



改革开放30年
广东专业镇发展
案例研究丛书

创业、 竞合与创新

——阳江刀剪产业集群发展研究

汪建成 任荣伟 著

广东省出版集团
广东人民出版社



改革开放30年

广东专业镇发展

案例研究丛书

广东省哲学社会科学“十一五”规划2007年度特别委托项目

创业、 竞合与创新

——阳江刀剪产业集群发展研究

汪建成 任荣伟 著

广东省出版集团

广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

创业、竞合与创新: 阳江刀剪产业集群发展研究/汪建成, 任荣伟著. —广州: 广东人民出版社, 2008. 12
(改革开放 30 年广东专业镇发展案例研究丛书)
ISBN 978—7—218—06017—0

I. 创… II. ①汪…②任… III. 刀剪—轻工业经济—经济发展—研究—阳江市 IV. F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 182559 号

出 版 人	金炳亮
责任编辑	陈 娟
装帧设计	张力平 吴德灏
责任技编	周 杰
出版发行	广东人民出版社
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	16. 75
插 页	1
字 数	241 千
版 次	2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978—7—218—06017—0
定 价	34. 00 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020—83795749)联系调换。

【出版社网址:<http://www.gdpsh.com> 电子邮箱:sales@gdpsh.com

图书营销中心:020—37579604 37579695】

编辑委员会

主 任 林 雄 郑德涛

副 主 任 蒋 斌 梁庆寅 田 丰 黄尚立

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁晋清 王 珺 丘海雄 杜新山

李仲飞 李夏铭 李新春 邹卫东

金炳亮 郑 毅 符正平 梁 琦

储小平 蔡 禾

目 录

绪 论 / 1

第一章 刀剪之都：传奇故事 / 4

一、阳江历史沿革及概况 / 4

二、美食之城、文化之乡与刀剪之都 / 8

（一）美食之城 / 8

（二）文化之乡 / 9

（三）刀剪之都 / 10

三、阳江小刀的故事与传说 / 11

（一）冯大将军的阳江宝刀 / 12

（二）李惟扬殿前舞阳江刀 / 13

（三）徐文长与阳江刀 / 15

（四）阳江小刀是怎样传到外国去的 / 18

（五）何全利：文武双全岭南第一刀 / 19

（六）季芙小刀 / 22

（七）斗米张刀 / 23

第二章 改革开放 30 年：从一开始 / 27

一、“小刀黄埔军校”的历史 / 27

二、一家小刀厂倒下，千万家小刀厂站起来 / 31

三、改革开放 30 年的政府角色 / 34



- (一) 市政府的角色 / 35
- (二) 县政府的作用与角色 / 41

第三章 阳江刀剪集群的产业结构与竞争力 / 45

一、阳江刀剪产业的现状 / 45

- (一) 企业数量、从业人数、工业总产值、产业规模居全国首位 / 46
- (二) 市场占有率居全国首位 / 47
- (三) 知名品牌数量居全国首位 / 48
- (四) 对地方经济贡献巨大 / 49
- (五) 丰富灿烂的刀剪文化 / 50

二、阳江刀剪的产业特征 / 51

- (一) 行业区域分布高度集中 / 52
- (二) 产业集聚效应显现 / 54
- (三) 民营经济占主导地位 / 56
- (四) 产业集中度不高, 以中小企业为主 / 56
- (五) 刀剪产品种类繁多, 且以低档产品为主 / 60

三、阳江刀剪产业的竞争力 / 61

- (一) 较高的品牌知名度和市场份额 / 61
- (二) 专业化分工和较为完整的产业链 / 63
- (三) 本地贸易商推动型的生产组织方式 / 65
- (四) 政府对刀剪行业的大力支持 / 67

第四章 创业: 阳江刀剪企业的早期成长 / 70

一、从一到千的创业浪潮 / 70

- (一) 案例企业创业背景 / 70
- (二) 早期创业的成功 / 75

二、集群内新创企业早期成长的影响因素 / 78

- (一) 集群共同声誉与新创企业早期成长 / 78
- (二) 集群内资源交换与整合与新创企业早期



成长 / 79

(三) 当地配套组织与新创企业早期成长 / 81

(四) 社会关系网络与新创企业早期成长 / 84

(五) 政策因素与新创企业早期成长 / 85

三、集群内新创企业早期成长的理论分析 / 88

(一) 集群类型角度 / 88

(二) 集群发展阶段角度 / 89

(三) 经济学角度 / 91

(四) 阳江集群内新创企业层面建议 / 92

第五章 小狗经济：阳江刀剪企业的竞合 / 94

一、合作与集群竞争力 / 96

二、阳江刀剪企业的合作现状 / 97

(一) 集群内的合作与竞争 / 98

(二) 集群内的合作网络分析 / 100

三、集群内合作的发展和未来 / 118

(一) 单打独斗：客观和主观的局限 / 119

(二) 不合作的危机：温水青蛙的灭亡 / 122

(三) 阳江刀剪产业未来的推动：基于集群的网络化合作 / 124

第六章 阳江刀剪产业的创新之路 / 126

一、阳江市刀剪特色产业创新发展的历程 / 127

(一) 产业创新发展历程 / 127

(二) 历程中的创新企业 / 130

二、阳江市刀剪产业的创新现状 / 138

(一) 阳江市刀剪集群创新环境 / 138

(二) 阳江市刀剪产业的创新战略 / 140

(三) 阳江刀剪产业创新存在的问题 / 144

三、阳江刀剪产业基于集群的创新之路 / 147



- (一) 加强合作创新, 构建集群的创新网络 / 148
- (二) 多种创新战略结合, 增强创新活力 / 149
- (三) 政府服务, 打造集群创新发展的广阔平台 / 150

第七章 阳江十八子的创业、竞合与创新 / 152

一、十八子的创业之路 / 153

- (一) 商机识别 / 153
- (二) 创业团队 / 156
- (三) 创业资源 / 159

二、竞合: 十八子的“双赢”之路 / 160

- (一) 为学习而合作 / 160
- (二) 为行业建精钢厂 / 162
- (三) 共享技术创新 / 163

三、十八子的创新革命 / 163

- (一) 生产创新 / 164
- (二) 产品创新 / 168
- (三) 品牌创新 / 170
- (四) 销售创新 / 173

第八章 阳江刀剪品牌企业的升级之路 / 176

一、阳江刀剪品牌企业概况 / 177

- (一) 阳江刀剪品牌企业基本状况分析 / 177
- (二) 阳江刀剪品牌企业经营状况分析 / 178
- (三) 资本运营状况 / 180

二、十八子、银鹰、永光的关键成功要素比较分析 / 181

- (一) 十八子的关键成功因素 / 182
- (二) 银鹰的关键成功因素 / 183
- (三) 永光的关键成功因素 / 184
- (四) 3家企业的关键成功因素的对比分析 / 185



三、十八子、银鹰、永光的升级路径 / 186

(一) 阳江品牌企业的升级之路 / 186

(二) 集群对阳江品牌刀剪企业升级的影响 / 190

(三) 阳江刀剪产业升级的新模式：基于集群的背景 / 194

第九章 挑战：阳江刀剪产业的困境 / 198

一、阳江刀剪企业的经营模式之惑 / 198

(一) 产品档次低，生产方式仍较落后 / 198

(二) 企业差异化程度不高，同质化竞争严重 / 200

(三) 外销渠道和市场单一，抵御风险能力不强 / 201

(四) 整体品牌影响力较弱，国际市场缺乏自主品牌 / 202

(五) 技术创新、品牌营销能力弱，刀剪产品附加值低 / 203

(六) 企业之间缺乏合作，恶性竞争严重 / 208

(七) 原材料质量难保证 / 210

(八) 现代管理模式未得到应用 / 210

(九) 专业技术人才匮乏 / 210

(十) 发展和周转资金匮乏 / 211

二、出口竞争力下滑：阳江刀剪企业的严峻挑战 / 211

(一) 基于标准的技术性贸易壁垒不断提高 / 212

(二) 新《劳动合同法》的影响 / 213

(三) 人民币大幅升值削弱出口竞争力 / 214

(四) 新的税收政策对出口竞争力的影响 / 214

第十章 阳江刀剪集群内企业的权变与战略转型

—— 集群演化升级的国际经验借鉴与启示 / 216

一、日本刀剪产业集群内企业的转型和升级经验启示 / 218



- (一) 日本刀剪金属餐具产业集群发展概况 / 218
- (二) 日本燕市刀剪产业集群的演变 / 219
- (三) 日本燕市刀剪金属产业的再生性转型 / 221
- 二、阳江刀剪集群内企业权变与转型中的路径依赖 / 222
- 三、集群演化升级的国际经验与理论启示 / 227
 - (一) 产业转型中网络是一种需要强化的异质性资源 / 227
 - (二) 政府对集群系统性的支持力度需要强化 / 227
 - (三) 持续投入与保护产业集群的社会资本以及共同声誉 / 228
 - (四) 动荡状态下对包括人才资源在内的核心资源进行整合和能力再造 / 228
 - (五) 产业链上游的高质量为整个刀剪工业的质量状况的改善起到了关键作用 / 228
- 四、对策：阳江刀剪集群的未来 / 229
 - (一) 把产业集群战略作为一项地区经济发展政策 / 229
 - (二) 加强对刀剪行业发展的引导 / 230
 - (三) 大力巩固刀剪行业的基础建设 / 232
 - (四) 切实加强刀剪业的管理和服务 / 233
 - (五) 努力提高刀剪业的行业管理水平 / 235
 - (六) 加强和提高集群内企业合作的深度和广度 / 236
 - (七) 转换企业家的心智模式 / 238
 - (八) 建立完善专业市场 / 240
 - (九) 健全质量调控体系 / 241
 - (十) 营造区域创新环境 / 242



参考文献 / 244

附录一 阳江刀剪集群生产企业合作情况调查问卷 / 249

附录二 隐形冠军：好钢用在刀刃的“双立人”老字
号 / 252

后 记 / 256

绪 论

阳江，历史古城，是古高凉文化的重要发源地，承接了两千多年的文化积累。阳江是文化之乡，是“中国诗词之市”、“中国楹联文化城市”。阳江也是美食之乡。刀剪，是阳江“三宝”之一。阳江刀剪已经有 1400 多年的历史，世代相传。20 世纪 20 年代，阳江“何全利”菜刀已享有盛名，20 世纪 40 年代，世人曾以拥有一把“季芙”小刀而骄傲。在这些传统老字号的带动下，阳江刀剪产业早已蜚声海内外。改革开放 30 年来，阳江刀剪产业走过了一段不平凡的时期，20 世纪 80 年代，阳江国营小刀厂生产的“阳光”、“钻石”牌小刀风行全国，畅销港澳、东南亚。随着改革开放的进一步深入，阳江民营刀具企业异军突起，如雨后春笋般迅猛发展，以一种全新的方式延续着那些老字号的传统与辉煌，一大批新创刀具企业在很短的时间内走出国门，饮誉世界，甚至有些企业从成立第一天起就是全球化的。“一个小刀厂倒下了，千万个小刀厂站起来了”，这是对改革开放 30 年阳江刀剪产业发展的最好的描述，也是对阳江刀剪产业作为改革开放成果的一种肯定。

阳江刀剪历史可追溯至 1450 多年前，公元 557 年，民族英雄冼夫人屯兵两阳，在阳江地区制作兵器，其后，制刀工艺传至民间，阳江开始生产各种民用刀具，奠定了制刀业的基础。清初，阳江刀以打铁铺形式生产，县城形成了大规模的制刀作坊。20 世纪 20 年代，阳江老刀匠以其祖辈相传的传世绝活制作的“何全利”菜刀享有盛名，外地客商亦慕名而来；20 世纪 30 年代后期，阳江



平冈良朝刀匠梁季芙研制出一种硬度适宜、造型美观、可刮胡须、削铁不卷刃、耐用好用的牛角柄“季芙小刀”，闻名海内外，推动了阳江刀剪产业的发展。

新中国成立后，当地政府十分重视阳江刀剪产业的发展。1955年，政府把分散的个体小刀生产者组织起来，成立4个生产合作社；1958年，生产合作社合并组成阳江县地方国营小刀厂，小刀厂引进先进设备和技术，将手工操作逐步过渡到机械化和自动化，使产品质量不断提高。但随着环境的变化，20世纪80年代末，阳江的国营、集体刀剪企业逐渐衰落，1998年，阳江国营小刀厂宣布破产，但它们长期以来培养了一大批刀剪技术人才，这些人纷纷另起炉灶，创立民营企业。1997年阳江市委、市政府作出了加快发展民营经济的重大决策，借此契机，民营刀剪企业如雨后春笋般涌现。以私营企业为主的民营刀剪企业近年来已经成为阳江刀剪制造业的主流，国有、集体刀剪企业由于种种原因逐渐退出历史舞台^①。

2

目前，阳江市共有刀剪企业1400多家，已成为阳江工业的重要支柱和优势产业。涌现出“十八子”、“银鹰”、“永光”、“盛达”、“厨乐”、“巧媳妇”等刀剪名牌，培育了一批年产值超5000万元甚至过亿元的刀剪生产企业。据阳江统计局统计，2005年阳江刀剪行业生产总量约占全国的2/3，出口量约占全国的80%，行业从业人员近10万人，拥有一大批技术人员和熟练工人，产品远销欧盟、美国、日本等120多个国家和地区。阳江刀剪行业规模壮大的同时，在全国同行业的影响力也日趋扩大。1998年，“中国菜刀中心”落户十八子集团有限公司；1999年，“中国剪刀中心”落户广东宏鹰集团有限公司^②；2001年11月，中国生产力促进中心和中国日用五金行业生产力促进中心授予阳江市“中国刀剪之都”称号；2002年10月，“中国小刀中心”落户阳江市永光刀剪集团有

① 陈庭伟：《十年奋斗铸造辉煌，追求卓越仍需努力——阳江刀剪企业竞争力研究报告》，阳江市统计局2007年。

② 广东宏鹰集团现已更名为广东银鹰集团。



限公司。另外，自 2002 年 6 月起，阳江市每年举办中国国际刀剪博览会，进一步提高了阳江刀剪的知名度，提升了阳江刀剪产品在国内外市场上的竞争力。

改革开放 30 年来，作为世界知名的刀剪产业集群，创业、竞合、创新是阳江刀剪产业发展的主旋律。在众多历史故事与传说的沉淀中，一个又一个成功的创业故事，企业与企业之间的竞争与合作，面对新形势挑战的创新与升级，阳江刀剪产业在不断演绎着新的故事与传说，而这些故事和传说还将不断向未来延伸……

第一章

刀剪之都：传奇故事

一、阳江历史沿革及概况

据“阳春独石仔古人类文化遗址”考古发现，距今一万年以前，两阳人的祖先就已出现。

秦始皇统一全国后，推行郡县制度。公元前 214 年，秦始皇派军队攻打珠江流域的越族，统一了岭南越族地方后，设置了桂林郡、南海郡、象郡，两阳初属其中的南海郡，开始由奴隶社会向封建社会过渡。汉武帝派兵打败了匈奴后，于公元前 111 年（武帝元鼎六年）新设了合浦郡高凉县，政治中心在今阳东县大八镇古城（另一说在麻汕上塘村）。高凉县包括今阳江市、恩平市西部、茂名、高州、电白、化州、吴川和罗定的部分地方。高凉县是粤西地区最古的县。

东汉末，两阳属东吴统治范围。220 年（东汉延康元年）孙权将高凉县从汉时的合浦郡分出，设为高凉郡，转由广州管辖，下统 3 个县：安宁县（今阳江市及其东部）、高凉县（今阳东县北部地方）、西平县（今阳东县白沙镇、江城区埠场乡、平岗镇、阳西县城村镇邻近部分地区）。两阳由县升郡。

南北朝时，两阳的地位显得更为重要了。527 年（梁大通元年）高凉郡从广州分出，连同杜陵郡、宁康郡、阳春郡等合设为高



州。高州州治中心在今江城（527—649），管辖今阳江市及茂名市的大部分地方（包括良德）。阳江由郡升格为州，下管郡，郡管县，历时 122 年，是祖国南疆的交通要冲、军事重镇。

606 年（隋炀帝大业二年），隋政权把安宁县、高凉县分出部分地方合成一个新县——阳江县。在阳春郡中设阳春县。阳江县、阳春县从此得名。649 年（唐太宗贞观二十三年）阳江县、西平县、阳春县、杜陵县等从高州分出，建为恩州，属广州都督府管辖。恩州州治在阳江，从贞观年间唐太宗时建恩州起至洪武元年（1368）朱元璋撤除恩州，阳江、阳春各自为县止，两阳被称为恩州达 719 年。此后，阳江、阳春两县归肇庆府管辖。

1867 年（清朝同治六年）阳江县两次升格为直隶州，下辖阳春、开平、恩平等县。1870 年（同治九年）阳江直隶州改为直隶厅。1906 年（光绪三十二年），阳江直隶厅再改为直隶州。1912 年（民国元年）撤除州府，复设阳江县、阳春县。

中华人民共和国成立后，阳江、阳春属江门粤中专区；1953 年改属粤西行署；1956 年改属湛江专区；1958 年冬，合阳江县、阳春县为两阳县；1961 年复分为阳江县、阳春县。1983 年 9 月为江门市属县。1988 年 2 月 10 日，原阳江、阳春两县从江门市分出，新建为阳江市，属地级市建制。下辖现在的阳春市、阳西县、阳东县和江城区。市政府驻江城区 1992 年增设海陵岛经济开发试验区，1998 年又增设岗侨管理区。

阳江市位于北纬 $21^{\circ}28'$ — $22^{\circ}41'$ ，东经 $111^{\circ}16'$ — $112^{\circ}21'$ ，广东省西南部。南北长 132.75 公里，东西宽 112.5 公里。东邻江门，北接云浮，西连茂名，南临南海。地势北高南低，依山傍海。全市陆地总面积 7813.4 平方公里。是连接粤中和粤西地区的交通枢纽。

阳江属亚热带气候，阳光充足，雨量充沛，气候温和。年平均气温 23°C ，年平均降雨量 2345 毫米左右，雨水分布不均匀。日照冬短夏长，夏秋季多台风雨，全年无霜期约 350 天，偶有低温霜冻。多为阔叶季雨林。土地以山地、丘陵为主，约占土地总面积的 68.76%。全市有耕地面积 11.52 万公顷，山林有 44.89 万公顷。

境内最高峰为鹅凰嶂，海拔 1338 米。近海岛屿有 33 个，海（岛）岸线长 390.8 公里。经国家认定的渔港有 7 个。其中，东平、闸坡为国家一级渔港。阳江港年货物吞吐量超百万吨。矿产总类多，品位高，具有开采价值的有 43 种。其中，铜矿、稀土、石英砂、铁矿、石灰石、花岗岩储量大。境内集雨面积在 100 平方公里以上的河流 24 条，最大河流漠阳江全长 199 公里。水力资源蕴藏量 83 万千瓦，可供开发利用的 30 万千瓦。

阳江自然风光秀丽，名胜古迹众多。南有海岛银滩，北有峰林岩溶。南部滨海旅游景点有海陵岛大角湾、马尾岛、十里银滩、金沙湾、珍珠湾以及沙扒、河北海水浴场等。海陵岛大角湾为国家 4A 级旅游风景区；十里银滩被载入吉尼斯世界记录。北部是广东省著名的岩溶地貌地区，境内沿漠阳江畔，发育着一条从北向南走向，长百余里的石灰岩峰带。105 个石灰岩溶洞构成奇伟瑰丽、风貌独特的“阳春山水”胜景。著名的旅游景点有凌霄岩、玉溪三洞、春湾石林、崆峒岩、龙宫岩、马兰峰林、百页剑门等。年入境游人达 200 万人次。阳江的旅游文化已得到国内外游客的赞赏认同，2001 年被评为中国优秀旅游城市。

阳江古为百越之地，是少数民族聚居的地方。清代，大批中土汉人、客家人及少数民族（主要是瑶族、壮族）从中原、湖南、福建等地迁入，形成多民族、多语言共存的局面。现有 26 个少数民族，人口近万人，是粤西唯一仍有瑶族聚居的地区。

阳江传统手工业发达，宋代的陶瓷业颇负盛名；明清时期造船业发展为最大的行业，是广东省的七大造船中心之一。阳江城早在 1500 年前就是漠阳江流域商品的主要集散地，也是粤中和粤西商品流通的主要通道，商贸活动活跃。宋代已和江、浙等沿海地区有海上贸易往来，由明至清，商业日趋繁盛，康熙二十四年（1685），粤海关在阳江城设总口征收内地关税。

阳江的地方文化源远流长。清代，诗文、歌赋、绘画、科举、书院、文社等盛行。最具特色的是阳江民歌。阳江民歌起于生产劳动，运用方言土语，讲求音韵，有山歌、牛歌、儿歌、咸水歌、跳