



纺织创意产业竞争力 评价实证研究

——以浙江为例

Fangzhi Chuangyi Chanye Jingzhengli
Pingjia Shizheng Yanjiu
Yi Zhejiang Weili

董德民 ○ 著



经济科学出版社
Economic Science Press

浙江省科技厅软科学研究计划一般项目（2014C35011）研究成果



纺织创意产业竞争力 评价实证研究

董德民 ◎ 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

纺织创意产业竞争力评价实证研究：以浙江为例/
董德民著. —北京：经济科学出版社，2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6212 - 7

I. ①纺… II. ①董… III. ①纺织工业 - 竞争力 - 研究 - 浙江省 IV. ①F426. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 260239 号

责任编辑：李 雪
责任校对：刘 昕
责任印制：邱 天

纺织创意产业竞争力评价实证研究

——以浙江为例

董德民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcbs. tmall. com

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 14. 75 印张 200000 字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6212 - 7 定价：52. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

Fangzhi Chuangyi Chanye Jingzhengli
Pingjia Shizheng Yanjiu
Yi Zhejiang Weili



前 言

在我国市场经济中，纺织业涉及的领域比较广、生产环节比较多，并且，随着市场竞争的不断加剧，纺织业发展的影响因素越来越多，给我国纺织业可持续发展提出了更高的要求。目前，我国纺织业的发展一直呈现上升趋势，但是发展速度比较缓慢，行业利润增长不够明显，截至 2014 年 12 月 31 日，77 家纺织服装业上市公司存货合计 784.65 亿元，比 2013 年的 749.84 亿元增长了 4.64%，比 2011 年的 691.85 亿元增长了 13.41%。对我国纺织业发展比较缓慢的情况进行整体分析发现，其主要原因是劳动力成本不断提高、原材料价格变化较大、人民币升值等，使得纺织业不断发展的成本越变越高，给新经济形势下纺织业发展带来巨大挑战。另外，由于国内经济在过去若干年持续的高增长使得消费者的消费能力及消费观念都得到了巨大提升，追求精神消费、追求高性价比成为消费趋势。

纺织创意产业是纺织业渗入创意元素而生成的一个新兴产业，是创意产业的一个分支，具有纺织与创意两个产业的特征，是为社会提供纺织创意产品及相关产品的咨询、设计、制造、销售、服务等活动的集合。纺织创意产品体现着创新创意，以及文化、艺术、科技对纺织产品的渗透，具有

知识产权。纺织创意产业对纺织原料、面料、服装等进行技术、品牌和外观的创意设计,从而提高产品附加值,是纺织业面对挑战、转型升级的一条有效途径。

纺织创意产业作为一个新兴产业,理论上在其概念、分类与范围上需进一步界定,而在实际上我们也需要了解其发展现状、存在问题及其原因,以便提出解决对策。因此本书将建立起“纺织行业”创意产业的概念、具体的分类与范围,调研纺织创意产业的现状和发展趋势,分析纺织创意产业发展的关键影响因素,以及构建纺织创意产业竞争力评价指标体系,并对浙江省纺织创意产业竞争力进行实证评价,掌握浙江省纺织创意产业竞争力现状,并提出对策。

本书共分8章,第1章为绪论,主要对纺织业现状、挑战与出路,创意产业的兴起,纺织创意产业的形成等研究背景的介绍,以及研究内容、重点和创新点,研究方案和方法等的阐述。第2章是对纺织创意产业的界定与分类体系构建,论述了纺织创意产业的定义、范围、认定,以及纺织创意产业的分类原则和分类体系的构建。第3章分析了浙江省纺织创意产业现状与发展趋势,首先从产业链的视角分析了浙江省传统纺织业现状与发展趋势,然后分析了浙江省文化创意产业现状与发展趋势,最后论述了浙江省纺织创意产业现状、存在问题和发展趋势。第4章对纺织创意产业影响因素进行了分析,通过影响因素指标体系的构建,调研与数据收集、描述性统计、因子分析等方法确定纺织创意产业关键影响因素。第5章对浙江省纺织创意产业竞争力要素进行了分析,通过基于波特钻石模型、纺织创意产业发展影响因素,以及SWOT分析方法进行了分析。第6章对纺织创意产

业竞争力评价指标体系进行了构建,论述了构建的原则和结构,以及具体指标体系的设计。第7章对浙江省纺织创意产业进行了竞争力评价实证研究,从柯桥中国轻纺城纺织创意产业、浙江省部分市县纺织创意产业、全国31个省(自治区)纺织创意产业三个方面进行了竞争力实证评价。第8章论述了提升纺织创意产业竞争力的对策研究,主要从纺织创意产业的知识产权保护、提升纺织创意产业竞争力的对策和向纺织时尚产业发展三个方面进行了论述。

由于时间仓促、水平有限,本书研究尚未完全深入,许多地方存在不足,希望各位专家读者谅解,待笔者后续进一步研究完成。

董德民

2015年10月

目 录

第1章 绪论.....	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 纺织业现状、挑战与出路	1
1.1.2 创意产业的兴起	3
1.1.3 纺织创意产业的形成	4
1.2 研究内容、重点和创新点	5
1.2.1 研究内容	5
1.2.2 研究重点和创新点	8
1.3 研究方案和方法	9
参考文献	11
第2章 纺织创意产业的界定与分类体系构建	12
2.1 纺织创意产业的界定	12
2.1.1 纺织创意产业的定义	12
2.1.2 纺织创意产业的范围	13
2.1.3 纺织创意产业的认定	13
2.2 纺织创意产业分类原则	15
2.3 纺织创意产业分类体系构建	17

参考文献	23
第3章 浙江省纺织创意产业现状与发展趋势研究	24
3.1 浙江省传统纺织业现状与发展趋势	24
3.1.1 浙江省纺织业上游产业现状与发展趋势	28
3.1.2 浙江省纺织业核心产业现状与发展趋势	32
3.1.3 浙江省纺织业下游产业现状与发展趋势	42
3.1.4 浙江省纺织业终端与衍生产业现状与 发展趋势	53
3.1.5 浙江省纺织业关联产业现状与发展趋势	60
3.2 浙江省文化创意产业现状与发展趋势	62
3.2.1 浙江省文化创意产业发展总体情况	62
3.2.2 浙江省文化创意产业各区域现状与发展趋势	64
3.2.3 浙江省文化创意产业各区域存在问题与 发展对策	77
3.3 浙江省纺织创意产业现状与发展趋势	81
3.3.1 浙江省纺织创意产业现状	81
3.3.2 浙江省纺织创意产业发展存在问题	86
3.3.3 浙江省纺织创意产业发展趋势	87
参考文献	90
第4章 纺织创意产业影响因素分析	97
4.1 创意产业发展的影响因素综述	98
4.2 纺织创意产业影响因素分析	100
4.2.1 理论分析模型和纺织创意产业影响因素 指标体系	100
4.2.2 调研与数据收集	103
4.2.3 描述性统计	103

4.2.4	因子分析	105
4.2.5	信度检验	111
4.2.6	结果分析	113
参考文献		115
第5章 浙江省纺织创意产业竞争力要素分析		116
5.1	基于波特钻石模型竞争力要素分析	116
5.1.1	生产要素	116
5.1.2	需求条件	117
5.1.3	相关产业和支持产业	118
5.1.4	企业战略、结构和竞争状况	118
5.1.5	政府	119
5.2	基于纺织创意产业发展影响因素分析	120
5.2.1	纺织创意资本基础因素	120
5.2.2	纺织创意经营环境因素	122
5.3	浙江省纺织创意产业竞争力 SWOT 分析	124
5.3.1	优势分析	124
5.3.2	劣势分析	125
5.3.3	机会分析	126
5.3.4	挑战分析	126
参考文献		128
第6章 纺织创意产业竞争力评价指标体系的构建		129
6.1	创意产业指数和评价指标体系综述	129
6.2	纺织创意产业竞争力评价指标体系设计原则和结构	131
6.3	纺织创意产业竞争力评价指标体系的设计	132
6.3.1	纺织创意资本基础指标	132
6.3.2	纺织创意经营环境指标	135

6.3.3 纺织创意产业竞争力评价指标体系的修正	135
参考文献	138
第7章 浙江省纺织创意产业竞争力评价实证研究	139
7.1 柯桥中国轻纺城纺织创意产业竞争力评价	139
7.1.1 纺织创意产业竞争力评价指标体系调整	139
7.1.2 中国轻纺城纺织创意产业竞争力评价	141
7.2 浙江省部分市县纺织创意产业竞争力评价 实证研究	147
7.2.1 纺织创意产业竞争力评价指标体系调整	147
7.2.2 浙江省纺织创意产业竞争力评价	148
7.3 全国31个省(自治区)纺织创意产业竞争力 评价实证研究	167
7.3.1 纺织创意产业竞争力评价指标体系调整	167
7.3.2 全国31个省(自治区)纺织创意产业 竞争力评价	168
参考文献	183
第8章 提升纺织创意产业竞争力的对策研究	184
8.1 纺织创意产业发展的知识产权保护	184
8.1.1 纺织创意产业发展的知识产权保护体系 研究综述	184
8.1.2 纺织创意产业发展的知识产权保护强度及 保护对策	194
8.2 提升纺织创意产业竞争力的对策	201
8.2.1 创意产业发展的路径与对策研究综述	201
8.2.2 提升浙江省纺织创意产业竞争力的对策	205
8.3 纺织创意产业向纺织时尚产业发展	208

参考文献·····	211
附录：纺织创意产业发展的影响因素调查问卷·····	216
后记·····	219

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 纺织业现状、挑战与出路

纺织工业是中国国民经济的重要支柱产业。长期以来，中国纺织工业在国民经济发展中发挥了十分重要的作用，在满足人民物质文化需要，为国家增加财政积累、出口创汇、安排就业等方面做出了重要贡献。据 2014 年中国统计年鉴，2013 年我国主要纺织工业产品产量：化学纤维 4121.94 万吨，纱 3200 万吨，布 882.66 亿米；纺织业规模以上工业企业单位数 20776 个，资产总计 21663.78 亿元，纺织服装服饰业单位数 15212 个，资产总计 11020.61 亿元。但我国纺织业确实存在着许多挑战，如制造技术的低水平、高能耗与对环境的污染、缺少技术创新与创意设计和有影响力的品牌，因此必须寻找纺织业转型升级的出路。

徐志武（2012）指出我国纺织业存在的问题，主要是国内与国际间原料的差异价格和质量、劳动力成本上升、人民币升值、物价上

涨、税率不平等,纺织行业无序发展、内销启动困难等,进一步呼吁我国纺织业必须出台更加优惠的政策,放缓人民币升值速度,控制物价和原料成本过快上涨;淘汰落后技术和落后设备,加大创名牌、创品牌投入,减少纺织品市场恶性竞争。唯有如此,纺织企业才会有机会走出发展瓶颈^[1]。

姚穆(2012)在成都纺织高等专科学校学术报告中分析纺织产业的现状、机遇、挑战和出路。他指出如今中国是全球纺织第一大国,年加工纺织纤维约4000万吨。并且在中国,纺织产业占有重要的经济地位,它是传统的支柱产业、重要的民间产业、国际贸易中有竞争力的产业和在材料等产业中形成有重要创新优势的战略性新兴产业。据相关部门预测,纺织纤维加工总量将大增,2050年全球纺织纤维加工总量将达到2.53亿吨。纤维增强复合材料作为纺织纤维产业的新兴产品,目前在飞机产业已经逐渐代替原有的金属,制成的飞机外壳强度较金属外壳提高了10倍,但重量仅为其70%。纺织纤维产品用处广泛,既可直接用于生产服装,也可供应其他许多产业的材料来源。并针对我国纺织纤维产业的原材料资源短缺,需要大量进口,原有的成本优势不复存在等问题,提出了几点看法:开发“可以再生的、可以降解的、可以循环的、对环境友好的物质资源”,且把品种的质量放在首位;天然纤维尽量使用盐碱地、荒滩地及山坡地等不占用耕地的土地进行种植;废弃纺织品的回收利用;放弃中低档纺织产品的加工,开发高档纺织产品的加工生产,重视“高、新、特、精、优”(高:高性能材料;新:新功能材料;特:特殊结构、特种加工;精:精美时尚;优:优质产品)的五字方针;注重科学技术的开发与创新^[2]。

高妙永(2014)也指出我国纺织工业的发展特点:一是纺织原料品种单一、织物品种变化少、产品结构不合理、以中低档产品为主,一般产品多、高档名牌精品少;衣着用纺织品比重大(占3/4)、产业用和装饰用纺织品比重少(只占1/4,而发达国家这三种用途的

纺织品一般各占 1/3);二是用于纺纱、织造、印染等的加工设备技术落后、低水平生产能力过剩,据统计,棉纺能力的 25%,毛纺能力的 15%,印染能力的 30% 是属于需要淘汰的落后设备,而达到先进水平的比例不足 20%,由此制得的服装面料外观质量差,缩水、色差、风格、手感及功能性等不符合服装生产的要求;三是环境污染问题亟待解决,纺织行业的环境污染包括废水、废气和噪音,废水是行业的主要污染,包括印染废水、化纤生产废水,洗毛废水、麻脱胶废水等,其中印染废水是重点污染源,废气则主要来自锅炉燃烧的尾气,噪音污染是纺织业的老问题,行业内采用梭织机的企业仍占大多数,目前棉纺厂大部分车间噪音大于 90 分贝,织造车间噪音达 104 分贝。同时指出在发展中存在的问题:一是技术创新能力较弱,质量、档次、品种与国际先进水平存在明显差距;二是技术装备水平不高,劳动生产率低;三是地区分布相对不合理;四是区域间互补性格局尚未形成。因此提出我国纺织业产业升级势在必行,主要采取的策略是品牌化战略、信息化战略和技术进步战略^[3]。

1.1.2 创意产业的兴起

创意产业 (Creative Industries), 于 20 世纪 90 年代末首先由英国创意产业特别工作组提出,被定义为“源自个人创意、技巧及才华,通过知识产权开发和运用,具有创造财富及就业潜力的产业”,主要涵盖了广告、建筑、艺术品与古董、手工艺、设计、时装设计、电影与录像、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件与计算机服务、电视与广播 13 个产业部门。但西蒙·鲁德豪斯认为,创意产业已经从上述产业部门中分离出来,成为独立的产业部门,它生产的产品已经不是大众消费的最终文化产品,而是文化生产,甚至包括所有其他产业生产过程中的中间产品^[4]。董树宝 (2007) 指出创意产业具有创意性、对知识产权的高度依赖性、集聚性、强融合性、高盈利

性和高风险性等基本属性^[5]。

联合国教科文组织界定创意产业为内容产业,形式可以是货品或服务,内容受到著作权的保护;美国则认为是一种版权产业,分为四部分:核心版权、交叉版权、部分版权和边缘版权产业;澳大利亚认为是生产具有创意特性的以数字格式、有知识内容的数字内容和信息通信应用产品^[6]。创意产业在生产环节上占据了价值链的高端,具有跨产业部门、跨职业、跨政府部门的重要特性^[7]。创意产业拥有一个复杂的背景,形式和内容上具有多元化,本质上具有渗透性,任何产业任何环节都可以渗入创意元素,从而滋生出创意产业,因此创意产业的界定是统一还是自由,没有必要去争辩,各地可根据具体产业发展的需要来进行界定^[8]。

1.1.3 纺织创意产业的形成

纺织创意产业作为一种纺织行业的创意产业在现实中正在逐渐形成。在浙江,2008年绍兴中国轻纺城提出发展目标之一为打造国际性纺织创意中心,发展纺织创意产业。2012年2月浙江省实施省级特色工业设计示范基地建设,其中包括纺织工业创意设计基地,扶持资金1000万元^[9]。杭州市创意产业发展规划(2009~2015年)中也提到要发展设计服务业,打响杭州“中国丝绸之府、中国女装之都”品牌^[10]。宁波市纺织服装产业“十二五”发展专项规划中也提到要发展时装设计业^[11]。温州生态园文化创意产业集聚区,则是《浙江省文化创意产业发展规划》中规划构筑的十大省级文化创意产业集聚区之一,而其中服装设计是重点发展行业之一。

纺织创意产业作为一个新兴产业,理论上在其概念、分类与范围上需进一步界定,而在实际上我们也需要了解其发展现状、存在问题及其原因,以便提出解决对策。因此本书将建立起“纺织行业”创意产业的概念、具体的分类与范围,调研纺织创意产业的现状和发展

趋势,分析纺织创意产业发展的关键影响因素,以及构建纺织创意产业竞争力评价指标体系,并对浙江省纺织创意产业竞争力进行实证评价,掌握浙江省纺织创意产业竞争力现状,并提出对策,这不仅对创意产业与评价理论的发展有一定理论意义,而且对推动浙江省纺织创意产业的发展有实际价值。

1.2 研究内容、重点和创新点

1.2.1 研究内容

本书研究拟对纺织创意产业有一个明确的界定,并深入调研浙江省纺织创意产业的现状与发展趋势,分析纺织创意产业发展的影响因素及竞争力要素,在综合创意产业评价指标体系的基础上,结合纺织创意产业发展的影响因素、竞争力要素和自身特点,构建一套科学的、系统的、可操作的纺织创意产业竞争力评价指标体系,对浙江省纺织创意产业竞争力评价进行实证研究,最后结合浙江省纺织创意产业现状与发展趋势、竞争力实证评价的结果,提出浙江省纺织创意产业的发展与竞争力的提升对策。

(1) 纺织创意产业的界定与分类体系构建

拟对纺织创意产业有一个明确的界定,包括其概念、分类标准和范围,有利于统一统计口径。以国家《国民经济行业分类》标准为依据,结合纺织创意产业活动特征,及国内外各种创意产业的定义,分析纺织业内部分工,给出纺织创意产业的界定。突出纺织创意产业中创新创意的本质内涵,体现文化、艺术、科技对产业的渗透,强调纺织创意产业对推动纺织业自主创新、带动产业结构升级的战略作用。从纺织创意产品的咨询、设计、制造、销售、服务等各个层面进