



国家哲学社会科学成果文库

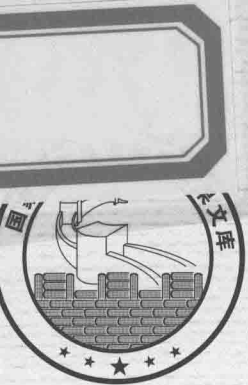
NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

西部大开发中区域产业 转移与产业升级

胡新等著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

西部大开发中区域产业 转移与产业升级

胡新 惠调艳 郑耀群 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

西部大开发中区域产业转移与产业升级/胡新, 惠调艳,
郑耀群著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7186 - 0

I. ①西… II. ①胡… ②惠… ③郑… III. ①西部经济 -
区域开发 - 产业转移 - 研究 ②西部经济 - 区域开发 - 产业
结构升级 - 研究 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042161 号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·

西部大开发中区域产业转移与产业升级

著 者 / 胡 新 惠调艳 郑耀群

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 蔡莎莎

出 版 / 社会科学文献出版社 · 经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 34.875 插 页: 0.375 字 数: 561 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7186 - 0

定 价 / 158.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

作者简介

惠调艳 女，1977年5月生，陕西榆林清涧人。西安电子科技大学副教授，于2000年和2004年分别获西安交通大学企业管理学士学位和工商管理硕士学位。研究方向为管理决策与区域发展、企业人力资源管理，主持省级软科学十多项，主持中央高校基本科研项目2项，作为前三完成人参与国家自然科学基金2项、国家社会科学基金1项，参与省级课题5项，其中两项获陕西省信息产业科技成果二等奖；在《软科学》《科学学与科学技术管理》《中国科技论坛》等期刊发表论文20余篇。

郑耀群 女，1978年7月生，陕西礼泉人。西安电子科技大学经济与管理学院副教授，博士，硕士生导师。研究方向为产业竞争力与区域经济发展。近年来在该领域发表论文十余篇，主持陕西省社会科学基金等课题5项，参与国家社会科学及其他课题13项。代表作品有《西部承接东部地区产业转移的实证分析》《中国制造业区域集聚程度的实证分析》《制度变迁程度与区域经济发展差距》《产业集聚视角下陕西省承接东部地区产业转移研究》等。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

前 言

本书是在国家社会科学基金 2010 年西部项目“新时期西部大开发中区域产业转移及产业升级问题研究”（项目批准号：10XJY003）的资助下完成了初稿，在此基础上，根据 2014 年“国家哲学社会科学成果文库”评选专家的意见，进一步修改而成。

金融危机之后发达国家的“再工业化”掀起了新一轮区域产业空间格局的调整，国际产业转移呈现新的态势。我国东部地区在“三缺”（缺水、缺地、缺能源）、要素成本上升以及外部需求减弱的巨大压力下，向中西部地区乃至周边国家进行产业转移的态势明显。从 2007 年起，西部地区的经济增速开始快于东部地区，西部地区迎来了高速发展的重大机遇期。一方面，西部地区与东部地区之间存在着较大的经济差距，诸多省区市的工业化进程比全国其他地区落后几年；另一方面，也在工业与经济规模获得较快增长的同时，面临着生态环境日益恶化的局面。面对新时期产业转移的新特点、新机遇，西部地区应如何在较为薄弱的产业基础上，建立良好的产业转移承接机制，合理选择和对接自身所期望的来自国内外的转移产业？如何规避产业承接中的“低端锁定”或“资源诅咒”陷阱，科学筹划，实现产业承接与区域产业升级的有机融合，以及产业承接与区域环境资源承载能力的协调发展？深入探讨这些问题，对于提高西部地区承接产业转移的效率、选准其构建现代产业体系的路径、落实十八大“推进经济结构调整”战略具有重要的现实意义。

正是基于这样的原因，我们的研究团队从承接西部项目之前就开始了这项研究工作，至今已有五年多时间。为了使研究成果更能反映各地区产业实际发展状况，得出的结论对地方政府相关部门更有参考价值，我们在 2011

年初完成了国内外文献、资料 and 数据的收集、整理、分析和评价工作，并确定子课题研究方向之后，就开展了对东西部地区的深入调研。通过一系列调研、访谈活动（如对东部长三角地区如上海、嘉兴和无锡，珠三角的广东省工信委以及广州、佛山、深圳、清远等地政府部门与典型工业园区管委会、企业的实地调查和访谈；对西部代表性省市四川、重庆以及陕西工业主管部门和重点企业的小型座谈会），深入了解了各地区的产业基础、东部省份产业移动态和西部省区市产业承接定位及思路，听取了西部不同领域工作人员对本地区承接产业转移的对策建议。这对后续展开的深入研究很有帮助。

成果通过实证研究的方式将东部地区产业转移和西部地区产业结构演化及升级问题纳入统一的研究框架中，探索了新形势下产业转移和产业承接机理，并以全球化的视野，提出了更合理的产业转移投向和产业承接方向的分析模型，用于国际产业转移投向的科学判定。从西部地区资源环境双重约束这一角度，引入产业转移意愿和产业承接意愿两个维度，构建了东部地区基于产业转移能力和意愿的产业转移投向分析模型、西部地区产业承接能力和产业承接意愿分析模型，为东部地区产业转移投向和西部地区产业承接方向的选择提供了新的判断方法。通过对西部各地区的实证研究，从西部总体和省域两个层面上，揭示了地区产业结构演化的历史、现状及存在的问题，进而从产业升级和产业转移之间的关系上指出了西部地区产业升级的新路径。按照“增强区域产业承载能力”与“缓解资源环境压力”的思路，提出了西部地区产业承接与产业升级的思路、任务、重点产业发展方向、空间布局及其保障措施等。通过一系列实证研究方法的综合运用，得出系列针对性较强的对策建议，对于西部各地方政府产业政策的调整具有一定的参考价值，为西部各地区提前谋划、有序推进产业承接与产业升级提供了决策依据，既体现了学术研究服务于区域产业发展需求的导向，也凸显了应用研究视野的开放性。

本书为明晰西部各省区市产业结构现状与存在问题、招商引资方向、区域产业发展规划制定等提供了现实的判断依据，既能为研究领域的专家学者提供研究参考，也能为实践应用领域的政府官员、区域发展规划人员提供具体的操作指导，并能为对该领域感兴趣的广大读者提供大量有价值的信息。

本书共分为9章，第一、第三、第四、第八章由胡新撰写，第六、第七章由惠调艳撰写，第二、第五章由郑耀群撰写；第九章由胡新、惠调艳共同撰写。王彩萍、石倩、许漫霄、张新茹、林茂青、段阿曼、常芸在本书写作过程中整理了大量资料，并参与了数据统计分析与图表绘制工作，王彩萍还参与了本书第四章的撰写工作。

在本书的撰写过程中，大量的参考文献为我们拓展研究思路提供了很大的帮助，在此对参考和引用文献的作者，以及一些无法在书中列出的作者表示由衷的感谢。

由于我们的团队研究水平有限，书中不妥和错误之处恳请读者批评指正。

西安电子科技大学经济与管理学院
产业发展研究中心

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究背景.....	1
第二节 研究目的及意义.....	5
第三节 研究方法.....	9
第四节 研究内容及思路框架	10
第二章 国内外研究现状与理论述评	16
第一节 产业转移的动因与机理研究	16
第二节 产业转移模式与路径的研究	23
第三节 全球价值链视角下的产业转移	25
第四节 产业转移与产业升级的关系研究	26
第五节 产业承接能力与产业承接对策	30
第六节 资源环境约束与产业转移、承接关系的研究	33
第三章 西部地区产业结构动态演进及现状分析	35
第一节 西部各地区工业化进程判断与比较	36
第二节 西部大开发后西部地区产业结构动态变化趋势及特征	55
第三节 西部各地区制造业内部结构分析	78
第四节 西部地区现代服务业发展现状分析.....	126
第五节 对西部地区产业结构演变的分析判断.....	131

第四章 国际产业转移动因及投向分析	141
第一节 国际产业转移的历史进程和特点	142
第二节 我国吸收 FDI 的发展进程及 FDI 对中国经济的贡献	147
第三节 金融危机后全球 FDI 流向及国际产业转移的特点	155
第四节 金融危机前后 FDI 投资中国西部的趋势及特点	167
第五节 我国西部地区与东盟国家承接国际产业转移的比较	191
第六节 后危机时期影响 FDI 投资西部的因素分析	216
第七节 西部地区承接国际产业转移面临的新挑战及 对策分析	221
第五章 国内产业转移的动因及投向分析	228
第一节 金融危机后国内产业梯度转移的动因分析	229
第二节 金融危机后国内产业梯度转移特点及方式分析	233
第三节 金融危机前后国内产业梯度转移趋势实证分析	240
第四节 东部地区转出产业选择的实证分析	252
第五节 金融危机后东部地区产业向西部梯度转移投向分析	275
第六章 西部地区产业承接现状与承接效应分析	280
第一节 金融危机后西部地区承接产业转移现状分析	280
第二节 西部地区承接产业转移的影响效应分析	301
第三节 本章小结	323
第七章 西部地区产业承接能力及意愿实证分析	326
第一节 西部地区产业承接能力及意愿分析概念模型的提出	327
第二节 西部各省区市分行业产业承接能力分析	329
第三节 西部各省区市分行业产业承接意愿分析	347
第四节 西部各省区市产业承接能力与承接意愿的 拟合分析	361
第五节 本章小结	387

第八章 资源环境双重约束下西部地区产业升级的

迫切性与路径分析····· 391

第一节 西部地区资源的比较优势及其变化分析····· 392

第二节 西部产业升级面临的资源与环境双重约束····· 409

第三节 西部地区产业升级的内在动因及升级的方向····· 432

第四节 发达国家和地区产业升级的经验及启示····· 460

第五节 资源环境双重约束下的西部地区产业升级路径····· 465

第九章 资源环境约束下西部地区产业承接与产业升级对策分析····· 467

第一节 西部地区产业承接与升级的思路、目标和任务····· 467

第二节 西部地区承接国内产业转移的对接拟合分析····· 482

第三节 基于价值链提升的西部重点行业的承接及升级思路····· 499

第四节 西部地区产业承接与产业升级的空间布局····· 521

第五节 西部地区产业承接及其优化升级的保障措施····· 526

索 引····· 530

Contents

Chapter 1	Introduction	/ 1
1. 1	Research Background	/ 1
1. 2	Research Purpose and Significance	/ 5
1. 3	Research Methods	/ 9
1. 4	Contents and Framework of the Research	/ 10
Chapter 2	Review and Conclusion on Previous Inner and Abroad Research	/ 16
2. 1	Research Regarding Motivation and Mechanism of the Industrial Relocation	/ 16
2. 2	Research about Industrial Relocation Pattern and Route	/ 23
2. 3	Industrial Relocation from the Perspective of the Global Value Chain	/ 25
2. 4	Research about the Industrial Relocation Effect and Industrial Upgrade	/ 26
2. 5	Research about Industrial Undertaking Capacity and Strategy	/ 30
2. 6	Environmental Resource Constrains on Industry Relocation and Industry Undertaking Capacity	/ 33

Chapter 3	Dynamic Evolution and Status Quo Analysis Regarding the Western Region Industrial Structure	/ 35
3.1	Analysis and Comparison about the Industrialization Process in Western Region	/ 36
3.2	Industrial Structure Evolution Trends and Traits in Western Regions after China's Western Development	/ 55
3.3	Internal Structure Analysis of the Manufacturing Industry in the Western Regions	/ 78
3.4	Status Quo Analysis for Modern Service Industry in the Western Regions	/ 126
3.5	Analysis on the Evolution of Industrial Structure in the Western Regions	/ 131
Chapter 4	Motivation and Investment Direction Analysis about the International Industrial Relocation	/ 141
4.1	Historical Evolution and Characteristics of International Industrial Relocation	/ 142
4.2	Development Process of China's FDI and the Its Contribution to China's Economy	/ 147
4.3	Global FDI Direction and International Industrial Relocation Features after the Financial Crisis	/ 155
4.4	FDI Investment Trends and Characteristics in Western China before and after the Financial Crisis	/ 167
4.5	Comparison Regarding Undertaking the International Industrial Relocation among China's Western Regions and ASEAN Countries	/ 191
4.6	Factor Analysis Regarding FDI in China's Western Regions in the Post-Crisis Period	/ 216
4.7	New Challenges and Strategy of Undertaking the International Industrial Relocation in the China's Western Regions	/ 221

Chapter 5	Motivation and Investment Direction Analysis	
	Regarding the Industrial Relocation in China	/ 228
5.1	Motivation Analysis about the China's Industrial Gradient Relocation after the Financial Crisis	/ 229
5.2	Analysis about the China's Industrial Gradient Relocation Characteristics and Patterns after the Financial Crisis	/ 233
5.3	Tendency Analysis about China's Industrial Gradient Relocation Before and after the Financial Crisis	/ 240
5.4	Empirical Study Regarding Choosing Relocation-out Industries from China's Eastern Regions	/ 252
5.5	Investment Direction Gradient Relocation toward the West after the Financial Crisis	/ 275
Chapter 6	Industrial Undertaking Status Quo and Effect in China's Western Regions	/ 280
6.1	Analysis about the Industrial Undertaking Status Quo in China's Western Regions after the Financial Crisis	/ 280
6.2	Analysis about the Industrial Undertaking Effect in China's Western Regions	/ 301
6.3	Summary	/ 323
Chapter 7	Empirical Study on Industrial Undertaking Capability and Willingness in China's Western Regions	/ 326
7.1	The Proposal of the Conceptual Model about Industrial Undertaking Capability and Willingness in China's Western Regions	/ 327
7.2	Industrial Undertaking Capability Analysis of Different Industries in China's Western Provinces	/ 329

7.3	Industrial Undertaking Willingness Analysis of Different Industries in China's Western Provinces	/ 347
7.4	Fitting Analysis about the Industrial Undertaking Capability and Willingness in China's Western Provinces	/ 361
7.5	Summary	/ 387
Chapter 8	Urgency and Route of the Industrial Upgrade in China's Western Regions under the Constraints of Resource and Environment	/ 391
8.1	Comparative Advantage of the Resource in China's Western Regions and its Change	/ 392
8.2	Dual Constraints of Resources and Environment Faced by China's Western Regions Industry Upgrade	/ 409
8.3	Intrinsic Motivation and Direction of the Industrial Upgrade in China's Western Regions	/ 432
8.4	Experience and Insights of the Industrial Upgrade in Developed Countries and Regions	/ 460
8.5	Industrial Upgrade Routes in China's Western Regions under Dual Constraints of Resources and Environment	/ 465
Chapter 9	Strategy Analysis for Western Regions Undertaking Industrial Relocation and the Industrial Upgrade under the Constraints of Resource and Environment	/ 467
9.1	The Strategy, Objectives and Tasks of the China's Western Regions Undertaking Industrial Relocation and Industrial Upgrade under the Constraints of Resource and Environment	/ 467
9.2	The Fitting Analysis of the China's Western Regions Undertaking Domestic Industrial Relocation	/ 482

9.3	The Strategy of the China's Western Regions Undertaking Industrial Relocation and Industrial Upgrade Based on Value Chain Upgrade	/ 499
9.4	The Spatial Distribution of the China's Western Regions Undertaking Industrial Relocation and Industrial Upgrade	/ 521
9.5	The Safeguard Measures for China's Western Regions Undertaking Industrial Relocation and Industrial Upgrade	/ 526
	Index	/ 530

第一章

绪论

金融危机的爆发延长了中国经济和世界经济的调整期，但也推动了我国经济增长方式的转变和产业结构的升级。国内东部沿海发达地区，受生产成本和环境资源的制约，制造业逐步向中西部地区转移。国际产业转移也出现了新的特点和趋势。面对新时期产业转移的新特点、新机遇，西部地区如何根据自己的产业基础，建立良好的产业转移承接机制，推动西部产业承接、产业升级与产业结构优化的良性互动，是一个重要的研究课题。

第一节 研究背景

一 世界经济的低迷造成国际产业分工与产业结构加速调整

2008年的全球金融危机是世界经济长期积累的深层次矛盾的爆发，使世界经济不得不面临着“有效需求”与“生产过剩”之间的双重矛盾。一方面发达国家在反思其超前消费带动经济增长的模式，反思其把世界作为加工厂进行产业链布局，制造环节产能向发展中国家转移的战略实施后，国内虚拟经济增长速度大大超过实体经济增长，新兴产业发展迟缓，“产业空心化”出现以致引发经济衰退的后果；另一方面，以中国为代表的诸多发展中国家也在反思，面对“制造业外包”的全球化分工，发展中国家承接发达国家转出的产业基本上处于产业链相对落后环节，虽说提高了本国制造业生产能力，造就了“世界工厂”，但同时长期依靠廉价劳动力生产，低工资运行的模式也激化了国内矛盾，导致贫富差距拉大，社会矛盾凸显。全球经