

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

中国产业转移的 区域福利效应研究

The Research on Welfare Effect of Regional
Industrial Transfer in China

孙浩进 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

013060671

F127
352

中国产业转移的 区域福利效应研究

The Research on Welfare Effect of Regional
Industrial Transfer in China

孙浩进 著



F127
352



北航

C1666364



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业转移的区域福利效应研究/孙浩进著. —北京: 经济管理出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5096-2521-7

I. ①中… II. ①孙… III. ①产业转移—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 137176 号

组稿编辑: 宋 娜
责任编辑: 宋 娜 刘广钦
责任印制: 黄 铄
责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京银祥印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 16
字 数: 262 千字
版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-2521-7
定 价: 72.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任: 李 扬 王晓初

副主任: 晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长: 朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序):

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任: 张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任: 宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序):

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	陈 颖	金 烨	曹 靖
薛万里						

2009 年度国家社科基金重大项目“引导产业有序转移与促进区域协调发展研究”(09&ZD028)阶段性成果。2013 年度国家社科基金一般项目“我国产业转移对区域收入差距的影响研究”(13BJL084)阶段性成果。

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的

伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》(以下简称《文库》)。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与实证分析的统

一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔

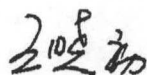
尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域

博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

产业转移是一个动态演化的过程。基于新古典分析范式的传统经济学主要从产业集聚、比较优势、劳动力流动三个角度对产业动态转移进行诠释,但忽略了产业自身与其生存环境的互动演化。在演化经济学的新视阈内,可以将产业转移类比为生物种群在自然选择作用下的迁移,即产业转移是在市场选择机制下企业群对于其生存环境适应度变化的自适性反应,若产业所在区域的要素市场环境或产品市场环境发生变化,使得产业成本上升或利润降低,产业对市场环境的适应度不断降低,只能像生物种群一般迁徙到另一个区域中可适应的市场环境寻求生存和发展。只有被迫迁徙到另一个市场环境,产业自身才能在经济的“自然选择”中保留下来,反之则会被淘汰。演化经济学对于产业转移的阐释突出了产业自身与其生存环境的互动演化,可以解释目前产业转移的新趋势与新特征。

区域福利效应可以归结为一定时期内某种因素变化所形成的区域福利变化趋势。产业对于生存区域的重新选择会产生新的区域福利效应,其主要影响因子是生产要素需求、生产要素布局和生产要素利润,三者对产业转入区、转出区在短期和长期中会形成不同区域福利效应。在经济学意义上,这种产业转移形成的区域福利效应不是一种“帕累托改进”,而是“卡尔多改进”。

国际产业的梯度转移形成了显著的区域福利效应。从发达国家来看,20世纪50年代,日本、西德因承接美国的传统产业,加快了工业化的步伐,经济获得了空前发展,国民福利走出了“二战”以来的低水平,实现了向高水平的跨越。从发展中国家来看,20世纪60年代,“亚洲四小龙”承接了美国、日

本的纺织、服装等劳动密集型工业转移，迅速完成了工业化进程，经济高速增长，居民收入水平、社会保障等基本达到发达国家的福利水平。

近年来，中国东部沿海地区已进入工业化中后期，土地、劳动力等要素成本迅速上升，资源环境约束矛盾日益突出。中西部地区经过进一步改革发展，基础设施条件得到完善，东部地区的部分产业开始集群式向中西部地区转移。东部地区受到产业转出的影响，部分区域福利水平指标增速放缓甚至下降，但总体上并未出现明显的区域福利负效应；产业转移促使中西部地区居民福利、企业福利、政府福利水平显著上升，区域福利正效应显著。但是，当前中国中西部与东部在区域福利方面存在较大差距：①在居民福利方面，中西部地区人均收入与东部相比差距不断扩大；②在政府福利方面，从中西部财政实力来看，差距仍然有扩大趋势，西部一些省份的地方财政收入仅为东部一些省份的1/10；③在企业福利方面，东、中、西部的上市公司在分布数量、市盈率、企业绩效上存在不小的差距，东西部的年平均净利润相差近17倍。因此，如何引导产业有序转移、调节区域之间的福利差距，需要提出进一步的发展思路和政策建议。

在发展思路创新上，东部地区应遵循“消除樊篱、优化结构、注重分配、治理环境”的理念，依托外引力、内联力、创新力来实现“流动替代式路径”，通过主导产业更替机制、结构升级促进机制、福利效应发挥机制来构建转型升级的结构高度化模式，以在主导产业转出后保持区域福利水平不下滑；中西部地区应遵循“积极承接、有序引导、立足民生、趋利避害”的理念，增强吸引力、黏合力、扩展力来实现嵌入契合式路径，通过梯度转移机制、静态极化机制和动态扩散机制来构建梯度承接的点域扩展型模式，在产业转移过程中实现和放大区域福利的正效应。

在国家政策支持上，政府要深入贯彻落实科学发展观和“十二五”规划，统筹全局、突出重点，抓住国际国内产业分工调整的重大机遇，以结构调整为主线，以体制机制创新为动力，

着力改善投资环境，促进产业集中布局，提升配套服务水平；努力提高自主创新能力，促进产业优化升级；着力加强环境保护，节约集约利用资源，促进环境福利改善；着力提高产业转移吸纳带动就业能力，引导劳动力就地就近转移就业，促进产业和人口集聚，加快城镇化步伐；着力深化区域合作，促进要素自由流动，实现东部地区与中西部地区良性互动，增强区域福利资源发挥效应的基础，为产业转移促进区域福利改善提供良好的政策环境。

关键词：产业转移 区域福利效应 市场环境 收入差距
居民就业 外部性

Abstract

Industrial transfer is a dynamic evolutionary process. The classic economics based on neo-classic analytical paradigm mainly explains industrial dynamic transfer from three perspectives of industrial agglomeration, comparative advantage and labor flow but neglects the interactive evolution between the industry itself and its survival environment. However, from the new insight of evolutionary economics, the industrial transfer can be compared to the biological population's transfer under the natural selection force or in other words, the industrial transfer is a self-adjustment reflection in which the firm clusters are made to fit into their external environment under the market selection mechanism. If the regional factors market environment or the product market environment in which the industry locates changes, the industrial cost will rise while the profit will be reduced and then the fitness of the industry towards the market environment will continuously decrease. Thus, it has to migrate like a biological species to another region to seek survival and development in an adaptable market environment. If being enforced only to migrate to another market environment, the industry itself can be sustained in the natural selection of the economy and vice versa. The explanation of evolutionary economics in the industrial transfer emphasizes on the interactive evolution between industry and its survival environment and thus can explain the new trend and new features of the current industrial transfer.

Regional welfare effect can be summarized as a regional welfare

changing trend formed by certain factors that changes in a specific period of time. The afresh choice for survival region by the industry will generate new regional welfare effect with production factor demand, production factor layout and production factor profit as its main influential factors. The three factors will cause different regional welfare effect for industrial input area and industrial output area in the short and long run. From an economics perspective the regional welfare effect caused by this industrial transfer is not a Kaldor improvement but a Pareto improvement.

The gradient transfers of the international industries brought out significant regional welfare effect. From the evidences of the developed countries in 1950s, Japan and Western Germany took over the traditional industries from the U.S. and accelerated the speed of industrialization that attained an unprecedented economic development. The national welfare was beyond the low level after World War II and realized a leap towards a high level. From the evidences of the developing countries in 1960s, the Asian tigers took over the labor-intensive industry transfers such as the textile and clothing industries from America and Japan that rapidly completed the industrialization process. Economy enjoyed a high speed of increase and the residents' income level and social security level almost caught up with the welfare level in the developed countries.

In recent years, the Chinese Eastern coastal regions have entered into mid-and post-industrialization in which the land cost and labor cost rapidly increase and the contradiction between resource and environment constraint are more and more obvious. However, the Middle and Western regions enjoys the increasingly improved infrastructure after the further reform and development and after part of the industries in the Eastern regions began to transfer to Middle and Western regions as clusters. The Eastern regions were impacted by the industrial output and welfare level index in part of the regions were rapidly slowed down and even reduced but have not



occurred an obvious regional welfare negative effect from an overall view. Meanwhile, the industrial transfer has fostered the residents' welfare, firm welfare and government welfare level in the Middle and Western regions to increase rapidly creating a significant positive regional welfare effect. However, there are relatively large gap on the regional welfare between the Middle, Western and Eastern regions of China: ① on the residents' welfare perspective, the income per capita difference is being enlarged between the two regions; ② On the government welfare perspective, to judge from the financial strength of the Middle and Western regions, the gap still tends to be at large since some provinces in the Western regions only occupy one tenth of the fiscal revenues of some Eastern provinces; ③ On the firm welfare perspective, great gaps exist on the distribution quantity, P/E ratio, firm performance of the public companies in the Eastern, Middle and Western regions and the yearly average net profit in the Eastern is 17 times of that in the Western regions. So, the questions on how to guide the industrial orderly transfer and how to adjust the regional welfare differences still needs further development thoughts and policy suggestions.

On the innovation of the development path, the Eastern regions should follow the idea of "eliminate barriers, optimize structure, emphasize distribution, govern environment" and realize the path of replacing in flow by utilizing the external pull power, internal push power, innovation strength and through the dominant industrial replacement mechanism, structure upgrading fostering mechanism, welfare effect and leveraging mechanism. The Eastern regions should build a highly structured mode in the transition and upgrading process aiming to sustain a stable regional welfare level after the dominant industries transfers. The Middle and Western regions should stick to the idea of positively take-over, orderly guidance, livelihood-oriented and seeking benefits while avoiding disadvantages, increase attractiveness, cohesiveness expansion force to realize the embeddedness