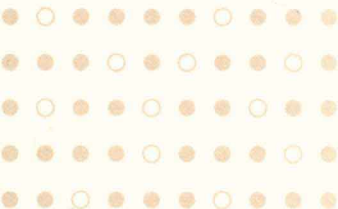


2011年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

产业集群嵌入全球价值链模式 及其权变选择

曾咏梅 著

产业集群嵌入全球价值链模式选择实践中，通常存在两种错误倾向，一种是机械主义倾向，一种是实用主义倾向。本书立足于权变管理理论，以Humphrey和Schmitz提炼的基于价值链治理结构基础上的产业集群嵌入全球价值链模式界定为基本框架，从动态角度构建产业集群嵌入全球价值链模式权变选择模型并进行实证检验，为中国产业集群如何通过嵌入全球价值链进而向着高附加值环节攀升指明方向和途径。



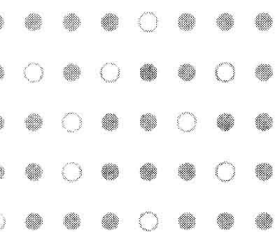
CS

湖南人民出版社

2011年度湖南省优秀社会科学学术著作立项资助出版

产业集群嵌入全球价值链模式 及其权变选择

曾咏梅 著



CBS

湖南人民出版社

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

产业集群嵌入全球价值链模式及其权变选择 / 曾咏梅著.
—长沙：湖南人民出版社，2012.5
ISBN 978-7-5438-8377-2

I. ①产… II. ①曾… III. ①产业经济学—研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第085075号

产业集群嵌入全球价值链模式及其权变选择

编 著 者 曾咏梅
责任编辑 赵颖峰 曾诗玉
装帧设计 罗志义

出版发行 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005
经 销 湖南省新华书店

印 刷 长沙市富洲印务有限责任公司
版 次 2012年5月第1版
2012年5月第1次印刷
开 本 850×1168 1/32
印 张 11.75
字 数 310千字
书 号 ISBN 978-7-5438-8377-2
定 价 36.00元

营销电话：0731-82226732 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

前 言

在我国产业集群嵌入全球价值链模式的选择实践中，通常存在两种错误倾向，一种是机械主义倾向，另一种是实用主义倾向。机械主义倾向主要表现为对单一嵌入模式的追求。在这种情况下，嵌入模式选择的主要任务就是寻求恰好适应本集群的嵌入模式融入全球价值链。随着外部环境的变化和产业集群自身特性因素的演化，僵化的嵌入模式策略意味着集群不但要损失机会成本，还要承担“习惯性谬误”的代价。在实用主义倾向下，集群通常以一种低风险的嵌入模式来开始自己的全球化业务，而且这种初始模式通常是贴牌生产或间接出口。只有当贴牌生产或间接出口模式不可行或不能盈利时，集群才会转而寻求更有效的嵌入模式。这种模式能够极大地降低集群嵌入全球价值链的不确定性，从而避免可能的失败风险。但是，在这种错误倾向指导下，集群不会积极地寻找盈利能力更强、更具有战略意义的嵌入模式。因而，面对竞争加剧的全球环境，集群可能会被更积极的市场拓展者抛在后边。通过对现存产业集群嵌入全球价值链模式选择指导思想的修正，立足于权变管理理论，从动态角度构建产业集群嵌入全球价值链模式权变选择模型并进行实证检验，就是本书所要作的工作。

本研究以权变理论作指导，以 Humphrey 和 Schmitz 提炼的基于价值链治理结构基础上产业集群嵌入全球价值链模式为基本框架，

在吸收前人研究成果的基础上,采用文献整理和实地调研相结合、定性分析和定量分析相结合的研究方法,构建了产业集群嵌入全球价值链模式权变选择模型。通过研究,取得了以下研究成果:

(1) 结合具体嵌入渠道,基于价值链治理结构基础上概括出五种嵌入模式。

基于集群发展路径的角度界定集群嵌入模式只能大概描述集群未来的发展状况,并没有对集群嵌入模式做具体分析;基于具体嵌入渠道来界定嵌入模式有助于拓展经济行为主体的视野,使它们在加入全球价值链之前能够对多种渠道的适用性、获取的难易程度等方面进行对比权衡,以作出最优选择,但是具体嵌入渠道只是提供进入全球价值链的直接入门之道,对进入全球价值链之后的不同行为主体在链上的地位及其升级前景无法体现。本书借鉴 Humphrey 和 Schmitz 相关研究成果,基于价值链治理结构基础上概括出被并购、贴牌生产、互利合作、交钥匙工程和出口五种嵌入模式,这五种嵌入模式将价值链治理结构与具体嵌入渠道联系起来。一方面提供了进入全球价值链的直接入门之道,另一方面体现了全球价值链上不同行为主体之间权力的对称程度,能够成为分析价值链参与者升级前景的代表性同一框架。

(2) 产业集群生命周期、生产要素是集群嵌入全球价值链模式选择的重要权变因素。

本书结合相关文献总结概括出集群根植性、集群规模、集群生命周期和集群生产要素四因素是集群嵌入全球价值链模式选择的重要权变因素,并进而分析这些权变因素作用于嵌入模式选择的机制。接着对基于定性研究推导出的结论进行了量化分析与验证。研究表明:随着集群生命周期从诞生到成熟阶段演进,嵌入模式

将经历从被并购、贴牌生产、互利合作、交钥匙工程、出口的一个转换过程；当集群具有明显的劳动力密集型特征时，集群选择贴牌生产嵌入模式的可能性最大，其次是出口模式，而选择交钥匙工程模式的可能性最小；当产业集群具有明显的技术密集型特征时，集群选择出口嵌入模式的可能性最大，其次是交钥匙工程模式，而选择贴牌生产模式的可能性最小。

（3）产业集群权变因素与嵌入全球价值链模式类型一致对集群升级有正向影响。

依照权变管理理论，本研究提出嵌入模式类型的选择与权变嵌入影响因素一致时将促进集群实现有效升级。本书通过分别对产业集群生命周期、劳动力生产要素和技术生产要素三者与嵌入模式类型的实证检验表明嵌入全球价值链模式权变选择对集群升级的作用机制是显著的。

曾咏梅

2012. 4. 18

Preface

Generally, two erroneous tendencies exist in the choosing practice on the imbedding of the domestic industry clusters into the mode of global value chains, the one is the tendency of mechanism and the other is tendency of pragmatism. The tendency of mechanism is mainly manifested as pursuing of single embedded mode. Under the circumstances, the main task of embedded mode selection is to seek the embedded mode of the domestic industry clusters to merge into global value chains. Along with the continuous change of the external environment and the development of the self competition, the rigid embedded mode represents not only the lost of opportunity cost but the price of habitual faculty. Under the tendency of pragmatism, the domestic industry clusters usually begin their own global business with the low - risk embedded mode and the initial mode is original equipment manufacture or indirect export in most cases. Domestic industry clusters has to seek the more efficient mode only when it doesn't work or can't gain profits. This initial mode can reduce the uncertainty of the integrating the global value chain to avoid the possible risk of failure. However, guided by the erroneous thought, domestic industry clusters wouldn't seek the more profitable and strategic mode actively. Therefore, facing the increasing competition in the global environment,

domestic industry clusters would be overtaken by the more active market explorers. In accordance with the contingency theory, the book constructs the contingent choice mode on the imbedding of the existing industry clusters into the mode of global value chains and makes empirical test dynamically through the modification.

Guided by the contingency theory, in this book we use the Humphrey and Schmitz' s mode on the imbedding of the existing industry clusters into the mode of global value chains based on the management structure of value chain, stand for the former achievement, adopt the method of combining literature review with field study and the combination of qualitative analysis and quantitative analysis to construct the contingent choice mode on the imbedding of the existing industry clusters into the mode of global value chains. The research results as followed:

Combining embedding channel, generalizing 5 embedding modes based on the management structure of value chain.

From the point of view of cluster developmental approach, the definition of the clusters embedding mode only can describe the future development of clusters assumably and can' t make a concrete analysis about the clusters embedding mode; from the point of view of embedding channel, the definition of the clusters embedding mode could expand field of vision of economicagents and make the best choice through comparing and weighing the applicability of multiple channel and the difficult degree of acquirement before they join the global value chain. But the specific embedding channel only can provide the direct entrance of the global value chain and can' t show the status of the different concrete behavior sub-

jects and the upgrading prospect after they enter into the chain. This article uses the related research achievements of Humphrey and Schmitz for reference and generalizes 5 embedding modes based on the management structure of value chain. Such as: Being merged、Original equipment manufacture、Mutual benefit cooperation、Turnkey job and Export . Embedding channels and the management structure of value chain are related together organically by these 5 modes. On the one hand, these modes provide the direct entrance of the global value chain, and on the other hand, these embodies the symmetry degree of power between different concrete behavior subjects in global value chain, therefore, these can form the same representative framework to analyze the upgrading prospects among the participators of the value chain.

Life periods, production factors of industrial clusters is the important contingency factor to choose the mode on the imbedding of the domestic industry clusters into the mode of global value chains.

This book combined with the relevant literature to get the conclusion that embeddedness , size, life period production factor of industrial clusters is the important contingency factor to choose the mode on the imbedding of the domestic industry clusters into the mode of global value chains. Furthermore, it analyzes the mechanism about the contingency factors to choose the embedding modes and verifies that subjective inference. And then, by means of statistical methods, such as correlated analysis、factor analysis 、variance analysis and so on, and by using spss15.0 professional software , this article quantified analyses and verifies the conclusion deduced out by qualitative research. The results

showed that the embedding modes would be converted among the 5 modes followed with the evolution from formative phases to mature stages. When the character of labor intensive is obvious, the possibility to choose the mode of Original Equipment Manufacture is maximal, Export Mode is secondly and the possibility to choose the Turnkey Job mode is minimal. While the character of technology intensive is obvious the possibility to choose the mode of Export is maximal, Turnkey Job mode is secondly and the possibility to choose the Original Equipment Manufacture mode is minimal.

The fitness of embedding mode and influence factors of contingency embedding will positively related with cluster upgrade.

In accordance with contingency theory, this book point out the fitness of embedding mode and influence factors of contingency embedding will positively related with cluster upgrade. This article makes empirical test of the action mechanism of life periods、labor and technology production factors of industrial clusters working on the embedding modes. The results showed that the fitness of embedding mode and influence factors of contingency embedding will positively related with cluster upgrade.

Zeng Yongmei

2012. 4. 18

目录

2011年社科基金项目

产业集群嵌入全球价值链模式及其权变选择

前 言 / 001

Preface / 004

第1章 | 导论 / 001

- 1. 1 研究背景 / 001
- 1. 2 研究目的及意义 / 005
- 1. 3 国内外研究现状 / 007
- 1. 4 本书研究的内容与架构 / 012
- 1. 5 研究目标、拟采取的研究方法 / 016

第2章 | 理论基础 / 020

- 2. 1 产业集群理论 / 020
- 2. 2 全球价值链理论 / 034
- 2. 3 产业集群与全球价值链关联研究 / 048
- 2. 4 权变管理理论 / 054
- 2. 5 小结 / 064

第3章 | 产业集群嵌入全球价值链模式类型 / 065

- 3.1 产业集群嵌入全球价值链模式评析 / 065
- 3.2 全球价值链治理结构分析 / 068
- 3.3 基于治理结构的产业集群嵌入全球价值链模式类型 / 088
- 3.4 小结 / 106

第4章 | 产业集群嵌入模式选择权变因素的理论假设 / 107

- 4.1 集群根植性 / 108
- 4.2 集群规模 / 116
- 4.3 集群生命周期 / 119
- 4.4 产业集群生产要素 / 124
- 4.5 小结 / 133

第5章 | 产业集群嵌入模式选择权变因素的实证检验 / 134

- 5.1 研究设计 / 134
- 5.2 实证研究结果 / 138
- 5.3 实证研究结果分析 / 161
- 5.4 小结 / 163

第6章 | 产业集群嵌入模式权变选择模型构建与检验 / 165

- 6.1 产业集群嵌入全球价值链绩效评价 / 165
- 6.2 产业集群嵌入全球价值链模式权变选择模型 / 171
- 6.3 实证检验 / 175
- 6.4 产业集群嵌入全球价值链模式权变选择实证研究结论 / 199
- 6.5 小结 / 200

第7章 | 全球价值链下的温州鞋业集群 / 201

- 7. 1 研究对象的选择和资料的收集 / 201
- 7. 2 温州鞋业集群的基本概况 / 203
- 7. 3 温州鞋业集群的形成与特点 / 205
- 7. 4 温州鞋业集群嵌入全球价值链的模式 / 207
- 7. 5 温州鞋业集群嵌入全球价值链升级效果评价 / 217
- 7. 6 全球价值链下温州鞋业集群升级对策 / 218

第8章 | 全球价值链下的中关村电子信息产业集群 / 223

- 8. 1 电子信息产业概况 / 223
- 8. 2 中关村电子信息产业集群基本概况 / 231
- 8. 3 中关村电子信息产业集群嵌入全球价值链的模式 / 238
- 8. 4 全球价值链下中关村电子信息产业集群升级对策 / 241

第9章 | 全球价值链下的长沙工程机械产业集群 / 245

- 9. 1 工程机械产业概况 / 245
- 9. 2 长沙市工程机械产业集群发展现状 / 259
- 9. 3 长沙工程机械产业集群嵌入全球价值链模式 / 272
- 9. 4 全球价值链下长沙工程机械产业集群升级的对策 / 278

第10章 | 全球价值链下的湖南文化产业集群 / 283

- 10. 1 文化产业概况 / 283
- 10. 2 文化产业集群 / 285
- 10. 3 湖南文化产业集群 / 293
- 10. 4 湖南文化产业集群嵌入全球价值链模式 / 318
- 10. 5 全球价值链下湖南文化产业集群升级对策 / 321

11. 1 研究结论 / 327

11. 2 本文的主要创新点 / 329

11. 3 政策建议 / 331

11. 4 研究展望 / 337

附录：关于“产业集群嵌入全球价值链”调查问卷 / 357

后 记 / 360

第1章 导论

001

1.1 研究背景

产业集群已经成为当今经济活动中的重要事实，世界各国几乎都存在这样的地方产业区。在美国有密西歇根的办公家具集群、达尔顿的地毯业集群、加利福尼亚的葡萄酒业集群、马萨诸塞的制鞋业集群；在法国有布雷勒河谷的香水玻璃瓶业集群、巴黎的服装业集群；在意大利有著名的“第三意大利现象”。在发展中国家，产业集群也比比皆是，如芬兰南部 Lahti 和西部 Suupohja 的家具制造业集群，玻利维亚在 Santa Cruz la Sierra 的服装业集群，秘鲁在 Lima 的服装业集群，加纳在 Kumasi 的汽车配件制造业集群，洪都拉斯在 San Pedro Sula 的金属品制造业集群，巴西在 Sinop 的鞋类制造业集群，印尼在 Anetral Java 的棕榈糖业集群，等等。在我国，产业集群案例几乎可以信手拈来，在广东、浙江、福建、江苏等省，一个个专业化生产区体现了产业地方化、地方专业化的特征。如广东顺德是家电企业、家具企业和花卉的“两家一花”企业的集聚

产业集群嵌入全球价值链模式及其权变选择

[陈 文 敏]

地,而IT产品零部件与整机生产企业则在东莞形成集聚;浙江温州的柳市是“低压电器之都”,绍兴柯桥则是“中国轻纺城”;又如福建晋江的制鞋业,诸暨大唐的织袜业;还有江苏戴南的不锈钢制品业等,数不胜数^[1]。它们在世界版图上,形成色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”,创造全球财富很大一部分。而挖掘这些区域成功的秘密,其竞争优势的主要来源是区域内企业和其他经济行为主体通过共同构筑地方产业网络而获得的^[2]。

区域网络虽然是集群升级的根本动力,但过于封闭过于传统的网络将导致集群的衰退与迁移,群内企业无法吸收区外先进知识、技术、信息等的扩散,技术创新路径被锁定,存在所谓的“网络陷阱”^[3]。

近年来,全球价值链对产业集群升级的影响开始被认识。如Weijland (1999)认为印度尼西亚那些通过中介与外部市场联系的集群比那些没有联系的集群有更高的收益^[4];Knorriga (1996, 1999)把印第安集群升级的失败归因于生产者和购买者之间低信任和少信息交流^[5]。嵌入全球价值链,既能够在全球范围内寻找市场与协作关系,通过频繁的外部联系突破“网络锁定”,又能够在全球范围内获取新的稀缺资源,这样,产业集群才能获得更广阔的生存和发展空间。

然而,发展中国家产业集群在嵌入全球价值链过程中常常会面临一种“两难”困境。一方面低价竞争通常是它们所能依赖的主要(甚至是仅有的)竞争手段,而低价竞争抑制了集群创新能力的发展,制约了集群国际竞争力的提高,低价竞争同时也使集群所处的贸易环境日趋恶化,贸易摩擦不时发生,如欧盟的反倾销措施、西班牙烧鞋事件、俄罗斯灰色清关事件等等;另一方面,随着更多低

成本生产商源源不断地涌入市场，它们仅凭低成本战略又难以维持或者扩大国际市场份额。对于国际市场中的大多数产业集群来说，赢得竞争的途径似乎只有一条，那就是降价、再降价，从而展开了一场“直奔底线”的价格竞赛。这种情况屡见不鲜。当拉美国家鞋类生产厂商面对来自中国生产厂商的竞争时是如此，当中国纺织品生产商面对越南、印度等国家生产商的挑战时亦是如此。如 2006 年，浙江鞋业出口单价已下滑至 2.71 美元，仅相当于同期欧洲鞋业出口单价的十分之一。嵌入全球价值链的我国鞋类、服装、玩具、家具、消费类电子等劳动密集型产业集群，产业的附加值因国际竞争激烈，一直在不断地下降。1981—1987 年，中国的增加值率在 0.48 - 0.44 之间，相当于英国和澳大利亚的水平。到了 20 世纪 90 年代，这个比率一直保持着下降的趋势，至 2003 年，已经下降到了 0.3384（沈利生、王恒，2006）^[6]。

指出上述问题，不是指责产业集群嵌入全球价值链有什么错误，也不是讨论中国产业集群应不应该嵌入全球价值链，而是为了讨论如何嵌入，以及用何种方式嵌入才有利于产业集群升级。如果产业集群长期以低价竞争方式（主指 OEM）嵌入全球价值链，在后果上可能会出现当代某些拉美国家已经出现的“贫困化增长”的现象（刘志彪，2007）^[7]。它们在全球价值链中停留于价值实现的低端环节，创造价值能力有限，留住价值能力薄弱，同时在全球产业联系中处于受支配地位，被动地跟随名目繁多的国际产业标准。因此这些产业集群在低成本优势消失之后，单纯的低价竞争使它们很难在全球市场上长久立足，更谈不上从全球产业联系中获益。如墨西哥的利昂（Leon）制鞋产业集群（Nadvi K，1999），南亚巴基斯坦东北部的锡亚尔科特（Sialkot）的医药器械产业集群，纷纷在