

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心
国家“985工程”二期资助项目

第七辑

民营经济 与区域 发展

咨／询／研／究／系／列／报／告

■ 宋华盛 叶建亮 主编


浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心
国家“985工程”二期资助项目

第七辑

民营经济 与区域 发展

咨／询／研／究／系／列／报／告

■ 宋华盛 叶建亮 主编



浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP)数据

民营经济与区域发展. 第7辑/宋华盛,叶建亮主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2009. 2
ISBN 978-7-308-06236-7

I. 民… II. 宋… III. 私营经济—作用—地区经济—经
济发展—研究—浙江省 IV. F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008)第 154306 号

责任编辑: 陈丽霞
封面设计: 刘依群

民营经济与区域发展(第七辑)

主编 宋华盛 叶建亮

出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>
<http://www.press.zju.edu.cn>)
电话: 0571-88925592, 88273066(传真)

排 版: 杭州中大图文设计有限公司
印 刷: 临安市曙光印务有限公司
经 销: 浙江省新华书店
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 16
字 数: 246 千
版 次: 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-308-06236-7
定 价: 32.00 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

序 言

改革开放以来,浙江省从一个资源小省跃居经济总量规模全国第四位的经济大省,其经济发展的独特轨迹和以民营经济为主导的经济模式日益受到世人的关注,越来越多的学者用“浙江现象”或“浙江模式”来进行理论概括。“浙江模式”是在中国的经济体制改革和经济发展进程中,通过需求诱致型的和大胆超前的局部超前的经济体制改革所形成的一种区域经济社会发展模式。“浙江模式”的起源,从历史渊源来看,实际上是 20 世纪 80 年代社会、经济和文化的衔接,区域性的商业文化传统和产业历史传统在“浙江模式”的起源和演化中发挥着重要的作用。“浙江模式”的核心,在于充分尊重和发挥群众的首创精神,将经济体制改革与经济发展有机地融为一体,使改革和发展在区域经济与社会变革中成为一种相互促进的动态变化过程。

浙江大学民营经济研究中心一直致力于组织研究浙江大规模的区域经济制度变迁和区域经济发展问题,近年来承接和完成了 70 余项省、市、县(区)政府委托的区域经济发展横向课题。陆续积累形成了有关浙江省和包括全国其他一些省、市、县(区)的区域经济社会发展战略与规划方面的大量研究成果。每一份课题研究报告都是在大量的实地调查研究基础上,经过反复讨论和修改,并经过有关专家论证而定稿的。研究报告中许多重要的思想观点和主要的战略设想以及具体的战略实施的政策建议,已被各级政府及有关决策部门在制定区域经济发展战略与规划时直接采纳,并被贯彻实施。这些民营经济与区域发展研究报告,本身就从各个侧面反映了浙江省区域经济发展的历程,是浙江经济发展模式研究的重要组成部分。我们相信,这些研究成果可能对其他省、自治区、直辖市的区域经济发展战略与区域发展规划的制定,具有一定的示范和借鉴意义。

本丛书《民营经济与区域发展》是浙江大学民营经济研究中心所完成的浙江及国内其他一些省、市、县(区)的区域经济发展战略与对策研究的代表性成果的汇编。在有关课题的调研和写作过程中,得到了各级政府部门的大力帮助,也得到了浙江大学经济学院许多同志和省内外专家学者的关心和支持,在此一并表示衷心的感谢。把浙江及国内其他一些地省、市、县(区)的民营经济与区域发展的有关课题研究报告陆续编辑出版,通过这些研究报告来展示一些“典型区域”的民营经济与区域发展的机制和发展经验是一种新的尝试,期望得到各位读者的批评指正。

史晋川 金祥荣

2008年4月于杭州



序 言	/1
-----------	----

国际化进程中浙江产业集群发展战略研究	/1
一、“浙江经济奇迹”与浙江产业集群	/1
二、浙江产业集群与浙江经济国际化	/2
三、国际化进程中浙江产业集群发展存在的主要问题	/4
四、开放经济中浙江产业集群发展与竞争力提升的对策建议	/7

杭州高新区(滨江)国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要	/14
一、指导思想与总体目标	/14
二、大力发展高新技术产业,提升产业水平和层次	/19
三、构筑区域创新体系,提高自主创新能力	/23
四、优化经济结构,实现区域经济协调发展	/25
五、积极推进城市化建设,完善城市功能	/28
六、加大“开放带动”力度,增强国际竞争能力	/31
七、深化体制创新,再造体制优势	/33
八、加强社会事业建设,促进社会全面进步	/35
九、坚持以人为本,构建“和谐滨江”	/38
十、建立健全实施机制,加强规划监督落实	/41

宁波市服务业发展规划研究	/43
前言	/43
上篇 服务业发展总体规划研究	/44

浙江省烟草专卖商业系统“十一五”发展规划研究	/225
一、“十一五”发展的现实基础	/225
二、“十一五”发展环境与趋势	/227
三、指导思想、基本思路与战略目标	/229
四、重大举措	/233
后 记	/246



国际化进程中浙江产业集群发展战略研究

一、“浙江经济奇迹”与浙江产业集群

浙江山多地少,素有“七山二水一分田”之称,人均耕地面积只有 0.54 亩,人均资源拥有量综合指数位居全国倒数第三位,属于资源小省。“资源小省”加上浙江地处海防前线,国家对浙江的投资微乎其微,从 1952 年到 1978 年中央对浙江的投资总额仅 77 亿元,工业基础十分薄弱。但是改革开放 30 年来,浙江经济高速发展,外贸出口迅猛增长,人民生活水平普遍提高。2004 年浙江 GDP 总量突破万亿元大关;2005 年浙江成为全国第一个人均 GDP 超过 3000 美元的省区;2006 年浙江出口突破千亿美元。浙江已实现了从“资源小省”到“经济大省”的跨越,成为中国东部沿海地区经济发展最快、最具活力的省份之一。浙江经济的飞速发展引起了社会各界的广泛关注,被誉为“浙江经济奇迹”或“浙江经济现象”。

诺贝尔奖得主道格拉斯·诺斯认为,“有效率的组织是经济增长的关键,也是西方世界兴起的原因所在”。“浙江经济奇迹”的产生不仅依靠微观层面的产权制度改革与创新,更依靠以中小企业为主体、特色产业为支柱的产业集群这种有效率的产业空间组织在浙江的兴起与快速发展。关于浙江省的产业集群,虽没有连续的统计记载,但浙江省委政策研究室的调研统计仍提供了重要的参考数据。据 1997 年调查统计,浙江产业集群产值超过 1 亿元的 306 个,合计总产值 2664 亿元,亿元以上产业集群的平均规模为 8.71 亿元。据 2001 年 6 月调查显示,浙江产业集群产值超过 1 亿元的 519 个,超过 60 亿元的 25 个,合计总产值约 5993 亿元,亿元以上产业集群的平均规模为 11.55 亿元。据

2005年4—12月的大规模调查统计显示,截至2004年浙江产业集群产值超1亿元的601个,产值在10亿~50亿元的202个,50亿~100亿元的46个,100亿元以上的37个;产业集群工业总产值15826亿元,占全省工业总产值的比重约为64%,亿元以上产业集群的平均规模达26.33亿元。产业集群以同类产品生产企业及相关机构在特定地理区域大规模集聚为主要特征,依托基础设施、信息、技术及劳动力等资源的共享,形成庞大的配套分工协作、柔性制造和产业创新体系;其兴起与不断发展壮大已成为浙江工业经济发展的显著特色和创造浙江经济奇迹的强劲支撑。

二、浙江产业集群与浙江经济国际化

20世纪90年代中期以前,浙江产业集群主要针对国内市场特别是“三北”市场和广大农村市场销售产品。90年代中期特别是2001年中国入世以来,浙江产业集群的国际化程度不断提高。据浙江省委政策研究室于2005年4—12月进行大规模调查后发布的《浙江省块状经济发展报告》显示,2004年浙江产值超10亿元的285个产业集群的出口交货值合计为2901亿元,占当年浙江省出口总额的46.10%。这285个产值超10亿元的产业集群中,有出口实绩的229个,出口交货值占总产值比重在10%~30%之间的110个,在30%~50%之间的68个,超过50%的44个。浙江产业集群出口贸易的迅猛增长已成为入世后浙江外贸出口飞速增长和出口依存度大幅提高的强劲推动力。相比之下,在浙江产业集群发展处于萌芽草创阶段的改革开放至80年代末,浙江外贸出口规模较小,出口依存度一直在10%以下徘徊;随着90年代浙江产业集群的发展壮大和集群优势的逐步发挥,整个90年代浙江的出口依存度一直维持在10%~30%之间;自2001年中国加入WTO以来,浙江产业集群的外贸出口进入迅猛增长期,带动浙江出口依存度平均每年保持5个百分点的增长速度;到2005年,浙江省出口依存度达到46.83%(见图1)。

其次,从出口贸易方式来看,浙江外贸出口迅猛增长主要是由一般贸易的增长推动。自有统计资料公布的1992年以来,浙江省一般贸易出口占出口总额的比重一直维持在70%~85%之间,这与浙江产业集

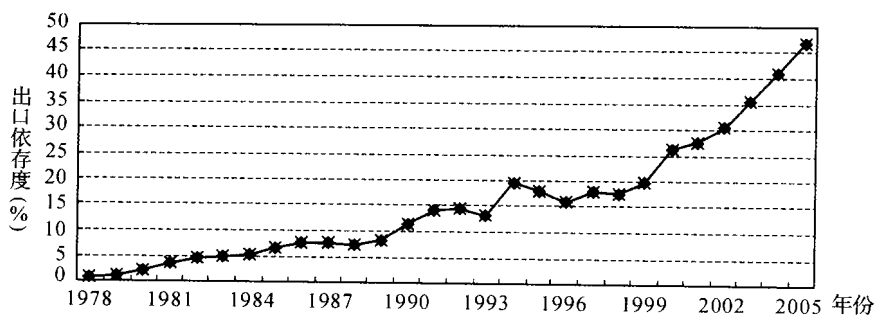


图1 浙江出口依存度变动:1978—2005年

资料来源:浙江省统计局编:《浙江统计年鉴》,中国统计出版社2006年版。

群的出口贸易方式具有高度相关性。由于浙江产业集群主要集中在消费品生产领域,产品附加值相对较低,易形成地域性配套分工协作,故一般贸易出口是浙江产业集群的主要出口贸易方式,来料加工装配、进料加工等出口贸易方式所占比重很小。

再次,从商品结构来看,据《浙江省块状经济发展报告》显示,浙江的产业集群主要集中在纺织、服装、电气、通用设备、交通运输设备等产值超千亿元的五大行业,这五大行业产业集群的总产值达8472亿元,占亿元以上产业集群总产值15826亿元的比重为53.53%。从产业集群单体出口交货值来看,出口超50亿元的产业集群为义乌小商品(186亿元)、绍兴纺织(121亿元)、平湖服装(100亿元)、临海礼品休闲用品(97亿元)、永康五金(84亿元)、慈溪家电(83亿元)、杭州(滨江)通信设备(67亿元)、鄞州服装(63亿元)、萧山羽绒(61亿元)、嵊州领带(60亿元)、余姚家电(50亿元)。因此,纺织、服装、机电等产品既是浙江产业集群生产的主要产品,也是浙江产业集群出口的主打产品。另一方面,从浙江省出口的主要商品来看,2000年以来,浙江出口居前三位的商品分别为:(1)机电产品;(2)服装及衣着附件;(3)纺织纱线、织物及制品。这三种主要商品出口占浙江出口总额的比重维持在65%~75%之间(见表1)。

表 1 浙江省出口主要商品情况(2000—2005 年)

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005
出口总额(万美元)	1944279	2297747	2941820	4160265	5814638	7680353
第一位出口商品:机电产品(万美元)	596260	725904	968693	1431975	2170159	3026157
第二位出口商品:服装及衣着附件(万美元)	509747	586074	672238	913984	1076380	1331815
第三位出口商品:纺织纱线、织物及制品(万美元)	221902	286426	409021	638603	888923	1111110
前三位出口商品出口额(万美元)	1327909	1598404	2049952	2984562	4135462	5469082
前三位出口商品比重(%)	68.30	69.56	69.68	71.74	74.12	71.21

资料来源:浙江省统计局编:《浙江统计年鉴》,中国统计出版社 2003 年版、2006 年版。

浙江以一般贸易为主及以机电、服装、纺织等为主要出口商品的外贸出口模式,显示出与浙江产业集群的发展具有高度相关性。因此,在很大程度上可以说,是浙江产业集群的出口贸易发展决定了浙江经济的出口贸易模式。

三、国际化进程中浙江产业集群发展存在的主要问题

改革开放以来,浙江民营中小企业发挥灵活的体制优势,依靠产业集群和专业市场开展专业化生产,形成了巨大的产业竞争力和国际竞争力,推动了浙江经济高速、持续地发展。进入 21 世纪,经济全球化进程不断加快,浙江产业集群迎来了新一轮国际产业转移的历史机遇,产业集群和中小企业国际化进程不断加快,从而推动浙江的制造业发展进入新的阶段。但必须指出的是,浙江的产业集群多数建立在低档次、低附加值基础之上,自身缺乏产品设计和研发优势,出口订单“爆炸式”增长或是依赖国外批发商、经销商等贸易中介下单和包销为主的间接出口,或是通过 OEM 的形式加入跨国公司的全球生产网络体系。这些现象如果不引起足够重视并加以解决,可能会伤害民营经济自然演

化的内生增长机制,最终导致民营出口企业陷入规模报酬递减、创新能力衰退、产业结构僵化等典型的“贫困化增长”轨迹,地区进一步的发展能力和跃迁机会都将受到很大的制约,只能被动地处于全球一体化经济的边缘,沦落为依靠劳动力、土地等初级资源的低成本投入,满足低价格偏好的“世界车间”。

(一)模仿竞争和恶价格竞争普遍,“古典企业”的微观基础难以构筑国际市场势力

现阶段,浙江省大多数民营企业的组织形式仍然停留于钱德勒(Chandler)意义上的“古典企业”,普遍缺乏容纳现代生产函数的制度装置,难以构筑起续补对外贸易大幅增长和参与国际市场竞争所需的新优势:就单体而言,民营出口企业规模都较小,数量众多的同类企业无法达成“价格合谋”,不具备将有限的产品差异加以区别和专门推销并转化为市场势力的能力,也即企业缺乏影响和控制市场价格的能力,只是与其他企业开展向下的恶价格竞争。由于横向产品差异化努力得不到正常的利润补偿,往往会滋生企业进行产品模仿竞争,企业自主研发能力和资本积累能力长期积弱,先进设备、管理层级、广告投入以及品牌建设等高端要求对原发性的中小民营企业来说高不可及。另一方面,简单平移国内低质低价策略的全球市场挤占路子越走越窄,贸易摩擦和反倾销调查事件此起彼伏,温州打火机、眼镜、皮鞋,绍兴纺织品及海宁皮革等产品多次受到美国、欧盟及其他国家的出口限制,产品的国际市场认同度和影响力微乎其微(见表2)。尽管随着我国进出口管制的放松,已经有相当多的民营企业被赋予自营出口权,但发展到独立营销性质的个体仍可谓凤毛麟角。

表2 以1995年为基期的若干主要出口产品的价格变动指数(1995=1)

产品名称	1998年	2002年	2004年	产品名称	1998年	2002年	2004年
足球、篮球、排球	0.87	0.64	0.69	皮鞋	1.04	0.90	0.70
地毯	0.89	0.40	0.27	伞	1.10	0.81	0.79
猪肉罐头	0.86	0.80	0.79	日用钟	0.71	0.65	0.78
自行车	0.82	0.66	0.75	电扇	0.60	0.60	0.49

资料来源:根据相关年份《中国统计年鉴》计算整理。

(二)接单生产无法控制信息来源和销售渠道,对采购商的过度依赖引致市场交易风险增加

目前,浙江企业的出口贸易往往体现为接单生产,由国外采购商(批发商或经销商)将样品拿到国内下单,赢得订单的代工企业只负责按照委托协议如期交货,不直接参与产品设计和客户开发。此类做法使得信息来源和销售渠道被牢牢地控制在国外采购商手中,人为地形成了出口企业与目标市场的隔绝,代工企业不仅无法及时洞察和识别外部市场的消费特征与需求结构,而且严重妨碍产品组合的不断革新与自主品牌的国际推广。一方面,由于世界市场变幻无常,供需双方事前在价格、品质、检验、付款期限、违约责任等条款上常常订立得不够完备,掌握外部信息和业务控制权上的不对称地位引致重新谈判、履约过程中机会主义行为和道德风险层出不穷;另一方面,由于国外采购商奉行“永远寻找最低价格、最好质量产品”的商业理念,一般会在几家合作伙伴之间选择以保持外包决策的弹性,其结果是双边契约关系经常不甚稳固。没被选中的企业只能接受退出市场竞争的无奈结局,被选中的企业则因为一定时期内全部资源和生产能力被圈定,关系专用性投资难以重新配置而承担对方毁约撤单的莫大风险。随着沿海地区生活成本的提高,土地、劳动力、水、电力等初级资源呈现全方位的紧张态势,传统劳动密集型优势产业既受到来自发达国家资本替代劳动的压制,又遭遇来自成本更为低廉的国家和地区的挤对,一旦对外贸易环境发生急剧变化,容易引发因制造基地迁徙和原有产业衰退而导致地方经济极度萎缩的“产业空洞化”风险。

(三)OEM居于国际价值链分工的下游,诱使新的中心——外围模式形成

为了应对不断强化的国际竞争压力,跨国公司更加专注于“微笑曲线”两端研发和营销等高增值环节的建设,而把国际垂直分工下游、附加值低的制造活动尽可能地以OEM方式外包给发展中国家企业,从而使当代国际分工的路径与手段均发生了重大变化,也大大延展了包括我国在内的赶超国家的“生产可能性边界”(见图2)。不过,从动态历史变迁来看,所谓的“新国际分工(NIDL)”并没有从根本上动摇近代以来所确立的以美、欧、日等发达国家为中心,其他国家和地区为外围的世界经济格局。逐利的“中心”国家领导企业(leading company)通

常只关心如何充分挖掘“外围”国家资源禀赋的静态比较优势,根本不顾及东道国结构调整和出口升级的内在需要。利用强大的技术实力和控制能力,跨国资本会有意识地保持技术进步以及知识传播的梯度差距,一般只把相对过时的技术和产品生产向“外围”国家扩散,尽量将出口企业锁定在进入壁垒低、边际利润薄的单一生产环节,对其改变自身所处价值链位置的努力设置重重障碍。在这种外国经济与本地经济的二元发展结构状态下,前者将如愿以偿地获得绝大部分比较利益,而后的贸易条件当然就趋于不断恶化,始终在国际价值链分工的低谷位置痛苦挣扎。长此以往,即便是浙江这样沿海民营经济自然演化的先发区域,相应的积累能力和发展后劲也会受到很大的削弱,只能被动地处于全球一体化经济的边缘,沦落为从事低技术含量的专业化生产的“世界车间”,而远不是人们所期望的“增长极”。

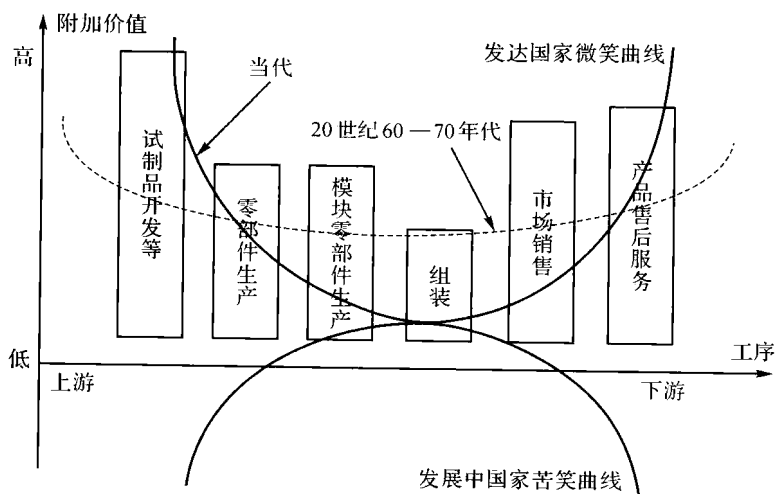


图2 价值链曲线变化示意图

资料来源:根据郑胜利(2005)和马永驰、季琳莉(2005)修改绘制。

四、开放经济中浙江产业集群发展与竞争力提升的对策建议

综上所述,随着2006年12月中国入世过渡期的结束以及土地能

源告紧、劳动力成本上涨、人民币升值加快、贸易摩擦加剧等国内外宏观形势日益严峻,对于一般贸易占七成以上和纺织等劳动密集型产品出口大省的浙江来说,产业集群乃至整体工业经济的发展都面临着前所未有的考验,迫切要求作为浙江工业经济主要载体的产业集群跳出粗放型增长方式,加快转型提升,努力开创又好又快发展的新局面。为此,浙江必须主动推进经济国际化进程,提升产业国际竞争力,改变被动开放、被动纳入国际生产体系的困局。而实施主动国际化战略的核心,就是在深化分工协作基础上培育一批具有国际竞争优势的产业集群,即利用国际先进生产要素和组织方式打造一批国际性产业集群。结合浙江产业集群国际化的三阶段论,即市场国际化阶段、分工国际化阶段和要素国际化阶段,可以将浙江产业集群国际化发展的思路概括为“突出两个统筹,实施三大战略,推进四项举措”。

(一)突出两个统筹

1. 统筹扩大对外开放与依靠国内条件的关系

通过实施“互利共赢”的开放战略,努力构筑区际开放与国际开放双翼齐飞的经济开放新格局。一是坚持国内发展和对外开放并举的方针,充分利用市场容量和人力资源的大国经济优势,在扩大对外开放的同时高度重视对内全面开放,在加深国际经济整合的同时大力推进国内市场的一体化。大力开展区域经济的联合与协作,促进城乡经济和东、中、西部地区协调发展,强化国内、国外“两个市场”和“两种资源”的衔接与互补,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作与交流。二是营造民营经济健康发展的市场环境、政策环境和法治环境,为民营企业平等参与市场竞争提供制度保障。要切实保护产权权益,消除所有制歧视,普及国民待遇,建立全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系;大力培育和发展资本、劳动力、土地、技术、信息等要素市场,注重发挥各类行业协会、社会团体和中介组织的作用;加大知识产权和品牌商标保护的力度,促进质量标准体系建设,加强市场监测和管理;健全民主法制,维护司法公正,抓紧贯彻落实《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规,不断提高全社会的诚信守约意识。

2. 统筹加快民营体制改革与推进政府职能转变的关系

引导上规模的出口企业选择技术合作、共同出资、并购、控股等途

径进行“民外合璧”，跨越从 OEM 向 ODM、OBM 的升级障碍，逐步实现自营贸易对间接贸易的替代。开展以企业制度、治理结构改革为主要内容的“管理革命”。鼓励家族制企业推行 ERP、SCM、CRM 等先进管理手段，高薪聘请高级管理人员和科研骨干，通过吸纳社会资金、管理入股、技术入股、相互持股、上市等方式加快开放股权结构，逐步导入现代企业规章制度。减少和规范行政审批，搭建中小企业金融支持体系。调整出口信贷政策，扩大出口信用保险的规模和领域，对企业境外参展、海外注册商标、申请国际通用标准认证等给予必要的财政补贴。掌握和运用世贸组织规则和国际通行方法，建立健全统一、协调的多、双边解决机制，鼓励企业应对国外的反倾销、反补贴和保障措施等贸易壁垒，完善外贸运行监控机制和国际收支预警机制。开展针对出口企业的政府援助工作，举办各类职业技术教育和培养各类工程技术人才，加强对从业人员的出口退税、外贸单证、国际营销等技能培训，提高企业管理者知识层次与决策水平。

（二）实施三大战略

1. 技术引进战略

浙江绝大多数产业集群处于市场国际化阶段，主要依靠劳动力低廉和区域性配套分工形成的低成本优势参与国际市场竞争。这种粗放型增长方式越来越受到劳动力成本上涨，土地、能源紧缺以及国际劳工标准的限制，而通过引进国外先进生产设备、加工制造工艺、高性能检测设备，采用高科技设备及优质材料改造传统生产制造模式，提高产品技术含量和附加值，是浙江产业集群提升国际竞争力、参与国际竞争的必由之路。

2. 跨省区分工战略

鼓励和引导浙江出口导向的劳动密集型产业集群将部分劳动特别密集、劳动力成本特别敏感的生产工序和中间环节向江西、安徽等劳动力成本相对较低的邻近省份转移，培育若干个与浙江母产业集群对接，形成具有垂直分工和配套生产协作关系的生产加工基地，逐步形成研发制造与加工配套之间跨省区分工协作，拓展浙江出口导向的劳动密集型产业集群的发展空间，实现合作共赢。

3. 走出去战略

浙江的纺织、服装等产业集群往往受配额等非关税壁垒的限制较