

全球价值链下 地方产业集群转型和升级

■ 张 辉 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



责任编辑：◎刘欣欣 封面设计：◎王 坦

全球价值链下地方产业集群转型和升级

■ 张 辉 / 著

DIFANG CHANYE JIQUAN ZHUANXING HE SHENGJI

ISBN 7-5058-5680-4



9 787505 856806 >

ISBN 7-5058-5680-4

F·4939 定价：18.00 元

北京市哲学社会科学规划项目（基地）05BJDJG154

全球价值链下地方 产业集群转型和升级

张 辉/著

经济科学出版社

责任编辑：刘欣欣

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

全球价值链下地方产业集群转型和升级

张 辉/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 8.375 印张 230000 字

2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 5680 - 4/F · 4939 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

内 容 简 介

在过去的几十年中，随着生产和贸易全球化的不断深入，世界价值创造体系出现了前所未有的垂直分离和再构。一方面，发达国家将竞争力重心由生产制造转移到了创新、设计、市场营销、服务和制造业中高附加值环节等方面；另一方面，发展中国家由于接受了大量从发达国家转移出来的生产制造等价值环节，从而获得了千载难逢的发展机遇。随着经济全球化进程的深入，一方面，边缘化的地区不但越来越多，而且经济的贫困化程度也越来越深；另一方面，融入全球产业体系的地区经过几十年的发展也发现不但升级的压力越来越大，而且产业再次转移或地方经济空心化的趋势也越来越明显。

如何理解全球化下这种新的国际分工体系，在经济学、管理学、社会学和地理学等诸多学科交叉发展的基础上，全球价值链作为一种新的研究思路应运而生。从全球价值链的角度研究链条上诸多地方产业，虽然研究的落脚点很多，但是最终都会归结到地方产业集群如何沿着所在价值链向上攀登或升级方面。地方产业集群沿着全球价值链往上升级，并不是一个自然而然的过程，而是在“不进则退”的激烈竞争中进行的。全球价值链片断化后，各个价值环节之间是有着严格的价值等级体系的。占据不同价值环节的地方产业集群也由此在全球形成了严格的空间等级体系。根据理论和实践研究来看，融入全球产业链条初期都有一个加速再加速的发展周期，而此后一般则会面临减速再减速的发展周期。地方超越或赶超发展策略一般与加速周期相关联，而地方悲观发展主义则与减速周期相关联。此外，大家都明白产业结构优化和升级都依赖于自主

创新能力，而自主创新能力又取决于什么呢，由此往纵深扩展，又会发现什么呢？目前地方都在强调自有品牌的打造，那么如何分类打造，打造多少又是一个黑箱问题了。本书将力求在宏观和微观研究基础上从一个比较中观的角度系统分析和讨论大量困扰地方产业转型和升级的黑箱问题。

本书主要是针对近二十多年来全球新一轮产业转移和我国产业转型升级而作。本书不但有利于提高对新一轮全球产业转移和国际分工的理论认识，而且通过大量国内外案例研究，在理论和我国地方发展实践之间架起一座有效连接的桥梁，系统破解理论与实践之间的诸多黑箱。

本书不但对于经济学、管理学、社会学和经济地理等相关学科的专业研究人员具有重要的参考价值，而且对于政府领导者、企业管理者和一切关心我国地方发展，特别是产业转型升级的有识之士都具有重要的阅读价值。

序

作为经济学的一门新兴分支学科，产业经济学主要是研究产业组织、产业结构和产业布局等的应用性学科。时代的发展特别是产业经济实践的发展必然会带来产业经济学研究内容的不断变化，由此也就使得该领域新的研究成果会不断涌现。

20 世纪后期以来，全球产业转移不断加速，跨国公司和其分支机构也随之高速蔓延增长起来，新的国际分工格局也在不断加速演化和形成中。一方面，很多国家和地区由于没有抓住本轮产业转移的历史机遇，变得越来越边缘化和赤贫化；另一方面，虽然一些国家和地区特别是中国，由于很好地抓住了这次历史发展机遇获得了近 30 年快速发展的大好机会，不过该类国家和地区也遇到了越来越多发展中的各类烦恼。我国沿海发达地区经历了 20 多年高速增长后，不约而同地发现产业转型和升级的压力越来越大，如何摆脱这种逐底式粗放增长模式就成为这些地区越来越关注的问题。另外，我国很多欠发达地区也都在争相学习沿海发达地区，以便使本地区也走上快速发展的康庄大道。

要系统分析和借鉴上述新的产业发展实践，就需要新的理论和研究成果。全球价值链正是在此国内外产业发展实践基础上应运而生的新兴理论。其不但从一开始就立足于当前全球产业分工、产业转移、布局和升级等方面，而且其理论也基本渊源于 20 世纪 90 年代中期对东亚三角型加工贸易的多年实践研究，因此该类研究必将对我国目前产业转型、升级具有重要的理论和实践借鉴作用。

《全球价值链下地方产业集群转型和升级》一书的出版，可以看做是国内产业经济学者在新时期吸收国外最新理论研究和国内外

产业发展实践的一个重要研究成果,对国内转变增长方式和地方产业转型升级等方面具有重要的指导和借鉴意义。本书是张辉博士在博士学位论文基础上修改而成的。该书之所以能够在本领域取得重要创新和突破,很大程度上依赖于作者跨学科学习研究经历和多年来几十个相关横纵向课题研究的丰富理论和实践积累。作为张辉博士后合作导师,我认为张辉同志不但具有很强的综合素质,而且研究上也突出了很强的专业性。张辉博士横跨文理多学科的培养经历使得其有着对学术科研来讲十分难得的综合素养。书中许多重要内容还分别在《管理世界》、《中国工业经济》和《中国软科学》等国内重要期刊上公开发表过。这些主要成果又基本都在全球价值链理论基础上围绕产业转移和产业升级等方面展开,这突出表现了该同志难得的既专又精的专业学术素养。此外,张辉博士从2000年以来一共参与和主持过对我国沿海主要产业集聚区产业规划、产业转型和升级等方面的纵向和横向课题近30项。他不但在课题研究学习和接受了大量全球产业分工协作的诸多新兴理论和实践成果,而且对我国沿海主要产业集聚区有着近6年的实地调研积累,实地调研遍布我国沿海8个省级地区中近百个产业集聚区。扎实的理论修养和深厚的实践积累,必将使这本书为我国产业转型和升级发展提供新的理论和实践借鉴。

本书作为国内第一部系统研究全球价值链下地方产业发展的专著,作者在宏观和微观研究基础上从一个比较中观的视角,博采众长,系统地诠释了全球化时代地方产业参与全球竞争的基本发展思路和策略。全书理论和实践相结合,创新性强,结构严谨,逻辑清晰,条理分明,论证有力,在理论与实践之间构架出了一座有效连接的桥梁。

全书层层推进,系统阐释了地方产业集聚、转型和升级等诸多问题。全球产业转移和世界新的分工格局主要有着生产者驱动、购买者驱动和中间型等三种动力机制,不同驱动模式下产业集群形成方式和升级轨迹等也是不同的。而地方产业在沿着全球产业链条升

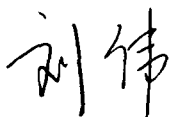
级过程中又会受到市场制、等级制和准等级制三种链条治理模式的约束。总之，从全球价值链的角度研究地方产业的升级问题，既要认清升级所处的金字塔式的空间等级体系；又要明白等级体系背后的链条驱动力、治理模式等既相互独立地影响着地方产业集群的升级，又相互结合在一起共同作用于集群的升级进程。

书中全球价值链下空间等级体系构造简单而直观。目前，国内外都有关于我国经济发展水平高估和低估的争论。例如，国外正统的经济学家认为中国经济发展水平是被低估了，从汇率、统计口径等方面都对中国的统计方法提出质疑，尤其是他们认为中国的第三产业发展水平被低估，在他们眼里，中国俨然已经是准发达国家。同样，国外也有部分非主流经济学家认为中国的经济发展水平是被高估了。在国内，情况和西方国家正好相反，传统的经济学家认为统计局目前公布的数据高估了中国经济增长水平，统计中有虚报的成分，因此，反映出来的经济增长水平也是有水分的。上述这些说法如果放到本书全球产业价值空间等级体系中来看，就不会有那么多带有价值取向的争论了。从全球价值链下空间等级体系来看，我们国家大多数产业占据的价值环节都处于底端，即使我国目前有可能跃居全球第四经济体的位置，但离成为国际主流经济体的目标尚有很大差距，要成为世界产业中心我们还有很长的路要走，至于跃升到准发达国家行列就更是一个漫长而艰难的长远发展目标了。

与产业升级密切相关的就是创新了，那么什么样的创新和如何创新才是有益的呢？书中不但从产业升级的基本演变过程，而且从产业治理模式等具体角度论证了上述内容。首先，书中认为正常情况下产业升级是一个动态改善过程，那么只有适合本阶段或本地区区情的创新才能推动地方产业升级，而突破性的升级一般只发生于技术突破和市场突变等特殊情况。其次，书中也从产业链的驱动模式和治理模式等方面不但系统阐释了升级的重心和难点所在，而且也给出了升级进程中政府、企业等各类行为体所需的具体发展策略。最后，书中通过对集群多种治理模式的全面论述，从而使得我

们能够从产业组织的角度看到产业升级是如何具体运作的，这样就比较细腻地解释了如何创新的问题。例如，关于领导型治理模式的阐释基本就让我们从产业组织角度上看到，只有大企业、或者说是达到了竞争性市场所要求的规模经济基础上的企业，才能够具有较有力和持续的技术创新能力，而围绕领导企业展开的中小企业则一般具有更为系统地将技术创新在产业组织上专业化的功能。也就是说，尽管大企业是技术创新的主要动力，但围绕核心技术创新所实施的产业链及专业化配套，如果由大企业本身直接来完成，则可能不经济，而通过全社会，甚至全世界范围内的分工体系，主要是中小企业加入产业分工链，则可能更有效益，同时也可能更为专业化。

以上的这些研究思路和基本观点、结论虽然只是全书的冰山一角，但这些已经具有很高的理论和应用价值了，相信本书必将对我国转变经济增长模式，地方产业转型和升级提供全新的思维方式。作为张辉的博士后合作导师，我欣然为本书作序，希望他再接再厉不断努力，勇攀学术科研的高峰，在该研究领域取得更大的成绩。



2006年6月于北京大学

目 录

前 言	1
一、研究背景	1
二、研究方法	8
三、研究内容	9
四、研究目的和意义	13
五、研究的创新点	15
第一章 国内外研究进展概述	18
一、全球化背景下的区域研究	18
二、国外全球价值链研究	23
三、国内全球价值链研究	31
第二章 全球价值链的动力机制	40
一、生产者驱动和购买者驱动的双动力模式	40
二、生产者驱动和购买者驱动之外的中间模式	45
三、根据全球价值链的动力机制制定企业和区域战略	56
四、小结	59
第三章 全球价值链的治理	61
一、研究概述	61

二、全球价值链下地方产业集群的治理模式	64
三、全球价值链治理者	74
四、小结	77
第四章 全球价值链片断化与地理集聚性	79
一、价值链片断化与地理集聚的内外根源	79
二、全球价值链下地方产业集群实证研究	89
三、全球价值链下地方产业集群升级研究的基本模式	94
四、小结	109
第五章 全球价值链下地方产业集群的空间等级体系	111
一、引言	111
二、全球价值链下地方产业集群空间等级体系	117
三、全球价值链蔓延式分布的等级体系 ——以上海对江浙县域经济辐射为例	121
四、小结	135
第六章 地方产业集群在全球价值链中的产业升级	137
一、研究概述	137
二、全球价值链中的产业升级	140
三、地方产业集群在全球价值链下的升级之路	144
四、小结	161
第七章 全球价值链下西班牙鞋业集群	164
一、西班牙鞋业集群概况	164
二、西班牙鞋业的全球价值等级体系	168
三、治理模式和治理者	178
四、产业升级	183
五、经验启示	185

第八章 全球价值链下平湖光机电产业集群	187
一、平湖光机电集群概况.....	187
二、研究方法和实地调研.....	192
三、全球价值链下的平湖光机电产业集群.....	210
四、经验启示.....	218
第九章 结论和展望	222
一、结论.....	222
二、研究展望.....	224
参考文献	227
附录一 平湖光机电产业集群被访单位目录	244
附录二 江苏通州家纺产业集群被访单位目录	245
附录三 宁波市产业调研单位目录	246
附录四 佛山产业调研单位目录	247
后记	248

前 言

一、研究背景

(一) 经济全球化和跨国公司的发展

全球化是一种现象，表示那些在地理上分散于全球的经济活动开始整合或一体化（Dicken, 1998）。正确理解这种一体化的经济现象，需要对其产生的国际背景有一定认识。首先，在经济上，20世纪70年代石油危机之后，发达国家经济体系中的传统制造业部分逐步转移到发展中国家，形成了以跨国投资为基础的复杂的全球生产网络，并随之深化了国际劳动地域分工；同时，发达国家主导的国际经济机构（如世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等）的作用增强，一定程度上为建立全球资本主义规则，为资本的全球扩张提供了制度保障。其次，在政治上，“冷战”结束为东、西方国家之间的经济交流扫除了障碍，使在全球范围内实现劳动地域分工成为可能。最后，在技术上，近20年来现代信息和交通技术的发展不但带来了新的企业组织方式，使在全球范围内组织生产链前所未有的方便；而且也使世界各地的人及企业之间的相互联系更加紧密即所谓的时空压缩（刘卫东，2003）。

在20世纪50年代，全球经济还处于相对自给自足的时期，产业组织是以国内垂直一体化的企业为主。通用（GM）的前总裁查

理·威尔逊(Charlie Wilson)就曾经说过一段名言“凡是对通用来讲是好的,对整个美国也是如此”,这是当时大型企业集团垄断国内经济的典型写照。20世纪60~70年代,经济全球化的主要特征是鞋、服装、玩具和低档电子产品等传统产业从发达国家转移到日本、韩国、泰国等国家和中国香港、台湾地区,并由此带动了这些国家和地区经济持续高速发展了20多年。

从20世纪70年代末80年代初以来,随着经济全球化进程的不断深入,全球经济格局发生了翻天覆地的变化。最典型的就是这几十年间,一方面,发展中国家制造业,特别是劳动密集型制造部门,出口份额持续地大量增加。全球制造业的深刻变化反映在全球生产方面,就是生产组织的片断化或分散化,各个价值片段会广泛地散布到全球不同的地理空间。另一方面,全球生产系统并没有因为各个价值环节在全球空间的垂直分离而变得越来越松散,相反系统内各个价值环节之间的协作性反而变得越来越紧密。毫无疑问,跨国公司在这一深刻变化中扮演了主要驱动者的角色。

根据《1998世界投资报告》和《2003世界投资报告》的统计,1968~1969年全世界有跨国公司7276家,分支机构27300家,1980年增加到15000家,2000年底则增加到63834家,分支机构达86万家,员工近4600万人,遍布全球各地。1999~2002年4年间,发展中国家平均每年吸引外资都在2000亿美元左右,其中跨国公司就占据了85%左右的份额(何智蕴、周晓东等,2004)。从1980~1998年短短19年,按制造业在总出口中的份额来衡量,新加坡从43%上升到了86%,泰国从25%上升到了74%,马来西亚从19%上升到了79%,印度尼西亚更是创造了从2%~45%的神话,中国也从48%上升到了87%;同时,即使东亚最早工业化的韩国和中国的香港、台湾地区,在这19年期间该比例也基本没有跌破它们在20世纪80年代初就达到90%的高比例水平,始终维持在90%~95%之间(Dicken, 2003)。

进入21世纪后,经济全球化的步伐不但没有减慢,而且其影

响越来越深远。到 2001 年,美国市场上大约 90% 的电子产品,80% ~ 85% 的鞋、玩具、箱包、手表、挂钟、游戏和电视,70% 的自行车,60% 的计算机和 57% 的服装来自海外 (USITC, 2002)。其中大多数产品又来自发展中国家,例如 55% ~ 60% 的纺织品和内衣,50% 的晶体管 and 半导体,36% 的计算机进口于发展中国家 (UNCTAD, 2002)。此外,亚洲开发银行《2004 年亚洲发展展望》中提到,2003 年,中国已经成为全球铜、锡、锌、铂白金和钢铁的首位消耗国,铅和镁的第二消耗国,镍的第三大消耗国,金的第四大消耗国;中国目前也是全球仅次于美国的第二大石油消耗国,并且占据了 2003 年石油新增需求的 35%;中国对美国的巨大贸易盈余几乎与其对东亚和东南亚等国的贸易赤字正好吻合;中国已经成为日本和东亚新兴工业化国家和地区最大的出口市场,日本 2003 年新增出口中几乎有 80% 来自中国;中国从东亚和东南亚进口的中间商品总金额已经超过了其 2003 年总进口额的一半,结果中国对非亚洲经济体的出口也陡转直上 (ADB, 2004)。2001 年中国出口同比仅增长了 7.5%,而 2002 年、2003 年和 2004 年则分别达到了 21.8%、37.1% 和 35.7%,3 年间外贸总额翻了一番,2004 年全年外贸总额达 1.15 万亿美元,超过日本,成为全球仅次于美国和德国的第三大贸易国 (沈越, 2005)。

总之,在过去的几十年中,随着生产和贸易全球化的不断深入,世界价值创造体系在全球出现了前所未有的垂直分离和重构。一方面,发达国家对自身的核心竞争能力做了一次重新定位,将重心由生产制造转移到了创新、设计、市场营销、服务和制造业中高附加值环节等方面。另一方面,发展中国家由于接受了大量从发达国家转移出来的生产制造等价值环节,从而获得了前所未有的发展机遇。此外,伴随着国际经济在全球空间上剧烈的重组和再构,使得介于市场和等级制之间的网络也成为了全球一种越来越重要的经济组织方式。

(二) 参与经济全球化与地方发展的关系

虽然全球化概念仍不明晰并存在争论,但就经济全球化中产业链在全球范围内的空间重组,还是得到了比较广泛的认同(刘卫东,2003)。经济全球化虽然导致各国、各地区的经济联系越来越紧密,不过随着经济活动范围的不断扩大,各经济主体从事经济活动的地理距离也越来越远,在商品市场一体化的情况下,生产者和消费者可能远隔数万里,对此就需要制定国际统一的商品标准来协调各自的关系(侯若石,2000)。此外,根据外资与地区制度环境相互作用的“被动嵌入”模式研究来看,全球化是依赖于地方制度环境的一个过程,离开地区谈全球化是一种理想主义,地区如何在全球化浪潮中获得益处取决于自身的知识创新与制度创新(刘卫东,2003)。随着经济全球化进程的深入,也使得地方发展的两极分化越来越严重。一些地区越来越被边缘化,另外一些地区则受到了经济全球化前所未有的冲击。例如,1970年世界上最不发达的国家有25个,而2003年则增加到了51个(赵景峰、沙汉英,2005)。

目前,中国经济也正在大规模、全方位地融入世界经济,尤其是制造业已经成为世界分工体系中的重要组成部分,并以更快的速度和更大的规模全面地同全球产业高度融合(金碚,2003)。全球化对我国区域发展的影响是多方面的。首先,以外资为代表的全球化力量对区域发展格局的作用越来越大,由于外资的进入集中在我国少数沿海省份,参与经济全球化将强化我国区域发展差异,特别是东西差异(刘卫东、马丽、刘毅,2003)。其次,在参与全球化竞争中,一国或地区的产业能否充分利用本地的比较优势将决定其长期绩效(林毅夫,刘明兴,2004),本地的优势又往往来源于本地合作紧密的地方产业集群(王缉慈等,2001)。再次,20世纪80年代初依托地方关系发展起来的许多产业集聚区,当本地的生产网络和地方环境无法满足企业的发展需要,这些企业就开始向区