

产业转移与 区域不平衡发展 ——以广东省为例

金利霞/著



科学出版社

产业转移与区域不平衡发展

——以广东省为例

金利霞 著

国家自然科学基金项目“基于新马克思主义理论的劳动力空间生产：过程、响应和机制——以珠三角为例”（批准号：41571128）

广东省自然科学基金项目“区域协调背景下‘核心—边缘’地区共建经济合作区的形成机制与发展模式研究”（批准号：2014A030313740）

国家自然科学基金项目“全球化下珠三角区域发展模式的转型研究：制度演化与产业重组”（批准号：41101129）

国家自然科学基金项目“城市蔓延与乡村景观生态安全互动机制研究：以广州为例”（批准号：41301175）

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书基于政治经济地理学的劳动空间分工理论,对中国转型经济背景下广东省区域经济不平衡发展问题进行新的探讨和审视。基于此,详细论述 2000 年以来广东省新一轮产业空间重组的时空过程及其对区域经济不平衡发展的影响和作用机制。并从企业生产空间组织变化的微观层面分析区域经济不平衡发展的新机制、新形式。

本书可作为经济地理、区域经济等相关人士的专业读物,也可作为相关专业高年级本科生、硕士生、博士生的参考教材。

图书在版编目(CIP)数据

产业转移与区域不平衡发展:以广东省为例/金利霞著. —北京:科学出版社, 2017.2

ISBN 978-7-03-049965-3

I. ①产… II. ①金… III. ①产业转移—关系—区域经济发展—研究—广东 IV. ①F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 227096 号

责任编辑:方小丽 李 莉 陶 璇 / 责任校对:郭瑞芝

责任印制:徐晓晨 / 封面设计:无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 2 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017 年 2 月第一次印刷 印张:10 1/2

字数:220 000

定价:60.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

21 世纪以来,如何促进区域整体协调一体化发展逐渐成为经济地理学研究的热点。要素禀赋和地方制度等作为区域差异的影响因素,大多被作为单一变量分开来考虑。产业作为生产要素的综合体,其空间过程必然伴随着制度变迁以及要素的流动和资源的再分配,并带来产业结构调整、生产空间组织变化和区域劳动空间分工(spatial divisions of labor)的演进,将对区域经济发展带来深刻的影响。尤其是中国经济转型过程中政府制度的突出作用,已成为区域经济发展的关键因素,需要经济地理学界从理论和实证上进行新的开拓与思考。

近年来,区域发展内外部条件剧烈变化所引起的广东省新一轮产业空间重组伴随着制度演变愈演愈烈,在这一过程中,区域经济不平衡发展的变化特征和机制、政府作用及其介入方式都需要重新审视。本书从经济地理学和制度经济学理论基础出发,遵循“过程—格局—机制”的研究框架,采用计量模型、空间数据分析及半结构式访谈等方法手段,从劳动空间分工和制度演化的视角探讨广东省新一轮产业转移对区域经济不平衡发展的影响。本书的研究内容主要有以下几个特征:

(1) 理论方面,本书尝试从产业转移促进区域经济发展的一个新的理论视角,即劳动空间分工,遵循其关于“空间生产”的思想渊源及其对制度重视的传统,将产业的空间变化与经济的空间差异变化有机结合起来论述空间生产的过程,提出区域劳动空间分工演进的逻辑分析框架,即随着传统产业分工的深化,企业由单一区位转变为多厂多区位而产生内部不同职能部门的空间分离,区域劳动空间分工则相应从传统的区域产业分工(部门空间分工)向产品内分工和区域职能分工演进,进而提出“产业转移—劳动空间分工演进—区域经济不平衡发展”的分析框架,为中国特有制度环境下的区域经济发展研究增添新的研究范式。本书对区域不平衡发展经济活动的空间组织(格局)进行研究,与传统区域经济学研究中只重视区域发展差距不同,本书还关注区域间生产和社会关系的问题;与以往地理学更多关注经济增长率和产业结构转换不同,本书也关注经济不平衡发展过程中的地方制度安排和路径依赖;与新经济地理学以经济活动空间集聚为核心

的空间组织研究不同,本书更注重微观企业生产的空间组织和劳动过程的变化,能够为不同尺度范围内的经济活动空间组织提供一个统一的微观基础和分析起点。

(2) 本书重点考察广东省区域制度变迁和区域经济发展不平衡发展的时空过程、区域经济差异变化趋势及其影响因素。首先对广东省区域经济发展不平衡的演变趋势进行更为全面和充分的判定与解读,总体来说,广东省区域经济经过快速增长,近年来区域地理格局出现倒“U”形结构,表现为明显的一体化和均衡发展趋势,且与产业转移及其制度安排有着高度的关联性。并进一步从区域产业地理格局和产业分工的演变、产业结构和就业地理格局的变化、产业园区和区域合作治理等方面对产业转移及其制度安排的区域经济效应与机制进行分析。

(3) 本书还强调产业区位变化及其引起的区域劳动空间分工和区域不平衡关系演变的微观动力机制。以案例分析为主,着眼于区域产业分工向专业化分工和职能分工演进的微观基础,尝试从微观的角度对宏观的问题进行分析,从产业空间组织的微观视角考察广东省新一轮产业空间重组背景下区域劳动空间分工的新模式、新机制及新效应。

需要指出的是,任何区域内部的经济结构都是一个动态演化的过程,总是根据内生和外生的因素在不断地进行优化与调整。产业转移并不必然会促进区域经济的协调发展,这主要是阻碍区域间要素流动和一体化发展的因素所致,因此,政府制度在此过程中应起到关键的协调与引导作用,各级政府只有与时俱进地调整经济发展的方向与目标,提高落后地区投入,改革城乡二元体制,加强区域间协调、分工与合作,才能缩小区域差距,实现一体化发展,而制度引导下产业的逐步转移和合理的劳动空间分工也有利于整体经济的和谐稳定发展。

本书在前期得到了我在博士研究生期间主持并于2014年完成的国家自然科学基金项目“全球化下珠三角区域发展模式的转型研究:制度演化与产业重组”(批准号:41101129)的支助。后期又得到了我主持的国家自然科学基金项目“基于新马克思主义理论的劳动力空间生产:过程、响应和机制——以珠三角为例”(批准号:41571128)、广东省自然科学基金项目“区域协调背景下‘核心—边缘’地区共建经济合作区的形成机制与发展模式研究”(批准号:2014A030313740)的支助,并得到了本人参与的国家自然科学基金项目“城市蔓延与乡村景观生态安全互动机制研究:以广州为例”(批准号:41301175)的支助,使得博士研究生期间的研究工作得以延续,在此,谨向国家自然科学基金委员会和广东省自然科学基金委员会表示衷心的感谢!

当我博士毕业,带着中山大学“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训,走向人生的又一个征程时,当我怀着忐忑的心情完成本书,打算给自己一个阶段性的交代时,我的内心总是充满着感恩。首先由衷感谢我的恩师李郁教授,是导师的谆谆教诲、乐观宽容和无比耐心让我有勇气坚持下来,得以一窥经济地理学

领域的深奥；衷心感谢广州地理研究所张虹鸥研究员对我的引导和支持；感谢在访谈和调研过程中提供过真诚合作的所有人，他们是清远市经济和信息化局、清远市发展和改革局、清远市各县（区、镇）级政府和有关部门、清远市各工业园区管理委员会的领导，尤其感谢经济和信息化局的谢文琪主任和刘宇强科长、发展和改革局的刘维新处长，以及三十多家受访企业的高层管理人员，他们的帮助是本书研究能顺利完成、达到预期研究效果的强大力量；感谢我的家人一直以来对我的理解和支持，他们是我前进的动力；最后，再次感谢在工作、学习和生活中帮助过我的所有人！

由于产业转移与区域经济不平衡发展问题本身的复杂性，加上本人的理论修养和研究能力还有待提高，以及数据资料可获得性等方面的制约，书中不足之处在所难免，恳请各位同仁批评指正。本书撰写过程中参考了很多专家学者的科研成果，在此一并表示感谢。渴望读者、同仁提出宝贵意见！

金利霞

2016年8月于广州

目 录

第一章 绪论	1
第一节 区域经济协调发展困境	1
第二节 区域协调发展的探索	2
第三节 关于劳动空间分工概念	4
第四节 产业转移的区域影响研究	6
第二章 区域经济不平衡发展研究的理论基础	13
第一节 区域增长理论与区域经济不平衡发展	13
第二节 分工理论与区域经济不平衡发展	15
第三节 国内相关研究回顾	22
第四节 相关研究的评述与借鉴	24
第五节 分析框架的提出	26
第三章 广东省产业转移与区域经济不平衡发展的时空过程	28
第一节 新国际劳动分工与非均衡发展政策下广东省区域经济发展	28
第二节 区域劳动空间分工与均衡发展政策下广东省区域经济发展	31
第三节 广东省区域经济地理格局的转变：崛起的外围地区	40
第四节 广东省区域经济差异的趋势判断和地区分解	43
第五节 广东省区域经济不平衡发展的空间相关性和集聚性分析	47
第六节 产业转移对区域经济差异变化的影响因素分析	53
第七节 本章小结	62
第四章 广东省新一轮产业转移对区域产业分工格局的影响	64
第一节 产业转移制度安排及其绩效概况	65
第二节 广东省工业地理格局的演变：扩散和集聚	71
第三节 产业转移的区域效应机制：区域专业化分工与结构优化	85
第四节 案例研究：再生有色金属集群生产网络与区域专业化分工	100
第五节 本章小结	111

第五章 广东省产业转移影响地区间关系的制度机制	114
第一节 制度转型与区域合作治理	114
第二节 广东省“核心—边缘”地区关系的制度变迁和路径依赖	116
第三节 “核心—边缘”地区区域合作治理案例分析	123
第四节 本章小结	133
第六章 “核心—边缘”劳动空间分工与不平等的演变	134
第一节 研究区概况	135
第二节 佛山陶瓷产业的空间重组	138
第三节 佛山陶瓷企业生产的空间组织变化：一个案例	141
第四节 佛山—清远区域劳动空间分工的形成及驱动机制	144
第五节 本章小结	148
参考文献	149

第一章 绪 论

第一节 区域经济协调发展困境

经过三十多年的高速增长后，中国经济正面临着重要的转型期，区域内各种生产要素的流动和重新配置愈演愈烈，而产业转移作为生产要素空间转移的载体，可以实现资源在不同区域的重新配置。第二次世界大战后的六十多年，全世界共发生三次大的国际产业转移，由跨国企业首先带动的新国际劳动分工已深刻影响着全球产业空间的重构。在全球层面，制造业生产的全球三级（美国、欧盟、日本）的空间格局已经被东亚新兴国家和地区以及中国的崛起而打破，地域生产方式和空间组织方式发生着激烈的变化，资本、技术、人员等生产要素在世界范围内大规模调整和重组；从区域层面看，广东省由于处于改革开放的最前沿，从 1978 年开始，其产业空间就处在全球化背景下不断被重构的过程中，其中，珠三角地区利用毗邻港澳的地缘优势并将低成本的土地与劳动力两大生产要素加入全球化的过程中，以具有明显的劳动密集型产业比较优势，大力承接以香港制造业为主的劳动密集型产业的转移，成为众所周知的“世界工厂”，并带动广东省经济总量跃居全国首位，成为带动中国经济增长的龙头，2010 年广东全省实现地区生产总值 46 013.06 亿元，同比增长 12.4%，由此可见产业转移是促进区域经济增长的重要途径。

然而，进入 21 世纪，中国沿海发达地区传统产业在土地、环境和劳动力成本压力下正在加速向内地欠发达地区转移，地区间的相互依存度不断提高。珠三角地区聚集着大量低端产业，技术演化逐渐锁定于要素驱动的路径之中，随着土地、劳动力等要素供给的边际递减和成本压力，以及出口市场的持续萎缩等发展问题的困扰，珠三角地区产业发展陷入了扩张滞、转型慢、升级难的多重困境，出现了大面积的企业“倒闭潮”，以及“民工荒”和“招工难”等问题。这一切都表明，珠三角地区劳动密集型企业向省内外围地区和省外的新一轮产业转移已经迫在眉睫，而且正在形成声势。

与此同时，区域经济不平衡发展也是广东省长期以来既有的事实，“最富在广东，最穷也在广东”这句话是不平衡的真实写照。全球化的过程促进了珠三角地

区的快速工业化和城市化,由于外商直接投资(foreign direct investment, FDI)在珠三角地区的不断集聚,到21世纪,该地区的产业集聚得到进一步深化。产业集聚的深化有力地推动了珠三角地区城市群的经济的发展,同时也拉大了珠三角地区城市群与外围地区的经济差距,产生了珠三角地区与外围地区的“核心—边缘”结构,形成了发达的珠三角地区(九市)、欠发达的粤西(三市)、粤东(四市)和落后的粤北山区(五市)四个经济区。人口仅占全省20%、面积占全省14%的珠三角地区,经济总量却占全省80%以上,而部分山区发展水平却远低于全国平均水平。2010年,广州地区生产总值达到了10 589.86亿元,成为继上海、北京之后,第三个加入“GDP万亿元俱乐部”的内地城市,紧随其后的深圳以9 496.67亿元也在全国前十名之列,第三位的佛山为5 638.47亿元,只是广州的一半,至于珠海、江门、中山,则仅是广州的1/10^①。显然,广东省区域间经济发展不平衡问题日益尖锐,而区域内城市间也存在巨大的差距,区域和城市间经济发展的失衡,已严重影响了广东省区域竞争力和社会和谐发展。

广东省区域协调发展面临的宏观背景和现实困境表明,促进产业在区域之间的有序转移,是解决区域经济发展不平衡问题的出路之一,以此实现区域产业结构的优化和产业分工的合理化。如何实现区域协调发展已成为广东省产业结构调整的核心工作之一。近年来,广东省一直致力于优化区域产业结构、促进区域经济协调发展。早在2002年广东省就开始探索通过产业结构调整来带动区域协调发展的有效途径,2005年广东省政府出台了《广东省人民政府关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见》(粤府〔2005〕22号),并开创性地提出了“珠三角与欠发达地区政府联手共建产业转移园区”的区域帮扶发展模式。2008年5月,又出台了《中共广东省委、广东省人民政府关于推进产业转移和劳动力转移的决定》的“双转移”战略,其目标就是促进产业转型升级、缩小区域差距。在区域政策和国内外产业转移的背景下,省内欠发达地区,尤其是临近珠三角地区的外围地区成为产业转移的热点地区,广东省内新一轮产业转移的进展如火如荼。那么广东省新一轮省内产业转移的态势如何?是否促进了区域经济协调发展?回答以上问题,需要严谨客观地进行实证分析。

第二节 区域协调发展的探索

近年来,如何促进区域整体协调一体化发展成为经济地理学一个重要的研究方

^① 中国经济周刊, <http://news.cn.yahoo.com/ypen/20110308/245900.html>。

向和研究热点。劳动空间分工是市场经济条件下不同城市、不同经济主体充分发挥比较优势,实现经济规模化、集约化的重要手段,只有各城市、各经济主体都参与到区域分工与合作的有机循环体系中去,区域整体经济发展活力才能稳定、持久地得以释放。因此,从产业转移促进劳动空间分工演进的角度探索区域关系变化及其内在机制无疑是一个有效的途径。对这种区域和地方、一体化和非均衡化、市场和制度互动下的区域劳动空间分工的研究,目前国内学界尚未做出足够的反应,然而广东省产业转移政策的提出,赋予区域协调发展新的理论和实践探索。

一方面,产业转移与区域经济不平衡发展研究,需要从不同理论角度展开。由于国内以往的理论研究主要集中于新古典经济学的比较优势理论,较少关注空间及经济地理学的劳动空间分工理论,且劳动空间分工理论的案例研究大多集中于西方发达的“去工业化”资本主义国家,对广大发展中国家和地区以及处于经济转型的国家和地区的研究比较少。广东省产业转移作为一种覆盖全球、国家、区域、地方和企业等的多层次多尺度的过程,其研究对国内外区域发展理论意义深远。

另一方面,本书选取广东省为研究对象,主要源于其区域经济发展的特殊性和现实意义。近年来广东经济增长正面临着高速发展后的转型期,各种生产要素的流动和重新配置愈演愈烈,特别是在世界性经济危机的冲击下,又开始出现产业向珠三角外围地区转移的迹象,珠三角地区各地政府之间的竞争日益激烈,珠三角地区与外围地区之间发展的差异不断扩大,外围地区之间以低商务成本吸引产业转移和投资的竞争也愈演愈烈。那么,广东省区域产业分工与区域经济差异的变化趋势、表现特征及其影响因素是什么?产业转移在其中扮演着怎样的角色?近年来广东省政府“双转移”政策推动的产业转移等经济活动的分散化和区域产业一体化趋势,是否能如其所愿,实现区域共同富裕?在后金融危机时代,广东省要如何解决新时期各种突出矛盾和内外困境,正确面对新的区域结构关系以实现区域经济不平衡的突破?能否顺利实现省内产业跨区域转移?鉴于优化产业结构、促进区域协调发展已经成为 21 世纪初期广东省经济发展的决定性因素,因此,对区域经济不平衡发展和产业转移相关理论及方法的研究也有助于广东省应对产业区域转移浪潮,加快区域协调发展和一体化进程,有利于实践科学发展观,实现城乡协调的发展。

基于上述思考,本书主要探讨以下四个方面的问题:

(1) 全球化下,广东省产业转移的过程、特点及其产生的区域劳动空间分工和经济地理格局呈现出哪些新的变化?

(2) 分析广东省区域经济不平衡发展的时空格局演变及其趋势变化,探讨与产业转移有关的影响区域经济不平衡发展变化的因素有哪些?与产业转移的关联程度如何?

(3) 探讨产业转移及相关制度安排对区域经济差异变化的促进机制,并实证考察其区域整体经济效应。

(4) 从产业转移的企业微观层面的角度, 分析劳动空间分工格局的演进, 以及影响广东省区域经济发展变化的内在机制。

第三节 关于劳动空间分工概念

地域分工, 即部门空间分工 (卢锋, 2004), 是指人类经济活动按地域进行的分工, 强调区域产业分工。部门空间分工是一种基于区域资源禀赋的水平空间分工, 即各个地域依据各自的条件与优势, 着重发展有利的产业部门, 并与其他地域进行产品的交换, 输出剩余产品、进口所需产品。当某一特定的产业及相关技术出现区域专业化时, 便会产生部门空间分工, 此时劳动过程的空间意义在于将分散的家庭作坊式的工序置于特定的空间和时间中生产, 形成专业化协作, 即从空间分散到空间集聚。在部门空间分工阶段, 由于生产技术和运输条件的限制, 企业往往根据其产品的特性来选择邻近原料地或是市场。由于这一阶段企业大多是单厂形式, 在一个地点上集中了产品的所有生产工序, 组织结构非常简单, 因此工序交易成本和管理交易成本非常低, 但仍然存在, 这决定了特定产业的企业有着趋于集聚的倾向。韦伯的工业区位论和马歇尔 (Marshall) 的产业区概念分别是单厂企业区位及产业区域两个角度做出的理论解释, 特别是 Marshall (1961, 1910) 的产业区理论提出的, 同一产业的大量企业的地理集聚可以产生地方化的外部规模经济——地方化经济。

劳动空间分工概念最早由 Massey (1979) 提出, 她把马克思的政治经济学结构分析和空间的社会内涵引入对劳动空间分工的分析, 关注由于企业生产组织变化所形成的劳动空间分工, 以此解释不同国家的区域经济发展不平衡。企业是由不同等级功能及相应的劳动过程组成的综合体, 其地理组织结构随着社会经济结构和技术进步的变化而变化, 当劳动过程在空间上出现集中或分离时, 其不同职能部门也会出现相应的集中和分离。因此, 企业生产空间组织变化 (包括区位和生产关系) 是区域劳动空间分工演进的微观基础。撇开劳动空间分工鲜明的政治批判色彩, 其则主要是指企业生产的空间组织导致某些产业部门或生产制品在特定地理区域的集中, 并产生了产品内空间分工。随着经济发展和科技进步, 劳动过程空间可分性大大增强, 产业分工不断深化, 强调围绕特定产品和服务生产过程的不同工序及相关的管理、研发活动, 由空间集聚转向空间分离, 并形成跨区域和跨国家的生产链条或体系。可见, 产品内空间分工是一种基于生产工序的垂直空间分工, 是全球化和信息化时代劳动空间分工的产物。

为区别于传统地域分工的概念, Massey (1984) 首次明确提出区域空间分工

的两种类型，即由部门空间分工主导的区域产业分工、由产品内空间分工和多厂多区位企业内部职能空间分离主导的区域职能分工。

根据单个公司不断成长的过程，Massey（1984）归纳了三种企业生产组织的空间结构（图 1-1）：①区位上集中的空间结构，是所有空间结构中最简单的一种，产品生产过程集中在一个地理区域内，经济所有和占有关系不存在复杂的分工，生产过程内部的技术分工也未充分发展；②克隆型分厂空间结构，具有所有和占有关系的管理科层体系，存在总部/分厂结构，但整个生产过程在各自场所发生，生产内部不具备明显的技术分工；③部分流程空间结构，不仅所有和占有关系的科层制在不同区位存在，而且生产内部存在技术分工，研发从生产过程中独立出来成为关键性部门，研发、生产和组装等不同工序分开在不同场所进行，由公司总部控制。

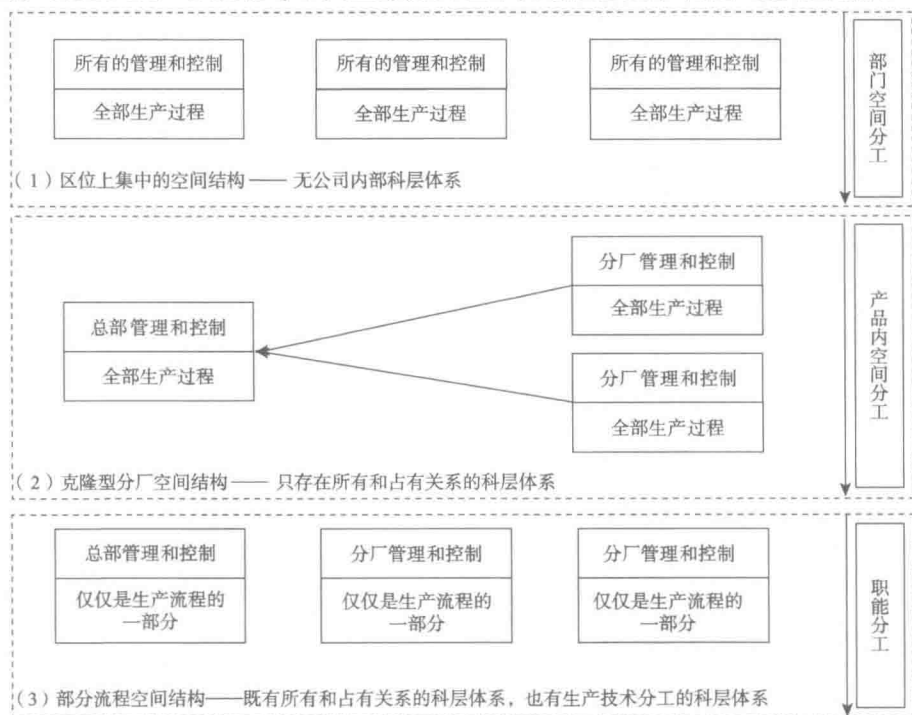


图 1-1 生产的空间结构与劳动空间分工的演进

资料来源：Massey（1984，1988）

Massey 进一步提出多区位企业职能分工中所有权和占有权之间复杂的功能科层体系：一是就总部和分厂地位而言的管理科层制，即财务和管理控制方面的职能分工；二是生产过程内部的科层制，即研发、生产和组装等功能的分工。至此，劳动过程逐渐分解为三类不同属性之间的劳动分工，即行政管理、研发设计和生产工序。这三类劳动过程的不同环节有着各自的空间属性并最终形成区域职能分工：生产工序，在科层最底端，是大规模生产和流水线生产过程，

决定不同工序空间取向的关键因素在于其对劳动者技术熟练程度的要求及劳动、资本等要素投入比例,一般来说,资本密集型工序往往选择在经济发达的地区,而劳动密集型工序则大多建立在易获得半熟练技术工人、工资水平较低、工会组织较弱的区位;科层中间是生产的第二阶段,是指那些没有被包含在流水线生产中的劳动过程,如工艺工作,集中在具有熟练工人的老中心地区;最后,在科层的最上端,即管理、研发和设计等职能部门,以及大量的管理和技术阶层,主要集中于大都市的中心区。Massey 在论述产业空间组织变化的问题时指出,“每一种不同的空间结构,都意味着一种不同的地理分异形式和地理不平等形式。之所以如此,在于两个方面:地区间关系的结构方面;地区之间的社会分化的类型方面”。她还指出地理不平衡发展不仅是程度上的差异,而且是性质上的差异。因而,劳动的空间分工理论目的是探索产业区位的机制、城市和地区之间不平等形态的变化(袁久红,2014)。

总之,企业生产空间组织变化(包括区位和生产关系)是区域劳动空间分工演进的微观基础,随着企业由单一区位转变为多厂多区位而产生内部不同职能部门的空间分离时,区域劳动空间分工则相应从传统的区域产业分工向区域职能分工演进。产业转移通过促进部门空间分工向产品内空间分工转变来促进劳动空间分工的演进。因此,随着产业转移和产业分工的深化,以及生产链和产品工序的不断细化,劳动空间分工经历了以下演变过程:部门空间分工—产品内空间分工—区域专业化分工—区域职能分工。区域劳动空间分工将经历如图 1-2 所示的演化过程。

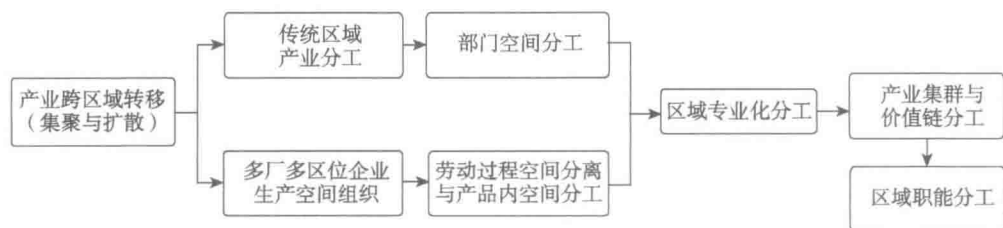


图 1-2 区域劳动空间分工的演进

第四节 产业转移的区域影响研究

产业转移既是生产要素在区域间流动配置的过程,也是企业在区域空间的位移过程和产业在区域间的调整过程,一定经济区域空间内生产要素、企业和产业的移动与集聚,必然对区域经济发展产生很大的影响,这种影响的机理比较复杂。从理论上讲,区际产业转移对转移区域双方经济的发展都有重要作用,即产业转

移效应既包括对移出区的效应,也包括对转入区的效应。对发达区域而言,它是区域产业结构调整升级的重要途径,也是区域产业竞争优势转换升级的有效方式;对欠发达区域而言,产业转移是区域经济启动与发展的良好契机,也是区域产业结构升级转换的可行方略。从现有研究看,其主要集中于产业结构调整、产业关联与技术溢出、就业创造、管理引入和资本投入等效应方面的研究。

一、产业转移对转出地效应研究

对产业转出地而言,产业转出的效应主要集中在以下几个方面。

1) 有利于解决资源稀缺的难题和资源(资本)利用率的提高

资源稀缺已经成为制约许多发达国家和地区经济增长的瓶颈,将产业向外转移,可以保证产业移出地能顺利获得原材料,有效地克服劳动力成本上升、原材料稀缺、交通运输成本和企业交易成本提高等诸多不利因素。杨国才(2009)认为东部地区将那些已经失去比较优势的产业转移出去,可缓解该地区日益加剧的人口、资源、环境压力,使一部分生产要素解放出来,转移到优势产业中,从而为产业转型升级腾出资源和发展空间。

另外,产业转移可以缓解转出地资本过剩的问题,提高资本要素收益率。发达国家和地区在经济发展过程中形成了大量资本积累,随着资本有机构成提高,资本过剩而闲置,资本收益率将不断下降。通过产业转移可以将资本要素输入资本相对稀缺的国家或地区,从而为移出地大量过剩资本找到获得大量利润和利息的出路,有助于资本要素收益率的提高。

2) 产业转移能够增强移出地企业和区域整体的竞争力

从长远看,产业转移措施得当的产业转移不仅有助于提高迁移企业的整体竞争力,也将有利于提高转出区域的整体竞争力(魏后凯,2003)。

产业转移对移出地企业的技术、管理水平提出了更高的要求,要求移出地企业不断地提高其技术水平和经营管理能力;同时,随着企业之间竞争的日趋激烈,以及商品市场从卖方市场向买方市场的转变,趋于饱和的商品市场要求企业通过向落后地区转移产业来开拓市场,巩固自己的竞争地位。可见,产业转移能够增强企业适应市场的能力,提高企业的竞争力。

另外,产业转出地通过向承接地输出企业的经营理念,有利于构筑以转出地为核心的经济共同体,从而提高区域整体竞争力。产业转移过程中往往伴随着经营理念与方式的输出,有利于构筑以移出地为核心的区域性经济合作圈。例如,日本通过产业转移将其生产要素投往国外,尤其是东亚,这不仅传播了日本的技术,而且传播了日本的经营管理方式和理念,这种经营管理意识形态上的转移,有利于日本在东亚构筑以日元为基础、日本为核心的与欧美直接相抗衡的阶梯式经济合作体。

3) 产业转移是产业结构调整与升级的契机

当一个区域发展到一定阶段后,若其成熟产业不适时扩散出去,就会导致衰退产业与创新产业在各方面的冲突而出现产业拥挤。转出地将已经失去比较优势的劳动密集型和层次较低的资本技术密集型制造业输出到承接地后,自身则重点发展信息产业和新兴服务业,从而实现产业结构转换和升级。Kojima (1978)在“边际扩张理论”中指出,对外转移的是在本地失去竞争力的产业,而一些更有竞争力的产业将会出现,对转出地产业升级具有促进作用。Magnus 和 Denis (2005)使用数据模型证明日本向国外进行产业转移促进了本国产业结构的升级。研究表明,产业转移通过市场扩张、资源综合利用、企业重组等方式促进产业转出地产业结构优化调整和升级(卢根鑫,1994;聂华林和赵超,2000;庞娟,2000;陈刚和陈红儿,2001;陈建军,2002a, 2002b;吴晓军和赵海东,2004;全春,2005)。卢根鑫(1994)进一步认为,发达国家将部分产业转移到发展中国家后,将更加重视新技术产业的研究和应用,从而带动产业结构的升级。龚雪(2009)认为,产业转移通过对主导产业的更迭影响和要素流动影响的机制促进转出地产业结构的升级。

4) 产业转移对产业转出地的消极影响

当然,产业转移对产业转出地也会产生消极影响。余慧倩(2007)认为,产业转移为产业移出国的产业结构调整提供了契机,但也可能产生负面效应,如产业外移可能带来短期内不可避免的失业问题,也可能会削弱移出国的技术优势,产业转移还可能造成移出国“产业空心化”。

首先,产业转移会造成转出地的失业问题。随着承接地劳动力素质的提高以及技术管理人员日益本土化,转出地到承接地工作的劳动力会逐渐减少;与此同时,向外转移的产业大多是劳动密集型产业,而转出地的新兴产业大多为对劳动力需求较少的资本技术密集型产业,这会造成转出地就业机会减少,从而导致转出地就业人口失业或者劳动力过剩。

但大量实证研究表明,产业转移一般不会对转出地就业状况造成负面影响,或者不会产生严重的负面影响,相反,还会增加更高层次的就业机会。Brainard 和 Riker (1997)研究发现,发达国家向发展中国家产业转移不会对转出地有太大的影响;Chen 和 Ku (2003)通过对中国台湾制造业进行研究发现,产业转移会减少该地区较低技术含量部门的劳动力雇佣,却增加了高技术含量行业的就业;在对瑞士的研究中,Hatzius (1997)及 Dohrn (1997)也发现,产业转移没有给瑞士国内工人工资水平造成明显的影响。

其次,经济发达地区在进行产业转移的过程中可能会带来技术创新动力不足和产业空心化的问题。产业移出地在产业转移中的较低技术构成及技术转让,使移出地相对承接地具有技术优势,但生产基地移出本土,这容易导致移出地企业

满足于现状,不再进行大规模的、系统的新技术研发,重大创新难有突破而造成移出地高精尖技术领域发展的滞后。日本在所谓的“保持技术差距”战略的指导下,带来日本国内技术水平始终领先的假象,阻碍了日本在海内外进行新技术的研发,造成产业结构和技术的滞后性。但有学者认为,制造业产业空心化是符合经济发展规律的,是产业结构升级的表现(李东阳,2000),解决产业空洞化的途径不是留住已失去比较优势的传统产业,勉强维持就业,而应通过技术革新培育和壮大高技术附加值产业,完善服务业,创造新的就业机会。

产业转移对移出地的正负效应同时存在,但积极效应远远超过消极作用,只要正视消极作用,并不断地克服,就能够更好地发挥产业转移的积极效应。

二、产业转移对转入地效应研究

对产业转入地而言,承接产业转移的效应主要集中在以下几个方面。

1) 要素注入和资源利用效应

要素包括自然资源、劳动力和资本等有形要素,也包括劳动者技能、知识和生产技术等无形要素。欠发达区域的一个显著特点就是自然资源和劳动力要素丰富,而资本、技术和知识等要素短缺。一方面,产业作为生产要素的综合体,其转移往往伴随着大量劳动力、资本、技术、先进管理经验 and 企业家才能等生产要素实现跨区域流动,因而接受产业转移能够使欠发达区域迅速积累起相对稀缺的生产要素,为区域经济的起飞创造条件;另一方面,先进产业的移入会有助于实现产业移入区域原有要素的充分、合理利用,因而有助于实现生产要素的跨区域优化配置(卢根鑫,1994;聂华林和赵超,2000;陈刚和陈红儿,2001;潘伟志,2004;陈建军,2002a,2002b;吴晓军和赵海东,2004)。

2) 技术溢出和关联带动效应

技术溢出效应是指在产业转移过程中输出的先进技术被输入方消化吸收所导致的技术进步,以及技术转移过程所带动的输入方的经济增长。国内外大量文献在分析产业转移对转入方的影响时,都明确提出产业转移会产生技术溢出效应(MacDougall,1960;Caves,1974;Globerman,1979;Blomstrom and Persson,1983;Haddad and Harrison,1994;陈涛涛,2004;郑秀君,2006;赵奇伟和张诚,2007)。产业转移要产生技术溢出效应,也需具备条件。Kokko(1996)认为,只有在转入产业和本地产业之间有技术差距时,产业转移才会产生技术溢出,差距越大,溢出效果越明显。此外,行业集中度和资本密集度对技术溢出效应也有影响(Blomstrom and Wolff,1989),关税、贸易壁垒等政府保护性政策会影响技术溢出效应(Haddad and Harrison,1994)。

技术溢出效应产生途径有二:一是移入产业所包含的技术本身被转入地产业