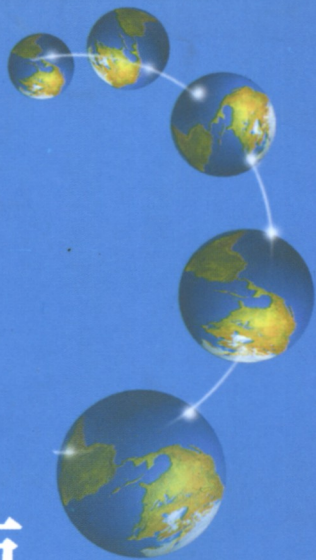


CHANYE  
ZHUANYI  
YU  
DIFANG  
JINGJI  
FAZHAN

● 王国中 著

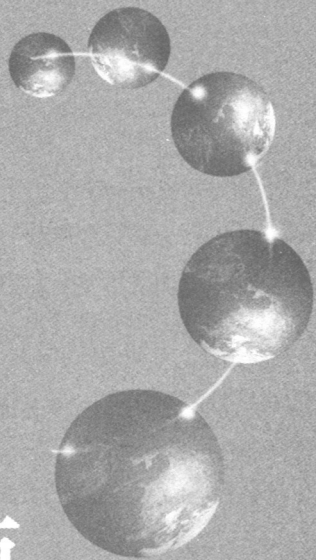
# 产业转移与 地方经济发展



中国商业出版社

CHANYE  
ZHUANYI  
YU  
DIFANG  
JINGJI  
FAZHAN

● 王国中 著



# 产业转移与 地方经济发展



中国商业出版社

# 序

在经济全球化背景下,在科技迅猛发展的推动下,市场竞争日趋激烈。在激烈的市场竞争中,有的地区抓住机遇,登上经济发展的大船,拉动了地区经济快速发展;而有的地区由于种种原因,发展相对滞后。改革开放以来,我国中西部内陆地区经济发展与东部沿海地区相比有很大差距,在某些地区这种差距有越来越大的趋势。我国中西部内陆有些地区,面对经济发展机遇显得无所适从,一次又一次丧失改革开放带来的发展良机。这些地区过分强调资源禀赋在经济发展中的作用,忽视了主动竞争观念对推动经济发展的强大作用,安于享受出售资源带来的利益,忽视了产业结构多元化协调发展对经济稳定发展的作用。这些地区长期受计划经济影响,传统观念根深蒂固,在中国改革开放的历史进程中失去了一些机会。认识和解决这些地区在思想上和实际中存在的问题,是我国中西部地区特别是山西经济发展急需解决的问题。面对扑面而来的知识经济大潮,面对历史为中西部内陆地区经济发展又一次提供了新的机遇。王国中老师在本书中提出了这些地区经济发展中存在的问题,并提出了具有创造性的思路。集中表现

在以下几个方面：

### 一、端正科学发展观,强化机遇意识

内陆地区与沿海地区的差异越来越大,使地区间经济发展不平衡问题加重。人们对机遇的思想认识不同和最大限度开发利用机遇的能力差异是形成现状的一个重要原因。应该认识到,机遇作为各种资源的粘和剂,能使本地区拥有的有形资源和无形资产发挥出倍加效益。遗憾的是我国大部分内陆地区没有很好抓住改革开放以来一个又一个大好发展时机,根本原因在于人的思想观念陈旧,思维视野不宽阔,抱着传统观念,靠着传统资源优势,坐待机遇到来,其结果是屡屡失去经济发展的大好时机,使经济发展落在东部沿海地区后面。所以,应该充分认识到机遇的重要性,增加对机遇的敏感性,能够预感机遇的到来,在有准备的情况下抓住机遇,对机遇进行深度开发;并且在开发过程中发现新的机遇。这是内陆地区经济发展首要解决的实际问题。

### 二、提高竞争意识,在竞争中实现地区优势

地区优势是在各地区不同的资源禀赋基础上形成的。对于经济发展水平相对落后的内陆地区来说,长期来自满于本地区占有的独特优势,强调本地区资源占有的独特性,寄希望于依靠独特的资源优势发展本地区经济,忽视了竞争在实现区域比较优势中的关键作用。突出表现是商品经济意识不强,竞争意识薄弱,在国际国内市场经济大潮面前无所作为,地区经济发展没有特色,缺乏有竞争力的名牌产品。

比较优势与竞争优势在经济分析中是两个紧密联系、不可分

割的概念,任何地区在比较优势基础上参与分工的目的都是为了获得比较利益,而比较优势也只有在同时具有竞争优势的前提下才能实现。一个地区的竞争力提高,往往能够使该地区的比较优势形成较强的竞争优势,形成地区经济的鲜明特色,进一步促进竞争力的提高。所以,作为经济发展水平不高的内陆地区来说,如果一味强调自己低劳动成本和廉价资源优势,而忽视了竞争在实现比较利益中的重要性,忽视了竞争意识的培养,把本地区拥有的优势当成“金娃娃”,幻想天上会掉下“馅饼”,其结果只能使本地区经济陷入在成本上“高出低进”,在利益上“低出高进”的怪圈。

### 三、开拓国际市场,充分利用国际、国内两个市场

在经济全球化背景下,世界各国经济融合为推动地方经济发展提供了契机。而内陆地区在开拓国际市场时面临大体一样的问题:首先是从事对外贸易的基础薄弱,无论是思想意识和专业人才,与沿海地区比都有很大差距,导致该地区对外贸易发展缓慢,出口贸易额少。其次是出口商品结构有极大相似性,表现为初级化、重型化、能源化,出口商品以资源性初级产品为主,产品附加值和科技含量低。第三是贸易形式单一,出口内容以货物贸易为主,而服务贸易、加工贸易、补偿贸易以及劳务输出、对外投资等所占比例很小。第四是市场范围狭窄,由于出口商品结构性问题,导致内陆地区出口产品主要集中在欧洲、美国、日本等主要发达国家。以上特点决定了内陆地区的对外贸易既脆弱又不稳定,国际初级产品市场的波动直接对该地区对外贸易产生影响。因此,内陆地区发展对外贸易要解决两个方面的问题:一方面是从政府的角度

出发,政府的行政管理职能要与世界接轨,从管理观念、管理制度、管理方法等方面适应开放的要求,为企业开拓国际市场创造宽松环境。第二个方面是从企业角度出发,内陆地区企业要利用宽松的国际、国内环境加强技术学习和技术创新能力,用新技术改造传统产业,提高产品的科技含量和附加值。要学习与掌握国际新标准与国际贸易规则,培养名牌产品,全方位拓展市场。

#### 四、创造吸引人才,留住人才的环境

地区之间的竞争从根本上说是人才的竞争。拥有大量人才、特别是高级人才的地区,经济发展就快,综合实力就强。在人才方面的投入大,能够形成一种经济发展与人才聚集的良性互动关系。可见,人才聚集状况与经济发展状况之间有着密切联系。而经济发展水平落后地区政府在基础设施、生活环境等方面投入不足,使该地区城市现代化设施落后于发达地区,造成科学研究的诸多不便。有限的财政投入使当地政府在培养人才、稳定人才方面不可能有大量支出,使内陆地区人才收入低于发达地区,生活条件得不到改善,导致高级人才纷纷外流。结果使内陆地区在用人方面陷入一个怪圈,即:经济落后导致培养、挽留人才投入不足,投入不足导致人才匮乏,人才匮乏影响经济发展。经济状况与人才状况的关系是相互影响、相互制约的,人才缺乏可导致本地区综合经济实力下降和经济可持续发展能力降低。因此,研究在经济发展水平落后地区培养、使用人才的有效策略,找到一条能留住人才、重视人才的途径,对于经济不发达的中西部内陆地区来说是有现实意义的。

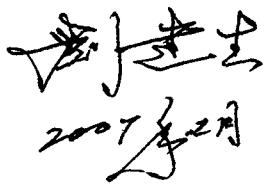
我国中西部内陆地区要从适应市场经济角度出发,从全国和全球角度出发,采取行之有效的使用人才办法。主要有:建立市场调节的人才培养机制,放宽人才培养资金投入的途径,鼓励多渠道投资于人才培养,调动社会各方面投资的积极性;建立宽松灵活的用人机制,用人方法上实行长期聘用和短期聘用相结合,聘用国际、国内著名学者、专家进行短期攻关,解决急需解决的问题。建立顺畅的人才流动机制,要用感情留人、用事业留人、用薪酬留人,而不是用行政手段招人和留人。这些思路和策略有极强的时代感和适用性。

#### 五、借助国际产业结构调整,促进内陆地区经济发展

近年来,全球进入一个产业结构调整、转移的重大转折期。在两个层面为中西部内陆地区经济发展创造良机。一是随着世界产业结构调整、转移、重组,发达国家纷纷把制造业转移到中国,我国将成为世界加工厂,伴随而来的是国外资金、先进技术和管理经验的输入。而我国的内陆地区具有资源丰富、工业基础雄厚、劳动力资源充足且成本较低等优势,应抓住这一历史机遇,加大吸引国外著名跨国公司来内陆地区投资建厂的力度,借助国外力量大跨度提高本地区产品档次,发挥优势潜力,开拓下游产品,实现经济超常规发展。二是中国改革开放 20 多年来,也进入了一个产业重新布局、调整时期,主要表现在:第一,国家采取有效财政货币政策加大对基础设施的投入,如西气东送、南水北调等大型项目的实施,有效拉动内需。我国有许多大型基础项目都涉及中西部内陆地区,有利于内陆地区获得强大资金支持,发挥项目的辐射、带动作

用。第二,国家实施西部大开发战略,吸引海内外资金到中西部投资,在全国范围内调整工业布局,我国生产力布局和开放格局将发生新变化,给内陆地区提供了前所未有的机遇。第三,改革开放实践促进内陆地区思想观念的转变,加之内陆地区基础设施的不断改善,出台一系列吸引外资的优惠政策措施,使内陆地区吸引外资的能力不断提高。第四,由于内陆地区经济发展水平落后于沿海发达地区,从另一角度讲又具备了经济发展的后发优势,给经济增长提供了极大空间和契机。第五,在全球知识经济时代,随着世界高新技术快速发展,缩短了落后地区与发达地区在经济发展区域方面的差距,为内陆地区经济跨越式发展提供可能,这也成为推动内陆地区经济发展的动力。

山西财经大学王国中老师长期从事国际贸易理论研究,同时积极参加地方经济的调查研究,积累了丰富的第一手资料,能够从世界经济的宏观视角出发,在中国经济发展大环境下研究我国内陆地区、特别是山西经济的发展问题,并且提出一些独特的观点、看法以及政策性建议和意见,做了非常有益的探索,值得理论工作者学习与借鉴。



Handwritten signature of Wang Guozhong, dated February 2007.

(山西大学经济与工商管理学院院长)

# 目 录

## I

|                |       |
|----------------|-------|
| 产业转移理论综述 ..... | ( 1 ) |
|----------------|-------|

---

- 一、工业革命促进产业分工与发展..... ( 1 )
- 二、国际直接投资下产业转移的理论..... ( 9 )
- 三、直接投资下产业转移区位选择..... (20)

## II

|                 |      |
|-----------------|------|
| 产业转移与技术升级 ..... | (34) |
|-----------------|------|

---

- 一、产品生命周期理论..... (34)
- 二、国家竞争优势理论..... (38)
- 三、技术跨越与后发优势..... (51)
- 四、技术创新的内容..... (52)

|                    |      |
|--------------------|------|
| 五、技术创新与国际转移·····   | (56) |
| 六、中国实现技术创新的条件····· | (60) |
| 七、加速中国技术创新的措施····· | (61) |

### III

|              |      |
|--------------|------|
| 产业竞争力评价····· | (68) |
|--------------|------|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| 一、产业竞争力的内涵和实质·····     | (68) |
| 二、产业竞争力理论体系的构建·····    | (75) |
| 三、产业国际竞争力评价指标体系·····   | (77) |
| 四、我国产业国际竞争力发展战略选择····· | (83) |

### IV

|                    |      |
|--------------------|------|
| 产业结构变化与对外贸易增长····· | (88) |
|--------------------|------|

---

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 一、对外贸易与经济增长的相关理论·····           | (88)  |
| 二、产业结构调整对外贸易与山西经济增长·····        | (95)  |
| 三、转变对外贸易增长方式,培育新的经济增长点<br>····· | (103) |
| 四、发展民营经济,促进对外开放·····            | (111) |

### V

|                   |       |
|-------------------|-------|
| “走出去”战略与经济增长····· | (118) |
|-------------------|-------|

---

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 一、中国对外直接投资发展历程·····      | (118) |
| 二、中国企业对外直接投资面临的新形势·····  | (123) |
| 三、现阶段中国企业对外直接投资特点·····   | (126) |
| 四、中国企业“走出去”与对外贸易的互动····· | (138) |

五、山西企业走出去对策 ..... (144)

## VI

新型服务业与经济跨跃式增长 ..... (157)

---

一、服务贸易概述 ..... (157)

二、发挥山西历史文化和独特的自然景观优势，  
支持旅游经济的发展 ..... (158)

三、批发零售贸易和餐饮业 ..... (165)

四、中介服务体系 ..... (166)

五、注重发展文化、体育、卫生、科技开发等新兴行业  
..... (168)

六、交通运输和邮电通信 ..... (169)

## VII

开发区建设与产业升级 ..... (171)

---

一、开发区理论回顾 ..... (171)

二、开发区竞争力理论 ..... (175)

三、中国开发区竞争力评价体系 ..... (177)

四、山西开发区发展回顾 ..... (183)

五、山西开发区在运行和发展过程中存在的问题  
..... (192)

六、提高开发区核心竞争力,促进山西产业升级  
..... (196)

## VIII

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 完善金融体系与产业结构调整 ..... | (206) |
|---------------------|-------|

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 一、银行业与产业结构调整 ..... | (206) |
|--------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 二、资本市场与产业结构调整 ..... | (216) |
|---------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 三、保险业与产业结构调整 ..... | (224) |
|--------------------|-------|

## IX

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 优势产业与地方经济 ..... | (241) |
|-----------------|-------|

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 一、产业结构优化的相关理论 ..... | (241) |
|---------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 二、优势产业形成的新特点 ..... | (251) |
|--------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 三、世界产业发展新特征 ..... | (269) |
|-------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 四、培育我国优势产业的思路 ..... | (272) |
|---------------------|-------|

# I

## 产业转移理论综述

### 一、工业革命促进产业分工与发展

#### (一) 工业革命的产生

开始于 18 世纪中期的第一次工业革命,首先发生在英国,美洲和欧洲新航线的发现使世界市场突然扩大,工场手工业生产远远满足不了不断扩大的市场需求。从 18 世纪 60 年代到 1873 年,以瓦特发明的蒸汽机为代表的科学技术获得惊人的发展。蒸汽机的发明与使用大大提高了工业生产率。机器工业的发展促进了冶铁和采煤工业发展,也推动了交通运输业的革新。1819 年,第一艘汽轮横渡大西洋;1825 年,第一条铁路在英国试运行,交通运输业发展促进了其他产业的发展。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪中期,英国以及欧洲其他先进国家和美国相继完成了工业革命,资本主义从工场手工业过渡到机器大工业,使社会生产力和相关产业得到空前发展,大大促进了国际贸易的发展。这是因为机器大工业需要扩大销售市场,而国内

市场却远远容纳不了机器大工业生产出来的大量商品,需要将大量商品输送到世界市场去销售。同时,机器大工业需要扩大生产所需原材料的供应来源。

从 19 世纪 70 年代开始,欧洲和美洲发生了第二次工业革命,使人类进入电气化时代。电的发明、新的炼钢法、发电机和内燃机的发明和应用等,大大加快了机械工业和交通运输工业的发展。在第二次工业革命的推动下,世界工业生产飞跃发展,重工业在世界工业中开始占重要地位,美、英、德等先进工业国成为以重工业为主导的工业国。科技和工业的发展,使资本主义国家产业结构发生了显著变化,导致国际贸易商品结构也发生了变化,出现了一些新的特点。一是在初级产品方面,由于机器制造业、铁路业和造船业的发展,以及发达资本主义国家对矿产原料需求的增加,矿产品在初级产品贸易中所占比重有了增加,而食品和农产品原料的比重有所下降。另外,在制成品领域,纺织品的生产和出口在世界制成品的生产和出口中有了较大的增长,化学品、纸张、木制品、陶土制品和玻璃器皿的生产和出口也有所增加。这些变化反映了资本主义国家工业化的发展和产业结构的变化,使国际分工不断扩大。而国际分工扩大又为产业结构的发展变化提供了前提条件。

第二次世界大战以后,以计算机技术的发展及应用为标志的信息产业的发展,在世界范围内引发了第三次科技革命,涉及范围之广,对国民经济中各个产业所产生的影响之深,是前两次工业革命所不可及的。现代科技革命,推动了资本主义经济的大发展,既推动了资本主义产业结构的重大变化,也使世界范围内生产得到空前发展,为国际贸易发展奠定了坚实的物质基础。

特别是战后西欧和日本的迅速崛起,亚、非、拉地区一大批殖民地、半殖民地国家相继独立,它们在世界经济中的地位和作用日益增强。由于各国经济迅速发展,商品国际化、资本国际化和生产国际化程度不断提高,不同类型国家之间的经济联系日益密切,在

统一的世界市场里相互依存、相互竞争,这种世界经济格局深刻地影响着国际贸易的发展,也决定了世界范围内产业发展、转移的梯度、规模和走向。

随着科技的不断发明、发展和在全球广泛应用,使国际贸易中的商品结构进一步产生变化。工业制成品中的化工、轻纺、钢铁、机械设备、家电等产品已进入成熟和标准化时期,这些产品都在向深加工和高附加值的领域发展。知识密集型、技术密集型产品,特别是尖端技术产品,如电子计算机、家用电器、数控机床、宇航产业、遗传工程、电子能、电站设备、办公自动化设备和精密仪器等新产品占世界出口产品的比重不断提高。

## (二) 国际分工的发展

国际分工是指世界各国之间的劳动分工,是世界各国之间生产的专业化分工,是社会分工发展到一定阶段、国民经济内部分工超越国家界限发展的必然结果。国际分工反映一国优势产业在国际产业结构中的地位,是国际贸易产生发展的基础。

在前资本主义的各个社会经济形态中,由于自然经济占主导地位,生产力水平低下,商品经济不发达,各国之间生产能力和效率差距不大,因此,只存在着不发达的社会分工和地域分工。

社会分工向国际分工转化的重要标志,是15世纪末、16世纪初的地理大发现。因为美洲大陆的发现和新航路的开辟,为资本主义国家的生产和市场开辟了跨越国界的活动场所。伴随着海外殖民掠夺和奴隶贸易的兴起,在巨大的国际空间中,各国间的经济联系不断扩大。在此过程中,国际贸易开始出现,国际分工开始萌芽。16~17世纪,西欧手工业向工场手工业的过渡,为资本主义的国际分工形成创造了条件。在这个时期,西欧殖民主义者用暴力和超经济的强制手段,在拉丁美洲、亚洲和非洲经济落后地区开发矿山,建立经济作物种植园,为本国生产和提供农作物原料,扩大本国工业品生产和出口,从而出现了宗主国与殖民地之间最初

的分工形式。

由于当时世界范围内自然经济仍占统治地位,建立在自然经济基础上的国际分工的广度和深度还很有限,各国生产产品的主要目的是为了**满足本国人民的需要**,而不是为了国际交换;只有满足了国内消费之后,才将剩余产品进行国际交换。因此,处于这一阶段的国际交换是一种偶然的、附带的现象。同时,这一阶段出现国际分工的原因并非由于各国生产力水平的不同,而是建立在自然条件不同的基础之上,并具有明显的地域局限性,因此它还处于国际分工的萌芽阶段,这时的国际分工还不是真正意义上的国际分工。在这一阶段,整个世界的分工还未形成体系。

国际分工的形成阶段,是以 18 世纪 60 年代爆发的产业革命为起点,以蒸汽机的发明为标志的第一次产业革命。它使人类从手工工具时代迈入了大机器时代,从而使生产力与生产规模的发展出现了质的飞跃,为国际分工的形成奠定了物质基础。

大机器工业的建立是推动国际分工发展的决定性因素。

1 大机器工业的建立使人类生产力水平提高到一个前所未有的程度。大机器的应用使生产能力与规模迅速扩大,产品不断增加。从供给的角度看,工业产品的生产能力迅速提高,市场供给增加,相对于当时的国内需求使国内市场饱和,需要开辟新的销售市场;从需求的角度看,大机器的使用,大规模的生产需要开辟大规模的廉价原料和投入,而机器大工业的发源地英国在其国内原料供应不足的情况下,需要开辟丰富的廉价的原料产地。因此,就形成了一个原料供应销售市场都依赖于国外市场的局面,使机器大工业日益脱离了本国的基础,完全依赖于世界市场、国际贸易和国际分工。

2. 大机器工业生产的物美价廉的商品能够比较顺利地打入和占领经济落后国家的市场,排挤和逐步消灭当地原有的传统手工业,逐渐改变当地传统农业的生产方式。大机器工业把所有涉及

国家都卷入到国际分工之中,它使资本主义宗主国按自己的意图安排这些落后国家的生产,并使它们成为宗主国的原料产地和商品销售市场。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守的状态,被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替。

3. 机器大工业改变了运输方式,提供了电报等现代化的通讯工具。海洋轮船和铁路的出现改善了运输条件,缩短了运输时间,减少了运输费用;电讯工具的出现,使信息的传播日益广泛和迅速。这些变化把世界各地的生产和消费连接在一起,使国际分工成为可能。

这时期国际分工基本上是以英国为中心而形成的。由于英国是工业革命的发祥地并最早完成工业革命,其生产力和经济实力迅速发展,竞争力大大加强,在国际经济中处于绝对优势地位。因此英国放弃了长期推行的重商主义政策,开始转向自由贸易政策。通过其经济力量、贸易实力,将亚、非、拉美国家落后的农业经济逐步拉入国际分工和世界市场的体系当中。当时英国在世界分工体系中处于中心地位,而其他国家和地区则处于从属地位,成为英国的原料产地和产品销售市场。这一时期形成了以英国为中心的工业国与农业国亦即宗主国与殖民地之间的国际分工格局。

随着国际分工的发展,世界市场上交换的商品种类发生了变化。工业品特别是纺织品贸易显著增加,煤和机器在国际贸易中的地位逐渐上升,那些满足地方贵族和商人需要的奢侈品已被国际贸易中的大宗商品所代替。这些商品有谷物、棉花、羊毛、咖啡、铜、木材等。19世纪中期以后,这些大宗商品在世界市场上的交易量迅速增长。

在这一阶段的国际分工中,占主导地位的欧洲殖民者的掠夺手段更为隐蔽。随着产业革命的普遍完成,欧洲殖民强国逐渐将野蛮的暴力掠夺变为比较和平的自然贸易方式,赤裸裸的不等价交换变为隐蔽的不等量劳动的交换。