

中日韩

产业分工与合作研究

伍华佳 著

上海人民出版社

中日韩

产业分工与合作研究

伍华佳 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中日韩产业分工与合作研究/伍华佳著. —上海: 上海人民出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 208 - 08814 - 6

I. 中... II. 伍... III. 地区经济—经济合作—研究—中国、日本、韩国 IV. F125.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 157742 号

责任编辑 郭立群

封面装帧 傅惟本

中日韩产业分工与合作研究

伍华佳 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 15.25 插页 2 字数 262,000

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08814 - 6/F · 1896

定价 26.00 元

前 言

经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,各国经济不断地在突破国界限制,在全球寻求资源配置。在此同时,作为经济全球化的重要准备条件——区域经济一体化则是经济全球化这一大背景下的必然走向。东北亚地区是亚洲经济也是世界经济最为活跃的地区之一,就对实际经济发展的程度而言,这一地区是仅次于欧盟、北美自由贸易区的第三区域,在这其中,中、日、韩三国之间的产业分工与合作的发展为东北亚经济一体化奠定了坚实的基础,并使这一地区的产业结构呈现出处于动态的整体性演进中。在该整体性演进机制中推动核心和传导机制的变化在深层次表现为中、日、韩三国产业间分工体制的转变,从宏观层面看,则表现为三国产业间的变化,而如何在现有产业分工、合作的基础上进一步推进中、日、韩三国产业整体结构的优化和成长,提升这一地区的国际产业竞争力则是目前中、日、韩三国学者共同探讨的热点问题。

本书基于上述研究背景,以中、日、韩三国产业分工与合作为研究主题,以国际产业转移理论、国际分工理论和国际区域产业结构成长理论为理论依据,在深层次探讨中、日、韩三国产业竞争实力的基础上,对中、日、韩三国在东北亚区域内的国与国之间的产业分工与合作作了详尽的分析,同时通过中、日、韩三国机电产业的竞争与合作态势的实证研究,揭示了中、日、韩三国产业分工的现状与发展走势。最后,本书希望通过中、日、韩自由贸易区的构建以建立统一的地域市场,为三国产业的互补与合作以至地域产业结构整体性提升和优化创造一个切实可行的制度环境。

本书的主要观点是在 21 世纪的今天,随着区域经济合作在各国经济发展中具有越来越重要的战略地位和作用,中、日、韩三国应以自由贸易区构建为路径,突破国界限制,建构一个中、日、韩三国统合的产业结构体系,进行合理的国家间的产业分工与合作,通过地区资源的优化配置,促进这一地区整体性产业结构的优化和成长,使中、日、韩三国在区域经济与产业合作中获得更大的国际产业竞争优势,以此带动整个地区经济的快速增长。

在本书的写作过程中我非常感念的是我远在东瀛的日本导师斋藤优教授,是他开启了我对东亚区域经济合作与发展的思考,长年来,他对东亚经济的合作与发展所作出的学术上的贡献给了我深刻的影响,中、日、韩三国区域产业与经济合作如何发展一直成为我深思的问题。同时,我要感谢我的中国导师苏东水教授,是他带给我有关中国产业发展的思考,使我将中国产业发展作为主要研究领域。

另外,我要感谢的是郭立群编辑,在我写作的过程中不断地给予我鼓励并对我的整个写作计划提供了真诚的帮助。同时,我也希望本书能作为复旦大学“211”三期重点项目“中国产业科学发展与自主创新”(项目编号 211XK06)的阶段性成果予以出版。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一篇 区域产业转移与结构演进理论

第一章 国际产业转移理论	1
第一节 国际产业转移机制	1
第二节 国际产业转移的演变规律及发展趋势	9
第二章 国际分工理论	19
第一节 国际分工的机制	19
第二节 新国际分工	25
第三节 全球价值链与国际分工	31
第三章 国际区域产业结构的成长	36
第一节 国际区域产业结构成长的含义	36
第二节 国际区域内各产业结构体相互关联成整体成长的 实质	39
第三节 国际区域产业结构整体性成长的动因及其机制	44
第四节 国际区域产业结构整体性成长中内部的矛盾性	53

第二篇 中日韩区域产业竞争力

第四章 中国产业竞争力的演化	56
第一节 中国产业结构的演化	56
第二节 中国的产业政策	64
第三节 中国的产业竞争力要素	73
第五章 日本产业竞争力的演化	86
第一节 日本产业结构的演化	86

第二节	日本的产业政策	92
第三节	日本的产业竞争力要素	97
第六章	韩国产业竞争力的演化	106
第一节	韩国产业结构的演化	106
第二节	韩国的产业政策	112
第三节	韩国的产业竞争力要素	116
 第三篇 中日韩区域产业分工与合作		
第七章	中日韩区域产业转移	125
第一节	中日产业转移	125
第二节	中韩产业转移	135
第三节	中日韩产业转移与合作	142
第八章	中日韩区域产业分工	157
第一节	中日贸易与产业分工	157
第二节	中韩贸易与产业分工	165
第三节	中日韩三国产业内分工	175
第九章	实证：中日韩机电产业竞争与合作	184
第一节	中日韩机电产业的国际竞争力	184
第二节	中日机电产业的竞争与合作	192
第三节	中韩机电产业的竞争与合作	201
 第四篇 21 世纪中日韩区域产业的统合		
第十章	中日韩 FTA 构建与产业合作	209
第一节	中日韩 FTA 构建的理论及效应	209
第二节	中日韩 FTA 的可行性	213
第三节	中日韩 FTA 实现的路径	223
参考文献		232

第一篇 区域产业转移与结构演进理论

第一章 国际产业转移理论

20 世纪下半叶,最典型的国际经济现象之一,就是国际产业转移。国际产业转移是指发生在国家之间的产业转移,即产业由一些国家或地区转移到另一些国家或地区的现象。它主要是通过资本的国际流动和国际投资来实现的,一般是从劳动密集型产业的转移开始再到资本、技术密集型产业的转移;从相对发达的国家或地区转移到次发达的国家或地区,再由次发达的国家或地区转移到发展中国家或地区。本章主要从国际产业转移机制、国际产业转移的演变规律及发展趋势两方面对国际产业转移进行研究。

第一节 国际产业转移机制

一、国际产业转移的经济动因

关于引起国际产业转移的经济动因,主要从一国的供给条件、产业结构高度化、国家行为、经济发展水平、局部创新等方面展开分析。

赤松要在 1960 年提出了产业发展模式的“雁行形态理论”,它是一种提示后进国家参与国际分工、实现产业结构高度化途径的理论。赤松要对日本棉纺工业从进口发展到国内生产,再发展到出口的过程进行考察后得出后进国家的产业发展应遵循“进口—国内生产—出口”的模式相继更替发展,其理论模型在图表上酷似飞行中的雁阵,因此称为“雁行形态理论”。(见图 1-1)

进口曲线表示由于后进国家的产业结构脆弱,国民经济体系不健全,实行对外开放后使国外产品大量涌入后进国家市场,此时市场基

本是进口产品。国内生产曲线表示国外产品的进入使后进国家的市场得以扩大,后进国家可以充分模仿、引进和利用进口产品的生产工艺和技术,并使之与本国的廉价劳动力和优势自然资源相结合,不断增加某些进口产品的国内生产能力。出口曲线表示后进国家生产达到一定规模后,由于本国的劳动力和自然资源优势,加上高新技术转化率和转化速度的提高,经营管理的改善,产品的生产成本下降,其产品的销售在国际市场上具有较大的竞争优势,最终形成了产品出口的浪潮。

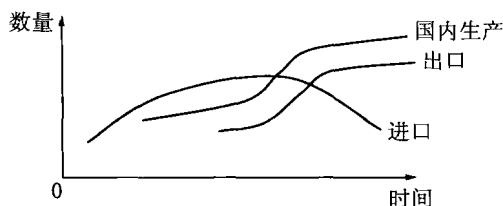


图 1-1 雁行形态理论模型

刘易斯(W. Arthur Lewis)认为,引起 20 世纪 60 年代非熟练劳动密集型产业由发达国家转移至发展中国家的主要因素,是第二次世界大战后发达国家人口的增长几乎为零,而工业的增长速度又前所未有地引致非熟练劳动力的不足。其观点实际上是建立在赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论基础之上的。由于当时国际产业转移主要发生在劳动密集型产业方面,因而影响转移的因素主要是上述两类不同国家间在非熟练劳动力丰裕程度方面的差别。

小岛清(Kiyoshi Kojima)的“边际产业转移论”认为,“对外直接投资应该从本国(投资国)已经处于或即将陷于比较劣势的产业——可称为边际产业——(这也是对方国家具有显在或潜在比较优势的产业)依次进行”。小岛清根据日本对外直接投资的经济材料,主张“对发展中国家工业的投资要按照比较成本及其变动依次进行,并从技术差距小、容易转移的技术开始,按次序地进行转移”。小岛清建议,一国应对具有比较优势的产业实行专业化,出口该产品;同时收缩比较劣势产业,并通过对外直接投资将其转移到国外,然后再由东道国将产品出口到母国。小岛清的理论是对战后一段时期日本对外直接投资经验的概括与总结,日本制造业对外直接投资是按劳动密集型产业、基础产业和加工组装型产业的顺序发展的。所以日本制造业对外直接投资发展的过程,实际上是日本产业结构调整和在有利于日本的条件下发展国际分工的过程。该理论认为,对外直接投资应当立足于“比较成本原理”进行判断。应该采用先找出本国两种商品的成本比率,用来和外国同种比率相比较这样一个“比较之比较的

公式”。在此,固然要把赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论放在中心位置上,但是也应该把供给可能性论、地点选择论,以及从经营学角度研究的方法等等考虑进去。可见,小岛清的对外直接投资和产业转移,是以李嘉图的比较成本理论和赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论为基础的。

雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)提出的产品生命周期理论,则以产品生命周期的变化来解释产业国际转移现象。他将产品生命周期分为新产品、成熟产品和标准化产品三个时期,不同时期产品的特性存在很大差别。他认为,随着产品由新产品时期向成熟产品时期和标准化产品时期的转换,产品的特性会发生变化,将由知识技术密集型向资本或劳动密集型转换。相应地,在该产品生产的不同阶段,对不同生产要素的重视程度也会发生变化,从而引起该产品的生产在要素丰裕程度不一的国家之间转移。其观点尽管仍以各国要素禀赋差异的存在为前提,却独辟蹊径,以产品属性的变化来解释产业的国际转移现象。

劳农·普雷维什(Raul Prebisch)从发展中国家视角来研究产业转移现象。他认为,发展中国家出于发展压力而被迫实行的用国内工业化代替大量进口工业品的进口替代战略,是产业转移发生的根本原因。他的观点借鉴了汉密尔顿、李斯特等人的贸易保护主义理论,突出了国家行为对国际产业转移的影响。

20世纪80年代初期,邓宁(T. J. Dunning)在国际生产折衷理论的基础上提出了国际投资发展周期理论。在该理论中,邓宁把一国的对外直接投资与该国的经济发展阶段联系起来。在经济发展初期,一国基本上处于国际产业单向移入阶段;随着经济的发展和人均GDP的增加与产业结构的调整,以及企业国际竞争力的提高,该国逐渐走上国际化道路,通过对外直接投资,改变原先国际产业的单向移入,真正加入到产业国际转移的行列国当中。应该说,该理论为解释发展中国家,主要是一些新兴工业化国家和地区在国际产业转移发展历程中的地位转变问题提供了一定的理论依据。

就经济发展阶段如何影响国际产业转移问题,中国学者卢根鑫作了进一步深入阐述。他认为,产业贸易与产业投资促进了技术构成相似性与价值构成相异性的重合产业的成长,而重合产业的存在是导致国际产业转移的基础。重合产业是指发达国家和欠发达国家在一定时期内存在技术构成相似的同类产品生产部门。它们使用相似的机器设备或生产线,运用相似的技术工艺,需要相似比例的生产资料和劳动力,生产相似的商品。产业贸易和产业投资越是发展,这种重合产业就会不断出现、发育、成长,持续演变。当产业深化不能够抵消别国相对较低的成本优势,发达国家重合产业就只有一个调整方向即产

业转移。这是因为产业转移不仅能够摆脱重合产业绝对成本较高的不利地位,而且能够实现重合产业的再次价值增值。产业转移的基本形式是产业贸易和产业投资。通过产业贸易,发达国家可以将重合产业所采用的资本品、中间品、无形资产等销售给发展中国家,让后者扩大重合产业生产,以便保证将这些产品出口给发达国家,满足后者对这些重合产业产品的需要。通过产业投资,发达国家可以将重合产业所采用的大部分生产要素转移到发展中国家,在发展中国家生产发达国家所需要的全部或大部分这类产业的产品,即部分或全部返销发达国家。不论采取上述哪种转移方式,最终都表现为某些产业(第二次世界大战后主要是劳动密集型产业)在发达国家显得增长乏力,逐渐萎缩疲弱,而发展中国家重合产业蓬勃成长,处于高速增长时期。因而,一次全球性的产业转移浪潮,往往伴随着世界范围的产业调整以及产业在地区分布方面的变化。

石东平、夏华龙的“梯形产业转移论”则认为,梯形产业转移和升级是指发达国家不断向发展中国家或地区转移已经失去比较优势的产业,从而推动发展中国家或地区的产业升级。这种产业转移和升级呈梯形,沿着“劳动密集型产业—资本密集型产业—技术密集型产业”的方向进行转移和升级。当发达国家因原有的比较优势日趋衰落,并通过研究与开发投资创造新的比较优势而进入比较优势的高阶梯时,发展中国家或地区将通过吸收它们的直接投资和技术紧跟着进入它们所退出的产业,一段时间后,这些发展中国家或地区原来具有比较优势的产业也将因失去比较优势而转移给紧跟其后的更低发展水平的国家或地区,它们自己的产业得以升级。他们还认为,产业的转移还存在着阶段性。这种国家之间的产业转移及产业移入国国内的产业升级,主要是通过较发达国家向较不发达国家的直接投资来实现的。而且通过直接投资,相关技术、管理经验和市场渠道也实现了转移和接替。从外国直接投资在本国建立生产基地开始,到最终该产业在本国确立并成为具有比较优势的产业,一般需要经过三个阶段:第一阶段,投资国在东道国设立生产基地,同时向东道国出口机器设备等生产资料,包含在机器设备等中的较为先进的生产技术也传入东道国;第二阶段,东道国利用从投资国进口的中间产品装配最终产品,东道国最终产品的生产量增加,投资国向东道国的最终产品出口减少,直至最终产品由东道国向投资国的反向出口增加;第三阶段,零部件和原材料等中间产品在当地的采购增加,投资国向东道国的中间产品出口减少,直至中间产品的大部分实现东道国本地生产。他们认为,只有进入第三阶段之后,东道国才算真正从投资国手中接替该产业,完成产业转移和升级。在第三阶段的出口增加将通过出口产业的前后向关联效应带动其他产业的发展,实现出口导向的工业化的产业升

级,并以此带动经济持续增长。

二、国际产业转移的过程与模式

(一) 国际产业转移的过程

美国经济学家赫希哲的贸易动态分析模型有助于理解国际产业转移过程,该模型继承了弗农的生命周期理论将产品生命周期分为创新、成熟和标准化三个阶段的思想。在贸易动态分析模型中,采用贸易量(进口、出口)来考察国际产业转移情况,模型把世界贸易国分为三组:工业发达国家(如美国);较小的工业发达国家(如西欧各国和日本);发展中国家(如东南亚各国)。图 1-2 是对该理论的形象表述。

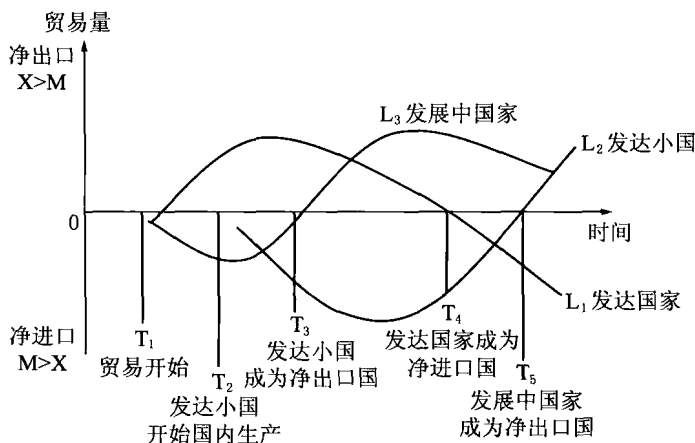


图 1-2 贸易动态分析模型

图 1-2 横轴代表时间(以 T 表示),纵轴代表新产品的贸易量,原点 0 的上方代表净出口,原点 0 的下方代表净进口。从 0 到 T_1 为发达国家产品创新阶段,产品无出口,仅满足国内需求。从 T_1 开始产品逐渐成熟,发达国家将产品出口到发达小国,开拓这些国家的市场,从而刺激了其国内厂商模仿或引进技术。从 T_2 时起发达小国开始国内生产以替代部分进口产品,满足国内需求,进口下降。这时发达国家开始开拓发展中国家的市场,该产品出口到发展中国家。 T_2 阶段以后,产品在创新国已经进入成熟阶段,成本与价格成为竞争的关键,发达小国国内重合产业开始建立,发达国家的技术优势逐渐缩小,成本劣势凸显,国内生产和出口下降,产业开始向发达小国转移。至 T_3 时期,发达小国已经完全掌握了该技术,开始大量生产,产品除满足国内需求外,部分返销给发达国家,部分向发展中国家出口;发展中国家逐

渐地实行进口替代战略,进行国内生产,缩小该产品的进口。至 T_4 时期后,发达国家成为净进口国。至 T_5 时期,产品及其生产技术已经完成标准化,非熟练劳动成本成为产品价格竞争的重要武器,于是该产业逐渐向工资较低的发展中国家转移。

国际产业转移是借助于国际贸易和国际直接投资实现的,后两者是前者的表现形式和载体,往往与国际产业转移交织在一起,尤其是国际直接投资和国际产业转移难以区分。国际产业转移发端于企业的对外投资行为,形式上也是一种国际产业投资活动,但不是所有的国际产业投资行为都具备国际产业转移的特征。国际产业转移不同于国际直接投资,至少存在两方面的区别:第一,国际产业转移是一种新的国际产业投资活动。一方面并非所有的国际产业投资都会导致国际产业转移;另一方面它是在一段时期的国际产业投资活动后,随着东道国产业的成长,导致的活动性质的突变。第二,这种突变体现在,当国际产业投资活动发展到某一时刻,继续进行的产业投资活动的目的,主要在于将这些产品出口输回转移国,替代转移国国内的产品生产,并占领其他国家市场。这是国际产业转移与之前的国际投资活动的典型区别。

(二) 对现有国际产业转移模式的总结

国际产业转移的梯度转移模型主要是指传统的国际产业转移往往是经济梯度较高的发达国家转向梯度较低的欠发达国家。而且基本上是沿着“发达国家—新兴工业化国家—发展中国家”的顺序进行。发展中国家之间很少发生产业转移现象。20 世纪 90 年代后期以来,发达国家向新兴工业化国家、继而向发展中国家产业转移的势头和惯性仍在部分维持,继续呈现逐级梯度特征。但同时这种模式也开始被打破,发达国家在向次一级国家转移产业的同时,也有部分产业绕过它们,直接向发展中国家转移,形成跨级梯度转移模式。这为发展中国家在新一轮产业转移中加快发展、实施赶超战略提供了机遇。当前,随着发展中国家之间比较优势的不断变化,这些国家之间存在着产业的平行移动,原来流向一部分发展中国家的产业,开始转而流向另外一些发展中国家。在经济起飞时期,发展中国家基本上处于国际产业移入阶段;随着经济的发展、人均国内生产总值的增加、产业结构的优化以及企业国际竞争力的提高,一些发展中国家也会向落后国家转移某些边际性产业,加入到产业国际转移的行列国当中。此时,国内既有产业的移入,又有产业的移出,存在着产业转移的双向移动。这一点在邓宁的国际投资发展周期理论中曾做过解释。

产业从高位置国家转移到低位置国家,并不是产业发展的倒退,而是再次给予该产业以广阔的发展空间,该产业有助于协助产业承接

国的产业结构的升级和经济发展水平的提高。世界各国的经济发展是动态的,产业势差也在不断变化。国际产业转移中,既有逐级梯度转移模式,即产业从发达国家转移到新兴工业化国家,从新兴工业化国家转移到发展中国家,从发展中国家转移到落后国家,也有跨级梯度转移模式。原有的逐级梯度转移模式,加上跨级梯度转移模式和发展中国家之间的平行转移,使国际产业转移呈现多级推进的特征。^①对于梯度型国际转移模式,由于产业转移过程中的固有级差的存在,落后国永远处于落后态势。对发展中国家而言,要真正利用“后发优势”,实现“赶超战略”,就必须打破国际产业转移中作为发达国家相对落后技术被动接受的状态,发展以“逆梯度”型为主的对外直接投资,主动获取高新技术,促使国内产业的发展。目前,一些发展中国家,特别是一些新兴工业化国家纷纷在发达国家设立了研发机构,它们正是出于这一目的。

张洪增就自由竞争的、自发型的发达资本主义国家的产业结构成长模式与市场垄断式的、移植型的后发资本主义产业结构成长模式作了比较,认为移植型模式由于受到垄断力量的直接影响,其产业成长的步伐大大加快,一些产业能一步跨越幼稚阶段而进入成熟阶段,尤其是一些产业由于受到政府和超越财团实施的优惠的保护和培植政策的倾斜,得到了无忧无虑的发展。但同时,这一模式也存在四大缺陷,即产业成长基本依赖于国际产业转移、外部政策力量功过各半、缺乏生产要素的全面发展、具有产业的同构性。移植型的后发资本主义产业结构成长模式,既有后发优势,又存在后发劣势。

当前,在产业转移过程中,出现了一种产业“集群式”转移现象,即一些有着产业联系的上下游生产企业“一窝蜂”地相继由一国某一地区转移至另一国某一地区。这种产业转移模式,尽管在短期内促进了产业移入地区的经济发展,但就长期而言,其弊端不容忽视。主要表现在:对当地相关产业前向、后向关联效应差,与当地企业的交流较少,对当地的技术溢出效应和学习效应不明显。实际上,通过这种方式转移过来的企业,由于并未真正嵌入或根植于当地,具有较大的流动性。因而,一旦当地的区位条件发生变化,这些企业又会整体性迁移,可能会造成当地产业的空心化。^②

三、国际产业转移的效应

对国际产业转移的效应,本书主要从国家层面展开分析,同时也从产业组织的角度进行一定的探讨。国际产业转移对产业移出国和

① 余慧倩:《论国际产业转移机制》,《江汉论坛》2007年第10期。

② 汪斌、赵张耀:《国际产业转移理论述评》,《浙江社会科学》2003年第6期。

产业承接国两类经济发展水平不同的国家会产生不同的影响。

对产业移出国的影响。当发达国家的某些产业不再具有竞争性,将这些产业转移出去,可为那些附加值高的新兴产业提供更多的资本和劳动力,使新兴产业和新产品的研发投入得到加强,通过技术进步和产业升级,又可以形成新的产业势差。而且,以跨国公司为主导的产业转移,只是生产环节的转移而不是利润中心的转移。跨国公司的核心管理部门仍然留在国内,转移到国外的产业每年都会有巨大投资收益汇回国内,这部分收益计入国际收支平衡表的经常账户中,有利于维持产业转移国的收支平衡。

国际产业转移对产业移出国可能产生的负面效用,一般而言有以下几方面。第一,国际产业转移会影响移出国国内就业水平,由产业外移带来失业问题在短期内是不可避免的。第二,国际产业转移可能会削弱移出国的技术优势。国际产业转移意味着包括技术在内的所有必备生产要素转移到国外,技术本身具有渗透和扩散效应,产业承接国借此可以学习部分先进技术。第三,国际产业转移会造成移出国产业“空心化”。

由于在当代,跨国公司已成为国际产业转移的主体,国际产业转移实际上是跨国公司国际直接投资发展的结果。为此,国际产业转移是否会导致发达国家产业空心化,与跨国公司的国际直接投资行为密切相关。张弛认为,由于跨国公司的国际直接投资和海外生产能给母国带来成本效应、结构效应、出口效应,因而,其不仅不会对母国原有生产造成冲击,反而会促进后者的发展。^①

对产业承接国的影响。当前承接国际产业转移的主要是发展中国家及地区,国际产业转移能够为承接国带来要素转移效应、结构成长效应,引起就业结构变化,提高社会平均资本的有机构成,加速国民生产总值的提高,为发展中国家提供了以现有的能力水平参与国际市场的机会。但承接国际产业转移是一把“双刃剑”,其客观上会给承接国造成一些负面影响,主要体现为以下两点:

第一,跨国公司通过对价值链进行拆分,掌握核心高增值业务,而把非核心低增值的生产、营销、物流和非主要框架的设计、研发活动都转移到成本更低的发展中国家及地区,不仅有效缓解国内“产业空心化”的不良影响,还能达到全球范围内利用最优资源的目的。由此,产业转移国居于价值链的高端,承接国居于价值链的低端;转移国降低核心技术的外溢效应,承接国更多地只享有非核心技术的外溢效应。不仅如此,发达国家政府出于国家利益考虑还会管制和干预国际产业

^① 张弛:《论跨国公司的海外生产与母国的产业空心化》,《世界经济文汇》1993年第5期。

转移,特别对于国际产业转移中的技术出口和技术转让进行严格限制,最大限度地降低技术外溢效应。这种局面客观上强化了转移国与承接国之间在技术水平上的差距,限制了承接国承接产业的发展速度,维持并拉大承接国与转移国之间的产业势差。

第二,许多发展中国家及地区存在很强的产业转移移入需求,为承接更多的国际产业转移,而对移入产业未经筛选就盲目移入。如发达国家为了降低国内环境污染、生态恶化的困扰,将一些高污染、高能耗产业向外转移。承接国在承接这些产业的同时,也承接了环境污染、生态恶化的后果,降低了国内福利水平。国际产业转移并不只是单纯的经济活动,对国家的福利水平和社会利益也有重大的影响。

同时,国际产业转移中的五个固有属性阻碍了发展中国家赶上和超过发达国家的经济发展目标:要素转移中的固有级差、产业结构成长过程中的固有产业级差、就业结构变化中的不平等收入分配、社会平均资本有机构成的固有级差、产业转移引起的价值盈余增长的非均衡倾向。

第二节 国际产业转移的演变规律及发展趋势

一、国际产业转移的演变规律

(一) 国际产业转移层次由低到高地展开

世界发达国家或地区的经济经历了 20 世纪 50 年代至 60 年代的战后恢复以及 70 年代至 80 年代的快速发展后,为了加快国内产业结构的调整和优化升级,巩固并维持其在全球市场的竞争力,开始将国内已经处于或即将陷入比较劣势的产业(即“边际产业”),向其他次发达国家或地区,尤其是向发展中国家或地区转移。此处的“边际产业”,更确切地说就是“边际生产”,它主要指按照生产成本排序和对比,在发达国家或地区各产业中已经处于比较劣势,或具有潜在劣势的产业。它可以是下列几种情形之一:同移入国相比,移出国的产业趋于比较劣势,变成“边际产业”;同是一类企业,可能大企业还保持较强的比较优势,而小企业则趋于比较劣势,成为“边际企业”;在同一企业中,装配或生产某种特定部件的部门变成“边际性部门”;某一产品的生产制造过程中的某一环节或区段(如研发、制造、加工、营销、售后服务等)变成了“边际性环节”或“边际性区段”。对发达国家或地区来说,随着“边际产业”的转移,其国内产业结构将得到优化和升级。

必须明确,发达国家或地区实行“边际产业”转移,其前提条件必须是移出国的生产函数先进于移入国的生产函数,否则产业转移就变得毫无意义。假设 A 国为移出国, B 国为移入国,且只有 X、Y 两种产业(商品)进行投资或贸易,其产业状况如下:在 A 国, Xa 产业(商品)具有比较优势, Ya 产业(商品)具有比较劣势;在 B 国, Xb 产业(商品)具有比较优势, Yb 产业(商品)具有比较劣势。由于要素积累或经济增长,改变了 A 国的比较优势的形态,进而形成比较优势的动态变化,即以前具有比较优势的 Xa 变为具有比较劣势,成为了“边际产业”。反之, Ya 从具有比较劣势变为具有比较优势,使得生产 Xa 产业的利润率低于 Ya 产业。这样, A 国 X 产业的各个企业有的转向 Y 产业,有的则转向 B 国进行生产,从而使 A 国的产业得到结构性调整。由于 A 国的生产函数先进于 B 国,且 Xa 与 Xb 之间的技术差距较小,比较容易承接,能使 B 国 Xb 产业的劳动生产率有较大提高,这样, Xa 在 B 国就具有比较优势,从而向 B 国转移。同理,如果存在 A、B、C……N 国,且有 X、Y 两种产业(商品),且生产函数依次递减,然后依次从各国的“边际产业”(商品)进行转移,就将形成以 A 国为起点的产业递次转移链,从而实现比较优势的动态变化和产业之间的动态转移。形成了发达国家或地区(移出国)与发展中国家或地区(移入国)典型的垂直型产业分工结构。(见图 1-3)

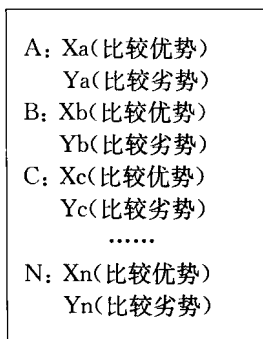


图 1-3 边际产业递次转移变化

在此必须强调,这种边际产业的转移,对移入国来说,必须是具有潜在优势的产业(或称为幼稚产业),移入后能促进其生产力水平的提高。只有移出国与移入国在产业转移上有机结合与互补,才能实现两国资源的最佳配置。

(二) 国际产业转移在不同产业生命周期的不同模式

一种产业(产品)的生命周期,通常可以划分为创新、成熟和标准