

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

International Industrial Transference
by the Route of FDI and China's Acceptance

FDI路径下的国际产业转移
与中国的产业承接

陈勇 著



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

International Industrial Transference by the Route of FDI and China's Acceptance

FDI路径下的国际产业转移 与中国的产业承接

陈勇 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 陈勇 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

FDI 路径下的国际产业转移与中国的产业承接 / 陈勇著. — 大连:
东北财经大学出版社, 2007.5

(当代经济前沿文库)

ISBN 978-7-81122-067-4

I.F… II.陈… III.产业结构—研究—世界 IV.F113.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072927 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连海大印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 142 千字

印张: 6 1/4

印数: 1—2 000 册

2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 高 鹏

责任校对: 孟 鑫

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-067-4

定价: 16.00 元

前 言

世界经济史恐怕从来没有经历过像近 20 年来这样剧烈而深刻的变化，国际贸易急剧增长，国际投资空前活跃，这些变化不仅仅是数量上的，更主要地表现为质的嬗变。很多曾经帮助我们很好地理解和认识了当时的世界经济现象的传统经济理论，在今天变化了的世界经济背景下正在丧失解释力。生产国际化的发展使得跨国公司日益成为世界生产和国际贸易的主体，民族国家的重要性发生了不同程度的下降。跨国公司在世界经济中的主导地位不断地挤压着民族国家特别是第三世界民族国家的利益空间。跨国公司进行全球生产布局，将劳动密集型产业和资本、技术密集型产业中的劳动密集型生产环节大量转移到发展中国家，形成了一个国际产业转移大潮，中国作为世界上最大的发展中国家，也自然成为这一轮国际产业转移的最大承接国。

发达国家向中国的产业转移，其主要动因是中国市场的高度成长性和相对低廉的要素成本。而中国积极承接国际产业转移的动因则在于其技术溢出、投资引致、就业效应等。双方在利益契合点上则是双赢的，而在利益冲突点上则是一种此得彼失的零和博弈。跨国公司需要拓展市场，利用廉价生产要素降低成本、提升竞争力，获取更多的利润；中国需要跨国公司的投资和随之而来的先进技术来促进 GDP 增长、就业增加等发展目标的实现。中国希望从跨国公司学到先进技术，提升自己的产业水平；而跨国公司显然不愿意培植竞争对手，所以要千方百计防范技术外溢。中国在得到跨国公司投

资的同时也蒙受了国内产业遭受挤压之害；而发达国家产业外向转移的同时，国内就业也受到不同程度的影响。

在国际产业转移的三大路径（国际直接投资、国际贸易以及合约性国际生产）中，国际直接投资是最主要的转移路径，合约性国际生产则呈现日益上升势头。国际产业转移是生产要素不能自由流动的结果，如果包括劳动力在内的所有生产要素都能够在国际间充分自由流动，就能够实现全球资源配置的帕累托最优，就不会存在国际产业转移的推动力量。而造成生产要素在国际间流动性不足的原因：一是每个国家自身利益的排他性；二是国家主权的有效存在。对全局有利的未必对每一个体都有利，有利于全球经济的未必对每个国家都有利或同等有利，主权国家会限制于己不利的要素流动。发达国家之所以积极向外进行产业转移，主要是为了提升竞争力和占领市场。它们的跨国公司通过向低成本国家转移生产线而大大降低了生产成本，提升了产业竞争力；通过向市场规模较大、成长性较好的国家进行投资而迅速抢占了先机，大大挤压了东道国本土企业的市场空间。对发达国家而言，产业外向转移并没有如一些保守派政治家和右翼媒体渲染的那样造成本国就业的大量减少，相反地，伴随产业转移的过程，发达国家的失业率呈现长期下降趋势。产业转移促进了发达国家产业结构升级，资源配置向高科技产业和高端服务业倾斜，劳动力配置结构也在向白领化转移，这些都增强了发达国家的产业竞争力和总体经济的盈利能力，也强化了发达国家对重要产业的控制权。

对于发展中东道国而言，外来转移产业所带来的利益是不言而喻的，无论是经济增长还是就业目标都因外来投资而得到了推动。但另一方面，外资因其强大的资本实力和母公司技术垄断力量而可以轻易构筑对东道国本土企业的进入壁垒，冲击东道国同类产业。以中国为例，外资在很多产业中都形成了垄断势力，拥有了价格控

制力，日化、IT、汽车等产业都逐渐演变成了外资主导的局面。外资进入中国呈现出与其全球总体趋势不同的特征，当前国际直接投资的总体特征是以服务业为主体，以并购为主要方式；而进入中国的外资则以制造业为主体，以绿地投资为主要方式，反映出进入中国外资的市场导向和成本导向特点。

今天中国承接国际产业转移的动因与 20 多年前相比有很大不同，当年主要受资本短缺特别是外汇资本短缺的驱动，对外资的投向、技术含量没有导向性偏好；今天中国资本短缺的问题有了很大缓解，巨额的银行存贷差说明资本市场总量供给的压力不大，所以对外资的需求开始更多地向技术溢出、行业导向方面倾斜。在外资规模已经达到足以影响宏观经济走向的今天，外资对国内产业的负面影响是一个不得不引起重视的问题，有必要全面评估外资对中国经济的利益和相伴而生的负面影响，有必要从利益主体的角度区分自主产业和外控产业，以自主产业的利益作为分析和决策的焦点。在产业层面上判断外资进入正负面效应的核心尺度是技术溢出，没有发生技术溢出的外来投资，其最大的正面影响只不过是就业促进，而其负面效应则可能是对国内相关产业的挤出，正负效应相抵结果可能为负。所以中国现阶段产业政策设计应该以技术溢出为引导目标，推动中国自主产业提升产业层级，这才是中国经济的核心利益所在。

中国近年与发达国家的贸易摩擦愈益加剧，其主要背景正是国际制造业向中国的大举转移。在国际产业转移的背景下，“进口”、“出口”、“贸易顺差”、“贸易逆差”这些指标的内含意义及其所体现的利益关系和过去相比有了很大的不同。在没有通过国际直接投资进行产业跨国转移的情况下，一国经济以民族经济为主体，外资不是一个显性影响因素，这样的经济体，其“出口”主要是本国产业的产品输出，出口利益归属于本国企业或自然人，如果有贸

易顺差，那么通常意味着出口国的利益实现。而在今天这样外资成为一国经济重要组成部分的情况下，特别是像中国这样的世界制造业基地，“出口”的主体已经是跨国公司，出口利益也主要归属于跨国公司，“中国的出口”更多地反映的是地理概念而不是利益归属概念，就此来谈“中国贸易顺差”给别国经济特别是跨国公司母国经济带来的“损害”，显然是颠倒了贸易差额中所体现的利益分配格局。所以，在国际间产业大幅度转移的背景下，传统的国际贸易理论和概念体系都需要重新研究、重新构建。

在国际产业转移的大背景下，对于 FDI（外国直接投资）存量和流量都比较大的经济体而言，用来衡量其经济总量的 GDP 概念本身也发生了很大的变异。外资在东道国创造的 GDP 中，相当部分是属于跨国公司的，东道国只享有其中一部分而且常常是较小部分的利益，显然不能将外资创造的 GDP 都视为东道国的经济成就。而对于外资净流出国来说，其跨国公司在别国实现的利益并没有统计到母国的 GDP 中，但它们中的相当部分确实属于母国的利益。所以，现行的 GDP 统计口径缩小了资本净流出国（多数是发达国家，少量是富有的 OPEC 成员）的实质经济总量，而夸大了资本净流入国（通常是发展中国家）的实际经济发展成绩。同样道理，在 FDI 存量较大的经济体中，以 GDP 指标定义的产业结构很难准确反映该经济体的实质水平。很多论者在谈到外资对中国经济的积极作用时，以外资提升中国产业结构为论据，显然是将 GDP 概念下的数据变化作为中国的实质经济利益来看了。

在已经成为国际产业转移最大产业承接国的背景下，中国应该基于实质利益关系来制定全面完整的政府规制体系和产业政策体系。针对外资的政府规制包括两个方面：一是经济安全规制；二是反垄断规制。经济安全着眼于国家安全、社会安全、公众安全和产业安全，要建立国家经济安全维护机制，尽可能减少在产业转移中

可能出现的外资对中国经济造成的负面影响。反垄断规制一方面是要缔造公平有序的市场竞争环境，另一方面要防范外资垄断对国内弱势产业的损害。针对外资的产业政策体系应该以技术溢出和结构升级为导向，促进中国经济素质和产业层级提升。在当前中国市场资金和外汇紧缺度大为缓解的情况下，外资的技术溢出作用更加凸显，应该成为产业政策的首要目标。而要提高中国自主产业层级，进而提高中国经济总体素质，可以将“新进口替代战略”作为政策思路，政府在配置资金、人才、政策资源方面重点支持市场成长性良好、利益空间较大的重要产业的核心环节突破，并予以产业保护，由此建立中国在重要产业核心环节的比较优势，使之成为中国经济结构升级的支撑点。

陈勇

2007年4月

目 录

第 1 章 导 论	1
1.1 选题的理论和现实意义	1
1.2 文献综述	3
第 2 章 国际产业转移的经济学解释及其基本形态 ..	19
2.1 基本概念界定	19
2.2 国际产业转移路径	24
2.3 国际产业转移的经济学解释	29
2.4 国际产业转移的类型	33
2.5 产业转移与国际分工	40
第 3 章 产业外向转移的动力机制及区位选择	47
3.1 产业外向转移动因	47
3.2 产业转移的区位选择分析	56
第 4 章 国际产业转移对母国的综合影响分析	65
4.1 产业转移对母国市场结构的影响	65
4.2 对母国劳动力市场的影响	68
4.3 产业转移对母国经济增长的影响	72
4.4 产业空心化问题	74
第 5 章 国际产业向中国转移的特征及动力机制	78
5.1 国际产业向中国转移概况	78
5.2 国际产业向中国转移的特征	80
5.3 中国承接国际产业转移的动力机制	88

第 6 章	国际产业转移对中国经济的影响	98
6.1	对中国市场结构的影响	98
6.2	对中国产业结构的影响	108
6.3	国际产业转移中的技术溢出及其约束条件	115
6.4	国际产业转移与中国对外贸易摩擦	125
6.5	中国承接国际产业转移中的问题	136
第 7 章	中国承接产业转移的政府规制与产业政策	150
7.1	承接国际产业转移的经济政策目标	150
7.2	经济安全规制	153
7.3	反垄断规制	161
7.4	产业政策导向	165
	参考文献	176
	后 记	189

第1章 导论

1.1 选题的理论和现实意义

近年来,由发达国家向发展中国家的产业转移明显加速,中国成为这一轮国际产业转移的最大承接国。对于中国而言,研究产业转移的基本规律、正负效应、利益分配、承接对策等是十分重要的问题,既具理论价值,又有现实意义。从具体问题的层面来说,近年来经济学界关于外资对中国经济的正、负面影响以及外资在中国经济中的实际价值的争论,中国与美国、欧盟的贸易摩擦等现实问题,无不与国际产业转移这个大背景有关。

从20世纪60年代到80年代,发达国家间的产业转移是国际产业转移的主流。20世纪90年代中后期以来,发达国家向发展中国家的产业转移渐呈加速发展态势。中国是这种国际产业转移的最大承接国,近年全球性的FDI都呈下降趋势,进入中国的FDI反而大幅上升。国际产业转移可分为三个重要发展阶段。

第一次国际产业转移,发生于20世纪50年代,当时美国集中力量发展新兴的半导体、通讯、电子计算机、自动化工业设备等技术密集型产业,而将技术密集度较低的纺织、日化、钢铁、造船、普通工业机械等向外转移,日本、西欧等经济发展水平低于美国但又具有较好发展基础的国家,积极承接美国的移出产业,借此提升

了这些国家的产业层级，促进了经济发展。

第二次国际产业转移，发生于 20 世纪 60 年代到 80 年代，东亚、拉美等一些国家和地区，利用发达国家向外转移部分劳动密集型产业和部分层级较低的通用技术产业的时机，积极承接发达国家的移出产业，在微电子、家用电器、日用工业品、常规工业机械、低端汽车、造船等领域迅速崛起，成为国际市场这类产品的主要供应方，发展模式也实现了从进口替代向出口导向型的跨越，一跃而成为新兴工业化国家和地区。这些国家和地区主要有：拉美的巴西、墨西哥、阿根廷，亚洲的韩国、新加坡、中国台湾、中国香港、以色列，非洲的南非等，这些国家和地区成为当今世界仅次于发达国家的第二个发展层级。

第三次国际产业转移是从 20 世纪 90 年代中期开始的，受到新技术革命加速发展的影响，IT、生化、新材料、新能源、宇航等高科技产业创新周期缩短，产业辐射范围大大扩张，成为发达国家经济增长的主要推动力量。由于这些新兴产业占据了未来产业发展的制高点，代表了世界经济的方向，所以发达国家集中核心资源于这些产业的发展，而将非关核心竞争力的重化工、消费类电子、交通运输设施等常规技术产业大量向外转移。与此同时，由于高科技产业的模块化趋势越来越突出，产业链各个环节间具有了更大的可分性，所以发达国家将高科技产业中的劳动密集型环节大量向新兴工业化国家和地区以及其他发展中国家转移。这一轮国际产业转移的主要流向地域是中国、印度、东盟以及东南欧等国家和地区。图 1-1 显示了 1970 年以来全球 FDI 的变动趋势，特别是进入 21 世纪以来，进入发展中国家的 FDI 比重有明显的上升。如果说前两轮国际产业转移中国错失了机遇，那么在新一轮转移浪潮中我们已经置身期间，要抓住机遇乘兴而上，推动中国经济向更高层级发展。

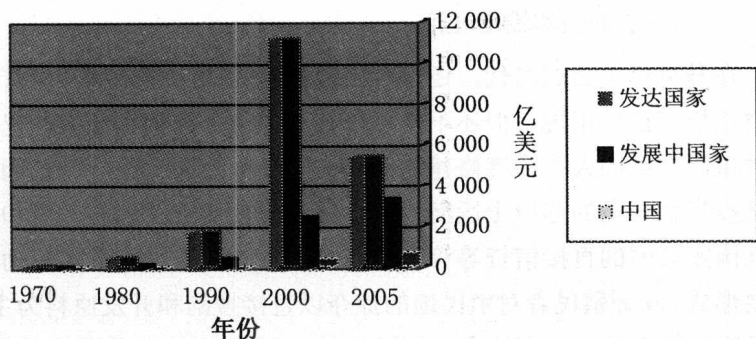


图 1-1 1970 年以来全球的 FDI 走势

资料来源 根据联合国贸易与发展会议历年出版的《世界投资报告》整理绘制。

1.2 文献综述

对于国际产业转移这种普遍而且日益凸显的经济现象,从其开始的早期阶段就有了相关的理论研究,到第二次世界大战(以下简称“二战”)之后特别是 20 世纪 80 年代以来,随着产业转移规模的日益扩大,国内外经济学界相关的研究成果也越来越多,越来越深入。这些研究主要集中于这样一些问题:国际产业转移的根本动因是什么?转移的路径有哪些?其区位选择的决定性因素是什么?这种转移对其转出国和东道国各有什么样的长期和短期影响?尽管相关的学术著述汗牛充栋,但总体而言,对国际产业转移的研究还远没有达到像对国际贸易理论的研究那样成熟的程度,它还是一个处在生长期的研究领域。

1.2.1 马克思主义经典作家的相关理论

1) 马克思的资本输出理论

在马克思生活的时代,还没有出现国际间的产业转移,尽管对外直接投资已经出现,但还不是一个普遍的现象,葡萄牙人在巴西的种植园,英国人在印度修建的铁路、蓝靛种植园、茶叶种植园,英法投资者开凿的苏伊士运河、对殖民地王公贵族、地方政府和新独立国家政府的直接信贷等等,是当时宗主国向殖民地资本流动的主要形式。欧洲殖民者对殖民地的掠夺以直接搜刮和开发原料为主,如马克思指出的:“在整个 18 世纪期间,由印度流入英国的财富,主要不是通过比较次要的贸易弄到手的,而是通过对印度的直接搜刮,通过掠夺巨额财富然后转运英国的办法弄到手的。”^①18 世纪后期,英国东印度公司在孟加拉总收入的 2/3 来自田赋。^②当时的国际借贷资本都是高利贷资本,1824—1825 年,刚刚独立的墨西哥共和国两次从英国借入 3 200 万美元,但墨西哥实际得到的只有 1 100 万美元,其余 2 000 余万美元都是利息。^③如果说当时存在国际直接投资,也主要是开矿山、建种植园、修铁路这类借助政治强权获取超额利润的资本投资。

马克思认为资本主义国家进行资本输出的原因是资本过剩。他认为,随着资本主义经济的发展,资本主义基本矛盾即生产的社会化和资本主义私有制之间的矛盾会不断激化,形成一次重于一次的生产过剩的经济危机。同时,技术进步促使资本有机构成不断提高,一方面降低了平均利润率,另一方面使得资本对劳动力的需求相对不足,造成相对过剩人口,也就是说,资本主义经济必然会出现生产过剩、人口过剩、资本过剩的现象。过剩资本向国外寻找出路是

① 马克思:《马克思恩格斯全集》,第 9 卷,173~174 页,北京,人民出版社,1961。

② 宋则行、樊亢:《世界经济史》,上卷,173 页,北京,经济科学出版社,1993。

③ 宋则行、樊亢:《世界经济史》,上卷,210 页,北京,经济科学出版社,1993。

输出到殖民地赚取更高利润。显然,“只要资本主义还是资本主义,过剩的资本就不会用来提高本国民众的生产水平(因为这样会降低资本家的利润),而会输往国外,输出到落后国家去,可以提高利润”^①。

在列宁所处的时代,资本已经高度国际化了,不仅可以自由流向殖民地,也可以在发达国家之间流动,但仍以前者为绝对主体。一方面是因为资本流入殖民地的自由度要远大于在发达国家间的流动,因为殖民地处在发达国家的控制之下,无法对输入资本进行限制;另一方面,许多殖民地和落后国家已经具备了一定的基础设施条件,为发达国家的资本输出提供了基本保障。列宁认为,资本输出对殖民地和落后国家的影响,不仅在于其对那里自然经济的破坏,促使大批农民和手工业者破产沦为失业人口,成为当地资本主义发展所需的自由劳动力,同时也使发达国家控制了殖民地和落后国家的经济命脉,进而控制了这些国家和地区的政治,加剧了对其民族文化的侵蚀。

3) 马克思主义经典资本输出理论评析及其在当代的发展

马克思主义经典作家对资本输出本质的揭示,至今仍有深刻的理论和现实意义。发达国家资本输出的形式与19世纪和20世纪早期相比有了很大的不同,但无论是对外直接投资、间接投资,还是借贷资本输出,其最终目的没有丝毫的变化,仍然是攫取超额利润。而且发达国家垄断资本在全球范围的统治地位比之当初有过之而无不及,借助于其对世界经济体系的规则制定权、在资本实力方面的绝对优势地位,构建了一个全面的剥削型的分工和利益分配体系。今天的发展中国家仍属于这个体系的被剥削方,改变这种被剥削地位的唯一出路在于建立国际经济新秩序,马克思主义的资本输出理

^① 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,见《列宁选集》第2卷,783页,北京,人民出版社,1972。

论可以作为新秩序建设的理论武器。

作为发展中国家,既要认识到资本输出的剥削性质,同时也必须利用资本输出为自己带来的技术、资本等生产要素和市场机遇,促进自己的经济发展。列宁晚年提出的新经济政策就包含了利用外来资本的思想,只不过由于当时的国际政治形势而没有能够充分展开。到了斯大林时代,一方面是当时和战后西方帝国主义国家对苏联的敌视和封锁,另一方面斯大林个人和当时苏联共产党的指导思想排斥来自资本主义世界的东西,所以利用外资的政策和思想没有得到延续。中国改革开放后,中国共产党对马克思主义的资本输出理论进行了新的发展,提出既要认清资本主义国家资本输出的剥削性质,又要充分利用外国资本发展中国经济的思想和政策。邓小平指出:“可以利用外国的资金和技术,华侨、华裔也可以回来办工厂,吸收外资可以采取补偿贸易的方法,也可以搞合营,先选择资金周转快的行业做起,当然,利用外资一定要考虑偿还能力。”^①积极、充分利用外资是中国共产党人对马克思主义理论的发展,对中国经济发展和社会主义现代化建设起到了重要作用。^②

1.2.2 西方关于 FDI 和国际产业转移的理论

西方经济学界对国际产业转移的研究,是结合跨国公司理论和外国直接投资理论进行的。有从微观角度研究的,如垄断优势理论、产品生命周期理论、内部化理论、国际生产折中理论等;有从宏观角度研究的,如要素禀赋理论(factor endowments theory)、雁

① 邓小平:《邓小平文选》,第二卷,157页,北京,人民出版社,1994。

② 邓小平关于利用资本主义国家的资本和技术发展社会主义经济方面的思想是对马克思主义理论的一个重大发展,因为在马克思当时的设想中,到了社会主义阶段已经是生产力高度发达了,即便不是所有国家同时进入社会主义社会(马克思所设想的社会主义社会只是进入共产主义社会的一个前期过渡阶段),但先期进入社会主义社会的必然是生产力最发达的国家。列宁在实行新经济政策期间,提出过利用外国资本和技术的思想,但只是将其作为权宜之计,而不是长期战略思想。邓小平将利用发达国家技术和资本的思想作为一项基本国策,作为改革开放战略思想的内在的、长期的组成部分,在理论上发展了马克思主义,在实践上极大地促进了中国社会主义建设事业的发展。

阵模式理论 (flying geese pattern)、边际产业理论 (marginal industry theory) 等。

1) 要素禀赋理论

赫克歇尔—俄林模型 (H-O 模型) 的基础是各国间要素禀赋的差异。该理论认为, 各国间存在生产要素禀赋的差异, 由于要素丰裕程度的不同, 同样的产品在不同国家间生产条件不同, 生产成本就会出现差异。如果一国拥有的某种生产要素比别国更丰裕, 该国就拥有了用该种要素生产产品的成本优势, 就会主要集中生产该产品并出口用来交换别国具有要素禀赋优势的产品。H-O 模型的假设条件是, 只有 A 国和 B 国两个国家; 只有劳动力和资本两种生产要素; 只有 X、Y 两种商品, X 是劳动密集型商品, Y 是资本密集型商品; A 国劳动力要素丰裕, 在劳动密集型产品生产方面占有优势, B 国资本要素丰裕, 生产资本密集型产品有优势。要素丰裕程度的差异决定了两国分工和贸易关系格局。从该模型进一步推论, 发展中国家具有自然资源和劳动力资源丰裕的优势, 但缺乏资本和技术, 发达国家具有资本和技术资源丰裕的优势, 因此, 发展中国家主要生产和出口劳动密集型和资源密集型产品, 发达国家主要生产和出口资本和技术密集型产品, 两类国家间各以自己要素丰裕的产品进行交换。

这也是一个在两类国家间产业转移、重新布局的过程。在双方贸易关系开始前, 各自都独立生产两类产品, 两类国家都有完整的产业体系, 既生产劳动密集型产品, 又生产资本密集型产品。贸易关系开始后, 在利益驱动下, 两类国家都逐渐减少了自己不具有要素优势的产品生产, 而越来越多地用进口来替代, 最终各自都集中于自己具备要素优势的产品生产, 形成双方间的产业分工格局和贸易格局。在这个过程中, 通过贸易渠道完成了产业转移。资本和技术要素丰裕的发达国家, 其劳动密集型产业消失了, 改从发展中国家进口这类产品, 等于是将劳动密集型产业转移到了发展中国家。