

HAI XIA XI AN
JING JI QU 海峡西岸经济区：
产业转型与区域互动

中共福建省委党校产业和企业发展研究院



 经济日报出版社

HAIXIA XI AN
JINGJI QU 海峡西岸经济区：
产业转型与区域互动

中共福建省委党校产业和企业发展研究院

研究报告选编
(2005.5 — 2010.5)



 经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海峡西岸经济区：产业转型与区域互动/中共福建省委党校产业与企业发展
研究院著. —北京：经济日报出版社，2010.6
ISBN 978-7-80257-178-5

I. ①海… II. ①中… III. ①地区经济—经济发展
福建省—文集 IV. ①F127.57-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 114724 号

海峡西岸经济区：产业转型与区域互动

作 者	中共福建省委党校产业与企业发展研究院
责任编辑	汤雪梅
责任校对	周海波
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮政编码：10054)
电 话	010-63567960 63567691 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
开 本	787*1092mm 16 开
印 张	19.25
字 数	480 千字
版 次	2010 年 8 月第一版
印 次	2010 年 8 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-178-5
定 价	58.00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

序

2010年5月是福建省委党校产业与企业发展研究院建院五周年。这五年也是海峡西岸经济区建设进入最为关键五年，产业转型升级与区域互动整合，成为海峡西岸经济区建设十分突出、极为亮丽主线。

结构转型是转变经济发展方式的核心与关键。改革开放30多年，尤其是海峡西岸经济区建设以来，福建省产业结构不断优化，产业空间集聚能级不断提升，产业竞争力不断增强，逐步形成特色鲜明海峡西岸产业集群。产业转型升级不仅得益于内生性制度创新与技术进步，也得益于独特区位优势而产生的区域之间特别是海峡两岸之间区域整合效应。制度障碍逐步消弭与市场壁垒不断降低，促使生产要素在比较优势基础上从更宽范围和更高位置上充分流动和合理配置，极化效应与分散效应双重驱动，牵引和构造着一种全新的区域分工格局，最终导致区域核心竞争力提升和社会福祉增进。而产业分工深化而衍生多重结构交集、融合，又将释放出巨大能量，推动原有封闭隔绝或相互对峙的区域经济开始向区域经济一体化、准一体化转变。海峡西岸经济区内部区域互动整合，海峡西岸经济区与长三角、珠三角经济区互动整合，以及海峡东西两岸区域互动整合，使得海峡西岸经济地理版图呈现出极为斑斓多彩演进形态，从海峡西岸经济区、泛海峡西岸经济区到海峡经济区，将是产业整合与区域互动两股潮流相互激荡、相互融合的必然趋势。

波澜壮阔的海峡西岸经济区建设实践为经济理论研究提供强大动力和丰富素材。产业与企业发展研究院是直属中共福建省委党校的研究团队。从其创立伊始始终秉承“科研为教学服务、为福建经济建设服务、为企业改革发展服务”办院宗旨，倡导“探索创新、务实求真、科学民主”严谨学风，在完成教学工作和学术精品创作同时，充分利用党校教学科研平台与社会网络资源优势，积极投身于海峡西岸经济区建设主战场，先后承接并完成我省各级政府以及省直各部门和企业交办的委托的课题，内容涉

及区域经济、产业经济、资本市场和企业发展等领域，取得诸多探索性成果。是时恰逢中共福建省委党校建校60周年盛事，现择其要者，冠以《海峡西岸经济区：产业转型与区域互动》书名，结集出版，以作为建校庆典献礼；同时也是向社会同仁系统汇报近年研究成果和研究心得，希望得到各路方家批评指正。

这些历时5年的研究作品，不仅生动记录探索者艰辛探索心路历程，而且从不同侧面反映海峡西岸经济区建设轨迹，在不同程度上为海峡西岸经济区建设提供咨询参谋作用，得到省委、省政府及有关部门的重视与采用，一些研究报告还获得省委、省政府领导的肯定性批示。当然就理论研究广度与深度、信息收集的系统性与广泛性、研究方法现代化与先进性、对策思路前瞻性与针对性等诸多方面而言，研究报告尚存在不少瑕疵和缺漏，有待今后进一步完善、提升。

研究院是以福建省委党校教学、科研人员为主体的开放性研究机构。自成立伊始长期得到各级领导和社会各界同仁的关爱与支持，福建社科院、福州大学、福建师大、厦门大学等一些专家学者，作为特约研究员还直接参与有关课题研究；得到中共福建省委党校校委、校领导的大力支持与帮助；特别是福建省人民政府副省长李川先生，不仅欣然应允担任研究院名誉院长，而且还在百忙之中对研究工作予以极大关注与具体指导，给予我们巨大的鼓励与鞭策。在此一并表示最衷心感谢，今后唯有以更加努力的工作、更为丰厚研究成果，回报各级领导和各界同仁的支持。

是言志，是为序。

陈明森

2010年7月1日

目 录

序	(1)
---------	-----

区域经济篇

一、海峡西岸经济区的产业转移与区域互动	(3)
二、海峡西岸经济区的梯度推进与区域整合	(30)
三、福建省工业品市场空间、结构差异与政策选择	(37)

产业经济篇

四、闽台产业深度对接研究报告	(61)
五、西岸经济区产业集聚与产业集群升级研究	(106)
六、“十二五”时期福建省产业转型升级和提升核心竞争力对策研究	(132)
七、福建新型工业化进程基本评价与新时期战略选择	(157)
八、“十二五”期间福建省加快发展新兴产业研究	(181)

资本市场与企业发展篇

十、海峡经济区联合产权交易市场的整合与发展研究	(207)
十一、构建企业技术创新动力机制,推动产学研向广度深度发展	(228)
十二、华东电力市场对福建电力产业和经济社会的影响及应对思路	(252)

后 记	(300)
-----------	-------

区域

经济篇

QUYUJINGJIPIAN

海峡西岸经济区的产业转移与区域互动^①

20世纪80年代以来，随着经济体制改革日益深化，对外开放不断扩大，经济迅速发展，我省经济结构调整的步伐加快，与此相关的产业转移与区域互动也在逐步拓展与深化，其结构演变正越来越多地受到外部因素的影响。我省产业结构与周边地区及其全球的产业结构呈现多层次的开放与互动关系。

本课题围绕推进海峡西岸经济区产业建设为中心，探求海峡西岸经济区与周边区域产业转移与区域互动的主要态势和基本规律，总结产业转移与区域互动的模式与路径，进而从新一轮全球产业转移与产业分工重组视角，提出支持海峡西岸经济区承接国内外产业转移、主动加入区域分工、通过要素流动和资源整合实现区域板块经济互动的政策建议。

一、海峡西岸经济区进入产业转移活跃期

（一）产业转移与产业转移基本路径

所谓产业转移，是指某些产业由一些国家或地区转移到另一些国家或地区的经济现象。产业转移不同于个别企业的区域搬迁，而是众多同类企业或相关企业整体区域运动，表现为某些地区某种产业的持续衰退，而另一地区该种产业的持续扩张的长期历史过程。

产业转移通常由两大因素所驱动：一是要素驱动，其动机是寻求廉价生产要素，降低生产成本；二是市场驱动，其动机是通过就地生产就地销售，节约交易成本。国际产业转移的一般规律是：转移的路径是由高梯度区域向低梯度区域转移，即从相对发达国家转移到次发达国家，再由次发达国家转移到发展中国家或地区；转移的类型一般从劳动密集型产业开始，进而扩展到资本、技术密集型产业；转移的环节是从加工装配开始，经过东道国资本、技术和管理经验的积累，进而过渡到零部件和原材料

^① 研究报告为原中共福建省委书记卢展工同志交办课题。课题指导：林述舜（福建省委党校原常务副校长、教授）；课题组长：陈明森（福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授、博导）；副组长：林红（福建省委党校产业与企业发展研究院副院长、教授）、柳秉文（福建省委党校科研处处长、副教授）；课题成员：陈新（福建省委党校产业与企业发展研究院区域经济研究室主任、教授）、肖庆文（福建省委党校产业与企业发展研究院副教授）、吴德进（福建社会科学院经济所研究员、博士）。



的本地化生产，由此逐层推进。

当然，国际产业也可能发生逆向运动，表现为从低梯度区域向高梯度区域转移，这主要是出于以下四个方面的原因：一是企业为了寻求高梯度区域的战略性资源，如技术、资金、信息、人力资本、地理区位等；二是为了接近高梯度区域的市场；三是为了与高梯度区域的产业配套；四是为了实现从资源依赖型产业向资源外向型产业的转换。但是，这种国际产业的逆向运动仅是个别或有限企业的投资行为，不是产业的整体搬迁，不能称之为产业转移。我们所说的产业转移不是个别企业的运动，而是大量同类企业的转移；不是短期的行为，而是长期的趋势，从国际经验看，每一波产业转移少则3~5年，多则10年以上。而中国这一波产业转移持续的时间跨度可能会更长一些，估计会达到20年左右。

产业转移有两个主要路径：一是投资，二是贸易。不同国家、不同地区之间贸易的主要功能是发现他们之间的比较优势，通过比较优势机制引导资源的重新配置、引导产业转移。一个国家或地区集中资源，专门从事比较优势的产业，而把不具备优势的劣势产业向外转移，并由国际贸易来实现各自比较利益。一般情况下，没有国家或地区之间投资，依靠国家或地区间的贸易，通过比较利益机制的诱导，推进优势产业的边际扩张和劣势产业的边际收缩，也能实现产业转移目的。但这是一个比较缓慢、比较长期的过程，在短期内效果不大明显。另一个路径是投资，特别是资本的跨国跨地区的投资，是产业转移更为直接、更为有效的路径。但是产业转移不同于一般意义上的资本转移，产业转移是区域之间资本转移在数量上达到一定积累的产物，只有区域之间投资发展到一定程度和一定阶段以后，才能发现产业转移轨迹，表现为特定产业在转出地区持续衰减，而承接地区不断成长的此消彼涨过程。

（二）海峡西岸经济区产业转移进入活跃期的背景分析

首先，全球产业转移进入新的阶段。从全球产业转移的历史考察，自从19世纪下半叶以来，全球的产业转移经历四个主要阶段。第一阶段是从19世纪下半叶到20世纪初。当时号称“世界工厂”的英国，由于受到矿山资源枯竭、劳动力成本上升等压力，被迫将原料产业和轻纺工业向美国转移。第二阶段为二次世界大战后的十多年时期，美国为了集中力量发展半导体、通讯、计算机等新兴产业，开始将钢铁、纺织等传统的劳动密集型和资本密集型产业向日本、德国等转移。第三阶段为20世纪60至80年代，西方一些发达国家，特别是世界第二次产业转移的受益国日本、德国等，由于受到货币升值、劳动力供给状况恶化等因素影响，开始将一些劳动密集型产业或劳动密集型工序向东南亚国家或地区转移，使得这些国家或地区实现从进口替代型经济向出口导向型经济转变。第四阶段是20世纪80年代以后出现世界制造业向中国转移的浪潮。

与历史上其他国家或地区曾经出现过的产业转移不同，这次全球产业向中国大陆

转移具有两个重要特点：一是产业转出的国家和地区范围极为广泛，既有美国、欧盟、日本等西方发达国家，也有东盟等新兴工业化国家和地区，还包括中国的香港、澳门和台湾；二是产业转移的时间较长，可能将持续 20 年左右，因为中国幅员广阔，全国形成东部、中部和西部不同的发展梯度（含劳动力价格梯次），即使东部商务成本提高了，中西部仍然保持优势。中国未来的城市化进程中将有 1 亿多农村劳动力转移到城市，每年还有数百万大学生毕业，形成一个巨大的劳动力供给市场，使得中国具有劳动成本的优势，对世界产业特别是劳动密集型产业转移具有极大吸引力。

表 1 战后全球产业转移基本态势

20 世纪 50 年代	美国—日本（资本密集型产业）
20 世纪 60 年代	美国—日本（资本、技术密集型产业） 美国—日本—亚洲“四小龙”（劳动密集型、部分资本密集型产业）
20 世纪 70 年代	美国—日本（技术密集型产业） 美国、日本—亚洲“四小龙”（资本、技术密集型产业） 美国、日本、亚洲“四小龙”—东盟四国
20 世纪 80 年代	美国—日本（知识、技术密集型产业） 美国、日本—亚洲“四小龙”（资本密集型产业） 美国、日本、亚洲“四小龙”—东盟四国（劳动密集型产业）—中国大陆（劳动密集型与部分资本密集型产业）
20 世纪 90 年代以后	美国—日本（知识、技术密集型产业） 美国、日本—亚洲“四小龙”（资本密集型产业） 美国、日本、亚洲“四小龙”—东盟四国—中国大陆（劳动密集型产业以及电子信息产业的低端环节）

其次，国内经济区板块逐步形成，区域分工日趋明朗，区域互动日趋活跃。经过改革开放 20 多年的发展，我国经济区域发展态势日趋明朗，基本形成西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展四大板块联动格局。东部地区率先崛起，空间一体化正在加速，跨越行政区的区域合作开始进入新一轮协作高潮。珠三角、长三角、环渤海三大经济圈，以其良好的投资环境、广阔的市场空间以及强大的产业配套能力，持续吸引全国与世界的资源集聚。目前三大经济圈 GDP 约占全国总量的 35%，估计到 2020 年可能超过全国的 50%，日益成为引领我国区域经济整合的火车头。

21 世纪以来长三角板块取得突破性进展，上海产业结构调整一直主导着整个长三角的产业升级。上海国际金融中心和国际贸易中心的建设，上海周边的汽车、化工、

海峡西岸经济区： 产业转型与区域互动

钢铁和微电子基地，为整个长三角的产业融入全球竞争提供了强大的基础。在其 300 公里以外的南京，形成了一个规模较大、以汽车和化工为核心的重化工业区。上海和南京之间的广阔区域也将成为今后全国乃至全球的制造基地。而在上海以南的浙江杭嘉湖平原正在形成以劳动密集型产业为主的块状集聚。浙江产业集群板块效率是全国最高的，其中有 60% 以上产业板块产品的在国内市场占有率达到 30% 以上，同时产品进入国际市场占有率的步伐也大幅度的加快。特别是在杭州湾跨海大桥和洋山港等基础设施建成后，浙江经济将与上海经济连成一个有机整体。

珠三角经济区的发展得益于外资进入而带来产业转移。特别是香港制造业向祖国大陆前店后厂式的产业扩散，20 世纪 90 年代后期又叠加了台湾等地区的产业转移，使之逐步形成了世界的轻型制造业中心和电子信息产品的制造组装基地。其中珠江东岸，包括东莞大部分地区和惠州部分地区是出口导向性的制造业基地，其制造业已经完全加入到跨国公司的供应链，成为世界跨国公司生产体系的重要一环。而珠江西岸，包括顺德、中山、江门等，则是内销产品生产基地，包括服装、纺织品、建筑材料以及规模庞大的电器产品等。

再次，海峡西岸经济区与周边地区的区域互动逐渐活跃。海峡西岸经济区是指位于台湾海峡西岸、以福建为主体、涵盖周边区域的经济联合体。它南北与珠三角、长三角经济区衔接，东与台湾岛对应，西与江西的广大内陆腹地贯通。海峡西岸经济区的特殊地理位置，加上它与周边区域所形成的经济梯度，使得改革开放以来各个经济区之间的产品、要素和资本的流动十分活跃，外生性集聚与内生性集聚相互促进、相互交汇，促进产业转移与区域互动的不断深化。建设海峡西岸经济区主要宗旨是以海峡西岸为平台，通过充分发挥海峡西岸及其周边地区的自然、社会、经济方面的综合优势，合理组织区域内产业之间及城乡之间的经济联系，建立起区域内及区域间的合理分工和合作体系，使得我省产业在更广泛领域和更大深度上融入区域产业体系和国际经济循环。其实质性的意义是通过突破地域局限性，在更大的时空范围内对要素资源进行集聚与辐射的优化重组：所谓集聚是内敛性的资源要素的优化重组；所谓辐射是开放性的资源要素的优化重组。因此海峡西岸经济区建设不仅具有区域性，而且具有全国性和全球性，它包括以下几个层面：

一是立足于不断扩大台湾海峡东西两岸间的交流与合作，紧密两岸间的经济联系，促进两岸间经济融合及一体化进程，逐步由以福建省为主体的海峡西岸经济区向包括福建、浙江、广东和江西在内的泛海峡西岸经济区推进，最终目标是建设包括海峡西岸和海峡东岸在内的环海峡经济区。二是通过我省南北两翼发展，推动与长三角、珠三角的延伸和对接，使我国沿海地区从北到南形成一条完整的区域经济一体化链条。三是以海峡西岸经济区为枢纽，推动我国东部地区与中西部地区的区域性协作。四是充分利用 CEPA、中国 - 东盟自由贸易区带来的机遇，形成海峡西岸经济区西联东盟自

由贸易区、南与港澳互动合作，东与台湾经贸合作的外部多方支撑的稳定发展态势。

（三）海峡西岸经济区产业转移的发展阶段与主要特点

改革开放以来，福建凭借其毗邻港澳台的区位优势 and “先行先试”的政策优势，努力营造多层次、全方位、宽领域的对外开放格局，成为吸纳国际产业转移最多的省份之一。在以往的国际产业向福建转移中，其主要载体为国际贸易和国际投资，特别是改革开放以来大量外商直接投资流入和长期积累，推动生产要素在国际间与区域间的流动与重新配置，使得我省产业结构与产业区域分工发生重大转型。由于产业转出地区与承接地区的差异以及转移产业结构不同，从上世纪 80 年代开始我省的产业转移大体上可以分为以下四个阶段：

第一阶段（1978—1992 年）主要为轻纺工业转移。20 世纪 80 年代后，由于石油和初级产品价格大幅度下跌，发达国家之间贸易摩擦加剧，各国为了建立新的国际分工、国际贸易格局，出现了产业转移与结构调整的高潮。这次产业结构调整 and 转移有两个显著特点，一是发达国家和发展中国家之间的地区分工向纵深发展，美、日等发达国家为了进一步推动产业结构的高级化，产业结构重心向高技术化、信息化和服务化方向发展，把失去比较优势的传统产业和一部分低附加值的技术密集型产业包括汽车、电子等产业转移到他国，特别是亚洲“四小龙”和东盟。二是 80 年代中期以来，“四小龙”已在钢铁、汽车、石化等领域与美、日展开激烈竞争，并已开始大量吸纳美、日的微电子等高科技的投资，同时也将劳动密集型产业和一部分资本技术密集型产业转移到东盟和中国。而我国恰逢刚刚开放，沿海地区廉价劳动力的优势吸引了外商投资。福建抓住了改革开放的先发优势，大量承接了这一波产业转移。

这一时期我省产业转移的特点是产业转出国家或地区是以港、澳、台和东南亚地区为主，承接地主要是我省福州、厦门和泉州等闽东南地区。我省的外商直接投资从 1979 年的 83 万美元到 1991 年的 6.45 亿美元，1979—1991 年期间累计吸纳国际转移资金 16.94 亿美元，产业转移项目从最初的 5 项增加到 1219 项，有力地带动了香港、台湾、澳门以及东南亚一些国家和地区的境外产业向我省的转移。转移的产业主要以劳动密集型的轻纺工业为主，成本驱动是产业转移主要动因，目的是通过产业转移获取我省低成本的劳动力、原材料，及享受税收优惠。其市场指向是出口导向，多数的三资企业是采取“三来一补”、“大进大出，两头在外”等加工贸易形式为主导。1992 年我省商品出口总额为 235 亿元，在出口产品构成中轻工产品占 73.5%，比 1987 年的 65.5%，增加了 8 个百分点。

第二阶段（1992—2000 年）主要为电子信息产业转移。这一时期产业转出地除了港澳台之外，还包括日本、韩国和西方一些发达国家，但承接地仍然是福州、厦门和泉州等沿海地带。我省外商直接投资从 1992 年的 14.16 亿美元增长到 2000 年的 34.32 亿美元，这一时期累计实际到资 320.04 亿美元，累计承接的产业转移项目在 2 万项以

上。在这一阶段我省外商直接投资的资金来源逐步出现多元化，包括港澳台资本、亚洲新兴工业国和东南亚国家的资本，以及美国、欧盟、日本以及 OECD 等国资本，但来自港澳台的资本一直是福建外商直接投资的主体，约占福建实际利用外资的总额的 75% 以上。但我省产业转移重点转向电子信息产业（包括计算机、计算机外设、计算机软件、广播电视、电子元件、电子仪器、电子设备以及电子应用等产品），其规模迅速崛起，比重逐步扩大。1995 年电子信息产业产值为 96 亿元，2004 年达到 1422 亿元，其中 85% 以上是通过产业转移来实现的。

但是本次产业转移方式与以往有所不同，不是表现为产业整体转移，而是产业价值链分拆式转移，即产业转出的国家或地区保留技术含量较高、附加值较多的产业链的中端和高端环节，而将技术含量低、附加值少的加工组装等劳动密集型的低端环节向我省转移^①，进而使我省与上述国家或地区之间形成垂直分工体系，在全球形成研发设计在美国、芯片在日本和韩国、主板在台湾、组装在中国大陆的分工格局。我省的电子信息产业主要是以组装加工为主，处于产业链条末端，附加值低，只能赚一些打工钱。2004 年我国与美国出口顺差为 1240 亿美元，而我们从日本、韩国和台湾进口的关键零部件和技术专利等产品逆差却高达近千亿美元（对日贸易逆差 200 亿，对韩贸易逆差 350 亿，对台贸易逆差 500 多亿）。因此表面上是中国对美国 and 欧盟出口，实际上代表整个东亚地区出口，但世界却把反倾销的矛头集中在我国身上，贸易摩擦不断升级，不少国家甚至发生焚烧中国商品、捣毁中国商店的群众骚乱，我们替别人当替罪羊，替人做嫁衣裳，而日本、韩国等赚得钵满盘盈，却安然无恙。因此如果我们的新技术产业能够做到纵向升级，逐步从低端环节向中端和高端环节延伸，从加工装配为主向自主研发和制造延伸，即使这些产品的出口量减少到一半，而所赚的钱可能比现在还要多，真正做到“互利双赢”。这一时期产业转移动因是成本驱动加市场驱动，进入我省的电子信息产业不仅为了获取价格低廉的生产要素，而且也为了占有国内的广阔市场。

第三阶段（从 21 世纪初开始）主要为重化工业产业转移。由于受到自然资源约束以及对台前线的影响，长期以来我省工业结构一直具有轻型化特点。但是到了上世纪 90 年代以后，我省重化工业增速逐步加快，在工业结构中重化工业比重稳步上升，2002 年我省工业产值中重工业比重为 50%^②，突破临界点，此后重工业比重一路攀升，2005 年更高达 55%。我省发展重化工业主要得益于港口资源优势。我省海岸线曲折漫长，有 3300 多公里，形成诸多优良港湾，诸如三都澳、罗源湾、兴化湾、湄洲湾、厦

^① 台湾宏基集团董事长施振荣曾经提出“微笑曲线”，即电子信息产业附加值在价值链各个环节分布呈现出两头高、中间低的趋势，一般说来，拥有技术、关键零部件制造和拥有品牌的厂商可以获取 80% 的利润，而纯粹组装加工只能获取 10% 的利润。

^② 全国是从 1992 年开始重工业比重超过轻工业比重，进入重工业高速发展的工业化中期阶段。而我省重化工业化进程大约比全国晚了 10 年左右。

门湾和东山湾，其中 23 处可建 20 万吨级泊位，深水岸线长达 47km。因此非常适合发展依托港口资源、具有大运载量、大耗水量、大进大出等经济特征的临港工业，主要包括石油化工、机械装备、冶金、造船修船以及港口电站等。

目前我省所吸纳的重化工业转移，主要转出地来自两个方面：一是我国内地重化工业向我省转移，随着我国重化工业原材料来源由内向型向外向型转变，依靠进口比重逐步加大^①，使得我国重化工业布局也开始从内地的资源产地向沿海港口转移。二是境外重化工业转移。我省外商直接投资 1999 年为 40.24 亿美元，2005 年提高到 62.3 亿美元，比 2004 年增长 17.2%。从 1999 年至 2005 年底，这一时期全省累计承接国际资本转移 325.37 亿美元，转移产业以制造业为主，重化工业项目明显增加。

表 2 海峡西岸经济区产业转移的阶段性特征

	转移产业	转出地区	转移动因	转移方式	转移路径	市场指向
第一阶段 (1978—1992 年)	轻纺工业 为主	港澳台等 国家和地区	成本驱动	全行业转移	加工贸易 与直接投资	出口导向
第二阶段 (1992—2000 年)	电子信息 为主	发达国家 及其亚太 国家或地区	成本驱动 与市场驱动	产业链分拆 转移	直接投资 与外包	出口导向与 进口替代
第三阶段 (2001—现在)	重化工业 为主	发达国家 及其亚太 国家或地区	市场驱动	全行业转移	直接投资	进口替代

二、海峡西岸经济区与周边区域的产业转移与区域互动

(一) 影响海峡西岸经济区与周边区域产业转移与区域互动的主要因素

海峡西岸经济区与周边区域的区域互动与产业转移，主要包括海峡西岸经济区与长三角经济区、珠三角经济区之间，海峡西岸经济区与中西部地区之间以及海峡东西两岸间的产业转移与区域互动。影响因素主要有：

①资源禀赋差异。传统区域经济发展理论认为，区域经济差距主要来源于资源禀赋的差异，特别是要素禀赋的差异。一是劳动力资源禀赋差异。目前，福建劳动力资源总量约 1800 万人，其中外省劳动力约 250 万人。据调查，目前企业生产线上的人员，月平均工资大约在 600~700 元。而台湾岛内劳动力却十分紧缺，加上近年由于新台币不断升值，造成以美元计算的台湾工资水平不断上升，职工月工资水平大约是福建的 10 倍。低廉的工资水平是福建发展劳动密集型产业的有利条件，也是台湾劳动密集型

^① 比如 2003 年我国铁矿石进口量为 1.5 亿吨，占全球海上贸易量的 38%，石油、煤炭和其他矿产品的进口量也很大，并且有逐年不断扩大的趋势。

产业向福建沿海转移的主要原因。同时与东南沿海六省市相比，福建虽然在劳动力数量上不及江苏、浙江、广东三省，但劳动力成本却远远低于东南沿海的平均水平，只略高于海南省。二是土地资源禀赋差异。从闽台土地资源禀赋看，福建土地面积为 12.14 万 km^2 ，台湾面积不及福建的 1/3，人口密度却是福建的两倍，土地承载强度超过福建 15 倍。20 世纪 80 年代以来，台湾地价高涨，环保要求和投入不断提高，使许多企业越来越难以承受，成为台湾工业发展的严重制约。目前，福建工业用地地价与台湾相比相差 20 多倍，厂房和其他基础设施建设费用也比台湾低廉许多，从而为各类产业转移到福建发展提供了良好条件。同时，与沿海地区的土地资源相比，福建在土地面积、人口密度以及地价等方面也具有一定优势，况且在福建沿海地区，还有大量的台地和海湾围垦滩地，适宜工业用地。

②产业基础的差异。首先从两地的产业发展相似系数来看，2004 年福建和台湾的产业结构与全国的相似系数均较高，系数分别为 0.99 和 0.82，但福建的产业专业化程度远不如台湾地区。其次，从产业结构差异系数来看，2004 年福建和台湾为 0.12，大于 0.1，大大高于同期上海与台湾的产业结构差异系数（0.07），与苏台（0.15）、粤台（0.14）、浙台（0.13）的水平相近，说明海峡经济区东西两岸之间存在着产业结构互补的空间。进一步分析第二产业内部构成，发现闽台两地存在显著差异。近年来，石化、机械、电子、汽车等附加值较高的加工组装型产业，在福建制造业中的结构地位显著提高，但从整体来看，劳动密集型传统制造业仍然在福建工业中占据相当大的比重。而台湾自上世纪 90 年代开始传统产业逐步向外转移，高科技产业发展迅猛，资本、技术密集型产业占工业总产值比重由 1986 年的 24% 上升到 2004 年的 50% 以上，尤其是信息资讯硬件产值，自 1995 年以来一直名列世界前茅。再次，在第三产业的构成上，台湾第三产业的比重从 1995 年 60% 逐步上升到 67.8%，福建则在 40% 左右。这表明海峡经济区东西两岸产业结构存在较大差异，互补性强，在水平分工和垂直分工领域都有广阔的发展空间。

从闽台产业转移的实际进程来看，呈现出明显的梯度推进态势。20 世纪 80 年代，台湾受岛内工资成本上升等因素的影响，将大量劳动密集型中小企业向岛外转移，其中主要的转移对象就是大陆。福建凭借其地缘、亲缘等优势，成为台商最为青睐的地区之一，吸收了大量的轻纺加工业。进入 90 年代，随着台湾产业升级步伐的加快，台商向福建转移的产业逐渐转向汽车、石化、电子机械等重化工业，而这些正是福建产业升级所必须的。另一方面，由于近年来国内沿海经济发达地区普遍遇到劳动力、土地成本上升，从而导致劳动密集型产业竞争力下降，进行产业区域转移是现实的选择。因此，海峡西岸经济区接纳国际以及台湾产业转移的同时，自身产业升级后，部分传统产业也逐渐向内地和中西部地区转移，中心城市产业逐步向城市周边地区和中小城镇转移。

③国家区域政策的导向。长期以来，我国实行了向东部沿海倾斜的区域政策，推动了东部地区率先开放与发展，形成了大范围的东、中、西部地带性的三级梯度差和区域范围内的点、面梯度差。近年来，为了缩小地区差距，促进区域协调发展，国家区域发展政策实行了重大调整，力推西部开发、东北振兴和中部崛起。特别是“十一五”规划建议首次明确指出，要“支持海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展”，这对进一步发展对台经济关系，通过两岸经济融合促进政治融合，提升台湾对大陆经济的向心力和依存度具有重大战略意义，同时也有利于进一步发挥海峡西岸作为联结长三角和珠三角的节点作用，与珠三角、长三角、环渤海经济区形成良性互动，形成两岸产业有效的区际分工和互补，进一步发挥东部沿海地区作为我国经济增长极的引领作用。

（二）海峡经济区东西两岸的产业转移与区域互动

自1981年第一家台资企业在福建漳州落户以来，海峡经济区东西两岸产业转移与区域互动已取得可喜成效。至2004年底，台商在闽投资企业累计达8082项，合同台资138.7亿美元，实际到资99.29亿美元，分别占全国同一指标的12.6%、17.35%和25.1%，总量排在江苏、广东之后，居全国第三位。台商投资千万美元以上的项目已逾616家，其中5000万美元以上项目59家，超亿元项目15家，福建是祖国大陆台商投资最为密集的地区之一。台商投资福建的工业项目累计达4569项（不包括通过第三方的转移投资），制造业项目占绝大部分，为98.21%，其中食品、饮料加工占11.43%，纺织、服饰、鞋帽及皮革等占14.73%，石油化学及其制品业占8.41%，有色金属冶炼及制品加工业占5.28%，非金属矿物及制品加工业占4.83%，机械设备制造业占7.63%，电力、电子器材及设备制造业占9.85%，仪器仪表及办公等其他机械制造业占5.57%。目前，台湾百大企业中有50多家来闽投资了74个项目，其中上千万美元的项目有616个，5000万美元以上的项目有59个，超过亿元的项目有15个，初步形成了以重大项目为龙头，上中下游配套、相互依存的产业链群发展格局。例如，在电子行业已形成了以冠捷、捷联为龙头，华映光电为核心的显示器及显示器件产业链群，共有包括韩国LG，日本NEG、JVC在内的配套企业41家，年创产值500多亿元，是全国最大的显示器产业链群。在机械行业，则形成了以东南汽车为龙头，以中国台湾35家一级总成配套厂以及日本三菱、德国戴姆勒·克莱斯勒公司等一大批企业为配套、年产值达150多亿元的东南汽车产业集群。随着大陆逐渐成为制造业汇聚的中心，加上入世后服务业市场逐步开放的吸引力，台资在大陆从事金融、电信、贸易、旅游及劳务合作等方面有了较大施展手脚的空间。近年来，在闽台商投资服务业项目比例有所提高，主要是娱乐服务、饮食服务、交通运输、物流商贸等。根据有关资料统计，至2004年底，台商在闽服务业投资项目约占台资项目总数的12.7%，实际投资金额在总投资中约占14.7%，其中从事批发零售、住宿餐饮等商贸业的计有195项，