

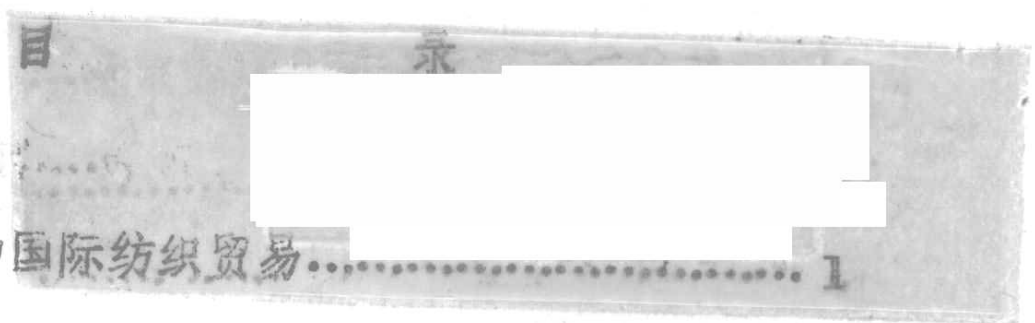
90年代我国主要产业走向 世界的战略研究

(纺织工业)

机械、电子、轻工、纺织科技情报所

一九九二年十二月

29.27
3-4
F40
7-4



第一部分 90年代的国际纺织贸易.....	1
一、国际纺织贸易和市场结构.....	1
(一) 世界贸易基本格局.....	1
(二) 国际纺织品贸易和纺织市场结构.....	2
二、国际纺织市场的竞争.....	7
(一) 商品贸易的竞争.....	7
(二) 技术上的竞争.....	13
(三) 贸易市场的竞争.....	14
三、国际纺织工业结构调整.....	21
(一) 各类纤维消费的变化.....	21
(二) 纤维制品消费结构的变化.....	22
四、GATT、知识产权、跨国公司对各国纺织贸易的 影响.....	24
(一) GATT对纺织贸易的影响.....	24
(二) 知识产权对纺织贸易的影响.....	25
(三) 跨国公司对纺织贸易的影响	26
五、国际纺织品服装市场前景.....	27
(一) 国际纺织品服装市场容量.....	27

(二) 90年代国际纺织品服装市场.....	27
六、可借鉴的外国经验.....	28
第二部分 我国纺织工业基本情况和90年代规划.....	31
一、我国纺织工业基本力量分析.....	31
(一) 纺织工业的产值、产量和人均消费量.....	31
(二) 近十年生产能力有很大发展.....	35
(三) 原材料供应紧张.....	36
二、我国纺织工业参与国际经济的必要性及当前情况.....	40
(一) 增加纺织品出口, 为国家多创汇.....	40
(二) 我国纺织工业产品质量低, 品种单调.....	40
(三) 设备陈旧, 技术落后.....	44
(四) 劳动生产率低.....	47
(五) 我国人均纤维消费量的国际比较.....	49
三、纺织工业“八五”计划和十年规划.....	53
(一) 主要目标.....	53
(二) 主要任务.....	54
四、我国纺织工业现行国际贸易体制分析.....	57
(一) 外贸体制改革成绩巨大.....	58
(二) 存在的问题.....	59

五、纺织工业90年代走向世界的前景.....	61
------------------------	----

(一) 纤维制品国际贸易前景.....	62
---------------------	----

(二) 纺织工业技术贸易前景.....	74
---------------------	----

(三) 纺织工业利用外资简况及前景.....	76
------------------------	----

(四) 纺织工业国际合作简况及前景.....	77
------------------------	----

第三部分 90年代我国纺织工业走向世界的战略

目标.....	79
---------	----

一、商品贸易.....	79
-------------	----

二、技术贸易.....	85
-------------	----

三、利用外资.....	86
-------------	----

四、国际纺织技术合作.....	87
-----------------	----

第四部分 我国纺织工业90年代走向世界需要进行

的战略.....	88
----------	----

一、总体战略.....	88
-------------	----

二、产品战略.....	95
-------------	----

三、市场战略.....	98
四、营销战略.....	99
五、调整产业结构和产品结构.....	103
六、必要的倾斜政策.....	110

90年代我国纺织工业

走向世界的战略研究

纺织工业部科技情报所

马昌良 饶娥 吴一迈

第一部分 90年代的国际纺织贸易

一、国际纺织贸易和市场结构

(一) 世界贸易基本格局

90年代，世界经济国际化普遍加速发展并且矛盾也在加剧。生产力的突飞猛进和交通、通讯手段的革新，使生产的社会化超越国界迅速扩展。与此同时，越来越多的资本越出国界并以国际领域作为自己的活动舞台，而跨国公司的发展和扩大更加强了这种趋势，使生产和资本国际化发展到了一个新的高度。世界经济联系日益紧密，资本国际交织趋势加强，各国对贸易的依赖程度明显增长。发达国家与发展中国家间贸易相互依存关系的加强，是国际分工深入发展的结果。

80年代后期以来，经济区域集团化的趋势迅速抬头，除原有的欧洲经济共同体决定加强合作，建立“统一大市场”外，美国也已与加拿大签订《自由贸易协定》，决定建立以美国为中心的双边

“自由贸易区”，以日本为主导的“东亚经济圈”也在紧锣密鼓，准备出台。

(二) 国际纺织品贸易和纺织市场结构

世界纺织贸易从60年代以来，一直迅速发展，1970年达到248亿美元，1980年为1151亿美元，1989年增长为2192亿美元，1990年为2490亿美元，20年中贸易额增长9倍多，目前，纺织原料、纺织品、服装的国际贸易额在世界各类商品总贸易额中所占的比例约7%，且呈提高趋势。

表1 世界纺织出口贸易额

单位：亿美元				
	纤维原料	纺织品	服装	总额
1970	59	124	65	248
1980	194	559	409	1151
1985	204	504	492	1250
1989	232	967	973	2192
1990	247*	1109	1134	

* 世界17个主要纺织原料出口国数据。

世界纺织贸易的商品结构有了很大变化，近二十年来，已由过去的以纤维、纱、布为主转为以服装等制成品为主。

在贸易地区格局变化中，60年代以来，西方主要工业国的世界纺织品市场占有率明显下降。70年代以来，中国及东南亚纺织工业高速发展，世界纺织生产格局发生根本性变化，贸易中心移至亚洲东部，到1988年远东、日本、中国、香港、韩国、台湾省及东盟印巴地区的纺织品出口已占世界的40%以上。目前，世界纺织品贸易全球化、区域化趋势正日益发展，并逐步形成西欧大进大出贸易区、北美高额净进口区、远东纺织品供应中心、东盟印巴等高额净出口区。

下面着重分析世界各主要国家和地区的纺织工业贸易情况。

亚洲地区：

日本：自1990年6月以来纺织品和服装进口疲软，韩国、香港和台湾省输向日本的服装市场占有率下降22%，中国由于努力改进生产，其出口日本的服装上升10%，东盟国家服装出口面向日本市场，目前已占到日本市场50%以上的比重。

香港：1990年对香港的纺织工业厂商来说依然是失望的。香港最主要的服装出口市场——美国和德国有显著的销售上升，而对英国和日本的出口有较大损失。考虑到欧洲销售疲软，美国市场竞争加剧，香港纺织品、服装贸易状况在90年代初期很难有较大

增长。

韩国，1990年初与美国签订的协议，1990年削减20%的配额，连同反倾销税，韩国在美国市场大大受抑制，过去向日本的销售起到支配作用，但进入90年代已不再有可能，1990年对日本出口额下降20%，相比之下，对美国出口额只下降3%，对欧共体出口下降2%，更由于海湾事件，使韩国失去了主要的中东市场。进入90年代韩国针对所遇到的种种困难采取的重要方针是向海外投资，许多企业将到越南建立服装厂。

台湾省：面对西方市场的缓慢增长和近邻地区激烈的低成本竞争，1990年上半年出口额48亿美元，下降4.2%，在对美贸易中进入90年代受到美方的反倾销，使台湾向美国出口合成纤维的针织套衫数量下降62%，所以台湾许多企业纷纷到其它地区投资办厂，特别是到马来西亚。

泰国、菲律宾、印度、印度尼西亚的出口额在90年代将有不同程度的增长。孟加拉也是靠服装工业来完成其出口目标的，它与欧共体的贸易有显著增长，特别是黄麻及其制品在出口中成绩显著。

西欧地区：

在出口方面，1990年是西欧纺织品出口表现较好的一年，总出口993亿美元，比1989年增长23%，其中纺织品548亿美元，增长20%，服装445亿美元，增长26.4%。

在进口方面，1990年纺织品和服装各上升23.2%和

31.3%，分别为537亿美元和616亿美元。

美国：在进口方面1990年纺织、服装进口额为335亿美元，比1989年增长3.4%，1991年美元继续疲软，这将对进口有消极影响，并有利于刺激出口。

纺织品、服装在国际市场上是一种敏感性商品，世界纤维品贸易波动性比较大，有兴衰的变化规律。今后世界纺织贸易增长的趋势是肯定的。考虑到世界人口、经济增长和通货膨胀等因素，以及还会出现的世界性经济衰退的影响，到本世纪末，世界纺织贸易增长率估计不会有两位数增长的好势头。

在技术贸易方面，越来越显现出巨大的市场潜力，目前，高技术已日益成为国际范围内科技、经济激烈竞争的焦点。这方面发达国家走在前列。

1990年纺织机械出口第一位是德国，其次为日本和意大利，表现了发达国家利用高技术的成果。在进口方面，第一位为瑞士，其次为美国，较突出的是中国在进出口纺织机械方面已居世界第三位。

表2 1990年世界主要国家纺织机械

进出口额与量

	出 口		进 口	
	数量 (吨)	金额 (千美元)	数量 (吨)	金额 (千美元)
德 国	242,933	5,309,604	49,008	891,405
英 国	40,194	672,593	29,483	562,635
比 / 卢	23,233	275,583	28,862	475,029
日 本		3,907,608	26,009	562,335
加 拿 大		42,838		252,791
瑞 士	20,935	357,863	84,157	2,186,521
意 大 利	128,798	2,074,046	47,923	1,099,675
美 国		889,694		2,093,533
法 国	52,697	788,646	42,710	781,705
中 国		212,678		1,089,818
奥 地 利	14,042	190,825	10,751	223,227
丹 麦	4,764	85,431	2,796	59,692
荷 兰	18,246	230,013	15,061	250,792
突 尼 斯	73	1,870	6,819	131,243
南斯拉夫	1,667	12,888	6,256	152,083
希 腊	1,292	9,009	8,566	196,071

续表2

土耳其	692	5,440	54,835	842,342
挪威		15,007		30,108
瑞典			3,686	81,815

二、国际纺织市场的竞争

(一) 商品贸易的竞争

1、化纤产品的竞争

本世纪以来，由于化学纤维工业的兴起和发展，使纺织工业原料发生重大变化。

近年来，西欧、美国、日本等国的化纤产量一直在徘徊，或有所下降，而韩国、中国、台湾省的化纤产量在飞速发展，化纤工业出现了“东移”的势头。世界化纤的出口国家主要是美国、日本、西欧等发达国家，80年代以来，台湾省、韩国化纤出口量剧增，美国的化纤出口量有减少趋向。

表3 世界化纤出口量的演变

单位：万吨

	合 成 纤 维			粘 胶 纤 维			总 计
	长丝	短纤	合 计	长丝	短纤	合 计	
1970	62.8	54.8	117.6	22.4	49.7	72.1	330.9
1980	109.8	139.6	249.4	25.3	56.2	81.5	330.9

续表 3

1988	143.5	208.4	351.9	18.9	42.9	61.8	413.7
------	-------	-------	-------	------	------	------	-------

资料来源：日本《纤维手册》 1992

2、纺织品的竞争

纺织品贸易发展中国家占总额 38% 的产品是净出口的，而发达国家占总额 43% 的产品是净进口，差额的 5% 由东欧弥补。西欧等发达国家针对大量的纺织品进口采取了对应措施，一方面以非关税的形式设置贸易障碍，另一方面鼓励国内纺织业，但在纺织领域，亚洲新兴工业国家和地区的增长势头超过西欧国家，从表 6 中可以看出世界纺织品贸易的地区和贸易额的变化。

表 4 近十年世界主要国（或地区）纺织品出口进口额

单位：亿美元

		1980	1985	1988	1990
纺织品出口总额		559	559	924	1109
出 口	德 国	63	60	106	133
	意 大 利	42	47	75	95
	中 国	25	36	65	72
	香 港	18	30	64	82
	日 本	51	45	55	59

续表 4

出口	韩 国	22	25	47	62
	比 / 卢	36	30	50	64
	法 国	34	29	46	61
	台湾省	18	25	45	63
	美 国	38	24	40	50
进口	英 国	31	21	34	44
	德 国	69	50	87	116
	香 港	30	43	80	102
	英 国	36	39	65	70
	美 国	25	50	63	67
	法 国	41	34	58	76
	意 大 利	26	25	48	61
	日 本	17	19	39	41
	荷 兰	23	18	29	36
	比 / 卢	23	17	29	36
	中 国	11	21	45	54
	苏 联	21	21	22	

进入90年代尤其是后期,纺织品贸易将有较大增长。

3、服装的竞争

世界服装贸易正在由发达国家向发展中国家转移，意大利除外，从70年代以来，世界服装贸易增长速度最快的是非洲。下降最多的是大洋洲，美洲与欧洲也呈下降之势，如表4可见世界服装出口正在由欧、美、大洋洲向亚洲、非洲转移，特别是在向远东地区转移。

表5 世界服装贸易前16位出口国和出口额

单位: 百万美元

1980		1985		1988		1990	
世界总计		40900	49200	88850		113400	
香 港	4976	香 港	6718	香 港	11786	香 港	15406
意大利	4584	意大利	5320	意大利	9069	意大利	11836
韩 国	2949	韩 国	4450	韩 国	8694	中 国	9669
德 国	2882	台湾省	3499	中 国	6990	韩 国	7879
台湾省	2430	德 国	2865	德 国	5374	德 国	7045
法 国	2294	中 国	2450	台湾省	4708	法 国	4671
英 国	1878	法 国	1935	法 国	3302	台湾省	4150
中 国	1625	英 国	1516	英 国	2520	葡萄牙	3491
美 国	1290	土耳其	1208	土耳其	2350	土耳其	3331
比/卢	999	葡萄牙	1014	葡萄牙	2296	泰 国	3330
荷 兰	875	印 度	914	泰 国	1993	英 国	3042
芬 兰	729	美 国	761	美 国	1640	美 国	2565
葡萄牙	631	比/卢	758	荷 兰	1512	印 度	2500
印 度	590	荷 兰	755	比/卢	1383	荷 兰	2189
奥地利	580	日 本	711	新加坡	1239	希 腊	1704
日 本	488	希 腊	625	希 腊	1202	印度尼西亚	1647

资料来源: G A T T 贸易报告

注: 中国出口额中包括加工区的出口额

表6 世界服装进口前16位国家和金额

单位: 百万美元

1980		1985		1988		1990	
德国	8326	美国	16201	美国	23061	美国	26977
美国	6943	德国	7015	德国	14508	德国	19989
荷兰	2875	苏联	3207	日本	6739	日本	8737
英国	2857	法国	2706	法国	6048	法国	8381
法国	2637	英国	2694	英国	5540	英国	6964
苏联	2530	荷兰	2045	苏联	4219	荷兰	4768
比/卢	1824	日本	2012	香港	4102	比/卢	3590
日本	1537	香港	1671	荷兰	3774	瑞士	3437
瑞士	1456	瑞士	1475	瑞士	2826	意大利	2580
瑞典	1344	比/卢	1337	比/卢	2671	瑞典	2510
奥地利	941	加拿大	1285	瑞典	2086	加拿大	2388
意大利	797	瑞典	1127	加拿大	1913	奥地利	2346
加拿大	715	奥地利	883	意大利	1875	西班牙	1649
挪威	709	意大利	779	奥地利	1720	挪威	1231
香港	695	挪威	732	挪威	1144	丹麦	1069
沙特阿拉伯	674	沙特阿拉伯	520	丹麦	939	新加坡	922

资料来源: 同上