

ChanYe ZhuanYi Yu QuYu XieTiao FaZhan:

QuanQiu JiaZhiLian ShiJiao XiaDe DuiCe YanJiu



产业转移与区域协调发展： 全球价值链视角下的对策研究

张少军 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

产业转移与区域协调发展： 全球价值链视角下的对策研究

张少军 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业转移与区域协调发展：全球价值链视角下的对策研究/张少军著. —北京：经济科学出版社，2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6560 - 9

I. ①产… II. ①张… III. ①产业转移 - 关系 - 区域
经济发展 - 协调发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 017209 号

责任编辑：王长廷 刘 莎

责任校对：王苗苗

责任印制：邱 天

产业转移与区域协调发展：全球价值链视角下的对策研究

张少军 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

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710×1000 16 开 14 印张 250000 字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6560 - 9 定价：56.00 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)

序

1978年以来，中国经济高速增长的奇迹，主要是发生在东部沿海地区，而广大的中西部地区，却在增长的相对位势上发生了普遍的“塌陷”。中国区域间经济发展的失衡，有经济政策的区域取向上的选择原因，更有经济体系的内生性规律的作用，如对外开放往往首先必须选择沿海城市地区，只有如此才能节约交易成本和提升开放效率。但不论什么原因，日益增长的区域间发展失衡，不仅对生产要素的自由流动和有效配置产生了不利影响，极大地影响发展和公正性，而且已经成为中国经济可持续发展的重大障碍。

目前学界对中国区域差距问题的研究，其注意力主要集中在宏观经济政策的差异分析上，普遍忽略了一个重要的研究视角，这就是东部地区加入全球价值链的方式对区域差距的影响。其实，对于像中国这种原本区域发展就处于不均衡状态的大国经济来说，加入全球价值链以及加入的方式，对区域经济的协调发展应该具有重要而深刻的影响。主要表现在：中国东部地区从1992年开始，加快了切入全球价值链的进程，通过利用规模巨大的国内市场、廉价的劳动力、高效的产业集群和地方政府主导的投资，迅速成为“世界加工厂”；而广大的中西部地区由于种种原因，并没有真正抓住东部地区所腾出的国内市

场空隙，更没有与东部地区一起同步对接全球价值链，因而增长的差异被迅速扩大。这一研究视角强调了发展战略的内生性选择及其后果。

客观地说，中国作为一个发展中的大国，区域间自然条件、要素禀赋和经济基础等方面存在着差异，整体国民经济的发展，既不能用各区域都不发展的方式，也不能用东中西部地区“齐头并进”的方式，现实的选择只能是区域优先的政策，即东部地区利用自身优势，率先加入全球价值链，专业化于劳动密集型环节，使该地区成为中国经济增长的主要引擎。在发展态势呈现出“极化效应”的基础上，逐步获取极化后的“扩散效应”，带动中西部地区的发展起飞。这种政策选择在发展的早期阶段是必要的也是必然的选择。但是，中国加入全球价值链的方式却造成了“回波效应”大于“扩散效应”，东部地区的率先发展并未逻辑地带动各个区域经济的协调发展。

中西部地区难以与东部地区实现协调增长的原因，本身是一个十分复杂的问题。我认为，中国区域间经济成长难以协调的重要原因之一，可能与东部地区对自身的发展定位有密切的关系，即东部地区在加入全球价值链的过程中，自身“世界加工厂”的低端地位，在某种程度上把中西部地区压制在原材料和劳动力等生产要素供应商的地位，在一定程度上抑制了中西部地区发展劳动密集型产业的空间和可能。正是基于这样的考量，我指导张少军博士从全球价值链的视角，来研究中国的产业转移和区域协调发展问题。

张少军博士的这本著作，是在他博士学位论文的基础上经过不断修改和完善而出版的。在研究中我鼓励他从全球价值链视角出发，将产业转移和区域协调发展关系的研究进行延伸，他据此提出了构建和发展“国内价值链”的命题，并着重对如何构建和发展“国内价值链”进行了深入的挖掘。我觉得他的研究属于一项视角新颖、思路独

特和质量较高的学术成果。该书的主要特色有：第一，从视角上，将对中国地区差距的研究拓展到开放经济条件下，指出东部与中西部之间的地区差距是中国加入全球价值链的方式造成的，从而将全球价值链理论应用到区域经济学。第二，从理论上，将发展中国家在全球价值链中的产业升级问题，转化为通过产业转移发展国内价值链的命题，进而提出和论证了“全球价值链模式的产业转移”和“国内价值链”等概念和理论，突破了主流经济学关于产业升级路径的论述。第三，从方法上说，该书基于投入产出模型推导出国内价值链的测度方法，为定量分析开放条件下全球价值链和国内价值链的互动关系提供了一种新方法。

近二十年以来，我和我的研究团队通过将产业经济学的研究范式开放化、交互化和本土化，逐步与国际贸易学、宏观经济学、发展经济学、区域经济学等学科融合，不仅取得了丰硕的学术成果，而且培养了众多的学术新秀。张少军博士的新著，正是产业经济学与区域经济学之间基于研究范式“开放化、交互化和本土化”的尝试和努力；他也通过这一研究过程，成长为颇具潜力的学术新秀。在该书出版之际，我郑重地向大家推荐这本新著，希望该书能够对经济学的创新有所贡献，对中国经济的发展有所启迪，对他的持续成长有所激励。

刘志彪

2015年12月于南京大学安中楼

前 言

中国加入全球价值链（Global Value Chain, GVC）的方式表现为两个特征性事实：第一，低端式加入，即利用自身在低端要素禀赋方面的优势，专业化于 GVC 中低附加值的加工组装环节；第二，渐进式加入，即东部沿海地区利用自身的有利条件率先加入 GVC。这样，中国在加入 GVC 的过程中表现出的特征，就成为分析中国的产业升级和区域协调发展不能回避的经验事实和逻辑起点。

首先，鉴于全球价值链作为组织当今国际产业转移的主要方式，已经对全球经济的微观基础产生了根本性的影响。而中国通过低端方式和渐进方式迅速成为 GVC 中最具竞争力的代工制造平台，却又不得不面对低端锁定和地区差距扩大的双重困境的悖论，就迫切地要求从学理上探讨和厘定 GVC 对国际产业转移的影响和意义。为此，本书率先提出 GVC 模式的产业转移的范式，在分析了 GVC 模式的产业转移的驱动力量后，指出由 GVC 来主导产业转移所形成的国际分工体系，是国际技术前沿的实施机制，对反思发展中国家的赶超战略极具警世意义。这一研究结论启示，将 GVC 模式的产业转移“内涵”的竞争方式，与自身的国情和优势相结合来发展国内价值链（National Value Chain, NVC），通过 GVC 与 NVC 之间的良性互动，应该是中国实现

产业升级和区域协调发展的一条新思路。

其次，本书从实证角度分析了中国加入全球价值链的方式对产业升级和地区差距的影响。从低端加入方式来看，基于低端要素禀赋切入 GVC，意味着低端要素消耗会以外资代工和加工贸易等形式转移到中国。那么，中国能否以低端要素的消耗构建竞争优势，进而支撑自身的产业升级呢？本书以低端要素中的能源消耗为例，运用 GVC 理论区分了 GVC 影响能源效率的转移效应和链中学效应之后，利用中国行业面板数据检验了 GVC 对能源效率的影响，结果发现转移效应和链中学效应的共同作用，会导致切入 GVC 的程度与单位增加值能耗之间存在 U 型关系。这就意味着基于低端要素的竞争优势不能支撑其中国的产业升级。这一命题对其他后进国家也具有普适意义。从渐进加入方式来看，作为率先加入 GVC 的东部沿海地区，其先行作用和示范意义对于中国其他地区的影响机理究竟是什么？中国作为发展中的大国经济，其不同地区循序渐进切入 GVC 的方式，可以为既有的 GVC 理论提供何种新视角和新维度呢？本书以位于东部沿海地区广东省和江苏省为例，提出了 GVC 与 NVC 互动的理论框架，来分析渐进加入方式对中国地区差距的影响。结果发现粤苏两省切入 GVC 的倾向高于切入 NVC 的倾向，并且两省的 GVC 和 NVC 之间缺乏显著的正相关关系。这表明，东部沿海地区率先切入 GVC，并没有逻辑地带动其他地区的发展，区域经济发展的失衡其实是 GVC 和 NVC 之间互动关系断裂的结果。

最后，考虑到 GVC 与 NVC 之间的力量不对称，以及 NVC 对中国完成产业升级和区域协调发展双重任务的战略意义，本书着力分析了构建 NVC 的影响因素和动态路径。从中西部地区的视角看，在封闭经济条件下，GVC 模式的产业转移在东部和中西部地区之间能否实现转

移取决于两地商务成本结构的对比。而在开放经济条件下，为了避免产业外移到其他发展中国家，中国则应该立足于在位优势和大国优势充分发挥学习曲线的效应，通过产业转移来构建和发展 NVC。从东部地区的视角看，发展基于 GVC 的总部经济是东部地区通过发挥产业成长效应实现产业升级，和中西部地区消除产业转移梯度黏性缩小地区差距的可行路径。事实上，总部经济是 GVC 和 NVC 顺利对接的关键节点，是东部地区和中西部地区协调发展的分工基础。从区域互动关系的视角看，通过产业转移促进区域协调发展，不能忽视地方政府的作用。本书发现中国以财政分权和政治晋升为特征的分权治理结构存在激励不相容性，从而导致了地方政府在区域协调发展的过程中倾向于“分割”策略。本书又进一步考察了市场环境的变化如何影响地方政府的努力水平，并且结合中国的经验事实挖掘了地方政府在产业转移和区域协调发展过程中可能的行为特征。从局部与整体关系的视角看，鉴于区域一体化的增多已经成为近来经济领域的重要变化，而 GVC 则是南北型区域一体化在国际分工深化到产品内部下的实施机制。那么，区域一体化究竟是通过产业转移构建 NVC 的阶段性步骤，还是会造成更大规模的地方保护和市场分割？为此，本书分析了区域一体化发挥对 NVC 双重作用的约束条件和影响因素。

张少军

2015 年 12 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 选题的意义和价值	5
1.3 文献回顾	7
1.4 本书的研究思路与方法	10
1.5 本书可能的创新之处	14
第2章 全球价值链模式的产业转移——特征、动力和影响	15
2.1 国际产业转移背后的分工暗道	15
2.2 GVC 模式产业转移的概念界定和特征事实	18
2.3 GVC 模式产业转移的产生背景和驱动力量	23
2.4 GVC 模式产业转移对发展中国家的影响	27
2.5 小结：国内价值链的构建	36
第3章 低端方式加入全球价值链与产业升级	42
3.1 中国在 GVC 中的低端要素消耗	42

3.2	分析框架和理论假说	45
3.3	模型设定和变量说明	49
3.3.1	变量选取与计量模型	49
3.3.2	变量定义	50
3.3.3	数据说明	52
3.4	模型检验和实证分析	53
3.4.1	实证方法与模型具体设定	53
3.4.2	相关系数分析	54
3.4.3	回归结果和分析	54
3.5	结论与启示	61
第4章	渐进方式加入全球价值链与地区差距	64
4.1	中国的对外开放与对内开放	64
4.2	GVC 与 NVC 的测度方法	67
4.3	粤苏两省 GVC 与 NVC 的测度分析	71
4.4	模型设定和变量说明	83
4.4.1	变量选取与计量模型	83
4.4.2	变量定义	85
4.4.3	数据说明	86
4.5	模型检验和实证分析	87
4.5.1	联立方程模型与内生性问题	87
4.5.2	回归结果和分析	88
4.6	结论与启示	96

第 5 章 中西部地区承接产业转移的影响因素分析	98
5.1 产业转移与区域协调发展	98
5.2 GVC 模式产业转移下的中国	100
5.3 封闭经济条件下的 GVC 模式产业转移	102
5.3.1 产业转移的力量与商务成本结构	102
5.3.2 东中西部商务成本结构差异对产业转移的 影响	104
5.4 开放经济条件下的 GVC 模式产业转移	109
5.4.1 商务成本变动的趋势对产业转移的影响	109
5.4.2 学习曲线效应的作用机理	111
5.4.3 构建 NVC 发挥学习曲线效应	114
5.5 本章小结	116
第 6 章 基于全球价值链的总部经济与东部地区的重新定位	119
6.1 总部经济与产业转移	119
6.2 基于 GVC 的总部经济的含义与特征	121
6.2.1 总部经济产生和发展的原因	121
6.2.2 基于 GVC 的总部经济的新特征	122
6.3 基于 GVC 的总部经济：新的战略选择	125
6.3.1 发展总部经济的传统作用	125
6.3.2 GVC 对总部经济传统作用的修正和丰富	126
6.3.3 基于 GVC 的总部经济的战略意义	127
6.4 发展基于 GVC 的总部经济需要澄清的问题	130
6.4.1 总部经济的具体内涵有什么？	131

6.4.2 发展总部经济的地域在哪里？	133
6.4.3 发展总部经济的主体是谁？	136
6.5 小结：发展总部经济的一些思考	137
第7章 分权式治理下的产业升级与区域协调发展	141
7.1 分权式治理与地区差距	141
7.2 分权式治理结构的激励相容性	143
7.3 市场环境 with 地方政府的策略	147
7.4 市场冲击与地方政府的为特征	155
7.5 双重任务实施与政府规制：一组建议	164
第8章 区域一体化与国内价值链的构建	169
8.1 区域一体化的兴起	169
8.2 作为 NVC “垫脚石” 的区域一体化机制	172
8.3 作为 NVC “绊脚石” 的区域一体化机制	176
8.4 长三角一体化：构建 NVC 的 “垫脚石”	182
8.5 结论与启示	186
第9章 本书总结	189
参考文献	192
后记	205

第1章 导 论

改革开放以来，中国经济在通过加入全球价值链（Global Value Chain, GVC）取得高速发展的同时，其在加入 GVC 的方式上表现为两个特征性事实：第一，低端式加入，即利用自身在低端要素禀赋方面的优势，专业化于 GVC 中低附加值的加工组装环节；第二，渐进式加入，即东部沿海地区利用自身的有利条件率先加入 GVC。这样，中国在加入 GVC 的过程中表现出的两个典型事实，就应该成为分析中国产业升级和区域协调发展不能回避的经验事实和逻辑起点。为此，本书将研究主题聚焦在中国在 GVC 中完成产业升级和缩小地区差距的问题与对策。具体来说，本书将遵循如下两条主线展开：第一，中国加入全球价值链的方式给产业升级和地区差距带来的影响。第二，探讨中国如何利用全球价值链来实现产业升级和区域协调发展。

1.1 问题的提出

作为发展中的转轨大国，中国的改革开放在经济全球化的浪潮中

取得了举世瞩目的成就。中国 GDP 总量目前位居世界第四，人均 GDP 进入了中等发达国家行列。从 1992 年开始，吸引了大量的 FDI，在世界上是位居第二的东道国，外资已经成为中国固定资产投资的重要来源。与此同时，中国的对外贸易也在高速增长，外贸依存度不断上升，进出口总额占世界的份额也有大幅度的提高（见图 1.1）。在经济全球化的浪潮中，中国立足于国内市场带来的规模经济、廉价而又丰裕的劳动力、产业集群带来的物流成本降低和政府主导的财政性投资，通过生产非一体化^①、贸易一体化和投资一体化，迅速确立了自己“世界加工厂”的地位。

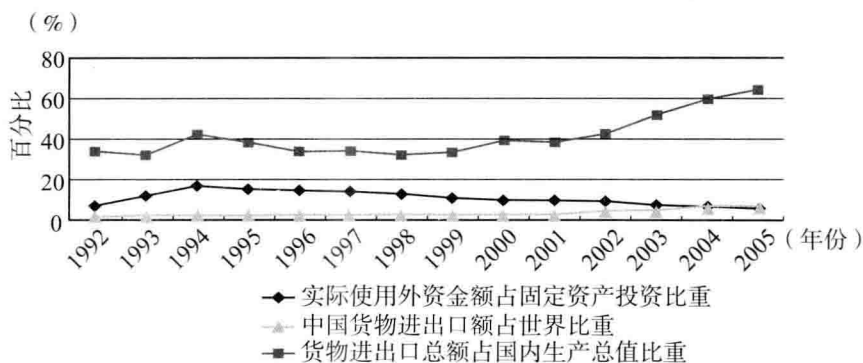


图 1.1 中国的对外开放水平

资料来源：历年《中国商务年鉴》。

但是，一个不得不面对的事实是，1978 年以来的中国经济高速增长的奇迹，主要是发生在东部沿海地区，而广大的中西部地区，却在

^① 对于全球化和国际分工中出现的生产垂直分割现象，学界使用了不同的术语来研究：全球价值链、外包、代工、生产非一体化、垂直专业化、多阶段生产、产品内分工、国际生产分割、价值链切片、生产的非地方化、竞合关系和全球生产分享等。

增长的相对位势上发生了普遍的“塌陷”。更令人担忧的是，率先加入全球价值链的东部沿海地区，由于遭受到发达国家的纵向压榨和低端锁定，在产业升级的道路上步履蹒跚。事实上，东部沿海地区加入 GVC 的方式和进程，本质上表现出的是发达国家通过 GVC 控制和俘获中国低端产业的关系。而低端锁定和地区差距的扩大，则是这种进程和方式的逻辑延伸，其具体机制可以梳理为：

第一，东部沿海地区由于地理位置和发展战略等因素率先加入了 GVC，这种先发优势使其经济增长获得了以“特定产业在特定地区的集中和集聚”为特征的自我强化的力量。生产集中于东部沿海地区自然会产生地区收入上的差距。东部地区尽管形成了在位优势，但是其赖以加入 GVC 的比较优势是一般的、低级的生产要素。这与中西部的比较优势具有很大的同质性和竞争性，这样就形成了区域之间要素大流动的格局：中西部的廉价劳动力和自然资源源源不断地流向东部。中西部地区只是得到了低级要素的报酬，再考虑到要素市场的扭曲，其要素的实际报酬更低。可见，对于东部地区嵌入的 GVC 来说，中西部地区从中得到的收益是非常有限的，最终导致区域经济发展的不平衡。

第二，中国东部地区形成了以外资进行国际代工为主的生产模式。这种外资的国际代工模式，虽然给中国提供了就业，并且通过出口带来了外汇收入。但是这种模式下的产业转移，主要是为了充分利用中国的要素禀赋优势（如自然资源和劳动力）。更严重的是，发达国家为了避免技术外溢，对于技术水平较高的环节，特别是关键零部件的生产，基本上是由外资代工企业自行承担和控制。这种技术水平越高而生产网络越封闭的模式，使得发达国家既利用了中国的禀赋优势，又把自身对内资企业的技术关联控制在安全的范围。于是，GVC 主导

的产业转移的前后向联系效应大为减弱，技术在地区间外溢的作用被阻止，也使中国东中西三大地带协调联动的效应大大降低。

第三，中国的加工贸易是通过从国外进口机器设备和原材料、半成品，然后在国内简单组装后出口销售。这种“两头在外”的模式，使得东部沿海地区的企业在被俘获的价值链中实现了一定程度的产品升级和工艺升级，但是并没有完成更为高级的产业升级——功能升级和部门间升级。这样，GVC 在国内的循环链条和运行环节太短，不利于国内各个产业的关联协调发展，特别是不利于发挥附加值高的产业的关联带动功能。可见，“两头在外”的国际循环模式，可能使中国陷入了市场和技术的双重追赶的困境，压缩了国内产业链在区域间延伸的可能性，降低了产业关联程度和增值程度。

与此同时，经过三十年的高速增长，中国自身的要素成本也在不断上升，资源环境的压力不断加大，贸易摩擦与日俱增。面对产业升级和缩小地区差距的双重挑战，东部地区的代工产业面临着两种选择：留在原地完成产业升级和产业转移。在面临着产业转移方面，又有两种考虑：产业内迁中西部和外移到其他发展中国家。那么，企业决定产业内迁或外移的战略意图是什么？在产业内迁和外移的过程中，东部地区如何避免产业空洞化和产业衰退，率先实现在 GVC 中的攀升？中西部地区承接产业转移活动的具体对策是什么？产业内迁能否带动区域经济协调发展和产业关联程度的上升呢？延长 GVC 在国内的环节，来构建国内价值链是不是缩小地区差距和实现产业升级的可行路径？如何利用中国的大国优势和在位优势建立国内价值链？研究和回答这些问题，对中国区域经济协调发展和产业升级的具有重大的理论意义和现实意义。