

21世纪财经学术文库

韩艳红 著

Researches on Less Developed Areas Taking  
on the Industry Transfer from Developed Areas in China

# 我国欠发达地区承接 发达地区产业转移问题研究



经济科学出版社  
Economic Science Press

韩艳红 著

Researches on Less Developed Areas Taking  
on the Industry Transfer from Developed Areas in China

# 我国欠发达地区承接 发达地区产业转移问题研究



经济科学出版社  
Economic Science Press

**图书在版编目 (CIP) 数据**

我国欠发达地区承接发达地区产业转移问题研究/  
韩艳红著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4055 - 2

I. ①我… II. ①韩… 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 (2013) 第 283405 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛  
责任校对: 苏小昭  
版式设计: 齐 杰  
责任印制: 李 鹏

**我国欠发达地区承接发达地区产业转移问题研究**

韩艳红 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

880 × 1230 32 开 8.375 印张 200000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4055 - 2 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

# 序

中国区域产业转移问题研究，是一个相对较新的领域，涉及区域经济学、空间经济学、产业经济学、发展经济学等多个学科。从空间角度看，涉及全球、中国、东中西部地区；从时间跨度看，反映了新中国成立以来特别是改革开放以来的产业历史的变迁；从研究层面看，涉及区域、产业、企业、政府和制度环境等多个层次。韩艳红博士的这本在博士论文基础上写成的专著，以经济学基本理论和方法论为指导，以科学发展观为指针，借鉴国内外有关产业转移的最新研究成果，针对我国区域产业转移的主要问题，探讨了我国产业转移的空间属性、形成机理、基本模式等理论问题，研究了我国发达地区产业转移的潜在规模，欠发达地区产业转移的承接能力、承接的产业选择以及承接效应等问题做了具体的研究。

我国的产业转移问题，实际上是生产要素的转移和集聚过程，一般表现为产业从低要素报酬率地区向高要素报酬率地区转移、从低市场容量地区向高市场容量地区转移、从高成本地区向低成本地区转移的过程。一个

地区的产业发展达到一定程度后，成本的上升、竞争的加剧，会促使其使一部分产业向其他地区特别是向欠发达地区转移。在这一过程中，顺利推进我国欠发达地区承接发达地区的产业转移，对于我国区域经济的协调发展具有重要的现实意义。

本书通过对我国不同地区产业转移的研究发现：不同地区的产业转移往往具有不同的特征，呈现出不同的发展趋势。针对不同地区的区域产业转移实际，围绕促进我国的区域协调发展，鼓励我国区域产业转移，提高发达地区的区域产业转移能力，提升欠发达地区的产业转移承接能力，本书对发达地区向欠发达地区顺利推进产业转移提出了合理的建议。

本书对我国区域产业转移问题的研究有一定的创新，期待着有更多这一领域的研究成果问世。

**毛健**

吉林大学教授、博士生导师

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第1章 导论                   | 1  |
| 1.1 研究背景和意义              | 1  |
| 1.1.1 研究背景               | 1  |
| 1.1.2 选题意义               | 2  |
| 1.2 相关概念的界定              | 4  |
| 1.2.1 产业转移的内涵            | 4  |
| 1.2.2 产业转移研究的对象          | 5  |
| 1.3 研究方法 with 结构安排       | 6  |
| 1.3.1 研究方法               | 6  |
| 1.3.2 结构安排               | 7  |
| 1.4 创新之处                 | 10 |
| 第2章 产业转移理论评述             | 12 |
| 2.1 马克思主义经典作家关于产业转移的基本理论 | 12 |
| 2.1.1 马克思的产业转移理论         | 12 |
| 2.1.2 马克思产业转移理论的发展       | 17 |
| 2.1.3 马克思产业转移理论的现实意义     | 19 |
| 2.2 产业转移的理论评述：宏观层面       | 21 |

|            |                        |           |
|------------|------------------------|-----------|
| 2.2.1      | 雁行模式理论和产品生命周期理论及其发展    | 22        |
| 2.2.2      | 边际产业扩张论和大山模式           | 29        |
| 2.3        | 产业转移的理论评述:微观层面         | 33        |
| 2.3.1      | 国际生产综合理论               | 34        |
| 2.3.2      | 企业跨区域发展理论              | 36        |
| 2.4        | 产业转移的新经理地理学分析框架        | 44        |
| <b>第3章</b> | <b>我国产业转移的现状、动因和模式</b> | <b>48</b> |
| 3.1        | 我国产业转移的现状              | 48        |
| 3.1.1      | 产业转移的一般规律              | 48        |
| 3.1.2      | 我国产业转移的历史及现状分析         | 52        |
| 3.2        | 我国产业转移的动因              | 58        |
| 3.2.1      | 产业转移的宏观机理              | 58        |
| 3.2.2      | 产业转移的动力机制              | 59        |
| 3.3        | 欠发达地区承接产业转移的模式研究       | 63        |
| 3.3.1      | 资源开发型产业转移模式            | 63        |
| 3.3.2      | 低成本型产业转移模式             | 65        |
| 3.3.3      | 市场拓展型产业转移模式            | 66        |
| 3.3.4      | 集群吸引型产业转移模式            | 67        |
| <b>第4章</b> | <b>发达地区产业转移的潜在规模</b>   | <b>69</b> |
| 4.1        | 发达地区经济发展与产业转移          | 69        |
| 4.1.1      | 发达地区经济发展的态势            | 69        |
| 4.1.2      | 发达地区经济发展的主要“瓶颈”与产业转移   | 75        |
| 4.1.3      | 发达地区产业升级与产业转移          | 78        |
| 4.2        | 发达地区产业转移的潜在规模          | 81        |
| 4.2.1      | 产业转移趋势的衡量方法            | 82        |

---

|                                                       |                                        |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 4.2.2                                                 | 计算结果及分析 .....                          | 84  |
| 4.3                                                   | 发达地区产业转型的思路：价值链重构和<br>价值链转换 .....      | 92  |
| 4.3.1                                                 | 发达地区产业转移和产业结构升级的结合<br>——国内价值链的构建 ..... | 93  |
| 4.3.2                                                 | 发达地区继续承接国际产业转移，向价值链<br>高端挺进 .....      | 96  |
| <br><b>第5章 欠发达地区承接发达地区产业转移的能力及<br/>    产业选择 .....</b> |                                        |     |
| 5.1                                                   | 产业转移承接能力的内涵 .....                      | 99  |
| 5.1.1                                                 | 凝聚转移产业的吸引力 .....                       | 99  |
| 5.1.2                                                 | 准确选择转移产业的鉴别力 .....                     | 101 |
| 5.1.3                                                 | 顺利承接转移产业的支撑力 .....                     | 102 |
| 5.1.4                                                 | 实现承接产业的发展力 .....                       | 103 |
| 5.2                                                   | 产业转移承接能力的影响因素 .....                    | 105 |
| 5.2.1                                                 | 要素资源 .....                             | 106 |
| 5.2.2                                                 | 市场潜力因素 .....                           | 107 |
| 5.2.3                                                 | 产业配套能力 .....                           | 107 |
| 5.2.4                                                 | 技术研发水平 .....                           | 108 |
| 5.2.5                                                 | 地区发展水平 .....                           | 109 |
| 5.3                                                   | 产业转移承接能力评价指标体系设计 .....                 | 109 |
| 5.3.1                                                 | 评价指标体系设计原则 .....                       | 109 |
| 5.3.2                                                 | 指标选取及构成 .....                          | 111 |
| 5.3.3                                                 | 产业转移承接能力的评价方法 .....                    | 116 |
| 5.3.4                                                 | 欠发达地区产业转移承接能力评价结果 .....                | 118 |
| 5.4                                                   | 欠发达地区承接发达地区产业转移的产业选择 .....             | 132 |

|            |                                           |            |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 5.4.1      | 欠发达地区优势产业分析 .....                         | 132        |
| 5.4.2      | 欠发达地区承接产业转移的行业选择 .....                    | 138        |
| <b>第6章</b> | <b>欠发达地区承接发达地区产业转移的效应 .....</b>           | <b>147</b> |
| 6.1        | 产业结构升级效应 .....                            | 147        |
| 6.1.1      | 产业转移促进欠发达地区产业升级作用机制 .....                 | 148        |
| 6.1.2      | 产业转移对欠发达地区产业结构升级效应分析 .....                | 154        |
| 6.2        | 技术溢出效应 .....                              | 157        |
| 6.2.1      | 技术溢出效应的含义 .....                           | 158        |
| 6.2.2      | 承接产业转移产生技术溢出效应的主要途径 .....                 | 159        |
| 6.2.3      | 产业转移技术溢出效应的一般性分析 .....                    | 163        |
| 6.2.4      | 技术溢出效应的实证分析 .....                         | 174        |
| 6.3        | 产业转移的就业效应 .....                           | 180        |
| 6.3.1      | 产业转移的就业规模增加效应 .....                       | 180        |
| 6.3.2      | 产业转移就业布局调整效应 .....                        | 184        |
| 6.4        | 城市化效应 .....                               | 188        |
| 6.4.1      | 产业转移城市化效应的路径分析 .....                      | 188        |
| 6.4.2      | 产业转移城市化效应的实证分析 .....                      | 190        |
| <b>第7章</b> | <b>推进欠发达地区承接发达地区产业转移的<br/>原则及对策 .....</b> | <b>196</b> |
| 7.1        | 欠发达地区承接产业转移的原则 .....                      | 196        |
| 7.1.1      | 坚持资源、环境的可持续发展原则 .....                     | 197        |
| 7.1.2      | 坚持产业结构和区域布局优化的原则 .....                    | 197        |
| 7.1.3      | 坚持关联强度原则 .....                            | 198        |
| 7.1.4      | 坚持因地制宜、特色发展的原则 .....                      | 199        |
| 7.2        | 推进欠发达地区承接产业转移的对策 .....                    | 199        |

---

|            |                                        |     |
|------------|----------------------------------------|-----|
| 7.2.1      | 产业转移应发挥市场机制的主导作用 .....                 | 200 |
| 7.2.2      | 国家应加强宏观调控, 推进产业由发达地区向<br>欠发达地区转移 ..... | 201 |
| 7.2.3      | 发达地区应积极促进产业向欠发达地区转移 .....              | 203 |
| 7.2.4      | 欠发达地区应积极主动有重点地承接产业转移 .....             | 204 |
| 7.2.5      | 欠发达地区应加强区域合作, 形成优势互补的<br>产业承接格局 .....  | 207 |
| 附录 .....   |                                        | 210 |
| 参考文献 ..... |                                        | 244 |
| 后记 .....   |                                        | 257 |

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1 研究背景和意义

#### 1.1.1 研究背景

从历史和现实来看，产业区域转移现象始终伴随着国际和国内区域经济发展的全过程。国际方面，第二次世界大战以前，世界工业的重心主要集中在欧美、日本等西方发达国家和地区；战后，国际经济中出现了几次明显的产业转移现象。20 世纪 60 年代，发达国家如美国、德国、日本等由于产业结构的优化升级，将一些不具有比较优势的产业转移到中国台湾、中国香港、新加坡和韩国等新兴工业化国家和地区；20 世纪 70 年代，转移的产业有钢铁、化工、造船等重工业；20 世纪 80 年代，汽车、家电等资本密集型产业再次向新兴工业化国家转移，20 世纪 80 年代后期，新兴的工业化国家经济迅速崛起以后，需要把部分不再大力发展的产业转移出去，产业的移入地选择了资源丰富的东盟、中国等地区。国际产业转移对国际经济发展和经济关系产生了重

要影响。国内方面,新中国成立初期到改革开放以前,中国大部分工业集中在东部沿海发达地区,考虑国防建设及其他因素,政府运用计划手段进行了产业布局的调整。具体表现在多数产业向欠发达的中西部地区的转移,计划体制和相对封闭条件下的国内产业区域转移缩小了地区间产业发展的差距,实现了一定意义上的公平性,但很大程度上损失了产业发展的效率,导致多数产业的国际竞争地位没有得到根本的提高。改革开放以后,随着市场化和国际化程度的提高,由于优越地理区位和政策倾斜,一方面,中国的沿海地区大量接受了来自发达国家的产业转移,形成了产业集聚;另一方面,欠发达地区的产业受产业集聚的吸引,开始不断向发达地区转移。近年来,发达地区的部分产业由于面临资源匮乏、工资上涨、市场饱和等问题而失去竞争优势,开始出现向欠发达地区转移的倾向。

当前,对于快速发展阶段的中国而言,如何正确认识和把握产业区域转移的规律,以实现国内区域经济的持续、健康发展成为摆在我们面前的重要课题。

### 1.1.2 选题意义

理论方面,产业转移的理论研究涉及产业经济学、区域经济学和发展经济学等多门学科,在产业区位理论、产业发展理论和贸易分工理论的研究中就蕴含着对产业转移理论的研究。本书对我国产业区域转移问题的研究,有效地把上述相关理论结合起来,能更充分地阐述我国区域产业转移的实际:(1)已有的理论多数以健全的市场机制为基本前提进行抽象理论探讨,或以西方产业区域转移为实证对象揭示产业区域转移规律,抽象严格的理论假设往往难以揭示复杂多变的经济现实,而西方发达国家的实际又不完全适用于当前中国的转轨体制及二元经济发展实际。

(2) 针对产业在经济大国内区域间的转移问题需专门研究。已有成果中对国际产业转移问题的研究已较成熟,但对我国区域产业转移的理论研究还处于发展阶段。例如,多数的贸易分工理论、产业发展理论均对国际产业区域转移进行直接解释,但国内产业区域转移问题与国际产业区域转移存在共同性的同时也存在着较大的差异,如国内产业区域转移面临着相对自由的产品市场和要素市场、相对统一的经济制度、国家总体效益最大化的约束等,这些均会对产业区域转移的结果产生重要影响,因此两者应区别对待。(3) 结合中国国情的产业区域转移问题尚处于发展阶段,有待于进一步深化和发掘。中国的产业区域转移从运行条件到影响要素有着较多的特殊性,已有成果定性地研究我国产业分工和产业转移过程中伴有的要素转移较多,对产业转移的潜在规模和结构的定量研究还比较少,难以概括中国产业区域转移的全貌。与此同时,中国的经济环境正处于快速发展变化的时期,针对中国产业区域转移问题的研究也必须是动态的和及时的。综上所述,能较好地适用中国产业区域转移实际的理论问题仍有许多工作要做,是一个长期的任务。研究产业区域转移问题对于进一步认识一国国内区域经济的发展具有重要的帮助。

现实方面,正确认识和把握产业区域转移规律尤其是中国的产业区域转移规律具有重要的现实意义:(1) 改革开放以来中国经济的迅速崛起,再次面临产业结构升级和缩小区域经济发展差距的压力,加强区域经济合作,多数产业面临升级的要求,客观上将加快中国的产业区域转移过程。(2) 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已纳入了国际分工体系并面临着国际竞争,在产品内分工格局下,中国急需向价值链的高端迈进,国内产业区域转移问题已不仅会影响到国内区域间经济发展的协调问题,而且还会影响到中国整体的产业竞争优势

和国际竞争地位。(3) 历史的实践已经多次证明, 直接运用行政计划下的产业区域转移来解决区域经济发展失衡问题往往是不可持续的, 问题解决的核心是正确认识和运用产业区域转移的规律, 以市场的手段加以调控和引导, 努力解决资源的有效配置和区域经济协调发展的矛盾。

## 1.2 相关概念的界定

为便于本书的分析, 有必要对其中相关概念的内涵、产业转移的研究对象作出界定。

### 1.2.1 产业转移的内涵

产业转移改变了一个国家或一个地区产业在空间上的布局。要充分理解产业转移的内涵, 只从空间或地域的角度阐述是不够的。在以往对产业转移的研究中, 比较具有代表性的定义有以下几个方面: 1994 年卢根鑫提出产业转移是由于产品市场和生产要素市场需求或供给发生变化导致产业在国际间或区域间的转移。在此基础上, 卢根鑫对国际产业转移作了说明, 他认为国际产业贸易和产业投资必然会引起产业在国际间的转移, 但国际产业转移又不能完全等同于国际产业贸易和产业投资<sup>①</sup>。按照顾朝林等(2001) 的研究, 产业转移是一个综合的、复杂的过程, 产业转移的过程同时也是劳动力、资本和技术等生产要素转移的过程<sup>②</sup>。陈

① 卢根鑫等:《国际产业转移论》, 上海人民出版社 1994 年版, 第 2~13 页。

② 顾朝林等:《论深圳新工业空间开拓——经济全球化、产业结构重建与转移的结果》, 载于《经济地理》2001 年第 3 期, 第 261~265 页。

建军(2002)对产业转移和内涵进行了系统、深入的研究,他认为产业转移是企业在产品市场和生产要素市场发生变化后,产业从一个国家或地区转移到其他国家或地区。其中包含着时间和空间两个层面,产业转移后会形成新的分工格局,可以促进移出地和移入地产业结构的调整和升级。

本书在上述学者分析研究的基础上,把产业转移定义为:在产品市场和生产要素市场等条件发生变化后,为获得更高的收益,产业从一个国家或地区转移到另一个国家或地区。通过产业转移的内涵可知产业转移同时伴随着生产要素在国家或地区间的流动,这种经济过程可能发生在发达国家或地区之间。发展中国家或地区之间,也可能发生在发达国家或地区与发展中国家或地区之间。产业转移同时也是移出国或地区与移入国或地区产业结构调整、升级的重要途径,为实现资源的优化配置,产业在空间上需要重新布局。本书所研究的产业转移主要是指发生在一国内部不同地区之间的产业转移,即我国发达地区向欠发达地区的产业转移。

### 1.2.2 产业转移研究的对象

本书中产业转移的研究对象主要指工业产业,因为,第一,由于农业的发展通常主要取决于土地资源的总量,它属于规模报酬递减的产业,因此,农业的转移十分困难;工业产业的发展不仅取决于土地,还取决于劳动力、资金、技术等,供给大量的差异化产品,具有收益递增的特征(随着规模的扩大而收益递增),再加上区域分工、要素禀赋和流动性的差异、区域产业结构的差异,导致产业会不断转移;第三产业也即服务业,则是随着工业化、城市化进程的推进而发展的,很大程度上受到工业产

业发展的限制。第二，从产业发展的角度看，工业产业能够较好地反映一国的产业乃至经济的发展水平。因此，本书将产业转移研究的对象限定在工业产业领域。

## 1.3 研究方法 with 结构安排

### 1.3.1 研究方法

#### 1. 理论分析法与实证分析法

本书从供给、需求、区位、政策等多个角度来分析区域产业转移趋势，既要通过理论分析对产业转移的动因做出理性判断，探究区域产业转移的一般规律和特殊规律，又要利用实证分析验证理论结果。根据实证分析方法定量地描述产业转移潜在规模和趋势特征，把握我国区域产业转移的运动规律；根据规范分析方法理性判断其区域转移过程中的相互联系和相互作用时，需要进行定性分析，否则就无从判断。

#### 2. 动态分析法和静态分析法

以区域产业转移为对象，其研究对象本身就是一个动态的过程，因此必须在动态的过程中进行理论研究和实证分析，这样才能科学地把握区域产业转移的变动趋势。同时，动态的发展过程，又是由无数个静态的时点截面构成的，通过静态分析有助于全面细致地探讨区域之间要素、产业及其他经济联系，深化动态分析的结果，为更好地把握和理解区域产业转移过程中的决定性

因素奠定基础。因此，本书在理论分析和实证分析中，都将动态分析和静态分析结合起来使用。

### 3. 多学科综合的方法

从微观层面看，区域产业转移表现为企业在不同区域之间改变其生产布局，可利用新古典研究方法、制度研究方法等进行研究；从区域层面看，区域产业转移表现为要素在不同区域之间的聚集和扩散，涉及区域产业结构变动、区域分工与联系、区域空间结构、区域经济政策等内容，可利用空间分析法、模型分析法等进行研究；从宏观层面看，区域产业转移涉及国家发展战略的调整、产业政策的变动，可利用历史分析法、政策分析法来进行研究。因此，本书采用多学科综合的方法，围绕发达地区哪些产业能够转移、欠发达地区的承接能力、产业选择、承接效应等进行分析，并提出相关的政策建议。

#### 1.3.2 结构安排

本书以欠发达地区承接发达地区产业转移为主线，通过测度发达地区具有潜在转移趋势的产业，确定发达地区哪些产业需要转移；分析欠发达地区在承接发达地区产业转移时其承接能力，包括人口承接力、资源承接力、环境承接力、经济承接力等方面；欠发达地区具备承接产业转移的承接能力，要以什么样的方式和路径来承接；承接发达地区产业转移，可以使欠发达地区通过技术溢出效应、产业结构升级效应、就业扩大效应和城镇化效应等促进欠发达地区经济的跨越式发展，最后给出欠发达地区承接发达地区产业转移的对策。本书研究框架如图1-1所示。