

THE MECHANISM, MODE AND PATH OF INTERNATIONALIZATION
DEVELOPMENT FOR MANUFACTURING INDUSTRIAL CLUSTERS
——CASE STUDIES BASED ON ZHEJIANG PROVINCE

制造业产业集群国际化 发展的机制、模式和路径

—— 基于浙江案例的研究

◎ 傅昌銮 钱 晨 潘伟康 著



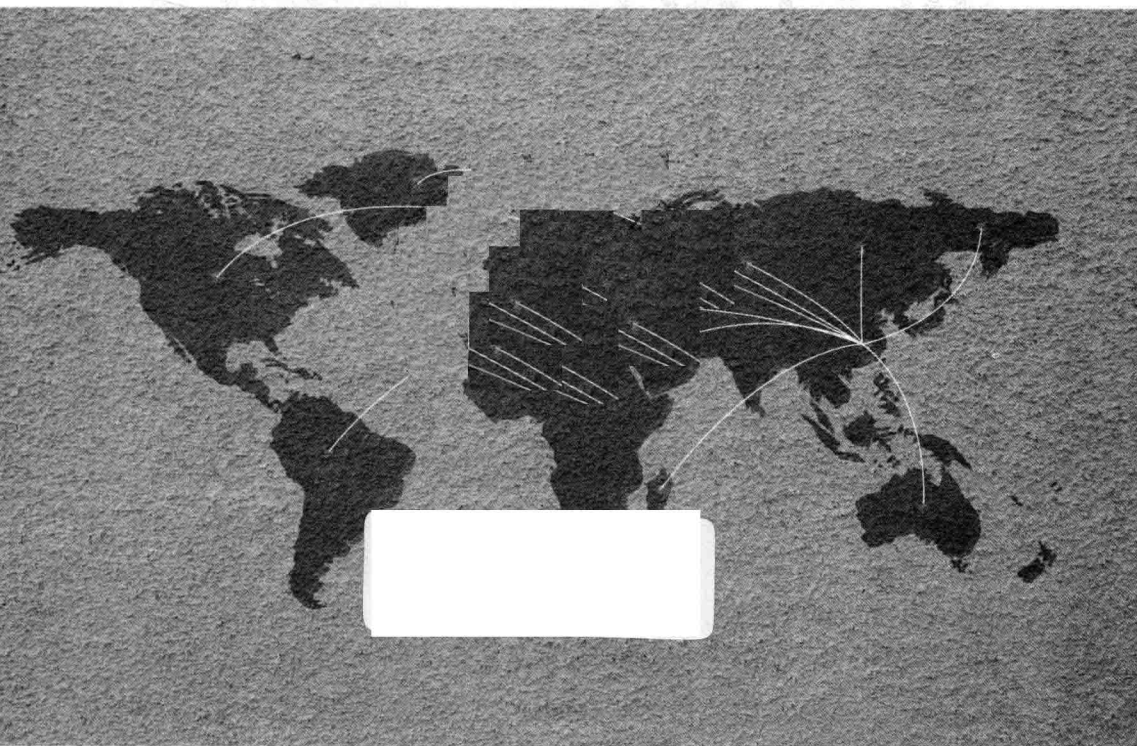
浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

THE MECHANISM, MODE AND PATH OF INTERNATIONALIZATION
DEVELOPMENT FOR MANUFACTURING INDUSTRIAL CLUSTERS
——CASE STUDIES BASED ON ZHEJIANG PROVINCE

制造业产业集群国际化 发展的机制、模式和路径

—— 基于浙江案例的研究

◎ 傅昌鑫 钱 晨 潘伟康 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

制造业产业集群国际化发展的机制、模式和路径：
基于浙江案例的研究 / 傅昌銮，钱晨，潘伟康著. —杭
州：浙江工商大学出版社，2016.6

ISBN 978-7-5178-1625-6

I. ①制… II. ①傅… ②钱… ③潘… III. ①制造工
业—产业发展—研究—浙江省 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 085930 号

制造业产业集群国际化发展的机制、模式和路径

——基于浙江案例的研究

傅昌銮 钱 晨 潘伟康 著

责任编辑 郑 建

责任校对 郑梅珍

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州恒力通印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11.25

字 数 184 千

版 印 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-1625-6

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

目 录

第 1 章 总论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究内容	4
1.4 研究框架和思路	6
第 2 章 浙江制造业产业集群发展现状及国际化研究	7
2.1 浙江制造业产业集群总体特征	7
2.1.1 地理空间布局	7
2.1.2 区域发展基础	10
2.1.3 内部组织形态	12
2.1.4 企业网络关系	15
2.1.5 地方根植性	18
2.2 浙江制造业产业集群国际化发展现状	19
2.2.1 国际化发展阶段特征	19
2.2.2 国际化水平评价指标体系	20
2.2.3 国际化水平总现状评价	22
2.2.4 国际化发展阶段判断论证	24
2.3 浙江制造业产业集群国际化的必要性	28
2.3.1 全球价值分工的必然趋势	28
2.3.2 经济转型升级的现实需求	29
2.3.3 产业集群发展的内生驱动	32

第3章 浙江制造业产业集群国内外环境分析	34
3.1 浙江制造业产业集群动态分析	35
3.1.1 动态比较优势变化	35
3.1.2 出口动因变迁	37
3.1.3 外部环境变化	39
3.2 浙江制造业产业集群国际化影响因素	44
3.2.1 宏观层面	44
3.2.2 中观层面	47
3.2.3 微观层面	51
3.3 浙江省制造业产业集群存在的问题与面临的挑战	53
3.3.1 存在的问题	53
3.3.2 面临的挑战	55
第4章 浙江制造业产业集群国际化机制与动力研究	57
4.1 浙江省总体发展阶段研究	57
4.1.1 处于工业化后期,正向高收入经济体发展	57
4.1.2 要素驱动型增长式微,迫切需要转换增长动力	58
4.1.3 处于产业结构升级期,亟须二、三产业联动发展	61
4.2 浙江制造业产业集群国际化机制探究	62
4.2.1 模式创新机制	62
4.2.2 全球价值链治理机制	66
4.2.3 内部合作竞争机制	68
4.2.4 外部战略资源获取机制	70
4.2.5 政策激励机制	72
4.3 浙江制造业产业集群国际化动力分析	73
4.3.1 动力系统和演化系统	73
4.3.2 经济产业因素	75
4.3.3 区位资源因素	77
4.3.4 集群组织因素	78
4.3.5 政策环境因素	80

第5章 浙江制造业产业集群国际化模式与路径研究	83
5.1 浙江产业集群嵌入全球价值链模式	83
5.1.1 全球价值链理论	83
5.1.2 嵌入全球价值链的过程	88
5.1.3 区域经济国际化模式	90
5.2 浙江制造业产业集群国际化环节特性	91
5.2.1 生产环节国际化	91
5.2.2 销售环节国际化	93
5.2.3 品牌建设国际化	93
5.2.4 中介服务国际化	95
5.2.5 资本运作国际化	96
5.3 浙江制造业产业转型升级与商品结构优化	96
5.3.1 出口商品结构现状和问题	97
5.3.2 出口制造业转型的现状和动力	98
5.3.3 出口制造业转型途径	100
5.3.4 其他典型外向型经济省份的经验借鉴	102
5.3.5 基本结论与主要启示	107
5.4 浙江制造业产业集群国际化模式探索	108
5.4.1 内向国际化	108
5.4.2 外向国际化	108
5.4.3 综合国际化	109
5.4.4 跨境电子商务全产业链模式	110
5.5 浙江制造业产业集群国际化路径选择	111
5.5.1 传统“三阶段”国际化路径	111
5.5.2 新型“跨越式”国际化路径——国内价值链(NVC)的构建	112
5.5.3 内向国际化和外向国际化并进	113
5.5.4 培育高端“智造”产业集群	115

第 6 章 浙江制造业产业集群国际化发展典型案例比较研究	121
6.1 集群企业国际化典型案例	121
6.1.1 正泰集团国际化——“稳扎稳打,三十而立”	121
6.1.2 尹氏集团国际化——“用品牌设计铸就桑巴梦”	122
6.1.3 TCL 国际化——“并购和全球营销的领军者”	122
6.1.4 越美集团——集群式“走出去”的典范	123
6.2 典型集群国际化成长路径	125
6.2.1 安吉椅业产业集群	125
6.2.2 绍兴纺织产业集群	131
6.2.3 温州乐清低压电器产业集群	136
第 7 章 浙江制造业产业集群国际化发展的对策研究	143
7.1 浙江制造业产业集群发展阶段性特征	144
7.2 浙江制造业产业集群国际化发展制约因素	144
7.3 浙江制造业产业集群国际化转型升级的对策建议	145
7.3.1 一条主线——借力两化融合和互联网+推动产业升级	146
7.3.2 提升产业集群国际化水平的内生完善机制	147
7.3.3 提升产业集群国际化水平的配套政策措施	149
附录 1:调查问卷	153
附录 2:访谈提纲	161
参考文献	166
后 记	170

图 录

图 1-1	研究框架和思路	6
图 2-1	产业集群内部组织结构	13
图 2-2	集群企业本地网络的基本架构	16
图 2-3	一级本地网络的要素与结构	17
图 2-4	浙江产业集群的国际化三阶段	25
图 3-1	共生性产业集群组织结构模型	51
图 4-1	浙江和江苏要素增长率对比(1991—2013 年)	59
图 4-2	浙江和江苏资本边际产出对比图(1990—2013 年)	60
图 4-3	浙江和江苏全要素生产率增长对比图(1991—2013 年) ...	61
图 4-4	浙江省产业结构图(1990—2013 年)	62
图 4-5	集群企业国际化动力系统	74
图 5-1	产业集群、企业国际化和全球价值链治理的逻辑联系	87
图 5-2	2007—2014 年浙江省外贸出口主体结构变化趋势	98
图 5-3	2007—2014 年浙江省外贸出口商品结构变化趋势	99
图 5-4	2007—2014 年江苏省外贸出口主体结构变化趋势	103
图 5-5	2007—2014 年江苏省外贸出口商品结构变化趋势	103
图 5-6	2007—2014 年广东省外贸出口主体结构变化趋势	106
图 5-7	2007—2014 年广东省外贸出口商品结构变化趋势	107
图 5-8	“工业 4.0”的三大核心特征	117
图 5-9	信息化驱动“链网耦合”式产业集群升级机制	120
图 6-1	安吉椅业产业集群发展阶段	125
图 6-2	安吉椅业产业价值链	131

表 录

表 2-1	2008 年浙江省销售收入规模超 200 亿元的块状经济	8
表 2-2	浙江省三大区块的主要产业集群和主导产业	10
表 2-3	产业集群国际化水平指标体系	21
表 2-4	2008—2010 年 42 个产业集群示范区出口交货汇总表	23
表 4-1	钱纳里工业化发展阶段划分	58
表 4-2	主要发达经济体与 2013 年浙江省人均 GDP 相当的年份	58
表 4-3	企业国际化动因(OLI 范式)	74
表 4-4	2014 年浙江省对主要市场进出口情况	76
表 5-1	价值链的类型	84
表 5-2	不同 GVC 治理模式的升级能力比较	86
表 5-3	企业转型升级种类及特点	100
表 5-4	2014 年中国区域“两化”融合发展水平排名前五(国家口径)	117
表 5-5	2014 年浙江省各市量化融合发展水平排名(省份口径)	118
表 5-6	浙江省三大区块的主要产业集群和主导产业	119
表 6-1	典型集群企业国际化动力、模式和全球价值链治理结构	124
表 6-2	安吉椅业产业集群发展特征	126
表 6-3	安吉椅业(规模以上)在安吉经济中的比重和地位	128

第1章 总论

1.1 研究背景

经济全球化与产业国际化的发展使得各种资源与生产要素在全球范围内进行流动、配置以及重组,这同样也加速了生产、贸易、投资、金融等领域的全球化进程。改革开放以来,浙江作为出口大省,其制造业产业集群成为区域经济发展的引擎和亮点,也是推进浙江省对外贸易以及国民经济发展的力量。浙江省通过承接外商投资,发展“三来一补”的传统制造业产业集群,迈开了与世界经济接轨的步伐。经过多年的发展,浙江省传统制造业产业集群的国际化程度得到不断提升,取得了良好的进展。

但是近年来,尤其是2008年的国际金融危机以后,浙江省传统制造业产业集群的宏观环境发生了巨大变化。首先,外需下降以及国际原材料价格剧烈波动对经济发展形成了双重打击。其次,自身市场开拓能力不足以及外部保护主义抬头对经济发展形成了双重制约。还有,国际信用紧缩以及国际融资困难对经济发展形成了双重挤压。另外,劳动用工成本增加和原材料价格波动等因素也推高了企业的生产成本,这些都使得产品在国际市场上的价格竞争力明显削弱。再者,产品的设计、研发、品牌、营销等新的竞争优势尚未形成,导致外贸有效订单不足问题相对突出。这种长期以来引以为傲的成本价格优势、各种资源优势正在逐渐弱化,给浙江省制造业产业集群的国际化发展带来了新的挑战。在严峻的外贸形势下,稳定外贸增长、促进外贸转型升级成为当务之急。浙江省传统的制造业产业集群能否更好地适应国际化和全球化的浪潮,能否保持产业集群的国际竞争力,能否实现其产业集群的成功转型升级,这正是本书所要研究的目的与意义所在。

一方面,本书通过概括后金融危机时代浙江省制造业产业集群所面临

的国内外困境,厘清制造业产业集群国际化发展的机制、模式与路径,分析以区域集聚为基础发展起来的制造业产业集群如何嵌入全球价值链,并进行产品与服务营销、生产要素配置以及与国际组织往来等各方面的国际化,在与国际经济发生联系中实现发展和升级,从而实现集群的国际化发展。通过国际经济学、管理学、社会学、经济地理学等视角的综合理论分析,在理论上深化产业集群发展理论以及国际化发展理论,扩展全球价值链和微笑曲线的理论范围与地方产业集群国际化发展的相互联系。

另一方面,在实践上,以浙江省典型制造业产业集群为研究案例,通过本研究的调查研究与案例比较研究,分析浙江省制造业产业集群在经济转型和开放的大背景下,并且在面临市场化和国际化双重压力下,如何充分利用和开发国际市场,开展国际研发合作,并逐渐形成国际化的机制与理念,以及制造业产业集群如何遵守国际惯例与规则,以更加积极的态度适应国际大环境。另外,研究如何优化浙江制造业产业集群支持体系,将产业集群作为整体渗入全球价值链,促进出口,发挥集群效应,推动产业集群内的核心企业寻求优势区位,进行跨国投资,提高集群国际竞争力,实现真正的国际化。

本研究从宏观、中观、微观等各方面为浙江省政府部门、行业组织、企业本身等出台相应的对策提供智力支持,从而有效实现制造业产业集群的国际化,促进浙江外贸制造业转型升级与浙江国民经济的长期发展。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 产业集群国际化阶段论

有关产业集群国际化阶段论最主要的是渐进论与跳跃论。第一,渐进论。瑞典乌普萨拉大学的 Johanson, Vahlne(1977)是最早提出阶段式国际化模式的学者,他们认为国际化是一个渐进的过程,在不同的海外市场选择上,企业会优先选择心理距离比较近的市场;另外,企业会由资源投入较低的方式向资源投入高的方式转变。我国学者赵利(2011)将产业集群国际化分为四个阶段,即前期酝酿、国际化初期、内向国际化和外向国际化。第二,跳跃论。Cavusgil et al(1994)都指出某些企业通过蛙跳来越过传统国际化

阶段理论中的某些阶段。我国学者尹华等(2006)指出现阶段网络技术快速发展,地理距离开始弱化,我国中小企业可采用跳跃式国际化进程而实现快速国际化。史晋川(2010)指出要通过跨越式进入新兴战略性新兴产业以及跨越式切入全球价值链高端环节的“双重跨越”而不断提高国际竞争力。

1.2.2 产业集群国际化模式

有关产业集群国际化模式,国内外学者有着不同的划分与研究。Hen-nart etal(1997)学者根据可控强度,把国际化模式分成独资(兼并)、合资和授权3种。Brouthers(2002)从操作特点出发,又增加了出口模式等4种。我国学者邹刚(2007)、赵思语(2010)等则把其分成贸易式进入、契约式进入和投资式进入3大类国际化模式。李明朝(2007)认为企业国际化经营的主要方式为间接出口、直接出口和设立国外子公司。侯茂章(2010)指出商品与服务贸易方式、生产要素配置方式和中介组织国际往来等是地方产业集群国际化发展的主要模式。

1.2.3 企业国际化动力与全球价值链

在新经济面前,传统的国际贸易理论略显苍白,于是逐渐形成了全球价值链理论。此理论的核心命题是价值链驱动机制(Henderson,1998)和价值链治理(Gereffi,2003)。提升全球价值链治理能力以及掌握全球价值分配话语权成了企业国际化的驱动力与终极目标。Forsgren(2002)从组织学习的角度出发,认为跨国企业采取并购的方式进行对外直接投资的动机在于迅速提高其企业的学习能力并有效减少国际化风险。Foss(1996)认为产业组织资源是企业国际化的重要推动因素,产业集群资源对于集群组织来说是内部资源,而对于集群内企业来说则是外部环境资源。Niron, Tamar(2004)认为弥补资源和能力不足是企业选择国际化战略的首要目的。我国学者陈翊(2010)通过研究温州锁具产业集群的形成和发展,认为国际产业转移、企业家精神特质与社会网络关系组成的区域文化传统、集群内各成员的竞争与合作是推动集群企业国际化的主要动力。彭迪云等(2013)认为集群企业应当加强外部网络联结关系的构建、管理与维护,动态调整不同维度知识租金获取的培养力度,以此来加快其国际化成长进程,提高国际竞争力。许晖等(2014)研究发现,通过价值链上下游嵌入、原价值链环节深度

嵌入和新价值链嵌入3种方式实现全球价值链嵌入环节的改变与升级,进而影响企业嵌入全球价值链的治理模式和角色演变,从而实现国际化转型。

1.2.4 文献述评

综上所述,目前国内外学术界的学者从研究层面来看,主要集中在微观企业层面的国际化研究,对于制造业产业集群的国际化研究相对较少。产业集群的国际化发展理论是一个近年来发展的新兴应用理论,目前国内学者对产业集群国际化发展的机制路径选择的研究还鲜有涉足,同时结合案例进行实证分析的研究更少。在后金融危机时代和地区优势逐渐减少的大环境下,有关制造业产业集群的国际化发展现状如何?集群国际化发展的机制如何?未来要保持产业集群的国际竞争力要采取什么样的发展模式与路径?这正是本研究试图研究和解决的学术命题。

1.3 研究内容

本书的第1章为总论,主要包括研究背景、国内外研究现状、研究内容、研究框架和思路。第2章至第7章为研究的主体部分,具体如下:

(1) 浙江制造业产业集群发展现状及国际化研究

首先,通过调研资料概括了浙江省制造业产业集群的特点,从地理空间布局、区域发展基础、内部组织形态、企业网络关系、地方根植性等方面来详细分析制造业产业集群的发展现状。其次,从市场国际化、分工国际化、要素国际化等方式来对浙江制造业产业集群的国际化发展阶段进行总体论证分析。然后总结分析在经济全球化与区域经济转型升级背景下加快浙江制造业产业集群国际化发展的必要性和必然性。

(2) 浙江制造业产业集群所处国内外环境分析

浙江产业集群的比较优势动态变化主要包括劳动力成本、技术要素、企业家精神3个方面,出口动因的变迁主要体现在早期扩大市场规模增加利润到“出口中学”提升技术水平,再到战略资源获取倒逼产业升级3个阶段。其次,从宏观、中观、微观方面分析集群国际化的影响因素。宏观方面主要从经济全球化、全球价值链配置、宏观政策环境等方面分析。中观方面主要从集群区位条件、要素禀赋条件、产业政策环境进行分析。微观方面主要是

从自身组织结构、集群拥有的资源因素等方面进行分析。最后总结梳理浙江制造业产业集群存在的问题和面临的挑战。

(3) 浙江制造业产业集群进行集群国际化的机制与动力研究

首先,用统计数据论证了浙江省工业化发展阶段,浙江省总体上处于工业化发展后期,要素结构和产业结构继续调整,从而判定了产业集群的经济基础条件。其次,通过模式创新机制、全球价值链治理机制、内部合作竞争机制、外部战略资源获取机制、政策激励机制等来分析其实现机制。最后,揭示了产业集群国际化的动力系统和演化系统,在此基础上分别从政策环境因素、区位资源因素、经济产业因素和集群组织因素等相互作用形成的动力来分析其如何影响集群国际化。

(4) 浙江制造业产业集群进行集群国际化的模式与路径研究

浙江制造业产业集群进行集群国际化的模式与路径与集群本身发展的阶段有一定相关性,但具体要根据产业集群嵌入全球价值链而实现国际化发展的具体方式而定,即取决于市场国际化、生产要素配置国际化与中介组织国际化等方式。本部分主要探讨了产业集群嵌入全球价值链的理论、过程和模式,进而从生产环节国际化、销售环节国际化、品牌建设国际化、中介服务国际化、资本运作国际化对集群国际化进程进行环节解构,开展内向国际化与外向国际化、新型跨境电子商务国际化模式的路径分析。

(5) 浙江制造业产业集群国际化发展典型案例比较研究

首先,本研究选取部分入选《国家外贸转型升级专业型示范基地》的浙江制造业产业集群作为典型案例,从产业链的纵向控制情况、龙头企业实力、集群创新能力、生产性服务业发展情况、产业地区分割等来分析其产业集群的特点、现状与国际化程度,判断其发展阶段。其次,从影响集群国际化的动力因素方面,对典型案例集群在集群国际品牌与龙头企业品牌、电子商务平台与贸易融资平台、国际营销网络、国际化人才、资本国际化发展等各方面的建设情况进行分析与问卷调查,并进行案例比较研究,提出浙江产业集群国际化的几种典型模式和成长路径。

(6) 浙江制造业产业集群国际化发展的对策研究

在前面所进行的浙江制造业产业集群国际化发展的机制、动力、模式与典型案例比较分析基础上,从完善产业链支持体系,完善企业家队伍支持体系,搭建产业技术创新平台,积极培育区域品牌与实施集群化品牌战略,强化营销支持体系,发展先进生产服务业等国际化方面,分别从政府、行业组织、企业本身等各方面提出相应对策。

1.4 研究框架和思路

本研究框架和思路如图 1-1 所示。

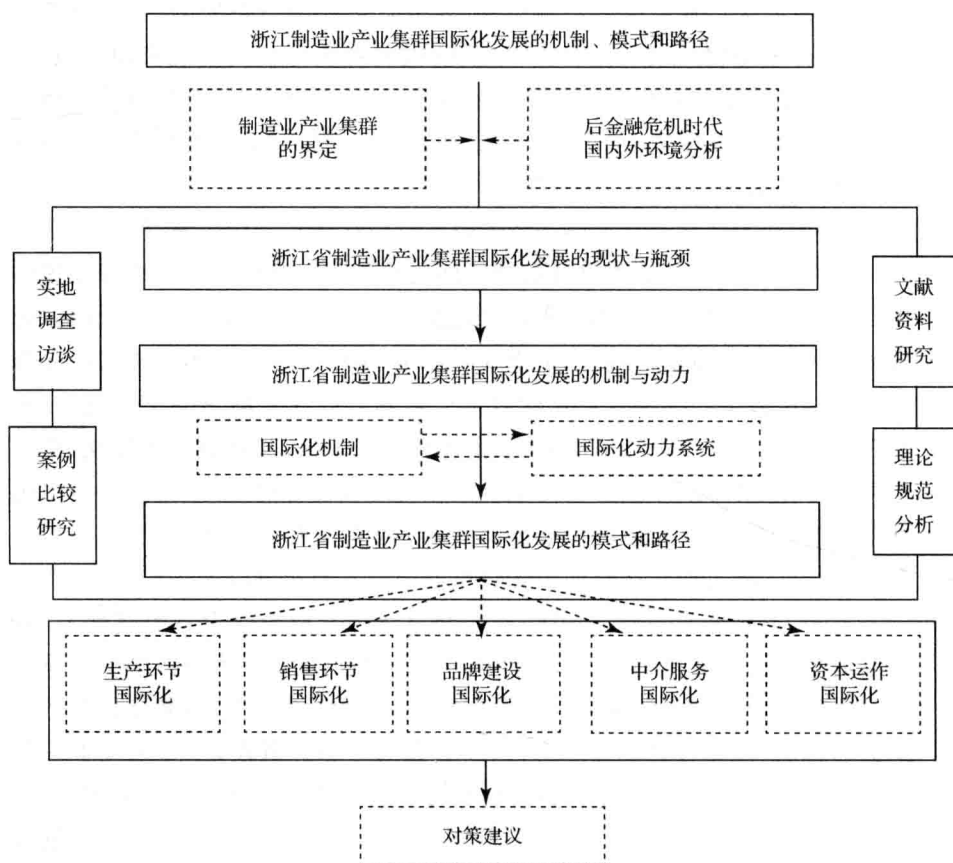


图 1-1 研究框架和思路

第2章 浙江制造业产业集群发展现状及国际化研究

2.1 浙江制造业产业集群总体特征

产业集群作为一个古老而普遍的现象,历来吸引着众多学者的视线,对其进行研究的文献举不胜举,国内外众多学者对“产业集群”现象的研究主要涉及经济学(包括古典经济学、新古典经济学、新兴古典经济学、区域经济学、发展经济学和创新经济学等)、地理学(主要是经济地理学)、管理学(包括区域网络理论、竞争优势理论、战略理论和创新理论)和社会学(主要是对社会资本、信任等的研究)。全球主要经济体和各级地方政府,积极探索和实施产业集群政策,并积极引导产业集群转型升级,但迄今为止,政府部门、学术界和产业界尚未形成“现代产业集群”内涵的一致认识。

2.1.1 地理空间布局

改革开放以来,产业集群发展已经成为带动我国区域经济发展的一个新的重要力量,且呈方兴未艾之势。浙江创造了上百个具有专业化分工协作特点、年产值几十亿元乃至上百亿元的产业集群,经济实力全国排名前列的“浙江经济奇迹”。这个奇迹的产生不仅依靠微观层面的企业产权制度改革与创新,更依靠以中小企业为主体、特色产业为支柱的产业集群这种有效率的产业空间组织在浙江的兴起与快速发展。

产业集群化发展是当今世界产业发展的总体趋势,是产业发展的内在要求,也是区域产业发展的重要政策导向。加快块状经济向现代产业集群转型升级,有利于培育区域和产业国际竞争力,对于转变经济发展方式,提

高中小企业创新发展水平,走新型工业化的道路,推进经济转型升级都具有十分重要的现实意义。

现今,浙江省的产业集群正经历由之前的块状经济向现代产业集群转型升级。之前的块状经济在规模上占据全省工业半壁江山。块状经济在全省经济发展、参与国际竞争、扩大就业等方面发挥了十分重要的作用,如表2-1所示。

表 2-1 2008 年浙江省销售收入规模超 200 亿元的块状经济

块状经济	生产单位 (个)	全部从业人员 (万人)	销售收入 (亿元)	出口交货值 (亿元)
1. 萧山纺织	4500	22.8	1396.30	235.41
2. 绍兴纺织	2666	19.5	1066.50	280.35
3. 镇海石化和新材料	84	1.8	1058.85	143.08
4. 永康五金	10492	31.8	835.00	196.00
5. 义乌小商品	20884	40.8	822.22	133.87
6. 慈溪家电制造	9400	28.4	570.00	180.00
7. 萧山汽配	547	4.0	564.37	122.65
8. 乐清工业电器	1300	16.0	489.00	55.00
9. 鹿城服装	3000	2.7	445.12	80.36
10. 诸暨五金加工	3597	6.9	432.42	53.95
11. 北仑装备制造业	2460	11.8	427.49	24.00
12. 北仑石化	127	1.7	412.48	7.20
13. 宁波保税液晶光电	21	2.5	412.44	196.24
14. 余姚家电	2300	9.2	400.00	93.00
15. 诸暨袜业	11080	7.8	373.60	291.41
16. 余姚机械加工	2500	7.8	369.16	22.99
17. 鄞州纺织服装	725	14.8	324.73	158.81
18. 绍兴化纤	35	1.3	310.60	12.19
19. 温岭汽摩配	3000	5.5	305.00	30.00
20. 玉环汽摩配	1900	8.2	260.00	30.00
21. 长兴纺织业	15616	1.6	248.00	23.30