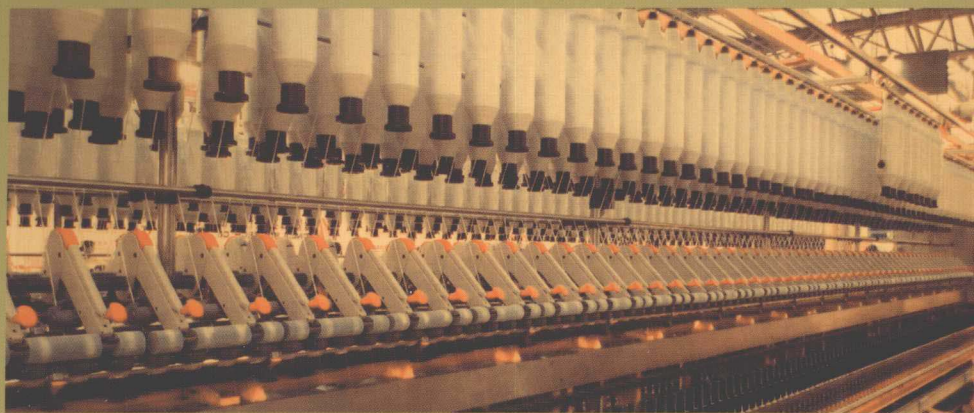


EXPORT AND
DOMESTIC DEMAND



出口与内需

中国纺织工业
出口依存度研究

张神勇 / 著

上海人民出版社

EXPORT AND
DOMESTIC DEMAND



出口与内需

张神勇 / 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

出口与内需:中国纺织工业出口依存度研究/张神
勇著. —上海:上海人民出版社,2010
ISBN 978-7-208-09585-4

I. ①出... II. ①张... III. ①纺织品-出口-研究-
中国 IV. ①F752.658.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第201376号

责任编辑 齐书深 张利雄
封面设计 范昊如

出口与内需

——中国纺织工业出口依存度研究

张神勇 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 9.25 插页 2 字数 124,000

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

ISBN 978-7-208-09585-4/F·1996

定价 20.00元

序

我国改革开放 30 多年来,外贸出口在经济增长中发挥了重要作用。从 1978 年到 2008 年,商品出口年均增长 18.1%,超过国内生产总值 9.8%的年均增长。30 多年的发展过程中,我国经济与世界经济的联系越来越密切,外贸依存度逐步走高,2006 年达到最高值 0.665,同年出口依存度也高达 0.366。从对经济增长的贡献率来看,在内需、出口和投资这三驾马车中,出口对经济增长的贡献率最大(魏浩,2009)。出口市场为企业带来发展机会,企业的出口经营活动为国内创造了大量的就业机会,外贸顺差为经济建设积累了资金,外贸对中国经济的发展所起的作用是毋庸置疑的。但是,随着时间的延续,其间产生的一些问题也逐渐显露。我国出口竞争主要依赖于劳动力成本优势,加工贸易比重大,出口产品附加价值低,大量出口在提供大量就业岗位的同时也消耗大量资源,资源和环境的压力越来越大。长期贸易顺差积累了巨额外汇储备,这成为发达国家对人民币升值施加压力的理由,也使得我国成为各国贸易保护针对的主要对象。

中国贸易收支持续较大顺差,与中国独特的经济结构和增长方式有关,也逐渐暴露了收入分配、要素价格和资源配置方面存在的深层矛盾,在促进了高速增长的同时,也延缓了产业升级(郭树清,2007)。调整产业结构和转变经济发展方式,应该成为当前经济工作的中心任务。

关于我国外贸依存度的讨论,一直存在很大的争议。比较多的学者表示出对外贸依存度持续上升对国家经济安全的影响的担忧(王在邦,2005;赵瑾,2005;张鹏,2008)。对于纺织工业这样一个特定的行业,它是一个劳动密集型的产业,由于我国拥有充沛的劳动力资源,因此纺织工业在国际贸易中具有较强的比较优势,在国际市场占有较大的市场份额,同时也形成对国际市场较大的依赖性。近两年来,受世界金融危机的影响,外部市场的需求大幅萎缩,出口的激烈波动严重影响了纺织服装业的平稳发展。

纺织工业在国民经济发展中作出过重要贡献,在目前仍然具有重要的地位,特别是对解决我国巨大的就业压力具有重要的意义。在国际国内错综复杂的经贸环境下,对影响纺织工业内外需的各种因素作仔细的梳理,并对我国纺织工业出口依存度做出客观的评价,可以为纺织工业在未来的发展提供参考依据。

作者

2010年9月

前 言

21 世纪的第一个十年中,中国纺织工业的发展环境发生了多次重大的变化。第一次是在 2001 年 12 月,中国经历了长达 15 年的谈判,正式成为世界贸易组织的成员。世界贸易组织成立时达成的《纺织品与服装协议》(Agreement on Textiles and Clothing, ATC),规定了分阶段取消纺织服装贸易中存在的配额。协议从 1995 年 1 月 1 日起执行,在 1995 年 1 月 1 日、1995 年—1998 年 1 月 1 日、1998 年—2002 年 1 月 1 日和 2002 年—2005 年 1 月 1 日分四个阶段取消发达国家对来自发展中国家纺织服装进口的配额。在前两个阶段取消部分配额类别的时候,由于中国还不是世界贸易组织成员,对我国纺织服装出口来说那些被取消的配额类别仍然受到限制,明显不利于我国纺织服装的出口。但是,从 2002 年开始中国纺织服装贸易融入《纺织品与服装协议》一体化进程,可以享有与其他发展中国家一样的权利,部分纺织服装产品的出口摆脱了配额的限制。2002 年一改 2001 年出口增长停滞不前的状态,出口增长 15.7%,2003 年和 2004 年更是分别大增 27.6%和 20.7%。

第二次是在 2005 年,《纺织品与服装协定》执行完毕,纺织服装贸易中的配额全部取消,中国纺织服装出口全面享受贸易自由化利益。我国政府预见到纺织服装出口将出现快速增长的局面,主动对纺织服装出口实施出口从量税,意在减缓过大的出口增幅,但是设定的出口税率较低,其对纺织服装出口的影响不能与原来的配额成本相比,我国原来受压制的纺织服装产能大幅释放,出口出现“井喷”。随后,依据中国入世工作组报告相关规定,我国与欧盟、美国签订了双边协议,对部分纺织服装产品出口再次实施配额管理^①。但 2005 年上半年的出口“井

^① 中国入世工作组报告第 242 段规定,在 2008 年 12 月 31 日前,只要 WTO 成员证明原产于中国的纺织品对其造成市场扰乱或市场扰乱威胁时,WTO 成员就可在提起磋商之日起计的一年时间内以设定 7.5%的数量增长上限的方式(羊毛产品为 6%),对原产于中国的纺织品施加配额限制。

喷”已经为我国纺织服装出口挣得较大的基数。2005年发生了另一个重大事件是我国改革人民币汇率形成机制,自2005年7月21日起实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率更富弹性。2005年7月21日人民币对美元汇率为8.11,一次性升值2%。由于我国出口企业议价能力薄弱,人民币汇率上升对出口企业的经营效益造成很大的影响。尽管如此,2005年我国纺织服装出口增长仍然高于20%,2006年更是高达25%。

第三次重大变化是2006年9月国家把纺织服装出口退税率从13%下调到11%。2006年秋中央经济工作会议指出,必须把促进国际收支平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务。国家对出口采取主动的调控措施,调低了出口退税率,以期控制贸易顺差的增长。从深层次考虑,国家对出口采取调控措施是为了转变经济发展方式,改变过度消耗自然资源、牺牲环境、单纯依赖廉价劳动力的粗放性的经济增长方式,促进国民经济又好又快发展。各界人士有出口退税下调倒逼企业转型、引导产业结构和出口商品结构的优化升级之说。直到2008年,受世界金融危机的影响,外部市场的需求大幅萎缩,纺织服装出口受到极大的影响,出口企业经营状况恶化,国家上调了出口退税率,以缓解纺织工业经营困难的状况。

对在21世纪的第一个十年中我国纺织服装出口环境的评估,大致可以分为两个阶段。前一阶段是出口配额从有到无,贸易环境逐步宽松;而后一阶段则是我国贸易政策转变和外部环境剧变的阶段。在这个过程中需要我们研究的是,内外环境的哪些因素对纺织服装出口产生影响及影响的程度,政策干预时机的选择及干预的效果。

纺织工业在国民经济发展中作出过重要贡献,在目前仍然具有重要的地位。20世纪80年代,纺织工业总产值占全部工业总产值的比重超过15%,随着我国工业化的发展,这一比重逐步下降,进入2000年后已经低于10%,2008年的比重为6.97%。纺织服装曾经是我国商品出口最大的类别,90年代中期,纺织服装出口占全部商品出口的四分之一,随着机电产品出口的崛起,纺织服装出口退居次位,但2008年纺织服装出口仍然占总出口的13%。纺织服装净出口是我国外贸

顺差的主要来源,2008年纺织服装净出口1667亿美元。在我国城市化进程中纺织工业成为吸纳农民工人员的主要产业,纺织工业就业人数保持上升态势,2008年规模以上企业就业人数达到1172万,占全部工业(规模以上)就业人数的13%,对缓解我国巨大的就业压力发挥了重要作用。

纺织工业是一个劳动密集型的产业,我国充沛的劳动力资源和低廉的劳动力成本使得纺织工业在国际贸易中具有较强的比较优势。我国纺织工业在国际市场占有较大的市场份额,同时也使得中国纺织工业对国际市场有较大的依赖性,在国内综合经营成本上升、人民币升值、国际贸易摩擦加剧和国家贸易政策调整的情况下,凸显了纺织工业巨大的国际市场风险。从另一方面来说,随着我国经济的发展,人民生活水平提高,对纺织品的需求明显增长,国内市场应该成为纺织工业发展的基础。

经过30年的高速发展,中国的经济发展到了转型的关键时期。对纺织工业来说,过度依赖国际场所带来的风险是不容忽视的。纺织工业的发展需要平衡国际国内两个市场,这既有产业自身发展的内在规律在发挥作用,同时也需要通过相关经贸政策的调节来加以促进。

纺织工业出口依存度高本身并没有绝对的标准。对纺织工业出口依存度研究的意义在于,在国际国内错综复杂的经贸环境下,对影响纺织工业内外需的各种因素作仔细的梳理,为纺织工业在调整产业结构和转变经济发展方式的大背景下的发展提供新的视角。

在本书中,我们将探索纺织工业出口依存度的动态过程,客观地展现我国纺织工业出口依存度变化的轨迹,研究影响纺织工业出口依存度演变的各种因素,分析经济发展中宏观经济因素对纺织工业出口依存度的影响和纺织工业自身发展中出口依存度变化的规律,研究内需和出口对出口依存度的影响,探讨国际贸易环境对纺织服装产品出口和纺织工业出口依存度的影响。通过研究影响纺织服装内外需各种因素的发展趋势,对未来我国纺织工业出口依存度的变化趋势作出合理的预判,为制定相关的产业政策提供参考依据。

目 录

序 / 1

前言 / 1

第一章 中国纺织工业的发展 / 1

1.1 新中国成立后的三十年的发展 / 1

1.2 改革开放的三十年的发展 / 3

1.3 纺织工业的产业结构 / 6

1.3.1 纺织机械制造业的发展 / 6

1.3.2 中国纺织工业的纤维结构 / 6

1.3.3 中国纺织工业的行业结构 / 8

1.3.4 中国纺织工业的区域结构 / 9

1.4 纺织工业在国民经济中的地位 / 10

本章小结 / 12

第二章 纺织服装对外贸易 / 13

2.1 纺织服装出口 / 13

2.2 纺织服装进口 / 15

2.3 纺织服装出口竞争力分析 / 16

2.3.1 中国纺织工业的优势与劣势 / 17

2.3.2 显性比较优势分析 / 17

本章小结 / 21

第三章 中国纺织工业出口依存度的演变 / 23

3.1 纺织工业出口依存度指标 / 23

3.2 总产出数据 / 26

3.3 出口数据 / 28

- 3.4 纺织工业的出口依存度(1980—2008年) / 30
- 3.5 分行业出口依存度(2000—2008年) / 31
- 3.6 全社会口径纺织工业出口依存度的估计 / 32
- 本章小结 / 33

- 第四章 纺织工业出口依存度的影响因素 / 34**
 - 4.1 经济增长与国内需求 / 34
 - 4.2 世界经济环境对纺织品出口的影响 / 36
 - 4.3 对外贸易政策对纺织工业出口的影响 / 37
 - 本章小结 / 40

- 第五章 纺织服装出口影响因素的计量分析 / 42**
 - 5.1 纺织服装出口与外部世界经济的协整关系 / 42
 - 5.1.1 外部经济规模测算 / 43
 - 5.1.2 协整检验 / 44
 - 5.1.3 格兰杰因果检验 / 45
 - 5.2 外部世界经济、人民币实际有效汇率、出口退税率对纺织服装出口影响 / 48
 - 本章小结 / 51

- 第六章 纺织服装国内市场需求分析 / 52**
 - 6.1 影响纺织服装内需市场增长的因素 / 52
 - 6.2 内需市场的增长趋势 / 53
 - 6.2.1 纺织服装内销增长趋势 / 53
 - 6.2.2 家纺行业增长趋势 / 54
 - 6.2.3 产业用纺织品的发展 / 55
 - 6.3 城乡消费二元结构 / 56
 - 6.3.1 城乡人口结构和衣着类消费总量模型 / 57
 - 6.3.2 城乡居民的消费结构和服装消费趋势分析 / 58
 - 6.3.3 城乡居民衣着类消费及增幅比较 / 59

- 6.4 房地产市场的发展与纺织服装内需的增长 / 63
- 本章小结 / 66

第七章 中国纺织服装出口的增长规模与外部制约 / 68

- 7.1 中国纺织服装出口总量规模、增长速度和市场份额:历史考察与国际比较 / 68
- 7.2 中国纺织服装对主要市场的出口增长和占有:以美国和欧盟为例 / 72
- 7.3 各国对中国纺织服装出口的贸易保护 / 75
 - 7.3.1 各国对中国纺织服装出口的主要保护措施:现状与趋势 / 76
 - 7.3.2 对华纺织服装贸易保护措施的测度:以美国数据为例 / 80
 - 7.3.3 中国对美国出口变动与美国对华贸易保护度的关联性 / 81

本章小结 / 82

第八章 纺织工业出口和内需的国际比较 / 84

- 8.1 日本纺织工业的出口和消费 / 85
 - 8.1.1 日本纺织工业出口情况 / 85
 - 8.1.2 日本纺织工业的出口依存度 / 87
 - 8.1.3 日本国内纺织品消费 / 88
 - 8.1.4 日本纺织工业的产业调整 / 88
- 8.2 联邦德国纺织的出口和消费 / 91
 - 8.2.1 联邦德国纺织工业的出口 / 91
 - 8.2.2 联邦德国纺织出口依存度 / 92
 - 8.2.3 联邦德国纺织品消费 / 92
 - 8.2.4 联邦德国纺织工业的产业调整 / 93
- 8.3 韩国纺织工业的出口和消费 / 95
 - 8.3.1 韩国纺织工业的出口 / 95

- 8.3.2 韩国纺织工业的出口依存度 / 97
- 8.3.3 韩国纺织品消费 / 97
- 8.3.4 韩国纺织工业的产业调整 / 98
- 本章小结 / 100

- 第九章 后金融危机时期的世界经济与中国经济 / 102**
 - 9.1 世界经济与外部需求 / 102
 - 9.1.1 世界经济增长态势 / 102
 - 9.1.2 世界经济格局 / 106
 - 9.1.3 世界纺织产业转移 / 107
 - 9.2 我国经济发展模式和内需 / 109
 - 9.2.1 经济增长与出口依存度 / 109
 - 9.2.2 经济增长与城乡居民衣着消费增长 / 110
 - 9.2.3 要素价格和纺织工业的综合经营成本 / 110
 - 本章小结 / 111

- 第十章 中国纺织工业出口依存度发展趋势 / 113**
 - 10.1 总产出增长预期 / 113
 - 10.2 内需增长的预期 / 114
 - 10.2.1 最终消费的增长 / 114
 - 10.2.2 产业中间投入 / 116
 - 10.3 出口增长预期 / 116
 - 10.4 出口依存度的波动区间 / 119
 - 本章小结 / 119

- 第十一章 产业发展、对外贸易和扩大内需的政策建议 / 121**
 - 11.1 促进纺织产业发展 / 121
 - 11.1.1 适度控制投资规模,鼓励纺织产业向中西部转移 / 121
 - 11.1.2 设立专项基金,促进纺织产业结构调整 and

目 录

升级 / 123	
11.1.3 制定积极产业政策,加快产业用纺织品 发展 / 123	
11.2 纺织品贸易的政策选择和调节 / 124	
11.3 促进纺织品服装内需市场的措施建议 / 125	
11.3.1 改善居民收支预期,增加消费信心 / 126	
11.3.2 抑制房价,降低居民住房消费负担 / 126	
11.3.3 增加农民收入,扩大农村对纺织服装产品的 需求 / 127	
11.3.4 加快城市化进程和提高时尚指数 / 127	
11.3.5 发展零售业,丰富零售业态,拓宽销路 通路 / 128	
11.3.6 适度进口,推动产业升级,丰富市场品种 / 128	
参考文献 / 129	
后记 / 132	

中国纺织工业的发展

我国现代纺织工业萌芽于 19 世纪 80 年代。在旧中国 60 多年纺织工业发展中,手工业逐步解体,民族纺织工业在官僚资本和外国资本的压迫下在艰难挣扎中发展。新中国成立初期,纺织工业就业人数不足百万,工业总产值不足百亿元,1949 年棉纺锭和毛纺锭分别为 500 万锭和 13 万锭^①。新中国成立以后,我国纺织工业的发展大致经历两个阶段,第一个阶段是从新中国成立到 20 世纪 70 年代末的 30 年,第二个阶段是改革开放以来的 30 年。经过 60 年的发展,我国纺织工业从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造,形成了产业链完备的产业体系。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用,在国际竞争具有明显竞争优势。

1.1 新中国成立后的三十年的发展

在第一个 30 年中,在党和政府的领导下,沿着社会主义道路,自力更生,奋发图强,纺织工业逐步成为门类齐全的产业部门,产业规模迅速扩大,技术水平明显提高。到 1980 年,纺织工业职工人数达 386 万,

^① 参见《中国纺织工业年鉴》,1982 年。

工业总产值达 666.6 亿元,分别是 1952 年的 4 倍和 7 倍。1980 年纺织工业主要装备数量棉纺锭 1 780 万锭,毛纺锭 60 万锭,棉布织机 53 万台,毛织机 8 000 多台,为新中国成立初期的 3 至 5 倍,纺织工业整体装备规模大幅增加(表 1-1)。1980 年,生产棉纱 292.6 万吨,棉布 134.8 亿米,印染布 80.7 亿米和呢绒 1.009 亿米。根据纺织工业统计年鉴数据测算,1980 年的棉纱和呢绒产品分别比 1949 年增长 8 倍和 18 倍,化学纤维产量比 1965 年增长 8 倍(见表 1-2)。纺织工业就业人数达 438 万,是新中国成立初期的 5 倍。

表 1-1 纺织工业主要专业设备

	单位	1949 年	1952 年	1965 年	1978 年	1980 年
棉纺锭	万锭	499.6	561	980.1	1 561.92	1 779.68
棉布织机	万台			30.92	49.65	53.91
毛纺锭	万锭	12.93	12.31	27.98	47.81	60.05
毛织机	台	1 950	1 909	4 040	7 120	8 332
丝织机	万台	4.07	4.42	2.67	4.54	6.03
化学纤维能力	万吨			6.7	38.1	52.1
棉印染生产能力	亿米				68.66	77.35

资料来源:中国纺织工业年鉴,1982 年。

表 1-2 纺织工业主要产品产量

	单位	1952 年	1957 年	1965 年	1978 年	1980 年
棉纱	万吨	65.7	84.4	130	238.2	292.6
棉布	亿米	38.3	50.5	62.8	110.3	134.8
印染布	亿米	19.2	29.4	35.9	65	80.7
呢绒	万米	423	1 817	4 240	8 885	10 093
丝织品	亿米	0.65	1.45	3.42	6.11	7.59
化学纤维	万吨		0.02	5.01	28.46	45.03

资料来源:中国纺织工业年鉴,1982 年。

1.2 改革开放的三十年的发展

始于 20 世纪 70 年代末的改革开放,使得纺织工业生产力得到进一步的解放和发展。改革开放以前,我国基本处于短缺经济状况,纺织品一直是限量供应。1983 年四季度,面对国内城乡纺织品市场连年供过于求的新局面,国务院决定从 1983 年 12 月取消布票,纺织品实行敞开供应。这一重要生活必需品供应制度的改变,终结了实行整整 30 年的凭票购买棉布、棉絮的供应制度,标志着改革开放新时期结束了“短缺经济”、基本上解决了国内人民的穿衣问题。从 1978 年到 1995 年,全国人口增加约 2.5 亿,而人均纤维消费量从 2.4 公斤提高到 4.6 公斤^①,1995 年衣着类消费品零售总额 3 100 亿元,是 1978 年的 11 倍多。2000 年,人均纤维消费量达到世界平均水平 8.2 公斤^②。改革开放以后,随着我国社会主义市场经济逐步发展,纺织工业率先成为市场化程度最高的产业,乡镇纺织企业展现出蓬勃的活力,纺织工业的规模迅速扩大。按不同基期不变价格统计的纺织工业总产值粗略估计,1999 年纺织工业总产值是 1980 年的 10 倍以上(见表 1-3)。

表 1-3 纺织工业总产值(1980—1999 年)

	工业总产值(亿元)(1980 年不变价)(国家统计局口径)*
1980 年	735.46
1981 年	856
1982 年	866.9
1983 年	956
1984 年	1 082.9
1985 年	1 472.5

① 参见《中国纺织工业年鉴 1999》,第 128 页。

② 参见《中国纺织工业发展报告 2009/2010》,第 194 页。

(续表)

	工业总产值(亿元)(1980年不变价)(国家统计局口径)*
1986年	1 521. 6
1987年	1 710. 3
1988年	1 938. 7
1989年	2 137. 36
1990年	2 312
	工业总产值(亿元)(1990年不变价)(国家统计局口径)**
1990年	3 324
1991年	3 660
	工业总产值(亿元)(1990年不变价)(乡及乡以上企业)***
1992年	4 526
1993年	5 516
1994年	6 659
1995年	7 035
	工业总产值(亿元)(1990年不变价)(国有及规模以上企业)****
1995年	6 124
1996年	6 750
1997年	7 148. 68
1998年	6 844. 13
1999年	7 424. 78

资料来源: *、**、***取自中国纺织工业年鉴, ****取自纺织工业发展报告。

进入 21 世纪后,在内外需两旺的拉动下,纺织工业以更快的速度发展。2000 年到 2008 年,纺织工业销售产值以年均接近 19% 的速度增长(见表 1-4)。这得益于两个主要原因,其一是 2001 年中国加入世界贸易组织,使得中国纺织工业逐步摆脱出口的配额的束缚,纺织服装出口迅猛增长;其二是随着经济增长,城乡居民收入水平提高,对纺织服装的消费也快速增长。纺织工业投资迅速增长,固定资产投资增速年