

# 辽宁佟二堡皮革制造集群与专业市场共同演化

袁 丰<sup>1</sup>, 李丹丹<sup>1,2</sup>

(1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 南京 210008; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)

**摘要:** 制造集群和专业市场分别由经济活动的生产环节和销售环节在空间上高度集聚形成, 两者间互动融合已成为中国沿海地区产业转型升级的新路径。基于共同演化理论分析框架, 以辽宁佟二堡镇皮革产业为例, 通过实地调研和企业访谈, 研究制造集群和专业市场的形成与共同演化过程及其驱动机理, 重点考察政府和企业衍生在推动两者共同演化过程中的作用。研究表明, 佟二堡镇皮革制造集群与专业市场遵循共生发展型演化模式, 呈现出产业规模共同扩大、组织方式共同演进、产业分工共同深化的共同演化过程。东北广阔的消费市场、地方政府的积极推动、制造集群和专业市场内企业衍生是引致两者共同演化的主要原因。

**关键词:** 制造集群; 专业市场; 共同演化; 企业衍生; 皮革产业; 辽宁佟二堡镇

DOI: 10.11821/dlyj201403013

## 1 引言

制造集群和专业市场是推动中国沿海地区工业化和城市化的重要力量, 已经成为经济地理研究的热点议题和政府引导区域发展的重要政策手段<sup>[1, 2]</sup>。国内外相关研究对特定制造集群或专业市场的形成过程、演进机制和外部影响等方面进行了大量深入分析, 并发现两者在空间和功能上不断趋于融合, 出现了市场先导型、制造先导型和共生发展型等协同演化模式<sup>[3-6]</sup>。部分学者借助外部经济、劳动分工和交易成本等理论, 分析了制造集群和专业市场中的一方对另一方的支持作用以及两者之间的关联强度<sup>[7, 8]</sup>。这些研究主要采用静态分析方法, 侧重分析制造集群与专业市场之间的产销联系和价值链分工关系, 对两者协同演化的过程及驱动机理的关注相对较少。近年来, 演化经济地理学的兴起, 尤其是共同演化理论的发展, 为探讨制造集群和专业市场间的动态演化过程提供了新视角和新方法。

演化经济地理学主张时空情景特定性和历史、动态的研究观点<sup>[9, 10]</sup>, 认为产业集群是主要依靠适应市场竞争的企业惯例的形成、扩散、变异而不断发展的, 而企业衍生是惯例遗传和扩散的主要机制<sup>[11]</sup>。共同演化是演化经济地理学的重要概念, 指两个或两个以上群体间互为因果、互相适应的关系, 强调集群形成要素的生成过程和互动机制, 可以用于解释相关产业之间、产业与企业之间等的共同演进<sup>[12, 13]</sup>。Murmann认为群体间持续存在的双向或者多向因果联系是共同演化的核心, 互动者的适应性变化会通过因果反馈关系影响其他互动者的适应行为而改变系统的演化轨迹<sup>[14]</sup>。因此, 共同演化理论适用于分析制造集群与专业市场之间的循环累积、不断加深的动态演化过程<sup>[15]</sup>。陆进军和郑小碧的研究也证实专业市场与制造集群之间存在多层次多阶段的共同演化过程, 其中知识增长扩散机制、学

收稿日期: 2013-01-04; 修订日期: 2013-08-04

基金项目: 国家自然科学基金项目 (41201111)

作者简介: 袁丰 (1982-), 男, 江苏无锡人, 助理研究员, 主要从事区域与城市发展研究。E-mail: fyuan@niglas.ac.cn

546-557 页

习机制及选择机制起了重要作用<sup>[16]</sup>。但是, 目前研究较少从制造集群和专业市场内部生产企业与销售商户的角度深入剖析两者的互动演化关系, 尤其对企业衍生的作用探讨还不够; 另一方面, 中国政府具有明显的“企业化”倾向<sup>[17]</sup>, 而西方理论对制度因素的解释更多集中在信任、嵌入性等方面, 对政府作用的分析相对缺乏。因此, 有必要探讨由市场机制和政府政策双重影响下形成的制造集群和专业市场的共同演化过程。为此, 本文以辽宁佟二堡皮革产业为例, 阐释制造集群和专业市场间共同演化的过程和机理, 重点回答以下问题: 皮革制造集群和专业市场之间是如何共同演化的? 是什么因素在驱动两者共同演化? 重点考察政府和企业衍生在其中所起的作用。本文的皮革产业主要包括革皮和裘皮两大类产品。革皮产品主要是利用经过去毛处理的皮革进行加工的产品, 主要包括牛皮、羊皮、猪皮等制品; 而裘皮产品主要是处理过的连皮带毛的皮革产品, 主要有貂皮、貉子皮、狐狸皮等制品。

## 2 制造集群与专业市场共同演化的理论分析

专业市场是与中小企业为主的制造集群相适应的一种市场制度安排, 因此制造集群与专业市场共同演化的前提是存在大量需要依靠专业市场来销售产品的中小企业。对于规模较大的企业, 一般都建有较为发达的营销网络, 往往不再依附于专业市场来销售产品。对于特定制造集群和专业市场来说, 制造集群的供给集聚效应和专业市场的需求集聚效应的相互作用与不断循环强化是两者共同演化的基础<sup>[7]</sup>, 而地方政府能够利用各种政策手段促进这些效应更好地发挥作用(图1)。

(1) 制造集群的供给集聚效应有利于专业市场获得规模经济和范围经济。相对于品牌企业的营销网络来说, 专业市场的竞争优势在于提供多样化、价格相对低廉的产品<sup>[18]</sup>。而制造集群的存在有利于专业市场通过地方化生产网络获取所需产品, 从而提高市场竞争力。一方面, 制造集群有利于降低中间产品运输成本、减少劳动力和企业间的搜寻成本、共享非贸易投入品等, 从而大幅降低交易成本和产品生产成本<sup>[19]</sup>, 更为直接的是能够减少专业市场产品的流通环节、缩短产品的运输距离, 降低商品的流通成本; 另一方面, 大量企业的空间集聚也有利于企业间的知识溢出, 从而推动产品创新, 供给更为多样的产品<sup>[20]</sup>。

(2) 专业市场的需求集聚效应有利于制造集群扩大市场需求和深化专业化分工。Krugman提出的本地市场效应(Home Market Effect)理论认为空间需求的不均衡分布会导致生产活动的空间集聚, 而专业市场通过建立与更大空间范围内市场需求的网络联系起到了集聚空间需求的作用, 从而可以提高本地制造集群企业的市场规模<sup>[21]</sup>。市场规模的扩大也有利于制造集群内部分工的深化, 专业市场规模的扩展使市场容量扩大, 有利于企业扩大生产和深化分工, 同时专业市场的存在也有利于各生产企业在市场上交易中间产品, 降低因分工带来的交易成本<sup>[18]</sup>。

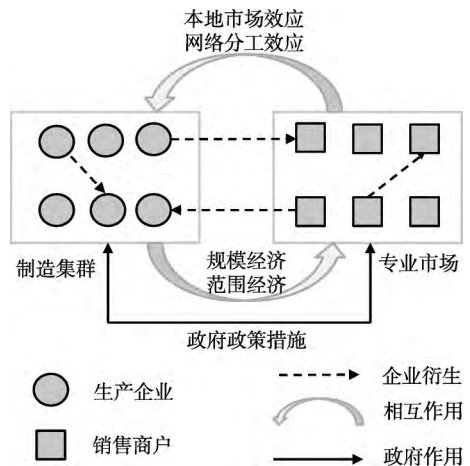


图1 理论分析框架

Fig. 1 The analytical frame

(3) 制造集群的供给集聚效应和专业市场的需求集聚效应都存在着乘数效应,从而会带来两者共同演化时形成循环累积因果联系。随着制造集群规模的扩大,其所提供的产品的数量和种类也将增多,从而增强对专业市场发展的支撑能力,推动市场规模和范围的扩大;而专业市场规模的扩大,有利于进一步带动制造集群的市场需求扩大和分工深化。此外,随着制造集群与专业市场之间联系的更加紧密,制造集群和专业市场内部企业通过衍生以及前向一体化、后向一体化等方式,实现两者间的相互转化,由此进一步增大两者的规模和深化分工关系。

(4) 中国地方政府在制造集群和专业市场的发展和共同演化中扮演了重要的角色和作用。中国分权化改革赋予了地方政府更多的自主权和发展地方经济的责任,激励了地方政府对地方经济的干预和企业化行为<sup>[17]</sup>。地方政府通过设立各类工业园区和专业市场,并集中供给融资、财政扶持、税收减免、土地供给等优惠政策,促进企业和商户向特定园区和专业市场集聚<sup>[22]</sup>,为制造集群和专业市场共同演化创造有利条件。

### 3 研究区域与研究方法

#### 3.1 研究区域

佟二堡镇隶属辽阳灯塔市,交通区位条件较为优越,北距沈阳桃仙机场45 km,东距沈大高速公路灯塔出口15 km,西距京沈高速公路辽中出口30 km,南距辽阳市区25 km。土地面积98.8 km<sup>2</sup>,2011年全镇总人口约8万,GDP超过35亿元(图2)。历史上,

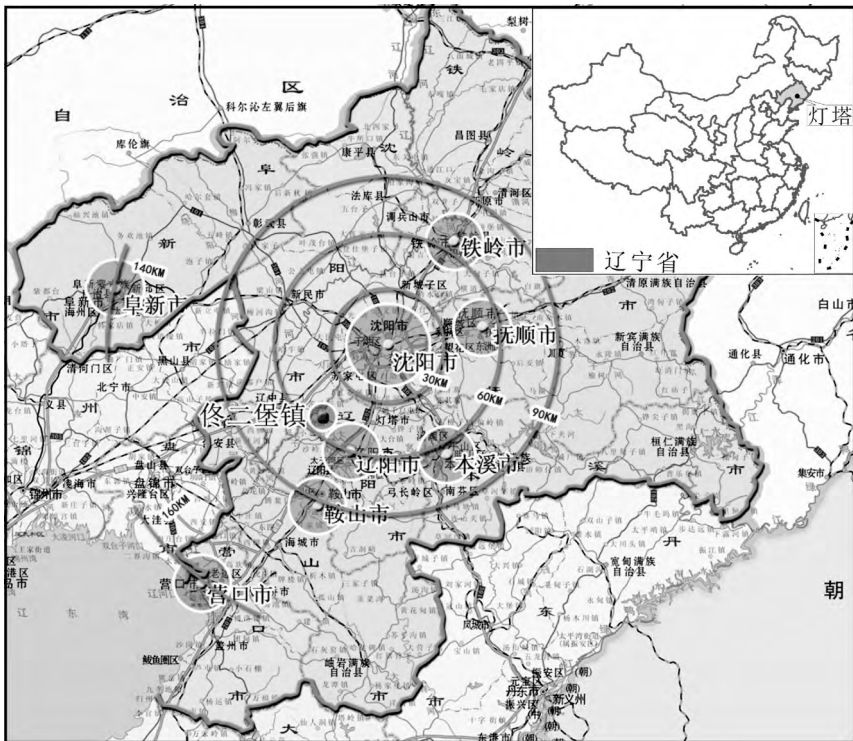


图2 佟二堡区位

Fig. 2 The location of Tong'erpu Town, Liaoning Province



佟二堡镇属于辽宁平原上典型的乡村地域,是辽宁省重要的玉米、高粱、大豆等旱田作物产粮区,工业基础较为薄弱,1987年工业总产值仅为107万元,处于灯塔市所有乡镇的倒数第三位<sup>[23]</sup>。20世纪80年代初中期,由于佟二堡镇当地的灯塔制线厂、针织厂等县办企业不景气,部分工人创办了一批家庭手工作坊。起初主要生产运动服、大纹哗叽等,其后利用服装制造技术转而生产更加耐寒的皮衣、皮裤等产品,开启了佟二堡镇皮革产业发展之路。1992年辽宁省批准建立佟二堡经济特区后,佟二堡镇进入了皮革产业发展的高峰期,到1996年全镇5400户和2万人口中有4500户和1万人从事皮装生产和销售。旺盛的皮革销售活动也带动了一批皮革专业市场的兴起和发展,形成了皮革制造集群和专业市场间互促发展的良好格局(图3)。此后,由于作坊生产方式跟不上市场需求、市场上劣质产品引发的信用危机以及羽绒服等对皮革产品市场的挤压,佟二堡镇皮革产业进入了将近10年的低迷发展期。2005年以后,随着以皮革加工工业区、硝染工业区和专业市场为主体的佟二堡皮装裘皮产业园区的建设,皮革产业得到了恢复和进一步发展,皮装、裘皮服装产业总产值达到38亿元。2008年佟二堡镇被国家皮革协会命名为“中国皮装裘皮产业基地”,2011年成为辽宁省现代服务业集聚区,2012年被国家纺织工业联合会评为“中国皮革皮革服装名镇”。仅2010年全区有6500户从事皮革、裘皮服装的生产加工,有2000户从事皮装、裘皮服装的销售,佟二堡镇将近80%的GDP和90%的税收来自皮革生产和销售,是与浙江海宁、河北辛集齐名的中国三大皮革产业基地之一和全国最大的裘皮加工贸易中心。因此,以佟二堡为例,研究皮革制造集群和专业市场的共同演化过程及其形成机制具有一定的典型性。

### 3.2 研究方法和数据来源

本文以共同演化理论为基础,主要采用实地调研和访谈的方法,深入分析佟二堡镇皮革制造集群和专业市场之间协同演化过程及其影响因素。2011年9月对灯塔市相关部门、佟二堡镇主要领导、工业区和专业市场负责人以及养殖农户、生产企业、销售商户等进行

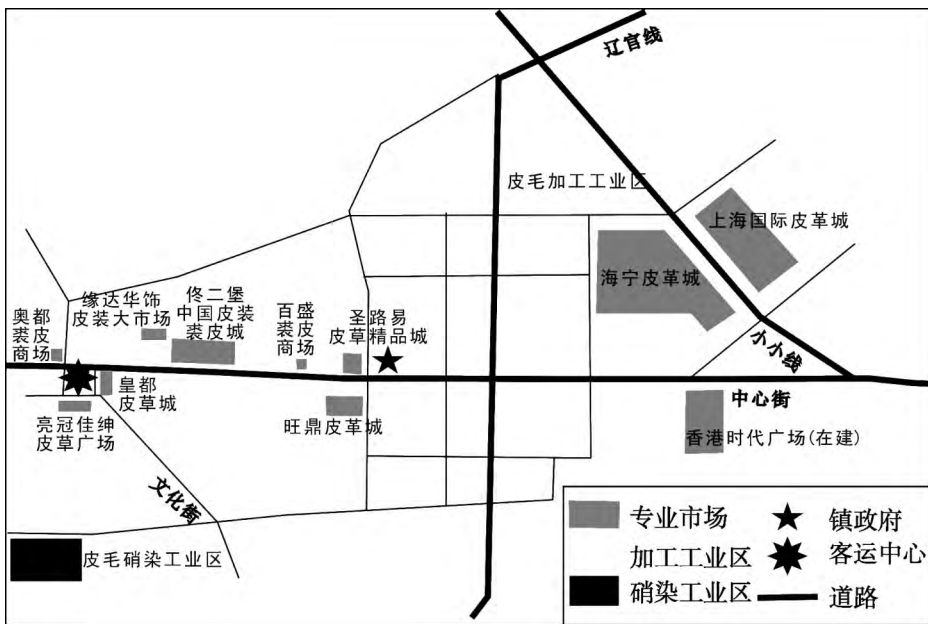


图3 佟二堡镇皮革工业园和专业市场分布

Fig. 3 The distribution of leather industrial zones and professional markets in Tong'erpu Town

表1 佟二堡受访企业/农户基本情况

Tab. 1 Information of surveyed firms/peasant households in Tong'erpu Town

类型	受访数(家)	平均成立年份(年)	平均员工(人)	本地企业数(家)
养殖农户	6	9.3	4	6
加工企业	17	11.4	126	15
销售商户	23	2.2	6.4	17

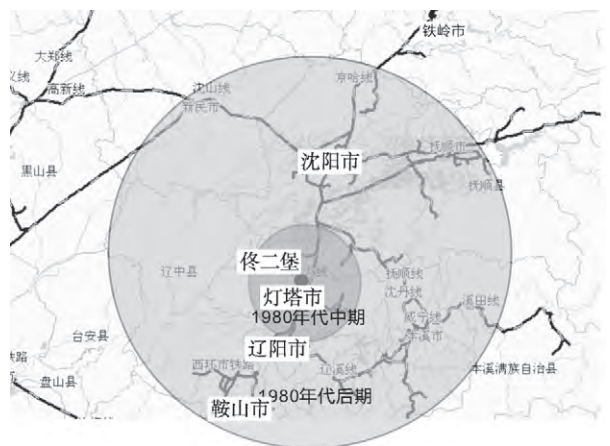
注：根据访谈整理。

了深入调研和访谈。其中，访谈养殖农户6家，访谈内容主要包括农户家庭情况、养殖情况、市场情况、养殖技术等方面的内容；访谈生产企业17家，包括硝染企业3家、裘皮加工企业4家和皮装加工企业10家，访谈内容主要包括企业基本情况、区位选择、生产要素情况、研发设计情况、市场情况、网络关系等；访谈海宁皮革城、旺鼎、亮冠佳绅、皇都、缘达华饰等5家皮革专业市场负责人以及23家销售商户，访谈内容主要包括商户基本情况、产品来源、市场情况、物流情况等（表1）。除此以外，统计数据主要来自佟二堡镇统计部门。通过对访谈和统计数据的分析，可以更加全面地分析佟二堡皮革制造集群和专业市场之间的共同演化过程及机制。

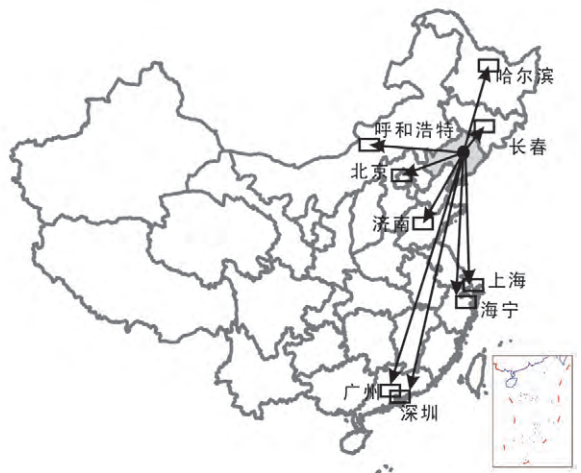
## 4 皮革制造集群和专业市场共同演化过程分析

### 4.1 产业规模的共同扩大

佟二堡镇皮革制造集群和专业市场在发展过程中互相补充、互相促进，两者规模呈现同步扩大的发展趋势。20世纪80年代初中期兴起之初，皮革生产和销售规模都很小，全镇所有皮革加工企业的生产能力仅能勉强承担沈阳外贸部门1000件皮夹克的出口任务。产品销售主要通过农贸大集和镇区露天市场进行，消费者也主要来自佟二堡镇周边的五星、柳条寨、沈旦、王家等乡镇。随着佟二堡镇的皮夹、皮裤等产品逐渐打开销售市场，辽阳、沈阳、鞍山等周边城市的消费者也到佟二堡镇购买皮革产品（图4a）。市场需求的增加也刺激了大量农户开始学习和模仿皮装、皮裤生产，极大地提高了当地皮革加工能力。虽然皮革生产规模不断扩大，但



a. 20世纪80年代



b. 2005年以来

图4 受访企业的国内销售市场

Fig. 4 The domestic market of surveyed firms

资料来源：根据访谈整理

是由于以家庭作坊生产为主难以建立自有的销售渠道,同时也难以进入当时以国有和集体商业为主渠道的传统流通体制,从而加大了对专业市场建设的需求。自1989年设立简易的皮革交易大厅以后,1990-1996年间又陆续建设了6处正式的皮装交易大厅用于皮革产品交易,而皮革专业市场的建立又进一步加大了市场需求和促进了当地皮革加工企业的发展。1996年时,佟二堡镇年产皮装达400万件,皮革专业市场高峰时日参加交易人数达3万人、日交易皮装达到5万件。此后,90年代中后期和20世纪初,佟二堡镇皮革产业的衰退也呈现出产销同时下滑的特征,大部分专业市场处于亏损状态,也导致了当地生产企业产品的滞销。2005年以后佟二堡镇皮革产业的恢复也表现出产销两旺的态势,专业市场数量和营业面积不断增加,同时也建立了皮革加工工业区和硝染工业区来满足皮革加工企业的发展需求。2011年全镇皮革生产企业数量达到1000家,从业人员5万人,年生产皮革皮草服装1000万件。拥有海宁皮革城、旺鼎等为代表的12处、70万平方米皮装裘皮专营市场和全国独一无二的裘皮专营一条街,经营各种皮装裘皮服装及制品上千种、5000余个品牌。皮装裘皮服装产品销往全国各地(图4b),并出口俄罗斯、韩国、希腊等30多个国家和地区,销售收入达到200亿元以上。

#### 4.2 组织方式的共同演进

佟二堡镇皮革产业规模的扩大,也伴随着生产销售模式的共同演进。20世纪80年代初中期,佟二堡镇从事皮革加工的都是家庭作坊式企业,一般是夫妻两人从事皮衣、皮裤的生产,同时在每旬逢二、五、八日的农贸大集上进行销售。由于农贸市场规模小,仅能供农副产品交易所用,大量业户在农贸市场的马路旁摆摊,择地为市,销售家庭作坊生产的皮衣皮裤,形成了“家庭作坊+露天市场”的生产销售模式。这一生产销售模式的改变来自于1989年政府兴建了临时交易市场,搭建了540个简易摊床出售给家庭作坊业户从事交易。因为有了固定的交易摊位,夫妻双方的一方(大部分是女性)开始在交易市场固定地从事皮革销售,而销售规模的扩大也促使大量家庭作坊开始招聘一部分工人,逐渐发展成为中小企业。此后随着佟二堡皮夹克热的不断升温,佟二堡镇在1990年前期和中期又陆续兴建了皮装交易大厅等6处简易的交易市场,总营业面积10万 $\text{m}^2$ ,这些交易市场主要是为皮装交易提供场所。此时期形成了“中小企业+简易市场”的生产销售模式,这种模式一直维持到2005年以后。90年代末以后,由于皮革加工企业设备简单、工艺落后、技术水平低,难以满足急剧增加的市场需求。同时皮革交易市场较为简陋,管理不规范,一些商家以次充好,用猪皮、狗皮制替代羊皮的皮衣也纷纷上摊,粗制滥造和假冒伪劣产品使佟二堡声誉受损,佟二堡镇皮革产业走向衰退。2005年以后,佟二堡镇皮革产业的振兴很大程度上也依赖于新的生产和销售方式的引入,形成了“现代企业+现代市场”的模式。一方面,在镇区东部新建了一处工业区,并吸引了海宁、广东、深圳、辛集等地知名的大企业来此投资办厂,出现了一批现代化皮革加工生产企业。从受访企业来看,除一家企业外,其他企业都是1997年以后建立的。这部分企业都已经采用了现代企业组织形式,其中94.1%是民营企业,88.2%企业的总部就在佟二堡镇,依然表现出很强的内生性,仅有1家海宁的企业和1家香港的企业在佟二堡投资。企业规模也得到了扩展,76.5%的企业职工人数超过50人,远超于家庭作坊规模。另一方面,通过对原有二厅、百盛、富祥、缘达华饰等专业市场进行改造,增加精品间等营业面积,提高了专业市场中产品的品质和吸引力。尤其是2009年海宁皮革城的进驻为佟二堡镇带来了先进的经营理念,推动了专业市场从批发零售向提供仓储物流、信息服务、产品展示、旅游休闲等综合

服务转变, 入驻销售商户的层次也得到了提升。从受访商户来看, 所有商户都是2005年以后成立的, 其中33.3%的商户来自于北京、广州、海宁等城市, 17.7%的商户规模超过5人(表2, 表3)。

表2 佟二堡镇受访皮革加工企业基本情况

Tab. 2 Information of surveyed leather processing firms in Tong'erpu Town

指标	分类				
	1990年以前	1990-1996年	1997-2004年	2005年以后	
建立年份	1 (5.9)	0 (0)	12 (70.6)	4 (23.5)	
企业类型	民营企业	国有企业	中外合资企业		
	16 (94.1)	0 (0)	1 (5.9)		
总部城市	佟二堡	海宁	香港		
	15 (88.2)	1 (5.9)	1 (5.9)		
总职工人数	0-20人	20-50人	50-100人	100-200人	200人以上
	1 (5.9)	3 (17.6)	9 (52.9)	1 (5.9)	3 (17.6)

注: 根据访谈整理。

表3 佟二堡镇受访皮革销售商户基本情况

Tab. 3 Information of surveyed leather sales merchant in Tong'erpu Town

指标	分类				
	1990年以前	1990-1996年	1997-2004年	2005年以后	未作答
建立年份	0 (0)	0 (0)	0 (0)	17 (100)	6 (--)
总部城市	佟二堡	北京	海宁	广州	未作答
	14 (66.7)	1 (4.8)	4 (19.0)	2 (9.5)	2 (--)
总销售人员数	0-5人	6-10人	11-20人	20人以上	未作答
	10 (83.3)	1 (8.3)	0 (0)	1 (8.3)	3 (--)

注: 根据访谈整理。

#### 4.3 产业分工的共同深化

企业规模和产业规模的扩大, 带来了佟二堡镇皮革产业分工水平的不断细化和深化(图5)。20世纪80年代, 皮革产品的生产和销售是以家庭为单位进行组织, 家庭作坊在佟二堡镇周边采购皮革等原料, 在家里进行生产, 集贸时间到露天市场进行销售。受制于家庭作坊的规模, 此时期生产没有明显的分工, 而露天市场也主要是销售功能。90年代出现专业市场以后, 也促进了家庭劳动分工。一般来说妻子逐渐从加工生产环节分离出来, 专门在专业市场的摊位上进行销售, 规模较大的企业会专门聘请人员进行销售; 而对于部分以制造为主的企业, 夫妻间的分工有所差异, 一般来说丈夫负责采购原材料和到全国各地推销, 而妻子一般负责企业的日常管理和服装的设计。此时期, 专业市场中也出现了部分专门从事销售活动的商户, 主要销售和代理本地的皮革产品。2005年以后, 佟二堡镇皮革产业分工进一步完善, 专业市场不再仅局限提供销售服务, 出现了专门为生产和销售服务的专业化企业, 比如原材料采购商、设计公司、物流企业等。尤其是海宁皮革城成立以后, 专门设立了为原辅料专业市场, 开通了往返海宁的物流通道等, 极大地方便了佟二堡镇加工和销售企业的原材料采购和销售。随着加工企业规模的扩大, 部分企业开始聘请专业的设计和销售人员, 但是企业管理层还是主要依靠企业所有人的亲属。同时周边部



分农户也开始从事狐狸、貉子等动物养殖(表4)。

## 5 佟二堡皮革制造集群和专业市场共同演化机制

### 5.1 东北市场需求拉动和原料供给

在计划经济时期,东北地区以重工业为主的产业结构造成了轻工产品供给的严重短缺,改革开放以后,这种被压制的需求得以释放。相对于其他服装产品来说,佟二堡镇皮革产业更迎合东北市场的消费需求,这也可以解释20世纪80年代为什么佟二堡镇会从运动服、大纹哗叽生产转向更加耐寒的皮革产品。同时皮装尤其裘皮服装的价值较大,消费者愿意从周边到佟二堡镇的专业市场采购服装,仅辽宁省就有10余家旅行社开通到佟二堡的“购物一日游路线”。高峰期每天接待外地车辆3000余台,其中旅游大巴车达100余台,客流量达2万余人,而这些旅游大巴也主要是当天往返的,因此购买服装是他们旅游出行的主要目的。事实上,佟二堡的皮革产品从设计、销售等方面看也主要是服务于东北市场。通过访谈发现,绝大部分企业的产品2/3以上是销往东北市场。另一方面,东部地区是中国裘皮动物养殖的重要区域,在东北设立皮革加工厂有利于获取稳定的裘皮供给。访谈中发现部分大企业已经在本地或东北地区设立了裘皮动物养殖场。

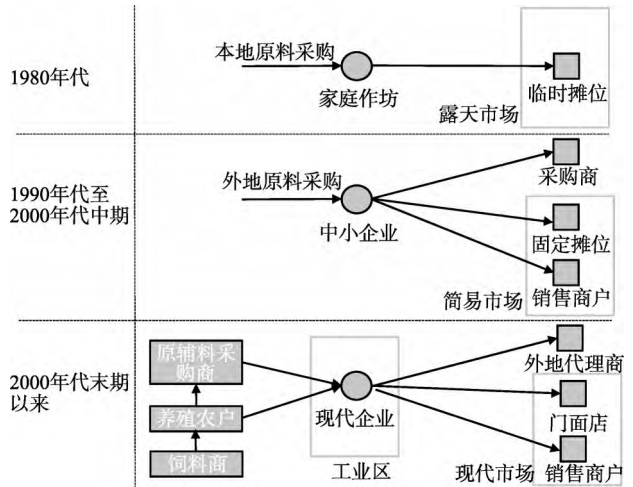


图5 佟二堡镇皮革产业分工变化

Fig. 5 The division of leather industry in Tong'erpu Town

表4 佟二堡皮革制造集群和专业市场共同演化过程

Tab. 4 The co-evolution of leather manufacturing industrial cluster and professional markets in Tong'erpu Town

时期	制造集群	专业市场
20世纪80年代	以家庭作坊为主	在露天市场上销售产品
	产业整体规模小 产品主要是皮衣、皮裤	消费者来自于周边乡镇及城市 产品主要是皮衣、皮裤
20世纪90年代初中期	家庭作坊为主,出现部分私营个体企业	在简易市场上销售产品,以销售商户为主
	皮革加工规模全国最大 产品主要是皮衣、皮裤	以东北市场为主,逐渐扩展到全国 产品主要是皮衣、皮裤
20世纪90年代末- 21世纪10年代中期	以中小企业为主,仍有部分家庭作坊	在简易市场上销售产品,以销售商户为主
	皮革加工规模下滑 产品主要是皮装	皮革销售规模下滑 产品主要是皮装
21世纪10年代末期以来	政府建立了硝染和加工工业区	建立了以海宁皮革城为代表的现代市场
	以现代企业为主 成为全国三大皮革加工基地之一 产品主要有皮装、裘皮等	出现了连锁销售商户 全国最大的裘皮销售市场 产品主要有皮装裘皮、皮包皮箱、饰品等

注: 根据访谈整理。



## 5.2 地方政府支持

地方政府的宽容、扶植和引导是特色产业群与专业市场共生的重要条件,尤其是佟二堡镇政府从一开始就注重皮革加工和销售环境的共同发展。佟二堡镇皮革产业起初是由市场自发形成的,但在发展过程中得到了当地政府的大力扶持。1989年当地政府发现原有露天市场不能满足皮革交易的需求以后,主动将办公院的俱乐部和政府机关干部办公的四合大院腾出来,新建皮装交易市场,带动了当时皮革产业的快速发展。同时县委、县政府确定了佟二堡经济发展以发展皮装业为主,以个体私营经济为主,以市场建设为主的三为主政策,加大财政、税务等方面的支撑。2000年以后,为了引导佟二堡镇皮革产业走出萧条,政府通过招商引资和引进新的生产经营模式来打破原有较为粗放的发展模式。一方面,当地政府投资800万元,在镇区东部开发建设一处工业园区,园区占地1200亩,现在已经有11家企业在园区内安家落户。这些企业规模较大,同时还从香港、广州、南京等地聘请高级设计师、技术人员和管理人员,从德、英等国引进完整先进设备。这些企业带动了当地企业技术和管理进步。另一方面,为了改变市场的经营模式,专门引进了海宁皮革城、上海国际皮革城等现代皮革专业市场,极大改变了当地皮革销售环境和影响力。

## 5.3 企业衍生

佟二堡镇皮革制造集群和专业市场的共同演进还在于两者之间密切的企业衍生网络。在改革开放之初市场不完善的背景下,由于该地处于农村地区,产品难以进入国有销售渠道,因此佟二堡镇皮革产业的发展之初,制造集群和专业市场就紧密相连,通过农村特有的集贸市场进行销售。后期发展中,虽然通过建立皮革专业市场进行销售,但是销售商户的货源还是依赖于当地的皮革生产企业。从受访企业来看,全部的17家企业均在当地专业市场设有门面店。从受访的销售商户来看,17家由本地人建立的销售商户中有10家在本地建有工厂,有3家销售本地企业生产的皮革产品;其他6家由外地投资的销售商户中,有2家为了保证货源也已经准备在佟二堡镇建立加工工厂。佟二堡镇皮革企业的这种衍生关系,除了能够保障货源和扩大销售以外,还能让加工企业能够及时掌握市场的供需情况,并通过销售商户起到展示和批发的功能,有利于两者的共同发展。

## 5.4 政府扶持、企业衍生与皮革产业共同演化

通过以上分析,东北消费市场的拉动和裘皮原料供给是佟二堡镇皮革产业兴起的直接原因,也是皮革制造集群与专业市场共同演化的前提。制造集群与专业市场之间存在的双向因果联系,尤其是生产企业与销售商户之间存在相互衍生的关系,进一步带来两者在产业规模、组织方式、产业分工方面的共同演化,而顺应皮革产业发展要求的地方政府通过各种政策和措施推动了两者共同演化过程。一方面通过设立开发区、专业市场和向开发区提供各种优惠政策来招商,并在空间上向开发区集中;同时引导原来的家庭作坊和露天市场向现代企业和现代市场转型,有利于制造集群和专业市场之间的相互作用(图6)。

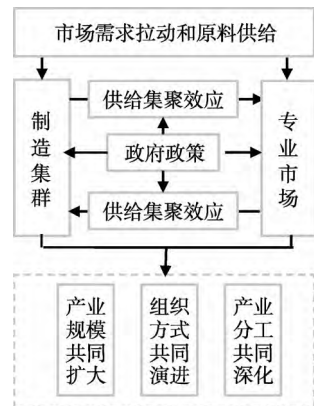


图6 佟二堡镇皮革产业共同演化作用机制  
Fig. 6 Dynamic mechanism of co-evolution of leather industry in Tong'erpu Town

## 6 结论与讨论

英国经济学家Marshall在《Principles of Economics》一书中指出,制造业生产存在通过大企业或在特定区位集中的专业化小企业两种可能的组织方式<sup>[24]</sup>,而专业市场正是与专业化生产方式相适应的市场组织方式。本文通过辽宁佟二堡皮革产业的案例,分析了制造集群和专业市场间的共同演进过程。总体上,辽宁佟二堡镇皮革制造集群与专业市场遵循共生发展型演化模式,两种之间在产业规模、组织方式、产业分工上同步演进,推动了佟二堡皮革产业的兴起和发展。同时,皮革制造集群和专业市场在自身规模扩张的同时,也促进了企业组织形式变迁和产业分工的深化。佟二堡皮革产业也从内生发展转向外向发展,一方面,皮革产品从东北本地市场逐渐扩张到全国乃至国外市场;另一方面,其他区域的销售企业开始到佟二堡设立销售门店和企业,一定程度上也促进了佟二堡本地皮革加工企业和销售商户的转型。

东北广大消费市场、地方政府积极推动、制造集群和专业市场内企业衍生是引致两者共同演化的主要原因。不同于浙江海宁皮革城,佟二堡皮革产业的发展与东北广大的消费市场更为密切,从而当地市场生产和销售的主要是保暖性更好的裘皮产品。同时,政府推动和企业衍生是促进皮革产业发展的重要原因,有效推动了制造集群的供给集聚效应和专业市场的需求集聚效应的发挥。政府推动的主要作用是为皮革产业的发展提供平台载体、市场体系建设、制度环境优化等,而企业衍生,尤其是加工企业和销售商户之间的前后向一体化,在促进产业规模扩张的基础上,进一步加强生产和销售之间的联系,有利于生产出更多符合市场需求的产品和提高有效供给。

与现有研究关注特定产业集群内部企业适应性变化和衍生对惯例遗传和扩散的影响不同,本研究拓展了企业衍生对产业之间共同演化的作用机制认识。本文研究的虽然是一个较为特殊的案例,但是透过这一案例依然可以发现,企业衍生促进了技术、产业、制度的本地嵌入过程。加工企业通过后向一体化以及销售商户通过前向一体化,推动了在佟二堡本地形成更为紧密的生产和市场网络关系。

但是,佟二堡镇皮革产业发展过程也面临着一系列挑战。首先,随着现代企业制度的建立,佟二堡出现了一批现代企业集团,并逐渐在全国建立自有的营销网络,原有专业市场发展的基础和前提在削弱。其次,佟二堡镇皮革产业发展仍较为粗放,面临着向高端产业转型的压力,而佟二堡镇目前基础设施和各项配套设施服务功能不完善,难以吸引产业转型所需要的设计、营销等高端人才。最后,由于专业市场销售的利润较皮革加工高,导致大量资本向销售领域转移,加工制造面临衰退风险。

### 参考文献(References)

- [1] 王缉慈. 创新的空间: 企业集群与区域发展. 北京: 北京大学出版社, 2001. [Wang Jici. Innovative space: industrial cluster and regional development. Beijing: Peking University Press, 2001.]
- [2] 石忆邵. 中国市场群落发展机制. 地理学报, 2002, 57(3): 354-362. [Shi Yishao. On the development of market clusters of China. Acta Geographica Sinica, 2002, 57(3): 354-362.]
- [3] 王秉安. 专业市场与制造业产业集群共生现象研究. 发展研究, 2005, (10): 49-51. [Li Bing'an. Study on symbiosis between specialized market and manufacturing cluster. Development Research, 2005, (10): 49-51.]
- [4] 王珺. 衍生型集群: 珠江三角洲西岸地区产业集群生成机制研究. 管理世界, 2005, (8): 80-86. [Wang Jun. Derivative type cluster: Study on formation mechanism of industrial cluster in west bank of Zhujiang delta. Management World,

- 2005, (8): 80-86.]
- [5] Titzea M, Bracherta M, Kubis A. The identification of regional industrial clusters using qualitative input-output analysis. *Regional Studies*, 2011, 45(1): 89-102.
- [6] Martin R, Sunley P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? *Journal of Economic Geography*, 2003, 3(1): 5-35.
- [7] 郑勇军. 解读“市场大省”: 浙江专业市场研究. 杭州: 浙江大学出版社, 2002. [Zheng Yongjun. Reading big market province: Study on specialized market in Zhejiang Province. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2002.]
- [8] 陆立军, 俞航东, 陆瑶. 专业市场和产业集群的关联强度及其影响因素: 基于浙江省绍兴市万份问卷的分析. *中国工业经济*, 2011, (1): 151-160. [Lu Lijun, Yu Hangdong, Lu Yao. Specialized market and industrial cluster: Linkage and influential factors. *China Industrial Economics*, 2011, (1): 151-160.]
- [9] Bathelt H, Boggs J S. Towards a reconceptualization of regional development paths. *Economic Geography*, 2003, 79 (3): 265-293.
- [10] 刘志高, 尹贻梅, 孙静. 产业集群形成的演化经济地理学研究评述. *地理科学进展*, 2011, 30(6): 652-657. [Liu Zhigao, Yin Yimei, Sun Jing. A review of the research progress on industrial cluster formation from the perspective of evolutionary economic geography. *Progress in Geography*, 2011, 30(6): 652-657.]
- [11] Klepper S. Employee startups in high-tech industries. *Industrial and Corporate Change*, 10(3): 639-674.
- [12] Boschma R, Martin R. The aims and scope of evolutionary economic geography, 2009.
- [13] Schamp E W. On the notion of co-evolution in economic geography, 2009.
- [14] Murmann J P. Knowledge and competitive advantage: The co-evolution of firms, technology, and national institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [15] 蔡江静, 汪少华. 以产业群为依托的专业市场的发展分析: 以浙江台州专业市场为例. *当代财经*, 2005, (8): 88-91. [Cai Jiangjing, Wang Shaohua. Analysis on specialized market based on industrial cluster: A case of specialized market in Taizhou, Zhejiang province. *Contemporary Finance & Economics*, 2005, (8): 88-91.]
- [16] 陆立军, 郑小碧. 基于共同演化的专业市场与产业集群互动机理研究: 理论与实证. *中国软科学*, 2011, (6): 117-129. [Lu Lijun, Zheng Xiaobi. Study on mechanism of the interaction between specialized market and industrial clusters based on Co-evolution: Theory and Evidence. *China Soft Science*, 2011, (6): 117-129.]
- [17] Wu F. The (post-)socialist entrepreneurial city as a state project: Shanghai's regionalisation in question. *Urban Studies*, 2003, 40: 1673-1698.
- [18] 陆立军, 王祖强. 专业市场: 地方型市场的演进. 上海: 上海人民出版社, 2008. [Lu Lijun, Wang Zuqiang. Specialized Market: Evolution of Local Market. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2008.]
- [19] Simpson W. *Urban Structure and the Labour Market: Worker Mobility, Commuting and Underemployment in Cities*. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- [20] 苗长虹, 魏也华. 分工深化、知识创造与产业集群成长: 河南鄢陵县花木产业的案例研究. *地理研究*, 2009, (4): 853-864. [Miao Changhong, Wei Yehua. Deepening division of labor, knowledge creation and the growth of industrial clusters: A case study of the flowers and plants industry in Yanling County, Henan Province, China. *Geographical Research*, 2009, (4): 853-864.]
- [21] 陆立军. 产业集聚、动态外部性与专业市场发展. *开发研究*, 2009, (4): 17-21. [Lu Lijun. Industrial agglomeration, external dynamic and development of specialized market. *Development Research*, 2009, (4): 17-21.]
- [22] Ma L J C. Urban transformation in China, 1949-2000: A review and research agenda. *Environment and Planning A*, 2002, 34(9): 1545-1570.
- [23] 编纂委员会. 灯塔县志. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1990. [Editorial Board. *Dengta Count Zhi*. Shenyang: Liaoning People's Publishing House, 1991.]
- [24] Marshall A. *Principles of economics*. 8th ed. London: Macmillan, 1925.



## The co-evolution of manufacturing cluster and specialized market of leather industry in Tong'erpu Town, Liaoning Province

YUAN Feng<sup>1</sup>, LI Dandan<sup>1,2</sup>

(1. Nanjing Institute of Geography & Limnology, CAS, Nanjing 210008, China;

2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

**Abstract:** Manufacturing cluster and specialized market are respectively formed from the high-degree concentration spatially of production section and sales section in economic activities, and their interaction and integration has become a new way for industrial transformation and upgrading in China's coastal areas. Based on the framework of theoretical analysis on co-evolution, with the leather industry in Tong'erpu Town, Liaoning Province as an example, and by means of field investigation and enterprise interview, this paper researches the formation & co-evolution process and driving mechanism of manufacturing cluster and specialized market, and focuses on surveying the functions of the government and enterprise derivation in pushing forward their co-evolution. The research shows that, the manufacturing cluster and specialized market of leather industry in Tong'erpu Town, Liaoning Province follow the evolution mode of symbiotic development, and present the co-evolution process of "co-enlargement of industrial scale, co-evolution of organization mode, and co-deepening of industrial division". The broad consumption market in the Northeast China, the active promotion of local government, and the enterprise derivation in manufacturing cluster and specialized market are the main reasons for their co-evolution. Processing enterprises and sales merchants have promoted the formation of closer relationship between production and market network at the local place of Tong'erpu through backward and forward integration respectively. The leather industry at Tong'erpu Town has also been confronted with a series of challenges in its development process. Firstly, the appearance of modern enterprise groups is gradually disintegrating the foundation and precondition for the development of specialized market; secondly, the leather industry at Tong'erpu Town is confronted with the dilemma of insufficient talents and supporting services for its transformation; and finally, in specialized market, sales profit is higher than the leather processing profit, so plentiful capital transfers to sales field, and processing is confronted with the risk of decay. Different from the existing researches which pay attention to the impact of the adaptability change and derivation of enterprises inside certain industrial cluster on convention inheritance and diffusion, the present research expands the cognition with the mechanism of enterprise deviation's action on inter-industry co-evolution.

**Key words:** Manufacturing Cluster; Specialized Market; Co-evolution; Enterprise Derivation; Leather Industry; Tong'erpu Town, Liaoning Province