

晏雄 编译

日本 纺织工业的未来

368

中国纺织大学出版社

内 容 提 要

本书是日本政府针对日本纺织工业所面临的困境和挑战,组织有关专家深刻分析了日本纺织工业结构形成的历史原因、目前的状况及日本纺织工业结构改革未来的方向和政策导向而写就的,对我国纺织工业结构调整与改革有借鉴和参考作用。

编译说明

我国纺织工业正处在调整、改革的关键时期。纺织工业在国民经济中应该处在怎样的地位,我国纺织工业在国内外环境变化中怎样正确寻找自己的位置,纺织产业结构应该进行怎样的改革与调整,作为政府部门应该给予纺织工业结构改革怎样的政策导向等等,是我们纺织工业有识之士和政府决策部门应该关心和认真研究的课题。

《日本纺织工业的未来》一书是日本政府针对日本纺织工业结构所面临的困境和挑战,组织有关专家深刻分析了日本纺织工业结构形成的历史原因、目前的状况及日本纺织工业结构改革的未来方向和政策导向而写就的,对我国目前纺织工业的调整与改革有借鉴和参考作用。

本书是在中国纺织大学出版社社长陈旭炜的亲自指导下编译出版的。具体编译工作由晏雄负责。在本书的编译过程中得到了赵书经、吴安成、王府梅的大力支持(其中下篇的6~9章由赵书经和吴安成老师初译,10~12章由王府梅老师初译),在此表示感谢。

另外,书中许多事例和考虑问题的方法、立场都是从日本所处的环境和立场出发的,因此,我们在阅读时应加以分析和区别,吸收对我们有用的东西。

本文的编译虽尽了很大的努力,想尽量达到原文的意思,但由于水平有限,编译出版的时间仓促,故错误和不妥之处在所难免,热情欢迎专家、读者批评指正。

编译者

1998年5月

序 论

1. 日本纺织工业发展的方向和纺织工业政策的沿革

战后的日本纺织工业,充分利用了低廉、丰富的劳动力,以扩大出口为目标,追求大批量、优质、低成本的生产。

在这过程中,为实现以上目标,形成了最合理形式的产业结构、企业行为和纺织工业政策,即:

产业结构在彻底的专业分工体制下,形成了适合大批量、优质、低成本的“承包—转包关系”的生产系列,所产生的需求变动和大量生产过剩,由各阶段吸纳,这样一种流通结构的多阶段性和不明确的贸易常规被普遍认可;

企业行为追求的核心是降低成本;

纺织工业政策实行的是设备登记制度,设备共同报废制度,操作指导、产地结构改善、出口检查制度等的生产、投资、质量的统一管理政策。

2. 探求未来纺织工业发展的趋势

纺织工业的环境发生了很大的变化。随着消费者需求的多样化,在劳动力方面,人工成本上升、劳动力不足;国际环境方面,亚洲各国的生产能力提高,市场迅速扩大。

在这样的环境变化下,以“大批量、优质、低成本”为目标所形成的产业结构、企业行为和纺织工业政策,未必是最合适的,因此必须要有新的变革。

另一方面,在这样的环境下,丰富的市场将会由世界一流的技术和设计者所引导,流通领域中已表现出几种改革的前兆。

针对环境变化,检讨至今所形成的纺织工业状况的弊端,探讨纺织工业未来发展的方向和模式,是本次讨论的目的与课题。

目 录

上 篇 发展纺织工业应有的对策

序 论

第1章 日本纺织工业的现状、研究课题及可行性	1
第1节 日本纺织工业的现状及其变化	1
第2节 美国、意大利韩国、中国台湾的经验	3
第3节 日本纺织工业的研究课题	5
第4节 日本纺织工业发展的可能性和改革前兆	8
第2章 日本纺织工业今后发展的方向	12
第3章 纺织工业应有的政策	16
第1节 政策支持的必要性及其考虑方法	16
第2节 纺织工业政策的基本方向	17
第3节 政策的内容	19
总 结 市场创造和行业的扩大	30

下 篇 纺织工业论述

第1章 围绕纺织工业的环境变化的讨论	31
第1节 消费行为的变化	31
第2节 劳动力的供需	35
第3节 其它的变化	43
第2章 国际竞争力状况	46
第1节 竞争环境中日本所处的位置	46
第2节 不同领域的探讨	56
第3节 竞争力状况的展望	68

第3章	纺织工业的未来	71
第4章	对纺织生产结构改革的尝试	73
第1节	以团队化为基轴的日本纺织生产体制的现状	73
第2节	生产团队(LPU)支援的现状	85
第3节	应该进行结构改善的几个方面	89
第5章	产地再生的尝试	95
第1节	产地的意义	95
第2节	具有活力的中小企业群的存在	96
第3节	产地的现状和与产地振兴相关的政策现状	104
第4节	有关产地的未来和对产地应有的支持	111
第6章	摆脱低生产性领域	120
第1节	产业调整的现状和今后的动向	120
第2节	对产业调整的评价	128
第3节	产业调整的对策和政策措施的现状	129
第4节	关于产业调整应该注意的问题	134
第7章	从下游企业看日本纺织工业结构的现状	138
第1节	服装生产业的结构	138
第2节	流通结构、贸易常规	152
第3节	人才资源现状	170
第4节	市场环境、国际地位	174
第8章	从下游营销企业看日本纺织工业的课题和改革的可能性	180
第1节	美国和意大利的经验	180
第2节	与美国和意大利的对比所体现出的日本纺织工业的问题	181

第 3 节 从下游营销来看日本纺织工业的前景和改革的前兆	186
第 9 章 今后的发展方向和应有的政策	190
第 1 节 从下游产业看日本纺织工业的发展方向	190
第 2 节 政策支持的可能性	193
第 3 节 政策支持的内容	194
第 10 章 日本纺织品贸易的现状及对今后发展的重新认识	201
第 1 节 日本纺织品出口的展望	201
第 2 节 日本纺织品进口的展望	202
第 11 章 日本纺织工业的国际化	210
第 1 节 国际化政策的评价	210
第 2 节 面对存在的问题应采取的对策	211
第 12 章 今后纺织工业应有的通商政策	213
第 1 节 出口	213
第 2 节 进口	214
第 13 章 质量	235
第 1 节 重视质量问题的重要性	235
第 2 节 围绕纺织品质量的环境变化和课题	240
第 3 节 对纺织品质量管理的应有对策	245
第 14 章 贸易	254
第 1 节 贸易常规改善的背景	254
第 2 节 贸易常规的现状和改善活动的课题	255
第 3 节 贸易常规改善的重点	265

第1章 日本纺织工业的现状、研究课题及可行性

第1节 日本纺织工业的现状及其变化

1. 日本纺织工业的规模和产业结构的特征

日本纺织工业随着进口的增加,国内生产规模在逐渐缩小。但到目前为止,从业人数还有280万左右,是日本就业人数众多的产业之一。特别是在某些地区,纺织工业雇佣的人数占到整个制造业雇佣人数的3成,有的甚至成为地区经济的核心。在贸易收支方面现在纺织是顺差,日本国内服装用品市场规模已达20兆亿日元,加上产业用纺织品和装饰用纺织品等非服装用品,它是一个具有高成长性的产业,值得重视。展望日本纺织工业的未来,应该注意产业结构上如下特征。

中小企业特征 除去原料、染色加工、流通等,中小企业占绝大多数。

分业型的生产结构和中小企业的转包特征 以大型企业为核心的转包生产结构形式为特征的生产体系。

风险分散型的流通结构 风险分散和分担为主的流通结构形式,特别是纺织与服装相结合的流通结构中,多阶段性非常明显。

产地特征 由于历史的原因,生产基地相对集中。

2. 日本纺织工业的国际竞争力

从国际竞争力的观点来考虑的话,可以分成如下4点来讨论:要素条件;有利条件;相关连产业的状况;竞争的性质和产业结构。

(1)要素条件

日本纺织工业得到了资金和技术等的大力支撑。但是,在与其它行业的竞争中确保这种局面并不容易。另外,从单纯劳动力、土地、能源等基本生产要素方面来看,与国外相比也处于劣势。即在成本这一方面,是一个很大的制约因素。

(2)有利条件

日本纺织工业得益于市场。日本市场追求的是高质量和设计,加上规模大,与其它先进国家相比,成长性好。而且,临近发展很快的亚洲市场,使得日本在国际竞争力上居于有利地位。

(3)世界一流的相关产业的支持

虽然,日本在天然纤维生产方面处于劣势,但在新型化纤原料开发、应用方面,处于世界一流水平,加上一流的纺织机械和电子技术,将会使日本的纺织工业在国际竞争中处于有利地位。

(4)促进价格竞争的产业结构

日本纺织工业结构,经过长期发展形成了出口产业的结构型式。具体地说,就是大型企业与转包的中小企业间的分业体制。这种结构,带来的价格竞争和质量竞争的意识非常强,但对国际竞争力的影响怎样,是我们探讨的课题。

如以上所述,日本纺织工业虽有(2)(3)点的有利条件,但(1)(4)点却是必须重视的不利因素,应作为要探讨的课题来进行研究。

3. 促进日本纺织工业结构改革的主要环境条件

消费者的变化改变了流通结构,以至促进了产业结构的整体

改革。国内劳动力供应的紧张,造成与其它行业竞争激烈,促进了纺织工业结构的整体改革。亚洲市场的兴起,也给日本在海外扩大生产基地和市场创造了机会。

(1) 消费行为的变化

现在消费长期的不景气不仅仅是单纯的经济衰退循环因素造成的,而且有结构上的原因。经历了经济繁荣时期的消费者,已不像过去那样追求价格、质量、设计,也就是说已不再单纯追求品牌、价格了。

由于消费行为的变化,现在的流通机构已不能充分满足消费者的需要。消费者的个性化和消费行为的合理化,将要求产业结构和流通体制作相应的调整。

(2) 日本劳动力供给的紧张

日本国内劳动力的供给,短期内有缓和的倾向。但今后,随着老龄化的加剧,劳动力供给从中长期来看将会紧张。因此结构改革不可避免。

(3) 亚洲纺织工业的兴起和发展

近年亚洲纺织工业的发展引人注目。关于这方面的阐述有“亚洲纺织生产将占到世界产量的 2/3”,“亚洲纺织业将以日本技术为母体,形成日本→亚洲四小龙→东南亚→中国→越南→西南亚等的雁形发展模式”。

亚洲各国纺织工业的发展,带来了日本进口的增加,对日本纺织工业形成威胁。但如果日本纺织工业结构改革成功,并在亚洲各国确立基地,那么随着亚洲市场的扩大,以及亚洲流行服装的确立,对日本纺织工业来说将有光明的未来。

第 2 节 美国、意大利、韩国、中国台湾的经验

在目前的环境条件下,日本纺织工业结构怎样变化,改革朝什

么方向进行,是首先要明确的课题。现在,日本纺织工业已呈现巨大的变革征兆。改革的同时,可参照美国、意大利、韩国以及中国台湾的经验。以下,就日本纺织工业的研究课题、改革的可能性作些论证。

1. 美国快速反应的尝试(流通体制的改革和与此相适应的产业结构改革的先进例子)

70年代贩卖店兴起,80年代专卖店出现和折扣的兴起,促进了流通业整体改革。

这期间,在MFA(Multi Fiber Arrangement)进口限制没什么实效的背景下,美国纺织业为了提高竞争力,提倡快速反应,以至引起了从纺织到服装、直至零售的全美纺织工业整体的改革。

快速反应的灵魂是以信息网络化为核心,建立流通和生产厂家合作伙伴关系。这样可以从原料到最终产品缩短中间环节,降低成本,提高效益。

2. 意大利的优势(中小企业,差别化竞争的结果)

意大利的纺织工业在行业结构、中小企业特征、产地集中等方面与日本有非常相似的地方,而且,也面临着大量纺织品的进口冲击。但不同的是意大利一些核心纺织企业有向全世界辐射的活力与能力。

特别是即使现在,意大利的纺织、服装还是贸易顺差,且其纺织贸易额的顺差,在意大利的产业中还是名列前茅的。其产品质量优良性及设计的独特性与新颖性,一直受到世界市场的高度评价,其价格在上世界上也引人注目。纺织工业贸易顺差额之大,不仅仅是像一部艺术作品流通于世,而且也显示了其纺织工业的强大。

意大利纺织工业之所以这样强大,是由于中小企业差别化竞争的结果,这是日本将来纺织工业结构调整学习的榜样。当然,我

们学习一定要学他们的本质。

3. 韩国、中国台湾的灵活性(积极展开全球战略,拓展生产、销售领域)

韩国、中国台湾这几年的劳动力不足,由于工资高涨,汇率高升等的激剧变化使过去那种由于低工资而在国际上处于有利竞争地位的局势已不复存在。

因此,在追求本地生产基地自动化外,将中、长期内不能保持国际竞争力的行业(如以纯棉和服装为代表的低生产率领域、劳动密集型领域)迅速向海外转移。另外,准备在 EC(欧洲)统一之前,在欧洲设立生产基地,在巴黎设立销售网络;在 NAFTA(北美自由贸易协定)成立前,进驻中、北美,以有利将来占领其市场。

第 3 节 日本纺织工业的研究课题

针对美国快速反应的尝试,意大利取得的将创造与技术融合使得其服装流行于世界的成功,韩国、中国台湾的全球战略,日本纺织工业未来改革的内容可归纳为以下 6 点。

1. 中小企业的体制(意大利式的独立自主型的中小企业与日本式的大企业转包方式下的中小企业)

意大利的中小企业与日本式的中小企业以大企业为骨架的转包关系的方式不同,大多是各中小企业独自承担风险。因此,它们能够充分发挥中小企业的特点,容易做到小批量多品种,快速反应,开发与其它企业不同的产品,在市场上具有很强的竞争力。

而在日本,进行销售、规划都是由大企业承担,各中小企业没有积极性和主动性。大多数转包性质下的中小企业不得不采取低工资的竞争,这样易导致全行业低成本、大批量的倾向。其结果,很

难满足个性多样化的商品需求的发展趋势。

由此可看出日本和意大利的不同在于效率上。比如,日本的大企业(或者大企业 with 100 个有承包关系的小企业)开发 100 种商品,就没有 100 个有独立自主性的中小企业开发出的商品那么有个性,那么效率高。这就提示我们,我们的产业结构应该改革。

2. 产地结构的不同(在产地内有规划功能,产地内协调与企业间竞争相融合与产地行为受制于大企业)

在上述的结构中,意大利产地有自身的规划、销售功能,而且产地的中小企业有许多自主权。它们还可开展览会,邀请世界各地的买主来洽谈,因而造成了各中小企业间竞争机制和人才培养的环境。

而在日本,中小企业的销售、规划、信息主动权都掌握在产地之外的大企业手中。因此,产地的行为都是受制于大企业,没有自己的主观积极性。

3. 对于风险的考虑方法和流通结构(削弱风险和简单的流通结构与分散风险和复杂的流通结构)

在美国、意大利,各流通结构间的交换关系都采取买卖的原则。这样,企业各自承担买卖风险。因此,从纺织工业全行业来看,就构造了这样一种体制,大家都关心消费者和用户需要什么商品。

而在日本,要削减企业风险非常困难。这是因为,大家把风险存在作为前提,并人为地把风险分担到各工序。基于不很明确的交换关系,下家可以很容易把卖剩下的商品还给上家。这样,加大了消费者和生产者的距离,而陷入人为地扩大风险的恶性循环中。

美国式的快速反应尝试和意大利纺织工业的成功,使得日本必须认真考虑怎样面对风险建立合理的流通结构体制。

4. 对于人才培养的思考方法(人才是企业支柱的思维方式与人才培养是各企业自己的事情的想法)

在欧美非常强调人才是企业的支柱,不管是专业技术人员还是管理人员,都是由与企业界有着密切关系的人才培养机构来培养的。

而在日本,很少把培养人才如服装类学校等机构看成是企业补充技术力量的场所,而把从纺织到服装以至零售等所需的管理人员的培养,看成是各企业自己的事情。

因此,在日本要像欧美那样,使企业普遍认识到人才是企业的支柱这一思想是今后的重要课题。

5. 对创造性的认识(培养创造性的产业结构与不能培养创造性的产业结构)

(1)在欧美有培养创造性的产业结构

欧美的零售业主因自担风险,因此在进行贸易时一定要了解买主的想法,这样,消费者有什么想法可通过销售部门反馈给生产部门。

设计人员根据消费者的需要设计出样品,提供给自主独立的服装生产企业,自主独立的纺织企业又根据服装生产企业的需求,提供小批量的纺织品。

把设计者与消费者联结起来的代理店的存在,起到了将设计者与商业结合起来的重要作用。

(2)在日本没有充分培养创造性的机制

在日本,零售业方面创造性的人才非常少,因此对新的设计和买主的想法不是很敏感。

另外,在日本中小型服装生产厂家和中小型纺织生产厂家大多是转包企业,很难与设计者成为密切的伙伴关系。另一方面,新

的样品设计出来时,大型企业又很难给中小企业提供新技术和设备。而大企业自身也很难提供小批量多品种的纺织品。

在日本也不存在把设计者与消费者联结起来的代理店,甚至连交谈场所也没有。

因此,在日本,设计者很难与纺织企业、服装企业、商场直接联系。

这样一来,与欧美相对照,日本非常欠缺市场创造功能。

6. 全球化的设想(全球化的设想与本国化的观念)

在欧美,服装企业把世界市场作为企业发展目标,生产基地的选择和原料的调配,当然从全世界的观点来选择。在成本竞争处于劣势时,应该是将优秀的设计和优异的质量相结合,向全世界消费者提供高档次的商品。另一方,其产品还应体现本国的文化特色。

而韩国和中国台湾在劳动力不足、工资高涨的背景下,采取积极进取、灵活多样的方式,进军国际市场,以实现全球化的市场战略。

反观日本,在积极地推进生产基地国际化方面不力。虽然有世界第二的巨大市场,有规模在世界上也数得着的大型服装企业,但成功地开拓海外市场的例子却不多。虽有世界一流的设计和纺织机械,但国际贸易方面取得理想效果的却很少。

第4节 日本纺织工业发展的可能性和改革前兆

如上所述,与欧美相比,日本纺织工业存在很大的问题。但在原材料、生产、创造、市场等方面,却有全世界最好的环境,而且已显示出利用这样的环境进行改革的前兆。

1. 世界一流的日本纺织业

日本也有世界公认的一流的设计者和服装生产企业。1994年,日本的纺织业贸易顺差又有扩大。80年代,体现日本美学意识和纺织品质的流行服装,曾领导世界潮流。日本还有精良的手工艺品、新合纤等最尖端的纺织技术。另外,在纺织生产技术方面,日本的织机、针织机、染色系统也是世界一流的,特别是以超级纤维为首的各种功能纤维材料,在产业用、装饰用方面有很好的应用前景。

2. 作为服装生产基地的优越性

日本的纺织机械是世界一流的。日本服装,在其质量、交货期、快速反应方面,处于世界先进行列。

3. 世界一流的设计

充分利用日本的纺织原料,与日本美学意识相结合,曾在80年代领导过世界服装潮流,它们显示了日本纺织工业国际化的可能性。

4. 全世界最丰富的日本市场和正兴起的亚洲服装市场

日本服装市场,现在和将来都是全世界最丰富的市场,而且追求最高质量这一点不会变。

5. 亚洲的发展,带动日本纺织工业发展的可能性

对于日本纺织工业的未来,亚洲的发展具有重要的意义。通过与亚洲的交流,从而走向世界,对于发展日本纺织工业来说绝不是梦想。