

中国区域产业转移: 动因、障碍与对策

ZHONGGUO QUYU CHANYE ZHUANYI
DONGYIN ZHANGAI YU DUICE

© 白小明 著



郑州大学出版社

本书由河南省社科联社科成果出版资助资金资助出版

中国区域产业转移： 动因、障碍与对策

ZHONGGUO QUYU CHANYE ZHUANYI
DONGYIN ZHANGAI YU DUICE

◎ 白小明 著



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国区域产业转移:动因、障碍与对策 / 白小明著. 郑州:郑州大学出版社, 2008.3

ISBN 978-7-81106-972-3

I. 中… II. 白… III. 地区经济 - 产业结构 - 研究 - 中国 IV. F127
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 146238 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

邮政编码:450052

出版人:邓世平

发行部电话:0371-66966070

全国新华书店经销

河南省中景印务有限公司印制

开本:787mm × 1092mm

1-16

印张:16.25

字数:343 千字

版次:2008 年 3 月第 1 版

印次:2008 年 3 月第 1 次印刷

书号:ISBN978-7-81106-972-3 定价:32.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

作者介绍

白小明,女,1970年9月生,河南省武陟县人。1994年起先后在郑州大学获得经济学学士、硕士学位和管理学博士学位。现为中共河南省委党校经济管理教研部副教授。主要研究方向:产业经济、区域经济、市场营销。近年来主持和参加多个省部级科研课题,主编教材1部,参编教材8部,并先后在CN期刊上发表论文20多篇,其中有10余篇发表在国内核心期刊上。

内容简介

本书以促进我国区域产业转移的进程为目标,以我国区域间产业转移为研究对象,系统分析了区域产业转移的理论,区域产业转移动力机制及方式选择,我国区域产业转移的背景条件、动因、障碍因素等问题,并有针对性地提出了促进我国区域产业转移的对策与措施。

本书的结构安排共分十章。具体内容如下:

第一章,导论。首先从现实与理论两个方面分析了本书的选题原因,进而对“产业转移”、“区域产业转移”等相关概念进行界定,并论述与区域产业转移相关的一些经济问题,为以后各章节的研究奠定理论基础。

第二章,区域产业转移研究综述。主要回顾国内外关于区域产业转移研究的状况,探讨有关产业转移的理论观点及其不足之处。

第三章,区域产业转移的动力机制及方式选择。首先提出区域产业转移的动力来自于不同地区之间的产业利润差,并通过分析区域产业转移的演进及其规律与特征,提出区域产业转移的实现机制主要有市场机制作用下的产业转移、政府调控下的产业转移和发达地区企业跨区域投资与产业的区域转移;其次分析了区域产业转移对产业转出区与转入区企业和政府竞争力的不同影响;最后提出了区域产业转移的主要方式(直接投资和外包),并利用数学模型来证明转出区企业在选择不同方式时的原因及对策。

在前面三章理论分析的基础上,第四章到第九章主要从我国区域经济发展的实践出发,对我国区域产业转移的具体问题进行专门研究。

第四章,我国区域产业转移的背景条件。第一部分分析了我国区域经济发展战略的历史变迁与路径显示,新中国成立以来,我国区域经济发展战略经历了从均衡发展战略到非均衡发展战略,再到非均衡协调发展战略的历史演变,在这一演变过程中有很明显的路径显示:区域产业转移。第二部分分析了国际产业转移的趋势及其对我国区域产业发展的影响,认为20世纪90年代后期以来开始的第四次国际产业转移浪潮及其表现出的一些新特点、新趋势正在影响着中国的产业结构调整、区域经济发展和整个经济增长,同时也为我国的区域产业转移提供了一定的条件。第三部分从我国东、中、西三大区域的经济现状看,我国大幅度东业西移的时机已经成熟,并分析了产业转移相关理论在我国地区的现实基础。

第五章,我国区域产业转移的动因。从目前我国区域经济发展状况及其

对产业转移的要求出发,认为从东、中、西部地区的产业结构特征看,东部传统产业向中西部转移具有客观必然性,并对东部地区向中西部地区进行产业转移的原因进行了分析,而且我国中西部地区承接东部地区产业转移的条件也已经具备。在此基础上,分析了区域产业转移对我国整个国民经济、东部地区与中西部地区经济发展的重要意义。

第六章,我国区域产业转移的现状与问题。通过对我国各地区主要工业产品集聚与扩散态势、利用外商直接投资情况及东部地区企业迁移态势等方面的分析,认为目前东部地区产业向中西部地区的转移仍是初步的,并且以企业扩张为主,主要目的是利用目的地相对丰富的土地、能源等资源,降低产品成本,提高产品竞争力,占领目的地市场;企业仍以中小型民营企业为主;消费产品企业、加工装配企业居多,劳动密集型产业居多,技术密集型产业较少。产业转移的资源导向、市场导向特点显著,技术导向并不明显。本章认为产业区域转移的现状与我国政府及理论界期望的区域产业的大规模转移有很大差距,而且还存在着一些问题。

第七章,我国区域产业转移的主要障碍因素。我国东部地区产业在向中西部转移过程中受到很多阻力和障碍,对于宏观经济来说,主要是我国政府的策略与改革开放格局的影响;对于东部产业的转出来讲,主要有成本、市场、产业集群、制度、地理位置等因素的阻碍;对于中西部地区承接产业转移来说,主要有投资硬环境与软环境等因素的阻碍。

第八章,我国区域产业转移的实证研究。以我国纺织服装业与加工贸易业转移为研究对象,探讨在产业转移过程中的一些深层次原因及促进产业转移的对策。

第九章,促进我国区域产业转移的对策。第一部分提出区域产业转移的战略选择,认为我国区域产业转移应实施区域产业转移的联动战略、区域产业转移的可持续发展战略与中西部地区产业引入的可持续发展战略。第二部分提出区域产业转移过程中需要遵循的主要原则,包括东部产业西移的原则与中西部地区承接产业转移的原则。第三部分提出区域产业转移的模式选择,主要有劳动资源利用型、生产资源利用型、资本渗透型、产业关联型、科技创新型、市场拓展型等模式。第四部分提出促进区域产业转移的政策建议,包括中央政府的宏观政策与地方政府的政策措施。最后提出了区域产业转移过程中应注意的若干问题。

第十章,结论与展望。简要地总结了本书分析所得出的一些结论,并对不足之处进行了分析,以便在今后的研究工作中进一步加以完善。

序

改革开放以来,作为中国改革开放前沿阵地的东部沿海地区,在经济高速发展之后,速度与效益、总量与结构之间矛盾越来越尖锐,经济转型与产业结构的更新换代已迫在眉睫。由此出现了东部沿海地区一些产业开始向中西部地区迁移的趋势,这为中西部地区发挥比较优势,加快发展,缩小差距提供了难得的历史机遇。在这一背景下,研究区域产业转移问题,对于促进产业区域转移,形成区域间合理的产业集聚和产业分工,加快地区产业升级、优化产业结构,从而缩小区域经济发展差距、促进区域经济统筹协调发展,有着重要的意义。

本书采用系统经济学方法,以中国区域产业转移为研究对象,以促进中国区域产业转移的进程为目标,借鉴国际产业转移理论与中国学者对我国区域产业转移的一些研究成果,系统阐述了区域产业转移的内在机理、方式选择,分析了区域产业转移对地方政府和企业竞争力的影响,探讨了我国区域产业转移的背景条件、动因、障碍因素等问题,并有针对性地提出了促进我国区域产业转移的对策与措施,是一部具有较高学术价值和实用价值的著作。本书具有以下一些特点:

其一,提出和建立了区域产业转移的一些数学模型,并对其进行了分析,这些模型的运用对研究区域产业转移提供了新的思路,有一定的实用价值,既可供研究者之用,也可供实际决策部门对产业转移进行量的分析和测度。

其二,提出了区域产业转移的三种实现机制——市场机制作用下的产业转移、政府适当调控下的产业转移、发达地区企业跨区域投资形成的产业转移,并根据中国区域经济和产业发展的特点,认为我国应采取政府调控下的产业转移实现机制,为我国政府部门对区域产业转移进行调控提供了理论支持。

其三,全面分析中我国区域产业转移的趋势、特点、现状、存在问题与障碍因素,为中央政府与地方政府在市场导向前提下对产业转移进行适当调控提供了现实依据。我国区域产业转移能否顺利进行,关键在于作为承接方

的中西部地区是否采取切实有效的措施,本书在对中西部地区的策略进行了详尽的阐述,并建议在承接过程中,应充分发挥企业的作用,这一观点很有实用价值。

除此之外,该论著在理论研究和政策研究的结合上,在规范研究与实证研究的结合上做得比较好,这也是一个特色。

本书的不足之处主要有:一是对区域产业转移三种实现机制的提出虽有自己的独到见解,但对如何实现这三种形式的转移,论述不够深入;二是在分析区域产业转移对不同区域政府与企业竞争力和行为的影响方面虽有新意,但没有充分运用数学工具,如应用博弈论方法对政府和企业行为进行深入分析;三是在区域产业转移的实证研究方面还不够充分,对区域产业转移的定量研究也有待进一步加强。

研究区域产业问题很不容易,要求有较高的理论素养,掌握丰富的资料,并掌握数量经济和技术经济的分析方法。这部著作反映了作者在这些方面具有良好的基础。区域产业转移是一个理论性与实践性很强的研究领域,可研究的问题很多,已经研究过的问题也有再深入研究的必要。希望作者在此论著的基础上,继续努力进行跟踪研究并加以完善,再出新成果。

中国系统工程学会社会经济系统委员会副理事长

中国传媒大学中国系统经济研究中心主任、博士生导师

教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者

曾廷全

2008年2月

目 录

引 言	1
第一章 导 论	5
第一节 区域产业转移问题的提出	6
一、国际产业转移的新趋势及其对我国区域产业和经济发展的 影响	7
二、我国区域产业转移的现实要求	11
三、经济活动的内在规律与区域产业转移的内在必然性	14
四、我国区域产业转移对区域经济发展的巨大作用	17
第二节 区域产业转移及其有关概念的界定	18
一、产业与区域的含义	19
二、产业转移及其分类	20
三、区域产业转移	24
四、国际产业转移	25
五、与区域产业转移相关的几个经济问题	26
第二章 区域产业转移研究综述	29
第一节 国际学术界有关产业转移的理论及其缺陷	30
一、国际上有关产业转移的主要理论研究	30
二、主要国际产业转移理论的比较及不足之处	38
第二节 我国学者关于区域产业转移理论的探索	41
一、关于区域产业转移概念的论述	41
二、关于区域产业转移的动因	42
三、关于区域产业转移的模式	44
四、关于区域产业转移的效应	44
五、区域产业转移的战略与对策	46
六、区域产业转移的研究展望	47

第三章 区域产业转移的动力机制及方式选择	49
第一节 区域产业转移的内在机理	50
一、区域产业转移的动力机制	50
二、区域产业转移的演进及其规律与特征	53
三、区域产业转移的实现机制	57
第二节 区域产业转移对竞争力的影响	63
一、区域产业转移对企业竞争力的影响及企业的行为选择 ...	63
二、产业转移对区域竞争力的影响及区域政府的行为选择 ...	66
第三节 区域产业转移的方式选择	69
一、模型	70
二、产业的动态均衡	78
三、产业转移组织形式的决定因素	79
第四章 我国区域产业转移的背景条件	83
第一节 我国区域经济发展战略的历史变迁与路径显示 ...	84
一、我国区域经济发展战略的历史变迁	84
二、区域经济发展战略演变的路径显示——区域产业转移 ...	92
第二节 国际产业转移的趋势及对我国区域产业发展的影响	95
一、国际产业转移的轨迹	95
二、新一轮国际产业转移的趋势和特点	96
三、国际产业转移对中国产业发展的影响	100
第三节 我国区域产业转移的现实基础	103
一、大幅度东业西移的时机已经成熟	103
二、产业转移相关理论在我国地区的现实基础	105
第五章 我国区域产业转移的动因	111
第一节 目前我国区域经济发展状况及对产业转移的要求	112
一、我国东中西各经济区域产业及经济发展整体状况	112
二、从东中西部地区产业结构特征看传统产业向中西部转移 ...	119
三、区域产业转移的客观必然性	121

第二节 我国区域产业转移的动因	122
一、东部地区向中西部地区进行产业转移的原因	122
二、中西部地区承接东部地区产业转移的条件已经具备	125
第三节 区域产业转移的意义	127
一、区域产业转移对整个国民经济的重要意义	128
二、区域产业转移对东部的意义	131
三、区域产业转移对中西部的意义	133
第六章 我国区域产业转移的现状与问题	139
第一节 我国区域产业转移的主要趋势	140
一、各经济区域不同类型产业集聚的实证分析	140
二、各地区利用外商直接投资分析	144
三、东部地区企业迁移态势与特点	146
第二节 我国区域产业转移的主要特点	147
一、中西部地区承接东部地区产业转移势头明显	147
二、区域产业转移对承接地产业结构优化起到了一定的作用	148
三、产业转移的重点是纺织业和加工贸易业	149
四、产业园区成为承接产业转移的重要载体	149
五、各地产业转移呈现不同的特征	150
第三节 我国区域产业转移过程中存在的主要问题	151
一、转移产业的来源不足	152
二、转移产业的层次低、规模小	153
三、缺乏产业转移的互利共赢机制	153
四、产业转移引起的环境问题较多	154
五、转移企业与当地居民存在利益冲突问题较多	154
六、政府与市场角色错位问题较为严重	155
第七章 我国区域产业转移的主要障碍因素	157
第一节 影响区域产业转移的宏观因素	158
一、中央政府与地方政府的策略	158
二、我国的开放格局的影响	162

第二节 东部地区产业转出的主要障碍	162
一、成本因素的影响	162
二、市场因素的影响	164
三、产业集群因素的影响	165
四、制度因素的影响	166
五、地理位置因素的影响	167
六、产业技术进步的影响	168
七、东部各省区内部经济发展问题的影响	168
第三节 中西部承接产业转移的主要障碍	169
一、投资硬环境因素对区域产业转移的影响	169
二、投资软环境因素对产业转移的制约	171
第八章 我国区域产业转移的实证研究	177
第一节 我国区域纺织服装业的转移	178
一、东部沿海纺织服装业向中西部转移现状	178
二、东部沿海纺织服装产业向中西部转移的必然性	178
三、东部沿海纺织服装产业向中西部转移的具体情况	181
四、东部沿海纺织服装产业向中西部转移的一些思路	183
第二节 我国区域加工贸易产业的转移	189
一、东部沿海地区加工贸易产业向中西部转移的背景	190
二、加工贸易产业向中西部地区转移的阻力和障碍	196
三、促进东部沿海地区加工贸易产业向中西部转移的主要对策	200
第九章 促进我国区域产业转移的对策	205
第一节 区域产业转移的战略选择	206
一、区域产业转移的联动战略	206
二、区域产业转移的可持续发展战略	208
第二节 区域产业转移过程中需要遵循的主要原则	210
一、东部产业西移的原则	210
二、中西部地区承接产业转移的原则	211
第三节 区域产业转移的模式选择	212
一、资源利用型模式	212

二、资本渗透型模式	213
三、产业关联型模式	213
四、科技创新型模式	214
五、市场拓展型模式	214
第四节 促进区域产业转移的政策建议	214
一、中央政府的宏观政策	215
二、东部地区政府促进产业转移的政策措施	218
三、中西部地区承接产业转移的政策选择	221
第五节 区域产业转移过程中应注意的问题	229
一、产业转移要与区域经济发展结合起来	230
二、产业转移注意经济效益、社会效益和环境效益并重	230
三、要充分发挥企业在产业转移中的功能与作用	231
第十章 结论与展望	233
一、主要结论	234
二、研究的不足及展望	236
参考文献	237
后 记	245

中国
通史
卷之
一百
一十五
中国
通史
卷之
一百
一十五

引言

中国通史卷之一百一十五

区域产业转移较早的案例可追溯到美国工业化早期，当时制造业工厂通常设在靠近原料来源的地方，后来由于运输条件的变化，工厂更倾向于设在靠近产品市场的地方，这促进了美国工业由东部转移到西部，由北方转移到南方。国际产业转移的典型现象发生在 20 世纪后半期的东亚。由于日元升值，导致日本劳动力成本上升，日本的一些劳动密集型产业纷纷转移到东亚的一些发展中国家和地区，随着最先接受转移的国家和地区的经济增长和产业升级，又启动了新一轮产业转移浪潮，这种链形的产业转移现象，一些经济学者称之为“雁形模式”。

中国台湾直到 20 世纪 70 年代末还是以劳动密集型产业为主要产业，但 80 年代以后，由于开放了向大陆的投资，其纺织、食品、生活杂品等劳动密集型产业纷纷转移至大陆地区，从而使台湾产业结构得到迅速调整：从 20 世纪 80 年代以来，台湾的产业结构从以纺织、服装、生活杂品等劳动密集型产业为主导型的产业结构，连上两个台阶。台湾经济也因此一直保持着高速增长率和全球领先的竞争力，2002 年在 IMD（瑞士洛桑国际管理学院）全球竞争力排名中高居第 3 位。

在中国内地，20 世纪 60 年代中期开始的三线建设就属于政府主导的产业转移，当时大量的与国防现代化有关的重化工业由沿海地区转移到了中西部地区。初步改变了我国工业布局的不合理状况，建立起战略大后方体系，为抵御外部的战争威胁做了必要的准备。1995 年，在国务院“东锭西移”政策的指导下，上海的纺织产业也将约 50 万锭的棉纱生产能力转移到了新疆地区。上述这些产业转移都是以政府为主导的。由于中国经济发展的特点，国土面积辽阔和区域经济发展的不平衡，随着经济发展和市场化改革的深入，市场主导的区域产业转移也开始出现在中国国内。

一、选题的学术和实用意义

1. 选题的学术意义

国际上对于产业转移的研究已经相当广泛和深入,但国外学者基本上都是从国际产业转移的角度进行研究,而在中国国内对产业转移的研究起步较迟。直到20世纪90年代后期才有学者从马克思主义经济学理论的角度研究国际产业转移问题(卢根鑫,1997)。关于国内区域间的产业转移问题,近年来才提到“产业区际转移”的概念(张可云,2001)。因此,尽管国内外对产业转移及其相关领域的研究已经具有一定的基础,然而,由于中国市场化进程的滞后,区域产业转移尚未大规模进行,能够较为广泛适用的区域产业转移规律尚待发现,迫切需要我们进行这方面的研究。

2. 选题的实用意义

产业转移是一国经济发展过程中的必然现象。由于区域基础、国家政策、发展战略等因素的影响,我国经济发展水平从东部沿海地区向西部内陆地区逐渐降低,存在梯度差异。从20世纪80年代后期开始,为赢得全球竞争优势,我国东部沿海地区纷纷进行产业结构调整,积极发展高新技术,进行大规模的结构重组,从而有可能引发国内区域产业转移。而我国经济正面临着全面建设小康社会的宏伟目标的实现,国内地区间的产业转移能否顺利推进,决定着中国经济的发展和地区经济的振兴。

二、研究的思路与方法

本书以促进我国区域产业转移的进程为目标,以我国区域间产业转移为研究对象,系统分析了区域产业转移的理论,区域产业转移动力机制及方式选择,我国区域产业转移的背景条件、动因、障碍因素等问题,并有针对性地提出了促进我国区域产业转移的对策与措施。

本书采用规范的理论分析与实证研究相结合、微观特征与宏观行为相结合、定性分析与定量研究相结合的研究方法,并在各个层面与侧面上各有侧重,能够实现方法上的创新。在理论模型上,主要方法是博弈论分析方法与系统分析方法。这些定量分析将与理论推论中的定性分析相结合,对我国区域产业转移进行深入研究。

三、本书的特色与创新之处

1. 本书的特色

从我国经济发展阶段与经济发展需要的角度出发,揭示区域产业转移的运作机制,并全面分析我国区域产业转移的影响因素、政府宏观经济对策、东部沿海和中西部地区的战略选择与决策以及企业决策等问题所揭示的现象、所提出的问题、所得出的结论,并由此提出的策略方法,为实现我国大规模的区域产业转移,统筹区域经济发展,缩小东部与中西部地区差距提供思路,为政府出台相关政策提供理论依据。

2. 本书的创新之处

本书的创新之处在于既有规范性理论说明,又有实证研究,还特别有数学模型与证明,力图形成一个完整的理论体系,这是与目前国内关于产业区域转移的基础性研究相比的重要特色,更加深入,也更有说服力。本书的主要创新点有以下几个方面:

(1)关于区域产业转移的实现机制,本书根据前人的分析提出了市场机制作用下的产业转移、政府调控下的产业转移、发达地区企业跨区域投资与产业的区域转移三种形式。一般意义上的产业转移是在市场机制作用下由企业的自主迁移而实现,但在我国区域产业转移中,可能会由于企业的盈利目的导致产业转移与区域经济协调发展的要求不相适应的情况,需要政府采取相关的政策与措施进行引导。产业转移三种实现机制的划分为我国中央政府与地方政府在市场导向的前提下对产业转移进行适当调控提供了理论依据。

(2)关于区域产业转移对不同区域政府与企业竞争力和行为的影响,本书在第三章中进行了详细的分析。这些分析对推动产业转移的合理、有序进行,规范相关政府在此方面博弈的行为选择取向,以及采取切实措施实现企业、转入地政府、转出地政府三者间的共赢局面,有极为重要的理论和现实意义。

(3)对中西部地区在承接区域产业转移的政策方面提出了建设性的建议。因为在我国,区域产业转移能否大规模地合理、有序进行,关键在于中西部地区作为承接方来说能否采取切实有效的政策措施,本书提出的建议对促进我国区域产业转移有一定的借鉴意义。

四、本书的不足之处

1. 实证研究还不是很充分。

由于我国区域产业转移涉及范围较广,产业转移的数据(如东部各省区企业外迁数据、中西部各省区承接区域产业转移的项目、引进东部资金的数额等)收集比较困难,本书没能在总体上概括我国目前区域产业转移的状况,而只能通过对我国区域产品集聚、外商直接投资、东部企业外迁的部分资料分析了我国区域产业转移的特点与趋势。

2. 数学模型的运用还不是很完善。

尽管我国理论界对区域产业转移问题进行了大量的研究,但大多只是侧重于一个或几个方面的实证研究而缺乏产业转移的数学模型分析,本书根据已有的研究成果,借鉴相关专业领域的理论,建立了产业转移演进、产业转移方式选择等数学模型,这些模型还不够丰满,有待在以后的研究中进一步地充实和完善。