

# Economics

当代经济科学文库

## 中国纺织工业 国际竞争力 结构提升研究

[ 彭 羽 著 ]

本研究得到上海市普通高等学校人文社会科学重点研究基地  
上海对外贸易学院国际经贸研究所的资助



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

当代经济科学文库

# 中国纺织工业 国际竞争力结构 提升研究

彭 羽 著

对外经济贸易大学出版社  
中国·北京

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国纺织工业国际竞争力结构提升研究/彭羽著

· 一北京: 对外经济贸易大学出版社, 2011

(当代经济科学文库)

ISBN 978-7-5663-0055-3

I. ①中… II. ①彭… III. ①纺织工业 - 国际竞争力  
- 研究 - 中国 IV. ①F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 119542 号

© 2011 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

**中国纺织工业国际竞争力结构提升研究**

彭 羽 著

责任编辑: 赵 昕

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: [uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 14.25 印张 240 千字

2011 年 7 月北京第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5663-0055-3

印数: 0 001 - 1 500 册 定价: 22.00 元

本研究得到上海市普通高等学校人文社会  
科学重点研究基地  
上海对外贸易学院国际经贸研究所的资助

# 出版说明

伴随中国经济近 30 余年的飞速发展，各类经济现象层出不穷，与此相适应，针对实践层面经济热点的求解以及理论层面的求索与探究，也变得日益繁荣和热烈。而经济发展的日益全球化，亦决定了当代经济学的研究，如果少了针对中国经济现象的剖析、探讨，必将是有缺憾的、不完整的。

对外经济贸易大学出版社经过长期调研，审慎策划，决定顺应时代大潮，适时推出“当代经济科学文库”。作为一个开放与创新的学术平台，“文库”坚持开放性与包容性的原则、理论性与创新性的原则，解析经济现象，探讨热点问题，追踪理论前沿，为理论研究、实践探讨、学科创新提供广阔的空间和舞台，进而为我国经济科学的繁荣和发展贡献绵薄之力。

对外经济贸易大学出版社

# 前 言

纺织工业是国民经济中重要的传统支柱产业，改革开放以来，纺织工业的迅速发展为扩大社会就业、保证国家外汇储备、促进农业和其他工业产业发展作出了巨大贡献。2009年4月，国务院《纺织工业调整和振兴规划》的出台，更是体现了纺织工业对于国民经济发展和国计民生问题的重要性。同时，近三十年来，国际竞争力研究已经成为全球最为关注的焦点问题之一。纺织工业作为全球竞争性较充分的产业，对其国际竞争力进行分析和评价有较强的理论和现实意义。

目前，由于操作简便、国际可比等优点，国内外学者侧重于应用“进出口数据法”来评价产业国际竞争力，然而这种实证分析方法的一个最大不足在于只能评价产业的市场占有能力，对于产业发展、运行效率和盈利水平等决定竞争力的关键因素不能作出有效的评价。事实上，仅运用“进出口数据法”对中国纺织工业国际竞争力进行评价通常会得出竞争力强大的结论，这种评价结果显然不够准确和有失偏颇。本文从产业竞争力的定义出发，结合“进出口数据法”、“生产率法”和“利润率法”等三种评价方法，分别从产业的市场占有能力、生产运营效率和盈利水平等三个方面，构建了较为全面的产业国际竞争力评价分析框架。

通过对纺织工业及其各部门国际竞争力的实证分析发现，目前中国纺织工业竞争力主要表现为市场占有能力较强，但生产运营效率和盈利水平低下。在国际纺织品市场供大于求、国外反倾销和技术性贸易壁垒愈演愈烈、国内劳动力成本节节攀升及最近沿海地区出现的“民工荒”等新的历史背景下，这种以市场占有能力不断增强为主要表现形式的粗放式增长方式显得越来越不可持续。本文从

竞争力的要素投入结构、竞争力的产业组织结构和竞争力的所有制结构三个方面解释了造成当前中国纺织工业竞争力现状的主要原因。

从竞争力的要素投入结构来看。对自然资源和廉价劳动力等初级要素的过度依赖,导致目前中国纺织工业停留在低水平的产能扩张状态,并形成市场占有率不断提升而盈利水平改善不明显的矛盾局面。实证分析表明,普通劳动力要素仍然是决定中国纺织工业市场占有率不断增强的主要贡献因素;而以 R&D 投入和人力资本为代表的高级要素的投入,虽然对纺织工业市场占有率的影响不显著,但它们对该行业的盈利水平产生较强的正面影响。这表明,通过增加 R&D 投入和人力资本投资等手段,积极培育稀缺要素和高级要素,将显著提升中国纺织工业的盈利水平。

从竞争力的产业组织结构来看。中国纺织工业主要以中小型企业为竞争主体,产业集中度偏低,这种分散式、原子能式的产业组织结构,无法充分发挥行业规模经济优势,最终导致大、中、小型纺织工业企业竞争力倒挂,即中小型纺织工业企业的市场占有率能力很强,但它们的生产运营效率和盈利水平较差,而大型纺织工业企业虽然具备较高的生产运营效率和盈利水平,但其市场占有率不强。同时,通过产业利润率、产业集中度和产品差异化等指标,对中国纺织工业的产业组织结构与竞争力进行相关性分析,结果表明,二者之间相关性显著,产业竞争力(盈利水平指标)与产业集中度、产品差异化程度呈正相关,即产业集中度越高、产品差异化程度越高,产业竞争力就越强,反之亦然。

从竞争力的所有制结构来看。近年来国有企业的生产运营效率和盈利水平明显逊色于其他类型企业,尽管国有企业的市场占有率在逐年下降,但其出口市场占有率依然明显偏高,这在一定程度上影响了纺织工业生产运营效率和盈利水平的提升。同时,通过对不同所有制企业竞争力的比较发现,三资企业的表现不尽如人意,尽管三资企业的出口占全行业出口的比重达 1/3,具备较强的市场占有率能力,但其生产运营效率明显低于集体企业和私营企业,在盈利水平方面与其他类型企业相比也没有明显优势,这与预想存在较大差距。在对所有制结构与产业竞争力相关性的实证分析中发现,外资对纺织工业竞争力的贡献主要体现为市场占有率的贡献,其对行业的技术外溢效应并不显著,从而无法对行业生产运营效率的提升产生重要影响。因此,从总体上说,外资进入一定程度上加剧了当

前纺织工业市场占有能力较强，但生产运营效率和盈利水平低下的现状。

因此，为进一步提升纺织工业的国际竞争力，本文从竞争力的部门结构、要素投入结构、产业组织结构和所有制结构等四个方面提出了战略对策。首先，在剖析纺织工业各部门竞争力表现差异成因的基础上，结合各部门的发展情况，提出有助于提升其竞争力的战略思路。其次，针对纺织工业要素投入结构低级化的现状，提出扩大资本积累，减少低级重复投资；加大产业科技投入和人力资本投入，促进资金来源渠道多元化，以建立更高层次的竞争力。再次，从产业组织结构角度，应提高产业集中度，发挥规模经济优势；实施产品差异化战略，避免恶性价格竞争；规范进入退出壁垒，完善市场竞争秩序。最后，从所有制结构角度，应继续推进纺织工业国有企业改制，大力支持民营企业发展；改变引进外资方式，提高引进外资效益。

**关键词：**纺织工业；国际竞争力；部门结构；要素投入结构；产业组织结构；所有制结构

# Abstract

Textile industry is an important pillar traditional industry in national economy. Since reform and opening-up, the rapid development of textile industry has contributed a lot to expanding employment, guaranteeing foreign exchange reserves, and promoting the development of agriculture and other industries. Especially, the issuing of “The Textile Industry Restructuring and Revitalization Plan” by State Council in April 2009 demonstrates the importance of textile industry to national economic development and issues of the national economy and the people’s livelihood. At the same time, the research of international competitiveness has become a focal issue concerned by the global community in the past three decades. Therefore, anglicizing and evaluating the competitiveness of textile industry, which is a globally competitive industry, has strong theoretical and practical significance.

At present, due to the advantages of simple handling and worldwide comparing, scholars focus on the application of “import and export data method” to evaluate the industrial international competitiveness, however, the greatest shortage of this empirical analysis method is it can only evaluate the industry’s market occupancy ability, but not for the product & operating efficiency of industrial development and profitability level, which are two key factors determining industrial competitiveness. In fact, it is that only use the “import and export data method” to evaluate the competitiveness of China’s textile industry usually makes a same conclusion that its competitiveness is very strong; apparently the result is inaccurate and biased. In this paper, starting from the definition of industrial competitiveness, combining with “import and export data method”,

“productivity method” and “margin method”, we construct a comprehensive analysis of industrial competitiveness evaluation framework from the perspectives of the industry’s market occupancy ability, production & operation efficiency, and profitability level.

After the empirical analysis on the international competitiveness of China’s textile industry and its sectors, we found that its market occupancy ability is very strong, but its production & operation efficiency and profitability level are weak. Under the new background of oversupplying in the international textiles market, intensifying of anti-dumping and technical barriers to trade from foreign countries, steady increasing of domestic labor costs, and the appearance of “Rural Labor Shortage” in coastal areas, the extensive growth mode represented by steady enhancing of market occupancy ability has become increasingly unsustainable. This paper explains the status of Chinese textile industry’s international competitiveness from the perspectives of factors input structure, industrial structure and ownership structure.

From the perspective of factors input structure, the over-reliance on natural resources and cheap labor, and other primary factors leads to China’s textile industry’s staying in a low level of capacity expansion state, and enters into a contradiction predicament that its market occupancy ability is continuously climbing, but its profitability level doesn’t improve obviously. Empirical analysis shows that ordinary labor is still the major contributing factor to decide the steadily rising of Chinese textile industry’s market occupancy ability; however, the senior input factors represented by R&D and human capital don’t dramatically affect Chinese textile industry’s market occupancy ability, but they exert a strong right influence on Chinese textile industry’s profitability level. It shows that the profitability of China’s textile industry will be significantly enhanced by increasing R&D and human capital investment, and actively nurturing scarce factors and high factors.

From the perspective of industry organization structure, small and medium enterprises are the main body of china’s textile industry, and the industry concentration is very low. This kind of dispersive and atomic industry organization structure can’t bring scale economy advantage into full play, which finally leads to the reversal in

competitiveness of large, medium and small firms, namely that the market occupancy ability of medium and small firms is very strong, but weak in production & efficiency and profitability, and large firms have relative strong production & efficiency and profitability but weak in market occupancy ability. At the same time, through the correlation analysis between industry organization structure and industrial competitiveness by indexes of industry profitability, industry concentration and product differentiation, we found that the correlation is significant, and industry competitiveness (profitability level) is positively related to industry concentration and product differentiation, that is, the higher the degree of industrial concentration, the higher the degree of product differentiation, the stronger the industrial competitiveness, and vice versa.

From the perspective of ownership structure, in recent years, the production & operating efficiency and profitability of state-owned enterprises significantly lag behind other types of enterprises, although its market occupancy ability is steadily decreasing, its export market share is still apparently too high, which is to some extent affects the improving of production & operating efficiency and profitability level. Meanwhile, the comparison among different ownership enterprises showed that the performance of foreign-funded enterprises is not satisfactory, although the export of foreign-funded enterprises accounted for the proportion of industry export up to 1/3, which means a strong market occupancy ability, its production & operating efficiency was lower than that of collective enterprises and private enterprises, and its profitability ability didn't obviously excel other types of enterprises. There is a big gap between reality and the expectation. The empirical analysis on the correlation between ownership structure and industrial competitiveness showed that FDI contributed much to increasing of Chinese textile industry's market occupancy ability, but its technological spillover effects to textile industry is not significant, which determines that it can't make an important role in improving of textile industry's production & operating efficiency. Therefore, generally speaking, FDI to some extent deteriorated current Chinese textile industry state, that is, it's strong in market occupancy ability, but weak in production & operating efficiency.

and profitability level.

Therefore, to further enhance the international competitiveness of the textile industry, this paper bring forward strategic countermeasures from the aspects of sector structure, factor input structure, industry organization structure, and ownership structure. Firstly, based on analyzing the causes of difference in the performance among various sectors of textile industry, combined with the development of the sectors, we put forward strategic suggestions to enhance their competitiveness. Secondly, because of the low-level of factor input in textile industry, we advice to increase the capital accumulation, reduce low-grade duplication of investment, increase input in the industrial science and technology investment and human capital investment, and promote diversification of funding sources to establish a higher level of competitiveness. Again, from the perspective of industrial organization structure, we advice to increase industrial concentration, bring economies of scale advantages into full play; implement product differentiation strategies, and avoid vicious price competition; regulate entry and exit barriers, and perfect the market competition order. Finally, from the point of view of ownership structure, we advice to continue to promote the reform of state-owned textile enterprise, support the development of private enterprise; change the way of attracting FDI and improve the benefits of absorbing FDI.

**Key words:** Textile Industry International Competitiveness Sector Structure  
Factors Input Structure Industrial Organization Structure Ownership Structure

# 目 录

第一章 导论 .....	(1)
第一节 问题的提出和选题意义 .....	(1)
第二节 研究方法、主要内容和研究框架 .....	(5)
第三节 主要创新点及研究的难点 .....	(9)
第四节 本文对纺织工业产业分类的界定 .....	(10)
第二章 产业国际竞争力理论及评价方法研究 .....	(15)
第一节 产业国际竞争力理论综述 .....	(15)
第二节 产业国际竞争力的评价方法 .....	(31)
第三节 中国纺织工业国际竞争力的评价分析框架 .....	(42)
第四节 实证研究：中国纺织工业国际竞争力的实证分析 .....	(53)
第三章 中国纺织工业国际竞争力的部门结构研究 .....	(61)
第一节 中国纺织工业市场占有率的部门结构 .....	(61)
第二节 中国纺织工业生产运营效率的部门结构 .....	(69)
第三节 中国纺织工业盈利水平的部门结构 .....	(75)
第四节 对竞争力评价结果的再检验和进一步分析 .....	(79)
第四章 中国纺织工业国际竞争力的要素投入结构研究 .....	(85)
第一节 要素投入结构与产业竞争力 .....	(85)

## 2 中国纺织工业国际竞争力结构提升研究

第二节 中国纺织工业要素投入结构的实证分析 .....	(96)
第三节 要素投入结构与纺织工业竞争力相关性分析 .....	(106)
<b>第五章 中国纺织工业国际竞争力的产业组织结构研究 .....</b>	<b>(117)</b>
第一节 产业组织结构与产业竞争力 .....	(117)
第二节 纺织工业竞争力的产业组织结构实证分析 .....	(126)
第三节 产业组织结构与纺织工业竞争力的相关性分析 .....	(136)
<b>第六章 中国纺织工业国际竞争力的所有制结构研究 .....</b>	<b>(143)</b>
第一节 所有制结构与竞争力 .....	(144)
第二节 纺织工业竞争力所有制结构的实证分析 .....	(153)
第三节 所有制结构与纺织工业竞争力相关性分析 .....	(159)
<b>第七章 提升中国纺织工业国际竞争力的战略研究 .....</b>	<b>(171)</b>
第一节 纺织工业竞争力的部门结构提升战略 .....	(171)
第二节 纺织工业竞争力的要素投入结构提升战略 .....	(178)
第三节 纺织工业竞争力的产业组织结构提升战略 .....	(183)
第四节 纺织工业竞争力的所有制结构提升战略 .....	(186)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(189)</b>
<b>后记 .....</b>	<b>(207)</b>

# 图 表 目 录

表 1 - 1	HS 编码产品分类与中国《国民经济行业分类》对应表 .....	(13)
表 2 - 1	2001 - 2009 年中国与主要纺织工业国家 IMS 比较 .....	(55)
表 2 - 2	2005 - 2008 年对全球三大进口市场渗透率均值排名前五位国家 ...	(56)
表 2 - 3	中国与主要纺织工业国家全员劳动生产率 (OLP) 比较 .....	(58)
表 2 - 4	中国与主要纺织工业国家增加值率 (IVAR) 比较 .....	(58)
表 2 - 5	各国纺织工业营业盈余占总产值比重变化的比较 .....	(59)
表 3 - 1	中国与主要国家化纤业 IMS 比较 .....	(63)
表 3 - 2	中国与主要国家纺织业 IMS 比较 .....	(64)
表 3 - 3	2001 - 2008 年各国纺织业子部门 IMS 均值比较 .....	(66)
表 3 - 4	中国与主要国家服装业 IMS 比较 .....	(67)
表 3 - 5	中国与主要国家纺织机械业 IMS 比较 .....	(68)
表 3 - 6	纺织工业及其子部门的全员劳动生产率 (OLP) 指数比较 .....	(72)
表 3 - 7	纺织工业及其子部门三费比率 (TRF) 指数比较 .....	(74)
表 3 - 8	纺织工业及其子部门销售利润率 (ROS) 指数比较 .....	(76)
表 3 - 9	纺织工业及其子部门资产利润率 (ROA) 指数比较 .....	(78)
表 3 - 10	纺织工业各子部门竞争力评价结果再比较 .....	(80)
表 4 - 1	世界主要国家纺织工业劳动力成本变化比较 .....	(102)
表 4 - 2	要素投入与纺织工业市场占有率能力相关性回归结果 .....	(111)
表 4 - 3	要素投入与纺织工业盈利水平相关性回归结果 .....	(114)
表 5 - 1	可能的产业组织结构及其度量 .....	(120)
表 5 - 2	中国纺织工业行业集中度国内外 (CR4) 比较 .....	(127)

表 5-3	广告密度与产品差异对照表 .....	(129)
表 5-4	2001-2007 年纺织工业与全国新产品产值率比较 .....	(129)
表 5-5	2004-2007 年纺织工业的广告密度率 .....	(129)
表 5-6	大、中、小型纺织企业市场占有能力比较 .....	(132)
表 5-7	大、中、小型服装企业市场占有能力比较 .....	(133)
表 5-8	大、中、小型纺织企业生产运营效率比较 .....	(134)
表 5-9	大、中、小型服装企业生产运营效率比较 .....	(134)
表 5-10	大、中、小型纺织企业盈利水平比较 .....	(135)
表 5-11	大、中、小型服装企业盈利水平比较 .....	(135)
表 5-12	产业组织结构与竞争力相关性分析原始数据表 .....	(138)
表 5-13	ADF 和 DF 平稳性检验 .....	(139)
表 5-14	残差序列 RESID 单位根检验结果 .....	(140)
表 6-1	不同所有制企业市场占有率比较 .....	(154)
表 6-2	不同所有制企业出口市场占有率比较 .....	(155)
表 6-3	不同所有制企业全员劳动生产率比较 .....	(156)
表 6-4	不同所有制服装企业三费比率比较 .....	(156)
表 6-5	不同所有制企业销售利润率比较 .....	(158)
表 6-6	不同所有制企业资产利润率比较 .....	(158)
表 6-7	FDI 与纺织工业市场占有能力相关性分析数据表 .....	(163)
表 6-8	变量平稳性检验 .....	(164)
表 6-9	残差序列 $e_1$ 单位根检验结果 .....	(165)
表 6-10	FDI 对纺织工业技术外溢的回归结果 (固定效应模型) .....	(168)
表 7-1	2007 年主要毛纺织产品进出口单价比较 .....	(174)
表 7-2	2007 年主要针织产品进出口单价比较 .....	(175)
表 7-3	2004-2007 年固定资产按建设性质分类统计 .....	(182)
图 1-1	论文研究框架图 .....	(8)
图 2-1	国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力的关系 .....	(16)
图 2-2	波特 (1990) 产业竞争力钻石模型图 .....	(32)
图 2-3	Dunning 的产业竞争力国际化钻石模型 .....	(43)

图 2-4	Rugman 和 D'Cruz 的产业竞争力双重钻石模型 .....	(44)
图 2-5	Cho. D. Sung 的产业竞争力九因素分析模型 .....	(45)
图 2-6	金碚提出的产业竞争力分析框架 .....	(45)
图 2-7	厉无畏等提出的产业国际竞争力的一般分析框架 .....	(46)
图 2-8	裴长洪提出的产业竞争力的价值链分析框架 .....	(47)
图 2-9	中国纺织工业国际竞争力评价分析框架 .....	(50)
图 2-10	2001-2009 年全球主要纺织工业国 IMS 变化趋势 .....	(55)
图 2-11	2003-2008 年中国对欧、美、日三大进口市场 MPR 变化 趋势 .....	(57)
图 2-12	2001-2008 年中国纺织工业与全国工业销售利润率比较 .....	(60)
图 3-1	纺织工业主要子部门示意图 .....	(62)
图 3-2	主要纺织工业国化纤产品国际市场占有率变化比较 .....	(64)
图 3-3	主要国家纺织品国际市场占有率变化比较 .....	(65)
图 3-4	2001-2008 年中国纺织业下属子部门 IMS 变动趋势 .....	(66)
图 3-5	主要国家服装业国际市场占有率变化比较 .....	(67)
图 3-6	主要国家纺织机械业国际市场占有率变化比较 .....	(69)
图 3-7	2003-2005 年纺织业下属子部门 OLP 指数均值比较 .....	(73)
图 3-8	2003-2005 年纺织业下属子部门三费比率指数均值比较 .....	(75)
图 3-9	2003-2005 年纺织业下属子部门 ROS 指数均值比较 .....	(77)
图 3-10	2003-2005 年纺织业下属子部门 ROA 指数均值比较 .....	(79)
图 3-11	纺织工业子部门竞争力评价结果象限图 .....	(82)
图 4-1	服装业价值链各环节竞争优势及获益状况 .....	(96)
图 4-2	2000-2008 年中国棉花产量、耗用量和供给缺口 .....	(98)
图 4-3	2003-2009 年中国羊毛产量和进口量图 .....	(99)
图 4-4	1980-2008 年中国纺织工业就业人数统计图 .....	(100)
图 4-5	历年中国纺织工业固定资产投资额及其占全社会比重 .....	(103)
图 4-6	主要国家人均纺织工业固定资产形成总额比较 .....	(104)
图 4-7	各国 R&D 投入占 GDP 比重比较 .....	(105)
图 4-8	1990-2007 年纺织工业 GDP 与出口总额拟合图 .....	(108)