

# 恢复关贸总协定后对上海纺织工业的影响和对策研究

董家瑞

(香港华润纺织品有限公司)

高小雯

(上海市纺织工业局)

## 一、复关后对上海纺织工业的影响预测

### (一) 有利于扩大出口

我国恢复关贸总协定缔约国地位后,将享受《多种纤维协定》经过十年过渡期提高增长率的好处,使我们有更多的机会扩大对欧共体、美、加等纺织品市场的出口。从近年来,我国对欧、美纺织品出口情况看,出口额每年均有较大增长。随着配额的增长和逐步取消限制,我出口将会有较大增长。据有关专家估计经十年过渡期最终取消《多种纤维协定》之后,发展中国家对发达国家纺织品出口将会在现有的基础上增加82%,服装出口将会增加93%,这将会刺激和鼓励我国纺织品和服装出口。

复关后,我国纺织品和服装出口就可以在已经一体化的产品上自由竞争,增强该产品的竞争能力。

乌拉圭回合关于纺织品和服装协定规定,从1993年纺织品协议生效起,先将现存数量限制剔除4%,然后将进口量的12%一体化。1996年1月1日起有17%实现一体化,2000年1月1日起再将18%实现一体化,2003年1月1日起,世界纺织品服装一体化过渡期届满,多种纤维协议中数量限制就被取消。这样我国将享受纺织品和服装贸易一体化过程中的自由竞争,这对我国纺织品和服装出口是一个很大的机遇。为我国纺织品和服装的产业结构和出口商品结构的优化,赢得了时间,创造了回旋余地的条件。

乌拉圭回合纺织品和服装协议还明确规定了增长率,即第一阶段(1993~1995年),在1992年MFA双边协定增长率的基础上,每年再增加该增长率的16%。第二阶段(1996~1999年)内,每年再增加该增长率的25%。第三阶段(2000~2002年),每年再增加该增长率的27%。这就是说,我国“复关”后,将享受纺织品和服装份额逐年提高增长率的好处,意味

着我国纺织品和服装出口市场份额逐年相对增长。

当前随着改革开放进展,外贸体制改革的深化,上海纺织行业的出口体制发生了很大变化。目前上海纺织工业局下属18个集团公司都获得了进出口权,这就给上海纺织企业全面走向国际市场创造了条件。上海纺织工业自营出口的份额逐年增长,到1992年自营出口金额首次超过了外贸专业公司代理出口,达51.89%。预计1993年自营出口的比例将会达64.8%。1993年上海纺织工业出口将比1992年增长6.5%。

经对上海115家纺织企业了解,大约占2/3的企业复关后对我出口有利,其中有15%的企业马上可以接轨。复关后给上海纺织工业出口将获得了良机。我国纺织品出口从全系统产品估计,入关后将有利于纺织出口,预计棉纺织印染产品增幅为18%;毛纺产品增幅为29.4%;针织产品增幅为29.9%;丝织产品增幅为10%;服装的增幅为30%,全局出口值增加约为22.8%,但此预测数据有一定条件。

1. 纺织品出口增长只有取消配额、许可证后,才能有较大增长。但入关后配额、许可证取消情况目前不明,因此增长情况没有把握。

2. 纺织生产能力在逐步缩小并进行老厂改造和技术改造。因此近几年来纺织增长不会很大,我们估计五年后才能做到出口增长达30%。

3. 目前纺织企业虽有出口权但没有配额、许可证,出口增长是有困难的。只要真正放开进口权的范围,二纱二布的经营范围,纺织品出口才能有大的增加。

### (二) 复关后受到的不利影响

目前我国纺织品关税水平是比较高的,蚕丝类:生丝80%,丝纱线70%,丝绸及服装100%;羊毛类:羊毛15%,毛条20%,毛织物70%;化纤类:合成纤维、长丝、人造长丝、聚酯弹力丝70%,化纤织物100%,化纤服装100%,短纤纱线70%,短纤

织物100%；棉花类：棉花30%，棉纱线30%，棉织品50%，棉服装70%；鞋帽类：(棉纺织类)80%；涂料；有机合成着色料包括活性料25%；纺织机械，20%。

从上述数据可以看出：(1)原料性的产品关税低，随着加工深度提高，关税提高；(2)化纤类、服装类的关税高。

我国复关后，随着纺织品贸易回归关贸总协定，在较短时间内逐步取消许可证，大幅度削减关税，国门被打开，国外的纺织品长驱直入，特别是一些刚刚兴起和竞争能力较低的行业及企业将受较大影响。

### 1. 化纤行业

我国化纤工业属于纺织行业中新兴发展工业。无论在规模、技术设备和产品水平上都与国外有很大差距，产品档次不高、品种少、价格偏高于国际市场，如涤纶纤维，国外7000~8000元/吨，而我国9000元/吨。据预测我国复关后，关税减让，取消部分化纤原料进口许可证，国内涤纶生产企业将全部面临亏损。其它合成纤维腈纶、粘胶等必将遭受不同程度的冲击。据初步估计，上海化纤行业受到较大影响。(1)被迫大幅度降价的产品有粘胶纤维、涤纶工业长丝、涤纶低弹丝；(2)由于市场全面开放、生产规模较小，我局化纤行业的涤纶短纤维产品将难以为继；(3)由于复关影响，化纤公司所属的工厂将有两家停产，一家转产，占全公司所属的21%。

### 2. 丝绸行业

(1)化纤仿真丝绸企业：化纤仿真丝绸是我国近几年才大规模进行开发和生产的产品。但产品的品种、质量，尤其价格很难与国外同类产品竞争。1991年我国进口合成长丝机织物，比上年增长37.4%。其已对我国的化纤仿真丝产品的开发和生产构成较大影响。倘若复关后，削减关税，这样对国产仿真丝绸冲击更大。预计将对国产仿真丝绸在近2、3年之内占得市场一席之地带来很大困难。

(2)尼丝纺、涤丝纺一类的长丝里子绸，现国外产品大部分为无梭织机产品，在质量上国货较难与之竞争。

(3)丝绸机械：最近几年丝绸二机仿制国外精密络筒机、印花机也已成功。但专利法修改后，这类“翻版”产品不能再继续生产。

### 3. 毛纺织行业

复关后，由于呢绒、羊毛衫、毛纱、腈纶毛纺产品及毛纱进口税率大幅度削减，有利国外毛纺品进入

国内市场，加剧国内毛纺产品市场竞争，影响行业的全毛制品、混纺产品。特别化纤产品，国内纯化纤水平不高，质量较差，后整理技术水平落后，与国外仿毛产品相比差距大，近期内无法抗衡。因此，纯化纤产品将受到较大冲击。有些企业因质量、管理、效益、人才外流，产品档次不高，随着市场竞争加剧，将面临关、停、并、转。

### 4. 棉纺织印染行业

我国棉纺织印染出口产品大多是中低档大路品种，在国际市场上价格低，有一定竞争力。但近年来由于我们原料、工费等成本提高，质量不稳，二纱二布出口呈现下降趋势。在香港、日本等市场上，巴基斯坦、印度等东南亚国家已利用其优势同我们展开竞争，并已挤占我国部分市场份额，在市场开放之后，将会面临更大挑战。

我局印染行业的设备及技术落后，产品结构不合理、产品质量、档次不高，仍以中低档衣着用布为主，附加值较低难以适应国内外市场流行趋势和需求，我国出口服装面料自给率仅有30%，特别是高档印染后整理产品，我国还处于开发和小规模生产阶段，产品数量和质量还不能满足国内市场需求，致使进口大量增加，开放市场后，我印染工业也会受到一定影响。

### 5. 线带行业

复关后，对线带行业有一定好处，采用进口原料质量好价格低，解决了配额问题，有利于出口，但也有不利之因素。(1)进口保护取消，有利于进口。但汇率的变动，人民币贬值又不利于进口。上海线带公司通过涤纶纤维进口，利用国内外差价，1990年盈利最多，1992年减少一半，1993年汇率再上去就无法盈利。(2)进口保护取消，出口补贴亦将逐步取消。(3)开放市场后，对产品要求越来越高，经营出口企业增多，竞争激烈，但我线带类产品档次不高，包装也存在问题，预计降价的产品线类5~10%，带类20%。

### (三) 复关后对成本及价格影响分析

#### 1. 成本影响

我们纺织原料进口主要是三大类。棉花，目前棉花进口关税只有30%已经大大低于平均关税税率，以进养出还要减免85%。所以复关后，仍用棉花(指进口棉花)生产的产品，大幅度降低成本的可能性不大。化纤：主要是指进口涤纶短纤维，目前关税是50~70%，但目前进口涤纶短纤维主要用于以进养出的

产品, 关税减免后只负担 10% 左右的关税。所以复关后用于该类产品的可能性不大。羊毛, 进口羊毛大部分用于以进养出的产品, 只有小部分用于内销产品, 目前羊毛的关税是 15~30%。复关后此类原料的税率能降到什么水平也不知。另外进口原料影响国内产品成本, 除了关税的因素外, 还有人民币汇率及国际市场卖价的因素。所以用羊毛生产的产品能否大幅度下降成本, 很难预测。

## 2. 产品价格分析

我们纺织产品(主要是指棉纱、坯布、印染布)已连续几年没有达到规定的规格水平。内销价格由内销市场调节, 外销价格由国际市场调节, 也就是说在复关前我们的价格已经与国际价格逐步接轨。所以复关后, 由于取消了许可证、配额等人为因素外, 是否可望纺织产品出口地区国家、范围、产品数量有较大的发展, 价格受原料(主要是棉花)、品种、质量、供求等关系而予上下波动, 但被迫大幅度下降的可能性不大。化纤类的产品, 如涤纶、腈纶、粘胶等纤维的价格有可能较大幅度的下降。

## 二、对策和措施

纺织品贸易回归关贸总协定后, 上海纺织工业要抓住新的机遇, 迎接新的挑战, 采取有效的对策, 在较短的时期内迈上新的台阶。回归关贸总协定后, 我纺织工业将面临更激烈的国际竞争。由于机制和体制上的原因, 我们还存在四个不适应。

1. 纺织品出口体制不适应, 严重影响我国纺织品在国际市场上的竞争能力。目前在我国纺织品出口中, 收购制仍然占居主导地位, 绝大部分纺织品出口生产企业与国际市场相隔绝, 工厂与外商不见面无法适应国际市场上小批量、多品种、快交货的要求。在当今国际贸易保护主义严重, 纺织品市场竞争日益激烈的形势下, 工贸脱节的外贸体制不符合关贸总协定的要求, 更不适应国际纺织品贸易发展的新变化。上海纺织工业最近在改革开放、深化体制改革方面已迈出了一大步, 全局所属十八个集团公司都有出口权。公司有了出口权意味着公司所属的企业相应有了出口权。但由于体制改革尚开始, 从计划经济模式到市场经济模式过渡有一个过程, 对于国际市场所需求的小批量、多品种、快交货的要求一时尚不能跟上。另外, 工业外贸和专业外贸还存在差距, 新成立工业外贸只能做三类商品而不能做一类商品, 如二纱二布大宗商品只能由外贸专业公司来做。这些都意味着出口

尚有不适应的地方。

2. 技术装备陈旧落后。从全国纺织工业来看, 棉纺设备中, 棉锭期限服役仅占 1/3, 织机中, 无梭织机仅占 2.1%, 超期服役的达 27.8%; 印染行业超期的设备占 60%。从上海地区来看, 棉纺织印染行业的设备属国内一般和落后的占 2/3, 相当国际水平的仅占 12% 左右。国内先进水平仅占 2.1%。目前国外所需的无节纱、无梭布、宽幅布跟不上需要。上海的装备水平远远比不上广东水平。

3. 产品品种质量不适应, 与国外存在较大差距, 因此出口卖价上不去。1991 年我国出口美国的纺织品数量虽居第一位, 但出口卖价均低于香港、韩国、台湾省。

4. 企业竞争能力不适应。企业素质差, 很难与国外竞争, 表现在经营机制不灵活。人员素质差, 机构臃肿、用人太多、科技力量薄弱、企业管理水平低、销售渠道不畅、经济效益差、综合反映竞争不力。

面对这些不适应的因素, 我们必须在十年过渡期里抓紧机会, 改变不适应的状况, 提出其措施和对策。

### (一) 加快技术改造步伐

推动科技进步是提高我国纺织工业竞争能力的关键一环。当前, 发达国家和地区的纺织工业已经从劳动密集型向资本技术密集型转化, 纺织生产逐步实现自动化、连续化、高速高效化、无人车间和少人工厂相继出现, 先进的清钢联、气流纺纱机、自动络筒机、无梭织机已得到较为普遍的应用。我国纺织工业与发达国家纺织工业的技术装备水平差距拉大, 因此复关后, 纺织工业的首要任务是尽快提高生产技术及装备水平。

1. 加速纺织企业技术改造, 事实证明凡是技术改造好的地区和企业, 竞争能力就强些, 经济效益就好, 如无锡地区引进无梭织机织出高密羽绒布已占全国出口羽绒布 2/3, 取得良好经济效益。

2. 淘汰陈旧落后设备, 纺织部计划从今年起用三年左右时间压缩淘汰陈旧的棉纱锭。对那些亏损严重而扭亏无望的企业实行关停并转。积极发展第三产业, 加速调整产业结构和企业结构。

3. 加快新技术和新装备的研制开发, 重点抓好自动络筒、新型织机、精梳机、清钢联等新型纺织机械的引进, 消化吸收和国产化工作。要增加纺机企业技术改造的投入, 加速纺机产品的更新速度, 增强纺机企业, 特别是骨干重点企业参与国际竞争的实

4. 大力发展纺织高新技术, 提高生产效率, 增加加工通用性, 节能降耗显著的机电一体化装备。利用信息现代化技术和计算机辅助设计技术, 大力开发国民经济急需的各种新型纤维材料和多种用途的纺织品, 从而使我国纺织工业在纺织高新技术的国际竞争中取得主动权。

### (二) 提高企业素质和竞争能力

纺织产品在市场争取取决于质量、品种、价格及服务四个要素。而这四个要素是通过企业运行机制来实现。因此当前要抓好以下几个方面。

1. 按照社会主义市场经济体制, 加快企业经营机制转换的步伐, 尽快建立与国际竞争相适应的企业运行机制, 使企业按国际规则和惯例来组织生产与营销。具体地说, 企业能否按国际市场要求, 适应小批量、多品种, 快交货的贸易方式; 能否按国际市场要求达到符合国际标准的质量要求、包装要求和服务要求。

2. 提高企业人员的素质, 是搞好企业的关键因素之一。要优化组合, 打破吃大锅饭, 奖勤罚懒, 实行劳动合同制, 真正奖励科技人员、设计人员和销售人员, 调动他们积极性。

3. 调整产品结构。就是把企业和市场密切结合起来, 按市场需要生产产品, 淘汰不适应市场需要的产品, 以提高经济效益。

### (三) 进一步深化外贸体制改革

1. 充分用好进出口权。上海纺织工业所属十八家公司已经全部拥有进出口权, 现在的问题是如何用好进出口权, 使更多企业直接参与市场, 建立一种生产与市场紧密结合、反应快的出口体系。

2. 实行多元化市场战略。除了发展主要出口市场欧美、港、澳、日本等外, 还要发展周边国家贸易、边界贸易, 以及第三世界国家贸易。

3. 境外设点、办厂、组建更多有实力的跨国集团公司。在政策上要加以扶持, 让他们在国际竞争中为我国产品打入中、高档市场, 提高出口效益创出一条道路。建议: (1) 每年从配额中划出一部分给予他们, 让他们在有配额的中、高档市场上参与竞争; (2) 从技改资金、原料等方面给予支持, 保证供应生产出口中、高档产品的所需原料; (3) 国家建立纺织工业海外发展基金, 以资助发展境外企业。

### (四) 做好出口基础管理加强宏观调控

1. 建立一个有权威的协调机构, 如建立一个工贸双方参加的出口商会, 协调有关出口价格, 并制订有关法规, 严格管理, 杜绝低价竞销现象。

2. 加强对纺织品协议一体化进程的研究, 及时沟通有关各类产品取消配额限制及配额增长情况, 以便及时采取措施组织出口。

3. 密切注意各国有关反倾销、反舞弊的动向, 建立一个负责针对纺织品反倾销、反舞弊案的专门小组, 及时采取措施, 协调有关问题, 避免进口国对我们处罚。

### (五) 加强国际纺织品市场信息工作

必须了解各国市场需求量、价格及我国出口情况; 了解国际市场动态; 了解各国进口纺织品的政策、法规, 以便及时调整我们战略。建议成立上海纺织系统经济技术信息研究中心, 其任务是研究市场、技术、出口等综合情报。此信息中心还可以在境外设点, 以便及时收集国外市场信息。

## 《纺织学报》第五届编辑委员会名单

名誉主任委员: 陈受之 钱宝钧

主任委员: 丁力

副主任委员: 范翔 戴淑清 严灏景 刘恒琦 潘正中

委员: (以姓氏笔划为序)

丁辛 万德明 王守平 王德骥 孙文秋 东向阳 朱振宏

李世娟 李妙福 邱冠雄 陆锦昌 张应学 郁铭芳 姜怀

姚穆 顾淞 梁嘉华 钱布平 徐南安 徐伟星 黄关从

屠仁溥 谢城崧 蒲宗耀 蔡黎明 谭锦民 谭弗芸