



中华经济学文库

产业区域转移 与东扩西进战略

——理论和实证分析

陈建军 著



中华书局



产业区域转移 与东扩西进战略

理论和实证分析

陈建军 著



图书在版编目(CIP)数据

产业区域转移与东扩西进战略:理论和实证分析/
陈建军著. —北京:中华书局, 2002

(中华经济学文库)

ISBN 7-101-03626-0

I. 产… II. 陈… III. 产业结构—研究—中国
IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 078492 号

责任编辑:宁映霞 陈艳妮

产业区域转移与东扩西进战略

——理论和实证分析

陈建军著

*

中华书局出版发行

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

北京未来科学技术研究所有限责任公司印刷

*

880×1230 毫米 1/32·9¼ 印张·217 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

印数 1~3000 册 定价:18.00 元

ISBN 7-101-03626-0/F·1

目 录

第一章 绪论	1
第一节 何谓产业区域转移.....	2
第二节 东扩西进战略.....	8
第三节 有关产业区域转移的国内外研究	10
第四节 本书的结构	13
第二章 产业区域转移的理论分析	17
第一节 序言	17
第二节 产业区域转移的理论——一个 数学模型	19
第三节 雁行模式和产品生命周期理论	23
第四节 大山模型和产业转移	32
第五节 国际生产综合论和国际投资发展论	35
第六节 中国产业转移的现状及其发生机制	40
第三章 东亚地区的产业区域转移	49
第一节 东亚经济发展过程中的产业区域转移	49
第二节 日韩模式与台湾模式的比较	61
第三节 对我国产业区域转移的战略借鉴	65
第四章 浙江省的比较优势和竞争优势	69
第一节 浙江的比较优势	69
第二节 关于企业家资源的研究	75

第三节	浙江省企业家资源的评估	83
第四节	经济的外向化发展水平	91
第五章	经济的发展阶段	97
第一节	区分经济发展阶段的方法与指标	97
第二节	中国和浙江省经济发展阶段的判定	101
第三节	经济发展阶段的进一步评价与比较	106
第六章	产业结构及其调整方向	111
第一节	浙江省的产业结构	111
第二节	产业结构优化的环境分析	119
第三节	产业结构中存在的问题	122
第四节	产业结构的变化	124
第五节	优化产业结构的方向	129
第六节	产业结构演化的定量分析	135
第七章	产业转移的实证分析	140
第一节	比较优势的变化和产业转移	140
第二节	产业区域转移问卷调查的基本情况	145
第三节	企业对外扩张和产业转移的行为目标 模式	148
第四节	企业对外扩张和产业转移的方式	158
第五节	企业实行产业转移的区域选择	162
第六节	产业区域转移和产业结构调整	173
第八章	产业区域转移与“东扩西进”战略	182
第一节	制定产业区域转移战略的基本出发点	182
第二节	现阶段产业转移对产业结构优化的影响	184
第三节	产业转移的战略选择和区域定位	189
第四节	发展对外投资的“走出去”战略	198

第五节 产业转移对象区域选择的比较	205
第六节 产业区域转移的产业定位和企业定位	215
第七节 推进产业区域转移,优化产业结构的 策略与对策	218
第九章 浙江产业“东扩”的实证研究	223
第一节 东扩上海的宏观背景和现状特征	223
第二节 浙江企业东扩上海的动因探究和效应 分析	230
第三节 产业东扩的发展趋势和对策建议	239
第十章 西进战略与产业转移	248
第一节 西进与浙江经济	248
第二节 浙江与中西部地区经济结构比较	260
第三节 浙江与中西部地区的产业相对优势 与劣势比较	275
第四节 浙江产业西进战略的选择与实施	281
参考文献	287
后记	295

第一章 绪 论

20 世纪 90 年代以来,随着经济体制改革的深入进行和经济的迅速发展,中国沿海发达地区开始接近新兴工业化国家和地区的经济水平,产业结构调整的步伐也在加快,与此相关的经济现象是产业区域转移的出现。

国外有学者认为,随着中国的崛起,中国内部将出现以上海为雁首的“雁行发展模式”^①,即通过沿海发达地区的产业转移,带动中西部地区的经济发展,从而在中国国内形成一种雁阵发展形态。由于中国经济发展的特点,即国土面积辽阔和区域经济发展的不平衡,通过在沿海经济发达地区推行积极的“东扩西进”战略,鼓励那些已经先行完成体制转型的企业的产业转移,将有效地应对加入“WTO”后的冲击,加快中国统一的国内市场的形成,加快各区域内部和全国的产业结构调整,扩大内需,进而有力地促进中国的改革和发展事业的稳步推进。

进入 21 世纪,中国决策层提出了“走出去”和“西部大开发”的战略。依靠谁“走出去”和进行“西部大开发”,有两种不同的思路,一种是重复计划经济时代的做法,主要依靠国家计划和扩大财政支出推进“走出去”和“西部大开发”。另一种是利用已经在沿海经济发达地区出现的建立在企业自主判断基础上的产业区域转移,

^① 《日本经济新闻》,2002 年 1 月 14 日。

制定恰当的战略,如东扩西进战略,推动和鼓励民间企业充当“走出去”和“西部大开发”的主要角色,而国家仅在基础设施建设和政策方面提供支持。显然,后一种思路更有成功的把握。

由此可见,产业区域转移将在今后的中国经济发展中扮演着重要角色。

产业转移是什么?中国现阶段的产业转移是如何发生的?企业进行对外扩张和产业转移的目的是什么?向何方进行产业转移?如何制定恰当的区域发展战略和确定产业结构优化目标,以推进产业转移来加快产业结构调整,推动市场整合和区域经济发展?本书将在现代经济理论和实证分析结合的基础上尝试着回答上述问题。

第一节 何谓产业区域转移

产业是经济分析的基本范畴。经济学通常在两种涵义上使用产业这个范畴。第一种涵义是指国民经济部门,如将国民经济分为第一、第二、第三产业;第二种涵义是指国民经济部门内部的行业,如纺织业、电机业、电子设备业、计算机产业等;还有如主导产业、支柱产业、传统产业、高新技术产业等等,在多数场合,也是指第二种涵义。这两种涵义的共同点就是:产业是生产同类产品或提供类似服务的企业及经营单位的集合。

所谓产业转移,在本书中是指产业区域转移,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。在具体操作层面上,在外在表现上,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,因此,在实际经济活动中有时很难将产业转移和国际间或地区间的投资和贸易及技术转移活动截然区分开

来。产业转移与国际或区域间的投资和贸易活动的区别主要表现在以下几个方面:

第一、产业转移往往发生在长期的国际贸易、国际投资或区域间贸易及区域间投资活动之后。一般说来,只有在这两种活动有了一定的积累之后,产业转移才可能发生。

第二、产业转移是战略行为,是和企业发展战略层面上的对外扩张行为相联系的;而一般的国际投资、区际投资和国际贸易、区际贸易可以是战略性的,也可以是战术性的。

第三、作为产业转移载体的跨国投资或跨区域投资主要是指直接投资而非间接投资。所谓直接投资,其本质不仅仅是资本的移动,更是经营资源重新配置。

第四、产业转移将导致转移国和地区与转移对象国和地区之间相对稳定的产业分工关系的形成。这种产业分工关系,可以是垂直分工关系,也可以是水平分工关系。

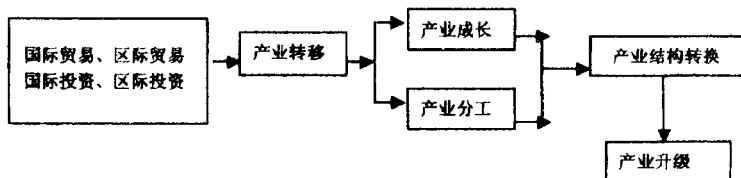
第五、由累积性国际贸易和国际投资或区域间贸易及区域间投资活动所引起的产业成长和产业分工会引起产业结构的转换。

第六、由产业成长和产业分工导致的产业结构转换不仅发生在转移对象国和地区,也发生在转移国和地区,并由此导致转移国或地区的产业升级。

总之,产业转移是一个具有时间和空间维度的动态过程,是一个包含国际间与地区间投资与贸易活动的综合过程,是对产业构成要素的国际间移动或地区间移动的描述,是国际间或地区间产业分工形成的重要因素,也是转移国或地区与转移对象国和地区产业结构调整 and 产业升级的重要途径。(参见图 1—1)

在市场经济条件下,产业转移的主体是企业,常常表现为企业战略性的对外扩张行为。在本书中,我们将把以下行为视为产业

图 1—1 产业转移的过程



转移:持续的跨国或跨区域的投资和贸易活动(在许多场合,我们以“对外”两字表示,如对外投资等等),包括对外购并、投资建立生产加工基地、建立销售点和网络、建立各种事业部,也包括将原有的生产设施转移到其他地区,或将企业的部分功能,如销售、研究开发、融资等,甚至将企业总部迁移至其他地区,等等。

产业转移,即便对于中国也不是 20 世纪末才有的事。1949 年解放以后,特别是 60 年代,中国有过一次较大的产业转移。在当时特定的历史背景下,沿海地区的许多战略产业,特别是和国防工业有关的机械、电机、化工等重化工业部门的大批工厂从东部沿海地区转移到西南和西北地区,当时,这些地区被称为“三线地区”。但是,那次产业转移实际上是一次政府行为,目的是为了实现中央最高决策层所决定的“备战”和“要准备打仗”的国家战略。1995 年,在国务院“东锭西移”的政策指导下,上海的纺织产业也将大量的棉纱生产能力(有 50 万锭)转移到了新疆地区。但是这些产业转移都是计划经济条件下的产物,是政府行为,这和本书所讨论的“产业转移”是不同的。

我们所讨论的“产业转移”是在市场经济条件下的企业行为。决定产业转移的主要因素不是政府的意志,而是利益的诱导。是由于经济发展而引起供给、需求以及国际、国内分工结构的变化,从而导致区域资源结构优势的动态变化,使得企业有必要以空间

转换来回避经营风险和寻求利益最大化的行为。和个别、零散的企业跨区域投资和贸易行为不同,产业转移常常表现为同属于某一产业或某几个产业的多数企业都有寻求空间转换、向区域外发展以寻求利益最大化的意愿和行为。

产业转移和产业结构调整,以及产业结构高度化是几个相互关联的概念。产业结构高度化是指产业结构从低级向高级的演进过程,如从以第一产业为主的产业结构向以第二和第三产业为主的产业结构演进的过程。这一过程的进行状态(进行式)就是产业结构调整,而产业转移则是产业结构调整的主要表现形式和手段之一。二次大战以后,随着世界一体化进程的进展、世界统一市场的不断扩大,以及国际分工体系(包括垂直分工和水平分工体系)的形成和完善,产业结构调整也越来越多的采取产业转移的方式。

这种情形也适用于中国国内。随着改革的深入,国内地区间的市场壁垒正在不断地被打破,使得要素的流动变得更加畅通,国内区域的产业结构调整也越来越多地采取产业转移的方式进行。

产业转移,可分为国内区域间的产业转移和国际产业转移。后者指产业在国际间的转移,或者说是跨国区域的转移。迄今为止的大多数有关产业转移的著作中所论及的产业转移,主要是指国际间的产业转移。而在本书中,产业转移是同时考虑这两种情况,即不仅表示产业在国际间的转移,在更多的场合,也表示产业在国内不同区域间的转移。其主要原因如下:

第一,由于中国长期处于计划经济状态,计划经济时代的所谓区域经济其实就是行政区域经济,这种状态至今仍旧延续着,其最具特征的就是财政分割的体制依旧存在。中国的体制改革在很大程度上是通过分权改革,将经济发展的主动权交与各级地方政府,进而在各个行政经济区域之间形成竞争格局,进一步转化成为市

场化改革的动力机制,启动和促进了市场经济进程。但在另一方面,在这一过程中,行政区域经济的功能也被进一步强化,造成了市场的分割和要素资源流动的行政区域壁垒,使中国经济带有“诸侯经济”的特征,省级经济成为中国最重要的区域经济单元,这种情况的出现使得要素流动和产业转移在国内区域间和国际区域间呈现出相似的机理。

第二,中国自身发展的不平衡。中国是一个发展中的大国,由于历史、地理、文化传统、发展环境、资源要素禀赋等多种因素的作用,中国地区之间,特别是东部沿海地区和西部内陆地区之间的发展差距较大,这种差距还由于中国经济的转型有了进一步强化的趋势。当中国经济已经在相当程度上按照市场经济规则运行、经济全球化趋势日趋明朗之时,这种国内区域间发展梯度的存在,也使得产业在跨国区域的转移和国内区域间的转移有了相同的机理。如果我们锁定中央政府的干预和协调功能、锁定国际间要素流动和国内区域间要素流动在所受规制方面的差异、锁定国际贸易和区域间贸易的在跨越关税和非关税壁垒方面的差异,而主要从产业经济学意义上、从要素禀赋结构动态变化的角度讨论产业转移和产业结构调整时,中国国内区域间的产业转移和国际区域间的产业转移是可以在同一平台上讨论的^①。

第三,本书是将中国沿海发达地区的代表性区域浙江省作为研究主体,展开实证分析和进行区域发展战略研究的。这是一个区域单位,既是行政区域单位也是经济区域单位,因此,对浙江以外的区域,包括国内和国外,都可称之为“外”,浙江企业对外省区

^① 这一意思用数学语言准确表述,就是把锁定的因素作为不变量,或者是外生变量,而仅将发展和自然、人文、社会因素所导致的要素资源结构的差异作为变量讨论。

的经营资源的转移,包括直接投资和技术转移、持续的产业贸易行为,以及其他带有企业发展战略层次上的经济扩张行为,都可称之为产业转移。在一些场合,如讨论浙江省区域内部的产业转移问题时,我们甚至把企业由原来所在区域向其他县市转移的企业发展战略行为也称为产业转移。

国内地区间产业转移较早的案例可举美国。美国早期开发阶段,当时制造业工厂通常设在靠近原料来源的地方,后来由于运输条件的变化,工厂更倾向于设在靠近产品市场的地方,这促进了美国工业由东部转移到西部,由北方转移到南方。

国际间产业转移的典型现象发生在 20 世纪后半期的东亚。由于日元升值,导致日本劳动力供给状况的恶化(劳动力成本的上升)。日本的一些劳动密集型产业纷纷转移到东亚的一些发展中国家和地区,随着最先接受转移的国家和地区的经济成长和产业升级,又启动了新一轮产业转移浪潮,这种链形的产业转移现象,一些经济学者称之为“雁型模式”。

在东亚的产业转移浪潮中,日本和中国台湾地区是以产业转移带动产业结构调整的两个有代表意义的典型。日本在 20 世纪 70 年代后半期,通过产业转移,将劳动密集型的产业或劳动密集型的工序转移到了东南亚,在日本和亚洲 NIES(亚洲新兴工业国家和地区)以及 ASEAN(东盟国家和地区)之间形成了水平分工和垂直分工,从而使日本的制造业在 20 世纪 80、90 年代一直保持着世界一流的竞争力。台湾直到 20 世纪 70 年代末还是以劳动密集型产业为主要产业,但 80 年代以后,由于开放了向大陆的投资,其纺织、食品、生活杂品等劳动密集型产业纷纷转移至大陆地区,从而使台湾产业结构得到迅速调整:从 20 世纪 80 年代以来,台湾的产业结构从以纺织、服装、生活杂品等劳动密集型产业主导型的产业

结构迅速转变为机电加工工业主导型的产业结构,又转变为电脑产业主导型的产业结构,连上两个台阶。台湾经济也因此一直保持着高增长率和全球领先的竞争力。

第二节 东扩西进战略

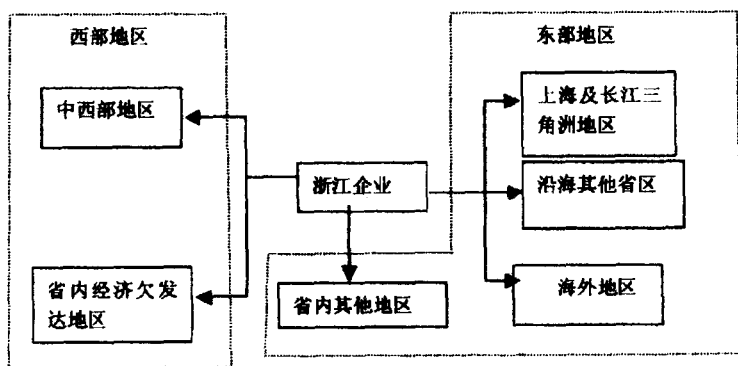
在本书中,产业转移和“东扩西进战略”是两个紧密相关的概念。如果说产业转移是企业资源条件和市场条件发生变化后,受利益诱导的企业行为的集合,在很大程度上是市场经济条件下受利益最大化驱动,企业必然会这么做的一种企业行为,带有一种客观的、必然的、不以人们意志为转移的东西。那么所谓“东扩西进战略”就是一种带有主观能动意义上的东西。任何“战略”都是人们的某种安排,和计划、组织、策略等紧密相关。

“东扩西进”不是一个单纯的地理概念,实际上是产业转移的一种形象的表现方式,其实质内容是本书研究主体——中国沿海发达地区区域经济的主体——本地企业^①的对外扩张和产业转移。本书中所谓“西部地区”即“西进”的对象地区主要是指:(1)中国的中西部地区;(2)沿海发达地区内部(浙江省内)的经济欠发达地区。它们共同的特点是经济发展相对缓慢,人均收入显著低于浙江省的平均水平。本书中所谓的“东部地区”也是以主要分析对象——浙江省为主体所指的,即“东扩”的对象地

^① 在日本有被称为“地场企业”的企业,这通常是指企业的指挥、生产、研发(如果有)的基地不在东京、大阪等中心城市,而是在地方城镇的中小企业。本书中的“本地企业”或“地方企业”在某种意义上就是类似于日本的“地场企业”的企业。当然,这并不等于说中国的“地场企业”就一定是中小企业,而是指企业的指挥、生产、研发(如果有)的基地主要在地方上(企业总部所在地)的企业。在本书中,我们有时用“当地企业”、“本地企业”来表示,在更多的场合,我们所谓的企业,就是这种具有沿海经济发达地区地域特征的企业,它们在进行“东扩西进”的主体,也是本书研究和讨论的主体。

区主要是指:(1)上海及长江三角洲地区;(2)沿海其他省区;(3)海外地区;(4)浙江省内其他地区。除了海外的一些发展中国家和地区之外,上述地区的共同特点是经济发展水平高于浙江或和浙江处于相近的水平。海外发展中国家和地区的情况比较复杂,这些地区有的可归类于“西部地区”,有的和浙江的经济发展水平相近。(参见图 1—2)。在本书中,“东扩西进”主要是企业通过向其他地区的战略性扩张和产业转移,达到促进本地本省的产业结构优化和经济持续稳定发展的战略行为。

图 1—2 东扩西进战略的区域分布(以浙江省为例)



本书在讨论“东扩西进战略”时,是在两个层面上进行的。其一是在企业层面上讨论“东扩西进战略”,这是企业行为,在某种意义上讲,是属于企业发展战略学所讨论的问题;其二是在区域经济的层面上讨论“东扩西进战略”,在这个层面上,除了讨论企业行为和企业发展战略之外,我们还要讨论区域经济的另一个主体——地方政府的行为,即讨论那些当地企业正在进行或积极打算进行产业转移的地区的政府部门应该制定什么样的战略来适应这种趋

势,实现区域经济发展目标。主要是产业结构高度化和经济的持续增长等目标。从分析思路上讲,我们的重点首先在于“认识世界”,即分析和把握有关产业转移现象的内在规律,力求给出带有一般意义的,合乎经济学逻辑意义的解释,然后才是“改造世界”(在用这个概念时,应该非常小心才是),即研究如何制定合乎产业转移规律的区域经济发展战略,制定合适的区域产业政策和区域经济发展政策,推动区域经济发展。从理论逻辑上,我们在讨论产业转移问题,以及在研究企业层面上的“东扩西进战略”时,我们基本上是在现代经济学的理论框架中讨论问题,但是在讨论区域经济层面上的“东扩西进战略”时,我们将更多的从中国的实际出发,即从中国的转型经济和发展中经济这样一种实际出发,而不再拘泥于是否有成熟的理论框架。到目前为止,地方政府的行为(包括政策、战略等等)对当地企业的影响是不可小视的,而中国地方政府的行为,在现代经济学中,无论是宏观经济学和微观经济学中目前都还没有成熟的理论可以解释。

第三节 有关产业区域转移的国内外研究

在有关产业区域转移的研究上较早形成理论的是 20 世纪 30 年代的日本经济学家赤松要提出的雁行发展模式。这一理论后来经过小岛清的发展成为 20 世纪 70 年代日本向亚洲 NIES(亚洲新兴工业国和地区,一般指韩国、台湾、香港、新加坡等国和地区,有时候被简称为“亚洲四小龙”)和 ASEAN(东南亚国家联盟,到目前为止,参加该组织已有 10 个国家,但在本书中,如没有特别提示,他们是指马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾四国)进行产业转移、推动本国经济发展的重要理论根据。对产业转移理论作出贡献的还有弗农(R. Vernon, 1966),他在 20 世纪 60 年代提出了产品

周期论,对地域间或国际间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的转移作了系统的描述和理论上的总结。20世纪90年代以来,有关产业转移的理论有了新的进展,主要表现在产业转移理论与国际经济学及经营学理论的联系日趋紧密。在小岛清的“边际产业扩张论”(Kojima, 1978)的延长线上,一些日本学者强调,产业转移是产业结构调整国际化的载体(大西胜明, 1999),因为产业结构调整总是伴随着产业跨国转移和企业跨国经营。牛九元等(1999)进一步用国际贸易理论中的H—O—S模型来解释赤松要的雁行模式和弗农的产品生命周期理论,认为产业发展的雁行状态和产业的生命周期描述了一国或一地区的产业进化过程,但其实质是反映了比较优势的转移以及与此相关的产业转移。在产业区域转移的微观层面的理论研究上,邓宁(Dunning, 1988, 1993)用O—L—I模型来说明企业的对外投资和扩张行为,认为,产业组织决定的所有权特定优势(Ownership-specific Advantages)(O优势),要素赋存结构决定的区域特定优势(Location-specific Advantages)(L优势),交易成本决定的内部化特定优势(Internalization Incentive Advantages)(I优势),是解释企业对外直接投资和跨国经营的主要原因。综观以上这些研究,我们可以发现,在国际理论研究前沿,“企业的跨国(区域)经营(常常以直接投资为表现载体)——产业转移和产业结构调整——国际(区域)经济发展”这样一种理论分析框架已经初步成型,且常常被用于国际经济研究和区域发展研究上。在研究方法上,采用实证方法进行研究是国际产业转移研究的重要方向。如原田君道(1993)、田中拓男(1995)、盐次喜代明(1998)和Haahti(1998),他们共同的方法是:从产业转移的微观层面入手,以企业的跨国(区域)经营为切入点,采用问卷调查和实例分析等方法展开研究。这也是本书打算采取的