



改革开放30年
广东专业镇发展
案例研究丛书

改革发展 与创新之路

——北滘家电产业集群研究

万欣荣 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

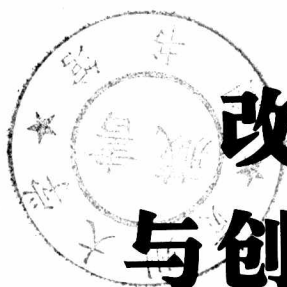
F127.65-51

1/4

记

展
有
域

州



改革发展 与创新之路

—— 北滘家电产业集群研究

万欣荣 著



GD 01526426

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

改革发展与创新之路: 北滘家电产业集群研究/万欣荣著. —
广州: 广东人民出版社, 2010. 4
(改革开放 30 年广东专业镇发展案例研究丛书)
ISBN 978-7-218-06499-4

I. ①改… II. ①万… III. ①日用电气器具-产业经济
学-经济发展-研究-佛山市 IV. ①F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 206676 号

改革发展与创新之路——北滘家电产业集群研究

万欣荣 著

版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 卢雪华 洪玉琴

封面设计: 张力平 张竹媛

责任技编: 周杰

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

经销: 广东省出版集团图书发行有限公司 (www.gdpgfx.com)

印刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

书号: ISBN 978-7-218-06499-4

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 15.5 插页: 1 字数: 208 千字

版次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮购: (020) 89667808

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

引 子 / 1

第一章 导 论 / 6

- 一、“空心化现象”会在北滘重演吗? / 6
- 二、研究的经过 / 8
- 三、产业集群各种理论和研究先例 / 11

1

第二章 北滘镇自然生态与社会经济 / 16

- 一、北滘镇的基本情况 / 16
 - (一) 概况 / 16
 - (二) 北滘镇的历史沿革 / 20
- 二、北滘的历史人文 / 21
 - (一) 北滘文化的地方特色 / 21
 - (二) 新时代的佛山人精神 / 26
- 三、北滘社会经济发展状况 / 27
 - (一) 顺德家电产业整体发展状况 / 28
 - (二) 北滘镇经济总体状况 / 31
 - (三) 北滘社会发展状况 / 36

第三章 惊人的榕树效应 / 40

- 一、北滘家电产业的发展历程 / 40



(一) 艰难创业期 (1978—1992 年) / 41

(二) 迅速发展期 (1993—1999 年) / 43

(三) 成熟期 (2000 年至今) / 43

二、“为人类创造美好的生活” / 45

(一) 美的集团访谈纪要 / 45

(二) 中央领导对民营企业发展的关心 / 50

(三) 民营企业与金融资本运作 / 54

第四章 北涪专业镇的生成机制及竞争力分析 / 58

一、北涪专业镇的生成机制 / 58

(一) 企业网络与专业镇的成长 / 58

(二) 地方政府与专业镇的成长 / 62

(三) 本地社会文化与专业镇的成长 / 66

(四) 商会——架起企业与政府间沟通的桥梁 / 67

(五) 外商投资——专业镇成长的助推器 / 72

二、北涪家电企业及产品基本状况数据分析 / 77

(一) 北涪家电企业基本情况分析 / 77

(二) 北涪家电产品销售影响因素分析 / 79

(三) 北涪家电行业集中度分析 / 89

(四) 北涪经济增长影响因素分析 / 91

三、北涪家电产业竞争力分析 / 95

(一) 北涪家电产业优势 / 95

(二) 北涪家电产业不足 / 100

(三) 北涪家电产业机遇 / 102

(四) 北涪家电产业威胁 / 104

(五) 北涪家电产业竞争力综合评价 / 105

第五章 改革篇：敢为天下先 / 107

一、北涪家电企业在改制中前行 / 107

(一) 北涪改制的过程与特征 / 107



(二) 改制的外部环境 / 115	
二、改制中政府角色的转变 / 118	
(一) 政府组织架构 / 118	
(二) 政府职能的转变 / 119	
三、改制中的启示 / 123	
(一) 国有企业在改制中前行 / 123	
(二) 产权改革的理论解读 / 124	
(三) 产业升级的需求——企业创新 / 126	
第六章 创新篇：从“制造”到“创造” / 129	
一、创新之痛与模仿之风 / 129	
(一) 创新之痛 / 131	
(二) 模仿之风 / 132	
(三) 同城相煎——美格争霸 / 134	
(四) 创新中的“路径依赖”效应 / 136	
二、美的集团的创新之路 / 138	
(一) 技术创新 / 138	
(二) 体制创新 / 154	
三、从“制造”到“创造”的“凤凰涅槃” / 164	
(一) 中国家电产业创新的困境与出路 / 165	
(二) “家电之都”搭乘“创新号”启航 / 167	
(三) 家电重镇，科技为先 / 170	
(四) 崛起中的家电高新技术企业 / 173	
(五) 中小名企的创新故事 / 176	
四、三大技术创新平台锻造家电“芯” / 182	
(一) 广东省家电专业镇创新平台 / 184	
(二) 广东火炬计划金属材料特色产业基地 / 186	
(三) 北滘镇生产力促进中心 / 188	
(四) 借开发“家电嵌入式软件技术”切入“技术核心” / 189	



第七章 发展篇 / 192

一、金融海啸引发的思考 / 192

(一) 金融海啸引发的危机 / 192

(二) 金融海啸背景下的机遇与对策 / 196

二、总部经济 / 199

(一) 北涪发展总部经济的优势资源 / 201

(二) 打造“总部经济生态” / 201

(三) 总部经济与城市经济齐头并进 / 203

三、北涪家电拼杀海外 / 204

(一) 我国家电业现状和国际化趋势 / 204

(二) 美的国际化道路 / 205

四、北涪政府为家电产业把脉 / 209

(一) “服务生”政府：该出手时就出手 / 209

(二) 北涪政府的政策措施 / 210

4

附录 / 217

一、北涪镇部分家电及配套企业简介 / 217

二、访谈的主要问题和提纲 / 228

参考书目 / 231

后记 / 238

20 世纪 60 年代，聪明能干的北滘人就以各种家电配件生产小作坊开始了北滘家电的艰苦创业历程。北滘当时也只是一个农村，农民生活都相当艰苦，像大多数农村一样，北滘没有工业化基础，没有原材料，没有厂房，北滘人唯一有的是对未来富裕生活的向往和渴望。当时大多数创业者想法很简单，什么赚钱就做什么，北滘人早期的创业源于创业者的冲动，源于谋生的需要。现代北滘人都喜欢谈到许许多多关于北滘人的创业故事，人们最津津乐道的故事莫过于北滘街道干部、现任美的集团有限公司首席执行官、美的集团董事局主席何享健的创业传奇。出生于 1942 年的北滘人何享健，在 20 世纪 60 年代从事街道干部工作，1968 年他和 23 名街道居民集资和贷款，共筹得 5000 元，这在当时来说是一笔数目可观的款子。他带领这 23 位北滘居民创办了“北滘街办塑料生产组”，开始了艰难而辉煌的创业。他们开始使用简陋的手动设备，在竹木沥青纸搭成的厂房中悄悄地生产玻璃瓶盖等小型塑料制品。小作坊生产的玻璃瓶盖质优价廉，很受生产厂家的欢迎，但何享健却不甘心长期“小打小闹”。一次，当他得知汽车挂车必须安装刹车阀才能上路的信息后，便决定为广东省汽车运输公司配套生产汽车挂车刹车阀。美的公司的业务也开始从玻璃瓶盖延伸到生产药用玻璃瓶（管）、皮球，继而逐步扩展到了塑料五金制品、汽车挂车刹车阀、汽车橡胶配件等汽车零配件和风扇零配件，为国营企业作配套产品生产。由于何享健经营有方，这个初出茅庐的年轻小伙子在与国内



几十家汽车刹车阀厂家竞争中，他们生产的汽车挂车刹车阀很快便占领了国内半壁江山，获得了令人羡慕的经济效益。1977 年企业就已经实现产值 24.4 万元，利润 2.6 万元。作为奖励，何享健被提拔为北滘公社工业交通办公室副主任，厂长一职暂由他人接任。回忆起当年的创业，竹木沥青纸搭成的厂房、手动操作的简单机械、回收的尼龙纸和塑料布，这些便是当年老何和美的人所有家当了。

何享健是北滘人创业的一个缩影和杰出代表，也就是在改革开放中涌现出的一个个民营企业出现在与国营企业、外资企业的同一竞争舞台上，在竞争中越来越表现出势不可挡的趋势。和中国许多民营企业一样，北滘民营企业发展的初期是在体制外壮大起来的，是在非规范化的市场中成长起来的。可以说，北滘镇家电业的雏形是自发形成的，那时正值“文革”轰轰烈烈进行之时，在极左思潮横行的岁月里，在计划经济的夹缝中，北滘的创业者们倍尝艰辛，由于体制上的限制，人们在创业中都谨小慎微，大规模的家电企业一直没有形成，这可谓北滘镇家电业的萌芽期。体制的创新为生产力的解放注入了巨大的活力，1978 年是一个必将永载历史的年份，就是在这一年，党中央、国务院作出了在广东等东部沿海地区率先实行改革开放政策的决策，从此掀开了我国经济发展的新纪元。中国改革开放东风乍起，南粤大地春雷涌动，这股春风也沐浴了北滘这个小镇。当时何享健的企业已经能够生产小电机，美的也接到建厂以来的第一单大业务，为广州第二电器厂（后来的远东风扇厂）生产风扇零配件。何享健敏感地捕捉到了家电市场的巨大潜力，在生产零配件的同时，何享健偷偷研究试制电风扇，功夫不负有心人，1980 年 11 月企业生产出第一台 40 厘米金属台扇，取名“明珠”牌，这个配件企业也就是后来的“美的风扇厂”的前身，美的自此正式进入家电业。创业者在手工作坊中敲打出第一台风扇，凭着微薄的家底和一颗不甘人后的雄心，闯入风云变幻的家电行业，经过三次历史性大跨越、大发展，跻身为中国 1000 家最大企业第 193 位，其中美的空调名列同行第三位，电风扇产销量全球第



一，微电机、中高档电饭煲和电暖器列同行榜首，堪称当今中国最具成长性的家电巨子。1992年3月，公司组建成“广东美的电器企业集团”，并进行股份制改造，更名为“广东美的集团股份有限公司”；1993年，“粤美的”股票在深交所上市。北滘镇家电业走上了欣欣向荣的发展道路。

广东是改革开放的排头兵和最大受益者，许许多多的北滘人抓住有利的经济、政治机遇，利用自身毗邻港澳、华侨众多等优势，积极发展家电业，涌现出像何享健等众多优秀企业家，并产生许多动人的故事。小镇现象也引起了学术界和企业界的关注，围绕小镇的争论与讨论从未中断过，一个人口约20万的小镇，放在珠三角版图上也只不过是弹丸之地，在中国96万平方公里的版图上可以说它是微乎其微的，却创造了家电总产值占全国家电业总产值6%、占顺德家电产业的工业总产值40%的奇迹。

在美的家电企业成长的示范作用下，北滘涌现出一大批如惠而浦、蚬华、浦项、怡辉、顺华、骏特、祥立等众多知名的规模家电整机生产企业，其中，龙头企业美的集团拥有中国最大最完整的空调产业链和微波炉产业链，拥有中国最大最完整的小家电产品和厨房用具产业集群，世界500强企业有4家在此投资落户。此外，500多家上下游配套企业，从业人员总数5万多人。其中威灵电机年产电机能力超过5000万台，2005年销售收入达24亿元；精艺金属公司是广东省内最大的内螺纹铜管供应商，其生产的内螺纹铜管达到日本同行的技术水平，填补了国内的技术空白，产品广泛地被松下、东芝、美的、科龙、格力等知名厂家采用，2005年该公司的销售额达7亿元。百年科技、威奇电工、威特磁控管等家电配套企业的产业规模都是华南地区最大的。产品涉及到家用空调、商用空调、风扇、电饭煲、微波炉、饮水机、电暖器、洗碗机、电磁炉、热水器、灶具、消毒柜、电火锅、电烤箱、吸尘器、小型家用电器、洗衣机等大小家电和压缩机、电机、磁控管、变压器、漆包线等家电配套产品。以品牌家电企业美的为中心的家电生态圈已经生成了良好的生态梯级层次：家电散件制造商、品牌家电商、家电流



通渠道商等其他行业服务体系以最短的距离组成了完整的产业链条。物流、人流、资金流、信息流在生态圈内形成了经济的互动，生态圈为圈内家电企业提供了前所未有的市场竞争力。“一镇一品”的家电制造业已经是北滘区域经济发展的一大特色，北滘家电产业集群已经形成。北滘有着“中国家电制造业重镇”、“广东省火炬计划金属材料特色产业基地”、“广东省家电专业镇技术创新试点”等一系列“重量级”的称号。北滘镇被海内外美誉为“现代制造业名镇”、“家电王国”、“中国家电强镇”等。

北滘家电产业集群的形成和发展得益于改革开放，正如邓小平所说的：“‘革命是解放生产力，改革也是解放生产力。’社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。”^① 经过 30 年的发展，北滘家电已初步形成家电产业集群的格局，成为了家电产品的“制造”中心，北滘家电在很多方面取得了巨大的进步和成就的同时，也面临不少不确定性和挑战。荣誉只能属于过去，在新的历史时期，随着与世界的联系越来越紧密，会给许多外向型北滘家电企业的发展带来不少压力。受全球金融危机加深、经济增速放缓影响，家电行业各主要子行业内销量、出口量增速均出现负数或放缓，公司营业收入增速也放缓。原材料价格的巨幅波动给生产者的决策提出更高的要求，会挤压公司的利润空间，同时家电行业的竞争激烈，也可能影响公司的业绩。人民币汇率的波动不断加快，会影响公司海外业务的赢利能力；对公司的赢利造成很大的不确定性。美的也曾进行多元化的经营，以实现其多方面资本运作，互相弥补的作用，这是一种典型的资本运作的模式，很多人都在大呼利好。但在今天金融寒潮之下看来，正是这种资源分散的多元化的资本运作，导致了有限的先进资源的分散，使主业与副业无法兼顾平衡，逆市反弹的能量不足，这对于上市企业来说，将是致命的打击，一

① 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 370 页。



不小心就可能导致数十年构筑的大厦坍塌于顷刻之间。所有这些是我们必须要面对和解决的问题，下一个 30 年北涪家电怎样续写辉煌是我们必须面对的课题。本书介绍了改革开放 30 年北涪家电集群发展的历程，研究并回答了北涪从一个小镇变成家电产业集群的生成机制、路径与特点，对这一问题的研究具有重大理论和现实意义，对于其他国家和地区专业镇的发展有十分有益的实践和借鉴作用。就总体而言，北涪的家电产业仍属于“制造”中心，北涪家电产业要从“制造中心”转变成为“创造中心”。在转变过程中如何避免“空心化现象”，这个是我们要进一步探讨和研究的问题。无论是经济改革中的敢为人先，还是今天和谐社会的大胆探索，莫不如此。



图引子-1 北涪城区

第一阶段是局部“空心化现象”。随着日元升值,一些劳动密集型的出口企业,由于日元升值带来的成本压力开始向海外生产据点转移。此时“空心化”问题还主要停留在微观层面如企业及企业内部。从宏观层面定义“空心化现象”还是一种局部现象,向海外扩张的产业主要包括纤维和杂货、化学产业,转移的方向从亚洲地区向欧洲和北美扩展。



第二阶段是“空心化现象”加速。广场协议后，日元展开新一轮的加速升值，更多企业的利润空间被挤压，为寻求生存空间，日本开始了新一轮的海外大转移。这一阶段向海外扩张的产业以电机电子、机械为主要领域。与第一阶段相比，“空心化”以电机产业为中心迅速扩大，但是企业的总部仍然保留在日本本土。

第三阶段是“空心化现象”形成。90年代后半期，以中国为首的亚洲各国技术水平快速提高，在海外市场与日本产品形成激烈的竞争，为接近市场以应对激烈的竞争，日本的企业总部、研发部门也开始向海外转移，返销日本的进口也在急速增加。这段时间，出现工厂关闭，各地工厂大规模整合，以裁员手段削减雇员以及企业小型化等趋势加剧，日本国内失业率上升，贸易顺差规模急剧减小。地方主导产业受到巨大冲击，导致整个产业逐步走向衰亡。如家电产业，家电产业都是产业关联系数很高的行业，一台家电由许多零部件组成，涉及钢铁、石油化学、机械加工、电力、音响器材、照明灯具等许多产业，家电产量的增长就可带来相关产业生产扩大效果。反之，家电产量减少也会以同样比率对其他产业带来负面的影响。发生在日本的“空心化现象”，其空心化过程涉及从低技术向高技术、从生产部门到研发部门甚至到企业的总部。^①

我们开始审视自己，改革开放30年，中国家电产业取得了举世瞩目的辉煌成绩，一度“Made in China”的家电产品遍布全球，同时中国家电行业是我国30年来发展最为迅速、竞争最为惨烈、与国际接轨也最为彻底的传统竞争性产业。从20世纪80年代到现在，家电企业的竞争，走过了从质量到成本、到规模再到市场的历程。中国家电业从一个基础薄弱、年产值只有8.6亿元的产业，发展到今天年产值将近5000亿元、位居世界第三（第一和第二分别为美国和日本）。相关数据显示，全国家电行业约有4000多家比较大的家电企业，专业范围涉及12个大类；28种家用电器的产量居

^① 王爱凡、饶传坤：《日本产业海外转移趋势及对我国区域经济发展的启示》，《国际贸易问题》2005年第1期。



世界首位，其中冰箱、洗衣机、空调产量分别占世界份额的34%、35%、67%，显示出了“世界工厂”的实力。新的历史阶段，中国家电产业会像日本一样走向“空心化”吗？经济界的众多学者一直都关注这个热点话题。对于“顺德现象”的诠释，各路学者、各派评论家并不一致，有时会出现截然不同的结果，当经济好的时候，一些高调口号铺天盖地而来，如“可怕的顺德人”、“敢为天下先”、“创造了奇迹”；当经济遇到困难的时候，一顶顶大帽子如“固步守旧”、“缺少‘外源型经济结构’”、“产业经济正在走向空心化”，铺天盖地而来。^①

北滘家电产业是否会走向“空心化”？北滘家电产业发展的未来之路在何方？在人民币持续升值、各项成本上升和全球性金融海啸冲击的大背景下，这些问题是北滘家电企业和政府必须要面对和解决的，就如同莎士比亚几百年前提出的那个命题：生存还是死亡，是一个问题。因此有必要对北滘家电产业集群产生的机制及发展进行深入研究。北滘家电企业的未来之路关键在创新，但现实中或多或少存在为创新而创新的现象，例如产业升级，现在人们对产业升级存在许多误区，认为产业升级就是丢弃原有的传统产业，这种认识和做法是十分有害的，家电业存在许多产业环节，有制造、安装、包装、设计等，产业升级并不意味着抛弃整个家电制造业，对涉及家电制造中的关键环节如家电设计环节反而应该加强，在产品创新、科技创新上占据主动，掌握市场的主动权。

二、研究的经过

本书是对北滘家电产业集群进行追踪的研究成果。笔者参加了课题——“改革开放30年广东产业集群（北滘镇）发展案例研究”，并负责子课题北滘镇家电产业集群的研究。本课题作为广东

^① 李含章：《顺德本土经济：中国民族工业的骄傲》，《珠江商报》2006年1月16日。



省委宣传部“纪念广东改革开放30周年”系列活动之一，研究目标是通过北滘镇的实地调查，描述北滘家电产业集群形成的历史，总结其发展的经验，深入研究广东改革开放30年的经济社会变迁，回答宏观层面的现实和理论问题，并对北滘家电产业在今后的发展提出政策建议。在30年的经济社会变迁中，市场上存在国有企业、民营企业和外商企业三股力量，在这三者的竞争和博弈过程中，民营企业以它的传奇故事成为一大亮点。在储小平教授和黄静波教授的指导下，我们做了调研的前期组织工作，两位教授对本研究课题提出了许多中肯的意见和建议，另外沈静博士、史卫博士、周锦林先生、张安民博士、刘华先生都对本书的写作提出了许多建议并参与写作。本书的部分研究成果已被编入2007年广东社会科学学术年会《公平正义与和谐社会专场学术研讨会论文集》。

研究始于2007年的暑假，7月的一天，笔者与沈静老师开始去寻访北滘镇，我们先到了佛山市顺德区宣传部，接见我们的是宣传部副部长沈涌同志，沈部长有许多有关顺德发展的专著，如《解码顺德：走向现代化的裂变与再造》（花城出版社，2002年）。沈部长得知我们的来意，很热情地接待我们，详细介绍了顺德改革开放30年来的发展变化，沈部长说由于行政隶属关系，他会和佛山市宣传部沟通，取得佛山市宣传部同意后联系我们，于是这次我们并没有去到北滘镇，但对顺德家电业有了一个整体了解，为我们今后的调研工作打下了基础。

2007年8月初，笔者接到佛山市宣传部理论科小何同志的电话，他主要负责配合协调各区镇的研究工作。小何同志告诉我们佛山市宣传部已联系上北滘镇政府，这为我们下一步研究工作铺平了道路。2007年8月，我们带着一些书籍和地图，并带上中共广东省委宣传部的文件——《关于协助中山大学开展“改革开放与广东经济社会变迁案例研究”的函》前往北滘镇。我们从广州出发，经105国道到北滘镇花了近半小时的车程，初到北滘感觉十分干净、整洁、宁静。清晨太阳刚刚升起，阳光铺洒在整洁的街道上，与小镇的宁静相映照，迎接我们的是如诗如画的朝阳，遥听小鸟的歌