

区域产业转移 与产业集群耦合发展

毛广雄◎著



科学出版社

区域产业转移与产业集群耦合发展

毛广雄 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

国际经验和我国的现实表明,产业转移和产业集群是区域发展图景中的重要因素,而区域产业转移和产业集群之间存在着交互耦合的关系。本书运用经济地理学、区域经济学、产业经济学和发展经济学等多学科的基本原理和观点,借鉴国内外有关产业转移、产业集群与区域协调发展的前沿理论成果,采用理论与实证相结合等方法,以促进区域协调发展为目标,综合分析区域产业转移与产业集群系统耦合的内容与路径、动因与驱动力机制、模型设计与度量、效应与调控思路。

本书可供地理学、经济学、管理学、城市与区域规划等领域的研究人员、管理人员和高校教师、研究生及高年级本科生参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

区域产业转移与产业集群耦合发展/毛广雄著. —北京:科学出版社, 2014.11

ISBN 978-7-03-042281-1

I. ①区… II. ①毛… III. ①区域产业结构—研究 IV. ①F121.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第248209号

责任编辑:杨婵娟 郝悦/责任校对:胡小洁

责任印制:徐晓晨/封面设计:铭轩堂

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年1月第一版 开本:B5(720×1000)

2015年1月第一次印刷 印张:15 1/2

字数:312 000

定价:78.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

无论我们把“发展”的内涵界定得多么高尚，它包裹的“硬核”总是离不开实实在在的产业活动。产业活动是资本适应和调动市场的行为，在经济学家眼中就是供给-需求、成本-收益，而地理环境只是一些既定“常数”和背景，只要将其象征性地兑换为价值形态，便可以纳入既定的资本-劳动力-技术生产函数之中。即便是标榜“新经济地理学”的先锋经济学家克鲁格曼，也只是居高临下地抽象了“第一本性”“第二本性”，以国家为单元阐释了国际贸易中的经济地理问题，终于没能走近现实的中观区域将他的理论付诸实用。

但是，在经济地理学家眼中，市场从来就不是抽象的均质空间，而是坐落于形形色色的“下垫面”之上的地理景观。这种兢兢业业的姿态虽近迂腐，却能够发现和理解“地”上之“理”，毛广雄进行的研究大约就属于这种尝试。中国的地形是一个自西向东倾斜的坡面，当沿海大城市的发展机会向外溢出时，首先沿等高线南北扩散，如从上海溢出到苏南、浙北，再进一步溢出至苏北、浙南，其次才可能溯河而上，爬坡扩散。毛广雄以长江三角洲（简称长三角）地区为例，探索了以上海为“雁首”南北展开的“雁行模式”的产业转移机理，不仅从资源、市场、社会资本等生产要素上阐明了产业转移的空间规律，而且再度阐释了地理环境对产业扩散的重要作用。

工业化以来，产业活动的竞争与合作的辩证法不仅驱动经济个体成长壮大，而且促进经济个体之间靠拢集聚，就像群居是人类的天性一样，集群已成为现代产业的共性特征。从某种意义上说，产业的空间转移就是资本主体不约而同地寻找新的集聚地点，共同“捕获”更大利润的过程，犹如草原上追猎羊群的狼群。只是资本市场面对的实体空间远不如草原那样平坦一致，所以产业集群在何处集聚，达到何种密度，也都受到“下垫面”条件的强烈约束。在长三角地区，产业转移和产业集群同步发生，有时甚至可以视为同一过程的两个侧面。毛广雄敏锐地察觉两者之间的关联属性，以苏北淮安为重点案例，透视产业转移与产业集群之间的呼应关系。从微观层面上看，一个企业转移到新的地点与其他企业共生共长，可能是一个黏合、磨合或者“偶”合的过程，但是从群体效果来看，往往能显现出在市场力量筛选下的精巧联合，也就是作者所说的“耦合”，从研究结果来看这样的构思颇有些顺势而为的意思，得到一些有趣的发现也就顺理成章了。

毛广雄于我亦生亦友，我们虽然都从事人文地理学研究，但我的主要领域在人口地理，而他的专长在经济地理。我对经济地理学的修炼基本停留在大学时

代的“德国蜂窝苏联体，韦伯三角杜能圈”^①，要指导他的学术探索实在是一件难事。我所能做的就是尊重他的选择，鼓励他在自觉有趣的问题上深下工夫，辅助他顺利完成博士论文。现在呈现的这部著作比他的博士论文又有了质的升华，体现了作者的学术追求，我情不自禁地为他击节叫好！

丁金宏

2014年11月

^① 分别指克里斯特勒六边形中心地结构、前苏联经济地理学中的地域生产综合体、韦伯工业区位和杜能农业区位。

前 言

多年来,中国区域发展不平衡问题引起了国内外学者的广泛关注,并从不同学科、多个角度对区域协调发展问题进行了具有借鉴意义的探索。例如,从劳动生产率、就业机会、政府政策、制度创新、区位条件、基础设施建设等方面入手,分析区域发展不平衡问题产生的主要原因及消除区域发展差距的对策。但是,这些对策并没有获得预期的效果,区域发展不平衡问题依然突出。国内外的经验与大量的研究均表明,作为全球化的重要内容,也是经济全球化作用的结果,产业转移是导致区域综合实力变化的基本因素,鉴于其对区域的经济实力、功能、就业、土地利用、形象、城市化、工业化等都有直接或间接的影响,理应成为缩小中国区域发展不平衡问题的重要途径。近半个世纪以来的国际大规模的产业转移浪潮以及日本、亚洲“四小龙”、中国的东南沿海等国家和地区的先后崛起也在实践中印证了这一理论命题的可行性。因此,从产业转移的视角来深入研究区域协调发展具有重要的现实指导意义。

20世纪90年代以来,计算机行业的模块化战略经营引致产业的模块化发展、生产组织模式的变化,使世界性产业结构调整与传递下的国内外第四波次产业转移形式及影响发生巨大变化,呈现出多元化、非线性、集群化路径明显的新态势。理论界对产业转移研究也开始出现新动向,主张突破传统的产业梯度转移理论,更加重视从全球视角,以产业链为纽带,分析各生产环节在全球的区位选择以及在各国的国际分工中的地位。相关学者开始关注产业集群的优势并提出实施产业集群化转移的模式与思路,并指出,针对国际产业转移出现组团式、产业链整体搬迁模式的新趋势,承接区域必须发展配套产业并建立产业集群。

国内外的相关研究表明:作为产业优化配置的一种表现,产业空间集聚已成为世界性的经济现象,产业集群的竞争优势、创新效应以及网络效应等既是提升区域竞争力的关键,也必将成为跨国公司投资决策和地区产业转移的重要决定因素。联合国贸易和发展会议发表的《2004年国际投资报告》指出,国际投资不再向低成本方向转移,而是向产业群方向转移。我国珠江三角洲(简称珠三角)地区和长三角地区的实践也昭示:大规模的产业转移往往与以产业集群为主要特征的经济空间集聚联系紧密。可见,产业集群本身包含着产业转移的因素,产业集群是产业转移的结果,产业集群化转移则是产业转移与产业集群的耦合模式。

显然,产业集群作为“平滑空间上的黏滞点”,其明显的外部规模经济和范围

经济、深化专业分工、降低交易费用等效应及由此构筑的竞争优势已经引起学者的广泛关注。尽管国内外有关产业转移和产业集群的专题研究均已具有一定理论基础,但是从产业集群角度研究产业转移机制及互动发展的文献尚少,也缺乏系统性。根据经济发展阶段和生产力空间布局的对应关系规律,向心集聚是新型工业化时期生产力空间布局的基本趋势,我国已经进入产业转移与产业集群、产业园区发展与产业空间重构等紧密关联的阶段,而且这种关联随着时间的推移逐步加强。随着产业集群化转移成为世界性规律并渐成中国的新趋势,促进产业转移与产业集群的交互耦合发展,从而形成“吸引发达地区产业转移加入产业集群—集群成长—集群衍生繁殖—形成更多新的产业集群—吸引更多高质量的产业转移”的协调发展效应,逐渐成为理论界、决策部门和实业界的共识。

因此,从产业转移的视角来深入研究区域协调发展具有重要的理论和现实指导意义,而促进产业转移与产业集群的交互耦合发展成为应对产业转移新态势的现实举措。但隐含的科学问题是:两者交互耦合发展的宏观、中观、微观机理各是什么?移出地的耦合关系与承接地的耦合关系是否存在映射关系?上述耦合关系能否从时空角度予以定量模拟?可否调控?如何在实践中应用?这些都是需要我们实事求是予以回答的问题,也是本书的宗旨所在。

以上科学问题的解决,可揭示区域产业转移与产业集群耦合的时空协调性规律及其形成机制,促进产业转移研究的纵深发展并丰富其地理学内涵。同时,可为调控形成移出地与承接地合理的产业体系、增强承接产业转移的针对性和实效性以及促进区域协调发展提供一定的理论与现实支撑。

本书在具体论证过程中综合利用多种规范研究方法,主要有如下三种。

首先,理论与实证相结合的研究方法。理论研究旨在运用严密的逻辑推演区域产业转移—产业集群系统耦合的内容、路径、原因及驱动力机制。实证研究包括计量实证和调查实证两方面,旨在推动本书从理论到实践,再从实践上升到理论。从珠三角通过“三来一补”促进嵌入型产业集群成长的现象入手,以盐城悦达起亚汽车产业集群、苏州IT产业集群、新沂纺织服装产业集群与产业转移的互动发展为案例,从苏南苏北产业转移与产业集群互动的计量实证入手,佐以淮安市承接产业转移情况的调查实证,探寻区域产业转移与承接地产业集群耦合的一般规律,并对前述理论研究成果加以检验。

其次,空间分析法与数理统计和数学建模法。本书探讨的区域产业转移与承接地产业集群均具有明显的地域性和地理空间基础,研究的基本视角是把两者的交互耦合关系嵌入到区域发展的空间关系中,所以,引用当前普遍使用的空间分析法是非常有效的研究方法。同时,借助SPSS、EViews等数理统计软件,构建区域产业转移与承接地产业集群的耦合协调性检验模型等,从理论上提炼其中的依存关系及内在机理。

最后,纵向比较和横向比较相结合的方法。按照地理学的观点,区域之所以称其为相对完善的地理单元,是因为它与其他区域之间具有特定的、质的差异,区域之间的差异性也正是产业转移现象发生和产业集群发展水平不一的根本原因。因此,本书将大量采用比较分析的方法,力求使理论与实证研究的科学性得到进一步增强。

本书的主要研究内容包括如下三点。

(1) 区域产业转移、产业集群与区域协调发展的内在关联机制研究。首先,从区域产业转移和产业集群等基本理论梳理入手,重点分析“产业转移—产业集群—区域协调发展”的内在关系逻辑,以此构建本书的理论基础。其次,从系统论角度,研究区域产业转移—产业集群系统的复杂性。分别从复杂性适应系统的7个要素层面(集聚、非线性、流、标识、多样性、内部模型、构件及创新),探讨区域产业转移—产业集群系统耦合的内容。

(2) 区域产业转移与产业集群耦合机制及时空协调性研究。一是研究区域产业转移—产业集群耦合系统的主要影响要素是如何发挥作用并影响该系统的运行,重点厘清两个问题:①移出地、承接地区域产业转移与产业集群耦合的各自机理是什么,这些机理是否存在一定的映射关系;②导致这种耦合的作用力有哪些,这些力又是如何作用于耦合系统。二是研究区域产业转移与产业集群耦合的时空协调性检验模型,构建区域产业转移—产业集群系统耦合模型的量化指标体系。三是研究案例区域产业转移与产业集群的耦合特征、耦合规律,研究挖掘其所蕴涵的深层次地理学知识、原理和方法,既作为内容(1)的进一步检验,又作为内容(3)的铺垫。

(3) 区域协调发展导向的区域产业转移与产业集群耦合模式与调控路径研究。一方面,从区域一体化、产业竞争优势及企业成长规律等宏观、中观、微观层面研究区域产业转移—承接地产业集群的耦合模式及路径。另一方面,研究基于区域协调发展导向的产业转移与产业集群耦合发展的调控路径,提出促进区域产业转移与产业集群互动发展的政策调控的思路、目标导向及着力点。

本书的主要研究思路如下。

第一章和第二章主要说明本书的宏观背景、研究源起及理论基础,对相关概念进行了界定,重点对区域产业转移与产业集群的耦合模式——产业集群化转移的概念、内涵、动因、模式及效应等进行了归纳和总结。

第三章和第四章重点对区域产业转移与承接地产业集群耦合的机理进行分析。从集聚、非线性、流、多样性和创新角度阐释了区域产业转移与产业集群系统耦合的内容,指出产业集群化转移即是两者耦合的模式;从区域、产业和企业三个不同视角,以空间相互作用、竞争优势及企业成长等为理论基础,分析了区域产业转移与产业集群耦合的原因及不同路径,指出市场力、制度力和承载力是

两者耦合的主要驱动力。

第五章和第六章是实证部分。分别以江苏省、淮安市为区域案例,从计量实证和调查实证的角度,设计了区域产业转移与产业集群耦合协调性的计量模型,调查验证了现阶段淮安市承接区域产业转移和当地产业集群的协调发展状况。

第七章对区域产业转移与产业集群耦合发展的效应及调控政策进行了概要性分析。

本书是国家自然科学基金面上项目“区域产业转移与产业集群的耦合机理及调控研究”(41271135)和“全球生产网络与区域发展策略耦合机制和调控研究”(41371136)、教育部人文社会科学研究青年基金“产业转移与产业集群的耦合关系及其区域效应研究”(09YJC790115)、江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“产业空间重构与中国的城市区域化转向:理论及江苏的实证”(2010SJB630008)、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人开放项目联合资助的阶段性成果,特此表示感谢。

区域产业转移、产业集群与区域协调发展无一不是宏大而复杂的论题,研究确有挑战性。本书虽尽可能标明重要的文献来源,但面对浩瀚的文献海洋,难免遗漏一些书中并未提及却也为本书的研究和撰写带来了启迪的相关文献和作者。尽管本人长期关注并付诸努力,但限于本人学术根基尚浅,书中必然存在诸多不足之处,恳请学界前辈与同仁不吝赐教指正。

毛广雄

2014年9月16日

目 录

序

前言

第一章 导论	1
第一节 宏观背景和研究源起	1
第二节 基本概念界定	8
第二章 产业转移与产业集群研究的理论基础与进展	12
第一节 产业转移的理论基础及相关研究	13
第二节 产业集群的理论基础及相关研究	26
第三节 产业集群化转移的相关研究	34
第三章 区域产业转移与产业集群耦合的内容、模式和路径	43
第一节 产业集群化转移：世界性规律与中国的趋势	44
第二节 区域产业转移与承接地产业集群耦合的内容与模式	59
第三节 区域产业转移与产业集群耦合的路径	76
第四章 区域产业转移与产业集群耦合的机制	81
第一节 区域产业转移与产业集群耦合的原因	84
第二节 区域产业转移与产业集群耦合的驱动力	105
第三节 江苏南北共建开发区是耦合新模式：基于社会资本理论的解析	114
第五章 区域产业转移与产业集群耦合的定量分析：江苏省为例	123
第一节 苏北承接苏南产业转移的现状分析	126
第二节 苏北承接苏南产业转移的优势度分析	131
第三节 苏北承接苏南产业转移的非线性规律	136
第四节 苏南苏北产业集群发展的非线性规律	144
第五节 江苏省制造业产业转移与产业集群的耦合性分析	152
第六节 苏北承接产业转移与产业集群耦合的时空协调性分析	159
第六章 区域产业转移与产业集群耦合的调查分析：淮安市为例	169
第一节 有关问卷调查的简要说明	169
第二节 移入企业的基本情况描述	171
第三节 区域产业转移的动因和模式	175

第四节 区域产业转移与产业集群的关系	182
第七章 区域产业转移与产业集群耦合发展的效应及调控政策	189
第一节 区域产业转移与产业集群耦合发展的效应	191
第二节 区域产业转移与产业集群耦合发展的调控政策	201
参考文献	219
附录 苏北地区承接产业转移情况调查问卷	231
后记	236

第一章 导 论

第一节 宏观背景和研究源起

一、区域产业转移与产业集群耦合发展的宏观背景

从国际背景看，经济全球化（globalization）和区域一体化加速了产业和经济重心转移步伐。在经济全球化的语境下，商品、服务、生产要素和信息在世界分工的基础上可以进行跨国界的大规模流动，有力地提高了资源配置效率的同时，也有力地推动了以“相互依存性”（interdependence）为主要特征的区域一体化进程。基于此，在很多有关全球化的经典论述中，往往把“全球化”与“相互依存性”看做是互为因果甚至可以互换使用的两个概念。但显然，两者是有区别的，全球化是一个微观的经济过程，表明国际因素融入企业的组织结构和策略行为；而相互依存性通常被看做是宏观概念，世界各国经济的相互依存性的增强及至形成区域一体化的格局，也通常可以认为是全球化的主要特点。

无疑，全球化促使企业通过创建一体化的、跨国界的全球生产网络来赢得全球性竞争优势，而相互依存性的增强则缩短了主权国家与区域之间的距离，客观上要求各国、各区域间进行更加紧密的经济合作与交流。基于全球化的未来发展战略考虑，出于抢抓产业结构制高点的需要，企业特别是跨国企业可以充分利用其全球生产网络组织投入与产出，生产日益突破国界，更多地与中间产品网络的供应方与生产组装线提供方相关联，进而导致各种有形或无形资产跨国界、区界转移现象日益增多。于是，世界范围内的产业转移成为全球化的必然要求和外显形式，也理所当然地成为推动区域一体化的重要“黏合剂”，形成以产业转移为纽带的全球化—区域一体化协调演进脉络：全球化→发达国家、跨国公司全面推进产业结构的重组和升级→产业分工深化→新一轮世界范围的大规模产业转移浪潮→区域一体化。

1990年以来，计算机行业的模块化战略经营引致产业的模块化发展，国际贸易一体化与国际生产的非一体化趋势愈加显著，使得相关产业的“价值链分割”成为可能。由于运输和通讯成本的降低，加之各国的生产成本不同，许多企业特别是跨国企业可以将劳动密集型和部分技术、资本密集型产业的零部件和工序生产放在低成本的国家，这样不仅能够产生明显的成本比较优势，而且可以绕过其

他国家为保护本国产业而设置的贸易障碍,由商品出口转向直接投资,形成全球生产网络,从而获取一定的竞争优势。使得某一单一产品在生产过程的不同阶段,可以根据不同生产基地所拥有的比较优势及一定的竞争优势而选择在世界不同的区域完成。于是,在世界性产业结构调整的影响下,国际第四波次产业转移浪潮开始呈现出产业转移集群化的规律与趋势。

从历史经验和现实趋势看,国内外产业转移始终伴随并深刻影响着区域经济发展的全过程,并日益成为优化生产力空间布局、形成合理产业分工体系的有效途径,日益成为推进产业结构调整、加快经济发展方式转变的必然要求。一些发展中国家、区域通过承接产业转移,既弥补了资金的不足,也为其带来了先进的生产技术和管理经验,还优化了其国内资源配置,有效推动了产业结构升级;而发达国家、区域则通过产业转移在发展中国家、区域拓展新的市场,利用廉价的人力资源和丰富的自然资源来降低生产成本,缓解其面临的生产相对过剩和需求不足的矛盾,有力推动其自身产业结构的优化与升级。与此同时,远离产业转移的国家、区域则日渐被边缘化,世界经济分化现象渐趋严重。其结果是,产业转移导致了国家间、区域间综合实力及至世界经济重心的变迁。国际上先后发生的四波次大规模产业转移浪潮及由此引起的世界经济重心由美国→日本→东亚新兴经济体→中国……的循环也充分佐证了这一命题的正确性。

从中国背景看,承接产业转移成为促进区域发展的重要动力。2003年《世界经济发展宣言》(珠海宣言,2003)指出,在市场经济条件下,封闭的国家和经济体不能有效地参与世界经济和影响经济的发展。因此,所有国家和经济体之间应相互开放,相互依存,共同发展。中国改革开放30多年的经验也昭示,中国的发展得益于参与区域一体化的分工和合作,得益于承接国际产业、资源、技术等转移,得益于产业转移的优化效应、乘数效应以及溢出效应和发展效应。首先,优化效应。产业转移优化了区域产业结构和就业结构,承接产业转移的相关区域往往处于工业化上升期,虽然劳动力资源丰富,但资本和技术积累相对较少,通过承接转移而来的成熟产业,可以直接快速地建立起新兴部门,加快了对传统产业的改造、提升了产业层次,产业演进的时间也大大缩短。产业结构的优化升级,又会吸收相应层次的劳动力就业,或从其他产业流入一定量的相应层次的劳动力,有效促进区域就业结构的优化。其次,乘数效应。产业转移使得承接区域在输入资金、产品和劳务中获得基本部分收入的增加,也使得扩大再生产成为可能,进一步引起本区域非基本部分就业岗位的增加和收入的增加。区域基本部分每一次的投资、收入和职工的增加,最后在区域循环往复、不断集聚所产生的连锁反应的结果总是数倍于原来投资、收入和职工的增加。由产业转移所引起的这种放大机制,本书称为“乘数效应”。最后,溢出效应和发展效应。产业转移不仅可以通过建立的新生产基地和与之相伴技术的转移,有效促进承接区域技术进步和企业

管理水平的提高,而且使承接区域生产要素得到大幅度增长,可以为区域经济的起飞创造条件。

事实上,也得益于这种全球性(区域性)大规模产业转移的诸多效应,我国率先承接第三波产业转移的珠三角区域,以及承接第四波产业转移的长三角区域经济迅速崛起,逐渐形成了纵贯我国东南沿海区域的,以“群蚁抱团”、高度专业化和集群化、具有明显地方特色为主要特征的“块状经济”。较为典型的有江苏苏州的IT产业集群、广东东莞的电子信息产品集群、浙江温州的低压电气集群、浙江宁波的纺织服装业集群等,这些产业集群无一例外地都成为目前吸纳国内外产业转移的翘楚,从而使这些集群所在地区成为我国承接产业转移最多、发展速度最快、生产规模最大、对外出口增长最快、潜在区域产业转移能量最强的地区。鉴于此,有学者提出中国内部将出现以上海为雁首的“雁行模式”,即通过沿海发达地区的大规模产业梯度转移,带动中西部区域发展,进而在中国国内形成一种雁行发展形态^①。

从产业转移的演进趋势背景看,区域产业集群化转移新路径值得关注。越来越多的证据表明,产业转移从“明显趋势”到真正形成中国式“雁行模式”的距离似乎并不如学界及实业界所设想的那么近,而被广泛提及的大规模产业梯度转移似乎也 and 现实之间存在较大差距。经过改革开放30余年的发展,我国先发区域经济有了长足进步,产业结构得到明显优化和升级,对外贸易的能力和水平也得到了很大提升。至2013年年底,中国加工贸易达到1.36万亿美元的规模,占到整体进出口贸易规模近1/3。沿海的珠三角、长三角等先发区域早已成为“世界工厂”,一向被认为拥有充足劳动力、相关丰富资源等成本更低的中西部地区,在加工贸易上的地位仍是微不足道,所谓承接产业转移的比较优势似乎并未完全真实地表现出来。

第四次和第五次人口普查资料也显示(杨云彦等,2008),1990~2000年,全国制造业就业人数增长了18.2%,其中沿海区域增长了38.4%,内陆区域则减少了8.7%,而中部和西部却分别减少了13.3%和1.4%。另外,从总产值数据看,1990~2002年,东部沿海区域的制造业发展迅速,所占比重从63.2%增加到75.0%,而中西部区域则分别从24.2%和12.6%下降到16.8%和8.2%。可见,无论对从业人员还是总产值数据进行分析,1990年以来,沿海区域的制造业在第四次国内外产业转移浪潮下出现了迅速扩张和集聚,而内陆地区的制造业却出现了衰退和分散。这似乎说明,沿海区域向内地的产业转移是局部的和分散的,制造业向沿海的集聚和转移可能才是产业转移的基本趋势和方向。

范剑勇(2004)的研究也表明,经过多年的开放与发展,东部区域的制造业

① 《日本经济新闻》,2002年1月14日,转引自陈建军(2002a)。

水平在改革初期略高于其他地区的情况下,产业加速集聚的趋势日益明显,制造业的平均绝对集中度大幅上升,由1980年的0.3228上升为2001年来的0.4947,反观其他地区则趋于下降。由此推测,东部沿海的产业集聚与其他地区的产业分散可能存在此消彼长的竞争过程。

赵祥(2010)利用我国中类和小类行业数据所进行的实证研究也佐证了这一推测。研究认为,产业集聚是影响我国区域差距及至不同人群收入差距的格兰杰因果检验原因,产业集聚效应在促进中心区经济增长的同时,也会削弱或减少外围区域的发展能力和收入;“中心—外围”关系的存在也成为我国产业分布不平衡的格兰杰因果检验原因,“产业集聚—区域差异—收入差距”的循环累积效应链条也是存在的;而且,我国的绝大多数产业集聚尚未达到最佳规模,产业集聚的效应也未达到最大规模,业已存在的循环累积效应将进一步增强地方化产业集聚。

周世军和周勤(2012)基于对中西部地区“集聚式”承接东部产业转移的疑问,采用东、中、西部27个省(自治区、直辖市)2000~2009年20个两位数制造业数据为样本进行实证研究。结果表明:中西部地区“集聚式”承接了东部产业转移,转移产业劳动生产率的提高能显著地被产业集聚所解释;与非劳动密集型制造业相比,劳动密集型制造业更易形成自我强化的循环累积效应;研究揭示出配套基础设施和产业链的完善以及城镇化同步推进过程中,非农就业劳动力素质的提升对于中西部承接产业转移发挥的作用。

锥海潮等(2014)通过对不同区域尺度上产业转移研究的梳理,认为:①中国在整体上以及东中西三大地带和四大板块之间只有较少的相对产业转移并没有发生大规模的产业转移;②东中西三大地带之间存在的小规模产业转移主要是技术密集型产业从中西部转入东部,资源依赖型产业从东部转入中西部;③东部地带各省份之间的产业转移相对规模较大;④东部地带各省份内部的产业转移相对规模更大。

联合国贸易和发展大会《2001年世界投资报告》指出,产业集群已经超过低成本优势,成为吸引外资投向的主导力量;要重视地方产业集群在全球生产组织中所发挥的作用,新的投资政策所关注的焦点是“推动产业联系”;《2004年国际投资报告:转向服务业》再次提出,国际投资不再向低成本方向转移,而是向产业群方向转移。这种新的产业转移趋势是伴随着企业规模的不断扩大以及区位条件的变化而出现的,随着竞争的加剧,它将有利于提高企业的资源配置效率,提升企业的整体竞争力。《2009年世界发展报告:重塑世界经济地理》指出,世界经济生产日趋集中,规模经济将可以吸引更多的人口和金融资源转移,而生产成本的降低为更大规模的专业化生产提供了契机,这从根本上改变了商业机构的地理分布和贸易的性质。当运输成本较高时,工厂不得不设在距离消费者较近的地理

区,而运输成本的降低则有助于实现内部、地方和城市经济向规模化、集群化发展,将产品运输到消费者所在地。在当今的经济生活中,为获取更多利益,资本常常会远距离迁徙。人口也会流动,但较之于资本,人口更多地流向距离较近的经济集聚区,一旦有工厂和劳动力在某一地区落户,其他产业与劳动力就会接踵而至。密度是对地方发展来说最重要的维度,所以政府所面临的政策挑战就是利用市场力量鼓励村、镇和城市的经济活动集中。《世界投资报告 2013——全球价值链:促进发展的投资与贸易》则从全球价值链的视角,分析了发展中国家和发达国家参与全球价值链的意义,报告指出,大多数国家已经在某种程度上参与全球价值链,在发展中国家,平均来看,增值贸易对各国 GDP 的贡献率约为 30%,参与全球价值链与人均 GDP 增长率呈正相关,可以成为发展中国家建设能力的一个重要途径,从而为长期产业升级创造机会。随着国际产业链整体转移趋势的显现,跨国公司改变了传统国际产业转移的投资模式,趋于主动带动和引导相关投资,大力支持其海外供货商到产业移入国投资,不断加大零部件供给当地化战略的实施力度,以将整条产业链搬迁、转移至发展中国家,致力发展配套产业并按照产业链建立产业群。因此,对于发展中国家,需要根据自身的具体情况和要素禀赋仔细权衡参与全球价值链的利弊。

可见,在国际产业链整体转移的背景下,产业集群的集聚优势已经超越低成本优势,成为吸引产业转移的主导力量,也就是说,植根于本地的产业集群才是提升企业的整体竞争力、创造地区竞争优势的关键,这也许才是导致区域间产业转移的主要原因。这一解释或许正是产业并未出现由沿海先发区域向内陆后发区域大规模梯度转移的一个合乎逻辑的原因。

二、区域产业转移与产业集群耦合发展的研究源起

首先,从产业转移的视角来深入研究区域协调发展具有重要的理论和现实指导意义。

改革开放 30 余年来,我国经济快速发展,经济规模持续扩大,2011 年,我国经济规模总量首超日本成为世界第二大经济体。但一个不容忽视的事实却是,区域间经济发展速度、水平之差距却渐成扩大趋势,如果考虑人口、面积等因素,区域间的不平衡问题就更加突出。区域经济差异扩大势必影响国家整体发展效率,也不利于资源的合理配置和社会发展水平的整体提升,更是有悖科学发展观的主旨。

中国区域发展不平衡及如何协调发展始终是学界和政府关注的重大理论和现实问题。多年来,中国区域发展不平衡问题引起了国内外的学者的广泛关注,陆大道和薛凤旋(1997)、胡鞍钢(2000)、林毅夫和刘培林(2003)、蔡昉等(2001)

从不同学科、多个角度对区域协调发展问题进行了具有借鉴意义的探索,如从劳动生产率、就业机会、政府政策、制度创新、区位优势、基础设施建设等方面入手,分析区域发展不平衡问题产生的主要原因及消除差距的对策。但是这些对实践的指导作用并没有获得预期的效果,区域发展不平衡问题依然存在并有日益加剧的可能性。国内外的经验与大量的文献均表明,作为全球化的重要内容,也是经济全球化作用的结果,产业转移是导致区域综合实力变化的基本因素(付宝宗,2008;李松志,2008),鉴于其可通过优化效应、乘数效应、溢出效应和发展效应而对区域经济实力提升、区域产业和就业结构的升级、区域产业分工与合作关系的形成,以及区域功能的完善、区域城市化与工业化的协调演进等产生直接或间接的影响,理应成为缩小中国区域发展不平衡问题的重要途径(钱方明,2006;羊绍武,2006)。

2009年中央经济工作会议提出,要“促进区域间生产要素合理流动和梯度转移”,2010年8月发布的《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》(国发〔2010〕28号)明确指出:要“紧紧抓住国际国内产业分工调整的重大机遇,以市场为导向,以自愿合作为前提,以结构调整为主线,以体制机制创新为动力,着力改善投资环境,促进产业集中布局,提升配套服务水平”,要“着力深化区域合作,促进要素自由流动,实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系,不断增强中西部地区自我发展能力”。同时,根据国家“十二五”规划和《全国主体功能区规划》制定的区域发展总体战略和主体功能区战略,国家相继出台了一系列省级发展指导意见和区域规划,明确把产业转移作为加快地区产业发展和扩大区域开放的一项重要内容,确定了重点区域发展的战略定位、产业发展方向和空间布局,体现出目标明确、内容丰富、针对性强等特点。这些意见及政策指引,不仅指出了产业转移对传统制造业改造升级的重要作用及其对区域协调发展的意义,而且为促进我国产业转移指明了方向并提供了制度保障,特别是所提及的“促进产业集中布局,提升配套服务水平”等举措富有新意,对当前及今后产业转移新趋势进行了很好的回应,对于解决区域发展不协调、不平衡、不可持续等深层次问题进行了顶层设计。

其次,促进产业转移与产业集群的交互耦合发展成为应对产业转移新态势的现实举措。

耦合(coupling)是一个物理学概念,系指两个或两个以上的系统或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响而联合起来,在各子系统间的良性互动下,相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联关系(刘耀彬等,2005a;王琦,2008)。作为产业优化配置的一种表现,产业空间集聚已成为世界性的经济现象,Krugman(1991a)、金碚(2004)等的研究表明,产业集群的竞争优势、创新效应以及网络