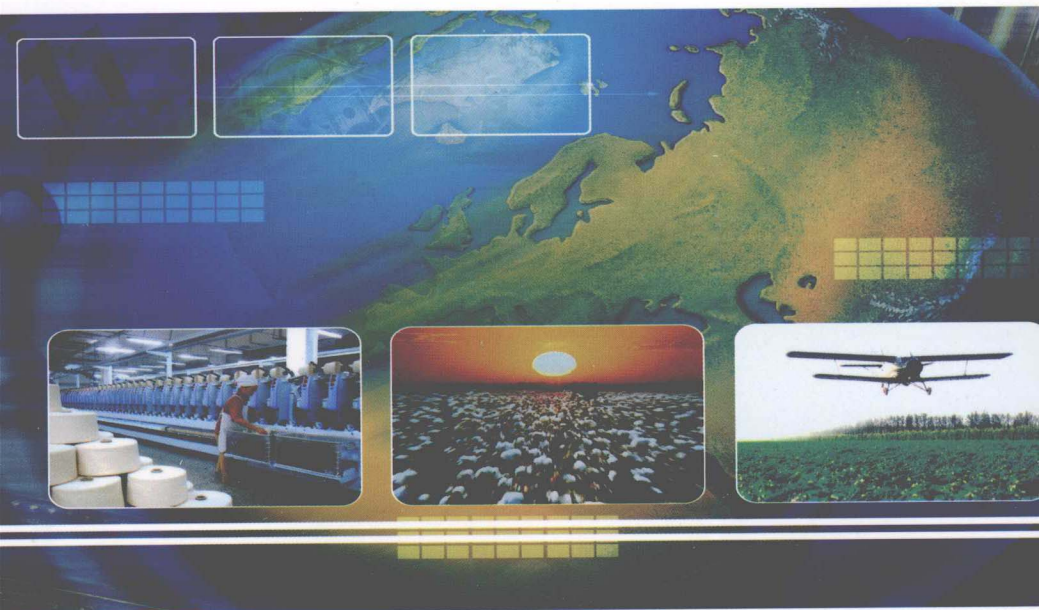


石河子大学哲学社会科学优秀学术著作出版基金资助项目

Research into International Competitiveness
of Xinjiang's Cotton Industry in China

中国新疆棉花产业 国际竞争力研究

李 辉 著



新疆科学技术出版社

石河子大学哲学社会科学优秀学术著作出版基金资助项目

Research into International Competitiveness
of Xinjiang's Cotton Industry in China

中国新疆棉花产业 国际竞争力研究

李 辉 著

江苏工业学院图书馆
藏书章



新疆科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国新疆棉花产业国际竞争力研究 / 李辉著. — 乌鲁木齐: 新疆科学技术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80727-642-5

I. 中… II. 李… III. 棉花—种植业—国际市场—市场竞争—研究—新疆 IV. F327.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087416 号

出版发行	新疆科学技术出版社		
地 址	乌鲁木齐市延安路 255 号	邮政编码	830049
电 话	(0991)2888243 2885813	2866319(Fax)	
E-mail	xjkjbs@163.com		
责任编辑	王利生	封面设计	钟 健

印 刷	乌鲁木齐市科恒彩印有限公司		
版 次	2007 年 7 月第 1 版	2007 年 7 月第 1 次印刷	
开 本	850mm×1194mm 1 / 32		
印 张	6.5		
字 数	180 千字		
印 数	1-1 000		
书 号	ISBN 978-7-80727-642-5		
定 价	22.80 元		

如有印装质量问题,请与印刷厂联系调换

摘要

中国是世界棉花生产和消费大国之一。新疆是中国国内规模最大的棉花种植省区,其棉花产量约占中国棉花总产量的1/3强和世界棉花总产量的近8%,棉花产业在新疆农村经济乃至整个国民经济发展中具有不可替代的作用。改革开放以来,新疆棉花产业得到了长足发展,棉花产量不断增加,已成为新疆农业经济的重要产业部门。加入WTO后,中国棉花市场与世界棉花市场融合在一起,棉花贸易自由化进一步深化发展。新疆作为中国最大的棉花生产基地,其棉花产业是否具有比较优势及国际竞争力?棉花产业是否会因此受到重大冲击?应采取什么措施提升新疆棉花产业的国际竞争力,参与国际分工与竞争?这是一个值得认真进行研究的新课题。

本书运用产业经济学、比较经济学、国际贸易学、棉花商品经济学、区域经济学等相关理论,在大量搜集相关数据、信息资料的基础

上,采取定性分析与定量分析相结合、实证分析与规范分析相结合以及抽象分析、比较分析等多种方法,对新疆棉花产业发展及国际竞争力问题进行系统研究。

本书除导言外,共分八章,主要研究和阐明了以下几个方面的内容:

导言部分,阐述了本书研究的目的与意义,对国内外有关棉花产业国际竞争力的研究进展进行文献回顾,并说明研究思路、方法与框架,介绍了研究的创新点。

第一章,概述有关竞争力、国际竞争力、产业国际竞争力理论,重点阐述了迈克尔·波特的“钻石模型”理论,是本书研究的基础理论。

第二章,分析世界棉花生产发展、种植布局、消费和出口贸易的现状,并对中国棉花生产、消费以及出口贸易的状况进行剖析,以此作为本书研究的大背景。

第三章,在简要回顾新疆棉花产业发展历程的基础上,重点分析了新疆棉花产业在区域经济发展中的作用以及新疆棉花在中国棉花市场上所拥有的优势,是本书研究的另一背景。

第四章,界定棉花产业国际竞争力的经济学含义,构建评价棉花产业国际竞争力的指标体系,运用显示性指标和分析性指标对新疆棉花产业国际竞争力进行了度量。

第五章,借鉴迈克尔·波特的“钻石模型”理论,结合新疆棉花产业的实际,设计出新疆棉花产业国际竞争力的“经济分析范式”,分析了生产要素条件、需求条件、关联产业、经营主体和政府政策等五大因素对新疆棉花产业国际竞争力的影响作用。

第六章,阐明世界贸易组织有关农产品的贸易协议与规则、中国“入世”协议中与棉花贸易有关的内容,用SWOT分析法分析了“入世”后新疆棉花产业发展拥有的竞争优势,存在的竞争劣势,面临的机遇和突出的威胁。

第七章,总结美国、澳大利亚、埃及等主要产棉国棉花产业发展的

主要措施与经验,以此作为提升新疆棉花产业国际竞争力的借鉴。

第八章,在总结上述各章研究成果的基础上,提出了提升新疆棉花产业国际竞争力的思路与路径选择,以此作为作者对政府和有关部门的对策建议。

关键词:新疆;棉花;产业国际竞争力

Abstract

China is one of big countries yielding and consuming cotton in the world. Xinjiang is the biggest cotton planting province in China, and the total output accounts for more than 1/3 of the total output of China's cotton, being nearly 8% of the total output of global cotton. The cotton industry has the unreplaceable position in the development of rural economy and whole national economy in Xinjiang. Xinjiang's cotton industry has made great progress since its' economic reform and opening, with the continuous growth of cotton products quantity, it has now become the important industry section of agricultural economy in Xinjiang. After having joined the WTO in 2001, China's cotton market has been merging into the global cotton market and the cotton trade liberalization has further developed. As the biggest cotton

production base in China, maybe Xinjiang's cotton industry would suffer strong shock from international cotton market, so studying on the comparative advantage and international competitiveness of Xinjiang's cotton industry becomes necessary and important.

On the basis of collecting abundant data, the book studies the international competitiveness & development of Xinjiang's cotton industry comprehensively, by applying theories, such as International Trade, Industry Economics, Comparative Economics, Cotton Commodity Economics, and research means, such as integration of quantitative and qualitative analysis, integration of positive and normative studies, abstract analysis, comparative analysis and so on.

The book consists of nine chapters, including the preface. The main contents are as follows:

In the preface, the aims and significance of the research are introduced. After reviewing the development of internal and external correlative researches, the research clue, methods, structure and the main creative ideas are also listed.

The first chapter is the theoretical foundation of the book. After giving a brief introduction of competitiveness, international competitiveness and industry international competitiveness theories, the "Diamonds Framework" created by Porter, M. E. is expatiated emphatically.

The second chapter analyzes the present productive situation, distribution and characteristics of the global cotton are analysed; and the production, consumption & export trade situation of China's cotton are also included and analysed. This is the basic background for the book research.

In the third chapter, on the basis of brief reviewing the

development of Xinjiang's cotton industry, the effects of the cotton industry in Xinjiang's economic development are analysed, and the advantages of Xinjiang's cotton in China's cotton market are described.

In the fourth chapter, the international competitiveness of cotton industry is defined as an economic concept, then index system, including demonstrating and analytical index, is designed to estimate the international competitiveness of Xinjiang's cotton industry. The index system analysis tells us whether Xinjiang's cotton industry has the quality of international competitiveness.

In the fifth chapter, using the "Diamonds Framework" for reference, combining the present situation of Xinjiang's cotton industry, the author designs "Six Factors Framework" of Xinjiang's cotton industry, and uses it to expound the influence of five factors on Xinjiang's cotton industry, including production element conditions, demand conditions, interrelated industries, principal parts of management and governmental policies.

In the sixth chapter, on the premise of introducing The Agreement on Agriculture and other correlative rules, as well as cotton trade in China's agreements of joining the WTO, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Xinjiang's cotton industry from China's joining the WTO are also analyzed.

In the seventh chapter, the book introduces the characteristics of the cotton industry development and measures in America, Australia and Egypt, then their advanced experience in the cotton industry development are also concluded. These advanced experiences are used for reference in promoting international competitiveness of Xinjiang's cotton industry.

In the eighth chapter, the directive thought of Xinjiang's cotton

industry is designed, also the development stratagem of promoting the international competitiveness of Xinjiang's cotton industry is planned. According to them, four pieces of countermeasures are put forward.

Key words: Xinjiang; Cotton; International Competitiveness in Industry

导 言

一、研究背景

(一)新疆棉花在国内外市场及地区经济发展中的重要地位日益突出

棉花是一种天然纤维,具有吸潮、透气、保暖、不带静电、手感柔软、穿着舒适以及染色牢固等化学合成纤维所不具备的优良特性,同时由于棉纤维加工技术的改进,棉花制品又具有免熨及耐穿等特性。加之目前社会经济的发展和人们收入水平的日益提高,人们开始追求自然、环保和健康的消费,服装及家用装饰用料回归天然纤维成为一种发展趋势,从而导致了棉花消费需求不断上升。1980-2002年发达国家对棉纤维的人均消费量上升了56%,发展中国家的人均消费量虽低于发达国家水平,但也在逐步增加。根据FAO统计资料,1980-2002年世界棉纤维人均消费量增长了25%。1996-2003年,世界棉花总消费量从1880万吨增加到2131万吨,增加了13.35%。

中国是一个农业大国,作为重要产业的棉

花产业对中国经济发展具有十分重要的作用。目前,中国棉花的生产量占世界棉花生产总量的 24.1%,棉花消费量占世界棉花消费总量的 30.83%,并且拥有世界最大的纺织品和服装生产出口体系。棉花不仅涉及中国 200 多个棉花生产基地大县的财政收入和产区 2 亿棉农的经济来源,而且还直接影响到棉花流通领域几十万员工和纺织工业 1000 多万员工的就业及其相关产业的发展。可以说棉花是中国产业链最长和产业关联度最强的大田经济作物。棉花产业发展的好与坏,与中国农村经济发展和农民脱贫致富、安居乐业有着十分紧密的联系。

新疆是世界上最大的手摘细绒棉产区,也是中国唯一的长绒棉生产区和出口棉花货源区,棉花产量占中国的 1/3 以上,商品棉交易量占中国的 60%,出口贸易量占中国的 90%以上,80%的棉花均需通过国内外市场销售;作为中国棉花主产区之一的新疆已连续 10 年位居全国棉花种植面积、总产量、单产量、国内销售量、出口量首位;新疆农民纯收入中 20%以上来自棉花,一些棉花主产县农牧民人均纯收入的 60%来自棉花,棉花及相关产业为新疆提供的税收约占新疆全部财政收入的 16%。棉花产业为新疆提供了百万以上人口的就业机会,棉花产业已经成为新疆的重要经济支柱。

(二)“入世”后新疆棉区所受冲击远大于中国国内其他棉区

“入世”后,中国各棉区不同程度地受到国外棉花的数量冲击、价格冲击和质量冲击。相比较而言,新疆棉区的棉花受冲击最大。关税的大幅减让以及棉花进口配额的增加,使新疆棉花面临价格低廉的进口棉的冲击;国家补贴棉花出口的政策取消,使新疆棉花出口又面临困难。以 2001 年为例,国家财政按 1 960 元/吨补贴新疆出口棉花和“以出顶进”,新疆棉花出口实现了较大的增幅,然而目前补贴的削减,又使新疆棉花的出口优势受到大大削弱。2005 年中国开始取消棉花进口配额,外商被允许进入中国市场从事棉花流通服务,2007 年后国外棉花被允许全方位进入中国,并在中国国内市场流通中享受

同等国民待遇。所有这些就打破了以往国产棉花在中国国内市场上的垄断地位,与进口棉花形成多元化平等的竞争关系,这在一定程度上挤压了新疆棉花生产的规模,新疆棉花将面临十分严峻的竞争形势。

(三)提升棉花产业国际竞争力已成为新疆经济发展的当务之急

新疆是中国最重要的棉花生产基地,棉花是新疆“一白一黑”(棉花、石油)发展战略的重要组成部分,棉花产业已成为新疆国民经济的支柱产业。新疆发展棉花生产具有光照充足,热量资源丰富,可开垦土地较多,干旱、降雨少,病虫害危害相对较轻,棉花纤维品质较好、产量高等优势。但由于新疆科研机构少,科技对生产的支持力度弱,棉花产业化组织程度低,市场营销服务滞后,棉花流通体制改革尚未见成效,产业链过短,又使新疆一直采取以原料供给为主的贸易方式,产业发展的空间狭小,在世界棉花市场上的竞争优势没有显现出来。中国加入 WTO,放开棉花市场后,这些问题就成为制约新疆棉花产业持续发展和国际竞争力提升的主要障碍。因此,如何进一步通过科技创新,调整新疆棉花品种类型结构,积极发展新疆棉花的特色,以高产、优质、高效抵御市场风险,创新棉花产业体制,加快推进棉花产业化进程,变比较优势为竞争优势,变生产基地为出口基地,增强新疆棉花产业的国际市场竞争力,就成为促进新疆区域经济发展,增加农民收入的当务之急。

二、研究目的与意义

在世界经济全球化及一体化和区域集团化迅猛发展的今天,棉花贸易的国际化趋势日益明显,各产棉国(地区)之间的市场竞争不断加剧,一国(地区)棉花产业竞争力的强弱显得十分重要。棉花产业国际竞争力强,获得利益就多,反之就少。加入 WTO 后,中国棉花市场将与世界棉花市场融合在一起,棉花贸易自由化进一步深化发展,作为世界棉花生产及消费大国的中国棉花产业是否会因此受到重大冲击?是否具有生产上的比较优势及国际竞争力?这是值得立题进行

研究的一个新课题。新疆是中国最具发展潜力的大规模新辟棉区,20世纪90年代以来,新疆的棉花总产、单产及人均占有量均在中国名列前茅,棉花产量约占中国棉花总产量的1/3强和世界棉花总产量的近8%,新疆棉花在一定程度上就代表着中国棉花的国际竞争力水平。因此,以新疆棉花产业作为个案研究中国棉花产业的国际竞争力问题,不仅具有代表性,而且意义十分重大。

(一)揭示新疆棉花产业国际竞争力的现状及变动趋势,明确“入世”后新疆棉花产业发展的主攻方向

当前经济全球化趋势增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈。面对这样的形势,一国(地区)要想发展,必须以提高经济效益为中心,对经济结构进行战略性调整,进一步发展外向型经济,着力提高国际竞争力。国家(地区)的竞争力必然体现于产业的竞争力。棉花产业是新疆的重要产业之一,对新疆农业发展、农民收入提高和国民经济进步具有十分重要的作用,其国际竞争力研究的重要性不言而喻。本书将在产业国际竞争力等理论的指导下,对新疆棉花的国际竞争力进行实证研究,设计指标体系,判断新疆棉花产业国际竞争力的现状及变动趋势,找出结论和原因及影响因素,明确今后棉花产业发展的主攻方向,加快提升新疆棉花产业的国际竞争力,以便更好地参与国际竞争。

(二)探讨提升新疆棉花产业国际竞争力的对策建议,为新疆棉花产业乃至中国棉花产业发展提供决策依据

加入世界贸易组织后,中国和新疆棉花产业都面临着各种各样的挑战和机遇。本书在探讨新疆棉花产业国际竞争力现状、变动趋势和影响因素的基础上,借鉴国外棉花产业发展的先进经验,对提升新疆棉花产业国际竞争力的指导思想和发展战略进行规划,并提出具体的对策建议,从而为中国政府和新疆地方政府发展棉花产业、参与国际竞争提供决策依据。

(三)构建棉花产业国际竞争力的理论框架,为中国棉花产业经济研究提供有价值的参考

改革开放 20 多年来,中国棉花生产体制和流通体制发生了巨大变化。本书分析了世界棉花生产、贸易和消费的现状其特征,剖析了中国棉花的生产、消费、进出口贸易状况,并以此为背景对新疆棉花产业的发展、棉花产业国际竞争力的现状及变动趋势、影响棉花产业国际竞争力的主要因素、国外棉花产业发展的先进经验与借鉴以及提升新疆棉花产业国际竞争力的战略和路径选择等问题进行系统的研究,探索棉花产业内存在的发展规律和运作机理,尝试构建新疆棉花产业国际竞争力和“中国棉花产业经济学”的理论框架,为关注中国棉花产业及其贸易研究的理论工作者,从事棉花生产、经营的农户及企业提供有价值的参考。

三、国内外研究动态

从现有文献资料看,美国是最早关注国际竞争力问题的国家。早在 1978 年,美国技术评价局就开始了美国竞争力的问题研究。1983 年,美国总统成立了一个由 30 名专家组成的“关于工业竞争力的总统委员会”,开始专门研究竞争力问题。之后,美国其他众多的学术机构和商业机构也纷纷开展了国际竞争力的研究,如美国工程研究院和纽约证交所分别进行了题为《国际竞争能力的技术发展》和《美国高技术产业竞争能力之评价》的研究。到 20 世纪 80 年代中期,日本、德国也分别以竞争对手为主要对象,开始了国际竞争力问题的研究。1986 年,世界经济论坛发表了“关于国际竞争能力的报告”,对一些工业化国家的国际竞争力进行评估和分析,并初步形成了关于国际竞争力研究的理论、原则、评估方法和指标等相对独立的体系。1990 年以来,世界经济论坛和瑞士国际管理发展学院作为国际竞争力问题研究的权威机构,每年合作出版一本《国际竞争力研究报告》。1995 年,该报告首次展示了全球 44 个国家和地区的竞争力,中国也于当年正式加入国际竞争力的世界评价体系,从而使中国国际竞争力研

究有了世界标准。此外,中国原国家体改委经济体制改革研究院、综合开发研究院和中国人民大学竞争力与评价研究中心于1996年组成联合研究组,也开始研究中国的国际竞争力,每年出版一本《中国国际竞争力发展报告》。世界各国对国际竞争力的研究主要包括经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、管理制度、科学技术和人口结构素质等方面的内容。

(一)国际竞争力研究的不同思想流派^①

1. 传统或古典经济学的观点

这种观点认为,国际竞争力的强弱取决于一个国家生产要素(劳动力、资金)与自然禀赋等方面是否具有相对优势。这种看法自亚当·斯密创立绝对比较优势理论以来源远流长,大卫·李嘉图相对比较优势以及当代的赫克歇尔·俄林的自然禀赋理论都继承了这一看法,认为在劳动力、资金与自然禀赋方面具有优势的国家要比别的国家具有更大的竞争力。

2. 经济历史学的观点

这种观点认为有利的制度形成是推动国家经济发展的动力,从而也必然促进其国际竞争力的提高。18-19世纪的西欧和中国相比较,西欧当时的技术基础及文明程度都不如中国坚实,之所以能发生工业革命并取得成功,是与西欧较为松散及灵活的社会政治结构分不开的,在这种条件下较易出现经济制度的创新,并由于这一创新所发展起来的现代市场经济制度使西欧工业化国家具有较强竞争力。不发达国家之所以竞争力不强,不在于其生产要素的匮乏,而在于其经济制度的不成熟与不完善性。因此,一个国家要使竞争力得以充分发挥,首要的因素是使其经济面向市场并相应地缔造现代社会经济体制。

3. 发展经济学的观点

这种观点认为国际竞争力提高是经济发展的自然结果。经济发

^① 参阅齐利平.试探国际竞争力的内涵.生产力研究.2001(5)

展过程实际上就是以工业化来消除二元经济结构,从而实现经济结构的根本转变。在这一转变过程中,一整套旨在适应并促进工业化的政府产业政策至关重要。亚洲“四小龙”与拉丁美洲在二战后的经济发展环境并无太大的差异,而且在经济发展起步阶段都采用了进口替代政策,然而由于亚洲“四小龙”在发展阶段转变时,适时地将进口替代政策转向出口导向的政策,结果使其经济表现优于拉丁美洲,并由此带来了国际竞争能力的提高。

4. 增长经济学的观点

这种观点认为,与自然资源相比,人力资本更能决定一国的竞争力。自然资源随时间的推移而逐渐枯竭,而且贸易的发展趋势是原材料贸易的比重不断下降,而人力资本的重要性逐步上升。竞争力来源于效率和技术创新,效率和技术创新的关键因素是技术水平和教育。

5. 企业经济学的观点

在研究企业管理和企业发展的经济学者看来,国际竞争力只是工业范畴的概念,竞争力就是工业实力。除自然资源外,工业的管理经验、工业部门的竞争程度以及支持某一工业的基础设施的完善程度,对于形成一个国家的国家竞争力十分重要。凡是工业强国,其竞争能力往往较强,反之亦然。一国的国际竞争力的高低主要取决于工业的实力,工业的实力又取决于企业的状况。提高竞争力必须提高企业的技术水平和管理水平,使企业在生产和推销方面比别国的同类企业更强。

6. 各国实业界的观点

不同国别实业界人士对竞争力的看法不同,而且观点明显地受其所处的地理环境所左右,带有国家色彩。比较重视合作的国家,如北欧诸国的企业家们认为,劳动力素质高、经济社会化、产品与服务质量好以及效率高是构成竞争力的主要因素;侧重于经营独立化的国家和英联邦国家的企业家们则认为,劳动力适应性强、自由社会化、金融设施完善、企业家善于创新和自然资源丰富是构成竞争力的