

# 关于构筑绍兴纺织产业结构的探析

王瑾

(绍兴文理学院 经济与管理学院,浙江 绍兴 312000)

**摘要** 对绍兴纺织产业结构方面存在的问题进行分析,提出打造国际纺织业先进制造业基地,必须优化目前的产业结构,构筑产业结构的若干设想。

**关键词** 纺织工业;产业结构;产业基地

中图分类号:F 830

文献标识码:A

文章编号:0253-9721(2005)01-0126-04

## Investigation about building Shaoxing's textile industrial structure

WANG Jin

(College of Economy and Management, Shaoxing College of Arts and Sciences, Shaoxing, Zhejiang 312000, China)

**Abstract** Mainly focus on the problem analysis of Shaoxing's textile industrial structure. And then come up with that building international advanced production base, industrial structure must be formulated first.

**Key words** textile industry; industrial structure; production base

纺织业是绍兴的优势产业,得益于制度创新的先发优势及在此基础上打造的“产业集群”效应,绍兴纺织工业已形成了完备的产业体系。其明显的特征是纺织业经济指标不断上升,行业规模不断扩大。主要纺织品产量从1997年到2002年的5年内平均增幅超过100%;实现产业销售收入由461.5亿元增加到734.6亿元,增长59.2%,高于40%的同期全国水平;尤其是出口创汇超常增长,5年间纺织品服装出口由4.9亿美元增加到21.4亿美元,增长336.7%,而同期全国纺织品服装出口增长45.5%。纺织工业对绍兴经济的发展起到了其它行业不可替代的作用,到2003年末,纺织、服装及其它纤维制品制造业、化学纤维制造业分别居全市工业大类行业中的第一、四、三位,纺织工业已成为绍兴名副其实的支柱产业。同时,绍兴纺织业在全国纺织业中也占有重要的地位,2003年化纤布、印染布产量以及纺织品市场交易量位居全国第一。

尽管绍兴纺织产业在规模、特色、装备和市场机制方面已形成了特有的优势,但是与国际先进制造业基地的要求相比,还存在差距,表现在产业结构方面就是产业链各部门发展不平衡,结构不尽合理,大纺织整体构架呈现两头小、中间大的“橄榄型”产业格局,严重影响了绍兴纺织业的整体竞争力的提升和先进纺织品制造业基地的形成。

## 1 绍兴纺织产业结构存在的问题

首先,纺织产能主要集中在织造业。纺织产业链上织造业的规模和发展超过了其它部门,产销利主要集聚在能源消耗大、附加值低、劳动密集度大的大纺织产业链的中间环节,即不断扩大再生产的织造业。在大纺织企业中绍兴织造业技术改造走在前列,自上世纪90年代初开始进行织造设备无梭化技术改造,引进国外先进的织造设备和技术。目前70%的织机是先进的进口织机,无梭化率达到50%以上,在全国居领先地位。绍兴织造业也具备一定的规模优势,全市目前有各类织造企业1000余家,其中规模以上542家,约占全市纺织企业的57%。年产各类织物35亿米,占全国产量的六分之一、浙江省的二分之一,形成了国内最大的面料生产基地。织造业已成为绍兴纺织产业链中最具规模优势的产业。但是,这种优势主要是建立在低成本的比较优势基础之上,并没有形成竞争优势。决定一个产业或一个行业竞争优势的因素之一是各种生产要素的投入情况。纺织业是劳动密集型产业,而织造业作为纺织产业链中劳动力集聚度最高的环节,劳动力的价格、资本要素对竞争优势的形成具有一定的作用,绍兴织造业具有了这种低成本的比较优势,但成本优势不是静止的,随着科学技术的发展,技术等其

它高级要素对竞争优势的形成更加重要。而绍兴织造业技术要素投入不足,表现在新技术、新产品开发能力不强,高级技术人员、管理人员缺乏,现有的技术、管理水平难以与先进的设备相匹配,尽管形成了庞大的生产能力,但尚未形成产品的深度开发能力,导致产品结构过于雷同,织造业中存在着高档设备与中低档产品并存、巨大的产能与单一的品种并存的矛盾。

由于上游行业化纤的发展相对薄弱,任何行业其产品链中的每个环节都受其相关环节及支持行业的影响。织造业的发展水平与其前后相关行业密切相关,它一方面受制于其前道工序纺织材料的技术含量与质量水平,又制约着其后道工序印染产品及最终制成成品服装的价值。就纺织产业链上最前端的纤维材料的生产来看,处于较低的水平。绍兴主要是以化学纤维生产为主,尽管绍兴化纤产能增长很快,但是以生产低档常规产品为主,功能差、档次低、缺少特色品种,功能纤维(如阻燃、抗起球、水溶性、抗静电等品种)的生产基本是空白,严重制约了下游新型纺织面料的开发和最终产品质量的提高,以致于一些织造企业高档面料的原料依赖于进口纤维。

另一方面作为纺织产业链末端的印染和服装行业,其发展水平与织造业也不平衡。表现为:一是大多数印染企业后整理技术水平落后,产品技术含量低,产品功能差,导致低档产品过度竞争;二是研发能力弱,多数企业一直以来料加工、来样仿制为主,缺乏开发高档产品的能力;三是大多数服装企业主要为加工型生产,总体设计能力差,缺乏自有品牌,附加值低,市场开拓能力差;四是服装和制成品的比例偏小,以2001年为例,服装销售额仅占纺织品销售额的14.2%。

因此,从总体上看,绍兴纺织产业中各行业发展不平衡,上游原料受制于人,下游产品开发不足,大纺织整体构架呈现两头小、中间大的“橄榄型”产业格局。

## 2 问题的成因分析及其影响

### 2.1 产业链上下游环节结合松散,缺乏协作

产业链是在某一产业的产品生产过程中,能增加价值的一系列相互作用、彼此联系的基本活动的集合<sup>[1]</sup>。绍兴已形成了以产业集聚为特征的完整的纺织产业链,完善的市场机制和专业化市场,使得以中小企业为基础的企业组织根据各自的相对优势,组织生产活动,参与产业分工与合作,并纳入到整个产业链中。对于上下游企业而言,它们之间主要通

过市场进行交易而联系,或者说它们之间的联系纯粹是由市场决定的买卖关系。也正是这种关系,使得绍兴纺织产业链连接松散,市场开发缺乏一致性和协调性,企业之间缺乏竞争与合作,而更多的是买方与卖方恶性压价,影响整个纺织产业链的竞争力。

由于上下游产业缺乏协作,引发了结构性供给过剩与不足并存的矛盾。例如,绍兴作为重要的纺织生产基地,年产面料近40亿米,中低档产品占了主导地位。以2002年为例,绍兴市织造面料中低档产品占了80%,价格水平较低,平均交易价格只有10元/米左右,仅为广东佛山的三分之二<sup>[2]</sup>。低附加值的中低档产品过剩,高档面料生产能力不足。据统计绍兴高、中、低档纺织面料的比例为1:3:6,这种产品结构难以与省内服装业相对发达的宁波、温州的名牌服装企业相配套,也无法支持本地服装业的发展。

另外,由于产品结构雷同,众多企业在一个低质量的水平上进行价格竞争而破坏了竞争秩序,导致竞争秩序混乱。竞争秩序是一种制度安排,它支配企业按什么样的规则选择竞争方式。无序的低价竞销不仅会影响产业结构的升级,甚至会引起产业原有优势的丧失。绍兴纺织业无序竞争的状况,已经导致了产业整体利润水平下降,尤其在出口贸易中,低价竞销现象更加严重。例如,出口化纤制品70%的品种价格下降,影响了纺织产业的健康发展与竞争力的提升。

### 2.2 产品技术创新能力较弱,侵害知识产权现象严重

绍兴纺织产业产品技术创新和设计创新是一个较为薄弱的环节,具体表现为研发投入较少,仅占销售收入1%,远低于发达国家25%的水平,没有自己的核心技术,技术开发停留在“引、仿、跟”上。例如,2004年900多家规模以上企业,约有90%企业没有研发中心,整体研发和创新能力的薄弱,导致纺织产品重要共性技术和关键技术的开发应用水平落后。以印染行业为例,由于后整理关键技术和关键工艺迟迟不能解决,导致面料品质和产品附加值得不到提高。

由于多数企业缺乏创新能力,出现了严重的侵权现象。以亚洲最大的纺织品专业市场——中国轻纺城为例,市场上出现的花色图案有10万种以上,而在工商部门登记的新花色图案只有300多种,真正属于轻纺城业主自己拥有的花色图案著作权的只占总量的0.2%。

### 2.3 产业组织呈低、小、散的格局

绍兴纺织企业是以小企业为主体的,产品同质

化现象严重,真正能形成规模经济的大企业为数不多,产业集中度较低。尤其是织造业,尽管整体产能巨大,但生产主体为众多的小型企业,与一些发达国家的大型企业集团不可同日而语。众多的小企业,不仅没有形成自己的核心竞争力,而且相互之间缺乏战略合作,其结果是在同质低附加值产品上过度竞争,尤其在出口方面,出口价格的下降,不仅使得企业利益受损,更重要的是可能为进口国反倾销或者实行其它的贸易限制提供口实而失去国际市场。

### 3 构筑“哑铃型”纺织产业结构的途径

绍兴纺织产业要实现由粗放到集约,由量的积累到质的飞跃的发展,必须要调整这种“橄榄”型产业结构,整合产业发展格局,按照“强化上下游,拉长产业链,增强差异性,提高附加值”的思路,在提升原材料和染整、服装行业水平的同时,促进织造及其它相关部门的发展,构筑“哑铃型”纺织产业结构,以提升绍兴纺织产业的整体竞争力。

#### 3.1 整合纺织产业链,提升纺织产业整体竞争力

迈克尔·波特在其《竞争优势》一书中提出企业生产经营活动过程是一个创造价值的过程,其中互不相同而又相互关联的生产环节构成一个价值链。就纺织产业来讲是由纺织原料、织造、印染、服装等相互关联的上下游环节共同组成的价值系统,如果这个价值体系中任何一个环节或行业的发展速度和水平滞后于其它行业,就会制约整个产业体系价值的实现和竞争力的提升<sup>[3]</sup>。因而,就目前绍兴的纺织产业体系必须进行改造和整合。从企业的角度来看,具体可以通过建立企业战略联盟的形式,强化产业链上各个环节的联系。

如前所述,绍兴纺织产业链内部上下游企业的关系是建立在市场交易的基础之上,通过纯粹的市场交易创造价值、配置资源。这不仅导致了产业链结构松散,恶性竞争,而且单个企业由于难以掌握完全的市场信息,而无法适应国际纺织品市场瞬息万变的市场环境。因此,纺织企业有必要进行战略联盟。企业战略联盟是一种独立于市场交易和并购,以产权合作为价值创造特征的制度安排,通过制度交易,最终为联盟企业创造出增加价值的制度资本,实现从制度竞争能力方面提升企业竞争力的组织战略目标<sup>[4]</sup>。战略联盟是以产权合作为基础的制度安排,企业之间是一种产权合作关系,而非产权交易。它们之间可以共同投资,建立某种共享产权,或者通过协议建立战略伙伴关系,通过联盟完成单一企业无法完成的任务<sup>[4]</sup>。从提升绍兴纺织产业链竞争力

的角度出发,首先应该加强纵向联盟,即上下游企业之间建立长期、互惠、具有共同利益的合作关系。例如,纤维、织造、印染、服装企业可以在其专业化分工的基础上,共同出资,联合进行新技术、新产品的开发,共享技术产权。由于联盟各方具有这种产权共享的伙伴关系,它们相互依存,共担风险,从而改变企业以契约为基础的买卖关系而导致的企业之间只关心交易的短期利益、相互压价恶性竞争的弊端,通过联盟强化了上下游行业的联系,增强了整个产业的竞争能力。其次,应注重横向联合。尤其是织造行业,大而不强,企业分散度大,规模小,生产的同质性导致企业过度竞争,织造企业可以就企业经营的某项职能如营销、产品设计、研究与开发等进行合作,共同扩展竞争空间。

#### 3.2 通过技术创新改造产业结构

根据经济学的理论,技术被认为是推动经济增长的动力,是形成产业或企业竞争优势的重要源泉。而绍兴纺织产业的核心竞争力主要是建立在低成本优势的基础上,纺织品生产技术与世界先进水平有较大的差距。因此,必须通过技术创新,改造产业结构,提升产业技术水平。

首先,针对相对薄弱的上下游行业进行改造。调整上游纺织纤维生产产品的结构,追踪国外最新生产技术,开发适应国际市场潮流的多功能差别化新型纤维品种,建立具有差异化竞争优势的产品结构,从源头开始提高产品的附加值;加大对染整生产技术的研发力度,突破行业共性技术和关键技术的瓶颈制约,提升面料的质量和附加值;加强服装业的设计能力,着力发展品牌服装,提高中高档产品的生产能力。

其次,继续加强织造业的技术改造,重点应在新型面料的开发,产品结构,全面提高面料品质和档次,改善原来中、高、低档面料不合理的比重。

#### 3.3 加强行业规划,改善体制环境

市场经济下,政府的职能发生了变化,政府不再直接干预企业的经营决策,企业根据市场决定和安排生产经营活动。但这并不意味着政府对所有事情都放任不管,而任由市场自由发展,西方国家市场经济发展的历史已经证明,在市场经济体制下,政府应对经济的运行进行必要的协调、管理和干预,政府应当担当体制环境和政策环境的创造者,应充分发挥其政策支持职能。尤其是现阶段我国还处于政府主导型经济时期,绍兴纺织产业结构要得到改善,必须有一个良好的政策、体制环境。因此,政府应制订有利

(下转第131页)

(上接第 128 页)

于纺织产业发展的宏观政策,加强对纺织业发展的总体规划,控制总量,防止过度扩张,为企业创造宽松的体制环境,通过政策引导,使纺织产业链上各部门协调、合理、健康、有序地发展。

### 3.4 培育优势企业集团

纺织业属于投资相对较少,见效快,进入壁垒小,竞争性强的行业,从目前情况看,绍兴纺织企业由数量庞大的中小企业构成,尽管总量很大,但缺乏世界级企业,引发了产业链上各部门发展不平衡和过度竞争。因此,政府应加强对纺织业发展的规划和引导,适当控制中小纺织企业数量,重点支持和扶持现有骨干企业和知名企业的发展,培育世界级的纺织企业,鼓励企业纵向一体化,鼓励中小企业与大企业的联营与协作,形成分工合作的产业链。对于具有技术、管理、资金或品牌优势的纺织企业,可以

通过并购、重组等方式,将产业链上其它创造价值的环节纳入其产权范畴,具体可以从纤维制造延伸到服装,通过产权控制,使生产能力向优势企业集中,形成内部具有规模经济效益和现代管理基础的大企业、大集团,以提高产品生产的集中度,提高上下游行业的关联度,从而提升产业整体水平。

### 参考文献:

- [ 1 ] 王辑慈.创新的空间—企业集群与区域发展[ M].北京:北京大学出版社,2001.32.
- [ 2 ] 绍兴市建设先进制造业基地课题组.建设绍兴先进制造业基地的初步设想[ A].见:绍兴市政府.打造绍兴先进制造业基地论文集[ C].2003.17.
- [ 3 ] 顾庆良.提高综合竞争力-21世纪中国纺织产业的目标[ A].见:中国纺织协会.2000-2001中国纺织工业发展报告[ C].北京:中国纺织出版社,2001.207.
- [ 4 ] 周建.战略联盟与企业竞争力[ M].上海:复旦大学出版社,2002.80-91.