

产业链分工下 产业区域转移问题研究

HANYELIANFENGONGXIA
CHANYEQUYUZHUANYIWENTIYANJIU

多淑杰◎著

中国社会科学出版社

014905266

F127
363

C

产业链分工下 产业区域转移问题研究

HANYELIANFENGONGXIA
CHANYEQUYUZHUANYIWENTIYANJIU



多淑杰◎著

F127
363

中国社会科学出版社



北航

C1692507

图书在版编目(CIP)数据

产业链分工下产业区域转移问题研究 / 多淑杰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5161-3004-9

I. ①产… II. ①多… 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162792号

出版人 赵剑英
选题策划 王曦
责任编辑 刘晓红
责任校对 孙洪波
责任印制 戴宽

出版社 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013年7月第1版
印 次 2013年7月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 17
字 数 258千字
定 价 48.00元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

序

科学技术的进步与经济全球化促成产业分工与国际产业区域转移的深刻变化。产业链分工作为当前产业分工的一种新形态，其典型特征表现为特定产品生产过程所包含的一系列生产区段或工序可被分散到不同的空间区位由不同的企业生产。新型产业分工的出现和发展不仅引起了生产活动方式和组织形式的变革，而且还改变了产业空间布局与区位调整的模式，将更多的国家或地区纳入到同一产品生产分工体系中。与此相适应，伴随着产业分工的演化，产业区域转移呈现出一些新的变化：产业区域转移不再限于区域间整体产业转移，可表现为依据产业链工序或环节的要素特性或规模特性向合适的国家或地区只转移部分工序或环节。这种变化带来了产业转移规模的扩大，改变了产业转移的实现机理以及经济效应等。

改革开放以来，中国东部沿海地区利用政策优势、地缘优势和劳动力优势，承接了大量的国际加工制造环节的转移。中国东部沿海地区这种承接国际产业链低端的片段化转移方式，促使其通过发挥比较优势较快地融入全球产业链分工体系中，获得了产业发展的集聚效应，创造了经济发展的奇迹，但也割裂了同中西部地区间的产业关联，对中西部地区产生资源吸纳效应，抑制了中西部地区发展。国务院在《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》中明确指出，当前应紧紧抓住国际国内产业分工调整的重大机遇，促进要素自由流动，实现东中西部地区良性互动，逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。此外，随着国内外经济环境的变化，东部沿海地区这种以低端加工生产组装为主的产业发展模式

面临着严峻的挑战，产业升级与产业转移压力并存。在当前以产业链分工为主要形式的新型分工下，中国如何适应产业分工模式的变化有效实施产业承接与转移，促进东部地区产业升级和中西部地区经济发展成为摆在我们面前的重大课题。

国内外理论界对产业区域转移与产业分工相关问题的研究由来已久，其理论成果散见于其他理论之中，涉及不同的学科领域。但随着产业经济生产活动方式的转变和网络模式的兴起，早期的产业转移与产业分工相关理论已不能很好地解释当前产业经济地理活动的动态变化。因此需要拓展相应的理论以便系统对此进行解释。

多淑杰同志所著的《产业链分工下产业区域转移问题研究》一书是在其博士论文的基础上修改完善形成的，该书正是基于以上视角对国际产业区域转移和产业分工问题在理论和实践上进行了可贵的研究探索。作者立足于国际产业转移与当前国内外经济环境变化的实际，以产业分工理论、贸易理论、区域经济理论和国际投资等相关理论为基础，运用实证分析、比较分析等多种分析方法，以产业链分工为切入点，探索新型分工下产业区域转移的特点、转移的实现机理、空间结构以及经济效应等问题，并结合中国的实际分析国际产业转移的影响、中国国内转移与区域协调发展的现实选择。

《产业链分工下产业区域转移问题研究》一书较为突出的研究价值主要体现在以下几个方面：

1. 对产业链分工下产业区域转移的特征和测度方法进行分析和探讨。同传统产业分工下的产业区域转移相比，产业链分工下的产业区域转移呈现出新的特征，分析这些现象将会丰富对产业区域转移的理解。由于对产业链分工下产业区域转移的测度比较难，目前还没有明确的测度标准，作者提出了依据产业转移过程中的典型表现形式来测度产业链分工下产业区域转移的思路，并探讨了具体的测度方法。
2. 从空间和组织两层面分析了产业链分工下产业区域转移的实现机理。产业链分工下产业区域转移是一项复杂的产业活动，既涉及地域维度

又涉及组织维度。作者从两个层面分析产业链分工下产业区域转移，系统地阐明了产业链分工下产业区域转移的实现机理，构建了一个相对完整的理论分析框架，弥补了现有理论对产业区域转移解释的不足。

3. 深入考察了全球产业链分工下我国承接国际产业转移的现实状况及其特征，重点分析了承接国际产业转移对我国经济的影响。分析结论认为，基于嵌入国际产业链分工承接国际产业转移对中国经济增长、就业和技术进步产生了深远的影响。一方面通过承接国际生产加工环节转移促进了中国经济的增长、就业规模的扩大和技术进步。另一方面由于中国各地区之间承接国际产业转移的不均衡性，以及承接环节低端定位使经济增长、就业水平和技术进步在各地区之间表现出较大的差异性，扩大了东中西部地区经济发展差距。

4. 重点探讨了基于产业链分工的我国产业区域转移的现实选择。作者结合国内外经济环境特征，提出基于产业链分工推动我国产业区域转移的重要战略意义，并对其实现基础进行了分析，尤其分析了我国地方政府在产业链分工与产业转移中的行为表现及机理。分析认为，我国东中西部地区在生产要素禀赋、地方专业化与规模经济水平、交易成本等方面存在着梯度差异，这些差异为我国实施产业转移提供了现实基础。而转出地与承接地政府之间则存在着一定的竞争关系，相互竞争的结果是资源配置效率的低下，应鼓励地方政府间由竞争向合作的转化。

5. 提出了促进我国产业链分工与产业区域转移的有效对策。作者认为，在促进我国产业区域转移过程中应注重国内产业链分工与融入国际产业链分工有效结合，而实现两者融合的关键是发挥东部沿海地区的战略空间作用，这就要求东部沿海地区在推进产业链部分环节向中国其他地区转移的同时应积极承接国际高端产业链或环节、鼓励东部沿海地区本土企业向多重产业链的嵌入、转变东部沿海地区在产业链分工中的经济发展战略；实施多元化的国内产业区域转移方式；建设服务型地方政府、强化地方政府间的合作等。

多淑杰同志对产业链分工下产业区域转移的研究具有很强的现实意

义。我作为她的博士生导师，希望她能继续探索，求真务实，勇于创新，在今后的学习与工作中做出新的成绩。

中南财经政法大学党委书记、教授、博士生导师

张中华

目 录

第一章 导论	001
第一节 问题的提出及研究意义	001
一 问题的提出	001
二 研究的理论意义和实践意义	004
第二节 国内外相关文献综述	005
一 国外相关文献综述	005
二 国内相关文献综述	009
三 文献总结	013
第三节 本书研究的思路与主要内容	014
第四节 本书研究方法	017
一 多学科理论结合的方法	017
二 比较研究分析法	017
三 博弈分析法	018
四 规范分析与实证分析相结合的方法	018
第二章 产业链分工下产业区域转移的相关理论	019
第一节 产业链分工与产业区域转移相关概念	019
一 产业链与产业链分工概念	019
二 产业区域转移及其相似概念	024

第二节	产业链分工下产业区域转移的特征与测度	027
一	产业链分工下产业区域转移特征	027
二	产业链分工下产业区域转移的测度	030
第三节	产业链分工下产业区域转移的理论基础	034
一	比较优势与产业区域转移	034
二	专业化分工、规模经济与产业区域转移	038
三	交易成本与产业区域转移	043
第三章	产业链分工下产业区域转移实现机理	048
第一节	产业链分工下产业区域转移影响因素	048
一	产业链特征的影响	048
二	企业微观层面的影响	051
三	外部环境的影响	054
第二节	产业链空间分散化生产与转移实现的空间机理	055
一	基本模型	056
二	产业链空间分散化生产与转移的实现：静态比较 优势和交易成本的权衡	059
三	产业链部分环节转移下区域比较优势的 变迁和产业集聚	062
第三节	产业链分工下产业区域转移实现的组织机理	064
一	基本模型	064
二	不完全契约下的生产决策过程	065
三	企业迁移组织行为分析	067
四	生产区位与组织方式的选择	071
第四章	产业链分工下产业区域转移空间结构分析	074
第一节	产业区域转移的空间结构及其比较	074
一	产业区域转移的空间结构概念	074
二	基于空间流动方向的产业区域转移空间结构形态	075

三	按照转移空间范围的转移空间结构形态	077
第二节	产业链分工演进与组织形态分析	080
一	产业链分工演进	080
二	产业链组织类型	084
第三节	不同产业链组织形态下产业区域转移空间结构分析	087
一	垂直准一体化型产业链转移空间结构选择分析	087
二	核心企业依附型产业链转移空间结构选择分析	088
三	核心企业协调下模块型产业链转移空间结构选择分析	089
四	中小企业网络型产业链转移空间结构选择分析	090
第四节	案例分析	092
一	案例选取及研究资料来源	092
二	中山古镇灯饰产业链的形成与结构特性	094
三	中山古镇灯饰产业区域转移的空间结构分析	098
第五章	产业链分工下产业区域转移经济效应分析	104
第一节	产业链分工下产业区域转移的产业发展效应	104
一	产业发展内涵的扩展	104
二	产业链分工下产业区域转移对转出地产业发展的影响	106
三	产业链分工下产业区域转移对承接地产业发展的影响	109
第二节	产业链分工下产业区域转移的就业效应	113
一	产业链分工下产业区域转移对就业影响的一般机理	113
二	产业链分工下产业区域转移对转出地就业的影响	115
三	产业链分工下产业区域转移对承接地就业的影响	118
第三节	产业链分工下产业区域转移的技术进步效应	120
一	技术进步的主要来源渠道	121
二	产业链分工下产业区域转移对转出地技术进步的影响	121
三	产业链分工下产业区域转移对承接地技术进步的影响	123
四	产业转移过程中影响技术进步的主要因素	126

第六章 国际产业链分工下当代世界产业转移特征及对中国经济影响	128
第一节 国际产业链分工下当代世界产业转移特征	128
一 产业转移规模不断扩大	129
二 加工贸易和中间产品贸易迅速增长	130
三 转型经济体和发展中国家成为承接转移的主要目标区	131
四 形成了以跨国公司为核心的全球生产网络组织体系	132
五 产业链延伸程度不断提高, 转移层次变得多样	132
第二节 中国承接国际产业转移的特征	133
一 中国承接国际产业转移的区域特征与区域发展战略	134
二 中国承接国际产业链分工下产业转移的程度与地位分析	138
第三节 国际产业链分工下世界产业转移对中国经济影响	143
一 对中国地区经济增长的影响	143
二 对中国劳动力就业的影响	147
三 对中国技术进步影响的实证分析	150
第七章 基于产业链分工的我国产业区域转移现实选择	162
第一节 改革开放以来中国产业空间活动调整的历史阶段分析	162
一 集聚阶段(1979—2000年)	163
二 扩散阶段(2001年至今)	164
第二节 当前我国产业区域转移的战略意义	171
一 应对国内外经济形势变化, 实现产业升级	171
二 缩小地区发展差距, 促进区域经济协调发展	175
第三节 我国产业链分工与产业区域转移的经济基础	178
一 东中西部地区生产要素禀赋差异	178
二 地方专业化与规模经济水平差异	185
三 我国区域之间交易成本的影响	191
四 东部沿海地区承接国际产业转移形成的地方产业链特征影响	194

第四节	地方政府在产业链分工与产业区域转移中的行为分析	197
一	我国地方政府在产业链分工与产业区域转移过程中的行为表现	197
二	产业链分工与产业区域转移过程中我国地方政府行为目标分析	202
三	产业链分工与产业区域转移过程中地方政府博弈行为机理分析	203
四	我国地方政府行为关系从竞争向合作的转化	208
第八章	促进我国产业链分工与产业区域转移的对策与建议	211
第一节	实现国内产业链分工与融入国际产业链分工的有效结合	211
一	推进东部地区产业链国内转移与高端产业链或环节国际承接	211
二	鼓励东部沿海地区本土企业向多重产业链的嵌入	213
三	转变东部沿海地区在产业链分工中的发展战略	214
第二节	建立推进国内产业链分工与产业区域转移的有效路径	216
一	国内产业链分工与产业区域转移应遵循的原则	216
二	实施多元化的产业区域转移方式	218
三	加强转出地区域创新网络组织建设, 促进其向产业链高端攀升	223
四	提升产业区域转移过程中承接地产业承接水平	226
第三节	建设服务型地方政府, 强化地方政府间的合作	228
一	建设服务型地方政府, 营造良好的产业转移环境	228
二	加强产业区域转移过程中的区域协调	229
三	探索地方政府合作, 推进国内产业链分工与产业区转移的新思路	232
结束语	235
参考文献	242
后 记	260

来钢铁—石油部在深部河床中沉积层工业气，其质纯仅中制造业气又以
 钾盐工业气，变质了主受清目麻友式试行其质纯仅出的工业制造业气，参
 主如并和长将制造业气改质至且而，将并和基的业气河床改质亦以）不香
 溶于其业气个整的质为大奔列强定国某五景的并和香而，并和的工业气
 两个—某业气兴并县以

第一章 导论

六秋列强定国景的质为大奔列强定国某五景的并和香而，并和的工业气
 两个—某业气兴并县以

第一节 问题的提出及研究意义

加特并第章其目

一 问题的提出

纵观国际和国内经济的发展历史，产业区域转移始终伴随着国际经济和国内经济发展的全过程。尤其是第二次世界大战以后，国际产业转移经历了几个重要的发展阶段。20世纪50年代，美国大力发展新兴的电子信息技术密集的产业，将劳动密集型的纺织、日化等产业向外转移到日本、西欧等一些国家。这些国家通过积极承接来自美国的产业转移，经济取得了快速发展。20世纪六七十年代，随着日本等一些发达国家和地区的产业结构调整 and 产业升级，产业开始向相对落后的韩国、中国台湾、中国香港、新加坡等国家和地区转移，促进了亚洲“四小龙”的崛起和发展。20世纪80年代左右，随着技术革命的加速发展，劳动密集型产业环节进一步向具有劳动力比较优势的中国、印度、东盟等发展中国家和地区转移，促进了东亚经济的高速增长。

随着经济全球化和信息技术的快速发展，产业分工形式发生了深刻的变化：产业分工逐渐由产业间分工向产业链分工深化。其典型特征表现为某个产品生产过程不同的工序或区段可被拆分到不同的企业或国家（地区）生产完成。随着产业分工的深化，区域经济活动方式和竞争优势也发生了一定的变化，区域竞争优势更多地体现为其融入跨区域产业链的能力

以及在产业链中所处的地位。产业区域转移作为区域经济活动的一种特殊现象，产业链分工的出现促使其行为方式和目标发生了改变。产业区域转移不仅仅表现为边际产业的整体转移，而且还表现为产业链部分环节或生产工序的转移，前者转移的是在某国或地区丧失优势的整个产业或处于标准化阶段和衰退期的整个产业，而后者转移的可以是新兴产业的某一个或某些环节。基于产业链分工的产业区域转移更多体现的是国家或地区对产业链布局整体安排的需要，发达国家或地区往往利用先发优势和资源优势集中从事核心环节的生产，而把附加值低的环节转移出去，即归核化生产，以整合和充分利用不同国家和地区的资源优势，实现自身竞争优势的提高。

改革开放以来，中国东部沿海地区作为国内改革开放最早的地区，充分利用政策优势、地理优势以及劳动成本优势积极承接了国际产业转移。在承接早期，中国主要吸收的是“三来一补”的加工贸易的转移，包括来料加工、来件装配、来样定做与补偿贸易，集中在珠三角地区。典型的如东莞，1978年第一家“三来一补”企业在东莞落户。仅一年时间，东莞就签订“三来一补”协议184宗^①。截至2001年底，东莞市在册“三来一补”企业11310户，营运资金71.51亿美元，从业人数约130万人，累计工缴费收入18亿美元，2001年出口总值达94.09亿美元，约占东莞出口总值的50%^②。20世纪90年代，长三角和环渤海地区凭借较强的科技资源优势及相关政策优势，促使一些地区和国家把电子加工组装环节转移过来。中国承接的这种国际产业转移主要是由国际产业链分工推动的。外商主要把劳动密集程度比较高的产业环节转移到东部沿海地区，并在东部沿海地区形成具有一定规模的产业集群。

中国东部沿海地区这种承接国际产业链加工组装制造环节为主的转移方式，一方面促使其较快地融入国际产业链分工网络体系中，分享到了国际产业分工的收益；创造了中国珠三角、长三角以及环渤海地区经济飞速

① 数据引自《东莞日报》2008年2月1日第6版。

② 毛德龙：《涉“三来一补”企业纠纷若干法律问题研究——以东莞市为典型的实证与理论考察》，《杭州普法网》2004年11月。

发展的奇迹；但另一方面也使中国经济发展面临着一些挑战：一是东中西部地区经济发展差距扩大。东部沿海地区经济增长的同时，中西部地区却逐渐“塌陷”。东部沿海地区通过吸引外商直接投资获得了产业发展的规模经济效应，促进了产业生产向本地区集中。生产的集中自然会产生地区之间发展的不平衡，东部沿海地区融入国际产业链分工中的低端地位则加剧了这种趋势。其原因在于东部沿海地区这种以劳动密集型环节和加工贸易为主的产业承接和产业发展模式对中西部地区的经济辐射效应比较小，甚至在某种程度上通过吸引中西部地区劳动、自然资源要素的流入抑制了中西部地区的发展。二是东部沿海地区产业发展面临着严峻挑战，产业转型升级压力加大，向外转移的趋势明显。随着国际经济形势的改变和东部地区产业的集聚，东部沿海地区面临着资源约束、劳动力成本上涨、出口下降等重大压力。尤其是2007年随着美国次贷危机的爆发进而演变成全球金融危机，东部沿海地区一些中小企业在人民币升值、国际需求减少以及劳动力成本上升的多重压力下，已经濒临死（倒闭）的边缘。以服装、玩具、电子加工等低端加工生产和组装为主的产业发展受到严重制约，面临着调整和外迁的可能。针对这一形势，近年来中央政府先后发布和制定了一些举措促进和指导产业区域转移，实现区域协调发展。在《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》中明确指出，当前应紧紧抓住国际国内产业分工调整的重大机遇，促进要素自由流动，实现东中西部地区良性互动，逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。在当前以产业链分工为主要形式的新型分工下，中国如何适应产业分工模式的变化有效实施产业承接与转移，促进东部地区产业链升级和中西部地区经济发展成为摆在我们面前的重大课题。

本书拟以产业链分工为切入点，分析新型分工下产业区域转移特点、实现机理、空间结构及其经济影响，探讨中国在产业链分工下产业转移与区域协调发展等问题，这将对科学认识产业区域转移新特点，把握产业区域转移规律，促进我国地区经济持续健康发展具有重要的理论意义和现实意义。

二 研究的理论意义和实践意义

(一) 理论意义

在理论上,其研究价值主要体现在有助于弥补对新型产业分工下产业区域转移现象解释的不足,丰富产业区域转移理论。国外理论界对产业区域转移相关问题的研究由来已久,其理论成果散见于其他理论之中,相关的如区位选择、国际直接投资和贸易分工问题的理论研究相对比较成熟。然而随着产业经济生产活动方式的转变和网络范式的兴起,早期的边际产业转移理论、产品生命周期理论等产业转移理论已不能很好地解释产业经济地理活动的动态变化。原因在于这些理论立足于最终产品所有的生产过程都集中在一个国家或地区内完成的假设,解释的是母国和东道国之间在同一产业上此消彼长式的产业转移模式,其关注的是整个产业的转移。

随着科学技术的发展,产业链分工成为当前产业分工的一种新形态。在新型产业链分工下,不仅产业区位活动方式和生产范式发生了改变,而且不同经济体将会被纳入到同一产品的生产网络体系之中。与此相适应的产业区域转移的规模、转移的空间布局机理和转移的组织形式等也将会呈现出一些新的变化。这种分工模式下的产业区域转移也将会带动转出地和承接地基于同一产业链不同工序层次实现联动式发展。因此,基于产业链分工来探索产业区域转移特点、实现机理、空间结构以及产生的经济效应对深刻理解当前产业区域转移具有重要的理论意义。同时,在产业链分工下,产业链上的工序或环节成为经济活动分析的基本单位,其分析方法关注的是各工序或环节的特点和工序之间的关联特征,而不必关注整个产业活动的新视角,为产业经济地理活动的解释提供了很好的分析方法。

(二) 实践意义

在实践方面,有助于更好地指导中国区域产业分工与产业区域转移的实现以及地区之间的协调发展。产业区域转移与地区经济发展相辅相成,产业区域转移影响着地区经济发展。在经济全球化背景下当前新型国际产业区域转移模式对中国经济发展产生了深远的影响,中国如何利用新型的国际产业转移模式促进区域协调发展,较好地融入全球产业链分工体系

中，成为当前中国经济发展的一个现实问题。

同时，在中国内部，近年来随着东部沿海地区产业发展环境的改变和产业结构的调整，东部沿海地区一些劳动密集型的产业面临着向外转移的巨大压力，同时中西部地区也具有承接产业转移的强烈要求和愿望。然而在转移过程中还存在着一些现实问题和挑战，如转出地区在转移过程中存在着“产业空洞化”风险与产业升级问题，承接地区产业承接的有效性问题以及产业区域转移与承接过程中的地方政府恶性竞争问题等，这些问题成为制约我国产业区域转移成效和区域协调发展的另一关键问题。而以产业链分工为切入点，立足国际和国内两个空间范围，通过利用国际产业转移切入全球产业链高端和推进国内产业转移实现国内产业链分工对解决这些问题提供了有效的途径。而这一策略的实施需要建立在对新型分工下产业区域转移的实现机理、产生的经济影响以及我国产业转移的现实基础等整体把握的基础之上。因此，从上述几个方面研究分析产业区域转移具有重要的现实意义。

第二节 国内外相关文献综述

一 国外相关文献综述

产业区域转移主要表现为要素的流动和商品的贸易，是产业区域分工的结果。西方经济学界较少对产业区域转移理论单独进行研究，但在研究国际分工理论、产业区位理论、企业迁移理论、国际直接投资理论时，有大量文献涉及产业区域转移。其研究主要从宏观、中观和微观三个不同层面展开。

传统的产业区域转移理论可以追溯到古典贸易分工理论。亚当·斯密1776年在《国民财富的性质和原因》中强调了一国或地区的绝对优势在国际贸易分工中的作用。随后，大卫·李嘉图在《政治经济学及其赋税原理》中提出了比较优势理论来解释国际贸易分工。赫克歇尔—俄林提出要