

当代学者人文论丛

张孝锋 蒋寒迪◎著

产业转移 与区域协调发展研究

CHANYE ZHUANYI YU QUYU
XIETIAOFAZHAN YANJIU



华龄出版社

中国井冈山干部学院 2005 年科研基金资助项目

产业转移与区域协调发展研究

张孝锋 蒋寒迪 著

华龄出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业转移与区域协调发展研究/张孝锋,蒋寒迪著.

-北京:华龄出版社,2006.11

(当代学者人文论丛.第14辑)

ISBN 7-80178-358-1

I.产… II.①张…②蒋… III.产业结构—影响—地区经济—经济发展—研究—中国 IV.F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第145173号

书 名:产业转移与区域协调发展研究

作 者:张孝锋 蒋寒迪

出版发行:华龄出版社(北京西城区鼓楼西大街41号 邮编:100034)

印 刷:北京振兴源印务有限公司

版 次:2006年11月第1版

印 次:2006年11月第1次

开 本:880×1230毫米 1/32

印 张:9.25

字 数:258千字

全套定价:276.00元

摘 要

第一章是导言。论述了产业区域转移的概念。介绍了本文研究的背景与意义、主要研究内容与结构安排、研究方法与技术路线和预期价值等。

第二章主要对产业转移的理论来源进行了梳理。把国外对产业转移的研究归纳为古典区位理论与新经济地理理论、雁行模式理论及其相关研究、国际投资理论关于区位选择的部分等。国内学者的研究成果则按中国大陆和台湾地区分别描述。大陆对产业转移的研究分为国际产业转移与国内产业结构调整的相关研究、产业转移中的技术转移、国际直接投资与产业转移的研究、对国内产业转移的研究四大类进行。从台湾企业转移动机与区位选择、台湾制造业企业进入大陆市场模式等角度对中国台湾地区博硕士论文中与产业转移相关的研究进行了综述。从古典经济学、新古典经济学到雁行模式再到新经济地理理论,都是以产业转移实践的发展过程为背景而不断演化的。在对产业转移规律的探索过程中考虑的因素越来越复杂,生产要素由土地、资本和人力到科技;市场环境由完全竞争到不完全竞争以致垄断等,这些理论中,着重从产业转移输出方考虑,对承接方的条件、正负面影响研究的不多;随着经济活动外部环境的变化,金融和信息技术的广泛运用,过去的理论已经很难圆满地说明现在。从国内的研究看,以 FDI 的地域分布及其与经济增长关系研究的多,结合国际,以实证研究为主,深刻阐述产业转移规律与理论的研究尚不多见。而中国台湾地区的研究,往往以微观视角、个案研究为特征,实证研究与理论研究两者结合,在西

方理论的基础上增加了体制、机理、文化等因素的考虑,比较富有特色,但对承接方的条件进行研究的也不多见。为后续的研究开拓了广泛的空间。

第三章探讨了产业转移中的要素流动。首先对区际要素流动对区际经济潜在影响进行了一般分析,接着从区际劳动力流动、区际资本流动、区际技术与创新传播入手探讨了区际要素流动的一般规律;其次,从劳动力流动、资源分布、资本流动、技术与创新传播的特点及其影响四个方面分析了中国现阶段区际要素流动及其对产业转移的影响。再次,建立了要素流动与产业转移的新古典模型,分析了区域自给自足模式、区域专业分工模式及区域产业的空心化,并探讨了产业转移模型的现实意义。从总体看,全要素市场的建立与要素流动自由度的提高无疑是有利于各种要素由富集区流向稀缺区,从而也有利于资本与劳务的均衡配置趋向和地区间经济的均衡发展。如劳动力从生产率低的地区、部门向生产率高的地区、部门流动是实现生产要素合理配置与优化组合的重要手段,也是提高资源利用效率,推动国民经济增长的重要途径。生产要素的流动可以促进区域经济发展,但并不会必然引起产业转移。区域经济发展可以吸引某些要素流动,区域发展必然有优势所在,也有瓶颈制约,解决瓶颈制约往往依赖区域外的生产要素的流入。产业转移一般会引起人力资源、资本、技术等生产要素的全面流动。最终可达到区域经济发展、经济运行质量与效益提高的目的。本文认为,能否形成生产要素合理流动的局面是中国在下一步的经济发展能否实现协调发展的关键。本文提出,构建促使生产要素有效流动的机制可考虑从以下几方面入手:一、全力促成全国统一大市场的形成。因此,首先因淡化行政区划色彩,强化经济区域功能。其次,加强行政区划调整研究。再次,做好大区域发展规划。最后,理顺资源价格体系。二、注重效率兼顾公平。三、正确处理竞争与合作的关系。

第四章探讨了产业转移的宏观效应与政府作用。首先,给出了两区域产业转移的新古典模型,分析了不同分工模式的效用,并解释了其经济意义:一般均衡结构由两个地区的相对生产力系数和资金使用效

率系数决定。给定资金使用效率系数,产量系数的提高能使一般均衡结构从自给自足跳到局部分工,然后跳到完全分工状态;给定产量系数,也即各区域维持环境因素不变,则比较优势越大,均衡分工水平就会越高,相互贸易量越大。其次,探讨了产业转移与产业集群的关系。认为,产业转移可逐步形成产业集群:关联度大的大型企业转移常常引起上下游产业的联动发展;承接地在具有大型骨干企业的情况下,容易吸引上下游企业的进入;共同的文化理念容易形成产业集群。推导出了外部企业向产业集群内转移的条件,分析了产业集群的竞争优势分析和不足。再次,研究了产业转移中的政府行为。分析了政府在招商引资中的作用及存在的问题。根据政府作用的理论探讨了产业转移中的政府作用机制。分析了产业转移中政府作用的基本原则、功能和主要手段。并分别从产业承接地政府和移出地政府角度给出了政府政策取向。承接地的政府政策取向主要是:公共投资优先策略、政府职能转变策略、阶段性策略、效率与公平协调策略、政策吸引策略。移出地的政府政策取向主要是:促进企业的自主创新能力,建立区域技术创新体系、通过税收政策促进传统产业的转移、适度控制流动劳动力规模。

第五章研究了国际产业转移趋势与中国制造业的发展。首先,分析了国际产业转移的趋势和特征。信息产业的迅猛发展是影响国际分工和国际产业转移最重要的因素,国际产业转移呈现出一系列新的趋势和特征。国际产业转移的趋势包括:国际产业转移规模扩大,进程加速。国际产业转移结构逐步软化。国际产业转移区域化。国际产业转移方式多样化。跨国公司成为国际产业转移的主体。国际产业转移的一般规律可以概括为几个方面:1)从三次产业分类的角度看,产业的国际转移主要集中在第二产业。2)从转移产业的类型看,产业转移往往是从劳动密集型产业的转移开始,进而到资本、技术、知识密集型产业的转移,产业转移被赋予了更多的知识与技术内涵。3)从转移的区域看,产业转移往往是从经济发达国家转移到次发达国家,再由次发达国家转移到发展中国家和地区这样逐层梯度推进。4)从转移的环节看,国际产业转移一般是从加工装配开始,经过资本、技术和管理经验

的积累,过渡到零部件和原材料的本地化生产,最终将销售与服务环节转移到发展中国家,但往往保留核心技术,以获取超额利润。并以中国轿车产业为例进行了分析,结果表明:东道国政府对国内产业实施较高的保护措施和限制国外投资者的数量,实际上是保护了现有的国外投资者的利益,增强了其在东道国市场上的垄断倾向和垄断能力。其次,以日本对中国的 FDI 为例研究了东亚地区的产业转移。日本企业在对东亚直接投资中采取标准化或即将淘汰技术的转让,虽然暂时保持了在东亚经济中的“雁头”的地位,但同时导致了日本国内产业结构调整滞后,国内传统产业与东亚之间竞争的加剧。日中产业转移存在的问题主要表现在两个方面:一是日本对华直接投资的产业结构不合理。由于日本对华直接投资首先是以取得稳定高额利润为主要目标,因而把大部分资金都优先投向短期可以收回的服务性行业以及纺织、机电等利润高的制造业。而对中国急需发展的能源、交通、建筑材料以及一些高新技术产业部门投资并不多。这种投资结构同中国的发展战略是很不协调的;二是日本对华直接投资的地区结构有待引导。日本对华直接投资大部分仍集中在长江以北的沿海地区,对内陆地区则投资寥寥。最后,分析了世界制造业转移的趋势及其对中国制造业的发展的影响,并提出了中国制造业发展的对策。20 世纪 90 年代后一些主要发达国家的产业结构发生重大变化。一般制造业大量向发展中国家和地区转移,高新技术产业和服务业得到迅速发展,出现了所谓结构软化的潮流。中国在这个历史条件下很可能发展成为新的世界制造业中心之一。外来直接投资对中国制造业的影响途径主要在于:一是促进了制造业的升级,如电子、汽车工业从幼稚工业变成中国的关键工业,二是促进了出口结构的升级,制成品份额逐步扩大,三是在一定程度上促进了技术进步。过去二十多年的中国经济增长,主要依赖于制造业的成长。当前中国制造业发展存在的问题主要有:1)中国真正的制造业企业还没有一家进入世界一流企业行列。2)中国工业产品产量大,但是品种少,档次低。3)中国制造业技术水平低下。4)以企业为主体的创新能力不足。5)物流成本高和物流企业管理水平低下。6)基础

设施薄弱和人才结构不合理也一定程度上影响制造业的发展。7) 政府服务效率低下和对企业剩余的过度索取导致企业的诞生和发展缺乏宏观的体制环境。能否顺应形势, 制订出合适的制造业发展战略, 对 21 世纪初期中国的发展至关重要。建议如下: 1) 未来的 20 - 30 年, 制造业是中国工业化的主体产业。建议国家确立以制造业发展为重点、适应经济全球化挑战的工业化战略, 并制定制造业发展的中长期规划。2) 中国加快发展制造业, 关键在发挥自身比较优势的基础上大量吸引外来投资。建议国家有关方面尽快提出相关的政策措施, 鼓励和支持外国投资者在中国发展制造业, 促进全球制造产业向中国转移。3) 中国成为“世界工厂”的基本条件是培养制造业行业的整体创新能力。为此, 应特别重视制造业方面的教育发展和研发工作。4) 外来投资和民间投资是中国制造业发展的重要力量。建议进一步放宽政策, 鼓励和支持民间投资, 积极发挥民间投资在制造业中的作用。5) 从总体上说, 国有企业仍是中国制造业的“龙头老大”, 作用很大。要以提高核心竞争力为目标加快国有制造业企业的改革。6) 中国要加快发展制造业, 需要自由、高效的外贸环境。为此, 要加快改革中国的外贸体制, 逐步创造有利于制造业企业进出口的国际贸易环境。7) 加快产业结构调整步伐, 以自主创新提升产业技术水平, 加快发展先进制造业, 理顺制造业与服务业之间的关系, 确保制造业的顺利成长。

第六章是关于江西承接产业转移的实证分析。首先分析了江西的产业结构。江西产业结构的主要问题归纳起来就是工业化水平低、产业加工度不高、产业经济成分结构不合理、产业投资存在逆比优势倾向以及产业整体经济效益水平不高。“三个基地, 一个后花园”、“接轨长珠闽, 融入全球化”等发展战略的出台使得江西步入了经济发展的快车道。2003 年开始出现工业主导型的增长格局。产业结构调整的思路一是加大传统产业的升级换代, 努力实现江西的工业化; 二是加快高新技术产业的发展, 实现高新技术产业的跨越式发展; 三是突出第三产业的发展。其次, 产业集群是江西承接产业转移的重要载体, 产业集群的发展水平在一定程度上决定了产业转移承接的水平。分析了江西产

业集群的类型和布局。指出江西产业集群的突出问题表现在以下几点:产业群的规模甚小,产业链过于短小;产业群缺乏分工协作;支撑体系的缺失;根植性差等方面。以星火有机硅产业集群为例研究了产业集群的成因,并提出了江西发展产业集群的可采取的措施是:1)加大对外开放力度,形成与长珠闽对接的区域创新网络,促进多层次产业集群的形成与发展。2)以制度创新为突破口,创造产业集群发展的良好政策环境。3)围绕产业集群完善中介机构。再次,对江西招商引资及引进企业的情况进行了分析。对江西招商引资的分析表明,江西承接产业转移的来源主要是长珠闽和香港。对转移企业的访谈及统计分析表明,转移企业以制造业的劳动密集型产业和非国有企业为主,江西承接产业转移的典型可归结为市场开拓型、资源开发型、市场开拓+资源开发、战略资产增加型等。江西的经济景气度和人气指数明显提升是访谈企业进入江西的重要前提,江西正在营造的一流投资创业环境是转移企业可持续发展的信心所在,江西具有明显的比较优势是转移企业进入江西的根本原因。不足之处主要是大型企业的配套厂商严重不足、为制造业服务的服务业发展滞后等。最后,提出了江西承接产业转移的对策。承接产业转移的有利条件是区位优势、资源优势、生产要素优势等。承接产业转移的不利条件是交通问题、国企问题、本省企业产业竞争力较弱等。承接产业转移需从降低企业综合成本入手,应坚持大开放主战略,搞开放型经济,发挥独特的优势,主动对接长珠闽,逐步融入全球化。具体而言,可采取以下对策:1)坚定不移的继续实施大开放战略,努力营造有利于产业转移的制度环境。2)加强招商引资的针对性,花大力气做好对台资、港资和长三角资金的招商工作。3)努力降低转移企业的生产经营成本,做好安商工作。4)深化区域分工协作,进一步调整产业布局,注重结构升级,实现产业对接。5)构筑城市网络,加快工业园区的建设,增强产业转移的载体。6)积极推行 M&A、BOT 等新的引资方式,创新产业转移方式。

第七章是关于产业转移与区域协调发展的若干思考。引导产业转移是实现区域协调发展的重要途径。首先分析了区域协调发展面临的

宏观背景和困境。区域协调发展面临的前景应该是:1)市场经济的非均衡发展规律将进一步发挥作用。2)我国经济重心将继续向沿海转移。3)国家的区域扶持政策已发生重大变化,由非均衡发展转向了均衡发展政策。我国区域经济发展存在的突出问题:1)区域经济发展差距扩大的趋势仍未改变。2)城乡之间发展不平衡的问题突显。3)区域经济不当竞争和重复建设十分突出。我国区域经济发展格局面临着不少潜在风险。解决区域协调发展的出路就是推进产业在区域之间的转移。产业转移对区域协调发展的影响体现在:第一,既可以防止沿海地区工业基地的结构老化,改变其高度化不足的局面,也使得中西部地区获得更多的资金和发展机会,第二,促进跨区域产权结构的调整,搞活存量资产,提高了资源配置效率,第三,产业转移使东部与中西部地区之间的经济联系与交往更加密切,区域间分工协作观念增强,横向经济联合得以广泛发展。此外,产业转移产生的企业间接联系效应有利于打破部门、地区的封锁和垄断,突破生产要素流动的行政性障碍,促进区域经济的协调发展。在这个过程中,必须要尊重市场对资源配置的基础性作用,积极发挥政府宏观调控的作用。以产业转移推进区域协调发展的政策可以包括:1)健全市场机制是推进产业转移和促进地区协调发展的重要前提;2)健全合作机制,推进区域间的横向联合;3)产业政策的区域化与区域政策产业化相结合,形成产业发展和地区发展相协调的机制;4)遵循空间均衡和生态效率的原则,因地制宜的进行区域调控;5)充分发挥中部崛起在区域协调发展中的纽带作用,推进区域间的产业梯度转移。

关键词:产业转移;动力机制;要素流动;宏观效应;产业集群;制造业;区域协调;

目 录

摘 要	(1)
1. 导 言	(1)
1.1 产业区域转移的概念	(1)
1.2 研究的背景与意义	(4)
1.2.1 研究的背景	(4)
1.2.2 研究的意义	(8)
1.3 主要研究内容与结构安排	(11)
1.3.1 主要内容	(11)
1.3.2 研究方法与技术路线	(11)
1.3.3 预期价值	(13)
本章参考文献	(14)
2. 产业转移的理论来源	(15)
2.1 国外对产业转移的研究	(15)
2.1.1 古典区位理论与新经济地理理论	(15)
2.1.2 雁行模式理论及其相关研究	(18)
2.1.3 国际投资理论关于区位选择的部分	(19)
2.2 中国大陆对产业转移的研究	(24)
2.2.1 对国际产业转移与国内产业结构调整的相关研究	(24)

2.2.2 产业转移中的技术转移·····	(27)
2.2.3 国际直接投资与产业转移的研究·····	(29)
2.2.4 对国内产业转移的研究·····	(31)
2.3 中国台湾地区博硕士论文中与产业转移相关的研究·····	(32)
2.3.1 台湾企业转移动机与区位选择的相关研究·····	(33)
2.3.2 台湾制造业企业进入大陆市场模式的研究·····	(36)
2.3.3 台湾近年有关产业转移研究的整体描述·····	(39)
2.4 小结·····	(40)
本章参考文献 ·····	(41)
3. 产业转移中的要素流动分析 ·····	(46)
3.1 区际要素流动的一般规律·····	(47)
3.1.1 区际要素流动对区际经济潜在影响的一般分析 ·····	(47)
3.1.2 区际劳动力流动·····	(49)
3.1.3 区际资本流动·····	(52)
3.1.4 区际技术与创新传播·····	(55)
3.2 中国现阶段区际要素流动及其对产业转移的影响·····	(60)
3.2.1 劳动力流动特点及其影响·····	(60)
3.2.2 资源分布特点及其影响·····	(64)
3.2.3 资本流动特点及其影响·····	(67)
3.2.4 技术与创新传播的特点及其影响·····	(73)
3.3 要素流动与产业转移的新古典模型·····	(77)
3.3.1 经济假设·····	(77)
3.3.2 区域自给自足模式·····	(77)
3.3.3 区域专业分工模式·····	(79)
3.3.4 区域产业的空心化·····	(80)
3.3.5 产业转移模型的现实意义 ·····	(81)
3.4 小结·····	(84)

本章参考文献	(88)
4. 产业转移效应与政府策略	(91)
4.1 产业转移对产业结构调整的影响	(91)
4.1.1 产业转移对移出地产业结构调整的影响	(91)
4.1.2 产业转移对承接地产业结构调整的影响	(94)
4.2 产业承接方的特征及产业转移效应	(97)
4.2.1 产业承接方的特征	(97)
4.2.2 产业转移效应	(101)
4.2.3 产业转移与产业创新	(105)
4.3 产业转移中的政府行为与策略	(109)
4.3.1 政府作用的理论分析	(110)
4.3.2 产业转移中的政府作用机制	(114)
4.3.3 产业转移中的政府策略	(118)
本章参考文献	(122)
5. 国际产业转移趋势与中国制造业的发展	(124)
5.1 国际产业转移的新态势	(125)
5.1.1 国际产业转移规模扩大,进程加速	(125)
5.1.2 国际产业转移结构逐步软化	(126)
5.1.3 国际产业转移区域化	(127)
5.1.4 国际产业转移方式多样化	(128)
5.1.5 跨国公司成为国际产业转移的主体	(129)
5.2 东亚地区的产业转移:以日本对中国的 FDI 为例	(131)
5.2.1 “雁行模式”的基本内容	(131)
5.2.2 “雁行模式”遇到的挑战	(134)
5.2.3 日本对中国产业转移的现状与特点	(135)
5.3 世界制造业转移的趋势与中国制造业的发展	(140)
5.3.1 机遇:全球制造业转移的趋势	(140)

5.3.2 中国制造业的重要地位与发展的趋势	(147)
5.3.3 制约中国成为世界工厂的因素分析	(155)
5.3.4 加快中国制造业发展的政策建议	(157)
本章参考文献	(162)
6. 江西承接产业转移的实证研究	(164)
6.1 江西产业结构分析	(165)
6.1.1 江西产业结构存在的主要问题	(165)
6.1.2 发展战略的转变与产业结构的初步调整	(170)
6.1.3 产业结构调整的调整的若干思路	(172)
6.2 产业转移中的集聚:以有机硅群为例	(175)
6.2.1 国内外研究现状	(176)
6.2.2 江西产业集群现状分析	(177)
6.2.3 星火有机硅产业集群案例分析	(179)
6.2.4 园区内企业进入的技术经济分析	(183)
6.2.4 产业集群的成因溯源及其对江西的启示	(187)
6.3 对招商引资及引进企业的分析	(191)
6.3.1 江西招商引资情况分析	(191)
6.3.2 企业家的调查结果的调查分析	(195)
6.4 江西承接产业转移的对策分析	(201)
6.4.1 承接产业转移的有利条件	(201)
6.4.2 承接产业转移的不利条件	(203)
6.4.3 承接产业转移的对策	(204)
本章参考文献	(209)
7. 产业转移与区域协调发展	(211)
7.1 区域协调发展面临的宏观背景和困境	(212)
7.1.1 宏观背景	(212)
7.1.2 困境	(215)

7.2 产业转移与区际协调发展的思考·····	(218)
7.2.1 产业转移对区域协调发展的影响·····	(218)
7.2.2 产业转移与区域协调内在结合的基础要件·····	(219)
7.2.3 以产业转移推进区域协调发展的政策思考·····	(220)
本章参考文献·····	(224)
8. 结论与展望·····	(226)
8.1 主要结论·····	(226)
8.2 创新点·····	(230)
8.3 研究的不足·····	(231)
附录一·····	(232)
附录二·····	(242)
后 记·····	(266)

图索引

- 图 1-1 本文研究的技术路线
- 图 3-1 创新技术时空传播过程
- 图 4-1 产业转移的宏观机理
- 图 4-2 产业引进过程
- 图 5-1 基于雁行形态的工业化过程的模式图
- 图 5-2 全球外国直接投资流入规模(1985-2001 年)
- 图 5-3 2000 年全球外国直接投资流入地区分布图
- 图 5-4 中国的 FDI 流入情况

表索引

- 表 3-1 1999 年跨省流动的农村劳动力按区域的流动结构矩阵
- 表 3-2 亚洲主要国家和地区纺织工业劳动力成本比较
- 表 3-3 东、中、西部农业资源比较
- 表 3-4 产业资本的历史比较
- 表 3-5 中国外商直接投资的区域分布情况
- 表 3-6 各地区投资效率比较(1995-1999 平均值)
- 表 4-1 对外直接投资区位因素
- 表 5-1 2000 年全国制造业在全国主要经济指标中的比重
- 表 5-2 中国制造业增加值和劳动生产率与主要国家的对比
- 表 5-3 1985-2000 年中国出口结构变化

表 5-4	中国工业主要产品产量居世界位次
表 5-5	中国制造业增加值的世界地位的变化(1980-2000 年)
表 6-1	全国及江西三次产业比例
表 6-2	江西全部工业总产值中轻重工业比例(1980-2002 年)
表 6-3	江西省法人单位及从业人员的所有制结构(2001 年末)
表 6-4	各种经济成份在工业总产值中的份额(2001 年)
表 6-5	江西省产业集群的基本情况
表 6-6	2002 年 1-6 月星火工业园园区内生产企业基本情况表
表 6-7	2002 年 1 月-6 月星火工业园入园企业项目基本情况表
表 6-8	江西省引进内资的来源
表 6-9	2002-2004 年江西省引进外资情况
表 6-10	江西省引进外资的来源(2003 年 1 月-2003 年 10 月)
表 6-11	33 家样本企业的产业分布
表 6-12	33 家样本企业的企业所有制分布
表 6-13	33 家样本企业的规模分布
表 6-14	33 家样本企业转移的行为目标