



改革开放30年
广东专业镇发展
案例研究丛书

制度变迁 与产业升级

——澄海玩具产业集群研究

陈 戈 储小平 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

制度变迁 与产业升级

——澄海玩具产业集群研究

陈 戈 储小平 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

制度变迁与产业升级：澄海玩具产业集群研究/陈戈，
储小平著. —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—05983—9

I. 制… II. ①陈…②储… III. 玩具—制造工业—经
济发展—研究—澄海市 IV. F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 169391 号

出 版 人	金炳亮
责任编辑	黄洁华
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
插 页	1
字 数	230 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—05983—9
定 价	32.00 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.gdpqh.com> 电子邮箱:sales@gdpqh.com

图书营销中心:020—37579695 37579604】

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 玩具世界，澄领风骚 / 1

第一章 中国玩具城：澄海传奇 / 3

- 一、澄海历史沿革及概况 / 3
- 二、澄海玩具的当代起源 / 9
- 三、澄海玩具的发展现状 / 11
- 四、澄海玩具的变迁路径 / 15
- 五、澄海玩具的相关产业 / 20
- 六、一个老干部的口述史 / 21

第二章 集群理论与澄海玩具 / 33

- 一、国际集群理论的发展 / 33
- 二、国内集群理论的发展 / 38
- 三、广东产业集群的变迁 / 45
- 四、澄海玩具的集群特质 / 49
- 五、澄海玩具的发展态势 / 56
- 六、低端突围与升级之路 / 60

第三章 全球经济与澄海制造 / 64

- 一、全球价值链中的澄海玩具 / 64
- 二、成本优势与转型挑战 / 68
- 三、自主经营的民营经济 / 73



四、香港因素与玩具起步 / 74

五、制度空间与市场机遇 / 78

六、产业配套与衍生扩散 / 80

七、自强不息的创业精神 / 84

八、传奇骅威开源头 / 89

九、序曲奥飞喇叭奏 / 97

第四章 澄海玩具的制度分析 / 107

一、交易成本与产业集群 / 107

二、“蛤纠机”与企业家 / 112

三、自下而上的制度变迁 / 116

四、技术创新与政府职能 / 123

五、路径依赖的自发扩展 / 125

六、“宁做鸡头，不当凤尾” / 128

七、玩具协会的实践探索 / 131

八、产业网络的知识共享 / 134

九、分包制与嵌入性 / 137

十、关系融资的利弊谈 / 140

第五章 澄海玩具的市场渠道 / 142

一、七渠畅通，澄货远销 / 142

二、独一无二的“见客制” / 146

三、年度盛世：玩具博览会 / 151

（一）玩博会概况 / 151

（二）从玩博数字到理论解读 / 162

四、市场与集群的良性互动 / 165

第六章 澄海玩具的竞争优势 / 169

一、无畏竞争优势强 / 169

二、技术雄厚流程精 / 172



- 三、高度聚集链条齐 / 174
- 四、自主研发我自强 / 177
- 五、区域品牌创新天 / 181

第七章 制度创新与产业升级 / 185

- 一、美泰余波 / 185
- 二、品质源于挑战 / 191
- 三、高举“火炬” / 195
- 四、澄海玩具的发展“瓶颈” / 197
- 五、产业升级与制度创新 / 208
- 六、集群升级的对策建议 / 213
 - (一) 做好产业集群规划 / 213
 - (二) 在行政、融资、信息、技术标准、质量监督等各方面提升管理水平 / 215
 - (三) 实施人才培养工程 / 218
 - (四) 实施产业配套工程 / 219
 - (五) 实施技术创新工程 / 221
 - (六) 实施区域品牌工程 / 223
 - (七) 积极争取有利的外部环境, 缓解出口压力 / 225

附 录 / 227

- 一、大事记 / 227
- 二、澄海玩具主要骨干企业简介 / 229
 - (一) 广东奥飞动漫文化股份有限公司 / 229
 - (二) 广东骅威玩具工艺(集团)有限公司 / 229
 - (三) 广东全宇工艺玩具有限公司 / 230
 - (四) 广东群兴玩具实业有限公司 / 230
 - (五) 广东实丰玩具实业有限公司 / 230
 - (六) 广东信宁工艺玩具厂 / 231



(七) 广东星辉塑胶实业有限公司 / 231

(八) 凯利达玩具实业有限公司 / 231

(九) 汕头市银润塑胶工艺有限公司 / 232

(十) 汕头市皇冠电子玩具有限公司 / 232

三、访谈对象一览表 / 232

四、参考文献 / 234

致 谢 / 248

绪 论

玩具世界，澄领风骚

在我国东南沿海，有一个被称为“中国玩具城”的地方——汕头市澄海区。澄海地处粤东汕头市东面 15 公里，山清水秀，人杰地灵，经济繁荣，被誉为粤东明珠。提起澄海，过去人们会想到它是一座历史悠久的侨乡，如今更会联想起它是一座新兴的玩具制造基地。澄海玩具的发展，是一部典型的侨乡经济发展史，也是一部民营经济发展壮大的记录史。

在改革开放以前，澄海县城仅有一些轻工日用品工厂和美术工艺厂，生产一些如圣诞礼品、电筒、瓶盖之类的产品，产量较低。改革开放以后，借邓小平南方讲话之东风，澄海的玩具生产业有了长足的发展。如今，澄海已经成了中国出口玩具的主要生产基地——“中国玩具城”。从生产一次性成型的塑料玩具到生产声控、电控、能行走、会飞天、能发光、会说话的玩具，从模仿生产、来样加工，到自创品牌，自主开发，从开始只有三十几家小型生产厂到现在拥有包括五家单厂年产值超亿元，近百家超千万元企业在内的生产及相关企业 3000 多家、从业人数 12 多万人、年产值超过 150 亿元的玩具生产基地，从只能出口到东南亚这些相对落后的发展中国家，到现在产品打入欧美发达国家市场，畅行全球市场，澄海玩具走出了一条颇具传奇色彩的成功之路。

近几年来，汕头市澄海区各级政府充分发挥火炬计划对高新技术产业的引导、示范作用，大力培育和鼓励发展智能玩具设计和制造产业，目前已初步形成以智能玩具创意、设计和规模生产为特色



的产业集群，并成为澄海的重要支柱产业和经济增长点。同时，澄海区决心抓住被认定为国家火炬计划智能玩具创意设计与制造产业基地的契机，抓紧玩具设计与制造产业基地建设，落实有关政策和措施，加强产学研结合及技术创新，大力培育发展以智能玩具设计与制造产业为特色的高新技术产业集群和创新集群，促进玩具产业基地的快速、可持续发展。

从主流经济学的角度看，澄海玩具属于典型的“产业集群”范畴，即是指在一个适当大的区域范围内，在某个特定产业中相互关联的、在地理位置上相对集中的众多企业的集合。产业集群，是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核心），大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集群，并形成强劲、持续竞争优势的现象（波特，1998）。产业集群不仅能降低产品制作过程中的交易成本、提高经济效益，而且能够创造出信息共享、专业化服务中介组织、地区声誉等公共财富。更重要的是，产业集群能够改善技术创新与制度创新的条件，加速企业与产业的升级换代。

从新制度经济学的角度看，在改革开放以来，澄海玩具的发展模式也是一个制度变迁的过程。在如何释放、集聚与重组各种经济资源，实现计划经济向市场经济过渡这个根本性问题上，澄海人民通过不同形式的技术创新与制度创新，顺利实现了生产要素优化配置的市场化。毋庸置疑，澄海玩具是广东产业集群与区域经济社会发展最为迅速且最具自身特色的地区之一，其制度变迁与经济实践的丰富实践为制度分析提供了一个极好的范本。应该说，这些新的制度安排与澄海玩具集群的内部条件与外部环境密切相关，里面的经验与规律值得我们归纳总结与深入研究，也值得全省乃至全国学习与借鉴。概括来说，可以简单将“澄海玩具”这一现象的本质概括为“民间诱致”与“政府增进”的制度创新模式。这种民间力量与政府力量两者的互动模式，对于理解广东乃至全国的体制改革与经济发展具有普遍的意义。本书结合澄海玩具30年发展的丰富史实，从主流产业集群理论与新制度经济学等多学科的角度来总结与分析澄海玩具产业发展与制度变迁的成功经验。

第一章

中国玩具城：澄海传奇

一、澄海历史沿革及概况

汕头市澄海区，地处广东省东部潮汕平原韩江下游三角洲，东南濒临南海，西北与潮州市交界，西南毗邻汕头中心城区，东北连接饶平县，东与国家级生态岛南澳隔海相望，距广州市 480 公里，距台湾 180 海里，距香港 172 海里。

据专家考证，远古时代，澄海大部分地方还处于大海之中，是一个“海气昏昏水拍天”的海湾，后来才逐渐冲积浮聚成陆。澄海位于粤东韩江下游出海口，水网密布，韩江四条支流东里河、莲阳河、外砂河和新津河自北往南呈扇形流经全区，注入南海。澄海地势自西北向东南倾斜，地形以平原为主，素有“一山一水八分地”之称。全区总面积 345.23 平方公里，其中海拔 10 米以下平原 322 平方公里占 81.9%；海拔 10 米以上是山丘台地占 8.5%；水域面积占 9.6%。

澄海地处亚热带，属亚热带季风气候。北面因凤凰山，莲花山作天然屏障，冬季干冷气流南侵强度弱；面临南海，境内水域面积宽广，夏季受热带海洋暖湿气流影响大。年平均气温 21.2℃，雨热同季，四季不甚分明，雨量多集中于春夏两季，气候宜人。

1949 年 10 月 24 日，澄海解放，澄海县人民政府成立。1959



年1月24日,经国务院批准,撤销澄海县建制,县地并入汕头市郊。同年11月3日,经国务院批准,又恢复澄海县建制。1994年4月18日,经国务院批准,撤销澄海县,设立澄海市(县级),由汕头市代管。2003年4月,经国务院批准,汕头行政区划调整,澄海撤市设区,成为汕头市辖区。如今,汕头市澄海区现辖3个街道(凤翔、澄华、广益)、8个镇(莲下、莲上、莲华、东里、溪南、盐鸿、上华、隆都)。

澄海是广东省著名的侨乡,总人口达83万多,旅外侨胞约70万人,两者比例基本相当。澄海华侨主要分布在泰国、新加坡、马来西亚以及港澳台等20多个国家和地区。这些旅外华侨素有爱国爱乡的优秀传统,一直以各种途径给予澄海的父老乡亲极大的支持与帮助。改革开放以来,澄海政府充分利用侨乡优势,通过多渠道、多形式开展外引内联工作,加大国际市场开拓力度,积极开展招商引资经贸活动,致力发展外向型经济。目前,全区共引进香港、泰国、新加坡、日本、美国等近20个国家和地区的客户到澄海落户,其中兴办“三资”企业475家,来料加工企业312家,累计实际利用外资6.02亿美元。投资项目涉及服装、工艺、毛织、化工、塑胶、食品、餐旅业及房地产开发等20多个行业。在引进的项目中,工业项目占80%以上。

早在明清时期,澄海就已有“种田如绣花”的耕作传统。新中国成立之后,澄海更以发展农业为首位,投入大量的人力物力兴修水利、平整土地,再加上传统的精耕细作技术和良种种苗的大面积推广,使得澄海农业连续获得高产。1956年就成为双季水稻“千斤县”,1957年粮食亩产居全国第一位,之后连续多年保持水稻亩产全国冠军的纪录。此外,据史料记载,宋代的陶瓷、制盐,明代的制糖,清代至民国的渔网、土布、织席、神纸、抽纱、盐渍菜、工艺美术品等产品,在澄海都有过较大规模的生产,潮州柑、林檎等水果以及品种繁多的水产品一直是本地久负盛名的土特产,这些传统的农工产品主要是依靠小户农家和家庭作坊的形式,在自给自足的小农经济体系中生产。澄海长期维持着“耕三渔七”的经济结



构，在很长时期内是一个农业县。显然，传统农业的单产高产与繁多的小手工业无法使当地人民摆脱贫穷落后的生活水平，更无法使澄海发展成一个现代化城市。

澄海工业在国民经济中所占分量很小，工业基础比较薄弱。在计划经济年代里，澄海工业经济主要是国有和大集体经济，个体和私营工业很少，而且局限于修理业。在改革开放初期，澄海各级政府一方面大力扶持乡镇企业发展，实行镇、村、联户、家庭等几个轮子一齐转的方针，多形式兴办工业，另一方面吸引港澳台同胞和外国客商前来投资设厂，推动侨资侨力和民资民力的融合，为工业经济的飞跃发展培育生力军。但是，由于工业基础相当薄弱，澄海的起步伊始不仅经营规模小而非常分散，经济效益比较低下，长期形成所谓的“满天星斗，不见明月”的局面。在1978年，全县工业企业仅156家，而且既小型又分散，工业总产值为1.1亿元，工业增加值0.3亿元，仅占本区域生产总值的27.30%。

进入20世纪90年代，澄海政府坚持“走正道、守信用、兴品牌、强实业”的发展理念，充分发挥沿海区位优势 and 侨乡人文优势，加大招商引资力度，发掘侨资侨力和民资民力，致力于发展工业经济，着力打造玩具、毛织服装等地方特色产业，实现了由农业经济为主向工业经济为主的转变。经过10多年的发展和积累，澄海已初步形成一个以内源型经济为基础，外向型市场为依托，科技进步为动力，区域品牌为核心竞争力的新的经济发展格局。民营经济迅速发展壮大，企业生产经营逐步从小规模加工、贴牌生产向规模化、集约化、自主创新品牌转变，民营企业的经营规模不断壮大，涌现了一批技术力量较雄厚，设备较先进，经营规模大，内外信誉好的龙头骨干企业。在“十五”期间，全区地区生产总值年均递增10.2%，增速始终居于汕头市各区（县）前列；人均地区生产总值年均递增9.61%，2005年达到16524元（折算为2015美元）。

改革开放30年以来，澄海提出了“工业强区”的发展战略，发挥了沿海侨乡的地缘乡缘和劳动力资源丰富等优势，大力发展轻型、外向加工业和制造业，使工业经济持续迅猛发展。在改革开放



初期，澄海几乎不同程度地涉猎了所有的工业门类。1985 年以前，澄海最大的工业行业是食品饮料，其次是以“三来一补”为主体的纺织服装业，塑料玩具和日用品位居第三。后来，适宜家庭小规模生产的塑料工业如雨后春笋般地兴起，使澄海有了“塑料城”之称，并为玩具产业的形成积累了深厚的技术基础。1986 年以后，纺织服装行业发展很快，经营规模超过食品饮料行业，跃居首位。到了 1997 年，澄海政府实施“特色经济”战略，出台了一系列的优惠政策措施，因地制宜，扬长避短，充分发挥了政府部门、行业协会和龙头企业三方面的合力，促使玩具业在原有塑料产业的基础上快速发展起来，超过了纺织服装行业，成为占澄海经济比重最大且最具特色和活力的支柱产业，连同带动的产业增加值，已占据全区工业总产值的“半壁江山”，并以年递增 30% 的速度增长。

改革开放 30 年，汕头市澄海区发生了巨大的变化，从原来的以农业为主逐步走向工业化、城市化。2007 年，全区实现工业产值 409.03 亿元，同比增长 15.5%；生产总值 154.82 亿元，同比增长 13.1%；财政收入 6.24 亿元，同比增长 20.01%；外贸出口总额 8.02 亿美元，同比增长 31.65%。全区个体工商户和私营企业超过 2.5 万户（家），规模以上工业企业 431 家，创造的生产总值和税收均占全区总量的 2/3 以上。

如今的澄海，玩具工艺、毛织服装两大行业在国内外享有较高的知名度，年产值超 200 亿元，占全区工业总产值的一半以上。澄海先后被国家授予“中国玩具城”和“中国工艺毛衫名城”称号，被授予“国家火炬计划智能玩具创意设计与制造产业基地”、“央视动画形象玩具产品指定生产基地”，被省列为“创建区域国际品牌试点单位”、“玩具产业集群升级示范区”。“澄海玩具”集体商标申请注册获国家工商总局商标局受理，全区累计拥有中国名牌产品 4 个、省名牌产品 12 个，全国驰名商标 4 件、省著名商标 19 件，专利授权量近 6000 件，成为全国 10 个专利试点城市之一。2006 年、2007 年，澄海共获得各项知识产权扶持资金 127 万元，广东奥飞动漫文化股份有限公司被定为省知识产权示范企业。2007



年全区专利申请量和授权量分别达到 1493 件和 1289 件，居全市各区（县）首位。中国澄海国际玩具博览会的知识产权检查把关，连续 4 年实现了零投诉。国家出口免验产品 2 个，国家免检产品 4 个，省名牌出口产品 4 个。玩具产业技术创新及优化升级示范被列入科技部“富民强县”专项计划。全区现有国家级高新技术企业 5 家、省级 18 家，省级民营科技企业 25 家，被评为“全国科技进步先进区”和“全国科普示范区”。2007 年全区高技术产品产值达 36 亿元。

21 世纪初期，澄海的投资环境跻身全国百强县（市）行列。“十五”期间，全区累计完成固定资产投资 65.94 亿元，累计投入 15.4 亿元用于交通、通信、城乡电网、农田水利、生态环境、市政设施等基础设施建设。目前，澄海的基础设施建设相当完善。澄海是粤东重要交通枢纽，海、陆、空交通运输发达。澄海中心城区距汕头国际机场仅 6 公里，距汕头港、汕头火车站 10 多公里，构成了海陆空立体网络交通。澄海各镇村通水泥路，各镇通公共汽车，构成了四通八达的交通运输网络，其与汕头市区实现公共汽车互通，公路密度达每百平方公里 91.3 公里。国道 324 线、汕汾高速公路和建成试通车的金鸿公路穿境而过；横跨韩江三大支流的东里、莲下、外砂三座新公路大桥竣工通车；莱芜集装箱港口经省政府批准，成为进出口货物装卸点和对台贸易口岸，并已开通至港澳及国内沿海城市航线。

澄海的供电、供水、供气和通讯等基础设施配套完善。全区电网建设进一步完善，现有 220KV 输变电站 2 座，110KV 输变电站 10 座，年供电量达 20.65 亿千瓦时，为经济发展提供了重要保障。自来水日供水量达 43.7 万吨，满足生产、生活的需要。各项通讯设施配套完善，初步建成以光缆、卫星通信和有线电视光纤网络为主体的信息传输网络。宽带被广泛应用，目前全区有 400 多家企业已建立自己的网站。

澄海内设立海关、商检、边检、卫检、动植检等口岸查验机构，通关环境优越便利；并创办了占地面积 7137 亩的岭海工业园



与一批市性重点工业区（包括星火密集区、台胞投资区、专利试点示范园区）和一批镇级工业区。在工业区中积极推行“三无”（无乱收费、无乱检查、无乱罚款）和“三优惠”（地价、水价、电价优惠）。设立澄海区企业投资管理服务中，为企业和投资者提供“一站式”的简便、快捷、高效、优质的服务。

澄海区在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出的经济发展目标是：全区生产总值年均递增 11% 左右，实现生产总值和人均生产总值比 2000 年翻一番；经济增长的质量和效益明显提高，单位生产总值能源消耗比“十五”期末明显降低；财政得益水平明显提升，财政一般预算收入年均增长 12% 以上。其中，目标的重中之重是，经济结构明显优化提升。第一、二、三产业增加值占全区生产总值的比重发展为 9.5:55.5:35。农业综合生产能力增强，工业产业层次进一步优化提升，新兴服务业快速发展。基本形成以高技术产业为先导，以区域国际品牌为核心竞争力，以玩具工艺、服装毛织两大支柱产业为主体，特色鲜明、高度集群、产业链配套完善、竞争优势明显的新型工业体系。

2006 年 3 月 17 日，汕头市澄海区第十二届人民代表大会第四次会议批准通过《汕头市澄海区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，文中提到：澄海要“改造提升传统优势产业。玩具工艺、服装毛织、塑胶制品、机械五金、印刷包装等传统优势产业在今后五年内仍将是支撑我区工业经济增长的支柱行业。要以优化资产、加强管理、扶优扶强、创立名牌产品和技术进步为支撑，积极运用信息技术和先进适用技术，推动传统工业研发、设计、制造等技术的变革。培育一批优势骨干企业，提高行业及产品的质量和档次，构筑优势产业群，增强传统工业的竞争力”。在玩具工艺业方面，澄海要“大力推广新技术、新工艺，拓展新材料应用的广度和深度，开发和生产符合国际安全标准的玩具工艺产品，加速电子技术与传统造型的结合，重点开发环保型材料、智能型等玩具工艺产品。鼓励发明创造和加强对引进技术的消化、吸收和创新，加强教育、文化产业对玩具工艺设计的渗透，开发具有自主知识产权的娱



乐性、益智性等新潮玩具工艺产品，推动产品向品牌化、个性化、国际化方向发展。依托名优品牌和优势企业，促进企业向合理经济规模 and 专业化协作方向发展，逐步形成集设计、生产、营销、展示、教育于一体的产业体系，打造具有国际影响力的玩具工艺生产和出口基地”。

在这一经济发展目标指引下，澄海区政府提出要切实坚持三个原则：第一，注重转变经济增长方式。要走新型工业化道路，加快优化经济结构，提升产业档次，在继续扩大投资规模的同时，注重节约资源，保护生态环境，切实转变粗放型经济增长方式，实现经济总量扩张、质量提升、特色突出。第二，更加注重提高自主创新能力。要把提高自主创新能力放在更加重要的位置，实施自主创新战略，大力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，争创自主品牌，增强经济竞争力。第三，更加注重推进体制机制创新。要坚持社会主义市场经济的改革方向，加大改革攻坚力度，完善现代企业制度和产权制度，切实转变政府职能，更大程度发挥市场在资源配置中的基础性作用。突出抓好制度建设和体制创新，形成一整套有利于促进经济社会全面协调可持续发展的体制机制。

二、澄海玩具的当代起源

如今说起澄海，人们必定会提到玩具，这已经成为澄海一张金灿灿的“城市名片”。“中国玩具看广东，广东玩具看澄海”，此话一点不虚。自上世纪90年代，中国已经成为世界上第一大玩具生产国。全球约75%的玩具都在中国境内制造，产品远销欧、美、日等多个国家和地区，近年来对东南亚国家和俄罗斯的出口也都大幅度增加。目前，全国有超过8000家的玩具企业，有一定规模的玩具企业1300多家，从业人员超100万人，主要分布在广东、福建、浙江、江苏等东部沿海地区。其中，广东省是中国玩具出口最多的省份，出口额占全国的70%以上，其主要生产基地在深圳、东莞及澄海地区。目前，澄海玩具行业销售额占全国市场份额的10%，玩