



全球浙商研究丛书

GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

2013 全球浙商发展报告： 转型与升级

2013
Development Report of Global Zhejiang
Entrepreneur: Transformation and
Upgrading

2013
Development Report of
Global Zhejiang Entrepreneur:
Transformation and Upgrading

吴晓波 陈 凌 李建华 等 / 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



全球浙商研究丛书

GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

2013 全球浙商发展报告： 转型与升级

2013

Development Report of
Global Zhejiang Entrepreneur:
Transformation and Upgrading

吴晓波 陈 凌 李建华 等 / 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 全球浙商发展报告:转型与升级 / 吴晓波等著.
—杭州:浙江大学出版社, 2013.10
ISBN 978-7-308-12391-4

I. ①全… II. ①吴… III. ①商业经营—研究报告—
浙江省—2013 IV. ①F715

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 246946 号

2013 全球浙商发展报告:转型与升级

吴晓波 陈 凌 李建华 等著

责任编辑 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn)
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 21.5
字 数 375 千
版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-12391-4
定 价 59.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

全球浙商研究丛书·编委会

顾问 金德水 厉以宁 张 曦 郑宇民

主 任 罗卫东

副主任 吴晓波

编委会成员

卫龙宝 陈 凌 张 钢 魏 江

刘 渊 钱文荣 姚 铮 周玲强

丛书主编 吴晓波

执行主编 陈 凌

总序一

改革开放 30 多年来,中国的民营企业取得了长足进步,已成为推动国民经济发展和社会进步的重要力量。随着市场化进程的不断深入,民营经济对整个国民经济的贡献将会逐步增强。党的十五大,特别是十六大以来,中央提出了一系列促进非公有制经济发展的方针政策,民营经济发展的外部环境日益改善。宪法修正案对保护私有财产法律制度的完善,“非公经济 36 条”和“新 36 条”的相继出台,为民营经济的发展提供了更加可靠的制度保障,也为民营经济的明天注入了更多的信心。

由于地理位置、气候条件、资源禀赋、人文历史环境等因素的影响,不同地区的民营经济在发展过程中通常都表现出一些鲜明的“区域特色”,它们也因此被人们习惯性地冠以区域商帮的标记。晋商、徽商、鲁商、粤商、沪商、宁波帮,这些至今仍为人们熟悉的明清时期和民国初年的代表性商帮,无不具有典型的时代特征和区域特色。改革开放以来,浙商作为一支来自民间的草根力量迅速崛起,在全国各个省份乃至世界各地我们都可以看到浙商勤劳的身影。最近几年来这些浙江籍企业家所创办的企业不断发展壮大,福布斯中国富豪榜上的强大浙商军团,无不向世人昭示了这样一个基本事实:浙商已当之无愧地成为改革开放以来中国最出色的商帮之一。对于这样一个极富活力的商人群体,我们没有理由不去关注。

近年来不少研究者先后从“温州模式”、“台州模式”等侧面对浙商这一主题作过一些有益的探索,可是相较浙商对全国和对全球经济、社会的影响力,这些工作依然尚显薄弱。浙江资源禀赋并不丰裕,国家投资殊为稀少,外商投资相对不多,其经济发展缺乏自然资源的支撑和外部力量的推动,何以能够在短短 30 年的时间里跃居中国经济最强省?客观评价浙商在过去发展中取得的各项业绩,系统归纳和总结浙商的成功经验和失败教训,无论对指导浙商未来的发

展,还是对促进后发地区民营经济的提升,都将具有十分重要的意义。在国家“促进区域协调互动发展”的政策导向下,这项工作的价值无疑将得到更大的体现。

当前,发达国家居高不下的失业率、脆弱的金融系统、主权债务压力,以及主要国际货币兑换汇率的大幅波动,导致世界经济环境依旧比较低迷。同时,面对不断上升的通货膨胀压力和日益加大的经济结构调整难度,国内宏观经济政策仍然偏紧。面对内外部环境的双重压力,民营经济的发展正面临着严峻的考验。可以说,单靠人民币低汇率来扩大产品销路的时代已经接近尾声。如何尽快提高企业的自主创新能力,靠技术进步、提高劳动生产率来打开国际市场,已成为摆在以传统制造见长的浙商面前的一道难题。在此背景下,深入了解浙商,系统总结和分析浙商在发展过程中面临的各种机遇和挑战,指导它们适时创新原有的商业模式,勇于拓展新兴的业务领域,不断培育全新的竞争优势,无疑对促进浙江区域经济,乃至整个国民经济的持续健康发展,都将是大有裨益的。

随着全球化的不断推进,不同国家和地区之间的经济联系将变得日益紧密,由此带来的不确定性风险将会逐步加大。未来,浙商融入全球经济的广度和深度将会进一步提升,在这个过程中,许多崭新的课题将会不断涌现,紧密追踪,甚至提前预判可能出现的新机遇和新挑战,及时指导浙商趋利避害、长善救失,显然是学术界义不容辞的责任和使命。

从学术研究或理论发展的角度看,对浙商这样一支富有创业精神的商业力量开展系统的跟踪研究,无论对现有理论的检验和提升,还是对新兴理论的构建与发展,都是非常有意义的。浙江大学管理学院作为一所深深扎根于浙江这块创业沃土的全国著名商学院,长期以来跟浙商有着密切的联系与合作,对浙商有着全面的了解和把握,由他们组织力量来对浙商进行全面的解剖无疑是最为合适和最具优势的。此外,浙江大学管理学院一直以创新和创业为办学特色,在多个相关领域取得了丰硕的成果积累,这与整个“创新、创业”的大环境、大趋势也是匹配的。相信在其组织和协调下,学者们一定能够围绕“浙商”这一主题做出更多更好的学术成果,相信这些成果的出版和发行对指导浙商乃至更大范围内的民营经济的发展,以及对推动现代商帮和民营经济研究,都将起到积极的推动作用。让我们共同期待!

陈以平

2011年10月1日

总序二

从古至今,浙江商人都是中国经济社会发展中较为活跃的一股力量。改革开放以来,随着浙江民营经济的异军突起,浙江商人再次活跃于海内外商界,并日渐成为各地经济社会发展中最具活力的商帮之一,形成了“有浙商就有市场”的独特现象。

经济全球化进程的不断深入和国内经济发展方式转变以及产业结构优化升级为浙商的未来发展提供了更加广阔的舞台和空间,但与此同时,也对新时代浙商肩负的历史使命和社会责任有着更多更高的期许和要求。在不确定性日益增强的新一轮全球化浪潮中,浙商如何自我超越,继续勇立潮头,再续辉煌,如何做大做强品牌,成功实现自我延续与更新,已成为浙商的首要课题。在实现自我发展的过程中,如何更好地扮演起“先富者”的角色,发挥示范作用,真正带动落后或欠发达地区共同富裕起来,应是浙商不断追求和勇担的时代责任。充分发挥企业和企业家在文化传承与创新中的重要载体作用,在国际合作与交流中宣扬中国当代企业家精神,传播区域和民族文化,传承和弘扬中华文明,也是浙商肩负的提振文化软实力的另一重要使命。

近年来,随着浙江商人在国内外影响力的不断提升,商帮这个沉寂已久的话题再次成为各类媒体关注的热点,“浙江模式”、“浙江经验”、“浙江现象”,在被各类媒体争相报道的同时,也日渐成为学术界的热门研究议题,许多浙商的成败经历更是逐渐成为国内外知名商学院的经典教学案例。组织一批专业力量对浙商做出全面且系统的解读,在更好地指导浙商发展的同时,为更大范围内民营经济的发展提供参考和借鉴,进而发展出可以影响主流经济和管理理论演变趋势的新理论、新方法,具有十分重要的现实意义。

浙江大学管理学院是国内一流的商学院,长期深深扎根于浙江这片创业沃土,同许多浙商保持着长期的合作,对浙商有着非常深入的了解,先后围绕公司

治理、创新创业、产业集群等主题对浙商开展过大量有意义的研究工作,取得了十分丰富的研究成果。无论从已取得的科研成果、锻造的科研能力看,还是从打造科研特色、赢得社会声誉的考虑,浙江大学管理学院都已具备对浙商开展系统研究的基础和实力。我深信并期待,在浙江大学管理学院科研团队的领导下,浙商研究取得重大突破,形成一大批具有国际影响力的学术成果,在为浙商的可持续发展提供全方位智力支持的同时,对国际主流经济和管理理论产生真正深远的影响。

浙江省人大常委会副主任、党组成员,浙江大学党委书记

金德水

2011年10月

摘 要

在当代中国改革开放和社会主义市场经济体制建立过程中,当代浙商崛起为民营经济中的翘楚,不是偶然的。从历史上看,宋元以来江南市场经济繁荣、明清资本主义工商业萌芽、近代通商口岸、半殖民地经济发展,以及浙东学派源流演变所形成的思想文化积淀等,提供了浙商兴起的历史文化传统基础。在公有制和计划经济体制内,国有经济基础相对薄弱,为浙商提供了发展空间。地方政府的相对宽松的政策环境和鼓励经济发展的一系列,为浙商发展提供了宽松的社会经济政治环境。浙商之崛起,是中国大陆社会主义市场经济发展繁荣的结果和体现。浙商之崛起,也是中国民营经济参与全球化、民营经济在全球化进程中发展繁荣的结果和体现。

21 世纪初同期比较,中国宏观经济规模增长为 3~4 倍,浙商大企业规模扩张高达 14~16 倍,在全国民营大企业独领风骚。在其达到巅峰的 2002 年,浙江独占全国民营企业 500 家的五分之二强。浙江的上市公司数量也在各省市中遥遥领先,从上市公司经营绩效看,随着企业规模扩张,利润平均化倾向明显。浙江保留了全国罕见的私营商业银行,金融改革也领先全国。小额贷款公司、村镇银行、农民专业合作社等发展势头很好。

浙商创造了诸多成长模式,包括:以聚焦细分市场、更新产品和技术、持续提升品质为特征的精专模式,以开发新产品、新工艺、新材料、新组织、新组合为特征的创新模式,通过与优势企业合作提升技术、行业经验、市场能力等的借力发展模式,关联企业、上下游厂商、金融机构等既竞争又合作通过“抱团”实现的协同发展模式,通过识别、选择、融合、再配置等实现资本或资源整合的发展模式。

从技术创新视角来看,浙商的 R&D 活动并不明显,其主要通过技术模仿、逆向工程、渐进性改进等,实现自身的技术提升。浙商的技术提升既表现为破

坏性创新也表现为开放式创新。

通过传统行业与互联网行业融合,浙商成为中国乃至全球电子商务领域商业模式创新的代表。这是“价值主张”导向商业模式创新的典范。浙商电子商务已经从消费品零售领域扩张深入到金融、房地产、要素市场等领域。

海外投资是 21 世纪初浙商国际化发展的新趋势,浙商的海外投资主要来自于制造业的民营大企业。投资方式,以全资为主、合资为辅。投资去向包括:东南亚、南亚、东亚、北美、欧洲,非洲、南美、大洋洲也有涉及。浙商海外投资还处于探索试验阶段。

产业集群是浙商发展的重要特色,产业集群往往与专业市场两者紧密关联。浙江产业集群已经走过数量扩张阶段,正在经历质量提升阶段,能否实现创新发展关乎浙江产业集群的未来前景。地方政府在产业集群的发展和未来的转型升级中具有非常关键的作用。

经过三十多年,浙商传承问题开始成为企业家绕不开的主题之一。一是企业家及其财富的传承问题,二是企业传承问题,两者都涉及“传给谁”、“传什么”、“如何传”的问题。从目前来看,职业经理人很难成为浙商传承的主体,代际传承又面临着普遍的认知冲突。浙商应该能够为中国家族企业传承提供借鉴。

Abstract

It's not accidental that modern Zhejiang merchants (Zheshang) rose up as the leader of private business during the process of modern China's Reform and Open-up, and establishing socialist market economic mechanism. In a long-term perspective, the historical cultural traditional foundation of Zheshang's rising contains the market economic prosperity in Yangtze River Delta since Song and Yuan Dynasty, the capitalist industrial and commercial bud in Ming and Qing Dynasty, modern age trading ports, semi-colonial economic development, and the ideological and cultural heritage from the thought of East Zhejiang School. In the era of central planning economy, Zheshang gained development taking advantage of relatively weak state-owned economy. Less regulation and more encouragement from the local government offer Zheshang a very convenient social-economic and political environment. The rising of Zheshang is the result and reflection of the socialist market economic prosperity in Mainland China. And it's also the result and reflection of the private economy's involvement in globalization and prosperity.

During the more than first decades of the 21th century, expansion of Zheshang's big firm is 14—15 times, while the expansion of the state's macroeconomic aggregates is about 4 times. In 2002, Zheshang reached its peak contributing two fifth of the biggest 500 private enterprises in China. The number of listed companies in Zhejiang is ahead of other provinces. Zhejiang province also retains the private commercial banks rarely, and leads the financial reform ahead of whole nation. The small loan companies, rural banks and farm cooperatives are also gaining good development in Zhejiang.

Zheshang creates many growth modes, which include specialization model, innovation model, leveraging the development model, collaborative development model, integrated development model.

In the perspective of technical innovation, the R&D of Zheshang is not so active. Most of the technical updates are from imitation, reverse engineering, progressive improvement. The technical updates of Zheshang behave as both destructive innovation and open innovation.

Through the integration of traditional industries and the Internet, Zheshang represents the leading model in China and the global e-commerce business innovation. It's a typical model of the "value proposition"-oriented business innovation. Zhejiang's e-commerce covers not only retails but also the finance, real estate and factor markets.

Overseas investment is a new trend of Zheshang's international development in early 21th century. Most of Zheshang's oversea investment is from the big private manufacturing business, mainly wholly-owned, and some joint venture. Investment destination include Southeast Asia, South Asia, East Asia, North America, Europe, Africa, South America, Oceania also involved. Zhejiang overseas investment is still in the stage of exploration.

Zheshang industrial cluster is an important feature, which is associated with the professional market. Zheshang industrial clusters have gone through quantitative expansion phase, and are undergoing the phase of the quality improvement. Innovation and development are decisive to the future prospects of Zheshang industrial clusters. Local governments have a very crucial role in the development and future upgrade of industrial clusters.

After thirty years' development, the succession of Zheshang becomes an important topic in front of Zhejiang entrepreneurs. The first issue is the succession of entrepreneurs' wealth and the second issue is the succession of enterprises. Both issues involve "whom to pass", "What to pass", and "How to pass". From the current views, professional managers are very difficult to fulfill the mission of succession. And widespread cognitive conflict appears during the process of trans-generational succession. Zheshang should be able to offer experience and reference for Chinese family business.

前言

从 20 世纪 90 年代关于“温州模式”和“浙江现象”的讨论,到近年来经济学、管理学、社会学、历史学等学科领域的专家学者共同关注“浙商现象”,这一研究热点随着庞大的浙商企业家队伍不断发展变化引起越来越多人的关注。走在市场经济改革前沿的浙商“敢为天下先”,发扬“四千四万”精神,逐渐成为最有活力的现代商帮之一,其崛起的历程、所取得的成就是改革开放以来中国经济奇迹的一个重要部分。浙商群体大规模跨区域、跨国界和产业升级发展已经成为中国经济社会的重要推动力。

众所周知,现代市场经济转型升级的关键是微观主体的培育,其中的关键主体是企业和企业家。浙江拥有的大量经受了市场竞争洗礼的企业家是浙江经济赖以蓬勃发展的生力军,更是我国市场经济改革的领军力量。他们的经历与经验不仅是浙江的,也是中国的,更可以是世界的。当然,我们也应该清醒地看到,浙商和浙商企业的转型发展也存在着许多制约因素,如何进一步做大做强浙商,需要理论指导和实践经验探索积累。很多年以前,浙江大学老校长路甬祥院士就敏锐地指出:“谁能够很好地解释浙商现象,谁就能够获得诺贝尔奖。”对于全球浙商成长发展的研究具有重要的理论和政策意义。

2010 年上半年浙江大学管理学院认真梳理和明确了“全面融入浙商,打造国际一流商学院”的战略举措,确定专门小组具体筹划和组织浙商研究。2011 年 10 月,借着学校参与筹备“首届世界浙商大会”的东风,浙江大学全球浙商研究院正式挂牌成立,同时出版了“全球浙商研究丛书”第一辑。浙江大学全球浙商研究院的未来定位是,通过 5~10 年的开拓进取和踏实工作,完成一批高质量的围绕浙商成长发展、产业升级、创业创新与跨国经营的学术成果,成为全球有关民营企业最有影响力的民间智库和研究机构之一。

这里需要说明的是,我们到底是如何理解“全球浙商”的呢?“全球”和“浙

商”是否相互矛盾呢？我们对“全球浙商”的英语翻译是 Global Zhejiang Entrepreneur。中文的“浙商”多少有点约定俗成，类似于过去的“徽商”、“晋商”之类的地方商帮，但是现代中文语境中的“浙商”已经完全不同过去把企业家狭义地理解成商人，因此我们的翻译是用 Entrepreneur（企业家）而不是 Merchant（商人）。我们用“全球浙商”表达了“现代浙商遍布全球”和“用全球化视角研究浙商”两层含义。浙江（Zhejiang）作为一个形容词修饰企业家，包括自己认同是浙江人、来自浙江、源于浙江、或者与浙江有着文化传承和保持文化特色的多重含义。也就是说我们对“浙江”概念主要是从企业家的籍贯、身份认同和文化特征来理解，他们的活动地理范围是全球的。当浙商离开浙江或中国而散发出去后，他们究竟还能否称之为浙商？浙江究竟给海外浙商留下了什么？海外浙商和国内或省内浙商究竟是如何互动发展的？这些问题都值得在将来进一步探讨。

我们认为，只有对“全球”两字有这样的深刻而全面的理解，才能摆脱“浙商”这一表面上具有地域性特征的词所带来的限制，从全球视角来探索浙商成长发展之路；只有对浙商充满敬意，充满感情，与之同命运共患难，浙商研究院才可能深入浙商，获得真知，并通过学术研究和理性思考，真正帮助浙商，提升浙商，同时获得浙商的真心回报，共同发展。

基于上述观点，浙江大学全球浙商研究院从去年上半年开始就着手发展报告的研究和写作。研究院计划从今年开始每年出版一本《全球浙商发展报告》，作为本院对于全球浙商发展的重要报告，同时作为研究院组织的“全球浙商研究丛书”中的一本。今年的《全球浙商发展报告》的主题是“转型与升级”。报告从 2013 年初开始联系、协调、落实编撰方案和编撰人员，4 月份进入撰稿阶段。作为全球浙商发展报告系列的第一本，研究小组整合多主题、多学科的既有研究成果，发挥团队优势，克服了时间紧、任务重、写作头绪多等几方面的不利和挑战，顺利地暑假中完成了初稿。好在许多研究小组成员承担或参与过浙商研究的相关课题，具有较好的积累和前期成果，因此能够如期完成全部书稿提交出版，并借用 2013 年第二届“世界浙商大会”这个平台，献给在全国乃至世界各地不停忙碌、不断创新创业求发展的浙商朋友们。

研究小组由吴晓波、陈凌牵头，李建华具体协调，正式成员包括邢以群、郭斌、郑刚、金珺、杜健、窦军生、阮建青、Mark Greeven、卓俊、朱允卫等，管理学院多位研究生参与了研究和写作。本报告的撰写和出版得到了浙江大学出版社樊晓燕博士，浙江大学管理学院蒋帆、朱静、郭莹等的帮助和支持，在此表示感谢。

当然,由于水平有限和其他原因,本报告肯定存在着许多不足和遗憾之处,比如在各个章节之间的互相衔接和风格统一方面还有些不足,在此请求各位读者和专家多提宝贵意见。

《全球浙商发展报告》研究小组

2013年10月12日

第一章 引言——何为全球浙商？	1
第二章 浙商企业发展	20
第一节 何兴何往：为什么？何处去？	20
第二节 浙商大企业	27
第三节 上市公司	32
第四节 浙商组织的新发展	39
第三章 浙商企业成长	47
第一节 企业成长及其评估	47
第二节 企业成长模式分析	55
第三节 企业成长影响因素分析	75
第四节 企业领导人对企业成长的影响	82
第四章 浙商技术创新	98
第一节 浙商技术创新现状	98
第二节 浙商技术创新能力的提升	111
第三节 新形势下浙商技术创新管理新模式	122
第五章 商业模式创新	141
第一节 商业模式及其创新概述	141

第二节	浙商商业模式创新特点及其典型案例	156
第三节	浙商商业模式创新建议	177
第六章	浙商国际化	181
第一节	浙商“走出去”的历史	181
第二节	浙江企业“走出去”概况	190
第三节	浙江企业“走出去”的挑战与展望	207
第七章	浙江省的产业集群	211
第一节	产业集群及其作用	211
第二节	浙江省产业集群概况	214
第三节	浙江省产业集群的转型升级	226
第四节	浙商基于产业集群的产业转移——以温州鞋业为例	234
第八章	浙商的传承现状与特点分析	248
第一节	传给谁?	248
第二节	传什么?	262
第三节	如何传?	271
附 录		283
索 引		327