

教育部社会科学研究规划基金项目成果
北京市教育委员会共建项目建设计划资助

戴宏伟◎著

国际产业转移 与中国制造业发展

GUOJI CHANYE ZHUANYI YU ZHONGGUO ZHIZAOYE FAZHAN



人民教育出版社



戴宏伟◎著

国际产业转移 与中国制造业发展

GUOJI CHANYE ZHUANYI YU ZHONGGUO ZHIHAO YE FAZHAN



人民大学出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

国际产业转移与中国制造业发展/戴宏伟著.

-北京:人民出版社,2006.12

ISBN 7-01-005983-7

I. 国… II. 戴… III. ①产业结构-研究-世界 ②制造业-经济发展-研究-中国 IV. ①F113.1 ②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 150451 号

国际产业转移与中国制造业发展

GUOJI CHANYE ZHUANYI YU ZHONGGUO ZHIZAOYE FAZHAN

戴宏伟 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.875

字数:197 千字 印数:0,001-3,000

ISBN 7-01-005983-7 定价:19.80 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

从各国产业结构的演进过程来看,产业存在着在国家、地区间梯度转移的规律。即由于各国或地区之间在技术上的差异,决定了其产业结构也存在一定的梯度差,由于这种产业梯度的存在以及各国(地区)产业结构优化升级的需要,国家或地区之间的某些产业可以进行梯度接力转移,一国(地区)相对落后或不再具有比较优势的产业可以转移到其他低产业梯度的国家或地区,成为被转移方相对先进或具有相对比较优势的产业,从而提高吸收方的产业结构层次与水平,这种产业梯度转移对双方都有利,是产业转移方和被转移方“双赢”的良性转移。

国际产业转移问题既是一个涉及到经济学多学科的理论问题,也是一个影响到我国经济发展和产业升级的重要现实问题。从理论上来看,国际产业转移既涉及到国际经济学、产业经济学等学科领域,也涉及到国际生产要素流动、对外直接投资等国际经济合作问题。从现实来看,国际产业转移是经济全球化、区域经济一体化的重要内容,并已成为国际经济协作的重要途径和必然趋势。改革开放以来,中国制造业许多行业的发展也是沿着“引进技术——承接产业转移——产业升级——向外进行产业转移”这一轨迹发展起来的。随着中国对外开放的逐步深入和更深层次、更广领域地参与到世界经济循环之中,中国制造业如何更积极地参与国际产业转移,继续有选择地承接国际产业转移,并逐步扩大向外进行产业转移,就成为我们必须加以深入、专门研究的新课题。

戴宏伟同志的新著《国际产业转移与中国制造业发展》将国际产业转移理论与中国制造业发展联系起来进行系统研究,其选题具有重要的理论与现实意义。该书运用国际经济学与产业经济学原理,以国际经济互动关系和我国当前经济发展为背景,在系统阐释和把握国际产业转移理论及现有研究成果的基础上,对如何利用国际产业转移的机遇、促进我国制造业发展进行了较为深入的研究。全书的分析和论述很好地体现了理论阐释与经济实践相结合、理论分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合。具体来说,该书具有两个突出的特点:

一是在国际产业转移理论某些问题上有所创新。长期以来,在国际产业转移理论中存在某些基本概念未理顺、有些问题存在争议等现象。作者在前人研究的基础上,对产业梯度的内涵进行了界定,提出了绝对梯度、相对梯度、间接梯度和直接梯度等概念,并构建了产业梯度的函数表达式。对国际产业转移理论与实践一些有争议的问题也提出了自己的见解,对国际产业转移的影响因素、发展趋势和值得注意的新问题进行了探讨。虽然这些观点有些可能属一家之言,也还不能说完全解决了这些有争议的问题,但仍然为理顺国际产业转移理论中相关因素之间的关系、进一步探讨有争议的问题提供了有益的借鉴。对于青年人来说,这种勇于探索和创新的精神尤为值得嘉许。

二是对中国制造业如何参与国际产业转移进行了探讨。将国际产业转移与中国制造业的发展结合起来,明确提出了“产业双向转移”的概念,并以中国家电业为例,从“引进来”和“走出去”两方面,对中国制造业参与国际产业转移的必要性、可能性、面临的问题等进行了深入、细致的分析,其中不乏具有启示性的见解,并在此基础上提出了有针对性的对策建议。

本书是作者主持的教育部社会科学研究规划基金课题《国际产业转移与生产要素跨国流动的互动关系研究》的阶段性成果,也涵盖了其博士论文的前期研究成果。戴宏伟同志考取中国人民大学博士生之前,就已经破格晋升教授职称,并且在攻读博士学位期间主持完成了国家社科基金项目《“大北京”经济圈产业梯度转移与产业结构优化研究》,并出版了《区域产业转移研究——以“大北京”经济圈为例》一书,对于青年学人来说,可以说取得了比较突出的成绩。但他在攻读博士学位期间,仍然保持了谦虚谨慎、踏实好学的良好学风,认真学习各门课程并阅读了大量文献,虚心向各位老师求教,并以多门课程优秀的成绩毕业。在我看来,他攻读博士学位并非抱着“镀金”的心态而来,而是真正抱着对经济学的浓厚兴趣和求知精神,带着问题来学的,这样的学习过程自然也会真正有所收获。从其“区域产业转移——国际产业转移——国际产业转移与生产要素跨国流动的互动关系”等研究课题的进展来看,可以看出作者近年来一直从事产业经济、区域经济方面的研究并取得了一系列研究成果,也反映出他学习和研究的逐步深入。尽管作者对我说,在想通了一个问题后却又发现了更多的问题,在体验了解决问题的兴奋后也经常感到苦闷和束手无策,我却认为,这正是他在思考和研究之路上走得更远的标志。期望他一直保持笃实、谦和的做人品格,持续发扬好学、深思的良好学风,继续“真正做学问,做真正的学问”,在教学、科研工作上取得更大的成绩。以斯为盼。

中国人民大学教授、博士生导师 刘成瑞

2006年10月于北京·世纪城

内容摘要

进入 21 世纪后,随着世界经济全球化、区域经济一体化步伐的加快,国际经济融合速度不断提高、融合程度逐渐加深、融合范围进一步扩大。在这个大背景下,各国必须进一步加强与其他国家的经济协作,才能更有效地利用国家间生产要素和产业结构的互补性,提高生产效率,提升产业结构水平,获取“双赢”或“多赢”的经济合作利益。

国际产业转移是经济全球化、区域经济一体化的重要内容,并已成为国际经济协作的重要途径和发展趋势。国际产业转移的基础是发达国家、次发达国家和发展中国家之间层次分明的产业梯度。由于技术和产业梯度的存在,产业在各国之间可以进行梯度转移,在本国相对落后或不再具有比较优势的产业可以转移到与该国存在产业梯度的国家,成为其他国家相对先进或具有相对比较优势的产业,从而提高吸收方的产业结构层次与水平。国家间的产业转移使先进国家可以更容易地甩掉相对落后产业的包袱,集中人力、财力、物力发展高附加值、高技术含量的先进产业,从而进一步加快产业升级;后进国家则可以用较低的成本引进对自身来说相对先进的产业与技术,以“后发优势”尽快提高产业层次与水平,从而实现产业转移方与被转移方的“双赢”。在经济全球化时代,充分利用国际产业转移规律,抓住发达国家向外进行产业转移的时机,承接产业转移以提升自身产业结构水平,是发展中国家

加速工业化进程的必要途径。在几次大规模的国际产业转移浪潮中,发达国家利用产业跨国转移加速了产业升级并率先进入后工业社会,部分发展中国家则依赖产业转移有效地推动了本国经济增长。

我国目前还处于工业化中期阶段,制造业是工业化过程中的主导性产业,对于促进我国经济发展、全面建设小康社会起着不可替代的关键作用。在新形势下,我国制造业发展面临着提高技术密集型产业比重、以高新技术改造提升传统产业等一系列问题。在加入 WTO 后,在我国更密切地参与国际经济循环和国际经济协作的大背景下,积极、合理地利用国内、国外两种资源,根据国际产业转移规律和我国制造业实际状况,积极地、有选择地接收我国具有一定优势的产业,引进国外先进技术、管理等生产要素改造提升传统产业,以提高我国产业结构尤其是制造业结构层次和水平,是我国未来一段时期内的必然选择。

国际产业转移是一个涉及多方面的系统工程,是在各国产业升级动力、科技创新、经济全球化、生产要素禀赋差异和跨国流动、产业和梯度差距、比较优势变化、跨国公司发展、产业政策等多种因素共同作用下产生和发展的过程。随着经济全球化和国际产业转移的发展,国际产业转移呈现出一些新的趋势和特点,主要表现为:发达国家和新兴工业国共同成为向外进行产业转移的主体力量;国际产业转移的整体层次不断提高,产业转移结构高度化趋势加强;国际产业转移的产业层级出现多元化;国际产业转移规模进一步扩大;国际产业转移的周期大大缩短;国际产业转移的动因更加复杂;跨国公司成为国际产业转移的主体;生产要素流动对于国际产业转移的影响日益加深;区域经济一体化的发展加剧了区域内产业转移趋势;国际产业转移方式多样化。同时,还出现了一些

值得注意的新问题:一是并不是向外进行产业转移的国家都会出现“产业空心化”现象,但处于产业梯度顶端的国家进行产业转移后容易出现产业升级停滞现象;二是国际产业转移的过程中往往伴随着市场转让现象;受“新经济”发展停滞的影响,发达国家对传统产业的保护有所抬头,“再工业化”现象会影响到产业转移的进展;发达国家对于环境保护的呼声日益高涨,使发达国家加快了污染严重产业的向外转移。

国际产业转移双方是一个产业互动的过程。从我国参与国际产业转移的情况来看,国际产业转移对我国也是一个双向选择,从产业引进和产业外移两方面对我国制造业发展产生影响,我国也可以从这两方面发挥作用——我国国际产业不能仅仅盯着产业和技术的引进,也要利用产业转移规律和我国制造业结构调整的契机向外转移部分产业。所以,我国参与国际产业转移的战略重点应是“产业双向转移”:一方面,产业结构的升级需要我国承接高产业梯度国家的转移,大力吸引产业转移是我国充分利用国内国外“两种资源”、实施“引进来”战略、促进制造业实现产业升级和提升竞争力的重要途径;另一方面,逐渐扩大向发展中国家的产业投资,积极向外进行产业转移是我国充分利用国内国外“两个市场”、实施“走出去”战略、推动制造业走向国际化的必要选择。

中国制造业经过几十年的发展尤其是改革开放以来的快速发展,取得了明显成就,高技术产品的出口有了明显提高,已形成了较完整的工业体系和较强的配套能力,加之具有丰富而廉价的劳动力资源和得天独厚并正在成长的广阔市场,在参与国际产业双向转移和进一步发展中具有一定优势。但与其他国家尤其是发达国家相比,在许多方面还存在很大差距,主要表现为:我国制造业的劳动生产率较低、结构层次偏低、经济效益不高、整体技术水平

不高、能耗较高、区域发展不平衡、在企业生产经营规模上与发达国家还有较大差距、跨国公司数量和规模不足等。

在新的形势下,我国参与国际产业转移也遇到了一些新的困难,主要包括:市场饱和趋势会对我国承接国外产业转移产生不利影响;资源紧张成为国外产业移入的重要约束条件;劳动力素质短期内难以得到彻底提高,高级技工等熟练劳动力存在较大缺口;SA8000标准认证在全球范围内逐步实施的影响;发展与环境的矛盾日益突出,对可持续发展提出了更高要求;缺乏竞争力强的企业尤其是大型企业。同时,在参与国际产业转移中要正确处理好一些复杂的关系,如虚拟产业、服务业与制造业之间的关系,科学发展观、新型工业化道路与制造业发展的关系,技术密集型产业与资本密集型产业、劳动密集型产业的关系,引进国外转移产业与向国外进行产业转移的关系,国际产业转移与生产要素流动的关系,引进先进技术与发展自主研发的关系,市场导向与政府调节之间的关系,重点地区优先发展与区域协调发展的关系,才能使我国制造业顺利参与国际产业转移。

从总体上来说,我国制造业处于全球产业梯度的中端,既可以承接发达国家的产业转移,又可以向低梯度国家转移部分产业,因此国际产业转移对我国的影响是双向的。本书对我国制造业参与国际产业转移的双向战略即“引进来”和“走出去”的现状、存在问题进行了分析,并从“引进来”和“走出去”两方面提出了相应对策。

本书通过研究得出一些基本认识:一是国际产业转移是发展中国家加快发展制造业的重要机遇;二是参与“产业双向转移”是我国制造业发展的重要推动力;三是应注意国际产业转移新的发展趋势对我国制造业的影响;四是比较优势和后发优势是我国参与国际产业转移的基础;五是企业竞争力不足仍是我国制造业参

与国际转移的重要阻碍。并提出了利用国际产业转移、促进我国制造业发展的对策建议:加快经济体制改革,优化产业转移的政策环境;制定合理的产业政策,根据不同产业进行分类指导;加快生产要素跨国流动,促进制造业双向转移;加强人力资源开发,大力提高劳动力素质;产业转移与技术转移相结合,技术引进与技术创新相结合;坚持新型工业化道路与可持续发展;加快跨国公司发展,鼓励国内企业向低产业梯度国家转移;积极参与亚太地区经济技术合作和产业转移;充分发挥企业尤其是民营企业在产业转移中的主体性作用。

本书共分7章,第1章,导言。主要阐述本书的研究主题、选题意义、研究背景、主要创新、研究内容及重点、框架结构等。

第2章,国际产业转移理论的形成与发展评述。对产业梯度及产业转移规律进行阐释及归纳,对国内外产业转移理论发展进行回顾和评述,对有关争议做出评论并阐明作者的观点和看法。

第3章,国际产业转移的影响因素及发展趋势。对影响国际产业转移的相关因素及国际产业转移的发展趋势进行分析。重点对国际产业转移发展过程中出现的新问题,如发达国家和新兴工业化国家共同成为向外进行产业转移的主体力量、国际产业转移的产业层级出现多元化、处于产业梯度顶端的国家进行产业转移后容易出现产业升级停滞现象、产业转移中的市场转移现象、污染产业转移趋势等进行探讨。

第4章,国际产业转移对中国制造业发展的影响和启示。主要论述世界制造业中心的转移趋势、中国是否是制造业中心的争议、世界制造业中心转移对我国制造业发展的启示等。

第5章,中国制造业参与国际产业转移的制约因素及面临的问题。主要对中国制造业发展状况及优势、中国制造业参与国际

产业转移的制约因素、中国制造业参与国际产业转移面临的新问题、参与国际产业转移必须处理好的几个关系等进行探讨。

第6章,中国制造业参与国际产业转移的双向战略:“引进来”与“走出去”。从“引进来”与“走出去”两种战略的角度,对我国制造业如何引进国外产业转移和向外进行产业转移进行分析,提出相关的对策建议。并以中国家电业为例,对从“引进来”到“走出去”的过程进行分析。

第7章,中国制造业参与国际产业转移的对策建议及有待进一步研究的问题。对研究结论进行总结,得出对我国制造业发展和参与国际产业转移的启示,并指出有待进一步研究的问题。

本书的主要创新在于:在经济全球化和中国加入WTO的大背景下,对产业梯度的内涵、国际产业转移的影响因素、发展趋势、出现的新问题进行更深入的探讨,把国际产业转移与中国制造业发展结合起来,对中国制造业如何利用产业转移规律、实施“引进来”和“走出去”产业双向转移战略、促进中国制造业发展进行系统研究。具体来说,本书的创新主要集中在以下几个方面:

一是首次对产业梯度的内涵进行了明确的界定,认为产业梯度就是因为国家或地区间生产要素禀赋差异、技术差距、产业分工不同而在产业结构水平上形成的阶梯状差距;构建了产业梯度的函数表达式;并根据绝对成本论、相对成本论、生产要素禀赋论和产业分工理论提出了“绝对梯度”、“相对梯度”、“间接梯度”、“直接梯度”的概念。

二是将国际产业转移与中国制造业发展结合起来,对利用国际产业转移促进中国制造业发展进行系统、专门研究;明确提出了产业“双向”转移的概念,对承接国际产业转移和实施跨国产业转移的“产业双向转移”进行研究;国内此前的产业转移研究大多只

对承接国外转移进行专门研究,对于我国如何向外进行产业转移的研究尚不多见,本书从“引进来”和“走出去”两方面对我国制造业参与国际产业转移进行探讨,以中国家电业为例进行了分析,并得出几点启示。

三是对国际产业转移的影响因素、国际产业转移的发展趋势尤其是值得注意的新问题进行更全面、深入的归纳和探讨,首次对处于产业梯度顶端的国家进行产业转移后容易出现产业升级停滞现象、国际产业转移的过程中伴随着市场转让现象、发达国家对传统产业的保护对国际产业转移的影响等问题进行了探讨;对国际产业转移理论及实施中的有关争议进行了评论并提出自己的看法。

四是对我国制造业参与国际产业转移的制约因素、面临的新问题进行了探讨;对我国制造业参与国际产业转移应处理好的几个关系进行了分析,如需求结构转型的、资源约束、高级技工短缺、SA8000 标准实施、缺乏竞争力强的大企业等因素的影响;处理好虚拟产业、服务业与制造业的关系,科学发展观、新型工业化道路与制造业发展的关系,技术密集型产业与资本密集型产业、劳动密集型产业的关系,引进国外转移产业与向国外进行产业转移的关系、引进先进技术与自主研发之间的关系等。

五是对中国制造业如何利用国际产业转移规律,发挥自身的比较优势,实现制造业全面、协调、可持续发展提出了对策建议。

由于受本书主题所限,以及资料和时间的限制,有两个问题未及展开做进一步探讨,有待进一步研究:

一是对于国际产业转移如何影响全球化的进程未能做进一步探讨;二是未能对国际产业转移与生产要素流动的互动关系做进一步研究。下一步笔者准备对这两个课题进行专门和更深入的研究。

ABSTRACT

With the development of the globalization of world economy and regional economic integration, the amalgamation of international economy has been speeding up, deepening and enlarging since 21st century. Under such circumstances, every nation has to strengthen the economic cooperation with other nations so as to achieve the mutual complement of production elements and industry structure, to facilitate production efficiency and to advance the level of industry structure. As a result, multi-profit of economic cooperation could be achieved.

International industry transfer is the key aspect of the globalization of world economy and regional economic integration, and it has become an important approach and essential tendency to international economic cooperation. The base of international industry transfer lies in the distinctive industrial grads among developed, under-developed and developing countries. Because of the existence of technology and industry grads, the industry can be transferred among different countries in terms of grads. That is, the industry which is relatively lagged and bears no comparative advantage any longer in its native country can be transferred to another country in which an industry grads exists. As a result, it becomes a relatively advanced industry and bears comparative advantage in that country. By way of it, the level and standard of that nation's industry structure could be increased.

The industry transfer among countries makes the advanced countries get rid of the burden of lagged industries more easily so that they can pool manpower, finance and resources together to develop advanced industries such as that with high profit and high technology. Consequently, the industrial upgrade is speed up. In the mean time, the unadvanced countries may introduce into relatively advanced industry and technology relative to their own at a lower expense to increase industrial level. Thus, a double profit is achieved both for the country which transfers industries and for the country which receives the transferred industries. In the times of economic globalization, it is a necessary approach for developing countries to accelerate the course of industrialization by taking the opportunity of developed countries' industry transfer to other countries and thereby accepting the transfer to improve their own nation's industrial structure level. In several waves of international industry transfer, the developed countries took the opportunity of transnational industry transfer to speed up the industry upgrading and took the lead in coming to the period of post-industrial society. Meanwhile, some developing countries depended on industry transfer to promote the development of their national economy effectively.

Since China's industry is in the metaphase of industrialization, manufacturing which plays a key role in promoting the economy is the leading industry of the phase. In such a new circumstance, China's manufacturing is facing a series of problems, such as the increase of the proportion of tense technology industries and the upgrade of traditional industries by means of new and advanced technology, etc.

After the access to WTO, China cannot but avail itself of the resources both inside the country and outside rationally to accept the advanced industries actively and selectively, to introduce the industry elements such as the advanced technology and management from the foreign countries so as to improve the national level of industrial structure, especially that of manufacturing industry, based on the rule of international industry transfer and the practical status of manufacturing under the background of China's close participation in international economy circulation and cooperation.

International industry transfer is a systematical project involved many factors. It is also a process that so many factors such as national's upgrading, technology innovation, economy globalization, distinctions and transfer of industry element gifts, gaps of industry grads, the changes comparative advantage and so on function together. With the development of economy globalization and international industry transfer, the transfer presents some new tendencies and characteristics. However, it produces some new remarkable problems at the same time. For instance, industry transfer may likely leads to stagnancy of industry upgrading for the countries at the top of industry grads; developed countries tend to transfer the industries with serious pollution to other countries because of the environment protection.

International industry transfer is a mutual moving process. Therefore, our nation's industry transfer faces double choices, that is, we should not only introduce industries from foreign countries, but also transfer some industries to foreign countries through the chance of regulating our national manufacturing structure. The strategic stress of

industry transfer of our country is the transfer in two directions. On the one hand, we may accept the industry transfer from the countries with high-level industry grads to promote the competitive ability and manufacturing upgrading. On the other hand, we should enlarge the investment on industries in developing countries.

China's manufacturing industry developed very fast during the past several decades and achieved a lot in terms of the increase in the export of high technology products and the formation of relatively integrated industrial system. What's more, the abundant and cheap labor force as well as the growing and vast market give advantages to China for participating in international industry inter-transfer. But comparing with other countries, especially the developed countries, China is still inferior in many aspects, for example, the productivity is low; the economic profit is not high; regional development is not balanced; there is a large gap between our country and developed countries in terms of the scale of enterprises, etc.

In such circumstances, our national industry transfer encounters some new problems. Firstly, the tendency of market saturation will disadvantage the acceptance of industry transfer from foreign countries. Secondly, short of resources restricts foreign industry transfer to our country. Thirdly, labor quality is hardly improved in a short period, consequently, skilled labor force is in short supply. Fourthly, persistent development requires more to the environment, which pricks up the conflict between development and environment. Meanwhile, some complicated relations should be handled well in the course of international industry transfer so that our country can participate in the