

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017080120704

# 金砖国家纺织品贸易竞争力比较分析

葛江华 蒋效宇

(北京服装学院 商学院 北京 100029)

**摘要:** 根据金砖国家纺织品贸易现状,运用对比分析与实证分析的方法,通过国际市场占有率、贸易竞争力和显示性比较优势3个指标对金砖国家2008—2016年间纺织品贸易竞争力进行实证研究。结果显示金砖国家纺织品国际市场占有率由2008年的33.5%提高到2016年的39.9%。研究表明中国纺织品贸易竞争力最强,但有减弱的趋势,印度纺织品贸易竞争力正在提升,巴西、南非和俄罗斯纺织品贸易竞争力相对较弱;针对中国纺织品贸易发展新形势下面临的挑战,提出了增强中国纺织品贸易竞争力的建议。

**关键词:** 金砖国家; 纺织品; 贸易竞争力; 实证研究

中图分类号: TS 10 文献标志码: A

## Comparative analysis of textile trade competitiveness of BRICS

GE Jianghua, JIANG Xiaoyu

(School of Business, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

**Abstract:** According to the present situation of textile trade in the BRICS countries, comparative and empirical analysis methods were adopted in this paper to calculate the competitiveness through three indexes including market shares, trade competitiveness and revealed comparative advantage during the period of 2008—2016. The study shows that the international market shares of BRICS textile products increased from 33.5% in 2008 to 39.9% in 2016. The international competition power of textiles is the strongest in China, although it has a reduced tendency; the textile trade competitiveness in India is improving while Brazil, South Africa and Russia are relatively weak. Finally, some proposals were put forward to enhancing the international competition power of China's textile trade and to deal with the challenge of new situation.

**Keywords:** BRICS, textile, trade competitiveness, empirical research

金砖国家发展阶段相似,作为重要新兴经济体存在很多共同的国际国内问题<sup>[1]</sup>,当前各国纺织业发展面临很多不同的困难,提高纺织品贸易竞争力对纺织业来说至关重要。从已有文献来看,国内外针对金砖国家贸易竞争力的研究较少,且集中在货物贸易和服务贸易2个宏观层面,缺少从中观行业层面针对金砖国家纺织品贸易竞争力的研究。本文通过对金砖国家历年纺织品贸易数据进行统计分析,采用对比分析法对金砖国家纺织品贸易竞争力进行比较。创新点在于从中观行业的视角对金砖国家纺织品贸易竞争力进行研究,具有很强的针对性;

采用定量分析和定性分析相结合的方法,通过对金砖国家纺织品贸易现状的分析,计算出金砖各国纺织品贸易的竞争力;最后提出增强我国纺织品贸易竞争力的建议。

### 1 金砖国家纺织品贸易现状

根据联合国贸易数据库和WTO数据库的整理<sup>[2-3]</sup>,金砖国家纺织品出口总额由2008年的2 059亿美元增长到2016年的2 926亿美元,增长率达42.1%,大幅超过纺织品世界出口额增长率,受2008年金融危机的影响,2009年金砖国家纺织品出口额小幅下降至1861亿美元,9.6%的跌幅小于世界13.9%的跌幅,随后纺织品出口大幅反弹至超过金融危机前的水平,国际市场占有率由2008年的33.5%提高到2016年的39.9%,在全球纺织品

收稿日期: 2017-08-12

第一作者简介: 葛江华 硕士生 主要研究方向为服装跨境电子商务。通信作者: 蒋效宇 E-mail: sxjjiangxiaoyu@bift.edu.cn。

贸易中地位提高。金砖各国纺织品出口额差异明显。中国是世界上最大的纺织品出口国,纺织品出口额由2008年的1797亿美元增长到2016年的2532亿美元,期间增长率达40.9%,纺织品出口额大且增速快;印度纺织品出口额由2008年的227亿美元增长到2016年的354亿美元,56%的增长率超过中国十几个百分点,纺织业快速发展;巴西、俄罗斯、南非3国纺织品出口额总量小,其中巴西纺织品出口额小幅下降到22亿美元;南非、俄罗斯纺织品出口额分别由7亿美元增长到11亿美元和由4亿美元增长到7亿美元,纺织业得到较快发展。

## 2 金砖国家纺织品贸易竞争力比较

### 2.1 指标选择

本文选取国际市场占有率指数、贸易竞争力指数和显示性比较优势指数3个指标对金砖国家纺织品贸易竞争力进行计量分析。第1个指标通过比较金砖各国纺织品世界出口份额,反映金砖各国纺织品国际竞争力;第2个指标通过比较金砖各国纺织品贸易的差额占其纺织品进出口差额的比值,反映金砖各国纺织品贸易竞争力;第3个指标通过比较金砖各国纺织品出口额占各国总出口额的比重与世界纺织品出口额占世界总出口额比重的比值,反映金砖各国纺织品国际竞争力。

### 2.2 实证分析

#### 2.2.1 国际市场占有率指数

国际市场占有率指数( $MS$ )计算公式为:

$$MS_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_{wj}} \quad (1)$$

式中: $MS_{ij}$ 为*i*国家*j*产品的市场占有率指数; $X_{ij}$ 为*i*国家*j*产品的出口总额; $X_{wj}$ 为世界*j*产品的出口总额。该指数位于(0,1)区间, $MS_{ij}$ 值越高,表示该产品所处的产业国际竞争力就越强,反之则越弱。2008—2016年金砖国家纺织品贸易 $MS$ 指数见表1<sup>[2-3]</sup>。

表1 2008—2016年金砖国家纺织品贸易 $MS$ 指数 %

年份	中国	印度	巴西	南非	俄罗斯
2008	29.27	3.70	0.39	0.11	0.07
2009	30.53	4.14	0.36	0.11	0.08
2010	32.90	4.47	0.36	0.18	0.05
2011	33.76	4.69	0.42	0.18	0.06
2012	34.13	4.64	0.48	0.18	0.09
2013	35.79	5.24	0.31	0.17	0.10
2014	35.78	4.80	0.31	0.16	0.11
2015	36.75	5.00	0.32	0.13	0.09
2016	34.54	4.83	0.30	0.15	0.10

表1显示中国和印度2国纺织品贸易出口额占世界的比重近40%,表明中印2国的纺织品贸易竞争力很强,尤其是中国竞争力极强。我国纺织品 $MS$ 指数从2008年的29.27%上升到2016年的34.54%,远远高于其他金砖国家,市场占有率超过1/3,但开始呈现下降的趋势;印度纺织品 $MS$ 指数从2008年的3.70%上升到2016年的4.83%,这一比例在波动中扩大,表明印度纺织品贸易竞争力在逐渐增强,但是与中国仍然有很大差距;其他金砖国家巴西、南非、俄罗斯纺织品 $MS$ 指数总和小于1%,表明巴西、南非、俄罗斯纺织品贸易竞争力很低,尤其是俄罗斯竞争力极弱。

#### 2.2.2 贸易竞争力指数

贸易竞争力指数( $TC$ )计算公式为:

$$TC = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \quad (2)$$

式中: $TC$ 为一国某产品的贸易竞争力指数; $X_i$ 为该产品的出口额; $M_i$ 为该产品的进口额。该指数位于(-1,1)区间, $TC$ 值越高表明本国该产品的国际竞争力越强,越低表明本国该产品的国际竞争力越弱,接近1时说明本国该产品国际竞争力极强,接近-1时说明本国该产品国际竞争力极弱, $TC$ 值为0说明本国该产品为产业内贸易,国际竞争力与国际水平相当,当指数大于0.3或小于-0.3时表明本国在贸易中属于垂直型分工,产业间贸易活跃,当指数接近0时表明本国在贸易中处于水平分工,产业内贸易活跃。2008—2016年金砖国家纺织品贸易 $TC$ 指数见表2<sup>[2-3]</sup>。

表2 2008—2016年金砖国家纺织品贸易 $TC$ 指数

年份	中国	印度	巴西	南非	俄罗斯
2008	0.7557	0.7262	-0.2258	-0.4815	-0.9012
2009	0.7619	0.7450	-0.2963	-0.5385	-0.8841
2010	0.7416	0.7484	-0.3889	-0.4359	-0.9362
2011	0.7296	0.7441	-0.3750	-0.4468	-0.9304
2012	0.7094	0.7256	-0.3200	-0.4222	-0.9149
2013	0.7430	0.7626	-0.4894	-0.4348	-0.8857
2014	0.7775	0.7348	-0.4792	-0.4222	-0.8647
2015	0.7882	0.7262	-0.4217	-0.4872	-0.8444
2016	0.7985	0.7070	-0.3113	-0.4521	-0.8448

由表2可以看出,中国和印度纺织品 $TC$ 指数均大于0.6,表明中印2国纺织品贸易有极强的竞争优势,且一直保持在(0.7,0.8)的区间内,呈现出垂直型分工的国际分工格局,其中2010—2013年印度纺织品 $TC$ 指数略大于中国,其他年份略小于中国,2014—2016年中国纺织品贸易国际竞争力不断

增强,印度纺织品国际贸易竞争力则相对下降。其他金砖国家巴西、南非、俄罗斯纺织品  $TC$  指数均小于  $-0.3$ ,表明3国纺织品贸易有较大的竞争劣势,呈现出输入型垂直分工的国际格局,尤其是俄罗斯纺织品  $TC$  指数小于  $-0.6$ ,其值一直保持在  $-0.9$  左右的水平,纺织品贸易方面有极大的竞争劣势;其中巴西纺织品  $TC$  指数从2008年的大于  $-0.3$  下降到2015年的小于  $-0.3$ ,表明巴西纺织品贸易竞争力由有微弱竞争劣势变为有较大竞争劣势;南非在纺织品贸易方面一直处于较大的竞争劣势,俄罗斯一直处于极大的竞争劣势,劣势有微弱改善。

### 2.2.3 显示性比较优势指数

显示性比较优势指数( $RCA$ )计算公式为:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_{it}}{X_{wj}/X_{wt}} \quad (3)$$

式中: $RCA_{ij}$ 为*i*国*j*产品的显示性比较优势指数; $X_{ij}$ 为*i*国*j*产品的出口额; $X_{it}$ 为*i*国全部产品的出口额; $X_{wj}$ 为世界*j*产品的出口总额; $X_{wt}$ 为世界所有产品出口额。一般认为一国 $RCA \geq 2.5$ 则表明该国该产业具有极强的国际竞争力, $0.8 \leq RCA \leq 2.5$ 则认为该国该产业具有较强的国际竞争力, $RCA \leq 0.8$ 则表明该国该产业的国际竞争力很弱。2008—2016年金砖国家纺织品贸易  $RCA$  指数见表3<sup>[2-3]</sup>。

表3 2008—2016年金砖国家纺织品贸易  $RCA$  指数

年份	中国	印度	巴西	南非	俄罗斯
2008	3.305 3	3.284 2	0.318 4	0.250 0	0.023 7
2009	3.187 6	2.943 0	0.294 5	0.263 7	0.030 9
2010	3.191 9	3.106 1	0.280 3	0.335 9	0.020 2
2011	3.265 5	2.855 7	0.301 5	0.309 3	0.020 6
2012	3.081 4	2.963 3	0.367 5	0.343 8	0.028 9
2013	3.069 3	2.948 0	0.245 0	0.339 1	0.037 1
2014	2.926 7	2.874 7	0.262 4	0.338 1	0.042 6
2015	2.664 4	3.126 7	0.280 0	0.320 0	0.044 4
2016	2.641 1	2.975 9	0.260 4	0.323 9	0.054 7

由表3可以看出,中国和印度  $RCA$  指数与其他3个国家差距很大,中印2国  $RCA$  指数均大于2.5,巴西、南非、俄罗斯  $RCA$  指数均小于0.8,表明中印2国在纺织品贸易上有极强的国际竞争力,巴西、南非、俄罗斯在纺织品贸易上的国际竞争力比较弱。中国和印度的  $RCA$  指数相差很小,中国纺织品贸易显示性比较优势逐年下降,2014年之前均略高于印度,但2015年有所下降,首次低于印度,纺织品贸易方面的竞争力开始下降;2014年之前印度纺织品贸易显示性竞争优势整体呈下降趋势,2015年迅速反

弹超过3.0,首次高于中国,纺织品贸易方面的竞争力开始凸显。巴西与南非  $RCA$  指数变化幅度小,在0.3左右的水平徘徊,在纺织品贸易中一直处于劣势;俄罗斯  $RCA$  指数极低,长期保持在0.1以下的水平,在纺织品贸易中处于绝对的劣势。

综上所述,金砖国家整体纺织品贸易竞争力很强,但国家间差距很大。中国纺织品贸易竞争力最强,尽管中国纺织品贸易国际市场占有率与显示性比较优势有所下降,但这并不能改变我国纺织品贸易竞争力很强的事实<sup>[4]</sup>,印度纺织业的崛起使其成为中国强有力的竞争对手;巴西、南非、俄罗斯纺织品贸易竞争力很长一段时期内难以对中国形成威胁。

## 3 对策和建议

### 3.1 调整纺织品产品结构

从产品结构上看我国纺织业发展水平处于纺织业国际分工的下游阶段,纺织品技术含量低,同质化现象严重,影响了我国纺织业的长远发展。因此需要在劳动力成本上升倒逼企业改革的环境下打造纺织业大集团<sup>[5]</sup>,形成规模效应,降低企业成本,强化产业集群,健全纺织业的原料供应、生产制造、广告营销、售后服务等关联产业的生态系统<sup>[6]</sup>,在中高端纺织品出口上进行突破,促进纺织业进行产业升级。

### 3.2 打造国际性大品牌

我国纺织品贸易的竞争力来源于价格和数量的优势,粗放经营的现象普遍。品牌作为无形资产是企业竞争力的重要来源,国际大品牌的缺失使我国在纺织品国际市场上缺少话语权。在政府推进国家品牌计划的背景下,我国应培育一批在品牌设计、研发、生产和营销等方面具备国际竞争力的企业<sup>[7]</sup>。质量是品牌的生命,企业文化是品牌创建的动力,我国纺织业要高度重视产品质量的提升与企业文化的建设创新,促进我国纺织业可持续发展<sup>[8]</sup>。

### 3.3 提高纺织品技术含量

随着我国劳动力成本大幅上涨,纺织行业环保要求的提高,纺织品贸易竞争力正逐渐下降,竞争力仍然很高,但我国纺织业行业处在全球价值链的中低端,技术与资本方面的竞争力比较弱<sup>[9]</sup>。外部面临拥有低劳动力成本优势的印度、东南亚、巴基斯坦等发展中国家的竞争,同时还面临拥有高技术优势的发达国家的竞争。这种环境下我国可以继续发挥纺织品贸易已有的竞争优势,加大对纺织科技的研发与投入,提高纺织品的技术含量与环保水平<sup>[10]</sup>,增加纺织品附加值,巩固和提升我国纺织品贸易的

国际竞争力。

### 3.4 实施纺织企业走出去战略

我国纺织品存在成本提高、增速放缓、与欧美纺织品贸易摩擦不断的压力等问题<sup>[11]</sup>，随着我国经济结构的调整，资源向高技术企业倾斜，纺织业作为低技术水平的劳动密集型产业，其生存空间日渐压缩，正在向包括越南、柬埔寨和印尼等东南亚国家转移<sup>[12]</sup>。我国企业应在政局稳定，劳动力成本低，外贸环境好，投资政策优惠的国家进行投资，绕过区域经济体内贸易保护的障碍，取得纺织业发展的竞争优势<sup>[13]</sup>。

## 4 结束语

国内外对纺织品贸易竞争力的研究开始较晚，近十年的研究中，国内研究主要以中国为研究对象，研究中国与其他主要服装贸易国之间的贸易竞争力，国外研究多以美国和中国为研究对象。本文以金砖国家为研究对象，根据联合国贸易数据库与WTO数据库的数据分析各国贸易竞争力，研究各国纺织品贸易竞争力的大小以及变化趋势。根据研究结果发现我国纺织品贸易竞争力有变弱的趋势，结合我国纺织业在国内外发展的大环境，提出增强中国纺织品贸易竞争力的对策建议，在产业升级的环境下，我国纺织品行业将进一步发展。

### 参考文献：

[1] 孙石磊, 赵玉洁. 金砖国家货物贸易竞争力的比较分析[J]. 中国商贸, 2013(20): 124-128.

- [2] UC Comtrade Database [EB/OL]. [2017-08-05]. <https://comtrade.un.org/data>.
- [3] World Trade Organization [EB/OL]. [2017-08-05]. [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/merch\\_trade\\_stat\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm).
- [4] 彭刚, 姜艳霞, 赵涛. 中、欧纺织品贸易国际竞争力比较[J]. 经济纵横, 2008(2): 56-59.
- [5] 王亚静, 陈富桥, 祁春节. 中国与印度纺织品国际竞争力比较研究[J]. 世界经济研究, 2005(4): 85-89.
- [6] 杨昊星. 全球生产网络下中国服装业升级策略研究[D]. 南京: 东南大学, 2012.
- [7] 朱彤, 孙永强. 我国纺织品服装产业出口结构与国际竞争力的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2010(2): 25-31.
- [8] 董圆圆, 潘生林. 我国纺织品的国际竞争力及影响因素分析[J]. 长春工业大学学报(社会科学版), 2013, 25(6): 27-30.
- [9] 蒋浩. 中国与欧盟纺织品国际竞争力比较研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2011, 25(1): 78-83.
- [10] 陈海波, 刘晓洋, 王婷. 金砖国家与主要发达国家外贸竞争力的比较[J]. 商业时代, 2014(14): 25-27.
- [11] 陈莹. 我国纺织品贸易现状分析[J]. 商场现代化, 2014(29): 30.
- [12] 魏爽, 郭燕. 中国纺织服装企业对外投资区位评价研究: 以巴基斯坦为例[J]. 毛纺科技, 2017, 45(3): 72-76.
- [13] 赵青, 张华容. 政治风险对中国企业对外直接投资的影响研究[J]. 山西财经大学学报, 2016, 38(7): 1-13.