

全球价值链环境下的产业集群升级战略研究

江波,郑健壮

(杭州职业技术学院 管理工程系,杭州 310018)

摘要:无论产业集群的形成路径如何,其最终都必须嵌入全球价值链才能实现升级,因此有必要基于全球价值链背景研究产业集群升级战略。本文探讨了嵌入全球价值链对产业集群升级的积极作用,指出全球价值链可为产业集群升级提供机遇、完善产业集群网络、促进产业集群战略转移,并分析了嵌入全球价值链的产业集群在四个升级阶段中的不同战略。

关键词:产业集群;全球价值链;产业集群升级;战略

中图分类号:F061.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-980X(2008)04-0019-03

无论是浙江的“块状经济”,还是广东的“专业镇”,或是江苏的基于 FDI 的产业集群,在经过一段时间的高速非均衡发展后,都不可避免地要面临一个关键的转化节点,产业集群升级的重要性开始被关注。

产业集群升级是一个从价值链低端的生产制造环节向两端的研发设计、品牌运作、营销渠道管理和服务等高附加值环节延伸的过程。产业集群升级受两方面因素的影响:内生因素,如社会网络、集群创新系统等;外生因素,包括由跨国公司主导的全球价值链(global value chain, GVC)等。研究表明,产业集群不能只注意内部联系而在封闭和孤立中发展,必须积极加强外部联系,通过与全球价值链的有效整合,不断提高价值获取能力,通过“升级”求得发展。嵌入全球价值链,不但是所有产业集群的最终归宿,也给产业集群升级带来了机遇——它有助于完善集群内部网络、促进产业集群向创新战略转变。Humphrey 与 Schmitz 指出了在全球价值链治理背景下产业集群升级的四种方式,且产业升级基本上依循“工艺流程—产品升级—功能升级—链升级”的规律^[1]。

本文认为,全球价值链对产业集群升级有重要的影响,产业集群升级的每一阶段都要有与之相适应的产业集群升级战略。

1 全球价值链对产业集群升级的影响

1) 提供产业集群升级机遇。

对于发展中国家的产业而言,嵌入 GVC 可使本地供应商获得进入市场的机会、提升生产能力以及实现全球利益的重新分配。嵌入 GVC 可给集群企业带来生产能力的提升,包括生产规模的扩大和生产技术能力的提高。在采购商严格的采购标准下,集群内的领导企业增加了对设备和技术的投入,改善了生产环境,提高了工人的生产技能^[2]。集群企业除提高了制造和设计能力外,也逐渐增强了对市场及市场竞争的理解。这种无形的积累,再加上集群企业对本土消费者与文化的熟悉、市场的邻近性等因素,使得集群企业能够利用所获得的能力在自己熟悉的中国市场上与全球竞争对手竞争,某些集群企业则在原始设计制造商(original design manufacturer, ODM)的角色中增强了对国外客户需求的理解,从而有能力为更多的采购商提供服务。

2) 促进产业集群网络完善。

产业集群网络包括企业网络、社会网络这两个不可缺少的组成部分,是“根植性”的根源。如果根植性不足,产业集群则可能因主导性跨国企业或其他核心企业的战略转移而走向衰落^[2]。

对于中国而言,产业集群的根植性有着特殊的意义。从政府来看,一个具有根植性的产业集群可解决地方就业与经济增长的问题,增强本地经济的

收稿日期:2007-12-06

基金项目:浙江省自然科学基金项目(Y606705)资助

作者简介:江波(1973—),男,湖南浏阳人,杭州职业技术学院讲师,硕士,研究方向:产业集群、电子商务;郑健壮(1965—),男,浙江宁波人,杭州职业技术学院管理系主任,教授,博士,研究方向:产业集群。

活力,产业集群的根植性影响着地方经济的持续增长;从企业来看,中国已是国际竞争的重要主战场,而产地与销地的邻近、对本土文化及消费者需求的理解,都有利于我国企业利用产业集群优势开拓本土市场。

以我国台湾地区 IT 集群为例。该集群以中小企业为主,成员企业具有小、专、精等特征,网络化联系发达,所形成的柔性生产网络在台湾地区发展 IT 制造全球代工中表现出了强大的竞争力。但出于成本及市场因素考虑,台湾 IT 制造企业不得不向内地的东莞、苏州等地迁移这种迁移,呈现出两种特征:一是台湾地区的 IT 企业进行抱团集中式投资、迁移生产基地;二是台湾地区 IT 产业集群的功能由简单制造向核心部件制造、研发、市场等高级功能升级。这种迁移并没有削弱原有的产业集群,反而伴随的是原有集群的功能升级,其关键在于台湾地区 IT 产业集群之间的社会网络、企业网络在升级中起到稳定、缓冲的作用。原有产业集群在升级的同时,保持着对新产业集群的控制,两者实际上构成了一个虚拟的产业集群。

嵌入 GVC 可使产业集群完善自身网络。全球采购商与全球供应商通过对产业集群的采购、合资、直接投资甚至建立研发基地,丰富了产业集群的企业网络。以摩托罗拉公司和丰田公司在我国天津市的发展为例。两家企业在从直接投资到生产、研发的过程中,催生了大量的配件供应企业。这些跨国企业出于对自身产品质量的考虑,制定了严格的采购标准,通过培训与交流帮助供应商提高管理水平与制造技术水平;供应商之间有时只有协同合作才能为跨国企业提供其需要的模块,这迫使集群内的供应商企业主动就关联的制造环节进行交流,建立基于价值链的协作关系。

3) 利于形成产业集群创新战略导向。

低成本战略导向是全球价值链治理者寻求比较成本优势、产业集群之间竞争的结果,是最易采用、效仿的战略导向。低成本战略导向会导致产业集群同质化,使其陷入伯川德(Bertrand)困境^[3]。产品区位生命周期理论认为,即使原创产品,也可能由知识密集型产品变为资本密集型产品,进而成为劳动力密集型产品,从而使其产业发生国际性迁移。特别是对于形成路径锁定的低端道路集群企业来说,因成本因素外迁只是时间早晚问题^[4]。

嵌入 GVC 并实施创新导向战略,是产业集群升级的关键。全球价值链可使企业具有全球视野,

有更多的机会进行更高层次的技术引进、管理学习。通过与全球优秀企业合作,集群可获得较好的市场声誉,可降低市场成本、与其他企业的合作成本。全球治理者在利益驱动下,可能会有意识地帮助集群完成工艺创新、部分产品创新,从而大大降低了集群创新的成本。只有创新性的产业集群才可能在实现升级后主动进行部分价值链环节的转移,在本地集群保留战略性环节,避免产业迁移导致的“空心化”,同时建立对新产业集群的治理权,从而使部分核心企业拥有更多向市场和品牌发展的战略空间。

一般来说,通过嵌入 GVC,产业集群将拥有更广泛的外部网络联系,产业集群核心企业可以实现显著成长,拥有更多的创新资源,而地方政府也将拥有更开阔的视野。来自全球性市场的机会与竞争将驱使产业集群采取创新战略。

2 产业集群升级阶段划分及战略选择

处于不同产业集群的企业,因其成立背景和自身资源各异,则最初的战略选择也就不同,由此也就形成不同的发展路径依赖,但它们最终都要考虑融入 GVC,并沿着 GVC 寻找合适的升级路径。工艺流程升级、产品升级、功能升级和链(跨产业)升级这四种升级类型,在集群升级过程中表现为集群企业的经营方式沿着 OEA—OEM—ODM—OBM 的路径演进^[5]。从竞争战略的角度看,在 GVC 下集群升级模式的实现,是集群及其企业竞争战略的转变过程。

2.1 工艺流程升级阶段的产业集群战略

在“工艺流程升级”阶段,集群企业的内部变革促使企业的生产效率提高,进而使整个集群的生产率得到提高。集群企业的升级实践主要表现在生产及生产管理的创新上。但总体来说,这种升级是在 GVC 治理者治理下的升级:一方面,GVC 治理者出于自身的战略选择,为获取最大化的收益,可能会主动帮助集群成员企业提高生产和生产管理技能,实现 OEM 的经营方式;另一方面,GVC 治理者需要保持自身的核心能力,因此集群企业并不能指望 GVC 治理者转移其核心技术。在这一阶段,要重点建设集群的内部网络,通过增强集群整体的力量在 GVC 中获得自己的地位;在战略上主要表现为“总成本领先战略”,要追求集群规模的迅速扩大,提高专业化分工与协作程度。

2.2 产品升级阶段的产业集群战略

在“产品升级”阶段,集群企业已经具备较好的

GVC 配套功能,在资金和生产经验上有了较好的积累,有能力通过资本和技术的投入将更多种类的产品纳入制造范围内,或以更高品质生产现有产品。在“工艺流程升级”阶段已经形成的 OEM 关系,在使集群企业依附于 GVC 治理者的同时,也增强了集群企业与 GVC 联系的紧密度;GVC 治理者在自身功能细化的情况,极有可能将部分非核心的设计功能转移给集群企业。由此,部分集群企业由 OEM 转向 ODM 的经营方式,其战略也逐渐体现为“差异化战略”。这些企业的战略对其他企业有着示范作用,多数集群企业此时处于一个由“总成本领先战略”向“差异化战略”转型的“混合战略”阶段。

2.3 功能升级阶段的产业集群战略

在“功能升级”阶段,集群内部网络重构,集群已经具有较好的生产能力和一定的设计能力,由于路径依赖的原因,上一升级阶段从事 OEM、ODM 的部分企业走向更专业化的发展路径:某些已积累了一定 ODM 经验的企业甚至有可能受 ODM 利润的诱惑而成为专门的设计型企业,从而为集群企业提供更多的技术创新;部分集群企业则借助走市场创新的道路,迁移到市场营销和品牌塑造环节。为避开与 GVC 治理者的直接竞争,部分企业应考虑在产品或市场战略上走专一化道路。集群企业在追求“总成本领先战略”和“差异化战略”的同时,开始借助“专一化战略”突破 GVC 治理者的约束^[6]。

2.4 链升级阶段的产业集群战略

在“链(跨产业)升级”阶段,集群企业已经拥有产业的某些核心和非核心能力,产业集群内外部网络已经形成,集群内部网络的重构使得集群企业实现了 OBM 的突破,对市场的直接接触为企业带来了解顾客未满足需求和新需求的机会。部分集群企业在市场的引导下,出现能力迁移现象,转向新的、价值量更高的相关产业价值链,从而又引发了集群内外网络的重构。集群的“差异化战略”体现在市场创新和技术创新上。值得警惕的是,如果只是简单进入另一条 GVC,产业集群及集群企业将面临同样的“轮回”。

参考文献

- [1] HUMPHREY J, SCHMITZ H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? [J]. *Regional Studies*, 2002, 36(9): 1017-1027.
- [2] 殷鸣. 基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2006.
- [3] 泰勒尔. 产业组织理论 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997: 270-274.
- [4] 王静华. 地方根植性与产业集群衰退 [J]. *当代财经*, 2007 (3): 92-95.
- [5] SCHMITZ H. Global competition and local cooperation: success and failure in the Sinos Valley, Brazil [J]. *World Development Special Issue on Industrial Clusters in Developing Countries*, 2000 (27): 1627-1650.
- [6] 朱允卫, 董美双. 基于全球价值链的温州鞋业集群升级研究 [J]. *国际贸易问题*, 2006 (10): 55-61.

Study on Upgrading Strategy of Industrial Cluster Based on Global Value Chain

Jiang Bo, Zheng Jianzhuang

(Hangzhou Vocational and Technical College, Hangzhou Zhejiang 310018, China)

Abstract: This paper discusses the positive effects of global value chain (GVC) on industrial cluster upgrading. GVC contributes to promoting industrial cluster's competitiveness and perfecting industrial cluster networks, and provides the opportunity for industrial cluster upgrading. And it analyzes different upgrading strategies in four upgrading stages of industrial cluster.

Key words: industrial cluster; global value chain; industrial cluster upgrading; strategy