

中西部承接东部产业转移的模式选择

——基于湖北产业链整合的视角

蔡坚

（湖北经济学院，湖北 武汉 430205）

【摘要】本文从产业链的内生性出发，探讨了产业链整合与产业转移模式之间的逻辑联系，并基于产业链整合视角，结合湖北现实，考察了中西部有代表性的承接模式，最后就中西部地区承接东部转移产业、选择合适的转移模式，提出了对策建议。

【关键词】产业转移；承接模式；产业链整合

根据国家统计局公布的2011年上半年全国经济运行数据，中西部地区各项指标全面“优于”东部。仅从GDP增速这一项指标来看，就反映出了清晰的区域“变奏”：京、沪、粤、深增速放缓，均低于10%，但湖北、湖南和江西、山西等中部省市的经济增速均高于13%。湖北更是以14.1%的增速位列中部之首。这说明产业的梯度转移以及升级正在加速进行。

产业转移对经济增长的拉动效应非常明显，中西部地区希望借助东部地区产业转移的时机，实现中西部地区产业结构的调整，增加中西部地区的就业机会，更好地带动相关产业的发展，因而都在积极承接沿海产业转移，比环境、抢客商、争项目，态势逼人。特别值得注意的是，产业转移机遇性很强，新一轮国际产业转移的黄金周期可能只有3—5年，国内产业转移也不会无限持续下去。根据有关方面分析，国内东部地区这次大规模的产业转移估计在5年左右完成。因此，各地区如何发挥自己的比较优势，选择合适的承接方式，吸引东部产业的进入，具有十分重要的意义。

一、关于产业转移模式研究的国内外文献简要回顾

现有文献对产业转移模式的研究总体比较零乱，不成系统，且多数研究还比较浅，模式分类也不严格。初步归纳起来，现有研究主要是从四个角度提出产业转移模式的。

1、基于产业转移的过程特征或形态的模式。雁形转移模式是日本经济学家赤松要从事产业转移的过程特征或形态的角度归纳出来的著名模式。在这一理论模式中，赤松要认为，日本产业通常经历了进口新产品、进口替代、产品出口、重新进口四个阶段并周期循环。该理论清晰地说明了后进国家在承接产业转移追赶发达国家以及最后超越的整个过程。

2、基于产业级差视角的转移模式。从该角度提出的主要模式有：梯度转移模式（夏禹农、冯文浚，1982）、逆梯度转移模式（郭凡生，1985）、边际渗透转移模式（陈建军、叶炜宇，2002）、垂直型产业转移模式和水平型产业转移模式（韩文民、王婷，2005）。

3、基于产业转移规模或程度的模式。从该角度提出的主要模式有：集群式产业转移（郑胜利，2002）、整体迁移模式（曹荣庆，2001；蒋文军，2001）；部分迁移式包括商品输出、市场拓展、资本输出、产业关联、人才联合、要素嫁接、存量激活

等方式（曹荣庆，2001；蒋文军，2001）。

4、基于产业转移的具体方式的模式。从该角度提出的主要模式有：收购兼并转移模式（Watts，1980；Taylor，1975；Dicken，1986；Dicken and Lloyd，1990）；区际直接投资转移模式（陈刚，2001；陈建军，2002）、研发或生产外包转移模式（陈建军，2002；刘菁、任曙明，2005）。

迄今为止，国内外学者关于产业转移的研究主要集中在产业转移的概念及类型、产业转移的原因及动力机制、产业转移的效应等方面，对产业转移模式的研究总体来说较少，还没有形成一个比较清晰的分析框架。关于产业转移模式的相关理论也主要是集中在比较优势理论、区域梯度转移理论、产业集群理论的研究上，从产业链的内生性出发，探讨产业转移模式的论文还较少。基于此，本文欲从产业链整合与资源优化配置的视角对产业转移与承接模式进行分析，并以湖北为例探讨中西部地区承接东部产业转移的具体模式。

二、产业转移承接模式的理论诠释：基于产业链整合的视角

产业链描述的是厂商内部和厂商之间为生产最终交易的产品或服务所经历的价值创造活动，它包括商品所经历的从原材料到最终消费品的所有过程。其构成单元是若干具有相关关系的经济活动集合，可以理解为一个产业链上的产业环；而产业环又是若干从事相同经济活动的企业群体。从事相似或相同经济活动的企业为实现自身利益最大化，必然努力探寻自身经济活动的优势区位。一方面，产业环的微观构成单位——企业，为了获取集聚经济效益，逐步聚集到适合其发育成长的优势区位，即原先分布于各区域同类企业在优势区位实现聚集；另一方面，各个产业环为了获取地域产业分工效益，由于具有不同经济特点和追求各自的优势区位而在空间上趋于分散。这样，产业链系统内企业和部门选择的空间经济结果是，产业链的各环节分别布局或配置到适合其经济活动特征的特定地点。一般来讲，链环越是下移，其资金密集性、技术密集性越是明显；链环越是上行，其资源加工性、劳动密集性越是明显。由此，决定了欠发达区域与发达区域在产业链上的专业化分工的角色。

一般而言，欠发达地区更多地从事资源开采、劳动密集的经济活动，其技术含量、资金含量相对较低，其附加价值率也相对较低；发达地区更多地从事深加工、精加工和精细加工经济活动，其技术含量、资金含量相对较高，其附加价值率也相对较高。因此，区域类型与产业链的层次之间产生了内在的关联关系，欠发达区域一般拥有产业链的上游链环，其下游链环一般布局在发达区域。

产业链各个环节在特定区域内的有序转移、重新分布即产业链整合，它是基于产业价值链的链接关系，在更大范围内进行产业结构的重组，通过优化上、下游企业关系，提高整个产业链的运作效率，最终提升链上企业市场竞争力的过程。它是企业在激烈的市场竞争中，追求自身竞争优势的一种必然行为。运用产业组织理论、交易费用理论、企业能力理论能对此作很好的解释。

产业组织理论认为，企业在处于垄断地位时，可以拥有影响价格的市场势力，以高于平均成本的价格出售产品，获取垄断利润。因此，企业进行产业链整合的目的就是为了获得这种市场势力。企业可以通过水平合并，提高市场集中度获得市场控制力，也可以通过纵向合并或通过对产业链上的企业施加纵向约束获得市场势力。另一方面，交易费用理论的研究证明市场组织经济活动是有成本的，企业内部也存在组织经济活动的成本，因此企业的边界将取决于这两个成本在边际上的比较。产业链整合就是为了节约这种费用，内外部交易费用的比较决定了产业链的整合方式。

企业能力理论把目光从外部转移到企业内部，关注企业能力与竞争优势的关系，基于能力的分工可以在一个企业的内部（企业纵向一体化）完成，也可以由分散在产业链上的各个环节的企业独立完成。然而，在多数情况下，最终产品的生产会超出单个企业的能力和资源。为了取得成功，企业必须将企业的内在能力和外在能力以合适的方式组合起来，以便能够最大程度地满足顾客需要和保证企业盈利。产业链整合是配置企业能力获取竞争优势的重要手段。

三、中西部承接东部地区产业转移的模式选择

以湖北为例，湖北作为我国区域版图上承上启下的中心，具有资源、区位、人才等各方面的现实优势。在新一轮的国际、国内产业转移的浪潮中，湖北如何抓住历史机遇，选择适度模式有效承接东部产业转移，在产业链条的区域分解与资源配置中寻求新的市场发展空间，具有十分重要的战略意义。本文基于产业链整合与资源优化配置的视角对湖北省目前已形成的转移—承接模式进行分类研究。

1、产业集聚式产业转移—承接模式。产业集群及配套链是现代产业发展的一种新型组织形式。企业在空间上的集中可以减少信息不完全而导致的经营风险，节省运输和通信成本。工厂空间集中化形成的地方化经济，不同生产活动的空间集中产生的城市化经济，都可以构成外部经济。通过引进一些产业领域的龙头企业，进而能吸引大量相关行业的企业及其配套服务项目竞相前来投资落户。例如，黄冈市在成功引进汇源后，又陆续引进了太子奶、娃哈哈、伊利等国内知名饮品企业。在鄂黄长江大桥桥头渐次排开、错位发展，很快形成了产业方阵，引发了聚集效应，从而又吸引了南街村、上好佳、稻花香、永信、绿润、雨润等国内知名大企业的进入，一座食品、饮料新城拔地而起。通过这种产业集聚式产业转移—承接模式，一个从无到有的产业在当地迅速地成长起来。

2、“双迁式”产业转移—承接模式。“双迁”模式是指在承接产业转移的过程中，中心城市往往具有区位、人才和科技优势，可以通过创造各种有利条件，吸引跨国公司和外埠大型企业集团总部（包括行政总部、研发总部和销售总部）的入驻。而周边中小城市可以发挥劳动力优势、原材料等资源优势，吸引生产加工企业进入，通过极化效应和扩散效应，形成合理的产业链分工，从而实现整个产业承接效益的最大化。例如，华润啤酒、唯冠科技、海尔电器等国内大公司近几年纷纷在武汉建立华中区域总部，还把产业链上的生产环节转移到城市圈内其他城市，这种产业转移模式通过产业链上的垂直分工，避免和减少了水平竞争所带来的过度竞争；同时，对于大企业来讲，也能形成区域的中心辐射网络，整合本地区的资源，形成局部的竞争优势，使转入企业与转入地区之间实现了共赢。

3、低成本扩张型产业转移—承接模式。要素和产业在地区间的梯度转移，特别是制造业从高梯度产业地区向低梯度产业地区转移，其动因是以土地和劳动力的价格变动为核心的地区之间贸易的市场机制调节所致。中国作为全球的“世界工厂”，在产业分工中处于微笑曲线的底端，主要扮演的是生产制造的角色。对于制造企业，成本控制对企业的利润率起着非常重要的作用。随着东部沿海地区的发展与成熟，东部沿海城市的生产成本日益上升，促使对经营成本较为敏感的纺织服装、食品、机械电子等劳动密集型产业纷纷外迁，在我国中西部地区或东南亚地区寻找营商成本的洼地。相比较与东部沿海地区，中西部的要素成本优势使得其成为成本降低型产业转移的承接地区之一。例如，孝感市孝南区的纸制品产业群，引进了维达、恒安、中顺三家国内大型生活用纸生产企业，并吸引了其他纸业公司进驻，从而发展成为华中地区最大的生活用纸生产基地。该地区能够承接到这些企业进行转移的最主要因素就是土地价格便宜及廉价的劳动力资源，商家可以获得更多利润。

4、资源利用型产业转移—承接模式。资源在空间分布的不均等是导致处于不同位置要素收益差异的重要原因，要素收益的差异会引起要素乃至产业在空间上的转移。从提高原料供应效率和降低物流成本的角度看，在其他因素一样的情况下，制造企业选择原材料供应地运行，能实现利润的最大化。同时，由于部分资源的稀缺和不可再生性，掌控上游资源供应成为了资源消耗型制造企业提高竞争力的关键措施。例如，湖北水能资源丰富，磷矿、石膏、岩盐等储量居全国前列。黄冈市利用境内丰富的长江岸线资源优势，先后引进了华海船舶重工、华涌造船有限公司、江润造船有限公司等一批造船工业项目；大冶市引进的金属冶炼加工企业、应城引进的盐化工深加工企业、钟祥引进的磷化工深加工企业、通山引进的石材加工企业等，都属于资源利用型的产业转移，资源的不可替代性得到挖掘，延长了产品的加工链，提高了产业的附加值。

5、市场开拓型产业转移—承接模式。企业选择到市场需求比较大的地区选址，在经济学里被称为“本地市场效应”。这不仅可以缩短产品生产与消费者需求之间的距离，也可以减少运输成本，增加市场信息的反馈，有利于企业的升级发展。例如，因湖北的区位优势对中西部市场的辐射力强，在湖北投资设点可以降低运输成本，抢占周边地区市场。孝感的青岛啤酒、荆门

李宁工业园项目、福耀玻璃公司等等都是为了抢占市场基地而转移建立。

6、策略投资型产业转移—承接模式。策略投资型产业转移是指以多元化经营为目标的企业，往往可利用中西部地区经营不善的企业，通过合资合作、改制并购等方式注入投资，承接原公司的业务、技术或品牌，从而进入一个新的行业，拥有一项成熟的技术或拥有一个成熟的品牌。在寻求此类产业转移对接的过程中，湖北应结合本地区的产业优势，把投资引进、企业改制和产业结构升级结合起来，努力实现转移方与承接方的双赢。例如，湖北应城市制盐厂和湖北应城市第一制盐厂、应城市联碱厂和应城市化肥厂分别被宣化集团、久大盐业集团、成都市新都化工收购，使得收购者快速进入当地市场，并实现业务的快速发展；枝江市原枝江市啤酒厂破产改制后，通过引进华润集团出资整体收购，进而成功拓展了当地的市场份额。

四、中西部地区承接东部产业转移的对策建议

1、从培育产业链网络体系着手，改善转移产业的成长环境。区域之间争夺产业转移的竞争日趋激烈，要想吸引优秀企业的进入，政府首先必须打造良好的软硬环境，为承接产业转移创造良好的条件。一方面政府需要消除转入产业的进入壁垒，建立健全投资服务体系，完善政务环境，提供转移产业与原有产业协作所需的各种服务。另一方面，政府应加快发展金融、商贸物流、交通运输等现代服务业，构建高效、快捷的现代服务业体系，提升产业配套能力。鼓励龙头企业将研发、制造、服务等有关流程外包，引导各类中小企业积极主动与大企业和重点项目配套协作，形成具有地方特色的产业链配套体系。

2、完成从项目招商，到产业集群招商，到产业链招商的转变。项目招商一直是各地热衷的产业转移模式之一，短期内往往能起到带动地方经济的作用，长期下去，原来的投资优惠条件会逐渐失去吸引力。正如波特认为产业的竞争优势来源于彼此相关的产业集群一样，转移企业的集群式发展有利于降低企业的制度成本（包括生产成本、交换成本），提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。通过建立产业转移基地或示范区，可以提高产业链上相同类型企业的集中度，实现相关企业的抱团式发展。另外，任何一种产业都是有生命周期的，随着东部地区经济的飞速发展和竞争的不断加剧，某些产业竞争能力会减弱，甚至会走向衰亡。为了重获比较优势，产业整体迁移出去便成为必然。由于是产业生产要素的整体迁入，因此不但有设备的进入，而且也带来了先进的技术以及管理经验，更多的则是直接投资，这有利于欠发达地区促进当地技术进步，短时间内实现经济飞跃。应该大胆地假设，小心地求证，采用同东部发达地区之间地区性对接方式，通过链接关系吸引上下游环节及横向辅助单位，实现产业的整体迁移。

3、承接产业转移必须有利于产业链的整合。区际产业转移，实际上既是生产要素的转移和聚集过程，同时也是产业链的动态调整过程。中西部地区在承接产业转移的过程中，要依托自身的产业结构和产业优势，否则，即使有好的项目，也会因自身产业链的缺失而导致配套能力不强，新项目也可能产生不了良好的经济效益，反而浪费土地、资本、行政服务等资源，造成负面效应。要围绕战略支撑产业、产业集聚区发展规划和产业定位，有针对性地引进缺失链条、补强薄弱链条、提升关键产业链条延伸能力。同时，极力发展壮大民营企业，充分释放中小企业的能量，凭借自身的某些技术优势和低成本优势，嵌入到承接产业转移的链条，获得制造业价值链的某个或几个环节的分工，形成“配套—促进”的良性循环。

【参考文献】

- [1] 芮明杰、刘明宇、任江波：论产业链整合[M]. 复旦大学出版社，2006.
- [2] 陈刚：刘珊珊：产业转移理论研究：现状与展望[J]. 当代财经，2006（10）.
- [3] 陶良虎：国内外产业转移与中部地区产业承接问题研究[J]. 理论月刊，2010（1）.
- [4] 庄晋财、吴碧波：西部地区产业链整合的承接产业转移模式研究[J]. 求索，2008（10）.

[5] 钟清流：承接产业转移的模式创新[J]. 求索，2010（5）.

[6] 马子红、胡洪斌：中国区际产业转移的主要模式探究[J]. 生产力研究，2009（13）.