浙江纺织产业竞争力的实证分析

俞涔

（浙江商业职业技术学院）

【摘 要】纺织业是浙江国民经济举足轻重的工业部门，也是出口创汇的重要来源。本文运用多元统计软件，通过横向和纵向的比较，分析浙江纺织业的综合竞争力状况，并揭示其中存在的问题，对于制定和调整纺织产业政策和贸易政策是至关重要的。

【关键词】浙江；纺织业；竞争力

纺织工业是浙江省最重要的支柱产业之一。作为浙江省的传统优势产业，它是全省扩大出口创汇、增加财政收入、安置劳动就业、推动国民经济发展的重要产业。

表 1　2005 年全国纺织工业经济效益及浙江所占份额

	单位	全国	浙江	占全国比重(%)	名次
纺织企业数	户	35978	8964	24.91	1
工业总产值	万元	204705919	48244832	23.57	2
产品销售收入	万元	197937616	47348676	23.92	2
利润总额	万元	6897233	1864344	27.03	1
出口交货值	万元	57368890	15734792	27.43	1
资产总值	万元	160153829	40034019	25.0	1
从业人员	万人	573.6889	157.3479	27.42	2

数据来源：中国统计年鉴 2005，浙江统计年鉴 2005

改革开放以来，纺织工业是浙江最早进入国际市场参与国际竞争的产业之一。在二十几年的发展中，浙江纺织业基本上完成了从幼稚产业向成熟产业的过渡，形成了上、中、下游相衔接，棉、毛、麻、丝、化纤、服装、纺机等相配套的较为完整的产业体系。产业综合能力不断增强，国际贸易地位逐年提高。后配额时代的来临，在新的国际贸易环境下，纺织业也面临着新的机遇和挑战。在浙江纺织服装业不断发展壮大的同时，我们还应该意识到其经营业绩、生产效率并没有明显提高。提高纺织业自身的核心竞争力，赢得国际市场，打造自有品牌是浙江纺织服装业迅速发展的关键。

一、浙江纺织业综合竞争力的横向比较分析

为了对浙江省的纺织工业的发展状况有一个全面的了解，本文运用多元统计软件对浙江省纺织工业的有关经济指标做了因子（主成分）分析，力求对浙江省纺织业的发展有更清楚和正确的认识。

要评价一个地区的纺织业的综合经济实力，不能单独地用某一个指标为依据，而需要分析这些因素之间的相互关系，根据

注：本文系浙江省哲学社会科学规划办课题：《“走出去”战略与浙江省纺织服装业的产业转移研究》阶段性研究成果。项目编号：06CGYJ26YBX。

它们的不同作用，按一定的顺序，进行综合评价。为此，我们选取了 11 个指标，31 个省市（自治区）。11 个指标 X1～X11 的具体含义如下：X1：产业企业单位数目； X2：工业总产值； X3：工业销售产值； X4：出口交货值； X5:产品销售收入； X6：利润总额； X7：资金利润率； X8：资产负债率； X9：成本费用利用率； X10：全员劳动生产率； X11：产品销售率。

为了消除各变量之间在量纲上的不同而带来的影响，我们对全国 31 个省市 2004 年的原始数据进行标准化处理，用统计软件 SPSS 进行主成分分析，计算出相关系数矩阵，由累积贡献率可以看出前三个主成分的贡献率已经达到了 86.11%（>85%），基本上保留了原来 11 个指标的信息。

根据主成分分析的基本原理，全国各省市的纺织综合经济实力之间的差别可以由三个主成分 Y1、Y2、Y3 反映。在第一主成分 Y1 中，除了 X8、X11 之外，其余 9 项指标与第一主成分的相关系数都较大。因此，可以用这一成分代表纺织生产的发展规模。第二主成分可认为是纺织综合经济效益。第三主成分 Y3 则代表了纺织产业的销售状况。

利用前三个主成分的各自的方差贡献率，将他们加权合成就构成了一个地区纺织综合竞争力的评价模 型 Y=0.5959Y1+0.1710Y2+0.0942Y3，Y 便是各地区的综合得分。如表 2 所示。各省市的顺序是按综合得分的数值由大到小,即纺织综合竞争力由强到弱排列的。

表 2　各省市纺织业综合经济得分及实力排序

省份	综合得分	排序	省份	综合得分	排序	省份	综合得分	排序
浙江	5.3115	1	内蒙	-0.5298	12	重庆	-0.7819	23
江苏	4.5404	2	辽宁	-0.5310	13	陕西	-0.7892	24
广东	2.8717	3	安徽	-0.5355	14	广西	-0.7932	25
山东	2.1028	4	江西	-0.5613	15	黑龙江	-0.8721	26
福建	0.7503	5	吉林	-0.6244	16	甘肃	-0.9621	27
上海	0.4475	6	四川	-0.6372	17	西藏	-0.9865	28
湖北	0.2561	7	湖南	-0.6460	18	青海	-1.0851	29
河北	0.1206	8	北京	-0.7134	19	贵州	-1.0879	30
河南	-0.1197	9	新疆	-0.7457	20	宁夏	-1.5369	31
天津	-0.3679	10	山西	-0.7556	21			
海南	-0.5079	11	云南	-0.7572	22			

从上述的分析结果来看，我国各省市纺织综合竞争力差别较大，经济发展很不平衡。总体来看，从东部、中部到西部，是由强到弱排列的。纺织工业发展水平以东部沿海少数几个省市的实力最强，其中浙江省纺织业排名第一。

2004 年，浙江纺织业利润总额达 89.18 亿元，比上年增长 10.6%，居全国之首。虽然面临原材料价格上涨、国际纺织贸易摩擦加剧的双重压力，但浙江纺织行业仍显现出强劲的市场竞争力。

表 3　2004 年浙江纺织业与全国及主要地区比较　　单位：亿元

	全国	浙江	江苏	上海	广东	山东	北京
产品销售收入	9346.8	2205.9	2230.2	292.6	877.7	1501.0	52.2
产品销售税金及附加	39.08	9.77	6.85	0.52	2.32	5.48	0.11
利润总额	279.84	87.18	56.29	9.56	10.61	70.54	0.23
总产值	9692.8	2260.3	2279.2	287.5	915.8	1527.8	53.8
从业人员(万人)	519.16	80.7	96.68	15.77	42.04	81.69	3.57
亏损企业亏损总额	66.93	6.07	11.13	4.76	8.86	5.77	1.68
税金总额	256.7	65.36	56.12	7.11	12.95	46.97	1.47
资产负债率	63.07	60.48	67.02	54.05	57.27	62.49	60.58
资金利税率	7.42	9.22	7.55	6.14	3.58	11.87	2.20
成本费用利润率	3.09	4.11	2.59	3.34	1.25	4.94	0.41

数据来源：中国统计年鉴 2005，浙江统计年鉴 2005

二、浙江纺织业综合竞争力的纵向比较分析

为了对浙江省的纺织工业的发展现状有一个全面的了解，笔者运用 SPSS 统计软件对 1996～2004 年浙江省国有及规模以上非国有纺织工业有关经济指标做因子分析，具体指标如下：X1：职工人数； X2：企业单位数； X3：工业生产总值； X4：产品销售收入； X5：产品销售费用； X6：利润总额； X7：工业增加值率； X8：资产负债率（%）； X9：资金利润率； X10：流动资产周转次数； X11：产品销售率； X12：全员劳动生产率； X13：纺织原料及纺织制品净出口。

根据 1996～2005 年《浙江统计年鉴》的数据，为了消除各个变量之间量纲上的差异，先对原始数据做了标准化处理，然后再用 SPSS 做因子分析。

两个主成分分别为第一个公共因子 Y1 和第二个公共因子 Y2。由旋转后的因子负载矩阵可以看出：第一个公共因子对职工人数、企业数目、工业总产值、产品销售收入、产品销售费用、工业增加率、资产负债率、总资金利润率、流动资产周转次数有绝对值较大的负载系数，命名为“生产规模及经济发展水平”因子； 第二个公共因子对利润总额、产品销售率、全员劳动生产率有绝对值较大的负载系数，命名为“经济效益”因子。

其次，从公共因子在各变量的负载系数来看，第一个公共因子中的职工人数和企业数目有较大的正值，说明浙江省的企业竞争力较强，规模比较大。然而，工业增加率、资金利润率和流动资产周转次数却有着较大的负值，说明了纺织企业在资产的使用效率和盈利能力上还有所欠缺。第二个公共因子中的产品销售率和全员劳动生产率有着较大的正值，反映出竞争力的提高直接与销售状况有关,扩大国内外两个市场的销售量可以给企业带来不错的经济效益。

表 4　浙江纺织业竞争力变动情况及其来源分析

年份	“生产规模及经济发展水平”因子得分	“经济效益”因子得分	竞争力综合得分
1996	0.0201	-1.1890	-0.1795
1997	-0.1058	-0.8731	-0.2278
1998	-0.1778	-0.6667	-0.2513
1999	-0.4415	0.1282	-0.3308
2000	-0.4493	0.2248	-0.3211
2001	-0.3798	0.0429	-0.2956
2002	-0.2019	0.7584	-0.0362
2003	0.4095	1.4965	0.5724
2004	1.3265	0.0780	1.0700
2005	1.4624	0.1135	1.1842

用回归法计算各公共因子得分，并根据各因子得分和方差贡献率加权合成得到综合竞争力得分，用公式表达即：F=0.7970*F1+0.1644*F2，计算出的结果如表 4 所示。

由因子得分表可以看出：1996～2005年来，综合得分由负变正，其中2005年得分最高，说明2005年的综合竞争力最强，其次是 2004。1996～2002 年的综合得分为负，说明这几年的综合竞争力处在 2003- 2005 年之下，而 2002～2005 年呈现高速增长趋势。从各个因子得分情况来看，第一因子的得分情况和综合得分情况相类似，这主要是因为 90 年代后期以来，浙江纺织业发展过快，投资迅速扩张，导致产能的过剩。第二因子从 1996～2005 年的得分基本上都是不断增长的，经济效益持续提高，这期间，浙江省的纺织工业加快了结构调整，注重生产技术的进步，促使产品的质量不断提高，从而形成了一批具有竞争优势的企业和产品。

三、分析与结论

根据我们对浙江纺织行业竞争力的分析，我们认为,浙江纺织行业综合竞争力情况如下:

1.浙江纺织服装行业的综合竞争力较强，处于全国领先水平。因此，我们应着力于发挥浙江省纺织服装业成本和质量优势，积极开拓国内外市场。

2.浙江省纺织行业近年来发展迅速，稳步提升。无论是在质上还是在量上都有了较大的进步。

3.浙江省纺织业的飞速发展和进步主要得益于资源禀赋带来的成本优势、区位和行业优势以及改革开放以来浙江省开放搞活的政策优势。

4.资产负债率、资金利润率、工业增加率和流动资产周转次数等因子对竞争力的贡献值仍有着较大的负值，这表明浙江纺织企业在技术水平和生产效率及盈利能力上还有待于提高。

浙江省纺织业的发展现状表明我们的纺织行业具有一定的竞争优势。然而，浙江纺织业又缺乏自己的核心优势，如产品的开发能力弱，创新设计能力不足，企业机制不活，管理水平不高等。因此，浙江省纺织产业要以市场为导向，以提高整体素质和增强竞争能力为核心，以实现由纺织大省转向纺织强省为目标，运用高新技术，大力推进结构调整，加快改造步伐，推进纺织工业的全面升级。在提高产品质量、技术档次、售后服务和品牌上下功夫，提高纺织业总体竞争能力。

参考文献:

[1]余为丽,王治.基于动态钻石模型的中国纺织服装业国际竞争力分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2006(04).

[2]沈姚,程斌.浙江省企业实施“走出去”战略的现状、问题和对策[J].国际贸易问题，2004(11).

[3]黄庆平.纺织配额取消对浙江纺织业的影响与对策[J].浙江统计，2005(06).