

国家社会科学基金项目（11CJL059）资助

基于空间优化的产业转移 与区域协调发展研究

高云虹

介小兵 王思文 王美昌 胡静寅 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

基于空间优化的产业转移与 区域协调发展研究

高云虹 介小兵 王思文 王美昌 胡静寅/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于空间优化的产业转移与区域协调发展研究 / 高云虹等著.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 3
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6694 - 1

I. ①基… II. ①高… III. ①区域产业结构 - 产业转移 -
研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 053295 号

责任编辑: 杜 鹏
责任校对: 隗立娜
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

基于空间优化的产业转移与区域协调发展研究

高云虹 介小兵 王思文 王美昌 胡静寅/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.75 印张 250000 字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6694 - 1 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

目 录

1 导 论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.2 相关概念阐释	4
1.3 已有研究述评	10
1.4 本书研究的方法与结构	16
本章参考文献	20
2 产业转移、空间优化与区域协调发展的理论考察	24
2.1 区域分异与发展的客观基础	24
2.2 产业转移与空间优化的影响因素	28
2.3 产业转移促进空间优化与区域协调发展的作用机制	41
2.4 产业转移促进空间优化与区域协调发展的传导路径	59
本章参考文献	67
3 我国区域经济发展与空间结构演化	72
3.1 我国区域经济发展概况	72
3.2 主要工业集聚区经济发展	83
3.3 区域经济发展中存在的问题	94
3.4 区域协调发展战略的提出	107
3.5 区域空间结构演进与优化	111
本章参考文献	121

4 我国区域空间结构特点及产业转移与承接	124
4.1 对国际产业转移的承接与区域梯度	125
4.2 国内产业转移的特点与趋势	132
4.3 制约当前产业转移的因素	138
4.4 中西部地区空间结构特点及其产业承接选择	142
本章参考文献	161
5 产业转移的空间优化和区域协调发展效应	163
5.1 相关文献述评	163
5.2 产业转移的要素流动及要素累积效应	166
5.3 产业转移的技术扩散及技术创新效应	171
5.4 产业转移的产业成长及结构转化效应	174
本章参考文献	177
6 产业转移、空间优化与区域协调发展对策	179
6.1 关注空间优化与区域协调发展的宏观层面	180
6.2 把握空间优化与区域协调发展的中观范畴	189
6.3 夯实产业转移与空间优化的微观基础	197
本章参考文献	202
附录	205
后记	215

导 论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

产业转移作为生产要素实现有效配置的重要方式,以及国家或地区产业结构调整与升级的重要途径,对促进区域协调发展具有积极作用。20 世纪 80 年代以来,随着经济全球化背景下的生产分工由产业间分工和产业内分工向产品内分工转换,国际产业转移进一步加快。中国巨大的市场潜力、较快的发展速度,以及国民经济的社会主义市场化进程都加速了国际产业向我国的转移。尤其是 2008 年金融危机之后,中国成为世界经济增长最活跃的地区,以及承接国际产业转移的主战场。然而,在我国各地区经济社会发展取得令人瞩目的同时,区域不平衡发展的结构性矛盾也逐渐凸显。从经济数量均衡来看区域关系,一般会把地区经济发展水平差异较大认同为空间失衡^①。“胡焕庸线”作为我国经济地理的一条重要分界线,反映了近代以来中国经济空间的基本格局,也反映出我国空间发展的严重失衡^②。探讨地区差距及空间失衡的形成原因,寻找差距缩小及空间优化的实现路径,一直是学界和政界关注的重点。

作为一种客观存在,区域的不平衡发展不仅与各地区自身的自然资源因

① 陈雯,孙伟,赵海霞.区域发展的空间失衡模式与状态评估——以江苏省为例[J].地理学报,2010,(10):1209-1217.

② 倪鹏飞,李冕,王雨飞.重塑中国经济地理新空间[N].光明日报,2015-06-17,15版.

素、区位条件和基础设施等相关,而且受其历史、体制等多方面因素的影响。即使是发达国家,其人口和经济活动(尤其是制造业活动)仍然高度集中于部分工业化和城市化水平较高的区域。我国东中西部地区之间的差距长期存在,东部地区自改革开放后得到了长足发展。尤其是其中的长三角、珠三角和环渤海地区,作为我国经济发展最快的地区,经济发展水平也明显高于其他区域,与其他地区的差距不断拉大。

从各地区经济发展的实践来看,在今后一定时期内,导致区域发展差异不断扩大的主要因素如要素条件、产业基础、区位和人文环境等仍将继续存在。一方面,东部地区的外向型经济在要素成本上升和外部市场需求减弱的影响下,面临转型升级、结构优化的内在要求和困局,必须将自身不断失去优势的产业转移到中西部地区,同时承接国际新兴产业的转移;另一方面,中西部地区经过 30 多年的发展,基础设施建设逐步完善,制度环境不断成熟,同时面临国际产业转移和国内区际产业转移的双重机遇。

近年来,我国东部发达地区资本相对饱和,本地市场难以满足资本增值的需要,加之受资源、劳动力成本、环境、市场等综合因素影响,资本向外扩张的需求强烈,长三角、珠三角、闽南地区大批产业已开始梯度转移^①。2012 年,受全球经济复苏再度放缓、欧债危机持续发酵、国内经济增速下降等因素影响,我国实际利用外资 1117.2 亿美元,同比下降 3.7%;区际间的产业转移与承接以及协调发展和空间优化等问题更加受到重视。同年,西部地区共实现生产总值 11.4 万亿元,同比增长 12.8%,增速分别比东、中部地区快 3.18 个和 1.54 个百分点,占全国 GDP 的比重达 19.75%^②。因此,如何通过产业转移与承接来缩小区域差距,形成更加合理的区域分工格局,对于促进区域协调发展、实现空间结构优化都具有重要的理论和现实意义。鉴于此,本书拟以基于空间优化的产业转移与区域协调发展为题,以期为我国今后的产业转移、空间优化及区域协调发展提供理论支撑。

① 车晓惠,孟华.我国东部产业向西部转移正进入战略机遇期[N].经济参考报,2007-09-14.

② 夏鹏飞.商务部:2012 年实际使用外资金额 1117.2 亿美元 同比下降 3.7% [EB/OL]. <http://www.yicai.com/news/2013/01/2421710.html>.

1.1.2 选题意义

作为国民经济平稳、健康、高效运行的前提,区域协调发展问题及相关研究一直备受关注。近年来,在国际和国内产业转移速度加快、规模扩大、层次提高的大背景下,关于产业移动因、机制、效率以及对转出地和承接地经济发展影响的研究也积极展开。相较而言,基于空间优化的产业转移与区域协调发展的研究文献仍然较少。

从理论角度看,已有研究基本形成的共识是,发达地区向欠发达地区大规模的产业转移是区域协调发展的有效方式之一。然而,相关文献更多是将产业转移和区域协调发展作为单独的研究对象,考察其各自的影响因素、作用机制、传导路径、推进措施等问题,尚未形成两者之间完整的研究框架和理论范式。其中虽然也涉及部分产业转移影响区域经济发展的研究,但也只是考察了产业转移对转出地或承接地单方面的影响,未能将两者结合起来探讨此过程对区域发展整体的影响。本书正是基于已有现状,通过对区域分异与发展的客观基础、产业转移和空间优化影响因素的剖析,进一步探讨产业转移、空间优化对区域协调发展的作用机制和传导路径,并将转出地和承接地作为一个整体来考察产业转移对区域协调发展和空间优化的影响,以期对现有研究有所补充。

从现实角度看,在当今经济转型与科学发展的主旋律下,移出地的产业转移大多是基于空间优化的考量,一方面,通过“腾笼换鸟”,将自身逐渐丧失优势的产业移出,留出空间承接和发展国际新兴产业;另一方面,伴随着产业结构优化实现经济活动布局的空间优化。但与此同时,欠发达的中西部地区仍然受制于长期以来传统的发展观和唯 GDP 的政绩观,未能完全实现从追求单一经济目标转向追求环境目标、社会目标以及经济社会环境协调发展的目标,产业承接过程中的政策取向严重偏离空间优化的思想,粗放式的产业承接不仅不利于自身的长期可持续发展,也不利于区域差距的缩小。所以,本书的现实意义,即通过揭示产业转移促进空间优化与区域协调发展的机制和路径,考察其效应,从宏观层面坚持协调发展理念,依托区域发展总体战略,从中观层面倡导欠发达地区基于空间优化的“有所为有所不为”的产业承接,以及发达和欠发达区域之间如何深化合作、良性互动的途径和措施,从微观层面寻找如何促进生产要素合理流动的途径和措施,以切实发挥不同地区的比较优势,最终缩小区域发展差距,实现空间优化和协调发展。

1.2 相关概念阐释^①

1.2.1 产业转移

所谓产业转移,普遍被认为是产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区的现象,也即产业在地域空间上的移动现象。随着研究的不断深入,有学者拓展了这一概念,将其界定为一个具有时间和空间维度且通过生产要素流动而表现出来的动态过程^{②③}。正因为如此,在现实经济活动中,往往很难将产业转移与国际间或区际间的投资、贸易和技术转移等活动截然区分开来^{④⑤}。

就产业转移现象而言,宏观层面主要出于国家实现区域协调发展、调整生产力布局的需要,中观层面离不开行业自身发展的规律和国家行业政策的调整结果,微观层面表现为企业空间的扩张过程,但产业转移的实质是企业的空间扩张,也即企业的再区位和区位调整的过程^⑥。出于市场扩张或成本节约动机的成长型产业和衰退型产业往往成为转移的主要对象。近年来,随着国际与区际产业分工的不断深化和细化,产业转移的对象也发生了很大变化,并表现为从产业的空间变迁到产品的空间变迁,进而到同一产品不同工序的空间变迁。基于产品内分工框架的产业转移被称为价值链模式的产业转移^⑦。总之,作为一个具有时空二维特征的企业区位选择及调整的动态过程,产业转移是国际间或地区间产业内及产品内分工形成的重要因素,是处于创新、成熟或衰退等不同发展阶段的产业与行业将其生产、销售、研究开发甚至企业总部转移到另一

① 本节部分内容发表于《兰州学刊》2013年第12期。

② 顾朝林. 产业结构重构与转移——长江三角地区及主要城市比较研究[M]. 江苏人民出版社, 2003.

③④ 陈建军. 中国现阶段的产业区域转移及其动力机制[J]. 中国工业经济, 2002, (8): 37-44.

⑤ 李松志. 国内产业转移研究综述[J]. 商业研究, 2008, (2): 22-26.

⑥ 魏后凯. 产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J]. 福建论坛(经济社会版), 2003, (4): 11-15.

⑦ 张少军, 刘志彪. 全球价值链模式的产业转移——动力、影响与对中国升级和区域协调发展的启示[J]. 中国工业经济, 2009, (11): 5-15.

国家或地区的经济行为和过程,是转出地和转入地实现生产要素优化配置、产业结构调整与升级的重要途径,也是国家优化空间布局 and 实现区域协调发展的有效方式。

1.2.2 区域协调发展^①

1. 协调的含义

所谓协调,具有“和谐”、“平衡”之意,但协调并不排除差异(分工)和冲突(竞争)。协调讲究阴阳平衡、不走极端,前者意指全面发展,不能失调;后者意指不过度竞争,但也不能没有竞争^②。在协调的“协作、调解、和谐”三个基本含义中,最本质的含义是协作。

协调概念还可以从状态和过程两个层面来理解。一方面,它是作为一种状态而存在的,表明了各子系统或各系统因素之间、系统各功能之间、结构或目标之间的融合关系,从而描述了系统的整体效应,即“和谐”;另一方面,它也是作为一种调节手段及调节过程而存在的,即“协作、调解、同心协力、互相配合”。此外,从系统论角度分析,协调的范围应该包括系统内部之间、系统内外部及系统外部^③。

2. 区域协调发展

毋庸置疑,区域协调发展所强调的发展必然是基于协调的发展。协调既可以理解为一种状态,也可以理解为一种过程,故而,区域协调发展也可从状态和过程两个层面来理解;区域协调发展的范围也应包括区域系统内部之间的协调、区域系统内外部的协调以及区域系统外部的协调。考察关于区域协调发展的代表性观点,无外乎状态论、过程论及状态与过程论三种表达(见表1-1)。

① 我国最早提出的概念是区域经济协调发展,后逐渐简称为区域协调发展。因此,本书中的区域协调发展等同于区域经济协调发展。

② 杨保军. 区域协调发展析论 [J]. 规划研究, 2004, (5): 20-24.

③ 孙海燕. 区域协调发展机制构建 [J]. 经济地理, 2007, (3): 362-365.

表 1-1 关于区域协调发展的代表性观点

性 质	定 义
状态论	区域协调发展是不同区域基于自身要素禀赋的特点,确定不同要素约束条件下的开发模式,形成合理的分工,同时,在政府的调控下,保持区域之间的发展条件、人民生活水平的差距在合理的范围内,人与自然之间保持和谐状态下的发展状态 ^① 。
过程论	区域协调发展是各区域之间经济联系日益紧密,区域分工更加合理,经济社会发展差距逐渐缩小并趋向收敛,整体经济效率持续增长的过程 ^② 。 区域协调发展是在区域经济非均衡发展过程中不断追求区域间的相对平衡和动态协调的发展过程 ^③ 。
状态与过程论	区域协调发展是区域之间相互开放、经济交往日益密切、区域分工趋于合理,既保持区域经济整体高效增长,又把区域之间的经济发展差距控制在合理、适度的范围内并逐渐收敛,达到区域之间经济发展的正向促进、良性互动的状态和过程 ^④ 。

由表 1-1 可见,区域协调发展的状态论定义刻画的是某个静态的时点,此概念承认区域之间在发展中的合理差距,也同时强调人与自然之间的和谐状态,此亦是区域发展的高级状态;过程论定义强调了区域经济关系的非均衡演进,以及此演进过程中的相对平衡、动态协调(如分工与协作、差距缩小)及持续增长;状态与过程论定义强调区域发展过程的短期动态变化,某种意义上也包含了区域间差距有所扩大的不协调发展过程,但其最终目的则是要达到从不协调到协调、从非均衡到均衡的高级状态,也即区域之间正向促进、良性互动的和谐状态。

基于我国作为一个发展中大国的现实及其区域经济发展现状,本书中所认同的区域协调发展既是一个过程也是一种状态。一方面,区域协调发展是各区域间分工渐趋合理、经济联系日益紧密、产业结构不断优化、发展差距逐渐缩小、整体经济持续增长的过程;另一方面,区域协调发展是通过市场机制和政府调控共同作用,各区域内的要素得到合理利用,各区域间形成合理分工与协作,产业结构协同演进,区域差距保持适度,总体经济健康可持续的相对平衡状态。

① 郝寿义. 区域经济学原理 [M]. 上海人民出版社, 2007.

② 覃成林, 姜文仙. 区域协调发展: 内涵、动因与机制体系 [J]. 开发研究, 2011, (1): 14-18.

③ 张可云. 论区域和谐的战略意义与实现途径 [J]. 创新, 2007, (8): 5-9.

④ 彭荣胜. 区域协调发展的内涵、机制与评价研究 [D]. 河南大学博士论文, 2007.

在区域协调发展的最终状态中,仍需强调各区域间保持适度的差距,这不仅有利于效率的发挥,也是兼顾公平的体现。综观世界各国,即使是发达国家的各区域之间,发展程度也并非完全相同,而是存在一定差距,这是市场规律作用的结果。另外,科学发展观的理念和社会主义和谐社会的构建都要求将各地区的差距保持在合理、适度的范围之内。我国地域辽阔,各地区间的地理位置、资源禀赋存在很大差异,作为终极目标的区域协调发展就是要使各地区的区位优势、资源优势都得到充分发挥,产业结构协同演进,区域分工合理,区际联系紧密,实现经济、社会、生态效益的最大化。

1.2.3 空间优化

经济增长发生于空间,它受空间结构的影响,并反馈在经济景观上^①。长期以来,以新古典经济学为核心的主流经济学假设了一个“没有空间维度的仙境”^②。空间维度的缺失使主流经济学对一些经济现象的解释缺乏说服力,而引入空间维度的经济学更接近于真实世界,不仅有助于解决新古典经济学的理论困境,也可以更深入地解释经济活动过程中的专业化分工、规模经济、产业集聚等现象。

1. 空间

“空间”是一个较为抽象的概念,它既可以是客观存在的实体空间,也可以是反映虚拟世界的虚拟空间,不同的学科有不同的空间含义和空间范畴。实体空间是一切经济活动的载体。美国区域经济学家埃德加 M. 胡佛将空间定义为:“事物存在的一种形式和一种重要资源”^③。他认为,各种产业之间的相互联系,既包括各产业在空间结构上的相互竞争,也有各种产业在地域上的相互依赖,即集中经济问题。

以农业区位论和工业区位论为代表的古典区位论,主要关注微观区位的布局均衡,运用静态的局部均衡分析方法,研究了单个企业的最优区位决策,指

① Clark Edwards. Spatial aspects of rural development [J]. Agricultural Economics Research, 1981, 33 (3): 11-24.

② Isard W. The general theory of location and space - economy [J]. Quarterly Journal of Economics, 1949, 63 (4): 476-506.

③ 艾德加 M. 胡佛. 区域经济学导论 [M]. 中译本. 上海: 上海远东出版社, 1992: 3.

出运输成本对最优区位选择的影响,体现出空间维度的存在。中心地理论和市场区位理论首次尝试利用一般均衡理论来分析区位问题,突出了市场需求对企业最优区位的决定作用,扩展了企业空间的分布范围。以艾萨德和贝克曼为代表的新古典区位理论,将区位研究从单个企业的最优区位选择发展成为区域总体经济结构及其模型的研究,建立了区位理论的一般均衡分析框架。然而,无论是古典区位论还是新古典区位论,都是在完全竞争和规模报酬不变的理论前提下进行的,未能将空间维度纳入一般均衡模型,使空间经济研究长期游离于主流经济学之外。以保罗·克鲁格曼为代表的新经济地理学将规模报酬递增和不完全竞争假设作为分析基础,重新审视了空间因素,以全新的视角将那些以空间经济现象作为研究对象的区域经济学、城市经济学等传统经济学科统一了起来,研究了经济活动的空间集聚和区域增长集聚的动力。

2. 空间结构

“结构”是系统论中的一个重要概念。系统结构是指系统内部各要素之间的相互联系和相互作用方式,具有稳定性、层次性、相对性、可变性等特点^①。随着要素流动的加速、科学技术的发展、思想观念的转变以及区域开发问题的出现,相关研究在从区位理论向空间结构理论转变的过程中,不仅关注单个微观主体的最佳区位选择,同时重视区域范围内社会和经济现象之间的相互作用与相互关系,以及空间集聚的规模和程度^②。

由于空间结构都处于特定的区域,是由相关区域的地理条件、经济条件和社会发展等多方面因素共同决定的,所以也可将其理解为区域空间结构。但是,不同的学者对此概念又有不同侧重。比如,陆大道研究员所定义的空间结构即社会经济空间结构,是指社会经济客体在空间中的相互作用和相互关系,以及反映这种关系的客体和现象的空间集聚规模和集聚形态,涉及农业、工业、第三产业、城镇居民点的综合区位^③。曾菊新教授所定义的空间结构即空间经济结构,是指经济现象和经济变量在一定地理范围中,以分布的位置、形态、规模及相互作用为特征的存在形式和客观实体,反映了以地理空间为载体的经济事物的区位关系和空间组织形态,是各种物质实体要素构成某种空间联

① 吴义生. 系统科学概论 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1996: 74-78.

② 陆大道. 区位论及区域研究方法 [M]. 北京: 科学出版社, 1988: 55.

③ 陆大道. 区域发展及其空间结构 [M]. 北京: 科学出版社, 1999: 19.

系和作用关系的总和,体现了事物的属性和相互关系,是人类经济活动作用于一定地域范围所形成的空间组织形式^①。李小建教授所定义的区域空间结构是区域经济的一种重要结构,是指各种经济活动在区域内的空间分布状态及空间组合形式,由点、线、网络和域面等基本要素组成^②。崔功豪教授所定义的区域经济空间结构,是指一定地域范围内经济要素的相对区位关系和分布形式^③,该定义与前者一样,也反映了区域经济要素的空间分布,作为长期经济发展过程中人类经济活动和区位选择的累积结果,是经济活动的空间表现形式,反映了经济活动的区位特点及其在地域空间中的相互关系。

3. 空间优化

所谓“优化”,可以理解为通过对影响事物发展的相关变量进行调整,使其从不理想状态变化到理想状态,或从低级状态进化到高级状态的过程或结果。所谓空间优化,有研究者从经济学的角度,将其定义为不同经济空间中的产品、要素和产业(或企业)为追求自身效用最大化和利益最大化而产生的理性空间移动^④,并分为产品空间优化、要素空间优化和产业空间优化三类。其中,产品空间优化即产品贸易,是指生产地丰富的廉价产品在追寻更高价格的过程中流向产出稀缺的地方,以谋求更高边际收益的过程;要素空间优化是指劳动、资本等生产要素在追求最大化效用和收益、回报率过程中的空间迁移;产业(企业)空间优化则是企业主追求利润最大化的企业区位选择和产业战略转移过程。虽然上述空间优化的目的是消除空间壁垒、促进经济平稳增长,但是,在市场机制作用下产品、要素和产业(企业)自发、理性的空间移动,在一定时期内必然导致不同区域之间发展差距的拉大。

区域空间结构转换是建立在社会、经济、生态和文化发展基础之上的空间过程,从经济结构与空间结构的转换关系来说,两者之间是相互作用的共生体。其中,一种结构的转换势必会带来另一种结构的变化。在区域经济发展中,始终必须考虑如何实现各类要素的空间优化配置,以及经济活动在空间上的合理组合与调整优化,从而克服空间距离对经济活动的约束,降低成本、提高效益。同时,空间本身也是一种稀缺的经济资源,空间的有限性和不可流动

① 曾菊新. 试论空间经济结构 [J]. 华中师范大学学报(哲学社会科学版), 1996, (2): 8-13.

② 李小建, 等. 经济地理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 73.

③ 崔功豪, 魏清泉, 陈宗兴. 区域分析与规划 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 217.

④ 邹旋. 要素流动、产业转移与经济增长 [D]. 南开大学博士论文, 2009: 190.

性也使如何合理、高效地利用空间资源成为经济活动的必然选择。基于一定地域范围内的经济活动必将最终体现为特定空间布局的现实,本书中所认同的空间优化是指最佳(经济)发展与最佳(空间)结构的结合,既可以理解为一个从不理想到理想、从低级到高级的变化和演进过程,也可以理解为最终实现最佳发展和最佳结构的状态。

1.3 已有研究述评

考察国内外相关研究,关于产业转移与区域发展之间关系的文献相对较少,大量文献散布于区位选择、国际(区际)贸易、产业转移等相关研究中。从宏观层面来看,赤松要(Akamatsu, 1935)的雁行模式解释了后发国家通过国际产业转移创造经济奇迹的重要根源。劳动力成本上升引起的产业转移,使得欠发达地区通过其劳动力从农业转向工业,加快了其工业化和城镇化进程(W. Arthur Lewis, 1954)。产业成长演化论认为,某区域通过边际产业转出回避产业比较劣势,为其潜在比较优势产业腾出发展空间,承接地通过产业承接和地区比较优势相结合促进其发展(Kiyoshi Kojima, 1987)。从微观层面来看,企业作为市场活动最重要的主体,其空间组织所形成的企业关联必然引起区域经济关系的动态变化(Taylar, 1975; Dunning, 1977; Watts, 1980; Dicken, 1986; Dicken 和 Lloyd, 1990)。

改革开放以来,国内学者根据国际产业转移的规律与我国东西部经济水平差距的事实,提出了“区域经济梯度差异引导产业梯度转移,产业梯度转移缩小区域经济梯度差异”的构思。此后,围绕产业扩散与区域分工合作(陈建军, 2002),西部开发承接东部产业转移(聂华林, 2000),长三角、珠三角的产业转移与产业扩散(陈建军, 2002; 刘卓平, 2006; 闫小培, 2007; 覃成林, 2009、2010; 田丰等, 2010),以及泛珠三角区域协作与产业转移(刘满平, 2004; 毛艳华, 2005)等问题也展开了相关研究。

近年来,国内学者也开始关注产业转移的组织形式对区域经济发展的影响。郑江淮等(2004)通过对国际制造业以资本转移形式向我国转移的实证研究认为,本土企业与转入资本形成产业配套,有利于形成自主产业创新能力。徐维祥等(2005)研究发现,20世纪90年代以来,产业转移过程中出现了以工业园区为载体、以产业集群为目标的“跨区域群体投资”的新模式,

这种模式明显地推动区域经济发展。赵张耀(2005)考察了网络型产业转移模式对区域产业发展战略的影响。学者们通过分析产业转移本质上是全球价值链模式的产业转移命题,提出要根据其动力机制制定区域发展战略(张辉,2006),以及要发挥我国的大国优势,构建国内价值链,以充分发挥学习曲线的效应(张少军,2009a、2009b)。

立足于这些多领域的分散文献,本书一方面从区域系统的视角考察产业转移的转出地效应、转入地效应和区域系统协调发展效应,结合系统角度对区域协调发展范围的界定,产业转移对区域发展的效应可分为区域系统内部之间、系统内外部之间以及系统外部等多个层面;另一方面,立足于区域发展的时空变化,从状态和过程视角对产业转移的效应进行综述。

1.3.1 产业转移对区域发展的系统效应^①

1. 转出地效应

产业转移对转出地的效应主要表现为对其产业结构优化升级的促进以及企业与区域竞争力的影响。其中,产业转移对转出地产业结构调整 and 优化的促进是通过市场扩张、资源综合利用、企业重组等方式进行的^②。就我国而言,随着东部地区能源、原材料价格和运费的上涨,它们必须实施产业结构升级战略,将高耗能、低附加值的工业移出,以此促其产业结构的调整和优化^③。产业转移对转出地企业与区域竞争力的影响则可从长、短期两方面来分析。从长远来看,措施得当的产业转移必然有利于提高转出地的整体竞争力^④。但就短期而言,此过程可能反而导致转出地遗留产业和区域竞争力的下降。此外,还有研究认为,若能将东部地区的部分能源、原材料加工工业转移到中西部地区,不但可以促进东中西地区的协调发展,而且可以大大改善区际间不合理的物流状况,减轻日益紧张的运输压力^⑤。

① 本部分主要内容发表于《兰州学刊》2013年第12期。

② 吴晓军,赵海东.产业转移与欠发达地区经济发展[J].当代财经,2004,(6):96-99.

③ 俞国琴.中国地区产业转移[M].学林出版社,2006.

④ 魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛(经济社会版),2003,(4):11-15.

⑤ 俞国琴.中国地区产业转移[M].学林出版社,2006.

2. 转入地效应

产业转移对转入地的效应主要表现为对其产业成长的推动和技术进步的促进等正向作用,以及对其生态环境的破坏等负面影响。一方面,产业转移通过生产要素转移、区域资源利用、产业关联带动、产业技术溢出和主导产业形成等方式推动转入地的产业成长和升级^①;同时,通过前后向关联效应、旁侧效应促进整个转入区的经济发展^②。另一方面,转移产业所包含的技术在被转入地产业所模仿、消化和吸收后,直接导致相关产业的技术进步。但也有研究指出,产业转移并不能天然地推动转入地的技术进步,并可能通过使转入地产业处于垂直型国际分工格局中产业链和价值链的低端而拉大其与转出地的技术差距,所以转入地应审慎对待产业转移^③。此外,发达国家或地区出于自身利益考虑,把一些具有污染性的化工能源产业转移到落后国家或地区,往往形成矿产资源的恶性开采,对其生态环境造成破坏^④。

3. 区域系统协调发展效应

就区域系统整体而言,产业转移将推动劳动力、资本、技术、先进的管理经验和企业家才能等生产要素以投资和贸易等形式实现跨区域转移。先进产业的移入将通过合理、充分利用转入地原有要素,从而有助于实现生产要素的跨区域优化配置^⑤。同时,产业转移也有助于通过相关区域产业比较优势的形成、转换和升级,从而提升产业承接地在区际分工中的地位,推动区域间产业分工的发展和优化^⑥。更进一步地,这种转移不仅会使产业转出地自身的结构得到优化,其区内的空间联系进一步有机化,而且会优化转入地的产业结构,并通过强化两地的外部联系,从而实现产业转移的“双赢”而非“单赢”^⑦。此外,产业转移还伴随着与市场经济相适应的新文化、新思想、新观念、新意识和新的管理方式及企业家精神的传播与扩散,这些软资源的开发将缩小发达

① 全春. 产业转移与中部地区工业结构演化 [J]. 求实, 2005, (4): 45-47.

② 俞国琴. 中国地区产业转移 [M]. 学林出版社, 2006.

③ 余慧倩. 长三角需审慎对待国际产业转移 [J]. 江南论坛, 2004, (6): 9-11.

④ 朱宜林. 我国地区产业转移问题研究综述 [J]. 生产力研究, 2005, (9): 228-230.

⑤ 陈刚, 陈红儿. 区际产业转移理论探微 [J]. 贵州社会科学, 2001, (4): 2-6.

⑥ 赵张耀, 汪斌. 网络型国际产业转移模式研究 [J]. 中国工业经济, 2005, (10): 12-19.

⑦ 王先庆. 产业扩张 [M]. 广东经济出版社, 1998.