

STUDIES ON THE UPGRADING OF
LABOR-INTENSIVE INDUSTRIAL CLUSTERS
UNDER THE GLOBAL VALUE CHAIN

全球价值链下 劳动密集型产业集群 升级研究

冯德连 等著



中国财经出版传媒集团



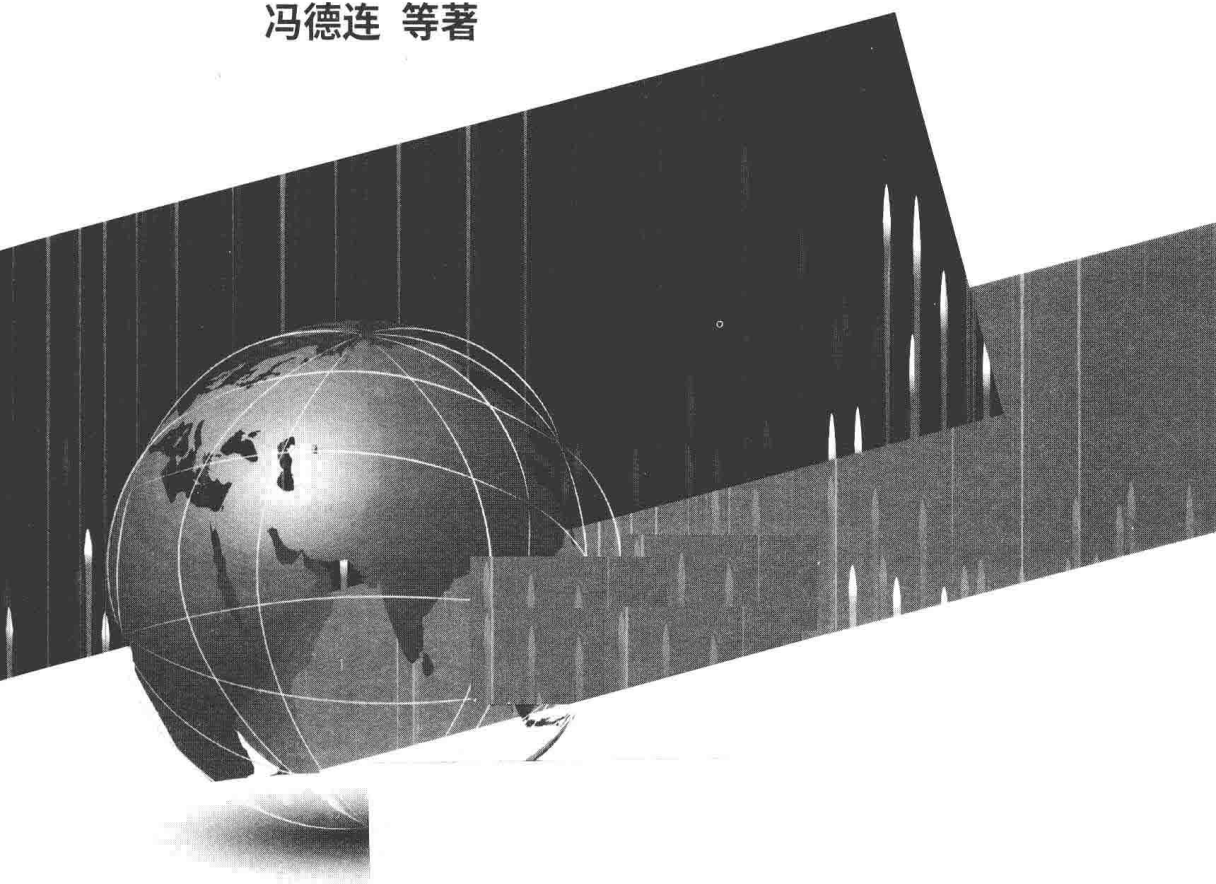
经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金项目 (12BJY072)

STUDIES ON THE UPGRADING OF
LABOR-INTENSIVE INDUSTRIAL CLUSTERS
UNDER THE GLOBAL VALUE CHAIN

全球价值链下 劳动密集型产业集群 升级研究

冯德连 等著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球价值链下劳动密集型产业集群升级研究 / 冯德连等著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0102 - 6

I. ①全… II. ①冯… III. ①产业结构升级 - 研究 - 中国 IV. ①F269. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 292369 号

责任编辑: 凌 敏

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

全球价值链下劳动密集型产业集群升级研究

冯德连/等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191343 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [lingmin@ esp. com. cn](mailto:lingmin@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 19.5 印张 320000 字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0102 - 6 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

改革开放以来，我国纺织服装、鞋类、家具等劳动密集型产业集群发展迅速，创造了“中国制造”的奇迹。但是，这些产业集群大多建立在低成本的基础上，位于全球价值链的低端，发展方式粗放，缺乏基于创新的国际竞争优势。而劳动密集型产业集群的升级体现在产业附加值的提高、劳动密集度的下降、资本和技术密集度的上升，是我国实现经济发展方式转变、供给侧改革的客观要求，更是我国对外开放基本国策、互利共赢开放战略的客观要求。

产业集群的升级轨迹一般是从工艺升级到产品升级，再到功能升级，最后到链条升级。处在全球价值链低端的附加值低的生产制造环节向附加值高的全球价值链两端攀升，即向研究与开发、营销与品牌环节攀升，直至跃升到另一链条。升级的重点是技术能力升级、市场能力升级和国际化能力升级。全球价值链下我国大多数劳动密集型产业集群升级的难题主要是逐底竞争、低端锁定、高端封锁。探索全球价值链下我国劳动密集型产业集群升级机制与对策建议已成为学术界面临的重要课题。

本书是国家社会科学基金项目“全球价值链下劳动密集型产业集群升级研究”（编号12BJY072）的最终成果。全书共10章。阶段性研究成果为11篇公开发表的学术论文和1篇安徽省哲学社会科学规划办公室编发的研究报告，均吸收到最终成果之中。项目负责人：冯德连。主要成员：徐军、王超、黄丽婉、朱媛、赵珂珂、孙婷婷、刘江雪、朱晨、陶梦龙。课题组成员在冯德连教授的带领下，刻苦钻研，分工协作，终于按设计要求完成了研究任务。

项目组在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下，坚持历史与逻辑的统一，遵循实践是检验真理的原则，综合运用全球价值链、产业集群、地理与贸易、国际产业转移、交易成本、企业网络、企业技术与学习能力等理论，在文献阅读与消化的基础上，深入调研了温州纺织服装集群、合肥家

电产业集群、大朗毛织产业集群、晋江鞋业产业集群、常熟服装产业集群等11个典型劳动密集型产业集群。在研究方法上突出三个结合，即规范分析与实证分析相结合、比较分析与案例分析相结合、系统研究与分类分析相结合。

本书深入阐释了全球价值链对劳动密集型产业集群升级的影响，深入剖析了全球价值链下纺织服装、鞋类、家具三类劳动密集型产业集群升级，深入研究了全球价值链下中国劳动密集型产业集群的国际化、技术创新和品牌战略，提出了全球价值链下我国劳动密集型产业集群升级的对策建议。总结出全球价值链下我国劳动密集型产业集群升级的一些规律性认识，提出了一些重要的观点，取得了一定的创新。此外，项目负责人吸收了7名硕士研究生参与课题研究，有效地把国家级科研项目研究和培养人才结合起来。本书由项目负责人冯德连教授负责总撰与统稿。各章撰写人员（以章次为序）有：冯德连（第1、10章），朱晨、冯德连、陶梦龙（第2章），王超（第3章），赵珂珂（第4章），朱媛（第5章），徐军、周维芸、冯德连（第6章），黄丽婉（第7章），孙婷婷（第8章），刘江雪（第9章）。冯德连教授对第2~9章进行了增补、删改和调整。

本书的写作和出版得到了“国家社会科学基金项目”资助及国家规划办、安徽省规划办的指导和扶持，参考了国内外许多专家学者的专著、教材与论文，书后虽然罗列了参考文献，但并不全面。在此，我们深表敬意与谢意。我们也诚惶诚恐地交上这份答卷，敬请领导、专家、读者批评指正。

冯德连
2018年8月1日

目 录

第1章 导论	1
1.1 文献综述	1
1.2 研究趋势	9
1.3 名词界定	10
1.4 研究思路、研究内容、创新与不足	15
第2章 全球价值链对劳动密集型产业集群升级的影响	22
2.1 GVC 治理模式对劳动密集型产业集群升级的影响	22
2.2 GVC 动力机制对劳动密集型产业集群升级的影响	31
第3章 全球价值链下中国纺织服装产业集群升级	37
3.1 GVC 下的中国纺织服装产业集群现状	37
3.2 GVC 下中国纺织服装产业集群升级的影响因素	49
3.3 GVC 下温州服装集群升级分析	54
3.4 GVC 下纺织服装产业集群升级的价值判断与升级对策	61
第4章 全球价值链下鞋类产业集群升级	67
4.1 GVC 下中国鞋类产业集群发展现状	67
4.2 GVC 下中国鞋类产业集群升级的影响因素	75
4.3 GVC 下典型鞋类产业集群的案例分析	80
4.4 GVC 下鞋类产业集群升级的价值判断与升级对策	92
第5章 全球价值链下中国家具产业集群升级	97
5.1 GVC 下中国家具产业集群的发展现状	97
5.2 GVC 下中国家具产业集群升级的影响因素	110

5.3	GVC 下浙江玉环和意大利家具产业集群升级的案例分析	115
5.4	GVC 下中国家具产业集群升级的价值判断和对策	124
第6章	全球价值链下安徽省产业集群专业镇升级	130
6.1	安徽省产业集群专业镇发展的现状与存在的问题	130
6.2	GVC 下安徽省产业集群专业镇升级的影响因素	141
6.3	GVC 下安徽省产业集群专业镇升级的典型案例分析	149
6.4	GVC 下安徽省产业集群专业镇升级的价值判断与对策	170
第7章	全球价值链下劳动密集型产业集群国际化	176
7.1	中国劳动密集型产业集群的国际化发展现状	176
7.2	GVC 下中国劳动密集型产业集群国际化的影响因素	186
7.3	广东和浙江劳动密集型产业集群国际化分析	195
7.4	GVC 下劳动密集型产业集群国际化的价值判断和对策	204
第8章	全球价值链下劳动密集型产业集群品牌战略	212
8.1	GVC 下我国劳动密集型产业集群品牌发展现状与问题	213
8.2	GVC 下劳动密集型产业集群品牌的影响因素	222
8.3	GVC 下中国劳动密集型产业集群品牌的案例分析	228
8.4	GVC 下劳动密集型产业集群品牌的价值判断和对策	241
第9章	全球价值链下劳动密集型产业集群技术创新	246
9.1	GVC 下我国劳动密集型产业集群的现状	246
9.2	GVC 下中国劳动密集型产业集群技术创新的 SWOT 分析	252
9.3	GVC 下中国劳动密集型产业集群技术创新的影响因素	257
9.4	GVC 下中国劳动密集型产业集群技术创新案例分析	263
9.5	GVC 下劳动密集型产业集群技术创新的价值判断和对策	276
第10章	结论与对策建议	280
10.1	结论与启示	280
10.2	对策建议	289
	参考文献	297

第 1 章

导 论

改革开放以来,我国纺织、服装、鞋类、玩具等劳动密集型产业集群发展迅速,创造了“中国制造”的奇迹。但是,这些产业集群大多建立在低成本的基础上,位于全球价值链(global value chain, GVC)的低端,逐底竞争明显,集群转移显现,发展方式粗放,缺乏基于创新的竞争优势(王缉慈等, 2010),以浙江“块状经济”和广东“专业镇”为代表的沿海产业集群面临着衰退风险(魏后凯, 2009)。可见,我国劳动密集型产业集群面临着巨大的升级压力。同时, GVC 已经成为 21 世纪世界经济的一个显著特征,在世界经济中的主导地位日益明显。全球生产经营活动逐渐纳入基于 GVC 的全球生产体系。GVC 为我国劳动密集型产业集群升级提供了机遇与挑战。提高劳动密集型产品科技含量和附加值,提高我国产业在全球价值链中的地位,是“十三五”期间我国经济发展的重要任务。^①本章对基于 GVC 下劳动密集型产业集群升级的研究文献进行梳理,并剖析研究趋势。

1.1 文献综述

1.1.1 GVC 下产业集群升级机制的研究综述

1.1.1.1 产业集群升级的类型与路径

劳动密集型产业集群升级是产业集群能力和自主性不断提升的过程

^① 冯德连. 全球价值链下劳动密集型产业集群升级的研究综述与趋势 [J]. 铜陵学院学报, 2013 (6): 9-13.

(Gereffi, 1999), 这一过程可能从产品组装 (Original Equipment Assembling, OEA)、贴牌生产 (Original Equipment Manufacture, OEM) 不断向自主设计制造 (Original Design Manufacture, ODM)、自主品牌制造 (Own Brand Manufacture, OBM) 等层级演进。Gereffi 把产业升级分成四个层面, 即企业内部升级、企业之间升级、当地或国家内部升级, 以及国际性区域升级。在此基础上, Humphrey 和 Schmitz (2000) 认为, 产业集群升级有四种类型: 工艺升级、产品升级、功能升级和链间升级。

Kaplinsky 和 Readman (2001) 提出了发展中国家的产业集群嵌入全球经济的两种途径, 即低端道路 (low-road) 和高端道路 (high-road)。低端道路是一条基于低端市场竞争的贫困化增长道路, 而高端道路是通过持续不断的产业升级, 获得全球化背景下的竞争优势。有些学者认为, 产业集群升级表现为技术能力升级、创新能力升级、外向关联升级、社会资本升级等方面 (梅丽霞, 2005; 王传宝, 2010)。总的来说, 从功能升级—产品升级—工艺流程升级—链条转换, 升级难度会不断上升 (毛加强, 2008)。

产业集群升级的类型有多重分类方法。吴义爽等 (2010) 认为, 在空间路径上存在两种可能的模式: 一种称之为“渐进式”升级, 即依据集群发展状况进行市场型、准层级型、领导型等治理结构的“相机选择”, 沿着 GVC 逐渐攀升; 另一种称之为“跨越式”升级, 指通过直接嵌入于 GVC 高端的方式来实现升级目标。于斌斌等 (2011) 提出了产业集群实现升级的四种模式——技术模式、市场模式、环节模式、整体模式, 以及三条路径——技术和市场双向驱动、节点企业关键切入和创建区域品牌。认为产业集群在 GVC 中的升级是一个动态的、系统的工程, 所选择的模式和路径由区域和产业条件差异决定; 产业集群的升级应与本地专业市场互动、融合, 实现在 GVC 中的高位嵌入和持续攀升。

产业集群升级有显性升级和隐性升级之分。^① 显性升级是产业集群在 GVC 的微笑曲线上从低附加值环节向高附加值环节的位置攀升, 是技术导向性的升级模式; 而隐性升级是产业集群治理效率的提升, 强调产业集群网络资本生成与整合的动态过程。网络资本是集群治理的形式化与外延化, 决定

^① 王凤荣, 王慧. 价值链理论视角的我国企业集群隐性升级 [J]. 山东大学学报 (哲学社会科学版), 2007 (6): 81-89.

着集群整体竞争力。与显性升级相比，GVC 分工和我国产业格局现状决定了现阶段我国产业集群采取隐性升级模式更具可行性。

此外，传统产业升级必须兼顾经济升级和社会升级。经济升级体现在：集群中的企业通过自主创新、自主合作行动，获取更多附加值或更快的成长率；社会升级体现在：集群通过企业自愿行动、工人参与和政府干预等方式，促进集群内部劳动者的技能提升、收入增加和社会再生产能力的提升（梅丽霞，2010）。

1.1.1.2 产业集群升级的创新机制

产业集群升级就是通过技术创新来改变现有产业集群结构或创造全新产业集群的过程，包括产业间和产业内升级：在产业间从传统产业集群向高新技术产业集群升级，在产业内从生产低附加值产品向高附加值产品、从低加工度向高加工度产业集群升级。^①“低环嵌入”企业可以在同一价值链上逐渐实现不同价值链环节的攀升。^②例如，立足产品生产制造或 OEM 环节实现制造能力提升，在做精做强生产制造环节的基础上向 ODM 转换，向设计、制造、售后服务（Design Manufacture Service, DMS）发展，以及全面承担工程、制造、服务（Engineering Manufacture Service, EMS），以及实现 OBM。

集群式产业链高级化是推动集群升级的核心机制（严北战，2011）。集群式产业链升级过程是以产品链升级为基础、以知识链升级为核心、以价值链升级为目标的三链动态互动升级过程。升级的实质是技术能力或市场势力的提升。潘利（2007）提出了链网互动机制。GVC 理论从外部解决产业集群升级问题，区域创新网络从内部解决产业集群升级问题，现在是把两者统一起来，把内外因统一起来。产业集群的升级，必须重视两个动力，即嵌入 GVC 和促进区域创新网络的形成，两者不能偏废。王国顺等（2009）认为，区域产业网络的优化需要主动地构建产业创新网络并积极地嵌入 GVC，促使他们互动的发展。

显然，产业集群升级不仅要考虑外部因素，而且更要考虑内部动力，以

① 陈晓涛，产业集群的衰退机理及升级趋势研究 [J]，科技进步与对策，2007（2）：72-74。

② 吴解生，论中国企业的全球价值链“低环嵌入”与“链节提升”[J]，国际贸易问题，2007（5）：108-112。

及两者的结合。在内部动力驱动下,产业集群沿着外部的全球价值链迈向高附加值的链节。具体的升级路径是完善产业集群内部的知识共享和技术扩散机制,加强企业之间的交流与合作,发展生产性服务业,推动制造业服务化,促进产业集群由生产制造向研发服务升级(王静华,2012)。

1.1.1.3 产业集群升级的影响因素

创新要素非常重要。产业集群升级是通过创新来创造更多附加值的过程(Pietrobelli & Rabellotti, 2004)。产业集群的技术能力和市场拓展能力是创新能力的直接体现(梅述恩等,2007)。汪斌等(2007)认为,嵌入 GVC 的产业集群国际化与地方区域创新体系相互依存相互促进。区域创新体系培育与地方产业集群升级之间的互动功能,是地方区域经济创新发展和绿色发展的重要动力。在经济全球化背景下,两者之间的互动与关联会产生新的变化,即区域创新体系可以促进产业集群嵌入全球价值链,促进产业集群迈向高附加值链节。而嵌入全球价值链也会促进区域创新体系的完善与发展。

产业集群升级是多重复杂因素共同作用的结果。地方产业集群的转化和升级是组织架构、外向关联度、社会资本和企业家创新精神的协同转化进程(张杰等,2006)。当发展中国家或地区的制造业核心竞争力逐渐提升时,准层级型产业集群治理的作用越来越小,迫切需要品牌、研发等功能升级。因为,发展中国家或地区的产业集群功能升级与国外大型购买商发生利益冲突。产业集群升级主要受价值链治理结构、集群内主导企业战略、价值链环境、区域创新系统、人力资源等因素的影响(朱建安等,2008)。另一项研究表明,在全球生产网络下,产业集群的升级取决于企业的知识基础、企业的努力强度和集群企业之间的知识流动机制(赵君丽等,2009)。

产业集群嵌入 GVC 的影响因素具有综合性和复杂性。包括产业集群升级的外部环境、生产要素供给、市场竞争、市场需求等因素,也包括集群治理结构、企业结构、中介组织、地方政府政策、资本结构、集群文化、集群学习、集群创新等因素,其中集群创新是发展中国家或地区产业集群有效嵌入 GVC 与实现集群升级的重要选择。这些因素可以分为全球宏观因素、区域中观因素、产业集群外部因素和产业集群内部因素(侯茂章,2010)。

经济危机与产业集群升级有一定的关系。一项对浙江 106 个产业集群的研究(阮建青等,2010)表明,重大危机往往会引发地方政府和企业家的集

体行动，合适的行动会促进产业集群质量的升级。

1.1.1.4 产业集群升级的风险

在全球代工体系下发展中国家产业集群容易与发达国家企业间形成俘获型网络（刘志彪等，2007），不适当的嵌入会导致集群的贫困化增长。产业集群升级的风险既有内生风险，又有外生风险。内生风险取决于产业集群升级中企业能力的有限性，而外生风险取决于全球价值链内在的运行规律。内生风险与外生风险及两者的相互作用对全球价值链下产业集群升级具有重要影响。外生风险通过内生风险对全球价值链下产业集群升级产生根本性影响，同时外生风险对内生风险有一定程度的诱导与加强作用（段文娟等，2007）。

基于 GVC 的整合，形成了集群间的功能分工体系。这种分工体系导致 GVC 上的链式风险，竞争导致的上下游企业的战略转移引发集群空洞化和边缘化风险（王发明等，2009）。基于规模经济效应、学习经济效应、协同效应、适应性预期（adaptive expectations）效应等因素的影响，嵌入全球价值链的低成本产业集群会形成路径依赖，低成本竞争的惯性力量使产业集群处于附加值低端的选择自我强化。产业集群发展一旦进入低水平竞争、低技术定位的锁定状态，要摆脱锁定需要付出高昂的路径转换成本（陈莎莉等，2013）。

1.1.2 GVC 对产业集群升级影响的研究综述

1.1.2.1 GVC 治理模式的影响

Williamson（1979）根据资产专用性、不确定性和交易频率将交易活动分为古典缔约、新古典缔约和关系缔约，合约的治理模式相应地具有三种类型，即市场、垂直一体化以及介于两者之间的网络模式。Humphrey 和 Schmitz（2000）利用交易成本理论识别了四种治理模式，即纯市场关系（arm's length market relations）、网络（network）、准等级制（quasi-hierarchy）和等级制（hierarchy）。这种分类显示了 GVC 组织结构的特点。

Sturgeon 和 Lee（2001）通过对电子产业和契约制造的研究，以产品和过程标准化程度为基础比较了商品供应商（commodity supplier）、俘获型供应商（captive supplier）和交钥匙供应商（turn-key supplier）三种类型的供应关系。Sturgeon 进一步把依赖交钥匙供应商的生产系统称为模块化生产网络。Gereffi

(2005) 等吸取了 Humphrey 等学者的观点, 指出交易复杂性、交易可编码化能力和供应端能力决定价值链治理, 同时基于 GVC 中行为主体之间协调能力的高低, 提出五种 GVC 治理模式, 即市场型 (market)、模块型 (modular)、关系型 (relational)、俘获型 (captive) 和层级型 (hierarchy)。

曾咏梅 (2011) 基于 Gereffi 等学者提出的五种全球价值链治理模式, 对应地把地方产业集群嵌入全球价值链的模式分为五种, 即出口模式、交钥匙工程模式、互惠合作模式、贴牌模式和被并购模式。这五种嵌入全球价值链模式把价值链治理模式与嵌入价值链渠道有机联系。一方面体现了地方产业集群嵌入 GVC 的直接渠道; 另一方面提供了在 GVC 上不同参与者之间领导力量的对称情况。产业集群是有生命周期的, 在集群生命从诞生、成长、成熟到衰退的演进中, 嵌入全球价值链模式会经历从贴牌模式、互惠合作模式、交钥匙工程模式、出口模式、被并购模式的模式转换过程。当产业集群嵌入全球价值链模式的选择, 符合产业集群生命周期演进规律时, 集群升级效率会有所提升 (曾咏梅, 2012)。

治理模式对产业集群升级模式有重要影响, 且学者们观点不同。Humphrey 和 Schmitz (2000) 认为, 嵌入半层级型价值链为工艺和产品升级创造了条件, 但阻碍了功能升级。一项对意大利鞋业集群的研究表明, 由于国外顶级品牌商的介入, 一些本地企业放弃了原来的设计环节, 转向 OEM, 出现了功能降级 (Pietrobelli & Rabellotti, 2004)。而 Gereffi 等 (2001) 认为在半层级型价值链中, 主导企业对价值链的治理能帮助产业集群实现功能升级和链间升级; 吴波等 (2010) 对我国绍兴纺织集群的实证研究表明, GVC 嵌入不仅直接作用于企业的功能升级, 还通过影响制造能力提升来间接影响企业的功能升级。

1.1.2.2 GVC 动力机制的影响

Gereffi (1994) 根据主导企业的类型, 把价值链动力机制分为两种类型, 即生产者驱动型和购买者驱动型。张辉 (2006) 把 GVC 的动力机制划分为生产者驱动型、购买者驱动型和混合型。不同动力驱动下 GVC 中地方产业集群竞争优势的建立基础是不一样的, 生产者驱动型来源于生产领域, 购买者驱动型来自流通领域, 两者兼顾的混合型根据具体情况决定其取向。

日趋饱和的市场和知识与创新的离散化, 使生产者驱动价值链的领导者

对核心竞争力的垄断性减弱；而市场重要性的提高，则使购买者驱动价值链的领导者的地位不断提升。GVC 的驱动力呈现出由生产者驱动向购买者驱动转变的趋势。^① 面对购买者驱动作用的提升，利用巨大的国内市场优势，培育本土的大购买商，显得更为重要。

1.1.3 劳动密集型产业集群升级对策的研究综述

1.1.3.1 确定 GVC 发展的政策框架

从 GVC 参与中收益和实现 GVC 升级需要将 GVC 嵌入整体发展战略和产业发展政策中；通过提供有利的投资环境和基建条件推进 GVC 参与；强化本地企业生产能力，降低参与的相关风险；稳定的环境、社会和管理框架，协调贸易和投资政策；确保贸易与投资政策的协同，协调投资与贸易促进及便利化（UNCTAD，2013）。制定产业集群升级的技术创新战略、集群文化战略、集群品牌战略和政府支持体系（郑海涛等，2006）。

1.1.3.2 发挥政府作用

在传统产业转型升级问题上，应该借鉴发达国家或地区成功的做法和经验，形成并提高以学习经济和知识创新、知识创造为基础的地方化能力，培育具有国际竞争力的地方化生产系统（贾根良等，2001），发挥产业集群的竞争优势。政府在产业集群升级中的角色定位是战略设计师、网络经纪人、升级催化剂和环境培育者（王晓霞等，2012）。

1.1.3.3 培育国内价值链

俘获型网络的产生源自发达国家的跨国公司所具有的技术势力和国际大购买商所具有的市场势力，因此，发展中国家摆脱 GVC 背景下被俘获关系的出路在于基于国内市场空间的国内价值链（national value chain, NVC）的培育。本土企业只有在 NVC 条件下获取了价值链的控制和领导地位，以及高端升级能力，才能在 GVC 条件下在本土市场和全球市场两个层面与外国企业展开竞争，最终才有可能获得与发达国家跨国企业和国际大买家的 GVC 分工体

① 蒙丹，全球价值链驱动机制演变趋势及启示 [J]，发展研究，2011（2）：9-12。

系中均衡性关系,实现“决胜于国内,决战于国外”(刘志彪,2007)。

代文彬(2012)认为,培育国内价值链要以产业集群龙头企业为核心主体、以产业链高端环节的大力投入与经营为战略重点、以集群内龙头企业与相关中小企业的密切协作为组织形式。集群龙头企业通过双链(全球价值链和国内价值链)协同促进集群跨越式升级,双链协同是协同目标、协同路径、协同机制和协同条件四方面的有机统一。

1.1.3.4 实现企业创新与市场势力的良性互动

发展中国家制造商升级战略的关键就是如何突破发达国家购买者的锁定,特别是国外大购买商的高端控制,实现品牌、市场营销等功能升级。实现产业功能升级取决于发展中国家制造商的个体努力、集体努力以及社会公共政策的支持(张向阳,2005)。在GVC的“环”层次,通过推进制度创新,加快企业家要素的培育;在GVC的“链”层次,以下游“渠道控制”为突破;在GVC的企业“群”层次,着重提升“群”的组织化程度(张小蒂等,2007)。

与小企业群生型产业集群相比,中国现实制度环境约束条件下,主企业领导型集群分工模式对于改变我国地方产业集群内普遍模仿和跟随行为盛行所导致的“集体创新动力缺失”困境以及产业升级动力不足,可能具有内生推动作用(张杰等,2007)。晋江鞋业集群的案例研究表明,代工企业通过构建区域性的生产网络,进而通过分步实施技术创新战略、市场开拓战略、品牌培育战略,可以逐步摆脱跨国公司的纵向控制,并向全球价值链的高端攀升(王雷,2010)。

1.1.3.5 加强商业模式创新

集群升级是一个内治外功共同作用的结果。从集群内部治理和嵌入GVC两个角度来看,产业集群升级的路径,最好是从处于内、外均弱连接阶段到内部强连接、外部弱连接阶段,再到内、外部均强连接阶段,或者从第一阶段直接进入第三阶段(李文秀,2006)。面对资源分布的全球性、产品生产知识与跨界知识创新的复杂性,商业模式创新是组织间知识整合的有效机制,是地方能力形成的持续驱动力。根据产业升级阶段的要素需求,对全球联结能力和地方技术能力的相应调适,实现地方产业集群跨越式发展。一是通过扮演“结构洞”的角色,提高地方制造业集群的全球链结能力以整合多样

化、分散化的创新资源；二是扮演地方产业内部的“技术守门人”角色，提高地方企业技术能力应对日益复杂的产品生产知识（杨锐等，2008）。

集群企业必须通过提升集群内协作度、集群外关联度、集群创新度和价值链嵌入度来嵌入新的价值链，实现升级或成长（彭迪云等，2011）。产业集群与 GVC 存在空间上耦合、时间上互动、同时升级的需求动机和可行性。

1.2 研究趋势

目前 GVC 和产业集群升级理论正处于发展之中，研究成果逐渐丰富，但还没有形成缜密的理论体系。专门针对基于 GVC 的劳动密集型产业集群升级的研究成果不多，升级机制与对策研究的可操作性不够强。从集群升级主体、动力、客体等因素互动，以及内外动力整合的视角对劳动密集型产业集群升级机制与升级策略的研究，特别是对集群国际化战略的研究，明显不足。基于 GVC 的劳动密集型产业集群升级的研究具有很大的空间。

1.2.1 产业集群升级机制的深入探讨

基于 GVC 视角研究劳动密集型产业集群升级的主体、动力和客体。升级的主体主要是地方政府、行业协会和主导企业；升级的动力主要是 GVC 嵌入和集群式创新；升级的客体主要是工艺创新、产品创新、功能创新和链间创新。升级机制在理论界尚未达成共识。

1.2.2 产业集群升级机制的比较研究

基于 GVC 的劳动密集型内生型产业集群与外生型产业集群升级的比较分析；广东劳动密集型“专业镇”与浙江劳动密集型“块状经济”升级的比较分析；纺织、服装、鞋类、玩具、陶瓷、家具等产业集群在 GVC 下的治理模式、动力机制、升级路径及公共服务体系设计的比较分析，以及案例比较分析。

1.2.3 外国产业集群升级的经验及启示

研究意大利、日本等国家劳动密集型产业集群的演变过程与升级机制，

以及弹性而专、集团化、国际化等特征；剖析意大利、日本等国家劳动密集型产业集群升级的经验及对我国的启示。

1.3 名词界定

1.3.1 产业集群

产业集群是一群在价值链和生产链上相互需求、既相互竞争又相互合作、共享研发、生产、营销、公共服务机构等资源的某一产业及其替代产业的中小企业，以及与产业相关的行业协会、大学、科研院所、地方政府等关联机构的特定区域的地理集中，是一种独特的开放性的具有创新创业文化的区域创新体系和系统。^①

产业集群的概念见图 1-1。其特征有以下五个方面：第一特征是一群某一产业及其替代产业的中小企业，以及与产业相关的行业协会、大学、科研院所、地方政府等关联机构的特定区域的地理集中；第二特征是一种独特的

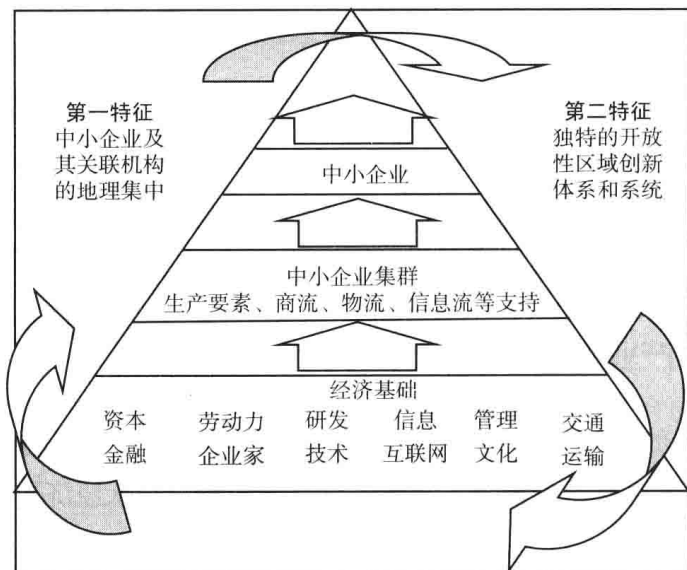


图 1-1 产业集群内涵

^① 冯德连等. 经济全球化下中小企业集群的创新机制研究 [M]. 经济科学出版社, 2006: 10-11.