



科思论丛

中国区域产业转移的 就业效应分析

李付俊 著

STUDY ON
INTER-REGIONAL INDUSTRIAL TRANSFER'S
EFFECT ON EMPLOYMENT IN CHINA



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



科思论丛

本书由中国劳动和社会保障科学研究院资助出版

中国区域产业转移的 就业效应分析

STUDY ON INTER-REGIONAL INDUSTRIAL TRANSFER'S
EFFECT ON EMPLOYMENT IN CHINA

李付俊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国区域产业转移的就业效应分析 / 李付俊著. --

北京 : 社会科学文献出版社, 2019.3

(科思论丛)

ISBN 978-7-5201-4324-0

I. ①中… II. ①李… III. ①区域产业结构-产业转移-影响-就业-研究-中国 IV. ①F127 ②D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 028307 号

· 科思论丛 ·

中国区域产业转移的就业效应分析

著 者 / 李付俊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 刘 荣

责任编辑 / 单远举 程丽霞

出 版 / 社会科学文献出版社·联合出版中心(010) 59367011

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.25 字 数: 151 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4324-0

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

版权所有 翻印必究

前 言

在全球化视野下，世界各国经济的融合成为当今全球经济发展的必然趋势。国际产业转移带动了全球制造业资源的重新分配，产业转移在全球范围内变得愈加复杂。随着世界经济结构的不断调整，我国经济发展的重心开始由“速度优先”转变为“质量优先”，“新常态”经济模式成为我国当前以及未来长期发展的主要趋势，产业结构调整迫在眉睫。从学科理论的角度来看，产业转移是产业经济学的重要研究内容，是发生在不同经济发展水平区域之间的一种重要经济学现象；从我国经济发展角度来看，产业转移是产业结构调整的主要方式之一，也是优化区域经济结构、协调区域间经济发展的重要桥梁。因此产业转移在协调区域间经济发展的基础上，必然会对社会经济的整体发展带来一定程度的影响。与此同时，我国特殊国情所带来的社会民生问题，特别是就业问题，是我国社会各界的重点研究课题。随着我国产业转移过程的不断推进，其对劳动力就业形势变化的影响不断深入，这不仅表现在劳动力就业总量在地理空间上的重新分布，而且对劳动力就业的不同维度都产生了一定程度的影响，包括劳动力的就业结构、就业技能等。基于此，本书主要针对我国区域产业转移的就业效应展开相关研究，综合运用文献分析法、经济学模型法以及实证研究法等研究方法，分别从

理论与实证的角度对我国区域产业转移对就业影响的理论机制以及我国区域产业转移就业效应的数据经验判断进行了深入的研究。本书由六个章节构成。

第一章，引言。本章主要从研究背景、研究对象、概念界定、研究内容等方面介绍了本书研究的整体框架和研究过程，明确了本书的研究对象是我国区域产业转移的就业效应。区域产业转移主要指我国东部、中部以及西部地区工业制造业的产业转移，其带来的就业效应主要指对就业总量、就业结构以及劳动力就业技能方面的影响。

第二章，理论回顾与文献述评。本章对产业发展、产业结构调整以及产业转移的相关经典理论进行了梳理和回顾，发现关于产业转移如何在劳动力市场产生影响的研究尚处于初级阶段，不仅相关研究成果数量较少，已有的研究内容深度也不够，缺乏博士论文成果及高水平期刊的关注。而从该研究课题的实践意义上来讲，产业转移对就业的影响既是我国产业政策调整的重要依据，也是我国社会民生的重点内容之一。因此，本书展开了相关研究。

第三章，区域产业转移对就业影响的理论机制。本章是本书研究的重点内容，主要以区位因素论、比较成本论以及要素禀赋论等相关理论为基础理论框架，运用经济学模型方法，综合分析我国区域产业转移的影响因素和主要模式，以及其不同模式下对就业产生的不同维度的影响。第一，区域生产要素禀赋因素、区位及市场需求因素、政策制度因素是影响我国区域产业转移的三大因素，其中政策制度因素在我国产业结构调整过程中发挥了较大作用。根据上述区域产业转移的主要影响因素，本书提出我国区域产业转移的三大主要模式，即要素导向型、市场开拓型以及政策导向型产业转移。第二，本书建立了我国区域产业转移就业效应的理论机制模型。根据我国区域产业转移的三种主要模式，提出我国区域产业转

移就业效应的一般理论机制，包括要素投入－就业总量影响效应、比较优势－就业结构调整效应、资本技术－劳动力就业技能提升效应以及政策性转移－就业稳定效应。本章尝试运用更具有针对性的理论模型来深入探讨我国区域产业转移对就业影响的机制，以此作为分析我国区域产业转移带来的实际就业效应的理论基础。

第四章，区域产业转移就业效应的实证检验。本章对我国区域产业转移带来的就业效应进行了实证检验，对我国产业转移在劳动力市场的影响程度进行了数据经验判断。从就业总量影响效应来看，我国东部地区产业转移（转出）和西部地区产业转移（承接）会带来就业总量的减少，而中部地区产业转移会带来就业总量的增加；从就业结构调整效应来看，我国中、西部地区承接产业转移对劳动力从第一产业向第二、三产业转移的趋势产生了正向效应，但东部地区的第一产业就业人口变化与产业转移（转出）相关性并不大；从劳动力就业技能提升效应来看，我国区域产业转移劳动力就业技能提升效应在中部地区较为显著，在西部地区尚处于初始阶段，东部地区的产业转移以工业制造业的转出为主，其劳动力就业技能提升与产业转移相关性不大，而是更多的与平均工资紧密相关。

第五章，基于区域产业转移对就业影响的政策建议。本章在理论与实证研究结论的基础上提出以下建议。第一，确定就业优先战略的产业政策体系，使产业发展最大限度地带动就业增长；第二，发挥东部地区市场主导作用，加大人才培养力度；第三，实施中部地区承接产业转移主体多元化策略，壮大主导产业；第四，在西部地区进一步发挥政府在宏观调控方面的作用，加强西部地区产业配套基础设施建设。

第六章，研究结论与展望。本章总结了本书研究的主要结论和不足，并展望了未来的研究趋势，从而为后续的研究提供建议。

目 录

第一章 引言	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究意义	19
第三节 研究对象及概念界定	21
第四节 技术路线与研究内容	32
第五节 研究目的	35
第六节 研究方法	36
第七节 研究的创新性	38
第二章 理论回顾及文献述评	41
第一节 国外相关理论研究综述	41
第二节 国内关于产业转移对就业影响研究的发展历程 与特征	48
第三节 产业结构调整过程中就业问题的对策与建议	57
本章小结	59
第三章 区域产业转移对就业影响的理论机制	61
第一节 区域产业转移的影响因素及主要模式	62
第二节 区域产业转移就业效应的一般机制	85
第三节 区域产业转移就业效应的理论解释	118
本章小结	121

第四章 区域产业转移就业效应的实证检验	124
第一节 变量选取与说明	125
第二节 面板模型构建	130
第三节 数据描述	131
第四节 模型分析结果	132
第五节 数据估计结果的理论解释	144
本章小结	148
第五章 基于区域产业转移对就业影响的政策建议	151
第一节 区域产业转移与劳动力就业关系的价值判断	151
第二节 实施就业优先战略的产业转移策略	154
第三节 加快人才培养, 满足东部地区产业结构调整需要 ...	156
第四节 实施中部地区产业多元化策略, 完善劳动力市场 ...	158
第五节 夯实西部地区产业基础, 保障劳动力就业稳定 ...	159
本章小结	161
第六章 研究结论与展望	163
第一节 研究的主要结论	163
第二节 研究的不足	171
第三节 有待进一步探讨的问题	172
参考文献	174

第一章 引言

第一节 问题的提出

一 全球化视野下国际产业转移的兴起与发展

全球化作为 21 世纪世界经济发展的代名词,其概念已经发展到一个较为成熟的阶段。众多学者在过去几十年间长期关注全球化问题,但学术界并没有对全球化的概念内涵进行清晰的界定,因此关于全球化的相关概念一直存在争议。^① 全球化是伴随着国际商品和服务贸易的增加而出现的,通常指国际经济的变化,在具体现象方面指外国直接投资流入以及国际金融贸易的增加,包括以经济为通道实现国家之间经济活动的连通。^② 从根本上说,全球化即世界上所有国家和人民的集合体^③,在此基础上,罗兰·罗伯森(Roland Robertson)将全球意识加入全球化的概念中,使全球化在精神层次上丰富其概念内涵,加强其国际连

① Ruth Zimmerling, *Globalization and Democracy: A Framework for Discussion*, The Tampere Club, August, 2003.

② Robert Hunter Wade, *Critical Perspectives on Globalization*, Edward Elgar Pub., 2006.

③ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W. W. Norton, 2002, p. 9.

通性。^①此外,也有一些学者认为目前的世界经济与其说是全球化,不如说是国际化,国际化与全球化在本质上并无区别,并且由全球化带来的经济压力并没有其他学者声称的那么大。^②

虽然全球化的概念争议在学术界仍然是重点研究问题之一,但全球化的出现使全球经济活动与各国经济联系更加紧密的事实并没有改变,而且得到一致认可,全球化性质的投资活动对各国经济的影响逐渐得到关注。因此,随着全球化的逐渐深入,国际产业转移以及国内区域产业转移现象也逐渐成为当前国际经济以及各国经济研究中的热门话题。

国际产业转移是指发达国家将相对落后产业梯度转移到发展中国家,其基于市场经济配置资源的规律,具有结构性、客观性和趋势性。从发展中国家的经济发展来看,国际产业转移使发展中国家在全球制造业贸易中的份额出现了较快的增长,从20世纪80年代初的12%增加到90年代末的26%,目前约占1/3。^③这反映了一个重要的现象,即发达国家出口制成品和发展中国家出口初级产品的贸易格局正在发生改变,发达国家与发展中国家之间的制造品贸易出现了双向增长,这是国际经济全球化以及国际产业转移发展的结果。传统意义上的国际产业转移以国际直接投资为主要载体,并呈现梯度推进特征。从产业层次上来看,国际产业转移表现为首先从纺织等劳动密集型产业开始,随后是钢铁、石化、冶金等资本密集型产业,然后是通信信息等一些较低层次的技术密集型产业,最后

① Roland Robertson and K. E. White (eds.), *Globalization: Critical Concepts in Sociology*, Vol. 6, Routledge, 2003, p. 2.

② Paul Hirst and Graham Thompson, *Globalization in Question: The International Economy and the Possibility of Governance*, Polity Press, 1996.

③ 《发展中国家的贸易、外来投资和生产性就业》,国际劳工局,2004年11月。

是生物、知识研究、科技创新等高新技术密集型产业。从根本上说,产业转移是按照要素禀赋结构层次的基本路径,依次以劳动力、资本、技术、知识的密集程度为基础进行的。近年来,国际生产贸易形势出现了新的变化:“南北贸易”成为世界贸易的重要组成部分,全球国际贸易的形式逐渐向中间产品贸易发展;产品生产周期缩短,新的产品生产模式逐渐成为主流,即部分生产环节的转移而非整个产品生产线的转移。^①通过上述国际贸易新格局的发展,我们可以发现价值链转移已成为国家之间产业转移的新趋势,同时,国际外包也成为国际产业转移的新趋势。从地域上来看,印度承揽了电子信息行业的外包,中国成为世界制造中心,墨西哥和东欧分别是北美和欧洲的最大外包中心。

从国际产业转移的国家转移趋势和转移路径来看,20世纪国际产业转移逐步开始,并且从世界各个国家的经济发展阶段来看,其转移路径具有一定的规律性。同时,产业转移以制造业为主,世界制造业中心的变化是国际产业转移的基点。第一轮全球产业转移始于20世纪50年代,由欧美国家向东亚转移。美国在19世纪末成为世界制造业中心。经过将近一个世纪的内部发展和结构变动,世界制造业中心在20世纪中叶开始向亚洲国家转移,日本成为国际产业转移的下一个落脚点。第二轮全球产业转移始于20世纪60年代中期,全球性的国际产业转移主要表现为制造业从日本向“亚洲四小龙”(韩国、新加坡、中国台湾、中国香港)转移,世界制造业中心进一步发生变化。“亚洲四小龙”的发展是日本模式在东亚的扩散,在承接国际产业转移的初期阶段,其主要偏重于劳动密集型的低端产业,与日本一起承接了几乎全部可以从美国转移的非高科技

^① 海闻、赵达:《国际生产与贸易格局的新变化》,《国际经济评论》2007年第1期。

产业。第三轮全球产业转移始于 20 世纪下半叶，即制造业从美国经日本和太平洋西部岛链向中国转移，中国成为新的世界制造业中心。但并不是说国际产业转移只表现为美国制造业的“西进”过程，欧洲大陆的工业化“东进”至中国也是第三轮全球产业转移的重要表现，即世界工业化进程的东西两大潮流于 20 世纪下半叶在中国汇合。^① 进入 21 世纪以来，随着中国经济的迅速崛起，第四轮全球产业转移表现较为复杂，世界各发达国家开始更加关注国内的产业转型升级，因此产业转移开始从国家之间向国家内部之间改变，紧跟着是产业在国内—国际市场上的角色转变。中国制造业的转型是世界制造业转移新过程的标志，即从外向型转变为内向型，生产的目标市场不再是美国或者世界其他地方，而是中国内地，主要表现为在我国沿海发达地区集中的产业开始向中、西部地区转移，同时也会带来部分制造业的海外扩展。美国制造业从 20 世纪初就开始向外转移，从美国到日本，从日本到“亚洲四小龙”，进而进入中国，中国从世界制造业中心变为世界市场中心。但由于经济危机影响，美国需要找到一批可以吸收大量劳动力的新兴产业，随着新兴国家收入水平的不断提高，美国出现了“产业回流”现象，这种回流可能是技术革新引起的制造业性质的改变，即生产技术特别是生产工艺的革命性变动使制造业改变劳动密集度，因此可能造成制造业在全球范围内的重新配置。

二 全球工业革命掀起新浪潮，制造业向新型智能化转变

随着时间的推移，全球范围内的工业革命随着技术及生产力的

^① 张帆：《产业漂移：世界制造业和中心市场的地理大迁移》，北京大学出版社，2014，第 193 ~ 194 页。

升级而不断演进，经历了从工业革命 1.0 到 4.0 的演变过程。18 世纪晚期，蒸汽动力彻底改变了交通运输行业，使国际工业贸易在 1.0 时代得以实现；19 世纪末，随着电机和流水线生产的出现，形成了工业革命 2.0 时代的专业化模式，大规模生产彻底解决了传统工业生产的局限性；20 世纪末，信息和通信技术（ICT）革命带来工业革命 3.0 时代的全球生产碎片化模式，ICT 被用于经济、社会和人人际交往与互动，极大地改变了人们的工作、沟通、学习和生活方式；21 世纪以来，人工智能、物联网、3D 打印等技术的兴起带来了工业革命 4.0 时代，旨在提升制造业的智能化水平，建立适应性强、资源利用率高及具有基因工程学特点的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴，其技术基础是网络实体系统及物联网（见图 1-1）。

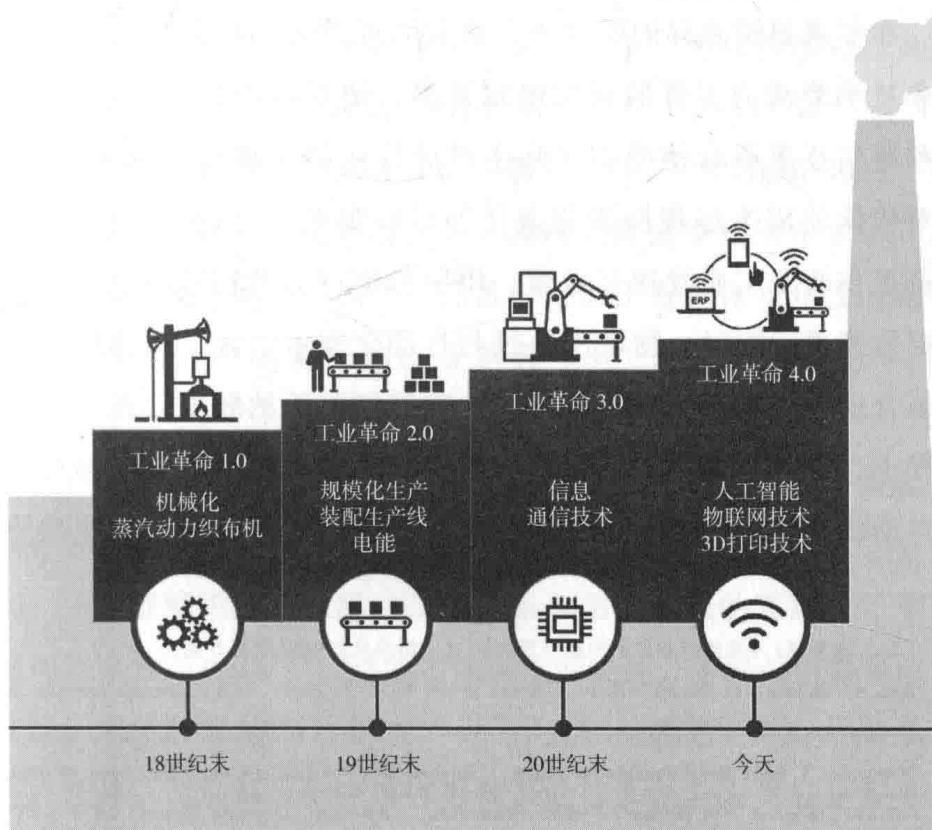


图 1-1 全球工业革命的演变进程

纵观历史,第一次工业革命中蒸汽机的使用大大降低了运输和时间成本,随之而来的第二次工业革命引入了电机和流水线生产,国际贸易的大规模扩大使各国能够专门生产效率最高的产品,从而加速了国际分工。动态的比较优势改变了专业化模式,在欠工业化的经济体中创造了新的生产机会。高收入经济体变得更加富裕,它们积累了资本并改进了生产技术,这将出口结构转向了技能和资本密集型产业。^①与此同时,按照“雁行”模式,商品化或技术简单的制成品生产将转移到生产成本较低的国家。例如,日本最初专门从事服装和皮革等非技术劳动密集型产业。当前,随着中国转变为资本和技术密集型制造业的主要出口国,劳动密集型产业转移到东亚和太平洋地区工资较低的国家。^②20世纪90年代的信息和通信技术革命带来了第三次工业革命,引发了制造业出口导向型增长的新浪潮。在要素禀赋差异的驱动下,高收入经济体与中低收入经济体之间非技术劳动力工资的巨大绝对差异,使得跨境生产有利可图。信息和通信技术革命使挖掘国际生产碎片化的潜在利益成为可能,以相对较低的成本远程协调复杂任务得以实现。^③当前,通用物联网设备正在改变工业管理与运营,用于特定行业的物联网设备也在变得更加完善。同时,物联网通过与自动化技术、人工智能和云计算的组合应用,真正实现了传统工业向智能制造的转变。在这一转变过程中,数字孪生、人机交互、预测性维护、网络安全、弹性变化、自动化和边缘计算等正在成为智能制造的主要趋势。这些趋势

① [日]赤松要:《我国产业发展的雁行形态》,《一桥论丛》1957年第5期。

② Bela A. Balassa and Marcus Noland, "Japan in the World Economy," The Peterson Institute for International Economics, 1988.

③ Raveendra N. Batra and Francisco R. Casas, "Intermediate Products and the Pure Theory of International Trade: A Neo Heckscher-Ohlin Framework," *American Economic Review*, 1973 (3): 297-311.

也将极大地改变制造业中机器与机器、人与机器、人与人、预测与操作、管理与运营之间的关系，推动工业革命 4.0 时代的到来。

相对于传统制造业而言，以智能工厂为代表的智能制造业是一种理想的生产系统，能够智能编辑产品特性、成本、物流管理、安全、信赖性、时间以及可持续性要素，从而为每个顾客进行最优化的产品制造。这样一种“自下而上”的生产模式革命，不但能节约创新技术的成本与时间，还拥有培育新市场机会的网络容量。

2015 年国务院《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。此后，“中国制造 2025”一直是国务院工作部署的关键词之一。同年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。2016 年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。2017 年 7 月，李克强主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造 2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。政府的高度重视给中国新兴制造业的发展带来新契机，加之全球范围内的工业革命 4.0 技术的不断成熟与扩散，中国新兴制造业的智能化、信息化发展不断得以实现。

首先，从互联的发展来看，互联可分为四个层面。一是设备和设备的互联。单机智能设备相互连接，实现由智能生产线到智能车间，再到智能工厂的发展。二是设备和加工对象的互联。正如德国总理默克尔在 2014 年汉诺威工博会上所讲的，零件与机器可以进行交流。三是所有的制造系统、设备与人的互联。所有的装备、软件、硬件、网络都是围绕如何提升人的效率，为人更好地服务这一中心而设计的，虚拟物理空间等新概念也是实现人与智能制造系统

交互的窗口和界面。四是万物互联。即所有的产品都会成为一个网络终端。其次，从数据的发展来看，信息化带来了海量的数据，如产品的数据、运营的数据、管理的数据、供应链的数据、研发的数据等。这些数据及时、准确、完整，带来了更精准、更高效、更科学的管理、决策，带来了更高的研发生产效率以及更低的运营成本。这是智能化水平不断提高以及网络、链接和传感无处不在共同作用的必然结果。最后，从“集成”的发展来看，“中国制造2025”将无处不在的传感器、嵌入式中端系统、智能控制系统、通信设施通过信息物理系统（CPS）形成一个智能网络。通过这个智能网络，人与人、人与机器、机器与机器以及服务与服务之间，能够形成互联，从而实现横向、纵向和端到端的高度集成。

三 新常态经济发展要求推动了中国产业转移的进程

改革开放是我国经济转型得到快速发展的关键因素之一，随着我国对外开放程度不断提高，加之国际经济的融入以及全球化程度的加深，我国外商直接投资（FDI）比重大幅度提升，迅速提高了我国国际贸易的发展速度和质量。1985年，我国进出口总值仅为695亿美元，2017年达到27.79万亿元，比2016年我国进出口、出口和进口分别增长14.2%、10.8%和18.7%^①，并且已于2013年超越美国成为全球第一大贸易国。同时，伴随着国际产业转移的不断深入，世界主要的跨国公司纷纷在中国设立分支机构，中国成为世界经济发展中的重要角色。

随着中国外贸规模不断扩大，中国对外贸易依存度（进出口总额占国民生产总值或国内生产总值的比重）不断上升，从1978年

^① 参见 <http://www.gov.cn/xinwen/>。

的 9.7% 上升到 1990 年的 29.8%，2000 年达到 39.6%。虽然这期间有一定程度的波动，但总体呈上升趋势，并且从 2000 年开始，特别是入世后，我国对外贸易依存度稳步上升，2006 年我国对外贸易依存度达到 65.2%，处于最高值。这表明对外贸易是中国经济增长的重要因素。随着全球金融危机的爆发以及我国经济结构的调整，中国对外贸易依存度开始下降，2017 年中国对外贸易依存度已经下降至 31.96%。图 1-2 显示了 1978~2017 年我国对外贸易依存度的变化趋势。

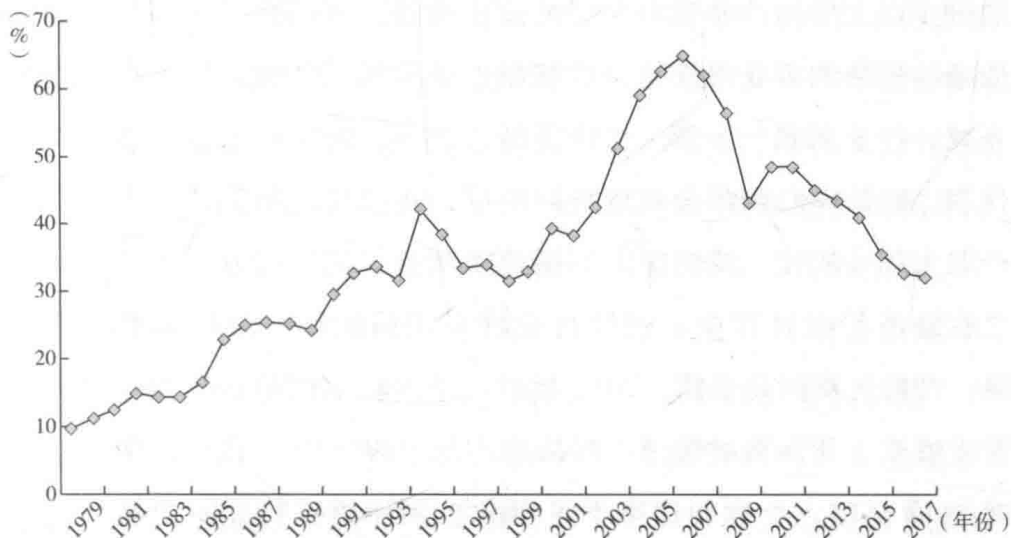


图 1-2 1978~2017 年我国对外贸易依存度的变化趋势

注：根据历年《中国统计年鉴》整理。

如上所述，自加入 WTO 以来，中国的出口导向型经济飞速发展。同时，伴随着世界范围内三次产业大转移，世界经济有所调整。从第三次国际产业大转移开始，大量生产加工型企业从“亚洲四小龙”往中国东部沿海地区转移，使中国东部沿海地区成为“世界工厂”。制造业的蓬勃发展，为中国经济的腾飞做出了巨大贡献，制造业也成为当时吸纳我国大部分劳动力就业的主要产业。由于全球经济发展速度放缓以及我国经济发展方式转变，目前我国产业结