

序 言

本报告是 2010 年度日本贸易振兴机构亚洲经济研究所与中国深圳市半导体行业协会（SZSIA）共同开展的海外合作研究项目的研究成果报告。本项目可以看作是亚洲经济研究所在日本国内—中国的产业是怎样发展起来的？”研究项目的子课题。

山寨产业是一个非常有中国特色的经济现象。从表面上看，它主要有如下三个特点。第一，粗制滥造，假冒伪劣起家，中低端产品占主流。第二，中小企业成千上万，但优秀的大企业不断从中涌现出来。第三，国内市场起步，并逐渐在新兴市场形成竞争优势。

具有山寨特色的产业，绝大多数以产业集群的形式存在，并且主要依托专业市场搜集信息，销售产品。本报告的日方作者，曾经对江浙地区有代表性的山寨产业集群，包括全球最大的小商品生产基地义乌（中国小商品城），中国最大的男装生产基地常熟（中国常熟服装城），中国最大的机械五金加工集群永康（中国科技五金城）作过长期调查研究。此次项目，我们与深圳市半导体行业协会合作，选择了更具典型意义的深圳山寨手机产业集群进行调研。

之所以选择手机行业，有两点考虑。首先，手机行业很好的展现了传统消费品行业产业集群和专业市场相互联动，带动一大批中小厂商和采购商共同发展升级的模式。山寨手机产业链中发展出来的资金，采购平台，提供了新的例证，进一步丰富了这一模式的内涵。

更重要的是，山寨手机作为一个同时具备高科技行业特点的产品，它的发展过程，无论是 MTK 芯片平台的普及，还是公板公模现象的普遍存在，都充分体现了山寨产业在技术层面的特色，也就是通过设计提供核心零部件，大幅降低中小企业进入相关领域的生产门槛和技术门槛。

以上两大特色是山寨产业得以存在，发展的根本原因，也是山寨产业在开拓新兴市场时的优势所在。从学理上讲，山寨产业的第一大特色，我们可以总结为双边平台，也可以说是市场平台。双边平台模式的活力源于产业链上下游企业（最常见的是厂商和来自新兴市场上小采购商）借助平台这个媒介产生的相互影响。在经济学上，这种两类性质不同，相互补充的经济主体之间的互相吸引，数量不断增加，网络规模不断扩大的机制，称作间接网络外部性（Indirect Network Effect）。本报告的第 2 章，详细阐述了双边平台模式可以有效地应对新兴市场上小规需求，搜集新兴市场上异质而多样的信息。

山寨产业的第二大特色可以总结为生产技术平台。它的活力源于同行业企业因为共享某种零部件而产生的相互影响。这一点无论是在本报告第 1 章描述的 MTK 芯片用户之间的 Debug 现象，还是在公板公模用户的物料共享现象上都有充分体现。在经济学上，这种同类用户之间积极互动，相互吸引，数量不断增加，网络规模不断扩大的现象，被称作直接网络效应（Direct Network Effect）。

行文至此，我们可以发现，平台，网络效应这些被用来分析数字革命时代新经济现象的概念，可以非常有效的解释山寨产业的发展机制。为什么会出现这一有趣现象，本报告并没有给出具体答案。这要从中国的人口，内需市场，传统商业网络，地方政府，劳动力市场，计划经济时代的生产，流通体系等各个方面作进一步探讨。关于此问题，本报告的日方作者曾就温州商人，地方政府行为作过一系列研究工作，可供参考。

深圳市半导体行业协会，特别是潘九堂先生为合作研究提供了宝贵的成果，并在调研活动中对日方小组提供全面的指导与协助。深圳的有关企业及机构，在百忙之中热情地配合了中日双方的调研活动。对此我们深表感谢。

最后，我们要把本报告献给我们的同事今井健一先生。是他对手机行业研究的巨大热情，激发了我们研究山寨手机的兴趣，也是他为我们介绍了深圳市半导体行业协会这样优秀的合作伙伴。虽然今井已经永远的离开了我们，但是他倡导的亚洲经济研究所对有中国特色产业发展模式的研究，必将长期坚持下去！

项目负责人

丁可