

# 纺织服装产业升级国际比较对无锡产业转型的启示

朱旭明,葛林榕

(江苏信息职业技术学院,江苏 无锡 214153)

**摘要:**从产业专业化水平、劳动生产率和技术创新上对无锡纺织服装产业发展状况进行了比较分析,对比美国和日本产业升级经验,从制定产业政策、市场专业化和产业转移区位选择三方面对无锡纺织服装产业转型升级提出了建议。

**关键词:**无锡纺织;产业升级;全球价值链;建议

**中图分类号:**TS941.1

**文献标识码:**A

**文章编号:**1673-0356(2017)11-0010-03

纺织服装产业是无锡的支柱产业之一,对无锡的经济发展起到很重要的作用;但随着国际金融危机后发达国家经济呈现弱复苏、慢增长、低需求、高风险等特征,使长期处于全球价值链低端的无锡纺织服装产业出现了增速放缓现象,对无锡经济的推动作用不断下降。无锡纺织服装产业在产业层次、创新能力、两化融合、商业模式等方面亟需转型升级。

## 1 无锡纺织服装产业发展状况

素有“布码头”之称的无锡,在纺织服装产业发展上具有深厚的底蕴和基础。改革开放后无锡开创了“苏南模式”,形成了从纺织到成衣生产的完整产业链。在国家出口导向战略引导下,各类民营、乡镇纺织服装企业进入了发展高速期,使纺织服装产业成为了无锡第二大支柱产业。目前无锡共有电子、机械制造、石化、冶金和纺织服装五大支柱产业,通过对其指标体系的纵横向比较,可更为直观地了解无锡纺织服装产业的发展现状和前景。

### 1.1 产业专业化水平

如表1所示,纺织服装在无锡五大支柱产业中的区位商处于中等水平且都大于1,专业化系数也处于中等水平;虽然不如冶金、机械制造等产业的专业化水平高,但由于其深厚的产业基础,无锡的纺织服装产业仍然可以判断为具有一定专业化水平的产业<sup>[1]</sup>。

### 1.2 劳动生产率

如表2所示,纺织服装是传统的劳动密集型产业,其劳动生产率远低于其他产业部门。由于服装行业智能化水平远低于其他产业部门,所以导致其劳动生产

率过低,这也是目前困扰服装企业的重要因素。

表1 无锡支柱产业专业化水平比较\*

项 目	2012年		2013年		2014年	
	区位商	专业化系数	区位商	专业化系数	区位商	专业化系数
纺织服装	1.03	0.03	1.07	0.07	1.14	0.12
服 装	1.15	0.13	1.21	0.17	1.35	0.26
电 子	0.87	-0.15	0.64	-0.56	1.00	0.00
机械制造	1.32	0.24	1.32	0.24	1.30	0.23
石油化工	0.74	-0.35	0.67	-0.49	0.74	-0.35
冶 金	2.06	0.51	2.08	0.52	1.85	0.46

注:\*数据来源于2013-2015年《无锡统计年鉴》、《江苏统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

表2 无锡支柱产业劳动生产率比较\* 单位:万元·人<sup>-1</sup>

项 目	2012年	2013年	2014年
纺织服装	61.80	64.68	70.75
服 装	55.50	56.31	63.74
电 子	71.15	67.94	72.73
机械制造	139.75	155.83	157.46
石油化工	189.95	207.40	206.00
冶 金	236.68	258.49	246.78

注:\*数据来源于2013-2015年《无锡统计年鉴》、《江苏统计年鉴》。

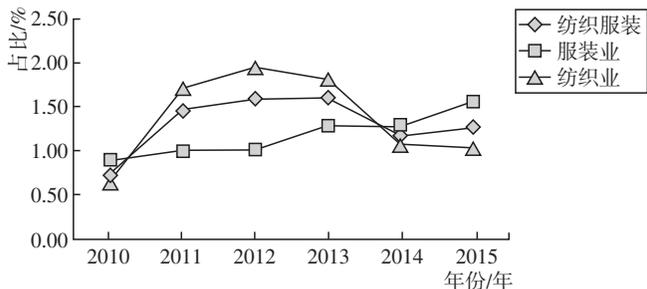
### 1.3 技术创新基准

自上世纪90年代起,无锡便建立起了出口导向型纺织服装产业发展模式;但是随着时间推移粗放型出口增长方式的弊端逐渐显露,特别是金融危机后大量缺乏自主创新能力的企业出现了亏损甚至倒闭。图1是近5年无锡规模以上纺织服装企业研发投入占销售收入的比重,从中可见虽然企业加大了研发投入的力度,但是根据国际通行标准,研发投入占销售收入1%的企业难以生存,占2%的可以维持,占5%的才有竞争力。显然,无锡纺织服装企业的研发投入远远低于国际标准,说明企业自主创新的现实能力与内在要求相比还存在不小的差距,其自主创新的成效及其产业化成效同纺织服装产业的发展不相称。

收稿日期:2017-08-16;修回日期:2017-09-14

基金项目:2016年度无锡市哲学社会科学课题成果(16-C-54)

作者简介:朱旭明(1983-),硕士研究生,讲师,主要研究方向:服装产业经济,E-mail:zxm0405@163.com。



(数据来源 2011—2016 年《无锡统计年鉴》)

图1 近5年无锡规模以上纺织服装企业研发投入占销售收入比重

总体上,无锡纺织服装产业专业化程度属于中等水平,有很大的提升空间,但是由于属于劳动密集型产业,自动化水平较低,劳动生产率偏低;同时企业自主创新意识淡薄,技术创新投入较少,在个性化和多样化市场上竞争力薄弱;纺织服装产业在国民经济中属于弱影响、强制约产业,有不可忽视的地位。近来受国内外经济疲弱影响,纺织服装产业总产值增速放缓,为了使昔日的“布码头”焕发新机,唯一的办法只能是加快产业转型升级,依靠互联网、大数据、物联网、云计算等新技术,将粗放型发展模式转变为依靠创意创新、技术进步、品牌增效的新业态模式。

## 2 美日中纺织服装产业升级比较

美国和日本曾经都是纺织服装生产大国,日、美纺织服装产业都成功转向高附加值领域,鉴于其产业升级背景与我国具有一定的共性,分析日、美纺织服装产业升级策略,对目前我国纺织服装产业转型升级有一定的借鉴意义。

### 2.1 日本纺织服装产业升级策略

在20世纪20年代纺织服装产业占日本工业总产值的一半,出口额占商品总出口额60%左右,是日本二战前后的核心产业。20世纪50、60年代,日本以低成本的劳动密集型生产成为了欧、美等国纺织服装产业的海外生产基地,日本委托加工大规模发展<sup>[1]</sup>。但是随着欧美市场保护主义抬头和日本劳动力成本上升,到20世纪70年代日本的低成本竞争优势逐渐下降。此后日本企业对纤维产业进行了一系列升级和调整,以技术创新为导向,开始了从委托加工到自主设计和加工(ODM)发展。日本的ODM阶段主要专注于生产高附加值产品,引导企业争取专业化方向不同的国内外市场份额;同时纤维机械制造公司也加紧研制先进纺织机械,技术方面的领先优势让日本企业拥有了核心技术,提高了劳动生产率和产品质量,对于转移到

东南亚和中国的委托加工部分提供更高的利润。进入20世纪90年代后半期,日本纺织服装产业依靠技术创新,在全球占据高新技术纺织设备和高科技纤维材料的统治地位,纺织服装产业寻求全球价值链的更高附加值地位,在营销、销售、品牌等方面进行升级,逐渐完成ODM至自主品牌生产的演变。日本自主品牌发展分高科技产业和时尚创意产业两部分,其中高科技企业以纤维技术为中心,结合信息系统、生物制药技术等,逐步渗透至其他产业。时尚创意产业通过发展本国服装设计师的个人国际影响力和品牌知名度来发展纺织服装产业,提高其服装产品附加值,在国际上形成了独特的“日系设计”风格。

### 2.2 美国纺织服装产业升级策略

美国纺织服装产业开始于19世纪中期,受第二次工业革命影响,到19世纪末期美国以棉织物和化纤织物为主要产品,占据世界纺织品产量第一位,取代了英国的世界纺织制造中心地位<sup>[2]</sup>。从20世纪50年代起美国纺织服装产业产量和就业人数不断下降,产业基地也从北部和大西洋中部向南部和西部转移,但是服装企业净销售额不断提高,服装行业内的市场集中度得到了提升。在20世纪60年代美国鼓励海外组装加工,美国纺织服装企业将最终加工或组装环节向亚洲和墨西哥转移,纺织企业也转向服装产业,在海外建立缝纫、精纺和编织厂。美国纺织服装企业通过兼并收购市场逐渐成熟,运营模式不断创新,形成了一批名牌纺织和服装集团。

### 2.3 中美日纺织服装产业升级比较

从产业升级背景和措施看,中、美、日在纺织服装产业升级上存在异同点,可从产业升级背景、产业政策、产业发展状况等方面进行比较,如表3所示。

## 3 无锡纺织服装产业升级的路径探索

### 3.1 制定稳定的产业政策,营造良好的产业升级环境

日本经验表明,政府稳定的产业政策安排是产业升级的关键因素之一。因此我国应该加强顶层设计,为纺织服装产业升级创造良好的内部环境,为“一带一路”倡议下的产业转移建立健全法律体系,完善对外投资的行政管理体系,加大财政金融扶持力度,加强区域间合作,稳定人民币汇率<sup>[3]</sup>。地方政府应通过专业服务,提高本土企业产品研发和品牌建设成功的预期,促进产业升级。

表3 中美日纺织服装产业升级比较

项目	中国	美国	日本
产业升级背景	国内:出口导向性经济,劳动力成本上升,人民币升值,产业政策不稳定,第四次工业革命 国际:后危机时代,贸易保护主义盛行,新型纺织服装工业国家和地区兴起,中低档纺织服装产品出口竞争激烈	国内:劳动成本上升,就业人口下降,大型零售集团出现,美元价值波动大,鼓励海外组装加工政策,第二次工业革命 国际:新型纺织服装工业国家和地区兴起,中低档纺织服装产品出口竞争激烈	国内:出口导向性经济,劳动力成本上升,日元大幅升值,产业政策转向新兴产业,第三次工业革命 国际:贸易保护主义盛行,新型纺织服装工业国家和地区兴起,中低档纺织服装产品出口竞争激烈
经济发展阶段	仍处于发展中国家,工业化尚未完成	20世纪60年代已是发达国家,工业化水平高	20世纪80年代已是发达国家,处于后工业时代
参与GVC时间	20世纪80年代	19世纪中期	20世纪40年代
加工价值特点	低附加值	由低附加值转向高附加值	由低附加值转向高附加值
当前价值链环节	劳动密集型,缺少自主品牌和技术	跨国公司,市场专业化发展,外包与合作供应链网络	新合成纤维开发,品牌运营,时尚创意产业发达
市场规模	国内潜在消费市场巨大	国内潜在消费市场适中	国内潜在消费市场小
国内消费者细分	不成熟,非区域消费	成熟,区域化消费	成熟,区域化消费
时尚产业发展	未形成具有国际影响力的世界时尚中心	世界时尚中心	世界时尚中心
国内品牌知名程度	尚无国际知名品牌与设计师	有大批国际知名设计师及品牌	有一批国际知名设计师及品牌
产业政策	产业政策不稳定	积极产业政策	积极产业政策
创新投入	R&D极低	R&D较高	R&D较高

### 3.2 提高市场专业化水平,强化产品创新

美国和日本成功的产业升级对策表明,专业化市场细分,形成区域消费,培养成熟消费者对于纺织服装产业升级十分有效。同时采用小批量、多品种,发展高档次、精加工的非价格竞争力产品,能有效缓解纺织服装业的低附加值竞争。同时加强不同产业的结合,通过技术创新向其他产业渗透,这主要体现在两个方面:一是运用新技术,充分发挥无锡大数据、云计算等高新技术产业优势,与纺织服装设备和生产经营控制结合,提高企业生产效率和产品投放准确率;二是与其他产业合作,结合无锡优势产业,如物联网产业和传感产业,发展高科技产业用纺织品或智能化穿戴装备。

### 3.3 合理选择产业转移区位

中国具有区域广度和潜在市场深度,产业转移并不完全依靠对外投资;而且东南亚国家、东欧国家基础设施薄弱,投资环境较差。因此可依托国家“一带一

路”战略,优先发展沿线中西部城市,将低附加值加工环节转移至中西部地区,形成国内价值链体系分工,缩小区域发展落差,更大程度地发掘国内消费市场<sup>[4]</sup>。同时建立无锡纺织服装产品研发中心和品牌营销中心,在无锡和上海之间建立时尚产业纽带,承接上海时尚文化产业,逐步建立以上海为中心的长三角时尚城市圈。

### 参考文献:

- [1] 朱旭明.“互联网+”背景下无锡服装产业发展分析[J].纺织科技进展,2016,(5):55-59.
- [2] 王阳.全球价值链下日韩纺织服装产业升级路径的比较[J].价格月刊,2012,(1):84-87,94.
- [3] 赵君丽.从美国纺织服装产业调整看中国的产业升级[J].国际经济探索,2010,(1):43-47.
- [4] 王义桅.“一带一路”机遇与挑战[M].北京:人民出版社,2015.

## Enlightenment to Wuxi Industrial Transformation from International Comparison of Textile and Garment Industry Upgrading

ZHU Xu-ming, GE Lin-rong

(Jiangsu Vocational College of Information Technology, Wuxi 214153, China)

**Abstract:** From industrial specialization level, labor productivity and technological innovation, the development of Wuxi textile and garment industry were analyzed and compared. In contrast with the industrial upgrading experience of United States and Japan, from the formulation of industrial policy, market specialization, industrial transfer and location choice, suggestions for the transformation and upgrading of Wuxi textile and garment industry were proposed.

**Key words:** Wuxi textile; industrial upgrading; global value chain; advice