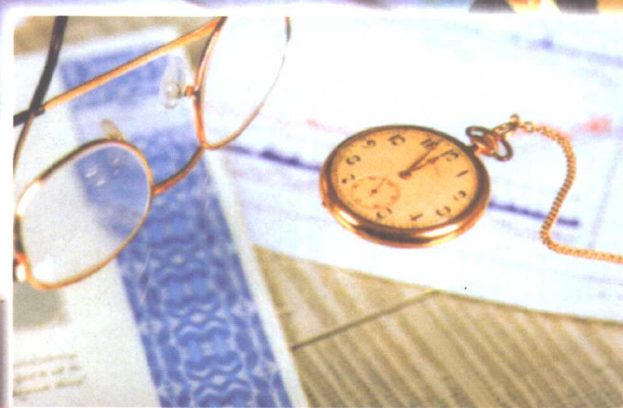


牛仔布工业丛书

# 中国大陆与香港 牛仔布工业

香港理工大学纺织及制衣学系 编著  
香港服装产品开发与营销研究中心

ZHONGGUODALUYUXIANGGANGNIUZAIBUGONGYE



中国纺织出版社

· 牛仔布工业丛书 ·

---

---

# 中国大陆与香港牛仔布工业

---

---

香港理工大学纺织及制衣学系 编著  
香港服装产品开发与营销研究中心



中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书根据中国大陆和香港牛仔布工业的发展历史、生产能力、产品特点、地理分布及市场情况的大量数据,结合行业营运的宏观经济环境,对大陆及香港两地牛仔布工业竞争力进行了全面详尽的分析,提出了中国大陆入世后牛仔布行业的竞争策略以及香港在特定的新的环境下的发展趋势。

本书以纺织、服装,尤其是牛仔布工业管理人员、市场营销人员和贸易人员为主要读者对象。也可作为相关领域研究人员、院校师生的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

中国大陆与香港牛仔布工业/香港理工大学纺织及制衣学系,服装产品开发与营销研究中心编著. —北京:中国纺织出版社, 2002. 5

(牛仔布工业丛书)

ISBN 7-5064-2300-6/TS·1574

I. 中... II. 香... III. ①棉织物,牛仔布-纺织工业-市场-研究-中国②棉织物,牛仔布-纺织工业-市场-研究-香港 IV. F426.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 021670 号

---

策划编辑:郑群 张福龙 责任编辑:孙玲  
责任校对:楼旭红 责任设计:李然 责任印制:刘强

---

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:010-64168225

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002年5月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.75

字数:206千字 印数:1—1500 定价:25.00元

---

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换



## 丛书作者名单

主编 李毅

### 牛仔布生产与质量控制

---

武海良 李毅 主编  
傅旦 余智育 雷旭

### 牛仔服装的设计加工与后整理

---

余泳文 庄秋霖 忻浩忠 区伟文  
廖泳新 屠天民 严翠宝

### 中国大陆与香港牛仔布工业

---

李毅 杨国荣 姚磊

### WTO 与全球牛仔布产品贸易

---

李毅 组德华 沈燕 姚磊

### 服装起拱与力学工程设计

---

张欣 杨国荣 李毅 姚穆

### 服装舒适性与产品开发

---

李毅



# 前言

牛仔布从诞生至今一直流行不衰,牛仔服装遍及整个世界。牛仔布生产在全球范围内的竞争越来越激烈,如何占领市场,是牛仔布生产厂家极为关注的问题。

市场成功的关键是开发满足、甚至引导消费者需要的产品。为了提高在国际市场上的竞争力,推动牛仔布生产技术和提高,香港理工大学在其战略发展学科中将服装产品开发与营销作为研究对象。在这个项目中,牛仔布与牛仔服装的生产与营销为一个主要研究分支。在该研究中,开发了牛仔产品信息系统(<http://www.asd.polyu.edu.hk>),该系统主要由下列几大模块组成:

- 消费市场——消费者需要,品牌意识与偏爱,着装喜好,购买习惯;
- 产业分析——原材料及相关产品供应市场,中国大陆、香港及全世界生产能力的分布;
- 牛仔布行业通讯录——全球、香港和中国大陆;
- 牛仔布产品技术说明与测试——织物与成衣检测与质量管理;
- 牛仔布加工技术——纤维的选取,纺纱与织布,染色和后整理;
- 服装设计——服装设计与纸样工程;
- 服装生产技术——牛仔服装生产及洗涤;
- 贸易——贸易过程,国际贸易;
- 时装零售——商场展示,定位及广告;

这些内容都已收录在上述网站中。在这个信息系统的基础上,还将陆续出版下述有关牛仔布与牛仔服装的书籍:

- 牛仔布生产与质量控制
- 牛仔服装的设计加工与后整理
- 中国大陆与香港牛仔布工业

④ WTO 与全球牛仔布产品贸易

⑤ 服装起拱与力学工程设计

⑥ 服装舒适性与产品开发

在此书完成之际，我们衷心感谢香港理工大学为此书的完成所提供的经费支持，没有该经费的支持，很难保证此书的完成。

牛仔布生产技术的发展日新月异，由于资料的收集及水平的限制，书中一定有许多不足之处，敬请各位读者指教。

作 者

2002. 2

# 目 录

## 第一部分 中国大陆牛仔布工业

<b>第一章 介绍</b> .....	1
<b>第二章 中国牛仔纱线制造业</b> .....	3
第一节 生产能力 .....	3
第二节 气流纺纱和环锭纺纱的产量 .....	4
第三节 牛仔布用纱量 .....	4
第四节 生产分布 .....	5
第五节 生产设备 .....	6
第六节 污染 .....	6
第七节 对纺纱业产生重大影响的政策及战略 .....	7
一、棉花分配系统改革 .....	7
二、中国纺织企业的改革 .....	11
第八节 总结 .....	12
<b>第三章 牛仔布制造业</b> .....	13
第一节 生产能力 .....	13
第二节 产量 .....	14
第三节 市场 .....	14
一、出口市场 .....	14
(一) 美国市场 .....	14

(二) 欧盟市场 .....	16
(三) 香港 .....	18
(四) 香港的转口市场 .....	20
二、内地市场 .....	22
第四节 产品 .....	22
第五节 牛仔布的主要运用 .....	23
第六节 生产区域 .....	23
第七节 各地区的销售情况 .....	24
第八节 生产设备成本 .....	25
第九节 原材料质量控制 .....	25
第十节 技术发展 .....	26
第十一节 总结 .....	26
<b>第四章 牛仔服装制造业 .....</b>	<b>27</b>
第一节 产量 .....	27
第二节 市场 .....	28
一、美国市场 .....	29
(一) 美国牛仔服装进口市场介绍 .....	29
(二) 中国牛仔服装在美国进口市场上的情况 .....	29
二、欧盟市场 .....	32
(一) 欧盟牛仔服装进口市场介绍 .....	32
(二) 中国牛仔服装在欧盟市场的情况 .....	33
三、中国大陆牛仔服装在香港进口及转口市场上的情况 .....	33
四、中国大陆市场 .....	36
第三节 主要产品及其产量 .....	36
第四节 主要牛仔服装的销售情况 .....	37
第五节 各地区产量及销售量 .....	38
第六节 牛仔服装制造业的发展及其管理 .....	39
一、出口补贴及出口退税 .....	40
二、国内纺织品贸易配额管理系统 .....	40
三、促进中小型企业的发展 .....	42
四、开放市场 .....	43
第七节 总结 .....	45



<b>第五章 营销渠道</b> .....	<b>46</b>
<b>第一节 介绍</b> .....	46
一、定义及其作用 .....	46
二、营销渠道的主要成员 .....	47
<b>第二节 中国的营销渠道</b> .....	48
一、中国分销体制及其改革 .....	48
二、当前中国牛仔服装分销渠道 .....	50
(一) 出口市场的分销渠道 .....	50
(二) 国内市场的分销渠道 .....	51
(三) 海外产品在中国市场的分销 .....	52
三、牛仔服装的零售业 .....	52
<b>第三节 发展及管理趋势</b> .....	53
<b>第六章 工业竞争态势分析</b> .....	<b>54</b>
<b>第一节 介绍</b> .....	54
<b>第二节 优势</b> .....	55
<b>第三节 劣势</b> .....	57
<b>第四节 机遇</b> .....	60
<b>第五节 威胁</b> .....	63
<b>第六节 总结</b> .....	64
<b>第七章 竞争分析</b> .....	<b>66</b>
<b>第一节 迈克尔—波特(Michael Porter)的五因素模型</b> .....	66
<b>第二节 新入行业者的挑战</b> .....	67
<b>第三节 行业内企业的竞争</b> .....	69
<b>第四节 替代产品</b> .....	70
<b>第五节 客户的议价能力</b> .....	70
<b>第六节 原材料供应商的讨价还价能力</b> .....	71
<b>第七节 总结</b> .....	72
<b>第八章 工业战略</b> .....	<b>73</b>
<b>第一节 纺织服装工业的可持续竞争力</b> .....	74
<b>第二节 可持续竞争力模拟模型的建立</b> .....	75

第三节 结果及讨论 .....	77
第四节 中国加入 WTO 对中国纺织服装工业可持续竞争力的影响 .....	80
第五节 总结 .....	82
参考文献 .....	83

## 第二部分 香港牛仔布工业

<b>第九章 发展历史回顾 .....</b>	<b>87</b>
-------------------------	-----------

<b>第十章 香港牛仔布工业现状 .....</b>	<b>91</b>
----------------------------	-----------

第一节 产量 .....	91
第二节 产品销售 .....	92
第三节 技术 .....	94
第四节 当前的策略 .....	95

<b>第十一章 牛仔布产品的贸易 .....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------

第一节 介绍 .....	96
第二节 出口 .....	97
一、简介 .....	97
二、本地出口 .....	98
三、转口 .....	102
第三节 香港牛仔产品的进口情况 .....	108
一、介绍 .....	108
二、牛仔布的进口情况 .....	109
三、牛仔服装的进口情况 .....	110
第四节 总结 .....	111

<b>第十二章 工业环境 .....</b>	<b>113</b>
------------------------	------------

第一节 香港经济的发展 .....	113
第二节 生产成本 .....	116
第三节 基础设施 .....	118
第四节 机构 .....	118
第五节 对外贸易系统 .....	120

第六节 政府政策 .....	120
<b>第十三章 香港牛仔布工业的竞争态势分析 .....</b>	<b>122</b>
第一节 优势 .....	122
第二节 弱势 .....	123
第三节 机遇 .....	124
第四节 威胁 .....	125
第五节 总结 .....	126
<b>第十四章 香港牛仔布工业的战略 .....</b>	<b>127</b>
第一节 群落理论 .....	127
第二节 纺织服装工业发展阶段模型 .....	129
第三节 香港时装群落的发展 .....	131
第四节 总结 .....	134
参考文献 .....	135

## 第一部分

# 中国大陆牛仔布工业

### 第一章

### 介 绍

中国牛仔布工业始建于 20 世纪 70 年代末, 现已形成拥有纱线生产、染色、纺纱、织造、服装、后整理等上、中、下游衔接配套的产业体系, 并发展成为国际牛仔布产品市场上一个重要生产国。香港理工大学纺织及制衣学系在中国北京华通人市场信息有限公司的协助下, 对中国牛仔布工业的现状(生产能力、市场及地理分布等)进行了广泛的调查研究<sup>[1]</sup>, 并在此基础上, 对中国的牛仔布工业作了全面的分析。

中国的牛仔布工业拥有完整的产业链。目前, 有一千多家企业从事和牛仔布产品相关的纺纱、织布及服装制作生产。中国牛仔布工业消耗全世界总量 5% 的棉花。以 1997 年为例, 中国生产了 712000 吨牛仔纱线, 9 亿米(或 13 亿平方米)的牛仔布和 1 亿多件牛仔服装, 显示出了中国牛仔布工业巨大的生产能力。但是中国牛仔布产品的出口市场在过去几年出现明显的下降趋势。牛仔布出口从 1995 年的 757 百万米下降到 1997 年的 420 百万米, 牛仔服装的出口也从 65 百万件下降到 35 百万件。但与此同时, 中国的国内市场却有长足的增长。牛仔服装已经成为中国国内服装市场的一个重要的产品种类。

中国纺织工业的区域结构已经初步形成了东部沿海以深加工和高附加值产品生产为主, 中西部以初加工产品生产为主的互补性格局。同样, 这一特征也体现在有二十多年发展历史的中国牛仔布和牛仔服装工业中。中国的牛仔布及牛仔服装工业主要分布在经济相对发达的中国东南部沿海地区。广东省有九十多家牛仔布生产厂家及一百九十多家牛仔服装生产厂家, 是中国最重要的牛仔产品生产基地。大约全中国 1/4 的牛仔布及一半以上的牛仔服装是在广东省生产的。

和世界上其他牛仔布产品的主要生产国及地区相比, 中国牛仔布产业拥有丰富及相对成本较低的劳动力资源。例如, 同样是纺织工业, 比利时的劳动力成本是每小时 25 美元, 意大利是每



小时 16.7 美元,美国是每小时 12.3 美元,中国香港每小时是 4.9 美元,土耳其是每小时 2.02 美元,墨西哥是每小时 1.52 美元,而中国的劳动力成本只有每小时 0.58 美元,印度每小时 0.56 美元(中国纺织工业统计年鉴,1996)。较低的劳动力成本是中国牛仔布工业竞争优势中的一个主要因素。中国的牛仔布工业目前缺乏世界上最先进的产品开发、生产及后整理技术,市场营销及管理能力也较弱。在国际市场上面临来自发达国家及其他发展中国家的竞争越来越激烈。但我们应该看到,21 世纪中国牛仔布工业面临的良好机遇——快速成长的国内市场,即将扩大的国际市场贸易空间。

中国目前很少有纺纱厂生产专供生产牛仔布用的纱线,绝大部分的牛仔布生产厂家从纺纱厂订购生产所需的纱线进行生产。由于中国牛仔布生产能力大,所需纱线的量也大,每年牛仔布生产所用纱线的量已经占据中国棉纱工业的很大部分,我们可以从中国的棉纱生产工业中对中国的牛仔布用纱制造业进行探究。

长期以来,中国的棉纺行业是以国营企业为主。经过三四十年来在计划经济下的运作,很多企业显示出技术设备落后、冗员严重、资金困难等疲态,不再适应新市场经济下的竞争。自1990年代起,中国对棉纺织行业进行战略性重组。主要措施:①通过兼并、破产、股份制,对一些大型有良好基础的企业进行资产重组,组建纺织染一体化大企业集团以提高他们的竞争力;而一些设备落后、人员多、债务重、扭亏无望的大中型国有企业则将退出纺织领域;②通过拍卖、出让股权,由民营企业参股,引进外资等方式对一些国有经济中的中小型棉纺织加工企业改制。在技术改造和进步方面,将大力发展较先进的纺织技术,如无结头纱和无梭布等;开发新型纤维和绿色环保纺织品;适当发展喷气纺、气流纺,在有条件的企业推行细络联生产工艺及设备;有计划地淘汰更新尚存的落后机器,逐步淘汰陈旧工艺。在区域性发展方面,沿海、重点产棉区及内陆地区和非产棉区需各自发挥长处,进行优势互补,提高中国纺织业的整体竞争力。沿海地区棉纺织工业发挥技术、设计及产品开发的优势,开发生产高附加值优势产品、名牌产品、出口产品;重点产棉区则充分发挥资源优势,提高产品质量档次,生产优质纱和布;内陆地区和非产棉区创造条件吸引外商投资,加快产业发展,缩小与东部地区的差距。

这些措施自实施以来取得了一定的成效。自1999年,中国的纺织业出现了扭亏为盈的好势头。在新世纪,中国棉纺织业将在产业大调整的基础上,依靠技术进步,推进产业升级。

牛仔布纱线产业是牛仔布产品一系列生产加工工序的开端,它对牛仔布产品生产的各下游工序有重要的影响,是牛仔布、牛仔服装最终产品的设计及质量控制的首道重要环节。

## 第一节 生产能力

中国是牛仔布用纱的生产大国,同时也是一个牛仔布用纱的重要消费国。基于美国 USDA<sup>[2]</sup>



和中国国家统计局<sup>[1]</sup>的数据显示,1996年至1997年度,中国消费了4.66百万吨[21.4百万大捆(1捆=480磅)],相当于全世界棉花产量的24%<sup>[2]</sup>,而其中的1/5是由中国的牛仔布工业所消耗。换句话说,中国牛仔工业在1996~1997年度消耗了全世界棉花年总产量的约5%<sup>[1]</sup>。

在中国,牛仔布工业用纱主要是气流纺纱和环锭纺纱两种。1995年,中国拥有600818头气流纺纱,占全世界气流纺纱总规模的8.4%。中国的气流纺纱规模在1996年达到近年来的最高峰,达603619头。但是气流纺纱的规模在1997年有明显下降,减少到572500头。中国在1995、1996和1997三年气流纺纱的产量分别是701593吨、742300吨和708050吨<sup>[1]</sup>。

中国的气流纺纱生产分布于全国28个省、市、自治区。在过去几年里,中国的气流纺纱生产分布显示如下趋势:生产基地从非棉花产区向产棉基地迁移,从东部经济发达地区向西部经济较不发达地区迁移,从大城市向小城镇迁移。

## 第二节 气流纺纱和环锭纺纱的产量

牛仔布用纱主要是气流纺纱和环锭纺纱两种。在中国,超过90%的牛仔布用纱是气流纺纱。1995年,中国牛仔布工业共消耗了727000吨气流纺纱,1996年消耗了698000吨,1997年是662000吨。

环锭纺纱在中国牛仔布生产中应用较少,大约只占牛仔布用纱量的7%。1995年牛仔布产业共使用了63000吨环锭纺纱,1996年65000吨,1997年50000吨。1997年牛仔布产业的环锭纺纱用量有明显下降。

花式纱线只占了中国牛仔布用纱的很小一部分。1995~1997年间,花式纱线大约只占了牛仔布用纱市场的1%。近年来,花色牛仔布市场看好,牛仔布花式不断更新,市场销量增加,有迹象表明,市场上由花式纱线织成的牛仔布较受欢迎。花式纱线,如氨纶包芯纱、结子花式纱、竹节纱、彩条纱等的应用有增加的趋势。由此可预测,花式纱线在中国牛仔布的应用会有较好的前景。

## 第三节 牛仔布用纱量

中国牛仔布产业在1995年共消耗了790000吨纱,但在此后的两年里,这个数量分别下降到了1996年的763000吨和1997年的712000吨。图2-1列出了中国1995、1996、1997三年牛仔布用纱的情况。可以看出,气流纺纱占了很大的比重。

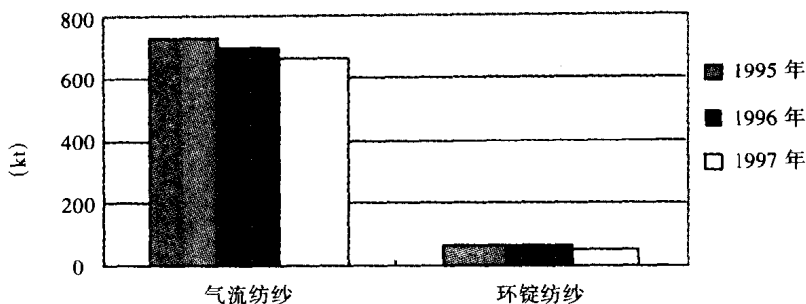


图 2-1 中国牛仔布用纱量

中国牛仔布生产用气流纺纱中 86% ~ 90% 是纯棉纱 97.2tex ~ 72.9tex (6 英支 ~ 8 英支), 其次是麻棉纱 96tex ~ 41tex (6 英支 ~ 14 英支), 约占 2% ~ 3%, 其他品种如线密度为 83.7tex ~ 36.6tex (7 英支 ~ 16 英支) 的涤棉, 丝棉等约占 1.5% ~ 2%。而牛仔布用的环锭纺纱, 以纯棉 72.9tex ~ 27.8tex (8 英支 ~ 21 英支) 较多, 约占 3% ~ 4%, 其次是苧麻棉纱, 约占 2% ~ 3%, 其他涤棉、丝棉、竹节花式纱等约占 1.5% ~ 2%。

## 第四节 生产分布

由于气流纺纱是中国最主要的牛仔布用纱, 在以下篇幅中, 我们主要针对中国气流纺纱产业的区域性分布作具体的分析。以此探讨中国牛仔布用纱生产情况。

在中国, 气流纺纱主要生产基地分别是山东省、江苏省和湖北省。1997 年, 这三个省的气流纺纱产量分别为 127000 吨、127000 吨和 106000 吨。这三个省出产全国 44% 的气流纺纱, 是中国最重要的三大气流纺纱生产基地。

1996 年, 山东省是中国第五大产棉省, 仅次于新疆、河南、湖北和江苏<sup>[3]</sup>。山东省有发展棉纺业的自然资源优势, 是中国最重要的棉纺基地之一。1996 年, 该省棉纺业年销售量位居江苏省之后, 为全国第二<sup>[4]</sup>。山东省是中国最重要的气流纺纱生产基地, 全国 18% 的气流纺纱出自山东。但在 1995 ~ 1997 年间, 它的产量从 144000 吨下降到了 127000 吨。

山东省近十年来发展了十多万头气流纺纱, 集中在青岛、济南、淄博、潍坊及临沂等地。

江苏省是中国第三大产棉省, 仅次于新疆和河南。江苏省的棉纺业非常发达, 是中国最大的棉纺基地, 1996 年棉纺产品的销售收入占全国第一<sup>[4]</sup>。江苏省在中国棉纺织业中占有举足轻重的地位。江苏省是中国第二大气流纺纱基地, 在 1987 ~ 1997 年间建立了 90000 头气流纺。1995 年江苏省的气流纺年产量是 119000 吨, 1996 年是 116000 吨, 1997 年是 106000 吨, 平均占全中国气流纺产量的 15%。





湖北省是中国第三大棉纺基地,同时也是中国第三大气流纺生产基地。它的生产能力在过去几年里一直保持较稳定的态势。1997年,湖北气流纺的生产量超过75000吨,占全国气流纺总产量的11%。

1997年,其他棉纺大省,如河南和新疆自治区的气流纺产量分别占全国产量的6%。河北的气流纺产量占全国气流纺产量的5%。其余地区的气流纺产量共占全国气流纺产量的39%。

## 第五节 生产设备

目前大多数的中国气流纺设备相当于国际上第二代水平。整个行业气流纺设备中,国产设备占62%,进口设备占38%。国产的设备主要有FA610A、FA611、FA622A、FA621B、F1602、CR2和TQF1等系列。这些设备每台约190~230头,纺杯转速为4万~8万转/min,卷装容量大于4kg。进口设备主要是:AUTO288、RI、FRS、BDA—202和BD—DI系列。和国产的设备相比,进口设备特点是卷装大(4~6kg),转速高(4万~13万转/min),头数多,生产质量稳定,产量大,并适用于纺制多种纤维。

## 第六节 污 染

牛仔布用经纱和其他纱线生产最重要的一个差别就是牛仔布用经纱在织布前就要完成染色工艺。织布后做成牛仔服,再经过后整理才会达到牛仔服装特殊的效果。牛仔布用经纱染色过程中产生的废水往往是热的而且颜色深浓,含有大量的残留固体原料及高COD(化学耗氧量,chemical oxygen demand)的浓缩物和强酸碱,是污染性极强的物质。

牛仔布生产过程中的污染主要来源于两个方面。一是来自牛仔布生产用经纱的染色工序;二是来自牛仔布制成服装后的水洗过程。牛仔布生产中的污染主要来自印染过程中的氧化碱和没有被完全利用的靛蓝。牛仔服装水洗过程中洗下的靛蓝是牛仔服装生产中的重色废水的主要来源。为了达到牛仔服装柔软的手感和良好的视觉效果,一件牛仔服装往往需要经过石洗、酶洗、漂白、冰洗或雪花洗等工序。这些牛仔服装水洗工序都会产生一些不同pH值的有机重色废水。

在一些发达国家,如美国和欧盟国家,制定了严格的法律来控制纺织印染及水洗过程中产生的废水排放。由于环境保护意识的培养起步较晚,中国的牛仔布工业在成立伊始及发展初期,在废水处理的环节上投入不多。中国自1980年代开始对纺织工业废水排放制定法律法规,但