



# 中国产业变迁 (I)

## 劳动密集型制造业转移与产业集聚——以纺织服装业为例

从上世纪 80 年代开始，国际加工制造业中心向我国转移，“中国制造”开始向世界输出，一时间我国成为“世界工厂”的代名词。我国是制造业大国，改革开放以来伴随着世界制造业加工中心的转移，我国制造业飞速发展，也推动着我国经济快速发展。进入 21 世纪，我国进入 WTO 组织，在 2000 至 2008 年的近十年间，出口对我国经济形成了巨大的推动力。但金融危机之后，国内外宏观经济形势不断变化。从国内看，随着人力成本等要素价格的提升和自身科技的发展，我国制造业正经历着重要的转型与变革，逐渐从全球产业价值链的低端向上移动。从国际宏观环境看，全球加工制造业不断向人力成本更低的南亚与东南亚迁移；与此同时，贸易保护主义开始抬头。在国内外宏观环境的作用下，我国产业链进行不断的深化调整。在中美贸易摩擦升级的背景下，研究产业变迁对研究贸易战对产业的冲击以及产业如何应对贸易摩擦具有重要意义。

- 近代以来伴随着技术和生产力的发展，产业中心在不断迁移。英国工业革命之后，纺织业兴起，英国成为全球纺织业中心。电力和汽车技术兴起后，产业中心逐渐向欧洲大陆，再向美国迁移。二战后，随着德、日等国经济的恢复，德国和日本开始成为新的产业中心。在这一过程中，社会分工开始逐步细化，技术研发等环节留在美国，部分生产加工等环节开始从美国转移至德国和日本。70 年代，随着社会分工化的进一步深入和德日两国经济技术的发展，德国和日本的加工行业开始向亚洲转移，这一时期输入地区典型的代表是“亚洲四小龙”。进入 90 年代，“亚洲四小龙”产业则逐步开始向发展中国家转移，这一时期输入地区典型的代表是中国。中国的人力成本同样伴随着产业的发展逐步提高，在全球金融危机之后，加工业开始向人力成本更低的国家转移（主要是东南亚和南亚等国）。
- 我们可以将纺织服装在我国的发展分为两个阶段。第一个阶段是 20 世纪 80 年代至金融危机之前，第二个阶段是金融危机之后。20 世纪 80 年代，纺织服装行业由“亚洲四小龙”开始向我国转移，对我国改革开放初期的经济发展起到重要的推动作用。目前中国仍是世界上纺织服装行业最大的出口国，但金融危机之后产业转移的趋势显著，贸易摩擦加速低附加值行业转移。
- 从产业发展来看，低附加值的劳动密集型行业向外流出是必然趋势，一方面是向消费市场端转移，一方面是向原材料端转移。中美贸易摩擦的冲击下，短期向品牌、设计端快速转移并不现实，品牌和设计需要时间的积累。但基于我国完整的生产链条，向高端原材料端的转移相对较为容易。而从就业来看，贸易摩擦的冲击小于国内产业调整的冲击，在稳定就业方面，更应关注劳动力素质的提升以及第三产业就业情况。

### 相关研究报告

《12 月宏观经济月报—G20 后暂时的平静期》  
20181204

《宏观经济 2018 年中期报告：风雨如晦》  
20180627

《破而后立—2018 年宏观经济展望》 20180102

中银国际证券股份有限公司  
具备证券投资咨询业务资格

宏观及策略:中国经济

朱启兵

(8610)66229359

qibing.zhu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号: S1300516090001

\*王大林为本报告重要贡献者



## 目录

1. 研究产业变迁的意义 .....	5
2. 产业变迁 .....	6
2.1 工业革命以来的产业变迁 .....	6
2.2 产业迁移的主要影响因素 .....	6
3. 劳动密集型行业的产业变迁，以纺织服装行业为例 .....	8
3.1 纺织行业的国际转移 .....	8
3.2 中国纺织行业的发展 .....	8
4. 贸易摩擦的冲击与应对 .....	14
附录 .....	16



## 图表目录

图表 1. 工业革命以来制造业加工中心的转移 .....	6
图表 2. 纺织服装出口总额及比重 (1992-2017) .....	9
图表 3. 纺织服装业全部从业人数 .....	9
图表 4. 纺织服装行业工业增加值增速 .....	9
图表 5. 纺织服装业人均主营业务收入及利润 .....	9
图表 6. 2000-2016 年, 浙江省纺织业利用外资情况 (增速) .....	10
图表 7. 2000-2016 年, 浙江省纺织业利用外资情况 (占比) .....	10
图表 8. 各省劳动力人口分布 .....	10
图表 9. 各省制造业城镇私营单位人均工资 .....	11
图表 10. 纺织服装行业集中度提升 .....	11
图表 11. 我国主要生产和区域要素分布 .....	11
图表 12. 2002 年以来中国对外直接投资统计 .....	12
图表 13. 2014-2017 年中国对越南投资金额 .....	12
图表 14. 中国对外制造业投资流向的主要二级分类 .....	13
图表 15. 工业增加值与出口交货值的变化 .....	14
图表 16. 制造业及纺织服装业全部就业人数 .....	14
附录 1. 日本纺织服装出口比重变化 .....	16
附录 2. 中国台湾纺织服装出口比重变化 .....	16
附录 3. 中国纺织服装出口比重变化 .....	16
附录 4. 越南纺织服装出口比重变化 .....	16
附录 5. 蚕丝主要出口国家 .....	16
附录 6. 蚕丝主要出口国家 .....	16
附录 7. 羊毛主要出口国家 .....	17
附录 8. 羊毛主要出口国家 .....	17
附录 9. 棉花主要出口国家 .....	17
附录 10. 棉花主要出口国家 .....	17
附录 11. 其他植物纺织纤维等主要出口国家 .....	17
附录 12. 其他植物纺织纤维等主要出口国家 .....	17
附录 13. 化学纤维长纤主要出口国家 .....	18
附录 14. 化学纤维长纤主要出口国家 .....	18
附录 15. 化学纤维短纤主要出口国家 .....	18
附录 16. 化学纤维短纤主要出口国家 .....	18
附录 17. 絮胎、毡呢等主要出口国家 .....	18



附录 18.絮胎、毡呢等主要出口国家 .....	18
附录 19.地毯及纺织材料的其他铺地制品主要出口国家.....	19
附录 20.地毯及纺织材料的其他铺地制品主要出口国家.....	19
附录 21.特种机织物等主要出口国家 .....	19
附录 22.特种机织物等主要出口国家 .....	19
附录 24.浸渍、涂布、包覆或层压纺织物等主要出口国家 .....	19
附录 25.浸渍、涂布、包覆或层压纺织物等主要出口国家 .....	19
附录 26.针织物及钩编织物主要出口国家.....	20
附录 27.针织物及钩编织物主要出口国家.....	20
附录 28.针织或钩编的服装及衣着附件主要出口国家.....	20
附录 29.针织或钩编的服装及衣着附件主要出口国家.....	20
附录 30.非针织或非钩编的服装等主要出口国家.....	20
附录 31.非针织或非钩编的服装等主要出口国家.....	20
附录 32.其他纺织制成品等主要出口国家.....	21
附录 33.其他纺织制成品等主要出口国家.....	21



## 1. 研究产业变迁的意义

从上世纪 80 年代开始，国际加工制造业中心向我国转移，“中国制造”开始向世界输出，一时间我国成为“世界工厂”的代名词。我国是制造业大国，改革开放以来伴随着世界制造业加工中心的转移，我国制造业飞速发展，也推动着我国经济快速发展。进入 21 世纪，我国进入 WTO 组织，在 2000 至 2008 年的近十年间，出口对我国经济形成了巨大的推动力。但金融危机之后，国内外宏观经济形势不断变化。从国内看，随着人力成本等要素价格的提升和自身科技的发展，我国制造业正经历着重要的转型与变革，逐渐从全球产业价值链的低端向上移动。从国际宏观环境看，全球加工制造业不断向人力成本更低的南亚与东南亚迁移；与此同时，贸易保护主义开始抬头。在国内外宏观环境的作用下，我国产业链进行不断的深化调整。在中美贸易摩擦升级的背景下，研究产业变迁对研究贸易战对产业的冲击以及产业如何应对贸易摩擦具有重要意义。

与微观研究不尽相同，本文研究的产业变迁主要是聚焦在产业的迁移与集聚方面，不局限于具体的公司，而是从产业发展的角度去观察市场、需求、技术、劳动力等因素的变化；分析在宏观背景下，整体产业链的变化发展趋势。由于行业众多，我们选择两个行业分别代表劳动密集型行业和技术资本密集型行业。

本文选取纺织服装行业作为劳动密集型产业进行分析。纺织服装加工行业是比较典型的劳动密集行业，工业革命以来的一百多年间曾多次出现行业的迁移，具有代表性。我国纺织服装在过去 30 年中快速发展，虽然在我国出口比重不断下降，但是在世界纺织服装出口中仍居于前列。纺织服装行业的变迁也反应了我国产业结构的调整，劳动力素质整体提高，出口结构的变化等一系列宏观经济的变化。

从行业角度看，纺织服装行业可以分为加工和销售两个大的板块。纺织服装加工行业属于制造业，主要是劳动密集型行业，毛利相对较低，对外出口占据较大比例。服装销售，主要是第三产业，从事服装设计和销售等活动，位于全球价值链上游，接近消费市场，利润率相对较高。加工板块和销售板块在表现出的迁移规律并不相同。本文重点关注纺织服装加工行业，下文的纺织服装业也指纺织服装加工业。

从纺织服装业的发展迁移规律来看，工业革命后纺织服装行业从英国兴起，随后迁移到美国再迁移到日本；在全球经济发展过程中，国际分工不断深化，纺织服装业的设计与销售板块留在欧洲、美国和日本，而加工板块则继续向“亚洲四小龙”、中国以及东南亚和南亚地区迁移。

本文重点关注纺织服装行业在中国的发展以及向东南亚及南亚迁移的过程，一方面观察行业生产与出口变化，一方面关注就业的变化；除此之外，还分析产业集群的变迁以及在全球价值链的变化以及贸易战的冲击。

## 2. 产业变迁

### 2.1 工业革命以来的产业变迁

近代以来伴随着技术和生产力的发展，产业中心在不断迁移。英国工业革命之后，纺织业兴起，英国成为全球纺织业中心。电力和汽车技术兴起后，产业中心逐渐向欧洲大陆，再向美国迁移。二战后，随着德、日等国经济的恢复，德国和日本开始成为新的产业中心。在这一过程中，社会分工开始逐步细化，技术研发等环节留在美国，部分生产加工等环节开始从美国转移至德国和日本。70年代，随着社会分工化的进一步深入和德日两国经济技术的发展，德国和日本的加工行业开始向亚洲转移，这一时期输入地区典型的代表是“亚洲四小龙”。进入90年代，“亚洲四小龙”产业则逐步开始向发展中国家转移，这一时期输入地区典型的代表是中国。中国的人力成本同样伴随着产业的发展逐步提高，在全球金融危机之后，加工业开始向人力成本更低的国家转移（主要是东南亚和南亚等国）。

伴随着国际分工深入，产业转移也出现新的特点，即社会分工垂直化使得经济中心不再随着产业转移而变迁。近代工业起源于英国，全球支柱产业由纺织业转向汽车工业再向高技术产业发展；而工业中心也有英国向欧洲大陆在向美国扩散。随着工业的不断发展和社会分工的不断深入，产业转移的形式也在发生变化。从英国到欧洲大陆再到美国的产业转移主要都伴随着全球经济中心的转移；而从美国开始，社会分工日益深入，产业转移也出现了新的形式，就是按产业链的分布，向不同的地区转移，而经济中心依然留在美国等发达国家；除此之外，输出区域产业升级，进入高收入行业列。

图表 1. 工业革命以来制造业加工中心的转移

产业转移	时间	输出地	输入地	备注
第一次	19 世纪下半叶到 20 世纪初	英国	欧洲大陆	工业革命从英国开始，纺纱机、蒸汽机等发明促使英国成为世界制造业中心。随后第一次工业革命传入欧洲大陆，德国开始取代英国成为世界制造中心
第二次	20 世纪 30 年代	德国	美国	第二次工业革命在美国兴起，美国取代欧洲成为世界技术与制造业中心。这一时期，电力、钢铁、化工、铁路、航空迅速发展。工业规模化、标准化生产开始
第三次	20 世纪 50 年代	美国	德国、日本	“二战”后，德国、日本在美国的扶持下，工业开始恢复。这一时期一些制造业开始向德国、日本转移。与前两次转移不同，虽然制造业中心由美国转移向德国、日本，但是科技中心和经济中心依然留在美国，社会分工进一步发展，全球产业链条开始形成
第四次	20 世纪 60 年代至 70 年代	日本、德国	亚洲四小龙	随着德国、日本经济的复苏，科技发展，人力成本上升，逐渐将附加值较低的纺织等加工行业转移向人力资源丰富，成本低廉的亚洲四小龙地区
第五次	20 世纪 80 年代至 90 年代	亚洲四小龙	发展中国家（主要是中国）	亚洲四小龙地区逐步进入中高收入经济体，继续发展高端制造业，低端制造业向发展中国家（主要是中国）转移
第六次	2008 年金融危机后	发展中国家	成本更低的国家（东盟、南亚、非洲）	今年，中国人力成本较高，劳动密集型产业逐步向人力成本更低的东南亚、南亚和非洲转移

资料来源：中银国际证券

### 2.2 产业迁移的主要影响因素

产业的转移是由于市场、成本、技术、政策等因素发生变化进而使产业在空间上（国家或地区）产生迁移的现象。产业转移的理论有很多，主要包含成本理论、生命周期论、梯度转移理论、产业成长理论、产业分工理论、区域理论等。本文主要从成本理论的角度出发来分析产业转移和集聚的分析框架。

我们认为成本是促进产业转移的重要因素。成本主要有要素成本和区位成本，要素成本包含土地、劳动力、技术、原材料等要素；区位成本主要包含市场、税收和政策、基础设施等要素。对于劳动密集型产业，劳动力成本是企业考虑的重要因素。



### 生产要素

生产要素主要包含原材料、劳动力、土地、技术等。不同行业对不同生产要素的敏感程度不同。资源密集型行业对原材料需求较高，会布局在临近原材料产地的位置。而劳动力密集型的加工行业，对劳动力成本敏感性较高，会布局在劳动人口密度较高，人均收入较低的区域。技术密集型主要临近高校、科研院所，更容易吸引人才。资源密集型和劳动力密集型行业对消费市场区位的变化并不敏感，主要临近生产地，但销售行业需要临近消费市场。

### 区位要素

区位要素主要包括市场、基础设施、税收和政策等因素。销售行业需要临近消费市场以快速应对市场需求的变化。配套基础设施可以在成本和效率两个方面影响行业发展；基础设施不仅包含生产园区的基础设施，还包括区域内的公路铁路等物流设施，以拉近生产和销售的距离。由于劳动密集型和资源密集型产业一般距离市场较远，便利高效的交通可以缩短运输时间和运输成本。除此之外，成熟规范的园区更有利于企业的管理，降低成本。政策主要是一些投资优惠的税收政策、土地政策以及地方招商引资的一些便利设施，等等。税收优惠和土地政策对企业的吸引力也相对较大。

### 3. 劳动密集型行业的产业变迁，以纺织服装行业为例

#### 3.1 纺织行业的国际转移

纺织服装产业属于典型的劳动密集型产业，在全球工业化初期是重要支柱产业，随着工业技术的发展，纺织行业逐渐失去支柱产业的地位，而纺织服装行业的转移也不再影响全球经济中心的转移。作为劳动密集型行业，影响纺织服装加工行业迁移的最主要因素是劳动力价格。由于输出地区劳动力成本的上升，工业革命以来纺织行业进行了多次转移。

第一次发生在 20 世纪上半叶，从英国向美国转移。19 世纪上半叶，近代工业起源于英国，以纺织机和蒸汽机为主。蒸汽机和纺织机极大地提高了纺织业的生产效率，在此基础上，英国成为世界经济中心。随着纺织业发展，对原料需求增加，到 20 世纪初，美国成为纺织服装业的主要原材料产地，出于原材料成本和劳动力成本的考虑，纺织服装行业中心由英国向美国转移。

第二次发生在 20 世纪 50 年代，纺织服装业从美国转移到日本。随着美国劳动力成本的上升，纺织服装行业的竞争力下降。纺织服装行业开始向劳动力成本低廉的日本转移。60 年代初，日本制造业发展，化工、钢铁、汽车的行业开始发展，纺织服装行业出口开始下降，到 80 年代末纺织服装业出口比重几乎为零（见附录 1）。

第三次是发生在 20 世纪 60 至 70 年代，由日本转移到“亚洲四小龙”。随着日本经济的复苏，劳动力成本也逐步上升。纺织服装行业开始由日本向外转移。60 年代，中国台湾的纺织服装产品出口快速增长，整个 70 年代到 80 年代，纺织服装出口的比重都较高。而 90 年代开始，纺织服装业出口比重大幅下滑（见附录 2）。

第四次转移发生在 20 世纪 80 至 90 年代，由“亚洲四小龙”转移到发展中国家，尤其是中国。70 年代末，中国开始进行改革开放，巨大的劳动力市场吸引了纺织服装行业向中国转移。中国 80 年代开始，纺织服装业的出口比重较高。2000 年加入 WTO 之后，中国对外贸易进一步发展，包括其他贸易行业；进入 2000 年后，我国产业结构不断调整优化，逐步向中高端产业发展，纺织服装出口比例不断下降，目前稳定在 7% 上下。

第五次转移目前正在发生。目前纺织服装业由中国向东南亚和南亚国家开始转移。2000 年以后，越南和印度等国的纺织服装产品出口比重提升，成为重要出口产品。虽然第五次纺织服装行业转移正在进行，目前中国仍然是全球最大的纺织服装出口国家。

虽然纺织服装业的迁移以成本驱动为主，但是前后出现了不同的迁移特点。首先，第一至二次的产业迁移，伴随着世界经济中心的转移，而第三至五的产业转移则是社会分工深入的结果，并没有引起经济中心实质上的转移。从数据上看，当纺织业由英国迁往美国时，美国的 GDP 逐渐赶超英国，而加工制造业在由美国转移向日本、亚洲四小龙和中国时，输入区域的经济虽然得到快速发展，但并没有超过输出区域。后几次重要的产业转移更多地与国际产业的价值链延展有关，我们应该更多地关注输出

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_12020](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_12020)

