

区际产业转移与产业链整合

——以中部地区为样本

Interregional Industrial Relocation and
Industrial Chain Integration

李新安 / 著



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

014034257

F127
398

区际产业转移与产业链整合

——以中部地区为样本

Interregional Industrial Relocation and
Industrial Chain Integration



李新安 / 著



北航

C1722536

F127
398



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

图书在版编目(CIP)数据

区际产业转移与产业链整合：以中部地区为样本 / 李新安著.
— 北京：社会科学文献出版社，2014.3
ISBN 978 - 7 - 5097 - 5494 - 8

I. ①区… II. ①李… III. ①区域经济 - 产业转移 -
研究 - 中国 IV. ①F127
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 311222 号

区际产业转移与产业链整合 ——以中部地区为样本

著 者 / 李新安

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽薇 冯咏梅

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 冯咏梅

责任校对 / 韩海超

责任印制 / 岳阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 3 月第 1 版

印 次 / 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5494 - 8

定 价 / 79.00 元

印 张 / 20.5

字 数 / 344 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

国家自然科学基金面上项目 (41171443)

教育部人文社会科学研究一般项目 (10YJA790099)

(区际产业转移的产业链整合机理与政策研究)

河南省高等学校哲学社会科学创新团队支持计划 (2013 - CXTD - 07)

河南省高等学校哲学社会科学重大课题攻关项目 (2013 - ZG - 008)

河南省高等学校哲学社会科学优秀学者资助项目 (2013 - YXXZ - 20)

前 言

科学有序地承接产业转移既是深入实施中部崛起战略、推动区域协调发展的迫切需要，也是促进中部地区产业优化升级、增强区域竞争力的重大举措，更是推进中部地区新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，实现结构调整与转变经济发展方式的重要途径。通过科学有序地承接产业转移，引导生产要素合理流动与优化配置，可以充分发挥中部地区基础较好、条件优越的比较优势，集聚发展要素，壮大产业规模，加快发展步伐，同时为东部地区腾出更大的发展空间，推动产业结构的进一步优化，提升发展质量和竞争力。区际产业转移与承接最终将促进资源要素优化配置和区域经济布局调整，形成我国东、中、西部地区良性互动、优势互补、相互促进、协同发展的新格局。

近年来，中部地区承接产业规模明显扩大，招商引资工作取得重大进展，极大地促进了地区经济的快速发展。但产业承接不是对发达地区经济结构的简单复制和东部产业的平面位移，需要更多地根据现有产业布局进行“提升式承接”和产业链整合。总的来看，中部地区产业发展目前仍存在诸多问题：产业承接层次较低；未考虑现有产业布局的产业趋同竞争；区域内部同类园区重复建设、恶性竞争不时出现；发展的可持续性受到影响；等等。如何测度判断已承接的转移产业对本地产业结构的影响？如何通过产业链整合实现产业承接与本地产业调整升级的良性互动发展？中部地区应如何制定相应的政策措施，以实现产业承接对产业调整升级的促进？如何根据产业调整升级的要求主动选择承接的产业？诸类问题亟待进行研究。

为了更好地综合利用自身的比较优势，把握产业转移的趋势，通过产业承接和产业链整合，促进结构调整升级和发展方式转变，中部地区在“十二五”及以后较长时期内应通过相应的谋划来加以推进。在承接产业转移过程中，应充分发挥政策和规划引导的推动作用，通过严格执行产业准

入标准,探索科学有序的产业承接模式。中部地区要从过去的全面“引资”模式过渡到依据结构调整升级要求主动“选资”模式,通过产业集聚和产业配套,延长产业链,同时通过整合产业链使本地要素资源重新优化配置,以增强产业间的关联性和耦合度,加快经济结构的战略性调整步伐。本书在基于产业转移与产业链整合理论、产业区际转移内在动力条件及区域产业链演化规律分析总结的基础上,对中部地区产业承接及产业链整合的主要客观基础及现实制约因素进行了梳理,科学地分析了中部地区实施产业承接及产业链整合的内在机理,研究并提出了中部地区科学有序地承接产业转移的政策措施及路径。

区际产业转移与产业链整合既是一个十分复杂的现实问题,又是一个十分深奥的理论问题。我们对此的研究仅仅是开始,对许多问题的认识尚需进一步深入,加之时间及数据获得性等原因,分析不一定到位,有些观点有待进一步推敲。由于课题组成员资浅学短,本书难免有错谬陋见,敬请专家学者不吝赐教。

目 录

绪 论	1
一 区际产业转移及产业链整合背景	1
二 研究思路和内容框架	3
三 国内外研究现状评析	6
四 主要结论与核心观点	11
第一章 区际产业转移与产业链整合的理论基础	13
第一节 产业转移与产业链整合的基本内涵	14
第二节 区际产业转移基本理论	28
第三节 产业链整合的相关理论	37
第二章 区际产业转移的内在动力及条件	48
第一节 区际产业转移动力及实现机制	48
第二节 区际产业转移模式与区域经济效应	60
第三节 区域技术经济水平与产业区际转移条件	65
第四节 要素流动性与产业区际转移效应	73
第五节 小结	79
第三章 区际产业转移与产业链演化	81
第一节 我国区际产业转移的态势及效应	81
第二节 产业链的基本形态和构成	87
第三节 产业链演化过程与运行的基本模式	97
第四节 产业链整合的制约因素与整合方式	104

第四章 中部地区产业承接及产业链整合能力调查与测度·····	119
第一节 中部地区产业承接与产业链整合的现实基础调查·····	119
第二节 中部地区经济综合指标分析·····	141
第三节 中部地区区位、资源综合力的调查与测度·····	145
第四节 中部地区及周边省份承接产业转移的综合实力评价·····	175
第五章 中部地区产业承接及嵌入整合的关键因素·····	187
第一节 产业空间集聚与产业链整合的关联性·····	187
第二节 中小企业集群式成长的区域产业链接效应·····	199
第三节 中部地区产业承接能力及内外部优势·····	208
第四节 地方政府招商引资与产业承接的博弈行为·····	221
第六章 中部地区产业承接及实施产业链整合的机理探讨·····	235
第一节 产业转移实现机制与产业链的空间集聚·····	235
第二节 产业链整合与产业定位及选择·····	245
第三节 中部地区承接产业转移的优势行业选择 ——以制造业为样本·····	254
第四节 产业融合的郑州新区实践样本分析·····	265
第七章 中部地区产业承接及实施产业链整合的政策措施与路径·····	291
参考文献·····	303
后 记·····	314

Contents

Introduction / 1

- 1 The Background of the Interregional Industrial Relocation and Industrial Chain Integration / 1
- 2 Research Approach and Framework / 3
- 3 Summary Existing Research at Home and Abroad / 6
- 4 Main Conclusions and the Core Ideas / 11

Chapter 1 The Theoretical Basis of Interregional Industrial Relocation and Industrial Chain Integration / 13

- 1.1 The Basic Meaning of Industrial Relocation and the Industrial Chain Integration / 14
- 1.2 Basic Theories of Interregional Industrial Relocation / 28
- 1.3 Theories of Industrial Chain Integration / 37

Chapter 2 The Internal Driving Force and Conditions for Interregional Industrial Relocation / 48

- 2.1 The Driving Force for Interregional Industrial Relocation and Implementation Mechanism / 48
- 2.2 The Interregional Industrial Relocation Model and Regional Economic Effect / 60
- 2.3 The Regional Level of Technical and Economic Development and Conditions for Interregional Industrial Relocation / 65
- 2.4 The Interregional Mobility of Factors of Production and the Effects of Interregional Industrial Relocation / 73
- 2.5 Summary / 79

Chapter 3 Interregional Industrial Relocation and the Evolution of Regional Industrial Chain / 81

- 3.1 The Current Status and Effect of Interregional Industrial Relocation in China / 81
- 3.2 The Basic Form and Composition of Regional Industrial Chain / 87
- 3.3 The Model of the Evolutionary Process and Operation for Industrial Chain / 97
- 3.4 The Restraining Factors and Pattern of Industrial Chain Integration / 104

Chapter 4 Investigation of and Measurement for Central China's Abilities to Host Relocated Industries and Integrate Industrial Chains / 119

- 4.1 Realistic Foundation Investigation on Industry to Undertake and Industrial Chain Integration of the Central China / 119
- 4.2 Economic Comprehensive Index Analysis of the Central China / 141
- 4.3 Location, Resources Comprehensive Investigation and Measurement of the Central China / 145
- 4.4 Economic and Social Development Trend Analysis and Regional Comprehensive Development Force Analysis of the Central China / 175

Chapter 5 The Key Factor for Industry to Undertake and Integration of Embedded of the Central China / 187

- 5.1 The Connection between Industrial Spatial Clustering and Industrial Chain Integration / 187
- 5.2 The Effect of Regional Industrial Links on Group – growing in Small and Medium – sized Enterprises Cluster / 199
- 5.3 Acceptance Capability of the Industry and the Internal and External Advantage of the Central China / 208
- 5.4 Game Behavior Analysis on Investment Promotion and Capital Introduction and Industry among the Local Governments / 221

Chapter 6 To Explore the Mechanism of Industry to Undertake and the Implementation of the Industrial Chain Integration of the Central China / 235

- 6. 1 Industrial Relocation Implementation Mechanism and the Spatial Clustering of Industry Chain / 235
- 6. 2 Industrial Chain Integration and Industry Orientation and Choice / 245
- 6. 3 The Superiority Industry Choice on Undertake Industrial Relocation of the Central China / 254
- 6. 4 The Practice Sample Analysis of Industrial Convergence in Zhengzhou Newly Liberated Area / 265

Chapter 7 The Policy Suggestions about Industry to Undertake and Industrial Chain Integration of the Central China / 291

References / 303

Postscript / 314

绪 论

区际产业转移作为一个包含地区间投资与贸易活动的综合性要素商品的流动过程,是驱动区域间产业分工形成的时间和空间维度的重要动态性因素,并将最终导致产业空间布局变化与新的区位均衡形成^①。这种要素供给或产品需求条件发生变化所导致的不同地区产业转出与承接的过程和经济行为,对转入与转出地区的产业结构调整和升级都产生了重大影响。

一 区际产业转移及产业链整合背景

改革开放 30 多年来,我国经济之所以保持长期平稳、高速的增长,一个重要原因在于我国凭借劳动力等要素的比较优势和外向型产业发展战略,及时把握住国际第三次产业转移浪潮机会,迅速跻身世界制造业大国行列^②。但同时也存在一个非常棘手的问题,即东、中、西部地区经济发展差距不断扩大,地区间发展极不平衡。如何缩小东、中、西部地区经济发展的差距、促进区域经济协调发展,是一个亟待解决的理论与现实问题。而加快引导东部地区产业向中西部地区转移则被认为是解决该问题的一条行之有效的的重要途径^③。曾有研究机构预测,随着资源约束的增强、要素成本的上升、本地市场的饱和及环境压力的加大,东部沿海地区失去比较优势的劳动密集型产业会大规模向中西部地区转移,并带动中西部地区产业升级^④。总之,人们对通过产业梯度转移实现东、中、西部地区间平衡发展充

① 丁建军:《产业转移的新经济地理学解释》,《财经科学》2011 年第 1 期。

② 王小鲁、樊纲、刘鹏:《中国经济增长方式转换和增长可持续性》,《经济研究》2009 年第 1 期。

③ 陈栋生:《东西互动、产业转移是实现区域协调发展的重要途径》,《中国金融》2008 年第 4 期。庞娟:《产业转移与区域经济协调发展》,《理论与改革》2000 年第 3 期。

④ 转引自张永贵《促进我国产业集群转移与承接的健康发展》,《中国投资》2010 年第 2 期。

满期待。随着市场化和国际化程度的提高,由于地理区位优势和政策倾斜,一方面,中国的珠三角、长三角和环渤海地区大量承接了来自发达国家的产业转移,成为中国经济持续增长的引擎;另一方面,近年来,尽管在国际金融危机影响下东部地区的部分产业面临资源匮乏、工资上涨、市场饱和等问题而失去竞争优势,并开始出现向中西部地区转移的倾向,但产业向中西部地区大规模转移现象尚未发生。

得益于中国特色的市场化进程和各级政府对经济社会发展的强大推动作用,政府机构组织开展的招商引资活动已成为中西部地区承接产业转移的主要机制和形式。这种产业转移模式通过利用政府公信力在一定程度上降低了产业转移主体的信息搜寻和交易成本,解决了企业在融资、配套设施保障等方面的后顾之忧;而且招商引资带来的产业投资和产出增量,在一定程度上缓解了当地的就业压力,推动了中西部地区由传统二元经济结构向工业化和城镇化经济体系的快速转变。同样,由东南沿海发达地区向中西部地区的产业转移,也为产业转出地区实现产业增长和经济发展提供了巨大空间。

国内区际产业转移与承接,极大地推动了国内经济的发展和国际竞争地位的提 高,是实现生产要素在地区间、产业间优化配置,促进我国结构调整、发展方式转变的基础工程。从全国范围来看,我国中部地区是指地处内陆的湖南、湖北、安徽、山西、河南和江西六省,是我国经济发展的重要区域之一。中部地区基础设施建设的完善为产业转移提供了必要的客观条件。发达地区的部分企业为了顺应区域比较优势的变化,在市场经济条件下,通过跨区域直接投资或间接投资,将部分产业(主要是生产部分)转移到发展中区域或欠发达区域,从而实现了产业在空间布局上的区域之间的转移。这既有利于东部地区“腾笼换鸟”和中西部地区“筑巢引凤”,也有利于化解危机冲击、外需下降等瓶颈约束,促进我国内需型经济发展。但在实际的产业承接工作中也存在着较多的问题和不足,各级政府在招商引资中,往往关注产业与项目投资金额和产出能力,对其采用的技术和设备工艺考量较少,对企业投产后与本地区现有产业间的对接和融合也缺乏相应的规制和引导,突出表现为以下三个方面。第一,产业承接重单一项目招商、轻产业链招商,承接的产业形式多为低附加值的劳动密集型或资源利用型产业。传统的加工贸易和中间投入品生产环节的日益强化,可能引致工业化水平相对薄弱的中西部地区陷于分工体系中的“路径依赖”和

“低端锁定”，与东部地区经济差距愈发加大。第二，部分地区企业转移与产业转移相脱离，重招商数量、轻招商质量等问题，直接或间接地引入了不少高消耗、高耗能和高污染的生产项目，虽然带来了GDP数字上短时间的增长，但也为区域经济长期和可持续发展蒙上阴影，一旦资源衰竭或者替代品大规模出现，将使地区经济发展陷入长期的颓势。第三，产业承接普遍存在着不注重本土产业条件的匹配性，项目引进“重政策优惠、轻产业嫁接培植”“重投资、轻技术”“重招商、轻嫁接”等现象。结果导致产业承接地始终处于“只见项目，不见产业”的“企业转移陷阱”中，既无法通过承接产业转移形成具有自我发展能力的产业优势，也无法通过承接产业转移来推动本地产业链实现转换和升级。

顺应国内外产业转移新趋势，探索建立中部地区承接产业转移新模式，是中部地区调整和改造产业结构，实现技术进步、产业升级的重要方式。30多年前因为资本稀缺，东部地区通过优先引进外资战略，促成了经济起飞，但也带来了产业错配、环境污染和资源浪费等经济社会问题，目前亟须通过产业转移和转型来解决。然而目前在中西部地区承接产业转移的过程中将再次遇到当初相同的问题，即在一个资本导向的政治经济体系中，资本的多寡必然成为评判项目好坏的标准，引资多少也将成为地方政府间政绩排名的依据。这场以“承接产业转移”为名的资本引入潮极有可能蜕变为—场比拼资本引入数量多少的争夺战。国际经济一体化和中国对外开放程度的加深，使中国的多数产业纳入了国际分工体系并面临着国际竞争，国内区际产业转移不仅会影响国内区域间经济发展的协调，而且还会极大地影响中国整体的产业竞争优势和国际竞争地位。如何避免目前东部地区工业化过程中面临的种种问题在中西部地区复制，实现产业要素区际优化配置和产业转型升级，将是我国在产业转移中必须解决的重大问题。这一问题契合中央政策取向，切合我国经济发展的现实，具有研究的重要性和紧迫性。

二 研究思路和内容框架

当前，对于处于快速发展阶段的中国而言，如何正确认识和把握产业的区际转移规律，以实现国内区域经济的持续、健康发展，已成为摆在我们面前的重要课题。国内外产业承接的成功实践表明，区际产业转移过程

中若立足本地产业优势,通过完善产业链和集群式承接,注重产业链整合,使转移过来的企业与机构进行本地化整合,优化产业环境,降低交易成本,再造区位优势,就有可能形成创新空间,带动本地产业的群体突破,向产业链高端攀升,实现整体升级与跨梯度式发展。

我国中部地区传统经济基础较好,具有一定的科教、人才、技术优势,是我国重要的老工业基地和农业生产基地;公路、铁路、航运等交通发达,水利、有色金属、煤炭等资源蕴藏丰富;作为全国经济发展中承东启西、贯通南北的桥梁和纽带,具有十分明显的区位优势。但自改革开放以来,尤其是20世纪90年代后期,我国中部地区在经济发展速度、人均GDP、经济总量、居民消费水平、城镇居民收入、投资额和出口贸易等方面都与东部地区有相当大的差距,急需寻求一条产业调整升级、加速经济发展的路径。另外,作为中国最早承接世界产业转移的东部地区,经过改革开放30多年来的快速发展,从最初的“三来一补”到如今的“世界工厂”,正面临生产要素价格上涨以及资源、能源短缺和高消耗的影响,多数地区长时间停留在“三来一补”型的经济模式里,以至于出现了结构性瓶颈,产业转出压力巨大,这些产业迫切要求转向更具成本优势和资源优势的地区。特别是近年来金融危机的爆发、世界经济格局的变化、贸易摩擦的增多,都迫切要求外向型经济为主的东部地区加快推进“双转移”,给高附加值产业的发展腾出空间,以带来更高产值和劳动力单位产出,实现跨越式发展。二者的有机结合,为区际产业转移的开展创造了有利条件。从制造业转移规律看,国内的区际产业转移其实就是世界制造业产业转移的延伸。在我们看来,通过区际产业转移,“中国制造”或许可以找到一条升级产业链和主动完成产业转型的战略发展路径。就中部而言,发挥良好的功能承接和产业替补优势,通过对产业承接与本地特色优势产业链实施整合,构建有利于中部结构调整与转型升级的政策体系,为中部产业结构顺利调整创造有利条件。

基于此,本研究尝试回答以下几个方面的问题:①导致中国产业区际转移的核心动因是什么?②影响中国产业区际转移的关键要素是什么?③在核心动因作用下,各种要素通过怎样的机制对中国产业区域转移产生影响?④在现有的机制下,产业承接与本地产业链如何实现有效整合?⑤中国未来如何通过区际产业整合,利用增量调整和存量调整相结合的方式,实现“中国制造”从“以时间换空间”的后发优势,向“以空间换时

间”的跨越式发展战略转变?

为展开相关问题的研究,首先对产业转移的现有相关理论基础进行回顾和梳理,在此基础上,对我国区际产业转移的内在动力及条件进行研究和探索,继而深入分析区际产业转移与区域产业链的演化机理。其次立足中部地区现有产业优势及资源条件,对中部地区产业承接及产业链整合能力进行调查与测度;并以区际产业转移、产业链整合与各地区结构调整转型升级的产业关联性为层次,剖析中部地区产业承接及嵌入整合的关键因素,探讨中部地区产业承接实施产业链整合的理论机理;进而总结提炼出中部地区产业承接与产业链整合的路径及政策。基于以上考虑,本书将围绕以下方面展开。

一是区际产业转移与产业链整合的理论基础,以及该领域国内外的最新研究动态总结。在产业转移相关理论研究框架下,明晰区际产业转移与产业链整合的背景,讨论区际产业转移与产业链整合的基本内涵;继而概括并简要述评国内外有关产业转移方面的基本理论,为研究和探讨区际产业转移的动力机制及其影响作用奠定基础。

二是区际产业转移的内在动力机制及区域产业链演化的理论基础分析。在对已有区际产业转移模式与区域经济效益有了基本认识和把握之后,接着从区域技术经济水平与区际产业转移条件、要素流动性与区际产业转移效应等方面,总结和讨论区际产业转移的内在动力及现实发生的理论机制;继而从区域经济系统的产业运行视角,对区域产业链的基本形态和构成、产业链演化过程与运行的基本模式、产业链整合的制约因素与整合方式进行多层面剖析和演变规律总结,并从我国区际产业转移的态势及效应方面进行具体分析和研究。

三是从不同层面对中部地区产业承接及产业链整合能力进行调查与测度。一个地区目前的经济、资源现状,以及自然和经济社会的主要特征,决定了其未来的发展潜力和方向,同时也是我们进一步研究其发展机制和制定政策的基石。基于此,以实现中部地区优势产业通过产业承接的外部嵌入、嫁接培植的链条整合与调整升级为目标,以建立“内生式”自我快速发展模式为轴线,对中部地区产业承接与产业链整合的现实基础进行大规模的数据调查,并设定地区经济综合指标,测度和分析中部地区经济社会发展趋势及地区综合发展力,以便为中部地区产业承接及产业链整合相关政策的制定提供有力的现实支撑。

四是中部地区产业承接及嵌入整合的关键因素研究。以产业空间集聚为载体推动承接产业的集聚发展,是中部地区高起点、高水平推进产业承接的重要内容。为发挥中部六省产业承接能力及内外部优势,本书对在产业空间集聚过程中实现产业链整合、在产业集群式承接中建立中小企业集群式成长的区域产业链效应,以及地方政府招商引资与产业承接的博弈行为对产业承接的影响等进行了深入研究。

五是从理论上对中部地区产业承接及实施产业链整合的演变规律进行了探讨和总结,对产业链整合的相关机理进行了不同层面的样本实证。通过研究发现,中部地区产业承接及实施产业链整合,关键在于外部转移产业“嵌入”与本地产业链的契合性,这种契合性决定了承接产业在转移到当地后,能否“嵌入”当地“根植”产业,凭借资本或技术的优势充分利用当地资源,迅速成为当地具有强劲发展势头和潜力的主导产业,从而促进当地经济发展。由此产生了如何选择在区域内的总量和结构上具有较好经济基础和较强比较优势的产业,通过对其部分配套环节承接产业转移,实施产业链整合,最终推动产业结构调整及优化升级。本书将中部地区产业承接及实施产业链整合的实现机制的理论应用于实际,以制造业为样本对中部地区承接产业转移的优势行业进行了选择,对郑州新区产业组团与产业链整合中实现融合发展的实践样本等进行了实证研究。

六是对实施中部地区产业承接及产业链整合的政策路径进行了较为全面的深入研究,提出了一些符合中部地区实际、力求具有针对性和可操作性、能够有效促进中部地区发展的政策建议。

三 国内外研究现状评析

从马歇尔的外部经济理论、韦伯的工业区位理论、克鲁格曼的新经济地理学到迈克尔·波特的新竞争优势理论,这些理论的研究结果表明,分工是区域经济增长的源泉,而产业转移与承接则是实现空间分工的重要途径。产业承接研究的理论基础主要是产业转移理论。

(一) 产业空间集聚与区际转移的模式及成因研究

国内外学者对产业转移与承接的概念、动因、模式、绩效等进行了较为深入、系统的研究(Lewis, 1954; Krugman, 2001; Fujita and Dapeng, 2001; Harrison, 2005; 卢根鑫, 1997; 陈建军等, 2010; 魏后凯, 2007;