

DRC

国务院发展研究中心研究丛书 2016

丛书主编·李 伟

新时期中国典型产业 对外转移研究

郭 巍 著

The Study
on Chinese Outward Typical
Industry Transfer in New Era



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

新时期中国典型产业 对外转移研究

郭 巍 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国典型产业对外转移研究/郭巍著. —北京:
中国发展出版社, 2016. 10

(国务院发展研究中心研究丛书. 2016 / 李伟主编)

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0542 - 0

I. ①新… II. ①郭… III. ①产业转移—研究—中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 156442 号

书 名: 新时期中国典型产业对外转移研究

著作责任者: 郭 巍

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0542 - 0

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 123 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

联系电话: (010) 68990625 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 121410231@qq.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2016

国务院发展研究中心研究丛书

编 委 会

主 编：李 伟

副主编：张军扩 张来明 隆国强 王一鸣 余 斌

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁宁宁 马 骏 王 微 王一鸣 卢 迈

叶兴庆 包月阳 吕 薇 任兴洲 米建国

贡 森 李 伟 李志军 李善同 余 斌

张小济 张军扩 张来明 张承惠 陈小洪

赵昌文 赵晋平 侯永志 夏 斌 高世楫

郭励弘 隆国强 葛延风 程国强

总 序

践行五大发展理念 发挥高端智库作用 努力推动中国经济转型升级

2016年是“十三五”开局之年。“十三五”时期是塑造中国未来的关键五年，到2020年能否实现全面建成小康社会的目标，不仅是发展速度快慢的问题，更是决定中国能否抓住转型发展的历史窗口期，跨越“中等收入陷阱”、顺利实现现代化的问题。

2015年10月，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》确立了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。2016年3月，十二届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了新时期发展的总体思路，提出了应对国内外严峻挑战的战略性安排。

毋庸讳言，我国经济社会发展确实面临着一些前所未有的困难和挑战，诸如：劳动年龄人口绝对量下降，老龄化问题日益显现，传统产业和低附加值生产环节的产能严重过剩，粗放式发展产生的生态环境问题逐渐暴露，以创新为驱动力的新增长动力尚未形成，社会对公平正义的诉求日益增强，等等。但与此同时，也应该客观

地看到,我国的发展依然有着巨大的潜力和韧性。城镇化远未完成,欠发达地区与发达地区间存在明显的发展差距。这意味着,在当前和未来相当长的时期内,投资和消费都有很大的增长空间。我国产业体系完备、人力资本丰富、创新能力正在增强,有支撑未来发展的雄厚基础和良好条件。目前经济增长速度呈现的下降态势,只是经济结构转型过程中必然出现的暂时现象,而且这一态势是趋缓的、可控的、可承受的。随着结构调整、经济转型不断取得进展,我国经济将在新的发展平台上实现稳定、持续的中高速增长。

正是基于各种有利因素和不利因素复杂交织、相互影响的大背景,我们认为,中国的现代化已经进入转型发展重要的历史性窗口期,如果不能在窗口期内完成发展的转型,我们就迈不过“中等收入陷阱”这道坎,现代化进程就有可能中断。

中央十分清醒地认识到这一点,并对转型发展进行了周密部署。概言之,未来五年,为了推动经济转型、释放发展潜力,我们将以新的发展理念为统领,依照“十三五”规划描绘的蓝图,通过持续不断地深化改革和扩大开放,建立新的发展方式,形成创新驱动发展、协调平衡发展、人与自然和谐发展、中国经济和世界经济深度融合、全体人民共享发展成果的发展新格局。

推动经济转型升级,形成发展新格局,需要从供给和需求这两侧采取综合措施,在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,转变发展方式,促进经济转型。我国经济发展正处于“三期叠加”的历史性转折阶段,摆在面前的既有周期性、总量性问题,但更突出的是结构性问题。在供给与需求这对主要矛盾体中,当前矛盾的主要方面是在供给侧。比如,在传统的增长动力趋弱的同时,

新的增长动力尚难以支撑中高速增长；产业结构资源密集型特征明显，对生态环境不够友好；要素在空间上的流动还不够顺畅，制约了城乡、区域协调发展；对外经济体制不能完全适应国际贸易投资规则变化的新趋势等。因此，去年以来，中央大力推进供给侧结构性改革，重点落实“三去一降一补”五大任务，用改革的办法推进结构调整，提高供给结构对需求结构变化的适应性，努力提升经济发展的质量和效益。“十三五”规划亦把供给侧结构性改革作为重大战略和主线，旨在通过转变政府职能、发展混合所有制经济、增强市场的统一性和开放性、健全经济监管体系等，促进资源得到更合理的配置和更高效的利用，提高生产效率，优化供给结构，为形成发展新格局奠定坚实的物质基础。当然，这里要强调的是，注重供给侧结构性改革，并非不要进行需求管理。我们还将采取完善收入分配格局、健全公共服务体制等措施，推动社会实现公平、正义，并为国内需求的增长提供强力支撑，使需求和供给在更高水平上实现良性互动。

当前，国务院发展研究中心正在按照中央的要求和部署，积极推进国家高端智库建设的试点工作，努力打造世界一流的特色新型智库。作为直接为党中央、国务院提供决策咨询服务的高端智库，我们将坚持“唯真求实、守正出新”的价值理念，扎实做好政策研究、政策解读、政策评估、国际交流与合作等四位一体的工作，为促进中国经济转型升级及迈向中高端水平、实现全面建成小康社会的宏伟目标做出应有的贡献。

这套“国务院发展研究中心研究丛书 2016”，集中反映了过去一年我们的主要研究成果，包括 19 种（20 册）著作。其中：《新兴

大国的竞争力升级战略》（上、下册）和《从“数量追赶”到“质量追赶”》是中心的重大研究课题报告；《新形势下完善宏观调控理论与机制研究》《区域协同发展：机制与政策》等9部著作，是中心各研究部（所）的重点研究课题报告；还有8部著作是中心资深专家学者或青年研究人员的优秀招标研究课题报告。

“国务院发展研究中心研究丛书”自2010年首次面世至今，已是连续第七年出版。七年来，我们获得了广大读者的认可与厚爱，也受到中央和地方各级领导同志的肯定和鼓励。我们对此表示衷心感谢。同时，真诚欢迎各界读者一如既往地关心、支持、帮助我们，对这套丛书以及我们的工作不吝批评指正，使我们在建设国家高端智库、服务中央决策和工作大局、推动经济发展和社会进步的道路上，走得更稳、更快、更好。

国务院发展研究中心主任、研究员



2016年8月

前言

产业转移是一种常见的经济现象，它是经济发展到一定阶段，由于要素供给、产品需求条件改变，引发不同区域间比较优势发生差异，进而通过贸易和跨区域直接投资的方式，将部分产业的生产、销售或研发转移到另一个地区，从而导致产业在空间上的迁移。二战结束以来，全球范围先后发生了4次大规模的产业转移，包括中国在内的众多发展中国家都曾从中受益。通过承接来自发展水平相对更高的国家和地区的产业转移，可以弥补本国资金的不足，获得更先进的生产技术和管理经验，加速工业化的进程。

经过改革开放30多年的建设，中国已经成为世界第二大经济实体、第一制造业大国和第一贸易大国，对国际经济事务的影响力与日俱增。不过本轮金融危机结束之后，国内加速上升的劳动力成本、日趋严格的环保要求以及持续上涨的人民币汇率都让劳动密集型产业的利润率更加微薄，它们向生产成本更低的东南亚和非洲国家转移成为必然。与此同时，钢铁、水泥和有色金属部分行业出现明显产能过剩，也亟待通过国际产能合作的形式，依托“一带一路”战略“走出去”。此外，为了获取更先进的制造技术和研发资源，中国家电业和汽车零部件业的部分企业还在欧美发达国家组建海外研发中心，顺应全球开

放式创新的发展潮流，完成了对技术水平更高的发达国家的逆向转移。

借助本轮产业跨境转移，中国不仅能够更好地完成在全球范围内的资源配置，通过海外投资推动本国产业升级，而且还能实现从产业转移承接者向主导者的角色转变，更深度参与国际投资和贸易规则的制定，增强在国际社会中的话语权。

为深入研究当前中国产业对外转移的规模、方向、经验和教训，本书在认真研究产业跨境转移主要途径（国际贸易、对外直接投资和合约订单）的基础上，全面回顾了中国过去30余年对外直接投资的发展历史。然后从产业转移的动机（市场扩张型、成本节约型、技术跟踪型和产能过剩型等）出发，精心挑选纺织业、制鞋业、家电业、钢铁业、水泥业和汽车零部件业这6大行业进行案例分析。在关注上述行业对外转移进展的同时，着重研究它们存在的共性问题。最后，提出了推动中国产业对外合理、有序转移的6条政策建议。

本书是我主持的青年招标课题的研究成果。感谢国务院发展研究中心办公厅副主任来有为研究员对部分报告的修改，并提出了很多启发性的建议；感谢办公厅科研处处长肖庆文研究员对课题研究和调研活动的大力支持，提供的重要文献拓宽了我的研究视野；感谢知几投资的文武、天风传媒的焦娟、上投摩根的李佳嘉、万杉资本的谷子樵等同志在境外调研过程中提供的分析思路，丰富了我的研究内容。此外，吉林大学经济学院的孙黎老师多次就课题报告的框架、关键概念的界定、发展趋势的判断等与本人进行深入交流，不仅在调研经费上给予了支持，还亲自参与了本书第六章和第八章内容的撰写。最后感谢我的父母、岳父岳母、妻子张颖女士和女儿郭怡然，你们的陪伴是我在研究道路上继续前行的动力。

受研究水平所限，书中缺点和谬误在所难免，恳请读者批评指正。

目 录

第一章

导 论

- 一、研究背景和意义 / 1
- 二、产业转移的含义 / 2
- 三、文献回顾与综述 / 5

第二章

中国产业对外转移的回顾与现状

- 一、国际产业转移的主要途径 / 14
- 二、国际产业转移的回顾和展望 / 16
- 三、基于对外直接投资途径的中国产业对外转移 / 22

第三章

大规模地向东南亚整体搬迁的中国纺织业

- 一、双重因素促使国内纺织业“走出去” / 32
- 二、越南正在成为国内纺织企业对外投资重要目的地 / 34
- 三、国内纺织企业在越南经营中的探索 / 36
- 四、关于国内纺织业“走出去”的几点思考 / 41

第四章

新常态下面临产业结构重组的中国制鞋业

- 一、当前我国制鞋业对外转移的特征 / 46
- 二、正确认识制鞋业对外转移的影响 / 50
- 三、加快制鞋业产业转型的政策建议 / 59

第五章

完善海外布局、实施品牌战略的中国家电业

- 一、国内家电行业的发展特征和国际化历程 / 62
- 二、国内家电企业国际化的经验和困难 / 69
- 三、进一步完善家电企业国际化的政策建议 / 76

第六章

推动国际产能合作“走出去”的中国钢铁业

- 一、我国钢铁工业发展现状分析 / 79
- 二、我国钢铁工业对外产业转移现状分析 / 83
- 三、典型案例分析——宝钢集团海外投资浅析 / 87
- 四、我国钢铁工业对外产业转移的对策及建议 / 95

第七章

借助产业转移化解过剩产能的中国水泥业

- 一、我国水泥行业发展的特点和规律 / 99
- 二、我国水泥行业对外转移的原因和困难 / 107
- 三、加快水泥业对外转移，化解过剩产能的政策建议 / 115

第八章

通过跨国并购获取战略性资产的中国汽车零部件业

- 一、我国汽车零部件业发展的特点和规律 / 119
- 二、我国汽车零部件业对外转移的原因和困难 / 133
- 三、加快汽车零部件业对外转移，获取战略性资产的建议 / 139

第九章**推动中国产业对外合理有序转移的政策建议**

- 一、正确认识当前推动中国产业对外转移的意义 / 142
- 二、制定对外转移产业清单，增强政策引导功能 / 143
- 三、鼓励民营企业抱团出海，推动产业链整体搬迁 / 144
- 四、深化对外投资体制改革，完善政府服务职能 / 145
- 五、持续推动自主创新战略，整合全球智力资源 / 146
- 六、全力培育本土跨国公司，加快国内产业升级 / 147

参考文献 / 149

第一章

导 论



一、研究背景和意义

（一）研究背景

全球价值链主导了新一轮的国际产业转移，中国成为“世界工厂”的同时，步入国内产业结构调整的关键时期。要素价格的持续上涨、环保标准的日益提高，使得过去具有比较优势的资源和劳动密集型产业的利润逐渐摊薄，在国内的发展空间不断受到挤压。与此同时，中国正在从昔日的资本流入国向资本输出国转变，过去十多年里对外投资的规模迅速扩大，也带动了国内产业的对外转移，加快和完善了在全球产业链上的布局。当前，中国经济已进入新常态，保持稳增长、促改革、调结构的综合平衡是中央政府重要的执政目标。因此，利用对外转移促进国内制造产业的转型升级，避免产业空心化，同时提高资源利用效率，可以成为新时期加快经济结构调整的新思路。

为此，本书通过全球价值链的分析视角，利用国际产业转移理论与国际投资理论来分析、评估和比较中国典型产业对外转移的动因、规模与模式。在此基础上，提出推动国内产业合理、有序对外转移的

建议，为政府制定政策提供参考。

（二）研究目的和意义

近年来，随着中国东部多省出现“招工难”和“民工荒”等现象，以生产纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品为主的传统劳动密集型产品的制造工厂正在逐渐从东部地区撤离，有的转移到中西部地区，也有的转移到东南亚、中亚甚至非洲。与此同时，一些问题亟待解决：近年来中国对外直接投资呈井喷式增长，与之相伴的有多少是产业转移？对外产业转移的程度如何？其中包含了多少劳动密集型产业和高污染产业？除东南亚和非洲之外，中国企业在后危机时代也大规模地向欧美投资，这与传统的国际产业转移模式具有较大差异，该如何理解并总结新模式的一般规律？对外产业转移会给国内经济发展带来哪些连锁反应？能否促进产业转型升级、提高就业率和外贸质量？……因此，研究我国对外产业转移的规模、模式和效应，明确其与全球价值链的本质关系，为我国企业境外投资和政府建立高质量的服务支撑体系提供有价值的信息和政策建议，将有助于优化境内外产业布局，加快国内产业转型升级，提升我国产业在全球价值链的位置，促进国际产业转移理论与实践的发展。

二、产业转移的含义

（一）产业转移的概念

产业转移是一种常见的经济现象，它是经济发展到一定阶段，由于要素供给、产品需求条件改变，引发不同区域间比较优势发生差异，进而通过贸易和跨区域直接投资的方式，将部分产业的生产、销售或

研发转移到另一个地区，从而导致产业在空间上的迁移。其内涵包括广义和狭义两方面。

广义上的产业转移倾向于考察产业规模的变化，是指一定时期内不同区域比较优势改变导致产业在空间分布上的重新调整和转换，强调的是产业在区域间集聚和扩散的动态过程；而狭义上的产业转移则倾向于从微观视角考察企业规模的变化，是指企业将部分或全部生产功能从原产地转移到另一地区导致区域间相对规模发生改变的过程。

产业转移既可能发生在同一国内的不同区域间，也可能发生在不同国家之间。本书研究的产业对外转移就属于后者，俗称“国际产业转移”或“跨国产业转移”。其发生的基础在于当今世界各国的经济发展水平存在差异，可大致划分为发达国家、次发达国家、新型工业化国家和发展中国家等类别。依托国际贸易和国际投资这两种重要渠道，产业在处于不同发展阶段的国家间迁移。在此过程中，跨国公司发挥了重要作用，成为国际产业转移的主要推动力量。与此同时，国际产业转移常常还会带来先进技术在更大范围内的传播。

（二）产业转移的类型

随着研究的不断深入，目前对产业转移现象出现了多种分类方式，以下介绍几种主要观点。

1. 按照主导产业的要素特征进行分类

按照主导产业的要素特征，产业转移可以划分为资源密集型产业转移、劳动密集型产业转移、资本密集型产业转移和技术密集型产业转移等。

大体而言，资源密集型和劳动密集型产业会成为最早对外转移的

产业，而资本密集型和技术密集型产业的转移时间较晚。

2. 按照产业转移的动机进行分类

按照转移的动机，产业转移可以划分为市场扩张型、成本节约型、资源利用型、技术跟踪型、产能过剩型等。

市场扩张型产业转移主要针对在原区域处于成长期的产业，为了抢占外部市场、提高市场份额做出的战略性转移。如以三星、LG、索尼和夏普为代表的日、韩家电企业来华投资建厂。

成本节约型产业转移主要针对技术处于成熟期的产业，由于原区域制造成本上涨造成盈利水平下降，将生产环节向经济发展水平相对较低的国家和地区转移。如中国纺织服装业和制鞋业向东南亚和非洲转移。

资源利用型产业转移主要针对生产过程中对原材料依赖比较大的产业，为了以较低成本获得充裕的原材料，将生产向资源分布相对集中的地区转移。如中国造纸龙头企业太阳纸业赴老挝投资盐阔叶木浆厂以及赴美国新建绒毛浆生产基地。

技术跟踪型产业转移主要针对技术更新频率较高的行业，自主研发能力较弱的企业往往选择赴先进技术相对聚集的国家投资，在东道国通过组建研发团队或者并购同类企业的方式获得核心技术。如中国家电企业在欧美等国建立研发中心和收购 GE、美兹等知名品牌部分业务的行为。

产能过剩型产业转移主要针对国内部分产能明显过剩的产业，通过向境外输出产能，达到改善行业盈利水平的效果。如中国水泥企业奔赴中亚、非洲和东南亚投资建设生产线。

3. 按照产业链的转移程度进行分类

按照产业链的转移程度，产业转移可以划分为产业全部（整体）