

第二部

浙江省的产业集群

—应对产业升级挑战的中小企业—

< 课题组组长 >

金祥荣

浙江大学经济学院党委书记、副院长、教授、博导

浙江大学中国西部发展研究院常务副院长

< 课题组成员 >

朱希伟

浙江大学经济学院讲师、博士

李 婧

浙江大学经济学院博士生

成 洁

浙江大学经济学院博士生

浙江人多地少，能源和基础工业原材料比较匮乏；但在改革开放以来 20 多年中，浙江经济快速发展，已成为中国经济最具活力的省份之一。2006 年，浙江省生产总值为 15648.93 亿元，按照可比价，比上年增长 13.6%。其中，第一产业增加值为 922.98 亿元，同比增长 3.0%；第二产业增加值 8437.71 亿元，同比增长 13.9%；第三产业增加值 6288.24 亿元，同比增长 15.1%。浙江省经济增长速度连续十余年高于全国平均水平，2006 年浙江 GDP 在全国各省市区中的排名已经从 1978 年的第 14 位上升到第 4 位，人均 GDP 保持全国省区第一。

许多研究认为，浙江经济高速增长的重要原因是，以中小企业为主体、特色产业为支柱的产业集群的快速发展。关于浙江省的产业集群，虽没有连续的统计数据记载，但浙江省经贸委不定期做的调研统计仍是目前可供分析的重要数据。1998 年调查统计，在有资料汇总的浙江 66 个县（市、区）中，产业集群产值超过 1 亿元的有 306 个，合计总产值 2664 亿元，平均规模达 8.7 亿元。2002 年调查统计，在浙江 88 个县（市、区）中有 85 个县（市、区）拥有不同规模的产业集群，其中集群产值超过 60 亿元以上的有 25 个（见表 1-1），超过 1 亿元的有 519 个（见附表），合计总产值约 5993 亿元，平均规模达 11.5 亿元。2005 年调查统计，浙江省工业总产值在 10 亿元以上的制造业产业集群有 149 个。其中，50 亿元以上的有 35 个，100 亿元以上的有 26 个，200 亿元以上的有 6 个。149 个制造业产业集群的工业总产值合计超过 1 万亿元，约占全省工业总产值的 52%。浙江不同类型的产业集群虽然其形成过程差异较大，但它们绝大部分是由高度专业化分工的中小企业在特定地理空间集聚而形成的一种区域性生产组织。

改革开放以来，浙江民营中小企业发挥灵活的体制优势，依靠产业集群和专业市场（见表 1-2）开展专业化生产，形成了巨大的产业竞争力和区域竞争力，推动了浙江经济高速、持续地发展。进入 21 世纪以来，经济全球化进程不断加快，浙江产业集群迎接着国际产业转移带来的发展机遇，促使产业集群和中小企业的国际化进程不断加快；但也面临着产业升级的巨大挑战，迫使浙江省产业集群中的中小企业积极应对，从而推动浙江的制造业发展进入新阶段。

表 1-1 2002 年浙江省产值 60 亿元以上的产业集群情况

排位	集群所属行业	所在地区	2002 年产值 (亿元)	从业人数 (人)	主要产品销售占全国同类产品 销售比重 (%)
1	织造	萧山	200	60000	5
2	低压电器	乐清	130	48000	66
3	贡缎	诸暨	106	84061	28
4	五金	诸暨	92	32613	60
5	皮革制品	海宁	90	54700	
6	服装	平湖	88	65000	1
7	汽配	萧山	88	21600	
8	汽摩配	瑞安	88	83765	
9	纺织	长兴	88	50935	37
10	医药化工	新昌	84	4914	
11	针织	象山	80	45000	
12	厨具	嵊州	80	18000	20
13	袜业	诸暨	75	45221	35
14	印刷	苍南	74		
15	化纤纺	萧山	72	5000	9
16	丝织	秀洲	66	48900	
17	印染	绍兴	66	24783	
18	机械汽配	鄞州	64	24000	
19	皮革皮鞋	瓯海	63	33841	6
20	不锈钢制品	永康	62		
21	机械	新昌	61	12886	80
22	领带	嵊州	60	3000	80
23	家纺装饰布	海宁	60	33000	35
24	服装	鄞州	60	40000	
25	印染	萧山	60	25000	5

资料来源：浙江省经贸委提供。

表 1-2 浙江省专业市场发展情况

年份	专业市场数(个)	10 亿元以上(个)	100 亿元以上(个)	专业市场成交额(亿元)
1978	1051			8.60
1979	1322			11.30
1980	1415			12.20
1981	1656			14.70
1982	1736			18.10
1983	1788			21.60
1984	2241			26.90
1985	2345			44.00
1986	3653			59.10
1987	3706			80.90
1988	3632			96.30
1989	3669			149.00
1990	3797			161.90
1991	3802			204.60
1992	3865			321.30
1993	4127			651.20
1994	4207			1480.50
1995	4349			2165.70
1996	4388	57	3	2545.30
1997	4488	57	2	2798.00
1998	4619	58	2	3209.60
1999	4347	69	3	3606
2000	4348	68	4	4023
2001	4278	78	6	4652
2002	4193	77	6	4997
2003	4036	93	9	5591
2004	4049	114	9	6384
2005	4008	120	10	7173

资料来源：浙江省经贸委提供。

一、产业升级过程中浙江代表性产业集群发展概况

(一) 浙江模具产业集群

浙江省模具制造业历史悠久，近 10 年发展更为迅速，其规模已成为全国第二，发展速度远远高于全国平均水平。

浙江省近代的模具制造可追溯到 20 世纪 50 年代，是伴随着纽扣、拉链、发夹、鞋子、牙刷以及后来眼镜、打火机、文具、灯具等花样繁多的小商品的发展而进一步发展起来的。依托以个体、私营为主体的体制优势及以市场为导向的商业传统，浙江省的模具制造业一直发展较快。80 年代受塑料加工、小五金、小家电等产业发展的带动，浙江模具制造业进入高速发展期。同时，作为产业之母的模具工业的大发展也带动相关产业的快速扩张。值得一提的是，80 年代后期国家有关部门对模具工业的重视以及模具协会等社会中介组织的促进，浙江省一些地方政府开始将模具工业作为当地的支柱产业加以扶持，从而使浙江省模具工业在 90 年代进入发展的“黄金期”。目前，浙江省的模具工业规模已仅次于广东省列全国第二位，其生产技术水平也居全国前列（中国模具产品结构见表 1-3）。

表 1-3 中国模具产品结构

模具类别	比例	备注
冲压模	41%	
塑料模	39%	大部分为注塑模具
铸造具	10.5%	大部分为压铸模具
其他各类模具	9.5%	

资料来源：黄岩区模具协会提供。

从地理分布上看，浙江省模具产业集群主要集中在宁波市和台州市，宁波市的宁海、余姚、慈溪及鄞州主要生产塑料模具，北仑以压铸模为主，象山和舟山以铸造和冲压模具为主。台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥，塑料模具占大多数。截至 2005 年年底，宁波全市模具产值已超过 70 亿元。台州市的模具产值也已

接近 70 亿元。本报告将重点考察在国内外享有一定知名度的两个模具产业集群——宁波余姚模具产业集群和台州黄岩模具产业集群。

1. 宁波余姚模具产业集群

(1) 发展概况

余姚市模具制造业的形成和发展始于 20 世纪 60 年代初期。早期的模具加工生产组织形式为模具生产小组，主要包含在国营或集体企业的金工车间内，由于加工量和品种的局限，并没有条件从中分离出独立的模具加工生产企业。随着为国营或集体企业配套的零配件加工业的兴起，在城区南部矮凳桥村一带逐步形成了专业加工制作胶木电器部件模及金属徽章模为主的小企业。正是这些国营或集体企业中的模具生产小组与农村兴起的小型制模企业成为余姚模具制造业发展的雏形，在这些企业中集聚了余姚境内的几乎所有的模具制作技术工人，当时模具加工以手工制作为主。20 世纪 70 年代中期开始，随着乡镇企业的蓬勃发展，推动了模具加工业不断扩散和发展。一些能工巧匠也开始流动于城乡企业及市内外企业之间。一家一户的小模具加工点也层出不穷，有的地方出现沿街集中分布的现象，并形成较有特色的模具加工一条街。进入 20 世纪 90 年代中期，余姚市政府因势利导，与中国轻工总会联合开发建设“中国轻工（余姚）模具城”。从此，遍地分散的企业纷纷入城办厂，模具制造业进入了一个集聚提升时期。

在余姚模具制造业发展的近 40 年中，主要经历了“形成、发展、提升”这三个阶段。特别是最近十年中，模具制造业更是得到快速发展，余姚模具业逐渐形成了专业化的分工协作体系，成为国内外知名的“模具之都”。截至到 2005 年底，全市共有注册的模具及相关企业 1200 多家（模具城内有 790 家），从业人员 4 万多人。由于余姚市内拥有庞大的加工体系，行业门类较为齐全，使余姚具备了生产各类模具的能力，尤其是在塑料模具的制造加工方面，更是具有明显得优势。到 2005 年年底，余姚市模具产业的总产值达到 40 亿元，实现销售 27 亿元（75%是塑料模具），占全国模具产业总销售额的 4.4%。

(2) 主要特点

余姚模具产业集群的发展具有以下特点：

——加工领域延伸扩大，产品结构日趋完善

20世纪90年代以前，余姚市的模具制造业是以塑料模具的加工为主，产品结构较为单一。即便如此，当时余姚加工的塑料模具及相关产品的生产量已相当可观，约占全国总量的六分之一左右。不仅如此，当时由余姚企业加工生产的冰箱、彩电、洗衣机三大件的塑料配件，也占到全国总量的四分之一，各类日用塑料制品更是闻名全国。随着国内外市场的扩大，对冲压模及压铸模需求大量增加，推动了余姚模具制造业的加工领域日益扩大，出现了一批新兴的模具企业。到2002年初，冲压模和压铸模销售额分别占全行业的10%和15%，行业结构、产品结构日趋完善。此外，与模具制造业发展相配套的模架、标准件、锻件等配套企业也得到相应发展，模具钢年销售已达10万吨。

——技术水平不断提升，加工质量显著提高

模具制造业的技术进步往往以整体加工能力和加工装备的精良程度来进行衡量，其中数控机床（含加工中心）和CAD/CAM/CAE工作站的数量则是反映一个地区模具加工能力的重要标志。近年来，余姚已拥有数控机床（含加工中心）100余台，建立CAD/CAM/CAE工作站20余个。塑料模具型腔尺寸精度接近 3μ ，中型模具生产周期比20世纪90年代初缩短了三分之一，直接出口模具占加工总量的15%，间接出口（由当地模具企业生产的产品出口）模具占加工总量的23%。优质模具钢使用率达到25%，模具生产加工能力已达到国内领先地位。

——规模效应逐步显现，协作联动不断加强

近年来，余姚模具企业努力适应市场经济形势的变化，不断开展技术创新、管理创新和制度创新，从而使企业的单体规模迅速扩大。在现有的模具制造业中，年商品模销售超过300万元的企业有20家；其中销售规模500万元以上的企业10家，100万元以上的企业5家，模具制造业的原始积累步伐大大加快。同时，随着中国轻工（余姚）模具城建设进度的加快，以进城的百余家中小企业为主体形成了外联内合的产业纽带，并逐步显现配套协作、要素集聚所产生的规模经济效应。同时，随着模具城内模具加工区和模具材料交易区的建设逐步完成，将不断推动余姚模具产业集群的发展。根据统计数据，余姚模具制造业在1995年的前5年平均增

长率为 20.1%，后 5 年平均增长率达到 28.5%，10 年间平均增长率达到 24.2%，大大高于区域内其它行业。行业平均利润率也由 90 年代初的 10% 提高到 2001 年的 15% 以上。

——企业制度不断创新，发展空间不断扩大

与其它企业一样，余姚市境内所有国有及集体所有制的模具企业都完成了改制。余姚模具企业可以说是在有中国特色的社会主义市场经济发展过程中逐步成长壮大起来的，模具企业充满活力的体制、灵活的经营机制和独特的管理模式，更为其今后的发展提供了有力的基础保障。例如，原余姚最大的一家模具制造集体企业“浙江模具制造中心”，由于在体制、经营机制、管理模式等各个方面均不能适应市场经济发展的需要，效益出现滑坡。余姚的有关部门及时通过资产整合重组的办法，最终由四个自然人和浙江大学模具技术开发公司合作，组建了一个全新的股份有限公司，从而使老企业重新焕发了活力。从现有的运营情况来看，新的体制和机制不仅促进了模具企业的有效运作，也促进了模具企业引入新的发展理念，进一步重视技术进步的作用，不断加强与科研院所，大专院校及外商的合作，实行优势互补，并以此构筑新的发展平台，拓展新的发展空间。

2. 台州黄岩模具产业集群

(1) 发展概况

黄岩模具产业萌芽于 20 世纪 50 年代中期。1986 年，机械工业部副部长杨铿来黄考察时，将黄岩誉为“模具之乡”。目前，黄岩模具产业位居全国前列，产品以塑料模具为主，约占模具总量的 85%；同时也生产冲压模具、铸造模、压铸模及其他模具。2005 年，黄岩有模具生产厂点 2002 个，从业人员约 4.5 万余人（1997 年为 1 万人）；以制造模具为主营业务的企业 500 多家（1997 年 340 家），其中产值在 500 万元以上的企业 80 余家（1997 年只有 5 家）；在塑料制品和机电等行业中还有 500 余家企业有模具分厂（车间或小组），生产的模具以自用为主，约占总量的 30% 左右。

经过多年的发展，现在黄岩模具制造业已经走上了集群化、专业化、协作化、规模化的健康发展道路。浙江模具厂、浙江陶氏模具集团、浙江黄岩天成车灯有限

公司、浙江赛豪实业有限公司分别于 1997、2001、2002、2003 年，被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术企业。2002 年浙江模具厂被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术研究开发中心承担单位。2002 年浙江陶氏模具集团、浙江黄岩天成车灯厂和浙江模具厂、浙江赛豪实业有限公司还分别获得国家级和省级火炬计划项目。2002 年 11 月，经浙江省科技厅批准“黄岩塑料模具省级高新技术产业基地。”2003 年 7 月，国家科技部批准“国家火炬计划黄岩塑料模具产业基地”。2004 年 3 月浙江嘉仁模具有限公司与华中科技大学成立了“模具技术国家重点实验室黄岩研发中心”，现经浙江省劳动人事厅批准该公司为博士后工作站的试点单位。2005 年，浙江赛豪实业有限公司经浙江省科技厅批准“浙江省车灯模具高新技术研发中心”。2006 年 3 月，国家发改委授牌“中国（黄岩）模具产业升级示范基地”。

（2）主要特点

黄岩模具产业集群的发展具有以下特点：

——模具总量快速增长

2000 年，黄岩模具产值与销售额分别为 28 亿元（含自用）和 12 亿元；2005 年分别达到 68 亿元和 41 亿元，年均分别增长 20% 和 28%。2000 年，黄岩模具出口交货值 2500 万美元，2005 年达到 6500 万美元，年均增长 21%。黄岩模具制造业是一个以外地市场为主的产业，生产的模具绝大部分销往外地。因此，黄岩模具不仅拉动本地区相关产业的发展，同时还带动国内外相关产业的发展，为相关产业发展形成重要产业支撑。

——模具制造水平不断提高

从 1995 年开始，通过中国模协技术委员会组织专家组对全国各地申报的优质模具进行评定评述结果看，1995 年到 2005 年共申报评述评定 13 次，评给黄岩 29 家企业/217 个模具项目，其中国际水平和国际先进水平模具 106 副，国内先进和国内优质模具 111 副。其中，在 1994 年到 1997 年的两次评述评定中，给黄岩申报的模具共评定 18 副模具为国内先进水平，没有 1 副达到国际水平。直到 1998 年开始，黄岩才有模具被评为高档的国际水平模具。2005 年申报评定模具达到国际水平 27 副，国内先进水平 18 副。近年来，黄岩模具产业中被评为国际水平的企业数和模

具副数愈来愈多。

——技术装备水平逐步提升

经 2005 年行业普查统计，2005 年黄岩模具制造业中，2002 个模具专业厂点拥有设备 6045 台，其中数控设备 3809 台，数控化率 63%（1997 年普查统计，数控化率为 13%），高于全国 50% 的水平。2002 年到 2005 年，三年间黄岩模具企业共购进国外先进 CAD、CAM 软件 30 余套，团购 CAE 软件 25 套，引进的国外先进设备主要来自欧美和日本。

——经济效益和产业发展水平不断增强

经行业普查统计，2005 年 80 家规模上模具企业的劳动生产率为 20—25 万元/人·年，其他企业为 10—15 万元/人·年，高于全国同行业平均水平。而 1997 年的普查统计，年平均劳动生产率只有 5.6 万元/人·年，当时规模最大的一家企业也只有 9.6 万元/人·年，模具企业的劳动生产率得到显著提升。

在产业建设方面，2002 年 10 月，黄岩区发展计划局起草了发展模具产业基地建设规划目标，选址新城线以北，104 国道以西，环山路以北，紧靠 104 国道，与甬台温高速公路出入口相距 1 公里处，2001—2010 年规划用地规模为 15 平方公里，总投资 100 亿元。2006 年又启动了模具产业升级示范基地建设，地址为经济开发区西拓区块，土地共 1000 亩，投资 20 亿元，建立以模具研究和开发、制造和销售、质量检测为一体的模具产业示范基地，此基地建设已列入黄岩区国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要。

（二）浙江汽车零部件产业集群

浙江作为一个汽车零部件大省，它在全国汽车配件制造业中占 1/3 强，规模以上汽车零部件企业达 7000 多家，工业总产值在 600 亿元以上，几乎为国内所有整车生产企业配套。与大众、丰田合作的第一汽车工业集团，与日产合作的东风汽车工业集团，与通用、大众合作的上海汽车工业集团每年有 50% 的零部件采购来自浙江。在出口方面，2006 年上半年，浙江省汽车零部件出口 10.1 亿美元，增长 32.2%，主要销往美国、欧盟和日本等发达国家市场。出口产品主要是其他汽车用零部件、

车轮及零件、车身附件零件、挂车等劳动密集型和材料密集型产品。与此同时，制动器及零件、悬挂减震器、电控燃油喷射装置等技术含量和附加值较高的产品出口增长快速，增幅都在 40% 以上。

随着浙江打造先进制造业基地为契机，汽车及零部件产业成为未来浙江省重点发展的重要产业之一，已初步形成了七大汽车及零配件产业核心区块，分别为杭州、宁波、温州、台州、金华、绍兴、嘉兴地区，构筑起沪杭甬、甬台温、杭金高速公路沿线的汽车及零部件产业集聚带。本报告将重点考察台州玉环、温州瑞安和金华永康的汽车零部件产业集群。

1. 台州玉环汽车零部件产业集群

（1）发展概况

汽车零部件制造业是浙江省玉环县的重要产业，全县约有三分之一的汽车、摩托车零部件及相关产品的生产企业。2005 年，玉环县汽摩零部件制造业实现产值 158 亿元，占全国汽摩零部件总产值的 11.5%。玉环汽车零部件制造业发展历史悠久，起步于 20 世纪 70 年代初的坎门。其成长历程是玉环工业发展的缩影，为玉环原始资本积累作出巨大贡献，在“八五”期间曾被誉为“我国南方最大的汽配工业基地”。经过多年的发展，玉环汽车零部件制造业在全国已形成明显的区域优势。产品加工工艺先进，专业化分工程度高，产品整体价格在国内具有很大优势。同时，拥有一支遍布全国各地的营销大军，配套产品几乎挤入国内所有主机厂，并在国内配件维修市场上占据一定地位。

（2）主要特点

——规模总量较大，产业配套发达

到 2005 年底，玉环汽车零部件生产企业有 1800 多家，其中年产值在 5000 万元以上规模的企业 20 家，200 万元以下的企业占 65% 以上；如果算上配套生产和作坊家庭，玉环真正从事汽配产品生产的企业已达 3000 多家，这些企业绝大多数集中在 10 平方公里的产业集群内，不但集聚度高，而且配套生产体系十分发达，从加工原材料的供应，到产品初加工的分包，再到成品加工、表面处理、包装和运输产品，形成了一条完成汽车零部件产业链。

——产品种类丰富，但产品档次偏低

玉环县汽车零部件产品包罗了重、中、轿、微、农用、专用等车型，摩配除了发动机、外壳外，其余都能够生产。全部产品既有劳动密集型的零件、组件，也有技术含量较高的部件、总成。如高强度紧固件、传动机构、泵类、液压系列、减震器类、阀类、起动电机等，具有高技术水平，有较强的市场竞争力。但是大多数企业仍以制造中低档产品为主，许多产品是改造型、仿制型产品，高技术含量、高附加值、拥有自主知识产权的产品比例较低。

2. 温州瑞安汽车零部件产业集群

温州瑞安市的汽摩零部件制造业经过 20 多年的发展，现已初步形成了从原材料、辅助材料供应、零部件到组装件的专业化分工，锻造、模具、换向器等相关行业同步发展，储送、销售、服务、服务等系列配套于一体的产业发展格局。现有汽摩零部件生产企业 1200 多家，从业人员达 12 万多人；年总产值已超过 150 多亿元，约占全国的 1/9。2005 年瑞安市亿元以上产值的 61 家企业中，汽摩零部件企业有 21 家，占 34.4%；有 39 家汽摩零部件企业被评为瑞安工业星级企业，占星级企业总数 127 家的 30.7%；在汽摩零部件制造业中瑞安有 11 家中国无区域集团。根据瑞安市政府规划，2010 年瑞安汽车零部件制造业将实现总产值 400 亿元，2015 年将实现总产值 1000 亿元，与整机配套产品产值占全行业总产值的比重达到 50%。由于瑞安汽摩零部件制造业迅速发展壮大，瑞安也被评为“中国汽摩配之都”，“浙江省汽摩配产业基地”，“浙江省汽摩配技术创新服务中心”。

瑞安汽摩零部件产品具有以劳动密集型为主体向高新技术延伸的特色，自主创新、品牌意识逐步增强，高科技新产品不断开发出来。汽车抱死自动系统（ABS）、汽车卫星定位装置、电喷系统 32 位中央控制器、独立悬挂装置、电子控制自警觉点火系统、汽车发动机液压翻转器、涡轮增压器、防撞雷达、纳米改性耐电晕电磁线等高科技产品研发成功，使得瑞安汽摩零部件制造业的产品结构得到很大提升。目前，瑞安汽摩零部件制造业有 7 只产品获浙江省名牌产品称号；9 只省著名商标；2 只国家免检产品。在出口方面，瑞安汽摩零部件企业拥有出口自营权的 117 家，在境外设有 13 家办事机构或分公司，在北美洲、欧洲、非洲均有贸易合作伙伴。

2005 年瑞安汽摩零部件产品的出口达 23275 万美元，占瑞安出口总额的 27.1%。

3. 金华永康汽车零部件产业集群

永康是中国的五金之都，五金产品制造业是永康工业的主体，成为推动永康国民经济发展的主要动力。经过改革开放以来 20 多年的快速发展，永康基本实现由工业化初期向中期过渡，汽车及零部件产业在永康已悄然兴起。正宇公司的轻型卡车，铁牛及飞鹰公司的覆盖制钣金件，泰龙、郑泰的铝合金轮毂，浩泰铝业的控制总成等，还有鑫丰机械五金厂以及钦惠汽配厂的消声器、百叶窗，一杰公司的气缸盖、捷灵公司的制动总泵，汽配厂的车架总成、汽车合叶等。正宇集团现拥有生产设备 400 余台（套），装配线 4 条，年生产能力可达 6 万辆；铁牛集团则拥有数条国内一流的钣金生产线，具备年产 60 万台（套）的生产能力；泰龙公司拥有年产 12—24 英寸铝合金轮毂 70 万只和年产气缸盖 200 万套的生产线。永康市共有汽车零部件生产企业 120 多家，其中规模以上企业 40 多家。同时，与汽车及零部件产业发展密切相关的金属压延业在永康的发展已颇具规模，如永康市压延厂——高性能铜型材生产线；钢海实业公司——25 条焊管生产线和 10 条冷轧带钢生产线，年产带钢 20 万吨、钢管 20 万吨的生产能力；兴达钢带公司——年产 16000 吨卷尺专用钢带生产线；天河铜业公司——铜塑复合管生产线等。另外，永康直接从事废铜（铝）回收、再生与加工利用的企业有 1100 多家，其中生产能力超过 500 吨/年的企业有 119 家，3000—10000 吨/年的企业 35 家，10000 吨/年以上的有 5 家。以五金机械产业优势为依托，永康汽车零部件产业的发展已走出一条富有永康区域经济特色的路子。预计经过 3~5 年的发展，永康将初步形成国内具有一定产业竞争优势的先进汽车零部件制造基地。

虽然永康的汽车零部件制造业近年来得到了较快的发展，具备了一定的产业基础，但总体竞争力还不强。从企业规模看，企业规模普遍偏小，产业集中度低，没有形成行业内具有影响力的龙头企业和拳头产品；从技术水平方面看，被动配套生产企业多，主动研发的少，汽车零部件企业大多都是按图索骥配套生产，自主研发与设计的很少，与国外技术水平差距较大；从市场份额看，永康汽车零部件产品绝大多数销往维修市场，与整车配套的企业还不多，进入世界汽车零部件采购体系在

短期内尚无法实现；从产品结构看，汽车零部件还不够丰富，仅有二三十种，其中轮毂又占了较大份额，其他产品大都没有形成一定规模。

（三）浙江制笔产业集群

浙江省的制笔行业发展较快，区域布局相对集中，形成了桐庐分水—中国制笔之乡，浙江温州—中国制笔之都，宁波贝发—中国制笔城，浙江丽水—中国制笔生产基地，宁波—中国文具之都等，制笔产业集群的优势已经显露，有力地推动了整个制笔行业的发展。本报告将重点介绍在国内外享有盛名的桐庐分水和温州的制笔产业集群。

1. 桐庐分水制笔产业集群

桐庐分水镇制笔产业集群发端于 70 年代中后期，经过 20 多年的发展，全镇现有制笔企业 700 余家，拥有各类制笔机 3000 多台，固定资产总额 4 亿多元，吸纳从业人员 10000 余人。2002 年 11 月，分水镇被国家轻工业联合会和中国制笔协会授予“中国制笔之乡”的荣誉称号。至 2003 年底，销往世界各地的各类笔达 45 亿支，销售额 17.5 亿元。2005 年 1—8 月全镇实现工业总产值 18.02 亿元，同比增长 36.2%；制笔业产值达到 16.7 亿元，同比增长了 39.7%。

（1）发展过程

70 年代中期，分水镇儒桥村一位知青的父母到村里看望孩子，他们是杭州圆珠笔厂的职工，他们发现当地小竹杆很适合用来制作笔杆，于是在他们的建议和帮助下，德桥村在大礼堂里办起第一家笔杆厂。几年后，竹杠圆珠笔逐步被淘汰。70 年代末正值我国“塑料革命”时期，东关村的村支部书记孙关友（系省劳模）在外地看到了用塑料套的圆珠笔，于是他们从上海买来旧注塑机，请来师傅开起模具，开始尝试做塑料笔杆，一家一户的作坊也在相互模仿中延伸开来，使分水制笔业出现了新的转机。分水笔从义乌小商品市场开始，逐步辐射到全国各地，后来又进入广交会，开始做外贸出口业务。分水制笔从一家一户到小企业大集群；从家庭作坊式到工厂化生产、集约化经营；从单一的生产笔杆到配件，最后生产整支笔，现在

已有圆珠笔、中性笔、水笔等上千个品种；从单一市场到多元化市场、立体营销网络。分水制笔产业集群的生产规模越来越大，专业分工却越来越细。特别是近年来，分水镇突出加快发展制笔业，不断增加基础设施投入，制定出台各项鼓励投资的优惠政策，努力营造投资创业的良好氛围和发展环境，有力地促进了民间投资和招商引资。近五年来，累计增加工业投入 3.5 亿元，其中制笔工业园区 3 亿元；制笔企业从 1999 年初的 165 家增加到 700 余家，产销数量从 13 亿支到 35 亿支，达到了全国人均两支“分水笔”。

（2）主要特点

分水制笔产业集群已基本实现从原料供应、元件配套、模具设计、加工生产到产品包装、产销一条龙，并已成功开发出圆珠笔、中性笔、水性笔三大系列 500 多种产品，年产销各类笔达到 35 亿支。除 700 家制笔企业外，还有大量相关企业；其中专业制模企业 40 余家，拉丝、弹簧等配件生产企业 30 余家，专业销售企业达 60 余家，原材料供应 10 家，电镀、印花等加工企业达 20 余家。分水制笔业已具备较长的产业链、细致的社会化分工，企业之间关联度紧密，并逐步形成了一个以分水镇为中心的集生产、加工、市场、配套、技术、人才、信息为一体的低成本、低价位的制笔产业集群。

2. 温州制笔产业集群

温州制笔产业集群起步于 1984 年，企业主要集中在温州开发区和龙湾区蒲州街道辖区内的上庄、屿田两村。经过二十多年的发展，温州制笔产业集群已经从原先的家庭作坊式生产方式发展成为现在的公司化、集团化大规模生产经营格局，并保持着良好的发展势头。2005 年，温州制笔企业已发展到 500 多家，其中年产值 500 万元以上的企业 120 家，1000 万元以上的企业 60 家，3000 万元以上的企业 20 多家；年产各类笔 110 亿支，品种有水彩笔、自动铅笔、圆珠笔、自来水笔等四大类 100 多种，成为我国目前最大的制笔产业基地。

温州制笔产业集群发展初期以国内市场为主，现外贸出口已成为主攻方向。目前已有 30 家企业获得自营进出口权；有 20 家企业获欧洲 CE 商品质量安全认证，15 家企业获美国 ASTM—D4236 产品认证，取得进入欧美市场的资格。2005 年，温

州制笔业总产值 30 多亿元，占全国制笔业产值的 1/3；出口交货值为 16 亿元，外销率超过 50%；主要出口美洲、欧洲、西非、中东、东南亚等。出口比重占年产值 30%以上的企业有 65 家，“爱好”、“天骄”等 10 家制笔骨干企业的外贸出口交货值已占本企业产值的 90%以上。

温州制笔业逐步从低价竞争向品牌经营转变，现已拥有注册商标 100 多个，集体商标 2 个，浙江省著名商标 4 个，国家免检产品 1 个，浙江省名牌产品 2 个，温州市知名商标 3 个。2005 年，温州市制笔协会获“浙江省制笔专业商标品牌基地”称号。爱好、天骄、天卓、环球、文泰、学子等品牌已在国内外市场具有一定的知名度。从产品质量和自主研发角度看，虽然温州制笔行业的产品质量已开始接近韩国、台湾同类产品的质量水准，但由于目前产品开发以样品仿制为主，且关键部件和原材料如笔尖、笔油等依赖国外进口，其产品附加值仍然偏低，产业核心技术研发能力有待进一步提升。

（四）浙江的服装、纺织、制鞋产业集群

改革开放以来，我国服装制造业迅猛发展，目前已经成为世界第一服装生产大国和出口大国。从专业市场或出口加工生产来看，我国服装的主产区分布在浙江、福建、广东、江苏、上海、河北等地，形成了众多以产品品种为导向的区域性产业集群，发展速度明显高于其他地区。浙江服装制造业更是独树一帜。截止 2005 年，浙江省有各类服装加工企业 5 万余家，占全国服装生产企业的 21%，规模以上服装企业 2423 家，从业人员 58.6 万人，完成产量 24.66 亿件，销售收入 851.8 亿元，利润 47.93 亿元。产量、销售收入、利润、税金和出口总额分别占全国同行业的 20.85%、21.95%、31.43%和 17.49%。浙江的服装产业集群发展出现出以下特点：（1）民营企业多、市场化程度高。到 2005 年末，浙江省已有各类服装企业 5 万余家，其中规模以下的企业占 85%，这批数量众多的小企业，机制灵活，对市场的反应敏捷，在竞争中实现优胜劣汰。（2）名牌服装多，产业升级步伐快。到 2005 年末，浙江省服装制造业已有浙江名牌产品 68 只，浙江省著名商标 77 件，

各类中国名牌产品 23 只，中国驰名商标 8 只。(4) 产业集群多，区域特色明显。宁波以大规模、大品牌的西服、衬衫生产著称全国，温州则以男装西服为主，有几十个男女装和休闲服品牌群体，杭州集聚着 1000 余家女装企业，还有日销 10 万套童装的织里和年销 2.5 亿条领带的嵊州等等。这种协作甚至不断扩展到浙江省内相关的纺织服装产业集群，例如纺织面料及辅料（绍兴）、皮鞋（温州）、领带（嵊州）、袜子（诸暨大唐）等。本报告将重点考察浙江极具代表性的几个产业集群：宁波服装产业集群、绍兴轻纺产业集群、温州制鞋产业集群。

1. 宁波服装产业集群

(1) 发展概况

余姚河姆渡遗址（距今约 7000 年）出土了陶制纺轮、石制纺轮、角棱器及木经轴等先民织造衣物的工具。唐至元各代地方志均记载，宁波所产的贡绫是一种主要用于夏季的衣料。宁波民间向有裁缝，以剪刀、针线、熨斗为主要工具，手工缝制长袍、马褂等中式服装，人称“本帮裁缝”。清代，宁波开始出现为“洋人”生产服装的“红帮裁缝”。民国时期，宁波本地的服装店号不断增加，并开始出现有组织的公会。1956 年，老市区、奉化、余姚共有服装合作社（组）38 家，从业人员 1228 人，以承接百货公司及市民的来料加工为主。60 年代宁波服装企业以生产军装和绣服为主。70 年代中期，宁波部分服装企业开始生产西服。1976 年开始，宁波以市区及奉化、鄞县的服装企业为主体，开始大量承接海内外来料加工业务。70 年代末期到 80 年代中期是宁波服装产业集群发展的重要成长期。这一时期，宁波各地大规模的兴办服装厂，迅速壮大了产业集群的规模。这些企业初期大部分单纯为上海服装厂加工，后期出现了一批上海联营厂。到 1985 年，宁波服装企业达 825 家，从业人员 6370 人，服装产量为 3551 万件，产值 32600 万元。到了 80 年代后期，宁波服装产业集群进入转型期，“西服热”开始降温。这一时期，规模较大的企业开始引进设备，产品趋向高档、优质，大量落后企业则纷纷倒闭。改革开放以后，宁波服装业获得了快速的发展，几家领先企业开始创品牌，从而拉开了集群内服装企业间以及宁波与其他服装生产区之间档次，逐渐在全国打响“宁波服装”这一区域品牌。根据中国服装总公司公布资料，1996 年全国有服装企业 30850 家，

宁波 1275 家，占 4.13%；全国服装总产量 80 亿件，宁波 8.8 亿件，占 11%。宁波服装企业的重要集聚地包括鄞县石碶镇和奉化江口镇等，1996 年两镇的服装产值分别为 8.8 亿元和 9.8 亿元，各占全镇工业总产值的 54%和 33%。2005 年，宁波有服装生产企业 1070 家，其中规模以上企业 282 家，规模以上服装企业共完成工业总产值 151.12 亿元，已经形成以西服、衬衫生产为龙头，集针织服装、羊毛羊绒服装、童装、皮革服装为一体的大产业集群。目前，宁波服装产业集群已达到年服装生产能力近 15 亿件（套），占全国 12%以上，综合实力特别是男装综合实力居全国之首。

（2）主要特点

——产品结构调整加快

近年来，宁波市把发展服装产业集群作为重要工作，服装业产品结构的调整步伐进一步加快，西服、衬衫继续引领潮流，休闲装、女装、牛仔装、职业装、内衣等产品也快速发展。目前，宁波已形成以西服、衬衫生产为龙头，集针织服装、羊毛羊绒服装、童装、皮革服装为一体的大产业集群。

表 1-4 宁波服装产业集群规模以上服装企业主要产品产量：2000-2005

名称	单位	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
服装	万件	46056	53913	65570	81507	94553	99171.16
其中：梭织服装	万件	7365	7892	9351	11012	13255	16290.94
其中：西服及西服套装	万件	905	964	1325	1477	1569	1821.43
衬衫	万件	3126	3761	3925	4772	6639	7558.59
针织服装	万件	38625	45967	56136	70375	81190	82880.22
羽绒服装	万件	66	53	83	120	107.5	149.99

资料来源：宁波市经贸委提供。

——品牌企业逐步增多

2005 年，宁波服装产业集群共获“中国驰名商标”3 个（雅戈尔、杉杉、罗蒙），

占全市“中国驰名商标”总数的 27.3%，其中雅戈尔、杉杉进入“中国 100 个最具价值驰名商标”排行榜，分别为第 91 位（17.256 亿元）、第 93 位（17.115 亿元）；拥有“中国名牌产品”15 个，占全市的 42.86%。

——产业集聚加速形成

服装制造业由于产业链长、产品种类多，“一乡一品”、“一县一品”的特色十分明显。宁波服装企业主要集中在“红帮裁缝”的发祥地——鄞州、奉化两地。经过 20 多年的发展，宁波形成了服装企业高度集聚区：即主要从鄞州的东钱湖镇至奉化江口镇的鄞奉路一线、长约 20 公里的“L 形服装走廊”，集聚了几十家具有相当规模和品牌效应的知名服装企业，这些企业的总产量占宁波服装总产量的 60% 以上。

2. 绍兴轻纺产业集群

（1）发展概况

绍兴轻纺产业集群发展具有悠久的历史，是绍兴市的经济支柱，占据了绍兴市工业的半壁江山。绍兴的轻纺制造业是典型的产业商贸互动型产业集群，其兴起撑起了中国轻纺城，而中国轻纺城的崛起又带动了轻纺产业集群的发展。2005 年绍兴市纺织工业企业 6.66 万家，从业人员 69.2 万人，全市共有年销售 500 万元以上的纺织工业企业（纺织规模企业）共有 2099 家，占全市规模以上工业企业总数的 45.9%，纺织规模企业 2005 年完成工业总产值 1200 亿元，比上年增长 23%，完成销售收入 1100 亿元，比上年增长 23.3%；实现利润 56 亿元，比上年增长 17.4%；出口交货值 413.2 亿元，比上年增长 38.9%。产、销、利、出口交货值实绩分别占全市规模以上工业企业总量的 48.5%、49.0%、38.1%和 62.6%。

绍兴轻纺产业集群发端于 20 世纪 70 年代末至 80 年代初，由绍兴的三“缸”（酒缸、染缸、酱缸）传统产品起步。20 世纪 80 年代中期至 90 年代初，与工业化阶段相对应，轻纺制造业如雨后春笋般涌现出来，一些农民走出田地，进城办企业。到 1992 年 1 月，为了适应纺织业的发展，绍兴政府建造了“中国轻纺城”，市场的兴旺推动了纺织业的进一步繁荣。从 1997 年至今，绍兴轻纺产业集群主要致力于发挥纺织业现有的生产设备能力，着重进行体制创新和科技创新，其纺织技术

装备水平已经达到 90 年代中期世界发达国家和地区的水平，形成年产各类化纤原料 35 万吨、织造 20 亿米、印染 35 亿米的生产能力，确定了化纤纺织业在国内的龙头地位。

（2）主要特点

——专业市场是轻纺产业集群发展的重要支撑

20 世纪 90 年代初，随着轻纺产业的发展，中国轻纺城逐步形成。而中国轻纺城的不断发育和壮大，又带动了绍兴的纺织业，为纺织企业的产品开发、价格定位和布匹集散提供了信息流和资金流，成为纺织企业产品销售的大后方。随着改革开放和市场的不断发展，绍兴逐渐将市场的发展定位在：依托本地产业，面向纺织全行业，办成全国性的轻纺产品集散地。这样，轻纺城的市场容量得到扩张，地位得到巩固，知名度得到提高。本地纺织企业的技改步伐也不断加快，市场应变能力、新产品开发能力得到提高，轻纺主导产业也由此实现升级。世界经济加速一体化的新形式下，中国轻纺城改制为规范化的股份有限公司，实现由政府办市场向企业办市场转变，1993 年正式成立的中国轻纺城集团股份有限公司，是全国首家由大型专业市场改组的股份制企业，为轻纺城成为全国乃至国际纺织品交易中心奠定了基础。

——依靠技术创新，提高产业整体竞争力

无梭织机的比重是衡量纺织业现代化水平的一个显著标志。绍兴自 1995 年以来，开展了规模空前的无梭化技术改造，集中投入 120 多亿元资金，引进无梭织机 2 万余台，2001 年绍兴的无梭化率超过 70%。仅仅用四年左右的时间，走过了西方发达国家三十多年所走过的无梭化改造历程。与此同时，相关产业的设备改造也随之跟上，在化纤纺织、纺织、印染、服装等行业中，引进了高性能、高效率的机器 3 万余台，有效提高了产品质量。

——市场竞争压力加大，企业核心竞争力有待提升

轻纺业是一个劳动密集型产业，产业进入和退出壁垒较低。随着我国工业化进程的加快和人民币升值带来的诸多影响，绍兴面临的市场竞争压力越来越大。但是绍兴轻纺产业集群内企业核心竞争力不强，面临诸多压力的挑战，主要表现在两个

方面：一是企业规模普遍偏小，龙头企业缺乏。除了轻纺城科技中心等少数几家企业外，产业集群内很少有企业拥有自主知识产权和关键技术，企业用于技术开发的投入占销售收入的比重偏低（只有 1%左右），导致产业集群内常规产品多、名牌产品少，低档次产品多、高档产品少，粗加工多、精加工少。二是自主创新能力不够，市场竞争力不强。在产品开发上，仿、冒、跟的企业多，拥有自主知识产权的企业少。大部分企业的纺织产品，销售主要还是依靠轻纺市场，产品主要面向个体客商销售，销售渠道比较单一，外销能力相对薄弱，出口的产品也主要以 OEM 为主，缺乏著名品牌和自有销售渠道的支撑，市场竞争力不强。

3. 温州制鞋产业集群

（1）发展概况

据史料记载，温州在南宋就已有皮鞋业专业户。据明朝嘉靖年间（1552—1566年）《温州府志》记载，温州加工制作的“胖袄裤鞋共五百八十五副”作为贡品进奉朝廷。清朝中叶，温州郊区三溪一带农民在农闲季节用土法鞣制牛皮卖往外地。据民国二十年（1931年）《永嘉税款征信录》载，当时温州已有“硝皮业近 30 家，皮鞋业 70 家”。抗战胜利后，温州鞋业十分兴旺，皮鞋作坊、工厂（场）达 100 家，从业人员 300 多人。但由于当时战乱不断，许多作坊、工场濒临停产。建国后，温州鞋业重新复苏。1950 年，温州市区有制鞋企业 43 家，从业人员 103 人，均为个体作坊。至 1978 年，温州市区共有国营鞋厂 2 家，大集体鞋厂 8 家，街道民办鞋厂 9 家，皮鞋产量 49.68 万双。改革开放后，温州的个体制鞋企业如雨后春笋般涌现。至 1981 年底，仅温州鹿城区就有个体制鞋企业 99 家，这些企业的发展在很大程度上依靠原来二轻系统集体鞋厂的熟练技工或退休离职人员通过师父带徒弟方式传授制鞋技术。80 年代中期，温州鞋业因产品质量问题遭受重创，温州皮鞋曾一时成为“纸板鞋”、“一日鞋”、“晨昏鞋”的代名词，在先后有武汉等 10 多个城市禁止销售温州鞋。特别是 1987 年，5000 多双温州皮鞋在杭州武林广场火被当众烧毁。经历这次教训后，温州鞋业经历了一个从无序到有序再到蓬勃的发展过程。从 1988 年起，温州政府加强了对皮鞋业的清理整顿力度，鞋类产品质量明显提高。至 1998 年，在全国十佳“中国真皮鞋王”中，温州就有 3 家。

目前，温州的制鞋产业进入相对稳定的发展时期，约有 5000 家制鞋企业，近 50 万从业人员，每年制造 10 多亿双鞋，占世界产量的 1/8。2005 年温州制鞋产值超过 350 亿元，在产业规模、产品质量及产业配套方面具全国前列。温州鞋在全国各地和世界各地开出了 10 万个鞋类专卖店和专卖柜，并拥有 3 个“中国名牌”、3 个“中国驰名商标”和 4 家“中国鞋王”，全国真皮标志皮鞋温州占 40%。温州制鞋企业虽然大部分为中小企业，但已涌现出多家年销售额上亿的大型企业，如奥康、康奈、红蜻蜓等。这些企业已经开始打造自己的品牌，如奥康集团有三个不同的品牌。

（2）内部结构

——**制鞋龙头企业。**温州制鞋业中的龙头企业大致可分为三类：以产品质量见长；以营销见长；以外贸为主。集中在鹿城区的企业特点为抓生产、技术，质量较好；典型企业是康奈集团，它的经营者是搞生产出身的，因此比较重视生产，在技术和质量上把关。集中在永嘉的企业以营销见长；典型企业为奥康和红蜻蜓。奥康总裁原先是供销员，因此很注重营销，做的比较好；而红蜻蜓则从一开始就只做营销和产品宣传方面，让别人生产其产品。集中在龙湾的企业以东艺和吉尔达为典型，产量很大，特点为做外贸，以出口为主，出口方向主要是苏联和东欧国家。东艺 95% 的产品出口，吉尔达出口占 50%。

——**中小制鞋企业及配套企业。**为大企业做配套的中小企业遍布于产业链上的各个环节，包括鞋楦、鞋底、皮革、鞋饰、鞋跟、鞋机等，甚至有专门生产商标的企业，可见其专业化分工的细致程度。温州的鼓楼制楦厂、大隆机器有限公司、黄河皮革有限公司、瑞安华峰聚氨酯生产基地等均为专业的原材料供应商。目前，温州已成为中国乃至亚洲最大的合成革生产基地，有合成革企业 110 家，300 多条生产线，固定资产 40 多亿元，年产值近 100 亿元。这 110 家制革企业，集中在巨溪镇和郭溪镇，主要供应温州、广州、重庆、江苏、青岛等地的鞋厂，几乎没有出口，与广州皮革质量平级。制革厂与鞋厂的信息联系很紧密，根据鞋厂的需要进行柔性生产。

——**鞋业专业市场。**专业市场是温州制鞋业得以稳固和发展的基础，年销售额

达 30 亿元的河通桥鞋料市场、年销售额达 20 亿元的生皮市场及皮革机械市场，以及皮革化工市场等等。专业市场为温州制鞋企业提供了一个有效的、辐射面广泛的销售网络，大大降低了企业的交易费用和信息搜寻成本。

——**贸易性企业和网络公司**。这些企业是从事生产性服务业的企业，如专业贸易商或综合出口商等，自身并不参与产品的加工或组装，负责专门收购、专营销售专业化企业的产品，在签订收购合同时，有时也预拨原材料或赊销原材料，这样既能发挥自身企业的营销优势，又可以充分发挥生产加工小企业的生产灵活、小批量、多品种的生产经营优势。例如，瑞安商城股份有限公司通过为中小企业提供销售摊位、资金融通、信息咨询、安排工商联系等服务渠道，有 2000 多家个体工商户（包括各行业）参与贸易协作，公司年销售额达 50 多亿元。温州四维鞋业咨询服务有限责任公司开发了“鞋厂搜索”软件，使企业可以快速、准确地搜寻温州、台州、青田的主要制鞋企业，并查找这些企业的名称、地址、联系人、联系电话、手机、传真、主要产品、商标、获得荣誉、销售方式、E-mail、公司主页等信息，大大降低了信息搜寻等交易费用。

（五）浙江的眼镜产业集群

1. 玉环眼镜配件产业集群

玉环是全国重要的眼镜配件生产基地，产值超过 10 亿元，产品以生产眼镜配件为主，整镜为辅，眼镜配件生产量占 60%到 70%，产品远销港澳台、美国、印度、韩国、日本等国家和地区。2005 年 9 月，“中国眼镜零配件生产基地”荣誉称号正式落户玉环。

玉环眼镜配件产业集群起步于 70 年代末，经过 20 多年的发展已经成为玉环工业经济一个新的增长点。在区域分布上，玉环的眼镜配件企业主要分布在大麦屿开发区、城关、鲜迭等地。2005 年，眼镜配件业企业 300 多家，从业人员 1 万余人，年产值超过 1000 万元的企业有 19 家，拥有产品 2000 多种，其中 10 多个产品已经获得国家专利。近年来，玉环眼镜配件制造业依靠科技进步，加大技改投入，

产业不断升级。眼镜品种规格扩大到高档次的白铜生产，由配件制造逐步发展成为部分成品生产，形成了以规模效益企业为龙头，以小企业生产为基础的粗放集约相结合的生产格局。目前，玉环已经建成大麦屿眼镜工业园区，统一标准厂房和产品销售、展览中心，改善了企业的生产环境。

玉环眼镜配件产业集群已经初步构筑起了社会化分工、专业化生产的产业配套体系，培育造就了一大批技术专业人才、管理人才，建立了比较健全的销售网络，形成了较为完整的加工流程，配套生产线相对完善，液压、抛光、线切割、车面模、冷锻等一应俱全，产业发展势头良好。

2. 温州眼镜产业集群

温州眼镜产业集群发端于上个世纪70年代末期，当时的时髦年轻人都喜欢带太阳镜，天生的生意头脑使温州人捕捉到小小眼镜上的无限商机。温州眼镜的早期生产者，买来廉价的材料，对照着买来的太阳镜、拆卸、安装、模仿，最后制成有机玻璃作镜片，青铜作镜架的简易太阳镜。随着产业规模的扩大，义乌小商品市场成为州眼镜重要的销售渠道。此时，眼镜业渐成气候，生产企业发展到20多家，家庭作坊式的生产已经不能满足销量的增加，于是他们开始租借厂房，扩大生产。1992年，温州眼镜企业已发展到了100多家，社会化分工体系初步形成，加上生产量大，制造成本不断降低。当时，温州眼镜主要通过温州人在全国各地开设的眼镜店销售，眼镜的生产成本约每副3—4元，而同档次的眼镜出口到欧美可以卖到12元以上。巨大的差价吸引了许多台湾商人来温州采购，进一步促进温州眼镜业向批量生产发展。1994年，温州眼镜商会成立。同年，温州眼镜企业开始直接参加广交会和国内外各类展览会，不断增长的订单使温州眼镜业进入了快速成长期。1996年温州眼镜业的出口交货值为8亿元，1997年突破10亿元，1998年达到10.5亿元。1999年温州眼镜业生产总值为18.5亿元，出口值达到15亿元，占全球总销量的1/3，畅销20多个国家和地区，世界中低档眼镜生产基地，开始由日本、韩国向温州转移。2005年，温州眼镜业生产总值达60多亿元，占全国眼镜产值的50%左右，产品90%出口，世界上150多个国家和地区在销售温州的眼镜产品。

2005年，温州眼镜业有眼镜配件、制造、电镀、镜片、设备生产及批发零售等

企业1000余家，从业人员约12万人。其中年产值超亿元的企业有5家，超3000万元的企业有40余家，30多家企业拥有自营出口权，行业内部已形成社会化分工、规模化配套、一条龙协作的产业体系。温州市被中国轻工业联合会授予“中国眼镜生产基地”荣誉称号，已经逐步发展成为世界眼镜制造业的重要生产基地之一。温州眼镜产业集群在产量和价格上占有很大的优势，但在产品质量和档次上与意大利等国世界一流的生产企业相比，还有较大差距。温州目前生产的以出口为主的眼镜基本上是太阳镜、眼镜架和部分老花镜，并且基本上是低档产品，眼镜产业集群的进一步发展面临着质量和品牌的升级压力。

3. 临海杜桥眼镜产业集群

杜桥眼镜产业集群的起步是与温州眼镜业的发展密切相关。早在改革开放初期，温州眼镜业已经开始发展。极富闯劲的杜桥人从贩卖温州眼镜中发现了丰厚的利润。20世纪80年代初，杜桥就有人从广州、温州等地批发眼镜，然后贩运到全国各地沿街叫卖，从中赚钱。大部分人有了一定资金积累后，就在地摆起眼镜摊。后来，他们发现批发眼镜比卖眼镜赚钱多，于是就回到杜桥组织货源从事眼镜批发生意，或者将广州眼镜企业生产的眼镜运到杜桥，再经过他的手将眼镜批发出去。随着生意越做越大，一些不满足的人，便寻思着办起了眼镜厂，开始组装生产低档眼镜。从卖别人的眼镜，到卖自己的眼镜，杜桥人将产品价格定在低档的价位，并且主攻国内市场。1992年杜桥镇政府投资建立了当初全国最大的眼镜专业市场——浙江眼镜城。1994年，杜桥眼镜达到最高峰，杜桥成为全国眼镜生产基地之一。1996年，杜桥的眼镜开始出口，远销美国、俄罗斯、菲律宾等50多个国家。2001年杜桥建立了眼镜工业园区，开始走产业园区之路。2002年12月杜桥镇政府投资3000多万元在迪拜成立了中国眼镜中心有限责任公司，设立了50多家店铺从事中东地区市场开拓与贸易业务。

2005年，杜桥眼镜产业集群共有眼镜企业930多家，眼镜从业人员6万多人，实现产值23.7亿元，占全国眼镜总产值的20%左右，其中，金属及板材镜架产量居全国第一，太阳镜产量占全国50%以上。目前，杜桥眼镜产业集群已形成近视镜、老花镜、太阳镜等门类齐全，框架、镜片、配件、电镀、机械、模具等配套完善的眼

镜产业链。然而，杜桥眼镜产量虽然很大，但产品档次不高，一度在全国眼镜市场处于知名度高而美誉度低的尴尬境地，再加上恶性竞争的推波助澜，杜桥眼镜的销售窗口浙江眼镜城也曾被视为伪劣眼镜集散地。据当地工商部门介绍，杜桥眼镜业有20多亿的销售额，但年产值超过5000万的企业只有一家。700多家企业，拥有各种注册商标900多只，但真正称得上名牌的只有“浪特梦”、“凯帝”等少数几个。为了提升杜桥眼镜品牌，杜桥镇出台了针对眼镜行业的品牌培育质量提升方案，通过各种手段提升杜桥眼镜的市场形象，把杜桥打造成既有数量又有质量的“眼镜王国”。目前，杜桥镇政府准备继莫斯科、迪拜之后，在巴西圣保罗筹建第三个海外眼镜批发市场，从而促进杜桥眼镜产业集群的国际化 and 产业升级。