

秦敬云 杜靖 等 著

东部产业转移与 西部优势产业发展

I NDUSTRY T RANSFER I N E ASTERN
C HINA A N D C OMPETITIVE I NDUSTRY
D EVELOPMENT I N W ESTERN C HINA



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

秦敬云 杜靖 等 著

东部产业转移与 西部优势产业发展

INDUSTRY TRANSFER IN EASTERN
CHINA AND COMPETITIVE INDUSTRY
DEVELOPMENT IN WESTERN CHINA



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

图书在版编目(CIP)数据

东部产业转移与西部优势产业发展 / 秦敬云等著

—北京：社会科学文献出版社，2017.9

ISBN 978-7-5201-0774-7

I. ①东… II. ①秦… III. ①区域产业结构-产业转移-研究-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第096453号

东部产业转移与西部优势产业发展

著 者 / 秦敬云 杜 靖 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 薛铭洁 张 超

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：24 字 数：418千字

版 次 / 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0774-7

定 价 / 98.00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

目录

CONTENTS

第一章 导论 / 1

第一节 全球金融危机及其对我国东部地区的危机

“倒逼”效应 / 1

第二节 我国产业西迁与西部地区优势产业发展的国内背景 / 11

第三节 关于我国东部产业转移与西部优势产业发展的研究 / 15

第四节 关于本书的一些说明 / 19

第二章 我国区域工业产业集聚与同构化趋势 / 22

第一节 经济增长阶段下产业集聚化与同构化 / 22

第二节 我国区域工业产业的集聚化趋势 / 27

第三节 我国区域工业产业的同构化趋势 / 46

第三章 改革开放后东部地区的工业产业发展 / 66

第一节 改革开放后东部地区工业产业发展历程 / 66

第二节 东部地区工业主导产业演变 / 80

第三节 东部地区工业优势产业 / 97

第四章 东部地区出口导向型产业发展模式转变 / 114

第一节 东部地区的出口导向型工业产业发展模式 / 114

第二节 出口导向型产业发展方式对东部地区的影响 / 134

第三节 东部地区产业发展模式的转变 / 164

第五章 我国东部地区的产业转移与西部地区的产业承接 / 174

第一节 我国的东、西部地区差距 / 174

第二节 我国东部地区的产业转移 / 185

第三节 我国西部地区的产业承接 / 205

第六章 西部地区优势产业评价 / 223

第一节 西部地区工业产业发展历程 / 223

第二节 西部地区优势产业评价指标测算 / 238

第三节 西部地区优势产业分类及其区域分布 / 247

第七章 西部地区优势产业发展制约因素 / 254

第一节 西部地区经济发展水平相对滞后 / 254

第二节 西部地区优势产业发展的生产要素制约 / 260

第三节 西部地区优势产业发展的资源与环境制约 / 274

第八章 产业西迁与促进西部地区优势产业发展机制 / 280

第一节 东、西部地区的产业结构差异 / 280

第二节 产业西迁与西部优势产业发展的国内区域 经济一体化 / 286

第三节 产业西迁与西部地区优势产业发展的要素流动 / 302

第四节 产业西迁与西部地区优势产业发展机制模型 / 314

第九章 我国产业西迁与西部地区优势产业发展对策措施 / 318

第一节 转变市场主体行为目标，促进西部地区优势产业 可持续发展 / 318

第二节 促进西部地区主要经济区域优势产业的集群化发展 / 326

第三节 经济增长方式分化下的要素集聚促进西部地区 中小城镇发展 / 332

第四节 产业西迁与西部地区优势产业发展的配套措施 / 346

参考文献 / 359

后 记 / 376

第一章

导 论

本章的目标是阐释该课题对于我国产业西迁与西部地区优势产业发展的国际国内总体背景。对于国际背景，即全球金融危机对我国东部地区危机“倒逼”效应的探讨，表明了课题为什么从全球金融危机这一视角来研究我国的产业西迁与西部地区优势产业发展问题。而对于包含我国的产业地区转移、经济增长模式转变、区域经济体系重构及劳动力有效供给不足等国内总体背景的探讨，则表明我国的产业西迁与西部地区优势产业发展问题不是一个偶发性的现象，而是在我国总体经济环境下出现的具有战略意义的经济现象。在分析清楚我国产业西迁与西部地区优势产业发展的国际国内总体背景后，本章还将对课题的研究意义、文献回顾、课题研究的逻辑思路及课题研究中需要说明的一些问题等进行必要的交代。

第一节 全球金融危机及其对我国东部地区的 危机“倒逼”效应

一 美国次贷危机、全球金融危机与欧债危机

1. 美国次贷危机

美国次贷危机（Subprime Crisis）又称次级房贷危机，也被译为次债危机，是一场发生在美国，因利率上升和住房市场降温，导致大批无力偿还

贷款的购房人放弃还款计划而造成的信贷危机。^①在美国,房地产贷款系统分为三类,分别是优质贷款市场、次优级贷款市场、次级贷款市场。那些能够按时付款的消费者的信用级别被定为优级,不能按时付款的消费者的信用级别被定为次级。次级贷款市场面向的正是那些收入信誉程度不高的客户,其贷款利率通常比一般抵押贷款高出2%~3%。尽管次级贷款市场所占美国整体房贷市场比重并不大,占7%~8%,但其利润最高,风险最大。^②

美国次贷危机的爆发,包含了以下相互关联的因素。

(1) 20世纪90年代,美国经济持续高增长,经济平均增长率为2%~3%。但20世纪90年代,在互联网泡沫带动下,美国经济在长达8年的时间内持续稳定在3%~5%的高增长状态。1992~2000年,美国的GDP增长率有六年高于3%,其中最高的1997年达到了6.9%,期间平均增长率达到了3.8%。

(2) 2000年因互联网泡沫破灭及随后发生的“9·11”事件使美国经济陷入衰退状态。2000年前后互联网泡沫的破灭削弱了美国经济之前高增长的基础,加上2001年“9·11”事件的影响,美国经济跌入低谷。自2000年第二季度开始,美国GDP增长率就从5.4%下跌到第三季度的4.1%、第四季度的2.9%,再到2001年第一季度的2.3%、第二季度的1%。之后则受“9·11”事件的进一步影响,下降到2001年第三季度的0.6%、第四季度的0.4%。

(3) 美联储为刺激经济增长而降低利率的同时也促进了华尔街的金融创新,并通过次级房贷市场形成了美国房地产市场泡沫。面对经济衰退,美联储采取了以低利率为代表的宽松货币政策,目标是避免美国经济陷入衰退。为了刺激总需求的增长,美联储自2001年1月起至2003年6月先后12次降息,将利率由6.5%降到1%。利率的降低使美国经济在经历了2002年第一季度到2003年第二季度徘徊于1.5%~2.0%的GDP增长率后,从2003年的第三季度开始恢复3%以上的快速增长。但低利率在提振美国经济的同时直接促进了美国房地产市场的繁荣,也纵容了房地产市场泡沫的形

① 李俊、王立:《美国次贷危机对中国出口的影响及应对策略》,《国际贸易》2008年第8期,第46~49页。

② 参见维基百科: <http://zh.wikipedia.org/wiki/次贷危机>。

成。多个地区在 1998 ~ 2006 年住房价格上涨超过 80%，形成了美国房地产市场泡沫。

(4) 面对通胀压力，美联储提高利率刺破了房地产泡沫并最终诱发了次贷危机。自 2003 年开始，美国经济保持在 3% 以上快速增长的同时也加剧了通胀压力，从而迫使美联储自 2004 年 6 月开始加息，并在 2004 年 6 月到 2006 年 6 月将利息由 1% 提高到 5.25%。利息的提高大大增加了购房者的还贷压力，提高了购房者的违约风险和数量，因此刺破了美国房地产的泡沫，引发了美国的次贷危机。

2. 美国次贷危机引发金融危机

次贷危机从美国金融业蔓延到美国实体经济，并通过全球金融体系进一步影响到全球经济。自次贷危机爆发后，投资者对按揭证券的价值开始失去信心，引发流动性危机。即使多国中央银行多次向金融市场注入巨额资金，也无法阻止金融危机的爆发。2008 年 9 月，金融危机开始失控，导致多家大型金融机构倒闭或被政府接管，引发经济衰退。^① 2008 年全球金融危机的主要表现有股市暴跌、资本外逃、银行信用关系遭到破坏并伴随银行挤兑、银根奇缺和金融机构大量破产倒闭等，官方外汇储备大量减少、货币大幅度贬值。

3. 欧债危机

欧债危机即欧洲主权债务危机，是指自 2009 年底以来，不少财政上相对保守的投资者对部分欧洲国家在主权债务危机方面所产生的忧虑，危机在 2010 年初陷入最严峻的局面。^② 欧债危机是美国次贷危机的延续和深化，其本质原因是政府的债务负担超过了自身的承受范围而引起的违约风险。欧债危机的爆发原因包括欧元体制天生的弊端、欧式社会福利的拖累、国际金融力量的博弈等。而欧债危机发端地希腊则与其在加入欧元区的过程中，因自身不符合财政赤字 3% 上限的要求，却在高盛的帮助下通过“货币掉期交易”的方式达到欧元区的要求，从而留下了主权债务问题密切相关。欧债危机爆发后，2010 年初到 2010 年 6 月，欧元兑美元的汇率下跌了 21.6%。

① 参见维基百科：<http://zh.wikipedia.org/wiki/全球金融危机>。

② 参见维基百科：<http://zh.wikipedia.org/wiki/欧债危机>。

二 全球金融危机后世界经济在较长时期内的衰退徘徊^①

1. 全球金融危机对各国 GDP 增长率的影响

2008 年,美国次贷危机诱发全球金融危机,导致世界经济从 2008 年第四季度进入衰退状态。受此影响,2008 年第三季度到 2009 年第四季度,世界主要经济体的经济增长均呈剧烈衰退状态。比如美国每季度的 GDP 增长率分别为 -0.3%、-2.8%、-3.5%、-4.1%、-3.3%、-0.2%;欧元区为 0.3%、-2.0%、-5.2%、-4.9%、-4.1%、-2.1%;日本为 -0.6%、-4.7%、-9.4%、-6.6%、-5.6%、-0.5%;英国为 -2.1%、-4.3%、-6.8%、-6.3%、-5.0%、-2.5%;俄罗斯为 6.4%、-1.3%、-9.2%、-11.2%、-8.6%、-2.6%;新加坡为 -0.3%、-3.7%、-8.9%、-2.0%、1.9%、5.3%;中国香港为 1.2%、-2.6%、-7.9%、3.4%、-2.0%、2.5%;墨西哥为 1.6%、-1.1%、-5.2%、-7.9%、-4.6%、-1.0%。即使是中国和印度,其经济增长率也大大低于危机之前的平均增长率,其间,印度每季度的 GDP 增长率为 7.5%、6.1%、5.8%、6.3%、8.6%、7.3%;中国为 9.0%、6.8%、6.2%、7.9%、9.1%、10.7%。

各国 GDP 增长率在 2009 年第一季度到第二季度达到谷底之后,从 2009 年第三季度开始回升,并纷纷于 2010 年第一季度回升到 0 以上。之后,从 2010 年第一季度到 2011 年第一季度,美国 GDP 增长率分别为 1.6%、2.7%、3.0%、2.8%、2.0%;欧元区为 0.6%、2.0%、2.0%、1.9%、2.4%;日本为 4.9%、4.4%、6.0%、3.3%、0;英国为 0.5%、2.0%、2.4%、1.8%、1.7%;俄罗斯为 3.8%、4.9%、3.8%、4.9%、4.0%;新加坡为 16.5%、19.8%、10.6%、12.5%、10.2%;中国香港为 7.9%、6.4%、6.6%、6.4%、7.6%;墨西哥为 3.7%、6.7%、5.4%、4.5%、4.4%;印度为 9.4%、9.3%、8.9%、8.3%、7.8%;中国为 11.9%、10.3%、9.6%、9.8%、9.7%,各国的 GDP 增长率看似已经基本恢复到危机前的增长水平。

但从 2009 年第三季度开始的各国 GDP 增长率回升,主要原因是各国纷纷采取了对受困金融机构注资或接管、降低银行基准利率、加大财政赤字等

^① 本小节的所有数据均来源于 <http://www.tradingeconomics.com/>。

措施。积极的财政政策和货币政策虽然推动了各国经济的回复增长，但也带来了后遗症。其中由希腊主权债务问题诱发的欧债危机就是全球金融危机延续和深化的最主要体现。

2009 年底，希腊主权债务问题开始凸显，到 2010 年 3 月向葡萄牙、意大利、爱尔兰、西班牙等国蔓延。欧债危机再一次将世界经济拖向停滞乃至衰退的深渊。从 2011 年第二季度到 2013 年第四季度，各个国家或地区均体现出自 2011 年第二季度起增长率下滑并持续保持低增长的状态。尤其是受欧债危机影响最严重的国家，经济衰退更加严重。比如希腊，GDP 增长率虽然从 2009 年第一季度的 -4.2% 升高到 2010 年第一季度的 -1.0%，但之后则快速下降到 2010 年第四季度的 -9.0%，并在 2011 年第一季度后的 10 个季度内增长率均低于 0，分别为 -8.8%、-7.9%、-4.0%、-7.9%、-6.7%、-6.4%、-6.7%、-5.7%、-5.6%、-3.8%。又如葡萄牙，GDP 增长率虽然从 2009 年第一季度的 -4.1% 升高到 2010 年第一季度的 1.7%，并在 2010 年保持了 1.3% ~ 1.7% 的增长率，但在 2011 年第一季度后的 10 个季度内增长率均低于 0，分别为 -0.4%、-0.9%、-1.8%、-3.1%、-2.3%、-3.2%、-3.6%、-3.8%、-4.1%、-2.0%。再如西班牙，GDP 增长率虽然从 2009 年第二季度的 -4.4% 升高到 2010 年第三季度的 0%，并在 2010 年第四季度到 2011 年第三季度保持了 0.4% ~ 0.6% 的增长率，但在 2011 年第四季度后的 7 个季度内增长率分别为 0、-0.7%、-1.4%、-1.6%、-1.9%、-2.0%、-1.6%。与这三个国家两年多经济衰退相伴随的是高失业率。希腊的失业率在 2008 年 6 月为 7.3%，金融危机导致其持续升高到 2009 年 10 月的 10.0%、2011 年 3 月的 15.2%、2011 年 12 月的 20.8%、2012 年 8 月的 25.0%、2013 年 7 月的 27.9%；葡萄牙的失业率在 2008 年第二季度为 7.3%，之后逐渐升高到 2009 年第四季度的 10.0%、2011 年第一季度的 12.4%、2012 年第二季度的 15.0%、2013 年第一季度的 17.7%；西班牙的失业率在金融危机前就开始持续攀升，到 2008 年第二季度超过 10%，2010 年第一季度超过 20%，并从 2010 年第四季度起持续保持在 20% 以上且仍在不断升高，到 2013 年第一季度达到最高的 27.2%。

在 2008 年全球金融危机及之后欧债危机的深刻影响下，世界各国经济总体上经历了衰退或增长率下降、在财政与货币政策刺激下回暖、再次衰退或停滞徘徊的过程。

2. 对其他主要指标的影响

(1) 失业率

2008 年全球金融危机爆发后,欧元区和美国原本处于不断下降趋势的失业率都转而不断攀升,其中欧元区失业率从 2008 年 3 月最低的 7.2% 迅速上升到 2010 年 7 月的 10% 以上,经过一年的时间在 10% 左右徘徊后,自 2011 年 7 月起再次在欧债危机的推动下不断提升,到 2012 年 12 月达到 11.8% (其中西班牙到 2012 年 12 月超过 26.0%、希腊达到 26.6%)。美国的失业率从 2007 年 4~5 月的 4.4%~4.5% 开始上升,到 2009 年 10 月最高达到 10%,之后虽然逐渐下降,但到 2012 年 12 月仍然高达 7.8%。

(2) 股市

欧元区和美国的股市指数同样受到全球金融危机的巨大影响。在欧元区,道琼斯欧洲指数从 2007 年 7~8 月的 4500 点左右下跌到 2009 年初的不到 2000 点,之后则一直徘徊在 2000~3000 点。而在美国,道琼斯指数从 2007 年 7~8 月的超过 14000 点下跌到 2009 年初的 6500 点左右。

三 全球金融危机对我国东部地区的“倒逼”效应

全球金融危机对我国东部地区的“倒逼效应”指在经受着金融海啸的国际环境下,我国的出口加工企业面临各种金融与非金融风险,受到来自成本、融资、外需、议价等方面的压力,进而积极做出适应国际市场竞争的举措。^① 全球金融危机对我国东部地区的影响,经美国次贷危机对美国自身经济的影响、对全球经济的影响而后传至我国,并进而对我国东部地区的产业发展形成危机“倒逼”效应。

1. 美国次贷危机对美国经济的影响机制

美国次贷危机对以金融体系为主体的美国经济影响机制如图 1-1 所示。

在图 1-1 中,虚线所示为美国次贷危机爆发前的经济和金融体系发展路径。在该路径中,由于 2000 年互联网泡沫的破灭和 2001 年“9·11”事件的发生,美国经济由之前的高增长陷入低谷。由此促使美联储采取降低利率和宽松的货币政策以刺激经济复苏。低利率推动了美国房地产市场的繁荣,并诱发了金融机构在住房信贷方面开发大量的金融创新产品,而次级抵

^① 范蓓、朱发根、刘拓:《金融危机下我国出口加工业的“倒逼效应”解析》,《对外经贸实务》2009 年第 7 期,第 31~33 页。

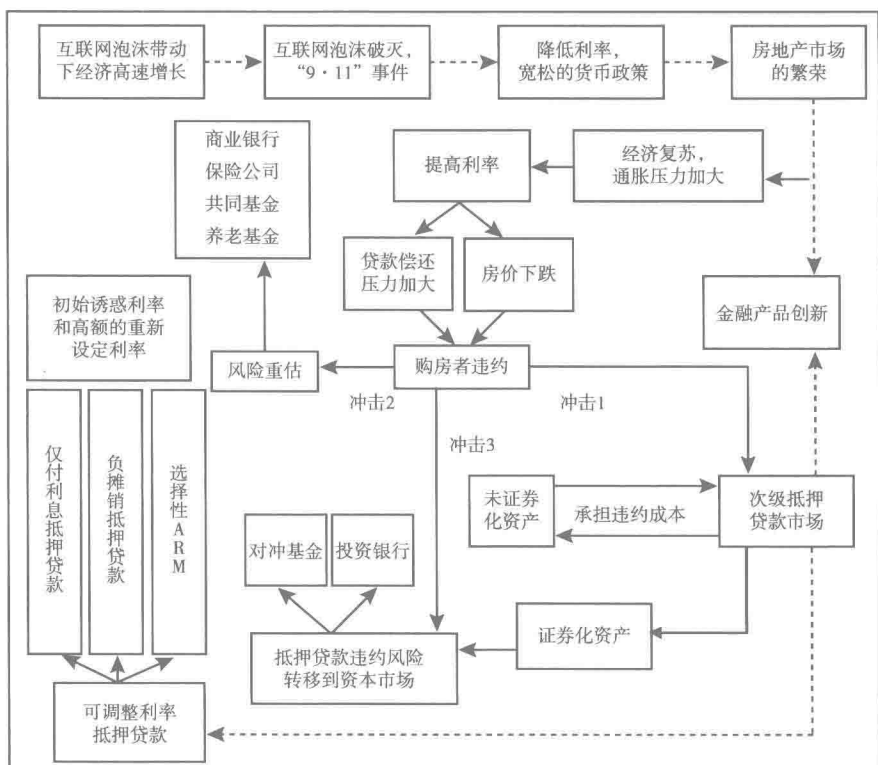


图 1-1 美国次贷危机对美国金融机构影响的传导机制

资料来源：依据笔者对该问题的研究绘制。

押贷款市场就是金融创新产品中重要的内容。在次级抵押贷款市场中，金融机构通过较低的初始诱惑利率给了众多收入较低者的购房机会从而促进了美国房地产市场的繁荣，但高额地重新设定利率也使购房者在美联储因经济复苏而提高利率时可能面临远超自己还款能力的风险。

正是这种风险，使购房者在美联储自 2004 年起因通胀压力而逐渐提高利率后，因为贷款偿还压力加大和房地产价格的下跌而出现了大量的购房者违约的现象。购房违约对美国的金融体系造成了三个方面的不利冲击。第一个是对次级抵押贷款市场的冲击，其影响有二，分别是促使金融机构进一步提高还贷利率而加速房地产市场泡沫的破灭，以及由于未通过资产证券化而转嫁风险的资产因购房者违约、利率提升而大幅贬值，从而成为房地产商和金融机构的“不动产”，极大地削弱了次级抵押贷款市场所涉及的金融机构和房地产商的资金回笼和赢利能力。因此这一冲击对美国经济的影响主要是

导致其经济发展的资金链断裂。第二个是对证券市场的冲击，尤其是次级抵押贷款市场中通过证券化而将违约风险转移到资本市场的这部分资产。这一冲击导致了美国证券市场的波动，并使对冲基金和投资银行的资产大幅度缩水。在高度证券化的美国经济中，国民财富证券化使普通美国居民在分享美国经济增长成果的同时，也承担了美国经济波动带来的损失。因而在购房者违约对美国证券市场的冲击中，直接的影响是金融机构，但实际承担损失的则是美国普通居民，并导致美国居民财富大量缩水，削弱了居民财富对美国经济增长的“蓄水池”效应，延缓了金融危机后美国经济的复苏进程。第三个则是基于美国信用体系的冲击。由于购房者违约，所涉及的以各行为主体信用风险的重新评估给商业银行、保险公司、共同基金、养老基金均带来了不利影响。这一冲击对美国经济的影响主要是降低了美国居民对于未来收入的预期（养老金、保险金的增值率），降低了美国的消费者信心。

在这三个方面的冲击下，导致资金链断裂、居民财富缩水和消费者信心降低，使美国经济陷入了自 2000 年互联网泡沫破灭和“9·11”事件后的再一次衰退状态。

2. 美国次贷危机向全球经济的传导机制

由美国次贷危机诱发的金融危机迅速传导到世界各国，并引发全球金融危机，其传导机制如图 1-2 所示。在图 1-2 中，美国次贷危机首先对美国国内的对冲基金、投资银行、商业银行、保险公司、共同基金和养老基金等金融机构带来不利影响，然后一方面通过美国作为全球金融中心而对全球金融体系造成冲击，并在影响金融机构资金链的基础上造成企业融资难度的加大，从而影响了企业的正常运作；另一方面则通过股市的波及效应导致全球主要股市下跌，从而在使公司市值缩水 and 降低企业投资能力的同时，带来全球主要经济体财富缩水进而降低消费者信心和购买能力。企业运作面临困境、企业投资能力下降和消费者信心及其购买能力的下降都最终成为全球经济增长率下跌的诱因。由于经济增长率下跌，美国、欧洲等主要经济体的失业率大幅度上升。

3. 全球金融危机对我国经济的影响机制

金融危机对我国经济的影响逐渐由金融业波及制造业、旅游业等各行业。从我国实际利用外资来看，自 2008 年 6 月起，我国吸纳 FDI 就呈现不断减少的趋势，由当月的 96.1 亿美元降低到当年 11 月 53.22 亿美元；我国出口增长率由 2008 年 10 月的 19.1% 锐减到 11 月的 -2.1%，而且一直到

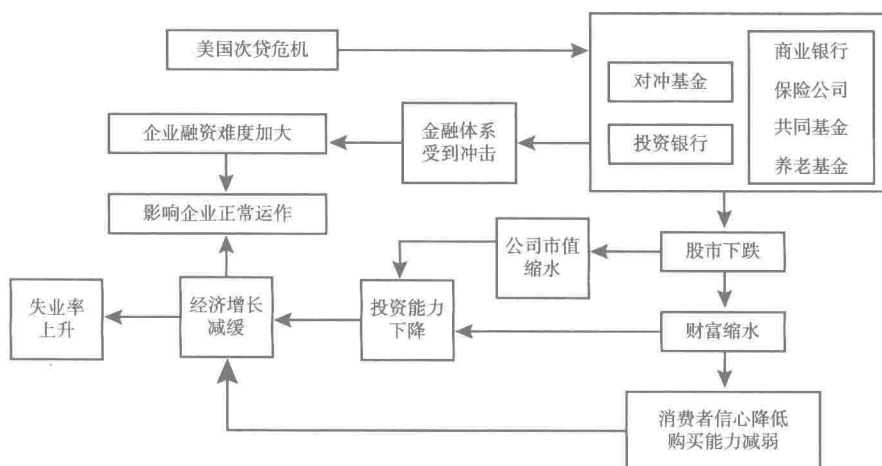


图 1-2 美国次贷危机诱发全球金融危机的传导机制

资料来源：依据笔者对该问题的研究绘制。

2009 年 6 月仍然呈负增长状态；我国通货膨胀率自 2008 年 4 月起开始缓慢下降，2008 年 7 月开始，美国次贷危机对全球经济影响开始显现，我国通货膨胀率呈现加速下降态势，到 12 月降到 1% 左右，2009 年 2 月起进入通货紧缩状态，直到 2009 年 6 月通货膨胀率仍为 -1.70%；我国的工业生产增长率自 2008 年 6 月起也开始逐渐下降，到 2008 年 10 月跌破 10%；GDP 增长率则在 2008 年第四季度和 2009 年第一季度连续两个季度低于 7%。由此可见，全球金融危机对我国经济的影响无论是范围还是深度都是巨大的。

具体而言，金融危机的压力传导机制主要体现为，在经受着金融海啸的国际环境下，“市场、政府和企业发生连锁反应，市场低迷直接导致国际需求的变化，同时提升了汇率风险和信用风险；国外政府通过贸易政策设置壁垒，而早期国内限制性政策对出口结构产生弊端；企业的成本因素受到冲击，经营风险加大，正是由于这些因素的复合作用，出口加工业受到成本上升、融资困难、外需不振、议价力低的四种压力”。

4. 全球金融危机对我国东部地区的危机“倒逼”效应

改革开放后我国东部地区的产业发展，先后经历了劳动密集型产业→资本密集型产业→技术密集型产业的演变过程。但实际上，无论是始于改革开放初期的劳动密集型产业、20 世纪 90 年代初的资本密集型产业还是 20 世纪 90 年代末的技术密集型产业的发展，都受到外商投资企业以两头在外的

加工贸易为主体发展模式的影响。正是在这种产业发展模式的影响下，东部地区产业发展一直面临着自有技术比例低、自我发展能力弱等弊端，并对东部地区产业的可持续发展带来不利影响。

东部地区的这些问题在 21 世纪初因为东部地区土地成本、劳工成本和环境成本的急剧上升而恶化。因此，东部地区提出要通过自主技术创新、自主品牌化等措施促进产业的升级。但基于以下几个方面的原因，东部地区的产业升级过程缓慢而问题重重。首先，要通过自主技术创新、培育自主品牌、实现产业附加值的提升需要巨大的投入，而在加工贸易、国际代工模式主导下的东部产业发展因为利润率低下，难以集聚足够的资本投入到本就面临巨大风险的自主技术创新和培育自主品牌中去。其次，由于自主技术创新、培育自主品牌对于缺乏长期经营战略的企业而言，未来的收益是不可预期的，并且面临着失败所带来的巨大利益损失的风险。而通过加工贸易、国际代工能够获取短期内可以预期到的利润，因此从企业短期利润最大化的角度而言，即使是较低的利润率也可能是企业经营的更优选择。再次，在经济发展过程中实施的“腾笼换鸟”战略举措因为企业惰性而达不到预期效果。在经济发展过程中实施的“腾笼换鸟”战略举措，是把现有的传统制造业从目前的产业基地“转移出去”，再把“先进生产力”转移进来，以实现经济转型和产业升级。西方很多国家在工业化过程中都会实行这种政策，以达到产业结构的优化升级。但企业惰性使得东部地区的企业即使面临东部地区高昂的土地成本、劳工成本和环境成本，也不愿前往国内其他地区，从而在相当程度上制约了东部地区产业升级的发展空间。最后，从政府角度上看，地方政府出于对 GDP 增长率和劳工就业率的需要，大大弱化的对产业升级政策的实施力度，并因此延缓了产业升级的过程。由于地方政府官员任期一般都较短，而 GDP 增长率和劳工就业率又是地方政府的重要考核指标，因而在理性经济人行为模式下，能够在短期内带来地方经济增长和提升劳动力就业的产业更受地方政府的青睐，而对需要较长时期才能显现经济效益的产业进行升级必然不受重视。

在这种情况下，无论是企业还是地方政府都在“好死不如赖活”的思想引导下，在低层次产业、低端价值链上维持着本应通过产业升级而被替换的产业的生存。但这种状况会被全球金融危机所带来企业的恶劣生存和发展环境打破。在全球金融危机影响下，出口加工企业由于国别替代弹性导致的讨价还价能力弱、世界经济不景气带来的外部需求不力、金融风险与非金融

风险增加带来的融资困难和在我国本就面临刘易斯转折背景下劳工成本的攀升、环境日益恶化背景下的环保成本攀升，以及在国内外政府贸易政策、产业政策转变的影响下，生存于全球价值链低端的东部地区加工贸易业、依赖于低利润率勉强生存的一些劳动密集型产业都可能被迫转移或转型。

第二节 我国产业西迁与西部地区优势 产业发展的国内背景

一 21 世纪以来我国东部地区产业向中西部地区转移

改革开放后，东部地区在地理位置优势和政策优势的双重有利条件下，率先获得经济快速增长。到 2011 年，东部十个省份，以不到全国 10% 的土地面积，集聚了全国 37.90% 的人口，52.04% 的国内生产总值，58.63% 的工业总产值，86.18% 的进出口总额（按经营单位所在地分货物进出口总额，其中出口和进口分别为 85.52% 和 86.89%）。

但东部地区经济的快速发展是在我国不平衡的发展战略主导下，在改革开放初期充分享有作为人口大国的人口红利，在参与国际经济贸易中作为小型经济体而获得更多贸易得益，以及在国家对外开放政策优势主导下大量吸引外商投资等因素共同作用下形成的。但进入 21 世纪后，东部地区在改革开放之初获得经济快速发展的有利条件要么正逐渐消失，要么被大大削弱。首先，从政策优势的角度看，改革开放之初赋予东部沿海地区的经济特区、沿海开放城市等优惠政策，随着西部大开发、促进中部崛起和振兴东北老工业基地等重大战略的实施，高新技术开发区在全国各地的广泛设立，以及诸如重庆两江新区等政策特惠区的建立，而被极大地削弱了。其次，从人口红利的角度看，改革开放之初的东部沿海地区在外商投资的带动下，由于劳工工资明显高于中西部地区，因而获得了大量来自中西部地区的廉价劳动力。这些廉价劳动力为东部沿海地区的经济发展做出了巨大贡献。但在东部沿海地区出口导向型产业发展模式下，依靠廉价劳动力参与国际市场竞争的企业将劳动力工资长期维持在较低水平，导致其与中西部地区在国家政策扶持下逐步提高的劳动力工资相比，优势已经大大缩小，加上城市住房、生活成本的大幅度攀升，其对中西部地区劳动力的吸引力减弱。再加上我国经济正面临刘易斯转折点的问题，导致东部沿海地区出现了日益严重的用工荒问题，