

集群经略

产业集群可持续发展的一个例证

孙裕 | 著

RESEARCH ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTER

产业集群不仅是一个企业集合体，
更是一个思想、文化和能力的再生之地。

在“中国经编名镇”海宁马桥，
有一个历时十年的经编产业园区。

此处波澜壮阔、蔚为大观，
堪与“天下奇观海宁潮”相提并论。

从乡镇工业园到省级开发区，
从一片农田到成批企业，

马桥经编的发展自始至终由同一批人完成，
其它的可复制性，则展示了产业集群的演进路径与制度方向，

为产业集群的可持续发展提供了极佳的样本。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

张国云 | 主编 吴妙丽 | 副主编

WARP K 经编三部曲
KNITTING

集群经济

产业集群可持续发展的一个例证

Research On Sustainable Development Of Industrial Cluster

孙裕 | 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

集群经略——产业集群可持续发展的一个例证/张国云主编;孙裕著

北京:中国经济出版社,2010.5

(经编三部曲)

ISBN 978-7-5017-9915-2

I. 集… II. ①张…②孙… III. ①纺织工业—经济发展—研究—海宁市 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 068831 号

责任编辑 吴航斌

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14

字 数 230 千字

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 次 2010 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5017-9915-2/F·8332

定 价 38.00 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

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

序

□ 浙江省人民政府副省长



改革开放以来,块状经济已成为支撑我省区域经济发展的重要产业组织形态。以制造业为主的块状经济,其经济总量已经占据我省工业经济的半壁江山,在强化专业化分工协作、优化资源要素配置、吸纳劳动力就业、提高产业竞争力等方面发挥着重要作用。

毫无疑问,块状经济是浙江经济的特色和优势所在,是浙江经济高速发展的一个重要支撑和活力源泉,在整个工业经济中占有举足轻重的地位。

当前,国内外经济形势复杂多变,金融危机后续影响依然存在,国际贸易争端和摩擦持续增多,外需和外贸环境不容乐观;全球应对气候变化,加强节能减碳,将使我国转变发展方式的任务更为紧迫;新的科技革命正催生一批战略性新兴产业的发展壮大,必将引发新一轮产业结构调整和经济格局变革。与此同时,我国经济存在着经济增长内生动力不足、投资和信贷结构不合理等问题。多年来,浙江工业经济虽然取得了较快发展,但基本上仍然以加工型、出口型和中小企业为主,处于产业链和价值链的低端,国际竞争力、市场应对力和抗风险能力不强。由于要素成本不断上升、资源环境压力持续加大、发展空间拓展滞后、新的增长点培育有待加强、长期积累的产业层次低下、创新能力不强、规划引导缺失、平台支撑不力、转型升级缓慢等体制性、

II

结构性、素质性矛盾日益显现。因此,加快推进块状经济向现代产业集群转型升级,对于培育区域和产业国际竞争力,形成工业化、市场化、城市化联动发展的新模式,对于转变经济发展方式,提高中小企业创新发展水平,走新型工业化的道路,具有十分重要的现实意义,已经成为浙江经济发展刻不容缓的历史使命。

加快传统块状经济向现代产业集群转型升级是当前浙江省工业经济的重点之一,一些地方在推动技术创新、促进信息化与工业化融合发展、开拓国内外市场以及推动生产服务业功能区和公共服务平台建设等方面做了不少有益的探索。他们的实践,为浙江区域经济的转型升级提供了宝贵的经验。

《集群经略》以浙江海宁经编产业园的创业创新历程为案例,对产业集群核心能力构建和未来发展趋向进行了深入探讨,为推动区域经济向现代产业集群的转型升级提供了一个现实的范本。它从一个侧面反映了时代大变迁下区域经济的成长烦恼,记录了产业集群转型升级的途径与方法,揭示了产业集群发展壮大动力与战略。我赞同书中的一个观点:产业集群不仅是一个企业集合体,更是一个思想、文化和能力的再生之地。

研究这样的案例,将有助于推进浙江区域经济向现代产业集群转型升级。从这一点看,《集群经略》的出版,无疑是一件值得肯定的好事。

是为序。

2010年5月

主编的话：滚滚钱江又一潮

张国云*

“八月十八潮，壮观天下无”指的是海宁钱塘江大潮。

远望江流茫茫，如雪山压顶，波涛万顷；近看沧海横流，如万马奔腾，惊雷贯耳。

钱塘江的喇叭口形状，使这里形成了世界独特的涌潮。在这个潮起潮落的钱塘江畔，有一个叫马桥的地方，曾是海宁的一个小镇。

十年前的马桥，撬动了经编园区的第一锹土；

而十年后的马桥，俨然成为中国经编产业的最大航母。

在钱塘江的风口浪尖，马桥人成了天生的弄潮儿。他们说的是吴侬软语，干的却是叱咤风云的事业。

当马桥经编成为滔天钱塘飞出一朵绚烂浪花，放射出耀人光芒的时候，我走进江南小镇马桥，这里早已满园春色、繁花似锦。

此时，我思绪的大海，追随着时光走到十年前。那时我刚刚援藏三年归来。

一天，时任马桥镇党委书记的沈顺年先生，敲开了我的办公室，他用一口海宁普通话向我描绘了马桥人想要建设经编园区的蓝图。

一周后，我来到马桥现场踏勘，发现这是一个极其普通的江南小镇。面

* 张国云，工商管理博士毕业，哲学管理在读博士。我国著名经济学者，中国作家协会会员。有作品入国家规划教材，被誉为全球高海拔 4500 米以上生命禁区写书第一人。2008 年获中国改革开放 30 年成就奖。

II

积不到 40 平方公里,人口不到 3 万,直到 20 世纪 90 年代中期,还是一个以种桑养蚕为主业的农业镇。

与周边一批风起云涌的经济强镇相比,当时的马桥镇(现称马桥街道)很不起眼。能看到就是那一望无边的农田,偶见周边散落的几幢破厂房,与现代工业园区形成极大反差。

在那样的场景里,我真想毫不客气地否定他们的计划。然而,马桥人用梦想铺就的规划蓝图最终还是吸引了我。他们把建设园区的可行性、必要性,乃至经济回收期等等,滴水不漏说给我听……

如不是亲见,我真的不会相信,竟然从一个乡镇干部那里听到许多高深莫测的经济学。也许因为我曾做过企业,深深体会到搞项目的苦衷,我同情的天平,渐渐向马桥倾斜。

回省城后,我极力为马桥到处游说,并过五关斩六将,很快就为马桥经编拿到了“准生证”。2000 年 10 月 8 日,这是让马桥百姓永远铭记的日子,经省有关部门批准的“海宁中国经编针织科技工业园”正式挂牌成立,这是当时省级百家特色工业园区中唯一一个经编针织工业园。

当“轰隆隆”的推土机,从首期启动的百亩园区土地上碾过,犹如一道滚滚春潮,铺开了马桥人轰轰烈烈经编制造的画卷。接着,首批五家经编企业正式入园,直立潮头。

那一天,马桥人更是如沐春光。我几年在高原恶劣生存环境中枯萎的心,仿佛再次见到春天。

我这样说过:如果站在全球化的视角看中国,过去十年里,最大事件莫过于中国和平崛起;如果站在全球化的视角看马桥,过去十年里,最大事件莫过于经编产业驶上快车道。

当马桥被国外机械制造商赞誉为“世界上高档次经编机最密集的地方”,当园区企业经编的运动服面料穿在了美国 NBA 队员身上,当多轴向玻璃纤维织物成为了全球最大风力发电机生产商西班牙歌美飒公司的主供应商,当第 26 届奥运会的一半会旗均采用了园区开发生产的高档经编布,还有当土工经编产品用于我曾援藏参与的青藏铁路等国家重点建设工程时,谁都不得不承认,这就是马桥现象,这就是马桥速度,这就是马桥精神!

“马桥奇迹”让小镇马桥得到了各界的关注和认可。2002年马桥被中国纺织工业协会命名为“中国经编名镇”。2005年中国针织工业协会经编分会落户经编园区,马桥经编在行业内的龙头地位得到正式确立。在转型升级的发展新浪潮中,2009年底,经编园区又被国家工信部批准为全国首批新型工业化产业示范基地。

下面就让我们一起聆听《马桥故事》——

十年来马桥人“做经编梦、绘经编图、织经编网、建经编园、筑经编城”的点点滴滴,这些曾经的梦想早已不是天方夜谭,这些故事中的百个“第一”,折射了马桥经编风雨兼程的辉煌。

下面就让我们一起探秘《集群经略》——

从马桥块状经济到产业集群,从马桥制造到服务创造,从马桥家族企业到现代企业制度,从马桥乡镇建设到现代城镇化发展等,这个中有对传统发展的超越,有开发理念的转型,有产业文化变革,才使得马桥经编总能站在山头看全景。

下面就让我们一起谋划《中国经编》——

讲述经编产业的崛起和发展,以及以马桥等为代表的经编产业集群地如何在人们不知道经编时,抢到头口水;在人们知道经编时,吹响集结号;人们制造经编时,又华丽转身一变而为创造。

从“天下奇观海宁潮,欲购经编上马桥”到“经编世界,世界经编”,这不是广告语,这是马桥十年奋斗所收获的累累硕果。

记得2009年4月,我在北京参加国家产业集聚区生产服务座谈会,当主持人说“下面有请浙江海宁经编产业园区介绍马桥经验”时,让人不得不为马桥高起点、高标准、高效率、高科技的举动,尤其为中国市场上马桥经编引领产业发展而惊叹。也就在那次国家会议之后,马桥人又为马桥经编提交了一份最新最美的宏图。

站在新世纪第二个十年,当来自全国的专家全票通过马桥经编生产服务业集聚区规划,当28层马桥经编总部大厦成为新地标,当海宁最大的室外电子屏矗立在经编广场向人们播送《经编之歌》时,我又一次为之振奋,一种敬仰盖过了排山倒海的钱江大潮。

有人说,十年,马桥经编引领了中国农村创业的奇迹;

有人说,十年,马桥经编之路,演绎了希望之路、创新之路和光明之路。

十年艰苦创业,马桥经编高扬着民族产业大旗,在艰难中奋进,在大潮中崛起;

十年激情创新,马桥经编致力于百姓美好生活,用丝丝真情,编织了中国经编史上最华丽的篇章。

有一天,我特地向沈顺年先生请教马桥地名的来历。他告诉我:“1945年,为纪念在此率部抗日牺牲的军人陈士伯,这里改名为士伯乡,1950年才改为马桥乡。”此处曾有先烈英魂守护,在这片以热血生命换来的土地之上,马桥人还有什么理由不为之努力?生命不息,奋斗不止。可以说,马桥的腾飞有一个强大的精神支柱!

在这里,我不敢对马桥历史妄自评说,但对马桥经编走过的十年,以一个参与者的身份,我有资格见证。所以,当沈顺年先生邀请我担任“经编三部曲”的主编时,我欣然当仁不让。

谁都知道,作为中国“流行色”的马桥经编,不是几本书能回答的,也不是几位经济大师能诠释的。

当下我国改革已进入“深水区”,靠摸着石头过河已远不能适应,站在新的十年的新起点上,急需要一些有见地、有含金量的思想作支撑,急需要一批有思想的改革者、实干家来推动,这也是我乐此不疲愿意出任“经编三部曲”主编的一大动因。

十年的励精图治,十年的实践洗礼。

面对歌声和祝贺簇拥的神圣,我真诚地向马桥百姓致敬,为马桥百姓祝福!

衷心希望马桥经编,恰如孙中山先生海宁观潮时所题的“猛进如潮”的寄语,一路欢歌,笑傲苍穹!

2010年4月17日

于山水人家诗家谷

绪 论

产业集群越来越崛起成为区域参与国际经济竞争的一支重要的新生力量。随着市场竞争优势从企业发展战略向产业集群战略的路径演化,产业集群成为全球重要的经济发展战略模式,并构成当今世界经济的基本空间架构。改革开放以来,中国的东部沿海地区形成了一大批各具特色的产业集群,通过产业集群的衍生、扩张,拓展为影响力更大的区域布局,从而形成很强的规模效应和市场影响力。

自20世纪70年代以来,产业集群的研究已成为地区或国家竞争力研究重要的前沿课题。但是,直到目前为止,国内对产业集群的研究仍处于理论与概念阶段,基本上还是站在产业集群之外看问题,甚至于有些学者在从理论出发对现实进行解释的过程中,带有明显的臆想与武断。国外的研究虽然偏重于实证分析,但也由于文化和发展路径的巨大差异而缺乏指导性。而且,国内外关于产业集群的研究大多以论文形式出现,基本上局限于学术研究范畴,因此,目前对产业集群的研究已明显落后于实践发展。

到目前为止,在国内关于产业集群的研究中,似乎还没有人去研究产业集群经营战略与操作策略的。在一些人看来,产业集群的种种效应和功能似乎是天生与普遍的,不是人力斧凿的结果。

我们之所以选择马桥经编,除了其发展速度、发展水平在国内纺织行业堪称“现象级”之外,还有一个重要原因在于它的持续性。产业集群的兴起需要一个较长的过程。这个过程,往往超出一届政府官员的任期。因为这个原因,我们很难遇到一个从无到有,从小到大,都是由一帮人完成的产业集群,而马桥经编却正是这样的案例——从乡镇工业园到省级开发区,从一片农田到成批企业,它的发展自始至终由同一批人完成。因此其发展思路保持着很好的连续性,使我们可以更加清晰地看到产业集群的演进路径与制度方向,为我们研究产业集群提供了极佳的样本。

《集群经略》一书对马桥经编十年来的战略经营思维、创新型开发模式、跨越式发展路径以及文化再造方式等方面进行了全面回顾和整理,并据此

对产业集群的发展模式进行了深入思考。从中我们可以看出,产业集群的发展不唯天意,更赖人力。

机会从来稍纵即逝。半年前的机会,半年后可能成为陷阱。因此,我们必须时刻居安思危,如履薄冰,容不得半点松懈。竞争在不断加剧,技术创新、文化创新、制度创新,只是老生常谈。马桥经编在这种情况下的崛起,更彰显了集群操盘手的重要。

《集群经略》一书围绕产业集群核心能力构建和未来发展为主线,对产业集群学习能力、知识积累、创新能力、区域新优势、战略经营、组织惯例、集群文化等元素的构建与整合,进行了层层剖析,对马桥经编的一些独特做法,如为保证战略正确与知识集聚而建立的“知识螺旋”体系,为推动内外资源融合而采取的“管网式管理”;对马桥经编的核心能力的操作过程,如产业创新体系、文化创新体系以及战略框架建设进行了具体解剖;对经编产业的历史沿革、技术趋向以及产业集群的未来挑战进行了深入探讨,我们试图站在全球政经变局和全新产业竞争格局的角度下,展望产业集群的战略定位与提升途径。

我们对“马桥经编现象”的分析,是把它看做区域经济在改革开放、全球经济一体化等背景下,求生存、求发展、求突破的一个缩影。我们在介绍马桥经编在“大略上敏思毅行,大刀阔斧,顿悟猛进,棋先一招”的做法,在介绍马桥经编“跳出织造看经编,跳出经编看发展”,以产业链创新代替零星的产品创新,以区域品牌和标准建设塑造全新区域竞争力的理念,在介绍马桥经编以文化再造,推动知识资源的集聚与开发,构建区位精神优势与协同竞争力的过程中,同时呼吁,无论如何,产业集群不是一个企业的集合体,也不仅是一个产业的聚集地,而应努力发展成为一个思想、文化和能力的再生之地。在一个产业严重同构的竞争时代,产业集群的决策者必须要有“战略经营”意识,从既有的发展模式和竞争圈子中跳将出来,去寻找一条更简洁、更迅捷、更直接地通向成功之路。

我们在分析过程中结合了产业经济学、区域经济学、发展经济学、工业地理学、制度经济学、演化经济学、政府经济学的一些理论,但是,我们从一开始就不准备去论证理论的正确性。我们所要做的是通过对马桥经编十年来所做的众多尝试与经验的剖析,探索产业集聚的溢出效应与克隆效应、协同效应与区域禁锢等现象的本源与解决之道,揭示产业集群发展演进的一

般规律,从而为产业集群的发展找到可感受、可触摸因而更有意义的现实突破之路,并进而探及产业集群管理中真正的智慧与规律。

在写这本书之前,我们的写作人员长期从事产经现象的研究,并且一直关注并参与马桥经编的发展,因而对马桥经编核心能力的生命周期、演化过程、路径和机制等,有比较准确地把握。

但是,宣扬马桥经编的发展模式与成功经验,并不是本书写作的全部目的。窥一斑而观全豹。我们希望从马桥经编产业发展全程的剖析中,捕捉并传达出产业集群发展模式创新的思路与方向,希望产业集群的研究者与管理者,由此引发更多有益的感悟。这正是我们所期待的。

孙 裕

2010 年 3 月

集群经略|目 录|

序

主编的话

绪论

第 1 章|马桥大不同

园区本身是一个经济符号,它最主要的资源不是土地,而是这个符号所折射出来的理念。我关心发展速度,但更关心根植于此的产业文化。

- 速度大不同 /4
- 地位大不同 /5
- 技术大不同 /7
- 效益大不同 /8
- 战略大不同 /9
- 模式大不同 /10
- 理念大不同 /11
- 做法大不同 /13
- 文化大不同 /15

第 2 章|马桥式突起

要后来居上,必须从自我革命开始。放下自我,忘掉胆怯和困难,义无反顾地投入到工作中去。必须从既有的模式和圈子中跳出来,站在山头看全景,发现一条更直接、更简洁、更迅捷的成功之道。

- 躲在冷门中的战略机遇 /19
- 特色就是生命 /25
- 服务是第一优势 /29
- 树旗与造势 /34
- 造龙潭而不是蛇穴 /39

2 集群经略

——产业集群可持续发展的一个例证

制造传奇的地方 /44

第3章 | 超越竞争

跳出织造看经编,以产业链的创新代替企业零星的产品创新;跳出经编看发展,结合国家政策趋向,在内外资源要素的融合中寻求发展机遇,全面塑造马桥经编竞争新优势。

青春期综合症 /53

“拟保留”的压力 /56

塑造新竞争优势 /58

打造学习型园区 /64

重新定义马桥经编 /68

“点”式模仿到“链”式创新 /72

差异化发展 /77

跃上新台阶 /80

第4章 | 战略经营

大略上敏思毅行,大刀阔斧,顿悟猛进,处处棋先一着。在产业文化和公共平台建设上又要顿悟渐行,循序渐进,扎实推进。

把握四大关系 /85

兵起先知所向 /88

战略上顿悟猛进 /90

兵进必有奇道 /92

略地莫过于融合 /95

谋略成于明理 /97

攻取必于要害 /101

攻坚在勿欲速 /102

第5章 | 核心能力

产业集聚可以带来外部经济和集体效率,也可以导致区域禁锢、恶性竞争。问题的关键在于是否能建立起协同竞争力。

“十一五”新方向 /110

打造创新型产业集群 /114

标准战略:抢占行业制高点 /118

区域名牌:用品质与信誉说话 /125

构建区域协同竞争力 /130

发展总部经济 /137

第6章 | 文化再造

产业集群所能达到的产业规模和高度,与其文化根植性有着深刻关联。把江南传统文化中兼收并蓄、外柔内刚、不事张扬等特点发挥出来,形成自强、高效、革新、开放的集群文化是园区开发的另一重要目标。

区域文化的再造途径 /150

马桥人的文化意识 /152

开放·学习·兼容 /154

革新·自强·和谐 /157

“先锋效应”优化文化基因 /162

第7章 | 进入未来

对内,构建新型的市场——创新网络联盟,增强区域协同竞争力。对外,提升马桥经编在全球生产网络价值空间中的等级,主动切入国际产业链强势环节,建立全新的国际产业发展新思维。

现在是战略决胜时代 /169

未来战略定位 /171

决战商业模式 /174

总理指明的方向 /176

产业创新体系 /180

学会网络化生存 /188

融合中发现新机会 /192

紧箍咒里谋发展 /198

| 第一章 |

马桥大不同

园区本身是一个经济符号，它最主要的资源不是土地，而是这个符号所折射出来的理念。我关心发展速度，但更关心根植于此的产业文化。

