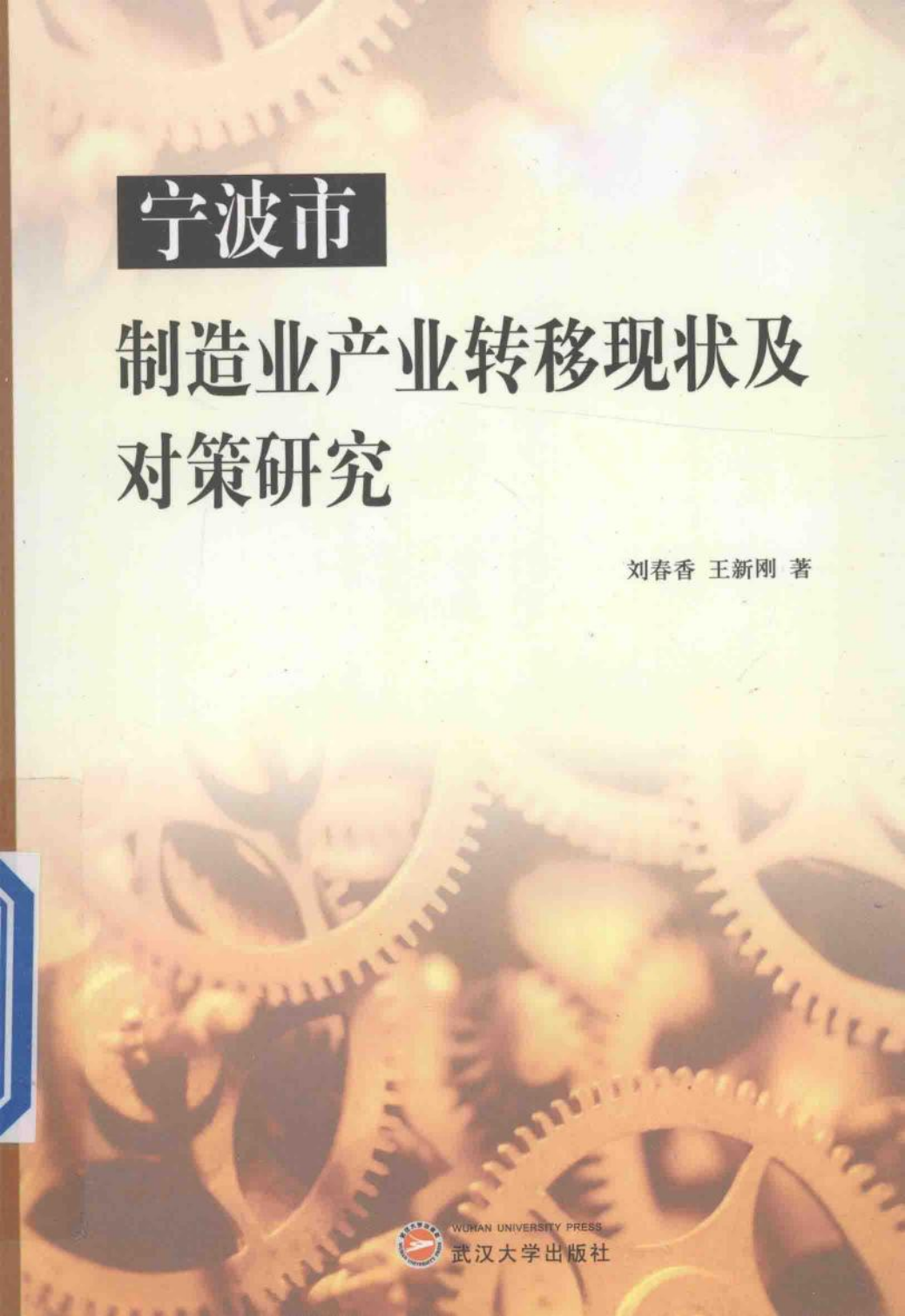




宁波市

制造业产业转移现状及 对策研究

刘春香 王新刚 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

宁波市人民政府与中国社会科学院战略合作项目

宁波市民营经济研究中心2011年课题(NZKT201118)研究成果

浙江万里学院学术著作出版资金资助出版

宁波市

制造业产业转移现状及 对策研究

刘春香 王新刚 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁波市制造业产业转移现状及对策研究/刘春香, 王新刚著. —武汉:
武汉大学出版社, 2013. 01

ISBN 978-7-307-10270-5

I. 宁… II. ①刘… ②王… III. ①制造业—产业转移—研究—宁波市 IV. ①F426.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第264837号

责任编辑: 金圆圆 责任校对: 何玲 封面设计: 祁睿一 版式设计: 石奇

策划: 大春文化 执行: 杭州沃尔德教育信息咨询有限公司

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wpd.whu.edu.cn)

印刷: 浙江省良渚印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 6.75 字数: 207千

版次: 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN: 978-7-307-10270-5/F·1729 定价: 36.00元

版权所有, 不得翻印, 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门
联系调换 发行电话: 0571-88294389

前 言

从国际经验来看，产业发展到一定阶段，必定伴随着产业转移。在市场经济条件下，产业转移有利于优化资源配置，促进产业结构优化与升级，避免地区产业同构以及重复建设。在我国，随着安徽皖江、广西桂东、重庆沿江、湖南湘南、湖北荆州五个国家级承接产业转移示范区的相继获批，东部向中西部实施产业转移与中西部联动发展的产业转移态势正在形成。宁波作为经济大市，作为我国产业转移最典型转出地之一，应义不容辞地承担相应责任并在全国产业转移中起到示范带头作用。

目前，宁波正处于加快转变发展方式、推动产业结构升级的关键时期。由于资源缺乏，劳动力成本较高，宁波急需向外转移产业以寻求资源并开拓市场，因此甬企“走出去”进行产业转移已成大势所趋。宁波应该逐步把附加值比较低的劳动密集型产业向产业成本较低的地区转移，这不但可以为宁波制造业升级和承接高档次的国际产业转移腾出空间，也将使欠发达地区获得经济辐射从而提升发展速度，最终促进我国区域经济的协调发展。

鉴于宁波制造业的重要性和理论界对宁波制造业转移的研究较少，本著作借鉴了产业经济学、区域经济学、演化经济学、经济地理学、管理学、产业集群理论、产业结构调整理论 and 价值链理论相关成果，综合运用系统论和控制论方法对宁波制造业产业转移的发展现状、影响因素和绩效进行了较为深入和系统的研究。

本书得到的主要结论有：

(1) 在被调查的制造业企业中，仅有 23.89% 的企业表示已经进行了或有意向进行产业转移，其中已经有产业转移或正在产业转移的企业为 46 家，占全部样本数据的 15.70%；而暂时还没有考虑过产业转移问题的企业高达 76.11%。这表明宁波制造业集群对产业转移的拉力焦点，宁波制造业产业转移存在较强的“黏性”。

(2) 宁波制造业产业转移的主要动因: 开拓市场, 扩大品牌知名度 (41.43%) 是宁波制造业企业进行产业转移的首要原因, 其次, 当地优惠政策 (32.86%), 区位和劳动力等降低了生产成本, 获取生产优势, 或产业链的完善 (30%) 等目标的追求也是促使宁波制造业企业进行产业转移的重要原因。但交通便利的重要性却没有得到体现, 仅占约 7%。

(3) 宁波制造业企业最主要的转移形式是: 设销售中心或专卖店 (64.29%)、设生产基地或分公司 (35.71%)、设立办事处 (15.71%)。

(4) 从宁波制造业产业转移的区位选择来看, 中部地区是最多被选择的地区, 70 家有产业转移意向的企业有 29 家 (占 41.43%) 的企业已经或者准备将产业转移到这些地区, 其次是国内东部地区 (41.43%) 和西部地区 (30.00%), 境外占 21.43%。

(5) 宁波制造业转移的主要部门以销售环节和生产环节为主, 技术转移较少。根据调查结果, 设销售中心或专卖店的企業占 64.29%, 也有部分行业在外设立生产基地或分公司 (35.71%) 和办事处 (15.71%)。

(6) 根据宁波制造业各行业的区位商、比较劳动生产率、比较资本产出率和产业梯度系数, 可以判断出宁波制造业的转移选择。需要转移出去的制造业产业有通用设备制造业, 纺织业, 纺织服装、鞋、帽制造业, 文教体育用品制造业, 农副食品加工业, 工艺品及其他制造业, 家具制造业, 食品制造业和饮料制造业, 共计 9 个行业。这与实际发生转移的产业, 例如纺织服装产业、文具产业、家电产业的对外转移是基本一致的。

(7) 从问卷调查结果来看, 宁波制造业产业转移的影响因素按重要性从高到低排序依次为: 承接地的劳动力价格水平、承接地的原材料价格水平、承接地的加工辅助等合作水平、承接地的政策优惠、转出地相关与支持行业的竞争程度、承接地的能源价格水平、承接地的信息流通水平、承接地其他费用水平、承接地的基础设施建设水平、承接地的销售物流水平、承接地的技术优势、转出地倡导产业转移的政策导向、承接地相关企业的竞争压力、企业结构优化需要、承接地与转出地经济发展的相似程度、企业家学历、企业资本规模、承接地相互了解与信任的企业文化、企业家从业年限、承接地行业协会作用。从中可以看到, 最为重要的大类影响因素是要素价格因素, 这与宁波制造业产业转移的动因是一致的。

(8) 宁波制造业产业转移通过生产要素流动效应、价值链效应、区位优势效应和风险规避效应对宁波区域经济、制造业集群升级和产业结构调整产生了正面影响。当然，未来的制造业转移也可能产生一些负面影响，在产业转移过程中应注意趋利避害，警惕“产业空心化”风险和环境污染转移问题，有计划地进行转移，防止盲目的转移。

(9) 宁波制造业产业转移的发展趋势是抱团式产业梯度转移逐渐显现、制造业企业海外投资更加热烈。虽然目前宁波市制造业产业转移出现了较为蓬勃的发展趋势，但仍存在很多问题阻碍了制造业产业转移的发展，包括制造业企业的转移存在一定盲目性和无序性、制造业企业转移尚缺乏规模效应和品牌效应、承接转移地区相应的产业配套条件较为落后。因此宁波应该推进落后产业转移，提升制造业竞争力；推动支持性产业发展，夯实制造业转移基础；强化产业链配套，建立合理的产业培育和退出机制；大力发展行业协会，提升其产业转移信息服务水平；规范和协调政府行为，落实淘汰落后产能及节能降耗工作；不断创新产业转移方式，增强风险控制能力；加强区域环境的治理，打造制造业转移的绿色模式；改善投资环境，吸引外迁企业反哺宁波。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景与意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
第二节 国内外相关研究综述	4
一、对产业转移概念的研究现状	4
二、产业转移的理论研究现状	5
三、产业转移的实证研究现状	10
四、研究现状评述	13
第三节 研究思路、研究方法与创新点	13
一、研究思路	13
二、主要研究方法	15
三、主要观点	15
四、研究难点与主要创新点	16
第二章 制造业产业转移相关理论基础	17
第一节 产业转移理论	17
一、制造业产业转移的内涵	17
二、制造业产业转移的特点	18
三、产业转移的相关理论	19
四、制造业产业转移的动因分析	25
五、制造业产业转移的主要模式	26
第二节 产业集群理论	29
一、产业集群的概念、分类及特征	29

二、产业集群形成的理论解释	40
第三节 产业结构调整理论	45
一、产业结构调整的内涵	45
二、产业结构调整的理论基础	45
第四节 全球价值链理论	48
一、全球价值链的内涵界定	48
二、全球价值链的治理模式	50
三、全球价值链的动力模式	54
第三章 宁波市制造业产业转移现状分析	56
第一节 宁波市制造业发展现状	56
一、发展规模分析	56
二、内部结构分析	57
三、投资结构分析	59
四、开放程度分析	60
第二节 宁波市制造业产业转移总体情况	61
一、宁波制造业产业转移面临的宏观形势	61
二、宁波市制造业产业转移的背景和条件	62
三、宁波市制造业企业转移意向调查	64
四、宁波市制造业产业梯度分析	71
五、宁波市制造业产业转移概况	75
第三节 宁波主要制造业产业的转移情况	78
一、纺织服装产业	79
二、汽车零部件产业	84
三、家电产业	86
四、文具产业	88
五、模具产业	89
第四节 宁波制造业产业转移的动力机制	90
一、宁波市制造业产业转移的宏观机理	90

二、宁波市制造业产业转移的动力机制	92
三、宁波市制造业向外转移的主要推力	94
第四章 宁波市制造业产业转移的影响因素分析	98
第一节 制造业产业转移的主要影响因素	98
一、要素供给因素	98
二、产业集群因素	99
三、企业自身发展状态因素	101
四、社会环境影响因素	102
第二节 研究模型与研究方法	103
一、研究的概念模型	103
二、影响因素选择	107
三、评价方法	109
第三节 宁波市制造业产业转移影响因素的实证分析	109
一、调查问卷设计	109
二、调查结果	110
三、主要结论	117
第五章 宁波市制造业产业转移的效应分析	118
第一节 宁波市制造业产业转移对区域经济发展的效应	118
一、产业转移对区域经济发展效应的理论分析	118
二、制造业产业转移对宁波经济发展的效应分析	120
第二节 宁波市制造业产业转移对集群升级的影响	123
一、产业转移与集群升级关系的理论分析	123
二、宁波市制造业产业转移对集群升级的影响	124
第三节 宁波市制造业转移对产业结构调整的影响	129
一、宁波市制造业产业转移对结构调整的正面影响	129
二、宁波市制造业产业转移对结构调整的负面影响	131
第六章 产业转移的国际国内经验及其对宁波的启示	134
第一节 产业转移的国际趋势与特征	134

一、国际产业转移的趋势	134
二、国际产业转移的主要特征	137
第二节 产业转移的国际国内经验与启示	138
一、三次国际产业转移	138
二、日本的产业转移	140
三、中国台湾地区的产业转移	142
四、中国香港地区的产业转移	144
五、广东省的产业转移	147
六、江苏省的产业转移	152
七、上海市的产业转移	153
八、国际国内产业转移经验对宁波的启示	157
第七章 宁波市制造业产业转移的趋势与发展路径	159
第一节 宁波市制造业产业转移的主要趋势	159
一、抱团式产业梯度转移逐渐显现	159
二、制造业企业海外投资更加热烈	160
第二节 宁波市制造业产业转移面临的主要障碍	165
一、制造业产业转移存在一定盲目性和无序性	165
二、制造业产业转移尚缺乏规模效应和品牌效应	166
三、承接转移地区相应的产业配套条件较为落后	166
第三节 促进宁波市制造业产业转移的具体建议	167
一、推进落后产业转移,提升制造业竞争力	167
二、推动支持性产业发展,夯实制造业转移基础	168
三、强化产业链配套,建立合理的产业培育和退出机制	169
四、稳步发展行业协会,提升其产业转移信息服务水平	170
五、规范和协调政府行为,落实淘汰落后产能及节能降耗工作	171
六、不断创新产业转移方式,增强风险控制能力	172
七、加强区域环境的治理,打造制造业转移的绿色模式	173
八、改善投资环境,吸引外迁企业反哺宁波	173

第八章 典型案例——宁波市纺织服装产业转移分析	174
第一节 宁波市纺织服装产业发展概况	175
一、产业发展规模	175
二、产业发展特点	177
三、产业重点产品	179
四、品牌建设情况	180
五、产业发展趋势	183
第二节 宁波市纺织服装产业转移现状	185
一、调研设计和基本概况	185
二、宁波纺织服装产业转移现状	186
三、重要启示	189
参考文献	190
后 记	201
附录 宁波市制造业产业转移意向及其影响因素调查问卷	203
一、企业概况	203
二、企业对外转移现状调查	204
三、影响企业对外转移的因素	205

第一章 导 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

制造业是工业化和现代化的主导力量，它的发展水平是衡量一个国家或地区综合实力和国际竞争力的重要标志。2004 年 9 月，全国第一部先进制造业基地建设规划纲要《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》正式出台，指出到 2020 年，浙江制造业全面融入世界现代制造业体系，基本形成以高新技术为先导，高附加值加工制造业与现代装备制造业协调发展的国际性先进制造业基地。宁波更是走在全省的前列，早在 2003 年，宁波市经济委员会发布了《宁波市先进制造业基地建设规划纲要》（甬政办发〔2003〕258 号），该纲要规划了宁波制造业发展的远期目标，即到 2020 年，宁波制造业将全面融入国际现代制造业分工和协作体系，形成若干个具有国际先进水平的产业基地，总体水平居全国领先地位。根据该纲要要求，近年来宁波相继实施了 320 工程、市百家重点企业工程，积极鼓励和推动资金、技术、人才等各种生产要素向优势骨干企业集中，通过跨地区、跨所有制、跨行业重组兼并，宁波涌现出了一批综合竞争力较强的大企业和企业集团。目前，宁波已有了雅戈尔、杉杉、波导、三星、富邦、维科、韵升等一批经济实力和经营绩效在全国同行领先的排头兵企业。同时，也涌现了中银、明昕、天安、帅康等一大批市场占有率和经济效益较高的小而精、小而特、小而专、小而新的小型巨人。据不完全统计，目前宁波共有 114 种工业产品产销量占全国第一，列入全国同行同类产品产销前 10 位的企业共有 188 家，产品有 244 个，显示了宁波制造的不俗竞争力。因此，综合来看，宁波已成为省内乃至国内

重要的制造业大市。

而产业发展到一定的阶段，必定伴随着产业的转移。产业转移，是指在市场条件下综合了区域间的投资与贸易活动，具有时间和空间维度的动态过程，是区域间产业分工形成的重要因素，也是转出地和转入地产业结构调整和产业升级的重要途径。随着全球区域经济一体化进程，产业在空间上的转移成了经济发展的必然选择，同时它也是一个不可抗拒的过程。在利益的驱使下，各国、各地区纷纷降低投资、贸易门槛，从而推动了资本、技术的跨区域的流动。在这样的背景下，产业转移逐渐发展起来，它促进了国家之间以及地区之间的经济联系。地区之间只有加强协作、合理分工才能促进经济发展与结构调整。产业转移已成为区域间产业分工、产业结构调整和技术进步的重要手段。日本和中国台湾地区就是利用产业转移带动产业结构调整的两个典型代表。但产业转移对产业转出区并不都是有利的，中国香港地区在 20 世纪 70 年代末的产业转移就导致其地区制造业的衰退。因此，如何正确引导和利用制造业产业转移，从而提高区域制造业竞争力已成为区域经济发展关注的重要问题。

改革开放以来，我国的经济得到快速的发展，各省市、各区域之间的关系从先前简单的行政关系逐步变得复杂起来，经济联系与行政联系相比，前者在区域关系中的位置越来越重要。各地区的产业转移迅速发展，产业转移的路径主要是从东部沿海发达地区转移到其他落后地区。在我国，随着安徽皖江、广西桂东、重庆沿江、湖南湘南、湖北荆州五个国家级承接产业转移示范区的相继获批，东部向中西部实施产业转移与中西部联动发展的产业转移态势正在形成。宁波作为经济大市，作为我国产业转移最典型转出地之一，应义不容辞地承担相应责任并在全中国产业转移中起到示范带头作用。目前，宁波正处于加快转变发展方式、推动产业结构升级的关键时期。由于资源缺乏，人均仅 4 分土地（七山一水二分田），劳动力成本较高，宁波急需向外转移产业以寻求资源并开拓市场。尤其是经过国际金融危机的洗礼后，劳动密集型制造业的发展空间正在加速萎缩，甬企“走出去”进行产业转移已成大势所趋。宁波应该逐步把附加值比较低的劳动密集型产业向产业成本较低的地区转移，这

不但可以为宁波制造业升级和承接高档次的国际产业转移腾出空间，也将使欠发达地区获得经济辐射从而提升发展速度，最终促进我国区域经济的协调发展。

2009年5月10日，位于江西省都昌县的投资达2.4亿元的宁波产业转移基地开工，主要生产汽车零部件、轻纺织造产品、玻璃工艺制品等。目前，已有万凯服饰、顺祺实业等8家项目签约落户，成为都昌县承接宁波市产业转移的一个重要平台。2010年12月1日上午，江苏淮安浙商（宁波）工业园正式开园，该工业园区成为了宁波企业抱团展开产业梯度转移的首个产业承接大平台。宁波大型制造业企业，如雅戈尔集团、奥克斯集团、银亿集团、杉杉集团等也纷纷迈开了产业转移步伐。

但是，宁波制造业企业产业转移的意愿如何，产业转移的影响因素有哪些，产业转移对宁波制造业集群升级的影响如何，产业转移对宁波制造业结构调整的影响如何，宁波制造业产业转移有没有造成宁波制造业的空心化，这些问题都需要进行系统研究。而从已有的关于产业转移的理论成果来看，现有成果大多是规范研究，深入、系统的实证研究较少；关注的也主要是我国承接国际产业转移的问题，对我国区域产业转移问题的研究并不多见，结合宁波进行产业转移的研究则更为少见。

因此，对经济发达地区的宁波市制造业产业转移进行深入研究，无论是对发达的东部地区，还是对正在全面发展的中西部以及东北地区，都有着重要的借鉴意义。

二、研究意义

本著作结合现阶段宁波市制造业产业转移现状，借鉴产业经济学、区域经济学、演化经济学、经济地理学、管理学、产业集群理论、产业结构调整理论和价值链理论相关成果，综合运用系统论和控制论方法对宁波制造业产业转移的影响因素和绩效进行深入和系统的研究，其研究意义主要表现在：

（1）在现有成果的基础上，从转移内涵、转移特点等相关理论、主要模式等方面构建制造业产业转移理论体系，以拓展产业经济学的研究视角，深化和丰富产业转移理论体系。

(2) 在分析了宁波制造业发展现状的基础上,从宁波制造业产业转移面临的宏观形势,转移的背景和条件,转移意向调查,产业梯度,动力机制等角度研究了宁波制造业产业转移现状,并详细分析了典型的五个制造业行业即纺织服装产业、汽车零部件产业、家电产业、文具产业和模具产业的转移现状。

(3) 从宁波制造业发展的实际出发,从要素价格因素、集群网络因素、企业状态因素和社会环境因素四个方面设计宁波制造业产业转移影响因素调研问卷,深入调查宁波重要制造业企业的产业转移与对外扩张意愿,了解宁波制造业企业对外转移的动向与障碍。

(4) 深入剖析了宁波制造业产业转移对区域经济发展、制造业集群升级和产业结构升级的影响,探究产业转移是否造成了宁波制造业的空心化。

(5) 在实证研究基础上,借鉴了国际国内制造业产业转移的经验,并从推进落后产业转移、加强产业链的合理配套、规范和协调政府行为等方面提出具体战略,为宁波各级政府提供决策参考。

第二节 国内外相关研究综述

一、产业转移概念的研究现状

现有研究对产业转移的概念还没有形成一致的表述,只是在一般意义上认同产业转移是产业空间移动或空间迁移现象。国内对产业转移概念的界定,主要在于广义和狭义的区别。广义的产业转移定义是将单纯的产品市场扩张或迁移也视为产业转移,这种观点以陈建军、胡俊文等为代表,比如陈建军(2002)认为,产业转移是由于资源供给或产品需求条件发生变化后某些产业从某一地区或国家转移到另一地区或国家。

而狭义的产业转移概念着重指产业生产设施的空间扩张或迁移,其又分为三类:第一类比较宽泛,其产业转移概念既涵盖了成长产业的空间

转移，又涵盖了衰退产业的空间转移，并不对两者作明确区分。绝大多数学者持此观点，例如魏后凯（2003）认为，产业转移的实质是企业空间扩张过程，也是企业的再区位和区位调整的过程。二类观点仅指产业衰退中的空间转移，典型的如王先庆（1997）的观点：“产业转移是衰退产业实现退出的一种重要方式”；陈计旺（1999）的“产业转移是经济发展过程中区域间比较优势转化的必然结果，是发达地区向落后地区不断转移已经丧失优势的产业”；郑燕伟（2000）的“产业转移是发达区域的部分企业顺应区域比较优势的变化，通过跨国区域的直接投资，把部分产业的生产转移到发展中区域进行，从而在产业的空间分布上表现出该产业由发达区域向发展中区域转移的现象”。第三类观点其产业转移概念涵盖内容与第一类观点相同，但对成长产业和衰退产业的空间转移作了明确区分。根据这种观点，产业转移可分为扩张性产业转移和撤退性产业转移。前者是指产业在其原区域仍属于成长性产业（区域的成长性产业），主要出于占领外部市场、扩大产业规模的动机而进行的空间的主动移动。后者是指区域的衰退性产业主要由于外部竞争与内部调整压力而进行的战略性迁移。一般认为，撤退性产业转移是区域间产业竞争优势消长转换而导致的产业区位重新选择的结果，是产业生命周期过程在空间上的表现形式，即产业演变的空间形态。

本著作使用的是广义的产业转移概念，但是研究重心是国内产业转移。著作编写组认为，产业转移就是在市场、资源等条件改变的情况下，大多数企业为了规避风险或是追求利益最大化，通过对外贸易或投资等方式，将某一产业转移到其他国家或地区的经济活动。产业转移已成为国家或地区进行产业结构调整、提升产业竞争力和获得技术进步的重要途径。

二、产业转移的理论研究现状

有关产业转移的理论研究最早出现在 20 世纪 30 年代，日本经济学家赤松要在对日本的产业发展研究中提出一国的产业发展具有“雁行发展形态”。后来通过赤松要、小岛清和山泽逸平等人加以发展，成为以东亚为中心的亚洲经济发展的重要理论依据，形象地称之为“雁行发展

模式”。

美国经济学家威廉·阿瑟·刘易斯在其成名作《劳动力无限供给下的经济发展》(1954)中提出了著名的二元经济结构理论。他认为,在欠发达国家的工业化早期,存在着两个互相独立又彼此联系的经济部门,一个是市场导向和技术先进的城市现代化产业部门,另一个是以庞大落后和自给自足的农业部门为代表的传统经济部门。传统经济部门的劳动力大量过剩,一般以隐性失业的形式存在着,可以为现代产业部门的扩张提供不断的劳动力供应。由于存在着传统部门溢出的劳动力的有力竞争,每个劳动者都得把自己的工资报酬控制到最低限度。现代产业部门的工人的实际工资只得长期保持一种低水平,难以提高。这样,节约资本的劳动密集型产业就会因成本低而有利可图,从而得以迅速扩展。随着劳动密集型产业扩大,越来越多的剩余劳动力资源得到充分利用,并迅速转变为资本,欠发达国家工业化早期资本严重短缺的局面就逐渐得到缓解,经济增长进入良性循环。一旦传统经济部门中的全部过剩劳动力资源被城市产业部门吸纳完毕,劳动力无限供给的条件便告结束,城市产业部门工人的实际工资就会快速上升,投资者就会把眼光转向开发资本密集型产业和技术,工业化过程从此便进入了一个新的阶段。现代部门的工资水平从长期徘徊不前到快速上升的转折时点,习惯上称为“刘易斯转折点”。

20世纪60年代,美国经济学家弗农提出了产品生命周期理论,对区域间或国际间产业与产品的周期性发展进程以及由此导致的产业和产品的转移做出了系统描述和理论总结,提出由于产业和产品的生命周期性,美国为了规避产业的比较劣势,就必须对外进行产业转移。弗农认为当产品处于创新阶段的时候,本国生产具有竞争优势,产品可以采取出口的方式进入他国市场。当产品处于成熟阶段时,根据技术扩散的程度和生产优势转移的情况,可考虑以技术转让和对外直接投资等方式进入他国市场。当产品处于标准化生产阶段时,最好通过对外直接投资将生产转移到具有优势的国家和地区。产品生命周期理论主张应按某项产品技术的生命周期选择转移产品生产的适当时机。虽然从转出国(发达国家)的角度,阐述了产业如何由发达国家逐渐向发展中国家转移的过程,