

纺织工业经济丛书

中国纺织品对外贸易

纺织工业经济研究中心

纺织工业经济丛书

中国纺织品对外贸易

《当代中国的纺织工业》编辑部

闻 鸿 王芝馥 杨先平整理

纺织工业经济研究中心

中国纺织品对外贸易

纺织工业经济研究中心编

纺织工业经济研究中心编辑出版部出版发行

常州日报印刷厂印刷

(内部发行)

前 言 及 说 明

在对外开放的新形势下，我国纺织品出口外销正在进一步发展中。为做到在纺织品出口问题上知己知彼，更好地制订经营策略，各个方面都很需要比较系统的业务参考书。这两个小册子（“中国纺织品对外贸易”和“国际纺织品贸易”）就是为了这个目的而抓紧编集成书的。

这两个小册子，实际上是《当代中国的纺织工业》的“联产品”。由中央宣传部安排编写的《当代中国丛书》纺织卷，有“纺织品的对外贸易”一章。参加该章编写工作的同志，广泛地收集了国内外有关纺织品国际贸易的资料。这些资料不仅比较系统，而且对纺织品出口的实际工作，有较好的参考价值。而能够写进《当代中国的纺织工业》一书的，仅是这些资料的十分之一、二。因此，经《当代中国的纺织工业》编辑部同意，决定把这些资料编集成两个小册子，供有关部门、企业参考、利用。

这两个小册子，偏重于提供查考资料和统计数字。这些资料的收集，得到经贸部有关部门的大力协助。文字分析部分，也参考、利用了经贸部的一些权威性的研究资料，并直接收进了经贸部倪薇芬同志的研究报告。特此说明。

这两个小册子，编集了如下四个方面的资料和统计数字：中国纺织品对外贸易的有关统计资料；世界纺织品贸易统计及若干主要国家、地区的统计；中国与北美两国、欧洲共同体等签订的纺织品配额协议；国际贸易布鲁塞尔商品分类法、标准

分类法（纺织品部份）。

国内统计数字分两种口径，小口径是纺织工业部统计口径（表1），大口径是中国海关统计口径（表2）。两个小册子的统计资料，大部份取材于各个国家（地区）比较权威的统计册和联合的《国际贸易统计年鉴》。

这两个小册子的编集，是初步尝试，还缺乏经验，再加以受资料来源的限制，一定有许多不足之处以至错误，请读者给予指正。

目 录

第一部份：我国纺织品出口现状和发展目标·····	(1)
--------------------------	-------

第二部份：中国纺织品贸易统计资料·····	(14)
-----------------------	--------

表 1 我国纺织品出口表·····	(14)
-------------------	--------

表 2 按标准分类法我国纺织品出口总表·····	(15)
--------------------------	--------

表 3 纺织工业进口原料用汇情况·····	(16)
-----------------------	--------

表 4 按标准分类法我国纺织品进口总表·····	(18)
--------------------------	--------

表 5 解放前中国纺织品出口最高量和年份·····	(19)
---------------------------	--------

表 6 我国出口商品结构·····	(20)
-------------------	--------

表 7 我国纺织品出口分品种统计·····	(22)
-----------------------	--------

表 8 历年我纺织品输港主要品种表·····	(26)
------------------------	--------

表 9 我输港服装主要品种统计·····	(35)
----------------------	--------

表10 我服装经港转口分品种统计·····	(37)
-----------------------	--------

表11 我国纺织品出口换汇成本·····	(41)
----------------------	--------

表12 我国纺织品出口主要市场分区统计·····	(43)
--------------------------	--------

表13 我国纺织品出口主要市场分国别统计·····	(45)
---------------------------	--------

表14 我国纺织品经港转口主要市场统计·····	(46)
--------------------------	--------

表15	我国纺织品出口主要品种平均单价·····	(47)
表16	历年我输港纺织品主要品种平均单价·····	(49)
表17	1982年我国纺织品出口分品种主要市场统计···	(52)
表18	我国分省、市纺织品出口交货额·····	(56)

第三部份：我国和北美两国、欧洲共同体等签订的纺织品配额 协议····· (57)

1	中美纺织品协议·····	(57)
2	加拿大限额纺织品分类·····	(67)
3	欧洲共同体限额纺织品分类·····	(70)
4	芬兰限额纺织品分类·····	(78)
5	澳大利亚纺织品全球性限额·····	(80)

第一部份 我国纺织品出口 现状和发展目标

建国三十几年间，我国纺织工业蓬勃发展。现在我国纺织品不仅基本满足全国人民衣着需要，而且大量出口外销，成绩卓著，已成为世界纺织品十大出口国之一。然而，要实现本世纪末纺织品出口额得到更大发展的战略目标，尚须作一系列的努力。

（一）纺织品出口的基本情况

1. 作用和地位

建国以来，1950年到1982年纺织品出口累计总额307.7亿美元（按工业口径统计），占全国商品出口累计总额1,612.6亿美元的19.2%（见表1），是我国外汇收入的一个重要组成部分。特别是在七十年代，纺织品出口额增长速度较快，1970年到1980年出口额年平均递增率高达20.7%，超过了同期世界纺织品出口的平均增长速度（17.7%）。同期世界纺织品主要出口国家（地区）的年均增长速度：南朝鲜为29.4%，西德为19.9%，法国为15.5%，英国为14.8%，香港地区为13.2%，意大利为11.6%，日本为9.8%，我国仅低于南朝鲜而居第二位。特别是1978年以来，我国实行对内搞活经济、对外开放的政策，纺织品出口飞速发展，之后的五年间共出口收汇153.8

亿美元，相当于前二十八年纺织品出口额的总和。

目前，我国纺织品出口就数量而言，在国际市场上已经处于举足轻重的地位。厂丝、棉布和真丝绸的出口数量先后称冠于世界。蚕丝的出口，已成为世界厂丝的主要供应国和标准生丝价格的决定国。真丝绸的出口量约占世界进口量的60%。棉布约占国际贸易总量的16%。1983年棉纱出口56万件，也名列世界前茅。从1979年起，我国纺织出口额（按中国海关口径统计）已进入世界十大出口国（地区）的行列。西德慕尼黑伊福经济研究所的报告指出：“中国已成为世界市场上纺织品主要出口国之一，在低档和中档纺织品的半成品和成品以及某些高档产品方面赢得了市场。”

我国出口商品的构成，解放初期以出口农副初级产品为主。粮油食品占第一位，土畜产占第二位，五金矿产占第三位，纺织品仅占第四位。到了七十年代后期，我国工业生产、能源开发出现新局面。从而，出口商品的结构发生了根本性变化，改变为以出口工业加工和能源开发产品为主（见表6）。1977年到1979年，纺织品出口跃居首位。其后，原油和石油化工产品出口额超过了纺织品而成为最主要的出口商品，这两大类商品占了全国出口总额的45%。虽然如此，当前和今后相当一个时期，我国仍需依靠扩大轻、纺工业品出口来积累外汇资金。

2. 换汇成本和外销价格

换汇成本用每换回一美元外汇所需人民币计算，1981年与1972年相比较，36种主要纺织品的换汇成本都有较大幅度的下降（见表11），如棉坯布、漂布、毛巾、手帕和三大类针织内衣等都下降50%至65%。1972年之前除了厂丝、真丝绸等几种纺织品之外，大多数的换汇成本都高于外贸内部结算价格的标准，称之为“赔钱”的出口商品。现在68种主要纺织品中已有

40种的换汇成本低于标准，为赚钱的出口商品。纺织品的平均换汇成本只比标准略高一些。

近年来我国纺织品出口的平均单价（见表15）虽然受到西方世界经济不景气的影响，但大部份品种的平均单价都有所提高，如对日本出口，各大类纺织品的平均单价1981年比1978年提高7%~52%，如下表所示。

我国对日本出口纺织品平均外销价格情况

类 别 单 价 年 份	棉 纱	棉 布	真丝绸	梭织服装	针织服装
	美元/件	美元/m ²	美元/m ²	美元/件	美元/件
1978年	438.0	0.471	2.77	2.82	1.72
1981年	471.7	0.540	4.21	4.09	1.94
增长（%）	7.5	14.7	52.3	45	12.8

我输港纺织品的平均单价（见表16）也有不同程度的提高。这说明了我国出口纺织品的质量、档次有所提高。但总的来看，初级和半成品仍占半数以上，如棉布中的坯布占55%上下，高级防缩整理布只占8%，阔幅布占20%；绸缎中坯绸占80%，服装中以中、低档为主。因此，集中反映在外销价格水平上，我国与欧、美、日本、香港的相比价格水平较低，甚至低于台湾省和南朝鲜，特别是服装，相差更为悬殊。

3. 纺织品主销市场

五十年代我国纺织品主要销往苏联、东欧、朝鲜和越南等计划经济国家，占纺织品出口总额的70%至90%（见表12）。尤其呢绒、纯毛毛毯对苏联、东欧国家的出口占了生产总量的

三分之二。六十年代中苏关系发生了变化，纺织品外销市场的重心转移到亚、非、拉美发展中国家（地区），特别是港澳、新马地区，同时还发展了对西欧、加拿大等工业国家的出口。从计划经济市场转移到自由经济市场，对出口纺织品的要求高了，出口生产的难度变大了，贸易方式变灵活了。有利因素是付款方式由记帐外汇改变为自由外汇，对积累硬通外汇货币和发展进出口贸易十分有利。七十年代以来，纺织品出口市场不断扩大，已销往六大洲的140多个国家。主销市场从发展中国家（地区）转移到发达国家。对香港、日本、北美和西欧的出口比重从30%扩大到75%，成为我国纺织品出口最主要的市场。

4. 出口纺织品生产基地

五十年代初只有上海、天津、青岛、江苏等少数省、市有纺织品出口，随着各省市纺织工业的兴起，沿海地区新兴了一批纺织品出口基地。到八十年代初，上海、江苏、北京、天津、山东、辽宁、浙江、广东、河北、湖北等省、市的纺织出口收汇都在一亿美元以上（见表18）。上海是我国最大的纺织品出口基地，出口额占全国纺织出口总额的30%—40%。这些主要纺织品出口基地，各自有一批出口数量大、质量好、在国际市场上有一定竞争能力的出口拳头产品。此外，一些内地和边远地区如四川、陕西、青海、新疆等地，也有自己独特的纺织出口产品。

5. 一九八二年纺织品出口分析

（1）出口纺织品的结构：

一九八二年纺织出口产品构成中，按金额计算初级产品（丝类、纱线、坯布、坯绸等）占36.2%；半成品（花、色、漂布、印染绸、呢绒等）占16.3%；成品（针织品、巾、被类、

毛毯、手帕等)和服装共占47.5%。如下表所列:

1982年纺织工业出口产品的结构

	总 计	纺 织 品			梭 织 服 装
		初 级 产 品	半成品	成 品	
金额(亿美元)	35.97	13.02	5.86	11.63	5.46
占比重%	100	36.2	16.3	32.3	15.2

在出口的26.8万件棉纱中,8支以下的占1.4%;8支~23支占38.9%;23支~47.2支占58.6%;47.2支以上占1.1%。47.2支以上的高支纱每件平均售价964美元,比中、低支纱高出一倍多,但所占比重较小。出口的绸缎中坯绸约占80%;棉布(含棉85%以上)和涤棉布中,坯布占59.4%,比1980年、1981年要高(1980年占53%,1981年占56%)。主要原因一是,香港、美国、日本、欧洲共同市场的需求量大,二种坯布对他们的出口占总量的80%至92%(见表17);二是,出口生产基地中新基地发展很快,但他们主要出口初级产品和半成品;在上海、天津、江苏等一些老的出口基地,出口坯布所占比重近年来大幅度下降。以上海为例,1982年纯棉、涤棉坯布只占10.9%。

1982年出口的纺织产品按原料成份分,纯棉纺织品、服装出口额占总额的45.8%;化纤及混纺类占30.6%;真丝绸占16.4%;纯毛类占5.2%;麻类占2%。化纤纺织品(包括服装)的出口发展较快,1979年出口额为3.9亿美元(占总额的13.4%),1982年出口额近11亿美元,增长1.8倍。

出口额在一亿美元以上有十三类纺织品，其中厂丝占纺织品出口总额35.97亿美元的7.9%；真丝绸缎占5.2%；棉纱占2.9%；纯棉坯布占10.7%；纯棉印染布占8.5%；涤棉坯布占4.1%；涤棉印染布占4.4%；纯毛毛衫占3.7%；棉针织品占4.8%；合纤维针织品占3.2%；毛巾类占4.4%；梭织服装(按面料计算)占15.2%；抽纱占3.9%。这十三类纺织品合计收汇31.8亿美元，占纺织品出口总额的88.3%。

(2) 纺织品外销市场:

1982年纺织品外销市场总的情况是产品畅销六大洲的149个国家(地区)。但主要市场在美国、日本、欧洲等发达国家和地区，对他们的出口，占我国纺织工业出口总额的80%(见表13)。

纺织品外销市场按各洲分析，对亚洲32个国家(地区)出口外汇20.35美元，占出口总额的56.7%；对非洲37个国家出口收汇1.38亿美元占3.8%；对欧洲26个国家出口收汇6.31亿美元占17.6%；对拉美31个国家出口收汇0.7亿美元占1.9%；对北美、大洋洲14个国家出口收汇6.9亿美元占19.3%。

按发达国家和发展中国家(地区)分析，对第一世界的国家出口收汇5.39亿美元占总金额的15%；对第二世界国家的出口收汇12.63亿美元占35.1%；对第三世界国家(地区)出口收汇6.75亿美元占18.8%；对港澳地区出口收汇11.19美元占31.1%。

出口对象按经济集团分析，其中对欧洲共同体出口收汇4.53亿美元占总金额的12.6%；对苏联、东欧、古巴的出口收汇1.76亿美元占4.9%；对东盟五国出口收汇1.27亿美元占3.5%；对海湾产油国出口收汇3.61亿美元占10%。

对1982年二十一类纺织品的外销去向分析(见表17)，其

特点有三条：第一，香港进口我国纺织品独占鳌头，除丝类、麻袋之外，其他纺织品的进口额都居于第一位，其中棉纱、涤棉布、中长混纺布、毛衫、亚麻布、绸缎和床单占我国出口总量的半数以上。第二，对于每类纺织品而言，市场也非常集中，一般初级产品对五、六个国家（地区）的出口，就占该类产品收汇额的85%左右；半成品、成品、服装占65%左右。第三，初级产品和针、棉织品、服装等最终产品主要销往香港和日本、美国、西欧等发达国家；匹头类半成品和毛毯主要销往港澳、新马地区以及其他发展中国家（地区），如下表所列：

	纺 织 品 名 称	主 销 市 场
1	丝 类	西德、日本、香港、苏联
2	纱、坯布、真丝坯绸	香港、日本、美国、西欧
3	花、色、漂布、中长布	香港、澳门、新加坡、澳大利亚
4	色织布、人棉布	港、澳地区、产油国、古巴、欧洲
5	呢 绒	香港、产油国、北美、欧洲
6	毛 毯	香港、发展中国家
7	毛巾、床单、手帕	港澳地区、新加坡、北美、日本、澳大利亚、沙特、东德
8	针织、梭织服装	北美、日本、香港、西欧

综上所述，由于欧、美发达国家受到环境保护法和劳动力工资高昂等因素的限制，欧、美国家大量进口初级纺织品和服装的趋势将不易完全逆转。因此，我们必须提高质量和价格等各个方面的竞争能力，使我国的纺织品以更快的速度和更多的数量挤进发达国家的市场中去。

（二）纺织品出口的发展目标

1. 战略重点放在大力发展服装出口

1980年以来，每年世界服装的进口总额超过400亿美元，约占纺织产品进口总额的42%。其中西欧、北美、大洋洲和日本等工业国家共进口300多亿美元；13个传统产油国进口额约为20亿美元；苏联、东欧和蒙古等东方贸易区国家进口额约为30亿美元；其他发展中国家（地区）进口额约为30亿美元。尽管西欧国家在服装进口之中，一半是调剂品种性质的相互贸易，但在剔除这一部分后，尚有价值在280亿美元左右的一个庞大的世界服装市场。

七十年代香港、南朝鲜、台湾省的服装出口发展十分迅猛。1969年香港服装出口还不足8亿美元，1982年出口额高达49.43亿美元，占香港纺织产品出口总额的85%，超过了意大利居世界首位，并成为世界时装中心之一。1969年南朝鲜服装出口额不足2亿美元，和我国当年水平相当，到1981年猛增到38.64亿美元，增长18倍，占它出口总额的60%。台湾省1981年服装出口额也达到27.1亿美元。近年来，这三个地区的服装出口合计额占上述国际服装市场的40%~50%。按中国海关统计，1982年我国各类服装共出口19.5亿美元，仅占世界市场份额的7%，发展潜力很大。

我国服装出口当前存在的主要问题：一是，服装行业尚不发达，辅料依赖于进口；二是，缝工不精细，款式赶不上国际流行期，不能做时装。致使我国外销服装的价格低廉。如1981年在日本进口梭织服装供源中，我国出口数量2,192吨仅次于南朝鲜(3,824吨)，是欧洲共同体的8.9倍，但金额只及他们的

90%；数量是香港的6.6倍，台湾省的一倍，而金额同他们相同。

为实现本世纪末纺织产品出口要大发展的宏伟目标，附加价值最高的服装出口必须作为战略重点来发展，针对存在的问题，应尽快做到：

（1）加强对服装出口生产的组织领导，打破行业界限，积极开展从原料到纺、织、染到服装一条龙协作生产，花型、款式、工艺等设计都要为最终产品取得最佳效果而服务。

（2）提高服装设计和缝制水平，并向时装化方向发展。

（3）减少环节，缩短交货期，降低起订量，适应服装流行周期变化快、要货急的特点。

（4）认真解决辅料供应问题，成立辅料供应专业公司，并有计划、有重点地建立一些辅料厂。

2. 巩固发展传统市场，不断开拓新市场

我国虽然已成为世界十大纺织品出口国家（地区）之一，但收汇额只占世界纺织产品出口总额的4%。因此，仍须不断研究国外市场，确定发展市场的战略目标。除巩固和发展亚洲、北美、西欧市场之外，要努力扩大对苏联、东欧、传统产油的中东国家和拉美地区的出口。

（1）努力扩大对西欧、美国的出口。

西欧是世界最大的纺织品市场，1981年进口额达500亿美元（欧洲共同体占370亿美元），其中约有65%是他们的互相贸易，有35%即价值175亿美元的纺织产品从其他国家（地区）进口。1982年我国对西欧出口不足5亿美元，只占份额的2.5%。日本、南朝鲜和台湾省每年对西欧的纺织品出口额比我国要高一些，香港每年的出口额在15亿美元上下，欧洲共同体是香港仅次于美国的第二位纺织品外销市场，占出口总额的30%。对

西欧的出口要有大的突破，就必须提高我货的竞销能力。根据南朝鲜对部份亚洲国家（地区）商品出口西欧竞争能力的十二种因素分析，我货（包括纺织品）除了价格因素占第一位之外，其他因素均处劣势。要根本改变这种状态，需要工贸双方共同努力，改进供货工作；对配额品种要质量和附加价值并用好配额。

美国1982年进口93亿美元的纺织品，83年经济情况有好转趋势，纺织品进口额继续增长。美国已是我国第二位的纺织品出口市场，美国人民喜爱中国纺织产品，尽管政府限制加严，配额品种扩大到33种，我国对美国的出口发展仍很快，1982年出口额为4.9亿美元（按工业口径统计）比1977年增长7.8倍，年均递增率为52.2%。然而以绝对金额来说，还只占美国进口额的5.3%，而香港、台湾省和南朝鲜占有份额要多得多。如下表所示：

美国从部份国家（地区）进口纺织品情况

金额单位：亿美元

	1980年		1981年		1982年	
	金额	占比重 %	金额	占比重 %	金额	占比重 %
世 界	88.8	100	86.7	100	93.71	100
中 国①	2.07	2.33	4.00	4.61	4.93	5.26
台 湾 省	11.46	12.90	13.07	15.07	16.65	17.77
香 港	15.88	17.88	17.91	20.66	18.64	19.89
南 朝 鲜	9.02	10.16	11.81	13.62	12.78	13.64

资料来源：香港《亚洲纺织》

注①按中国海关口径统计，1982年对美国出口纺织品额为6.8亿美元。