

Annual Report on China's Industrial Transfer

中国产业转移

年度报告

2014—2015

工业和信息化部产业政策司
工业和信息化部电子科学技术情报研究所



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

Annual Report on China's Industrial Transfer

中国产业转移

年度报告

2014—2015

工业和信息化部产业政策司
工业和信息化部电子科学技术情报研究所

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本报告全面解析了当前我国产业转移的新趋势和新特点；深度剖析东北、东部、中部、西部四大区域的产业转移现状及其影响因素的变化情况，系统总结各地在推进产业转移工作的经验做法；重点分析钢铁、石化、纺织、电子信息几大行业的转移趋势和存在问题；选取产业转移典型企业、承接产业转移示范区、合作共建园区进行案例分析。

本报告数据翔实、观点丰富、案例清晰，有助于政府部门、产业园区、行业组织开展产业转移工作，也能为企业、金融机构进行产业转移和项目融资提供借鉴与参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

中国产业转移年度报告. 2014~2015 / 工业和信息化部产业政策司，工业和信息化部电子技术情报研究所编著. —北京：电子工业出版社，2015.5

ISBN 978-7-121-26042-1

I. ①中… II. ①工… ②工… III. ①产业转移—研究报告—中国—2014~2015 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 094515 号

策划编辑：张瑞喜

责任编辑：鄂卫华

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：中国电影出版社印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：17.25 字数：273 千字

版 次：2015 年 5 月第 1 版

印 次：2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价：168.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

《中国产业转移年度报告（2014—2015）》

编委会

主任 毛伟明 工业和信息化部副部长

副主任 冯 飞 工业和信息化部产业政策司司长

洪京一 工业和信息化部电子科学技术情报研究所所长

编委 于永波 李新社 曹云峰 杨东伟 梅祖保

李 丽 冯 媛

执笔 冯 媛 李 颖 陈雪琴 张鲁生 宋晓晶

李 丽 明崧磊 孔腾琪 唐 静 郭 雯

刘 丹 王邵军 方鹏飞 赵 玥 李 彬

序 言

2014 年中央经济工作会议明确指出，我国已进入经济发展新常态，认识新常态、适应新常态、引领新常态是当前和今后一段时期我国经济发展的最大实际。引导产业合理有序转移是在新常态下推动工业转型升级和区域协调发展的重要途径，我们必须准确把握经济发展新常态，坚持走新型工业化道路，努力发挥产业转移在产业布局优化、产业结构升级、化解过剩产能和工业质量提升中的积极作用。

新常态已经成为我国经济增长基本面的长期性特征，这种长期性来源于经济增长驱动力量的转变。改革开放以来，依靠国内低廉的要素成本和稳定的国际市场需求，我国经历了以出口和投资双驱动的经济高速增长时期，创造了世界奇迹，同时也暴露出高耗能、高污染等粗放增长模式不可持续的严重问题。当前，我国经济增长模式正以深化改革为根本动力，逐步向创新和内需双驱动转变。驱动力量的转变，实质上是经济增长模式的转型升级，这将是一个长期的过程，同时也决定了经济新常态的长期性。引导产业有序转移、合理承接，是新常态下促进国民经济空间接续，实现持续稳定增长的重中之重，对于促进区域梯度、联动、协调发展，带动新型城镇化和贫困地区致富，拓展就业和发展新空间，推动经济向中高端水平跃升，具有重大意义。

一是通过产业转移贯彻落实国家区域发展战略。引导产业有序转移是贯彻落实“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家区域发展战略的重要举措和具体实践。要通过产业布局优化调整促进各类要素资源高效集约配置，提高经济的整体发展质量。要充分利用各地区的特色优势，推动新的经济区域开发，形成产业协同发展的有机格局。要培育新的经济增长极，不断提升经济活力，增加就业岗位，提高收入和消费水平。要在全中国工业产能基本保持稳定的前提下，推动工业生产力区域间协调发展，缩小欠发达地区和发达地区之间经济发展水平和收入差距，为全面实现小康社会夯实基础。

二是通过产业转移实现产业的空间接续发展。要正确认识各区域之间资源禀赋和所处工业发展阶段的差异性，把握产业在不同地理区域之间进行转移接续的空间和机遇。要加强对各区域承接产业转移和布局的分类指导，促进产业发展与工业发展阶段、空间要素环境相匹配。推进东部地区的传统优势产业向中西部地区转移，在东部地区重点发展高端制造业和现代服务业，实现“腾笼换鸟”；推进中西部地区成为产业转移接续地。要构建产业与资源环境之间的“常态”关系，使产业获得可持续发展的稳定动力。

三是通过产业转移促进不同产业梯度地区之间协调发展。要充分尊重各地区发展差异和产业梯度的不同，因地制宜地引导各地区有序承接产业转移，推动各地区之间结合自身特色优势，分工合作、优势互补，形成有机的产业链条。要防止各地盲目同质化发展，无序竞争，推动各地区依托优势资源发展特色产业，促进产业、技术、劳动力、市场空间由东向西、由南向北梯次拓展，实现人口经济布局更加合理、区域发展更加协调的目标。在具体操作层面上，要引导东部地区的劳动力密集型制造环节向中部地区有序转移，引导中部地区的资源密集型产业环节向西部地区有序转移，在东部地区集中力量发展技术研发和创意服务环节。要将东部地区打造成为科技创新核心区，中西部地区成为东部科技创新成果的承接转化区，使各地区比较优势充分发挥，在各自产业梯度上实现协同联动发展，为“新常态”发展提供有力支撑。

四是通过产业转移增强经济发展内生动力。要充分认识新常态下中国经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的大方向，通过产业转移为产业结构向高端升级提供坚强有力的保障。要从具体实施层面对各类要素资源优化组合，促进其在更广阔的空间范围内转移、聚合、集散、调配，提高资源综合利用效率，改善产业结构，提升产业层次，推动内生增长，实现“经济提质”。一方面要推动存量产能转型升级，以更高的准入条件、更先进的技术水平在更适宜发展的区域进行产能再布局，通过产能置换等多种形式，促进产业向高端发展；另一方面要通过增量发展为地区经济注入优质要素和活力，特别是要利用国际先进产能转移带动关键技术、人才、管理模式以及配套企业资源，直接促进承接地经济质量的快速提升。

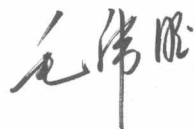
五是通过产业转移推进新型城镇化建设。新型城镇化是新常态下经济社会发展的重要引擎，它的增长效应能够兼顾“稳增长、调结构、促转型”的需要。

要通过产业转移为新型城镇化提供必需的“动力燃料”，为新城、新区、工业园区建设提供产业基础支撑，为城镇注入产业功能，夯实经济基础，为其他城市功能的拓展提供必要的资源和协同机制；同时，要通过产业转移促进农村劳动力从农村地区向工业部门释放，转变为产业工人，进而带动城镇功能基础设施完善。通过产业转移逐步破解城乡二元结构的难题，提高农村地区收入水平，促进城乡协调发展。；

引导和推进产业有序转移是一项长期、艰巨的任务，要注重市场主导、政府引导的原则。政府部门要特别注意跟踪产业转移发展态势、分析产业转移规律，总结产业转移经验成效。要通过对区域经济和行业经济的分析、探寻产业转移规律，抓准产业转移的政策导向性，形成工作实效。《中国产业转移年度报告（2014—2015）》有针对性地对最近几年我国产业转移的现状、趋势及案例进行了深入细致的分析，有理论、有实践，也有研究的成果。报告引用和整理了大量的数据，饱含了编写人员的心血。

希望本报告能为关心和支持我国区域经济发展和产业调整升级的有关政府部门、行业 and 中介机构、研究机构的工作者以及企业界朋友提供参考和帮助。

工业和信息化部副部长



2015 年 5 月 6 日

前言

改革开放 30 多年来，中国经济保持了持续强劲的增长。但近些年，“中国制造”却遭遇到发展瓶颈。一方面，受人力成本上升、土地资源有限等因素的制约，长三角、珠三角等传统产业中心原有的粗放经营模式已难以为继；另一方面，随着东南亚等周边地区后发国家的崛起，以及发达国家重振制造业战略的实施，“中国制造”正面临前所未有的挑战。要保持中国经济在国际上的竞争力，除了加紧实施转型升级外，引导产业有序转移和推进重点产业布局调整至关重要。

目前，引导和推进产业有序转移已成为党中央、国务院高度重视的一项战略任务，是国家区域发展战略的明确要求，是促进区域协调发展的重要手段。自 2009 年以来，中央经济工作会议和历年《政府工作报告》多次对加快推进产业转移工作作出了明确指示。2010 年国务院相继批复和出台了《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》，并在 2010 年 7 月中央西部大开发会议上对西部地区加快承接产业转移工作提出了进一步要求。2014 年 3 月《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》发布，明确要在严格保护生态环境的基础上，引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移，吸纳东部返乡和就近转移的农民工，加快产业集群发展和人口集聚，培育发展若干新的城市群；加大对内对外开放力度，有序承接国际及沿海地区产业转移。2014 年 6 月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究确定促进产业转移和重点产业布局调整的政策措施。会议指出，引导东部部分产业向中西部有序转移，对于促进区域梯度、联动、协调发展，带动中西部新型城镇化和贫困地区致富，拓展就业和发展新空间，推动经济向中高端水平跃升，具有重大意义。

为贯彻落实国家区域发展战略，促进产业布局优化和区域协调发展，工业和信息化部自成立以来，就将引导和推进产业有序转移作为一项重点任务，组织开展了产业转移系列对接活动、《产业转移指导目录（2012 年本）》编制、产业转移项目产业政策符合性认定试点、中国产业布局情况调查等一系列工作，

推动了全国范围内产业跨区域转移承接，形成了富有成效的工作方法和手段。各省（区、市）在开展产业转移工作和建设产业转移示范区、工业园区的过程中，充分结合本地实际，创新手段，也积累了一批宝贵的经验。随着产业转移的深入推进，东部地区向中西部产业转移集聚的趋势日益明显，产业转移项目的层次也不断提升；同时，基础条件较好的地区积极承接国际产业转移，引入了一批较为先进的产业项目。在取得显著成就的同时，产业转移也暴露出了诸多问题，如同质化发展、恶性竞争、落后产能转移等。按照党的十八届三中全会精神，必须在充分发挥市场机制对产业转移决定性作用的同时，加强对产业转移的引导和监督，使其健康有序发展。为此，编制一份对产业转移进行分析总结的报告显得极为必要。通过了解和掌握全国产业转移的动态信息，总结推广产业转移工作经验成果，不仅能为相关政府部门开展产业转移相关工作提供参考和借鉴，也能为投资者、企业、金融机构、行业协会提供产业转移动态信息，减少产业转移过程中的信息不对称，提高产业转移效率。

为全面分析各区域产业转移的进展情况，总结成效，发现问题，在此基础上进一步加强对产业转移的支持和服务，在工业和信息化部产业政策司的指导下，工业和信息化部电子科学技术情报研究所组织编写了《中国产业转移年度报告（2014—2015）》（以下简称《报告》）。《报告》共有四篇十四章，第一篇为总体篇，在对产业转移的基本内涵、理论研究、全球趋势进行阐述的基础上，分析中国产业转移的总体现状和特点，以及产业转移工作动态；第二篇为地区篇，从产业转移规模、结构等方面深入分析东北、东部、中部、西部四大区域的产业转移动态，并分析产业转移的影响因素；第三篇为行业篇，选取钢铁、石化、纺织、电子信息四个转移动向相对显著的行业分析产业转移的历程和发展趋势；第四篇为案例篇，对产业转移典型企业、承接产业转移示范区、工业园区及集聚区产业转移经验成效进行总结。《报告》还编制了“中国产业转移重大活动及项目速览”，按时间顺序记录了2014年以来国家、地方、园区、企业产业转移重要事件。

希望《报告》能为各级工业和信息化主管部门、产业园区开展产业转移工作提供借鉴与参考，也希望能为企业、金融部门等进行产业转移和项目融资提供信息参考。由于产业转移涉及范围广、地区间发展水平差异大，需要进一步研究探讨的问题还很多，本报告疏漏和不妥之处，恳请专家和读者批评指正。

目 录

第一篇 总体篇	1
第一章 产业转移理论及趋势	3
一、产业转移的含义	3
二、产业转移的理论研究	5
三、当前产业转移的全球新趋势	16
第二章 我国产业转移现状和特点	23
一、国内区域间产业转移持续推进，中西部经济增长明显	23
二、外资加速向我国内陆地区布局，特别是向中西部重点经济区转移	25
三、我国正逐步改变被动承接的角色，企业“走出去”步伐加快	26
四、产业转移进入产业链布局优化、转移与转型协调发展新阶段	28
五、产业链条式、整体式、集群式转移的特征日趋明显	31
六、合作共建园区成为地区之间开展产业转移和合作的重要方式	32
第三章 产业转移工作动态	35
一、产业转移工作进展	35
二、产业转移工作成效	40



第二篇 地区篇	43
第四章 东北地区	45
一、东北地区产业转移现状	45
二、东北地区产业转移影响因素分析	54
三、东北地区产业转移工作开展情况及经验总结	59
第五章 东部地区	63
一、东部地区产业转移现状	63
二、东部地区产业转移影响因素分析	73
三、东部地区产业转移工作开展情况及经验总结	81
第六章 中部地区	87
一、中部地区产业转移现状	87
二、中部地区产业转移影响因素分析	101
三、中部地区产业转移工作开展情况及经验总结	108
第七章 西部地区	113
一、西部地区产业转移现状	113
二、西部地区承接产业转移影响因素分析	124
三、西部地区产业转移工作开展情况及经验总结	138
第三篇 行业篇	145
第八章 钢铁产业转移情况	147
一、中国钢铁产业跨区域转移的历史回顾	147
二、中国钢铁产业跨区域转移的趋势分析	151
三、中国钢铁产业转移存在的问题	156
四、政策建议	158

xiii



二、安徽皖江城市带承接产业转移示范区研究	231
三、完善国家级承接产业转移示范区建设的对策	238
第十四章 工业园区及集聚区案例	241
一、部分产业转移合作共建园区简介	241
二、河南省产业集聚区建设情况	244
附录 中国产业转移重大活动及项目速览（2014 年）	249
主要参考文献	257

第一篇

总体篇

第一章

产业转移理论及趋势

一、产业转移的含义

(一) 产业转移的概念

产业转移现象较早就引起了理论界的关注，不同学者从产业发展规律角度对其概念进行了多种界定，迄今为止尚无统一的定义。目前，比较公认的解释是：产业转移是发生在不同经济发展水平区域之间的一种重要经济现象，是经济发展到一定阶段，由于要素供给、产品需求条件发生改变，引发区域比较优势变化，通过跨区域直接投资，某些产业从一个国家或地区转移到另一个国家或地区的动态经济过程。从狭义和广义角度分析，产业转移具有不同的内涵。

从狭义角度来看，产业转移是指企业将部分或全部生产功能由原生产地转移到其他地区，这种转移实际上是指企业的迁移。这种观点强调产业转移是一个具有时间和空间维度的动态过程，是产业通过生产要素的流动从一个区域转移到另一个区域的经济行为，但在实际中发生的概率并不高。

从广义角度来看，产业转移是指一定时期内由于区域间产业竞争优势消长转换而导致的产业区位重新选择的结果，是产业发展在空间上的重构。这种观点强调了产业的区域空间变化，揭示了不同区域之间产业规模的此消彼长，是一个产业在区域间集聚和扩散的动态过程，是区域产业布局调整和产



业结构升级的重要体现。

为了量化描述产业转移，需要明确产业转移的测度方法。大多数学者所支持的用于量化研究的产业转移概念，指一定时期内在扣除自身需求增长后，产业生产份额在区位上的变化。即产业转移不仅包括产（企）业在地理位置上的部分或整体迁移，还包括产业生产份额在区域之间此消彼长的过程。即使两个地区间没有直接的产（企）业迁移活动，但一个地区的需求增加导致另一个地区产业的增加也被视作产业转移的发生。本报告采用此定义用于产业转移研究，即主要考察各区域之间产业规模的相对变化，以份额比重的形式呈现。这种研究方法具有更加明确的空间含义、更鲜明的实际意义、更高的统计价值，并与产业发展的各类实际指标相衔接，具有较强的可操作性。

（二）产业转移的分类

在实践当中，产业转移具有多种类型，可从不同角度进行分类。

一是按照转移所跨越地理空间范围的不同，产业转移可分为国际产业转移、区际产业转移和城乡产业转移。国际产业转移又称跨国产业转移，空间转移突破国界。历史上出现过三轮跨国产业转移，第一轮是 20 世纪 50 年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、联邦德国等区域转移；第二轮是 20 世纪 60 至 70 年代，日本、联邦德国向亚洲“四小龙”等新兴工业化国家和地区转移轻工、纺织、机电等劳动力密集型产业；第三轮是 20 世纪 80 年代后，世界加工制造业和电子信息产业向中国转移。区际产业转移又称国内产业转移，转移空间未突破国界，产业在一国内部通过转移实现布局优化，如中国东部沿海地区的传统产业向中西部地区转移。城乡产业转移中产业由城市中心向周边地区转移，近年来全国不少地方在城市中心外围城乡结合部区域建立了新城、新区，如郑东新区、西咸新区、兰州新区，都属于此类产业转移的承接地，但这些区域同时也承担了承接国际和沿海产业转移的功能。

二是按照转移过程中产业主导要素特征的不同，可以将产业转移分为资源密集型产业转移、劳动力密集型产业转移、资本密集型产业转移和技术密集型产业转移四种类型。从中国的经济区域看，大致形成了各区域承接不同类型要素密集型产业的局面，即东部沿海地区主要承接资本密集型和技术密