

CHANYE JIQUN ZHUANXING SHENGJI
JIQI LUJING XUANZE

产业集群转型升级 及其路径选择

◎ 郑健壮 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

014005380

F062.9
203



CHANYE JIQUN ZHUANXING SHENGJI
JIQI LUJING XUANZE

产业集群转型升级 及其路径选择

◎ 郑健壮 著

F062.9
203



北航

C1693336



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业集群转型升级及其路径选择 / 郑健壮著. —杭州:
浙江大学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-308-12344-0

I. ①产… II. ①郑… III. ①产业经济—转型经济—
研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240823 号

产业集群转型升级及其路径选择

郑健壮 著

责任编辑 周卫群

装帧设计 刘依群

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 富阳市育才印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 20

字 数 381 千

版 印 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12344-0

定 价 56.00 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://zjdxcb.tmall.com>



北航

C1693336

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究的背景和意义	1
第二节 研究目标和主要内容	3
第三节 研究的技术路线和主要创新点	7
第二章 产业集群转型升级路径的一般研究	9
第一节 转型与升级的概念	10
第二节 转型和升级的具体路径	13
第三节 产业集群转型升级的进一步理解	17
第四节 产业集群转型升级的十条基本路径	18
第三章 典型产业集群转型升级路径差异性研究	24
第一节 浙江产业集群发展概况	24
第二节 浙江产业集群转型升级示范区建设概况	27
第三节 典型产业集群转型升级路径研究	31
第四节 典型集群地产业集群转型升级路径研究	40
第四章 企业网络对创新绩效的影响机制研究	55
第一节 相关文献梳理	55
第二节 企业网络、知识获取与创新绩效的内涵界定及研究维度划分	61
第三节 企业网络对创新绩效的影响机制研究	68
第四节 企业网络对创新绩效影响机制的实证研究	76
第五章 集群企业开放式创新研究	103
第一节 开放式创新	103

第二节	开放式创新的分类	106
第三节	集群企业开放度对创新绩效的影响机制模型构建	111
第四节	集群企业开放度对创新绩效影响机制的实证研究	116
第五节	促进集群内企业开放式创新的政策建议	130
第六章	产业集群学习能力提升研究	136
第一节	集群学习能力和学习主体	137
第二节	集群对于知识的识别与认知能力	140
第三节	产业集群内部知识的共享扩散能力	145
第四节	产业集群对知识的消化吸收能力	149
第五节	产业集群学习能力提升的路径	151
第七章	产业集群共性技术的选择和提升研究	157
第一节	共性技术相关理论概述	157
第二节	产业集群共性技术的选择研究	164
第三节	产业集群关键共性技术的供给	171
第八章	产业集群区域品牌建设研究	178
第一节	产业集群区域品牌概述	179
第二节	产业集群区域品牌的效应与风险	185
第三节	产业集群区域品牌创建研究	193
第四节	产业集群区域品牌创建的实践——以安吉椅业集群为例	204
第九章	集群企业创业传导研究	209
第一节	集群企业创业研究	210
第二节	集群企业网络特征对创业行为的影响机理与假设	215
第三节	集群企业创业影响机制的实证分析	221
第四节	基于网络特征的集群企业创业传导仿真	230
第五节	基于集群企业网络特征的创业政策	241
第十章	淘汰产业集群落后产能研究	245
第一节	相关文献回顾	246
第二节	浙江省能源消费与产业集群能耗现状	247
第三节	浙江省能源消费效率影响因素分析	251

第四节 产业集群淘汰落后产能案例——绍兴纺织业集群·····	255
第五节 浙江省产业集群淘汰落后产能措施建议·····	257
第十一章 产业集群转型升级的治理政策研究·····	262
第一节 问题的提出·····	262
第二节 两种典型的集群政策·····	264
第三节 产业集群政策实施差别化的适应条件·····	265
第四节 集群政策有效性研究的基础工作:集群统计监测评价 ·····	270
参考文献·····	281
索 引·····	310
后 记·····	314

第一章 绪 论

第一节 研究的背景和意义

产业集群对于区域经济的促进作用以及对于产业创新能力的提高已得到全球的认同(OECD,2001; Keeble and Wilkinson,2003)。产业集群对中国经济的贡献也已得到事实的证明。在人口较为密集、自然资源相对缺乏的广东、浙江、江苏、福建、山东等省份,经济的快速发展无不与产业集群关联在一起。这五个省份的产业集群数量占到了全国总数的很大比重。在“2008 中国百佳产业集群”名单中,以上五省产业集群数量占据了 85% 的份额。以我国产业集群最为密集的地区——浙江为例,2008 年浙江省共有年销售收入 10 亿元以上的块状经济 312 个,共实现销售收入 2.81 万亿元,出口交货值 6122 亿元,共有从业人员 831 万人,分别占全省总量的 54%、62% 和 56%。

在集群快速发展的同时,集群低端产业和产业链低端的“双重锁定”、低成本竞争优势的路径依赖、低水平增长陷阱等问题也日益显现出来。另外,随着我国经济的发展,集群发展和治理又面临新的挑战。“十二五”期间国际贸易环境变化给出口主导的产业集群带来挑战,国内宏观政策重效益导向又给传统产业集群带来压力,资源、环境约束同样制约着产业集群发展,集群企业自主创新能力低下进一步制约产业集群转型升级,各级地方政府对产业集群的认识和管理水平有限也制约产业集群快速发展。所有这些都将影响集群原有发展模式和发展路径,进而对区域经济的健康发展提出新的挑战。

综上所述,为了实现我国经济发展方式的转变,迫切需要从理论和政策实践两个方面系统地研究产业集群转型升级。

目前与产业集群转型升级相关的研究成果,主要集中在以下两个方面:其一是产业(集群)转型升级路径的研究;其二是集群治理政策的研究。前者回答了集群发展方向和途径的问题,后者回答了集群发展的政策工具问题。

在集群转型升级路径研究方面,主要包括以下两个方面:其一是侧重产业、市

场和龙头企业提升为主的产业升级理论、产业链理论和全球价值链理论;其二是侧重集群结构网络和中小企业发展的区域创新体系等理论。前者关注的是根据区域经济特点,选定一个或几个主导产业,重点倾斜发展,以此在短期内带动整个经济飞跃和产业结构升级(Colin Clark, 1940),或者基于集群主导产业在全球价值链条的驱动力(生产商驱动和采购商驱动),以争取在全球价值链中的治理权为目标的工艺、产品、功能和跨产业等升级途径(Gereffi, 1999; Humphrey & Schmitz, 2002; 张辉, 2005),或者根据其产业链微笑曲线的形状和所处的位置努力向产业链高端提升以实现产业的更大利润(刘贵富等, 2006)。后者认为,只有通过不断提高与经济全球化相匹配的区域性资产(李生校等, 2007)、人力资本状况(武盈盈, 2007)、集群创新能力(刘珂, 2007)、构建集群结构和网络(杜庆彬, 2007; 朱华友等, 2009)等,才能实现集群转型升级。

在集群治理政策的研究方面,从上个世纪末开始,许多学者从对丹麦食品产业集群、西班牙制造业集群等近十年的跟踪研究后认为,集群的竞争力和所出现的风险在许多方面并不完全是其自身发展的结果,一个非常重要的因素是国家和区域政府以及其他半公共机构政策作用的结果(Nanu Ahedo, 2004)。因此,基于解决市场失灵、系统失灵和传统政策失灵的集群政策(cluster policy)研究已日益被理论和政策研究者所关注,并就集群政策的定义(Philip Raines, 2001; 刘恒江, 2004)、产生的背景(陈剑锋, 2005)、作用(Porter, 1998; Pim den Hertog, 2003)、分类(Martina Fromhold-Eisebith, Günter Eisebith, 2005)和政策实施等方面进行了一定的研究。在集群转型升级过程中政府的作用和地位方面,顾强等(2004)很早就研究了晋江产业集群升级的实现过程中政府政策是如何发挥引导作用的。邬爱其等(2006)以处于升级发展阶段的浙江省海宁皮革产业集群为例,通过对集群企业的问卷调查,实证发现地方政府在帮助集群企业与顾客联接、推动集群企业协同升级、促成集群企业之间结网、区域环境建设等四个方面的作用,并据此提出促进我国产业集群升级发展的政策建议。刘莹、陈莉(2009)对欧美等发达国家的产业集群政策的经验教训进行了比较研究,强调了产业集群政策必须与产业集群本身的“专有”特性相匹配。综上所述,政府在产业集群升级中的作用主要表现为:一是消除产业集群发展与升级中的外部性因素影响;二是从区域环境、集群网络、集群企业等三个层面为产业集群发展与升级创造有利条件。

已有的相关研究成果既为后续的研究提供了良好的平台,也为进一步的研究提出了挑战。综观现有的研究,主要存在以下三个问题。

第一,从目前支撑集群转型升级路径的理论而言,仍缺乏系统的集群转型升级的理论,这将直接影响集群转型升级实施的科学性;就集群转型升级路径的具体内容而言,缺乏对于不同类型集群(“内生型”和“外生型”)、不同结构集群(“原子型集

群”和“中卫型集群”)路径的比较研究,缺乏从动态的角度对于集群不同阶段的转型升级研究。所有这些都将影响集群转型升级实施的有效性。

第二,从目前集群治理政策而言,同样缺乏科学、系统的集群政策。从理论层面而言,一方面,关于产业集群政策的作用,学术界仍有不同的看法,主要有三种观点:政策无用论(A. Lagendijk, 1999)、政策完全有用论(Rabellotti, 2000)和政策不充分论(即集群政策是区域经济发展的必要条件而非充分条件)。另一方面,传统集群政策存在一个错误的隐性的假设:区域政府与集群是均质的,边界是清晰的。政府是集群发展的掌舵者,可以指导它前进,集群(包括集群内部的企业)只是中立执行区域政府的政策。但是,事实上区域政府与集群既不是均质的,边界也是不清晰的,而是相互交错和相互依赖的。因此,缺乏政策网络结构与政策后果之间的因果关系(Keith Dowding, 1995)分析的区域公共政策往往导致政策的失灵。从实践层面而言,尽管从2009年开始,浙江、广东等地已开展一系列的产业集群示范区建设工作。但仅仅以政府力量为主导而不考虑集群利益相关主体的互动关系,其结果仍需进一步观察。

第三,就目前集群转型升级研究的方法而言,基本上是局限于个案的分析,缺乏进行较大样本的实证比较研究,从而无法从规律性层面提出影响集群转型升级路径的若干关键因素。所有这些都将影响集群转型升级实施过程政策的可信性。

基于浙江是我国产业集群最为典型的省份之一,因此,在总结国内外相关研究的基础上形成系统的集群转型升级的理论,并从集群转型升级路径和集群治理政策两个方面,跟踪浙江省已实施转型升级的42个产业集群(2009年21个和2010年21个),总结各类集群转型升级路径,借助新的公共政策理论,重新诠释产业集群政策理论,努力发现集群转型升级路径的内在规律,对于我国区域经济的可持续发展将具有非常深远的理论和现实意义。

第二节 研究目标和主要内容

本研究的主要目标在于以下两个方面。从理论层面而言,探讨一个系统的集群转型升级理论,进一步完善集群政策的理论体系;从实践层面而言,以浙江42个产业集群为研究对象,为浙江省其他产业集群进一步开展转型升级和持续发展服务,并为我国其他省份和地区产业集群政策提供借鉴。

本研究的主要内容和方法简单说明如下。

第一章:绪论。主要提出本研究的背景和意义、研究的目标和主要内容以及研究的技术路线和创新之处。

第二章:产业集群转型升级路径的一般研究。在阐述产业转型升级的必要性的基础上,本章借助“纵向产业结构”和“横向产业结构”两个概念对产业转型升级的概念进行了重新界定,并从产业间转型、产业内转型、产业的升级和产业间转型升级四个方面分析转型升级的一般路径,为后面的研究奠定思想基础。本章还提出了产业集群转型升级的十条基本路径。

第三章:典型产业集群转型升级路径差异性研究。在阐述浙江产业集群基本发展情况的基础上,从转型升级示范区的选择标准、政策扶持和实施效果等方面对浙江省42个产业集群转型升级示范区建设情况进行了总结。在此基础上,探讨产业与市场互动提升型、龙头企业带动型、政府规划引导型、产业协同带动型等四种典型类型产业集群转型升级路径进行比较研究。最后,以杭州市从块状经济向现代产业集群转型升级的实际工作为例,分析典型集群所在地产业集群转型升级的具体路径,以供实际经济管理部门工作之中参考。

第四章:企业网络对创新绩效的影响机制研究——显性知识与隐性知识获取的中介效应。笔者将围绕“企业如何构建有效的企业网络模式来提升自身的创新绩效”这个基本问题,借鉴企业网络化创新模式的研究,把企业网络划分为多个维度进行度量,遵循“结构—行为—绩效(SCP)”的分析逻辑,建立理论分析框架,逐层深入研究了以下的问题:企业网络如何影响创新绩效,即企业网络对创新绩效的影响机制是什么?哪些网络模式有利于企业创新?为了回答以上问题,笔者将通过理论研究与实证研究相结合紧密围绕关键问题进行论述。本研究通过设计问卷、发放问卷、回收问卷的流程来收集数据,对于回收的问卷数据首先进行信度与效度检验,然后在相关分析的基础上,进行结构方程建模,对提出的概念模型进行验证。本研究总共发放问卷350份,回收问卷276份,问卷回收率为78.9%。其中有效问卷255份,有效率为72.9%。笔者使用的统计分析软件为SPSS 16.0与AMOS 7.0版本,分别进行信度与效果检验、相关分析、验证性因子分析以及结构方程建模。实证结果为:企业的显性知识获取与隐性知识获取均对创新绩效具有正向的影响。但根据模型拟合结果可知,两者对创新绩效的影响程度不同,显性知识获取的促进效应更大;企业网络中的联系强度与显性知识获取负相关,即强联系会阻碍企业进行显性知识的获取,联系强度与隐性知识获取正相关,即弱联系会促进企业获取更多的隐性知识;联系久度与位置中心度能够通过正向影响企业的显性知识获取与隐性知识获取,最终正向作用于企业的创新绩效;网络规模只能够促进企业获取更多的显性知识,而对于企业的隐性知识获取的影响不显著。

第五章:集群企业开放式创新研究。本章在指出浙江省产业集群存在的创新不足导致转型升级缓慢的基础上,引入开放式创新来解决浙江省产业集群的低端锁定问题。在介绍了开放式创新产生的背景和开放式创新的机理后,进一步讨论

了内向开放式创新和外向开放式创新的分类。然后本章构建了集群企业开放度对创新绩效的影响机制模型,提出了关于开放宽度、开放深度、知识获取和创新绩效之间的中介效应的假设。在研究过程中,笔者多次对浙江数个制造集群进行调研,对集群企业进行了多次调查访谈。本研究利用问卷调查作为收集数据的主要手段,对浙江省内的3个产业集群共发放了225份问卷,回收有效问卷116份。本研究根据调查问卷所获得的数据,运用SPSS和AMOS等统计分析软件,采用验证性因子分析、相关分析和回归分析等多种统计方法,对研究所提的假设进行了实证验证。经过实证检验,本文得出如下主要结论:知识获取在集群企业开放度对创新绩效的影响中起到了中介作用,即集群企业开放度是通过影响知识获取进而影响创新绩效。在开放式创新的基础上,我们提出创新型集群的概念,从企业和政府两个层面提出了促进集群内企业开放式创新的政策建议。

第六章:产业集群学习能力提升的路径研究。集群要实现可持续发展,不管采用什么创新方式,关键是要提高集群的学习能力。产业集群作为介于市场和传统企业制度间的一种新的经济组织形式,产业集群和集群创新能力之间并非简单的因果关系。产业集群形成后,需要其有有效的知识学习网络,形成良好的学习能力,才能使其创新能力得以提升。本章在对集群学习能力和集群学习的主体构成两个基本问题研究的基础上,从集群对于知识的识别与认知能力、产业集群内部知识的共享扩散能力和产业集群对知识的消化吸收能力三个方面较为系统地研究了集群的学习能力。最后,还总结了典型产业集群学习能力提升的具体路径。

第七章:产业集群共性技术的选择和提升研究。浙江产业集群和我国大多数产业集群一样,基本上是靠模仿创新发展起来,以低成本、低价格获取利润和市场份额,在目前国外市场萎缩,出口困难以及国内市场竞争日益激烈的情况下,原有的竞争优势将难以维持。因此,集群的技术创新显得尤为重要。一般地说,用于产业结构升级的技术是通用的、同质的,属于共性技术和竞争前技术,推动传统产业集群升级的技术基础更是表现为行业共性技术进步。本章在对共性技术相关理论进行综述的基础上,从集群最主要的产业特征出发,即基于“围绕某个产业相关企业在某个地理上的专业化生产体系”这一集群本质出发,探索集群共性技术选择的三种新方法(工具):产业链纵向分析法、产业链横向分析法和产业链纵横交叉分析法。最后,对产业集群关键共性技术的供给进行了深入分析。

第八章:产业集群区域品牌建设研究。本章主要讨论了三个问题:产业集群区域品牌是什么,产业集群区域品牌有什么作用以及产业集群区域品牌如何创建。在对集群区域品牌进行相关界定的基础上,本章不仅分析了产业集群区域品牌的正向效应(原产地效应与品牌伞效应),同时也对其所面临的公地悲剧、柠檬市场及品牌株连等风险进行了研究。然后尝试构建了一个产业集群区域品牌的建设框

架——基础条件、目标模式、组织方式与治理对策等。最后,以安吉椅业集群为例,探讨了产业集群区域品牌创建的实践。

第九章:集群企业创业传导研究。温州柳市低压电器集群,由于德力西、正泰等核心企业的快速健康发展,带动了集群企业的发展;桐庐发电设备集群依靠浙富股份、东芝水电等企业的成功创业,促成了整个发电设备制造业向现代产业集群的升级;湖州南浔木业集群凭借久盛地板的二次创业和世友木业的产品创新带动了南浔木业集群转型升级。由此可见,企业创业是集群企业乃至整个集群实现升级的关键途径。本章将产业集群视为复杂社会网络组织研究集群企业创业行为的影响机制。通过明晰集群企业创业行为的本质,分析了集群企业创业能力和集群企业创业行为的关联,并从网络关系和网络结构两个维度剖析了集群企业的网络特征对集群企业创业能力的影响。构建了以集群企业创业能力为中介作用的集群网络特征对集群企业创业行为影响的概念模型,提出了相关的理论假设,并对理论模型进行了检验与修正。结论表明,集群企业的网络特征对集群企业的创业能力具有影响作用,集群企业的创业认知能力、创业机会获取能力和创业资源整合能力对集群企业创业行为具有显著正向影响。在此基础上,分析了集群企业网络与复杂网络的耦合及创业传导与创新扩散的耦合,据此设计了相关指标提出集群企业个体间影响模式和集群企业网络结构特征影响模式对市场型和中卫型两类集群中企业创业行为传导的影响,构建了相应的计算机仿真模型对集群企业创业行为在集群企业网络上的传导进行分析。最后,本章以集群企业网络特征为出发点,针对集群企业的具体类型探讨了集群区域性创业政策。

第十章:淘汰产业集群落后产能研究。基于我国地方产业集群大多以轻工纺织、普通机械加工等劳动密集型产业为主,其增长在很大程度上是消耗大量物质资源实现的,而且同时存在着严重的高排放和高污染等问题,这使得资源要素问题日益突出。当前浙江经济发展既面临着“调结构、保增长、控能耗、促增收”的重要任务,也面临着国内外市场变化以及资源、环境、要素制约的重重压力。因此,充分利用“倒逼”机制,加快淘汰落后产能,是加快传统产业的提升改造,同时也是为战略性新兴产业和高新技术产业腾出发展空间的重要举措。本章在对相关文献回顾的基础上,分析了浙江能源消费与产业集群能耗的现状以及浙江省能源消费效率影响因素分析,通过绍兴纺织业集群重点分析了产业集群淘汰落后产能的途径。最后,就浙江省产业集群淘汰落后产能措施建议进行了论述。

第十一章:产业集群转型升级的治理政策研究。产业集群政策的实施效果一直是学者和政府所共同关注的问题。造成集群政策低效性的一个重要原因就是集群公共政策的“公式化”,其实质就是缺乏对政策实施条件差别化的研究。本章在归纳两种典型的集群政策的基础上,从集群所在地区的发展环境、集群主导产业的

特征、集群的其他特征和政府政策目的等四个方面,提出了产业集群政策差别化选择的十大适应条件。

第三节 研究的技术路线和主要创新点

一、研究的技术路线

本研究的技术路线,可简单表示为如图 1-1。

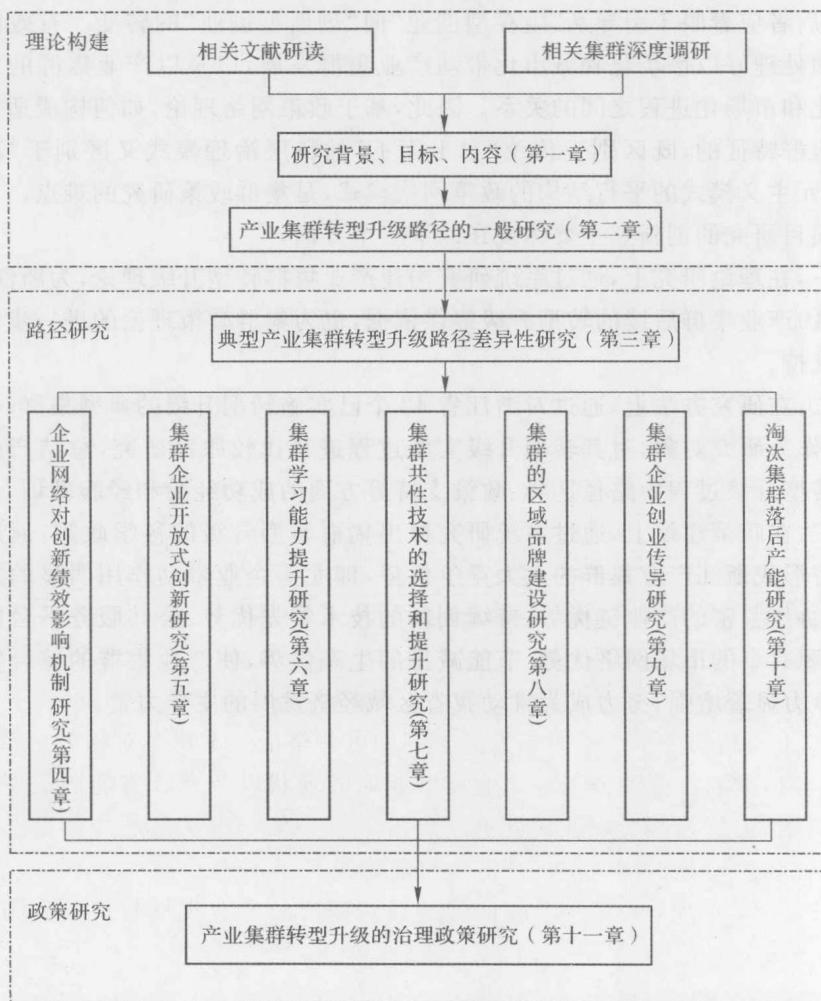


图 1-1 研究技术路线示意图

二、项目研究的技术关键和创新之处

在本项目研究中,技术关键主要体现在以下两个方面:

首先,产业集群转型升级的路径研究。这里既包括基于集群转型升级的一般路径研究,更重要的是基于不同技术水平、不同集群结构的集群转型升级路径的比较研究,后者是本课题研究的重点。

其次,集群治理政策的研究。有效公共政策必须建立在政策制定者行为主体之间的协调基础之上,而目标指向则是平衡产业集群各主体的利益诉求。产业集群升级包括沿产业链的升级和跨产业的升级,前者应着眼于支持公共服务和平台的建设,后者应着眼于引导从“生存型创业”向“创新型创业”的转变。有效的公共政策必须处理好以市场化和城市化带动产业集群发展,以及以产业集群的发展推动城市化和市场化进程之间的关系。因此,基于政策网络理论,如何构成适合中国和区域集群特征的,既区别于传统“自上而下”的科层治理模式又区别于“自下而上”的多元主义模式的平行结构的政策网络模式,是集群政策研究的难点。

本项目研究的创新点主要体现在以下三个方面。

第一,在理论研究上,通过系统研究构建产业集群转型升级理论,为浙江(包括其他地区)产业集群后续的转型升级提供依据,也为集群政策理论的进一步完善提供理论支持。

第二,在研究方法上,通过对浙江省 42 个已实施转型升级的典型集群(包括其他集群)作为研究对象,对其转型升级实施过程进行比较跟踪研究,总结产业集群在实施转型升级过程中路径选择、政策支持等方面的成功经验和经验教训。

第三,在政策建议上,通过系统研究提出集群转型升级的科学政策,通过政策实施努力形成浙江产业集群的六大竞争优势,即龙头企业带动作用明显的集聚优势、配套协作紧密的产业链优势、持续创新的技术领先优势、公共服务平台的支撑优势、资源共享的市场网络优势、节能减排的生态优势,使产业集群的综合实力和国际竞争力显著增强,努力成为推动我省区域经济发展的主导力量。

第二章 产业集群转型升级路径的一般研究

改革开放以来,尽管我国经济一直保持高速增长,但这并不能掩盖经济发展过程中长期积累的素质性、结构性等矛盾。目前,大多数企业仍被锁定在全球价值链中利润率最低的制造和组装环节,竞争优势主要依靠低成本。2011年发生的广东富士康和本田公司事件以及2012年年初发生的“民工荒”,在一定程度上反映了我国企业作为“代工”的普遍性以及由此产生的产业层面的“低、小、散”。

2011年出现的以温州民营中小企业为重点的浙江民营企业“倒闭潮”是一个很好的例子。“倒闭潮”的前兆是行业整体萎缩。据温州市经贸委数据显示,2011年前3个月,温州市眼镜、打火机、制笔、锁具等35家出口导向型企业销售产值同比下降7%,利润同比下降30%左右。同时,这些企业单笔订单平均金额比上年同期下降的占16.7%。亏损企业占四分之一还多,仅三成企业利润保持增长。行业平均利润率为3.1%,利润率超过5%的企业不到10家。^①2011年3月起,坊间和相关媒体相传的温州企业倒闭和企业家“跑路”的言论开始逐渐得到证实。4月中旬,这场“倒闭潮”以温州3家知名企业的倒闭正式拉开序幕:江南皮革有限公司的老板黄鹤携妻儿消失,知名餐饮企业波特曼和港上记因其共同老板严某突然失踪而被迫歇业,乐清老牌电缆企业三旗集团倒闭。^②6月中旬,浙江天石电子有限公司又上演倒闭风波。6月底至7月初,温州云鼎国际大酒店和温州唯一的星巴克时代店歇业。9月22日,温州眼镜龙头企业浙江信泰集团董事长胡林福失踪。11月5日,浙江中科机电有限公司董事长郑祥秀于11月15日跑路,11月21日身负25亿元债务的温州商人池万明“消失”了近两个月,其一手创办的星宝集团基本陷于瘫痪。12月亿万德和金野鞋业老板也相继跑路,直到2012年年初温州立人教育集团以负

① 财经网. 浙江广东等地大量中小企业出现倒闭[EB/OL]. http://www.tzcs.gov.cnhtmlcjyw/2011-5/30/08_51_10_278.html, 2012-02-20.

② 程桔华. 危机中的民营中小企业:三荒两高如何应对[EB/OL]. <http://finance.sina.com.cn/leadership/mroll/20110815/133710317593.shtml>, 2012-03-10.

债 22 亿元宣告破产。据不完全统计,在这个过程中,温州已有数百家企业出现破产或企业家“跑路”。另外,2013 年上半年仍有大量温州中小企业宣布破产。

温州中小企业倒闭的成因有其外部原因和内部原因。就外部原因而言,主要可归纳为近年来行业垄断加剧所形成挤压效应,融资困难、融资成本高,原材料价格和劳动成本上涨,国家对企业环保节能要求愈来愈高以及 2008 年金融危机以来持续的国际市场萎缩等因素。从企业内部而言,温州中小企业倒闭的内部原因主要有三个:一是“转型”慢;二是企业投资方向出现错误;三是企业发展战略出现问题。此次“倒闭潮”与“转型”慢密不可分。温州 36 万家企业中 99% 是中小企业,几乎没有几家企业真正实现转型升级(赵飞飞,2010)。大部分企业,要不一直从事低附加值过剩产业的生产,要不直接进入获利高的附加产业(如房地产等),大部分企业对于转型或升级的耐心、信心和决心普遍不足。最近两年倒闭和企业家“跑路”的企业中,大大小小的制鞋企业至少有半百家就是一个很好的例证。

国家的竞争力取决于其产业创新与转型升级的能力(Porter,1990)。其实温州的情况从侧面反映了浙江的情况。以集群为重要经济特色的浙江,从改革开放到“十二五”时期初的经济增长速度的不断回落(图 2-1),也从一个方面说明了产业集群存在的问题。因此,系统地研究产业转型升级的概念及其路径对于系统研究产业集群转型升级具有重要的理论和现实意义。

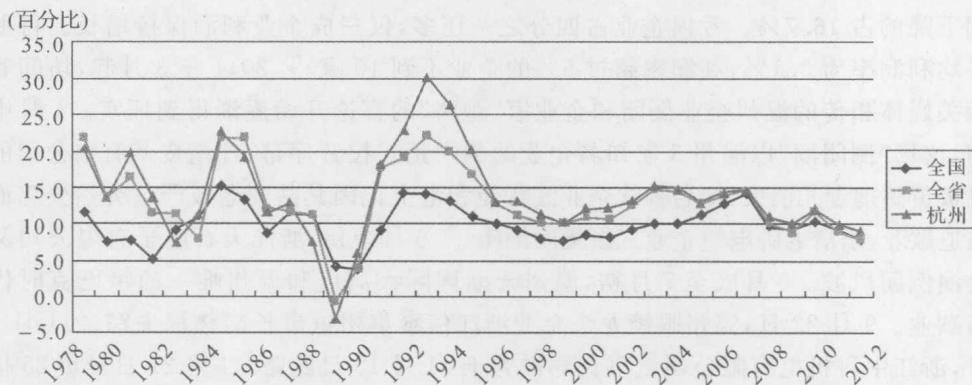


图 2-1 1978—2012 年杭州、浙江与全国经济增速走势 (GDP 增速)

第一节 转型与升级的概念

转型与升级是两个既相互联系又相互区别的概念。厘清两个概念不仅有助于

其路径的研究,而且对于实践具有指导意义。

马歇尔提出的企业规模受制于其所在行业的思想可以理解为是企业转型的理论起源。产业转型通常由支柱产业的转换来表示的,衡量的标准可以是三次产业比例的变化,也可以表示为产业投入要素(劳动、资金和技术等)的密度和比例的变化,其本质是原有要素在变化环境下的一种重新组合(姜琳,2002),是产出结构、技术结构和产业组织的变动(左莉,2002),是经济发展的一种过程和一个质的飞跃(张建平,1999)。

格瑞菲(Gereffi)是较早提出产业升级概念的学者。基于全球价值链(Global Value Chain, GVC)分析模式,产业升级可理解为一个经济组织提高其进入更具技术能力、获利能力的经济领域的能力提升过程(Gereffi, 1999; Kaplinsky, 2001),是制造商成功地从生产劳动密集型低价值产品向生产更高价值的资本或技术密集型产品这样一种经济角色的转移过程(Poon, 2004)。从企业层面来讲,升级是指企业通过获得技术能力和市场能力,以改善其竞争能力以及从事高附加值的活动(Humphrey and Schmitz, 2000)。Gereffi(1999)较早提出产业升级的四个层次:企业内部升级、企业之间升级、本土或国家内部升级和国际性区域升级。

已有的成果为我们进一步研究提供了一定的理论基础,但同时也存在两者界定不清的地方。一个典型的例子就是 Humphrey 和 Schmitz(2000, 2002)关于企业升级四种模式的经典理论,即企业升级包括工艺升级(process upgrading)、产品升级(product upgrading)、功能升级(functional upgrading)和跨产业升级(inter-sectoral upgrading)。我们认为在这四者中,功能升级属于升级的范畴,工艺和产品升级较多属于升级的范畴,而跨产业升级既包括转型也包括升级。

为了进一步厘清“转型”和“升级”的区别,我们借助“纵向产业结构”和“横向产业结构”两个概念进行分析。

纵向产业结构的概念是费希尔和克拉克在 20 世纪三四十年代提出来的,其主要思想是依据加工对象的区别(自然资源和非自然资源)将整个社会划分为三个产业(第一、二、三产业)。横向产业结构的概念源于以波特为代表的产业链^①理论,较为完整的思想是由香港学者林民盾和国内学者杜曙光(2006)提出的。他们认为,商品形成过程可分为规划设计、生产制造、整合(集成)营销与专业服务等三个过程,同样一个具体的产业从横向也可分为研发产业、制造产业和营销产业等三个子产业。这种划分的最大特点是充分体现了传统生产要素(土地、资本和劳动力

^① 笔者认为,这里称为价值链更为妥当。