贸易网络中核心国家和贸易组团的分析,确定下一步进行产业—贸易深入研究的典型地区;再次,在典型地区通过定性、定量的方法对区域的产业和贸易进行分析和归纳;最后,对中国的产业、贸易在世界生产—贸易体系中受到的影响、地位、作用等进行探讨,为我国融入世界生产—贸易体系提出政策建议。研究涉及全球、区域、国家三个层次。