



# 加入 WTO 对我国纺织工业的 影响与对策研究

国家纺织工业局行业管理司政策处

纺织工业是我国传统优势产业,为国民经济发展作过重要贡献。纺织工业也是我国具有较强国际竞争能力和对国际市场依赖度较高的产业,加入世界贸易组织(WTO),无疑会给纺织工业发展带来机会和考验。客观分析加入 WTO 对纺织工业的影响,并且研究相应对策,对面临世纪之交的纺织工业健康发展将具有十分重要的意义。

本报告从概述我国纺织工业的基本情况和纺织工业面临的环境变化入手,在重点分析加入 WTO 对我国纺织工业及其主要行业的影响基础上,提出纺织工业应对加入 WTO 新形势的政策建议。仅供参考。

## 一、我国纺织工业的基本特征和外部环境变化特点

纺织工业是我国传统产业,具有市场进入壁垒小,竞争激烈的特点,同时也是我国出口依存度较高的产业之一,约有 1/3 的产品销往国际市场。目前无论是主要纺织品的生产能力,还是占世界贸易比重,我国纺织工业在国际上均有极其重要的地位。

### 1.1 我国纺织工业是一个外向依存度较高的产业

#### 1.1.1 我国是世界上最大的纺织品服装生产国

我国棉纺、织造能力位居世界第一位。1997 年末,世界棉纺总能力达 16689 万锭,中国棉纺能力为 4246 万锭,占世界棉纺能力的 25%。1998 年压锭调整后,年末棉纺能力为 3624 万锭,比 1997 年减少 622 万锭。

表 1.1 1997 年末世界棉纺锭前 10 位比较

国别	中国	印度	巴基斯坦	印尼	法国	土耳其	美国	泰国	日本	俄国
棉纺锭(万锭)	4246	3487	833	705	650	538	453	410	388	355
占世界比重(%)	25.4	20.9	5.0	4.2	3.9	3.2	2.7	2.5	2.3	2.1

资料来源:日本纤维手册(1999)。

1997 年末,我国棉纺行业织机 82.4 万台,占世界棉织机的 32%。我国无梭织机的比例较低,仅为 6%,远低于意大利、韩国、台湾等国家和地区,但无梭织机绝对拥有量达到 4.9 万台,位居世界第二,仅次于美国。

表 1.2 1997 年末世界主要国家和地区棉织机数

国别	中国	印尼	印度	日本	韩国	墨西哥	台湾	巴基斯坦	意大利
棉织机数(台)	824080	227000	132540	83680	32000	49500	23660	19810	15040
其中:									
无梭织机(台)	49110	27000	6280	28530	27000	14500	19690	11500	13280
无梭织机比例(%)	6.0	11.9	4.7	34.1	84.4	29.3	83.2	58.1	88.3

资料来源:日本纤维手册(1999)。

我国的服装、毛纺、缫丝能力及化纤产量均列居世界第一位。1998 年,服装产量超过 150 亿件;棉纱产量 542 万吨,占世界总产量的 30% 左右;化纤产量 510 万吨,占世界总产量的 20%。

### 1.1.2 我国是世界上最大的纺织品服装出口国

表 1.3 世界纺织品服装出口增长及我国所占比重变化

年份	1990	1995	1996	1997	1998
世界贸易额(亿美元)	2124.0	3076.8	3165.2	3318.9	3252.5
增长率(%)	6.7	14.5	2.9	4.8	-2.0
我国出口额(亿美元)	167.9	379.7	371.5	455.5	428.9
占全球比重(%)	7.9	12.3	11.7	13.7	13.2

资料来源:根据美国商务部纺织品办公室资料和中国海关统计整理。

我国纺织品服装出口位居世界第一位。1997 年出口额达 455.5 亿美元,占世界纺织品服装出口贸易额的 13.7%。1998 年受亚洲金融危机影

响,国际市场需求下降,世界纺织品服装出口总额为 3252.5 亿美元,比 1997 年减少 2.0%。1998 年我国纺织品服装出口 428.9 亿美元,占世界总出口额的 13.2%,比 1997 年下降 0.5 个百分点。

表 1.4 我国纺织品服装出口结构变动表

年份	1990	1994	1995	1996	1997	1998
出口总额(亿美元)	167.9	355.5	379.7	371.5	455.5	428.9
配额市场(亿美元)	34.6	66.5	80.2	79.4	90.3	96.1
非配额市场(亿美元)	133.3	289.0	299.5	292.1	365.2	332.8
配额产品比例(%)	16.5	15.0	16.9	17.1	15.9	17.9

资料来源:根据中国海关历年统计整理。

90 年代以来,我国纺织品服装出口增长主要是对非配额地区的增长,从 90—98 年,对非配额市场净增长了 200 亿美元,其中对日出口增长了 70 亿美元,而配额市场仅增长 61 亿美元。1998 年被动配额产品出口占全部出口的比重为 18%,非配额产品出口占 82%。1998 年纺织出口主销市场前四位是香港、日本、美国、欧盟,今年上半年对香港出口大幅下降,日本成为我国第一大出口国。

表 1.5 我国纺织品服装主销市场份额变动表(%)

	港澳	日本	美国	欧盟	韩国	东盟
1998 年	33.4	20.6	11.0	9.6	3.1	2.2
1999 年(1-5 月)	25.0	25.6	11.4	10.2	3.8	2.6

资料来源:根据中国海关统计整理。

纺织工业是我国主要的净创汇行业。1998 年纺织品服装进出口贸易顺差 307.7 亿美元,占全国进出口顺差的 70.6%。今年 1-5 月纺织净创汇为全国贸易顺差的 1.3 倍。

### 1.1.3 我国纺织工业具有较高的国际依存度。

1997 年纺织总出口 455.5 亿美元,占当年全国纺织工业销售收入的 47%。考虑到加工贸易出口比重较高,我国纺织工业实际国际依存度在 30% 左右。

我国纺织原料近 1/4 需要进口。1998 年进口化纤 172.9 万吨,占国内产量的 34%,进口羊毛 16.9 万吨。

三资企业在国内纺织工业中有着举足轻重的地位。1997 年,外资和港澳投资分别占全国纺织固定资产总额的 28% 和 12%;三资企业实现总产值 1849 亿元,占全国纺织工业总产值的 23%;出口 126.6 亿美元,占全国纺织出口的 27.8%。

纺织工业高外向依存度的特征,使国际市场和国际经济形势的任何波动都会对国内纺织供需和经济运行产生较大影响。1998 年亚洲金融危机的持续和加剧,导致日本等亚洲市场进口需求减少,我国纺织品服装出口明显下降,国内市场压力加大。1998 年纺织出口 428.9 亿美元,同比下降 6%,其中对港澳地区下降了 17.4%,对日本、东盟分别下降了 5% 和 13.6%。

## 1.2 当前我国纺织工业发展的外部环境变化特点

分析目前纺织工业面临的外部环境,更多地应该看到与九十年代前后不尽相同的变化特点。从国际范围看,全球经济因受金融危机动荡的影响陷入需求低迷状态,国际纺织品贸易低增长或负增长连续出现,这种状况对我国纺织品出口增长构成了极大威胁。1998 年出现了从未有过的减幅 6% 的局面,1999 年上半年,我国纺织品出口下滑的势头进一步加剧,减幅高达 20% 以上。由于金融危机的负面影响尚未完全释放,世界市场包括纺织服装市场的低迷形势有可能要延续下去,这意味着在世纪之交我国纺织品服装出口将会受到国际市场需求趋紧的约束。经过金融危机洗礼的发展中国家低工资成本的优势,和发达国家在纺织科技领域遥遥领先的优势,对我国纺织服装出口的压力进一步加大。据德国 Wemer 国家有限公司提供的全球纺织业劳动力成本资料,以美元计算的工资成本,印尼 1998 年比 1996 年下降 53.8%,南韩下降 35.8%,泰国下降 8.3%,巴基斯坦下降 7.0%。由于部分国家的变化,纺织品服装贸易的竞争格局将随之发生深刻变化。以对美国出口为例,1998 年泰国、韩国、印尼、菲律宾、马来西亚出口增长在 10% 以上,而我国下降了 3.5% (按新的原产地规则)。同

时,由于我国出口产品附加值不高,仅相当于法国、意大利的 1/4,德国的 1/2,这反映我国纺织工业在国际竞争中的低技术含量状况仍未得到改变。

表 1.6 亚洲国家工资成本增长率(98 年比 96 年)

	当地货币(%)	美元(%)
印尼	58.4	-53.8
南韩	11.1	-35.8
泰国	8.9	-31.0
台湾	11.1	-8.3
巴基斯坦	19.5	-7.0
中国	5.6	6.9

资料来源:亚洲纺织月刊(1998.12)。

区域集团化的发展使我国对美欧传统市场出口处于不利地位。从上表可以看到,NAFTA 内部贸易增长迅速,在短短的五年中,市场份额由 13%提高到 24%,而中国的市场份额由 12%下降到 7%,五年中下降了 5 个百分点。从欧盟的情况看,欧共体内部贸易自 90 年代以来增长是停滞的,但是中东欧占欧盟进口份额则由 90 年的 4.2%上升到 97 年的 11.0%,这得益于欧盟东扩对厂商行为的影响。1999 年欧元正式启动,欧盟取消东欧六国的纺织品服装设限,使我国对欧出口面临严重挑战。总之,区域经济一体化对区域外贸易产生了排斥,对于我国纺织业来说,区域经济发展的使我国在美欧市场中份额有继续下降的趋势。

表 1.7 美国纺织品服装进口来源地变动(%)

	1994	1995	1996	1997	1998
合计	100	100	100	100	100
NAFTA	13	17	21	22	24
其中:墨西哥	6	8	12	13	14
加拿大	7	9	9	9	10
CBI	10	12	13	13	12
中国	12	10	9	9	7
东欧	12	12	11	11	12

资料来源:美国商务部纺织服装办公室。

和十年前讨论加入 WTO 时不同的是,我国纺织工业经历了高速增长后,处于生产过剩、国内市场需求不足的环境中,开始进入到一个艰难的结构调整阶段,对加入 WTO 的企业心理状态也发生了明显变化,由期待国际市场出让给我国更多的份额,转变为忧虑加入 WTO 后,国内企业面临的竞争形势将进一步严峻化。

## 二、加入 WTO 对我国纺织工业影响的总体评价

从长远来看,加入 WTO 可以促进我国的经济改革和市场经济的发育及有效运转,改善我国对外经济与贸易发展的环境,取得双边贸易谈判的主动权,获得稳定的多边优惠待遇,但同时也给我国国民经济发展带来新的挑战。加入 WTO 之后,我国纺织工业既面临着有利的条件,也带来一定的不利影响。

### 2.1 面临的有利因素和条件

2.1.1 我国纺织工业在未来一段时间内仍然具有较强的国际比较优势。

表 2.1 人均小时工资的国际比较(1998)

	美国	墨西哥	法国	波兰	埃及	中国	孟加拉	印尼	巴基斯坦
直接工资	10.02	10.99	50.05	6.61	2.16	3.23	19.49	1294	12.64
个人支付成本	0.88	4.40	10.37	0.60	0.27	0.83	0.31	349	2.04
公司支付其它工资	2.07	3.60	25.38	3.47	0.68	1.06	0.00	264	3.25
每小时成本	12.97	18.99	85.80	10.68	3.10	5.12	19.80	1908	17.93
每小时美元成本	12.97	2.23	14.16	3.15	0.91	0.62	0.43	0.24	0.40
与美国工资的比例	100%	17%	109%	24%	7%	5%	3%	2%	3%

资料来源:亚洲纺织月刊(1998.12)

在劳动密集型产业的国际竞争中,竞争力高低除取决于科技水平、原材料成本以外,很大程度上还取决于劳动力的工资成本和劳动力素质。我国是一个发展中国家,具有丰富的劳动力资源,与亚洲、南美洲、非洲的多数发展中国家相比,我国劳动力素质具有明显的比较优势。据德国 Werner 公司提供的 1998 年 58 个国家纺织业劳动力成本资料,我国的劳动力工资成本列居第 52 位,人均工资成本仍处于较低水平。加入 WTO 之后,较

低的工资成本和高素质劳动力是我国纺织行业特别是服装工业赢得国际竞争优势的重要条件。

纺织工业是我国传统产业,有着较好的基础,特别是改革开放以来,纺织生产能力迅速增长,形成了门类齐全的产业体系,技术装备有了很大提高,产品品种质量明显改善,在国际市场上的竞争力不断提高。八十年代初纺织品出口以纱布等初级产品为主,纱布及半成品出口占到纺织品服装出口额的80%以上,98年服装出口已占到70%,纱和坯布出口仅占3%左右。1999年1—4月,美国服装每平方米进口平均单价为3.53美元,从墨西哥进口的平均单价为3.17美元,韩国3.98美元,泰国3.79美元,从中国进口服装的单价为4.6美元,中国对美服装出口的单价超过了其进口平均价的30%。

近几年,美国国内纺织工业出现回升迹象,纺织产品自给率已达75%左右,且有不断提高的趋势,因此外国进入美国市场的增长空间十分有限。我国对美国出口保持连续增长,主要原因就是我国劳动力资源优势明显,工资成本相对较低。

### 2.1.2 加入WTO有利于我国纺织工业进一步增强国际竞争力。

加入WTO之后,随着贸易、投资领域的全方位开放,我国经济将更大程度地融入到全球竞争体系之中,给纺织工业更好地利用国际、国内两种资源,大力拓展国内外两个市场带来新的机遇。一是有利于加快产业结构调整步伐。加入WTO之后,为引进国外先进技术,优化产业结构,培育纺织新兴行业提供了有利条件。二是有利于纺织企业全面转换经营机制,建立适应“小批量、多品种、准交期”的快速反应体系,有利于国内纺织企业按国际先进水平来管理和组织生产。三是有利于国际、国内纺织原料市场的全面接轨。加入WTO,国内棉花资源调节余地加大,棉纺工业的国际竞争能力也会相应提高,棉花参与国际平衡,有利于棉花生产和价格的稳定,防止大起大落;降低化纤原料产品关税,取消非关税措施,有利于提高化纤制品竞争力,扩大化纤制品的出口。四是加入WTO有利于纺织工业充分利用国际资金,加快技术改造和技术进步步伐。

2.1.3 加入 WTO,纺织品贸易由双边框架转向了多边体系,有利于改善纺织品服装出口的市场环境。

纺织品服装协定(ATC)是乌拉圭回合达成一揽子协定中的一个重要文件,它规定从 1995 年开始的 10 年间,在 WTO 成员国间逐步取消纺织品及服装进口的配额限制,实现纺织品服装的自由贸易。加入 WTO 之后,一方面可以按照 ATC 协议,获得“一体化比例”和“额外增长率”,争取到自由化带来的贸易利益。另一方面我国可以通过多边谈判及时获得多边的优惠待遇,同时可以利用世贸组织解决与有关国家的纺织品贸易争端,更重要的是在北美、欧盟的区域保护主义面前,可以充分利用世界贸易组织成员国身份,争取我国的正当利益,并利用各种规则保护国内纺织产业。

## 2.2 可能带来的负面影响和冲击

在对加入 WTO 的利弊判断时,要清醒地看到加入 WTO 后,没有哪个国家会主动向我们出让市场空间,纺织品服装的协议贸易量不会有明显的增长,世界贸易一体化的进程也不会一帆风顺,国际贸易的外部环境不会立即发生根本性变化,相反纺织产业在贸易与投资自由化过程中有可能会面临一些冲击。

### 2.2.1 投资领域的开放使竞争力弱小的纺织企业缺乏制度保障。

加入世贸组织后,必须遵从“贸易相关投资准则”(TRIMS),该准则的过渡期到 1999 年底自行结束,任何发展中国家都不能再设置单独的过渡期。投资开放意味着跨国公司 will 增加在中国的投资,引进先进的技术和经验,但同时必须清醒地看到,跨国公司具有雄厚资本、先进技术和品牌优势,还可以利用转移价格最大限度地避税,不受限制的外国直接投资比进口更具有威胁性。跨国公司直接投资的增长对缺乏规模经济、技术开发能力弱、债务负担重、用人多的资金密集型的产业将产生一定冲击。如台湾某集团计划在江苏建立一家大型的锦纶原料企业,设计规模超过国内所有厂家现有的生产能力,国内 5 家锦纶原料生产厂可能因此而关闭。

### 2.2.2 进一步降低关税和取消非关税措施的结果是纺织品服装一般

贸易进口增加,国内市场压力加大。

我国纺织品服装的名义关税水平较高,1998年的算术平均是27.9%,1999年为25.75%。而我国实际的关税水平很低,1998年仅为0.24%,1999年也仅为0.34%,这是因为我国进口的纺织品服装中一般贸易进口极少,进口额的98.4%是加工贸易。随着关税水平的降低和非关税措施的减少,化纤长丝、服装面料等品种的进口会出现增加,必然在一定程度上冲击国内市场,使买方市场的供求矛盾进一步激化,竞争力薄弱的企业会出现开工不足、下岗人员增多,甚至破产倒闭。

表 2.2 世界主要国家纺织品服装关税水平比较(1998)

	日本	美国	欧盟	印度	印尼	韩国	中国
棉纱	7.3	5.2	5.2	25	10	8	12
棉布	7.3	9.0	9.2	40	10	20	20
服装	12.1	19	12.6	40	20	13	34

资料来源:日本通产省纤维产业局。

### 2.2.3 加入 WTO 带来的出口贸易增长是十分有限的。

一是美欧在 ATC 第一、第二阶段提出的“产品一体化”的清单中,取消数量限制的大部分是原来不设限或相对冷门的类别。ATC 协定并没有得到很好地履行。二是“额外增长率”实际上仅是双边谈判中给予的增量部分的增长率,这一条款能给出口国带来的好处并没有想象的大。美、欧等设限国允诺,在 2004 年以前,设限配额要分三个阶段增长,其中 1998 年—2001 年增长 25%,2001 年—2004 年增长 27%,到 2005 年取消配额。这一增长是指以原增长率为 100%,在这一基础上再计算允诺增长率。我国加入 WTO 后,可享受的增长率微乎其微,目前我国每年对美出口配额增长 1.6%,加入 WTO 后,每年额外享受成员国的配额增长率仅为 0.4%。到 2004 年,美欧能否如约取消全部配额仍然值得怀疑。即使取消了配额,美国在对我国加入 WTO 的谈判中,还提出了从 2004 年起,推迟五年我国才能享受 ATC 一体化利益,即到 2005 年其它会员国可不受配额限制,对我国的配额限制却要到 2009 年才会取消。三是取消配额限制,加剧主要

出口国同类产品之间的竞争。四是美欧加速区域一体化的发展,形成对区域外国家的排斥,如北美贸易自由区内贸易自 1994 年以来增长均保持在 20% 以上,亚洲国家在美国市场份额出现下降趋势,区域一体化对全球纺织品贸易的影响抵消了执行 ATC 协定的预定效果。

表 2.3 乌拉圭回合美国配额实际增长率

配额限制 增长率	第一阶段额外增长 16% (1995—1997)	第二阶段额外增长 25% (1998—2001)	第三阶段额外增长 27% (2002—2004)
1%	1.16%	1.45%	1.8415%
2%	2.32%	2.9%	3.683%
3%	3.48%	4.35%	5.5245%
4%	4.64%	5.8%	7.366%
5%	5.8%	7.25%	9.2075%
6%	6.96%	8.7%	11.049%
7%	8.12%	10.15%	12.8905%

资料来源:美国商务部纺织服装办公室。

#### 2.2.4 贸易开放对国内纺织品流通格局也将产生重大影响。

加入 WTO 以后,我国承诺外国公司可以在中国流通在中国以外制造的产品,可以拥有或管理流通网络、批发渠道和包储。外国公司可以在中国直接从事外贸进出口业务,还可以在中国国内经营批发零售网络,这有可能使国内纺织生产企业进一步纳入国际市场“加工地”的境地。由于我国纺织服装市场网络在原国有一、二、三级市场批发网络基本解体后,新的市场体系正在缓慢形成过程之中,尤其在国内市场领域中,尚未形成超大型和有实力的采购批发企业,这一空白很有可能会迅速被外国流通企业占领,我国纺织行业分散加工型特征将会更加明显。加工型企业与市场营销网络的连接具有不稳当性,并且随着成本的比较优势转移,一旦外国商业企业或跨国公司的采购转向别的国家和地区,国内生产企业就会大量关闭。另外,市场营销网络完全被外国公司掌握,从利益分配上国内生产企业也处于不利地位。

#### 2.3 对主要纺织行业的影响分析

对主要行业的影响和冲击从分行业的分析来看,加入 WTO 对棉纺织印染、化纤行业的影响较大,服装和纺机行业受到的冲击较小,对国有企业的影响要大于非国有企业。

### 2.3.1 棉纺织、印染行业

我国的棉纺织行业的生产规模位居世界第一位,棉纺织品出口有传统优势,1998 年棉纱、棉机织物出口 35.5 亿美元,约占纺织品(不包括服装)出口的 1/4。加入 WTO,棉纺行业的竞争优势会受到挑战。应该看到,棉纺织行业是国有企业较为集中的行业,从 1998 年开始的“压锭、重组、减人、增效”的工作已经取得了初步成效,为部分国有棉纺企业承受加入 WTO 可能产生的市场压力提供了有利条件。但从总体来看,由于我国棉纺行业是一个老行业,债务包袱沉重,设备较为落后,加入 WTO 后,面对的是来自两方面的竞争压力,一方面来自于中亚、南亚地区的竞争,这些地区经济发展程度不高,但棉花资源丰富,棉花价格低于国际市场,工资成本低于我国,在成本竞争方面比我国占有更大的优势,假如按照 ATC 协议进程,2004 年在全球范围内取消纺织品设限,我国现有的海外市场份额有可能被这些地区的产品挤占出一部分,国内的纱布市场份额也会出现被挤占的趋势。另一方面,棉纺织最终产品的主要消费市场在美国,而美国近几年通过棉纺产业调整升级,大量发展空气纺、气流纺,已使棉纺织品消费的供给能力大幅度上升,1985 年美国纺织工业棉花消费量为 188 万吨,1998 年上升到 240 万吨,再加上北美自由贸易区建立后,形成了美国生产棉纱,在墨西哥、加拿大织成布,作成服装后再回流美国的区内循环,出现了效率提高,成本降低,进口依赖度减少的趋势,对出口占很大比重的亚洲,特别是我国棉纺织产业形成了较大的竞争压力。在两种压力的合击下,如果我国棉纺行业不尽快解决债务负担重、设备落后、人员过多的结构性问题,棉纺这一传统行业会受到较大冲击,将有 40% 左右的企业无法生存下去,特别是中西部地区将遇到更大的困难。加入 WTO 对棉纺行业带来的益处是,在做了充分准备的基础上,我国棉纺织业的产业升级和技术进步进程会大大缩短,存留下来的企业整体竞争能力会达到较高的水平。

多年来印染行业一直是纺织工业中的瓶颈,存在着设备陈旧、工艺落后、后整理水平低、产品质量档次不高等突出问题。

表 2.4 1999 年 1—6 月面料进出口情况

	进口			出口			出口 - 进口	
	数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量	金额
棉机织物(万平米)	70668	7.41	1.049	127619	11.24	0.881	56951	3.83
毛织物(万平米)	1536	1.18	7.682	1249	0.65	5.204	-287	-0.53
麻机织物(万平米)	2902	0.35	1.206	6412	0.84	1.31	3510	0.49
丝织物(万平米)	1515	0.45	2.97	4904	1.4	2.855	3389	0.95
合纤布(万平米)	150503	13.92	0.925	167845	8.35	0.497	17342	-5.57
合计	227124	23.31	1.026	308029	22.48	0.73	80905	-0.83
针织布及钩编 织物:万吨	18.85	5.37	2849	13.26	4.17	3145	-5.59	-1.2
合计		28.68			26.65			2.03

资料来源:中国海关统计。

从目前的面料进口情况看,整个面料是进大于出,1-6月出口 26.65 亿美元,进口 28.68 亿美元,入超 2.03 亿美元.梭织面料数量出大于进,但由于出口单价水平仅为 0.7298 美元/米,较进口面料每米低 0.3 美元,所以从出口额来讲还是逆差,针织布出口数量逆差 5.59 万吨,出口额逆差 1.2 亿美元。可以看到,我国面料的竞争力与国际水平存在着一定的差距。

当然,面料的进口中一般贸易不足 1%,主要是加工贸易进口。进一步分析,进口中 50%是进料加工,50%左右是来料加工。来料加工的目的主要是境外企业利用国内廉价劳动力,这一部分进口是不固定的,例如,今年上半年原在广东加工的香港客商将定单转移到劳动力更为便宜的东南亚国家。进料加工产生的原因主要是三个方面:一是由于面料的价格差异,如在化纤长丝面料、巴基斯坦棉纱进口主要是这种情况;二是由于质量款式等非价格差异,这一部分主要是国内工艺技术的差异;三是一般贸易出口与进料加工贸易政策的差异,随着出口退税率提高,政策差异趋于

缩小。而随着国内面料工业的发展,进料加工贸易可能减少。

加入 WTO 以后,面料的关税水平降到 15% 以下,一般贸易的面料进口可能出现大幅增加,尤其是由于品质差异,换言之,由于国内质量达不到而进口的面料的质量,导致进口可能进一步增加,从而对国内印染后整理行业造成影响。

冲击的对象主要是产品开发能力弱,缺乏对市场的快速反应,而包袱重的企业,尤其是对哪些设备先进、而债务重、人员多、机制不活、新产品开发能力差的企业影响较大。

造成冲击的一方面是进口面料的增加,另一方面是对外商投资企业增加,这些企业产品开发周期短,凭借资金实力控制销售网络,对现有的国有企业,大企业的生产和销售产生影响。

### 2.3.2 化纤行业

化纤行业对进出口贸易的依存度较大,加入 WTO 后的影响是双向的。从有利因素看,一方面,开放化纤前道产品市场,减让化纤产品及其设备、仪器、仪表关税,有利于消除高关税带来的走私现象,维护化纤行业生产和经营秩序,有利于提高化纤产品的整体竞争力。另一方面,欧美发达国家已经逐步退出聚酯业和高污染行业如粘胶、氨纶等,而国内化纤业正处于发展的成熟期,这种国际分工格局对我国化纤业抵御国际资本竞争提供了一个好的机遇。

但从近期来看,加入世贸组织,最易受冲击的首推属于资本和技术密集的化纤工业。虽然我国化纤工业目前已建立了居全球首位的生产规模和相当坚实的物质基础,但与国际化纤集团比较,仍存在四个方面的弱点。即:

一是工厂分散、品种单调,目前 90% 以上的工厂达不到经济规模。据有关统计,1998 年我国化纤产量约占全球的 18%,而工厂数也占到 45%。下表显示了大类产品上我国的化纤厂平均生产规模普遍偏小。如以涤纶为例,西欧、美国、日本、韩国、台湾省的工厂平均生产能力分别为我国的 3.5 倍、12 倍、13 倍、30 倍、35 倍。其它品种也是类似情况,因此国外厂家

在降低成本方面自然处于优势地位。

表 2.5 1998 年主要化纤生产国(地区)分品种工厂数

地区	腈纶	锦纶	涤纶	丙纶	粘胶	其它	合计
西欧	11	50	52	119	24	16	272
美国	2	22	30	62	5	11	132
日本	6	9	11	18	12	20	76
韩国	2	4	12	8	1	4	31
台湾省	2	10	13	19	2	0	46
中国	22	134	453	189	7	15	860
其它地区	29	119	174	95	65	8	490
全球	74	348	745	510	156	74	1907

资料来源:中国化纤信息网。

二是工厂平均规模偏小,技术装备参差不齐,连续化、自动化程度低,加上管理水平不高,使我国的劳动生产率与先进国家(地区)相比差距悬殊。如下表所示,先进国家(地区)的化纤人均年产量大约是我们的 5-10 倍。

表 2.6 主要化纤生产国(地区)工厂平均生产规模比较

化纤类别	中国	西欧	美国	日本	韩国	台湾省
万吨/年						
涤纶	0.63	2.22	7.30	8.16	18.59	21.86
腈纶	1.95	6.89	11.34	7.35	8.16	8.25
锦纶	0.36	1.72	6.53	3.58	8.07	4.13
粘胶	1.45	2.40	4.67	2.22	0.68	8.16
百分比						
涤纶	100	350	1160	1300	2950	3470
腈纶	100	350	580	380	440	420
锦纶	100	480	1810	990	2240	1150
粘胶	100	170	320	150	50	560

资料来源:中国化纤信息网。

表 2.7 我国化纤工业劳动生产率与先进国家(地区)比较(1996 年)

指 标	中国	德国	美国	日本	韩国	台湾
产量(千吨)	3755	901	3470	1593	2032	2706
从业人数(千人)	350.0	20.3	44.3	15.3	20.9	23.5
劳动生产率(吨/人年)	10.7	44.4	78.3	104.1	97.2	115.1
以中国为基数	1.0	4.2	7.3	9.7	9.1	10.8

资料来源:中国化纤信息网。

三是我国化纤技术开发力量薄弱,科技成果转化为生产力步履维艰,高附加值的差别化纤维比重小,高性能纤维生产技术几乎还是空白。

近二十年来,发达国家在巩固化纤产量的同时,已将主要人力、物力、财力投向开发高技术产品上。例如每吨 Kevlar 纤维要卖 8 万美元,相当于常规涤纶纤维价格的 100 倍。在差别化化纤的比率方面,目前我国不到 20%,到 2000 年将力争达到 20-25%,而发达国家目前已达 40%左右,高性能的碳纤维、芳纶等,我国始终未能实现工业化生产。

四是国内化纤业的资本结构不合理,负债过高,技术开发能力弱,其中企业负债过高导致成本缺乏竞争力是我国化纤企业在市场竞争中面临的主要不利因素,同时投资领域的开放对化纤业的冲击也较大。从“七五”、“八五”建设的 13 家六万吨聚酯企业来看,总投资约 150 亿元,由于一次性投资过高,缺乏相应的资本金,每吨产品的财务费用高达 1000—2000 元,而国际上跨国公司的财务费用不足我国企业的三分之一。

从投资领域来看,若对新增投资不加控制的话,这批企业将陷于严重困境甚至全部倒闭。一部分工艺技术落后,开放能力弱,产品成本高的抽丝厂在激烈的市场中可能会加速淘汰。在锦纶行业中,台湾中石化计划在江苏建立一家 30 万吨的锦纶原料企业,设计规模超过国内所有厂家的生产能力,一旦投产,国内 5 家锦纶原料生产厂可能因此而关闭。

### 2.3.3 服装行业

加入 WTO 对服装行业更多的是机遇。服装出口在纺织出口中占有主导地位,1998 年服装出口占纺织总出口的 70%,在世界市场占 17%。服装进口数量不大,1998 年进口占进出口总额的比重仅为 3.4%。

表 2.8 历年服装出口与进口变动比较

	94年	95年	96年	97年	98年
服装出口额(亿美元)	237.3	240.5	250.4	317.8	300.6
服装进口额(亿美元)	6.2	9.7	10.4	11.2	10.7
进口占进出口总额的比重(%)	2.5	3.9	4.0	3.4	3.4

资料来源:中国海关统计。

在发达国家服装行业尚未脱离劳动密集型结构的条件下,加入 WTO 给我国服装出口可能会带来更大的空间。首先,面料进口关税降低有利于提高成衣的出口竞争力。尽管我国年产面料多达 160 亿米,但制作中高档服装的面料约有 60% 依靠进口,关税降低对前道加工业会有一些的冲击,但对扩大服装出口是十分有益的。其次,服装进口的压力不会很大,目前进口额不过 10.7 亿美元,而且大部分是以裁片形式进口的,并在国内加工后又复出口,一般贸易进口的服装极少,即使关税大幅度下降,由于我国劳动力数量和成本占据较为明显的优势,价格回旋余地较大,进口不会出现大幅增长。

加入 WTO 对服装行业有明显好处,但我们也要有清醒的认识,由于我国服装整体水平与国际水平差距较大,还存在一些制约行业发展的关键问题,如这些问题不能得到及时解决,将对我国服装在国际市场中的地位和行业的长远发展提出严峻挑战。

一是出口服装款式陈旧单调,不能及时顺应国际市场的需求变化,同时国产服装质量不高,制作工艺较落后,板型不够丰富,国际市场份额以中低档市场为主。

二是缺乏自己的国际品牌,处于世界名牌服装“加工基地”的尴尬地位,国产品牌在国际市场上默默无闻,在品牌宣传、售后服务、销售策略等方面与世界水平差距太大。

三是服装企业员工技术水平整体较低,缺乏系统的培训,难以适应信息化、自动化、智能化的服装工业发展方向。

四是部分服装企业技术装备水平、管理水平不高、企业发展缺少后劲。

上述问题如能及时解决,有助于充分发挥我国服装行业的优势,抓住加入 WTO 给服装业带来的发展机遇。

#### 2.3.4 纺机行业

加入 WTO 对纺机行业的冲击不会太大,纺机进口关税及非关税措施