



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

产业经济类 Industrial Economy

· 港澳珠三角区域研究 ·

产业集群升级与转型： 珠江三角洲地区的实践与启示

**Upgrading and Transformation of
Industrial Clusters:
the Practices and Inspirations from Pearl River Delta Area**

符正平 常路 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

产业经济类 Industrial Economy

· 港澳珠三角区域研究 ·

产业集群升级与转型： 珠江三角洲地区的实践与启示

**Upgrading and Transformation of
Industrial Clusters:
the Practices and Inspirations from Pearl River Delta Area**

符正平 常路 等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

产业集群升级与转型：珠江三角洲地区的实践与启示 / 符正平等著. -- 北京：社会科学文献出版社，2016.7

(港澳珠三角区域研究)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8353 - 5

I. ①产… II. ①符… III. ①珠江三角洲 - 产业结构升级 - 研究②珠江三角洲 - 产业经济 - 转型经济 - 研究
IV. ①F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268891 号

· 港澳珠三角区域研究 ·

产业集群升级与转型：珠江三角洲地区的实践与启示

著 者 / 符正平 常 路 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 任文武

责任编辑 / 宋 静

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：44.5 字 数：691 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8353 - 5

定 价 / 168.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

本书获国家自然科学基金项目资助 (71072086,
71372141); 获教育部人文社会科学重点研究基地重大
项目资助 (2009JJD790052)

编辑委员会

主 任 陈广汉

副 主 任 刘祖云 袁持平

委 员 许锡挥 郑佩玉 饶美蛟 杨允中
陈丽君 黎熙元 毛艳华 袁持平

总 序

香港和澳门被西方列强割占和重新回归祖国的历史，从一个侧面反映了中华民族由衰落走向中兴的漫长历程。在英国和葡萄牙对香港和澳门近一个半世纪的管治中，东西文化和制度的相互交流和融合，形成了香港和澳门独特的政治和经济制度与文化和社会结构。虽然香港和澳门在中国近代史上有着相同的政治命运，并都实行自由港的经济制度，但是其发展路径、社会结构和法律制度却存在很大的差异。这种差异深深打上了英国和葡萄牙这两个宗主国的制度和文化的烙印。这种制度和文化的差异不仅决定了它们过去的发展路径，而且还会对未来的发展进程产生影响。新制度主义经济学家诺斯指出：“欧洲的扩张以及世界其他国家并入大西洋国家产生了两种基本的结果：从宗主国延伸来的制度和产权奠定了殖民地区后来的发展模式；贸易格局和生产要素的流动也有助于形成大西洋国家本身的发展格局。西班牙、葡萄牙和法国殖民地的经济组织与英国殖民地的经济组织的明显差别来自于宗主国延伸来的产权和殖民地天然生产要素的结合。”^①虽然，香港和澳门是被英国和葡萄牙占领的中国领土，解决香港和澳门的问题完全是属于中国主权范围内的问题，根本不属于通常的所谓“殖民地”范畴，但是，英国和葡萄牙的确分别对香港和澳门实施了一个半世纪的管治或殖民统治，它们的法律、政治制度和文化都延伸到了香港和澳门，并与本土的文化和制度相结合，形成了各自的政治和法律制度与经济发展模式。这是我们在

^① [美] 道格拉斯·C. 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，上海人民出版社、上海三联书店，1995，第164页。

研究香港和澳门的社会政治与经济制度的形成，以及它对香港和澳门过去和未来社会、政治和经济发展的影响时必须思考的问题。

香港和澳门被英国和葡萄牙强占后，分别在 1841 年 6 月和 1844 年 9 月被宣布为自由港。由于优越的港口的自然条件，香港作为中国重要对外贸易转口港的地位在 19 世纪末已经形成。在这一时期，经香港进口的货值占中国进口总值的比重曾一度高达 55% 左右，而出口值则达 40% 左右。^① 中华人民共和国成立后，特殊的国际政治和经济背景使中国内地与国际市场处于隔离状态，加上西方国家的经济封锁，中国基本上只能同以计划经济为特征的社会主义阵营国家进行有限的以货易货的贸易。20 世纪 50 年代初，香港作为中国内地转口港的地位日渐下降，不得不发展本地制造业，开始了工业化进程并成功实现了经济起飞，成为“亚洲四小龙”之一。1970 年，香港制造业占本地生产总值的比重达到历史最高峰 31%，制造业就业人数占到总就业人数的 40% 以上。这是香港经济的第一次转型。工业化改变了香港经济发展的轨迹，实现了经济起飞，香港从一个转口贸易为主的自由港变为以产品出口为主的自由港。

澳门的经济发展却没有这么顺利。虽然在 20 世纪五六十年代澳门的劳动密集型的制造业也得到了一定程度的发展，一些香港的家庭作坊式企业在澳门也开了不少工厂。但是澳门的企业规模很小，竞争力也比较弱。1961 年葡萄牙海外部确定澳门为旅游区，特准设赌。同年，澳门政府颁布《承投赌博娱乐章程》，公开招商承投。从此，博彩业成为澳门经济的支柱，博彩旅游成为澳门的主导产业。澳门的自由港制度为什么没有像香港那样得到发挥，这是学术界一直在探讨的问题；澳门社会怎样才能减轻对博彩业的高度依赖和由此引起的负面效应，这也是社会各界的有识之士百思难解的问题。澳门缺乏像香港那样的深水良港只是自然条件的差别，它不足以解释澳门和香港经济发展路径的这种巨大差异，真正的原因只能从法律、管治和社会结构中寻找。

从 20 世纪 70 年代开始，香港的经济向多元化方向发展，贸易、金融这些现代服务业逐渐发展起来，自由港的制度优势进一步得以发挥，香港开始了第二次经济转型即从以制造业主导的经济体系转变为以服务

^① 甘长求：《香港对外贸易》，广东人民出版社，1990，第 12～13 页。

业为主导的经济体系。这次转型恰逢中国内地的改革开放，珠三角地区有幸成为改革开放的先行者。广东特别是珠江三角洲凭借改革开放先行一步的制度创新优势、毗邻港澳的地缘优势和社会文化相通的人文优势，承接了港澳地区制造业的转移。香港和澳门的劳动密集型制造业将生产过程转移到珠三角，开启了港澳与珠三角区域的经济合作过程，形成了在制造业领域、以优势互补为基础的“前店后厂”式跨境一体化生产与服务的综合经济体系。港澳与珠三角之间“前店后厂”合作模式的形成，导致三地之间商品、资本、人员和信息等生产要素的大量流动和日益紧密的经贸关系，成为粤港澳区域经济一体化发展的雏形和基础。这种以市场为基础、以比较优势为原则、以国际市场导向为特征的区域内资源的合理配置不仅推动了珠江三角洲地区高速的经济增长和工业化进程，使珠三角成为世界性制造业基地，而且使香港贸易、金融、物流商贸服务等现代服务业得到了迅速发展，香港从以制造业主导的经济体转变成为国际贸易、金融和航运中心。香港著名学者饶余庆教授根据1995年的数据资料，按照银行业、外汇市场、衍生工具市场、黄金市场和基金管理等指标，对香港金融业在国际上的地位进行了排名和比较分析，其结论是：“香港是亚洲太平洋区第二大国际金融中心，全世界第四大国际银行中心，和全世界第六或第七大国际金融中心。——香港不能和全球性的金融中心如纽约、伦敦和东京相比，但是香港至少和其他第二级的重要金融中心如法兰克福、巴黎、苏黎世、新加坡等齐名。”^① 香港经济的第二次快速转型是与内地的改革开放和经济的高速增长分不开的。港澳与珠江三角洲地区以其密切的经济联系、强盛的经济活力和持续的经济增长，被称为中国的“金三角经济区”。

从20世纪80年代开始，香港和澳门在内地的改革开放中扮演了不可替代的重要角色，成为引领中国内地经济走向世界和世界经济进入中国内地的桥梁，成为中国内地经济起飞时期引进外资的主要场所。香港的市场经济制度为改革开放初期的深圳、珠海等经济特区的制度创新提供了借鉴。同时，珠三角地区的经济快速发展也为香港和澳门的顺利回归以及经济繁荣和稳定创造了更好的条件。港澳与内地特别是珠三角地区的经济一体化

^① 饶余庆：《香港国际金融中心》，商务印书馆（香港），1997，第79页。

发展，推动了社会、文化的交流，人员的往来，法律方面的合作和协调，从而为经济、管理、法律和社会等领域的学术研究提出新的课题。

香港和澳门顺利回归祖国，“一国两制”的伟大构想从理论变为现实。香港回归 10 多年来，经济发展走过了一条不平坦的道路，克服了 1997 年东南亚金融风暴、2001 年美国新经济泡沫破灭和 2003 年“非典”疫情导致的严重经济危机，维护和提升了香港的国际贸易、金融和航运中心的地位，保持了香港的经济繁荣和稳定。澳门回归后，实现了博彩业经营权的开放，大量引进了国际资本，使澳门的经济得以持续高速增长。2003 年 6 月 29 日和 10 月 17 日，中央政府与香港和澳门特区政府分别签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系安排》，使港澳与内地的经贸关系迈向一个新的阶段，为香港和澳门发展与内地的经贸关系创造了更好的条件，也进一步加快了港澳与珠三角区域经济的整合过程。

目前香港的经济已经恢复，澳门的经济增长势头强劲，但是经济发展的一些深层次矛盾并没有完全解决。珠三角地区的产业结构正在进行新的调整，新时期的粤港澳经济合作模式还没有形成。同时，香港回归后政治体制和管治问题、行政和立法的关系、特区行政长官和立法会的产生方式等问题，日益成为香港社会争论的重要议题，中央给予高度关注。在“一国两制”的架构下，按照“基本法”办事，正确处理好“一国”与“两制”的关系，落实“港（澳）人治港（澳），高度自治”的方针，建设经济繁荣、政治民主、民生改善、社会和谐的和香港和澳门的实践，为社会科学提出了很多全新的研究课题，急需我们从理论和实践上给予回答。

本丛书是教育部人文社会科学重点研究基地、中山大学港澳珠三角研究中心近年来重大课题研究成果的汇集，它凝聚了本研究领域一批知名学者对港澳珠三角区域经济、政治、社会和法律等方面的长期研究的智慧和思考。希望丛书的出版能对本领域的学术积累和该区域的社会经济发展作出自己的贡献。

本书作者简介

符正平 中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学自贸区综合研究院常务副院长，世界经济专业博士。在《管理世界》、《中国工业经济》、*Business Horizons* 等国内外刊物发表论文 100 多篇，出版专著 2 部，主持国家自然科学基金 4 项，教育部人文社会科学研究项目 3 项，广东省、深圳市软科学研究项目等多项。主要研究领域为产业集群、战略管理、国际商务。

常路 南方医科大学人文与管理学院经济学系讲师、管理学博士。在《管理评论》《现代财经》等刊物发表论文 10 多篇，出版专著 1 部。主要研究领域为产业集群、战略管理与中小企业创新。

摘 要

本书详细介绍了近年来研究团队对珠江三角洲地区产业集群升级与转型问题研究的成果，对社会网络与集群转型升级的基本关系、企业间信任与产业集群发展、社会资本与集群创新创业活动、职能建设与产业集群升级、创意文化产业集群培育与升级、加工贸易企业集群升级、产业集群治理与结构升级、产业双转移与集群扩张升级以及服务中介与集群升级等问题进行了探讨。

全书广泛采用社会网络理论、社会网络分析方法进行实证研究，并将社会网络理论与集群转型升级问题相结合，客观、全面概述了珠江三角洲地区多种类型产业集群的转型升级问题，涵盖了该地区产业集群现象最突出的市、县地区。

本书反映了珠江三角洲地区产业集群的发展状况，阐述了珠江三角洲产业集群转型的新问题、新状况、新趋势，具有较强的理论意义和现实指导价值。

Abstract

This book is a collection of research findings of the transformation and upgrading of industrial cluster (IC) in Pearl River Delta (PRD) by our team's members in recent years. The content includes the fundamental logics between social network theory and transformation and upgrading of IC; trust and development of IC, social capital and IC's innovation and entrepreneurship, functional upgrading in IC, the development of cultural and creative IC, the transformation and upgrading of processing trade IC, the governance upgrading of IC, industrial transfer and industrial update of IC, and service agents' strategic roles in IC upgrading.

Methodologically, we propose a theoretic connection between social network theory and transformation and upgrading of IC, meanwhile we apply a social network analytic technique and do empirical study on IC. We demonstrate the new development of various ICs in PRD, and the typical IC cases in this region are introduced and studied.

Theoretically, this book is a deep IC study in Chinese context. The new problems, situations and tendencies of IC in this region are discussed. It would help us to understand the laws of transformation and upgrading of developing economy after the financial crisis in practice. As another feature, this book has a balance between the theoretical researches and managerial implications, which means it's a good reading material and handbook of successful experiences of industrial operation for the people from all social circles.

前 言

产业集群作为一种重要的经济现象，自哈佛商学院教授迈克尔·波特（Michael E. Porter）重新发现并把它提到赢得国家竞争优势的高度以来，引起各国经济决策者的重视。转型升级是当下中国经济要解决的主要任务。产业集群无疑是实现这一关键任务的重要抓手。无论宏观层次的产业结构升级、中观层次的产业组织与产业体系升级，还是微观层次的企业产品结构、商业模式、技术能力升级，产业集群都是比较适宜的观察窗口。对产业集群转型升级过程中遇到的问题和难题有了把握，将有助于我们形成对中国经济整体转型升级的判断，并丰富对转型升级这一难题的理解。集群最大的优点，是其本身参与对象的多主体性。每一个集群，正像一本小说，是多个主人公在演绎的一个故事。若干年之后，当中国经济转型升级取得最终成功的时候，集群的转型升级将会留下许多宝贵的历史片段。这些都会引起我们对集群的研究兴趣。

珠江三角洲地区是我国产业集群发展最为发达成熟的地区之一，不仅数量多、种类齐全，而且在转型升级过程中遇到的各种问题也比国内其他地区集群来得早，这个地区的集群探索出的一些转型升级之路，在实践上对国内其他地区的集群具有重要的借鉴意义。因此，研究珠江三角洲地区的产业集群转型升级具有典型性意义。

何谓产业集群转型升级？从严格意义上说，转型与升级是不同的，转型更多的是指集群的治理机制与制度建设，即集群从一种无组织的散漫的自然的地理空间聚集状态，转向一种类似于钱德勒所讲的“看得见的手”在引导的集群发展与成长的状态；这里面自然也包括集群内企业的组织变革与管理转型，如民营家族企业治理机制的转变，以及行

业协会更为积极主动的作为，为集群的集体行动提供沟通协商的平台。集群升级，更多的是产品导向和职能导向的，如产品升级、流程升级、设备升级，从委托加工转向自主品牌销售，集群价值链的延伸与升级等。如果说转型偏重集群的软件方面；升级更多地偏重集群的硬件方面。当然，这二者存在密切的关系，升级需要转型的支撑，转型会促进升级的推进。转型也可以理解为另外一种意义上的升级。二者的共同点是都强调集群的主体意识，无论是转型还是升级，都需要集群中的各类主体积极努力去化解和解决集群发展中的各种矛盾、问题和外部冲击带来的危机。

对于集群转型升级问题的研究，国际学术界也是从 20 世纪末 21 世纪初才开始的。根据对世界各地的产业集群的调查研究，学者们提出了一些有启发意义的理论概念和模型，如英国苏萨克斯大学发展研究院提出的集群升级途径分类模型，杜克大学格里夫提出的全球价值链理论等。这些模型和理论，更多的是从集群升级角度提出的。集群的转型问题，则散布于集群研究的一些论文中，还没有明确地像集群升级一样被提出来。也许中国的转型经济背景，使得转型问题变得更为突出。从这个意义上讲，研究集群环境下的转型更能凸显中国产业集群对集群转型升级研究的贡献。

从集群现象本身和集群理论发展脉络来看，社会资本是绕不开的一个核心概念。在传统型产业集群现象最为发达的意大利的集群被学者们认为是一个社会经济概念，集群是融社区、产业以及地方社会经济生活于一体的聚集体，在集群里工作的人们也生活于此，不仅有经济交换，而且有社会交换。甚至被誉为高科技产业集群代表的硅谷，斯坦福的教授们形象地称之为“栖息地”，也是指社会生活和经济活动水乳交融状态。

集群的转型升级离不开社会资本的作用。集群作为一种合作竞争型的复杂系统，集群主体之间的合作与竞争关系本身就是难以截然区分的，管理学家称之为二元性或复杂性，即从一个生态系统健康的角度来看，竞争机制与合作机制二者缺一不可。现实当中能够把这两者关系和谐处理的集群，总是少数。要么表现为恶性竞争，互不信任，同行如冤家对头；要么表现为有信任关系和集群整体的过于同质性。前者属于关

系型社会资本的缺乏,导致集群企业难以合作;后者属于结构型社会资本的缺乏,导致集群对外部环境的变化不敏感和无知。这说明集群的转型与升级,都需要社会资本的重构,因为集群的集体行动和合作行为需要社会资本作为基础。这需要对集群社会资本的状态进行诊断,并通过集群主体的努力发展出新的适合集群成长需要的新型社会资本。社会资本既是天然的和继承性的,又是可以通过人们有意识的行动生产出来的。

本书采用社会网络视角研究集群的转型升级,全书分九篇,共31章。第一篇是导论,主要分析集群转型升级的背景。第一章讨论社会网络与产业集群转型升级的关系;第二章对世界各地产业集群转型升级的最佳实践进行介绍,以便我们借鉴;第三章从整体上描述珠江三角洲地区产业集群的形成与演化。第二篇研究产业集群内企业间信任机制。第四章分析产业集群企业间最佳信任的动态演化模型;第五章分析第三方制度干预下集群信任的重建机制。第三篇研究社会资本对集群创新创业活动的影响。第六章从社会网络视角分析集群升级的影响因素;第七章、第八章分析社会资本对云浮石材产业集群创业企业成长机制的影响;第九章分析南海西樵镇布料生产集群企业社会资本对创新的影响;第十章研究联盟网络对创业企业创新绩效的影响;第十一章分析集群企业的联盟网络、合法性与创新绩效之间的关系;第十二章研究连锁风险投资网络对创业板上市创业企业的成长绩效的影响;第十三章运用整体网分析方法研究研发团队的网络结构对团队创新绩效的影响。第四篇研究集群的职能建设和升级。第十四章分析东莞厚街家具制造集群的造市过程;第十五章分析汕头贵屿镇电子拆解集群发展循环经济的情况。第五篇包括第十六~十八章,研究深圳市发展文化创意产业集群的情况。第六篇包括第十九~二十一章,分析金融危机背景下嵌入全球价值链的贸易加工企业的转型升级过程。第七篇分析产业集群的治理与结构升级。第二十二章分析顺德家电制造产业集群中的龙头企业美的集团的转型升级过程;第二十三章分析集群行业协会在集群治理中的作用。第八篇从产业集群视角分析产业转移对集群升级的影响。第二十四章分析了广东开展产业双转移的背景及具体的操作方式;第二十五章以南海铝型材产业集群为例分析了其转移升级;第二十六章以广东清远市作为

4 产业集群升级与转型：珠江三角洲地区的实践与启示

产业双转移的承接地为例，分析产业转移过程中遇到的问题；第二十七章以佛山陶瓷产业集群为例分析产业转移转出地企业的转移行动特征。第九篇研究电子商务、服务中介对产业集群升级的影响。第二十八章分析集群服务中介对集群创新能力提升的影响；第二十九章分析集群电子商务的发展；第三十章以广新集团为例分析其发展跨境电子商务的经验；第三十一章从制度建设角度分析了产业集群转型升级过程中遇到的制度障碍及其解决路径。

本书采用实地调研方法获取研究素材和数据，对珠江三角洲地区产业集群转型升级的最新动态和进展进行了分析，在实践上期许给国内同行以启迪和借鉴。在实地调研过程中，得到许多机构和朋友的大力支持，在此一并致谢。