



北京市哲学社会科学“十一五”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

2007

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



文化政策與發展研究中心
文化政策與發展研究中心

首飾服飾文化與 服裝產業調查報告

文化政策與發展研究中心
文化政策與發展研究中心
文化政策與發展研究中心

文化政策與發展研究中心



北京市哲学社会科学“十一五”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

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编.
—北京: 同心出版社, 2007
(北京市哲学社会科学研究基地报告·2007)
ISBN 978-7-80716-512-5

I. 首... II. 北... III. 服饰文化-服装产业-研究报告
-北京市-2007
IV. TS941.12 F426.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036238 号

北京市哲学社会科学研究基地报告·2007

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: txcbzsbs@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: 2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16

总 印 张: 560 印张

总 字 数: 8500 千字

总 定 价: 1080.00 元 (共 36 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 郭广生

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 叶茂林 刘 娟 陈之昌

肖 龙 张庆玺 李建平 李增锐 赵 清

郭广生

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

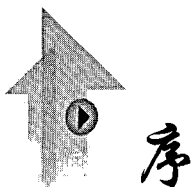
执行编辑：陆亚新

编 委：（按姓氏笔画排序）

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



从2004年起至今，在市委宣传部的领导下，市社科规划办与市教委在北京地区高等院校联合建立了28个北京市哲学社会科学研究基地，同时市社科规划办也单独在市委党校、市社科院等科研单位建立了8个研究基地和研究中心。目前，研究基地和研究中心的总数已经达到了36个。这些研究基地和研究中心涵盖了北京市经济、政治、文化、社会建设和党的建设的各主要方面，比如，马克思主义研究基地、中国都市经济研究基地、北京现代制造业研究基地、北京文化发展研究基地、北京社区建设研究基地、北京新农村建设研究基地和北京政治建设研究中心等，这些研究基地和研究中心已经和正在发挥重要的社科理论研究和宣传作用。

两年多来，各研究基地和研究中心充分发挥科研平台的优势，紧紧围绕首都政治、经济、文化、社会 and 党的建设的实际，围绕“新北京、新奥运”战略构想和建设社会主义和谐社会首善之区的具体要求，从物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设，以及党的建设等方面，对首都的发展进行了深入研究，已经取得了明显成效。各研究基地和研究中心在各自的平台上开展了大量科研和学术交流活动，在研的市级和基地项目总计约480项，项目总金额约3800多万元，在国内外刊物上发表重要论文1200多篇，出版专著210部，举办较大规模的国际国内学术研讨会70余次，聘请国内外300位专家进行了学术交流，极大地提高了北京哲学社会科学研究基地和研究中心在国际国内的学术声誉和社会影响力。

2005年和2006年市社科规划办和市教委等单位分别组织出版了18册和30册研究基地年度报告，这些年度报告集中反映了研究基地和研究

中心的研究成果，分别从不同研究领域、不同角度对当前北京经济社会发展过程中的一些热点、难点问题和学术前沿问题进行了研究和关注，在理论研究的基础上提出了对策建议，旨在为市委、市政府以及有关部门的决策服务，为推动北京经济社会发展提供智力支持。年度报告出版后在社会上，尤其是广大哲学社会科学工作者中间引起了较大反响，极大提高了研究基地和研究中心的知名度和影响力，各研究基地和研究中心编写年度报告的热情高涨。在此基础上，市社科规划办决定2007年继续组织各研究基地和研究中心编写出版年度报告。

2007年度报告由36本研究报告组成，除一个新成立的研究基地外，其他35个研究基地和研究中心各编写一本，另外，按照市委宣传部的要求，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和研究中心组织编写，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

2007年4月



前 言

发展文化创意产业是北京市委、市政府贯彻中央精神做出的一项重要战略决策；是全面落实科学发展观，实现北京经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会首善之区的重要内容；是增强北京自主创新能力，建设创新型城市的有力举措；是推进北京产业结构升级和经济增长方式转变的必然选择。为促进北京文化创意产业发展，北京市委宣传部、市发改委等单位研究制定了《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》。服装产业作为文化创意产业的一个重要组成部分，《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》的出台给服装产业的发展带来了更多机遇。

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”已经两年时间。研究基地以培养高级专门人才、开展服饰文化与服装产业理论及应用研究、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、服装市场营销、服装国际贸易、服装企业管理、北京“时装之都”建设等方面研究的科研平台。

《首都服饰文化与服装产业研究报告》从服装产业发展环境、服装服饰研究成果和服装产业动态等方面反映了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；展示了研究基地的最新研究成果，内容涉及服饰文化、服装品牌建设、服装产业链研究、服装心理研究、服装史等多个研究领域；对最近一年内服饰文化与服装产业的重大事件进行了梳理。希望本研究报告能对北京市服饰文化建设、服装产业发展和“时装之都”建设起到积极的参考作用，并为业界和广大读者提供一份重要的成果。

研究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研究报告的框架、研究成果的筛选等都提出了许多宝贵意见和建议，在此表示感谢！

首都服饰文化与服装产业研究报告编委会

2006年12月

目 录

第一部分

服装产业发展环境

北京服装产业“十一五”发展规划(节选) …… (2)

第二部分

服装服饰研究成果摘编

服饰文化

北京服装消费文化的发展变迁 …… (10)

京、沪、穗三地职业女性服装消费文化特征研究
…………… (26)

清末民初汉民族典型服装结构考据研究 …… (35)

女装品牌标识与品牌文化的关系 …… (52)

服装产业

服装产业链理论研究 …… (58)

北京服装产业链发展状况调查 …… (69)

北京服装行业人才需求调查研究 …… (83)

北京服装批发市场对知识产权的保护规范研究
…………… (100)

服装市场

北京服装物流产业亟待发展 …… (111)

北京服装百货业态发展历程考察 …… (115)

北京服装行业品牌发展对策研究 …… (138)

第三部分

服装产业动态

2005 北京服装产业发展白皮书(节选) …… (148)

大事记 …… (162)

北京服装业“十一·五”发展规划纲要

北京市发展和改革委员会 北京市服装行业协会 北京市服装业商会 北京市服装业商会

第

1

部分

服装产业发展环境

北京服装业“十一·五”发展规划纲要 北京市发展和改革委员会 北京市服装行业协会 北京市服装业商会 北京市服装业商会

北京服装产业“十一五”发展规划(节选)

北京市工业促进局、北京服装纺织行业协会、北京服装学院

(2005年7月)

一、服装产业发展面临的形势与环境

(一) 国际环境

1. 国际服装市场竞争加剧, 机遇增加

目前, 世界服装市场从总体上是供过于求, 尤其是低端服装市场。发达国家掌控着全球高中档服装产品的设计、技术、服装品牌以及终端消费市场; 发展中国家利用劳动力成本优势, 大力发展服装加工产业, 挤占世界服装贸易市场份额。国际服装市场竞争日益复杂、激烈。同时, 在经济全球化背景下, 全球产业转移加快, 产业分工细化, 专业化程度越来越高, 对服装产业发展是挑战, 也是机遇。

2. 服装出口的标准严格, 不确定因素增多

当前及未来服装出口将受到欧美等发达国家、地区进口限制和特保措施的严重制约。绿色环保技术标准、纺织品贸易协议、区域经济一体化趋势等, 使低附加值的纺织品出口难度加大, 同时面临反倾销的危险。

3. 新技术研发、应用成为产业升级的重要因素

随着技术的飞速发展, 传统服装产业逐步向劳动密集和技术密集相结合, 突出文化内涵的时尚、创意产业发展。以计算机和网络为标志的信息技术应用, 以新型纤维为标志的新材料等技术的研发、应用, 在不断满足消费市场个性化需求的同时, 为服装产业由价格和质量的竞争转向新技术和品牌的综合实力竞争提供了条件, 促进产品和产业升级。

4. 国际纺织品服装贸易额持续增长

根据 WTO 公布的相关统计资料, 1980~2003 年, 世界纺织服装贸易

额增长了313%，年均增长率达6.4%，同期服装贸易额平均增长6%。2003年，世界纺织品服装出口增长达到12%，这种增长趋势仍会延续。

（二）国内环境

1. 服装消费总量稳中有升

随着我国全面建设小康社会和城镇化建设步伐加快，城乡居民的收入将大幅增长，预期消费支出结构将会进一步转化、升级，衣着类消费将保持稳步增长。广大农村市场对服装消费需求的增长空间广阔。

2. 服装消费心理逐步成熟

随着人们物质、文化生活水平的不断提高，国内服装消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步加大，穿着趋向休闲、多样、个性、舒适和品牌消费，消费者的需求档次明显提高，消费差距将继续拉大。

3. 服装市场竞争日趋激烈

2005年，国内外应对贸易摩擦，采取了针对纺织品加征出口关税等政策。这些政策在规范出口产品的同时，也一定程度上加大了企业的经营成本；人民币升值等使服装生产、出口企业的利润下降。服装产业作为创意经济和城市文化建设的重要部分，在国内一些大中型城市和产业发达地区成为产业发展的重点领域。全国服装产业的发展势头较好，市场和产品竞争更加激烈。

（三）首都环境

1. 北京文化积淀深厚

北京作为首都，不仅是全国的政治、文化和国际交往中心，也是旅游、交通、教育等高度发达，人口高度密集、流动频繁、开放的大都市。北京凝聚着中国五千年悠久历史，积淀着具有东方神韵和民族特色的深厚文化，同时北京又云集了各界时尚人士和各类时尚活动，具有现代、前卫的时尚氛围。

2. 北京拥有丰富的人才、组织、信息、会展资源

北京拥有专业服装学院和相当数量的专业科研院所，是培养服装设计师、高级技师、模特和营销管理人才的主要基地。同时在京的国家级和地方专业协会组织及机构，集中了服装界的各类专业人才和组织资源。

服装会展业快速发展,在京举办的中国国际服装服饰博览会、中国国际时装周已在国际服装界具有较高的知名度和较大影响力,为促进服装国际交流和商贸活动搭建了专业平台。

3. 北京市场空间大,消费示范作用强

北京已成为北方地区重要的服装集散地,服装零售和批发市场颇具规模,现代物流基地也正在规划建设中。北京城市消费能力和消费水平均居全国前列。消费需求拉动了北京的服装市场,消费行为对全国及北方地区的服装流行趋势和消费方式起到了较强的示范作用。

4. 奥运带来了发展机遇

2008年奥运会,北京将通过服装这个最为大众所接受的载体,吸引全球注目,扩大国际交流,北京服装产业在与国际时尚接轨中将得到进一步提升。在此期间奥运主办单位、运动员和相关人员的服装需求,以及蕴藏在上亿人次的国内外游客中的巨大服装购买力,将为北京服装产业的发展带来难得的商机。

二、北京服装产业“十一五”发展思路

(一) 指导思想

北京服装产业的发展要紧紧围绕建设现代化国际大都市的目标,以科学发展观为指导,以奥运为契机,以首都文化和人才资源为依托,以现代科技为手段,加强产业政策引导,完善产业配套;强化自主创新意识,发展高端设计和高附加值产品的研发和推广;营造时尚氛围,实施品牌战略;培育特色服装产业基地,促进产业集群建设。

(二) 目标

1. 总量目标

到2008年,服装产业总产值突破150亿元;到2010年,服装产业总产值达到200亿元。服装产业年均增长速度达到8%。

2. 产业布局调整目标

“十一五”期间,进一步优化产业布局,引导企业向产业基地集中,逐步形成有一定聚集规模优势,基础设施配套,产业链完善的北京东部

服装产业带，在城区建设时装产业设计研发创意中心。

3. 品牌发展目标

到“十一五”期末，形成一批知名企业，实现销售收入亿元以上的企业 50 家左右，其中 5 亿元以上的企业 8~10 家，争创国内外知名品牌。

4. 可持续发展目标

不断推进资源节约，发挥劳动密集型产业优势，在进一步扩大城乡劳动力就业的同时，提高从业人员素质，加强新技术的开发、应用。

(三) 发展重点

1. 设计研发

“十一五”期间，产业发展着眼于服装产业的全面升级，特别是在高附加值产品的研发与推广上增强竞争力。引进先进的数字化生产技术与装备；吸引国内外著名设计师，开发技术含量高的时尚创意产业；加强新型面料的设计研发及成果转化；加快设计创新平台建设，在促进新技术应用和产业化的同时，推动产品升级，形成北京服装产业新的经济增长点。

2. 品牌建设

凭借北京资金、信息、技术、品牌、市场、人才等综合优势，加大培育北京品牌，引进国内外知名品牌，使北京成为龙头企业、名牌产品集聚的基地；促进优势资源向名牌企业集中，通过大集团的吸引、带动和辐射作用，加强企业间的沟通与合作，扩大品牌影响力，提高北京服装在国内外市场的竞争力。

3. 产业集聚

按照北京工业总体布局规划，在现有服装企业集中度相对较高的地区，加大招商引资力度，加大与国内外知名服装企业的合作力度，实现规模效应；充分利用各区域的优势资源，加大服装产业的结构调整，形成不同特色的产业集群。鼓励新建项目，承接产业转移，促进产业升级；提高服装产业基地单位土地的投资强度、产出效益和配套能力；加强园区规划，形成具有集聚效应的服装产业带。

4. 产业链配套

充分利用北京的市场优势，加快产业向价值链高端发展，形成合理的产业链配套；建设为服装高端产品配套的面辅料市场；开展多种形式

的产品推介和品牌宣传活动；加强专业队伍建设，培养一批知名设计师；建设会展经济和信息咨询的服务平台；积极与国际、国内其他地区和城市建立产品营销网络，支持企业开拓国内外市场，创建国际品牌。

三、促进措施

(一) 促进设计研发中心建设

积极扶持在建的研发中心建设项目，为设计师提供研发、设计、展示、演示、发布、贸易、检测、物流等全方位的配套服务；建立时尚创意产业园，吸引国内外服装设计大师来京创业，促进创意产业发展。

(二) 促进品牌工程建设

1. 培育中国服装品牌

确定一批重点企业，制定扶持政策，在开拓市场、创建名牌、宣传造势、技术改造等方面给予大力支持，提升现有品牌的形象；促进优势资源向品牌企业集中，为品牌企业提供发展空间。

2. 引进国内外知名品牌

凭借首都的信息、人才、资金、技术、市场等综合优势，积极吸引国内外服装品牌到京落户发展，用品牌引导市场，以市场带动产业，提高整个行业的档次和水平。

3. 大力开展名牌产品的评价、推介工作

支持相关部门建立产品评价机构，制定评价标准；加强企业与商场的沟通，积极促进名品进名店；宣传推介北京知名品牌和名优产品，帮助名牌产品拓展国内外市场。

(三) 促进产业基地建设

“十一五”期间，要优化产业布局，形成合理的产业梯度，提高产业基地的集中度和综合经济效益。

加大产业布局优化调整，建设集中度较高的服装产业基地，在促进产业布局更加合理的同时，形成各具特色，互补、协作、良性竞争的产

业基地；引导各基地完善服务功能建设，按照服装产业发展目标，完善基地配套功能建设，促进基地总量扩张；培育龙头企业，引导产业基地培育“旗舰”企业，影响、带动中小企业协调发展。

（四）促进市场环境建设

扶植服装会展业在京发展，增进国际交流，繁荣商贸活动，支持各类国际服装服饰博览会、国际设计师大赛、名模大赛等高水平专业会展在京举办。不断壮大会展业规模，提高会展档次，为会展活动提供细致的专业化服务，巩固北京作为服装专业会展中心的基础地位；加快信息平台建设，发挥北京时尚类、服装类专业传媒云集的优势，促进北京建成全面、快捷、专业、丰富的服装信息传播、服务平台。

（五）促进人才平台建设

“十一五”期间，强化“以人为本”意识，加强服装产业“育才”和“引智”力度，为企业搭建人才平台，挖掘、开发、合理利用人力资源，提升服装产业从业人员的综合素质，重点培养营销管理人才、设计人才和技术人才。

吸引国内外高端人才，通畅人才引进的渠道，吸引各地优秀人才来京施展才华；健全培训机制，全面提高人才素质，依托现有服装专业院校等，开展多层次、多形式的教育培训，满足服装企业对管理营销人员、设计人员和专业技术人员的需要，提升高管、专业各层次从业人员的整体素质；加大宣传力度，培育优秀人才，行业主管部门、协会和企业要大力宣传、表彰和奖励对行业发展贡献突出的优秀人才；积极组织技能比赛、技术攻关等活动，使优秀人才、创新人才脱颖而出，成为产业发展的重要支撑。

