

全球价值链和本土产业集群的动态耦合性分析

——以青岛家电产业集群为例

摘 要

在全球经济一体化和国际分工不断深化的背景下,产业国际竞争日趋激烈,发展中国家的集群价值链正经历着由本地价值链向全球延伸,我国产业参与全球产业分工的程度不断加深,但总体仍处于价值链的低端环节,很多产业集群的发展面临着持续发展和进一步升级的困境。如果长期滞留于价值链的低端环节,仅仅以低成本应对激烈的国际竞争,则必然会落入恶性竞争的陷阱,最终难以在国际市场上获取和实现价值。因此,如何推动其融入全球价值链,根据自身已有条件和治理模式来找到最合适的切入点或价值环节,推进产业的全球化和本土化战略,突破产业升级的瓶颈,在升级中求得发展,是我们在新时期面临重要课题。

在这种国际背景下,从孤立要素和静态视角出发,已不能充分理解这种全球化生产组织变动对地方产业发展所造成的影响,强调商品生产和分配过程内在联系的全球价值链分析方法,可以作为理解当前这种从宏观到微观的产业空间联系变迁的一个系统分析框架。全球价值链理论是一个融合微观和宏观两个视角来重新全面审视全球化下经济组织及其发展的一种新兴理论,用以分析全球产业联系以及产业升级问题,为我们提供了一个重新审视我国产业竞争能力和改善之路的系统平台。

中国产业集群要成为区域经济持续发展的不竭源泉,必须不断地调整自身与全球价值链的耦合方式以实现持续发展。因此,如何推动其融入全球价值链,推进全球价值链和本土产业集群耦合,突破产业升级的瓶颈,实现全球化和本土化战略结合,在升级中求发展。

青岛家电产业集群面对激烈的国内和国际竞争,能否真正具有持续发展能力,能否经受经济波动的考验,能否不断调整产业结构、是否具有强有力的国际竞争力是青岛家电产业集群在新世纪面临的重要课题。本文依托全球价值链理论,探讨了青岛家电产业与全球价值链嵌入及耦合的实现路径,为我国在开放经济条件下如何面对全球产业转移和竞争提供了多层次、多角度的认识,对于分析发展中国家,特别是对于分析我国产业集群的升级创新路径,突破价值链升级的瓶颈,实现全球价值链和本土集群耦合,具有现实指导意义。

关键词: 全球价值链 产业集群 升级瓶颈 动态耦合

The analysis of global value chain and industrial cluster dynamic coupling ——the case of Qingdao electrical appliances cluster

Abstract

In the whole world economic integration and under the international division of labor unceasing deepening background, the industrial international competition is day by day intense, the developing nation colony's value chain is experiencing is extending by the local value chain to the whole world, our country industry participates in the global industry division of labor the degree unceasingly to deepen, but the overall still was in the value chain the low end link, the very many industrial colony's development was facing the difficult position which continued to develop and further to promote. If is detained for a long time to the value chain low end link, merely by the low cost should to the intense international competition, then inevitably can fall the malignant competition trap, finally with difficulty in international market gain and realization value. Therefore, how impels it to melt into the global value chain, according to own had the condition and the government pattern found most appropriate cuts into or the value link, the advancement industry globalization and the localization strategy, the bottleneck which the breakthrough industry promotes, obtains the development in the promotion, is we in the new time faced with the important topic.

Under this background, embarks from the isolation essential factor and the static angle of view, the oneself cannot fully understand this kind of globalization production organization changes the influence which creates to the place industry development, emphasized the commodity production and the assignment process inner link global value chain analysis method, may take the understanding current this kind from macroscopic to a microscopic industrial space relation vicissitude system analysis frame. The global value chain theory is a fusion microscopic and the macroscopic two angles of view comes comprehensively to carefully examine under again the globalization the economic organization and its the development one kind of emerging theory, with analyzes the global industry relation as well as the industrial promotion question, provided for us to carefully examine our country industry competitive ability and the improvement road of system platform.

The Chinese industry colony must become the region economy to continue to develop does not use up the fountainhead, must unceasingly adjust oneself to realize with the global value chain coupling way continue to develop. Therefore, how impels it to melt into the global value chain, advances the global value chain and the native place industry colony coupling, the bottleneck which the breakthrough industry promotes, the realization globalization and the localization strategy union, strives for the development in the promotion.

The Qingdao electrical appliances industry colony facing is intense domestic and the international competition, whether truly has continues to develop the ability, whether undergoes the economical undulation the test, whether continual readjustment industrial structure, whether has the powerful international competition strength this the Qingdao electrical appliances industry colony the important topic which faces in the new century. This article depends on the global value chain theory, has discussed the Qingdao electrical appliances industry and the global value chain inserts and the coupling realization way, how faced the global industry shift and the competition for our country under the open economy condition has multi-levelly provided multi-levelly, the multi-angles understanding, regarding analyzed the developing nation, specially regarding analyzed our country industry colony the promotion innovation way, the bottleneck which the breakthrough value chain promoted, realized the global value chain and the native place colony coupling, had the reality instruction significance.

Key words: Global value chain ; cluster upgrading ; upgrading bottleneck ; dynamic coupling

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得_____或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：李甲荣 签字日期：2007年6月3日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：李甲荣

导师签字：刘曜

签字日期：2007年6月3日

签字日期：2007年6月3日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编

0 导论

0.1 研究背景与意义

在经济全球化的今天,产业集群化发展已成为全球性的经济发展潮流,构成了当今世界经济的基本空间构架。对中国来说,产业集群是 21 世纪中国和平崛起的一条希望之路,是中国经济的龙脉¹。随着经济全球化不断深入,世界各国和区域间形成了紧密协作的全球生产体系,各自在全球价值链条上的分工日益深化,沿着全球价值链增值路径提升产业发展层次已经成为发展中国家和新兴工业化国家的共同选择。集群作为区域经济的发展载体正快速以不同方式嵌入全球价值链 (Humphrey 和 Schmitz, 2000),要促进集群持续健康的发展、实现集群升级的问题,就要积极参与全球价值链,这就使得全球价值链下的地方产业集群升级显得尤为重要和迫切。

在全球经济一体化和国际分工不断深化的背景下,产业国际竞争日趋激烈,我国产业参与全球产业分工的程度不断加深,但总体仍处于价值链的低端环节,很多产业的发展面临着承接国际转移、持续发展和进一步升级的困境。因此,如何推动其融入全球价值链,推进产业的全球化和本土化战略,在升级中求得发展,如何在全球价值链中与区域外的经济行为主体积极互动,不断调整自身融入全球产业价值链的方式,创造、保持、捕捉价值,促进集群升级和提高地方产业集群竞争力是我们在新时期面临重要课题。

因此,在研究产业集群的发展问题中,要将产业集群和全球价值链理论研究结合起来,本文用耦合方法来分析研究全球价值链下地方产业集群的升级与发展,将产业集群纳入到全球价值链体系分析,无疑具有着重要现实意义。中国产业集群要成为区域经济持续发展的不竭源泉,必须不断地调整自身与全球价值链的耦合以赢得持续竞争优势。要建立全球价值链和产业集群的动态耦合系统,系统解决中国地方产业集群持续升级的问题。因此,如何推动其融入全球价值链,根据自身已有条件来找到最合适的切入点,突破产业升级的瓶颈,推进本土产业集群和全球价值链“动态耦合”。

本论文的理论意义在于对全球价值链理论、产业升级等诸多方面进行全面的、深层次的、系统的分析,对深化全球价值链理论和区域产业升级等方面具有一定的理论意义。实际应用价值:对制定实施支持性政策,推动企业嵌入全球价值链,根据自身已有条件和价值链的治理模式来找到最合适的切入点或价值环节,谋求产业升级,具有一定指导意义。

¹ 城市竞争力 2004 年度述评——集群:中国经济的龙脉

0.2 研究方法路线

本文采用实证研究与规范分析相结合、理论与实践相结合、静态分析与动态分析相结合的综合集成法，运用产业经济学、技术经济学、企业管理、经济学、区域经济学等学科的理论，对产业集群与全球价值链耦合的理论基进行了重点研究。在具体的研究中，本文还综合运用了归纳、演绎、比较等分析方法。在第五章集群与全球价值链耦合路径探析及模型构建，在实现路径的探讨部分，主要是通过逻辑推演，运用归纳的方法，概括和建立了全球价值链与产业集群动态耦合的模型及升级路径。

0.2.1 研究方法

一、理论研究与实际调研相结合

本文为了准确把握全球价值链和产业集群理论的研究，查阅大量全球价值链理论、产业集群理论、产业升级理论、动态演进理论等方面的中英文文献和案例，吸取理论与实证研究的最新成果，参照国内外研究的成熟经验，整理归纳产业集群和全球价值链的关系提出相关政策建议。为了充分利用已有的成果作为研究基础，首先必须进行大量的资料搜集和阅读。同时，为了使理论研究有充分的事实依据，结合课题的研究，还进行了实地调查和专家访谈。

二、规范研究与实证研究相结合

全球价值链运用开放的、整体的视点来看待经济发展问题，是一个系统解决产业发展问题的理论框架。本文在这一理论分析框架下，采用规范研究方法与实证分析相结合的手段，研究产业集群与全球价值链研究所涉及的内容十分复杂，运用经济学理论去分析各种现象和关系，揭示内在机理，同时结合国内外典型案例进行实证分析，为理论研究提供事实根据。

三、静态分析与动态分析相结合

产业集群与全球价值链的发展是动态变化的，随着社会经济的发展而不断丰富和充实。鉴于此，本文认为产业集群与全球价值链是一个动态的综合体系，随着时间推移不断变化，因此对集群的分析必须是动态的。从孤立要素和静态视角出发已不能充分理解这种全球范围内生产组织变动对地方产业发展所造成的影响，因此，在综合分析产业集群与全球价值链的关系时，本文采用静态分析与动态分析相结合的方法。

0.2.2 研究路线

本文主要按照如下研究路线进行研究：

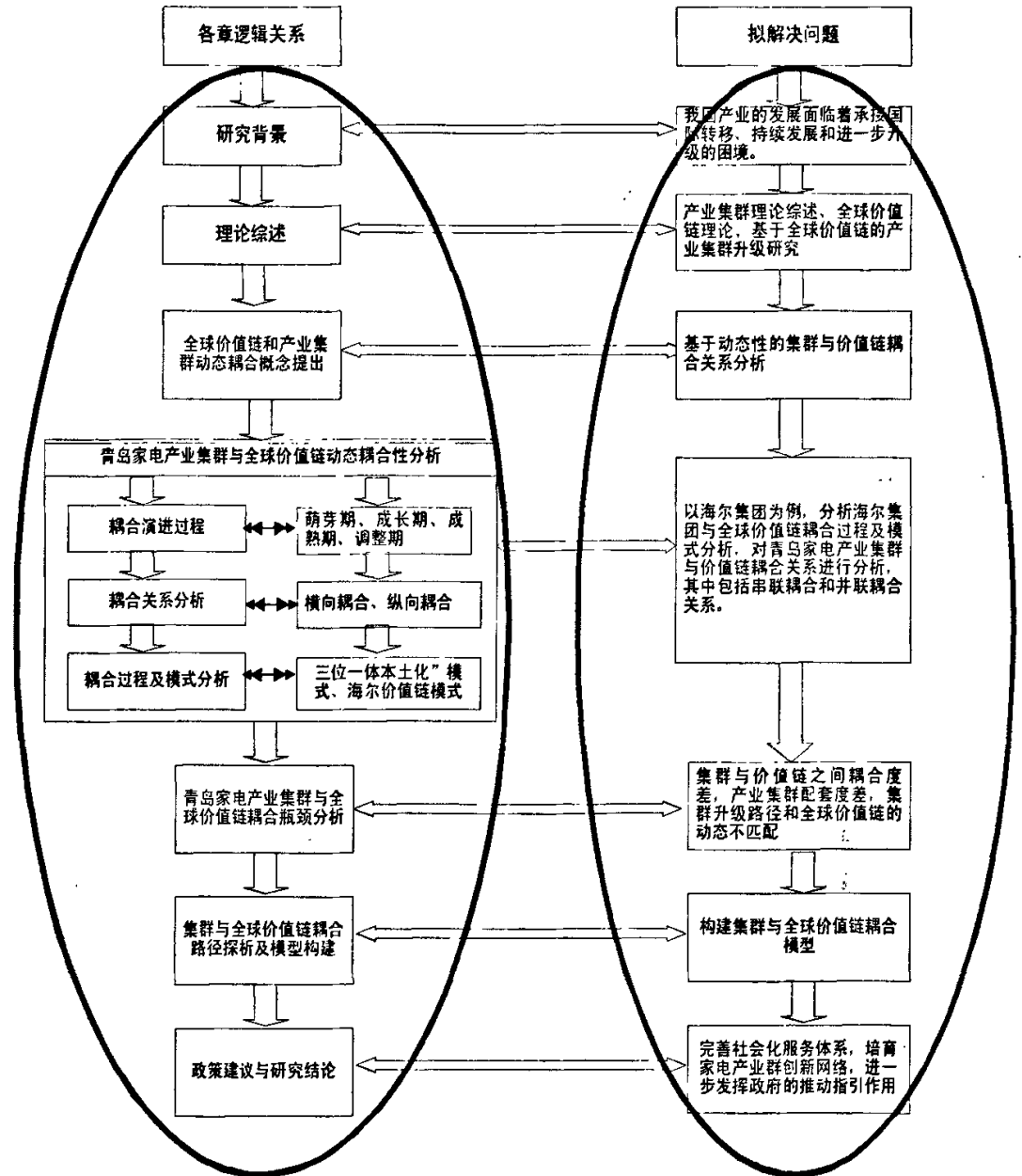


图1 研究路线图

资料来源：根据相关资料整理

0.3 研究思路与内容

0.3.1 研究思路

本文拟从全球价值链的角度来研究我国在全球化背景下的产业发展和升级问题，从更开放、更全面的视角来研究全球化背景下产业发展政策的调整，以实现国家的战略利益。理论框架的核心是，根据自身已有条件和价值链的治理模式来找到最合适的切入点或价值环节，突破价值链升级的瓶颈，根据该价值链的增值路径来安排未来产业发展战略，实现全球价值链和本土价值链的“耦合”，制定符合中国国情的产业促进政策。

本文的研究思路是首先就地方产业集群嵌入全球价值链的模式和升级进行理论分析，其次，在全球价值链的分析框架下，对产业集群和全球价值链动态耦合进行分析；再次，结合理论对具体案例进行分析，对青岛家电产业集群和全球价值链的耦合过程及耦合模式进行分析；最后，在理论和实证分析的基础上，谋求产业集群和全球价值链耦合路径，提出政策建议和研究结论。

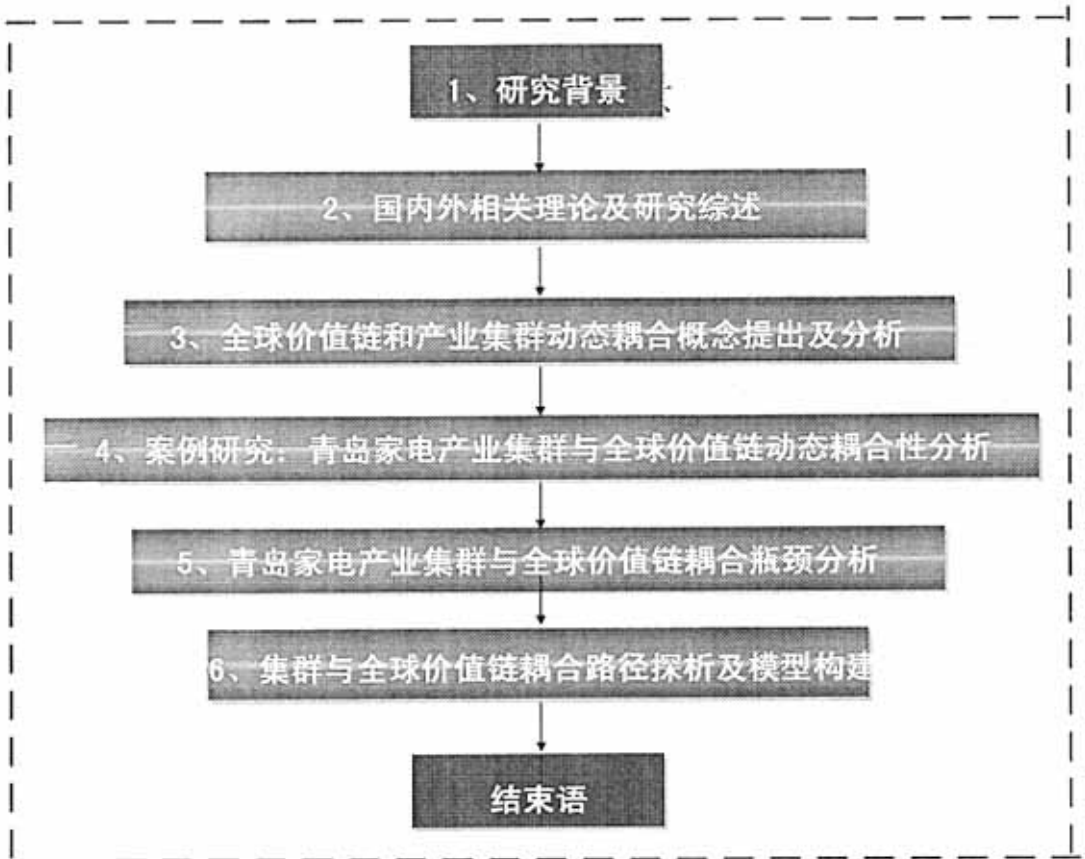


图2 研究框架

资料来源：根据相关资料整理

0.3.2 研究内容

研究内容包括以下几部分：导论，主要包括本文研究背景与意义、研究方法和路线、研究思路和内容，以及本文研究创新点和难点。第一章文献回顾，包括全球价值理论和产业集群升级理论的相关文献综述，同时对相关理论进行评价。第二章全球价值链和产业集群“动态耦合”关系分析，提出全球价值链和产业集群动态耦合概念，并基于系统性、动态性对二者关系进行分析。第三章对青岛家电产业集群与全球价值链动态耦合关系进行分析，包括青岛家电产业集群发展概况及历史演进，青岛家电产业集群和全球价值链的串联、并联耦合关系，及耦合模式分析。第四章青岛家电产业集群与全球价值链耦合瓶颈，分析青岛家电产业集群沿全球价值链升级过程中面临的压力及存在的问题。第五章集群与全球价值链耦合路径探析及模型构建，探讨青岛家电产业集群嵌入全球价值链路径，构建模型。第六章结论，提出相应的政策建议和研究结论。

0.4 研究难点与创新点

0.4.1 研究难点

对于全球价值链和产业集群的耦合，目前大多数的研究都是建立在国外相关研究成果的基础上，或是翻译相关文献，或是进行实证分析来验证相关理论，真正的理论创新还很少，并且依靠个人力量来进行实证研究在客观上也存在较大的难度。因此，如何完善全球价值链理论和选取合适的案例作实证来扩展理论体系，并设计一套指标体系进行评价分析，进而为进一步实践服务乃是笔者在今后很长一段时间内需要努力的。

0.4.2 研究创新点

本文拟从全球价值链的角度来研究我国在全球化背景下的产业发展和升级问题，运用系统论观点，把静态分析和动态分析相结合，详细描述了产业集群和全球价值链的动态耦合过程及模式，进一步构建了动态耦合模型。该方法从更开放、更全面的视角来研究全球化背景下产业发展政策的调整，以实现国家的战略利益。理论框架的核心是，根据自身已有条件和价值链的治理模式来找到最合适的切入点或价值环节，突破价值链升级的瓶颈，根据该价值链条的增值路径来安排未来产业发展战略，实现全球价值链和本土价值链的耦合，制定实施反映产业升级规律、符合中国国情的产业促进政策。本文根据青岛家电产业集群和全球价值链的治理模式，找到了最合适的切入点，探讨了青岛家电产业集群与全球价值链耦合模型并构建了实现集群升级的路径。

1 文献回顾

地方产业集群的发展需要将全球价值链与地方集群两个领域结合起来研究，本章将归纳梳理国内外研究学者对全球价值链理论和产业集群升级理论的研究成果，为全篇的研究奠定理论基础。

1.1 产业集群理论综述

从理论渊源的角度，可以把有关产业集群的理论按时间阶段分为以下几类：一、19 世纪末 马歇尔 (Marshall, 1890) ——外部经济理论，以经济学的古典传统为基础。二、19 世纪二三四十年代韦伯(Alfred Weber,1929) ——集聚经济理论，以传统和现代经济地理学为基础。三、20 世纪七八十年代——新的“产业空间论”，以新的产业空间理论为基础。四、20 世纪 90 年——代波特竞争优势理论，以管理学范畴的竞争作为理论基础。五、2000 年以来——集群与全球价值链理论，产业集群升级的研究已从关注本地集群内部治理拓展到全球层面，即全球价值链层面。

1.1.1 产业集群理论国外研究溯源

产业集群理论自 19 世纪末产生以来，主要经历了以下几个发展阶段：

一、外部经济理论——19 世纪末 马歇尔 (Marshall, 1890)

19 世纪末，产业集群的研究最早见于英国新古典经济学家阿尔弗雷德·马歇尔 (A·Marshall) 提出的产业区理论，从“外部经济”的角度对这个问题进行了探讨，首次提出著名的产业空间集聚的三个原因，专门人才、专门机械、原材料提供、运输便利以及技术扩散等“一般发达的经济”所造成的“外部经济”促使形成企业的地理集中和相互依赖。马歇尔用外部规模经济来解释产业的集聚，特别强调空间集聚对技术扩散的作用，但马歇尔只是对集聚现象做了定性上的文字描述，没有用数理模型来对集聚进行定量分析。

二、古典经济学理论——19 世纪二三四十年代 韦伯(Alfred Weber, 1929)

19 世纪 20-30 年代，韦伯(Alfred Weber,1929)，最早提出集聚经济的概念，他在 1909 年出版的《工业区位论》一书中，从工业区位论的角度对企业集群进行了深入研究，探讨了产业集聚的因素，分为区域因素和集聚因素。韦伯把区位因素分为区域因素(Regional

factor)和集聚因素(Agglomeration)。他认为,集聚因素可分为两个阶段,第一阶段,仅通过企业自身的扩大而产生集聚优势,这是初级阶段;第二阶段是各个企业通过相互联系的组织而地方土业化,这是最重要的高级集聚阶段。罗煦(August Losch,1954)、佛罗伦斯(P S argant Florence,1948)对聚集经济进行了进一步的阐述。此时,杨格(Young,1928)和胡佛(Hoover,1948)提出从规模报酬理论对聚集经济进行研究。

古典经济地理学界另一位代表人物,法国经济学家佩鲁,在研究非均衡增长理论时首次提出增长极概念,增长极理论侧重于推动型企业—集聚—经济增长的研究,而这种研究又是与部门经济的研究交织在一起的。

三、新的“产业空间论”——20世纪七八十年代

20世纪70-80年代,技术进步、激烈的市场竞争导致传统的产业组织形式的瓦解,在新产业组织形式中更加突出知识、技术的影响,出现了以柔性化为特征的生产,这时便出现了新的产业空间理论。因此,20世纪80年代中期,以Scott, Storper及Harrison等为代表的新产业空间学派,借用regulation的后福特主义论,将产业的柔性分土与地理空间的集聚联系起来,形成了新产业空间理论。Scott(1988)、Storper(1987)和Walker(1989) Sabel、Piore(1989)对产业集聚研究主要集中在产业组织的变化,即从相对刚性的福特制结构向更加灵活的生产组织形式演化。Estall等认为灵活的专业化与生产的空间集聚相联系,灵活的专业化对城市化、地区发展和贸易模式有重要的影响(Estall,1985;Sayer,1985)。

新产业空间理论借用企业网络理论和后福特主义的有关思想,虽然对“后福特时代”的集聚做出了较满意的理论解释,刺激了国际经济地理学界对产业区与产业集聚的概念、特别是集聚利益和集聚形态的深入研究。但单纯用柔性化不能完全解释产业集聚现象。另外,新产业空间过于强调投入产出的本地联系,但现实中有些地理集聚的企业小仅通过与本地企业结网,而且也通过与本地之外的企业结网得到了快速发展,这对新产业空间的地方产业集聚理论提出了新的挑战。

四、波特竞争优势理论——20世纪90年代

20世纪90年代以来,产业集群研究取得重大发展,主要表现在以下三个方面:

1、新经济地理学理论:最为典型的代表是克鲁格曼(Krugman,1991,1993,1995)提出的新经济地理学理论,以传统的收益递增为理论基础,引入地理区位等因素,分析了空间结构、经济增长和规模经济之间的相互关系,提出了新的空间经济理论。在新经济地理学的模型中,集中因素基本上是马歇尔的“地方外部经济”的三个因素——本地市场、中间

品的供给与需求以及技术外溢。他们将这三个因素进行模型化来解释产业的空间集聚。新经济地理学正是通过对 20 世纪 20-30 年代传统的区位学派所提出的某些问题进行了比较严格的论证和说明,从而丰富了产业集聚理论,为扩展传统的区位理论找到了突破口。虽然他们对集聚的解释因素并不新颖,但他们的研究方法相对传统的集聚理论具有独到之处。但是由于他们完全依赖用数学模型来解释集聚,这样将小同区域的社会制度、文化差异排除在模型之外,而这些却经常是影响经济的重要因素。

2、波特提出竞争优势理论:他于 1998 年发表了《集群与新竞争经济学》一文,就把产业集群纳入了竞争优势理论的分析框架,创立了企业集群的新竞争经济理论。波特对产业集聚的解释不再仅仅局限于成本的节约,而将目光转向竞争优势的获取方面。认为竞争优势的关键在于成本节约,而在于不断地创新进行产业升级的能力,认为产业的空间集聚有利于企业获得动态的竞争优势,这一点对于当今的区域政策具有重要的现实意义。但波特没有对产业集聚与竞争优势之间的关系进行深入的定量分析,只是简单的用定性的方法论述了集聚有利于产业的竞争优势。

3、全球商品链理论:1992 年,美国社会学世界体系政治经济学分会(PEWS)举行主题为“价值链与全球资本主义”的年会,极大扩展了世界体系理论价值链研究的范围。在此基础上,格里芬(Gereffi, 1993)等人提出了全球商品链(Global Commodity Chain, 以下简记为 GCC)的概念,并发展了一系列的分析方法。从此,全球商品链理论作为一个更加成熟的理论在结合产业集群和价值链理论等的基础上形成。

五、集群与全球价值链理论——2000 年以来

2000 年以来,对产业集群的研究主要集中在以下几方面:(1) 集群创新系统理论:库克和逊斯托克(Cooke, Schienstock 2000)阿歇姆等(Asheim et al 2000, 2002)等提出集群创新系统理论,认为集群创新系统由具有明确地理界限和行政安排的创新网络与机构组成,这些创新网络和机构以正式和非正式的方式相互作用,从而不断提高内部企业创新产出。(2) 集群竞争力理论:Tracey(2003),Manuel(2001),Stamer(2003), Pekka(2004), Gorman 和 Kautonen(2001),Brenne 和 Greif(2003)等从不同层次、不同角度阐述关于集群竞争力观点,提升产业集群竞争力是集群政策的最主要目标。(3) 集群与全球价值链理论:随着产业集群与全球化经济活动的联系越来越紧密,产业集群与价值链大量相结合,分析各地产业集群升级途径和模式,形成了一些概念性理论框架,并通过案例定性或定量研究加以证实。因此,产业集群升级研究已从关注本地集群内部治理拓展到全球层面,即全球价值链层面。

因此，国外众多学者和机构从地理学、经济学、管理学等多学科角度出发，对产业集群的理论发展进行了卓有成效的理论分析和实证分析。国外有关产业集群的理论渊源及各理论流派之间的关系，具体如下图所示(见图 1-1):

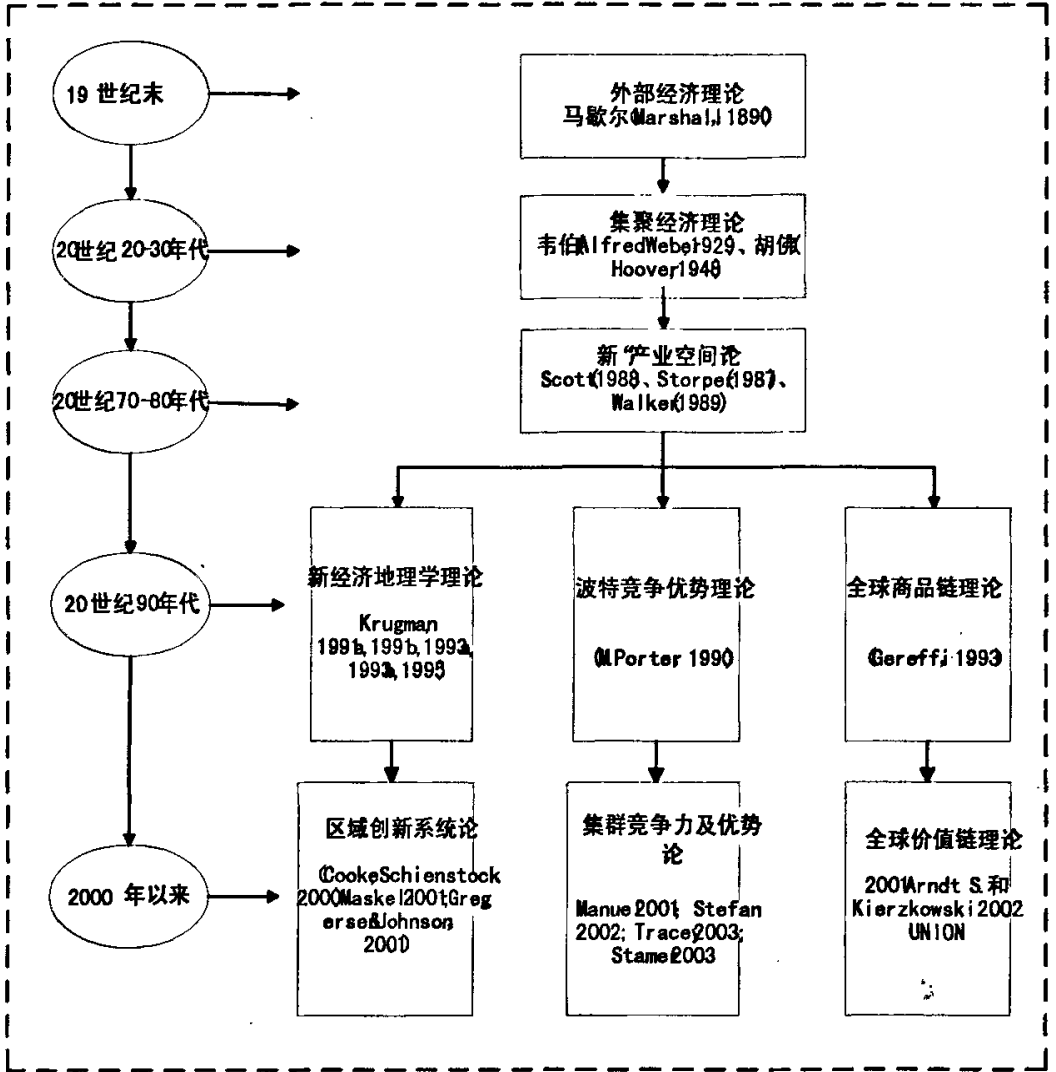


图 1-1 产业集群理论发展框架

资料来源：根据相关资料整理

当前，国外集群研究领域主要集中在发展中国家产业集群升级、产业集群的机理、技术创新、组织创新、社会资本以及经济增长与产业集群的关系研究、基于产业集群的产业政策 and 实证研究等方面，研究方法侧重于定性和定量分析相结合。

1.1.2 产业集群理论国内研究现状

在西方学术潮流的影响下，国内学者开始关注集群，结合具体的区域发展实践来分析集群理论，但在研究过程中仍存在问题，尚未形成完整的产业集群理论体系，而且在研究过程中所采用的研究方法也处于尝试与探索阶段。

20世纪90年代以来，我国关于产业集群的研究很多，无论是经济地理学、经济学、管理学、还是公共政策研究等，都把产业集群当作有利于提高企业、产业和不同层面的区域竞争力的有效组织形式，基于此，展开对产业集群不同方面的研究。国内一些高校和科研机构如北京大学环境与资源学院产业集群研究中心、中国社会科学院工业经济研究所、浙江大学经济学院、暨南大学经济学院等都开展了大量研究和调查，形成了丰富的产业集群案例库。同时，国家发展和改革委员会、科技部等部委也意识到了我国产业集群发展的重要性，在广泛调研的基础上制定了相关发展规划，就本地区产业集群发展实践进行研究，提炼了大量宝贵经验并结合地区实际，进行了许多积极的、有针对性的政策探索。

目前国内对产业集群的研究主要集中在以下几方面：(1) 新区域发展理论：以北大王缉慈教授及其学生魏守华、赵稚沁、童昕等人为代表的北大学派，其中，王缉慈教授指出目前有5类区域适合产业集群战略：沿海外向型出口加工区、国内中小型高新区、经济开发区等。(2) 产业集群竞争优势理论：以刘恒江、陈继祥(2004)、魏守华(2002)、魏后凯(2003)等人代表，研究集群竞争优势、集群竞争力的来源机制等方面。(3) 集群创新及网络机制理论：以盖文启、孙国强(2003)、吴向鹏、黄中伟等人代表，从区域创新网络的视角探讨产业集群发展的机制，认为产业集群的创新机制来自于产业集群的网络结构。(4) 全球价值链与集群升级理论：以张辉(2004)、刘曙光(2003)等人代表，研究全球价值链与产业集群升级的关系，以及集群升级路径、机制、模式等方面。

目前国内外对全球价值链和集群升级的研究，主要分三个方面，一是强调外部联系的重要性，嵌入全球产业价值链的地方产业集群的发展机遇和挑战、对全球价值链下产业集群升级途径、升级模式、升级机制动力进行研究，研究全球价值链治理下的集群升级；(J. Bair, G. Gereffi, 2003; P. Bianchi, L. M. Miller, S. Bertini, 1997; J. Humphrey 和 Schmitz, 2002; Pietrobelli R. Babelotti, 2004; Geoffrey G. Bell, 2005; UNIDO research program, 2004)。二是从集群内部企业、政府等主体间的相互关系入手，分析集群升级的内在机理、集群内部的网络关系、强调集群内部作用和内外关联和交互作用的机理和集群产业升级路径和战略 (W. Powell 1990, G. Gereffi 2005)。三是案例研究。

全球价值链治理与产业升级：从 GVC 视角研究产业升级的一个基本逻辑就是升级层次及前景与嵌入不同类型的 GVC 有关，不同的 GVC 治理模式对发展中国家的制造商(或供应商)就有不同的升级含义。GVC 治理可能是多种模式的混合，因此该领域的研究基本上是沿着两条路径展开：其一是通过构建简化的 GVC 模型来降低问题的复杂性；其二是进行各类型 GVC 的实证研究以建立有关产业升级发生条件的一般原理。目前该领域的研究主要聚焦于准层级型、网络型(含模块型)以及市场型这几种 GVC 治理模式下的产业升级。

1.1.3 产业集群理论评价

产业集群研究在西方发达国家发展相对成熟，已经形成了包括意大利的产业区理论、波特的集群理论、地方创新系统理论等较为完整的理论体系，但针对发展国家产业集群及升级理论的研究还不是很成熟。我国产业集群的研究时间较晚，但近年来关于产业集群的理论研究日渐增多，已成为区域经济学、产业经济学和经济地理学等学科的重要研究内容。

目前，我国学术界对产业集群的概念，发展产业集群的意义、国内外产业集群的分布与发展经验、我国产业集群产生的条件和类型、全球化与地方产业集群的关系、产业集群与城市和产业竞争力的关系、我国地方集群统计和实例分析方法、我国地方集群战略和政策等方面的研究相对比较成熟，已经能够运用产业集群理论解释一些现象、分析一些问题，但也存在诸多不足，主要体现在以下几个方面：

- 1、缺乏对产业集群与全球价值链动态耦合性研究，特别缺乏对在中国特色社会主义市场经济体制下产业集群沿全球价值链升级的路径和模型；
- 2、对产业集群动态演进过程及产业集群的生命周期缺少足够的研究，尤其是对产业集群的演变阶段和内在动力机制缺乏深入探讨；
- 3、结合我国实际，紧密联系中国改革进程，构建完整的系统分析框架，对产业集群典型案例进行规范与实证分析的综合性研究还比较少见。

总之，目前我国对产业集群的研究仍处于探索性阶段，还没有形成关于产业集群的完整理论体系，没有明确提出和界定产业集群演化概念，大多停留于个别案例的事后归纳，很少抽象出集群共性特征，较少深入内部机理研究，没有考虑到产业集群的复杂系统的特征，缺乏用系统的视角来分析问题，缺乏产业集群演化的理论框架，缺乏结合我国实际的有针对性的产业集群系统研究。缺少对产业集群与价值链耦合的研究，应加强对产业集群机理的研究，实现定性定量相结合、理论与实践相结合，以指导我国产业集群发展。

1.2 全球价值链理论

关于全球价值链理论,国外的研究主要分为两个方面,一是着力于全球价值链的动力机制、治理结构、地方产业集群和升级问题,二是选取有效的案例,或做实证研究以不断完善和开拓理论体系,从而达到更好地为实践服务的目的。许多学者,如 Shapiro J F, Singhal V M, Wagner S N (1993)、Hojk B, Eriksson K, Johanson J C (1999)、Haavengen B, Olsen D H, Sena J A C (1996) 等从不同的角度研究价值链理论。

1.2.1 全球价值链理论提出

“商品链”概念最初源于 1974 年 Wallerstein's 的世界理论体系, Hopkins 和 Wallerstein 分别在 1986 年和 1994 年提出了“商品链”术语并对该术语进行了解释,当时概念的提出是用来讨论农业产品(及木材)的全球链。如果说“商品链”首先是在 Hopkins 和 Wallerstein 研究中被提及,那全球商品链分析作为一种相对系统的分析方法则要追溯到 1994 年 Gereffi 发表的论文中,虽然在他的作品中也简单阐述了 Hopkins 和 Wallerstein 关于“商品链”的观点,但他和他的合作者把研究重点转向了工业商品链。所以全球商品链这种分析方法最初是用来分析工业产品,90 年代以来得到广大学者广泛关注,但至今还没有形成一套完善的理论体系,还有待于继续研究与探讨。

最初出现的价值链是沃勒斯坦 (Immanuel Wallerstein) 世界体系理论的一个重要概念。沃勒斯坦和霍普金斯 (Wallerstein, Hopkins, 1983) 对价值链这样描述:“这是一系列国际化、网络型的企业围绕某一种商品或某几种商品,以劳动和产销过程的网络型分工方式,相互间通过竞争与合作紧密地结合在一起,最终在产销纵向所形成的一种链条式组织模式。”此后,价值链逐步成为世界体系理论分析资本主义世界经济的重要工具,频频出现于研究世界体系理论的重要文献中。

关于全球价值链的概念演进过程,主要如下表所示:

表 1-1 全球价值链概念演进过程

| 时间 | 提出者 | 全球价值链概念 |
|------|-------------------------|--|
| 1985 | Michael E Porte | 公司的价值创造过程主要由基本活动(含生产、营销、运输和售后服务等)和支持性活动(含原材料供应、技术、人力资源和财务等)两部分完成,这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的,由此构成公司价值创造的行为链条,这一链条就称之为价值链。 |
| 1983 | Wallerstein, Hopkins | “价值链是一系列国际化、网络型企业围绕某一种商品或某几种商品,以劳动和产销过程的网络型分工方式,相互间通过竞争与合作紧密地结合在一起,最终在产销纵向所形成的一种链条式组织模式。” |
| 1985 | Kogut | “价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程,然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品,最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”。 |
| 1998 | Peter Hines | Peter Hines (1998)把迈克尔·波特的价值链重新定义为“集成物料价值的运输线”,Hines 的价值链与传统价值链作用的方向相反,把顾客对产品的需求作为生产过程的终点,把利润作为满足这一目标的副产品。 |
| 2001 | Arndt. S. 和 Kierzkowski | 使用“片断化”(Fragment)来描述过生产过程的分割现象,同一价值链条的生产过程的各个环节通过跨界生产网络被组织了起来,这一跨界网络可以是一个企业内部完成,也可以由许多企业分工合作完成。 |
| 2002 | UNION | 全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织,涉及从原料采集和运输,半成品和成品的生产和分销,直至最终消费和回收处理的整个过程。 |

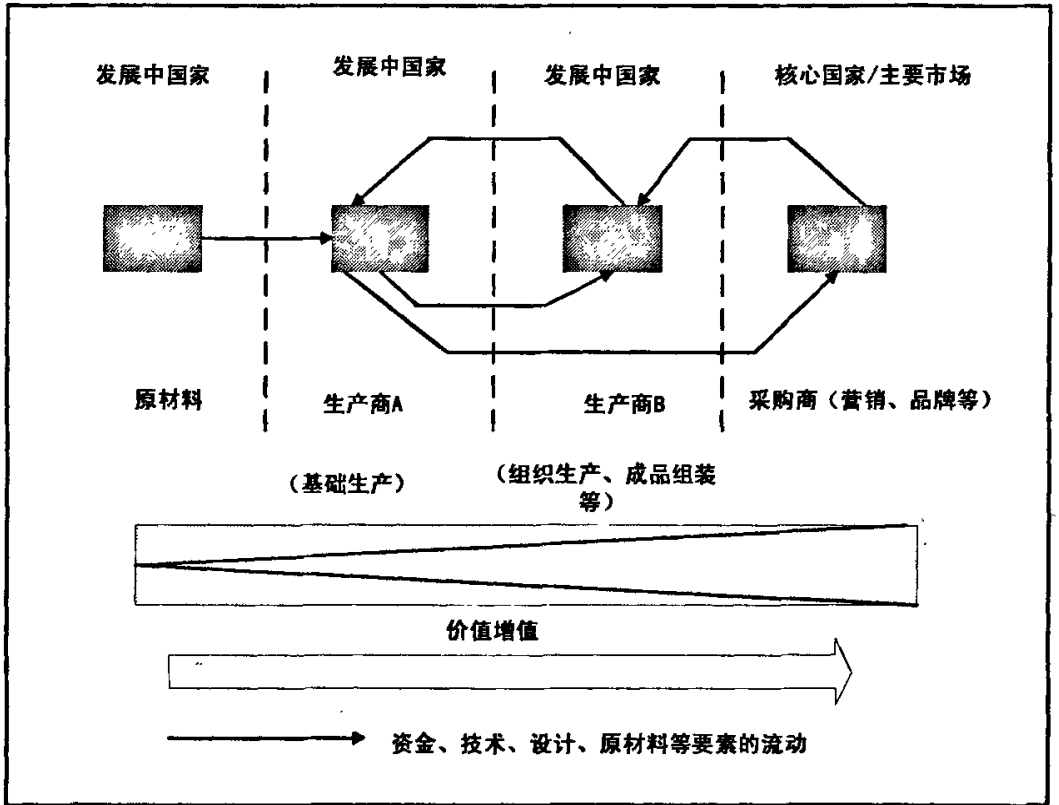
资料来源:根据相关资料整理而成。

全球价值链(GVC, global value chain)将视角延伸到全球经济一体化的框架当中,讨论产品在全球范围内,从概念设计到生产消费直到报废或回收的全生命周期中所有创造价值的活动范围,包括对产品的设计、生产、营销、分销以及对最终用户的支持与服务等。全球价值链理论是分析区域经济现象和地方产业集群升级的一种理论,提供了重新审视产业竞争能力和改善之路的分析方法。全球价值链理论基于开放、整体的视角研究经济问题,全球化使地方经济纳入全球产业网络,经济活动不是某个企业的行为,而是整个价值链条各个环节及其支撑系统之间的相互依赖和作用。

1.2.2 全球价值链理论内容

目前全球价值链理论涉及以下几方面的研究:价值链的驱动力;价值链的治理模式和治理者;基于价值链的地方集群的价值链结构和升级类型等。

采购者驱动(buyer-driven)(见图 1-3),指拥有强大品牌优势和国内销售渠道的经济体(如大型零售商)通过全球采购和 OEM 等生产组织起来的跨国商品流通网络,形成强大的市场需求,拉动那些奉行出口导向战略的发展中地区的工业化。这种以贸易为导向的购买者驱动模式在服装、鞋类、玩具、家用器具、消费电子和手工艺品等消费产品和劳动密集产业中非常普遍。



资料来源: Henderson 1998; 刘曙光, 杨华, 关于全球价值链与区域产业升级的研究综述 [J], 《中国海洋大学学报》(社会科学版), 2004

三、全球价值链的治理模式及分类

Humphrey 和 Schmitz(2002)对全球价值链划分的以下四种典型治理模式: 市场(Market)、模块型(Modular value chains)、关系型(Relational value chains)、领导型(Captive value chains)和等级型(Hierarchy), 构建出一个更易操作和精确的分析构架。

Kaplinsky (2000)构建了价值链分析三个主要因素: 进入壁垒和租金(barriers to entry and rent)、治理(governance)以及系统效率(systemic efficiency)。Humphrey 和 Schmitz (2002)着重分析了全球价值链的治理模式, 提出了网络、准层级和层级的分类模式, Gereffi,

Humphrey 和 Sturgeon(2003)在此研究基础上,又提出了市场型、模块型、关系型、领导型和层级型五种治理模式的分类方法,认为网络型应具体包括模块型、关系型和领导型。以下结合国外学者的相关研究,勾勒全球价值链理论的研究框架(见下图)。

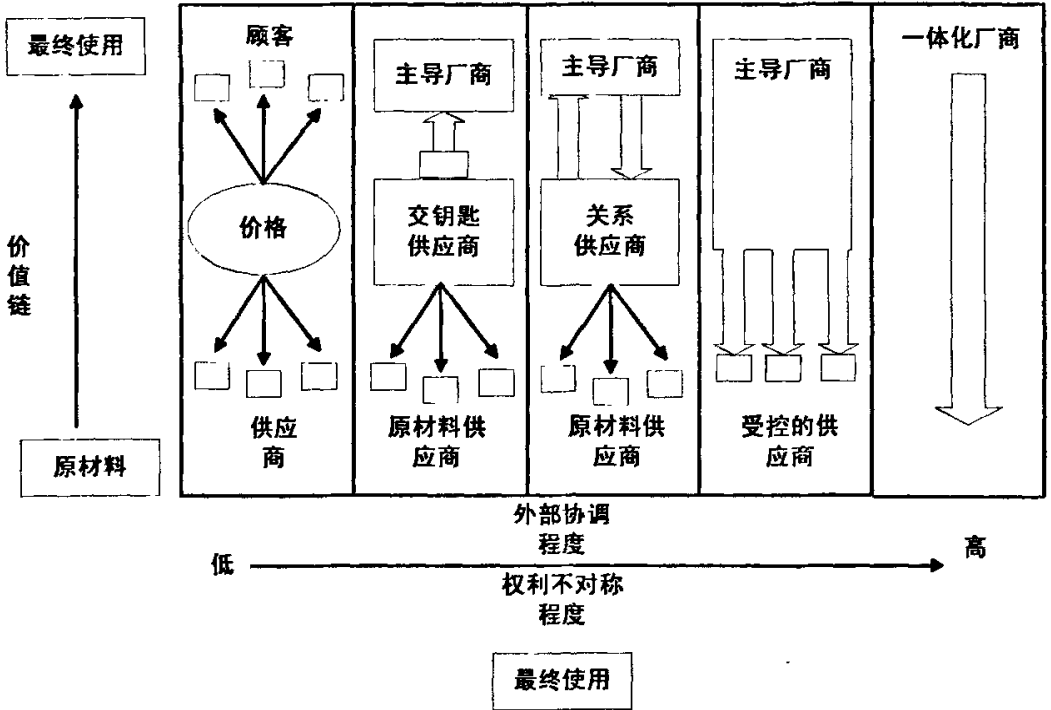


图 1-4 五种全球价值链治理模式

资料来源：根据 Gereffi, Humphrey, Sturgeon. 2003, 叶璇, 2005 整理而成。

四、全球价值链下集群升级研究

20 世纪 90 年代中期以来,集群与价值链大量相结合,分析各地产业集群升级途径和模式,并形成了一些概念性理论框架,并通过案例定性或定量研究加以证实。至此,全球价值链作为一种相对系统的分析方法,得到广大学者的广泛关注,并做了大量的案例分析,分析侧重于全球价值链治理模式和对发展中国家企业的提升。因此,随着产业集群与全球化经济活动的联系越来越紧密,产业集群升级的研究已从关注本地集群内部治理拓展到全球层面,即全球价值链层面。

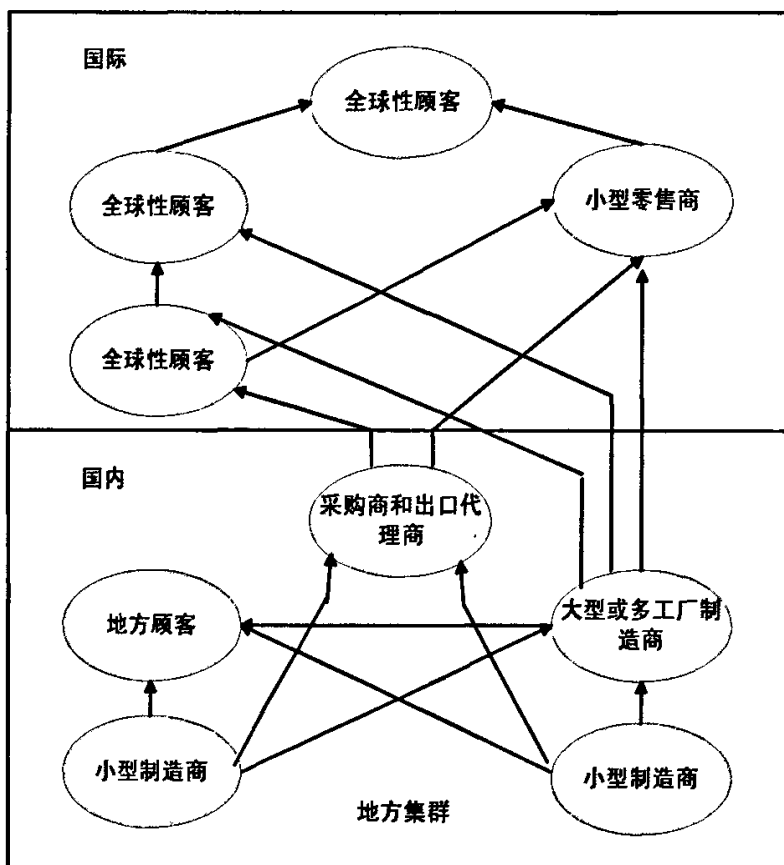


图 1-5: 全球价值链下产业集群

资料来源: United 全球价值链(采购商驱动型)下地方产业集群 Nations Industrial Organization, 2002: Industrial Development Report 2002/2003. Overview. "Competing through innovation and learning."

1.2.3 全球价值链理论评价

综上所述,全球价值链理论是一个融合微观和宏观视角全面审视全球化下经济组织和发展的理论。全球价值链框架下的经济活动,不是单个企业的问题,而是整个链条各个环节和支撑体系之间一个系统的问题,应该用开放的、整体的视点来看待经济发展问题。在经济全球化的背景下,以产业的网络组织为特征之一的地方产业集群,成功演绎了区域经济发展的新模式。全球价值链理论是一个融合微观和宏观两个视角来重新全面审视全球化下经济组织及其发展的一种新兴理论,用以分析全球产业联系以及产业升级问题,为我们提供了一个重新审视我国产业竞争能力和改善之路的系统平台。

1.3 基于全球价值链的产业集群升级研究

20 世纪 90 年代末兴起的全球价值链理论为发展中国家的产业升级研究提供了崭新的视角。以下在全球价值链和产业升级两个基本理论的基础上,系统地论述了基于全球价值链的产业集群升级研究,包括全球价值链下集群升级瓶颈研究、全球价值链下集群演化过程、全球价值链下集群升级路径以及全球价值链和产业集群耦合性研究等全球价值链治理与产业升级的关系。

1.3.1 全球价值链下集群升级瓶颈研究

产业集群发展过程中由于产业发展周期,以及产业集群区域内过度竞争、拥挤效应、“柠檬市场”、创新的路径依赖与技术锁定等等,导致产业集群对集群内企业经济与安全功能会衰退与消失。全球价值链下集群升级瓶颈主要表现在以下几方面:

一、产业集群的拥挤效应与经济功能的衰退

鉴于产业集群面临集群规模膨胀所产生的“拥挤效应”,这种离心力作用使得聚集经济所获得的竞争优势容易衰弱。聚集经济所产生的、建立在低要素资源集中基础上的低成本竞争优势是十分脆弱和不稳定的,会由于要素成本的变化而丧失。

嵌入全球商品链低端容易形成对外部联系的过分依赖,而使本土集群面临丧失“功能升级”和“链升级”的动力危险。嵌入商品链的企业集群能够接受外部的技术扩散,获得稳定的销售渠道;但是他们容易放弃朝商品链高端环节延伸的主动权,面临丧失研发新产品、开拓新市场动力的危险。因为:首先,在国外市场上,中国本土企业涉足设计或销售环节,将对国外下单企业产生威胁,以至于承担丧失国外订单的危险;其次,相对于本土企业自身研发、设计要投入的昂贵费用,承接先进集群知识、技术的扩散成本更加低廉、风险更低。因此,中国本土集群内企业,非常容易产生对外部联系的过分依赖。²

二、过度竞争与柠檬市场 (the lemons market)

产业集群内企业的过度竞争很容易导致“柠檬市场”³的出现。在产业集群内,大量企业集群生产相同或相似的产品,而对激烈竞争,会产生不法企业“搭便车”现象,生产劣质产

² 柏遵华,全球商品链与地方产业集群嵌入方式研究,硕士学位论文,2005年4月。

³ “柠檬市场”最早出现于乔治·阿克洛夫(George A. Akerlof, 1970)研究美国二手车市场时发表的经典论文《“柠檬”市场:质量的不确定性和市场机制》之中。它常用来描述当卖方比买方对商品的质量有更多的信息时,低质量商品则会驱逐高质量商品,即“劣品驱逐优品”,从而使市场上的商品质量持续下降的情形。

品充当好的商品，从而影响了集群整体品牌和声誉，大大削弱企业的竞争能力，还必然会出现产品老化、质量低劣、劳动生产率落后的不良局面，集群应变外部环境变化的能力减弱，集群的生存也就受到威胁。产业集群效率必然下降，市场环境恶化，影响产业集群竞争力的提升（见图 1-6），甚至导致整个产业集群的衰亡。

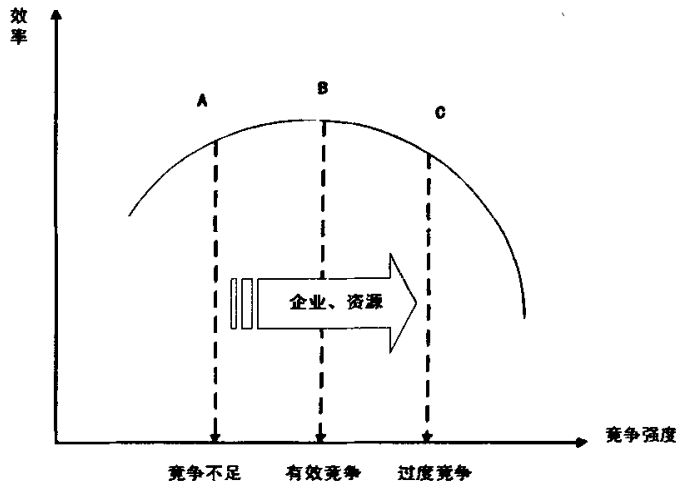


图 1-6 产业集群竞争强度与效率的关系

嵌入全球商品链低端容易导致集群内企业之间的恶性竞争，无法正确快速定位。国外公司订单成为中国本土集群内企业竞相争夺的对象。中国本土文化、制度影响下“多集群”的发育模式，致使集群一定时期内，要在经历国内恶性的竞争的同时，应对国外先进集群的挑战。本土集群对国外集群的联系是开放的，而对本国“同胞”们却是相互封闭和排斥的。这种本土集群外部联系的“选择性开放”，导致中国本土集群之间各自为战、关起门来发展。限于国内混战的集群的利润空间被压榨得所剩无几，来不及积蓄力量在全球商品链中重新定位，因此，很多集群在短期内无法找到在商品链中的“战略性环节”。

三、路径依赖与技术锁定

全球化给越来越多的生产者提供机会的同时增大了竞争，即使生产者深深嵌入全球经济中，威胁也可能随时出现，情况可能变得更加恶劣。产业集群发展的轨迹也具有路径依赖性⁴。路径依赖对于产业集群而言，既有正面作用，又可能产生不利影响。一方面，路径依赖可以树立并强化产业集群的模仿障碍，从而维持集群的竞争优势；另一方面，路径依赖也会阻碍产业集群的技术和制度创新进程，降低对环境变化的反应能力，从而使技术发

⁴ 路径依赖(Path Dependent)，是指技术发展或制度变迁受到其初始选择的影响和制约，人们一旦确定了某种选择，就会对这种选择产生依赖性，这种选择本身也具有发展的惯性，具有自我加强的放大效应，从而不断强化这种初始选择。

展陷入锁定(lock-in)状态。由于路径依赖性与行为惯性的存在,根植于集群自身特性的竞争优势,往往缺乏自我更新与提升的能力。

嵌入全球商品链低端容易形成对外部联系的过分依赖,而使本土集群面临丧失“功能升级”和“链升级”的动力危险。嵌入商品链的企业集群能够接受外部的技术扩散,获得稳定的销售渠道;但是他们容易放弃朝商品链高端环节延伸的主动权,面临丧失研发新产品、开拓新市场动力的危险。因为:首先,在国外市场上,中国本土企业涉足设计或销售环节,将对国外下单企业产生威胁,以至于承担丧失国外订单的危险;其次,相对于本土企业自身研发、设计要投入的昂贵费用,承接先进集群知识、技术的扩散成本更加低廉、风险更低。因此,中国本土集群内企业,非常容易产生对外部联系的过分依赖。⁵

1.3.2 全球价值链下集群动态演进研究

许多国外学者对产业集群形成动因、方式、形成与演化的阶段及演化周期进行广泛研究。(罗杰斯和拉森,1985; 马克·格兰诺维特 Mark Granovetter,2000; 西昆斯 S Quine,1985; Yin Myint, Shailendra Vyakarnam 和 Mary New)。从动态演进角度,研究产业价值链的动态演进路径,产业价值链是一个动态的系统,Porter 将价值链的演进过程分为三个阶段:(1)垂直整合(2)专业分工(3)价值链虚拟整合三个阶段。⁶(Porter.M. E,1980)

国内学者殷鸣(2005)从动态演进的角度研究产业集群与价值链的关系,提出发展中国家集群生命周期与价值链演进路径,以及集群价值链的全球形成、延伸与整合机制。⁷产业集群的形成一般都经历衍生、裂变、效仿、创新、升级的演变过程,拐点是在全球化的强势推动下,形成集群的跨越地域边界的全球升级模式,向价值链高端环节进行“链条升级”。

在整个产业集群的演化周期中,产业集群的演化周期并非完全的连续性路径演化,而是在路径演化中不断存在多路径选择的连续性和间断性相结合的演化过程,其演化过程类似于一个树状分叉结构,只是在分叉点可能存在跳跃性⁸。全球价值链中产业集群的升级路线并没有固定的模式,但在升级的阶段方面却有相当的普遍性。虽然这种阶段性特征并不意味着所有的产业集群都可以按部就班地实现升级。⁹

⁵ 柏遵华,全球商品链与地方产业集群嵌入方式研究,硕士学位论文,2005年4月。

⁶ Porter.M. E. *Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, New York; Freepress,1980

⁷ 产业集群生命周期与价值链的演进路径:《基于全球价值链的发展中国家产业集群风险研究》,殷鸣,2005。

⁸ 金镭,《产业集群的形成与演化机制研究》,辽宁工程大学博士学位论文,2006年3月。

⁹ 于洋,价值链演化过程解析,基于创新理论的价值链成本分析,2005。

表 1-2 全球价值链下集群发展阶段

| 学者 | 全球价值链下集群发展阶段 | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 包卿 (2006, 7) | 推动发展阶段 | 阻推发展阶段 | 突破发展 阶段 | 成熟发展 阶段 |
| Gruber (2006) | 路径创新选择 阶段 | 路径创新休整 阶段 | 路径依赖阶段 | 路径打破阶 段 |
| 刘曙光 (2006) | 前期积累阶段 | 内部博弈量变 阶段 | 内部博弈质变 阶段 | 外部博弈阶 段 |
| 宋雯雯 (2005) | “开始”阶段 | “结网”阶段 | “根植”阶段 | “创新”阶段 |

资料来源：根据相关文献整理而成。

根据 Sanni 1996 年提出的生命周期理论和刘斌在 2004 年《产业集聚竞争优势的经济分析》一书中提出的产业集聚二个阶段，本文将产业集聚的生命周期概括为四个主要阶段，下面从用四个参数来说明这个阶段的主要特点，如图 1-7 所示：

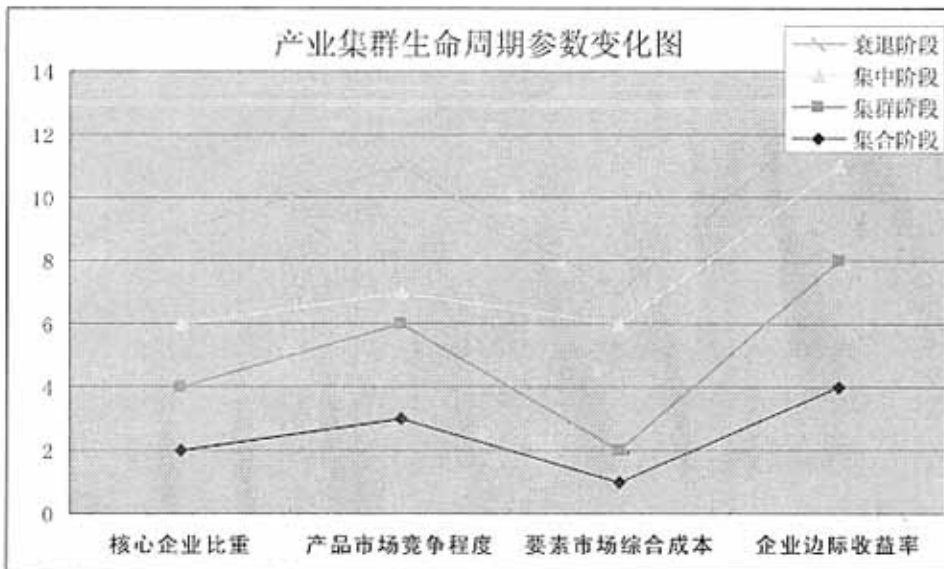


图 1-7 产业集群生命周期参数变化图

资料来源：根据相关文献整理而成。

1.3.3 全球价值链下集群升级路径研究

在全球价值链和集群升级模式上，大多将全球价值链治理模式和集群升级模式结合起来进行研究，在不同价值链治理模式下，发展中国家产业集群嵌入全球价值链的方式、升级路径各异。在全球价值链下，根据产业集群不同类型，集群有不同的升级模式，根据 Kaplinsky and Morris(2001)的地方产业集群价值链的四种升级类型划分思想，不同类型的产业集群有不同的升级路径。Humphrey 和 Schmitz (2000) 通过对墨西哥、泰国、巴西和美国等国家进行研究，发现嵌入全球价值链的地方产业集群与全球其它经济行为主体之间的关系，提出了四种不同层次的升级模式：工艺创新、产品创新 (Product Upgrading)、功能创新(Functional Upgrading)、价值链跨越 (Kaplinsky & Morris2001)。

我国学者根据不同的集群结构，将集群升级分为：准层级型升级模式、层级性升级模式、网络型升级模式、市场型集群升级四种模式，在内生生产型集群嵌入模式中，国际采购商往往采取订单的形式使集群中的企业加入全球价值链；内生混合型集群往往通过直接出口形式进入全球价值链。(谢力钦，2005)。根据集群与价值链关系，集群升级可分为准层级链上的升级、网络控制模式中的升级、参与多条不同类价值链升级三种模式。

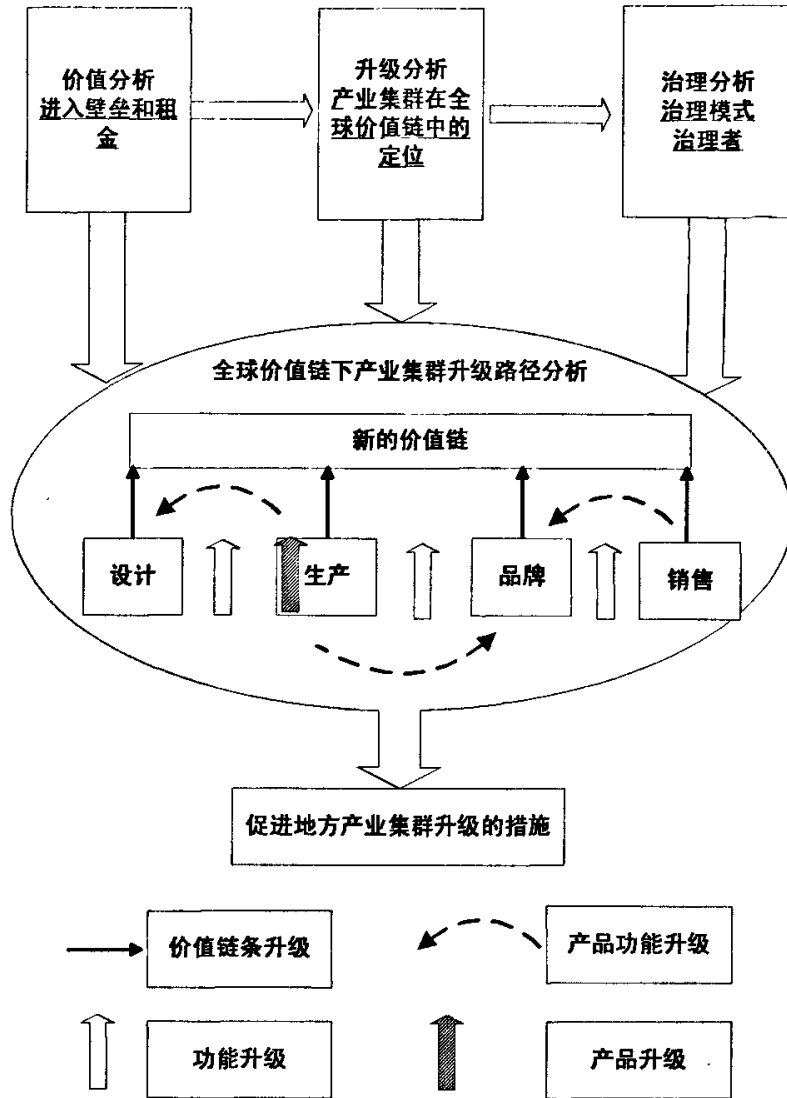


图 1-8 全球价值链视角的地方产业集群分析框架

资料来源:根据 Kaplinsky R and Morris M, 2001; 文, 2005 改编。

我国企业嵌入全球价值链的方式主要有两种：一是“引进来”的全球化，如加工贸易或者通过与欧美日等跨国公司建立合资企业或被欧美日等跨国公司并购的方式，纳入他们的国际生产体系和销售体系，以此进入国际市场。二是“走出去”的全球化，通过在发达国家进行直接投资并将产品打入其市场，或者收购跨国公司的业务，购买其技术性资产，以自己的品牌和产品参与全球产业分工。

1.3.4 全球价值链和产业集群耦合性研究

一、产业集群和区域经济的耦合研究

有些学者从耦合的角度研究产业集群与区域经济发展关系,认为产业集群与区域经济发展两个系统通过各自的耦合元素产生相互作用彼此影响的现象定义为产业集群——区域经济发展耦合。¹⁰黎继子研究全球价值链和集群的供应链式耦合及整合,认为地方产业集群的发展不仅需要全球价值链嵌入和耦合的推动,同时集群的供应链式整合,也是地方产业集群升级的关键,这样才能保证地方产业集群在与全球价值链耦合时获取价值链中高附加值、核心战略环节的竞争优势。¹¹地方产业集群的发展不仅需要全球价值链嵌入与耦合的推动,同时集群内部企业间的供应链式的整合也是地方产业集群升级的关键(黎继子,2005)。因此,集群升级能力的提升,需要动态构建与集群内部和外部不同连接的组合,动态优化不同连接在企业嵌入网络中的分布,实现国内企业适时、适度的网络嵌入模式的结构演化,才能推动我国产业集群的不断升级。

产业集群的背后所支撑的是经济、社会和文化的耦合力,所谓耦合是指这三方面的力量是权重相当、相互嵌套、相互制约且相互促进的关系。产业集群中具有的文化氛围、历史文化传统,使集群内相互交流相互影响的人们在同一水平线上,他们之间易于沟通与理解,从而更好的为整个集群所服务,集群内人们的信仰、个人偏好、群体企业家精神这些因素决定了人们能否有效地获取信息、消化和运用来自各方的知识,也决定了人们是否能进行有效的创新。产业集群很好的利用了社会文化背景,使其加强产业集群的竞争力,产业集群竞争力是一种耦合效应。¹²

二、产业集群和全球价值链耦合研究

地方产业集群和全球价值链的耦合点研究亦值得关注,研究发展中国家的生产商如何有效地嵌入到全球价值链,依托区域的内生优势,在全球市场上寻找自己的细分市场,不断地调整地方产业集群和全球价值链的整合方式,通过与全球价值链的动态耦合,定位集群的嵌入模式。另外,针对嵌入全球价值链的地方产业集群,如何制定有效的产业升级的政策工具有必要继续探索。黎继子,刘春玲,蔡根女(2005)提出地方产业集群的发展不仅需要全球价值链嵌入和耦合的推动,同时集群的供应链式整合(即地方产业集群在同一地

¹⁰ 吴勤堂,产业集群与区域经济发展耦合机理分析,管理世界 2006-11-02

¹¹ 黎继子、刘春玲、蔡根女,全球价值链与中国地方产业集群的供应链式整合--以苏浙粤纺织服装产业集群为例,中国工业经济,2005 No.2 P.118-125

¹² 宋雯雯,我国高新区产业集群竞争力探讨,2005年7月

域形成完整或近乎完整的价值链)也是地方产业集群升级的关键,这样才能保证地方产业集群在与全球价值链耦合时获取价值链中高附加值。¹³

在全球价值链和产业集群的耦合路径方面,有些学者提出了“引进来”式嵌入及耦合路径,依托跨国公司的生产制造网络,通过 OEM 等适当的方式首先嵌入 P-GCC 的上游生产环节。不仅有效规避了国际技术壁垒,而且通过与跨国公司开展链内合作提升外资的技术、管理和资金档次,不断加快“干中学”的速度,从而加快流程升级和产品升级,进而实现区域经济与 GCC 的耦合,另一种是“走出去”式嵌入及耦合路径。

1.4 研究评述

目前在研究全球价值链和产业集群的文献中,不同的学者沿用了不同的研究工具和方法。Gereffi. G 使用全球商品理论 GMV 框架; Dicken. P 发展了全球生产 GPN 理论分析框架,而 Porter.M 的价值链理论 GVC 分析方法 (Gerhand 在 2002 提出 GVC),作为地方产业网络在全球化背景下的研究工具。Dicken.P, 1998; Gereffi. G,1989; Humphrey 和 Schmitz. 提出全球生产网络 GNP 的分析框架。目前价值链理论已从描述性的、启发式的概念转化为分析性的研究工具,转变为动态演化的研究。

纵观上述研究成果,关于全球价值链和产业集群升级关系(包括升级模式、升级机制等)的研究已经很多,在研究内容上,该类研究还基本只停留在对升级方式、升级过程一般描述方面,以致在理论和实践相结合的时候显得十分粗糙和缺乏操作性,一般只能提出一些关于空泛或很难把握的政策建议,所以本文在讨论产业升级问题的时候主要立足于实践和操作的系统性方面,从动态演进的角度研究集群和价值链的耦合关系,提出集群与全球价值链耦合路径,并构建动态耦合模型。

¹³黎继子、刘春玲、蔡根女,全球价值链与中国地方产业集群的供应链式整合--以苏浙粤纺织服装产业集群为例,中国工业经济,2005 No.2 P.118-125

2 全球价值链和产业集群动态耦合概念提出

2.1 全球价值链与集群“动态耦合”概念提出

“耦”者“双”也，古时系指两个并耕而作之意，“耦合”则取其合力加乘的意思，在物理学、社会学、生态学、哲学及经济学上，“耦合”均有不同的含义。耦合(coupling)是物理学的一个基本概念，是指两个或两上以上的系统或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象，是在各子系统间的良性互动下，相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联关系¹⁴。类似地，可以把产业集群与全球价值链两个系统通过各自的耦合元素产生相互作用彼此影响的现象定义为产业集群——全球价值链的耦合。在此处，笔者提出“动态耦合论”，赋予它更深层次的经济学含义。

耦合指不同系统或同一系统内各子系统的相互联系与相互影响，全球价值链和本土产业集群的耦合体现在：全球价值链和本土产业集群两种空间尺度和时间交集的联系和互动机制，具体内涵体现在：(1) 基于全球价值链的“链”与“环节”的产业联系；(2) 基于全球要素流动的的全球产业空间整合与区域定位的空间联系；(3) 基于全球生产体系网络化的全球生产网络与节点的组织联系。

本文所研究的耦合，指产业集群内生于或根植于全球价值链的一种现象，耦合程度反映二者之间的联系以及联系的密切程度。同时，把产业集群与全球价值链视为两个开放的系统，所谓的耦合是指这两个系统之间通过各自的耦合元素产生相互作用、彼此影响以至联合起来的现象。同时，本文所研究的耦合是一种价值链和产业集群之间的动态演进与发展过程。动态耦合是一个逐步实现的过程，只有当产业集群选择合适的升级路径嵌入全球价值链，才能通过彼此的互动和有机联系，逐步实现该集群与价值链的真正耦合。因此，本文主要应用“耦合”的概念，探讨集群和价值链的对接，耦合是经过交错、互动所产生的一种互动关系，实现产业集群和价值链之间的协调、与最优化。

本文把青岛家电产业集群与全球价值链视为两个开放的系统，特指这两个系统之间通过各自的耦合元素产生相互作用、彼此影响以至联合起来的现象¹⁵。嵌入¹⁶与耦合都是一个

¹⁴ 吴勤堂，产业集群与区域经济发展耦合机理分析，管理世界，2006-11-02

¹⁵ “两个系统之间及其运动方式的互动和有机联系即为耦合。”，一张亚斌：“从系统论看所有制结构和产业结构”[J]《湖南社会科学》，2001，第48页。

¹⁶ “事实上，嵌入性概念应该追溯至社会学家波拉尼(K. Polanyi)以及后来格兰诺维特(M. Granovetter)对经济学与社会学研究的反思，它强调个人的经济行动能被人际关系和社会网络所塑造，主张网络组织可能要比原护化的市场交易关系具备更强的竞争优势。它可大致分为关系嵌入和结构嵌入等。一项后军：“外资企业的迁移极其根植性问题研究”第7页，

动态演进的实现过程,只有青岛家电产业集群利用比较优势嵌入全球价值链占据该产业在国际生产体系的某一环节时,才能通过彼此相互作用、相互依赖,通过产业升级逐步实现该产业与全球价值链的耦合。

2.2 基于动态性的集群与价值链耦合关系分析

2.2.1 产业集群和全球价值链动态耦合关系分析

产业集群是个有机的产业群落,产业集群是一个动态的经济系统。产业集群也会经历产生、发展、消亡的过程,也有其自己的演变规律和“生命周期”。嵌入全球价值链的地方产业集群的发展过程是一个动态演进过程,产业集群是一个有机的具有生命力的产业群落,本身有一个形成和演化的过程。产业集群在形成和演化过程中,是由多个生产相同或相似产品的企业在某一区域集聚,并辅之以相关的支持性机构和组织,这些企业、机构和组织相互作用、相互依存,构成一个社会生态系统。

产业集群和全球价值链的耦合是一个集群在长期的地区经济发展实践中逐步积累形成的,其衡量是相比较其他地区或同业集群而言,所以对集群和全球价值链的耦合的分析必须是动态的。当集群和全球价值链的耦合形成一定之后,就面临着竞争力再培育和提升的问题,否则伴随着经济的全球化、集群内外部环境的变化,集群面临升级的风险和问题。产业集群能力的提升过程具有一种由低到高的阶段性发展特征,依据在全球价值链背景下产业集群能力升级过程所表现出的集群和价值链的耦合过程进行分析,以期有助于更好地促进产业集群的升级。

2.2.2 产业集群和全球价值链动态耦合阶段

嵌入全球价值链的地方产业集群的发展过程是一个动态演进过程,产业集群是一个有机的具有生命力的产业群落,本身有一个形成和演化的过程。产业集群在形成和演化过程中,是由多个生产相同或相似产品的企业在某一区域集聚,并辅之以相关的支持性机构和组织,这些企业、机构和组织相互作用、相互依存,构成一个社会生态系统。

产业集群与全球价值链的耦合关系是从一开始就产生和建立起来的,产业集群各行为主体之间在交换资源、传递资源活动过程中相互联系和作用,各种关系重叠交叉,出现网

状联系，形成以各种不同方式和形式嵌入全球价值链的各种供应链和产业链。其中，集群嵌入价值链的程度和二者的耦合程度，反映了集群发展程度和发育程度。

现结合产业集群生命周期和全球价值链来分析产业集群的发展阶段以及各个阶段的特征。基于此，我们在动态演化的基础上，将产业集群与全球价值链的动态耦合过程分为以下四个阶段：

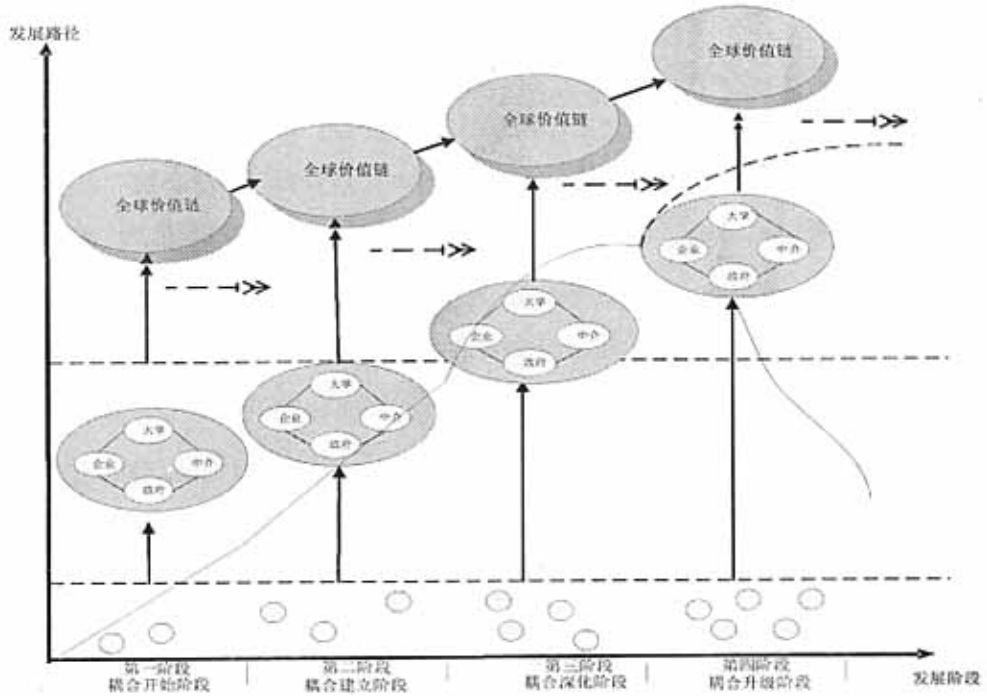


图 2-1 产业集群和全球价值链动态耦合阶段

资料来源：根据相关资料整理

嵌入全球价值链的地方产业集群的发展过程是一个动态演进过程，基于此，我们在动态演化的基础上，将产业集群与全球价值链的动态耦合过程分为以下四个阶段：

1、第一阶段：产业集群与价值链耦合初建阶段

在耦合广度上，集群内企业之间学习、创新等溢出效应小，企业之间横向关系松散；耦合深度弱，集群与价值链的耦合关系初步搭建；耦合稳定性弱，外资企业初步进入；集群企业处于价值链的低端。不过，集群发展速度最快，规模开始扩张，集群优势和全球价值链优势相结合，从而实现集群与价值链的初步耦合。此阶段，集群和全球价值链的耦合初步搭建，集群发展速度最快，集群内企业的溢出效应明显，规模经济的初步形成使整个集群增长速度快，规模开始扩张。集群优势和全球价值链优势相结合，一是在全球价值链的主导者会指导和帮助机群企业在产品质量、生产弹性甚至创新设计能力方面迅速提高；

二是进入全球价值链的地方产业集群会在外部全球价值链治理的压力下，作出内部调整和响应，推动集群发展。

2、第二阶段：产业集群与价值链耦合发展阶段

在耦合广度上，集群内部学习机制和学习效应明显，知识溢出效应使企业间技术水平不断提高；集群和价值链的耦合关系深入，集群与价值链的耦合关系趋于稳定，产业集群和价值链的耦合关系正式建立。通过这阶段的发展，集群与全球价值链的耦合深入一步，学习机制和学习效应明显，知识溢出效应使企业间技术水平不断提高，随着集群成熟，集群与价值链的耦合关系趋于稳定，绩效增长开始缓慢，在图中显示为 dq/dt 递减。

3、第三阶段：产业集群与价值链耦合紧密阶段

随着集群内部网络的进一步完善，学习效应、组织结构、溢出机制、社会关系的发展以及和全球价值链的更深入的耦合，集群绩效增至最大，同时集群面临来自外来竞争者（国内的和国际的）的进入威胁，加剧了集群企业间的竞争，使企业间管理协调成本上升，集群绩效开始下降，此时集群面临升级风险。全球价值链的主导者会在价值链高端环节，或自身核心竞争设计环节设置种种障碍，阻止来自发展中国家集群内部企业的升级。从产业升级的四个方面来看，一般在功能升级和链条升级方面设置障碍，这一阶段，集群升级失败面临被全球其他产业集群或生产基地替代的风险。

4、第四阶段：产业集群与价值链耦合松散阶段

在耦合广度上，集群内部网络关系进一步完善，学习效应、组织结构、溢出机制、社会关系更深入，集群面临来自外来竞争者（国内的和国际的）的进入威胁，加剧了集群企业间的竞争，使企业间管理协调成本上升，此时集群面临升级风险。全球价值链的主导者会在价值链高端环节，或自身核心竞争设计环节设置种种障碍，阻止来自发展中国家集群内部企业的升级，集群升级失败面临被全球其他产业集群或生产基地替代的风险。

此阶段可分为两种情况：随着经济全球化的日益发展和深入，集群和价值链的耦合需要更进一步深入，集群地区优势产业开始衰退，群内生产能力过剩，集群开始走下坡路，集群和全球价值链的耦合关系开始松散，全球价值链开始将生产转移到成本更低廉的国家，集群和价值链的耦合关系面临脱钩的风险。如果此时集群能提早意识到这种情况，加强集群与价值链的耦合关系，增强并培育集群根植性，提高集群创新能力，那么集群可能实现进一步升级。实现功能升级和链条升级，产业集群进入高端环节。顺应全球价值链治理向主动融入全球经济治理网络，并积极实现从内向国际化向外向国际化的发展转型。

2.3 基于系统性集群与价值链耦合分析

产业集群是由这些子系统组成的复杂的动态系统，构成产业价值链的各个组成部分是一个有机的整体，相互联动、相互制约、相互依存，每个环节都是由大量的同类企业构成，上游产业(环节)和下游产业(环节)之间存在着大量的信息、物质、资金方面的交换关系。各子系统具有结构的层次性和演化的方向性，相互联系，不可分割，共同构成了一个密切配合、协同发展的统一整体。耦合点及其相互联结是网络组织的基本构成要素，既独立又互依赖的不同结点之间的相互联结构成了耦合关系。

产业集群是各要素作用力的耦合，它是由系统内各主体要素及系统外各环境要素，通过其内在运作机制相互影响，相互促进，共同构成的经济有机体。产业集群演化进程中的各种性质、特征及运行机制都有直接简洁的关系，集群中各类主体、各个要素在经济活动中既竞争又合作、既开放又封闭，通过相互作用促成整个系统不断分化又不断整合，不断导致无序又不断形成有序，从一种状态到另一种状态，从平衡到打破平衡再到新的平衡而不断转化发展的。因此，这就要求我们既要用动态演化的视角，又要用系统性的视角来研究产业集群和全球价值链的耦合关系。

耦合点及其相互联结是网络组织的基本构成要素，既独立又互依赖的不同结点之间的相互联结关系构成了网络，不同的联结方式形成形式各异的网络结构，而结点之间并非静态的简单联结而是存在着动态的复杂互动过程，互动的结果又产生了协同，对大于独立运作绩效的协同效益的追求是合作的直接推动力量。产业集群网络结构的简单示意如图所示。

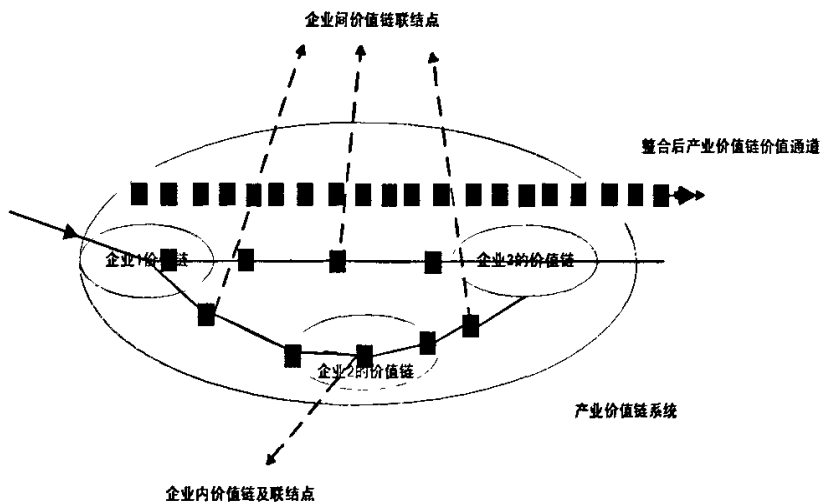


图 2-2: 产业集群价值链系统
资料来源：根据相关资料整理而成。

集群生产供应链是集群结构的核心。集群产品和服务的供给与其说是企业供给，还不如说是由供应链供给的。在产业集群内部，相当数量的供应商、用户、相关企业及互补企业围绕在体现集群核心竞争力的竞争企业周围，通过对物流、资金流、信息流等的控制，发生各种正式与非正式的交流与联系，并以专业化分工与竞合协作方式独立而高效地发挥着供应、销售、共同制造、互补制造等功能，从而形成一个整体的、有弹性的功能网链结构模式，即集群生产供应链。它包括相关供应链、互补供应链、供方供应链、需方供应链和竞争供应链，前两者与竞争供应链组成水平供应链网络，后两者与竞争供应链组成垂直供应链网络。

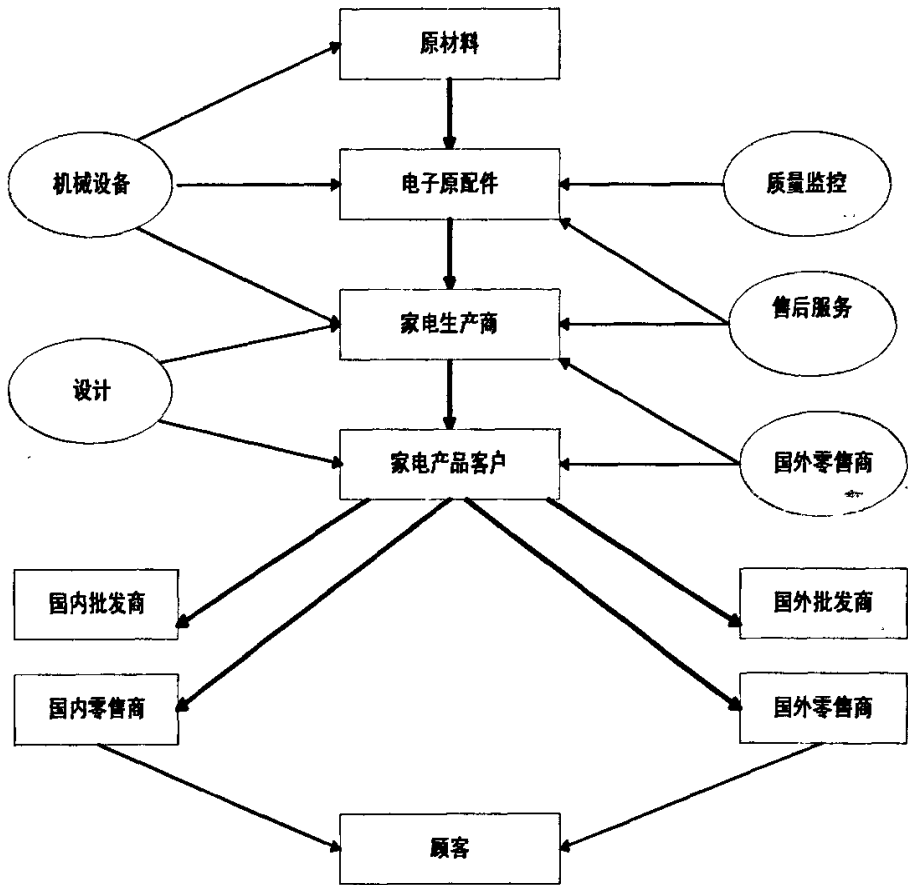


图 2-3 全球家电产品价值链

资料来源：根据相关资料整理

3 青岛家电产业集群与全球价值链动态耦合性分析

本章对青岛家电产业集群与全球价值链动态耦合性分析从以下几方面入手：首先回顾青岛家电产业集群历史演进过程及发展概况；之后对青岛家电产业集群与价值链耦合关系进行分析，其中包括串联耦合和并联耦合关系；接下来以海尔集团为例，分析海尔集团与全球价值链耦合过程及模式分析。进而分析青岛家电产业集群与全球价值链耦合瓶颈，对青岛家电产业集群与全球价值链耦合路径探析并构建模型，提出相应的政策建议。具体如下图所示：

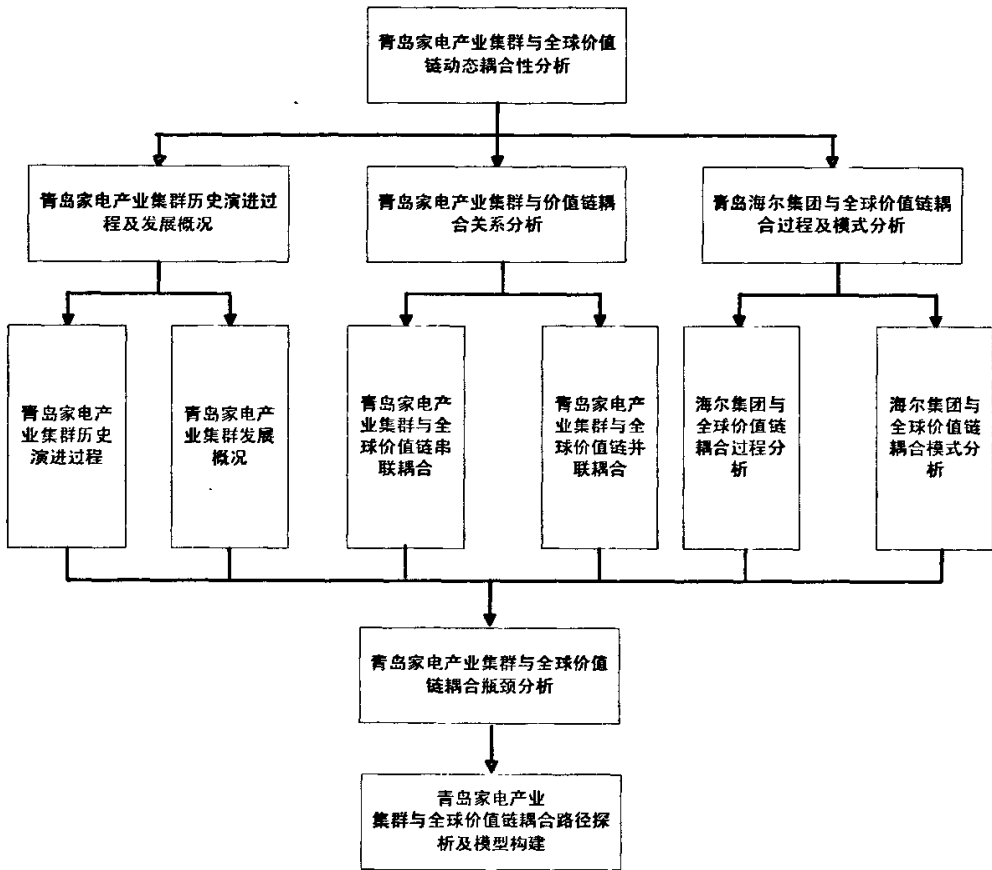


图 3-1 青岛家电产业集群与全球价值链耦合性分析图

资料来源：根据相关资料整理

3.1 青岛家电产业集群历史演进过程及发展概况

青岛家电产业群从 20 世纪 60 年代初期开始萌芽，经历了调整、发展各阶段，逐步形

成了一个成熟、完整的家电产业群。在这四十多年的发展历程中，青岛家电产业通过自身结构调整，不断适应国内外市场需求，不仅扩大了规模，同时也实现了家电产业从计划经济体制向市场经济体制的转变。青岛家电产业各发展时期具有不同的特点：

3.1.1 青岛家电产业集群历史演进过程

1、萌芽期(1984年以前)

青岛家电产业始于上世纪 60 年代初期，当时受国家宏观经济政策的影响，家电生产企业结构主要是单一的国有企业和集体企业形式，企业的数量少，而且主要是家电的生产厂商，其他配套、支撑型企业几乎没有，家电产业发展缓慢。在这个时期，企业的生产工艺简单，产品主要集中在黑色家电上，产品质量档次低，劳动生产率低下，企业之间主要是通过所隶属单位进行协调，彼此专业分工较少，由于当时我国处于计划经济的短缺时代，产品的销路较好。

2、成长期(1984-1994年)

随着我国改革开放逐渐深入和市场经济的发展，我国总供求关系发生了根本性转变，即从卖方市场到买方市场，从短缺经济到剩余经济。青岛家电生产商由于产品质量低、结构单一而面临着破产境界。青岛家电厂商纷纷与国外知名家电企业合作，通过引进先进设备、技术，提高家电产品的质量，企业起死回生。同时这个时期青岛政府采取积极措施，对家电企业进行合并重组，将生产规模小、产品竞争力的企业合并到生产规模大的企业。

3、成熟期(1995年—2004年)

1995年以后，青岛家电产业群进入了成熟时期。主要表现在两个方面，一是地方生产系统的完善，即产业群的形成。除生产性企业以外，这个时期配套性企业、研发机构、中介机构、行业协会等支撑型企业(行业)迅速发展，彼此密切联系，形成了“产、学、官、研”完整的产业群；另一方面家电产业步入了内涵式增长阶段。家电企业在规模扩大的同时，更加注意产品质量的提高，以海尔、海信、澳柯玛为代表的龙头企业通过拓展生产专业化功能，提高了在全国乃至世界同行业的地位。

4、调整期(2004年—现在)

青岛家电产业集群已经基本结束了高速成长期，行业竞争非常激烈，过度竞争造成了制造业平均利润水平下降，为了求得生存和发展，家电企业之间资源的重新整合成为必然，产业结构在不断发生变化。青岛家电企业通过战略联盟、购并等手段，改变了以往单一的

竞争关系，向既有竞争又有合作的关系转变，提高资源利用率，降低企业运行成本，从而提高企业的竞争能力。

3.1.2 青岛家电产业集群发展概况

青岛家电产业群发展经历了一个曲折过程，现在呈现出良好的发展态势。青岛家电产业始于上世纪 60 年代，经历了调整、发展各阶段，逐步形成了一个成熟、完整的家电产业群。目前，青岛家电产业群不仅拥有海尔、海信、澳柯玛等国际知名的家电企业，而且形成了包含生产性企业、支撑型企业、相关企业在内的高度本地化和强劲竞争优势的集群发展模式，成为我国三大家电产业群之一和世界著名的家电生产基地。

1、青岛家电产业集群发育早，发展快，规模大

青岛市六大产业集群中，家电产业集群发育最早，发展最快，规模最大。到 2005 年，全市规模以上家电企业已达 80 余家，电视机、空调、冷冻箱和冰箱生产能力已分别超过 1000 万台，电热水器、微波炉生产能力已分别达到 200 万台，洗衣机生产能力 700 万台，实现工业总产值 540 亿元，占六大产业集群工业总产值的近三分之一，实现工业增加值 105 亿元，利税 25 亿元。

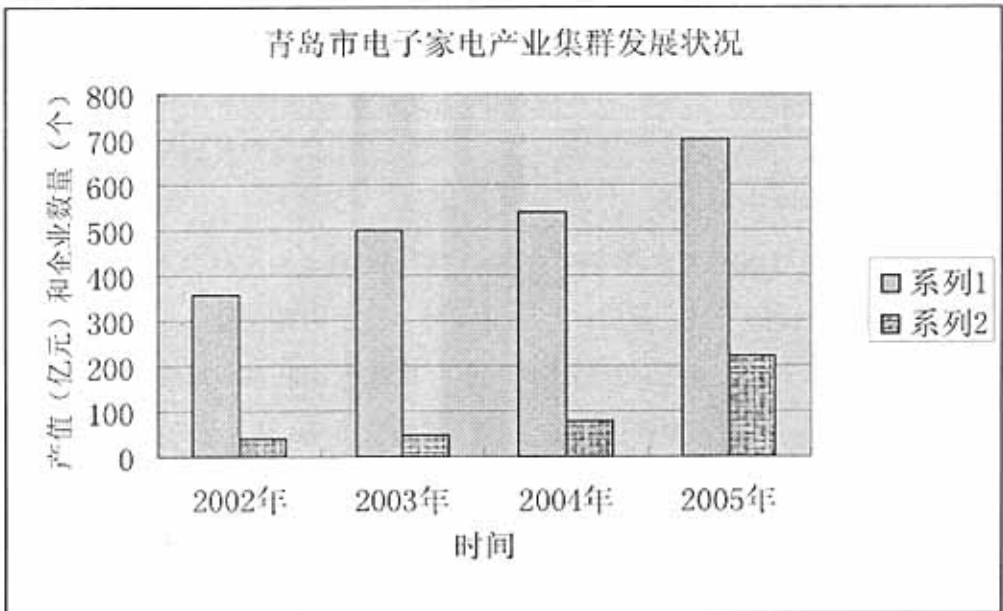


图 3-2： 青岛市电子家电产业集群发展状况

资料来源：根据青岛市信息网相关资料整理而成

2、青岛家电产业集群形成模式

内源型品牌企业带动模式。青岛家电产业集群发端于青岛市深厚历史文化底蕴和良好的外部环境及市场需求，青岛东西方国际文化交流的底蕴，奠定了后起国际知名企业注重技术、质量、品牌的意识，部分企业通过面向国际化经营创新发展取得巨大成功，而青岛市着力于塑造企业区域创新环境，鼓励和扶持企业名牌战略，进而形成优势企业间集体学习效应，再加上政府的积极规划和适时调锁定的本地优势引致的集群培育和发展，促进面向全球市场的知，名牌战略产生广泛波及效应，从而使青岛成为盛产名牌的城市，形成从个别名牌企业到名牌企业集群，从名牌企业集群到名牌城市的内源型品牌企业带动发展模式。其中，海尔集团以引进德国、日本等国先进技术为起点，以研究与开发国际化、质量与管理国际化为前提，住注重品牌和质量建设，在各个方面开始建立自我主导的全球化生产、研发、销售和服务体系；此外，还有海信集团、澳柯玛集团等，除了吸引国际知名企业以及 70 余家中小型配套企业，与大企业的生产基地形成互动，形成家电产业集群。¹⁷

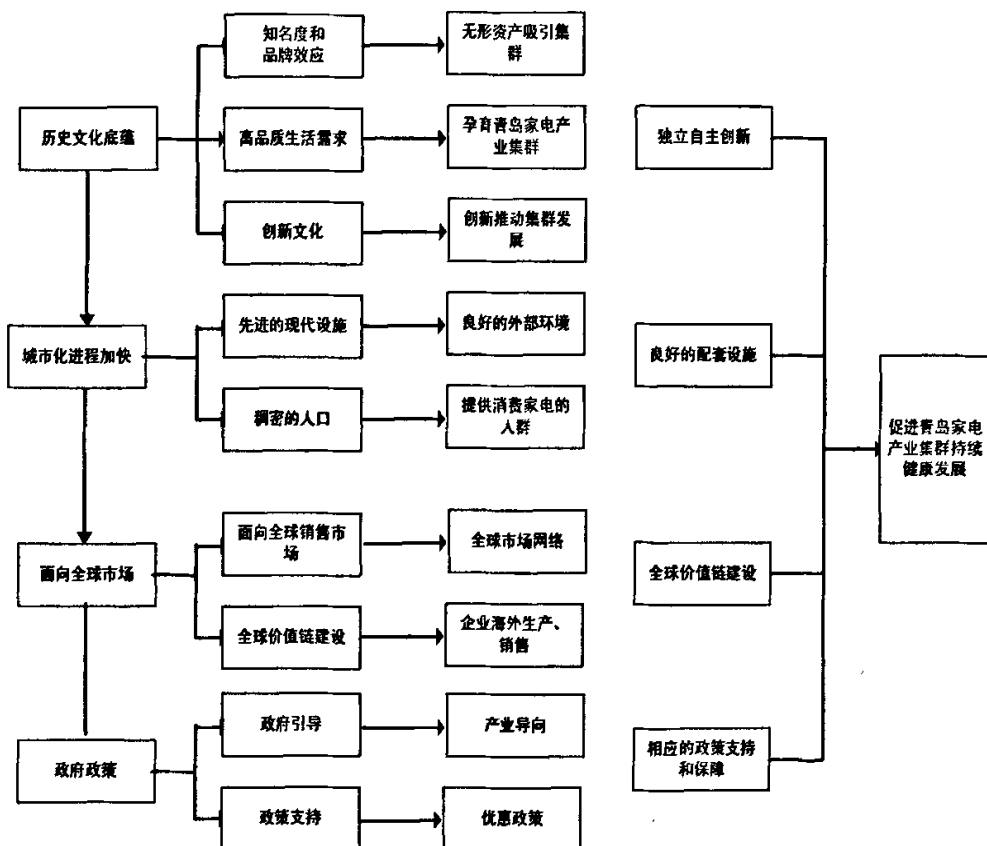


图 3-3 青岛家电产业集群形成发展模式

资料来源：根据相关资料整理而成

17 刘曙光等编著，《跨海价值链建设与区域产业升级》，中国海洋大学出版社，2004年8月

青岛家电产业集群的飞速发展，不仅是基于家电产业自身的规模扩大和结构调整，而且还得益于青岛优越的区位环境、城市发展战略实施、体制创新和深厚文化底蕴等外力的支撑。耦合内力与外力共同构建了家电产业发展的“耦合动力”，推动着青岛家电产业集群的发展。

3.2 青岛家电产业集群与价值链耦合关系分析

青岛家电产业集群内部形成完整的产业链条，在家电产业群内核心企业的带动下，青岛市家电产业链的上游和下游得到了扩展，从而形成了一个以家电为核心的完整的产业链。集群内部产业链条保证了青岛家电产业技术的领先优势，由于集群内的分工协作、信息共享，专业化水平和技术水平显著提高，不仅有效地保证了青岛家电产业技术的领先性，增加产品的技术含量，保持了自己的发展优势。青岛家电产业集群主要由主导企业、配套企业、还包括销售商、教育培训机构、研究开发机构、公共政策制度机构(政府部门)、中介机构以及行业协会等一系列支撑性企业(行业、机构)组成。各要素之间相互联系、相互作用，共同构成完整的产业集群内部结构，现具体集群各主体要素的内部结构：

3.2.1 青岛家电产业集群与价值链内部串联耦合

集群和价值链的“串联耦合”：表现为群内各行为主体，如相互依赖的企业(如供应商、生产商、销售代理商、客户等)、知识机构、政府机构和中介机构等之间纵向关系。一方面实现海尔本地产业链的国际化延伸，在供应链、市场链、技术研究与开发等环节实施国际化战略，提高每个环节的国际化程度；另一方面，吸引国际企业（包括国际品牌企业和国际中小企业群）与本地的产业链的连接，真正实现本土本地集群与国际产业链的耦合。

青岛家电产业集群的内部串联耦合关系主要表现为海尔、海信、澳柯玛等生产型企业——供货商、(如海润电子等)——销售商(国美、雅泰、苏宁、三联家电等)——服务商(塞维家电服务)——政府机构——科研机构(大学、海尔国际研发中心)——中介机构等行为主体之间的关系。家电生产企业不仅需要自身发展壮大，更需要协调好与供货商、销售商、服务商以及支撑性企业(行业)之间的串联关系。

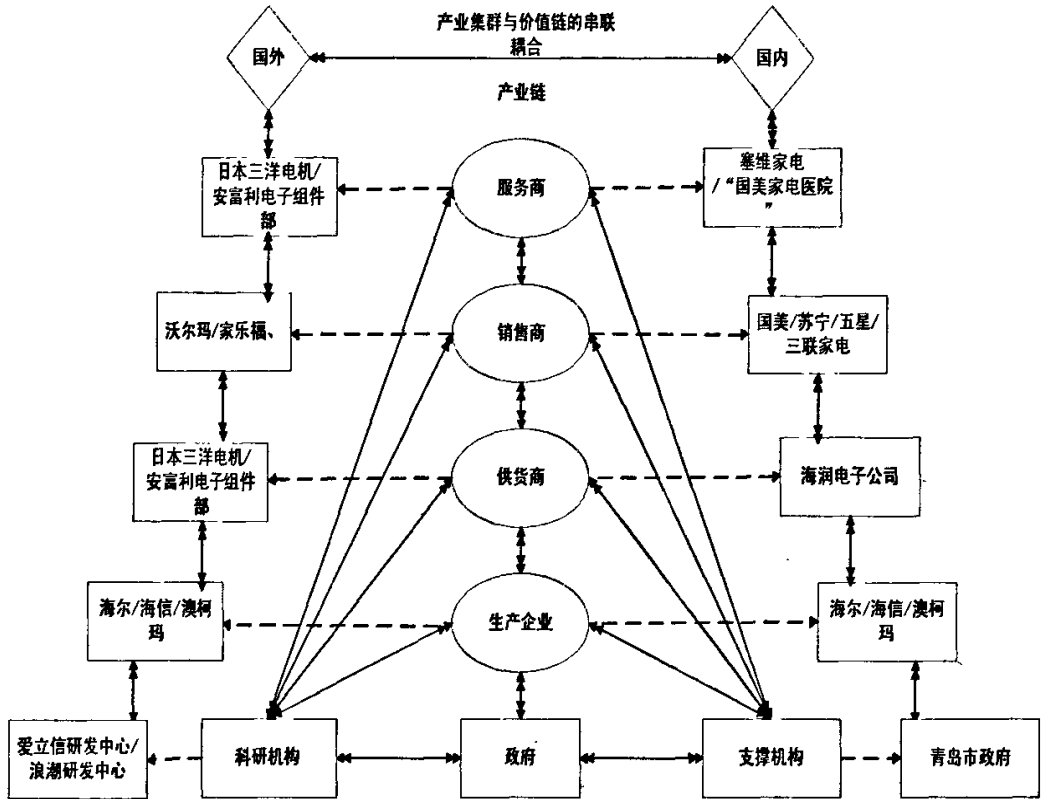


图 3-4 青岛家电产业集群和价值链串联耦合图

资料来源：根据相关资料整理而成

1、供货商：（国外：日本三洋电机、安富利电子组件部 国内：海润电子公司）

家电产业的供货商是产业群中的重要成员，他们通过与家电生产性企业之间的合作，形成地方生产网络。大型家电生产企业，尽管可以通过一体化实现企业内部的之间的交流合作，但是由于家电生产所需要的零部件供货多，大型的家企业不可能完全具备企业发展所需得全部资料，需要与供货商特别是当地的配套性企业进行合作。青岛家电产业集群供货商主要有：全球科技分销商安富利公司 (Avnet Inc) (NYSE:AVT) 旗下安富利电子组件部 (Avnet Electronics Marketing) 是海尔和长虹供货商，将两家中国领先消费电子企业囊括到其增长迅速的供应链。供货方的形成，打破了青岛家电企业集团内部的垂直一体化生产体系，而是在家电生产主导产品企业与提供原材料、生产设备和零部件的各类企业之间形成一种分工和协作关系，这种分工和协作属于企业外部分工和协作，这样不同类型的企业可以把有限的资金、技术、人才集中在家电生产的某一环节，提高了家电生产的专业化水平，继而提高了企业生产速度。

2、销售商：（国外：沃尔玛、家乐福、国内：国美、苏宁、五星、澳柯玛工贸公司）

在销售商方面，青岛不仅拥有本地的雅泰电器和利群商厦，另外上海永乐、北京国美都在青岛开设了家电连锁店，特别是以雅泰电器为代表的家电连锁店的兴起，预示着青岛的家电流通领域将发生一场革命。海尔、海信、澳柯玛等家电企业，为了扩大企业的销售量，提高企业知名度，也纷纷开展了与专业家电连锁店的合作。目前青岛各家电企业在家电连锁店、超市、百货商店内设立专门柜台进行销售。同时以雅泰电器为代表的本地家电连锁店，利用人们消费惯性，以本地大型家电企业为基础，实行差异化销售，以此扩大家电市场份额。继海尔、海信近日宣布与国美、苏宁等家电连锁巨头结盟后，青岛另一家电巨头澳柯玛联合四家区域经销商组建了山东澳柯玛工贸公司，至此，青岛家电三雄在山东市场销售模式完成大变阵。

3、服务商（国外国内：青岛赛维家电“国美家电医院”五星“家电120”）

目前青岛拥有中国家电服务商中“第一品牌”——赛维家电服务商。赛维的成立意味着中国家电市场长期以来形成的“品牌企业+经销商”的服务格局被打破，标志着家电服务商作为与生产商、销售商并驾齐驱的第三支力量，已经正是从幕后走到前台，与海信、澳柯玛、伊莱克斯、三洋、福日、东芝、格力等青岛家电企业建立合作。此外，国美“家电医院”：提供家电销售、维修、保养一站式服务，三方面紧密结合来实现对家电产品的售后安装、检测、维修等业务。五星“家电120”：提供最新家电促销信息以及空调免费安装、检测、终身移机、冰箱免费上门除冰、废旧家电回收等针对单品类等服务。

4、生产企业与地方政府联系

为推动青岛家电产业升级，建设一流的世界家电生产基地，青岛市政府不断调整工作重点和工作方式，通过整合资源优势、制定相关政策，为青岛家电产业发展创造了一个公平竞争环境。

5、生产性企业与科研机构的联系

生产性企业与科研机构的联系主要是指企业与科研机构、高等院校的合作。几年来，青岛先后引进了爱立信研发中心、海尔中央研究院、浪潮研发中心、中创研发中心等世界500强企业 and 国内外大公司来青岛设立研发中心，引进北京大学学术研究中心等国内外著名的研究院所、研发机构和研究院总数多达40多家，成为我国家电研发中心和科研机构集中区域。科研机构、高等院校与家电生产企业进行家电产业合作，为家电生产企业提供技术支持，成为青岛家电产业创新的核心力量。同时这些研究机构、高等院校通过与家电企业合作，获得大量的资金，为进一步研究提供基础。

6、配套性企业与支撑体系的联系

在青岛家电产业链中，配套性企业是为生产性企业提供原材料和零部件的供货方。除了与大型家电企业保持密切联系外，配套性企业还要与销售商、服务商、地方政府、科研机构等支撑性体系保持密切联系。而支撑性体系具有服务门槛的特性，为了扩大自身的服务半径，也主动与配套性企业加强合作。因此，在青岛家电产业群内，配套性企业与支撑体系具有垂直联系。

3.2.2 青岛家电产业集群与价值链内部并联耦合

集群和价值链的“并联耦合”：表现为同类企业间、企业与中介服务机构、大学、科研机构、政府、金融机构间的“耦合”关系的各种横向联系。因此，要建立海尔、海信等优势品牌企业间的学习-竞争机制，共同带动地区其他企业的发展，形成地方化的产业辐射与延伸效应，真正实现集群内部企业之间的并联耦合。

一、主导型企业

1、海尔集团

海尔集团经过短短二十年发展，实现全球营业额 806 亿元、出口创汇 10 亿多美元、品牌价值 530 亿元(中国第一品牌)特大型国际化企业。海尔集团在青岛的国外合作伙伴主要包括爱默生、台湾声宝、日本三洋公司等，在国内天津、重庆等地建立十多家分支机构。

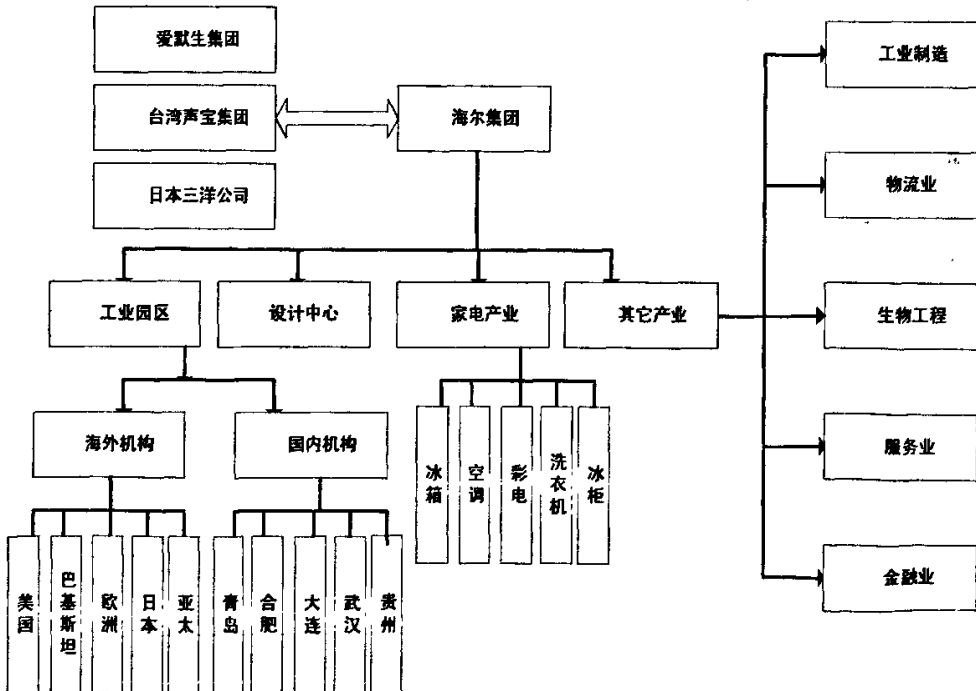


图 3-5 海尔集团组织结构图

2、海信集团

海信集团成立于 1994 年，目前集团在美国、日本、匈牙利、巴西等地建立国外分支机构，形成了以家电、信息、通讯、商用等为主导的产品结构，产品主要有电视、空调、计算机、信息软件、电话、VCD、DVD、组合音响、照相机、光电产品等七大门类。

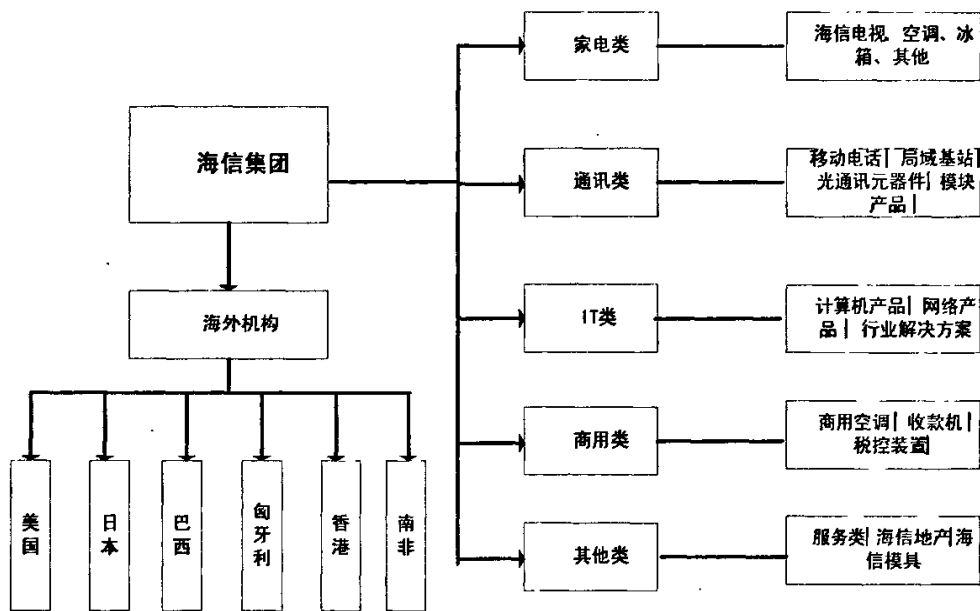


图 3-6 海信集团组织结构

资料来源：根据相关资料整理

3、澳柯玛集团

澳柯玛集团的前身是青岛红星电器集团下一个名不经传的小厂——黄海冰柜厂。由于经营不善，从建厂一直处于亏损状态，到 1990 年初，企业净资产负 2700 万元。90 年 3 月初，鲁群生上任后，带领着澳柯玛人艰苦创业，经过几番拼搏，使澳柯玛集团从一个濒临破产的小企业，以年均 200% 的速度发展成为以家电生产为主的国家大型企业。

二、配套型企业

随着海尔、海信、澳柯玛等大型家电企业的迅速发展，使青岛成为全国乃至世界家电产业最具有吸引力的配套市场，国内外的相关企业争相来到青岛家电基地。目前在青岛开发区前湾港路两侧，青岛家电企业三巨头海尔、海信、澳柯玛比邻而居，紧随着海尔、海信、澳柯玛，日本松下、韩国南涯电子、豪雅电子等跨国集团也先后在开发区落户，另外慕名而来的是上百家中小型配套企业入驻。

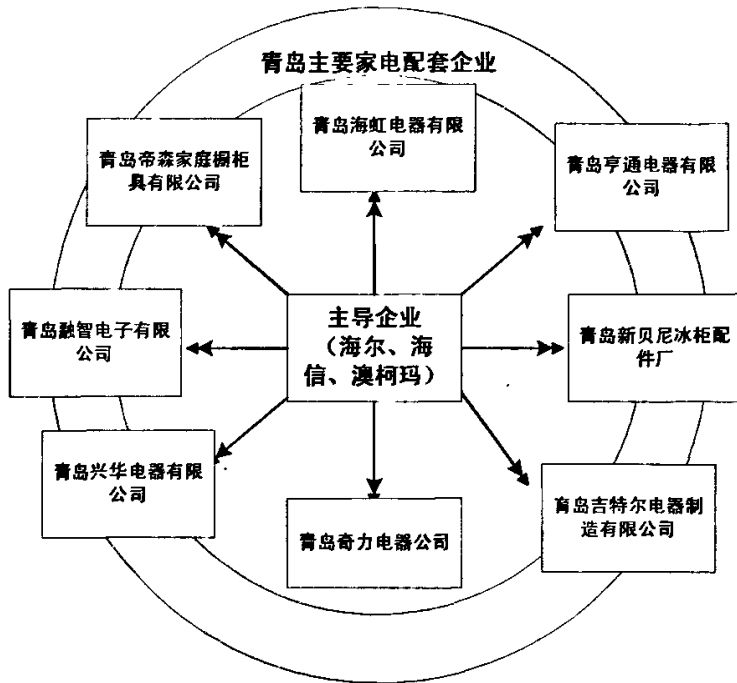


图 3-7 青岛主要家电配套企业

资料来源：根据相关资料整理

三、支撑性体系

产业群的发展不仅包括核心产业、相关配套产业，另外还包括销售商、教育培训机构、研究开发机构、公共政策制度机构(政府部门)、中介机构以及行业协会等一系列支撑性企业(行业、机构)的发展。随着青岛家电生产制造业以及相应配套产业的迅速发展，青岛各种为家电产业服务的支撑性企业(行业、机构)也得到了蓬勃发展，目前，青岛家电产业群中的支撑性体系主要有以国美、雅泰、华联电器与中华电器网为主的销售商、青到国际电子家电展、以塞维家电为主的第三方服务商、地方政府以及企业内部科研机构、专门科研机构 and 高等院校三个创新主体。

3.2.3 青岛家电产业集群与价值链外部耦合关系

青岛家电产业群是个开放的巨系统，除与当地配套性企业组成地方网络以外，青岛家电产业群与非本地企业保持着密切联系，组成了青岛家电产业的非本地网络。随着家电技术创新和市场需求的加剧，青岛家电的非本地联系的强度不断扩大，联系的空间范围也逐渐扩大，地方网络已经被整合到全球家电网络之中。家电产业群的非本地联系主要涉及供

货方、市场、技术、劳动力等四个方面:大企业周边集聚了大量家电零部件供应商,现在青岛家电产业集群发展已初具雏形。

由于长期的合作,青岛家电企业大都与区外家电零部件供应商建立了稳定的关系,这种合作关系对家电制造商的好处在于降低搜索成本,保证零配件供应,促进了青岛家电企业实现订单式生产。为了充分发挥当地的资源优势,海尔不断加快在区外的并购过程。海尔集团目前不断在国内、国外进行扩张,具体如下图所示:

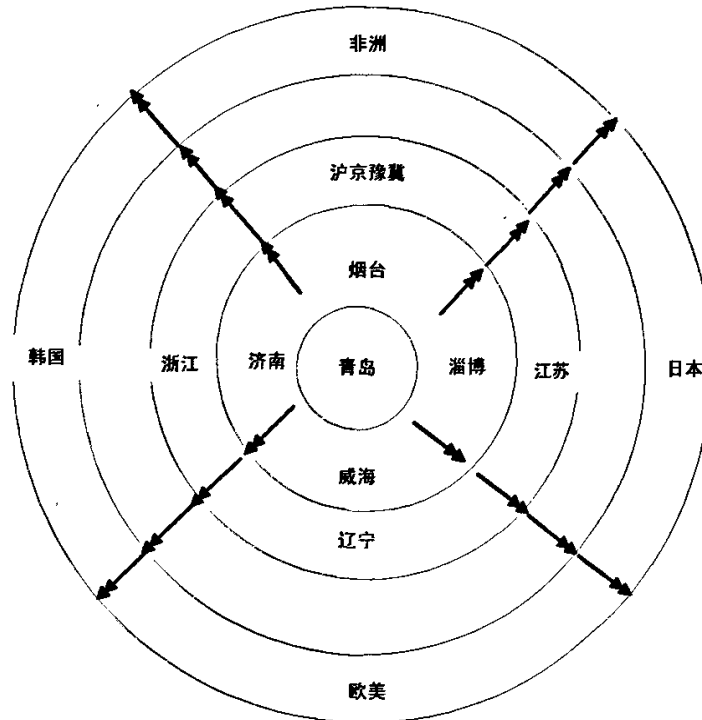


图 3-8 青岛家电产业集群非本地联系示意图

资料来源:根据相关资料整理

3.3 青岛海尔集团与全球价值链耦合过程及模式分析

3.3.1 青岛家电产业集群与全球价值链耦合过程分析

海尔集团在与全球价值链的耦合过程中,主要经历以下四个发展阶段:如图所示:

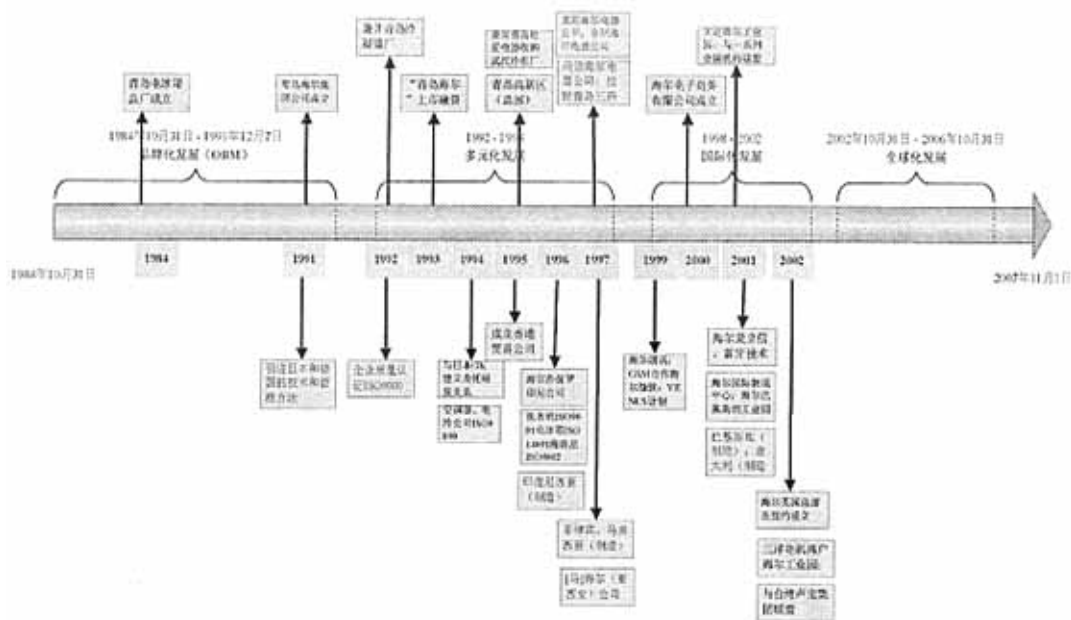


图 3-9 青岛家电产业集群与全球价值链耦合过程图

资料来源：根据相关资料整理。

1、第一阶段：名牌化发展阶段（1984 年—1991 年）

海尔集团在 1984 年到 1998 年之间，海尔经历了 OBM 和多元化阶段，海尔集团基本实现与价值链耦合的初建，在管理方面，主要从全面质量管理（TQM）到 OEC，国内扩张主要表现为本地扩张，国际扩张主要表现为引进日本和德国的技术和管理方法。这一阶段的发展特征主要是，在产品生产上只生产冰箱一种产品，在管理方面主要从全面质量管理（TQM）到 OEC，探索并积累了企业管理的经验，为今后的发展奠定了坚实的基础，总结出一套可移植的管理模式。

2、第二阶段：多元化发展阶段（1992 年—1998 年）

海尔与全球价值链的耦合深入一步，多元化发展，外部兼并对外（东南亚）投资设厂。海尔产品在国外受到欢迎，源自海尔在国外实施的本土化战略，本土化生产、销售的海尔产品快速满足了国外消费者的需求，也迅速提升了海尔产品在国外的市场竞争力，在极短的时间内在中东市场打开了新的局面，成功地进入了一些以前无法进入的市场。

3、第三阶段：国际化发展阶段（1998 年—2005 年）

海尔与全球价值链的联系实现更深入耦合，国际化，全球研发、营销、采购和服务；在美国和欧洲实行本地化，国内扩张与布局；进行全球价值链建设。这一阶段的特征主要是，产品批量销往全球主要经济区域市场，有自己的海外经销商网络与售后服务网络，Haier

品牌已经有了一定知名度、信誉度与美誉度。

4、第四阶段：全球化品牌发展阶段（2006年—）

为了适应全球经济一体化的形势，运作全球范围的品牌，从2006年开始，海尔集团继名牌战略、多元化战略、国际化战略阶段之后，进入第四个发展战略创新阶段：全球化品牌战略阶段。国际化战略和全球化品牌战略的区别是：国际化战略阶段是以中国为基地，向全世界辐射；全球化品牌战略则是在每一个国家的市场创造本土化的海尔品牌。海尔实施全球化品牌战略要解决的问题是：提升产品的竞争力和企业运营的竞争力。与分供方、客户、用户都实现双赢利润。从单一文化转变到多元文化，实现持续发展。

与此相对应，海尔集团在战略创新方面也经过了四个发展阶段，具体如下图所示：

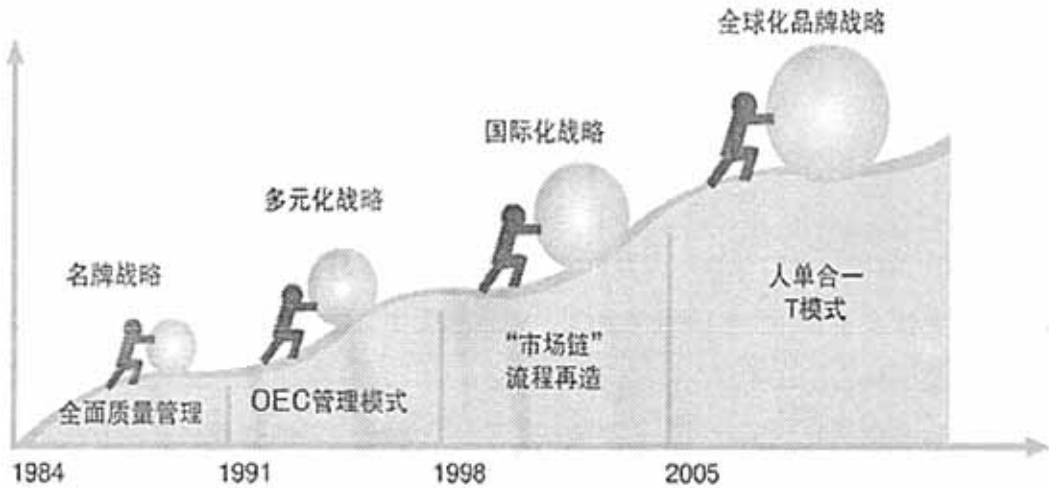


图 3-10：海尔集团战略创新四个阶段

资料来源：海尔集团网站，<http://www.haier.com/cn/haier/about/flow.asp>

3.3.2 青岛家电产业与全球价值链耦合模式分析——以海尔集团为例

海尔集团与全球价值链耦合模式分析主要采用“三位一体本土化”的国际化扩张模式和国内的价值链重组模式，二者相互结合、相互促进，产生海尔集团与全球价值链的耦合模式。

一、国外——“三位一体本土化”模式

以海尔等为首的家电企业在走向国际化的过程中，逐渐形成了从引进国外技术到联合开发、本土生产、资本输出、技术出口的发展过程，海尔集团国际化过程中“三位一体本土化”与全球价值链耦合发展模式。海尔创本土化海尔名牌的过程分为三个阶段，即本

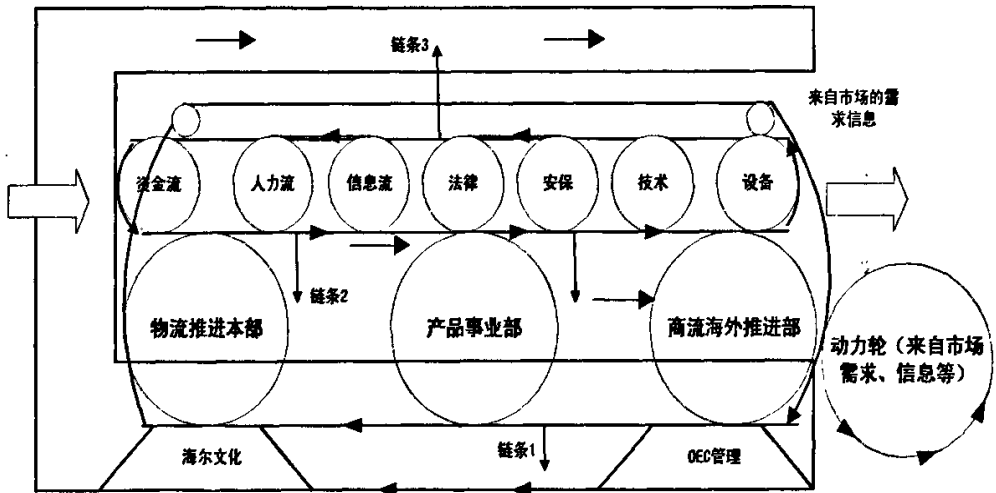
土化认知阶段、本土化扎根阶段、本土化名牌阶段。这就是海尔走向世界的“三部曲”：第一步，按照“‘创牌’而不是‘创汇’”的方针，出口产品开拓海外市场，打“知名度”；第二步，按照“先有市场，后建工厂”的原则，当销售量达到建厂盈亏平衡点时，开办海外工厂，打“信誉度”；第三步，按照本土化的方针，实行“三位一体”的本土发展战略，打“美誉度”。第一步是播种，第二步是扎根，第三步是结果。“三部曲”是实践的发展，与此同时，海尔人对国际化经营的认识也在不断深化。“三位一体”扎根——海尔在海外三位一体的结构已在当地扎根。

二、国内——海尔价值链重组模式

海尔的价值链重组主要经过了以下三个发展阶段：

1、物流产业化阶段

在物流产业化阶段，海尔成立物流推进本部，整合企业资源的，对各个职能中心的资源进行整合，集团资源进行统一配置。海尔将原来集团的组织结构从层级式的职能管理方式改变为扁平化的组织结构，率先成立了物流专职管理机构——物流推进本部。物流本部成立后，首先整合内部的资源，成立了采购事业部、配送事业部与储运事业部。其次，海尔物流的整合不仅涉及集团内部各个部门、各个公司，而目涉及到上游的供应商、下游的分销和零售商，海尔通过动态优化机制促进供应商的互动，使整个供应链的价值最大化。



备注：1、商流、产品事业部、物流通过链条1互相耦合——核心流程

2、核心流程通过与职能中心分别通过与链条2、3互相耦合——支持流程

图 3-11 海尔集团市场链示意图

资料来源：海尔集团以市场链为纽带的大企业业务流程再造

2、供应链管理阶段

在供应链管理阶段，海尔将原来的职能管理资源进行整合，从核心能力的角度整合成 3T 和 3R 的支持流程，3R 包括研发(R&D)、人力资源开发(HR)、和客户关系(CR); 3T 包括全面预算(TCM)、全面设备管理(TPM),和全面质量管理(TQM)。在这里核心流程是主体，3R 和 3T 为主体提供服务，并注册成为独立经营的服务公司。以海尔集团为核心企业，与供应商、分销商、用户形成的供应链网络。

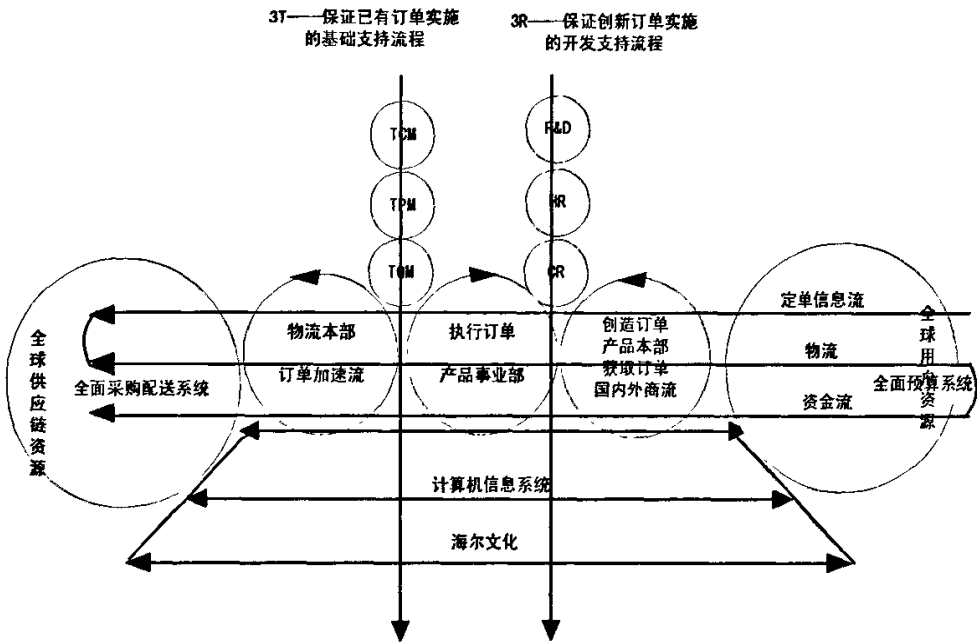


图 3-12 海尔集团供应链示意图

资料来源：根据相关资料整理而成

3、全球价值链阶段

海尔实施的以市场链为纽带的业务流程再造模式，海尔的市场链集成模式，在横向层次上把企业内部业务流程价值链活动通过 SST(索酬、索赔和跳闸)机制整合起来;在纵向层次上，优化整合了分供方价值链、买方价值链、渠道价值链，形成了一个基于市场化关系的纵横交错的网络结构，获得了价值链集成效益。从管理体系上看，把分属于几个不同业务流程的先进管理技术通过市场链集成起来，形成一个完整系统的管理体系，全面激活了流程的活力，进而在 OFC 管理基础上，把核心流程与支持流程集成起来，形成了一个最大限度的共享企业资源的价值链集成平台。

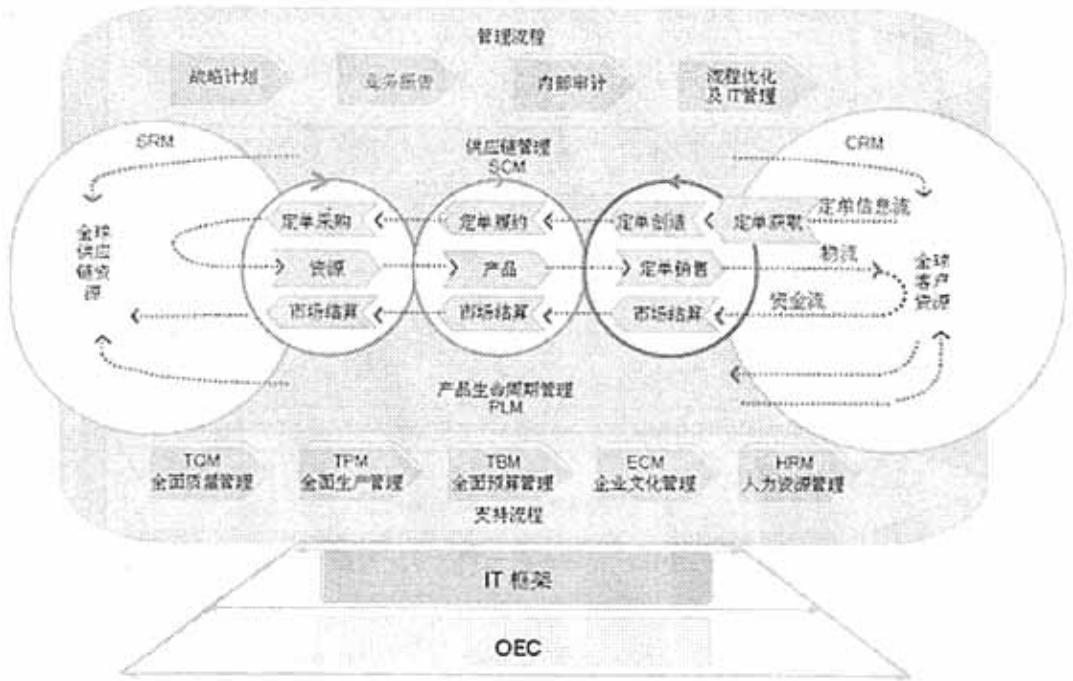


图 3-13：海尔市场链同步流程模型

资料来源：海尔集团网站，<http://www.haier.com/cn/haier/about/flow.asp>

还与世界其他知名公司建立技术联盟，使其成为海尔价值网的一个战略环节，为其进行全球化的技术、资本、资产以及市场的全方位合作，在全球范围内构建企业价值网，实现资源的全球配置打下了基础。海尔从 2001 年开始，除不断优化内部的供应链外，在产业链的上游，海尔打破了与分供方之间传统的买卖关系，在青岛、合肥、大连、武汉、贵州等制造基地建设以海尔为中心的产业链，引进爱默生、三洋等数十家国际顶尖供应商在当地投资建厂，建立配套工业园，而供应商可以直接参与海尔的产品设计，一个具有世界竞争力的家电优势产业集群初步形成，全球供应链资源网的整合使海尔获得了快速满足用户需求的能力。

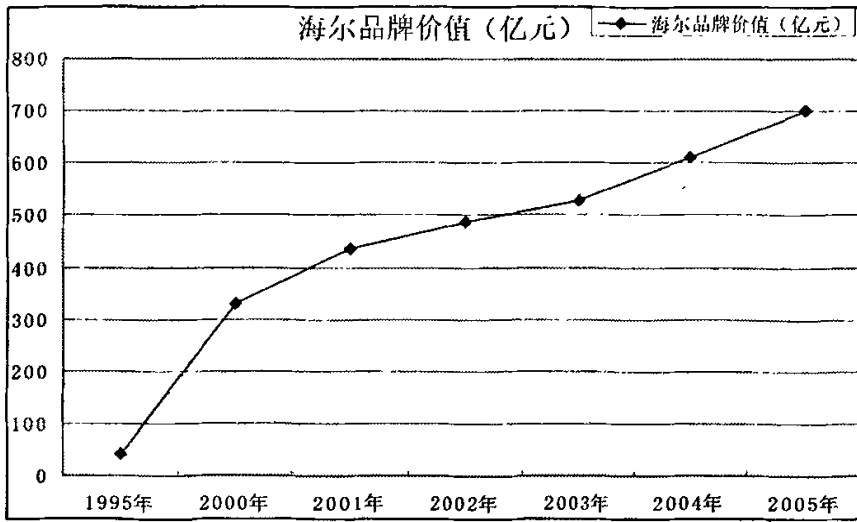


图 3-14: 海尔品牌价值图

数据来源: 参见北京名牌资产评估有限公司公布年度世界最有价值品牌排名整理得到。

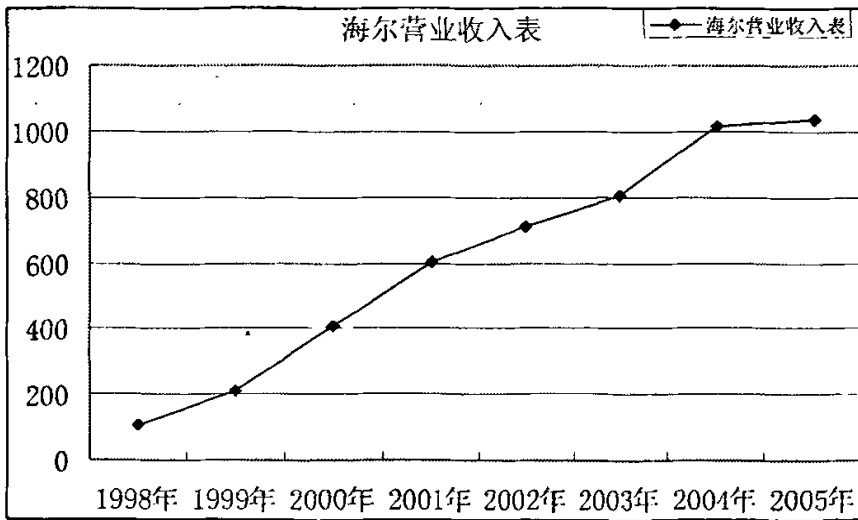


图 3-14: 海尔营业收入表

资料来源: 以上数据根据海尔年度公布信息整理汇总得出, 数据源 www.haier.com。

4 青岛家电产业集群与全球价值链耦合瓶颈分析

4.1 集群与价值链之间耦合度差，存在升级风险

青岛家电企业，特别是大型家电生产企业存在着单打独斗的状况，相互之间缺乏协作，有的企业甚至为了眼前的利益，进行不正当的竞争，形成了“同城冤家”的格局，结果造成了群内家电企业之间的恶性竞争，而不是在更大范围内的竞争。企业之间交流少，合作氛围淡，缺乏有效的信息、技术、资金、人才的流动路径，企业只是作为家电产业几个孤立的点而存在，没有形成整体合力，也就无法创造出 $1+1>2$ 的效果。这种情况也使得群内的企业无法合理利用产业群的整体资源优势，青岛家电产业出现了企业之间重复建设，集体生产能力过剩低效现象。

青岛家电产业集群缺乏本地企业间分工：由于企业间的竞争式发展，带来彼此的直接分工与合作相对较少，出现从零配件、中间品到产品的重复生产，缺乏近距离分工。企业间合作程度低，还表现在家电产业链上没有形成地方产业网络。产业群的发展是跨部门、跨行业，企业之间通过分工协作促进产业群的创新。在吸引外来相关和支撑性企业上，过去青岛市主要依靠提供土地和优惠政策等来吸引企业进去进而形成企业在空间上的集聚。由于这种模式不注重家电产业群形成内部机制，使得这些在空间上已经形成一定聚集的企业并没有表现出强烈的根植性，企业之间的合作程度低，没有形成分工细化的产业群，真正的产业群尚未建立，造成了企业缺乏创新活力和地区优势，不利于产业群整体竞争力提高。

4.2 产业集群配套度差，没有建立真正的产业链条分工

目前在大型家电企业的周围聚集了大量家电零部件供应商和相关产业企业，青岛家电产业群已初具规模，但是青岛家电产业主导产品在当地的配套率只有 10% 左右，相对于顺德、宁波两个家电产业群来讲，青岛家电产业当地配套产业滞后，还没有形成完整的家电产业链。尽管青岛现在有 40 多家电配套企业，除个别的跨国家电企业产品质量高以外，其中绝大部分家电配套企业生产规模小，而且与区外、国外相比，产品质量也明显存在着差距，因此青岛家电企业的零部件大部分来自于区外。产业集群发展的关键是产业整体竞争优势，因此产业群竞争力不仅强调核心企业，还依赖于相关当地配套产业的发展水平，而青岛家电产业群系统功能不完善，产业链条薄弱，影响了青岛家电产业群竞争力。

尽管青岛家电产业群拥有国内最有价值的品牌，掌握数量不少的高新技术，但遗憾的是，当地中、小型的家电品牌数量尤其少，而零配件配套企业的竞争性和配套能力也不够，使得整个家电产业链失衡，整体不够丰满。这也是胶东半岛众多的家电品牌纷纷到长三角的宁波等地寻求零配件供应商的主要原因，而这种“梯次”不强的产业链，显然会影响其稳定性和长期竞争力。另外青岛、烟台、威海的汽车配套项目等已形成了相互协作的良好基础。但三城市之间的家电产业链至今未能形成良好的分工与协同，数百家家电配套企业只是聚集在了青岛下属的黄岛和胶州。对于家电行业这种产业链较长、专业分工层级多的行业，局限在较小地域内的产业链，必然会削弱其经济产出总量与总体发展能力。

4.3 集群与价值链的服务体系不健全

家电企业管理机构不健全，管理体制还比较落后。国外典型产业群一般都对群内企业实行统一管理，但是在青岛家电产业群内尚未建立统一的企业管理机构，尚未形成一个超越部门和所有制界限，按照家电产业社会化分工要求，对家电产业群发展进行合理规划、扶持、监督和协调的专门管理机构。另外青岛家电产业群内，特别是中小型家电企业内，还没有建立有效的市场监督管理体系，假冒伪劣产品依然存在，这极大的损害了其他家电企业的正常发展。

为了适应家电产业发展，青岛市不断完善中介服务体系，举办了中国国际电子博览会、世界家电产业论坛等一系列为家电企业服务的行业协会、创业中心(孵化器)等中介服务机构。这些中介服务机构在青岛家电产业发展中发挥了巨大的作用。但是相对于青岛家电产业在全国的地位而言，青岛的中介服务机构数量少、彼此独立行事，没有形成相互分工协作的关系，服务机构的整体效益低，不能满足青岛家电产业的发展需要。同时在服务对象上，青岛中介服务机构实施“抓大放小”政策，对不同所有制、不同规模的企业实施政策不一，热衷于海尔、海信、澳柯玛等大企业集团发展，而对中小企业的发展采取冷淡态度，甚至还对家电中小企业收取不合理的费用。

4.4 集群：价值链的动态不匹配

青岛本地企业群通过国际化实现升级——OEM/ODM 带来的风险和问题。我国集群内很多企业处于生产者驱动型全球价值链当中，受控于全球资本和技术密集型的大型跨国公司，价值创造有限、价值捕捉能力不强、自我创新能力不足，常常被“锁定”在制造环节，难以实现功能升级和链条升级。那些得益于发达国家的产业转移的集群通过 OEM 方式获

的快速的发展；但放弃了主动朝价值链高端环节延伸、开拓新市场的动力，阻碍集群的“功能升级”和“链的升级”在嵌入国际价值链的基础上，我国的产业集群升级的关键是突破发达国家的“升级陷阱”和“锁定效应”，进一步强化工艺流程和产品升级，实现功能升级和链条升级。经济全球化背景下，决定集群发展的关键因素在于集群能否充分挖掘内部和外部的优势实现升级；有没有持续创新的动力和摆脱“路径依赖”潜力。

5 集群与全球价值链耦合路径探析及模型构建

5.1 青岛家电产业集群与全球价值链耦合路径探析

本文所研究的耦合，指青岛家电产业集群内生于或根植于全球商品链的一种现象，嵌入程度反映二者之间的联系以及联系的密切程度。同时，把青岛家电产业集群与全球商品链视为两个开放的系统，所谓的耦合是指这两个系统之间通过各自的耦合元素产生相互作用、彼此影响以至联合起来的现象。嵌入与耦合是一个逐步实现的过程，只有当青岛家电产业集群利用比较优势嵌入 GCC，占据该产业在国际生产体系的某一环节时，才能通过彼此的互动和有机联系，逐步实现该产业与 GCC 的耦合。当地区产业遵循比较优势嵌入 GCC，并占据该链条全球生产体系的某一环节之后，要想地区产业与 GCC 这两个系统之间彼此互动和有机联系，以至实现二者间耦合，那么，产业升级就是最佳的实现途径。

耦合关系涉及到多样化的耦合点。如果只存在水平联系，而缺乏垂直联系，耦合点间的知识和信息会过于差异化，而缺少共同的平台。“并联耦合”主要表现为在供货、生产、销售、服务等方面紧密合作的企业基于生产过程所产生的“耦合”关系。串联关系是基于产业内共同生产过程的互动，藕合点间存在高度的协同性和相似性，有利于网络内知识的沟通和交流，但如果藕合点间只存在垂直联系而缺乏水平联系，则知识流向单一，知识的同构现象严重。

因此，从总体上既要重视串联耦合，又要重视并联耦合；处理好核心企业与配套中小企业的关系，不同的阶段中核心企业的与之配套的中小企业在网络组织形成中的作用同等重要，只不过在不同的阶段发生的作用时间先后顺序不同而已。在集群式供应链系统发展之初，积极大力发展区域的核心产业优势，发展和吸引相关的核心大企业；当产业形成一定水平和规模后，此时的发展重心应有所转移，在关注核心大企业发展的同时，要着重扶持中小企业的发展，只有这样才有更多的大的核心企业被吸引过来，才能最终发展为网络式供应链系统；最后在集群式供应链系统成型后，须及时引导产业的升级，和原有产业的扩散和转移，为区域的梯度发展营造好的外部环境，使该经济组织范式成为企业营造核心竞争力的重要手段乃至区域竞争力的重要来源。全球价值链以及本土价值链的水平 and 垂直关系都很重要，二者缺一不可，只有拥有密切的垂直联系和水平联系的集群，才有可能拥有持续创新的潜力。

5.2 全球价值链与集群耦合模型的构建

青岛家电产业群生产性企业、配套企业以及支撑体系之间联系可以分为内部耦合关系，是青岛家电企业以及相关企业之间的合作与联系。其中本地联系中的串联耦合是因为专业化分工而形成的生产性企业与供货商、销售商以及其他服务机构之间的联系，而并联耦合是家电生产企业面临着激烈的国内外竞争，本地企业所形成的竞争与合作关系。二是外部耦合关系，产业群是个开放的系统，除与当地配套性企业组成地方网络以外，青岛家电产业群与非本地企业保持着密切联系，组成了青岛家电产业的外部耦合关系。

通过对产业群内各构成要素之间联系的研究分析得出，在青岛家电群内，以海尔、海信、澳柯玛为首的家电生产性企业处于主导作用，三大企业的发展奠定了青岛家电产业在中国乃至世界家电产业中的地位。随着海尔、海信的不断发展，青岛已经成为全球家电产业中不可或缺的一个节点。

为了让后续有关产业集群结构的研究有理论框架，从现有的研究成果出发，提出一个相对简约的产业集群结构模型，显得非常有必要。为此，本文提出了一种产业集群和全球价值链耦合关系的结构模型，如下图所示

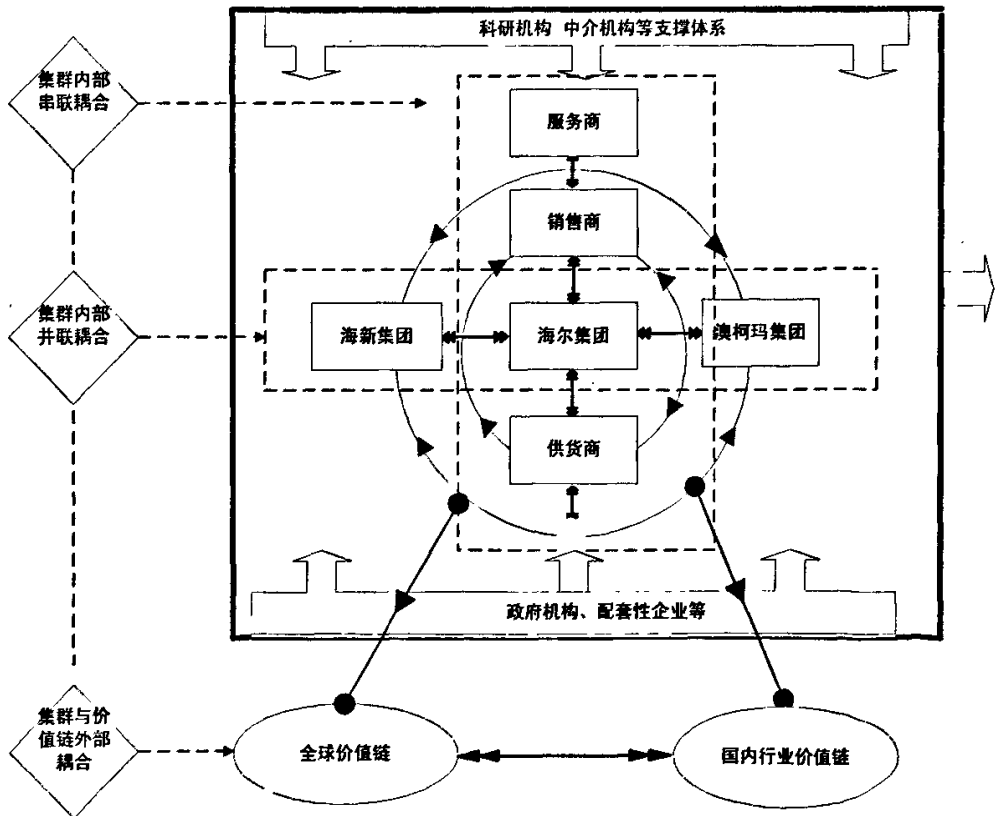


图 5-1 产业集群与全球价值链耦合系统图

6 基于全球价值链的青岛家电产业集群升级策略及对策建议

青岛家电产业群今后发展的对策:青岛家电产业群发展还不成熟,发展中还存在着许多不足,今后主要从五个方面来加强青岛家电产业群竞争力:一是家电企业联盟,突出整体品牌优势,增强青岛家电产业的当地根植性;二是建立完善的产业体系,主要是按照产业群发展的要求来完善青岛家电产业群构成要素;三是培育家电产业群创新网络,完善青岛家电产业群的地方创新系统,提高创新能力;四是完善社会化服务体系,为青岛家电生产性企业提供一个良好的平台;五是进一步发挥政府的推动和指引作用,由于我国经济发展特殊国情,政府引导和推动作用对产业群发展具有重要的作用。政府的推动和引导作用主要体现在经济发展战略、宏观政策和公共物品建设等方面。

6.1 基于全球价值链的企业层面升级策略

6.1.1 主导企业应坚持深入全球化和自主创新

积极推进市场、生产、营销、服务、设计、资金、人才等方面的全球化,注意建立全球范围的联盟;注意坚持自主性研究发展,尤其是应用基础技术的研究与开发,强化本地研究开发中心的整合能力与研究水平;充分关注和重视企业全球战略研究,建立具有强大实力的战略研究机构,并尝试建立战略研究的联盟,以减少企业发展的战略风险。

引导外资企业全球本地化,全球跨国机构的本地采购:鼓励知名跨国零售企业(尤其是大型、专业化企业)通过建立分支机构、召开采购博览会、建立本地定点企业等措施,实现全球订户对本地企业的拉动科技型企业:鼓励大学、科研机构通过自主知识产权技术的开发建立企业;跨国企业本地化供应:鼓励国际知名企业在青岛建立平台型分支机构,为本地不同国际化企业提供专业化、个性化的生产配套服务生产配套型企业:积极倡导国际知名服务企业、机构到青岛从事业务,尤其是投融资、咨询、会展方面的企业与机构,以提升青岛服务业国际化水平;注重塑造地区整体投资环境,吸引具有明显带动效应的跨国公司全球价值链投资项目,实现地区价值链和国际价值链的对接和统一;其次,注意吸引跨国企业建立为本地优势品牌企业(或者全球品牌企业的地区分支)以及产业集群配套的供应链。

6.1.2 坚持优势品牌的延伸和整体品牌建设

鼓励已有优势品牌的适度延伸，注意其延伸的合理性；鼓励其他企业通过学习与竞争，结合自身企业的技术、生产、服务特色，采取差异化战略，建立自己的全国乃至全球品牌；继续坚持从品牌企业到品牌城市的战略，同时应注意城市品牌建设的可操作性，注意品牌园区、品牌集群和品牌城区的建设。

为此，应该注意以下几个方面：（1）鼓励已有优势品牌的适度延伸，注意其延伸的合理性，如海尔由白色家电向黑色、米色家电的延伸，由家电向家装的延伸，由产品品牌向服务品牌、物流品牌、乃至文化品牌的延伸等；（2）鼓励优势品牌企业间的学习-竞争机制，共同带动地区其他企业的发展；鼓励其他企业通过学习与竞争，结合自身企业的技术、生产、服务特色，采取差异化战略，建立自己的全国乃至全球品牌；（3）应该利用已有品牌的优势，引导其本地化发展和扩张，形成地方化的产业辐射与延伸效应；（4）坚持从品牌企业到品牌城市，乃至品牌地区的战略，争取打造具有半岛特色的中国制造业基地的整体品牌。

6.1.3 加强家电企业联盟，突出整体品牌优势

青岛家电产业整体品牌，即青岛家电的区位品牌，家电企业通过集聚联盟，利用家电产业集群效应形成区位品牌优势。在对外宣传中，改变青岛同城三家企业各自为战的格局，根据青岛家电企业的情况，打造“青岛家电”品牌，集中家电产业集中广告宣传。青岛品牌与单个企业品牌相比，家电产业整体品牌——“青岛家电”，它是多个企业的浓缩和提炼，更具有广泛持续的品牌效应。在实施“青岛家电”品牌过程中，应考虑整体品牌与单个企业之间的共性和个性之间的关系，共性是集群优势，个性是单个品牌优势，通过个性的整合形成共性。

加强大型家电企业之间的信息、技术交流。海尔、海信等大型家电企业是青岛家电产业群的核心，区域创新网络系统完善，首先要加强企业之间的联系，地理集中为家电产业群的形成创造了前提条件，而产业群发展的关键是群内企业之间的分工协作，通过企业之间的紧密联系，形成青岛家电企业整体合力，从而创造出1+1>2的产业群整体效果。青岛家电产业群的形成，客观上要求将青岛家电产业作为一个整体来考察，强调产业群内各行为主体、经济主体之间的联系和结构，以及家电产业群的动态发展，而不是仅仅是单个或者几个企业的考察，主张把家电产业群内的各组成部分放在区域整体的角度来发展，通过

家电企业联盟，增强青岛家电产业的当地根植性，形成青岛家电产业的整体竞争优势。

6.2 基于全球价值链的区域层面升级策略

6.2.1 加强区域创新服务网络，优化集群的技术创新环境

组建青岛面向家电、服装类企业的应用基础研究机构（尤其是新材料技术、信息技术），通过与国际、国内研究机构建立战略联盟，力争成为同类研究机构的国家队，从而为本地强势企业的战略生集提供保障；改革和加强生产力促进中心、中小企业技术服务中心的作用，为中小企业、民营企业的孵化与技术改造服务；建设国际化、专业化、企业化的孵化器，促进在孵企业参与国际竞争与联合；建立各类协会和行会，与青岛会展经济结合，为活跃企业间、企业-高校-科研机构之间的非正式交流搭建平台。

优化集群的技术创新环境，集群的技术创新环境是集群技术创新的基础与前提条件，因此，提升集群的技术创新能力，必须优化集群的创新环境。完善道路、通信、环保设施等城市基础设施、商务中心及其配套设施等硬件建设，改善区位条件；加快建设高水平社区，营造高质量的生活环境，把产业集群的科技、教育、经济有机地结合起来。构建集群技术创新网络，区域网络是技术创新的重要支撑，并且还将对改善供应链结构，降低交易成本发挥重要作用。要倡导产学研、企业之间的联合，开展技术、学术交流活动，增加区域内的技术联系。

6.2.2 鼓励中介组织发展，发挥行业协会作用

中介咨询企业：通过宽松的政策和引介国际国内成功案例，鼓励专业中介、专业咨询企业的形成与发展；科技型企业：鼓励大学、研究机构技术人员将自主知识产权技术进行产业化转化；生产配套型企业：积极培育本地和引进外地专业化生产企业，为本地大型企业进行配套，同时鼓励其扩展外地乃至全球业务；专业化小企业（世界 500 佳企业）：支持类似“金王”一类企业的发展，在某一小领域（金王的蜡烛生产）成为全球最大、最好企业。鼓励本地民营和外资企业集群的建设，首先他们可以改善地方投资环境，容易建立专业化的地方零配件生产体系；其次，集群内部的竞争效益和外部规模效益，可以促进优势企业的产生和集群的国际化发展；第三，外商投资相对集中形成的集群本身就是产业国际化的一种表现，其内部的产业联系和跨国产业联系都将为本地产业的发展带来收益。最

后,积极倡导国际知名的物流服务、咨询中介服务等服务业机构,为本区的制造业现代化和国际化提供服务;鼓励全球跨国公司建立采购机构,与本地制造业建立互利的供应与采购体系。

行业协会作为一个民间组织,具体的应该做到以下:积极引导企业认真贯彻执行政府的产业政策。为企业提供技术指导和市场信息。行业协会组织企业交流会,加强各企业间的交流,达到信息共享。定期组织企业举行一系列的活动,如:定期的学习和培训、邀请专家为企业讲座、组织企业到外地参观访谈、定期为企业举办展会,而政府职能充当一个裁判员的角色,从宏观上进行调控。在竞争方面,行业协会通过企业间的协调,对产品质量标准、产品价格进行检测,加强企业竞争的有序性,防止相互削价的情形。在集群区域内开辟必要的公共空间,为交流提供便利条件;重视发挥行业协会的作用,使之成为区域网络的重要支点;发挥中介服务结构和金融机构的作用。

6.2.3 建立健全集群与价值链的产业配套与服务体系

针对青岛家电产业群内产业体系不完善、配套产业发展滞后,产业群整体性低等现状,今后青岛家电产业群发展的一个重点就是大力发展配套企业,逐渐完善家电产业体系。这可以从两个方面来进行:一是培育本地家电配套企业,以青岛大型家电企业为龙头,通过产业环节分解衍生出一批具有分工与协作关系的关联企业。按照专业化分工需求,大型家电企业将全部资金、人才、技术用来发展家电生产制造、产品设计、售后服务等关键环节,而将那些非关键环节外包给中小企业,这样可以加强青岛家电产业群本地产业网络;二是通过完善的基础设施、良好的外部环境,以及专业化程度高、分工协调产业群体,吸引区外特别是国际跨国家电企业来青。在这些外来企业中,相当一部分是零部件供应商。他们围绕大型家电企业,通过彼此交流与合作,满足了当地企业发展的需要。

完善社会化服务体系,青岛家电产业群不是家电企业孤立发展,而是通过其完善的社会化服务体系为家电产业发展提供一个平台。产业群内高效的运作和良好的服务是产业群招商引资的关键所在,因此青岛家电产业群的发展应该是按照中国特色市场经济发展特点,结合家电产业发展,不断优化服务机构,强化服务意识、健全服务体系。

6.3 基于全球价值链的政府层面升级策略

改善政府服务水平,提高行政效率,提高信息服务水平,完善各种制度法规建设,政

府支持不仅仅在于宽松的财税政策，更重要的是政府应该结合我国经济体制、科技体制、集群的实际情况和高进行制度创新，建立激励创新能力的政策法规体系；最后，要营造一个良好的技术环境和市场环境，降低交易成本和投资风险。

政府应引导本地产业链与国际产业链的市场化耦合与对接，本区已经形成的一些本地化产业链与国际化产业链（包括家用轿车、家电等）还没有产生内在的耦合联系，应该通过政府引导、市场化组合的方式进行衔接。主要包括：（1）本地产业链的国际化延伸，在供应链、市场链、技术研究与开发等环节实施国际化战略，提高每个环节的国际化程度；（2）引导外资向本地产业链的薄弱环节进行投资，弥补产业链的缺环；（3）本地优势的国际化企业应注重地方化产业的配套建设，尽可能建立与本地供应链的结合，甚至吸引国际企业（包括国际品牌企业和国际中小企业群）在本地的产业链对接；（4）鼓励地区间、城市间、园区之间建立产业发展协调机制，促使地区间本地和国际产业链的跨地域整合。

7 结束语

经济全球化背景下，决定集群发展的关键因素在于集群能否充分挖掘内部和外部的优势，打破集群发展中价值链低端锁定状态，实现本土集群与全球价值链的动态耦合。青岛家电产业集群正面临技术创新与升级的考验，不断打破集群发展中价值链低端锁定状态，实现产业集群的可持续发展是我们在新时期面临的重要课题。

7.1 研究结论

一、青岛家电产业群与全球价值链耦合关系

青岛家电产业与全球价值链耦合包含两部分：一是内部耦合关系，是青岛家电企业以及相关企业之间的合作与联系。其中本地联系中的串联耦合是因为专业化分工而形成的生产性企业与供货商、销售商以及其他服务机构之间的联系，而并联耦合是家电生产企业面临着激烈的国内外竞争，本地企业所形成的竞争与合作关系。二是外部耦合关系，产业群是个开放的系统，除与当地配套性企业组成地方网络以外，青岛家电产业群与非本地企业保持着密切联系，组成了青岛家电产业的外部耦合关系。

二、青岛家电产业群与全球价值链耦合模式

青岛家电产业群形成了以海尔、海信、澳柯玛等知名企业为核心的家电产业群，这些知名企业在产业群发展中处于主导地位，通过自身的发展带动相关企业的发展并提升了青岛家电产业整体优势。因此在发展模式上，青岛家电产业群属于内原型品牌企业带动模式。以海尔集团为例，它与全球价值链耦合模式是：“三位一体本土化”的国际化扩张模式和国内的价值链重组模式，二者相互结合、相互促进，产生海尔集团与全球价值链的耦合模式。

三、青岛家电产业群与全球价值链动态耦合路径

青岛家电产业集群与全球商品链是两个开放的系统，嵌入与耦合是一个逐步实现的过程，只有当青岛家电产业集群利用比较优势嵌入 GCC，占据该产业在国际生产体系的某一环节时，才能通过彼此的互动和有机联系，逐步实现该产业与 GCC 的耦合。当地区产业遵循比较优势嵌入 GCC，并占据该链条全球生产体系的某一环节之后，要想地区产业与 GCC 这两个系统之间彼此互动和有机联系，以至实现二者间耦合，那么，产业升级就是最

佳的实现途径。

7.2 尚待进一步研究问题

全球价值链下的产业集群升级研究是一个具有极大理论价值和现实意义的课题，问题本身及研究过程均具有极强的复杂性和挑战性，由于试图给出一个全面的、一般性的研究思路，加之各种主客观条件限制，由于笔者能力有限和资料有限，文中的错误和疏漏之处在所难免。本文主要存在着以下几个方面不足，再次指出，希望能在以后的研究中继续给予关注：

1、本文对产业集群演变中的地方政府作用的分析还远不够成熟和完善，构建的模型也比较简单，针对国家经济发展的新形势下地方政府如何作为的思考还不够深入，这些问题都有待于在未来的研究和实践中进一步加以解决和探索。

2、在研究方法上，本文在分析产业集群内企业之间耦合关系分析时，主要是定性研究为主，定量分析不够。

3、由于对产业集群和全球价值链耦合评价的详细制定及分析需要经历非常长的时间，而且评价指标需要进行大量的调研工作，在此限于本人的时间限制及人力物力所限，本文只对产业集群和全球价值链耦合过程进行了说明，而未得出进行分析评价，这既是本文的一大遗憾，也是今后继续研究的一个重要方向。

参考文献

- [1]Humphrey J, Schmitz H. Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research[J]. Institute of Development Studies, 2000, 24 (3): 36—52.
- [2]Kogut, B. Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value-added Chain[J]. Management Review, 1985, 26(4): 56—68.
- [3]Humphrey J, Schmitz H. Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research[J]. Institute of Development Studies, 2000, 24 (3): 36—52.
- [4]Harland, C. M. Supply chain management: relationship, chains and network. (J). Journal of Physical Distribution and Logistics. British, 1995, 25.
- [5]Elram, L. M. Supply chain management: the industrial organization perspective. (J). International Journal of Physical Distribution and logistics. 1991, 21(1): 13 - 22.
- [6]Gereffi, Humphrey, Sturgeon, The Governance of Global Value Chains, IDS Working Paper, 2003
Andreas Stamm Value Chains for Development Policy: Challenges for Trade Policy and the Promotion of Economic Development, IDS Bulletin, 2004.
- [7]Gereffi G. Shifting Governance Structures, Global Commodity Chains With Special Reference to the Internet[J] American Behavioral Scientist 2001
- [8]Gereffi G. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chains [J]. Journal of International Economics 1999.
- [9]Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. Commodity chains and global capitalism [M]. Westport: Praeger, 1994.
Gereffi and M. Korzeniewicz (eds) Commodity Chains and Global Capitalism, Westport: Praeger, 1994: 95 — 122 .
- [10]Raphael Kaplinsky, Mike Morris A Handbook for Value Chain Research, 2000
<http://www.ids.ac.uk/ids/global>
- [11]Fujita M. and J. F. Thisse. Does Geographical Agglomeration Foster Economic Growth? And Who gains and Loses from It? Mimeo, 2001 Fujita, M., Krugman, P and A. J. Venables. The Spatial Economy. MIT Press, 1999
- [12] Scott, A. J. and Storper, M. Regional development reconsidered. In Regional development and contemporary industrial response: Extending flexible specialization, ed. H. Ernste and V Meier, 1-24. London: Belhaven, 1992a
- [13]Gereffi, G. and Kaplinsky, R. (eds). The value of value chains. IDS Bulletin, 2001, 32(3) special issue

- [14]Humphrey,J.and Schmitz,H.How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Cluster?[J].Regional Studies,2002(a),36(9):1017-27.
- [15]Kaplinsky,R.Spending the Gains From Globalization:What Can Be Learned From Value Chain Analysis?[R].Institute of Development Studies,IDS Working Paper,2000.
- [16]Humphrey, J.and Schmitz,H.Developing Country Firms in the World Economy:Governance and Upgrading in Global Value Chains[EB]. <http://www.ids.ac.uk/ids/global/vwpap.html>,2002(b).
- [17]Gereffi,G."The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains:How U.S.Retailers Shape Overseas Production Networks" in G.Gereffi and M.Korzeniewicz (eds),Commodity Chains and Global Capitalism[M]. Westport:Praeger,1994.
- [18]Sturgeon,T.How Do We Define Value Chains and Production Networks?[R].Background Paper prepared for the Bellagio value chains workshop,2000.
- [19]Bazan,L.,and Navas-Alemán,L.Upgrading in Global and National Value Chains:Recent Challenges and Opportunities for the Sinos Valley Footwear Cluster,Brazil in Schmitz,H.(ed.),Local Enterprises in the Global Economy:Issues of Governance and upgrading[M].Cheltenham:Edward Elgar,2003.
- [20]M.Granovetter,"Economic action and social structure: the problem of embeddedness", American Journal of Sociology, 49:323-34, 1985.
- [21]B.Uzzi,"The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect", American Sociological Review, 61: 674-698, 1996.
- [22]Jorg Meyer-Stamen Silene Seibel, Cluster, Value Chain and the Rise Collection Action: The Case of the Tile Industry in Santa Catarina, Brazil, and Decline of Draft, 2002, 8
- [23]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(下卷)(M).北京:商务印书馆, 1988: 243 页
- [24][英]马歇尔.经济学原理[M].北京:商务印书馆, 1964:281-286 页.
- [25][德] A.韦伯, 工业区位论[M], 北京:商务印书馆, 1997:122-123 页
- [26]埃德加·胡佛.区域经济学导论.商务印书馆, 1990
- [27]黎继子刘春玲蔡根女.全球价值链与中国地方产业集群供应链式整合.中国工业经济.2005; 2; 118-125
- [28]雷如桥陈继祥.纺织产业集群创新网络形成演化机理研究.天津工业大学学报.2005; 2; 69-72
- [29]雷如桥陈继祥刘芹.基于集聚效应的我国纺织产业集群发展研究.天津工业大学学报.2005; 1; 81-84
- [30]童昕、王缉慈.全球商品链中的地方产业群—以东莞的“商圈”现象为例.地域研究与开发.2003;(1) 36-39,490
- [31]刘芹, 陈继祥.全球化背景下我国纺织服装产业集群发展战略研究.天津工业大学学报.2005; 4; 94-97

- [32]吕文栋张辉.全球价值链下的地方产业集群战略研究.中国软科学.2005; 2; 119-124
- [33]张辉.全球价值链理论与我国产业发展研究.中国工业经济.2004; 5 ; 38-46
- [34]张向阳朱有为孙津.嵌入全球价值链与产业升级—以苏州和温州两地为例.国际贸易问题.2005; 4; 63-68
- [35]曾刚.嵌入全球价值链的地方产业集群发展的地方建筑陶瓷产业集群研究—地方建筑陶瓷产业集群研究中国工业经济.2004; 6; 36-42
- [36]曾铮、张亚斌.价值链的经济学分析及其政策借鉴.中国工业经济.2005;5;104-111
- [37]朱世强.中国三大家电产业群发展机制与模式比较[J].家电科技.2004,(2)
- [38]国家信息中心.2004 中国行业发展报告—家用电器业 [M].中国经济出版社, 2005.3
- [39]王立军.嵌入全球价值链:全球化时代的地方产业集群升级策略.特区经济:2004, 10: 16-18
- [40]青岛市统计局编, 青岛市统计年鉴(2002), 中国统计出版社, 2003
- [41]徐建培, 青岛发展研究:青岛发展研究中心研究报告选(2002), 山东人民出版社, 2003

致 谢

日月如梭，当我为这篇论文划上句号的时候，我在中国海洋大学2年多的学习生涯也将告一段落。其间有过酸楚，有过欢喜，有过挫折，也有过收获，但此刻，我更愿意对那些帮助我进步的家人、师长、同学和朋友表示我由衷的感谢，没有他(她)们的关心，也许我今天仍然在迷茫中徘徊!在论文即将完成之际，有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助，在这里请接受我诚挚的谢意!

感谢我的恩师刘曙光教授，毕业论文从选题、构架、研究方法到最后定稿都得益于刘老师的悉心指导，使我惊叹于他渊博的知识、敏锐的思维、缜密的分析和独到的见解。刘老师严谨认真的治学作风，富有启发性的指导，使我受益匪浅，相信对于我今后的工作将有深深的影响。

论文收笔在即，回想起的不是求是园中的苦读，也不是对美丽未来的憧憬，而是导师、师兄弟姐妹、亲朋好友们的殷殷关切和无私帮助。正是来自他们的点点滴滴的教诲、帮助与企盼，汇成了我执着前行的莫大勇气和动力，引领着我在枯燥和兴奋中度过了珍贵的三载。在此我更感谢我的父母，感谢他们的养育之恩。我深知，寥寥数语难表感激之情，也难以一一谢过所有帮助过我的人。

我要真诚的感谢我的父母，是你们给了我生命，并且为我成长的每一步付出了太多的辛苦，让我真实而坦然的走过了人生的二十多个春秋；其次要感谢我的兄弟姐妹，是你们让我成长的过程充满了阳光和欢笑，真实的体味了亲情的呵护；感谢生命中遇到的每一位朋友，在人生的各个阶段陪我风雨同舟，甘苦与共，但愿我稚嫩的笔能留下生活的感悟和收获，热爱这美丽的世界，热爱这真实的人生。

师爱无边，友爱无限，衷心地感谢你们.....

感谢我的家人，你们的理解、支持、鼓励和鞭策让我更加上进.....

攻读硕士学位期间的研究成果

- | | | |
|--------------------------|--------|----------|
| 1. 产业集群动力机制分析模型构建 | 《经济纵横》 | 2006年10月 |
| 2. 基于产业集群国际转移背景下集群升级战略研究 | 《当代财经》 | 2006年11月 |
| 3. 企业社会责任与政府监管博弈关系探讨 | 《经济论坛》 | 2007年01月 |