

河南省产业结构 优化升级研究

基于承接产业转移的视角

李 纲 张 曦 编 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南省产业结构 优化升级研究

基于承接产业转移的视角

李 纲 张 曦 编 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

河南省产业结构优化升级研究：基于承接产业转移的视角 /
李纲，张曦编著. —北京：社会科学文献出版社，2014.7
ISBN 978-7-5097-5991-2

I. ①河… II. ①李…②张… III. 产业结构优化-研究-
河南省②产业结构升级-研究-河南省 IV. ①F127.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第090824号

河南省产业结构优化升级研究 ——基于承接产业转移的视角

编 著 / 李 纲 张 曦

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 韩莹莹

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 韩莹莹

责任校对 / 李若卉

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 扬州古籍线装产业有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2014年7月第1版

印 次 / 2014年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5991-2

定 价 / 79.00元

印 张 / 17.5

字 数 / 202千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

随着中部崛起发展战略的提出和实施，以及建设中原经济区上升为国家战略，中部地区迎来了良好的发展机遇。而东部地区经过 30 多年的改革开放，已经形成比较完整的工业体系以及与发展相适应的国民经济体系。然而，在其经济发展的过程中，也出现了生产要素价格上涨、环境承载能力有限和投资回报率下降等问题。为此，东部地区在经济快速发展的同时，面临着产业结构调整的压力。一些在东部地区丧失竞争力的产业急需向外转移，这为中西部地区通过承接产业转移调整产业结构带来了历史机遇。在承接产业转移方面，中部地区与西部地区相比，具有明显的区位优势以及较好的市场优势。因此，利用承接产业转移推动区域产业结构升级，成为中部地区经济发展的一个重要手段，也成为中部地区调整和优化产业结构的重要战略。但是，现有文献对产业转移的研究主要集中在国家层面，主要探讨一国的产业转移对另一国的影响，较少从一国境内区域层面进行研究，针对发展中国家内部区域层面的研究更少，针对产业转移与产业结构关系的实证研究尤其不足，无法解释目前在发展中国家内部出现的产业转移现象，以及承接产业转移对落后地区产业结构优化升级的影响。本书的出版对于进一步提升人们对中国内部产业转移

现象的认识、推动中部地区积极承接产业转移、促进产业结构优化升级、推动经济发展方式转变具有重要的指导作用。

本书以促进河南省产业结构调整为研究目标，以承接产业转移促进其产业结构优化升级为主线，围绕河南省产业结构存在的问题—承接产业转移与产业结构的关系—承接产业转移促进产业结构优化升级的路径—实现产业结构优化升级的政策建议这一逻辑思路展开研究。本书首先从实践和理论发展两个方面介绍了有关研究背景和现有研究中存在的问题，阐明了研究的具体问题，提出了研究思路、方法和内容框架；随后，在回顾国内外学者关于产业转移、产业结构以及二者之间关系研究的基础上，分析了河南省产业发展的特征和产业结构存在的问题，揭示了影响河南省产业结构优化的原因，阐述了河南省承接产业转移的具体状况，重点分析了进一步承接产业转移的必要性和可行性，提出了利用产业转移对产业结构进行优化升级的具体思路，并利用 1998 ~ 2012 年的历史数据实证检验了承接产业转移对河南省产业结构优化升级的具体影响。然后，详细解释了河南省承接产业转移促进产业结构优化升级的具体路径，包括承接产业转移和产业结构优化的目标，承接转移的主导产业选择、产业定位和产业空间布局等。最后，从完善投资环境、加强产业集聚区建设、转变政府职能、创新承接产业转移模式、优化产业转移的吸纳结构、加大技术引进和吸收、加强人力资源开发、扩大招商引资规模以及申请郑州自贸区等九个方面，提出了河南省承接产业转移促进产业结构优化升级的政策建议。

在本书的写作过程中，谌莉、郑野、陈静静、仝凤鸣、白玉慧、冯水静和杨筱，在资料收集、图表整理与绘制、文字校对以

及部分章节的撰写等方面做了大量工作，感谢他们付出的辛苦努力。同时，本书的出版得到社会科学文献出版社责任编辑韩莹莹和有关领导的大力支持和热情帮助，在此深表谢意。另外，本书的编写还参阅了国内外许多专家在产业结构优化升级方面的研究成果，在此一并致谢！

本书得到教育部人文社会科学研究青年基金项目（11YJC-630095）、河南省高等学校哲学社会科学创新团队基金（2013 - CXTD - 08）和河南省哲学社会科学规划项目（2013BJJ074）的资助，谨此致谢。由于作者水平有限，本书的疏漏和不妥之处在所难免，还望各位专家和学者批评指正。

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 问题的提出及研究意义	1
1.2 文献综述	4
1.3 研究思路和方法	17
1.4 研究框架	19
1.5 创新点	21
第 2 章 产业转移与产业结构的基本理论	23
2.1 产业转移的基本理论	23
2.2 产业结构的基本理论	42
2.3 产业转移与产业结构之间的关系	57
2.4 政府和企业承接产业转移中的作用	59
2.5 本章小结	67
第 3 章 河南省产业结构的现状	68
3.1 河南省产业发展的特征	68
3.2 河南省产业结构存在的问题	89

3.3	影响河南省产业结构优化的原因	97
3.4	本章小结	105
第4章	河南省承接产业转移的现状	106
4.1	河南省承接产业转移的现状	106
4.2	河南省承接产业转移的必要性和可行性	121
4.3	河南省承接产业转移的SWOT分析	126
4.4	河南省承接产业转移的思路	140
4.5	本章小结	149
第5章	河南省承接产业转移对产业结构升级影响的 实证分析	151
5.1	承接产业转移对河南省产业结构的影响	151
5.2	承接产业转移对河南省产业结构影响的综合评价	162
5.3	本章小结	178
第6章	河南省承接产业转移促进产业结构优化升级的路径 ...	180
6.1	河南省产业结构优化升级的目标	180
6.2	河南省承接产业转移的主导产业选择	185
6.3	河南省承接产业转移的产业定位	190
6.4	河南省承接产业转移的主导产业空间布局	202
6.5	本章小结	207
第7章	河南省承接产业转移促进产业结构升级的政策建议 ...	209
7.1	不断改善投资环境，进一步增强承接产业 转移的吸引力	209

7.2	加强产业集聚区建设，以产业集聚承接产业转移	212
7.3	转变政府职能和创新承接产业转移模式，促进产业结构升级	217
7.4	不断加大对技术的引进、吸收和创新，以创新促进产业结构升级	223
7.5	着力加强人力资源的开发力度，促进产业结构升级	227
7.6	优化产业转移的吸纳结构，提高承接产业的质量	229
7.7	多策并举，全力促进工业经济稳中向好发展	233
7.8	全面深化改革，扩大开放，扩大招商引资规模	234
7.9	找准定位，加快推进申请郑州自贸区建设的步伐	238
第 8 章	结论及展望	241
8.1	主要研究结论	241
8.2	研究展望	244
参考文献		247

第 1 章

绪 论

1.1 问题的提出及研究意义

1.1.1 研究背景

改革开放 30 多年来，中国经济实现了年均 9% 的高增长率，一跃成为世界第二大经济体。伴随着经济的快速发展，中国的产业结构也面临着新的调整。产业结构的优化与调整既是国民经济持续健康发展的客观要求，也是顺应国民经济发展向纵深推进的需要。而 2008 年席卷全球的金融危机的倒逼，进一步加速了中国“调结构”和“经济发展方式”转变的进程。一方面，从计划经济向市场经济转轨的过程中，中国国民经济保持了长时间的高速增长，但长期以来，这一高速增长伴随着高污染、高耗能、低附加值，可以说，中国为国民经济的这种粗放型高速增长方式付出了昂贵的代价。要改变这种粗放型的经济增长方式，必须通过产业结构优化和调整加速越过这一特殊的发展阶段。另一方面，驱动中国经济增长的“三驾马车”过于依赖投资和对外贸易，内需不足的局面依然对中国宏观经济产生着重要的影响，产业结构扭

曲、宏观经济运行的输入性风险增大，这些风险的存在倒逼中国必须调整产业结构，实现经济发展方式的转变。

随着“中部崛起”发展战略的提出和实施，中部地区迎来了良好的发展机遇，而东部地区经过 30 多年的改革开放，已经形成比较完整的工业体系以及与经济发展相适应的国民经济体系，但在经济发展的过程中，也存在着生产要素价格上涨、环境承载能力有限、投资经营回报率下降等问题。随着东部地区经济的快速发展，一些在东部地区丧失竞争力的产业（主要是一些劳动密集型产业）急需向外转移，东部地区这些丧失优势产业的转移，为中西部地区产业结构的调整带来了良好机遇。在承接产业转移的问题上，中部地区与西部地区相比，具有明显的区位优势以及较好的市场优势，因而，在承接东部地区产业的过程中，以劳动密集为特征的出口导向型产业成为中部地区承接的重点，尤其是在国务院于 2010 年 8 月 31 日出台了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》后，中部地区的安徽省成为承接产业转移的领头羊，皖江城市带承接产业转移示范区成为国家级示范区，通过承接产业转移推动地区产业结构升级成为中西部地区经济发展的一个重要手段，也成为中西部地区调整和优化产业结构的重要战略。承接产业转移，推动产业结构优化和调整，顺应了世界产业结构调整以及东部地区产业转移的需要。

河南省是人口大省、粮食和农业生产大省、新兴工业大省。经过多年的建设和发展，河南省的基础设施逐渐完善，投资的环境不断优化，在承接产业转移方面的优势也在不断提升。随着以河南省为中心的中原经济区上升为国家战略，建设中原经济区、加快中原崛起、实现河南振兴，必须充分发挥新型工业化的

主导作用。要走新型工业化道路，需进行产业结构升级，而要实现河南省产业结构升级，承接产业转移是最优选择。因此，采取何种战略决策，积极承接产业转移，优化现有产业结构，已经成为河南省产业发展所必须解决的问题和挑战。

1.1.2 研究意义

承接产业转移对产业结构的优化升级具有十分重要的影响，对于经济处于上升阶段的中西部地区来说，尤其重要。通过积极承接产业转移，有利于吸收产业移出区域的先进技术、先进生产管理经验 and 资金，从而促进产业移入区域的产业结构升级换代。尽管这些产业对于产业移出区域来说不具备竞争力，但对于产业移入区域来说，都是承接地非常需要的产业。总而言之，积极承接产业转移，对于欠发达地区而言，能以较低的成本引进对其自身来说相对先进的产业与技术，从而以“后发优势”提升产业整体水平，促进产业结构优化，甚至产生“逆梯度转移”效应，最终使产业转移和产业结构呈现“螺旋式”上升的格局。承接产业转移对产业结构升级的意义，主要体现在以下三个方面。

第一，中国经济具有典型的发展不平衡特征。如何在中国经济快速发展的大潮中尽快缩小地区差距，实现经济的持续、健康、协调、和谐发展，是当今中国必须面临的重要问题。目前，中国东部地区和中西部地区之间的经济差距明显。一方面，东部地区面临着新一轮的发展难题，经济发展速度放缓，一些产业在当地由于不具备竞争优势，面临被淘汰的危险，东部地区如何在产业结构调整中继续保持快速增长？另一方面，中西部地区面临着新一轮的发展机遇，但由于受自然资源、生产技

术、资金等方面的制约，缺少推动地区经济发展的动力。东部地区的产业转移为中西部地区的产业结构优化升级带来了难得的发展机遇。

第二，对于处在中部地区的河南省来说，其在承接产业转移中具有承东启西、南通北达的有利位置，并且处于产业梯度转移的重要节点。探讨河南省如何在新一轮的产业转移中抢得先机、避免弯道，实现中原崛起，是本研究的意义所在。同时，本研究试图为河南省积极承接产业转移，实现产业结构的优化升级提供有益的建议，为河南省经济的可持续发展提供决策参考。

第三，河南省在承接产业转移的过程中，与中部其他省份相比，在人口、三农、资源禀赋和某些产业结构特征等方面，具有缩微中国的特征，即所谓“看中原，知天下”。河南是第一农业大省、第一人口大省和第一劳动力输出大省，三农问题在河南经济中分量很重。处理不好三农问题，区域工业化和现代化就无从谈起，全国的现代化也无从谈起。此外，河南的传统优势工业门类中，相当一部分集中在能源、原材料等低端领域，如煤炭、有色金属、钢铁、装备制造等，具有高排放、高污染特征，其中有大量的落后产能和过剩产能。同时，河南的第三产业还处于较低的发展水平。因此种种，河南产业结构优化升级已是势所必然。

1.2 文献综述

本书从承接产业转移的角度，分析了承接产业转移和产业结构升级之间的关系，因而有关研究综述主要包括产业转移方面的

研究、产业结构方面的研究以及二者之间关系的研究，下面将从这三个方面进行综述。

1.2.1 国内外关于产业转移方面的文献综述

1. 国外关于产业转移方面的文献综述

对于产业转移的基本理论，国外的研究主要包括新古典主流经济学的区际与国际贸易理论和新经济地理学。这两大理论主要从三个方面来分析关于产业的转移问题：其一，为什么会发生产业转移？其二，产业转移怎样才能实现？其三，产业转移具体流向的区域有哪些？因而，有关产业转移理论也被称为 3W（why, how, where）理论。

（1）关于产业转移的动因

对于产业转移的动因，国外学者在这个领域的研究比较多，如 Lewis（1984）针对 20 世纪 60 年代密集型产业的跨国转移，提出了劳动密集型产业转移理论。在 Lewis 的基础上，Pennings & Sleuwaegen（2000）以大量国际跨国公司的转移产业和比利时的大量转移产业为研究对象，其研究结果表明，在开放经济条件下，劳动密集型产业比资本密集型产业更容易发生转移。Kojima（1978）的边际产业扩张理论从比较优势的视角更好地解释了产业转移的动因。Vernon（1966）认为由于产品处在生命周期的不同阶段，其在生命周期阶段的变化是产业转移的根本动因。Lecraw（1993）在 Vernon 的基础上，对产品生命周期模型进行了进一步的分析。与 Vernon 不同的是，Lecraw 侧重于利用生命周期理论解释发展中国家为什么会出现产业转移。他认为发展中国家的对外直接投资通常发生于产品生命周期的成熟期，一般来说，发

展中国的产业转移倾向于转向经济发展水平更低的国家。与 Vernon 和 Lecraw 不同的是, Tan (2002) 侧重于建立模型来解释产业转移。以上这些理论一般都是从宏观视角分析产业转移。与上述理论从宏观的角度解释产业转移不同的是, Rawstron & Smith (1958) 侧重于从微观的角度来探讨产业转移的动因。

20 世纪 80 年代以后, 随着发展中国家的崛起, 出现了一些发展中国家向发达国家进行小规模产业转移现象。以 Prebisch (1981) 为首的经济学家开始用新理论来解释产业转移现象。Prebisch 认为发展中国家出于发展的要求, 被迫实行国内工业化替代大量进口工业品的进口替代战略, 是产业转移发生的根源。Cantwell & Tolentino (1990) 则从技术的角度分析了产业转移的演进过程。

(2) 关于产业转移的模式以及目的地

对于产业转移的模式, 其划分的标准没有统一的界定。Dunning (1981) 从微观的视角对产业转移进行了分析。在其理论中, 他把一国的对外直接投资和其经济发展阶段相联系, 从而为发展中国家的产业转移奠定了理论基础, 但该理论没有涉及产业转移的整体规律及其所受宏观经济政策的影响。

关于产业转移模式, 日本学者 Akamatsu (1935) 提出了著名的雁型模式。该模式阐明了产业由梯度高的发达国家向发展中国家转移, 最后转移到产业梯度更低的国家这一过程, 认为产业转移总是从成熟区域转移到产业的潜力区域。Ozawa & Castello (2001) 引入跨国公司的直接投资因素, 认为可以直接通过产业转移帮助东道国建立起有竞争力的产业, 而不需要通过出口开发通道来开发东道国市场这一过程。

在全球金融危机的大背景下，产业转移研究呈现出新的分析视角。首先，国家产业转移研究逐渐从宏观层面向微观层面转变，跨国公司逐渐成为研究产业转移的重点。George & Beamish (2007) 通过引入新的理论来分析产业转移，即通过生态学的密度依赖理论分析了产业转移中投资战略的选择问题。Du、Lu 和 Tao (2008) 从新经济地理学的视角分析了产业的定位问题。Thomas Hutzschenreuter & Florian Grone (2009) 利用跨国公司的数据，采用面板数据分析模型来研究产业转移，其研究表明，垂直的整合策略有利于缓解国外竞争的压力。Isabel Faeth (2009) 全面分析了对外直接投资的决定因素。其次，对发展中国家产业转移的研究受到重视。Andrew & Wang Pien (2006) 分析了产业转移中，国外产业对中国的知识溢出效应。Ojelanki Ngwenyama & Olga Morawczynski (2009) 研究了信息通信技术产业转移的制约因素。

2. 国内关于产业转移的文献综述

(1) 关于产业转移的界定

国内学者对于产业转移未达成统一的意见。比如，陈建军 (2002) 认为产业转移是由于一些条件（如资源供给、产品需求）发生变化后，一些产业从一国（地区）转移到另一国（地区）。简新华 (2002) 从比较优势的视角对产业转移进行了重新界定。他认为产业转移的过程实质是一国（地区）把没有比较优势的产业向另一国（地区）转出去，而把本国（地区）具有比较优势的产业从外部转入的过程。魏后凯 (2003) 从空间调整的视角对产业转移进行了界定。他认为产业转移就其实质来说，就是企业的空间扩展过程，是企业的区位重新调整过程。羊绍武 (2008) 从



生产要素、产业区域两个层面界定了产业转移。他认为,产业转移的第一个层面应该是生产要素在产业间转移,第二个层面应该是产业在区域间转移。

(2) 关于产业转移的动因

卢根鑫(1997)运用马克思政治经济学理论,分析了产业转移的基础条件和必要条件。聂华林(2000)针对中国中西部地区承接东部地区产业转移过程中存在的问题(如环境污染问题),提出了一些相应的政策建议。任太增(2001)认为除了地区区位优势外,地区制度环境的差别也是产业转移的重要因素。石奇(2004)认为产业转移是企业实现市场集成的手段,从企业层面来说,产业转移是企业寻求集成经济的目的。张少军等(2009)从成本学的视角出发,分析了处于封闭条件和开放条件下全球价值链模式下的产业转移。周江洪等(2009)认为要实现产业跨区域转移,必须增强产业转出地的推力、承接产业转移地的拉力和减少产业转移的阻力。祖强(2003)针对发展中国家承接产业转移所遇到的阻力,提出发展中国家应从本国国情出发,制定符合国情和与工业化发展相适应的法规和政策。杨桃珍(2005)认为应发挥政府在承接产业转移中的作用,通过政府的政策引导和法律规范促进产业结构优化和资源配置。陈有禄等(2007)着重对西部地区承接产业转移促进产业结构优化升级的重要性进行了分析,认为观念更新、制度创新、改善投资环境、扩大对外开放、技术创新是西部地区承接产业转移,实现产业结构优化升级的关键。

(3) 关于产业转移的模式和目的地

蒋文军等(1999)认为落后地区在承接产业转移时,应结合