

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200409056

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

产业结构理论及厦门地区对接
台湾产业转移问题分析

Analysis of Industrial Structure Theories and the Connection of the
Xiamen Area with Industrial Transfers from Taiwanese Industries

袁 卫 东

指导教师姓名: 赖小琼 教 授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2007 年 6 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

各国的产业在全球产业价值链条上，由于受资源禀赋和发展阶段的制约，始终会呈梯度分布，发达国家（地区）的产业结构调整与发展中国家的产业结构调整互补，产业转移就是由这种差异引起的。发达国家和地区在分工日益深化和产业不断升级的过程中，由于附加值更高、发展前景更广阔的新兴产业不断产生，从而吸引大量的生产要素流入，传统产业在这些国家和地区逐渐丧失生存条件。而众多的后发展国家，尽管经济发展处于比较落后的阶段，产业结构升级一方面可以依托本国产业的发展和分工的深化，另一方面则可以承接发达国家（或地区）的产业转移。

台湾的经济发展出现的奇迹曾经被世人瞩目，其发展的原因有其独特的因素也有共性的条件。另外，目前台湾经济社会的发展面临的前景处在一个产业转移的高峰期。厦门的经济发展状况还处在二次产业积累发展的时期。本文在总结产业结构理论的基础上，认为技术进步和产业政策这两个因素对产业结构转移和发展起关键作用。通过探讨台湾的产业发展的现状和产业结构转移的趋势，分析厦门地区对接台湾产业转移的可行性，提出为促进厦门地区的产业和经济发展的政策选择。全文共分四章：

第一章首先阐述产业的结构的基本涵义以及包括产业外移与国际商品生命周期理论、雁行形态理论——产业梯度转移规律、后发优势理论、不平衡发展理论、结构转换理论、产业梯度推移与反梯度推移理论等主要关于结构转换和发展的理论依据。探讨了产业结构转换与发展模式中有关动力机制、实现机制以及国际产业转移的方式；分析了产业结构转换的影响因素和产业转移趋势。以此搭建产业转移与发展的理论与模式的基本框架。

第二章进一步探讨了技术进步和产业政策等两个对产业转移和发展起关键作用的因素。阐明技术进步与产业转移与发展的关系，促进产业变革的途径，分析了技术转移的自发性和技术选择的主动性，以及技术选择的过程中，后发优势国家进行“蛙跳”式发展的理论基础。阐述了产业政策的涵义和内容，对主导产业的选择作了较为深入的探讨。

第三章通过对台湾产业结构的发展现状、经验和产业转移的趋势分析，着重

对台湾产业结构的转换和发展进行理论与实践的总结性评述。

第四章通过考察厦门地区产业和经济发展的基本状况，分析厦门对接台湾产业转移的可行性，同时结合理论基础提出厦门地区产业发展和对接台湾产业转移的政策建议。

关键词：产业结构；产业转移；政策建议

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Due to the restraints of resource endowment and different development stages, industrial structures of different nations invariably exhibit a gradient distribution on the global industrial value chain. Such differences have given rise to the mutual complementation between developed and developing countries (regions) in terms of industrial structure adjustments and industrial transfers. In the process of increasingly deepening division of labor and constant industrial upgrading, as new industries with higher added value and greater prospects for development have continuously emerged in developed countries and regions, a large number of production factors have flown in; consequently, traditional industries have gradually lost their ability to survive in these countries and regions. In comparison, many underdeveloped countries, despite their backward economic development, can rely on the development and deepening division of labor of their respective national economies for industrial structure upgrading on one hand, and receive industrial transfers from developed nations and regions on the other hand.

Taiwan's miraculous economic development, which has once grabbed worldwide attention, can be attributed to both unique conditions and common conditions. Moreover, the prospects of Taiwan's socio-economic development are currently in the peak period of industrial transfers. Xiamen's economic development remains in a period where the secondary industrial structure is experiencing accumulative growth. On the basis of summing up the industrial structure theories, this paper suggests that two factors – technological progress and industrial policies – have played a key role in the transfer and development of industrial structure, and analyzes its mechanisms. The paper then proceeds to probe the current situation and development trends of Taiwan's industrial development, and at last explores the policy selection for promoting the industrial and economic growth of the Xiamen area. This paper consists of four chapters:

Chapter I begins with an elaboration of the basic connotations of industrial structure and major theories of structural transfers and development, including the theories of outward industrial transfers and international commodity lifecycle, the “goose flight

pattern theory”--the industrial gradient transfer theory, the late starter advantage theory, the unbalanced development theory, the structural transformation theory, the industrial gradient shift theory, and the counter-gradient shift theory. It then explores related power and realization mechanisms in industrial structure transfers and development, and the means of international industrial transfers. At last, it analyzes the influence factors and trends of industrial transfers, thereby building a basic framework of the theory and model of industrial transfers and development.

Chapter II further investigates technological progress and industrial policies, two factors which are essential for industrial transfers and development; probes the relationship between technological progress and industrial transfers and development and the approaches to promoting industrial reforms; and analyzes the spontaneity of technological transfers, the initiatives of technological selection, and the theoretical foundation for nations with late starter advantages to achieve “leapfrogging” development in the process of technological selection. This paper also elaborates on the connotations and contents of industrial policies and provides an in-depth analysis of the selection of dominant industries.

Chapter III, on the basis of the theoretical analysis in the preceding paragraphs, analyzes the development status and experience of Taiwan’s industrial structure and the trends of transfers, and sums up the theories and practices of the transfers and development of Taiwan’s industrial structure.

Chapter IV analyzes the basic conditions of the industrial and economic development in the Xiamen area and the situation in its manufacturing industries in connecting with industrial transfers from Taiwan. It also provides a feasibility study and policy suggestions on the theoretical basis with regard to Xiamen’s industrial development and connection with industrial transfers from Taiwan.

Keywords: Industrial Structure; Industrial Transfers; Policy Suggestions

目 录

第一章 产业结构调整与发展的一般理论及产业结构发展模式 1

一、产业结构调整与发展理论的概述.....	1
1. 产业结构的基本涵义	1
2. 关于产业结构调整与发展的理论依据	1
二、产业结构转移与发展的模式.....	5
1. 产业转移的动力机制	5
2. 产业转移跨越发展的实现机制	7
3. 国际产业转移的方式	7
三、产业结构转移的影响因素及趋势.....	8
1. 影响产业结构转移的因素	8
2. 产业转移的新趋势	10

第二章 关于技术进步与产业政策分析 11

一、技术进步.....	11
1. 技术进步与产业结构变革	11
2. 技术进步推动产业结构变革的途径	12
3. 技术的转移和选择	14
二、产业政策.....	15
1. 产业政策的基本涵义	15
2. 产业政策的内容	15
3. 主导产业的选择	16

第三章 台湾产业结构的发展现状、经验和趋势分析 19

一、台湾产业结构的发展现状.....	19
二、台湾产业结构发展的经验与启示.....	23
1. 三大产业的相当均衡发展	23
2. 中小企业的发展	25

3. 廿世纪七十一八十年代务实的产业政策	26
4. 台湾产业结构升级的经验教训	27
四、台湾产业结构转移的趋势	27
1. 产业外移不可避免	27
2. 台湾产业资本外移的趋势判断：将增加对大陆投资	28
第四章 厦门地区对接台湾产业的可行性分析及政策建议	30
一、厦门产业发展的基本情况	30
二、厦门制造产业对接台湾产业转移的态势	33
三、厦门对接台湾产业结构转移的可行性分析	34
1. 产业结构转变的内在基础	34
2. 人才优势	35
3. 产业转移的人文、地理条件	35
4. 厦门产业政策的促进作用	36
四、政策建议	36
参考文献	38
致 谢	40

Contents

Chapter I General Theories of Industrial Structure Adjustment and Development and the Development Model of Industrial Structure	1
I. Overview of the Theories of Industrial Structure Adjustments and Development.....	1
1. Basic Connotation of Industrial Structure	1
2. Theoretical Basis with Regard to Industrial Structure Adjustments and Development.....	1
II. Models of Industrial Structure Transfers and Development.....	5
1. Power Mechanisms for Industrial Transfers	5
2. Realization Mechanisms for the Leap-Forward Development of Industrial Transfers	7
3. Means of International Industrial Transfers	7
III. Influence Factors and Trends of Industrial Structure Transfers	8
1. Factors Influencing Industrial Structure Transfers	8
2. New Trends in Industrial Transfers	9
Chapter II Analysis of Technological Progress and Industrial Policies....	11
I. Technological Progress.....	11
1. Technological Progress and Industrial Structure Reform.....	11
2. Approaches for Technological Progress to Promote Industrial Structure Reform.....	12
3. Technological Transfer	14
II. Industrial Structure Policies.....	15
1. Basic Connotations of Industrial Policies.....	15
2. Contents of Industrial Structure Policies	15
3. Selection of Dominating Industries	16
Chapter III Analysis of the Development Status, Experiences and Trends of Taiwan's Industrial Structure	19
I. Development Status of Taiwan's Industrial Structure.....	19

II. Experiences and Lessons of the Development of Taiwan's Industrial Structure.....23

1. Relatively Balanced Development of Three Industries.....23
2. Development of Small and Medium-Sized Enterprises25
3. Pragmatic Industrial Policies in the 1970s/80s.....26
4. Experiences and Lessons of Taiwan's Industrial Structure Upgrading27

III. Trends of the Transfers of Taiwan's Industrial Structure27

1. Inevitability of Outward Industrial Transfers27
2. Forecasted Trends of the Outward Transfers of Taiwan's Industrial Capital:
Greater Investment in the Mainland28

**Chapter IV Feasibility Analysis and Policy Suggestions with Regard to
the Connection of the Xiamen Area with Taiwanese Industries 30**

I. Basic Conditions of Xiamen's Industrial Development.....30

**II. Situation of the Connection of Xiamen's Manufacturing Industry with Taiwan's
Industrial Transfers.....33**

**III. Feasibility Analysis of Xiamen's Connection with the Transfers of Taiwan's
Industrial Structure34**

1. Inherent Foundation of Industrial Structure Transformation.....34
2. Talent Advantages.....35
3. Humanistic and Geological Conditions of Industrial Transfers36
4. Stimulating Effects of Xiamen's Industrial Policies.....36

IV. Policy Suggestions.....38

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 产业结构调整与发展的一般理论及产业结构发展模式

一、产业结构调整与发展理论的概述

1. 产业结构的基本涵义

产业结构的概念出现于 20 世纪 40 年代末，最初，它既用来解释产业内部的企业关系，也可解释为各产业间的关系结构。现在，一般公认的产业结构专指各产业间的关系结构。产业结构是指生产要素在各产业部门间的比例构成和它们之间相互依存、相互制约的关系，即一个国家或地区的资金、人力资源和各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。产业结构在整个经济结构中，居于主导地位，它的变动对经济增长有着决定性的影响。所以，产业结构是显示一个国家和地区经济发展阶段与水平的重要标志之一。

产业结构的基本涵义，可以从两个角度来考察：一是从“质”的角度动态地揭示产业间技术经济联系与联系方式不断发展变化的趋势，揭示经济发展过程的国民经济各产业部门中，起主导或支柱产业地位的产业部门的不断替代的规律及其他相应的“结构”效益。二是从“量”的角度静态地研究和分析一定时期内产业间联系与联系方式的技术经济数量比例关系，即产业间“投入”与“产出”的量的比例关系。本文针对大陆厦门地区与台湾地区处在不同产业阶段，从质的角度动态地探讨产业结构转换规律及对其经济发展的影响作用。某一层次或者说某一类型的产业大规模转移的结果，在一个国家或地区经济结构中，最终表现为该经济体内的产业结构的发生转换和调整。

2. 关于产业结构调整与发展的理论依据

(1) 产业外移与国际商品生命周期理论

产业外移是企业国际化经营的重要手段，即通过对外直接投资的方式，在国外（其他地区）设立新厂或分厂，将资本、技术、设备、管理和专业人才移往海外，从事生产和销售等国际商务活动。产业转移主要是通过对外直接投资进行的。

在众多的产业转移理论中，国际商品生命周期理论最为基础。该理论由美国

哈佛商学院的 Raymond Vernon（弗农）于 1966 年提出的，他把美国制成品的生命周期分为 3 个阶段：产品开发、产品成熟和产品标准化阶段。弗农认为比较优势伴随产品生命周期的演进而呈现动态转移过程，在这一过程中的各阶段，贸易格局和产品流向发生颠倒性的变化。对外直接投资就是伴随产品生命周期运动而进行的。企业可以根据自己的资源条件生产某一生命周期内的、具有比较优势的产品，只要在东道国投资拥有比较优势，并获取比较利益，对外直接投资就会发生，常常替代出口贸易而成为国际化经营的主要方式。产品生命周期理论形象地描述了产品在市场中的成长、成熟直至衰退的过程。在国际市场中，国际产品生命周期理论主要描述一种新产品在异国出现后如何向其他国家（地区）转移的过程。

弗农从生产技术变化的特点提出了产品生命周期理论，并且指出比较利益是动态变化的，形成了技术进步条件下的分工理论。

（2）雁行形态理论——产业梯度转移规律

日本经济学家赤松要于 1960 年提出了产业发展的模式的“雁行形态理论”，如图 1-1 所示：

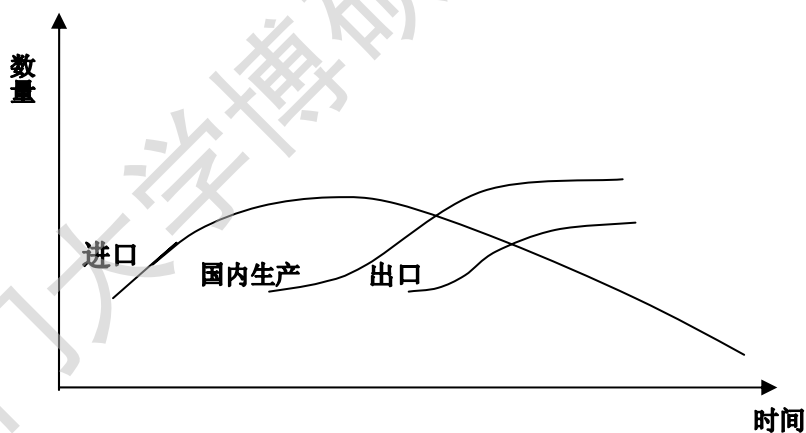


图 1-1 赤松要的雁行形态模式

赤松要在研究日本棉纺工业史时，发现明治维新以后由于日本经济的发展，国内需求增加，棉线、纺织品的进口也随之扩大。不久，国内产量猛增，逐步取代进口产品。棉纺和棉纺品生产分别超过了进口，这是实现进口替代的转折点。随着日本国内产量的不断增加，出口开始扩大。这个发展的过程分为三个阶段：(1) 发达国家率先进行某项产品技术的开发生产，而后发工业国只能依赖进口，此时

国内市场是由进口商品形成的导入期阶段；(2)后发工业国通过引进技术逐步具备了生产条件，实现进口替代；(3)通过对引进技术的消化、吸收和创新，后发工业国形成规模经济使该产品出口国外，并且有可能形成以该产品为主导的出口结构和生产结构。

雁行形态理论形象地描述了世界经济及产业演变的过程和转折规律，揭示了后进国家参与国际分工实现产业结构高度化的途径。该理论认为，历史上各国、各地区经济发展的快慢和产业资本外移的先后，如大雁飞行一样排列有序。第二次世界大战后，主要发达国家的制造业也都经历了由劳动密集型到资本密集型，再到技术知识密集型的发展过程，即由战后初期的轻纺炼钢业为主转向 1960 年代的重化工业为主，以及 1970 年代中期开始的高新技术产业。尤其是劳动密集型产业从发达国家向发展中国家转移的演变过程更具有雁行排列特征。

(3) 边际产业扩张论

在上述雁行形态理论的基础上，小岛清提出了“边际产业扩张论”，即本国应积极将已经处于或即将处于比较劣势的产业依次进行对外投资转移，规避产业劣势。此理论成为日本廿世纪 70 年代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依据。

(4) 后发优势理论

李嘉图的比较优势论认为，各国在不同产业的生产费用存在着差别，各国都应优先发展优势最大的产业，在多项产业都处于劣势时应发展劣势最小的产业，所谓“两利相权取其重，两弊相衡取其轻”。德国的李斯特提出“培育优势说”认为，工业起步较晚的国家（地区），有可能经过产业政策的保护和培育，发展起新的优势产业，后进国只有以这种优势产业参与国际分工，才能打破旧的国际分工格局，以先进的生产结构占据有利的国际分工地位。在上述理论的基础上，日本学者提出，后进国由于可以直接引进和吸收先进国家的技术，技术成本要比最初开发的国家低的多，在同样的资金、资源、技术成本的条件下，还具有劳动力成本便宜的优势，只要在国家的保护与扶持下达到规模经济的阶段，就可能发展起新的优势产业，与先进国家在资本技术密集的产业领域竞争高低。这就是后发优势理论。

(5) 不平衡发展理论

众所周知，在关于发展战略的理论研究中，对产业的发展素有“平衡增长”与“不平衡增长”的争论。平衡发展论者主张各个工业部门同时按同一比率进行大规模投资，使各个工业部门同时发展起来，从而形成相互依赖、互为市场的“大推进”。不平衡论者认为，发展中国家在众多产品都存在着短缺与匮乏的条件下，应当集中有限的资本和资源，有限发展一部分具有战略意义的产业，并以这些产业的投资所创造出的新的投资机会为动力，逐步扩大对其他产业的投资，以带动其发展。

(6) 结构转换理论

结构转换理论也称为“产业结构高级化理论”，其基本思想是一个国家的产业结构必须不断实行从低级向高级的适时转换，才能真正实现赶超并保持领先地位。日本经济学家在研究了欧美经济学家关于经济结构转换理论的基础上，从以下三个方面提出了国家实施产业政策的依据：一是提出结构转换是一个重要的利益再分配过程，需要政府的产业干预，才能适时、顺利地完成。例如，对衰退产业的调整就需要政府的援助政策；二是结构的转换不应是被动的转换，而是需要在产业政策的指导下主动地完成。例如，按照下一阶段国际收入弹性最大和技术增长率最高的原则选择战略重点部门；三是转换过程中协调与非经济目标的关系。比如出于国家安全与协调社会利益关系的考虑对农业的保护政策。

(7) 产业梯度推移与反梯度推移理论

——经济梯度指国际间经济发展水平、经济实力的差距。产业的梯度理论认为，经济梯度推移的动力主要源于产业的创新，每一种新技术、新产业、新行业出现以后，都会进行有序推移，由处于高梯度的地区向处于低梯度的地区转移。推移的有序性是由于处在不同的梯度上的地区接受创新的能力差异决定的。梯度理论强调地区经济不平衡发展，是对平衡布局理论的否定，它反映了地区分工的客观原因和经济效益最大化的实际，对大陆与台湾两岸之间的产业布局具有一定的参考意义，清除政治障碍后，在地理分布上将会形成强大的推移动力。

——反梯度理论认为，技术革命将会给落后地区带来超越发展的机会。而新技术的开发和引进，并非按经济发展梯度的高低顺序进行。现存的经济水平的高低梯度顺序，不一定是引进和采用先进技术，发展新产业的顺序。在落后的低梯度地区中，也有许多相对发达地区，在那里同样也可以有创新活动，有接

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