

# 中国纺织产业集群发展报告

China's Textile Industry Clusters Development Report



中国纺织工业协会 编著

China National Textile and Apparel Council



中国纺织出版社



# 中国纺织产业集群发展报告

China's Textile Industry Clusters Development Report

中国纺织工业协会 编著

 中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书对改革开放以来中国纺织产业集群形成发展的总体情况第一次做出了比较系统的总结分析;第一次全面介绍了中国纺织工业协会自2002年开展产业集群试点工作以来的情况,特别是协会主要领导对纺织产业集群工作的思路;第一次比较集中地介绍了纺织产业集群地区以及主要行业集群的情况。全书引用了大量的数据和事例,基本呈现我国纺织产业集群地区全貌,为客观了解集群地区提供指南,为有关单位服务集群地区提供依据,为与集群地区加强合作、寻求商机提供帮助。本书具有研究和收藏价值。

### 图书在版编目(CIP)数据

中国纺织产业集群发展报告 / 中国纺织工业协会编著. —北京:

中国纺织出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5064-4746-1

I. 中… II. 中… III. 纺织工业—经济发展—研究报告—

中国 IV. F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181811 号

---

策划编辑: 李陵申    责任编辑: 祝秀森    责任校对: 俞坚沁  
责任设计: 何 建    责任印制: 刘 强

---

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 28.25 插页: 1

字数: 575 千字 定价: 240.00 元

京东工商广字第 0372 号

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

# 《中国纺织产业集群发展报告》

## 编委会

主 任： 杜钰洲

副主任： 许坤元    王天凯    陈树津    杨东辉    高 勇    张延恺  
             孙瑞哲    徐文英    杨纪朝    宋冬菊    李少苓

委 员：（按姓氏笔画排序）

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王 庆 | 王久新 | 叶体亚 | 叶志民 | 刘慧兰 | 孙 雷 |
| 孙淮滨 | 朱民儒 | 毕国典 | 张世平 | 李金宝 | 李陵申 |
| 杨世滨 | 迟宗君 | 於荣赓 | 郑植艺 | 赵利荣 | 夏令敏 |
| 徐迎新 | 徐新荣 | 袁红萍 | 贾成文 | 钱有清 | 梁 勇 |
| 彭燕丽 | 蒋衡杰 | 魏 林 |     |     |     |

## 编辑部

主 任： 陈树津

副主任： 杨纪朝    夏令敏

编 辑： 朱北娜    林光兴    钱 晋    赵跃进    周绍宁    朱晓红  
             刘 嘉    郑俊林    张京炜    孟 杨    王丽媛    张海燕

纺织产业集群，作为当代中国极富活力的产业组织形式，它在全国各地的兴起和发展，无论对纺织工业还是对宏观经济社会的持续快速发展，都发挥了重要的促进作用。

改革开放29年来，纺织工业在中国从解决温饱到全面建设小康社会的历史进程中功不可没。从1978年到2006年，中国纤维加工量从276万吨提高到3070万吨，成为世界上从天然纤维、化学纤维生产到衣着、家用、产业纺织终端产品，规模最大、体系最完整的纺织产业；中国人均纤维消费量从2.88公斤发展到人均14公斤，从只占世界人均纤维消费量的40%发展到占世界人均消费量的127%，使中国成为世界纤维消费量最多的国家；中国纤维制品出口额从24.31亿美元上升到1470.85亿美元，从只占世界纤维制品出口总额的3.7%上升到25%，成为世界最大的纺织品服装出口国。纺织工业从业人数从337万人扩大到2000万人，其中规模以上企业从业职工占全国规模以上企业职工人数的比重从1/20上升到1/7，成为中国这一人口大国最重要的就业产业。毋庸置疑，伴随中国纺织工业现代化进程的加快，它对中国在新时期夺取全面建设小康社会的新胜利，仍将发挥无可替代的支柱性作用。



众所周知，更令人对未来充满信心的是能为行业持续快速发展不断注入新的活力的中国特色市场经济体制因素。在邓小平理论的指引下，中国走上一条有中国特色社会主义道路，极大地调动了亿万人民的积极性，使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制，从封闭、半封闭到全方位开放的伟大历史转折。中国纺织工业正是基于这一伟大的历史转折，焕发出前所未有的发展活力。从沿海到内地，从城市到农村，从东部到中西部，适应中国基本国情的内在需要，应对国际产业结构调整的有力时机，顺应市场配置资源的基础作用，中国纺织工业一改高度集中的计划经济体制时期的僵化状态，迅速形成以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的兴旺景象。行业的活力不仅表现在企业作为市场主体的内部活力，同时还表现在企业间依社会化大生产要求通过生产要素的市场化流动自主聚集所形成的新的更大范围的社会化组织方式——产业集群的外部性生命力。在中国东部沿海省市形成各具不同产业特色的产业集群带，使沿海省市纺织产业规模、出口规模

约占全行业的90%。

这些产业集群的兴起,是中国市场化改革推动下生产要素跨地区市场配置、城镇化加快、区域经济活力增强、比较优势得到充分发挥以及大量小企业进入行业的必然产物。

产业集群内的企业,往往处于同类生产的激烈竞争,每个企业既面临降低成本和提高产品差异化的竞争压力,又面临通过纵向或横向的配套、促进专业化分工及生产环节间的研发合作机会。这就改变了单个企业势单力薄,无力议价、无力研发的被动局面,市场的优胜劣汰促使集群内部规模效应不断提升,经过一个时期的发展,许多集群都产生一些大型或特大型的企业,甚至有些地区已发展成大企业为主体的产业集群。比如江阴市、常熟市、萧山区、盛泽镇等。

产业集群由于同类相关企业集聚,有利于大量中间投入资源、产业技术、装备以及相关产品进入集群和大量产品走出集群,有利于加强公共技术服务、公共信息服务、物流服务、兴建公用设施、公共环境治理、优化利用土地资源和集体议价,促使集群外部规模效应不断提升。一个明显的事实是产业集群和专业化市场(要素或最终产品)互动作用增强。

产业集群的专业特色促进了产业集群间的配套发展,从一个集群的产品联盟扩展到地区间的产业链关联度,促进更大范围的产业联盟,直到中心城市与众多的县镇地域产业集群的互补关联度,推动中心城市辐射作用的增强。比如1985年左右形成的柯桥镇“布街”,在1992年发展成“中国轻纺城”,进而在周边绍兴、萧山发展成印染、面料产业集群,再引发绍兴县、萧山、桐乡的化纤业产业基地,还有马桥、杨汛桥的经编,许村、余杭的布艺家纺,大唐袜业,平湖服装,嵊州领带,天台产业纺织品等一系列产业集群的兴起。同时拉动了金融、物流、信息、技术、房地产等相关第三产业的集中发展。

东部产业集群的兴起,为中国东西部农村劳动力转移开辟了广阔的就业空间。在全行业就业岗位中大约80%为农村转移劳动力。而在中西部和东北老工业基地,一些贫困县市以地方资源优势 and 传统手工艺基础发展产业集群成为脱贫致富的得力手段,如黑龙江兰西县的亚麻编织物为主要产品的集群,新疆和田地区的手工地毯集群,青海西宁的藏毯集群等,都为当地走出贫困发挥着重要作用。

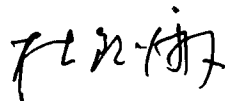
然而,我们必须承认,中国纺织产业集群基本上是兴起于工业化初期,发挥劳动力比较优势、适应民生就业压力条件下,具有明显的粗放发展的特点。这与世界上建立在高新技术基础上的成熟的市场经济环境的现代产业集群还有不小的差距。中国纺织产业集群大多存在盲目性、粗放性、小生产方式管理的中小企业,缺乏人才、技术支撑,研发能力弱。由于内需空间的迅速扩大,企业进入行业门槛低,相当多的产品缺乏特色,处于低质同质跑量,短期行为普遍,市场不规范,小企业融资困难,公共服务体系不健全等问题,区域宏观管理与引导缺乏经验,政策不配套,地区分割等传统体制的深层矛盾影响仍然存在。虽然,中国纺织产业集群时至今日已有了很大提

高，但面对国际国内环境的新变化、新要求，仍然存在较大的风险。

中国纺织工业协会是全国性纺织行业联合组织，带领着各专业协会和事业单位，在政府的指导和支持下，对产业集群进行了大量的调查研究，承担着提供政策咨询、提供公共服务与组织行业自律、发挥企业与政府、企业与市场的桥梁与纽带作用，促进产业转变发展方式，加快产业升级的重任。2001年来，协会加强了对集群产业技术经济与体制等因素调查研究，为了引导好纺织产业集群的健康发展，我们自2002年开展对38个以县镇区域经济为主的纺织产业集群地区试点工作，建立产业集群创新试点平台，加强协会与县、镇政府充分合作，从根本上提升集群地区产业水平和服务水平，促进地方经济和行业经济互动发展。到目前为止，已在15个省市区、59个市（县）和74个镇发展六批133个地方产业集群进入试点行列。这些试点地区的纺织经济总量已经占到全国纺织经济总量的40%左右，在全行业具有举足轻重的作用。6年多来，协会在规划咨询、国内国际市场开拓、科技开发、质量检测、人员培训、信息化建设、国际交流、企业社会责任建设等方面，全方位、多种形式向集群地区服务，并且根据贯彻落实科学发展观和实践纺织工业“十一五”规划目标，与所有集群地区签订了“十一五”期间集群工作试点协议。我们欣喜地看到，广大纺织产业集群的产业结构调整与升级在不断推进，许多集群产生大批全国名牌产品、信得过企业，吸引了大量海外投资和跨区域投资，国际知名度也日益提高。

本报告重点总结汇集了纺织产业集群的基本情况，总结产业集群先进经验，分析存在的问题，指出又好又快的发展方向。纺织产业集群是中国纺织工业建设现代化纺织强国的重要基础，纺织产业集群升级是中国纺织工业贯彻落实科学发展观，转变发展方式，提高国际竞争力的基础性工作，直接关系到从纺织大国建成纺织强国的大局。中国纺织工业协会对纺织产业集群的试点工作，是一项具有全局意义的开创性工作。要以胡锦涛同志提出的“建立新型产业集群”为大目标，坚持走新型工业化道路，使纺织产业集群在一个新的历史起点上参与国际竞争，实现经济的又好又快发展。因此，中国纺织产业集群升级之路任重道远，纺织产业集群试点之路任务依然繁重。前途是光明的。

协会将认真贯彻落实党的十七大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，推动行业科学发展，促进社会和谐，以“建立新型产业集群”和实现全行业发展方式的转变、建设纺织强国为目标，再创新时期中国纺织工业的历史辉煌。



# 目 录

## 综合篇

- 促进产业集群健康发展,加快纺织产业结构升级 / 2
- 在全国纺织产业基地市(县)、特色城(镇)研讨会上的讲话 / 7
- 走新型工业化道路 建设现代化纺织强国 / 18
- 在纺织集群产业创新西樵现场会上的讲话 / 28
- 在全国纺织工业发展与改革工作会议上的讲话 / 36
- 以科学发展观和“十一五”规划统领纺织集群产业升级 / 45
- 在全国纺织基地市(县)、特色城(镇)产业集群发展研讨会上的讲话 / 48
- 中国纺织产业集群发展概况 / 52
- 加快提高我国纺织服装产业集群在全球价值链中的分工地位 / 62

## 试点工作篇

- 中国纺织工业协会纺织产业集群试点工作情况 / 72
- 纺织产业集群试点工作大事记 / 82
- 中国纺织工业协会关于确定纺织产业基地市(县)、特色城(镇)产业集群试点单位的决定 / 84
- 中国纺织工业协会与纺织产业集群试点地区协议书 / 85
- 全国纺织产业集群试点地区及其称号 / 87
- 关于对纺织产业集群地区发展做出突出贡献工作者的表彰决定 / 92
- 关于对推动纺织产业集群发展试点工作积极分子表彰的决定 / 95

## 地区篇 (部分纺织产业集群试点地区)

- 中国纺织产业基地市(县) / 98
- 辽宁省海城市 / 98
- 江苏省常熟市 / 102

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 江苏省江阴市    | / | 106 |
| 江苏省张家港市   | / | 109 |
| 江苏省海门市    | / | 112 |
| 江苏省通州市    | / | 115 |
| 江苏省太仓市    | / | 118 |
| 浙江省海宁市    | / | 122 |
| 浙江省绍兴县    | / | 127 |
| 浙江省杭州市萧山区 | / | 131 |
| 浙江省桐乡市    | / | 135 |
| 福建省长乐市    | / | 138 |
| 山东省淄博市周村区 | / | 143 |
| 广东省东莞市    | / | 146 |
| 广东省开平市    | / | 149 |
| 广东省中山市    | / | 152 |
| 广东省佛山市高明区 | / | 155 |

## 中国纺织产业特色名城 / 158

|            |           |   |     |
|------------|-----------|---|-----|
| 中国羊绒纺织名城   | 河北省清河县    | / | 158 |
| 中国休闲服装名城   | 河北省宁晋县    | / | 162 |
| 中国亚麻纺编织名城  | 黑龙江省兰西县   | / | 164 |
| 中国出口服装制造名城 | 江苏省金坛市    | / | 168 |
| 中国羽绒服装制造名城 | 江苏省高邮市    | / | 171 |
| 中国休闲服装名城   | 浙江省乐清市    | / | 175 |
| 中国出口服装制造名城 | 浙江省平湖市    | / | 179 |
| 中国男装名城     | 浙江省瑞安市    | / | 183 |
| 中国领带名城     | 浙江省嵊州市    | / | 187 |
| 中国无缝针织服装名城 |           |   |     |
| 中国袜业名城     |           |   |     |
| 中国线带名城     | 浙江省义乌市    | / | 193 |
| 中国过滤布名城    | 浙江省天台县    | / | 200 |
| 中国针织名城     | 浙江省象山县    | / | 203 |
| 中国布艺名城     | 浙江省杭州市余杭区 | / | 206 |
| 中国织造名城     | 浙江省兰溪市    | / | 209 |
| 中国休闲服装名城   | 福建省石狮市    | / | 213 |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 中国童装名城           | 福建省泉州市丰泽区 / 217     |
| 中国男装名城           | 山东省诸城市 / 219        |
| 中国棉纺织名城          | 山东省高青县 / 222        |
| 中国棉纺织名城          | 山东省邹平县 / 225        |
| 中国家纺名城           | 山东省高密市 / 229        |
| 中国手套名城           | 山东省嘉祥县 / 232        |
| 中国织造名城           | 湖北省襄樊市樊城区 / 234     |
| 中国化纤产业名城         | 广东省江门市新会区 / 237     |
| 中国精品羊绒产业名城       | 宁夏回族自治区灵武市 / 240    |
| 中国手工羊毛地毯名城       | 新疆维吾尔自治区和田市 / 244   |
| 中国纺织产业特色名镇 / 247 |                     |
| 中国品牌服装制造名镇       | 上海市松江区叶榭镇 / 247     |
| 中国非织造布及设备名镇      | 江苏省常熟市支塘镇（任阳） / 250 |
| 中国防寒服名镇          | 江苏省常熟市虞山镇 / 251     |
| 中国亚麻纺织名镇         | 江苏省宜兴市西渚镇 / 254     |
| 中国化纤纺织名镇         | 江苏省宜兴市新建镇 / 257     |
| 中国氨纶纱名镇          | 江苏省张家港市金港镇 / 261    |
| 中国棉纺织毛衫名镇        | 江苏省张家港市塘桥镇 / 264    |
| 中国化纤加弹名镇         | 江苏省太仓市璜泾镇 / 267     |
| 中国家纺绣品名镇         | 江苏省通州市川港镇 / 270     |
| 中国色织名镇           | 江苏省通州市先锋镇 / 273     |
| 中国织造名镇           | 江苏省常州市武进区湖塘镇 / 276  |
| 中国丝绸名镇           | 江苏省吴江市盛泽镇 / 279     |
| 中国毛衫名镇           | 江苏省吴江市横扇镇 / 282     |
| 中国亚麻绢纺名镇         | 江苏省吴江市震泽镇 / 285     |
| 中国出口服装制造名镇       | 江苏省吴江市桃源镇 / 288     |
| 中国牛仔布名镇          | 江苏省泰兴市黄桥镇 / 291     |
| 中国布艺名镇           | 浙江省海宁市许村镇 / 294     |
| 中国经编名镇           | 浙江省海宁市马桥街道 / 298    |
| 中国经编名镇           | 浙江省绍兴县杨汛桥镇 / 301    |
| 中国袜子名镇           | 浙江省诸暨市大唐镇 / 303     |
| 中国羊毛衫名镇          | 浙江省桐乡市濮院镇 / 307     |
| 中国化纤名镇           | 浙江省桐乡市洲泉镇 / 311     |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 中国绢纺织名镇    | 浙江省桐乡市河山镇 / 314     |
| 中国织造名镇     | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇 / 317 |
| 中国毛衫名镇     | 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇 / 320  |
| 中国家纺寝具名镇   | 浙江省建德市乾潭镇 / 323     |
| 中国西裤名镇     | 福建省石狮市蚶江镇 / 324     |
| 中国运动休闲服装名镇 | 福建省石狮市灵秀镇 / 327     |
| 中国服装辅料服饰名镇 | 福建省石狮市宝盖镇 / 330     |
| 中国休闲面料名镇   | 福建省石狮市鸿山镇 / 334     |
| 中国运动服装名镇   | 福建省晋江市新塘街道 / 337    |
| 中国非织造布制品名镇 | 湖北省仙桃市彭场镇 / 340     |
| 中国羊毛衫名镇    | 广东省东莞市大朗镇 / 343     |
| 中国牛仔服装名镇   | 广东省开平市三埠街道 / 346    |
| 中国休闲服装名镇   | 广东省中山市沙溪镇 / 349     |
| 中国牛仔服装名镇   | 广东省中山市大涌镇 / 353     |
| 中国内衣名镇     | 广东省中山市小榄镇 / 356     |
| 中国牛仔服装名镇   | 广东省增城市新塘镇 / 359     |
| 中国面料名镇     | 广东省佛山市南海区西樵镇 / 362  |
| 中国牛仔服装名镇   | 广东省佛山市顺德区均安镇 / 366  |
| 中国家居服装名镇   | 广东省汕头市潮南区峡山街道 / 369 |

## 行业篇

|                  |
|------------------|
| 服装行业产业集群情况 / 374 |
| 针织行业产业集群情况 / 380 |
| 棉纺行业产业集群情况 / 385 |
| 毛纺行业产业集群情况 / 397 |
| 家纺行业产业集群情况 / 403 |
| 化纤行业产业集群情况 / 408 |

## 市场篇

|                      |
|----------------------|
| 产业集群与专业市场互动发展 / 414  |
| 全国主要纺织服装交易市场概览 / 422 |



# 综合篇



# 促进产业集群健康发展，加快纺织 产业结构升级

杜钰洲

(2002年12月24日)

尊敬的曹志副委员长

各位贵宾、各位同志们：

在全党、全国深入学习党的十六大精神的热潮中，中国纺织工业协会今天请来在纺织工业发展中业绩突出、企业聚集度较高、产品特色明显、对全国纺织工业结构调整和提高竞争力影响较大的19个市(县)、19个镇的领导同志，到北京来参加“中国纺织产业基地市(县)、特色城(镇)产业集群发展研讨会”。有这么多市(县)、镇领导坐在一起，共商行业发展大事，这在新中国纺织史上还是首次，令我们深受鼓舞。请允许我代表中国纺织工业协会，对各位市(县)、镇领导对纺织行业发展的关心、重视和支持表示衷心的感谢！今天全国人大曹志副委员长亲自到会，向纺织工业协会试点的市(县)、镇授牌，使我们大家都深受鼓舞，让我们再次向曹志副委员长表示衷心的感谢！今天研讨会得到国务院政策研究室、国家经贸委、国家计委等有关部门同志的高度重视，并亲临会议指导，我代表纺织工业协会对各位的光临表示衷心的感谢！同时也欢迎新闻界朋友出席我们这次研讨会。

纺织工业在占世界1/5人口的中国，历来是事关人民生存质量和国计民生发展大计的重要产业，对新时期国民经济持续快速健康发展一直发

挥着举足轻重的作用。无论在建国初期艰苦创业的岁月，还是在改革开放以来为建设现代化强国而继往开来的新长征中，纺织工业都作出了功不可没的历史贡献。现在我国已进入全面建设小康社会的新的发展阶段，纺织工业对于实现2020年的宏伟目标，同样具有不可替代的历史作用。

党的十六大报告指出：发展经济的根本目的是提高人民的生活水平和质量。这也是在新时期发展纺织工业的重要依据。衣着消费作为人类文明过程的产物，无论人类经济社会发展到什么阶段，它都永远是经济增长的一个重要目的，同时又是经济增长的一个重要动力。

1949年新中国成立时，全国人均只有7尺布，为了解决人民缺衣少穿的困难，老一辈无产阶级革命家领导我们奋斗了30多年，到1980年人均布



产量达50尺,在1983年终于取消了凭票供应纺织品的历史。

改革开放以来,人民群众的衣着要求已经从解决有无的问题,转向追求更高的物质性使用价值和更新的文化性审美价值。中国纺织工业在满足人民群众日益提高的物质文化生活需要的同时,又以其较强的比较优势,抓住国际产业结构调整的历史机遇,迅速开辟了国际市场,并在1994年建成世界第一大纺织品服装生产国和出口国,使纺织工业又成为我国实现国际收支平衡的支柱产业。纺织工业出口创汇从1980年44.09亿美元,提高到2001年的532.8亿美元,其中贸易顺差从35.53亿美元提高到395.6亿美元,从1980年到2001年这22年,纺织工业总共出口创汇4538.66亿美元,实现贸易顺差达3631.73亿美元,贸易顺差是全国商品进出口贸易顺差1587.3亿美元的2.29倍,体现了传统纺织工业对国民经济GDP持续高速增长的重要作用。

纺织工业在国内外两个市场的开拓能力成为有效拉动国民经济内需的重要产业。通过对国家统计局作出的国民经济各部门投入产出流量表的相关系数分析,现阶段纺织工业增加一个单位最终使用,对国民经济各部门所产生的生产需求波及程度比各部门的社会平均值高出19个百分点。同时国民经济各部门每增加一个单位最终使用,纺织工业的感应系数也比各部门感应系数的平均值高出8个百分点。今年1~10月纺织工业产销两旺,生产增长15.21%,产成品下降10.31%,利润总额增长24.53%。在世界贸易不景气的情况下,中国纺织服装出口增长14.16%,其中一般贸易增长24.91%,贸易顺差增长17.85%。纺织工业以自己的产业活力表明,它不仅在过去,而且在今后20年甚至更长远时期都是拉动中国经济持续高速增长不可替代的支柱性产业。

纺织工业在中国工业化进程中对农民、农业经济、农村城镇化具有十分重要的作用。中国生产棉花532.4万吨,约占世界总产量的1/4,棉花及其他天然纤维涉及大约1亿农民的生存和发展。中国人多地少,生产力水平不高,只有通过纺织工业深度加工的比较优势,扩大纤维最终制品的世界市场份额,才能实现棉花种植的市场价值。与此同时纺织工业又是吸纳大量城镇和农村劳动力,促进农村城市化的重要产业。目前国有及规模以上非国有纺织工业企业占同口径全国工业总产值的10.42%,工业增加值的8.19%,从业人员的14.03%;而在规模以下纺织工业从业的人员根据推算,大约有近800万人,这一情况在今天到会同志所在的市、镇纺织工业中得到充分的证明。

中国在当代经济全球化和新的科技革命的新条件下,正在进入由纺织大国变成纺织强国的新的发展时机。特别是在中国加入世界贸易组织之后,更有利于发挥中国劳动力资源优势、世界最大最有潜力的纺织品服装市场优势以及稳定并不断完善的投资环境优势。当然中国纺织工业在新时期的发展,又面临着严峻的挑战。当前世界传统制造业利润空间日益缩小和新材料、新工艺、新设备、新产品日新月异的激烈竞争,要求中国纺织工业必须走新型工业化道路,以提高创新能力为核心加速结构调整,深化体制改革和产业升级。

目前引起行业内外直到海内外广泛关注的纺织行业结构的新特点是在东部沿海省市,特别是浙江、广东、江苏、福建、山东等地产生了一些以中小企业为主体的市(县)、镇纺织产业集群,这些拥有结构特色和发展活力的市(县)、镇产业集群与以大城市为中心拥有市场开拓、科学技术创新、资本运营、跨地跨国产业链综合实力的纺织大企业大集团之间,形成了市场细分、优势互补的新格局。

这些产业集群的出现,主要来自于市场高度开放和各种经济成分充分发展的互动作用。由于中国不同层次的衣着市场需求的拉动和一些地区重视发挥市场配置资源的基础作用,使大量纺织原材料、资金、劳动力资源、产业技术在那些对发展某类产品条件优越的市(县)、镇集聚,迅速产生由成百上千中小企业形成的产业集群。这些产业集群形成了一系列优势。

第一,纺织产业集群产生了明显的外部规模效应。这些产业集群所在区域一般都形成了实质性工业园区和与产业配套的专业化市场,每天进出集群区的原料和产品都达到了规模批量,所在区域的行政领导一般都为产业集群优化使用土地资源、统一建设公用设施创造了条件,使单个企业降低生产和流通成本,企业很容易从集群区获取技术和市场信息,有利于公共技术推广和普及,使产业集群表现出较明显的外部效应。

第二,纺织产业集群有利于大批中小企业向专业化、社会化发展,产生较强的内部规模效应。由于集群内同类生产企业的激烈竞争,使每个企业都面临降低成本和提高产品差异化的激烈竞争,

这种压力促进了企业向专业化、社会化迈进,相当一批企业从彼此竞争的关系转变为上下游配套的伙伴关系,不仅降低成本,而且促进了创新能力不断提高,改变了单个企业势单力薄、无

力开发的被动局面,优胜劣汰机制促使集群区形成内部规模效应,几乎在每个集群区都产生了全国有较强影响力的骨干企业。比如江阴市的毛纺阳光集团,常熟市的波斯登、雪中飞羽绒服和梦兰床上用品品牌,中山的马克·张高级女装品牌等等。

第三,纺织产业集群促进了产业区域分工和新型纺织产业基地的形成。由于社会化生产的推动,从一个集群内的产品联盟、技术联盟扩展到地区间的产业联盟,直至在更大范围、在相关产业间促进了产业链的形成和提高。以浙江省为例,20世纪80年代中期在柯桥镇自发形成了“布街”,1992年发展成“中国轻纺城”,容纳9000多经营户,从业3.5万人,其中本地区50%。专业市场拉动了周边的产业投资,首先发展起绍兴和萧山区域的织造业和印染业,成为全国最大的面料基地,面料基地又拉动了绍兴、萧山、桐乡的化纤业基地,使浙江省很快成为全国化纤产量第一大省,化纤基地又带动形成了马桥镇、杨汛桥镇的经编产业集群,大唐镇的袜业产业集群,许村镇和余杭的布艺产业集群,面料又带动了各类服装名镇产业集群以及新昌地区的纺织机械企业集聚。使浙江省出现了全国著名的绍兴县、萧山区、海宁市三个产业链较完整的纺织产业基地市(县),平湖、天台、嵊州、余杭四个纺织产业特色城,九个纺织产业特色镇。以它们为代表构成浙江省纺织工业的竞争优势,实现了改革开放以来跨越式发展的新局面。1978年以后浙江省在全国纺织工业的比重从第八位上升到第二位,规模以上企业效益占全国1/3,全省纺织服装出口创汇上升到全国第二位。这些集群的发展在广东、江苏、山东、福建以及辽宁、河北等地都有相类似的过程。如江苏的常熟市、江阴市、张家港市、金坛市,广东的东莞市、开平市、中山市,辽宁的海城市,河



北的清河市,福建的石狮市,山东的昌邑市、即墨市等。

第四,纺织产业集群促进了为纺织企业服务的第三产业的发展。由于同类产品生产的集聚和专业市场对全国、对国外的影响力增强,带动了为纺织制造业服务的第三产业的迅速发展,包括第三方物流,金融担保业,在信息、技术、人才、管理、培训、外贸等市场中介服务业,这些与纺织制造业密切相关的第三产业的兴起,又大大提高了纺织制造业的产业综合竞争力;同时扩大了产业集群外贸出口能力以及吸引海内外资金、人才和技术的能力。广东的一些镇成为中国纺织服装业出口大镇,比如中国女装名镇虎门镇年出口额达到9.9亿美元。

第五,纺织产业集群对地方经济社会发展和进步产生了较大的推动力。这些市(县)、镇的纺织产业集群对吸纳农村劳动力,发展非公有制经济,促进农村工业化和城镇化建设,对当地经济和社会发展发挥了重要的作用。根据中国纺织工业协会对沿海地区的调查,江苏省江阴市、张家港市、常熟市,浙江省绍兴县、杭州市萧山区,广东省东莞市、开平市、中山市等产值超过100亿元的10个纺织基地市(县),全口径合计的纺织工业总产值2442亿元,占这10个市县工业总量的38%,出口交货值679亿元占36%,利税总额176亿元占38%,从业人口148万占45%;29个纺织特色市(县)、城(镇),全口径合计的纺织工业总产值2378亿元,占这29个纺织特色市(县)、城(镇)工业总量的47%,出口交货值538亿元占52%,利税总额171亿元占45%,从业人口181万人占53%。这些地区产业集群与各大直辖市、省会城市、计划单列市大企业之间的互补关系越来越密切,为新时期城乡关系以及西部大开发提供了有一定普遍意义的经验。

然而,在我们充分肯定产业集群发展方向的同时,还应看到在产业集群形成过程所存在的缺陷和问题。对这些问题,同样需要我们认真对待。鉴于产业集群形成初始阶段存在的种种盲目性和粗放性,个体、家庭企业小生产管理方式占有相当大的比重,专业化层次较低,技术熟练工人缺乏,技术水平不高,产品低质跑量比重较大,企业短期行为普遍,缺乏公益性产品开发服务和信息服务以及其他配套服务。仿制现象突出,诚信水平不高,金融担保体系尚未建立等问题也较普遍。同时集群所在地行政管理中虽然普遍重视为产业集群创造条件,但仍然存在着铺摊子、比数量、地区分割等传统发展地区经济的封闭保守思想,妨碍了产业集群的提升和区域间专业分工的发展。很显然,克服这些不足,对于促进产业集群的健康发展,加快中国纺织工业结构升级,应对经济全球化和加入世贸组织后的机遇和挑战具有非常重要的意义。

为此,中国纺织工业协会贯彻党的十六大报告的精神,从行业结构调整和产业升级的大局出发,特别组织召开这次“全国纺织基地市(县)、特色城(镇)产业集群发展研讨会”。旨在深入学习党的十六大报告的基础上,通过交流研讨,学习经验、研究问题,统一对产业集群规律和解决目前所存在问题的认识,按新型工业化道路的指导方针把纺织产业集群提高到一个新水平。

为了加强中国纺织工业协会与各地行政、经济管理部门更有效的合作,征得有关省市经贸部门的同意,选择了19个市(县)和19个镇作为首批中国纺织产业基地市(县)和中国纺织产业特色城(镇)的试点单位,纺织工业协会和各相关行业协会将对其重点跟踪、调查、指导、服务。与此同时,中国纺织工业协会正式聘请这次参与试点的19个市(县)为名誉理事单位,以便定期听取这些市(县)

主要领导同志对纺织工业发展的意见和建议。

中国纺织工业协会拟在试点产业集群区域，重点围绕建设纺织中小企业社会化服务体系，开展对产业集群综合发展的咨询。落实对集群区企业创业、产品开发、技术改造、信息化建设、人力资源培训、国内外市场拓展、第三方物流、环境保护与资源综合利用、工业园区建设等服务性业务；同时，协助地方政府在营造市场公平竞争和法治环境，大力倡导尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的新风尚和企业文化，培育区

域品牌，促进诚信文明，建立信用担保体系等方面，取得实践性进步。

2002年即将结束，再过七天，进入2003年的钟声就要敲响了。我代表中国纺织工业协会，向大家预祝在新的一年里取得更大的成就。让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，落实十六大精神，扎扎实实地工作，为中华民族的伟大复兴做出纺织工业的新贡献。

谢谢！