

承接产业转移与 推进产业集群升级

刘珂 等◎著

——以中部地区为例

UNDERTAKING INDUSTRIAL TRANSFER AND
PROMOTING INDUSTRIAL CLUSTER UPGRADING:
Take Central Region as Example



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

承接产业转移与 推进产业集群升级

——以中部地区为例

UNDERTAKING INDUSTRIAL TRANSFER AND
PROMOTING INDUSTRIAL CLUSTER UPGRADING:
Take Central Region as Example

刘珂 等◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

承接产业转移与推进产业集群升级：以中部地区为例 / 刘珂等著.

北京：中国经济出版社，2017. 10

ISBN 978-7-5136-4907-0

I. ①承… II. ①刘… III. ①区域产业结构—产业转移—研究—中国 ②区域经济—产业集群—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 253273 号

责任编辑 张 户

责任印制 巢新强

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 18

字 数 260 千字

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2017 年 10 月第 1 次

定 价 88.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题 ， 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话 ： 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话：010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话：12390)

服务热线：010-88386794

序 言

21 世纪以来，随着国际经济一体化的日益深化和世界经济结构的深度调整，以及我国经济发展进入新常态，不断转型升级的产业转移呈现规模大、层次高、转进转出交互进行的态势。在这一背景下，中部地区作为我国承东启西、连南贯北的重要板块，进入了通过有效承接产业转移实现加快发展的重要战略机遇期。如何立足实际、发挥优势，很好地把承接产业转移和推进产业集群升级结合起来，通过构建承接产业转移与产业集群升级耦合联动发展的内在机制，促进二者协调健康发展，对于加快中部地区经济社会健康可持续发展，从而促进整个国家经济的转型升级具有重要意义。

本书的创新之处主要体现在以下三个方面：

一是中部地区承接产业转移与推进产业集群升级耦合联动机制的构建。承接产业转移、推进集群升级的关键在于，从产业关联性、要素互补性、区域协作性、企业竞合性、文化相容性、科技管理创新性等角度，依据产业集群升级的内在机理，从中部地区的实际出发，科学选择承接产业转移的模式和路径，打造承接产业转移的平台和载体，构建承接产业转移的动力机制、实现机制、优化机制，以及承接产业转移与推进产业集群升级的耦合联动机制，在一定程度上丰富产业经济理论。

二是对中部地区承接产业转移与产业集群升级互动发展进行了实证考察，揭示了中部地区承接产业转移与产业集群升级互动发展存在的问题及影响因素，提出了通过承接产业转移推进集群升级可以从根本上突破中部地区发展的瓶颈。例如：推进产业结构优化调整，加快城镇化和农业现代化进程，带动服务业发展，提高外向度，扩大就业，提高居民增收，以及

促进公共服务设施建设和社会事业发展，促进中部地区崛起，等等，从而为促进中部崛起的实践以及各级政府的相关决策提供较为有力、有效的借鉴和指导。

三是针对中部地区面临的新形势和新情况，以及承接产业转移与产业集群升级互动发展面临的新机遇、新挑战，着力对事关中部地区承接产业转移与产业集群升级互动发展的若干重大问题进行深入的专题研究。其主要包括：传统农业大省（河南省）产业集聚区向产业集群升级的路径、中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的创新网络构建、中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的品牌培育问题、中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的政府行为作用等问题。本书对这些问题进行了较为深入的研究和分析，结合中部地区承接产业转移与产业集群的发展实际，提出了对策建议。处在当前我国经济转型升级的关键阶段，这些问题的解决对承接产业转移与产业集群升级互动发展至关重要，对各级政府的决策实践都具有一定指导意义和参考价值。

本书的突出特色有如下两点：

第一，坚持理论与实践相结合，立足于为实践服务。本书通过梳理相关理论和已有研究成果，把整个研究建立在坚实的理论基础之上；同时，从中部地区产业集群发展历程及现状出发，结合中部地区承接产业转移的实际情况，通过理论分析和案例研究，构建了中部地区承接产业转移与产业集群升级的耦合联动机制，提出了中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的模式和路径，把由此总结出来的理论模式与已有的理论、经验进行对比研究，做到更好地为实践服务。

量化分析与案例分析结合使研究结论更加科学合理。本书通过对中部地区六省份自然资源条件、人力资源条件、市场消费能力、产业结构现状的量化分析，为中部地区承接产业转移和推进集群升级过程中的产业选择和集群升级路径提供科学依据；案例分析探讨了中部地区承接产业转移和推进集群升级中的现实困难和问题，为中部地区承接产业转移和推进集群升级提供了现实路径选择。

中外比较分析使研究的视野更加开阔,结论更具可操作性。关于承接产业转移与推进集群升级,从实践上看,许多西方发达国家在工业化过程中都积累了丰富的经验。第二次世界大战之后,国际产业转移经历过至少三次大规模的浪潮,许多国家在承接产业转移过程中促进了本国经济的快速发展,像德国、日本、亚洲“四小龙”在这方面有丰富的经验。此外,中国珠江三角洲地区在承接产业转移方面也积累了丰富的经验和教训。这些来自国内外的经验对于中部地区承接产业转移和推进集群升级具有重要参考价值,本书结合中部地区实际对这些中外经验进行了借鉴和吸收。

第二,坚持宏观视野和问题导向相结合,立足于破解矛盾和难题,着力破解阻碍中部地区承接产业转移和推进集群升级中的矛盾和难题。承接产业转移与产业集群升级的耦合联动发展机制是客观存在的,如何从实际出发,构建中部地区承接产业转移与推进集群升级的互动协调发展机制,不仅需要中部地区具备一定的基础和条件,而且需要在当前我国经济结构转型升级时期着力破解一系列难题。基于此,本书从中部地区实际出发,着力研究承接产业转移与推进产业转型升级耦合联动发展中的全球价值链构建问题、创新网络构建问题、区域品牌培育问题、政府作用的发挥问题,进而有利于为二者耦合联动发展机制的构建和运行创造良好的环境条件。

本书的学术价值、应用价值以及社会效益主要体现在以下几个方面:

一是有利于进一步丰富区域经济学理论。中部地区是全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高新技术产业基地和综合交通运输枢纽。长期以来受经济计划惯性作用影响,以及资源禀赋的局限,中部地区产业结构不合理,升级缓慢,城镇化水平不高,经济外向度低,社会事业发展滞后,整体发展水平不高。进入 21 世纪,以“集群”形态发展起来的非公经济虽然成为中部地区新的增长点,但其实际上一直处于企业“扎堆”状态,相互关联度弱,运行质量较差,发展层次较低,难以切实担起中部崛起的历史重任。如何有效承接国内外的产业转移,实现中部产业集群发展与国内外产业转移的耦合协同联动发展,在实践中存在许

多阻碍因素和难题，在理论上缺乏有效的积累和指导。本书作为系统研究中部地区承接产业转移与产业集群升级互动发展的成果，通过定量分析到定性概括，案例分析到一般理论升华，有利于进一步丰富产业集群理论和区域经济理论。

二是有利于促进中部地区经济社会快速持续健康发展，充分发挥中部地区承东启西的桥梁作用，促进我国区域协调发展，加快全面建成小康社会的步伐。中部地区具有承东启西的桥梁和支点作用，其经济发展水平低于东部，相对高于西部。当前，促进中部地区发展的关键在于促进中部地区产业结构的优化升级，而中部地区产业集群升级则是优化产业结构的重要路径。构建承接产业转移与产业集群升级耦合联动机制，并破解阻碍二者互动发展中的矛盾和难题，不仅对促进中部地区经济社会发展至关重要，也可以为西部地区承接产业转移与优化产业结构的互动协调发展提供有益的经验借鉴和示范；有利于中部地区更好地承接国际及东部地区的产业转移，充分发挥承东启西的桥梁和支点作用，促进我国区域协调发展，为我国全面建成小康社会做出贡献。

三是有利于为各级政府的决策实践提供参鉴。本书以理论为指导，着眼于中部地区的实践，通过历史回顾和实证考察，以及定量模型分析，对中部地区承接产业转移的现状和产业集群的发展程度进行了研判，并据此提出构建二者互动协调发展机制的条件，以及机制的构建和形成模式，专题研究了一系列与承接产业转移和产业集群升级互动发展的相关问题，可以为各级政府的决策提供有益借鉴。

随着体制机制改革的深化和国家政策条件的变化，以及经济社会发展环境的优化，本书将在以下三个方面进一步深化研究：第一，中部地区在承接产业转移推进集群升级的过程中，产业发展规划的顶层设计值得进行进一步深化研究。东部地区作为我国改革开放的前沿阵地，工业化发展领先一步，但是农业和粮食问题被严重忽视，国家粮食安全的重任在相当程度上落在了中部地区肩上。如何做到既承接产业转移，推动第二、三产业发展，又不以牺牲农业和粮食为代价，本书提出应当从国家和地方层面对

中部地区产业发展进行科学合理的顶层设计，为中部地区承接产业转移与推进集群升级提供政策框架。第二，如何在工业 4.0 战略和“互联网+”思维下促进中部地区承接产业转移并推进产业集群升级值得进一步研究。随着国际经济一体化的日益深化和科学技术的飞速发展，任何国家及其地区都在深深地融入国际经济体系之中。中部地区承接产业转移并推进产业集群升级，也需要紧密结合当今国际经济技术发展的新趋势，顺应时代发展潮流，对承接产业转移与推进集群升级的机制、条件和模式进行跟踪研究。第三，从供给侧结构性改革的视角来看，中部地区承接产业转移和产业集群升级过程中存在不少深层次问题。例如：产业结构优化升级，投入要素结构优化升级，经济增长动力结构转换，排放结构优化，等等。这些问题是中部地区承接产业转移和推进产业集群升级过程中不可避免的重大问题，并具有本地区的特殊性，需要进一步深入研究。

目 录

第一章 产业转移的一般理论分析	1
一、发达国家或地区产业转移的相关理论	1
二、发展中国家产业转移的相关理论	11
第二章 产业集群及其升级的理论分析	17
一、产业集群的形成机理理论	17
二、产业集群的分类理论	27
三、产业集群的测量方法	31
四、产业集群升级的基本理论	34
第三章 产业集群升级与产业转移的关联分析	42
一、承接产业转移促进产业集群升级的机理分析	43
二、产业集群升级促进产业承接的机理分析	46
三、承接产业转移与促进产业集群升级的互动机理	49
第四章 国际承接产业转移与推进区域发展的经验借鉴	54
一、20 世纪 50 年代以来国际产业的背景与发展历程	54
二、国际产业转移与区域经济发展的关系	57
三、世界典型国家与地区承接产业的经验借鉴	60

第五章 中部地区产业集群发展现状及存在问题 76

 一、中部地区产业集群的发展现状 76

 二、中部地区产业集群的发展阶段 80

 三、中部六省产业集群的发展特征 82

 四、中部六省产业集群发展存在的问题 84

第六章 中部地区产业集群承接产业转移的环境分析 88

 一、中部地区产业集群承接产业转移的平台和载体 88

 二、中部地区产业集群承接产业转移的宏观环境背景分析 97

第七章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级耦合联动机制的构建 108

 一、构建全面系统的政策机制 108

 二、构建完善的文化机制 111

 三、构建健全的人才机制 113

 四、构建有效的市场机制 115

 五、构建有效的区域协调互动机制 117

第八章 中部地区承接产业转移与推进集群升级的模式和路径分析 120

 一、基于动态能力的承接产业转移推动产业集群升级模式 121

 二、基于动态能力的承接产业转移下产业集群升级的路径 129

 三、承接产业转移推进产业集聚区向产业集群升级的路径分析 139

第九章 中部地区推进产业集群升级对于促进经济社会发展的效应分析 150

 一、产业集群升级对区域经济社会发展影响的总体效应分析 150

二、产业集群升级促进区域产业结构调整	153
三、产业集群升级提升区域产业竞争力	157
四、产业集群升级加速新型城镇化进程	160
 第十章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级耦合联动个案研究	165
一、河南民权制冷产业集群形成及升级过程	166
二、河南周口鞋业产业集群形成及升级过程	169
三、承接产业转移及产业集群升级的经验与启示	174
 第十一章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的全球价值链构建问题	184
一、全球价值链理论概述	184
二、中部地区产业集群在承接产业转移中嵌入全球价值链的主要模式	188
三、中部产业集群在承接产业转移中嵌入全球价值链的升级路径	191
四、中部产业集群承接产业转移中嵌入全球价值链的升级阻滞	195
五、中部产业集群承接产业转移中嵌入全球价值链的升级策略	199
 第十二章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的创新网络构建	203
一、产业集群创新网络构成	204
二、中部地区承接产业转移与推进集群升级的创新网络构建	213
三、产业转移推进产业集群升级的创新网络构建对中部地区的启示	220

第十三章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的品牌培育问题 226

 一、产业集群品牌概述 226

 二、集群品牌的特性 227

 三、产业集群升级与品牌培育的互动机理分析 229

 四、中部地区在集群升级与集群品牌培育中面临的困境 234

 五、中部地区承接产业转移培育集群品牌的策略 240

第十四章 中部地区承接产业转移与推进产业集群升级的政府行为分析 246

 一、政府行为的界定 246

 二、政府行为的条件研究 251

 三、产业集群发展和升级中政府行为作用原则 252

 四、产业集群发展和升级中政府行为的构成及作用机理 254

 五、产业集群发展中政府行为干预程度和范围界定 257

 六、中部地区承接产业转移与推进产业集群升级中的政府定位 259

参考文献 266

后 记 275

第一章 产业转移的一般理论分析

产业转移是在市场经济条件作用下，发达地区为促进区域内产业结构调整升级，基于生产要素、产品需求、比较优势的变化，在新的利益增长点的刺激下，通过跨区域投资的方式，将区域内不适应当前社会发展阶段的产业或企业的研发、生产、销售中的某几个环节甚至企业总部转移到其他区域^①，从而实现产业在空间上转移与产业结构优化调整的一种经济现象。

产业转移表现为转出国（地区）的对外直接投资，是转出国（地区）产业升级和经济结构调整的重要途径。而承接产业转移则是承接国（地区）发展经济的重要方式，是一项复杂的系统工程，产业承接地需要准确把握产业转移的规律和条件，有选择地承接产业转移。为此，有必要从概念的理解与内涵的把握方面入手，对国内外关于产业转移的代表性研究成果和观点进行归纳和总结。

一、发达国家或地区产业转移的相关理论

产业转移一般是从发达国家向发展中国家进行转移，对此现象研究的学者也较多，国内外学术界的主要研究成果有：成本上升论、“雁行模式”理论、边际产业扩张论、生命周期论、梯度转移论等。

^① 羊绍武. 产业转移战略论 [M]. 四川: 西南财经大学出版社, 2008.

（一）成本上升论

美国经济学家威廉·阿瑟·刘易斯（William Arthur Lewis）发现，第二次世界大战后，发达国家向发展中国家转移劳动密集型产业，发展中国家生产出劳动密集型产品后将其出口到发达国家。

刘易斯指出，第二次世界大战后，由于发达国家工业增长速度较快，而人口自然增长率不断下降，劳动力总量不足使得劳动力成本不断上升。于是，发达国家将一些不再具有比较优势的劳动密集型产业转移到发展中国家，借此降低劳动力成本，为了弥补国内产量不足，又需要从发展中国家进口这些劳动密集型产品^①。

按照刘易斯的观点，引起产业转移的主要因素是发达国家劳动力成本的上升，这种观点有其合理性，对于很多发展中国家而言，廉价劳动力是其发展的重要推动力，即所谓的“人口红利”，“人口红利”在我国之前的经济增长中表现得较为明显。

当然刘易斯的理论也有其不完善之处：第一，刘易斯的着眼点仅限于生产的成本因素，而忽略了影响产业发展的资源要素、市场要素、技术要素。第二，发达国家与发展中国家的劳动力的熟练程度有较大差别，这就可能导致劳动力的生产效率有较大差别，这会抵消相当大部分的劳动力成本差别。第三，“人口红利”不可能无限期延续，当发展中国家过分依赖廉价劳动力优势时，便可能失去创新能力，处于可持续发展的状况，即所谓的“刘易斯拐点”。第四，当大规模劳动密集型产业转移时，可能会使发达国家劳动力重新出现过剩。第五，刘易斯的理论只能解释劳动密集型产业的转移，而技术密集型产业和资本密集型产业的转移则是他理论所不能解释的。

（二）“雁行模式”理论

“雁行模式”理论（Flying Geese Model）是日本经济学家赤松要（あ

^① 威廉·阿瑟·刘易斯. 国际经济秩序的演变 [M]. 北京: 商务印书馆, 1984: 32-36.

かまつ かなめ, Kaname Akamatsu) 在 1932 年根据日本棉纺工业的发展状况提出的。20 世纪 50 年代中期,“雁行产业发展形态论”基本成型,20 世纪 70 年代最终定型。

“雁行模式”理论已经成为一套比较完整的解释区域产业转移和升级的理论,它可以较好地解释东亚经济的发展过程:第二次世界大战后,日本成为东亚率先实现工业化的国家,随着各产业比较优势的动态变化,日本将出现比较劣势的劳动密集型产业依次转移到亚洲“四小龙”(中国台湾、中国香港、新加坡、韩国)、东盟国家(新加坡、马来西亚、泰国等)以及随后的中国沿海省份^①,形成了以日本为“领头雁”的东亚经济发展的“雁行模式”。“雁行模式”理论有三个模型:

模型 1:在“雁行形态”中,日本是雁头或领头雁,亚洲新兴工业经济体(主要指亚洲“四小龙”)是雁身,而东盟(和中国)是雁尾。“雁阵模式”本质上就是东亚先进国家(地区)与后进国家(地区)之间的一种产业转移的过程(如图 1-1)。雁行模型要求在产业中有一个“领头雁”,即 A 地区,该地区的产业具有绝对优势,发展的阶段最高。随着时间的推移,B 地区产业的某种动态比较优势,使得 A 地区的某类产品向 B 地区进行转移,促使 B 地区的产业转型升级,然后又向 C 地区进行转移,促使 C 地区的产业转型升级。这种模式依靠发达地区带动欠发达地区的产业发展。例如:劳动密集型产业有从发达地区向欠发达地区转移的趋势。对于发达地区来说,劳动力和土地成本的提高使劳动密集型产业的比较优势出现了动态变化,劳动密集型产业向外转移,以实现产业结构向资金、技术密集型升级,符合经济转型的要求。对于欠发达地区来说,承接转移来的劳动密集型产业,同样也促进了本地区产业结构的升级,符合经济增长方式转变的要求。

^① 蔡昉,王德文,曲玥.中国产业升级的大国雁阵模型分析[J].经济研究,2009(9):4-14.

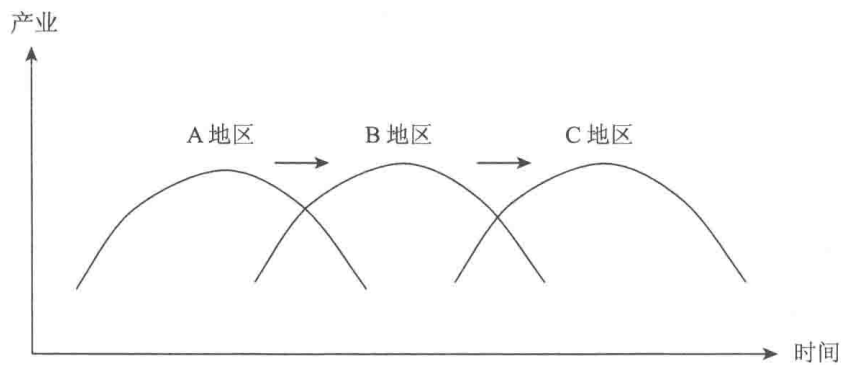


图 1-1 “雁行模型”地区转移

模型 2（见图 1-2）：图 1-2 中，实线表示国内生产线，虚线表示国内消费线，并根据生产线与消费线的此消彼长将坐标图划分为五个区域，坐标图 A 的进口阶段表示区域产业的发展首先从进口开始，与国内需求同时呈上升趋势；从国内生产随之逐渐形成，到国内生产与消费持平这一阶段是进口替代阶段；随着国内生产逐渐超过进口，而且超过的量越来越大，此为出口阶段；随着该产业的转移，出口量又逐渐降低，这一阶段是该产业发展的成熟阶段；随着国内生产量进一步降低，国内生产开始低于国内消费，于是进入逆进口阶段。B 坐标的实线表明，随着时间的推移，该产业呈现“进口——国内生产——出口——再次进口”的阶段变化。C 坐标中的实线是该产业的自给率，用国内生产和国内需求的比值表示，如果自给率大于 1，则处于出口阶段；小于 1，则为进口阶段。

模型 3（见图 1-3）：在一国范围内，某产业的“雁行发展形态”先是在低附加值的产品中出现，然后逐渐延伸到高附加值产品，继而在整个行业的结构调整中都会出现“雁形”变化格局。

赤松要的“雁行模式”理论主要针对发展中国家提出，其主旨是发展中国家利用引进先进国家的技术和产品发展本国的产业，因此，存在产业结构发展层次不同的国家，是产业转移的动力。后进国家可以先进口先进国家的产品，随着后进国家对该产品需求量的增加，先进国家会在后进国家建设工厂进行直接生产，将相关技术引入后进国家，后进国家就能自己建设工厂进行生产，利用低工资优势，生产出的产品不仅可供出口，而且

可以后来者居上，在该产业中取代“领头雁”的地位。

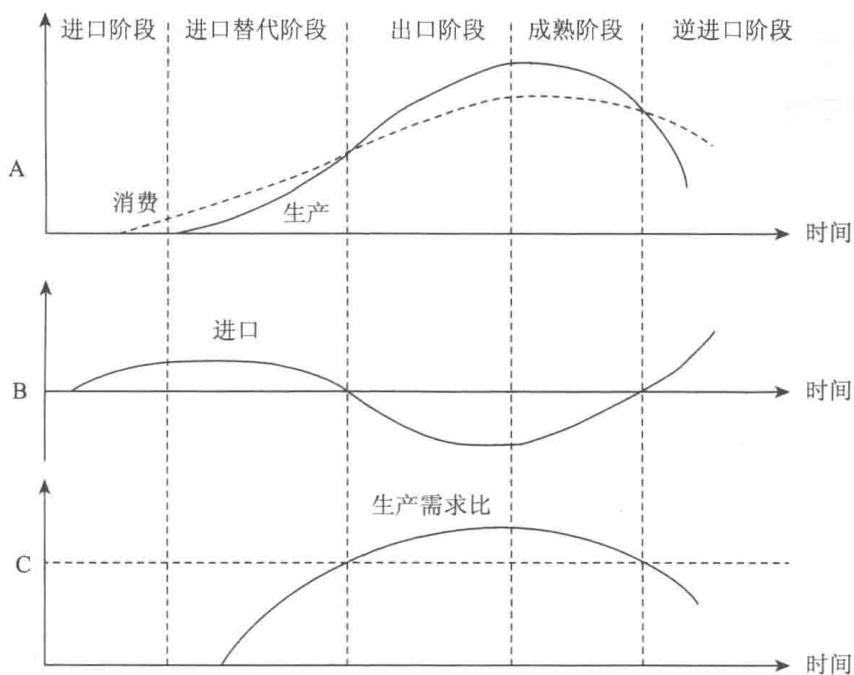


图 1-2 “雁行形态”发展的五个阶段

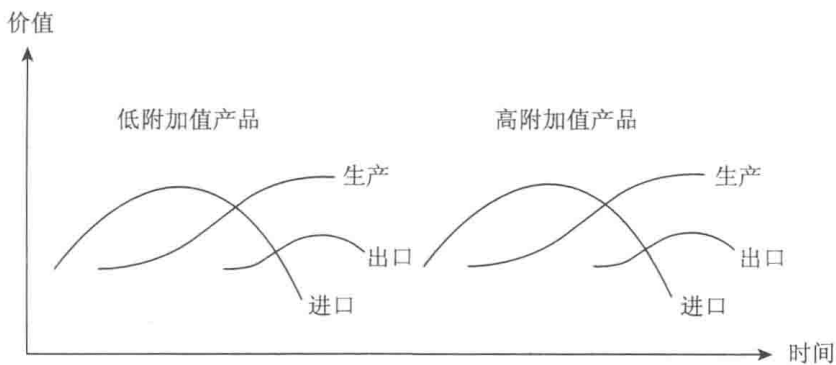


图 1-3 “雁形行业”结构调整

但是，随着东亚各国经济的发展，“雁行模式”遇到了一系列的挑战。“雁行发展”模式的基础是各国产业结构发展层次的梯度差，但是这种差别随着日本国内经济的不景气以及其他各国经济的发展而日益缩小。另外，日本推行“雁行模式”，试图以此来证明并确保日本经济在东亚经济中的主导地位，这会使其他国家的经济发展、产业的升级换代受到阻碍。