

A Study on Upgrading Mechanism
of Local Industrial Clusters from a Global Value Chains Perspective:
Take Zhejiang's Industrial Clusters Upgrading as an Example

全球价值链视角下 地方产业集群升级机理研究

——以浙江产业集群升级为例

王传宝 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

全球价值链视角下地方产业 集群升级机理研究

——以浙江产业集群升级为例

**A Study on Upgrading Mechanism of Local Industrial Clusters
from a Global Value Chains Perspective :**

Take Zhejiang's Industrial Clusters Upgrading as an Example

王传宝 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链视角下地方产业集群升级机理研究 : 以浙江产业集群升级为例 / 王传宝著. — 杭州 : 浙江大学出版社, 2010. 10

ISBN 978-7-308-08002-6

I. ①全… II. ①王… III. ①地区经济—产业经济学—研究—浙江省 IV. ①F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 190943 号

全球价值链视角下地方产业集群升级机理研究

——以浙江产业集群升级为例

王传宝 著

责任编辑 朱 玲

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址 : <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州浙大同济教育彩印有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 10.75

字 数 200 千

版 次 2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-08002-6

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

P 前言

reface

在金融危机的大背景下,全球价值链视角下我国(尤其是浙江)地方产业集群升级是一个亟待研究的课题。产业集群升级是产业集群规避“路径锁定”、应对集群风险和外部压力的需要,是产业集群实现向全球价值链两端的高价值环节攀升的需要,也是浙江应对产业结构调整,走新型工业化道路,建设环境友好型、资源节约型社会的需要。

从更高层面上看,新型工业化问题是农业国工业化理论的最新研究课题。而对地方产业集群的研究,尤其是对地方产业集群升级的研究,无疑是新型工业化问题的重要研究方向。本书的研究课题也为新型工业化研究贡献一点绵薄之力。尤其要提出的是我的导师华中科技大学经济学院张培刚教授(发展经济学创始人之一)始终关注农业国工业化问题,并对我国新型工业化问题有独到研究。本书的研究课题得到了张先生的鼓励。

我们引入全球价值链理论这一比较实用的分析产业集群升级机理的新工具。本书不但提出全球价值链视角下地方产业集群升级机理,还将具体案例引入到对升级机理的实证研究中。对全球价值链视角下我国地方产业集群升级机理的研究,可以丰富产业集群升级理论,为推进产业集群升级提供新思路,从我国(尤其是浙江)产业集群的实际出发,提出地方产业集群升级的对策建议,更好地指导实践。

本书紧密结合全球价值链视角下地方产业集群升级机理,结合浙江产业集群升级实践,分别从政府公共政策、产业集群和集群内企业等三个层面,尝试性地提出产业集群升级的对策,为推进我国产业集群升级提供了思路。

科学研究要求我们要与时俱进。本书在具体研究中力图做到理论

联系实际,并有所创新。关于地方产业集群升级问题,本书的研究还只是在初步探索阶段,希望能抛砖引玉,为我国的地方产业集群升级问题研究贡献绵薄之力。

本书适合从事经济管理类专业及相关专业研究的读者阅读,也适合从事产业经济、区域经济的实际工作者阅读,也适合对产业集群问题感兴趣的读者阅读。

A 摘要 abstract

全球价值链视角下我国地方产业集群升级是一个亟待研究的课题,这是产业集群规避“路径锁定”、应对集群风险和外部压力,实现向全球价值链两端的高价值环节攀升的需要。本书对全球价值链视角下我国地方产业集群升级机理的研究,可以丰富产业集群升级理论,为推进产业集群升级提供新思路,从我国(尤其是浙江)产业集群的实际出发,提出地方产业集群升级的对策建议。

在研究视角方面,本书引入全球价值链理论这一比较实用的分析产业集群升级机理的新工具。以往的研究中,有学者使用全球价值链理论为分析工具,结合产业集群升级案例,研究产业集群升级路径,但没有将全球价值链的视角引入到产业集群升级机理理论的系统研究。本书通过有机融合全球价值链理论和产业集群升级理论,全面吸收、综合前人研究成果,构建了“全球价值链视角下地方产业集群升级机理模型”,对地方产业集群升级机理进行系统研究,研究视角较独特。

在全面吸收、综合借鉴前人研究的基础上,本书以全球价值链为研究视角,借鉴波特“钻石模型”的架构,构建了“全球价值链视角下地方产业集群升级机理模型”,提出全球价值链视角下地方产业集群升级机理并进行了系统研究,拓展了产业集群升级机理研究,拓宽了产业集群理论的研究领域。模型中有四组基本要素和两组辅助要素,其中,基本要素包括集群学习、集群式创新、全球价值链的嵌入、社会资本等;辅助要素则包括产业集群升级为导向的公共政策和产业集群中的主导企业。产业集群的升级体现为模型体系的整体优化,模型中各要素之间的互相依存与强化更是升级的动力来源。各个要素在模型中具有不同的地位并发挥不同的作用,各个要素之间密切配合,且两两之间(基本

要素两两之间、辅助要素与基本要素两两之间)具有双向作用,通过运行机理,形成合力,共同促进产业集群升级以四种方式实现。全球价值链视角下地方产业集群升级机理的运行路线为:在集群治理的作用下,模型中各要素之间(基本要素两两之间、辅助要素与基本要素两两之间)双向相互作用、紧密配合→借助于升级实现方式的运行机制→对应四种升级实现方式→地方产业集群升级实现。集群学习运行机制、集群式创新运行机制、集群社会资本运行机制和集群外向关联运行机制等四个分运行机制组成全球价值链视角下地方产业集群升级实现方式的运行机制。四个分运行机制分别对应四种升级实现方式,四个分运行机制既单独发挥作用,又相互配合,共同促进地方产业集群升级。全球价值链视角下,产业集群升级概念的内涵是集群能力和自主性不断提升,产业集群在全球价值链上的价值获取能力不断增强的过程。产业集群升级概念的外延分别表现在产业集群技术能力升级、产业集群创新能力升级、产业集群外向关联升级、产业集群社会资本升级等方面。本书将全球价值链视角下地方产业集群升级机理视为产业集群技术能力升级、产业集群创新能力升级、产业集群外向关联升级和产业集群社会资本升级等四种升级实现方式相统一的复杂系统,把产业集群升级看作系统优化,共同促进产业集群在全球价值链上价值获取能力的增强。无论是原生型产业集群还是嵌入型产业集群,都可以用这个“全球价值链视角下地方产业集群升级机理模型”来揭示其升级机理。必须指出的是,不同类型产业集群升级机理是相同的,但不同构成要素及其不同组合对不同类型、特定产业集群产生作用,会进而反映在不同的产业集群之间其升级路径外在表现和升级实现方式存在差异上。这种差异能够准确地反映出各种类型、处于不同发展阶段上的产业集群之间的个性差异和内在本质。本书不但提出全球价值链视角下地方产业集群升级机理,还将具体案例引入到对升级机理的实证研究中,以进一步完善理论,更好地指导实践。

本书结合产业集群升级机理,重点研究了产业集群升级为导向的公共政策。本书提出,产业集群升级为导向的公共政策为全球价值链视角下地方产业集群升级机理的顺利运行提供了现实制度保证,可以促进全球价值链视角下地方产业集群升级机理模型各要素的培育和促进升级机理发挥作用。本书界定了产业集群升级为导向的公共政策的概念,对其制定、实施与协调进行了深入研究,并结合研究结论,从产业集群升级为导向的公共政策的角度提出了产业集群升级的对策。

本书紧密结合全球价值链视角下地方产业集群升级机理,结合浙江产业集群升级实践,分别从政府公共政策、产业集群和集群内企业等三个层面,尝试性地提出产业集群升级的对策,为推进我国产业集群升级提供了思路。

关键词:全球价值链 地方产业集群 升级机理 公共政策

ABSTRACT

Upgrading mechanism of local industrial clusters from a global value chains (GVC) perspective is a topic to be urgently discussed for the local industrial clusters' need of preventing lock-ins, dealing with the risk and outside pressure of clusters, and achieving the aim of transition to both ends of GVC's high value links. The study on the mechanism in China could enrich the theory of industrial clusters upgrading, and propose some feasible measures for China's (especially for Zhejiang Province's) local industrial clusters upgrading.

As to the research perspective, the book introduces GVC theory as a practical research instrument into studying the upgrading mechanism of industrial clusters. In the literatures, some scholars employ GVC theory as a research instrument to investigate the upgrading path of industrial clusters, but they didn't introduce GVC theory into systematical study the upgrading mechanism theory of industrial clusters. Merging GVC theory effectively with local industrial clusters upgrading theory, the book constructs a "GVC perspective on upgrading mechanism of local industrial clusters model" to systematically study the upgrading mechanism of local industrial clusters from a GVC perspective, and the research perspective is distinctive.

The book lays heavy stress on the upgrading mechanism of local industrial clusters from a GVC's perspective. Based on the points in the literatures, the book systematically puts forward the upgrading

mechanism of local industrial clusters from a GVC perspective . In the study , learning from the framework of Michael Porter 's "Diamond Model", the book constructs a "GVC Perspective on Upgrading Mechanism of Local Industrial Clusters Model" (GUM Model , for short) from a GVC perspective . And the study on the upgrading mechanism of industrial clusters from a GVC perspective widens the study of upgrading mechanism of industrial clusters , and also widens the research field of industrial clusters theory . In the model , there are four basic factors which are clusters learning , clusters innovation , insertion in GVC and social capital , also there are two auxiliary factors (i.e. industrial clusters upgrading oriented public policy and dominant enterprises in the cluster). The industrial clusters upgrading , embodied by integral optimization of the model , results from the interdependence and strengthening of the factors in the model . Each factor plays a special role and there is bidirectional action between the factors (between the basic factors , as well as between the basic factors and the auxiliary factors). All the factors synergize through operational mechanism , thus forming a concerted effort to promote the realization of industrial clusters upgrading in four ways : (a) industrial cluster's technical capability upgrading , (b) industrial cluster's innovation capability upgrading , (c) industrial cluster's outside correlation capability upgrading and (d) industrial cluster's social capital capability upgrading . The operational path of the upgrading mechanism of industrial clusters from a GVC perspective is that : under the industrial clusters governance , all the factors of the model synergize , bidirectional action between the factors → by means of operational mechanism of upgrading realization ways → four realization ways of industrial clusters upgrading → the realization of local industrial clusters upgrading . The operational mechanism of realization ways of local industrial clusters upgrading from a GVC perspective is composed by four subordinating operational mechanisms , i. e. industrial cluster's learning mechanism , industrial cluster's innovation mechanism , industrial cluster's outside correlation mechanism and industrial cluster's social capital mechanism . Each of the four subordinating operational mechanisms corresponds to each of the four realization ways of industrial clusters upgrading . Each of the four subordinating operational mechanisms plays a role in the upgrading not only by

itself, but also through interaction, and they synergize to promote local industrial clusters upgrading. From the perspective of GVC, the book regards the industrial clusters upgrading as an incessant upgrading process of industrial clusters' ability and independence, and also an incessant enhancement process of industrial clusters' acquiring value in the GVC. The extension of industrial clusters upgrading finds expression in industrial cluster's technical capability upgrading, innovation capability upgrading, outside correlation capability upgrading and social capital capability upgrading. The book regards the model as a complex system consisting of industrial cluster's technical capability upgrading, innovation capability upgrading, outside correlation capability upgrading and social capital capability upgrading. And the book regards the upgrading of industrial clusters as a system optimization, thus forming a concerted effort to promote the enhancement of the ability of acquiring value in the GVC. Either the prime industrial clusters or the industrial clusters embedded in GVC could employ the GUM Model to illustrate their upgrading mechanism. It must be emphasized that different type of industrial clusters has the same upgrading mechanism, but the different factors and their combination has effect on different type industrial clusters and on specific industrial cluster, thus resulting in different upgrading realization ways and in the book appearance of the upgrading path. The difference could reflect exactly the characteristics and inner nature of industrial clusters of different type and in different stage of development. In the book, for the purpose of elaborating the theory and guiding the practice better, the book not only puts forward the upgrading mechanism of local industrial clusters from a GVC perspective, but also introduces specific cases of industrial clusters upgrading into the positive analysis.

The book lays heavy stress on the industrial clusters upgrading-oriented public policy based on the upgrading mechanism of industrial clusters. The book puts forward that the industrial clusters upgrading-oriented public policy provides system support for the upgrading mechanism, and the industrial clusters upgrading-oriented public policy could promote the synergy of the factors in the GUM Model, and also plays a key role in promoting the upgrading mechanism. The book discusses the definition of industrial clusters

upgrading-oriented public policy , and expounds the forming , the implementing and coordination of industrial clusters upgrading-oriented public policy . From the perspective of industrial clusters upgrading-oriented public policy , the book puts forward measures to promoting local industrial clusters upgrading .

Based on the theoretical innovation , and combining with the practice of Zhejiang province's industrial clusters upgrading , the book puts forward specific measures , and the book succeeds in combining theoretical innovation with the practice of China's (especially Zhejiang province's) industrial clusters upgrading . Closely combining with the upgrading mechanism of local industrial clusters from a GVC perspective , the book tentatively puts forward specific measures to the industrial clusters upgrading from three levels , i.e. public policy level , industrial clusters level and enterprises level , and bring forth some new thought for China's industrial clusters upgrading .

Key words : GVC Local industrial clusters Upgrading mechanism
Public policy

C 目 录 o n t e n t

01 绪 论	001
1.1 研究目的与意义	001
1.2 核心概念界定	005
1.3 文献综述	010
1.4 研究方法	015
1.5 创新点	016
1.6 技术路线和章节设计	019
02 全球价值链视角下地方产业集群升级机理	022
2.1 模型构建	022
2.2 模型要素	025
2.3 全球价值链视角下地方产业集群升级机理的运行	033
2.4 升级实现方式的运行机制	043
2.5 全球价值链视角下地方产业集群升级的动态演进路径	053
2.6 本章小结	054
03 产业集群升级为导向的公共政策	057
3.1 产业集群升级为导向的公共政策理论	058
3.2 产业集群升级为导向的公共政策的制定	060
3.3 产业集群升级为导向的公共政策内容	063
3.4 产业集群升级为导向的公共政策的实施与协调	067
3.5 本章小结	070

04	全球价值链视角下浙江产业集群升级案例研究	071
4.1	浙江宁波服装产业集群升级	071
4.2	浙江温州打火机产业集群升级	087
4.3	浙江永康五金产业集群升级	093
4.4	浙江绍兴纺织产业集群升级	099
4.5	本章小结	106
05	研究结论与对策建议	108
5.1	研究结论	108
5.2	促进产业集群升级的对策建议	111
5.3	研究中存在的问题及后续研究方向	121
附录 1	攻读博士学位期间的学术成果	124
附录 2	宁波服装产业集群企业调查问卷	126
附录 3	永康五金产业集群企业调查问卷	132
附录 4	课题调研(访谈)问题设计	137
参考文献		139
后 记		158

01 绪论

现阶段,我国多数产业集群尚属于低级层次上的“扎堆”,即便浙江、广东等产业集群发展较有代表性的地区,当地产业集群也基本处于全球价值链低端的制造环节,面临着极大的升级压力。地方产业集群沿着全球价值链(Global Value Chains,GVC)往上升级,并不是一个自然而然的过程,而是在“不进则退”的激烈竞争中进行的(张辉,2005)。全球价值链视角下我国地方产业集群升级是一个亟待研究的课题。

1.1 研究目的与意义

1.1.1 现实意义

(1)产业集群规避“路径锁定”和向全球价值链两端的高价值环节攀升的需要

克鲁格曼(Paul Krugman,1991)认为,区域专业化是在历史偶然因素的作用下发生并建立起来的,此后,就会在外部规模经济的作用下持续下去。产业集群会因其不断提高的专业化而逐渐变成一个封闭系统(Closed System)(A.R.Markusen,1996),最终导致产业集群无法将那些根据市场变化调整的必要信息传递给集群内的企业,也无法在集群企业间共享,致使产业集群因此僵化,失去活力。另外,学习新技能容易,摆脱旧俗较难(Casey Ichniowski and Kathryn Shaw,1995)。蒂奇(Gunther Tichy,1987,1991,1997)则指出,当产业集群走向成熟甚至衰退时期,产业集群由于资源高度集中于某一个产业或单一产品,存在着两种风险——结构风险和周期风险,可能拖垮整个区域经济,变

成难以复苏的“老工业区”(old industrial area)。产业集聚导致的路径依赖(path dependence)和锁定(lock-ins)正是造成国家或区域竞争力降低的原因,为此,德国学者格拉伯赫(Grabher, G., 1993)提出了功能性锁定(functional lock-ins)、认知锁定(cognitive lock-ins)和政治锁定(political lock-ins)等三种锁定,从理论上提出了产业集群升级的命题。

我国地方产业集群多从事劳动密集型产业,所生产产品的附加值较低。许多产业集群单从产量上来看,已经在世界上占有重要地位,但是,这些产业集群在全球分工体系中还处于全球价值链的低端的加工制造环节,缺乏向全球价值链上游的研发、设计环节以及下游的营销、品牌环节的延伸。该类产业集群通常定位于中低端市场,趋同定位和同质化竞争的问题较为突出,无法摆脱被锁定在全球价值链底部的困局(黎继子等, 2005; 文婷等, 2004)。

产业集群如何规避产业集群“路径锁定”的命运,实现顺利升级,使得产业集群和集群内企业顺利向全球价值链两端的高价值环节攀升,在全球价值链中分得更多利益,都需要研究集群升级机理。

(2) 产业集群应对集群风险的需要

以往对产业集群的研究,较多强调集群的效率和成功,而对有关产业集群发展中的风险问题,如集群失败的成因、衰败集群对地方经济产生的影响,以及如何避免产业集群的老化衰败等问题的研究相对较少。Bent Dalum 和 Gert Villumsen(2008)以北欧的无线通信工具集群为例,提出了技术生命周期理论,研究了集群发展如何在技术生命周期的作用下面临崩溃危险的情况,产业集群如果不能跟随技术改进调整生产,就会面临崩溃的风险。O.M.Fritz(1998)认为,产业集群外在的环境因素可能是导致集群风险的原因。Eric Abrahamson 和 Charles Fombrun(1994)则从文化影响角度指出,由于环境动荡,产业集群相互依赖所形成的网络,可能成为僵化、失去弹性的根源,继而使集群中企业与非集群中竞争对手相比,对外界动荡的反应能力变得缓慢,底特律汽车产业集群就是一个典型案例。而在国内,近几年对集群风险问题的研究才开始有所涉及(张明龙, 2008)。

事实上,集群的风险与优势并存,“凡事预则立,不预则废”,对集群风险的认识不足,可能不但会危及产业集群,甚至会使一个区域的经济进入长达数年的衰退期。因此,研究地方产业集群升级,是应对集群风险的需要,是产业集群可持续发展的需要。

(3)产业集群应对外部压力的需要

我国传统的经济发展模式是不可持续的(杨兴云,2008),其高资源消耗、低附加价值,以及世界范围内的可被替代性等弊端已经显现出来。从2004年开始东部沿海一些地区劳动力成本大幅度提高;从2005年开始人民币持续升值;从2006年开始调整部分商品的出口退税率;2007年实施加工贸易管制政策;2008年1月1日起正式实施新的《中华人民共和国企业所得税法》,对内外资企业所得税进行统一征收;2008年1月1日起正式实施《中华人民共和国劳动合同法》等,这些都影响到集聚在沿海地区的各类产业集群的生产、经营环境(陈耀等,2008)。由于产业集群的本地关联性和对国际市场的依赖程度不同,生产成本和贸易成本的上升对这些产业集群区位再选择的影响也不同。传统产业集群随着出口增长受阻和内需的提升,向中西部地区扩散或迁移的速度将会加快。例如,遍布浙江的“块状经济”出现了明显的移动痕迹,^①纷纷向邻近地区转移或者投资,这种传统产业的资本“抱团”流动,启动了“块状经济”的跨省复制(潘海平,2004);号称“世界鞋都”的东莞则出现了大量企业倒闭或外迁。据亚洲鞋业协会统计,广东已经有约25%的鞋企到越南、印度、缅甸设厂,约50%的鞋企到湖南、江西、广西、河南等省份设厂,只有约25%的鞋企还在观望(李气虹,2007)。

面对外部市场条件的变化,产业集群仅靠自身的力量难以做出相应的模式变革,或即使能够做出相应的调整,如果没有相应公共政策支持,其过程也会很艰难。因此,及早研究地方产业集群升级的方式和机理,对于我国经济的可持续发展有着重要的战略意义。

(4)建设环境友好型、资源节约型社会的需要

我国企业在加入全球价值链时,一般依靠劳动力和自然资源等要素禀赋,从事低附加值、高能耗的加工组装环节。由于缺乏核心技术的知识产权,我国企业一般须将每件产品的两成至四成利润支付给国外知识产权持有者;我国不少企业只能靠贴牌加工赚取低廉利润(郭晋嘉,2008)。而我国企业嵌入全球价值链的目的之一,是利用自身在低端要素方面的比较优势,对接国际技术前沿和创新体系,最终完成产业升级和战略赶超。在国际分工的产业链上,我国处在价值链最低的制造环节,而且是以消耗资源,破坏环境和低工资为代价的。发达国家所

^① 进入21世纪以来,浙江块状经济向现代产业集群转型发展较快,大部分块状经济已经转化为地方产业集群。