

中西部地区承接产业转移的研究评述*

叶振宇

(中国社会科学院 工业经济研究所, 北京 100836)

内容提要: 促进产业向中西部转移是实现我国区域协调发展的途径之一, 也是我国中西部地区经济发展新的增长点。本文回顾了产业转移的概念和理论, 总结了国内对中西部承接产业转移的相关研究, 特别是产业转移动力机制、测度和中央的支持政策等将成为下一步研究的重点。

关键词: 产业转移 区域协调发展 西部开发

Document on Western and Mid Region taking on transferred Industry

Ye Zhenyu

(Institute of Industrial Economics of Cass, Beijing, 100836)

Abstract: Industry transferring to Western and Mid Region is considered to one way of harmonious regional development, also will become new growth point. The paper sums up the conception, theory, policy and other relative research, specially the mechanism, evaluation and policy from central government of transferred industry will become research main point.

Key words: Transferred Industry; Harmonious Regional Development; Western Developing

* 叶振宇 (1980-), 男, 福建厦门人, 中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、博士, 研究方向区域经济,

中西部地区承接产业转移的研究评述

内容提要：促进产业向中西部转移是实现我国区域协调发展的途径之一，也是我国中西部地区经济发展新的增长点。本文回顾了产业转移的概念和理论，总结了国内对中西部承接产业转移的相关研究，特别是产业转移动力机制、测度和中央的支持政策等将成为下一步研究的重点。

关键词：产业转移 区域协调发展 西部开发

西部大开发十周年之际，中西部承接产业转移再次引起中央高层和学术界的共同关注。第二次世界大战以来，世界范围内曾经经历过三次大规模的产业转移，每一轮的产业转移都跟技术变革密切相关，同时呈现出不同的阶段特征。国内外实践经验表明，把握好国际和国内产业转移的客观规律对促进落后地区发展，无疑具有重要的战略意义。在后金融危机时期，国务院已把中西部地区承接产业转移上升到国家层面，足见其重要程度。因此，对既有中西部承接产业转移的相关研究进行梳理显得尤为必要。

1. 产业转移的基本概念与理论原理

产业出现空间结构调整经常会引起产业区际或国际转移。对于产业转移的概念，学者有不同的解释，但大意基本相近。魏后凯（2003）曾经把产业转移定义为某些产业从一个国家或地区转移到另一个国家或地区的过程，是经济发展过程中普遍存在的现象。^[1]从企业微观层面看，产业转移是企业与转入区和转出区政府之间的动态博弈过程，也是各地方政府之间的环境竞争过程。产业转移可根据不同划分依据进行分类，如果按照涉及地域范围划分，产业转移可分为国际产业转移、区际产业转移和城乡产业转移；如果按输入地和输出地之间发展水平差异，产业转移可分为水平转移和垂直转移，也可按投资性质划分为存量转移和增量转移。王宇燕（2008）认为产业转移就是资源供给或产品需求条件发生变化后，某些产业从某一国家或地区转移到其他国家或地区的现象和过程。^[2]

国内学者经常应用梯度转移理论、雁形产业发展形态论、新经济地理等经济学经典理论来解释我国区际产业转移现象。梯度转移理论是从弗农的产品生命周期理论推演而来的，所谓产业推移是根据产品具有创新、发展和成熟阶段来定义对应阶段的产业在生命周期内具有不同的空间趋向，当产品处在成熟阶段，此时该产业有向区外转移的强烈倾向。雁形产业发展形态论是由日本学者赤松要根据日本的经验研究，将产业演变过程生动描绘成三只飞翔的大雁，第一只大雁代表进口浪潮，第二只大雁代表国内生产的浪潮，第三只大雁代表出口浪潮。这三只大雁表示产业发展的三个不同阶段，当某一产业发展处在第三阶段时候，意味着这种成熟的产业将从本国转到具有成本优势的其他国家。新经济地理理论是建立在规模报酬递增的基础之上，解释了产业空间结构变动。该理论认为，随着贸易成本由高到低变化，产业空间分布从分散走向集聚，再从集聚走向分散，每次调整都是由历史偶然因素带来的。

2. 中西部地区承接产业转移的条件、主体与模式

我国东中西之间长期存在着地区差距，如何缩小地区差距成为每届中央政府关心的问题。“七五”计划报告中就明确提出“正确处理我国东部、中部、西部三个经济地带的关系，充分发挥它们各自的优势和发展它们相互间的横向经济联系，逐步建立以大城市为中心的、不同层次、规模不等、各有特色的经济区网络”，接着，“九五”计划报告便是直接指出“调整加工工业的布局，引导资源加工型和劳动密集型的产业向中西部地区转移”，可见，中西部地区承接产业转移的提法并非新鲜之词，早在十五年前就为中央所认同。自从国家实施西部大开发以来，来自不同领域的专家学者都开始围绕着“中西部承接产业转移时机是否成熟、条件是否具备”，“中西部地区承接什么样的产业过来？向谁承接”，“中西部地区承接产业模式和政策措施如何设计”等相关问题展开研讨，并形成诸多的研究成果，部分结论也被中央或地方政府决策所采纳。

虽然国内很早就有学者提出中西部地区承接产业转移的想法，但是产业转移的时机是否成熟还有待于深入研究。学者普遍认为，当前我国经济格局开始进入战略调整阶段，产业转移完全可在“保增长、调结构、促内需”的背景之下顺利进行。李晓西（2009）指出，中西部地区得到西部大开发和中部崛起的区域政策的支持，取得快速发展，基础设施、产业基础等方面不断增强；并且东部地区受到国家宏观调控的影响，水、电、地、劳务等要素成本逐渐提高，于是他认为中西部地区承接东部和国际产业转移的时机到来。^[3]

目前，中西部地区承接产业转移具备非常有利的条件。一方面，中西部地区自身而言，劳动力资源丰富，市场容量日益增大，部分地区有市场基础；^[4]同时，该地区是我国重要能源原材料基地，发展重化工业具有先天的物质基础。另一方面，国内外环境为中西部地区承接产业转移提供了绝好的机遇。国际金融危机和生产成本持续上升迫使东部地区传统制造业不得不考虑到中西部地区设厂生产，以扩大中西部地区市场。此外，国家对中西部地区实施倾斜的区域政策也将吸引来自东部和海外企业布局于此。

中西部地区承接产业转移具有重要的战略意义。综合学者们的观点，中西部地区承接产业转移的意义是：第一，加快中西部地区发展，缩小地区差距，促进区域协调发展（陈栋生，2008）。^[5]第二，统筹解决中国区域经济问题，如东部膨胀病和中西部落后病（胡乃武、张可云，2003）。^[6]第三，东部产业向区外转移既能缓解中西部地区的“三农”问题，又能培育中西部地区的增长极（杨国才，2009）。^[7]除此之外，也有学者从主体功能区视角阐述，比如王岳平认为，目前促进东部发达地区部分产业向中西部转移，是加快中西部地区经济发展、协调区域关系的重要举措，是减轻中西部地区就业压力、促进社会和谐发展的有力保证，是提高中西部地区资源转换能力、发挥比较优势的必然要求，是优化东部地区产业结构、加快东部产业结构升级进程的大趋势，是缓解东部地区资源和环境压力的根本选择。^[8]

企业和政府在产业转移过程中要发挥什么作用，这个问题也引起学者们的关注。张平认为，在国内产业转移的主体上，企业尤其是民营企业应扮演重要角色，从目前态势看，民营

企业投资已经从初级形式转移（如对外购并、投资建立加工基地）转向更广领域的投资，包括向垄断行业的上下游领域投资。刘蕲冈、卢才瑜（2008）也指出企业应该成为产业转移的主体，承接活动按照市场规律进行，政府起着政策引导、环境营造、平台搭建、信息服务的作用。^[9]李晓西（2009）认为，政府的作用体现在两个方面，中央政府要积极推动产业转移和搭建制度平台促进东中西部互动。^[10]

关于产业转移的基本模式，学者们通过经验观察从中进行总结。王岳平（2008）将产业转移形式分为市场拓展型、资源开发型、优势延伸型、资本运作与要素嫁接型。所谓的市场拓展型指的是东部企业为了开辟中西部地区市场而在此设立制造基地。资源开发型是指企业为了获得发展先机提前进入本地开发资源。优势延伸型就是东部地区一些企业在技术、管理等方面拥有一定优势，通过优势在全国范围延伸。资本运作与要素嫁接型则是把发达地区的资本、设备等优势要素嫁接到中西部地区，从而提高产业竞争力，优化产业结构。^[11]也有学者持不同的观点，比如曹荣庆（2001）就认为区域产业转移和结构优化有六种模式：一是整体迁移，指企业随着行业生产中心的迁移而异地新生；二是商品输出，指对邻近市场乃至国际市场的商品输出；三是市场拓展，指通过有形或无形市场的拓展，进而使企业具有更大的市场空间；四是资本输出，指企业通过资本输出而实现的多元化经营；五是产业关联，指一个企业通过产业间的渗透或跨越而实现产业转移和结构优化；六是人才联合，指通过人力资本的累积而达到产业结构优化和升级。^[12]陈耀（2009）呼吁产业转移应从零散化转向集群化，根据关联度和外向度可划分为三类产业集群，即高关联度高外向度集群、低关联度高外向度集群、低关联度低外向度集群，第一类集群迁移的可能性小，后两类迁移可能性大，应列为中西部地区承接的重点行业。^[13]

3.中西部地区承接产业转移的障碍

东部或国外产业能否顺利向中西部地区转移的条件就是能否突破各种有形或者无形的障碍。对于产业输出地而言，李晓西（2009）指出东部地区作为产业转出地则是怀着复杂的心情，考虑着产业转出之后可能带来的一系列问题，如传统产业转出后税源锐减、地区产业空洞化和当地居民收入下降等。^[14]王岳平（2008）也发现，东部地区产业配套条件好、商务成本低、体制环境好等因素对企业还有很强的吸引力。^[15]更有学者对产业向中西部地区转移持悲观的态度。李学鑫、苗长虹（2009）从转移动机、市场一体化进程、制度安排、集聚经济、区域创新能力出发，分析了东部地区转出产业的各种困难，于是他们坚持中部地区崛起应该依靠自身内生的、自我发展的组织结构为主机制。^[16]对于产业输入地而言，中西部地区在产业转移中也会遇到诸多自身的问题，诸如产业配套不完善、园区建设模式粗放、转移成本和物流成本过高。此外，也有学者担忧中西部地区高素质人才流失严重、劳动者素质偏低也是吸引企业落后的不利因素。高杲、李海鹏（2007）认为，中西部地区虽然在承接产业转移方面取得了明显成效，但是依然面临着很多问题，比如中西部地区产业发展基础和配套能力较弱，物流和零部件采购成本较高；市场观念还比较淡薄，体制和政策环境不完善，

政府服务水平有待提高，高素质人才普遍缺乏；地区间招商引资存在恶性竞争现象，一些应予淘汰的落后生产能力乘机进入；部分东部资金以及外资大举进入中西部一些中心城市，对当地房地产市场造成一定冲击。^[17]刘嗣明等（2007）则对比东部和中西部地区之间的自然资源、产业结构、资金投入、社会文化、技术资源、思想观念等六方面差异后发现，东部地区企业受到产业制度、市场环境等因素差异很大，推进力小于制约力，因此未能自发地向中西部转移。^[18]

4. 中西部地区承接产业转移的原则和行业选择

中西部地区承接产业转移应坚持科学发展观为指导思想，继续促进我国区域协调发展总体战略，通过产业转移等途径来缩小地区差距。关于中西部地区承接产业转移的原则，大家考虑更多的是经济可持续发展、发展特色产业、技术创新等。王作成等（2007）认为，河南省承接产业转移应该遵循竞争优势原则、可持续发展原则、适应性原则和增长极原则。^[19]刘蔚冈、卢才瑜（2008）提出切合中部地区实际情况的产业转移基本原则，第一，坚持可持续发展的原则，严格控制高污染、低效益的产业向中西部地区转移。第二，坚持特色发展的原则。中部承接过来的产业既要符合国家产业政策，又要跟地方产业规划保持一致，通过发展特色产业避免区域产业同构或无序竞争。第三，坚持产业优化升级的原则。承接过来的产业注意考虑导入新技术或者对中西部地区产业进行技术改造、升级。第四，坚持市场导向和政府推动相结合的原则。^[20]

中西部地区承接什么样的行业比较合适，学者们的看法比较一致，强调承接过程中要有所选择或有所取舍。魏后凯（1999）曾经就此撰文提醒，在大量中低档产品产能过剩的形势下，不宜鼓励东部把落后技术、工艺的产业向中西部转移，从而影响到实现全国产业结构升级调整地任务。^[21]张平（2007）通过考察中国区域产业结构后发现东部地区向中西部地区转移的产业应以传统制造业为主。^[22]王岳平（2008）东部地区具有转移倾向且中西部地区有能力承接的产业有四类，第一类，能源原材料工业；第二类，以农产品为原料的资源加工型行业，如食品加工业、饮料制造业；第三类，对于劳动密集型产业形成配套的产业；第四类，中西部地区拥有一定基础的产业，如装备制造业。但是他担心东部欠发达地区和中西部地区存在产业承接的竞争关系。陈秀山、徐瑛（2008）通过对中国工业空间结构变动的实证分析，发现在产业转移过程中中西部地区各省之间存在招商引资竞争，致使产业结构出现同构化。^[23]

5. 中西部地区承接产业转移相关政策措施

国家区域政策对产业区际转移具有重要的作用。阿姆斯特朗和泰勒（2000）把产业转移划分为两个阶段，第一阶段全国所有区域的产业转移总量是由国家层次的投资决定；第二阶段的空间分布由能够反应各区域经济吸引力的因素决定，这些要素主要是区域经济政策工具。^[24]区域经济政策分为“胡萝卜政策”和“大棒政策”两类，对转出地推力形成的影响体现为

强制性的退出要求和鼓励性的转移引导。前者是指中央政府基于区域经济持续发展的考虑，出台促使某些产业和企业关停或迁移的特定政策措施，这一类政策往往作用于高污染、高耗能产业或对周边环境产生重大负面影响的产业。后者是指中央政府基于推动区域产业升级或促进区域间经济协调发展的目标，出台促使某些产业或企业迁移的鼓励性引导措施，如中央政府为推动劳动密集型加工贸易产业向中西部梯度转移而出台的鼓励东部产业向中西部转移的政策措施（周江洪、陈燾，2009）。^[25]

中央政府出台国家区域政策，支持了东部或国外的产业向中西部地区转移。有学者建议，对中西部地区新建的劳动密集型企业给予财政贴息，取消东部地区“三来一补”企业的税收优惠政策，优先支持中西部地区重点行业的发展（王岳平，2008）。^[26]但部分学者侧从另一个角度阐述调整当前实施财税体制的必要性，比如转变从生产环节课税转向消费环节征税，这样做的好处在于减小东部地区产业转移的后顾之忧。

对输入地区而言，实施鼓励性政策措施备受推崇。陈新平（2008）认为，政策照顾重点应该是那些转移到中西部投资的中小企业，国家既可使用财政贴息的办法帮助它们融资，又可通过减税、财政担保、技术专项资金等方式加以解决。^[27]对输出地区而言，鼓励性和限制性政策工具可组合运用。比如实施更加严厉的环保措施限制一些高耗能、高污染、低效益的产业迁出，并淘汰落后产能。也可鼓励一批缺乏竞争力且不符合东部地区发展的劳动密集型企业迁到中西部地区，当地政府可酌情给予财政支持。

各地实践表明，园区已经成为中西部承接产业的重要空间载体。为了解决东部产业转出地和中西部承接地的税收共享问题，一些地区探索出“园中园”、“区中区”的模式，共同招商引资，尤其是东部地区企业。有学者呼吁在中部地区设立国家级承接产业转移的示范区，特别是安徽省，比邻长三角经济发达地区，区域间经济联系紧密，区域合作机制正在形成，具有承接东部产业转移的基础，因此，他们建议从国家战略层面能够出台具体的指导意见（程必定等，2009）。^[28]

6. 简评

至今为止，学者们对中西部承接产业转移问题研究已积累了丰厚的学术成果，涉及面比较宽，包括定义、条件、主体、模式、政策等；部分研究结论已经得到各级政府采纳并付诸实施。据理论进展和现实需要，我们可以推测未来这领域进一步研究可能要突破的方向：第一，产业转移动力机制。除了梯度推移理论等经典理论之外，还可以从社会成本、市场需求、贸易成本等其他方面深入研究，将内生因素和外生因素纳入到一般分析框架下讨论，从中得出更有说服力的结论。第二，中西部承接产业转移的测度问题。尽管地区产业转移是一种客观的经济现象，但是有必要建立规范的指标体系对中西部承接产业转移效果进行评价。第三，中西部承接产业转移与区域关系。专家们也考虑到了中西部承接产业转移的热潮将不能回避地区之间竞争，因而如何去协调这种区际关系，将是今后研究的难点。第四，中央对中西部承接产业转移的政策支持。虽然国家已明确将中西部承接产业转移列为下一步西部大开发的

任务，但是至今没有出台具体政策措施，因而这方面的研究还有待于加强。

参考文献

- [1]魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛, 2003 (4): 11-15
- [2]王宇燕.承接产业转移 实现传统农区跨越式发展[J].宏观经济管理, 2008 (4): 54-55
- [3] [10][14]李晓西.东部产业转移趋势与承接策略[J].中国国情国力, 2009 (2): 6-10
- [4][8][11][15][26]王岳平, 促进东部发达地区产业向中西部转移[J].宏观经济管理, 2008, (9): 19-22
- [5]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[J].中国金融, 2008(4): 20-21
- [6]胡乃武、张可云.统筹中国区域发展问题研究[J].经济理论与经济管理, 2003 (1): 5-14
- [7]杨国才.东部产业转移与中西部“三农”问题化解[J].上海经济研究, 2009 (8): 42-49
- [9] [20]刘蕪冈、卢才瑜.中部地区承接沿海产业转移的思考[J].宏观经济管理, 2008(9): 23-34
- [12]曹荣庆.浅谈区域产业转移和结构优化的模式[J].中州学刊, 2001 (6): 111-113
- [13]陈耀.产业资本转移新趋势与中部地区承接策略[J].中国发展观察, 2009 (6): 22-24
- [16]李学鑫、苗长虹.产业转移与中部崛起的思路调整[J].湖北社会科学, 2006 (4): 72-75
- [17]高杲、李海鹏.鼓励引导产业有序转移 促进区域经济协调发展[J].宏观经济管理, 2007 (8): 41-43
- [18]刘嗣明等.中国区际产业转移的困境寻源与对策探究[J].2007 (6): 133-139
- [19]王作成等.河南承接产业转移的重点选择及对策分析[J].中州学刊, 2007 (5): 30-34
- [21]魏后凯.新形势下我国中西部工业化战略探讨[J].中国工业经济, 1999 (2): 52-57
- [22]张平.论中国三大区域产业结构的差异[J].经济评论, 2007 (5): 53-57
- [23]陈秀山、徐瑛.中国制造业空间结构变动及其对区域分工的影响[J].经济研究, 2008 (10): 114-115
- [24] Harvey Armstrong; Jim Taylor, *Regional Economics and Policy* [M], Blackwell Publishing Ltd, 2000
- [25]周江洪、陈翥.论区际产业转移力构成要素与形成机理[J].中央财经大学学报, 2009 (2): 66-70
- [27]陈新平.实施“西迁计划” 推进产业转移与升级[J].宏观经济管理, 2008 (9): 16-18
- [28]程必定.泛长三角“统分结合”的区域合作机制[R].中国区域经济学年会论文集, 2009