



A Research on International
Industry Migration from an Economic
Globalization Perspective

经济全球化视野下的 国际产业转移研究

胡 玫 / 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

经济全球化视野下的 国际产业转移研究

胡 玫 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化视野下的国际产业转移研究 / 胡玫著

—北京：对外经济贸易大学出版社，2016.8

ISBN 978-7-5663-1662-2

I. ①经… II. ①胡… III. ①世界经济-产业转移-研究 IV. ①F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 196589 号

© 2016 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

经济全球化视野下的国际产业转移研究

胡 玫 著

责任编辑：史伟明

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010-64492338 发行部电话：010-64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail：uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印刷 新华书店经销

成品尺寸：170mm×240mm 13.5 印张 192 千字

2016 年 8 月北京第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1662-2

定价：41.00 元

摘 要

20 世纪 90 年代以来,世界经济环境发生很大变化,国际产业转移成为世界经济格局变动的重要现象之一。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为广阔的空间,赋予了国际产业转移一系列新的时代特征:新兴产业的模块化技术应用广泛;国际产业转移呈现出单级线性梯次转移与多级非线性转移并存的现象;国际产业转移导致国际分散化生产,最终形成地域产业集聚;比较优势的动态演化;温特制与跨越梯度转移形成了跳跃的产品生命周期等。

通过对国际产业转移方面的国内外文献进行整理综述,可以发现国际产业转移理论最初散见在国际直接投资理论的研究中,以发达国家为研究对象的理论研究起步较早,而对发展中国家产业转移的研究还处于初始探索阶段。尤其是中国这样有代表性的发展中大国,对其产业转移的研究还缺乏有力的理论与实证分析。中国产业转移的路径依赖、产业集群与外商直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)产业转移的路径关系和产业转移黏性问题目前在国内属于比较新的研究视角。在若干理论综述的基础上,本书确立了报告的研究方向和基本框架。

在国际产业转移的历史回顾中,不同的时代具有不同的经济背景和技术特征,这些因素的变化将会深刻地影响国际产业转移。本书尝试在全球化研究的平台上,以产业转移的模式变迁、动态化特征、动因与路径等内容为基础来构建经济全球化进程中的国际产业转移的基本研究框架,从理论和实证两个层面分析国际产业转移路径及形成机理,并结合中国具体的经济发展状况对中国产业转移路径依赖和中国区域产业转移黏性、全球产业链重塑和中

国产业模式转型等问题进行分析研究,最后针对在当前全球分工格局下中国产业发展路径的战略选择,提出政策性建议。

本书的基本内容如下:

第一章为导论,主要是阐明选题的背景、研究意义、基本框架和主要内容。通过提出本书的论述主题、分析思路和研究意义进一步明晰国际产业转移的研究方向。结合国内外的研究成果,简要说明本书架构和研究方法,并具体阐述本书的创新尝试和不足之处。

第二章为国际产业转移理论文献综述。通过对国内外国际产业转移的文献进行整理述评,发现国外最初对国际产业转移的研究散见在外商直接投资(FDI)理论研究中;国内对产业转移的研究还处于初始阶段,关于国际间的产业转移方面的理论研究较多,而对中国国内区域的产业转移研究较少。该问题的理论研究主要集中在产业转移的趋势、特征、效应等方面,关于产业转移的动因分析、路径分析及产业转移的黏性分析的论述,国内文献中并不多见。

第三章论述了国际产业转移的模式、特征及微观基础,梳理了工序型、网络型及模块化国际产业转移模式的发展变迁,提出了国际产业转移微观主体跨国公司的在国际产业转移中的重要作用。本书提出跨国公司的嵌入机制是产业集聚形成和发展的重要驱动力,充分发挥跨国公司的增长极和孵化器的重要作用,形成区域产业集聚效应,这是发展中国家新兴产业实现跨越式发展的有效途径。

第四章就经济全球化进程中国际产业转移的动因和路径进行了分析。在产业转移动因分析中,报告分别从区域层面、产业层面、企业层面这三个视角进行了论述。在国际产业转移发展基本路径的描述中,分别就传统的国际贸易路径、合约性路径和国际直接投资路径下的国际产业转移进行论述。报告以贴牌生产(Original Equipment Manufacturer, OEM)方式为例,证明了OEM方式如何成为中国长江三角洲企业在全球化条件下承接产业转移的最佳的低成本学习途径。

第五章以中国为例,就经济全球化进程中中国产业转移的一些现实问题进行了分析研究:采用计量经济分析法进行实证分析,来验证产业转移路径与产业转移状况之间的联系和内在规律;分析了中国现阶段产业区域转移现象的发生机制;研究了产业竞争模型并分析出区域产业转移的影响因素;论述了中国区域产业转移路径依赖与国内产业转移的黏性问题;提出了全球化进程中中国产业发展面临的升级压力与潜在优势。

第六章分析全球产业链重塑与中国产业模式转型。一国在全球中的分工地位不仅决定了产业链和价值链的走向,而且决定了该国的国际地位和国际话语权。金融危机后,发达国家开始努力恢复制造业。目前,中国提升国际竞争力和产业模式转型的方向应该是:中国需要重点发展实体经济特别是制造业和与制造业有关的生产性服务业,继续走制造业大国之路,而且朝向增加值高的方向发展。在保证制造业国际竞争力的同时,产业模式朝微笑曲线的价值链两端延伸,进一步提高增加值。

第七章主要内容为本书结论、政策建议和研究展望。政策导向上,本书建议鼓励向中西部进行产业梯度转移;推进经济和要素的集聚,推动特色产业集群的发展,应构建支撑特色产业集群发展的功能性平台;从被动纳入国际生产体系发展为主动嵌入的国际化战略;建立创新体系,利用创新机制驱动产业发展;积极有序承接生产性服务业国际转移等。

关键词: 国际产业转移;经济全球化;外商直接投资;产业集聚;创新机制

Abstract

Since 1990s, the world economic environment has changed greatly international industrial migration becomes one of the important phenomena in terms of global pattern changes. Driving by global economic globalization and development of knowledge economy, the international industrial migration is provided with broader space and endowed with a series of new features of the time: including the wide application of modularized technology, co-existence of simple-grade linear gradient migration and multi-grade linear gradient migration, international decentralized production and regional industrial cluster resulted from international industrial migration, dynamic changes of comparative advantage, leaping-forward product lifecycle formed by wintelism and leaping-forward gradient migration and so on.

By gathering and reviewing the relevant domestic and foreign literatures related to international industrial migration, it is found that international industrial migration exists in researches on international direct investment theory, and developed countries have begun with researches on industrial changes much earlier, while such research in developing countries has just started. Particularly in China which is a huge and representative country, there is a lack of powerful and sufficient theoretical and empirical analysis on industrial migration. Based on literature review on some theories, this book establishes its own research direction and basic frame.

The historical review of international industrial migration tells us that different times are characterized in different economic background, and technical features. This book attempts to construct the basic research frame of international industrial

migration on the economic globalization platform based on the mode evolvement, dynamic changes, reasons and routes of industrial migration, analyzes the routes and mechanism for the international industrial migration from both theoretical and empirical perspective. At the same time, in combination with the actual economic developing status, interdependency of regional industrial migration routes and viscosity of the regional industrial migration are analyzed. Finally, focusing on the strategic choice of industrial development routes in China under the present international work-division pattern, some political recommendations are given.

The basic content of this paper is given as follows:

Chapter 1 is the introduction part, which mainly expounds the background, research significance, basic frame and main content of this research topic. Through putting forward the theme, analytical thread and research significance of this book, the research direction of international industrial migration is specified. In combination with the domestic and foreign research results, the theme framework and the research methods of this paper is expounded briefly. Moreover, the creativity and deficiency of this paper is also introduced in this part.

Chapter 2 is the literature review on the international industrial migration theory. This chapter gathers and reviews the relevant domestic and foreign literatures related to international industrial migration in order to have a more accurate and in-depth analysis of it. At first, there are not many researches directly involved with international industrial migration, which is dispersed in other research. Domestic researches on industrial migration are still in a preliminary stage and there is a lack of systematic and in-depth analysis. Moreover, theoretical researches on international industrial migration are more sufficient, while there are few researches on domestic regional industrial migration in China. Regarding this issue, relevant theoretical researches mainly focus on the trend, features and effect, discourses on dynamic reasons analysis, route analysis, and viscosity of industrial migration are not

frequently-seen in domestic literature.

Chapter 3 is about the mode, features, and micro base of international industrial migration. It combs the development and changes of work-procedure-based, internet-based and modularized international industrial migration, and points out the important role of the micro object—the multinational enterprises in international industrial migration. This paper advances that that great importance should be attached to the embedment system of multination enterprises, which is also an important impetus from the formation and development of industrial cluster. Moreover, it is an effective way to develop the infant industry and to achieve leap-forward development through fully display of the multinational enterprises ' functions ' of growth pole and incubator, active participation in international work-division and forming cluster effect of regional industry.

Chapter 4 analyzes the reasons and routes of international industrial migrations in the process of globalization. During the analysis of reasons, this paper gives dissertation from regional, industrial and enterprise perspectives. In the description of the basic route of international industrial migration development, this paper discourses the international industrial migration with the traditional route of international trade, contract-based international industrial migration, and international direct investment-based industrial migration. Moreover, by taking OEM as an example, this paper proves how OEM become the best and low-cost learning approach of undertaking industrial migration for enterprises in Yangtze River delta in the globalized context.

Chapter 5 takes China as an example to analyze some practical problems occurring in Chinese industrial migration; verify the relationship and internal law between industrial migration route and industrial migration status by using econometric analysis; Study the mechanism for the occurrence of regional industrial migration in present China; Summarize the influential factors of regional industrial migration by using industrial competitive model; expound the route interdependency

of inter-regional industrial migration in China and the viscosity analysis of domestic industrial migration; propose the upgrade pressure of potential advantages faced by Chinese industry in the process of globalization .

Chapter 6 is analyzing how to rebuild the global industry chain and transform the industry model in China. The location of global labor division affect not only the international prestige, but also the industry chain and global value chain. After the financial crisis, the developed countries start to regress their manufacturing. At present, the direction of international competitiveness and industry model upgrading in China should be that China needs to focus on the real economy, especially in manufacturing, productive service industry, and continues to go the way of manufacturing power, and development of industry with high added value. At the same time, industry competitiveness on manufacturing also will be following the smile curve and extend to the both ends of the value chain.

Chapter 7 is the conclusion part, while it also offers political suggestion and research prospect of this book. On the policy orientation, it is recommended in this book to encourage industrial gradient migration to Central and West China, promote the development of characteristic industrial clustering, construct functional platform to support the development of characteristic industrial clustering, develop passive incorporation of international production system into active embedment of internationalized strategy, create innovation system, make good use of innovation mechanism to drive industrial development, and actively and orderly undertake the international migration of production-related service industry and so on.

Key words: International industrial migration; Economic globalization; FDI; Industrial clustering; Innovation mechanism

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景和选题意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 选题意义	3
1.2 研究框架、主要内容和研究方法	5
1.2.1 研究框架图	5
1.2.2 主要内容	5
1.2.3 研究方法	9
1.3 创新尝试与不足之处	10
第 2 章 国际产业转移理论文献综述	13
2.1 概念界定	13
2.2 国际产业转移动因的文献综述	15
2.2.1 要素禀赋引致的比较优势动因	15
2.2.2 产品生产和投资周期动因	18
2.2.3 垄断优势动因	21
2.2.4 边际产业扩张动因	22
2.2.5 国际产业转移的其他动因	23
2.3 国际产业转移模式的文献综述	25
2.3.1 雁行形态模式	25
2.3.2 “OIL” 模式	28
2.3.3 产业循环发展模式	29

2.3.4 区域梯度转移模式	29
2.3.5 国际产业结构变迁模式	30
2.3.6 国际产业集群模式	31
2.4 国际产业转移效应的文献综述	33
本章小结	35
第3章 全球化进程中的国际产业转移：模式、特征与微观基础	37
3.1 国际产业转移发展的简要进程	37
3.2 国际产业转移的模式变迁	43
3.2.1 完整价值链式的国际产业转移	43
3.2.2 工序型的国际产业转移	45
3.2.3 网络型的国际产业转移	50
3.2.4 模块化的国际产业转移	52
3.3 全球化进程中的国际产业转移特征	54
3.3.1 新兴产业的模块化应用	54
3.3.2 比较优势的动态化发展	56
3.3.3 单级线性梯次转移与多级非线性转移	57
3.3.4 跳跃的产品生命周期——温特制与跨越梯度转移	58
3.3.5 生产性服务业国际产业转移加速发展	61
3.3.6 产业转移中产业集聚效应日益凸显	63
3.4 国际产业转移的微观基础——跨国公司	64
3.4.1 跨国公司在国际产业转移中的重要作用	64
3.4.2 跨国公司的嵌入性与产业集聚	67
本章小结	70
第4章 经济全球化进程中的国际产业转移动因与路径分析	73
4.1 产业转移的动因分析	73
4.1.1 空间视角：区域间相互作用机制	73
4.1.2 产业视角：比较优势和产业分工	76

4.1.3 企业视角：企业生产转移规律	79
4.2 国际产业转移的路径分析	83
4.2.1 传统的国际贸易路径	83
4.2.2 合约路径	84
4.2.3 外商直接投资路径	89
4.3 外商直接投资与产业集群形成路径——发展中国家的产业 成长路径	91
本章小结	93
附录：产业转移临界条件的理论证明——一个数学模型	94
第5章 经济全球化进程中的国际产业转移——以中国为例	99
5.1 全球化进程中中国承接国际产业转移概况	99
5.2 中国承接国际产业转移的实证分析	106
5.2.1 样本选取与数据说明	107
5.2.2 实证分析与结论	107
5.3 中国现阶段产业转移的发生机制	111
5.3.1 中国产业结构调整引致产业转移	112
5.3.2 追求要素边际效益最大化引致产业转移	114
5.3.3 新兴企业成长的需要引致产业转移	114
5.4 中国产业转移影响因素分析	115
5.4.1 引入产量竞争模型	115
5.4.2 模型分析	118
5.4.3 模型结论	119
5.4.4 模型应用——中国区域产业转移影响因素分析	121
5.5 中国区域产业转移路径依赖与国内产业转移的黏性分析	122
5.5.1 中国区域产业转移路径依赖分析	122
5.5.2 中国区域产业转移的黏性分析	123
5.6 全球化进程中中国产业发展面临的两难选择与潜在优势	125

5.6.1 中国产业发展面临的两难选择	125
5.6.2 中国的潜在优势	126
本章小结	129
第6章 全球产业链重塑与中国产业模式转型	133
6.1 工业4.0时代的全球产业链重塑	133
6.2 发达国家的制造业回归与升级	136
6.2.1 美国“再工业化”战略的主要措施	136
6.2.2 法国工业振兴计划	139
6.2.3 日本的制造业回流	140
6.2.4 新兴经济体工业化发展前景——以中国为例	142
6.3 中国产业升级的方向	145
6.3.1 在全球产业链中清晰定位	148
6.3.2 延伸“微笑曲线”，进行产业升级	150
6.3.3 加快自主创新，规避高技术产品的低附加值	151
6.3.4 客观评估中国经济发展目标与产业转型	152
6.3.5 注重培养企业内生能力，创造产业升级的制度环境	154
6.3.6 平衡招商引资，中下游企业努力拓展国际市场和国内市场	156
本章小结	157
第7章 本书结论、政策建议与研究展望	159
7.1 研究结论	159
7.2 中国产业升级路径的战略选择	165
7.2.1 鼓励向中西部进行产业梯度转移	166
7.2.2 推进经济和要素的集聚，推动特色产业集群的发展	168
7.2.3 建立创新体系，利用创新机制驱动产业发展	171
7.2.4 积极有序承接生产性服务业国际转移	173
7.2.5 引导资源流向产业关联紧密的领域	176
7.2.6 提升集群内本国企业的自生能力	177

7.2.7 大区域竞合格局下，分层次承接产业转移和推动经济转型	178
7.3 研究展望	179
参考文献	181
后记	195

图表索引

图 1-1 本书研究框架	6
图 2-1 产品生命周期示意图	19
图 2-2 产品生命周期理论的拓展模型	20
图 2-3 雁型形态产业发展示意图	27
图 2-4 产业势差与国际产业转移示意图	35
图 3-1 (1) 全球前十大发展中国家利用外商直接投资情况	41
图 3-1 (2) 2012 年中国在全球前十大发展中国家利用外商直接投资 总量中的占比	42
图 3-2 不同产业梯度的国家构成的金字塔式结构	47
图 3-3 网络型国际产业转移模式	51
图 3-4 2012 年世界各类国家和地区服务业所占比重	62
图 4-1 最低劳动费用投入	95
图 5-1 (1) 1981—2014 年中国按贸易方式分货物贸易出口情况	101
图 5-1 (2) 1981—2014 年中国按贸易方式分货物贸易进出口情况	101
图 5-2 2002—2013 年中国经济对世界经济贡献情况一览表	106
图 5-3 外商直接投资利润变化趋势图	119
图 5-4 成本变化对跨国公司利润的影响	120
图 7-1 技术创新路径	173
表 2-1 “OIL” 模型表解	28
表 3-1 全球产业转移的四次浪潮	38

表 5-1	国际产业转移对中国产业结构影响列表	102
表 5-2	中国利用外商直接投资产业结构	104
表 5-3	原序列和一阶差分序列的 ADF 检验	108
表 5-4	制造业增加值、外商直接投资、货物进出口贸易额格兰杰 检验	109
表 5-5	变量之间的协整检验结果	110
表 5-6	标准化的协整方程参数	110