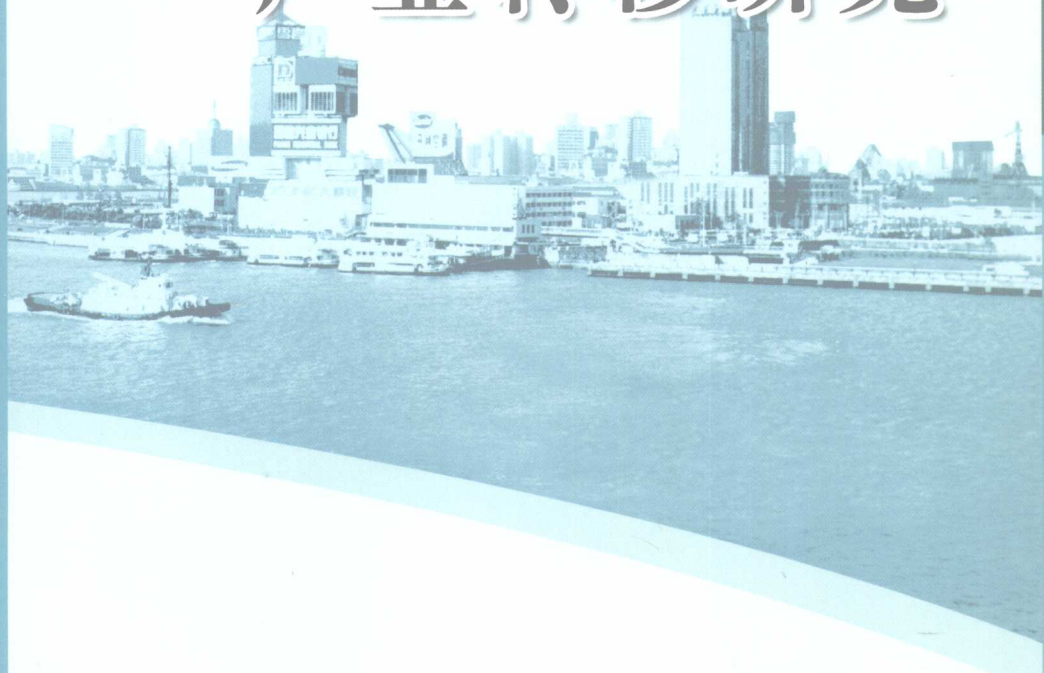


Zhujiang Sanjiaozhou
Chanye Zhuanyi Yanjiu

李松志 著

珠江三角洲 产业转移研究

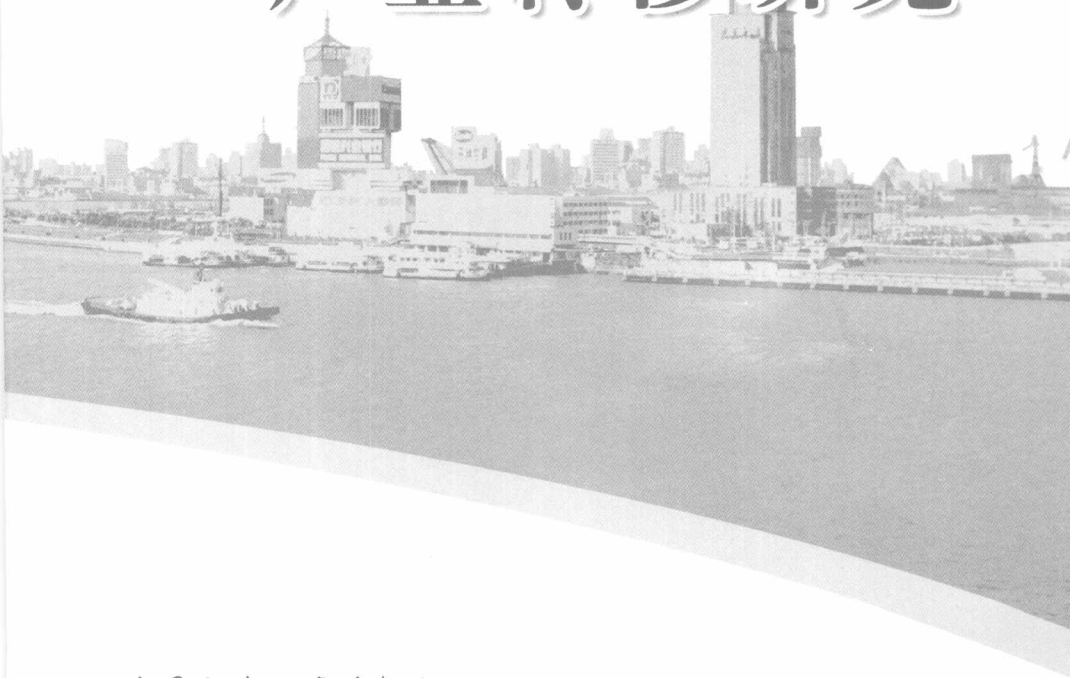


中国社会科学出版社

Zhujiang Sanjiaozhou
Chanye Zhuanyi Yanjiu

李松志 著

珠江三角洲 产业转移研究



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

珠江三角洲产业转移研究/李松志著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7071 - 7

I. 珠… II. 李… III. 珠江三角洲 - 产业结构 -
研究 IV. F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 103833 号

责任编辑 孔继萍

特邀编辑 王建军

责任校对 曲 宁

封面设计 弓禾碧

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029453

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.625

插 页 2

字 数 216 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征，20 世纪 90 年代初冷战的结束和越来越多的国家重视发展经济，又为经济全球化提供了有利的政治环境。而经济全球化的外部环境与各国发展的内在要求结合在一起，使得制造业出现了生产全球化、消费全球化、服务全球化和研发全球化的趋势。既有产业的整体转移，也有同一产业的部分生产环节的转移。在国际上，以跨国公司为主导，以产业链细分为特征的制造业国际转移成为新的趋势。进入 20 世纪，伴随着经济全球化进程的加快和中国市场的进一步对外开放，中国经济与世界经济相互依存、相互制约与相互促进的互动性更强。在经济全球化背景下，中国经济增长与世界经济以及主要发达国家经济增长的相关性不断增强，经济增长对世界经济的依赖性更加显著，中国东部沿海地区通过承接产业转移，逐步融入全球产业链，造就了一个屡创奇迹、紧紧吸引全球经济目光的珠江三角洲。然而，随着国家的全面开放，地区生产成本上升，珠三角进入了以资金技术密集产业为主导的新一轮产业结构调整，原有附加值比较低的轻型、劳动密集型产业向周边生产成本较低地区转移，逐步从“原始的冲动”演变成为企业的实际行动。因此，研究珠江三角洲产业转移形成的机理，揭示产业的不同转移模式，对深化产业转移的理论和促进珠江三角洲产业转型以及区域协调发展具有重要的现实意义。

《珠江三角洲产业转移研究》一书是我的学生李松志在其博

士论文的基础上修改充实提高而形成的,是综合运用经济地理学、区域经济学、发展经济学、产业经济学等原理和观点,在此基础上形成了自己的许多新思路和新观点。本书的主要创新点在于:

(1) 本书构建了产业转移形成的“推拉”模型。引入人口理论的“推拉”模型,运用运动学的理论与方法,认为区域产业能否进行转移取决于四种力的作用结果。进而提出了市场驱动与政府调控两种不同特征的产业转移模式,认为市场驱动型的主导方以市场为主,以追求利润最大化为主要目标;而政府调控型的主导方以政府和市场为主,以区域间协调发展与效益最大化为主要目标。

(2) 给出了珠江三角洲产业转移形成机理的“四要素”假说。认为产业结构、产业集聚、生产要素禀赋、政府作用是珠江三角洲产业转移形成机理的四个基本要素。基于珠三角内部各城市产业结构差异、劳动力自由流动、产业集聚、各级政府土地供给的特征等因素,验证了珠江三角洲劳动密集型产业目前并没有大规模地向欠发达地区转移;同时提出了形成目前部分劳动、资源密集型产业转移的劳动力和土地使用成本上升“悖论”。

(3) 发现了珠江三角洲不同类型的产业转移空间方式。通过实地调研,对两个不同类型——佛山禅城与东莞石龙的案例进行了实证研究,发现“市场驱动”产业转移是以企业行为为主体,市场为主要的推动力,政府只是起了助推作用;而“政府调控”是以政府有目的的引导、企业运作为主体,市场与政府行为为其主动力。一方面通过佛山禅城陶瓷产业转移验证“市场驱动型”产业转移,表明产业转移遵循一定的距离衰减规律,并发现了陶瓷产业“原料指向辐射型”与“集群指向嵌入型”两种空间地域迁移方式。另一方面通过东莞石龙产业转移验证“政府调控型”,表明政府间合作与政策支持是产业顺利转移的

主要因素之一，认为“政府调控”产业转移是珠江三角洲协调外围区域发展的新探索；同时提出“园区指向飞地型”是“政府调控”产业转移的地域空间方式之一。

李松志于2003年9月进入中山大学攻读博士研究生学位，学习期间阅读了大量的中外文献。他思维敏捷，勤于思考，善于发现问题，视野开拓，同时参加了我在珠江三角洲等地主持的多项课题研究，表现了较强的科研、组织协调、管理能力。近几年先后发表了一系列有关珠江三角洲产业转移的文章，为他的论著作了铺垫；同时，毕业后不久，又获得教育部人文社会科学基金对珠江三角洲产业转移进一步深入研究的资助，作为李松志的博士生导师，我感到由衷的高兴。希望作者能够在实践中进一步深化此项研究工作，在研究和教学实践中不断取得新成绩，作出新贡献！

中山大学教授、博士生导师



2007年12月于蒲园

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题提出	(1)
第二节 概念界定:产业与产业转移	(4)
第三节 文献综述	(6)
第四节 本书涉及区域、对象及意义	(21)
第五节 本书主要内容、结构及方法	(25)
第二章 经济全球化背景下产业转移的趋势与特征	(28)
第一节 国际产业转移的趋势与特征	(28)
第二节 中国产业转移的趋势与特征	(33)
第三节 珠江三角洲产业转移的趋势与特征	(37)
第三章 珠江三角洲产业转移相关理论及概念模型	(41)
第一节 产业转移的基础理论	(41)
第二节 产业转移形成的“推拉”概念模型	(52)
第三节 产业转移的作用模式	(66)
第四章 珠江三角洲产业转移的形成机理	(70)
第一节 产业结构与珠江三角洲产业转移	(71)
第二节 产业集聚与珠江三角洲产业转移	(97)
第三节 生产要素与珠江三角洲产业转移	(106)
第四节 政府作用与珠江三角洲产业转移	(130)
第五章 市场驱动型:佛山禅城产业转移	(141)
第一节 禅城陶瓷业发展及空间分布	(142)

第二节	20 世纪 90 年代禅城陶瓷产业转移特点及机理	(149)
第三节	21 世纪初禅城陶瓷产业转移特点及机理	(153)
第四节	禅城陶瓷产业转移的企业行为模式	(171)
第五节	禅城产业转移方式:原料指向辐射型与集群指向嵌入型	(182)
第六章	政府调控型:东莞石龙产业转移	(189)
第一节	石龙产业向始兴转移形成的前提	(191)
第二节	石龙产业向始兴转移形成的机理	(206)
第三节	石龙企业迁移意愿与始兴环境满意度	(220)
第四节	石龙产业转移方式:园区指向飞地型	(226)
第七章	基本结论与产业转移政策建议	(235)
第一节	基本结论	(235)
第二节	珠江三角洲产业转移的政策建议	(242)
第三节	有待进一步研究的问题	(248)
参考文献		(250)
后记		(266)

第一章

绪 论

第一节 问题提出

经济运动有它的自身规律，受动态比较利益、潜在市场容量和自然因素等影响，世界经济增长重心经历了中国—地中海沿岸—英国—美国—日本……循环^①。尤其是第二次世界大战以后，国际发展出现新的变化，也依次经历了20世纪50年代发达国家的战后重建和经济复苏、拉美60年代的经济增长、60年代以来亚洲“四小龙”（Newly Industrializing Economics，缩写为NIEs）的崛起和发展、70年代中期以来部分亚洲国家和地区（东盟四国、中国大陆沿海省区及越南等）经济发展的起步和腾飞（Sachs, W. ed., 1992）。在20世纪90年代，东亚地区的经济年平均增长速度为6.2%，而亚太地区的经济增长速度为3.6%，西方主要国家为1.6%，非洲各国平均为1.4%。进入21世纪，东亚地区经济增长势头依然不减，这正是世界经济增长重心逐步向亚太地区，特别是东亚地区转移的表现。同时中国大陆经过二十多年的改革开放，东部沿海地区经济得到快速发展，而进入21世纪，随着产业结构的升级，以劳动、资源密集型为主的产业面临巨大压力，逐步呈现向欠发达区域转移的态势。经济

^① 王先庆：《跨世纪整合：粤港产业升级与产业转移》，《商学论坛》1997年第2期，第31—36页。

重心的转移以及国内经济发展的一系列变化,表明各种要素在不同区域之间的传递,包括产业、资本、技术、贸易等,最终导致区域之间的综合实力的变化,而产业转移是这种经济发展图景中的基本因素。经济全球化是一种历史过程与发展趋势,是生产力不断发展的必然结果。作为经济全球化的重要内容,也是经济全球化作用的结果,产业转移的国际化 and 区域化现象尤显突出。从生产要素角度看,工业经济时代的国际分工以机器和资本为中心,知识经济时代则以知识和技术为中心,在这种新的分工体系中,拥有知识创新能力和先进技术的国家和地区将成为国际分工体系中的“大脑”,而知识落后或缺乏知识的国家和地区就成为这一分工体系的“躯干”(段从清、陈敦贤,2002),前者提供知识和技术,后者进行生产和装配。目前,发达国家和地区的成熟产业(包括劳动、资源、资本密集型产业、技术密集型产业生产过程中的劳动密集工序等)正在逐步地向中国、其他国家与地区转移;原来在我国东部少数发达地区发展起来的劳动、资源密集型产业,又有新的空间转移方向,如东部少数发达地区的产业向欠发达地区^①转移。

经济全球化导致了全球性新产业分工的形成,也促进了制造业在国家与地区间的转移。20世纪80年代以来,发达国家资本和亚洲廉价劳动力成本的结合,已使一批亚洲国家和地区成为世界制造业的重要基地,世界市场上的产品越来越多地贴上了“亚洲制造”的标签。国内珠江三角洲充分利用其政策优势、地缘优势和人缘优势,率先承接了国际上的产业大转移并带动当地产业发展。珠江西岸的顺德、南海、中山等地,主要从国内生产的进口替代起步,而珠江东岸的深圳、东莞、惠州则从“三来

^① 发达与欠发达是相对的,实际上在我国东部相对发达的地区也存在不同程度的欠发达地区。

一补”（即来件加工、来样装配、来料加工，补偿贸易）起步。进入 20 世纪 90 年代以后，东岸也进入国内市场销售，西岸地区也陆续建立了许多加工型生产项目，从事“两头在外”的加工贸易业务，珠江东、西两岸的经济发展模式逐渐融合，一度成为全国经济增长的领头羊。珠江三角洲发展最快的是工业，目前已经成为全球重要的制造业基地。产业转移促进了珠江三角洲的快速发展，使珠江三角洲工业化进程加快，已经走过了工业化的前期阶段，逐步步入工业化中后期发展阶段。与此同时，珠江三角洲已经完成由自然要素（如劳动力、土地等要素）推动增长的阶段转入到规模投资（资本等要素）推动增长的时期，并逐步向技术创新（技术、劳动力素质等）推动的转变。

然而，珠江三角洲在其工业化过程中，无论是引进的外商投资企业还是自己创办的乡镇企业，都具有劳动密集型产业的特征。由于经济发展传统上的缺陷而导致了珠三角地区的工业结构失衡，一直以轻型加工制造业、消费品制造业为主使得珠三角地区的产业结构尤其是工业结构升级后劲不足。随着轻工业的发展，对重工业产品的需求大幅度增加，工业结构逐步向重型化方向发展。同时，在经济全球化和区域经济一体化的大趋势下，珠江三角洲的制造业面临强大的国际竞争挑战。一方面由于产业的生命周期性，客观上要求珠江三角洲地区的劳动密集型、资源密集型等丧失优势的产业转移到欠发达地区；另一方面由于区域经济增长方式转变的客观要求，也迫使珠江三角洲地区将这些比较劣势产业向欠发达地区转移。

多年以来，中国地区经济发展差距问题引起了国内外的广泛关注（陆大道、薛凤旋，1998；Long Gen Ying，1999；胡鞍钢、邹平，2000；Somik V. Lall，Serdar Yilamz，2002），中央提出以人为本，树立全面、协调、可持续发展和“五个统筹”的科学发展观，全面实现小康社会，就不能不重视中国的东、中、西部

地区的协调发展,而产业转移正是实现我国区域协调发展的重要机制。产业转移对区域经济实力、区域功能、区域就业与社会结构、区域土地利用、区域形象、区域的城市化、工业化、产业化等都有着直接或者间接的影响。与此同时,广东省政府审时度势,适时地出台了《关于山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见(试行)》^①政策,积极地引导珠江三角洲的产业向广东欠发达地区转移。自第二届山洽会以来,仅仅山区韶关市引进的项目就多达735个,合同引资539.59亿元,其中有65%的项目和资金来自珠江三角洲地区^②,粤北、东西两翼地区承接产业转移出现新高潮,这必将对粤北、东西两翼地区的可持续发展产生影响,也为广东在今后20年要实现赶超亚洲四小龙的战略目标、全面实现现代化奠定良好基础。

第二节 概念界定:产业与产业转移

一 产业

目前的“产业”概念比较模糊,在英文文献中,“产业”、“工业”、“行业”以及“制造业”都可以称之为“Industry”。它与部门、行业在有些场合可以按同义词使用,如有的学者给产业的定义是“所谓产业简单地说即生产性企业、行业、部门的总称”(刘伟、杨云龙,1987)。狭义的产业是指直接从事同类经济活动的企业、事业单位和个体的总和(戴伯勋、沈宏达,2001),某种意义上它是同类企业的“集合”。比较普遍认同的“产业”是介于微观经济的细胞(企业)和宏观经济的整体(国民经济)之间的若干“集合”,既是同一属性的企业的集合,也

^① 广东省人民政府文件,粤府[2005]22号。

^② <http://www.southcn.com/news/dishi/shaoguan/shizheng/200412090038.htm>

是国民经济的重要部分^①。

二 产业转移

产业转移较早就引起学界的关注，但在对其概念的界定上，迄今尚无统一的定义。目前，比较认同的是认为产业转移是指产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区，是一种产业在空间上移动的现象。这个概念只是从地域或空间角度来表述，并没有从概念的本质上来加以阐述。有人认为产业转移实质上就是产业由经济发达地区向经济欠发达地区转移的过程，但王文成等人认为这样理解并不全面，产业转移应该是一个资源流动过程，也是一个资源优化配置过程（王文成、杨树旺，2004）。卢根鑫认为产业转移是一种新质的经济运动过程（卢根鑫，1994）。王先庆指出产业转移的实质和关键问题是资本转移，但产业转移的主轴是技术转移（王先庆，1998）。

后来人们对前述的产业转移概念进行拓展，认为产业转移是指由于资源供给或产品需求条件的变化引起的产业在一国内部或国家间的转移活动，是一个具有时间和空间维度的动态过程，是国际间或区域间产业分工形成的重要原因，也是国家或地区产业结构调整 and 升级的重要途径（潘伟志，2003）。虽然这个定义阐明了产业转移的内在原因并认为是时空结合二维的动态过程，但对产业转移的主体、客体、载体等方面并没有清晰的认识。

本书认为产业转移是指由于资源供给或产品需求条件的变化，引起产业在一国内部、以企业为主导的转移活动，是一个具有时间和空间维度的动态过程，是通过生产要素的流动从一个区域转移到另一个区域的经济行为和过程，是国家或地区产业结构调整 and 升级的重要途径。并且这里所讲的产业转移主要是指产业

^① 史忠良、何维达等著：《产业兴衰与转化规律》，经济管理出版社 2004 年版。

梯度转移,并且是顺梯度产业转移即产业从发达地区向欠发达地区转移。同时认为产业转移是广义上的,包括产业的生产环节以及产业的研发设计、服务、销售等环节发生的转移,也就是说同一产业内部的不同层次、不同方式、不同规模、不同阶段的生产、销售、服务、研发等发生的转移。

第三节 文献综述

一 国外产业转移研究的综述

有关产业转移的研究较早形成理论是在 20 世纪 30 年代,由日本经济学家赤松要在对日本棉纺工业发展史研究的基础上提出的雁行发展模式,其中第一只雁代表该行业进口的浪潮,第二只雁代表国内生产的浪潮,第三只雁代表出口的浪潮。这三只大雁也形象地说明了后发国家通过承接发达(高梯度)国家产业转移,实现了工业化后,再转移到欠发达(低梯度)国家的梯度转移全过程。雁行模式为欠发达国家和地区的发展提供了一般发展路径,而雁行发展模式的实现需要一定的条件。这一理论后来经过小岛清等人的进一步发展,重点描绘日本以海外直接投资为表现形式的产业转移轨迹,成为 20 世纪 70 年代日本向 ANIES(亚洲新兴工业国和地区)和 ASEAN(东盟国家和地区)进行产业转移,推动本国经济发展的重要理论根据,也同时反映东亚国家和地区在相互依存、相互波及中起飞的历史过程和产业发展形态。

弗农(R. Vernon)提出的产品生命周期论是对发达的美国 20 世纪 60 年代前后产业发展过程,特别是美国跨国公司的对外投资活动的基础上总结出来的。弗农认为产品生命周期包括新产品阶段、成熟产品阶段和标准化阶段。由于产业存在的基础是产品,伴随着产品的兴衰,产业也有一个生产、发展、成熟和衰退

的过程,产品周期理论也可以扩张成为产业周期理论(Raymond Vernon, 1966)。产业成长的初期即产品创新阶段其生产和消费市场主要立足于国内;随着时间的推移,国内市场的扩大,产品的设计和生产已经实现部分标准化,开始进入大规模生产阶段,也即产业(产品)成熟阶段,使得国内市场趋于饱和,而开始向其他发达国家出口,把生产和装配业务转移到劳动力成本更低的发展中国家,并在这些国家进行专业化生产。这时生产技术逐步标准化,产品定型,进入标准化阶段,发达国家便会从这一领域退出并再次推出新产品,由原来出口此产品转为进口此类产品。弗农的产品生命周期理论基于发达国家“生产—出口—进口”的产业发展路径的表述,不同于赤松要的“雁行发展模式”,这种“产业生命周期”的实质也是对地域间或国际间产业与产品的周期性发展进程以及由此导致的产业和产品的转移作了系统的描述和理论上的总结。弗农的理论只重视企业最终产品的生产周期,认为只有产业进入标准化阶段才向欠发达国家或地区转移,没有认识到在未进入标准化阶段为了追求低生产成本的一些生产工艺或环节也可以在欠发达国家或地区生产。

在产业转移的微观层面的理论研究上,英国经济学家邓宁(J. H. Dunning)用O-L-I模型来说明企业的对外投资和扩张行为,认为企业对外直接投资,必须同时具备企业所有权优势(Ownership)、区位特定优势(Location)和内部化特定优势(Internalization)三种特定优势(J. H. Dunning 1988, 1993),而每个特定优势由众多优势组成。并且认为企业跨国直接投资或产业转移,三种特定优势缺一不可,如果缺少区位特定优势,一国企业就会选择货物出口的国际经营方式;如果缺少内部化特定优势,一国就会选择无形资产转让即技术出口的国家经营方式。邓宁用O-L-I模型来说明企业的对外投资和扩张行为,对市场扩张型产业转移也能够较好地解释,而对成本节约型产业转移还有待

研究。20 世纪 80 年代初,邓宁根据(O-L-I)理论,对国际投资在不同国家可能发生的情况进行了分析,提出了国际直接投资经济发展阶段理论(王东京,1993)。邓宁研究了 67 个国家在 1967、1975 年间直接投资与人均国民生产总值的关系。由此得出结论:由于人均国民生产总值的高低不同,这些国家对外投资的资本流出额以及本国对外国资本的流入额均不同,并且两者皆为正向变化。

从后起工业国家的发展角度出发,小岛清将赤松要的雁行模式理论和弗农的产品周期理论综合起来,在所谓的 H-O-S (赫克歇尔—奥林—萨缪尔森)模型理论基础上,提出了“追赶型产业周期论”(Kojima K., 1973)。20 世纪 90 年代以来,有关产业转移的理论有了新的进展。大山道广对小岛清的模式进行进一步完善,提出了大山模型理论,该理论对国际贸易和国际对外直接投资作了区分,认为国际贸易的必要条件是比较优势,而国际产业转移和对外直接投资的必要条件是绝对优势。在小岛清的“边际产业扩张论”的延长线上,大西胜明强调产业转移是产业结构调整国际化的载体,因为产业结构调整总是伴随着产业跨国转移和企业跨国经营。牛丸元等进一步用国际贸易理论中的 H-O-S 模型来解释赤松要的雁行模式和弗农的产品生命周期理论,认为产业的雁行发展状态和产品的生命周期都是描述了一国或一地区的产业演化过程,但本质上是反映了具有比较优势产业的国际转移以及与此相关的产业跨国转移(陈建军,2002)。

产业为什么会转移?也就是引起产业转移有哪些影响因素?国外学术界主要从比较优势、规模经济、政府政策、经济发展阶段、区域创新等方面进行分析。

日本经济学家赤松要在 20 世纪 30 年代以日本棉纺工业为例,认为在工业化初期阶段的国家由于经济和技术的相对落后,

不得不开放国内某些工业产品的市场,引进发达国家的新产品和新技术;之后,国内逐步掌握了该行业的生产技术,利用资源和劳动力价格的优势占领国内市场;最后该国形成与发达国家相同的工业部门,并且出口相同的产品(Akamatus Kanam, 1961)。弗农(R. Vernon)认为产业转移是产业生命周期演化到一定经济发展阶段的必然产物,是产业演化的空间表现。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。相应的,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。小岛清(Kiyoshi Kojima)在“边际产业转移论”中指出,对外直接投资应当立足于“比较成本原理”进行判断,提出对外直接投资应该从投资国已经或即将处于比较劣势的产业、与吸收方技术差距最小的产业亦即边际产业依次进行,通过产业的空间移动,以回避产业劣势或者说扩张边际产业。很明显小岛清十分强调产业转移的主体是比较劣势产业,转移的目的是为了实现劣势产业仍然存在的某种潜在优势。认为固然要把赫克歇尔—俄林的要素比率理论放在中心位置上,但是也应该把供给可能性论、地点选择论以及从经营学角度的研究方法等等考虑进去。而图梅和泰勒根据截面数据,进行了区域间产业移动的实证研究,认为决定两个区域之间产业移动的主要因素为原有区域和目标区域的规模、区域间的距离、各区域的相对经济优势(安虎森, 2004)。

阿瑟·刘易斯(W. Arthur Lewis)最早从发展经济学的角度分析了第二次世界大战以后一些发达国家将某些劳动密集型产业转移到部分发展中国家,认为引起20世纪60年代非熟练劳动密集型产业由发达国家转移至发展中国家的主要因素是第二次世界大战后发达国家人口的增长几乎为零,而工业的增长速度又前所