



世界市场全书

主编：顾海良 姚开基 胡晓林

世界纺织 品与服装市场

成栋 周耀昌 鲍秀芬 张念军 编著

THE WORLD
MARKET
SERIES

19081

中国大百科全书出版社

世界纺织品 与服装市场

成 栋 周耀昌 编著
鲍秀芬 张念军

中国大百科全书出版社

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者们颇具匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的市场、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

目 录

世界纺织品与服装市场

一、世界纺织品市场概况	1
1. 世界纺织品贸易的发展	2
2. 世界纺织品贸易的现状特点	3
3. 多种纤维协议与关税及贸易总协定	11
4. 世界主要纺织工业国家和地区劳动成本状况	20
二、世界棉花的生产和贸易	22
1. 世界棉花市场概况	23
2. 世界棉花产销状况	24
3. 国际棉花价格的变化	27
4. 中国棉花进出口贸易	28
三、世界羊毛的生产和贸易	30
1. 羊毛的生产	30
2. 羊毛供需及价格状况	31
3. 羊毛消费与进出口	33
四、世界丝绸的生产和贸易	36
1. 基本状况	36
2. 丝绸市场	39

五、世界化学纤维的生产和贸易	45
1. 化学纤维的生产	46
2. 供求	49
3. 价格	50
4. 中国化学纤维的进口	54
六、世界纱布的生产和贸易	58
1. 产量与产能	58
2. 供求与库存	62
3. 市场贸易	64
4. 价格走势	67
七、世界服装市场	70
1. 国际服装进出口主要市场	70
2. 国际服装价格比较	99
八、中国在国际纺织品贸易中的地位和作用	105
1. 中国纺织业的概况	105
2. 中国纺织品贸易的发展	106
3. 中国纺织品出口在国际市场上的地位	108
4. 中国纺织品服装出口市场的构成	109
5. 中国纺织品出口结构的变化	110
6. 中国纺织品出口面临的形势	112

一、世界纺织品市场概况

在世界货物贸易中,纺织品和服装贸易占有重要的份额。据统计,1992年世界纺织品和服装出口2476亿美元,占世界货物出口的6.8%,成为仅次于汽车、钢铁、机械之后国际贸易的大宗商品之一,同时它的增长幅度高于世界贸易总额的增幅。

纺织品可分为原料、半成品、成品三大类。原料指未加工的棉、毛、丝、麻及化学等纤维;半成品指由上述纤维加工纺成的纱(或丝)及织物;成品指由上述半成品制成的最终产品,如服装、针棉织品等直接投向市场同广大消费者见面的产品。

服装(包括针织服装)属于人们直接消费的制成品。从近年国际纺织品服装市场变化的总趋势看,服装、针棉织品等成品的出口发展较快,不但快于原料和半成品的发展速度,还将逐渐成为纺织品贸易的主体。

由于各国经济发展上的差距,当今的纺织品服装生产已形成了在纺纱织布——染印整理——款式设计——缝制成衣的4个阶段中,发展中国家占两头、发达

国家居中间的国际化分工。此外,在国际纺织品贸易中,还存在着经济区域化的趋势,如西欧正在组成欧洲经济区(EEA),北美已形成了三国自由贸易区(NAFTA)等。

1. 世界纺织品贸易的发展

纺织和服装工业的发展,推动了国际纺织品和服装贸易的发展。回顾国际纺织品贸易发展的历史,大致经历了如下发展阶段:

①50年代的恢复期。由于遭受第二次世界大战的严重破坏,欧亚各国的经济都处于恢复和重建时期,纺织业也是如此,纺织品贸易也不例外。

②高速发展期。60~70年代是国际纺织品贸易发展的黄金时代。由于西方经济持续高速度增长,人们生活水平和消费水平逐年提高,而且美、欧、日本等发达地区和国家对纺织品的生产和出口都维持在较大规模上,从而促进了国际纺织品贸易的迅速增长。世界纺织品出口总值由1970年的248亿美元猛增到1980年的1153亿美元,10年间增长3.65倍,年平均增长16.6%,可称之为高速发展时期。

③徘徊不前期。1980~1985年为徘徊不前阶段。1981~1983年,世界纺织品出口值连续3年低于1980年水平,分别为1150亿美元、1080亿美元和1085亿美

元,至1985年也仅相当于1980年的水平,其主要原因是,世界经历了经济衰退、货币动荡、需求下降、市场萎缩;加上美加、西欧、日本等国家和地区相继调整产业结构,减少对纺织业的投入。

④恢复兴旺期。1986年以后,西方国家经济转入稳定低速增长,美、欧、日等发达国家和地区的纺织业通过增加投入、更新设备、提高产品档次等措施,恢复了其纺织品出口的竞争力;亚洲一些国家抓住西方国家调整产业结构的机遇,积极发展纺织工业,从而促进了世界纺织品贸易的迅速增长。据关税及贸易总协定的统计,1986年世界纺织品服装出口比1985年增长25.6%,1987年比上年增长23.9%,1988~1991年又分别比1987年增长11.4%、7.5%、14.44%、6.6%,1992年达到2478亿美元,比1991年增长9.55%。

随着科学技术的发展,纺织工业生产已发生了巨大的变化,纺纱和织布普遍采用自动化,电脑和其他高科技不断在染整和服装生产中应用;使本来属于劳动密集型的纺织业逐步转变成技术密集型和资本密集型的产业,因此会有更多的新面料、高档次的服装出现在世界市场上,这无疑又推动了纺织品和服装的发展。

2 世界纺织品贸易的现状特点

根据关税及贸易总协定的统计,1988年世界纺织

品出口中,纤维占 12.7%,纺织品占 44.4%,服装占 42.6%。世界纺织品市场成品化日趋明显,服装贸易的增长幅度大于纺织品和纤维。1990 年,全世界服装出口总值已超过纺织品出口总值,到 1992 年,服装出口总值为 1380 亿美元,而纺织品、纤维出口总值共 1168 亿美元。详见表 1—1。

世界纤维、纺织品、服装贸易年平均递增率

表 1—1

(%)表

年 代	纤 维	纺 织 品	服 装	共计(前三项之和)
60	1.0	8.4	19.6	10.9
70	11.1	15.9	20.7	17.7
80	3.7	8.7	11.5	7.9

资料来源:关税及贸易总协定。

注:80 年代为 1979~1988 年的数据。

综观全世界纺织品贸易发展变化,有如下几个主要特点:

(1) 国际分工的形成

世界各国由于经济发展上的不平衡,目前已形成各具优势、相互补充的纺织品服装生产的国际分工。发达国家依靠其雄厚的资本、先进的科学技术以及久已享誉的名牌效应,在新型化纤及高档面料的开发生产、纺织染整加工的高度自动化以及服装的流行设计方面都占有绝对的优势;而发展中国家则拥有大量的廉价劳动力和加工能力,这样就在从纤维到服装的纺织——染整

——款式设计——缝制成衣4道生产工序中,形成了发展中国家占两头,发达国家居中间的国际化分工,这是由生产力和科学技术的发展水平所决定的,在短期内是不会改变的。同时,纺织服装生产的这种国际分工,在某种意义上讲,有利于纺织品贸易的正常发展。

(2) 国际纺织品贸易地区分布不平衡

当今世界,纺织品服装市场已形成了西欧、北美、日本和东南亚四大市场称雄的局面。其中西欧是进出口并重的第一大地区,占世界纺织品服装贸易额的比重高达40~50%;北美、日本市场以进口为主;东南亚市场以出口为主。根据关税及贸易总协定的统计,1991年东南亚地区出口纺织品420亿美元,占世界纺织品出口总额的35%,仅次于西欧;服装出口则超过西欧,达600亿美元,名列世界第一,占世界服装出口总额的50%。从各国经济发展来看,东南亚地区是当今世界经济发展最景气的地区,多年持续高速增长。纺织品服装业又是该地区扩大出口、增加外汇收入、发展经济的支柱产业。因此,东南亚地区的纺织品服装出口仍将保持较高的发展速度。

(3) 区域贸易迅速发展

区域贸易的迅速发展,以欧洲经济区、北美自由贸易区及亚太经济合作组织贸易自由化为标志。欧洲经济

区和北美自由贸易区既是世界上经济最发达的地区,也是纺织品和服装的主要进口市场。这两大区域的形成和发展必然造成区域内贸易的自由化和区域的对外贸易壁垒,这无疑对亚洲出口纺织品和服装的国家不利。

在亚洲,日本是经济最发达的国家。对于亚洲(主要是东亚)的经济区域化,日本人早已有自己的设想,但现在看来时机尚不成熟。一旦欧洲经济区和北美自由贸易区的贸易壁垒开始产生作用,并确定抑制了亚洲的出口,那么,亚洲国家间的贸易必将大幅上升,并促进区域化的成熟。从亚洲地区的纺织品贸易来看,现在已存在着极大的互补性,如韩国、中国台湾地区,前些年以服装出口为主,现在已变为以出口纱布、面料为主。日本、中国、香港的服装设计水平也在向欧美水平接近。届时亚洲将不仅作为纺织品服装的生产、出口地区,也将成为分工协作、相互补充、自成一体的纺织品服装进口市场,甚至有可能成为世界上最大的市场。

(4)品种的变化趋势明显

随着区域化经济格局的发展,国际关系的重点转移和新科学技术的运用及世界各国消费者,特别是发达国家消费水平的不断提高,国际纺织品市场上天然纤维与人造纤维、半成品与成品的比重发生了重大的变化。

①从纺织原料来看,纺织品和服装面料已从主要依靠天然纤维发展为天然纤维与人造纤维并重。近几年,

在国际纺织品贸易中,人造纤维,特别是合成纤维的生产与消费迅速增长。1967年,国际纺织品贸易中人造纤维与合成纤维及其制品只占20%左右,现在已达50%。目前,发达国家和地区纺织品中化纤用量大都在50%以上,如美国为68%、西欧为56%、日本为59%、中国台湾为73%、东欧为46%,国际纺织品贸易中的原料结构已发生了重大变化。

②从半成品与成品来看,服装和制成品已成为纺织品贸易的主体。1965年,世界服装及制成品的出口额为27亿美元,占整个纺织品出口总额的25%;1980年为399亿美元,占整个纺织品出口总额的42%;1985年为471亿美元,占整个纺织品出口总额的46%;1989年为980亿美元,占整个纺织品出口总额的50%。各种迹象显示,服装和制成品增长的势头,今后将继续上升。

在制成品中,化纤纺织制成品(包括混纺交织)已占纺织制成品的60~70%,如中国台湾出口的纺织品中,人造纤维制成品占70%以上,日本出口的纺织品中,人造纤维制成品占75%以上。纺织品制成品市场日趋多样化、高档化。

③从纺织品的功能和品种看,也正在日新月异,不断得到新的开发。在国际市场上,纺织品已进入人们生活的各个领域和国民经济的各个部门,纺织品已不再局限于人们的衣食温饱生活所用。随着人们生活水平的提高,人们对衣着和家用类纺织品的需求出现了时尚化、

舒适化、装饰化、配套化和多功能的趋势；随着科技的发展，装饰用布、产业用布、化纤产品被广泛应用。其中特别是产业用纺织品，近年在国际市场上迅速崛起，其增速不仅大大超过一般纺织品，而且也高于服装等制成品。近10年来，产业用纺织品几乎三年翻一番，被大量用于工业、农业、交通运输、电子、军工、化工、宇航、医疗卫生、文化娱乐等领域中，一些抗辐射、耐高温、防腐蚀、高强度的专用纺织品，也几乎全是新型复合化学纤维制品。

(5) 进出口国家和地区比较集中

尽管目前从事纺织品和服装进出口的国家和地区有很多，但从贸易额来看，主要集中在10个国家和地区。详见表1—2、表1—3。

表1—2、表1—3的10个国家和地区的供应，占全世界出口贸易总额的60%以上，它们在国际纺织品市场上有举足轻重的影响；进口市场集中在美欧等西方发达国家，其中美国占近20%。这些国家经济发达，生活水平高，又地处北温带甚至北寒带，对纤维及其制成品消费量太，市场广阔。

(6) 贸易流向发生较大变化

20世纪初，世界纺织品市场长期为西方几个主要工业国所垄断，在世界纺织品进出口贸易额中，工业发

世界十大纺织品进出口国(地区)概况表

表 1—2

(单位:亿美元)

国别地区	年份	1980	1987	1988	1989	1990	1991	1992
出口	德国	62.96	96.98	105.69	110.73	133.38	121.97	138.57
	香港	17.71	56.69	63.71	75.74	82.13	97.70	109.79
	意大利	41.58	72.97	74.44	78.86	94.92	93.86	101.54
	中国	25.40	64.85	69.75	72.15	72.19	80.14	85.83
	韩国	22.09	40.80	48.48	53.71	60.76	72.98	82.08
	中国台湾	17.75	40.87	45.85	54.42	61.28	73.51	75.60
	日本	51.17	55.97	55.27	55.34	58.59	65.24	70.78
	比利时卢森堡	35.50	45.99	49.78	52.97	63.75	63.36	64.57
	法国	34.32	42.16	46.27	49.67	60.58	58.15	42.54
	美国	37.57	31.27	38.90	43.71	50.39	56.10	58.89
进口	香港	29.67	73.04	80.07	92.18	101.82	120.68	130.91
	德国	68.71	80.49	86.67	90.17	115.55	121.12	123.97
	美国	25.42	65.12	62.79	64.17	67.30	73.29	82.15
	中国	11.06	35.89	42.19	46.03	52.92	67.51	75.60
	法国	41.19	55.28	58.45	61.51	75.95	70.83	74.72
	英国	35.60	57.03	64.73	61.71	70.18	66.04	69.39
	意大利	26.18	44.20	48.15	52.31	61.33	57.37	56.33
	日本	16.63	29.94	39.34	43.47	41.06	43.27	41.75
	荷兰	22.59	28.26	29.12	28.87	36.15	35.33	36.36
	比利时卢森堡	23.35	26.43	28.72	29.21	35.79	35.58	35.73

资料来源:关税及贸易总协定。

世界十大服装进出口国(地区)概况表

表 1—3

(单位:亿美元)

国别/年份/地区		1980	1987	1988	1989	1990	1991	1992
出口	香港	49.76	107.20	117.86	139.94	154.06	179.59	200.60
	中国	16.25	57.90	69.90	81.65	96.69	122.45	167.04
	意大利	45.84	90.13	90.69	94.41	118.39	117.52	122.45
	德国	28.82	50.13	53.74	56.32	70.45	74.90	83.54
	韩国	29.49	75.37	86.94	90.96	78.79	74.17	67.70
	法国	22.94	30.52	33.02	36.26	46.71	47.72	52.66
	美国	12.63	12.09	16.40	22.11	25.65	33.16	42.11
	土耳其	1.31	21.97	23.52	27.41	33.31	34.78	41.79
	中国台湾	24.30	49.89	47.08	47.35	39.87	44.80	41.20
	葡萄牙	6.31	20.56	22.96	25.91	34.91	35.97	40.27
进口	美国	69.43	221.16	230.61	260.26	269.77	276.96	329.51
	德国	83.62	141.14	145.08	146.39	199.89	240.51	248.48
	香港	6.95	33.38	41.02	57.00	69.13	86.00	103.46
	日本	15.37	46.74	67.39	89.72	87.37	93.96	111.91
	法国	26.37	56.10	60.48	64.06	83.81	88.28	97.61
	英国	28.57	45.62	55.40	57.99	69.61	72.95	78.86
	荷兰	28.75	38.25	37.74	37.00	47.68	52.39	57.65
	意大利	7.97	16.64	18.76	20.27	25.80	34.18	42.94
	比利时 卢森堡	18.24	25.33	26.71	26.93	35.90	38.35	41.62
	瑞士	14.56	27.49	28.26	28.00	34.37	35.45	35.62

资料来源:关税及贸易总协定。

达国家约占 70~80%;在世界纺织品市场各地区占有率上,工业发达国家也占绝对优势,约为 60%,发展中国家和地区约占 30%,前苏联和东欧地区不足 10%。但进入 80 年代以来,西方工业发达国家的纺织品进出口