

中部地区承接沿海产业转移： 理论与政策

ZHONGBU DIQU CHENGJIE YANHAI
CHANYE ZHUANYI:
LILUN YU ZHENGCE

刘友金 等 著



人民出版社

中部地区承接沿海产业转移： 理论与政策



中部地区承接沿海产业转移：
理论与政策

刘友金 等 著

 人民出版社

责任编辑:吴焰东

封面设计:姚 菲

图书在版编目(CIP)数据

中部地区承接沿海产业转移:理论与政策/刘友金 等著. —北京:人民出版社,
2016.12

ISBN 978-7-01-017151-7

I. ①中… II. ①刘… III. ①区域产业机构-产业转移-研究-中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 317836 号

中部地区承接沿海产业转移:理论与政策

ZHONGBU DIQU CHENGJIE YANHAI CHANYE ZHUANYI LILUN YU ZHENGCE

刘友金 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:44.25

字数:630 千字

ISBN 978-7-01-017151-7 定价:136.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 言

区际产业转移是优化生产力空间布局和推进产业结构调整升级的有效途径,也是加速中西部新型工业化和城镇化进程、促进区域经济协调发展的必然要求。随着 2001 年以来我国沿海地区要素成本上升、资源环境压力加大,特别是全球金融危机后的国际市场环境变化,加快推进沿海产业向中西部地区有序转移逐步上升为国家重要发展战略,2009 年国务院政府工作报告明确要求要抓紧研究制定中西部地区承接产业转移的具体政策措施。中部地区作为承接沿海产业转移的“桥头堡”,在区位条件、产业基础、要素禀赋、交通设施、资源环境、承载能力等方面与西部地区有很大的差异,这就决定了中部地区应当根据产业转移基本规律以及自身特征和基础条件,科学制定承接沿海产业转移的方案与措施。在此背景下,刘友金教授承担了国家社科基金重大项目《中部地区承接沿海产业转移的政策措施研究》,本书正是该项目系列研究成果的集成。

本书的前半部分,作者将中部地区承接沿海产业转移置于全球产业链分工、后国际金融危机、区域协调发展、经济新常态等多重环境中,分析国际国内产业转移态势,探讨沿海地区产业转移的现实状况与潜在规模,研究中部地区承接沿海产业转移的承载能力、承接方式、承接路径、承接效应以及空间布局等问题,揭示产业转移及其承接过程的基本规律,为制定中部地区承接沿海产业转移政策提供理论依据。本书的后半部分,作者针对中部地区的基础与现状,将承接产业转移与发挥资源禀赋优势、加快产业结构升级、优化产业空间布局、促进区域经济协调发展有机结合起来,研究中部地区承接沿海产业转移的基本路径与引导政策、空间布局与

协调政策、结构调整与优化政策、综合配套与保障政策，为中部地区承接沿海产业转移提供系统方案。

与以往许多学者运用产业梯度转移理论设计承接产业转移政策的思路不同，作者强调中部地区承接产业转移要避免过分注重经济技术水平梯度差异、单纯依赖外生比较优势承接而陷入梯度陷阱，导致产业升级阻滞，要充分发挥综合比较优势，实现外源性发展与内源性发展的有机统一。作者认为，为了加快缩小与东部沿海发达地区间的差距，摆脱传统追赶路径的困惑，中部地区应当大胆探索，超越梯度转移理论的局限，创新产业转移承接模式。

作者指出，中部地区产业转移承接模式创新应当实现以下三个突破：一是突破点式承接。往往中部地区承接沿海产业转移，大多承接的是制造业中的某个加工环节，是一种点式承接。点式承接使得发达地区居于价值链系统集成者地位，落后地区则被分割而处于价值链的孤立环节，从而形成环节（落后地区）对链条（发达地区）的竞争，甚至是环节（落后地区）对网络（发达地区）的竞争，难以摆脱弱势地位。二是突破低端承接。全球产业分工与跨国公司主导产业内迁的结果，将会分割承接地本土产业的内部联系，俘获落后地区低端产业，弱化产业转移的前后向关联效应，技术在地区间外溢的作用被阻隔，形成落后地区对发达地区的新型依附关系，造成承接地本土企业在产业链中被低端锁定，陷入一种低级生产要素对高级生产要素的竞争，导致地区差距的扩大。三是突破被动承接。梯度转移是高梯度地区的产业得到较充分发展以后向低梯度地区转移，这个过程往往转出方是主动的，而承接方则是被动的，这就形成承接地对转出地的依赖。其直接的结果是承接地因被动接受转出地转入的产业而打乱原有的产业规划与产业布局，久而久之便导致产业的无序发展、盲目发展、低效发展。

作者认为，产业集群式承接是中部地区承接产业转移的有效模式，该模式可以创造“局部区域优势”，跨越承接产业转移过程中的“梯度陷阱”，实现反梯度发展。该模式的特点是：（1）集群式承接。充分利用自

身的劳动力成本优势、资源条件优势、产业基础优势、区域政策优势等，通过科学规划和配套设施完善，构建产业转移承接平台，吸引产业链上的核心企业和配套企业集体转移，主动承接东部沿海地区产业转移。(2) 核心企业带动。首先是创造条件吸引产业链上的核心企业转移，然后发挥核心企业关联作用与示范作用，带动配套企业、研发机构、服务机构向前期落户企业（核心企业）聚集。做到以商招商，产业链招商。(3) 本土化整合。通过构建产业链，使转移过来的企业与机构进行本地化整合，优化产业环境，降低交易成本，再造区位优势，形成创新空间，带动本地企业群体突破，向产业链高端攀升，实现整体升级与跨梯度发展。

特别难能可贵的是，作者在设计中部地区承接沿海产业转移系统政策措施的同时，针对中西部地区承接沿海产业转移过程中的某些亟待解决的现实难题，向党中央、国务院及地方政府提出了专项对策建议。如建议中央政府运用负面清单严控污染产业转移，即采用负面清单管理模式，变“行业准入”为“行业禁入”，变“指导目录”为“禁止目录”，制定《产业转移项目负面清单》和《环保失信企业负面清单》，对污染产业转移实施双重管控。又如建议中央政府完善产业转移的相关制度安排，成立产业转移协调管理机构，出台产业转移管理条例，引入以绿色 GDP 为导向的地方行政绩效评价体系，建立承接产业转移生态红线，加强跨区域政策协调等措施，应对国内区际产业转移空间错位问题。这些政策建议得到了有关领导的批示并被吸收到国家有关政策制定中，也受到了国家社科规划办的通报表扬。可见，本书所反映的研究成果既站在了理论研究的前沿，又有很强的实践价值，是从理论与实际的结合上深入研究国内区际产业转移的一部力作。

中国社科院学部委员、工业经济研究所原所长 吕政研究员

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究的背景与问题的提出	1
第二节 研究的目标与研究特色	3
第三节 研究的思路与体系架构	5
第四节 重要理论观点与创新之处	8
第二章 沿海地区产业转移规模与结构研究	13
第一节 相关概念界定及国内外研究现状述评	13
第二节 沿海产业转移规模与结构的调查研究	24
第三节 沿海产业转移的现实规模和结构	38
第四节 沿海产业转移潜在规模和结构	70
第五节 沿海产业难以向中西部地区大规模转移的成因	90
第三章 中部地区承接沿海产业转移的承载能力研究	99
第一节 相关概念界定及国内外研究现状述评	99
第二节 中部地区承接沿海产业转移相对承载能力研究	112
第三节 中部地区承接沿海产业转移规模能力研究	141
第四节 中部地区承接沿海产业转移承载能力省际差异	164
第四章 中部地区承接沿海产业转移的方式研究	176
第一节 相关概念界定与国内外研究现状述评	176
第二节 集群式承接是中部地区承接产业转移的主导方式	188
第三节 承接产业转移过程中的企业集群行为研究	200

第四节	中部地区集群式承接产业转移的内在条件	218
第五节	中部地区集群式承接产业转移的平台构建	230
第六节	政府主导的集群式承接产业转移案例	246
第五章	中部地区承接沿海产业转移的效应研究	253
第一节	相关概念界定及国内外研究现状述评	253
第二节	承接产业转移效应的理论分析基础	267
第三节	中部地区承接产业转移效应的实证分析	278
第四节	中部地区承接产业转移效应的案例分析	298
第五节	承接产业转移效应的形成机制	305
第六节	中部地区承接产业转移效应的影响因素	326
第六章	中部地区承接沿海产业转移的路径选择与引导政策研究	335
第一节	相关概念界定及国内外研究现状述评	335
第二节	中部地区承接沿海产业转移的基本路径	344
第三节	中部地区承接沿海产业转移的路径选择机理	350
第四节	中部地区产业梯度差异与承接沿海产业转移路径选择	358
第五节	梯度陷阱与中部地区承接沿海产业转移路径优化	368
第六节	中部地区承接沿海产业转移的引导政策研究	380
第七章	中部地区承接沿海产业转移的空间布局与协调政策研究	386
第一节	相关概念界定及国内外研究现状综述	386
第二节	产业转移过程中的中部地区产业空间布局演变	393
第三节	中部地区承接沿海产业转移的行业选择与空间新格局	402
第四节	中部地区承接沿海产业转移的空间布局优化	422
第五节	中部地区承接沿海产业转移的主体博弈及协调机制与 政策	441
第八章	中部地区承接沿海产业转移的结构调整与优化政策研究	461
第一节	相关概念界定及国内外研究现状述评	461
第二节	中部地区承接沿海产业转移与产业结构调整的关系	468

第三节 中部地区产业结构的现实状况	474
第四节 中部地区产业结构调整目标	489
第五节 中部地区承接沿海产业转移的产业选择	508
第六节 中部地区产业结构优化的产业转移促进政策	522
第九章 中部地区承接沿海产业转移的综合配套与保障政策研究	527
第一节 中部地区承接沿海产业转移的基础设施配套政策	527
第二节 中部地区承接沿海产业转移的金融服务配套政策	534
第三节 中部地区承接沿海产业转移的财税配套政策	545
第四节 中部地区承接沿海产业转移的土地配套政策	552
第五节 中部地区承接沿海产业转移的公共服务配套政策	558
第六节 中部地区承接沿海产业转移的环境保护配套政策	571
第七节 中部地区承接沿海产业转移的人力资源配套政策	576
附录一：应对区际产业转移空间错位的建议	585
附录二：运用负面清单严控污染产业转移	588
附录三：我国沿海产业转向东盟的隐忧及对策	592
附录四：中西部地区承接产业转移面临的突出问题及破解对策	601
附录五：防止地方政府过度举债承接产业转移	607
附录六：实施“一区多园”战略破解湖南省园区发展“小散弱” 难题	611
附录七：湖南承接沿海产业转移的突出问题与对策建议	615
附录八：从皖江示范区建设经验看湘南示范区的发展对策	622
参考文献	630
后 记	698

第一章 绪 论

分析问题提出的背景、确定研究目标、构建研究框架是展开项目研究的起点。本章将主要讨论以下四个问题：（1）研究的背景与问题的提出；（2）研究的目标与研究特色；（3）研究的思路与体系架构；（4）重要理论观点与创新之处。

第一节 研究的背景与问题的提出

一、研究的背景

伴随 20 世纪 90 年代特别是进入 21 世纪以来全球经济环境的变化，国际国内产业分工深刻调整，第四次国际产业转移浪潮汹涌澎湃，我国东部地区产业结构升级和产业转移进程加快，尤其是受 2008 年以来的全球金融危机冲击和影响，要素成本的上升和外部需求的减弱，我国东部沿海地区产业加速向中西部地区转移的态势更加明显，使得中西部地区迎来了承接国际和东部沿海地区产业转移的历史新机遇。中西部地区发挥要素成本低、资源丰富、市场潜力大的优势，积极承接沿海产业转移，有利于推动中西部地区经济发展与东部沿海地区产业转型升级，优化全国的产业分工格局，促进区域协调发展。因此，承接产业转移，不仅是中西部地区的重要经济发展战略，而且已经成为保持区域经济协调发展、国民经济持续发展，并在新一轮的世界经济结构调整中掌握主动权的重要国家发展战略。

总体来说，中部地区比西部地区拥有相对良好的区位优势、交通物流

优势、产业基础优势、科教优势、市场优势、人力资源优势。中部地区是我国的腹地，地理上与珠三角、长三角、京津冀等沿海发达地区毗邻，是东部沿海发达地区产业向西部地区转移的必经之地。中部地区在全国经济格局中承东启西、贯穿南北、吸引四面、辐射八方，整体上形成了以“两纵两横”干线为骨架的交通网，是全国交通运输体系的枢纽和东西向联系的重要运输通道，区位优势非常明显。经过改革开放三十多年的发展，中部地区形成了冶金、机械、汽车、电子、化工、能源、建材以及纺织、食品加工等门类比较齐全的工业体系和产业技术基础，有较发达的机电、化工和能源工业，战略性新兴产业以及信息、物流、金融等生产性服务业快速发展，形成了比较完善的工业配套体系。中部地区的科技资源优势明显、互补性强，在信息技术、光电子科学和光通讯技术、先进制造技术、农业新技术、生命科学和生物工程技术、医药工程技术等许多方面，形成了较好的基础和应用研究的积累，并形成了一些初具规模的高新技术产业区。同时，武汉、合肥、郑州、长沙、太原、南昌等大中城市是大专院校及科研院所聚集之地，创新人才较密集，人才储备较好。中部地区人口数量多、密度大，整体收入水平和受教育程度也明显高于西部地区，这不仅为承接沿海产业转移提供了广泛的市场空间，而且也为承接沿海产业转移提供了高素质、低成本（与沿海相比）的丰富人力资源。总之，随着国家“中部崛起”战略的实质性推进和基础设施不断完善，投资环境日趋优化，对内对外开放进一步扩大，中部地区产业承载能力不断提升，这就决定了中部地区不仅是承接沿海产业转移的“桥头堡”，更是承载转移产业的广阔“腹地”。因此，中部地区要加快制定符合自身特征与条件的政策措施，有效地吸纳或承接沿海地区产业转移。

二、问题的提出

产业转移是优化生产力空间布局、形成合理产业分工体系的有效途

径,是推进产业结构调整、加快经济发展方式转变的必然要求。^①作为具有大规模承接沿海产业转移理想区位的中部地区,如何利用自身优势,进一步提高承接沿海产业转移的能力,带动经济跨越发展,加快中部地区崛起,就必须在理论上和实践操作中解决好以下问题:第一,沿海地区产业转移究竟有多大的潜在规模和可转移规模?转移产业的内部结构如何?转移的制造业与服务业各占多大比例?第二,中部地区承接沿海产业转移究竟有多大的能力?这种能力是否与沿海地区转移的产业规模相适应?第三,中部地区可以采用哪些方式承接沿海产业转移?每一种方式的适用条件是什么?中部地区如何选择适应与自身发展条件相匹配的方式与类型?第四,中部地区承接沿海产业转移过程中,会产生哪些经济效应?对中部地区的技术溢出、就业扩大、经济增长、产业关联究竟有多大影响?第五,中部地区承接沿海产业转移能否采用当年东部地区承接发达国家产业转移的梯度承接模式?中部地区承接沿海产业的路径如何设计?第六,中部地区承接沿海产业转移过程中,应该如何布局才能做到承接产业在本地可持续协调发展?第七,中部地区承接产业转移过程中,怎样把产业承接与自身的产业培育、发展统一起来?在承接产业转移过程中,中部地区应该如何进行产业选择,采用何种政策来实现自身产业结构的优化?第八,中部地区如何加强基础设施、产业体系和人力资本建设来提高对承接产业转移的配套能力?如何创新金融、土地、财税、公共服务等制度安排和政策设计来提高承接产业转移的保障能力?这些问题都亟待通过研究作出科学回答并提出切实可行的方案,本书正是基于上述问题展开系统研究的。

第二节 研究的目标与研究特色

一、研究的目标

在理论探索方面,本书通过广泛的数据调研、深入的实地调查和专家

^① 《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》(国发〔2010〕28号)。

访谈,综合运用多种研究方法,把握沿海地区产业转移潜在规模、转移方式和转移条件,探讨中部地区承接沿海产业转移的承载能力、地区差异以及承接产业转移的方式与产业选择等问题,揭示产业转移与承接过程中的一般规律,为科学设计中中部地区承接沿海产业转移的政策措施提供理论支持。在政策设计方面,力求在把握中部各省的区域特征和比较优势的基础上,按照承接产业转移的基本规律,结合实际,科学制定承接产业转移战略,提出具有针对性和可操作性的政策措施建议,为中央政府以及中部地区各级政府提供重要决策参考。

二、研究的特色

本书的特色主要表现在研究视域的新拓展、分析模型的新构建、战略思路的新转变等三个方面。

(一) 研究视域的新拓展

本书把中部地区承接沿海产业转移置放在全球产业链分工、后国际金融危机、低碳经济、“两型社会”建设、区域协调发展等多重背景下,深入探讨国际国内产业转移态势和基本规律,科学设计中中部地区承接沿海产业转移的路径,系统构建中部地区承接沿海产业转移的政策措施,为中部地区承接产业转移提供新的理论视角。

(二) 分析模型的新构建

本书为了在理论分析上更具有科学性,在解决重大问题上更具有针对性,在方案设计上更具有操作性,在政策措施上更具有预见性,笔者构建了系统概念与分析模型:产业转移潜在规模概念与测度模型,沿海产业转移的动力模型,中部地区承接沿海产业转移综合竞争优势的成本效益分析模型,中部地区政府、沿海地区政府、企业三者之间博弈策略模型,产业承接与地方产业承载系统匹配模型等等。为科学制定承接产业转移战略、科学设计承接产业转移政策提供新的分析框架。

(三) 战略思路的新转变

本书在战略导向上,积极引导从主要承接劳动密集型产业逐步向承接

资本技术密集型、高附加值的产业转变；从主要承接制造业转移向承接现代服务业与现代制造业的融合转变；从注重承接生产环节向注重承接研发环节和品牌营销环节转变；从承接单一产品生产向培育和发展产业集群、拉长产业链转变；从主要依靠税收减免、廉价土地等优惠政策以及低成本劳动力吸引项目与投资，向依靠良好生产配套、高效物流和便捷服务等综合条件吸引项目与投资转变。在政策指向上，着力把承接产业转移与优化地区产业空间布局有机结合起来；把承接产业转移与加快地区产业结构升级有机结合起来；把承接产业转移与促进区域经济协调发展有机结合起来。通过创新思路，为在承接产业转移中实现科学发展，在坚持科学发展中承接产业转移提供新的战略路径。

第三节 研究的思路与体系架构

一、研究的思路

根据温家宝同志 2009 年政府工作报告“要抓紧研究制定中西部承接产业转移的具体政策措施”的要求以及《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28 号）的精神，本书以科学发展观为指导，力争在全面准确把握国际国内产业转移态势和基本规律的基础上，系统研究中部地区承接沿海产业转移的政策措施：首先，探讨全球化背景下产业转移的趋势与沿海地区产业转移的规律，采集我国沿海地区产业发展的现实数据和事实依据，分析沿海地区产业转移的现实规模与潜在规模，把握沿海地区产业转移的内部结构；其次，基于中部地区承接沿海产业转移的条件与优势，探讨中部地区承接沿海产业转移的承载能力、承载方式以及承接过程中的各种效应；最后，基于对产业转出、转入规律的把握，设计中部地区承接沿海产业转移的路径与引导政策、空间布局与协调政策、结构调整与优化政策、综合配套与保障政策。具体研究思路框架见图 1-1。

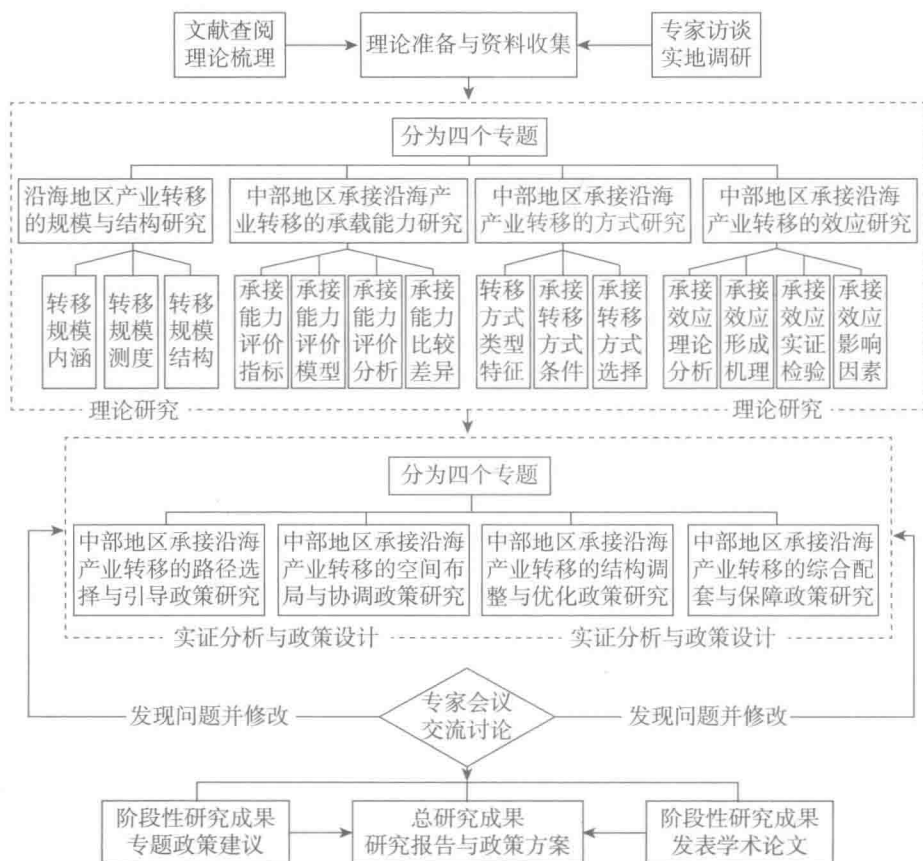


图 1-1 项目的研究路线

二、研究的体系架构

本书分为八个专题。前四个专题侧重于理论分析，探讨承接产业转移的一般规律；后四个专题侧重于实证分析，探讨承接产业转移的对策措施。各专题的主要研究内容如下：

（一）沿海地区产业转移的规模与结构研究

分析测算沿海地区产业转移的规模与结构，是准确把握我国沿海产业转移现状和趋势的必要前提，也是深入研究我国沿海产业转移问题的内在要求。本书在系统调研的基础上，重点研究了以下问题：（1）沿海产业转移的现实规模和结构；（2）沿海产业转移的潜在规模和结构；（3）沿海产

业难以向中西部地区大规模转移的成因。

（二）中部地区承接沿海产业转移的承载能力研究

了解中部地区产业承载系统基本现状，探讨中部地区承接沿海产业转移的承载能力，是科学制定产业转移引导政策的理论依据。本书重点研究了以下问题：（1）产业承载能力测度方法；（2）测度中部地区承接沿海产业转移的承载能力；（3）分析中部地区承接沿海产业转移承载能力的省际差异。

（三）中部地区承接沿海产业转移的方式研究

分析产业转移的方式、特征及其适用条件，是中部地区探索适合自身特点承接沿海产业转移方式的重要基础。本书重点研究了以下问题：（1）产业转移过程中的企业集群行为与产业转移集群式承接；（2）中部地区集群式承接产业转移的基本条件；（3）中部地区集群式承接产业转移的平台建设。

（四）中部地区承接沿海产业转移的效应研究

充分获取承接沿海产业转移的正向效应，推进承接地经济加快发展，是中部地区承接沿海产业转移的主要目的所在。本书重点研究了以下问题：（1）承接产业转移效应的总结归类和理论分析；（2）承接产业转移效应的计量检验和案例分析；（3）承接产业转移效应的形成机制和影响因素分析。

（五）中部地区承接沿海产业转移的路径选择与引导政策研究

产业转移路径与承接产业转移引导政策是相互关联的。本书重点研究了以下问题：（1）比较分析梯度产业转移和反梯度产业转移两条基本路径；（2）通过新经济地理学模型与典型案例分析中部地区承接沿海产业转移的路径选择机理；（3）结合路径选择提出中部地区承接沿海产业转移的引导政策。

（六）中部地区承接沿海产业转移的空间布局与协调政策研究

合理进行承接产业转移空间布局是中部地区有序承接沿海产业转移的关键。本书重点研究了以下问题：（1）产业转移过程中的中部地区产业空

间布局动态演变；(2) 制造业成长与地域产业承载系统适配性的空间差异及优化路径；(3) 促进中部各省在承接沿海产业转移过程中进行适配空间布局的协调机制与政策。

(七) 中部地区承接沿海产业转移的结构调整与优化政策研究

产业转移是调整与优化产业结构的重要载体，也是实现产业升级的重要渠道。本书重点研究了以下问题：(1) 中部地区承接沿海产业转移与产业结构调整的关系；(2) 中部地区产业结构现状、调整目标及产业选择；(3) 促进中部地区产业结构优化的产业转移政策。

(八) 中部地区承接沿海产业转移的综合配套与保障政策研究

只有科学制定相互配套的综合政策与保障体系，才能加速推进中部地区承接沿海产业转移。本书重点研究了以下问题：(1) 基础设施配套政策；(2) 金融服务配套政策；(3) 财税配套政策；(4) 土地配套政策；(5) 公共服务配套政策；(6) 环境保护配套政策；(7) 人力资源配套政策。

第四节 重要理论观点与创新之处

一、重要的理论观点

通过反复调研以及系统研究和分析，得出了系列重要的理论观点，主要在以下方面：

(一) 产业转移是多种因素综合作用的结果，降低生产成本是现阶段产业转移的主要动因

实地调研发现，目前中西部地区承接沿海产业转移规模明显低于预期。其成因主要有三个方面：一是中西部地区综合比较优势不足，在短时期内还难以吸引大规模产业转移；二是地区政府之间的 GDP 竞争，转出地政府干预导致沿海产业转移产生“阻滞”效应；三是一部分沿海产业向海外转移，导致向中西部地区转移的产业减少。