

国际产业转移论

卢根鑫 著

上海人民出版社

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。

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。经济学家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：对前入理论的批评性综述

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

性。而且，循着他的理论思路，经济学家可以更深入地思考这一问题。例如，非熟练劳动力不足，意味着用熟练劳动力替代，从而暗含着移出产业劳动力成本上升的思想。

（2）弗农和赫希哲：产品周期论。弗农和赫希哲等人认为，美国之所以向国外转移产业，是由于企业为了顺应产品周期的变化，以规避某些产品生产上的比较劣势。

弗农等人认为，产品从其进入市场开始，生命周期大致分为特征各异的三个阶段：新产品阶段、成熟阶段、标准化阶段。新产品阶段是产品开发与投产的最初阶段。新产品的价值功能刚刚为人们所认识，对新产品的需求还仅仅局限于国内，生产该产品的技术尚未定型，需要通过国内市场了解消费者对产品的要求，从而改进产品设计。所以，在这个阶段，生产过程中投入最多的是技术知识和熟练劳动，产品的技术密集度较高。

成熟阶段是产品及其生产技术逐渐成熟的阶段。产品的价值功能已经为发展水平相当的国家的消费者所认识，国外对产品的需求逐渐强劲，该产品的出口大量增加。与此同时，外国厂商开始模仿或引进先进技术从事生产，需要投入较多资本与非熟练劳动，产品开始由知识密集型向资本密集型和劳动密集型转化。

标准化阶段，是产品及其生产技术的定型化阶段。生产技术体现为专门的生产设备、流水线和大批量的标准化生产，研究与开发费用占生产成本的比重降低，资本与非技术型熟练劳动成为产品成本的主要部分。由于生产厂家众多，成本、价格、质量成为市场竞争的主要手段，生产地点逐渐向低成本地区转移。

产品及其生产技术的发展周期，决定了生产地点的变动，从而决定了该产品出口国与进口国的位置变换。弗农等人用美国与其它国家之间贸易格局变动说明了这种理论假说。

美国的另一位经济学家赫希哲把世界贸易国分为三组：工业高度发达国家如美国；较小的工业发达国家如多数西欧国家；某些发展中国家或地区。把他们的理论综合起来，就可以看出国际企业在不同产品周期所采取的经营方式；或向国外出口商品，或到国外生产，或从国外进口商品，或向国外转让技术。图1-1虽然是对贸易周期的分析，但贸易是生产的基础，贸易与生产构成了全部经营活动，从该图不难看出经营活动的转换与产品周期的关系。

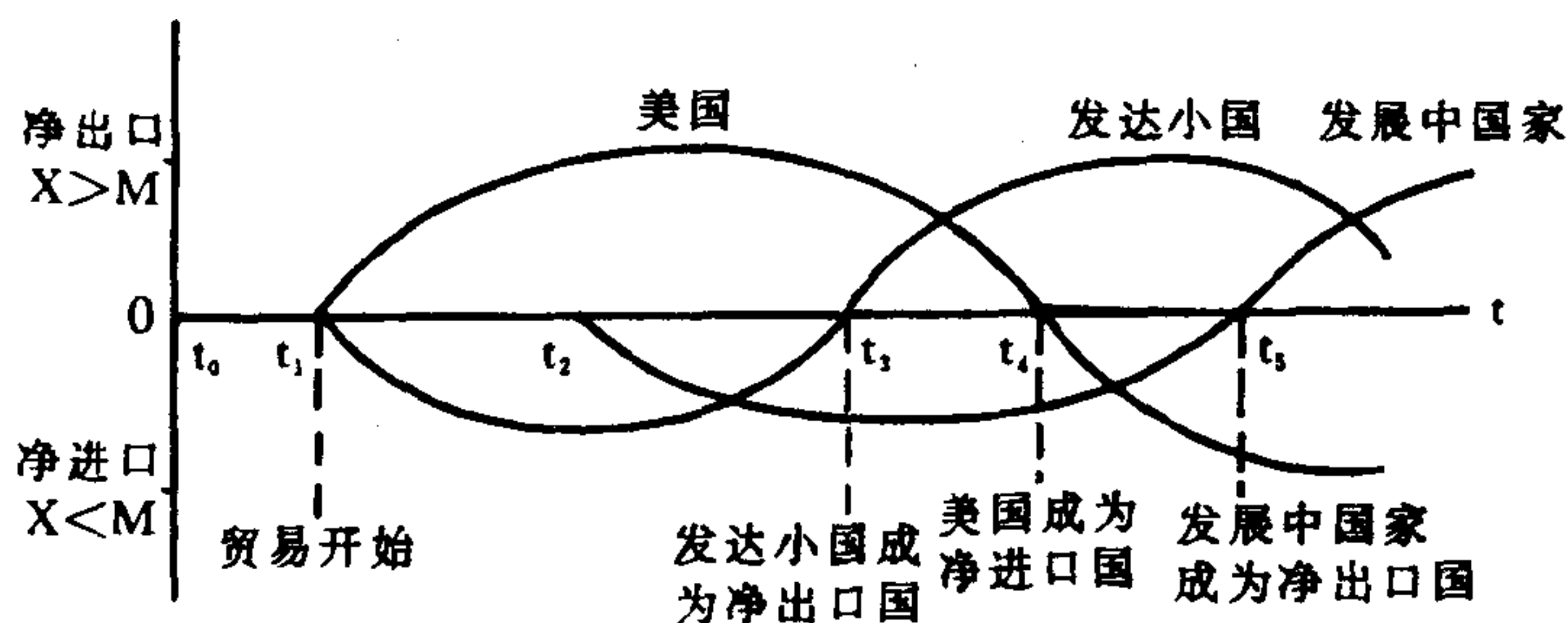


图1-1 产品生命周期与国际经营活动的转换

该图横轴表示时间 t ，纵轴表示新产品的贸易量，原点 0 的上方表示净出口，原点 0 的下方表示净进口。由于产品周期贸易格局变动理论系根据美国与其它国家的贸易格局概括而成的，因此，经济学家们假设美国是新产品的发明者，即从 t_0 至 t_1 为新产品阶段，美国从事该产品的设计创新与投产，并在国内市场销售。从 t_1 开始产品逐渐成熟，美国将新产品的一部分出口到某些经济发达且消费偏好相似的西欧国家，开拓了这些国家的市场，潜在的强劲需求刺激本国厂商模仿或引进生产技术进行生产，并在本国市场上与美国出口商进行竞争，然后也开始向国外出口，至 t_3 发达小国已经成为净出口国。与此同时，随着产品由成熟走向标准化，研究与开发的优势日益由成本与价格

的优势所取代，美国的相对优势逐渐消失，至 t_4 成为该种产品的净进口国。从 t_2 开始，美国和其它发达国家纷纷开拓发展中国家市场，潜在而强劲的市场需求亦刺激后一类国家厂商模仿和引进国外先进技术从事生产。在 t_5 ，该产品及其生产技术已经进入标准化阶段，非熟练劳动成本高低成为产品价格竞争的重要武器，于是该产品生产地点逐渐全部移到工资率低的发展中国家，并使之成为该产品的净出口国，而当初的技术创新国美国和技术引进国西欧等国则因为劳动力成本太高，不得不依赖从发展中国家进口，并成为该产品的净进口国。总之，产品周期贸易格局变动理论，将各国比较优势的变化和产品及其技术周期结合起来，旨在说明各国进出口的动因决定于产品生命周期，旨在启发各国厂商顺应产品周期而从事国际贸易和其它国际经营活动。

从国际经营的角度出发，应该说产品周期理论是富有启发性的。不随着产品周期的变化改变自己的经营方式，一个国家或企业就不可能在国际竞争中稳操胜券。但严格地说，它不单纯是国际产业转移理论，它只是在对外直接投资的意义上涉及到这一论题。仅从直接投资的角度来说，它不能解释因利用外国资源和外国市场而进行的投资，也不能说明那些尚未进入成熟阶段的产品何以到国外设厂生产，充其量它只是说明了对外直接投资的一种原因。

(3) 小岛清：边际产业扩张论。一国企业之所以到国外投资设厂，是为了扩张本国的边际产业，这就是国际经济理论界通常所称的“小岛理论”。小岛清根据日本对外直接投资的经济材料，独树一帜地提出对外直接投资应该从本国（投资国亦称母国）已经处于或即将处于比较劣势的产业亦即边际产业依次进行，规避产业劣势，或者说扩张边际产业，这是小岛理论的核心。因此，

小岛清称他的理论为“边际产业扩张论”。

小岛清用图1-2阐释他的理论。图中——线是日本的商品成本线，假定其中由a至z都是用100日元生产出来的日本商品的成本顺序线。——虚线是对方国家商品成本由低到高的顺序线。两线相交于m点，这一点表示按外汇汇率计算的两国m商品的成本比率相等。左边的a、b、c产业是日本的边际产业，应该从这些产业开始进行对外直接投资。投资的结果，对方国家的成本可望降至a*、b*、c*。这样，日本就能从对方国家增加进口，亦即实现数量更多、利益更大的贸易。小岛清称这种投资为导向顺贸易的、日本式的对外直接投资。如果与上述顺序相反，从z、y、x等日本最具比较优势的产业开始，逆着比较优势进行对外直接投资，那就是导向逆贸易的、美国式的对外直接投资。投资的结果，其成本虽然低于z、y、x，但是仍高于本国的z、y、x。这样，只不过是国外的生产替代本国的出口，非但没节约成本，反而造成生产资源的浪费。

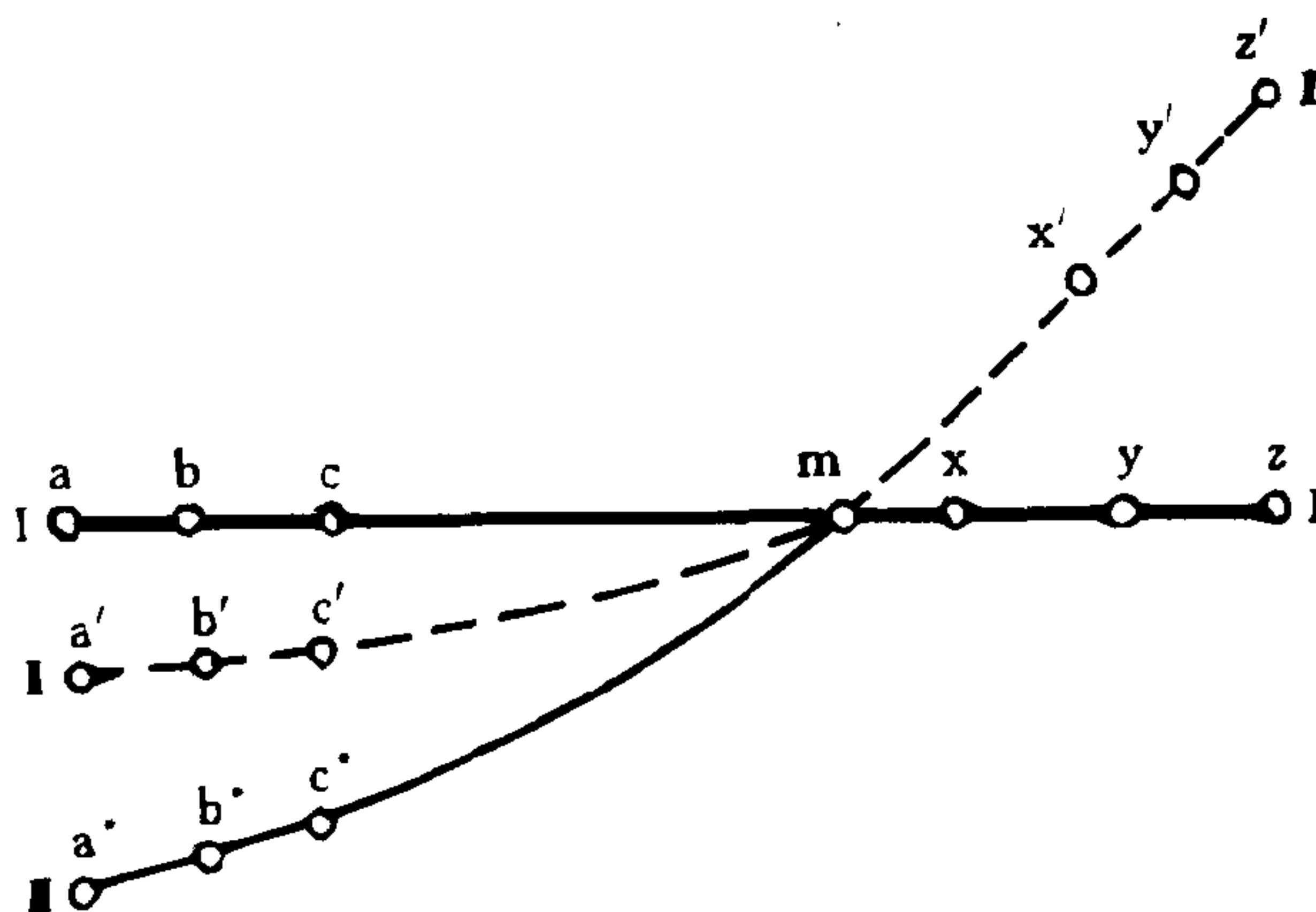


图1-2 小岛清边际产业扩张论

小岛清从他的核心理论，推导出几个重要结论：

第一，可以在比较优势理论基础上建立国际贸易和对外直接投资的综合理论。因为，按照比较成本论，一国出口具有比较优势的产品，进口具有比较劣势的产品，前者意味着比较优势产业的增长，后者意味着比较劣势产业的收缩；投资国从比较劣势的产业开始对外直接投资，东道国则是移入并采用先进的生产函数，从而使潜在的比较优势显现出来或增强起来。国际贸易是按照既定的比较成本进行的，直接投资则是创造新的比较成本，两者都以比较成本原则为判断标准。

第二，导向顺贸易的日本式对外直接投资是补足、创造、扩大贸易，导向逆贸易的美国式对外直接投资是取代贸易。因为从本国趋于比较劣势的边际产业进行对外直接投资，在对方国家廉价生产并向本国进口是有利的。

第三，“边际产业”概念可以进一步扩大为边际性生产。同是劳动密集型产业，日本与发展中国家相比，已处于比较劣势而成为边际性产业；同是边际性产业，中小企业与大企业相比，更趋于比较劣势而成为边际性企业；同是边际性企业，某些装配或生产特定部件的部门与其它部门相比，更快地成为边际性部门。所以，对外直接投资是一种边际性生产移植。

第四，国际分工论的研究应该贯彻“比较之比较的公式”。即在研究中采用先找出本国两种商品的成本比率，然后将它和对方国的同种成本比率进行比较。

第五，引进了“产业移植的比较优势”这一概念，建议在投资国与接受国之间“从技术差距最小的产业依次进行移植”，同时“由技术差距较小的投资国的中小企业作这种移植的担当者”。

第六，比较成本与比较利润率两者相关。因为直接投资就是在对方国家培植比较优势的生产，从而一定能够获得更高的利润。

“ 小岛理论 ” 是对日本对外直接投资经验的概括与总结。由于日本战后经历了一个引进现代化产业部门从而创造比较成本优势然后又失去比较优势的过程，因此，“ 小岛理论 ” 更接近带有国际产业转移性的对外直接投资现实。但是“ 小岛理论 ” 显然受到比较成本理论的影响，不过它更具有动态比较性。然而，小岛清只将这种海外投资看作是对外投资的一种形式，未能敏锐地觉察到这是国际经济关系发展的一个新的历史阶段。所以，他把“ 边际产业 ” 扩张仅仅看作是投资国中小企业的行为。但是，随着国际业产业转移的实践发展，大型的跨国公司已经并且还将成为产业转移的主体。

1.2 方法：理论、历史、统计的融合

1.2-1 产业转移：对研究方法的规定

研究方法的选择与取舍，取决于研究对象的客观性质、内部结构、存续时间、外部联系及其扰动因素的复杂程度。国际产业转移是指某些产业由某些国家或地区转移到另一些国家和地区。这种转移从外在形式来看，与相关国家相关产业之间的贸易和相关国家相关产业之间的投资并无二致。但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，我们称它为国际产业贸易。发达国家在发展中国家的投资，尤其是直接投资，一般是伴随着资本输出的较先进技术产业的输出，或者说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，我们称它为国际产业投资。国际产业贸易往往意味着发展中国家必需的某些具有较高技术水平和技术设备、原辅材料、中间产品的输入，因而对发展中国家产业结构发生影响。在一系列严格的假设条件

下，它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技术设备、原辅材料、中间产品，建立新的工业部门，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。这意味着在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，我们称这些产业为重合产业。由于发展中国家劳动力价值较发达国家低得多，发展中国家重合产业产品具有较低的价值投入，这样，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作出相应的调整。其调整方向无非两个：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。在他们认为，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道路。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。

但是，国际产业转移是不同于国际产业贸易与国际产业投资的一种新质的经济运动过程。它的形式常常采取国际产业贸易和国际产业投资的形式，因此，在实际经济运动中确实难以将它们与国际产业转移区分开来。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，结果自然是不能正确描述国际产业转移的实际运动，不能科学地解释国际产业转移的动因、条件、机制与结果。事实上，国际产业转移至少在下列三个方面与国际产业贸易和国际产业投资不同。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