



珞珈经管论丛

# 国际产业转移与承接研究

——以浙江为例

• 李济球 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



珞珈经管论丛

# 国际产业转移与承接研究

——以浙江为例

• 李济球 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际产业转移与承接研究:以浙江为例/李济球著. —武汉:武汉大学出版社,2014.6

珞珈经管论丛

ISBN 978-7-307-13262-7

I. 国… II. 李… III. ①世界经济—产业转移—研究 ②产业转移—研究—浙江省 IV. ①F113.1 ②F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 086110 号

责任编辑:柴 艺

责任校对:鄢春梅

版式设计:韩闻锦

---

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张 11.25 字数:242千字 插页:1

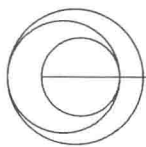
版次:2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-13262-7

定价:29.00元

---

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



## 序

国际产业转移作为一种经济现象，很早就引起了学术界的关注。20 世纪 50—60 年代以来，伴随着国际直接投资的加速发展，国际产业转移高潮迭起，由此，西方学者兴起了国际产业转移研究热，形成了多种不同的理论流派，对一定历史阶段的国际产业转移现象进行了较为深入的研究，但是始终没有形成被普遍接受的国际产业转移理论。20 世纪 90 年代以来，经济全球化进程不断加快，科技发展日新月异，知识经济时代来临，新一轮国际产业转移浪潮方兴未艾，并呈现出许多新趋势、新特点，这对国际产业转移理论研究又提出了一系列的新课题。

改革开放以来，中国逐渐融入国际产业转移浪潮之中。中国渐进式改革开放的基本思路，体现在地区安排上就是实施梯度推移战略，在改革开放的不同时期赋予各地区不同的动力。东部沿海地区经济转型和开放较快，具有鲜明的外向型特征；而中西部地区经济转型和开放较晚，外向型经济发展较为缓慢。中国东部沿海地区梯度发展格局已经形成，由南向北梯度推移的发展趋势明显。与此相应，国际产业向中国转移大致可以分为三个阶段：第一阶段 20 世纪 80 年代，国际产业转移集中于珠江三角洲地区。第二阶段 20 世纪 90 年代，国际产业加速向长江三角洲地区转移。第三阶段 21 世纪初，国际产业对华转移正在形成全方位、多层次、宽领域的新格局。中国加入世贸组织以后，国际产业对华转移势头日益强劲。商务部统计资料显示，2012 年 1—12 月，全国新批设立外商投资企业 24925 家，实际使用外资金额 1117.16 亿美元。中国仍然是世界上吸收外资最多的国家。在全球跨国公司世界 500 强中有 400 多家来华投资，跨国公司在华设立研发中心近 1200 家，外商投资汽车、石化、电子等现代制造业的聚集效应和技术溢出效应十分明显。这些数据表明，中国已经成为新一轮国际产业转移的主要目的地。

未来几年，中国将加速全面融入新一轮国际产业转移浪潮。除长江三角洲、珠江三角洲仍然为国际产业对华转移的重点区域外，环渤海湾地区和东北地区也将成为国际产业对华转移的新的热点区域。根据产业梯度转移理论，中西部地区一方面可以承接先发地区如长江三角洲、珠江三角洲的产业转移，另一方面可凭借自身劳动力、资源等优势直接承接国际产业转移。同时，产业转出国也呈现多样化态势，东亚国家（地区）将继续保持向中国转移产业的良好势头，越来越多的欧美发达国家成为主要产业转出国；而对华产业转移的重点仍然是制造业，特别是资本密集型的钢铁、汽车、石化、装备业等重化工业，资本技术双密集型的集成电路、计算机等高新技术产业，金融保险、贸易服务等现代服务业的转移也将日渐增多。

实践的发展迫切需要理论的创新。近年来，国内不少学者对国际产业转移研究产

生了浓厚的兴趣，发表出版了一些学术论著，研究成果有所增多，但从总体上看，国内对国际产业转移研究尚处于起步阶段，研究中存在不少“空白点”，原创性研究成果尤其缺乏，可以说，现有的理论研究已经不能适应实践发展的要求。本书作者在自己前期研究成果的基础上，广泛借鉴国内外已有研究成果，对国际产业转移理论作了较为深入而系统的研究，并且运用相关理论对我国浙江和宁波承接国际产业转移的实践进行了典型剖析，因此，《国际产业转移与承接研究——以浙江为例》一书不仅具有相当的理论价值，而且具有重要的实践意义。

我认为，本书在以下几方面颇有特色：

一是体系结构较为完整。本书以新一轮国际产业转移为研究重点，分为理论研究和范例分析两大部分，共有九章。前五章为理论研究，系统阐述国际产业转移的动因、模式、效应和趋势；后四章为范例分析，深入解析国际产业对华转移的总体态势和宁波、浙江承接国际产业转移的现实状况、优势条件和战略选择。这些内容既有相对独立性，又相互联系，融为一体，从而形成了比较完整的体系结构。

二是理论观点较为新颖。本书提出国际产业转移动因分析的三种视角：发达国家、发展中国家和两者综合；分析产业转移四大趋势：产业转移规模扩大化、产业转移结构高度化、产业转移区域内部化和产业转移方式多样化；探讨国际产业转移的三种模式：顺向转移、水平转移和逆向转移；分析国际产业转移的三种效应：宏观经济效应、中观经济效应及微观经济效应，同时以宁波、浙江为例对产业转移的综合效应进行评价。这些理论观点都颇有新意。其中，从发展中国家的视角出发，阐述国际产业转移的内在动因、经济效应，分析国际产业逆向转移以及产业转移中的跨国并购和跨国战略联盟等，尤其具有研究深度。

三是范例分析较为深入。中国作为最大的发展中国家，是新一轮国际产业转移的主要目的地，也是发展中国家承接国际产业转移的典型范例。本书系统分析了国际产业对华转移的阶段特征、主要来源地和主要承接地，并建立数学模型定量分析了国际制造业对华转移所产生的各种关联效应。同时，浙江作为沿海民营经济最发达的省份，宁波作为中国东南沿海开放城市，是中国承接国际产业转移的典型范例。本书对宁波、浙江承接国际产业转移的发展与实践进行了梳理，对宁波、浙江产业转移和产业结构优化进行了深入分析。

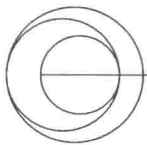
四是研究方法较为科学。本书运用国际投资学、国际贸易学、产业经济学和发展经济学等多学科知识，对国际产业转移理论与实践进行了综合研究、交叉研究，并把国际产业转移理论的规范研究与典型范例的实证分析有机结合起来。在整个研究过程中，特别注重比较研究和定量分析，这些研究方法都是值得充分肯定的。

国际产业转移是一个历史的动态过程。随着时间的推移，国际产业转移理论和实践都处于不断发展之中。我相信，这本具有较高学术水平的专著出版，将会对国内这一领域的理论研究和实践发展产生积极的推动作用。

杨 青

武汉理工大学 博士生导师

2014年5月2日



# 前言

本书以新一轮国际产业转移为研究重点,分为理论研究和实证分析两部分,前四章为理论研究,系统阐述国际产业转移的动因、模式、效应和趋势;后四章为实证分析,深入解析国际产业对华转移的总体态势和宁波承接国际产业转移的现实状况、优势条件和战略选择。鉴于制造业是国际产业对华转移的主导产业,本书将国际制造业转移与宁波承接制造业转移作为主要研究内容。全书共八章,各章主要内容如下:

第1章 绪论。本章首先分析了选题背景与选题意义,通过梳理国际产业转移主要理论流派,从发达国家视角分析,主要有劳动密集型产业转移理论、垄断优势理论、产品生命周期理论、梯度转移理论、雁行模式理论、边际产业转移理论和产业演化理论;同时对国内产业转移理论研究进行了综述与评价。

第2章 国际产业的影响因素与转移趋势。本章简要回顾国际产业转移的历史轨迹,概述全球范围内曾经发生的四次国际产业大转移和先后形成的英国、美国、日本三个世界制造中心。在此基础上,对影响国际产业转移的因素进行分析探讨,总结了产业转移的四大趋势:产业转移规模扩大化、产业转移结构高度化、产业转移区域内部化和产业转移方式多样化;重点讨论了制造业对华转移的特点,还通过建立制造业跨国公司对华直接投资的数量模型,定量分析国际制造业对华转移所产生的各种关联效应。

第3章 国际产业转移模式。本章主要阐述国际产业转移的三种模式:顺向转移、水平转移和逆向转移。国际产业顺向转移主要分析发达国家(地区)向发展中国家(地区)转移产业,包括转移的地区层次、产业层次和转移方式;国际产业水平转移主要分析发达国家之间的产业转移,包括产业水平转移的极化现象、发达国家跨国公司之间的跨国并购和跨国战略联盟;国际产业逆向转移主要探讨发展中国家(地区)对外转移产业,包括发展中国家(地区)的对外直接投资、逆向跨国并购。

第4章 国际产业转移效应。本章主要分析国际产业转移对转入国和转出国所产生的宏观经济效应、中观经济效应与微观经济效应。其中,国际产业转移的宏观经济效应主要阐述经济增长、就业、国际收支和市场环境等四个方面;国际产业转移的中观经济效应主要阐述产业竞争力、产业结构、产业组织、产业集群和产业政策等五个方面;国际产业转移的微观经济效应主要阐述企业发展战略、企业经营管理和企业组织形态等三个方面。

第5章 国际服务业外包。经历了以制造业转移为标志的国际产业转移大潮后,以现代服务业及服务外包为特征的产业浪潮又汹涌而来,本章介绍了现代国际服务业

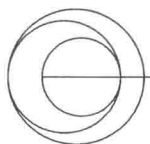
的转移现状及特点；重点分析了国际产业转移的新形式——服务外包，系统地分析了服务外包的动因，服务外包的综合效应，提出了我国发展服务外包的政策建议。

第6章 本章从四个方面对我国承接国际产业转移进行了较详细的分析，改革开放以来，我国投资环境不断改善，国际产业通过外商直接投资、项目外包、业务离岸化等途径向我国的转移明显加速，我国成为国际产业转移的主要承接地，成为全球制造业转移的最大受益国。从数据分析看跨国公司对制造业投资仍占主导地位，第三产业成为外商投资的热点，中国港澳台等地区仍是对内地直接投资主要来源地。我国承接国际产业转移的主要特征有制造业是国际产业转移的主体，承接国际产业转移的重点逐步从劳动密集型加工业转向了资本与技术密集型加工业，国际服务业向我国转移的速度逐渐加快，加工贸易的飞速发展使其成为我国承接国际产业转移的“桥头堡”等几个方面，最后对我国承接国际产业转移，促进产业结构优化和产业升级提出了建设性的建议。

第7章 宁波承接产业转移效用的综合评价。宁波是我国承接国际产业转移的典型范例，作为我国第一批14个沿海开放城市之一，宁波综合经济实力较强，外向型经济发达，承接国际产业转移起步较早，改革开放以来吸引了大量外商直接投资和产业转移。本章重点探讨宁波对国际制造业转移的有效承接，运用数学模型对宁波承接国际产业转移进行效用分析；同时对宁波承接国际产业转移的战略选择进行了分析，主要阐述了宁波建设先进制造业基地的战略目标、基本框架、配套基础和战略举措。

第8章 浙江省属沿海经济发达省份之一，有着吸引外商投资的诸多便利条件和区位优势，外商在浙江省投资增长迅速，利用外资规模在全国的排名逐年稳步上升。本章首先对浙江利用外资的现状和特点进行了分析介绍，对浙江区域产业转移进行了较详细的分析，对浙江块状经济的优势和不足进行了较全面的分析。分析指出，浙江从块状经济向产业集群发展，加快产业集聚区建设，是浙江产业结构优化升级、加快转变经济发展方式重要措施，在此基础上本章结尾部分对浙江产业结构优化与现代产业体系建设提出了较系统的对策建议。

第9章 全书总结与展望。本章对全书进行了梳理，提炼了全书的基本观点，分析了研究的不足之处，并对后续的研究进行了展望分析。

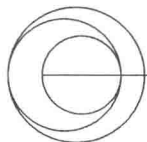


# 目 录

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第1章 绪 论              | 1  |
| 1.1 研究的背景、目的和意义      | 1  |
| 1.2 相关理论回顾与述评        | 3  |
| 1.3 研究方法             | 10 |
| 第2章 国际产业转移的影响因素及发展趋势 | 12 |
| 2.1 国际产业转移的历史轨迹与启示   | 12 |
| 2.2 国际产业转移的影响因素      | 16 |
| 2.3 新一轮国际产业转移的新趋势新动向 | 21 |
| 2.4 制造业对华转移          | 25 |
| 本章小结                 | 32 |
| 第3章 国际产业转移模式         | 33 |
| 3.1 产业顺向转移           | 33 |
| 3.2 产业水平转移           | 39 |
| 3.3 产业逆向转移           | 44 |
| 3.4 科技进步与国际产业转移      | 49 |
| 3.5 逆向转移的非均衡解析       | 57 |
| 本章小结                 | 59 |
| 第4章 国际产业转移效应分析       | 60 |
| 4.1 国际产业转移对宏观经济的影响   | 61 |
| 4.2 国际产业转移对地区产业的影响   | 64 |
| 4.3 国际产业转移对我国的影响     | 68 |
| 本章小结                 | 71 |
| 第5章 国际服务业外包          | 72 |
| 5.1 国际产业转移与现代服务业     | 72 |
| 5.2 服务外包             | 74 |
| 5.3 服务外包的效应分析        | 81 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 本章小结 .....                                  | 82         |
| <b>第 6 章 我国承接国际产业转移现状与特点 .....</b>          | <b>83</b>  |
| 6.1 跨国公司对中国投资的现状与趋势分析 .....                 | 83         |
| 6.2 我国承接国际产业转移的三个阶段 .....                   | 85         |
| 6.3 我国承接国际产业转移的主要特征 .....                   | 88         |
| 6.4 国际产业转移给我国带来的机遇和挑战 .....                 | 92         |
| 本章小结 .....                                  | 96         |
| <b>第 7 章 承接产业转移效用的综合评价——以浙江省宁波市为例 .....</b> | <b>97</b>  |
| 7.1 宁波利用外资的概况与特点 .....                      | 97         |
| 7.2 宁波对外贸易与投资 .....                         | 102        |
| 7.3 宁波承接产业转移的效用评价分析 .....                   | 104        |
| 7.4 宁波承接国际产业转移的战略选择 .....                   | 109        |
| 本章小结 .....                                  | 115        |
| <b>第 8 章 浙江产业转移与产业结构优化 .....</b>            | <b>116</b> |
| 8.1 外商直接投资在浙江的发展与演变 .....                   | 116        |
| 8.2 浙江产业区域转移现状与实践 .....                     | 123        |
| 8.3 浙江经济的特点与优势 .....                        | 127        |
| 8.4 浙江经济面临的挑战与对策 .....                      | 134        |
| 8.5 浙江产业结构优化与现代产业体系建设 .....                 | 140        |
| 本章小结 .....                                  | 149        |
| <b>第 9 章 全书总结与研究展望 .....</b>                | <b>150</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                           | <b>152</b> |
| <b>致    谢 .....</b>                         | <b>162</b> |
| <b>附录 宁波承接国际产业转移综合评价材料与计算 .....</b>         | <b>163</b> |



# 第1章 绪 论

国际产业转移是一个历史的动态过程。世界范围内曾经发生过四次国际产业大转移,第五次国际产业转移浪潮兴起于20世纪90年代,至今已成为国际经济关系演进和全球产业结构调整的一种长期趋势。伴随着国际产业转移进程,国际产业转移理论经历了一个产生、发展和完善的过程。第五次国际产业转移作为最新一轮国际产业转移,是一个值得深入探讨的新课题。

## 1.1 研究的背景、目的和意义

### 1.1.1 问题的提出——选题的现实与理论背景

#### (1) 经济全球化与国际产业转移

经济全球化正在成为21世纪世界经济发展的主流。经济全球化是生产、贸易、投资、金融在全球范围内的大规模发展和生产要素在国际流动与配置的规模及范围不断扩大的过程,从而使世界各国经济高度相互依赖、相互影响、相互促进,国际产业转移作为生产要素与资源在世界范围内重新配置的重要形式,在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用,值得我们深入探讨。

#### (2) 国际产业转移理论研究的发展

20世纪50—60年代以来,随着各国经济生活国际化的发展,国际直接投资不断扩大,国际产业转移高潮迭起,各种国际产业转移理论及相关理论应运而生,形成了诸多观点迥异、内容丰富的理论流派,比较有代表性的就有十多种,主要包括蒂芬·海默(Stephen Hymer)和金德尔伯格(Kindleberger)的垄断优势理论、雷蒙·弗农(Raymond Vernon)的产品生命周期理论、小岛清(Kiyoshi Kojima)的边际产业转移理论、邓宁(John H. Dunning)的国际生产折中理论和投资发展周期理论、劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)的“中心—外围”理论等学术流派。其中,大多数理论流派是由西方学者创立的,主要从发达国家(产业转出国)角度来研究国际产业转移;少数理论流派是由发展中国家学者提出的,主要从发展中国家(产业承接国)角度来研究国际产业转移。

近年来,国内学者日渐关注国际产业转移研究,有关学术论著不时发表出版,但

是原创性研究成果较为缺乏。在国内相关研究中,比较具有原创价值的理论成果主要有卢根鑫(1997)提出的重合产业转移论、杨建龙(2000)以东道国利益为核心构建的博弈分析理论模型等。应当说,无论西方学者还是发展中国家学者,尽管都对一定历史阶段的国际产业转移现象进行了较为深入研究,但是始终没有形成被普遍接受的国际产业转移理论,而且国际产业转移理论研究大多与国际直接投资理论研究交织混杂在一起,还没有构建起一套独立的完整理论体系,仍然只是国际直接投资理论的一个分支或一个部分。迄今为止,大多数国际产业转移理论有一定的经验研究支持,但不存在充分的证据支持某一种理论而排斥其他理论。几乎每一种理论都能给国际产业转移现象以新的解释,拥有若干赞同者,与此同时也会引来诸多批评者。于是,有学者甚至认为,发展中国家尤其新兴工业化国家经济情况在不断变化,跨国公司形成和发展的条件也在不断变化,再加上这些发展中的投资国和东道国的政策多变,情况错综复杂,需要总结不同情况,提出不同的理论,因此,通用的适用于一切情况的理论也许是不可能的,至少是困难的。这种情况一方面反映了国际产业转移现象的复杂性,另一方面也说明国际产业转移理论研究的挑战性。

### (3) 国际产业转移的趋势与特点

20世纪90年代以来,经济全球化进程不断加快,科技发展日新月异,知识经济时代来临,新一轮国际产业转移浪潮方兴未艾,已经并将继续呈现许多新趋势、新特点:

①产业转移规模扩大化。发达国家为了赢得全球竞争优势,抢占经济发展制高点,纷纷把产业结构的调整推向全球,更加注重整个产业在全球的优化整合。

②国际产业转移结构螺旋上升。国际产业转移重心正在由初级产品加工向高附加值加工、由制造业向服务业加速转变<sup>①</sup>。一方面资本技术密集型制造业转移增多,发达国家在继续向发展中国家转移劳动密集型产业的同时,开始向发展中国家转移资本技术密集型产业;另一方面知识型服务业转移成为新亮点,发达国家研究开发和其他现代服务业对外直接投资额迅速增加,投资比例大幅度上升,国际产业转移结构高度化和知识化趋势日益增强。

③产业转移区域内部化。经济全球化与经济区域化并行不悖,世界经济区域集团化的迅速发展,带动区域内的资本流动和产业转移迅速增长,已经超过区域间的资本流动和产业转移,北美自由贸易区、亚太经合区和欧盟区成为国际产业转移最为明显的经济区域。国际产业转移区域内部化趋势,促进了区域内的产业贸易和产业投资的自由化,提高了区域内生产效率和资源配置效率。

④产业转移方式多样化。跨国公司迅速扩张,成为国际产业转移的主体,促使国际产业转移由单一形式向立体交叉形式转变,跨国并购和跨国战略联盟已成为国际产业转移的重要方式。

---

<sup>①</sup> 宋群:《“十五”时期统筹我国产业结构升级与国际产业转移的建议》,《经济研究参考》,2005年第52期。

### 1.1.2 研究范例的选取

中国是新一轮国际产业转移的首选之地。中国经济持续高速增长,劳动力成本优势明显,市场需求巨大,基础设施良好,加工制造及配套能力较强,社会与政治环境稳定,已基本建立市场经济运行体制,对外开放程度和政策透明度不断提高,特别是中国加入世贸组织后经济运行环境日趋国际化、市场化、规范化,大大降低了国际资本进入中国的交易成本和体制风险,所有这些因素都促使国际产业加速向中国转移。中国是最大的发展中国家,承接国际产业转移的成功实践,无疑对发展中国家具有典型的借鉴意义。

宁波作为中国东南沿海开放城市,作为新型中心城市之一,作为承接国际产业转移研究的范例,具有重要的典型意义。国际产业对华转移主要分布在东南沿海地区,尤其集中于珠江三角洲和长江三角洲地区。宁波是长江三角洲南翼的经济中心城市,综合经济实力较强,改革开放以来经济持续高速增长。

新一轮国际产业转移浪潮和中国承接国际产业转移实践,给国际产业转移理论研究提出了新要求、新命题,需要我们在继承已有研究成果的基础上,深入研究国际产业转移的特征、规律及趋势,力求有所发现,有所突破。把宁波作为中国承接国际产业转移的典型范例加以实证分析,则可以为理论研究提供有力佐证。

## 1.2 相关理论回顾与述评

国际产业转移受到诸多因素影响和制约。大多数学者侧重于探讨国际产业转移的经济动因,形成了有关国际产业转移的主流学派,也有些学者从经济全球化背景、科技进步趋势、国际政治环境等方面,揭示国际产业转移的非经济动因。本章将对这些理论流派进行梳理和归纳,主要从发达国家、发展中国家的视角以及两者综合的视角,来分析国际产业转移的深层动因。

### 1.2.1 国外产业转移理论的形成与发展

西方学者大多从发达国家的视角出发,通过分析生产要素禀赋、区域经济梯度和产品生命周期等因素,探讨国际产业转移的经济动因,提出了劳动密集型产业转移理论、垄断优势理论、产品生命周期理论、梯度转移理论、雁行模式理论和边际产业转移理论等具有代表性的学术流派。

#### (1) 劳动密集型产业转移理论

诺贝尔经济学奖获得者、美国著名经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)最早分析了19世纪后发达国家将某些劳动密集型产业转移到发展中国家,并从发展中国家

进口劳动密集型产品的现象<sup>①</sup>。刘易斯的分析,涉及不同国家的产业结构调整问题,他认为一个国家的经济发展导致产业结构发生变化,而产业结构变化又影响着经济发展。刘易斯在20世纪50年代初期就注意到这一经济现象,并且突破了库兹涅茨将国民生产简单分为农业部门和工业部门的假定,无疑有助于经济学家更深入地思考国际产业转移问题。

## (2) 垄断优势理论

垄断优势理论也称为“海默—金德尔伯格”理论,是由美国麻省理工学院斯蒂芬·海默和其导师金德尔伯格创立的。1960年,海默在其博士论文《民族厂商的国际化经营:一项对外直接投资的研究》中,通过对1914—1956年美国跨国公司对外投资的实证分析,首次提出了垄断优势(monopolistic advantage)理论。

垄断优势理论以产业组织学为基础,将跨国企业作为垄断者或寡占者,认为垄断优势是企业对外直接投资的根本原因。垄断优势是企业所拥有的包括技术管理、组织技能和销售技能等在内的知识产权优势和企业的规模经济优势。而企业的垄断优势则来自于国际市场的不完全性。这种市场不完全性存在四种类型:①产品市场的不完全,如产品的特异性、商标、特殊的市场技能或价格联盟等;②要素市场的不完全,如专利、技术诀窍、获得资本的难易等;③规模经济和外部经济的不完全;④管理能力的不完全,如政府的干预程度、有关税收、利率和汇率政策差异等。市场的这些不完全性,造成了对外投资企业所具有的相应垄断优势。后来金德尔伯格用收入流量资本化来说明垄断优势理论的精髓,其表达式为: $C=I/R$ ( $C$ 表示对外投资的资产额, $I$ 表示该项资产获得的利润, $R$ 表示利润率)。

垄断优势理论将直接投资与间接投资明确区分开来,直接投资理论开始作为国际经济学研究领域一支独立的理论分支发展起来,国际直接投资理论研究也从过去主要侧重国际资本流动的宏观角度转到投资厂商行为和市场结构运行的微观角度。海默因此被视为国际直接投资理论的先驱。但是也应认识到,这一理论是美国对外直接投资实践的产物,以实力强大的美国跨国公司为主要研究对象,据此可以得出这样的结论,没有垄断优势的中小企业是不能对外直接投资的,这显然不符合发达国家许多并无垄断优势的企业也进行对外直接投资的事实,更无法解释发展中国家的企业对外直接投资的现象。

## (3) 产品生命周期理论

产品生命周期理论是由美国哈佛大学教授雷蒙·弗农提出的。1966年,他发表了《产品生命周期中的国际投资和国际贸易》论文,认为发达国家之所以向国外转移产业是由于企业为了顺应产品生命周期的更替,回避某些产品生产上的比较劣势,弗农用美国与其他国家之间贸易格局变动说明了这种理论假说<sup>②</sup>。

美国的另一位经济学家赫希哲把世界贸易国分为三组:工业高度发达国家、发达

① 李娟、吴南、李祥:《产业转移文献综述》,《经济研究导刊》,2011年第27期。

② 殷瑜:《跨国公司研发(R&D)全球化的趋势和特点》,《经济界》,2008年第3期。

小国和发展中国家。把他们的理论综合起来,就可以看出国际企业在不同产品周期所采取的经营方式,图 1-1 虽然是对贸易周期的分析,但贸易是生产的基础,贸易与生产构成了全部经营活动,从该图不难看出经营活动的转换与产品周期的关系。

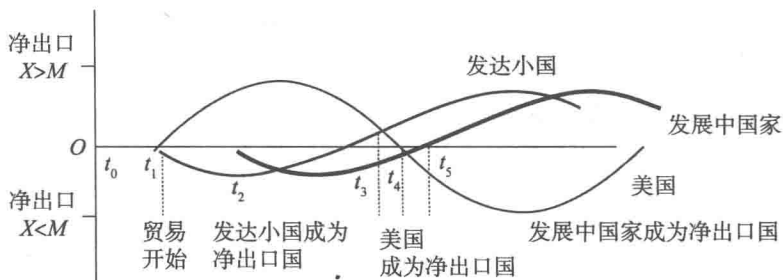


图 1-1 产品生命周期与国际经营活动的转换

弗农的产品生命周期理论将产品及其生产技术的周期和各国的比较优势变化结合起来,说明各国进出口的动因决定于产品生命周期,在产品及其生产技术发展周期的不同阶段,对不同生产要素的需求程度也会发生变化,从而引起该产品的生产在要素丰裕程度不一的国家之间转移。尽管弗农的产品生命周期理论仍以各国要素禀赋差异的存在为前提,却可谓独辟蹊径,以产品属性的变化来解释产业的国际转移现象,促使各国厂商顺应产品生命周期而从事国际贸易和其他国际经营活动。

从国际经营的角度出发,产品生命周期理论是富有启发性的。一个国家或企业如果不是随着产品生命周期变化而适时改变自己的生产经营方式,就不可能在国际竞争中稳操胜券。仅从直接投资的角度来说,它不能解释因利用外国资源和外国市场而进行的投资,也不能说明那些尚未进入成熟阶段的产品何以到国外设厂生产。确切地说,该理论只是说明了对外直接投资的一种重要原因。

#### (4) 梯度转移理论

区域经济学家把产品生命周期理论引入区域经济学中,建立起梯度转移理论。梯度转移理论认为,无论在世界范围还是在一国范围内,经济技术的发展都是不平衡的,客观上已形成一种经济技术梯度;有梯度地区技术经济势差,就存在着技术经济推移的动力,就会形成生产力的空间推移;随着经济的发展,推移的速度加快,可以逐步缩小地区间的差距,实现经济分布的相对均衡,进而实现经济的平衡发展<sup>①</sup>。

梯度转移理论还可以溯源到杜能的农业圈理论、韦伯的工业区位理论、佩鲁的增长极理论。早在 1826 年,杜能在《孤立国对于农业及国民经济之关系》一书中提出了农业圈理论,阐明了农业经济集约化水平从中心城市向四周农牧业区逐步下降,经历了多个梯度直至荒野的过程。1909 年,韦伯在《工业区位论》一书中,描述了各种类

<sup>①</sup> 王树进、支苏平:《科技向欠发达地区转移的理论和方略》,《中国科技论坛》,2005 年第 4 期。

型工厂的生产成本在不同区位间的变化状况,并据此找出工厂的最优工业区位(即最低生产成本点)。20世纪50年代,法国经济学家佩鲁提出了增长极理论,揭示了经济非均衡增长规律。他认为,一个区域的所有地区并不是以同样的速度增长的,往往是在某一点或几点发展最快,这些高速增长的点即是所谓的增长极,它们一般是城市或大型工业基地,在整个地区发挥支配作用<sup>①</sup>。增长极以“墨渍”方式缓慢扩大,其影响逐渐传播到落后地区,引致增长中心的扩张和第二级、第三级以至更多增长中心的出现,从而使整个地区出现增长。

每个国家或地区都处在一定的经济发展梯度上,世界上每出现一种新的行业、新的产品、新的技术都会随着时间的推移,像接力比赛一样由高梯度地区向低梯度地区传递;而那些向外部输出技术的地区,又会重新进入创新的角色,创造新的高梯度技术。

根据梯度转移理论,国际产业级差的存在会直接导致国际产业转移。发达国家处在产业高梯度位置上,利用国际贸易和直接投资等手段,不断把低级产业向发展中国家转移,而这种国际产业转移通常就表现为梯度推进战略。从产业层次来说,总是先转移轻纺等劳动密集型产业,然后逐渐转移钢铁、石化等资本技术密集型产业;从地区层次来说,先以具备一定工业发展基础的国家和地区为重点,然后逐渐扩大到其他国家和地区。由于受到技术水平、熟练劳动力等多种因素的限制,发达国家通常是产业转出国,而发展中国家则通常是产业转入国或承接国,其实质都是发展中国家被动地接受发达国家所转移的落后产业,它对发展中国家新技术的发展和产业的提升虽然具有一定作用,但不能消除固有的产业级差。发展中国家要想真正实现赶超,就必须突破传统梯度转移理论的局限,积极发展“逆梯度”型对外直接投资,主动获取世界先进技术,促使国内高新技术产业的发展,从而带动整个国内产业结构的升级。

### (5) 雁行模式理论

20世纪30年代,日本经济学家赤松要在题为《我国经济发展的综合原理》的文章中,提出了著名的“雁行模式”。日本学者山泽逸平将赤松要的“雁行产业发展形态”理论进行了扩展,提出了引进—进口替代—出口成长—成熟—逆进口的五阶段产业发展形态。战后伴随着日本产业结构的优化升级,“雁行模式”理论的本质特征得以充分展现。

2001年5月,日本发表题为《面对21世纪对外经济政策挑战》的贸易白皮书,明确指出,以日本为“领头雁”的东亚经济“雁行形态”发展时代业已结束,日本充当亚洲经济发展“领头雁”的“雁行模式”已经崩溃。日本野村研究所的研究报告认为,“雁行模式”已逐渐被一种新的“弹球模式”(billiard ball style)所取代,即发达国家的高技术对外投资可同时辐射到所有国家,而不需要像“雁行模式”那样经过不同经济发展水平国家的传递。产业转移的“弹球模式”意味着,在中国大陆借助于廉价劳动力和庞大市场的支持,美资企业、日资企业的产品可以与台资企业的产品竞争。

<sup>①</sup> 曾坤生:《佩鲁增长极理论及其发展研究》,《广西社会科学》,1994年第2期。

从雁行模式衰落的过程我们可以得到一些启示：一个国家产业结构的优化升级不能单纯依靠追赶，因为在追赶过程中很难保证本国主导产业的竞争优势，长此以往，就会造成主导产业空缺；另外，一个国家产业结构的调整要在吸收—消化—模仿的战略基础上加入创新元素，只有进行产业创新，才能缩小与先进国家的技术差距，才能使本国产业结构调整实现顺利升级。

#### (6) 边际产业转移理论

边际产业转移理论也称为比较优势理论(the theory of comparative advantage)，由日本一桥大学小岛清(Kiyoshi Kojima)教授提出。一国企业到国外投资设厂，是为了扩张本国的边际产业，这就是国际经济理论界通常所称的“小岛理论”<sup>①</sup>。小岛清根据日本对外直接投资的经济材料，独树一帜地提出投资国从具有比较劣势的产业开始对外直接投资，而被投资国接受投资并采用先进的生产技术，从而使潜在的比较优势显现出来。因此，从边际产业开始进行对外直接投资，对于投资国和被投资国都有利，这是“小岛理论”的核心。我们可以从以下几个方面来理解小岛理论：

①可在比较优势理论基础上建立国际贸易与对外直接投资的综合理论。按照比较成本论，一国出口具有比较优势的产品，进口具有比较劣势的产品，前者意味着比较优势产业的增长，后者意味着比较劣势产业的收缩；投资国从比较劣势的产业开始对外投资，东道国则是采用先进的生产函数，从而使潜在的比较优势显现出来。国际贸易是按照既定的比较成本进行的，直接投资则是创造新的比较成本，两者都以比较成本原则为判断标准。

②导向顺贸易的日本式对外直接投资是补足、创造、扩大贸易，导向逆贸易的美国式对外直接投资是取代贸易。因为从本国具有比较劣势的边际产业开始对外直接投资，在对方国家廉价生产，本国再向其进口是有利的。

③边际产业概念可以进一步扩大为边际性生产。同是劳动密集型产业，日本与发展中国家相比，已处于比较劣势而成为边际性产业；同是边际性产业，中小企业与大企业相比，处于比较劣势而成为边际性企业；同是边际性企业，某些装配或生产特定部件的部门与其他部门相比，更快地成为边际性部门。所以，对外直接投资是一种边际性生产移植。

④国际分工论的研究应该贯彻“比较之比较的公式”，即在研究中采用先找出本国两种商品的成本比率，然后将它和对方国的同种成本比率进行比较。

⑤比较成本与比较利润率两者相关。因为直接投资就是在对方国家培植比较优势的生产，从而一定能够获得更高的利润。

“小岛理论”反映了日本20世纪70年代具有产业转移性质的对外直接投资的现实，被认为是将“雁行模式”理论推向新的理论高度。然而，“小岛理论”所能解释的国际产业转移时空范围狭小，无法解释80年代后日本向欧美国家大量投资的实践。

<sup>①</sup> 蒋学文、王德森：《国际产业转移的经济学分析》，《吉林财税高等专科学校学报》，2006年第3期。

同时,这一理论认为国际投资和产业转移仅从发达国家向发展中国家的方向进行,作为发展中国家总是处于被动地位,只能跟在发达国家后面调整产业结构,而事实上广大发展中国家和地区正在通过吸引国际直接投资,努力承接较高技术层次的产业转移,以便争取更多的后发优势。

### (7) 产业演化理论

散见于各种理论的经济演化思想被运用到产业发展的相关研究中,便形成了产业演化理论。这些理论从各个不同的角度阐述了产业演化的原因和动力:熊彼特理论指出创新是产业发展的根源,企业和产业的创新推动了产业的结构转变和企业的动态竞争过程;马歇尔认识到了企业的多样性和异质性,并试图将其纳入产业发展的分析中;演化经济学中的产业演化研究围绕对正统经济学有关理论的批判而来,认为不完全信息决定了企业只能争取令人满意的利润而非最大化利润;组织生态学借鉴了生物进化理论中的自然选择观点,分析社群和种族的生存和适应问题。

这些理论从不同角度对产业演化的动力和过程进行了研究。尽管这些研究都存在粗糙和片面的问题,如熊彼特理论过于关注创新而忽略了制度的重要作用;马歇尔对产业动态发展的认识较为模糊;演化经济学过于重视群体思维;组织生态学则基本放弃了企业组织的能动作用等,然而仍然对产业演化理论的发展做出了重要贡献。从这些研究中可以得出如下结论:创新是产业演化的重要动力;企业组织的多样性和异质性是产业演化的基础;产业演化的机制包括差异、选择和复制;环境可依其变化的激烈程度划分不同的类型,并对产业的演化形成不同的影响……

### 1.2.2 国内产业转移理论研究评述

卢根鑫是较早对产业转移问题进行研究的学者。他在1997年出版的《国际产业转移论》一书中,以产业分化为起点,以价值盈余为核心范畴,对国际产业转移进行了系统研究<sup>①</sup>。

王先庆在1998年出版的《产业扩张》一书中指出,产业转移的基础主要有两个方面:一是不同经济地理空间存在的“成长差”,二是不同区域产业主体之间的相关“利益差”,二者共同构成“产业差”,并成为产业转移的基础。王先庆还指出,产业转移的实质和关键问题是资本转移,但产业转移的主轴是技术转移<sup>②</sup>。这对于我们研究产业转移的深层次问题带来了一些有益的启示。

汪斌在2001年出版了《国际区域产业结构分析导论》一书,他从全球视野出发,对国际区域产业结构的形成、演变以及中国参与国际分工、产业结构调整等方面进行

① 卢根鑫:《国际产业转移论》,上海人民出版社,1997年版。

② 王先庆:《产业扩张》,广东经济出版社,1998年版。