

图书在版编目 (CIP) 数据

广东转变发展方式的新探索: 2009 广东社会科学学术年会论文集/蒋斌, 田丰主编.
—广州: 广东人民出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 218 - 06997 - 5

I. ①广… II. ①蒋…②田… III. ①地区经济—经济发展—广东省—文集

IV. ①F127. 65 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 245294 号

广东转变发展方式的新探索——2009 广东社会科学学术年会论文集

蒋斌 田丰主编

 版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 余正平

封面设计: 张力平

责任技编: 周杰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

经销: 广东省出版集团图书发行有限公司 (www.gdpgfx.com)

印刷: 广州市穗彩彩印厂

书号: ISBN 978 - 7 - 218 - 06997 - 5

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 33.5

插页: 4

字数: 660 千字

版次: 2010 年 12 月第 1 版

印次: 2010 年 12 月第 1 次

定价: 58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487

目 录

第一部分 产业转移与经济转型

“珠三角”产业转移：广东欠发达地区面临的机遇与挑战 … 代 明 章 剑 丁 宁 (3)	
就地转移还是异地转移：基于人力资本投资视角的分析 …………… 罗明忠 (10)	
产业与劳动力双转移：机遇与挑战	
——“珠三角”经济圈对外经济联系与地缘经济关系匹配分析 …………… 邓春玉 (16)	
我国土地财政文献综述与规模估算 …………… 李尚蒲 罗必良 (25)	
地区特征、环境规制与大气污染排放	
——基于广东地区数据的经验研究 …………… 傅京燕 周 浩 (32)	
非线性成本函数条件下委托代理模式研究 …………… 任 宇 聂普焱 (38)	
广东主体功能区承载力比较及生态发展区战略建议 …………… 邓春玉 王悦荣 (44)	
广东省资本配置效率与行业差异的实证分析：1998—2007 年 …………… 叶德珠 陈 莹 (53)	
广东转向低碳经济的路径选择	
——基于 1978—2008 年数据的实证分析 …………… 郝新东 刘 菲 (60)	
欧盟发展低碳经济的成功经验及其启示 …………… 华金秋 (66)	
广州工业竞争力系统动态预测及政策模拟研究 …………… 吴二娇 (72)	
集群效应、企业研发与产业升级	
——兼论广东的区域创新政策 …………… 晏宗新 董瀛飞 (80)	
减排框架下的排污权交易机制及其配套政策研究 …………… 邱晓明 (86)	
节能减排、环境效率与中国环境全要素生产率增长 …………… 王 兵 (91)	
利益相关者压力、管理认知与环境战略	
——企业对环境问题积极反应的驱动研究 …………… 杨德锋 杨建华 (98)	
珠江三角洲地区服务业增长区域差异	
——基于 SSM 的实证研究 …………… 丁焕峰 孙泼泼 (105)	
“珠三角”服务业发展与经济增长相关性分析 …………… 韦 琦 陈燕霞 (111)	

组建服务业主体科研机构 促进广东现代服务业发展的思考	吴业春 (119)
广东中小物流企业创新与发展探讨	平 海 侯翠云 (125)
“珠三角”现代服务业外商直接投资的经济增长效应研究	谭蓉娟 秦陇一 (130)
“珠三角”服务业发展的隐忧及路径选择	龙会典 (135)
“珠三角”“双转移”中产业服务体系建设研究	
——以肇庆高新区为例	龙镇辉 张 华 (141)
发展现代物流 促进“珠三角”经济一体化	桂寿平 (147)
物流金融的风险管理与评价方法研究	段伟常 谢如鹤 (154)
广东省金融深化与城乡资金流动之间关系的研究	周开国 丘丽华 (159)
广东发展产业投资基金的思考	
——兼议政府的作用	钟永红 (165)
创新能力、贸易开放度与市场化对我国区域经济增长的推动效应研究	万 勇 (170)
珠江三角洲产业结构优化综合评价	杜金岷 高 洁 (179)
产业发展问题上的一些误区	田秋生 (185)
人力资本效应与珠江三角洲技术进步模式的演变	李景睿 (190)
基于信托视角的土地托管制探析	
——兼论一种实现区域协调发展的新模式	尹来盛 (198)
信息化与传统产业改造的模式与应用	祁 明 (205)
价格话语权研究：广东样本	刘金山 (210)
广州市水足迹的估算与分析	高 帅 卢丽华 吴里佳 雷玉桃 (216)

第二部分 政治文明与生态文明

基于资源集中度、承载力的广东公共服务均衡发展研究	王悦荣 (225)
思想道德建设：广东文化强省建设的灵魂	吴灿新 (236)
马克思主义时代化与建设文化强省	郑红军 (242)
论中国共产党执政体制的本质、结构与功能	梁道刚 (246)
高校党员干部工作倦怠的成因分析与心理干预机制的构建	贾海薇 (253)
新时期高校青年教师入党问题的哲学慎思	余展洪 (259)
价值理性与工具理性的必要张力	
——论权力自觉与行政体制改革的内在逻辑	曾昭皓 (264)

政府自省：责任政府的内源实践路径分析	唐 斌 (270)
广东环境治理中政府协作困境及原因分析	王玉明 (275)
广东省基层社会治理变革的原则和路径选择	范时杰 (280)
广东新农村建设要素配置绩效的实证分析	贺梅英 王丽萍 孙志岩 (285)
有限度的行政与自治：当前城市基层社会管理体系建构的逻辑	马卫红 (293)
中国地方政治创新的制度空间	
——以乡镇选举改革为例	陈家喜 (299)
政党嵌入与体制吸纳	
——深圳市南山区社区党建的经验与启示	陈 文 (304)
户籍性质、居住结构与社区流动人口管理服务指标的构建	
——基于深圳市宝安区的调查	周林刚 (309)
县委书记大接访和大轮训的政治学解读	贾少广 (316)
论我省上游山区经济与生态屏障的共建	代明 丁宁 覃剑 陈向东 (322)
建设生态文明 呵护地球家园	丁晋清 (329)
我省生态发展区的现状、建设目标及政策建议	赵 丽 (336)
基于利益相关者理论的广东省生态发展区可持续发展模式与机制分析	刘战慧 (344)
生态文明的马克思主义渊源	房尚文 (349)
推进韶关市生态发展区建设初探	张桂胜 (355)
保护生态屏障 建设和谐广东	
——对生态发展区山水实证思考	王丽忠 (361)

第三部分 文化建设与文化传统

产业转型与消费升级视域下的广东文化创意产业发展	聂 莉 (371)
香港文化创意产业的发展历程、经验与启示	王 鹏 (377)
深圳与京、沪、杭等文化创意产业比较之思考	程剑鸣 (383)
创意设计产业模式研究——以深圳为例	王效杰 (388)
创意产业兴起的 8 模式	李亚夫 (394)
关于文化创意型创业的思考	邓白君 (401)
新世纪建设广东文化强省的三个命题	陈林侠 (407)
文化自觉与广东文化强省建设	周 霞 周 峰 (412)

“新媒介”化时代前沿的广东高校文学教育	傅明根 (418)
论网络传播中的文化变迁	熊晓萍 (424)
提升广东电视对外传播影响力的发展战略	王玉玮 (430)
数字化时代中国古典小说名著的网络传播	乐 云 (437)
文化产业振兴趋势下的“珠三角”游戏产业发展研究	李 志 金淑芳 (444)
完善我国动漫产业投融资机制探析	陈红泉 何建平 (449)
民营企业产业升级中的非市场策略与行为	
——以奥飞动漫为例	黄 燕 张自红 (454)
“国际单位——白云科技创意园”：加快产业升级、发展创意产业的典范之作	
.....	麦佶妍 (460)
论岭南文化评价标准的历史演变	程 潮 (465)
广东传统非物质文化课程资源调查与利用	徐燕琳 (470)
岭南文化遗产的物质化与视觉化	
——广东建设文化强省策略研究	刘根勤 陈超华 (476)
广州西关文化创意产业发展的意义与机遇	左伟清 吴伦水 陈 伟 (481)
潮汕侨批的档案文献价值	陈汉初 (486)
潮汕民间音乐文化现状及其所承载的社区精神	陆小玲 (492)
昔日礼乐奇葩与当代乐苑百花	
——从南越国宫廷乐透析当代岭南音乐的融合与彰显	孔义龙 (497)
客家开发粤北的历史见证	
——石圳古渠悬崖工程的发现与研究	宋会群 (503)
仪式叙事中粤西年例的变迁与当代意义	罗远玲 (508)
产业化：特色民俗文化资源开发的路径选择	
——以粤西的茂名地区为视点	周玉东 (513)
白沙学派日渐微弱内因初探	蔡灼暖 (518)
广东肇庆粤曲私伙局考略	范晓君 (522)

“珠三角”产业转移：广东欠发达地区面临的机遇与挑战

代 明 覃 剑 丁 宁

改革开放以来，广东省总体经济水平居于全国前列，但省内区域经济发展极不平衡。其欠发达地区主要分布在“溯西江、北江、东江三大水系而上”的“去珠江三角洲”地带，且大部分为连绵起伏的山脉和大丘陵地貌，可统称为“上游山区”（相对于其下游的“珠三角”而言，从全流域看它们仍属中下游或中游）。当前，“珠三角”地区产业“腾笼换鸟”压力和趋势加剧，为上游山区的经济起飞带来了历史机遇。粤北和东西两翼各市县也在积极准备承接转移产业，期盼通过加速工业发展来摆脱“贫困恶性循环”。然而问题的另一面是，因位于水系的上游或源头，这些欠发达地区的环境极其脆弱，其工业排放对下游高密度城市、人口和财富的生态安全威胁极大，发展工业的内部成本和外部成本极高，承接产业转移与承担生态屏障的矛盾倍显突出。为此，欠发达地区需要找到一个产业承接与生态补偿的两全制度安排或系统解决方案。

一、欠发达地区承接“珠三角”产业转移的机遇

（一）欠发达地区承接“珠三角”产业转移的成效

经过 20 多年快速发展，珠江三角洲地区的土地、能源、劳动力、环保等成本不断提高。由此，一些科技含量低，资源消耗大，劳动密集型产业转移势在必行。2005 年 3 月，广东省政府出台了《关于我省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）》，正式拉开了产业转移的序幕。通过欠发达地区与珠江三角洲共建产业转移工业园等方式，广东区域、城乡经济发展差距扩大的趋势开始得到遏制，统筹区域协调发展已初见“拐点”。如表 1 所示，近 10 年来“珠三角”与欠发达地区的差异大致以 2005 年为临界点而呈倒 U 形分布。事实上，从 2006 年开始，山区 5 市规模以上企业工业增加值、社会固定资产投资和地方一般性财政预算收入的增长率均已高出全省甚至“珠三角”地区。

表 1 “珠三角”与欠发达地区相关指标比值

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
相对差异（%）	174.12	180.54	180.52	180.80	180.01	120.14	129.28	125.57	125.32
人均 GDP 比	4.90	5.15	5.23	5.23	5.31	3.69	4.48	4.18	4.03
全社会固定资产投资额比值	5.97	7.08	6.7	6.8	6.5	7.9	6.9	5.8	5.4

（二）欠发达地区与“珠三角”产业转移力模型

为对欠发达地区与“珠三角”地区产业转移的强度和趋势进行更为具体的认识，需要

对其产业转移力进行分析。区际产业转移之所以会发生,在于区域间存在异质性并由此而产生了产业转移力。正是产业转移力决定了区际产业转移的方向、路径和模式。当前,产业转移力的有关研究日见丰富,大都将其分解为推力、拉力和阻力,如李学鑫和苗长虹认为产业区域梯度转移快慢与各方向传播程度强弱,在一定程度上取决于产业转出地的推力、产业目标区的拉力与接纳能力的大小、转移通道的顺畅与否等因素。^①周江洪、陈翥借鉴国内外的研究成果,提出区际产业转移力是推力、拉力、阻力三种作用力的函数关系,只有转移的推力和拉力的合力大于转移阻力,区际产业转移才可能实现。^②然而,相关分析尚停留在定性描述。为此本文尝试通过改造区位商,构建产业转移力的测度模型:

假设条件一:广东省是一个封闭的经济体,且产业转移只发生在“珠三角”和欠发达地区之间。

假设条件二:产业外部各种因素共同作用的最终结果是区域行业优势的变化,该变化释放的能量正是形成产业转移力的根本原因。

假设条件三:在短期内,若某一区域行业优势减弱则产生产业转移推力,某一区域行业优势增强则产生产业转移拉力。

$$LQ_{ij} = \frac{L_{ij} / \sum_{i=1}^n L_j}{\sum_{i=1}^m L_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n L_{ij}} \quad (1)$$

基本原理:首先,区位商是测度一个地区特定部门的产值在该地区总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国总产值中所占比重方面的比率指标(如式1),它反映了行业的优势。其中: i 代表第 i 个地区; j 代表第 j 个行业; L_{ij} 为第 i 个地区第 j 个行业的产值; LQ_{ij} 为 i 地区 j 行业的区位商。其次, T 时期到 $T+1$ 时期,“珠三角”和欠发达地区区位商变化之差即为两地之间的产业转移力(如式2)。其中, P 为产业转移力; $(LQ_{ij})_{T+1}$ 为 $T+1$ 时期“珠三角”地区 j 行业的区位商; $(LQ_{ij})_T$ 为 T 时期“珠三角”地区 j 行业的区位商; $(LQ_{0j})_{T+1}$ 为 $T+1$ 时期欠发达地区 j 行业的区位商; $(LQ_{0j})_T$ 为 T 时期欠发达地区 j 行业的区位商;当 P 为正号时,表示产业转移力指向“珠三角”地区;当 P 为负号时,表示产业转移力指向欠发达地区。

$$P = [(LQ_{ij})_{T+1} - (LQ_{ij})_T] - [(LQ_{0j})_{T+1} - (LQ_{0j})_T] \quad (2)$$

(三) 欠发达地区承接“珠三角”产业转移趋势分析

根据上述机理,运用2008年、2009年《广东统计年鉴》的相关数据,计算2008年广东珠江水系上、下游之间的产业转移力。如表2所示:其一,在大多数产业,“珠三角”地区的区位商高于欠发达地区,但与资源密切相关的几个产业,欠发达地区的区位商要远高于“珠三角”地区;这说明“珠三角”地区在多数产业仍具有比较优势,而由于欠发达地区具有一些自然资源禀赋,所以在资源依赖型工业方面具有比较优势。其二,“珠三角”和欠发达地区之间显然存在一种产业的“外溢效应”,即原本区位商较高的产业倾向于下降,而区位商较低的行业倾向于上升,两者呈现收敛的趋势;这说明目前区域优势产业的辐射能力正在逐渐增强。其三,一些资源

① 李学鑫、苗长虹:《产业转移与中部崛起的思路调整》,载《湖北社会科学》2006年第4期。

② 周江洪、陈翥:《论区际产业转移力构成要素与形成机理》,载《中央财经大学学报》2009年第2期。

密集型产业的产业转移力正指向“珠三角”地区,这与本地资源的减少和沿海地区原材料运输成本低廉有一定的关系;此外,“珠三角”具传统优势的一些制造业的产业转移力指向欠发达地区,可能与“珠三角”日益高昂的劳动力和土地成本相关。其四,在产业转移力的作用下,欠发达地区将有机会承接“珠三角”地区的产业,从而实现工业化发展。

表2 “珠三角”与欠发达地区的产业转移力

产业	07 年下游 区位商	07 年上游 区位商	08 年下游 区位商	08 年上游 区位商	产业 转移力
黑色金属矿采选业	0.0136	12.2394	0.2503	10.0338	2.4423
有色金属矿采选业	0.2106	11.2717	0.2193	11.1686	0.1118
农副食品加工业	0.7195	0.7627	0.7703	0.8009	0.0126
食品制造业	0.9945	0.4521	0.9662	0.5330	-0.1091
饮料制造业	1.0714	0.4447	1.0607	0.4733	-0.0393
烟草制品业	0.7076	5.2976	0.7073	4.9565	0.3409
纺织业	0.9522	0.8607	0.9141	0.7177	0.1049
纺织服装、鞋帽制造业	0.9891	0.5948	0.9561	0.5594	0.0025
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	1.0374	1.0971	0.9965	1.4848	-0.4286
木材加工及木竹藤棕草制品业	0.6579	1.5281	0.6646	1.3749	0.1599
家具制造业	1.0979	0.5531	1.0966	0.6035	-0.0517
造纸及纸制品业	1.0742	0.3999	1.0726	0.4504	-0.0521
印刷业、记录媒介的复制	0.9773	0.4042	0.9551	0.3595	0.0224
文教体育用品制造业	0.9997	0.9018	0.9350	1.0483	-0.2113
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.5305	0.0352	0.5564	0.0025	0.0586
化学原料及化学制品制造业	1.0787	0.3692	1.0599	0.3962	-0.0459
医药制造业	1.0206	0.6967	0.9910	0.6532	0.0139
化学纤维制造业	1.1383	0.1650	1.0996	0.1201	0.0062
橡胶制品业	1.0717	0.5428	1.0828	0.5754	-0.0214
塑料制品业	1.0310	0.3821	0.9987	0.4294	-0.0795
非金属矿物制品业	0.8904	2.2575	0.8707	2.3804	-0.1426
黑色金属冶炼及压延加工业	0.8306	3.6766	0.8146	3.4793	0.1812
有色金属冶炼及压延加工业	0.9167	3.2013	0.8818	3.3955	-0.2291
金属制品业	1.0749	0.5313	1.0481	0.4415	0.0630

续上表

产业	07 年下游 区位商	07 年上游 区位商	08 年下游 区位商	08 年上游 区位商	产业 转移力
通用设备制造业	1. 0439	1. 4472	1. 0373	1. 4321	0. 0085
专用设备制造业	1. 0947	0. 6359	1. 0871	0. 6346	- 0. 0063
交通运输设备制造业	1. 1818	0. 0810	1. 1719	0. 0746	- 0. 0035
电气机械及器材制造业	1. 1521	0. 3576	1. 1351	0. 3355	0. 0052
通信设备、计算机及其他电子制造业	1. 1827	0. 2324	1. 1699	0. 2318	- 0. 0122
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	1. 1887	0. 1305	1. 1771	0. 1056	0. 0134
工艺品及其他制造业	1. 0411	0. 3716	1. 0328	0. 3702	- 0. 0068
废弃资源和废旧材料回收加工业	0. 6340	6. 9024	0. 7019	5. 6409	1. 3293
电力、热力生产和供应业	0. 9462	1. 2657	0. 9477	1. 0972	0. 1701
燃气生产和供应业	0. 9542	0. 0486	0. 9869	0. 0757	0. 0056
水的生产和供应业	1. 0927	0. 3814	1. 0880	0. 3993	- 0. 0226

二、欠发达地区承接“珠三角”产业转移的挑战

(一) 欠发达地区的环境脆弱性现状

与“珠三角”地区相比,欠发达地区的环境脆弱程度更高,这与其既是山区又处于省内珠江水系上游相关。作为广东欠发达地区主体的山区面积约 11.44 万平方公里,占省域的 64%,主要由连绵起伏的山脉和大丘陵组成,部分位于地形复杂和生存条件恶劣的石灰岩地带。山区是一个脆弱的生态系统,是生态系统循环中易受破坏和侵害的环节,在山地的垂直系列或垂直带谱中,种群单一、结构简单,若某层次发生变化,不仅难以恢复,而且影响到整个山地环境的稳定性。对于广东而言,山区环境问题的脆弱性还在于其“生态源”和“基因库”的作用。一方面,那里蕴藏着丰富的自然资源,是全省可持续发展的重要基地,也是“珠三角”的生态屏障和水源地;另一方面,作为较少受到外来干扰的区域,还是保护生物多样性以促进生态平衡的主阵地。然而,近年来由于人类活动强度增加,山区正遭遇过度开发和利用,生态环境日益恶化。

$$Z_i = \frac{CS}{(1 + R)^x} \quad (3)$$

欠发达地区还是广东珠江水系的上游地区。流域是一个空间整体性极强、关联度很高的区域,流域内不仅各自然要素间联系极为密切,而且上、下游之间、干支流之间相互制约、相互影响极其显著。沿水系上行:一方面,水流量愈小,地理海拔度愈高,山区土地更为贫瘠和易于流失,人地关系更为紧张;另一方面,上游的下行区域愈长,其环境的外部影响性就愈大。流域的这些特性在空间上呈现极强的梯度性变化规律。由此,就流域整体而言,可以引入空间贴现率概念,通过相对环境脆弱度公式(式3)来表现其倍加的脆弱性,以描述流域环境脆弱性的衰变走势。式中:自下而上, Z_i 为流域某一位点环境相对于下游基准点(一般选取流域入海口)的脆

弱度,为基准点环境的综合承载量, C 为调整系数, x 为测算位点与基准点的距离, $1/(1+R)$ 即为空间贴现因子,用以反映流域环境随空间的平均变化率,受流域水流量、流速、地质地貌、生态资源存量等多种因素综合影响。相对环境脆弱度公式刻画的关系是:沿水系上行,流域环境容量在空间上表现为梯度性逐级递减规律,不仅考虑了位点本身的特性,同时也将位点置于全流域系统中,考虑其外部性,即环境影响的相互性和广泛性。由此得到启示:根据国土规划原则,流域上游山区应因地制宜,定位为生态功能区,以保护脆弱的环境^①。

(二) 欠发达地区环境脆弱性对承接产业转移的制约

图1刻画了产业转移梯度推移的一般趋势,目前“珠三角”地区外移需求较强的产业依次是危险性产业→污染性产业→资源加工业→高耗能高耗水高耗地产业→劳动密集型产业……表2则具体显示,当前“珠三角”地区可能向欠发达地区转移的产业为食品,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,家具制造业,造纸及纸制品业,化学原料及化学制品制造业,橡胶制品业,有色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业,塑料制品业及其他低端制造业等。显然这些低端产业具有资源依赖性和环境污染性,但是基于工业化发展规律,处于工业化前期的上游地区亦“乐于接受”。然而,承接高污染、高消耗产业的转移,将对欠发达地区造成严重的生态破坏和环境污染,与其承担生态屏障的功能直接矛盾。

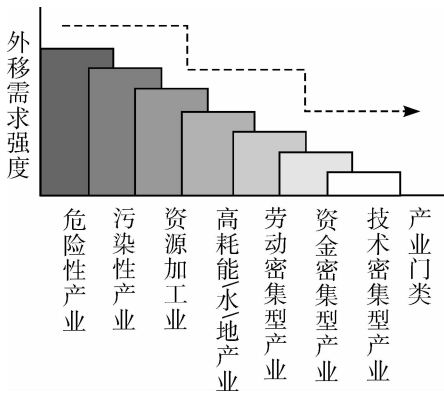


图1 流域下游产业外移需求强度比较

(三) 欠发达地区承接产业转移亟待解决的问题

基于“珠三角”地区产业向外转移的规律和欠发达地区环境脆弱性的现状,后者承接前者产业转移必须着力解决如下问题。

第一,区域经济差距问题。“珠三角”地区与欠发达地区的绝对差异正在持续扩大,区域不平衡问题已经日见严峻。为此,欠发达地区必须得到同等甚至是更多的“发展权”,以后发优势实现跨越式发展,进而缩小区域经济差距。

第二,区域外部性问题。欠发达地区主要位于流域上游地区和山区,其经济、资源、环境的变化将对其他地区产生很强的外部性。一方面承接产业转移推进工业化,实现经济增长将具有内部经济性;另一方面推进工业化导致的环境破坏具有外部不经济性。欠发达地区无论选择何种发展方式,只有在实现自身的帕累托改进也是全省的帕累托改进(得兼)时,才具有可持续性。

第三,欠发达地区经济增长成本问题。考虑到环境脆弱性、空间外部性等,欠发达地区尤其是水源区若经历一般的工业化发展路径,在起飞阶段粗放式的发展策略必然会付出极高的生

^① 代明、覃剑、戴谢尔:《上游山区推进工业化与承担生态屏障的矛盾与对策——以广东珠江流域为例》,载《山地学报》2008年第7期。

态成本。基于此,欠发达地区的经济发展模式不能“一刀切”,应根据不同地域划分出生态和经济功能区,实现合理有序的发展。

第四,兼顾发展与环保、效率与公平、调动各方积极性的制度安排或系统解决方案问题。基于前三点,某些欠发达区域可能不适宜大规模推行工业化甚至只能实现经济上“零增长”,转而保护其生态环境;另外一些区域可能因地制宜有选择地承接外来产业转移,实现经济增长。为此,就需要找到一个既能巩固欠发达地区的生态屏障义务又不损害当地人民“天赋发展权”的妙方。

三、欠发达地区承接“珠三角”产业转移的应对之策

以上分析表明广东部分欠发达地区面临既要承接产业转移发展工业而又难以发展工业、力图发展工业而又不宜发展工业、欲进不能而又欲弃不忍的尴尬局面。为此本文基于科学发展观,本着环发和谐的目标提出如下解决方案。

(一) 实行主体功能分区

主体功能区指基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等,将特定区域确定为特定主体功能定位类型的一种空间单元,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类。划分主体功能区主要应考虑自然生态状况、水土资源承载能力、区位特征、环境容量、现有开发密度、经济结构特征、人口集聚状况、参与国际分工的程度等多种因素。广东作为一个地理多样化突出、人口分布和发展程度都极不平衡的经济大省,按照全国主体功能区规划进一步细化省内主体功能分区,尤其是按水系环境脆弱度确定各流域单元的主体功能定位,以明确开发方向,控制开发强度,规范开发秩序,完善开发政策,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局具有特别重要的意义。

(二) 推动双向产业选择

按水系环境脆弱度确定各流域单元的主体功能定位,可为“珠三角”产业转移的“出—入”双方提供选择依据。一方面,“珠三角”外移产业可根据周边各区域、尤其是沿水系不同流域单元的主体功能定位选择“去哪儿”;另一方面,“珠三角”周边市县也可根据自身的主体功能定位选择“要什么”。按赫希曼连锁效应基准、罗斯托基准、筱原基准、环境和劳动内容基准等四大经典产业选择基准,欠发达地区的产业承接策略应包括四个选择维度:用以选择产业门类的“业类选择”、用以选择产业链条或环节的“业链选择”、用以选择产业实现形态的“业态选择”及用于选择产业生命周期时段的“业势选择”。

(三) 创新生态补偿模式

按优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发这四类区域主体功能分异,必有部分区域或流域单元与产业承接无缘或至少受到限制。位于珠江水系上端、“珠三角以远”的广东欠发达地区尤其是山区当属此类主体功能区。这对殷切企盼通过产业承接来大规模推进工业化以摆脱贫困恶性循环的当地居民来说可谓“雪上加霜”。目前热议的解决方式主要是生态补偿。但从本质上讲,生态补偿是一种行政而非市场化模式,其基本实现手段是财政转移支

付；是一种“短暂救济”而非“可持续生计（SL/Sustainable Livelihood）”，其要旨是授人以“鱼”而非授人以“渔”。为此，借鉴国外有关“环境服务有偿化（PES/ Payment for Environmental Services）”制度^①和恒态经济学（SSE/Steady – State Economics）的相关思想^②，本文尝试提出生态补偿的“创新版”或“升级版”——流域工业排放配额制。其要义：将广东珠江流域范围内所能承载的最大工业排放量作为配额公平分配到区域单元并允许其作为商品交易，企业可以按“合算”原则在投资治污还是购买排放配额之间进行自由选择，不适宜发展工业或治污成本承受力较弱的区域单元也可向更适宜发展工业或治污投入能力较强的区域单元转让其富裕的排放配额，于是前者因承担“生态屏障”或源头保护义务而被迫放弃的部分工业发展权就从配额交易中得到了补偿，并可将此补偿用于建设高标准环保设施或集中发展农林业、旅游业、低排放工业等生态适宜产业。

（本文作者代明系暨南大学城市与区域经济研究中心教授、博士生导师）

① Wunder, S. Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts [R]. Bogor: CIFOR Occasional Paper, 2005, No. 42.

② Daly, H. E. A Steady-State Economy [J]. Papers of Sustainable Development Commission. UK. 2008 (April, 24): 2 ~9.

就地转移还是异地转移： 基于人力资本投资视角的分析^{*}

罗明忠

一、问题提出与研究简述

(一) 研究简述

围绕农村劳动力转移问题，人们的讨论已经愈益深化，研究视角各异。就人力资本投资的研究视角而言，早在1997年，赵耀辉的研究发现，教育程度较高的劳动力偏好于在本地非农就业。^① 魏众（2004）的研究发现，对于劳动参与及非农就业机会，健康状况都有显著的影响；健康在获得非农就业收入乃至增加家庭收入方面发挥着重要的作用。^② 朱农（2005）的研究则认为，对农村人口来说，文化程度越高，其迁出倾向越低。^③ 钱永坤（2006）认为在搜寻成本很小的情况下，假若面临在家寻找工作和在家务农两种模式之间的选择，人们始终会选择在家寻找工作模式；假定流动成本都一样的情况下，流动成本越高或在家务农收入越高，选择在家寻找工作模式的可能性越大，这可能是中国农村劳动力大量选择在家寻找工作模式的主要原因。^④ 侯风云（2007）实证分析了农村劳动力外出就业选择与人力资本状况的相关性、农村劳动力外出就业收益与人力资本状况相关性等问题。^⑤ 戎建（2008）认为中国农村劳动力向城市流动是他们在当前环境下理性选择的一种人力资本投资方式。^⑥ 杨金凤（2009）的研究认为，受教育程度高、受过培训、有技能、健康状况良好等具有较为丰富人力资本的农村劳动力更倾向于发展型动机；而对年龄大、已婚的男性农村劳动力来说，其增加收入、为子女创造受教育机会的动机更强烈；外出就业经验较多的农村劳动力，其增加收入的动机更强烈，外出就业经验少的劳动力则在“随大流”型动机上显示了统计上的显著性。^⑦

^{*} 本稿系广东省普通高校人文社会科学项目“基于迁移生态建设视角的农民工进城体制和政策研究”阶段性成果。

① 赵耀辉：《中国农村劳动力流动及教育在其中的作用——以四川省为基础的实证研究》，载《经济研究》1997年第2期。

② 魏众：《健康对非农就业及其工资决定的影响》，载《经济研究》2004年第2期。

③ 朱农著：《中国劳动力流动与“三农”问题》，武汉大学出版社2005年版。

④ 钱永坤：《农村劳动力异地转移行为研究》，载《中国人口科学》2006年第5期。

⑤ 侯风云著：《中国人力资本投资与城乡就业相关性研究》，上海三联书店、上海人民出版社2007年版。

⑥ 戎建：《迁移回报率与中国农村劳动力流动》，载《中国农村经济》2008年第11期。

⑦ 杨金凤：《农村劳动力转移的非农就业能力与外出动机之间关系分析》，载《中国农村观察》2009年第3期。

上述研究，已经涉及农村劳动力转移与其人力资本量的关系，但是，对于农村劳动力就地转移还是异地转移的抉择影响因素，以往研究还不多，特别是出于人力资本投资视角的研究还比较少，较少关注到就地转移或者是异地转移本身就是农村劳动力人力资本投资决策选择的结果。人们之所以选择异地转移，可能的原因之一也许就是希望通过迁移的方式完成其人力资本投资，实现其人力资本的增值，丰富其自身的人力资本量。本文的研究重点正是从人力资本投资的视角，分析影响农村劳动力转移中地域选择的因素。

（二）本文的研究重点与假设

根据人力资本投资理论，个人要提高自己的素质，或者说要丰富自身的人力资本可以有许多渠道，包括脱产学习、职业培训、健康投资及迁移等。因此，劳动力迁移通常被认为是一种人力资本投资方式，因为迁移过程中劳动者所发生的成本是为了未来更多的预期收益。而农村劳动力的转移特别是异地转移，就其实质而言，是劳动力的一种迁移，当然可以视之为农村劳动者进行人力资本投资决策后的一种结果。为此，提出以下假设。

假设 1：农村劳动力是就地转移还是异地转移本身就是一种人力资本投资决策选择的结果。出于人力资本投资的需要，农村劳动力希望通过异地转移来丰富其人力资本。

假设 2：农村劳动力是就地转移还是异地转移，还取决于其对下一代即其子女的人力资本投资的取舍，也就是说，因为有需要照顾的子女或有正在上中（小）学年龄阶段的子女，可能影响父母的转移决策。

二、问卷调查的基本情况及其结果分析

（一）调查说明

为了求证上述假设，我们专门针对广东部分地区的农村劳动力进行了问卷调查。2009 年 2~3 月，由调查员进入到乡镇，采取一对一的面对面式的调查问卷填写方法。本次问卷调查共发放问卷 453 份，收回有效问卷 396 份，有效回收率 87.4%。样本的地区分布情况具体如表 1。

表 1 调查问卷地区分布情况表

单位：份;%

地区	惠东	英德	罗定	湛江	澄海	廉江	潮州	五华	顺德	台山	高要	兴宁	始兴	广州	合计
样本数	21	30	29	56	30	42	9	74	6	5	38	23	27	6	396
占比	5.3	7.6	7.3	14.1	7.6	10.6	2.3	18.7	1.5	1.3	9.6	5.8	6.8	1.5	100

（二）样本特征描述

1. 性别。总样本中，男性受调查者占 44.8%；女性受调查者占 55.2%。
2. 年龄。总样本中，25 岁（含 25 岁以下）的受调查者占 36.9%；25 岁~35 岁（含 35 岁）的占 32.3%；35 岁~45 岁（含 45 岁）的占 15.2%；45 岁以上的占 15.6%。
3. 婚姻、子女和居住地情况。总样本中，未婚的占 44.2%；已婚的占 55.8%。还没有

子女的占 41.9%；已有 1 个小孩的占 17.9%；已有 2 个小孩的占 17.9%；已有 3 个小孩的占 14.6%；已有 4 个小孩的占 7.3%；已有 5 个以上小孩的占 0.4%；其中小孩在上中（小学）的占全部样本总数的 23.5%。从居住地情况看，目前还居住在农村的占 64.9%；居住在城郊的占 9.3%；其余居住在城镇的占 25.8%。

4. 受教育程度及拥有技能证书情况。总样本中，小学以下的占 16.9%；初中的占 39.7%；高中的占 17.4%；技校（含中专）的占 12.6%；大专及以上占 13.4%，这种学历结构基本上符合广东农村 45 岁以下劳动力的学历结构。总样本中，没有技能证书的占 66.7%；有初级技能证书的占 17.2%；有中级技能证书的占 14.6%；有高级技能证书的占 1.5%。

5. 转移就业情况。总样本中，有打工经历的为 331 人，其中打工年限在 3 年以上有 188 人；另有 65 人是农闲时打工，农忙时务农，属于兼业型转移。在本地转移就业的为 192 人，在异地转移就业的为 204 人。

6. 培训情况。总样本中，接受过职业技能培训的只占 35.1%；还有 64.9% 的人没有接受过职业技能培训。而在接受过培训的 139 人中，参加由政府免费提供培训的仅 18 人，由自己出钱参加培训机构提供培训的为 65 人，由做工所在企业提供培训的为 56 人。

（三）就地转移还是异地转移：影响因素分析

1. 数据处理方法说明。在本次调查问卷中，凡是选择在本镇或本县做工的被调查的农村劳动力，即界定为就地转移，凡是选择在省内外县或外省做工的被调查的农村劳动力，则界定为异地转移；对于被调查者选择在本地做工还是异地做工的主要原因，被调查者确认为其决策的备选因素赋值为 1，否则赋值为 0。然后，运用 SPSS12.0 统计软件并结合运用描述性统计方法，对农村劳动力是就地转移还是异地转移的相关决策因素进行分析。

对于农村劳动力转移地域选择的影响因素，分在本地转移就业的主要原因和在异地转移就业的主要原因两个方面，采取主成分分析方法抽取因子，用方差最大法进行旋转，根据特征值大于 1 的方法抽取因子，得到表 2 农村劳动力异地转移就业的主要原因解释因子和表 3 农村劳动力就地转移就业的主要原因解释因子。

2. 结果分析。丰富自身的人力资本是农村劳动力异地转移的重要决策因素。从表 2 农村劳动力异地转移就业的主要原因解释因子可以看到，因子 1 为“出去见世面”、“到外面去学技术”以及“也许外面有更多的机会”，明显是出于人力资本投资，丰富自身人力资本的需要，其方差贡献率为 23.336%；因子 2 为“觉得在本地做工没有面子”、“外面做工比较容易拿到工资”以及“外面做工的工资高”，其方差贡献率为 20.119%，可以解释为农村劳动力之所以选择异地转移是出于比较经济收益的结果。

根据因子 1 的解释，农村劳动力是在本地转移就业还是异地转移就业，其实并不完全取决于本地是否有足够多的就业岗位供其实现就业的目标。在改革开放后 30 多年的今天，新一代农村劳动力对于转移就业的期望已经有了新的认识，希望通过转移就业实现人力资本的增值，把异地转移就业作为其人力资本投资的一种方式，以此增长见识、拓宽视野、学习新的技术等，从而增强自身的就业能力和生存能力。因此，针对“你对未来有什么打算”的问题，按照受调查者对备选答案的选择频次，从高到低排列依次是：“边做工边学点技术”、

“再做一段时间工，就去做点小生意或开一个小厂”、“继续做工，一直做到没有工做为止”、“继续从事农业生产”、“再做一段时间工，就回家种地去”以及“争取在城镇安家”。30%的受调查者把学点技术作为其未来的第一打算，表明已经有不少农村劳动者已经认识到自身人力资本状况对于其未来生存与发展的重要性，已经认识到是否拥有一技之长对于个人的发展起着关键作用。即使是排在第二位的“再做一段时间工，就去做点小生意或开一个小厂”，其实他们也是希望通过在外面打工，做好人力资本、社会资本和金融资本的积累和准备。可见，农村劳动力在就地转移还是异地转移的决策中，人力资本投资是其重要的决策因素之一，甚至可以说就是其人力资本投资决策的结果。选择异地转移就业就是希望通过“迁移”方式实现人力资本投资目的。

表 2 农村劳动力异地转移就业的主要原因解释因子
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.522	25.366	25.366	1.522	25.36	25.366	1.400	23.336	23.336
2	1.085	18.090	43.456	1.085	18.090	43.456	1.207	20.119	43.456
3	.994	16.574	60.030						
4	.925	15.424	75.453						
5	.784	13.064	88.518						
6	.689	11.482	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

进一步对接受问卷调查者的年龄分布情况进行分析，204 位选择异地转移的接受问卷调查者中，25 岁（含 25 岁以下）的占 46.8%，25 岁~35 岁（含 35 岁）的占 33.7%，35 岁~45 岁（含 45 岁）的占 11.7%，45 岁以上的占 7.8%，35 岁以下的年龄段的人数占比 80.5% 明显高于全部样本中 35 岁以下人数的占比 69.2%。究其原因是，年轻人对人力资本投资有更高地预期，人力资本投资的回报期也更长，通过异地转移学习新技术、实现人力资本增值的愿望自然更强，选择异地转移的比例相对就高。

3. 对下一代的人力资本投资需求影响农村劳动力转移的地域选择。204 位选择异地转移的接受问卷调查的农村劳动力中，未婚者的占比 53.65% 明显高于全部调查样本中未婚者的占比 44.2%，可见，婚姻状况直接影响到农村劳动力转移就业的地域选择。从受调查者的子女情况看，还没有小孩的占比 51.7% 明显高于全部样本中没有小孩的占比 41.9%。是否拥有小孩及拥有小孩的数量情况会影响到农村劳动力的转移就业决策，孩子越多，则作为其父母的农村劳动力出于照顾小孩的需要，会更多地考虑就地转移就业。一是在本地转移就业可以方便照顾小孩和家里人，二是通过转移就业可以获得比在农业产业就业更高的比较经济收益，以改善家庭的经济状况，进一步为增加对下一代的人力资本投资准备物质条件。越来越多的农村劳动者已经认识到对下一代的人力资本投资的重要性，在家庭联合劳动供给中，把子女教育作为重要决策因素。

从表3 农村劳动力选择在本地转移就业的主要原因解释中,抽取的三个因子累计方差贡献率为65.287%,对应的因子1为“身边一起做工的人同为乡亲,有亲切感”及“做工时不受人欺负”,即出于社会资本中的人际关系和安全感的因素考虑做出的选择,其方差贡献率为21.896%;因子2为“在外面找不到工作”,其方差贡献率为21.708%;因子3为“可以方便地照顾家里”、“可以节省外出打工的路费和住宿费等”以及“生活费用低”,其方差贡献率为21.683%。虽然因子2的具体原因可能是人力资本方面的原因,也可能是社会资本或金融资本方面的原因,需要进一步分析才可以加以证明,但从因子3的含义可以知道,“照顾家里”是其重要的决策因素,而照顾家里完全可以理解为是人力资本投资,特别是对于那些有小孩甚至是小孩还在读中(小)学的农村劳动力,就地转移,一边做工一边照顾学龄段的小孩,无论对于家庭还是社会,都可以说是一种对下一代的人力资本投资需求。家庭人力资本投资决策影响家庭联合劳动力供给和转移决策,对于有孩子需要照顾的农村劳动力而言,是就地转移还是异地转移,还必须综合考虑家庭成员共同的人力资本投资收益,然后才能作出抉择。由于下一代的人力资本投资收益被普遍认定为高于现有农村劳动力异地转移可能获得的人力资本投资收益,所以孩子越多的农村劳动力当然的越不倾向于选择异地转移。

表3 农村劳动力就地转移就业的主要原因解释因子

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.530	25.506	25.506	1.530	25.506	25.506	1.314	21.896	21.896
2	1.305	21.742	47.249	1.305	21.742	47.249	1.302	21.708	43.604
3	1.082	18.039	65.287	1.082	18.039	65.287	1.301	21.683	65.287
4	.878	14.638	79.925						
5	.677	11.279	91.205						
6	.528	8.795	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4. 实现人力资本增值是农村劳动力向非农产业转移就业的重要决策因素。其实农村劳动力选择在非农产业转移就业,就是其人力资本投资决策的结果。如表4所示,“去外面学点技术,长见识”,也就是实现人力资本增值是农村劳动力选择非农业工作的重要原因之一,在八个备选答案中,仅次于“从事农业生产的收入低”。农村劳动力之所以选择到非农产业转移就业,首先是经济收益比较计量的结果,认为通过到非农产业实现转移就业可以获得更高的经济收益;其次,就是人力资本投资决策的结果,认为通过到非农产业实现转移就业,可以“学技术,长见识”,实现人力资本增值。而农村剩余劳动力较多的地区,往往也是非农产业发展相对落后、经济相对欠发达地区,这些地区的农村劳动力要实现在非农产业转移就业,提升自身的人力资本量,比较可行的选择就是异地转移就业。