

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究报告

首都服饰文化与 服装产业研究报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
首都服饰文化与服装产业研究基地

 同心出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

首都服饰文化与 服装产业研究报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
首都服饰文化与服装产业研究基地

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首都服饰文化与服装产业研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室,
北京市教育委员会, 首都服饰文化与服装产业研究基地编.

—北京: 同心出版社, 2006

(北京市哲学社会科学研究报告·2006)

ISBN 7-80716-241-4

I. 首... II. ①北...②北...③首... III. 服饰—
文化—研究报告—北京市—2006
IV. TS941.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039121 号

北京市哲学社会科学研究报告·2006

首都服饰文化与服装产业研究报告

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)

总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbsszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京雅艺彩印有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16

总 印 张: 500 印张

总 字 数: 8500 千字

总 定 价: 900 元 (共 30 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 张国华

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：（按姓氏笔画排序）

车庆珍 王 鹏 王秀清 叶茂林 邬岩伟

刘 娟 陈之昌 肖 龙 张庆奎 张国华

何肖光 李建平 李增锐 赵 清

执行主编：李建平

首都服饰文化与服装产业研究报告编委会

顾 问：焦福岩 李立平

主 编：刘元凤

副 主 编：宁 俊 袁 仄

执行编辑：陆亚新

编 委：牛继舜 王 涓 宁 俊 卢 安 傅吉全

付建西 刘元凤 李立平 杨 源 陆亚新

袁 仄 焦福岩 詹 凯 潘 波



2005年是北京市哲学社会科学“十五”规划工作的最后一年，北京市哲学社会科学规划办公室与北京市教育委员会密切合作，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观，贯彻落实《中共中央关于繁荣发展哲学社会科学的意见》和《中共北京市委关于进一步繁荣发展首都哲学社会科学的意见》，紧紧围绕中国特色社会主义经济、政治、文化和社会建设，围绕“新北京、新奥运”战略构想，服从服务于构建社会主义和谐社会首善之区的需要，在首批建立的18个社科研究基地，认真开展了重点项目研究与管理，加强了基础建设与学术交流，取得了显著成效。在此基础上积极筹备并建立了第二批北京市哲学社会科学研究基地，它们是：

北京交通大学

北京航空航天大学

北京工商大学

北京印刷学院

首都医科大学

外交学院

中国政法大学

北京市社会科学院

北京市思想政治工作研究会

首都社会经济发展研究所

中共北京市委党校

北京交通发展研究基地

首都高等教育发展研究基地

首都流通业研究基地

北京出版产业与文化研究基地

首都卫生管理与政策研究基地

北京对外交流与外事管理研究基地

法治政府研究基地

北京社区研究基地

北京市基层思想文化建设研究基地

北京决策研究基地

北京人口发展研究中心



其中依托高校的7个研究基地是由市社科规划办和市教委联合建立的，其他4个由市社科规划办建立。这29个研究基地的建立，发挥了科研平台优势、振奋了科研精神、调动了科研积极性、创造了新的科研成果形式，取得了一系列科研成果。2005年9月中旬，按照研究基地建设的有关要求，29个研究基地开始陆续提交研究报告的写作提纲，经过反复协商、修改，2006年年初全部完成了报告初稿。

本研究报告由30本研究报告组成，除29个研究基地各一本外，按照市委宣传部领导的指示，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市18个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘霆昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

2006年3月



前 言

2004年9月,由北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教育委员会批准,在北京服装学院设立北京市哲学社会科学“首都服饰文化与服装产业研究基地”。研究基地以培养高级专门人才、开展服饰文化与服装产业及应用研究、服务首都社会与经济发展为目标,是开展服装设计、服饰文化、艺术设计、服装市场营销、服装国际贸易、服装企业管理、服装品牌策略、北京建设时装之都等方面的理论研究和应用研究的新的科研平台,研究基地的一项主要工作就是出高质量的科研成果。

本研究报告从各个方面反映了2005年首都服饰文化与服装产业及北京市建设“时装之都”所取得的成就和今后的发展态势;展示了基地的最新研究成果,内容涉及服饰文化、服装品牌建设、服装消费研究、服装心理研究、服装史等多个研究领域;介绍了国内外服装产业、服装市场、流行趋势、展会大赛的最新动向;对北京市最近一年内服饰文化与服装产业的重大事件进行了梳理。

本报告由编委会负责审定选题、整体框架、主要内容和编写体例,组织有关专家召开研讨会,审核写作提纲。报告的编撰力求发挥基地研究力量雄厚的优势,整合基地的科研力量,吸收外部的合作力量,力求对北京市的服饰文化建设、服装产业发展和时装之都建设起到应有的参考作用,为服饰文化和服装产业界和广大读者提供一份重要的成果。

由于报告编写时间有限及研究水平的局限,报告中的不足在所难免,欢迎专家和学者批评指正。

报告的编写得到北京市哲学社会科学规划办公室和市教委的大力支持,市社科规划办公室对报告的框架、报告内容的筛选等都提出了许多宝贵意见,在此表示感谢!

编委会
2005年12月

目 录

第一部分	服装产业发展环境	
	国际环境	(2)
	国内环境	(5)
	北京环境	(9)
第二部分	服装服饰研究成果摘编	
	服饰文化	
	北京服装消费文化研究	(12)
	让色彩微笑的服装盛会	(35)
	论服饰插图的审美理念与人文精神	(50)
	来自田野的报告	(66)
	服饰文化视角下的首都城市形象建设	(79)
	服装产业	
	中国服装产业发展战略思考	(106)
	北京服装产业定位与发展战略研究	(112)
	北京服装企业竞争力构建思路与对策研究	(149)
	北京服装产业动态平衡策略探究	(161)
	服装市场	
	从生活形态的角度探讨服装市场细分	(172)
	北京建设“时装之都”服装展会研究	(188)
	建设“时装之都”,规范服装批发市场	(206)
	北京服装批发市场的物流现状及发展对策	(227)



北京市哲学社会科学研究基地报告

首都服饰文化与服装产业研究报告

SHOUDU FUSHI WENHUA YU FUZHUANG CHANYE YANJIU BAOGAO

	对我国部分高校服装社会心理学教育与研究 的调查分析	(235)
第三部分	服装产业动态 (2005 年)	
	产业政策	(250)
	服装市场	(253)
	流行趋势	(260)
附 录	2005年大事记	

服装产业发展环境

第

1

部分



国际环境

陆亚新^① 王元华^②

目前,世界范围内服装市场从总体上看是供过于求,尤其是低端服装市场。发达国家在全球牢牢控制着服装产业的技术高端;越来越多的发展中国家加入到服装的出口大军,利用他们的劳动力成本优势大力发展服装加工产业,积极抢占世界服装贸易市场,使国际服装市场的竞争日益复杂、激烈。

一、世界纺织服装市场重新分割

全球纺织服装进口总额约 3700 亿美元,其中有 60% 以上都实行了配额管制。由于纺织服装属需求弹性较小的商品,年进口增幅仅为 5%,所以取消配额之后,纺织服装出口市场份额的竞争,将主要是对现有市场份额的重新分割。其特点是:

第一,市场集中度提高,前 5 位的供应国和地区所占的市场份额将达到 80%,许多小国可能会失去原来有保障的市场。从国际纺织服装市场买家的角度来看,他们希望保持稳定的产品供应链,集中订货也有助于降低采购成本。而一些小国由于在生产能力、交货日期、进出口政策和政局方面的不稳定,无法满足国际买家的要求。配额取消后,这些买家将不受限制地寻找稳定的供货商。由美国商务部提交给国会纺织核心小组的一份调查报告显示,2005~2006 年世界主要纺织服装产品买家将把目标采购国的数目减少 1/2,到 2010 年将再减少 1/3。

第二,发达国家由于在技术研发、品牌运作、生产管理等方面的优势,仍掌握着纺织服装业的高端领域,配额取消与否对其影响很小,市场争夺主要集中在低价位纺织产品和低附加值的服装的贴牌生产,由于

① 陆亚新:北京服装学院商学院,硕士。研究方向:服装市场营销。

② 王元华:北京服装学院商学院,博士。研究方向:质量管理与工业工程。

服装业的技术水平低于纺织业，所以服装业跨国转移现象特别明显。发达国家纺织服装出口的份额虽然在减少，但并没有影响其对纺织服装业利润的控制。跨国公司通过将产业链分解，根据其每一生产阶段的要素密集特点在全球范围内配置资源，以谋求最大利润。因为服装业的技术水平低于纺织业，在国际市场上，发达国家以出口纺织品为主，发展中国家以出口服装和一些低档纺织品为主。

显然，理论上中国将成为最大受益国。中国有劳动力优势，完整的产业链，很强的加工、供货能力，正好符合市场重新分割的特点。长期以来我国是受限最多的国家，我国向美国出口的纺织服装产品需要配额的占 86%。对我国设限最多，取消配额后释放的能量也就最大。2002 年 1 月，美欧共取消了 87 个类别纺织品服装配额，同期我国对美国一体化类别产品出口数量增长了 400%，对欧盟出口增长了 200%。目前，最后的 126 个类别配额也取消了，其在美国和欧盟进口产品中分别占到 60% 和 61% 的比重。2004 年 11 月份世贸组织的一份报告指出，配额取消后，中国占据美国服装市场的份额会从 16% 上升到 50%。在欧盟服装市场上，中国的份额也将从 18% 上升到 29%。在纺织品领域，中国在美国从 11% 上升到 18%，在欧盟从 10% 上升到 12%。国务院发展研究中心对外经济部高层也认为，2008 年，我国纺织品服装出口总额可望达到 1000 亿~1200 亿美元，约占全球纺织品出口总额的 30%。

二、新一轮服装产业转移大势所趋

发达国家出于劳动成本居高不下的原因，将纺织服装产业进一步向发展中国家转移是大势所趋，服装的生产重心将继续向低成本地区转移。由于服装业的技术水平低于纺织业，服装业跨国转移现象更加明显，零配额的出现加强了这种转移趋势。配额取消前，在我国纺织服装出口中，外资企业出口虽然已占 1/3，但仍有许多外资企业受限于配额而不能在中国投资。配额取消后，外资进入我国纺织服装行业的步伐必然加快，其带来的新颖的产品设计、先进的工艺技术、现代化的科学管理、成熟的市场运作，将会强化竞争机制，激发我国企业创新，提高我国纺织服装行业的整体竞争力。



三、新技术研发、应用成为产业升级的重要因素

传统的服装产业是劳动密集型产业，劳动力成本的高低对其竞争力影响极大。然而在技术飞速发展的今天，服装产业的面貌正在改变，新技术的渗透使之从劳动密集型逐步向劳动和技术密集型相结合转变。纤维超越了单纯的衣类用纤维生产的界限，利用尖端技术开发新素材、新合纤，以满足不同的需求；电子商务技术在服装界广泛应用；信息技术支持的电子商务活动迅速向服装企业推进，这将使服装企业的管理、营销、交易等活动发生质的转变。以计算机和网络应用为标志的信息应用技术、以新型纤维为标志的新材料等的发展应用，大大拓展了服装产业的发展空间，使服装产业的竞争逐步由“价格和质量”的竞争向“以新技术为导向，以品牌为核心”的综合实力竞争方面转变。

四、中国服装出口成本降低

配额取消前，发达国家将服装和纺织品配额打包分配给不同的国家，配额对出口商来说是稀缺商品，需要从政府机构或经纪人手中购买。一件价值 6 美元的衬衣运抵美国市场时，出口商可能要为此支付 2 美元的关税和 2 美元的美国配额费用。“配额费用”大大提高了出口商的价格成本。多年来，由于配额限制，我国纺织服装出口要支付相当于 10%~30% 的关税配额租金。在国内，纺织品配额分配长期存在“寻租”弊端。配额的取消，使国内外纺织面料与成品市场获得统一，在巨大的纺织服装市场、较大的价格空间下，我国企业有可能将节省的配额成本用于高品质纺织原料的进口与技术开发，促进我国纺织服装的结构调整和出口竞争力的提高。

五、中国服装出口制约和限制增多

我国当前及未来一段时间内出口主导产品服装将受到保障措施和特保措施的严重制约。“绿色壁垒”即绿色环保技术标准的实施，纺织品贸易自由协议、区域经济一体化趋势、社会道德责任标准等都将对我国服装出口造成很大影响。



国内环境

陆亚新^① 王元华^②

世界服装贸易已经进入“后配额”时代，配额取消一方面将为中国服装出口带来更广阔的市场空间；另一方面，也将使中国服装面临更激烈的市场竞争。未来几年中国服装产业存在着许多不确定因素，给中国服装发展带来了新的机遇和挑战。

一、服装市场竞争日趋激烈

纺织服装配额的取消，只是从配额数量分配的限制性安排过渡到自由竞争机制下的市场安排，并没有增加全球总需求量。目前，世界范围内纺织品服装市场从总体上看是供过于求，趋于自由化的过度竞争势必更加激烈。

虽然配额已经取消，但是发达国家随时可能采取反倾销、特别保护措施、技术标准、绿色壁垒等各种贸易保护措施限制中国服装的出口。中东欧、东南亚等国家和地区凭借更廉价劳动力和更贴近主要消费市场的地缘优势，与发达国家联合起来与中国抗衡，已经对中国服装出口构成了强大的竞争压力。配额取消将使中小企业拥有更大出口的自主权和自由度，更多的中小企业将参与国际纺织品服装市场的争夺。由于服装业进入壁垒相对较低，近年来国内服装企业数量的激增，产能的急速扩张势必造成供应激增，使服装企业间的竞争更加激烈，此外，一些企业低价竞销，使得服装企业之间恶性竞争的态势加剧。所有这些因素都将使我国服装市场的过度竞争不可避免。

① 陆亚新：北京服装学院商学院，硕士。研究方向：服装市场营销。

② 王元华：北京服装学院商学院，博士。研究方向：质量管理与工业工程。



二、服装消费总量稳中有升

今后几年国内服装市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；生态纺织品和绿色环保服装的开发与生产将成为新的热点；短期内服装微利状态难以逆转。在中国服装业中，男装将继续保持较好的发展，无论在品牌打造、消费市场，还是在渠道建设上都较女装、童装等更为成熟。男装的傳統正装短期内难有大的销售增幅，适应国际服装休闲潮流，宽松、舒适和自由的休闲装大有攀升之势，品牌化、个性化仍是其主要特点。未来国内服装需求量还将继续增长，主要依据是：随着我国人口的增长（人口增长率为1%），服装的消费量将会同步增长；随着我国经济的发展，居民收入水平的提高，虽然服装消费占居民总消费比例下降，但是服装的需求量也将稳步增长，这种增长是人口增长的结果，也是人们生活水平提高的结果。

今后几年我国经济稳定发展，将进入一个新的经济景气周期，人民生活水平将不断提高，对服装产品将有极大的需求：

第一，中国城市居民随着人均收入水平的提高，对服装产品的消费需求还将保持一定增长速度，特别是对产品档次和规格的需求会相应提高，中高档服装产品的市场扩展空间还比较大。

第二，在农村市场，中国服装产业的总量增长还有较大的空间。目前我国农村居民衣着消费水平还很低，仅相当于城市的1/5。随着当前国家对“三农”问题进一步重视和加强，把增加农民收入放在突出的位置，出台了促进农民增加收入若干政策的意见，切实提高农民收入，农村服装消费的比重有望提高。占总人口60%以上的农村市场前景广阔，服装消费潜力巨大。

第三，净增人口的消费呈刚性增长。每年我国净增人口近1000万，将直接增加纺织品服装消费40亿元左右。

第四，随着城镇化进程的加快，每年约有1000万农村人口转为城市居民，农村到城市务工人员每年增加500万左右，都将增加服装的消费。

三、服装消费心理逐步成熟

目前国内消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步增强，穿着趋向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化，由以中低档需求为主转



向中档需求为主,高档需求也占据一定份额,部分消费者的需求档次明显提高,消费差距继续拉大。服装市场已走向成熟,消费者需求理智,要求服装业尽快在服装的设计、面料和经营方式等方面取得进展。

影响服装消费最主要因素是消费者的收入,其次是价格。服装需求追求舒适、实用和美感是不变原则,富于变化和个性化是服装市场最显著的特点。服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。服装制品的领域也从正装到晚装、个性化时装,从一般设计到多元化设计方向扩展。服装制品的流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。由于全球化的影响,消费者的生活方式产生了很大变化,服装的个性化、多样化、差别化加大。随着社会经济的发展,人们的收入增加和产业逐渐多元化,消费者的消费心理逐步成熟,作为人类生活基本要素之一的服装产业将继续向高级化发展。

四、服装出口规模持续扩大

近年来,我国服装业基本保持了平稳、健康、良好的发展趋势,中国服装已占到当今世界服装市场 1/5 的份额,处于遥遥领先的地位。据统计,入世前我国纺织服装出口年平均增长仅为 4%;入世后年均增长达 24%。未来几年,我国服装发展的外部环境将越来越好,市场逐步向“国内市场的国际化”趋势发展。此外,我国服装出口规模将持续扩大。配额取消后,中国占据美国服装市场的份额会从 16% 上升到 50%。在欧盟服装市场上,中国的份额也将从 18% 上升到 29%。

五、各地区服装业蓬勃发展

入世的利好和配额的取消,使得我国各地纷纷把服装业作为地方经济发展的重头戏。近年,我国服装产业集群化步伐明显加快,现有 39 个服装产业集聚地,主要分布在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海地区,集中了国内服装产业近 70% 的产能,并形成了众多以生产某种产品为主的区域产业集群。目前,上海、浙江、江苏、福建、广东、山东等中心省市都在积极发掘各自的区域优势,采取各种积极措施,纷纷筹划及建设服装纺织名城、名市、名园(工业园)、名镇、名牌等,国内各地区服





装业蓬勃发展。

六、环渤海经济圈发展带来了新的机遇

环渤海经济区域地理位置优越，自然资源丰富，工业基础雄厚，城市密集，人才资源丰富，是中国乃至世界上城市区、工业区、港口区最密集的地区之一。随着社会经济发展的需求和国家宏观政策支持等一系列实质性的启动，环渤海区域拥有的巨大发展空间和广阔市场潜力将被释放出来，将成为中国经济板块乃至东北亚地区极具影响力的经济隆起带，并将直接影响北京，辐射东部乃至全国。未来5年环渤海的优势将逐步释放，必将吸引更多企业和资本的目光，逐步成为中国乃至欧亚大陆的经济中心和最大的市场之一。