

学校编码: 10384
学号: 15720061151163

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

海峡两岸产业转移的实证研究
An Empirical Study on Industrial Transfer
across Taiwan Strait

张丹丹

指导教师姓名: 郑甘澍教授
专 业 名 称: 国际贸易学
论文提交日期: 2009 年 4 月
论文答辩时间: 2009 年 月
学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

随着经济全球化和信息产业的高速发展，发达国家和地区纷纷进行产业转移，加快产业结构升级。当前，由美国次贷危机引发的金融风暴更是加速了全球制造业格局调整，中国应抓住此次历史性机遇，加快实现“制造大国”向“制造强国”的转变。在这样的背景下，研究海峡两岸产业转移对海峡西岸经济圈建设、福建省外贸转型和产业升级都具有很强的现实意义。

本文立足福建省，深入系统地研究了台闽产业转移对我省外贸转型和产业升级的推动作用，以及通过实证分析测度了近年来影响海峡两岸产业转移区位选择的多种因素，最后，为我省又好又快承接新一轮台湾产业转移，提出构建台闽产业转移“促进体系”的若干建议。

本文的主要创新点：第一，本文将产业转移、外贸转型和产业升级三者有机结合，通过指标和数据分析，系统地阐述和论证了福建承接台湾产业转移对外贸转型和产业升级的作用和影响；第二，本文采用引力模型来分析 FDI 路径下海峡两岸产业转移区位选择的问题，选取了地区、年份、指标的三维面板数据进行检验，深入研究了台湾向大陆产业转移区位选择的影响因素，对近年来台资“南下北上”问题进行实质剖析。

本文的主要结论：第一，台闽产业转移推动了我省外贸转型和产业升级，但我省对转移产业的承接能力和消化能力仍有待提高，台闽产业转移的绩效发挥尚存空间；第二，随着台资导向由资源寻求向市场和效率寻求转变，转移产业由劳动密集型向技术、资本密集型转变，影响两岸产业转移区位选择的主要因素已由初期的劳动力成本转变为经济发展水平、市场规模、开放程度、产业集聚、人力资本和环境等。第三，福建省不仅在经济发展水平上与“长三角”、“珠三角”和“环渤海”地区存在明显差异，而且还缺少广阔的消费品市场、集聚发展的产业集群、便捷的交通运输网络、大批量的高技术产业工人和科技人才储备，这些都在一定程度上影响和制约未来时期内台闽产业转移的规模和进程，因此，我省应加快构建台闽产业转移“促进体系”，推动台闽产业转移又好又快发展。

关键词： 产业转移； 对外直接投资； 引力模型

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

With the rapid development of economic globalization and information industries, the developed countries are transferring industries to upgrade industrial structure. Even more, the present financial storm caused by subprime mortgage crisis of the United States has accelerated the adjustment of global manufacturing layouts, making a historical opportunity that China must seize to speed up the transformation from ‘a big manufacturing country’ to ‘a strong manufacturing country’. In this context, the study on industrial transfer across Taiwan Strait is of great practical significance in promoting the construction of West Channel Economic Zone and Fujian's foreign trade transformation and industrial upgrading.

This paper makes an intensive analysis on industrial transfer of Taiwan-Fujian, and systematically discusses the effect on Fujian's foreign trade transformation and industrial upgrading. Also, it makes an empirical study on the location choice of industrial transfer across Taiwan Strait, then puts forward several proposes on establishing ‘a promotion system’ for industrial transfer.

The main innovations of this paper: first, industrial transfer, foreign trade transformation and industrial upgrading are integrated, then indicators and data are analyzed, to discuss the performance of industrial transfer of Taiwan-Fujian; second, a modified Gravity Model is employed to research on the main factors that influence the location choice of industrial transfer across Taiwan Strait.

The main conclusions of this paper: first, industrial transfer of Taiwan-Fujian greatly promotes Fujian's foreign trade transformation and industrial upgrading, yet the performance of industrial transfer needs to be improved and the ability of industry undertaking and digestion has to be enhanced; second, based on Gravity Model result and analysis, the main factors deciding the location choice of industrial transfer across Taiwan Strait are: economic developing level, market scale, opening degree, industrial agglomeration, human capital, environmental competitiveness and distance; third,

compared with the Pearl River delta, the Yangtze River delta and the Economic Region around Bohai, Fujian is lacking of regional industrial agglomeration, convenient transportation network, abundant high-tech industrial workers and talent personnel reserve, as well as a broad consumer market, which are, in some degree, hindering the scale and process of Taiwan-Fujian industrial transfer. Therefore, Fujian should expedite the establishment of ‘a promotion system’ for Taiwan-Fujian industrial transfer to push forward sound and rapid development.

Key words: Industrial Transfer; Foreign Direct Investment; Gravity Model

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景和意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 论文框架与研究方法	8
第四节 创新点与不足之处	10
第二章 产业转移概述	12
第一节 产业转移理论概述	12
第二节 国际产业转移发展演进	17
本章小结	18
第三章 福建承接台湾产业转移的绩效分析	19
第一节 台闽产业转移发展演进	19
第二节 台闽产业转移与福建对外贸易转型升级	22
第三节 台闽产业转移与福建产业结构优化升级	27
第四节 台闽产业转移的负面影响	31
本章小结	35
第四章 海峡两岸产业转移区位选择的实证分析	36
第一节 海峡两岸产业转移的区位演进	36
第二节 FDI 路径下两岸产业转移区位选择的引力模型分析	37
第三节 影响两岸产业转移区位选择的因素分析	44
本章小结	51
第五章 政策建议	53
第一节 关于台闽产业转移负面影响的若干建议	53
第二节 关于福建承接新一轮台湾产业转移的若干建议	55
本章小结	57
参考文献	58
附录	61
后记	65

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

1. Introduction	1
1.1 Background and Significance	1
1.2 Literature Review	3
1.3 Frame and Research Method	8
1.4 Innovation and Deficiency.....	10
2. Review of Industrial Transfer	12
2.1 Review of Industrial Transfer Theory.....	12
2.2 Review of Industrial Transfer Process	17
Brief Summary	18
3. Analysis of Performance of Industrial Transfer of Taiwan-Fujian	19
3.1 Development of Industrial Transfer of Tw-Fj	19
3.2 Industrial Transfer of Tw-Fj and Fujian's Trade Transformation	22
3.3 Industrial Transfer of Tw-Fj and Fujian's Industrial Upgrading.....	27
3.4 Negative Influence of Industrial Transfer of Tw-Fj	31
Brief Summary	35
4. Empirical Analysis of the Location Choice of Industrial Transfer	
across Taiwan Strait	36
4.1 Development of Industrial Transfer across Taiwan Strait	36
4.2 Location Choice of Industrial Transfer across Taiwan Strait through	
FDI--- Gravity Model	38
4.3 Factor Analysis of Location Choice of Industrial Transfer across Taiwan	
Strait	44
Brief Summary	51
5. Countermeasures	53
5.1 Countermeasures on Negative Influence of Industrial Transfer of	
Taiwan-Fujian	53
5.2 Countermeasures on a New Round of Industrial Transfer of	
Taiwan-Fujian	55
Brief Summary	57
Reference	58
Appendix	61
Epilogue	65

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

第一节 选题背景和意义

21 世纪初期，随着世界经济全球化和区域经济一体化的步伐加快，全球产业转移浪潮也呈现出加速发展的态势。经济发达国家和新兴工业化国家都在以全球化战略为基点，通过产业转移加速推进产业结构调整；发展中国家也正抓住新一轮产业转移的机遇，通过承接国际和地区间的产业转移来提升本国的产业结构，加快本国工业化进程。

一、选题背景

（一）高新产业掀起新一轮产业转移浪潮

随着以信息产业为核心的一批高新技术产业的快速发展，新一轮全球产业转移正在酝酿。采用高新技术改造传统产业和成熟产业，成为新一轮产业转移的特点之一，特别是微电子技术和信息技术逐渐向汽车、机械、仪器仪表、家电、能源、纺织服装等传统产业渗透，这将极大地改变传统产业的生产工艺和组织方式，加快产品的更新换代，提高产品的科技含量，从而改善产业结构的质量和效益，促进产业结构优化升级。

（二）金融危机加速全球制造业格局调整

随着美国次贷危机渐次深化，由其衍生的金融风暴不但使全球经济放缓，而且已对实体经济造成了一定的负面影响，全球制造业正面临着新一轮格局调整。目前，全球制造业主要集中在北美、欧洲和东亚三大区域，其中，一些发达国家和地区在受到金融危机的重创之后，在生存压力和利润驱动下，必将加速向次发达国家和地区进行产业转移，这将对我国制造业成长和升级带来历史性契机。

（三）产业转移加快中国向“制造强国”迈进

自 20 世纪 90 年代以来，中国制造业加速发展，已在全球占有重要地位，并具有“世界工厂”的称誉。但是，中国制造业整体仍落后于发达国家，部分行业仍以劳动密集型为主，附加值不高，关键技术依靠国外的状况仍未彻底改变，产品

质量和生产效率还存在较大的提升空间。“十一五”规划《纲要》明确指出：“立足优化产业结构推动发展，把调整结构作为主线。”因此，我国应抓住这一契机，遵循产业转移规律，充分利用我国与发达国家和地区的不同产业梯度，优化产业结构，提升产业竞争力，加快从“制造大国”向“制造强国”迈进。

（四）海西建设提升海峡两岸产业转移高度

当前，海峡两岸产业转移正面临着前所未有的机遇。2007年10月“海峡西岸经济区建设”写入“十七大”报告，充分说明了海西发展战略的地位更加突出，两岸产业转移的意义更加凸显。2009年3月5日，温家宝总理在十一届全国人大一次会议做政府工作报告中再次指出，积极促进两岸经济文化交流，实施和充实惠及广大台湾同胞的政策措施，支持海峡西岸和其它台商投资相对集中地区经济发展。福建省省委书记卢展工在工作会议中多次表示，福建应紧紧抓住海西建设已由地方发展战略上升到国家战略布局的重大历史机遇，充分发挥对台优势，加强经贸合作，实现产业对接，全面推进海峡西岸经济区建设。

（五）两岸三通推动海峡两岸产业转移进程

从20世纪90年代起，台湾出于自身经济结构调整的需要，开始将大量制造业生产基地纷纷向大陆转移，岛内则重点发展高新技术产业和服务业。在两岸产业转移初期，厦门凭借“小三通”的区位优势吸引了众多台商，随着两岸三通的不断推进和逐步实现，上海、浙江、江苏、广州、天津等地也与台商进行了更深层次的合作。在当前形势下，无论是台湾制造业升级还是服务业竞争力提升，都仍需要依托祖国大陆巨大的市场腹地，因而，实现两岸“直接”大三通，将大大加速两岸经贸往来，推动两岸产业转移的进程。

二、选题意义

进入21世纪后，随着两岸产业转移向大规模、高层次、多领域方向发展，福建省面临着承接台湾新一轮产业转移的机遇与挑战，因此，研究海峡两岸产业转移，有着重大的现实意义，具体体现为：第一，有利于福建省产业结构优化调整；第二，有利于福建省对外贸易转型升级；第三，有利于“海西”建设和“大中华经济圈”的构建；第四，有利于开创两岸双赢、和平共处的新局面，服务祖国统一大业。综上所述，研究海峡两岸产业转移有着重大的经济和政治双重意义。

第二节 国内外研究现状

一、国外学者研究综述

西方经济学界对国际产业转移的研究始于 19 世纪初期，分别从宏观和微观角度对产业转移的模式、动因、效应和影响因素进行研究，相关的主要理论包括要素禀赋论、雁行发展模式论、梯度比较优势论、边际产业论、产品生命周期学说、国际生产折衷理论和新经济地理学等。

关于产业转移模式的研究：Heckscher（1919）和 Ohlin（1933）认为各国要素禀赋存在差异，导致同样的产品在不同国家间生产成本不同，因此各国应生产具有要素禀赋优势的产品来交换别国具有要素禀赋优势的产品，这实质上是两类国家间产业转移、重新布局的过程，双方从各自独立生产所有产品，到各自集中生产自己具备要素优势的产品，通过进口替代完成了产业转移。Kaname Akamatsu（1932）在研究日本棉纺工业的基础上总结出产业转移的一般规律，即一国工业从进口到进口替代再到出口的“雁形产业发展形态说”，形象地显示了某一产业由高梯度国家转移到中梯度国家，再转移到低梯度国家的过程。该理论从宏观的角度解释了产业跨国转移现象，科学解释了后进国家比较优势变化和产业成长的过程，进而奠定了国际产业转移理论的雏形。Balassa（1979）从要素禀赋动态变化的角度提出了梯度比较优势理论，认为在国际分工的类型和经济发展阶段上存在着多个梯度且各个梯度之间是动态连续的，经济发展将会引起的梯度变迁和比较优势动态变化。不同梯度国家间的产业转移方向是由高梯度国家顺次向下一梯度国家的梯次移动。比如，产业从发达国家向次发达国家，再向新兴工业化国家，最后向发展中国家转移。

关于产业转移动因的研究：Arthur Lewis（1954）从发展经济学的角度分析了劳动密集型产业从发达国家转移到发展中国家的现象，认为其主要原因是发达国家因人口增长率下降而导致非熟练劳动力供给不足，劳动力成本上升，在劳动密集型产业中的比较优势丧失。Vernon（1966）提出了“产品生命周期说”，间接地阐述了产业在国家间的梯度转移。他认为产品生命周期包括新产品阶段、成熟阶段和标准化阶段，并从市场需求诱因和生产成本比较两个方面对产品生产在国家或地区之间转移的原因进行了分析。虽然弗农并没有使用“产业转移”这一概

念，但从企业生产从发达国家到不发达国家的转移过程来看，这种“产品生命周期”的实质就是产业在不同国家之间的梯度转移，其对产业跨国转移动因的规律性提炼对产业转移理论发展具有重要的影响。Kiyoshi Kojima（1987）提出了“边际产业扩张论”，认为一国应积极将已经处于或即将处于比较劣势的产业即边际产业依次进行对外投资转移，规避产业劣势，这一理论成为 20 世纪 70 年代日本积极向亚洲新兴工业国家进行产业转移，实现本国产业升级和经济发展的主要理论依据。小岛清的理论从比较优势变化的角度对国际产业转移规律进行拓展，更深入地揭示了产业跨国转移的根本动因，在国际产业转移理论研究中占有重要地位。

关于产业转移效应的研究：Magnus Blomstrom（2000）研究了产业转移对产业结构的影响，用数据模型验证了日本对外投资有助于日本企业维持其在海外的市场份额及有助于国内产业结构升级。从技术溢出角度来阐述产业转移效应的研究包括 Markusen（1997），Markusen and Maskus（2001）和 Andrew B. Bernard（2002），研究都表明跨国公司对外直接投资引致的产业转移，不仅提高了东道国的生产效率，而且也促进了投资国的技术开发和在东道国的技术溢出，有利于产品的升级换代和产业结构优化。

关于产业转移影响因素的研究：J.Dunning（1988）从企业的微观层面上对产业跨国转移进行了研究，认为企业所具备的所有权优势、区位优势 and 内部化优势是决定企业对外投资的主要因素，虽然没有直接提及产业转移，但他通过对企业跨国投资的研究揭示出国家间产业转移的影响因素，把对外直接投资和和国际产业转移联系起来，在产业转移区位选择的理论中始终占据主流地位。P.Krugman（1991）将地理引入区域产业布局研究，提出了“新经济地理学”理论，认为劳动力的可移动性和运输成本是决定产业空间集聚和转移的关键因素。即劳动力的可移动性越差，产业转移的力量就越大；运输成本越低，产业空间集聚的力量就越大。

二、国内学者研究综述

20 世纪末，国内学者在国外学者研究的基础上，也开始关注产业转移现象，并对此展开了广泛、大量的研究，包括对产业转移的综合性研究，对转移模式、承接条件和效应的研究，还有专门针对服务业产业转移的研究等。近年来，随着

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库