

浙江轻纺职业技术学院 编著



宁波服装产业 新视角

——竞争力调查与分析



浙江理工大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

宁波服装产业新视角

——竞争力调查与分析

浙江轻纺职业技术学院 编著

西南交通大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

宁波服装产业新视角: 竞争力调查与分析 / 浙江轻纺
职业技术学院编著. —成都: 西南交通大学出版社,
2004.10

ISBN 7-81057-918-5

I. 宁... II. 浙... III. 服装工业 — 调查研究 — 宁
波市 IV. F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 103778 号

宁波服装产业新视角
——竞争力调查与分析

浙江轻纺职业技术学院 编著

*

责任编辑 张 芮

封面设计 王 可

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行部电话: 87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷

*

开本: 850 mm × 1168 mm 1/32 印张: 8.0625

字数: 209 千字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-918-5 / F · 108

定价: 50.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: (028) 87600562

宁波服装产业竞争力调研项目组

项目顾问:

周安邦 孙万士 (宁波市纺织服装行业管理办公室)

项目负责人:

顾道胜 王若明 (浙江轻纺职业技术学院)

顾庆良 (东华大学纺织经济研究所)

许树文 (东华大学服装学院)

项目主要成员:

叶菀茵 李桂华 朱俊丽 柳 林 杜传鹏 夏春玲

张 彤 张声明 刘素婷 寇 强 冯丽萍 沈 漪

林 欣 顾彤宇

项目其他人员:

裘晓雯 鲍家萃 丁 冬 陶聪聪 徐 逸 陈培青

金 韵 卢亦军 黄 平 林 彬 冯越芳 于 虹

汪郑连 杜红艳 陈尚斌 龚勤理 周俊飞 蒋艳凤

陈 文 董超平 吴爱莲 朱 伟

注: 以上人员单位是浙江轻纺职业技术学院和东华大学管理学院。

前 言

宁波的服装工业有着悠久的历史，尤其是经过 20 世纪 90 年代以来的高速发展，特别是民营化和市场化的推波助澜，已基本完成资本积累、资源整合、外延扩张和产业体系完善。初步形成以正装为主，向休闲延伸；以男装产业为核心，以梭织、针织加工生产为基础，辅以童装、女装及面辅料、服装机械为支持的产业体系和产业特色；形成服装主业突出、区域品牌领衔、集群优势明显、核心能力卓越的产业基本架构。而今，服装工业不仅成为宁波市制造业的中坚，而且还是其时尚产业的内涵的延伸，并且带动了外贸、会展、零售、物流和服务等其他产业的发展，成为宁波的经济支柱和社会发展引擎之一。

因此，摆在政府、行业与企业经营和决策者面前的共同问题是：

宁波服装产业是否还是支柱产业？

宁波服装产业是否还有发展空间？

宁波服装产业的竞争优势何在？

宁波服装产业的竞争力如何提升？

宁波服装产业未来的结构与格局如何构建？

宁波服装产业的未来发展前景如何？

我们基于宁波服装产业的竞争力以及竞争优势的分析与评价模型（包括 IMD 模型——瑞士洛桑管理学院模型、钻石模型、月牙模型和 GEM 模型等）、应用问卷调查（附录 1）、深度访谈和案例分析（附录 2），结合案头研究，分析了宁波服装产业的现状，剖析了宁波服装产业的竞争优势、影响因素和发展态势，

并以分专题的形式提出了提升宁波服装产业竞争力，使之顺利完成转型，实现可持续发展的战略思路与措施建议。

本书主要是对宁波服装产业的竞争力分析，力求客观、公正、科学，使其具有前瞻性。

调查研究共分为七个部分：①背景；②宁波服装产业的地位；③宁波服装产业的产业概况；④宁波服装产业竞争力分析；⑤宁波服装产业竞争力专题；⑥提升宁波服装产业竞争力的战略和政策建议；⑦附录。

作 者

2004年9月

目 录

第一章 背 景	1
第一节 中国“入世”带来的机遇和挑战	2
第二节 后配额时代的服装工业	3
第三节 长江三角洲地区的新一轮发展	4
第四节 服装产业新的发展观	4
第五节 全球化背景下服装产业新的增长机会	5
第六节 宁波服装产业处于新的 纺织服装经济发展阶段	6
第二章 全球服装产业及宁波服装产业的地位	8
第一节 世界服装产业及贸易格局	8
第二节 我国服装产业及贸易格局	11
第三节 浙江服装产业及贸易	15
第四节 宁波服装业	18
第五节 宁波服装产业在宁波经济增长中的地位	19
第三章 宁波服装产业的产业概况	21
第一节 宁波服装产业条件	21
第二节 宁波服装产业现状	25
第三节 产业结构	35
第四节 劳动力工资水平	48
第五节 企业战略取向与表现	51
第六节 企业创新	55
第七节 不同规模企业的比较	57
第四章 宁波服装产业竞争力分析	61
第一节 宁波服装产业竞争力分析——IMD 模型	61

第二节	宁波市服装产业竞争力分析——钻石模型	67
第三节	宁波服装产业竞争力分析 ——国际服装制造基地	80
第四节	宁波服装产业竞争力分析——月牙模型	86
第五节	宁波服装产业竞争力分析——GEM 模型	89
第五章	宁波服装产业竞争力专题	96
第一节	构筑完整的服装产业链 ——服装面辅料和服装机械的发展	96
第二节	建设高级形态的宁波服装专业市场	102
第三节	宁波服装产业升级 ——大企业与中小企业的整合	106
第四节	宁波服装区域品牌的塑造	113
第五节	宁波服装教育和人才的现状与对策	119
第六节	宁波的服装行业(专业)协会	131
第七节	科学发展观与宁波服装业的全面、 协调和可持续发展	140
第八节	依靠创新改变宁波服装产业的增长模式	146
第九节	基于钻石模型的宁波服装产业 信息化战略分析	152
第六章	结论和政策建议	159
第一节	主要结论	159
第二节	政策建议	166
附 录		171
后 记		250

第一章 背景

进入 21 世纪，宁波服装产业面临着重大的转型，促使其转型的外部因素主要有以下九点：

① 经济全球化和由此引发的世界范围的产业转移和产业结构调整，使太平洋沿岸以中国为重心的世界纺织服装制造基地的形成已成必然；

② 中国加入 WTO 和在 WTO 规则框架下的纺织服装 ATC 一体化和纺织服装的后配额时代的到来，既给宁波服装业带来新的贸易空间，又使其面临着反倾销和新的贸易壁垒；

③ 欧盟东扩、东盟 10+3 模式等新政治经济联盟使纺织经济贸易区域化也随之出现新的调整；

④ 中国国内经济增长重点从配置效率向生产效率转变，宁波服装产业从不对称的资源配置中获得的高增长机会已相当有限，企业将更侧重于创新以获得生产效率的增长，保持在全国的领先地位；

⑤ 中国经济达到新的水平，全面小康的目标对纺织服装业提出新的要求，并开辟出新的发展空间，另一方面，劳动力成本和其他商务成本的提高将改变服装产业的竞争优势；

⑥ 十六届三中全会提出了科学发展观，宁波服装业同样面临和谐、均衡可持续发展的课题，作为劳动密集型、资源依赖型产业，服装产业的社会责任、就业与劳工利益的压力越来越重，发展模式必须改变；

⑦ 长三角正处于新一轮的发展和世界大都市圈的建设时期。上海作为经济中心、贸易中心、金融中心、航运中心和时装中心，加之 2010 年世博会的举办，都将宁波推向更高更宽的，面向世界的位置；

⑧ 浙江省提出了建设世界纺织服装制造中心的远景目标。宁波作为外向型中心城市，其领衔地位不可动摇，但其角色与作用也需要准确评价；

⑨ 宁波市经济高速发展，服装行业的综合实力也在不断提升，但另一方面，市场梯度、产业梯度、资源梯度、劳动力梯度和价格梯度的变化又将促使产业结构与布局的再次调整。

第一节 中国“入世”带来的机遇和挑战

加入 WTO 对中国服装业来说，是一个机遇，纺织品进出口配额取消、设限放宽以及关税降低，使中国企业和国外同行能在一个比较公平的规则下竞争。目前，我国已经是世界上最大的纺织品服装生产国和出口国，出口额约占全球的 1/5，随着我国纺织品服装生产、出口的数额增长，服装业所面临的国内外贸易环境将越来越复杂。

中国人世后，一方面服装面料、辅料、服装机械等进口关税与限制将放宽，这有利于服装产业技术进步和产品等级的提高。

另一方面，服装进口总量也将增加，近期直接进口数量不会很多，主要集中在高档服装方面，还不会带来直接竞争压力。但就长期而言，若让服装进口品牌占主导地位，将不利于中国服装产业发展（日本的例子证明）。国外品牌通过知识产权贸易，如特许经营（Licensing）进入中国市场，将对中国服装业产生重大影响。

中国在入世时作出的承诺，包括允许国内外企业进入中国的流通业，如批发、贸易、零售，总体上将对中国的服装业产生正面的促进作用，同时要求中国的服装企业在研发能力、贸易与物流、运营模式、产品的配套性与系列化、营销能力等方面都需作相应的调整。

第二节 后配额时代的服装工业

1995年1月1日生效的世贸组织《纺织品与服装协议》的中心目标是：结束主要发达国家长期实行的对发展中国家纺织品服装实施数量限制的体制，到2004年底将配额全部取消。毋庸置疑，包括中国在内的发展中国家将是配额取消的受益者。

根据对世界主要纺织品服装供应国近期出口形势的分析和估计，在配额取消后的全球贸易环境下，中国将成为海外买家的“供应商首选”，服装出口总量将大幅度增加。然而另一方面，我国纺织服装工业还普遍存在着结构性矛盾突出、产品档次低、企业组织结构不合理、原料的生产与流通体制不畅、原有的劳动力成本优势减弱、先进技术及高档产品又无法和发达国家竞争等问题。取消配额后争夺市场的竞争将加剧，而美、欧、日等世界主要的服装进口市场，已达到相对饱和的状态，其增长速度将放缓。在自由贸易利益需要平均分享的国际呼声下，面对该领域呈现的巨大机遇和挑战，中国服装企业必须提高竞争优势、加快结构调整。

针对我国纺织服装的贸易保护主义倾向，发达国家，包括一些一些发展中国家宣扬“中国威胁论”，使我国在国际竞争中成为焦点。目前已经有土耳其、墨西哥等国家要求延长纺织品配额。此外，随着全球经济的一体化，关税贸易壁垒逐步被非关税贸易壁垒所取代，因此我国服装业出口依然面临严峻挑战。

第三节 长江三角洲地区的 新一轮发展

长江三角洲经济区经济实力雄厚，且具有地理发展的延展性、产业结构的差异性和发展水平的梯度性，正成为全球现代制造基地和现代服务基地。面对长三角地区新一轮的合作与发展热潮的兴起，上海政府明确提出“建设国际化大都市，在 2010 年前将上海打造成世界上第六个时尚之都”的战略构想，并得到了江浙服装界的积极响应。上海的都市型时装业、浙江的服装业和江苏的纺织业组成了以上海为龙头，江浙为两翼的产业群链，并将对周边地区产生极大的辐射和带动作用。

随着浦东的开发开放、经济全球化浪潮的掀起、中国加入世贸组织和上海成功申办 2010 年世博会，上海已成为周边地区乃至中国经济通向世界的重要窗口。随着杭州湾跨海大桥的建成，宁波与浦东的车程将缩短一半，使宁波融入以上海为中心的经济圈中，这将加强宁波与世界的联系，有利于宁波服装产业的发展。

第四节 服装产业新的发展观

全球的纺织服装产业发展仍未从根本上摆脱传统模式，即资源依赖型、成本导向型和环境不友好型模式。纵观全球产业转移过程，一方面，发达国家将劳动密集型、资源依赖型和污染型产业部门都移向境外，造成本国的产业空心化和就业压力减小，而发展中国家中的某些产业部门则将成本与价格压力转化为对劳动者、社会和环境的压力或演化为过度竞争；另一方面，发达国家不断指责发展中国家的低价竞争，同时却又不断对其施加成本压力。发展中的国家依靠廉价劳动力与资源，而发达国家则寻求索取与消耗廉价资源。

这些矛盾思维是造成世界纺织服装贸易冲突的重要因素。

而被许多人所忽视的是：因为全球经济增长、生活水平的提高、信息的快速传播，人们对个性化、差异化、多元化的时尚服装产品的追求和对低品质产品的摒弃的消费倾向日益明显，这使得服装业有可能、也必须从日益狭小的成本利润空间中走出，摆脱传统的思维模式，开拓更广阔的新的服装业发展领域。

要实现全球纺织服装产业和谐的可持续发展，不仅取决于各国地区合作与竞争，更要求纺织服装产业本身的改革与创新，即以新的技术、新的产品、新的领域、新的市场重塑满足人们对高质量生活追求的新型现代纺织服装产业。

因此，重新思考现代纺织服装产业的内涵、发展模式，是解决矛盾与冲突两难困境的重要途径。

现代纺织服装产业倡导和谐的发展观，即体现人与自然、人与人以及国家与地区间的和谐。现代纺织服装产业应通过采用新技术、新材料、新工艺，即优化加工对象、加工技术手段、加工路线与形态，减少对环境的破坏，保护与改善环境；通过产业组织、产业链的整合与执行 ISO14000 和 SA8000 等相应制度与规则，维护组织与组织，阶层与阶层，劳动者与投资者、消费者以及这一代与下一代的公正与平等；通过实施 WTO 框架下各国之间的互利互惠的分工、竞争与合作，达到国家地区之间的共同繁荣。

第五节 全球化背景下服装产业新的增长机会

全球化包括市场全球化和资源全球化，即跨国占有市场和配置资源。经过 20 多年的建设与发展，中国已经具备接纳服装产业梯度转移的市场环境和参与国际分工的产业基础。无论资源还是市场，中国都已成为服装业全球化经营的重要组成部分，因为

中国不仅是全世界最大的服装加工及成衣出口国，还拥有 13 亿人口，可以说是最具潜力的成衣消费市场。

从 20 世纪七八十年代开始，在全球化的背景下，世界服装业经历了一系列的梯度转移：

① 发达国家和地区一方面注重高科技发展，改进纺织服装机械的性能，另一方面提高行业在材料、工艺、产品和运营模式等方面的创新能力，如美国、意大利、日本等国都转向附加值较高的世界名牌产品和新型产业部门，而劳动密集型的加工业则转向墨西哥、中国等发展中国家；

② 在亚洲的区域化进程中，新兴工业化国家和地区，如韩国、台湾、香港等，保留服装产业品牌和设计运作，将普通服装生产加工转移到内地或其他国家和地区；

③ 我国沿海发达地区的纺织服装业如上海、深圳等地目前也在将部分生产订单向中西部一带转移。

全球化进程不仅带来了纺织服装业的梯度转移还加速了市场梯度势能的释放，中国服装企业既要考虑如何发挥比较优势参与国际分工，还要考虑如何巩固和拓展本国服装消费市场。就参与国际产业分工而言，目前中国服装业无论是资本、品牌，还是设计、营销都缺乏国际竞争力，优势依然是劳动力资源。在今后较长的时期内，中国一方面将继续保持成衣加工的优势，充当全球服装理想的加工生产基地；另一方面将在加工贸易的基础上不断扩大一般贸易和品牌贸易，进一步提高出口产品的附加值。

第六节 宁波服装产业处于新的纺织服装经济发展阶段

宁波是中国服装产业的发达地区，根据 Kilduff 的纺织服装产业发展阶段衡量，宁波服装产业目前处于“多元化整合期”向

“量—值转变期”转型过程中，这一过程的主要特征包括：产品更加宽泛和多样化向成衣、家用、产业用纺织品多元化发展；产业高速发展时期已经过去，产业发展速度减缓，在某些部门将出现低增长甚至负增长；成衣出口量达到高峰后增幅减缓或停滞，产品出口中高附加值产品将逐渐增加；产业纵向和横向整合升级，并在区域上呈现多样化；由加工生产中低档产品向加工生产高档产品转变，原创设计和自有品牌将进一步发展；国内经济工业化、城市化进程加快；国内市场迅速扩大，更加开放并且更加容易进入。“多元化转型期”的服装产业的竞争优势主要体现在中档的成衣产品，“量—值转变期”的服装产业的竞争优势主要体现在高品质的流行产品和高科技含量的纺织服装产品。

顺应纺织服装经济发展阶段的转变，宁波服装产业在产业结构、产业发展战略、产业发展模式方面都应相应转变。

第二章 全球服装产业及 宁波服装产业的地位

第一节 世界服装产业及贸易格局

纺织服装业是劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产劳动力方面的竞争优势会逐渐减弱，因此，纺织服装业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志

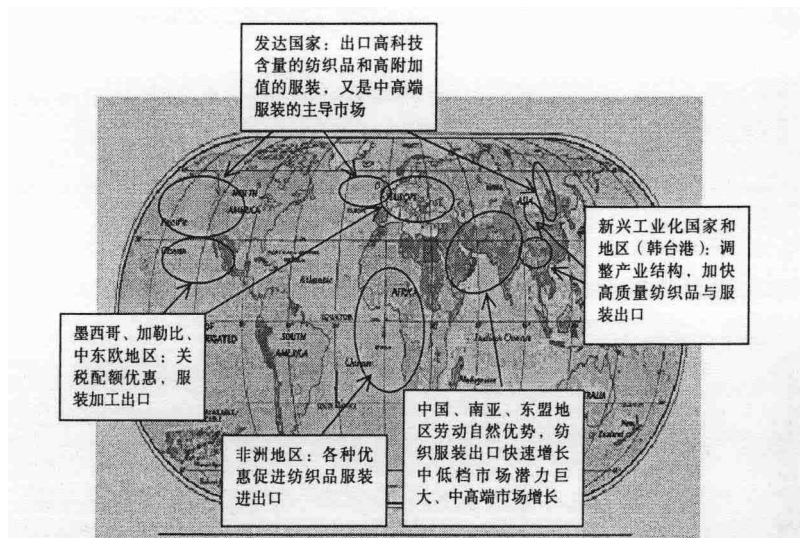


图 2-1 世界纺织服装贸易格局

和必经阶段。就全球来看，服装产业已经逐渐从发达国家向发展中国家和地区转移。在全球前十大服装进口市场中，除墨西哥外，其他市场均为发达或新兴工业化国家和地区，服装消费和进口市场密度集中在发达国家；而全球前 15 位出口国家和地区中，有 11 个发展中国家和地区，说明劳动密集型服装产业已逐渐从发达国家退出，转移到发展中国家和地区。

根据国际贸易中心专家预测，2005 年后纺织品服装贸易将出现前所未有的新格局，未来世界纺织品和服装市场将呈现以下特点：

1. 成长的市场

欧洲、北美和日本市场的成长速度将放缓。但一些新的市场将涌现。例如收入不断增长的东南亚市场，大的发展中国家中高收入群体等。这些新兴市场将成为未来服装生产商的重要目标。

2. 逐渐消失的市场

随着配额的取消，许多小国将失去原来有保障的市场份额。据美国商务部提交给国会的一份调查报告显示，2005—2006 年世界主要买家们将把目标采购国的数目减少一半，到 2010 年将再减少三分之一。

3. 下跌的价格

在一个供过于求的自由化市场中，这种趋势很可能继续，进而使发展中国家的贸易条件恶化。

4. 贸易区域化增加

为应对纺织品和服装协议的配额取消机制，一些主要的采购国对特定的国家给予了特殊减让优惠，这为它们带来了竞争优势。这种趋势导致了纺织品和服装贸易的区域化，这使得在发展中国家的纺织品出口方面，中小企业难以确定自己相对主要的竞争对手的竞争力水平。由于配额被取消，将来也许会出现更多的