

亚洲纺织工业中心的转移及对我国的影响

秦元春

(淮南师范学院政法系,淮南,232001)

摘要:概括了20世纪后半期亚洲棉纺织工业重心的两次转移的进程,重点分析了其对世界尤其对中国的影响,通过对几个亚洲纺织工业大国的优势与劣势的客观评价,指出我国纺织工业面临的机遇与挑战。

关键词:亚洲 纺织工业 中国 影响

中图分类号:TS1 文献标识码:B

今天的发达国家在工业化早期,其纺织工业几乎都有过兴旺的阶段,几乎是其经济繁荣之路上的最重要的里程碑。亚洲自古以来就是传统纺织业的发源地,但那不过是手工纺织。真正意义上的机器纺织工业的兴起还是始于西方工业革命之后。在此后近200年里,世界纺织工业的发展格局经历了数次重心的转移。第一次转移发生在第一次工业革命时期,纺织工业生产重心从东方转移到以英国为首的西方国家,以棉纺织业为开端建立了近代机器工业。在这次转移中,亚洲的日本在明治维新之后积极向西方学习,引进先进的工业技术,建立了近代棉纺织业,成为亚洲现代棉纺织工业的开拓者。随后亚洲的中国、印度等西方国家的殖民地半殖民地也在殖民者建立的不平等世界经济体系的冲击下建立了近代棉纺织业。但是一直到第二次世界大战,亚洲的纺织工业在世界纺织工业中的比重都是不大的,尽管这里是纺织工业原料的主要产地。亚洲真正成为国际纺织工业的中心还是在二战以后,是随着世界纺织工业生产重心的第二次和第三次转移而逐步形成的。

1 以韩、港、台为代表的东亚纺织工业中心的形成与发展

二战后,随着资本、技术、信息等生产要素的跨国流动,引发了世界范围的纺织工业生产区域结构的变化,在20世纪60年代出现了纺织工业生产重心的第二次转移:以韩国、香港、台湾为代表的亚洲新兴工业化国家和地区纺织工业开始兴起。从20世纪60年代起,美、欧、日开始进入后工业化社会,其表现为将第三次科技革命的成果广泛应用于生产实践,导致一大批新兴工业的快速发展,如石油化工、宇宙航空、电子计算机工业、微电子工业等;同时又对传统的纺织、机械、钢铁等行业进行技术改造。而更重要的是对产业结构进行了重大调整:大幅度

降低农业和低附加值的工业产业在产业结构中的比重,大幅度提高高附加值的工业产业尤其是服务业在产业结构中的比重,而把淘汰下来的低附加值的工业产业向相对落后的第三世界国家和地区转移。于是美欧日等发达国家的纺织工业逐渐衰退,亚洲以韩、港、台为代表的新兴工业化国家和地区纺织工业开始兴起,渐渐形成了一个东亚纺织工业中心,并开始带动周边国家纺织工业的发展。从1965年到1980年,亚洲纺织工业所占世界总量从37%上升到45%,而欧洲北美纺织工业则保持在世界总量的44%(1965年为56%)^[1],各占半壁江山。由于韩、港、台等国家和地区并不盛产棉纺织工业原料,因而这一时期的亚洲纺织工业以生产加工中低档产品为主,并大量出口常规产品,技术水平和资本投入远远比不上欧洲北美的纺织工业。

2 以中国、印度等国为核心的亚洲纺织工业中心的最终形成

从20世纪80年代开始,国际纺织工业生产重心发生了第三次转移:随着韩国、香港、台湾等新兴工业化国家和地区进入传统产业结构升级的行列,亚洲纺织工业生产重心开始向中国、印度、巴基斯坦及东南亚地区转移。这次调整的趋势是:发达国家(美、欧、日)为技术密集型纺织业,产品侧重于流行性、变化性、高质量、高附加值,特别是高技术纺织品;中等发达国家和地区(韩国、香港、台湾等)为资本密集型,生产经营中高档纺织品;发展中国家(中国、印度、巴基斯坦、东南亚和拉美地区)以生产加工中低档产品为主,并大量出口常规产品。今天,发达国家的纺织工业仅加工发展中国家纺织工业加工的三分之一的棉花,而发达国家的纺织品消费总量已超过发展中国家的总量,使人均消费超过人口众多的发展中国家的三倍^[2]。发展中国家成为纺织品净出口国,加工生产的纺织品超过本国消费量的一倍

以上,从而能够为其他国家提供品种齐全的纺织品。他们稳定和可靠的廉价劳动力来源和大量优质棉花的种植保证了自己有机会充分利用这个机遇,把纺织工业发展作为未来国民经济发展的支柱。至此,以中国、印度为核心的亚洲纺织工业中心的最终形成,其他主要成员还有巴基斯坦、土耳其及印尼等。印度、巴基斯坦、土耳其、印度尼西亚等国纺织工业的优劣势为:

印度的纺织工业占国内总产值的4%,全国出口的1/3,从业人数3500万人。纺纱设备相当新,30%~40%的纱锭是20世纪90年代安装的^[2]。印度是世界第三大棉花生产国,其棉花来源稳定而质优,年产量250万吨,为世界总产量的15%。劳动力成本低廉,纺织工人工资仅为0.5美元以下^[3]。为提高印度纺织工业的竞争力,印度政府还为纺织工业改造提供了100亿美元的资金。从环锭纺设备数看,印度已经超过中国成为世界第一大棉纺生产国。目前纺纱厂已达到一千五百余家^[3],棉纺织品是该国的出口重点产品。印度政府还推出了国家纺织业新政策(NTP),力求通过开放纺织投资市场,建立纺织现代化基金等政策,促进纺织服装业现代化,提高国内棉花生产,增强纺织服装业的竞争力。

巴基斯坦的纺织工业是其最重要的工业,雇佣了全国40%的产业工人,出口占整个国家的60%^[5],且其纺织工业整体几乎全部是私有企业,纺织工人工资基本等同于印度。巴基斯坦的纺织工业完全依赖本国年产150万吨的棉花供给,但巴基斯坦棉花质量欠佳(纤维短粗,含杂率多达5%~7%),纺织工业的发展深受棉花产量受灾而产生的高价、棉花补贴的取消和棉花原料出口的影响,因而需要引进棉花(以澳棉和美棉为主),2000~2001年度共引进外棉6.4万吨^[4]。巴基斯坦目前尚未能够吸引任何国外资本的投入,限于资金和市场渠道,其产品在国际市场上的竞争力尚比较弱。为了加速纺织工业现代化进程,政府正加大投资力度,同时积极解决自身的结构问题,减少整个国民经济对纺织工业的严重依赖,尽快完成工业结构的改造。

土耳其的纺织工业占整个国家出口总值的25%^[2],雇佣了全国11%的产业工人,且盛产优质棉花,近10年来进行了大量的投资形成相当的生产规模,是中国之后的欧盟第二大纺织品出口国。土耳其纺织工业在现代化生产设备和生产效率上具有明显优势,尽管刚刚成为主要纺织生产国,但已成功占有了一个较高的市场定位。其不足是由于本土消费市场有限,土耳其的纺织工业对出口过于依赖。

印度尼西亚纺织工业也在亚洲占有重要地位,但因受1997年东南亚金融风暴和国内政局动荡的影响,近几年发展欠佳,此处不再多议。

总之,自20世纪80年代以来,印度、巴基斯坦、土耳其等国都在加大纺织工业的投资,产品质优量大,迅速抢占国际市场,对我国棉纺织业构成了极大压力。

3 亚洲纺织工业中心与我国纺织工业发展的关系

纺织工业是我国传统产业,在新中国50多年的快速发展历程中始终发挥着举足轻重的作用,具有市场进入壁垒小,竞争激烈的特点,同时也是我国最重要的出口工业,约有1/3的产品销往国外,占国家出口总额的20%,为外贸顺差提供400亿美元的净值^[9]。目前无论是主要纺织品的生产能力,还是占世界贸易比重,我国纺织工业在国际上均有极其重要的地位。随着亚洲纺织工业中心的形成,我国当之无愧地成为这个中心的核心国之一。但是这并不意味着我们可以稳居首位,相反,正是由于亚洲纺织工业中心是由中国、印度等几个纺织工业大国共同组成,各有各的优势与劣势,其他国家纺织工业的快速发展势必会给我们造成极大压力。作为已经加入世界贸易组织的世界最大的纺织品生产国,我国面临着严峻的挑战。我国的纺织工业既要满足国内不断增长的消费需求,也要击败出口和进口市场上的国际竞争对手。

3.1 我国的不足之处

首先,目前国内大部分棉纺厂的设备相对落后,新型无梭织机的比率仅为6%,而巴基斯坦已达58.1%,印尼达11.9%^[6]。究其原因这是由于他们自20世纪90年代以来,积极利用外资大力引进具有国际先进水平的纺织设备,其中印度新增设备1200万锭,巴基斯坦400万锭,印尼350万锭,从而使产品质量有了根本性的保证,增加了他们的竞争优势。我国从上个世纪90年代至今已禁止进口棉纺纱锭超过10年,而在这10年里,国际纺织设备发生了很大的变化,创新型、高科技型设备层出不穷,使棉纱质量得到了不断提高。

其次,我国原材料价格高。棉纺产品的成本60%以上来源于原料,目前我国原料价格平均高出国际市场25%^[5],并且限制进口外棉。这也给印度、巴基斯坦等国造就了非常有利的竞争优势。

我国的水电费、人工费相对较高。印度和巴基斯坦电费为0.4元(人民币)/度,印尼为0.3元(人

民币)/度^[5],均低于我国,且他们地处内陆,气候干燥,常年不用制冷机,在夏天只用冷水降温。同时这些国家的纺织工人工时工资仅为0.5美元以下,均低于我国。这些都降低了其产品成本。

由于历史原因,我国棉纺织加工能力偏大,低水平重复建设严重,技术水平低,装备水平落后,且由于国内棉花市场供应不足,造成对化学纤维的过分依赖,与国际消费市场上的主流趋势相反,减弱了我国纺织品的吸引力。

我国还面临着发达国家对我实施的纺织品出口配额的限制。如在对欧盟的出口问题上我们有配额限制,而土耳其则没有。我国是欧盟第一大纺织品出口国,土耳其为第二,在和我国的竞争中,土耳其充分利用其畅通的渠道,在与目标市场的交流对话上占有明显优势,这意味着土耳其成功地占有了一个略高于我国的市场定位。

3.2 我国的优势

纺织工业中心由日韩台港转移到我国内地,给我国带来了巨大的实惠。一流的加工技术、销售渠道、设计能力、熟练技巧和工业环境都被完整地带入到大陆,进一步强化了本土的纺织工业。这些国家和地区的资金和技术融入我国的纺织工业,带来了其他发展中国家没有的、独一无二的竞争优势。香港作为世界上重要的服装中心,给我国内地纺织品提供了最有效的出口支持。

我国已经加入世贸组织,主要的非关税壁垒已经取消,税率已开始降低,这意味着我国纺织工业可

以享用世界同样的纤维供应价格,在同一个起点参与竞争,避免过去人为造成的过高纤维价格的影响。我国目前是世界第二大投资对象国,其中相当的资金流入纺织行业,有效地提高了整体竞争能力。

总之,作为亚洲纺织工业的龙头老大,我国面临着其他国家激烈的竞争,他们将尽全力维持他们的市场地位,从而对我国产生更大的压力。我们只有依靠对市场更深的理解,对产品不断的创新,对生产技术的进一步改进,在技术和人力资源上的连续投资,及对社会经济环境的不断改善,充分发挥我们的优势,尽力弥补我们的不足,中国的纺织工业才能赢得和其他纺织国家的竞争。

参 考 文 献

- 1 秦贞俊.美国纺织工业的发展.国外纺织技术,2001(8):1.
- 2 Heinz Bachman. Comparative Analysis of Major Cotton Processing Countries. International Cotton Conference. Asia Textile, 1998(1):14.
- 3 胡发祥.国家纺织工业现状及发展趋势.国际棉纺织会议.乌鲁木齐:2001.
- 4 Paul Yip Kai Wong. Existing State, Developing Trend and Briefing of Foreign Cotton spinning Industry. International Cotton Conference. Urumqi:2001.
- 5 国家纺织工业局行业管理司.加入WTO对我国纺织工业的影响与对策.1999.
- 6 杜钰洲.以加入世贸组织为契机,加快提高中国纺织工业竞争力.中国棉纺织周刊,2002(20):2.
- 7 中国社会科学院编.世界经济考察.北京:经济管理出版社,1998.
- 8 朱钟棣主编.21世纪世界经济走势预测.北京:中国书籍出版社,1999.
- 9 (法)皮埃尔·莱昂.世界经济与社会史——20世纪后半期.上海:上海译文出版社,1985.

《中国科学技术专家传略·纺织卷2》将在今年底成书

《中国科学技术专家传略》是由中国科学技术协会主持编纂,记述自鸦片战争以来为中国科技发展作出贡献的杰出中国科技专家,弘扬他们的科学思想、科学精神、高尚的爱国主义精神和道德风范,是一部融文献性、学术性、思想性、可读性和权威性于一体的大型史书。丛书从开始组织编纂至今已有10多年,按照理工、农、医各学科分卷编辑出版,已经出版30多卷,入传专家1500多人。

《中国科学技术专家传略·纺织卷》的编纂任务由中国纺织工程学会承担,组成编委会,由梅自强院士担任主编。“纺织卷1”已于1996年出版,编入该卷的是1920年间出生的前辈专家的传稿,共51篇。

“纺织卷2”的编纂工作于1999年2月启动。该卷以1921到1930年间出生的专家为主,包括1920年前出生,符合入传条件,未能编入第一卷的少数老专家。到2001年3月底止,收到各地报来1930年12月以前出生的118位专家的提名推荐材料。经编委会组织审阅评议,确定了63位专家为纺织卷2的入传候选人,请各提名推荐单位组织撰写传稿。

编辑部陆续收到报来的传稿后,送请有关编委审阅,提出意见请撰稿人补充修改,部分传稿反复修改了多次。部分传稿还送请《中国科学技术专家传略》总编委审阅,按照总编委的审稿意见进行修改,并于2003年7月3日至6日召开终审定稿会议。会议通过无记名评分投票最终确定58位专家的传略编入纺织卷2。其中,1920年前出生的专家16位,1921年后出生的专家42位,包括香港专家1位和台湾专家2位。会后,编委和编辑部分头做传稿的审订定稿工作,准备在8月底前后交付出版,争取年内成书。

原纺织工业部副部长、传略纺织卷编委会顾问谢红胜,传略总编委工程技术编执行编委朱钟杰和中国纺织工程学会副理事长兼秘书长毕国典在终审定稿会上指出:编辑出版专家传略是一项具有历史意义的工作,建议各级纺织工程学会把它作为一项重要任务长期坚持做下去。有些老专家的业绩,知情的人现在已经不多了,要以“抢救”的精神抓紧收集整理他们的事迹。

(薛庆时)