

浙江劳动密集型产业集群升级对策研究

—基于国内价值链视角

钱方明

(嘉兴学院 商学院, 浙江嘉兴 314001)

【摘要】从国内价值链视角梳理了有关浙江产业集群升级的研究文献,分析了其在全球价值链上升级遇到的困境。认为浙江劳动密集型产业集群的升级需要改变底部增长战略,培育自主品牌群;增强自主创新能力,构建产业集群专利池;加快专业市场升级,引导集群企业升级;抱团“走出去”,积极构建全球价值链;不断强化产业政策,优化科技创新环境;建立区域合作平台,引导低端环节转移;促进专业市场升级,引导集群链的构建。

【关键词】浙江;产业集群;产业升级;国内价值链

【中图分类号】F127.55

【文献标志码】A

【文章编号】1671-3079(2015)0200057005

改革开放以来,浙江省形成了一大批产业集群,2008年底全省共有10亿元产值以上的块状经济312个,销售收入和出口交货值分别占全省总量的54%、62%。^①这些产业集群以劳动密集型产业为主,如绍兴纺织、海宁皮革、温州鞋业、义乌小商品、永康五金、桐庐制笔等。近年来,浙江产业集群低端锁定及升级问题是学者偏爱的研究主题之一。陈建军、杨飞提出,浙江应从全球价值链的低端升级产业集群、延伸产业链的深度和广度,跨产业链升级。^②龚丽敏等对浙江绍兴纺织和湖州织里童装两个产业集群进行比较案例研究后认为,发展中国家产业集群升级可以综合采纳嵌入全球价值链和建设创新平台的战略。^③陆立军、俞航东的研究发现,专业市场对地方产业集群的带动、提升作用与其本身的性质有着显著关系,很多企业正是借助义乌市场才创建自身品牌的。^④陆立军、王小碧从“大集群”和“小集群”两重视角提出了全球价值链下浙江纺织服装业升级的一般路径。^⑤郭爱其、张学华对海宁皮革产业集群企业的问卷调查发现,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进行了努力。^⑥朱建荣的研究表明,浙江产业集群中部分龙头企业或专业市场已尝试采用“权威机制”治理跨国营销渠道。^⑦洪双通过对浙江四大产业集群的实证分析发现,全球价值链嵌入不仅有助于集群企业的产品升级和流程升级,同样也推动着集群企业的功能升级和链条升级。^⑧

综上所述,学者们从全球价值链视角对浙江产业集群升级问题作了不少前期研究,对全球价值链下产业集群升级机理有了更深的理解,有些研究乐观地发现了浙江产业集群功能升级的证据,研究结论与一般的认识并不一致,需要进一步验证。早期对集群升级的系统研究是在全球价值链理论领域展开的,Gereffi做了开拓性工作。^⑨国内外不少学者的研究显示,发展中国家的代工企业较难在全球价值链上实现功能升级。^⑩基于发展中国家代工企业在全球价值链上升级的困境,有些学者们把研究目光投向国内价值链,发现发展中国家一些本土企业依托国内市场构建国内价值链,然后进入区域或全球市场的价值链分

收稿日期:2015-03-08

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题(13NDJC092YB);教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790118)

作者简介:钱方明(1964—),男,江苏吴江人,嘉兴学院商学院教授,研究方向为区域经济。

工生产体系，能实现功能升级。^⑨因此，有关本土企业依托国内市场构建国内价值链实现升级的研究对发展中国家产业集群升级有重要的启发意义。本文从国内价值链视角探求浙江劳动密集型产业集群突破全球价值链低端锁定的路径和推进对策。

一、浙江劳动密集型产业集群的升级困境

进入20世纪90年代后，浙江许多产业集群成功嵌入全球价值链，外贸出口量迅猛增加。1991年浙江省商品出口贸易额29.06亿美元，2001年增加至229.77亿美元，2013年则高达2487.46亿美元。^①浙江劳动密集型产业集群以廉价土地、初级劳动力等初级要素优势加入全球生产网络，具有较强的价格竞争优势，出口量增长迅速。以浙江服装及衣着附件、纺织纱线、织物及制品、鞋类、家具及其零件四大类商品为例，2003年出口额分别为91.40、63.86、15.34、7.20亿美元，到2013年已高达318.83、353.68、88.82、89.24亿美元。这些行业的外向度也高于工业平均水平，2013年浙江规模以上工业企业出口交货值占工业销售比重为18.31%，而纺织业、纺织服装业、皮革业^②、家具业分别为20.92%、43.44%、39.19%、53.10%。浙江劳动密集型产业集群通过外商直接投资、一般贸易等多种形式嵌入全球价值链，被主导企业“俘获”在全球价值链低端环节。这些跨国公司通过“专利池”“战略隔绝”“品牌强化”、零售市场并购等壁垒，阻碍本土企业在全价值链上升级。^③

进入新世纪以来，浙江劳动密集型产业集群面临越来越严峻的资源环境压力，转型升级的呼声不断提高。地方政府运用多种政策手段大力推进产业集群转型升级，但升级的成效并不明显，尚未实现全面的功能升级。2013年浙江规模以上工业企业新产品产值率为25.17%，纺织业、纺织服装业、皮革业、家具制造业分别为20.70%、20.71%、23.55%、26.93%，只有家具制造业高于平均水平。受到这些主导企业的纵向压榨，浙江产业集群本土企业的利润空间不断缩小。一位代工企业老板反映，一般利润率可以达到10%~15%，但是给沃尔玛做的毛利率只有5%，纯利润率就更低。^④2013年浙江规模以上工业企业每百元主营业务收入实现利税率为9.76%，而纺织业、纺织服装业、皮革业、家具业等外向度较高行业的利税率分别为7.91%、9.48%、8.75%、8.45%。

制约浙江产业集群向全球价值链高端攀升的因素有不少，但主要表现为本土企业难于突破主导企业的技术封锁和市场垄断两大因素。以中小企业为主的浙江劳动密集型产业集群，技术积累少、自主创新能力弱，无法与全球价值链主导企业展开正面竞争。为了适应发包企业的要求，很多集群企业进行了较大规模的技术改造，技术装备和产品质量有了较大提升，在较短时间内实现了工艺升级和产品升级，这在纺织服装行业尤为明显。但是，本土企业以引进技术为主，消化吸收再创新投入较少，对国外技术的依赖程度较强，具有自主知识产权的专利较少甚至空白。而且，由于这些技术装备的资产专用性较强，随着投资的增加，本土企业对发包企业的依赖性也进一步增强，陷入被“套牢”的困境。实践中，浙江集群企业开拓国际市场的努力也十分艰难，受到来自各方的“围追堵截”。浙江企业在2002—2006年期间遭遇的7起“337”调查案中，有6起由跨国公司和国际行业巨头发起。^⑤由于利润空间较小，本土企业难于持续投入研发资金，也难于承担起庞大的品牌宣传、建设费用，只能在低端环节苦苦支撑。也有不少本土企业缺乏企业家精神，小富即安、怕冒风险等思想比较普遍，乐于通过传统的代工模式赚取一点加工费。除了企业自身因素外，融资困难、知识产权保护不力、人才缺乏等也是造成本土企业升级困境的因素。

二、浙江劳动密集型产业集群升级的对策

鉴于通过嵌入全球价值链很难直接从价值链低端向高端升级的现实，浙江劳动密集型产业集群需要突破以往试图单一从G

V C 低端直接升级的思路，在做代工业务的同时构建与全球价值链并行的国内价值链，培育与全球价值链主导企业抗衡的竞争优势，最终自主构建全球价值链，或通过主导企业合作向全球价值链高端环节攀升。这一基本路径分为两个阶段：第一阶段，集群内先进企业群体依托国内市场，逐渐构建区域价值链群链并向国内价值链群链发展；第二阶段，先进企业抱团“走出去”，自主构建全球价值链，或通过主导企业合作向现有全球价值链高端攀升。应当指出，从国内价值链视角思考产业升级问题，并不是仅限于把视野放在国内市场，而是要在全球化背景下探讨本土企业如何依托庞大的国内市场培育国际竞争力的问题。具体来说，浙江劳动密集型产业集群应从自主品牌群培育、集群专利池构建、专业市场升级、抱团“走出去”等方面推动本土企业实现功能升级。

（一）改变底部增长战略，培育自主品牌群

推动先进本土企业改变在全球价值链底部增长战略，依托东部沿海发达地区快速成长的中高端市场创建自主品牌。采取代工与自主品牌并行的模式，将从全球价值链上学到的知识、技术和管理经验运用至国内价值链构建中，不断增强价值链构建能力。推进对中西部地区异地工业园区建设，促进集群企业价值链或生产工序实现空间离散化和网络化布局，将缺乏比较优势的低端环节分离出去，本地保留一定的加工能力，如样板工厂等。加强品牌建设和维护，拓展营销渠道，增强对市场终端控制力。积极参与长江经济带战略，加强对长江中上游地区中心城市连锁店、专卖店、客户体验馆等终端的布局。积极发展电子商务，促进实体店和网店协调发展。

（二）增强自主创新能力，构建产业集群专利池

推动产业集群内本土企业特别是本土龙头企业持续增加研发投入，获取并运用本行业的高端知识、技术，生成构建国内价值链的核心能力。自建或联合建立研发平台，不断增强自主创新能力，逐渐形成自身专利技术优势。推进集群企业战略联盟建设，构建产业集群专利池，构筑产业技术竞争优势。专利池是指由多个专利拥有者，为了能够彼此之间分享专利技术或者统一对外进行专利许可而形成的一个正式或者非正式的联盟组织。^⑧借鉴浙江平湖“中国出口服装制造名城”等八大产业集群发布《产业集群转型升级和协同创新联盟虎门宣言》^⑨的做法，加强产业集群间分工与合作，建立集群间协同创新联盟。

（三）加快专业市场升级，引导集群企业升级

对于一些与专业市场伴生的产业集群来说，专业市场升级是引导集群企业升级的重要驱动力。专业市场创新能降低集群企业自建品牌成本，拓展集群企业市场空间，支撑其国内价值链的构建。推进专业市场从单一的销售平台向综合型服务平台转型，为集群企业提供信息发布、商务洽谈、产品展示、时尚体验、会展博览、物流配送等服务。大力提升专业市场的信息集聚辐射功能，增强行业权威信息发布、输出能力，不断提升其在本行业商品流通中的影响力和控制力。

（四）抱团“走出去”，积极构建全球价值链

鼓励集群企业抱团“走出去”，自主构建全球价值链，或通过跨国企业合作向全球价值链高端环节攀升。鼓励集群企业进军欧美等发达国家开展企业并购、品牌收购和技术研发活动，在整合国内价值链环节的基础上逐步自主构建全球价值链。充分利用国内加工能力优势，寻求与跨国公司开展技术研发、市场开拓等方面的合作，积累向全球价值链高端升级的知识和能力。积极参与“一带一路”战略，积极向海外建设工业园区或直接投资、设立营销机构，努力向外延伸价值链。

（五）不断强化产业政策，优化科技创新环境

不断强化产业政策，通过提高土地亩均产出率、环保标准等强化资源环境约束，形成产业升级倒逼机制。应当指出的是，政府应从价值链视角不断细化产业政策，逐步淘汰失去比较优势的某些低端环节，而不是不加区分地淘汰整个产业的所有环节。优化技术改造和技术创新政策，激励企业增加研发投入。积极探索研发平台建设模式，重点建立面向产业集群共性技术和关键技术的研发平台，为集群内企业提供多层次的研发服务。推动高等院校、科研院所、企业等开展协同创新，建立产业集群技术联盟。加强知识产权保护，打击假冒伪劣行为，不断优化科技创新环境。推进行业协会建设，发挥其各方面的重要作用，为集群企业做好良好服务，不断降低企业构建价值链的成本。

（六）建立区域合作平台，引导低端环节转移

政府要主动加强与中西部地区地方政府合作，积极探索各类区域合作平台建设，引导集群企业向中西部地区转移价值链低端环节，释放要素资源以集中精力发展高端环节。改革干部考核方式，推进区域合作机制建设，为集群企业对区外直接投资创造良好的制度环境。积极主动参与“一带一路”和长江经济带战略，做好政府在投资咨询服务、项目审批、平台建设等服务工作，鼓励集群企业布局价值链环节。

（七）促进专业市场升级，引导集群群链的构建

对于一些与专业市场伴生的产业集群，地方政府要加快推进专业市场转型升级，通过专业市场功能创新引导集群企业构建国内价值链。不断培育大型贸易商，鼓励其大力推进连锁经营方式，努力向品牌运营商转型。推进专业市场大力发展电子商务，与阿里巴巴集团淘宝网等店商开展紧密合作，利用其网上平台资源优势为集群企业提供营销服务。加强与中西部地方政府合作，推进专业市场在异地建立分市场，帮助集群企业拓展价值链空间。[18]

参考文献：

- ①赵永刚，赵玲．传统制造产业集群转型升级：路径、技术驱动与对策——以浙江为例 [J]．湖北经济学院学报：人文社会科学版，2011（6）：39—41．
- ②陈建军，杨飞．产业集群价值链升级与县域经济转型升级——以浙江省块状经济与工业大县为例 [J]．产业经济评论，2014（7）：97—99．
- ③龚丽敏，江诗松，魏江．产业集群创新平台的治理模式与战略定位：基于浙江两个产业集群的比较案例研究 [J]．南开管理评论，2012（2）：59—68．
- ④陆立军，俞航东．论专业市场对产业集群的带动和提升——基于浙江省义乌市的调查与分析 [J]．华东经济管理，2009（2）：50—54．
- ⑤陆立军，郑小碧．全球价值链下地方化产业升级路径研究——以浙江纺织服装业为例 [J]．商业经济与管理，2010（10）：78—84．
- ⑥邬爱其，张学华．产业集群升级中的匹配性地方政府行为——以浙江海宁皮革产业集群为例 [J]．科学学研究，2006（6）：878—884．
- ⑦朱建荣．产业集群跨国营销渠道控制机制：以浙江为例 [J]．国际商务——对外经济贸易大学学报，2012（3）：107—114．

⑧洪双. 全球价值链嵌入是否真的提升了集群企业的升级能力——基于浙江四大产业集群的实证研究 [J]. 产业经济评论, 2014 (9): 91-97.

⑨GEREFFI G. The organization of buyer-driven global commodity chains: how United States retailers shape overseas production networks [J]. in G. Gereffi and M. Korzeniewicz (eds), Commodity Chains and Global Capitalism (Westport, CT, Praeger, 1994), pp. 95-122.

⑩SCHMITZ. Local Upgrading in Global Chains: Recent Findings [EB/OL]. [2015-02-26]. <http://www.doc88.com/p-169101970942.html>.

⑪BAZAN L, NAVAS-ALEMÁN L. The Under ground Revolution in the Sinos Valley: Upgrading in Global and National Value Chains [M]. In Schmitz, H. (Ed), Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

⑫刘志彪, 张杰. 全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于 GVC 与 NVC 的比较视角 [J]. 中国工业经济, 2007 (5): 39-46.

⑬卓越, 张珉. 全球价值链中的收益分配与“悲惨增长”——基于中国纺织服装业的分析 [J]. 中国工业经济, 2008 (7): 131-140.

⑭张苏. 致命的垄断: 沃尔玛在中国 [EB/OL]. (2008-10-23). [2015-02-26]. http://finance.qq.com/a/20081023/002720__1.htm.

⑮程斌. 浙江企业遭遇“337”调查原因及措施 [J]. 浙江万里学院学报, 2008 (7): 88-91.

⑯曹勇, 张诗瑶. 辩证分析专利池对技术创新的影响: 理论述评 [J]. 情报杂志, 2012 (11): 128-135.

⑰郝金朋, 陈香国. 八大产业集群发表宣言抱团升级 [N]. 南方日报, 2012-11-19 (D03).

⑱钱方明. 基于 NVC 的长三角传统制造业升级机理研究 [J]. 科研管理, 2013 (4): 74-78