

国际产业转移理论

与 THEORY AND TYPICAL CASES IN INTERNATIONAL INDUSTRY TRANSFER 典型范例

邓小河 著

科学技术文献出版社

国际产业转移理论 与典型范例

邓小河 著

THEORY AND TYPICAL
CASES IN INTERNATIONAL
INDUSTRY TRANSFER

科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际产业转移理论与典型范例/邓小河著. —北京:
科学技术文献出版社, 2004. 10

ISBN 7-5023-4737-2

I. 国... II. 邓... III. 产业转移—理论—研
究—范例 IV. F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 102406 号

出 版 者: 科学技术文献出版社

地 址: 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

网 址: <http://www.stdph.com>

责任编辑: 科文

发 行 者: 科学技术文献出版社

排 版: 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 者: 杭州华艺印刷有限公司

版(印)次: 2004 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787×1092 16 开

字 数: 250 千

印 张: 20

书 号: ISBN 7-5023-4737-2

定 价: 36.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

序

认识作者,是在十多年以前。当时,他在北京求学攻读研究生,拿来一篇论文让我评阅修改。至今我还记得,这篇文章中涉及国际产业转移的部分内容。此后,作者一直专注于国际产业转移理论探讨,有关研究成果不时见诸于报刊,引起了学术界的关注。据我所知,他撰写的文章有十多篇在光明日报上发表,还有多篇文章被人民大学报刊复印资料等刊物转载。正是长年的辛勤耕耘,才有今天的丰硕果实——《国际产业转移理论与典型范例》,这部学术专著可谓“十年磨一剑”的力作。

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,已经并将继续呈现许多新趋势、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,同时在改革开放的不同时期赋予各地区以不同的动力。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,国际产业加速转移于长江三角洲地区;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,2002 年,中国实际利用外商直接投资突破 500 亿美元,首次超过美国,成为全球吸收国际直接投资的“第一大国”。2003 年,外商对华直接投资达到 530 亿美元,中国仍然是世界上吸收外资最多的国家。截至 2004 年 8 月底,中国累计批准设立外商投资企业 494025 家,合同外资金额 10369 亿美元,实际使用外资金额 5450 亿美元。在全球跨国公司 500 强中,已有 400 多家来华投资 2000 多个项目。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,另一方面凭借自身劳动力、资源等优势将直接承接国际产业转移。同时,产业转出国也会呈现多样化态势,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势必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。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中国特别是宁波承接国际产业转移的实践进行了典型剖析,因此,《国际产业转移理论与典型范例》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,共有八章,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;后四章为范例分析,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。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;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;三种效应:宏观经济效应、中观经济效应及微观经济效应;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,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、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,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。本书对宁波承接国际产业转移的基本轨迹,尤其是对国际制造业转移及其效应进行了深入分析。

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,还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。

需要一提的是,本书在重点研究国际制造业转移的同时,对国际服务业转移研究相对薄弱,书中提出的某些理论观点和方法也需要实践检验。

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。

张汉亚

2004年9月10日于北京

目 录

导 论	1
一、相关概念界定	1
二、研究背景意义	6
三、本书体系结构	10
第一章 国际产业转移动因	14
第一节 发达国家的视角	14
一、劳动密集型产业转移理论	14
二、垄断优势理论	16
三、产品生命周期理论	17
四、梯度转移理论	20
五、雁行模式理论	27
六、边际产业转移理论	31
第二节 发展中国家的视角	34
一、中心—外围理论	35
二、小规模技术理论	36
三、技术地方化理论	37
四、重合产业转移理论	38

第三节 综合分析的视角	44
一、国际生产折衷理论	44
二、投资发展周期理论	46
第二章 国际产业转移模式	49
第一节 产业顺向转移	49
一、转移的地区层次	50
二、转移的产业层次	53
三、转移的主要方式	58
第二节 产业水平转移	69
一、水平转移的极化现象	69
二、发达国家之间的跨国并购	73
三、跨国战略联盟的兴起	77
第三节 产业逆向转移	81
一、发展中国家的对外投资	81
二、发展中国家的逆向并购	84
三、中国企业的逆向并购	85
四、逆向转移的非均衡解析	90
第三章 国际产业转移效应	93
第一节 宏观经济效应	93
一、产业转移与经济增长	93
二、产业转移与就业	100
三、产业转移与国际收支	105
四、产业转移与市场环境	107

第二节 中观经济效应	108
一、产业转移与产业竞争力	108
二、产业转移与产业结构	113
三、产业转移与产业组织	114
四、产业转移与产业集群	116
五、产业转移与产业政策	118
第三节 微观经济效应	120
一、产业转移与企业发展战略	120
二、产业转移与企业经营管理	122
三、产业转移与企业组织形态	126
第四章 国际产业转移趋势	130
第一节 产业转移的历史轨迹	130
一、第一次国际产业转移	130
二、第二次国际产业转移	132
三、第三次国际产业转移	133
四、第四次国际产业转移	137
五、历史的有益启示	139
第二节 新一轮国际产业转移趋势	142
一、产业转移的宏观背景	142
二、产业转移的趋势特征	144
三、制造业转移新趋势	149
第三节 国际产业转移比较	153
一、美日发达国家产业转移比较	153
二、亚洲“四小龙”产业转移比较	158

第五章 国际产业对华转移的总体态势	166
第一节 产业转移的阶段特征	166
一、产业转移阶段划分	167
二、产业转移新特点	169
第二节 产业转移的主要来源地	174
一、美国对华产业转移	174
二、欧盟对华产业转移	175
三、日本对华产业转移	176
四、韩国对华产业转移	177
五、台湾对中国大陆产业转移	178
第三节 产业转移的主要承接地	180
一、长江三角洲对产业转移的承接	180
二、珠江三角洲对产业转移的承接	183
三、环渤海地区对产业转移的承接	186
四、东北地区对产业转移的承接	187
第四节 制造业对华转移	189
一、主要制造业的转移承接	189
二、制造业转移的利益驱动	198
三、制造业转移的模型分析	200
第六章 宁波承接国际产业转移的现状分析	204
第一节 承接产业转移的基本情况	204
一、宁波利用外资概况	204
二、宁波承接国际产业转移的特点	211
第二节 宁波制造业对产业转移的承接	222
一、石化工业	222

二、机械工业	224
三、电子信息产业	226
四、纺织服装业	227
第三节 宁波承接产业转移的效用分析	229
一、有助于促进经济增长	229
二、有助于加速工业化进程	230
三、有助于加快先进制造业发展	231
四、有助于扩大对外出口贸易	231
五、有助于先进理念和管理模式输入	233
第七章 宁波承接国际产业转移的优势条件	234
第一节 比较优势	234
一、区位优势	234
二、港口资源优势	235
三、体制机制优势	238
四、人力资源优势	240
五、人文环境优势	242
第二节 基础条件	245
一、综合经济实力较强	245
二、工业化水平较高	247
三、产业竞争力较强	249
第三节 制约因素	250
一、用水紧张	250
二、缺电严重	252
三、土地供需矛盾突出	253
四、贷款融资趋紧	254

五、原材料供应紧张	256
六、高层次人才缺乏	257
第八章 宁波承接国际产业转移的战略选择	260
第一节 战略目标	260
一、制造业发展战略优化	260
二、先进制造业基地目标定位	261
第二节 基本框架	263
一、三大产业带	263
二、三大产业群	265
三、八大产业基地	267
第三节 配套基础	275
一、能源原材料基地	275
二、现代物流基地	276
三、区域金融中心	278
四、区域总部中心	279
第四节 战略举措	280
一、增强产业竞争力	281
二、实施产业联动战略	282
三、采取“抓大扶强”策略	283
四、重点吸引跨国公司投资	284
五、发展循环经济	288
主要参考文献	291
后记	303

导 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。

一、相关概念界定

关于国际产业转移的概念界定,学术界迄今尚无统一的权威定义。传统意义上的国际产业转移,主要是指发达国家(地区)向发展中国家(地区)的单向产业转移过程。也就是说,长期以来国际产业转移被认为是这样一种经济现象,即在市场经济条件下,由于资源供给、产品需求等因素变化,相对发达国家(地区)的部分企业通过国际直接投资方式,把部分产业的生产转移到相对不发达国家(地区)。

本书所分析的国际产业转移,是指产业由某些国家(地区)转移到另一些国家(地区),产业在地域空间、结构层次上发生变化的一种动态过程。这种产业转移不再局限于发达国家(地区)向发展中

国家(地区)的单向产业转移,还包括发达国家(地区)之间的水平产业转移以及发展中国家(地区)对外的逆向产业转移;同时也不仅仅是低层次的劳动密集型产业转移,而且还有高层次的资本技术密集型产业转移。这样界定国际产业转移的概念,可以使我们的研究视野更为开阔,研究领域更为广泛,有助于我们对国际产业转移理论和实践进行更为深入而系统的研究。

如果单从外在形式来看,国际产业转移与国际产业贸易、国际产业投资是一致的。由于发达国家与发展中国家之间的绝大部分贸易,实际上是处于不同发展水平的两国产业之间的贸易,因此,可以称之为国际产业贸易。发达国家对发展中国家的投资,尤其是直接投资,一般是伴有资本输出的较先进技术产业的输出,或者说是发达国家较高发展水平的产业向发展中国家较低发展水平的产业投资,因此,可以称之为国际产业投资或国际直接投资。国际产业转移与国际产业贸易、国际产业投资的关系非常密切,但是它们不是完全等同的。

国际产业贸易往往意味着发展中国家所必需的较先进生产设备、原辅材料、中间产品的输入,因而对发展中国家产业结构产生重要影响。在一系列严格的假设条件下,国际产业贸易有助于发展中国家产业成长与结构转换。也就是说,发展中国家可以利用这些生产设备、原辅材料、中间产品,建立新兴工业部门,改造传统产业部门。国际产业投资往往意味着资本、技术等生产要素直接输入,在一系列严格的假设条件下,也能产生与国际产业贸易相同的结果。这意味着发展中国家会出现某些在技术构成上与发达国家相类似的产业,即所谓重合产业。由于发展中国家劳动力价值远远低于发达国家,发展中国家重合产业产品便具有较低的价值投入,由此必然产生两种可能性:一是在相同的国际市场价格条件下,发展中国家重合产业拥有更高的利润率;二是发展中国家可以较低的价格在国际市场销售商品。这两种结果都

给发达国家重合产业造成竞争压力,面对这种压力,它们不得不对产业结构做出相应的调整。其调整主要有两个方向:或是加速重合产业的技术进步,提高其附加值;或是将这部分产业转移到发展中国家去。一般认为,加速技术进步所增加的边际成本高于边际收益的情况下,发达国家重合产业必然选择国际产业转移的方式。由此可见,国际产业转移实际上是国际产业贸易与国际产业投资发展的必然结果。

国际产业转移又不完全同于国际产业贸易和国际产业投资。由于国际产业转移通常采取国际产业贸易和国际产业投资的形式进行,在实际经济运动中确实难以将它们区分开来。所以,经济学家常在贸易与投资的命题下研究国际产业转移问题,一般情况下,这样能够正确描述国际产业转移的实际运动,科学解释国际产业转移的动因、模式、机制与效应。我们需要注意的是,国际产业转移与国际产业贸易、国际产业投资的不同之处:第一,国际产业转移往往发生在长期的国际产业贸易和国际产业投资之后,只有当通过这两种形式而建立起重合产业之后才会发生国际产业转移;第二,国际产业贸易与产业投资所引起的产业成长往往是渐进的累积性成长,在这种累积性成长达到一定程度时,即重合产业已经是一种同类产品生产企业的集合时,所发生的产业转移才能引起产业结构的革命性转换;第三,这种革命性的转换,不仅发生在发展中国家或地区,而且发生在发达国家或地区,这是因为发达国家(地区)将某些传统产业转移出去,意味着一方面本国传统产业已经出现萎缩,另一方面将资源转移到新兴产业的开发中去,由此形成新的优势产业,实现产业结构的转换和升级。^①

^① 卢根鑫:《国际产业转移论》,上海人民出版社,1997年版,第11页。

国际产业转移与技术扩散、技术转移密切相关。技术是一种不能被完全编码的知识与技能,需要使用者具有一定的知识基础和相应的学习能力。技术扩散,是指在不完全信息世界中,通过对各种新技术的辨别、比较,技术引入者最终选择恰当技术进行模仿和再创新的过程。技术转移,是指作为生产要素的技术通过无偿或有偿的各种途径,从一个国家(地区)流向另一个国家(地区)的过程。无论何种产业,一般都会因新技术的应用而经历一个由盛到衰的生命周期,因而技术先进的发达国家为保持自己的技术优势,必须不断开发新技术,同时转让已落后或是标准化了的技术,以谋取最大经济利益,而技术落后的发展中国家可以通过引进先进技术来提高要素生产率,避免自行研发导致的重复劳动和可能的失误损失,寻找到降低使用新技术成本的捷径,这种技术更新过程往往伴随着产业转移过程而存在。因此,在国际产业转移与技术扩散、技术转移之间存在着某种必然联系,即国际产业转移外在表现为某种产业由一些国家和地区转移到另一些国家和地区,其标志是该产业的核心技术为东道国所掌握,并实现产品由东道国生产,最终代替产业转出国成为该产品的主要出口国,而其实质是产业核心技术成功扩散、转移到东道国。

应当看到,国际产业转移和技术扩散、技术转移之间又有明显区别。技术扩散、转移只分析作为单个生产要素的技术运动过程,研究技术扩散、技术转移的特点与规律。而产业转移则分析某个产业整体的转移(包括资金、技术、劳动力等生产要素的集体转移),在转移的动因、形式、规律等方面,与技术扩散转移显然具有不同特征。一般来说,产业转移往往伴随着技术转移,但是技术转移还存在其它多种途径。技术扩散、技术转移与其他生产要素的流动不同之处在于,技术是一种潜在的生产力,在适当的条件下就可以转化为现实的生产力,因此技术转移常常引起产业空间分布的变化,进而能够实现产业转移。