

中国家具产业的集聚和工业(园)区

许美琪

(《家具》杂志社,上海 200001)

摘要: 针对中国家具业目前已形成东北、华北、华东和华南 4 个家具工业区的格局,以及近年来这些工业区内企业更加聚集、形成了由产业链构成的工业区的现象,文中指出了中国家具业的工业区应进行专业化分工、社会化协作,要由终端企业、中间企业、服务型企业和中介机构组成一个具有高度竞争力的社会系统,此外,还着重阐述了家具协会应发挥的重要作用。

关键词: 家具工业; 工业区; 协会

中图分类号: TS664 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2004)01-0009-03

Manufacturing Cluster or Industrial District of the Chinese Furniture Industry

XU Mei-qi

(FURNITURE Magazine, Shanghai 200001, China)

Abstract: Four main furniture industrial districts have been developed in the Northeastern, Northern, Eastern and Southern parts of China. The author discussed the relationships among the various firms and emphasized that the development of industrial districts should depend on the extensive coordination among the specialized firms. The author also suggested that the furniture association should play an important role.

Key words: Furniture industry; Industry district; Association

1 中国家具业的区域经济发展

家具制造业在某个地理区域内集聚形成工业群落或工业区已成为一个全球现象。在发达国家,如意大利,早在 20 世纪 60—70 年代,就形成了几个大的家具工业区,如佩萨罗、波吉邦西、弗留利-威尼斯朱利亚椅子工业区等,在美国有北卡罗来纳工业区等,在发展中国家有马来西亚的麻坡家具产业区、菲律宾的宿务家具产业区等。我国自改革开放以来也已形成 4 个大型家具产业区:以沈阳、大连为中心的东北家具产业区,以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区,以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区和以广东、福建为中心的华南家具产业区。但是我国家具业的这种区域发展有其自身的特点,即出现了

所有制、产业中心的转移和产业集聚的现象。

改革开放前,我国家具业的中心在以京津和上海为首的长江三角洲地区,如上海、南京、无锡、苏州等。改革开放以后,家具业的发展向广东、浙江、东北、华北等地转移,并逐步形成现在的四大产业区,而广东则已成为我国最大的家具生产中心,其产值占全国的 1/3 以上,出口则占 1/2 以上。所有制的转移更为明显,从原来以国有、集体所有制为主,转变为以民营、中外合资、外资为主,并以旺盛的活力推动我国家具业的发展。我国的家具生产额已位居世界前列,出口额已名列世界第二。近年来,在我国家具业发达地区如广东、浙江等正在兴办家具工业(园)区,表现出产业集聚的趋势。

从理论上分析和研究,家具产业的集聚和由此产生的工业区的产业发展模式也许对我国家具业的发展战略有所裨益。

收稿日期:2003-11-13

本文为作者在 2003 年“21 世纪家具设计与制造国际研讨会(南京)”上的报告。

作者简介:许美琪(1945—),男,上海市家具研究所教授级高级工程师,《家具》杂志主编。

万方数据

2 产业集聚效应

从产业经济学的角度来看,工业群或工业(园)区是合理的。当生产同一类型产品的龙头企业(终端企业)、为龙头企业生产配套的企业(中间企业)和为这些生产企业提供服务的企业和组织(服务型企业和中介机构),以专业化分工协作的方式,高密度地集聚在同一区域,可以显著降低信息、技术开发、生产和交易成本,使该产业在该地区具有极强的竞争力。

2.1 产业集聚中的产业链

产业的集聚必将产生新型的工业群或工业区,这种工业群(区)的特点之一就是拥有较完整的产业链。家具是一种最终产品,其产业链包括:上游产业,如木材加工、人造板、皮革、纺织品、金属制品业等;配套产业,有胶黏剂、涂料、五金、装饰材料业等。如何与上游产业、配套产业合作,甚至利用经济地理优势把这些相关产业在可能的条件下进行整合,是一个值得注意的问题。台升公司建立华东工厂,划出约一半土地来设立配套产业工厂,并利用浙江嘉善地区的木材加工业和人造板工业,形成与上游产业和配套产业互动的巨型家具工业(园)区就是一个可借鉴的例子。

2.2 工业(园)区中企业及中介机构的形式

在集聚以后形成的工业(园)区中,企业是决定其发展的最终力量。企业的动力、活力、创新精神、约束机制和由此形成的市场竞争力是工业群内在增长的核心。工业(园)区中的企业要进行专业化分工、社会化协作,必须打破分割企业间沟通的产业组织结构,即形式上在一个区域内集中了大批“大而全”或“小而全”的同行业企业,但专业化组织程度很低。工业(园)区要实现由终端、中间、配套及服务类企业组成的高度专业化分工的企业群,并与中介机构共同构成有很强“自组织能力”的系统或社会网络。

终端企业是直接面对外部市场的关键性企业,负责设计与销售;同时,又是产品的总装企业,必须具备控制产品质量的能力并提供良好的售后服务,保持工业区生产系统与外部市场之间的相对稳定关系。

中间企业是生产零部件或配件的企业,工业区中每个特定的或某几个生产过程或辅助工序由其完成。中间企业是重要的,因为他们掌握着大部分工艺技术诀窍,并有能力以多种创新的方式来加以运用。

配套产业与各服务类企业,如运输企业、信息咨询企业乃至餐饮业等,不仅为主体产业提供各类服务,而且增加了大量就业机会,促进地区的经济繁荣。

不同形式的中介机构都是以地方政府为中心。这

些中介机构可以是私人的,也可以是由政府委托的机构,如协会、服务中心、商务处、银行、培训机构等,其作用是处理有关工业区与当地经济的业务。设置这些机构有两个理由:其一,政府官员是当地社团的官方代表,在处理该地区的各个组织的不同利益时,能保持较为中立的立场;其次,地方政府是被赋予正统权力的永久性的机构(即有权规划城市和工业的用地、审批营业执照等),有资金进行基础设施建设(道路、污水处理工厂)和投资公用事业(公共交通、技术教育等),并且在各个社会团体之间的利益发生冲突时,能进行公平的裁判,照顾到对立各方的利益。

2.3 产业集聚后的内生增长机制

产业的内生增长机制就是妥善处理政府、市场、企业之间的关系。政府提供政策法制框架,进行经济调节、市场监督、社会管理、公共服务;企业自主决策、自担风险,以效益为目标创造经济增长;社会中介组织为政府与企业提供信息、沟通、自律、公证等服务。三者各自就位,相互协调、互动才能形成区域经济的内生增长机制。

2.4 在内生增长机制中协会的地位和作用

在我国家具业中,特别是广东家具业中,企业的职责已经基本就位,但政府和社会中介机构目前仍难以到位,尤其是作为社会中介机构的家具协会的作用没有到位,这是一个很大的薄弱环节。

与计划经济体制的没有市场组织、没有企业组织、只有政府组织的“一元结构”不同,现代市场经济体制是政府、企业、市场与社会组织相互联动的“四元结构”。从新制度经济学的组织理论分析,政府和企业同属层级(科层)组织。在现代市场经济体制中,在纯层级组织和纯市场组织之间,有一个宽广的中间地带,这个地带上有多种“经济类中间性体制组织”。从市场经济体制演进发展的趋势分析,从成熟市场经济国家实际运行的情况来看,这些经济类中间性体制组织是整个经济体制组织中最有活力、最富于变化的部分,且在市场经济体制中的地位 and 作用正日趋加强。

行业协会是典型的经济类中间性体制组织之一,是企业为本行业的利益和发展自愿组织联合起来的、企业层级组织逐步市场化的一种组织形态,因此,行业协会决不仅是企业与政府之间的中介,还是企业与企业、企业与社会组织、政府与市场、政府与社会组织、市场与社会组织之间的中介。我国进入 WTO 后,市场规则正与国际通行规则接轨。在新的历史条件

下,行业协会还是企业、行业与外国政府、跨国公司、各国经济组织、各类国际经济组织之间的中介。总之,行业协会作为经济类中间性体制组织,其中介的对象包括开放性市场结构中所有的体制性组织,乃至从事经济活动的经济人个体。

行业协会的职能是在适应市场经济运作的过程中逐步形成的。在美国、英国等自由市场经济体制中,行业协会的形成以企业自发组织和自发活动为纽带的“水平模式”;而在日本、德国等有较强政府行政管理色彩的市场经济体制中,则形成了政府的行政作用参与其中,大企业起主导作用、中小企业参与的“垂直模式”的行业协会。虽然模式有差异,但在市场竞争中的功能大体一致,包括:提供市场、技术、社会和政治信息的信息系统功能;政企之间、企业与消费者之间、行业组织内部等多向的协调功能;制定行业标准、实施特殊监督等参政功能及其他专项职能等。许多行业协会为了维护整个行业的利益,帮助成员单位共同发展,在为企业提供服务的过程中,还形成了参与竞争、经营发展的职能。

在工业区中,协会扮演的角色更加重要,它实际上是工业区这个社会系统的组织者和协调者,调节各个企业和社会组织乃至个人的利益,化解矛盾,增强凝聚力。意大利的经济学家认为,在工业区内必须强调协会的作用,理由是:

第一,为了使工业区内各个基本的工业部门与地方政府和管理机构对工业区长远发展目标进行讨论和对话,探求实现这种目标的途径;为了协调各个承担方的利益和发展模式;也是为了促进各个工业部门的委托方完成这个目标,以扩大从属于地方生产系统的意识。

第二,为了建立和保持当地劳动力在任何时候的供求平衡,确定地方性共同的成交条件是必要的,这一点对于协作至关重要,有利于区内企业创新能力和竞争力的提高,避免在契约上对劳动力供需双方可能存在的约束力不强的倾向。

第三,对于提供特定的团体利益,诸如组办为促进地方性产品的贸易展销会,或是为培训技工建立学校等,地方性的凝聚力有助于获得一个制度性的解决方案。团体的利益沟通了外部经济,提高了现有企业的生产率,降低了进入新的贸易领域的门槛。

2.5 工业(园)区必须加强诚信与社会信用建设

市场经济是信用经济,在经济体制转轨的同时,我国信用体制也面临着转轨。在传统体制下,信用资

源由政府独家掌握,政府是唯一的信用主体。政企不分使得企业之间、企业和银行之间,甚至企业和职工之间的关系,直接或间接地都体现为与政府的关系,企业、银行等并不是独立的主体,自身没有什么“信用”可言。随着市场化程度的提高,产权主体、利益主体实现了多元化,信用的主体正在发生变化。政府、企业和个人都是独立的主体,都要有自己的信用。我国目前正在经历这个艰难的转变过程。

实践证明,一个地区如果失去了信用基础,将会给经济社会发展带来灾难性的后果。尽管个别地方、个别企业和个人可能由于制假贩假、逃废债务、合同违约、担保不执行、虚假披露、侵犯知识产权、偷税漏税、行贿受贿等给自己带来一时好处,但整个地区要为失信行为支付巨大的成本。

意大利经济学家在谈到工业区的诚信问题时也指出:在工业区内,一种类型的诚信是由于它属于同一社区的,所以其分享的价值和行为规范是长时间的社会和经济实践所形成的,在任何时间都有效。另一种诚信是根据代理人之间多次的来往形成的,互相的沟通也十分容易,在相互间的贸易中可以预期到收益。

第一种类型的诚信与第二种的不同,不能仅用经济的收益来衡量,因为那是从过去累积下来的内生的价值观和规范,一般通过社会的褒贬来维持,所以,这种类型的诚信可以看作是一种集体的资源,其恩泽遍及工业区中的每一个成员。第二种类型的诚信更应该被看作一种个人资源,实际上,它的建立不仅需要成本,而且在开展一个新业务时,还可用来作为贷款的一种担保。工业区在正常运行时,创造着经济和社会环境,刺激以上两种类型的诚信机制发生。

在日常生活中无处没有生产,在工业区中企业的劳动分工结果需要整合,分享共同的价值观和信念,以有益于行为规范的形成,这些行为规范倡导合作和公正。在另一方面,劳动的社会分工和从与其密切互补业务的其它企业那里交换零部件、服务和知识,增加了本身在相互贸易中得到的回报。除了地缘上的亲近,还有文化上的密切,有助于建立一个良好的信誉,这是一种个人资源。

总之,工业区必须有一种共同的价值观和道德观,是通过长期的社会和经济实践形成,也可通过长期相互交往的经济行为来建立。我国家具工业区虽然没有这种深厚的人文和社会基础,难以直接借鉴他们

(下转第 19 页)

或使用更可靠、更廉价的新材料而进行创新;二是由市场及消费者引导的创新。有的消费者要求用新的材料,如再生材料等,有的消费者注重环保,对家具的安全性、保健功能等有更高的要求,这些都会促使生产过程改变,比如,用水性涂料替代有机溶剂涂料等。

4.6 分布

欧共体的家具企业比较集中于几个地区,如德国家具企业主要集中在北莱茵-威斯特伐利亚、巴伐利亚及巴登-符腾堡 3 个地区;意大利 2/3 的家具企业集中在北部的伦巴第、佩萨罗及希利普;法国家具业集中在 Quest/Vendee/Bretagne 地区,在 Lle-de-France 及诺曼底和罗讷-阿尔卑斯地区;比利时所有的家具厂几乎都集中在西部的菲朱兹地区。

5 展望

在国际家具出口市场方面,中国的主要竞争对手

是意大利。到目前,由于两国的产品档次不同,市场定位也不同,两国的家具市场是两条平行线,没有交叉点。中国还会继续扩大生产,继续来样加工(OEM),占领中低档家具产品市场,但中高档家具产品将是未来中意竞争的焦点。意大利家具生产则化整为零,设计、加工、品牌四处散落,运营灵活,虽然其目前受中国的冲击不大,但却难以发展,只能定位在高档产品,因为其中档市场将来也会失掉,但其文化和品牌却是无人可以争夺。

从欧共体各国的宏观经济状况来看,随着人们的收入增加,失业率下降,新建房屋增多,大多数国家对家具的需求会增加 3%。可以预见,近几年欧共体各国的家具市场每年都会有 4%~6% 的增长。中国的家具企业要努力提高自己的竞争力,不断增加市场份额以保持贸易的顺差。

(上接第 11 页)

的经验,但是诚信意识和社会信用的建设仍然是不可缺少的,需要长期不懈的努力。工业区中个别企业的不诚信会带来整个工业区信誉的损失,所以对于工业区而言,建立诚信和信用是非常迫切和重要的。

3 结语

工业区的建设是一个庞大的产业经济课题,其中许多子课题需要组织专业力量来进行深入研究,例如工业区如何加强自身的凝聚力、如何进行技术创新、工业区内的合作与竞争、人力资源配置、劳动力的学习与培训等。

作为一种产业发展模式,我国家具业已开始进行工业区的探索,希望在实践中能找到一条符合我国国情的正确道路。如果在理论上作好较为充分的准备,实践中就会少走弯路,用较小的代价取得丰硕的成果。

参考文献:

- [1] Gabi Dei Ottai; Social Concretion and Development: The Case of Industrial Districts, European Planning Studies[R]. University of Florence, Department of Economics, 2001.
- [2] 奥特迪. 意大利工业区内的合作与竞争[R]. 20 世纪工业区发展研讨会,意大利比萨大学主办,1993,7.;意大利帕尔玛大学主办. 小型企业和地方发展国际研讨会,1993,9.

21 世纪家具设计与 制造国际研讨会 论文集出售

由南京林业大学和中国家具协会共同主办的“21 世纪家具设计与制造国际研讨会”已于 2003 年 11 月在南京隆重召开。大会聚集了国内外十多所高等院校以及专业性杂志社的专家教授和学者、部分省市家具协会的领导和各地家具企业的管理与技术人员近 100 多人。大会编辑出版了中英文会议论文集,收录论文 43 篇。论文内容涉及面广,包括家具工业全球化、家具设计的理念与方法、家具制造与管理技术等。

目前尚有部分会议论文集可供出售,价格 120 元/本。如欲购买请联系:

南京林业大学木材工业学院家具设计系
地址:南京市龙蟠路新庄 9 号
邮编:210037
电话:025-8542 7528

欢迎订阅《木材工业》杂志,邮发代号 2-311