

国际产业转移

作为发展中国家

走向工业化的主要途径

和战略选择

国际产业 转移论

卢根鑫 著 上海人民出版社

GUOJI
CHANYE
ZHUANYILUN

国际产业转移论

卢根鑫 著

上海人民出版社

责任编辑 王舒娟
封面装帧 诸焕庆

国际产业转移论

卢根鑫 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8 字数 179,000

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7—208—02547—9/F·527

定价 13.00 元

内 容 提 要

本书旨在探讨国际产业转移对经济发展的影响,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。国际产业转移是指某些产业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。它给发展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格局?国际产业转移对此作出了何等贡献?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,国际产业转移是国际经济关系演进的动力,还是国际经济关系演进的产物?或者是两者交互作用的过程?第四,国际产业转移对发达国家、新兴工业国(地区)和其它发展中国家的经济发展会产生什么影响?第五,国际产业转移能否作为发展中国家走向工业化的主要途径和战略选择。本书围绕这些问题,根据国际产业转移的客观性质、内部结构、存续时间、外部联系及其扰动因素的复杂程度,采用理论——历史——统计相结合的研究方法和叙述方法,循着历史发展的逻辑,研究国际产业转移形成的历史条件、经济条件、技术条件、制度条件、实际效应和产业转移约束下的经济发展战略选择。

全书分为 10 章:

第 1 章,导论:主题、方法和思路。说明本文研究主题的理论

意义和现实意义,解释本书采用理论——历史——统计相融合的研究方法的客观依据,揭示本书的叙述方法是:以产业分化为逻辑起点,以价值盈余为核心范畴,以国际产业转移为分析重点,以国际商品输出(产业贸易)、国际资本输出(产业投资)、国际产业输出(产业转移)三个阶段为历史演进的逻辑线索,以制度分析为理论分析特色。

第2章,国际产业分化。重点讨论国际产业转移的历史起点和逻辑起点,阐明国际产业分化的内在机理,评述了国际产业分化理论中的古典模型,梳理了马克思的国际分工理论,进一步发挥了他的理论内核——农产品价值变动理论,并运用现代经济学方法对其作了模型化的尝试和实证检验。

第3章,国际产业贸易。主要分析国际产业分化之后所发生的国际产业贸易及其价值盈余的分配,说明了产业贸易中价值盈余的国际差异的形成机理,建立了价值盈余的国际差异的一般模式,探讨了短期与长期条件下价值盈余的国际差异的变动趋势,评述了几种具有代表性的价值盈余差异理论。

第4章,国际产业投资。主要分析国际产业投资的经济动因,阐明发达国家和发展中国家各自通过产业投资而获得价值盈余的机制,揭示两类国家在严格的假设条件下和逐步放松假设条件下所获价值盈余的数量变动趋势,提出了平均利润、垄断利润和制度利润的区分问题,探讨了产业投资的外部经济效应,为分析产业转移做了理论准备。

第5章,国际产业转移的经济动因。主要分析产业贸易和产业投资之后,发展中国家出现了与发达国家技术构成上相似从而具有同等劳动生产率或产出率的重合产业。重合产业成为国际产业转移的物质条件。由于发展中国家生产要素价值低于发达国家生产要素价值,前者的重合产业产品比后者重合产业产

品在国际市场上具有更大竞争力,于是,发达国家实施产业结构调整,一方面将重合产业转移到发展中国家,另一方面开辟新的产业。

第6章,产业转移后的国际分工格局。主要分析产业转移对发达国家与发展中国家各自产业结构和贸易结构的影响,着重阐明发展中国家二元结构的转换。农产品绝对价值优势的衰退、劳动密集型为主体的工业结构的生成与转换,指出当代国际分工格局的特征及其存在的产业级差。

第7章,产业转移后的价值盈余。主要揭示产业转移后发达国家和发展中国家各自的社会资本有机构成和平均利润率的变动趋势,说明产业贸易和产业投资中价值盈余的变动趋势,指出了由于资本有机构成级差的存在,价值盈余增长的级差依然存在。

第8章,国际产业再转移。主要分析国际产业转移引起发展中世界的产业分化,阐明产业再转移的两种形式即发达国家的产业撤退和新兴工业国(地区)的产业移出,探讨产业再转移的动因与效应。

第9章,国际产业转移的正负效应。归纳性地提出国际产业转移的正面效应与负面效应,辩证地阐明了发展中国家利用国际产业转移发展本国经济的条件。

第10章,经济发展战略的选择。评价发展经济学家在国际产业转移的大背景下所提出的各种经济战略主张,比较分析了产业转移约束下的两种发展战略,提出了本书作者所主张的“以内为主、内外联动”的战略构想及其相应的宏观政策和微观策略。

ABSTRACT

This book focuses on how international industrial migration (IIM) influences the economic development of developing countries and intends to find out the internal law of development and change of the economic relations among developed countries, newly industrialized states /regions and developing countries. IIM is defined as the economic process in which some industries are migrated from developed countries to developing countries. It is an important interrelated mechanism of economy among countries at different stages of development, both in the contemporary era and in the future. It has raised a series of questions for research on development economics. The questions are as follows: (1) Why did the pattern of international division of labor occur in the relations of international economy? What role did IIM play in it? (2) Why does IIM make the major mechanism of connection between developed and developing economies now and in the future? (3) What is IIM, the motive force of development of the relations of international economy, or the outcome of development of the relations of international economy, or the process of interplay of the two economic phenomena? (4) What effect did IIM

produce on developed countries, newly industrialized states / regions and developing countries? (5) Can developing countries take IIM as the major road to and the strategic choice for promoting industrialization? Through research and analysis combining theory with history and statistics, this book centers on these questions according to the objective nature, the internal structure, the continued period of time, the external connections and the degree of complexity influencing the IIM, and tracing the process of historical development, pays special attention to the historical and economic conditions, real effect produced by IIM and the strategic choices of economic development restricted by IIM.

This book is composed of 10 chapters.

Chapter 1. Introduction: Subject, Method and the Train of Thought. The research work on the subject is of great importance to the theory and practice of economic development as it is written on the basis of combining theory, history and statistics. It illustrates the characteristics, taking international industrial division as the beginning of the book's logic, taking the surplus of value as the core of the book's logic, taking IIM as the focal point of analysis, taking international commodity export (industrial trade), international capital export (industrial investment) and international industrial export (IIM) as the sequence of logic of the evolution of international economic relations, and taking institutional analysis as the characteristics of theoretical analysis.

Chapter 2. International Industrial Division. It discusses

the beginning of the history and logic of IIM, and explains the mechanism of producing international industrial division. It adopts the modern method of economics, and tries to make Marx's theory of international division of labor — the core of the theory is the change of the value of agricultural produce — into a theoretical model.

Chapter 3. International Industrial Trade. It discusses how international industrial trade distributes surplus of value *after international industrial division*, explains the mechanism of producing international difference of surplus of value distributed by international industrial trade, constructs a general model about it, illustrates the tendency of change for this difference under distinct conditions, both in a short time and in a long time.

Chapter 4. International Industrial Investment. It analyzes the economic cause of international industrial investment, explains how developed and developing countries gain surplus of value through international industrial investment, illustrates the quantitative trend change for surplus of value gained by developed and developing countries under the distinct hypothetical conditions — strict or unstrict. It proposes to distinguish three kinds of profits: average profit, monopoly profit and institution profit, and finally discusses the external economic effect of industrial investment.

Chapter 5. Economic Cause for the Migration of International Industry. It focuses on how similar industry of developing countries — that is, similar to a given industry of devel-

oped countries in technological structure and labor productivity — is created by industrial trade and industrial investment. It also discusses how similar industry has become the material condition for IIM. Similar industry in developing countries has more competitive power than that in developed countries in international market because value of productive factor of developing countries is lower than that of developed countries. Developed countries, therefore, readjust their industrial structure; on the one hand, they migrate their similar industry to developing countries; on the other, they develop their new industry.

Chapter 6. Pattern of International Division after IIM. It mainly analyzes how IIM affects industrial structure and trade structure of developed and developing countries, explains the evolution of double economic structure, the decline of the advantage for absolute value of farm produce and industrial structure, taking labor intensive industry as the main sector, and finally discusses the characteristics of the pattern of international division and industrial differences in the contemporary era.

Chapter 7. Surplus of Value after IIM. It reveals the changing trend of organic composition of social capital and the rate of average profit in developed and developing countries after IIM and it stresses that difference of surplus of value growth still exists simply because organic composition of social capital exists.

Chapter 8. International Industrial Re-migration. It

mainly analyzes the industrial division caused by IIM in the developing world and explains the two forms of industrial re-migration, namely, the industrial retreat of developed countries from developing countries and the industrial migration of newly-industrialized states to other developing countries, and it also discusses the cause and effect of industrial re-migration.

Chapter 9. Positive and Negative Effects of IIM. It inductively points out the positive and negative effects of IIM and explains how developing countries can use IIM to develop their economy under given conditions.

Chapter 10. The Strategic Choice of Economic Development. It reviews the strategic position of economic development under the condition of IIM maintained by some development economists, and compares the two kinds of development strategies restricted by IIM. The author of the book proposes his development strategy — taking internal forces as the main force of development and combining the two kinds of forces into a mechanism of interplay.

目 录

1	导论:主题、方法与思路	1
1.1	主题:国际产业转移对经济发展的影响	1
1.2	方法:理论、历史、统计的融合	10
1.3	思路:逻辑结构与篇章设计	21
2	国际产业分化	28
2.1	产业分化:古典模型	28
2.2	产业分化:马克思模型	38
3	国际产业贸易	49
3.1	产业贸易及其价值盈余	49
3.2	产业贸易型价值盈余的国际差异	52
3.3	产业贸易:价值盈余差异理论的评述	66
4	国际产业投资	74
4.1	产业投资及其价值盈余	74
4.2	产业投资中价值盈余的国际差异	82
4.3	产业投资的外部经济效应	88
4.4	对外直接投资理论的评述	97
5	国际产业转移的经济动因	109
5.1	重合产业的发育与成长	109
5.2	重合产业的基本特征	113
5.3	重合产业的调整及其转移	127
6	产业转移后的国际分工格局	133

6.1	产业转移与发达国家产业结构成长	133
6.2	产业转移与发展中国家产业结构成长	143
6.3	产业转移与国际分工格局的演变	151
7	产业转移后的价值盈余	153
7.1	产业转移后的社会资本有机构成变动	153
7.2	产业转移后的平均利润率变动趋势	159
7.3	产业转移后的贸易收益格局	164
8	国际产业再转移	166
8.1	产业转移与发展中世界的分化	166
8.2	产业再转移的表征与深层动因	171
8.3	产业再转移的效应分析	174
9	国际产业转移的正负效应	183
9.1	产业转移对发展中国家经济发展的影响	183
9.2	产业转移对发达国家经济发展的影响	193
9.3	产业转移与世界经济的几个问题	196
10	经济发展战略的选择	200
10.1	产业转移背景下的经济发展战略研究	200
10.2	产业转移制约下的经济发展战略的选择	209
10.3	产业转移背景下的宏观政策与微观策略	217
	主要参考文献	227
	后记	237

1 导论:主题、方法与思路

1.1 主题:国际产业转移对经济发展的影响

1.1-1 产业转移:当代国际经济关系演进的长期趋势

本书的主题是分析国际产业转移对发展中国家经济发展的影响。产业转移这个概念,曾被用于描述一国内部某些工业从一个地区转移到另一个地区的过程。国际产业转移这个概念,虽然在某些经济文献中出现过,但经济学家似乎并未给予明确的界定,更没有系统分析过这一概念所描述的那些重要的经济现象,以及这些现象背后所掩藏的国际经济关系。因此,我们需要从讨论产业、产业转移、国际产业转移这些基本范畴入手,拉开本书分析的帷幕。

产业是当代经济分析中的一个必不可少的基本范畴。经济学通常在下列两种涵义上使用产业这个范畴:一是国民经济部门,如把国民经济分为专门获取自然产品的第一产业,专门从事产品制造加工的第二产业,专门提供服务的第三产业;二是部门内部行业,如主导产业、支柱产业、传统产业、新兴产业等都是按照某种标准,把国民经济各部门作如是划分。因此,从产业的外延来看,产业就是各种行业及由相似行业组成的国民经济部门。如果我们进一步研究,就会发现行业实际上是由生产同类产品或提供类似服务的一群经营单位组成的。所谓“同类”或“类似”,并非完全相同,而是近似,并且根据不同标准确定的。这种标准

可能是技术标准,也可能是根据研究需要所确定的非技术标准。但无论如何,生产同类产品或提供类似服务的经营单位的集合,是上述两种涵义上的产业所共有的核心内容。因此,可以认定,这就是产业的真正内涵。以此为尺度,我们可以说,工业是一种产业,是部门意义上的产业,但产业不仅仅是工业,还有农业等其它经济部门。

产业转移,正如我们开头所言,本来是一国内部经济发展过程中发生的一种经济现象。由于资源供给或产品需求条件的变化,都可能引起一国内部某些产业由这个地区移向另一个地区。美国早期开发阶段,制造业工厂通常设在靠近原料来源的地方,后来由于运输条件的变化,工厂更倾向于设在靠近产品需求市场的地方。这促进了美国工业由东部转移到西部,由北方转移到南方。

然而,这种产业转移不仅发生于国家内部,而且发生在国家之间。本书分析的产业转移,主要是指发生在国家之间的产业转移,即某些产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区,亦称之为国际产业转移。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,这些产业也会由它们转移到其它国家或地区。由此可能形成一个永不衰竭的国际产业转移浪潮。下面的分析将表明,这种产业转移往往是相对发达的国家的某些产业转移到相对不发达的国家和地区即发展中国家和地区。这已经成为当代并且必将成为 21 世纪不同发展水平国家之间经济关系的一个最重要的特征。

1.1-2 产业转移:发展经济学的新课题

国际产业转移,作为当代和今后国际经济关系演进的长期

趋势,必然会对发展中国家经济发展战略的选择产生重大影响。几乎任何一个发展中国家和地区,都不能不考虑是否利用、如何利用国际产业转移这种机制来发展本国经济。

马克思说过,经济学家的材料是人的生动活泼的生活。经济学的研究课题应该来自实际经济生活的需要。国际产业转移,至少给当代发展经济学提出了如下新的课题:

第一,国际经济关系为什么会演进为当代的国际分工格局?国际产业转移对此作出了何等贡献?

第二,国际产业转移为什么会成为当代以及今后发达与不发达经济的主要联系纽带?

第三,国际产业转移是国际经济关系演进的动力,还是国际经济关系演进的产物,或者是两者交互作用的过程?

第四,国际产业转移对发达国家、新兴工业化国家和地区以及其它发展中国家和地区的经济发展会产生什么影响?

第五,国际产业转移能否作为发展中国家走向工业化的主要途径和战略选择?

但是,当代发展经济学并未切入这些问题的研究,更谈不上有什么卓有成效的对发展中国家有所裨益的理论成果。当代发展经济学在产业结构与经济发展关系的研究中,无非沿着两种思路展开:一是以库兹涅茨为代表的,研究国民经济总量增长对于产业发展的意义;二是以钱纳里等为代表的,研究产业部门扩展对于经济增长的意义。两种思路,基本上忽视了国际产业转移对于发展中国家产业成长及其结构转换和经济发展的意义。只有阿瑟·刘易斯研究过这个问题,但很不深入。我们认为,研究一国内部各种经济变量、各种经济关系、各种制度结构,对于经济发展的影响是很重要的。但是,当代任何一个国家或地区的经济发展绝不可能是完全封闭的,而只能是开放式的,因此,离不

开国际经济环境,离不开国际经济联系,离不开国际产业转移。国内促进经济发展的各种因素是重要的、主要的,外部因素的利用是次要的,但并非不重要。有时它不仅重要,还可能是极端重要的。从某种意义上说,只有把国内的改革、发展和对外部的开放有机结合起来,一国经济才能迅速而持续发展。所以,我们认为,对上述问题的探讨与解释,不仅有助于推动发展中国家的经济发展,也有助于发展经济学的理论深化。正因为如此,对上述问题的探讨与解释,成为本书殚思极虑力求完成的基本任务。

1.1-3 产业转移:对前人理论的批评性综述

国际产业转移在 20 世纪下半叶才成为国际经济联系的重要特征。除了商业经济学对国际产业转移有所关注之外,经济理论家并未给予更多的理论研究。当然,也有几位经济学家曾经在研究国际经济秩序和对外直接投资的时候,不经意地涉及到国际产业转移问题。以下评述的几位经济学家,除了阿瑟·刘易斯明确地指出国际产业转移这一现象以外,其余两种理论的倡导者没有意识到这是一种新的国际经济交往型式,但他们的分析比其余研究对外直接投资的学者更加接近国际产业转移这一经济现象。

(1)阿瑟·刘易斯:劳动密集型产业转移论。刘易斯在《国际经济秩序的演变》一书中,分析了发达国家在 20 世纪 60 年代,由于人口自然增长率下降,非熟练劳动力不足,某些劳动密集型产业的产品生产移到发展中国家进行,而发达国家所需要的劳动密集型产品则从发展中国家进口。显然,刘易斯未能建立起关于国际产业转移的完整理论,其解释也比较肤浅。但是,他能在 70 年代早期注意到这一经济现象,说明他具有理论创新的敏锐