

T31

在激烈的国际贸易竞争中, 我国纺织品、服装出口所 面临的挑战和建议对策

纺织工业部科技情报研究所

王昌厚 著

第一版 第一印 1992年5月

00365

纺织工业部科技情报研究所

一九九二年五月

5

课题组成员

组长 马昌良

组员 饶娥 吴一迈



00365

目 录

一、我国纺织品、服装出口所面临的挑战。

(一)、在国际纺织品、服装市场中，我国所处的地位。

(二)、我国纺织品、服装出口的主要优势和主要差距。

(三)、我国纺织品、服装出口面临发达国家的挑战。

(四)、我国纺织品、服装出口面临发展中国家的挑战。

二、为巩固和扩大纺织品、服装出口的建议对策。

(一)、提高出口纺织品、服装产品质量是最必要的紧迫任务。

(二)、纺织、服装工业要依靠技术改造、科技进步去开拓国际市场，占领国际市场。

(三)、在技术进步的基础上建议修订纺织品国家标准，鼓励出口企业采用国际先进标准。

(四)、继续深化外贸体制改革、出口市场多元化，充分利用各种外贸手段，搞活出口创汇。

1980~1990年世界纺织品出口值由1409亿美元增长至65.98亿美元，平均年增长率为7.1%，同期比我国出口值增长至65.98亿美元，平均年增长率为10.2%，超过世界平均增长率。在此期间世界服装出口值由409亿美元增长至1134亿美元，平均年增长率为10.74%，我国服装出口值由14.17亿美元增长至68.48亿美元，平均年增长率为16.42%，也远超过世界平均增长率。

我国纺织品和服装的出口量（以重量计）早在1986年和1987年就

一、我国纺织品、服装出口所面临的挑战

(一)、在国际纺织品、服装市场中，我国所处的地位。

我国是世界纺织品、服装出口的主要国家之一，1991年我国出口纺织品77.34亿美元，服装89.98亿美元，纤维11.25亿美元，合计178.58亿美元。其中纺织品和服装的出口值合计167.32亿美元，比1990年增加20.84%。近十年来我国纺织品、服装出口值增长迅速（见表1）。

表1. 近十年世界和中国纺织品、服装的出口值及占世界的比率

(单位: 百万美元, %)

		1980	1982	1984	1986	1987	1988	1989	1990	1980~90平均年 增率 (%)
纺 织 品	世界共计	55850	50600	54300	69600	83600	92400	96650	110900	7.1
	中国	2572	2496	3692	4238	5790	6458	6994	6998	10.53
	中国占%	4.61	4.93	6.8	6.09	6.93	6.99	7.24	6.31	
服 装	世界共计	40900	40600	46900	63800	82600	88850	97250	113400	10.74
	中国	1497	1949	2653	2913	3749	4871	6130	6848	16.42
	中国占%	3.66	4.8	5.66	4.57	4.54	5.48	6.30	6.04	

来源: GATT报告1990—91年、1990年、1989年

中国海关统计简报。

1980~1990年世界纺织品出口值由558.5亿美元增长至1109亿美元，平均年增率为7.1%，同期比我国纺织品出口值却由25.72亿美元增长至69.98亿美元，平均年增率为10.53%，远超过世界平均年增率。在此期间世界服装出口值由409亿美元增至1134亿美元，平均年增率为10.74%，我国服装出口值由14.97亿美元增至68.48亿美元，平均年增率为16.42%，也远超过世界平均年增率。

我国纺织品和服装的出口量（以重量计）早在1986年和1987年就

已处于世界第一位（见表4），但是，我国的出口值却只占第3或第4位。这是由于我国出口纺织品和服装的平均单价都较低。

国际纺织品、服装贸易的竞争是十分激烈的。表2及表3根据关税

表2. 近十年国际纺织品贸易出口值占前16位的国家（或地区，下同）

（单位：百万美元）

顺序	1980		1986		1987		1988		1989		1990	
	国(地区)	出口值	国(地区)	出口值	国(地区)	出口值	国(地区)	出口值	国(地区)	出口值	国(地区)	出口值
1	联邦德国	6296	联邦德国	8124	联邦德国	9698	联邦德国	10569	联邦德国	11073	德国	13338
2	日本	5117	意大利	5979	意大利	7297	意大利	7444	意大利	7886	意大利	9492
3	意大利	4158	日本	5488	中国	6435	中国	6975	香港	7574	香港	8213
4	美国	3757	中国	5440	香港	5669	香港	6371	中国	7215	中国	7219
5	比/卢	3550	香港	3959	日本	5597	日本	5527	日本	5534	比/卢	6375
6	法国	3432	比/卢	3855	比/卢	4599	比/卢	4978	台湾省	5442	台湾省	6280
7	英国	3108	法国	3623	法国	4216	南朝鲜	4848	南朝鲜	5371	南朝鲜	6180
8	中国	2540	南朝鲜	3215	台湾省	4087	法国	4627	比/卢	5297	法国	6058
9	荷兰	2259	台湾省	3045	南朝鲜	4080	台湾省	4545	法国	4967	日本	5859
10	南朝鲜	2209	美国	2812	美国	3127	美国	3890	美国	4371	美国	5039
11	台湾省	1775	荷兰	2479	英国	3016	英国	3447	英国	3604	英国	4379
12	香港	1771	英国	2433	荷兰	2920	荷兰	3035	荷兰	2376	荷兰	2911
13	瑞士	1521	瑞士	1892	瑞士	2118	瑞士	2188	瑞士	2116	瑞士	2557
14	印度	1145	巴基斯坦	1265	巴基斯坦	1855	巴基斯坦	1804	巴基斯坦	2019	奥地利	2084
15	奥地利	1074	奥地利	1227	奥地利	1456	奥地利	1569	奥地利	1641	西班牙	1497
16	巴基斯坦	876	印度	1145	土耳其	1191	土耳其	1340	土耳其	1331	土耳其	1440
小计		44588		55981		67411		73157		77817		88921

续表

顺 序	1980年	1986年	1987年	1988年	1989年	1990年
	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值
世界共计	55850	69600	83600	92400	96650	110900
占%	79.84	80.43	80.64	79.17	80.51	80.18

资料来源：1. 关税和贸易总协定 (GATT) “国际贸易” 1990—91 年

2. 联合国“国际贸易统计年鉴” 1989 年及以前年。

注：1. 香港出口值中，包括再出口值，再出口值在 1980 年为 861，1986 年为 2556，1987 年为 3616，1988 年为 4379，1989 年为 5418，1990 年为 6044 百万美元。

2. 中国包括加工区的出口值。

表3. 近10年国际服装贸易出口值占前16位的国家（或地区，下同）

(单位：百万美元)

顺 序	1980年	1986年	1987年	1988年	1989年	1990年
	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值	国(地 区) 出口值
1	香港 4976	香港 8398	香港 10720	香港 11786	香港 13994	香港 15406
2	意大利 4584	意大利 7515	意大利 9013	意大利 9069	意大利 9141	意大利 11839
3	南朝鲜 2949	南朝鲜 5483	南朝鲜 7537	南朝鲜 8694	南朝鲜 9096	中国 9669
4	联邦德国 2882	台湾省 4233	中国 5790	中国 6990	中国 8165	南朝鲜 7879
5	台湾省 2430	联邦德国 4173	联邦德国 5013	联邦德国 5374	德国 5632	德国 7045
6	法国 2294	中国 4050	台湾省 4989	台湾省 4708	台湾省 4735	法国 4671
7	英国 1878	法国 2506	法国 3052	法国 3302	法国 3626	台湾省 4150
8	中国 1625	英国 1800	英国 2348	英国 2520	泰国 2900	葡萄牙 3491
9	美国 1290	葡萄牙 1469	土耳其 2197	土耳其 2352	土耳其 2741	土耳其 3331
10	比/卢 999	土耳其 1245	葡萄牙 2056	葡萄牙 2296	葡萄牙 2591	泰国 3330
11	荷兰 875	荷兰 1109	泰国 1500	泰国 1993	英国 2362	英国 3042
12	芬兰 729	印度 1104	印度 1500	美国 1640	美国 2211	美国 2565
13	波兰 641	希腊 1088	希腊 1444	印度 1571	印度 1950	印度 2500
14	葡萄牙 631	比/卢 1074	荷兰 1384	荷兰 1512	荷兰 1572	荷兰 2189

续表

顺 序	1980年 国(地区) 出口值	1986年 国(地区) 出口值	1987年 国(地区) 出口值	1988年 国(地区) 出口值	1989年 国(地区) 出口值	1990年 国(地区) 出口值
15	罗马尼亚 630	美国 966	比卢 1371	比卢 1383	希腊 1474	比卢 2000
16	印度 590	泰国 825	美国 1209	新加坡 1239	比卢 1467	希腊 1704
	以上小计 30003	以上小计 47038	以上小计 61123	以上小计 66429	以上小计 73957	以上小计 84811
	世界共计 40900	世界共计 63800	世界共计 82600	世界共计 88850	世界共计 97250	世界共计 113400
	占% 73.36	占% 73.73	占% 74.00	占% 74.77	占% 76.05	占% 74.79

资料来源: 1. 关税和贸易总协定 (GATT) “国际贸易” 1990—91年。

2. 联合国“国际贸易统计年鉴” 1989年及以前年。

注: 1. 香港的服装出口值中, 包括转口贸易, 1980年为312, 1986年1713, 1987年2344, 1988年3164, 1989年4780, 1990年为6140百万美元。

2. 中国包括加工区的出口值

和贸易总协定组织 (GATT) 的统计数, 并以联合国贸易统计年鉴的数字作了一些补充, 分别列出了近十年排名前16位的纺织品及服装出口国的演变情况。由表2可看出, 由1980年~90年纺织品出口值占前16名的国家 (或地区) 中, 印度被挤出了前16名, 西班牙最近挤入了, 而且前后位次发生了明显变化。工业发达国家如日、美、法、英、荷等所占位次明显后移。而亚洲一些新兴国家 (或地区) 如中国、台湾省、香港、南朝鲜、巴基斯坦等位次明显前移。

服装出口国的变动更为剧烈 (见表3), 由1980~90年的十年中, 芬兰、波兰、罗马尼亚等国已被挤出了前16名, 而一些劳动力成本较低的发展中国家 (或地区) 例如土耳其、泰国、及个别发达国家如希腊等挤进了前16名的行列。

前16位的纺织品出口国 (或地区) 的出口值约占世界出口总值的80%, 前16位的服装出口值约占世界出口总值的74%。基本上反映了世界纺织品、服装出口贸易的主要情况。

由表2,表3可以看出,我国纺织品,服装出口值,都由1980年的占世界第八位,到1990年纺织品出口值前进到第4位,服装出口值前进到第3位。成绩是十分巨大的。

从纺织品的自给率(即纺织品生产量/国内消费量)来看,占世界首位的是巴基斯坦,香港其次,泰国第三,我国占第九位。即我国生产的纺织品,约有三分之一是供外销出口用的(见表4)。

(二)、我国纺织品、服装出口的主要优势和主要差距

我国纺织品、服装出口的主要优势有:

1.我国有丰富的天然纤维资源,具有资源优势。

自进入八十年代以来,我国棉花产量,就超过苏联而占世界首位。(七十年代已超过美国)。我国羊毛产量,近年也增长很快,八十年代以来,已进居世界第四位。

蚕丝、苧麻、山羊绒、兔毛、牦牛毛和其他稀有动物毛等,在世界上是我国的产量最高。用它们可以加工成为各具特色的纺织品,其中许多属珍贵纺织品,再做成服装,以扩大出口,提高附加价值。当

表4.1986和1987年占前16位的主要纺织生产和贸易国(或地区)的净出口量和自给率。

顺序	国家 (或地区)	净出口 量(千吨)	自给率 (%)
1	中国	2032	136
2	南朝鲜	694	216
3	巴基斯坦	557	398
4	土耳其	308	164
5	印度	249	113
6	泰国	207	244
7	香港	189	384
8	巴西	170	120
9	印度尼西亚	117	136
10	葡萄牙	114	167
11	西班牙	112	132
12	比利时	103	169
13	希腊	100	178
14	埃及	90	131
15	罗马尼亚	74	125
16	南斯拉夫	47	120

来源:“Textile Outlook”1990, May
摘自FAO数据

今世界上喜爱天然纤维纺织品及服装，我国在这方面具有资源优势。

2.我国纺织工人工资水平较低、竞争力强。

表5列出了52个主要纺织品生产国（或地区）近十年的纺织工人工资比较表。我国纺织工人工资名列第48位，是较低的。服装工人工资情况也类似。在欧、美、日等国的纺织生产中，工资成本约占纺织品加工成本的11~27%。他们的工资高，降低了竞争力。而我国纺织、服装工人的工资较低，提高了竞争力。而且我国劳动力资源丰富。

3.我国有规模巨大、占世界首位的纺织工业和服装工业,实力雄厚。虽然目前在工艺技术设备等方面比较落后,但只要我们不甘心于落后,抓紧技术改造和设备更新,对引进的先进技术加强消化吸收,努力追赶世界先进水平并有所创新,发展纺织品、服装出口的后劲将是巨大的。

4.多年来我国已经培养了大量的纺织、服装工业科技人才和产品设计

表5.世界主要国（或地区）纺织工人工资比较表。1980~90
(单位：美元/小时)

	春季					夏季	变化率%
	1980	1984	1987	1988	1989	1990	1990/89
瑞士	9.65	8.65	15.70	17.15	14.58	19.23	31.89
瑞典	10.43	7.91	13.69	14.20	14.60	18.70	28.08
丹麦	9.12	7.97	13.46	15.07	14.08	18.35	30.33
比利时	11.82	8.84	13.66	15.07	13.42	17.85	33.01
荷兰	11.68	9.80	13.75	15.62	14.06	17.84	26.88
联邦德国	10.16	7.54	12.98	14.67	13.17	16.46	24.98
挪威	9.62	9.66	12.87	14.65	13.62	16.37	20.19
意大利	9.12	6.35	12.67	13.81	13.03	16.13	23.79
奥地利	6.42	6.76	12.59	14.10	12.45	15.70	26.10
芬兰	5.62	6.05	10.70	12.23	11.79	14.44	22.48
日本	4.35	6.28	11.99	14.93	13.98	13.96	0.14
加拿大	6.25	8.50	9.85	10.78	11.79	12.83	8.82
法国	7.91	6.07	9.99	10.88	9.82	12.74	29.74
澳大利亚	...	7.85	7.83	9.07	9.33	10.34	10.83
英国	5.75	5.46	7.09	8.43	8.18	10.20	24.69

量为20.57万吨, 1989年为18.37万吨, 1990年为17.62万吨, 90年比89年减少3.45%。

续表

	春季	夏季	变化率%				
	1980	1984	1987	1988	1989	1990	1990/89
美国	6.37	8.60	9.24	9.42	9.71	10.02	3.19
爱尔兰	5.13	4.20	6.70	7.39	6.94	9.15	31.84
民主德国	...	...	...	...	...	8.28	...
西班牙	4.90	3.87	4.78	5.69	5.65	7.69	36.11
以色列	...	...	...	...	...	7.09	...
希腊	3.49	4.30	4.00	4.47	4.32	5.85	35.42
台湾省	1.26	1.64	2.09	2.94	3.56	4.56	28.09
南朝鲜	0.78	1.89	1.77	2.29	2.87	3.22	12.20
香港	1.91	1.65	1.93	2.19	2.44	3.05	25.00
新加坡	0.94	...	...	...	...	2.83	...
突尼斯	1.13	1.22	2.56	2.69	2.37	2.82	18.99
葡萄牙	1.63	1.28	1.83	2.19	2.03	2.75	35.47
墨西哥	3.10	2.62	0.83	1.84	2.11	2.21	4.74
巴西	...	...	1.62	0.89	1.78	1.97	10.67
乌拉圭	0.89	...	1.97	1.69	1.78	1.86	4.49
土耳其	0.95	1.19	1.28	1.01	1.27	1.82	43.31
哥伦比亚	...	2.81	1.66	1.69	1.71	1.71	...
南非	...	1.64	0.82	0.86	0.69	1.57	127.54
阿根廷	3.33	2.23	1.60	1.24	1.42	1.42	...
委内瑞拉	...	3.27	2.35	1.27	1.26	1.37	8.73
摩洛哥	0.85	...	0.74	1.10	1.10	1.28	16.36
匈牙利	...	...	...	...	...	1.24	...
秘鲁	...	...	1.40	1.64	1.13	1.23	8.85
叙利亚	0.96	3.12	4.29	0.67	0.86	0.94	9.30
泰国	0.33	0.56	0.58	0.66	0.68	0.92	35.29
埃塞俄比亚	...	0.27	0.29	0.68	0.73	0.87	11.54
马来西亚	...	...	...	0.81	0.82	0.86	4.88
印度	0.60	0.71	0.65	0.77	0.65	0.72	10.77
菲律宾	...	...	0.57	0.64	0.64	0.67	4.69
肯尼亚	...	0.53	0.62	0.60	0.54	0.63	16.67
埃及	0.39	0.90	1.19	0.41	0.45	0.45	...
巴基斯坦	0.34	0.49	0.37	0.40	0.37	0.39	5.41
中国	...	0.26	0.23	0.27	0.40	0.37	-7.50
坦桑尼亚	...	...	...	...	...	0.32	...

	春季					夏季	变化率%
	1980	1984	1987	1988	1989	1990	1990/89
尼日利亚	20.0...	2.13	0.48	0.39	0.26	0.30	15.38
印度尼西亚	21.0...	0.23	0.20	0.22	0.23	0.25	8.70
斯里兰卡	22.0...	0.28	0.31	0.30	0.26	0.24	-7.69

资料来源：译自“Textile Outlook International” Jan. 1991.

人员和管理人员队伍，他们已积累起丰富的经验。只要继续加强领导，为他们进一步创造适当的有利条件。同时继续加强与国外的交流合作，加强科技信息交流，他们能创造出更多更美好的适合外销的纺织品及服装，并提高附加价值，增加创汇额。

主要差距是：

1.我国出口纺织品及服装，质量、档次和价格较低、包装较差。

以棉纱为例，近年国外纺纱技术发展进步很快，同时消费水平的不断提高也对棉纱质量提出了更高的要求。过去外商把乌斯特82年公报50%(中心值)作为一般水平，现在提高到25%中心值，而我国纱的质量基本上还停留在以前的水平上，差距愈来愈大。现在我国纱质量不仅低于发达国家，而且还低于巴基斯坦，在国际市场上售价较低。我国棉布的横档、结头等织疵多，质量和售价也较低。据91年10月18日香港市场行情，我国21支兰风纯棉纱价3200/3400港元/件，巴基斯坦21支棉纱价3470~3560港元/件。巴纱比我纱价高4.7~8.4%。而且巴纱因其质量好，很受厂商的欢迎。在香港进口棉纱中，1988年以前，内地棉纱占85%，巴纱所占比率不到7%。到91年上半年，巴纱已占32.6%。由于我涤/棉纱质量低，正迅速被挤出欧美市场，90年我涤/棉纱出口美国仅用了输美配额的5%，出口欧洲，仅用了配额的35%，情况是很严重的。

近三年来，中国棉纺织品出口量开始下滑。1988年中国棉纱出口

量为20.57万吨,1989年为18.37万吨,1990年为17.62万吨。90年比88年减少了14.3%,棉纱出口量逐年减少。1988年棉布出口量为22.29亿米,89年为23.38亿米,90年为22.22亿米,90年比89年减少了5%,棉布出口量也有下降的趋势。

在服装出口方面,以日本服装市场为例,我国出口服装大多数是大路货,高档服装很少。在中低档服装方面,受到印度、巴基斯坦、孟加拉等国的竞争。在小批量、短交货期服装方面,泰国、马来西亚等在与我国竞争。我国出口服装存在交货期长和质量问题多的缺点,例如由于包装不好,脏污严重,由于加工粗心大意,断针、缝制不良、脱线、漏针、破损和由于前道工序的质量不好织疵色差,手感板硬等问题。

表6.1989年我国和其他主要出口国(或地区)纺织品、服装出口价对比

(单位:美元/吨纤维\$/T或美元/件、套\$/P)

品种	中国	香港	台湾省	南朝鲜	土耳其	印尼	日本	意大利	法国	西德	美国	瑞士	英国
651纱	2947	4760	2839	3667	2941	3273	5996	5429	5834	5443	3547	5389	5993
652棉机织布	3999		4326	6958	4696	4558	13906	14560	10472	10323	8127	16953	12072
841男机织外衣	9793\$/T	9.452\$/P	16657	30198	16372	12710	42410	39575	31329	40625	11720	74086	28481

来源:联合国“商品贸易”1989年 “中国海关统计年报”1989年

联合国“国际贸易统计年鉴”1988年 台湾省《纺织年鉴》1989年

注:1.凡未写明单位者均为美元/吨纤维(即US\$/T),写明\$/P为美元/件、套。

2.台湾省、香港为1988年数字。

3.中国、香港、台湾省为SITC Rev. 2分类,其余国家(地区)均为SITC Rev. 3分类。

表6列出了1989年我国出口的纱、布、服装的吨纤维创汇额与其他主要纺织品、服装出口国(或地区)的对比。可以看出我国出口纱的平均单价为2947美元/吨,只比土耳其略高一些,低于其余发展中国家(或地区),只有香港的61.9%,南朝鲜的80.4%,印尼的90%,日、意、

美、西德等7个发达国(或地区)的纱的平均出口价为5376美元/吨,我国纱的单价只有发达国家平均价的54.8%。我国出口棉布的单价是最低的,为3999美元/吨,只有台湾省的92.4%,南朝鲜的57.5%,土耳其的85.2%,印尼的87.7%,只有日、意等7个发达国家(或地区)平均价12344.7美元/吨的32.4%。我国出口服装的单价也是最低的,以机织男外衣为例,为9793美元/吨,只有台湾省的58.8%,南朝鲜的32.4%,土耳其的59.8%,印尼的77%,日、意等7个发达国(或地区)平均价38318美元/吨的25.6%。可以概况地说:我国出口一吨纱的创汇额只有发达国家的二分之一强;出口一吨布的创汇额只有发达国家的三分之一强;出口一吨服装的创汇额只有发达国家的四分之一强;可见差距是极大的。

2. 我国出口纤维品中服装所占比例较低。

我国出口纤维品总额中,服装所占比例,近年来虽有增加,但仍较低。服装是纤维类的最终产品之一,加工深度比纱、布深,附加价值较高。即使在我国纤维品各大类的出口值中,服装的吨纤维创汇额约为出口纺织品的平均单价的282%,因此在继续贯彻全方位出口的政策中,必须继续提高出口服装等最终成品所占的比率,以提高附加价值,增加出口创汇额。八十年代以来香港、意大利、南朝鲜等多年分别占据世界服装出口额的首位、第二位、及第三位,位次排在我国前面,虽然情况各有所不同,但是他们都很重视服装出口,有不少长处及经验或做法,都是值得我们吸取或借鉴学习的。

表7列出了1989年纺织品及服装合计出口额占前16位的国家(或地区)的出口额及其服装出口额和所占比率,服装出口比率最高的为泰国,1990年服装出口额29亿美元,占其纤维品出口额的75.52%,其次为葡萄牙、土耳其、印度、香港、南朝鲜、意大利等国。这7个国家(或

**表 7 1989年世界前16位的纤维制品
出口国（或地区）的出口额及
其服装出口额和所占比率**
(单位: 亿美元, %)

顺 序	国 家 (或地区)	纺织品 服装出口 总 额	其 中	
			服 装 出 口 值	占 %
1	香 港	215.68	139.94	64.88
2	意大利	174.15	94.49	54.26
3	联邦德国	167.05	56.32	33.71
4	南朝鲜	144.67	90.96	62.87
5	中 国	131.24	61.30	46.71
6	台湾省	101.77	47.35	46.53
7	法 国	85.93	36.26	42.20
8	比/卢	67.64	14.67	21.69
9	美 国	65.81	22.11	33.60
10	日 本	60.99	5.65	9.26
11	英 国	59.67	23.62	39.58
12	土耳其	40.03	27.73	69.27
13	荷 兰	39.48	15.72	39.82
14	印 度	28.70	19.50	67.94
15	葡萄牙	36.62	25.85	70.59
16	泰 国	38.4	29.0	75.52
	世界共计	1939	972.5	50.15

来源: GATT “国际贸易报告” 1990

注: △中国的数字根据“中国海关统计
简报” 1990年。

地区)中除意大利外, 都是平均工
资水平较低的国家(或地区), 可
见服装工人的工资较低是为扩大
服装出口创造了最有利的条件, 我
国纺织及服装工人工资也较低,
努力扩大服装出口, 及其所占的比
率, 提高出口服装的附加价值, 已
是刻不容缓的事了。

3. 我国纺织、服装工业的工艺软
件比较落后。

纺织品的流行色及新产品工
艺设计; 服装的款式、流行色及服
装设计等大部分都属于工艺软件。
出口纺织品及服装的价格高低,
在很大程度上取决于这些工艺软
件。一件经国际名师设计, 缝制精
美的服装往往要比同等质量但非
名师设计的服装价格高几倍甚至
近十倍, 在这方面我国落后很多。
例如南朝鲜。也属发展中地区, 但
它与国际名服装设计师合资, 推
出名家服装, 提高出口服装的价
格, 近年来我国正在重视国际流
行色及时装设计, 新款式服装表演等宣展工作。取得很大成绩。但如香
港那样频繁地进行国际性时装表演, 以及成为东方的一个时装中心, 我

国还有较大差距。

4. 我国纺织、服装工业的加工工艺设备陈旧落后，差距很大。

近20年来，世界纺织、服装加工机械的发展、进步很快。新设备不仅速度快、产量高，加工的产品质量好，而且自动化、机电仪一体化程度高，节省劳动力，劳动生产率高。国际纺机协会把使用未满十年的纺织机械占本国纺织机械总数的比率作为衡量该国纺织机械设备现代化程度的一个指标(即现代化率%)。在1989年末，纺部设备：使用未满十年的设备占全部设备的比率：意大利为70%，法国、西德、瑞士、我国台湾省为48~44%，南朝鲜、印度尼西亚、埃及、巴基斯坦、秘鲁等为38~31%。(见表8。来源：日本“纺绩月报”1991年9月)。而我国纺部设备，据有关部门估算，使用未满十年的(包括近年引进的和八十年代国产FA系列的设备)只占一成多。我国使用10~30年的设备(即六、七十年代的)约占六成，使用30年以上的(即五十年代的)和建国以前的约占二成多。我国纺部设备现代化率与发达国家比的差距很大，即使和南朝鲜、印尼、埃及、巴基斯坦等一些发展中国家(或地区下同)相比，我国纺部设备的现代化率也远低于这些发展中国家(或地区)。

织部设备：也见表8，1989年末，使用年限未满十年的无梭织机占全部织机的比率，西德、意、法等国(或地区)为63~50%，我国台湾省45%，一些发展中国家如阿根廷、印尼、尼日利亚、埃及等国9~6%。我国织部设备更加落后，大部分是六、七十年代和五十年代的织机，新引进的无梭织机加上八十年代国产的普及型无梭织机到1990年底还只占2%左右。其他毛、麻、丝、针织、印染等行业，情况也类似。我国服装工业，目前70%的设备相当于六十年代及以前的水平。总之我国纺织、服装工业存在工艺设备陈旧落后，效率低、产品质量差、速度和单产低，劳动量大，自动化及机电仪一体化程度低，大部分要靠手工操作

表8 主要纺织国家（或地区）1989年末纺织设备安装数。1988年末设备现代化率

1985~1988年设备投资与过去的比率

	1989年末设备按装数 及 比率						1988年底设备现代化率 (%) A		1979~1988年: 1976~1985年投资比率 B	
	锭(短纤) 纺机 (千锭)	气流 纺机 (千头)	气流纺 /环锭 (%)	有梭 织机 (千台)	无梭 织机 (千台)	无梭织 机/有 梭织机 (%)	环锭纺 +气流 纺现代 化率	无梭 织机 现代 化率	环锭纺 +气流 纺投资 (%)	无梭 织机 投资 (%)
埃及	2893	27.1	0.94	55	4	7.27	33	6		
尼日利亚	700	19	2.71	15	2.5	16.67		8		
墨西哥	3414	45.4	1.33	35	11.1	31.43		14		
阿根廷	1000	25	2.5	17.8	4.8	23.53		9		
秘鲁	600	13	2.17	6	1.2	20	38		+21高	
巴西	5750	80	1.39	130	8.5	6.54	34	4		-26低
香港	264	71	26.89	5.43	7.56	139.23				+34高
印度	26549	47.7	0.18	185.26	2.88	1.55				+113高
印度尼西亚	4200	50	1.19	125	10	8	31	7		+77高
伊朗	1100	38	3.45	22	3.6	16.36				
巴基斯坦	5098	71.7	1.41	12	4	33.33	38		+38高	
菲律宾	1418	41.5	2.93	10.63	1.53	14.39				
台湾省	3955	121.6	3.07	47	27	57.45	47	45	+71高	+55高
南朝鲜	3659	39.7	1.08	32.56	20	61.43	35	13		+92高
泰国	2800	35	1.25	60	3.5	5.83			+96高	
土耳其	3900	101.3	2.60	45	7.5	16.67			+50高	+40高
中国	38821	445.6	1.15	843.5	16.9	2.0			+174高	
以上17个发展中国家(或地区)合计	102956	1220	1.18	1641.8	134.27	8.18				
美国	11550	730	6.32	55.87	65.55	117.33		31	+64高	
日本	8630	180	2.09	154.9	37.35	24.11		14	+55高	+34高
法国	766	103.3	13.49	2.84	9.66	340.14	48	50		

续表

1989年末设备按装数及比率							1988年底设备 现代化率 (%) ^A	1978~1988年 1976~1985 年投资比率 ^B		
环锭 (短纤 纺机 千锭)	气流 纺机 (千头)	气流纺 /环锭 (%)	有梭 织机 (千台)	无梭 织机 (千台)	无梭织 机/有 梭织机 (%)	环锭纺 +气流 纺现代 化率	无梭织 机现代 化率	环锭纺 +气流 纺投资 (%)	无梭 织机 投资 (%)	
西 德	1576	135	8.57	3.11	12.88	414.15	44	63		+23高
希 腊	1468	68.3	4.65	6.0	4.0	66.67				
意 大 利	1925	83.5	4.34	3.75	17.35	462.67	70	60		+26高
葡 萄 牙	2007	32.1	1.6	20	7.5	37.5		18	+83高	+25高
西 班 牙	1907	73.8	3.87	8.74	6.01	68.76	35	40	+36高	+45高
瑞 士	571	6.9	1.21	1.52	1.56	102.63	44			
英 国	661	24	3.63	6.1	5.23	85.74		24		-19低
罗 马 尼 亚	2100	97	4.62	12	2	16.67				
捷 克	1586	292.2	18.42	18	7.0	38.89				
苏 联	10000	4000	40.00	85	175	205.88				
世界 共 计	165254	7835	4.74	2240.9	551.14	24.59				

资料来源：日本“纺绩月报”1991年9期，1990年2期

注：△，中国，为1990年末纺织设备按装数，摘自“中国纤维手册”1991/92年。

A. 设备现代化率指使用不满10年的设备占全部设备的比率。

B. 投资比率：高，指比1976~1985年的10年间增高(%)，低指比76~85年的10年间降低。

来掌握，质量不稳定等缺点，面临着严重的技术改造或设备更新的任
务。严重影响我国出口产品的竞争力。

作为纺纱新技术的气流纺纱机的比率，我国远低于世界平均水平
(见表8)。1989年底，气流纺头数相对于环锭纺锭数的比率，世界平均
为4.74%，我国到1990年底只有1.15%。不到世界平均数的四分之一。
表8中所列出的17个发展中国家(或地区)的气流纺占环锭纺的平均比率
为1.18%，由于我国和印度合计的环锭纺和气流纺头数远超过其他发展