

如何提高我国纺织服装行业在国际中的竞争力

天津工业大学艺术与服装学院 刘 岚 建设银行股份有限公司天津河北支行 张 弘

[摘要]随着全球经济一体化加快和纺织服装国际贸易后配额时代的到来,现实情况使我国传统支柱产业——纺织服装行业在国民经济中的地位以及它未来的发展面临着巨大的挑战。本文论述了我国纺织服装行业在未来的发展中如何调整内部结构,利用已有优势,扩大出口贸易,走可持续发展道路。

[关键词]纺织服装行业 国际竞争力 发展策略

一 我国纺织服装行业在国民经济中的地位

随着全球经济一体化加快,我国加入WTO以来,我国传统支柱型产业——纺织服装业的发展也越来越迅猛。不仅关系到普通百姓的日常着装生活,而且也关系到整个国民经济的发展。纺织服装行业虽然只是众多产业经济中的一个分支,但在国民经济的整体发展中有着举足轻重的重要地位,尤其是在出口贸易中。

1.1 我国纺织服装行业的基本特点。我国纺织服装行业自其产生以来就有的显著特点,首先是,劳动密集型产业居多,主要从事低成本生产加工;其次,随着全球经济的复苏,受我国改革开放政策的影响,开始进行来料加工;再次,随着全球经济一体化程度不断加深,我国纺织服装企业中,外贸服装出口以贴牌生产(OEM)为主;然后,我们的出口产品在数量上占有很大优势,但缺乏科技含量。世界知名品牌、高附加值品牌的产品相对甚少;最后,一定程度、范围上扩大了国内的就业问题。

1.2 我国纺织服装行业的发展历程和现状。我国纺织服装行业的基本特点是在我国国情和长期历史发展中形成的,并不断呈现出新的特点和发展模式。全球服装行业创立并逐渐形成于19世纪中、下叶,主要的标志是缝纫机的应用与服装的成衣化。经过一个多世纪的发展,逐步形成了与纺织工业密切相关而又相对独立的工业体系。

我国的纺织服装行业也是随着全球纺织服装行业的发展而不断发展的。50-60年代,供给小于需求,织产品由于耐用、美观等特点逐步替代了手工纺织产品,由于原料、设备等制约因素使得纺织品市场为卖方市场;60-70年代,供给等于需求,化纤产品的出现,弥补了纺织原料的不足因素,以其规模、供给稳定和价格低廉使纺织品市场逐渐达到供需平衡;80年代,供给大于需求,随着纺织品价格的下降和人们生活水平的提高,纺织品市场出现了买方市场的倾向,个性化要求使得服装的品牌、设计和舒适性引导着人们的消费;90年代,供给大于需求,传统纺织企业竞争激烈,利润空间狭小,进一步的个性化要求形成变动的买方市场,准确及时的市场信息是企业的生存关键;21世纪,新材料应用导致的细分市场上供给小于需求,引起市场资源的重新分配,形成新的利润空间。

1.3 以当代经济学观点看我国纺织服装行业的发展趋势。正是对于这种形式的需要,国内一些经济学家把“可持续发展”——经济学概念引用到了这个领域。

目前,可持续发展性已成为越来越多纺织行业经济学家关注的焦点。最初的可持续发展(Sustainable Development)是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念。可持续发展是指既满足现代人的需求以不损害后代人满足需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。现在我们把这个概念引用到经济领域里的纺织服装行业,即,这个领域的可持续发展,就是按照“在发展中调整,在调整中发展”的动态调整原则,通过调整产业结构、区域结构和城乡结构,积极参与全球经济一体化,全方位逐步推进纺织服装行业的战略性调整,初步形成资源消耗低、高科技、高品质的可持续发展纺织服装行业体系。

对于国内的这类企业要提高整体效益,首先,要根据市场变化调整内部结构。面对新形势我们要采取新的策略,在今年年初,纺织品配额取消后,我们企业如何调整、怎样调整才能更好的适应这种新形势成为我们首要考虑的问题;其次,致力于建立完善的产品质量体系。纺织服装生产经营企业对日益增多、更加严格的服装认证检验应给予高度重视。越来越多的企业认识到,通过认证检验可以真正提高产品质量和品牌信誉,从而扩大市场份额,提高企业效益。在西方经济学里,传统的生产要素主要有三种:土地、劳动力、资本。而现在,仅有这三种要素显然是不够的。随着经济的发展,新的生产要素也在不断地加入,其中,产品品质就是新要素之一。人们对纺织服装的需求已不停留在,能穿、保暖上,而是,它能满足人们更高的要求。最后,我们保留有特色的传统工艺,并利用我们现有的原材料研发高端的科技含量高的产品,创立知名的国内、国际品牌。只有这样,才能在同类企业中脱颖而出,占据优势,创造利润。同时,在国际市场上才能以低廉的成本,有特色、高品质占据一席之地。我们的纺织服装行业才能进入到一个逐步完善的、良性循环的可持续发展环境中。

二 我国纺织服装行业的国际竞争力及决定因素

2.1 我国纺织服装行业在国际市场的现实表现及其发展。长期以来我国凭借其得天独厚的原材料产地和低廉的劳动力在国际市场中占有绝对的优势。逐渐成为全球最大的纺织品生产和出口国。据中国纺织工业协会统计,去年我国纤维加工量2400万吨,约占世界生产能力的38%。在过去的20年,中国出口服装生产量增长了14.9倍,平均每分钟创汇近6亿美元;从1995年起,中国的纺织品出口已经连续9年居世界第一

位。2003年,中国服装出口金额达到了788亿美元,占世界服装出口额的1/5。不仅如此,国内纺织业现有直接就业者1800万人,间接就业者超过一亿人。这些数字充分说明了,我国纺织服装行业在国际市场上占有极大的优势。加入世贸组织三年以来,我国纺织工业的国际化水平和经济效益进一步提高,结构调整和产业升级也取得了一定成效。2004年1至10月,我国纺织行业规模以上企业总产值达到1.28万亿多元,增长25%;实现销售收入1.2万亿多元,增长27%;利润达到386亿元。其中尤其明显的特征是,我国纺织工业的销售收入增幅首次超过了产值的增幅。同时,我国纺织服装出口大部分是常规产品,出口方式主要是贴牌生产(OEM),即使用别人的面料、设备,按照别人的意图生产,最后在交付产品,从中赚取廉价的加工费。而且,由于我国劳动力的低成本优势,OEM曾一度成为纺织服装企业在橱窗和扩张期扩大出口的有效措施,实践也证明,OEM让中国服装业在短短几十年的时间迅速崛起,并在国际市场上占有一席之地。进入后配额时代以来,中美纺织品贸易问题越来越突出。中美贸易问题背后更深层次的问题是,中国纺织品的贸易顺差。2005年1月1日,纺织品全球配额取消,美方认为其后果是美国制造业大批失业,美方舆论称,美国已有17家纺织厂倒闭,1.7万人失去工作,有1300家服装工厂面临倒闭,50万个工作机会危在旦夕。可见,我国纺织服装行业的发展已在很大程度上影响到了同行业的发达国家。

2.2 我国纺织服装行业参与国际竞争的有利与不利条件。就发达国家而言,品牌是他们技术优势之外找到的对付发展中国家资源、劳动力优势的另一个有效武器。一方面利用其大批名牌产品和名牌企业,在国际国内市场上占据着效益高利润大的中高档市场;另一方面在对外的经济输出中已经由第一步的大量产品的输出到第二步的资金、设备、技术的输出,于九十年代发展到第三步也是最厉害的一步:品牌输出。从全球范围来讲,中国的纺织服装行业具有明显的竞争优势。配额取消意味着我们终于得到了平等参与竞争的机会,这应该是一个全行业发展的好时机。我国纺织服装在国际竞争中的有利条件是,丰富廉价的原材料、较低的劳动力成本、较完整的制造加工产业链,定牌、贴牌出口为主的纺织品。与此同时,我国纺织服装业存在的是更多的不利条件,由于在改革开放初始我国政府颁布的优惠政策,导向了一大批同类企业的兴起。企业内部产品结构单一,产品质量相对落后于国际标准,产品质量标准也不完善,产品缺乏自己的文化内涵和国际知名度等等。

三 未来我国纺织服装行业的地位和作用

3.1 我国宏观经济策略对我国纺织服装行业的影响。纺织服装行业一直是我国的高利润行业,我国政府仍将一如既往的对其进行关注。近来,我国政府一直在着力寻找突破点来解决“后配额时代”可能出现的问题,为了在配额取消后继续保持和提高防治出口行业的整体效益和长期的国际竞争力,中国政府认真听取了有关行业组织、纺织服装企业等多方意见,决定在2005年一体化后采取一系列措施。这些措施从某种程度上为我国纺织服装行业指明了道路,保证了我国纺织服装经济继续向前稳步发展。对于中美贸易摩擦,我国政府也在积极地采取应对措施,本着求同存异,互惠互利,利益平衡等原则进行。目前我国就纺织品问题与美方已经进行了五次磋商,但均无果而终。第六次磋商将在今年年底进行。

3.2 对目前国际贸易问题解决的预期。历时40多年的纺织品配额制度今年废止,还不到四个月美欧重新对中国设限。在经过了五轮谈判后仍未有实质性的结论,说明了,中美贸易将面临严峻的考验。截至7月15日,美国对我19种纺织服装产品设限或酝酿设限,涉及36个类别,2004年全年及2005年1-4月,美国从中国进口上述产品金额合计分别为33.14亿美元和25.11亿美元,占同期美国从中国纺织服装进口总额的22.76%和39.66%。其中,1已经实施设限的产品有8种、16个类别,2004年全年及2005年1-4月进口额合计分别为15.44亿美元和15.09亿美元;2 CITA已经受理,处于内部工作期,随时可能宣布设限的6种、10个类别,2004年全年及2005年1-4月进口额合计分别为8.26亿美元和3.34亿美元;3美国业界已提出申请、等待CITA受理的产品6种、13个类别,2004年全年及2005年1-4月进口额合计分别为11.27亿美元和9.60亿美元。其实这一事实是可以预料到的。纺织品协定规定了十年的过渡期,让进口国分四个阶段逐步取消全部配额,十年的过渡期就是为了让配额国进行结构调整。但美欧都没有认真进行结构调整,用各种巧妙的办法多过了结构调整义务,把80%以上的配额都留在了最后阶段取消当然就不可能实现原定的目标。

美欧对华设限的主要借口是保护就业机会,更多的是出自政治考虑。单独对华设限不仅不能达到保护主义的目的,对美欧经济也都没有好处。他只会制造双边经贸关系的紧张气氛和不信任感,并且将付出损害美欧企业和消费者利益的沉重代价。

美欧和中国都是贸易大国,都有义务带头维护多边贸易制度的完整性、严肃性。但愿理智将战胜保护主义的逆流,找到一种妥善地解决办法,既还中国纺织业以公道,又适当关照美欧的关切。

3.3 行业发展策略分析和发展前景。中国纺织服装业进行了十多年的结构调整才逐步的积累了现在的国际竞争力。现在再次面临新的结构调整压力,这也是经济发展的客观规律——必须不断的调整才能保持活力。从今年年初直至今以来,纺织品配额问题对中国的出口贸易影响就是最好的例子。如何出口,怎样在新形势下出口创汇,怎样才能让我国的产品更加符合美欧等国的标准,也成为我国纺织服装企业首要思考的问题了。

中国纺织服装出口量已达到很高水平,量增的空间已经非常有限,但因为出口量大,提高增值的空间就非常大。应该把重心转到提高技术含量、知识含量,抓到创造品牌上。特别要强调的是,结构调整,更新技术的重要性。现在面临的是更高层次的结构调整和技术更新。争取在较短时间内提高增加值,以弥补美欧数量限

制所造成的出口量的损失。

而且在面对新形势——后配额时代,中美贸易问题上,我国纺织服装行业应该重新审视自己未来的发展方向。我们应该走可持续发展道路。在经济全球化的今天,简单的数量增长不是中国纺织品出口追求的目标;抓住一体化机遇,实现纺织品出口的可持续发展才是我们将来的发展方向。我国纺织服装行业要把握时机,提升产业结构,立足国内市场的同时,优化出口产品结构,特别是要创立我国特色的高端纺织服装品牌,加强行业自律,创造良性的国内外贸易竞争环境;同时,纺织服装行业组织要及时更新观念,充分发挥中介组织的桥梁纽带作用。在企业、行业组织和政府的共同努力下,在全球经济蓬勃发展的新时期下,中国的纺织服装一定能够实现健康、稳定和可持续发展。

【参考文献】

- 1.《WTO 经济导刊》2005 年第 1 - 7 期
- 2.《Principles of Economics》Gregory Mankiw 机械工业出版社

(上接第 19 页)

循环经济之所以表现出“不经济性”,主要原因在于环境资源的价格未能正确地反映其供求关系,低价甚至免费的资源使用使人们产生了资源丰富的错觉,促使人们对有关资源过分使用,从而引发大量的环境污染。在这种情况下,企业是不会过分关心如何节约资源和高效利用资源以及怎样减少和处理排放,清洁生产也就无从谈起。

发展循环经济存在长期和短期利益矛盾。投资发展循环经济,恰恰可能在短期内会见效慢,成本大,许多企业可能会为了短期盈利不愿加大对循环经济的投资。而政府不得不为循环经济“买单”,从长远来讲是很不“经济的”。然而如果忽略了市场机制,过于依赖政府资金政策的支持,“经济”的可行性也会出问题,循环经济模式也注定难以持久。

所有的政策和对策都是要实现循环经济的市场化“经济”服务的,也只有循环经济真正“经济”了,才能调动起企业和全社会发展循环经济的积极性和主动性。

建成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源要能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用,把经济活动对自然环境的负面影响降低到尽可能小的程度。我们所追求的可持续发展的最高目标是要达到三大零增长,即人口的零自然增长率、资源能源零消耗率、生态退化零增长率,这是未来社会的建设目标。可见循环经济为工业化以来的传统经济转向可持续发展的经济提供了战略性的理论规范和运作途径,从而有可能根本消解长期存在的发展与资源、环境之间的尖锐矛盾。

经济的发展离不开资源的支撑。我国经济已进入新的快速增长阶段,而粗放式的增长使得我国能源、淡水、土地、矿产等资源不足的矛盾进一步凸显。与此同时,生产和消费方式不合理的问题相当突出,脱离实际、贪大求洋、追求奢侈、挥霍浪费的现象还大量存在。现实告诉我们,如果不改变传统的高投入、高消耗、低效率的粗放型增长方式,如果不在全社会进一步强化节约资源的意识,经济的发展必然会越来越多地受到资源的制约,生产生活环境会越来越恶化,这将直接影响着全面建设小康社会宏伟目标的顺利实现,也会对未来我国的生态环境造成巨大的危险。

地球只有一个,资源极其宝贵。特别是对于我国这样一个急需资源的经济大国更是如此。未来 15 年,我国仍将处在工业化和城镇化快速发展的阶段,国民经济的快速发展将进一步增大资源消耗的程度。我们面临人口不断增加、资源约束突出、环境压力加大的严峻挑战。为了加快我国现代化建设、实现全面建设小康社会的宏伟目标,为了子孙后代的福祉和人类社会的可持续发展,让我们行动起来,坚定自觉地把科学发展观贯穿经济社会发展的全过程,为加快建设节约型社会做出应有的贡献。

【参考文献】

- 1、中关村国际环保产业促进中心编,《循环经济国际趋势与中国实践》,人民出版社,2005.5
- 2、吴季松,《循环经济》,北京出版社,2003.4