

中国如何从纺织服装大国走向纺织服装强国

江小英

(厦门大学经济学院 福建厦门 361005)

摘要: 本文从我国纺织品服装业的现状着手,指出了该产业在发展过程中存在的问题;利用纺织品服装业的比较优势指数,对我国该产业的国际竞争力作了进一步剖析,在此基础上提出了提高我国纺织品服装业的中、长期发展战略。

关键词: 竞争优势; 外贸依存度; 产业结构升级

中图分类号: F426.81

文献标识码: A

文章编号: 1672-044X(2005)04-0022-03

2004年1月1日起,我国调整现行的出口退税机制,其中纺织品服装退税率由17%调减到13%。从目前情况看,纺织品服装业是受出口退税率下调影响较大的行业。2004年12月27日,国务院关税税则委员会公布,从2005年1月1日起对部分纺织品征收出口关税,征税范围包括148个税则号下的产品,这148个税号的产品占2003年我国服装及附件出口总额的60%以上,出口总额在360亿美元以上。在国际方面,依据《多种纤维协定(MFA)》从2005年1月1日起,美国和欧盟已全面取消对中国进口纺织品配额。这意味着,以往受配额限制的价廉物美的纺织品服装可以自由进入全球任何国家市场。但进入后配额时代,面对我国纺织品服装出口的大幅增长,日本、美国、欧盟及其他国家都在研究、制定和出台对我国纺织品的新的限制措施。因此,我国纺织品服装企业在面对重大机遇和不确定因素下,练好内功才是重中之重。

一、中国纺织品服装行业国际竞争力的现状分析

借助贸易竞争优势指数,可以对中国的纺织品服装行业的国际竞争力进行分析。1998~2003年中国纺织品服装行业比较优势指数计算结果显示(见表1),6年时间里,中国纺织品服装行业总体TC指数均大于0,比较优势指数在0.56~0.67之间,保持在0.59左右,纺织品服装行业总体状况属于比较优势。从1998年的0.56026到2003年的0.66921,我国纺织品服装的TC指数在逐年上升。这说明中国纺织品服装

行业近几年不但得到了飞速发展,而且在总体上显示出比较强劲的国际竞争力。

二、中国纺织品服装行业发展过程中存在的问题

1、低层次的加工贸易仍占相当大的比重

我国纺织品服装出口额中加工贸易的比重虽然在下降,但仍然占有相当大比重(见表2)。中,在纺织品服装产业中生产过程的不同阶段的利润水平表现为一种U型分布,即在上游和下游的生产利润水平高,在中游的利润水平低,有人用“微笑”曲线来形象地描述这一现象。由于我国纺织品服装业中相当大的比重是加工贸易,因此,目前在“微笑”曲线上主要是集中在以“下颚”为中心的周围部分。纺织品服装加工贸易主要优势在于容易获取的廉价劳动力,但发展中国家在这个生产阶段存在激烈的竞争,“微笑”曲线因此变得越来越陡峭。这意味着劳动密集型纺织品服装的价格与从发达国家进口的先进技术的价格比越来越低,即作为外国服装经销商的“加工车间”,纺织品服装出口企业只是从中赚取一些微薄的加工费。出口退税率的下调导致企业成本增加,企业为降低成本,可能也会相应地增加加工贸易,尤其是来料加工贸易的出口比例,这可能使一般贸易出口的增幅有所下降。同时,近几年源于劳动力的比较优势不断衰减,纺织品服装业主要出口省份广东、江苏、浙江、上海、福建等地劳动成本节节攀升,已高于周边的一些纺织品出口国的成长。

表1 1998~2003年我国纺织品服装进出口情况及行业TC指数

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003
出口额(亿美元)	428.54	430.62	520.78	532.80	617.09	788.7
进口额(亿美元)	120.78	120.89	138.87	137.2	143.63	156.3
TC指数	0.56026	0.56160	0.57896	0.59045	0.62268	0.66921

资料来源:《中国经济贸易年鉴2003年及相关数据整理计算》

表2 1999~2003年我国纺织品服装加工贸易出口比重变化情况

年份	1999	2000	2001	2002	2003
纺织品服装出口总额(亿美元)	430.62	520.80	532.80	617.69	788.7
加工贸易出口额(亿美元)	203.28	224.25	221.83	220.52	245
加工贸易出口比重(%)	47.21	43.06	41.63	35.70	31.064

资料来源:(1999~2004)海关统计

2、外贸依存度过高,导致内需市场压力加大,产品库存增加

我国纺织品服装业外贸依存度过高,因此,国际市场不景气就容易导致我国纺织品服装全行业出口大幅回落。以2001年为例,我国纺织品服装出口虽然又创历史新高,但增幅同比下降了19个百分点。全球性经济衰退直接挫伤了我国出口的锐气。出口不顺,内需压力必然加大。一旦内需增量消化不了出口减量,并受2000年过于旺盛的外需拉动形成的惯性,自然给企业带来销售不顺、库存增加的麻烦。

对传统市场(日本、香港、美国、欧盟、韩国等五大市场)的依赖程度过高,一方面使出口失去主动,只能被市场本身经济发展水平和贸易政策所左右,一旦该市场出现问题,出口就会大幅下降;另一方面,过分集中于某几个市场使我国纺织品服装出口产品档次提升和多样化受制局限,并使出口企业为争夺客户而竞相压价,不仅损害了企业自身的利益,也给进口国在坐收渔利的同时创造了对我国纺织品服装出口设置贸易壁垒的证据。因此,纺织品服装业的外贸依存度升高既要看到行业国际竞争力和出口创汇增强的一面,同时也要看到由此而引发的行业经营风险。

3、单纯地依赖价格竞争在国际竞争中处于不利的地位

我国纺织品服装出口虽然数量不断增长,但平均单价下降。量升价减,出口至今还未完全摆脱数量型增长的模式,非价格竞争体系尚未真正建立,尤其是出口企业快速反应能力不高,因而出口经济效益和单位创汇水平难以有质的飞跃。仅仅依赖价格竞争意味着任何价格的波动都可能对我国纺织品服装行业带来巨大的影响。面对许多不确定的国内和国际因素,我国纺织品服装行业的承受能力还是很弱。

我国纺织品服装下游客户常常根据我国纺织品出口退税率及行业政策变动改变对我国纺织品的定价。出口退税率下调,下游客户一般会提高其购买价格,从而给出口型企业生存空间。但从短期来看,我国纺织品提价还需要一定的缓冲和适应过程。因此,企业只能把出口退税的减少额加到成本中,这压缩企业毛利率,降低企业利润。同时,也应该考虑到任何的提价都是给竞争对手的机会,使得我国企业失去海外已有的市场份额。2004年11月28日,国务院总理温家宝申明,中国不会迫于外界压力对人民币重新估值。这表明中国在短期内人民币不会升值。但出口退税的削减在效用,相当于对人民币的再估价。同时,伴随着美元的贬值,我国纺织品服装业的价格竞争优势也不复存在。可以看出,仅仅依赖价格优势并不是我国企业的生存出路。

4、我国纺织品服装无自己的品牌产品,且产品的附加值低

当前,世界纺织科技的总趋势,是纺织新材料、新产品、新工艺的不断涌现,使得纺织服装逐渐转向技术密集型。我国现在的技术条件与这一趋势仍有相当大的距离。另外,近年来纺织品服装出口虽然快速增长,但大多无自创品牌(除极个别国内名牌外),主要靠接订单从事定牌生产或无牌生产(款式主要根据来样加工或仿制出口服装的面料),行业整体创新能力不强。这种生产模式使服装生产企业陷于被动应付局面,在国际分工体系中一直处于低级的生产加工环节,主要以生产中低档产品为主(产品附加值、技术含量和品牌价值较低),精深加工产品比重较小。纺织品服装的单价水平与国外相比有很大差距,而且随着加工深度的提高,单价差距越大。因此,我国纺织品服装企业自身不可能有长远的发展,更不可能在国际市场中占主导地位。

5、上游产品部门发展缓慢

我国的纺织品服装出口企业主要是出口加工型企业,从某种意义上讲,我国纺织品服装出口企业只是外国服装的“加工车间”。主要是因为我国纺织品服装业的发展快于其上游产品部门的发展,存在着严重的“瓶颈”现象。上游产业的面料、辅料生产与服装生产脱节,缺少适合高档服装的面料,使得我国每年有60%的高档面料不得不依赖进口,而这又不利于降低纺织品服装企业的生产成本,从而加大了我国纺织品服装业角逐国际市场的难度。

三、提高中国纺织品服装行业国际竞争力的对策

综上所述,当前我国纺织品服装行业国际竞争力还是比较强劲的。但是,由于在发展过程中还是存在着许多问题。如果问题不得到恰当的解决,从长期来看,我国纺织品服装业的国际竞争优势也将被削弱。因此,我们在制定纺织品服装中、长期发展战略时,应该充分关注以下几个方面:

1、纺织品服装行业进行产业结构升级,在贸易结构调整中积极培育竞争优势

根据赫克歇尔-俄林模型,如果一个国家劳动资源相对丰富,该国的比较优势就在于劳动密集产业。相对劳动密集型产品来说,中国的资金和技术较为匮乏。因此,资金和技术密集型产品(即非劳动密集型产品)不具有比较优势。在国际分工中,中国就要充分利用劳动密集的优势,生产和出口劳动密集型产品。但是,这种国家贸易格局在多大程度上能成为发展的引擎吗?单纯的由资源禀赋决定的比较优势在国际贸易中不一定具有竞争优势。这种比较利益结构虽然在

一段时间内使发展中国家得到了一些贸易利益,但它也强化了自己的低水平的产业结构,使得发展中国家的出口依赖于发达国家的增长速度,造成了发展中国家对发达国家的依附性,发达国家始终处于主动地位。而且,在国际贸易中,初级产品和工业制成品交换的贸易条件日益恶化,发展中国家同发达国家的经济差距也进一步扩大了,由此进入了所谓“比较利益陷阱”。

我国纺织服装产品的国际竞争优势面临着一对矛盾:一方面根据资源禀赋,我国目前具有自然资源和劳力资源的比较优势,但是,这些比较优势在国际竞争中不具有竞争优势。另一方面,根据我国目前的经济发展水平,这些优势还必须利用。因此,对于我国纺织品服装业来说,短期内可以把加工工厂迁移至内地,利用内地比沿海地区更低廉的劳动力来降低成本,充分利用我国劳动密集型的比较优势。但从长期来看,纺织品服装业只按照静态的比较优势(劳动密集型)参与国际竞争,就有可能陷入比较优势陷阱。特别是在全球化进程的加快,资本、劳动力、资源等生产要素可以在国家间流动,这就致使纺织品服装业所具有的资源禀赋的相对比较优势已不再是一种垄断优势。因此,比较优势只是潜在的优势,竞争优势才是现实的优势,竞争优势体现在动态的比较优势。单纯地依赖静态的比较优势必然在国际分工格局中处于不利地位。国家实力的增强的根本在于能否在国际市场中取得竞争优势。如何在现有的比较优势基础上形成具有国际竞争优势的产业结构。转换的关键是将高新技术与丰富的劳动力资源结合,对劳动密集的纺织品服装业进行人力资本和技术投入,产业结构升级,提高其技术密集度,使其向智力劳动密集型转变。因为劳动是不均质的,具有较高人力资本含量的劳动密集型产品具有更强的竞争力;同时,在劳动过程中采用较高的管理和组织水平也决定了更高的劳动生产率和更优的产品质量。

2、挖掘国内市场,扩大内需

根据国际贸易领域的需求偏好理论,一国在本国具有需求偏好的产品出口中具有比较优势、技术开发优势等等。对产品的国内需求状况是决定其国际竞争力的因素之一。当国内对纺织品服装业的需求能走世界需求的前列,在国内市场基础上发展起来的一套生产工艺、组织形式、营销策略必然有利于企业进入国际市场。同时国内巨大的消费市场易使企业形成规模经济,从而建立低成本优势。从经济安全角度,可以减少对不确定的国际市场的依赖。因此,为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,纺织品服装业要挖掘国内市场,坚持以内需为主,减缓国际经济波动所给予该产业带来的影响,考虑适当调整需求结构中的国内需求与国外需求的比重。

3、价格竞争和非价格竞争相结合的道路

我国纺织品服装业要从以量取胜过渡到以质取胜,走出

数量型增长的模式,建立和完善非价格竞争体系。非价格竞争是指在产品的价格以外或销售价格不变的情况下,借助于产品有形和无形差异、销售服务、广告宣传及其它推销手段等非价格形式销售产品、参与市场竞争的一种竞争形式。由于社会经济的迅速发展,商品生命周期不断缩短,单靠价格竞争很难取得超额利润。同时,生产力的提高,使消费结构发展显著变化。因而,非价格竞争就成为扩大商品销路的重要手段。非价格竞争是垄断竞争的一种重要形式。因此,价格竞争和非价格竞争相结合才能提高我国纺织品服装业在国际市场的抗风险能力。

4、打造自己的品牌,提高产品的附加值

拉紧、拉长该产业链条,提高纺织品服装业的技术档次和产品质量。从提高纺织品附加值的目标出发,重点发展高档纺织品面料和高新技术纺织机械。从根本上改良技术装备,建立自主研发机构,加强新产品的研制能力,通过消化、吸收外国技术等环节掌握其核心技术,在此基础上加大创新力度,尽快走出定牌加工的低效益循环,创立自己的品牌产品。纺织品服装要变“一大三低”(大路货、质量低、档次低、价格低)为“一深三高”(深加工、高质量、高档次、高售价、提高附加值),培育形成优势企业和拳头产品。

5、加快上游产品部门的发展

要加大我国纺织品服装出口中一般贸易的比重,就要加快上游产品部门的发展,使之提供的面料、辅料等能与服装业的发展所需口径相同。这样,纺织品服装业才能从低层次的加工贸易出口中走出来。

注释:

所谓“竞争优势指数”,即TC指数,也称“贸易专业化系数”,是指一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重。TC指数又称“比较优势指数”或“净出口比率”,是行业结构国际竞争力分析的一种有力工具,总体上能够反映出计算对象的比较优势状况,其计算公式为:TC指数=(出口-进口)/(出口+进口)。

TC指数取值范围为(-1,1),当其值接近0时,说明比较优势接近平均水平;当大于0时,说明比较优势大,且越接近1越大,竞争力也越强;反之,则说明比较优势小,竞争力也小。

参考文献:

- [1]毛异.中国对外贸易竞争力分析与调整思路[J].经济纵横,2003,(4):9-12.
- [2]张建华.“入世”后再论中国面临的紧要问题[M].北京:经济日报出版社,2001.
- [3]郭克莎.中国工业发展战略及政策的选择[J].中国社会科学,2004,(1):30-41.
- [4]段文平.河南纺织业比较优势与竞争优势研究[J].企业活力,2004,(6):22-23.