

我国产业集群国际化的若干思考

陈平

(浙江工商大学 工商管理学院, 浙江 杭州 310035)

摘要:近年来,从我国外商直接投资(FDI)结构来看,新一轮国际产业转移已经由劳动密集型向资金技术密集型行业发展,这一大背景将深刻影响我国产业集群国际化进程。从我国产业集群国际化的方式和特点入手,运用产业集群以及国家竞争优势等理论,对我国今后产业集群国际化发展3方面提出具体政策建议,包括提升分工地位,增加产品附加值;增强根植性,防止产业空洞化;努力发展国家竞争优势等。

关键词:产业集群; FDI; 国际化发展; 政策建议

中图分类号: F062.9

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2006)01-0053-03

1 FDI 和国际产业转移的趋势

2003年我国实际利用外资达535亿美元,成为全球吸引外商直接投资(FDI)最多的国家,这表明我国已经成为国际产业转移的主战场。但是我国的外商直接投资产业结构存在着较明显的结构性失衡现象,如表1所示,第一产业FDI明显不足,第二产业吸收了大部分FDI,而投向第三产业的FDI比重偏低。从表2还可以发现,目前外商对我国第三产业的直接投资主要集中在房地产业和社会服务业,其次是批发零售贸易、交通运输和邮电通信业。对其它大多数第三产业部门投资比重都很低,在第三产业内的结构性倾斜十分突出。外商对我国第二产业的直接投资则主要集中在制造业,对采掘业和水、电、煤气等公用事业投资比重很低。在制

表1 截止2002年外商直接投资产业情况

单位:亿美元

产业名称	项目数	比重 (%)	合同外资	比重 (%)
第一产业	12 217	2.88	157.59	1.90
第二产业	310 279	73.15	5 242.86	63.32
第三产业	101 700	23.97	2 880.15	34.78
总计	424 196	100	8 280.59	100

资料来源:中国统计年鉴

造业内部,FDI主要集中在加工工业,对原料工业投资相对较少。从制造业具体行业来看,外商在服装及其它纤维制造业、塑料制品业、电气机械及器材制造业等传统劳动密集程度较高、资金技术含量低的行业所占全社会投资比重达35-40%,但是在电子及通信设备制造业这一技术和资金密集型行业却高达66.4%,大大高于此行业

和民间投资的23%。这表明在制造业内部,我国的产业转移已经从劳动密集型行业开始向资金和技术密集型行业发展。这一趋势对我国今后的产业发展将产生深远的影响。

2 我国产业集群国际化的现状

产业集群的概念最早由美国学者迈克尔·波特于1990年在其《国家竞争优势》一书中明确提出,随后在学术界被广泛采用。按照波特的最新界定,产业集群是指在既竞争又合作的领域内,彼此关联的公司、专

表2 截止2002年外商直接投资行业结构 单位:亿美元

行业名称	项目数	比重 (%)	合同外资	所占比例 (%)
农、林、牧、渔业	12 217	2.88	157.59	1.90
工业	310 279	73.15	5 242.96	63.32
建筑业	9 644	2.27	225.72	2.73
交通运输、仓储及邮电通信业	4 729	1.11	187.99	2.27
批发和零售贸易、餐饮业	21 358	5.03	264.57	3.20
房地产公用服务业	45 490	10.72	1 810.81	21.87
卫生、体育和社会福利业	1 119	0.26	51.64	0.62
教育、文化艺术及广播电影	1 412	0.33	23.04	0.28
科研、技术服务业	2 933	0.69%	33.12	0.40
其它行业	15 015	3.54%	283.25	3.42
合计	424 196	100	8 280.59	100

资料来源:中国统计年鉴

业化供货商和相关产业的企业和其它相关机构(例如大学、规则制定机构、智囊团、职业培训机构以及行业协会等)的地理集聚体^①。产业集群由于地理位置上相接近,产业链条完整,产业领域相对集中,企业数量较多,集群内存在激烈竞争及合作等特性,而具有强大的区域经济竞争力。产业集群战略已经越来越成为全球性经济发展潮流,引起了世界经济竞争格局的变化和竞争力的重组。越来越多的国家和地区把产业集群作为产业发展特别是促进中小企业竞争力的战略手段。例如美国硅谷的IT产业集群,

收稿日期:2005-05-16

基金项目:国家自然科学基金资助项目(70273009)

作者简介:陈平(1971-),男,浙江杭州人,企业管理硕士,商务英语硕士,浙江工商大学工商管理学院副教授,研究方向为地方产业集群理论与实践。

“第三意大利”的传统产业集群,印度班加罗尔的软件产业集群,以及台湾地区的新竹IC产业集群都是成功的典范。

根据有关学者^[2,3]和笔者的研究,我国目前的产业集群大致可以归纳为以下5大类:

(1)外向型出口加工产业集群,例如东莞和苏州等地的劳动和技术密集型产业加工代工基地。这类产业集群表现为当地政府招商引资而形成的工业开发区形式,主要从事境外企业的标准化外包生产,其工业联系主要在国外和区外,与本地联系比较少。

(2)高新技术产业集群,例如北京的中关村高科技产业密集区。这类产业集群表现为政府引导建立的知识和技术密集型产业开发区的形式,但是与同业和相关行业缺乏必要的沟通和合作,专业化分工不发达,企业效率不够高。

(3)乡镇专业化产业集群,例如温州的劳动密集型传统产业工业区。这类产业集群表现为从专业化市场自发形成的特色加工业“块状经济”,一方面由于产业层次低、自主技术创新能力弱,制约了其发展后劲,另一方面由于与本地联系较多,具有鲜明的当地社会文化特征。

(4)国有大企业依托型产业集群,例如依托“一汽”形成的长春汽车制造工业区。这类产业集群具有国企背景,国家扶持力度较大,综合实力雄厚,跨国公司基本以合资方式进入,并带来其完善的上下游零部件配套产业,但是面临着组织变革和提高效率等诸多问题。

(5)特殊产业集群,例如上海陆家嘴金融贸易区。这类产业集群主要出现在高附加值的现代服务业中,依靠当地比较优越的投资条件吸引了知名跨国公司的集聚。但是如果规划和引导此类集群的发展,还需要不断探索。

在经济全球化和国际产业转移的大背景下,我国的产业集群要努力提升竞争优势,必须要具备全球视野的国际化发展战略。这可以从产业集群国际化的机理来分析。在当今高度开放的经济环境中,许多产业内的生产链由原先的一个国家延伸到多个国家,大型跨国公司的全球采购、全球生产和全球营销策略使其处于供应链和价值链上的核心位置,也为发展中国家提供了在这个价值链中寻找自己具有竞争优势的环

节,争取产业内分工的机会。实现这种产业内分工在某个地理区域的高度集聚,融入国际化大企业的供应链联盟便成为我国产业集群发展的一个方向。另一方面,当跨国公司到中国来投资以后,与其有客户协作关系的企业也会随之到中国来,既包括为其提供中间产品的生产商,也包括相关的物流、仓储、采购、咨询、会计和金融服务商。这种围绕着跨国公司的群体性国际投资行为也促进了国际化产业集群的形成。

从我国产业集群走向国际化有两种具体方式:一是本土产业集群通过出口和对外投资融入全球产业链,二是FDI通过国际产业转移在中国直接建立产业集群。在我国现有的5类产业集群中,第二、三、四类主要可以通过前一种方式实现国际化,第一、五类则可以通过后面一种方式。

我国产业集群国际化的主要特点则可以归纳为以下3个方面:

(1)从地理分布来看,主要集中在沿海发达地区的珠三角、长三角和环渤海地带,特别是在深圳—东莞—惠州和上海—苏州两大地区。这些地区政策灵活优惠,基础设施良好,地理位置优越,产业配套能力强,为承接国际产业转移奠定了坚实的基础。由于产业集群带来的规模经济和范围经济效应,既大大降低了成本,又促使同类型相关企业更大范围更大规模地集聚,从而推动国际产业向这些地区的进一步转移和产业集群国际化水平的不断提高。

(2)从产业分布来看,主要偏重于劳动密集型和低技术密集型行业。比较典型的行业领域涉及加工出口型的集成电路、计算机和微电子等信息技术业,低技术含量的纺织服装、玩具、塑料制品等传统制造业,以及拥有一定自主产权大量出口的家用电器和通信设备行业等。

(3)从国际化程度来看,总体水平偏低而且地区间显著不平衡。首先在开放度,即外资所占社会总投资比重方面,广东和江苏、上海等省市的外向性出口加工产业集群远远高于浙江、河北等省的乡镇专业化产业集群。其次在外向度,即出口所占总产销量比重方面,沿海地区的以上两类产业集群又明显高于内地的国有大企业依托型产业集群。最后从介入国际分工体系的深度水平来衡量,我国产业集群多处于低附加值的加工

代工阶段,国际影响力比较有限。

3 我国产业集群国际化的若干政策建议

大力发展产业集群,并推动产业集群的国际化是增强我国产业竞争力的重要手段。本节运用产业集群以及国家竞争优势等理论,从以下3方面提出具体政策建议。

3.1 提升分工地位,增加产品附加值

随着以跨国投资为主导的全球性生产体系的形成,传统国际分工格局正在发生革命性的变化,以价值链为核心的国际分工新格局正在逐渐取代以产业垂直分工为核心的原有格局。换言之,国家的产业竞争优势将不再以某个特定产业或某项特定产品为标志,而是会体现在所占据的产业链环节或工序上。这是因为从产业链细分角度看,技术密集型产业也有其劳动密集环节(如高技术产品的加工装配环节),而劳动密集型产业也有其知识技术密集环节(如服装产业的设计环节)。显而易见,与产业链上高附加值的上游部分(研发、设计和核心零部件生产)和下游部分(销售以及售后服务)相比,中游的组装和加工环节处于低附加值状态。而且,在国际竞争日趋激烈的形势下,这种差距变得越来越大^[4]。

在这种多层次的国际产业分工格局下,我国产业集群可选择的产业升级途径将不仅仅是从劳动密集型产业提升到资本技术密集型产业,而是更应该考虑从同一产业的低附加值的生产环节逐渐升级到高附加值的研发、设计和销售等环节。所以,我国产业集群国际竞争力的提升,不仅表现为产业层次的高度化递进,更应表现为产业链或产品工序中所处地位及增值能力的提升上。由生产制造环节向研发设计和品牌营销环节的转移是增值能力分工地位提升的标志。一个产业集群的国际竞争力并不取决于其所在的产业层次高低,而是决定于其在全球产业链分工中的地位、及集群内部企业以及集群与相关产业间合作的深度和联系的强度。总之,提升产业链中的分工地位和增加产品附加值是我国产业集群今后国际化发展的基本方向,也是提高出口效益和产业升级优化的重要手段和走出当前的反倾销困境和恶性价格竞争的根本途径。

3.2 增强根植性,防止产业空洞化

所谓“根植性”是经济社会学概念,其含义是经济行为深深嵌入社会关系之中^[4]。它强调产业集群应当从经济、社会、政治、文化等各方面充分与当地联系起来,实现本土化、当地化。然而在我国产业集群国际化进程中,缺乏根植性已经成为一个非常值得关注的问题,主要体现在由跨国资本催生的产业集群与所在地企业和社会关联度较低,形成一种“孤岛经济”,即大量进口原材料,经过廉价劳动加工后,又大批出口成品,这种孤岛经济对我国产业长远发展有很大危害。一方面我国企业很难从跨国公司学到核心的技术和管理经验,无法真正优化自身的产品结构、提高出口竞争力;另一方面,由于生产活动脱离本地网络,当面临新的低成本区域竞争时,产业活动就会随资本转移而转移,造成当地产业的“空洞化”。可见产业集群国际化与增强根植性,是一对矛盾统一体,而我国产业集群走向国际化,就必须注重企业根植性和本土化战略。在具体产业政策上,可考虑以下措施。

一是加强与 FDI 相应的国内产业链及配套网络的建设,为在华投资的跨国公司提供范围广泛的上下游关联产品及服务,加快跨国公司技术的本地转化,在促进国内产业结构升级优化的同时,提高产品的出口竞争力。

二是依靠产业集群的知识和技术外溢优势,引导本地企业承担跨国大企业非核心技术的研发分解任务,推动与当地大学、科研院所的产学研合作,加快对先进技术的消化吸收,形成自主创新能力。

三是在加强产品出口战略的同时,加强国内市场需求的培育,用本地市场需求的增长和刺激来推动跨国大企业的生产和研发更加靠近当地市场,实现本土化经营。

3.3 努力发展国家竞争优势

长期以来,同多数发展中国家一样,与要素禀赋相结合的比较优势理论在我国出口贸易中占主导地位,并取得了一定成效。但加入世贸组织以后,我国出口竞争力的发展面临一些比较优势理论难以解决的问题,例如我国劳动密集型产品遭遇国际贸易保护主义的多种非关税壁垒,我国劳动力成本的上升和发达国家自动化生产水平的提高,使我国出口的比较优势不断削弱。同时,中国作为一个世界大国,也不应该长期停留

在单纯的比较优势上生存,而应积极开创产品的竞争优势,寻找扩大出口的途径。新国际贸易理论为促进国际贸易发展提供了更多的思路,其中美国学者波特的“国家竞争优势”理论就对我国现阶段的发展有一定参考意义^[5]。该理论着眼于全球视角,站在国家立场上,从宏观角度考虑一国的国际贸易如何在长期内将比较优势转化为竞争优势。下面就结合决定国家竞争优势的 4 大因素(生产要素、需求条件、相关支撑产业、企业战略结构和竞争)和两大变量(政府作用、机会)来分析如何推进我国产业集群国际化。

(1)要素条件方面。我国自然资源丰富,劳动力便宜,具有初级要素优势,但在高级要素和专门要素方面比较薄弱。因此改善我国要素条件的关键是建立有效的高级要素和专门要素的创造机制,具体包括推行“科教兴国”战略,努力提高劳动力素质;加强高等院校、科研机构同企业联系,鼓励企业从事研究开发等,建立一整套要素开发的制度体系,不断地提高要素的质量。

(2)需求条件方面。我国有市场巨大、需求增长迅速等优势,但是我国消费水平还很低,缺乏挑剔、有经验的购买者,从而未能对企业形成强大的创新压力。因而应当重视对国内细分市场不同层次的需求的开发,以国内市场为依托,取得国际市场上的局部竞争优势,逐步过渡提升为国家竞争优势。同时通过倡导新的消费观念,培养现代消费意识,促进购买者提高需求层次和产品鉴赏能力,从而带动产业的革新升级。

(3)相关支撑产业方面。我国比较薄弱,缺乏庞大的支持性产业和相关产业,因而应大力加强产业集群上下游产业的紧密合作,形成完整的生产链,提高产业效率。

(4)在企业战略、结构和竞争方面。我国也存在许多问题,诸如企业普遍缺乏长远战略,只重短期利益;地方分割、条块分割,全国没有真正统一的大市场;尚未形成优胜劣汰的有效竞争机制,企业难以形成规模。因而应当建立健全的竞争机制,深化企业改革,治理公司结构,实现资源的优化配置,通过强化管理,研发创新,提高质量,降低成本,不断提高竞争力。

(5)政府作用方面。这是对国家竞争优势产生重要影响的变量之一。我国作为由计划经济转型而来的新兴市场经济国家,这方

面意义尤为重大。政府努力的方向应当是改善生产率增长的环境,确保要素市场健康有序运行,提高基础设施的质量和效率,制定规范和政策来促进产业升级创新;同时还要突破行政区划障碍,实现产业集群跨区域整合,培育产业集聚规模优势。此外,由于我国集群企业国际贸易经验不足,政府还应承担培训任务,并提供信息和法律支持。

(6)机会方面。冷战结束后,和平与发展成为世界的主旋律,目前经济全球化的趋势不可逆转。我国有改革开放 20 多年的发展经验和初步国力积累,同时,作为最大的发展中国家,我国具备后发优势,可能使得我们在较短时间内以较低的成本缩小和发达国家的差距。因此,我们应当积极加入到国际竞争和分工体系中,承接新一轮国际产业转移,发展壮大自己的国际化产业集群,努力实现世界经济强国的梦想。

参考文献:

- [1] Porter, M. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global Economy. *Economic Development Quarterly*, 2000, (3): 513-532.
- [2] 王缉慈等. 创新的空间—企业集群与区域发展 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [3] 杨丹萍. 论产业集群与区域国际竞争力 [J]. *中国流通经济*, 2004, (5): 41-44.
- [4] 盛世豪. 经济全球化背景下传统产业集群核心竞争力分析 [J]. *中国软科学*, 2004, (9): 114-120.
- [5] 迈克尔·波特. 国家竞争优势 [M]. 北京: 华夏出版社, 2002.

(责任编辑: 汪智勇)