

京|津|冀 产业转移协作研究

叶振宇 ◎ 著

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

京 | 津 | 冀 产业转移协作研究

叶振宇◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京津冀产业转移协作研究 / 叶振宇著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3257 - 6

I. ①京… II. ①叶… III. ①产业转移—研究—华北地区
②区域经济发展—协调发展—研究—华北地区 IV. ①F127. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 223350 号

出版人 赵剑英
责任编辑 喻苗 马明
责任校对 夏慧萍
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2018 年 10 月第 1 版
印次 2018 年 10 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 11.75
插页 2
字数 132 千字
定价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 研究背景和意义	(1)
第二节 研究思路	(6)
第三节 国内外研究现状	(8)
第四节 国家产业转移协作政策的梳理	(18)
第二章 京津冀产业转移协作的进展与主要问题	(26)
第一节 京津冀产业发展的现状特征	(26)
第二节 京津冀产业转移协作的历程回顾	(49)
第三节 京津冀产业转移协作的阶段成效	(51)
第四节 京津冀产业转移协作面临的主要问题	(54)
第三章 京津冀产业转移协作的前瞻分析	(57)
第一节 京津冀产业转移协作的机遇与挑战	(57)
第二节 京津冀三地产业发展的趋势分析	(61)
第三节 京津冀产业转移协作的趋势判断	(67)

第四章 京津冀产业转移协作的基本思路	(70)
第一节 指导思想	(70)
第二节 基本原则	(71)
第三节 主要目标	(73)
第四节 实现机制	(74)
第五章 京津冀产业转移协作的实现途径	(85)
第一节 产业载体共建共享	(85)
第二节 产业转移扩散	(91)
第三节 项目投资牵引	(95)
第四节 生产制造环节外包协作	(96)
第五节 龙头企业带动整合	(97)
第六节 优势园区品牌共享	(98)
第七节 省际交界区域合作	(100)
第八节 地方政府共同组建专业联盟	(102)
第六章 京津冀产业转移协作的重点领域	(104)
第一节 北京产业对外疏解	(104)
第二节 区内产业链整合提升	(112)
第三节 承接国内外产业转移	(117)
第四节 科技成果就地就近转化	(121)
第七章 京津冀产业转移协作的市场化实践模式	(130)
第一节 国内产业园区合作模式	(130)
第二节 平台型园区专业企业的运作模式	(135)

第三节 平台型园区专业企业的典型案例	(138)
 第八章 国内外产业转移协作的经验借鉴	(149)
第一节 宜昌飞地园区的跨地区协作模式	(149)
第二节 中关村海淀园异地分园合作模式	(153)
第三节 新加坡境外园区开发模式	(157)
第四节 欧盟创新合作网络模式	(159)
第五节 经验启示	(163)
 第九章 促进京津冀产业转移协作的思路与建议	(165)
第一节 合作共建产业园区	(165)
第二节 推动北京产业的布局调整与对外疏解	(167)
第三节 组建平台型园区专业企业	(170)
第四节 推进京津冀创新走廊建设	(171)
第五节 完善相关配套政策	(173)
第六节 建立区域协调机制	(175)
 参考文献	(176)
 后 记	(180)

第一章

引言

产业转移协作是京津冀三地开启深入合作的关键突破口，是《京津冀协同发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）明确提出的协同发展三个优先突破领域之一。只有产业转移协作有序、顺利推进并取得实效，京津冀三地产业链、创新链和园区链才能真正实现互动、互联、互利，才能真正实现区域协调联动发展。在五大新发展理念的引领下，推进京津冀产业转移协作具有重要的现实意义，也符合国家的战略意图。

第一节 研究背景和意义

一 研究背景

近年来，京津冀协同发展得到党中央、国务院的高度重视，并与“一带一路”、长江经济带一起构成了国家“三大战略”，这既是我国区域发展格局优化调整的趋势、方向，又是解决京津冀区域问题的战略举措。历史上，京津冀行政区划曾经历分分合合的过程，城镇体系发育比较完整，城市空间分布具有典型的中心地特征。然而，由于行政区划的原因，这三个地区最后变成了如

今这样的独立行政主体，地区一体化水平反而下降了。进入 21 世纪，我国先后实施了西部大开发、中部崛起、东北振兴等重大区域发展战略，而东部率先发展的任务始终坚持。跟长三角、珠三角等地区相比，京津冀地区一体化水平较低，地区产业协作不紧密，行政分割比较严重，地区发展潜力没有充分发挥；同时，京津冀地区正面临“大城市病”集中爆发、雾霾天气频发、水资源供应紧张等问题。

产业转移协作是京津冀协同发展的三大核心问题之一。以往，京津冀产业发展自成体系、同质发展，产业联系十分松散，地区比较优势发挥不出来，最为突出的现象是北京市电子信息、汽车制造等产业出现远距离配套，京外周边地区产业配套能力整体较弱，难以为北京高端产业提供支撑。2011 年，中关村海淀园在京外设立分支机构达到 3654 家，按照数量排序，依次为广东、上海、四川、江苏、辽宁、陕西。反观之，长期以来，北京市产业发展与京外周边地区缺少对接协调，没有形成有效辐射，久而久之，产业发展水平差距逐渐扩大，最终形成悬殊的产业落差。

当然，北京市传统产业过度膨胀倒逼了京津冀三地通过产业转移协作加以纾困。北京市集中了高中低不同层次、上百个门类的产业，分布在从中心城区到远郊区，呈现“散、小、乱”的格局，不仅影响了首都形象，也直接造成了城市臃肿病更趋严重。这些传统产业既包括纺织服装、印刷、金属制品、食品加工、饮料制造等传统工业，也包括批发零售、仓储物流、教育培训、卫生医疗等服务业。这些产业不但占用了大量的土地、水等资源，集聚了大量外来从业人口，而且对本地税收贡献率不高。据统计，2013 年工业占地方财政收入的比重仅为 11.0%，但工业综合

能源消耗却占全市能源总能耗的 30.4%。^① 所以,北京市引导这些产业向京外周边地区转移,是近期京津冀三地开展产业转移协作的重点任务。

河北省工业发展进入结构调整和转型升级最为关键的阶段。河北省是传统产业大省,钢铁工业一业独大,原材料工业比重很高,工业产能出现大面积过剩。“调结构、促升级”是河北省“十三五”乃至今后更长一段时期工业转型升级的主线,同时,压减钢铁、水泥等过剩产能是治理京津冀大气污染的重要途径。引入新兴产业是河北省工业结构调整的当务之急,发挥比较优势,主动承接京津产业转移是大势所趋。2017 年 4 月 1 日,雄安新区获批设立,这是京津冀协同发展具有里程碑意义的事件,也是河北省发展史上最为重要的国家战略,必将带动河北全面加速对接京津,开展更高水平的产业对接协作。

天津市建设北方经济中心要有具备国际竞争力的产业体系。进入 21 世纪以来,天津市通过加快推进滨海新区开发开放和综合配套改革逐步壮大全市经济规模,持续强化制造优势。但天津产业发展主要依靠投资驱动,本地创新能力发展滞后于制造业规模扩张,与京冀产业衔接互动不够,未能发挥北方经济中心的辐射带动作用。以汽车产业为例,汽车产业是京津两市的支柱产业,产业存在同质发展、恶性竞争现象,京津两大汽车制造基地各自形成相对独立的生产配套体系,两地都将本地生产品牌轿车作为城市出租车优先采购车型,这类现象不利于产业跨地区协作和市場一体化。此外,京津在金融服务、电子信息、生物医药等行业

^① 北京市经济和信息化委员会的内部报告。

也存在同业竞争现象。协调好两地产业关系是处理京津关系的一个核心环节。

综上所述,京津冀三地关系错综复杂,利益盘根错节,不易破题。当前,京津冀正处于一个产业转型升级与区域一体化发展的历史时期,加强产业转移与跨地区协作能够解决各地产业发展的现实问题,这不仅有利于创造一个各方多赢的区域发展环境,也有利于建立常态化的区域协调机制,进而调和京津冀三地利益关系。

二 研究意义

当前,随着区域资源环境持续恶化和北京“大城市病”日趋加重,党中央、国务院提出要从国家战略层面出发,加快实施京津冀协同发展战略,这是京津冀三地实质性推进产业转移协作的一次重要机遇,不仅有利于改善京津冀区际关系和优化提升区域发展环境,也有利于加快京津冀一体化进程。

第一,京津冀产业转移协作有利于提升区域的战略地位。跟长三角、珠三角相比,京津冀三地现阶段产业发展缺少关联配套,产业互补的潜力远没有发挥出来,同时对环渤海乃至华北地区也没有形成有效的辐射带动作用。而京津冀地区产业实现对接协作,不仅可以构建分工协作、协同创新、优势互补的区域产业体系,促进要素资源高效配置,还可以推动区域潜在的互补优势、集聚优势和协同优势转化为竞争优势,借此实现中国经济“第三极”战略地位的全面提升,并成为我国经济增长中高速增长时期的新兴增长极。

第二,京津冀产业转移协作有利于缩小地区差距。京津冀地

区内部发展差距很大,2013 年京津冀三地人均 GDP 之比为 2.39 : 2.53 : 1。这种差距很大程度是由于地区产业发展不平衡所导致的,因此,引导京津冀地区产业转移与集聚发展,就有机会填补京冀之间和津冀之间悬殊的产业落差,增强京津外围地区的产业支撑能力,从而实现由京津极化效应为主导的区域发展模式逐步向京津扩散效应为主导的模式转变,切实发挥京津现代产业和先进要素对河北经济发展的带动作用,并最终实现缩小地区差距的目标。

第三,京津冀产业转移协作有利于推进生态环境协同治理。京津冀大气治理是一个跨区域的环境治理问题,解决环境负外部性问题,单纯依靠市场机制有时难以奏效。而京津冀产业转移协作不仅能解决地区产业存量提质增效和均衡发展的问题,也能做大产业增量,让外围地区获得跨越式发展的机会。应该说,在产业转移协作过程中,京津冀地区高耗能、高耗水、高排放产业将进入规模压减和结构调整阶段,而这个过程本身也为京津冀大气治理和生态环境保护创造了良好的条件,有利于激发相关不同主体的积极性,减少生态环境协同治理的阻力和成本。

第四,京津冀产业转移协作有利于治理北京“大城市病”问题。京津冀产业转移协作虽不是一剂包治百病的药方,但可以有效缓解北京“大城市病”病情。北京中心城区产业和人口过度集聚,非首都核心功能过度膨胀,已超过城市功能负荷和资源环境承载能力,“大城市病”问题日趋凸显。而这一轮京津冀产业转移协作能够通过北京向区外疏解非首都核心功能的方式逐步缓解“大城市病”病情,进而实现臃肿体态科学“瘦身”的效果。

第二节 研究思路

一 概念界定

“京津冀”是北京、天津、河北的统称，是一个经济区意义的概念。但考虑到我国按照行政区来组织经济社会活动，进行行政管理和制定政策，因此，本书将“京津冀”界定为北京市、天津市和河北省三个省级行政单元。

产业转移协作是指在政府和市场的共同作用下，政府、企业等不同主体参与产业布局调整过程的各种合作形式，包括产业转移、技术扩散、产业整合、共建园区、发展“飞地经济”等。与单纯意义的产业协作略有不同，产业转移协作聚焦产业转移过程中的各种协作行为、机制和模式，而以产业组织为基础的产业协作不是本书研究的重点。

平台型园区专业企业是指基于互联网思维，具有园区规划、建设、运营、招商、融资、创投、商务服务等综合业务能力、园区品牌优势和平台型商业模式的专业企业，这类企业在从事园区开发的过程中将带动一批相关企业与之配套，同时让入驻园区的企业从其提供的产业生态中获益。这种模式与万达商业地产开发模式是相通的。

二 思路框架

京津冀地区产业发展不是一场零和博弈的游戏，而是需要突破传统的一亩三分地的发展思维，依靠市场力量整合产业链和配置要素资源，彻底打破地方行政分割的困局。本书首先从规范研

究的视角出发,在京津冀协同发展的背景下不仅分析了京津冀三地产业发展的现状特征与合作潜力,还总结了京津冀产业转移协作的历程、进展、主要问题以及前瞻分析,以便于为下文寻找京津冀产业转移与协作突破口提供铺垫。其次,本书进一步提出了京津冀产业转移协作的基本思路和实施机制,并基于理论与实践相结合的考虑,研究提出了京津冀产业转移协作的重点领域和实现途径。最后,根据现实的需要和借鉴国内外经验,本书运用互联网平台思维提出了一种可行的市场化导向实践模式。此外,为了确保这些设想能够实现,本书提出了促进京津冀产业转移协作的思路与建议。具体研究框架如图 1—1 所示。

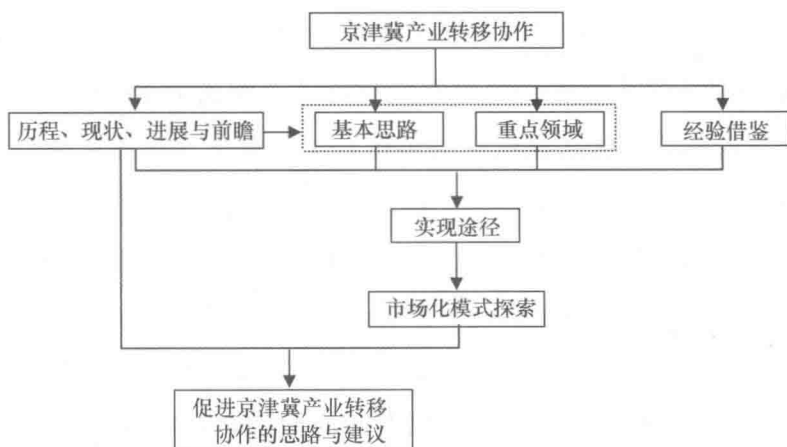


图 1—1 本书的研究框架

三 研究方法

本书作为一项采用规范研究方法的应用经济学术研究成果,将遵循战略研究一般范式,综合运用区域经济学、产业经济学、城市经济学等相关学科的理论和分析方法,运用统计分析、问卷

调查等方法深入分析京津冀产业转移协作的现状问题与发展趋势,刻画清楚事实特征,同时探讨了京津冀产业转移协作现阶段之所以能够取得突破而过去却没有突破的原因。另外,本书采取案例研究和实地调研方法总结国内外相关典型案例,进而提出了京津冀产业转移协作的基本思路、重点领域、实现途径以及市场化的实践模式。尽管本书并没有采用非常复杂的计量分析方法,但作为一项应用研究,更着眼于解决京津冀产业转移协作面临的现实问题。

第三节 国内外研究现状

我国学术界对京津冀产业梯度转移与地区协作关注始于 20 世纪 80 年代中期,这方面的研究最早可以追溯到 1988 年中国人民大学刘再兴教授在《试论京津协作》(发表于《天津社会科学》1986 年第 2 期)一文中所指出的京津产业协作的条件和重点。在随后的几十年中,京津冀产业转移协作问题研究从未间断过,并呈现非常缓慢的升温趋势。如果通过中国知网进行篇名检索(见图 1—2),可以从中发现,2002—2013 年,京津冀产业转移协作问题研究处于低潮阶段,与之篇名相匹配的文章都不超过 10 篇。到了 2014 年,这种状况立刻发生了扭转,与之篇名相匹配的文章上升至 67 篇,比 2002—2013 年总和还多,这主要是中央正式提出了实施“京津冀协同发展战略”带来的变化。2015 年,学术界对京津冀产业转移协作问题研究达到最高潮,与篇名相匹配的文章达到 163 篇。随后学术研究热度有所下降,2016 年,与篇名相匹配的文章降至 119 篇。上述变化趋势说明了京津冀产业转移协

作学术研究热度受到国家战略实施和政策递减规律的影响很大。2000 年以来,这一领域的学术研究进展主要表现见图 1—2。

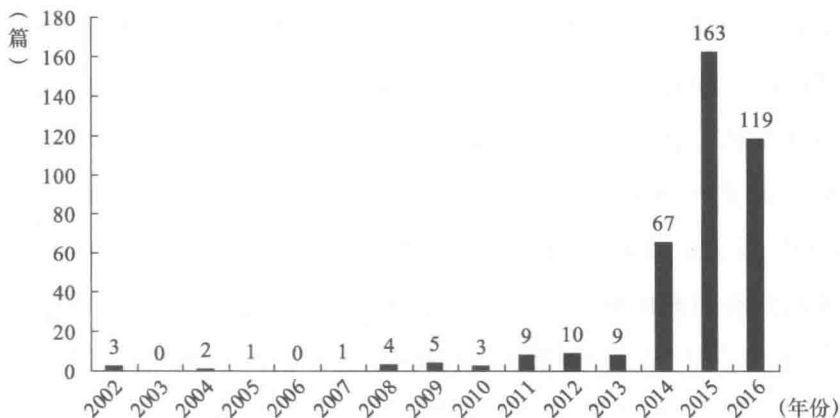


图 1—2 基于篇名匹配的京津冀产业转移协作文献数量统计

资料来源:中国知网。

一 京津冀产业转移协作的基础条件和现状

长期以来,京津冀三地产业各自发展,自成体系,缺少必要的地区分工与跨地区协作,导致地区产业综合竞争优势得不到有效发挥。然而,京津冀三地客观上存在着较好的互补优势条件和产业链跨地协作的市场机会,如果能够将这些优势或机会充分利用起来,三地之间产业跨地转移与协作发展指日可待。王爱兰(2006)将京津冀产业协调发展的条件概括为四个方面:一是产业发展具有梯度性;二是经济社会资源具有互补性;三是区域各方利益具有共同性;四是区域合作具有历史性。这四个方面说明了京津冀产业合作并不是地方政府或者学者空想的方案,而是具有现实条件和历史基础的。除了上述四个方面之外,京津冀三地

发展阶段性和经济结构差异性也是促进产业协同发展的因素。马俊炯（2015）通过统计数据分析论证了京津冀产业协同发展的可行性，主要表现为：一是京津冀三地发展阶段不同，北京已处于后工业化阶段，天津和河北分别处于工业化后期、工业化中期，发展阶段不同有利于三地产业开展合作；二是京津冀三地工业发展各具特色、互补性较强；三是服务业差异非常明显，客观上反映了三地产业存在潜在合作可能。在河北经贸大学课题组（2002）看来，京津冀地区产业协作具备要素禀赋具有互补优势、地区间具有明显的极化与扩散效应和产业结构有梯度差三个方面的有利条件。从具体的行业来看，马宁、王选华、饶小龙（2011）认为，京津冀三地工业发展具有各自的优势，北京市高端制造业具有比较优势，而天津和河北分别在中高端制造业、传统制造业方面具有优势。此外，京津冀三地地理邻近性是产业转移协作不可忽视的自然因素。例如，吴爱芝等人（2015）在总结了京津冀三地产业合作的进展和重点项目的基础上发现，京津冀地域相连、可达性强对产业分工合作是有利的。可见，京津冀三地加强产业转移协作具有现实条件，也符合区域经济发展的客观规律。

2000年以来，京津冀产业转移协作进展经历了从缓慢到加速的过程。21世纪初，更多的学者批评京津冀三地产业合作水平较低，具有高度同构化发展倾向。纪良纲等人（2005）曾就当时的京津冀产业转移状况做了五点判断，具体包括：一是京津冀没有形成明显的产业链；二是在新兴产业未能及时培育起来的情况下，京津产业转移可能导致空心化，进而造成两地产业竞争力下降；三是北京对环渤海地区具有较强的辐射力，但聚合力不足；四是京津产业结构相似度高造成了两地产业合作的意愿不高；五

是河北承接京津产业转移过程中可能存在污染转移现象。但这种趋势在最近十年特别是 2014 年以来发生了明显的变化,这些积极变化可以通过学者的统计分析进一步得到证实。从京津冀三地产业联系强度变化趋势看,温锋华等人(2017)运用产业关联强度系数测度了京津冀三地产业联动程度,测算结果显示,2014 年京津冀三地之间产业联系强度比 2008 年有了明显改善,但地区间改善程度是有差异的,京—津最为明显,津—冀次之,京—冀最不明显(见表 1—1)。从京津冀三地相互投资变化看,谢专等人(2015)利用工商注册数据分析了京津冀三地之间相互投资现象,结果显示,2004—2008 年北京企业对河北投资规模明显超过了对天津的投资,并且北京企业对河北的投资是以制造业为主;2009—2013 年北京企业对天津投资规模高达 928 亿元,超过了对河北企业的投资;另外,从自然人投资角度看,河北自然人对京津企业投资远高于京津自然人对河北企业投资,换言之,河北资本向京津净流出现象比较明显。从具体项目对接看,近年来,北京市产业出现向天津转移扩散的趋势。根据张贵等人(2014)整理的资料,2013 年天津市引进北京的项目 847 个,到位资金 971.2 亿元,增长 7.81%。从问卷调查结果看,中国社会科学院京津冀协同发展智库京津冀协同发展指数课题组发布的报告显示,超过七成的受访者认为京津冀协同发展带来产业转移的机会增多,但仍有超过半数的受访者认为产业转移合作项目存在落地难的问题。根据课题组对电子信息、装备制造、汽车制造、化工石化、钢铁、金融后台、商贸物流等行业产业对接与协作的情况做的问卷调查,问卷结果(见表 1—2)显示装备制造、商贸物流、电商物流等行业转移协作较为明显,具有规模化的特征。总