

广东省社会科学规划项目《珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展
问题研究——“以广佛肇经济圈”建设中肇庆产业发展问题为例的探讨》
研究成果（批准号：GD11XYJ01）

肇庆学院创新科研团队“企业转型升级与区域经济发展研究”系列成果



崔彩周◎著

珠三角 欠发达地区与发达地区 产业错位发展 问题研究



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

广东省社会科学规划项目《珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展
问题研究——“以广佛肇经济圈”建设中肇庆产业发展问题为例的探讨》
研究成果（批准号：GD11XYJ01）
肇庆学院创新科研团队“企业转型升级与区域经济发展研究”系列成果

珠三角 欠发达地区与发达地区 产业错位发展 问题研究

崔彩周◎著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展问题研究 / 崔彩周
著. —广州: 华南理工大学出版社, 2018.6
ISBN 978-7-5623-5618-9

I. ①珠… II. ①崔… III. ①珠江三角洲-产业发展-研究
IV. ①F127.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第104514号

Zhusanjiao Qianfada Diqu Yu Fada Diqu Chanye Cuowei Fazhan Wenti Yanjiu
珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展问题研究
崔彩周 著

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 吴兆强

责任编辑: 吴兆强

印 刷 者: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 10 字数: 208千

版 次: 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

定 价: 30.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前言

一、产业错位是区域经济发展尤其是欠发达地区发展的重要渠道

近些年来，欠发达地区发展很快，其中最重要的一点就是各类产业的飞速发展。而借助发达地区（尤其是相邻的发达地区）力量，发展自身的产业是其中重要的一环。由于发达地区基于自身发展的需要，推进产业转移，形成了发达地区与欠发达地区间产业错位发展状态，而这种产业发展态势给欠发达地区带来了更多的发展机会，成为产业振兴的新契机。本书即以珠三角欠发达地区（主要是肇庆市）与发达地区（主要以珠三角核心区广州与佛山）为例，探讨产业错位发展的有关问题。

当然，产业错位也不完全是基于产业转移（主要基于梯度产业转移）形成的。欠发达地区基于自身资源禀赋，加上自身实力的差距，可以主动培育发展与发达地区一些主导性产业（企业）配套的产业^①，也可以发展与发达地区同样的产业，但产业特色要不同，比如特色农业与文化旅游产业等。这些产

^① 当然，这是部分培育配套的相关产业，有些配套产业最初也可能是从发达地区转移到欠发达地区的，比如配套型的制造业务（产业）等。

业错位类型都会在欠发达地区的经济发展中起着重要的作用。在产业错位发展的实践中,由于利益的驱动,市场在产业选择时往往比较盲目,一定程度上并不能自动实现产业优化布局(特别是错位的相邻地区),因此在产业错位发展中,在发挥市场基础作用的同时,区域政府也起了重要的推动作用,特别是产业错位发展的相邻政府。当然,为了环保等需要,欠发达地区实施的环保类产业(与发达地区错位发展),面临机会成本的损失(比如发展环保类或者环保门槛高的产业,可能带来收益的不确定或者比其他产业少等),相关受益的(相邻)发达地区可以予以适度的生态补偿等。而补偿的标准、实施的范围,以致有关的法律制度都需要根据实际进行探索并逐步完善。

二、产业错位类型与实施战略

产业错位不仅是发达地区与欠发达地区间产业错位,尤其是基于产业转移形成的产业错位;发达地区与发达地区、欠发达地区与欠发达地区间都会存在产业的相互转移形成的错位发展状态。发达地区间形成的产业错位更多的是产业同质化、产品差异的延伸类产业错位;欠发达地区间形成的产业错位类似于欠发达地区与发达地区间形成的错位,主要有梯度转移、配套型与特色型错位(见本书“产业错位的类型”相关部分论述)。

传统梯度转移型产业错位是本书研究的重点,也是当前欠发达地区与发达地区产业错位的主要形态。发达地区基于劳动力与原材料成本、环境承载力以及基于自身业务优化,着力从事研发等核心业务需要,向欠发达地区(尤其是相邻的欠发达地区)转移相关产业,不同程度上延伸了产业链,拓展了本地产业发展的空间。对于欠发达地区既是机会,也是挑战。一方面,产业的承接一定程度上推进本地的经济发展;另一方面,发达地区转出的产业,可能会导致对本地土地、资源过度使用,特别是可能对环保问题带来较大的冲击。因此,对于欠发达地区而言,如何实施绿富同兴尤为重要。即在引进有关转移的产业时,需要过滤、甄选,选择那些相对达到高环保门槛、技术水平高的产业,并对引进来的产业不断进行产业升级改造。持续推进实施清洁生产是本地产业优化发展的必由之路。

配套产业错位是欠发达地区根据自己资源禀赋,选择发达地区主导产业(支柱产业)中的某个生产环节(产业链的某个环节),生产配套的产品而形成错位状态。这可能是临时的“搭便车”,为了积存实力,为未来更好地“单飞”作准备。欠发达地区推进配套产业错位需要对相关产业进行认真调研,根据本地实际,选择相对优势的产业(产品)部门进行基地化生产。

特色产业错位发展，也是欠发达地区基于本地资源禀赋发展的与发达地区同类产业的错位发展（体现本地这些产业产品与错位地区相比有地域独特色彩）。但是这类错位不一定是与发达地区配套，更多的是对本地特色资源充分挖掘并创优发展。比如，本地特色旅游、特色文化、特色饮食等。这类特色的产业错位在全民旅游休闲成为时尚的当下，对欠发达地区是一个发挥优势，推进本地产业可持续发展的极大机会，也是一个新的挑战，需要做出有质量的、特色化的、个性化的产品，而不是对现有产品只进行跟风式现代化的“包装”。

正如上部分所述，各类产业错位发展，需要发挥市场自我选择的功能，但也需要政府间的合作。特别是在地方利益有冲突，市场自我选择会带来环保压力，需要建立联合环保体系的相邻地区，政府间合作尤显重要。

至于发达地区间产业发展，需要处理好产业同质化问题、产品如何精细化分工问题、产品类型或功能差异化问题，这也是未来发达地区产业协同发展的重要战略。

由于材料所限，有关发达地区间、欠发达地区间产业错位未来发展，不作为本书重点内容，只在书中相关部分略有提及。

三、产业错位的发展展望

本书主要探讨欠发达地区与发达地区间基于产业转移形成的传统梯度产业错位，以及配套与特色（资源型）产业错位。但是，由于产业转移形成的传统产业错位往往会形成产业的低端锁定问题，所以本书最后探讨发达地区与欠发达地区间的产业协同发展——产业共建问题，即发达地区与欠发达地区合作，在一体化统筹下共建产业链，实现产业内部自我协同、有序转移、自发错位发展状态，即进入错位发展新阶段，实现研发与生产基地，主要生产与配套生产基地，既有生产与新增生产基地，研发、生产与营销等环节在同等水平下共同推进。产业共建体现了同一水平一体化建设产业的发展思路，是欠发达地区追赶发达地区，实现区域协同发展的主要战略。

四、本书写作规划安排

本书分为六章。第一章，绪论，主要探讨产业错位研究的理论与现实意义、产业错位动因与阻滞因素、产业错位的研究现状文献综述，以及产业错位发展趋势、产业错位研究方法、本书研究的创新之处等。

第二章，以珠三角欠发达地区与发达地区为例，探讨产业错位的层次问题与一般发展对策。

第三章，从资源互补、经济发展水平层次性、产业定位差异、产业合作实践等方面探讨珠三角欠发达地区与发达地区产业错位必要性问题。

第四章，从宏观的政府角色定位与微观产业（企业）发展现状等方面探讨珠三角欠发达地区与发达地区产业错位实践中存在的问题。

第五章，从宏微观方面，从传统、配套、特色产业等类型错位角度，根据珠三角产业发展实际，探讨产业错位发展相应的对策。

第六章，总结产业错位研究结论，探讨欠发达地区与发达地区间产业错位的进一步发展即产业共建问题。

应该指出的是，本书中产业共建是珠三角欠发达地区以及广东其他欠发达地区与珠三角核心区即发达地区一起推进区域经济协同进步的产业发展战略（参见下文书中所列出的广东省有关文件），当然其中的相关研究结论与对策（包括政府推进政策）适用于珠三角欠发达地区。这与本书主题即探讨珠三角欠发达地区与发达地区产业错位（产业共建是产业错位的新发展）发展问题是契合的。

本书在写作过程中，特别是文献综述部分参考了大量的国内外学者的研究成果，并在相关部分进行了注释、说明。但难免挂一漏万，如有疏漏，还请见谅。

崔彩周

2018年1月

目 录

Contents

第一章 绪 论

- 一、产业错位问题研究的理论和实际应用价值 / 1
- 二、产业错位的动因与阻滞因素文献综述 / 2
- 三、传统产业错位的研究文献综述 / 39
- 四、本书写作的出发点与主要意图 / 41
- 五、研究思路和研究方法 / 42
- 六、本书研究创新之处 / 43

第二章 产业错位的层次研究——产业错位的理论基础

- 一、产业错位概念与产业错位层次问题研究的不足 / 44
- 二、产业错位发展的层次 / 44

第三章 实践发展篇（一）

——珠三角欠发达地区与发达地区产业错位的原因探析

- 一、珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展必要性分析 / 53
- 二、珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展可行性分析 / 64

第四章 实践发展篇（二）

——珠三角欠发达与发达地区产业错位的具体实践

- 一、产业错位中政府合作现状、问题——基于宏观（政府政策）层面分析 / 67
- 二、各产业错位类型下的产业发展现状与存在的问题——以肇庆推进与广佛错位发展的产业为视角微观层面的分析 / 68

第五章 珠三角欠发达地区与发达地区产业错位发展对策分析

- 一、产业错位中政府的角色定位——基于宏观政策视角 / 89
- 二、完善产业错位发展路径——基于产业发展微观视角 / 93

第六章 产业错位问题研究主要结论与发展展望

- 一、产业错位问题研究主要结论 / 116
- 二、产业错位的发展展望——产业共建问题 / 116

参考文献 / 140

第一章 绪 论

一、产业错位问题研究的理论和实际应用价值

（一）理论价值

产业发展应遵循市场竞争规律，但是太盲目的市场竞争并不有利于产业协调可持续发展，特别是基于产业同构所产生的恶性竞争会损害产业发展中的公平法则。中国是发展中国家，我们决不能走发达国家先污染后治理的老路，坚持转变经济增长方式，推动传统产业转型升级是当下我国产业高级化必由之路，而在此过程中，推行政府引导的产业错位发展是消弭各地产业恶性竞争、避免高耗能、高污染等产业发展的有效措施。因为政府引导下的产业错位发展可以根据国家产业政策与各地国土主体功能区规划要求选择最适合各地区发展的产业；而某一地区和相关地区产业错位发展，也有利于两地合作开发资源，有利于有互补性的区域经济协同发展。传统的区域经济学对产业错位发展问题研究不足，特别是对当前中国区域合作进行错位发展研究更少；而传统的产业经济学，对产业发展主要从产业结构、产业布局、产业关联、产业竞争力等宏观上研究产业问题，对于具体地区的产业协作问题，特别是国家内部不同地区间产业错位发展基本上没有详细分析论述。基于上述，笔者认为，探讨产业错位发展，可以进一步拓宽、延伸、丰富区域经济学与产业经济学研究的内容，尤其是可以进一步发展产业梯度转移与“雁行模式”等产业变革理论。

（二）实际运用价值

珠三角地区产业错位发展是贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020）》（下称《规划纲要》），落实广东省委省政府“双转移”战略的重要一环。做好错位发展有利于产业“转出”“转入”地双方实现共赢。而珠三角地区经济欠发达地区与发达地区产业错位发展问题是广东省毗邻的欠发达与发达地区乃至中国东部与中西部地区产业错位发展的缩影，探讨诸如错位发展具体产业选择准则，产业内部基于业务分工产生衍生式错位发展，产业转出地与转入地合作建设产业园区，临近地区基于环保要求推动产业错位发展的生态补偿，错位发展未来趋向等问题，并寻求可能的解决措施，对于政府实施产业优化布局决策、推动落实区域产业协调发展战略有一定参考价值。

二、产业错位的动因与阻滞因素文献综述

产业错位,本书主要是指欠发达地区(或国家)发展与发达地区(或国家)不一样的产业^①,从产业梯度发展来看,欠发达地区主要发展相对低梯度的产业(与发达地区相比);发达地区则存在由于产业的发展空间与成本问题而产生产业转移,并且发展更高端的产业。可以这样说,产业转移从一定程度上来说使产业错位变成可能(当然,也有欠发达地区在原有产业基础上自动调整产业发展方向而与发达地区形成产业错位发展态势)。因此,在文献梳理部分,我们首先对相关的产业转移理论(即为何进行产业迁移)进行了一定的归纳与整理。

一般认为,(梯度)产业转移而形成的产业错位一般具有“被动”的特色,即欠发达地区为了经济发展需要,根据自己的发展现状,接受来自发达地区基于本地资源禀赋可以发展的转移产业;欠发达地区根据自身资源禀赋发展的转移产业一般是与发达地区有差异化的产业,这类产业错位发展态势,即传统产业错位^②。这类错位产业也是欠发达地区根据自身资源优势的选择,并且可能是竞争(梯度转移等产业有时也需要主动争取,这是因为欠发达地区总体比发达地区多,同样有资源禀赋的欠发达地区为了本地发展也会有“争夺”转移项目的问题;当然欠发达地区也会对项目进行甄选,选择污染相对小、技术相对高的产业)的结果——虽然有时会有存在技不如人,不得不选择的无奈。应该指出的是,本处传统产业错位是相对产业共建而言的(见图1-1),这与第二章传统产业错位所指不同,在第二章中传统型产业错位指的就是本章图1-1中的一类错位,即梯度转移产业错位(具体见第二章相关部分)。

传统的产业错位,可能会导致欠发达地区产业的“低端锁定”问题,近年来,广东等地区推动发达地区与欠发达地区产业共建在一定程度上缓解了这方面的难题——即同一产业(企业)在统一的布局(统筹)下,在两地合作发展,使欠发达地区产业获得与发达地区同一水平发展的机会,也使发达地区解决了产业发展的空间局限,推动了地区间经济协调发展。产业共建引致的产业转移与错位,是一种合作式错位(自我选择与自愿式错位),是产业错位发展的新阶段,具体内容在本书最后一章的“展望”部分探讨。

① 产业错位地区一般指毗邻地区或国家,当然从本书实践角度看,国内主要指临近的地区。有关国家间产业错位主要在文献综述部分,而在本书文献综述部分,产业转移所形成的产业错位也不完全是指毗邻国家,不毗邻的国家基于产业转移也会形成相应的产业错位发展。有关国内产业错位的详细定义,请看第二章。

② 此处传统产业错位包括梯度、配套、特色资源式即特色产业错位等几种类型,但欠发达地区接受产业转移主要指梯度、配套式产业,见第二章。

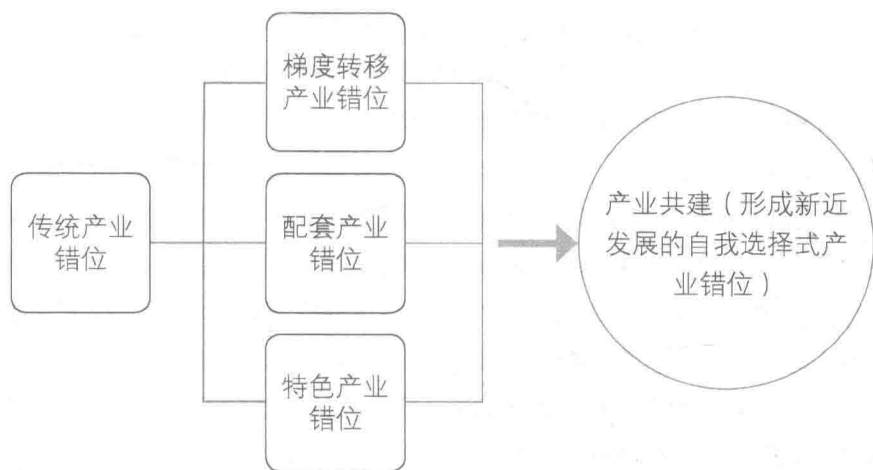


图 1-1 产业错位关系图

基于上述，产业转移是产业错位发展的重要原因之一，特别是梯度产业转移^①。因此，探讨产业错位，需要探讨产业转移的原因与阻滞因素——认识阻滞因素及对策策略，是更好了解产业转移（与产业错位）顺畅实现所具备的条件，也是更深层次了解产业转移与错位发展原因。

以下着重梳理一般产业转移原因与阻滞因素的一些文献。

（一）产业转移内涵

国际上研究产业转移问题比较有代表性的学者，比如赤松要（Kaname Akamatsu）、弗农（Raymond Vernon）、小岛清（Kiyoshi Kojima）、邓宁（J. H. Dunning）等，并没有对产业转移的内涵进行明确的界定。国内学者则比较重视研究产业转移的内涵，主要从两个方面进行界定。

1. 宏观层面的界定

一般认为，“产业转移是由于资源供给或产品需求条件发生变化后，某些产业从某一地区或国家转移到另一地区或国家的一种经济过程，它是经济发展过程中普遍存在的一种经济现象”（卢根鑫，1997；陈建军，2002；胡俊文，2004；等）。该定义着力对产业转移现象描述，但对转移的产业特性、量化规定、实现形式、特定空间变化并没有明确界定，难以成为研究的基点。陈计旺（1999）重视产业转移中的产业性质和产业空间变动，认为“产业转移是衰退产业实现退出的一种

^① 不管何种形式的产业转移（当然尤其是梯度产业转移），一般形成了区域间产业错位发展态势，即迁入欠发达地区与原迁出的发达地区间——尤其是国内相关毗邻的地区之间——的产业形成错位、互补发展基本态势。

重要方式；产业转移是经济发展过程中区域间比较优势转化的必然结果，是发达地区向落后地区不断转移已经丧失优势的产业；产业转移是发达区域的部分企业顺应区域比较优势的变化，通过跨区域的直接投资，把部分产业的生产转移到发展中区域进行，从而在产业的空间分布上表现出该产业由发达区域向发展中区域转移的现象”（陈计旺，1999）。此定义没有涉及目前国内有许多产业，包括一些先进制造业甚至高技术产业出现向部分区域集中的现象，而且衰退性产业在我国也没有明确界定。另外，该定义也没有提及目前中国许多产业在发达地区之间甚至由落后地区向发达地区转移的问题，有一定的片面性。陈红儿（2002）进一步强调产业转移的空间含义，认为“产业转移是市场经济条件下，发达地区的产业顺应竞争优势的变化，通过区域直接投资，把部分产业的生产转移到发展中区域进行，从而使产业表现为在空间上移动的现象”。但该定义与陈计旺的内涵一样具有片面性。陈刚和刘珊珊（2006）则认为，产业转移是指“一定时期内由于区域间产业竞争优势消长转换而导致的产业区位重新选择的结果，是产业发展在空间上的重构”。付保宗（2008）突出产业转移量的界定，认为“产业转移是由于某种条件的变化而引起某产业在相互联系的区域间相对规模变化的过程，产业规模相对增加和相对减少的区域分别被认为是产业区域转移中的产业转入地和产业转出地”。某个地区的某一产业自身发展，以及另外其他有关联地区的产业自身发展都会导致地区间的产业相对规模的变化。陈刚和刘珊珊以及付保宗的定义，可以在数量上把握产业转移是否发生，而且避免了产业转移中的区域单向性，更符合现实情况。但由于把某一区域自身发展的产业所导致的产业规模相对变化也包含在内，实际上一个区域间产业分工变化的概念，应该属于广义上的产业转移定义。当然，从发生的动因来看，产业转移和产业分工的变化具有很大程度的重合性，在市场经济条件下，往往是由于比较优势的变化从而使得产业转移发生或者产业分工地位的变化。

有关产业空间转移问题，研究者还有张公嵬等学者。张公嵬等（2010）认为产业转移包括两种情形：一是产业在地理位置上的部分或整体迁移；二是产业区位的变化。产业区位变化体现在同一产业（比如劳动密集型产业）在不同地区的份额上升或下降。事实上产业区位变化与产业在地理位置上的部分或整体迁移可能有重合地方，即区位变化有可能就是产业在地理位置上的部分或整体迁移造成的。

而顾朝林（2003）认为产业转移不仅是上述学者着重强调的一个空间概念，而且是一个具有时间和空间维度的动态过程，是一个历时与共时兼容的经济现象。它既是对生产要素空间移动的描述，也是对不同产业部门形成与演进历史的梳理。

此外，有些学者界定产业转移时，认为产业转移可分为市场扩张型和成本节约型两种基本类型。前者是指产业在其原区域仍然属于成长型产业，主要出于占领外部市场、扩大产业规模的动机而主动进行的空间移动；后者是指区域的衰退性产业

主要由于外部竞争和内部调整压力围绕成本节约目的而进行的战略性迁移等（吴晓军、赵海东，2004）。

2. 微观层面的界定

微观层面，即从企业层面界定产业转移，毕竟产业是各类企业的集合体。各个国家或地区间在交通运输、资源禀赋和市场需求等方面存在差异，企业最初可能在某些利于发展的优势国家或地区建立并集聚，但是随着经济发展和技术进步，最初具有比较优势的国家在交通、资源、市场或政府政策方面发生了变化，使得其比较优势逐渐丧失，由此引起某些产业从一个国家或地区转向另一个国家或地区，从微观角度而言，产业转移的过程就是企业迁移的过程（产业的迁移主要通过企业迁移来完成）。

企业迁移 [migration (relocation) of a firm] 是企业区位调整的一种特殊形式，通过对市场容量、消费者偏好、环境规制和技术进步等方面的调整来实现，主要迁移是区域内迁移、跨区域迁移和国际迁移等（Pellenbarg et al., 2002）。企业迁移作为调整的过程，使一个区域（迁入区域）较另一个区域更能够满足企业的需求。企业迁移是对降低劳动力成本，保持企业竞争优势的一种强化补充行为，是一个企业最根本的战略决策，是企业在组织行为生命（organizational life）中的共同特征。企业迁移的实质是企业区位的再选择过程，当考虑到企业迁移在跨国层面上的定义时，“迁移”指通过伙伴国、合资企业之间的协议进行生产活动的转移，甚至可以包括国际分包（Buckley et al., 1997）。企业迁移是企业为了产品寻求新的空间扩张，而将经济活动全部或部分搬到新的区域；对中小企业而言，企业迁移是指从A区位到B区位的变化，对大企业而言，是指企业的空间扩张，包括企业的关闭、合并和拆分（白玫，2003）。

对比宏观层面的产业转移的内涵，微观层面的企业迁移更加直观。现实中的跨国公司投资大都是企业迁移的内容，许多关于跨国公司投资的文献实际上就是以企业迁移作为对象。微观层面的企业迁移的综合体就是一个狭义上的产业转移。

另外，需要特别指出的是，除了宏微观的产业转移的概念界定，广义的产业转移的概念还应涵盖产业转移形式的问题，正如前文有些作者所提及，产业转移实现形式，是产业转移得以实现的基础。综合国内外研究文献，产业转移宏观实现形式包括贸易和投资两个方面。赤松要（1937）的“雁行模式”认为，产业转移主要通过贸易来实现；小岛清（1973）以及弗农（1966）则把投资和贸易均作为产业转移的实现方式；陈建军（2002）也认为，产业转移常常以相关国家或地区间的投资、贸易以及技术转移活动等形式表现出来。从当前我国经济发展的实际情况出发，一个地区的产业转移更多的是表现为投资活动而不是贸易。

当然，需要指出的是，投资是产业转移的主要实现形式，但产业转移和投资转

移还是有所区别的(余斌等, 2010)。根据前面关于产业转移的内涵界定, 某一地区某一行业承接的投资如果不是来自相同的行业, 从狭义角度看, 不能够看作是产业转移的投资行为; 但从广义角度看, 因为会导致不同地区产业地位和所占份额的变化, 也属于产业转移的内容(王云平, 2013)。

基于上述产业转移的内涵界定, 本文以下有关产业转移的文献部分, 既涉及宏观层面的产业, 也涉及微观层面的企业等, 即从广义上论述产业转移内容。

(二) 产业转移动因分析

产业转移的动因理论观点主要有比较优势论、基于地理经济学产业集聚动因理论、企业迁移与产业转移理论、政府推动作用理论。

1. 比较优势理论

产业转移问题的最初研究是以国际产业转移为对象, 以产业从发达国家向发展中国家转移为背景, 普遍认为产业转移的基本动因是不同国家之间的产业比较优势发生变化。

有关产业国际转移代表性的比较优势动因论研究包括如下:

(1) 梯度转移理论

1932年, 日本经济学家赤松要在其《我国经济发展的综合原理》中提出了“雁行产业发展形态说”, 说明了当时日本的工业成长模式, 反映了产业转移对发展中国家产业升级的作用。他认为: 先行国(地区)与后起国(地区)之间存在着一种梯度的产业传递和吸纳的动态过程, 由此形成了先行国(地区)和后起国(地区)一定时期内的产业循环和连锁型变化机制, 促进了后起国(地区)产业结构向着更高层次转换; 他(1937)指出随着发达国家要素价格的上涨, 劳动密集型产业的比较优势将逐渐丧失, 相关产业将转移到要素价格相对较低的发展中国家。

小岛清(1973)拓展了赤松要的“雁行产业发展形态说”, 其根据日本企业对外直接投资实践, 在比较优势原理的基础上提出边际产业扩张论。他的观点是产业转移是为了回避产业比较劣势, 发挥潜在比较优势而实施空间移动; 那些在本国已经失去或者将要失去比较优势的“边际产业”将会转移到具有或者潜在具有生产该产品的比较优势的国家, 对外直接投资即应该从本国(投资国)已经处于或即将陷于比较劣势的产业——可称为边际产业(这也是对方国家具有显在或潜在比较优势的产业)——依次进行; 边际产业的概念可以扩大, 更一般地称之为边际性生产, 包括边际性产业、边际性企业、边际性部门。他还主张对发展中国家工业的投资要按照比较成本及其变动依次进行, 并从技术差距小, 容易转移的技术开始, 按次序地进行转移。小岛清认为, 日本战后的产业成长正是经历了“引进现代产业部门——创造了比较优势——失去比较优势——向外转移”的过程; 这一过程中的产业转移正是

边际产业出于回避产业比较劣势, 显现其潜在比较优势而实施的产业的空间移动。

(2) 产品生命周期理论

弗农(1966)以要素禀赋差异为前提, 提出“产品生命周期理论”, 以产品属性的变化来解释产业转移现象。企业为顺应产品从新产品阶段到成熟阶段再到标准化阶段的生命周期的变化, 而在要素丰裕程度不一的地区之间转移产业, 以规避生产上的比较劣势。如果说赤松要和小岛清是从后发工业国的角度来研究国际产业转移, 那么弗农(1966)提出的“产品生命周期说”则从发达国家角度进行研究。弗农认为, 产品生命周期可分为新产品、成熟产品和标准化产品三个时期, 不同时期产品的特性存在很大差别; 随着产品由新产品时期向成熟产品时期和标准化产品时期的转换, 产品的特性会发生变化, 将由知识技术密集型向资本或劳动密集型转换; 相应地, 在该产品生产的不同阶段, 对不同生产要素的重视程度也会发生变化, 从而引起该产品的生产在要素丰裕程度不一的国家之间转移。因此, 工业发达国家的产业发展路径是“生产—出口—进口”。从弗农的论述即企业生产从发达国家到不发达国家的转移过程来看, 这种“产业生命周期”的实质就是产业在不同国家之间的梯度转移。

Z. A. Tan (2002) 在弗农的产品生命周期理论基础上, 从产品系列的角度来解释产业内的国际转移现象, 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。根据本国与国外的生产条件的优劣比较(即他认为本国条件更优), 他认为, 就国际产业转移而言, 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生产也逐步向国外转移; 低档产品的生产则完全转移至国外进行。

汤普森(Thompson, 1966)从“人性化”的角度, 提出了“区域生命周期论”。他认为: 从一个工业区建立开始, 它将经历一个有规律的发展过程, 这个过程像一个生命体一样, 可以划分为年轻、成熟、老年等不同阶段, 各个阶段有其各自的特征(即各自有比较优势与劣势)。年轻期, 极化效应明显, 区域显示出强大的竞争力; 成熟期, 区域内部工业相当发达, 为寻求进一步发展, 区内产业开始向外扩张并进行产业转移, 产业转移的扩张和转移, 加剧了市场竞争, 减少了本区域内原产业所占用的生产要素份额, 引致向老年期转移; 老年期, 区域要想重新获得工业的发展, 惟有通过再次创新, 才能进入新一轮的产品生命周期循环。

(3) 劳动成本优势理论

随着产品生命周期的变动, 产品的要素密集性质也会发生变化, 即从最初的技术密集型变为资本密集型再变为劳动密集型, 这样产品就会分别在生产要素的比较优势不同的国家里进行生产。刘易斯(WA.Lewis, 1978)认为, 引起20世纪60年代非熟练劳动密集型产业由发达国家转移至发展中国家的主要原因, 是第二次世界

大战后发达国家人口的增长几乎为零,轻工业的增长速度又前所未有的,导致了非熟练劳动力的不足,劳动力成本上升是发达国家或地区劳动密集型产业转移的根本动因。不足的是,他只解释了劳动密集型产业,而对其他如资本密集型产业、技术密集型产业的转移问题没有作出解释。总而言之,在阿瑟·刘易斯看来,劳动力成本上升是产业转移的根本原因。

(4) 发达国家与发展中国家产业双向转移理论

产业的双向转移也是建立在国家或区域间产业比较优势基础之上的,也是新时期产业转移的动因。

早期研究国际直接投资的学者一般都认为,国际产业转移是从发达国家向次发达国家和发展中国家单向转移的。20世纪60年代,最早研究国际直接投资的学者海默(S. Hymer, 1976)在其垄断优势论中设定的国际产业转移国家次序就是,发达国家(美国)通过把具有垄断优势的产业以直接投资的方式转移到比美国欠发达的国家可以实现垄断利润。

普雷维什(Raúl Prebisch, 1959)则从发展中国家的视角说明国际产业由发达国家向发展中国家转移的现象。他发现,出于发展的压力,发展中国家被迫实行的用国内工业化替代大量进口工业品的进口替代战略^①,这是产业转移发生的根源。因为正是进口替代战略为发达国家产业向发展中国家转移打开了大门。在此,普雷维什强调发展中国家被迫性的产业移入需求对产业转移的重要作用。如果说Hymer和Vernon的理论是从供给的角度来解释国际产业从发达国家向发展中国家转移,那么,Prebisch的这一结论则从需求的角度揭示了国际产业单向转移的动因。

20世纪80年代以来,随着经济全球化趋势加深、市场经济制度成为世界经济发展的基本经济制度以及信息时代的到来,为国际产业转移创造了更加宽松的环境,国际产业转移的单向性发生了改变。新兴工业化国家和广大发展中国家的经济发展较为迅速,国内积累了足够的资金,民族企业有了跨国经营的实力,因此也开始了对外投资活动,国际产业转移出现了双向流动的现象。Dunning(1982)首先对国际产业转移的双向性尤其是发展中国家对外直接投资的可能性进行了探讨。他认为,一个国家对外直接投资的大小与该国外发展水平直接相关:当一个国家经济发展水平较低时,它通常是吸引国际直接投资的国家;当该国经济发展水平逐步提高后,它在吸引国际直接投资的同时,也开始进行对外直接投资,其资本流入额和流出额逐渐平衡;当该国的经济发展水平进入较高阶段后,其对外直接投资额就将超过其吸引的外国直接投资额。这一理论为解释发展中国家和地区在国际产业转移发

^① 亦即主要指“限制某些外国工业品进口,促进本国有关工业品的生产,逐渐在本国市场上以本国产品替代进口品,为本国工业发展创造有利条件,实现工业化”的贸易战略。