



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

马子红◎著

产业转移与我国西部地区 产业结构调整

Industrial Transfer and Western Areas'
Industrial Structure Adjustment in China



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

感谢云南大学经济学院（会计学院）师资培养专项经费的资助

马子红◎著

产业转移与我国西部地区 产业结构调整

Industrial Transfer and Western Areas'
Industrial Structure Adjustment in China



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业转移与我国西部地区产业结构调整 / 马子红著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3190 - 7

I. ①产… II. ①马… III. ①产业结构调整—研究—西北地区②产业结构调整—研究—西南地区 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 077970 号

责任编辑 赵静宜

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 246 千字

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3190 - 7

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

CONTENTS
>>> 目录

第一章 绪 论	1
一、研究背景及意义	1
二、概念的界定	8
三、国内外研究综述	11
四、研究思路、内容和方法	23
第二章 产业转移与区域产业结构调整：理论构架	26
一、产业转移的动因	27
二、区域产业结构调整的实现	32
三、产业转移与区域产业结构调整的理论分析	41
第三章 我国西部地区产业结构的发展现状	57
一、我国西部地区产业结构的演化历程	58
二、西部地区产业结构的现状分析	64
三、西部地区产业结构调整的趋势	89
第四章 产业转移与我国西部地区产业结构调整：机遇和挑战	100
一、机遇	100
二、挑战	103

第五章 产业转移与我国西部地区产业结构调整：影响因素分析	110
一、西部地区的社会需求结构	110
二、西部地区的要素供给结构	118
第六章 产业转移与我国西部地区产业结构调整：作用机理分析	153
一、资本积累效应	154
二、技术进步效应	161
三、制度创新效应	172
第七章 产业转移与我国西部地区产业结构调整：困境分析	193
一、产业转移的宏观环境亟待改善	193
二、产业承接的“结构非对称性”矛盾凸显	195
三、产业承接的技术进步效应相对“迟滞”	197
四、产业承接的集聚程度明显偏低	199
五、产业承接的环境污染问题加剧	206
第八章 产业转移与我国西部地区产业结构调整：政策建议	209
一、中央政府鼓励产业转移的区域协调发展政策	209
二、西部地区承接产业转移的产业布局政策	214
三、西部地区提升自主创新能力的产业发展政策	215
四、西部地区实现可持续发展的环境监管政策	218
附录 I 2009 年西部地区 32 个制造行业的空间基尼系数	220
附录 II 2011 年西部地区 32 个制造行业的空间基尼系数	225
附录 III 2009 年西部地区 32 个制造业的市场集中度指数 (CR_4)	230
附录 IV 2011 年西部地区 32 个制造业的市场集中度指数 (CR_4)	233
附录 V 西部地区产业集聚发展的低层次——以云南省昆明市为例	236
参考文献	241
重要术语索引表	251

一、研究背景及意义

（一）研究背景

近年来，随着经济全球化和地区经济一体化的加深，产业结构的调整升级不再是一个国家（地区）内部封闭进行，而是要积极借助外部力量，融入到世界经济或区域经济的整体之中来进行。产业转移（Industrial Transfer）便是连接不同国家（地区）经济发展和产业结构调整的重要纽带之一。基于空间范畴的考虑，我们将产业转移划分为国际产业转移和国内区际产业转移。这两类产业转移方式在我国都比较常见，实际上是全球产业价值链在时间和空间维度上进行调整的必然产物。

自二战以后到2008年全球金融危机爆发之前，在全球范围内共出现了三次大的国际产业转移浪潮。第一次发生在20世纪50—60年代，主要是由美国向日本、西欧国家进行产业转移。美国对其国内的产业结构进行了重大调整，主要是集中力量发展新兴的半导体、通信、电子计算机、自动化工业设备等技术密集型产业，而将技术密集程度较低的纺织、日化、钢铁、造船、普通工业机械等产业转移到了日本、西欧等经济发展水平低于美国但又具有较好基础的国家。第二次发生在20世纪70年代—80年代，主要是由日本向东亚国家进行产业转移。这次产业转移先后经历了三个阶段：（1）70年代初，日本将纺织业等劳动密集型产业转移至“亚洲四小龙”^①，进而确立了钢铁、化工、机械、汽车等资本密集型产业在国内

^① “亚洲四小龙”主要包括韩国、中国台湾地区、中国香港地区、新加坡，在20世纪六七十年代经济开始腾飞，随后几十年内走向了高度富裕。

的主导地位；（2）70 年代末，由于受到第二次石油危机的影响，日本将钢铁、化工和造船等资本密集型产业转移至“亚洲四小龙”；（3）80 年代中期，随着“广场协议”^①的签署，日本的产业转移不再局限于国内完全丧失比较优势的劳动密集型产业，而是扩展到了包括汽车、电子等在内的已经实现了技术标准化的资本密集型和部分技术密集型产业，转移目的地既有亚洲“四小龙”，也有东盟四国和中国内地，更有美国等发达国家。

第三次发生在 20 世纪 90 年代到 2008 年全球金融危机前，主要是由发达国家、新兴工业化国家向中国、印度、东盟等国家进行产业转移。由于受到新技术革命发展的影响，IT、生化、新材料等新兴产业日益成为了发达国家经济增长的主要推动力，代表了未来产业发展的主要方向，发达国家集中核心资源于这些产业的发展，而将重化工、消费类电子、交通运输设施等常规技术产业大量向外转移。

第三次国际产业转移中，中国通过承接国际上的制造业转移，成为了新的“世界工厂”。2008 年全球金融危机爆发之后，由于受到新型国际分工格局的影响，国际产业转移进入了一个新的时期，全球“第四次产业转移”已经展开。对发达国家而言，随着跨国公司在全球范围内寻求资源的最佳配置，生产成本相对较低的国家（或地区）势必成为这些公司的首选区域，包括劳动密集型产业、高新技术产业的劳动密集型环节等在内的产业外移将成为发达国家的必然现象，这为发展中国家介入新兴产业、全方位参与国际分工和国际竞争提供了新的机会和条件。总的来看，第四次国际产业转移呈现出一些新的发展趋势。

（1）规模扩大化。伴随着经济全球化、生产国际化以及投资便利化的日益加快，国际产业转移的规模不断扩大。1995 年，全球外国直接投资（FDI）总额仅为 3310 亿美元，2007 年全球 FDI 总额达到创历史纪录的 1.54 万亿美元。受到全球金融危机的影响，2008 年全球 FDI 总额比 2007

^① “广场协议”指的是在 1985 年 9 月由美、德、法、英、日五国财政部长及中央银行行长在纽约广场饭店（Plaza Hotel）举行会议，所达成关于五国政府联合干预外汇市场，使美元对主要货币有秩序地下调，以解决美国巨额的贸易赤字的协议。“广场协议”签订后的十年间，日元币值平均每年上升 5% 以上，日本经济迅速泡沫化，并在五年后崩溃，日本因此进入“失去的十年”。

年下降了 21%，之后才随着世界经济的复苏而有所反弹，2010 年全球 FDI 总额达到 1.24 万亿美元，比 2009 年回升了 5%。据联合国贸发会议预计，2011 年全球 FDI 持续回升，达到 1.4 万亿 ~ 1.6 万亿美元或危机前的水平；2012 年将进一步增长至 1.7 万亿美元，并于 2013 年达到 2007 年时的最高值（1.9 万亿美元）；跨国公司前所未有的现金存量、正在进行的企业和产业重组、股市估值不断提高，政府逐渐撤出金融和非金融公司的控股，危机期间逐步建立的这些扶持措施为全球企业创造了新的投资机会。^① 从长期来看，发达国家为赢得全球竞争优势，将进一步加速国际产业转移；而发展中国家大力推进赶超战略，也进一步扩大对国际产业转移的接纳，充分利用国际产业转移的有利时机，加速本国产业结构转型升级。因此，国际产业转移规模进一步扩大的趋势不会改变。

（2）结构提升化。世界范围的产业结构调整 and 升级，不仅加速了各国产业结构的知识化，也使国际产业转移的结构呈现出高级化趋势。以美国为首的发达国家为了保持竞争优势，加快了产业结构调整升级的步伐，重点发展具有更高附加值的创新性技术知识密集型产业，如以信息技术为先导的高新技术产业和以金融、保险、专业服务等为核心的现代服务业，而将附加值较低的一般劳动、资本和技术密集型产业向其他国家和地区大规模转移，从而不断形成新的产业转移浪潮。发展中国家则通过承接产业转移加快产业升级和经济发展，发挥后发优势，大力发展传统加工制造业和重化工业，并以此带动相关配套产业和服务业的发展，加快了工业化进程。在全球产业调整升级步伐加快的同时，国际产业转移的层次也在不断提高，呈现出从劳动密集型产业向资本技术密集型产业、传统产业向新兴产业、制造业向服务业、低附加值产业向高附加值产业不断提升的趋势。

（3）方式多样化。近几年来，国际产业转移已突破了过去把整个产业转移向国外的方式，部分生产环节转移、多个国家共同生产也逐渐成为国际产业转移的重要模式。随着产业链的延伸和生产全球化的拓展，研发中心、零部件生产、组装生产分散同步进行的模式成为国际产业转移的另一

^① 联合国贸发会议. 2011 年世界投资报告概述 [R], 2011.

种选择,跨国大型企业由于国际化生产而带有明显的全球化的特点。与此同时,国际产业转移也突破了原来单一的直接投资和单一股权安排,越来越多地采用跨国并购、证券投资、风险投资、项目外包、业务离岸化、产业链整体转移等新兴方式。

(4) 整体服务化。随着全球信息技术的广泛使用,国际经济的分工已由传统的产业间分工向产品内生产环节、生产过程和生产要素分工转化,制造业和服务业作为独立的环节从生产过程中分离出来。相应地,国际产业转移涉及的领域由加工制造业向现代服务业、高新技术产业和研发活动转变,现代服务业逐渐成为当前国际产业转移的主要领域。具体表现为三个层面:一是项目外包,即企业将非核心辅助型业务委托给国外其他公司;二是跨国公司业务离岸化,即跨国公司 will 一部分服务业务转移到低成本国家;三是一些与跨国公司有战略合作关系的服务企业,为给跨国公司在新兴市场国家开展国际服务贸易而进行服务业国际转移。目前,服务贸易占全球贸易总额的比重达到 1/5 左右,服务业跨国投资占全球跨国投资的比重已达 65% 左右^①。

(5) 产业聚集化。无论是发达国家还是发展中国家,产业转移过程中都出现了向特定国家的特定区域集聚的特征,从而形成了许多独具特色的地方产业集群。从产业价值链条来看,虽然产品内分工的出现及发展导致全球生产过程的片段化 (Fragmentation),导致跨国界进行地理上的重新配置,使得各个价值环节在全球空间上呈现离散分布格局,但是分离出去的各个价值片段一般都聚集在世界上的特定地区;从产业层面来看,不同技术水平下的制造业的 FDI 都有不断集中的趋势,并且,技术水平越高,FDI 的地理集中程度越高。据联合国贸发会议的研究,日本有 4/5 的外国分支机构集中于东京市区,占有所有外国分支机构销售总额的 90% 左右;美国有一半以上的外国分支机构分布于加利福尼亚、纽约、得克萨斯、伊利诺伊和新泽西 5 个州;中国近 90% 的外资份额是由东部沿海地区所贡献

^① 范恒山,吴克明.皖江城市带承接产业转移示范区研究 [M].北京:中国发展出版社,2010: 28.

的；泰国一半以上的外商投资集中于罗勇省、曼谷和春武里。

(6) 区域内部化。世界经济区域集团化的迅速发展，使得国际产业转移的区域内部化倾向开始显现。从全球范围看，欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织是国际产业转移最为明显的经济区域。如欧盟国家的对外投资和产业转移主要是在欧盟内部进行，其 1/3 的对外投资是在成员国之间进行的；北美洲的美国和加拿大互为最大的投资对象国和产业转移国，美国对外投资的 1/5 集中在加拿大，加拿大对外投资的 1/3 集中在美国；中国与东盟国家全力推进自由贸易区建设，经济合作快速推进。世界经济区域化、集团化的迅速合作，促进了区域内产业贸易和产业投资的自由化，提高了区域内的生产效率，优化了资源配置和再配置率。

同国际产业转移相比，国内区域产业转移在 20 世纪 90 年代后期才有所显现，但产业转移的总量并不是非常巨大，甚至还出现了区域产业转移的“粘性”现象。步入新世纪，特别是全球金融危机爆发后，全球产业结构进入了新一轮以“信息技术为核心的新技术广泛采用”为特征的调整期，我国东部沿海发达地区为了适应这样的调整，必须进行产业的转型升级。东部沿海发达地区的产业结构、产品结构明显滞后于经济发展的需要，从产业结构上看，这些地区的传统制造业仍在参与国内外分工中占据主体地位，如广东、浙江等省的主要专业化产业仍然是纺织、服装、皮革制品等传统产业；从产品结构上看，虽然相当一部分产业属于技术密集型产业，但所生产的部分产品仍属于劳动密集型产品，其承担的生产环节也主要属于劳动密集型产品。

近年来，我国东部沿海发达地区的土地、劳动力和环境成本等快速上升，促使这些地区的产业加快了向沿海欠发达地区和中西部地区的产业转移。如长三角地区产业既向江苏北部地区转移，又向中西部地区转移。这种产业转移具有自发性、延续性和空间限制性特征，即这种产业转移是伴随着核心区域辐射力和辐射范围扩大而自发产生的，并且是不断进行的，而承接地区与转移源地区大多邻近，每次转移的距离不会很远。在此背景下，中西部地区希望借助于东部地区产业转移的时机，实现中西部地区产业结构的调整，增加中西部地区的就业机会，更好地带动相关产业的服

务，因而都在积极承接沿海产业转移，比拼环境、争取项目、招揽客商，竞争十分激烈。有的城市拥有毗邻珠三角、长三角、环渤海发达地区的区位优势，有的城市拥有资源优势，有的城市拥有某些产业集聚优势，中西部地区的城市则具有了中部崛起战略、西部大开发战略的特殊优惠政策优势。中部地区的一些开发区承接东部产业转移年度很长、发展水平较高，已经成为承接产业转移、推动当地经济快速发展的重要力量。同时，东部地区各省市政府，努力推动本省市发达地区产业向本省市欠发达地区转移。此外，一些东南亚国家也在利用价格低廉的劳动力和资源等优势，吸引日韩、中国港澳台地区以及我国东部地区的产业转移，我国东部地区的一些产业也已开始向一些东南亚国家转移。特别值得注意的是，新一轮国际产业转移的黄金周期可能只有3~5年，国内产业转移也不可能无限地持续进行。研究显示，国内东部地区大规模的产业转移估计5~8年完成，中西部地区争夺东部产业转移的竞争将日趋白热化。^① 随着“西部大开发”“中部崛起”等统筹区域协调发展战略的不断推进，中西部地区的产业结构调整步伐明显加快，并对我国经济发展起到了越来越重要的推动作用。在不同区域进行产业结构调整的进程中，产业转移对于发达地区向外转移不再具有比较优势的产业、欠发达地区承接产业转移以加快产业转型升级，均发挥着极其重要的作用。

由上所述，无论是国际产业转移还是国内区域产业转移，在理论上是西部地区加速产业结构调整的重要推力，但在实践中如何来实现，却是一个值得深入探究的问题。

（二）研究意义

目前，国内新一轮大规模产业转移正在进行中，其具有代表性的承接区域是我国的西部地区。从国家层面看，区域产业结构调整的本质就是区域间产业分工协作关系的调整，由于国内的区域经济发展极不平衡，各地

^① 范恒山，吴克明．皖江城市带承接产业转移示范区研究[M]．北京：中国发展出版社，2010：33-34．

区的产业结构存在显著差异,区域产业转移的发生也就成为必然。我国西部地区总面积约 686 万平方公里,约占全国总面积的 72%,包括 12 个省市及自治区,即西南五省区市、西北五省区、内蒙古和广西。同时,西部地区人口总数约为 3.8 亿,约占全国总人口的 29%。西部地区地域广阔,人口密度却相对稀疏,远低于全国每平方公里人数的平均水平。西部有丰富的矿产资源、土地资源、水能资源和旅游资源,地理条件复杂,气候差别明显,各种资源具有巨大的开发价值。但是,西部地区各行业占全国的份额比重不高,主要呈现出资源开采型的产业结构特性,且资源加工型产业的比重明显低于资源开采型产业。其中,云南的烟草制品业占比为 20.80%;四川的饮料制造业占比为 12.99%;贵州的其他采矿业占比为 7.63%,非金属矿物采选业占比为 7.14%;广西的其他采矿业占比为 5.51%;陕西的石油和天然气开采占比为 9.92%,有色金属矿采选业占比为 8.96%;新疆的石油和天然气开采业占比为 12.65%。为了利用产业转移推进西部地区的产业发展,国务院办公厅在 2009 年发布的《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》中明确指出,“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。”在中央政府的政策鼓励之下,国内区域产业转移势必推动西部地区和东部地区构建合理的产业内分工体系,既要不断延伸产业链,提高在国内产业分工中的地位,同时也要通过承接东部地区的初级加工和部分深加工工业转移,不断提高西部地区资源的附加价值和区域综合效益。然而,产业转移对西部地区可能产生的低端产业的“锁定”效应和污染产业的“迁徙”效应,将不利于西部地区的可持续发展。产业转移是否必然促进西部地区产业结构的优化升级?其内在机理如何?中央政府和地方政府的作用究竟如何发挥?这些问题对于明确西部地区产业升级的路径选择、加快建立更加合理的区域产业分工关系都是至关重要的。因此,本书的研究具有十分重大的理论意义和现实意义。

(1) 理论意义。产业转移的一般规律是产业从高级到低级按技术或经济梯度传递,通常按照由“劳动密集型—资本密集型—技术密集型—知识密集型”方向传递。产业经济学、区域经济学分别从不同角度阐释了产业

转移的动因、发展模式和演变趋势。我国西部地区地域广阔，不同区域间的经济发展水平极不平衡，尚未形成统一的市场，由于深受正式制度和非正式制度的影响，商业氛围不够浓郁。因此，研究西部地区的产业发展和产业升级必须结合西部地区情况，找出限制产业转移和产业结构优化升级的影响因素，进而有针对性地提出政策建议。本书主要是基于西部地区的实证分析，可以为产业经济学、区域经济学等学科提供研究素材，有助于丰富产业转移理论，同时也为制定实施更为有效的经济政策提供相应的理论基础。

(2) 现实意义。作为欠发达地区的西部地区，经济发展能否顺利实现，不仅是一个经济问题，更是一个刻不容缓的政治问题。我国西部地区面积广大、民族众多，解决好西部地区的发展问题必须依赖于产业结构的优化升级，同时也有利于国内发达地区的产业转移和产业调整，使这些地区获得更好、更快的发展。因此，研究产业转移促进西部地区产业升级的机制，有助于上述目标的顺利实现。

二、概念的界定

1. 产业

对于“产业”的内涵，现代产业经济理论几个主要分支的界定各不相同。产业组织理论所研究的“产业”(Industry)是指生产同类有密切替代关系的产品的厂商在同一市场上的集合。从这个角度来理解，“产业”与“市场”密切相关，特别是欧美产业经济学理论研究中，“产业”和“市场”基本上作为同义词来使用的。单纯就“市场”的含义而言，在不同的场合往往被赋予了不同的内涵，在有些场合的理解上，它实际上包含了区域或空间的因素。如进行不同商品交易活动的商品交易场所，就代表着不同的市场。中国特定的工业化进程及经济体制改革特点，决定了中国产业经济学理论对其研究范畴的理解与欧美国家存在一定的差别。对“产业”的研究，已经从计划经济体制下利用“行业”“部门”等狭义范畴来

进行理论研究,逐步演化到借鉴日本产业结构理论和欧美主流产业组织理论,将“产业”研究的范畴拓展到“产业组织”“产业结构”“产业政策”“产业集群”“产业竞争力”等相关领域。因此,“产业”可以被界定为“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”,以这种含义的“产业”证据作为基本的分析单位,就可以来研究整体经济复杂运行中不同产业之间的技术经济联系,以及企业间错综复杂的中间产品或最终产品的供给与需求关系,即各产业部门间的供给、需求及其相互关联度等。而无论是产业结构、产业关联分析,还是产业集群和产业竞争力分析,都与区域性要素存在着密切的关系。根据本书研究的需要,以生产要素的集约度为标准,我们将产业从低到高分分为劳动密集型、资本密集型、技术密集型三个梯级。劳动密集型产业是生产成本中劳动含量较多的产业,如服装、纺织、烟草、皮革、饮料、食品、工艺品等,工资成本越低的国家,劳动密集型产业越具有竞争力。资本密集型产业有机构成较高,劳动成本较低,规模效益比较明显,这类产业包括钢铁、冶金、汽车、家电、一般机械、化工等,资本密集型产业发达与否是一个国家是否实现了工业化的标志。技术密集型产业发展中技术的贡献度很高,技术开发费用大,风险大,利润率也极高。如微电子与计算机、信息通信技术、生物技术、新材料、新能源、精密机械、精细化工、激光技术、航天技术与空间资源开发等产业。这种划分基本上是概念性的,对某一产业来说,并非固定地属于某一类型,而是随着发展而动态变化的。例如传统农业是劳动密集型的,但现在的农业就需要相当大的资金投入,而当代生物农业则应属于技术密集型产业了。而且有的产业可并存有不同的特征,尤其是某些资本密集型产业同时也是技术密集型的,例如集成电路产业、现代航空制造业等。

2. 产业转移

它是指由于资源供给或产品需求条件发生变化后某些产业从某一国家(或地区)转移到另一个国家(或地区)的一种经济调节过程和经济互动现象。产业转移是一个涉及时间和空间两个维度的范畴,是不同区域经济

系统内的各组成要素和组合结构不断变动和协调的产物，主要表现为产业结构在空间布局上的变化和动态位移。在区域经济一体化和知识经济的共同推动下，产业转移与承接的动因更趋多元化，并呈现出了一系列的新特征与趋势。

3. 区域产业结构

“结构”是指某个整体各个组成部分的搭配和排列状态。区域产业结构是“各生产要素在各产业部门之间配置构成的方式”^{①②}，它不仅在质上反映产业间生产、技术、经济等方面的相互联系，在量上反映产业间的比例关系，而且作为一种构造，同时也反映着一个实体经济系统。区域产业结构可以划分为区域三次结构、农轻重结构、原材料与加工工业结构、要素密集型产业结构等。它既是区域经济结构的主要内容，也是国家总体产业结构的子系统，有其自身的特点和规律性。一个个区域产业结构子系统最终构成了整个国家的产业结构系统，导致国家的整体产业结构与区域产业结构存在着多种内在的关联。特别是像中国这样处于转型经济时期的发展中大国，由于受传统经济管理体制和政府管理体制的影响，各地区产业结构相对自成体系，相互间的产业关联较小，地区分工与专业化协作不甚发达。在这种情况下，整体产业结构与区域产业结构的相似性就更为明显。这就决定了产业经济学研究中适合于整体国家产业结构的理论、原理在一定程度上对揭示一个地区或区域产业结构发展变化及其规律也具有一定的指导意义。

4. 区域产业升级

主要是指三次产业之间和各次产业内部，从既有的均衡与协调出发，通过技术进步、产业和产品创新，形成区域产业有序变动由量到质的突破，进而实现新的均衡与协调的过程，其最终目标是资源配置的最优化和

① 区域产业结构研究主要是为地方经济发展服务的，因此，“区域”的含义更接近于“行政区域”。

② 周振华，产业政策的经济理论系统分析 [M]．北京：中国人民大学出版社，1991：16 - 17．

经济效益的最大化。因此，区域产业升级也就是区域产业结构的高度化过程，具体表现为四个方面的内容：（1）区域产业结构沿着第一、二、三次产业占优势地位顺向递进的方向演进；（2）区域产业结构沿着劳动密集型产业、资本密集型产业、技术或知识密集型产业分别占优势地位顺向递进的方向演进；（3）区域产业结构沿着低附加值产业向高附加值产业方向演进；（4）区域产业结构沿着低加工度产业占优势地位向高加工度产业占优势地位的方向演进。其中，区域产业结构高级化的核心内容是知识、技术密集型的产业在区域产业结构中所占的比重越来越大。在此过程中，各地方政府往往根据区域产业结构的特征，结合区域经济发展的约束因素，优化升级出最佳产业，从而带动其他产业的协调发展。

5. 机制

按照《辞海》中的解释，“机制”原指机器的构造和运作原理，借指事物的内在工作方式，包括有关组成部分的相互关系以及各种变化的相互联系。人们把“机制”概念进一步扩展，引入社会领域，泛指社会系统的内在结构、要素之间组合、联系、运作的方式和相互作用的机理。我们通常所说的“机制”就是机理和制度安排的综合，主要包含四个要素：一是事物变化的内在原因及其规律；二是外部因素的作用方式；三是外部因素对事物变化的影响；四是事物变化的表现形态。

三、国内外研究综述

产业转移是一个具有时间和空间维度的动态过程，也是一个区域（国家或地区）产业结构调整 and 产业升级的重要途径。从全世界范围来看，产业转移已成为具有后发优势的国家（或地区）进行产业结构优化升级的重要手段。借助于产业转移，发达国家或地区不断推进产业结构的高端化和新型化，欠发达国家（或地区）加快实现产业发展的非资源化和高附加值化。针对这一情况，国内外学者从不同的角度对产业转移与区域产业结构调整的问题进行了大量研究，并形成了各种不同的理论观点。

（一）基于社会需求视角的研究

一个国家或地区的产业空间布局的调整，实际上是企业产品的社会需求变动所推动的。社会需求往往受制于区域经济、产业结构、市场环境等因素的影响，许多企业为了提高产品的社会需求量，就必须对产业的空间布局加以调整，客观上促进产业转移和区域产业升级。针对这一现象，国内外研究者们从社会需求的视角来探究产业转移与区域产业结构调整的作用机理。

1. 产品更新的外推效应

一般而言，创新型产品往往是供不应求，相应的产业实现快速发展；成熟型产品往往是供求基本平衡，相应的产业保持稳步发展；衰退型产品往往是供大于求，相应的产业逐渐衰退甚至消失。在此过程中，单个企业进行产品更新，势必会促使其他企业模仿跟进，导致整个产业链上的产品生产都受到影响。一些企业为了维持其产品供给，被迫调整生产布局，将原有产品的生产工艺或生产环节进行跨区域转移，最终带动了移入区域的产品、产业的结构调整，这就是产品更新所产生的外推效应。对于这一机理的探讨，很多学者都进行了开拓性的研究。

赤松要（Akamatsu, 1935）提出的“雁行模式”是较早形成的产业转移理论，他通过对日本二战前工业发展的统计研究，总结出产业发展遵循的三个模式：第一个基本模式认为某一产业的发展是按照从接受转移到国内生产，再到向外出口的三个阶段，即按照“进口—国内生产（进口替代）—出口”的模式相继更替发展；第二个模式是从一般消费品到资本品，或者是从低附加值产品到高附加值产品的第一模式演进，产业结构不断高度化；第三个模式是某一产品的第一模式动态演化会在国与国之间传导，工业化的后来者会效仿工业化的先行者。雁行模式从产品的转移路径和内在价值方面，研究了产品的转移促进了产业升级的问题，是对日本明治维新以来产业发展路径的总结，反映了日本的许多产业包括纤维产业、钢铁产业、汽车产业等的发展路径。