

基于产业链视角提升包装产业竞争力研究

刘 蕾, 张公武

(湖南工业大学, 湖南 株洲 412008)

摘 要: 产业链竞争在经济全球化中成为区域竞争的重要方式。包装产业链从产业结构、组织形态、技术创新等方面都未形成有效的产业链竞争力格局, 必须通过产业链的培育、整合和创新 3 个方面来提升和增强包装产业的整体竞争力。

关键词: 产业链; 包装产业; 培育; 整合; 创新

中图分类号: F045.5

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2009)01-0026-05

Research on Enhancing the Competitiveness of Packaging Industry in Perspective of Industrial Chain

Liu Lei, Zhang Gongwu

(Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China)

Abstract : In the era of globalization, competition in the industrial chain has become an important way of regional competition. Currently effective competitiveness of the packaging industry has yet to be formed in aspects of industry structure, organization pattern and technical innovation. We should improve and enhance the overall competitiveness of the packaging industry through the cultivation, integration and innovation in industrial chain.

Key words : industrial chain; packaging industry; cultivation; integration; innovation

全球化时代, 现代区域或企业竞争优势已超出单一区域或企业自身的能力和资源范围, 更多地来源于区域或企业与产业链上下各环节的系统协同中, 即竞争的优势应该建立在更大范围的、更多种类的产业资源和核心能力的基础上。从更高的层次上说, 现代区域或企业的竞争已经演译为区域或企业所加入的产业链之间的竞争。

经历 20 多年的发展, 我国包装产业已经从一个分散落后的行业, 成长为一个拥有一定现代化技术、分类比较齐全的完整产业体系, 并谋求在全球包装产业领域建立相应的地位。因此, 我们有必要从产业链视角正确认识、分析和把握我国包装产业的脉动, 以期在更新、更广的资源 and 能力基础上构建包装产业竞争优势。

1 包装产业链内涵

1.1 产业链的内涵

在现代经济学的学术表述中, 产业是某种具有同类属性的经济活动的综合。随着经济社会的发展, 在经济活动过程中, 各产业之间存在着日益广泛、复杂而密切的技术经济联系, 局限于单一产业无法完整地阐释各类经济活动。于是产业链的概念在产业概念的基础上衍生出来。产业链以市场前景比较好、科技含量比较高、产品关联度比较强的优势企业和优势产品为链核, 以产品技术为联系, 以资本为纽带, 上下连接, 多向延伸, 前后联系而形成链条。

1.2 包装产业链的界定

将产业链概念运用于包装产业, 即是包装产业

收稿日期: 2009-06-26

作者简介: 刘 蕾 (1975-), 女, 湖南涟源人, 湖南工业大学讲师, 硕士, 主要研究方向为区域经济和产业经济,

E-mail: liuleio@163.com

链。包装产业链是包括原材料采集、包装材料研发与生产、包装设计、包装制造、包装印刷、包装销售以及包装废弃物回收、再生直至最终处理的可循环的产业链。它以包装企业为核心,以包装产品和技术为联系,以资本为纽带,以相关及辅助产业为支撑,上下连接与延伸,前后衔接所形成的具有价值增值功能的链条。包装以纸、塑料、金属、玻璃等为原材料,涉及多个行业,形成以不同原料包装产品为核心、互相竞争、平行的若干条包装链。

2 基于产业链的我国包装产业现状分析

经过 20 多年的快速发展,我国已成为包装大国,包装产业形成了完整的产业体系。但包装行业发展未能从根本上摆脱粗放型增长的模式,离包装强国仍有相当大的差距。随着产业规模的扩大和市场需求的变化,国际竞争更加激烈,资源、环境约束进一步加剧,从产业链角度正确认识和把握包装行业的现状,是包装产业竞争力提升的重要基石。

2.1 以传统包装产业为主,现代包装产业薄弱

随着经济社会的可持续发展,对包装材料的环保性、安全性提出了更高要求,电子信息技术、生物技术、新材料、先进制造技术等科学技术与传统包装产业相互融合,包装产业朝着包装技术高新化的现代包装产业方向发展。但是,受技术、资本、人才多种因素的制约,我国包装产业仍以传统包装产业为主,高新技术的包装产业基础非常薄弱,缺乏与国外的现代包装产业竞争的能力。

以具有代表性的乳制品包装市场为例。乳制品尤其是液态乳制品加工周期短,保鲜要求高,对包装技术提出了更高的要求。纸塑包装技术以纸为结构材料,铝箔为高阻隔性材料,将纸张、PE、铝箔等材料复合成纸塑包装材料。通过无菌包装技术,纸塑包装不仅能满足乳制品的无菌需求,而且能解决乳制品的远程运输问题,为乳制品企业实现规模化、集约化发展提供保障。但是,无菌包装由于技术含量较高,在我国尚属空白。有数据显示,2000 年以来我国乳制品行业的销售收入利润率低于 7%,而包装成本占到总成本的 40%^[1]。利乐公司(瑞典)以 95% 的市场份额垄断了我国的乳制品无菌软包装市场^[2]。国际包装巨头通过提供原材料、机器设备和全流程管理服务,牢牢控制了我国的无菌软包装市场,并形成了利润丰厚的产业链。

2.2 包装产业链结构不合理,创造附加值低

产业链是一个价值不断增值的过程。在产业链中并非每个环节都创造等量的价值,那些创造高附加值的环节就是产业链上的战略环节,抓住了这些战略环节,就拥有了该价值链的控制权。在包装产业链中,包

装材料研发与生产、包装机械是技术知识密集型产业,属于价值增值最高的环节,占据着包装产业链的制高点,在包装产业链中居于控制地位,影响和决定着包装产业的发展方向和速度。

在现阶段国际分工体系中,我国包装产业链结构不平衡,整体架构呈现两头小、中间大的“橄榄型”格局。一方面,我国包装产业以处于中游的生产加工环节优势较为明显。我国包装行业自主开发能力低,产业链集中于劳动密集度高,利润附加值、技术含量相对较低的包装成型和印刷加工环节,处于产业链微笑曲线底部。另一方面,我国包装产业在上下游的研发设计和品牌营销环节能力相对薄弱。包装材料行业发展速度较慢,大部分高性能包装材料都依靠进口;包装机械行业缺乏技术开发与创新能力,对国外技术和装备依赖性强,在与国际资本的竞争中处于劣势地位,缺乏相应的跨区域、跨行业、跨国、规模化经营的包装品牌企业。世界包装发达国家在材料行业和机械行业投入相当大的力度,掌握了包装产业链中最有价值的部分,因此我国包装产业的优势结构的可替代程度很高。随着原料价格、劳动力价格的上涨,以及市场竞争日益加剧,我国包装产业链的附加值将被进一步压缩,包装产业面临着生存危机。

2.3 组织形态较粗放,缺乏跨地区、跨行业、跨国的规模经营企业

从组织形态上看,一方面,大型核心企业经济实力雄厚,生产效率较高,抗风险能力强,具有规模经济优势,通过“做大”、“做强”,在产业升级、技术创新、与国际市场接轨等多方面发挥领航作用。另一方面,中小企业能适应多变的市场需求,快速地转变战略,具有极强的灵活性,适宜走精专化的道路。面对来自市场、供应商、技术创新等众多不确定性因素,包装产业只有把大企业的规模优势和小企业的灵活性结合起来,才能同时实现规模经济和范围经济,增强包装产业的竞争力。

我国包装企业广泛分布于经济发展水平较高的城市与地区,虽在特定地区集聚,但未能形成大规模的集群。首先,缺乏跨地区、跨行业、跨国的规模化龙头和核心企业,以中小型企业为主,配套实力不强,规模优势不明显,技术和品牌相对薄弱。其次,中小包装企业大多为小型的、简单加工的企业,有些甚至是家庭作坊,规模小、范围窄、技术弱、经营粗放,只能提供低技术的包装产品。再次,包装企业虽然聚集在特定区域,但缺乏一个优化的相互激励的特定竞争环境,资源分散而未能得到有效整合,因此未能产生集聚效应。因此,我国包装产业链组织形态粗放,既缺乏大型的、有实力的核心企业,也缺乏精专的中小企业,导致整个包装产业链缺乏参与国际竞争的能

力,无法有效地占领和巩固市场。

2.4 技术创新能力弱,陷入产业链技术创新短板之困

产业链技术创新能力不仅表现为企业的自主创新能力,还表现为产业链的整体创新能力。一方面,受组织形态粗放的影响,我国上规模包装企业的缺乏导致包装产业链微观主动创新的主体缺失。规模型的核心企业投入多、研发能力强,在技术创新上具有绝对优势,是包装产业链主动创新的重要主体。而中小型企业受经济实力的限制,一般不会主动创新,而选择跟随和模仿,在获得大型企业突破性创新的技术和知识“外溢”后,进行一些渐进式的市场改进,例如在产品外形设计、生产工艺流程、非核心零配件等方面进行创新,然后通过规模生产、降低成本来赢得市场,获得利润。但是,我国包装企业大都规模较小,企业技术创新能力差,导致我国包装新材料、关键技术及设备严重依赖进口,包装产业发展严重受制于发达国家及其跨国公司。另一方面,受“橄榄型”格局影响,我国包装产业链整体创新水平较低。从包装产业链整体创新角度看,上游企业向下游企业提供新材料、技术、服务,从而激励支持下游企业实现创新,而下游企业的需求创新又拉动上游企业提供新材料、技术、服务创新,从而通过企业技术创新的扩散与传播,形成产业链创新。受“橄榄型”格局影响,我国包装产业链呈现出关联密度不大、协同程度较低的特征,使得企业的创新止步于相应企业,上游企业技术创新的扩散效应不能向下游企业传递,而下游企业创新的需求效应也无法向上游传播,极大地降低了产业链的运作效率和竞争力。

2.5 包装产业辅链发展滞后,产业链支撑环境亟待改善

包装产业辅链是促进包装产业链增值、帮助包装产业链实现价值的环节。它包括包装机械、包装信息化、包装物流、包装行业管理、包装教育与包装科技咨询等6个环节,是包装产业链中的支撑和服务部门,为包装企业提供信息、法律、科技咨询,人才培养,物流配送等各方面的服务,它们的发展推动着包装产业链的有序运转。

包装产业辅链环节的发展水平在一定程度上能体现出包装产业的发展水平。由于包装产业辅链环节进入门槛较低,我国这类企业正在快速发展,但总体发展水平不高。一方面,包装产业链缺少公益性产品开发服务以及其他配套服务。有关信息传递、公共咨询、培训等服务平台尚未搭建,专业分工、协作、配套功能不强,部分企业尚处在做产品状态,还未向做品牌、做文化的方向迈出实质性的步伐。另一方面,管理水平、技术水平、产品质量水平不高和终端建设重视不

足还不同程度地存在。交通运输、物流、信息等方面成为产业发展的瓶颈。我国包装产业辅链的低水平发展对包装产业主链各环节的发展起到了制约作用。

综上所述,我国包装产业以传统型产业为主,技术和知识含量高的现代包装产业薄弱,包装产业链中的产业关键型环节如包装材料与包装机械对外依赖性严重,并且缺乏跨地区、跨行业、跨国的龙头与核心企业,包装企业自主创新能力和包装产业链整体创新能力都较低。与发达国家相比,我国包装产业缺乏持续的竞争优势和竞争力。

3 基于产业链提升包装产业竞争力的对策

产业链竞争时代,企业或产业竞争不仅仅是企业之间单纯的商品竞争,更是以生产所连接起来的产业链的竞争^[1]。其竞争力不仅来源于自身能力的提高与资源范围的扩大,更来自于企业或产业与产业链上下各环节的系统协同中。简言之,竞争优势建立在整个产业链的资源整合利用和核心能力水平之上。我国包装产业链的格局极大地抑制了包装产业竞争力的形成,必须通过产业链的培育、整合和创新,来提升和增强包装产业的整体竞争力。

3.1 加强培育产业链,增强产业链协同效应

当前,产业链每个环节的运作效率对整个产业链的整体效率影响越来越大,产业链各个环节企业间联系越来越紧密,优势互补性和相互依赖性更强。产业链竞争力不仅取决于产业链每一个环节上的运作效率,而且取决于产业链各环节成员企业间关联紧密度和优势互补性。因此,加强培育产业链和产业链之间的协同,是包装产业竞争力提升的重要举措。

突出整链意识,强化协调机制。要强化整链运作意识,加强整链协作互动,充分发挥每个环节的作用。产业链的各行主体相互协调,相互合作,实现产业链的整体利益大于局部利益,使上下游各环节与整个产业链的利益紧密联结起来。要理顺和协调包装产业链,使产业链的物流、信息流、资金流等要素通畅自如,降低交易费用,获得整链效益。一是要减少流通环节,避免由于产业链延伸造成的信息失真、资源浪费、效益下降;二是要加强信息化建设,对包装产业所需要的信息进行收集、整理和加工,创立适宜的渠道,利用现代信息技术确保信息及时、准确地传输;三是要发展包装循环经济,鼓励清洁生产,通过包装产业整链上下游配套与包装废弃物回收再利用,建立零排放、零污染的绿色包装产业体系。

围绕产业链培育,推进包装产业链招商。在招商引资过程中,必须改变传统的政策性招商模式,大力推进产业招商。为了改善和提高包装产业的配套性,

打造产业集群,降低综合营商成本,培育产业竞争优势,产业招商应由单个产业环节扩展到整个产业链的专业性招商与整合招商,即以商引商。要转变招商战略,由原来单纯的资本引进向资本、技术人才与管理引进相结合。把招商重点放在引进关联度大、产业链长的战略性投资项目上,将引进技术、促进技术创新机制的构建作为招商的主要目的,发展独立自主的研究与开发体系,尤其要把包装材料研究开发、包装设计、包装机械、包装销售、包装品牌筹划与开发等包装高端产业人才与技术引进作为重中之重,以构建包装产业链的技术集群、人才集群和产业集群,提升产业价值链,全面提高集群企业的竞争能力。

3.2 整合产业链,提升包装产业链的运作效率

产业链整合是通过调整和优化产业链各环节中的龙头与核心企业以及相关企业的关系并使其协同行动,提高整个产业链的运作效能,最终提升企业竞争优势的过程。因此,要真正提升产业链或企业的创新能力,都必须确定以核心企业为主的发展模式,重点扶持一批具有品牌或核心技术的龙头企业,进行产业链合作创新。

培育和打造包装材料、包装机械龙头与核心企业。龙头或核心企业居于产业链价值创造关键环节,具有控制整个产业链的能力。通过产业技术创新和品牌创新,培育和打造包装材料和包装机械产业的龙头与核心企业,提高对包装产业链关键性和战略性环节的控制力。以包装材料、包装机械龙头与核心企业为依托,通过设立包装行业标准、共享技术和控制关键资源等多种方式,重新构建产业链并决定其中的组织方式;通过对包装设计、包装材料开发、包装机械制造、仓储、物流、销售在内的所有产业链的高度整合,高效率整合,以节省成本,提高利润率。

培育真正具有带动作用的龙头或核心企业需要政府政策大力支持。政府通过税收、财政、信贷、人才等多方面的政策给予支持,培育既有经济规模,又有创新能力,聚合行业优势资源的核心与龙头企业,使之担当起绿色包装新材料、包装集成技术等重大技术项目的攻关任务,解决食品、药品等相关产品安全包装和包装物回收利用与自然分解等高技术难题,形成强有力的创新群体。并通过技术和知识的外溢,带动整个产业链的创新,进而实现整个产业链的创新升级。

建立包装中小企业的战略联盟。中小企业战略联盟是由不同行业的中小企业组织起来的联合经营体。主要就生产、销售、订货、技术开发等关键问题进行有机结合、联合行动,使人才、资金、技术、信息均不充足的中小企业能互享彼此优势资源,取长补短,促进联合企业经济效益不断提高。它是克服中小企业资源不足、提高竞争力的有效途径。目前,我国包装

产业几乎是清一色的中小企业,建立包装中小企业战略联盟既有必要,又有成熟的条件。建立包装中小企业战略联盟,应以扶持中小企业成长为目的。因此,必须对参与联盟的包装中小企业在融资、风险担保、税收和公共服务等方面给予优惠政策,建立战略联盟企业发展基金和小额借贷机制;以联盟为构架建立中小企业的市场规范、行业道德与社会责任机制,约束包装中小企业的市场行为。

3.3 推进产业链创新,构建产业创新网络,增强包装产业链整体创新能力

不断地进行产业链创新与升级,是产业链避免由成熟到衰退,实现可持续发展的关键。产业链创新不仅表现为企业自主创新,更重要的是关联企业之间的合作创新。因此,企业自主创新能力与产业链创新能力共同决定着产业链的竞争力。我国包装产业的企业创新能力和产业链创新能力都较弱,要提升包装产业竞争力,必须从企业和产业两方面着力打造包装产业链创新能力。

提升包装企业自主创新能力。企业自主创新可以通过原始性技术创新、引进吸收消化再创新和集成创新来实现。要加大包装科研投入,推动龙头与核心企业在基础研究和战略高技术研究方面的原始性技术创新和集成创新,带动关联企业引进消化吸收基础上的再创新,打破跨国公司的专利壁垒,缩小同世界先进水平之间的差距,最终实现包装科技的快速发展。

推进包装产业链整体创新。产业链创新是企业创新的生态系统环境,能为企业创新提供市场支持和技术支持^[4]。激励产业链创新是提升包装企业创新能力的重要战略。需要根据被包装产品的不同需要对包装材料、包装设计、包装机械设备、包装制造工艺、包装物回收与循环利用等各个关键环节进行创新。围绕龙头企业抓产品技术与设备工艺技术创新,围绕提升产业配套抓集成创新,围绕提高对产业核心与关键环节的掌控能力抓原始性创新,围绕产业集群抓创新平台建设^[5]。为避免产业技术创新不匹配导致的创新无效或低效,控制经营及技术风险,龙头企业或核心企业应推动产业组织链中的配套企业协同发展,发挥产业链的协同效应,通过促进技术转移和扩散,推进产业链各环节及技术一体化创新,实现产业链整体创新与升级。

构建包装产业创新网络。产业链构建的关键是通过核心技术来掌控产业链的高端。高端技术环节由于研发需要人力、物力、资本的巨额投入,成为我国包装产业难于逾越的障碍。因此,必须通过政府、产业经营者、投资者以及大学、研究机构等多主体的联合,建立“管、产、学、研、金”结合平台,构建产业链创新网络。从产业角度,必须站在产业链的高度以龙

头或核心企业为依托,建立自主创新及其成果应用体系;从“产、学、研”战略联盟角度,必须以市场经济合作互利互赢机制为模式,建立资源共享、智力共享、成果共享的大创新协作平台;从银企合作角度,必须建立创新创业投融资体系与风险担保体系,构建新型的银企关系,支持包装产业通过创新做大做强;从政府角度,必须加强政策引导和优惠激励,把包装产业创新与培育品牌、开拓市场紧密联系起来,建立以财政贴息、风险担保、人才引进、成果孵化、信息服务等为主要内容的产业创新支持体系,帮助包装产业提升整体的核心竞争力。

参考文献:

- [1] 韦巍. 谁能打破利乐的垄断[J]. 中国企业家, 2006(9): 88-90.
Wei Wei. Who Can Break the Monopoly by Tetra Pak[J]. Chinese Entrepreneurs, 2006(9): 88-90.
- [2] 广州日报. 业内人士纷纷质疑“利乐包装”行业垄断[EB/OL]. [2004-07-13]. <http://www.bisenet.com/article/200407/8405.htm>.
Guangzhou Daily. The Industry Questioned Industrial Monopoly by Tetra Pak[EB/OL]. [2004-07-13]. <http://www.bisenet.com/article/200407/8405.htm>.
- [3] 刘慧波. 产业链协同整合实证研究——一个循环经济的视角[J]. 技术经济, 2007(9): 24-26.
Liu Huibo. An Empirical Research on the Synergy Effects in the Integration of Industry Chains: the Perspective of Circular Economy Theory[J]. Technology Economics, 2007(9): 24-26.
- [4] 陈小洪. 产业链创新有关认识、案例讨论和建议[J]. 中国制造业信息化, 2008(10): 11-12.
Chen Xiaohong. Understanding, Case Discussions and Recommendations of the Industry Chain of Innovation[J]. China's Manufacturing Industry Information, 2008(10): 11-12.
- [5] 吴金明. 龙头企业、产业七寸与产业链培育[J]. 中国工业经济, 2007(1): 53-60.
Wu Jinming. Leading Enterprise the Key to Industry Chain Cultivation[J]. China Industrial Economy, 2007(1): 53-60.
- [6] 王仰东. 基于高技术服务业视角下的包装产业研究[J]. 包装工程, 2007(12): 236-238.
Wang Yangdong. Study of Packaging Industry from High-Tech Service Industry View[J]. Packaging Engineering, 2007(12): 236-238.
- [7] 王润球. 新型工业化与包装产业结构的优化升级[J]. 中国包装工业, 2007(8): 65-68.
Wang Runqiu. New-Type Industrialization and Upgrading of the Packaging Industrial Structure[J]. China Packaging Industry, 2007(8): 65-68.
- [8] 杨蕙馨. 产业链纵向关系与分工制度安排的选择及整合[J]. 中国工业经济, 2007(9): 14-22.
Yang Huixin. Vertical Relations of Industry China Versus Integration of Institutional Arrangement on Division of Labor[J]. China Industrial Economy, 2007(9): 14-22.
- [9] 戴宏民. 我国包装工业在科学发展观指导下的发展趋势和对策[J]. 重庆工商大学学报: 自然科学版, 2005(4): 194-198.
Dai Hongmin. Development Trend and Countermeasures for Package Industry of China under Scientific Development Outlook[J]. Chongqing Business Univ: Natural Science Edition, 2005(4): 194-198.
- [10] 安首立. 解读中国包装工业“十一五”发展规划自主创新篇[J]. 中国包装, 2006(2-3): 32-34.
An Shouli. Interpretation of China's Packaging Industry, "Eleventh Five-year" Development Plan for Independent Innovation[J]. China Packaging, 2006(2-3): 32-34.

(责任编辑: 徐海燕)