

产业转移升级与 银行支持策略

Industrial Transfer and
Financial Support

交通银行金融研究中心 著

 上海遠東出版社

产业转移升级与 银行支持策略

交通银行金融研究中心 著

 上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业转移升级与银行支持策略/交通银行金融研究中心著. —上海: 上海远东出版社, 2012

ISBN 978-7-5476-0586-8

I. ①产… II. ①交… III. ①交通银行—产业转移—银行业务—中国—业务培训—教材 IV. ①F832.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 109236 号

特约编辑: 施有文

责任编辑: 李巧媚

封面设计: 李 廉

产业转移升级与银行支持策略

著者: 交通银行金融研究中心

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 南京前锦排版服务有限公司

印刷: 昆山亭林印刷有限公司

装订: 昆山亭林印刷有限公司

版次: 2012 年 6 月第 1 版

印次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16

字数: 269 千字

印张: 15 插页 2

印数: 1—2550

ISBN 978-7-5476-0586-8/F·477

定价: 37.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8555

序 言

产业转移是产业升级发展永恒的主题。产业转移既为发达国家实现产业结构优化升级输送动力,又为发展中国家建立现代产业结构体系提供外部支持。国际性产业转移历史上典型的有三次,每一次都有力地促进了国际分工深化、国际贸易发展和全球技术转移与扩散。国际产业转移成就了美欧的产业升级和发展繁荣,造就了日本产业腾飞和东亚“四小龙”跨越式发展。改革开放以来,我国抓住国际产业调整和转移浪潮的机遇,大力开展对外贸易,吸引外资,提升我国产业竞争力,改善产业结构,推动经济发展,为中国和平崛起奠定了坚实的基础。

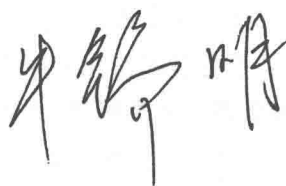
产业转移不仅在国际上发生作用,在国内区域间也是一样。中国地域广阔、东中西部差异明显,各地产业调整、发展不平衡,产业区域转移作用更为明显。建国以来,在国家每一个重大区域发展战略的实施过程中都伴随着不同程度、不同形式的产业转移。产业转移已成为促进区域经济发展的重要手段。

近年来,特别是2008年国际金融危机之后,国际国内产业分工深刻调整,我国东部沿海地区产业向中西部地区转移的步伐加快。中央高度重视推动东部沿海产业向中西部的梯度转移。国家“十二五”规划提出,要“实施区域发展战略和主体功能区战略……充分发挥各地区比较优势,促进区域生产要素合理流动和产业有序转移,在中西部地区培育新的区域经济增长极,增强区域发展的协调性”。2010年9月国务院发布了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,2011年9月国务院又出台了《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》,各地也相继出台配套政策,积极鼓励当地承接转移产业。在有利政策的引导下,近年来,产业转移的规模和范围不断扩大,产业转移形式日益活泼,产业转移集群化和高级化发展趋势日渐明显。

积极承接产业转移不仅有利于加快中西部地区新型工业化和城镇化进程,促进区域经济协调发展,同时也为商业银行带来了大量的业务机会。商业银行应抓住这一难得的历史机遇,顺势而为,以全面转型发展应对产业升级。要从战略和全局的高度,重新审视和完善市场营销体制,统筹考虑中西部

地区机构的发展战略,构建一体化营销服务体系,促进区域间协同配合和业务联动;重新审视和健全资源配置机制,引导各类资源向中西部潜力地区适当倾斜;重新审视和完善评价激励机制,为支持转移产业/企业发展提供动力;重新审视和完善信贷投向和风险管理体系,掌握转移行业运行情况、发展趋势和潜在风险,确保银行资产安全。

本书是交通银行金融研究中心在市场调研、收集大量第一手资料基础上撰写的。本书进行了系统的产业转移理论探究和述评,具有一定的理论价值;本书在总结国际产业转移经验的基础上,着重从转移产业、受益产业和承接区域等维度总结分析了国内区域间产业转移的现状、成因、趋势、风险等,并就银行支持产业转移提出了相应政策建议,具有较强的实践价值。本书对从事产业经济研究、经济管理、企业管理人员和银行从业人员均具有一定的参考意义。我乐意将本书推荐给大家。



交通银行行长

二〇一二年三月

前 言

近些年来,特别是2008年国际金融危机之后,国际国内产业分工深刻调整,区域经济格局正在发生重大变化,我国东部沿海地区产业向中部地区进行转移和延伸的趋势明显增强。这一方面是由于东部沿海地区经过多年的经济快速奔跑,其资本相对饱和,土地、劳动力、能源等要素供给趋紧,资源环境约束矛盾日益突出,外延型发展方式难以为继,存在“转出之急”。另一方面则是由于中部地区基础设施日趋完善,要素成本优势初步凸显,产业发展空间逐步扩大,承接转移能力大大增强。积极承接产业转移有利于中部地区发挥自身优势,加快新型工业化和城镇化进程,存在“转入之需”。

在政策层面,中央和地方政府的高度重视和大力支持,为中西部地区承接产业转移提供了可靠保障。2010年1月,国家发改委颁布的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》为皖江城市带建立承接产业转移示范区、探索中西部地区承接产业转移的新途径和新模式提出了指导意见。2010年9月,国务院出台了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,引导和支持中西部地区发挥自身资源、劳动力等优势,加快承接产业转移。2011年9月,国务院又出台了《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》,强调经济区应发挥劳动力资源丰富等优势,完善产业配套条件,打造产业转移承接平台,全方位、多层次承接沿海地区和国际产业转移。各地政府也积极鼓励和推进当地承接产业转移工作,相继出台配套政策,如2009年河南省出台的《河南省人民政府关于积极承接产业转移加快开放型经济发展的指导意见》明确提出了产业承接的主攻方向、目标任务和一系列奖励办法,2011年安徽省颁布的《安徽省促进皖江城市带承接产业转移示范区发展条例》对皖江示范区内的10个市区及两个产业集中区给予了土地、金融、出口、税费等方面扶持和优惠政策。在国家正式出台支持产业转移纲领性文件一年多以来,各地积极扶持,中西部地区承接产业转移的工作不断推进,取得了显著的成绩。

基于以上背景,本书以国内外产业转移相关理论和实践为指导,在进行实地调研的基础上,深入剖析了典型行业和地区承接产业转移的具体情况和特

征,对我国中西部承接产业转移问题进行了较系统的论述。从产业转移的主体看,转移产业主要集中在劳动密集型、资源密集型行业;从产业转移的承接地看,中部地区省份在产业基础、配套设施等方面明显优于西部地区;从产业转移的特征看,目前中西部承接产业转移总体上呈现出转移规模扩大化、转移形式多样化、转移产业集群化、转移层次高端化等发展趋势。

同时,结合产业转移过程中催生的大量金融需求,本书对商业银行拓展相关金融业务提出了若干政策建议:银行应抓住这一历史机遇,顺势而为,加强对产业转移项目的跟踪调查,加大对产业转移承接地的资源投入,从产业转移项目中努力发掘新的业务增长点,依据企业需求量身定做适合企业特点的产品和服务方案,为银行自身跨越发展和产业转移有效推进两者实现“双赢”增添动力。

全书共分五章:第一章为产业转移理论概述,主要梳理国内外产业转移理论的研究重点和发展脉络,并对产业转移的概念、类型和特点进行归纳;第二章为产业转移实践考察,主要阐述国外产业转移的实践经验和我国承接国际国内产业转移的实践情况;第三章为重点产业转移与金融支持,主要研究纺织、电子、LED、汽车、医药和房地产等六个重点行业的产业转移情况,并探讨产业转移浪潮下商业银行为其提供金融服务的风险与建议;第四章为产业转移相关行业发展与金融支持,主要研究园区、港口、造船和内河航运等四个与产业转移密切相关行业的建设和发展状况,并提出银行进行金融支持的政策建议;第五章主要论述中部各省承接产业转移的情况。

本书关于“后危机”时代我国产业区域间加速转移成因的分析、产业加速转移对于商业银行机遇与挑战的梳理以及银行服务转移产业过程中各类风险的揭示与相关对策建议等,都是我们在总结前人研究的基础上,根据实地调研中收集到的来自典型行业、典型企业提供的第一手资料,以及行业专家、企业管理者和银行基层客户营销服务人员的意见和建议,结合我们行业研究和银行工作经验提出来的,不一定正确,恳请大家批评指正。谢谢!

交通银行金融研究中心

二〇一二年三月

目 录

前言	1
----	---

第一章 产业转移理论概要

- 第一节 产业转移理论综述 / 2
- 第二节 产业转移的概念与类型 / 8

第二章 产业转移实践概况

- 第一节 西方产业转移实践 / 12
- 第二节 我国产业转移实践 / 16
- 第三节 “后危机”时代我国产业区域转移加速 / 18

第三章 我国重点产业转移与金融支持

- 第一节 纺织：“东锭西移”后的华丽蜕变 / 24
- 第二节 电子：新一轮转移浪潮下的价值链重塑 / 41
- 第三节 LED：中部地区鼓励政策刺激产业转移加速 / 55
- 第四节 汽车：研发基地和生产基地双向迁移促进自主品牌迅速成长 / 67
- 第五节 生物医药：资源优势吸引产业一路向西 / 76
- 第六节 房地产：高压政策引导房企向中西部和三四线城市布局 / 88

第四章 产业转移相关行业发展与金融支持

- 第一节 园区：产业转移和集聚成就产业园区繁荣发展 / 112
- 第二节 港口：产业加速转移下不断提升服务功能 / 129
- 第三节 造船：在服务产业转移中迎来复苏希望 / 143
- 第四节 内河航运：产业加速转移迎来历史性机遇 / 157

第五章 中部地区创造条件加快承接产业转移

- 第一节 湖北：发挥交通成本优势，主攻汽车等六大产业 / 173

第二节	河南：构筑产业集聚区，以大招商承接大转移 / 179	
第三节	安徽：瞄准长三角，整合皖江城市带 / 184	
第四节	山西：主打“煤炭”牌，打造四大经济圈 / 188	
第五节	江西：对接长珠闽，融入全球化 / 192	
第六节	湖南：高位切入，给力“新兴”与“两型”产业 / 196	
第七节	产业加速转移带来的机遇、挑战与银行应对策略 / 200	
附录		208
参考文献		227
后记		229

第一章

产业转移理论概要

第一节 产业转移理论综述

19 世纪 80 年代之前,世界各国间经济交往的主要形式是商品的输入和输出,也就是通常讲的国际贸易。这期间,跨国资本和技术的流动较少,可以讲,严格意义上的产业转移还没有形成。这一时期的国际贸易理论主要是亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论。在这以后,随着资本总量的快速扩大,科学技术水平迅速发展,国际产业转移日益活跃,围绕产业转移进行的理论探讨和争论日益激烈,由此形成了一系列产业转移理论。

一、产业转移理论评析

产业结构和产业转移理论是一种处于发展中的应用经济理论,国内外对产业结构、产业转移及其相关问题的研究著述很多,围绕产业转移的热点问题争论不休。产业转移研究主要呈现这样几个特点:第一,产业转移研究围绕多个层面同时展开,包括:从产业转移发生发展及变化趋势层面研究产业转移;从国际贸易、国际投资、技术转移理论出发研究产业转移;从跨国公司、企业发展战略出发研究产业转移等。第二,产业转移研究有一个逐步深入的过程,研究切入点是从小国古典经济学、新古典经济学到雁行模式再到新经济地理理论,都是以产业转移实践的发展过程为背景而不断演化的。第三,产业转移研究着重围绕几个重点问题展开,包括:着重于经济要素研究;着重针对发达国家或地区研究;着重从产业成长过程研究产业转移,等等。

产业转移研究讨论主要围绕以下几个方面展开:

(一) 关于产业转移推动力

“劳动力因素论”。美国经济学家刘易斯(W. Arthur Lewis)认为,20 世纪 60 年代非熟练劳动密集型产业之所以大量从发达国家向发展中国家转移,主要原因是二战以后发达国家由于诸多原因人口增长很慢,有些国家甚至负增长,战后重

建需要大量劳力,导致“用工荒”日益严重。刘易斯的观点是建立在赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论基础之上的。

“边际产业转移论”。日本学者小岛清(Kiyoshi Kojima)在“边际产业转移论”中指出,对外直接投资应立足于“比较成本原理”进行判断;应该采用先找出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”。虽然,赫克歇尔—俄林的要素比率理论十分重要,但供给可能性论、地点选择论以及从经营学角度的研究方法也不容忽视。由此可见,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。

“产业生命周期论”。弗农(R. Vernon)提出的产业生命周期理论,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。

“进口替代论”。劳尔·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的压力而被迫实行的用国内工业化替代大量进口工业品的进口替代战略,是产业转移发生的根源。他的观点借鉴汉密尔顿、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。

“中心—外围论”。劳尔·普雷维什从发展中国家视角来研究产业转移现象,认为,由于发展的需求和压力,发展中国家进行产业转移来促进本国的产业结构升级。该理论为发展中国家在工业化过程中采取进口替代产业发展战略进行了解释。

“国际投资发展周期论”。20世纪80年代初期,邓宁在国际生产折衷理论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间单向移入阶段;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。

“产业重合论”。我国学者卢根鑫认为,发达国家在某些产业上面对具有与本国产品技术结构相似而价值构成相异的发展中国家的重合产业的有力竞争而无法立足,从而将该产业转移到成本低的发展中国家。发展中国家承接产业转移将促进国内重合产业的发展。

此外,威尔斯(L. T. Wells)的小规模技术理论、坎特威尔(John A. Cantwell)的技术地方化理论、坎特威尔(John A. Cantwell)和托兰惕诺(Paz Estrella Tolentino)的技术创新产业升级理论,则从局部创新的角度来解释国际产业转移现象。

专栏一

产业转移成因其他相关理论

俄林的“生产要素禀赋论”。俄林在其代表作《地区间贸易和国际贸易》中提出“生产要素禀赋理论”,根据该理论的相关假设,梯度的产生源自于要素禀赋的不同,在生产要素不能自由流动的前提下,生产要素禀赋的不同是各国各地区形成产业分工和产业梯度的主要原因之一;而在生产要素能够流动的条件下,要素流动则是各国或地区按产业梯度从高向低转移的基础性手段。生产要素的流动按梯度转移成为可能,从而进一步促进了国家间、地区间的产业转移。

亚当·斯密的“绝对成本说”。亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出“绝对成本说”,作为贸易理论的第一块基石。从产业转移的角度看,各国各地区在生产成本上的绝对差异,无疑是形成各国各地区产业分工的主要原因,也是各国各地区选择低成本进行生产、放弃高成本生产的主要依据。而一国选择绝对优势产业相对于另一国来说,就构成了高梯度产业,产业梯度在两国或地区之间由此产生。这种产业梯度基于两国或地区产业在绝对成本上的优劣而形成,所以,称之为绝对梯度。

大卫·李嘉图的“比较成本说”。1817年,大卫·李嘉图在其《政治经济学及赋税原理》一书中首次提出了“比较成本说”。这一学说也隐含了关于两国或地区之间相对产业梯度的形成依据。一国或地区具有比较优势的产业相对于另一国或地区的该产业形成了高梯度产业,而其具有比较劣势的产业相对于另一国或地区的该产业形成了低梯度产业。选择高梯度产业进行生产而对低梯度产业选择进口,是一国或地区进行国际性生产与对外贸易的理性选择。

边际报酬递减规律。在技术水平不变的情况下,若其他生产要素固定不变,只连续投入一种要素,这种要素的边际产品最初可能增加,但当它的增加超过一定限度时,就会出现递减趋势。高梯度的国家或地区,在产业上具有优势,但是为什么不按照这个优势继续发展该产业而是要任其转移或者说将其转移呢?这就存在一个边际效用递增减的问题。每个地区总要向更高梯度发展,某个时点占据某产业最高梯度的地区,也会继续寻找新的资源、新的技术,从而将产业结构向前推进,让原来的部分产业随着梯度,像流水般往低处推移。

（二）关于产业转移基础

有学者指出,产业转移的基础包括两个方面:一是不同经济—地理空间存在的“成长差”,二是不同区域产业主体之间的相关“利益差”,两者共同构成“产业级差”,并成为产业转移的基础。有学者提出产业转移的基础在于:经济与技术发展的区域梯度差异;产业与技术存在着由高梯度向低梯度地区扩散和转移趋势,等等。还有学者将产业转移的基础总结为“产业梯度”存在:由于生产要素禀赋、经济基础和发展战略的不同,各国或地区在产业结构方面往往具有极大的差异,这种差异的具体表现就是根据各国或地区技术水平的高低而形成了不同产业梯度,即各国或地区的产业结构层次存在明显的阶梯状差异。

（三）关于产业转移作用

对国际产业转移的作用,大部分学者主要从国家层面展开分析,另有一些学者则从产业组织的角度进行探讨。学者们认为,国际产业转移对发展中国家而言,其作用表现在:要素转移效应、结构成长效应、引起就业结构的变化、提高社会平均资本的有机构成、加速国民生产总值的提高。有学者认为,产业转移的效应主要是整合升级效应,即通过产业转移使自身的结构优化和内部联系有机化而产生的放大效应、促进产业集中和资源的合理配置、扩展产业联系空间。有学者认为,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,反而会促进其发展。

（四）关于产业转移模式

有学者提出,在“顺梯度型产业转移”模式中,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状态。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者的状态,发展“逆梯度产业转移”模式,主动获得高新技术,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研发机构,部分正是基于这一目的。有学者就自由竞争的、自发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进行了比较,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,能进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级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。

二、国内产业转移理论的发展

对于产业转移的研究,国内还处于初始阶段。国内学者引入国际产业转移理论,结合国内产业转移实践,探讨产业转移升级的重点、热点问题,展开了自身对产业转移的自我探寻之路:

(一) 在探寻区域经济发展模式过程中研究中国特色的产业转移路径

学者们提出,区域协调发展面临的宏观背景和困境表明,解决区域协调发展问题的出路之一就是推进产业在区域间的转移。他们认为,区域产业转移是区际产品和要素流动之外的另一种区际经济联系的重要方式。对于高梯度地区而言,如果已过成熟期的产业不适时转移出去,就会出现衰落产业与创新产业在用地、用电、用水等方面的冲突,导致该地区经济发展的衰退,而通过区域产业梯度转移则既可消除高梯度地区的结构臃肿,又为落后地区经济起飞奠定基础。

(二) 结合中国产业结构调整问题探寻产业转移发展趋势

学者们从区域产业结构角度,结合国际上三大区域产业发展的现状,以及 21 世纪产业及其结构演化趋势对三大典型区域产业结构演化模式作出展望,他们认为,西部地区产业结构调整 and 升级过程同时也是其承接转移产业的过程。在这一过程中,国际与国内转移产业不断进行观念创新,因地制宜,合理选择主导产业,走可持续发展之路。

(三) 结合梯度转移理论探寻技术转移问题

学者们从自然要素、经济要素、社会因素、人力资源、生态环境等层面拓展广义梯度理论,把梯度理论从单向度发展为多向度。他们认为,我国经济发展不平衡的特点,已经在国内形成了一种技术梯度;自觉地利用技术梯度,让一些有条件的地区首先掌握世界先进技术,然后逐步向中间技术地带、传统技术地带转移,将逐步缩小地区的差距。也有人认为,区域的技术引进和经济开发的次序并不一定要按照其所处的梯度,低梯度的区域也可以引进发达国家或地区的先进技术,实行跳跃式发展,这为欠发达地区追赶发达地区提供了发展的契机。“反梯度理论”“中西文化结合论”“中心开花论”等是这方面的代表性观点。

(四) 结合国际直接投资问题探寻产业转移重点

在海外直接投资中,一些大型跨国公司更看重迅速增长的巨大潜在市场等长

远利益;而一些中小企业尤其是港台企业,往往比较看重地方政府提供的优惠政策,多是投资量不大的劳动力密集企业,一旦外部环境发生变化或者优惠政策消失,他们马上会考虑到其他条件更为优厚的地方投资,此类企业即属“候鸟型”产业。一个地区如果这种产业占较大比重,地区经济将缺乏持续发展的基础,产业核心竞争力也无从谈起。

(五) 结合企业扩张问题探寻产业转移新趋向

学者们认为,区际产业转移是企业与转入区和转出区政府之间的动态博弈过程,也是各地方政府之间的投资环境竞争过程。从空间扩张的角度看,企业经济活动的转移最初是销售机构的转移,然后是生产制造工厂的转移,最后是研究与开发机构和公司总部的转移。在现实经济中,产业转移一旦实现,将会对企业、转入区和转出区的竞争力产生不同的影响,就需要政府进行必要的引导和调节,以尽可能减少各种不利影响,使产业转移向好的方向发展。

(六) 结合产业集聚问题探寻产业转移

学者们从国际制造业地理转移的视角,结合经济安全重新审视了我国劳动密集型产业集群的形成与发展。他们根据集群中企业外移现象,就产业承接地的规划和发展,以及转出地那些正在升级的集群的地理稳定性和生产者服务业的发展问题,提出集群理论不能只强调企业集群或共生的好处,而应该分析集群是如何演进,以及转移、衰退或消亡的。他们认为,由于产业聚集等因素,区际转移未必会发生。当前我国正进入一个地点和优惠政策的重要性明显下降的阶段,而产业集聚起着更为重要的作用。

专栏二

国内有关产业转移术语

产业对接。产业对接实际包含“产业转移”和“产业承接”两个互相联系的双向环节,一方面取决于产业转出区的愿望和利益;另一方面取决于产业转入区的技术消化能力、比较优势和经济发展水平。产业对接是跨区域合作的一种高级形式;跨区域合作是产业对接的基础。只有理顺和协调区域产业结构和区域制度因素,才能达到真正的产业对接和跨区域合作^①。产业对接程度的优劣往往影响产

^① 陈才等:《蒙东地区与东北三省产业对接与跨区域合作研究》,东北师大出版社,2008年。

业转移的层次与水平,并说明产业转移的规律与趋势。

技术转移。产业转移往往包含着大量的劳动力、资本及技术等生产要素的移动。技术是一种潜在的生产力,在适当的条件下就可以转化为现实的生产力,因此,技术转移常引起产业空间分布的变化,进而实现产业转移。产业转移和技术转移存在着密切的联系。产业转移必定伴随着技术转移。现代科学技术发展越来越快,技术要素越来越成为产业发展的主导因素,特别是在一些技术型产业中,技术原因往往是产业转移的动因^①。

产业扩张。根据产业生命周期理论,产业扩张通常发生在产业成长阶段,伴随市场规模扩大,需求增长迅速,生产技术日益成熟和稳定,产品多样化、差别化。由于产业利润率提高,因此,大量厂商的进入促进了产业规模的迅速扩张。其基本方式主要有内涵式扩张和外延式扩张两种。总体上,一个产业的扩张规模受技术水平、资源供给和市场需求的限制,会以产业转移的不同形式体现。而产业转移过程通常都伴随着产业扩张,只是转移内容与形式的不同使各种扩张的程度有所差异。

产业聚集。在产业转移过程中,企业的产品链、产业链和服务链等根据比较优势原则进行全球化或区域化的优化配置,形成合理的产业布局 and 区域价值链分工,从而形成具有竞争力的产业集群,集聚科技创新能量,拉动区域经济发展。而同一产业中的企业集聚在一定的区域内,通过产业链的垂直分工或水平分工产业转移,吸引相关的服务机构,形成一个完善、配套的经济群体。产业集聚的形成是产业分工和区域产业转移的结果,在此过程中,转移的企业获得技术外溢效应和产业关联效应。产业集聚的形成伴随着产业转移,而经济系统发展到一定阶段,产业集聚的稳定性会随着产业转移而发生动态演化^②。

第二节 产业转移的概念与类型

产业转移较早就引起学界的关注,对其概念和类型也有着渐趋一致的看法。

一、产业转移的概念

从大的方面看,产业转移是产业发展过程在空间上的表现形式,是区域间产

① 郭燕青:《技术转移与区域经济发展》,经济管理出版社,2004年。

② 王雪:《国际产业转移理论的研究现状与发展趋势》,《工业技术经济》,2006年第10期。