

# 浙江服装产业集群效应研究

王 瑾, 姜永峰, 许庆高

(绍兴文理学院, 浙江 绍兴 312000)

摘要: 服装工业是浙江省重要的支柱产业之一, 改革开放 20 年来, 浙江服装产业实现了跨越式的发展, 在全国服装产业中占有举足轻重的地位。本文旨在通过分析浙江服装产业的现状, 对浙江服装产业的集群效应进行研究, 并提出进一步提升浙江服装产业竞争力的若干对策。

关键词: 服装产业; 竞争优势; 集群效应

中图分类号: F424.1 文献标识码: A 文章编号: 1000-2154(2003)02-0038-05

## 一、浙江服装产业的发展现状

### (一) 浙江服装产业的总体规模

在国民经济实现持续快速发展的大环境中, 浙江省服装产业呈现平稳增长的发展态势, 服装企业在生产、管理、经营等诸方面日趋现代化, 产业结构、产品结构及经营策略的调整在继续深化。浙江省已有各类服装企业 15000 余家, 其中国有及年销售收入 500 万元以上的非国有企业 950 家, 从业人员达 23.85 万人, 2001 年浙江省服装工业产品销售收入、利润和上交税金都大幅增加, 行业经济运行质量明显提高。

表 1 国有及年销售收入 500 万元以上非国有服装企业主要经济指标

|      | 工业总产值<br>(亿元) | 工业增加值<br>(亿元) | 年产品销售<br>收入 (亿元) | 年产品销售<br>费用 (亿元) | 利润总额<br>(亿元) | 利税总额<br>(亿元) | 每百元销售<br>收入实现利税<br>(元) | 每百元资产<br>实现利税<br>(元) |
|------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1996 | 220.86        | 51.38         | 186.91           | 5.06             | 5.73         | 11.97        | 6.40                   | 7.59                 |
| 1997 | 235.73        | 49.76         | 207.87           | 6.44             | 7.32         | 15.23        | 7.33                   | 9.34                 |
| 1998 | 260.72        | 56.36         | 247.46           | 8.24             | 10.36        | 18.90        | 7.64                   | 10.56                |
| 1999 | 316.10        | 70.64         | 300.39           | 10.75            | 15.54        | 25.91        | 8.68                   | 12.11                |
| 2000 | 377.57        | 94.10         | 377.09           | 14.25            | 25.16        | 39.34        | 10.43                  | 16.18                |
| 2001 | 505.30        | 120.38        | 482.86           | 15.99            | 33.31        | 50.82        | 10.52                  | 35.78                |

注: 数据来源: 根据浙江统计年鉴整理 (1996—2001)

从表 1 中可看出浙江省服装业良好的稳定发展态势, 服装产业的经济效益指标如利税指标等稳步上升, 反映了服装业作为浙江省的重要产业之一在浙江国民经济中的地位和作用。服装产品也是浙江主要出口大类产品。据海关统计, 到 2001 年在浙江外贸出口中服装及衣着附件的出口贸易额占浙江外贸出口总额的 15.8%, 位居全省出口量第一。

收稿日期: 2002-09-11

基金项目: 浙江省科技厅资助项目 (编号 001104197)

作者简介: 王瑾 (1963-), 女, 安徽砀山人, 绍兴文理学院副教授。

1. 浙江服装业在全国服装业中的地位。改革开放以来, 浙江省服装业发展迅速、成绩显著, “八五”期间, 浙江省服装业从过去全国排行第八位跃居为第二位, 并连续保持了五个年头, 成为名符其实的服装大省, 全省已经形成了西服、衬衫、皮装、童装、丝绸服装五大生产基地。在企业改革、资产重组和产业结构调整推动下, 服装重点骨干企业发展加快, 涌现了一批具有较强竞争力的企业和企业集团, 由中国服装协会依据销售收入和利税总额排序的历年的“全国服装行业百强企业”排行榜上, 浙江一批知名企业如茉织华、杉杉、雅戈尔、罗蒙、兽王、万事利等榜上有名, 进入百强企业的总数居全国第一。其中茉织华、杉杉、雅戈尔名列全国利税总额和销售收入百强企业的前三名。外经贸部公布三批“重点支持和发展的名牌商品”共有 24 个服装品牌, 浙江就占有 9 个。另外浙江省已有 89 家服装企业通过了 ISO9000 国际质量体系认证, 有 5 家服装企业通过了 ISO 14000 环境管理体系认证。在全国服装业有 21 个上市公司, 浙江占有 5 个。根据国家统计局的数据, 2000 年全国服装行业 500 万销售收入以上的企业总产量为 71.59 亿件, 浙江省为 11.55 亿件, 占总产量的 16.13%, 居全国第二位。

2. 浙江服装的对外贸易情况分析: (1) 浙江省服装出口在全国服装出口中的地位。2001 年浙江省服装出口 52.06 亿美元, 与上年相比增长 2.12%。2001 年全国服装出口贸易总额为 365.615 亿美元, 浙江省占 14.24% (见表 2), 在全国排名第二, 呈现出强劲的发展势头。目前浙江已形成西服、衬衫、童装等具有较强竞争力的多品种生产和出口格局, 并在国际市场上形成了一定的竞争优势。

表 2 浙江服装及衣着附件出口情况及在全国服装出口中的地位

| 年份          | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 浙江出口金额(万美元) | 254,284   | 291,666   | 302,488   | 346,770   | 509,774   | 520,600   |
| 全国出口金额(万美元) | 2,497,660 | 3,175,368 | 3,005,720 | 3,008,500 | 3,607,200 | 3,656,150 |
| 比重%         | 10.18     | 9.18      | 10.06     | 11.5      | 14.03     | 14.24     |

数据来源: 根据《浙江统计年鉴》(1997—2001 年) 及《中国对外贸易年鉴》(1997—2001 年), 《国际贸易》(2002 年第 1 期等) 计算。

表 2 说明, “九五”期间及目前, 浙江服装出口的发展趋势及在全国服装出口中的地位总体上呈现逐年上升的态势, 尤其是 1998 年以后, 在全国服装出口中的比重稳步上升, 到 2001 年平均增长速度近 20%, 高于全国服装出口年均 10.45% 的增长速度。浙江省自营出口企业占全国服装行业同类企业的 26%, 居全国领先地位, 年出口产量和金额连续八年居全国第二位, 2001 年出口金额增幅更是位居全国第一。

(2) 浙江服装贸易在全省对外贸易中的情况。在浙江经济格局中, 轻工业一直是占占比重最大的产业, 也是浙江经济中发展最为快速的产业。在其轻工业发展过程中起重要作用的又是纺织服装业, 而 90 年代以后服装业的发展增速超过了纺织业, 已成为浙江出口创汇的骨干产品之一 (见表 3)

表 3 浙江省规模以上的服装企业创汇指标

| 年度   | 省服装工业总产值(亿元) | 省出口创汇额(亿美元) | 纺织服装出口创汇额(亿美元) | 服装出口创汇额(亿美元) | 占省出口创汇比重% | 占大纺织出口创汇比重% |
|------|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1996 | 220.86       | 93.34       | 32.32          | 18.43        | 19.7      | 57.02       |
| 1997 | 235.73       | 111.20      | 38.70          | 20.40        | 18.35     | 52.71       |
| 1998 | 260.72       | 108.66      | 42.00          | 26.60        | 24.48     | 63.33       |
| 1999 | 316.10       | 128.71      | 51.01          | 34.68        | 26.94     | 67.99       |
| 2000 | 377.57       | 177.32      | 77.47          | 45.98        | 25.93     | 59.35       |
| 2001 | 505.3        | 229.8       | 90.26          | 52.06        | 22.65     | 57.68       |

数据来源: 根据《浙江统计年鉴》(1997—2001 年) 整理。

据海关统计, 2001 年在浙江外贸出口中服装及衣着附件的出口贸易额占浙江外贸出口总额的 15.8%, 出口连续六年位于首位, 其出口创汇率逐年增加, 对浙江外贸出口的贡献度也是逐年提高。

中国加入WTO之后,服装出口面临的国际环境得到了一定的改善。据测算,服装出口受益较多。浙江省作为全国服装出口大省,无疑将享受到一体化协议实施带来的好处。2002年上半年,浙江外贸出口127.56亿美元,同比增长16.3%,其中纺织品服装出口增幅最快。但不容忽视的是,纺织品服装面临的国际市场环境也正在发生新的变化,技术壁垒、劳工标准、反倾销等非关税壁垒措施愈演愈烈,服装出口竞争将加剧。在进口方面,浙江服装进口在全省进口总额中所占的比重较小,这主要是因为服装进口一直受到政府贸易政策的高度保护,纺织品服装的进口额远远低于出口额。目前,我国纺织品服装的进口平均税率在20.5%,高于全国平均关税水平,到2005年纺织品服装进口关税的平均税率要降到11.64%,可以预见,服装进口贸易额将大幅增加,这将对浙江服装业带来挑战。

从上述浙江服装产业的现状分析可知,浙江服装产业实现了跨越式的发展,之所以能取得这种跨越式发展的成功,在很大程度上得益于浙江服装产业结构布局及其在此基础上产生的产业集群效应、较强的品牌意识、以及灵活的管理机制等因素。

## 二、浙江服装业的产业集群效应及竞争优势分析

### (一) 产业集群是浙江省服装业跨越式发展的结构性特点和有效形式

浙江是我国服装主产区,据不完全统计,15000多家服装企业遍布全省各地,区域性生产基地特征明显,而且形成了西服、衬衫、皮装、童装、丝绸、钮扣、领带等七大专业生产基地。确立了区域性发展的脉络,脱颖而出众多著名的区域性品牌。宁波、温州、绍兴、杭州等地形成区域性特色经济及其集群效应推动了浙江服装业的发展。服装生产基地的形成,产生了众多以生产某种产品为主的区域产业集群及其在此基础上企业群体优势,产业集群已成为浙江纺织服装业走集约化、专业化重要形式,从而表现出了极强的产业竞争力和活力。

首先,产业集群是产业发展的一种内在规律,它和经济开放程度有很大关系,也是市场有效配置资源,合理运用生产要素的客观要求。集群区域通常是围绕着一个专业化市场形成,可以接纳产业集群区生产的大量产品,充分提供各种原材料、配套设施与服务。浙江市场经济开放较早,制度创新快,较早地形成了多种经济成分共存的格局,这种格局反过来促进了企业集群的形成,目前已有一大批以绍兴中国轻纺城为代表的各种纺织服装要素市场,发挥了辐射全国的作用。集群效应产生了明显的市场优势。

其次,浙江服装产业的区域性生产基地的形成,促使了以某一类产品为主的产业资本在各个特色生产区域较快地集中,以及劳动力、原材料、专业服务和产业技术充分自由活动,并实现了生产资料与资本和劳动力的自由结合,降低了经营性的开支成本。以宁波为例,宁波服装业发展历经群体化、规模化、集约化、专业化的发展过程,产品创新求变、生产配套成龙,市场占有率高,打破了宁波服装生产一贯以西服为主的格局,初步形成了以男装生产为主,内衣、休闲装等配套发展的服装产业群。

再次,当地政府为鼓励这种集群,提供土地(一般是设工业园区)、工商管理、引导服务等支持政策,促进了集群区产业链的完善和提升。例如,温州政府在硬件建设上投资3个亿为创建全国服装名城做了大量基础性工作。另外,服装商会也做了大量的工作,如为提高服装产品的质量和品味,积极抓质量抽检,积极培育人才,举办服装技术和营销管理培训班,积极引导企业走国际化发展之路,等等。

产业集群效应给浙江经济带来了很大的活力。在全省规模以上的纺织服装企业中,农村企业户数占68.58%,产业集群区大量中小企业容纳了大量的农村剩余劳动力,服装工业对发展浙江农村经济发挥了突出的作用。此外,浙江各类服装产业集群的兴起,对优化产业结构,提高人民生活水平,保障社会稳定等方面发挥了重要作用。产业集群促进了产业专业化进程和技术进步,促进了服装产品出口竞争力的提高,产业集群的效应目前也正在吸引着越来越多的海外投资。

### (二) 品牌意识强,实施名牌战略早

市场经济体制逐步得到确立后,浙江的服装业是最早被推向市场的产业之一,最早从国外引进先进的技术工艺和管理经验,最早确立和实施了名牌发展战略,并通过开放市场、相互竞争,使浙江的服装工业

从弱到强,涌现了一大批知名品牌和名牌,形成了一批在服装行业中实力雄厚的大企业、大集团。多年来,浙江省服装行业把实施名牌战略作为工作的主要内容,服装工业企业在市场经济的环境中,经过不断的实践和竞争,进一步增强了名牌意识和争创品牌、巩固名牌、发展名牌的紧迫感和责任感,涌现了一大批市场占有率较高的国产名牌服装。在2001年8月中国名牌战略推进委员会组织有关专家评选出的“2001年中国名牌产品”11个服装类的中国名牌衬衫中,浙江占有5席,即雅戈尔、杉杉、洛兹、步森和太平鸟,浙江服装企业的上榜数量居全国第一位。同时浙江服装业已经有省级名牌产品38个(含皮装、针织和丝绸服装),这些名牌服装企业已经为带动全省甚至带动全国服装行业发展起到了一定的示范作用。

### (三) 民营企业多,经营机制灵活

在浙江服装企业中,民营企业数量占有绝对多数,民营企业经济起着主导作用。根据浙江省服装协会统计,在浙江省8000多个服装企业中,国有企业不足1%,由于民营企业具有精干高效的组织形式和灵活迅速的经营机制,使其能够对瞬息万变的服装市场作出快速反应,以应对市场的变化。而明晰的产权又使他们具有很强的追求利润的动机,灵活的机制,则使他们容易吸纳人才,容易形成一种激励人们创新的机制。在这种情况下,民营服装企业能够加快向新技术领域发展,赢得广阔的市场空间。

### (四) 服装行业管理组织的逐步建立和完善,进一步促进了浙江服装行业的发展

近几年来,浙江省各地市、县相继筹备和成立了服装行业协会、商会和专业委员会等社团组织,到目前已有各级服装协会22个,在全省已形成了行业管理的网络。行业协会网络的逐渐形成将为政府委托协会承担更为重大的责任和完成更加繁重的任务创造了条件。在宏观指导、行业管理、信息咨询、行业交流、市场开拓、组织行业理论研讨、技术交流以及推荐名优企业、品牌的活动中,较好地发挥了服务、协调、监督的功能,在政府和企业之间起到了桥梁和纽带作用。如温州服装商会、杭州女装商会等。

### 三、促进浙江服装产业进一步发展的几点建议

浙江服装业在全国发展很快,但总体上仍处在以量取胜的阶段。在WTO的规则下,面对世界经济一体化、全球化的国际环境,浙江服装业的劣势特征也非常明显,主要表现在:产品出口数量大,附加值低,设计含量和技术含量少,档次低;服装品牌多,但缺少国际品牌;企业数量多,但单体规模小;从业人员多,素质和劳动生产率低;中小企业多、协调性差,竞争秩序无序;价格竞争力强,质量竞争力弱;纺织服装产业链薄弱,面料问题成为制约服装业发展的“瓶颈”,等等。

#### (一) 用高新技术改造传统服装产业

首先是发展服装信息产业和电子商务。在服装行业中应积极采用信息技术,建立市场信息→科研成果→产业化→商品的快速反应体系。依靠网络技术将瞬息万变的服装世界与生产企业相沟通,将开发和消费相融合。所需服装信息从网上一旦发出,服装品牌、服装设计师、服装面料等服装企业一系列电子商务活动就同时进行起来,服装企业就进入按订单快速组织生产的良性运行状态。服装企业,特别是外向型的服装企业,应尽快进入因特网,参与服装的全球性市场竞争、全球化交付、全球性经营管理和控制。在此基础上,逐步建立浙江服装行业的信息网络。其次,大力推广应用数字化技术,利用网络技术、信息技术对市场做出快速反应。浙江省一批大型服装企业在不同程度上采用了各种服装CAD系统、信息管理系统、物流管理系统。计算机技术的发展使服装设计系统从二维向三维发展,虚拟试衣系统的发展使服装行业的企业生产、经营和管理实现信息化、电子化。为提高服装产品设计能力和产品加工制作水平,特别是适应小批量、多品种、快交货的市场需求,在服装企业中要广泛应用计算机辅助设计/制造系统(CAD/CAM),计算机信息管理系统(CIMS)、计算机辅助过程计划系统(CAPP)、柔性加工系统(FMS)和计算机管理信息系统(MIS)。争取到2005年,CAD/CAM的普及率达到40%—45%,逐步建立企业的计算机集成制造系统,满足对服装产品要求短周期、高效率及个性化的需求。最后,运用环保技术开发环保服装,提升产品的环境竞争力,使服装产品从传统的价格竞争转向非价格竞争。

#### (二) 进一步实施名牌战略

市场竞争归根到底是质量和品牌的竞争,品牌是产品品质形象、企业整体素质和社会形象的标志,是企业赖以生存和发展的最基本条件。因此,要努力加强品牌培育,实施名牌战略。首先巩固和发展已有的名牌产品。浙江服装至今已经产生了为数不少的省内和国内著名服装品牌,如杉杉、雅戈尔、一休、太平鸟、步森、罗蒙等等。对于这些企业来说,对品牌资产的维护和品牌的经营与保护要进行有效的管理。名师与名企结合,设计师与服装市场、服装企业的优势相结合,积极争创世界一流质量、一流款式和一流服务。也可以和国外名牌、名企合作,借助于他们的力量来培育自己的品牌,实现服装技术国际化、服装人才国际化,最终的目标是创出浙江服装的国际名牌。同时要注意进行品牌延伸,通过品牌延伸来拓展市场。还要积极培育新的名牌产品,服装企业要积极进行质量认证,通过认证取得质量信誉。

### (三) 实施人力资源战略,培养高素质服装人才

服装行业中小型企业、民营企业比较多,在企业发展到一定规模后,人才问题更加突出。从整体上看,提高员工的素质是企业高质量运行的基础,而品牌的竞争最终归结为人才的竞争。因此,重视、善待、善用人才是企业实施名牌战略的前提,是企业提高竞争力和创新能力的根本。浙江服装业目前人力资源的现状是高级管理人员匮乏,技术人员的不足已影响到服装业的发展。人力资源问题应提高到战略高度来认识。应该在未来的五年中依据服装产业的发展,持续不断加大引进、培养人才力度,并将企业是否有人力资源计划作为对企业领导的考评指标,从而将人力资源战略落实到企业的自觉行动中。

### (四) 实施柔性管理

柔性管理能在员工心目中产生一种潜在的说服力,从而把组织意志变为个人自觉行动。一般来说,柔性管理主要满足员工的高层次需求,因而具有有效的激励作用,能增强员工的主人翁责任感,有利于组织内部形成相互协作的精神。在服装企业中,可将柔性管理应用于协调机制。由于柔性管理强调的是个体重于群体原则,而服装企业对员工的素质要求越来越高,同时由于服装企业中高层次员工更需要精神上的激励,这就为实行这一职能奠定了基础,因此管理者可以针对各个不同的个体实施不同的管理办法。

### (五) 加速相关产业链的整合

充分利用产业集群优势以专业化市场为依托,实施纺织服装业上下游有效衔接,真正实现以服装为龙头,包括纺织、印染、辅料、服饰配饰、服装机械工业在内的企业有效联合。围绕高质量、高档次服装进行配套和扩大,纺、织、染服装一体化,信息、设计、生产、营销综合开拓发展,劳动密集与技术知识相结合,培养自身的名牌产品和名设计师队伍,建立小批量、多品牌、短周期、快速反应生产和管理的体制和机制,实现高附加值、高创汇的目标。服装工业应逐步从劳动密集、出口加工型转向知识经济、品牌效益型,使整个纺织服装印染业全面提升,增强在国内外市场的竞争能力。

### (六) 进一步提高集群内部规模效应

面对全球产业结构调整的新特点,必须要进一步提高集群内部规模效应,加强专业化分工和市场化运作,提升区域产品配套开发创新能力,提高主导产品质量档次和名牌效应,完善工业园区产业及服装社会化体系,以提高企业集群协同效应,进一步发挥每个服装产业区域中的中心城市的核心作用,例如,杭州、宁波、温州等中心城市,应进一步发掘自己的区域优势,采取各种积极措施,筹划以建设服装名城、名牌为目标的发展项目。浙江服装业应针对国际、国内竞争的新特点和本地的优势,确立发展重点,加强市场导向,发展城市间的分工合作,以提升浙江服装产业整体竞争力,推动浙江服装业向更高层次发展。

### 参考文献:

- [1] 中国纺织协会. 2000/2001 中国纺织工业发展报告 [R]. 北京: 中国纺织工业出版社, 2002.
- [2] 浙江省统计局. 浙江统计年鉴 (1996—2001) [R]. 北京: 中国统计出版社, 2002.
- [3] 杜钰洲. 以竞争力战略抓住新的发展机遇 [J]. 中国纺织, 2002. (6).

(编辑 毕开凤 校对 毕开凤)