

论提升福建对日纺织服装出口水平及建议

卢舒 刘翔

摘要 纺织服装业是福建省传统的主导产业，同时也是福建省重要的出口产业。近年来福建省纺织行业发展迅速，已经成为纺织服装价值链中重要的组成部分，深深融入了整个价值体系。日本是福建省传统市场出口之一，但是福建省对日出口的纺织产品却长期处于价值链低端，如何攀升至高价值环节是值得探讨的。本文以福建省纺织服装业为研究对象，在福建纺织服装价值链的优劣势环节的基础上结合福建对日纺织服装的出口现状，从价值链的角度分析福建对日纺织服装出口情况，找出其问题所在，最后就如何提升福建对日纺织品服装出口提出针对性策略。

关键词 福建 纺织服装 对日出口 价值链

一、引言

纺织服装业是福建国民经济重要支柱产业之一，纺织服装贸易在福建对外贸易中也占有极其重要的地位。纺织品服装曾是福建第一大类出口商品，虽然纺织服装现在位居机电产品之后，名列第二位，但目前仍是福建对外贸易顺差最大的商品。福建作为中国五大纺织工业重镇之一，在中日纺织服装贸易也占据着重要地位。目前日本是福建最大的纺织品服装出口市场，年出口已逾 100 多亿美元，福建对日纺织服装出口在日本纺织品服装总进口中的比重高达 70%，同时福建也是日本纺织品服装的第一大进口市场，日本对福建纺织品服装出口在福建纺织品服装进口中的比重也比较高，达到了 20%左右。虽然日本是福建的五大传统出口市场之一，但是福建对日纺织服装贸易依旧处于价值链低端。基于此，本文通过描述福建对日纺织服装出口的现状以及从价值链的角度分析福建对日纺织服装出口，从而把握福建对日纺织服装贸易的发展动态，认清在日本市场上的竞争优劣势，剖析福建对日纺织品服装出口中存在的主要问题，最终为提升福建纺织服装对日出口的竞争力，促进促进福建对日纺织服装出口提出切实有效的对策建议。

二、福建省对日纺织服装出口现状

（一）福建对日纺织服装出口基本情况

日本作为福建的传统出口市场之一，双方的纺织服装贸易一直是保持增长的趋势。如图 2-1 所示，2007-2016 年间，福建对日纺织服装出口量处增幅收窄的增长状态。虽然福建对日纺织服装产品出口量在增长，但是出口产品的平均单价却在不断降低，2016 年 1-5 月，纺织品和服装出口价格分别下降 0.3%和 3.2%，针梭织服装出口单价下跌 3.1%，表现出“量增价跌”的特征。福建对日纺织服装产品出口平均单价的下降，一方面是由于福建纺织服装企业的劳动生产率提高了从而降低了生产成本导致价格下降。另一方面是因为在领导型治理模式的纺织服装价值链中，日本不断寻找更具成本优势的新的代工者，强化竞争从而压低价格。凭借廉价劳动力带来的成本优势，以代工的方式从低端环节嵌入价值链，对于福建省纺织服装企业来说是融入全球产业分工体系获取分工收益的捷径，而且也确实在很大程度上帮助福建省实现了经济增长和技术进步。日本采购商对福建省的代工企业的升级活动进行严格的控制，将福建省代工企业锁定在低端环节，只能获取最低的附加值。日本采购商凭借对品牌营销和研发设计等价值链核心环节的控制，俘获福建省代工

企业，构建以日本采购商为治理者的领导型价值链，使得福建省纺织服装企业被锁定在价值链低端。

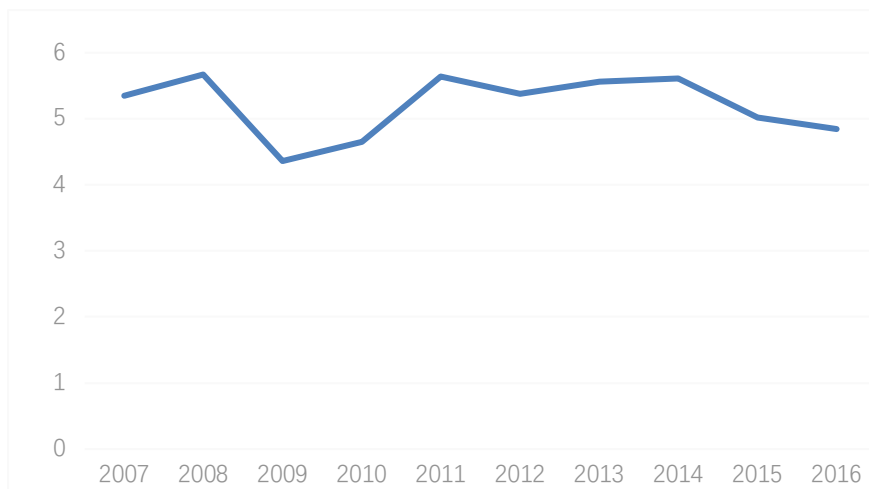


图 2-1 2007-2016 年福建对日纺织服装出口统计情况图

资料来源：根据《福建省统计年鉴》整理得

（二）福建对日纺织服装出口贸易商品结构

目前，福建对日出口以服装为主。2016 年福建对日出口服装比重为 85.6%，2016 年福建对日出口纺织原料仅占 0.74%，纺织原料主要有绢、羊毛、棉花、麻类、人造纤维和纤兽毛，纤兽毛出口最多（见表 2-1）。福建对日纺织服装出口贸易商品结构说明了日本利用其科技、人才和资金优势，仍牢牢控制着科技含量较高的纺织产品，特别是日本的面料技术相当先进，福建由于缺乏好的面料，但又要提高制成品的质量，因此很多企业向日本进口，这就要求福建省纺织服装企业必须提高纺织上游产业的生产能力，并且出口应逐步向质量型、高附加值方向转化，攀向价值链顶端。

表 2-1：2016 年福建对日纺织服装出口商品结构表

出口产品	比重
其他	0.74%
织物用丝	1.66%
织物	1.93%
蚕丝短纤维	0.23%
麻	0.05%
人造纤维	0.03%
纤兽毛	0.32%
其他纺织原料	10.11%
服装	85.60%

数据来源：根据福建纺织网数据整理

三、提升福建对日纺织服装出口的障碍

尽管福建省纺织服装业已经融入全球价值链中，并且国际优势不断增强，但现阶段福建省对日纺织服装出口发展仍存在很多障碍。产业在对日纺织服装价值链上处于劣势，影响了福建纺织品服装在日本市场上的竞争力的进一步提升。

（一）研发投入少，创新能力不足

纺织服装的研发、设计是纺织服装价值链中的战略环节，占据较高的附加值。而福建纺织服装行业在研发方面的投入却很少，这就导致了福建纺织服装行业技术创新与产品开发落后。目前，除化学纤维生产技术和服装骨干企业的缝纫设备接近国际先进水平以外，纺纱、织造、染整等传统工艺与世界先进水平有较大差距。福建纺织服装行业从棉花生产、纺纱、织布、印染到成衣，所有环节仅占纺织服装链价值的17.5%，零售环节占到50%。在福建对日纺织服装价值链中，福建贴牌加工企业只是赚取了10%左右的加工费，90%以上的利润掌握在日本品牌商、渠道商和零售商手中。另外，再加上利率、利息、退税率等等方面的影响，行业中大多数中小企业利润下降，面临压力越来越大。企业利润率偏低导致资本积累不足，制约了企业技术能力和市场开拓能力的提升，不利于摆脱低端价值链定位。

（二）品牌建设、推广与运作意识落后

由上文可知，品牌运作也是价值链中的战略环节，几乎占据了最高的附加值。尽管福建省纺织服装业的技术进步已经取得了显著成效，但与发达国家和地区相比，福建省纺织服装业整体技术水平仍然比较低。特别是在设计与品牌运作方面，国内企业的差距更大。不少服装企业没有专门的开发部门和设计师，同时，企业为追求短期利益，进行大规模的来料、来样加工和贴牌生产，或简单模仿、复制国外的产品，致使福建省纺织服装业的发展长期处于低水平扩张状态。福建省最具国际竞争力的产品主要集中在化纤、服装等以劳动密集型为特征或传统的优势领域。而在科技和资本投入要求更高的新型纤维和面料、纺织机械、染整、工业用纺织品等领域，与发达国家差距还很明显。此外，生产企业的信息化、零售企业的供应链管理以及产品品牌的推广与运作也是福建省纺织工业的软肋所在。这些问题的存在，使福建省纺织服装业的发展无法突破价值链低端定位。

（三）纺织服装企业自身能力不足

随着福建省纺织服装产业升级的稳步进行，福建省纺织服装业的附加价值也逐渐的得到提升。随着产业附加值程度的提高，企业从事的经济活动的非实体性程度也会不断提高，这就对企业能力提出了更高的要求。比如，在OEM(即原始设备制造商)阶段，福建省纺织服装企业的主要能力是生产、制造能力；而当升级到ODM(即原始设计制造商)阶段，所要求的核心能力除了包括生产能力之外，还要有足够的研发能力以及相关的法律能力等；到了OBM(即原始品牌制造商)阶段，要求企业的核心能力除了生产、创新、法律能力外，还要求企业有对品牌的营销、销售渠道的运营管理和企业自身的管理的的能力等等。而福建省纺织服装企业大多数却是以加工、制造能力作为自己的核心竞争力，在向福建对日纺织服装价值链两端高附加值的战略性环节升级过程中面临很大的自身能力的限制。当福建省纺织服装企业，特别是众多的贴牌生产企业进行技术创新，产品设计研发和品牌、销售渠道建设时，就会受到自身资金积累能力、管理和运作能力的限制，遇到很大的困难，难以实现在长期中坚持下来并获得最终的成功。而且，这些高附加值环节往往要投入大量的时间和资本，风险较高，回收期很长，这对于实力有限的众多以加工制造为生的小企业来说是不现实的。因此，福建省纺织服装产业升级面临的自身能力限制，一定程度上阻碍了福建省纺织服装业向价值链高端的攀升。

（四）市场集中度低，企业规模小

福建纺织服装产业存在着诸如企业数目众多，企业组织“小、散、差”等问题，缺乏能代表行业先进水平、占据较大市场份额的大型企业或企业集团。小而散的企业组织，意味着并没有形成以大企业为主导的本土

价值链。缺乏本土价值链会使企业难以切入对日纺织服装价值链的高端环节，只能在低端发展。这样就失去了和日本大采购商获得均衡的地位，在整个价值体系中处于不利地位。相反，过多小企业的存在使得企业间的竞争非常激烈，加上小企业自身的实力限制，日本采购商恰恰可以利用这样的机会控制福建省内企业，并且进一步建立有利于自己的价值链收益分配格局。企业规模偏小不仅难以实现规模经济效应和技术进步，抗击风险的能力较弱，极大地限制了企业生产能力的扩大，不利用资源的共享和充分利用，往往会带来资源的重复利用和重复建设问题，加之小企业自身能力的限制，就增加了福建省纺织服装企业对日本采购商提供的资金和技术支持的依赖，不利于摆脱全球价值链中治理者的控制。

（五）纺织服装企业普遍粗放经营且竞争手段单调

虽然福建对日纺织服装出口保持增长，产品质量方面也有了不小进步，但是出口产品的质量和档次仍然处于较低水平，行业中的粗放经营，低价竞争的现象仍然是普遍存在。省内一些生产同类产品的企业，经常为了抢占市场会进行恶性竞争，企业间相互封闭。他们只注重数量的扩张，以低价来换取销售渠道，而忽视了最重要的产品质量和档次。这就使得大多数产品只能在日本低端市场上销售，因此利润空间也是非常有限，长远来看，福建纺织服装企业没有足够的能力积蓄力量在全球价值体系中重新定位。纺织服装低价竞争不仅成为制约福建省纺织服装业往价值链顶端攀升的关键问题，而且也使福建省纺织服装出口屡遭其他国家和地区的反倾销等贸易制裁。

四、提升福建对日纺织服装出口建议

针对福建省纺织服装价值链提升中遇到障碍，应立足于现有优势，采取措施实现纺织服装工业产业结构的优化与升级，逐步完善产业价值链，以提升福建对日纺织服装出口。我们应提出相应的策略：对此，不仅企业要加大改革创新，增强竞争力，政府也应通过完善立法，积极与外部沟通，为企业发展创造一个有力的外部环境，行业协会也应加强彼此间的合作，促进行业积极快速发展，在面对贸易摩擦时，应主动积极应对，加强企业、行业、政府之间的合作，一致对外，从而解决各种贸易摩擦，促进纺织服装贸易的发展。

（一）加大创新投入，以创新促进价值链升级

要改变福建省纺织服装产业在价值链分工中的地位，不仅要加快增强企业的产品竞争力，还要增强企业创新能力的整合，这是达到产业边际成本递减和边际效益递增的必然途径。而且，产品的持续竞争力源于不断的创新。所以提升整个行业的自主创新能力至关重要。通过强化行业的创新意识，加大研发投入，是行业的创新水平得到提高，促进工艺流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级。以创新推动从福建制造、福建创造到福建品牌的升级。需要注意的是，产业创新能力的提升，并不是单个企业创新能力的简单叠加，而是更大范围、更深层次的社会协作分工，是产业链集成创新和整合创新。以企业为链核，产品为链条，技术服务和资本为纽带，以相关及辅助产业为支撑，上下游衔接相辅相成的产业链整合创新，不仅能够增强企业的创新能力，也能够提升整个行业的竞争力。因此应改变目前企业中存在的单打独斗的研发方式为合作式研发整合企业，打破企业、高校及科研单位等创新主体间的分割，加强彼此间的交流合作，整合区域研发资源，构造区域创新体系。目前省内一些品牌企业都不同程度选择了合作研发方式，如泉州海天轻纺集团与美国杜邦公司合作开发玉米纤维、与澳大利亚羊毛发展公司合作开发新型羊毛面料均获成功。而且，产业链整合创新不仅体现在产品开发方面，生产过程、管理过程、营销过程以及上下游产业链都需要整合创新。今后，福建省纺织服装行业应加强关键技术和成套设备项目攻关，推进集成创新，在新兴纤维材料、新兴装

备、高新工艺、节能环保、信息化和应用基础研究等领域全面实施。同时要加强推进科技成果产业化,积极开展科技合作与交流,组织先进实用技术和科技成果的引进,推广应用,更好的发挥科技进步在经济发展中的先行导向和产业支撑作用,以创新促进产业升级。

(二) 培育自主品牌

由前文分析可知,品牌营销属于福建对日纺织服装全球价值链中的战略性环节,占据整个价值链中很高的附加值。因此,要改变福建对日纺织服装出口附加值越来越低的情况,就必须要坚持走以质取胜,促进自主品牌发展的道路。行业中要加快形成一批拥有自主知识产权,具有较强国际竞争力的知名品牌和优势企业集团。要鼓励企业加强质量管理,建立健全质量保证体系、标准化体系和计量检测体系,支持企业积极采用国际标准和国外先进标准,形成对品牌产品的技术支撑。同时,要建立质量诚信体系,加大打击假冒伪劣产品和保护自主知识产权的力度,营造有利于品牌成长的环境。政府部门和行业协会要加强对纺织服装行业品牌产品评价的指导、监督和管理。继续完善纺织行业品牌产品评价机制,充分发挥评价机制的导向作用。加强行业品牌的培训,开展与日本品牌的沟通与交流。但是,由于品牌建设是以创新为根源,产品质量为保证,市场推广运作为手段的长期的过程,投入高,风险较大,回收期较长。占福建纺织服装产业很大比例的中小型民营企业,资金、技术、管理等都落后,要靠自身能力完成品牌建设这个过程是非常困难的。因此在品牌建设的初期,应该依靠集群品牌来提升产业中各集群区域的竞争力,为集群内企业自主品牌的建立奠定物质基础。这种情况下,每个企业只需进行较少的投资就可以创建良好的集群品牌效应,因为建设集群品牌有众多的企业来分摊成本。同时,要通过建立完善的区域创新系统来提升集群内龙头企业的品牌,进而使集群品牌的竞争力得到极大的提高。随着集群品牌和集群内企业实力的发展壮大,企业自主品牌的建立就会变得较为容易。

(三) 加强企业自身综合能力培养和提升

福建省纺织服装企业自身能力不强,特别是行业中中小企业占据很大比例,资金积累能力、创新研发能力,法律能力,品牌及渠道的运营管理能力等等方面都比较落后。这对于福建省纺织服装业整体上突破低端价值链定位是一种自我限制。因此,福建省纺织服装企业必须要加强对先进理念和知识的学习,加大相关投入,提升自己的管理、运作能力,才能使自己在长期获得更好的发展。首先,要提高自身管理水平。企业管理涉及企业人员、资金、技术、信息、生产效率、生产成本、产品质量安全、竞争力等诸多要素,是企业的生产力。因此,纺织服装企业要重视管理,树立科学管理理念,强化科学管理意识,充分利用先进的现代管理知识进行科学管理。行业中众多的中小企业要强化以市场为导向的质量管理,努力实现企业质量体系的认证,为企业的进一步发展开拓空间。要积极申请国际或国内权威认证机构的认证,通过权威认证建立和完善质量体系、提高管理水平提高市场和知名度。其次,企业除了增加研发投入、引进人才外,还必须建立起企业学习网络。通过组建企业学习网络,可以将外部信息、知识内部化,活化企业的内部资源,提高企业的知识构建能力和组织竞争能力。而且,长期稳定的企业学习网络,会使企业间、企业与高校或科研单位之间建立起一种信任和互惠关系,从而推动创新主体合作向广度和深度扩展。另外,企业要加强与行业协会等服务机构的沟通,积极充分利用行业协会提供的服务,以及相关资源来渐进式的提高自身的综合能力,为自己的长期发展打下能力基础。

(四) 进行技术革新,实现规模经济

企业实现以质取胜的关键是制造出优质的产品,打造知名品牌,增加产品附加值。因此,企业应推行技术革新,购进高新技术装备。改进生产技术,重视技术设备的更新换代,让纺织服装业从低品质、粗加工向深加工、精加工发展,向高档次、系列化延伸,根据“以质取胜”的原则,采取一系列措施,以提高产品的附加值,从而提高生产力。另外,福建省纺织服装业存在专业化程度低、企业分散、资金不够集中等问题,所以福建省纺织品服装业必须转变经营思想,企业从自身实际情况出发,结合国际标准,通过资本营运,组建大型企业集团,创建具有知名度的企业,产生“1+1>2”的效应,实现最佳的规模效益。

(五) 进一步转变政府职能,加大对产业的支持力度

政府应该加快转变职能,增强制度和法律建设,满足产业发展的政府支持和法律保障需要。按照规划的要求,要继续稳步推进产品结构和产业结构调整,加大各种政策对产业的支持力度。同时,要加强对纺织服装业的服务支持。比如可以建立纺织服装业信息支持系统,给中小型企业提供及时有效的市场信息,同时提供财务、管理等咨询信息,有利于中小企业与新的市场需求和技术发展能够保持同步。另外,加大产业调整的力度,把国有资产向少数的有发展潜力的品牌和企业集中,争取形成一批规模较大,有相对强的国际竞争力,能带动整个行业发展的大企业。

编辑:李昌奎

基金项目 教育部产学合作协同育人项目(201901022039):国际贸易单一窗口青年骨干教师高级研修班。

参考文献

- 1.路达.全球价值链视角下的我国纺织品服装出口研究[D].首都经济贸易大学,2009.
- 2.王婉芳.我国纺织服装出口的价值链分析与竞争力提升[J].商业时代,2008,(4).
- 3.沈晓燕.基于全球价值链的福建省纺织服装产业升级研究[J].商场现代化,2013(22):84.
- 4.龚建雯.中日纺织品服装贸易研究[D].浙江大学,2004.
- 5.冯建萍.我国纺织品服装对日本出口综述及发展展望[J].商业经济与管理,2002(07):38-40.
- 6.王旻君,杨春.中国贸易战略的国际贸易价值链分析[J].科技信息(科学教研),2007(30):496-497.
- 7.丁梅生,吕伟伟.国际贸易价值链分析[J].对外经贸实务,2006(08):74-78.
- 8.王阳.全球价值链下日韩纺织服装产业升级的国际比较[D].东华大学,2012.
- 9.鲁寅萍.我国纺织品服装对日贸易研究[D].中国海洋大学,2006.
- 10.张莹.后配额时代全球纺织品服装贸易浅析[J].科技风,2012(13):248.
- 11.曾慧萍.全球价值链视角下地方产业集群升级分析——以福建省为例[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2012,14(04):8-15.
- 12.詹小琦.后危机时代福建省纺织服装加工贸易升级的问题与对策[J].中国市场,2012(23):104-107.
- 13.黄永明,何伟,聂鸣.全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路径选择[J].中国工业经济,2006(05):56-63.
- 14.孙雪莹.基于全球价值链理论的服装业产业升级问题研究[D].南京财经大学,2010.
- 15.祝珠芳.福建省纺织服装业国际竞争力及扩大出口的对策研究[D].福州大学,2003.
- 16.郝佳.中国纺织产业国际竞争力影响因素研究[D].东华大学,2012.
- 17.程朋朋,陈道玲,陈东生.新常态下“互联网+”驱动福建纺织服装产业转型升级的探索与研究[J].北京服装学

院学报(自然科学版),2016,36(01):1-8.

作者简介

通讯作者卢舒,女,1987年出生,福建龙岩人,硕士研究生,福州外语外贸学院经管学院教师,研究方向为国际贸易;通讯地址:福州市长乐区育环路28号,邮政编码:350202,电子信箱:153502471@qq.com。ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3256-3601>。

刘翔,男,1989年出生,福建福州人,硕士研究生,福州外语外贸学院经管学院教师,研究方向为跨境电商;通讯地址:福州市长乐区育环路28号,邮政编码:350202,电子信箱:1049335777@qq.com。ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4073-7552>。

收文日期 Received: 20200119 Accepted: 20200121 Published:20200229

本文引用格式

卢舒,刘翔.论提升福建对日纺织服装出口水平及建议[J].产教融合研究,2020.2(1):70-76.
DOI:10.6938/IIE.202002_2(1).0014

Lu Shu, Liu Xiang. Research on Elevating Fujian's Export Levels to Japan in Textile and Clothing Industry [J]. Integration of Industry and Education,2020.2(1):70-76. DOI:10.6938/IIE.202002_2(1).0014

Research on Elevating Fujian's Export Levels to Japan in Textile and Clothing Industry

Lu Shu Liu Xiang

Corresponding author: Lu Shu, Lecturer in School of Economics and Trade, Fuzhou University of International Studies and Trade with specialization in International Trade. Corresponding address: No. 28, Yuhuan Road, Changle District, Fuzhou, Fujian Province, PRC. Post Code: 350202.

Email:153502471@qq.com. ORCID:<https://orcid.org/0000-0003-3256-3601>.

Liu Xiang, MSc, Lecturer in School of Economics and Trade, Fuzhou University of International Studies and Trade with specialization in International Trade. Corresponding address: No. 28, Yuhuan Road, Changle District, Fuzhou, Fujian Province, PRC. Post Code: 350202. Email: 1049335777@qq.com. ORCID:<https://orcid.org/0000-0003-4073-7552>.

Abstract:The textile and clothing industry is the traditional leading industry as well as an important export industry in Fujian Province. In recent years, the rapid development of the textile industry in Fujian has made it become an important part of the textile and apparel value chain, and has been deeply integrated into the entire value system. Japan is one of the traditional market exports of Fujian Province, but the textile products exported from Fujian Province to Japan have been at the low end of the value chain for a long time. Therefore, it is essential to discuss how to make Fujian textile and clothing industry climb to the high value link. This article takes Fujian Province's textile and clothing industry as the research object, combines the current situation of Fujian's textile and clothing exports based on the advantages and disadvantages of the Fujian's textile and clothing value chain, and analyzes the situation of Fujian's textile and clothing exports from the perspective of the value chain to pinpoint the problems, as a result, fumble out the solutions to improve and optimize Fujian's export of textiles and clothing to Japan.

Keywords: Fujian; textile and clothing; exports to Japan; value chain