

政治经济学论丛

(第四辑)

“十一五”国家重点图书

论新国际分工

■ 张 苏 著



经济科学出版社
Economic Science Press

政治经济学论丛

(第四辑)

“十一五”国家重点图书

论新国际分工

张 苏 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

论新国际分工 / 张苏著. —北京: 经济科学出版社,
2008. 3

(政治经济学论丛. 第四辑)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6972 - 1

I. 论… II. 张… III. 国际分工 - 研究 IV. F114.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022708 号

责任编辑：刘爱华
责任校对：徐领弟 王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

论新国际分工

张 苏 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 8 印张 200000 字

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6972 - 1/F · 6223 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

马克思主义诞生后的一百多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究

的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的一百多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把 19 世纪 30 年代后的资产阶级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只

在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定一百多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的唯一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应当回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消

失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

前言

15 世纪世界经济的地理分割被打破以来，国际分工不断演进。上溯到公元 1000 年，人类历史的 1000 ~ 1800 年间，被称为是世界经济跌入“马尔萨斯陷阱”的 800 年：由于受到自然和土地的约束，再加之土地的边际收益递减规律，总产出的增长速度不能超越人口增长的速度，人口体系被困在农业内分工的低收入水平的封闭圈子里。19 世纪初叶以来形成的农业—工业国际分工，以惊人的力量使人类摆脱自然约束，世界经济迎来了 1800 年以后一直至今的长期稳定增长。英国、美国、日本等国都借助国际分工实现了惊人的崛起。工农业分工以及工业内分工的 200 多年，世界大约有 15 亿人口迈进工业化社会，每个 50 年内新迈进工业化社会的人口接近 3 亿。

20 世纪 80 年代信息技术革命以来，国际分工呈现出新的性质，我们认为其本质特征是“基于‘跨国公司的全球生产网络’的产品内分工”，跨

国公司通过生产网络对产品生产谱的全球分解，将世界各地的个人、企业、国家、地区以及世界各种资源整合到国际分工体系中来，形成一个基于分工网络的共同利益体。新国际分工形式对过去的企业竞争模式提出了前所未有的挑战。传统分工模式下，产品内分工没有得到充分发展，一个产品的绝大部分构件都在一个企业内完成；产品内分工模式下，一个企业完成的生产过程很少，产品工序分散到了整个产业内；相对于前种情况，后种情况更不易形成基于产品生产秘密的价格优势，因而在后种情况下，依靠价格竞争构建核心竞争力已经变得越来越难；取而代之的应该与其他企业合作、联盟，共同把蛋糕做大，也就是实行熊彼特意义上的“新组织类型竞争”，使产业作为一个整体与其他国家的同类产业进行竞争。

这里有诸多的前期问题需要研究（关于“新组织类型竞争”的问题，是笔者博士后阶段的研究课题）。第一，15世纪以来国际分工演进的规律是什么？第二，传统理论能否很好地解释新的国际分工现象？第三，新的国际分工格局如何，我国处于什么地位，如何提升我国的国际分工地位？马克思在《1861—1863年经济学手稿》中提出，“分工”“是政治经济学的一切范畴的范畴”，由此来说，这些问题都是至关重要的理论问题。本书试图对这些问题给出初步的回答。

今年是中国改革开放30周年，我国取得的经济成就是举世瞩目的。未来我国经济发展的预期目标是，到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，年均增长7.2%，到2020年，使14亿以上人口进入小康社会和工业化社会，这将是世界历史上规模最大的经济崛起和社会转型。“一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现于该民族分工的发展程度”（马克思、恩格斯，

1975, Vol 1, P. 68), 要实现这一伟大的崛起和转型, 需要准确把握新国际分工的规律和趋势, 在参与新国际分工中最大程度的发挥比较优势。本书是对这一宏伟目标的理论探索, 希望能起到抛砖引玉的作用。

张 苏

2008 年 3 月 30 日

目 录

导 论 / 1

第 1 章 什么是新国际分工 / 11

1.1 国际分工的概念 / 12

1.2 国际分工的历史 / 15

2.1.1 15 世纪~19 世纪初叶：农业内国际分工 / 15

2.1.2 19 世纪初叶~20 世纪 50 年代：农业—工业 国际分工 / 18

2.1.3 20 世纪 50 年代至今：工业内国际分工 / 20

1.3 新国际分工的兴起 / 21

1.3.1 文献分析 / 21

1.3.2 实证分析 / 35

1.3.3 案例分析 / 49

1.3.4 根本动因分析：20 世纪 50 年代以来的技术革命 导致跨国公司引导新的国际分工 / 55

1.4 结论 / 60

第 2 章 解释新国际分工的不同理论范式 / 62

2.1 世界体系视角的国际分工理论 / 63

2.1.1	理论述评	/ 63
2.1.2	世界体系理论解释新国际分工时存在的局限性：硬盘产业国际分工的启示	/ 65
2.2	市场视角的国际分工理论	/ 73
2.2.1	理论述评	/ 73
2.2.2	市场视角国际分工理论解释新国际分工时存在的局限性	/ 79
2.3	国家视角的国际分工理论	/ 83
2.3.1	理论述评	/ 83
2.3.2	国家视角的国际分工理论解释新国际分工的局限性	/ 87
2.4	企业视角的国际分工理论	/ 88
2.4.1	理论述评	/ 88
2.4.2	跨国公司视角的国际分工理论解释新国际分工的局限性	/ 90
2.5	个人分工视角的国际分工理论	/ 91
2.5.1	理论述评	/ 91
2.5.2	个人视角的国际分工理论解释新国际分工的局限性	/ 94
2.6	一个综合性的分析框架：对五个理论范式的批评与借鉴	/ 96
2.7	结论	/ 102
第3章	新国际分工的实现过程：一个新的说明	/ 104
3.1	形成：跨国公司行为与新国际分工	/ 104
3.1.1	“贸易”还是“生产”：跨国公司引导国际分工的基本方式	/ 104
3.1.2	跨国公司投资（全球生产网络构建）与国际分工	/ 109

- 3.1.3 跨国公司撤资（全球生产网络调整）与国际分工 / 115
- 3.1.4 跨国公司 R&D 活动（新技术框架）：引导国际分工的根本动力 / 119
- 3.1.5 子公司行为与新国际分工：知识生产卷入分工的过程 / 130
- 3.2 深化：跨国公司主导的产品内分工 / 133
 - 3.2.1 产品内分工的基本模式 / 133
 - 3.2.2 产品内分工与国家经济：国家的生产可能前沿的扩展 / 140
 - 3.2.3 产品内分工与国际贸易：重新解读国际贸易数据 / 142
- 3.3 难题：跨国公司内部贸易 / 142
 - 3.3.1 新国际分工对企业内贸易的促进 / 143
 - 3.3.2 六种企业内贸易模式 / 144
- 3.4 结论 / 151

第4章 新国际分工格局与中国 / 155

- 4.1 新国际分工格局的三个层次 / 155
 - 4.1.1 新国际分工的主导国家/地区：12 个国家/地区 / 155
 - 4.1.2 新国际分工的活跃区域：中国、中国台湾等 20 个国家/地区 / 157
 - 4.1.3 主要从事传统分工的其他国家/地区 / 163
- 4.2 新国际分工与全球发展 / 166
 - 4.2.1 机遇：新国际分工为参与者带来了促进平等发展的机遇 / 166
 - 4.2.2 挑战：谁是新国际分工的受益者 / 170
- 4.3 新国际分工格局下的中国 / 176
 - 4.3.1 几种流行的观点 / 176

论新国际分工

4.3.2 本书的分析 / 178

4.4 政策含义 / 198

4.4.1 国家利益、跨国企业利益矛盾的调和 / 198

4.4.2 政府对跨国公司企业内贸易的监督 / 200

4.4.3 新技术框架战略：对生物产业的展望 / 201

4.4.4 构建中国跨国公司的全球生产网络：以钢铁行业为例的分析 / 205

4.4.5 顺应新国际分工发展趋势：构建新的贸易网络 / 209

4.5 结论 / 210

参考文献 / 211

后 记 / 235

导 论

“——一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现于该民族分工的发展程度”（马克思、恩格斯，1975，Vol 1，P. 68）。分工是产生人与人之间经济关系的基本过程（林岗、张宇，2003）。离开分工过程的发展，就无法深刻说明各种经济关系的产生和发展。正因为如此，在《1861—1863 年经济学手稿》里，马克思提出，“分工”“是政治经济学的一切范畴的范畴”（马克思、恩格斯，1960，Vol 47，P. 304）。当我们分析国家之间的经济关系，乃至政治关系时，对应地，“国际分工”成为最基本、最重要的范畴之一。

国际分工是世界秩序的基础。一个国家在经济分工体系中的地位很大程度上决定了它在世界经济、政治、文化领域的地位和影响。20 世纪 50 年代以来，跨国公司生产网络主导的产品内分工成为新的国际分工，世界经济出现了诸多传统分工理论不能解释的问题。比如，世界出口对关税弹性的显著非线性变化；企业内分工和企业内贸易对国家间贸易关系的影响，等等，传统国际