

上海纺织服务行业应立足于就地改革

陈文鸿

一、产业升级问题

一般西方论者多依照英国工业革命的经验 and 美国福特公司的生产方式来论证工业部门有一个升级的规律——由劳动密集到技术及资本密集工业。纺织服装行业被定为劳动密集工业。按此规律，产业升级过程中必在被淘汰之列。可是，证诸近几十年的国际发展经验，这样的观点并不正确。

一是纺织工业本身的升级，主要是从自然纤维：转为人造纤维（石化产品），从劳动密集的织造转为，全自动化的工厂生产。可是，由于人造纤维在质量上与自然纤维有相当差距，中高档的布料、纺织品倾向，向于自然纤维，特别是优质的自然纤维（如羊绒、丝绸和经特殊处理的全棉纤维），人造纤维的发展受到：市场需求的抑制，不能完全取代自然纤维，因此使得纺织业的生产技术升级未能全面自动化，只能在自然纤维的纺织中增加电脑控制的成份，全自动化生产的人造纤维只占纺织工业的一个部分。就整个纺织工业来看，由于电脑控制的织机投资扩大，技术密集和资本密集的程度虽比前上升颇大，不过，用高成本的设备来替代熟练劳动力的过程仍受抑制。成本因素成为抑制机器替代劳动力的重要制约因素。以中国的例子，往往是高自动化程度的电脑控制织机，成本效益和经济效益远低于简单手工操作（加上部分简单的电脑程控）为主的织机，其中两个关键因素是：劳动力成本较低、供应充足，以及生产小批量化。

二是服装工业始终受制于生产的小批量，而无法有明显的技术和自动化程度的提升。一方面是有不同尺寸标准的限制，另一方面则是服装的流行性使产品周期极短，而服装的中高档产品更倾向于极小批化。这使得以机器替代人工劳动的大批量技术化、自动化的产业升级没法在服装业里发展，仅有的技术提升集中于电脑程控的裁剪工序。

服装产品的品种、价格差别，主要是设计和生产工艺水平的差别。电脑可以帮助设计，但不能替代设计师的创意。服装产品的质量差别来自不可技术化、自动化的劳动者的投入，因此，服装行业的质量提升是人力资源投入的质量提升，而不是劳动力被机器所替代。与一般工业的发展方向 and 途径不同，服装业在技术和资本密集产业的类别以外，归于不同的技能密集（Skill-intensive）产业的范畴。

“技能密集”代表了劳动力的熟练程度。这与一般所谓劳动密集所包含的非技术工人（简单劳动）的劳动力素质有极大差别。因此，由劳动力成本上升带来的市场竞争压力，只会迫使劳动密集产业被淘汰，而不是把技能密集的产业淘汰在服装行业内，劳动密集的仅指单位销售价格低的大批量生产的低档服装，而不是讲究设计和工艺质量的中高档服装。单位销售价格高，因此可以承受较高的劳动力成本。从国际服装市场看，中国服装的出口集中于低档的劳动密集生产的类别，出口量居于世界首位，但出口金额落后于发达国家的德国和意大利，后者的服装生产和出口都偏重于技能密集、小批量生产的时装类别。

按照上述的分析，上海市劳动力价格上升后，并不一定要把纺织服装行业淘汰或转移到劳动力成本低的地区。撇除企业所占土地的价格因素（上海市内还有土地价格较低的地区），在劳动力成本上涨的压力下，上海市的纺织服装行业的应对计策，可以是产业升级，不是走向技术或资本密集途径，而是走向技能密集，加强设计、提升工艺质量、增加品种、改善销售等等。

二、上海市纺织服装的优势和弱点

上海市是中国传统的纺织和服装生产中心，经历过百年的发展，在生产管理和工人技能方面，由于生产工艺变化不大，质量水平在丰富的经验支持下并不低于国际水平。纺织业方面受制于处理工艺和印染技术的落后，因此未能给服装行业提供高质量的布料、面料等不利因素可从进口方面得到克服。

上海市纺织的落后，不是织机的技术水平或自动化程度过于落后。事实上，上海市纺织厂的规模、设计水平已接近欧美发达国家，主要差距在于处理工艺和印染技术，需要专用设备、专用材料和技术工人。这方面涉及的投资有限，投入年限不长。上海纺织业可以通过进口、引进和技术培训的方法来提升整体水平。

上海服装行业的生产能力、工艺水平和产品质量水平已达国际水平，差别在于产品的设计、质量管理和销售。上海服装行业拥有庞大的富有经验的生产管理和操作工人，但是人力资源的优势只集中于生产工序（其中质量管理和专用机器的应用仍有一定的不足），在生产以外的前、后工序（设计和销售）方面，长期没有进行投资、发展，这使得生产方面的优势难以发挥出来，反因销售不佳（数量不足，价格过低）而形成负担。

从生产的因素来看，上海的服装企业并不比意大利北部专门生产、加工国际时装名牌的中小企业差，甚至在某些方面胜过后者，特别是在劳动力成本方面，更低于意大利北部。后者的工厂规模较小，所用设备亦不先进（自动程度不太高），但企业内部自主改良的专用设备应用普遍，有利于提高设备的生产效率和服装生产个别工序的质量水平且质量管理相对严格，企业内部或外部（主要是法国和意大利）有强大的设计能力支持，因此有能力作为国际时装名牌的外发加工厂和协议的生产定点厂。上海的服装企业生产条件和工人技术不低于意大利北部这些企业，只要在人力资源，特别是质量管理入手，扩大少计投入，购买或自行设计改良生产的专用设备，在产品的质量方面，完全可以与之抗衡。

三、上海市服装行业应就地改造

上海服装行业目前的经营亏损，并不在于行业里企业的劳动力成本过高，而是在于产品因设计等各种因素导致销售单位价格过低，以及缺乏海内外市场的直接销售渠道及销售推广工作（外销出口价格过低带来的亏损并非在于出口市场的零售价格过低，而在于中间环节利润过高）。把上海的服装企业转移至国内外其他低劳动力成本的地区，虽然可以在成本方面有所改善，但是同时产生出各种不利因素。

1. 国内外其他一些低劳动力地区虽然劳动力成本较低，但同时劳动力的质量亦较上海市原有的劳动力质量差，在转移设备同时，除了产生转移费用、试车投产时间等增加成本，以及初期投产效率下降的代价外，不可能改变生产质量和设计、销售等前后工序的劣势，转移实际只是生

产水平降低的横向移植，只保证劳动力成本（或加上土地成本和可能的税务优势）的者文下降，不可能保证生产效率提高，如转移往国外，更可能破坏原有市场销售的关系。

2. 对上海市来说，原来经验技能丰富的服装行业工人可能而对结构性的失业，由优秀的人力资源资本蜕变成社会的负担，同时会打击纺织业和与此相关的零配件加工工业。与此同时，在国内、外市场“上海制造”的名牌优势便会消失。于是，损失的不仅只是现有资产转移带来的账面损失。

另一方面，上海的发展是朝着国际大都市的方向发展。伦敦、纽约、东京以至巴黎、米兰、柏林等同，类的国际大都市都有本身的时装行业。上海在形成：国际大都市的进程中，会产生出巨大的时装消费需求。假若在目前不把原有服装业改组、改造，而是单纯地与纺织业一起转移出去，将来在消费需求上升时再重建，会遇上香港今天所面对的问题和困难：——生产能力总量的不足和素质的不高，设计和产品开发能力缺乏。纽约、伦敦近年来时装再度蓬勃发展的事实表明，高昂土地和劳动力成本并不妨碍服，装业的升级换代，相反是产品升级的导因和条件。

四、上海服装企业改造途径

改造的原则是促使服装行业朝技能密集的方向发展，朝质量提高、产品开发的方向提升。对于行业：内的企业，改造的原则是将之整合，形成按产品种类，和专业分工的通力协作，以产品的品种、质量的改善来扩大潜在的市场需求，提高市场竞争能力，并通过加强销售来实现市场需求。改造途径有三：一是增加设计力量。二是引进专业设备，提高质量管理，从大批量生产的方式转为小批量、多品种的生产方式。三是扩大和加强销售：具体的作法可从国内外两方面入手。

在国外，主要是与意大利北部的同类中小型服装企业合作。关键是收购、兼并或入资意大利的企业，从而把它们原有的设计能力（历年积存的设计）、带专利权的专用设备、质量管理方法、名牌商标、和海外原有的销售渠道拿过来。对象不是国际名牌的服装销售企业，而是替这些国际名牌时装加工或定点生产的生产企业，特别是那些同时拥有本地牌子者。收购、兼并、合资、合作的操作原则，是保留在意大利原来的生产和销售，继续替国际名牌加工或定点生产，并在原来的市场销售本身的牌子，同时用它们本身的牌子、设计和规格，在上海生产、销售。在意大利该企业内派选上海企业的职工随班设计、管理和生产，并调部分意大利职工到上海企业内参加工作，交流经验，帮助上海企业用意大利的牌子和上海牌子设计、生产出质量改善的产品，但价格不作大幅调升，保持原来国内市场的档次，借用加强了的竞争能力来抢占更大的市场份额。

在国内，立足于扩大直接销售点，或是单独设立专卖店，或是多间企业合作设立专卖店，或与其他企业合作，形成庞大的按地区逐步扩展的销售网络。整体的销售战略是以内销为主，重建市场份额；外销为次，减少按外贸公司或外国采购公司大批量低价订单的生产，从而减少亏损或对国家政府补贴的依赖，转为以替外商定点定牌生产，或通过拥有的意大利牌子出口销售。

与此同时，以企业为主，或在政府辅助下，在行业的层面上，在米兰和上海一起成立服装设计和培训中心。由上海企业和行业出资，以便同时控制米兰和上海两地的中心，方便两个中心之间的交流，直接从米兰把当地和意大利北部地区的服装设计、产品开发的信息、技术传送到上海来，通过上海的中心，有偿地扩散给上海的服装企业。

整个改造计划里,除了企业和上海市政府、行业管理部门直接参与外,最重要的是中介机构,这可求诸香港,如香港理工大学中国商业中心及上海在港企业的上海实业公司。

解决纺织业就地改造的资金问题,一个方法是让参与的企业直接在银行融资,由政府支持。另一方法是由政府及银行成立行业改造基金,或由国内企业与国外企业合作,在海外成立基金,但这需要在初期改造有成绩后才容易吸引国外资金投入。

(责任编辑:达功)

www.yangtze.org.cn