

区域经济与粤港澳台合作研究丛书

丛书主编 陈 恩

产业有序转移与 区域经济协调发展 作用机制研究

Mechanism Research between
Regular Industrial Transfer and
Coordinated Development of Regional Economy

熊雪如 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

区域经济与港澳台合作研究丛书

本书获暨南大学广东产业发展与港澳台区域合作研究中心资助出版

产业有序转移与区域经济 协调发展作用机制研究

熊雪如/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业有序转移与区域经济协调发展作用机制研究/
熊雪如著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 10
(区域经济与港澳台合作研究丛书)
ISBN 978-7-5141-6170-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 246002 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

产业有序转移与区域经济协调发展作用机制研究

熊雪如/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](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

880×1230 32 开 6.5 印张 180000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6170-0 定价: 32.00 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))

总 序

作为广东省人文社科重点研究基地——广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心主要依托和支撑单位的暨南大学特区港澳经济研究所是适应改革开放和发展外向型经济的需要，以研究经济特区和港澳台经济为主，并担负硕士、博士研究生培养任务，是在海内外享有较高声誉的专业研究机构。它于1982年经原国家高教部批准创办，原属暨南大学直接领导，现为经济学院主要科研机构和学术研究基地。暨南大学特区港澳经济研究所是我国高等院校中最早从事特区经济、开放区经济和港澳台经济研究的科研单位之一，早在1979年，暨南大学的一批学者已开始参与经济特区的理论和决策研究。特区港澳经济研究所成立后，于1983年率先在全国开设《特区经济学》课程，引起社会的广泛关注。1984年研究所编写出版《中国特区经济》一书，成为全国第一本有关特区经济的专著，不仅为全国高校提供了有用的教学资料，还为社会各界了解中国的特区提供了帮助。

20世纪90年代以来，特区港澳经济研究所始终站在国内学术研究前沿，影响力不断扩大。研究集中在区域经济、经济特区、港澳珠三角经济和两岸经贸关系等众多方面。特区港澳经济研究所在研究课题、研究专著、学术论文方面都取得了显著的成果，先后承担国家自然科学基金、社会科学基金课题10余项，教育部、科技部课题等省部级课题60余项，部分成果获得了多项国家级、省部级和市级奖项，并于2003年成为区域经济学硕士、博士学科点和获得硕士、博士学位授予权。目前，特区港澳经济研究所拥有三年

制区域经济学专业在学科学学位硕士研究生近百名,在读博士生10多名,兼读制外招博士、硕士研究生23人,先后培养区域经济学硕士数百名、博士数十名。

2009年,在广东省委、省政府和暨南大学的大力支持下,在整合特区港澳经济研究所与产业经济研究院优质资源的基础上,广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心作为广东省高等学校人文、社科研究基地正式成立,下设产业布局与区域协调发展研究室、产业发展与产业规划研究室和粤港澳台区域合作研究室;中心目前拥有国家级重点专业产业经济学与国内较具知名度专业区域经济学(华南唯一)博士点,中心成立以来,先后承担《应对国际资源环境变化挑战与加快我国经济发展方式转变研究——基于政府规制视角》、《促进澳门长期繁荣稳定与发展规划研究》、《珠江三角洲港澳台资企业升级转型研究——基于全球价值链的视角》、《广东现代产业体系发展研究》、《产业转移与区域协调发展机制及对策研究》、《大珠三角地区现代服务业区域分工与合作研究》等省部级及以上课题77项,发表论文218篇,出版专著数十部,多篇论文被SSCI等权威期刊收录;中心拥有博导10人,研究人员15人。

综观历史,一国经济发展总是表现出区域性特征。经济的区域性在不同的国家和不同的历史阶段都表现得相当明显,而在中国经济腾飞过程中表现得尤其突出。人类进入21世纪,其重要特点就是全球化与区域经济一体化,人类正在经历由工业经济向知识经济转变,区域间合作与竞争逐步加强,特区经济作为中国经济发展的动力引擎之一,在过去近30年的改革开放和经济发展过程中充当排头兵与试金石。毋庸置疑,未来仍然会为中国经济持续、健康、快速发展提供支撑与动力。历史经验证明,粤港澳台合作已经使得粤、港、澳、台四地实现联动发展,互相补充,互惠受益。这也决定了特区经济研究、港澳珠三角问题研究和台湾经济研究仍将占据着区域经济研究领域的重要位置,从而使得本套丛书出版具有重要理论及应用价值。

本套丛书撰写历时数年，是特区港澳经济研究所和广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心的专家、学者集多年成果汇编而成，成果部分来源于国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部及其他省部级研究课题思想提炼；部分来源于暨南大学特区港澳经济研究所所有同仁多年研究结晶；部分来源于省级、暨南大学校级优秀博士论文。总体来看，本套丛书部分观点仍然代表国内甚至国际前沿研究。毫无疑问，丛书对特区经济结构优化、港澳台合作、珠三角产业转型前沿研究成果进行部分整理、提炼升华，为后续研究提供借鉴；丛书出版也为特区港澳经济研究所及广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心未来进一步发展提供研究支撑；丛书出版的同时还能够为区域经济、产业经济学者及研究人员提供资料、方法、思想的借鉴。

陈恩

2013年11月

前 言

从 2000 年我国实施“西部大开发”战略以来，产业转移与区域经济协调发展就受到中央和地方政府越来越多的重视。然而，有关产业转移能否推动区域经济协调发展、如何推动区域经济协调发展以及政府在产业转移过程中应承担怎样的角色，学术界尚未达成一致的意见。而且，这些问题不仅是学术界争论的焦点，也是摆在中央政府及地方政府面前的难题。

为解决上述问题，丰富产业转移与区域经济协调发展的理论研究，本书提出了产业有序转移的概念，并由此层层递进地展开研究，深入探讨产业有序转移与区域经济协调发展的内在作用机制。与现有文献相比，本书所做的主要工作与结论如下。

本书首先提出了理性政府假设，并在此假设前提下，将产业转移纳入扩展后的 LS 模型中，通过模型推导就产业转移对区域经济协调发展的利弊影响进行了初步诠释。在考察产业转移规律的基础上，本书定义了产业有序转移的概念，并构建了产业有序转移推动区域经济协调发展作用机制的理论分析框架，提出了产业有序转移推动区域经济协调发展的四大作用路径，即区域产业结构调整、区域产业分工、区域产业关联和区域产业发展总体效率变动。基于上述研究，本书将政府作用纳入产业转移分析框架之中，从产业空间布局规划、区域差异性产业发展政策、区域差异性要素供给政策、区域产业发展协调机制和区域差异性产业发展财政支持政策五个方面构建了政府引导产业有序转移的作用路径。

通过构建产业转移相对净流量测度指标，本书测度了我国八大

区域间产业转移的动态演变趋势、路径和相对规模。研究发现,我国现阶段存在明显的产业转移趋势,其转移的类型、路径和相对规模体现出明显差异,且转移过程十分复杂。进而,在探明我国制造业转移事实的基础上,通过选取有代表性的转移产业作为产业转移的度量指标,建立了动态面板模型和区域经济增长趋同模型,对产业有序转移推动区域经济持续增长和区域经济增长趋同的作用机制做了较为全面的实证分析。结果显示,我国产业转移从总体上讲是有序的,产业有序转移可以通过区域产业结构调整、区域产业关联、区域产业分工和区域产业发展总体效率四大路径对区域经济协调发展产生积极的推动作用。此外,产业有序转移与区域经济增长趋同的实证分析表明,在产业转移过程中,进一步优化产业结构和区域产业分工,减少区域产业发展总体效率和区域产业关联之间的差距,有利于区域经济增长趋同。

作者

2015年4月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目标与价值	5
第三节 总体思路	7
第二章 理论基础与研究现状	9
第一节 理论基础	9
第二节 研究现状	23
第三节 述评	38
第三章 理论解释与总体分析框架	40
第一节 核心概念界定	40
第二节 理性政府假设	47
第三节 产业转移与区域经济协调发展的理论 模型解释——扩展的 LS 模型	49
第四节 总体分析框架	64
第四章 产业转移规律：理论与实证	68
第一节 产业转移的一般规律	68
第二节 产业转移测度的原理与方法	70

第三节	我国产业转移时空演变趋势与特征分析	75
第五章	产业有序转移的界定	92
第一节	区域经济协调发展视角下产业无序转移现象及原因	93
第二节	产业有序转移的内涵	96
第三节	产业有序转移的特点	100
第六章	产业有序转移推动区域经济协调发展的作用机制	102
第一节	分析框架	103
第二节	产业有序转移与区域经济持续增长	105
第三节	产业有序转移与区域经济增长趋同	127
第四节	产业有序转移与区域经济关联互动	143
第七章	政府引导产业有序转移的路径	147
第一节	政府参与产业有序转移的典型案例分析	149
第二节	政府参与产业有序转移的理论依据	153
第三节	政府引导产业有序转移的路径	161
第八章	结论与进一步讨论	168
第一节	主要研究结论	168
第二节	进一步的讨论	170
第三节	所取得的新进展	172
第四节	研究不足与展望	174
附录		176
参考文献		179

第一章 导 论

第一节 问题的提出

一、现实背景

经过改革开放以来三十多年的发展，我国东部和南部沿海地区的传统制造业发展面临着前所未有的挑战。一方面，土地、劳动力等生产要素成本的不断提高，以及环境管制的越来越严格，导致传统制造业的发展空间日趋缩小；另一方面，受国际金融危机影响，国际市场需求萎缩，致使沿海大多数外向型制造业面临生存危机。在这种形势之下，传统制造业出现向中西部地区转移的发展趋势（陈建军，2002；傅允生，2011）。与之相对应的是，从市场需求、土地和劳动力供给等方面来看，传统制造业在中国广大的内地还有着十分广阔的发展空间。因此，中西部地区、东北地区及北部沿海地区对于承接东南沿海地区的产业转移表现出了前所未有的积极性，纷纷采取各种措施吸引东南沿海地区制造业转移并取得了一定的成效。四川省政府自2005年起出台了《关于加强与泛珠三角区域合作承接产业转移的意见》、《关于承接产业转移的实施意见》和《关于加快推进承接产业转移工作的意见》。“十一五”期间，全省累计引进国内省外资金1.55万亿元，比“十五”时期增长

7.5 倍, 年均增长率为 45%。安徽省与上海、江苏、浙江签署了《关于共同推进皖江城市带承接产业转移示范区建设合作框架协议》, 2010 年皖江城市带承接产业转移示范区共吸引省内外资金 4867.4 亿元, 增长 47.2%; 实现地区生产总值 8224 亿元, 占全省 67.1%, 其经济增长贡献率达 66.8%。此外, 湖南、河南、山西、贵州、西藏、陕西、青海都出台了积极承接产业转移的指导文件。至 2012 年 12 月, 国家在中西部地区已设立湖北荆州、安徽皖江城市带、广西桂东、重庆沿江、湖南湘南和晋陕豫黄河金三角六个国家级承接产业转移示范区。由此可见, 沿海地区向内地的产业转移已在全国层面逐步展开, 并有不断增强的趋势。同时, 政府在其中扮演着积极的角色。

产业转移必然引起区域之间产业分工格局的变化, 进而影响区域经济联系和区域经济增长格局发生改变, 这为利用产业转移促进区域经济协调发展提供了可能。众所周知, 促进区域经济协调发展是自 20 世纪 90 年代中期以来我国所坚持实施的一项重要区域发展战略。实现区域经济协调发展是国家经济社会发展的一个重要战略目标。从国家的区域发展战略看, 已经把产业转移作为调整区域之间产业分工、加快内地经济发展、促进区域经济协调发展的一个重要举措。1999 年, 国家开始实施西部大开发战略, 在《西部大开发“十一五”规划》和《西部大开发“十二五”规划》中提出加快产业转移和结构调整的步伐, 把承接产业转移与优化调整自身产业结构、建立现代产业体系结合起来, 形成东中西部地区合理的产业分工格局和区域协调互动机制。2003 年, 国家制定和实施振兴东北地区等老工业基地战略, 在《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》中提出, 要打破地区和市场分割, 吸引区域外部生产要素进入东北地区, 鼓励企业参与东北地区调整改造。2009 年, 国家又制定和实施中部地区崛起战略, 在《促进中部地区崛起规划》中提出要以重要城市为核心推进承接产业转移园区建设。此外, 在《“十一五”规划纲要》中, 国家明确提出要健全区域协调

互动机制,促进生产要素在区域间自由流动,引导产业转移。《“十二五”规划纲要》则进一步强调了产业转移的重要性,指出中部地区要有序承接东部地区和国际产业转移,强化产业转移承接的环境监管。2010年,国务院专门发布了《中西部地区承接产业转移的指导意见》,指出推动产业转移有利于“加速中西部地区新型工业化和城镇化进程,促进区域协调发展”。

实现区域协调发展不仅成为中央政府区域发展战略的核心,而且也是各级地方政府区域发展战略的核心(郑长德,2012)。在地方层面,沿海的产业转出区域也把产业转移作为促进本区域产业结构优化调整、带动产业转入区域经济发展、解决区域内部和外部发展不平衡、实现区域经济协调发展的重要手段。广东省政府2005年起陆续出台了《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》(试行)、《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》、《关于进一步推进产业转移工作的若干意见》等一系列文件,指出推进产业转移是缩小地区差距、促进区域协调发展、提高城乡居民生活水平的有效途径。江苏省2006年起出台了《关于支持南北挂钩共建苏北开发区政策措施的通知》和《关于进一步加强共建园区建设政策措施的通知》,强调产业转移有利于不断开创区域协调发展的新局面。上海市编制了《上海市对口支援与合作交流“十二五”规划》,提出“以促进产业转移辐射为途径,加强与中部地区的产业互动”。

由此可见,产业转移对区域经济协调发展产生了深远影响。而且,在这一进程中,从国家到地方,政府均把产业转移作为实现区域经济协调发展的主要手段,并试图在其中发挥主导作用。

二、理论背景

就学术研究而言,以国际产业转移为对象发展起来的产业转移理论并没有把政府作用纳入产业转移的分析框架之中,更没有把产

业转移与区域经济协调发展关联起来。因此,对于市场机制作用下的产业自发转移,政府能否施加影响?如何施加影响?产业转移能否被用来作为促进区域经济协调发展的一种手段?如果可以,产业转移是如何推动区域经济协调发展的?这些问题超越了现有产业转移理论的解释范围。但是,从我国已经存在的上述关于产业转移与区域经济协调发展关系的种种实践来看,笔者认为,完全有必要对这些问题进行探讨并做出科学的回答。

关于上述问题,我国学者已经做出了一些有价值的研究,形成了不同的研究结论和政策主张。一些学者认为,政府能够引导产业有序转移,从而推动区域协调发展。他们认为,产业转移可以让个体企业实现利益最大化却不能保证区域利益最大化(石奇、张继良,2007)。特别是在市场失灵的情况下,产业转移还可能导致产业转出区域产业空心化,造成产业转入区域的产业结构紊乱以及环境污染转移等问题(邢焕峰、谷国锋,2007)。因此,他们认为,政府引导下的产业有序转移有利于降低产业转移的风险与交易费用,提高投资回报和成功率(陈栋生,2008),最终真正实现区域经济协调发展。另一些学者则提出了不同的看法,认为政府不能引导产业有序转移,因为政府的参与可能会导致区域间过度竞争和重复建设(张可云,2001),特别是在当地政府以提高 GDP 为决策取向的盲目推动下,会造成产业转入区域资源消耗过度,导致环境污染、生态破坏(Zhao、Yin, 2011)。

由此可见,政府作用下产业转移与区域经济协调发展的关系在学术界尚未达成一致的意見。究其原因,与区域经济协调发展研究尚处于起步阶段、理论发展不足有关系。目前,学术界对于产业有序转移的内涵、产业转移的趋势测度、推动区域经济协调发展的作用机制及政府如何引导产业有序转移这四个领域的研究成果存在不完善之处或没有触及,进而影响了产业有序转移和区域经济协调发展的研究进展。

第二节 研究目标与价值

一、研究目标

学者们对政府引导下的产业转移能否推动区域经济协调发展的观点褒贬不一。这或许说明了现阶段政府在产业转移中的作为、产业转移对促进区域经济协调发展的影响是利弊兼有的。在承认政府参与产业转移事实的前提下,我们假定政府的行为是以促进区域经济协调发展为导向的,那么,是否存在某种形式的产业转移能够对区域经济协调发展产生积极的推动作用呢?如果存在,那么,这种产业转移又是通过什么样的作用机制来推动区域经济协调发展的呢?进而政府又将如何来引导这种产业转移?这些将是笔者感兴趣和试图探讨的学术问题。为了回答这些问题,本书拟提出产业有序转移的概念,并将政府作用视为产业有序转移得以实现的一个重要影响因素,试图建构一个理论逻辑,即:政府作用引导形成了区域之间的产业有序转移,产业有序转移将促进区域经济协调发展。本书的目的是,从理论上论证政府作用下的产业有序转移与区域经济协调发展之间的作用机制,并用我国已经发生的有关事实予以经验证明。通过这种分析,本书还力图获得政府正确引导产业有序转移、利用产业有序转移促进区域经济协调发展的政策启示。为此,本书拟重点解决以下三个问题。

1. 什么是产业有序转移?笔者认为,产业有序转移是符合产业转移规律且促进区域经济协调发展的产业转移。其中,政府在引导产业有序转移中发挥着十分重要的作用,是推动产业转移“有序”的主要力量。本书将基于我国区域间产业转移规律和区域经济协调发展的要求,以区域经济协调发展视角下产业无序转移为切入点,阐述产业有序转移的内涵与特点。

2. 产业有序转移推进区域经济协调发展的作用机制是什么? 本书将分别从区域产业结构调整、区域产业分工、区域产业关联以及区域经济总体效率变动四个作用路径出发, 一方面对我国产业转移是否有序做出基本判定; 另一方面对现实中产业有序转移是否通过这四个路径推动了区域经济协调发展作进一步的探讨。

3. 政府如何引导产业有序转移? 在理性政府假设前提下, 基于政府引导产业转移的历史经验与现有的理论依据, 将政府作用引入产业有序转移理论分析框架, 进一步揭示了政府引导产业有序转移的作用方式。

二、研究价值

本书研究的理论价值在于: (1) 从区域经济协调发展的要求和政府介入的角度提出产业有序转移的概念, 以区别于纯市场机制作用下的产业自发转移。(2) 提出理性政府假设, 将政府作用引入产业转移分析之中, 揭示政府引导产业有序转移的作用方式。(3) 在政府理性作为的前提下, 揭示产业有序转移推动区域经济协调发展的作用机制。这些研究可以拓展产业转移理论的分析视野, 把政府作用作为一个重要因素纳入产业转移分析框架之中, 提高其对现实的解释能力。同时, 证明产业有序转移是促进区域经济协调发展的一个途径或者一种方式, 可以丰富区域经济协调发展机制的理论研究。

本书研究的应用价值在于: 从区域经济协调发展的全局出发, 提出产业有序转移的概念, 揭示其特征; 揭示政府引导产业有序转移的作用方式, 以及产业有序转移推动区域经济协调发展的作用机制。一方面, 可以为政府介入产业转移的合理性以及采取正确的介入方式等提供科学根据; 另一方面, 可以为政府通过有效干预, 防止和解决产业转移中的无序问题, 发挥产业有序转移对于区域经济协调发展的促进作用等, 提供方法和手段参考。

第三节 总体思路

首先,本书的研究以国内外有关理论回顾和相关研究现状为切入点,从中总结和提炼出对产业转移问题有较强启发性的观点及研究不足,以在其后的分析中逐一运用和解决。其次,在理性政府假设和扩展的LS理论模型基础上,本书对产业转移与区域经济协调发展之间的关系进行初步解释,并建立了全书的总体分析框架。在上述理论分析框架的统领下,本书主体部分的研究将按照产业转移规律、产业有序转移的界定、产业有序转移与区域经济协调发展、政府引导产业有序转移的路径四个部分展开。首先,从理论与实证的角度分析产业转移的客观规律。其次,从产业转移规律和区域经济协调发展视角下产业无序转移的现象出发,界定产业有序转移的内涵和衡量标准。一方面,强调政府在产业有序转移中地位的重要性;另一方面,也为政府如何遵循产业转移规律、做到“顺势而为”提供指引。再次,进一步研究产业有序转移推动区域经济协调发展的作用机制,为政府如何从区域经济协调发展的视角出发有针对性地引导产业有序转移提供指引。最后,基于上述研究,提出政府引导产业有序转移的相应路径。

按照上述研究思路,本书共分八个部分,总体结构如下:

第一章为导论,主要包括问题的提出、研究目标与价值、总体思路三部分。

第二章为理论基础与研究现状。该部分围绕本书研究所涉及的核心内容即政府、产业转移和区域经济协调发展相关方面的理论和研究进展进行文献梳理。

第三章为理论解释与总体分析框架。首先,该部分进行了核心概念界定和理性政府假设,从而将产业有序转移与区域经济协调发展的研究限定在了一个特定的范围之内,更有利于后面研究工作的充分开展。其次,通过基于扩展的LS模型,对产业转移与区域经