

ZHONGGUO DIQU CHANYE ZHUANYI

中国地区产业转移

俞国琴 著

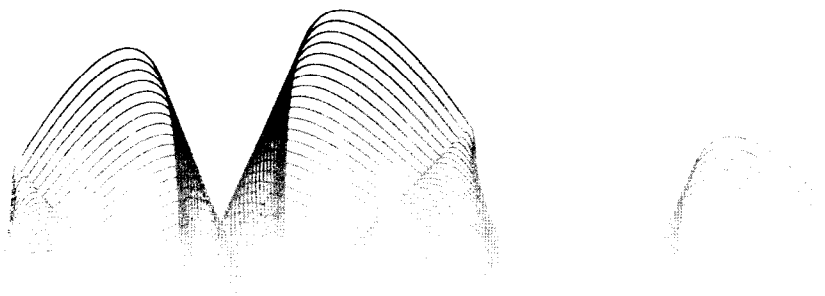
学林出版社



ZHONGGUO DIQU CHANYE ZHUANYI

中国地区产业转移

俞国琴 著



学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国地区产业转移 / 俞国琴著. —上海: 学林出版社, 2006. 9

ISBN 7 - 80730 - 205 - 4

I. 中... II. 俞... III. 地区经济—产业结构—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 084536 号



中国地区产业转移

作 者——俞国琴

特约编辑——刘益民

责任编辑——钱丽明

封面设计——魏 来

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

照 排——南京展望文化发展有限公司

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

开 本——889×1194 1/32

印 张——7.25

字 数——18.6 万

版 次——2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数——3 000 册

书 号——ISBN 7 - 80730 - 205 - 4/F · 22

定 价——20.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的目的与意义	1
一、国际产业转移的新特点及其对我国地区产业的影响	1
二、我国地区产业转移的背景因素分析	6
三、我国地区产业转移对区域经济的作用	8
第二节 若干概念的界定	9
第三节 产业转移的国内外研究	12
一、国外有关产业转移理论研究	12
二、国内产业转移的理论研究	14
第四节 研究方法和研究思路	15
一、研究方法	15
二、研究目标与思路	16
第五节 本文结构	17
第六节 创新点与不足之处	23
第二章 理论回顾与评述	26
第一节 国际学术界有关产业转移的理论	26
一、刘易斯的劳动力部门转移论	26
二、中心—外围论	29
三、产品生命周期论	32
四、梯度转移论	34
五、雁行模式论	35

六、边际产业扩张论	38
七、国际生产折衷论	41
第二节 国内地区产业转移的相关理论	43
一、国内梯度转移理论	43
二、国内产业集群理论	45
第三节 产业转移与其他经济现象的联系与区别	48
一、产业转移与产业空心论	48
二、产业转移与技术转移	49
三、产业转移与跨区域直接投资	50
第四节 我国地区产业转移理论与实践	51
一、国内学者对产业转移的理论探索	51
二、对我国地区产业转移问题的看法	52
第三章 产业转移的国外经验	56
第一节 东亚产业区域转移的总体情况	56
一、东亚产业区域转移的历史进程	56
二、东亚产业区域转移的新特点及原因分析	59
第二节 对东亚产业区域转移模式的评论	63
一、东亚区域产业转移模式对经济增长的贡献	63
二、东亚区域产业转移——雁行模式的弊端	66
第三节 东亚产业转移经验对我国地区产业调整的借鉴	68
第四章 产业转移理论的现实基础	72
第一节 我国地区产业结构的历史发展	72
一、中国地区产业结构演进历程	72
二、地区产业结构演进历程的评价	86
第二节 国际产业转移的新趋势	92
一、国际产业转移的背景	92
二、国际产业转移的新动向	93

第三节 我国地区产业转移的现实基础	94
一、我国地区产业转移的背景	94
二、地区产业转移的障碍	100
三、产业转移相关理论在我国地区的现实基础	102
第五章 地区产业转移的优化模式	108
第一节 产业转移的内在机理	108
一、产业转移的动力机制	108
二、产业转移的规律与特征	110
三、产业转移的实现机制	111
第二节 影响产业结构优化的因素	113
一、产业结构优化模型	113
二、影响产业结构转移的因素	115
第三节 地区产业转移的优化模式	117
一、地区产业转移的优化形式	117
二、实现产业结构优化模式的途径	120
第六章 产业转移的效应	122
第一节 产业转移的效应分析	122
一、产业转移效应的计量模型	122
二、产业转移的效应分解	126
三、产业转移效应的主要因素	127
第二节 产业转移的地区效应	128
一、产业转移的东部经济效应	128
二、产业转移的中西部经济效应	129
第七章 地区产业结构	132
第一节 地区产业结构的现状	132
一、地区产业结构	132

二、地区产业结构的构成状况·····	137
三、地区产业结构存在的主要问题·····	140
第二节 地区产业结构的比较·····	147
一、地区产业结构的差距·····	147
二、地区产业结构差距形成的原因·····	150
三、地区产业转移的可能性·····	152
第八章 产业转移的结构转换升级 ·····	154
第一节 产业转移的结构转换·····	154
一、产业结构转换升级的一般规律·····	154
二、产业演进规律支配产业转移·····	156
第二节 地区产业转移的结构升级·····	159
一、产业转移对东部经济的影响·····	159
二、东部产业西移的原则·····	160
第三节 西部产业转移的结构转换·····	161
一、西部产业结构转换升级的取向·····	161
二、产业转移对西部产业结构升级的影响·····	162
三、西部接纳转移产业的原则·····	164
第四节 中部产业结构的升级·····	165
一、中部产业结构的转换·····	165
二、中部在产业转换中的选择·····	168
第九章 地区产业转移的实证分析 ·····	171
第一节 我国地区纺织业的转移·····	171
一、我国纺织工业的总体情况·····	172
二、纺织初加工业向西转移的动因·····	177
三、纺织工业主要行业西移的可行性·····	179
四、西部纺织工业发展的原则与目标·····	183
五、东西部纺织工业的发展建议·····	184

六、东锭西移战略的实施	188
第二节 我国地区加工贸易产业转移的实证研究	189
一、我国加工贸易产业地区转移的背景	189
二、加工贸易产业向西部转移的理论依据	190
三、中国地区加工贸易产业转移的可行性	191
四、制约加工贸易产业向西部地区转移的因素	193
五、推动加工贸易产业向西部转移的建议	194
 第十章 结论与政策建议	 196
第一节 本文研究的若干结论	196
第二节 地区产业转移系统优化论的战略选择	200
一、地区产业转移的联动战略	200
二、地区产业转移的可持续发展	202
第三节 地区产业转移的战略思考	205
一、中西部接纳东部转移产业和自身的发展	205
二、产业转移中东部应主动开辟新的经济发展空间	207
第四节 地区产业转移的政策建议	208
一、中央政府的宏观政策	209
二、地方政府的政策	212
第五节 地区在产业转移过程中须注意的问题	215
 参考文献	 218

第一章 导 论

第一节 选题的目的与意义

改革开放以来,我国地区产业结构关系始终存在一定的矛盾与冲突,而且地区产业结构不协调诱发和加剧了许多微观和宏观经济领域的问题,对国家整个经济的发展带来了一定的负面影响。

随着我国经济改革的不断深入、中国加入 WTO 和世界产业结构调整步伐的加快,产业结构的调整不是在一个国家内部封闭地进行,而是要融入世界经济整体之中来进行。我国国内地区产业结构的相互冲突与摩擦肯定会不利于提高全国的整体国际竞争实力,不利于国内统一市场的形成,不利于产业结构的战略性调整,也不利于各区域本身优势的发挥。

如何有效遏制我国地区产业结构存在的矛盾,长期以来是理论界讨论的热点。本文拟从产业转移着手对中国东中西部地区的产业结构作一探讨。

本文的选题,主要基于以下几方面的考虑:

一、国际产业转移的新特点及其对我国地区产业的影响

产业国际转移是经济全球化进程的一个重要组成部分。产业国际化转移这种现象的产生是多种因素促成的,主要是生产要素之间的差异(劳动力成本、自然资源禀赋、产业技术水平、知识

创新能力)、不同国家的经济发展阶段、国际市场的状况等。产业的国际转移的实质是生产要素在全球范围内的重新组合。^{①②}

国际产业转移,既是发达国家调整产业结构、实现全球战略的重要手段,也是发展中国家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。研究国际产业转移的特征和分析国际产业转移对我国经济发展的影响,并据此重新制定和调整我国地区的产业结构,对我国地区产业和经济的发展都具有一定的意义。

1. 国际产业转移的新特点

(1) 国际产业转移结构高度化

在世界经济增长中,特别是发达国家的经济增长中,知识因素的贡献越来越显著。知识经济的发展,不仅加速了发达国家产业结构的知识化、高度化发展,而且也使国际产业转移呈现出高度化趋势。国际产业转移的重心开始由原材料工业向加工工业、由初级产品工业向高附加值工业、由传统工业向新兴工业、由制造业向服务业转移,高新技术产业、金融保险业、贸易服务业、电讯、信息等日益成为国际产业转移的重点。^③

传统的直接投资以产业结构转换导向型和资源开发导向型投资为主,大多以制造业和采矿业为对象,以追求低廉劳动力要素成本或质高价廉原材料、能源、中间性产品等或以获取更大幅度产品增加价值为基础的销售收益和资本收益最大化为直接投资目的。但现今的国际产业转移的投资方式开始向技术创新导向型投资和产业国际转移型投资转变。研究开发和第三产业对外直接投资额迅速增加,投资比例增加。

① 何方:《关于经济全球化的几个问题》,《世界经济》1998年第8期。

② Mark Casson. Enterprise and Competitiveness. Oxford: Clarendon Press, 1990.

③ 何立新、张秋:《试论国际产业转移与我国产业升级》,《商丘师范学院学报》2001年第5期。

(2) 国际产业转移的跳跃性

历史上,跨国企业的国际化的发展进程带有线性推进的特征。多数企业都是遵循着产品生命周期的顺序开始其国际化的。随着世界经济全球化,越来越多的企业更重视采用新的技术与新的市场进入方法。在企业内国际分工的前提下,价值增值链的任何部分均可安排在能为提高公司整体业绩做出最大贡献的地方。许多跨国公司的老牌制造业和服务业通过缩短贸易、技术转让、投资等阶段之间的时间或直接跃向对外直接投资,加快国际化进程。兼并和收购使跳跃式发展变得更为简便易行。国际化发展顺序可以从跨国公司体系内的任何部位开始,亦即不再仅限于本国,国外子公司也可以从事发明和生产活动。唯一不同的是,国外子公司获得产品管理与营运的授权,为整个公司体系负责某一产品、产品群或企业行为(包括研究、开发与营销在内)的全部事项。^①

(3) 跨国公司成为国际产业转移的主体

目前全球跨国公司的总数已超过 6.3 万家,其设在海外的子公司达 70 多万家。跨国公司通过企业购并、股权控制、技术工艺、知识产权和管理资源的优势等手段对关联产业进行控制,从而实现对产业转移主导权的操纵,以获取最大的垄断利润。甚至开始向发展中国家转移高技术产品生产过程中的某个工序,即在以跨国公司为载体的国际产业转移中,垂直型产业转移占主导,而水平产业转移也日趋增多。^②

(4) 国际产业转移呈现多梯度性

随着以美国为首的西方发达国家正在经历从工业经济向信

① 原小能:《国际产业转移规律和趋势分析》,《上海经济研究》2004 年第 2 期。

② 吴伟萍:《广东承接新一轮国际产业转移的策略研究》,《国际经贸探索》2003 年第 3 期。

息经济的过渡,世界范围内的产业结构调整和产业转移呈现出多梯度性。发达国家或地区在转移本国或本地区无竞争优势的劳动密集型产业的同时,开始转移资本技术双密集的产品生产。例如,发达国家的汽车生产厂家开始向发展中国家转移汽车生产,或是同当地企业合资或是独资生产。有的跨国公司甚至把汽车的设计研究开发部分转移到发展中国家。一些微电子公司看到发展中国家拥有数量相当可观的智力资源,甚至把部分研究开发工作转移到发展中国家,如微软公司、IBM公司等相继在我国设立研究院。发展和利用跨国公司的能力将成为今后促进世界各国经济发展和提高国际竞争力的重要因素,成为发展中国家接纳国际产业转移、实现产业结构转型和升级的重要契机。^{①②}

2. 国际产业转移对我国产业的影响

随着我国经济的持续增长,再加上巨大的市场潜力,我国逐步成为吸纳全球产业转移的中心地带。从全球海外直接投资(FDI)的布局看,我国2002年共批准设立外商投资企业34171家,比上年增长31%;实际利用外资突破500亿美元,这是我国自改革开放以来首次超过美国,成为吸收外商直接投资的“第一大国”。^③

全球500强企业和世界三大经济体以及东南亚的许多企业,近年来也都纷纷将生产基地迁往我国。如日本、韩国、美国等国家,正在把IT、汽车、机械等成熟产业向我国沿海地区转移,使我国的产业结构进入了一个新的提升期。

(1) 不同步性的技术转移和产业转移规模。当前由于科技创

① 潘伟志:《论经济全球化与加快产业转移》,《生产力研究》2003年第4期。

② 何立新、张秋:《试论国际产业转移与我国产业升级》,《商丘师范学院学报》2001年第5期。

③ 胡兴华:《新一轮国际产业转移与我国的发展机遇》,《经营与管理》2004年第4期。

新的发展导致产业间和产业内的分工细化,发达国家在加大国际产业转移规模的同时,往往把技术密集较高的和技术性较强的研究开发、设计以及设备维修等关键环节掌握在本国母公司中,而将制造、组装等次要环节转移到新兴工业化国家或发展中国家。这种转移虽然使其规模扩大,但是技术含量并没有增加或增加不多,而且并未与产业转移规模同步变化。这反映出发达国家以技术和资本控制着国际产业转移中摄取市场利润的比较优势,同时也反映出发达国家在其相应产业高度化后对发展中国家乃至全球市场利润的控制力,这为我国进行新型工业化提供了良好的借鉴。^①

(2) 新的国际产业转移推动了我国资本密集型产业的发展。根据摩根斯坦利公司在 2002 年的报告预期,我国在 20 世纪 80 至 90 年代发展之后,已经主导了全球轻型制造业的生产和市场。在 21 世纪头 10 年中,我国将进入另一波的出口扩张期。这轮出口扩张的主要产品将是资本密集制造业的产品。而引领这次出口扩张的将是西方跨国公司的资本密集制造业转移我国。据测算,我国目前具有高学历(大学)以上人口 4 000 万,每年大学毕业的人口 260 万,完全可以满足西方跨国公司资本密集制造业的需求。由于我国工程师的成本与西方国家有着巨大的差距,因此,我国低廉的工程师成本使得投资我国的资本密集制造业有着极大的利益。由此我国新一轮的以资本密集制造业为主导的出口扩张将具有极大的竞争能力。^②

(3) 外资引入扩大了我国对国际产业转移的吸纳规模。根据联合国《1992 年世界投资报告》,外资对东道国技术进步的直接作用是,它可以通过技术溢出提高要素生产率,改变产品结构特别是出口产品结构,促进国外分支机构进行研究与开发,引起

^{①②} 周继红、李建:《论国际产业转移与我国新型工业化》,《改革论坛》2003 年第 6 期。

组织创新,提高管理水平;间接作用则要通过与当地研究与开发机构合作、向当地后向与前向合作者转移技术、通过外国机构的出现对竞争和当地生产率的影响及受训人员总数等表现出来。^① 作为产业结构优化的决定性因素,外资的技术转让是其产业带动效应的核心,它可以直接或间接地引起特定区域的要素重组和要素生产率的提高。^② 外资的引入不仅会带动我国中间产品的生产,提高国产化率,而且将提高国内企业的产品质量和生产工艺,促进新产品的开发。外资还可以激发以采用传统技术和适宜技术为主的国内企业活力,利于培育其国际竞争力。

二、我国地区产业转移的背景因素分析

1. 地区自然、历史和文化差异

中国国土辽阔,各地区经济发展不平衡,特别是沿海发达地区和西部地区之间,经济发展水平的落差较大。同时,由于地理、气候和历史、文化传统背景不同,以及发展的路径依赖形成了各地在资源禀赋上的差异。这是导致产业转移的主要原因之一,也为产业转移提供了基础条件。

2. 地区产业结构差异

我国东部沿海地区的经济自改革开放以来迅猛发展。但同时,东部地区的产业结构、产品结构滞后于经济发展的需要。从产业结构看,东部地区的传统制造业仍在参与国内外分工中占主体地位,如广东、浙江、江苏等省,其主要专业化产业仍然是纺织、服装、皮革制品等传统产业。从产品结构看,虽相当一部分产业

① 何立新、张秋:《试论国际产业转移与我国产业升级》,《商丘师范学院学报》2001年第5期。

② 刘恩专:《外资产业带动效应的理论与实证分析》,《现代财经》1998年第9期。

在大的产业分类中属于技术密集产业,如电子工业,但所生产的部分产品仍属于劳动密集型产品;在参与跨国公司全球分工中,所承担的生产环节也主要属于劳动密集产品;即使一些传统优势产业,其产品层次也比较低。再则,东部沿海一些地区劳动力等要素成本上升,土地等资源短缺,市场相对饱和,也已成为制约东部经济发展的不利因素。

中国中部地区三次产业结构布局的主要问题表现为:产业结构发展协调性不够。从三次产业的比例关系看,三次产业结构由2002年的14.2:49.2:36.6调整为2003年的14.7:47.8:37.5,^①第三产业比重有所提高。但整个中部的三次产业的发展还处在较低的水平。中部三次产业的比较劳动生产率低,特别是第一产业与第二、第三产业的比较劳动生产率差距较大。中部资源优势受挫,产业结构调整困难重重。中部地区长期被定位于资源产地,能源、原材料、农产品生产基地,价值存在双向流失,资源优势被动转为劣势。再则,中部地区的产业结构与东、西部的产业结构具有很大的同构性,中央对中部地区定位不明,使中部地区产业结构调整步履艰难。

西部产业则存在以下问题:一是西部农业产业发展滞后,结构调整乏力。如粮食生产率低,商品化程度低;农业资源严重流失;农业生产条件落后等。二是西部工业产业提升缓慢,结构矛盾突出。如传统基础工业比重大,新兴工业发展缓慢,科技含量少,企业技术构成低,相当部分企业的设备陈旧,技术落后,产品老化,新产品开发能力弱;轻重工业发展不够协调,原材料、能源、采掘、冶炼和石化等重化工业所占比重较大,而成品加工、轻纺、食品、电子及家用电器工业所占比重相对较低,给产业和产品结构调整增加了不少困难;不少工业产品品种和品质与市场需求严

^① 钟新桥:《中部地区产业结构布局现状与调整战略研究》,《经济问题探索》2005年第2期。

重脱节等。三是西部第三产业比重偏低,经营方式陈旧。如以西部第三产业发展相对较快的成都、重庆、昆明、西安、兰州等大城市来看,第三产业在整体产业结构中平均所占比例也不足 35%,而在东部地区的许多大中城市则已占到 55%以上,有的甚至达到 70%以上。四是西部高新技术产业化进程缓慢,经济贡献不突出。如高新技术企业规模普遍较小,缺乏规模效益;对高新技术项目的投资严重短缺等。

这种地区发展差距,导致各地资源结构和比较优势都有很大的不同,产业发展形成很大的落差。因此,采取产业区域转移的形式,将那些逐渐失去比较优势的劳动密集型的产业,或其他自然资源密集型产业转移到其他地区,对加快产业结构调整是一个明智选择。

3. 追求经营资源的边际效益最大化

产业区域转移的实质是经营资源和技术资源的转移,是经营资源和技术资源从边际生产率相对较低的地区向边际生产率相对较高的地区转移。通过产业转移,不同地区都将获取更大的经济利益。

三、我国地区产业转移对区域经 济的作用

尽管当前东部产业向西部转移尚处在起步阶段,但已显示出其生机。无论对区域产业结构调整,还是促进区域经 济协调发展,产业转移在此过程中发挥着多方面的重要作用。

1. 资源优势的发挥

东部地区经过长足发展之后,面临着水、电、原材料、燃料运输以及资金等生产要素的价格上涨,投资经营成本节节上升,劳动密集型产业成本的优势正在逐渐消失等问题。而西部地区具有得天独厚的资源和劳动力价格低的优势。产业的生命周期性在客观上要求东部地区将这些失去优势的产业转移到中西部地区。在此过程中,东部地区的资金、技术管理经验得以流向中西

部地区,中西部的资源优势也得以充分发挥。这样,一方面可以防止沿海地区工业基地的结构老化,改变其高度化不足的局面;另一方面,中西部也因大规模的产业迁入市场获得更多的资金和发展机会,促进当地经济的发展。

2. 生产要素在产业间、地区间的组合

在产业转移的过程中,各地资本跨越行政区划,进行联合、重组、兼并收购、组建集团公司、参股、控股等产权交易活动,生产要素在产业间及地区间进行优化组合。这对促进跨区域产权结构的调整,搞活存量资产,使现有大量闲置或利用率很低的资产流动起来,提高资源配置效率,使各区域经济优势得到较充分的发挥,促进社会生产力发展和劳动生产率的不断提高,减少重复建设,避免区域产业结构趋同有着重要意义。

3. 区域的分工和协作

产业转移可以使东部与西部地区之间的经济联系与交往更加密切,区域间分工协作观念增强,横向经济联合得以发展。各地区都重视本地区优势的发挥和跨地区协作,以获取分工效益和协作效益,带动区域经济的专业化和集约化过程。产业转移产生的企业间接联系效应有利于打破部门、地区的封锁和垄断,突破生产要素流动的行政性障碍,促进区域经济的协调发展。

第二节 若干概念的界定

为便于下面的分析,先对本文中的相关概念的内涵及其外延作一个界定,下文不再另作具体说明。

1. 区际产业的转移

区际产业转移是指在市场经济条件下,发达区域的产业顺应竞争优势的变化,通过跨区域直接投资,把部分产业的生产转移