

中国纺织产业 分析 发展战略

常亚平◎著

*Textile
Industry*

● 在WTO门内，在后配额时代，
如何了解  局？如何把握  遇？

 中国纺织出版社

中国纺织产业分析和发展战略

常亚平 著



中国纺织出版社

内 容 提 要

纺织行业在十年间的起起落落,让众多纺织从业人意识到产业环境、发展战略的重要。加入 WTO 以来,纺织业迎来新的发展契机。如何更好地把握这一切?在后配额时代,对产业进行分析并研究发展战略,成为很多行业从业人员(尤其是管理者和高层人士、学者)的共识。本书是省部级攻关项目的成果总结,从宏观视角分析整个纺织行业的环境及趋势,有很强的指导意义。

图书在版编目(CIP)数据

中国纺织产业分析和发展战略/常亚平著. —北京:中国纺织出版社, 2005. 2

ISBN 7 - 5064 - 3244 - 7/ TS·1924

I. 中… II. 常… III. 纺织工业 - 经济发展 - 研究 - 中国
IV. F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 125301 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:戴 超 责任校对:俞坚沁
责任设计:李 然 责任印制:初全贵

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

电话:010—64160816 传真:010—64168226

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

E-mail:faxing @ c-textilep.com

北京东远新宏印刷有限公司印刷 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2005 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.5

字数:290 千字 印数:1—2000 定价:42.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前 言

纺织业是中国国民经济中的重要支柱产业。产业分析、国际竞争力研究和产业战略研究是近年来,特别是世界纺织品进入后配额时代前后,在政府、理论界、企业界讨论比较多的热点。之所以成为热点,一方面随着世界经济一体化的深入,世界性的产业结构又开始新一轮的调整。另一方面是世界纺织品进入后配额时代后,产业优势的比较对象就不再是以一个国家或者一个地区,而应该是全世界。过去在一个国家或一个地区内拥有的产业优势以及在此基础上的产业结构和企业战略,在新的环境下必须重新审视。

研究方法主要是在波特的“钻石模型”的基础上,增加了三个定量指标(国际市场占有率、贸易竞争力系数、显示性比较优势指数)和五个辅助性定性指标(产品质量与品种、劳动生产率、企业规模、市场反应能力和品牌)的方法。

主要研究内容和构架是:首先回顾了中国纺织业的历史演进过程,然后运用本书提出的研究范式,对中国纺织业整体和三个重点亚产业(棉纺、丝绸、服装)的产业国际竞争力进行了系统的、深入的研究。最后,在对中国纺织业面临的战略环境进行细致分析的基础上,提出了中国纺织业未来的发展战略。

丝绸业是我国纺织业中最有特色的亚产业,棉纺织业是我国纺织业的基础,服装业是我国改革开放以来发展最快的、最具有国际竞争力的亚产业。选择这三个亚产业进行研究是本书的一个重要特色。

具体来说,在对中国纺织业的历史演进分析中得到如下结论:

从中国封建时代纺织业的发展来看,在漫长的封建时代,中国纺织业在工艺、技能上日益精湛,但在科学技术原理上没有实现实质性的飞跃;纺织业生产的发展与中央集权政府的干预直接相关;丝织业集中于江浙是自然选择的结果;纺织业具有对外输出的历史传统。从中国近代纺织业发展来看,外来压力成为中国近代纺织业建立的直接动因。洋务运动已经证明,国有国营的纺织业竞争力不足。中国近代纺织业的发展与近代政治变动高度相关。

从新中国时期纺织业发展来看,在计划经济模式下,为满足巨大的人口对纺织品的需求,在政府的直接投资和管理下,纺织业基本生产能力在数量上得到高速发展。政府在全国推广标准化生产管理方式,使纺织业生产效率大幅度提高。纺织业的产业结构由棉纺织一枝独大,转变为各亚行业一定程度上的均衡发展。政府采用行政手段改变了纺织业的布局。

从改革开放后的中国纺织业发展来看,改革开放后 20 年纺织业的发展可以分为四个阶段:平稳发展期(1982~1989 年)、高速发展期(1990~1995 年)、调整期(1996~1999 年)和恢复发展期(2000~2003 年)。在市场化不彻底的情况下,生产能力出现了低水平趋同性高速膨胀,导致了 20 世纪 90 年代的大波动:前期效益下降,中期开始全行业亏损,后期大规模调整,

纺织业的贸易顺差成为中国进出口贸易顺差的主要原因。在市场的作用下,产业布局又回到了以东部发达地区为主的局面,在江苏、浙江和广东出现了大规模的纺织集群。

在对中国纺织业国际竞争力的研究中得出如下结论:

从纺织业整体国际竞争力来看:中国纺织业整体具有国际比较优势;产业内部各亚产业的竞争力不均衡,传统低技术含量的纺织品和劳动密集型的服装业仍具有较强竞争力;三大类最终产品的竞争力差别很大;中国纺织业存在一些潜在的危机,后劲不足。

从丝绸业的国际竞争力来看:丝绸大国的国际地位稳固,丝绸产品具有较强的国际竞争力;丝绸业存在部分薄弱环节将影响竞争力的提高;政府政策是丝绸业竞争潜力释放的关键因素。

从棉纺织业国际竞争力来看:劳动力优势依然存在;总体技术装备严重落后;初级产品棉纱的国际竞争力较差。

从服装业国际竞争力来看:中国服装业尚属劳动密集型产业,主要优势依然是成本比较优势;在全球服装产业价值链中仅占据较低增值的一个环节;产业集聚已成为服装业提高国际竞争力的有效资源组合形式。

最后,在全面分析了中国纺织业所处的战略环境后,提出了中国纺织业的发展战略:从产业结构战略方面,提出了以服装为龙头、以丝绸为特色、以化纤为基础的战略设想;从产业组织战略方面,提出了产业集聚、集团化和虚拟化的战略设想;从产业升级战略方面,提出了品牌化、信息化和技术进步的战略设想;从产业全球化战略方面,提出了打破贸易壁垒,提高产业国际竞争力的战略设想。

作 者

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题的理论意义和实践意义	1
一、选题的理论意义	1
二、选题的实践意义	2
第二节 国内外纺织产业研究综述	3
一、国外纺织产业研究综述	3
二、国内研究成果	5
第三节 主要内容、研究方法和技术路线	8
一、主要内容	8
二、研究方法	9
三、技术路线	9
第二章 产业理论	10
第一节 古典经济学的相关理论	10
一、亚当·斯密绝对优势理论及简评	10
二、大卫·李嘉图比较优势理论及简评	11
三、赫克歇尔和俄林要素禀赋学说及简评	12
四、马克思关于产业的论述	13
第二节 现代贸易理论关于产业发展的解释	13
一、新贸易理论关于产业发展的解释	13
二、规模经济论对产业发展的解释	14
三、产品生命周期学说对产业发展的解释	14
四、技术差距论对产业发展的解释	14
五、产业内贸易理论对产业发展的解释	14
第三节 现代产业经济学的基本理论	15
一、产业结构理论	15
二、产业关联理论	18
三、产业组织理论	20
四、产业政策的一般理论	21

第三章 现代产业国际竞争力理论	22
第一节 产业国际竞争力概述	22
一、国际竞争力的四个层次	22
二、产业国际竞争力的概念	23
三、关于产业国际竞争力的各种理论	24
第二节 产业国际竞争力的研究范式	24
一、迈克尔·波特的研究范式——“钻石模型”	24
二、中国社会科学院中国工业国际竞争力研究课题组的研究范式	25
三、国家计委宏观经济研究院产业发展研究所课题组的研究范式	25
四、中国社会科学院裴长洪的研究范式	25
第三节 迈克尔·波特的国家竞争优势理论	26
一、波特对传统贸易理论的批评	26
二、波特的钻石模型	27
三、波特国家竞争优势理论的主要结论	30
第四节 产业国际竞争力的测度指标体系	32
一、上海社会科学院陈晓声的指标体系	32
二、国家计委宏观经济研究院产业发展研究所课题组的指标体系	33
三、中国社会科学院中国工业国际竞争力研究课题组的指标体系	34
四、中国社会科学院裴长洪提出的指标体系	36
五、上海外国语大学朱建国等人的指标体系	37
第五节 采取的产业国际竞争力研究范式	37
一、基本分析框架	38
二、定量指标	38
三、辅助指标	39
第四章 中国纺织业的演进	40
第一节 中国封建时代的纺织业	40
一、战国时代的纺织业	40
二、秦、汉时代的纺织业	41
三、三国、两晋、南北朝时期的纺织业	42
四、隋唐时代的纺织业	42
五、宋元时代的纺织业	43
六、明代的纺织业	44
七、清代的纺织业	44
八、对中国封建时代纺织业发展的几点结论	45

第二节 中国近代的纺织业	46
一、1840~1877 年的中国纺织业	47
二、1878~1913 年的中国纺织业	48
三、1914~1936 年的中国纺织业	49
四、1937~1949 年的中国纺织业	50
五、对中国近代纺织业发展的几点结论	51
第三节 新中国时期的纺织业	52
一、新中国成立之初纺织业的总体面貌	53
二、1952~1982 年中国纺织业的发展	56
三、1952~1982 年国家对于纺织业的政策	60
四、对新中国时期纺织业发展的几点结论	61
第四节 改革开放以后纺织业的发展及现状	62
一、近 20 年纺织业发展综述	62
二、中国纺织业的现状	65
三、经济效益	71
四、经济结构	74
五、工业布局	74
六、对改革开放后中国纺织业发展的几点结论	75
 第五章 中国纺织业整体国际竞争力研究	 77
第一节 纺织业国际竞争力的综合衡量	77
一、国际市场占有率	77
二、贸易竞争力指数	78
三、显示性比较优势指数(RCA)	82
四、品种结构	82
五、企业规模	83
六、劳动生产率	85
七、品牌	86
八、市场反应速度	86
第二节 “钻石模型”分析	86
一、生产要素分析	86
二、市场需求分析	91
三、相关行业和支持行业	94
四、公司战略和竞争	97
五、政府因素	98

六、机遇	100
第三节 中国纺织业整体国际竞争力研究的主要结论	103
一、中国纺织业整体具有国际比较优势	103
二、各亚产业的竞争力不均衡	103
三、三大类最终产品的竞争力差别很大	103
四、中国纺织业存在一些潜在的危机,后劲不足	103
第六章 中国丝绸业的产业国际竞争力研究	105
第一节 中国丝绸业的发展概述	105
第二节 中国丝绸业的现状分析	105
一、基本情况	105
二、出口状况	107
三、设备状况	110
四、经济效益	112
五、工业布局	114
六、经济结构	114
第三节 中国丝绸业的产业国际竞争力分析	114
一、丝绸产业竞争力的综合衡量	114
二、“钻石模型”分析	118
第四节 关于中国丝绸业国际竞争力的主要结论	126
一、丝绸大国的国际地位稳固,丝绸产品具有较强的国际竞争力	126
二、丝绸业存在部分薄弱环节将影响竞争力的提高	126
三、政府政策是丝绸业竞争潜力释放的关键因素	127
第七章 中国棉纺织业国际竞争力研究	128
第一节 中国棉纺织业发展概述	128
第二节 中国棉纺织业的现状	128
一、基本情况	129
二、进出口状况	132
三、设备状况	134
四、经济效益	136
五、工业布局	136
六、经济结构	137
第三节 中国棉纺织业的产业竞争力分析	137
一、棉纺织业产业竞争力的综合衡量	138

二、“钻石模型”分析	140
第四节 关于中国棉纺织业国际竞争力的主要结论	145
一、劳动力优势依然存在	145
二、技术装备严重落后	145
三、棉纱的国际竞争力较差	145
第八章 中国服装业国际竞争力研究	146
第一节 中国服装业的发展概述	146
第二节 中国服装业的现状分析	147
一、基本情况	147
二、进出口方面	148
三、经济效益	151
四、工业布局	151
五、经济结构	152
第三节 中国服装业的产业竞争力分析	152
一、服装业竞争力的综合衡量	152
二、“钻石模型”分析	156
第四节 关于中国服装业国际竞争力的主要结论	163
一、中国服装业尚属劳动密集型产业,主要优势仍是成本比较优势	163
二、在全球服装产业链中仅占据了增值较低的一个环节	164
三、产业集聚已成为服装业提高国际竞争力的有效资源组合形式	164
第九章 中国纺织业的发展战略	165
第一节 中国纺织业面临的基本战略环境	165
一、经济环境	165
二、市场环境	166
三、政策环境	168
四、贸易环境	170
五、技术环境	179
第二节 中国纺织业的战略选择	181
一、产业选择战略	181
二、产业组织战略	182
三、产业升级战略	185
四、产业全球化战略	187

第十章 总结和研究展望	191
第一节 总结	191
第二节 研究展望	194
参考文献	195
后记	202

第一章 绪 论

第一节 选题的理论意义和实践意义

一、选题的理论意义

随着世界经济进一步的一体化,对产业竞争力的研究成为近十年来理论界关注的热点。传统理论建立在比较优势基础上,其假设前提在当代都发生了变化,已经很难解释新的现象,而新的产业竞争优势理论尚待在实践中检验和完善。

(一)传统的理论已很难解决今天的问题

在经济全球化的今天,是什么构成了一国某个产业的国际竞争力?是什么使一国的某些产业长盛不衰?

在古典的经济学中我们没有找到直接关于产业竞争优势的理论,古典经济理论主要是解释有关产业为什么能在国际贸易中获得成功。在这个方面的主要代表人物有亚当·斯密、大卫·李嘉图、赫克歇尔和俄林,其核心思想是“比较优势”。

1776年,亚当·斯密在巨著《国民财富的性质和原因的研究》中论证了绝对优势理论。认为一国专注于具有绝对优势的产业,将通过自由的国际贸易获益^[1]。这种具有绝对优势的产业,是指一国由于先天的自然优势或者后天获得性优势(指产品生产过程中的技术和技巧)而具有成本优势、价格优势的产业。

在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中,大卫·李嘉图发展了比较优势理论。他指出:即使一国的各个产业都相对别国缺乏效率,但是只要国与国之间按照自己拥有比较优势的产品组织生产,通过积极的贸易活动也能获得利益^[2]。李嘉图认为市场力量会引导国家资源用在比较有生产率的产业,即使该国能以低成本生产某些产品,但他仍可能采取进口而将产能用在生产更高优势的产品上面。尽管李嘉图的比较成本理论被萨缪尔森称为“国际贸易不可动摇的基础”,但他的一些假设条件,如所有的生产要素在国内可以完全自由流动,而在国家之间则不可流动、不计运输成本、不考虑技术进步,都严重地背离了今天经济活动的实际。

100多年后,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林进一步发展了比较优势理论。俄林在1933年出版的《区域贸易和国际贸易》中指出,不管是在一个区域内还是在一个国家内,给定时间里所有商品的价格和生产要素的价格是由四个因素决定的,即影响需求的两个因素:消费者的需求与偏好、生产要素所有权的分配状况(它影响个人的收入);影响供给的两个因素(赫克歇尔提出的):资源禀赋和产品生产过程中使用生产要素的比例。这四种因素构成的价格机制决定了一国商品和生产要素的价格。产业选择的含义是每个国家应当选择发展条件最佳的产业,出口使用低廉生产要素比例大的商品,进口使用高昂要素比例大的商品^[3]。

这些经典理论的假设条件在今天的现实中,基本上都不存在了,对于这些理论的结论我们可以轻而易举地举出很多反例。如今天发达国家的纺织品出口又开始有卷土重来的趋势;中国的棉纱和面料的进口超过了出口。而对于大量的发达国家之间的国际贸易、跨国公司的内部贸易,这些以“比较优势”为基石的理论更难以做出回答。

今天,产业在国际上竞争的现实要求理论工作者研究出新的理论,解释产业竞争的新现象,指导各国产业发展的方向和产业政策的制定。

(二)新的产业竞争力理论需要得到检验和完善

1990年,美国产业经济学家迈克尔·波特在他的竞争战略理论和竞争优势理论的基础上,提出了“国家竞争优势”理论^[4]。这是一个站在国家的高度,用全球化的视角来研究产业群的理论。他批评了前人在经济学和管理学上的所谓“陈腐观点”,通过对很多国家、很多产业的实证研究,提出了一套崭新的衡量和分析产业群生存、发展和衰落的工具,解释了很多传统经济学理论无法解释的问题。特别是提出了目前普遍为学术界认可的“钻石模型”,为产业分析提供了新的思想工具和方法。但是,正如波特在他的《国家竞争优势》一书的序言中所说的,他的理论还需要为各国的学者在自己的国家、不同的产业,进一步进行检验和补充。

中国的纺织业是全世界最大的纺织业,中国又是最大的发展中国家和转型经济国家,波特的国家竞争优势理论如果能够在中国的纺织业得到应用和检验,是具有特殊意义的。

二、选题的实践意义

选择纺织业作为研究对象,首先是基于这一产业在中国国民经济中的重要性,其次是因为在世界产业结构变化的条件下、在中国加入WTO和纺织品进入后配额时代的历史性机遇中,这一产业既面临着新的发展机遇,又面临着许多危机和挑战,不论是对于政府,还是对于企业,都有很多迫切要解决的实际问题。

(一)纺织业在中国国民经济中的地位和作用

纺织业是中国近代史上最传统的产业之一,同时也是最重要的产业之一。她不仅关系到13亿国民的穿衣问题,而且更重要的是,她已经成为中国国民经济的重要支柱、社会稳定的坚强柱石和出口创汇的重要来源。

在中国工业化进程中,纺织业是拉动农业、提高农民收入、推进农村城镇化的一个重要产业。中国生产的天然纤维涉及约1亿农民的生存和发展,只有通过纺织业深度加工,才能实现种植业产品的市场价值。纺织业吸纳了大量城镇和农村的劳动力,对促进农村城镇化有十分重要的作用。

根据国家统计局投入产出流量表的相关系数分析,目前纺织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,同时感应系数也比各部门感应系数的平均值高出8个百分点^[6]。对这样一个具有举足轻重地位的产业,研究它的产业发展规律,制定它在新世纪的竞争战略,是具有现实的迫切性的。

(二)纺织业在新世纪之初面临的一系列重要问题

从一般性数据来看,纺织业是中国最具有国际竞争力的产业,中国纺织品服装贸易占世

界纺织品服装贸易总额的 18%，主要产品如纱、布、呢绒、丝织品、化纤的产量都是世界第一。但是只要我们深入地分析一下，纺织业内部存在大量潜在问题：除服装这个亚产业国际竞争力系数较高外，其余的优势并不明显，而且严重的结构不平衡；面料业虽然经“八五”、“九五”的大量投资，但从目前来看，依然在纺织业中是最没有竞争力的亚产业；我们引以为自豪的劳动力价格近十年来持续上涨；有些资源和市场优势随着加入 WTO 正在丧失；亚洲主要竞争对手的发展速度快于我们；环境优势（以牺牲环境为代价获得发展速度）随国家政策和法规的快速完善也在衰退；巨大的出口额的背后是微薄的利润；具有垄断优势的亚产业没有获得垄断利润；发达国家的纺织业在经过高新技术改造后，已出现开始回归的迹象……可以说，挑战和危机无处不在。

（三）可以为国家制定产业政策、企业制定经营战略提供基本理论依据

以上诸多问题关系到中国纺织业在未来还能不能保持和发展现有的国家竞争优势，需要进行系统的、科学的研究。通过系统的、科学的研究，提供较为翔实而广泛的背景资料，揭示中国纺织业发展的一般规律，为政府和企业制定产业政策和发展战略提供可供选择的决策范式。

第二节 国内外纺织产业研究综述

比较全面地回顾前人在相关领域的研究成果，是开展本研究的基础。与本研究相关的成果主要是两个方面：国内外对产业理论的研究和国内外对纺织业的研究。其中，国外对产业理论的研究将集中在第二章“产业理论”中论述，本节只综述其他方面的研究成果，包括国外学者对各国纺织业的研究成果、国内学者在产业经济领域的研究成果和国内学者对纺织业的研究成果。

一、国外纺织产业研究综述

对世界各国纺织业进行的产业分析和纺织企业战略实践的研究，十分零散地分布在一些欧美文献中。日本能成功地进行产业分析和制定产业政策，曾创造了 20 世纪 60～70 年代的经济增长奇迹，但日本并不是纺织大国，在纺织业的产业分析上没有找到很多信息。对于印巴东盟等世界纺织主要国家，借助目前国内的检索工具很难找到相关文献。从已有的文献来看，大致的研究成果有以下两类。

（一）关于各国纺织业的产业结构、产业特征、政府的纺织产业政策的研究

1980 年，加拿大马克马斯特大学（McMaster University）的桑用计量经济学模型研究了加拿大服装纺织业的结构、市场、市场与产业之间的联系、产业对外部因素的敏感性等问题，认为加拿大纺织业处于不完全竞争之中；整个产业一直向规模回归；价格竞争是解释进口水平的重要因素；国内生产能力对进口有一定影响；服装进口与价格、收入的变化高度相关^[7]。

1988 年，在加拿大召开的管理学术会议，研讨了加拿大主要纺织企业的生存问题。用 1945～1987 年的案例讨论了政府政策对纺织业的影响^[8]。

1964年,美国康奈尔大学的思兰德研究了1947~1959年间美国纺织业的结构变化^[9]。

1988年,纽约城市大学的萨利姆研究了纺织业内部的专业化。通过对新兴工业化国家和几个亚洲不发达国家的案例研究,分析了纺织业内部各亚产业出口份额的变化。主要研究结论有:从1975~1985年,新兴工业化国家出口纺织品的产品结构和市场份额一直在变化。对某些类别的纺织产品,新兴工业化国家失去一些出口份额,让给了一些不发达国家。对于更穷困一些的不发达国家来说,在过去10年里,纺织出口构成变得与新兴工业国家出口构成很不一样,显示出产业内的专门化程度^[10]。

1987年,美国美利坚大学泰玛兹研究了巴基斯坦棉纺织业的贸易模型和贸易政策的效果。棉纺织业是巴基斯坦的重要工业部门,是最大的就业部门,贡献了30%以上的出口。他研究了巴基斯坦纺织业的结构,分析了价格和政策的重要性。主要结论:巴基斯坦纺织出口十分依赖国外需求和国内供应,政府可以通过贸易政策把原料供应转向国外,如果政府少一些依赖出口补贴,多一些利用汇率变化,将会提高出口水平^[11]。

1993年1月9日《经济学家》杂志报导了印度尼西亚——世界第四位人口最多的国家,是如何推进纺织产业,使之更快工业化的。认为随着印度尼西亚纺织业的规模增长,东亚国家将会感受其影响^[12]。

1989年,美国马里兰大学的扬格用1973~1982年30个国家的数据,对纺织业的生产率和替代投入品做了一项国际化的比较研究。纺织业的特征是回归于规模,因此技术等是生产率的主要贡献因子,劳动力成本对技术进步有显著的、积极的影响,而原材料成本对技术进步有副作用^[13]。

1985年,美国加州大学的本德研究了新英格兰地区棉纺织业的衰落与技术、工人熟练程度的关系^[14]。

(二)对世界主要纺织生产国纺织企业的竞争力和竞争战略的研究

1984年,托密等人对美国纺织厂国际竞争力和公司未来战略进行了研究。分析了20世纪60~70年代5个欧洲大纺织企业、5个亚洲和美国纺织企业进行的战略调整,考察了美国纺织业国际竞争力逐渐衰落的几个原因。主要结论是,美国纺织企业看待顾客的思想与大多数其他国家企业不同。欧洲和亚洲纺织企业对技术、产品、销量、战略计划的重视以及他们与本国政府建立的关系都不同于美国公司^[15]。

1987年,弗吉尼亚大学的迪克松对美国纺织业柔性制造进行的实证调查显示,美国制造业正在以制造柔性来应对全球化的竞争,认为技术、组织结构、规模是战略决定制造柔性的中间变量^[16]。

1999年,尼茨克研究了美国纺织业面临的自由贸易与保护主义问题和美国纺织业在全球市场的地位。美国纺织业主成功地阻碍了自由贸易进程,竞相到墨西哥办厂^[17]。

1997年,美国纺织制造商协会主席亚当斯·约翰建议美国纺织业要实施全球增长战略^[18]。

1998年,美国北卡大学杨认为在过去的40年里,美国纺织业经历了显著的变化,国内生产规模持续下降,员工减少,进口产品竞争增多。主要原因是进口产品对于纺织和服装生产的投入品是强有力的替代。在外国生产商的竞争压力下(他们有成本优势),美国纺织产业引

入了节省用工的技术和资本密集型运作。多种纤维协定(Multi Fiber Arrangements)就是因为进口增多而产生的,它的作用是排斥外国强大竞争,但由于服装生产的特点,MFA采取的保护形式不那么奏效^[19]。

1997年,北卡大学的欧玛拉研究了美国纺织产业中企业大规模定制的问题,提出一个整合了生产管理、营销、战略管理、会计、信息技术等概念的、关于大规模定制的模型^[20]。1998年,美国金门大学的塔玛科夫分析了1860~1930年间加州丝绸业扩张失败的原因,这段时间是美国丝绸制造业最强盛的年代。结论是加州企业一直保持的工资率低于或等于新英格兰和亚特兰大中部各州,因此,仅从工资来看不是主要原因^[21]。

2001年,美国密执安州大学的李研究了密执安州服装和纺织业的特征,并评估了决定企业竞争能力的6大因素。结论是:在地理分布上,纺织、服装企业大多集中在密执安州的南部,特别是东南部,大部分企业工人数不超过20人。产品开发、组织与管理、技术和沟通、营销和国际贸易、人力资源和环境问题是可持续性的6个要素。竞争中最重要因素是原料的来源地、公司在产业链中的定位、跟上技术和通讯的新产品潮流、发现新的国内市场、吸引和培训合格员工、改善安全生产环境^[22]。

二、国内研究成果

与本研究相关的国内研究成果包括:国内学者对产业经济理论的研究成果和对中国纺织业的研究成果。

(一)国内产业研究综述

国内对产业经济理论的研究主要分为两大块。一块是介绍国外理论,一块是分析国内的产业状况和企业行为,提出产业政策。

1. 对国外理论的介绍

1949年新中国成立后,从第一个五年计划开始,我国就开始实行高度集中的计划经济管理体制,价值规律和市场调节长期受到忽视和排斥,因此,直至改革前,我国缺乏对产业组织理论进行系统研究的环境和氛围,产业组织理论研究几乎处于停滞状态。从20世纪80年代中期开始,国外有关现代产业结构理论的重要论著陆续引入我国,很快掀起了一个学习和应用现代产业结构理论的热潮。1979年,我国出版了萨缪尔森的《经济学》。1980年出版了谢佩德的《市场势力与福利经济学导论》,1983年出版了沃森等人的《价格理论及其应用》,均对西方产业组织理论进行较多的介绍。国外产业组织理论较为全面地被引入我国。1985年,世界银行经济发展学院和清华大学经济管理学院联合举办经济管理讲习班,编印了《产业组织经济学》,比较系统地对西方产业组织理论进行了介绍,尤其是对“结构—行为—绩效”的理论范式进行了重点介绍。同年,国内学者杨治编写了《产业经济学导论》,是我国最早出现的产业经济学教科书。此后,一些专门研究产业组织理论的教材和专著相继被译介进来。如1988年出版了克拉克等人的《产业组织:理论、证据和公共政策》、日本经济学家植草益的《产业组织论》,1989年出版了美国经济学家施蒂格勒的《产业组织与政府管制》。

2. 对国内产业进行分析的研究成果

整个 20 世纪 80 年代的研究,主要集中在对过去二十多年的社会主义建设时期,我国在产业组织领域存在的问题进行反思与回顾以及对经济体制改革以来我国产业组织的状况特别是企业行为的研究。20 世纪 80 年代中后期我国产业结构研究的主要成果有:联系经济发展阶段把握产业结构的演进趋势;关于经济体制改革与产业结构调整的关系;探讨产业结构发展重点的选择顺序;开展了产业政策的研究^[23]。

进入 20 世纪 90 年代以来,经过十来年的引进、吸收和中国化,西方产业组织理论已经被广泛应用。同时,经过多年的市场化改革,使得在西方市场经济国家出现的一些产业组织现象和问题,在我国的经济转型期也得到了充分地暴露,为产业组织研究提供了有利的条件。主要研究成果有:

(1)对我国产业组织变化主要趋势的分析。20 世纪 80 年代,我国一直被认为普遍存在由重复建设导致的企业小型化、生产分散化、规模不经济等问题。20 世纪 90 年代以来这种产业组织状况是否有所改变呢?一种分析认为,进入 20 世纪 90 年代以来,我国产业组织结构发生了许多积极变化:产业进入壁垒减弱,大部分产业已经形成了竞争性格局;大企业成为产业组织演变的主体;产业组织结构的高级化趋势加强;产业组织中的许多问题开始得到缓解^[24]。相反的意见则认为,20 世纪 90 年代以来我国产业组织结构没有得到明显改善,其理由是:从市场结构看,我国产业集中度低,规模经济差;从市场行为方面看,企业行为短期化没有明显改变,竞争手段不当,竞争秩序较为混乱;从市场绩效看,利润率在产业之间分配不合理,产业生产能力的扩大和需求的增长还不相适应^[25]。

(2)对我国企业行为的研究。马建堂在其主笔的《结构与组织:我国产业组织研究》中,提出了一个比较系统地研究企业行为的理论框架^[26]。考察了影响企业行为的因素,分析了产权结构、企业规模、所在产业的差别对企业行为的影响;分析了企业行为特别是国有企业行为的目标;并依次考察了我国企业的广告行为、定价行为、企业合并行为。俞亚丽、陈秀山分析了市场结构与企业行为的互动关系^[27]。赵农则运用博弈论的方法,构建了一个既可反映在位者抢先的短期承诺,又能体现长期进入后对称的行为假设的阻挠博弈模型,分析企业的一种重要的策略性行为——进入阻挠行为^[28]。

(3)对过度竞争的研究。关于过度竞争的原因、后果和解决过度竞争的对策,成为这一问题研究的重点。对于过度竞争的原因,主要存在“壁垒说”、“产权缺陷说”和“体制滞后说”三种观点。持“壁垒说”观点的认为,过度竞争的产生是由于一方面我国产业的进入壁垒太低,造成重复建设、重复生产和进入过度;另一方面,退出壁垒太高,使得企业退出行为受阻^[29]。“产权缺陷说”则认为,过度竞争的主要原因是由于我国产权结构存在缺陷,国有企业所占比重太高^[30]。张维迎还通过实证研究证明,产业中国有企业的数目越多,过度竞争出现的可能性越大^[31]。不过,大部分学者同意“体制滞后说”。持这种观点的学者认为,过度竞争的根源在于经济体制转轨各个方面的不同步、不衔接,特别是产品和要素市场改革的不同步^[32]。对于如何治理过度竞争,一种观点认为,克服过度竞争需要政府制定产业壁垒政策,提高进入壁垒,降低退出壁垒,实现企业的优胜劣汰^{[29]、[33]、[34]}。第二种观点认为,进行产权制度改革,根治国有产权代理人不计后果的盲目投资,乃是解决过度竞争问题的关键^[31]。大部分学者则