

ZHONGGUO FANGZHI CHANYE GUOJI JINGZHENG LI

纺织产业国际竞争力

李创 著



本书以纺织产业为对象开展我国纺织产业国际竞争力研究，作者创新性地提出了我国产业国际竞争力分析模型，并构建了一套我国纺织产业国际竞争力评价指标体系，在此基础上，从资源、市场、管理、科技、相关产业、政府、环境和不确定因素等八大方面对我国纺织产业进行了全面系统的分析评价，最后，从企业、行业和国家三个层次提出了提升我国纺织产业国际竞争力的发展战略，并详细探讨了它们的具体实施措施。



中国轻工业出版社

中国纺织产业国际竞争力

李 创 著



中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国纺织产业国际竞争力 / 李创著. —北京: 中国轻工业出版社, 2007.5
ISBN 978-7-5019-5918-1

I. 中… II. 李… III. 纺织工业—国际市场—市场竞争—研究—中国 IV. F426.81

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第037629号

责任编辑: 刘云辉 杨晓洁

策划编辑: 刘云辉 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 邱亦刚

版式设计: 马金路 责任校对: 郎静瀛 责任监印: 胡兵 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 利森达印务有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2007年5月第1版第1次印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 8.875

字数: 280千字

书号: ISBN 978-7-5019-5918-1/TS · 3449 定价: 15.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

61179K5X101ZBW

前 言

纺织产业一直是我国重要的民族支柱产业和出口创汇产业之一，对我国国民经济建设和外汇储备具有极其重要的作用。我国自1994年起就已成为世界纺织品服装出口大国，但是，我国出口的纺织品服装主要是以中低档产品为主，在世界高档纺织品市场中的竞争力相对较低。随着我国居民生活水平的提高，我国纺织产业的低成本竞争优势正在丧失，并不断受到东南亚等其他发展中国家的威胁，而且，纺织科技在产业国际竞争中的作用日益凸现，相比之下，我国纺织企业的科技投入、科研层次、研发能力等都与发达国家存在一定差距，“高能耗”、“重污染”、“低效率”的生产方式还没有彻底改变。尽管我国纺织产业集群已初具规模，并在产业经济总量中占有相当大的比重，但是，与国际成熟的纺织产业集群相比，我国纺织产业集群多属于基本要素集聚型和价值链集聚型，整体创新能力不强，具有明显的初级阶段特征。此外，随着后配额时代国际纺织品贸易自由化进程的逐步推进，我国纺织产业的出口增长潜力必将进一步释放，但“量增价跌”似乎也是一个不争的事实。总之，由于我国纺织产业具有较高的外贸依存度，所以纺织产业在国际竞争中的地位和作用不仅事关纺织产业的发展大局，而且影响着国民经济的全局，甚至关系到我国国际关系的稳定与发展。因此，当前有必要系统评价我国纺织产业的国际竞争优势、竞争潜力和国际差距，积极探寻我国纺织产业的发展战略和具体措施，以促进我国纺织产业国际竞争力的快速提升，以期能够更好地应对后配额时代国际贸易保护主义依然盛行、各种非关税壁垒层出不穷的国际竞争新形势。

本书以纺织产业为对象开展我国纺织产业国际竞争力研究，作者创新性地提出了我国产业国际竞争力分析模型，并构建了一套我国纺织产业国际竞争力评价指标体系，在此基础上，从资源、市场、管理、科技、相关产业、政府、环境和不确定因素等八大方面对我国纺织产业进行了全面系统的分析评价，最后，从企业、行业和国家三个层次提出了提升我国纺织产业国际竞争力的发展战略，并详细探讨了它们的具体实施措施。

本书在撰写过程中参考了大量的中外文资料，特向所有参考文献的作者表示感谢。本书的出版还得到了中国轻工业出版社的大力支持，王淳主任、刘云辉编辑等在繁琐的成书过程中提出了宝贵的修改意见并认真订正，在此，特表示衷心的感谢！

此外，作者还要特别感谢河南理工大学的王丽萍老师，她在整个成书过程中提出了很多富有建设性的意见和想法，并在百忙之中审阅了全部书稿，没有她的无私帮助，本书难以顺利完成，在此，特表示衷心的感谢！

最后，本书的出版还得到了河南理工大学企业管理校级重点学科基金的资助，在此，也表示深深的感谢。

由于时间仓促和作者水平所限，本书一定存在不少缺点和错误，恳请读者批评指正。

李创

2007年2月于河南理工大学

目 录

第一章 绪论	1
第一节 本书背景和研究意义	1
第二节 主要内容和章节结构	7
第三节 研究方法与技术路线	9
第二章 纺织产业国际竞争力理论研究	11
第一节 产业国际竞争力理论研究	11
一、国际竞争力探源	11
二、产业国际竞争力概念	14
三、产业国际竞争力与其他竞争力的关系	20
四、产业国际竞争力理论述评	24
五、产业国际竞争力的分析模型	31
第二节 纺织产业概述	41
一、世界纺织产业概述	41
二、我国纺织产业概述	50
第三节 我国纺织产业国际竞争力研究综述	55
一、纺织产业国际竞争力的研究现状	55
二、纺织产业国际竞争力研究的不足	64
三、本书提出的纺织产业国际竞争力基本理论	65
本章小结	70
第三章 纺织产业国际竞争力评价指标体系研究	72
第一节 产业国际竞争力评价研究述评	72
一、产业国际竞争力评价指标述评	72
二、产业国际竞争力评价方法述评	75

第二节 产业国际竞争力评价的定义和原则	77
第三节 纺织产业国际竞争力评价	79
一、纺织产业国际竞争力评价的研究现状	79
二、纺织产业国际竞争力评价的定义	80
三、纺织产业国际竞争力评价指标体系	80
四、纺织产业国际竞争力评价方法	80
本章小结	85
第四章 中国纺织产业国际竞争力评价实证研究	87
第一节 资源要素评价	87
一、劳动力	88
二、原材料	94
三、资产	111
四、工业基础	115
第二节 市场要素评价	122
一、进出口能力及其相互关系	122
二、贸易方式	131
三、产品质量	133
四、市场前景	138
第三节 管理要素评价	141
一、运营管理	142
二、国际化管理	144
第四节 科技要素评价	155
一、科技投入	155
二、科技机制	158
三、科技成果	160
四、科技贡献率	163
五、科技趋势	167
第五节 相关产业评价	168
第六节 政府要素评价	172

第七节 环境要素评价	173
一、国际环境	174
二、国内环境	176
第八节 不确定要素分析	179
本章小结	181
第五章 中国纺织产业区域竞争力实证研究	185
第一节 纺织产业区域竞争力评价理论	186
第二节 纺织产业区域竞争力评价指标体系	186
第三节 纺织产业区域竞争力评价方法	190
第四节 纺织产业区域竞争力综合评价	192
第五节 纺织产业区域竞争力聚类分析	199
第六节 纺织产业区域竞争力因子分析	204
一、产业规模因子	207
二、外部环境因子	210
三、产业管理因子	212
第七节 纺织产业区域竞争力的培育	215
本章小结	217
第六章 提升中国纺织产业国际竞争力战略研究	219
第一节 差异化战略	220
一、差异化来源与特征分析	222
二、差异化模型	224
三、分析与讨论	226
四、纺织产业差异化战略的实施	228
第二节 产业集群战略	230
一、我国纺织产业集群现状与发展不足	231
二、纺织产业集群的形成与发展模式	236
三、纺织产业集群战略的实施	238
第三节 可持续发展战略	243
一、纺织产业可持续发展的内涵	244

二、纺织产业可持续发展现状与发展不足.....	246
三、纺织产业可持续发展战略的实施.....	247
本章小结.....	250
参考文献.....	251
后记.....	275

第一章 绪 论

第一节 本书背景和研究意义

随着世界各国经济的不断发展,国际间的交流与合作不断增强,国际贸易得到了空前发展,经济全球化已经成为当今世界经济发展的主流趋势,它不仅有力地促进了世界各国产业间的不断调整与升级,而且也在很大程度上促进了全球经济的快速发展。但是,经济全球化也是一把“双刃剑”,一国的优势产业会受惠于经济全球化而不断获得发展,相反其弱势产业则由于相对竞争力较低而无法适应国际竞争,从而逐渐被淘汰。因此,世界各国都纷纷致力于发展自身的优势产业,努力提高其国际竞争力,适应经济全球化的挑战以最大限度地获取国际竞争中的超额利润。

国际竞争力研究已经成为最近20年来全球最受关注的焦点问题之一。随着对其研究的广泛开展,关于国际竞争力的基本概念、影响因素、相互关系、表现形式、作用机制、度量方法等诸多方面的研究成果层出不穷,研究的广度与深度都有了很大拓展。但是,由于国际竞争力研究是一项非常复杂的跨学科的系统工程,它的理论之复杂与体系之庞大都为其研究增加了很大的难度。因此,到目前为止,关于国际竞争力仍有许多理论问题有待深入研究,诸如关于国际竞争力的量化方法和评价体系等方面还存在着许多疑问,甚至还没有形成一个统一的国际竞争力定义。而且,国际竞争力的研究成果多数集中在发达国家,对发展中国家特有的经济水平、环境、文化、体制等影

响因素探讨得很少。随着发展中国家经济条件的不断改善和国际地位的不断提升,无论是它们在国际竞争中的参与范围,还是在国际竞争中所取得的利益比重都有了很大提高和改善,发展中国家在国际竞争中正扮演着越来越重要的角色,发挥着越来越大的作用。因此,及时加强对发展中国家国际竞争力的研究是顺应经济全球化发展的必然要求。

我国作为一个发展中国家,经济起步较晚,但发展速度之快令世人惊叹。二十多年的改革开放使我国的经济实力更上了新的台阶,国内市场的国际化程度得到了长足进步,在国际贸易中的地位不断攀升。特别是我国成功加入世界贸易组织之后,国际化步伐进一步加快,参与国际竞争已经成为经济发展中必不可少的组成部分。但与此不相协调的是,我国对国际竞争力的研究起步相对较晚。最早揭开我国国际竞争力研究序幕的是20世纪80年代末国家体改委国外经济体制司与世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院合作开展的有关国际竞争力的研究。此后,经过几年的不懈努力和精心准备,我国在1993年首次加入了包括俄罗斯、印度在内的转轨国家的国际竞争力比较,并于1994年加入了分项目的比较,1995年加入了全部项目的比较与排序。此后,为了进一步加强我国国际竞争力的研究,从20世纪90年代中期开始,原国家体改委研究院、中国人民大学、中国社会科学院、国家科委、国家计委宏观经济研究院、国民经济研究所等部门相继对国际竞争力开展了一系列的研究工作,取得了丰硕的研究成果,为我国国际竞争力的研究奠定了坚实的基础^[1-6]。进入21世纪以来,随着我国入世的成功,国内各界对国际竞争力的研究进入了高速增长阶段。国内学者除了引进和介绍国外有关国际竞争力的理论成果和最新进展之外,还对国际竞争力在国内的实际应用研究做了大量工作,研究层次涉及国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力^[7-12]。尤其是针对入世对我国各产业国际竞争力的影响研究最为常见,

内容涉及银行业、电信业、建筑业、农业、制造业、高新技术产业、畜牧业、林业以及其他民族产业等^[13-25]。这些研究成果一致认为,在开放的市场经济条件下,国际竞争新形势对我国经济的方方面面都产生了一系列的深远影响,我们享受利益的同时也面临着严峻的挑战。一方面,加入WTO后我们能在更大范围内和更深层次上参与经济全球化的进程,为我国优势产业的发挥提供了更多的发展契机和更广的发展空间。另一方面,由于我国产业在很多方面与发达国家产业相比还存在着相当大的差距,国内门户的开放使得发达国家的产品大量涌入国内市场,很大程度上冲击着国内产业的发展。因此,入世成功并不等于我国产业可以成功地占领国际市场,它只是为我国产业发展提供了更多的机遇和希望,而要把握这种机遇和实现这种希望最终还要取决于我国产业在国际市场上的竞争优势以及持续保有竞争优势的能力。

在我国众多产业当中,纺织产业一直被认为是我国重要的民族支柱产业之一,对我国国民经济的发展作出了重要贡献。首先,我国纺织产业经过多次产业结构的调整,目前已经发展成为门类齐全、品种丰富的庞大纺织产业体系,主要纺织产品如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的产量均居世界第一位,我国已经成为世界上最大的纺织品生产国,被誉为“世界纺织巨人”,纺织产业不但成功地解决了我国十三亿人口的穿衣问题,而且,还向世界各地源源不断地供应着物美价廉的纺织品,为世界各国人民的生产、生活带来了便利和实惠。其次,我国纺织产业在很大程度上还属于劳动密集型产业,它在吸收劳动力,特别是吸收低素质劳动者就业方面作出了巨大贡献,这对缓解就业压力、稳定社会治安以及保障低收入家庭的基本生活问题等方面都起到了不可替代的作用。再次,从出口创汇业绩来看,自1994年起我国就已成为世界纺织品服装的出口大国,纺织产业一直是我国贸易顺差最大的产业,这对保证

我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定以及提升国家综合国力等方面都起着非常重要的作用。2004年我国纺织品服装出口总额已高达973.85亿美元,同比增长21.01%,约占世界纺织品服装出口总额的1/4,在世界纺织品服装出口国家或地区中排名第一,同期实现贸易顺差805.81亿美元,是全国贸易顺差的2.5倍之多。最后,纺织产业还极大地推动了我国的工业化进程、促进了我国经济的有效增长。纺织产业不仅为其他产业的发展提供了丰富的原材料,改进了其他产业的生产技术、工艺流程和管理方法,而且,大量新产品、新材料、新工艺的不断涌现也带动了其他产业的创新和升级,加速了产业间的融合和调整,促进了新型产业的诞生和成长,纺织产业越来越成为推动其他产业发展的强大动力之一。此外,纺织产业在增加社会资金积累、刺激国内消费、传播中华文化等方面也具有极其重要的作用^[26]。

特别是我国成功加入WTO以来,我国纺织产业获得了极大的发展契机,后配额时代的到来进一步拓展了我国纺织产业参与国际分工的深度和广度。随着配额取消、关税下调以及贸易自由化的不断推进,我国纺织品无论是在出口数量还是在国际市场开拓能力方面都获得了很大的提高,而且,在国际市场的催化作用下,我国纺织产业的创新体制、投资体制、管理体制及产业结构等诸多方面都得到了很大改善,有力地推动了我国纺织产业从纺织大国向纺织强国的转变。但是,众多研究已经表明,入世对我国纺织产业的影响具有“双重性”。后配额时代的到来并不是国际贸易壁垒的历史终结,国际门户的打开并不等于我国纺织产业可以畅通无阻地进入这些市场。事实上,各种贸易保护势力依然活跃在国际舞台,特别是以美欧为代表的发达国家利用其技术优势纷纷出台了各种技术壁垒,设置所谓的“绿色指标”,他们以种种理由和借口阻挠着纺织品国际贸易的自由化进程。据不完全统计,我国是世界上纺织品被

设限最多、配额影响最广、贸易摩擦和贸易纠纷最多的国家之一。最近刚刚走出“配额囚笼”的我国纺织品贸易就遭受到各种非关税壁垒的层层设限，发达国家视国际发展潮流于不顾，重新针对我国部分纺织品采取了限制措施，一些发展中国家也借机造势对我国纺织品实施了设限，种种舆论导向和示范效应势必会对我国纺织品在国际市场中的竞争带来不利影响，严重阻碍了我国纺织产业国际竞争优势的正常发挥。

总之，入世成功以及后配额时代的到来，对我国纺织产业的影响是全方位和多层次的，而且，对纺织产业内部各子行业的影响也不尽相同，各种影响又相互交织在一起共同发挥作用。因此，面对新的国际竞争形势，我们必须认真分析我国纺织产业的竞争优势和比较优势，重新评价我国纺织产业在世界纺织产业分工中的地位和作用，正视我国纺织产业的发展现状与国际先进水平之间的差距，重视诸多后起之秀的发展中国家的纺织产业，冷静对待国外流传的所谓“中国威胁论”等错误舆论，积极探寻提升我国纺织产业国际竞争力的最佳路径，正确处理和解决上述这些问题是当前我国纺织产业发展所不可逾越的必要环节和当务之急。然而，要想对这些问题作出客观公正的解答，就必须以世界纺织产业的发展变化和国际竞争态势的转变为背景，客观分析我国纺织产业国际竞争力的现状，深入开展我国纺织产业的国际竞争力研究，正确评估我国纺织产业的国际竞争优势和发展潜力。只有这样，才能积极应对新形势对我国纺织产业的种种不良影响，这不仅事关我国纺织产业的未来发展大局，而且，对我国国民经济的健康、稳定、快速发展也具有举足轻重的影响。

开展纺织产业国际竞争力研究不仅具有重要的理论价值，而且还具有重要的现实意义。

第一，开展纺织产业国际竞争力研究不仅可以丰富我国国际竞争力的研究成果，进一步拓展产业国际竞争力的研究范

围,而且对世界范围的国际竞争力研究也是一个必要的和有益的补充。

第二,开展纺织产业国际竞争力研究可以清楚地了解当前我国纺织产业的竞争现状及其在世界纺织产业价值链中的地位 and 作用,正确评估我国纺织产业的发展前景和影响纺织业国际竞争力的诸多因素。这不仅有助于国家及时调整宏观产业政策,积极引导国内纺织产业健康发展,而且可以帮助纺织企业认清形势,根据自身优势参与国际竞争。

第三,开展纺织产业国际竞争力研究可以向国际社会展示我国纺织产业的真实面貌,有助于澄清一些国际错误舆论,揭开层层迷雾,正面回击那些蓄意歪曲我国纺织品出口真实情况的敌对势力。而且,还有利于我国政府客观准确地了解我国纺织产业发展的真实情况,为政府宏观制定适应国际竞争需要的纺织产业发展战略和实现战略目标的措施提供理论与事实依据。

第四,开展纺织产业国际竞争力研究将有利于推动我国政府职能的转变。就政府职能而言,政府对我国产业竞争力的影响既有积极作用,也有消极作用。能否提高我国纺织产业的国际竞争力,是衡量政府宏观调控能力和行政管理效率的有效尺度。通过世界主要国家纺织产业国际竞争力的对比研究,有助于我们了解世界各国的经济管理体制以及政府对纺织产业的干预程度和措施,通过比较分析其优劣,还有助于我们按照社会主义市场经济的要求切实做好政府职能的转变。

第五,开展纺织产业国际竞争力研究有利于推动我国经济国际化,扩大对外开放。在经济生活日益国际化的今天,纺织产业的国际贸易竞争优势对我国的经济建设和对外经济合作贸易的发展,比以往任何时期都显得重要,它将极大地促进自身及其他产业的国际化进程,推动我国经济的快速发展。

总之,在我国入世以及后配额时代到来的国际环境下,在

国际竞争日益激烈以及贸易保护愈演愈烈的情况下,研究纺织产业国际竞争力对于当前我国纺织产业的发展以及政府宏观调控和产业政策长远规划等都具有极其重要的理论与现实意义。

第二节 主要内容和章节结构

本研究旨在入世的经济全球化背景下,借鉴前人研究成果的基础上,运用相关的国际贸易理论、国际竞争力理论及其研究方法,构建一套完整的我国纺织产业国际竞争力评价指标体系,并对我国纺织产业国际竞争力进行国际对比研究,客观地评价我国纺织产业相对于一些代表性的发达国家和发展中国家纺织产业所具有的竞争优势、竞争潜力和国际差距,以及定量分析我国纺织产业区域竞争力水平,揭示区域发展差距的深层次原因,找出提升我国纺织产业国际竞争力的有效途径和具体的战略措施。具体来说,本研究计划从以下几个方面入手:

第一章,绪论。该部分将简要介绍本研究的背景和研究意义、主要研究内容、研究方法与技术路线以及可能的创新点,以期使读者对本书的框架结构有一个总体了解。

第二章,纺织产业国际竞争力理论研究。在这一部分,首先,将全面回顾国际竞争力的研究历史与研究现状,重点分析产业国际竞争力的定义以及研究视角,在此基础上提出本书的产业国际竞争力概念,并对其基本内涵进行详细阐述,理清产业国际竞争力与其他国际竞争力之间的关系;其次,回顾国内外产业国际竞争力的研究理论及其对我国产业国际竞争力研究的指导局限,重点评述国内外产业国际竞争力的分析模型,在此基础上提出我国产业国际竞争力的分析模型,并对其构成要素进行详细阐述;再次,详细分析世界纺织产业的发展历程、演化特征、动力机制及其竞争模式,并简要介绍我国纺织产业的发展现状;最后,系统总结我国纺织产业国际竞争力的研究

现状与研究不足,提出纺织产业国际竞争力的概念、分析模型等基本理论框架,为下一步的研究工作奠定理论基础。

第三章,纺织产业国际竞争力评价指标体系研究。首先,将对国内外产业国际竞争力的评价指标和评价方法进行系统归类与述评,在充分肯定这些研究成果的突出贡献的同时也客观地分析它们的研究不足;其次,提出一般产业国际竞争力评价的定义,并详细阐明评价过程应坚持的若干基本原则;最后,全面总结我国纺织产业国际竞争力评价的研究现状,界定我国纺织产业国际竞争力评价的定义,并基于我国纺织产业国际竞争力分析模型,构建出一套三级层次的纺织产业国际竞争力评价指标体系,为我国纺织产业国际竞争力评价实证研究提供具体的分析框架。

第四章,中国纺织产业国际竞争力评价实证研究。这一部分的核心任务是根据第二章的基础理论和第三章的分析框架对我国纺织产业国际竞争力展开详细的分析评价。为了保证评价结果的客观性、全面性和典型性,在整个评价过程中将选取两类分别代表不同纺织产业发展水平的国家,一类是以高科技、高质量和现代化管理为代表的美、欧、日等发达国家;另一类是以低成本优势逐渐成为世界纺织工业生产中心之一的印度、巴基斯坦等发展中国家。具体来说,整个评价过程不仅关注纺织品贸易数量对贸易大国的贡献作用,同时也考察纺织品的科技含量对贸易强国的积极作用;不仅着眼于纺织产业的过去和现在所取得的成绩,而且还分析未来纺织产业的发展态势;不仅从全球市场整体分析我国纺织产业的竞争力状况,而且还具体分析我国纺织品服装在美、欧、日三大主要国际市场上的竞争力表现等等。

第五章,中国纺织产业区域竞争力实证研究。这一部分的主要内容是对全国31个省份纺织产业竞争力进行实证分析与评价。首先,在充分考虑我国纺织产业区域竞争力对比研究与国