

# 温州产业：从集群走向全球价值链

鉴于温州主要产业集群特征及存在问题，应以“价值链片断专业化”作为指导中小企业转型升级，就是“接轨国际，分类指导；重构生产网络，提高片断专业化”

文/王钢 郭建东

受全球金融危机的影响，温州工业经济已呈下行态势，在产业集群相对发达的地区，如何积极融入全球价值链，化“危”为“机”，实现产业转型升级，是温州当前无法回避的发展道路。

## 产业集群存在的问题

当前，温州形成了以制鞋、服装、电工电器、泵阀、汽摩配等为主导的优势特色的产业集群，并具备了一定的国际竞争力。纵观温州产业发展路径，不难发现与“第三意大利”新产业区具有极大的相似特征。(1)较高的企业空间集聚形态。温州已形成以服装、鞋等为代表的消费品类和以工业电器、泵阀等为代表的机械装备类为主体的两类优势特色产业集群。大量中小企业的集聚，大大降低了交易成本，从而具备了在国内外市场一定的竞争力。(2)较浓的地域创业文化氛围。温州浓郁的区域商业文化传统，构成了经济发展的文化原动力，在区位条件并不具备优势条件下实现了率先发展。(3)特征明显的柔性生产方式。很多企业经过二次创业，不但具备了标准化生产能力，还具备了较强的应对市场变化的模仿创新能力，小批量、快速生产的柔性生产方式已初步形成。(4)紧密的网络型生产组织。在主要产业集群中，已基本形成专业化分工、社会化协作的生产体系，并形成了要素市场及面向国内外的市场营销网络体系，具有较高的地方根植性，在此次经济危机中，温州产业“夜半逃离”现象明显少于珠三角、山东半岛等以外资为主的产业集聚区。

但在国家宏观调控“倒逼”及国际金融危机的冲击下，温州产业发展也面临着诸多问题：一是综合产出效率偏低。据近期对全市13个优势特色行业产出率的分析，所有行业的劳动产出率普遍较低，尤其是机械行业也没有表现出资本密集型和技术密集型特征，依然属于典型的低产出、低附加值的劳动密集型产业。二是行业内部不同能级企业“同位竞争”严重。行业内部组织结构并没有呈现龙头企业引领、市场细分和错位竞争的格局，大部分行业内部仍然处于低价同位竞争的格局，不利于行业整体竞争力的提升。三是创新能力不足。一方面是由于早期创业的成功者，受知识文化限制，一种小富即安的心理开始滋生和蔓延，对本行业在技术、管理等方面的创新动力开始消退，同时受追逐暴利的驱动，温州民间资金开始四处“游荡”于炒房、炒煤、炒棉等，而无心顾及本业创新；另一方面，缺乏对技术创新所需的机构、人才、氛围和平台的建设，致使企业创新支撑不足。

表 1 2007 年优势特色行业基本情况汇总表

序号	行业名称	工业产值 (亿)	企业数 (个)	国字号产业基地	产品市场 占有率	样本行业 增长率
1	制鞋	620	2692(规上 753)	中国鞋都	20%	24.8%
2	服装	520	3000	中国男装名城、 中国休闲服装名城	10%	34.6%
3	电工电器	567	1500(规上)	中国电器之都	60%(低压电器)	24.1%
4	塑料	385	1800	中国塑编之都、 中国塑料薄膜基地	塑编 50% 薄膜 10%	22.4%
5	汽摩配	350	3000	中国汽摩配基地	25%	45%
6	泵阀	290	1800	中国阀门城、 中国泵阀之乡	37%	26.6%
7	印刷包装	280	2734(规上 418)	中国印刷城	20%	15.6%
8	不锈钢	100	200	中国不锈钢 无缝管材基地	90% (无缝钢管)	34.5%
9	鞋革鞋料(合成 革、皮革)	100 (合成革)	108(规上)	中国合成革之都	50%(合成革)	21%
10	文教礼品(制笔、 办公文具等)	32	200	中国制笔之都	25%(制笔)	18.7%
11	化工	140	150(规上)	——	——	24.2%
12	机械(食药、印包、 纺织服装)	——	——	中国食药机械基地	——	38%
	特色轻工小计:	193	1850	——	——	29.6%
13	烟具	20	350	中国金属外壳 打火机基地	90%	——
	剃须刀	15	100	中国剃须刀 生产基地	60%	
	眼镜	72	1000	中国眼镜生产基地	20%	
	锁具	85	400	中国锁都	65%	

资料来源:温州市经贸委,《基于“四率”分析的温州市传统工业转型升级》,2008 年 12 月

## 转型升级的基本思路

近年来,温州产业发展已日益呈现出农业工业化、工业服务化、服务知识化的新模式、新特点。因此,企业生产什么已经并不重要,重要的是在于推进产业链升级,提升在国际分工中的地位(马晓河,2008)。鉴于温州主要产业集群特征及存在问题,建议以“价值链片断专业化”作为指导中小企业转型升级的总体指导思想,具体来说,就是“接轨国际,分类指导;重构生产网络,提高片断专业化”。

——接轨国际。以全球价值链治理为基本理念,以全球分工为切入点,将高附加值的价值环节作为战略环节来抓。一方面要通过跨国公司,融入全球价值链,通过功能提升,走向微笑曲线的高端,获取新的竞争优势,实现产业转型升级;另一方面,鼓励有条件的龙头企业“走出去”,积极参与全球资源配置,努力充当自身行业全球价值链的核心治理者,实现全面升级(如哈杉鞋业的成功先例)。

——分类指导。生产者驱动和购买者驱动的价值链有着不同的发展重点，因此温州的机械装备产业和消费品产业的提升重点各不相同。机械装备类的价值链提升着重围绕技术研发、生产工艺改进、产品更新等硬环境建设，通过垂直一体化强化规模经济效应；消费品类产业的价值链提升着重围绕设计、品牌、市场营销等软环境建设，将制造环节逐步从价值链中剥离出去，通过水平一体化以获得范围经济。

——重构生产网络。尽管温州已形成专业化分工、社会化协作生产网络体系，但产业链的对接、产业内部的分工协作体系仍然不能满足提高全球分工地位，提升价值链的要求。必须通过整合，培育一批龙头企业；通过生产外包、外协，带动一批配套生产的中小企业；通过功能提升，引进、扶持一批研发、设计、市场营销、电子商务等专业化的生产性服务企业；通过土地、资金等资源的重点倾斜，建设一批产业集聚区。

——提高片断专业化。现代产业分工正在从产业间分工，向各产业内部分工、产品专业化为基础的更精细的专业化分工转变。在集群化发展模式下，价值链片断的专业化水平对于竞争优势的提高具有决定性作用。

基于地方中小企业为主的集群发展模式，是马歇尔提出的两条产业组织思路之一，“第三意大利”和温州 30 年的成功验证了其合理性。但在全球价值链“统治”的年代，“第三意大利”和温州都遇到发展的瓶颈。结合“价值链片断专业化”的思路，应出台相关政策积极助推转型升级。一是加强公共服务平台建设。相对于大企业比较完善的管理架构，目前中小企业面临的最大问题是“信息不对称”，有必要由政府委托行业协会，建立一个面向中小企业的类似意大利“真实服务中心”的公共服务平台，提供全面服务。二是提升行业协会的作用。行业协会承担着中小企业战略联盟的核心作用，在联合中小企业拓展市场、制定行业标准、打造区域品牌、促进行业质量提升、促进共性技术开发等方面，行业协会都有巨大的发展空间。三是扶持龙头企业和专业化企业。龙头企业在技术研发、管理创新、市场拓展和品牌提升等方面对产业转型升级起着引领作用，有必要引导一批自愿“结盟”的企业组建龙头企业集团，而对于分工协作配套企业，按照价值链进行“片断化”分解，从研发、设计、原辅材料供应、零部件生产、市场策划、电子商务服务等各环节实现专业化生产经营。四是倡导创新文化。五是聚合“温州资本”。利用当前资产和资源价格相对低廉的有利时机，重点收购、兼并国内外相关的科研机构、专业研发设计机构、重点产业上下游关键的资源和服务供应商等，实现资本驱动和产业转型升级相结合。

(第一作者为华东师范大学城市与区域经济学系博士研究生)

## 相关链接

### 关于产业集群发展的三种论述

“第三意大利”模式。20 世纪 70 年代末期以来，“第三意大利”这一原本落后的农业地区在欧洲国家普遍经济衰退的情况下产业快速增长，区域经济高速发展。总结“第三意大利”的成功经验，在于：中小企业的创新网络；专、精的柔性生产方式；基于传统的创新结构；有效的竞争规则；区域内完善的中介服务机构，促进了海外市场的开拓、研究以及知识与信息的传播。

新产业区理论。19 世纪末，英国著名经济学家马歇尔提出了“产业区”的概念。美国学者 Piore 与 Sabel 等极力推崇意大利 Emilia-Romagna 区的发展模式，于 1980 年首次提出了“柔性专业化”的概念，美国学者 Scott (1988) 称其为“新产业区”。新产业区的特点可归纳为：柔性生产系统与大宗生产系统并存；地方性网络与全球性网络并存；当地根植性与非当地根植性并存；小型企业与大型企业并存，形成互为依赖的网络。

全球价值链理论。全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程，从事设计、研发、制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动的全球性跨企业网络组织 (UNIO, 2002)；采购者驱动和生产者驱动是全球价值链驱动的两种主要模式，生产者驱动的全球价值链治理者一般存在于生产制造领域，购买者驱动的全球价值链治理者一般存在于流通领域；由于地方产业集群是完整连续的全球价值链中的某一片断，因此，地方产业集群的升级一

般要遵循全球价值链发展轨迹，落实到工艺流程升级、产品升级、产业功能升级和链条升级。

[www.yangtze.org.cn](http://www.yangtze.org.cn)