

浙江省纺织产业集群情况

浙江省纺织产业集群起源于农村工业化，家庭工业、专业市场是其起步和发展的重要基础。经过改革开放30余年的发展和积累，浙江省纺织产业集群形成了民营经济、县域经济、中小企业、劳动密集型消费品工业和外向型经济“五个为主”的基本特征，体现了产权清晰、机制灵活、内生活力强劲且易受外部环境变化影响而剧烈波动的特点。

一、浙江省纺织产业集群的基本情况

2009年浙江省共有年销售收入10亿元以上的产业集群312个，实现销售收入2.81万亿元，出口交货值6122亿元，从业人员831万人。产业集群在全省经济发展、参与国际竞争、扩大就业等方面发挥了十分重要的作用。

浙江省纺织产业集群包括丝绸、针纺、家纺、花边、羊绒、纺丝、经编、贡缎、无缝织造、绗缝家纺、产业用布等；纺织服装、鞋、帽制造业，包括纺织服装、针织服装、羊毛衫服装、童装、袜业、领带、线带、制鞋等29个行业。共吸纳163.8万人就业，年销售收入为5723亿。在年销售收入超过200亿元的8个纺织产业集群经济中，生产单位超过2000个的有萧山纺织、绍兴纺织、鹿城服装、长兴纺织、诸暨袜业；从

业人员在10万人以上的有萧山纺织、绍兴纺织、鄞州纺织服装等3个。出口交货值超过200亿元的有萧山纺织、绍兴纺织、诸暨袜业等6个。

二、产业集群发展的主要特色和趋势

近年来，由于外部条件、自身发展阶段发生了深刻变化，浙江省纺织产业集群的生成模式、空间形态、组织形态、转移轨迹、发展路径等呈现出诸多新现象、新趋势。

（一）生成模式发生根本变化

纺织产业集群作为一种产业组织形态，具有时代性，与经济社会发展环境的变化休戚相关。改革开放初期，人多地少的省情和浓厚的经商传统，催生了家庭工业和专业市场。当时所处的短缺环境为纺织产业集群提供了巨大的发展机遇，使其得以在短时间内迅速发展成长。如嵊州领带、宁波服装、余杭家纺、大唐袜业等。

进入新世纪以来，由于全球化和信息化的加快发展，产业发展的市场格局发生了重大变化，经济社会发展阶段进入到建设全面小康的新时期，浙江省纺织产业集群的生成模式也随之发生了根本性改变，政府的规划引导和招商引资成为产业集群形成发展的主要方式。如绍兴县滨海印染工业园区、海宁经编产业园区、天台过滤布产

业集群等。

（二）产业组织形态多样化

浙江省纺织产业集群起步阶段的基本模式是专业生产+专业市场，但通过多年来的演变，块状经济的产业组织形态已形成两种主导方式：

一是互动提升型。一批纺织产业集群逐渐形成专业化分工生产体系+国际性商贸市场为主的生产性服务体系+城市空间发展体系的发展模式，推动工业化、市场化、城市化相互促进、相互提升，并越来越成为浙江纺织产业集群的主导组织形态。如海宁皮革城、绍兴柯桥轻纺市场、桐乡羊毛衫市场等一批国际性商贸市场，在与工业化、城市化的互动中形成和发展，在省内外和国际市场都发挥了重要作用。

二是由全球化和信息化导致的资源要素在更大范围的配置整合，促进了集群组织形态的变化，一批以营销和研发为主的服务型企业得以产生和发展，虚拟网络型的纺织产业集群正在加速形成。如温州的森马服饰、美特斯·邦威，嘉兴的雅莹服装等，以网络作为主要营销渠道，将产业链中的部分环节分离到外市甚至外省，而仅在本地保留设计、品牌和营销等价值链高端环节。

（三）转型升级路径特色化

纺织服装类是浙江省覆盖面最广的以劳动密集型、出口导向型为主的产业集群，经过几十年的发展，已经初步完成了产品和工艺流程的升级，当前的主要任务是在品牌培育发展、营销体系建设等功能提升上下功夫。

当前，浙江省纺织需要更多地融入全球化网络体系当中，必须更加注重提高创新资源、社会资本、科技人才等软要素的支撑能力。从未来发展方向和产业国际竞争力的角度审视，浙江省纺织产业集群存在着严峻的挑战，突出表现在以下三个方面：

（一）存在低端化锁定倾向。一个区域产业结构合理与否，主要是看该区域的产业结构与

社会消费需求结构变动的趋势是否相适应。长期以来，为适应“吃穿用”的需求，浙江省形成了以纺织服装等劳动密集型产业为主的集群，与未来以基础设施现代化、节能减排、人们追求生活品质提高为主的消费需求结构的发展趋势相距甚远，产业结构存在明显的“低、散、弱”的低端化锁定倾向。一是组织结构散。纺织等传统产业中缺少龙头企业带动，大量中小企业同质同类恶性竞争，导致一些产品国际市场占有率极高，但在销售和定价方面没有相应的话语权。如诸暨大唐袜业2009年共有企业11080家，而销售超亿元的企业仅27家，占企业总数0.2%。二是自主创新能力弱。浙江省纺织大企业集团的相对缺乏决定了企业自主创新能力弱，现有的公共服务平台大多只能提供共性技术、质量检测、信息交流等初级技术的服务。

（二）支撑要素的研究和创造不够。在纺织产业集群发展过程中，既需要水、电、路、气等硬要素的保障，更需要政策、人才、科技、产业文化等软要素的强力支撑。从硬要素看，浙江省各项配套条件较为完善，但工业空间紧缺，要素成本过高的问题日益突出，制约着纺织产业升级的空间需求。从软要素看，浙江省人才和科技要素的历史积淀不足，高层次创新人才缺乏，如百万人口研发人员数量分别只有广东的78%、江苏的58%、辽宁的56%，人才总量中高级技术职称人员仅占3.9%，低于全国平均水平，难以适应现代纺织产业集群发展的需要。同时，浙江省纺织产业集群对技术自主创新具有“挤出效应”。即集群内有大量企业靠技术模仿和产品加工而生存，企业间人员流动频繁，知识产权保护很难，技术创新的高成本低收益使块状经济内企业失去自主创新的动力，

三、促进浙江省纺织产业集群转型升级的对策建议

(一) 为突破低端化锁定的倾向，促进纺织产业集群转型升级，在工作中必须坚持以下四项原则：

一是坚持企业主体、政府主导原则。通过市场调节、行业自律和能力提升，促进纺织产业集群主动走转型升级之路。政府主要通过规划引导、平台支撑、区域品牌打造、政策扶持和动态评估，营造有利于纺织产业集群转型升级的环境。

二是坚持重点突破、整体推进原则。抓住纺织产业集群提升发展过程中的重点问题，明确不同阶段的工作重点，集中资源进行重点突破，以点带面，点面结合，整体推动纺织产业集群的转型升级。

三是坚持存量优化、增量带动原则。加强标准引领、品牌带动、管理创新，提升纺织产业集群综合竞争能力；坚持开放拉动、增量推动，注重龙头项目、关键项目的引进，突出高新技术产业的拉动作用。

四是坚持区别对待、分类指导原则。遵循不同纺织产业集群发展和提升路径的内在规律，进一步提高工作的针对性和有效性，按照各自的内容和要求加大提升力度，促使其向现代纺织产业集群转型发展。

(二) 突出重点，加快建设浙江省现代纺织产业集群

1. 以战略筹划为前提，加强纺织产业集群转型升级的前瞻性研究，确立政府牵头、企业主体、专家参谋、上下联动的工作体系，以国际化视野，从全球产业链、价值链、供应链和资本链整合提升的高度，从工业化、城市化、市场化、信息化互动的角度，对纺织产业集群转型升级工作进行整体谋划、科学规划，体现研究的战略性、宏观性、开放性和可操作性。

2. 以提高行业话语权为重点，加强纺织产业集群的核心能力建设

要全面理解现代纺织产业集群的内涵，深刻把握提升纺织产业集群国际竞争力的个性和共性要素，着重增强纺织产业集群的行业话语权。具体要提升6个方面的话语权：一是以产业规模为主的市场份额话语权；二是以基地掌控为主的原材料供应话语权；三是以关键部件为主的装备话语权；四是以产品设计和行业标准为主的品牌话语权；五是以研发创新能力为主的技术话语权；六是以销售网络和物流渠道为主的营销话语权。

围绕提升行业话语权，增强在全球产业价值链中的升位能力，强化三大要素支撑：一是人才支撑，重点引进不同层面的领军型人物；二是政府服务支撑，加强工业项目管理、科技研发体系等方面的体制机制创新，着力强化平台支撑、环境营造等公共服务；三是组织架构支撑，突出企业的主体地位和企业家的核心地位，促进企业从经营制造为主转向战略管理为主，在市场定位、组织架构和微观精细化管理等方面加大工作力度。

3. 以支撑要素的研究和创造为抓手，完善纺织产业集群支持体系

不断研究和创造纺织产业集群的支撑要素，特别是科技、人才等核心要素，是新时期推进纺织产业集群转型升级、提高纺织产业集群国际竞争力、实现政府科学定位和积极有为的重要抓手。一是要加快以企业为主体、市场为导向、政产学研相结合的技术创新体系建设，促进纺织产业集群内企业由委托加工、贴牌生产向自主设计、自主品牌为主转变。要着力培育发展大企业，发挥大企业的引领作用，带动浙江省纺织产业集群突破低端锁定的倾向。二是要建立健全鼓励人才创新的激励机制，加大教育资源优化配置力度，加强企业经营管理者培训和职业技术培训基地建设，加强与相关国家级行业协会、中科院、工程院等大院名校的对接，形成多层次、全方位的纺织产业集群发展人才支撑体系。三是要根据纺织产业集群特征，探索推进多形式、多层

次的公共服务平台建设，重点支持研发中心、检测中心、信息中心、物流中心、培训中心等服务机构的培育发展。对大企业集中度较高的纺织产业集群，支持依托大企业建设公共服务平台；对以中小企业为主的纺织产业集群，按照“政府推动、市场运作、自主经营、有偿服务”的原则，鼓励民营投资、产学研合作、科研院所集聚等多种方式和经济主体参与公共服务平台建设。四是

要建立部门分工协作机制，工业、质监、科技、教育、国土、金融等部门按照各自职能，明确分工、加强协作、聚焦政策、形成合力，共同推进各领域、各层面公共服务工作，为纺织产业集群转型升级提供良好的支撑条件。

(浙江省经贸委纺织行业办公室供稿)