

*Regional Strategies
in the Contexts of Global
Industrial Shift*

谢代银 著

全球产业转移与
区域战略抉择



西南师范大学出版社

*Regional Strategies
in the Contexts of Global
Industrial Shift*

谢代银 著

**全球产业转移与
区域战略抉择**



西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球产业转移与区域战略抉择/谢代银著. —重庆:西南师范大学出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5621-4365-9

I. 全… II. 谢… III. 地区经济—产业结构—研究—四川省 IV. F127.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 202408 号

全球产业转移与区域战略抉择

谢代银 著

责任编辑:秦 路

封面设计:王 煤

出版、发行:西南师范大学出版社

重庆·北碚 邮编:400715

网址:www.xscbs.com

印 刷:四川外语学院印刷厂

开 本:890mm×1240mm 1/32

印 张:10

字 数:288 千字

版 次:2008 年 12 月第 1 版

印 次:2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4365-9

定 价:28.00 元

前言

产业转移作为一种历史悠久的经济现象,一直持续不断地影响和改变着世界经济的格局。全球每一次新的产业中心的形成,都是产业转移规律运动的结果。中国改革开放 30 年来取得的重大成就,在很大程度上正是得益于对国际产业转移的大规模承接,得益于对全球产业转移机遇的认识与把握。在全球金融危机爆发、加工贸易产品出口受阻、国内产业重心西移等一系列新的经济形势下,如何以新的目光来审视产业转移问题,调整我们的经济发展方式,保证中国经济的可持续发展,是一个非常重要和迫切的课题,对中西部欠发达地区而言,更是具有重大现实意义的课题。

本书紧密结合国际国内经济发展实际,对国内外产业转移的历史进行了逐一梳理,较为系统地介绍了各种重要的产业转移理论,从宏观层面上总结了产业转移的基本规律,探讨了制定区域产业转移战略的原理与方法,并通过对四川地区产业转移战略的实证研究,阐明了区域产业转移的战略取向和具体措施。

本书的重点和创新在于：(1)采用了“产业转移——产业承接”的研究结构模式，较为透彻地分析了产业转移的动因、产业承接的诱因、产业转移与产业承接的达成这一产业转移的核心机理，清晰地解答了产业为什么转移、转移到何处、怎样才能承接产业转移等问题。(2)通过对多学科理论的综合运用，初步总结出了产业转移的若干规律，十分有益于产业转移的宏观决策。(3)重点研究了区域产业转移

战略的原理和方法。并通过四川省、市、县各个不同层面的大量产业转移案例,总结出了欠发达地区承接产业转移的经验。

本书的研究成果是建立在国内外专家学者关于产业转移研究的基础之上的。本书对于产业转移、产业承接的各项工作,具有较强的指导借鉴意义。

目 录

第一章 产业转移的概念及理论	1
1.1 产业转移的概念	1
1.2 产业转移的类型	2
1.3 产业转移的实质	3
1.4 产业转移的主体	4
1.5 产业转移的作用	5
1.6 产业转移的理论	6
第二章 产业转移的历史与趋势	18
2.1 国际产业转移的四次浪潮	18
2.2 国际产业转移的新特点与新趋势	21
2.3 当前国际产业转移的基本规律	26
2.4 中国承接国际产业转移历史	29
2.5 中国吸引国际产业转移的主要因素	31
2.6 跨国公司对华产业转移的概况分析	33
2.7 中国承接国际产业转移的重点行业	35
2.8 我国承接国际产业转移的主要方式和措施	36
2.9 国际产业转移对中国经济的推动作用	37
2.10 国际产业转移对中国经济的负面影响	38
2.11 目前国际产业向中国转移的最新趋势	42
2.12 国内产业转移的历史与趋势	44

2.13	国内产业转移高峰的成因	47
2.14	我国内地承接沿海产业转移的优劣势分析	50
2.15	采取措施推动我国内地承接沿海产业转移	53
2.16	对国内产业转移的展望	56

第三章 产业转移规律论

3.1	产业转移中的“利益驱动规律”	62
3.2	产业转移中的“政府驱动规律”	68
3.3	产业转移中的“梯度推进规律”	74
3.4	产业转移中的阶段性规律	80
3.5	产业转移中的集群性规律	83
3.6	产业转移中的跨梯度转移规律	90

第四章 产业转移与区域经济发展

4.1	区域经济发展理论简介	95
4.2	产业转移、产业承接与区域发展	105
4.3	产业转移与区域自然资源条件	110
4.4	产业转移与区域技术条件	119
4.5	产业转移与区域经济发展阶段	126
4.6	产业转移与区域经济的结合	138
4.7	产业转移与区域其他因素的结合	146

第五章 区域产业转移战略规划

5.1	区域产业转移战略规划概述	150
5.2	区域产业转移战略规划特点	152
5.3	区域产业转移战略规划内容	153
5.4	区域产业转移战略规划类型	156
5.5	区域产业转移战略规划程序	159

第六章 区域产业转移战略	162
6.1 产业转移战略与区域发展战略	162
6.2 区域产业转移战略原理	169
6.3 区域产业转移战略模式	177
6.4 区域产业转移战略决策	196
第七章 四川经济发展条件与产业承接	200
7.1 四川的基本省情与产业转移	200
7.2 四川地理区位的辩证分析	202
7.3 四川自然资源条件与产业转移	206
7.4 四川人口、劳动力资源条件与产业转移	210
7.5 四川经济发展阶段与产业转移	211
7.6 四川经济结构与产业转移	215
7.7 四川投资环境与产业转移	220
第八章 四川产业转移战略论	224
8.1 四川产业转移战略与四川发展战略	224
8.2 以产业转移为契机的“思想转移、思想解放”战略	224
8.3 四川产业承接中的资源导向战略	227
8.4 四川产业承接中的优势导向战略	232
8.5 四川产业承接中的科技导向战略	248
8.6 四川产业承接中的产业承接能力提升战略	256
8.7 四川产业承接中的人力资源战略	259
8.8 四川产业承接中的产业结构调整战略	261
第九章 四川产业转移实证研究	273
9.1 四川发展战略与产业承接战略的融合	273
9.2 成都承接产业转移的实践	276

9.3	德阳承接产业转移的实践	286
9.4	乐山承接产业转移的实践	289
9.5	遂宁承接产业转移的实践	292
9.6	四川承接产业转移的局面与问题	298

参考文献	305
------------	-----

第一章

产业转移的概念及理论

产业转移作为一种重要的经济现象,正深刻影响着世界经济格局和中国经济的发展,尤其对目前中国中西部不发达地区的经济和社会走向有着举足轻重的意义。产业转移是产业在空间布局上的横向或纵向移动,本质是生产力、生产要素的转移。

1.1 产业转移的概念

“产业转移”的概念是从“产业”的概念发展而来的,要理解“产业转移”,首先需要搞清什么是“产业”。所谓“产业”,广义上是指国民经济的各种生产部门,俗称各行各业,狭义上有时也专指工业。后来随着“三次产业”的划分和第三产业的兴起,则推而广之,泛指各种制造提供物质产品、流通手段、服务劳动等等的企业或组织。“产业”这个概念是居于微观经济的细胞与宏观经济的单位之间的一个“集合概念”,它是具有某种同一属性的企业或组织的集合,又是国民经济以某一标准划分的部分的总和。所以,“产业”是介于宏观经济细胞和宏观经济单位之间的中观经济。

所谓产业转移是指某个产业或产业集群在地理空间分布上发生变动,即由一国或一地区向另一国或另一地区移动,是产业区域间的转移。这种转移通常在某一产业的发达区域和不发达区域间横向发生,也是我们在通常意义上所指的产业转移。此外,还有一种特殊意义的产业转移,它是指生产要素在产业之间的纵向转移,如制造业人力资源向服务业转移,即劳动力在产业之间的转移;或使用特定的资产设备转产其他产品,即资本在产业之间的转移。本书所研究的,主要是第一种意义上的产业转移。

1.2 产业转移的类型

产业转移从类型上来看呈多样化的形态。按照不同的划分标准,我们可以将其大致划分为五大类型。

按产业转移的空间范围,可分为国际产业转移与国内产业转移。国际产业转移是指发生在国家之间的产业转移。它可能发生在一国和一国之间,也可能发生在一国和多国之间,还可能在多国和多国之间发生。国内产业转移是指发生在一个国家内各个区域之间的产业转移。它可能发生在一个区域和一个区域之间,也可能发生在一个区域和多个区域之间,还可能在多个区域和多个区域之间发生。就某一特定国家而言,国际产业转移和国内产业转移可能单独发生,也可能同时发生。

按照产业转移的动机,可分为扩张性产业转移与撤退性产业转移。扩张性产业转移是指产业在原来的区域内仍处于成长期,为扩张市场、扩张规模而进行的空间转移。撤退性产业转移是指产业在原来的区域内已进入衰退期,迫于生存压力而进行的空间转移。产业转移的动机是产业转移的核心问题之一。扩张性产业转移与撤退性产业转移在内在动因和需求上有很大的不同。对于产业承接区域而言,分清这两种不同类型的产业转移有着重要的意义。

按照产业链转移程度,可分为整体性产业转移和局部性产业转移。整体性产业转移是指将某一产业从一个国家或地区完整转移到其他国家或地区。局部性产业转移是指将某一产业的某一环节从一个国家或地区转移到其他国家或地区。前者在原区域一般属衰退型产业,由于各方面竞争的压力不得不重新选位;后者则多属成长性或高科技产业,转移的一般是次要性生产环节,核心环节仍由自己掌控,以寻求利益的最大化。

按照所转移的产业内容,可分为农业产业转移、采掘业产业转移、制造业产业转移、服务业产业转移等。其中制造业产业转移、服务业产业转移是现代产业转移的两大主要类型。

按照转移的方向,可分为产业承接和产业外移。产业承接是指

本国或本地区对其他国家或地区产业转移的吸收和接纳。产业外移是指本国或本地区产业向其他国家或地区的转移。根据我国经济的发展实际和本书的主题,我们在以后的研究中会主要关注产业承接问题。

1.3 产业转移的实质

产业转移的实质是产品生产能力的转移。生产能力是指各种生产要素有机结合生产产品的能力。生产要素则是指维系国民经济运行及市场主体生产经营过程中所必须具备的基本因素。现代西方经济学认为,生产要素包括劳动力要素、土地要素、资本要素、企业家才能等。随着科技的发展和知识产权制度的建立,技术也作为一种相对独立的要素投入生产。这些生产要素进行组合,可以形成各种各样的生产能力。生产能力的转移,也就相应的表现为生产要素的转移。从生产要素转移的角度看,生产要素又可分为可转移生产要素和不可转移生产要素两种。可转移生产要素包括劳动力要素、资本要素、技术要素、企业家才能等;不可转移生产要素包括土地等。

根据生产能力转移核心要素构成的差异,我们可以把产业转移的方式大致分为区际投资、区际贸易、研发基地的异地建设、战略联盟、外包等方式。

区际投资是指一国或一个地区的生产能力投向另一国或另一个地区进行生产的产业转移方式。它是最为常见、最为主要的产业转移方式。区际投资从类型看属于整体性产业转移;从其建立新企业的方式来看又可分为新建和并购两种。

区际贸易是指与投资有关的贸易。包括国际贸易和国内贸易。贸易的历史源远流长,并非所有的贸易行为都是产业转移行为。属于产业转移的贸易必须具备两个条件,一是该种贸易行为是区际贸易;二是该种区际贸易行为诱发了异地投资行为。在经济运行中属于产业转移的区际贸易主要是技术贸易和具有商业实体的服务贸易。

研发基地异地建设是当代国际产业转移的重要方式,也是大型跨国公司经常采用的一种产业转移方式。这种方式不仅能有效地解

决公司产品在其他国家的生产和市场营销问题,而且能够带来其产业资本存量和新技术供给量的增加。对于其产品适应本地化市场,强化市场竞争能力有很大帮助。

战略联盟是建立在大型公司之间的一种国际产业转移方式。它的发生机制是通过这一方式,在资源、销售渠道上实施共享,增强产业关联度,优化产业配置,从而实现利益的最大化。战略联盟从形式上看既有联合开发、交叉许可证交易、交叉分销等非股权方式,也存在交叉控股的股权方式。

外包也是一种常见的产业转移方式。它实际是企业出于各方面的需要,把生产经营中的部分环节交由其他企业完成的经营模式,同时也是一种产业转移模式。外包涵盖了产品生产和销售的各个环节。由于它不涉及股权,形式灵活多样,对解决生产过程中的各类问题功效显著,因而为国内外企业广泛采用。

1.4 产业转移的主体

产业转移的主体即产业转移的主要行为体。从产业转移的历史和实际发生来看,产业转移的主体主要有政府和企业两大主体。政府和企业产业转移过程中扮演着不同的角色,行使着不同的功能,但都服务于一个共同目标,即产业转移的顺利实施。

作为产业转移两大主体之一,政府是产业转移的环境主体,具有“母体”的意味,其作用和效能通过制度和财力来呈现。一国的政治经济体制是政府参与产业转移的制度性因素;一国的财力是政府参与产业转移的政策性因素。值得注意的是,政府的体制和财力在产业转移中的作用既体现在国家主导的层面上(大母体),也体现在各地方政府主导的层面上(小母体)。

制度的差异导致政府参与产业转移方式的差异。从产业经济制度来看,有早期自由放任的市场经济体制、计划经济体制、现代市场经济体制等形式。在早期自由放任的市场经济体制下,产业转移自由进行,政府较少干预市场经济运行,对产业转移的参与,主要体现在政策引导方面,并未发挥财力的作用,作为投资主体进行参与。典

型计划经济体制下政府对产业转移的参与,则呈完全相反的状况,政府完全剥夺了企业作为主体进行产业转移的地位而成为唯一主体,产业转向哪里、怎样转完全由政府说了算。现代市场经济体制下的政府对产业转移的参与,与前面两种情形有着巨大的差异。政府参与产业转移的方式,不仅体现在作为产业转移主体合理利用制度,对产业转移进行宏观调控上,也体现在合理利用财力,对产业转移进行投资性引导上。事实上,政府通过产业政策、政策性投资、财政措施、区域优惠政策等,使其产业转移主体的功能得到最好的发挥。

财力的强弱决定着政府参与产业转移力度的强弱。在政府认为需要发挥其产业转移主体作用的前提下,一国或一个地区政府的财力越雄厚,其参与产业转移的力度就越强,反之则弱。

作为产业转移两主体之一,企业是产业转移的实体主体,具有“主体”的意味。按照前述产业转移类型的划分,不管是扩张型转移的企业,还是撤退型转移的企业,均以其生产能力在产业转移中发挥作用和效能。生产能力越强,其参与产业转移的能力也就越强,反之则弱。生产能力越强,其在产业转移中的竞争能力也就越强,反之则弱。

在开放条件下,产业转移两大主体之间的关系是一种相互吸引、相互追逐、互利互惠的关系。政府的制度功能和投资导向越合理,对企业进行产业转移的吸引力就越强;企业的生产能力越强,对政府进行产业转移的吸引力也越强。作为产业转移母体的政府和作为产业转移子体的企业形成母子关系或鱼水关系,母体的功能越合理,子体的成长环境越有利;子体的机能越强大,会反过来促进母体的健康和发展速度。在产业转移过程中,企业的目标是追求利润,政府的目标是追求发展。双方分别以制度、投资导向和生产能力进行博弈,在某种程度上达成一致,产业转移即得以实现。

1.5 产业转移的作用

产业转移的作用对不同的产业转移主体有所不同。按照其实际发生的情形,可分为积极性作用和消极性作用两种。

对进行产业转移的企业主体来说,其积极作用包括延续企业寿

命、拓展市场空间、实现利润最大化、增强企业资本存量和技术供给量等。对进行产业承接的政府主体来说,其积极作用包括某些产业生产能力的大幅提高、产业水平的整体提升、产业链的完善和产业结构的升级、产业竞争能力的增强等等,从而加快一国或一个地区经济的增长速度,进而带动社会的发展。

产业转移的消极作用主要是对产业承接国家而言。由于产业转移在总体上具有从发达国家或地区向不发达国家或地区转移的特征,出于政治经济等各方面的考虑,其转移的产业往往是有选择、有保留的。特别是在国际产业转移行为中,跨国公司在投资行业、产业级差、技术转移、合作方式等方面都有整体战略性的考虑,从而造成产业承接国在产业结构上的偏差、核心技术上的依赖、市场占有率和产品竞争力的薄弱等,进而使不发达国家始终处于追赶和被动地位,经济发展反过来受制于发达国家的产业转移。

1.6 产业转移的理论

产业转移作为一种重要的经济现象,越来越受到经济学界的重视。围绕产业转移各方面的问题,经济学家们展开了深入而卓有成效的研究和探讨,并形成了很多有代表性的理论。了解这些理论,对我们正确认识产业转移非常有益。这些理论并不都直接指向产业转移,但都从不同的关键点上揭示了产业转移的路径和产业承接的方式。现择其要者予以介绍。

(1) 工业区位理论

工业区位理论是关于工业企业空间位置选择规律的理论。工业企业的空间分布受众多因素影响,这些因素在特定场所的组合构成区位引力场,工业企业依据一定原则选定其最佳区位,从而实现其经济目标(最低成本、最大利润或其他既定目标)。工业区位论即研究这些区位因素对工业企业布局的影响过程及工业区位选择的各种原则。工业区位理论从成本和利润的角度解释了产业转移的方向问题。

工业区位理论最早产生于17~18世纪欧洲资本主义原始积累和工场手工业大发展时期。德国罗舍尔(W. Roscher)于1868年提

出“区位”即为了“生产上的利益”而选择的场所,它受原料、劳动力、资本等制约。现代工业区位理论创建人德国韦伯(A. Weber)于1909年完成了专著《工业区位理论:论工业区位》,其核心观点为区位因子决定生产场所,即通过对运输、劳力及集聚因素相互作用的分析和计算,找出工业产品的生产成本最低点,作为配置工业企业的理想区位。工业企业配置时,要尽量降低成本,尤其是运输费用,以实现产品的最终销售。韦伯将一般区位因子归纳为3个:运费、劳动费、集聚(分散)。在假设区域均质、资源有限分布、劳动力遍在、消费点和吨公里运费确定的条件下,企业的区位选择是由最低运费点经劳动费因子、集聚(分散)因子的修正后得出。该理论被称为“最低成本学派”,对西方区域科学和经济区位理论研究起了奠基作用。

以后众多学者对韦伯的理论提出了修正意见,发展了他的许多概念,并进行了多因素对比分析和动态区位研究。美国经济学家胡佛(E. M. Hoover)对运输费用结构如何影响工业区位进行了详细调查,修正了韦伯的运输成本与运距成正比的结论。德国经济学家廖什(A. Lsch)1940年提出以最大利润代替最低成本的最大利润原则和动态“市场圈”的需求圆锥体理论。20世纪50年代后,行为地理学与感应地理学的发展,推动了区位理论的发展。普雷特(A. Pred)提出了“行为矩阵”概念,工业区位的“非理性原则”(如政治、军事、社会等)、“内部的区位因素”(事务合作、个人感应与偏好、心理文化素质与行为)等。区域科学的创始人伊萨德(W. Isard)利用各种计量经济学方法进行工业区位分析,从“空间经济论”出发研究区位论,指出区位因子是互相依存的函数关系,应从区域的综合分析中研究工业区位,以充分发挥地区优势,建立最佳生产部门。其理论的核心就是通过对运输、劳力及集聚因素相互作用的分析和计算,找出工业产品的生产成本最低点,作为配置工业企业的理想区位。

(2) 产品生命周期理论(Product Life Cycle)

产品生命周期理论是美国哈佛大学教授费农(Raymond Vernon)1966年在其《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中首次提出的。费农认为:产品生命是指市场上的营销生命,产品和人的生

命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期,而这个周期在不同技术水平的国家里,发生的时间和过程是不一样的,其间存在一个较大的差距和时差。正是这一时差,表现为不同国家在技术上的差距,它反映出了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异,从而决定了国际贸易和国际投资的变化,为了便于区分,费农把这些国家依次分成创新国(一般为最发达国家)、一般发达国家、发展中国家。

费农还把产品生命周期分为三个阶段,即新产品阶段,成熟产品阶段和标准化产品阶段。费农认为,在新产品阶段,创新国利用其拥有的垄断技术优势,开发新产品,由于产品尚未完全成型,技术上未加完善,加之竞争者少,市场竞争不激烈,替代产品少,产品附加值高,国内市场就能满足其摄取高额利润的要求等,产品极少出口到其他国家,绝大部分产品都在国内销售。而在成熟产品阶段,由于创新国技术垄断和市场寡占地位被打破,竞争者增加,市场竞争激烈,替代产品增多,产品的附加值不断走低,企业越来越重视产品成本的下降,较低的成本开始处于越来越有利的地位,且创新国和一般发达国家市场开始饱和,为降低成本,提高经济效益,抑制国内外竞争者,企业纷纷到发展中国家投资建厂,逐步放弃国内生产。在标准化产品阶段,产品的生产技术、生产规模及产品本身已经完全成熟,这时对生产者技能的要求不高,原来新产品企业的垄断技术优势已经消失,成本、价格因素已经成为决定性的因素,这时发展中国家已经具备明显的成本因素优势,创新国和一般发达国家为进一步降低生产成本,开始大量地在发展中国家投资建厂,再将产品远销至别国和第三国市场。

可见,产品生命周期理论是作为国际贸易理论分支之一的直接投资理论而存在的,它反映了国际企业从最发达国家到一般发达国家,再到发展中国家的直接投资过程。

产品生命周期(Product Life Cycle)观念,简称 PLC,是把一个产品的销售历史比作人的生命周期一样,要经历出生、成长、成熟、老化、死亡等阶段。就产品而言,也就是要经历开发、引进、成长、成熟、衰退等阶段。