

周海燕 著

后配额时代的

中国纺织品 贸易研究



山西出版集团
山西经济出版社

河南社科联调研课题研究成果(编号 SKL-2007-2291)

上海立信会计学院开放经济与贸易研究中心科研成果(编号 01502)

后配额时代



中国纺织

贸易

周海燕 著

江苏产业经济研究所图书馆
藏书章

山西出版集团
山西经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

后配额时代的中国纺织品贸易研究/周海燕著. —太原:
山西经济出版社, 2007.12

ISBN 978-7-80636-969-2

I. 后… II. 周… III. 世界贸易组织-规则-影响-纺织工业-研究-中国 IV. F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002600 号

后配额时代的中国纺织品贸易研究

著 者:周海燕

责任编辑:田 玫

装帧设计:田 玫

出 版 者:山西出版集团·山西经济出版社

地 址:太原市建设南路 21 号

邮 编:030012

电 话:0351-4922133(发行中心)

0351-4922085(综合办)

E-mail: sxjjfx@163.com

jingishb@sxskcb.com

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者:新华书店

承 印 者:太原红星印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:15.5

字 数:250 千字

版 次:2007 年 12 月第 1 版

印 次:2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80636-969-2

定 价:58.00 元

序



纺织工业在当今发展中国家走向工业化过程中发挥着重大作用, 纺织品也历来是国际贸易中的敏感产品。一方面, 作为一种劳动密集型产品, 它的需求弹性决定了它的市场增长潜力是有限的, 而众多发展中国家为发展外向型经济, 积极发展纺织工业, 大力促进纺织品出口, 使市场争夺愈加激烈; 另一方面, 纺织工业也是受发达国家保护最多的一个工业部门, 为维持国内就业, 发达国家也在不遗余力地保护本国纺织业免受发展中国家的竞争。因此, 纺织品服装贸易一直是国际贸易中最引人注目也是最为敏感的问题。

从 20 世纪 70 年代起, 发达国家就开始面对来自发展中国家的低成本纺织品的威胁, 为了保护国内的纺织品工业的发展, 一些主要的纺织品进出口国家以及地区以“扰乱市场”为由, 互相进行协商与谈判, 签订了《国际纺织品贸易协定》, 也称《多种纤维协定》(MFA)。该协议于 1974 年生效, 为期 4 年, 后经 5 次延长。它是在国际棉纺织品贸易短期和长期协定的基础上达成的一项纺织品贸易安排, 通过进口数量配额、年增长率、结转安排等手段, 构造了一整套保护机制。《多种纤维协定》长期游离于关贸总协定的规则之外, 公然违背了关贸总协定贸易自由化和保护充分就业的宗旨, 现已成为国际货物贸易中严重的体制缺陷之一。于是, 世界范围内要求纺织品贸易回归关贸总协定轨道的呼声越来越高。

在发展中国家的要求和努力下, 纺织品与服装贸易作为 15 个谈判议题之一, 终于被纳入乌拉圭回合多边谈判。由于纺织品贸易问题十分复杂, 交织着进口国与出口国之间的利益纷争, 涉及发达国家和发展中国家长期遗留下来的矛盾, 加上各出口国间的出口差异, 使得纺织品谈判举步维艰。1991 年 12 月, 在谈判久拖未决的情况下, 乌拉圭回合贸易谈判委员会草拟出《纺织品与服装协议》最后文件草案, 交由各参加方谈判。草案规定, 自 1994 年起大约用 10 年时间, 以《多种纤维协定》为基础, 分阶段逐步实现纺织品贸易与关贸总协定规则的一体化, 同时, 通过逐步提高配额的增长率来促进纺织品与服装贸易的自由化。

《纺织品与服装协议》从根本上改变了统治纺织品贸易达数十年之久的贸易体制,取而代之的是以市场配置为基础的自由贸易。为实现此目标,协议将在过渡期内实行双轨制,再根据既定时间表将纺织品贸易逐步纳入世贸组织体系的同时,不断提高受限产品的贸易自由化水平,为纺织品与服装贸易顺利过渡到多边贸易体制中创造条件。

2005年1月1日,持续了40多年的世界纺织品配额制度终于被取消,这对纺织品生产大国的中国来说无疑是个福音,理应可以更好地发挥优势,迎来一个出口的春天。然而,美国和欧盟并不愿意看到中国主导世界纺织品市场,配额取消仅3个月就对中国纺织品设置种种限制或“特别保障措施”。2005年6月11日,中国商务部部长薄熙来与欧盟贸易委员曼德尔森在上海就中欧纺织品贸易问题进行磋商,并签署了《中华人民共和国与欧盟委员会关于中国部分输欧纺织品备忘录》(简称《备忘录》)。2005年11月8日,中美两国政府代表签署了《关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》,由此,前后耗时5个月、历经7轮谈判的中美纺织品贸易磋商,终于画上了句号。

这两次争端在双方的谈判中最终以一纸协议收场,各方均称获得暂时的胜利和双赢的结果。但是我们还应该看到,达成协议仍是治标不治本的权宜之计。今后,随着我国新一轮经济发展,与世界经济的相互联系和影响将愈益加深,贸易保护主义也会有新的表现。2008年以后,有关纺织品等特保工具将彻底失效,但是反倾销、反补贴、保障措施、技术性贸易壁垒、知识产权争端、反垄断法等多种保护主义工具仍将继续兴风作浪。

特别是如何应对绿色贸易壁垒的问题引起更为广泛的关注。我国纺织行业门槛低、科技含量低、节能减排能力差,长期粗放式的经营方式严重限制了我国纺织企业的发展,为它在国际上的竞争带来巨大的压力。党的十七大报告中在谈到面临的困难和问题时,把经济增长的资源环境代价过大列在第一位,报告还首次提出“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”的理念。这表明,资源环境问题已经成为中央的重点关切。我们有理由相信,从这次争端中得到的启迪将有助于我们更好地应对其他国家、其他种类和其他行业的贸易壁垒。

我国必须要善于发现这次摩擦所暴露出来的问题,然后进行深入分析,并从中吸取教训,为今后行业的顺利发展提供借鉴。可以说,中国已经圆了纺织业大国之梦,但却不是纺织业强国,总的来说,纺织业大却不强,国际竞争力



弱,竞争优势不明显,大大削弱了我国纺织业在应对国际环境变化情况下的谈判影响力,形势很不乐观。为此,我国纺织业应在比较优势的基础上培养自己的核心竞争力,再通过扩大比较优势,形成规模经济。与此同时,我国纺织业还应树立创新意识、品牌意识,不断加强科技创新,促进产业链间的协调,完善企业文化建设,而且也要全面熟悉 WTO 规则,制定市场发展战略以及培养引进人才,提高应对贸易摩擦的能力。

尽管中欧、中美贸易摩擦来源已久,引起了广泛学者的关注,但从系统的角度对它们进行研究分析的文献还不多,对各种贸易摩擦的产生、来源和本质还缺乏完整系统的认识。理论的滞后会导致我国纺织服装业在实践的过程中缺乏理论的指导,在贸易过程中遇到的各种障碍不能完善的解决,不利于保持我国在对外贸易中的平等主体地位。因此迫切需要相关研究者对这一课题进行充分有效的研究,以便对我国纺织服装业的对外贸易发展起积极的指导作用。

本书就是针对这样的背景来完成的,全文分八章来讲述在不同的国际纺织贸易制度下中国纺织业的发展历程,后配额时代中国纺织服装业所面临的来自欧美对我国纺织业设限所带来的贸易摩擦,并在此基础上对我国纺织服装业的现状和问题做出了深刻的分析,提出我国纺织业发展应采取的应对措施。全书行文严谨,坚持用事实来说话,文章中多用实例和数据对全球纺织业在不同背景下的发展状况作了清晰的记述和说明。同时,本书运用静态比较和动态演化的理论,遵循“问题产生背景—问题产生的原因—带来影响—应对措施”的逻辑顺序,从我国自身、欧美以及世界其他国家的角度分析了后配额时代所带来的影响,意义深远。综观全书,系统地讲述了纺织服装业贸易制度的变迁,以及在不同的背景下我国纺织业的发展历程,为我国在后配额时代更好地应对来自各种矛盾所带来的摩擦提出创造性建议。

本书作者周海燕大学毕业以后,即开始在浙江从事纺织品对外贸易的实践工作,积累了较为丰富的实际经验。周海燕具有很强的求知欲望和极强的学习能力,经过最近几年的系统学习,理论功底较为扎实,已经具备了独立研究的能力。周海燕受聘为上海立信会计学院开放经济与贸易研究中心的兼职研究员后,开始致力于纺织品贸易的理论研究。在研究中她善于动脑,勤于思考,在实践经验和理论研究的基础上,她敏锐地观察到,全球纺织品贸易实现一体化后,配额取消使中国部分纺织品被长期压抑的增长潜力在短期内迅速释放,

欧美等一些国家和地区由于担心我国纺织品巨大的出口潜力,对我国纺织品频繁采取各种贸易救济措施。欧美设限案件频发,并不断向其他国家蔓延,这给中国的整体纺织品出口造成很大的困难,影响了一体化后纺织品贸易环境的稳定,而不稳定的纺织品贸易环境为纺织品出口企业的经营带来了极大的挑战。后配额时代中国纺织品贸易会走向何处?为了回答这个问题,周海燕同志在繁忙的工作之余,对本问题进行了深入的理论研究,其间她还申报并获批了河南省社科联调研课题项目。

本书是周海燕经过近两年的艰辛劳动所取得的最终研究成果。通过研究,可以发现纺织品贸易自由化有利于中国纺织业的长远发展,同时有利于各国享受国际分工协作带来的好处,有利于资源在全球的合理配置,是各国互利共赢的过程。相信本书的出版,会促进各界学者对后配额时代中国贸易纺织理论有更全面的认识,会加强我国各纺织企业对行业所处环境有更清醒的认识,会对我国纺织业的贸易发展提供更有力的指导。

浙江省社会科学联合会主席、教授、博士生导师

胡祖光

2007.10.17

前言



根据世界贸易组织统计,1996年~2000年,世界纺织服装贸易总额年均增幅仅为2.7%,年均净增贸易额为88亿美元。随着一体化进程不断推进,2001年~2005年,全球纺织品贸易增长明显加快,年均增幅达到6.1%,年均净增贸易额为247.5亿美元。2005年纺织品配额体制走向终结,这是全世界的纺织服装业的福音,是发达国家和发展中国家共同努力的结果。然而,配额取消仅仅4个月,美国、欧盟就先后对中国纺织品再次实施数量限制,其设限依据是2005年第一季度中国纺织品出口增长过快。

后配额时代这对我国纺织品出口来说是一次难逢的机遇,2006年,我国纺织品出口1439.9亿美元,同比增长25.2%,约占全球纺织品贸易总额的1/4,排名第一,但中国纺织品出口也将遭到前所未有的贸易保护,后配额时代中国纺织品出口将面临三个方面的挑战:一是来自美国的特保设限刁难。美国是中国加入WTO后第一个利用中国“特保条款”和“纺织品限制条款”等不利承诺进行设限特保的国家。到目前为止,美国先后多次对中国产纺织品服装提出特保限制,中国也开始尝到对方贸易保护的苦头。二是来自欧盟的反倾销。欧洲纺织服装联盟提出,如果中国对纺织品出口不能作出满意的答复,将对中国采取更加严厉的态度,一旦中国纺织品出口量大价低,就会设限。三是来自受配额保护的一些发展中国家的压力和挑战。配额制度也保护了一部分发展中国家的纺织出口,比如孟加拉国、斯里兰卡、毛里求斯等。过去这些国家是配额体系的受益者,一旦取消配额,他们可能受到中国、印度等纺织品出口大国的冲击,因此他们在各种场合表示反对取消配额。

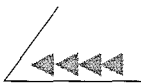
配额体制维持了40多年的历史,一旦取消,世界纺织品贸易原有格局必然被打破,建立新的纺织品贸易体系势在必行。然而,建立新的纺织品贸易体系需要一个时间过程,而这个过程对一些国家的产业来说也是比较痛苦的,尤其是长期受配额保护的美欧纺织服装产业。为了维护世界纺织品贸易平稳发展,推动新的世界纺织品贸易体系的建立,中国政府在纺织品一体化后出台了一系列政策,充分表现出了诚意和负责任的态度。然而,必须指出的是,建设一

个平稳的世界纺织品贸易新体系需要世界各国的共同努力,绝不仅仅是中国政府和企业的责任。事实上,单靠中国的政策来保障正常的出口秩序是不可能的,美欧政府的积极努力是不可或缺的。目前美欧的设限威胁及其不确定性,给美欧的进口商和中国的出口企业带来了极大的压力。

另一方面,从中国纺织业自身的角度讲,行业粗放式的生产方式和自主创新能力差也在很大程度上限制了行业的发展,削弱了在国际市场上的竞争力,特别是随着我国劳动力成本的大幅度的提升,竞争优势显得愈发不明显。2007年,商务部发布消息称中国纺织业人工3倍于周边国家,这说明我国纺织出口企业必须加速转型,努力提高企业的自主创新能力。2007年,商务部在《关于加强出口企业环境监管的通知》中把纺织业列入“绿色外贸”的重点行业之一,严格限制企业环境运行指标,这项新政可能垫高企业5%~10%绿色成本。党的十七大也特别重点关注资源环境问题,提出要建设生态文明的口号。十七大报告提出关于“提高自主创新能力,建立创新型国家,促进国民经济又好又快发展”的论述,指引着我国经济发展的方向。随着劳动力、能源、原料等方面成本的提高,纺织服装这一传统产业面临升级,提高企业自主创新能力也是必经之路,是符合国家政策的指引方向的。本书就是在这样的背景针对我国纺织服装业在这次转变过程中所面临的机遇和挑战展开研究,提出建议。

本书以后配额时代为背景,选择我国纺织业作为研究的对象是符合时代发展的趋势的。后配额时代的来到,不仅对我国纺织业产生了深刻的影响,对世界上很多国家来说,其影响也是非常巨大的。不管是欧美等发达国家还是部分发展中国家,他们在配额取消后都采取了相应的应对措施,其目的都是为了保护本国纺织业的发展。面对一系列针对中国纺织业出口的举措,中国企业该如何应对?这就成了摆在中国纺织企业面前的一个难题。加强对这一课题的研究,能让中国纺织企业更清晰地看清他们所面临的窘境,让企业自身与政府和行业工会联合起来,共同应对来自国际市场上的压力,这就起了非常积极的作用。本书也力争在前人研究的基础上保证全文更加全面广泛。

本书第一章、第二章主要研究了纺织服装业管理贸易制度的变迁历程,按历史演进的时间顺序,从STA、LTA、MFA再到ATC(《纺织品与服装协议》)。重点分析了MFA和ATC对中国纺织服装业贸易的影响,既包括它们所带来的优越性,也包括其局限性。同时文章还分析了中国在该行业中的发展地位、作用以及行业特征,从历史与现实的角度说明中国纺织品在国民经济发展中



的重要作用。

第三章、第四章介绍了2005年1月1日配额取消后在世界范围内对该产业的影响情况,各方反应以及后配额时代供应链的变化及采购的前景和选择。对发展中国家而言,如何适应新的采购模式,如何嵌入全球纺织价值链并向价值链两端攀升,又是一个新的挑战。

第五章主要介绍了一般保障措施与特别保障措施的主要内容及适用性,并对几种保障措施进行比较分析,最后介绍美国和欧盟特保措施实施的相关程序及其差异性,从而为我们有针对性的回应保障措施提供思路。本章的基本理论分析,为第六章、第七章作了理论铺垫。第六章至第七章介绍了2005年配额取消后中国与欧盟、美国的纺织品贸易争端,文章回顾了中欧、中美纺织品服装的贸易情况,对近三年中欧、中美在该产业上的贸易争端的演进历程进行了详细的分析,同时也简要介绍了《中欧纺织品协议》和《中美纺织品协议》(或称“谅解备忘录”)的主要内容,并进行了一些评价。

最后,在第八章中,我认为最近的中欧、中美贸易摩擦已经明显地折射出我国纺织服装业的低水平竞争和无序发展等问题,我们必须及时发现问题,分析问题,并从中吸取经验教训,为该行业今后的顺利发展提供借鉴。本章还分析了中国纺织服装业存在的主要问题,并提出相应的对策,包括如何提高产业预警能力和提升产业国际竞争力。我的观点是,在贸易摩擦中,企业和协会要逐渐学会运用国际通行规则,建立出口产品监测预警机制,加强对自身的保护。同时,还强调我国提高进出口贸易水平,完成从贸易大国跨向贸易强国的首要任务就是:不断加强自主创新能力建设,培育自己的品牌,提高出口产品附加值。这已成为建立良好的外贸秩序,提高广大企业的自觉性,保证我国外贸出口,减少贸易摩擦的重要条件。

在对我国纺织业出口的研究基础上可以看出,我国纺织业经过的多年的发展,已成为我国工业中的成熟产业,其成长过程是艰辛的,并且以后的发展也将会面临许多磕碰,发展中的许多问题都值得我们去研究和探讨。

在本书的写作过程中,感谢上海立信会计学院开放经济与贸易研究中心为我提供的良好的研究平台和研究环境,感谢河南省社科联对我申报的调研课题项目(基金编号:SKL-2007-2291)的立项资助,另外尤其感谢尊敬的浙江省社会科学联合会主席胡祖光教授为本书作序。同时非常感谢上海立信会计学院开放经济与贸易研究中心、郑州大学商学院、浙江大学公共管理学院、复

旦大学经济学院、上海交通大学安泰管理学院、上海财经大学工商管理学院、武汉大学商学院、中南财经政法大学工商管理学院、University of Manchester、浙江社会科学联合会、河南社会科学联合会的诸多专家学者为我所提供的帮助。最后,我要特别感谢我的领导、同事、客户以及家人长期以来对我的支持。我深知本书尚有不足之处,还需要在理论方面进一步加强,本书的不足之处,希望专家学者予以批评指正。

周海燕完稿于浙江杭州嘉翔园

2007年11月22日

目 录



第一章 纺织服装业管理贸易制度的变迁 /1

第一节 引言 /2

第二节 STA、LTA 以及 MFA /5

第三节 《纺织品与服装协议》(ATC) /12

第二章 国际纺织品贸易制度下的中国纺织服装业 /21

第一节 中国纺织工业的发展历程 /21

第二节 中国纺织服装业的发展地位、作用及行业特征 /30

第三节 中国纺织服装业的运行趋势 /34

第四节 MFA 对中国纺织品服装贸易的影响 /38

第五节 ATC 对中国纺织品服装贸易的影响 /40

第三章 废除配额带来的影响 /48

第一节 引言 /48

第二节 纺织品和服装配额的废除 /51

第三节 废除配额的影响及反应 /57

第四节 配额废除后纺织和服装行业的发展趋势 /68

第五节 赢家与输家 /72

第四章 后配额时代供应链的变化及采购的前景和选择 /81

第一节 引言 /81

第二节 后配额时代供应链变化的背景 /83

第三节 全球采购的结构 /88

第四节 后配额时代采购模式的变化趋势 /102

第五节 结论与进一步的探讨 /106

第五章 后配额时代的保障措施 / 112

第一节 一般保障措施和特别保障措施的基本内容 / 112

第二节 几种保障措施的比较及特保的危害 / 117

第三节 美欧“特保措施”的实施程序及其比较 / 128

第六章 后配额时代的中欧纺织品贸易摩擦 / 138

第一节 欧盟纺织服装业市场及中欧贸易概况 / 138

第二节 中欧纺织服装业贸易争端演进过程 / 141

第三节 中欧谈判结果及评价 / 147

第七章 后配额时代的中美纺织品贸易摩擦 / 158

第一节 中美纺织品服装贸易的概况 / 158

第二节 中美纺织品贸易摩擦演进过程 / 161

第三节 中美谈判结果及评价 / 169

第八章 中国纺织服装业存在的主要问题及发展对策 / 178

第一节 中国纺织服装业存在的主要问题 / 178

第二节 提高产业风险预警能力 / 184

第三节 提高我国纺织业产业竞争力 / 190

附录 / 202

参考文献 / 224

第一章 纺织服装业管理贸易制度的变迁

纺织品和服装行业既是最古老的制造和贸易行业之一，也是全球分布最广的行业之一。该行业存在于所有的经济体中，曾经帮助许多西方国家和发展中国家加快其经济发展，并对其工业化基础进行升级。另外，纺织品和服装行业被人们认为是全球制造部门中最大的雇佣者(Dickerson, 1999)，再加上该行业对于非熟练劳动力的适用性，将纺织品和服装行业变成了一个在社会——经济上竞争非常激烈的全球战场。

在美国，20 世纪 60 年代针对纺织品和服装行业的贸易保护壁垒体现了其贸易自由化的进攻性姿态。管理贸易的浪潮逐步出现，与之相伴的是大量的贸易壁垒，这使得纺织品和服装生产的基础设施发生了地理上的转移。截至 2001 年的近 40 年来，作为最大的服装进口国，美国通过其贸易政策成为塑造全球生产搬迁重置模式的最关键的因素。实际上，管理纺织品和服装贸易的所有协议的核心是由美国最先提出的，并由其进行修改以适用于美国的贸易政策制度(Aggarwal & Haggard, 1983)。发达国家纺织品和服装行业竞争优势的逐渐丧失主要是由高额的劳动力成本造成的，这成为纺织品和服装行业全球转移的另外一个决定性因素(Moon & Chang, 1989)。表 1.1 按时间顺序显示了造成全球纺织品和服装生产转移的纺织品贸易协议。

表 1.1 纺织品贸易政策的演化以及显性比较优势的转移

贸易管制措施	时期	相关国家或地区
GATTVER	1947	美国和西欧
STALTA	STALTA	日本
MFA I MFA II	1960s-70s	香港特区、新加坡、韩国、中国台湾
MFA III MFA IV	1980s	中国和第二代 NICs: 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国
NAFTAWTO	1990s	墨西哥, CB 地区南亚: 孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡
AGOA	2000	撒哈拉以南的非洲国家
CBTA	2000	CB 地区
WTO	2005	所有纺织品进出口国

数据来源: Moon & Chang, 1989; Dickerson, 1999. 注: 缩略词含义参见首字母缩略词表



第一节 引言

一、世界纺织品和服装生产发展新状况

1947年成立关税与贸易总协定(GATT)时,西方国家,尤其是美国的贸易自由化运动正处于巅峰时期,其动机在于通过国际贸易和利用第二次世界大战(WW II)以后美国所积累的盈余优势(Dickerson, 1999)。

日本构建有竞争力的纺织品和服装行业始于第二次世界大战以后。在同一时期,西方国家从日本进口了大量的纺织品,主要得益于其廉价的劳动力,这使日本后来成为了举足轻重的纺织品生产中心。很快日本由于其成功而受到了惩罚,这种惩罚采取了配额的形式,也就是,首先于1955年实行的自愿出口约束(VER),1961年实行的为期一年的短期协议(STA)以及1962年~1973年实行了11年的长期协议(LTA)。短、长期协议都通过棉产品的强制配额而适用于GATT原则下的纺织品贸易。STA和LTA扰乱了市场,或者说造成了市场混乱的潜在威胁,使各国在双边协议或者单边制裁下限制棉纺织品贸易,同时也降低了出口性棉产品的年增长率(Dickerson, 1999)。

这些对于来自日本棉产品的约束加速了劳动力密集型服装生产在20世纪60年代和20世纪70年代向邻近四国或地区——中国香港、新加坡、韩国和中国台湾——的转移。大量的生产国,加上多样化生产转向非棉产品,使得纺织品贸易体系增强了自身的保护性防御,而在1974年实施了多种纤维协定(MFA I),这一协定后经过三次增补(MFA II, MFA III和MFA IV)以加强其措施和效果(Moon & Chang, 1989)。

对MFA的接连修改与针对亚洲,尤其是中国香港,韩国和中国台湾的纺织品和服装贸易的愈加严格的限制是一致的(Dickerson, 1999)。为了防止出现更加严厉的配额限制以及持续走高的国内工资和持续严重的资源短缺情况,NICs在西方国家市场上扩大市场份额的同时,逐步地将它们的劳动密集型活动输出到低成本的劳动力丰富的国家。在20世纪80年代,转移的浪潮波及中国和一些东南亚国家,也就是人们所指的第二代NICs,即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及泰国。这种生产活动的转移曾经被人们称为是第二次转移,第一次转移曾经使同样的活动从发达国家转移至亚洲(Khanna, 1995)。这些全球



性的生产转移源于外生的美国贸易政策的变更,同样也来源于本国国内生产要素状况、政府战略以及行业适应性调整战略(Khanna,1995; Moon & Chang,1989)。

生产活动大范围的地理转移产生了一种方便地获取配额的需求。除此之外,劳动力成本和劳动力短缺状况的制约作用促使另外一场转移浪潮的形成,这一浪潮包括新的来源于南亚、加勒比海国家以及墨西哥的国际纺织品和服装供给。在同一时期,美国在一项名为加勒比盆地方案(CBI)(Caribbean Basin Initiative)的法律中向加勒比海地区国家提供了优惠的市场准入(Dickerson,1999)。10年以后,美国和加拿大以及墨西哥签订了北美自由贸易协议,这一协议将墨西哥变成了一个对美国市场来说非常巨大的而且极具吸引力的纺织品和服装生产中心。在这一点上,纺织品和服装生产的全球化基本上已经完成了,缺失的一环就是撒哈拉沙漠以南的非洲地区(SSA)。最终,在2000年,非洲增长机会法案(AGOA)的制定实施给予了SSA自由进入美国市场的权力,这种权力针对的是包括纺织品和服装在内的一些SSA产品(非洲增长和机会法案,2000)。关键在于,“AGOA是否是将SSA地区变成新的转移接受国的决定因素?”

除了美国纺织品贸易政策的变更以外,人们还认定存在一些其他的因素促进了全球性的转移(Khanna,1995)。这些因素包括:①由于不存在进入壁垒而使得新供应商(意即,发展中国家)激增;②运输和通信技术的发展;③一些国家经济改革的深化;④便利的外国直接投资(FDI)流动。尽管所有这些因素都为纺织品和服装供应渠道的全球化提供了动力,然而转移所指向的单个国家也制定了它们自己的独特战略以应对极度流动性的国际贸易环境所带来的挑战(Khanna,1995)。

不过,处于美国贸易政策管辖之下的美国市场准入却是发展中国家或地区纺织品和服装行业发展最为关键的因素。这一市场准入使得生产中心从日本转移到了东亚四小龙,四小龙享受了优厚的贸易政策,其市场渗透的水平已经变得令美国所无法接受,后者即实施了更多的保护主义措施(Moon & Chang,1989)。NICs中配额的短缺促使生产活动向印度尼西亚、马来西亚、泰国以及菲律宾转移,这些地区在20世纪80年代享有了更加优惠的配额政策。实际上,作为新来者,这些国家大量的出口是以美国为目的地的。1985年,印度尼西亚58%以及泰国41%的服装出口是以美国为目标市场的(Hill,2000)。

一项对 1978 年~1998 年间指定年份美国出口数据的调查显示,1978 年、1981 年、1994 年和 1998 年,四小龙对美国市场服装出口的份额分别为 53.9%、62.6%、24.2%和 16.4%(Gibbon, 2000)。同一时期,第二代 NICs(印度尼西亚、马来西亚、泰国以及菲律宾)的份额分别为:4%、5.9%、12.6%和 12.4%。可是当考察了墨西哥和加勒比海地区合计出口份额的时候,更多的证据表明,存在生产活动从第一代 NICs 向第二代 NICs 的转移。1978 年、1981 年、1994 年和 1998 年的合计出口份额分别为 8.5%、5.8%、14.2%和 21.6%,其中同一时期墨西哥单独的出口份额分别为 6.5%、3.0%、4.9%以及 12.3%。

二、纺织品服装行业——工业化工具

历史上纺织品和服装行业曾经被认为是变革创新行为的孵化器,孕育了刺激 18 世纪第一次工业革命的知识和技术的多产环境(Loo, 2002)。纺织品行业是众多国家用以进入工业化的第一个行业,它是呈现出全球化的第一个行业,也是在全球最为分散的行业(Dickerson, 1999)。此外,纺织品和服装生产是世界上最大的就业提供行业。它被人们认为是一个晋身之阶,从中西方工业化国家和随后实现工业化的国家得以制定经济发展的框架(Abernathy, Dunlop, Hammond & Weil, 1999)。纺织品和服装行业曾经是 19 世纪、20 世纪发展中国家工业化的孵化器。

从英国到美国到日本再到 NIEs、印度和中国,纺织品和服装行业的发展是经济发展的最初动力。其中,日本在第二次世界大战(WW II)后重建时就选择了这一行业。但是在短暂的时间后,这一行业对日本出口的重要性却降低了,纺织品在日本总出口中所占份额从 1950 年的近 50%降至 1980 年微不足道的 5%,在同一时期,该行业在日本总装运量中所占份额从 24%降至 5%。这些变化源于这样一个事实,即随着国家工业化伴随着生产资本的增加而渐进,同一时期美国贸易压力也增大了。由于纺织品和服装行业失去了它们的竞争优势,结果日本将其重点转移至其他附加值更高的生产部门,并且将其纺织品生产活动转移到了其他地区。可以说,这种重新调整的过程就是那种塑造了一国纺织品行业竞争能力的政策的开端(Abernathy 等, 1999)。

在 20 世纪 60 年代和 20 世纪 70 年代,一些东亚国家或地区(即中国香港、韩国、中国台湾)模仿了日本对纺织品和服装行业的成功经验。同样,纺织品和服装行业也是 20 世纪 80 年代和 20 世纪 90 年代中国内地和印度经济工