

DOI: CNKI:13-1356/F.20110801.1019.009

从我国台湾地区纺织业经验看大陆企业转型升级

◇ 毛蕴诗, 金娅婷, 吴东旭

(中山大学 管理学院, 广东 广州 510275)

[摘要] 20世纪90年代,在成本上升和环保要求日趋严格等压力下,我国台湾地区纺织企业纷纷外移,而留守企业则实现了纺织业整体转型升级。通过对我国大陆与台湾地区纺织业的对比研究,结合台湾地区聚阳与宏远两家企业的先进案例认为,要实现转型升级,一是沿着微笑曲线的研发与营销两端延伸以提高附加值,二是通过绿色环保等手段降低单位投入与消耗。最后对我国大陆企业转型升级提出了相关建议。

[关键词] 转型升级;绿色环保;台湾聚阳;台湾宏远

[中图分类号] F270

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-0461(2011)08-0049-07

一、引言

纺织业作为我国大陆劳动密集型的传统产业,总产值占GDP比重较高,为出口创汇作出了巨大贡献,在国民经济发展中占有重要的地位。然而随着全球消费需求的变化,人们对纺织品质量与环保的要求日渐提高,大陆纺织业却仍处价值链的底端,产品质量较差,市场地位不高,缺乏自主品牌,对环境保护的投入力度不够等,这些都制约了产业的可持续发展。

在我国台湾地区,纺织产业曾是最大创汇产业,后在岛内外环境影响下,下游生产不断外移,一度被视为“夕阳产业”。而如今,留守企业经过精细化管理、绿色生产与不断创新,实现了产业整体转型升级。台湾纺织业虽规模较大陆小,但生产效率约为大陆的2倍,大部分产品单价甚至为大陆的6倍,获利能力明显优于大陆纺织业。

过去的研究主要集中在如何推动产业向价值链的两端移动以实现转型升级。本文一方面对我国台湾纺织业向高附加值的产业链两端扩展进行分析,另一方面,提出借助绿色环保降低企业成本,探讨如何实现转型升级。

本文首先对企业转型升级、绿色环保与企业绩效之间的关系进行相关文献回顾,对两岸纺织业进行对比,以台湾聚阳实业和宏远兴业作为案

例研究,分析探讨我国台湾纺织业转型升级的成功经验,并为我国大陆纺织业的发展提出建议。

二、相关文献回顾

1. 转型升级

企业升级,是一个企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的能力的过程(Gereffi, 1999)^[1]。关于企业转型升级的路径,国内外的研究最先从核心竞争力和动态能力的角度进行,后嵌入全球价值链中并与产业集群和技术能力等融合展开探讨^[2]。对许多新兴经济体的企业来讲,实现升级和创新的最佳路径是由简单的委托代工制造OEM到研发设计ODM并最终建立自主品牌OBM(Amsden, 1989)^[3]。Gereffi (1999)总结了亚洲服装产业升级从OEA(Original Equipment Assembling) - OEM - OBM的典型轨迹^[4]。Humphrey和Schmitz(2000)从全球价值链的角度出发明确指出阶梯型的企业升级路径:工艺流程升级、产品升级、功能升级以及跨产业升级^[5]。Ernst(2001)^[6], Sturgeon和Lester(2003)^[7]和John A. Mathews和Dong-Sung Cho(2000)^[8]分别以台湾新竹工业园的PC产业集群、亚洲四小龙等为例研究了从OEM到ODM直至OBM的产业升级路径。毛蕴诗、吴瑶(2009)较全面地总结了企业升级的7种路径,分别为替代跨国公司产品,技术跨越,技术累积,多重技术领域的嫁接,

收稿日期: 2011-07-12

网络出版网址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20110801.1019.009.html> 网络出版时间: 2011-08-01 10:19:34 AM

基金项目: 教育部《国际金融危机应对研究》应急课题重大项目《金融危机下的中国OEM企业升级研究》(2009JYJR002); 广东省软科学研究项目《实施“双提升”战略推动广东转型的路径选择和对策研究》(2010-14000-4202221); 中央高校基本科研业务费专项资金。

作者简介: 毛蕴诗(1945-), 男, 四川夹江人, 经济学博士, 中山大学管理学院教授、博士生导师, 研究方向: 产业转型升级、国际企业管理、公司重构等; 金娅婷(1988-), 女, 湖北黄石人, 中山大学硕士研究生, 研究方向: 战略管理; 吴东旭(1987-), 男, 广东普宁人, 中山大学硕士研究生, 研究方向: 战略管理。

OEM- ODM- OBM, 以产业集群、园区为载体等^[9]。

企业转型升级不仅体现为附加值和获利水平的提高, 还体现在生产效率和投入产出比率的提高。台湾学者李玉春 (1992) 就将升级视为一种投入产出比率提高的过程^[10]。毛蕴诗、熊炼 (2011) 根据经济学中生产与成本的对偶性理论认为, 提升制造能力、降低投入和消耗从而降低成本同样可以提升附加值^[11]。

2. 绿色环保与企业绩效

长期以来经济学家们普遍认为, 生态环境和经济发展之间存在着一种固有的平衡。关于绿色环保与企业绩效之间的关系在 10 多年前就引起了众多学者的关注与研究。Michael E. Porter 和 Claas van der Linde (1995) 指出, 污染等于不经济。当废料、有害物质或能源被丢弃时, 意味着资源没有得到充分利用, 企业因此采取的额外行动只会徒增成本。他们还创造性提出了“波特假说”, 认为合理设置的环境规制能够激发企业技术创新, 由此带来的收益可以弥补甚至超过环境规制成本, 从而达到产业经济绩效和环境绩效同时改进的“双赢”状态, 进而提高产业国际竞争力^[12]。Hart (1997) 认为, 企业的环境能力差异能够带来额外的收益, 通过获得独特的资源能力, 从而运用难

以模仿的环保战略获得利润^[13]。Andrew A. King 和 Michael J. Lenox (2001) 在对企业的环境和财务绩效进行实证分析时指出, 大量研究已经证实了是存在大量可获利的环保机会的, 他们又进一步验证了污染减少与财务收益增加之间的正向关系^[14]。Daniel C. Esty 和 Andrew S. Winston (2006) 基于个人经历和对全球企业高管的访谈认为, 绿色旋风已吹遍商业世界, 他们从控制成本、规避风险到增加收入和提高竞争优势等视角, 分析了环保行为对企业运作与收益的影响^[15]。总的来说, 加强环境保护会给企业带来的额外收益包括: 增加销售额 (Fierman,1991); 加强顾客反馈 (Frankel, 1992); 拉近与顾客的距离 (Dean et al.,1995); 提高竞争力 (Miles and Munilla, 1993; Porter and van der Linde,1995) 和提高企业形象 (Engleberg, 1992; Kolk,2000) ^[16]。

三、我国大陆与台湾地区纺织业的现状对比

1. 我国大陆纺织业总产值高, 但劳动生产率仅为我国台湾一半

如表 1 所示, 我国大陆纺织业在整体规模上远远超过我国台湾纺织业, 然而在以人均总产值衡量的劳动生产率指标上, 我国台湾纺织业几乎为我国大陆的 2 倍。

表 1 2004 年~2008 年我国大陆与台湾纺织业人均总产值

	2004 年		2005 年		2006 年		2007 年		2008 年	
	大陆	台湾	大陆	台湾	大陆	台湾	大陆	台湾	大陆	台湾
总产值(亿元)	14,438.10	1,227.17	12,670.64	1,111.74	15,293.46	1,086.30	18,473.36	1,112.83	19,383.77	971.09
企业数(家)	17,142	5,024	22,137	4,858	24,434	4,750	27,542	4,706	29,222	4,535
从业人数(万人)	519.16	21.20	580.86	19.60	604.84	19.00	631.54	18.60	614.61	16.80
人均总产值(万元/人)	27.81	57.88	21.81	56.72	25.29	57.17	29.25	59.83	31.54	57.80

资料来源: 根据国家统计局, 中经网, 台湾纺拓会 TTF 资讯网资料整理。

2. 我国大陆纺织业出口总额全球最大, 但出口单价远逊我国台湾

我国大陆纺织品出口总额全球最大, 约为我国台湾的 18 倍, 但在出口单价上, 如表 2 所示, 不论是对于台湾出口比重最大的布料还是对于大陆出口比重最大的成衣来说, 我国台湾纺织品的出口单价均几乎达到我国大陆的 6 倍, 可见我国台湾纺织业的获利能力较强。

3. 我国台湾纺织业更注重产品质量, 并积极响应环保诉求

我国台湾纺织业普遍重视产品质量, 几乎所有的企业都通过了 ISO 9000 系列的质量体系认证, 注重环保的企业还通过了 ISO 14000 环保体

表 2 2010 年 1 月~10 月我国大陆和台湾纺织品出口金额及单价

产品名称	大陆			台湾		
	出口金额 (万美元)	平均单价 (美元)	所占比重 (%)	出口金额 (千美元)	平均单价 ^① (美元)	所占比重 (%)
布料	2,881,800	1.11	17.19%	555,619	6.39	59.72%
成衣	10,498,027	3.09	62.64%	65,462	17.96	7.04%

资料来源: 根据中国纺织品进出口商会、台湾纺拓会资料整理。

系认证^[17]。1959 年台湾纺织品试验中心成立, 后又成立多家符合国际标准的检测机构, 并与欧美

等国际验证检测机构建立战略联盟, 推动台湾纺织中心成为亚太区机能性纺织品检测中心。台湾纺拓会自 2000 年起还积极推动机能性纺织品验证标章业务, 目前已订立 18 项验证标准, 通过该验证的企业已超过 500 家^②。我国大陆的纺织企业通过国际相关认证的数量也在逐年增加, 但占全行业比重仍较低。据不完全统计, 2007 年大陆服装产品的质量合格率低于 70%^[18], 纺织品市场的产品检测率不足 50%^[19], 大量纺织品未经权威检测就直接流入市场。而且, 大陆的质量检测机构大多不被国际市场认可, 民营检测机构和第三方公正检测所占份额极低, 2008 年才在福建建立了首家国家级纺织检测中心。

全球纺织成衣业高度强调环保意识, 绿色竞争力成为赢得商机的又一重要利器。据统计, 我国台湾纺织成衣业约有超过 100 家公司通过 Oeko-Tex[®]、bluesign[®]、GOTS 及 OE 有机棉等环保相关验证, 获得 Oeko-Tex[®] Standard 100 标准认证的数量位居全球第 12、亚洲第 6, 通过 bluesign[®] 认证的数量则位居全球第一^[20]。台湾研发的绿色环保纺织品数量多、种类全、涵盖面广, 而我国大陆在环保纺织品上起步较晚, 截至 2010 年 6 月 17 日, 获得 Oeko-Tex[®] Standard 100 标准认证的企业数量不及总数的 7%^[21], 并且现有的生态纺织品标准多只关注消费者健康而未能体现环境保护。

四、案例研究

1. 聚阳实业: 效率与市场导向铸就纺织股王^③

台湾聚阳实业股份有限公司(以下简称“聚阳”)成立于 1990 年, 以成衣制造为主, 产品主销欧美。企业素以卓越的管理绩效著称, 是欧美各大型零售商的主要合作伙伴, 主要客户占美国前 10 大成衣零售商中的 Wal-Mart、Gap、Target 等 9 家。

成立 10 余年来, 聚阳营业收入大幅增长, 雄踞台湾地区同业前列, 2010 年企业营业收入高达 141 亿新台币。从 2000 年起, 除了 2008 年受经济危机影响较大外, 聚阳每股收益 (EPS) 连年维持在 5 元以上, 被誉为纺织成衣业股王。聚阳最近 5 年平均的资产报酬率和净资产收益率分别达到 17.26% 和 26.63%, 领先于大陆和台湾同业者 10 个百分点左右。2007 年聚阳被《天下杂志》评为“最佳声望标杆企业”纺织成衣业第一名, 2008、2009 年被评为企业公民奖中坚企业, 2010 年在远见杂志台湾 A+69 强评比中更被评为四颗星企业^[22]。

聚阳由创立初期一家没有成衣工厂的成衣公司扩展为横跨 9 国 30 个厂的跨国公司, 其成功转

型源于在管理实践中对效率的注重以及以市场为导向, 通过电子化运作、全球布局、战略联盟和产学研合作等举措, 最终实现转型升级。

(1) 电子化管理统筹全球生产运作。1996 年, 聚阳在无预期的情况下接到了 Wal-Mart 一张 66 万件成衣的订单, 艰难完成订单的聚阳意识到, 除了急需扩充产能外, 还需建立一个能快速统筹全部产能的系统。于是, 1997 年聚阳开始全面推动自动化, 2000 年导入企业资源整合系统 (ERP), 并持续不断地自我研发与提升, 2003 年开展产业全球运筹电子化深化计划, 建立完善的供应链管理。聚阳持续建设完成的资讯作业包括全球电子网络建设、产品资料管理系统 (PDM)、业务接单计划管理系统 (PJT)、企业资源整合系统 (ERP) 等, 这些电子化管理无疑为企业的全球扩展带来了巨大的便利。通过引入外部系统和自我创新, 聚阳在生产流程、产品以及顾客群上都取得大幅进步, 摆脱了夕阳企业的形象^[23]。

(2) 从 OEM 到 ODM 再到 OBM 的升级。聚阳以 OEM 起家, 1996 年接下巨额订单后开始走上高速成长道路, 向 ODM 转型。聚阳积极推动与上游布料供应商合作的供应链管理系统 (SCM), 以缩短备料时间, 拥有自己的研发单位, 从布料、花色、配件到款式、缝制都能掌握技术, 增加了在成衣价值链中的价值。另外, 还招募了大量研发设计人才, 依据下游客户的品牌概念研发高品质低成本产品, 主动提供样品以缩短设计时间。这既提高了消费端的售价, 也提高了公司毛利率, 更有利于发展长远的品牌战略合作伙伴关系。目前聚阳的业务中有 60% 的 ODM 客户需要提供前端服务, 聚阳已成功由 OEM 转型为 ODM。

为提升核心竞争力, 聚阳还尝试发展 OBM, 自创两大品牌——“Pica Pica”及“Pandora's box”, 以双品牌战略进攻不同的利基市场, 与核心事业 ODM 相辅相成, 期望通过自主品牌经验来加强其自身研发设计能力, 提升应对未来市场冲击与挑战的能力^[24]。

(3) 全球战略布局实现资源的最优配置。聚阳基于客户、工厂产能、采购本地化、产区技术能力以及成本等考虑因素, 根据各产区不同的发展条件, 建立起各具特色的生产基地, 展开全球化的战略布局, 统筹生产协调与分配。比如利用大陆充足的原料, 聚阳将其作为生产平织 Pants 和 Sleepwear 的主要基地, 而在台湾则生产高单价的产品, 在柬埔寨和印度尼西亚等地充分发挥廉价的人工成本和无配额限制的优势, 以此在全球范围内寻求最佳区位优势。

除了讲求产区效率之外, 聚阳还非常注重产区专精化的程度, 往低成本、当地有原料、中低技能的工厂发展核心产品的专精化, 而在高技能工厂发展多元化。

(4) 建立战略联盟以培育快速响应能力。战略联盟和外包商在聚阳的转型过程中发挥着极大的作用。随着聚阳持续快速扩张, 对自身之外的产能有很大需求, 需要更科学更富有弹性的管理方式。聚阳对外包商与战略联盟做出分级的管理, 确保配合度高关系好的厂商产能不会闲置。每年还举办外包商的评核会议, 提升优质外包商的等级并增加下单量, 对表现较差供应商的下单量则予以减少。对于聚阳而言, 战略联盟的合作方式为其提供了一个自由度极高和弹性极大的战略发挥空间。此外, 为达成多品牌买主的目标, 聚阳在寻找战略联盟时还会关注产品线多样化问题, 以及时提供顾客定制化的产品, 增强快速响应能力。

(5) 以营销为导向维持良好的客户关系。从事成衣制造 10 余年来, 聚阳以营销导向代替传统的生产导向, 实现了订单的稳定增长、品质与技术的不断提升。聚阳注重外部信息的收集, 定期分享交流最新的市场状况与重点客户的经营策略, 每个季度还由纽约子公司收集相关流行资讯, 并与关系良好的供应商合作开发流行布种。另外, 设立全球支持及产品研发小组, 协助定做相关的销售信息, 并举行流行信息会议及时分享成功案例, 强化了多元产品的开发能力。

(6) 产学研合作推动企业研发创新。聚阳十分注重营造良好的学习氛围, 如建立学习训练机制, 鼓励员工从事全球运筹及电子化的研发, 与研究单位合作机能性产品, 并以跨行业联盟方式推出新产品等, 构建了一个顾客导向、知识密集、以人为本的学习型组织。聚阳通过旗下财团法人“聚阳人文发展教育基金会”捐建了“聚阳讲堂”, 还为台湾辅大织品系提供了“产学合作人才培养奖助金”, 通过与人才库合作长久受益。

2. 宏远兴业: 以绿色环保带动企业转型升级^④

台湾宏远兴业股份有限公司(以下简称“宏远”)创立于 1988 年, 是一家创新研发导向的纺织制造商, 1995 年在台湾证券交易所上市。宏远目前在台湾台南、上海浦东及泰国曼谷拥有 3 个生产基地及遍布全球主要城市的 10 多个营销点。

宏远经过不断转型, 从早期的成衣供应商逐步成为国际高级服饰品牌主要的战略伙伴, 主要客户包括 Nike、Adidas、Levi's 以及 Columbia 等国际知名服装品牌。宏远无论技术还是产品质量

皆领先同业, 先后获得 ISO-9002、ISO-9001、ISO-14001、Oeko-Tex[®]和 bluesign[®]等多项国际权威认证。

为践行绿色经营理念, 宏远自 2007 年起积极推动“宏远永续发展模式”ESM, 开展一系列节能、环保、爱地球行动^[25]。2010 年底, 宏远成为台湾纺织业第一家获得“SA8000 社会责任管理系统”的企业, 以在 2020 年前达到工厂零废气排放为目标, 期望成为生态企业的领导者。

在一系列节能环保措施带动下, 宏远 2006 年至 2009 年的利润增长一倍左右, 4 年来除 2008 年受金融危机的影响较大外, 成本利润率全部达到 15% 以上。2009 年宏远营业收入达 42.6 亿新台币, 毛利率提高到 20%, 其中, 燃料成本较 2008 年减少 39%, 现场生产损耗也有显著改善。通过绿色环保相关举措, 宏远成功实现了转型升级。

(1) 绿色采购与资源回收落实环保理念。宏远坚持以绿色环保实现永续发展, 从原材料采购开始, 通过一系列措施, 包括对资源的回收再利用, 将绿色理念贯穿始终。首先, 严格挑选符合绿色制程与产品的供应商, 宣导对纸箱等包装材料回收再利用, 并坚持选用节能环保设备及原材料, 还尽量选择当地就近采购以降低损耗。其次, 搭建了绿色采购平台, 提供绿色采购资讯, 不定期举办供货商研讨会, 整合绿色供应链。

在绿色理念引导下, 宏远不仅产生废弃物数量逐月减少, 更秉持“废弃物=食物”的观念将其回收再利用。通过简易的再造程序, 将废弃污泥制成燃料, 剩下的煤渣重新制成环保砖, 作为绿色建筑的材料。宏远还从宝特瓶及纺织过程中产生的废料中提取回收材质, 所制成的布料经处理后具有吸湿快干等功能。如此回收再利用带来的经济效益显著, 每吨废弃物衍生的营业额由 2006 年的 823 千元/吨提高到 2009 年的 981 千元/吨, 增幅达 19%。

(2) 设备与技术升级推动节能减排。宏远通过流程再造、机器改造及热能回收再利用等方式, 大幅减少了能源损耗。比如采用空压机监控系统, 检修泄漏点减少空气泄漏, 减少排放损失; 安装冷却水塔风车变频器, 利用冷却水温设置, 依四季室外温度变化改变转速节省电力; 回收利用锅炉冷凝水、废水和织布用水, 每年节省抽地下水量约 1,542,000 吨。2007 年宏远实现同比节能 20%, 2008 年同比再减少 10%。宏远在能源使用与温室气体排放上也逐年大幅降低, 如图 1 所示, 2007 年温室气体排放量共减少 15,154 公吨, 2008 年再减量 8,667 公吨。同时, 每顿耗水量所产生

的营业额效益由 2006 年的 990 元 / 吨提升至 2009 年 1,190 元 / 吨, 实现了 20% 的增长。

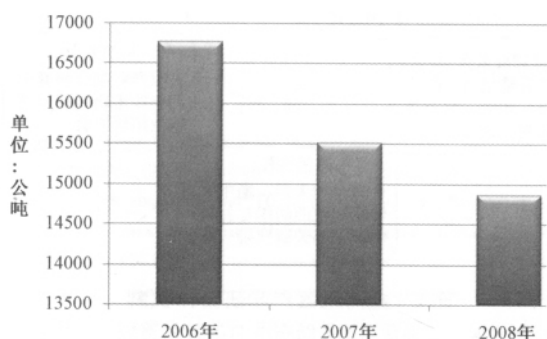


图 1 宏远 CO₂ 逐年月平均排放量

资料来源: 台湾宏远官方网站。

(3) 自主与合作研发积累技术能力。宏远每年投入销售额的 3% 用于研发, 2009 年该比重更高达 4%, 远远高于同业平均水平的 0.5%。2003 年宏远成立尖端技术研究所, 为经核准认证的最高级研究中心, 专注于机能性纤维开发、机能后加工技术研发以及纳米级纺织品技术研发等核心技术的研发, 同时还致力于建立专利知识产权保护网, 目前已累计获得 21 项专利。

除了自主研发, 宏远还依靠南台湾纺织研发联盟, 以“集群竞争力”取代“单打独斗”, 积极寻求合作研发。尖端技术研究所与康那香、南宝、豪杰、全家福、美德耐及 Dystar 等跨行业及同业产学研战略联盟, 展开垂直整合与水平合作, 提升了技术能力。

(4) 生态环保创新促进产品升级。宏远致力创新和推广环保生态产品, 强调采用天然有机素材、回收再利用素材以及无毒无害无残留的加工技术与原料。宏远的回收尼龙、回收聚酯纤维和回收弹性布均采用 100% 回收材质, 品质和外观与新品无异。宏远的竹纤维纯天然、对环境无害, 手感细柔, 凉爽透气, 还具有天然抗菌及除臭功能, 抗紫外线能力甚至达到绵纤维的 417 倍。宏远的玉米纤维具备高度亲水性, 能够立即吸收水分且防皱, 拥有良好的回复率、卷曲度以及出色的型态记忆功能。2010 年宏远开发出堪称全球最轻薄的五丹尼纱制成的布料, 质轻的设计还可有效降低制作过程的能源耗损率, 尤其是大幅减少水资源使用量, 做到真正的环保。

(5) 国际标准认证提升产品价值。在获得 ISO 系列认证、Oeko-Tex® 等多项国际权威认证后, 为了追求最高等级的健康及环保标准, 宏远于 2007 年 6 月加入国际最具知名度的纺织品环保

认证公司瑞士 bluesign® standard。2008 年 4 月, 宏远正式获得 bluesign® 认证®, 所提供的 21 大项产品均符合 bluesign® 五大标准, 成为 bluesign® 系统合作伙伴。2009 年 5 月, 宏远成为亚洲第一家涂布贴合产品通过认证的公司, 同年 8 月, 宏远泰国及大陆工厂也一致通过认证, 全系列产品均取得“approved fabric”标章。2010 年 12 月宏远更成为台湾首家通过 SA8000 社会责任国际标准系统认证的企业, 不仅提高了企业形象, 也为台湾纺织业承担企业社会责任树立了标杆。

(6) 生态工业园建设助力绿色升级。2008 年宏远在台湾台南厂区积极规划建设宏远生态工业园, 以透水铺面代替水泥柏油路面, 降低厂区热岛效应, 并种植多种草木形成绿色窗帘, 利用水膜原理吸热降温, 制造冷空气, 不仅节省电源, 更可有效降低温室气体 CO₂ 的排放。而利用废弃纱制成的水帘, 可把气温降到 27℃。另外, 还建设了人工生态湿地, 植林种树, 形成多样化的园区。

五、结论与启示

1. 向价值链两端移动依然是提升附加价值的主要途径

结合我国台湾地区纺织业的发展历程与台湾聚阳、宏远的案例来看, 纺织业一方面加大技术研发投入, 进行电子化运作, 以战略联盟实现资源的优势互补, 生产高附加值的机能性纺织品, 开发打造自主品牌, 可以实现由低附加值的 OEM 向更高附加值的 ODM/OBM 升级; 另一方面, 通过全球化战略布局, 实现资源的优化配置, 并拓宽营销渠道, 增大在下游的获利空间, 提升整个产业的获利能力。

我国大陆纺织业的研发与技术投入不足, 生产设备相对落后, 前向与后向扩展能力不足, 大多数企业仍主要依靠附加值最低的代工生产, 自主品牌出口只占 10% 左右^[26], 获利空间非常狭窄。因此, 积极推动企业向价值链两端移动依然是提升企业产品附加值的主要途径。

2. 绿色环保是当前背景下提高企业绩效的又一新路径

推动企业绿色环保是提升企业绩效的又一新路径。宏远作为我国台湾地区纺织业优秀的环保型企业, 以绿色环保创造高利润与高附加值, 成功实现了企业的转型升级。

在我国大陆, 纺织业高污染高排放现象还很严重, 但近年来也出现了一些在绿色经营方面表现突出的企业, 比如广州互太纺织是广州第一家

自愿开展清洁生产的纺织企业, 累计投入 2 亿元用于节能减排, 实现了企业生产成本和能耗水平的逐年下降, 2009 年公司的生产成本下降 5%, 节能项目直接经济效益达每年 3,500 万元^①。因此, 通过绿色环保等手段降低单位投入与消耗, 降低制造环节的成本, 同样可以提升附加价值实现企业升级。

3. 引入现代设备与科技, 促进生产与管理系 统升级

我国台湾地区纺织企业引入先进生产设备, 提高生产效率及资源利用率, 许多大型企业还引入计算机集成制造系统 (CIMS) 进行生产控制, 实现了管理技术的升级。企业内电子化、企业间电子化、信息交换标准的建立及电子市集的建立为台湾纺织业的转型升级提供了技术支持^[27], 降低交易成本并提高了企业运行效率。通过 ERP、SCM 等电脑化系统, 台湾纺织企业还融入国外买家的销售体系中, 增强了在供应链上的控制力。

我国大陆纺织业也应加快设备更新, 借鉴引入先进的生产管理系统, 统筹整个价值链过程, 增强生产运营管理能力, 实现更加科学高效的企业运作。

4. 建立战略联盟与产学研合作研发, 推动产 业发展

台湾地区许多纺织厂商和研究所结成战略联盟, 共同研发高科技环保纺织品。台湾纺织产业综合研究所作为我国台湾地区最大的纺织产业研究机构, 每年的研发投入达 1.8 亿人民币。台湾企业自身对研发的重视, 无论从研发人员构成还是投资数额、研发产品的数量都可见一斑。同时, 台湾产学研合作机制 (见图 2) 推动绿色产业发展, 设立专职机构或者委托财团法人 (工业技术研究院、纺拓会、化工所及纺研中心), 以政府补助经费等方式推动私人部门研发^[28], 成效显著。

我国大陆纺织业应加大研发技术投入, 积极推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的战略联盟, 加强产业链上、中、下游间的合作沟通, 发展产业集群, 发挥各自专业厂商的技术优势, 推动行业间合作, 共同投入研发生产。

5. 制定和完善有关行业标准, 鼓励企业寻求 国际认证

我国台湾地区纺织企业普遍重视产品质量认

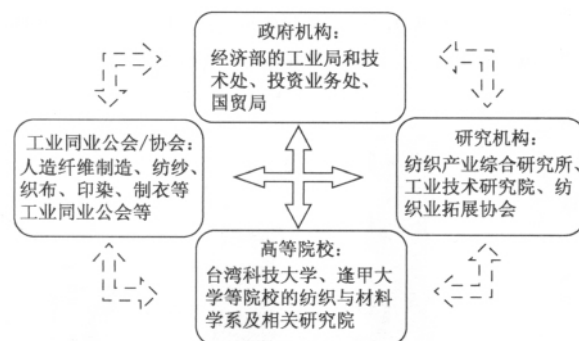


图 2 台湾地区产学研合作机制

资料来源: 根据台湾地区纺织所 ITIS 计划整理。

证, 并积极寻求国际环保标准认证, 经济部门也积极制定和完善纺织行业标准, 主动与国际接轨。

在我国大陆, 2009 年纺织行业的 1,457 项标准中, 只有 35.35% 采用了国际标准^[29]。结合台湾地区经验, 政府应主动适应国际标准, 加快制定和完善有关的行业标准。一方面要引导甚至强制实施某些标准, 淘汰落后与污染产能; 另一方面要鼓励企业参照国家和地方标准制定本企业的标准。同时亟须设立专门机构主持标准认证工作, 鼓励企业积极寻求国际标准认证。

6. 建立工业区绿色建筑标准, 打造生态工业 园

在我国台湾地区, 宏远等企业建立生态工业园, 实现了园区系统能源的节约使用与资源的高效、循环利用, 进一步促进了企业与产业的绿色升级。我国大陆生态工业园起步较晚, 2001 年才开始试点, 目前已在广东南海、广西贵港等地建立了国家生态工业示范园区, 广州互太纺织同样以低能耗低污染的工业运作和园区设计作出了表率。但我国大陆工业生态园的发展建设仍存在很多不足。

我国大陆政府应建立健全一套完整的资源综合利用与环境保护的法律法规, 设立专门机构来协调和推动工业生态园建设, 倡导并投入资金在高新技术园区、产业集群工业园区打造生态社区, 在园区内推行低碳建筑标准, 并投入建设生态型配套环境或设施, 构建生态技术支撑体系。初期可以选定具有一定基础的园区建立示范点, 并逐步全面推广。

[注 释]

- ① 表 2 的平均单价均为加权后平均单价。
- ② 数据来源于纺拓会全球资讯网, 台湾机能验证 http://tft.ttfap-proved.org.tw/about/about_us_c.asp。
- ③ 资料根据聚阳实业股份有限公司年报、公司网站 <http://www.makalot.com.tw> 和其他公开信息整理所得。
- ④ 资料根据宏远兴业股份有限公司年报、公司网站 <http://www.>

everest.com.tw 和其他公开信息整理所得。

- ⑤ bluesign[®] 为最多纺织品制造商所采用的环保认证, 认证五大原则包括资源生产力、消费者安全、空气污染排放物、水污染排放物及职业健康与安全等。
- ⑥ 资料来源于 2011 年 3 月和 4 月作者对广州互太的调研。

[参考文献]

- [1] Gary Gereffi. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chains [J]. *Journal of International Economics*, 1999(48) :37- 70.
- [2] 毛蕴诗, 吴 瑶. 企业升级路径与分析模式研究[J]. *中山大学学报 (社会科学版)* 2009(1) :178- 185.
- [3] Amsden, Alice H. Asia's Next Giant : How Korea Competes in the World Economy[J]. *Technology Review*, Cambridge, May/June 1989.
- [4] Gary Gereffi. International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chains [J]. *Journal of International Economics*, 1999(48) :37- 70.
- [5] Humphrey J, Schmitz H. Governance and Upgrading : Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research [R]. *IDS Working Paper 120*, Brighton : Institute of Development Studies, 2000.
- [6] Ernst, D. Global Production Network and Industrial Upgrading- a Knowledge-centered Approach [R]. *Eastwest Center*, Working Paper, 2001.
- [7] Timothy J. Sturgeon and Richard K. Lester. The New Global Supply Base : New Challenges for Local Suppliers in East Asia [R]. Paper prepared for the World Bank project on East Asia's economic future, Cambridge MA, Industrial Performance Centre, MIT, February, 2003.
- [8] John A. Mathews, Dong-Sung Cho. Tiger Technology : The Creation of a Semiconductor Industry in East Asia [M]. London : Cambridge University Press, 2000.
- [9] 毛蕴诗, 吴 瑶. 企业升级路径与分析模式研究[J]. *中山大学学报 (社会科学版)* 2009(1) :178- 185.
- [10] 颜吉利研究主持. 促进中小企业产业升级之研究 [M]. 台湾 : 行政院研究发展考核委员会, 1994.
- [11] 毛蕴诗, 熊 炼. 企业低碳运作与引入成本降低的对偶微笑曲线模型[J]. *中山大学学报 (社会科学版)* 2011(4).
- [12] Michael E. Porter and Claas van der Linde. Green and Competitive : Ending the Stalemate[J]. *Harvard Business Review*, 1995 :120- 133.
- [13] Hart S. Beyond Greening : Strategies for a Sustainable World [J]. *Harvard Business Review*, 1997, 75(1) :66.
- [14] Andrew A. King and Michael J. Lenox. Does It Really Pay to Be Green? An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance[J]. *Journal of Industrial Ecology*, 2001 :105- 116.
- [15] Daniel C. Esty and Andrew S. Winston. Green to Gold : How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage[M]. Yale University Press, 2006.
- [16] Devashish Pujari, Gillian Wright, Ken Peattie. Green and Competitive Influences on Environmental New Product Development Performance[J]. *Journal of Business Research*, 2003, 56 :657- 671.
- [17] 庾 晋. 台湾纺织业的成功经验和建议[J]. *海峡科技与产业*, 2004(2) :16- 17.
- [18] 顾红辉, 曾 彦. 我国服装质量现状及企业的改进需求[J]. *中国纤检*, 2008(3) :36- 37.
- [19] 伏广伟. 构建新型纺织品质量保证体系的几点建议 [J]. *纺织导报*, 2007(12) :41- 46.
- [20] 台湾纺拓会. 台湾环保纺织品精选专刊[R], 2010.
- [21] 中国区域 Oeko- Tex Standard 100 认证申请仍持续增长[J]. *中国纤检*, 2010, 9(18) :15.
- [22] 王谊臻, 许静芝, 黄光仁. 聚阳实业股份有限公司的环境适应策略[R], 2010. 2.
- [23] 王佑文. 服装业厂商转型升级策略研究 -- 以聚阳实业为例[D]. 台湾 : 铭传大学硕士论文, 2007.
- [24] 王佑文. 服装业厂商转型升级策略研究——以聚阳实业为例[D]. 台湾 : 铭传大学硕士论文, 2007.
- [25] 宏远永续发展模式[R/OL]. <http://www.everest.com.tw/>, 2008.
- [26] 李 钢, 李 俊. 推动以质取胜战略的深化与升级——加快转变对外贸易增长方式的基础与必要条件[J]. *国际贸易*, 2006(5) :10.
- [27] 连庆宪. e 协同合作经营模式构建之研究——以纺织产业为例[D]. 台湾 : 国立台湾科技大学硕士论文, 2003. 6.
- [28] 李淑瑛. 台湾纺织产业新产品开发策略联盟运作模式之研究[D]. 台湾 : 天主教辅仁大学织品服装研究所硕士论文, 2003.
- [29] 纺织行业标准制定力度加强 [J/OL]. *纺织导报*, [2010.02.11] <http://www.texleader.com.cn/NewsDetail.asp?AID=29081>.

Research on Transformation and Upgrading of Textile Enterprises in Chinese Mainland Based on the Success Experience of Taiwan Textile Industry

Mao Yunshi, Jin Yating, Wu Dongxu

(School of Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract : In 1990s, under the pressures imposed by rising costs, more rigid environmental protection requirements and other factors, Taiwan textile enterprises were forced to move out of the island one after another, while the remaining ones achieved the overall transformation and upgrading. In this paper, we study and compare the textile industries in Chinese mainland with Taiwan district, and further conduct research on Taiwan Makalot Industrial Co., Ltd and Everest Textile Co., Ltd. Two possible directions to realize transformation and upgrading are proposed. The first solution is to extend toward both sides such as R&D and marketing so as to increase the added value. The other is to lower input and consumption by adopting green and environmental protection measures. The proposals for transformation and upgrading for textile enterprises in Chinese mainland are given in the final part.

Key words : transformation and upgrading ; green and environmental protection ; Makalot Industrial Co., Ltd ; Everest Textile Co., Ltd

(责任编辑 : 张丹郁)