

乡镇乐器专业化产业区的 变迁与升级研究

朱华友 等/著

*Changes and Upgrading of
Township Musical Instrument
Manufacturing Industrial Districts in China*



经济科学出版社
Economic Science Press

浙江省自然科学基金（项目批准号：Y5100215）

乡镇乐器专业化产业区的 变迁与升级研究

朱华友 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乡镇乐器专业化产业区的变迁与升级研究/朱华友等著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 2096 - 7

I. ①乡… II. ①朱… III. ①乐器制造 - 制造业 -
乡镇工业发展 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 139852 号

责任编辑: 李 雪
责任校对: 徐领弟 苏小昭
责任印制: 邱 天

乡镇乐器专业化产业区的变迁与升级研究

朱华友 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 220000 字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2096 - 7 定价: 45.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

产业集聚是工业发展永恒的话题，但是对产业集聚的研究只有 100 多年的时间。马歇尔是最早关注工业集聚现象的经济学家，他在其 1890 年出版的《经济学原理》中研究了类似的小企业在地理上集中并伴随着外部性的地方化产业集聚，他将外部经济的概念引入到空间，但没有明确给出“产业区”的概念。产业区研究热潮的掀起源于 20 世纪 70 年代末的意大利社会学家巴那斯科（Bagnasco）“第三意大利”概念的提出，后经别卡提尼（Becattini）将“第三意大利”的发展模式与马歇尔在英国观察到的“产业区”进行比较，将“第三意大利”模式定义为新产业区。与此同时，与产业区相似的概念也相继被提出，如产业集群。产业集群概念一般认为来自波特（Porter）1998 年提出的“一组从事相同或相似行业的企业在地理上集中，并具有产业间联系和互动的产业组织形式”。在我国，一些研究对“产业区”、“新产业区”和“产业集群”，包括专业镇等概念往往不分。但是，从这些概念的起源、组织特征和空间特征来讲，它们概念是有区别的。

本书将我国的乡镇乐器产业集聚称为产业区而不是产业集群，是基于以下想法：一是我国乡镇乐器产业在空间组织上是一种“扎堆”，合作和联系少；二是产业特征是劳动密集型，知识和技能体现少；三是乐器产品和一般的制造品无异，缺少文化艺术产品特征。这些和马歇尔当年研究英

国产业区的情况有相似之处：

1842年，作家狄更斯从英国来到美国的一个工业小城镇，他被那里的一件物品所惊异，那就是钢琴。当然，他的惊异并不是因为那里的钢琴特别便宜或者出奇的昂贵，而是发现钢琴制造工厂内的工人大多为农村招募来的单身女工。更让他惊异的是，当狄更斯来到这些女工休息、生活区，他看到的是她们不仅以阅读报纸杂志作为消遣，而且还以弹奏钢琴作为娱乐的主要内容。^①

1850年以前，这种高档奢侈品，只是在规模不大的工厂里由熟练工人主要用手工方式进行生产，供音乐家与富裕的爱好者享用。自从19世纪中叶以后，钢琴产量大增。这既反映了文化市场需求的口味，也显示出了分工协作与机械化生产的威力来。一架钢琴已经不再是一家小而全的自给自足的产品，那几千种零件开始由若干家小厂或作坊去分头制作了。^②

从上面的描述中，似乎可以看到现在我国乡镇乐器生产的影子，似乎有马歇尔所提的产业区的痕迹。

我国关于产业集聚的研究很多，涉及很多产业。但是关于乐器产业集聚方面的研究少。主要原因一是中国乐器产业的发展历史短，影响小。特别是在当前政府追求GDP扩张的情况下，乐器产业由于GDP小而不被重视；二是尽管群众对乐器学习的认识和追求越来越多，但总的来看还不能和发达国家相比。收入的差距决定了很多人在购买乐器时更多地关注价格因素，高端乐器往往备受冷落。

鉴于乐器产业在区域经济社会发展中的特殊意义，如让消费者陶冶艺术情操、提高素质、对相关服务行业如教育、培训、演出等活动具有拉动效应、为社会提供了很多潜在的就业岗位等，也考虑到我国乐器产业在乡镇发展的特点，我和我的学生（俞国军、吕飞、沈璐、肖惠天、姚思佳、

① 洛秦．《钢琴的故事》．上海音乐学院出版社，2004. 75.

② 辛丰年．《钢琴文化300年》．三联书店，1995. 51-52.

陈庆、武志强、谢维、陈玲、杨红、沈美丽)对我国乡镇乐器产业区的变迁和升级进行了研究^①,旨在为乐器产业的更好发展服务。本书从全球乐器制造业的生产格局和价值转移出发,分析了我国乐器产业在全球价值链中的位置和影响。研究了新中国成立以来我国乐器制造业空间格局的演变情况,揭示其演变机制,在此基础上分析我国乡镇产业区的空间分布格局和形成特点。然后,重点分析了浙江洛舍钢琴产业区等8个乡镇乐器产业的变迁过程、变迁特征和存在问题。再次,从集群合作行动的视角研究了浙江洛舍钢琴产业的发展,从技术创新扩散的视角研究了江苏溪桥小提琴产业区的升级路径,从产业联动的视角研究了扬州古筝产业区的升级路径。

作者

2012年5月

^① 北京大学王缉慈教授给予了全面指导。北京大学马铭波博士参与了部分调研。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
一、我国乐器制造业的迅速发展	1
二、专业产业区发展路径的分岔	3
第二节 研究意义	4
一、研究有利于揭示我国乡镇乐器产业区的变迁特征	4
二、有利于揭示我国乡镇乐器产业区分工和合作的格局	5
三、有利于揭示乐器产业在区域经济社会发展中的特殊意义	6
四、有利于发现我国乡镇乐器产业区的问题和变迁路径	7
第三节 研究回顾	7
一、乐器制造业	7
二、产业区与产业区变迁	10
三、产业升级	13
参考文献	15
第二章 全球乐器制造业的生产格局与价值转移	19
第一节 全球乐器产业的发展 and 演化	19
一、欧洲乐器产业的发展 and 演化	20

二、北美乐器产业的发展和演化	24
三、日韩乐器产业的发展和演化	26
四、全球乐器产业的发展现状	28
第二节 钢琴制造业全球产业转移	30
一、转移路径与动因	30
二、钢琴制造业转移下的全球价值链环节分布	33
第三节 提琴制造业全球转移	41
一、转移路径和动因	41
二、提琴制造业空间分布和价值分配格局	44
参考文献	45

第三章 新中国成立以来我国乐器制造业的空间格局演变

48

第一节 我国西洋乐器制造业的空间格局与演变	48
一、改革开放前（1949 ~ 1978 年）：西洋乐器行业体系初步建立	50
二、改革开放初期（1979 ~ 1991 年）：西洋乐器制造业发展较快	51
三、改革开放不断深入（1992 ~ 2009 年）：西洋乐器 制造业快速发展	52
第二节 我国民族乐器制造业空间格局的演变轨迹	53
一、起步阶段：计划经济时期（1949 ~ 1978 年）	54
二、初步发展阶段：计划经济向市场经济 转型时期（1979 ~ 1991 年）	55
三、快速发展阶段：市场经济时期（1992 ~ 2009 年）	56
第三节 我国乐器制造业空间格局的演化机制	60
一、产业政策	60
二、企业家精神	60
三、经济全球化	61
四、知识溢出效应	61

第四章 我国乡镇乐器产业区空间整体格局	63
第一节 我国主要乡镇乐器产业区的空间分布	63
一、民族乐器产业区的空间分布	63
二、西洋乐器产业区的空间分布	68
第二节 乐器产业区空间格局的形成条件	71
一、民族乐器产业区空间格局的形成	71
二、西洋乐器产业区空间格局的形成	72
第三节 乡镇乐器产业区发展轨迹与特征	72
一、发展轨迹	72
二、发展特征	73
参考文献	74
第五章 我国典型乡镇乐器产业区的变迁	76
第一节 浙江洛舍钢琴产业区的变迁	76
一、洛舍概况	76
二、洛舍“钢琴之乡”	77
三、洛舍钢琴产业区的变迁	85
四、洛舍钢琴产业区变迁的机理	91
五、洛舍钢琴产业区变迁中的问题	94
第二节 江苏溪桥小提琴产业区的变迁	96
一、溪桥小提琴产业发展概况	96
二、溪桥小提琴产业区的变迁特征	101
三、溪桥小提琴产业区变迁中的问题	102
第三节 天津静海乐器产业区的变迁	103
一、静海乐器产业区概况	103
二、静海乐器产业区变迁特点	105
三、静海乐器产业区变迁动因	107
四、静海乐器产业区变迁中的问题	107

第四节 扬州古筝产业区的变迁	110
一、扬州古筝产业区概况	110
二、扬州古筝产业区的变迁	112
三、扬州古筝产业区的变迁动因	114
四、扬州古筝产业区变迁中的问题	115
第五节 山东鄌鄌镇电声乐器产业区的变迁	118
一、鄌鄌镇电声乐器产业区发展概况	118
二、鄌鄌镇电声乐器产业区的变迁特点	122
三、鄌鄌电声乐器产业区变迁的机理	125
四、鄌鄌电声乐器产业区变迁中的问题	126
第六节 山东郯城二胡产业区的变迁	128
一、郯城二胡产业区发展概况	128
二、郯城二胡产业区变迁特点	130
三、郯城二胡产业区变迁动因	131
四、郯城二胡产业区存在问题	133
第七节 浙江余杭中泰乡竹笛产业区的变迁	134
一、中泰乡竹笛产业区发展概况	134
二、中泰乡竹笛产业区变迁特点	136
三、中泰乡竹笛产业区变迁因素	137
四、中泰乡竹笛产业区存在问题	139
第八节 北京东高村镇提琴产业区的变迁	140
一、东高村镇提琴产业区发展概况	140
二、东高村镇提琴产业区变迁特点	141
三、东高村镇提琴产业区变迁动因	142
四、东高村镇提琴产业区存在的问题	144
参考文献	145

第六章 集群合作行动：浙江洛舍钢琴产业区案例	146
第一节 产业集群合作行动目标	146
一、概念与分类	146
二、产业集群合作行动目标	156
第二节 产业集群合作行动的主体能动作用	159
一、产业集群形成时期的主体能动作用	159
二、产业集群发展时期的主体能动作用	160
三、产业集群成熟时期的主体能动作用	163
第三节 洛舍钢琴产业区的合作行动	165
一、洛舍钢琴产业区系统分析和阶段判断	165
二、解决集群主体之间的信任问题	167
三、产业区合作行动的开展	168
参考文献	170
 第七章 技术创新扩散与升级：江苏溪桥小提琴产业区案例	 173
第一节 技术创新扩散相关研究	173
一、技术创新扩散相关概念	173
二、技术创新扩散理论研究的发展历程	176
三、技术创新扩散的基本理论	177
四、技术创新 A-U 模型	178
第二节 产业区技术创新扩散阶段与路径	178
一、产业区内的技术创新扩散活动分析	178
二、产业区技术创新扩散阶段与路径	180
第三节 溪桥小提琴产业区技术创新扩散与升级	184
一、溪桥小提琴产业区技术创新扩散	184
二、技术创新扩散下的溪桥小提琴产业区升级	191
参考文献	194

第八章 产业联动升级：扬州古筝产业区案例	196
第一节 产业联动与产业区升级	196
一、产业联动的内涵	196
二、产业联动的相关概念	197
三、产业联动的空间尺度	198
四、产业联动视角下的乐器产业区升级	199
五、乐器产业联动的动力	202
第二节 产业联动视角下的扬州古筝产业区升级	205
一、与上海、兰考古筝产业区的联动	205
二、与泰兴溪桥小提琴产业区的联动	206
三、与产业区内教育文化产业的联动	207
四、与产业区内旅游产业的联动	208
五、与产业区内相关机构间的联动	209
参考文献	210
结论	212
后记	216

第一章

绪 论

第一节 研究背景

一、我国乐器制造业的迅速发展

制造业是富民强国的基本手段，是提升国家和地区竞争力的能量源泉。它提高第二产业占国内生产总值的比重，增加第二产业在就业人口中的比例。同时，它还促进人均收入增加、生产方法和产品式样创新、资本经营规模扩大、城市化水平提高。因此，世界各地都把加快制造业的发展和增长，放在十分重要的位置。目前，我国正处于新型工业化阶段，制造业在国民经济中一直处于极为重要的地位，并已成为世界制造大国。联合国工业发展组织的统计资料显示，2009 年我国制造业已名列全球第二，仅次于美国。在世界工业生产总产值中份额居前三位的是：美国占 19%，中

国达 15.6%，日本为 15.4%。但是我国制造业长期以来被锁定在基于低成本的比较优势认知上，中国公民并没有享受“中国制造”的实惠（王缉慈，2009）。

乐器制造业是文化用品制造业中的一个主要分支，其生产属劳动密集型，是生产、技艺与艺术的结合产物。我国乐器产业经过 20 多年的发展，目前已经成为世界第三大乐器生产国，仅次于美国和日本，乐器产业整体水平有了非常大的提高，中国的乐器行业已经成为一个品种门类齐全，配套完备的乐器工业体系。

目前我国乐器经济呈现多元化发展态势，各种经济类型的乐器生产企业都有，国有、民营、外资齐头并进，并且形成多个乐器产业集群。除在北京、上海、广州、营口、青岛等城市发展了一些较大的企业之外，在农村工业化基础上形成了很多专业化产业区。2010 年乐器行业规模以上生产企业分布国内 17 个省和直辖市，工业总产值达到 10 亿元以上的有广东、山东、天津、浙江、江苏、河北等六个省市，完成工业总产值 186.48 亿元，占整个乐器行业总产值的 84.46%，企业数量 234 家，占国内规模乐器企业总数的 72.67%。2010 年各省市乐器生产企业工业总产值均比上年有所增长，增长速度最快的是湖北、黑龙江、陕西、河北，分别增长 84.71%、56.04%、47.61%、37.89%。截至 2010 年底，我国已经命名乐器产业基地有三个：一是江苏省泰兴溪桥镇的“中国提琴产业之都”；二是山东昌乐县鄌郢镇的“中国电声乐器产业基地”；三是 2009 年 12 月份命名的“北京东高村镇提琴产业基地”。此外还有浙江洛舍镇的钢琴产业集群、天津静海西洋乐器产业集群、苏州渭塘琴弓产业集群、苏州二胡产业集群、扬州古筝古琴产业集群。我国乐器出口世界 166 个国家，占全世界所有国家比例的 80.97%，已经覆盖世界六大洲的大部分国家，成为名副其实的世界第一大生产国和最大乐器市场。

自改革开放以来，我国乐器制造业，如钢琴、小提琴等，以沿海地区生产为主，出现了很多中国特色的现象：（1）很多乐器生产在乡镇进行，农民成为乐器生产的主力军，缺少政府支持。如北京东高村镇的农民就

“放下锄头，拉起小提琴”，浙江的洛舍镇成为了钢琴小镇；（2）从原材料初加工发展起组装生产，不掌握关键技术。例如从木材加工发展成钢琴产业，从金属加工发展成铜管乐器产业，例如洛舍镇的钢琴企业有40多家，但关键零部件——击弦机来自宁波东方公司；（3）产业区缺乏人才，走低端道路。如小提琴生产，在意大利制造小提琴要经过四年的培训，生产数量很少，生产演奏琴。而中国扬州泰兴的溪桥镇一年生产数万把，农民培训一个月就可以生产。这些产品是普及型练习琴，主要满足低端市场的需要；（4）一些生产污染严重。如山东潍坊的高密市的韩国吉它生产；（5）缺少品牌，多是贴牌生产，产品附加值低；（6）企业之间形成“扎堆”却缺少联系，甚至“逐底竞争”。在很多情况下，企业之间的合作只是偶然的，甚至不存在。通常企业家在很近的地理范围内一起生活和工作，却很少共享信息和讨论技术问题。

因此，乐器制造业转型升级的紧迫性日益凸显，成为理论和实践关注的热点。

二、专业产业区发展路径的分岔

自改革开放以来，以数十个甚至千百个中小企业组成产业区并从事专业化生产，通过分工而获得经济优势的现象在我国非常普遍。从地理分布来看，沿海省份甚密，中小城镇明显，甚至出现在很多乡村。从产业门类来看，以消费品产业为主，甚至包括商品农业。无论在产业区的数量、产业区内企业数量，还是产业区的产值等方面，均曾经呈现较快的增长。产业区的发展对中国经济的贡献巨大，对提升企业竞争力和帮助企业融入全球化都发挥了积极作用。然而，我国产业区缺乏创新性，与意大利式产业区存在很大的差距。我国的专业化产业区主要建立在灵活的劳动力市场和降低成本的基础上，外部环境的变化迫使产业区的发展面临选择。近两年来，《劳动合同法》的实施、生产成本上升、部分产业区劳动力短缺等问题渐显，尤其是在世界金融危机中，那些以出口导向为主、产品附加值低的产业区遭遇前所未有的挑战。企业倒闭、异地迁移还是就地升级？如何

提高企业的抗风险能力？一些企业减少对外贸市场的过度依赖，转而注重开发本土市场的潜在需求，这是否有利于本土企业的升级？需要培养什么样的组织能力和技术能力？中国产业区的发展出路何在？

对于产业区变迁的方向路径存在路径分岔的现象：一些产业区内企业分工深化，互动学习增加，从而形成创新型产业区，产业区升级；另一些无序的非创新性中小企业集聚区内，发展较好的中小企业被跨国公司或其他大企业兼并，产业区形态消失；还可能有第三种情况，即企业相继倒闭或转移，产业区衰退。那么，产业区变迁的路径分岔是如何产生的？产业区内技术创新扩散又是如何进行的？产业区又是如何进行联动发展的？

产业区的变迁同演化在时空上具有相似性就空间方面而言，产业区在空间上的变迁即为空间演化。产业区变迁研究中将产业区的起源归于要素禀赋，而演化经济研究中将产业区的起源归于“惯例”（fitter routines）（Sacconi L.，2000），即经验知识和潜在的知识。就时间序列而言，产业区变迁与演化亦有相通之处，表现在演化中的路径依赖和锁定效应上。因此著作借用演化的思想来分析产业区变迁。

第二节 研究意义

一、研究有利于揭示我国乡镇乐器产业区的变迁特征

首先，服装、鞋、帽、家具、玩具、伞具、渔具、文具、珠宝等大量消费品都有时尚（fashion）和普通用品之分，其价值相差数十倍甚至更多，乐器也一样，分为演奏家用的和练习者用的不同档次。中国大量承接了国际产业转移，发展了低档产品的大批量生产。在我国，乐器产业既属劳动密集型和资源消耗型产业，又具有技术、工匠技艺与艺术的结合的特征。

其次，在很多乡镇，少数领先企业家创业并抓住了机遇，中小企业成

长起来,“大量游击队企业家进入配套服务”(李新春,2002),从而形成了“一村一品”、“一镇(乡)一品”的产业区现象。

与生产其他消费品的产业类似,乐器产业在承接国际产业转移的同时,除在北京、上海、广州、营口、青岛等城市发展了一些较大的企业之外,在农村工业化基础上形成了很多乡镇专业化产业区。例如,在中国的提琴之乡江苏省泰兴市溪桥镇,聚集着众多小提琴制作企业,包括世界上最大的小提琴制作工厂。5000多个做提琴的能工巧匠,全镇30%以上的劳动力从田间地头走进了生产车间,从事与提琴产业相关的工作。根据网上不完全的搜索,可发现全国乡镇乐器产业区分布广泛,如主要生产铜管乐器的有天津静海蔡公庄镇、中旺镇、子牙镇;廊坊安次葛渔城;主要生产钢琴的有浙江德清洛舍镇;主要生产小提琴的有江苏扬州泰兴溪桥镇、北京平谷东高村镇;主要生产吉他的有山东潍坊长乐乔官镇、昌乐市鄌鄌镇;主要生产民族乐器的有河南兰考(古筝等乐器的面板泡桐原料供应)、陕西杨陵上川口村(铜鼓)、山东郯县、扬州(古筝)、苏州(二胡)等。

实际上,溪桥镇小提琴产业的成长史也是乡镇企业发展历程的一个生动样本,同样经历了城乡联营、工贸联营、中外合资、企业改制等过程。

二、有利于揭示我国乡镇乐器产业区分工和合作的格局

改革开放以来,随着国内外市场的开发,钢琴、小提琴、铜管乐器等乐器的制造业企业迅速发展。我国的国有企业在改制过程中选择了与外国企业合资,例如北京星海钢琴厂与日本合资建立星海卡瓦依、与加拿大合资建立海兹曼公司。跨国公司纷纷在我国投资,将生产环节转移到我国,例如日本雅马哈在杭州萧山建立了杭州雅马哈(生产铜管乐器)和萧山雅马哈(生产钢琴和吉他)两家分公司,韩国英昌在天津设立了大型工厂。与此同时,民营企业逐渐成长,例如钢琴行业中的宁波海伦、杭州嘉德威等脱颖而出,海伦请外国专家研发专业型大型三角钢琴,并通过参加央视钢琴比赛等提高知名度;嘉德威则参与钢琴标准制定,实施ERP企业管理;此外,南京摩德利、福州和声等民营钢琴企业都加强了研发和设计,