



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

中国产业区域 转移机制 问题研究

—— 付保宗◎著 ——



RESEARCH ON THE
MECHANISM OF INTER-AREA
INDUSTRY
TRANSFER IN CHINA



中国市场出版社
China Market Press



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

中国产业区域 转移机制 问题研究

付保宗◎著



RESEARCH ON THE
MECHANISM OF INTER-AREA
INDUSTRY
TRANSFER IN CHINA



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目(CIP)数据

中国产业区域转移机制问题研究/付保宗著. —北京:中国市场出版社,2008.7

ISBN 978-7-5092-0385-9

I. 中… II. 付… III. 产业经济学-研究-中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 084575 号

书 名: 中国产业区域转移机制问题研究

著 者: 付保宗

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68034190 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格: 880×1230 毫米 1/32 5.375 印张 150 千字

版 本: 2008 年 7 月第 1 版

印 次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5092-0385-9

定 价: 25.00 元

摘 要

本书所研究的产业区域转移是指由于某种条件的变化而引起某产业在相互联系的区域间相对规模变化的过程。对于处于快速发展阶段的中国而言,正确认识和把握产业区域转移的规律,以引导国内经济健康发展是摆在我们面前的重要课题。理论方面,国外学者已有的研究成果为研究中国产业区域转移问题提供了可供借鉴的理论基础和研究思路,但缺乏对中国实际的针对性和实用性。而国内学者对产业区域转移问题的研究尚没有形成完整独立的理论体系,仍有较多的空白地带需要挖掘。

本书试图通过理论和实证分析,回答以下几个方面的问题:(1)导致中国产业区域转移的核心动因是什么?(2)影响中国产业区域转移的关键要素是什么?(3)在核心动因的作用下,各种要素通过怎样的机制对中国产业区域转移产生影响?(4)在现有的机制下,中国产业区域转移的趋势如何?为此,全书的章节安排如下:

第1章为导论,提出了本书的研究背景和意义,界定了研究的范围和基本概念。

第2章是对前人研究的论述和总结,探讨了已有理论的贡献和不足。

第3章是本书的理论基础部分。运用微观经济学理论,通过设定不同假设条件,逐步探讨不同条件下产业区域转移的机制。按照区域产业追求效益最大化目标的假定,影响产业区域转移的基本要素可以分为收入要素和成本要素,并进一步深入细分为诸多基本要素。不同要素的变化将通过改变区域产业收益最大化的均衡条件

而导致产业区域转移。要素变化对产业区域转移的影响效果与要素在区域间的流动性成反方向变化,即要素在区域间的流动性越弱,其对产业区域转移的影响越强;反之亦然。

第4章至第7章是对中国国内产业区域转移问题研究的实证分析部分:

第4章为本书分析提供了事实的基础。通过分析,基本判定当前中国产业区域转移正由计划主导向市场主导转变,多数产业的重心呈现由中西部向东部转移的态势。

第5章和第6章分别从不同角度分析了中国国内产业区域转移的内在动因和影响要素。从总体上来看,对产业向东部转移起促进作用的环境条件包括:东部地区相对较快的市场化进程、较高的开放水平、较优越的政策制度条件;收入要素包括:东部地区自身较旺盛的需求和利用出口市场的便利;生产成本要素包括:东部地区较充裕的高素质劳动力供给、较高的劳动生产率、较高的资本运用效率、较充裕的技术和企业资源供给等;交易成本要素包括:东部地区的相对经济集中和当前正处于上升期的产业集聚现象。而同时,一些要素开始对产业向东部地区转移起到一定的抑制作用,如增长较快的劳动力工资水平和土地等稀缺资源价格水平,等等,但仍不足以改变产业东移的大趋势。

第7章是总结和建议部分。总体判断,多数产业东移的趋势仍会持续一段时间。引导中国产业区域转移需要遵循其客观规律。

关键词:产业区域转移 转移机制 收入要素 成本要素

Abstract

In this paper, inter-area industry transfer refers to that an industry comparatively changes its production value among some related areas because some influencing factors have changed. For China which is developing rapidly, it is an important task faced us to keep her economy increase healthily through correctly studying and grasping the rule of inter-area industry transfer. Research by many abroad scholars has given us some good theories and ideas which can help us research the problem of inter-area industry transfer in China. But those theories fall short of pertinence and practicability to China. Now, there are no absolute theories about inter-area industry transfer from Chinese scholars. Therefore, much research needs to do on inter-area industry transfer in China.

Through academic and practical analysis, this paper tries to answer such questions: Firstly, what is the core drive that acts on inter-area industry transfer in China? Secondly, what are key factors that influence inter-area industry transfer in China? Thirdly, considering the acts of the core drive, how do all kinds of key factors influence inter-area industry transfer in China? Fourthly, according to the mechanism above, what are the trends of inter-area industry transfer in China? Thus, chapters of this paper are as follows:

Chapter 1 is introduction which introduces the background and meaning of the research and gives the scope of the research and some basic concepts.

Chapter 2 introduces and sums up the related theories by other

scholars and analyses their contribution and shortcoming.

Chapter 3 gives the theoretical base of the paper. Giving different supposes and by microeconomic means, this chapter discusses the mechanism of inter-area industry transfer on different conditions step by step. According to the suppose that an industry in some area always tries to pursue its maximal profits, what influence inter-area industry transfer can be sorted into two factors: income factors and cost factors, which all include more basic factors. All changes of factors can influence inter-area industry transfer by changing the equilibrium of maximal profits. The effects that factors influence inter-area industry transfer change inversely with their fluid among areas. That is to say, a more fluid factor can influence inter-area industry transfer more strongly and vice versa.

The following chapters give practical analysis on inter-area industry transfer in China.

Chapter 4 gives factual base for the research. In conclusion, inter-area industry transfer in China are changing from government-dominated model to market-dominated and most industries are transferring from western and central areas to eastern areas.

Chapter 5 and chapter 6 analyse the core drive and influencing factors from different points of view. As a whole, what have promoted industries transfer to eastern areas includes some environmental factors such as much higher marketing level, more openly system, superior policies and social system in eastern areas. It also includes some income factors such as huger demand and advantage to export in eastern areas. At the same time, It includes some producing cost factors such as more abundant persons with ability, higher producing efficiency of labor and capital, more technology and entrepreneur supply in eastern areas, and some dealing cost factors such as more centralized economy and develo-

ping industry clusters in eastern areas. On the other hand, some other factors begin to restrain industries transferring to eastern areas such as the increasing wage and prices of land and other raw materials in eastern areas, though the total trends cannot still be changed.

Chapter 7 makes a conclusion and gives some advices. In general, most industries will continue to transfer to eastern areas in the near future. We must channel off inter-area industry transfer by its intrinsic rule.

Key words: Inter-area Industry Transfer Transfer Mechanism
Income Factors Cost Factors

目 录

第1章 导 言	(1)
1.1 问题的提出和选题的意义	(1)
1.1.1 问题的提出	(1)
1.1.2 研究的意义	(2)
1.2 基本概念界定	(4)
1.3 研究的思路和方法	(7)
1.4 章节安排和主要论点	(9)
1.5 创新点	(11)
第2章 相关文献及理论综述	(12)
2.1 产业区位理论	(12)
2.1.1 成本决定论	(12)
2.1.2 利润决定论	(13)
2.1.3 综合决定论	(14)
2.2 产业区域分工理论	(15)
2.2.1 静态分工理论	(15)
2.2.2 动态产业分工理论	(17)
2.3 国内针对产业区域转移的研究	(20)

第3章 产业区域转移机制研究	(22)
3.1 产业区际联系与产业区域转移	(22)
3.1.1 产业区际联系的主要方式	(22)
3.1.2 一个产业或企业区际迁移模型	(23)
3.2 区域产业均衡规模的确定	(25)
3.2.1 完全封闭区域的产业均衡规模	(25)
3.2.2 完全开放的区域产业规模	(27)
3.3 要素、产品流动下的产业区域转移模型	(29)
3.3.1 要素市场开放条件下的产业区域转移	(29)
3.3.2 产品市场开放条件下的产业区域转移	(32)
3.3.3 交易成本与产业区域转移	(36)
3.4 产业区域转移的影响要素分析模型	(38)
3.4.1 区域产业边际收益的推导	(39)
3.4.2 区域产业边际成本的推导	(39)
3.4.3 产业区域转移发生的条件	(42)
3.4.4 产业需求变化与产业区域转移	(45)
3.4.5 要素流动性与产业区域转移效应	(49)
3.5 区域产业结构变化与产业区域转移	(52)
第4章 中国产业区域转移的特征分析	(57)
4.1 新中国成立以来中国产业区域转移的总体特征	(57)
4.1.1 产业区域分布呈正“U”型变化态势	(58)
4.1.2 产业重心先向中西部后返向东部转移	(59)
4.1.3 产业区域转移体现政府区域经济战略变化	(59)
4.2 改革开放后的产业区域转移特征	(61)
4.2.1 轻重工业同时呈现产业重心东移的态势	(61)
4.2.2 非国有经济是推动产业区域转移的主体因素	(63)
4.3 近年来中国产业区域转移的行业特征	(64)

4.3.1	多数工业行业的区域分布趋于集中·····	(64)
4.3.2	多数工业行业重心东移特征明显·····	(67)
第5章	中国产业区域转移的条件和收入要素分析 ·····	(70)
5.1	中国产业区域转移的外部条件分析·····	(70)
5.1.1	市场机制作用不断增强·····	(70)
5.1.2	区域产品市场的开放程度不断提高·····	(75)
5.1.3	地区产业结构普遍面临升级的要求·····	(76)
5.2	地区政策制度要素与产业区域转移·····	(78)
5.2.1	中国地区间政策制度差异形成的原因·····	(79)
5.2.2	地区市场化进程差异·····	(80)
5.2.3	地区国际开放度的差异·····	(82)
5.2.4	地区产业政策的差异·····	(86)
5.3	地区需求水平与产业区域转移·····	(88)
5.3.1	地区总体价格水平差异与地区产业规模变化·····	(88)
5.3.2	中国产业的需求导向倾向·····	(90)
5.3.3	区位条件与需求实现差异·····	(93)
第6章	中国产业区域转移的成本要素分析 ·····	(101)
6.1	地区资本供给与产业区域转移·····	(101)
6.1.1	地区资本供给的差异·····	(101)
6.1.2	地区资本价格的差异变化·····	(105)
6.1.3	地区资产利用效率的差异·····	(107)
6.2	地区劳动供给与产业区域转移·····	(110)
6.2.1	地区劳动供给的差异·····	(110)
6.2.2	劳动生产率的地区差距·····	(116)
6.2.3	劳动成本变化的地区差异及影响·····	(118)
6.3	其他生产要素供给与产业区域转移·····	(122)

6.3.1	地区创新能力的差异	(123)
6.3.2	地区技术供给与产业区域转移	(125)
6.3.3	企业家资源供给与产业区域转移	(128)
6.3.4	地区土地要素供给与产业区域转移	(130)
6.4	集中、集聚效应与产业区域转移	(132)
6.4.1	产业集中、集聚与产业区域转移	(133)
6.4.2	中国产业的区域集中、集聚与产业区域转移	(136)
第7章	中国产业区域转移的综合分析	(143)
7.1	中国产业区域转移的核心动因	(143)
7.2	中国产业区域转移的影响要素总结	(144)
7.3	中国产业区域转移的机制总结	(146)
7.3.1	各要素对产业区域转移的单向影响	(146)
7.3.2	各要素与产业区域转移的互相影响	(147)
7.4	中国产业区域转移的趋势	(148)
7.5	对待中国产业区域转移问题的建议	(149)
参考文献		(151)
后 记		(158)

第 1 章

导 言

1.1 问题的提出和选题的意义

1.1.1 问题的提出

从历史和现实来看,产业区域转移现象始终伴随着国际和国内区域经济发展的全过程。国际方面,直到第二次世界大战以前,世界工业的重心主要集中在欧美、日本等西方发达国家和地区;战后,国际经济中出现了几次明显的产业转移现象。20 世纪 60 年代,美国、日本等发达国家进行产业结构调整,将纺织、食品等劳动密集型产业逐步转移到韩国、中国台湾、中国香港、新加坡等新兴工业化国家和地区。70 年代,又转移了钢铁、化工、造船等重工业。80 年代,汽车、家电等产业再次向新兴工业化国家转移。80 年代后,新兴工业化国家的产业结构调整,开始将纺织、食品等劳动密集型产业向中国、东盟等国家和地区转移。国际产业转移对国际经济发展和经济关系产生了重要影响。国内方面,新中国成立初期到改革开放以前,中国大部分工业集中在东部沿海地区,考虑国防建设及其他因素,政府运用计划手段进行了产业布局的调整,具体表现在多数产业向中西部地

区的转移,计划体制和相对封闭条件下的国内产业区域转移缩小了地区间产业发展的差距,实现了一定意义的公平性,但很大程度损失了产业发展的效率,导致多数产业的国际竞争地位没有得到根本的提高。改革开放以后,随着市场化和国际化程度的提高,由于优越地理区位和政策倾斜,一方面,中国的沿海地区大量接受了来自发达国家的产业转移,另一方面,多数产业开始从中西部地区向东部集中,也就是中西部地区的产业东移。近年来,尽管东部地区的部分产业由于面临资源匮乏、工资上涨、市场饱和等问题而失去竞争优势,开始出现向中西部地区转移的倾向,但产业再次由东部向中西部大规模转移现象尚未发生。改革开放以来的国内产业区域转移极大地推动了国内经济的发展和国际竞争地位的提高,但与此同时也带来了国内地区间经济和收入差距的加速扩大。

当前,对于处于快速发展阶段的中国而言,如何正确认识和把握产业区域转移的规律,以实现国内区域经济的持续、健康发展成为摆在我们面前的重要课题。研究上述课题需要回答以下几个方面的问题:(1)导致中国产业区域转移的核心动因是什么?(2)影响中国产业区域转移的关键要素是什么?(3)在核心动因的作用下,各种要素通过怎样的机制对中国产业区域转移产生影响?(4)在现有的机制下,中国产业区域转移的趋势如何?

1.1.2 研究的意义

研究产业区域转移问题具有重要的理论和现实意义。

理论方面,关于产业区域转移问题的研究是涉及产业经济学和区域经济学的交叉问题,已有的理论散见于相关领域的研究成果之中,包括产业区位理论,贸易分工理论、产业发展理论,等等。针对产业区域转移问题的研究能够将上述相关理论更有效地结合起来,更有效地解释区域和产业经济的实际:(1)已有的理论多数以健全的市场机制为基本前提进行抽象理论探讨,或以西方产业区域转移为实证对象揭示产业区域转移规律,抽象严格的

理论假设往往难于揭示复杂多变的经济现实,而西方发达国家的实际又不完全适用于当前中国的转轨体制及二元的经济发展实际。(2) 针对产业在经济大国国内区域间的转移问题需专门研究。已有成果中专门研究国际产业转移的理论较多,而研究国内产业转移的理论较少。如多数的贸易分工理论、产业发展理论均对国际产业区域转移进行直接解释。但国内产业区域转移问题与国际产业区域转移在存在共同性的同时也存在着较大的差异,如国内产业区域转移面临着相对自由的产品市场和要素市场、相对统一的经济制度、国家总体效益最大化的约束等,这些均会对产业区域转移的结果产生重要影响,因此两者应区别对待。(3) 结合中国国情的产业区域转移问题尚处于争鸣阶段,有待于进一步深化和发掘。中国的产业区域转移从运行条件到影响要素有着较多的特殊性,已有成果要么过于宽泛地逐一研究影响产业地域分工和产业区域转移的各种要素,缺乏针对要素与要素、要素与被影响变量关系的系统分析,要么仅从一个或几个具体的要素出发进行分析,如仅研究劳动力流动或产业集聚对产业区域转移的关系等,难于概括中国产业区域转移的动因的全貌。关于中国国内产业区域转移核心动因及关键要素方面尚未达成统一的认识。与此同时,中国的经济环境正处于快速发展变化的时期,针对中国产业区域转移问题的研究也必须是动态的和及时的。综上所述,能较好地适用中国产业区域转移实际的理论问题仍存在较多的研究空白,是一个长期的任务。研究产业区域转移问题对于进一步认识一国国内区域经济的发展问题具有重要的帮助。

现实方面,正确认识和把握产业区域转移规律尤其是中国的产业区域转移规律具有重要的现实意义:(1) 经过改革开放以来的快速发展,当前中国的区域经济和产业发展再次面临调整的压力和动力,区域经济合作加强,多数产业面临升级的要求,客观上将加快中国的产业区域转移进程。(2) 国际经济一体化和中国对外开放程度的加深使中国的多数产业已纳入了国际分工体

系并面临着国际竞争，国内产业区域转移问题已不仅会影响到国内区域间的经济发展的协调问题，而还会重要地影响到中国整体的产业竞争优势和国际竞争地位。（3）历史的实践已经多次证明，直接运用行政计划下的产业区域转移来解决区域经济发展失衡问题往往是不效率和不可持续的，问题解决的核心是正确认识和运用产业区域转移的规律，以市场的手段加以调控和引导，努力解决资源的有效配置和区域经济协调发展的矛盾。

1.2 基本概念界定

研究产业区域转移问题之前需要首先明确“产业”和“区域”的概念。所谓产业是指生产同一类商品或服务的企业集合。所谓区域是指根据一定的目的和原则而划定的地球表面的一定范围的空间，是因自然、经济和社会等方面的内聚力而历史奠定，并具有相对完整的结构、能够独立发挥功能的有机整体^[1]。按照内聚力的不同，区域可以分为自然区域、行政区域和经济区域等类别，本书所指的区域主要是经济区域范畴。从经济角度看，产业必然存在于一个或多个区域之中，而区域经济体必然由一个或多个产业组成。显然，产业的发展必然受到区域要素的影响和制约，区域经济发展也必然以产业发展为基础。

目前关于产业区域转移尚没有一个严格的定义，浙江学者陈建军认为，“产业区域转移是由于资源供给或产品需求条件发生变化后某些产业从某一个地区或国家转移到另一个地区或国家的一种经济过程^[2]”。这一定义在学术界具有一定的代表意义。但笔者认为这一概念在实际的应用中具有一定的模糊性，主要表现在对于

[1] 魏后凯. 现代区域经济学 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2006: 1.

[2] 陈建军. 产业区域转移于东扩西进战略——理论和实证分析 [M]. 北京: 中华书局, 2002: 2.

“转移”问题的解释上,也就是究竟什么条件下才算发生了产业区域转移?首先,产业区域转移会造成产业规模在区域间的绝对变化还是相对变化?一般认为,产业从某一个地区或国家转移到另一个地区或国家会造成产业规模在转出地区绝对减少而在转入地相应绝对增加,而有些时候,在产业区域转移发生时可能转入地区和转出地区的产业同时处于增长或减少时期,产业区域转移可能只会影响产业在相应地区相对规模的变化但不一定造成绝对规模的增减。其次,产业区域转移是否必然由要素区际流动引起?一般来讲,一些关键生产要素由一个地区转移到另一个地区,会造成一个地区产业规模相对减少而另一个地区规模相对增加,形成产业区域转移,如发达国家通过对外投资而将一些产业向发展中国家转移等。但另一些时候,产业在一个地区的增长是由于自身要素运用效率提高、竞争实力增强所致,可能并未或较少地运用了产业减少区域的生产要素,也就是产业区域转移可能与要素流动没有或存在较弱的关系,如中国有些国内投资为主的劳动密集型产业在国际市场中占据越来越重要的地位,同时导致发达国家相应产业的地位削弱,同样被认为接受了国际产业转移。最后,有些学者还经常把某个产业的一些企业从一个区域迁移到另一个区域造成产业区域分布的变化认为是产业区域转移,这里实际是混淆了“迁移”和“转移”,多数情况下,某个产业在一些区域相对减少而在另一些区域相对增加可能并不是由同样的企业引起,或者即使是同样的企业也并未产生实际物质要素的迁移,而是一种生产方式在地区间的复制。

另外,陈红儿的定义也有一定的代表性,她认为“区际产业转移是指在市场经济条件下,发达区域的产业顺应竞争优势的变化,通过跨区域直接投资,把部分产业的生产转移到发展中区域进行,从而使产业表现为在空间上移动的现象^[1]”。这里除了也

[1] 陈红儿. 区际产业转移的内涵、机制、效应 [J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2002 (1): 16.