

基于生态文明视角的承接产业转移模式探索

邓 丽

[摘 要] 在经济全球化发展及产业结构进入深度调整的大背景下,发展中国家和欠发达地区加快承接转移,虽然在短期内刺激其经济快速增长,但是,缺乏正确理念指导的盲目不当的承接产业转移也会为产业承接地长期可持续发展带来隐患。既要充分发扬承接产业转移带来的优点,又要矫正承接产业转移带来的诸多弊端是产业承接地急需解决的问题。在传统的承接产业转移模式基础上,基于生态文明视角,诠释生态文明理念、特征及其对承接产业转移的内在要求,探索具有引领性和突破性的承接产业转移模式,以促进产业承接地经济、社会和生态环境的可持续发展。

[关键词] 承接产业转移; 生态文明; 可持续发展

[基金项目] 国家社会科学基金重大招标项目(10ZD&024,07ZD&019)

[收稿日期] 2012-07-04

[作者简介] 邓 丽,四川大学经济学院讲师,博士研究生。(成都 610064)

在经济全球化和区域经济一体化持续深入发展,全球产业结构进入深度调整的大背景下,处于工业化和现代化进程中的发展中国家和欠发达地区,加快承接产业转移必将在一定时期内促进其经济增长。然而,缺乏正确理念指导的盲目不当的承接产业转移也将为其长期可持续发展埋下隐患。2007年,党的十七大首次提出了建设生态文明的战略部署,将生态文明建设作为加快转变经济发展方式的重要内容及推进工业绿色变革的重要途径。生态文明为发展中国家和欠发达地区更好地承接产业转移提供了理论指导和发展方向。本文立足于生态文明视角,在剖析生态文明理念对承接产业转移的内在要求的基础上,探索具有引领性和突破性的承接产业转移模式,以促进产业承接地经济、社会和生态环境的可持续发展。

一、生态文明与产业转移研究综述

(一) 生态文明

生态文明是我国学者首创的一个概念。1987年,叶谦吉教授在全国生态农业讨论会上首次提出要“大力提倡生态文明建设”,他认为生态文明就是人与自然之间保持着和谐统一的关系。刘思华教授在1988年至1991年间的一些论著中提出“我们建设社会主义现代文明,必须坚持物质文明、精神文明、生态文明这三大文明建设一起抓。”^[1]首次将生态文明与物质文明和精神文明相提并论,形成了物质文明、精神文明和生态文明的内在统一与协调发展的理论框架,从而正式拉开了“生态文明”系统研究的序幕。随后,专家学者们从不同角度对生态文明的基本内涵

进行了讨论。例如,申曙光认为,“生态文明要求形成人与自然系统的整体价值观,人类要遵循生态学原理,谋求建立人与自然和谐相处、协调发展的关系;依靠不断发展的适应科学技术,进行适度规模的社会生产与消费,满足人们的物质、生态和精神需求,实现社会与自然的永续发展。”^[2]邱耕田认为,“生态文明是人类在改造客观世界的同时又主动保护客观世界,积极改善和优化人与自然的生态关系,建设良好的生态环境所取得的物质与精神成果的总和。”^[3]比较具有代表性的是周生贤从经济、社会与生态系统角度对其进行的界定。他认为,生态文明以尊重和维护自然为前提,以人与人、人与自然、人与社会和谐共生为宗旨,以建立可持续的生产方式和消费方式为内涵,以引导人们走上持续、和谐的发展道路为着眼点。^[4]

学者们还从不同角度分析了生态文明的特征。如李景源等认为,生态文明包含三个重要特征,即较高的环保意识、可持续发展的经济发展模式、更加公正合理的社会制度。^[5]廖福霖认为,生态文明的本质特征是和谐协调。^[6]毛明芳的观点具有较强的代表性,她将生态文明的特征归纳为:人与自然和谐相处的生态文明理念、有利于实现经济社会可持续发展的生态经济模式、有利于地球生态系统稳定的生态消费方式以及公正合理的生态制度等。^[7]因此,生态文明特征概括来说应包含如下几点:首先,是适应绿色经济新时代需要而产生的系统的生态价值观;其二,是建设经济、社会与生态全面可持续发展的生产方式和消费模式的积极过程;最后,包含维护生态系统可持续发展的制度体系。

(二) 产业转移

产业转移理论最初来自于弗农的产品生命周期理论,该理论认为产业转移是企业为了顺应产品生命周期的变化,回避产品生产的比较劣势而实施的空间移动,是产品生命周期特定阶段的产物,是产品演化的空间表现,是企业将产品生产的部分或全部由原产地转移到其他地区。^[8]产业转移最为直接的表现形式为企业在区域间的投资活动。王先庆认为它不仅是资本的转移,也是技术的转移;^[9]王文成和杨树旺认为它不仅是一个资源流动的过程,更是一种资源优化配置的过程;^[10]李松志和杨杰认为它是以企业为主导的一种具有时间和空间维度的动态过程和转移活动;^[11]江世银认为它是某些产业在资源供给或产品需求发生变化后,从某一区域转移到另一个区域的一种经济过程^[12]。虽然上述观点表达各异,但是基本涵盖了以下内容:第一,产业转移是产业演进发展运动过程;第二,产业转移是企业主导的空间转移运动;第三,产业转移往往以投资的形式出现;最后,产业转移以技术转移为主轴。

学者们对产业转移的发生或者说产业转移机制的看法基本上可归纳为两种:一是成本推动型产业转移。美国经济学家阿瑟·刘易斯认为,发达国家由于人口自然增长率下降、非熟练劳动力不足,劳动力成本趋于增加;这种成本的变化导致劳动密集型产业在发展中国家和欠发达地区的比较优势逐步凸显,从而使发展中国家和欠发达地区承接产业转移。^[13]二是空间扩张型产业转移。英国经济学家唐宁(J. H Dunning)认为产业转移是企业成长的空间表现。在企业通过从单一区位向多区位的空间扩张进行市场占领的过程中,发展中国家和欠发达地区承接产业转移。^[14]

学者们关于产业转移具体模式的具有代表性的观点有如下几种:小岛清根据20世纪60年代末日本对外直接投资的实际情况,提出了边际产业扩张模式,又称“小岛清模式”,即为促进对外贸易的发展,对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的产业依次进行。^[15]因此,边际产业扩张正是发达国家或地区边际产业为了回避产业比较劣势,而发展中国家和地区显现其潜在比较优势而实施的产业空间移动。冯梅认为,项目外包成为全球产业转移的主流模式,已成为跨国公司降低投入和在全球范围内优化配置资源的重要手段。除控制少数核心业务外,都采取将非核心的生产制造、物流配送等业务外包出去。^[16]符正平和曾素英指出,集群式产业转移是集群企业或采取集体行动抱团转移至同一目的地,或采取独自行动分散进行转移。集群式产业转移又分为选择性转移与复制性转移。纯粹的复制性转移对承接地会带来很严重的破坏,而选择

性转移保留了集群基本的结构性特征,比如认知模式、协作网络和创新能力,能够促进承接地集群的升级和扩张。^[17]

二、基于生态文明视角的承接产业转移

尽管国内外学者已对产业转移或承接产业转移模式及其相关领域进行了广泛的研究,但是他们的研究更多地还是从产业经济学范畴,把承接产业转移封闭在经济系统内进行讨论。因此,他们片面强调承接产业转移中的资源供给价格、企业盈利空间或产品需求变化等,却没有将产业经济学、生态经济学和系统论的基本原理和方法结合起来,把承接产业转移放到“自然—社会—经济”所构成的复合生态系统中来研究,从而忽视承接产业转移与整个经济、社会及生态系统可持续发展的关系。虽然也有学者,如何龙斌提出了西部地区承接产业转移中的生态问题及出路,但他也只是触及了承接产业转移造成生态损害的表面现象,而没有进行深入系统的讨论。^[18]综上所述,迄今还鲜有学者立足于生态文明的高度,将承接产业转移纳入可持续发展范畴,考虑承接产业转移新模式,以促进产业承接地“自然—社会—经济”所构成的复合生态系统的协调发展,这为本文研究提供了广阔的空间。

从表面来看,产业转移是出于市场扩张、产业结构调整、追求经营资源的边际效益最大化以及企业成长的需要。^[19]从深层次来讲,产业转移是发达国家和地区经济、社会和生态矛盾日积月累的必然结果。因此,发展中国家和欠发达地区在承接产业转移时,既要切实解决经济社会的种种现实问题,又不能承接生态损害、掠夺和环境问题转嫁,避免在经济、社会和生态领域出现不可调和的矛盾和潜在的隐患。承接产业转移应是在生态系统价值观指导下,以可持续发展为目标,科学优选承接模式,实现经济、社会和生态系统整体效益最大化。根据生态文明核心的生态价值观,生态文明对促进生产方式、消费方式升级以及生态制度完善的要求,基于生态文明视角承接产业转移的新模式应满足以下根本要求:

第一,要有利于经济发展方式加快转变,促进产业承接地产业结构优化升级。在承接产业转移时,要在引进先进技术、工艺和管理方法的基础上,加强消化吸收和二次创新,进一步提升传统优势产业和促进新兴产业部门的发展,带动资本、技术等稀缺要素的迅速积累,引起产业承接地要素比重的迅速变化,推动产业承接地新的主导产业或支柱产业的形成,从而促进产业比较优势的转换升级。

第二,要有利于可持续发展,促进产业承接地自然资源高效合理利用。应以生态经济学原理为指导,以生态系统中物质循环与能量转化的规律为依据,以“自然—社会—经济”复合生态系统可持续发展为目标,依托循环经济的理念和方法,合理承接产业转移,形成资源能源节约和保护生态环境的产业体系。

第三,要有利于推动“三产”协同发展,促进承接地“三化”联动发展。要从完善三次产业链条层面着手,增强新型工业的支柱性作用和现代服务业的引领作用,同时把发展现代农业与现代工业、现代服务业相结合,系统构建“三产”协同发展的现代产业体系,夯实新型城镇化的产业基础,从而推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化的联动发展。

三、承接产业转移的一般模式及其弊端

(一) 承接产业转移的一般模式

承接边缘产业扩张模式。由于发达国家或地区边缘产业为了回避产业比较劣势向发展中国家

和地区梯度移转出其劣势产业。因此,发展中国家和欠发达地区一般先是承接纺织服装、来料加工等劳动密集型产业转移,逐渐承接石化、冶金、钢铁等资本密集型产业转移,最后经过很长时间,可能承接电子、通讯等技术密集型产业转移。改革开放初期,我国承接了大量国外转移的纺织、服装等劳动密集型产业,之后又开始逐渐承接欧美国家电子信息、装备制造等技术密集型产业。但是根据 1999—2006 年的对外贸易数据,中国对美国高新技术出口平均有 95% 来自出口加工,高新技术顺差更是完全来自于出口加工贸易。^[20]

承接生产性项目外包模式。随着产业分工的进一步深化,生产专业化程度更高、生产工序分工更加细化,生产性项目外包日益成为主流方式。部分企业开始将非核心环节或处于产业价值链“微笑曲线”低端的加工制造以项目外包方式分包给发展中国家或欠发达地区的企业和专业公司,降低企业自身的固定成本和实现全球范围的资源优化配置。项目外包可以使分包企业更加专注于核心业务,截取价值链高端环节,突出企业的竞争优势;对于发展中国家或地区来说,承接低附加值环节主要是依赖于廉价的低端要素,从而集聚发展一大批低端配套企业和产业。

承接传统产业集群式转移模式。当前国际产业转移已经不再是单个项目、单个企业的孤立行为,而是形成了以某一跨国公司、大企业或大集团为核心,带动该领域或该国、该地区企业空间的大迁徙。如,韩国在山东投资比例超过韩国对华投资总额的 1/3,而山东半岛地区又占了其中的 80%,由于韩资主要集中于制造业领域,因此,山东半岛已经成为名副其实的韩国制造业产业转移的集聚区域,仅青岛就集聚了 4 000 多家韩国企业。^[21]虽然我国东部沿海地区在承接产业转移的过程中形成了众多的产业集群,但是大部分是基于低成本的国际制造业集群转移。

(二) 承接产业转移传统模式的主要弊端

对发展中国家和欠发达地区产业结构优化升级作用不明显。发展中国家和欠发达地区基本上是以承接开发利用本地矿产资源、使用价格低廉的劳动力、能源等要素的产业项目居多,而承接真正具有较强带动能力、具备较强技术溢出效应、科技研发实力雄厚的先进制造业和现代服务业项目较少。即便承接产业转移的行业技术含量有所提高,大多依然承担这些行业中低附加值和低技术含量的生产环节。例如,中国向美国出口的高新技术产品大部分是高新技术产业链低端的小规模产品或零部件,主要是利用“人口红利”带来的廉价劳动资源。一旦承接地失去了成本优势,发达国家或地区就会将低附加值的环节转移到其他发展中国家和地区,若是原产业承接地产业升级又未成功,则很容易陷入长期的经济衰退中。

对发展中国家和欠发达地区生态环境构成严重威胁。发达国家或地区主要是把资源消耗型、低端要素消耗型、标准化或非核心技术的低端传统产业,如丝纺服装、农副产品加工、造纸、矿产品加工等劳动、资源型产业转移到发展中国家或欠发达地区。如广东省政府 2008 年通过产业结构调整指导目录,明确将影响环保及节能节水的火力发电、纺织、石油化工、造纸等产业列入转出清单。承接低端产业转移不仅没有推动承接地产业结构优化升级,而且造成对资源的疯狂掠夺和对环境的严重破坏。例如近年来,四川省承接了大量的重化工项目,导致二氧化硫、硫化氢、氮氧化物烟尘及 Pb、Cd 和 Hg 等重金属元素污染较为严重。成都土壤污染区的蔬菜和人发中 Hg 含量明显高于土壤安全区,彭州有 44.4% 的样点处于中度污染状态。^[22]

造成发展中国家和欠发达地区低水平无序竞争现象严重。发达国家出于风险控制和扩张市场等目的,将低附加值环节在发展中国家或地区之间进行分散。由于低附加值环节的进入壁垒比较低,往往会导致过度进入,虽然可能形成承接产业转移集群,但是专注于发展产业链低端环节的产业集群会带来大规模重复建设、龙头企业缺乏、主导产业不明确、产业链体系薄弱等诸多问题。如果产业承接地的产业体系简单地依附于该产业集群而没有进行创新升级,那么该产业集群的移出则会造成产业承接地产业空心化。如美国底特律汽车城、匹兹堡钢铁产业群的衰败;我国东部沿海地区制造业集群的大规模移出等。同时,如果发展中国家或地区在这种高度竞争的市场

上专注于低附加值环节,那么同类产品出口竞争者的过度进入会导致贸易条件的恶化,从而陷入“贫困式增长”困境。^[23]

四、基于生态文明视角的承接产业转移模式创新

(一) 跨梯度承接产业转移模式

生产性服务业是脱胎于制造业母体、专业化分工的结果,生产性服务业的发展不仅有利于制造业的专业化和精细化,而且有利于现代制造业创新升级。自1997年以来,印度国民经济的年均增长率在6%左右,其中以软件为首的信息通讯技术的平均增速超过10%。2005年,印度软件及相关服务业产值达215.3亿美元,其中外包与出口172亿美元;到2010年,印度软件和服务外包出口达到600亿美元,年均增长25%。^[24]印度通过承接产业转移,不仅成为世界上最大的软件外包国,促进了本国经济的增长,而且推动了钢铁、汽车、医疗器械制造等技术密集型产业的发展,提升了其产业结构。因此,在技术含量较高、企业竞争力较强、产业规模较大,具备由发展成熟的现代制造业向生产性服务业转变的领域,承接产业转移应依托优势制造业,跨梯度承接更高档次、更高附加值的产业环节,大力承接与现代制造业发展关系紧密的信息服务、会计审计、工程咨询、资产评估、信用评级、研发设计等生产性服务业,从而加快转变传统的靠要素投入为主的经济方式,推动先进的高附加值产业代替落后的低附加值产业,促进产业结构优化升级。例如,我国汽车产业除了需要承接关键零部件的生产及整车制造外,更需要承接支持汽车产业提升发展的研发设计、汽车金融、汽车赛事等汽车生产服务业。

(二) 生态化链式承接产业转移模式

承接资源型产业是发展中国家和地区充分利用资源,争取经济发展的重要选择,也是众多发展中国家和地区产业发展的优势所在。然而,多数的资源密集型产业都具有很强的污染性。例如,有色金属冶炼、化工制造等,因此,生态化链式承接产业转移从根本上就是构建产业生态链条,实现承接产业转移的生态化发展。具体说来,在承接产业过程中通过不断“解链”,构造循环经济产业链,以推进承接产业生态化发展应该是承接这类资源型产业的突破方向。“解链”是使产业链各种副产品、次级资源层层分解,同时整合群内生产、辅助项目等,建立具有专业分工的产业配套体系。然后,通过产业链的纵、横耦合各相关产业链,形成高效率的资源循环利用产业链及稳定且具有创新能力的系统,对现有物质、信息、废物流等重新整合,建立循环利用的机制与流程。例如,在承接钢铁产业转移时,着重于形成循环经济产业链,可承接焦炉高炉转炉煤气回收利用、烟气粉尘废渣回收再利用等技术密集型产业;钒钛等有色金属产业链中可承接钛高炉渣资源综合利用等产业环节。同时,积极推动承接产业转移的ISO等审计体系建设,加强承接产业转移的关联性互补性探索,推动承接产业生态链的发展,实现产业承接地自然资源高效利用和可持续发展。

(三) 网络型产业配套承接产业转移

网络式产业配套模式是基于地区各种优势,吸收大量不同产业的企业集聚,企业之间的互动作用促进自我强化并导致主辅关系的明显化,从而形成一个比较稳定、健全的产业网络创新体系。^[25]而产业创新网络体系的形成又会促进服务关联报酬递增,降低服务关联成本,同时帮助企业获得中间品及技术外溢等外部性收益,从而进一步强化和提升产业网络体系。网络产业配套模式主要通过“补链”途径承接产业转移,产业承接地通过承接产业链中缺失的重要环节,促使产业链延伸。产业链不断配套上、下、横流企业或通过其本身裂变出不同的企业,促使配套体系内部结构发生变化,打通第一、第二和第三产业协同发展的关键环节,开始向生产网络体系迈进。例如,在当前我国重化工业和工业成品加工业基础较扎实的情况下,通过“补链”方式,

积极承接先进机械装备业和生产性服务业，不仅会促进形成完整的工业链条，而且会促进农业现代化的发展，进一步促进金融、商贸、物流等现代服务业的发展，而现代服务业的发展又将反过来引领工业和农业的持续升级。通过网络型产业配套承接产业转移至少可以使产业承接地获得以下综合效益：其一，分工更加细化，生产效率提高，创新动力增强。其二，配套企业的完善促进交易成本大大降低。其三，企业间的横向和纵向联系更加紧密，促进“三产”协同发展，从而使产业体系吸附能力加强，根植性增强。

[参考文献]

- [1] 刘思华 《生态文明与可持续发展问题的再探讨》，《东南学术》，2002年6期。
- [2] 申曙光 《生态文明构想》，《求索》，1994年2期。
- [3] 邱耕田 《三个文明的协调推进：中国可持续发展的基础》，《福建论坛（经济社会版）》，1997年3期。
- [4] 周生贤 《走和谐发展的生态文明之路》，《环境经济》，2008年1期。
- [5] 李景源、杨通进、余涌 《论生态文明》，《光明日报》，2004年4月30日。
- [6] 廖福霖 《生态文明建设理论与实践》（第2版），北京：中国林业出版社，2003年。
- [7] 毛明芳 《生态文明的内涵、特征与地位——生态文明理论研究综述》，《中国浦东干部学院学报》，2010年9期。
- [8] Vernon R. International investment and international trade in the product cycle, *Quarterly Journal of Economics*, 1966, 80 (2): 190-207.
- [9] 王先庆 《产业扩张》，广州：广东经济出版社，1998年。
- [10] 王文成、杨树旺 《中国产业转移问题研究：基于产业集聚效应》，《中国经济评论》，2004年8期。
- [11] 李松志、杨杰 《国内产业转移研究综述》，《商业研究》，2008年2期。
- [12] 江世银 《四川承接产业转移，推动产业结构优化升级》，北京：经济管理出版社，2010年。
- [13] 阿瑟·刘易斯 《国际经济秩序的演变》，乔依德译，北京：商务印书馆，1984年。
- [14] Dunning J H. *Multinational enterprises and the global economy*, Wokingham: Addison Wesley, 1993.
- [15] 小岛清 《对外贸易论》，周宝廉译，天津：南开大学出版社，1987年。
- [16] 冯梅 《全球产业转移与提升我国产业结构水平》，《管理世界》，2009年5期。
- [17] 符正平、曾素英 《集群产业转移中的转移模式与行动特征——基于企业社会网络视角的分析》，《管理世界》，2008年12期。
- [18] 何龙斌 《西部地区承接产业转移的生态困境与出路》，《经济纵横》，2010年7期。
- [19] 陈建军 《中国现阶段的产业区域转移及其动力机制》，《中国工业经济》，2008年8期。
- [20] 杨春艳、孔庆峰 《中国对美国高新技术产品出口结构——基于贸易二元边际的研究》，《商业经济与管理》，2011年3期。
- [21] 王冬梅 《山东半岛制造业承接国际转移的现状与建议》，《消费导刊》，2008年12期。
- [22] 李富华 《成都平原农用土壤重金属污染现状及防治对策》，《四川环境》，2009年8期。
- [23] 张少军、刘志彪 《全球价值链模式的产业转移——动力、影响与对中国产业升级和区域协调发展的启示》，《中国工业经济》，2009年11期。
- [24] 吕智、王习农 《服务外包主要承接国比较与借鉴》，《中国外资》，2007年8期。
- [25] 李汉才、门素梅 《广西承接东部产业转移的产业配套模式优化研究》，《安徽农业科学》，2009年30期。

[责任编辑：赵东奎]