

全球价值链视角下中山市 产业集群的多样性升级

QUANQIU JIAZHILIAN SHIJIAOXIA
ZHONGSHANSHI CHANYE JIQUN
DE DUOYANGXING SHENGJI

本书课题组 编著



经济科学出版社
Economic Science Press

全球价值链视角下中山市 产业集群的多样性升级

本书课题组 编著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链视角下中山市产业集群的多样性升级/

《全球价值链视角下中山市产业集群的多样性升级》

课题组编著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6237 - 0

I. ①全… II. ①全… III. ①产业发展 - 研究 - 中山市 IV. ①F127. 653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268892 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

责任校对: 刘 昕

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

全球价值链视角下中山市产业集群的多样性升级

本书课题组 编著

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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 13 印张 230000 字

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6237 - 0 定价: 52.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

课题组成员

林 凯 邹小勇 万雨龙 闫俊强

前 言

在对全球价值链视角下产业集群升级的概念、升级理论基础、升级及治理关系的系统整合的基础上，本书分析了中山市产业集群升级的发展现状、存在的问题及发展的路径。中山的产业集群已经取得了相当不错的成绩，但在新的国际大环境下，仍然存在着大而不强、低水平竞争等问题。在资源日益匮乏的今日，初级要素禀赋优势难以维持，产业技术升级的压力日益增大。集群内的无序竞争严重，上下游产业链亟待完善，创新机制不足，亟待进行产业的集群升级。本书以中山这个特殊的城市为例，基于实地调研，实证研究了全球价值链下中山产业升级的因素，在借鉴国际经验的基础上提出中山市产业升级的具体发展战略。

相信本书对于全球价值链视角下中国其他区域产业集群升级能有一定的帮助。当然，由于时间的关系，本书还有许多的不足之处和需要改进的地方。例如，本书调查的行业范围还不够全面，对产业集群升级理论的总结不够深入，运用也不够到位，提出的具体政策建议及可操作性还有待于实践的检验，这些都需要进一步的研究和探索。

本书是集体劳动的结晶，林凯提出全书的写作框架，并撰写第一章，邹小勇撰写第二章、第六章，万雨龙撰写第三、第四章，闫俊强撰写第五、第七章。谭莹帮忙处理了调查数据，杨劲审读了全书并提出修改意见，在此一并致谢！

作者

2015 年 9 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
三、研究目的	5
第二节 研究现状述评	5
一、产业集群及其相关概念	5
二、产业集群竞争优势	6
三、产业集群升级	8
第三节 研究思路、方法及内容	10
一、研究思路	10
二、研究方法	12
三、主要内容	12
第二章 全球价值链视角下地方产业集群多样性升级机理	14
第一节 理论基础	14
一、全球价值链理论	14
二、技术创新理论	16
三、产品生命周期理论	18
四、产业集群模式与升级理论	21
第二节 影响产业集群演进的因素	23

一、政府对产业集群演进的作用	23
二、分工细化与深化对产业集群演进的作用	25
三、市场需求对产业集群演进的作用	26
第三节 全球价值链与传统产业集群升级	28
一、传统产业集群升级的内涵	28
二、传统产业集群发展面临的困境	29
三、全球价值链视角下的传统产业集群升级	31
第三章 全球价值链视角下中山市产业集群发展状况	33
第一节 中山市经济社会发展概况	33
一、中山市行政区划变迁	33
二、中山市经济发展概况	34
三、中山市产业结构状况	36
第二节 中山市产业集群的形成机理和特征	37
一、中山市产业集群发展概况	37
二、中山市产业集群分布解析	38
三、产业集群发展的动因	40
四、产业集群发展历程	41
五、产业集群发展特点	43
第三节 中山市产业集群发展经济绩效	46
一、中山市产业集群的经济总量	46
二、中山市产业集群吸纳就业能力	47
三、中山市产业集群发展促进工资水平提高	48
四、中山市产业集群促进城市化发展	49
第四节 全球价值链视角下中山市产业集群的发展困境	50
一、国内外资源环境障碍	50
二、产业结构面临调整	52
三、企业成本持续上升	52
四、中山市产业集群亟待升级	54
第五节 全球价值链视角下中山市产业集群升级的机遇	55

一、珠三角的区域一体化发展	55
二、产业竞争力提升	57
三、经济增长方式的转化	59
第四章 中山市主要产业集群发展状况	60
第一节 古镇镇灯饰产业集群发展状况	60
一、古镇镇发展概况	63
二、古镇镇灯饰产业集群发展历程	63
三、古镇镇灯饰产业集群组织机构现状	66
四、古镇镇灯饰产业集群发展特点	68
五、全球价值链视角下古镇镇灯饰产业 集群发展机遇及困境	69
第二节 沙溪镇服装产业集群发展状况	70
一、沙溪镇发展概况	72
二、沙溪镇服装产业集群发展历程	73
三、沙溪镇服装产业集群组织机构现状	75
四、沙溪镇服装产业集群发展特点	79
五、全球价值链视角下沙溪镇服装产业 集群发展困境及挑战	79
第三节 南头镇家电产业集群发展状况	83
一、南头镇发展概况	86
二、南头镇家电产业集群发展历程	86
三、南头镇家电产业集群组织机构现状	87
四、南头镇家电产业集群发展特点	91
五、全球价值链视角下南头镇家电产业集群发展困境及机遇	91
第四节 黄圃镇食品产业集群发展状况	92
一、黄圃镇发展概况	94
二、黄圃镇食品产业集群发展历程	95
三、黄圃镇食品产业集群组织机构现状	96
四、黄圃镇食品产业集群发展特点	99

五、全球价值链视角下黄圃镇食品产业 集群发展优势及困境·····	100
第五节 大涌镇家具产业集群发展状况·····	104
一、大涌镇发展概况·····	106
二、大涌镇家具产业集群发展历程及形成原因·····	107
三、大涌镇家具产业集群组织机构现状·····	109
四、大涌镇家具产业集群发展特点·····	111
五、全球价值链视角下大涌镇家具产业 集群发展困境及挑战·····	112
第六节 小榄镇五金制品产业集群发展状况·····	114
一、小榄镇发展概况·····	116
二、小榄镇五金制品产业集群发展历程·····	117
三、小榄镇五金制品产业集群组织机构现状·····	119
四、小榄镇五金制品产业集群发展特点·····	122
五、全球价值链视角下小榄镇五金制品产业 集群发展困境·····	122
第五章 全球价值链视角下中山市产业集群升级现状及影响因素·····	124
第一节 中山市产业集群升级研究设计与调查·····	124
一、研究方法的确定·····	124
二、调查问卷的设计·····	125
三、调研过程·····	126
第二节 全球价值链视角下中山市传统产业 集群升级现状分析·····	126
一、产品升级现状·····	127
二、价值链升级现状·····	127
三、企业能力升级现状·····	132
四、企业网络地位升级现状·····	137
五、关联与外溢效益升级现状·····	139

第三节 全球价值链视角下中山市传统 产业集群升级影响因素分析·····	143
一、因素影响模型·····	143
二、分析方法·····	144
三、结果分析·····	146
第四节 中山市产业集群升级发展面临的挑战·····	155
一、行政区域藩篱影响市场活力·····	155
二、要素资源约束凸显·····	157
三、产业集群发展处于低端水平·····	158
四、产品质量治理机制不健全·····	159
第六章 产业集群升级的国际经验·····	161
第一节 意大利劳动密集型产业集群升级的经验·····	161
一、意大利劳动密集型产业集群发展概况·····	161
二、意大利劳动密集型产业集群升级的特点·····	163
第二节 美国产业集群升级的经验·····	164
一、美国产业集群发展概况·····	164
二、美国产业集群升级的特点·····	165
第三节 印度产业集群升级的经验·····	167
一、印度产业集群发展概况·····	167
二、印度产业集群升级的特点·····	168
第四节 国外产业集群升级对我国的启示·····	169
一、政府为产业集群升级营造良好环境·····	170
二、企业是产业集群升级的核心主体·····	170
三、网络联系是产业集群整体升级的纽带·····	170
四、创新是产业集群升级的必由之路·····	171
第七章 中山市产业集群升级的路径·····	172
第一节 推进中山市新型专业镇高效发展·····	172
一、实行市场主导的专业镇创新发展模式·····	172

二、推动专业镇错位转型升级·····	173
三、提升新型专业镇品牌竞争力·····	175
第二节 中山市产业集群升级的横向区域整合·····	176
一、统筹规划产业发展布局·····	177
二、加快交通基础设施建设·····	177
三、加快智慧中山建设·····	178
第三节 中山市产业集群的产业链纵向升级·····	179
一、加强公共技术服务平台建设·····	180
二、加强质量基础建设·····	180
三、提升产业供应链整体素质·····	181
四、积极优化产业组织·····	181
五、大力培育引进技术工人和高端人才·····	182
参考文献·····	183

第一章

绪 论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

经济全球化进程中，国际分工的深入将产业结构的分离和整合在全球更大的空间范围内上演，以经济活动的地理集聚为特征的地方产业网络正逐渐嵌入全球价值链的不同环节，形成了“大区域离散，小区域集聚”的特征。在这一过程中，地方产业集群为改变自身在全球价值链中嵌入的位置和组织方式，通过产业的不断升级来提升其竞争能力和价值获取能力。

改革开放以来，特别是 20 世纪 90 年代以来，我国不少地方特别是长江三角洲和珠江三角洲地区，在经济不断发展过程中，形成了各种以产业园区为依托的区域性产业集群，这些产业集群对当地和国家的经济增长、就业、出口及产业升级都起到积极的促进作用。但是我们也应看到，我国的传统产业集群主要以制造业、劳动密集型产业为主，处于以仿制和贴牌为主的低级阶段，产业层次低、技术含量较低、产品档次不高、附加值不高，市场进入的技术壁垒和资本壁垒低，竞争力主要体现在低成本、低价格优势上，知识竞争能力较弱，存在着“大而不强”的现象。面对经济全球化的机遇和挑战，我国的地方产业集群需要与全球生产网络互动，不断创新和升级。

当前全球经济持续衰退,我国的产业集群面临着巨大的升级压力和挑战。产业集群升级是我国产业结构转型升级的重要内容,有利于促进经济的持续稳定发展。在产业集群升级过程中,由片面追求产量、产值、速度的资源消耗为主的粗放型增长方式,向追求质量进步、效益提高为主导的集约型方式转变,将摒弃产业结构低端锁定的现象,形成新的经济增长点,提高产业集群的国际竞争力和抗风险能力。

产业集群升级是我国经济发展的内在要求。首先,我国传统的高资源消耗、低产品附加、容易替代的发展模式不可持续,面临很大的压力。2004年,沿海地区工资水平大幅上升,出现了“用工荒”,同时,我国逐步调整外贸外汇制度,限制了一些高消耗、低产值产品的出口;2005年,人民币开始逐渐升值,导致许多外贸行业成本大幅增加,不少外贸企业倒闭;2006年,我国开始调整部分商品的出口退税率;2007年,加工出口管制政策开始实行,进一步加强了对加工出口行业的管理;2008年,《企业所得税法》及《劳动合同法》等的出台,规范了企业的经营范围,也加大了企业的用工成本。所有这些都影响到我国沿海地区的产业集群发展状况,尤其是外贸依赖型的产业集群。出口的受阻和国内市场需求的增加,使我国的产业集群发展模式不得不发生变化,也对我国产业集群的升级和发展提出要求。

其次,自然资源的约束与环保理念的转变意味着产业集群的发展必须走集约式发展道路。我国传统的“高投入、高消耗、高排放,低循环、低效率、低增值”,即“三高三低”发展模式,使我国的生态环境和资源存量难以承载。我国新修订的《中华人民共和国环境保护法》,自2015年1月1日起实施,明确提出保护环境是我国的基本国策,企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。节约和环境保护的要求也决定了产业集群发展必须向高附加值的技术型、服务型产业升级。

最后,我国的产业集群需要通过升级来提高自己在全球价值链中的地位。在长期的外资主导下,我国的外向型产业集群处于全球价值链的最低端,趋同定位以及产品同质化问题非常严重,导致行业内恶性竞争。产业集群升级,使企业有意识地选择价值创造模式,增强价值创造能力,从而实现全球链分工体系中,由低附加值环节向高附加值环节提升。

二、研究意义

近年来,随着资源紧缺、劳动力成本攀升、国际贸易壁垒增多、环境压力凸显等问题的出现,我国经济增长遭遇了发展“瓶颈”,产业集群的升级迫在眉睫。与此同时,我们正在进入全球价值链时代,世界经贸关系变得越来越密切,研究地处改革开放前沿的中山市产业集群多样性升级具有重要的理论意义和实践意义。

首先是丰富现有的全球价值链理论和产业集群升级理论。现有产业集群升级的研究主要从两方面展开:基于外部价值链攀升的外部拉动升级路径和基于地域化视角的内部推动升级路径^①。在研究性质上具有相当程度的描述性,尤其是现有研究没有对产业集群升级机理进行系统研究。在国外的研究中,产业集群研究以及产业集群升级研究大多以西方发达国家和地区的成功运行案例为范本。虽然2000年以来,研究对发展中国家产业集群的关注度有所提高,但研究依然存在较大的缺失。而我国学者的产业集群升级研究,大多是对相关理论的应用和过程描述,更多的将升级路径归结为技术进步和创新。然而,企业是否具有技术进步和创新的动力或条件?在全球价值链时代,是否只有通过技术进步才能实现产业升级?还有没有其他更有效的途径促进产业升级?已有的产业集群升级理论没有进行系统的回答。本研究运用产业经济学、区域经济学、创新经济学、制度经济学以及发展经济学等的理论工具和研究范式,对产业集群升级机理问题进行探索和分析,阐述了全球价值链视角下地方产业集群多样性升级机理,能够丰富现有的产业集群价值链升级理论和全球价值链理论,深化了对全球价值链时代产业集群及其升级规律的认识,具有理论研究意义。

其次是为推进中山市产业集群升级提供有益的思路。在阐述全球价值链视角下地方产业集群多样性升级机理基础上,将升级机理具体应用于产业集群升级的研究中,体现了抽象与具体、普遍性和特殊性的结合。从我国产业集群的实际情况出发,提出推进产业集群升级的针对性对策措施的研究还较

^① 王娇俐、王文平、王为东:《产业集群升级的内生动力及其作用机制研究》,载于《商业经济与管理》2013年第2期。

少，并处于探索阶段。中山市作为广东省产业集群升级创新试点城市，目前的一些产业集群，存在产业层次低、发展方式粗放、资源环境约束加剧等突出矛盾和问题，如何开创出具有珠西特色的升级模式具有重要的现实意义。本书从全球价值链角度考察产业集群的升级机制，探讨在价值链有效配置条件下产业集群持续发展的关键因素，并结合中山市实际情况，在对产业集群嵌入全球价值链的方式进行分析基础上，提炼出嵌入全球价值链的产业集群多样性升级机制，并为中山产业集群升级提出进一步发展的思路。本书根据我国《国民经济和社会发展规划纲要》、《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《质量发展纲要（2011～2020年）》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008～2020年）》、《广东省国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》、广东省第十一次党代会报告、中山市第十三次党代会报告等纲领性文件，提出中山市产业集群升级的对策建议，以期能提升城市核心竞争力，建设资源节约型、环境友好型社会和“三个适宜”幸福和美家园。

最后是为广东省实现“三个定位，两个率先”提供理论参考。2012年年末，习近平总书记在视察广东时提出：广东要努力成为发展中国特色社会主义的排头兵、深化改革开放的先行地、探索科学发展的实验区，为率先全面建成小康社会、率先基本实现社会主义现代化而奋斗，即“三个定位，两个率先”。实现“三个定位，两个率先”，着力点是提高经济社会发展的质量和效益，关键是要推动产业转型升级，推动产业向价值链的高端发展。广东省产业集群在全国处于领先地位，以产业集群支撑和引领经济发展已经成为广东省经济发展的特色。加快转型升级是广东贯彻落实科学发展主题、加快转变经济发展方式主线的重要路径，是事关广东前途命运的一场硬仗。对于珠三角的企业来讲，随着本地的土地与劳动力成本上升、环境约束日益强化，沿着微笑曲线扩展两头业务、转移中间环节，成为转型升级的主要途径。如何把低端的生产环节转移到更低成本的地区去，而留下一些设计、研发以及专业性更强的生产活动，保留在众多企业编织的产业链中，不断努力进入产业链相对较高的附加值环节中去，成为珠三角企业转型升级的必然选择。

三、研究目的

以中山市产业集群升级的发展现状与困境为基点,通过文献查询分析与实地调研,探索适合中山市产业集群升级的发展路径。借以推动中山市“一品一镇”特色产业的转型与升级,从价值链的低附加值向高附加值转变,从模仿与贴牌的低级阶段向创建品牌的高级阶段转变,进而带动中山市经济的持续快速发展。

本书将应用产业集群理论与价值链理论,深入研究中山市产业集群发展的历程、升级现状、困境及其影响因素,总结中山市在产业集群升级中的经验和问题,为中山市产业集群的进一步发展提出发展的思路。中山市作为珠三角一个有特色的城市,其产业集群升级的经验也可为其他地区提供借鉴。

第二节 研究现状述评

一、产业集群及其相关概念

产业集群一般是指产业在空间上的集聚。在国外,经济学者和经济地理学者对产业集群的研究早已有之。最早的研究可以追溯到新古典学派的开山鼻祖马歇尔对产业集群三个形成原因的论述(Marshall, 1890)。马歇尔认为,促成产业集群的原因是专业化的发展、为专业化生产提供平台以及技术溢出效应,换言之,外部规模经济与产业集群具有密切的联系。

此后,韦伯(Weber, 1909/1929)从空间分析体系对产业集群进行了研究,韦伯的研究主要从资本、劳动以及土地等投入要素角度出发,结合对成本和收益的分析,阐释了工业集聚的区位选择。贝亚蒂尼(Beeattini, 1978)提出了“新产业区”的概念,进一步丰富了产业集群的研究内容。与之后的相关研究结合在一起,可以从中归纳出新产业区所具有的特征,分别为企业间的专业化分工、区域创新环境以及区域创新网络。