

CHAN YE ZHUAN YI YU MAO YI GE JU

王国中 金波 武斐婕 著

产业转移 与 贸易格局

中国商业出版社

产业转移与贸易格局

王国中 金波 武斐婕 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业转移与贸易格局/王国中,金 波,武斐婕著.—北京:
中国商业出版社,2006.5

ISBN 7-5044-5651-9

I.产... II.①王...②金...③武... III.①产业—结
构—研究—世界②国际贸易—研究
IV.F113.1②F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第044033 号

责任编辑:刘洪涛

中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
山西科林印刷有限公司印刷

*

787×1092 毫米 32 开 13.5 印张 320 千字
2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月太原第 1 次印刷

定价:28.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序

在经济全球化背景下,产业转移与国际贸易不断呈现出一些新特点。理论界对出现的新特点新问题不断进行探索和研究,在国际贸易和产业经济领域均有新观点、新思想出现,推动理论的深入发展。特别是国际贸易与产业经济两大理论正在不断走向融合。产业转移与贸易格局既是贸易发展理论的核心思想,又是产业成长、转移理论的重要研究课题,因此,对国际贸易理论与产业经济理论创新思想的深入领悟,寻找两种理论的内在联系,以及相互作用的机理,将为该问题的研究打开一个理论新领域,从而获得一个广阔的思维空间。

本书旨在探讨国际产业转移对贸易格局的影响,寻求发达国家、新兴工业国(地区)和其它发展中国家之间经济关系演进的内在规律。国际产业转移是某种产业在发达国家之间,以及从发达国家转移到发展中国家的一种经济过程,它是当代以及今后不同发展水平的国家之间经济关系的重要传导机制。伴随产业转移,国际贸易也呈现出新特点。它给经济学提出了一系列研究课题:第一,国际经济关系为什么会演进为当代的国际分工与贸易格局,国际产业转移对此作出了什

么贡献;第二,国际产业转移何以会成为当代以至今后发达与不发达经济的主要联系纽带;第三,国际产业转移是现今贸易格局和国际经济关系演进的动力,还是它们的产物;第四,跨国公司为什么成为国际产业转移的主要承担者,如何影响全球贸易格局;第五,国际产业转移对我国经济发展会产生什么影响,在新的贸易格局中,“走出去”战略能否作为我国贸易发展的主要战略选择。本书围绕这些问题,循着历史发展的规律,试图研究产业转移的经济条件、技术条件、实际效应、转移载体和产业转移约束下的中国经济发展战略选择。

经济全球化不断深化,贸易自由化不断加强,如何把握产业转移与贸易格局的关系,对这一问题研究需要辩证思维。中国加入WTO以后将走向全面开放,大开放局面为中国经济带来了积极影响,但同时也带来了经济安全和产业安全问题。中国在全方位开放的形势下,如何既能学习国际经验,有效防范产业转移给中国带来的不利影响,又能积极主动参与竞争,通过技术创新,培育中国优势产业,走向国际市场,对之进行研究需要全局观念。作者努力以明晰的辩证思维和全局观念研究“产业转移与贸易格局”问题。

所有学者的成就都是建立在前辈的学术研究之上,作者的研究同样是在对国内外产业经济和国际贸易研究前沿的把握,对同行研究特色的分析和目前国内外产业经济学科

发展的最新动态基础之上。从中借鉴了许多中外学者、专家的成果和观点,并从中学会了在前人研究成果的基础上大胆假设小心创新的治学之道,学会了利用交叉学科,用不同理论研究复杂问题的方法。

世界贸易格局发生了深刻的转变,有了新的特点,产业转移成为贸易格局转变的主要动因,经济学家的认识也随之而深化。对产业转移与贸易格局之间关系的研究一直是我們思考的一个问题。希望我们的研究能够为科学研究提供一种新视角。

本书由王国中构思并制定提纲,第一、二、三、四、九、十、十一、十二、十三部分由王国中执笔,第五、七、八部分由金波执笔,第六部分由武斐婕执笔,最后由王国中总纂定稿。在本书写作过程中,山西财经大学国际贸易学院吕春成院长给予极大关心与支持,并提出许多建设性意见;中国商业出版社刘必林编辑提出许多意见和建议,刘洪涛编辑编辑精心,修改付出极大心血,在此致以谢意。

由于作者的水平所限,本书尚有许多不尽如人意之处,希望得到广大读者的批评指正。

作 者

2006年1月

目 录

1

产业分工与国际贸易·····	(1)
----------------	-----

一、生产分工是国际贸易产生的前提·····	(1)
二、国际贸易促进产业发展·····	(2)
三、产业革命使国际贸易迅猛发展·····	(3)
四、国际服务业的突起带动服务贸易的发展 ·····	(6)
五、国际分工与国际贸易·····	(7)
六、世界市场与贸易发展·····	(19)

2

国际直接投资与产业转移·····	(33)
------------------	------

一、国际直接投资下产业转移的理论综述·····	(33)
二、国际直接投资下产业转移的格局·····	(45)
三、国际直接投资下产业国际转移的规律·····	(63)

3

产业优势与贸易格局·····	(75)
----------------	------

一、有关产业优势的基本理论综述	(75)
-----------------------	------

二、国际贸易格局的演变	(93)
-------------------	------

4

产业转移与技术创新	(106)
-----------------	-------

一、产品生命周期理论	(106)
------------------	-------

二、国家竞争优势理论	(111)
------------------	-------

三、技术跨越与后发优势	(124)
-------------------	-------

四、技术创新的内容	(126)
-----------------	-------

五、技术创新与国际转移	(130)
-------------------	-------

六、中国实现技术创新的条件	(134)
---------------------	-------

七、加速中国技术创新的措施	(136)
---------------------	-------

5

产业内贸易与贸易格局	(143)
------------------	-------

一、产业内贸易概述	(143)
-----------------	-------

二、产业内贸易理论特征	(150)
-------------------	-------

三、产业内贸易格局	(157)
-----------------	-------

6

产业竞争力与贸易发展	(178)
------------------	-------

一、产业竞争力的内涵和实质	(178)
---------------------	-------

二、产业竞争力理论体系的构建	(185)
----------------------	-------

三、产业国际竞争力评价指标体系	(188)
-----------------------	-------

四、产业竞争力与贸易发展	(194)
--------------------	-------

7

跨国公司的全球战略与贸易格局	(207)
----------------------	-------

一、跨国公司全球战略概述	(207)
--------------------	-------

二、跨国公司的全球市场战略	(216)
---------------------	-------

三、跨国公司的全球产品战略	(225)
---------------------	-------

四、跨国公司的全球价格战略	(233)
---------------------	-------

五、跨国公司全球战略的效应	(235)
---------------------	-------

8

跨国公司内部贸易与国际贸易	(244)
---------------------	-------

一、内部贸易的理论	(244)
-----------------	-------

二、内部贸易的发展阶段	(250)
-------------------	-------

三、跨国公司内部贸易的分类	(256)
---------------------	-------

四、跨国公司内部贸易规模	(258)
--------------------	-------

五、内部贸易的特征	(259)
-----------------	-------

六、跨国公司内部贸易的决定因素	(266)
-----------------------	-------

七、跨国公司内部贸易的动因	(268)
---------------------	-------

八、跨国公司内部贸易对国际贸易的影响	(271)
--------------------------	-------

九、跨国公司内部贸易受到的约束	(277)
-----------------------	-------

9

产业转移对中国经济的影响 (280)

一、我国参与国际产业转移的历程 (280)

二、我国参与国际产业转移的特点 (284)

三、国际产业转移对中国经济发展影响的

总体评价 (286)

四、国际产业转移对中国经济发展的促进作用

..... (287)

五、国际产业转移对中国经济发展的消极影响

..... (298)

10

产业转移对中国贸易格局的影响 (307)

一、承接国际产业转移对中国对外贸易的直接影响

..... (307)

二、国际直接投资流入对中国对外贸易的间接影响

..... (324)

三、承接国际产业转移对我国贸易发展的局限性

..... (331)

四、我国吸纳国际产业转移的前景与对策 ... (334)

11

“走出去”战略与中国贸易格局 (337)

一、中国对外直接投资发展历程	(337)
二、中国企业对外直接投资面临的新形势 ..	(343)
三、现阶段中国企业对外直接投资特点	(346)
四、中国企业“走出去”与对外贸易的互动 ..	(358)

12

培育中国优势产业与贸易扩张	(366)
---------------------	-------

一、国家产业结构优化的相关理论	(366)
二、中国产业发展回顾	(377)
三、中国产业发展现状	(379)
四、中国产业发展的基本原则	(381)

13

优势产业形成的新特点	(388)
------------------	-------

一、强化机遇意识,树立正确的机遇观	(388)
二、产业发展面临的国际环境	(390)
三、正确认识比较优势,强化竞争优势	(393)
四、后发优势与产业发展	(399)
五、制度创新与产业发展	(402)
六、世界产业发展新特征	(408)
七、培育我国优势产业的思路	(411)

1

产业分工与国际贸易

一、生产分工是国际贸易产生的前提

国际贸易的产生与人类历史上的三次社会大分工密切联系。人类第一次社会大分工是在原始社会后期,原始畜牧业与农业分离,分工促进生产发展,使原始社会的生产力有了提高,开始有了少量剩余产品。于是,在氏族公社部落之间出现了原始的、偶然的物物交换。随着生产力的继续发展,人类社会又出现了第二次社会大分工,即手工业从农业中分离出来,手工业的出现,产生了专门以交换为目的商品生产,促进了交换的发展和劳动生产力的提高。但那时还没有货币,没有专门从事贸易的商人,没有阶级和国家,也就不存在国际贸易。直到原始社会末期奴隶社会初期,随着商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换便由物物交换过渡到以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展和市场交易行为的频繁,逐渐产生了不从事生产,专门从事商品交换商人,这就产生了人类社会的第三次社会大分工。商业和商人的形成,对早期国际贸易的形成有着十分重要的意义。生产力的发展,交换关系的扩大,加速了私有制的产生,从而使原

始公社日趋瓦解。促进了奴隶制国家的产生。国家产生后,商品流通超越国界,产生了国际贸易。

可见,国际贸易的产生必须同时具备两个条件:一是生产力发展到一定水平,出现可供交换的剩余产品;二是国家的产生产品可以国家之间进行交换。从根本上说,社会生产力的发展和社会分工在世界范围内的扩大,是国际贸易产生和发展的基础。

二、国际贸易促进产业发展

16~18世纪是资本原始积累和资本主义工场手工业大发展的时期,也是资本主义生产关系在封建社会内部孕育成长的时期。由于欧洲城市的不断兴起,城市手工业逐渐发展起来,商品经济得到了一定的发展,客观上要求扩大市场。1492年在西班牙国王的支持下,哥伦布发现美洲;1498年葡萄牙人达伽马从欧洲绕过非洲好望角到达印度;1521年麦哲伦环球航行成功。这就是历史上著名的地理大发现,它揭开了资本主义时代的序幕。

地理大发现首先引起了西欧各国对外贸易的革命性变化。对非洲西海岸的探险,通往东方香料岛屿的新航路的开辟,以及美洲的发现,开始了一个海洋商业(海外贸易)和欧洲人对其他大陆殖民征服的新时期。残酷的海外殖民掠夺,是资本原始积累的主要来源,同时又使国际贸易的规模、范围和内容发生了重大变化。大批欧洲商人、冒险家使用武力、欺骗和抢劫手段,把土著居民的财富、大量的黄金和白银运往欧洲。欧洲殖民者用廉价商品贱买贵卖,进行不等价交换。甚至用暴力或掠夺方式获取大量的丝绸、皮毛、香料和珠宝,奴隶也成为当时国际贸易的主要商品。由于殖民地贸易的巨大利润,殖民地在宗主国对外贸易中的地位日益重要,世界贸易

的规模也随之急剧扩大。

16~18世纪国际贸易的显著发展,极大地促进了生产力的发展,加快了资本原始积累的过程,促进了资本主义生产方式的产生。

资本主义生产方式是以社会化的机器大生产为物质基础,资本主义生产方式的产生需要具备两个基本条件:一是资本主义发展所需的货币资本积累在少数人手中;二是存在大量丧失生产资料、靠出卖劳动力为生的雇佣劳动者。这两个条件在资本主义生产方式产生初期是由资本原始积累过程创造出来的,而国际贸易对这两个条件的产生曾起过巨大的作用。国际贸易不仅为资本主义生产提供了货币资本,开辟了市场,也提供了劳动力。

在历史上,西欧殖民者通过海外贸易与暴力掠夺、征服殖民地和贩卖黑奴相结合,在16~18世纪,从世界各地攫取了大量财物运回母国,其中大部分在欧洲转化为货币资本。此外,欧洲殖民主义者通过武力,占领旧市场,征服新世界,不仅扩大了殖民统治,而且扩大了市场。美洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来,既成为资本主义国家商品销售市场,又成为他们的原料产地。同时,国际贸易也加速了劳动力与生产资料的分离过程,为工业资产阶级提供劳动力。英国历史上曾经把大量农民从土地上赶走,流离失所,沦为雇佣奴隶,耕地被改建成牧场,生产羊毛,出现“羊吃人”现象。其重要原因是因为羊毛与毛织品是当时英国的主要产业和出口商品,国外销路旺盛,价格上涨,比生产粮食可以取得更大的利润。

三、产业革命使国际贸易迅猛发展

始于18世纪中期的第一次工业革命,首先发生在英

国,美洲和欧洲新航线的发现使世界市场突然扩大,工场手工业生产远远满足不了不断扩大的市场需求。18世纪60年代到1873年,以瓦特发明的蒸汽机为代表的科学技术获得惊人的发展。蒸汽机的发明与使用大大提高了工业生产率。机器工业的发展促进了冶铁和采煤工业发展,也推动了交通运输业的革新。1819年,第一艘汽轮横渡大西洋;1825年,第一条铁路在英国试运行,交通运输业发展促进了其它产业的发展。

18世纪60年代到19世纪中期,英国以及欧洲其他先进国家和美国相继完成了工业革命,资本主义从工场手工业过渡到机器大工业,使社会生产力和相关产业得到空前发展,大大促进了国际贸易的发展。这是因为机器大工业需要扩大销售市场,而国内市场却远远容纳不了机器大工业生产出来的大量商品,需要将大量商品输送到世界市场去销售。同时,机器大工业需要扩大生产所需原材料的供应来源。

从19世纪70年代开始,欧洲和美洲发生了第二次工业革命,使人类进入电气化时代。电的发明、新的炼钢法、发电机和内燃机的发明和应用等,大大加快了机械工业和交通运输工业的发展。在第二次工业革命的推动下,世界工业生产飞跃发展,重工业在世界工业中开始占重要地位,美、英、德等先进工业国成为以重工业为主导的工业国。科技和工业的发展,使资本主义国家产业结构发生了显著变化,导致国际贸易商品结构也发生了变化,出现了一些新的特点。一是在初级产品方面,由于机器制造业、铁路业和造船业的发展,以及发达资本主义国家对矿产原料需求的增加,矿产品在初级产品贸易中所占比重有了增加,而食品和农产品原料的比重有所下降。另外,在制成品领域,纺织品的生产和出口在世界制成品的生产和出口有了较大的增长,化学品、纸张、木制品、陶土

制品和玻璃器皿的生产和出口也有所增加。这些变化反映了资本主义国家工业化的发展和产业结构的变化,使国际分工不断扩大。而国际分工扩大又为产业结构的发展变化提供了前提条件。

第二次世界大战以后,以计算机技术的发展及应用为标致的信息产业的发展,在世界范围内引发了第三次科技革命,涉及范围之广,对国民经济中各个产业所产生的影响之深,是前两次工业革命所不可及的。现代科技革命,推动了资本主义经济的大发展,也推动了资本主义产业结构的重大变化,也使世界范围内生产得到空前发展,为国际贸易发展奠定了坚实的物质基础。

特别是战后西欧和日本的迅速崛起,亚、非、拉地区一大批殖民地、半殖民地国家相继独立,它们在世界经济中的地位和作用日益增强。由于各国经济迅速发展,商品国际化、资本国际化和生产国际化程度不断提高,不同类型国家之间的经济联系日益密切,在统一的世界市场里相互依存、相互竞争,这种世界经济格局深刻地影响着国际贸易的发展,也决定了世界范围内产业发展、转移的梯度、规模和走向。

随着科技不断发明、发展和在全球广泛应用,使国际贸易中的商品结构进一步产生变化。工业制成品中的化工、轻纺、钢铁、机械设备、家电等产品已进入成熟和标准化时期,这些产品都在向深加工和高附加值的方向发展。知识密集型、技术密集型产品,特别是尖端技术产品,如电子计算机、家用电器、数控机床、宇航产业、遗传工程、电子能电站设备、办公自动化设备和精密仪器等大量出现。这些新产品占世界出口产品的比重不断提高。

四、国际服务业的突起带动服务贸易的发展

国际服务贸易随着资本主义生产方式产生而出现,并随资本主义商品经济的发展而不断发展。特别是在第二次世界大战以后,随着第三次科技革命的发生,世界各国尤其是发达资本主义国家产业结构发生了变化,第一、第二产业在整个国家产业结构中所占比例大幅下降。第三产业急剧发展,在经济全球化背景下,促进了资本国际化和国际分工的不断扩大和深化,服务业的专业化程度迅速提高。从部门构成来看,保险、银行和通讯等私人服务增长尤快,超过了传统占重要地位的旅游和运输,在服务贸易中所占比重已超过一半以上。从国别来看,发达国家始终保持着世界服务贸易主体的地位,是世界上最大的服务出口和最大的服务进口国。

服务贸易的迅速发展反映了服务业交换的扩大,这自然也是服务业在国民生产总值或国内生产总值比重上升的客观反映。随着服务业的发展,其专业化程度日益提高,经济规模不断扩大,从而效率不断提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。

国际分工的深化与发展使许多服务行业从制造业中分离出来形成独立的服务行业,在市场日趋国际化背景下,目的是应付国内和国际市场上激烈的竞争,如知识密集型服务日益起着把科学技术转化为生产能力和国际竞争力的作用。随着专业化分工的深入,在生产各阶段不断出现对专门服务的需求,包括生产前的可行性研究、风险资本、产品设计、市场研究等投资的专门性服务;生产过程中与商品生产本身相结合的质量控制、设备租赁、后勤供应、保存和维修等服务,以及与生产并行出现的比如公司运行需要的会计、人事管理、电信、法律、保险、金融、安全、伙食供应等专门服务;生产后所需要