

姜延书◎著

中国 纺织服装 出口问题研究

ZHONGGUO
FANGZHI FUZHUANG
CHUKOU WENTI YANJIU

知识产权出版社

中国纺织服装出口问题研究

姜延书 著

知识产权出版社

内容提要

本书从纺织服装产业企业的竞争力、文化差异对纺织服装出口影响以及中外纺织服装产业合作关系等角度对中国纺织服装出口问题进行了比较全面系统的分析和研究。全书分为四篇共十六章。第一篇对影响中国纺织服装出口的竞争力因素进行综合分析,总结出我国纺织服装竞争力提升的主要路径。第二篇从分化差异角度入手,研究纺织服装主要消费国家的文化差异对中国出口的影响。第三篇是对我国纺织服装产业进行的实证分析研究,运用协整理论和面板数据分析方法对我国纺织品进出口与经济增长的关系和纺织品出口、内需及国民收入的关系进行研究,并针对它们之间的关系,提出发展纺织服装行业发展的政策性建议。第四篇是对中外纺织服装产业的合作进行研究,主要运用博弈分析方法,对中外合作各方的利益与损失进行分析,以此得出中国与欧美、日本、韩国等国合作的路径。

责任编辑:宋云

图书在版编目(CIP)数据

中国纺织服装出口问题研究/姜延书著. —北京:知识产权出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-80247-775-9

I. 中… II. 姜… III. ①纺织品—出口—研究—中国
②服装—出口—研究—中国 IV. F752.658

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第134516号

中国纺织服装出口问题研究

姜延书 著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8324

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2009年8月第1版

字 数: 325千字

ISBN 978-7-80247-775-9/F·264

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责编邮箱: hnsongyun@163.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 12.25

印 次: 2009年8月第1次印刷

定 价: 40.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

引 言

纺织行业作为我国传统的劳动密集型产业，是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。我国纺织行业的生产能力居于世界首位，纺织品出口量在世界纺织品出口总量中占据第一的位置。因此，纺织行业的健康可持续发展对我国，乃至世界经济都有很大的影响。

2005 年以前，我国的纺织品出口贸易一直受到配额的限制，但是凭借物美价廉的优势，我国纺织品出口量占据世界纺织品总出口量的很大比重，并成为我国出口创汇的主要商品之一。特别是加入 WTO 以后，纺织品服装出口更是获得了非常规的增长。2005 年 1 月 1 日后，原对纺织品进口设限的国家取消了配额限制。配额取消，加之国内经济政策对纺织产业的助推作用，使得我国纺织服装的成本优势得到充分发挥，产品出口量有了较大幅度上涨。根据纺织工业协会的数据显示，2006 年 1 ~ 12 月，我国纺织品和服装进出口总值为 11.36 亿美元，与上年同比增长 22.66%，占全国外贸进出口总值的 9.38%，贸易顺差达到 1290.34 亿美元，创造了纺织品出口的历史新高。面对配额取消后中国纺织品的大量涌入，美国、欧盟等国为了保护本国纺织品，又先后设置新的贸易壁垒，例如，对中国纺织品实施“特殊保障措施”，绿色壁垒，进行反倾销调查和反倾销限制等，再次对中国纺织品实施数量限制。中国纺织服装贸易也由此进入后配额时代。进入后配额时代的中国纺织产业将在更大范围内、更深层次上参与经济全球化和国际竞争，也将面临更为复杂的国际形势和更大的竞争压力。

我国纺织品生产的优势,从国内环境来看,纺织工业拥有丰富的资源优势,劳动力资源充足,价格低廉,原材料种类齐全,品种丰富。政府经济政策致力于产业结构调整、转变经济增长方式,从产业层面助推贸易发展,为纺织品服装出口跃上新台阶创造了有利条件。最近新出台的纺织产业振兴规划,将纺织品服装出口退税由14%提高至15%,使得纺织企业的生存和发展环境得到进一步的改善。此外,我国经济的持续快速健康发展也为纺织行业提供了一个良好的社会经济环境。从国际环境来看,我国的纺织品贸易一方面面临配额取消带来的市场潜力的扩大,另一方面也迎来了国际产业转移带来的产业结构升级的机遇。

但是也应当注意到,我国纺织产业也面临着位于全球产业链低端、加工产业利润空间日益缩小、贸易摩擦增多、新贸易保护主义抬头、人民币升值等问题,资源、环境、制造成本上升的制约,以及相对于国际先进生产力和跨国生产方式的差距和国内市场国际化的尖锐挑战。特别是目前在全球金融危机的影响下,国外对于进口纺织品的需求锐减,中美、中欧纺织品贸易政策的不确定性,加上汇率走势的难以把握,致使以出口为主的纺织企业国外订单大幅度缩水,纺织企业利润10年首次出现了负增长,许多中小企业已经或者濒临破产。如何利用我国现有优势,面对金融危机带给我国纺织行业的冲击,并在复杂的国际市场环境下实现我国纺织行业的健康发展,是我们所要解决的关键问题。

与发达国家相比,我国纺织服装产业的核心竞争力存在一定的差距。现阶段我国纺织服装产业基础装备水平不高。纺织、织布、制衣等环节的电脑过程控制系统和辅助设计系统拥有率较低,与当前国际上纺织技术的设备高速化、自动化和工序连续化发展方向有着明显的差距;我国纺织品服装缺乏知名品牌,我国虽然是纺织品生产大国,但由于缺乏品牌建设和维护,知名品牌少,出口产品以定牌、贴牌为主,企业只能赚取少量加工费,整个行业处于价值链低端;我国纺织业产业结构不合理,我国纺织业产业结构中,上游

原料供应主要是棉花和蚕丝,化学纤维生产能力比较弱,中游为纺纱、织布、印染,企业整体技术较低,下游的服装企业由于研发投入不足、服装设计能力偏低,通常以加工贸易为主,导致纺织服装产业收益低和整体竞争力不强。综上,在全球纺织品服装市场竞争日趋激烈的背景下,我国的纺织服装产业面临人民币大幅度升值、原材料上涨、劳动力成本上升的强大压力,研究我国纺织服装产业在后配额时代竞争力的发展与提升,不仅是提高国际贸易收益、升级纺织服装产业亟待解决的问题,也是促进其他战略性产业竞争力提升的重要课题。

本书从纺织服装产业企业的竞争力、文化差异对纺织服装出口影响、纺织服装产业的成长实证分析以及中外纺织服装产业合作关系等角度对中国纺织服装产业进行了比较全面系统的分析和研究。全书分为四篇十六章。第一篇对影响中国纺织服装出口的竞争力因素进行综合分析,总结出我国纺织服装竞争力提升的主要路径。第二篇从分化差异角度入手,研究纺织服装主要消费国家的文化差异对中国出口的影响。第三篇是对我国纺织服装产业进行的实证分析研究,运用协整理论和面板数据分析方法对我国纺织品进出口与经济增长的关系和纺织品出口、内需及国民收入的关系进行研究,并针对它们之间的关系,提出发展纺织服装行业发展的政策性建议。第四篇是对中外纺织服装产业的合作进行研究,主要运用博弈分析方法,对中外合作各方的利益与损失进行分析,以此得出中国与欧美、日本、韩国等国合作的路径。

本书的主要特点是运用计量经济学的方法对我国纺织行业的定量化系统分析,从而使得研究过程更加具有科学性,研究结论更加真实和可靠。对于国家制定纺织产业发展政策和纺织企业在目前的国内外环境下寻求自身的发展都具有很重要的借鉴意义。

本书的出版得到了北方工业大学出版基金和北京市教育委员会人文社会科学研究计划项目《奥运经济下北京服装竞争力研究》(项目编号:SM200710009005)的大力资助,我的学生付韶军、边

策、张倩翌、赵静、辛月、毕寒涛、黄永、周天、唐爱琼等做了大量数据收集与整理工作，知识产权出版社宋云编辑和北方工业大学经济管理学院院长吴永林教授、贸易经济系孙强老师等都为本书的出版付出了巨大辛苦，在此一并表示感谢。

目 录

第一篇 竞争力篇

第一章	中国纺织品出口中的国际认证标准问题	(3)
第二章	SA8000 对中国纺织行业的影响	(34)
第三章	中国纺织品 R&D 问题研究	(54)
第四章	基于提升中国服装品牌竞争力的研究	(78)
第五章	RCA 指数在中国纺织服装产业竞争力中的应用 研究	(102)

第二篇 文化篇

第六章	文化差异对纺织品高端供应链的影响研究	(127)
第七章	中英文化差异对中国纺织品出口影响的研究	(156)
第八章	中美文化差异对中国纺织品出口的影响研究	(182)
第九章	中印文化差异对中国纺织品出口的影响	(203)

第三篇 实证研究

第十章	纺织品出口、内需及国民收入关系的实证研究 ...	(231)
-----	--------------------------	-------

第十一章	中国纺织服装产业协整研究	(241)
第十二章	中国服装产业面板协整研究	(277)
第十三章	基于企业规模的中国服装业上市公司技术创新 策略选择研究	(290)

第四篇 合作篇

第十四章	中欧纺织品战略合作构想	(323)
第十五章	中日韩纺织服装产业合作博弈研究	(342)
第十六章	中韩纺织品战略合作构想	(358)

第一篇 竞争力篇

第一章 中国纺织品出口中的 国际认证标准问题

1 国际纺织品的认证标准

1.1 国际纺织品认证标准的总体特征

资料表明,长期以来我国纺织产品出口主要市场集中在日本、欧盟、美国和中国香港地区。2004年,我国对香港出口173.79亿美元,同比增长12.95%;对日本出口纺织品171.53亿美元,同比增长12.7%;对美国出口增长117.86亿美元,同比增长21.92%;对欧盟出口增长121.46亿美元,增长12.05%;对俄罗斯出口增长46.19亿美元,同比增长9.11%。对日本、美国、欧盟、俄罗斯、韩国和中国香港特区六大出口国家和地区的出口总额共计672.69亿美元,占纺织品出口的69.08%。中国香港作为世界纺织品贸易的主要转口贸易地,其进口的货物最终仍流向欧美和日本等地区,而我国对俄罗斯和韩国的纺织品出口额不到出口贸易总额的10%。因此,美国、日本和欧盟的纺织品认证标准对我国纺织品贸易的发展有着深远的影响。

目前,关于纺织品服装的国际标准有280多项,且大多为基础标准和试验方法标准,这些标准基本上采纳我国标准或我国标准已被列入采纳计划。我们现在所关心的是对我国纺织服装出口可能造成重大影响的国外纺织品技术法规和标准。有关专家把这些法规分成三类:第一类是控制有害物质的法规;第二类是纺织品燃烧性能

的法规；第三类是纺织品服装标签的法规。由于这些标准是以法规的形式出现的，虽然从形式上看有些类似于我国的强制性标准，但是其执行和监督机制相当完善，执行效果也相当理想。至于众多的技术标准，包括某些环境标签，虽然具有自愿履行的属性，但对供应商而言，一旦买方以此作为验收标准，则自然成为必须执行的了。相对我国传统意义上的产品标准而言，国外的产品和技术标准绝大部分是贸易型的而非产品型的。

1.2 美、日及欧盟三大贸易集团纺织品认证标准特点

1.2.1 美国纺织品认证标准特点

美国的纺织品标准体系包括产品质量标准和测试方法两大类。对于产品质量，美国并没有统一的国家标准，而是由各大采购商根据最终客户端的需求自行制定的，可以说是一种市场引导或需求标准，也就是美国通常用的“适用性”标准（fitness for use）。这种标准适应性强，变化快，能够最大限度地满足市场的供应需求和实现采购商的利润，但是会给包括中国在内的许多纺织品供应商带来很大的技术性壁垒。

绝大部分美国纺织品质量标准化引用的是测试方法标准，其来源于 AATCC（美国纺织化学家和染色协会）标准和 ASTM（美国材料试验协会）标准，涉及产品安全方面的测试标准则来自 CPSC（美国联邦消费品安全委员会）制定的相关标准，至于纤维标准则是由 FTC（美国联邦贸易委员会）制定的强制性标准。目前，美国有关纺织品服装的法规主要有：织物可燃性法规、关于纺织品的有害化学物质法规以及标签法等。

关于阻燃性的安全规定，美国的阻燃性相关法规有：《加利福尼亚州州法》、《波士顿消防法》、《纽约市消防法》、《联邦航空局飞机消防规定》及《美国联邦危险物品法》等。CPSC 对平布和起毛布的阻燃性要求分为：1、2、3 三级：

1 级为正常阻燃性：平布 3.5s 或超过 3.5s 火焰蔓延时间；起

毛布超过 7s 火焰蔓延时间。

2 级为中等阻燃性：主要对起毛布而言，火焰蔓延时间在 4s ~ 7s 之间。

3 级为燃烧速度快而猛烈：平布火焰蔓延低于 3.5s；起毛布火焰蔓延低于 4s。

3 级原料美国禁止进口。

上述标准也适用于帽子、手套、袜子及里布。其中里布作为服装衬里时，不用检验；作其他使用时，必须和其他纤维一样进行检测，然后定级。

关于纺织品的有害化学物质，美国对服装如男女衬衣、袜子、运动装、文化衫等有害化学物质的检测项目有：禁用偶氮染料、甲醛（乙醛）、重金属含量、五氯苯酚（PCP）、2, 3, 5, 6—四氯苯酚（TeCP）、镍释放等；美国对目前已知的 20 多种致癌芳香胺偶氮染料的限量值为 30ppm；美国对可萃取的重金属残留量的限量值如表 1-1 所示。

表 1-1 美国对可萃取重金属残留量限量值表

重金属	限量值 (ppm)	重金属	限量值 (ppm)
砷	0.2 ~ 1.0	铜	35.0 ~ 50.0
铅	0.2 ~ 1.0	铬	10 ~ 2.0
镉	0.1	钴	1.0 ~ 4.0
汞	0.02	镍	1.0 ~ 4.0

除此之外，美国的四分标准目前已经成为国际贸易中最常用的质量验收标准，该标准是美国的梭织纺织品质量评价标准程序和梭织物的范友生公司疵点分等标准。它主要是反映产品的外观质量、更适应坯布的后道加工需求。具体标准如表 1-2 所示。

表 1-2 四分标准

评分数	1	2	3	4
疵点尺寸大小 (英寸)	3 及以下	3 ~ 6	6 ~ 9	9 以上

(1) 对于严重疵点, 每码疵点评 4 分, 例如: 无论直径大小, 所有破洞评 4 分;

(2) 对于连续出现的疵点, 如: 色差、窄幅或折痕、棉点, 每码评 4 分;

(3) 每码疵点评分不得超过 4 分。

原则上每卷布经检查后, 便可将所得的分数加起来。然后按客户可接受水平来评定合格与否。

按下面公式计算出每卷布的百平方码的分数:

$(\text{疵点总分数} \times 36 \times 100) / (\text{总重量/码重} \times \text{可裁剪的布匹宽度}) = \text{每 100 平方码的分数}$

美国根据针织结构特点以及长度的不同计量单位, 对服装的规格尺寸公差提出的要求如表 1-3 所示。

表 1-3 美国服装商业规格尺寸公差

尺寸 服装分类	英 寸		厘 米	
	尺寸	公差	尺寸	公差
针 织	5 以下	$\pm 1/4$	15 以下	$\pm 1/2$
	5 ~ 25	$\pm 1/2$	15 ~ 65	± 1
	25 ~ 50	+1, -3/4	65 ~ 130	+5/2, -2
	50 以上	+3/2, -1	130 以上	+3, -2

1.2.2 日本纺织品标准认证体系特点

日本纺织品认证标准体系与欧美略有不同, 其主要标准基本上

都是以国家标准（JIS）的形式出现，注重产品的安全性和保护消费者的利益。除此之外，还有不少以法规形式对某些特定用途的产品或与产品使用的安全性能相关的项目提出质量要求。日本纺织品认证标准体系按其性质标准可分为三大类：产品质量标准、安全性标准和质量标签标准。

日本纺织品的质量检验项目通常有：染色牢度（如耐日光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍等），织物强力、尺寸变化率，抗起球性，防水性及纺织品游离甲醛含量等。在内在质量方面，日本比较注重产品的安全性能，如“日本生活协同组织联合会”（简称生协联）制定的家用纺织品质量标准及日本有关的质量检测中心对方巾、茶巾检测，不允许检出荧光增白剂；毛巾、浴巾、方巾、茶巾、毛巾被、床单、被套、枕套等对游离甲醛要求控制在 300mg/kg 以下，台布类控制在 500mg/kg 以内；凡是经常接触皮肤的制品，以及婴幼儿制品不得进行狄氏防虫剂整理加工。在服装用织物质量方面，日本的标准则有一定的灵活性，即视产品加工工艺不同分别制定。日本对织物强力指标的考核则根据产品的使用要求而定。例如，对旅馆用每天换洗的床单等产品，只规定了经得起若干次机械洗涤。此外，对纺织品外观质量监测标准也侧重于产品的实用性能，要求从整体效应考虑。如生协联制定的家用纺织品质量标准，对外观质量标准的规定为“无异常情况”而没有各种疵点的规定条文。所谓“异常情况”，就是当观察检验产品时，对不明显的色点和花位差异等疵点不作考核，只对明显影响外观的色渍、黄斑、油污、严重色差和折皱等方面进行考核与评分。

日本的纺织品安全性能标准通常以法规的形式出现，内容包括消费品安全法、纺织品中有害物质的限量，消防法令、有害物质管制法和残断针检验规定等。例如日本的《消费品安全法》强调危险产品对消费者的生命要保证绝对安全，如不准销售没有安全标志的登山用绳。为了保证绝对安全，日本现有几十种商品打上 SG（Safety Goods）标志。打有 SG 标志的产品由于质量问题而造成人

身伤亡,有关方面要付赔偿费;日本的《有害物质管制法》规定,家庭用品(含纺织品及针织品)不得含有对人体有害的物质成分,若超过设定的标准,则不得进口。根据日本法令规定,织标及缝线不能对皮肤造成物理性刺激,衣物内不得夹入缝针、大头针等异物;用可燃性纤维制作的成品必须符合阻燃标准,不得因静电、火花等造成烧伤事故。否则根据日本《产品责任法》规定,一旦因服装成品缺陷造成的伤害事故,只要证明制品缺陷与事故有因果关系,不论制造商是否有过失,受害者均可申请赔偿。

日本的消费者以“极端挑剔”闻名,日本对于进口纺织品的品质要求已经到了近乎苛求的程度。我国纺织品在进入日本时,贸易商会有一套严格的产品质量标准作为审核的依据,一般可分为日本工业标准(JISL)、产品责任(P/L)法与产品品质标准判定三种规范。

JISL法规,此法规规定了纺织品品质检测的各种标准及方法,有详细的安全性和功能性标准;

P/L(Product Liability)法,即产品责任法规定:

(1) 因产品的制造不良而对消费者造成生命或财产损失时,该制造商应对此负责。

(2) 当产品自身损坏时,对他人或物品未造成损害,则不予追究。

(3) 因产品的制造或生产不良而引发的事故对消费者产生损害时,在得到证实后,制造业者应予以赔偿。

(4) 在产品质量不良方面:设计上的问题,如材料、规格、加工等问题;制造过程中的问题,如因残留物造成伤害或甲醛的残留对皮肤造成的损伤等;标示不清问题,如因尚未注明注意事项及警告用语提醒消费者而造成消费者对此产品不了解所造成的伤害。

在产品质量判定标准方面,一般销售商会根据法规和日本消费者对于商品的质量情况所投诉的各种问题,反映至上游制造业,敦促企业进行产品更新或将优良率提升至一定的水准。在质量标准方