

廊坊师范学院2013年出版基金资助项目 (LSCB201301)

东亚区域产业转移研究

Research on the Regional Spread of Industries in East Asia

秦婷婷 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

廊坊师范学院 2013 年出版基金资助项目 (LSCB201301)

东亚区域产业转移研究

**Research on the Regional Spread of
Industries in East Asia**

秦婷婷/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域产业转移研究/秦婷婷著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5141-5143-5

I. ①东… II. ①秦… III. ①区域经济 -
产业转移 - 研究 - 东亚 IV. ①F131
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 252720 号

责任编辑: 杜 鹏
责任校对: 王肖楠
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

东亚区域产业转移研究

秦婷婷/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: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 200000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-5143-5 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

东亚是国际区域产业转移的典型代表，东亚的崛起和发展离不开以区域内产业梯次传递为本质的“雁行发展模式”。20世纪90年代以来，东亚各经济体的发展呈现出不同的态势，作为“东亚雁阵头雁”的日本经历了“失去的十年”，而作为“打乱雁阵的熊猫”^①的中国却保持了较高的增长速度。1997年亚洲金融危机，更引发人们对带来“东亚奇迹”的“雁行模式”进行反思。加之，经济全球化的推进，跨国公司的大发展，国际生产分工也发生了显著的变化。对新现象的思考，推动了理论的进步。产业组织理论的发展，催生了新贸易理论、新增长理论、新经济地理理论，加之空间的概念被逐渐引入主流经济学的研究框架，这也为研究国际区域产业转移问题提供了新的视角和工具。现实的变化和理论的进展，使我们有必要、也有条件深入探讨东亚区域产业转移——这一对东亚区域乃至世界经济都至关重要的问题。

第二次世界大战后，随着日本“废旧建新产业重构”政策的推行，日本的“夕阳产业”顺次向外转移，在东亚区域掀起了三次产业转移浪潮。伴随着东亚区域产业转移，东亚各经济体纷纷走上了工业化道路，创造了一个又一个的增长奇迹，整个区域呈现出“雁行”发展态势。而20世纪80年代中后期以来，东亚区域产业转移的形式发生了变化，按价值链拆分的生产环节和工序的转移兴起，

^① A panda breaks the formation [J]. The Economist, August 25, 2001: 65.

区域生产网络逐渐形成。

由于东亚区域产业转移贯穿于整个区域的发展变化中，因而对该问题的既有研究主要集中在对东亚区域产业结构、发展模式、区域分工等方面。笔者在书中做了较为大胆的尝试，回到思维的起点，试图从更为一般的角度，来重新审视东亚区域产业转移问题。笔者通过回顾国际产业转移的既有研究，并结合新理论提供的新视角和新工具，探寻国际产业转移问题的本质，抽象出研究国际产业转移问题的一般思路，并对相关实证指标加以总结，而后用上述新的思路对东亚区域产业转移演进的动因进行了分析，这是本书主要创新所在。

本书主要内容如下：

第1章绪论部分主要是提出问题、综述文献，介绍本书研究对象、体系框架和研究方法以及主要创新与不足。东亚区域新形势的发展、新势力的出现，加之新理论的突破，使笔者意识到东亚区域产业转移面临着新挑战。现实的变化、研究的现状以及理论的进展，使笔者明确了“理论—个案—实证—理论”和“历史考察—现状分析—未来展望”两条交错的逻辑主线，研究由此展开。

第2章回顾东亚区域产业转移的形成及演进。首先，对“二战”后东亚区域产业转移情况进行历史回顾：“二战”后，伴随着日本“废旧建新产业重构”与资本扩张，东亚区域掀起了三次产业转移的浪潮，形成了“雁行”发展态势并创造了举世瞩目的“东亚奇迹”。其次，由于东亚区域产业转移的形成及演进与“雁行模式”关系密切，因而从起源、发展、传播三个方面对“雁行模式”理论加以梳理，进而探讨了“雁行模式”的实质及其与“东亚模式”的关系。最后，总结了东亚区域产业转移的主要特点，介绍了东亚区域产业转移的新发展及其与东亚区域生产网络的关系。

第3章、第4章笔者暂时抛开东亚，回到起点思考更为一般的国际产业转移问题。

第3章首先回顾了作为20世纪下半叶最典型的国际经济现象

之一的国际产业转移的四次浪潮，并指出在国际产业转移的大潮中，东亚区域产业转移最为典型。其次，对国内学者关于国际产业转移的研究进行回顾，指出既有研究的主要问题。再次，归纳了可与国际产业转移对应的英文说法，探寻与国内产业转移、国际产业转移提法对应的领域，进而明晰国外研究中国际产业转移的概念，通过与相似概念进行比较，洞悉国际产业转移的本质；并依据不同的分类标准对产业转移及国际产业转移进行分类。

第4章构建国际产业转移的研究框架。新古典经济学的盲点致使国际产业转移的研究并没有受到应有的关注，而新增长理论、新贸易理论、新经济地理理论的新见解为国际产业转移研究提供了新的视角。本章提出分析该问题的思路，明确了相关的理论模型以及实证研究的各项指标，这也是本书的主要创新所在。

第5章探讨东亚区域产业转移演进的动因。首先运用第4章提出的研究思路，从产品、企业、产业、国家、区域/国际五个层面对东亚区域产业转移演进原因进行了理论分析。而后从贸易、投资、空间角度，发掘东亚区域产业转移演进的经验证据。

第6章分析东亚区域产业转移的主要影响。分析从全球影响和本地区影响两个方面展开，主要涉及：东亚区域产业转移对全球经济增长的影响，东亚区域产业转移与全球经济失衡的关系；东亚区域产业转移与东亚经济的起飞，东亚区域产业转移与东亚区域一体化；等等。东亚区域产业转移直接影响到区域分工格局的形成及变化，影响到产业结构的调整和升级，影响到区域经济乃至全球经济的增长和发展。分析东亚区域产业转移的影响，预见可能遇到的问题并提出对策，具有重大的现实意义。

第7章分析东亚区域产业转移与中国。中国作为东亚的新势力在区域产业转移中的地位和作用不容小觑。中国从“打乱雁阵的熊猫”到东亚“新三角贸易”的枢纽，其“世界工厂”地位的形成及随之而来的贸易摩擦等，我们都可以从产业转移的角度给予解释。在时代背景变化的情况下，中国也从单纯的产业转移承接者转

换为部分的发起者,这对中国而言机遇与挑战并存。

本书的研究止于新贸易理论(New Trade Theory, NNT)和新经济地理学(New Economic Geography, NEG)的框架。近年来,以马克·梅利茨(Marc J. Melitz)为代表的以异质性企业为研究对象新新贸易理论(New New Trade Theory, NNTT)兴起,该理论将国际贸易的研究范围从产业层面拓展到企业层面,从企业差别的角度解释国际贸易和国际投资产生的原因。新新贸易理论中提出的由企业异质性所带来的选择效应和分类效应,为新经济地理学的发展提供了新视角和新思路,新新经济地理学(New New Economic Geography, NNEG)由此产生。新新经济地理学以规模经济和垄断竞争为假设条件,但更重视企业或居民的个体异质性所导致的一般性空间行为。以企业异质性与集聚经济关系为切入点,从企业成本、效率差异角度,分析异质性企业的区位选择机制以及集聚经济的微观机理。2011年, Ottaviano 提出了两企业两区位的新新经济地理模型,其开拓性研究在空间经济学和经济地理学等相关领域反响较大。^①

新新贸易理论和新新经济地理学的发展,对东亚区域产业转移、抑或更为一般的国际产业转移问题的研究意义重大。从异质性企业的角度进一步深入地研究东亚区域产业转移问题将会有更多新的发现,这方面的研究可谓方兴未艾。

秦婷婷

2014年10月

^① 李福柱.“新”新经济地理学研究进展[J]. 经济学动态, 2011(6): 98-102.

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	4
1.2 东亚区域产业转移文献回顾	5
1.2.1 东亚区域产业转移与特定理论	5
1.2.2 东亚区域产业转移与一般模型	7
1.3 本书的研究对象、体系框架和研究方法	8
1.3.1 研究对象及其特点的进一步说明	8
1.3.2 研究思路和体系框架	11
1.3.3 研究方法	14
1.4 主要创新与不足	14
1.4.1 主要创新	14
1.4.2 主要不足	15
第2章 东亚区域产业转移的形成及演进	16
2.1 东亚区域产业转移历史回顾	17
2.1.1 日本“废旧建新产业重构”与资本扩张	18
2.1.2 东亚区域产业转移的浪潮	22
2.1.3 “雁行”发展形态与“东亚奇迹”	25

2.2	“雁行模式”理论梳理	29
2.2.1	“雁行模式”的起源	29
2.2.2	“雁行模式”的发展	31
2.2.3	“雁行模式”的传播	34
2.2.4	“雁行模式”的实质与“东亚模式”	35
2.3	东亚区域产业转移的特点及新变化	40
2.3.1	东亚区域产业转移的特点与条件	40
2.3.2	东亚区域产业转移的发展与区域生产网络	45
	小结	46
第3章	国际产业转移研究回顾	48
3.1	国际产业转移的浪潮	49
3.2	国内学者的研究概况及存在的主要问题	49
3.2.1	开创性与系统性研究	51
3.2.2	综述类文献	53
3.2.3	被引用次数较多的文献	54
3.2.4	其他相关研究	55
3.3	国际产业转移的本质	57
3.3.1	可与国际产业转移对应的英文说法	57
3.3.2	国际产业转移的概念	60
3.3.3	国际产业转移的内涵与外延	60
3.3.4	国际产业转移的分类	65
	小结	67
第4章	国际产业转移研究框架	69
4.1	新古典经济学的盲点和新理论的新见解	69
4.1.1	新古典经济学的盲点	69
4.1.2	新理论的新见解	71
4.2	理论分析的展开思路	72
4.2.1	两种现象和三种力量	72

4.2.2	三个假设前提	74
4.2.3	科技革命的意义	76
4.2.4	重合产业的作用	79
4.2.5	“双重”劳动力市场	80
4.3	微观视角的国际产业转移分析	81
4.3.1	产品层面的国际产业转移分析	81
4.3.2	企业层面的国际产业转移分析	90
4.3.3	技术发展与国际产业转移	92
4.4	宏观视角的国际产业转移分析	95
4.4.1	产业层面的国际产业转移分析	95
4.4.2	国家层面的国际产业转移分析	101
4.5	空间视角的国际产业转移一般模型	103
4.5.1	Puga 和 Venables 的三国情况下的产业扩散	104
4.5.2	FKV 的两国两部门和多国多产业情况下的 产业扩散	105
4.6	国际产业转移实证研究框架	108
4.6.1	研究思路	108
4.6.2	相关考察指标或因素	109
	小结	110
第5章	东亚区域产业转移演进动因	112
5.1	东亚区域产业转移演进动因：理论分析	112
5.1.1	产品层面的考察	113
5.1.2	企业层面的考察	115
5.1.3	产业层面的考察	122
5.1.4	国家层面的考察	126
5.1.5	区域/国际层面的考察	132
5.2	东亚区域产业转移演进动因：经验证明	135
5.2.1	国际贸易层面的考察	136

5.2.2	FDI 层面的考察	147
5.2.3	空间层面的考察	150
小结		158
第 6 章	东亚区域产业转移的影响	159
6.1	东亚区域产业转移与中美贸易失衡	159
6.1.1	全球经济失衡与中美贸易失衡	159
6.1.2	中美贸易失衡的历史考察	160
6.1.3	中美贸易失衡:东亚区域产业转移视角	166
6.2	东亚区域产业转移与东亚区域一体化	168
6.2.1	东亚区域一体化进程	168
6.2.2	东亚区域一体化前景:东亚区域产业 转移视角	171
小结		172
第 7 章	东亚区域产业转移与中国	173
7.1	东亚区域产业转移过程中中国的角色转换	173
7.1.1	中国角色转换的背景	174
7.1.2	中国产业转移的路径	176
7.2	东亚区域产业转移带给中国的机遇和挑战	178
7.2.1	东亚区域产业转移对中国的机遇	178
7.2.2	东亚区域产业转移对中国的挑战	181
小结		182
结论		184
参考文献		186
附录		206
后记		212

第1章 绪 论

“东亚目前的情形是一种新的现象，是一种复兴。”“老的亚洲靠的是著名的大雁迁移的比喻，目睹成熟产业向低工资国家转移。新的亚洲更加自食其力，富于创新和互相联网，其特点是一种竞争激烈的经营环境，鼓励创新，劳动力有能力吸收新创意。”

——世界银行：《东亚的复兴：增长的创意》

1.1 问题的提出

1.1.1 研究背景

产业是当代经济分析中的一个基本范畴，国际产业转移对于世界经济来讲同样也是一个不可或缺的研究领域。20 世纪下半叶最典型的国际经济现象之一，就是一些劳动密集型产业（如纺织工业、成衣工业、轻型机械工业等传统产业部门）由发达国家转移到一些发展中国家或地区。随着最先移入这些产业的发展中国家的工业化进程，这些产业也会经它们消化、吸收和发展成熟之后，再转移到其他国家或地区。由此可能形成一个永不衰竭的国际产业转移浪潮。^① 东亚是国际区域产业转移最为明显的地区之一，著名的“雁行模式”（Flying Geese Model, FGM）形象地描述了东亚区域产业转移这一现象。在日本这个发达国家的带动下，一批东亚经济体相

^① 卢根鑫．国际产业转移论 [M]．上海：上海人民出版社，1997：2.

继实现了经济起飞,开始了工业化进程,并逐渐实现了产业升级和结构优化。从而,整个东亚区域经济保持了高速增长和良好的发展势头。

1. 新形势

东亚依托“雁行模式”的迅速崛起,不能不说是一个奇迹。然而,20世纪90年代以来,东亚各经济体的发展呈现出不同的态势,作为“头雁”的日本经历了“失去的十年”,而作为“打乱雁阵的熊猫”的中国却保持了较高的增长速度。1997年亚洲金融危机,更是引发了人们对“东亚奇迹”的反思。虽然如此,东亚作为一个区域其整体的发展并未因此终止。随着东亚区域经济一体化的推进、区域内分工的发展,各经济体之间依然保持着紧密的内部经济联系;同时,东亚又是一个开放的区域,东亚在推进本地区一体化的同时,也正以积极的姿态融入到经济全球化的大潮中去。

2. 新势力

中国是当今世界最大的发展中国家,在东亚经济中举足轻重,拥有东亚发展中国家1/2的国内生产总值(GDP)和1/3的出口。特别是2001年11月加入世贸组织(WTO)以后,中国作为一个快速增长的市场为亚洲出口提供了重要的机会。当然,中国作为竞争者同时也被视为一种威胁。该区域各经济主体的政策制定者正重新思考本国政策以应对中国的崛起。

基于中国的绝对经济规模、内陆经济的不同寻常的开放,以及它的区域导向等因素,中国在东亚经济发展中占有举足轻重的地位。2004年,中国取代日本成为东亚最大的贸易国。当时对东亚经济体来讲,中国已经成为最大的贸易伙伴——日本第二大出口市场和最大的供应者、韩国最大的出口市场和第二大供应者。中国的进口在过去10年中以每年18%的速度增长,进口占GDP的比率已经达到34%,是日本(9%)或美国(12%)这两大经济体的3倍。中国吸收了东亚一半以上的进口。正是因为中国,东亚一半以上的贸易都在该区域内发生,贸易一体化程度目前与欧盟类似。

正如世界银行报告 (The World Bank, 2006) 所言: 中国正拉着 (东亚) 的区域化和地区主义。^①

3. 新理论

1977年, 迪克西特 (Avinash Dixit) 和斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz) 在《美国经济评论》上发表了一篇著名文章, 建立了一个非常精巧和独特的 Dixit - Stiglitz 垄断竞争模型。这个模型为很多经济领域的研究提供了崭新的工具, 扫除了经济理论前进道路上的技术障碍, 由此掀起了经济学研究中的收益递增和不完全竞争的革命。这场革命有四波: 第一波是产业组织理论; 第二波是新贸易理论; 第三波是新增长理论; 第四波是空间经济理论。^②

这些理论有力地解释了许多传统理论无法说明的新现象: 为什么结构相似的发达国家同一行业之间会发生大量的贸易? 是什么使富裕国家比穷国和中等收入国家继续增长更快? 资源如何配置? 经济活动的空间如何选择?

20世纪90年代以来, 新贸易理论、新增长理论、新经济地理理论的发展为我们提供了与以前迥然不同的世界观, 为政策制定者们提供了新的见解。其中, 新经济地理学将空间成功地纳入经济学主流, 这也为我们深入研究国际产业转移问题提供了新的思路 and 工具。

4. 新挑战

亚洲金融危机已经过去十多年, 目前的东亚正面临复兴的新机遇。曾经带来东亚区域经济巨大发展的“大雁迁移”式的区域产业转移, 是一种产业间关系的调整, 形成了东亚内部的垂直分工关系。随着东亚内部各经济体的发展和区域经济一体化的深化, 东亚区域的内部分工也在发生变化: 产业内贸易的数量在逐渐增加, 零

^① The World Bank. An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth [C]. 2006: 4-5.

^② 藤田昌久, 保罗·克鲁格曼, 安东尼·D·维纳布尔斯. 空间经济学——城市、区域与国际贸易 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 代译者序第6页。

部件贸易增加,区域分工网络逐渐形成。20世纪90年代以来,东亚区域内的经济合作正不断发展,自由贸易协议(FTAs)、经济合作伙伴协议(EPAs)及双边货币互换协议(BSAs)的谈判和签订不断增多,东亚区域内各经济体之间的产业内贸易数量不断增多,比重不断增大。来自新经济地理学的推断表明,区域一体化使国家的界限弱化,区域一体化条件下国际区域之间的产业可能像国内区域一样进行划分。这样,产业结构的相似促成了区域一体化,而区域一体化又可能导致各经济体产业差异化,“区域一体化的悖论”对东亚区域产业转移提出了新的挑战。

新形势的出现、新势力的发展带来了东亚区域产业转移形式上的变化,新理论为我们反思东亚区域产业转移的过去、认识东亚区域产业转移的现在、展望东亚区域产业转移的未来,提供了新的视角和研究工具。

1.1.2 研究意义

正如哲学家怀特黑德(A. N. Whitehead)所说:对直接经验的解释是任何思想得以成立的唯一依据,而思想的起点是对这种经验的分析观察。

本书试图探寻国际产业转移问题的本质、构建其分析框架,并以东亚为具体个案对国际区域产业转移问题进行系统研究。

——理论意义:

国际产业转移的研究尚未形成专门的理论体系,研究东亚这一国际区域产业转移的典型案列对于构建国际产业转移理论框架具有重要的意义。通过对东亚区域产业转移的实证研究,可以发掘产业在国际区域间转移的动因、分析其效应、总结其规律、预测其趋势、归纳其模式,有助于以国际区域为视角充实现有的国际产业转移理论。

——现实意义:

(1) 产业是介于微观和宏观之间的中观层面,对其研究可以加

深对微观层面和宏观层面的认识,对于理解东亚区域生产分工、贸易投资等重要问题都有帮助。

(2) 产业转移是动态过程,对这一过程的研究有助于全方位了解整个东亚区域产业的演进、生产网络的建立和贸易模式的转变。

(3) 研究东亚区域产业转移可以帮助我们更深入地理解和解决一些现实问题,如中美贸易顺差、东亚区域一体化、中国应如何抓住区域产业转移的机遇提高产业国际竞争力等。

1.2 东亚区域产业转移文献回顾

20世纪90年代以来,东亚经历了从“Flying Geese”到“Sitting Ducks”(Ahearne et al., 2006)的显著变化。关于东亚区域产业转移的文献主要集中于“雁行模式”这一特定理论及对其扩展的文献中。随着新经济地理理论的发展,学者们建立了产业在国家间扩散的一般模型。本书按照从特定理论到一般模型的思路,对东亚区域产业转移文献作一简要回顾。

1.2.1 东亚区域产业转移与特定理论

说到东亚区域产业转移,人们首先联想到的便是“雁行模式”,因为它形象地描述了第二次世界大战以后东亚区域产业转移的过程。

“雁行模式”理论最早于1932年由日本经济学家赤松要(Akamuatsu Kaname)在《我国经济发展的综合原理》(*The Synthetic Principles of the Economic Development of Our Country*)一文中提出。后经其本人及日本学者小岛清(Kiyoshi Kojima)、小泽辉智(Terutomo Ozawa)、山泽逸平(Ippey Yamazawa)、渡边利夫(Watanabe Toshio)等人的不断扩充,使其从最初描述特定国家(日本)国内特定产业(棉纺织业)“进口→进口替代→出口”的倒“V”形“雁行形态”理论,发展到特定国家(日本)国内各产业替代升级的理论,再到国际特定区域(东亚)内各经济体(日本→NIEs→

ASEAN4→中国)^① 间各产业 (纺织业→钢铁业→汽车、电子工业) 的梯次传递及高度化的理论。经过几十年的发展, “雁行模式” 理论的应用范围不断扩大, 内涵日益丰富, 并实现了由“国内版” 到“国际版” 的升级。

20 世纪 90 年代以来, 东亚发生了一系列重大变化。首先, 位于“雁阵” 不同层次的经济体的经济发展态势不同。作为“头雁” 的日本在 90 年代初“泡沫经济” 破灭后, 进入了被称为“失去的十年” 的不景气时期, 而同时作为“尾雁” 的中国则保持了良好的经济发展势头。其次, 1997 年亚洲金融危机爆发, 雁阵的前三个层次严重受创, 西方学者甚至宣告了“东亚奇迹” 的终结。面对世界经济一体化、区域化的浪潮以及亚洲金融危机的教训, 东亚各经济体加强区域内合作的愿望日益强烈。

鉴于 20 世纪 90 年代以来国际形势以及东亚各经济体的发展变化, 对东亚“雁行模式” 的争论纷至沓来, 归结起来, 主要有以下三类。

(1) “雁行模式” 变化论。

中国学者魏燕慎 (2002) 认为: 20 世纪 80 年代中期以来, 东亚的区域分工并未完全依照以日本为“领头雁” 的“雁行模式” 发展。“雁行模式” 开始逐渐走向式微, 多元化分工格局出现。胡俊文 (2003) 基于“尽管日本经济作为‘雁首’ 的牵动作用日趋减弱, 但仍然是东亚区域最有实力的经济体, 中国经济在规模和质量上短期内还远远不如日本” 的现状, 得出“今后的东亚经济很可能进入‘双雁领飞’ 的‘后雁行模式’ 时代” 的论断。

(2) “雁行模式” 终结论。

此种观点最早由日本提出。2001 年 5 月, 日本经济产业省发表的该年度《通商白皮书》第一次明确指出: 以日本为“领头雁”

^① 这里的 NIEs 指的是亚洲“四小龙”。在 1988 年召开的七国首脑会议上, 与会首脑提出了用“NIEs” 取代“NICs”, 并以此特指亚洲“四小龙”。ASEAN4 指的是东盟的泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾四国。下文中均采用上述提法。