

2017—2018

Annual Report on China's Industrial Transfer

# 中国产业转移 年度报告

工业和信息化部产业政策司 著  
国家工业信息安全发展研究中心

 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>

# 中国产业转移

## 年度报告

( 2017—2018 )

工业和信息化部产业政策司  
国家工业信息安全发展研究中心 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

为推动和引导区域产业有序转移，贯彻落实国家区域发展战略，加强政策研究，持续跟踪国内外区域产业转移动态，工业和信息化部产业政策司与国家工业信息安全发展研究中心编写了《中国产业转移年度报告（2017—2018）》。

本报告全面解析了当前全球及我国产业转移与合作的特点和趋势，对京津冀地区、长江经济带、泛珠三角地区等重点区域和“一带一路”倡议下各省（自治区、直辖市）展开的产业转移与合作进行探索性研究。报告还深入分析了电子信息等四个行业产业转移的特点和影响因素等，剖析了典型合作共建园区开展产业转移的做法和经验，为政府部门、产业园区等提供借鉴与参考。

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. 2017-2018 / 工业和信息化部产业政策司，国家工业信息安全发展研究中心著. —北京：电子工业出版社，2018.6

ISBN 978-7-121-34965-2

I. ①中… II. ①工… ②国… III. ①产业转移—研究报告—中国—2017-2018  
IV. ①F269.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 199124 号

策划编辑：张瑞喜

责任编辑：张瑞喜

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：15 字数：238 千字

版 次：2018 年 6 月第 1 版

印 次：2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价：198.00 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）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 [zltz@phei.com.cn](mailto:zltz@phei.com.cn)，盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

本书咨询联系方式：[zhangruixi@phei.com.cn](mailto:zhangruixi@phei.com.cn)。

# 《中国产业转移年度报告（2017—2018）》

## 编 委 会

主 任 王江平 工业和信息化部副部长

副主任 许科敏 工业和信息化部产业政策司司长

尹丽波 国家工业信息安全发展研究中心主任

编 委 辛仁周 李新社 罗大午 梅祖保 樊 烨

明崧磊 丁俊杰 李 丽 冯 媛

执 笔 张鲁生 王邵军 余新创 于 彬 吴益剑

孔腾淇 刘 丹 宋晓晶 李 彬 方鹏飞

郭 雯 杨培泽 于 丽

# 序 言

2017 年以来，全球贸易额逐渐上升，世界经济总体向好，但在部分西方经济体“逆全球化”思潮的影响下，竞争性减税加剧，贸易保护主义升温，直接制约了国际产业有序转移。同时，我国持续面临着发达国家重振制造业和发展中国家低成本制造竞争的双重挑战，国际经贸形势依然严峻。面对复杂多变的国际政治经济形势，我国坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商、共建、共享原则，加强创新能力开放合作，努力推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

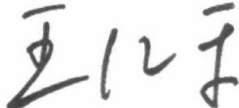
随着西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展“四大板块”和京津冀地区、长江经济带等区域协调发展战略加快推进，协同叠加效应明显，新的增长极、经济带逐步形成，我国区域间的协调度、共享度和开放度都有了较大提升，但是区域发展不平衡、不协调的问题依然存在。

党的十九大指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，区域发展不平衡已经成为满足人民美好生活的制约因素。产业转移是深化区域合作、优化生产力布局、构建合理产业分工体系的有效途径，是破解区域发展不平衡、不协调问题的重要举措。

重构和实现区域平衡，推动产业布局优化和有序转移势在必行，但绝非易事。一要通盘谋划，统筹推进。紧密围绕供给侧结构性改革，加强顶层设计，制定和实施更加有针对性的政策措施，加快破除体制机制障碍，选准产业协同的结合点，寻找地区之间共促点，推动构建分工合

理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。二要优化环境，提高能力。充分发挥市场机制作用，鼓励各地在综合考虑资源禀赋、配套能力等的基础上，优化产业发展环境，提高产业承接能力。支持各地改善服务，创新监管方式，优化区域合作模式，健全区际补偿机制，不断提升承接的层次和水平。三要扩大开放，加强合作。坚持“引进来”和“走出去”并重，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，在更高水平、更大范围内推动产业有序转移和承接。四要深入研究，搭建平台。加强对产业转移理论与实践的研究，深入总结地方产业转移工作的经验做法。充分发挥信息化手段在产业转移工作方面的作用，拓展产业转移的渠道，通过搭建平台和示范推广，加强区域产业转移合作交流，提升产业对接的针对性、有效性和成功率，弥补市场在信息不对称方面的失灵。

2018 年是我国改革开放四十周年，也是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。为更好地贯彻落实党的十九大精神和区域协调发展战略，及时总结国内外产业转移的现状与特点，分析重点区域和重点行业产业转移的进展与趋势，推广典型园区模式创新的经验与成果，工业和信息化部产业政策司在连续三年编写的基础上，再次组织编写了《中国产业转移年度报告（2017—2018）》。希望能为政府部门、产业界、学术界等开展产业转移有关工作提供参考。

工业和信息化部副部长 

2018 年 6 月

# 前 言

党的十八大以来，党中央与时俱进、科学决策，在区域协调发展方面作出了一系列重要论述、采取了一系列创新举措，我国区域发展呈现由不平衡向趋于平衡、由不协调向日益协调转变的良好态势。引导和推进产业有序转移是落实国家重大区域战略决策和区域协调发展部署的重要举措，能促进各类要素资源在更广阔的范围内转移、聚合、集散、调配，提高资源综合利用效率，实现提质增效、转型升级。

当前，我国产业转移持续有序推进、成效显著，进入了新的历史阶段。东部地区积极推进“腾笼换鸟”和新旧动能转换，中部地区加速崛起，西部地区大开发格局加速推进建设，东北地区开启全面振兴。特别是京津冀地区、长江经济带、泛珠三角地区的区域合作，“一带一路”倡议等跨地区产业转移合作亮点频现。京津冀产业转移合作全面推进，雄安新区成为京津冀协同发展新引擎。长江经济带着力打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大世界级制造业集群。粤港澳大湾区建设蓄势待发，泛珠三角产业转移合作迎来新机遇。在“一带一路”倡议的指引下，中国同沿线国家的经贸往来、产能合作取得积极进展。未来，我国产业转移进程仍将面临严峻的挑战。全球经济仍处于深刻调整时期，逆全球化暗流涌动，美国政府接连推出“301”“232”单边保护措施引发贸易摩擦，发达国家跨国投资审查趋严，全球产业转移合作面临更多政策方面的约束和限制。国内，一方面是部分行业企业在经过前期产业转移高潮后目前处于调整协调发展期，再次大规模转移的时机还未来到；另一方面是我国区域间经济发展、产业基础、创新资源、配套保障和文化等方方面面的差距仍一定程度上制约着地区间的产业转移进程。

在这新的历史时刻，更需要全面分析我国在全球产业转移中的现状、

特点和趋势，梳理我国重点区域间产业转移的进展情况，总结成效，发现问题，寻找产业转移的新动向、新规律。国家工业信息安全发展研究中心，在工业和信息化部产业政策司的指导下，编写了《中国产业转移年度报告（2017—2018）》（以下简称《报告》）。《报告》共分为四大篇章。第一篇是总体篇，包括国际产业转移的特点与趋势、国内产业转移合作现状与特点、新时期对我国产业转移的新认识三个章节。第二篇是重点区域篇，对京津冀地区、长江经济带、泛珠三角地区和“一带一路”四个重点区域产业转移的现状和特点进行了较全面的分析。第三篇是典型行业篇，从行业角度，选取了电子信息、纺织等典型行业进行了深入分析，力求找出行业转移特点。第四篇是模式创新篇，选取经实地考察具有典型共建模式的园区进行案例分析和经验总结。

《报告》典型行业篇部分的撰写得到中国电子信息行业联合会、中国石油和化学工业联合会、中国纺织工业联合会、中国钢铁工业协会等组织机构的大力支持。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，《报告》疏漏和不妥之处，恳请专家和读者批评指正。

《报告》编委会

# 目录

## 第一篇 总体篇

第一章 国际产业转移的特点与趋势 .....	2
一、全球外商直接投资持续低迷，跨国公司投资意愿有望增强 .....	2
二、各国贸易与投资政策分化演进，产业转移政策环境隐忧凸显 .....	5
三、发达经济体“再工业化”差距明显，美国成为制造业回归风向标 .....	8
四、发展中经济体持续提升吸引力，拓展新型产业转移合作路径 ..	12
五、跨国公司加强全球化配置资源，国际技术与服务转移并重 .....	16
六、“一带一路”倡议改善国际秩序，为国际区域合作注入新动力 ..	18
第二章 国内产业转移合作现状与特点 .....	21
一、四大区域产业转移分化演进，东部地区独占鳌头 .....	22
二、电子信息行业转移体量较大，资源型产业双向转移 .....	25
三、外商投资行业结构持续优化，中企对外投资滑坡 .....	28
四、产业转移重大项目不断涌现，向高质量方向发展 .....	31
五、产业转移合作机制不断完善，合作模式不断创新 .....	32



六、重点区域产业转移进程加快，跨地区协同态势显现 ..... 33

**第三章 新时代我国产业转移的新认识 ..... 36**

一、我国产业转移面临着新环境和新要求 ..... 36

二、我国产业转移出现新问题和新的挑战 ..... 38

三、充分认识新时代加强产业转移工作的重要意义 ..... 56

**第二篇 重点区域篇**

**第四章 京津冀地区产业转移的现状与趋势 ..... 62**

一、京津冀地区产业发展总体情况 ..... 62

二、京津冀地区产业转移的现状和特点 ..... 67

三、京津冀地区产业转移的趋势分析 ..... 81

**第五章 长江经济带产业转移的现状与趋势 ..... 83**

一、长江经济带产业发展总体情况 ..... 83

二、长江经济带产业转移的现状和特点 ..... 89

三、长江经济带产业转移的趋势分析 ..... 104

**第六章 泛珠三角地区产业转移的现状与趋势 ..... 107**

一、泛珠三角地区产业发展总体情况 ..... 107

二、泛珠三角地区产业转移的现状和特点 ..... 118

三、泛珠三角地区产业转移的趋势分析 ..... 131

**第七章 “一带一路”倡议下的区域产业合作与转移 ..... 134**

一、我国“一带一路”总体建设进展 ..... 134

二、我国各区域“一带一路”产业合作与转移现状 ..... 139



三、当前“一带一路”倡议下产业转移面临的形势分析 .....	144
--------------------------------	-----

### 第三篇 典型行业篇

<b>第八章 电子信息产业转移情况 .....</b>	<b>148</b>
一、产业发展与布局现状 .....	148
二、产业转移现状 .....	152
三、产业转移影响因素分析 .....	153
四、产业转移趋势 .....	155
<b>第九章 石化产业转移情况 .....</b>	<b>157</b>
一、产业发展与布局现状 .....	157
二、产业转移现状 .....	159
三、产业转移影响因素分析 .....	160
四、产业转移趋势 .....	161
<b>第十章 纺织产业转移情况 .....</b>	<b>164</b>
一、产业发展与布局现状 .....	164
二、产业转移现状 .....	166
三、产业转移影响因素分析 .....	168
四、产业转移趋势 .....	171
<b>第十一章 钢铁产业转移情况 .....</b>	<b>173</b>
一、产业发展与布局现状 .....	173
二、产业转移现状 .....	177
三、产业转移影响因素分析 .....	179
四、产业转移趋势 .....	183



## 第四篇 模式创新篇

第十二章 中新天津生态城产业转移合作示范园区 .....	192
一、园区基本概况 .....	192
二、产业转移合作工作开展情况 .....	193
三、产业发展及转移成效 .....	199
第十三章 贵州独山经济开发区产业转移合作示范园区 .....	203
一、园区基本概况 .....	203
二、产业转移合作工作开展情况 .....	204
三、产业发展及转移成效 .....	206
第十四章 四川邻水经济开发区产业转移合作示范园区 .....	212
一、园区基本概况 .....	212
二、产业转移合作工作展开情况 .....	213
三、产业发展及转移成效 .....	215
第十五章 河北固安工业园产业转移合作示范园区 .....	217
一、园区基本概况 .....	217
二、产业转移合作工作展开情况 .....	218
三、产业发展及转移成效 .....	221
主要参考文献 .....	225

# 第一篇

# 总 体 篇

# 第一章

## 国际产业转移的特点 与趋势

国际产业转移作为经济全球化和区域经济一体化的重要内容，对促进各国和地区的经济协作起着非常重要的作用，也是转出地和承接地产业优化升级的重要途径。近年来经济全球化进程波折不断，全球外商直接投资复苏乏力，各国投资与贸易政策分化，特别是美国政府以“301 调查”为由挑起贸易摩擦，反映出单边贸易保护主义抬头，为世界经济持续复苏以及国际产业转移有序推进带来诸多不利。

### **一、全球外商直接投资持续低迷，跨国公司投资意愿有望增强**

一直以来，外商直接投资是衡量各国承接国际产业转移的重要指标。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）2018 年 1 月发布的《全球投资趋势监测报告》显示，预计 2017 年全球外商直接投资将延续 2016 年的下滑趋势，从 2016 年的 1.81 万亿美元下降至约 1.52 万亿美元，减少 16%。同时，该报告预计 2018 年全球 FDI 流入量有望出现温和复苏，不过地缘政治风险



和增强的政策不确定性可能会对此产生负面影响。此外，美国的税制改革可能会严重影响美国跨国公司的投资决策，进而影响全球投资格局。

全球外商直接投资流入量持续走低。据《全球投资趋势监测报告》初步预测，从 FDI 流入地区看，2017 年，流向发达经济体的 FDI 整体大幅下跌，流入量下降了 27%，达到 8 100 亿美元。其中，流入北美的 FDI 减少 33%，降至 3 300 亿美元。发展中经济体的 FDI 流入量稳中有升，比上一年增长了 2%，增至 6 530 亿美元；其中，亚洲发展中经济体 FDI 流入量增加了 2%，达到 4 590 亿美元。流向转型经济体的 FDI 流入量比上年减少了 17%（见表 1-1）。从 FDI 类型看，2017 年绿地投资和跨境并购金额均将大幅减少，分别比 2016 年下降 23%和 32%（见图 1-1）。但是，不同类型经济体的 FDI 流入方式存在明显差别，流向发达经济体的跨境并购投资大幅减少，而绿地投资金额明显增长，特别是北美发达经济体吸引的绿地投资增幅达 53%。流向发展和转型经济体的绿地投资明显减少，跨境并购投资大幅增加，例如亚洲发展中经济体作为吸收国际直接投资的主力地区之一，流入的绿地投资大幅减少 54%，跨境并购大幅增长 74%。

表 1-1 2016—2017 年全球 FDI 流入量（单位：十亿美元）

地 区	FDI 流入量			跨境并购			绿地投资		
	2016	2017*	变动率(%)	2016	2017*	变动率(%)	2016	2017*	变动率(%)
全球	1 814	1 518	-16	869	666	-23	834	571	-32
发达经济体	1 109	810	-27	794	553	-30	254	282	11
欧盟	500	370	-26	363	127	-65	148	146	-1
北美	494	330	-33	372	295	-21	69	105	53
发展中经济体	638	653	2	69	100	44	515	261	-49
非洲	50	49	-1	10	3	-64	94	41	-57
拉丁美洲和加勒比地区	139	143	3	18	24	34	74	61	-17
亚洲	448	459	2	42	73	74	347	158	-54
转型经济体	67	55	-17	5	13	157	65	28	-56

\*为预测值（全书同）。

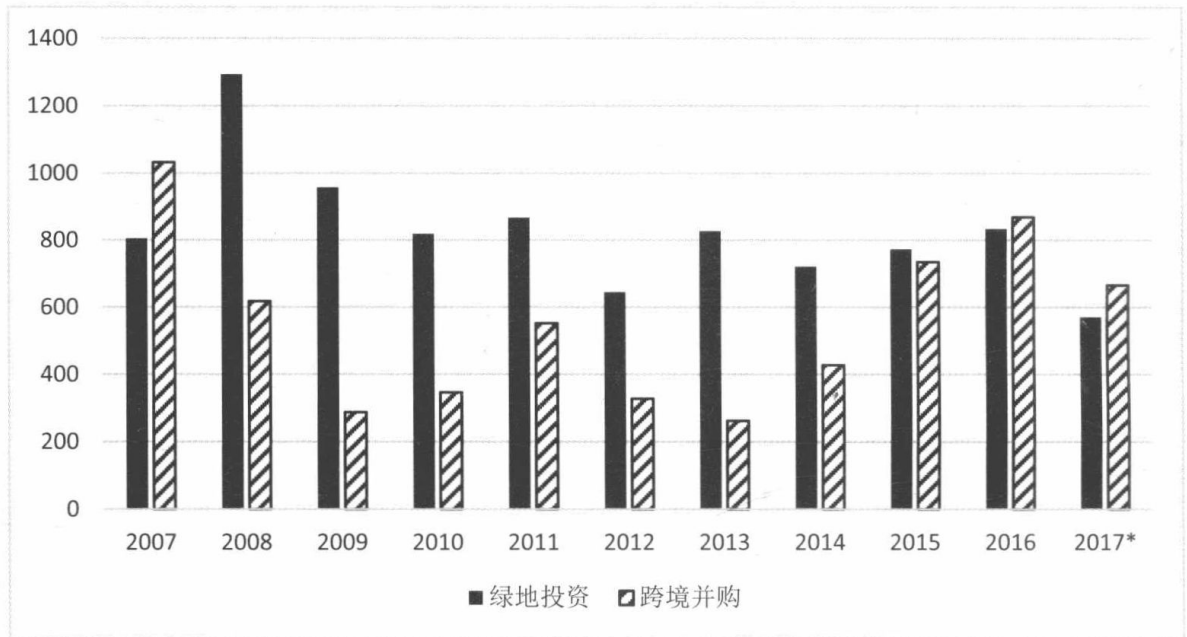


图 1-1 2007—2017 年全球绿地投资与跨境并购金额 (单位: 十亿美元)

跨国公司经理人增加 FDI 的意愿有所增强。根据 UNCTAD 在《世界投资报告 2017》中发布的一项商业调查结果, 2017—2019 年跨国公司安排 FDI 支出意向有所增强, 不同领域、不同地域的跨国公司安排 FDI 意向存在较大差异。发展和转型经济体跨国公司增加投资的意向逐年递增, 明显高于发达经济体跨国公司。初级产业领域公司安排 FDI 不确定性明显增多, 制造业领域公司增加投资意向有所增强, 而服务业领域的跨国公司增加投资意向持续增加 (见表 1-2)。从投资方式看, 跨国公司持有相当谨慎的态度, 大多数高层管理人员并不打算进入新市场, 而是通过后续投资巩固其海外地位。只有少数高层管理人员表示非股权投资和绿地投资是进入外国市场的首选模式。相反, 跨国并购在未来几年可能变得更为突出, 尤其在服务业领域跨国并购会增加, 并且发展和转型经济体的跨国公司可能会更多地采取此类方式。报告强调, 政策的不确定性成为影响跨国公司未来投资决策的首要因素。

表 1-2 2017—2019 年不同领域、地区的跨国公司 FDI 投资意向占比 (%)

	2017				2018				2019			
	减少	不变	增加	不确定	减少	不变	增加	不确定	减少	不变	增加	不确定
全部	26	25	41	8	18	20	50	12	13	18	53	16
发达经济体	24	26	40	10	17	19	49	15	13	18	51	18
发展中或转型经济体	35	23	42	0	20	20	57	3	16	16	61	6
初级产业	60	13	20	7	40	20	20	20	13	27	33	27
制造业	21	27	44	7	19	14	57	10	20	13	52	15
服务业	22	27	44	7	11	27	51	11	4	22	63	11
领军跨国公司	45	16	32	6	29	23	35	13	22	19	44	16

## 二、各国贸易与投资政策分化演进，产业转移政策环境隐忧凸显

当前，全球经济仍处于深刻调整时期，G20 国家多次强调，促进包容、强劲和可持续的贸易与投资增长。但是，近期贸易保护主义升温，跨国投资审查趋严，全球产业转移合作面临更多政策方面的约束和限制。

国际投资政策呈现分化走向，针对发展中国家企业跨国并购审查趋严趋紧。当前，国际投资政策正变得越来越复杂，进一步呈现出分化、不确定的特点，反映出各国社会和政府应对全球化影响的不同做法。这一点也体现在政府对投资的干预越来越多，这些都降低了投资政策的可预测性。UNCTAD《世界投资报告 2017》统计，2016 年 58 个国家和经济体实施了 124 项投资政策措施。其中 84 项投资政策措施旨在促进投资，使其更加便利化、自由化。例如，有的放宽了外国投资者的准入条件，还有一些国家和经济体简化登记程序，出台新的鼓励措施，等等。值得关注的是，另有 22 项措施对新的投资进行限制或管制，其占比远远超过了 20 世纪 90 年代初期水平。这些措施既体现在新的立法中，也体现在行政决定中，主要涉及对跨国并购活动的限制。