

苏州镇湖

刺绣产业集群研究

叶继红 ◆ 著



古吴轩出版社

GUWUXUAN PUBLISHING HOUSE

苏州镇湖

叶继红 著

刺绣产业集群研究

古吴轩出版社



图书在版编目（CIP）数据

苏州镇湖刺绣产业集群研究 / 叶继红著. — 苏州：古吴轩出版社，2007.11

ISBN 978-7-80733-195-7

I. 苏… II. 叶… III. 刺绣—民间工艺—手工业—产业—研究—苏州市 IV. F426.899

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第167337号

责任编辑：肖 兢

装帧设计：胡 斌

责任校对：魏芳芳

责任印制：蒋家宏

书 名：苏州镇湖刺绣产业集群研究

著 者：叶继红

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号

Http://www.szrbs.net/gwx

电话：0512-65232286

邮编：215006

E-mail: gwxcs@126.com

传真：0512-65220750

印 刷：苏州恒久印务有限公司

开 本：889 × 1194 1/32

印 张：5.75 插 页：28

印 数：0001-3000

版 次：2007年11月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80733-195-7

定 价：25.00元

如有印装质量问题，请与出版社联系。

《苏州镇湖刺绣产业集群研究》编委会

主 编：虞美华

副主编：王 山 马 达 华建男

编 委：虞美华 王 山 马 达
华建男 侯惠哲 侯 铁
张锦峰

目 录

第一章 导论：研究的问题、意义、思路与方法

第二章 产业集群的一般理论

- 第一节 产业集群的概念 / 9
- 第二节 产业集群的类型 / 11
- 第三节 产业集群的特征 / 13
- 第四节 产业集群的形成方式和条件 / 17
- 第五节 产业集群的竞争优势 / 21

第三章 镇湖刺绣产业集群发展现状

- 第一节 镇湖及其刺绣业 / 25
- 第二节 镇湖刺绣产业集群发展历程 / 27
- 第三节 镇湖刺绣产业集群形成的条件 / 39
- 第四节 镇湖刺绣产业集群的特点 / 65

第四章 镇湖刺绣产业集群存在的问题

- 第一节 市场无序竞争，经营户利益受损 / 87
- 第二节 外地绣品粗制滥造，充斥镇湖刺绣市场 / 88
- 第三节 绣品题材和品种单一，缺乏创新 / 89
- 第四节 后备人才缺乏，产业发展后劲不足 / 89

第五节 刺绣协会凝聚力下降，专业化服务机构缺失 / 91

第六节 品牌意识不强，知识产权保护不力 / 92

第五章 镇湖刺绣产业集群发展的政策建议：政府层面

第一节 根据地方产业发展的特点，科学制定区域产业集群发展规划 / 95

第二节 根据产业集群发展的不同阶段，有针对性地制定集群政策 / 102

第三节 制定和完善用以规范市场交易的各项规则和制度 / 104

第四节 制定有利于集群企业创新的财税和人才激励政策 / 110

第六章 镇湖刺绣产业集群发展的政策建议：集群层面

第一节 充分发挥行业协会的支撑功能 / 119

第二节 培育各种专业化机构，发挥其服务职能 / 132

第三节 充分利用苏州区域创新优势，加强产学研结合 / 135

第四节 构建集群合作网络，加强企业之间的学习交流 / 140

第七章 镇湖刺绣产业集群发展的政策建议：企业层面

第一节 强化企业技术创新的主体地位，提升技术创新能力 / 149

第二节 培养企业竞争合作的理念，实现共生共赢 / 157

第三节 造就一批优秀企业家队伍，引领企业发展 / 159

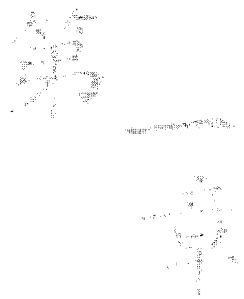
第四节 转变经营观念，树立精品意识和品牌意识 / 164

结论和展望 / 167

参考文献 / 170

附录：镇湖刺绣大事记 / 174

后记 / 177



一、研究的问题

当前，在全球经济一体化的过程中，一些地区形成的产业集群表现出了强烈的产业竞争力，产业集群因其独特的竞争优势而成为学术界研究的一个热点问题。自从19世纪末英国经济学家马歇尔（A·Marshall）的外部经济论开启了产业集聚的理论研究之门以来，经济学家对产业集聚理论进行了不懈的研究。产业集群对经济的增长贡献引起了各国学者的广泛关注，对产业集群的研究，成为经济学、管理学、社会学等众多学科的研究热点问题之一。20世纪70年代末，在发达国家经济普遍衰退时，某些中小企业集聚的地区如意大利东北部和中部地区、美国硅谷地区以及欧洲其他国家却表现出惊人的增长势头。由此学术界开始追踪起产业群的溯源与趋势。1990年美国哈佛大学波特（Michael E·porter）教授用“产业集群”概念来界定生产的地域集中现象时，产业集群已在世界上很多国家被发现。波特教授正是基于10个发达经济贸易国家具有国际竞争力的产业的分析，发现了国际竞争优势的重要原因在于相关产业在空间上的集聚，并在此基础上构建了著名的“钻石”模型，从而产生了较大的反响。

回顾集群理论的基础，可以追溯到早期关于外部规模经济的研究。解释集群的外部规模经济有两个理论源头，一个是马歇尔关于“产业区”的外部规模经济，另一个是地理学家韦伯（A·Weber）创立、胡佛（Hoover）等人完善的工业区位论。马歇尔是最早注意到产业集群现象的经济学家，1890年，马歇尔在《经济学原理》中首次提到“外部经济”的概念。马歇尔在探讨外部经济时，注意到了具有

分工性质的工业在特定地区的聚集，并指出之所以产生聚集的原因在于为了获取外部经济提供的好处，包括提供协同创新的环境、共享辅助性工业的服务和专业化劳动力市场、促进区域经济的健康发展、平衡劳动力需求结构和方便顾客等方面。“这种外部经济往往能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方——即通常所说的工业地区分布——而获得”。通过对英国一些传统工业企业集群现象考察，马歇尔认为企业集群就是外部规模经济所致。马歇尔对集群的描述和分析，虽然比较朴素、简单，但是他将外部规模经济概念引入对集群产生机理的分析是最有价值的，这为以后的分析奠定了理论基础和思维导向。后来学者一般都把马歇尔发现的许多同类型企业在地理上集中的现象称之为马歇尔产业区，把这种因企业与同行在地理上集聚而形成的外部经济称为“外部规模经济”，并将其成因归纳为以下三点：丰富的专业化劳动力供求、专业化供应商的存在和技术知识的外溢。

韦伯（A·Weber）是较早而又完整、系统地提出产业区位理论并进行规范研究的经济学家。韦伯关于产业区位的思想集中体现他的著作《工业区位论》中。在本书中韦伯从工业区位理论的角度阐释了产业集群现象。其核心思想是区位因子的合理组织，使得企业成本和运费最小化，企业按照这样的思路就会将其场所放在生产和流通上最节省的地方。区位因子为经济活动在某特定地点所进行特定产品生产可比别的场所用较少的费用。韦伯认为，产业集群分为两个阶段。第一阶段是企业自身的简单规模扩张，从而引起产业集中化，这是产业集群的低级阶段。第二阶段主要是靠大企业以完善的组织方式集中于某一地方，并引发更多的同类企业出现，这时，大规模生产的显著经济优势就是有效的地方性集聚效应。显然，高级阶段的集聚就是我们所讨论的产业集群。韦伯还把产业集群归结为四个方面的因素：技术的发展、劳动力组织的发展、市场化因素、经常性开支成本。

后来，胡佛在韦伯的基础上将外部规模经济的范围扩展到了其他生产支撑部门，美国区域科学家艾萨德（Isard）发展起了新古典区位理论，并提出了产业综合体（Industrial Complex）概念。所谓产业综

合体是指某个特定区位商，一组相互之间存在技术、生产和分配等多方面联系的经济活动，这组经济活动集聚共享外部规模经济，提高活动者的经济效益。实际上，产业综合体就是集群的一种类型。

然而，由马歇尔所开创的“产业区”研究却在其后相当长的时间内没有被主流经济学进行更深入的研究。直到20世纪70年代末和80年代初，产业区现象才又一次引起学术界的关注。20世纪80年代中期以来，对新产业区域的研究逐渐成为国际上区域经济研究的重点前沿课题。随着生产制造系统从大规模制造改为弹性生产系统，西方学者开始研究产业的柔性集聚，以结网和根植性为特征的既竞争又合作的中小企业的综合体，正是中小企业之间这种有效的合作网络，产生了一种拉动力，使当地经济迅速增长。在这个时期，集群的研究借鉴了多个学术领域的成果，形成了学科范畴上的交叉，由于各个学者的研究角度不同，形成了不同学派。

首先是经济地理学家的研究，他们投入了相当精力进行广泛的案例分析，如Siberian对加利福尼亚的电子产业的研究和Becattini对意大利北部的服装产业，这些研究使人们重新认识到在地区经济发展问题上，集群对于公共政策的制订者有很大的借鉴价值。新地理学家之所以不同于原先的经济地理学或空间经济学，一是研究的问题主要是经济问题，二是研究方法完全是经济学式的，三是把地区经济的研究与竞争、国际贸易等问题结合起来。

其次，区域经济学家开始关注集群性质在区域上表现出的差异性，以及由之带来的地区和国家竞争力的改变。新制度经济学派则从企业的性质和交易成本之间的关系角度考虑了空间问题。

第三，社会学家从集群内企业之间、企业雇主和雇员之间的密切联系出发，将集群研究的注意力转向了个体（包括企业和个人）和根植性社会网络之间的关系。经济社会学家研究了社会资本对经济发展的作用，强调经济网络和社会网络相互嵌套，相互促进。

第四，管理学家则注意到企业的空间定位问题是现代企业与客户、供应商之间建立最优关系问题的一个分支内容。

第五,创新学派则注意到技术创新在产业发展过程中的重要作用,将产业空间集群问题与创新过程联系进行了较深入的研究,并提出了“创新环境”的概念。

以上来看,由于学者间相互引用和借鉴各学科的研究成果,上述研究有走向综合的趋势。

从国内来看,我国的产业集群诞生于改革开放后的80年代初,在随后20年的经济持续增长过程中,人们发现在浙江、广东等一些沿海发达地区,产业集群日益成为区域制造业兴起的最重要载体。很多地区的中小企业并不是离散地、相互孤立地发展的,而是相互依赖、相互簇拥紧密成团,构成一个个专业特色鲜明的产业集群。目前产业集群已经成为带动我国区域经济发展的重要力量,且呈方兴未艾之势,形成了“无产业集群不富、无支柱企业不强、无名牌产品不响”的局面。事实已经证明,作为一种经济组织模式和区域经济发展的战略方式,产业集群可以使集群内企业产生外部规模经济和范围经济,降低交易成本,加强竞争与合作,从而获得竞争优势,提高产业竞争能力,促进区域经济增长。目前,产业集群的作用已经在世界范围内得到印证。产业集群已成为当今国际竞争优势产业的一个共同特征,也是提高产业竞争力、形成区域竞争优势的重要因素。

本课题所研究的苏州镇湖是以刺绣为主导产业的一个镇,位于苏州西郊30公里处的太湖之滨。镇湖是苏绣的传统产区之一,刺绣是当地著名的传统副业,改革开放后,镇湖抓住机遇,鼓励发展刺绣生产,并以刺绣生产为龙头,带动了相关配套产业的发展,拉动了地方经济上了一个新台阶。镇湖刺绣业的兴起是与绣女联系在一起。从20世纪90年代起,在当地政府的引导下,镇湖绣女纷纷从土地上走出来,拜师学艺,再到镇上开起绣店,短短的时间内,形成了红红火火的镇湖刺绣市场。2000年,镇湖被国家文化部授予“中国民间艺术之乡”。镇湖发达的刺绣产业引起了笔者的注意,希望能够从产业集群的角度对镇湖刺绣加以研究。本研究属于产业集群的实证研究,主要运用产业集群的相关理论,特别是波特的“钻石”模型理论,来具体

分析苏州镇湖刺绣产业的形成机制、竞争优势、存在问题以及改进措施。鉴于目前国内对于产业集群的研究，主要集中在产业集群的形成机制、形成过程和集群的经济性等，而实证的研究相对薄弱，本研究在这方面则是一个新的尝试。

二、研究的意义

1. 丰富我国产业集群理论

迄今为止，国外产业集群理论主要建立在西方发达国家和地区的成功经验之上。我国产业集群的研究历史较短，不少研究只是简单重复国外理论，自身创新很少。虽然在发展中国家不乏存在着依靠内生力量发展起来的、产生较好的经济绩效的产业群，而且不少地区的决策者们已经相继采取集群化战略，但这方面的研究还没有完全跟上。同时，后进地区的产业集群无论在形成背景、发展机制、现实水平及增长潜力等诸多方面都有别于发达地区。以刺绣为例，刺绣是一种特殊的产业，具有区别与传统产业的独特的属性。它一方面属于手工业，另一方面又是一种手工艺。手工业对应于物质文化，手工艺则对应于精神文化。这就要求我们必须以全新的视野来透视镇湖刺绣产业集群，这一研究必然会突破以往对产业集群的一般性研究，通过一个鲜活个案来增加产业集群的一种特殊类型而加深对于产业集群的认识，丰富产业集群理论。在理论上能够拓展产业经济学的研究视野，丰富原有的产业集群理论。

2. 加强企业集聚，提高产业竞争力

集群经济是当今全球化经济中的一大特色，我国许多地方政府近几年来也开始关注当地产业集群的发展，希望以此作为增强区域经济总量和质量、带动区域经济发展的重要手段。从企业的角度考虑，研究中小企业产业集群也有助于增强集群中单个企业的竞争能力。迈克尔·波特在研究集群与单个企业竞争力之间关系的时候就明确提出：集群能够提高生产率；能促使企业持续不断地创新；促进新企业的诞

生和企业的衍生；加强竞争。产业集群之所以比企业一般性的地理集中具有更大的优势主要在于区域内有效地资源组织方式。产业集群使根本不具有市场生存能力的中小企业，不但生存下来而且在集群的外部经济支持下，其竞争力螺旋式地不断上升。产业集群这一将现有存量资源向现实生产力的有效转换体系对提高企业市场竞争力具有深远的意义。

3. 解决产业集群发展中存在的问题

虽然镇湖地方政府早在1997年的时候就开始了刺绣一条街的计划，但当时只是作为吸引乡下绣女来街镇开店经营而投入的硬件设施，缺乏从产业集群的角度来审视和作长远规划。而在随后的发展过程中，镇湖刺绣产业虽然呈现出集群发展的态势，但却出现了一些问题。如产业集群的集中度较低，产业集群中内部一体化程度不高，产业集群凝聚力不强，集群中同业无序竞争日趋严重，产业集群生存环境较差等问题，对镇湖经济的可持续发展构成了较大的制约，刺绣产业集群的进一步发展需要更高层次的理论指导。本研究就是基于这一点，通过对刺绣产业集群成长历程的研究，寻找与发现产业集群在其生命周期各个阶段运转的特点及规律，总结出在不同发展阶段中产业集群所遇到的问题以及提升产业集群竞争力的战略思路。针对目前刺绣产业集群存在的问题，从不同的角度提出政策建议，帮助提升刺绣产业集群的竞争力，从而带动地区经济的发展。因此本论文的研究对于促进地方区域经济的发展具有重要的实用价值。

三、研究的思路与框架

在研究思路，本书首先阐述了产业集群的一般理论，主要包括产业集群的概念、类型、竞争优势、形成方式和条件；然后将这些理论运用于镇湖刺绣产业的实际，具体分析镇湖刺绣产业集群的形成条件、特点以及存在问题；最后针对产业集群存在的不足，从政府、集群和企业三个层面提出具体的政策建议。本书的思路框架如下（图1-1）：

全书共分为七章：第一章主要是关于论文研究意义、研究思路和研究方法的概述；第二章主要阐述了产业集群的一般理论，重点是波特的“钻石”理论；第三、四章主要是运用产业集群的一般理论（波特的“钻石”理论）来具体分析镇湖刺绣产业集群的发展历程、形成条件、集群特点以及集群存在的问题；第五、六、七章是针对目前镇湖刺绣产业集群存在的问题，分别从政府层面、集群层面和企业层面具体提出了刺绣产业集群进一步发展的对策和建议。书的末尾还对全文作了总结和展望。

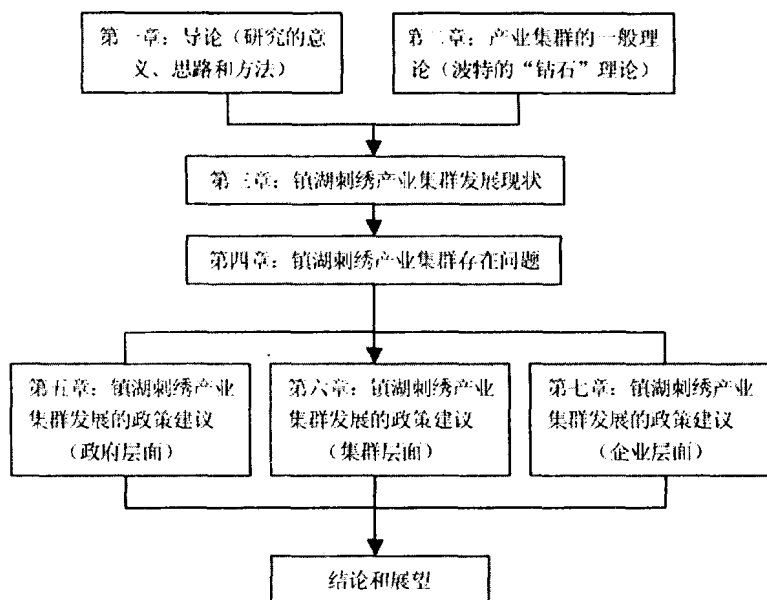


图1-1 研究思路框架示意图

四、研究的方法

本书在研究方法上主要采用多学科交叉方法、系统分析方法和实证研究方法，在资料来源上主要由田野调查资料和文献资料构成。

1. 多学科交叉方法

由于产业集群是产业网络、创新网络和社会网络“三合一”的区域经济系统，其形成演进过程中涉及区域的经济、技术、社会文化等复杂因素的综合作用，对它的研究必然要跨越经济学、管理学、社会学等多个学科领域，因此，本文采用多学科视角，将产业经济理论、创新理论、社会资本理论等综合运用于镇湖刺绣产业集群的实际。

2. 系统分析方法

从构成要素上看，产业集群其实是一个系统，因此，对产业集群的研究要从整体出发，将集群内以企业为主体的网络节点之间的竞争与合作关系、正式与非正式关系、经济与社会关系作为研究对象，而不是孤立地去分析单个企业的行为或满足解剖其内部构造。

3 实证研究方法

理论的构建必须以实践作为基础，产业集群理论是西方的舶来品，需要应用到中国的实际，将产业集群理论与镇湖刺绣个案相结合，按照产业集群的要求去分析和指导镇湖刺绣产业发展的实际，而不是流于泛泛而论，增强研究的可操作性。

在收集资料方面，主要有以下方面：

1. 田野资料

田野调查（field work）是一种收集原始资料的很好方法。在田野调查中主要采用访谈法，访谈的对象涉及刺绣加工过程的每一类人，如绣店老板、普通绣女、画师、花线店老板等。同时，也与镇湖街道相关工作人员以及从事绣品运输的物流企业进行了访谈。

2. 文献资料

文献资料是第二手资料，这方面的资料主要来源于有关产业集群的论文、著作和硕博士论文；其次是一些地方志材料和档案材料，如镇湖镇志、苏州刺绣厂志等；第三是当地一些报刊资料，如《苏州日报》、《姑苏晚报》、《苏州工艺美术》等。

第一节 产业集群的概念

集群或簇群（Cluster）本意为相同或相似的事物在某地集中出现，最早注意到产业集聚效应的是英国的马歇尔，他在19世纪末对设菲尔德和兰开夏郡的研究中，发现了这种拥有众多密切联系的小企业集聚而成的专业化区域，并称之为产业区（Industrial District）。随后得到了众多学者的回应和认同，产业集群的研究也逐渐兴盛起来。1990年，美国哈佛大学教授美国波特教授在《国家竞争优势》一书中首次用“产业集群”（Industrial Cluster）来形象地表示这种众多企业集结的产业形态，并用产业集群的方法分析一个国家或地区的竞争优势。从此，产业集群的概念得到学者的普遍接受并风靡一时。波特认为在一定领域内，以某个主导产业为核心，有着大量的相关企业与辅助机构，依靠一定的分工形成的有利于专业化生产的组织协作形式，使得产业分布有明显的地域性。集群内企业依赖于集群形成一定的强劲的、持续的竞争优势。

按照波特教授的理解，产业集群是由与某一产业领域相关的相互之间具有密切联系的企业及其他相应机构组成的有机整体。波特在“群集与新经济竞争”一文中解释了产业集群的含义：“集群是特定产业中互有联系的公司或机构聚集在特定地理位置的一种现象。集群包括一连串上、中、下游产业以及其他企业或机构，这些产业、企业或是机构对于竞争都很重要，它们包括了零件、设备、服务等特殊原料品的供应商以及特殊基础建设的提供者。集群通常会向下延伸到下游的通路和顾客上，也会延伸到互补性产品的制造商以及和本产业有

关的技能、科技、或是共同原料等方面的公司上。最后，集群还包括了政府和其他机构——像大学、制定标准的机构、智库、职业训练中心以及贸易组织等等——以提供专业的训练、教育、资讯、研究以及技术支援。”^①

从波特的定义可以看出，产业集群是由产品商、供应商、客商、政府和中介服务机构等五大类要素构成的一种经济、社会、文化等多层面的区域复合系统。系统内部各要素之间存在紧密的联系，形成既有相互依存合作、又有相互竞争推进的经济发展模式（图2-1）。从其内部结构来看，主要包括核心层次和辅助层次。产业集群的核心层次主要由企业构成，其中包括制造商和垂直联系的上下游企业之间形成的供应商和客商的竞争与合作关系，还包括既竞争又合作的水平联系的企业。产业集群的辅助层次是支撑体系，包括政府部门通过制定一系列的法律、税收、金融等政策措施，形成的制度环境；大学、研究机构和职业培训机构等为企业提供智力支持的支撑体系；金融机构、律师事务所、会计事务所及行业协会等为群内企业提供资金和信息等服务的中介机构。

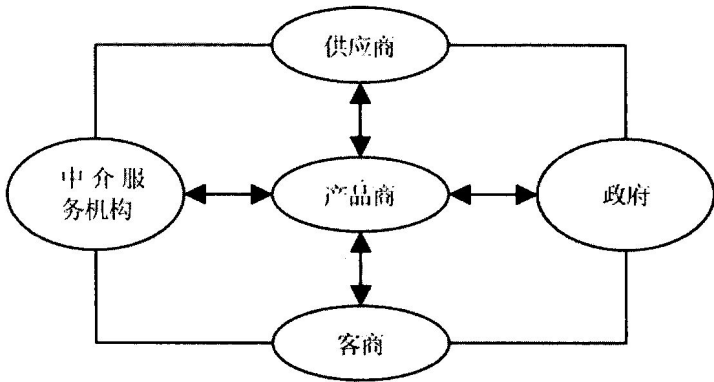


图2-1 产业集群的五大基本构成单位图

^① Porter, M. E: Clusters and New Economics of Competition, Harvard Business Review, 1998 (11)

第二节 产业集群的类型

关于产业集群的分类，从不同的角度可以划分为不同的类别。

1.按产业的成因，可将产业集群分为四种类型：

(1)自然资源型产业集群。许多地区的产业集群是依托本地自然资源开发建立起来的。区域独特的自然资源优势吸引了投资者、生产者利用该地区的特有生产要素，通过产业内部的分工演进而形成，像中国景德镇的陶瓷业。

(2)市场带动型产业集群。是指通过专业市场的带动发展而成的产业集群。区域经济范围内首先出现专业化的市场，为产业集聚的形成创造了重要的市场交易条件和信息条件，产业的生产过程也聚集在市场的附近，形成了具有完整产业链的产业集群，例如宁波、温州等地服装、领带、打火机等产业集群。

(3)资本流动型产业集群。在有产业转移的背景下，当一个规模较大的资本出于开拓市场或节约经营成本的考虑，在生产区位上做出重新选择并投资于一个新的地区的时候，能引发同类企业和相关企业朝这个地区汇聚。例如，外商直接投资的苏南昆山IT产业集群等就由台商投资而形成的。外商投资企业的集中将使该区域形成比较大的集聚效应，与跨国公司生产相互配套的其他产业也会逐步聚集该区域，进而带动邻近地区的发展。

(4)政策导向型产业集群。政策导向式的典型产物就是国家高新技术开发区等。在后起国家发展的初期，由于处于较好的地理位置或具有某些生产要素的比较优势，一般都会设立实施特殊经济政策的经济开发区以吸引外资，国家提供完善的基础设施，便利的交通条件和优惠的政策，促使相关的产业在同一区域内集聚，客观上形成具有优势的产业集群。

2.按产业集群的驱动力量，可以划分为两种类型：

(1)内生型集群，即由区域内部力量或因素驱动，依靠内部资源和内部市场引致的产业集群，国际上的“第三意大利”现象及我国