



产业集聚与手机产业的发展与创新——以广东手机产业发展为例

吴祁、卢叶、杨婉昕

案例摘要：广东手机产业经过三十余年的发展，已然成为中国手机制造大省，拥有完整产业链和众多知名品牌，其智能手机出货量在全球市场名列前茅。为什么广东成为手机产业集聚之地？其产业集聚是如何形成和发展的？在实践中，政府扶持政策对产业集聚有哪些推动作用？产业集聚与创新是如何相互作用的？本案例以广东省手机产业为例，探究产业集聚的形成原因、过程和效应，研究企业自发因素和政府扶持政策如何促进企业发展与创新。

关键词：产业集聚、企业创新

2024 年 2 月 26 日至 29 日，作为行业内规模最大和最权威的年度盛会——2024 世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举行。主办方数据显示，此次参展的 300 多家中国企业里，华为、中兴通讯、荣耀、OPPO 等广东知名厂商赫然在列。OPPO Find N3 凭借卓越的性能与创新设计获得了“最佳智能手机”提名，荣耀旗下的荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计脱颖而出，获得此次大会的“最佳产品大奖”（GLOMO Best in Show），展示了中国智能手机品牌在全球舞台上的实力与创新风采。

经过三十余年的发展，中国手机产业从外资代工走向高端引领，市场占有率和全球竞争力也在不断提高。国际市场调研机构科纳仕(Canalys)发布的报告显示，2024 年第三季度全球智能手机出货量为 3.099 亿台，其中小米、OPPO、vivo 等中国企业跻身前五强，总计出货量为 98.6 百万台，约占市场份额的 32%。¹ 而国内手机知名品牌中，除了小米外，大部分都在广东。广东手机产业在中国占据

本案例由北京大学光华管理学院吴祁助理教授、北大管理案例研究中心研究员卢叶、北大光华管理学院博士研究生杨婉昕根据公开二手资料整理编写。案例仅用于课堂讨论，而非管理决策或活动是否有效的证明。

Copyright©2024 北京大学光华管理学院。如申请使用本案例请联系：casecenter@gsm.pku.edu.cn。未经学院授权许可，禁止以任何方式复制、保存、传播、使用本案例或者案例正文中的任何部分。

主导地位，拥有完整产业链、强大的产业集群和众多知名品牌。为什么广东成为手机产业集聚之地？本案例以广东省手机产业为例，探究产业集聚的先决条件、形成过程和溢出效应，研究企业自发因素和政府扶持政策是如何相互作用，进而推动手机产业发展和创新。

一. 广东手机产业集聚的形成和发展

1. 产业集聚的萌芽——珠三角手机产业的初期集聚

20 世纪 80 年代，随着全球科技浪潮的推动，中国通信产业步入加速发展轨道，手机产业也随之萌芽。1987 年，为保障第六届全运会期间的高效通信，广东率先开通了全国首个移动通信网（1G 网络），实现与港澳地区移动通信的接轨，自此手机正式进入中国大陆市场，中国由此步入移动通讯时代，而广东则成为中国手机产业发展的起点。

广东，尤其是珠三角地区，拥有得天独厚的发展条件。从地理位置看，地处中国南部沿海，毗邻港澳、临近东南亚，这种独特的地缘优势使其成为外商投资、国际贸易与产业交流的首选之地。它既便于承接港澳地区的产业转移和资金技术支持，又有利于开拓东南亚等国际市场，为手机产业的国际化发展奠定了基础。在资源禀赋方面，该地区拥有广阔的土地资源和基础设施建设空间，适合低成本、大规模的厂房建设，能够满足电子产业集群化发展所需的土地和空间要求。珠江的丰富水源和完善的电力设施，能为手机制造及其上游产业提供稳定的电力供应和充足的水资源，保障了产业生产的基本要素需求。珠三角地区的劳动力有较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握生产技术和工艺流程，满足电子产业对产品精密度高的要求。而且，珠三角地区庞大的人口基数构成了潜在的巨大市场，随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，对电子产品的需求不断增加，这对外资企业来说具有很大的吸引力。

在这一时期，全球电子产业格局发生了变化。随着生产成本的上升和市场竞争的加剧，跨国公司开始在全球范围内寻找更具成本优势的生产基地，广东成为理想的产业转移目的地。改革开放后，广东设立深圳、珠海、汕头三大经济特区和广州、湛江两大沿海开放城市，并将电子信息产品制造工业列为支柱产业重点扶持，出台了一系列税收减免、土地使用优惠以及“三来一补”政策。

在这些利好政策的吸引下，1988 年，富士康在深圳宝安建立大陆首座工厂——深圳海洋精密电脑接插件厂。该厂不仅引入前沿制造技术与先进管理经验，其生

产的接插件工艺与手机内部连接部件多有相通之处，为后续涉足手机制造领域积累了关键技术。这成为了深圳手机制造业发展的重要里程碑，还吸引了香港、台湾的电子产业相继转移至此。时至 1996 年，约 80% 的香港工厂落地珠三角，形成“前店后厂”格局。²香港凭借其发达的商业网络、卓越的市场开拓能力，担当“前店”角色，专注产品销售、品牌运营与前沿市场对接；珠三角则依托成本优势、完备产业基础，化身“后厂”，潜心产品制造。二者紧密协作，互利共赢。1992 年邓小平南巡讲话后，台商对广东的投资进入快速增长新阶段。诸多台湾大型资讯电子厂商，如鸿海、台达、致福、神达等相继入驻，带来了大量的资金、先进的技术和管理经验，促使产业结构由早期传统产业主导向电子信息产业主导加速转变，推动了珠三角地区电子信息产业的升级和发展。³

这股产业转移浪潮加速了深圳及周边城市电子产业的集聚进程，初步形成了电子信息产品制造业集中于珠三角地区的格局。到 1995 年，广东电子制造业总产值达到 539.2 亿元，珠三角地区的深圳、惠州、珠海、佛山、广州、东莞、中山 7 地的产值为 502 亿元，占全省的 93%。⁴在产业集聚过程中，相关企业之间的协同效应不断增强，产业链不断完善，增强了区域产业的竞争力。

随着 GSM 网络（2G）在包括广州在内的多个国内主要城市的迅速铺开，1995 年，诺基亚在东莞南城建立了生产基地，这是其在中国的首个工厂，也是当时东莞最重要的外资企业之一。诺基亚在东莞的生产基地不仅推动了当地电子通讯行业的发展，还吸引了包括三星视界等手机相关企业落户，形成了产业集群效应。诺基亚在东莞的成功孵化，为后来国产手机企业在东莞的发展壮大铺平了道路，如今东莞已成为全球重要的智能手机制造基地。

2. 产业集聚的发展——华强北和山寨机

在中国手机产业的发展历程中，深圳华强北可谓是产业集聚和转型升级的生动缩影。华强北原指深圳市福田区上步工业区的一条街道，历经数十年发展，完成了从工业区到电子交易市场、再到高新技术孵化区的转变，从这里走出了大族激光、同洲电子、绿联科技、腾讯控股等一大批上市公司。⁵华强北已成为全国规模最大、产品种类最齐全的电子元器件及电子终端产品交易集散地，与北京“中关村”并称为中国电子信息产业南北的两大中心。2024 年上半年，华强北进出口总额完成 252 亿元，增速约 117.6%。⁶

华强北的发展是多方面因素相互作用的结果，在本章节，我们梳理华强北发展的各关键时间节点和事件，如图 1 所示。