



RESEARCH ON MECHANISM
OF INDUSTRIAL RELOCATION
AND UPGRADING
OF CLUSTERS

集群式 产业转移 与升级机制研究

孙华平 著



本书由江苏大学专著出版基金资助

本书系中国博士后基金项目(2012M521025)、江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金资助项目(2012SJB790010)、
江苏大学高级人才启动基金项目(12JDG002)、江苏省知识产权研究中心资助项目“产业转型升级中的专利运营：理论与实务”的阶段性成果

集群式 产业转移 与升级机制研究

孙华平 著

RESEARCH ON MECHANISM
OF INDUSTRIAL RELOCATION
AND UPGRADING
OF CLUSTERS



 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

图书在版编目(CIP)数据

集群式产业转移与升级机制研究/孙华平著. —镇江:
江苏大学出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-81130-424-4

I. ①集… II. ①孙… III. ①产业经济学—研究—中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037513 号

集群式产业转移与升级机制研究

JIQUNSHI CHANYE ZHUANYI YU SHENGJI JIZHI YANJIU

著 者/孙华平

责任编辑/顾正彤 张 平

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/<http://press. ujs. edu. cn>

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市兴华印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/9.375

字 数/260 千字

版 次/2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-424-4

定 价/38.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

序 言

在中国经济转型升级与和谐社会建设的进程中,一个不容回避的问题就是城乡和区域间发展的不平衡。促进城乡和区域经济的融合与发展是扩大我国内需、缩小东中西部差距的需要,也是实现经济发展方式转变的需要。从产业发展的角度看,破解这种不平衡可以通过有序推进产业转移来实现。产业的梯度性转移是经济发展的一般规律,对于欠发达地区的经济具有拉上效应。但在市场经济体制不完善且二元经济社会体制存在的情况下,如果不能处理好产业区域间转移与农村劳动力流动的关系,则有可能导致出现产业和劳动力在空间上的逆流现象,从而难以实现资源的优化配置,反而会增加经济系统的交易成本。因此,如何尽可能发挥市场机制而不是行政手段对要素流动及产业空间优化配置的作用,进而协调产业转移和劳动力尤其是农民工的流动,成为当前迫切需要解决的问题。

作为介于市场和企业之间的一种网络型产业组织形态,产业集群已经成为推动我国外向型经济发展与提升区域竞争力的重要载体。既有的产业集群升级研究大多基于竞争力范式和全球价值链模式,较少结合产业转移来进行动态视角的系统分析。从我国相对发达的东部地区看,改革开放 30 多年来形成的一大批产业集群正处于转型升级的关键阶段。经济发展带来要素禀赋条件的变化,各区域如何顺应综合比较优势演化的趋势动态调整发展战略以推进产业集群可持续发展,已经成为各级地方政府的当务之急。目前,集群式的产业转移已经在我国的东中西部省份之间和内部开始出现。那么,这种现象背后的机制是什

么? 集群式产业转移对各区域经济发展的影响如何? 会不会形成东部产业空心化问题? 东部产业集群又如何在这种背景下实现动态的转型升级?

作者在本书中对上述问题做出了初步回答。本书结合中国国情提出了一个基于综合比较优势演化的集群式产业转移和升级的推拉理论框架,并分析了产业集群演化的动态路径和产业转移中企业与地方政府的双层次博弈关系,然后基于对浙江各地和安徽皖江地区进行的实地调研以及对统计数据的计量实证,回答了集群式产业转移的动力机制、粘性机制和多维模式,并从生产性服务业发展的视角分析了产业集群升级的具体路径,最后提出了促进产业集群升级和产业有序转移的政策举措和实施路径。通过理论分析和实证研究,本书得出以下结论:

首先,由于体制原因、内生性沉没成本的存在以及信息和物流成本的影响,在可以预见的短期内,集群式产业转移粘性较强。农村劳动力和产业的逆向流动会打破产业转出地经济与社会的原有均衡和秩序,同时也会极大地影响产业集群的升级路径。此外,如果地方政府对这种态势形成一种预期的话,则会大大降低解决农民工问题,尤其是解决农民工社会保障问题的激励。一个国家或地区的产业转移和集群升级模式由其综合比较优势演化路径所决定。由于不同地区的要素资源禀赋、产业结构及各种环境约束条件的不同,因而其未来的演化路径会有所差异。综合比较优势演化和产业集群升级的路径不一定是线性和连续的,常常表现为非线性演化,在实现升级的过程中很可能会出现“分岔”。在目前我国经济还没有实质性面临“刘易斯拐点”的情况下,具有劳动力吸纳功能的正向性集群效应成为产业转移粘性的主导因素,从而对集群升级有显著的正面影响。但是加入滞后期的专利量对数值的回归和动态 GMM(Generalized Method of Moments, 广义矩估计)回归表明,产业转移粘性的影响虽然仍然为正向,但在统计上的显著性均有所降低。从长期动态的角度看,集群效应

导致的产业转移粘性在弱化,从而倒逼浙江等东部地区产业集群加快升级步伐。应加快发展生产性服务业如物流、金融、营销系统控制及文化创意产业尤其是服务外包产业等,以支持东部产业集群的有效升级。

其次,产业转移中,不同经济主体的行为具有强烈的利益导向。在中国现行体制环境下,产业转移中的企业和地方政府行为经常陷入“囚徒困境”,偏重于经济增长导向的绩效考核机制与任期限制是导致产业转移中各区域难以合作的重要原因之一。从长远趋势看,理性区域合作具有必然性,产业转移成为推动区域协调发展和实现包容性增长的战略选择。但中央政府的产业转移政策要发挥效果,还需要充分调动地方政府的积极性,建立区域经济社会利益协调机制和具体的产业协调模式,并进行一系列的制度创新,这样才能提高产业转移政策的有效性,实现产业结构调整与优化的目标。从全国层面看,区域产业转移尚未出现大面积的跨行政区发展态势,省内转移仍是主流,区域包容性绩效较差。区域产业转移的流向遵循距离衰减规律,我国的产业转移往往是由企业内部交易成本上升或国家政策的调整、劳动力和土地价格上涨以及环境污染规制、市场需求变化等引起的。

再次,产业集群作为一个复杂的非线性系统,其动态演化有着内在的规律性,集群发展中的路径依赖有可能导致产业集群发展的锁定或衰落。本书的分析表明,在线性空间中,厂商间的古诺竞争会引起空间集聚,而厂商间的伯川德竞争会导致部分产业空间转移。产品差异化程度的提高能够降低需求的价格弹性,降低竞争强度,促进产业集群实现有效升级和可持续发展。由消费者多样化需求驱动的对生产性服务业的引致需求,能够提高产业集群内各协作企业的生产经营效率,因而加快发展生产性服务业可以有效支撑产业集群的升级。从演化的视角看,由于浙江外向型经济比重高且严重缺乏自然资源,因而成为我国产业转移的最典型转出地,其综合比较优势在于制度创新和机制创新带来的协

同优势。总体上看,浙江集群式产业转移已经渐成规模,但集群式产业转移粘性明显。成本因素和市场因素是浙江集群式产业转移与升级的两大主导动力;集群式产业转移的方式较为多元化,但主要属于增量式转移。从安徽等产业承接方的角度来看,转移来的企业主体不仅包括国内的民营企业,外商投资企业的比重也很高,说明东部发展外向型经济的模式有可能复制到中西部地区。因而,如何保护环境实现可持续发展是一个值得重视的问题。

总体来看,本书的研究成果在理论和实践方面均具有很强的启发意义,但本书构建的综合比较优势演化论的理论研究框架还是比较初步的,需要进一步深化研究。未来应结合中国制度变革的演进及产业转型升级的过程,对该理论框架的更多内容进行进一步的充实并规范化,以期能形成有中国特色的产业转移和产业集群升级理论假说。另外,对集群式产业转移的调研和实证分析样本数据的选取也仅限于我国的部分区域,还应做更多的实地调研以验证理论假设。作为本书作者的导师,我由衷地期望作者以本书的研究为新的起点,将集群式产业转移与升级的内在机制和综合比较优势演化的理论研究不断深入下去,为科学指导我国经济转型升级和区域包容性发展的实践作出新的理论贡献。

浙江大学中国农村发展研究院院长 黄祖辉

2012年10月28日

目 录

1 导论 001

- 1.1 研究背景 002
- 1.2 意义阐释 008
- 1.3 研究方法 012
- 1.4 研究思路及框架 014
- 1.5 数据来源 018
- 1.6 可能的创新 020

2 集群升级与产业转移研究概况 021

- 2.1 产业集群与产业转移的概念界定 021
- 2.2 产业集群升级研究状况 024
 - 2.2.1 产业集群升级的理论基础 026
 - 2.2.2 产业集群升级的影响因素 029
 - 2.2.3 产业集群升级的过程 033
 - 2.2.4 产业集群升级的路径 036
- 2.3 产业转移研究情况 040
 - 2.3.1 产业转移的微观动因 043
 - 2.3.2 产业转移的宏观效应 047
 - 2.3.3 产业转移的影响因素 050
 - 2.3.4 产业转移的实践模式 053
- 2.4 集群式产业转移的国内外研究现状 056

2.5 对国内外集群式产业转移研究的评述 061

3 集群式产业转移与升级的理论分析框架 063

3.1 包容性发展理念的提出 064

3.1.1 包容性发展的提出背景 064

3.1.2 区域包容性发展的内涵透析与实施路径 065

3.1.3 产业集群形成与演化的外部条件 067

3.2 基于综合比较优势演化的推拉模型:一个理论框架 070

3.2.1 推拉模型分析框架的提出 070

3.2.2 综合比较优势演化的理论内涵 074

3.3 集群升级中的产业转移粘性分析 088

3.3.1 基于集群效应的产业转移粘性分析 088

3.3.2 基于沉没成本的产业转移粘性分析 093

4 集群式产业转移与升级的动力机制 096

4.1 集群式产业转移的动力机制:基于企业选址的微观视角 096

4.1.1 产业集群的形成 097

4.1.2 产业集群的区际转移 099

4.2 集群式产业转移的动力机制:基于稳定性的中观视角 102

4.2.1 产业集群演化中的路径锁定 102

4.2.2 产业集群演化中的创新动力 106

4.3 集群式产业升级的创新路径:基于差异化的微观视角 112

4.3.1 集群企业协同竞争与差异化战略 113

- 4.3.2 基于产品差异化的市场势力模型 115
- 4.4 集群式产业升级的创新路径:基于生产性服务业的中观视角 118
 - 4.4.1 生产性服务业与先进制造业融合互动趋势 119
 - 4.4.2 生产性服务业促进集群升级的机理分析 121
- 4.5 集群式产业转移与升级:诸暨珍珠集群案例 123
- 5 集群式产业转移与升级的粘性机制 129
 - 5.1 集群式产业转移与升级粘性形成的微观分析 129
 - 5.1.1 基本假设 129
 - 5.1.2 模型分析 130
 - 5.1.3 结论与启示 132
 - 5.2 集群式产业转移与升级粘性形成的制度分析 134
 - 5.2.1 基本假设 135
 - 5.2.2 模型分析 136
 - 5.2.3 结论与启示 137
 - 5.3 集群式产业转移与升级粘性案例分析 141
 - 5.3.1 织里童装产业集群案例 141
 - 5.3.2 台州缝制设备产业集群案例 144
 - 5.4 集群式产业转移与中国经济的“刘易斯拐点” 146
- 6 集群式产业转移与升级的路径及模式 154
 - 6.1 增量式转移与存量式转移并存:浙江与安徽的例证 154
 - 6.1.1 集群转移日趋活跃:基于产业转出地的例证 154
 - 6.1.2 污染转移存隐忧:基于产业承接地地的例证 161
 - 6.2 产业链空间协作特征明显:宁波服装案例 165

- 6.2.1 宁波服装产业集群概况及产业链解析 165
 - 6.2.2 调研样本企业的规模分布及要素供给 171
 - 6.2.3 调研样本企业的集群转移路径与模式 175
 - 6.2.4 宁波服装产业集群战略升级研究 178
 - 6.3 低端路径锁定与集群转移:温州鞋业案例 181
 - 6.3.1 温州皮鞋集群的历史演化过程 181
 - 6.3.2 温州皮鞋集群的竞争优势与路径锁定 183
 - 6.3.3 温州皮鞋集群路径锁定的原因及破解 185
 - 6.4 全球价值网与集群升级:绍兴纺织案例 187
 - 6.4.1 基于全球价值网的集群升级模式 187
 - 6.4.2 绍兴纺织产业集群升级的条件分析 189
 - 6.4.3 基于全球价值网的纺织产业集群升级路径 195
- 7 集群式产业转移与升级的实证研究 198**
- 7.1 中国产业转移和集群升级的整体态势 199
 - 7.1.1 中国集群式产业转移的趋势与影响因素 199
 - 7.1.2 中国集群式产业转移的区域与产业特征 202
 - 7.1.3 中国集群式产业转移与升级中存在的问题 204
 - 7.2 集群式产业转移与升级实证分析:基于浙江 69 个县的面板数据 209
 - 7.2.1 变量设计与实证模型选择 211
 - 7.2.2 数据来源与变量的描述统计 217
 - 7.2.3 实证结果与分析 220
 - 7.3 集群式产业转移与升级的拓展分析 228

8 总结与展望 236

8.1 主要结论 237

8.2 政策启示 241

8.3 不足与展望 243

参考文献 245

附录 273

调研企业名录 273

宁波服装企业调查问卷 277

图索引 281

表索引 283

后记 285

1 导 论

产业革命以来的两个多世纪中,人类的生产力和生活水平得到了空前的提高。从空间演化的视角看,产业发展的中心尤其是工业中心一直处于动态变迁之中。“世界工厂”的地理变迁历史正是产业空间演化的生动写照。先是英国在产业革命的推动下成为“世界工厂”,人类进入蒸汽时代;20 世纪初,美国在第二次科技革命的推动下成为新的“世界工厂”;20 世纪 70 年代,日本依靠“技术立国”战略成为当时的制造业中心;到了 21 世纪初,中国成为新的“世界工厂”,包括中国在内的新兴经济体成为全球经济长期增长的重要驱动力。如今,世界经济正处于一个重大的转折时代。2008 年发端于美国的金融危机愈演愈烈,且随着 2011 年的欧债危机而加剧,使得世界经济的复苏前景变得更加不明朗。世界的生产与贸易结构也发生了重大的变化。随着世界专业化分工的加深与贸易自由化的发展,全球生产价值链出现了分散化与碎片化的趋势,同时产业链网的全球整合力度与深度日益加大。国际贸易模式也日益由传统的产业间分工、产业内分工向产品内复杂网络分工及生产性服务贸易模式转移。

从我国相对发达的东部沿海地区看,改革开放 30 多年来形成的一大批产业集群正处于转型升级的关键阶段。如何促进产业集群的转型升级已成为当前我国面临的一个紧迫而重大的现实问题。由世界金融危机导致的外部需求萎缩严重影响了我国对外贸易的可持续发展,加之改革开放 30 多年来累积的经济结构不合理、区域经济不平衡、内需不足以及贫富差距过大等问题,推进区域包容性发展战略势在必行。改变我国东中西部相对脱离和独立发展

的格局,促进区域经济的深度融合与发展是扩大内需、缩小东中西部差距的需要,也是实现经济发展方式转变的需要。与此同时,由于交通的便利化和通讯的日益发达,伴随经济全球化和信息化而来的国际产业转移和区际产业转移趋势日趋明显,尤其是新近出现了我国区际的集群式产业转移现象。那么,集群式产业转移会带动集群升级及区域经济协调发展和包容性增长么?古往今来,解决贫富差距、实现共同富裕都是人类的永恒梦想,同时也是一个世界性的难题。本书认为,积极推进集群式产业转移与升级进而推动包容性发展是建设和谐社会的可行路径,实行包容性发展战略有可能实现人类的共同富裕这个梦想。

本书基于包容性发展战略并结合绿色经济和服务经济的发展趋势,在清晰界定相关概念的基础上,分析了我国区域产业转移和集群升级的动力机制与变迁模式及其相互影响,重点探讨了集群式产业转移中的粘性問題,尤其是制度粘性和技术粘性的作用机理及其对区域包容性发展的影响。然后通过浙江各地和安徽皖江地区的实地调研分析,结合中国国情,着重分析产业集群升级和产业转移的理论基础及实际绩效,并基于对浙江县级面板统计数据的计量分析,回答了我国集群式产业转移与升级的多维模式和路径,以及与产业集群升级的互动影响,最后提出促进产业有序转移和产业集群升级的政策举措。

1.1 研究背景

改革开放 30 多年来,我国经济获得了令全世界瞩目的高速增长。2010 年,我国正式超过日本成为全球第二大经济体。2012 年,中国超越美国成为世界第一货物出口大国。在此过程中,我国制造业实现了突飞猛进的发展,成为我国高速成长的动力引擎。在我国劳动力丰富从而具有明显的劳动密集型产业比较优势的条件基础上,东部沿海地区利用本地发展外向型经济的

区位优势和便利,以及从中西部地区迁移来的大量劳动力,在国际市场上取得了竞争优势^①。在这个过程中,基于分工和专业化协作的一批大地方产业集群对我国经济增长起到了巨大的推动作用。但 2008 年以来,在席卷全球的金融危机影响下,世界经济格局与外贸市场发展环境发生了一定的变化,数据显示近两年中国出口增速已开始放缓。与此同时,我国的宏观经济与内需市场也开始面临新的机遇。随着各种要素价格的持续上涨及流动性过剩导致的通胀的到来,企业必会将成本转嫁给消费者。那么,作为“世界工厂”的中国是否正在丧失其制造业的竞争优势?各地的产业集群如何实现转型升级?

企业将产品生产的部分或全部环节由某地区转移到另一个地区,这种经济现象微观上叫企业迁移,在中观上则是叫做产业转移。经济的发展往往伴随着产业转移,产业转移的实质是生产力的空间转移,是市场经济发展到一定程度之后出现的必然现象。在经济全球化和信息化的背景下,国际和区际产业转移迅猛发展。随着我国融入经济全球化进程的加快,尤其是以 2001 年我国加入世贸组织为标志,以跨国公司为主导的国际资本大举进入我国,作为国际产业转移主要形式的 FDI(Foreign Direct Investment,海外直接投资)流入量不断攀升。我国利用外资数量已连续多年位居发展中国家的首位,历年(1983—2010)利用外资额见图 1-1。据统计,截至 2009 年底,我国累计批准设立外商投资企业达到 68.3 万家,实际外商直接投资额达到 9 454 亿美元。2009 年,我国外资企业工业产值、税收、出口分别占全国的 28%, 22.7%, 55.9%, 直接吸纳就业人口达 4 500 万^②。2010 年,我国

① 蔡昉、王德文、曲玥:《中国产业升级的大国雁阵模型分析》,《经济研究》,2009 年第 9 期。

② 《截至 2009 年外商直接投资中国达 9 454 亿美元》,国际在线报道, <http://news.163.com/10/0414/15/6488B1QF000146BD.html>。

实际吸引 FDI 更是首次突破千亿美元大关,年增幅达 17.4%。FDI 已经成为世界经济影响我国经济最重要的渠道之一。但 2008 年以来的全球金融危机重挫了发达国家,世界市场环境发生了一定的变化。在这种背景下,我国内需市场的开发正面临新的机遇。

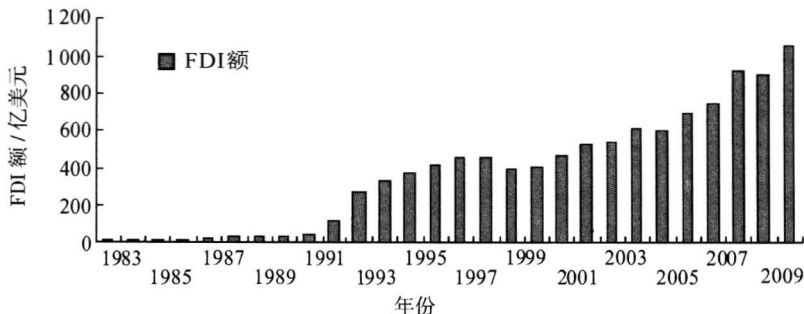


图 1-1 中国历年利用 FDI 额

(资料来源:《中国统计年鉴》。)

金融危机对东部沿海外向型经济发展模式的冲击比较大。图 1-2 是东部经济大省浙江历年(1984—2010)的利用外资额。从中可以看出,一直以来,浙江利用外资额是稳步上升的,尤其是 2000 年以后,持续上升幅度较大,但是 2006—2009 年有一个明显的下降趋势。这使得浙商更加重视国内市场的开拓,从而加快了到中西部地区投资的步伐。据浙江省经贸委调查资料,2008 年浙江产业集群经济实现工业总产值 2.52 万亿元,占全部工业总产值的 53.4%,撑起了浙江工业的半壁江山。但浙江一些曾经无比辉煌的产业集群正在走向衰落已是不争的事实,这些衰落中的产业集群的一个共同表现就是发展缓慢,难以适时地实现集群的动态升级。所以很多产业集群中的企业迁移到我国中西部办厂生产,如温州鞋业“老大”奥康集团在重庆璧山县打造了占地 2 600 亩、总投资 10 亿元的西部鞋都等。

2009年8月,全球最大代工企业富士康集团的最新生产基地项目落户我国西部的重庆,8个月后正式投产,并将首批货物运往欧洲。2010年1月,惠普在中国的第二座电脑生产基地在重庆投产^①。在此之前,山东如意集团已投资40亿元在三峡库区的万州建设了世界上规模最大的紧密纺基地;而我国服装行业巨头雅戈尔等企业早就在重庆设立了服装生产基地。有关数据显示,珠三角地区家具制造、皮革、服装鞋帽等行业用了广东全省用工量的25%,却只创造了8.5%的增加值。

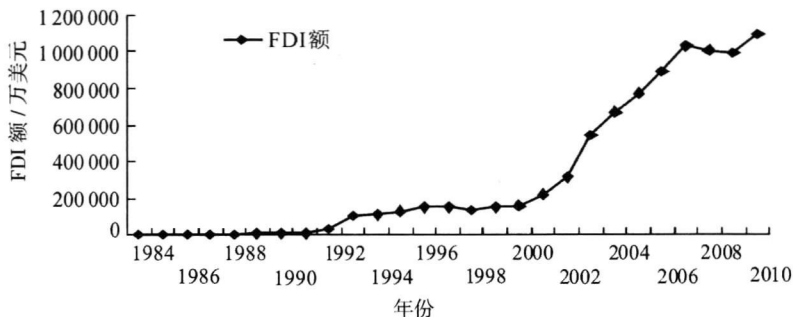


图 1-2 浙江省历年利用 FDI 额

(资料来源:《浙江统计年鉴》。)

“世易时移,变法宜矣。”无论是国内甚至世界著名企业的大举西进,还是连续出现多年的沿海企业“招工难”,均表明国内的区域产业转移已迫在眉睫,而且正在形成声势。改革开放以来,我国东中西部地区发展极不平衡,而且不平衡的态势有进一步加剧的风险。改变我国区域东中西部相对脱离、独立发展的格局,促进区域经济的融合和联系,是扩大内需、缩小东西部差距的需要,也是践行科学发展观、实现经济发展方式转变的需要。我国区域协调发展面临的宏观背景和现实困境表明,解决区域经

^① 《产业转移:想象与现实》,浙商网, <http://biz.zjol.com.cn/05biz/system/2010/09/21/016949012.shtml>。