

江苏省哲学社会科学重点学术著作

国际产业资本转移 与中国世界制造中心研究

张为付 著

中国财政经济出版社

序

张为付的博士论文经专家评审，得到江苏省委宣传部和哲学社会科学规划办公室的资助，由中国财政经济出版社出版，作为其导师，我深感高兴，并对作者表示祝贺。借此机会，将我和我的博士生近年来的一些研究体会作一简要概述，供学术界同仁参考。

众所周知，经济全球化是当代世界经济的重要趋势，这是国际分工不断深化的必然结果。国际分工的最初形式是二次大战前殖民体系下的帝国主义宗主国和殖民地半殖民地附属国之间的传统的垂直型的旧式国际分工。在这种分工格局下，先进的工业国变成了制成品的出口国，而落后的农业国成了原料的来源地和制成品的倾销地。这种国际分工实际上是资本主义工业国利用经济上、军事上的优势，靠强力建立和维护起来的殖民体系在经济上的表现。

二次大战后，国际分工的主要形式发生了变化，其特点是各国以各自的比较优势参加国际分工，逐渐形成了以产品为界限的国际分工，即产业间的国际分工。发达国家在竭力维护传统国际分工的同时，扩大和发展有利自己的水平型国际分工，集中发展资本、技术乃至知识密集型的行业，而把一些资源密集型、劳动密集型行业转移到发展中国家，形成了发达国家与发展中国家之

间特殊的“垂直水平型”的产业分工，比如，简单加工工业与复杂加工工业之间的分工，劳动密集型产业与资本、技术、知识密集型工业之间的分工。20世纪 80年代以来，国际分工又出现了新特点，即国际分工的形式正从产品分工向要素分工发展。这种分工发展趋势在 20世纪末已经充分显现，并在 21世纪初继续发展。在要素分工的环境中，发达国家和发展中国家之间分工的主要表现形式，已经不再是简单加工工业与复杂加工工业之间的分工，以及劳动密集型工业与资本、技术、知识密集型工业之间的分工，而是垂直专业化分工，表现为劳动密集型工序或劳动密集型零部件生产与资本、技术、知识密集型工序或零部件的生产之间的分工，甚至是设计与制造的分工，即产品研究和设计在发达国家进行，产品制造在发展中国家进行，发展中国家成了发达国家的“加工厂”。国与国之间的优势更多地体现为价值链上某一特定环节上的优势，从而导致国与国之间按价值链不同环节分工的现象。如果我们把一种产品的生产过程分解为一系列的互不相同但又互相关联的经济活动，其总和即构成企业的价值链，每一项生产环节就是这一价值链上的一个环节。分工的细化必然会产生以下两种情况：一是该产品价值链将被分解成若干独立环节而处于不同企业的控制之下；二是尽管这些不同的环节仍然处于同一企业（如跨国公司）的控制之下，跨国公司也必然在全球范围内整合资源，将价值链中的每个环节放到最有利于获得竞争优势的地点。

随着国际分工、生产要素国际流动特别是资本流动的深入发展，传统的国际贸易方式与国际合作方式日益融为一体，并表现为贸易投资一体化。随着分工形式的变化，产业间贸易、产业内贸易逐步向公司内贸易、垂直专业化分工与贸易发展，加工贸易成为了国际贸易的主要形式。这种贸易形式的转变是与国际直接

投资、国际产业资本转移密切相关的，是贸易投资一体化的。跨国公司全球资源整合、分工优化配置的过程，就是跨国公司所“经营”的贸易投资一体化的过程。通过贸易投资一体化的发展，跨国公司在国与国之间按价值链不同环节进行了分工，实现了产品价值链中的每个环节的全球优化配置。

改革开放以来的很长一个时期里，中国的对外开放政策是贸易导向型的，我们大部分的开放措施是围绕促进贸易发展，更进一步地说是围绕着促进出口发展而制定的。而且，中国的外贸是外资驱动的，是贸易投资一体化形式的，加工贸易占相当大的比重，因此尽管我们的贸易规模很大，但我们仅仅是出口产品的生产国，并不是全部贸易利益的归属国。中国加入 宰鞣以后，我们面临的国际环境发生了很大的变化，产品内分工、跨国公司生产价值链上不同环节的专业化分工成为国际分工的主要表现形式。在这么一个分工环境中，决定现在和未来中国在国际分工交换中所获利益的，不再取决于进口什么、出口什么，而是参与了什么层次的国际分工，是以什么样的要素、什么层次的要素参与国际分工，对整个价值链的控制能力有多少。因此我们应当从贸易投资一体化和要素分工的高度，从全面融入跨国公司为主导的国际分工新体系为导向来规划中国的开放战略。

在国际分工深化和贸易投资一体化的新形势下，高新技术、资本与低成本劳动力的结合是提高制造业竞争力的重要基础和有效途径。我国现阶段最大的要素优势是无限供给的廉价的劳动力优势，引进外资与我国劳动力要素相结合，成为世界工厂，就是必然的现实的选择。而且，这种结合在世界上只有中国能够做到。实践已经证明，以丰富劳动力资源吸引跨国公司资本和技术的流入，不仅扩大了劳动力的就业，促进了传统产业生产能力的提升，而且资本和技术的“溢出效应”和当地企业界的“学习效

应”又促进了产业结构的升级和新兴产业的发展，并形成了产品加工向上游和下游延伸的趋势。当代国际分工的新特点为我国利用劳动力优势参加国际分工提供了良好的机遇，我们的优势已经不仅体现在劳动力密集型产品的制造上，而将更多地体现在劳动力密集型环节的生产上，尽管从整体看产品可能是高技术产品。目前技术含量高的中国制造产品在全球市场上还远未形成主流，但在劳动力密集型生产环节方面，中国仍是最具有竞争力的国家之一，这不仅表现在高速、优质、廉价的劳动力资源上，更多地体现在我国这些年发展所积累的大规模加工组装业优势和产业发展必不可少的巨大的市场规模，这些比较优势就是中国制造业未来发展的保证。未来 10-15 年内，中国最大的优势是低成本的制造，中国不仅可能而且正在逐步成为新的世界制造中心。

应该指出的是：其一，我们强调利用劳动力优势发展制造业并不意味着中国不需要自己的高科技产业，我们只是强调高科技产业的选择方针应该是有所为有所不为，高科技产业不应该作为现阶段的根本的战略选择。其二，我们强调以我国现实的优势——丰裕的劳动力为基础参加国际分工，并不意味着我们认为我国要永远以廉价劳动力作为参与国际分工的基础。相反，我们应该不断提高要素质量，以不断提高中国在国际分工体系中的地位。

贸易投资一体化是贸易投资互为因果、相互促进的过程。这个过程将伴随大量中间产品和最终产品在国际间的流动，甚至是多次流动，显然贸易壁垒和生产要素流动的壁垒将会提高产品和要素流动的成本、从而阻止贸易投资一体化的发展。中国要真正建立“世界工厂”的地位，成为跨国公司在全球配置资源的重要一环，必然要降低投资和贸易壁垒，推进贸易和投资的自由化。

只要我们继续保持政治稳定、社会和谐、经济发展的大好局面，继续推进经济体制的改革，不断完善社会主义市场经济体制，营造内外资企业公平竞争和发展的良好制度环境，扩大开放只会带来更大的发展机遇。其实，全球化对发展中国家和发达国家都存在挑战和机遇，关键看怎样应对。贸易投资一体化的发展，使得发达国家和发展中国家互补性国际分工改变了传统的形式。在存在国际间要素流动的情况下，在一定条件下，自由贸易不仅对发达国家有利，对发展中国家也有利。在一定条件下，甚至对发展中国家更有利，中国改革开放的辉煌成就就是明证。我们应利用发展中大国的地位，在 宰制的框架内，积极推进贸易、投资自由化的进程，并积极参与区域经济一体化的合作，不断开创开放型经济发展的新局面。

张为付博士的这本《国际产业资本转移与中国世界制造中心研究》一书，实际上是我们近年来对上述问题思考和研究的一个方面的成果。本书以国际产业资本转移为背景，通过对世界经济史上已有的几代世界制造中心的形成与变迁历史的考察，对世界制造中心的时代内涵和形成变迁机理等基础性问题进行了研究，并且指出了中国世界制造中心形成的可能性及特征，然后通过实证分析方法对提出的论点进行数理论证，是目前较为全面系统研究中国世界制造中心问题的专著之一。该书具有下列特点：

（员）通过对世界经济史上几代世界制造中心形成与变迁的考察，剖析了推动世界制造中心形成与变迁的基本要素，归纳总结了世界制造中心的时代内涵，研究了世界制造中心的形成变迁机理。

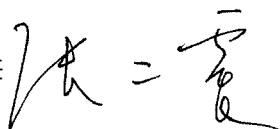
（圆）根据对推动世界制造中心形成与变迁基本要素的研究，逻辑推理出中国成为新一代世界制造中心的可能和不同的经济特征，观点明确，跳出了目前关于这一问题研究中为支持或反驳某

一种观点的局限性。

(獭 作者通过大量的数理实证计算来支持验证自己所提出的观点，使结论具有较强的科学性和客观性。

当然中国世界制造中心问题是一个尚需进一步研究的课题，如中国世界制造中心的可持续发展问题、世界制造中心的下一步转移方向问题、中国世界制造中心的绩效评估问题等都需要深入研究，希望作者能在现有研究基础之上，再做深入探讨，为学术繁荣和祖国的改革开放事业多出高质量的研究成果。

南京大学国际经济贸易系主任



二〇〇九年 猿月 猿日

目 录

第一章 导论.....	(员)
第一节 问题的提出.....	(员)
第二节 国内外研究现状.....	(缘)
第三节 本书的主要内容和结构安排.....	(员园)
第二章 世界制造中心的形成与变迁.....	(员远)
第一节 第一次产业革命与英国的第一次世界制造中心.....	(员远)
第二节 第二次产业革命和美国世界制造中心的形成.....	(圆苑)
第三节 德国的工业化及其世界制造中心地位确立.....	(猿远)
第四节 第三次产业革命与日本的世界制造中心形成.....	(源圆)
第三章 世界制造中心形成及变迁机理研究.....	(缘)
第一节 不同时代世界制造中心的形成环境及特征.....	(缘)
第二节 世界制造中心的时代内涵.....	(远)

第三节	世界制造中心的发展趋势.....	(远)
第四章	国际产业资本转移的理论基础和一般规律.....	(远)
第一节	制造业国际转移的基本理论.....	(远)
第二节	产业资本国际转移的基础.....	(远)
第三节	制造业国际转移的一般规律.....	(远)
第四节	制造业国际转移的发展趋势.....	(远)
第五章	国际产业资本转移与中国世界制造中心形成.....	(远)
第一节	国际产业资本向中国转移的历程.....	(远)
第二节	国际产业资本向中国转移的特点.....	(远)
第三节	中国利用国际产业资本的性质及趋势.....	(远)
第四节	国际产业资本与中国世界制造中心形成.....	(远)
第六章	国际产业资本对中国世界制造中心贡献的实证研究.....	(远)
第一节	国际产业资本对中国产业资本形成的贡献.....	(远)
第二节	国际产业资本对中国工业制造业效益提高的贡献.....	(远)
第三节	外商直接投资工业对中国经济增长的贡献.....	(远)
第四节	外商直接投资对中国产品生产和出口的贡献.....	(远)
第五节	外商投资企业对中国产品出口竞争力提升的贡献.....	(远)
第六节	国际产业资本对中国出口产品结构升级的贡	

献.....	(页码)
第七章 以长江三角洲制造业基地建设为例.....	(页码)
第一节 国际产业转移背景下的“长三角”制造业.....	(页码)
第二节 国际产业资本与“长三角”工业制造业发展相关性的实证研究.....	(页码)
第三节 “长三角”地区产业集聚竞争力分析.....	(页码)
第八章 中国世界制造中心建设的发展战略和政策.....	(页码)
第一节 中国世界制造中心发展战略的内涵.....	(页码)
第二节 中国世界制造中心发展战略的选择.....	(页码)
第三节 中国世界制造中心建设的政策取向.....	(页码)
结论.....	(页码)
参考文献.....	(页码)
后记.....	(页码)

第一章 导 论

第一节 问题的提出

1996年 缘月 愿日，日本通产省公布了名为《面对 21 世纪对外经贸政策挑战》的贸易白皮书，日本的这份官方文件首次承认日本充当亚洲经济发展的领头羊的“雁行结构”已经崩溃，取而代之的是急速成长的中国经济。紧接着，缘月 愿日《日本经济新闻》发表社论提醒日本各界，日本的国际竞争力不断下降已成为事实，而中国已崛起成为一个新的“世界工厂”，这是国际上首次将中国称为“世界工厂”的文字资料，随后《日本经济新闻》连续发表文章，认为在制造业方面中国已成为“世界工厂”。针对日本政府和媒体抛出的中国“世界工厂”论调，国际社会展开了热烈的讨论，其中新加坡的《海峡时报》、美国的《新闻周刊》、《华尔街日报》、《商业周刊》、韩国《经济先驱报》等媒体纷纷发表署名文章，对中国“世界工厂”论发表观点。在这些文章中均以中国已经成为“世界工厂”为前提，分析中国“世界工厂”对亚洲及世界经济的影响，并得出不同的结论。

综合世界各媒体和研究机构对中国“世界工厂”问题的观点，大致可以分为两类：一类是中国“世界工厂”威胁论；另一类是中国“世界工厂”有利论。

中国“世界工厂”威胁论观点有多种形式，但在内容上主要可归纳为：一是以日本经济产业省贸易协力局资金协力课课长黑田笃郎为代表的观点，他在其《中国制造业》一书中指出中国取代日本在亚洲的龙头地位，打破了亚洲制造业日本——亚洲“四小龙”——东盟国家——中国的秩序，由于资源禀赋上的同质和产业结构上的同构，中国是亚洲其他发展中国家特别是东盟的最大竞争对手，已威胁亚洲特别是东盟各国的发展。这种观点将中国与亚洲各国置于对立的地位，片面地夸大了中国与东盟各国经济上的竞争性，而否定了两者间的经济互补性，认为中国的强大不是亚洲和世界发展的机遇，而是对亚洲和世界的威胁，对中国经济发展明显地充满敌意。二是以美籍日裔的洛杉矶加州大学教授大前研一为代表，他在一篇题为《亚洲的下一个危机：中国制造》文章中明确提出中国经济迅速崛起和中国加入 WTO 后具有较低的贸易壁垒和广阔的国内市场的优势，将形成亚洲区域内巨大的经济黑洞，吞噬包括亚洲新兴工业国家和东南亚在内的同质经济体，会将世界对亚洲的直接投资吸往中国，将引起第二次亚洲经济危机，对东南亚国家和周边国家造成伤害。大前研一也将中国经济和亚洲国家经济发展置于对立的地位，与黑田笃郎观点有异曲同工之处。同时他又主观地认为中国经济发展是导致亚洲其他国家经济危机的原因，其理由是中国国内的市场优势、生产要素优势和发展环境优势将会使流向亚洲国家的资本大部分流入中国，引发其他亚洲国家外商直接投资的减少，从而引起经济危机。其实大前研一的观点忽视了对外商直接投资的基础动因和目的的研究，资本的目的是在全球范围内寻求和整合具有优势的要素资源，以为资本的增值服务，资本流入中国是中国生产要素和制造业发展环境具有优势的体现，而资本从其他亚洲国家的流出说明其他国家制造业比较优势的下降，所以将中国经济与亚洲其

他国家经济发展置于对立地位的目的在于挑拨中国与亚洲其他国家的关系，为了使中国在与其他国家竞争中永远纳入日本产业分工体系之中，继续保持日本的亚洲产业分工“雁首”的地位。三是以美国学者、原美国商务部副部长加腾为代表，认为中国一旦成为“世界工厂”，世界经济将严重地依赖于中国，可能会因为战争、恐怖主义、社会问题或自然灾害等而引发供给链的断裂从而使世界陷入危险。上述观点对中国成为“世界工厂”充满着恐惧、敌视、不安和怀疑，日本学者及官员的观点着实让人感到好笑，为什么日本成为“世界工厂”这么多年，没有一个国家认为其是对亚洲和世界的威胁，而中国成为“世界工厂”就会是对亚洲各国的威胁呢？美国学者对中国成为“世界工厂”抱有怀疑和不放心的态度，认为中国迟早会发生战争、恐怖或自然社会问题，从而失去对世界的供应能力。中国“世界工厂”威胁论的观点除了解释为冷战思维的后遗症外，用经济学观点实在是无法解释，因为这些观点忽视了“世界工厂”时代内涵和其形成变迁与国际经济分工间的关系，以及信息化时代“世界工厂”的地位和作用的变化。

(员) 从世界经济发展史来看，“世界工厂”以往有过，现在也依然存在，就是在未来，随着发达工业国家进入后工业化和信息化时代，发展中国家开始工业化进程和国际产业分工的不断细化、制造业对比较优势生产要素和规模经济的依赖越来越强，产业资本在全球范围内的转移和聚集成为制造业资本利润最大化的基本要求，一个国家或地区只要具有制造业发展的资源条件和环境，新一代“世界工厂”在某一国家或地区的形成是非常正常的现象。“世界工厂”是工业化的产物，是世界各国经济发展不平衡的结果，当发达国家进入后工业化和信息化时代，其比较优势已从制造业转向其他产业，所以“世界工厂”的转移并不标志发

国家制造业能力和水平的下降，也并不表示发展中国家制造业水平已领先于世界。无论是 19 世纪的英国“世界工厂”，还是 19 世纪初德国、美国的“世界工厂”和现在的日本“世界工厂”对世界经济的发展都曾产生巨大的促进作用，都没有对世界经济带来灾难性后果，为什么在全球化进程中，伴随国际产业分工细化、国际产业资本向中国的转移和中国自身比较优势凸现所可能形成的中国“世界工厂”就会给世界带来灾难呢？

（圆）事实已表明，跨国公司在我国制造的汽车、家电、电子产品等奢侈商品可以低价格广泛进入发展中国家普通百姓家庭，不正说明我国制造业的低成本优势增加了世界福利吗？

（猿）日本的中国“世界工厂”威胁论更是具有难以告人的目的。日本经济的长期低迷和徘徊不前是其自身经济结构和体制等多种原因造成的，其所谓的“产业空心化”是其生产要素比较优势发生转变和国际经济分工的结果，而威胁论者将其归罪于世界制造业资本向中国转移和中国经济的快速发展，是其希望我国在制造业上永远落后于日本，处于日本“雁行结构”的末端，成为日本经济附属的潜意识的外在表露。

同样，在国际社会也有与中国“世界工厂”威胁论相反的观点，认为在当前世界经济普遍不景气的情况下，中国经济一枝独秀和中国制造业能力的大力提升是国际经济分工的必然，也为世界其他国家的发展提供了良好机遇，对世界经济有较大的贡献，并号召国外资本、技术加强与中国的合作，分享中国经济高速增长的成果。如美国《商业周刊》杂志 2004 年 10 月号发表署名文章称“中国是适宜制造商的地方，中国正成为制造业大国，为了击败竞争对手，世界上对市场保持敏感的制造商正在把它们的工厂迁往中国，它们被中国持续经济增长、丰富而训练有素的工人以及精致制造流程所吸引”。日本产业经济研究所研究员津上俊

哉认为：“日本制造业工厂向中国转移可以认为是在东北亚地区事实进行中的地区经济一体化的表现，日本不应紧盯住产业空洞化的不利方面，重要的是要看到亚洲经济联系的日趋紧密所带来的有利方面。”^①

国际媒体和研究机构对中国“世界工厂”的讨论和研究引起了国内外大批学者的关注，并引发了对中国目前是否已成为“世界工厂”及中国距离“世界工厂”的主要差距和如何才能成为“世界工厂”的广泛研究，中国“世界工厂”问题成为近年来的研究热点。就目前的研究成果来看，主流的和基本观点是：目前中国还不能称为“世界工厂”，但具备了发展成为“世界工厂”的条件和优势。

第二节 国内外研究现状

目前国际上对“世界工厂”的专门研究并不多见，在对英国、德国、美国、日本等国家和世界经济史的研究中都会提到世界经济史上已形成的前三代“世界工厂”及其转移问题，只是史料性描述和个别原因的简单分析，但对“世界工厂”的形成机理和转移动因的理论研究基本没有。自从 1985 年 5 月日本政府的贸易政策白皮书和《日本经济新闻》社论发表后，国内外对“世界工厂”特别是中国“世界工厂”问题研究突然增多，但在国际上多数研究是以中国已经成为“世界工厂”为前提条件，并以此前提条件为平台分析中国“世界工厂”对世界和亚洲经济的影

^① 郭万达等：《中国制造——“世界工厂”正转向中国》，江苏人民出版社 2006 年版，第 167 页。

响,由于其前提条件存在严重的不确定性,所以得出的结论具有强烈的意识形态倾向。而国内学术界对中国“世界工厂”的研究刚开始在很大程度上是为了反驳国际上流行的中国“世界工厂”威胁论和中国经济“崩溃论”两种观点,所以大多研究要兼顾问题的两个方面,即首先是否认中国已成为“世界工厂”,并认为中国在相当一段时期内也不会成为“世界工厂”,但同时又指出中国制造业能力和水平是不断提升的,具有成为“世界工厂”的条件和优势,中国经济并不会崩溃。在论证方法上主要是采用近年来的经济数据进行描述性分析为主,结论具有一定的主观性。但通过对这些结论的综合归纳可以发现,其最终结果是模糊的甚至是自相矛盾的。随后的研究从分析“世界工厂”的内涵和标准入手,评判中国距离“世界工厂”的差距及中国的优势,研究态度渐入理性和客观、研究方法也渐趋科学、研究形式也多种多样,所以研究结果学术价值和实际意义也不断增强。从目前来看,国内外就这一问题的研究成果可归纳为两个方面:

一是认为中国目前仍不是任何意义上的“世界工厂”,中国成为“世界工厂”尚有许多工作要做。如冯昭奎通过对中国与日本“世界工厂”形成的比较,认为目前中国距“世界工厂”仍有一定的差距,但也存在向“世界工厂”进发的优势,并指出中国的“世界工厂”化与日本的“产业空洞化”反映了经济全球化过程中的两个不同侧面。^①成其谦通过对世界经济史上三次“世界工厂”形成及转移的分析,归纳了“世界工厂”的基本标准和内涵,同样认为中国目前仍不是“世界工厂”,但具有成为“世界工厂”的优势和条件,并得出了“世界制造中心”不一定是“世

^① 冯昭奎:“‘世界工厂’变迁”,载《世界经济与政治》2004年第4期。

界科技中心”这一重要论点。^①吕克勤在对“中国制造”和中国“世界工厂”两个基本概念进行分析基础上，认为“中国制造”只具有符号意义，“中国制造”并不等于“世界工厂”，他还认为在当今世界经济全球化和区域经济一体化条件下，能否成为“世界工厂”是国际分工的自然结果，而不是一国战略选择的结果。其结论暗含着在当今国际经济分工新条件下，“世界工厂”形成和转移更多地决定于客观因素，而不是政府战略和政策的结果。^②吕政根据英国、日本工业发展的历史，对“世界工厂”的内涵进行初步界定，并得出结论：“目前，中国只是劳动密集型产业（如纺织、服装）和劳动、技术密集型产业（如家电、机械产品配件）方面成为‘世界工厂’，而在资本密集和技术密集型的制造业方面还不具备‘世界工厂’的规模水平”。^③由于其对“世界工厂”内涵的界定是以特定历史时期的“世界工厂”特征为基础的，所以是静态的，不能反映当代特点，与当今国际经济分工和产业资本转移新形势有些不符。胡立君等从实证角度研究认为中国不是任何意义上的“世界工厂”，并提出中国打造“世界工厂”的基本路径。^④这一研究开创了通过实证方法研究中国“世界工厂”问题新途径，但由于其对“世界工厂”归纳的五个基本假设前提并没有得到证实，有些前提假设与事实明显不符，其实证分析的前提条件是否成立就存在问题，所以其结论在可信性上也就存在很大问题。日本学者关志雄则从中日产品贸易的实证分析入手，以电子信息产品在美国市场竞争为例，认为中日产

① 成其谦：“世界制造中心辨析”，载《中国工业经济》2002年第1期。

② 吕克勤：“‘中国制造’与世界工厂”，载《上海经济研究》2002年第1期。

③ 吕政：“中国能成为‘世界工厂’吗”，载《中国经贸导刊》2002年第1期。

④ 胡立君等：“中国打造世界制造中心和路径依赖探讨”，载《中国工业经济》2002年第1期。