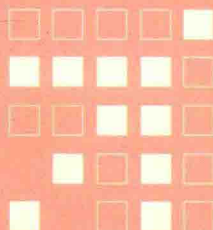


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



中西部地区 承接产业转移： 案例与政策创新

耿明斋 等◇著

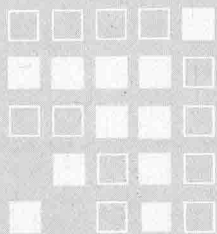
Central and Western Regions
to Undertake Industry Transfer:
Case and Policy Innovation



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

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



中西部地区 承接产业转移： 案例与政策创新

耿明斋 等◇著

C entral and Western Regions
to Undertake Industry Transfer:
Case and Policy Innovation



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中西部地区承接产业转移：案例与政策创新/耿明
斋等著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.2

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2147 - 7

I. ①中… II. ①耿… III. ①产业转移 - 研究 - 中国
IV. ①F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328102 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

中西部地区承接产业转移：案例与政策创新

著 者 / 耿明斋 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 张 超 王蓓遥

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.75 字 数：194 千字

版 次 / 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2147 - 7

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本项研究与著作撰写出版得到了中原发展研究基金会、新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心、河南省高等学校人文社会科学重点研究基地中原发展研究院、河南省高校新型智库建设以及河南省发展和改革委员会与财政厅政府购买服务项目的资助。

◀ 总 序

如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换，或者说社会的现代化转型，已成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后近百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以改革开放为起点，

农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了中国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农村人口最集中的传统平原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能完成。因此，传统平原农区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的主要因素，有如下三点。

一是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对这样的问题，我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题做更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中长出来的，所以，最初的工业化都是农区工

业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么？现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢？其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么？这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流。不能将传统农区农民这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是

我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

二是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点在英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方——比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进，不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与

此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业化难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

三是对我们所处的研究工作和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至 2008 年末，其城市化率也才不到 40%，也就是说，在将近 1 亿人口中，有近 7000 万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于 20 世纪 90 年代中期，进入 21 世纪以来，该项研究占了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金

重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给了我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，课题研究平台在不断拓展，若干研究也有了相应的进展。今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题做进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，比如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和人口居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农

业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果聚集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版“传统农区工业化与社会转型丛书”。我们希望，随着研究的推进，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过3~5年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢原社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版分社的邓泳红，以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 关于产业转移的研究评述	4
第三节 研究思路与框架	19
第四节 创新与不足	21
第二章 产业转移动因及组织管理机制	25
第一节 产业转移的演进状况	25
第二节 产业转移的动因及其承接条件	32
第三节 微观层面	
——企业迁移动机与生存环境	39
第四节 宏观层面	
——产业转移的组织管理机制	47
第三章 承接产业转移能力评价及实证分析:	
以河南为例	54
第一节 河南省产业转移的 SWOT 分析	54

第二节	河南省产业承接能力评价与对照体系	61
第三节	河南省承接产业转移推动产城融合发展	68
第四节	伴随产业转移的资本流动影响因素分析	90
第四章	承接产业转移的典型案例分析	104
第一节	家电产业转移发展案例	
	——以民权县为例	104
第二节	电子信息产业转移发展案例	
	——以郑州航空港经济综合实验区为例	134
第三节	装备制造业转移发展案例	
	——以方城县承接轴承制造为例	162
第四节	食品产业转移发展案例	
	——以临颍县食品产业园区发展为例	184
第五章	中西部地区承接产业转移政策的比较分析	197
第一节	我国促进中西部地区承接产业转移的	
	政策概述及内容	198
第二节	中西部地区主要省份承接产业转移的	
	政策比较	217
第三节	对于中西部地区承接产业转移政策的	
	评述	245
第六章	中西部地区承接产业转移中环境问题及	
	解决措施	248
引 言		248

第一节	承接产业转移中生态环境问题原因分析	250
第二节	中西部地区承接产业转移环境问题概述	252
第三节	承接产业转移中环境问题思考与解决方案	260
第七章	中西部地区承接产业转移的政策创新与 改进建议	266
第一节	中西部地区产业转移政策实施中存在的 问题	267
第二节	从政策层面推进产业转移重点推进领域	270
第三节	产业转移相关政策保障措施	275
参考文献		281
后 记		295

第一章 导论

第一节 问题的提出

从全球视野来看，现代工业首先是在一个空间点孕育发展然后逐步扩展到外围地区的。现代工业从原生地（发达地区）向次生地（欠发达地区）的逐步扩展无非是通过两种途径来实现的：一是产业搬迁，即生产企业的全部或部分从原生地搬迁到次生地，一般会包含着资本、设备、技术、生产组织和管理模式的转移；二是技术扩散，即源于原生地的现代工业技术通过掌握技术的人员、出版物等各种技术信息载体扩散到次生地，促使次生地生出现代工业。前一种途径实际上属于现在人们所说的产业转移，后一种途径虽然可以依赖次生地传统农业剩余转换为工业资本，也可以依赖本地人员的学习掌握现代工业技术，从而不必依赖原生地资本的流入，但无论通过何种方式，现代工业生产技术和生产组织

形式一定是从原生地移入的，因而也包含着产业转移的因素。所以，从广泛的意义上说，次生地的工业化源于原生地产业的向外转移，或者说是由产业转移来推动的。

早在中世纪晚期，欧洲就记录了人类历史上第一次大规模的纺织业区际转移，即毛纺业与亚麻纺织业先后从南欧的意大利北部转移到北欧的低地国家，再到英格兰，并在英格兰过渡到棉纺织业，从而引发了产业革命。进入工业化时代之后，钢铁、棉纺织业同样经历了由英国向法国、美国、德国等后起工业化国家的转移过程。二战以后，全球发生了更大规模的产业转移。20世纪80年代以来我国沿海地区工业化的快速发展也得益于欧美日等发达经济体以及韩国、中国台湾、中国香港、新加坡等所谓“亚洲四小龙”国家和地区产业向珠三角、长三角和京津冀地区的转移。进入21世纪以来，随着东部地区经济发展水平的不断提升，中西部地区与东部之间的差距明显拉大。区域之间发展严重的不均衡和居民收入差距的持续拉大引发了一系列的社会矛盾，事实上也已经开始危及整个中国经济的长期持续稳定增长态势。所以，进入21世纪以来，中央先后出台了西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起等一系列旨在促进中西部地区快速发展的举措。

随着经济发展水平的上升，沿海地区土地、劳动力等要素成本也日益提升，大量劳动密集型甚至资本密集和低附加值的产品及产业已无法在当地立足，这些地区产业升级和产

业向外转移的压力越来越大，紧迫感越来越强。全球性经济危机的蔓延所导致的国际市场萎缩和贸易保护主义抬头，更是加剧了这种压力和紧迫性。中国经济发展模式由外需驱动到内需、外需均衡发展的时代已经来临。仅仅从产业扩张的角度来说，把产业转移到中西部腹地就具有必要性和可行性。东部沿海的一些企业为了更接近和融入内地市场，已经开始了自觉的产业转移行动。

事实上，近年来如何促进产业向中西部地区转移以及中西部地区如何承接产业转移一直是国家领导人和各级政府关注的问题。时任总书记的胡锦涛和总理温家宝在参与2006年12月5日至7日的中央经济工作会议时指出：“坚持落实区域发展总体战略，推进城镇化健康发展。要健全全国统一市场……落实促进中部崛起的政策，支持中部地区承接东部地区和境外的产业转移。”国家“十一五”规划纲要指出：“鼓励健全市场机制，打破行政区划的局限，促进生产要素在区域间自由流动，引导产业转移……发达地区要采取对口支援、社会捐助等方式帮扶欠发达地区。”2007年，为促进区域协调发展，支持中西部承接产业转移，商务部和国家开发银行联合发布了《商务部、国家开发银行关于支持中西部地区承接加工贸易梯度转移工作的意见》。经国务院批准，国家发改委、商务部联合发布了自2009年1月1日起施行的《中西部地区外商投资优势产业目录（2008年修订）》。2009年3月5日，温家宝在第十一届全国人民代表大会第二次会议上