

南京财经大学、江苏省重点学科产业经济学科资助项目

中国经济国际化与区域 开放型经济发展

——江苏开放型经济发展及其与浙江、广东比较

汪素芹 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济国际化与区域开放型经济发展:江苏开放型
经济发展及其与浙江、广东比较/汪素芹著. —长春:吉
林大学出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-5601-3778-0

I. 中… II. 汪… III. 开放经济—经济发展—研究—中
国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 000117 号

书 名:中国经济国际化与区域开放型经济发展
——江苏开放型经济发展及其与浙江、广东比较
作 者:汪素芹 著

责任编辑、责任校对:魏丹丹
吉林大学出版社出版、发行
开本:787×960 毫米 1/16
印张:13.75 字数:247 千字
ISBN 978-7-5601-3778-0

封面设计:水木时代(北京)图书中心
北京广达印刷有限公司 印刷
2007 年 12 月 第 1 版
2007 年 12 月 第 1 次印刷
定价:25.00 元

版权所有 翻印必究
社址:长春市明德路 421 号 邮编:130021
发行部电话:0431-88499826
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

经济国际化、全球化、一体化,是当代世界经济的重要特征与趋势。伴随着经济国际化的生产一体化、贸易自由化、投资自由化和消费全球化,客观要求各国经济打破藩篱,深化国际分工,在全球范围内合理配置资源。实施经济国际化战略反映了一个国家或地区顺应国际经济发展趋势,以全球化视野来组织经济活动,充分利用国内国外两个市场、两种资源,为经济发展寻求更大的活力与拓展更大的空间。在经济全球化时代,谁能更多地利用全球资源,谁的竞争力就更强。相反,一国或地区的发展就会有被“边缘化”之危。正因如此,各国、各地区都主动把来自全球的资源整合到本土的经济中,走国际化发展道路,带动国民经济发展。

地处东部沿海地区的江苏、浙江、广东,自 20 世纪 80 年代以来,抓住历史机遇,选择外向型经济作为经济跨越的支点,使经济发展不断跃上新台阶。特别是 20 世纪 90 代以来,开放型经济得到了长足的发展,外贸、外资、外经跃居全国前列,国际化已成为支撑经济增长、促进竞争力提升的重要推动力。

《中国经济国际化与区域开放型经济发展》是一部研究在经济全球化背景下的中国经济国际化与开放型经济发展的学术专著,试图以国际化视野,对我国开放型经济最发达地区江苏、浙江、广东对外贸易、利用外资、对外经济合作进行全面比较,研究区域开放型经济的理论与实践、发展模式、存在问题,在此基础上研究中国经济国际化战略的转型。全书共分三大部分,第一部分包括第一章、第二章、第三章,从国际分工及其理论演进入手,阐述了国际贸易与国际投资理论、经济国际化的主要路径;然后联系中国经济国际化的进程,对中国对外贸易、利用外资、对外经济合作发展的实践,以及对中国经济增长的贡献进行了分析;再从区域经济国际化的角度分析区域开放型经济发展。第二部分包括第四章至第八章,从我国对外开放与经济发展最重要的区域江苏、浙江、广东对外贸易、利用外贸、对外经济合作、对外投资等进行了比较分析,这些分析既是对三省发展模式、经验、问题的总结,也为我国开放型经济健康发展提供示范。第三部分即第九章,从宏观角度分析当今中国开放型经济进入新的发展时期后,如何转变经济增长方式、形成开放型经济新格局,提升开放

型经济总水平。

本书在撰写过程中参考了大量的中外文献,我的硕士研究生钱泽雨、胡玲玲、姜枫、史俊超、盛兰、李思奇等同学为我搜集了大量数据,并撰写了部分内容。同时,本书的出版得到了南京财经大学、江苏省重点学科产业经济学科点的资助。在此,一并表示感谢。

由于作者水平所限,本书可能存在着问题分析不够到位、观点阐述不够鲜明、论证不够严谨,甚至存在着明显错误等问题,恳请广大读者不吝批评、指正。

编 者

2007 年于南京

目 录

第一章 国际分工理论演进与经济国际化.....	(1)
第一节 国际分工模式与理论的演进.....	(1)
第二节 当代贸易与投资理论的发展.....	(5)
第三节 经济国际化及其发展路径	(17)
第二章 经济国际化背景下的中国开放型经济发展	(22)
第一节 中国经济国际化	(22)
第二节 中国开放型经济发展	(27)
第三节 中国开放型经济对经济增长贡献的实证分析	(42)
第三章 中国区域经济国际化与开放型经济发展	(53)
第一节 区域开放型经济发展	(53)
第二节 区域产业集群的发展	(62)
第三节 区域开放型经济协调发展	(69)
第四章 江苏经济国际化与开放型经济发展	(72)
第一节 江苏经济国际化进程与开放型经济	(72)
第二节 江苏开放型经济在全国的地位及其发展特色	(82)
第三节 江苏深入实施经济国际化战略及其主要举措	(97)
第五章 江苏、浙江、广东开放型经济发展模式比较.....	(108)
第一节 浙江、广东开放型经济发展	(108)
第二节 江苏、广东、浙江主要经济指标比较.....	(116)
第三节 江苏、浙江、广东开放型经济发展模式比较.....	(118)
第六章 江苏、浙江、广东对外贸易比较.....	(127)
第一节 江苏对外贸易发展.....	(127)
第二节 浙江对外贸易发展.....	(133)
第三节 广东对外贸易发展.....	(137)
第四节 江苏、浙江、广东对外贸易比较.....	(142)
第七章 江苏、浙江、广东利用外资比较.....	(150)
第一节 江苏利用外资发展.....	(150)
第二节 浙江利用外资发展.....	(155)
第三节 广东利用外资发展.....	(159)
第四节 江苏、浙江、广东利用外资比较.....	(164)

第八章 江苏、浙江、广东对外经济合作与对外投资比较.....	(174)
第一节 江苏对外经济合作与对外投资.....	(174)
第二节 浙江对外经济合作与对外投资.....	(177)
第三节 广东对外经济合作与对外投资.....	(180)
第四节 江苏、浙江、广东对外经济合作、对外投资比较	(181)
第九章 中国开放型经济发展水平提升.....	(191)
第一节 中国开放型经济发展中存在的问题.....	(191)
第二节 中国经济国际化战略转型.....	(197)
第三节 培养企业国际竞争力的路径.....	(200)
第四节 转变经济增长方式,形成开放型经济新格局	(205)
参考文献.....	(211)

第一章 国际分工理论演进 与经济国际化

随着新技术革命的蓬勃发展,世界经济一体化和国际贸易、投资自由化迅速推进,已成为世界经济发展的主旋律。因此,任何一个国家,都必须置身于世界经济发展的大潮中,积极参与国际分工和国际竞争,以对外开放的不断深化来适应世界经济变化的要求。

第一节 国际分工模式与理论的演进

伴随国际分工的不断演进,各国之间的经济联系经历着从低级到高级的不断推进,经济国际化时代随之到来,并深刻地影响到各国经济活动的各个领域与各个方面。

一、国际分工模式的演进

对外贸易、对外直接投资是一国企业进入国际市场并参与国际分工的两种最重要的方式。

最早发生的国际分工是两国间的商品贸易,企业通过在国内组织各种生产要素生产产品或组织其他企业生产产品进行出口以参与国际经济分工,进口国企业则也进行同样的行为与出口国进行商品的交换与贸易。关于国际商品贸易的国际贸易理论,从最初的绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论到后来的新要素理论、新贸易理论,相互间具有前后的逻辑继承性和反向兼容性,国际贸易理论已形成完整的体系。国际分工模式与理论的演进如图 1-1、图 1-2 所示。

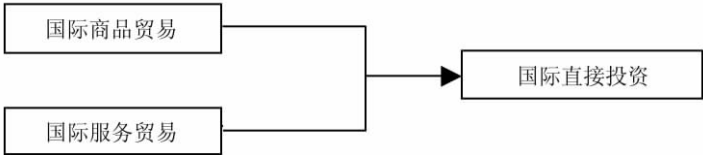


图 1-1 国际分工模式演进图

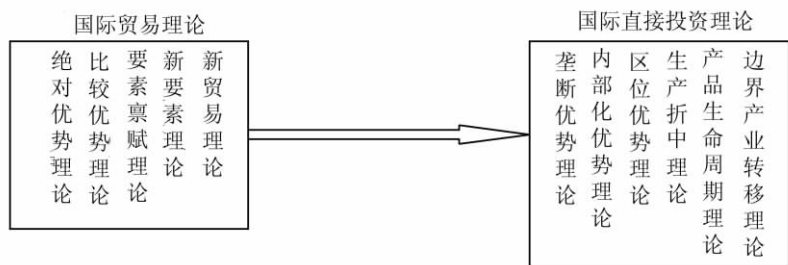


图 1-2 国际分工理论演进图

由于最早进行对外直接投资的国家都是技术比较发达、经济实力比较强的发达国家,所以传统的国际直接投资理论都是在对发达国家对外直接投资行为进行解释中形成的。如所有权优势理论解释了发达国家对外直接投资的原因,因为国际产业竞争理论认为所有权优势的技术垄断可以带来市场垄断,进而扩大生产规模,降低生产成本。对外直接投资的所有权优势理论或垄断优势理论只能部分解释国际直接投资行为,因为在实际国际直接投资活动中有些企业并没有所有权优势或垄断优势,而是因为相比一个国家的内部市场,国际市场更具有不完全性和不规则性,这样的市场会使企业国际贸易的交易成本增加,促使企业将外部的市场交易转由企业内部实现,对外直接投资的内部化优势理论对此进行了很好的解释。企业的内部化有多种模式,如原来从东道国进口的中间产品改由投资国企业在东道国直接投资生产,原来由外部提供的服务产品改由企业内部生产等。总之,只要存在市场不完全、信息不对称或不规则市场的交易成本大于企业内部管理成本的现象,企业就具有内部化的动机。对外直接投资的内部化优势理论与对外直接投资的垄断优势理论一样也仅仅解释了跨国公司为什么要对外直接投资,但无法说明到哪里去投资,而对外直接投资的区位优势理论对此进行了解释。对外直接投资的区位优势理论具有两个层面的含义:一是认为跨国公司具有的垄断优势和内部化优势是对外直接投资的前提条件,而东道国的区位优势和要素优势则是跨国公司选择投资区位的必要条件。如跨国公司很少会到交通闭塞、资源贫乏、人口稀少的地区投资。二是认为有些跨国公司并没有所有权优势或内部化优势,但为了在全球范围内寻求区位优势和要素优势,获取对战略性资源的整合利用能力,也会在具有区位优势和要素优势的区域进行投资。二战后,许多新兴工业国家和发展中国家并不具有传统对外直接投资理论中所说的各种优势,但同样也对外直接投资。英国里丁大学教授邓宁(John H. Dunning)将传统对外直接投资的垄断优势理论、内部化优势理论和区位优势理论进行综合,

归纳为国际生产折中理论。目前这一理论被认为是解释对外直接投资的最一般的理论。

产品生命周期理论将产品生产的不同阶段动态化,认为在产品生产标准化和规模化阶段,生产技术已不再是产品生产的关键要素,劳动力和资源成为主要要素,此时产品的生产会转移到发展中国家。边界产业转移理论以日本对外直接投资为研究对象,认为当一个产业在国内失去竞争优势时,将会向其他具有比较优势的国家转移。

从国际分工的模式演进来看,从最初的国际商品贸易到目前的国际直接投资,可以认为由原来的商品或要素集合的跨国流动发展到目前的单一要素的跨国流动,即由原来以商品为界限的国际分工转化为目前的以要素为界限的国际分工。商品的跨国流动其实是各种生产要素集合的跨国流动,如 A 国生产并出口产品 X,而 X 又由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 等生产要素构成, A 国可能仅拥有具有比较优势或竞争优势的生产要素 x_i ,而其他生产要素 x_j 则需要从其他国家进口。A 国将自身的优势要素 x_i 流入 B 国,整合利用 B 国的其他生产要素生产出产品 X 以供市场,这种以单一的生产要素流动替代了商品或要素集合的流动,降低了国际贸易成本,所以可认为从商品分工到要素分工是国际分工深化的结果。

从国际贸易理论到国际直接投资理论的演进过程其实就是对企业参与国际分工模式演变的解释过程。国际贸易理论普遍适用于发达国家和发展中国家,提出了不同类型国家参与国际贸易的方式和贸易利益的分割。但是,由于传统对外直接投资理论起源于对发达国家对外直接投资行为的解释,所以无法解释当今发展中国家对外直接投资现象,因为发展中国家的企业成长起步较晚,技术力量不足,并不具有传统对外直接投资理论所说的各种优势。但是,二战后,发展中国家企业对外直接投资越来越多,如何解释这一现象已成为学界关注的热点。

二、当代国际分工的特点

二战后科学技术革命的迅速发展,使国际分工的内容、分工主体、分工方式等都发生了深刻变化,出现了明显的特点(见图 1-3)。

传统国际分工的国别边界已经明显弱化,企业而不是国家成为国际分工的主体,跨国公司是国际分工深化的微观基础与主导力量。大型跨国公司日益倾向于更加狭隘的专业化,集中在知识密集、非有形的功能,如产品设计、研究和开发、管理服务及营销和品牌管理等增值环节,而将更多的生产性环节分包给世界各地的合同制造商,甚至完全退出生产。

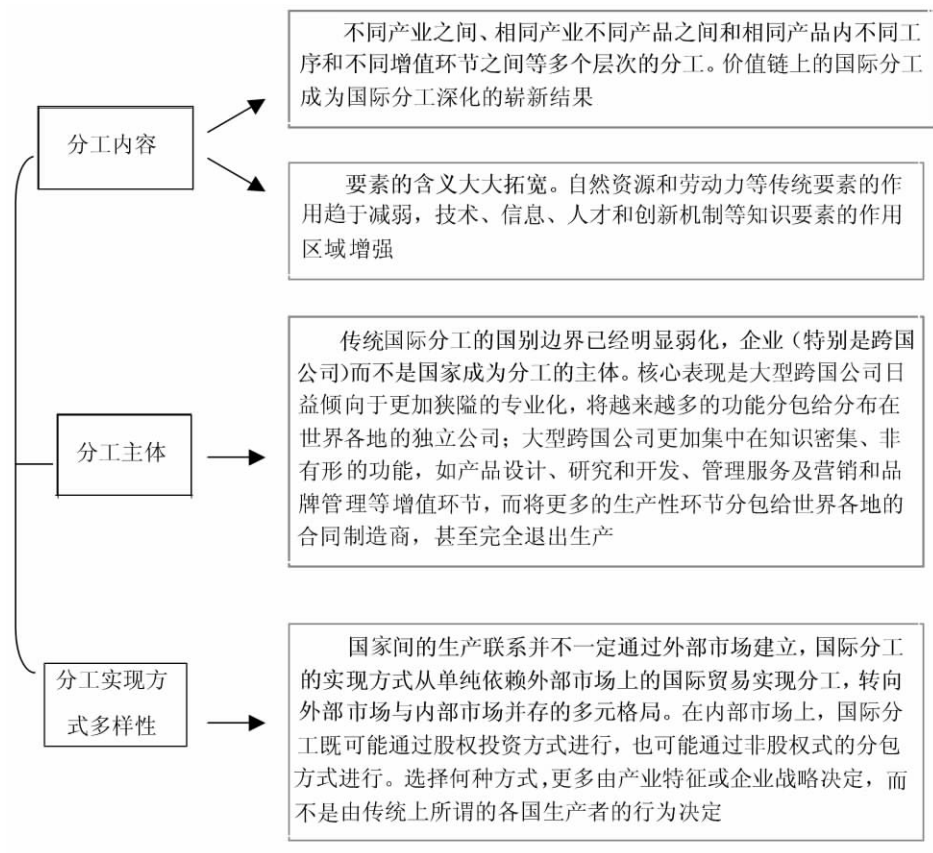


图 1-3 当代国际分工的特点

国际分工的深化和产业转移的加快源自技术进步的加快。当代制造业技术的进步，使产品的技术含量越来越高，产品的零部件和生产阶段具有越来越明显的可分性，加工链或者价值链也就越拉越长。在技术进步的推动下，同一产品可以同时分布在十几个、几十个国家（或地区）生产，使得每个国家（或地区）可以发挥其技术、劳动力成本等方面的优势，产品最终也就成为一种各国协作生产的“国际性产品”。可见，在技术进步的推动下，国际分工已经从 19 世纪追求资源效益为目的的国际分工，发展到二战后以规模效益为核心的专业化分工，又进一步在当代形成了一种以价值链为纽带的新的国际分工。而通讯、运输费用的降低，进一步改写了产业的地理配置。

第二节 当代贸易与投资理论的发展

经济国际化的理论基础可以归结到国际贸易理论与国际投资理论。由于商品流动与资本流动超越了国界,并成为世界经济不可抗拒的潮流与趋势,经济国际化也就成为必然了。

一、当代国际分工指导下的国际贸易理论发展

国际贸易理论主要研究商品和服务在各国之间的交换,研究国际商品交换的原因、结果,以及相关的政策。国际贸易理论的研究范围也包括生产要素的国际流动和技术知识的国际传递。生产要素和技术知识一方面作为某种特殊商品有其本身的国际市场,另一方面作为要素投入对商品和服务的生产起着重要作用。国际贸易理论还研究经济增长、技术变动与贸易的相互影响,从动态上分析国际贸易变动的原因与结果。

国际贸易理论可追溯到 15 世纪末 16 世纪初的重商主义学说。在亚当·斯密和大卫·李嘉图的贸易理论中,劳动是唯一的生产要素,生产技术是给定的外生变量,生产规模报酬不变。斯密与李嘉图的贸易理论是古典经济学理论体系的一部分,被称为“古典贸易理论”。20 世纪初,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了“资源配置”或“资源禀赋”的贸易学说。在赫克歇尔和俄林的模型中,劳动不再是唯一的投入,但生产的规模报酬仍然不变。他们的理论被称为“新古典贸易理论”。

到了 20 世纪 70 年代后期,随着国际贸易的迅速发展和结构变化,一部分经济学家开始用新的方法来研究贸易的原因和结果,研究新的贸易结构与贸易政策,创立了一系列新的学说。

(一) 规模经济、不完全竞争、工业发达国家之间和相同产业之间的贸易

20 世纪 70 年代末,美国经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)提出了“规模经济贸易学说”。这一理论以企业生产中的规模经济和世界市场的不完全竞争为基础,解释战后增长迅速的工业国之间和相同产业之间的贸易。

规模经济贸易理论的发展是建立在两个与以往理论不同的假设上的:(1)企业生产具有规模经济;(2)国际市场的竞争是不完全的。具体来讲,在“规模经济”和“垄断竞争”的条件下,企业的长期平均成本随着产量的增加而下降,企业面对的是市场需求曲线,市场需求量会随着价格的下跌而增加。在参与国际贸易以前,企业所面向的只是国内的需求。由于国内市场需求有限,企业不能生产太多,从而使生产成本和产品价格不得不保持在较高的水平上。

如果企业参与国际贸易,产品所面临的市场就会扩大,国内需求加上国外需求,企业生产就可以增加。由于生产处于规模经济阶段,产量的增加反而使产品的平均成本降低,从而在国际市场上增加了竞争能力。

由于工业产品的多样性,任何一国都不可能囊括一行业的全部产品,从而使国际分工和贸易成为必然。但具体哪一国集中生产哪一种产品,则没有固定模式,既可以自然(竞争)产生,也可以协议分工。但这种发达国家之间工业产品“双向贸易”的基础不是技术不同或资源配置不同所产生的比较优势,而是规模经济。

(二)国际贸易、技术外溢与经济增长

20世纪80年代末90年代初以来,国际贸易理论的研究主要是围绕国际贸易与技术进步、经济增长的关系来进行的。把技术变动、不完全竞争、规模经济 and 经济增长等结合起来研究,是国际贸易理论的最新发展和前沿课题。从其理论渊源来说,可以分为两个部分:一部分是沿着李嘉图模型,仍把技术作为一种外生变量,但从动态角度分析技术变动对贸易模式和各国福利水平的影响;另一部分则把技术作为一种内生变量,不仅研究技术怎样影响贸易和增长,同时把技术发展作为科研、投资、贸易和经济增长的一种结果,研究技术变动、国际贸易与经济增长相互间的关系。

1. 技术作为外生变量的贸易与增长理论

(1)技术差异所形成的贸易模式。马库森和斯文森(Makusen and Svenson, 1985)用技术作为外生变量上的差异来说明发达工业国家之间和同类产品之间的贸易。在他们的研究中,假设两国的资源配置比例和需求偏好都是相同的,产品生产需用两种以上的要素投入,但不具有规模经济。但如果两国在生产技术上有某种细微的差别,劳动生产率就会略有不同。在两国的贸易中,各国都会出口其要素生产率相对高的产品。

1994年,戴维斯(Davis)在其研究中也假设两个国家两种产业,其中第一种产业只生产一种产品,而第二种产业生产两种不可完全替代的产品。假设其中一国在第二种产业的生产中与国外略有技术上的不同,在其中一种产品的生产技术上比别国略胜一筹。在自由贸易条件下,要素价格的相等会使该国生产和出口这种产品,而别国则会生产出口另一种产品。

马库森、斯文森和戴维斯的研究说明,即使在规模报酬不变和完全竞争的市场上,技术上的差异亦可引起同行业产品之间(intra-industry)的贸易。

(2)技术变动对贸易模式和福利的影响。克鲁格曼1986年研究了技术进步对发达国家和发展中国家福利的影响。在其模型中,他假设有两类国家:技

术较先进的国家(发达国家)和技术相对落后的国家(发展中国家);产品亦分为两类:技术密集型产品与非技术密集型产品。这些假设与赫克歇尔—俄林模型有些相似,它的发展在于:假如技术变动了(而不管为什么会变动),会对各国的贸易模式和福利产生什么影响?

如果这种技术进步发生在发达国家,则结果是没有坏处的。第一,对发达国家来讲,技术更高了,产品更先进了,由于本来就在技术上领先,更新的技术的产生并不面临什么竞争,也不威胁别国,别国也威胁不了它,所以技术进步对它有好处。第二,对发展中国家来说也没有坏处,因为技术差距拉大了,给发展中国家提供了更大的空间来发展和赶超。所以,技术进步发生在发达国家对这两类国家均有利。对发达国家唯一的不利之处是:对一些本来就有技术优势的产品,技术进步和生产出口能力的提高有可能使这些产品的价格下降,贸易条件有可能变得不利。

假如技术进步发生在发展中国家呢?克鲁格曼认为,技术进步会缩小两类国家之间的差距,对发达国家是一种威胁,对它们不利。发展中国家会因为自己有能力生产这类产品而减少进口,造成两方面的结果:一是促使该类产品价格下降,对发展中国家不利;二是如果这种产品需要密集使用发展中国本来就稀缺的资源,那么对发展中国家来说也不利。

2. 技术作为内生变量的贸易与增长理论

贸易理论的另外一方面发展是将技术视为内生变量来分析,既研究技术变动的原因,也研究技术的进步作为生产和贸易的结果对贸易模式与社会福利的影响。技术变动有两种源泉:一种是被动的,不是经过专门研究开发出来的,而是从看中、干中学会的,是通过经济行为学来的,这叫“干中学”(learning by doing)。另外一种则是主动的,是自己创造出来的。这种技术变动是一种革新(innovation)。技术革新一般是研究和发展(research and development)的结果。

(1)技术外溢与“干中学”。所谓技术变动或技术进步,并非都是一种前所未有的新发明。在许多情况下,技术进步只是学到了别人已有的先进技术。这种学习过程有时并非是最初目的,而是在从事生产或其他经济行为时自然产生的副产品。作为先进技术的拥有者,有时也并非有意转让或传播他们的技术,而是在贸易或其他经济行为中自然地输出了技术,被称为技术外溢(spillovers)。不管什么技术,都有一个外溢的过程。“干中学”式的技术进步,大部分是从技术外溢中获得的。技术外溢又可分国际、国内、行业间和行业内部几种不同情况,即国际技术外溢、国内技术外溢、行业间与行业内部的技术外溢。国际技术外溢指的是技术通过直接或间接(如通过贸易)的途径传播到了别的国家,从而使别国的生产者也逐渐掌握了这些技术;国内技术外溢指的

是技术在本国范围内的传播。由于地理、语言、文化等原因,国内技术外溢的速度比国际技术外溢更快。技术外溢也可以发生在不同的行业之间(inter-industry)和同行业之内。许多行业虽然产品不同,但所用的资源有许多是相同的,如何提高要素生产率对各行业都是有促进作用的。另外,这里的“技术”概念,也不仅仅局限于具体的生产方式,也包括管理等方面的技术知识。因此,一个行业拥有的技术优势也可能外溢到别的行业,使别的行业的生产率也有所提高,并对社会的长期发展产生影响。同一行业内也可能有不同的产业集团(industry clusters),各集团生产类似产品但生产技术不会完全相同。一国产业集团与国外类似的产业集团相比,生产上也会有不同的优势。国际贸易及由此产生的竞争和技术外溢会缩短各产业集团的技术差距。

(2)研究开发(R&D)与技术创新(Innovation)。格鲁伯(W. Grube)认为,研究与开发也是一种生产要素,一个国家出口产品的国际竞争能力和该种产品中的研究与开发要素密集度之间存在着很高的正相关关系。各国研究与开发能力的大小,可以改变它在国际分工中的比较优势,进而改变国际贸易格局。技术变动的另一个来源是技术创新,它是一种投资、开发与研究的结果。新技术的开发主要表现在:①提高要素生产率,用有限的资源生产出更多的产品,或在保证产量的情况下,使用更少的资源;②产品质量的提高和新产品的开发。技术创新或开发型技术进步可以在专业化程度的提高中出现。随着生产的社会化,分工也越来越细,一个最终产品可以由一个企业生产变成由许多个企业来共同生产。同一企业中也可分为许多部门,每个部门只生产产品的一个零部件。专业化程度的提高使每个部门只集中于一个小范围的大规模生产,而在这个具体的零部件生产过程中,企业有可能通过降低成本来获得利润。换句话说,专业化程度的提高使利润不再只是从最终产品中获得,每个生产环节都独立出来,都有获得利润的可能性。对利润的追逐使生产的每个环节上都有改进技术的动力。开发型技术进步也常常是在对新产品的研制中获得的。市场竞争迫使企业不断开发新产品或提高产品质量,从而产生出新技术。

与“干中学”不同,技术创新或开发型技术进步是需要大量投资和研究的,因此,只有在保证这些投资能够获利的条件下,企业才会去研究新技术。因此,一国能否获得大幅度的开发型技术进步,需要两个必要条件:①对知识产权的保护。因为没有保护的话,企业开发新产品所冒的风险与其收益不对称,也就没动力去投资、研究。②要鼓励对科研的投资。“干中学”虽然也能提高技术,但毕竟是有局限性的,它只能缩短与先进技术的差距。一个国家要想在技术上领先,就必须有开发型的技术进步,但开发型技术进步是需要有法律和投资来保证的。

国际贸易与开发型技术进步有相互促进的关系,贸易对技术创新的影响,不仅通过国际市场的竞争迫使各国努力开发新技术、新产品,也通过国际技术外溢给各国互相启发的机会。

二、国际直接投资理论的新发展

国际直接投资理论作为独立的经济理论产生于 20 世纪 60 年代。

(一) 国际直接投资主流理论

国际直接投资主流理论主要包括海默的垄断优势理论、弗农的产品生命周期理论、小岛清的比较优势理论、巴克莱等人的内部化优势理论及邓宁的国际生产折中理论等。

1. 垄断优势理论

垄断优势理论是一种以不完全竞争为前提,依据企业特定垄断优势开展对外直接投资的理论,是基于产业组织理论的一种分析。1960 年,美国学者海默在其博士学位论文《国内企业的国际经营:关于对外直接投资的研究》中,首次提出了垄断优势理论。后经其导师金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)及约翰逊(H. G. Johnson)等学者的补充,发展成为研究国际直接投资最早的、最有影响的理论。

(1) 对不完全市场的假定。海默认为,必须放弃对传统国际资本移动理论中关于完全竞争的假设,从不完全竞争来进行研究。所谓不完全竞争,是指由于规模经济、技术垄断、商标、产品差别及由于政府课税、关税等限制性措施引起的偏离完全竞争的一种市场结构,寡占是不完全竞争的主要形式。正是垄断优势构成了美国企业对外直接投资的决定因素。

海默认为,各国企业在技术、管理和规模经济方面的相对优势决定了直接投资的流向及多寡,决定了一国是主要的对外直接投资国还是主要的直接投资接受国。

(2) 垄断优势使跨国公司具备对外直接投资的能力。金德尔伯格指出,只有当美国企业获得高于当地企业的利润时,直接投资才有可能发生。当地企业虽然拥有熟悉本国消费者偏好、了解法律法规、信息灵通等优势,美国企业要承担远距离经营的额外成本和面临更多的不确定性风险,但由于市场不完全而使美国企业拥有和保持一定的垄断优势,这种垄断优势所带来的收益超过了因跨国经营而额外增加的成本和风险,并取得了超过当地企业的利润。

企业之所以选择直接投资来利用其垄断优势:一是为了绕过东道国关税壁垒,维持和扩大市场;二是为了技术资产的全部收益。正如金德尔伯格所说:“凡

是通过许可证方式不能获得技术优势全部租金的地方,就会采取直接投资。”^①

20 世纪六七十年代初,西方学者在海默、金德尔伯格的理论基础上,进一步发展了垄断优势理论。

垄断优势理论提出了研究对外直接投资的新思路,从而将国际直接投资理论与国际贸易理论和国际资本流动理论独立开来,较好地解释了第二次世界大战后一段时期美国大规模对外直接投资的行为,对后来的理论研究产生重大影响。但该理论也有一定的局限性:一是在解释为什么拥有技术优势的企业一定要对外投资;二是不能解释跨国公司在直接投资中的地理布局和区位选择问题;三是无法解释发展中国家的对外直接投资,特别是发展中国家向经济发达国家的直接投资。这些缺陷导致一些经济学家从另外的角度探讨国际直接投资问题。

2. 产品生命周期理论

20 世纪 60 年代中期,美国哈佛大学教授 R. 弗农(Raymond Vernon)提出产品生命周期理论用于解释国际直接投资的动机、时机与区位选择。该理论将产品生命周期划分为三个不同阶段,即产品创新阶段、产品成熟阶段和产品标准化阶段,以解释企业根据生产条件和竞争条件而作出的对外直接投资决策。^②

(1)产品创新阶段。弗农认为,在这一阶段,由于前期高研发投入和高生产成本,产品生产也尚未标准化,消费群体主要为高收入的美国消费者。在该阶段,生产一般集中在美国国内,并部分出口满足其他发达国家的消费需求。

(2)产品成熟阶段。弗农认为,在这一阶段,产品需求增加,产品逐渐标准化,企业的技术垄断地位和寡占市场结构被削弱,价格因素在竞争中的作用增强。由于产品基本定型,仿制增加,加上西欧国家市场扩大,劳动力成本低于美国,以及关税和运输成本的不利影响,导致美国对西欧国家直接投资,以就近占领当地市场并向发展中国家出口。

(3)产品标准化阶段。弗农认为,在这一阶段,产品的生产技术、规模及样式等都已经完全标准化,企业的垄断优势不复存在。产品的成本与价格因素更为重要,发展中国家的低成本优势凸显,成为跨国公司对外直接投资的最佳生产区域,其产品可供应本国和其他国家市场。

弗农认为,劳动力成本、信息成本等是影响跨国公司海外选址的最重要因

① C P Kindleberger. (1969) American business abroad. Yale University Press, pp19~23.

② Raymond Vernon. (1966) International investment and international trade in the product cycle. Quarterly Journal of Economics, May.

素,将时间变量引入直接投资的动态分析中,较好地解释了第二次世界大战后一段时期美国企业在西欧和其他国家直接投资特别是进攻性直接投资的动机。1974年,弗农引入国际寡占行为来修正其产品生命周期理论,将产品周期重新划分为“以创新为基础的寡占”、“成熟的寡占”和“老化的寡占”三个阶段。在各个阶段中,跨国公司根据不同类型的进入壁垒来建立和维持其垄断地位,进入壁垒对跨国公司的区位选择具有重要意义。^①

3. 比较优势理论

20世纪70年代中后期,日本一桥大学教授小岛清(Kiyoshi Kojima)提出比较优势理论,又称为边际产业扩张理论。^②这是一种利用国际分工的比较优势原理,分析和解释日本型对外直接投资的理论模型,称为“小岛清模式”。小岛清在后来的著作中,将该模型加以补充和完善。

小岛清从宏观经济的角度,将贸易区分为顺贸易导向型(或贸易创造型)和逆贸易导向型(或贸易替代型),与前人的直接投资理论有较大的不同,对英、美学者产生了很大影响。该理论解释了20世纪六七十年代日本的对外直接投资的特点,这一时期资源导向型、劳动力成本导向型和市场导向型直接投资占主导地位;也说明了在亚洲出现的以日本—“四小龙”—东盟—中国—越南等为顺序的直接投资与产业结构调整,即所谓的“雁行模式”。

小岛清模式的核心是,对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的产业及边际产业依次进行;而这些产业又是东道国具有明显或潜在比较优势的部门,如果没有外来的资金、技术和管理经验,东道国的这些优势就不能被利用。这样,投资国对外直接投资就可以充分利用东道国的比较优势并扩大两国的贸易。

4. 内部化理论

“内部化”这一概念是由美国学者科斯(R. H. Coase)首先提出来的,^③英国里丁大学学者巴克莱、卡森(P. J. Buckley & M. Casson)和加拿大学者鲁格曼

^① Raymond Vernon. (1974) Location of economic activity. In: John H Dunning, Economic analysis and the multinational enterprises.

^② Kiyoshi Kojima. (1978) Direct foreign investment: a Japanese model of multinational business operation. London: Croom Helm.

^③ R. H Coase. (1937) The nature of the firm. Economics, November, pp386~405.