

温州人经济研究中心

要 报

2014年第1期

(总第17期)

浙江省温州人经济研究中心办公室

2014年12月2日

※时尚之都建设背景下的温州时尚产业定位研究

时尚之都建设背景下的温州时尚产业定位研究

准确定位时尚产业发展方向，是实现“发展时尚产业、建设时尚之都”战略决策的关键，本研究参照产业经济学关于产业发展影响要素的研究成果，构建产业发展前景分析框架，用以分析温州有潜在发展可能的八大时尚产业的发展前景，并提出温州发展时尚产业的产业定位建议和路线规划，为政府决策提供参考。

一、产业发展前景分析的“资源-环境”型理论框架

产业竞争力理论创始人，哈佛商学院的迈克尔·波特教授认为，一个国家或地区的特定产业是否具有竞争优势主要取决于四个要素，即生产要素，需求因素，相关和支持产业因素，企业战略、结构和竞争状态因素，他还认为政府作用和机会因素也对产业发展具有相当的影响力。我国学者袁建文认为，影响产业发展的因素包括五个方面：产业发展的环境因素（全球化、科技变迁、社会与政治变迁、主权观和政府政策变迁）、产业全球化及其驱动力、科技应用领域的产业创新、产业结构改变的因素以及产业发展的障碍因素。^①而王爱民、宋辉和田永营的定量研究表明，生产技术、资本形成总额、居民消费、政府消费、净流出等五项因素是影响产业发展的主要因素。^②国内外学者的理论研究在一定程度上揭示了产业发展的影响因素，但运用不同理论对同一产业进行产业发展前景分析，往往会得出截然不同的结论，这表明现

① 袁建文. 产业发展影响因素分析[J]. 商业研究, 2001(8): 32-34.

② 王爱民等. 产业结构升级影响因素定量分析研究[J]. 价值工程, 2004(9): 92-94.

有产业影响因素分析理论存在较大缺陷。

综合国内外产业发展影响因素分析理论可以发现，影响产业发展前景的主要因素包括内在产业资源和外在产业环境，其中，内在产业资源主要包括产业源性资源（原材料等相关资源存量）、资金、技术和人力资源、土地等；外在产业环境主要包括市场需求情况、竞争对手情况、地区区位条件、交通情况和政府政策等。由此可以建构“资源-环境”型产业发展前景分析框架，用以分析特定地区特定产业的发展前景（表1）。

表 1：产业发展前景的“资源-环境”型分析框架

环境 资源	环境优	环境良	环境一般	环境差	环境较差
资源较差	一般	一般	差	较差	较差
资源差	良	一般	差	差	较差
资源一般	良	一般	一般	差	差
资源良	优	良	一般	一般	一般
资源优	优	优	良	良	一般

随着现代交通、信息、物流、创意设计等行业的飞速发展，产业源性资源、区位和交通条件对产业发展前景的影响作用日益下降，而资金、技术与资源条件以及市场和竞争对手对产业发展前景的影响不断增强。因此，决定产业资源优劣的关键变量是资金、技术与人力资源，资金、技术与人

力资源优，则产业资源优，反之则产业资源劣。决定产业环境优劣的关键变量是市场需求和竞争对手，市场需求优，产业环境优，反之产业环境劣；竞争对手强，产业环境劣（为保持分析语言的一致性，竞争对手强，产业环境栏竞争对手项为差；竞争对手弱，产业环境栏竞争对手项为优）。此外，政府政策已经在事实上成为影响产业发展前景的关键性独立变量，它如果与产业资源、产业环境形成合力，则产业前景优。

二、温州八大潜在时尚产业的发展前景分析

目前，服装、鞋革、旅游和文化四大时尚产业在温州已有一定基础，而在温韩经贸合作的背景下，温州与韩国在美容、护肤和汽车三大产业有潜在合作空间。此外，考量我国现实国情和未来趋势，健康产业具有潜在市场。换言之，服装、鞋革、旅游、文化、美容、护肤、汽车、健康等，是温州发展时尚产业的潜在选择。但现实而言，我们只能集中有限资源，聚焦一种或少数几种具有现实发展前景的产业，重点突破，而这依赖于对这八大产业发展前景的科学分析。为此，本研究利用“资源-环境”型产业发展前景分析框架对温州发展八大潜在时尚产业的要素条件进行比较（表2）。

表2在判定各种要素优劣程度时，采用五度评分法确定每项产业在温州的产业资源和产业环境水平。

一般而言，资金、土地、区位和交通条件对温州所有产业基本相同。温州资金，尤其是民间资本充裕，但金融风波、企业倒闭潮、跑路现象、连带担保等一系列问题，对温州投

融资影响较大，当前资金要素因而为良；温州土地资源稀缺，但瓯飞工程及大拆违使温州土地资源储量变化较大，可达一般水平；温州历来并非政治、经济、交通中心，区位条件较差；交通条件虽经多年发展有所改善，但仍不具备竞争优势，属一般之列。

表 2：温州八大潜在时尚产业的内在产业资源和外在产业环境要素情况对比

要素 \ 产业		服装	鞋革	旅游	文化	美容	护肤	汽车	健康
		资源	原生性资源	一般	一般	优秀	良	一般	一般
资金	良		良	良	良	良	良	良	良
技术与人力资源	良		良	一般	一般	一般	一般	差	一般
土地	一般		一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般
环境	市场需求	优	优	优	优	优	优	优	优
	竞争对手	较差	差	良	一般	良	良	差	优
	区位条件	差	差	差	差	差	差	差	差
	交通	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般
	政府政策	良	良	优	优	差	差	差	差

在产业原生性资源方面，除旅游产业的原生性资源充裕、文化产业良好之外，温州其它各种产业的原生性资源一般；而对于技术与人力资源，除服装和鞋革良好外，其它产业的技术与人力资源一般，汽车偏弱。

八大产业都有广阔的市场空间，但服装和鞋革产业的国际、国内竞争对手林立，温州在高档服装和鞋革市场，基本没有竞争优势。旅游产业受竞争对手的影响不大，文化产业国内外竞争对手较强，美容、护肤产业的竞争对手主要在韩国和法国，国内几乎不存在成熟的竞争对手，而作为未来朝阳产业的健康产业，目前国内外几乎没有成熟而强大的竞争对手。

就现实政府政策而言，温州已经确定了大力发展文化和旅游产业的宏观战略，并出台了系列政策，因而政府政策优；温州服装和鞋革产业相对成熟(但主要属于低端产品，离“时尚”、尤其是高端时尚产业，还有较大差距)，享有一定政策条件；但美容、护肤、健康和汽车产业的政府政策缺乏。

根据表 2 可以得出温州八大产业的内在产业资源和外在产业环境总体情况，对照表 1 可以初步判断八大潜在时尚产业在温州的发展前景(表 3)：服装、鞋革、旅游、文化产业发展前景良，美容、护肤、汽车、健康产业发展前景一般。

表 3：温州八大时尚产业内在产业资源和外在产业环境
总体情况及产业发展前景

产业要素	服装	鞋革	旅游	文化	美容	护肤	汽车	健康
产业资源总评	良	良	优	良	一般	一般	一般	一般
产业环境总评	较差	差	良	良	一般	一般	一般	一般
产业发展前景	一般	一般	良	良	一般	一般	一般	一般

考量产业源性资源、区位和交通条件影响力下降的实际，以及政府关键性独立变量作用的提升，在不考虑政府政策转换的情况下，可以得出修正后的温州八大时尚产业内在产业资源和外在产业环境情况（表 4）及产业发展前景情况（表 5）。

表 4：修正后的温州八大时尚产业内在产业资源和
外在产业环境情况

产业要素		服装	鞋革	旅游	文化	美容	护肤	汽车	健康
资源	资金	良	良	优	良	良	良	良	良
	技术与人力资源	良	良	一般	一般	一般	一般	差	一般
	土地	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般
环境	市场需求	优	优	优	优	优	优	优	优
	竞争对手	较差	差	良	一般	良	良	差	优

表 5：修正后的温州八大时尚产业内在产业资源和
外在产业环境总评情况及发展前景

产业要素	服装	鞋革	旅游	文化	美容	护肤	汽车	健康
产业资源总评	良	良	良	一般	一般	一般	一般	一般
产业环境总评	一般	一般	优	良	优	优	一般	优
政府政策	良	良	优	优	差	差	差	差
产业发展前景	良	良	优	良	一般	一般	一般	一般

然而，当结合温州和韩国建立经贸合作关系的宏观背景，考量韩国美容、护肤、汽车产业发展相对成熟及其竞争力，如果温州政府政策对相关产业的政策发生转换，可以看出，八大时尚产业的发展前景将发生较大变化（表6），未来温州旅游、美容、护肤、健康四大产业前景优，而服装、鞋革、文化和汽车产业前景良。结合各大产业内在产业资源和外在产业环境的具体影响因素，可以将八大时尚产业在温州的发展前景排序如下：美容、护肤、健康、旅游、文化、鞋革、服装、汽车。

表 6：政府政策转换背景下的温州八大时尚产业发展前景

要素 \ 产业	服装	鞋革	旅游	文化	美容	护肤	汽车	健康
产业资源总评	良	良	一般	一般	良	良	良	一般
产业环境总评	一般	一般	优	良	优	优	一般	优
政府政策	优	优	优	优	优	优	优	优
产业发展前景	良	良	优	良	优	优	良	优

三、温州时尚产业的发展定位及规划建议

根据八大产业在温州的发展前景，建议市委市政府组织充分论证，准确定位温州发展时尚产业的发展方向，制定科学的时尚产业发展规划，具体如下：

一是进一步组织时尚产业发展前景论证，准确定位温州

时尚产业发展方向。美容、护肤、健康产业属于新兴时尚产业，潜在市场巨大，尤其是时尚健康产业，更是刚刚发端，在国际竞争对手还未形成产业格局和市场垄断的情况下，早日进入有利于确立先发优势，建议将美容、护肤和健康产业作为重点发展产业。在前期研究中，课题组发现有学者建议将服装产业作为温州发展时尚产业的主导方向，然而，虽然温州服装产业具备一定基础，但在国际高端时尚服装市场已经基本成形，面对众多高端竞争对手，温州想在短时间内取得重大突破几无可能。实际上，产业发展前景分析显示，温州服装产业的发展前景还不如鞋革产业。此外，虽然温州旅游和文化产业前景优，但旅游和文化产业发展非短期之功，在旅游和文化产业已经初具规模的情况下，短时间同样难以取得重大突破。

二是科学制定时尚产业发展规划，分类推进时尚产业发展。在明确时尚产业发展方向的基础上，对重点发展产业，可由政府出台扶持政策，通过招商引资、中外合资、扶持现有企业等多种方式培育和发展重点发展产业，如有必要，可以考虑政府投资组建国资公司，带动相关产业发展。对非重点发展、而有一定发展基础的产业，要加大政策扶持力度，通过免税、政府补贴、人才优惠政策等，促进现有时尚产业发展。此外，应着手规划和培育有发展前景、无发展基础的潜在时尚产业，如汽车制造业。随着国内经济社会发展，汽车已经成为时尚生活的常规消费品，温州更是汽车消费大户，但除销售和售后服务外，在汽车制造相关产业毫无建树，

借中韩经贸合作和温韩合作的契机引进韩国汽车制造产业或汽车制造技术，应该大有可为。

三是谋划长远发展，做实做强品牌。在时尚产业发展中，要打破低端、山寨、急功近利的传统，树立品牌意识，政府可以出台政策，加强产业监管，促进企业做到诚信经营、价格公道、质量取胜，致力于打造温州人自己的时尚产业品牌，而不是销售各种外来产品或“山寨”产品，鼓励和营造诚实、守信、品牌之城，这是温州发展时尚产业、建设时尚之都的关键之道。

四是打造时尚产业区，形成产业集聚、规模和融合效应。应对现有相关产业和拟发展产业进行引导与整合，打造时尚美容城（整形美容医院、美容化妆品、美容器械制造和销售等）、时尚健康城（时尚保健品、健康器械、绿色食品、医疗器械、生物制药等）、时尚服装城、时尚鞋革城（鞋、包、皮具等）、时尚汽车城、时尚文化城等，建立产业集聚区。为促进旅游和文化产业发展，可将各大时尚功能城置于市内各大旅游景点之间，建立高速公路网和快速公交网，使各大时尚城和旅游景点一体化，在路边设置融休闲、商业于一体的休闲、商业区，将时尚之城和旅游、文化之城相结合，形成集聚、规模和融合效应，打造时尚山水之城。

五是打造交通物流网，建设产业腹地。要努力建设以温州为核心的交通、物流网，链接浙南、福建都市圈，搭建以温州为中心的长三角、海西区和对台合作的枢纽，打造以温州为核心，辐射浙南、闽西、赣东、皖南区域的大都市圈，

使其成为温州时尚产品市场的后花园，进而通过时尚电商服务卫星城市平台和物流产业的链接功能，辐射全国时尚产品销售市场，为时尚产业发展奠定产业腹地基础。

六是谋划时尚推介博览会，打造国际时尚推介平台。当代市场竞争，是销售竞争、信息竞争、媒介竞争，温州发展时尚产业，要谋划长远，营造时尚氛围、占领时尚推介品牌制高点。建议政府倡导，政府、企业、媒体联手，通过政府投入、企业融资、社会捐资、媒体宣传，建设时尚推介品牌基金，在温州举办国际时尚产品博览会、展示节、大奖赛等，打造如“巴黎时装周”之类的国际时尚盛会，形成国际时尚品牌推介平台，如举办国际美容产品博览会、国际健康产品大奖赛等，邀请政界、商界、文艺界、影视音乐界名流出席盛会，形成国际影响，助力温州时尚产业发展，打造时尚之都。

课题来源：温州大学《温州打造时尚之都相关问题研究》课题组

执笔人：陈宝胜，温州大学温州人经济研究中心执行副主任

本期发送：省社科联；校办、校领导；各有关部门。

编 辑：杨黎慧 校 对：张洪斌 签 发：刘玉侠

浙江省温州人经济研究中心办公室编印 2014年12月2日印发（100份）

联系电话：0577-86689005