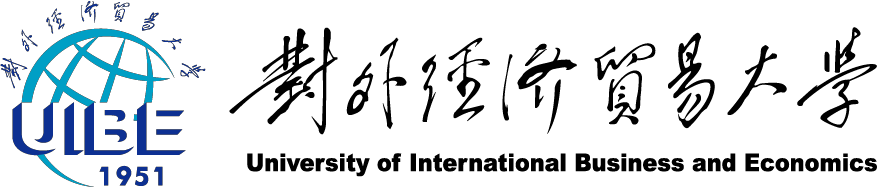
**学校代码：10036**



**博士学位论文**

**我国贸易产业梯度转移策略及实证研究**

**—基于产业聚集视角**

**培养单位：国际经济贸易学院专业名称：国际贸易学**

**研究方向：国际贸易理论与政策作** 者：刘晓峰

**指导教师：王林生**

**论文日期：二〇一四年二月**

**The strategy and empirical research of Trade industrial gradient transfer in China**

**—— Based on the industrial agglomeration perspective**

**学位论文原创性声明**

**本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。**

**特此声明**

**学位论文作者签名：** 年 月 日

**学位论文版权使用授权书**

**本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **学位论文作者签名：** | **年** | **月** | **日** |
| **导师签名：** | **年** | **月** | **日** |

摘 要

经过近30年的不断发展，我国对外贸易取得的成就举世瞩目，尤其是东部地区贸易产业发展迅猛。但是随着国内外经济形势的不断变化，我国东部地区贸易产业正面临挑战，包括用工成本不断上升、资源承载压力巨大以及企业间竞争日趋激烈导致平均利润减小等。这些不利因素使得东部地区外贸企业利润空间逐步缩小，多个贸易产业在当地已经不再具备聚集优势和专业化优势，迫切需要进行产业转移。而我国中西部地区历来都很重视吸引东部产业转移，希望通过转移来产业带动自身产业快速发展，但在2000年以前，由于产业基础水平较低以及产业配套设施不完善等原因，中西部地区承接产业转移规模始终偏低。近年来，中西部地区经济发展水平不断提高，基础设施建设日益完善，多个省份已经具备了承接产业转移的能力。因此，积极推进贸易产业从东部向中西部地区梯度转移势在必行。

本文运用定性与定量相结合的分析方法，对我国贸易产业由东部地区向中西部地区梯度转移的相关问题进行了详细的论述。首先，本文从东部地区贸易产业发展现状入手，着重分析了东部地区实现产业转移的必要性和紧迫性；其次，分别分析了中部地区和西部地区的经济发展状况，尤其侧重承接产业转移的诸多优势，并对产业转移所涉及的污染转移、环境保护等问题进行了单独论述；再次，本文搜集整理了20个产业自2002年至2011年间的经济数据，并构建了产业转移考察性和检验性指标体系，来考察所选产业的发展状况，锁定东部地区应该转移的产业以及中西部地区具备承接优势的产业，随后对各个产业实际转移情况进行了规范的验证。最后，结合定性及定量分析结论，对我国贸易产业梯度转移提出若干政策建议。

本文对于知识增量的贡献主要来自于两个方面。第一、在国外经济衰退严重影响我国贸易增长，以及国内贸易产业发展遭遇瓶颈的双重背景下，东部沿海地区急需从理论上找到指导产业调整优化的相关结论，而本文的定性分析部分正是紧扣产业转移这个现实热点，论述内容具有较强的针对性和现实意义。第二、根据本文的实证分析，所选20个产业中有16个产业与分析结果完全相符，另外4个产业在缩短考察期后仍然可以得到较好的解释，这说明本文创建的指标体系具备较好的适用性和可操作性，实证方法具有一定的学术意义。

关键词：梯度转移； 产业聚集； 贸易产业

**Abstract**

After 30 years of development, China's foreign trade realized remarkable accomplishment; the trade-oriented industries in eastern provinces have grown rapidly. But with the ever changing domestic and international economic situations, foreign trade industries in eastern region are facing challenges, including rising labor costs, resource constraints, and declining average profit from fierce competition among enterprises. These unfavorable factors are continuously narrowing profit margin of foreign trade enterprises, more and more foreign trade industries in eastern provinces need to move to other areas in face of losing agglomeration and specialisation advantages. On another hand, the central and western regions are paying more attention to attract industrial transfers from the east, in the hope of promoting local industrial growth. But before 2000, due to underdevelopment of infrastructure and supplementary facilities, the scale of industrial transfer was relatively low. In recent years, the economy of central and western have grown steadily, with continuously improvement of infrastructure, these provinces' capability of receiving industrial transfers have upgraded. So, the indusial transfers from the east to the west are ready to take up.

This paper relies on both qualitative and quantitative analysis methods, present a thorough background description. First, the research starts from analyzing the status quo of foreign trade industries in the eastern region, and emphasize the necessity and urgency of industrial transfers. Secondly, paper analyzed the development of the central and western regions, and focused on the advantages of industrial transfer, and also analyzed relating pollution and environmental protection issues. Third, this paper collected data of 20 industries over the period of 2002 to 2011 to build systematic indices of examining the development of the selected industries, and then present those industries that the eastern provinces should transfer to the western region. And this paper also checks the analytical results with actual situation. Finally, with quantitative and normative tests, this paper put forward some policy suggestions on industrial transfer in our country.

The contribution of this paper comes from two aspects. First, because of the recessions abroad and bottlenecks on the development of foreign trade industries, the eastern area need to theoretical analysis to guide the optimization of industry structures, this paper has focused on industrial transfers and has strong policy implications. Second, the match between this paper's analytical results and reality proves to be good. Specifically, 16 of 20 industries are consistent with analytical results and the results of remaining 4 are also reliable with shorter analyzing period, this suggests the systematic indices constructed by this paper have great performance, and they contribute to empirical methodology in a significant way.

**Keywords:** gradual transfer; Industrial agglomeration; Foreign trade industry

目 录

[摘 要](#_Toc686436291) 3

**[Abstract](#_Toc686436292)** 3

[第](#_Toc686436293)**[1](#_Toc686436293)**[章 引 言](#_Toc686436293) 5

[1.1 我国贸易产业现实背景](#_Toc686436294) 5

[1.1.1 我国贸易产业飞越式发展](#_Toc686436295) 5

[1.1.2 我国东部六省市贸易产业发展对中国经济发展的贡献率](#_Toc686436296) 6

[1.1.3 近两年我国贸易产业呈下行发展趋势](#_Toc686436297) 6

[1.1.4 国际贸易环境对我国进出口经济发展的影响](#_Toc686436298) 6

[1.1.5 我国东西部区域贸易产业发展严重失衡](#_Toc686436299) 6

[1.2 中国贸易产业区域转移势在必行](#_Toc686436300) 6

[1.3 选题及研究意义](#_Toc686436301) 6

[第 2 章 国内外文献综述](#_Toc686436302) 6

[2.1 国内相关文献综述](#_Toc686436303) 6

[2.2 国外相关文献综述](#_Toc686436304) 7

[第 3 章 我国东部地区贸易产业现状及发展思路分析](#_Toc686436305) 7

[3.1 我国对外贸易产业发展历程回顾](#_Toc686436306) 7

[3.2 贸易产业发展对区域经济发展的积极作用](#_Toc686436307) 8

[3.2.1 迅速增大外汇储量，为经济社会发展注入Th机与活力](#_Toc686436308) 8

[3.2.2 促进了我国对外贸易配套服务的创新发展](#_Toc686436309) 8

[3.2.3 推动劳动者素质提高](#_Toc686436310) 8

[3.3 我国东部地区贸易产业发展的特点](#_Toc686436311) 8

[3.3.1 “外资”带动“内资”](#_Toc686436312) 8

[3.3.2 贸易产业集聚发展的“苏州模式”](#_Toc686436313) 9

[3.3.3 贸易产业园区模式与产业集聚效应](#_Toc686436314) 9

[3.3.4 政府宏观政策助推贸易产业发展](#_Toc686436315) 9

[3.4 东部地区贸易产业发展所面临的问题](#_Toc686436316) 9

[3.4.1 微观层面存在的问题](#_Toc686436317) 9

[3.4.2 从宏观层面审视的问题](#_Toc686436318) 9

[3.5 东部地区贸易产业发展策略](#_Toc686436319) 9

[3.5.1 转移与升级并举的新思路](#_Toc686436320) 10

[3.5.2 通过市场杠杆调节作用促进产业转移和升级](#_Toc686436321) 10

[3.5.3 拓宽贸易产业发展渠道](#_Toc686436322) 10

[本章小结](#_Toc686436323) 10

[第 4 章 我国中部地区承接产业转移相关问题分析](#_Toc686436324) 10

[4.1 国家持续出台支持政策助推贸易产业梯度转移](#_Toc686436325) 10

[4.2 中部地区承接贸易产业转移社会效应评估](#_Toc686436326) 10

[4.2.1 有利于中部地区加大对外开放和参与国际市场竞争](#_Toc686436327) 10

[4.2.2 有利于推动中部地区特色产业发展](#_Toc686436328) 10

[4.2.3 有利于形成产业聚集联动趋势（以皖江示范区为例）](#_Toc686436329) 10

[4.3 中部地区承接产业转移优势分析](#_Toc686436330) 11

[4.3.1 资源优势](#_Toc686436331) 11

[4.3.2 政策优势](#_Toc686436332) 12

[4.4 中部地区承接产业转移成果](#_Toc686436333) 12

[4.5 中部地区承接产业转移经验总结](#_Toc686436334) 12

[4.6 中部地区承接贸易产业转移需要思考的若干问题](#_Toc686436335) 13

[本章小结](#_Toc686436336) 13

[第 5 章 西部地区承接产业转移相关问题分析](#_Toc686436337) 13

[5.1 西部地区经济社会发展现状](#_Toc686436338) 13

[5.2 西部地区产业发展优势分析](#_Toc686436339) 22

[5.2.1 自然资源富集，资源性产业竞争潜力巨大](#_Toc686436340) 22

[5.2.2 政策聚焦度高、辐射力度大优势](#_Toc686436341) 24

[5.2.3 新能源产业发展前景广阔，增大产业投资总量](#_Toc686436342) 31

[5.3 承接产业转移是西部产业经济发展的客观需求](#_Toc686436343) 32

[5.4 承接贸易产业转移对西部地区经济社会发展的积极意义](#_Toc686436344) 34

[5.5 科学规划承接产业转移重点](#_Toc686436345) 34

[5.6 西部地区承接过程中需要解决的问题](#_Toc686436346) 37

[本章小结](#_Toc686436347) 38

[第 6 章 贸易产业梯度转移相关的环境保护问题](#_Toc686436348) 38

[6.1 工业化可能导致的Th态环境污染问题](#_Toc686436349) 38

[6.1.1 大气污染](#_Toc686436350) 38

[6.1.2 水域污染](#_Toc686436351) 38

[6.1.3 土壤污染](#_Toc686436352) 38

[6.2 发达国家绿色发展模式的借鉴](#_Toc686436353) 38

[6.2.1 英国绿色经济发展模式](#_Toc686436354) 38

[6.2.2 美国的绿色新政](#_Toc686436355) 39

[6.2.3 德国的Th态工业发展模式](#_Toc686436356) 39

[6.2.4 法国核能和可再Th能源的绿色发展模式](#_Toc686436357) 39

[6.2.5 亚洲地区的日、韩两国积极推行发展绿色经济政策](#_Toc686436358) 39

[6.3 中国Th态文明建设与环境保护现状](#_Toc686436359) 39

[6.4 产业转移涉及的环境保护问题](#_Toc686436360) 39

[6.5 环境保护背景下中西部承接产业转移规划重点](#_Toc686436361) 40

[6.6 承接产业转移的环境保护策略](#_Toc686436362) 40

[6.6.1 确立承接过程中环境保护的控制原则](#_Toc686436363) 40

[6.6.2 控制环境风险转移的渠道](#_Toc686436364) 40

[6.6.3 建立环境风险控制机制](#_Toc686436365) 40

[本章小结](#_Toc686436366) 41

[第 7 章 我国贸易产业梯度转移的实证分析](#_Toc686436367) 41

[7.1 构建产业转移考察性及检验性指标体系](#_Toc686436368) 41

[7.1.1 标准化区位熵指数](#_Toc686436369) 41

[7.1.2 动态产业聚集指数](#_Toc686436370) 42

[7.1.3 产业集中度指数](#_Toc686436371) 42

[7.1.4 空间基尼系数](#_Toc686436372) 43

[7.1.5 考察性指标和检验性指标的综合运用](#_Toc686436373) 43

[7.2 数据来源及处理](#_Toc686436374) 45

[7.3 考察性指标实证结果分析](#_Toc686436375) 47

[7.3.1 东部地区标准化区位熵实证结果分析](#_Toc686436376) 47

[7.3.2 东部地区动态产业聚集指数实证结果分析](#_Toc686436377) 53

[7.3.3 中西部地区标准化区位熵分析](#_Toc686436378) 58

[7.3.4 中西部地区动态产业聚集指数实证结果分析](#_Toc686436379) 70

[7.3.5 东部地区考察性指标综合分析](#_Toc686436380) 82

[7.3.6 中西部地区考察性指标综合分析](#_Toc686436381) 87

[7.3.7 考察性指标综合分析结论](#_Toc686436382) 99

[7.4 检验性指标实证结果分析](#_Toc686436383) 99

[7.4.1 中西部地区产业集中度结果分析](#_Toc686436384) 99

[7.4.2 空间基尼系数指数结果分析](#_Toc686436385) 105

[7.4.3 对产业梯度转移检验情况的综合分析](#_Toc686436386) 112

[7.5 考察性指标与检验性指标实证结果的综合分析](#_Toc686436387) 112

[本章小结](#_Toc686436388) 116

[第 8 章 贸易产业转移政策建议](#_Toc686436389) 116

[8.1 强化环境执法力度](#_Toc686436390) 116

[8.2 引导高等院校向西部迁移，创新“产学研”捆绑模式](#_Toc686436391) 116

[8.3 发展绿色金融，促进中西部产业发展投资](#_Toc686436392) 116

[8.4 在西部地区优先发展新能源产业集群](#_Toc686436393) 116

[8.5 加大西部基础设施投资并改善中西部民Th状况](#_Toc686436394) 117

[8.6 加大中西部地区交通枢纽投资建设](#_Toc686436395) 117

[8.7 加强西部地区区域内移民](#_Toc686436396) 117

[第 9 章 结论与未来展望](#_Toc686436397) 117

[参考文献](#_Toc686436398) 117

[个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果](#_Toc686436399) 120

# 第**1**章 引 言

## 1.1 我国贸易产业现实背景

### 1.1.1 我国贸易产业飞越式发展

中国自上个世纪八十年代初的改革开放以来，经济、社会发展速度与成就令世界瞩目，并对世界新型经济、政治格局的形成产生越来越重要的影响。开放之初，由于国家实施一系列对外开放、鼓励发展进出口贸易和外来投资、引进先进技术和项目、不断扩大对外交流与合作、参与世界经济大循环等一系列政策，使中国的贸易产业作为拉动经济发展的三驾马车之一，在推动我国经济、社会发展进程中做出了卓越的贡献.历经30多年的发展，贸易产业自身也实现了飞越式发

展。贸易产业项下的加工贸易制造业从1979年总值的2.35亿美元，至2011 年

总值的13052亿美元，30几年间增长幅度高达近5000倍。最近10年间我国进出口总值年均增幅也高达17.7%左右，实现了高速发展和稳步发展，而且贸易顺差额一直居高不下。到2012年，我国进出口总值已达到38000多亿美元，其中

出口20000多亿美元，进口18000多亿美元，贸易产业项下的加工贸易制造业进

出口总值已达到13000多亿美元。

### 1.1.2 我国东部六省市贸易产业发展对中国经济发展的贡献率

我国的改革开放和对外贸易产业的发展是从东部沿海地区开始的。研究中国经济发展尤其是对外贸易产业的发展，都要从我国东部沿海地区的对外贸易产业的发展起始。上个世纪70年代末、80年代初，国家实施了东部沿海地区对外开放和贸易产业优先发展策略，东部6省市包括广东、上海、江苏、浙江、福建、

ft东，凭借先天的区位优势和东部沿海优先发展的政策辐射优势，现已经形成了在世界贸易产业领域富有影响力的产业聚集区域，促进了中国使之成为世界最大的贸易产业发展国家，尤其成为世界最大的加工贸易制造业的国家。东部沿海贸易产业也成为促进我国东部地区的经济蓬勃发展的特色经济和主导产业。到

2011年，东部6省市进出口贸易总值占全国对外贸易总值的75%左右，其中广东

外贸进出口总值一直处于全国老大地位，进出口总值为9838.2亿美元，列第一位，并且独占全国外贸总值的25.4%；江苏省为5480.9亿美元，列第二位；上海市为4365.4亿美元，列第三位；浙江省3122.3亿美元、ft东省2455.4亿美

元，福建省1559.3亿美元。由于贸易产业成长为区域性主导产业，促使我国形

成了长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海区域几大经济核心区域，并由经济关联属性拉动或带动了区域金融、科技、制造业、文化、旅游、对外开放、服务业、劳动力就业以及国际交流等众多领域链条式发展。截至2012年，我国东部六省市加上北京市的进出口贸易总值以占到全国进出口贸易总值的96%。贸易产业对中国经济发展所作出的积极贡献可以这样定义：推动中国经济发展的先驱产业和引擎产业。没有当时东部沿海地区的开发开放，就没有中国经济的起步与腾飞。

### 1.1.3 近两年我国贸易产业呈下行发展趋势

纵观国际国内经济发展总体脉络，任何国家或区域的某一产业的诞生和发展都有特定的周期性或阶段性，这是经济发展、产业发展和国家战略发展的众多因素决定的，也是产业发展的内在规律。从东部区域贸易产业发展动态分析，近两年基于初级劳动要素的劳动密集型产业发展已呈现出下行趋势，贸易产业发展环境致使贸易产业发展遇到瓶颈。各种生产要素价格逐年上扬；能源、水资源等生产支撑体系已经逐渐呈现供应不足的情况；能耗、污染、排放等环境压力日益加剧；基于国家总体战略布局视角其贸易产业落后产能亟待淘汰，产业布局面临调整，产业内部分工矛盾需合理解决，[生产要素成本](http://baike.sososteel.com/doc/view/36204.html)的大幅上涨使出口产品的价格优势不在。基于消费市场价格的涨幅，全国多数省市从2012年开始调整了最低工资标准，平均增幅都在20%上下，使企业在用工方面的成本增加；人民币在国际市场上升值，也是造成贸易产业项下的加工贸易制造业在生产经营综合成本上升的主要因素。我国外贸进出口在2012年虽然增速6.2%，但比2011年下滑了

16个百分点。东部地区贸易产业发展能力已呈逐渐弱化趋势，预示着以东部贸易产业为主力军的中国贸易产业面临发展途径的重新选择和重新定位。

### 1.1.4 国际贸易环境对我国进出口经济发展的影响

从对外贸易的外部形势分析，国际上美国次贷余波未平，欧债危机深化蔓延，对世界经济复苏速度和进程产生阻滞负效应，国际市场的需求依然持续走低，对我国进出口贸易的直接影响主要表现为外需疲软、订单下降。欧洲、美洲、日本等主要经济体的[制造业](http://baike.sososteel.com/doc/view/69421.html)持续萎缩低迷，产生连带的负效应就是使国际市场的贸易需求力大幅减弱。这些不利因素给我国的进出口带来了强烈的“震感”。海关总署曾在2012年针对国内2000多家出口企业的出口订单情况进行了摸底调查，这

些企业当中近5成企业，其出口订单同2011年的同期比较都在明显减少。同时，一些新兴市场国家的贸易壁垒现象也在加剧，涉及的产业、门类的数量在不断增加扩大，我国出口贸易环境面临逐步恶化局面。

### 1.1.5 我国东西部区域贸易产业发展严重失衡

我国在几十年经济飞速发展的过程中，东部沿海地区与中西部地区经济发展极不均衡，发展节奏极不协调。从东部沿海地区贸易产业发展对中国经济发展的引擎作用分析，这种现象与东西部的贸易产业发展出现的“断层”现象不无关系。中西部尤其是西部12个省市、自治区的贸易产业发展缓慢同先天的自然环境和地理位置因素有关，进而影响和制约了西部地区直接参与国际贸易和国际市场竞争。以加工贸易为例，2011年我国东部沿海地区加工贸易制造业进出口额占全国加工贸易进出口额的9成以上，中西部地区仅占全国6%，这种贸易产业发展

“断层”和失衡负效应已严重影响了中西部区域经济、社会的协调发展，也影响中国经济与社会总体发展水平。

## 1.2 中国贸易产业区域转移势在必行

随着国内不同区域要素优势的变化而进行贸易产业升级和转移，是产业自身生命周期现象，是产业发展的内在规律，“转”是必然的，世界经济在发展进程中曾经经历了较大的产业转移，而每一次的产业转移都给产业的发展和区域乃至国家的经济发展起到一定程度的推进作用；

首先，中国经济发展战略驱动东部贸易产业一定要“转”。从国内经济发展状况看，东部地区要素价格的上涨和难以承载的资源消耗，产业总体科技水平的提升，都将迫切需要通过产业升级和转移延续贸易产业发展优势；国家推出的新兴产业发展战略，也需要东部沿海以劳动密集型为主导的和早已进入成熟期尤其是进入发展衰退期的的产业向具有承接产业转移条件的区域实施转移；

其次，中西部承接产业转移是中西部发展的需求，呼唤“转”。中西部地区具有贸易产业发展相应的要素条件，土地辽阔，物产丰富，农业人口比例大，伴随城镇化进程外出打工人员大量回归本土，可向转移产业提供充足的劳动力资源，经济发展水平和市场消费水平逐年提高，也急切的需要承接规模化产业转移并形成产业集聚效应，带动中西部经济发展。通过“一转一接”，不仅可以成就东部新兴产业发展的必要空间，又可以充分利用中西部地区的诸多相对的要素优势，实现贸易产业自身的新一轮发展，还可以通过转移产业同中西部产业在资源共享、市场共享、政策共享的关联发展互动，对中西部发展贸易产业产生示范和拉动效应；

最后，西部具有外向型经济发展的基础和潜力。我国中西部尤其西部具有悠久的国际贸易发展史，早在一千多年前的古丝绸之路，就是我国古代东部地区的丝绸、陶瓷等商品经中部腹地通往西亚再到欧洲的贸易大通道。现在内蒙古、新

疆的多个陆路口岸外运出口货物可以直接经西亚或俄罗斯通往欧洲，比经东部沿海海运出口进入欧洲腹地大大缩短运程和时间。在国家“丝绸之路复兴计划”中的国际贸易大通道项目建成以及配套政策措施实施后，西部地区的对外开放交流、国际贸易、经济与社会发展形势都将产生巨大变化。因此，贸易产业由东部发达地区向中西部转移，无论从国家战略层面还是产业自身发展层面考量，都将是具有时代意义的优化发展策略选择。

## 1.3 选题及研究意义

如上文所述，东部地区贸易产业在受国际、国内诸多因素影响和产业自身的生命周期现象的影响而亟待进行产业升级和产业调整的情况下，其产业进行梯度转移是必然的发展选择；西部地区出于发展愿望和对承接贸易产业普遍具有较高的需求，同时也具备了一定的承接产业转移优势。

为了引导和促进东部地区的贸易产业向中西部实施转移，促进中西部贸易产业集聚发展，保持我国贸易产业持续发展内动力和国际市场竞争的持续优势，近几年国家和相应的地方政府已作出反应，先后出台多项相关政策，但现实中的产业转移在方式、步骤以及与环境协调性等方面仍存在若干问题。比如，中西部地区对于承接贸易产业转移存在盲目性，对转移产业的规模、产业科技含量、产业的能耗及环保指标标准、产业的持续发展能力等方面的承接标准和原则尚不清晰，对自身的资源禀赋优势深度开发和展示、对区域经济发展后发优势展现力不足，对欲转移的贸易产业吸引力不强等。

综上，本文基于我国东、中西部贸易产业发展动态视角和产业聚集视角，针对我国贸易产业由东部向中西部实施战略转移的政策或策略等相关课题进行了详尽的分析。尤其是对于规范贸易产业梯度转移模式，加快中西部对外开放步伐，提升中西部进出口贸易经济潜力，促进贸易产业升级和区域经济协调等多个方面，提出了具有一定创新型和建设性的意见，具备较强的理论意义和现实意义。

# 第 2 章 国内外文献综述

关于梯度转移的相关研究，早期的研究可以追溯到上世纪30年代。日本经

济学家赤松要在1935年提出了“雁行发展理论”，用来解释日本产业向其他国家转移的原因和过程。该理论认为，日本领先于亚洲其他国家优先发展某一[产业](http://baike.baidu.com/view/126527.htm)，当技术逐步成熟后，其竞争力在日本国内会逐渐减弱，但在亚洲其他国家仍属于先进技术，为了继续保持产业竞争力，该产业就会向亚洲其他国家进行转移。可见，“雁行理论”已经反映出了产业生命周期思想，并默认了以技术发展水平划分区域梯度的做法，这与后来的产业梯度转移理论不谋而合。

产业梯度转移概念，学术界普遍认为起源于弗农1966年提出的“产品生命周期”理论，后经区域经济学家进一步引申，将生命周期思想由产品拓展至产业，最终形成了区域经济梯度转移理论。该理论认为产业同样存在生命周期，根据区域内主导产业的创新程度及其所处的生命周期阶段，可以将各区域划分为不同的梯度，梯度越低意味着区域内创新程度和经济发展水平越低。高梯度地区会不断进行技术创新，随着产业生命周期的不断推移，步入衰落阶段的产业就会向其他低梯度区域转移。

20世纪80年代后，关于产业转移的理论不断发展，国内外相关的研究成果不断创新。本文在大量阅读的基础上，慎重的选取了其中较有代表性的理论文献作为参考，部分主要参考文献内容回顾如下。

## 2.1 国内相关文献综述

姚慧琴，徐璋勇（2013）[1]中指出，进入21世纪第一个10年过去之后，在世界经济复苏迟缓的国际大背景下，中国经济发展依然呈现出持续快速增长的强劲发展势头。西部作为我国经济发展欠发达地区，在2011年即国家十二五计划实施开局之年，各项主要经济计划指标全部完成，总体经济发展出现了良好的局面。本报告分为总报告和五个分报告对西部地区2011年经济发展状况进行了系统的总结；在总报告中，对“经济快速增长，区域经济结构域产业结构进一步调整”、“社会固定年资产投资增长较快，房地产投资增速有所下降”、“工业生产实现产值与效益双提高”、“对外贸易顺差有所加大，利用外资登上新台阶”等九个方面利用具体指数进行了回顾性总结，同时对经济发展中出现的问题进行了客观的分析，对2012年西部地区经济发展环境与增长做出预测，尤其对2012年西部地区经济发展提出了政策建议。

王全春（2008）[2]提出了产业转移和产业结构是经济研究领域的两大理论概

念。从政策角度定位，产业转移和产业结构调整是国家实施新一轮经济发展战略两大具体战略。本书以地理经济概念为切入点，以产业转移理论和产业结构理论研究为基点，对中部地区的产业建设历程进行了回顾，对中部地区产业结构现状进行了分析，对国家实施“中部崛起”战略的重大意义进行阐释。论证了产业转移对产业结构所产生的总体效应，以及产业转移对承接地的农业结构、工业结构、第三产业所产生的连锁效应。

范恒ft（2011）[3]基于国家关于“促进中部地区崛起”战略目标和产业转移理论，通过对中部六省包括ft西省、安徽省、江西省、河南省、湖南省、湖北省承接产业转移的现状进行具体分析，对中部地区承接产业转移相关重大问题进行了论证，并且从产业转移趋势和国内外产业转移经验借鉴角度对中部地区承接产业转移的相关重大问题进行分析论证，并提出总体构想以及对如何推进中部地区承接产业转移提出政策建议。在进行分析论证中，对六个省承接产业转移的优势、存在的问题、承接产业转移的基本思路等方面分别进行了分析和论证。对如何推进产业战略转移以及进行相关的理论研究、特别是对中西部地方政府制定承接产业转移策略具有很强的指导意义。专著从对国际、国内区际产业转移理论研究综述入手，以“制造业产业转移”为研究对象，运用理论与实践相结合、动态分析与静态分析法、数据统计分析法、比较分析法等多项科学分析方法，从“区际产业转移的机理和经济效应”、“区际产业转移的特征和主要模式”、“中国区际产业转移的历史现状、外部环境与内部条件”等几个方面对东部实施产业转移、中西部承接产业转移的的现状以及政府的政策选择进行了分析和论证，对于地方政府制定产业转移或者承接产业转移相关的政策具有借鉴意义。

马子红（2009）[4]认为中国现阶段的经济发展模式的鲜明特征是计划经济为指导的市场经济。中国的经济快速发展的实践证明，中国作为经济发展中国家，在经济发展的各个阶段上，国家制定的政策对于经济发展都起到了科学的指导和正向力推的作用。

王云平（2010）[5]的研究课题属于国家发改委宏观经济研究院的重点课题，作者作为该课题的主持人，对国家新的宏观经济现状、区域产业结构现状和调整目标、加快产业有效转移、调整优化的战略思路等多个方面进行了分析论证，尤其结合具体省份和地区以及具体的产业实例进行阐释，对于产业转移的理论研究和策略制定都具有政策导读意义。

陈建军（2012）[6]研究的产业转移区域的概念有所创新，即突破了东部沿海地区向中西部地区的产业转移通常地域概念，而是除涵盖了这一传统的“东转西进”区域概念之外，创新提出“东扩”的区域命题。东扩，是指浙江省内的发达区域产业向较欠发达省内地区转移，同时也可向国外区域转移。在10年前的2002

年，该著作的创新理论观点对于产业转移理论研究及浙江省当时产业转移战略实施具有一定的积极意义。

邵峰（2008）[7]定义了“西三角”经济区作为经济地理的一个创新区域概念，由四川、重庆、陕西三省市的地理区位、交通与经济发展关联紧密的55座城市

构成，区域总面积近40万平方公里，人口总数约1,5亿，2008年生产总值已超

2万亿元。针对西三角区域经济现状和发展进行研究，对于研究西部地区经济发展创新模式，挖掘西部产业转移承接优势，培植西部地区经济新增长极，具有理论与实践双重价值。西三角区域经济关联和互动式发展，对于川、渝、陕的经济发展必然起到极强的助推作用。

龚新蜀（2009）[8]运用马克思主义唯物发展观，并综合一系列经济科学研究方法，以产业组织理论为研究和应用的基点，借鉴世界经济发达国家经济集约增长经验，针对我国西部地区产业组织和经济增长进行分析论证，进而提出促进西部地区经济集约增长与产业组织优化以及区域经济可持续发展的创新途径。

曹颖轶，刘红霞（2012）[9]对产业转移理论、产业转移的效应、类型、特征、主要模式及新形势下的产业转移新趋势进行综述，对西部的甘肃省作为经济欠发达地区经济空间结构演变的实证分析，结合县域经济发展、区域金融支持承接产业转移以及承接产业转移中的政府职能定位等方面进行系统研究，提出西部欠发达地区在承接产业转移的积极对策。尤其对西部欠发达地区承接产业转移对当地产业关联效应、技术进步效应、资本创造效应、扩大就业效应资源配置优化效应、环境优化效应等正向溢出进行了较为全面的阐释。

徐承红（2006）[10]认为，当前关于西部经济发展的研究属于我国经济发展理论研究的“聚焦”课题。西部地区具有经济发展的后发优势，尤其在西部地区成为东部产业转移承接区域的新形势下，通过产业集群式发展，培植“西部区域经济竞争力”的课题具有创新意义。本书以世界经济全球化为大背景，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，运用规范研究、应用方法研究与实证研究相结合的研究方法，建立区域经济竞争力研究模型，在此基础上，创建了区域经济竞争力的评估指标体系，这是本书对区域经济学研究领域做出的创新贡献。

张春法、冯海华、王龙国（2006）[16]以南京市的产业转移和聚集为对象，通过构建衡量产业聚集的指标模型，分析南京市产业的发展状况，并提出了相应的政策建议；王晓鸿，王崇光（2008）[23]从要素禀赋和政策视角对我国东西部的经济发展差距进行分析，认为由于马太效应和不可逆效应，中西部地区应该得到更多支持性政策；何奕，童牧（2008）[28]以长三角16个城市在上世纪八十年代、九十年代和本世纪初三个阶段的截面数据进行了实证分析，研究长三角区域内的产业聚集和转移变化，并提出了具体的路径选择，认为上游产业以及相关产业的聚集

状况是影响产业聚集的重要因素；张莉琴（2008）[14]以我国西部五省的数据，计算了产业聚集指数，从静态和动态的角度阐述了该区域工业部门产业的聚集状况，并对承接产业转移进行了相关分析，最后提出了相关的政策建议；江华，黎国林（2009）[24]研究了我国加工贸易地理集聚现象，分析加工贸易地理集聚与梯度转移的影响因素，并运用外部经济模型对产业聚集和梯度转移的相关性进行了分析；罗建兵，叶林祥（2009）[17]则从产品内分工视角，提出加工贸易产业升级以及产业转移的途径等；黄钟仪（2009）[22]以重庆市承接产业转移为对象，联系东部几省的产业发展状况，通过实证分析确定了具备产业梯度转移趋势的产业，并对重庆承接这些产业梯度转移提出了政策建议；贺清云、蒋菁、何海兵（2010）

[21]则针对中部几省的产业承接能力，联系东部几省的产业聚集指数，从静态和动

态角度分析确定了哪些产业应该从东部梯度转移至中部省份，认为梯度转移可以更好的利用中部地区的产业优势；欧阳朝旭（2010）[15]将安徽省和长三角地区联系起来，通过实证计算产业聚集指数，分析长三角地区应该将哪些产业转移至安徽省，尤其对第二产业的梯度转移进行了详细分析，认为安徽省在部分产业上已经具备了承接产业梯度转移的能力；田刚元（2010）[26]运用显示性比较优势指数的理论思想，构筑了ft东省装备制造业的比较优势指数，经过实证分析认为ft东省应重点发展通用设备制造业和专用设备制造业，并就优化ft东省的产业结构提出政策建议；增贵，钟坚（2010）[56]基于钻石理论的视角对于加工贸易向梯度转移的影响要素进行分析；曾贵，李宏祥，田华荣（2011）[57]基于“雁行理论”的视角，借鉴东亚国家和地区加工贸易梯度转移的经验，分析加工贸易向中西部转移的必要性，就加工贸易梯度转移提出建议。

## 2.2 国外相关文献综述

Amiti，M.（1998）[58]提及在1991年，欧盟内部平均64%的生产可以定义为产业内贸易，并认为这种现象可以用新经济地理学理论结合贸易成本与规模经济来解释。文献认为欧盟(EU)经济一体化改变了欧盟国家生产和专业化的模式，使得部分欧盟国家专业化程度提高，并引发了大规模的制造业产业聚集。文献论述主要包括两个方面；一是针对欧洲制造业专业化和地理聚集的现象，利用经济指标比如产业集中度来解释欧盟内部产业现状；二是结合实证结论对新贸易理论进行进一步论证，尤其着重解释了大规模的产业内贸易以及产业聚集现象。

Fagerberg, J.（1995）[63]认为，在迈克尔・波特的《国家竞争优势》（1990）问世后，国内厂商越来越重视来自外国厂商的潜在威胁，这会加剧国内贸易产业的国内竞争，从而对传统的国际贸易价格和模式产生影响。文献基于16个经济

联盟组织1965到1987年间的经济数据，对国内竞争情况以及外国厂商竞争力进

行了实证分析。结果显示，当国内市场与国外市场充分竞争的时候，国内的竞争力显著增强。

Moreno, L（1997）[64]利用行业面板数据，分析西班牙与欧盟其他国家之间贸易出口的决定因素。结果表明，非价格因素，比如商品技术含量或者广告效应等，会显著改变出口贸易额和出口价格弹性，进而对产品的国际竞争力产生较大影响。文献因此指出，非价格因素是影响国际竞争力的重要因素。文献中关于非价格因素影响贸易产业竞争力的论述很有借鉴意义。

Cindy Fan C &Scott A J(2003)[70]论证了亚洲各国的产业聚集现状，并对产业聚集与经济发展的关系进行分析。文献特别关注了中国，认为中国近年来的发展与东亚其他国家有很多共同点，同时由于又中国的社会性质，使得中国的经济增长方式与其他东亚国家有所不同。通过实证分析，文献指出中国的产业集聚程度与经济发展之间呈现显著的正相关关系，多个制造业在地理上的聚集显著促进了产业劳动生产率的提升，且这种现象在经济自由化程度较高的区域内更加明显。综合亚洲国家的各个情况，文献认为制造业在空间地理上的聚集以及经济自由化政策的实施，是促进亚洲各国经济快速发展的重要因素。

Thomas R. Plaut and Joseph E. Pluta（1983）[72]试图说明哪些因素显著的影响产业区域聚集，这些因素包括传统市场因素（如市场规模和工资率）、新涌现的市场因素（如能源成本）、环境因素、税收支出以及经济环境等。文章利用美国48个州的经济数据，利用主成份分析和多元回归模型，测试了四组变量对产业转移的影响，包括市场准入难度、生产要素的成本和丰裕程度、气候和环境以及商业环境等。最后，文献得出结论，非经济因素对于美国产业转移有着显著的影响，比如某地区公会组织越松散，当地越容易形成产业的聚集。

Ezaki, M. and L. Sun（1999）[74]提出了一种新的方法来估算全要素生产率(TFP)，并用其考察中国的经济发展，核算中国全国、地区和省级的发展状况。文献认为，施行改革开放和招商引资政策，为中国带来了十五年的快速经济增长，对GDP的贡献大约50%；而劳动对GDP的贡献很小，大约为15%，而且还在逐年下降；综合全国状况来看，TFP以3-4%的增长速度，对GDP的贡献约为40%。文献进一步考察地区和省份的经济状况，发现中国东部地区的经济发展明显快于中西部地区，且差距仍在逐年扩大，其表现有三：首先，东部地区招商引资力度较大，其经济增长速度也明显快于中部和西部地区；其次，除了资本流入，东部地区的

TFP增长比中西部地区更快；再次，东部和其他两个地区人均GDP的差距，在1990年后逐年扩大。通过实证分析，文献得出结论：导致中国区域发展不平衡的主要因素，主要是农村家庭收入的差距、TFP的水平差异以及资本流入的差异，同时

TFP的增长与改革开放后非国有企业的扩张以及外国直接投资增加密切相关。

Puga, D. and A. J. Venables（1996）[82]论述了国际间的产业转移问题。文献假设最初所有的产业都聚集在一个国家，世界其他国家通过出口和进口企业来获得相应的产品。某个产业通过提高工资，比其他产业发展的更快，从而形成了产业聚集，随着工资不断提高达到产业发展的基本临界点时，企业不得不考虑到其他工资成本较低的国家继续发展，就形成了国际间的产业转移。基于以上假设，文献着重考察哪些产业会优先转移，以及各个产业发展的临界点等问题，并认为劳动密集型产业会优先于其他产业进行转移，其分析思路和方法很有借鉴意义。

abuchi，T（1998）[84]主要研究城市群的形成原因、过程以及影响因素。世界经济一体化，使得城市群经济成为了促进区域经济发展的重要手段。文献运用一般均衡方法，分析了产品多样性导致城市群聚集的过程，并在two-city系统框架下，考察同城交通拥堵所引起的聚集成本递增问题。文献的结论认为当运输成本足够低时，城市必然分散而无法形成聚集。通过设定特定参数进行模拟，文献还描述了随着运输成本由低到高引起的城市聚集过程，以及随着运输成本不断减少引起的城市分散过程。最后，文献认为城市聚集对总体福利的贡献要高于城市分散。

Tabuchi, T and. Yoshida（2000）[85]利用1992年日本城市层面的相关数据，假设区域间净移民为零的前提下，从消费和生产两个方面分析了集聚经济对福利的影响。文献认为如果城市规模增加一倍，会使得名义工资提高10%，同时会降低约7-12％的实际工资。从生产方面看，名义工资增加得益于生产效率的提升。从消费方面看，实际工资的降低可以看做是集聚经济的补偿，因为虽然聚集给消费者带来了产品多样化的福利提升，但也会造成城市拥堵导致生活成本增加。文献的结论认为，产业聚集为生产者带来生产效率提升的同时，也使得消费者实际福利有所下降。

# 第 3 章 我国东部地区贸易产业现状及发展思路分析

进入本世纪以来的10年间，我国的贸易产业发展势头迅猛，但区域分布极

不平均。以加工贸易为例，加工贸易制造业比重已经占据我国对外贸易的5成，

可以称作“半壁江ft”，其中约9成以上在东部六省。东部六省贸易产业的兴起

和发展，是中国贸易产业经济发展的“缩影”，是中国实施改革和对外开放30多年实践成果在东部地区的“高度集成”。因此，无论从任何视角研究中国贸易产业的发展，其实就是针对东部沿海包括北京市、天津市、广东省、浙江省、江苏省、上海市、ft东省以及福建省的贸易产业发展的研究。东部地区向中西部地区进行的产业转移实际上就是以上八省（直辖市）的贸易产业向中西部地区的转移。因此，在分析贸易产业梯度转移的问题时，首先就要分析东部地区的贸易产业发展现状。

## 3.1 我国对外贸易产业发展历程回顾

我国对外贸易产业的发展是从东部沿海地区最先开始的，以加工贸易承接世界第三次产业转移为背景实现了较快的发展，其发展进程大致可以分为三个阶段。发展初期，从上个世纪80年代初的改革开放开始，以承接“外单”做加工出口为主要贸易形势，当时主要是以轻工、纺织、服装、儿童玩具等生活用品的生产和出口为主，产业结构以劳动密集型为主导；发展中期是上个世纪90年代中后期开始，这个阶段属于中国贸易产业发展的快速成长期，贸易产品主要以机电、家电产品如电视机、洗衣机、冰箱等产品生产为主，产业结构以技术密集型为主导，市场目标兼顾中国市场和国际市场；新的发展时期自90年代中后期中国加入WTO开始至今，这个时期以技术密集型、资本密集型为主导，以产业地理聚集为主要特征，是中国贸易产业发展的兴盛期，贸易产品以汽车、新能源、通讯、电子等高科技产品为主，其产业结构、产业规模和产品市场方向、国际影响力等方面都发生了巨大的变化，对中国经济、社会发展的巨大贡献率也越来越鲜明。

## 3.2 贸易产业发展对区域经济发展的积极作用

### 3.2.1 迅速增大外汇储量，为经济社会发展注入Th机与活力

我国贸易产业在初期发展阶段的发展指标主要考量标准就是出口创汇额，招

商引资一词亦即源于同一时期。80年代中期的1985年，我国外汇储备只有26

个亿，到2009年，我国外汇储备升至21000多亿，其增长速度和涨幅显著。外汇储备增长的主要来源是中国的进出口贸易创汇所得。外汇储备的增加为中国贸易产业发展和经济、社会发展注入了生机和活力。这个时期的东部沿海地区贸易产业在增加外汇储备中充当了“主角”，改革开放后东部沿海地区的经济迅猛发展同贸易产业产生的大量外汇流入有着不可分割的联系。

表1 我国外汇储备变动情况（各年末统计，单位：亿美元）

| 年份 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2009.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外汇储备 | -13 | 26 | 111 | 736 | 1656 | 8225 | 15313 | 21316 |

资料来源：中国国家外汇储备局（1980-2010）

### 3.2.2 促进了我国对外贸易配套服务的创新发展

自由贸易区是国际贸易、出口加工制造、国际结算、国际金融、保税、物流及通关服务等贸易产业集聚发展的创新模式，其配套服务功能完善，外向辐射力优势明显。随着贸易产业的不断发展，我国对外贸易配套服务模式也在不断的创新。东部沿海地区从最初的对外加工贸易制造业的兴起到后来以苏州加工出口产业园区的建立，再到现在上海自由贸易区的建设，不仅标志着我国的贸易产业发展规模的巨变，更重要的是体现了我国贸易产业在参与世界经济大循环和国际市场竞争中的不断创新发展优势。

上海自由贸易区、天津自由贸易区的设立，使我国的贸易产业总体发展水平上升到一个新高度。利用自贸区的多方位服务功能，带动金融及进出口贸易配套服务体系的发展，必然会极大的促进贸易产业提升产业效率，形成我国贸易产业总体发展新格局，推动我国新一轮经济增长。

### 3.2.3 推动劳动者素质提高

改革开放以来，东部沿海地区一直是中西部社会剩余劳动力尤其是中西部欠发达地区农村剩余劳动力主要集聚地。大量的农民工通过在东部沿海就业，提高了整体的文化水平，掌握了相应的劳动技能，整体素质大幅提高。良性的区域间劳动力流动将会促进劳动者素质提升，而劳动者素质则决定了生产力发展速度和水平，并直接影响劳动效率以及产业技术水平。我国贸易产业的兴衰变化对农村剩余劳动力的区域流动营销较大，在2008金融危机爆发时期，贸易产业一度下

滑甚至造成一些企业关停的状态，仅四川省遂宁市就有近10万的农民工从东部沿海返回家乡。

## 3.3 我国东部地区贸易产业发展的特点

### 3.3.1 “外资”带动“内资”

我国对外贸易产业的快速发展，首先得益于国外资本和技术的引进以及进出口目标市场的确定性。最早进入中国的“外资”来自日本、韩国、新加坡等国家以及香港、台湾等地区。这几个国家和地区与大陆隔海相望，近距离的“地缘”和大量华人华侨“人缘”因素，使这几个和国家和地区的商家将与本土直线距离最近的东部几个省市作为“产业转移”的集中区位，进行贸易产业的投资合作。香港对应的贸易产业投资多数集聚在广东省的广州、中ft、深圳、东莞一带；台湾地区的贸易产业投资多数集聚在福建的福州、厦门一带；日本和韩国的贸易产业投资则多数集聚在江苏、浙江、ft东沿海一带。这个时期，中国的进出口大门快速面向东南亚地区开放，东部沿海地区很快形成了进出口商贸大潮。东部地区也由此开始了对外的“招生引资”。通过“走出去、请进来”等对外开放策略，积极开展国际贸易与国际交流合作，吸引了日本、韩国、香港和台湾等地区的“外资”较快的进入东部沿海地区进行投资建厂。

初期在东部这些地区投资的外商企业，由于受惠于中国低价的劳动力、优惠的建设用地和税收等政策，投资经营效率明显高于其在母国国内的运营状况，因此，吸引了外资企业将初期产品相关联的配套生产迅速向中国转移，在东部沿海很快形成了进出口贸易产业尤其是加工贸易制造产业集群，构成了我国东部地区初期的贸易产业集聚格局。在中国贸易产业发展的中后期，中国本土的贸易产业历经十几年的发育，通过学习借鉴外资企业先进的技术和管理经验，在国际市场上逐渐打开了眼界并积累了成熟的经验，资本积累也逐步增加。自上个世纪90年代中后期开始，伴随着中国经济发展、科技的进步，国内的一些企业尤其是乡镇企业和私人企业，积极投入到进出口贸易产业的投资和建设行列，使贸易产业形成了外资独资、中外合资、中外合作、内资（国企、民企、私企）多元化产业体制并存发展的贸易产业新格局，对我国经济与社会的快速发展产生了强大推动作用。

### 3.3.2 贸易产业集聚发展的“苏州模式”

1988年，国家开始实施“加入国际经济大循环”的政策，1992年中央又实

施了开发浦东、带动长三角的发展战略，苏州、无锡等地区因为靠近上海的地理位置的优势，走上了一条以借助FDI发展贸易产业的国际化道路，吸引了大批外商在江浙地区直接投资办厂，将产品生产从母国直接转移到该地区。苏州率先实施“园区”策略，吸引了大批来自东南亚的外商投资和国际产业转移，形成了贸易产业集聚的规模效应。苏州已经成为中国吸引外资最密集、最具“魅力”的城市，其出口贸易额继广州、上海之后排名第三。由此带来苏州周边地带贸易产业“爆炸式”的增长和社会GDP总量的快速增值。

在上个世纪80年代初，我国由于计划经济对国营企业“管的太死”的体制问题还没有解决，国有经济发展的活力已呈现明显不足。在计划体制统管下，国营企业为主渠道的贸易产业项下加工贸易制造业，其技术落后、资金不足、产品单一、市场意识未被唤醒、出口能力极弱。而苏州经济发展则另辟蹊径，在全国率先创造了以乡镇企业为主导的经济发展苏州模式。这一时期苏州主要是利用本地相对充足的乡镇劳动力来发展劳动密集型加工贸易出口产业，主要是以本地企业为主，外资企业偏少。出口产品以轻纺、服装、日用品、小五金等类为主。1992年国家实施浦东大开发战略，给苏州经济尤其是贸易产业带来了利好的发展机遇。一批具有一定发展规模的乡镇企业吸引了大量东南亚外商直接投资，并通过技术、设备以及管理理念的引进，使苏州的乡镇企业在规模和产业结构、产品质量等方面一跃而起，一大批受惠于“外资”的乡镇企业迅速转型，由“内向市场型”转为“外向出口型”，形成了领先长三角经济发展和影响中国经济发展走势的“苏州模式”，推动了贸易产业及出口加工制造业的迅速发展。苏州的乡镇企业在转型后，其出口产品结构也逐渐由原来的轻纺、服装等类产品为主转为以电子、机械类产品加工制造出口为主，产业结构也随之由劳动密集型转为“劳动密集型+技术密集型”。

90年代后期，在中国积极参与“国际经济大循环”的大背景下，国际产业资本大量涌入苏州，尤其是台湾地区的IT产业的资本和技术快速向长三角区域转移。苏州在这一发展机遇到来时，不断拓宽招商引资途径，吸引了台湾IT产业集聚在苏州产业带落户，很快形成了以加工贸易为主的IT产业集聚模式。电子信息产业的规模化发展，标志着苏州工业制造业以及对外贸易产业的结构调整和产业提升都进入到一个新的发展阶段。在中国加入WTO以后，苏州继续扩大招商引资成果，积极承接国际制造业产业转移，加快利用国际资本的步伐，全面带动了当地制造业产业升级。同时，鼓励内资尤其民营企业“紧跟快上”，与“外向型经济”同步发展，打造多种体制、多种模式贸易产业并行发展格局。从苏州经济发展脉络分析可以得出结论，“苏州模式”是以快速培植贸易产业集聚发展、带动其他产业经济发展为主要特征的成功典范。

可见，引入外资发展贸易产业经济对于区域经济发展，甚至对于我国经济水平的整体提升都至关重要。从这个结论出发来横向分析我国国内贸易产业梯度转移可知，加快推进承接东部地区贸易产业转移，将是中西部地区贸易产业实现快速发展的有效途径。

### 3.3.3 贸易产业园区模式与产业集聚效应

从90年代中后期开始，我国的制造业开始了产业转型升级，产业结构也从单纯的劳动密集型转向资本、技术密集型过渡，东部沿海地区的贸易产业也由此开始了新一轮的发展。在国家出台一系列鼓励进出口贸易产业发展和国际经济一体化的大背景下，东部沿海地区开始出现以技术密集型产业结构为主导的“进出口贸易产业园区”，由政府统一规划园区用地，提供统一招商、管理以及配套服务等。园区的建设和发展，使贸易产业规模、效率、科技、人才、管理等方面都登上了一个新的台阶，贸易产业迅速成长壮大起来。也促使贸易产业链逐渐拉长，产品生产环节不断增多，产业规模和容量不断增大。贸易产业园区经济模式所形成的产业集聚效应，是近年来推动我国贸易产业总值迅速攀升的直接动因。以苏州工业园区为例，其成立于2000年4月27日，是全国首批设立的15家出口加工区试点之一，规划面积2．9平方公里。在开园的第一年，园区内就实现进出口总额达34亿美元，占苏州市出口总额的40％左右，而园区的出口额在当年已占国内园区生产总值的97％，产业集聚带来的规模效应凸显。

### 3.3.4 政府宏观政策助推贸易产业发展

我国的贸易产业飞跃式发展，与政府实施的一系列政策的助推有直接的关系。1979年，十一届三中全会制定了我国将“改革开放”发展战略作为今后一定时期的基本国策，这是中国经济、社会发展的重要里程碑。我国30几年的经济、社会发展的成果证明，实施改革开放战略是中国国家命运的一次历史性选择。在80年代后，世界经济格局被打破，伴随经济全球化的到来，亚洲经济体在世界经济发展浪潮中已经占据了一定的战略地位，出现了亚洲四小龙、东盟等经济体系，处于相对在技术和资本等方面领先于中国的亚洲四小龙及东盟个别国家和地区，在中国实施改革开放政策后捷足先登，将本国或本地区的成熟产业转移到中国东部沿海地区，不仅带来了一定规模的资金，也带来了先进的技术、设备以及成熟的管理理念，也为处于初期发展阶段的东部沿海贸易产业带来了重要的发展机遇。承接国际产业大规模转移，促进了东部地区贸易产业规模化发展和产业结构高度化提升，推动了我国贸易产业迅速参与到国际市场竞争当中，使我国在

世界经济发展的角逐中扮演着越来越重要的角色。90年代中后期，国家对于利用外资发展经济的策略进一步明确和深化，制定并出台了《外国企业投资法》、

《外资管理条例》政策或法规，地方政府也都根据当地的贸易产业发展实际，因地制宜推出相应的策略或措施，吸引更多的外国企业到中国投资兴办贸易产业，对中国贸易产业的快速发展起到了积极推进作用。

## 3.4 东部地区贸易产业发展所面临的问题

历经改革开放30多年的发展，中国在激烈的国际经济竞争中，走出了一条适合[中国](http://www.51lunwen.com/?%E6%B3%84%3F_itemkey.html)国情、带有鲜明中国特色、在世界经济发展格局中具有一定优势的贸易产业发展之路，从而带动了我国[经济](http://www.51lunwen.com/economics/)体系中众多领域的发展。贸易产业发展效率和发展水平对于实现新一轮经济、社会发展目标极为重要。在现阶段的发展背景下，中国经济总体发展目标从30年前的“求快”到现阶段的“求稳”，其发展战略目标诉求的变化符合经济发展规律。《“十二五”发展规划》、《新兴产业战略发展规划》《产业结构调整规划》、三中全会《关于加强改的的重大问题的决定》等国策的出台，为我国今后一定时期的经济发展明确了方向。东部贸易产业尤其是对外出口加工制造业的发展，无论微观还是宏观的层面上来看，都面临着制约发展的问题。

### 3.4.1 微观层面存在的问题

从贸易产业自身发展的微观层面分析，东部地区的对外贸易企业面临多重发展压力。

第一，产业的自身生命周期压力。当今国际市场由于科技的推动，新技术及新产品的开发速度日新月异，使产品的寿命周期越来越缩短。如果新型产品的技术含量偏低，其开始投向市场时很畅销，利润空间也很好，但可能很快就会失去利润空间优势而变成微利产品，我国近两年对外出口贸易出现了“丰产不丰收”的趋势，多与此有关。

第二，劳动密集型产业产品技术缺乏竞争优势。我国对外贸易产业整体竞争优势还处于国际市场价值链的低端，传统的劳动密集型产品仍处于中低技术的工序或工艺水平上，在高科技产品冲刺市场和激烈的国际市场竞争中没有优势可言。

第三，大量企业生产缺乏技术自主性。我国东部的对外贸易企业多是从“承接外单”起步发展的，至今仍凭借劳动密集微略优势延续顺差，缺乏具有国际竞争力的核心技术和自主研发品牌以及营销渠道。目前，我国从事高新技术产品出

口的企业中，有95 %的医药、80 %以上的芯片、70 %以上的数控机床和[纺织机](http://www.51lunwen.com/textiledyeing/)[械](http://www.51lunwen.com/machineryandauto/)、以及90 %以上的[汽车](http://www.51lunwen.com/Automanufacturing/)等产品，技术专利和品牌都是国外的“舶来品”，我国自主研发的技术或品牌产品寥寥无几。

第四，利润空间不断缩小。劳动密集型或代工组装产品的加工制造为主的企业为了维系经营，靠不断扩充产能获取“规模微利”，其产品附加值普遍偏低，一旦市场价格变化和原料涨价，企业就将面临倒闭风险。

### 3.4.2 从宏观层面审视的问题

第一，外资依存度高，潜藏“空心”危机。中国的对外开放，打破长期自我封闭的发展模式，经济发展开始从封闭型向开放型转变，推动了经济同世界经济的接轨。但是，由于东部地区外资贸易产业居多，使我国贸易产业的外资依存度一直很高，产业控制现象在东部沿海的加工贸易制造业中表现的比较明显。外资企业或合资企业把持着从产业上游的产品研发到下游的国际市场销售渠道的操控权，本土企业方在长期的生产经营中也形成了对外资方的依赖。这种“外资依赖症”造成了本土对外出口加工制造业的独立经济决策能力欠缺。上个世纪七、八十年代的拉美国家在大力发展“外向型”进出口经济的时候，就出现了跨国公司和国际垄断资本高度控制本土进出口加工贸易制造业的现象，使拉美国家遭受到“空心”式的经济重创。所谓“空心”，即跨国公司在产业发展到中后期以后，将利润全部转移回母国，然后寻找机会进行大规模资本和企业的撤离，使拉美国家经济一度陷入低谷。我国东部的对外出口加工贸易制造业在2008年国际金融危机到来时，就有一些外资企业借故被撤回本土，造成中国进出口额大幅下滑、雇工失业、企业关停等现象。

第二，用工成本不断增加导致贸易竞争力不断下降。我国贸易产业多年来一直保持强劲的发展势头，根本的内动力就是充足而廉价的劳动力要素禀赋。最初阶段，凭借中国劳动力大国优势，向国际市场大量出口劳动密集型产品。这一阶段的中国贸易产业项下的对外出口加工制造业缺失具有很大的优势。现阶段，从全国对外出口加工制造业总体状况分析，用工成本增加是造成出口产品利润空间趋小的主要原因。受政府宏观调控影响，从2012年下半年开始，有20几个省都不同幅度增加了人员工资，使对外出口加工制造业的用工成本明显增加，东部几省制造业包括对外出口加工制造业一再上调用工工资，还是出现了多地招不到工的“用工荒”。人民币在国际市场上的升值，造成对外出口加工制造业综合生产经营成本也在逐年上升。东部地区的出口加工制造业劳动密集型优势已经退去。

第三，资源与环境的承载压力剧增。中国加入WTO以来，东部地区出口加工制造业产业规模急剧扩大，对原本“人口密集、土地金贵”的东部地区带来了资

源的过度消耗和环境的破坏。广东省的东莞、中ft、深圳、珠海等地因政府基本

“无地可批”，导致新建项目成本不断上升。广珠高速公路两侧冲击视觉的是由厂房林立的产业大开发取代了自然生态或农田景观。过度的产业开发，使广东省的单位产品的能耗水平和资源成本都很高。作为我国对外出口阿公制造业规模第一大省，贸易产业总值全国第一的成果是用宝贵的土地资源和能源消耗及对大气的污染作代价的。在新一轮经济发展形势下，广东省承担着越来越大的资源与环境的承载压力。长三角几省市也同样面临资源环境的压力问题。

第四，贸易产业亟待实现产业结构优化与升级。我国的贸易产业是靠大量“接外单”为主要形式的对外出口加工制造基础上发展起来的，产业结构以劳动密集型为主导，设备及制造工艺多数尚处于低端水平。在激烈的国际市场竞争中，越来越失去技术、价格和利润空间的优势。实现产业结构优化与升级是重拾贸易产业国际竞争力的有效途径。实现产业的结构优化与升级的主要任务就是要在吸收、借鉴国外先进技术的基础上，提高产业自主创新能力。自主创新能力体现在全产业链或多产业链加工制造环节拥有高科技、自主知识产权和独立的民族品牌，打造独立自主的创新型、高科技、具有在国际市场竞争中处于领先优势的贸易产业。在强化提高产业自主创新能力的时候，要充分利用世界先进的技术成果为中国的贸易产业发展服务。在世界经济全球化的新形势下，科技要素全球流动带给我们在技术上的后发优势，在引进技术基础上允许“吸收创新”或“模仿创新”，把利用外资和引进技术同提高本国的产业自主创新能力紧密结合起来，加快实现产业结构优化和升级。

第五，国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出：“到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑”。新兴产业目录中的节能环保、先进装备制造、新能源、生物制药、新能源汽车、生物农业等几大类产业的建设发展，其土地资源禀赋是首要的支撑要素，意即这些战略型新兴产业的建立首先要以充足的土地资源作为先决条件。东部各省市现有的土地资源状况，除ft东省尚存略微土地资源优势，其余省市建设和发展新兴产业的空间明显不足。空间潜力问题将成为东部沿海地区发展新兴战略产业不容忽视又必须解决的问题，有效的解决途径就是对处于产业生命周期成熟期即将结束部分已经开始进入衰退期前期的的对外出口加工制造产业实施区域战略转移，腾出土地空间让位于新兴产业的发展。

## 3.5 东部地区贸易产业发展策略

### 3.5.1 转移与升级并举的新思路

通过产业转移实现贸易产业结构调整和升级，是贸易产业自身发展的内在动因。产业结构的调整和升级，要求产业内相关配套技术和产品生产体系的相关资源结构的进行集约优化和整合，形成规模化产业运行体系，而劳动力资源作为东部地区贸易产业保持竞争力的重要因素，在产业转移中应该先行一步。

第一，东部贸易产业内部各个生产企业之间劳动力资源在利用过程中存在同类产品生产环节重叠、用工分散、用工浪费的情况，近两年东南部沿海地区贸易产业就出现过“用工荒”的现象。

第二，在一定区域内，配套式或组装式产品生产企业，可以在某一个产业门类项下通过联合、联盟等形式，建立同一类产品的通用零部件或辅助材料的统一研发和生产联合体，各需求企业不需要在本企业内重复设立研发、原料采购等部门，相应减少土地和生产场地的投入，可以降低单位能耗等资源消耗，降低产业运营成本。技术密集型产业如电子产品中的芯片、电池及其它电子配套产品的生产，其产品多为“通用型”，企业可以在市场上购买而非自己生产，使劳动力等资源得到有效利用。

第三，产业转移势必带来产业用工结构的调整和变化，产业转移过程是劳动力资源结构优化的过程。劳动力资源整合和集约是我国劳动密集型产业实现升级的必备条件。劳动密集型产业的发展终归要向技术密集型升级，劳动力资源整体的素质和劳动技能的升级是产业升级的前奏和重要组成部分。产业转移中的劳动力资源集约化不以减少企业用工为目的，而是产业转移和升级的必要途径。贸易产业需要抓住时机，以优化劳动力资源结构为先导促进产业升级，实现产业转移和产业升级双赢结果。

### 3.5.2 通过市场杠杆调节作用促进产业转移和升级

我国的市场体系发育格局是东部最优、中部次之、西部较落后。产业转移战略的实施，要求加快形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系。中西部作为承接产业转移的主要地区，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率和公平性，建立公平开放透明的市场规则，是承接产业转移战略顺利实施的关键。

因我国现阶段产业经济还未形成完全以市场行为为主导模式，因此政府可以依据相应的经济规律和市场规律，出台切实可行的市场资源配置政策体系，形成政策辐射和市场规律调节双轮驱动的态势，国家层面的宏观政策实施，将有力推动贸易产业转移和升级，同时也有助于培育市场为杠杆的新兴经济体系与模式的

形成。

### 3.5.3 拓宽贸易产业发展渠道

加大贸易产业发展创新力度，发展贸易产业相关的配套服务产业是提高贸易产业效率和国际竞争力的有效途径。配套服务业的兴起，可以使劳动密集型产业分流出来的剩余劳动力及时转型成为贸易产业服务业的用工资源。贸易产业服务业包括园区管理、物流服务、金融服务、保险服务、第三方进出口业务代理服务等服务机构，都需要大量的用工人员，劳动力的分流可以降低产业结构调整与升级的成本，促进贸易产业总体升级水平，提高贸易产业发展效率。

综上所述，为促进东部沿海地区成熟贸易产业转移，政府尚需发挥“促转”的政策指导作用，更需要加大市场杠杆作用，形成“双轮驱动”态势，引导东部成熟的贸易产业规模化转移。产业或企业应遵从产业发展的自身规律，抓住产业转移历史机遇，兼顾眼前利益和可持续发展的长远利益，确立产业转移目标，确定产业转移优势区位，实现贸易产业新一轮发展目标。

## 本章小结

本章对东部地区贸易产业发展历程、现状、特征以及发展策略进行了论述。首先论证了贸易产业在东部地区经济社会发展中的巨大推动作用；其次，通过对东部地区贸易产业发展现状及存在的问题的分析，论证了东部贸易产业转移的必要性；最后，根据东部地区贸易产业发展状况，提出了发展贸易产业的新思路。

# 第 4 章 我国中部地区承接产业转移相关问题分析

我国以地大物博著称于世，国土面积辽阔，人口众多，物产丰富。各个省份和地区经济差异性十分明显，从而形成了不同梯度的经济特征。在上个世纪80年代初我国实施了以改革开放为基本国策的经济社会发展战略，使东部沿海地区的经济借助国际资本和产业转移机遇，先行开发开放，区域经济与社会发展同中西部拉开了很大的差距，东部沿海、中部、西部其区域经济发展节奏与水平相差甚远。

从区域经济发展经验来看，跨国或跨区域的产业转移成为发达国家和发展中国家寻求经济发展新途径和增强经济发展活力的主要发展途径。中国东部沿海地区的经济发展尤其是对外贸易产业，就是得力于20世纪80年代初承接日本、

韩国、香港、台湾等东亚国家和地区产业转移而发展与强盛起来的。经过30年的发展，东部地区多个贸易产业已经进入成熟后期，部分产业甚至进入了衰退前期，产业总体运行和发展水平在近两年出现了下行趋势，从产业发展的普遍规律来看，东部沿海经济发达区域的产业转移势在必行。

中部地区包括我国六个省份（未含四川和重庆，本章所列指标亦未含），分别是湖南、湖北、ft西、安徽、江西、河南。这六个省份从经济地理的角度构成了一个跨省组合的区域，而且又都属于较封闭的内陆型省份。从要素禀赋条件、自身经济发展条件以及国家不断出台的相应支持政策等多方面来看，已经具备了承接东部地区贸易产业转移的条件和相对优势，承接产业转移规模不断提升。

## 4.1 国家持续出台支持政策助推贸易产业梯度转移

国家发改委于2006年初制定下发的《纺织工业“十一五”发展纲要》中指出：未来五年要把“推进纺织工业梯度转移”作为纺织工业发展重要举措；2010年，国务院出台《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（以下简称指导意见），进一步推进了国内区域产业转移战略的实施进程，更加完善产业转移的“转”与“接”双向政策机制，为区域产业发展与经济协调发展构建了新的制高点。同时，国家自2009年开始先后在中西部批准设立了6个国家级承接产业转移示范区，包括“皖江城市带示范区”、“广西桂东示范区”、“重庆沿江示范区”、“湘南示范区”、“荆州示范区”、“黄河金三角示范区”。6个示范区中的“广西桂东示范区”和“重庆沿江示范区”设在西部地区，其余4个均设在中部地区。这些示范区在功能、产业发展定位、产业特色等方面都特征鲜明，为内陆地区承接产业转移提供了集聚模式的样板示范作用。

各地方政府也通过区域性的对口支援、建立产业转移合作开发区、跨区联手合作、区域定向招商等措施，不断的推动贸易产业梯度转移。2006年8月，武汉、深圳、重庆、程度、西安的9个出口加工保税区共同签署了《东、中、西部加工区加工贸易转移战略合作协议》，并积极推进“万商西进”战略。

在相关政策的积极引导下，东部地区贸易产业已经开始向中部地区进行了规模性转移（详见实证分析中关于检验性指标的计算结果），中部地区承接产业转移的主动性和承接能力不断提高。“转移”和“承接”的衔接水平及效率都有较大提升，在构建规模化承接和集聚式承接模式上均有较大的突破，初步构建出规模化、集聚式产业转移承接模式，彰显政策辐射力度，为中部地区承接产业转移起到巨大推进作用。

## 4.2 中部地区承接贸易产业转移社会效应评估

中部各省自然环境、气候条件相近，经济关联紧密，文化差异度小，区域发展战略认知趋同度高。由于产业关联密切，在承接产业转移进程中，各个省的产业结构自然而然进行相应的调整，体现了区域经济协同发展、同步发展优势，有利于形成区域经济一体化的新格局。

### 4.2.1 有利于中部地区加大对外开放和参与国际市场竞争

中部地区的内陆和腹地特征明显，各省均无沿海优势，因此直接参与国际市场竞争和发展对外贸易产业的机遇有限。因此，承接东部地区贸易产业转移，是中部贸易产业以及区域经济发展的重大机遇。东部地区贸易产业转移后，可以为通过转移来产业的升级带动中部地区相关产业发展，扩充产业容量和规模，提高中部区域贸易产业总体发展水平，为中部经济发展带来更多参与国际市场竞争以及对外开放和对外交流的机会，促进中部地区经济快速融入世界经济大循环中。

### 4.2.2 有利于推动中部地区特色产业发展

中部地区是我国商品粮和棉花主产区，农业资源十分丰富。承接产业转移，可以促进生产要素的合理流动，同时可以关联带动商贸流、物流、文化交流以及特色旅游潮流等“财富流”向中部地区的涌动，促进区域特色产业发展模式的形成。如河南省是中国第一大农业省份，也是产粮大省，其可以借助承接产业转移之机，加大农业产业链开发，构建农业大省特色经济发展新格局。

### 4.2.3 有利于形成产业聚集联动趋势（以皖江示范区为例）

皖江城市带承接产业转移示范区（以下简称皖江示范区），设立于2009年初，是国家最先批复设立的承接示范区。2008年初，时任总书记的胡锦涛亲自到安徽视察，并向安徽省提出：“要充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势，积极参与泛长三角区域发展分工，主动承接沿海地区产业转移，不断加强同兄弟省份的横向经济联合和协作”。安徽省依据中央的战略意图，结合安徽省承接产业转移的优势资源条件，于2008年11月，正式向国务院上报了《关于设立皖江城市带承接产业转移示范区，积极推进泛长三角区域合作》的请示，国务院于2009年1月正式批复。

皖江示范区作为第一个率先成立的产业转移示范区，具有明显的示范作用，主要体现在以下几个方面。

第一，功能定位主体鲜明。当时面对东部地区的产业西移态势，发挥区位优势，捷足先登承接东部产业转移的先机，安徽省从国家战略的高度，率先提出设想并积极进行示范区的总体规划布局。从促进示范区经济发展的角度，提出建设示范区的原则、目标以及发展战略等问题。

第二，涵盖区域较大，体现整体发展趋势。安徽省将沿长江的6个城市作为承接产业转移的核心主轴线，其中包括芜湖、安庆、池州、铜陵、巢湖、马鞍ft。另外还布局了滁州和宣城作为主轴线的两翼阵势。

第三，打造高起点的园区作为承接载体。依托大型城市，利用长江黄金水道的有利条件，制定高起点的产业聚集模式，打造项目集中、产业集群、资源集约的产业转移承接载体，以增强产业的承接能力。

第四，产业承接和发展的重点突出，目标明确。紧紧围绕培育新的经济增长点和产业升级，吸纳优质资本、高新技术和高素质人才，构建现代产业体系。承接的产业重点包括装备制造业、轻工纺织产业、原材料产业、现代农业、现代服务业。

第五，重视资源节约和环境保护原则。在规划中明确提出了产业转移的准入标准，明确承接产业转移的环境容量要求，提出的环保任务是加强节能减排、促进循环经济、低碳经济发展、保护长江资源等。

皖江示范区的示范功能在示范区设立仅一年后就产生了强烈的效应。2010年1月开始审批项目，到10月份，示范区已经批准外资项目8000多个，实际利

用外资资金额度、省外资金额度都有同比增加明显。同年10月份，示范区的最

大外资项目安徽美芝精密制造项目，总投资额13000多万美元；同时获批落户的

省外投资项目是上海西恩化工在池州投资的3万吨镍产品项目，总投资额15 亿

元人民币。在承接产业转移战略实施中，皖江示范区的示范功能还体现在对所辖区域的带动与辐射作用。地方审批设立的池州江南产业集中区等一批承接产业转移的园区相继建成，形成了安徽承接产业转移新格局。

## 4.3 中部地区承接产业转移优势分析

中部地区区位优势是南北方气候过渡地带，也是东部西部的连接纽带，因而形成“连南贯北、呈东启西”的腹地区位相对优势。从产业结构来看，中部地区是我国粮食生产主要产区，工业体系基础完备，产业门类较齐全。作为国内产业梯度转移的首选目标区域，中部地区拥有交通便利，劳动力资源丰富，科教发展水平处于全国上游，高等教育规模和聚集优势明显等诸多优势。

### 4.3.1 资源优势

#### 一、农业资源优势

中部地区耕地面积约2900万公顷，约占全国更低总面积的23.8%，因而是我国粮食主产区，2008年的粮食总产量约18500万吨，占全国当年总产量的35%左右，棉花产量约200万吨，约占当年全国总产量的26%。中部地区水果、家禽、茶叶、水产品等农产品在全国市场中也占有一定份额。稳定、充足的农业产品，是中部地区农业产业链开发以及生物制药等产业的宝贵原料来源。

表2 2008年主要农产品产量（单位：万吨）

|  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮食 | 15446.9 | 18564.8 | 12798.7 |
| 棉花 | 222.2 | 199.3 | 327.1 |
| 油料 | 846.5 | 1263.2 | 754.1 |

资料来源：《中国统计年鉴》（2009）

#### 二、矿产资源

中部地区的矿产资源品类比较齐全，储量丰富，潜在价值和开发价值巨大，生铁、钢铁、铜、铝、锌等有色金属以及煤炭、焦炭等在全国总储量中都占有一定比例。其中原煤产量约占全国的33%，有色金属产量约占全国的26%，是我国重要的能源和原材料供应基地。

#### 三、劳动力资源

中部地区的劳动力资源比较丰富，农业人口比重大，平均劳动力成本较低，

可以为承接产业转移的提供充裕的劳动力资源。湖南、江西、湖北、河南几省在改革开放30多年的时间里，为东部地区产业发展提供了丰富的劳动力要素支撑。除少数企业借产业转移之际可能进行产业转型，绝大多数企业还将延续劳动密集型贸易产业的发展模式，这将使转移来产业具备劳动力要素优势，继续保持贸易竞争力。

#### 四、科教资源

中部地区高等教育资源及科教实力雄厚，拥有高等院校近500所，约占全国普通高校总数的25%左右，在校大学生稳定在500万，约占全国大学在校生总数的27%。仅湖北省拥有普通高校80多所，在校学生110万，科研与技术开发机

构1300多家，国家重点实验室15个，综合科研实力排在几个区域之首。科技教育的综合优势，构成产业转移和发展的强大科技及人力资本支撑体系。

### 4.3.2 政策优势

#### 一、国家政策优势

在2006年4月，国家制定出台了《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》，明确了提出了东部崛起战略的总体要求、原则及具体的政策措施。从2006年开始，关于“中部崛起”的政策文件密集出台，研究中部崛起的相关重大问题，对东部崛起战略进行更加深化的部署。2008年，国务院又对中部26个城市、243个欠发达县制定了具体扶持政策，在国务院的协调下，国家发改委、财政部、商务部、交通部、铁道部等部委都对中部制定了多项支持政策，

2009年，国务院出台了《促进中部地区崛起规划》。“中部崛起”战略的实施，对加快中部地区经济社会发展和全国区域经济协调发展具有极其重大的意义。中部各省（直辖市）应该抓住战略机遇，趁势加快承接产业转移步伐。

#### 二、区域政策优势

在实施“中部崛起”战略后，中部各省内在发展潜能被充分的激发出来，尤其对承接东部贸易产业转移展现出极高的主动性和积极性。各省依据国家政策走势，结合自身发展实际，科学制定各项地方政策，围绕中部地区的资源优势和重点发展产业，创新招商引资方式，积极吸引东部地区贸易产业投资落户。湖南省几年来在承接东部产业转移方面成效非常显著。在加大开发开放力度方面，确定郴州市为湖南省“先行先试”示范区，出台34条“先行先试”优惠政策，其中包括招商引资和园区建设的土地、财政、税收、金融、交通、物流、项目审批等多项内容。郴州市又根据湖南省的优惠政策出台了符合当地具体情况的文件，如

《加快承接沿海加工贸易产业转移的意见》、《郴州市承接产业转移专项资金使用管理暂行办法》等，使郴州在承接产业转移战略实施中走在了湖南省乃至中部地

区的前列。

## 4.4 中部地区承接产业转移成果

#### 一、中部地区承接产业转移规模逐年扩大

中部地区在新的经济发展格局中，吸引东部地区产业项目投资，规模化承接产业转移成果显著。到2008年年底，六省利用省外资金主要是东部地区的项目

投资资金额度达到5000多亿元人民币，吸引外省资金额度的年递增率普遍提升。

安徽省在2005年至2008年的4年间，利用外省资金年均增长率为54%，实际利

用外省资金总额在2008年已达到3200多亿元，占全省当年固定资产投资总额的

46%；江西省从2004年至2007年4年间，引进外省投资额5000万元以上的项目总额达到2200多亿元，并且实现年度平均递增29%。

#### 二、各方面优势促进产业集群形成

中部6省凭借门类齐全的工业体系和雄厚的产业基础，在新一轮发展中确定依托生物制药、新材料、光电子信息以及钢铁、汽车、水电、轻纺、先进制造业等优势产业打造产业集群，成为吸引和承接产业转移的先天优势。

#### 三、承接产业转移的渠道不断拓宽

中部六省在承接产业转移进程中，不断创新思路，拓宽承接产业转移的渠道。承接东部产业转移由原来的长三角和珠三角为主，逐步拓展到环渤海经济圈以及首都经济带等。除了规模性承接国内产业转移以外，中部六省凭借腹地呈东启西的广阔的信息来源以及人文历史等因素，也积极的承接国外或境外的产业转移。早期境外产业转移主要来自香港、台湾、日本、韩国、新加坡等东南亚国家和地区，在近几年又拓展了法国、英国以及荷兰、瑞典等欧洲国家和美国。其中湖北省从2000年吸引的外商投资来源国30多个发展到2008年的50多个。

#### 四、承接产业转移促进了中部地区新兴战略产业发展

《指导意见》的出台，使东部地区的产业资本在饱和状态下，大量外溢转移到中部地区。恰逢此时，国家出台了《新兴产业发展战略》，对中部区域的承接产业转移产生了“互助”效应。中部几省抓住产业转移和新兴产业发展战略实施的历史机遇，顺势而为，创新发展，由承接劳动密集型产业为主转为以“资金密集型+劳动密集型+技术密集型”的跨越式产业转移承接发展模式。以湖南省为例，该省在承接贸易产业转移中重点关注高新技术产业和资本密集型产业的成分比例，根据《国务院新兴产业指导目录》将新材料产业、装备制造业、生物制药、电子信息以及钢铁及有色金属产业确立为承接发展的主导产业，引进一大批技术密集、资本密集产业转移到湖南发展。皖江示范区则是以汽车、钢铁、有色金属冶炼加工、内河船舶研发制造等产业为主，形成了“新兴战略型”产业集聚发展。

规模性的承接产业转移，适时的推进产业集聚，对中部地区近年来较快的经济发展起到了至关重要的作用。

## 4.5 中部地区承接产业转移经验总结

近两年，我国的中西部区域发展速度已经超过东部，说明中部、西部在承接产业转移中已经获益。但是，同为承接产业转移的地区，中西部在承接方式、承接规模、承接速度上还存在一些差异性。其中中部主要经验体现在几个方面。

#### 一、科学规划先行

从皖江示范区所展现出来的示范功能效应可以总结出，科学规划是实施承接的“发动机”。发动机的功率将决定机器的工作效率。皖江示范区在前期的规划中，科学定位示范区功能、目标、空间布局、任务、原则以及监督措施等，科学、大手笔的规划，给东部产业转移带来磁场效应。由于东部和中部的关联紧密，因此，皖江如果不具备强大的磁场引力，东部的企业就会从擦肩而过，到其他地方去落户发展。科学规划的先行体现在实施还未启动，规划效应就已经体出现出来了，因此才可能在一年时间里实现突破性的承接规模。

#### 二、政策引导开路

在承接产业转移中，政府是承接政策制定者。政府确定的政策尺度尤为重要。政策在实施产业转移承接中的引导作用，不仅体现在产业转移吸引力上，更体现在良好的政策科学合理和配套环境上。营造良好的政策环境比“走出去、请进来”要富有实效性。政策是根据承接地当地的资源与环境状况、经济社会发展总体目标等因素制定的，因此，各个地方的政策都各有千秋，资源优势导向型、资本优势导向型、技术优势导向型、市场优势导向型、生态环境导向型等。皖江示范区的政策体系是多方位优势的集合体，由于规划的空间大，富含的资源、资本、科技等诸多优势都可扑捉到，因此制定的政策内涵也比较全面。

#### 三、产业政策配套

关于承接产业转移的政策尺度，没有统一规定的标准，也不可复制其他地方的模式，只有科学界定政策尺度，才能发挥政策效应。因此。因地制宜是基点，科学合理是尺度，利用上面的大政策是机遇。政策的魅力优势不是给转移的产业一时的优惠地价、和减免税收，成熟而理性的商家在筹划转移是选择转移的区位，是看当地是否具备产业可持续发展因素，如资源与环境、交通、劳动力资源等条件。中部地区因不具备土地资源的绝对优势，因此，土地政策不能只是一味的降低地价，而应在考虑如何帮助企业保持竞争力的基础上，综合分析所涉及的各方面因素。例如皖江示范区虽然不具备土地资源空间优势，但凭借富有弹性空间的产业政策，园区功能的配套与完善，成功实现了规模性承接产业转移。

#### 四、产业选择重点明确

中部地区根据国家产业转移战略规划，确定了重点承接的产业是劳动密集性产业，如轻工纺织、服装等。这一重点是基于中部地区的劳动力资源相对充足和农产品资源尤其是棉花农产品优势的条件确立的。比如，安徽省和河南省的特色产业是农业，就将农业产业确定为重点承接和发展产业；又如东部转移的轻工纺织产业在皖江示范区落户，正是看中了当地劳动成本较低以及棉花供应优势。

#### 五、借助国家政策辐射效应

国家发改委于2006年年初发布了《纺织工业“十一五”发展纲要》中，把

轻工纺织工业梯度转移作为未来5年的重要发展战略，使得东部的轻工纺织等劳动密集型产业近年来大批向中部地区转移。2006年8月，西安、武汉、成都、重庆等9个保税出口加工区共同签署了《东中西部出口加工区加工贸易转移战略合作协议》，推进了东部地区贸易产业向中西部转移的进程。中部地区对国家各项支持性政策十分敏感，在国家发布各项政策之后迅速的根据自身条件制定本地相配套的政策，使得承接产业转移政策自上而下具有较高的完备性和协调性，这对于中部地区提升自身承接产业转移吸引力至关重要。

#### 六、发挥“园区”配套与服务功能，提高承接效率

通过发挥中部地区政策、资源等优势，利用当地较完善的产业配套功能和产业发展服务功能，尤其是政府赋予的诸多优惠政策辐射功能，根据转移产业或企业的类型，对号入座式积极推动相应园区落户发展，中部地区的各类园区已经成为了吸纳产业转移的高效平台。充分利用“园区”模式，提高了“承接”效率，又可缩短“转移”周期，减少“转移”与“承接”各个环节的成本，也使当地各类要素资源的利用率得到提升。

江西省的各类园区在推进承接产业转移方面效应明显。在2008年，江西省

内90多个业园区或开发区，当年投产的各类生产型企业就有7500多家，其完善的产业配套功能和服务功能以及优惠的地方政策，吸引了长三角、珠三角及其他外省市的企业先行转移到园区发展。全省园区在2008年实现营业额5000多亿元，

占全省生产总值近6成左右。

## 4.6 中部地区承接贸易产业转移需要思考的若干问题

问题之一：土地集约利用是中部经济持续发展先决保障。

中部的土地资源比较东部在目前阶段还略显优势。承接东部大量劳动密集型产业转移，将在建设用地上承受巨大压力。中部人口较密集，人均耕地面积低于全国人均面积。承接产业转移后，规模化劳动力资源也将随之涌入腹地，相伴带来的商业流、科技流等还将占据一定规模的发展用地，使原本土地空间处于劣势

的省份，土地成为了制约发展的最大瓶颈问题。土地资源的的紧张主要表现在几个方面。一是规划建设用地指标不足。由于中部多为粮食主产省份，国家一直严格实行土地保护政策，中部地区的一般性农田化也作为基本农田而变为保护范畴，国家不断紧缩建设用地规模，实行土地利用年度指标总量控制，各省建设用地指标限定的很紧；二是跨越式经济发展造成对土地的开发需求的快速增长。中部的崛起战略加快了中部各省份工业化和城镇化建设步伐，建设用地需求峰值居高不下，加上被承接转移的产业发展对土地的需求，造成很多地方政府在处理“发展”和土地的关系上走入误区；三是由于在建设发展初期对土地缺少足够的集约利用和科学利用意识，使已经规划建设的各类园区利用率不高，甚至出于对发展的强烈愿望所致，有些地方甚至出现违法违规进行开发用地现象。因此，现阶段中部在承接产业转移和新一轮发展进程中，应理性思考土地如何集约利用、科学利用问题，解决经济快速发展和土地要素紧缺出现的自相矛盾问题，实现区域经济社会可持续发展。

问题之二：“唯经济发展论”是环境保护的最大障碍。

改革开放以来，中国经济、社会发展成就令世界瞩目。但在学习和借鉴世界发达国家的先进技术与发展经验的同时，忽视了发达国家也曾经走过的先污染、后治理的发展之路。比如英国作为世界老牌的工业革命国家，在发展之初也曾忽视对生态环境的保护，使首都伦敦一度成为世界闻名的“雾都”。而后英国从国家层面不惜利用近半个世纪的时间和惊人数字的投资对其进行治理。中国现在的大气污染程度已经非常严重，已经危害到公民的身体健康，经济发展也将因雾霾的蔓延而减速，但是中国的工业发展和城镇化发展进程还有很长的路没有走完，绝大多数的地方政府还被“唯经济发展论”所困扰，环境责任意识缺失。在承接产业转移进程中，应该严格按照环境保护法规和政策给承接的产业或企业制定

“准入门槛”，并且对承接后的产业与本地产业一并实施严格的环境监督、环境检测制度，这是中西部在承接产业转移和发展中必须前置性思考的问题。

问题之三：如何建立金融保障体系，降低产业转移风险。

《指导意见》从四个方面阐述了对产业转移的金融政策支持。其一，引导金融机构的信贷支持，尤其对跨地区企业并购重组项目的信贷支持；其二，鼓励中西部地区金融机构参与同业拆借、外汇市场、黄金市场等产业转移融资活动；其三，吸引外资银行到中西部的开办、鼓励中西部村镇银行以及贷款公司发展；其四，支持转移企业证券融资和上市融资。

中部作为承接产业转移地区，对于国家在实施产业转移的金融政策支持，比西部具备更好的对接基础。同样作为承接产业转移的地区，现阶段中部的经济发展状况要好于西部，这与中部地区金融业的发达程度、地方政府的财政收支情况

以及民间资本存量都要好于西部的情况密切相关。因此，针对中部地区承接产业转移的实际情况，各省可以根据《指导意见》的金融政策，协同金融业的改革和创新发展，由政府主导搭建金融服务平台，为产业转移和承接产业转移提供专门的金融服务，降低产业转移中企业压力和风险。这样不仅有利于规模化承接和集聚式承接，提高承接产业转移效率，更可以带动当地金融服务业的发展。因此，本文建议利用当地的商业银行开办产业转移的信贷业务，增设专门的信托投资、设备融资、民间借贷融资等融资机构，激活民间资本存量向产业转移领域聚集。

问题之四：如何在承接过程中综合考虑环境污染问题。

近两年在全国范围内越来越严重的大气污染，敲响了政府、企业及国人的环境灾难的警钟。其中珠三角、长三角、京津冀鲁晋为大气污染重灾区。从全国大范围雾霾蔓延的形势分析，大气污染治理需要花费长时期的大规模投资，治理雾霾和大气重度污染已经上升到国家战略的高度。

《指导意见》将对外出口加工制造产业作为产业转移的重点，而东部地区的这类产业大部分尚未完成产业升级，还处于劳动密集型运营状态。在产业转移和承接中完成产业的升级、淘汰落后技术设备、降低单位能耗、排放及对环境产生的污染、提高土地、水等资源的集约利用水平，将成为中部地区未来产业发展的重要任务。

中部承接产业转移的环境风险防范除了防范大气污染因素，还有一个重要的环境风险因素是对土壤污染防控和治理。因中部尤其河南等省是农产品相关产业重点承接省份，因此，对农业土壤的污染和侵蚀关系到农产品品质问题和视频安全问题。土壤污染来自三个方面，一是化学农药和化肥的施用，造成有毒有害化学物质和重金属元素长期残留在土壤中，给本来就很脆弱的土壤结构带来新的污染；二是产业生产产生的废水未经严格处理直接排入水域，造成水体污染，然后再用被污染的水去浇灌农作物，使农作物间接受到污染而影响品质；三是产业运营所产生的废料垃圾长期堆放在农田地变，也给土壤带来直接污染。

目前在项目审批中对环境的评价多停留在废气和粉尘污染源的控制，忽视对土壤产生的污染缺少必要的的检测，土壤的污染具有隐蔽性和长效性，因此，中部在进行承接产业转移的项目审批时要严格把关，尤其农业产业化项目，将土壤污染问题重视起来。

问题之五：如何解决本地产业受转移来产业冲击问题。

产业转移到新的地区，其必然将市场也带到了新的地区，这就造成了转移的产业同本土产业在市场、原料、劳动力资源等环节上出现竞争，竞争是市场化行为，但是，转移来产业多数都已经在东部完成了初期的资本积累，市场行为也很成熟，经营管理也比较有经验，对同类或相近的产业形成竞争而且具有一定的竞

争优势。通过承接产业转移促进本土产业的成熟和提升，也可能在竞争中本土产业处于劣势而遭受重创，这是不可避免的。本土产业的出路是通过竞争清楚本产业或企业在当地发展的优势和劣势，加快进行因地制宜的产业升级和优化，提升科技水平和竞争能力，竞争中求发展，尽快成长和成熟起来。

问题之六：如何通过提升产业国际化程度来抵消地理区位劣势。

因中部地区是完全的内陆地区，没有一个省拥有边境口岸优势，地理区位上具有先天的不足。转移来产业会由于运输成本增加等因素，使本来就很小得利润空间再度缩水，这会对转移来产业产生较大的负面影响。因此，有必要在中部产业化程度较高的地区设立保税区、自贸区，增加内陆省份贸易产业总量，鼓励有条件的产业走出去，将产品打到国际市场上去，提升产业产品的国际化元素，在国际市场竞争中不断发展壮大。

## 本章小结

本章主要研究中部地区承接贸易产业梯度转移相关问题。中部地区由于紧邻东部沿海相对发达区域，在承接贸易产业梯度转移上明显好于西部地区。本章主要分为三个部分：首先，论述了与中部地区承接产业转移相关的政策、转移来产业巨大的正向效应以及中部地区的承接优势，说明了中部地区取得较好成果的原因；其次论述了中部地区承接产业转移现状以及成功经验；最后对未来的发展提出若干问题并逐个进行了详细的分析。

# 第 5 章 西部地区承接产业转移相关问题分析

产业转移在近几年国内经济学理论研究中，已经从只关注理论体系研究的范畴中走了出来，开始关注如何进行产业转移和承接产业转移的实践研究。从中国30多年经济发展历程中可以得出结论，“产业转移”理论在中国进行了比较成功的实践，东部沿海地区经济发展历程就是国际产业转移经济理论成功实践过程。针对中国现阶段经济发展状况，从实践的角度研究如何推进产业转移和承接产业转移，尤其针对经济欠发达的西部地区承接产业转移问题的研究，对于改善西部地区逆转“欠发达”经济发展弱势，实现区域经济社会协调发展和可持续发展具有积极意义。

## 5.1 西部地区经济社会发展现状

西部地区包括新疆、云南、贵州、甘肃、陕西、广西、宁夏、青海、内蒙古（未包含西藏，本章其他论述亦未包含），5省和4个少数民族自治区。“地域辽阔，民族众多，自然资源丰富，经济欠发达”，这是西部地区基本区情。欠发达主要表现在以下几个方面：

第一，区位劣势导致经济发展长期滞后

西部地区素称“西域”，较远离中原经济、文化中心而些显相对封闭地域形态。新中国成立以后，国家十分重视西部地区的稳定与发展，曾西移数十万大军进驻新疆、云南等地鼎力开发建设，西部得以初步发展。但“地广人稀”的自然因素所致，西部600多万平方公里的疆土较之东部、中部现阶段暂显“欠发达”。

进入21世纪之初，国家实施西部大开发战略，加大对西部地区的社会基础设施建设投资和工业产业的开发，号称“天路”的青藏铁路开通就是大开发的结晶。国家西部大开发战略，给广袤的西部带来的发展与进步巨大，经济社会发展显示出追赶势头。但是，长时期的发展滞后，沉积了很多发展赤字，发展基础仍处于薄弱状态。其综合发展水平与东、中部仍有较大差距。表现在社会服务体系薄弱、产业结构比较效益低、科技支撑力不足、城乡居民消费水平低下等。

表3 2012年一季度西部地区固定资产投资

| 省（市、区） | 累计数（亿元） | 增长率（%） | 增速与去年同期相比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州 | 1071 | 14.7 | -0.1 |
| 重庆 | 2523.8 | 14.4 | -1.9 |
| 甘肃 | 1025.9 | 13.5 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川 | 4943.3 | 13.1 | -1.9 |
| 陕西 | 2755.7 | 13 | -0.6 |
| 宁夏 | 385 | 12.2 | 2.4 |
| 广西 | 2546.7 | 11.5 | -0.6 |
| 西藏 | 132.7 | 11.4 | -8.4 |
| 新疆 | 1143.3 | 11.2 | -0.3 |
| 青海 | 321 | 11 | -1.3 |
| 云南 | 1991.6 | 10.8 | -1.7 |
| 全国 | 107995 | 8.1 | -1.6 |
| 甘肃 | 372.8 | 39.5 | -2.1 |
| 贵州 | 729.34 | 38.8 | -10.1 |
| 宁夏 | 133.93 | 33.2 | -8.1 |
| 新疆 | 239.64 | 29.5 | 14.1 |
| 青海 | 93.37 | 27.3 | -13.3 |
| 广西 | 1422.15 | 27.1 | -4.9 |
| 云南 | 1165.41 | 27 | 6.5 |
| 陕西 | 1205.8 | 26.8 | -1.4 |
| 四川 | 3332.43 | 25.6 | 1.3 |
| 重庆 | 1320.5 | 23 | 3 |
| 内蒙古 | 518.19 | 18.3 | -2.2 |
| 全国 | 47865.4 | 20.9 | -4.1 |

资料来源：《中国统计年鉴》（2013）

第二，自然灾害频发，农村贫困问题严重

国家在大开发战略实施中不断加大对西部的扶贫力度，并且加大投资用以改善西部城乡居民的生活水平，西部地区的贫困人口数量和贫困发生率在逐年减少，但贫困人口数量和贫困发生率仍然居全国高位。西部的偏远ft区农村贫困人口集中，贫困程度深，贫困人口比例是全国平均水平的2.2倍，贫困发生率高达9.3%，个别省、区如青海高达10%左右，而且贫困人口有50%左右都居住在深ft区、高寒ft区或者黄土高原地区，交通条件差，生产生活条件十分艰苦，扶贫和脱贫难度较大，新农村建设战略推进速度缓慢。

自然灾害频发，给西部各省区“三农”带来极大的利益损失，也是阻滞西部农村摆脱贫困的自然因素。

表4 2010年西部地区自然灾害损失情况

| 地区 | 农作物受灾面积合计（千公顷） | | 旱灾（千公顷） | | 洪涝、ft体滑坡和泥石流  （千公顷） | | 风暴灾害  （千公顷） | | 低温冷冻盒雪灾（千公顷） | | 人口受灾 | |  | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | 受灾人口  （万） | 死亡人口  （人） | | （亿元） |
| 重庆 | 574.5 | 48.9 | 176.3 | 8.6 | 320.5 | 28.1 | 74.6 | 12.2 | 3.1 |  | 1182.7 |  | 114 | 68.3 |
| 四川 | 2324 | 177.8 | 627.8 | 47.5 | 1507.8 | 119.7 | 50.1 | 8 | 138.3 | 2.6 | 4326.4 |  | 245 | 489.9 |
| 贵州 | 1681 | 647.9 | 1271.3 | 615.3 | 363 | 29.6 | 42.8 | 3 | 3.9 |  | 3082.1 |  | 157 | 178.6 |
| 云南 | 3215 | 908.7 | 2957.2 | 881.7 | 167.6 | 18.2 | 62.8 | 6.3 | 27.4 | 2.5 | 3119.6 |  | 234 | 344.6 |
| 西藏 | 51.3 | 6.4 | 40.3 | 6.4 | 4.4 |  | 6.1 |  | 0.5 |  | 63 |  | 25 | 5.9 |
| 陕西 | 1121.5 | 82.6 | 421.3 | 29.6 | 391.1 | 51.7 | 13.3 |  | 295.8 | 1.3 | 1572.5 |  | 204 | 297.1 |
| 甘肃 | 1304.1 | 107.8 | 715.1 | 63.8 | 223.4 | 16.3 | 73.3 | 19.3 | 293.3 | 8.4 | 2741.7 |  | 1600 | 222.7 |
| 青海 | 111.3 | 9 | 46.1 |  | 22.3 | 3.3 | 42.9 | 5.7 |  |  | 261.3 |  | 2729 | 237.7 |
| 宁夏 | 145.4 | 17 | 15.7 |  | 17.3 | 6.9 | 58 | 10.1 | 54.4 |  | 182.3 |  | 5 | 13.6 |
| 新疆 | 917.4 | 116.7 | 235.5 | 0.9 | 134.5 | 7.3 | 208.3 | 50.8 | 339.1 | 57.7 | 573.3 |  | 76 | 86.7 |
| 新疆兵团 | 389.3 | 23.7 | 64.8 | 0.8 | 48.6 | 0.3 | 184.1 | 13.2 | 91.8 | 9.4 | 91.9 |  | 2 | 36 |
| 内蒙古 | 2032.7 | 616.3 | 1434.1 | 511.1 | 215.6 | 35.3 | 267.9 | 63.7 | 115.2 | 6.2 | 889.4 |  | 26 | 138.3 |
| 广西 | 1664.5 | 61.9 | 1079.3 | 41.9 | 466.5 | 16 | 18.5 |  | 13.7 | 3.3 | 2560.7 |  | 130 | 108.7 |
| 西部 | 15532 | 2824.7 | 9084.8 | 2208 | 3882.6 | 332.7 | 1010.6 | 192 | 1376 | 91.4 | 20647 |  | 5547 | 2228 |
| 全国 | 37426 | 4869 | 13259 | 2672 | 17525 | 1658 | 2180 | 280 | 4121 | 241 | 42610 |  | 6541 | 5340 |
| 西部占比 | 41.5 | 58.08 | 68.52 | 82.63 | 22.16 | 20.07 | 50.53 | 68.61 | 33.38 | 37.97 | 48.46 |  | 84.8 | 41.73 |

资料来源：中国西部经济发展报告（2012）

第三，城镇化进程缓慢，落后差距较大

西部地区的城镇化进程比较其他地区进展缓慢，城市规模小，大城市数量少，城市功能单一，中心城市带动能力不强。东部与西部地区的近几年的城镇化率差距为17%左右，而且有继续扩大的趋势。西部地区城乡居民收入水平和消费水平差距也很大，现阶段甘肃、云南、贵州、ft西等省城镇居民同农村居民的人均可支配收入的差距较大。

第四，公共基础设施建设薄弱

由于西部地区政府财政支出能力较弱，加上国家转移支付水平偏低原因，使西部地区社会基础设施建设落后，尤其是偏远的农村、ft区和边境地区的道路、

交通、通讯、医疗卫生等公共服务设施建设十分薄弱，偏远的县乡级公共服务水平很低，城乡居民的生产生活条件亟待改善。

第五，产业总体水平处低端化运行

西部地区的产业特征是：农业产业比重过高，三农问题突出，农业生产效率偏低，可持续发展后劲不足；产业发展落后，由于矿产开采技术落后，开采效率低，成本高，深加工技术落后，使矿产资源优势未变成高附加值产业优势；产业起步晚而且发展迟缓，商贸物流成本高，阻滞了第三产业发展。产业结构中各产业发展存在脱节，总体发展不协调，发展水平普遍较低。

第六，高碳经济转型与环境治理难度较大

矿产资源丰裕条件决定了西部地区资源型产业比重过大，矿产开采相关产业成为当地的主导产业，西部各省均存在高能耗、高排放、高污染的现象。现阶段，西部地区的有色金属开采相关产业单位能耗高达1.67%，比全国平均水平高52%左右；万元工业增加值能耗达3吨标准煤，比全国平均水平高36%左右。这两项指标比东部地区分别高出81.5%和110%，过高的能耗导致严重的高排放和高污染现象。因此西部的资源型产业发展受环境因素制约，高碳变低碳的产业转型因素复杂，难度系数较大，生态环境保护任重道远。

## 5.2 西部地区产业发展优势分析

西部地区经济社会发展最突出的优势就是丰富的自然资源、西部大开发的政策环境以及新能源作接替能源的开发优势。

### 5.2.1 自然资源富集，资源性产业竞争潜力巨大

西部地区是我国资源富集地区，是国家经济发展的资源储备库。在历史上就享有“西域遍地是黄金”的美誉。传统能源资源储量在全国总储量比重为：天然气占全国储量的53%，石油占全国储量的12%，煤炭储量占到全国储量的36%；在全国现已探明储量的矿产资源150多个，西部地区就有130多个；在全国蕴藏的

170多种矿产，在西部地区均有发现。可开发利用的水资源、日照、风力等清洁能源资源富集；水能资源的蕴藏量占全国蕴藏总量的82%，已经开发利用的水能资源规模在全国总量中占77%。西部的自然资源为西部地区的经济社会发展奠定了雄厚的物质基础，也是中国经济持续发展的强大物质支撑。富集的自然资源是西部经济社会发展得天独厚的先天条件，也构成了西部地区在中国新一轮经济发展大潮中、在跻身国际经济大循环中拥有巨大的竞争潜力。西部地区的自然资源优势对于国际国内产业向西部地区转移，具有极强的吸引力。西部如何借助承接

产业转移的浪潮对自然资源进行有效利用和科学开发，对中国经济社会发展都将产生十分重要的影响。

表5 2010年西部地区主要矿产资源基础储量及全国占比

| 矿产种类 | 全国基础储量 | 西部基础储量 | 西部/全国（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油 （万吨） | 317435.3 | 106512.1 | 33.6 |
| 天然气 （亿立方米） | 37793.2 | 31611 | 83.6 |
| 煤炭 （亿吨） | 2793.9 | 1432 | 51.3 |
| 铁矿 （矿石，亿吨） | 222.3 | 58.2 | 26.2 |
| 锰矿 （矿石，亿吨） | 19515.6 | 11277.8 | 57.8 |
| 铬矿 （矿石，亿吨） | 442.1 | 435.2 | 98.4 |
| 矾矿 （万吨） | 1242.6 | 950 | 76.5 |
| 原生钛铁矿 （万吨） | 23043 | 22581.8 | 98 |
| 铜矿 （铜，万吨） | 2870.7 | 1230.8 | 42.9 |
| 铅矿 （铅，万吨） | 1272 | 816.4 | 64.2 |
| 锌矿 （锌，万吨） | 3251.4 | 2365.7 | 72.8 |
| 铝土矿 （矿石，万吨） | 89732.7 | 53324.9 | 59.4 |
| 菱镁矿 （矿石，万吨） | 182936.8 | 236.4 | 0.1 |
| 硫铁矿 （矿石，万吨） | 15952.1 | 74455.8 | 46.8 |
| 磷矿 （矿石，万吨） | 29.6 | 14.6 | 49.2 |
| 高岭土 （矿石，万吨） | 63933.2 | 19721.6 | 30.8 |

资料来源：《中国统计年鉴》（2011）

### 5.2.2 政策聚焦度高、辐射力度大优势

西部大开发战略的实施促进了西部经济社会快速发展。新中国建国以来，国家对西部地区的经济发展以及提高少数民族人民群众生产生活水平非常重视。尤其改革开放以来的几十年间，国家在发展的每个关键时期都制定相应的政策，以鼓励和支持西部地区各个领域和各项事业的发展。2000年12月27日，《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》正式下发，标志着西部大开发国家战略开始实施。这是国家继实施“东部沿海地区先行开发开放战略”以后推出的又一项在中国发展史上具有历史意义的战略决策。《通知》指出：“实施西部大开发

战略，加快中西部地区发展，是我国现代化战略的重要组成部分”。十六大报告指出：“积极推进西部大开发，促进区域经济协调发展。实施西部大开发战略，关系全国发展大局，关系民族团结和边疆稳定”。在西部大开发战略实施的10几年中，国务院还针对战略实施进程和具体情况，对西部大开发战略的推进作出一系列的具体部署。先后实施了国家专项的西部开发“十五发展规划”和“十一五发展规划”。在“十一五”规划中确立了西部开发的主要目标：“努力实现西部地区经济又好又快发展，人民生活水平持续稳定提高，基础设施和生态环境建设取得新突破，重点区域和重点产业的发展达到新水平.”。

西部大开发战略实施以来，西部各省、市、自治区的经济社会发展总体水平大幅提高，为承接贸易产业转移奠定了基础。

表6 2011年西部地区地方财政收支情况表

| 地方财政收入 | | | | | 地产财政支出 | | 一般性财政收支差（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量（亿元） | 增长（%） | 增加（亿元） | 增速比上年（%） | 总量（亿元） | 增长(%) |
| 重庆 | 1488.3 | 46.1 | 469.61 | 14.8 | 2573.5 | 45.5 | -1085.2 |
| 四川 | 2044.4 | 30.9 | 482.6 | 19.9 | 4673.8 | 9.8 | -2629.4 |
| 贵州 | 773.18 | 44.8 | 239.22 | 36.6 | 2244.32 | 36.8 | -1471.14 |
| 云南 | 1110.83 | 27.5 | 239.59 | 16.4 | 2929.59 | 28.2 | -1818.76 |
| 西藏 | 54.76 | 49.4 | 18.11 | 45.18 | 758 | 37.6 | -703.24 |
| 陕西 | 1499.1 | 56.5 | 541.21 | 50.3 | 2928.85 | 32.2 | -1429.75 |
| 甘肃 | 450.4 | 27.4 | 96.87 | 24.03 | 1790.25 | 21.9 | -1339.82 |
| 青海 | 270.4 | 31.9 | 65.4 | 28.2 | 967.4 | 30.1 | -697 |
| 宁夏 | 219.96 | 43.2 | 66.36 | 22.8 | 711.07 | 27.9 | -491 |
| 新疆 | 720.91 | 44 | 220.28 | 22.9 | 2282.68 | 34.4 | -1561.77 |
| 内蒙古 | 1356.67 | 26.8 | 286374 | 31.6 | 2989.21 | 31.5 | -1632.54 |
| 广西 | 947.59 | 22.7 | 175.61 | 18.1 | 2545.42 | 26.8 | -15973.82 |
| 西部 | 10936.5 | 36.1 | 2901.28 | 7.08 | 27391.09 | 27.6 | -16457.6 |

资料来源：《中国西部经济发展报告》（2012）

另外，“对口支援”、“扶贫开发”、“扶持人口较少民族发展规划”以及“兴边富民行动”等一系列国家层面政策的制定和实施，同西部大开发战略形成交错辐射的“政策网”，各项政策措施互为互补，其政策维度涉及到经济发展、民生福祉、教育、医疗、文化、生态、民族等众多问题。国家政策对于区域经济发展

的助推作用，在西部地区的发展进程中体现的非常突出。以西部大开发为政策主轴、辅之以多项专项政策的实施，使西部地区的经济发展快速上升到一个新的发展阶段。在进入十二五阶段后，西部经济发展逐渐出现“弱势逆转”态势。近两年多种迹象表明，西部已经成为“中国经济发展形势最好”的地区，有利于承接贸易产业转移，发展贸易产业。西部地区在经济社会发展上升期，迫切需要承接东部的产业转移，借助产业转移带来的技术、资本以及成熟的产业发展模式，快速推动本地区的经济社会协调发展。

表7 2011年西部地区城乡居民收入情况

|  | 城镇居民人均可支配收入  （元） | 增长率  （%） | 恩格尔系数 | | 农村居民人均可支配收入  （元） | 增长率(%) | 恩格尔系数 | | 城镇新增就业  （万  人） | 城镇登记失业率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 年 | 2010 年 |  |  | 2011 | 2010 |  |  |
| 重庆 | 20249 | 15.5 | 39.1 | 37.6 | 6480 | 22.8 | 46.8 | 48.3 | 55 | 3.5 |
| 四川 | 17899 | 15.8 | 440.7 | 39.5 | 6129 | 20.5 | 46.2 | 48.3 | 13 | 4.2 |
| 贵州 | 17599 | 16.3 |  | 39.9 | 4145 | 19.4 |  | 46.6 | 28.37 | 3.63 |
| 云南 | 18576 | 15.6 | 39.2 | 41.6 | 4822 | 19.5 | 47.1 | 48.2 | 27.6 | 4.05 |
| 西藏 | 16196 | 8.1 |  | 50 | 4800 | 13.6 |  | 49.7 |  | 3.2 |
| 陕西 | 18245 | 16.2 |  | 37.1 | 5028 | 22.5 |  | 37.2 | 41.15 | 3.59 |
| 甘肃 | 14969 | 13.5 | 37.38 | 37.4 | 3870 | 13 | 42.2 | 44.8 | 0.7 | 3.19 |
| 青海 | 15603 | 12.6 | 38.9 | 39.4 | 4442 | 15 | 37.8 | 38.2 | 1.53 | 3.8 |
| 宁夏 | 17579 | 14.6 | 34.8 | 33.2 | 5410 | 15.7 | 37.3 | 38.4 |  | 4.3 |
| 新疆 | 15500 | 14.6 | 38.32 | 36.2 | 5342 | 17 | 34.13 | 40.3 | 29 | 3.18 |
| 内蒙古 | 20408 | 15.3 | 31.3 | 30.1 | 6642 | 12.1 | 38.5 | 37.6 | 59.18 | 3.8 |
| 广西 | 18854 | 10.5 | 39.5 | 38.1 | 5231 | 15.1 | 43.8 | 48.5 | 53.29 | 3.7 |

资料来源：《中国西部经济发展报告》（2012）

### 5.2.3 新能源产业发展前景广阔，增大产业投资总量

#### 一、水能发电

在国家层面的规划中，西部水能资源可开发的水电装机总容量为近3000 亿

千瓦。全国12个大型水电基地在西部有8个，其中包括金沙江、大渡河、雅砻

江、嘉陵江与岷江、乌江、长江上游及黄河上游等，总装机容量占全国水电总装机容量的80%左右，再加上西部的中小型水电开发规模，西部的水能资源开发在全国占有重要的地位。

#### 二、风能发电

西部地区风能资源开发和利用的前景非常广阔。在2008年的时候，其风力发电装机总容量已经达到500多万千瓦，占全国风电总装机容量的45%左右。我国首个千万千瓦级风电基地项目一期工程于2010年11月在甘肃省瓜州建设完

成。到2015年，甘肃、新疆、内蒙古、陕西、云南等省区还将有一大批大型风力发电项目建设完成，总装机容量也将有大幅增加。

表8 2008年西部各省市区风电装机容量

| 省市区 | 2008 年新增装机容量（万千瓦） | 2008 年累计装机容量（万千瓦） |
| --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 217.23 | 373.54 |
| 甘肃 | 29.87 | 63.7 |
| 新疆 | 27.75 | 57.68 |
| 宁夏 | 3.8 | 39.32 |
| 云南 | 7.88 | 7.88 |
| 重庆 | 0.17 | 0.17 |
| 西部合计 | 286.7 | 542.29 |
| 全国 | 624.64 | 1215.28 |
| 西部/全国(%) | 45.9 | 44.6 |

资料来源：《中国西部经济发展报告》（2012）

#### 三、太阳能发电

西部地区近几年的太阳能光伏产业和光电产业都发展较快。新疆、甘肃、青海等省区太阳能光伏产业都具备了一定的规模，技术也在不断创新，“荒漠并网光伏电站”是西部太阳能开发利用的创新项目，在西部具有极高的开发利用价值。

西部新能源产业的规模化发展将吸引国内、国际的对西部的投资关注，投资新能源和新能源配套产业，前景十分广阔。同时新能源也是西部承接产业转移和产业可持续发展的绿色能源支撑。

## 5.3 承接产业转移是西部产业经济发展的客观需求

区域产业转移对于承接产业转移的区域来说，是“送上门”的招商引资机

会。西部地区通过承接产业转移，可以增大本地区的产业经济总量，促进本土产业的结构调整和升级，发展对外进出口贸易产业，提高区域产业自主创新能力，拉动资源的科学开发和有效利用，促进劳动力就业，带动第三产业发展，全面推动西部地区经济社会协调发展。

第一，承接产业转移是西部地区农业产业化发展的需求。

西部的农业产业化程度低化。土地资源虽然面积辽阔，但土地贫瘠且地块零散，经营规模不大，不具备大规模进行机械化生产条件。分散经营为主，不利于进行集约型产业投资和开发，新型的农业产业合作组织发展没有形成主导趋势；科技投入少，产品产业链条短，深加工能力较弱，附加值低，没有形成品牌优势。因此迫切需要承接东部地区的产业转移，引进东部地区先进的高科技农产品深加工项目，促进农业产业科技含量和效益提升，带动当地的农业产业化总体发展水。

第二，承接产业转移是西部地区资源型产业发展的需求

国家根据西部地区自然资源禀赋因素，将西部地区列为我国有色金属工业主要接替区。

表9 2010年西部规模以上有色金属冶炼及压延加工工业主要经济指标

| 地区 | 企业单位数（个） | 工业总产值（亿元） | 主营业务收入（亿元） | 利润总额（亿元） | 年平均从业人数（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 201 | 1278.85 | 1271.94 | 127.05 | 6.53 |
| 广西 | 146 | 669.91 | 620.97 | 40.83 | 6.61 |
| 重庆 | 121 | 399.07 | 384.35 | 16.91 | 2.89 |
| 四川 | 209 | 581.35 | 598.57 | 21.41 | 5.48 |
| 贵州 | 97 | 219.7 | 212.41 | 6.05 | 3.44 |
| 云南 | 216 | 1001.12 | 1063.94 | 60.63 | 11.39 |
| 陕西 | 171 | 646.74 | 699.52 | 24.65 | 6.16 |
| 甘肃 | 50 | 852.19 | 1342.12 | 41.37 | 7.88 |

资料来源：《中国西部经济发展报告》（2012）

全国尚待开发的有色金属矿有5成在西部地区，其中常用的10种有色金属产量，西部占全国产量的40%以上。云南、贵州、甘肃、青海几省已成为我国有色金属主要生产基地，有色金属工业作为战略新兴产业已经成为西部地区的支柱产业。有色金属加工制造业可以借助承接产业转移机遇，成长为“技术密集型+资本密集型”的园区式集聚发展模式。有色金属尤其稀有金属的开发价值和附加值都很高，规模化发展有色金属相关产业，将成为西部地区新的经济增长极。

第三，承接产业转移是西部地区发展进出口贸易产业的需求

西部各个省市区在新一轮经济发展形势下，需要扩大对外开放与交流，积极扩大出口和资本引入。西部地区在2011年实现进出口规模1800多亿美元，同比增幅为43%，高于全国同期增速水平22%，其中净出口规模为320亿美元，同比增长160亿美元，其增长率高达100%。在直接利用外资方面，西部地区在2011

年实际利用外资为320亿美元，创全区历史新高。

西部地区拥有连绵的国境线资源，新疆和内蒙古自治区拥有多个通往俄罗斯以及哈萨克斯坦等西亚国家的陆路口岸优势；广西拥有通往东盟和东南亚的沿海口岸优势，以及享受东盟自由贸易区进出口政策的优势；云南拥有和越南、柬埔寨等边境邻国的边境贸易优势。通过承接东部地区的贸易产业转移，使东部对外进出口贸易产业逐步西移，直接参与到西部贸易产业发展体系之中，将使西部贸易产业规模迅速扩大，带动西部原有的贸易产业积极挖掘对外进出口潜力，利用西部地区新的开发开放机遇，使当地产业与转移来产业同步发展，延续我国贸易产业竞争优势，推动西部地区对外开发开放的进程和贸易产业经济跨越式发展。

第四，承接产业转移是加速缩小东西部产业发展差距的需求

近年来西部承接的产业多是在东部地区发展比较成熟的产业，如家电和电子产业等。其技术较先进，工艺成熟，市场渠道稳定，在资本方面也早已完成了原始资本积累，在国家推进产业转移大环境下，这类产业从自身可持续发展目标出发，积极实施产业转移，将成熟的技术或提升以后的新技术或转型的新产品连同发展资金一同带到西部，必将加快西部产业结构调整与升级，形成关联性互动效应。可见，积极承接产业转移，使原有产业在跨越式发展中逐步缩小同东部产业的发展差距，将会是水到渠成的必然结果。

## 5.4 承接贸易产业转移对西部地区经济社会发展的积极意义

第一，借机逆转，后发弱势变优势

Alexander Gerchenkron（1962）提出“后发优势”的假想继而形成了后发理论框架之后，经济学理论研究领域较普遍的将后发优势比较方法运用于现实经济现象的分析之中，并且在实践中验证了“后发优势”现象的发生和存在。一个国家或地区，在经济发展相对他国或地区处于发展劣势的情况下，借助外力资本、技术以及人力资本的引入，积极学习借鉴优势方的先进技术或经验，扬长避短，少走弯路，减少发展成本和时间，会在一定时期内超越发展。西部的发展弱势变成“后发优势”将有利于中国的区域经济社会协调发展。

西部的发展弱势变成“后发优势”将有利于中国的区域经济社会协调发展。西部地区的欠发达情况，是在自身自然资源优势没有获得充分开发利用、建设发展的速度从起步就与东部沿海甚至同中部地区拉开距离的情况下形成的。在新一

轮经济发展国际、国内大背景下，西部地区面临新一轮快速发展机遇。西部大开发和承接产业转移，两项战略承载多项政策，向西部聚集倾斜，促进西部经济社会实现跨越式发展已成为现实。西部地区将快速进入国内区域发展竞争和国际经济大循环中，实现“资源密集型”向“资本密集型+技术密集型”、以及高碳向低碳经济模式的转变。

第二，促进西部劳动就业，增加人均收入水平

西部地区作为产业转移目标区域来说，最直接的受益成果就是为当地提供更多的劳动就业，拉动当地GDP上升，提高当地的人均收入和消费水平。西部地区的农业人口基数大，农村剩余劳动力可为产业转移提供充足的相对成本较低的劳动力，这是西部吸引东部劳动密集型产业进行转移的重要因素。

第三，促进西部地区民族团结，促进社会进步。

西部地区民族成分复杂，少数民族比例大。由于交通的相对闭塞，使一些少数民族还处于本民族自我封闭或半封闭生产生活状态。贸易产业规模性转移到西部地区后，将促进少数民族劳动力就业，促进少数民族地区经济发展形成安定团结的局面。西部在承接产业转移进程中，伴随劳动、资本、技术等生产要素的流动，外域的文化、科技等要素也会随之涌入，形成不同民族、不同地域的文化大交流和大融合，西部的教育资源、科技资源、社会医疗保障体系等结构都会随之发生积极变化。因此，西部地区承接产业转移的社会价值和积极意义已经远远超过了经济发展的范畴。

第四，西部大开发与承接产业转移相得益彰

西部大开发战略于2011年进入了加速发展阶段，而西部承接产业转移也在这一时段迎来前所未有的高峰期。两项国策在西部地区同步实施，对于西部地区的产业组织来说，是更加难得的发展机遇。如前所述，西部大开发战略已经实施了10几年的时间，取得了众多开发和发展成果。西部的经济和社会各个领域发生了翻天覆地的历史性变化。在这样的背景环境下承接产业转移，西部的经济发展和社会进步，都将是承接产业转移的良好基础。不论是产业转移的主体还是实施承接的主体，在西部大开发的政策光环下，其成效都是事半而功倍的。

产业转移对于西部大开发的影响作用，主要体现在通过产业转移给西部带来规模化的产业资本、成熟的技术以及成熟的国际国内市场资源等方面。两项战略的政策效应同步释放，所产生的经济社会效益将十分巨大，这对于大开发进程中的西部经济和社会发展必将产生极为重要的影响。

## 5.5 科学规划承接产业转移重点

承接产业转移是西部地区面临的一次重大发展机遇，如何科学承接产业转移

是实现产业转移效率最大化的重要环节。根据当地资源环境和经济社会发展实际，因地制宜制定承接规划，根据当地经济社会发展总体目标，确立区位承接产业重点，为产业实施转移提供方向方位，引导产业或企业找准转移的区域目标和落脚点，不仅可以加速产业转移，更有利于承接后的产业发展。

应该从区域经济总体发展角度，定位承接产业转移的总体目标。现代产业体系的构成因素主要包括：高科技含量、高环保化、高附加值、高自主创新力、高市场优势”。西部重点承接的产业类别应是现代产业体系概念下的“资源匹配型、战略新兴型、贸易产业型、金融服务型”为主导的产业，并根据重点承接的产业形态确定相应的承接区位。

首先，资源型产业尤其矿产资源型产业转移和投资发展，应该侧重选择国家已经确定的西部地区主要矿业生产基地。如“甘肃金川的铜镍生产基地、广西平果的铝土矿生产基地、青海锡铁ft的铅锌矿生产基地、青海钾盐矿生产基地、贵州的磷矿生产基地等。资源型产业转移的区位选择还应兼顾当地”资源立市“政策环境以及资源潜储量等因素。

其次，贸易产业转移区位应重点考虑广西、云南、内蒙古、新疆等具备贸易口岸优势的省区。习主席在2013年9月亲自提出建设“丝绸之路经济带”战略，其中包括两条“丝绸之路”的开发和建设，其中一条是传承我国古代“丝绸之路”的路线，由我国内陆往西横贯亚欧大陆的“丝绸之路经济带”，另一条是由中国的南海出海经东南亚、西亚、北非至欧洲的21世纪“海上丝绸之路经济带”，从而形成“水路并行”的国际大通道新战略，是党和国家领导集体在经济和外交领域推出的新政之一。“丝绸之路复兴计划”对于西部地区发展贸易产业经济，扩大对外交流，培植经济“新增长极”，都将提供更加广阔的发展空间。

再次，产业转移和发展的配套服务业应随着产业集聚区域同步发展，在促进产业发展效率的同时，服务业也可实现自身可持续发展，如金融业、保险及其它投融资服务产业等。

最后，环保产业转移应该重点选择城市化进程相对快速一些的城市群作为产业转移的目标区位。环保产业的主要市场是城市，重点选择将有利于环保产业同市场的近距离对接。环保产业转移后，将可以推进西部城市化进程以及区域环保事业的发展，形成环保产业与西部绿色城市化建设相互促进的良好局面。

表10 2010年西部地区规模以上采矿业主要经济指标

| 地区 | 企业单位数（个） | 工业总产值（亿元） | 主营业务收入（亿元） | 利润总额（亿元） | 全部从业人员年平均人数（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古 | 608 | 1091.25 | 3582.18 | 774.19 | 35.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 539 | 401 | 319.02 | 44.85 | 7.53 |
| 重庆 | 384 | 257.48 | 503.71 | 41.15 | 19.69 |
| 四川 | 658 | 1418.94 | 2284.62 | 200.12 | 52.56 |
| 贵州 | 146 | 77.3 | 638.93 | 90.78 | 28.45 |
| 云南 | 273 | 380.8 | 561.08 | 84.91 | 21.81 |
| 西藏 | 24 | 14.01 | 14.83 | 5.58 | 0.41 |
| 陕西 | 331 | 406.08 | 2745.68 | 853.67 | 21.2 |
| 甘肃 | 174 | 374.25 | 443.08 | 98.29 | 12.82 |
| 青海 | 56 | 315.58 | 462.59 | 92.19 | 5.34 |
| 宁夏 | 11 | 5.07 | 262.78 | 54.02 | 6.24 |
| 新疆 | 203 | 1306.74 | 1575.29 | 527.34 | 19.06 |
| 西部合计 | 3407 | 7048.58 | 13396.79 | 2837.09 | 241.84 |
| 全国 | 16281 | 25903.66 | 47203.61 | 8214.54 | 812.23 |
| 西部/全国（%） | 20.9 | 27.2 | 28.4 | 34.9 | 29.8 |

资料来源：《中国西部经济发展报告》（2012）

## 5.6 西部地区承接过程中需要解决的问题

第一、加大社会基础设施建设，改善民生环境。

要通过国家建设投资、引进社会投融资、地方政府财政支付等形式，加快交通领域建设，加速对西部航空空、高铁基础交通设施的投资和发展，比如在重要的产业经济发展带增加机场建设和增多航线开通，增加快速铁路—高铁的线路建设，用快捷交通缩短空间距离。这是西部吸引产业转移的最基础的硬件措施，也是西部地区实施城镇化建设、缩小城乡发展差距、提升城乡居民生产生活水平等方面亟待解决的社会问题。

第二，加强资源与环境的保护机制建设，科学解决污染与发展、资源利用与消耗的关系。解决好承接产业转移过程中环境保护问题，处理好资源环境保护与承接发展的科学关系，这是承接主体的任务，也是转移主体的责任。

地方政府作为西部地区承接产业转移的政策制定者，在产业承接和发展的过

程中，应该意识到强化提高资源利用效率和环境保护责任意识任重路远，拥有相对良好的资源与生态环境是承接产业转移的最大吸引力。如果没有建立明确而严格的环境保护社会机制，将落后高耗能、高污染、高排放的企业承接进来、延续运营下去，今天东部发达地区的环境污染和环境危机就可能成为西部地区未来的现实。另外，西部地区在承接产业转移进程中，应加强土地资源的审批控制，避免借项目名义超规模申报用地所造成的土地资源不合理开发和浪费现象。

在实施国家相关环保法律法规的同时，地方政府还应制定符合当地实际的环境与资源保护管理措施，加大环保执法力度。目前已经有专家呼吁，在公安体系下配备“环保警察”，加大环境法律法规的执行强度，形成“政策引导、监测制约和执法机制并行”的环境保护社会体系，缓解和改善西部生态与环境承载力脆弱的劣势。

第三，发展绿色金融，促进产业转移和产业发展投资增长。将绿色金融等金融服务产业作为产业转移的重点，为产业转移和西部重点发展的产业体系提供金融服务与支持，解决和改善西部投资难的问题。西部资源型产业投资规模大，引资难，一直是困扰当地产业发展的瓶颈问题，农业产业发展也面临同样的问题。因此，针对性的发展金融产业尤其发展绿色金融产业，明确金融产业的服务指向，创新投融资模式，加大西部资源型产业的投融资强度，不仅是西部经济社会发展的主要诉求，更是推进产业转移来的有效保障。

第四，转变“政策依赖”心理，提升市场调节作用与功能。地方政府作为承接产业转移的主要引导者，制定和实施的政策既要考虑对转移产业或企业的吸引力，也要考虑市场因素，给承接产业转移加进更多的市场元素，使承接产业转移的过程成为市场功能发育的过程，除了用政策吸引和政策指导转移之外，尽可能更多发挥市场调节功能和作用，使产业转移或承接转移更具市场特征和科学性，转变过多依赖优惠政策去实施产业转移或承接产业转移的心理和意识。

## 本章小结

本章主要关注西部地区承接产业转移的相关问题。本章先以西部地区产业发展现状入手，论述了西部地区承接产业转移的优势、迫切需求以及重大的意义，尤其侧重产业转移对于西部地区重要性的分析。在此基础上，本章在最后对于西部地区承接产业转移提出了具体策略，并指出了现实中所面临的问题。

# 第 6 章 贸易产业梯度转移相关的环境保护问题

人类社会进入到19世纪以来，工业革命和工业化在全球兴起和科技与生产力的迅速发展，加速了人类对自然资源的掠夺性开发和索取，给地球的生态环境造成污染和破坏，给当代人类带来了十大环境灾难亦即十大环境问题：大气臭氧层破坏、温室气体效应、酸雨、有毒化学物质扩散、人口爆炸、土壤侵蚀、森林锐减、陆地沙漠化扩大、水资源污染和短缺、生物多样性锐减等。这些环境问题不仅给当代人类造成生存和发展危机，还会影响地球“后际代”人的持续发展。

1962年，美国海洋生物学家卡逊利用4年时间所著《寂静的春天》一书，揭示了美国当时由于大量使用化学杀虫剂“滴滴涕”造成环境污染和生态破坏的现象，引起美国和欧洲一些学者以及社会公众对生态环境问题的关注。在20世纪70年代以后，国际社会开始关注全球的环境保护问题。联合国组织将环境保护问题上升到与“战争、贫困、疾病”等对人类生存构成威胁的几大问题相提并论，并于1972年成立了环境规划署，在世界范围内开始了环境保护的倡导和环保措施的推行。世界各发达国家开始在考虑自身发展和参与国际事务中将环境保护作为施政的一项主要议题。此外，巴西、印度作为发展中国家，近几年也加快了绿色经济发展步伐。巴西的生物质能源的开发和利用水平居世界首位；印度将大力发展和利用太阳能新能源产业，以减少温室气体排放作为发展绿色经济的主要途径。

最近三、四十年间，世界性的自然灾害频发，给人类社会敲响了警钟。加强生态环境保护、走可持续发展道路成为全球共识和国际化的新潮流。联合国环境规划署、联合国可持续发展委员会、联合国政府间气候变化专门委员会等国际环境组织相继而生，在全球组织并开展了一系列的环境保护运动。《人类环境宣言》、

《人类可持续发展报告》、《二十一世纪议程》、《京都议定书》等大批专门文献作为国际性战略指导对于推进全球环境保护起到了积极作用。

中西部产业转移与环境保护问题息息相关，能否在推进产业转移的过程中兼顾环境保护问题，是未来我国贸易产业保持持续竞争力的重要因素。产业转移所涉及到的环境污染问题主要是三类：

一是产业转移中将不符合环境保护要求的产业承接过来，直接转移了污染

源。

二是承接的转移产业，转移后的生产经营中单位能耗、生产过程所产生的

三废排放（废水、废气、废渣）不达标或者对土地、水等资源的利用存在浪费现象。

三是承接的转移产业所需的产品原料带有对环境污染因素或对资源破坏因

素。

中西部地区在实施转移产业的承接过程中，应该对项目的技术与设备水平、

产业结构、产品构成、单位能耗及水利用、资源消耗、排放标准以及对项目生产过程中对周边环境所产生的不利影响等方面进行严格的环境评价，并且在承接后对企业的生产经营活动实行跟踪监管，严格执行国家和地方政府制定的环境法律法规，制定相应的产业转移具体资源与环境保护措施。

## 6.1 工业化可能导致的Th态环境污染问题

### 6.1.1 大气污染

工业化的发展是建立在对不可再生的石化能源的大规模开发和利用基础上的。科技的进步使煤炭和石油等矿产资源遭到掠夺性开发，人类在告别农耕时代、享受科技带来的交通便利和生活舒适的同时，也给自身的健康、生存埋下了祸根。环境遭到破坏带给人类生存环境危机的第一大杀手是大气环境污染。全球性大气环境污染主要表现为“温室气体效应”造成全球气候暖化，进而导致严重的环境问题如大气臭氧层出现空洞、海平面上升、地球生物物种加速灭绝、极端气候与自然灾害烈度和频度不断增加、土壤流失和森林锐减加剧等。给人类造成直接危害的如飓风、洪涝灾害、干旱、沙尘暴、ft体滑坡、流行性病毒、雾霾、地震等自然灾害。区域性的大气污染因素更为复杂，除“温室气体效应”因素以外还包括工业烟尘、粉尘等污染源。目前我国或者更大范围的区域性大气污染主要是以工业废气、烟尘、城市汽车尾气排放、农作物秸秆焚烧等为主要污染源造成空气中浓度过高的PM2.5为主要污染物的大气重度污染。

### 6.1.2 水域污染

水域污染是全球性的第二大环境灾难。工业尤其化工工业、重金属工业生产所产生的废水污水排放、农业化肥和化学农药的渗流、城市生活废水污水排放、农村人畜粪便及固废垃圾直接排放等，是造成江流、河流、湖泊内河水域污染的主要原因；近几年海洋运输和海上石油开发、核泄漏、洋流中污染因子沉降等是造成海洋污染的主要原因。而水域污染是造成人类疾病尤其恶性疾病蔓延的主因，水域污染对人类健康造成直接危害。日本在上个世纪曾发生过多次水域污染导致人群爆发疾病的事件，如1953年爆发的“水俣病”事件、1955年爆发的神通川流域的“疼痛病”事件等；我国的长江、黄河流域以及东部五大湖泊的水域污染现象也非常严重，国家每年要大规模耗资进行治理。水域遭受污染的受害者

还有水生物，现在中国的内河--江、河、湖泊中大量的鱼种种群在减少甚至灭绝，与水域遭到严重污染有密切关系。另外，水域污染也直接影响到农业种植与养殖业的发展以及食品供应链的安全。

### 6.1.3 土壤污染

土壤的污染主要来自化肥和化学农药的使用，造成土壤中的农药残留、重金属长期残留，而且不可消失和不可自动降解，致使农作物品质中致病致癌因子如硝酸盐、亚硝酸盐等成分严重超标，直接导致食用人群发病或死亡。现阶段我国的土壤污染面积大、程度严重，农业产业链开发和食品安全问题突出。

综上，这些环境污染都有可能会随着产业转移而移入产业承接地区，给承接产业转移目标区域带来环境风险，对当地居民健康和生产生活带来危害和不利影响。

## 6.2 发达国家绿色发展模式的借鉴

发达国家如欧洲的英国、德国、法国、美洲的美国等国家工业化和城市化进程已经基本结束，并且利用工业后时代出现的技术革命使环境污染问题从技术层面得到了一定程度的控制和治理。在进入21世纪后，国际范围内已经形成了以环境保护为主导意识的绿色发展新趋势。从工业革命的兴起到环境的污染再到环保的先行，发达国家并不是对环境保护具有先知先觉意识，而是在经济发展进程中面对环境问题作出的“先污染而后必治理”的本能反应。中国作为发展中国家，我们的工业化和城市化的发展历程还远远没有走完，经济的快速发展带来环境污染严峻问题。如何做到既要发展又减少污染，实现既定发展目标，是中国现阶段必须要解决的关键性问题。我们可以从发达国家的环境污染到环境保护的经历中得到启迪，获得某些借鉴和发展意识提升，在工业化进程和城市化发展进程中，缩短污染历程，减少污染危害，降低污染治理成本，科学开发利用自然资源，走出一条低碳发展、绿色发展、环境友好、生态文明可持续的中国特色发展之路。

欧美主要发达国家在工业化后时代所重视的绿色发展之路主要特征，一方面是对已经遭到污染和破坏的环境进行有效治理，另一方面积极制定绿色发展战略，积极主张发展可再生的绿色能源。这对中国新一轮经济发展和实施区域产业转移战略都具有极大的借鉴意义。

### 6.2.1 英国绿色经济发展模式

英国的绿色经济发展将绿色能源作为绿色经济发展的核心，体现在三个方面，即绿色能源、绿色生活方式、绿色制造。英国首相布莱尔在2003年2月24

日，发表了题为《我们未来的能源—创建低碳经济》白皮书“，计划到2010年，英国的二氧化碳排放量在1990年基础上减少20%，到2050年，减少60%，建立低碳经济社会。2007年5月，英国政府发布了新的《能源白皮书》，进一步明确了实现低碳经济的能源总体战略；同年6月，英国政府发布了《气候变化法案》，进一步明确到2020年，减少26-32%的温室气体排放，到2050年实现60%减排量的目标。2009年4月，英国政府宣布将”碳预算“纳入政府预算框架，成为世界上第一个公布碳预算的国家；2009年7月15日，英国发布了《英国低碳转换

计划》、《英国可再生能源战略》。按照政府的计划，到2020年，可再生能源占到总能源供应的15%。

### 6.2.2 美国的绿色新政

在2007年5月，时任美国总统的小布什就提出“美国应对气候变化的长期

战略“，并在同年7月，由美国参议院提出了《低碳经济法案》，其中涉及了减少

温室气体排放的具体目标，即到2020年，美国的碳排放量减至2006年的水平，

到2030年，减至1990年的水平。在2009年2月15日颁布实施《美国复苏与再投资法案》作为政府的绿色新政的核心，目的是摆脱对国外石油能源的依赖，促进美国经济的战略转型和经济振兴。该法案设计的内容包括工业的节能增效、开发新能源、应对气候变化等方面，重点投资领域包括发展高效电池、智能电网、碳储存和碳捕捉、风能发电、太阳能发电等可再生能源开发等。美国政府通过《美国复苏与再投资法案》的实施，加强了新能源和环境领域的科研投入与总体部署，确定的基本战略是利用科技优势，扩大可再生能源的使用，减少石化能源消耗和碳排放。小布什还签署了《晴朗天空法》。近几年奥巴马执政后，在“美国复兴和再投资计划”中，将新能源作为投资重点，并且在相关科技领域做出部署，其中包括气候变化技术计划（CCTP）、氢燃料计划、未来发电计划（Future Gen）、发展生物质能源和碳捕集与封存技术研究计划等。

### 6.2.3 德国的Th态工业发展模式

德国将发展生态工业作为绿色经济发展的重点。从2009年开始，德国为摆脱经济危机，将发展生态工业作为新的经济发展战略。发展生态工业的政策包括

6大方面内容：严格执行环保政策；制定各行业能源有效利用战略；扩大可再生能源使用范围；可持续利用生物质能以及汽车业改革创新、实行环保教育等。德国政府加大对环保技术创新的投资，尤其重点发展利用太阳能能源。2009年德国的光伏产业新装机容量为3000兆瓦，运行总量达到9000兆瓦。太阳能的开发

和利用，不但摆脱了依靠煤炭发电的高污染能源消费方式，保护了环境，同时为社会创造了6万个就业岗位，极大刺激了金融危机后德国经济复苏。

### 6.2.4 法国核能和可再Th能源的绿色发展模式

法国环境部在2008年12月发展可再生能源一揽子计划。其中有50多项措施，对生物能源、风能、地热能、太阳能、以及水利发电等可再生能源加大投资和建设。根据计划，法国到2020年，可再生能源在能源消费中药占到23%的比例，相当于为法国剩下2000万吨石油的消耗。除此之外，法国政府还计划大力发展第四代核能以及低碳汽车等新型绿色产业。

### 6.2.5 亚洲地区的日、韩两国积极推行发展绿色经济政策

日本政府在2008年通过了“低碳社会行动计划”，提出了“到2030年，风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等地发电量将占日本总发电量20%，2009年4月，日本公布了《绿色经济与社会变革》政策草案，强调国家制定的节能环保标准的监督管理，并通过税制改革，鼓励企业节能减排，大力开发和适用节能新产品。

韩国为振兴经济，推出“低碳绿色增长”经济发展战略。韩国政府于2008

年8月公布了《国家能源基本计划》，制定了未来20年国家能源战略具体目标。计划提出要努力减少石油、煤炭等石化燃料在能源结构中的比例，大幅提高新能源、可再生能源的所占的比重。2010年4月14日，韩国政府公布了《低碳绿色增长基本法》，还提出“成为国际社会主要绿色国家”的目标。为发展绿色低碳经济，当时韩国对低碳绿色能源等领域的投资预算达310亿美元。

## 6.3 中国Th态文明建设与环境保护现状

中国应对全球气候变化和国内的严峻的环境形势，强调“加强生态文明建设，走可持续发展之路”的发展选择，是对我国改革开放30多年“只重发展，不顾污染”、“先发展，后治理”的错位发展观的深刻反省和重新选择。现阶段，中国的生态环境处于总体在恶化、局部在改善、治理能力跟不上破坏速度的状态。

首先，是来自人口规模压力。中国泱泱大国的主要参数就是13亿的人口数量。人口众多给生态环境带来压力。为解决温饱问题，曾一度出现毁林开荒、围湖造田、草原过度放牧、矿ft滥采滥挖等掠夺式的资源索取方式，造成生态环境系统总体承载力下降。

其次，是来自自身工业化、城市化发展的压力。中国的工业化起步迟于世界发达国家很长时间，而且起步后发展速度缓慢，技术水平较落后，为了赶上或超过发达国家，不惜牺牲宝贵的资源与环境换取发展的高速增长，用短期经济行为支撑经济繁荣形势，加上对于环境保护的政府意识、企业意识、公民意识启蒙较晚，造成严重环境污染和资源破坏。我国城市化快速发展产生的问题，将使得生态环境保护周期更长，环保任务更加艰巨。

最后，是来自政府投入有限的压力。我国的财政收入水平在建国后的50年时间里一直很低，外汇储备量也非常有限，财政支付能力较弱，国民经济总体发展水平较低。在财富值低下的情况下，国家根本没有能力去考虑生态资源与环境的保护问题；由于技术的落后，长期的粗放式资源利用造成大规模的稀缺资源，如稀土、稀有金属、石油等资源长期处于较低的开发利用状态，利用率和附加值很低，造成资源大规模的浪费；石油资源开采能力和石油精深加工技术落后，石油组分高附加值部分的精细化工产品未被提炼出来，石油化工产业链延伸不够，造成石油资源的浪费，在50多年时间里，大规模盲目开采，现阶段不得不花费大量外汇进口。

我国生态资源与环境保护的压力很大，主要表现在以下几个方面：

第一，大气环境污染问题突出。我国的大气污染物排放主要成分来自人为的工业生产、煤炭燃烧、石油燃烧、垃圾燃烧、生物质燃烧（农村秸秆燃烧）等，以及自然中的海盐、花粉、细菌等漂浮物。机动车尾气排放，占总污染物的22%；煤炭燃烧占17%；水泥化工等工业粉尘占16%。大气污染严重直接表象是雾霾天气为主要症状的大气重毒污染天气明显增多。近两年，京津冀鲁晋、长三角、珠三角的空气重度污染严重，北京从去年下半年以来，雾霾天气急剧增多而且浓度值很高，给人民群众身体健康带来极大危害。大气污染问题是目前中国工业化和城市化发展进程中最大的环境障碍。

第二，水资源匮乏且水利用率低下，水域污染严重。我国是世界上水资源匮乏国家之一，也是用水量最大的国家、水资源浪费最严重的国家。由于农业生产技术不够先进，我国粮食生产单位用水量是美国的一倍以上；农业用水占全国用水总量的70%以上，但农田用水还沿袭用灌溉而非滴灌，水利用率只有40%；每年我国有约2000亿吨可处理再利用的次废水白白流走，造成水资源的严重浪费。

我国的工业污水废水、城市生活污水废水等，使得90%流经城市的河流水域遭受严重污染，75%以上的湖泊富营养化，太湖、鄱阳湖、滇池等频发的蓝藻现象就是由于湖泊水体遭到污染所致；地下水、地表水受工业废水和农业化肥农药的污染非常严重，点源污染不加遏制的不断增加，使我国的水污染呈现复合型和长期性。

第三，城市发展超过环境承载力问题严重。我国在近十年时间里，由于汽车工业发展快速，城市汽车的保有量大幅增加，在新能源尚未形成汽车接替能源的状态下，还是依赖使用汽柴油，尾气排放问题无法解决，成为大气污染的主要贡献者，汽车尾气排放的污染不可遏制的加剧。同时也造成大型城市和部分二线城市的普遍交通拥堵，给城市发展带来困扰。另外，城市化建设战略实施和快速推进，大面积的占用农田和农村土地，使耕地面积快速削减，土地红线难守。

## 6.4 产业转移涉及的环境保护问题

由上文可知，我国的生态资源与环境污染情况比较严峻。在实施区域产业转移战略进程中，不论转移主体还是承接主体，都应该从环境保护和可持续发展的战略高度出发，将产业转移中的环境风险因素控制在环境保护政策底线之上，处理好发展与环境保护的关系，科学推进产业转移战略的实施，其中所涉及到的问题包括以下几个方面：

#### 一、土地资源保护与利用

《指导意见》对产业转移的占地问题十分重视，明确要求承接转移要强化土地管理意识，严格审批转移产业用地，并且要积极引导转移企业集约和节约利用土地，减少用地投资，对于具体企业和具体项目的用地标准，要根据具体项目的实际情况，制定用地标准细则，提高土地集约利用率；加大园区以外的产业转移用地标准的科学规划和监管，发挥市场调节用地规模的机制作用，实行阶梯式地价，给转移的产业足够的用地区位和面积规模的选择权。

#### 二、水资源保护与利用

无论是在园区还是分散落户的转移企业，承接主体要制定严格的用水评估体系，对用水、节水和减少污染等环境保护制定科学的标准，并根据标准严格审核转移企业生产经营过程中的用水情况，实行阶梯式水价管理，超出核定标准部分，按照上限标准收取水费，市场价格调节加严格的监督管理，可以敦促企业节约用水，转移企业也可节约生产成本。生产用水的排放尤其废水的排放不仅是周边环境的污染源，同时也是循环用水的资源，所以应该严格废水处理和循环利用及达标排放标准，推广废水回收处理循环利用技术，废水处理循环利用应作为承接产业转移中一项重要的环境保护指标。

#### 三、控制单位能耗指数

单位能耗指数是承接产业转移的第一道门槛。单位能耗的指数是是考量一个企业或项目节能减排和节约能源程度的双刃剑。在产业转移和承接转移中，要以

《十二五节能减排计划》和国务院《大气污染行动计划》为指导，执行当地实施的具体单位能耗指标，并制定本企业的单位能耗标准，企业标准不准许突破当地

政府的单位能耗的平均标准。四、其他资源利用

转移的产业或企业在实施转移前，应该根据本产业的或本企业的产业结构和产品结构所需的原材料以及进出口市场资源情况，同承接地的相应资源进行匹配度分析，从而确定产业转移区位。如果与承接地的资源情况匹配度较高，将有利于企业对承接地资源的进行因地制宜的选择和配置，降低生产经营成本，也有利于当地资源的开发利用。

#### 五、劳动力集聚的影响

产业转移以劳动密集型企业比例居多，在转移后给承接地带来劳动力的规模化增加，大批劳动力聚集对承接地的环境承载带来压力，如生活区的用地问题、交通、通讯等社会配套功能的承载力问题等，承接产业转移的主体需进行前置规划，创造具备承接劳动密集型产业转移的环境承载力，避免盲目承接。

## 6.5 环境保护背景下中西部承接产业转移规划重点

作为国家产业转移战略的承接区域，中部和西部各自的资源禀赋条件有很大的差异性，在产业结构上又有很大的区域关联性，因此，中部和西部区域的地方政府，要根据当地经济社会总体发展目标，综合考虑资源禀赋优势和环境承载力等因素，规划承接转移产业的重点，并将承接的重点产业进行归类梳理，科学有序实施承接，提升承接效率。《指导意见》将“清洁生产”和“污染物排放”以及“节能减排指标作为污染防治和环境保护的重点考核内容。并指出：“鼓励企业采用节能、节水、环保先进技术，改造生产流程及实施相关项目建设，降低单位产出的能源资源消耗。...鼓励和支持承接产业园区发展循环经济”。这些政策规定就是承接产业转移承接主体应规划的重要考量依据，也是中西部区域承接产业转移对产业和企业以及项目审核的第一道门槛。

第一、重点承接资源优化配置型

中西部地区在承接产业转移前，应该从要素角度审核转移来产业或企业与当地资源禀赋的匹配度，并将可以充分利用当地优势资源的产业作为承接发展的重点。

中西部承接主体应该根据承接产业体系的产业结构和产业发展同本地区资源的匹配度指数高低作为规划承接重点的主要考察标准。比如，西部地区的云南和对周两个省份根据矿产资源丰富尤其稀有金属款产资源优势，在规划承接的重点应该是有色金属加工产业；中部的河南省作为中国做大的农业省份，可以规划承接重点为农业产业链开发和农产品开发产业作为承接重点；西部的新疆、内蒙古可根据土地资源相对优势，将用地需求较大的集聚型产业作为承接重点。

第二、重点承接新能源等环保“新兴产业”

根据产业生命周期理论框架，产业的自身兴起、发展和衰退具有内在规律性，这种内在周期规律也会受到外部市场等诸多因素的影响和制约。国家在《战略新兴产业指导目录》中规划发展的新兴产业，在理论层面均具有相对生命周期优势，在资源与环境的控制标准方面也比较严格。因此，中西部根据区域经济社会中长期发展总体目标和资源环境等相关因素，积极承接战略新兴型产业转移，增强区域产业经济长期稳定发展。如内蒙古自治区的鄂尔多斯市，将发展大型航空制造业作为承接重点，利用发展战略新兴型产业机遇，推动了资源型城市的经济转型发展，转换了对煤炭为主要能耗的经济发展模式，对于保护资源与环境具有多重良性效应。

第三、重点关注“资源节约型承接园区”

中部地区在土地资源以及能源等方面的优势不如西部地区明显，因此承接重点规划的科学依据是中部地区产业基础优势和腹地的科技、交通、通讯、信息较发达的区位优势，在实施承接中对转移产业“优中选重”规划承接产业重点，从集约资源、保护环境和推动中部经济社会总体发展的高度将发展“资源集约型产业转移园区”模式作为承接重点。资源节约是长久的国家战略，也是区域经济社会发展的长期任务，建立资源节约型特色承接产业园区，可以有效促进产业聚集发展，形成产业集群，推动产业转移和区域经济规模化发展。

第四、重点选择能够带动区域经济可持续发展的产业

转移来产业对当地经济发展的巨大促进作用，是承接主体在进行承接重点规划时的主要动力之一，也是国家构建区域产业转移格局的主要考察因素。对于应转移的产业来说，转移是为了得到更大的发展空间和利益增值，而对于承接主体来说，承接转移是实现当地产业跳跃式发展的主要途径。以经验数据来看，承接产业转移可以扩大承接区域的产业经济规模，拉动区域GDP增长，而在更深层次的意义上，将通过承接产业转移，带动区域经济体系多产业发展以及区域社会多领域的共同发展，如区域总体科技水平和自主创新能力的提升，社会管理机制的完善，劳动力素质普遍提高，以及社会文化建设的持续进步等。意即，转移来产业的可持续发展，必将对承接区域经济社会发展产生长效性的影响。因此，中西部地区应针对自身经济发展的薄弱环节，有选择的确定重点承接产业，尽量选择承接那些可以为本地带来多个领域正效应的产业，比如西部地区根据自身已经具备的优势和急需转变的劣势，将“资源密集型+技术密集型”、“资源密集型+资本密集型”等产业作为重点，最大化产业转移对当地经济发展的多重溢出效应。

## 6.6 承接产业转移的环境保护策略

### 6.6.1 确立承接过程中环境保护的控制原则

区域产业转移战略是国家基于经济社会总体发展目标需求、区域经济协调发展需求、产业结构调整与升级、产业外部发展环境变化因素的状态下实施的，是贸易产业发展历程中的一项重要变革，涉及的不仅是东部地区的产业如何转移问题，而且更重要的是中西部地区如何承接产业转移问题。相关的经济、环境、资源、市场等政策交叉性很强，协调好经济发展与环境保护之间的关系，对于东部快速进入战略新兴产业发展期，推进中部崛起，以及新一轮西部大开发战略都具有重大战略意义。

第一、加大环保法规条例的执行力度原则

在进入21世纪以后，中国的资源与环境问题凸显，国家从不同的角度制定了一系列的环境保护法规、条例，用以规范全社会各个领域和经济发展的各个环节的环境行为。但在现实中，环境保护的正效应往往未能充分发挥，而环境污染负效应应却表现明显。在承接产业转移进程中，环境污染的负效应也会随之转移，国家层面的环境法律法规、条例要发挥应该最大化环境保护的正向效应，让法律法规为产业转移筑起一道绿色防线。

中国现行的环境保护法规有：《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《海洋环境保护法》、《草原法》、《森林法》、《水法》、《土地管理法》等，涉及的环境与资源保护多个领域，是中西部在承接产业转移进程中的法律依据，加大这些法律法规的执行力度，应作为承接产业转移的首要原则，同时还应建立健全相应的法律咨询服务体系。

第二、明确环境污染准入和退出原则

在承接产业转移的项目前置审批程序中，环境评价尤为重要，评价出来的的各项指数尤其是排放和单位能耗的指数应作为承接项目的第一道门槛，实行“一票否决”制；对于承接以后的产业运行的环境效能进行跟踪监管，不符合当初环境评价标准的，要限期整改，整改仍不达标准的产业或企业，实行强制推出机制，保障产业转移质量。

第三、严守土地“政策红线”原则

根据《土地法》和地方产业转移承接的相应土地政策，严格限制转移产业的用地规模，制定政策红线，不得变通和逾越。要注意项目引入时的“GDP陷阱”，避免出现“新圈地运动”现象的发生。

第四、循环经济、新能源等环保产业优先承接和发展原则

循环经济是是物质反复循环利用的经济，其基本原则是减少对不可再生资源的利用，让产品具有回收再生产利用价值以及保证生态资源的再生性培养等。发展循环经济的目的是实现经济效益、生态效益和社会效益的一致性。

新能源也称为清洁能源、可再生能源，其中包括太阳能、风能、水能、海洋能、地热能等非石化能源，属于我国战略新兴产业；环保产业是指为保护生态资源与保护而设立的产业体系，是实现环境与资源保护的科技手段和经济手段的载体。这些产业作为国家战略新兴产业，应该成为中西部地区的重点承接产业。

### 6.6.2 控制环境风险转移的渠道

第一、区域环境风险转移因素控制

产业转移带给承接区域的环境风险转移主要途径，一是转移的产业或企业生产技术设备以及生产过程在单位能耗、资源消耗、污染排放等方面不符合环保要求或标准，直接将环境风险因素转移到承接地区；二是转移的产业其产品的原料来源具有对环境与资源的污染和破坏因素；三是转移产业生产的产品所需原料对资源具有破坏作用；四是产品输出后对销售终端产生环境污染和资源的破坏。承接产业转移要制定严格的项目审核控制机制，制定产业环境评估细则和环境准入及推出机制，将环境风险排除在转移之前。

第二、国内国际环境规则的应用

国家已经制定出台的《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》中，以可持续发展为指导，对外商投资的领域进行明确的分类，鼓励清洁能源等环保领域的投资，在降低资源消耗水平、减少环境污染等方面对外商投资提出了要求；在下发的《关于禁止向西部转移污染的紧急通知》中，针对在西部投资的国内、国外企业提出了更加明确的要求，以防止西部环境污染移入，加大对西部脆弱的资源环境的保护力度。

针对国外、境外的转移产业，在承接转移过程中，对环境风险因素的控制除了制定严格的环境准入标准和机制外，注意借鉴国际环境规则，处理环境风险转移纠纷。1992年联合国在《21世纪议程》中就明确提出了跨国公司的环境责任问题，“要推广更有效、更清洁的生产方式，包括增加废物的回收利用和减少废物的排放”、要求球跨国公司“在国外营运的环境标准不低于在母国的标准”。中西部地区在承接国外产业转移是，要在WTO框架下，根据国际社会相关环境规则，对跨国公司提出严格的环境标准要求，防止国外环境风险移入。国际相关的环境规则也适用于中国出口产品在消费国所产生的环境保护问题。

### 6.6.3 建立环境风险控制机制

第一、建立前置环境评估制度

产业转移的承接主体在接受承接产业申请后，要根据国家环保法律法、政策文件相关环保标准，建立明晰的产业环保标准细则，对转移产业进行前置性预评估，确定该产业或企业是否符合国家和地方政府相关的环境与资源的法律法规要求，设置承接产业转移准入的第一道门槛，过关后再履行其他承接程序。

第二、建立产业转移的环境评估创新机制

按照通行的项目建设规则，环境评价是项目立项的前置必要条件。但是，环境保护的标准原则在不同的地区又有所不同，新形势下的产业转移除了要遵照国家的环保法律法规之外，越来越多的环保领域相关政府部门以及地方政府，都有创新的现行的环境保护政策要求。因此，对转移的产业项目的环境评估范围更广，标准更严格，实现对产业转移的项目环境评估体系的创新和更完善。

第三、建立产业污染指标监测查询机制

地方政府对产业转移的企业或项目，在原地的环境标准执行情况进行信息查询，对有严重违法违规的污染企业采取更加严格的审批程序，对这类企业原则是先进行产业的技术设备升级或更新，“先升级后转移”或“先升级、后生产”，将污染源挡在门外。

第四、建立合理配置资源数据库机制

承接主体为转移企业建立资源利用数据信息库，掌握产业对当地资源的需求种类、需求数量与规模、开发利用效率等情况，针对转移产业转移与发展对当地资源的匹配和需求情况，制定承接产业转移资源匹配和供求规划，实现资源的合理匹配、节约和保护、实现资源效率最大化和发展循环经济的目标。

第五、建立承接后时代监管机制

在完成产业转移承接后，对产业或企业进行严格的环境监测、监管是地方政府一向长期的任务。完成承接后，当地政府对转移的企业和本土企业实施同等的环境标准进行统一的环境管理。

第六、建立区域联防联控环境污染机制

鉴于当前我国的大气环境污染的严峻形势，中部、西部或区域内各省之间应针对区域的大气污染和水域污染采取联手共同应对的“联防联控”机制，互相通报环境信息，制定防治大气污染或水域污染的联防联控措施，预防区域环境风险自然转移，提高区域之间的环境合作意识，促进区域的环境质量的改善。

## 本章小结

本章由产业转移与环境保护的关联性入手，先分析了工业化带来的环境污染问题，并对世界其他国家发展绿色经济的经验进行了回顾，随后论述了我国环境保护所面临的问题及现状。在以上分析的基础上，重点分析了产业转移与环境保护相关的问题，包括产业转移中的环境保护主要内容、保护重点以及具体环境保护策略三个方面。本章论述内容紧扣热点问题，是产业转移问题定性分析中十分必要的组成部分。

# 第 7 章 我国贸易产业梯度转移的实证分析

在综合论述我国贸易产业梯度转移的相关问题基础上，下文继续从实证角度出发做进一步论证，力求做到理论研究和实证研究紧密结合。

## 7.1 构建产业转移考察性及检验性指标体系

有关产业转移的实证类文献较多，经过大量阅读和思考，本文发现已有研究成果存在几点值得商榷之处：

第一，一些学者重点考察产业转移影响因素，如范剑勇（2004）[14],何奕，童牧（2008）[28]，吴三忙，李善同（2008）[30]等。此类文献详尽的分析了产业转移的影响因素，但对于哪些产业该转、往哪里转等问题的回答不够明确，因此虽然具备较强的理论意义，但其缺乏一定的现实意义。

第二，另一些文献研究的是产业转移的途径及次序问题，如贺清云、蒋菁、何海兵（2010）[21]，罗建兵，叶林祥（2009）[17]等。此类文献或建立实证模型或通过指数分析，论证了哪些产业已经不适合在东部地区发展，需要转移至中西部特定省份等问题，但对这些从理论角度分析的产业究竟是否已经发生了转移论述的不够深入，所以此类文献大都缺乏现实中的支撑点。

第三，还有一些文献关注的是产业转移是否已经大规模发生，如文枚（2004）

[19]，黄钟仪（2009）[22]等。这些文献通过建立实证模型，借鉴欧美较为成熟的研

究方法，利用中国的数据，对我国的产业转移状况进行了实证检验。但是，此类文献的实证方法普遍较为复杂，往往会受到数据、资料以及技术条件等限制，在一定程度上缺乏实际可操作性。

本文在构思的过程中，一方面希望实证思路具备一定的学术意义，对应该进行转移的产业进行规范的测度，比如确定规范的阈值等；另一方面又希望实证方法具有较强的可操作性，可以为科研机构、政府、企业等各个社会关注方提供产业转移标准化检验方法。基于以上两点，本文最终决定放弃套用外文文献中较为复杂的实证模型，在综合借鉴已有研究成果的基础上，转而对特定的指数进行精细分析。所选指数根据研究初衷分为两个主要部分：其一是考察性指标，通过标准化区位熵和动态产业聚集指数的二维模式，判断某个产业是否应该进行转移；其二是检验性指标，通过产业聚集度和空间基尼系数的二维模式，间接的对现实中产业转移情况进行检验。最后，将二者综合起来分析，建立起一套较为规范的，同时又具有较强适用性的产业转移考察及检验体系，以此对我国产业转移相关问题的探索和研究提出有益建议。

### 7.1.1 标准化区位熵指数

所谓区位熵，是指某区域内i部门的相关指标（比如就业人数、产值等）与区域内所有部门该指标总值之比，除上高层次区域（比如全国）i部门的相关指标与高层次区域内所有部门该指标总值之比，所得的商就是区位熵指数。该指数与区域经济学关联紧密，尤其在判断产业聚集状况上的应用十分广泛，其计算公式为：

*LQ**q*i / *Q*i

*i* *n* *n*

（1）

*qi*

*i*1

*Qi*

*i*1

其中*LQi*表示某区域i产业对于高层次区域的区域熵；*qi*为某区域产业i的相关指标（比如产值）；*Qi* 为高层次区域产业的相关指标；n为所有产业数量。

由于计算所需数据较容易获得以及计算过程相对简便，区位熵在考察产业聚

集和产业专业化程度方面具有非常多的应用，一般来说，*LQi*值越大，表示产

业的集聚程度越高，产业的专业化优势越大。但是，在实际操作中该指数存在几个缺陷：第一，区位熵只能表现出某个地区特定时点上的情况，无法看出该产业的变化趋势，虽然可以用连续若干年的区位熵来弥补这一缺陷，但由于缺乏评判标准，使得该指标仅局限于静态经济状况的分析；第二，该指标无法反映不同地区的经济发展水平差异，具体运用中需要事先限定研究的区域；第三，在运用区位熵判断产业聚集的过程中，其判断阈值没有统一的标准，如Miller等（2001）以1.25作为阈值、Maskell（2002）以3作为阈值等，Martin and Sunley（2003）也提到虽然可以模糊的以1作为阈值，但会使得判断方法疏于严谨。鉴于以上三点，本文首先选择了动态产业聚集指数与区位熵指数搭配，补足了区位熵仅考察离散时点的缺陷；其次，事先根据两分法将全国区域划为东部和中西部两个区域，运用区位熵计算时限定在特定区域内以规避该指数无法衡量区域差异的问题；最后，本文借鉴了Dan O'Donoghue and Bill Gleave（2004）[62]的方法，将区位熵进行标准正态化，进而可以根据95%的置信区间来判断某个产业是否具有专业化优势，意即明确的定义了标准化区位熵的阈值为1.65，其公式为

*ZLQij* 

*LQij* ** 

**

*LQij* *LQij* / *n*

*i*

(*LQ*   *LQ* )2

*ij*

*i*

*ij*

*n*

（2）

另外，此处主要是为了考察某地区的某一产业是否具有专业化优势，关注的是产业发展的整体状况，因此弃用就业人数的数据，选取了产业产值数据来反映时点产能相对于全国的专业化程度。

### 7.1.2 动态产业聚集指数

与区位熵指数关联紧密的另一个指数是Hoover指数，其经常被用来衡量产业的区域集聚程度，计算公式：

*LQ**Outputir* / *Outputi*

*ir* *Output* / *Output*

*r*

（3）

其中, Outputir表示行业i在区域r的产值, Outputi表示全国范围行业i的产出, Outputr表示区域r所有行业的总产值, Output表示全国所有行业的总产值。近年来，该指数经国内众多学者的引申研究，将Hoover指数加入了时间变量，从而演变成了动态产业聚集指数，包括张春法、冯海华、王龙国（2006）[16]以及孙继琼，徐鹏（2010）[29]的研究等。

动态产业聚集指数是用来反映产业i在特定时间段内聚集方向和速度的指数。其考察的重点是产业在一定时间段内的变化和趋势，因此具备动态性质。本文选取该指数，不仅弥补了区位熵指数的不足，更可以从产业聚集视角进一步衡量区域内关于产业i的聚集情况。其计算公式为

*Dijt*

*Bijt*

*Bit*

（4）

Dijt则代表区域j内产业i的动态集聚指数，下标0和t代表的是时间跨度，

Bijt表示的是j区域内i产业产值的平均增长速度，Bit表示的是全国i产业产值的平均增长速度。其中，平均增长速度的计算方法使用的是标准的几何平均法，以考察期最后一年的水平与基期水平相比，再进行几何平均得出，具体公式如下。

*Bijt* 1

*t bijt* / *bij* 0

*Bit* 1

*t* *bijt* / *bij* 0

*n*

*n*

*j*1

*j*1

（5）

（6）

关于动态产业聚集指数的结果分析，应该分为两个部分来考察：

若Dijt的结果在（1，+∞）范围内，则表示i产业在j区域内的发展快于i产业全国普遍水平，呈现明显的聚集优势；若Dijt的结果在[0, 1]内，表示i产业在j区域内仍然处于增长状态，但增长速度低于全国普遍水平，意即i产业在j区域内并不具备聚集优势。综合来看，可以选取阈值为1，来判断不同的产业在

特定区域内是否具备聚集优势，以便从动态角度考察产业聚集状态和未来前景。

### 7.1.3 产业集中度指数

产业集中度指数通过计算某个区域内i产业相关变量（比如产业产值、就业人数等）的总和，与高层次区域该产业相同变量总和之比，来衡量i产业在该区域内的产业集中情况。计算公式为：

*m*

*X i* (*t*)

*CRi* (*t*) *k* 1

*N*

*N*

*X i* (*t*)

*k*1

（7）

其中CRi（t）代表t时间内，i产业在某区域内（比如中西部地区）的产业集中度，

k代表特定区域，m代表所计算区域内包含的省份（比如中西部各省），N代表全国所有地区，Xi（t）代表t时间内i产业的产业产值。

由于产业集中度指数具有操作简便、数据易获得等优点，其在衡量产业聚集状况的研究中的应用十分广泛。但该指数仅能测度某一区域内的产业集中情况，无法看到其他区域的情况，因此在具体分析中需要搭配其他指标综合来分析。本文选取该指标主要是为了分析中西部地区在近10年来产业集中程度的变化，如果中西部地区某个产业的集中程度确实有所提升，那么很可能是东部地区转移而来。当然这仅仅是“可能”而已，需要搭配空间基尼系数来做进一步的验证。

### 7.1.4 空间基尼系数

空间基尼系数，最初来源于意大利经济学家基尼根据洛伦茨曲线而定义的基尼系数，用来描述收入分配的公平程度。随后其他学者将其引入区域经济学领域，从而形成了测度产业区域间分布平均程度的空间基尼系数。由于该指数具有较强操作性，同时其度量的内容又具有极高的经济学含义，因此受到越来越多的重视。

关于空间基尼系数的公式，本文沿用的是Krugman（1991）年的计算方法，罗勇，曹丽莉（2005）[15]以及赵伟，张萃（2007）[21]等在计算空间基尼系数时均使用了此方法，具体公式为：

2

*G*(*s*

*j*

*J* *x j* )

（8）

其中，Sj为j地区某行业就业人数占全国该行业就业人数的比重，Xj为该地区就业人数占全国总就业人数的比重。空间基尼系数的取值在[0, 1]之间，0说明该产业在全国范围内分布平均，1说明该产业至聚集在一个区域内。因此计算结果的取值越大，说明空间聚集程度越高。具体计算中，就业人数也可以使用产业产值或者产业增加值替换，其计算方法和（8）式相同，本文就是选用产业产值进

行的计算。

### 7.1.5 考察性指标和检验性指标的综合运用

（一）产业转移的考察性指标

首先，运用标准化区位熵指数来衡量区域产业的专业化优势，不仅能够直观分析区域内某产业相对于全国的专业化程度，更可以反映区域内某产业发展所需各方面条件和资源的配置状况。

其次，运用动态产业聚集指数考察区域产业的发展状况，可以直观反映各产业的集聚速度呈衰退或者增长状态。

前者代表的是静态分析结果，后者则是动态分析结果，二者结合即可以确定东部地区某产业是否需要转移出去，以及中西部地区某产业是否具有承接产业转移的优势。如下表：

表 11 考察性指标综合分析

| 区域 | Dijt（阈值1） | ZLQij(阈值1.65) | 区域产业表现 | 转移及承接策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部 | Dijt<1  产业聚集速度放缓 | ZLQij<1.65  专业化程度低 | 产业聚集呈现衰退趋势 同时已经不具备专业化优势 | 适合优先转移至其他地区 |
| 东部 | Dijt<1  产业聚集速度放缓 | ZLQij>1.65  专业化程度高 | 产业聚集呈现衰退趋势，同时由于长时间的发展积累，仍然具备一定  专业化优势 | 适合逐步转移至其他地区 |
| 中西部 | Dijt>1  产业聚集速度增加 | ZLQij>1.65  专业化程度高 | 产业聚集呈现增长趋势  而且已经具备一定的专业化优势 | 适合优先承接产业转移 |
| 中西部 | Dijt>1  产业聚集速度增加 | ZLQij<1.65  专业化程度低 | 产业聚集呈现增长趋势，但可能由于区域产业发展时间较短，仍不具  备专业化优势 | 适合逐步承接产业转移 |

（二）产业转移的检验性指标

由于数据及研究方法的诸多限制，产业的实际转移情况很难通过直接检验的办法得到结果，已有参考文献一般都是通过间接测量的方法进行检验。

比如一些文献重点考察产业集中度指数，通过产业集中度的历年变化趋势，来间接的得出产业转移的结论。包括Amiti，M.（1998）[58]以及Cindy Fan C & Scott A J(2003)[70]等的研究。

还有一些文献是通过计算空间基尼系数，比较基尼系数特定时间段内的变化来检验产业转移和聚集情况。比如梁琦（2004）[18]根据1995、1997、2001的数据计算了24个工业产业的基尼系数，同时计算了2001年171个制造业产业的基尼系数，用来考察我国的产业区域分布状况；罗勇，曹丽莉（2005）[15]利用1993、

1997、2002、2003年的经济数据，计算了20个制造业的区位基尼系数，并通过离散时点上基尼系数的变化分析产业转移和聚集状况。

本文综合以上两类文献的研究方法，将产业集中度指数和空间基尼系数综合运用，即可以在特定时间段内对产业转移情况进行综合检验，如下表：

表12 检验性指标综合分析

| 中西部地区 CRi(t) | 全国范围 G | 经济含义 | 产业转移检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRi(t)上升趋势 | G 下降趋势 | 中西部地区 i 产业呈现聚集趋势全国 i 产业分布趋于平均 | i 产业在考察期内发生了规模性转移，从东部转移至中西部 |
| CRi(t)上升趋势 | G 上升趋势 | 中西部地区 i 产业呈现聚集趋势  且全国 i 产业趋于在一个区域聚集 | i 产业在中西部天然聚集，没有从东  部转移至中西部的情况 |
| CRi(t)下降趋势 | G 下降趋势 | 中西部地区 i 产业没有聚集且全国 i 产业分布趋于平均 | i 产业在中西部没有聚集趋势 |
| CRi(t)下降趋势 | G 上升趋势 | 中西部地区 i 产业没有聚集 且全国 i 产业趋于在一个区域聚集 | i 产业在中西部没有聚集趋势 |

## 7.2 数据来源及处理

本文根据《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012），选取了27个省（直辖市），20个有代表性产业，搜集整理了10年（2002～2011）的产业总产值数据。以下几点需要特别说明。

第一，由于2003年开始施行新的《国民经济行业代码（GB/T4754-2003）》，

使得部分产业分类和代码在2003年前后产生了不一致，为保持数据的连贯性，

本文选取了20个代码为两位数制造业产业，这些产业在2002至2011年间不论是产业分类还是代码基本没有太大的变化。另外，所选产业历年的出口交货值或出口额大于0，均可以视为存在贸易行为的产业。需要单独说明的是，2002年及以前根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2002）》，我国并没有通用设备制造业（C35）的提法，在2002年后通过调整原普通机械制造业（GB/T4754-2002，

C35）及其部分子行业，统一变更为通用设备制造业（GB/T4754-2003, C35）。虽然子行业分类略有不同，但二者具备非常强的相似性和关联性，故2002年通用

设备制造业的数据使用普通机械制造业数据来代替。通过与2003年后历年数据

的对比发现，普通机械制造业数据与2003及以后的通用设备制造业数据具有明显的时间延续性。具体选择的产业见表13。

第二，关于选用产业增加值还是产业产值数据来计算产业聚集指数，文枚

（2004）[19]曾经指出，使用产业增加值可以避免要素投入和中间投入品可能来源于其它国家和地区所引起的数据假象，而使用总产值可以更好的反映出产业的区域生产规模，二者各有利弊。考虑到本文所分析问题是产业转移，而企业在选择是否转移时，通常已经考虑了要素投入和中间投入品的成本和来源，因此本文更加倾向于使用产业产值。另外，我国在2008年后不再统计分行业产业增加值及增加值率，这也是本文将其弃用的原因之一。

表13 20个行业代码两位数的产业

| 行业代码 | 行业名称 |
| --- | --- |
| C13 | 农副食品加工业 |
| C14 | 食品制造业 |
| C15 | 饮料制造业 |
| C16 | 烟草制品业 |
| C17 | 纺织业 |
| C22 | 造纸及纸制品业 |
| C25 | 石油化工、炼焦及核燃料加工业 |
| C26 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C27 | 医药制造业 |
| C28 | 化学纤维制造业 |
| C31 | 非金属矿物制品业 |
| C32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| C33 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| C34 | 金属制品业 |
| C35 | 通用设备制造业 |
| C36 | 专用设备制造业 |
| C37 | 交通运输设备制造业 |
| C39 | 电气机械及器材制造业 |
| C40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| C41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |

第三，关于选取的省（直辖市）以及区域梯度划分。首先，区域梯度划分上大致以东部地区作为第一梯度，中部为第二梯度，西部为第三梯度，同时本文在各省份自然地理分布的基础上做了略微调整，，其中按地理因素属于东部地区的河北、海南两省，因其实际经济发展状况统一划入中部地区；本来属于西部地区

的重庆、四川两省（直辖市），原因同上统一划入中部地区。其次，东北三省区域归属问题，学术上存在较大的分歧，一部分学者认为应将其归入中部地区，另一部分学者建议将其单独列为“东北地区”，本文为了严谨起见，剔除了东北三省的数据，由下文的实证结果可以看出，剔除后并没有对结果产生较大影响，而且更能反映出本文预期得到的结论。再次，西藏历年数据不全，且仅有数据占全国比重十分微小，因此剔除了西藏的数据。最后，本文选取了全国范围内的27个省（直辖市）作为研究对象，具体见下表。

表14 实证计算中涉及的各省（直辖市）分布

| 东部地区8省 | 中部地区10省 | 西部地区9省 |
| --- | --- | --- |
| 北京、天津、ft东、上海、浙江、江苏、福建、广东 | 河北、海南、ft西、河南、安徽、江西、湖南、湖北、重庆、四川 | 广西、云南、贵州、陕西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆 |

## 7.3 考察性指标实证结果分析

### 7.3.1 东部地区标准化区位熵实证结果分析

东部地区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、ft东已经广东等 8

省（直辖市）。通过计算标准化区位熵指数，可以看出所选20个产业在以上省（直

辖市）的专业化现状。本文计算了2002年至2011年10年间的情况，由于数据

过于庞大，此处不做一一列举，仅选取了其中最具有研究意义的2011年实证结果。

由表15可以看出：

1、北京、浙江和广东，为东部专业化优势表现最好的地区，但均有17个产业表现低于标准化阈值，说明这三个省（直辖市）大部分产业已经不具备专业化优势。北京除了C37、C40和C41的计算结果高于标准化阈值1.65，其余产业均表现较差；浙江除了C17、C28和C35，其余产业均表现较差；广东除了C39、C40和C41以外，其余产业均表现较差。其中，北京C41（2.1608）、浙江C28（4.0391）和广东C40（3.0116）是这三个区域内表现最好的产业，说明其仍然在当地具备较强专业化水平。

2、上海、江苏和福建，均有18个产业表现低于标准化阈值，意即大部分产业在当地区域已经不具备专业化优势。表现最差的是上海的C31（-1.7147）、江苏的C14（-1.4714）以及福建的C27（-1.1038）。其中，上海C35和C40、江苏

C39和C41以及福建C17和C22等产业的专业化程度保持了高于全国平均的水平。

表15 2011年东部8省（直辖市）标准化区位熵计算结果

|  | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | ft东 | 广东 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | -0.8875 | -0.8674 | -1.4634 | -0.9984 | -1.2183 | 0.5222 | 1.2010 | -0.8986 | -0.5763\*\* |
| C14 | -0.2245 | 1.3399 | -0.5296 | -1.4714 | -1.0919 | 1.0291 | 0.0931 | -0.5113 | -0.1708\*\* |
| C15 | -0.1927 | -0.6494 | -0.7556 | -0.7128 | -0.6060 | 0.2356 | -0.4967 | -0.5460 | -0.4655\*\* |
| C16 | -0.3952 | -0.4507 | 0.1088 | -0.3927 | -0.3135 | -0.2164 | -0.4144 | -0.3763 | -0.3063\*\* |
| C17 | -0.8440 | -0.9378 | -0.6717 | 0.9171 | 3.0185 | 1.7030 | 1.5503 | 0.0878 | 0.6029\* |
| C22 | -0.8856 | -0.6589 | -0.5844 | -0.3393 | 0.7681 | 1.7283 | 0.9001 | 0.5845 | 0.1891\* |
| C25 | -0.0449 | -0.1357 | -0.3142 | -0.6711 | -0.4838 | -0.5248 | -0.2305 | -0.4432 | -0.3560\*\* |
| C26 | -1.5571 | -0.6231 | -0.1498 | 0.7614 | 0.2125 | -1.0687 | 0.8348 | -0.7261 | -0.2895\*\* |
| C27 | 1.2583 | -0.3685 | -0.6781 | -0.4523 | -0.4403 | -1.1083 | -0.0284 | -0.9078 | -0.3407\*\* |
| C28 | -0.5019 | -0.4708 | -0.3988 | 1.3452 | 4.0391 | 1.4720 | -0.3274 | -0.3086 | 0.6061\* |
| C31 | -0.8036 | -1.7756 | -1.7147 | -1.1708 | -0.8995 | 1.1754 | 0.1644 | -0.7761 | -0.7251\*\* |
| C32 | -1.1839 | 1.1288 | -0.6431 | -0.3617 | -0.7906 | -0.6078 | -0.6814 | -1.0220 | -0.5202\*\* |
| C33 | -0.1927 | -0.6494 | -0.7556 | -0.7128 | -0.6060 | 0.2356 | -0.4967 | -0.5460 | -0.4655\*\* |
| C34 | -0.3952 | -0.4507 | 0.1088 | -0.3927 | -0.3135 | -0.2164 | -0.4144 | -0.3763 | -0.3063\*\* |
| C35 | 0.5279 | 0.3338 | 1.8276 | 0.9410 | 1.7164 | -0.0547 | 1.6428 | -0.5640 | 0.7964\* |
| C36 | 0.8860 | 0.1409 | 0.4567 | 0.3394 | -0.1395 | -0.1402 | 0.5164 | -0.4666 | 0.1991\* |
| C37 | 1.9092 | 0.5288 | 1.1120 | -0.1059 | -0.0175 | -0.2971 | -0.2138 | -0.1773 | 0.3423\* |
| C39 | 0.4346 | -0.2348 | 0.4789 | 1.7429 | 1.5415 | 0.1324 | -0.0447 | 2.1118 | 0.7703\* |
| C40 | 1.7354 | 0.8214 | 1.9891 | 1.2285 | -0.1788 | 1.0534 | -0.2377 | 3.0116 | 1.1779\* |
| C41 | 2.1608 | 0.0042 | 0.6702 | 2.5143 | 1.1931 | 0.6367 | -0.3527 | 1.8113 | 1.0797\* |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表行业表现低于阈值，“\*\*”严重低于阈值符号为负，“\*”表示符号为正

3、天津和ft东在东部省份的计算结果中表现最差，所有产业均低于阈值，说明所选20个产业在当地的专业化水平均低于全国平均水平。其中天津的C31

（-1.7756）和ft东的C32（-0.6814）为当地表现最差的产业。

4、以分产业的各省（直辖市）的均值来看，所选20个产业的结果均表现不

佳。其中，有11个产业的结果为负，严重低于阈值；另9个产业虽然结果符号为正，但依然低于标准化阈值1.65。

以上结果显示，所选20个产业在东部地区的标准化区位熵指数普遍低于阈值1.65，意即这些产业在东部地区的专业化程度已经低于全国普遍水平，不具

备专业化的优势，因此具备了转移至中西部的可能性和动力。

### 7.3.2 东部地区动态产业聚集指数实证结果分析

本文选取2002年为基期，2011年为末期，计算了20个产业的动态产业聚

集指数。计算结果涵盖10年产业发展状况，具有极大的信息量和研究意义。

表16 2002-2011年东部8省（直辖市）动态产业聚集指数实证结果

|  | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | ft东 | 广东 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | 1.2080 | 0.9953 | 0.8722 | 0.8279 | 0.8132 | 1.1814 | 0.9258 | 0.9755 | 0.9749\* |
| C14 | 0.9919 | 1.1483 | 1.1387 | 0.3369 | 0.5749 | 0.7906 | 0.4348 | 0.7283 | 0.7681\* |
| C15 | 0.8178 | 0.7109 | 0.7816 | 0.7556 | 0.6542 | 1.1490 | 0.7459 | 0.8157 | 0.8038\* |
| C16 | 0.9432 | 0.8163 | 1.0291 | 0.6949 | 0.7016 | 0.5834 | 0.5989 | 0.7667 | 0.7668\* |
| C17 | 0.7064 | 0.4255 | 0.5947 | 0.6919 | 0.8439 | 1.1751 | 0.9693 | 0.8422 | 0.7811\* |
| C22 | 0.8291 | 0.8592 | 0.9119 | 0.7401 | 0.8653 | 0.9786 | 0.8488 | 0.9321 | 0.8706\* |
| C25 | 0.9290 | 1.2001 | 1.0069 | 1.0084 | 1.1081 | 1.1756 | 1.2206 | 1.1392 | 1.0985 |
| C26 | 0.8126 | 1.0543 | 1.0889 | 1.0422 | 1.1949 | 1.0381 | 1.2692 | 1.0152 | 1.0644 |
| C27 | 1.1989 | 0.8086 | 0.8233 | 0.9746 | 0.8109 | 0.8798 | 1.2311 | 0.8495 | 0.9471\* |
| C28 | 0.6304 | 0.4475 | 0.3915 | 0.9217 | 1.3657 | 1.0202 | 0.4205 | 0.7557 | 0.7442\* |
| C31 | 1.0147 | 0.9696 | 0.8323 | 0.8920 | 1.0015 | 1.1950 | 1.0293 | 0.9708 | 0.9882\* |
| C32 | 0.3743 | 1.4628 | 0.8364 | 1.1903 | 1.5632 | 1.3158 | 1.2115 | 1.4039 | 1.1698 |
| C33 | 1.0697 | 1.4136 | 1.0546 | 1.1691 | 1.3184 | 1.4923 | 2.0324 | 1.5190 | 1.3836 |
| C34 | 0.9762 | 1.0476 | 0.8087 | 0.9419 | 0.9119 | 0.9252 | 1.0120 | 0.9755 | 0.9499\* |
| C35 | 1.5315 | 1.1975 | 1.1546 | 0.9229 | 1.0395 | 1.3415 | 1.2723 | 1.2567 | 1.2146 |
| C36 | 1.1641 | 1.3527 | 1.2107 | 1.0458 | 0.8614 | 1.0674 | 0.9016 | 1.4316 | 1.1294 |
| C37 | 1.7279 | 1.4009 | 1.0171 | 1.1362 | 0.9959 | 0.9652 | 1.1389 | 1.2175 | 1.2000 |
| C39 | 1.4385 | 0.9033 | 1.0142 | 1.2652 | 1.0130 | 1.0552 | 0.8523 | 1.0551 | 1.0746 |
| C40 | 0.7677 | 0.6274 | 1.1062 | 1.1521 | 0.9072 | 0.7282 | 0.9898 | 0.9366 | 0.9019\* |
| C41 | 0.9965 | 0.8776 | 0.8302 | 1.4762 | 1.1735 | 1.0987 | 1.0711 | 0.8100 | 1.0417 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表行业表现低于阈值

由表16可以看出：

1、福建为东部地区动态产业聚集指数表现最好的区域，13个产业的计算结果高于阈值1，但仍有7个产业表现不佳。这说明福建的C14、C16、C22、C27、

C34、C37以及C40等7个产业的在10年间低于全国平均水平，从而不具备聚集优势。福建表现最差的产业为C16（0.5834）。

2、ft东结果次好，10个产业计算结果高于阈值，另外10个产业表现不佳。其中，C13、C14、C15、C16、C17、C22、C28、C36、C39、C40等产业的计算结果低于阈值1，意即这些产业低于全国平均水平。

3、天津、上海、江苏和浙江的表现较差，天津有11个、江苏有11个、浙

江有11个、上海有10个产业表现低于阈值。尤其是天津的C17（0.4255）、上海的C17（0.5947）、江苏的C14（0.3369）和浙江的C14（0.5749），分别在当地的计算结果中垫底。

4、北京和广东的结果最差，有12个产业结果低于阈值。其中，北京的C32

（0.3743）、和广东的C14（0.7283）分别在当地的结果中表现最差。

5、以分产业的各省（直辖市）的均值来看，所选20个产业的结果大部分表

现不佳。其中，有11个产业的结果低于阈值，只有9个产业结果高于阈值。

以上结果表明，东部地区在所选20个产业中，大部分产业在当地的发展速度已经低于了全国的平均水平，已经不具备产业聚集的优势，应该考虑将其转移到其他区域去。

### 7.3.3 中西部地区标准化区位熵分析

为了使汇报表格在查阅结果时更方便，同时为了区分不同梯度来反映中西部的产业现状，本文将中部和西部地区分开来汇报（下文同）。中部地区包括河北、

ft西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、海南、重庆和四川。西部地区包括贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙以及广西。

由表17和表18对标准化区位熵指数的计算结果可以看出：

1、我国中部地区表现最好的是河南和四川，有多个产业表现高于阈值，包括河南的C13（1.1985）、C14（1.5215）、C22（1.1141）、C31（3.0457）、C36（1.1274），

以及四川的C13(1.0444)、C15(2.7185)、C31(1.1306)、C33(2.7185)、C35

（1.3754）；ft西和海南表现也较好，超过阈值的产业有ft西的C25（1.1533）、

C32(2.4513)、C36（1.1997）和海南的C22(2.8087)、C25(3.0949)、C27（2.1044）；

其他中部省（直辖市）表现一般，仅有个别产业大于阈值，湖北C13（1.0298）、C37（1.2541），河北C34（3.0056），安徽C39（2.2644），江西C31（1.0605），湖南C36（3.5106），重庆C37（3.2485）。

2、西部地区表现最好的省份是贵州，多个产业结果大于阈值，包括C15

（3.7511）、C16(1.5404)、C26(1.4568)、C27(3.2010)、C33(3.7511)、C34

（1.5404）；其次是宁夏，有3个产业表现较好，包括C14（1.2890）、C22（1.0297）

和C26（1.8393）；仅有个别产业达标的区域，包括云南C16（4.6137）、C34

（4.6137），内蒙的C13（1.8605）、C14（3.2462），甘肃的C25（1.5515），新疆的C25（2.6018）、C28（1.4546），青海的C26（2.9947），广西C13（2.2843）；表现最差的是陕西，在所选20个产业内，所有产业计算结果均低于阈值。

表17 中部地区标准化区位熵指数计算结果

|  | 河北 | ft西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | -0.1465 | -0.7894 | 0.9037 | -0.1511 | 1.1985 | 1.0298 | 0.9123 | 0.2522 | -0.4523 | 1.0444 | 0.3802 |
| C14 | -0.3429 | -0.8695 | -0.5067 | -0.4494 | 1.5215 | -0.1334 | 0.4128 | 0.0630 | -0.8664 | 0.2634 | -0.0908 |
| C15 | -0.5406 | -0.2835 | -0.1087 | -0.5583 | 0.1203 | 0.5622 | -0.2026 | -0.5296 | -0.5221 | 2.7185 | 0.0656 |
| C16 | -0.3874 | -0.3993 | -0.1667 | -0.3105 | -0.2535 | -0.0018 | 0.2385 | -0.1895 | -0.1959 | -0.2797 | -0.1946 |
| C17 | 0.2080 | -0.9642 | 0.0138 | 0.3118 | 0.5886 | 0.6499 | -0.2911 | -1.0375 | -0.5630 | -0.0102 | -0.1094 |
| C22 | -0.1099 | -1.2885 | -0.2890 | -0.1723 | 1.1141 | -0.1482 | 0.9194 | 2.8087 | -0.3012 | 0.3847 | 0.2918 |
| C25 | -0.2223 | 1.1533 | -0.6674 | -0.5858 | -0.5361 | -0.5617 | -0.5534 | 3.0949 | -0.8099 | -0.6628 | -0.0351 |
| C26 | -0.9030 | -0.4205 | -0.4332 | 0.3453 | -0.6062 | -0.0497 | 0.1420 | -0.4262 | -0.5671 | -0.1408 | -0.3059 |
| C27 | -0.5136 | -0.7701 | -0.5394 | 0.9965 | 0.3548 | -0.1463 | -0.1753 | 2.1044 | -0.2573 | 0.8915 | 0.1945 |
| C28 | -0.3321 | -0.5104 | -0.1973 | -0.2004 | -0.2139 | -0.3094 | -0.3522 | 0.0696 | -0.4601 | -0.0034 | -0.2510 |
| C31 | -0.3457 | -0.6493 | 0.3377 | 1.0605 | 3.0457 | 0.0400 | 0.5389 | 0.3964 | -0.1305 | 1.1306 | 0.5424 |
| C32 | 3.0056 | 2.4513 | -0.3418 | -0.4310 | -0.5760 | 0.1193 | -0.5276 | -1.3173 | -0.5890 | -0.3337 | 0.1460 |
| C33 | -0.5406 | -0.2835 | -0.1087 | -0.5583 | 0.1203 | 0.5622 | -0.2026 | -0.5296 | -0.5221 | 2.7185 | 0.0656 |
| C34 | -0.3874 | -0.3993 | -0.1667 | -0.3105 | -0.2535 | -0.0018 | 0.2385 | -0.1895 | -0.1959 | -0.2797 | -0.1946 |
| C35 | 0.3413 | -0.3261 | 0.7832 | -0.6398 | 0.7135 | -0.0458 | 0.4956 | -1.6615 | 0.3545 | 1.3754 | 0.1390 |
| C36 | -0.1564 | 1.1997 | 0.1485 | -0.7376 | 1.1274 | -0.4553 | 3.5106 | -1.3396 | -0.5762 | 0.3922 | 0.3113 |
| C37 | -0.4470 | -0.8007 | 0.2478 | -0.3784 | -0.4359 | 1.2541 | -0.4426 | 0.1448 | 3.2485 | -0.3148 | 0.2076 |
| C39 | -0.2729 | -1.1698 | 2.6644 | 0.6990 | -0.4103 | -0.5013 | -0.4085 | -0.5537 | 0.3027 | -0.4555 | -0.0106 |
| C40 | -0.6931 | -0.5252 | -0.4367 | -0.3117 | -0.5670 | -0.2547 | -0.3822 | -0.7004 | 0.2368 | 0.3069 | -0.3327 |
| C41 | -0.7318 | -0.7170 | -0.2640 | -0.3977 | -0.1570 | -0.7021 | 0.6712 | -0.1003 | 0.4837 | -0.6451 | -0.2560 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表13

3、从各省均值来看，无论是中部还是西部地区，均没有超过阈值的产业，说明我国中西部地区的专业化水平明显偏低。

表18 西部地区标准化区位熵计算结果

|  | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内蒙 | 广西 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | -0.6422 | -0.3356 | -0.1228 | -0.4241 | -1.1031 | -0.7252 | 0.0170 | 1.8605 | 2.2843 | 0.0899 |
| C14 | -0.0315 | -0.6462 | 0.3880 | -0.9683 | -0.6859 | 1.2890 | 0.2298 | 3.2462\*\* | -0.5467 | 0.2527 |
| C15 | 3.7511 | -0.1488 | 0.2261 | -0.0579 | -0.3395 | -0.3304 | -0.2495 | -0.0052 | 0.2221 | 0.3409 |
| C16 | 1.5404 | 4.6137 | -0.0796 | 0.0234 | -0.5015 | -0.3837 | -0.3189 | -0.3456 | -0.1520 | 0.4884 |
| C17 | -1.0251 | -1.0271 | -0.5975 | -0.9747 | -0.6981 | 0.9939 | -0.1921 | 0.3589 | -0.5674 | -0.4144 |
| C22 | -0.3996 | -0.6108 | -0.6958 | -1.2541 | -1.4501 | 1.0297 | -1.0891 | -0.5441 | 0.5832 | -0.4923 |
| C25 | -0.6335 | -0.4592 | 0.8234 | 1.5515 | -0.4082 | 0.3212 | 2.6018 | -0.3494 | -0.2483 | 0.3555 |
| C26 | 1.4568 | 0.8777 | -1.1507 | -0.6996 | 2.9947 | 1.8393 | 0.4266 | 0.3871 | -0.7565 | 0.5973 |
| C27 | 3.2010 | 0.2436 | 0.3121 | -0.8459 | -0.1051 | -0.3406 | -1.5612 | 0.1259 | -0.2498 | 0.0867 |
| C28 | -0.5140 | -0.3482 | -0.4166 | -0.4585 | -0.5154 | -0.5114 | 1.4546 | -0.5147 | -0.5148 | -0.2599 |
| C31 | 0.8445 | -0.5886 | -0.2189 | -0.7396 | -0.1232 | 0.3011 | 0.0067 | 0.2132 | 0.6811 | 0.0418 |
| C32 | 0.6013 | 0.3671 | -0.5716 | 0.7328 | 0.4140 | -0.0717 | 0.5304 | 0.5096 | 0.1900 | 0.3002 |
| C33 | 3.7511 | -0.1488 | 0.2261 | -0.0579 | -0.3395 | -0.3304 | -0.2495 | -0.0052 | 0.2221 | 0.3409 |
| C34 | 1.5404 | 4.6137 | -0.0796 | 0.0234 | -0.5015 | -0.3837 | -0.3189 | -0.3456 | -0.1520 | 0.4884 |
| C35 | -1.0640 | -1.0905 | 0.1467 | -1.2124 | -0.9896 | -0.4389 | -1.5694 | -0.7722 | -0.7708 | -0.8623 |
| C36 | -0.8968 | -0.9166 | 0.8019 | -0.7770 | -1.3039 | -0.4843 | -1.1119 | -0.3029 | 0.2853 | -0.5229 |
| C37 | -0.4753 | -0.7829 | 0.7446 | -1.0392 | -1.0707 | -1.0727 | -1.0972 | -0.7212 | 0.7003 | -0.5349 |
| C39 | -0.8081 | -1.2416 | -0.3871 | -0.1075 | -1.2302 | -0.6584 | -0.2297 | -0.9017 | -0.4923 | -0.6730 |
| C40 | -0.6298 | -0.7920 | -0.3984 | -0.7558 | -0.8160 | -0.7974 | -0.7672 | -0.7563 | -0.3828 | -0.6773 |
| C41 | -0.6648 | -0.8017 | 0.5520 | -1.0439 | -0.9618 | -0.2070 | -1.0836 | -1.1010 | -0.7658 | -0.6753 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表 13“\*\*”代表结果显著高于阈值

### 7.3.4 中西部地区动态产业聚集指数实证结果分析

中部地区和西部地区的计算结果，分别见表19和表20。由动态产业聚集指数的计算结果可以看出：

1、我国中部地区动态产业聚集指数表现最好的是河南、湖南和重庆，均有

11个产业的结果高于阈值1，意即所选20个产业有超过一半的产业在当地发展

状况高于全国的平均水平，具有产业聚集优势；湖北和四川表现较好，各有10

个产业结果高于阈值；河北、陕西、安徽和江西的表现稍差，但也均有8个产业

表现高于阈值；结果垫底的是海南，仅有6个产业结果高于阈值。

表19 中部地区动态产业聚集指数计算结果

|  | 河北 | ft西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | 1.0626 | 1.2914 | 1.2757 | 0.9263 | 0.9654 | 1.3243 | 1.2075 | 0.7432 | 1.3870 | 1.2086 | 1.1392\* |
| C14 | 0.6085 | 0.7747 | 0.5318 | 0.5127 | 0.6121 | 0.6087 | 0.6593 | 0.4209 | 0.7154 | 0.6193 | 0.6063 |
| C15 | 0.6366 | 0.9749 | 0.6997 | 0.7846 | 1.0123 | 1.1120 | 1.0259 | 0.3813 | 0.7749 | 0.9162 | 0.8318 |
| C16 | 0.5954 | 0.6656 | 0.4950 | 0.4038 | 0.5505 | 0.8072 | 0.5469 | 0.8128 | 0.6047 | 0.5325 | 0.6015 |
| C17 | 0.7366 | 0.4095 | 0.6754 | 1.0325 | 0.9184 | 0.8846 | 0.8246 | 0.2931 | 0.8566 | 1.0273 | 0.7658 |
| C22 | 0.7018 | 0.6223 | 0.9491 | 0.9443 | 0.8861 | 0.8403 | 0.9430 | 2.7344 | 1.2175 | 0.9580 | 1.0797\* |
| C25 | 1.1801 | 1.3255 | 0.6817 | 0.6270 | 0.9294 | 0.8103 | 0.6336 | 4.7017 | 1.4171 | 2.2214 | 1.4528\* |
| C26 | 0.8204 | 0.7983 | 1.0032 | 1.2712 | 0.9561 | 1.1487 | 1.0230 | 0.9654 | 0.9420 | 1.0132 | 0.9941 |
| C27 | 0.5917 | 0.6774 | 0.9609 | 0.8370 | 1.1585 | 0.7667 | 1.0412 | 0.6712 | 0.7267 | 0.9500 | 0.8381 |
| C28 | 0.5291 | 0.1224 | 0.7154 | 0.5921 | 0.4985 | 0.6624 | 0.4053 | 0.5157 | 0.2173 | 0.9605 | 0.5219 |
| C31 | 0.8352 | 0.8582 | 1.0972 | 1.2597 | 1.1551 | 1.0799 | 1.0373 | 1.3169 | 1.0050 | 1.1340 | 1.0779\* |
| C32 | 1.2468 | 1.0419 | 1.0026 | 0.8180 | 1.0613 | 1.1924 | 0.9759 | 0.6726 | 1.0809 | 0.8624 | 0.9955 |
| C33 | 0.8418 | 0.8844 | 1.3348 | 1.7509 | 1.3130 | 1.2566 | 1.2698 | 0.6342 | 1.1023 | 1.0645 | 1.1452\* |
| C34 | 1.1257 | 0.5109 | 1.6627 | 1.1656 | 1.1663 | 1.0182 | 1.2242 | 0.6204 | 1.0987 | 1.3813 | 1.0974\* |
| C35 | 1.2768 | 1.0289 | 1.3037 | 1.0474 | 1.2812 | 1.0779 | 1.4259 | 0.3699 | 1.1312 | 1.4041 | 1.1347\* |
| C36 | 1.0018 | 1.2443 | 0.9369 | 0.9376 | 1.0032 | 0.9013 | 1.7777 | 0.4732 | 1.8697 | 1.1566 | 1.1302\* |
| C37 | 1.0509 | 0.7587 | 0.9255 | 0.5987 | 1.0880 | 0.9097 | 0.7769 | 0.6446 | 0.8925 | 0.9784 | 0.8624 |
| C39 | 1.1177 | 1.0047 | 1.3092 | 1.5778 | 0.9879 | 1.1026 | 1.0432 | 1.3641 | 1.4291 | 1.1088 | 1.2045\* |
| C40 | 0.8277 | 1.4954 | 0.9188 | 1.3588 | 1.0394 | 1.0421 | 0.9625 | 1.1488 | 2.6800 | 0.8512 | 1.2325\* |
| C41 | 0.9934 | 1.2499 | 0.9629 | 0.8127 | 1.4839 | 0.6965 | 1.2536 | 1.7910 | 0.6864 | 0.9671 | 1.0898\* |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表行业表现高于阈值

2、我国西部地区表现最好的是内蒙，共有13个产业结果大于阈值，意即所

选20个产业超过一半都具备了产业聚集优势，产业发展速度高于全国平均水平；

贵州、广西和云南的结果表现较好，贵州和广西各有10个产业以及云南的9 个

产业结果都高于阈值；宁夏、新疆、陕西和甘肃的表现一般，宁夏、新疆各有 8

个，陕西、甘肃各有7个产业结果高于阈值；结果垫底的是青海，只有6个产业达标，大部分产业的发展都低于全国平均水平。

表20 西部地区动态产业聚集指数计算结果

|  | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内蒙 | 广西 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | 1.1148 | 1.0206 | 1.2620 | 1.1336 | 0.8051 | 1.4819 | 0.8881 | 1.0863 | 0.9107 | 1.0781\* |
| C14 | 0.8524 | 0.5484 | 0.8840 | 0.5388 | 0.6462 | 1.5676 | 0.5684 | 1.7718 | 0.2888 | 0.8518 |
| C15 | 1.3266 | 1.4361 | 0.9334 | 0.8725 | 0.7193 | 0.7652 | 0.7442 | 0.8144 | 1.2537 | 0.9850 |
| C16 | 0.6668 | 0.6696 | 0.6407 | 0.8190 | ── | 0.9344 | 0.9874 | 0.6520 | 0.7561 | 0.7657 |
| C17 | 0.7135 | 0.7255 | 0.5859 | 0.3532 | 1.1748 | 1.4307 | 0.5419 | 0.6078 | 0.9315 | 0.7850 |
| C22 | 1.3756 | 0.7114 | 0.8142 | 0.4817 | -0.0358 | 0.6443 | 0.5764 | 0.8677 | 0.9587 | 0.7105 |
| C25 | 6.7239 | 5.3183 | 1.5720 | 1.0401 | 9.8744 | 1.1353 | 1.0080 | 1.2894 | 2.2360 | 3.3553\*\* |
| C26 | 1.0876 | 1.1021 | 0.9043 | 1.0749 | 1.3519 | 0.9575 | 1.5779 | 1.1387 | 0.9236 | 1.1243\* |
| C27 | 0.9941 | 0.9382 | 0.6061 | 0.7144 | 0.7263 | 0.9105 | 0.6368 | 1.0713 | 0.7582 | 0.8173 |
| C28 | 0.1373 | 0.7773 | 0.7040 | 1.9627 | ── | 0.1455 | 3.6714 | 0.2587 | 0.0240 | 0.9601 |
| C31 | 1.2760 | 1.1295 | 1.1497 | 0.7338 | 0.8246 | 1.0232 | 0.9710 | 1.1851 | 1.2116 | 1.0561\* |
| C32 | 1.2102 | 1.5734 | 1.5502 | 1.4698 | 0.9135 | 1.3993 | 1.2471 | 0.8176 | 1.5801 | 1.3068\* |
| C33 | 0.9071 | 1.4523 | 1.8722 | 1.0334 | 1.0372 | 0.9077 | 1.1237 | 1.6467 | 1.2066 | 1.2430\* |
| C34 | 0.8136 | 1.0534 | 0.9812 | 0.8192 | 0.4218 | 0.7201 | 1.2332 | 1.2582 | 1.1494 | 0.9389 |
| C35 | 1.2115 | 0.9557 | 1.0062 | 0.7146 | 0.6073 | 0.6796 | 0.7621 | 1.5327 | 0.5148 | 0.8872 |
| C36 | 1.1489 | 0.8361 | 1.0011 | 0.7764 | 0.4634 | 0.9415 | 0.7817 | 2.2876 | 1.5620 | 1.0888\* |
| C37 | 0.7171 | 1.1052 | 0.9835 | 0.7358 | 0.7098 | 3.0011 | 0.2442 | 1.2876 | 1.1339 | 1.1020\* |
| C39 | 1.0003 | 0.9157 | 0.7832 | 1.3763 | 2.2730 | 1.3834 | 1.3587 | 2.0133 | 1.2441 | 1.3720\* |
| C40 | 0.6574 | 0.6388 | 0.4976 | 0.4715 | 2.1860 | 0.8160 | 6.3475 | 0.3097 | 1.8725 | 1.5330\* |
| C41 | 0.8804 | 0.6503 | 0.8754 | 0.3971 | 0.5970 | 0.4822 | 0.8332 | 2.9169 | 0.8012 | 0.9371 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表行业表现高于阈值，“\*\*”表示显著高于阈值

3、通过各省均值可以看出，中部地区的11个产业以及西部地区的10个产业都表现较好，计算结果高于阈值1，说明这些产业在当地的发展速度高于全国平均水平，具备产业聚集优势。尤其是西部地区的石油化工、炼焦及核燃料加工业(C25)，动态产业聚集指数的均值显著高于阈值达到了3.3553，恰好体现出西部地区丰富的自然资源优势。

### 7.3.5 东部地区考察性指标综合分析

表21 东部地区考察性指标综合分析结果

|  | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | ft东 | 广东 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 |  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |
| C14 | \*\* |  |  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| C15 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |
| C16 | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| C17 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \* |  | \*\* | \*\* | \*\* |
| C22 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \* | \*\* | \*\* | \*\* |
| C25 | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C26 | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C27 |  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* |
| C28 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |  | \*\* | \*\* | \*\* |
| C31 |  | \*\* | \*\* | \*\* |  |  |  | \*\* | \*\* |
| C32 | \*\* |  | \*\* |  |  |  |  |  |  |
| C33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C34 | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* |
| C35 |  |  |  | \*\* |  |  |  |  |  |
| C36 |  |  |  |  | \*\* |  | \*\* |  |  |
| C37 |  |  |  |  | \*\* | \*\* |  |  |  |
| C39 |  | \*\* |  |  |  |  | \*\* |  |  |
| C40 | \* | \*\* |  |  | \*\* | \*\* | \*\* | \* | \*\* |
| C41 | \* | \*\* | \*\* |  |  |  |  | \* |  |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表行业应该转移到其他区域去，“\*\*”表示应该优先转移，“\*”表示应该逐步转移

根据表11的考察性指标综合分析标准，以及表15和表16的计算结果，本

文编制了表21来锁定东部各省（直辖市）应转移的产业，同时编制表22和表

23来说明中西部各省（直辖市）具备承接优势的产业，综合二者的情况得出我国东部地区向中西部地区产业梯度转移的具体策略。

由综合分析结果可知，东部地区大部分产业在当地已经不具备优势，应该转移至其他区域去。其中，需要优先转移的产业是指不论产业发展状况还是专业化程度都已经低于全国普遍的水平，意即该产业已经不适合在当地继续发展；需要

逐步转移产业是指虽然产业在当地发展较早从而具备一定的专业化优势，但产业发展速度已经低于全国平均水平，已经不具备产业聚集优势。

1、北京、天津、上海和江苏需要优先转移的产业最多。北京有12个，天津

和江苏各11个；需要逐步转移的产业，北京有两个。

2、上海、浙江、ft东和广东次之，需要优先转移的产业各有10个；需要逐

步转移的产业，广东和浙江各有1 个

3、福建需要转移产业较少，需要优先转移的产业有6个，需要逐步转移的

产业有1个。

4、从均值的总体情况来看，东部地区需要优先转移的产业有11个，超过了所选产业的半数，说明我国东部地区向中西部地区梯度转移势在必行，这与前文定性分析部分的结论完全一致。

### 7.3.6 中西部地区考察性指标综合分析

按照4.3.5同样的方法考察中西部地区的考察性指标结果，详见表22和23。由综合分析结果可知，中西部较多的产业已经具备了承接产业转移的优势。

其中，优先承接转移的产业是指不论产业发展状况还是专业化程度都已经高于全国普遍的水平，意即该产业适合在当地优先承接产业转移；逐步承接转移产业是指虽然产业在当地起步较晚从而并不具备专业化优势，但产业发具备了聚集优势，未来发展前景较好。

1、中部地区具有承接优势产业最多的是重庆，共有11个产业具备逐步承接产业转移的优势；其次是河南、湖南和湖北，三省具备逐步承接优势的产业各有

10个，另外河南和湖南具有优先承接优势的产业各1个；江西和四川的表现也

较好，江西具备逐步承接转移优势的产业有8个，四川具备逐步承接优势的产业

有9个，具备优先承接优势的产业有1个；河北、ft西和安徽表现一般，具有逐

步承接优势的产业各有7个，具备优先承接优势的产业各有1个；海南表现较差，

但逐步承接优势的产业仍有4个，还有优先承接优势的产业2个。

2、西部表现最好的是内蒙和广西，内蒙具备逐步承接优势的产业有11个，

广西是10个，另外内蒙具备优先承接优势的产业有两个；表现次好的是贵州、

云南和宁夏，贵州具备逐步承接优势的产业有9个，云南和宁夏各有8个，另外

贵州云南两省具备优先承接优势的产业各有1个；陕西、甘肃和新疆的表现一般，

三省具备逐步承接优势的产业各有7个，另外新疆具备优先承接优势的产业 1

个；虽然青海的表现最差，其具备逐步承接优势产业仍然有5个，具备优先承接

优势的产业有1个。

表22 中部地区考察性指标综合分析

|  | 河北 | ft西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | \* | \* | \* |  |  | \* | \* |  | \* | \* | \* |
| C14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 |  |  |  |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |
| C16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17 |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |
| C22 |  |  |  |  |  |  |  | \*\* | \* |  | \* |
| C25 | \* | \* |  |  |  |  |  | \*\* | \* | \* | \* |
| C26 |  |  | \* | \* |  | \* | \* |  |  | \* |  |
| C27 |  |  |  |  | \* |  | \* |  |  |  |  |
| C28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C31 |  |  | \* | \* | \*\* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| C32 | \*\* | \*\* | \* |  | \* | \* |  |  | \* |  |  |
| C33 |  |  | \* | \* | \* | \* | \* |  | \* | \*\* | \* |
| C34 | \* |  | \* | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* |
| C35 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* |
| C36 | \* | \* |  |  | \* |  | \*\* |  | \* | \* | \* |
| C37 | \* |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |
| C39 | \* | \* | \*\* | \* |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| C40 |  | \* |  | \* | \* | \* |  | \* | \* |  | \* |
| C41 |  | \* |  |  | \* |  | \* | \* |  |  | \* |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表具有承接优势，“\*\*”表示应优先承接产业转移，“\*”表示应逐步承接产业转移

3、综合来看，中西部具备承接优势的产业超过了所选产业的半数。其中，中部具备逐步承接优势的产业有11个，西部有10个，中部地区略好于西部。以优先承接优势来看，中部平均和西部平均都没有达标的产业，这说明中西部地区整体承接优势有待加强。

表23 西部地区考察性指标综合分析

|  | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内蒙 | 广西 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | \* | \* | \* | \* |  | \* |  | \*\* |  | \* |
| C14 |  |  |  |  |  | \* |  | \*\* |  |  |
| C15 | \*\* | \* |  |  |  |  |  |  | \* |  |
| C16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17 |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |
| C22 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C25 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \*\* | \* | \* | \* |
| C26 | \* | \* |  | \* | \*\* |  | \* | \* |  | \* |
| C27 |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
| C28 |  |  |  | \* |  |  | \* |  |  |  |
| C31 | \* | \* | \* |  |  | \* |  | \* | \* | \* |
| C32 | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* |  | \* | \* |
| C33 |  | \* | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* | \* |
| C34 |  | \*\* |  |  |  |  | \* | \* | \* |  |
| C35 | \* |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |
| C36 | \* |  | \* |  |  |  |  | \* | \* | \* |
| C37 |  | \* |  |  |  | \* |  | \* | \* | \* |
| C39 | \* |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| C40 |  |  |  |  | \* |  | \* |  | \* | \* |
| C41 |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

最后一列的\*号代表具有承接优势，“\*\*”表示应优先承接产业转移，“\*”表示应逐步承接产业转移

### 7.3.7 考察性指标综合分析结论

如果某个产业在东部诸省（直辖市）具有规模性转移需求，同时在中西部诸省（直辖市）计算结果中也能找到同一产业具备规模性承接优势，则在理论上将其定义为应转移产业，应该从东部地区成规模的转移到中西部地区。根据表21、表22和表23，这些产业包括C13、C14、C15、C17、C22、C27、C31、C32、C34、

C35、C36、C37、C39、C40和C41。需要特别说明的是C14（食品制造业），虽然

该产业在中西部仅有两个地区具备承接优势，但西部区域中内蒙的考察新指标非常显著（LQij=3.2462, Dijt=1.7718），优先承接转移的优势十分明显，意即如果发生产业转移将具有充足的规模性，因此将其视为应转移产业，这也与内蒙的食品制造业实际发展状况十分吻合。

应用考察性指标，还可以直观的辨别出转出地和承接地，比如以应转移产业中的C34为例，按照计算结果其应该转出的东部地区包括北京、上海、江苏、浙江、福建和广东，而且均具有优先转移需求；转移至中西部的地区应该选择中部的河北、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆和四川，以及西部的云南、新疆、内蒙和广西，其中具有优先承接转移优势的地区是云南。

剔除掉的产业包括包括C16、C25、C26、C28和C33。其中，C33在东部没有转移需求；C16在中西部地区没有具备承接优势的地区；C25和C26在东部均仅有北京一个地区具有转移需求，另从动态产业转移指数的均值来看，这两个产业在东部仍然具备较强的聚集优势，因此转移规模性不足；C28在中部没有具备承接优势的地区，在西部只有两个地区具备承接优势，而且仅具备逐步承接转移的能力，规模性不足。

## 7.4 检验性指标实证结果分析

通过考察性指标的分析，可以直观的锁定东部地区需要转移出去的产业以及中西部地区具备承接优势的产业。但这只体现了产业转移指标体系的考察性功能，这些产业在现实中是否符合所分析的结果发生了规模性转移，需要运用检验性指标进行验证。

### 7.4.1 中西部地区产业集中度结果分析

本文计算了所选27个省（直辖市）在2002年至2011年的产业集中度变化。实证结果过于庞大，考虑到实际需要分析的问题，下文只汇报中西部地区整体的产业集中度变化情况，以便和空间基尼系数搭配来验证现实中的产业转移情况。

表24 汇报了中西部作为一个整体区域在2002-2011年间各产业的集中度计算结果。

1、共有4个产业在考察期内表现逐年上升，包括C14、C15、C25和C36。说明这4个产业在中西部地区产业聚集程度不断提升，极有可能是由东部地区的产业转移而来。

表24 中西部地区2002-2011年产业集中度计算结果

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | 0.3931 | 0.3992 | 0.3879 | 0.4064 | 0.4221 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4774 | 0.5070 | 0.5440 | 波动上升 |
| C14 | 0.3931 | 0.3992 | 0.4140 | 0.4156 | 0.4343 | 0.4397 | 0.4535 | 0.4621 | 0.4804 | 0.5006 | 逐年上升 |
| C15 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4669 | 0.4723 | 0.4898 | 0.5215 | 0.5459 | 0.5595 | 0.5914 | 0.6159 | 逐年上升 |
| C16 | 0.6722 | 0.6611 | 0.6431 | 0.6624 | 0.6530 | 0.6472 | 0.6403 | 0.6621 | 0.6328 | 0.6451 | 波动下降 |
| C17 | 0.2070 | 0.1926 | 0.1711 | 0.1750 | 0.1805 | 0.1927 | 0.2021 | 0.2171 | 0.2301 | 0.2642 | 波动上升 |
| C22 | 0.2778 | 0.2617 | 0.2462 | 0.2624 | 0.2680 | 0.2799 | 0.2923 | 0.3173 | 0.3311 | 0.3631 | 波动上升 |
| C25 | 0.3847 | 0.4100 | 0.4338 | 0.4231 | 0.4372 | 0.4536 | 0.4798 | 0.4748 | 0.4547 | 0.4651 | 逐年上升 |
| C26 | 0.3178 | 0.3006 | 0.2895 | 0.3002 | 0.2952 | 0.3082 | 0.3242 | 0.3229 | 0.3379 | 0.3562 | 波动上升 |
| C27 | 0.4445 | 0.4263 | 0.4104 | 0.4059 | 0.4134 | 0.4275 | 0.4424 | 0.4322 | 0.4459 | 0.4709 | 波动上升 |
| C28 | 0.1757 | 0.1450 | 0.1388 | 0.1290 | 0.1140 | 0.1183 | 0.1147 | 0.1075 | 0.1172 | 0.1169 | 波动下降 |
| C31 | 0.4086 | 0.3963 | 0.3689 | 0.3768 | 0.3879 | 0.4138 | 0.4408 | 0.4733 | 0.5011 | 0.5366 | 波动上升 |
| C32 | 0.5141 | 0.5205 | 0.5171 | 0.5163 | 0.5080 | 0.5182 | 0.5496 | 0.5469 | 0.5615 | 0.5799 | 波动上升 |
| C33 | 0.5807 | 0.5667 | 0.5373 | 0.5476 | 0.5530 | 0.5737 | 0.5767 | 0.5634 | 0.5824 | 0.6133 | 波动上升 |
| C34 | 0.1704 | 0.1524 | 0.1491 | 0.1656 | 0.1721 | 0.1747 | 0.2035 | 0.2375 | 0.2566 | 0.2988 | 波动上升 |
| C35 | 0.2274 | 0.2039 | 0.1968 | 0.2072 | 0.2098 | 0.2215 | 0.2349 | 0.2594 | 0.2835 | 0.3223 | 波动上升 |
| C36 | 0.2989 | 0.2932 | 0.3019 | 0.3138 | 0.3286 | 0.3363 | 0.3502 | 0.3780 | 0.3901 | 0.4273 | 逐年上升 |
| C37 | 0.3898 | 0.3686 | 0.3653 | 0.3573 | 0.3547 | 0.3648 | 0.3801 | 0.3658 | 0.3705 | 0.3846 | 波动上升 |
| C39 | 0.1634 | 0.1643 | 0.1430 | 0.1542 | 0.1956 | 0.2151 | 0.2374 | 0.2573 | 0.2391 | 0.2621 | 波动上升 |
| C40 | 0.0827 | 0.0626 | 0.0473 | 0.0466 | 0.0484 | 0.0532 | 0.0613 | 0.0742 | 0.0833 | 0.1239 | 波动上升 |
| C41 | 0.1361 | 0.1055 | 0.1017 | 0.1040 | 0.1131 | 0.1223 | 0.1473 | 0.1621 | 0.1629 | 0.1711 | 波动上升 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

2、共有14个产业结果基本上呈现出波动上升趋势，包括C13、C17、C22、

C26、C31、C34、C35、C39、C41、C40、C32，C27、C33和C37等。其中，C13、

C17、C22、C26、C31、C34、C35、C39、C41这9个产业表现十分相似，均是2002

年至2004年波动下降，自2004年至2011年连续8年逐年上升；C40表现为2002

至2005年间波动下降，2005至2011年连续7年逐年上升；C32表现为2002 至

2006年波动下降，2006至2011年连续6年逐年上升；C27、C33和C37均是自

2002至2008年间波动，2008年至2011年连续3年逐年上升，呈现上升趋势。需要特别说明的是C37，本文经过计算发现该产业10年间的年平均增长率为负，本应该将其归入产业集中度下降的类别之内，但对产业集中度的考察是以变动趋

势为主，而该产业近3年来呈现出明显的上升趋势，故仍将其归入集中度增加的类别之内。

3、仅有两个产业表现为逐年下降，包括C16和C28。说明这两个产业在中西部地区的产业聚集程度一直在下降，发生产业转移的可能性微小，这与前文考察性分析的结论完全一致，C16在中西部没有具备承接优势的地区，而C28在中西部仅有两个省具备承接优势，规模性不足。

综合来看，所选20个产业中，共有18个产业在中西部地区的产业集中度呈现上升趋势，同时只有两个产业的结果逐年下降，这说明大部分产业存在由东部地区转移来的可能，具体情况需要结合空间基尼系数进一步分析。

### 7.4.2 空间基尼系数指数结果分析

为验证所选产业在的分布均匀情况，本文计算了2002-2011年间全国范围的空间基尼系数，计算结果见表25。

从表25可以看出，20个产业空间基尼系数在10年内的变化趋势大致分为四类：

1、共有6个产业的空间基尼系数呈现逐年下降趋势，包括C13、C14、C16、

C17、C35和C41等。这些产业在全国范围的分布越来越趋于平均化，且下降趋势最为明显，极有可能在考察期内发生了大规模的产业转移。

2、共有6个产业的空间基尼系数表现为波动下降。C22在2004年以前空间基尼系数增长较快，但2004年后至2011年连续7年逐年下降；C27和C37两个产业在2006年以前波动上升，从2006年开始至2011年连续6年逐年下降；C34

在2002年至2007年之间波动上升，从2007年开始直至2011年连续5年逐年下

降；C32和C40两个产业均是在2002年至2009年之间小幅度波动上升，但在2009

年直到2011年的3年内逐年下降。总的来看，这6个产业的空间基尼系数在出现拐点之前是上升的，说明产业向一个地方聚集的趋势较为明显，但在拐点年份之后，产业聚集程度逐年降低，全国范围内越来越趋于平均分布。

3、共有7个产业的空间基尼系数呈现起伏不定的波动变化，且从后几年的数据来看基本上呈现上升趋势，包括C15、C25、C26、C31、C33、C36、C39等产业。说明这些产业的聚集趋势在考察期内不确定，只是在近几年聚集程度不断提升。结合前文考察性指标的分析来看，C25、C26和C31在东部并没有规模性转移的需求，因此这三个产业发生规模性转移的可能性极小。而C15、C31、C36和C39这四个产业在考察期内波动较为明显，在其波动向下的时段内就可能发生产业转移，但考虑到其总体趋势还是上升的，转移规模的表现可能较为微弱。

表25 20 个产业2002-2011年空间基尼系数计算结果

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | 0.0380 | 0.0436 | 0.0542 | 0.0565 | 0.0545 | 0.0451 | 0.0379 | 0.0373 | 0.0355 | 0.0297 | 逐年下降 |
| C14 | 0.0380 | 0.0436 | 0.0196 | 0.0256 | 0.0293 | 0.0451 | 0.0406 | 0.0284 | 0.0267 | 0.0239 | 逐年下降 |
| C15 | 0.0160 | 0.0175 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0229 | 0.0228 | 0.0254 | 0.0278 | 0.0323 | 0.0349 | 波动上升 |
| C16 | 0.0888 | 0.0837 | 0.0774 | 0.0804 | 0.0734 | 0.0723 | 0.0638 | 0.0690 | 0.0610 | 0.0624 | 逐年下降 |
| C17 | 0.0327 | 0.0344 | 0.0410 | 0.0387 | 0.0373 | 0.0355 | 0.0327 | 0.0287 | 0.0267 | 0.0236 | 逐年下降 |
| C22 | 0.0087 | 0.0129 | 0.0170 | 0.0159 | 0.0154 | 0.0122 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0105 | 波动下降 |
| C25 | 0.0174 | 0.0164 | 0.0209 | 0.0205 | 0.0194 | 0.0201 | 0.0229 | 0.0218 | 0.0204 | 0.0204 | 波动上升 |
| C26 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0046 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0075 | 0.0070 | 0.0069 | 波动上升 |
| C27 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0087 | 0.0105 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0065 | 0.0065 | 波动下降 |
| C28 | 0.0612 | 0.1011 | 0.1287 | 0.1416 | 0.1531 | 0.1459 | 0.1628 | 0.1581 | 0.1578 | 0.1703 | 逐年上升 |
| C31 | 0.0072 | 0.0114 | 0.0126 | 0.0157 | 0.0160 | 0.0152 | 0.0146 | 0.0170 | 0.0162 | 0.0163 | 波动上升 |
| C32 | 0.0350 | 0.0387 | 0.0388 | 0.0380 | 0.0351 | 0.0330 | 0.0362 | 0.0375 | 0.0370 | 0.0352 | 波动下降 |
| C33 | 0.0233 | 0.0222 | 0.0208 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0217 | 0.0189 | 0.0212 | 0.0235 | 波动上升 |
| C34 | 0.0147 | 0.0157 | 0.0122 | 0.0114 | 0.0144 | 0.0176 | 0.0162 | 0.0137 | 0.0113 | 0.0104 | 波动下降 |
| C35 | 0.0255 | 0.0242 | 0.0210 | 0.0196 | 0.0181 | 0.0154 | 0.0132 | 0.0118 | 0.0132 | 0.0111 | 逐年下降 |
| C36 | 0.0203 | 0.0221 | 0.0099 | 0.0087 | 0.0139 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0065 | 0.0087 | 0.0107 | 波动上升 |
| C37 | 0.0222 | 0.0243 | 0.0180 | 0.0139 | 0.0198 | 0.0193 | 0.0191 | 0.0112 | 0.0104 | 0.0105 | 波动下降 |
| C39 | 0.0162 | 0.0176 | 0.0180 | 0.0208 | 0.0080 | 0.0094 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0162 | 0.0193 | 波动上升 |
| C40 | 0.0706 | 0.0719 | 0.0665 | 0.0706 | 0.0711 | 0.0726 | 0.0803 | 0.0817 | 0.0750 | 0.0723 | 波动下降 |
| C41 | 0.0581 | 0.0632 | 0.0540 | 0.0477 | 0.0412 | 0.0469 | 0.0460 | 0.0368 | 0.0353 | 0.0497 | 逐年下降 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13

4、只有C28一个产业的空间基尼系数呈现逐年上升的趋势。说明该产业在一个地区的聚集趋势十分明显，且全国范围的分布区域不平均，产业发生大规模转移的可能性十分微小。这与前文考察性指标的结论一致。C28由于在中西部不具备规模性的承接优势，因此不会体现在规模性产业转移验证结果中。

5、总的来看，空间基尼系数呈现下降趋势的产业达到了12个，超过所选产业的半数，说明其在全国范围越来越趋于平均分布。同时，只有一个产业结果显示其明显在一个地方聚集，说明多个产业存在向外扩散的可能。

### 7.4.3 对产业梯度转移检验情况的综合分析

综合上文对中西部产业集中度和空间基尼系数的分析，就可以推断出某个产业是否发生了从东部向中西部大规模转移的情况。

根据表12的分析依据，表26的综合分析结果以及7.4.1、7.4.2的分析结论，可知：

1、共有5个产业自2002年起发生了梯度转移，包括C13、C14、C17、C35

和C41，由于这5个产业空间基尼系数自2002年其至2011年逐年降低，说明自

2002年就已经开始了转移的过程；但中西部的集中度自2004年才开始提升，说

明2004年后的转移趋势较为明显。

2、C22、C32、C34和C40四个产业情况类似，均是产业集中度的提升先于全国产业分布平均化。C22自2005年，C34自2007年，C32和C40自2009年空间基尼系数开始持续性的下降；而C22和C34自2004年，C32自2006年，C40自2005年就已经开始了产业集中度的提升。这很可能是由于中西部地区在承接产业转移以前，就已经通过其他途径展开了自身的产业建设，并具备了一定的产业基础，这在现实中会增加产业转移的吸引力，使得之后几年持续的发生规模性产业转移。

3、C27和C37两个产业，均是自2006年开始空间基尼系数持续性下降，说明这两个产业当时已经发生了产业扩散；而产业集中度方面，两个产业均是2009

年才开始呈现逐年上升趋势，说明2009年后东部地区向中西部转移两个产业的趋势较为明显。

## 7.5 考察性指标与检验性指标实证结果的综合分析

考察性指标和检验性指标需要搭配运用才能构成一个整体，前者偏重于理论上的分析，后者偏重对现实情况的验证。根据上文的实证分析，本文所构建的指标体系可以较好的解释所选产业发展状况和变化趋势。

表26 检验性指标综合分析

| 行业代码 | 中西部产业集中度 | 全国范围空间基尼系数 | 是否规模性转移 |
| --- | --- | --- | --- |
| C13 | 波动上升 | 逐年下降 | \* |
| C14 | 逐年上升 | 逐年下降 | \* |
| C15 | 逐年上升 | 波动上升 |  |
| C16 | 波动下降 | 逐年下降 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C17 | 波动上升 | 逐年下降 | \* |
| C22 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C25 | 逐年上升 | 波动上升 |  |
| C26 | 波动上升 | 波动上升 |  |
| C27 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C28 | 波动下降 | 逐年上升 |  |
| C31 | 波动上升 | 波动上升 |  |
| C32 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C33 | 波动上升 | 波动上升 |  |
| C34 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C35 | 波动上升 | 逐年下降 | \* |
| C36 | 逐年上升 | 波动上升 |  |
| C37 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C39 | 波动上升 | 波动上升 |  |
| C40 | 波动上升 | 波动下降 | \* |
| C41 | 波动上升 | 逐年下降 | \* |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码（下文相同），其与具体行业对应详见表13；

最后一列的\*号代表该产业存在由东部向中西部大规模转移的情况

1、根据4.3.7的结论，共有5个产业因为不具备转移需要和承接优势，或是规模性不足等原因，不建议进行规模性转移，包括C16、C25、C26、C28和C33。而根据4.4.3的结论，这5个产业确实没有发生规模性转移，考察结果与验证结果完全一致。

2、同样根据4.3.7，应转移产业共有15个。其中有11个产业可以被完美解释，以考察性指标确定其为应转移产业，同时以检验性指标验证了其确实发生了规模性转移，包括C13、C14、C17、C22、C27、C32、C34、C35、C37、C40 和

C41等。

3、对于剩下的C15、C31、C36、C39等四个应转移产业，以近几年结果来看，空间基尼系数呈现上升趋势，因此以考察性指标判断其并没有发生转移。看似产生了矛盾，但是经过进一步研究发现，这仍然可以被指标体系所解释。

四个产业的空间基尼系数在考察期内大部分时间处于波动状态，在其波动向下的时间段内，是存在一部分产业转移的。比如将考察期缩短，只考察2005年至2007年空间基尼系数和产业集中度，结果见表27。

从表27可以看出，缩短考察期后，四个产业确实发生了部分产业转移，但

因为并不具备规模性，所以没能体现在检验结果当中。比如C15、C31、C36在2006-2007年呈现阶段性下降趋势；C39在2005-2006年呈现阶段性下降趋势。这四个产业在其他年份也存在类似情况。这也说明在使用检验性指标体系的时候，需要具体问题具体分析，不能盲目得出结论。

表27 2005-2007年四产业检验性指标综合分析

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 基尼系数 | 2005 | 2006 | 2007 | 产业集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C15 | 0.0216 | 0.0229 | 0.0228 | 先升后降 | 0.4723 | 0.4898 | 0.5215 | 逐年上升 |
| C31 | 0.0157 | 0.0160 | 0.0152 | 先升后降 | 0.3768 | 0.3879 | 0.4138 | 逐年上升 |
| C36 | 0.0087 | 0.0139 | 0.0066 | 先升后降 | 0.3138 | 0.3286 | 0.3363 | 逐年上升 |
| C39 | 0.0208 | 0.0080 | 0.0094 | 先降后升 | 0.1542 | 0.1956 | 0.2151 | 逐年上升 |

说明：计算所用数据均来自于《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》（2003～2012）；第一列由于版面关系只列出了行业代码，其与具体行业对应详见表13

## 本章小结

本章从实证角度出发，对我国贸易产业有东部向中西部地区梯度转移所涉及的产业状况和实际转移情况进行了分析。运用了20个产业自2002年至2011年的经济数据，构建了产业转移考察性与检验性指标体系，其中，考察性指标体系主要用来分析东部地区具有转移需求，同时在中西部地区具备承接优势的产业；检验性指标体系主要用来验证考察结果中确定的产业在现实情况中是否发生了规模性的转移。考察结果显示，所选20个产业中有15个产业需要由东部转移至中西部去，另5个产业不需要转移；随后的验证结果显示，5个不应转移产业确实没有发生规模性转移，15个应转移产业中有11个产业确实发生了规模性转移，另外4个产业在缩短考察期后，仍然可以得到较好的解释。

# 第 8 章 贸易产业转移政策建议

我国的贸易产业兴起和发展，为中国的经济跨越式发展起到了“引擎”的作用。从改革开放的的起步期，到快速成长期，再进入到兴盛期，30年里国家制定的系列发展战略对我国贸易产业发展具有直接的影响作用。随着国内外经济形势的不断变化，国家与时俱进的出台了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（以下简称<指导意见>），对中西部地区确立承接方式，提升承接战略高度，具有极强的实践指导意义。本文基于对中西部自然资源、环境以及区域经济社会发展状况的研究，以及多项国家政策的学习研究，针对中西部产业转移和承接的相关问题，提出以下政策建议。

## 8.1 强化环境执法力度

如第6章所述，产业转移和产业发展，都涉及环境保护问题以及发展和污染的关系问题。这里强调的强化环境执法实际上包括了对资源的保护、科学开发利用以及节约等内容。

针对贸易产业转移过程中存在的环境、资源保护问题，本文建议在执法环节建立专业化的执法机构，在社会各个领域加强环境保护意识形态建设和。这样不仅能够提高环境法律法规在法律层面解决问题的效率，更可以向公民、企业及全社会展现环境保护的重要性，提高全社会的环境保护意识，敦促企业和公民掌握环保法律法规常识，规范其自身的环境行为。执法是强制性约束和惩戒手段，而提高全社会的环境意识是教育和倡导层面措施，二者结合起来，才能够使环境法律发挥惩戒威力，让产业转移各个参与主体对环境和法律均产生敬畏之感，从而养成自觉保护环境和自觉维护法律的行为习惯。

## 8.2 引导高等院校向西部迁移，创新“产学研”捆绑模式

西部地区辽阔的土地资源优势，具备高等教育办学与科研所需的空间优势。东部、中部的高校在上个世纪末实施扩大招生以来，在校生人数激增，校园面积也在不断增加。虽然体现了国家对教育的重视尤其对发展高等教育重视，但不断扩大招生规模，使大量的城市规划用地划入教育用地的版图，产业发展用地需求远高于实际教育划拨用地数量。因此，本文建议应该在政策上给予西部地区适当的优惠政策，吸引东部、中部地区的高校向西部地区迁移。高校向西部迁移建议基于两点设想：

首先，西部地区由于自然条件和生活条件都无法与东部相比较，因此人才战略和人力资本战略实施艰难，将大学办在西部地区，可以通过扩大西部升学率政策，增加西部地区适龄青少年接受高等教育的机会，也可以使更多的高校毕业生留在西部安家立业，改善西部地区经济发展中遭遇的人才缺乏问题。

其次，政府、大学、企业三方联建共建创新的“产学研政”捆绑式“专业化产业”集聚式发展的多功能园区。一方面，在大学附近建立和大学主导教育专业相关、又同当地优势资源或优势产业相匹配的专业产业园区，推进西部地区的产业集聚式发展；另一方面，通过引进同产业相关专业的大学到当地开办专业化分校等方式，在园区附近建设校区，发挥大学科技研发、高端人才密集等优势，为产业提供源源不断的人力资源。这样，不仅可以将科研成果及时转化或应用，更可以将产业园区作为大学生实习和实践基地。

培养“实用性、有用型、可用型”人才是中国高等教育的发展要求。大学毕业生就业备受社会关注。大学生毕业后找到同本专业直接对口的工作岗位的难度逐年增加，这是由经济社会发展和高校培养目标严重脱节所致。创新的“产学研”合作模式，可以让大学毕业生提前上岗实习，毕业即就业，解决就业难问题，还可以通过园区的配套设施建设，为大学生就业后提供公寓等生活保障；而产业在直接获得高等教育人才后，必将提升劳动力资源素质和自主创新能力，产业的集聚发展之地也将成为高校创新办学模式的示范基地。更重要的是，捆绑式园区的建立可以使高校的科研成果、技术成果直接运用到产业发展中，提高高校自身的科研积极性和成果转化率，产业在获得充足的科技成果后，再将经济收益反哺给大学，最终形成大学与产业互动互助、相互促进的协调发展模式。因此，在区域的概念上将“教育西移”作为一项辅助产业转移的配套战略，对促进西部产业发展和经济社会发展贡献潜力巨大。

## 8.3 发展绿色金融，促进中西部产业发展投资

中西部地区的经济发展长期滞后于东部，除了区位自然环境的因素，还有一个最大的瓶颈问题就是严重不足的投融资问题。发展绿色金融，打造中西部地区环境经济发展新格局，是中西部经济社会发展的创新途径，绿色金融联动产业转移和环境保护的积极作用包括以下几点：

第一，促进高碳型经济模式的转型发展

中西部地区资源尤其矿产资源丰富，在承接产业转移的过程中，必然会依托自身的资源优势发展相关产业，而这些产业普遍具有高能耗、包污染、高排放的特征，这正是要在产业转移以及经济发展中急需解决的重要问题。在中西部地区发展绿色金融，就是通过创新金融服务工具，推出创新的金融品牌产品，面向生

态经济、循环经济、新能源、环保产业、节能减排、生态农业、大气污染治理、水域污染治理等项目开展绿色信贷、绿色融资、绿色证券等方式的金融支持，加大对资源型产业的投资，就是针对资源型产业改造、淘汰落后的技术设备、控制污染物排放、提高资源和能源利用效率等方面的投资和融资。西部需要发展，而发展离不开环保，二者都离不开大规模和长期性的投资行为，因地制宜的在西部发展绿色金融，可以有效的助推产业转移和承接。

绿色金融还可以利用金融杠杆作用，规范产业的环境行为，避免产业在生产经营中出现违法违规现象，降低产业环境风险，促进企业节能减排。通过金融的信贷利率调节，对环保达标的贷款企业予以支持和对不符合环保要求的贷款企业实施高利率或收回放贷、不予放贷等惩戒手段。对上市融资的企业，可以通过审查和环境评价、公布企业环保信息等途径对企业进行监管，抑制企业在违反环保法律法规状态下的资本扩张，真正使绿色金融在经济社会发展中起到“绿色使者”的积极作用。

第二，推进我国环保产业发展

传统产业在转移过程中，落后的技术设备需要改进和淘汰以达到环保的要求指标，需要环保产业为其提供相应的产品。环保产业是为全社会的环境保护提供科技和产品的产业。虽然被称之为朝阳产业，但是由于产业起步晚，发展规模和资本积累有限，其投资需求成为产业发展第一位的诉求。随着环境保护在经济社会发展中的重要地位显现，环保产业的规模不断扩大，产品领域不断拓宽，市场对环保产品的需求量也在不断增大，从而导致了环保产业在新产品研发及生产环节、销售环节对投资的需求规模越来越大。通过专项的绿色金融产品服务，在中西部发展绿色金融，将为环保产业提供充足的资金，解决环保产业发展的后顾之忧。

第三，改善西部环境承载能力脆弱局面

十八大提出“五位一体”的指导思想，标志着中国开始走上“绿色发展之路”。在现实中，环境承载能力脆弱已经成为中西部经济社会发展的障碍，而生态环境需要全面修复和长期修复才可以得到改善，因此绿色金融产业和产品在西部地区的市场空间非常广阔。绿色金融的发展，不仅可以确保西部地区绿色经济增长，更可以通过打造产业与生态环境协同发展模式，全面改善和修复中西部地区生态环境，并对我国的金融创新起到巨大的示范作用。

## 8.4 在西部地区优先发展新能源产业集群

西部新能源的“原料”来源，如风能、水能、太阳能等资源十分丰裕。西部水能资源可开发的装机总容量为近3000多千瓦，全国大型水电基地有8个在西

部；风能发电方面，2008年装机总容量500多万千瓦，占全国风电总装机容量的45%左右，十二五期间，西部地区还将有一大批风电场建设完成；太阳能光伏产业和光电产业，近几年在西部地区的发展较快，甘肃、新疆的太阳能光伏产业具备一定的规模，并掌握了以“荒漠并网光伏电站”为代表的多项高科技太阳能技术。

在中西部的资源型产业中，新能源产业发展无论从资源优势还是产业发展前景以及对相关产业的拉动力，都是远高于传统的矿产资源开发产业，作为朝阳产业其发展前景十分广阔。同时，相关联的配套产业关联度高，产业规模巨大，适合聚集发展。本文建议，政府可以在水电、风电、太阳能电站等大型新能源建设基地附近，通过建设新能源配套的产业园区，推动相关产业聚集发展。如果多个新能源丰裕地区比较邻近，可以打造新能源产业的综合配套产业带，为新能源项目建设和运营提供基础性保障，利用新能源的产业拉动力，引领相关配套产业聚集发展。

## 8.5 加大西部基础设施投资并改善中西部民Th状况

我国中西部地区经济发展水平远低于东部地区，其原因有两点：一是自然条件所限，二是投资能力弱。在承接产业转移过程中，中西部相对薄弱的产业发展基础可以通过加大投资得到改变。投资重点应该向基础设施、交通以及优势产业倾斜，并通过施行地方政府投资和民间投资相结合的方式，形成多元化的投资渠道并行态势。在区域选择上，应该重点关注偏远的乡镇建设，改变贫困地区的城乡居民生产和生活条件，缩小城市和农村的差别，缩小贫困人口数量。使“欠发达”因素中最突出的民生问题优先得到改善，这是西部大开发、中西部承接产业转移、新农村建设、城镇化建设等一系列战略实施的重要社会性议题。

社会投资优先选择投资目标是政府项目和优势型产业，国家对西部的政府投资主要针对的是教育和扶贫，唯独基础设施建设这一与民生关系最直接的公共服务体系缺乏投资供给。本文建议国家可以对金融和投资产业放宽政策，鼓励金融业加大对中西部地区的金融支持，运用创新金融工具和投资方式，为中西部的基础设施建设设计专门的金融产品，同时与地方政府紧密合作，保证投资回报率并降低投资风险。

## 8.6 加大中西部地区交通枢纽投资建设

中西部地区承担着东部产业转移的承接战略任务。承接的总量会逐年增大，因此，中西部现有的交通状况满足不了与日俱增的物流运输需求，尤其西部偏远

地区对于提升交通运输条件的需求更加迫切。加大投资建设中西部的交通枢纽工程是缓解两地区交通承载压力的必经之路，同时也是改善偏远地区民生状况的需要。综合交通运输网络建设在中西部发展很快，铁路方面规划建设了贯通东西、连接南北的铁路交通网络，如珠三角和环渤海地区大通道建设、西北与西南地区铁路大通道、沿边境对外国际运输大通道等，但总体交通运输呈现分散和发展不均衡的状态。另外，中部和西部之间的铁路交通建设水平偏低，尤其是中部与新疆和西藏的铁路运输只有一条干线，货运、客运能力明显不足。在产业转移和西部经济发展提速的形势下，交通运输建设应该优先提速。中部和西部之间交通运输能力的高低，将直接影响西部的产业承接。

对于西部地区，本文建议在航空运输中，增加西部边境地区的航线和机场投资建设，用快捷的交通缩小空间距离；在中西部交汇的地带中心城市，投资兴建立体交通枢纽工程，将铁路、公路、航空、内河航运的运输潜力进行深度开发，以满足各区域之间联合互动协调发展的需求。

对于中部地区，本文建议在一些城市功能配套、地理位置重要的区域、以核心城市或城市带或城市群的中心城市为轴心，增加建设贯通南北、连接东西的立体交通枢纽工程，以充分发挥中部地区贯通东西的区位优势，缩小空间距离，促进东部地区贸易产业向中部地区转移。

## 8.7 加强西部地区区域内移民

位于西藏、新疆、甘肃等省区的偏远农村，现在的基础设施建设非常薄弱，个别偏僻的农村至今未通公路，不仅限制了当地经济发展，更是劳动力资源的浪费。仅从经济角度来看，对于落后和欠发达的偏远地区，基础设施建设所需的投资成本巨大、投资周期较长，投资效率和回报率普遍偏低。同时由于东部、中部的经济发展速度较快，会使得东、中、西部的发展差距越来越大。缩小差距的最有效的办法就是移民。本文建议在西部地区实施区域内移民措施，将偏远地区的居民迁移到交通、教育、医疗等条件稍好的地区生产生活。具体步骤方面，可以先做试点并开展政府引导，在自愿移民的方针下进行移民安置工作。这样，青壮年劳动力要素可以到内地自由流动发展，学生可以异地求学，半劳动力状态的中老年人群可以享受政府的移民政策，比如生活补贴和移民补贴以及创业扶持金等。如此不仅可以减轻国家为投资基础设施建设而增加的财政投资压力，还可以实现西部地区劳动力资源的整合配置，更重要的是，区域内移民将有助于形成人口相对密集的城镇群，这将为西部地区加快承接产业转移提供更加明显的吸引力。

# 第 9 章 结论与未来展望

本文在定性分析部分详尽的论述了东部、中部以及西部地区对外贸易产业发展的相关问题，认为东部地区部分贸易产业在当地已经不具备继续发展优势，应该考虑规模性的转移到中西部地区去；同时，中西部地区经过近年来的不断发展，充分利用各种优势和机遇，已经具备了承接产业转移的条件和能力。最终本文认为，推进我国东部地区贸易产业梯度转移至中西部地区势在必行。随后，本文进行了产业转移相关的实证研究，构建了产业梯度转移考察性与检验性指标体系，并分析了20个贸易产业自2002年至2011年间的产业发展状况和实际转移情况，结果显示：应用考察性指标体系确定了15个产业应该转移，5个产业不必转移；应用检验性指标，确认了16个产业的实际转移情况与考察结果完全相符，另外

4个产业在缩短考察期的处理之后仍然可以得到较好的解释。

从研究过程来说，本文的定性分析十分详细，涉及到了产业转移的诸多方面，其中就包括了非常热点的环境保护问题。定量部分的分析结论较好，体现出实证方法较强的适用性和可操作性。

本文是作者关于产业转移研究初步的研究成果，关于产业转移的理论以及实证分析的方法和过程，均存在进一步拓展的空间，包括对产业转移定性分析还缺乏一定的社会实践基础，未来可以考虑在定性分析部分加入调查问卷研究方法；对产业转移相关文献的理解还有待提高，重点考虑将国外关于产业转移相关问题的研究方式进行规范的中国化处理；在获得更多基础数据尤其是企业层面数据的情况下，需要对几个指数进行进一步的规范性分析，并对指数与经济发展之间的关系做进一步的研究；实证分析中关于产业转移规模与考察期限长短的关系，仍然需要引入先进的实证方法进行精确界定等等。

综上，由于研究水平有限，本文尚存在不够完善之处，需要作者在未来的研究中继续努力。

参考文献

[1]姚慧琴, 徐璋勇.中国中西部经济发展报告（2012）[M].中国人民大学出版社, 2013（6）: 30-95

[2]王全春.产业转移与中部地区产业机构研究[M].人民出版社, 2008（8）: 20-35

[3]范恒ft.中部地区承接产业转移有关重大问题研究[M].武汉大学出版社, 2011（9）: 97-99

[4]马子红.中国区际产业转移与地方政府的政策选择[M].人民出版社, 2009

（4）：71-95

[5]王云平.产业转移和区域产业机构调整[M].中国水利水电出版社，2010（4）：3-15

[6]陈建军.产业区域转移与东扩西进战略[M].中华书局出版社，2012（1）：30-41

[7]邵峰.西三角经济区研究[M].中国人民大学出版社，2008（2）：20-44

[8]龚新蜀.西部地区产业组织优化与经济集的增长研究[M].经济科学出版社，2009（6）：15-52

[9]曹颖轶，刘红霞.西部欠发达地区承接产业转移问题研究[M].中国社会科学出版社，2012（9）：49-110

[10]徐承红.产业集群与西部区域经济竞争力研究[M].西南财经大学出版社，2006（6）：79-87

[11]张莉琴. 产业集聚视角下西北承接产业转移的实证研究[D]. 甘肃：兰州大学,2008

[12]逄格林.我国加工贸易梯度转移的产业集聚研究. [D]. ft东：ft东财经大学，2013

[13]欧阳朝旭. 基于产业集聚下的安徽承接产业转移与开发区建设[D]. 安徽：安徽大学,2010

[14]范剑勇. 长三角一体化、地区专业化与制造业空间转移[J]. 管理世界, 2004 (11)：77 - 85.

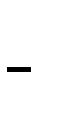
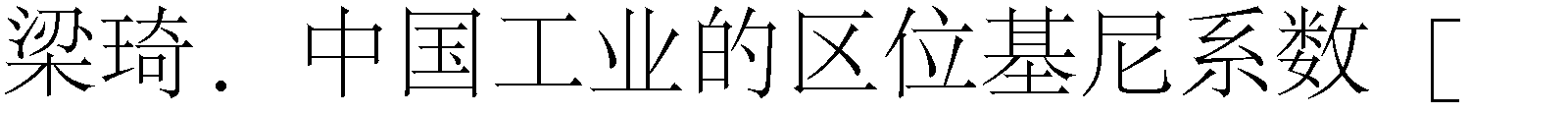
[15]罗勇，曹丽莉.中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J].经济研究，2005

（8）：106-127

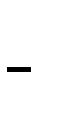
[16]张春法，冯海华，王龙国. 产业转移与产业集聚的实证研究[J]. 统计研究，2006(12)：45-47

[17]罗建兵，叶林祥.加工贸易产业梯度转移与区域和谐发展：基于产品内分工的视角[J].财贸研究，2009（5）:62-67

[18]



[19]



[20]陈漓高、张燕，对外直接投资的产业选择：基于产业地位划分法的分析[J]. 世界经济，2007（10）:40-44

[21]赵伟，张萃. FDI与中国制造业区域集聚：基于20个行业的实证分析[J]. 经济研究，2007（11）:82-90

[22]黄钟仪. 产业转移：东部的趋势及西部的选择—以重庆为例[J]. 经济问

题,2009(7):117-120

[[23]王晓鸿](http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&amp;sfield=au&amp;skey=%E9%90%9C%E5%AC%AB%E6%AA%BD%E6%A5%A6%3Fcode%3D07914522%3B17369554%3B)，[王崇光](http://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&amp;sfield=au&amp;skey=%E9%90%9C%E5%AC%AA%E7%A3%AD%E9%8D%8F%3Fcode%3D07914522%3B17369554%3B).我国东西部区域经济发展差距与对策研究——基于要素禀赋和政策视角[J].经济问题探索，2008，(5)：117-118

[24]江华，黎国林.我国加工贸易地理集聚与梯度转移的实证研究[J].经济经纬，2009，(6)：49-51

[25]郭京福，产业竞争力研究[J].经济论坛,2004, (14):32-33

[26]田刚元. ft东省装备制造业产业竞争力评价实证研究[J].商业经济，2011，(13)：53-61

[27]冯根福，刘志勇，蒋文定.我国东中西部地区间工业产业转移的趋势、特征及形成原因分析[J].当代经济科学，2010(3)：1-10

[28]何奕，童牧. 产业转移与产业集聚的动态与路径选择-基于长三角第二、三类制造业的研究[J].2008(7):50-79

[29]孙继琼，徐鹏.区域产业集聚实证研究——以四川省为例[J].财会通讯，2010，(10)：45-49

[30]吴三忙，李善同. 中国制造业地理集聚的时空演变特征分析：1980—

2008[J]. 财经研究，2010,36(10):4-14

[31]蓝庆新，王述英.论中国产业国际竞争力的现状与提高对策[J].经济评论，2003,⑴:119-122

[32]刘希宋，李响.我国高新技术产业竞争力比较评价[J].技术经济与管理研究,2005，(2)：15-17

[33]陈建军，叶炜宇. 关于向浙江省内经济欠发达地区进行产业转移的研究

[J].商业经济与管理,2002(4):28-31

[34]陈刚，陈红儿. 区际产业转移理论探微[J]. 贵州社会科学,2001(4)：2-10

[35]陈永国，马丽慧. 基于产业梯度系数分析的京津冀工业分行业的发展取向

[J]. 生产力研究,2004(1):111-113

[36]刘满平。“泛珠江”区域产业梯度分析及产业转移机制构建[J]. 经济理论与经济管理，2004(11)：45-49

[37]马凌.中部地区承接加工贸易梯度转移探讨[J].商业研究，2009（9）.

[38]李春梅.我国加工贸易中西部地区的梯度转移研究[J].决策&信息，2008

（11）:30-33

[39]韩润娥，赵峰.我国加工贸易梯度转移趋势探讨[J].商业时代，2009

（10）:55-57

[40]刘晶，刘雯雯.我国加工贸易产业梯度转移研究[J].宏观经济研究，2012

（9）:61-64

[41]涂庆丰，张芳.加工贸易向中西部地区的梯度转移[J].经济导刊，2011

（2）:15-17

[42]香港贸易发展局研究部. 承接珠三角加工贸易转移内地重点城市投资环境评估. 2007（12）:2-30

[43]胡春力.垂直分工与东南亚金融危机[J].宏观经济研究，1999(1)：21-25

[44]高越，高峰.垂直专业化分工及我国的分工地位[J].国际贸易问题，2005(3)：39-42

[45]孙久文，胡安俊，陈林.中西部承接产业转移的现状、问题与策略[J].甘肃社会科学，2012（3）：175-179

[46]纪玉ft，滕菲.中国人口老龄化对经济结构的影响研究[J].社会科学辑刊，

2013(1):37-39

[47]王中华.中国参与国际垂直专业化分工程度的再度量——基于黑田法的研究[J].贵州财经学院学报，2013(1)：61-64

[48]高越.产品内分工与我国加工贸易结构升级[J].对外经贸实务，2006(2)：15-16

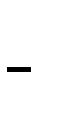
[49]胡安俊.中国制造业向中西部转移了吗？[J].新产经，2012(12)：3-4

[50]贺清云，蒋菁，何海兵. 中国中部地区承接产业转移的行业选择[J]. 经济地理，2010(6)：60-64

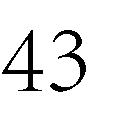
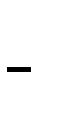
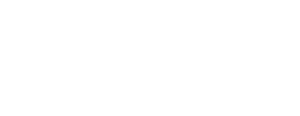
[51]童心，邹坦，童永彭.基于区位基尼系数分析的江西省建筑业的空间集聚研究. [J].科技管理研究，2012（6）:29-31

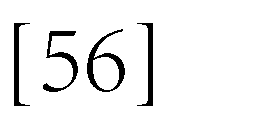
[52]李丽辉，黎毅，叶亮.西部地区经济差异化分析[J].西安财经学院学报，2012（3）:44-46

[53]韩云虹. 产业集聚度测定指标的评价与改进[J]. 工业技术经济，2009



（6）:12-14 [54]



曾贵，钟坚.我国加工贸易向重磅西部地区梯度转移的影响要素分析——基于钻石理论的视角[J].深圳大学学报（人文社会科学版），2010（11）:51-55曾贵，李宏祥，田华荣.加工贸易梯度转移研究——基于“雁行理论”的视角[J].经济与管理，2011（11）:22-24



[58] Amiti, M.,1998," New Trade Theories and Industrial Location in

The EU: A Survey of Evidence", Oxford Review of Economic Policy, 14(2), 45—53.

[59] Amiti, M and M. Wen,2001," Spatial Distribution of Manufacturing in China", in Modelling the Chinese Economy, ed. by P. Lloyd and X. Zhang, 135—48, London: Edward Elgar

[60] A. Xepapadeas, A. Zeeuw. l999; Environment Policy and Competitiveness: The Porter Hypothesis and the Composition of Capital, Journal of Environment Economics and Management, Vol.37:165-182

[61] Cho, Dong-Sung. A dynamic approach to international competitiveness: the case of Korea [J]. Journal of Far Eastern Business, 1994, (1):17-36.

[62] Dan O'Donoghue and Bill Gleave. A Note on Methods for Measuring [Industrial Agglomeration[J]. Regional Studies](http://ideas.repec.org/s/taf/regstd.html),2004. vol.38:419-427

[63] Fagerberg, J.1995. Userproducer Interaction, Learning and Comparative Advantage, Cambridge Journal of Economics, Vol.19:143-156

[64] Moreno, L.1997, The Determinants of Spanish Industrial Exports to

The European Union, Applied Economics, Vol.29:727-732

[65] Raul Prebisch. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems[J]. Economic Bulletin for Latin America Vol. 7,

No1, Fabruary 1962, 15-32

[66] Vernon, R. International Investment and International Trade in the Product Cycle [J]. Quarterly Journal of Economics, 1966 (5),190-207

[67] SangyōKōzōShingikai(Japan). Kokusai Keizai Bukai, Japan in world economy: Japan's foreign economic policy for the 1970's, report of the Industrial Structure Council, Ministry of International Trade and Industry, 1972, 56-71

[68] Dunning J H. Multinational Enterprises and the Global Economy,

Addison Wesley, December 1992,231-240

[69] Carlton D．The location and employment choices of new firms: An econometric model with discrete and continuous endogenous variables[J]．Review of Economics and Statistics, 1983, 65(3)：440 449．

[70] Cindy Fan C &Scott A J．Industrial Agglomeration and Development: A Survey of Spatial Economic Issues in East Asia and a Statistical Analysis of Chinese Region Economic Geography, 2003, 79(3)：295

—319．

[71] Vanek, Jaroslav," The Factor Proportions Theory: The N-Factor Case," Kyklos, 21, October, 1968.

[72] Thomas R. Plaut and Joseph E. Pluta," Business Climate, Taxes and Expenditures, and State Industrial Growth in the United States," [Southern Economic Association](http://www.jstor.org.proxy.lib.duke.edu/action/showPublisher?publisherCode=sea), [Vol. 50, No. 1, Jul., 1983](http://www.jstor.org.proxy.lib.duke.edu/stable/i243551).

[73] Kim Hill and Emilio Brahmst," The Auto Industry Moving South:

An Examination of Trends," Center for Automotive Research, 2003

[74] Ezaki, M. and L. Sun, 1999," Growth Accounting in China for National, Regional, and Provincial Economies: 1981—1995“, Asian Economic Journal, 13 (1), 39—71.

[75] Fujita, M. and J.2F. Thisse,1996," Economies of Agglomeration." Journal of Japanese and International Economies, 10, 339—78.

[76] Fujita, M. and P. Krugman,1995," When is the economy monocentric: vonThunenandChamberlinunified,"RegionalScienceandUrbanEconomics, 25, 505—28.

[77] Fujita, M., Krugman, P. and A. J. Venables, 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, Cambridge and London: MIT Press.

[78] Jian, T, Sachs J. and A. Warner,1996," Trends in Regional Inequality in China", China Economic Review, 7 (1), 1—21.

[79] Krugman, P." Increasing Returns and Economic Geography", Journal of Political Economy,1991, 99, 483—499.

[80] Krugman, P. and A. J. Venables," Globalization and the Inequality of Nations", Quarterly Journal of Economics, 1995,110

（4）, 857—80.

[81] Kumar, A.,1994," China: Internal Market Development and Regulation," World Bank Country Study, Washington DC: The World Bank.

[82] Puga, D. and A. J. Venables, 1996," The Spread of Industry: Spatial Agglomeration in Economic Development," Journal of Japanese and International Economies, 10 (4) ,

[83] Smith, Adam, 1776, Wealth of Nations, Aldine Press, J. M. Dent &Sons Ltd,.

[84] Tabuchi, T. 1998," Urban Agglomeration and Dispersion: A Synthesis of Alonso and Krugman." Journal of Urban Economics, 44, 333—351.

[85] Tabuchi, T and. Yoshida, 2000," Separating Urban Agglomeration Economies in Consumption and Production", Journal of Urban Economics, 48,70—84.

[86] Young, Alwyn, 1997," The Razor's Edge: Distortions and Incremental Reform in the Peoples'Republic of China," unpublished mimeo, Boston University.

致 谢

此论文的顺利完成得益于我的指导教师王林生教授。从论文的选题，到确定分析逻辑与主要观点，再到最后论文的修改，都是在王教授的悉心指导与帮助下完成的。在这个凝结了导师辛勤劳动的过程中，我不仅得到了学术研究和论文写作方面的精心指导，还学习到了对待学问一丝不苟的精神，这将对作者以后的学习和工作产生重要的影响。在这里对王林生教授表示衷心的感谢。

还要感谢葛赢教授对论文提出的宝贵意见，以及在数据和参考文献上给予的帮助；感谢刘志强和孙三百同学在论文实证过程中提供的帮助和建议。

四年博士生活弹指一挥间，我能得以顺利完成四年的学业，与师生之间、同学之间良好的氛围是分不开的。我很庆幸，在这里遇到了太多优秀的老师，也遇到了太多优秀的同学。课堂上老师们孜孜不倦的教导，课余间同学们温馨和谐的相处，都是令我倍感珍惜的宝贵经历。

最后，感谢所有的老师，是你们教会了我知识，教导我做人；感谢整个2010级博士班集体，是你们为我创造了一个温暖的集体环境，陪我度过了四年充实又难忘的美好时光。

刘晓峰

2014年2 月

# 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果

**个人简历：**

刘晓峰，男，1982年12月13日生。

2004年7月毕业于华侨大学，获经济学学士学位。

2009年11月毕业于对外经济贸易大学，获经济学硕士学位

2010年9月进入对外经济贸易大学攻读博士研究生，专业为国际贸易理论与政策

**已发表的学术论文与研究成果：**

[1] 刘晓峰, 董丽馥, 崔兴岩. 后经济危机时代中国海外投资企业发展策略研究. 青海社会科学, 2013, （6）.

[2] 刘晓峰, 崔兴岩. 新形势下我国加工贸易产业梯度转移研究. 现代管理科学4, （7）

[3] 刘晓峰, 汪文卿. 美国重振制造业政策的可持续性分析及对策研究. 现代管理科学, 2014, （8）