

新疆

棉花

花产业

发展问题研究

崔光莲等著

新疆人民出版社



崔光莲 等著

新疆 花产业 发展问题研

新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆棉花产业发展问题研究/崔光莲等著. —乌鲁木齐:
新疆人民出版社, 2002. 5

ISBN 7 - 228 - 07187 - 5

I. 新... II. 崔... III. 棉花 - 作物经济 - 经济发展 - 研究 - 新疆
IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 035264 号

新疆棉花产业发展问题研究

崔光莲 等著

出版 新疆人民出版社

地址 乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编 830001

电话 (0991)2825887 2816212

印刷 新疆财经学院印刷厂

发行 新疆人民出版社

开本 850 × 1168 1/32

印张 11.5

字数 287 千字

版次 2002 年 6 月第 1 版

印次 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 1 - 1000

定价 25.00 元

ISBN 7 - 228 - 07187 - 5/F·531

前 言

进入 20 世纪 90 年代后,新疆区域经济的发展根据国家总体战略的需要,结合自治区的现实条件,研究并实施了以“一白、一黑”为重点的优势资源转换战略。这一战略的制定和实施,得到了国家的大力支持,极大地调动了地方与兵团的积极性,促进了新疆经济的发展,增加了城乡居民收入,取得可观的经济与社会效益。但是,自 1997 年亚洲金融危机爆发以及经济全球化的国际市场的形成,新疆“一白一黑”优势产业遇到了前所未有的挑战,由此也相应地影响了新疆国民经济的持续快速增长。鉴于棉花生产这一支柱产业优势的发挥,需要及时调整产业政策并进行产业结构的调整和升级。在中央实施西部大开发战略和中国加入 WTO 后,选择区域内新的增长极促进棉花产业综合增值,成为当前亟待深入研究和论证的重大课题。

当前,新疆棉花产业的发展面临着我国加入 WTO 后的国际经济一体化的市场环境,“一白”产业的发展仅限于棉花种植业与棉纺业,无法提高新疆棉花产业参与国际市场的竞争力。必须根据中央西部大开发战略的实施,实行新一轮棉花产业综合效能的评价和产业结构调整升级后的未来综合增值效益的提高,应在新疆棉花产业中种植业已形成的规模效益的基础上,拓展新疆棉花产业链的延伸空间,使“一黑、一白”战略地位进一步得到巩固和提升。入世后,中国必须在较短的时间内,按照 WTO 的规则和市场准入原则与我国棉花产业政策接轨,以促使新疆棉花产业作为新疆支柱产业实现多元化综合增值。一方面,为适应经济全球化的市场环境,而进行全面的产业结构调整,确立新一轮棉花产业发展战略目标的理性化定位。另一方面,信息经济和知识经济的到来,

使棉花产业成为跨产业、纵横延伸的综合性产业,它不仅具有种植业的产业优势,还将发展成为融入高新技术、生物技术的多元产业发展的产业群。

新疆棉花产业的体制创新、管理创新及技术资本化,为新疆农业经济发展提供了全新的思路。基于以上棉花产业市场发展趋势,我们回顾新疆棉花产业发展的历史,虽然也有过辉煌的成就,但由于多年来传统体制和原有二元结构的格局,仍未改革传统经营的局面。使新疆棉花产业的发展和农户收入水平停留在不稳定的全国低水平状态。为此,《新疆棉花产业发展问题研究》作为国家立项课题,经过两年的研究论证,已通过专家鉴定评审,该课题的研究力争改变新疆棉花种植单一的产业发展战略的构建形式,试图为新疆棉花产业发展战略重新构建提供建设性的,符合国际市场运行挑战的原则及对策方案。

本课题的完成在促进新疆棉花产业的发展,从根本上冲破传统经营体制的束缚,按照加入 WTO 后的市场准入原则,把新疆棉花产业拓展为多元产业化发展的综合体系;对棉花产业的产前、产中、产后的规模化以及种植业的经营体制和管理体制进行改革和创新;对前向关联、后向关联产业及纵横向相关产业进行调整、协调和提升,以期促使新疆棉花产业实现综合性增值,成为新疆最具市场竞争力的支柱性产业等方面进行较为深入的探讨和研究。为新疆棉花产业实现多元化综合增值,从生产经营和产业组织体系创新的角度,为棉花产业的进一步发展提供了新思路,又从区域产业协调发展等方面,把管理创新、制度创新及技术资本化的市场化理念带入了棉花产业发展模式中,这种基于农业产业化后的综合性增值体系,按照现代市场化大农业生产要求,对棉花产业的资金、技术、人才、制度、信息等资源要素,进行区域内规模化有效配置,把跨一、二、三产业通过棉花种植规模的关联效应带动起来,拓展产业深加工的增值空间,使与之相关的纺织服装业、棉籽加工、

棉蛋白食品业以及信息网络服务业、机采棉技术、节水灌溉、棉杆造纸业等形成联动效益,提高棉花产业相关产品的商品化、专业化、规模化水平,提高新疆棉花产业的综合竞争能力,在国际市场中成为高效益、综合增值的支柱产业。

新疆棉花产业虽有种植业、纺织业及外贸出口的商品优势,但形成大棉花产业以提高其综合增值效益还有许多制约因素。由于棉花种植多以初级产品和原棉及半成品为主,尽管新疆有 80 多个县市、兵团 100 多个团场 70% 以上从事棉花产业的生产经营。原棉种植规模可观,效益最大化却难以达到。长此下去将无力支撑新疆区域产业化发展战略目标的实施和棉花产业市场化的进程。此外,棉花产业的发展直接关系到广大农户收入水平的提高,特别是南疆三地州划为重要的棉花生产区,农民对棉花种植业的依赖程度更大。因此,棉花产业的综合增值不仅有利于新疆农村工业化和农村经济的全面发展,还将通过棉花多元产业的联动发展,促进非农产业人口转移和城镇化发展的进程。棉花产业作为可再生的资源,通过产业链的延伸,将对新疆农业总体战略的市场定位和优化区域产业格局具有重大的意义。对新疆棉花产业发展中的市场环境、产业关联效益及综合增值的前景与趋势、以及具体的产业政策和地方政府宏观调控等具体内容均进行了深入的、切合实际的研究。这不仅顺应加入 WTO 后的市场化要求,且有助于新疆在西部大开发中支柱产业群体的构筑。

课题成果《新疆棉花产业发展问题研究》的修改出版,将从历史的必然和现实的拓展等方面深入地探讨新疆棉花产业多元综合增值的诸多问题,以期使读者对新疆棉花产业的可持续发展有一个更加深刻的理解和认识。

《新疆棉花产业发展问题研究》课题组

目 录

前言	(1)
第一章 新疆棉花产业发展的历史回顾及评价	(1)
第一节 棉花产业发展概况述要	(1)
第二节 我国棉花种植及产业发展概况	(13)
第三节 新疆棉花产业发展的现状分析	(24)
第四节 新疆棉花产业发展的特征分析	(47)
第五节 新疆棉花产业综合增值和发展要素配置分析	(55)
第六节 新疆棉花产业发展模式选择	(63)
第二章 新疆棉花产业发展的战略地位与市场前景	(69)
第一节 新疆棉花产业在国民经济发展中的地位	(69)
第二节 新疆棉花产业的市场前景	(82)
第三章 新疆棉花产业的优势及制约因素	(101)
第一节 新疆棉花产业的优势	(101)
第二节 新疆棉花产业发展的制约因素	(110)
第四章 新疆棉花产业营销战略与策略研究	(123)
第一节 新疆棉花产业主要产品的市场竞争地位分析	(123)
第二节 新疆棉花产业市场营销战略的选择	(141)
第三节 新疆棉花产业营销策略研究	(152)
第五章 新疆棉花产业生产组织形式及地方政府行为研究	(167)
第一节 新疆棉花产业生产组织形式的历史沿革与现状分析	(167)

目 录

第二节 新疆棉花产业生产经营体制的现状及存在的问题	(175)
第三节 产业化经营是新疆棉花产业发展的必然选择	(179)
第四节 地方政府在棉花产业发展中的作用和地位	(185)
第五节 地方政府对棉花产业进行宏观调控的目标和原则	(188)
第六节 新疆棉花产业宏观调控的主要内容及方式和手段	(192)
第七节 新疆棉花产业发展中地方政府的作用方式	(197)
第六章 新疆建立棉花产业服务体系的研究	(202)
第一节 WTO:新疆棉花产业服务体系面临新的国际市场环境	(202)
第二节 美国农业产业服务体系的构建及其启示	(205)
第三节 新疆棉花产业服务体系的构建	(208)
第七章 新疆棉花产业风险保障机制研究	(225)
第一节 风险管理的一般原理	(225)
第二节 新疆棉花产业的风险分析	(231)
第三节 新疆棉花产业风险保障对策	(239)
第四节 新疆棉花产业风险保障的前提条件	(244)
第八章 新疆棉花产业开拓国际市场研究	(251)
第一节 新疆棉花产业进出口贸易现状分析	(251)
第二节 入世对新疆棉花产业开拓国际市场的影响	(264)
第三节 新疆棉花产业开拓国际市场的对策	(277)
第九章 新疆棉花产业预警初研	(296)

第一节 经济预警和农业预警概述 (296)

第二节 新疆棉花产业预警的方法论 (306)

第三节 新疆棉花生产预警实证分析及警度预报 (330)

主要参考文献 (351)

后记 (359)

第一章 新疆棉花产业发展的历史回顾及评价

第一节 棉花产业发展概况述要

棉花是世界上最主要的天然纺织纤维原料,也是世界范围内大宗国际贸易的特殊商品。棉花的工业价值高、产业联动性强,棉花及棉花制成品的出口依存度相对较高,对加入 WTO 之后我国参与国际市场竞争有着重要的影响作用。因此,棉花在我国国民经济与社会发展中具有举足轻重的重要地位。在新疆,棉花是最具规模种植优势的经济作物,也是出口创汇的重要商品。围绕棉花生产形成的棉花产业,是新疆经济的支柱。

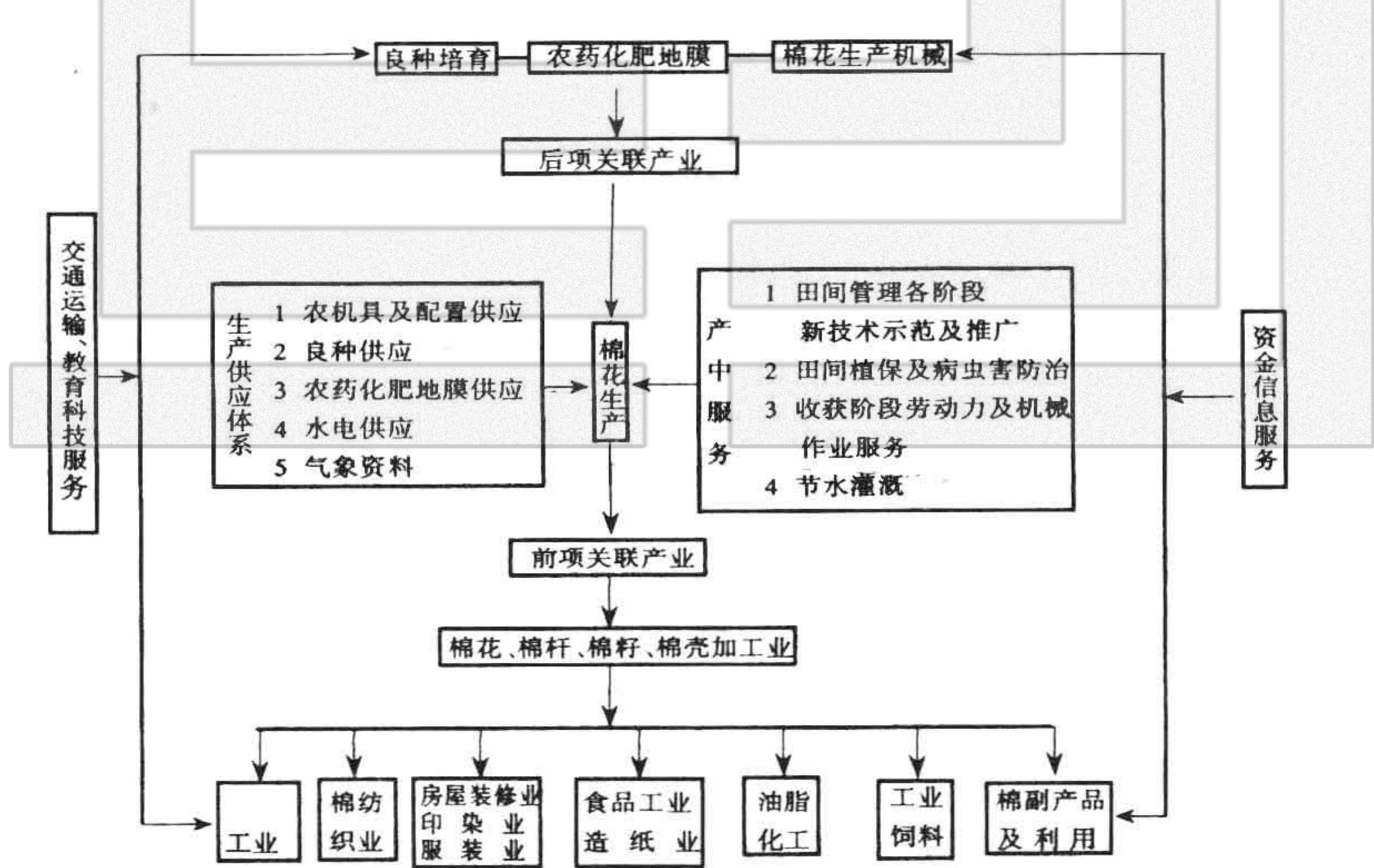
一、关于棉花产业的界定

任何产业都是包含了不同主体、具有某种共同属性的集合或体系。根据其涵盖的内容,可在不同层面上使用“产业”概念,如已经广泛使用的用来判断分析经济结构的第一、第二、第三产业概念;为打破分割实行工商一体化,产供销一条龙的产业化概念;还有等同于行业的产业概念。棉花产业作为一个大概念,不但包括与棉花直接相关的种植业、纺织业、针织服装业,还应包括以棉花为基础的衍生行业,如饲料、食用油、微晶纤维素等。为能集中说明问题,结合新疆的实际情况,我们将棉花产业界定为与棉花相关的种植业、纺织业和针织服装业等相关产业的集合。这种界定刚好能反映新疆棉花产业纵向一体化的现状,也便于集中分析棉花

产业的风险。

若从生产过程来划分,以棉花生产为中心则有前向关联、后向关联的各行各业。其中,棉花生产的后向关联产业有:良种、农膜、农药、化肥、植保及棉花种植、收获、加工机械的制造与维修等产前准备环节;前向关联产业则有:清棉轧花、纺织印染、服装制造、油脂工业、饲料工业、医药工业、建材工业等密切相关的深加工产业组成。如果从服务内容来划分,则有围绕着棉花产业供销展开的政策法规服务、教育科技服务、市场信息服务、资金信贷服务、仓储运输服务以及内外贸易营销,等等。总之,棉花产业不是一个简单的链式结构,围绕着棉花生产形成的是一个庞大而纵横交错的产业群体。它横跨一、二、三产业,由农户到企业进而延伸扩展到政府及社会经济生活的方方面面。聚集在棉花产业周围的各个环节相互联系、相互制约,相互传递着各种市场信号,从不同角度共同支撑着棉花产业的生存与发展。棉花产业群的基本轮廓与构成大体可以下图示之(见图 1-1):

图 1—1 新疆棉花产业综合体系示意图



二、世界棉花种植及产业概况

(一)世界棉区分布

棉花(Malvaceae Gossypium Spp),是亚热带一年生亚灌木,喜光热、忌阴湿。种类较多,分布较广。随着市场竞争加剧、灌溉技术进步和纺织业对棉花质量要求的提高,目前,世界棉花生产日益集中于具有灌溉条件的干旱宜棉区。于是,世界棉花生产形成了相对集中的四大产区,主要分布在地球的三个产棉带。

第一大产棉区:在亚洲大陆南半部。包括中国、印度、巴基斯坦、中亚、外高加索和部分西亚国家。这一产区的棉花产量约占世界棉花总产量的 50% 以上。

第二大产棉区:在美国南部。这里是世界棉花最大的出口区。产出的棉花约占世界棉花总产量的 20% 以上。

第三大产棉区:在拉丁美洲。该棉区的棉花产量约占世界总产量的 10%。

第四大产棉区:在非洲。这里是世界高品级长绒棉的主产区。

目前,自北纬 47° 到南纬 32° 全世界约有 80 多个国家生产棉花,世界棉花年均种植面积在 3300 万公顷上下。按纬度和收花期,已经形成了北、中、南三个地理分布带。其中:

北带:在北纬 $47^{\circ} \sim 20^{\circ}$,收花期为每年 9 ~ 10 月。世界五大产棉国:中国、美国、乌兹别克斯坦、巴基斯坦以及印度的北部棉区都位于北带,棉产量约占世界棉花总产量的 80% ~ 85%。

中带:在北纬 $20^{\circ} \sim 0^{\circ}$,收花期为每年 1 ~ 4 月,包括中美洲和南美洲北部、非洲中西部地区,世界第三大产棉国印度的中部与南部棉区及众多中小产棉国分布于此。中带的棉产量约占世界棉花总产量的 10%。

南带:在 $0^{\circ} \sim$ 南纬 32° ,收花期为每年 5 ~ 8 月,包括南美南部、非洲南部、太平洋地区和澳大利亚。南带的棉产量约占世界棉花总产量的 8%。其中,世界第三大棉花出口国澳大利亚的棉花产

量约占世界棉花总产量的 3% ~ 4%。

(二)世界棉花生产概况

棉花与人们的日常生活关系密切,生产经营历史久远。公元 1500 年,美洲大陆、欧亚大陆和非洲大陆比较温暖的地区已经普遍种植棉花。目前,世界棉花的生产加工能力已经达到了基本满足人们生活需要的较高水平,尤其是 21 世纪 50 年代以来,世界棉花生产发生了令人瞩目的变化。归纳起来有以下几点:

1.单产增加,总体生产能力显著提高。资料显示,半个世纪以来,世界棉花的种植面积始终保持在 3000 ~ 3500 万公顷,但由于单产的大幅度提高,使世界棉花总产已由 1950 ~ 1954 年的平均 836.1 万吨增至 2000 年的 1884 万吨。其中,1995 ~ 1996 年度世界棉花总产量曾达到 2029 万吨。(表 1-1)

表 1-1 1950 ~ 2000 年度世界棉花面积、单产、总产变动分析表

项目 年度	棉田面积		皮棉单产		皮棉产量	
	万公顷	%	公斤/公顷	%	万吨	%
1950 ~ 1954	3337.8	100.0	250	100.0	836.1	100.0
1955 ~ 1959	3270.2	98.0	293	117.2	955.8	114.3
1960 ~ 1964	3286.6	98.5	322	128.8	1059.2	126.7
1965 ~ 1969	3181.6	95.3	358	143.2	1139.6	136.3
1970 ~ 1974	3293.5	98.7	403	161.2	1326.0	158.6
1975 ~ 1979	3192.4	95.6	408	163.2	1302.5	155.8
1980 ~ 1984	3311.9	99.2	464	185.6	1536.6	183.8
1985 ~ 1989	3186.0	95.5	541	216.4	1726.8	206.5
1990 ~ 1994	3240.5	97.1	557	222.8	1805.0	215.9
1995 ~ 1999	3302.2	98.9	585	234.0	1931.8	231.0
2000	3300.0	98.9	576	230.4	1900.8	227.2

注:①表中资料来源于《当代世界棉业》;②《中国棉花》2001.1“环球棉讯”

2.棉花的种植范围不断扩展,但主产区相对集中。目前,全世界有 80 多个产棉国家,但棉花产量的近 70%集中在中国、美国、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等五个年产原棉 100 万吨以上的主

产国。约 12% 的棉花来自土耳其、澳大利亚、墨西哥、巴西、埃及等年产量在 20－100 万吨的中等产棉国(见表 1－2)。而其余众多产棉国生产的棉花不到世界棉花产量的 10%。这些生产少量棉

表 1－2 近年世界主要产棉国棉花产量统计表 单位:万吨

国家 年度	中国	美国	印度	巴基斯坦	乌兹别克斯坦	土耳其	澳大利亚	巴西	希腊	埃及	世界总计
1995～1996	477	390	290	179	124	85	44	39		24	2029
1996～1997	421	412	309	159	105	79	61	28		35	1953
1997～1998	460	410	268	157	113	94	68	37		33	1996
1998～1999	451	303	277	137	100	85	72	46		33	1850
1999～2000	384	370	277	187	113	78	74	68		33	1831
2000 年	442	375	206	191	95	79	71	63	42	32	1884

注:①表中资料来源于《中国棉花》2001.1“环球棉讯”;② 2001 年《中国统计年鉴》花的国家,对世界棉花贸易的影响作用极小,真正对世界棉花生产与贸易有重大影响的是平均年产原棉 100 万吨以上的五个国家。中国是当今世界最大产棉国。从 70 年代起,排列在世界前五位的棉花主产国,亚洲占居四席,世界棉花主产区已由美洲移至亚洲。目前,亚洲的棉田面积已接近 2200 万公顷,约占世界棉田的 60%。

3. 纺织工业的技术革新对棉花的内在质量品级提出了更高的要求。传统的棉花贸易分级体系把色泽、杂质和长度作为棉花等级划分的主要标准,转子纺、喷气纺、摩擦纺等大幅度降低成本的高速无锭纺纱新技术的创新和普及,改变了人们对棉花纤维以色泽和含杂量等外在质量性状为主的传统认识。国际纺织工业学会于 1990 年对棉花纤维质量性状的重要性提出了新的排序:强力、长度、整齐度、细度、成熟度、杂质含量、色泽等。棉花纤维强力与长度越来越受到生产经营者的重视。1993 年美国率先对纤维强力小于 23.5 克/特克斯的棉花在交易时采取扣款处罚,对强力大于 25.4 克/特克斯的棉花给予奖励。美国育种家的目标是:到

2000 年棉花生产中使用的大部分品种纤维强力要达到 27 克/特克斯以上。为了更好地满足纺织工业技术革新的需要,目前,世界棉花的纤维长度结构已由 70 年代的绒长为 21 ~ 25 毫米的中短绒棉为主,改进为绒长在 26 ~ 28 毫米的中绒棉为主。能够较好地满足新的质量要求的陆地棉品种已在全球推广普及。中国作为世界最大的棉花生产国,已于 80 年代基本普及了陆地棉,90 年代以来优良新品种的广泛使用,使棉花纤维长度一般为 27 ~ 31 毫米,平均品级在 2 ~ 3 级。但是,棉花的强度指标与美国等世界棉花育种领先的国家相比仍有一定的差距。

(三)世界棉花消费概况

1. 棉花依然是世界上最主要的纺织纤维原料

棉花是成本低廉、产出量大的优良天然纤维。它不像羊毛、羊绒、丝绸等“贵族纤维”因价格昂贵而消费有限。虽然 60 年代以来棉花受到来自化学纤维的激烈竞争,在世界纤维市场上的相对占有率大幅度下降。但近 20 年来,石油市场变幻莫测使化纤原料价格居高不下,加之液氨浸洗棉纤维的预处理工艺获得普及,棉纤维强度提高,从而棉花不仅具有吸湿、通气、保暖性好、不带静电、手感柔软舒适等人造纤维难以模仿取代的特点,同时具备了化纤织物易洗、免烫、挺括、美观的优点,因此,90 年代以来,人们对天然棉纤维纺织品的特殊消费偏好,使得棉花在世界纤维市场占有率下降的趋势减缓(见表 1-3)。尽管在服饰消费多样化、个性化的

表 1-3 棉花在世界纤维市场占有率概况

年 代	50 年代初	60 年代初	70 年代初	80 年代初	90 年代初	2000 年
棉花的市场占有率(%)	80	68	56	48	49	42

资料来源:①许国雄主编的《国际农产品贸易及发展前景》,中国农业科技出版社 1991 年第 7 版;②国际棉花咨询委员会及《棉花世界市场与贸易》1999.12

冲击下,棉纤维在世界纤维消费总量中的比重会继续呈现下降的趋势,但是,世界棉花的总需求量仍然会保持缓慢上升。据国际棉

花咨询委员会提供的“近 20 年世界棉花与非棉花类纤维纺织品消费统计”资料分析,1980 ~ 2000 年世界棉花消费总量已由 1429.5 万吨增至 1944.2 万吨,年均递增率为 1.55%。棉花消费需求总量的缓慢增长将是现在和未来一定时期内世界棉花消费市场的基本趋势。

2. 原棉消费随着世界纺织工业布局结构调整而主要集中于亚太地区。棉花是纺织工业的主要原料,一个地区原棉进口量的增减与该区域内棉纺织业的兴衰密切相关。18 世纪中叶,由纺织业引发的世界工业革命在英国兴起,织布飞梭、珍妮纺纱机、水力纺纱机、织布机等重大发明,使纺织业效率大增,于是规模较大的纺织厂相继在英国和欧洲诞生。此后的一百多年中,英国一直是世界纺织业的中心。由于气候的原因欧洲产出棉花很少,根本无法满足纺织业对棉花的需求,原料主要靠进口。至 20 世纪初,世界原棉进口贸易量的 90% 以上进入欧洲。其中,英国占世界原棉进口量的 70% 以上。直到 1951 年,欧洲原棉进口量仍占世界原棉进口量的 64%。纺织和服装加工均属于劳动密集型工业,在二战之后的世界性产业结构调整中,迫于成本价格竞争的压力,纺织工业逐步实施了向劳力充裕、经济发展态势较好的亚洲国家及地区转移的战略。先是日本、香港、台湾、韩国,继而中国大陆、印度、巴基斯坦、土耳其、泰国、印尼、菲律宾等国的纺织及服装工业相继崛起。至 80 年代中后期,亚洲国家的原棉进口量已占世界棉花进口总量的 50%。其中,香港、台湾、韩国、泰国、日本等地的原棉进口量已占世界棉花进口总量的 47%。至 90 年代初,亚洲的原棉消费量已占世界棉花总消费量的 60%,棉纱和棉布的产量与出口量约占世界同类产品产量与出口量的 60% ~ 65%。至此,亚洲已完全取代了欧洲和美国,成为世界最大的纺织与服装工业基地。

(四)世界棉花贸易概况

1. 世界棉花贸易格局对棉花生长环境的光热条件与温湿度要

求较高,所以产区相对集中(见表 1-2)。但是,棉花的加工区与消费区却遍布全世界。1999~2000 年世界原棉的出口量为当年世界棉花产量的 31%,加之棉纱、棉布和含棉服装的出口创汇,则每年有将近 1/2 的棉花及相关产品要输出国外,在世界范围内进行国际贸易。资料表明,目前世界产棉国中有近 1/2 的国家参与了棉花出口贸易。由于受市场供求、生产水平、价格波动、纺织工业发展状况及世界经济发展速率等多方面因素的影响,世界各产棉国的棉花出口贸易状况起伏不定。纵向地看,20 世纪初世界最主要的棉花出口国是美国、埃及和印度。20 世纪 20 年代至今始终位居世界棉花出口第一的是美国;20~70 年代始终位居前三位的是埃及;30~60 年代位居前三位的还有巴西;二战后崛起的主要出口国有前苏联、墨西哥、巴基斯坦;70 年代出口量大增的是土耳其、苏丹;80 年代亚洲植棉业异军突起,表现最为突出的是中国、乌兹别克斯坦和巴基斯坦;90 年代澳大利亚后来居上,90% 的出口率使其紧随美国与乌兹别克斯坦之后位居世界棉花出口的第三位,成为 80 年代以来世界原棉出口增长最快的国家。另外需要指出的是,印度和埃及多年来棉花的出口量虽然年均只有 10 万吨左右,但其出口的棉花主要是纤维长度在 35 毫米以上的超级长绒棉;希腊则是惟一的棉花年出口量在 5 万吨以上的欧洲国家。从 50 年代至今,作为纺织原料的棉花及其制成品棉纱、棉布及含棉服装在世界进出口贸易中始终占居着重要地位。1991~2000 年世界原棉贸易量年均 600 万吨,约占世界棉花总产的 1/3 左右。质优价廉的澳大利亚棉花和巴基斯坦棉纱已经成为美国棉花和中国棉纱贸易出口的主要竞争对手。

2. 产业结构调整与纺织品贸易的成品化、成衣化使原棉贸易进展缓慢。在世界性的产业迁移中,亚洲纺织业迅速崛起,发达国家逐渐减少了原棉等纺织原料的进口,相应增加了纺织制成品与服装的进口量(见表 1-4)。据 1995 年版中国大百科全书《世界市