

# 网络嵌入、能力积累 与中小企业成长

——来自浙江绍兴的经验



网络嵌入、能力积累与企业并购是中小企业成长的三大路径

网络嵌入、组织学习将推动中小企业内在能力的培育与提升

网络嵌入、能力积累对中小企业的并购式成长存在复杂影响

网络嵌入、能力积累与企业并购将推动中小企业的持续升级

中小企业三大成长路径之间既存在路径依赖也存在彼此转化的关系

李生校 吴 波 / 著

 上海财经大学出版社

# 网络嵌入、能力积累与中小企业成长

——来自浙江绍兴的经验

李生校 吴 波 著

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

网络嵌入、能力积累与中小企业成长:来自浙江绍兴的经验/李生校, 吴波著. —上海:上海财经大学出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-5642-0629-1/F·0629

I. 网… II. ①李…②吴… III. 中小企业-经济发展-研究-绍兴市  
IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 185920 号

WANGLUO QIANRU NENGLI JILEI YU ZHONGXIAO QIYE CHENGZHANG

## 网络嵌入、能力积累与中小企业成长 ——来自浙江绍兴的经验

李生校 吴波 著

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

宝山蔚村书刊装订厂装订

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

---

710mm×960mm 1/16 13.75 印张 254 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 25.00 元

本书的研究得到了浙江省自然科学基金项目“基于社会资本理论的浙江中小企业成长模式实证研究”(编号:y606122)、国家教育部人文社会科学基金项目“集群企业迁移行为及其对区域产业集群升级的影响:基于江浙沪的实证研究”(编号:08JC630079)的资助。本书的出版得到了绍兴文理学院学术著作出版基金的资助。

## 前 言

在我国,伴随着民营经济的发展,中小企业成长受到了越来越多的关注。经过近 30 年的发展,我国中小企业在成长过程中积累了越来越多的经验,优良的成长基因也在优胜劣汰之中得以继承下来。本书的目的就是希望从中小企业的成长路径这一角度来深入剖析我国中小企业成长中的优良基因,即中小企业如何在日益激烈的竞争中获得持续的竞争优势。

已有研究主要从外部网络和内部能力的角度研究了中小企业成长的路径,认为网络化是中小企业成长的典型特征,内生性成长是中小企业成长的必由之路。我们综合了这两个视角,认为外部网络嵌入为中小企业提供了多元化的知识,为企业内部能力的培育与提升奠定了基础,进而推动企业成长。在此基础上,根据我们对现实企业的了解,我们认为外部并购同样是中小企业成长可以依赖的重要路径,并分析了网络嵌入和能力积累对中小企业并购式成长的影响。最后探讨了这三种成长路径对中小企业升级的影响。

浙江绍兴市中小企业是本书实证研究的对象。作为历史文化名城,绍兴的越文化陶冶着一代代的绍兴人;作为经济强市,绍兴也因为新时代的越商而越加光彩。越商不仅仅是以大企业而闻名,而更多地是以大众化的中小企业而显赫一方。绍兴市有三个全国闻名的纺织品专业生产基地和若干个纺织品生产集聚地。绍兴纺织产业集群、诸暨市袜业产业集群和嵊州领带产业集群入选全国百家产业集群行列。绍兴县杨汛桥经编、夏履无纺布、枫桥服装、诸暨贡缎、上虞劳保用品等都形成了一定规模,并在业内具有一定的知名度。通过大样本调查,我们获得了 218 家中小企业的问卷调查数据,据此实证研究了网络嵌入、能力积累与企业并购这三大路径之间的关系及其对中小企业升级的影响机制。根据理论

和实证研究结果,我们进一步归纳出了五点研究结论以及相应的理论和实践意义。

本书的研究与出版得到了浙江省自然科学基金项目“基于社会资本理论的浙江中小企业成长模式实证研究”(编号:y606122)、国家教育部人文社会科学基金项目“集群企业迁移行为及其对区域产业集群升级的影响:基于江浙沪的实证研究”(编号:08JC630079)的资助。在此,我们向浙江省自然科学基金委以及国家教育部人文社科基金表示诚挚的谢意。在资料收集的过程中,我们得到了绍兴市经贸委相关部门的帮助,在此表示感谢。在本书编辑过程中,袁敏、李成军等出版社的同志付出了心血,严家明、雷宇和杨霞老师提供了欣明和津越两家企业的案例研究材料,周鸿勇、王华锋、娄钰华和陈伟鸿老师提出了不少建议,朱志胜等同学参与了调研和讨论,在此我们深表谢意。同时,作者还希望借此机会向那些在课题研究过程中提供帮助的企业界人士表示感谢。

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 前言                          | 1   |
| 第1章 绪论                      | 1   |
| 1.1 研究背景与问题                 | 1   |
| 1.2 研究的相关概念                 | 5   |
| 1.3 研究路线与方法                 | 11  |
| 1.4 本书的结构安排                 | 15  |
| 第2章 中小企业成长理论文献述评            | 18  |
| 2.1 企业成长理论回顾                | 18  |
| 2.2 网络嵌入与中小企业成长:文献述评        | 26  |
| 2.3 企业能力与中小企业成长:文献述评        | 46  |
| 2.4 本章小结                    | 59  |
| 第3章 网络嵌入、组织学习与中小企业能力提升      | 61  |
| 3.1 网络嵌入对中小企业能力提升的影响机制      | 61  |
| 3.2 网络嵌入、组织学习与制造型中小企业制造能力提升 | 62  |
| 3.3 网络嵌入、组织学习与外贸企业营销能力提升    | 86  |
| 3.4 本章小结                    | 111 |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>第4章 网络嵌入、能力积累与中小企业并购式成长 .....</b>         | <b>113</b> |
| 4.1 网络嵌入、能力积累对中小企业并购式成长影响机制的概念模型 .....       | 113        |
| 4.2 网络嵌入、能力积累与制造型中小企业并购式成长 .....             | 115        |
| 4.3 本章小结 .....                               | 131        |
| <b>第5章 网络嵌入、能力积累、企业并购与中小企业升级 .....</b>       | <b>134</b> |
| 5.1 网络嵌入、能力积累、企业并购与中小企业升级的概念模型 .....         | 134        |
| 5.2 网络嵌入、能力积累、企业并购和制造型中小企业产品与工艺升级 .....      | 136        |
| 5.3 网络嵌入、能力积累、企业并购和制造型中小企业功能<br>升级与链升级 ..... | 146        |
| 5.4 本章小结 .....                               | 158        |
| <b>第6章 绍兴中小企业成长的案例研究 .....</b>               | <b>160</b> |
| 6.1 绍兴中小企业的发展历程 .....                        | 160        |
| 6.2 典型中小企业成长案例 .....                         | 173        |
| 6.3 本章小结 .....                               | 190        |
| <b>第7章 结论与展望 .....</b>                       | <b>191</b> |
| 7.1 研究结论 .....                               | 191        |
| 7.2 研究意义 .....                               | 196        |
| 7.3 研究不足与展望 .....                            | 198        |
| <b>参考文献 .....</b>                            | <b>200</b> |
| <b>附录 调查问卷 .....</b>                         | <b>209</b> |

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与问题

### 1.1.1 现实背景

中小企业已成为我国国民经济和社会发展的力量。改革开放以来,我国中小企业得到了迅猛发展,截止到2006年年底,我国中小企业已经达到4200多万户,占全国企业总数的99.8%以上;经工商部门注册的中小企业数量为460多万户,个体经营户为3800万户。中小企业所创造的最终产品和服务的价值占全国国内生产总值的60%左右,生产的商品占社会销售总额的60%,上缴的税款已经超过总额的一半,提供了全国80%左右的城镇就业岗位<sup>[1]</sup>。因此,深入探讨中小企业的成长机制具有重要的现实意义。

伴随着经济全球化的发展,我国中小企业面临着日益严峻的竞争压力。这种压力不仅来自国内外的同行业竞争对手,还来自上下游的合作伙伴的压力。经济全球化的来临,为我国中小企业的发展提供了更为广阔的发展空间,但是也带来了更为严峻的竞争压力。全球化意味着我国中小企业不仅需要面临来自国内同行所带来的竞争压力,还需要时刻关注来自全球同行的竞争压力。由于中小企业规模比较小,相应的谈判能力不强,所以在与上下游伙伴的交往中,往往处于劣势地位。所以,为了应对同行的竞争压力以及上下游日益提高的合作标准,中小企业需要对自身的竞争环境进行深入的剖析,在此基础上进一步构建自身的竞争优势。这就要求我们对中小企业竞争优势的来源进行深入的研究。

---

[1] 资料来自中国中小企业信息网, <http://statistics.sme.gov.cn/index.htm>。

产业集群是中小企业扎堆在一起与大企业竞争的重要形式,成为浙江中小企业发展的重要依托。经过 20 多年的发展,涌现了一批区域产业集群,与三大经济圈相对应,形成了京津冀产业集群带、珠三角产业集群带以及长三角产业集群带。作为中国经济发展最具活力的地区之一,浙江省经济发展中的区域产业集群化发展特色尤其明显,形成了以内生性产业集群为特点的“块状经济”。绍兴的纺织产业集群、海宁的皮革产业集群、柳市的低压电器产业集群、永康的小五金产业集群等都极大地带动了当地经济的发展。这种内生性的产业集群是指浙江中小企业集群大多是本地企业,这与江苏主要依托外商直接投资(FDI)所形成的外生性产业集群具有显著的差异。

但在各种不利的产业环境中,浙江中小企业面临着迫切的企业升级压力。这种升级压力不仅来自应对全球金融危机的需要,而且来自浙江中小企业发展的内在要求。首先,浙江中小企业之间在成本上的竞争日趋激烈,成本空间不断压缩,为此很多中小企业开始强调通过企业升级来占据更为有力的竞争位置,以实现成长。其次,全球金融危机一方面虽然给浙江中小企业发展带来了不利的金融环境,但是另一方面作为一个契机,要求浙江中小企业把升级作为迫在眉睫的任务来对待。最后,伴随着亚洲其他劳动力更为低廉的国家和地区的发展,浙江中小企业的成本优势在不断削弱,这就要求浙江中小企业谋求新的发展,打造新的竞争优势。那么,中小企业应当如何构建自身的竞争优势?具体而言,这一问题又包括两个问题,即中小企业依托哪些“战略资产”来实现企业成长,这些“战略资产”又是如何影响了企业成长?

### 1.1.2 理论背景

在企业成长理论中,在欧美的学术研究传统中,大企业的发展与成长一直是理论和实践关注的重点。但是随着中小企业在国民经济中的地位日益提高,特别是一些新兴国家的中小企业的快速成长,在 20 世纪 70 年代,中小企业的成长问题开始成为学术界关注的重点问题。在我国,从 20 世纪 90 年代起,随着民营企业的发展,我国对中小企业的成长问题的关注度也在不断提高,其研究成果也在不断增加。对于中小企业成长问题的研究存在众多的研究视角和研究成果,对于中小企业的成长机制,已有研究可以分为以下两种典型观点,分别是网络支持观和能力基础观。

早期的研究强调中小企业成长的网络支持观,认为中小企业由于其内部资源相对比较贫乏,对外部环境的控制力不强,所以依托网络来获得外部资源就成

为中小企业成长的典型特征,即中小企业的网络化成长。马歇尔最早对中小企业成长的描述中,就强调了本地网络嵌入所形成的社会资本对中小企业成长的重要意义,后来这一思路演化成中小企业的集群化成长理论。这一理论强调中小企业的本地根植性,认为中小企业可以通过根植于本地的社会网络与商业网络获得本地资源,例如本地的供应链网络、本地弥漫的“产业空气”。通过本地网络嵌入,中小企业可以实现外部规模经济,进而实现企业成长,即中小企业成长的本地网络观。但是,过度强调本地网络却带来了典型的“本地锁定”问题,即商业伙伴以及商业知识均局限于本地范围,而难以动态地获得区域之外的新知识,而这正是很多中小企业很快走向衰亡的重要原因。于是,一些学者开始强调通过跨区域网络<sup>[1]</sup>来获得区域之外的新知识以破解本地套牢难题,即中小企业成长的跨区域网络观(Owen-Smith and Powell, 2002; Bathelt, Malmberg and Maskell, 2002)。对于发展中国家而言,这种跨区域网络具体表现为全球价值链,由此形成了全球价值链理论。为此,Gereffi, Humphrey, Schmitz等学者提出通过嵌入全球价值链来承接全球主导企业的新知识,以实现企业升级与成长。但是,越来越多的研究发现,尽管全球价值链为发展中国家的中小企业提供了进入国际市场的机会,并提供了新的生产相关的知识,促进了中小企业的产品升级与工艺升级,但却难以实现功能升级和链升级,从而被全球价值链主导企业所俘获,锁定于低附加值环节(Schmitz, 1999),这就带来了“全球价值链锁定”的新问题。过度地依赖外部网络使得中小企业不可避免地走向了“网络锁定”的困境,从而难以实现企业的持续增长。

针对网络支持观视角的困境,一些学者开始把研究视角切入中小企业内部,提出了中小企业成长的能力基础观。研究表明,虽同处一地,且均为中小企业,但企业之间的能力仍存在显著差异,并且这一差异是中小企业成长性差异的根本来源(McEvily and Zaheer, 1999)。由此,能力基础观认为特定的网络模式仅仅是企业内部能力的外显,即使具备一定的网络支持,如果不具备一定的内部能力,中小企业还是难以有效利用网络实现企业成长,所以提升企业的自主性研发能力与品牌建设至关重要(汪建成和毛蕴诗, 2007; 张小蒂和朱勤, 2007)。并且,已有的案例研究表明,只有具备了较强的知识吸收能力,中小企业才能够有效吸收和利用区域内部与外部的相关知识,从而获得企业成长(Giuliani and

[1] 跨区域网络也可以称为全球管道(Owen-Smith and Powell, 2002; Bathelt, Malmberg and Maskell, 2002)。

Bell, 2005; Boschma and Wal, 2005); 国内很多中小企业的发展经验也表明只有具备较高的内部能力, 才能够获得更大的附加值, 实现企业的持续成长。但事实上, 作为高级要素, 企业内部能力的形成依赖于人力资本与财务资本的长期积累 (Porter, 1998)。中小企业内部能力基础相对比较薄弱, 那么在这种情况下如何保证企业成长? 这似乎又离不开中小企业的网络支持。

可以看出, 网络支持观与能力基础观在解释中小企业成长方面各具优势, 也有局限。网络支持观强调了网络对中小企业成长的重要作用, 但却难以真正解决网络锁定的问题; 能力基础观强调内部能力对中小企业成长的重要影响, 但是往往会忽略中小企业对外部网络高度依赖的典型特点, 具有丰富的网络关联和能力基础薄弱的先天特征。事实上, 中小企业成长离不开网络支持, 也离不开内部能力的基础性作用: 特定的网络模式为中小企业提供了特定的资源, 但是这些资源的利用必然要依赖于企业的内部能力; 同时, 当企业具备了特定的能力之后, 如果没有特定的网络模式作为支持, 企业就难以有效利用内部能力促进企业成长。所以, 二者并不是彼此对立、相互替代的, 而是相互补充、相得益彰的。在此, 结合企业社会资本理论与企业能力理论的研究成果, 本书希望对中小企业成长的内部机制进行深入研究。

除了外部网络与内部能力之外, 是不是还存在其他的成长路径? 企业成长理论把企业成长模式分为内生性成长、并购式成长以及网络化成长, 那么中小企业是不是也可以通过并购来获得资源以实现企业成长? 基于理论的推理以及我们对现实中的中小企业的实地访谈经验, 我们认为, 企业并购也是中小企业获取资源以实现企业成长的重要路径。只不过已有的企业并购研究主要关注大企业, 并且现实中的中小企业并购的影响相对较小, 所以对中小企业并购的研究相对较少。企业并购既然是中小企业成长的重要路径, 那么进一步的问题就是, 这一路径与网络支持和能力积累之间的关系如何?

### 1.1.3 研究问题

基于以上现实背景与理论背景, 我们主要研究中小企业的网络嵌入、能力积累以及企业并购对中小企业成长的影响机制。具体问题可以界定为如下三个方面:

第一, 网络嵌入对中小企业内部能力形成机制研究。已有的研究通常对能力与中小企业成长之间的关系进行研究, 但是对中小企业能力形成机制的研究还有待进一步深化。我们主要从中小企业的网络嵌入性以及内部的组织学习两

个方面来分析中小企业的内部能力形成机制。

第二,网络嵌入和能力积累对中小企业并购式成长机制研究。对于中小企业成长模式,已有的研究主要强调了网络嵌入和能力积累,认为网络化成长是中小企业成长的典型特征,内生性成长是中小企业成长的必由之路,而由于规模约束,中小企业很难实施并购式成长。但是,我们对绍兴纺织企业的实地调研发现,并购式成长已经成为中小企业成长的重要路径。因此,我们将通过系统的理论和实证研究来探讨网络嵌入、能力积累对中小企业并购式成长的影响机制。

第三,网络嵌入、能力积累以及企业并购对中小企业升级的影响机理研究。目前,升级已经成为浙江中小企业应对外部环境压力、实现企业成长的唯一途径。虽然也面临同样的问题,但由于长期发展所带来的网络关系以及能力基础,绍兴纺织企业也具备了升级的潜力,因此,对绍兴纺织企业的升级研究具有较好的典型意义。为此,我们将从网络嵌入、能力积累和企业并购这三个路径系统探讨绍兴中小企业的升级机理。

## 1.2 研究的相关概念

### 1.2.1 中小企业

顾名思义,中小企业就是与所处行业中的大企业相对而言的在某些特定的维度上表现为“中小”型的企业。因此,为了有效定义中小企业,我们一方面必须清晰界定这些“特定的维度”,另一方面还要对“相对性”进行清楚界定,这样才能有效地对中小企业进行清晰把握。

首先,“特定的维度”不仅包括外在的规模指标,例如人员数量、资产规模与销售收入等指标;还包括内在的性质指标,例如在内部的资源储备以及外在的网络关联方面。学术界和政策制定者都关注到了外在的规模方面的指标(舒萍,1998)。从思想来源上,这主要来自古典经济学以及新古典经济学对企业性质的认识。例如,斯密就认为企业的大小取决于劳动分工与市场范围,劳动分工的细致程度以及市场范围的大小决定了企业内部员工数量的多少,决定了企业的销售额与资本额。新古典经济学对企业性质的认识就更为简单,认为企业的本质就是在特定的市场制度之下,选择最优的生产规模,所以企业大小的区分标准就是企业的生产规模。但是随着资源基础理论以及社会资本理论的兴起,学术界对企业性质的认识也出现了新的观点,随之就产生了新的“大企业”与“中小企

业”的区分维度。其中,以潘罗斯为代表的资源基础理论认为企业的本质是企业内部的资源、能力或者知识,所以企业之间的区别就是“资源基础”、“能力基础”以及“知识基础”。因而,资源的丰裕程度就成为区分企业大小的重要维度。社会资本理论认为企业的本质是内部各个主体之间以及内部主体与外部主体之间的网络集合体,其中网络是企业获取资源的重要渠道。所以,网络嵌入自然就成为区域企业大小的重要维度。从本书的研究目的出发,我们认为中小企业的刻画维度应当从外在的规模指标以及内在的性质指标进行综合权衡,特别是从内部的资源基础和外在的网络关联这两个维度来测度内在性质。本书的研究目的是揭示中小企业升级与成长的内在机理,而内部资源和外部网络是影响中小企业升级与成长的两大关键要素。因此,我们认为中小企业不仅表现为外在的规模指标,更重要的是应当从内在的资源基础和网络嵌入这两个维度来界定。

其次,“相对性”表明,中小企业仅仅是一个相对的概念,在不同的国家、不同的产业及其发展阶段,“中小”的标准也在不断地变化。从外在表现出来的规模来看,根据我国所处的发展阶段,2003年国家经贸委、国家发改委、财政部、国家统计局研究制定了《中小企业标准暂行规定》。这一规定对我国中小企业的界定为:

工业,中小型企业须符合以下条件:职工人数2 000人以下,或销售额30 000万元以下,或资产总额为40 000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3 000万元及以上,资产总额4 000万元及以上;其余为小型企业。

批发和零售业,零售业中小型企业须符合以下条件:职工人数500人以下,或销售额15 000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额1 000万元及以上;其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件:职工人数200人以下,或销售额30 000万元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额3 000万元及以上;其余为小型企业。<sup>[1]</sup>

从内在性质的角度来看,资源基础以及网络嵌入之间的区别则相对更为复杂,一般而言,中小企业的内部基础相对较为薄弱,对外部网络的依赖性则相对较强。但是在这两个维度上,更加难以进行具体的衡量,也就难以具备良好的可操作性。因此,从操作性的角度,我们采用四部委对中小企业的界定,但同时也

[1] 资料来自国家经济贸易委员会、国家发展和改革委员会、财政部、国家统计局联合发布的国经贸中小企[2003]143号文件。

关注中小企业在内部基础和网络嵌入上的独特性。

### 1.2.2 中小企业成长

企业成长是一个比较宽泛的概念,不仅可以从结果的角度来衡量,也可以从过程的角度来衡量,并且在不同的场景下具有不同的意义。在通常意义下,企业成长表现为销售额的增加、市场份额的提高、资产的增长、员工数量的增加等具体的结果指标(Delmar, 1998; Weinzimmer, Nystrom and Freeman, 1998)。但是,企业网络的建设与维护以及内部能力的培育与积累也可以被称为“过程维度的企业成长”。因此,我们需要结合所研究的问题以及绍兴纺织中小企业成长的具体阶段对中小企业成长的具体内涵进行界定。

在本书中,我们把中小企业成长界定为两个方面:一是中小企业的成长模式选择;二是中小企业升级。其中,前者可以视为过程维度的中小企业成长指标,后者可以视为结果维度的中小企业成长指标。在绍兴,多数中小企业依然通过网络化成长和内生性成长模式实现成长;但是也存在部分企业经过多年的发展已经具备相当的实力,开始利用并购式成长模式实现企业成长。这就要求我们深入分析当中小企业具备了什么样的条件之后才能够采纳新的成长模式。所以,我们把中小企业的成长模式选择决策作为成长过程的一个重要指标来研究。升级是目前绍兴纺织中小企业成长的现实问题。经过多年的发展,为了应对现今不利的外部环境,绍兴纺织中小企业必须实现企业的产品升级、工艺升级、功能升级以及链升级,进而保持企业的持续成长。所以,我们把企业升级作为中小企业成长的结果维度的重要指标来衡量。

### 1.2.3 绍兴纺织产业

随着全球经济一体化进程的加快,纺织产业价值链中的生产制造环节开始向亚洲的中国、印度、巴基斯坦以及东南亚和拉美地区转移,世界纺织产业格局呈现出四大主体,并表现出各自鲜明的发展趋势。(1)以欧、美、日等发达国家为代表的技术领先者。这些国家的纺织企业正逐步退出或减少常规纺织品种的生产,加强高新技术的研发与生产应用,通过兼并重组,形成拥有核心技术的专业化企业集团,已成为全球高新纺织技术的领先者和垄断者。(2)以韩国、中国台湾等新兴工业国家和地区为代表的技术分析者。与欧、美、日不同,这些国家和地区起步相对较晚,但是也已经走出了过度依赖低劳动力价格的发展阶段,开始强调通过加大技术投入与品牌建设,强化供应链管理,从而成为全球纺织产业的技术分析者。

(3)以中国这样的发展中国家为代表的生产制造商。经过 20 多年的发展,充分利用国内外市场的强劲需求及产业后发优势,我国的纺织企业依托低廉的劳动力成本以及相对过硬的产品质量实现了常规产能快速发展,产业的竞争力明显提高。2007 年,中国纺织品服装出口占全球比重为 22%。<sup>[1]</sup> (4)以印度、巴基斯坦等发展中国家为代表的新兴生产制造商。凭借低廉的劳动力成本以及欧美对其宽松的贸易环境,发挥后发优势,在纺织工业的中低端市场迅速发展。2007 年,印度的纺织品出口占全球的比重为 4.3%,巴基斯坦为 3.4%。

在我国,东部地区依然是我国纺织产业重点发展区域,中西部地区也表现出强有力的发展态势。一方面,由于沿海地区土地、劳动力、能源等生产要素的价格不断攀升,发展劳动力密集型产业的潜力受到制约,沿海地区开始进入工业化中后期,产业结构优化和升级的要求日益增强。另一方面,国际产业转移开始出现知识服务业转移到我国东部沿海的趋势,沿海省市纷纷调整定位,正在催生以知识为内容的新兴产业。因此,中西部省份开始承接东部沿海的产业转移,并表现出强有力的发展态势。据统计,2007 年 9 月~2008 年 8 月,从区域分布来看,我国中部地区棉纺与纺织服装制造业固定资产投资增速居全国之首;西部地区纺织业投资增速高达 83.55%;而东南沿海棉纺织固定资产投资为负增长,纺织服装制造业增速仅为 1.24%。预计未来五年,纺织业向中西部的转移将达到高峰,我国纺织行业的区域分布将重新构建,形成“沿海接单,内地加工”的格局。

绍兴纺织产业已经形成了由各区块特色纺织产业组成的庞大的产业群体。全市有三个全国闻名的纺织品专业生产基地和若干个纺织品生产集聚地。绍兴纺织产业集群、诸暨市袜业产业集群和嵊州领带产业集群入选全国百家产业集群行列。绍兴县杨汛桥经编、夏履无纺布、枫桥服装、诸暨贡缎、上虞劳保用品等都形成了一定规模,并在业内具有一定的知名度。

从总量上看,绍兴纺织业无论是企业数还是产销量都有较大的规模。截至 2007 年年底,全市纺织业完成的销售占全国纺织业的 7.8%、全省的 30.6%,实现利润占全国的 7.3%、全省的 29.3%,自营出口占全国的 5.3%、全省的 25.4%。从结构上看,绍兴纺织业涵盖了上游的 PTA、化纤,中游的织造、染整,下游的服装服饰,已形成完整产业链。目前,全市 PTA 有 180 万吨生产规模,拥有亚洲最大的 PTA 生产企业华联三鑫;切片和纺丝生产能力达 260 万吨,占全

[1] 资料来自李生校教授主持的课题《绍兴市纺织产业提升发展规划(2008~2012)》,其中部分数据来自绍兴市经贸委。后文相关数据均来自这一报告,具体引用不再赘述。

国的15%;印染能力达200亿米,占全国的30%;织造能力达150亿米,为全国较为集中的生产领域。同时,为化纤纺织产业提供装备的纺织机械业和提供印染原料的染料产业也发展壮大。完整的产业链、配套产业,与以中国纺织城、钱清纺织原料市场、嵊州领带城、大唐袜业城为代表的专业市场,以中纺院江南分院、浙江省现代纺织工业研究院、大唐袜业研究所为代表的专业服务机构相配套,形成了国内最完善、最具规模优势的化纤纺织产业体系。

但是,绍兴纺织产业在发展中也存在种种问题。首先是绍兴的纺织业以产品制造为核心业务,并以此嵌入全球价值链,增值潜力受到制约。绍兴纺织企业主要集中于成品的生产过程,其他环节相对较弱,如化纤原料、纺织机械等主要依赖进口,时装设计、品牌运作能力比较弱。这正处于“微笑曲线”(见图1.1)的底部,即价值链的最底层,从而制约了绍兴纺织产业参与国际分工的能力及所处的国际分工地位。其次,创新能力不足,研发与品牌建设落后。纺织化纤产品差别化率一直在低水平徘徊,高性能、功能化纤维开发能力不强,产品附加值较低;印染后整理技术障碍难以突破;面料开发难有建树,不少纺织企业一直停留在模仿阶段;丝绸及其相关产品开发难以深化,相应技术难题多年难以得到解决;服装设计水平与世界水平差距更大,品牌设计与建设任重道远;纺织机械和机电一体化水平相对较低。最后,纺织企业研发投入偏低,同质化程度较高,价格竞争仍然是主要手段。企业研发投入比重偏低,科研经费投入相对较少,低水平重复比较严重,产学研合作有待进一步深入。目前,绍兴纺织企业科研投入与设备投入之比还不到1%,科研投入与销售收入比仅为1%,远远低于国际平均水平的2%~5%。企业间产品和技术相互模仿,产品趋同、缺乏个性,导致产品的市场周期越来越短,打击企业开发新产品的积极性;销售市场上价格战不断升级,纺织产品利润空间不断压缩。日趋严重的低水平价格竞争,成为绍兴纺织产业进一步发展的瓶颈。

当然,绍兴纺织产业也存在种种促进企业升级与成长的优势条件。一是产业集群优势明显。在集群内部层面,绍兴纺织完整的产业链和合理的企业梯队结构为纺织业发展构筑了较好的发展平台。一批国内外闻名的专业市场,使企业发展的时间和空间成本具有相对优势。近几年,政府着重抓排污公共工程的投入,形成了较为完备的污水处理基础设施,企业高度重视环保设施建设,也为纺织业的可持续发展创造了良好的条件。在跨集群层面,国内外客户网络群体完善,通过与国内各大城市纺织品批发站建立合作关系,到境外设立窗口,使绍兴纺织触角延伸到世界各地,一张立足绍兴、遍布全球的纺织国际营销网络已经