

2016 年度“河北省社会科学基金项目”

QUYU JINGJI YITIHUA SHIJIAO XIA

区域经济一体化视角下

中国产业可持续发展及 辐射效应的多维度研究

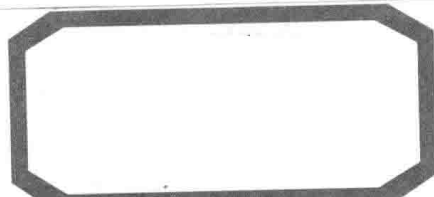
◎ 谢会芹 著

ZHONGGUO CHANYE KECHIXU FAZHAN JI
FUSHE XIAOYING DE DUOWEIDU YANJIU



电子科技大学出版社

University of Electronic Science and Technology of China Press



2016年度“河北省社会科学基金项目”

《京津冀协同发展下河北省产业可持续承接发展能力与辐射效应研究》

项目编号：HB16YJ052

区域经济一体化视角下

中国产业可持续发展及 辐射效应的多维度研究

◎ 谢会芹 著



电子科技大学出版社

University of Electronic Science and Technology of China Press

图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化视角下中国产业可持续发展及辐射效应的多维度研究 / 谢会芹著. -- 成都: 电子科技大学出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5647-5407-5

I.①区… II.①谢… III.①区域经济一体化-产业发展-可持续性发展-研究-中国 IV.①F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第288904号

区域经济一体化视角下中国产业可持续发展及辐射效应的多维度研究

谢会芹 著

策划编辑 李述娜 卢 莉

责任编辑 卢 莉

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 北京一鑫印务有限责任公司

成品尺寸 170mm × 240mm

印 张 19

字 数 350千字

版 次 2018年7月第一版

印 次 2018年7月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-5407-5

定 价 68.00元

版权所有，侵权必究

前言

随着信息交流与交通的日益发达以及区域壁垒障碍的不断消除,全球化力量正在改变原有地理空间结构及组织形式,区域不再仅仅是地域等级结构中的组成部分,也成了不同空间尺度相交网络的产物,被赋予了不同的现实含义。

在国家尺度下,国家间经济贸易往来日益密切,形成了以区域贸易协定为基础、跨国自由贸易为目标的区域集团和组织。欧盟、北美自由贸易区、南美洲共同体等跨国区域联盟及大湄公河等次区域经济合作组织在地域上的相互嵌套,形成了全球化图景各种特殊的“马赛克”,成为新世界体系中重要的空间载体(Scott, 2001)。在追求全球贸易一体化的愿景下,区域一体化已经变为地方增强竞争力的必由手段和务实选择(张京祥, 2004)。在区域尺度下,世界城市、全球城市、区域性城市、国家中心城市、外围城市等成了世界或区域信息和物质流动的传输节点,在空间上将分离的生产链整合在一起,强化了地区之间的相互依赖性。

2014年,习近平总书记亲自谋划和推动了京津冀协同发展战略,实现京津冀协同发展,是探索完善城市群布局 and 形态、探索生态文明建设的有效路径,是促进人口经济资源环境相协调的需要,是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要。该战略第一次把河北全域纳入国家战略,是河北省“十三五”时期发展面临的重要机遇,而河北省也将“必须坚持协同发展”作为推进“十三五”时期发展的首要基本原则。

《区域经济一体化视角下中国产业可持续发展及辐射效应的多维度研究》正是在上述背景下,结合我国当下国情做出的论证与研究。本书分上下两篇,共十二章。上篇从相关理论综述入手,接着分析中国以及国际上产业转移与承接的现状及其影响,并分别对产业可持续发展、区域产业辐射效应、产业能力提升进行分析,提出相关展望。下篇则从第八章

开始，对河北省进行详细数据分析，发现当前产业承接、发展中存在的问题并对河北省未来的产业能力、产业辐射效应、产业发展方向提出了策略、建议。

笔者通过多年的学习和工作发现，目前不论我国还是我们河北省内，区域产业经济的研究主要是针对产业转移和产业承接这两个问题进行，较少关注产业承接能力如何评估以及产业承接之后的可持续发展问题。但越来越多的学者都纷纷表示，这些方向的研究也是至关重要的。因此，本书尝试做出了一些创新：1.在京津冀协同发展背景下，构建河北省产业承接及可持续发展能力的评价指标体系，并据此进行综合评价；2.对河北省辐射效应进行多维度博弈分析，建立博弈模型，进行均衡分析并得出结论，以此提出提升河北省产业辐射能的建议。

真诚地希望笔者这次的研究可以对我国尤其是对河北省的经济发展起到积极作用。由于作者经验、水平有限，另外撰文过程时间较长，书中或难免有些疏漏或数据更新不及时的情况，望各位读者海涵并加以指正，大家共同进步。

谢会芹
2017年10月

随着信息交流与交通的日益发达以及区域壁垒障碍的不断消除,全球化力量正在改变原有地理空间结构及组织形式,使得几乎所有的地理尺度都被一种网络的关系所渗透。区域不再仅仅是地域等级结构中的组成部分,也成了不同空间尺度相交网络的产物,被赋予了不同的现实含义。

在地方尺度下,贸易和投资、生产和销售、金融以及科技等各种“流”被具有特定的历史、独特的制度和习俗的地方黏着,形成了集聚于地方的产业集群和地方网络(Castells, 2001; Dicken, 2007)。

在区域尺度下,世界城市、全球城市、区域性城市、国家中心城市、外围城市等成了世界或区域信息和物质流动的传输节点,在空间上将分离的生产链整合在一起,强化了地区之间的相互依赖性。

在国家尺度下,国家间经济贸易往来日益密切,形成了以区域贸易协定为基础、跨国自由贸易为目标的区域集团和组织。欧盟、北美自由贸易区、南美洲共同体等跨国区域联盟及大湄公河等次区域经济合作组织在地域上的相互嵌套,形成了全球化图景各种特殊的“马赛克”,成为新世界体系中重要的空间载体(Scott, 2001)。在追求全球贸易一体化的愿景下,区域一体化已经变为地方增强竞争力的必由手段和务实选择(张京祥, 2004)。

可见,全球化、区域化共同塑造了整个世界的经济景观,对区域一体化的分析必须从全球化的视角出发进行研究,才有可能更深刻地理解区域主义和区域一体化的理论概念。“区域”作为地理学的核心概念,最早将其定义为地球表面某一特定的且与相邻地域存在差异的物理空间。对于区域一体化而言,区域的界定不仅直接关系到区域组织或集团对会员身份的认同,还深刻影响到各种协商和争端解决机制的实施效果和贸易自由化等的实现。随着区域在整个世界图谱中的地位日益突显,学者

从经济、政治等不同领域就区域一体化中有关区域的定义给出了各自的解释。

经济学家普遍认为,任何旨在减少国家间贸易壁垒的政策设计所涵盖的经济空间都可以称之为区域,因此贸易协定或关税同盟所限定的范围决定了区域的边界;而在国际关系中,区域则被视为共同制度和经济联系增强的动态过程,更加强调规范、政府认同、民主团体及企业身份(O'Loughlinetal, 1990)。

由此可见,有关区域的阐释按照属性可大致分为3种(Hveem, 2000; Martinet al, 1997): ① 地理空间单元; ② 交易和联系所构建的网络或结构; ③ 具有共同认知和身份认同感的群体。随着区域一体化中对地理毗邻性约束条件的放宽,国外学者大多主张以区域的功能属性来判断区域一体化的边界,将区域视为某种经济空间中的一部分(Breslinetal, 2000; Edwardetal, 1999; Isard, 1956)。因此,区域一体化也常常被等同于区域经济一体化。

20世纪80年代以来,消除资本地域性的深度全球化影响下,国家的政治藩篱被打破,政治空间和经济空间分离;同时作为经济全球化载体的跨国公司,以全球生产链的方式在各个地方间建立纵向和横向的联系,使地方间的“细胞膜”变薄,开放性区域主义被越来越多的区域集团和区域组织所接受,这些共同构成了当今特殊全球化背景下的区域主义浪潮。在这一浪潮的推动下,长三角一体化、珠三角一体化、京津冀都市圈等成了践行区域一体化的排头兵和领头雁,对区域一体化的深入研究提出了现实需求。因此厘清区域一体化的内涵、构建适合于国内区域一体化的理论框架,有利于完善主权国家内部一体化地域分布和空间组织的基础性理论研究,加深对区域一体化演化过程的理解与把握,同时还可推进一体化演化发展阶段的识别与判断,实现区域一体化系统的评估,这对推进区域可持续发展和提升区域竞争力都具有现实意义。

《区域经济一体化视角下中国产业可持续发展及辐射效应的多维度研究》正是立足于以上理论,结合我国当下国情做出的论证与研究。本书分上下两篇,共十一章。上篇第一章为区域经济中“产业转移”与“产业承接”的相关理论综述;第二章、第三章为我国以及国际上产业转移与承接的现状影响分析;第四章与第五章则分别从产业可持续发展和区域产业辐射效应入手对相关理论进行了探讨;第六、七章则为对第五、第六章的实际国情分析。下篇则从第八章开始进入对京津冀一体化中的环节之一——河北省进行详细数据分析,并在第十章和第十一章对河北省未来的产业能力、产业辐射效应、产业发展方向做了规划与建议。

笔者通过多年的学习和工作发现,目前不论我国还是我们河北省内,区域经济方面的研究主要都是针对河北省产业转移和产业承接这两个问题进行的,很少关注产业承接能力如何评估以及产业承接之后的可持续发展问题,而对河北省在环渤海

经济圈以及在整个国家的辐射方面研究更少。但越来越多的学者都纷纷表示，这些方向的研究也是至关重要的。因此，本文在以下方向做出了一些创新。

1. 在京津冀协同发展背景下，构建河北省产业承接及可持续发展能力的评价指标体系，并据此进行综合评价。

2. 对河北省辐射效应进行分析研究，建立评估模型，进行实证分析，加强相邻地区间的联系，提高京津冀的整体可持续发展能力。

真诚地希望笔者这次的研究可以对我国尤其河北省的经济发展起到正面作用。另因撰文过程时间较长，书中或难免有些疏漏或数据更新不及时的情况，望各位读者海涵并加以指正，大家共同进步。

编者

上篇 立足经济一体化, 开拓中国产业发展新时代 / 001

第一章 产业转移与产业承接的相关理论及分析 / 002

第一节 产业转移与产业承接理论 / 002

第二节 产业承接能力的影响因素探究 / 011

第三节 产业转移与产业承接的动因理论分析 / 015

第二章 产业转移与产业承接的影响研究 / 018

第一节 国际产业转移对宏观经济的影响 / 019

第二节 国际产业转移对地区产业的影响 / 022

第三节 国际产业转移对我国的影响 / 027

第三章 中国产业转移及承接的现状分析 / 031

第一节 中国中西部地区承接东部产业转移的现状分析 / 031

第二节 中国欠发达地区承接产业转移实证比较研究 / 043

第三节 中国承接国际产业转移的现状与对策 / 059

第四章 产业可持续发展的相关理论 / 067

第一节 可持续发展与产业可持续发展研究 / 067

第二节 产业可持续发展的支持系统 / 081

第三节 产业可持续发展能力评估指标体系与综合评估 / 084

第五章 区域区域产业辐射效应的相关理论 / 091

第一节 区域产业辐射效应的内涵 / 091

第二节 区域区域产业辐射效应形成的动因 / 116

第三节 区域产业辐射效应的测度方法 / 134

第六章 一体化视角下中国产业可持续发展能力评估 / 137

第一节 中国可持续发展现状 / 137

第二节 中国可持续发展系统空间格局 / 161

第三节 中国可持续发展系统问题诊断及展望 / 169

第七章 区域一体化视角下中国产业的辐射效应分析 / 177

第一节 辐射效应评价指标体系建立和权重赋值 / 177

第二节 辐射效应影响范围与指标分析 / 184

下篇 借力京津冀优势, 续写河北产业发展新篇章 / 201

第八章 河北省产业结构与产业承接的现状分析 / 202

第一节 河北省产业发展的总现状 / 202

第二节 河北省产业承接的多维度分析 / 207

第三节 河北省产业承接的思路研究 / 216

第四节 河北省产业承接中存在的问题及应对策略 / 220

第九章 河北省产业承接能力评估与实证分析 / 226

第一节 河北省产业承接的影响分析 / 226

第二节 河北省产业承接能力评价指标体系的构建 / 229

第三节 河北省各地市产业承接能力各指标成分分析 / 239

第十章 提升河北省产业能力和辐射效应的途径 / 249

第一节 提升河北省产业能力的途径 / 249

第二节 提升河北省辐射效应的途径 / 257

第十一章 京津冀协同发展中的河北省经济策略 / 271

第一节 京津冀协同发展中的河北省区域经济发展总策略 / 271

第二节 河北—京津产业协同关系定位与河北省产业发展策略 / 273

第三节 河北—京津城镇协同发展与河北省城镇发展策略 / 282

第四节 京津冀协同发展中的河北省体制机制改革策略 / 287

参考文献 / 292

后记 / 294

上篇

立足经济一体化，开拓中国产业发展新时代

第一章 产业转移与产业承接的相关理论及分析

第一节 产业转移与产业承接理论

一、产业转移理论

产业转移是国际或地区间产业分工形成的重要因素，是一国或地区为实现自身产业进步，在资源供给或产品需求条件等因素发生变化后，将处于创新、成熟或衰退等不同发展阶段的产业与行业的产品生产、销售、研究开发甚至企业总部转移到另一国家或地区的经济行为和过程。产业转移客观上表现为产业在空间上的移动，既是经济发达国家或地区调整产业结构、实现全球战略的重要手段，也是发展中国家或地区改造和调整产业结构、实现产业升级和技术进步的重要途径。

产业转移现象由来已久，但作为一种主要的长期趋势，却是在 20 世纪下半叶才出现的，20 世纪 50 年代到 90 年代前期，国际上曾掀起四次产业转移的浪潮。进入 21 世纪后，随着产业转移规模的不断扩大，产业转移结构不断升级，产业转移方式也日趋多样化。西方众多学者在对产业长期发展趋势的实证分析中都触及了产业转移问题，早期研究多是以经济发达国家和经济不发达国家作为研究视角，运用产业发展理论、国际直接投资理论和跨国公司经营理论，研究国家之间和地区之间的产业转移现象及其一般规律。而随着产业转移的新发展，产业转移理论也处于不断地创新中。

（一）经济发达国家产业转移理论

早期的产业转移理论多是以经济发达国家为视角，主要研究经济发达国家的产业向其他国家转移的经济动因、产业转移的客体演化模式、产业转移的效应等问题。概而言之，主要有以下几种理论。

1. 雁行模式

20 世纪 30 年代, 赤松要提出的雁行模式是较早形成的产业转移理论, 他以后起工业国经济发展为视角, 通过对日本第二次世界大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, 后来很多学者如小泽辉智通过经验研究证明日本许多产业的发展是符合该模式的。康明思运用雁行模式对 20 世纪 60—80 年代东亚经济内部产业分工与转移的动态关系进行了解释。然而该理论所倡导的产业分工结构实质上属于典型的垂直型分工, 处于雁阵低梯级的国家在国际分工中始终处于不利地位, 同时随着许多东亚国家经济结构的趋同, 该理论越来越缺乏解释力。小泽辉智在雁行模式的基础上发展出增长阶段模型, 他引入了跨国公司和直接投资因素, 从而使雁行模式发生了变化。该模式认为跨国公司可以在产品生命周期一开始就在国外投资生产, 无须通过出口开发东道国市场, 外商直接帮助东道国建立起有竞争力的消费品工业。

2. 产品生命周期理论

弗农提出的“产品循环说”以发达国家为视角, 阐述了产业如何由发达国家逐渐向发展中国家转移的过程。弗农将产品生命周期划分为新产品阶段、成熟阶段、标准化阶段三个不同阶段, 产业转移开始于产品和技术完全标准化、国内市场基本饱和的产品成熟期, 而到了标准化阶段, 技术发明国的生产和出口竞争优势受到技术模仿国的劳动成本优势和其他成本优势的重大挑战, 技术发明国将大规模进行产业转移。弗农认为发达国家向发展中国家转移产业的原因在于企业为了顺应产品生命周期的变化, 回避某些产品在生产上的劣势。

产品生命周期理论是对美国跨国公司对外投资活动的总结, 该理论将比较优势从国际贸易领域延伸到对外直接投资, 引入了动态的区位条件分析, 对区域间或国际产业与产品的周期性发展进程以及由此导致的产业和产品转移做出了系统描述和理论总结。但是弗农的学说主要是针对第二次世界大战之后美国的对外直接投资模式而创立的, 是一种被动性产业转移行为, 而随着许多主动性产业转移

行为的出现,该理论无法解释存在于经济发达国家之间的投资行为以及没有技术优势的发展中国家的对外投资。

Z.A.Tan 在产品生命周期理论基础上,进一步使之动态化和系统化。他将产品分为高、中、低三个档次,并将对应的市场结构分为直接出口(DS)、中间产品出口和当地组装(IL)、当地生产(LP)三种。高档产品对应的市场结构以DS为主,IL为辅;中档产品则以IL和LP为主,辅之以DS;低档产品则以LP为主。市场结构相对保持不变,而高、中、低档产品系列将不断变化,新的产品不断充实到高档产品系列中,一部分高、中档产品降级并充实到中、低档产品系列中去。与Tan的模型相对应,就产业转移而言,外国直接投资者将高档产品的生产主要放在本国进行,辅之以中间产品出口和国外组装;就中档产品而言,产品在国外组装的同时,产业逐步向国外转移;低档产品的生产则完全转移到国外进行。

Z.A.Tan的产品生命周期理论,实际上是从产品系列的角度来解释产业转移现象。

3. 劳动密集型产业转移理论

阿瑟·刘易斯主要研究了产业转移机制问题,他认为发达国家在20世纪60年代由于人口自然增长率的下降,导致非熟练劳动力不足,劳动力成本上升,某些劳动密集型产业的比较优势逐步丧失,于是发达国家将部分劳动密集型产业转移到发展中国家。

刘易斯的观点是建立在赫克歇尔-俄林的要素禀赋基础之上的,他把劳动密集型产业作为产业转移的主体,并且把产业转移与比较优势的变化相联系。但是由于历史的限制,刘易斯并没有建立起关于产业转移的完整理论,他仅仅解释了劳动密集型产业转移,而对资本密集型与技术密集型产业转移问题没有涉及。但是,他能在20世纪70年代早期注意到这一现象,说明他具有理论创新的敏锐性。

虽然刘易斯未能建立起关于国际产业转移的完整理论,但是后来的许多经济学家都循着他的理论思路深入研究国际产业转移问题。Pennings和Sleuwaegen以比利时的大量企业和国际性跨国公司为研究对象,认为在工业化程度较高的开放经济体系中,劳动密集型产业比资金密集型产业更容易发生转移。公司规模和公司的创新速率对产业转移产生积极影响,而未来的不确定性对产业转移具有阻碍作用。大规模的跨国公司要比小规模的公司更容易通过对外投资进行产业转移,尤其是营利性跨国公司更容易做出产业转移行为。

4. 比较优势理论

20世纪70年代,小岛清把新古典经济学原理引入到产业转移分析中,将雁行

模式和产品生命周期理论结合起来,改造成为“小岛清模式”。小岛清根据日本对外直接投资的实践,在比较优势原理的基础上提出了“边际产业转移扩张理论”,该理论认为“对外直接投资应从本国(投资国)已经处于或即将陷于比较劣势的产业——可以称为边际产业(这也是对方国家具有显在潜在比较优势的产业)依次进行,通过产业的空间移动,以回避产业劣势或者说扩张边际产业,显现其潜在的比较优势”。

小岛清的理论反映了经济发达国家对发展中国家进行直接投资的动机与形式,他以日本为研究对象,为日本的对外产业转移方式进行了辩护,并借此说明了东亚的雁行模式机理。但该理论以投资国为主体而不是以企业为主体,很少考虑企业本身的因素对投资的影响,在某种程度上抹杀了企业的个性。此外,小岛清的学说所能解释的时空范围很小,仅从经济发达国家向发展中国家方向进行解释,而且时间范围局限在日本的加世纪 70 年代,不能解释发展中国家逆贸易导向型直接投资。

(二) 经济不发达国家产业转移理论

20 世纪 80 年代随着发展中国家的经济崛起,国际经济舞台上出现了发展中国家向发达国家进行小规模产业转移现象,而以发达国家为研究对象的产业转移理论无法解释这种现象。因此,很多学者提出了以发展中国家为视角的新理论来分析产业转移现象。

1. 中心—外围理论

普雷维什用依附理论分析了中心—发达资本主义国家和外围—发展中国家之间的经济关系。由于原材料和初级产品的需求弹性低而工业制成品的需求弹性高,导致发展中国家贸易的巨额贸易逆差,迫使发展中国家实施国内工业化替代大量进口工业品的替代战略,因此进口替代战略成为产业转移发生的根源。普雷维什借鉴了汉密尔顿、李斯特等人的贸易保护主义理论,强调了发展中国家为迅速实现工业化而产生的被迫性产业移入需求,其关于“中心”和“外围”之间的经济关系的分析反映了发达资本主义国家和发展中国家之间产业转移的现实,同时也较早地注意到产业转移的消极影响。

但是普雷维什没有认识到产业转移是区域间经济关系发展变化的必然产物,对于产业转移能够加快欠发达地区经济发展的积极影响认识不足。

2. 局部创新理论

威尔斯的小规模技术理论认为,发展中国家产业的比较优势来源于拥有为小市场需求服务的小规模生产技术优势、发展中国家民族产品在海外生产的优势以及低价产品营销策略的优势,这些比较优势能够使生产者获得比较利益。由于发

展中国家市场的普遍特征是规模较小,发达国家企业所擅长的大规模生产技术不仅无用武之地,而且因为资本投入较高,生产成本高昂,从而在当地市场竞争中陷入窘境。威尔斯的理论摒弃了那种只能依赖垄断的技术优势打入国际市场的传统观点,将发展中国家对外直接投资的竞争优势与这些国家自身的市场特征有机结合起来,从而为经济落后国家对外产业转移提供了理论依据。

拉奥的技术本地化优势是在对印度跨国公司的竞争优势和投资动机进行了深入的研究后提出的。他认为对成熟技术或生产工艺的应用和改进,可以使发展中国家的企业形成和发展自己的特定优势,进而实施产业转移。发展中国家跨国公司所创新的技术在小规模生产条件下具有更高的效益,能够满足中低档次的消费需求。他不仅分析了发展中国家企业形成对外投资竞争优势的可能性,而且强调了形成竞争优势所需要的企业技术创新。上述条件使得发展中国家的企业在技术发展中暗含着内在的创新活动,形成和发展自己的特有优势,从技术角度解释了经济落后国家的对外产业转移。

坎特威尔和托伦惕诺的技术创新升级理论从技术进步和技术积累的角度分析了发展中国家对外产业转移的阶段性动态演进过程。该理论的主要观点是,发展中国家的技术能力的提高是与它们对外投资的累积增长直接相关的,技术能力的积累是影响其国际生产活动的决定性因素,同时也影响着其对外投资的规模和增长速度。因此,发展中国家对外投资的产业分布和地理分布是随着时间的推移而逐渐变化的,并且是可以预测的。

利柯鲁运用产品生命周期理论的变形来解释发展中国家对外产业转移的行为。发展中国家的对外直接投资通常发生在产品周期的成熟期与学习曲线的上升期的交点,并且是倾向于到经济发展水平相对较低的国家进行跨国生产。利柯鲁的理论对发展中国家制造业部门的下游方向的投资具有一定的解释力。

威尔斯的小规模技术理论、拉奥的技术本地化优势、坎特威尔和托伦惕诺的技术创新升级理论主要是以发展中国家为研究视角,从局部创新的角度来解释产业转移现象。这些理论,对于解释当前一些发展中国家走国际化道路,通过对外直接投资进行国内产业的国际再转移现象有一定说服力。

(三) 产业转移理论在中国的发展

产业转移产生的历史较长,在中国也早有发生,中国学者在借鉴国外产业转移理论的基础之上,结合中国国情,将产业转移的研究集中于产业转移的基础、产业转移的效应和产业转移的模式三个方面,其中产业转移基础与模式的研究取得了较为显著的成绩。

1. 产业转移的基础研究

卢根鑫较早地研究了产业转移问题,他认为国际产业贸易与国际产业投资所形成的重合产业是国际产业转移的基础条件。所谓重合产业,是指发达国家和欠发达国家在一定时期内,使用相似的机器设备或生产线,运用相似的技术工艺,需要相似比例的生产资料和劳动力,生产相似的商品。张可云在《区域大战与区域经济关系》中,特别提到了“区际产业转移”的概念,认为区际产业转移的基础建立在两个重要推论之中:一是经济与技术发展的区域梯度差异是客观存在的;二是产业与技术存在着由高梯度地区向低梯度地区扩散和转移的趋势。

2. 产业转移的模式研究

(1) 重合产业论

卢根鑫从马克思主义经济学理论的角度研究了国际产业转移问题,提出了重合产业的概念。随着产业贸易和产业投资越是发展,重合产业越会不断出现、发育、成长和持续演变,当产业深化不能够抵消别国相对较低的成本优势,发达国家重合产业就只有一个调整方向即产业转移。重合产业的转移不仅能够摆脱重合产业绝对成本较高的不利地位,而且能够实现重合产业的再次价值增值。重合产业论是国内较早的对产业转移问题的系统研究,但其不足之处在于该研究没有实证分析的材料,也没有触及国内区域间的产业转移。

(2) 梯度转移理论

梯度转移理论自20世纪70年代末80年代初被引入我国后,成为一种应用最为广泛、影响最为深远的理论。梯度转移理论在我国表述为:无论是在世界范围,还是在一国范围内,经济技术的发展是不平衡的,客观上已形成一种经济技术梯度,有梯度就有空间推移。这种产业转移和升级呈梯形,沿着劳动密集产业—资本密集产业—技术密集产业的方向进行转移和升级。

梯度转移理论是国内对产业转移模式研究的重要方向之一,主要集中在技术转移梯度和“反梯度”理论以及区域分工和区域经济联系。

(3) 移植型产业成长模式

张洪增提出了“移植型产业成长模式”的概念,他通过对自由竞争的、自发型的发达资本主义国家的产业结构成长模式与市场垄断式的、移植型的后发资本主义产业结构成长模式进行了比较,认为移植型模式由于受到垄断力量的直接影响,其产业成长的步伐大大加快,一些产业能一步跨越幼稚阶段而进入成熟阶段,尤其是一些产业由于受到政府和超级财团实施的优惠的保护和培植政策的倾斜,得到了迅速的发展。但同时,这一模式也存在四大缺陷,即:产业成长基本依赖