



2009东莞城市发展报告

Dongguan Development Report 2009

金融危机下的 产业升级和社会热点

Industrial Upgrading and Hot Social Issues in Financial Crisis

主 编 邓宇鹏 王思煜

副主编 赖树佳 刘继云 龙家玘



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



2009东莞城市发展报告

Dongguan Development Report 2009

金融危机下的 产业升级和社会热点

Industrial Upgrading and Hot Social Issues in Financial Crisis

主 编 邓宇鹏 王思煜

副主编 赖树佳 刘继云 龙家玓



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

2009 东莞城市发展报告·金融危机下的产业升级和社会

热点/邓宇鹏 王思煜主编

北京:中国经济出版社,2010.2

ISBN 978-7-5017-9700-4

I. 2… II. 邓… III. 地区经济—经济发展—研究报告—东莞市—

2009 IV. F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 238699 号

责任编辑 吴航斌

责任印制 常 毅

封面设计 李 骞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 东莞市东印印刷有限公司

经 销 者 全国新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 22.5

字 数 600 千字

版 次 2010 年 2 月第 1 版

印 次 2010 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5017-9700-4

定 价 118.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

版权所有 盗版必究(举报电话:010-8888888 010-66666666)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390 服务热线:010-55555555)

序

——东莞需要城市发展报告

经过一年的努力,《2009 东莞城市发展报告·金融危机下的产业升级和社会热点》终于完成了。这是东莞的第一份城市发展报告。九字开头,长长久久,这又和发展报告的规划完全巧合。我们的规划是从 2009 年起每年选取一个新主题,推出一份东莞城市发展报告,研究东莞,服务东莞。为什么以发展报告的形式研究东莞,服务东莞是一项长久的事业呢?我们认为,这既是历史的总结,又是未来的要求。

一、发展报告促进了中国经济的发展

改革开放 31 年,中国经济取得了巨大的发展。GDP 从 1978 年的 3645 亿元增加到了 2009 年的 335353 亿元,增长了 91 倍。中国经济总量世界排名第二。当我们为今天这些辉煌的成就而感叹时,一定不会忘记邓小平在改革开放初期明确说过,改革开放是前无古人的事业,我们只能摸着石头过河。

正是在 1978 年世界银行及时推出了第一份世界发展报告,主题是《发展中世界的现状与未来》,总结了世界 1950 年—1975 年的发展经验,并且对经济增长和减轻贫困的政策选择和前景进行了分析。及时对发展中国家的政策进行了指导,也减少了我国摸着石头过河的风险。这里列举几个报告的主题就可见一斑了。如 1980 年的《贫困与人力资本的开发》,1982 年的《农业发展与经济增长》,1984 年的《人口问题与发展》,1987 年的《工业化与对外贸易》,1989 年的《金融体系与发展》,1991 年的《政府与市场》,1992 年的《发展与环境》,1993 年的《投资于健康》,1995 年的《一体化世界中的劳动者》,1996 年的《从计划到市场》,1997 年的《变革世界中的政府》,1999 年的《知识与发展》,2003 年的《变革世界中的可持续发展》等等。

在世界银行推出第一份发展报告后 12 年,联合国开发计划署于 1990 年也推出了人类发展报告,也是每年一个新主题,提出一个新报告。这些报告围绕着人类发展这一主线,从教育、健康、水资源和卫生、住房、食品和营养、收入和工作、环境、人口、社会、安全以及政治自由等方面展开研究。特别是第一份发展报告提出的发展指数,使世界对经济发展有了一个比较一致的看法,有了对话的基础。2009 年提出的《跨越障碍:人员流动与发展》,使世界和中国对人员流动有了更多的认识,等等。

看着这些报告的主题,回顾我国走过的路程,不难发现每个主题都对中国政府界、企业界和学术界带来了深刻的影响,促进了中国经济又好又快的发展。由于篇幅的限制这里不作具体分析。

二、发展报告给发展经济学输送了新的营养

二战后，发展经济学一度风靡全世界，得到学界和政界的广泛关注。但到 20 世纪 60 年代后期，由于新古典主义经济学重新得势，使发展经济学受到批评。英国的狄佩克·拉尔甚至在 1983 年出版《发展经济学的贫困》一书宣称：“发展经济学的消亡可能会有助于经济学和发展中国家经济的兴旺发达。”

然而，世界银行推出的《世界发展报告》和联合国开发计划署推出的《人类发展报告》每年提出的新主题都是一本发展经济学的高水平的著作，极大地丰富了发展经济学的内容。发展经济学的创始人张培刚教授于 1989 年发表的《发展经济学往何处去?》一文中提出，发展经济学先要研究大国的经济发展，要扩大研究范围，改善研究方法，顺理成章地把这些发展报告的内容纳入了发展经济学的范围。

面对如此之多的新内容，新古典经济学的总需求总供给分析框架要全部囊括进去已经不可能了。发展经济学不仅没有消亡，而且越来越发展。“经济学的良知”阿玛蒂亚·森由于他在研究经济发展、饥荒、贫困、教育、医疗、两性平等和全球化等问题上作出的巨大贡献于 2002 年获得了诺贝尔奖。发展经济学又进入了一个新的发展阶段。

在世界银行和联合国发展报告的影响下，中国作为发展中的大国，各种发展报告如雨后春笋层出不穷，都从不同的角度和方面研究了中国经济和社会发展问题。比较而言，我们这本发展报告的创新之处在于改变了目前以个人论文集的形式出版发展报告或蓝皮书的做法。全书围绕金融危机下的产业升级及其相关的社会热点问题进行分析，形成了一个系统。这有利于我们对一个问题作比较深入的分析。毫无疑问，这些报告都为中国经济的发展和经济学繁荣作出了贡献。

三、东莞的经济奇迹需要有发展报告来作动态的和深入的研究

改革开放 30 年，东莞由一个农业县发展成了制造业名城。GDP 从 1978 年的 6.11 亿元增长到了 2009 年的 3763.26 亿元，增长了 614.9 倍。2009 年，将东莞的 GDP 放在全国的省和直辖市中排名，可排到 26 位左右。但是，全国各地级市的发展极不平衡。东莞的经济奇迹已引起了世界的关注。

从经济实际方面看，大家都希望解开这个谜，从这里找到一些可供其他地区借鉴的东西。从东莞本身来看，这个庞大的经济体受国内外众多因素的影响，无论是政府还是企业要作出正确的决策已经不能像 30 年前那样可以凭经验办到的了，必须要有深入的研究作基础才行。要满足这两方面的需求最好的研究形式就是发展报告。

在中国，以行政区域为主要形式的区域经济竞争力度大，竞争胜负损失大，如何进行差异化竞争需要深入研究，慎重决策。如果行政区域政府接受相同的资信，采取相同的竞争策略，就很可能雷同，撞车，导致两败俱伤。这种情况中国很多，如当汽车工业兴起时，全国有二十几个大城市以汽车工业作为支柱产业，产业结构雷同。当低碳经济兴起时，很多市又一窝蜂地投资单晶硅、多晶硅生产线，结果刚开始竞争就有大量生产能力过剩。虽然市场竞争是以一定生产能力过剩为基础的，但是对一个城市和企业来说，用差异回避竞争则是最好的竞争方式。东莞如何在下一轮竞争中保持优势目前还在仁者见仁，智者见智的阶段。

从理论方面看，在大国经济发展中，一个明显的特点是不同地区的资源禀赋、区位条

件、历史遗产、文化内涵差别很大,即使在相同理论和宏观政策引导下也会产生不同的经济绩效。如果这些条件变化则会出现更多的排列组合结果。东莞也是如此。同样一个金融危机的袭击对东莞的影响较其他地区差别很大。我们如何从这些复杂的变化中找到一些规律,由个别上升到一般,还需要不断跟踪研究。

我们每年一份的发展报告将及时动态地对东莞经济社会的突出问题作出分析,提出有关建议,供企业和政府的决策参考;同时,对实践中出现的新问题作出新的理论概括,为发展经济学提供新的理论元素,推动发展经济学进一步发展。

四、发展报告是东莞研究专家的孵化器

东莞已有的奇迹和未来的发展需要有一批扎根东莞的专家来研究。但专家需要培养。随着每年一个发展报告的推出,我们将培养出一批专门研究东莞的专家队伍。本次报告是由东莞理工学院社会发展研究院和东莞市社会科学院共同组织的研究团队来完成的。这些研究人员经过一段时间的努力都有可能成为研究东莞某方面的专家。

第一章由邓宇鹏教授和谭裕华博士撰写。第二章由赵凯硕士撰写。第三章由谭裕华博士和冯帮彦教授撰写。第四章由李银满教授撰写。第五章由张志民博士撰写。第六、七章由李传志教授撰写。第八章由徐道华博士和崔燎教授撰写。第九章由罗瑜亭硕士撰写。第十章由谭裕华博士和罗余才教授撰写。第十一、十二章由刘继云教授和祝俊峰、潘祥佐撰写。第十三章由路庆鹏、林晶、邓集龙撰写。第十四章由社科联主席王思煜先生撰写。第十五章由刘林平、邓宇鹏教授和雍昕、孙中伟撰写。第十六章由龚锋博士撰写。

为了这个孵化器很多人付出了辛勤的劳动,令人不能忘记。

王思煜承担了大量的组织工作和部分审稿工作。赖树佳承担了大量的资料组织和分析工作。刘继云承担很多组织协调工作。龙家记参与了组织协调工作。全书由邓宇鹏策划和统稿。

马超和周兆鸿为组织调查队和进行问卷调查做了大量的工作。全裕吉在报告初期做了大量工作。

社会发展研究院调查队 162 名调查队员冒着 30 多度的高温和克服各种困难进行调查。众多的企业和个人停下手头的工作,或者牺牲个人的休息时间,接受调查队员的访问,为本报告提供了大量珍贵的第一手原始资料。

需要特别提出的是,本报告是在东莞理工学院党委和行政领导与东莞市社科联领导的大力支持下完成的。没有领导的支持本报告不可能诞生。领导在支持的同时充分尊重了学术研究的独立性,我们感到了科学研究的自主和尊严。

这个报告是集体智慧的结晶,又是不同于企业和政府的学者的声音,希望读者喜欢。但这是我们第一次尝试做这种工作,没有经验,报告一定会存在这样那样的缺点。我们诚恳地希望地读者提出改进意见。我们将在下年的报告中改进,并表示感谢。

编 者

2009 年 2 月 16 日



第一篇 总论

目 录

第一篇 总 论

第一章 总报告	(1)
第二章 金融危机下的应对措施各有特色	(13)
第一节 世界主要国家和地区应对金融危机的措施及其联合行动	(13)
第二节 中国政府全面启动“三驾马车”抵御金融危机	(21)
第三节 广东省化传统发展模式之危为科学发展模式之机	(25)
第四节 东莞市推动产业转型升级,应对金融危机	(29)

第二篇 主要产业发展和升级分析

第三章 食品饮料产业升级的路径选择:渐进式升级	(37)
第一节 食品饮料业发展的特殊规律与历史进程	(37)
第二节 东莞食品饮料业升级的宏观环境	(38)
第三节 东莞食品饮料业发展的现状与特点	(42)
第四节 东莞食品饮料业的 SWOT 分析与趋势预测	(65)
第五节 东莞食品饮料业升级的对策	(67)
第四章 纺织服装产业:在创新和整合中转型升级	(70)

第一节	纺织服装产业的发展	(70)
第二节	东莞纺织服装产业发展的现状和特点	(73)
第三节	纺织服装产业升级面临的障碍和瓶颈	(82)
第四节	金融危机对东莞纺织服装产业的影响	(88)
第五节	东莞纺织服装产业升级方略	(92)
第五章	居住商品房趋稳 新型工业地产初见端倪	(107)
第一节	城市化、工业化与房地产业发展	(107)
第二节	金融危机下东莞商品房市场的现状和特征	(111)
第三节	金融危机下东莞工业地产模式的转型和发展	(123)
第四节	促进东莞房地产业健康发展的建议	(129)
第六章	遭遇重创的家具产业升级求存	(134)
第一节	家具产业发展的一般规律	(134)
第二节	东莞家具产业发展的现状	(136)
第三节	家具产业竞争力和升级面临的障碍	(139)
第四节	金融危机对家具产业升级的影响	(144)
第五节	家具产业升级的对策思路	(147)
第七章	金融危机下重新洗牌的玩具产业	(157)
第一节	世界玩具产业的发展进入新时期	(157)
第二节	东莞玩具产业的发展现状	(160)
第三节	制约玩具产业发展的主要因素	(164)
第四节	金融危机对玩具产业的影响	(168)
第五节	玩具产业升级的思路与对策	(171)
第八章	充分利用已有基础 推动生物医药产业升级	(180)
第一节	生物医药产业发展的新趋势	(180)
第二节	东莞市生物医药产业发展现状与特点	(182)
第三节	东莞市生物医药产业升级的对策	(185)
第九章	推动多元化融资渠道建设的金融业升级	(192)
第一节	东莞金融业发展的现阶段取向	(192)

第二节	金融危机下东莞金融格局正在悄然变化	(194)
第三节	东莞金融业发展困局	(200)
第四节	完善东莞金融业融资渠道建设的对策思路	(212)
第十章	夹缝中求后发的新兴物流产业	(220)
第一节	物流业发展的理论与实践演进	(220)
第二节	当前东莞物流业发展的宏观环境	(223)
第三节	当前东莞物流业发展的现状与特点	(226)
第四节	东莞物流业竞争力的城际比较与趋势预测	(251)
第五节	东莞物流业发展的对策建议	(253)
第十一章	组团生产的电子信息产业升级	(258)
第一节	东莞电子信息产业的历史及现状	(258)
第二节	国际电子信息产业发展的新趋势及东莞电子信息产业转型升级的方向	(263)
第三节	促进东莞电子信息产业转型升级的措施	(266)
第十二章	创意产业:在推进产业升级中发展和升级	(275)
第一节	东莞发展创意产业的重要性和紧迫性	(275)
第二节	东莞创意产业的现状	(276)
第三节	东莞创意产业存在的问题	(285)
第四节	促进东莞创意产业发展和升级的思路与对策	(286)
第十三章	低碳产业:在谨慎投资中发展	(292)
第一节	经济波动与低碳产业	(292)
第二节	东莞低碳产业发展的现状与特点	(297)
第三节	发展东莞低碳产业的设想	(302)

第三篇 热点问题发展状况

第十四章	东莞环境状况与环境深化治理对策	(311)
第一节	环境保护的理论与政策法规	(311)

第二节	东莞环境质量状况和面临的难题	(315)
第三节	金融危机对生态环境保护的影响	(317)
第四节	东莞环境治理与保护的深度推进	(318)
第十五章	新莞人生活和工作状况调查报告	(332)
第一节	样本基本情况	(332)
第二节	新莞人工作状况	(334)
第三节	新莞人生活状况	(339)
第四节	企业管理与福利制度	(344)
第五节	金融危机对新莞人的影响	(350)
第六节	结论与建议	(353)
第十六章	在区域优势和创新中台商发展的困难与契机	(360)
第一节	东莞台商投资的基本状况和主要特点	(360)
第二节	金融危机对东莞台商的影响	(366)
第三节	东莞台商在发展过程中面临的困惑	(368)
第四节	东莞台商发展的有利因素与发展前景	(374)
第五节	促进东莞台商进一步发展的对策	(378)

第一章 总 报 告

——在路径依赖与创新中寻求产业升级

一、东莞模式面临创新的压力

东莞利用经济全球化、信息化与改革开放的大好时机，迅速从一个鱼米之乡成长为世界制造业名城，堪称经济奇迹。它是中国区域经济发展模式创新的一个成功案例。它与温州模式、苏南模式、太仓模式、成都模式、顺德模式等区域经济发展模式一起，构成适应区情，具有中国特色创新的区域经济发展模式系列。

东莞模式的成功首先得益于其地理区位。比邻深圳，靠近香港、台湾。地理距离的临近可以降低港资、台资的管理成本、运输成本与通讯成本。其次得益于东莞历史上形成的海外社会网络。东莞拥有众多的港澳台同胞与海外华侨，是珠三角著名的侨乡。再次得益于市场制度建设的先行。珠三角是我国市场化最高的地区。历史上形成的珠三角发达的交通网络与沉淀的物质财富也是东莞模式成功的原因之一。

东莞模式被概括为五个特征：资源主导、外源驱动、产业集群、城乡一体和富民强镇^[1]。在这五个特征的背后，是生产要素在镇域层次上的新组合。熊彼特意义上的创新是生产要素在企业层次上的新组合。东莞集聚了全球价值链上低层次的生产技术与机器设备，粗放式地利用东莞的廉价劳动力、土地资源、能源，实现经济起飞。这种模式可以取得短期的成功，但难以实现可持续发展。当人口红利消失、土地开发殆尽、能源供应紧张时，东莞的竞争优势减少，企业经营出现困难。

市场对东莞模式特别重要。2007年爆发的金融危机削弱了海外市场的购买力。信任危机的国际传递使全球资本流通速度减慢、数量减少，各国产量削减、居民购买力削减。海外市场容量的急剧下降，严重地冲击了东莞生产要素的组合现状。部分企业因为资本周转停止而破产，生产工人撤离东莞，工业厂房空置率提高。东莞模式面临再次创新的压力。

二、《2009 东莞城市发展报告》的研究思路与方法

《2009 东莞城市发展报告》报告东莞的产业升级状况、金融危机下的企业生存状况以及相关社会热点问题。生产要素状况及其组合是报告的主线。比较优势战略是东莞模式的理论依据，它关注如何以低成本参与竞争，当成本优势减弱时它不得不寻求战略转型，转向低成本与高质量二者并重，寻求最佳产品性价比平衡。竞争优势战略不仅仅关注生产要素的价格，同时还关注生产要素的质量，关注不完全竞争的市场结构，关注产业关联与集聚，关注多样化的需求。竞争优势理论是本报告的理论依据。

土地、能源、劳动力、资本、技术等各种生产要素集聚，通过契约组建单个企业或企业联盟，生产同类产品，形成产业。产业升级的本质就是要素质量的提升与新组合。格雷

菲 (Gerrif, 1999) 认为, 产业升级存在四种类型: 工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级。前三种升级是产业内部升级, 价值链升级属于产业结构升级。但其中的基础都是要素质量的提升和新的组合。工艺流程升级采用了新技术设备、重新配置资源; 产品升级也需要新的设计、提高设计水平; 功能升级专注于研发和营销、外包制造任务, 需要要素质量的提升与重新组合; 价值链升级是产业结构升级, 是劳动密集型产业逐渐转向资本密集型产业、技术密集型产业的过程, 背后也是要素质量的提升与重新组合。

东莞产业较多的是劳动密集型、土地密集型、能源密集型产业。金融危机使得东莞产业举步维艰。东莞产业当前的要务是在自主升级的方式上以产业内部的升级, 即工艺流程升级、产品升级、功能升级为主。因为这不涉及到新产业的介入而带来的投资风险。在引进升级的方式上以价值链升级为主。然后, 在这两种升级方式的基础上, 进一步谋求自主价值链升级。

本报告研究思路围绕东莞要素状况及其重组而展开。关于劳动要素, 本报告报道了新莞人的生存状况, 也报道了劳动密集型产业 (食品饮料、纺织服装、家具、玩具产业) 的生存与发展状况。关于土地要素, 报告报道了东莞环境保护与改善的进展情况, 也报道了东莞房地产业的发展状况。关于能源要素, 报告报道了东莞低碳产业的发展状况。关于资本, 本报告报道了台商在东莞的发展状况, 也报道了东莞金融产业的发展状况。关于技术, 本报告报道了技术密集型产业 (生物医药、电子信息、创意产业) 的发展状况。生产者服务是中间投入品, 也算是制造业的生产要素, 本报告报道了东莞物流服务业的发展状况。

在篇章结构上, 第一篇总论, 分为两章。第一章为总报告, 第二章报告了金融危机的背景。第二篇为东莞市主要产业发展和升级报告, 从第三章至十三章, 选取东莞十一个有代表性的产业进行了分析。第三篇为东莞热点问题分析, 从第十四章至十六章, 报告了环保、新莞人与台商问题的发展状况。

本报告的研究方法采取了规范与实证相结合的方法。报告以问卷调查数据、统计年鉴数据、海关数据、经贸管理部门数据、质量技术监督部门数据、服务中介数据、企业案例等作论据。东莞理工学院社会发展研究院调查队 162 名调查员和督导员, 实地问卷调查了 11 个产业, 若干自然人, 完成了 2500 多份问卷调查, 加上网上调查问卷, 合计完成了 5000 多份问卷调查, 为本报告提供了非常珍贵的第一手资料。

三、东莞经济发展的现状与特点

(一) 要素利用率低, 成本压缩的潜在空间巨大

东莞模式有要素利用效率低的特点。从表 1 可以看出, 东莞 2005 年到 2008 年的单位 GDP 电耗、能耗高于全省的平均水平。东莞单位 GDP 电耗指标每年都位于珠三角九市第一位, 单位 GDP 能耗指标各年位于珠三角九市前三位^[2]。东莞经济的能源和电源的利用效率低下。比较 2008 年各市工业企业全员劳动生产率, 东莞为 60622 元/人, 仅为全省平均水平 117940 元/人的 51%, 广州 173713 元/人的 35%。东莞的劳动生产率低。比较 2008 年各市工业企业总资产贡献率, 东莞 2008 年的总资产贡献率为 5.79%, 仅为全省平均水平 14.32% 的 40%, 广州 16.1% 的 36%。东莞的资本利用效率低。东莞企业对各种要素的利用效率低下, 成本费用利润率低, 这也说明, 只要采用节流的方法, 集约利用各种生产要素, 降低成本费用, 东莞的竞争优势尚有巨大的挖掘空间。东莞产业升级, 首先应从采用新流程、新技术, 集约利用生产要素开始。

本报告第十三章低碳产业升级发展报告将探索东莞如何发展新能源产业。

表 1 广东与东莞的单位 GDP 电耗、能耗比较 (2005 年 - 2008 年)

市 别	单位 GDP 电耗 (千瓦时/万元)				上升或下降 (± %)		
	2005	2006	2007	2008	2006	2007	2008
全省总计	1195.3	1172.1	1156.9	1085.49	-2.0	-1.3	-6.17
东 莞	1924.4	1814.8	1675.7	1465.71	-5.7	-7.6	-12.53
市 别	单位 GDP 能耗 (吨标准煤/万元)				上升或下降 (± %)		
	2005	2006	2007	2008	2006	2007	2008
全省总计	0.79	0.771	0.747	0.715	-2.93	-3.15	-4.32
东 莞	0.86	0.822	0.778	0.738	-4.86	-5.36	-5.11

资料来源：广东统计年鉴 2009。

(二) 劳动密集型产业集群数量居多，且进入成熟期，需要产业升级提升活力

产业集群是生产要素组织的一种松散的契约形式。东莞的产业集群数目众多，详见表 2。这些集群主要是分布在东莞西部、中部的东江冲积平原之上。这里传统上是富裕的水乡，靠近海滨，处于广州与深圳的交通走廊之间。东部靠近惠州的镇区集群很少，林场山地较多。东莞的集群散布于各镇区，这与东莞历史上的招商引资方式有关。东莞市划分为 30 多个镇区，并且每个镇区都拥有土地批租权收益权，各镇区分散而热情的招商引资使东莞在短期内快速形成生产力。在各个乡镇村落散布着 1 万多间工厂，在镇区所有交通相对便利的公路沿线分布着数以千计的大大小的工业区，是典型的“马路经济”。这种“村村点火，处处冒烟”的产业布局，可以快速实现经济增长，但区域竞争力后劲不足。土地利用效率低，难以整合土地资源，而且利益分配机制复杂，大大提高交易费用。

许多东莞产业集群做得很成功，见表 2。这些产业集群利用外来人口红利，发展劳动密集型产品。但当人口红利的优势减弱，土地成本上升，企业利润提升将陷入困境。金融危机下跨国采购商实行“采购从紧”的策略使这些企业的利润空间迅速减小。

东莞的产业集群是在接受全球梯度产业转移的历史路径下成长起来的，集群年龄一般是在二十年左右，关联产业已经配套完善，集群成熟。在受到金融危机的外部冲击以后，部分根植性弱的企业会撤退，而根植性强的企业会苦练内功，开拓市场，压缩成本。在没有新一轮国际产业转移的情况下，东莞劳动密集型产业集群不应该整体的迁移出去，而只能转移部分污染严重、带来负外部效应、影响东莞可持续发展的小部分企业。东莞绝大多数的产业集群则利用香港的国际通道、当地的社会网络、资本市场与技术平台，整合土地资源，培训员工，通过流程升级、产品升级、功能升级来降低成本、创新产品，开拓市场。

表 2 2009 年东莞十五大产业集群

级 别	产业集群类别	所在本书的章序
省级产业集群	石龙镇电子信息产业集群	第十一章
	大朗镇毛织产业集群	第四章
	虎门镇服装产业集群	第四章
	长安镇五金模具产业集群	——
	大岭山家具产业集群	第六章
东莞市重点扶持发展的产业集群 ^[3]	常平光电产业集群	——
	厚街家具创意产业集群	第六章
	虎门电子线缆产业集群	——
	石碣电子产业集群	第十一章
	莞城文化创意产业集群	第十二章
	中堂纸品产业集群	——
	寮步汽车产业集群	——
	樟木头塑胶化工产业集群	——
	横沥模具制造产业集群	——
	茶山食品产业集群	第三章

资料来源：东莞市经济贸易局。

(三) 企业规模小，产业升级势在必行

东莞以招商引资的方式实现经济起飞。港澳台投资企业、外商投资企业在当地经济总量中占有很大的比重。2008 年，在规模以上工业企业中，港澳台投资企业总产值为 27436223 万元，居第一位，占 37.99%；第二位为外商投资企业，其总产值为 22303479 万元，占 30.88%；第三位为私营企业，其总产值为 4870100 万元，占 6.74%。2008 年，在规模以上工业企业中，港澳台投资企业单位数为 2497 家，居第一位，占 50.07%；第二位为外商投资企业，单位数为 1199 家，占 24.04%；第三位为私营企业，单位数为 689 家^[4]，占 13.82%。港澳台投资企业、外商投资企业与私营企业在东莞经济中处于三强的地位，三者共创造了规模以上工业企业总产值的 75.61%，共占规模以上工业企业单位数的 87.93%。

在这种资本结构中，使东莞企业规模偏小。至 2008 年，在规模以上工业企业中，大型企业只有 47 家，中型企业只有 1122 家，小型企业则为 3818 家。小型企业占了规模以上企业单位数的 76.56%^[5]。广东省最大的 50 家企业当中，以深圳、广州占绝大多数，西翼、山区有零星几家，东翼则无企业上榜。东莞近年来没有一家上榜。50 家大企业当中以电子信息制造企业居多，约为一半，而东莞作为电子信息产业重镇，却无一家企业上榜。东莞作为地级市，行政级别低于广州、深圳，集聚高级生产要素能力弱，因此发展劳动密集型产业具有比较优势。企业规模小在经济起飞时是正常现象，但有了改革开放 30 年发展的基础，东莞产业升级势在必行了。只有通过产业升级提升竞争优势，企业才能做大做强。

东莞企业规模小还跟东莞的镇区小而多、园区小而多有关。小镇区、小园区难以建设

以大企业为核心的产业集群。

(四) 知名品牌少, 科技经费支出占 GDP 比例低

截至 2008 年东莞市中国名牌产品 18 个, 广东省名牌产品 108 个^[6]。2008 年东莞工业企业单位数为 22697 家^[7]。假设一家工业企业生产一个品牌产品, 那么 2008 年东莞市中国名牌产品仅占全部品牌的 0.08%, 广东省名牌产品占全部品牌的 0.48%。东莞产品品牌竞争力弱。东莞中小企业更多的是贴牌生产。以纺织服装业为例, 东莞纺织服装企业中有近 90% 的企业做贴牌生产, 有 50% 的企业纯 OEM 委托加工, 只有 10% 的企业自主品牌生产^[8]。东莞可以粗放式经营而致富, 但是附加值大、影响力持久的品牌经营却无法抄近路。

2008 年东莞港澳台投资企业 8162 家、外商投资企业 3498 家, 共占工业企业单位数的 51.37%^[9]。这些外源企业创造了东莞大部分的 GDP。他们把东莞当作生产车间, 而研发留在海外, 因为海外有高级人才与研发设备的集聚。因此在统计上, 东莞的科技经费支出占 GDP 的比例就显得低, 该比例在 2007 年为 0.99%, 在 2008 年为 0.56%, 远低于珠三角 2007 年的 1.90% 与 2008 年的 1.57%^[10]。现在谈自主创新, 似乎就是东莞本土企业 (民营企业为主体) 的事情。东莞吸引海外研发机构进驻, 必须在产学研的配套环境上迈大步。

(五) 金融、物流等生产服务多从中心城市输入, 半城市化景观亟需改善

东莞模式是外来资本、技术、人口、市场通道与本地土地资源快速组合的工业化。这种要素组合决定了东莞房地产业的特征是工业地产与住宅租赁更为发达, 商业地产、写字楼与住宅销售则略为落后。工业园区是东莞工业地产的主要模式, 但土地属三十多个镇集体管理, 快速的招商引资建成了分散的众多的工业园区, 但难以形成规模经济。城镇建设在各自乡镇上展开, 沿着交通要道扩展, 混杂在农业用地之间, 呈现出“城非城、村非村”的半城市化景观。东莞外来劳动力以青壮年为主, 劳动力文化水平低、收入低, 难以形成购房的需求, 而外来人口近年来占到本地常住人口的 75%^[11], 这就造成了本地住宅价格偏低、而住宅租赁更为活跃的房地产市场格局。新莞人更多的居住在“城中村”的廉租房, 居住环境与治安秩序较差, 同时给城市升级带来困难。本书第五章将详细探讨东莞房地产的发展路径。

东莞土地价格较低、沉淀成本低, 因为本地政府对大型基础设施的投入规模远不如中心城市广州、深圳, 地铁、机场、铁路网络、BRT 都不具备或不完善。因此很多的交通服务都转向了中心城市。东莞金融、物流等生产服务相当一部分都从广州或深圳引进。

东莞的港澳台投资企业、外商投资企业、民营企业创造了东莞的绝大多数财富, 但是其金融活动却难以在本地得到相应的支持。港澳台投资企业以“三来一补”的形式存在居多, 这种形式不能在境内独立申请融资。金融危机下政府让一些“三来一补”企业转型为外商独资企业, 但由于其“两头在外、差额核销”的经营模式不适应境内银行的信贷审批流程而被拒绝在金融系统之外。中国加入 WTO 以后, 外资银行进驻广州、深圳等中心城市, 而进入东莞的却很少, 部分外商投资企业转往中心城市寻求外资银行的金融支持。东莞的私营中小企业在外资带动下, 从“干中学”起步逐渐发展壮大, 但国有银行却偏好贷款给国有企业。本地私营企业不得不寻求民间资金的支持, 这就催生了民间金融市场的发展。东莞产业升级需要发展高科技产业, 但是创新的风险却难以为本地单个的企业所承受, 东莞急需大规模的风险资本的支持。本书第九章将详细探讨东莞金融业的发展状况。

香港资本与东莞工人结合, 形成大珠三角“前店后厂”的合作模式。东莞货物经由香港全球市场网络分销。在香港、深圳合资建设盐田港等码头以后, 部分货物经由深圳出口。

部分内销企业假道广州、深圳的交通网络进行物流活动。如此一来,作为大珠三角周边城市的东莞,物流服务更多是从中心城市引进,东莞物流公司多为广州、深圳物流公司的分公司。本土物流公司多是参与市内配送的城市物流。众多的外地运输队无牌无证,甚至卷款潜逃,扰乱秩序。虎门港处于广州、深圳、香港的交通轴线之间,作为一个后起的国家一类口岸,能否改变本地企业的物流消费惯性,抢占市场,成功建设东莞新兴物流城市?本书第十章将探讨东莞物流业如何在广、深、港的夹缝下求得生存与发展。

(六) 期望通过优美生态城市建设吸引高素质人才,环保任务任重道远

2008年,东莞单位GDP电耗高达1465.71千瓦时/万元,高于全省平均值1085.49千瓦时/万元,在珠三角九市中高居榜首。2008年,东莞排废污水高达13.2亿吨,比深圳的12.5亿吨还多,但深圳GDP却是东莞GDP的2.1倍。2008年,东莞市人均水资源量只有300多立方米,低于人均500立方米的国际严重缺水线,与广东省人均2594立方米、全国人均2200立方米都有很大的差距。东莞的环保任务任重道远。

在资本的对立面,是东莞大约75%的新莞人。他们居住在厂区宿舍或“城中村”。“城中村”生活垃圾、工业垃圾的收集、装运、填埋、焚烧发电,乡村(社区)的医疗垃圾处理,农贸市场的环境卫生管理,乱停、乱放、乱摆卖、乱搭建等一系列环境治理问题都加大了城市升级、吸引高素质人才的难度。本书第十四章,将深入探讨东莞环境状况与环境深化治理对策。通过优美生态城市建设改善人口再生产的环境,吸引高素质人才,以实现产业升级。

(七) 新莞人未能完全融入当地社会,和谐社会建设仍需继续

东莞外来劳动力1986年为10.4万,1992年为107万,2005年达到553万,2008年为530万,占常住人口的75%以上^[12]。新莞人创造了东莞的绝大多数的物质财富,为世界市场提供廉价商品。东莞制造业企业在全球价值链中处于谈判劣势地位,利润低薄。在制造业企业内部,工人在与资本家的谈判中又处于弱势地位。如此一来,东莞一群特殊的弱势群体就形成了。

新莞人当中67%为普工。他们每天工作时间长、加班频繁、休息时间缺乏。他们工作稳定性差,经常在电子信息、纺织服装、食品饮料等行业之间转换工作。劳动合同签订率为60%,五项保险覆盖率较低,医疗保险报销比例为7.8%。近50%的新莞人居住于员工宿舍,其余居住在出租屋。新莞人获取信息的主要渠道是看电视和网络。新莞人的社交网络比较狭窄,局限于老乡和工友之间,工作转换主要通过亲友介绍。25%的新莞人认为东莞本地人态度友好。本书第十五章对新莞人的问卷调查作了深入分析。

(八) 台商的根本性仍需提高

在1992年邓小平南巡讲话以及第一次“汪辜会谈”以后,台湾资本掀起了第一轮进入东莞的高潮。当时,台湾当局推行“两头在外,中间在内”的发展战略以实现海岛产业升级,进入东莞的多为劳动密集型中小制造业企业,而研发、设计留在海岛。台商多奉行“台湾接单,东莞生产,海外销售”经营模式。1/4的台商为IT厂商。台商多以集群式迁移进驻东莞,如清溪镇、石碣镇的电子电器业集群,厚街制鞋业集群,大岭山镇家具业集群,长安镇五金业集群,虎门电子线缆业集群等^[13]。

台商进入内地除了受两岸政治关系紧张程度影响以外,还受两地法律制度差异的影响。国内新《劳动合同法》实施以后,部分黑律师^[14]趁少数台商在补偿金与加班费等问题上的疏忽或未作调整,暗地鼓动员工举报、控告老板,以串联罢工作为手段,帮员工讨工钱,