

阐述“十一五”产业政策
研究纺织经济若干关键问题
提出政策措施建议

2006~2010

产业政策与纺织经济研究

A RESEARCH ON INDUSTRIAL POLICIES AND TEXTILE ECONOMY

田 丽 编著

 中国纺织出版社

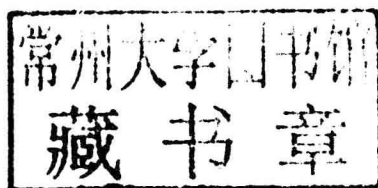
阐述“十一五”产业政策
研究纺织经济若干关键问题
提出政策措施建议


2006~2010

产业政策与纺织经济研究

A RESEARCH ON INDUSTRIAL POLICIES AND TEXTILE ECONOMY

田 丽 编著



 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业政策与纺织经济研究: 2006~2010/田丽编著. —北京:
中国纺织出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-5180-0041-8

I. ①产… II. ①田… III. ①纺织工业—产业政策—研究—
中国—2006~2010 IV. ①F426. 81

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 220722 号

策划编辑: 秦丹红 责任编辑: 符 芬 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
邮购电话: 010-87155894 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博: <http://weibo.com/2119887771>
廊坊市精彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2014年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 24.5
字数: 700千字 定价: 270.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

内 容 提 要

本书对“十一五”时期，我国产业政策进行了系统梳理，分析研究；特别是产业政策对纺织行业的影响进行了深入的分析；对纺织经济发展态势进行了研判，并提出政策建议。同时，本书还对影响我国纺织经济发展的若干关键问题进行了专题研究与调查，提出政策建议。本书还从行业发展、纺织品服装出口、国内消费、工业结构调整、吸纳就业及科技进步等6个方面，对纺织工业“十一五”发展水平进行了客观评价。最后，本书还对纺织工业“十二五”发展的重点进行展望。

本书内容丰富完整、分析研究深入、逻辑清晰、结构合理、观点新颖。理论与实践紧密结合，现实政策与纺织行业经济发展紧密结合，定量分析与定性分析紧密结合。为全面客观了解中国产业政策和纺织工业“十一五”发展状况，提供较为权威的指导。可供相关领域的研究人员、政策制定者和管理人员参考。

ABSTRACT

The monograph conducts systematic and deep analysis and research on China's industry policy in the 11th Five-Year Plan period, the influence of industry policy on the textile industry in particular, carries out research and judgment on china's economy development and offers relevant policy suggestions. In the meantime, the monograph also carries on specialized research and investigation on a number of key questions that affect the development of China's textile economy and bring about relevant policy suggestions. What's more, the monograph objectively assesses the development of China' textile industry in the 11th Five-Year Plan period through industry development, textile and apparel export, domestic consumption, industry reconstruction, employment-attraction and technology progress. In the end, the monograph looks forward to the key areas of the textile industry to develop in the 12th Five-Year Plan period.

The monograph with rich and thorough content, profound analysis and research, clear logic, reasonable structure and novel perspective is written by closely combining theory with practice, practical policy with the textile industry economy development and quantitative analysis with qualitative analysis, which serves as a relatively authoritative guidance and reference for relative researchers, policy makers and management personnel to fully and objectively understand China's industry policy and the textile industry development in the 11th Five-Year Plan period.

序

当作者将厚厚一叠《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》书稿呈放在我的办公桌时，我为之一振！

2006年，我兼任中国纺织经济研究中心主任。当年我国纺织品服装出口贸易遇到了一些问题，我建议作者重点研究纺织出口问题，为有关政府部门提出相应的政策建议。然而，作者在研究出口问题过程中，涉及到政策的时空面较广。课题完成之后，作者又将研究的内容拓展、深入，并对“十一五”时期产业政策、纺织经济的发展进行了中长线跟踪研究。这项研究成果的完成，说明作者在研究领域的执着和对纺织行业的责任感。

我国纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要的作用。我国纺织工业不仅是传统产业，也是高新技术应用的产业和高新技术纤维研发产业。纺织高科技的应用，加快了纺织产业的升级；新型纤维的研究和开发，加速了纺织纤维的革命。

“十一五”时期，我国纺织经济持续保持良好发展态势。纺织工业发展和结构调整取得了新的进展，行业规模不断扩大，发展质量和水平大幅提高，技术创新能力稳步提升，纺织出口结构更加趋向合理。特别是在“十一五”期间，我国纺织行业所经历的几件大事对纺织工业发展起着至关重要的作用，不得不提。

众所周知，我国纺织工业已经成为生产大国、出口大国和消费大国，纺织工业也是劳动密集型产业，2000多万职工的辛勤劳动推动了行业经济发展。2006年，中国纺织工业协会（现中国纺织工业联合会）主动向国家人事部申请组织表彰纺织行业劳动模范。之后，由国家人事部与中国纺织工业协会联合表彰纺织劳动模范。开创了全国行业协会表彰劳模的先河。

2008年，金融危机之时，中国纺织工业协会在调研中发现行业及企业的问题，及时向国务院及有关部门反应，提出政策建议。特别是出口退税，向国务院及有关的部门提交了纺织品服装出口退税问题的报告，最终得到国家政策的支持。在全国各个行业中，纺织行业是最早取得国家出口退税的政策。

2004年，中国纺织工业协会围绕行业创新能力和技术装备提高，制定并发布了《纺织工业科技进步发展纲要》。提出了行业中急需解决的“28项关键技术和10项新型成套关键装备”。“十一五”期间，全行业有22项科技成果获得国家科学技术奖；大中型纺织企业研发经费投入、规模以上企业新产品产值均增加了近2倍。

2004年，中国纺织工业协会启动了纺织行业社会责任建设工作，纺织行业率先在全国推广社会责任。2005年，制定发布《CSC9000T中国纺织服装企业社会责任管理体系》；2008年发布《中国纺织服装企业社会责任报告纲要》，引导行业企业实践社会责任，在国际上得到广泛的认同。

“十一五”时期，杜钰洲同志时任中国纺织工业协会会长。倡导“联合舰队”理念；提出了建设纺织强国的目标，主持制定《建设纺织强国纲要》。他每年亲自带队深入企业进行调研，关注行业、企业的发展，发现问题及时向国务院及有关部门反应企业诉求，使纺织行业得以健康发展。

《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》一书反映了一个时期我国纺织工业发展的脉络。对国家“十一五”产业政策进行了较为系统的梳理分析；对重大纺织产业政策的效果进行了评价；对纺织工业“十一五”

发展中若干关键问题进行了系统研究。该书客观再现了我国纺织行业“十一五”经济发展情况，并与国家出台的产业政策相结合，对产业政策进行了解读、归纳、总结；特别强调了纺织产业结构调整要坚持市场化与政策引导相结合，充分利用市场机制，发挥企业主体作用；着重分析了纺织传统要素禀赋的比较优势逐渐减弱，而科技、品牌、持续发展及人才是提升纺织发展、实现纺织强国之梦的内生动力。

《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》一书的完成，得到专家一致好评。该书为全面客观了解中国产业政策和纺织工业“十一五”发展状况，提供很好借鉴作用；提出政策及措施建议对政府决策和行业发展具有积极的推动作用；对纺织行业内外，研究“十一五”发展也有重要的参考价值。存在不足还请直言提出，以利于纺织行业及产业政策可持续研究。

2013年11月10日，中共中央十八届三中全会召开。全会研究了全面深化改革的若干重大问题，全会提出了关于使市场在资源配置中起决定性作用。经济体制改革的核心问题仍然是处理好政府和市场关系。推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。

建议作者持续关注产业政策对纺织工业发展的影响与作用。期盼能够将我国纺织工业“十二五”发展，进行系统全面地总结研究。

楊索輝

前 言

“十一五”时期，我国纺织经济持续保持良好发展态势。纺织工业发展和结构调整取得积极进展，行业规模不断扩大，发展质量和水平大幅提升，技术创新能力稳步提升，纺织出口结构、能力、水平稳中发展并趋向合理。“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、全面调整经济结构、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是推进纺织工业由大变强的重要时期。我们必须科学判断和准确把握发展趋势，充分利用各种有利条件，加快产业转型升级，着力推动纺织工业进入创新驱动的发展轨道。

产业政策是国家宏观调控不可或缺的组成部分，是调整优化产业结构、转变经济增长方式的重要手段。“十一五”时期，我国政府加强了产业政策与其他经济政策的协调配合，政策体系不断丰富完善，有力支持了国民经济平稳较快发展。《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业调整和振兴规划（2009~2011）》，以及大力推进技术改造与创新，健全规范行业准入管理，切实淘汰落后生产能力，加快推动企业的兼并重组，促进产业合理有序转移，加快产业成长和经济增长等产业政策的效应如何，是否达到预期的目标，这些是政府、行业及企业普遍关注的问题。

在这种背景下，系统地研究产业政策与纺织经济发展，并对纺织行业若干关键问题开展深入研究具有重要的现实意义。为此，在2006年时，受时任中国纺织工业协会（现中国纺织工业联合会）杨东辉副会长的提议，即“加强对我国纺织行业出口现状、问题及政策等重点研究”。由此，引发《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》研究内容的源头，也奠定了研究工作的始点。

本研究项目以马克思主义为原则，以经济学理论为指导，以“十一五”产业政策及纺织产业经济发展数据为依据，综合运用统计学、运筹学、计量经济学等科学的方法，对“十一五”时期，2006~2010年每一年纺织行业经济发展态势进行较为全面的研究分析；对“十一五”时期制定并实施的主要产业政策进行研究，特别是对政策的效果进行了分析和评价。尽管国内外理论界对产业政策存在很多的争议，特别是对产业政策效果评价或评估也是说法不一。但在本研究项目中，一方面我们对国家“十一五”产业政策进行了系统梳理，另一方面，我们搭建起研究纺织经济发展的框架体系，以纺织工业“十一五”发展为例，对我国产业政策效果进行评估和分析。同时，在此基础上，分析总结“十一五”时期，我国纺织工业发展的若干关键问题，有针对性提出产业制定和实施的政策建议，以期对产业政策理论、产业政策研究及纺织行业发展作出应有的贡献。尽管，研究项目在各个阶段的研究成果已通过不同渠道报送给了有关政府部门，为国家和各级地方政府制定纺织“十二五”规划及相关的产业政策提供重要的参考依据，产生了良好的政策效果，但为了更全面地反映其研究的成果，我们特进行归纳整理、编辑出版，以饗读者。

本研究项目还针对“十一五”时期，纺织行业重点问题进行专题调查研究。其专题研究的成果，有的已经公开发表。七年的研究成果积累可谓对“十一五”纺织行业的经济发展有了一定的积淀和认识。在此基础上，我们也对“十一五”重大产业政策的制定及效果进行了跟踪研究。特别是2009年，在国际金融危机的深远影响下，国际经济环境的复杂性和不确定性增多，国内经济通过积极宏观调控实现了平稳较快发展。为此，我们开展了“《纺织工业调整和振兴规划》政策实施效果分析及建议”的重点研究项目。该研究成果荣获了“2012年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖”二等奖。

需要说明的是，书中有些较为重要的理论观点的提出及经济形势关键问题的研究、政策的建议，我们保留了当时的原貌，原汁原味再现纺织行业的原貌，使研究成果得到更好的采用，发挥作用。

愿人类穿着更加舒适、更加健康、更加美丽是我们研究工作的根本出发点，也是我们不懈追求的研究目标。我们本着科学、严谨、责任的态度，用大量的时间，开展了深入调查研究、反复思考、精心写作，这完全是一个辛苦调查研究过程。研究工作的本身离不开来自于纺织行业的领导、专家及同仁的鼎力支持。

本研究项目从选题、结构安排到具体调查研究工作的展开、写作、修改，直至最后成稿出版，得到了中国纺织工业联合会会长王天凯、中国纺织工业联合会名誉会长杜钰洲、中国纺织工业联合会副会长高勇和孙瑞哲、中国纺织工业联合会顾问杨东辉，以及徐东华、俞建勇、彭建国、于吉、高振刚、孙淮滨、李金宝、贾路桥、郑伯华、迟宗君、张杰、李炳华、张慧琴等领导专家的悉心而有见地的指导与启发，使我们不断思考问题，不断修改，不断完善，并

最终得以完成书稿工作。

回顾 1992 年，党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，提出“要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”。这一重大理论突破，对我国改革开放和经济社会发展发挥了极为重要的作用。从党的十四大以来的 20 多年间，对政府和市场关系，我们党一直在根据实践拓展和认识深化寻找新的科学定位。党的十五大提出“使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”，党的十六大提出“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用”，党的十七大提出“从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用”，党的十八大提出“更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用”。可以看出，中央对政府和市场关系的认识也在不断深化。

2013 年 11 月 10 日，中共中央十八届三中全会召开。全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。经济体制改革仍然是全面深化改革的重点，经济体制改革的核心问题仍然是处理好政府和市场关系。其中提出的一个重大理论观点，就是关于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。坚持和完善基本经济制度，加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系，加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。

发展社会主义市场经济，既要发挥市场作用，也要发挥政府作用，但市场作用和政府作用的职能是不同的。这次三中全会决定对更好发挥政府作用提出了明确要求，强调科学的宏观调控，有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。全会决定对健全宏观调控体系、全面正确履行政府职能、优化政府组织结构进行了部署，强调政府的职责和作用主要是保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，推动可持续发展，促进共同富裕，弥补市场失灵。

在这样的背景下，我们认真学习党的十八届三中全会精神之时，就在《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》书稿征求意见之际，2013 年 11 月 19 日，中国纺织工业联合会科技部在北京召开了《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》研究项目评审会。专家组对研究的项目给予了充分地肯定、鼓励和支持，提出了建设性意见。

尽管受到专家的充分肯定，但是我们仍将认真学习、深刻领会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，深入研究纺织行业出现的新形势、新问题，持续关注产业政策对纺织工业发展的影响与作用。

尽管我们抱着科学的态度，但学识有限，我们的研究只能说是个开端。希望本书的出版能有助于贯彻执行我国当前的产业政策，并在产业政策的研究领域起到抛砖引玉的作用。以期对我国纺织行业的经济发展起到积极的促进作用。书中的缺点和错误在所难免，敬希读者批评指正。

在“关于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”这个重要关键转变时期，《产业政策与纺织经济研究（2006~2010）》书稿的编辑出版，具有重要的现实意义。书中所提出的政策建议对政府决策和行业发展具有积极的推动作用和重要的参考价值。

最后，再次感谢中国纺织工业联合会名誉会长杜钰洲亲笔题写书名；更应感谢杜钰洲会长严谨治业求真，孜孜不倦求实的领导风范及工作态度，对我们研究工作影响重大，受益终生；感谢中国纺织工业联合会副会长高勇、孙瑞哲及上海市纺织原料公司总经理郑伯华等专家为我们调研之路的引领；感谢中国纺织工业联合会顾问杨东辉为我们研究之道的点播，以及一遍一遍修改撰写的书序；感谢中国纺织经济研究中心主任孙淮滨及吴迪、张军胜、程皓、华珊、夏雪、王玉琦、马莉、赵明霞、徐寰、邱华、刘文杰及中国纺织工业联合会统计中心刘欣、花小伟等同仁；感谢河南工程学院段文平主任、高顺成教授等。他们的研究工作，提供了很有价值的参考和补充；感谢中国恒天集团有限公司总经理刘海涛和中国纺织出版社党委书记迟宗君、总编辑李炳华及纺织与轻化图书分社社长秦丹红、编辑符芬为本书编辑出版提供的帮助和支持。

在此，向他们表示诚挚的谢意！

编著者

目 录

序	I
前 言	III
导 论	1
一、选题、研究背景与意义	1
二、项目来源和研究过程	3
三、研究思路	4
四、研究方法	5
五、总体框架、研究重点及研究内容	6
六、主要创新点	9
七、有待进一步研究的问题	10
第一部分 总 论	13
第一章 纺织工业发展概述（1978~2008）	13
第一节 纺织工业管理体制变革历程（1978~2008）	13
一、纺织工业管理体制变化	13
二、重要时期主要变化	14
三、我国纺织产业的发展阶段	15
第二节 改革开放以来，我国纺织工业发展成就（1978~2008）	16
一、生产保持稳定增长，行业运行质量稳步提高	16
二、自主创新能力不断增强，科技和装备水平快速提升	16
三、产业结构调整取得明显成效	17
四、出口保持持续、稳定增长	17
五、产业集中度进一步提高	17
六、比较优势和国际竞争力逐年提升	18
七、中国是世界最大纺织生产国、消费国和出口国	18
八、对国民经济和社会发展贡献日益突出	19
第二章 “十一五”时期，产业政策研究	21
第一节 产业结构政策研究	22
一、结构调整产业升级	22
二、鼓励新兴产业和生产性服务业领域	22
三、抑制产能过剩和淘汰落后	22
四、积极推进关闭低效的小企业	26
五、健全行业准入管理	27
第二节 产业组织政策研究	28
一、促进企业兼并重组	28
二、促进中小企业发展	28
第三节 产业布局政策研究	29
一、推动产业转移和产业集聚发展	29
二、政策重点	29
三、纺织产业转移政策效果	30
第四节 产业技术政策研究	30

第二部分 2006 年产业政策与纺织经济研究	32
第三章 2006 年产业政策分析及对行业影响	32
第一节 《纺织工业“十一五”发展纲要》	32
一、概述	32
二、发展目标	32
三、重点任务	33
四、重点分析：《纲要》对环保提出更高要求	38
第二节 产业结构政策	39
一、《关于加快纺织行业结构调整 促进产业升级若干意见的通知》	39
二、《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》	40
三、重点分析：纺织行业结构调整进展情况	40
第三节 产业组织政策	42
一、《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》	42
二、重点分析一：纺织行业大企业 development 状况及政策措施建议	43
三、重点分析二：积极推进纺织大企业发展的几点建议	45
第四节 产业技术政策	47
一、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》	47
二、《国家自主创新产品认定管理办法（试行）》	47
第五节 产业目录指导	47
一、《限制用地项目目录（2006 年本）》和《禁止用地项目目录（2006 年本）》	47
二、纺织行业的重点：74 型染整生产线被列入《禁止项目目录》	48
第六节 财税、金融及贸易政策	48
一、《纺织品出口管理办法（暂行）》	48
二、《关于促进我国纺织行业转变外贸增长方式支持纺织企业“走出去”相关政策的通知》	50
三、《关于加强中小企业信用担保体系建设的意见》	51
四、《关于印发新开工项目清理工作指导意见的通知》	52
五、《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》	53
六、重点分析一：调整出口退税率对纺织行业影响的分析	53
七、重点分析二：人民币升值迅速，连续三次上调存款准备金率	54
第四章 2006 年纺织经济发展态势及政策建议	57
第一节 “十一五”开局良好，运行平稳	57
一、行业规模稳步提升，大类产量仍然保持较快增速	57
二、行业运行质量和效益稳步提高	57
三、纺织品服装出口保持较快增长	58
四、固定资产投资增幅回落，资金自筹比例进一步加大	60
五、重点分析：纺织行业经济发展存在的问题	61
第二节 宏观经济环境	62
一、国际经济环境	62
二、国内经济环境	62
第三节 2006 年关联要素对行业影响及政策建议	63
一、棉花、化纤、石油等资源备受关注	63
二、国际首个 PTA 期货合约上市	64
三、国内棉花产量创历史新高，棉花价格持续走低	65
四、几个明显的经济问题	65
五、政策及措施建议	66

第五章 2006 年纺织行业专题研究与调研报告	67
第一节 2006 年纺织品服装出口分析及政策建议	67
一、行业出口现状分析	67
二、《中美纺织品谅解备忘录》执行情况	69
三、纺织品贸易协议对我国纺织出口的影响	70
四、行业出口问题分析	70
五、政策与措施建议	72
第二节 后配额时代, 纺织贸易摩擦问题分析	73
一、贸易顺差增长, 双边贸易冲突日趋严重	74
二、贸易摩擦使纺织出口减少 50 亿美元	74
三、国与国之间的国际市场竞争更加明显	75
四、自动许可管理为纺织贸易摩擦减压	75
第三部分 2007 年产业政策与纺织经济研究	76
第六章 2007 年产业政策分析及对行业影响	76
第一节 《化纤工业“十一五”发展指导意见》	76
一、发展目标	76
二、主要任务	77
三、政策措施	81
四、重点分析: 化纤工业的发展	81
第二节 产业组织与产业布局政策	82
一、《关于支持中小企业技术创新的若干政策》	82
二、《科技型中小企业技术创新基金项目指南》	84
三、《关于促进产业集群发展的若干意见》	84
第三节 产业技术政策	86
一、《关于促进国家高新技术产业开发区进一步发展增强自主创新能力的若干意见》	86
二、《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》	87
三、国务院确定重大技术装备关键领域	88
四、重点分析: 进口装备免退税政策对纺织产业升级的影响	88
第四节 产业目录指导	89
一、《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》颁布	89
二、纺织部分的重点: 《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》	89
三、《对外投资国别产业导向目录(三)》发布	89
四、《对外投资国别产业导向目录(三)》(纺织部分)	89
五、国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2007 年修订)	90
六、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》(纺织部分)	90
第五节 财税、金融政策	90
一、人民币利率政策	90
二、重点分析一: 人民币持续升值及对纺织行业的影响	91
三、重点分析二: 货币政策及预期	91
四、重点分析三: 货币调整原因及对行业影响的分析	92
第六节 贸易政策	93
一、《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》	93
二、重点分析: 出口退税率下调对纺织行业影响的分析	93
三、《加工贸易限制类商品目录》	93
四、重点分析: 加工贸易政策重大调整对行业的影响	94

第七节 2005~2007 年, 新进口棉花滑准税政策.....	94
一、棉花滑准税.....	94
二、2005~2007 年棉花滑准税政策.....	95
三、政策效果.....	96
四、棉花滑准税对棉纺织行业的负面影响.....	96
五、建议尽快调整棉花滑准税政策.....	97
六、2008 滑准税调整的若干建议.....	98
第七章 2007 年纺织经济发展态势及政策建议.....	99
第一节 纺织行业保持稳定发展.....	99
一、行业生产保持稳定增长.....	99
二、行业投资规模不断扩大.....	99
三、国内市场需求旺盛.....	100
四、出口金额有所回落, 产品和市场结构有所改变.....	100
五、进口市场增长缓慢.....	101
六、质量与效益进一步提高.....	101
七、产业结构调整步伐加快, 企业优胜劣汰加剧.....	103
第二节 2007 年国内外重大要素对纺织产业影响及政策建议.....	103
一、国际经济环境.....	104
二、国内经济环境.....	105
三、相关生产要素对行业影响.....	106
四、政策及措施建议.....	107
第八章 2007 年纺织行业专题研究与调研报告.....	109
第一节 2007 年中国纺织产业结构调整与经济运行调查研究.....	109
一、基本调查情况.....	109
二、劳动力、土地等要素日趋稀缺.....	112
三、纺织集群优势显著, 将延缓纺织服装行业的梯度转移.....	113
四、企业呼吁及相关政策建议.....	113
第二节 加工贸易政策作重大调整, 对纺织行业影响的分析.....	114
一、加工贸易在我国的作用.....	115
二、目前加工贸易存在的主要问题.....	115
三、东部和中西部实行差别政策.....	115
四、加工贸易限制政策对行业的影响.....	116
五、加工贸易转型升级的政策建议.....	117
第三节 下调出口退税率对纺织行业影响分析.....	118
一、剑指流动性过剩.....	118
二、促进产业升级.....	118
三、对不同行业影响各异.....	119
四、纺织品服装出口增势放缓值得关注.....	119
五、政策调控过频.....	119
第四部分 2008 年产业政策与纺织经济研究.....	120
第九章 2008 年产业政策分析及对行业影响.....	120
第一节 确定促进经济增长的十项措施.....	120
一、国务院部署扩大内需促进经济增长措施.....	120
二、国家宏观政策重新调整的分析.....	121

三、重点分析：中央政策对纺织行业影响及积极运用国家政策的措施	123
第二节 六项措施扶持轻纺工业发展	124
一、国务院确定六项措施扶持轻纺工业发展	124
二、支持轻纺工业，保持就业稳定	124
第三节 产业组织政策	125
一、中小企业贷款公司开始试点	125
二、《支持引导中小企业信用担保机构加大对中小企业贷款担保服务力度、缓解中小企业生产经营困难等问题的通知》	125
三、《中小企业发展专项资金管理办法》	126
四、《中小企业信用担保工作有关事项》	126
五、《关于强化服务、促进中小企业信息化的意见》	127
第四节 财税、金融政策	127
一、2008年实行稳健财政政策及从紧货币政策	127
二、财政政策和货币政策改革问题	128
三、《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》	128
四、新修订《外汇管理条例》正式实施	131
五、降低“双率”问题	131
六、再次降息，货币政策调整	132
七、印花税单向征收	132
第五节 贸易政策	132
一、《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》	132
二、《关于提高部分商品出口退税率的通知》	132
三、重点分析：再次调整纺织品出口退税率对行业的影响	133
四、轻纺类加工贸易政策调整——台帐保证金恢复空转	133
第六节 产业目录指导	134
一、《中西部地区外商投资优势产业目录（2008年修订）》发布	134
二、《中西部地区外商投资优势产业目录表（2008年修订）》（纺织部分）	134
第七节 2008年棉花滑准税及市场影响因素分析	135
一、2008年棉花配额新滑准税率	135
二、解读2008年棉花临时滑准税政策	135
三、国内外棉花市场分析	135
四、影响热点因素分析	136
五、财政部关于“调整进口棉花滑准税政策及对进口喷气织机、自动络筒机继续实行优惠政策”建议的答复	138
第十章 2008年纺织经济发展态势及政策建议	140
第一节 行业继续保持增长态势，但增幅有所减缓	140
一、生产步伐明显放缓	140
二、投资增速大幅下降，但区域结构进一步优化	141
三、出口增长急速下滑	142
四、运行质量稳步提高，但效益严重恶化	143
五、企业分化加剧，优势企业对行业发展的支撑作用继续加大	145
第二节 宏观经济形势要点分析	146
一、国际宏观经济环境	146
二、国内宏观经济环境	147
第三节 2008年关联要素对行业影响及政策建议	148

一、国际市场需求疲软, 企业出现滞销.....	149
二、人民币持续升值加大出口企业盈利与市场压力.....	149
三、从紧的货币政策增加企业货币信贷获取难度和使用成本.....	150
四、出口退税政策增加纺织企业税赋负担, 政策不确定性影响企业生产经营.....	150
五、生产要素价格全面上涨, 成本压力不断加大.....	150
六、政策措施建议.....	151
第十一章 2008 年纺织行业专题研究与调查报告	153
第一节 纺织工业“十一五”结构调整、产业升级分析	153
一、先进装备及生产能力.....	153
二、科技进步情况.....	154
三、新产品产值比.....	154
四、自主知识产权及品牌.....	154
五、节能减排有所进展.....	154
六、区域结构调整有加快趋势.....	155
第二节 关于近年来中国纺织行业发展情况的汇报	155
一、近年来, 纺织行业改革发展取得的重大进展及其原因.....	155
二、纺织行业改革发展面临的主要问题.....	157
三、纺织行业改革发展的主要思路和政策建议.....	158
第三节 当前纺织行业面临困难及对策研究	161
一、企业优胜劣汰加快, 两极分化明显.....	161
二、多重因素集中作用, 困难前所未有.....	161
三、近期纺织行业面临的形势日趋严峻.....	164
四、当前企业面临困难增大, 急需政策扶持.....	164
五、纺织行业应积极采取的具体措施.....	166
六、政策措施建议.....	166
第四节 国家宏观调控政策对纺织行业影响的分析	168
一、人民币升值、出口退税率下调对出口的影响.....	168
二、国家货币政策的影响.....	169
三、进口装备免退税政策对纺织产业升级步的影响.....	169
四、要素成本提高.....	170
第五节 2008 年我国纺织进出口形势及对策研究	171
一、我国纺织行业进出口情况.....	171
二、影响出口的主要因素.....	171
三、出口趋缓对纺织行业的影响.....	172
四、政策建议.....	173
第六节 新《劳动合同法》实施, 纺织行业面临新问题的分析	173
一、劳动力成本上升的分析.....	173
二、现行劳动标准现状分析.....	174
三、劳动合同法并没有干涉企业的用工自主权.....	174
第五部分 2009 年产业政策与纺织经济研究	176
第十二章 2009 年产业政策分析及对行业影响	176
一、中央经济工作重点任务.....	176
二、重点任务对行业影响的分析.....	176
第一节 《纺织工业调整和振兴规划 (2009-2011) 》	177

一、政策背景、政策重点及政策措施	177
二、《纺织工业调整和振兴规划》对行业影响的分析	183
三、纺织工业在国民经济中的重要地位	184
四、金融危机对世界及我国纺织产业主要影响分析	188
第二节 产业结构政策	189
一、《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》	189
二、《关于纺织机械工业结构调整的指导意见》	192
三、我国纺织机械产业发展现状的分析	194
四、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》	195
五、《关于分解落实 2009 年淘汰落后产能任务的通知》	196
第三节 产业组织与产业布局政策	196
一、《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》	196
二、《关于做好减轻企业负担工作的指导意见》	199
三、《关于做好缓解当前生产经营困难保持中小企业平稳较快发展有关工作的通知》	202
四、《中小企业知识产权战略推进工程实施方案》	203
五、《关于企业重组所涉及的企业所得税具体处理问题的通知》	204
六、《关于促进产业集聚发展和工业合理布局的通知》	204
第四节 产业技术政策	204
一、《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》	204
二、加快推进自主品牌建设是实现纺织强国的必由之路	206
三、《关于加强工业产品质量工作的指导意见》	206
第五节 产业目录指导	207
一、纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009~2011 年）	207
二、环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）	209
三、国家重点节能技术推广目录（第二批）	209
四、国家重点节能技术推广目录（第二批）（纺织类）	209
五、重点推广节能技术报告（第二批）（纺织类）	210
第六节 财税、贸易政策	210
一、《关于减免出口农产品和纺织服装产品的检验检疫费的通知》	210
二、增值税转型开始实施	210
三、《关于提高纺织品服装出口退税率的通知》	210
四、《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》	211
五、《关于中小企业信用担保机构免征营业税有关问题的通知》	212
六、《关于中小企业信用担保机构有关准备金税前扣除政策问题的通知》	213
七、2009 年棉花进口滑准税税率不变	213
第十三章 2009 年纺织经济发展态势及政策建议	214
第一节 行业产销增速呈“V”字回升	214
一、产销增速呈“V”字回升，产销量衔接较为平稳	214
二、主要产品产量回升	214
三、用电逐月回升，且始现正增	215
四、纺织各行业产值贡献	215
五、产销、效益增长回升较快	216
第二节 纺织行业投资额继续增长	216
一、实际投资额持续正增长，新开工项目数增长显著	216
二、中部投资增速明显高于中西部	216

三、分行业投资增速差异较大.....	217
四、内资企业投资拉动明显.....	217
第三节 纺织行业出口明显下滑	218
一、出口实际收入,持续负增长.....	218
二、纺织品出口恢复快于服装.....	218
三、出口价格指数下跌明显.....	218
四、出口市场主要集中在发达国家和地区.....	219
第四节 国内消费起到重要支撑作用	220
一、内销起到首要支撑作用.....	220
二、衣着CPI降幅逐渐收窄,PPI开始出现正增.....	221
第五节 纺织行业运行质量稳步提升	221
一、三费比例下降,行业效率继续提高.....	221
二、资产周转较稳定,产成品周转加快.....	222
三、行业盈利能力增强,规模以上企业利润反弹.....	222
四、行业就业人数趋于缓和.....	223
第六节 2009年纺织行业面临主要问题及经济形势分析	223
一、国际棉价持续走低,增加行业压力.....	223
二、棉花增值税“高征抵扣”.....	224
三、中小企业融资难问题得到进一步解决.....	224
四、《纺织工业调整和振兴规划》加紧政策落实.....	224
五、当前经济形势尚不稳固.....	224
六、警惕经济增长存在的隐患.....	224
第七节 政策取向与建议	225
一、近期宏观政策取向.....	225
二、政策建议.....	225
第十四章 2009年纺织行业专题研究与调研报告	227
第一节 2009年中国纺织行业经济形势调查分析与政策建议	227
一、2009年纺织行业开局情况及全年发展趋势.....	227
二、企业面临突出问题.....	230
三、对《纺织工业调整和振兴规划》出台,地方企业态度积极.....	231
第二节 《纺织工业调整和振兴规划》政策实施效果分析及建议	233
一、《纺织工业调整和振兴规划》主要任务完成情况.....	233
二、主要政策措施落实情况.....	235
三、行业协会推动《规划》全面落实.....	237
四、《规划》落实中有待解决主要问题.....	241
五、行业自身需重点关注问题.....	242
六、政策建议.....	244
第三节 纺织行业结构调整及技术改造投资重点研究报告	248
一、纺织工业结构调整取得新进展.....	248
二、现阶段,纺织行业结构调整存在主要问题.....	250
三、结构调整重点方向.....	251
四、投资重点方向.....	253
五、措施及政策建议.....	253
第四节 金融危机下,2009年纺织出口形势分析及对策研究	255
一、问题的提出.....	255

二、2009年我国纺织品服装出口形势分析	256
三、对策研究	258
四、纺织行业出口形势预测	261
第五节 纺织行业国际贸易环境及发展态势分析	263
一、纺织品配额取消,对我国纺织国际贸易环境的影响	263
二、贸易环境不稳定的外部因素可能继续增多	264
三、纺织国际贸易有利条件和积极因素的预期和判断	265
第六篇 2010年产业政策与纺织经济研究	267
第十五章 2010年政策分析及对行业影响	267
第一节 《纺织工业“十二五”科技进步纲要》	267
一、发展目标	267
二、重点任务	267
第二节 产业结构政策	269
一、国务院印发《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》	269
二、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》	269
三、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(纺织工业)	269
四、《印染行业准入条件(2010年修订版)》	270
五、《粘胶纤维行业准入条件》	273
六、《中央财政关闭小企业补助资金的管理办法》	275
第三节 产业组织政策	276
一、《关于促进企业兼并重组的意见》	276
二、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》政策的分析	277
三、纺织行业兼并重组状况分析及政策建议	278
四、《国家中小企业公共服务示范平台管理的暂行办法》	280
五、《关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见》	281
第四节 产业布局政策	281
一、《关于推进纺织产业转移的指导意见》	281
二、《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》	283
第五节 节能降耗、环境保护	285
一、《关于进一步加大工作力度,确保实现“十一五”节能减排目标的通知》	285
二、《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》	286
三、《关于进一步加强工业节水工作的意见》	286
第六节 财税、金融及贸易政策	288
一、《中小企业信用担保资金管理暂行办法》	288
二、《关于做好中小企业金融服务合作工作的通知》	288
三、《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》	289
四、重点分析:新疆财税政策特点	289
五、2010年棉花滑准税率维持不变	290
第十六章 2010年纺织经济发展态势及政策建议	291
第一节 行业保持快速稳定发展	291
一、生产实现稳定增长,产销衔接良好	291
二、内需市场保持旺盛,行业内销持续向好	292
三、出口较快增长,出口竞争力继续提升	293
四、运行质量继续加强,盈利能力有所提高	294