

湖北省通山县石材行业集群化思路分析

胡小莉,陈国清,聂 鸣

(华中科技大学 管理学院,湖北 武汉 430074)

摘 要:通山县作为湖北省石材产量最大的地区,具备了集群的一些特征。根据对通山县的实际调研情况,借鉴广东云浮等地石材行业发展的经验,从集群的角度对发展石材行业提出了借鉴性的意见。

关键词:湖北省通山县;石材行业;产业集群

中图分类号:Tu56*4.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2004)08-0155-03

湖北省的石材行业比较发达,主要集中在以下几个地区:一是以通山石材为代表的咸宁地区,年生产能力110多万m²,二是以蕲春石材为代表的黄冈地区,年生产能力20多万m²,三是以黑旋风石材为代表的宜昌地区,年生产能力10多万m²。我们主要对产量最大的通山县石材市场进行了调研,并对其进行了分析。

1 发展背景

通山石材聚集体基本上出现在农村地域,既与当地丰富的资源相关,与我国特定的制度背景也有关系。当地石材行业的发展最早可以追溯到1975年,由政府出面成立了通山县大理石厂,开发了当地的石材资源。之后由于当地农业经济不发达,农村制度改革并不能给当地人民带来更多的发展机遇,农民对靠农业致富的意愿不强。改革开放以后,随着消费品市场和经济发展政策的逐步放开,以家庭为单位的石材个体私营企业迅速成长起来,并很快占据了主导地位。

2 通山石材企业发展现状分析

2.1 通山石材集聚概况分析

通山石材在地域上以通山县城为中心,共涉及5个重点乡镇和12个石材专业村,

石材加工企业多数兴建于国道两旁的集镇上,像洪港镇的杨林,国道沿线不到1km的地段,就有石材加工企业25家,区域经济特色明显(通山石材很多以家庭作坊式为主,真正意义上的企业很少,我们暂且均称之为企业)。

到目前为止,通山石材还没有形成集聚程度高、有规模的石材市场,相比广东云浮市的百里石材长廊(云城区、思劳镇、河口镇、安塘镇、高峰镇5个镇,新兴县、罗定市的金鸡镇、围底镇2个镇、云安县的7个镇3600多家企业几乎全部连在一起),还有相当大的差距。

2.2 通山石材行业的特点

2.2.1 通山县

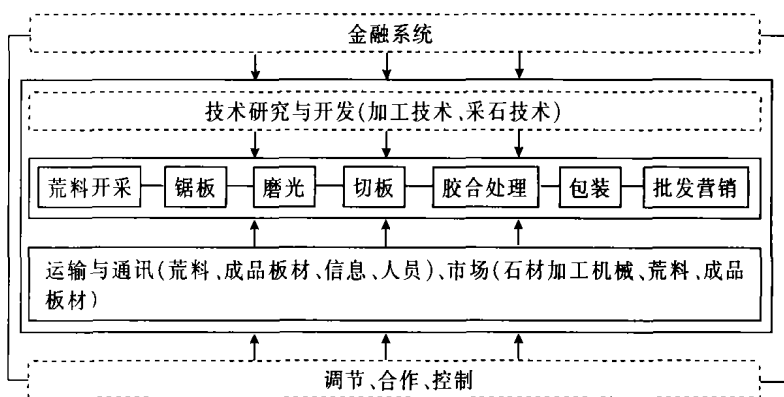
石材生产系统结构图(见附图)

2.2.2 经济实力分析

(1) 经济现状。根据当地政府部门介绍及实地考察,20世纪90年代以来,通

山石材业平均每年创产值在1.4亿元以上。“九·五”期间,整个通山县工业总产值增长了27%,其中33%以上依赖于石材产值的增长。目前全县石材行业年创收入1.2亿元以上,占农村经济总收入的20.5%。洪港、燕夏、大畈等石材生产区的重点村,由于大办石材业,现在工业经济收入占总收入的80%以上。这些石材企业的兴建,扩大了城镇规模,拉动了城镇第三产业的发展。

全县拥有矿山企业120余家,加工企业125家,年采荒料13万m³,年加工成品板材200万m²。石材出口加工企业6家,年出口板材10万m²。龙头企业卢仕、宜通、华南、佳奇、中艺等也应运而生,初步具备了一定的



注:↑表示较强的联系,↓表示较弱的联系,金融系统,技术研究与开发,以及调节、合作、控制的程度较弱,所以用虚线表示。

附图 通山县石材生产系统结构

收稿日期:2004-02-25

作者简介:胡小莉,女,湖北宜都市人,华中科技大学管理学院在读研究生;陈国清,男,华中科技大学管理学院教授;聂鸣,男,江西九江人,华中科技大学管理学院教授,博士生导师。

参与国际国内市场竞争的条件。

(2) 产业协调状况 (见生产系统结构图)。区内有 4 家规模较大的企业, 与区外大型或者有出口自营权的石材加工企业有着一定的联系, 在一定程度上成为核心企业。它们有着自己的国内销售市场, 或者具备很强的市场开拓能力, 从一些外贸单位或大型的制造商那里接受订单, 将一部分转包给区内的石材加工企业。这些企业一般向分包商提供产品的规格, 对其进行一定的技术指导。这种交易关系一般是以订单为主, 合作具有暂时性, 通常发包商有几个较为固定的分包商, 合作双方往往通过亲戚、朋友介绍来进行联系, 相互之间在口头上就达成协议, 政府进行调解的情况较少。

(3) 经济发展潜力。据国家建材局技术情报研究所专家预测, 全球石材年需求量为 5 000 万 t (折合 46 750 万 m²), 产值 300 亿美元。未来 10 年内, 每年将以 15% 的速度增长。我国是世界上十大石材生产和消费国之一, 目前石材年生产和消费量都在 600 万 t 左右, 与美国相当。伴随我国东部地区结构调整和西部大开发战略的实施、北京申奥的成功, 基础设施建设的规模将会进一步扩大, 石材需求和消费量在未来 10 年内年增长速度将超过 30%, 这对加快石材开发是十分有利的。

2.2.3 生产过程特点

(1) 通山石材专业化分工程度不高。企业集群的生产经营具有很强的专业化特征, 这是企业集群能够不断成长的重要原因。当企业集群发展到一定的程度时, 企业的专业化分工与协作体系会日趋完善, 通常一些特定的生产流程会逐渐从原生产企业中分离出来, 形成一批专门从事某种工艺加工的配套企业。像石材加工做得比较好的广西钟山, 具有相当规模的专业化的矿山厂家, 并且 95% 的厂家均集中在西湾镇和望高镇, 形成了规模较大的市场, 为当地石材加工的上游端提供了及时和充足的来源, 企业可以在一定条件下根据市场需求调整生产计划, 减少库存费用, 降低风险, 充分发挥专业化分工的经济效应。

通山石材专业化分工程度较差, 生产链上的不同专业化环节往往由一家企业从头至尾地进行下来, 专业化生产的部门很少。全县 135 家矿山企业多为个体微型矿山, 专

业化的矿山企业几乎没有, 大多是为自家企业的加工生产活动进行采石, 因此矿山年产量较低, 各矿山平均年产荒料不足 300m³。同时, 矿山开采缺乏规范管理, 导致资源浪费严重。

另一方面, 石材加工过程中刀头、锯头、磨头等消耗量很大, 而当地只有一家企业“通山县金刚石厂”生产相应的耗材。由于管理、生产成本等诸多原因, 这家企业的产品售价较高。由于产品质量相当的浙江企业具有明显的成本优势, 所以当地的石材加工企业均从浙江一带购买这些耗材, 购买本地制品的数量很少, 久而久之, 这家企业已经破产。当地石材加工所用的耗材市场基本被浙江的企业所占领。同时当地也没有石材行业服务性机构, 石材行业的配套服务系统是个空白, 在某种程度上影响了当地石材行业的发展。

再则, 通山地区虽然石材资源丰富, 但是当地没有专门的进出口公司, 国内企业中有自主经营出口权的企业只有一家, 还未正式运作, 许多企业出口销售石材时大多数是通过沿海一带的进出口公司进行代理的, 有的企业主还自己到海外市场进行推销, 降低了整个市场生产过程的流通速度。

目前, 通山地区还没有形成一个规范的石材销售市场, 较之广西钟山和广东云浮等地繁华的石材市场, 其市场影响力较差。

(2) 通山石材生产过程技术含量较低。据当地政府部门提供的资料, 全县有 125 家加工企业, 固定资产原值超过 100 万元的只有 6 家, 93% 以上为小企业, 绝大部分属于家庭作坊式生产; 这些企业多为民营企业, 固定资产方面的投入有限, 整个生产过程基本上是手工操作, 与广东云浮等地石材加工自动化、机械化生产的差距很大。

由于生产过程落后, 中小企业资金缺乏, 他们引进的生产设备多为二手设备, 加之落后的管理意识, 当地的许多企业技术指标较低, 往往达不到用户的质量要求, 因此, 许多企业将荒料销往江苏、广东等加工质量较好的地区, 导致需求者转向广东、广西、江苏等地, 本地企业仅仅提供荒料, 价值链上几乎超过 75% 的利润被其它地区的加工企业拿走。

2.2.4 劳动力市场的特点

目前通山县从事石材业的农村劳动力

有 1 万多人, 占总劳动力的 10%, 由于市场中的劳动力供大于求, 当地劳动力流动能力较强。劳动力在企业间的流动, 加快了知识的流动, 增加了创新的机率。

但由于小企业技术投入很少, 而劳动力的素质普遍较低, 创新动力不足, 所以政府的引导作用相对而言比较重要。通山地区集聚体内技术人才市场尚未形成, 技术的扩散主要通过人员的流动进行, 目前政府的作用还没有得到充分发挥。

2.2.5 科研指标分析

经调查, 通山县绝大多数石材企业与大学和科研机构没有直接的往来, 只有一家企业“通山县石材集团公司”与武汉大学有相关的技术合作。但是技术投入使用以后, 往往都能很快地蔓延, 例如, 在矿山开采方面, 几年前人们基本上还采用爆破式等古老的办法进行, 现在引进静态爆破即膨胀开采法以后, 基本上全部采用膨胀剂来采石, 既保护了资源, 又提高了荒料成材率和矿山企业效率。

2.2.6 金融环境

鉴于中小企业的融资特点和经营条件, 通山县的石材企业大多采取间接融资。由于企业规模小, 抗风险能力弱, 内控制度不健全等, 限制了商业银行的信贷供给意愿。同时小企业在发展战略上存在着一定的盲目性, 无明确的中长期发展战略, 往往贷款需求急、金额小、需求频繁, 所以一般通过担保进行贷款融资, 而这种担保往往是短期行为, 不利于企业的长期发展。

3 促进企业集群的成长及效益增长的对策

作为发展中国家, 我国的工业化需要在全球化与本地化的张力之间寻求独立自主的发展道路, 特别需要从制度层面理解自主创新能力的社会根植性。也就是说, 如果单纯依靠廉价的土地和劳动力资源, 其经济是脆弱的, 只有形成了相关生产活动的集聚, 形成与本地的社会文化融合的产业群, 才能吸引资本、技术、劳动力等要素不断涌入并且植根于本地, 提高学习和创新能力, 促使地区经济快速发展。促进企业集聚, 提高产业集中度, 形成地区经济的增长, 是增强县域经济竞争力的有效途径。

针对石材行业的发展现状, 借鉴广西钟

山和广东云浮等地的发展经验,政府应从如下几个方面着手:

3.1 改善企业集群的发展环境

(1)制定有利于企业集群竞争力提高的政策。借鉴发达国家专业化产业区和广东云浮等地的做法,积极研究制订企业集群发展的法律法规、产权保护、金融、财政、劳动力供给、可持续发展等公开政策,鼓励企业的区域聚集,确保规则和条例最大程度地保持适应市场条件变化的灵活性,促进创新和集群发展以及产业升级。制定相关的激励措施,鼓励与石材加工相联系的相关金属制品企业的发展;进一步引进外资企业,促进分工的合理化和产业链的畅通;改善石材行业的竞争条件,努力形成大中小企业密切配合、专业分工与协作完善的网络体系,共同打造优势集群。

(2)由政府出面,组织成立地方石材协会。根据发达国家和发展中国家的集群发展经验,协会是个非常重要的机构,在企业和企业之间、企业与政府之间起着重要的协调作用,而由政府出面组织成立石材协会,来执行区域内石材发展过程中的管理协调服务职能,理顺企业之间、企业与政府部门之间的工作关系,是一种有效的方式。协会可以组织定期的石材展销会,邀请国内外的商家与企业交流、洽谈,及时提供国内外的市场信息或技术信息。同时维护企业的正当权益,协调企业间的关系,推广先进技术,举办技术培训活动,减少区域内石材行业的交流成本,提供企业和经济发展所需的信息和数据。

(3)加强地方公共机构的建设。许多国家的实践表明,政府在实施集群政策时,若执行方能作为服务商或授权者的话,将充分发挥私人的能动性,加速集群网络的发展,政府干预将会有效得多。地方石材行业在集

群发展方面,可以吸取别国的集群发展经验,积极建立地方和部门公共机构,如市场调查机构、技术咨询机构、律师事务所等,鼓励公共机构在集群内发行专业性报纸和学术杂志,对产业进行深入研究,推动地方的信息传播与交流。

3.2 加强基础设施建设,积极引导对集群发展有益的公共物品投资

基础设施状况能反映一个区域基础设施能力满足企业发展需求的程度,如基础设施、能源自给、邮电业务、货物运输等指标。石材加工发达的地区大多是山区,交通地理的不便在很大程度上使其形成了较为封闭的社会、经济、文化发展格局,限制了经济与社会的发展,所以应加大对基础设施的投入,创建优越的环境,增加区域的可达性和经济要素的便利性,以促进区域经济的发展。

3.3 推进技术进步,实行规模开发,促进产品质量和效益的提高

广东云浮和广西钟山石材发展壮大的一条根本经验就是不断推进技术进步,实行规模开发。结合湖北省的实际,首先应重点抓好两项实用先进技术(包括矿山开采技术和框架锯生产设备、技术的引进)的推广应用和矿山、生产加工小区的建设。

与此同时,政府应制定相应的优惠政策和竞争政策,激励企业进行技术投入,鼓励企业与研究机构、大学的联系,提高科技成果转化,增强整个行业的区域竞争力。

3.4 完善信用体系,以金融扶持来助推中小企业集群发展

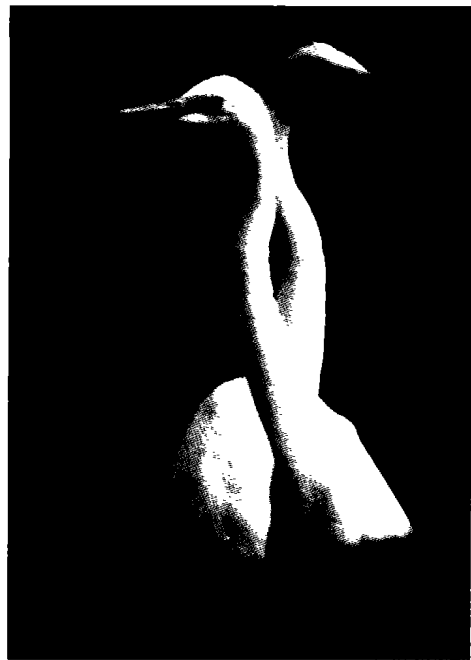
政府应努力拓宽融资渠道,促进非国有投资的增长,鼓励区内城市商业银行、城乡信用合作社把信贷资金向石材行业及其相关产业的企业倾斜,积极争取国家中小企业科技创新基金的支持,积极争取省级扶持资

金。加快建立中小企业信用担保体系,鼓励设立民营担保机构,使企业获得更多的金融支持。

参考文献:

- [1]金祥荣,朱希伟.重构区域特色产业组织是当务之急[J].浙江经济,2001,(10):39-40.
- [2]陈剑锋,唐振鹏.国外产业集群研究综述[J].外国经济与管理,2002,(8):22-27.
- [3]Cecile Batisse.专门化、多样化和中国地区工业产业增长的关系[J].世界经济文汇,2002,(4).
- [4]符正平.论企业集群的产生条件与形成机制[J].中国工业经济,2002,(10):20-26.
- [5]J.Vernon Henderson,Zmarak Shalizi,and Anthony J.Venables.Geography and Development[R],NBER, Working Paper,2001.
- [6]Catherine Beaudry and Peter Swann.Growth in Industrial Clusters: A Bird's Eye View of the United Kingdom[R].SIEPR Discussion Paper,2001,No 00-38.

(责任编辑:高建平)



Design of The Stone Industry in Hubei Province in A Clustery Way Analyze Stone Industry in Tong Shan Country in the Same Way

Abstract:As the largest production district,the stone industry of Tong Shan country has some characteristics of a cluster in Hubei province.This article explains the development of the stone industry in Tong Shan district, and take the examples of the Yun Fu in Guangdong province for refrence.According to the reality,it gives some advisable suggestions to government for the development of stone industry in a clustery way.

Key words:cluster;centralize;countermeasure