



“十二五”国家重点图书出版规划项目

国家产业安全理论与预警机制

Industrial Security

产业空心化问题研究

◎ 李孟刚 著

Research on Industrial Hollowing-out



北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FUND PROJECT

“十二五”国家重点图书出版规划项目

国家产业安全理论与预警机制

产业空心化问题研究

李孟刚 著

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

在一国（或地区）产业结构的升级过程中，如果新旧产业衔接不好，就会不同程度地出现产业空心化问题。当前，我国正处于产业结构调整 and 升级的关键时期，面临贸易摩擦日益加剧、区域经济一体化进程加快、国内传统产业产能过剩，以及国内产业结构调整等复杂的经济环境，与日本 20 多年前发生产业空心化的背景极其相似。因此，全面阐释产业空心化问题，研究全球已发生的产业空心化，对预防我国产业空心化的发生，实现我国产业结构的升级，保持我国经济的平稳发展，具有十分重要的意义。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

产业空心化问题研究 / 李孟刚著. —北京：北京交通大学出版社，2017.7
（国家产业安全理论与预警机制）
ISBN 978-7-5121-3294-8

I. ① 产… II. ① 李… III. ① 产业结构升级—研究—中国
IV. ① F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 178486 号

产业空心化问题研究

CHANYE KONGXINHUA WENTI YANJIU

策划编辑：吴嫦娥

责任编辑：郭东青

出版发行：北京交通大学出版社

电话：010-51686414

地 址：北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编：100044

印 刷 者：北京艺堂印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170 mm×240 mm 印张：9

版 次：2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-3294-8/F·1704

定 价：69.00 元



本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。
投诉电话：010-51686043，51686008；传真：010-62225406；E-mail：press@bjtu.edu.cn。

前 言

产业空心化首先出现于 19 世纪后半期的英国，此后，便开始以不断变换的形态，困扰卷入经济一体化潮流的世界各国（或地区），不仅是发达国家，就连发展中国家也难幸免。产业空心化之所以广受关注，源于它很容易导致产业在某种要素或产品方面依赖外部市场，使得一国（或地区）产业暂时或永远失去市场势力和控制力，产业安全度大大降低。由此可能引发的后果是多方面的：竞争力下降，失业增加，对外依存度增加，经济不安全，等等。因此，各国在不同程度地受益于资源全球配置效率增长的同时，也时时因传统意义上产业控制能力的缺失而岌岌可危。

从这种意义上讲，产业空心化问题将越来越成为影响产业安全的一个突出问题。随着我国融入世界经济进程的加快，产业空心化问题日渐凸显。然而，我国面临的产业空心化问题与发达国家又不完全相同，需要正确认识，才能提出解决问题的思路 and 办法。

对于产业空心化问题，国外如美国、日本、德国等发达国家，已经有了较为细致的研究；而国内仍然停留在概念的界定和对美国、日本、德国等情况的分析上。因此，从某种意义上讲，本书是对前人及国内外研究的全面梳理，希望在我国全面深化改革阶段，政府及社会能够重视产业空心化问题，与产业转型、产业升级协调解决。

全书从产业要素、产业链、产业结构三个递进层次深入研究产业空心化问题。

产业要素涉及技术、劳动力、资源、资本四个方面。要素的流动有先有后，但通常会产生联动。当产业要素的某一方面出现空心化时，可以认为产业空心化已经在长期的经济周期中萌芽。如果这四个方面都出现问题，产业

空心化就需要引起高度重视。

当产业要素空心化发展到一定阶段时，将引起产业链的空心化。也就是说，产业空心化的蝴蝶效应由此诞生。对于尚没有形成核心竞争力的产业聚集区尤其要引起注意。

产业空心化上升到产业结构层面，是发达国家已经存在的问题。本书部分章节重点介绍美国、日本、德国的产业结构空心化问题。从一个国家的角度整理、分析产业空心化的产生、发展和应对策略。

最后，本书分析了我国产业空心化的表现和趋势，并提出了预防我国产业空心化的政策建议。

全书采用理论与实证研究、定性与定量研究相结合的方法论原则，综合采用文献研究、数理模型研究、实证研究、政策研究的方法，以理论分析及实证结果为基础，借鉴现有研究成果，探讨解决产业空心化问题的根本思路。

编 者

2017 年 5 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 国内外研究综述	(3)
第三节 主要研究方法	(19)
第二章 产业空心化的基本理论	(21)
第一节 产业空心化的界定	(21)
第二节 产业空心化的实质与产生根源	(23)
第三节 产业空心化的发展阶段	(33)
第三章 产业要素空心化问题研究	(44)
第一节 技术空心化	(44)
第二节 劳动力空心化	(51)
第三节 资源空心化	(55)
第四节 资本空心化	(57)
第四章 产业链与相关产业空心化问题研究	(61)
第一节 产业链空心化	(61)
第二节 相关产业空心化	(66)
第五章 产业结构空心化问题研究	(75)
第一节 美国产业结构分析	(75)
第二节 日本产业结构分析	(79)
第三节 德国产业结构分析	(99)
第六章 我国产业空心化问题研究	(103)
第一节 我国产业空心化表现分析	(103)

第二节	我国产业空心化趋势分析	(116)
第三节	案例分析——珠江三角洲地区产业空心化	(121)
第七章	产业空心化的对策研究	(126)
第一节	产业结构升级	(126)
第二节	产业国内转移	(127)
第三节	“引进来”与“走出去”匹配	(129)
参考文献		(133)

第一章

绪论

第一节 研究背景

产业空心化^[1]最早出现在 19 世纪后半期的英国，此后，便开始以不断变换的形态，困扰卷入经济全球化潮流的世界各国（或地区），不仅是英、美、日等发达国家，就连我国这样的发展中国家也未能幸免。近年来，随着我国融入世界经济进程的加快，产业空心化问题日渐凸显。

一、产业空心化研究的实践意义

产业空心化引起各国政府的高度关注，源于它很容易导致产业在某种要素或产品方面依赖外部市场，使得一国（或地区）产业暂时或永远失去市场势力和控制力；源于它很容易导致实体经济转移或衰退、虚拟经济过度膨胀，使得一国（或地区）经济出现严重泡沫，产生系统性金融风险；源于它很容易导致比较劣势惯性，使得一国（或地区）出现国际贸易和资本流动失衡；源于它很容易导致就业岗位大量流失，使得一国（或地区）经济长期陷入增长动力不足的泥潭。

从国际经验教训看，产业空心化是影响产业安全的突出问题。英国曾因过度“食利”，忽略实体经济发展，逐渐丧失资本主义强国地位；美国因制造业巨量外移，长期实行宽松货币政策，最终引发系统性经济风险，如“互联网泡沫”破裂、“次贷危机”爆发；拉美国家因产业化滞后于城镇化进程，特别是实行新自由主义以来迅速放开外资管制，使弱小的实体产业暴露于激烈的国际竞争之中，最终掉入“中等收入陷阱”；日本因人口老龄化、日元大幅升值转而向国外寻求发展空间，经济经历了一个又一个“失去的十年”。与此相反，德国一直注重实体经济发展，其工业制造业作为产业发展

的“脊梁”，成为经济增长的不竭动力。如今，这些欧美等国家痛定思痛，正在重新捡起放弃多年的实体经济，努力“重回制造业”。

可以说，世界主要经济体在受益于资源全球配置效率增长的同时，也时时因传统意义上控制能力缺失和经济风险增加而岌岌可危。从这种意义上讲，积极研究和应对产业空心化问题，对维护一国（或地区）产业安全乃至经济安全具有重要的现实意义。

二、产业空心化研究的理论意义

关于产业空心化的研究，国内外起步都很晚。尽管产业空心化现象早在19世纪就已出现，但直到20世纪70年代美国发生产业空心化以前，几乎无人从产业空心化的角度去认识和研究这一问题。1982年，美国学者B. 布鲁斯和B. 哈里逊在《美国的脱工业化》一书中最早提出产业空心化概念，用以指代一国基础生产能力方面出现了广泛的资本撤退。20世纪80年代末，日本学术界专门就产业空心化问题进行了一场大讨论。进入20世纪90年代，我国经济学界涉足这一领域，但研究者及其发表的文章甚少。直到最近一两年，我国产业脱节等问题逐渐引起各界关注，以“离制造业”“脱实向虚”等为代表的空心化研究成果始见报端。

但至今为止，关于产业空心化的研究还比较分散，主要停留在现象分析和案例研究层面，对产业空心化的产生根源、表现形式、发展阶段、评价预警及应对措施等理论研究还十分匮乏。系统研究上述问题，厘清产业空心化对产业安全的影响机理，对完善产业经济学理论框架具有积极的理论价值。

三、产业空心化研究的现实意义

21世纪进入第二个十年，我国经济“脱实向虚”问题突如其来，一时间“产业空心化”成为热门话题。大量资本游离实体经济变成炒作资本的游资和热钱，大量企业将从实体平台取得的资本转投虚拟经济领域，大量劳动密集型产业企业处于停产、半停产状态，面临生存困境，进而将生产基地迁往东南亚、拉美等国。表面上看，这些都根源于国际金融危机蔓延和外部需求疲弱。但仔细分析，不乏更多深层次原因，比如融资难、用工慌、高成本加剧了实体经济生存困境，越南等新兴工业体国家劳动密集型产业迅速崛

起挤占了我国传统产业的生存空间,生产资源非有效配置导致上下游企业利润分配“两极分化”等。由此催生的产业空心化趋势已成为影响我国产业安全的重要问题。然而,我国面临的产业空心化问题与发达国家的情况又不完全相同,需要正确认识、全面分析,才能提出解决问题的思路 and 办法,有效维护我国产业安全乃至经济安全。

第二节 国内外研究综述

目前,国内外学者关于产业空心化的研究主要是从产生原因、影响评价、应对措施等角度展开,现分别梳理如下。

一、关于产业空心化的界定

产业空心化,最早出现在 B. 布鲁斯和 B. 哈里逊合著的《美国的脱工业化》一书中,被定义为:“在一国的基础生产能力方面出现了广泛的资本撤退。”^[2]根据产业空心化这一现象的特点,产业空心化又形成了狭义和广义两种界定。狭义产业空心化是指对外直接投资引起的国内制造业萎缩、弱化的经济现象;广义产业空心化则是指伴随对外直接投资出现的第三产业向第二产业蔓延趋势,以及第三产业比重不断提升的非工业化现象。这两种定义的共同特点是强调一国(或地区)产业对制造业的偏离。可见,无论从广义还是狭义来看,产业空心化的主要表现都是制造业基地对外转移引起国内制造业的萎缩。各国学者根据实际对这一概念的界定又有不同的观点,不过多数学者都认同产业空心化是由于对外直接投资引起的产业结构的变化,表现为旧产业衰退或转移,新产业无法及时弥补缺口,或第二产业(制造业)萎缩,第三产业比重上升的非工业化现象。

日本学者驹田井认为,日本在向“后工业社会过渡的结构性变化”过程中,产业经济的“萧条与空心是由经济社会不可逆转的趋势引起的”。日本学者高野邦彦认为产业空心化是特定地区特定产业的衰退,即新产业的发展不能弥补旧产业衰退而形成地区经济的极度萎缩。与此不同,日本经济白皮书中对产业空心化的解释,则是指“由于对外直接投资的增大而带

来的国内生产、投资、雇佣等的减少势态”，其实质是指制造业的“空心化”。^[3]

国内学者普遍认为，产业空心化是以制造业为中心的物质生产和资本大量转移到国外，使物质生产在国民经济中的比例明显下降。在一些发达国家和地区，产业结构发展到一定阶段会出现一种趋势，即服务性产业的比重远远超过物质生产的比重而成为国民经济的重要部门，产业空心化现象随之而来。

我国学者谭红平认为，产业空心化是指由于对外直接投资的迅速发展而导致的母国国内制造业部门的生产与就业大幅度减少、竞争力下降、结构性失业增加等较严重问题的一种经济现象。周振华指出，产业空心化是指“因经营资源成规模地转移而发生的行业性或地区空白现象”，它意味着特定产业的崩溃和衰亡。^[4]庞德良认为，产业空心化现象是一国在经济国际化发展过程中，企业特别是制造业企业遵循市场竞争原则，根据生产成本的比较优势，在全球范围内寻求生产资源最佳配置过程中出现的一种外部性经济现象。这种外部性经济现象主要是指对外直接投资的增长，加快了产业特别是制造业向海外转移，造成国内制造业生产下降，就业减少，产业衰退，进而影响经济的增长与发展。^[5]

樊纲则认为，当原有产业逐渐衰退，为了生存向后进国家转移，而新的产业还没有充分发展，补不上转移出去的缺口，就会出现所谓的“离制造业”，工业在国民经济中的比重不断下降，继而形成“外实中虚”、日趋萎缩的产业空心化局面。^[6]国彦兵指出，产业空心化是由于某产业的资源配置、有效投入、规模发展及技术人才等逐渐地从原有空间消失或转移，从而使其面临退出市场或行业竞争的状况。^[7]黄如良、黄家骅认为，产业空心化主要是指一国（或地区）在产业结构调整中，工业部门大量向国外转移并在国外完成全部生产过程，而留在国内的工业部门减少，形成“外实中虚”的局面，或者造成经济结构的脱工业化和服务化。^[8]

王瑞静认为，任何事物都是变化发展的，用产业空心化的一些表现来界定产业空心化，不仅有失偏颇，而且也无法涵盖新的现象、新的内容。^[9]产业空心化经常发生在一国产业结构的优化升级中，其实质是产业转型问题。基于此，本书认为，产业空心化是指一个国家（或地区）的已有产业处于

衰退阶段,但新的产业发展得不够充分,不能弥补原有产业衰退留下的“空缺”,从而造成产业经济不断下降甚至萎缩的现象。

胡春力对产业空心化的定义略有不同,其认为产业空心化是指产业部门当中缺乏具有结构升级带动力和产业控制力的主导产业,产业发展缺乏技术含量和精细、复杂加工的内容。^[10]周德文认为,产业空心化是指经济高度发达的国家(或地区),追逐第三产业的发展,将传统制造业和低附加值的工作转移到欠发达地区,进而引起本国第二产业的萎缩和衰退。产业空心化的实质是违背了产业结构发展的固有规律,破坏了产业结构的合理性。^[11]

二、产业空心化的原因

(一) 对外直接投资

一部分学者认为对外直接投资是导致产业空心化的直接原因。

第一,对外直接投资会使投资国国际收支产生逆差,导致主要生产和经营基地外移,致使国内物质生产在国民经济中的比例关系严重失衡,从而对投资国的贸易收支及本国产业发展产生两方面的不利影响:一是由于生产基地的外移使国内出口产品减少从而产生“出口替代效应”;二是本国在海外企业的产品将返销国内而产生“逆进口效应”。K. Williams认为,英国不断加强国内制造业保护并呈现低技术化的同时,大型跨国公司海外经济活动和业务不断壮大,这是造成国内产业空心化的重要因素。刘晓伟、殷晓红、初铭畅认为,产业空心化是指伴随本国制造业对外直接投资的增加,产生对国内生产的替代作用,本国制造业的生产下降并引发严重的失业问题。^[12]从发达国家的经验来看,产业结构由加工型制造业为主转向服务业为主时,都在不同程度上出现过产业空心化问题。

第二,对外直接投资相对较高的回报率会削弱国内相关产业及企业的基础地位及国际竞争力。如果在对外直接投资的同时,国内不能实现产业结构升级或寻求新的经济增长点,国内产业就会出现产业空心化的现象。K. Cowling以日本为例研究产业空心化问题时发现,日本制造业非常发达的地区如东京、大阪等城市由于大量的对外直接投资和海外产业转移而出现了长期的经济衰退。马云泽、刘春辉认为,所谓产业空心化,是以制造业为中心的物质生产和资本,大量地、迅速地从一个国家(或地区)转移到其他国家

(或地区),使物质生产在国民经济中的地位明显下降,造成国内(或地区内)物质生产与非物质生产之间的比例关系严重失衡。^[13]

第三,对外直接投资会导致国内就业机会减少。伊藤元重通过对比日本制造业产业和典型出口导向型产业的就业人数,认为生产基地向国外转移带来的产业空心化造成日本国内制造业就业人数的急剧下降。^[14]

同时,也有许多学者认为,对外直接投资并不是导致投资国产业空心化的主要原因,甚至对提高本国制造业竞争力有促进作用。日本学者 Fujita 以丰田汽车的主要生产基地——爱知县为例,通过对该公司海外投资情况调查,发现丰田汽车产业向海外转移后并未引起该地区明显的产业空心化,反而由于日本对亚洲其他国家的直接投资,使日本与被投资国建立了互利关系,增强了日本制造业的国际竞争力。Kraemer 通过对美国计算机信息产业的实例研究发现,当规模收益出现递减的产业转移到亚洲后,该产业却因吸纳了大量雇佣劳动力,使得国内产业并未出现空心化。^[15]杜鹏、宗刚认为,发达国家通过对外直接投资、产业转移,使其国内旧产业的生命周期得以延长,使投资国利用其在国际分工中的优势地位进行了产业调整,扩大了利润空间而并未发生产业空心化。^[16]李东阳等众多学者分别列举了加拿大、美国等国家产业海外迁移的情况,也得出了对外直接投资并未使投资国产生明显产业空心化现象的结论。^[17]马淑琴和张晋在经典 C-D 生产函数模型中纳入了 ODI(对外直接投资)因素,实证分析发现 ODI 在一定程度上与“离制造业”效应有直接关联,但尚未引发产业空心化。^[18]

(二) 生产要素转移

李晓认为,产业空心化是由于经济资源和经营要素发生了不适应社会生产力发展的流动,使产业结构及其变化过程严重失衡,导致国内物质生产的地位和作用相对或绝对削弱,非物质生产部门畸形膨胀,物质产品供应严重落后于需求,形成整个国民经济的基础性“匮乏症”。^[19]

蒋志敏提出,产业空心化从根本上来讲是生产要素的空心化,根源在于生产要素的比较劣势,包括资本、技术、劳动力等资源的空心化。^[20]

郑胜利认为,产业空心化的实质是制造业资本的存量发生变化,而增量无法填补存量变化留下的产业空间,导致出现:①制造业产值下滑,制造

业产值占 GDP 比重下滑；② 制造业生产力下降，制造业净出口减少，制造业国际竞争力减弱；③ 制造业失业率上升，制造业就业人数及其比重下跌；④ 国际直接投资流出大于国际直接投资流入，对外投资净额为负值。^[21]前两项是产业空心化的必要条件，后两项是产业空心化的充分条件。

张谊明认为，随着实体产业资本不断流向资产市场和虚拟经济，经济的发展将更多地依靠资产价格连续暴涨来带动，一旦泡沫经济破裂，对国民经济将是毁灭性的打击，日本和东南亚等国的产业经济都出现过类似的问题。^[22]

何练、戴伟辉认为，产业空心化是一些发达国家和城市在经济发展过程中出现的一种现象，表现为物质生产部门在国民经济中的比重明显下降、非物质生产部门比重逐步提高的一种产业结构演变趋势。^[23]其结果使得生产要素，主要是资本和劳动力，主动或被动地从物质生产部门大量转移到非物质生产部门，或是从一个地区的物质生产部门大规模地转移到另一个地区的物质生产部门。

王志伟认为，产业空心化既源于经济全球化和资本逐利行为，也与一国经济结构调整的情况及相关经济决策和制度有密切关系。^[24]主要原因是制造业中的物质生产和资本被大量转移到国外，同时也指资本投资由生产领域转向金融领域，造成国内物质生产与非物质生产之间的比例严重失调。具体来说，经济发达国家和城市在追求完善的经济服务、企业追求盈利更快的过程中，将大部分实体经济中的物质生产要素转移到欠发达国家（或地区）或非物质生产领域，因而形成产业空心化。产业空心化形成后，物质产品特别是工业制成品的产量和出口明显减少，国外进口则超过出口，导致国内物质需求基本依赖外部进口，从而产生贸易逆差。

另外，也有很多学者认为资产价格泡沫膨胀、生产要素由实体经济抽离并转向虚拟经济，将会导致产业空心化。2015 年，我国金融机构的新增贷款超过了 11 万亿元，其增长幅度远远高于 GDP 的增长。但这些新增贷款大都不是用于投资实体经济，而是流向股市、房市，加剧了泡沫的形成。^[25]俞洁芳也认为，房地产和股票价格的飞涨，必然会使大量资金涌入虚拟经济，诱导微观经济主体将越来越多的资金用于购买价格正在膨胀的资产，因为这些资产上获得的收益将高于对产业投资的收益。^[26]董杰认为，资产价格上

涨引起制造业企业生产成本大幅增加、利润摊薄,从而降低投资者对制造业企业的投资热情。^[27]在成本劣势明显高于技术优势的情况下,中小企业竞争力下降,加上虚拟资本保利的诱惑,大批企业主放弃实业生产转向资本投资,使该地区实体经济逐渐萎缩,产业空心化的趋势更为明显。其次,资产价格膨胀带来的消费匮乏致使企业销售减少,利润降低,造成人们对很多用品的更新换代减缓,这也是制造业企业生产商积极性受挫的一个重要原因。

(三) 产业结构升级

一部分学者针对部分地区产业结构升级和要素结构的变迁,分析了地区性产业空心化现象,认为产业空心化是由于一国在工业化过程中,违背产业发展的客观规律,盲目实现跨越式发展,国民经济过度服务化或超工业化,从而使资本等生产要素的投入与流动日趋不合理,造成经济结构严重失衡。这种不适当的产业结构升级,造成产业结构不合理,使制造业逐渐丧失国际竞争力,同时也使国内物质生产的地位和作用减弱,并导致物质生产下降,形成危机。

铁夫认为产业空心化是资本主义发达国家特有的经济现象,由于科技进步和社会生产力的发展,在资本主义经济制度所能包容的最大范围内,它将经历两个发展阶段。^[28]第一个阶段表现为,第一、第二产业所占比重下降,第三产业所占比重趋于上升,整个经济朝着“软性化”方向发展。虽然产业结构软化在现代国家产业发展中具有共性,但在资本主义制度这一客观前提下,它却转变为产业空心化发展的初级阶段,并为产业空心化的形成和发展提供了温床。第二个阶段表现为,受资本本能的驱使,制造业的生产据点大规模外移,积累到一定水平,产业空心化最终形成。

李晓认为,产业结构软化是为适应社会生产力的发展,经济资源和经营要素在各产业部门内部和相互之间合理流动和配置的经济过程。^[29]但是,一旦这种资源、要素的流动速度和规模超越了产业结构本身的内在要求和承受能力,就会产生产业结构的严重失衡。因此,产业空心化是产业结构软化过程的畸形产物,或者在一定意义上说,产业空心化是对“脱工业化”进程的扭曲。

盛毅认为,发达国家出现产业空心化现象,实际上是由于始终受到自

身产业结构升级要求和发展中国家低成本竞争两大因素推动,将传统制造业外移的同时重点发展了信息产业和新兴服务业,推动了产业结构的高度化,因此可以认为产业空心化是产业结构升级的必然结果。而我国处于发展中阶段,目前出现的“离制造业”现象,不是由于制造业外移和产业结构升级引起的,而是因为认识偏差而忽视传统制造业、一味追求高科技产业引起的。^[30]

刘威、栾贵勤认为,对于处于不同产业成长阶段的国家来说,产业空心化形成的原因也是不同的。^[31]对于像中国这样经济正处于快速发展的国家而言,为了尽快加速发展,缩小与发达国家之间的差距,在产业结构调整过程中只重视快速发展建设,却忽视了产业结构固有的发展规律,跨越式地加速向后工业化和服务化阶段前进,对信息和高新技术产业过度投入,但对劳动和资本密集型产业投入不足,失去了自身的比较优势,导致原有产业向产业结构处于更低层次的国家转移,而从发达国家转移来的产业由于投入不足,未能和原有产业顺利衔接,产生了产业空心化。

蒋志敏认为,产业空心化的含义除生产要素空心化以外,还包括同类产业乃至上下游产业随着产业空心化的加深而受到波及,最终导致整个产业结构的失衡。所以产业空心化的主体不同,其定义也有广义和狭义之分。狭义的产业空心化意为产业转移或衰退;而广义的产业空心化则包括产业结构的空心化,即地区经济由于新产业的发展未能弥补旧产业的衰退而出现极度萎缩现象。^[32]

戈娟芳认为,产业空心化是一个渐变的过程,发达国家由于掌握着高新技术产业制高点,始终处于链条的上端,不断将相对落后的资源消耗型产业向发展中国家转移,而发展中国家处于产业链条的中下端,需要引进发达国家的这些产业发展自己。发达国家和发展中国家的产业结构调整互为利用和补充,全球范围的产业转移必然发生。在整个过程中,当已有传统产业渐渐衰退而向后进地区转移时,首先造成经济结构的“离制造业化”或“趋服务化”,如果新的产业未能迅速形成发展,无法填补传统产业衰退留下的空白,那么就会出现所谓的“离制造业”,即工业在国民经济中的比重不断下降,继而形成“外实中虚”、日趋萎缩的产业空心化局面。^[33]

武文超、汪洋、范志清认为,在产业结构升级的过程中,通过将本国的夕阳产业外移到海外,从而把资源集中投入新兴产业中,来实现经济结构调整和产业结构升级。在一定时期内,这种转移会造成一定的社会问题,如制造业行业就业人员减少、国内生产经营活动的活力下降、失业问题严重,形成所谓的产业空心化。^[34]如此一来,在整个世界的产业结构中,发达国家始终占据产业链的上游,而发展中国家占据产业链的中下游。发达国家的产业以高新技术产业和资本密集型产业为主,而发展中国家的产业以农业和制造业等劳动密集型产业为主。对发达国家而言,在产业梯度转移时,可能会出现新的主导产业尚未形成,而旧的产业已失去存在的基础从而导致产业空心化问题。

杨秀云、袁晓燕认为,在一种经济结构向更高的经济结构转变的过程中,如果新旧产业衔接得不好,就容易出现产业空心化现象。其具体过程如下:首先是居民消费结构发生变化,对产业结构高级化提出要求;其次是由于制度安排约束过强,技术创新能力软弱,制约了新兴产业的尽快形成;再次是运转科技资源的机制存在问题,科技资源投入不小,但未能取得应有的效果;最后是外资的侵蚀挤占,加剧了产业空心化的进度和程度。^[35]

(四) 产业转移

伴随对外直接投资和产业转移的持续进展,越来越多的企业将主要生产和经营基地从国内转移到国外,仅在国内留下一个空壳,以致物质生产在国民经济中的地位明显下降,造成国内物质生产与非物质生产之间的比例关系严重失衡,国内投资不断萎缩,就业机会大幅减少,失业问题日益严重。

吴国华指出,广义的产业空心化是指一国或一地区由于原有产业大量而持续外移,造成该国或该地区经济的全面衰退,整个国内或地区内生产总值出现连续负增长的过程;狭义产业空心化是指原有制造业大量持续外移,造成该国或该地区制造业严重衰退,制造业总产值连续呈负增长,残留在国内(或地区)的仅为农业与服务业,而且整个经济的发展也呈衰退状。^[36]

盛毅还认为,一个国家如果出现产业空心化,其产生的直接原因一定与