

欧盟服装制造业比较分析

王建伟¹

内容提要：本文对 ATC 协议生效以来欧盟服装制造业的情况进行了初步考察。数据表明，欧盟服装制造业主要集中于意、法、德、英、西、葡六国，六国服装制造业的合计增加值和就业人口分别占欧盟服装制造业总增加值和就业人口的 9 成以上；服装制造业是欧盟制造业中的一个收入较低的经济门类，其重要性已呈下降趋势；欧盟服装制造业近年的劳动生产效率有一定提高，但其增加值和从业人口逐年减少，结构性调整的迹象明显。欧盟服装制造业六强中英、德两国调整幅度较大，意、法、西、葡四国调整幅度有限。

一、引言

2005 年 1 月 1 日，WTO 框架下的《纺织品与服装协议》（The Agreement on Textiles and Clothing，以下简称 ATC 协议）寿终正寝。至此，欧盟服装制造业又经历了十年之久的调整。虽然目前这一调整仍在继续，但欧盟服装制造业发展的趋势已比较明显。回顾欧盟服装制造业的十年转型历程不仅对我们了解其现状、分析和把握其变化及发展方向具有现实意义，而且对我们理解中欧服装贸易冲突也有一定的借鉴意义。

从理论上讲，ATC 的终结将导致欧盟服装市场结构、服装企业经营行为、政府服装产业政策、服装制造业经济地位及产业布局等方面发生重大变化。由于篇幅和数据所限，我们无法全程跟踪欧盟服装制造产业在所有方面和各个环节所发生的变化。本文仅从欧盟服装制造业的经济地位及其布局两个侧面刻画欧盟服装产业近年来所发生的部分变化，以期对分析欧盟服装产业的转型历程能有所帮助。

除了本节引言之外，本文由以下三个部分构成。第二部分是欧盟服装制造业数据说明，第三部分是数据分析，最后一部分是本文结论。

二、数据说明

除有明确注释外，本文所用原始数据均摘自于欧盟统计局官方网站（Eurostat Queen Tree 2005）公布的《工业、贸易和服务》专题数据库，所用衍生数据均由作者根据原始数据计算而来。如无特别注明，图表中所有的“比重”计量单位均为千分数（以‰表示）。

由于统计数据滞后的原因，我们无法获得欧盟及其所有成员国此间服装制造业所有的理想数据。欧盟统计局官方网站公布的服装制造业最新数据仅更新至 2002 年，即使 2002 年的数据仍不完整。需要特别指出的是，德国服装制造业 1999 年之前统计数据缺失，希腊 1995—2002 年的所有统计数据均无从获取。为了便于比较，我们选取了数据相对齐全的 1996、1999 和 2002 年三个年份作为考察期，选取了除希腊之外的其它欧盟 14 国的服装制造业较易获得的增加值、人工成本和就业人口等统计数据作为考察对象。需要指出的是，因

¹ 复旦大学欧洲问题研究中心副研究员，电话：(0)21 55664933；传真：(0)21 65646456；E-mail:jwwang@fudan.edu.cn

比利时和奥地利 1996 年和 2002 年的数据均不完整,我们分别用 1995 年和 2001 年的相应数据对其进行了替代。我们认为,虽然数据的局限性可能会使分析结果产生误差,但经过技术处理后这些误差应该是在可以被接受的范围之内的。

另一个需要强调的问题是,本文所指的服装制造业与通常所说的服装制造业并不完全相同,与我国统计局的统计标准也有一定差距。具体地来讲,本文所涉及服装制造业仅指欧盟行业分类标准 NACE REV1 的 DB.18 项,主要包括皮装制造(DB.18.10)、其它服装制造(DB.18.20)和毛皮处理和加工(DB.18.30)三大门类,大致相当于我国统计局行业分类标准的 C181、C191、C1922、C193 四项之和。

三、数据分析

我们对欧盟 14 国服装制造业的统计数据进行处理和分析后发现,欧盟服装制造业 1996—2002 年间呈现出以下特点:

(一)欧盟服装制造业的基本格局没有发生根本性变化,服装制造业主要集中在德、西、法、意、葡、英六国(详见图 1--4)。1996 年,六国服装制造业合计增加值占欧盟服装制造业总增加值的 93%,合计就业人口占欧盟服装制造业总就业人口的 94%。到了 2002 年,六国服装制造业合计增加值占欧盟服装制造业总增加值的比重为 94%,合计就业人口占欧盟服装制造业总就业人口的比重为 96%。这些数字表明,欧盟服装制造业的基本格局没有发生重大变化,六国是欧盟服装制造业的主要集聚地区。在这六大服装制造国中,意大利最为突出,无论是在 1996 年还是在 2002 年,它的服装制造业增加值和就业人口分别均占欧盟服装制造业总增加值和总就业人口的三分之一以上。值得关注的是,六国中英国服装制造业增加值和就业人口在欧盟的比重均有明显下降,而西班牙和葡萄牙相应的比重则有明显的上升。

(二)欧盟及多数其成员国服装制造业增加值和就业人口占制造业的相应比重均呈逐年下降趋势(详见图 5—6),这表明欧盟及多数其成员国服装制造业在其制造业中的经济地位有所下降。从整体上来看,1996 年欧盟服装制造业增加值占欧盟制造业总增加值的比重的均值为 23.7‰,1999 年这一比重为 16.2,2002 年这一比重下降到了 15‰。在就业方面,欧盟服装制造业就业人口占制造业总就业人口的比重下降幅度更为明显。1996 年,这一比重的均值为 49.4‰,1999 年 35.9‰,2002 年为 30.2‰,1996 到 2002 年六年间总降幅达 19.2‰。以上数据说明,欧盟服装制造业在整体处于萎缩状态,对制造业的影响越来越小。

从各成员国的情况来看,除了葡萄牙和瑞典之外,其它各成员国服装制造业增加值和就业人口占欧盟服装制造业总增加值和总就业人口的比重基本都呈下降态势。在增加值方面,各成员国中这一比重降幅最大为爱尔兰和英国,总降幅分别为 8.5‰和 7.2‰,其次是奥地利和意大利分别降低了 6.2‰和 5.9‰;在就业人口方面,成员国中这一比重降幅最大的仍为爱尔兰和英国,降幅分别为 31.9‰和 18.8‰,其次是意大利,降幅为 14.1‰。在欧盟成员国中,只有葡萄牙和瑞典的服装制造业占制造业总就业人口比重有所上升,但升幅在非常有限,仅为 6.2‰和 0.3‰。

(三) 欧盟服装制造业人均增加值有较大幅度的增加, 平均增长幅度高于制造业增长幅度均值 (详见图 7—9), 这表明, 欧盟服装制造业劳动生产率有较大增长, 增速超过制造业。从整体上看, 欧盟服装制造业人均增加值从 1996 年的 19,783 欧元上升到 2002 年的 25,860 欧元, 平均年增长率为 5.1%。在同一时期, 欧盟制造业人均增加值从 41,201 欧元上升到 52,112 欧元, 平均年增长率为 4.4%, 低于服装制造业 0.7 个百分点。从各成员国的情况来看, 个体之间的差异较大。英、爱、荷、比、丹、法六国服装制造业人均增加值年增长率比较突出, 均在 6% 以上, 但其它国家的表现则较为一般, 多数在 3%-4% 之间徘徊, 有些国家 (如瑞、卢、奥三国) 甚至出现了负增长; 在制造业方面, 人均增加值年增长率比较高的国家有英、爱、丹、葡、芬等国, 增幅均在 5% 以上, 爱尔兰和英国更是分别达到 19.1% 和 8.2%。除了德国的人均增加值年增长率有微幅下降外, 其余多数成员国均实现了温和增长, 增幅在 2% 到 4% 之间。

(四) 多数欧盟的服装制造业增加值和就业人口都有较大幅度下降, 而制造业增加值却有明显增加, 就业人口仅有微量下降 (详见图 10—11), 这表明多数欧盟国家的服装制造业都进行了相应的结构性调整。从整体上看, 欧盟服装制造业所创造的增加值以 0.9%/ 年的速度递减, 而整个制造业所创造的增加值却以 3.8%/ 年的速度递增; 服装制造业的从业人员以 4%/ 年的速度在递减, 而整个制造业就业人口的年降低率仅有 0.2%。从成员国的情况来看, 服装业增加值年平均递减幅度最大的是卢、爱、德、奥四国, 减幅均在 5.8% 以上, 卢、爱两国更上分别达到了 10% 和 7.8%。法、意两个服装大国服装制造业增加值仅有微幅降低, 而西、葡两国则分别实现了 4% 和 1.9% 的增长率。

在就业方面, 爱、英、丹、卢、德、荷六国服装制造业人口流失最为严重, 在这些国家, 平均每年有 8% 以上的从业人员离开服装制造业另谋他途, 其中英国服装制造业就业人数变化最为剧烈, 1996 年英国有 16 万人在业内工作, 到了 2002 年, 这一数字已下降到 7 万余人, 六年之中平均每年 1.5 万人 “下岗”。法、意两国服装制造业就业人口虽然在绝对数量上下降比较明显, 但减幅不大, 分别为 5% 和 3.4%, 接近欧盟的平均值 (4%), 西班牙服装制造业就业人口基本上没有变化, 葡萄牙的服装制造业就业人口还略有增长 (1.9%)。

以上数字表明, 虽然欧盟各国服装制造业都经历了结构调整, 但调整的幅度还是有较大差别的。在欧盟六个最大服装制造国中, 只有德国和英国的调整幅度较大, 法、意、西、葡的调整幅度远不如爱、英等国那么明显。

(五) 欧盟服装制造业年人均劳动力成本呈逐年上升趋势, 但升幅低于制造业整体水平 (详见图 12—13)。从整体上看, 欧盟服装制造业年人均劳动力成本 1996 年为 1.45 万欧元, 2002 年这一数字为 1.7 万欧元, 六年间每年平均增长 2.9%; 在同一时期, 欧盟整个制造业的年人均劳动成本从 2.6 万欧元上升到 3.5 万欧元每年平均增长 5.6%。从国别的情况来看, 卢、英、爱三国服装制造业年人均劳动力成本上升最为迅速, 年平均升幅均在 10% 以上, 升幅最小的是德国, 年平均升幅仅为 1.4%。瑞、西、奥、意四国服装制造业年平均功

劳力成本不升反降，降低幅度最大是瑞典，平均每年降低 8.7%，降幅最小的意大利也达 0.7%。从数量上看，2002 年欧盟成员国服装制造业年人均劳动力成本最低的是葡萄牙(0.75 万欧元)，最高的是丹麦(3.1 万欧元)。尽管服装制造业和整个制造业年人均劳动力成本都在逐步增长，但由于增速不同，2002 年服装制造业年人均劳动力成本仍大大低于整个制造业的相应数值（详见图 14），从平均值来看，服装制造业年人均劳动力成本尚不足整个制造业的 1/2。以上数据表明，欧盟的服装制造业是制造业收入较低的行业之一。

四、结论

本文对 ATC 协议生效以来欧盟服装制造业的情况进行了初步考察。我们通过分析 1996 年、1999 年和 2002 年欧盟及其成员国服装制造业的数据发现，欧盟服装制造业主要集中于意、法、德、英、西、葡六国，这一基本格局没有发生根本性变化，六国为欧盟服装制造业创造了 9 成以上的增加值和就业机会；服装制造业是欧盟制造业中的一个收入较低的经济门类，其重要性已呈下降趋势，这一趋势主要表现在两个方面，一是服装制造业增加值占制造业总增加值的比重逐年下降，二是服装制造业就业人口占制造业总就业人口的比重逐年下降，服装制造业日益萎缩的态势比较明显；从 1996—2002 年，欧盟服装制造业人均增加值实现持续稳步增长，平均增长幅度高于同期制造业。这表明，欧盟服装制造业近年的劳动生产效率有一定提高；欧盟服装制造业增加值和就业人口逐年减少，结构性调整的迹象明显。欧盟服装制造业六强中英、德两国调整幅度较大，意、法、西、葡四国调整幅度有限。

图1：欧盟服装制造业增加值在各成员国间的分布(1996)

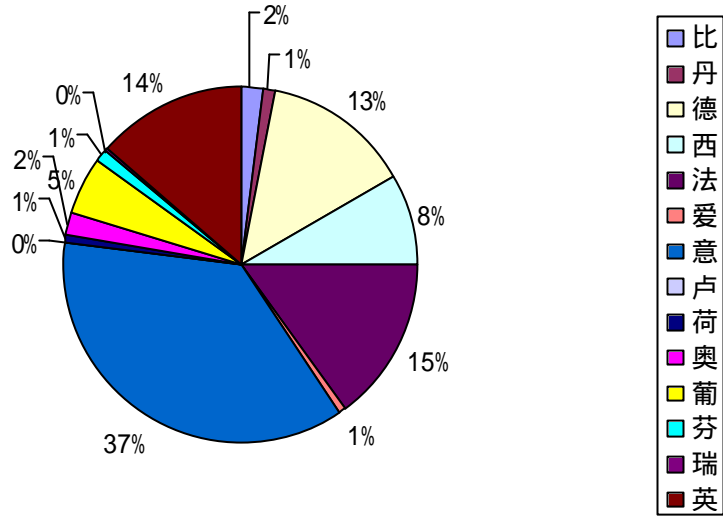


图2：欧盟服装制造业就业人口在成员间的分布(1996)

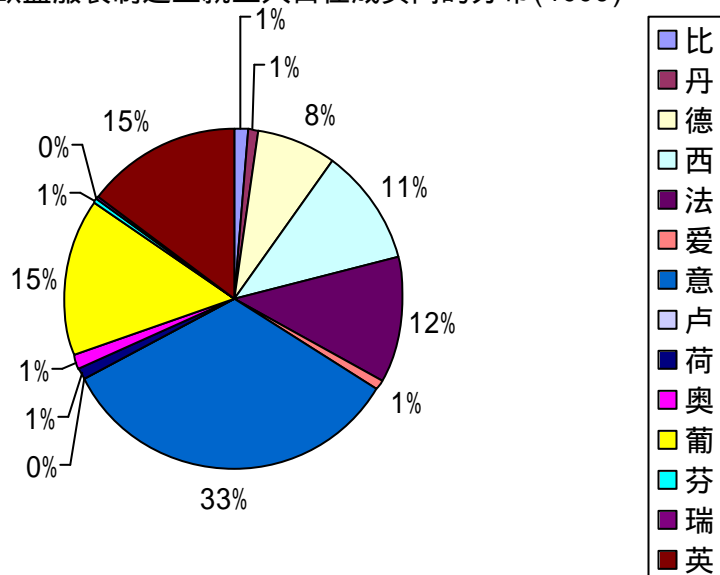


图3: 欧盟服装制造业增加值在成员国间的分布(2002)

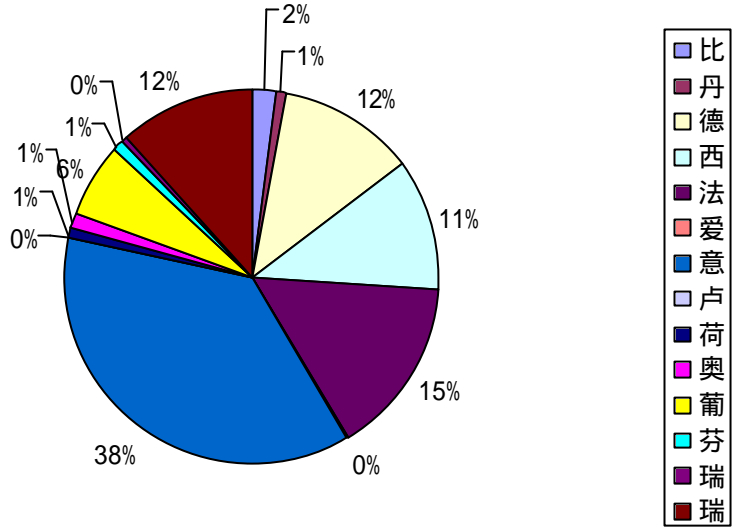
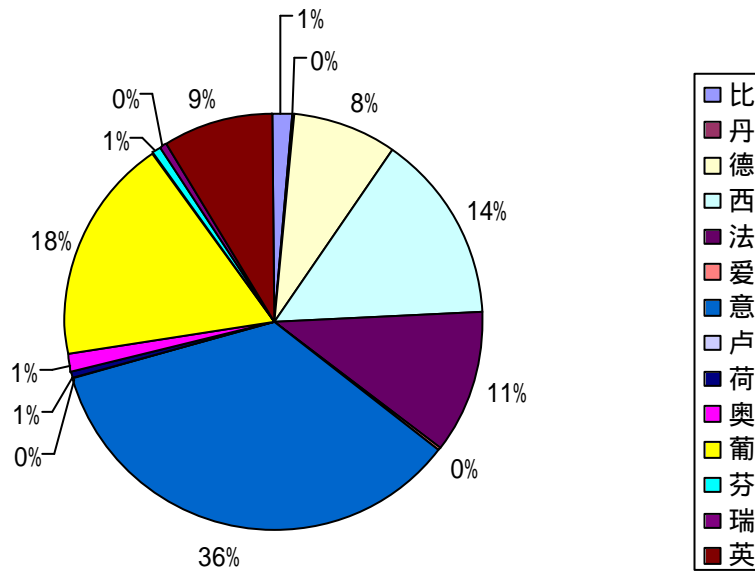


图4: 欧盟服装制造业就业人口在成员国间的分布(2002)



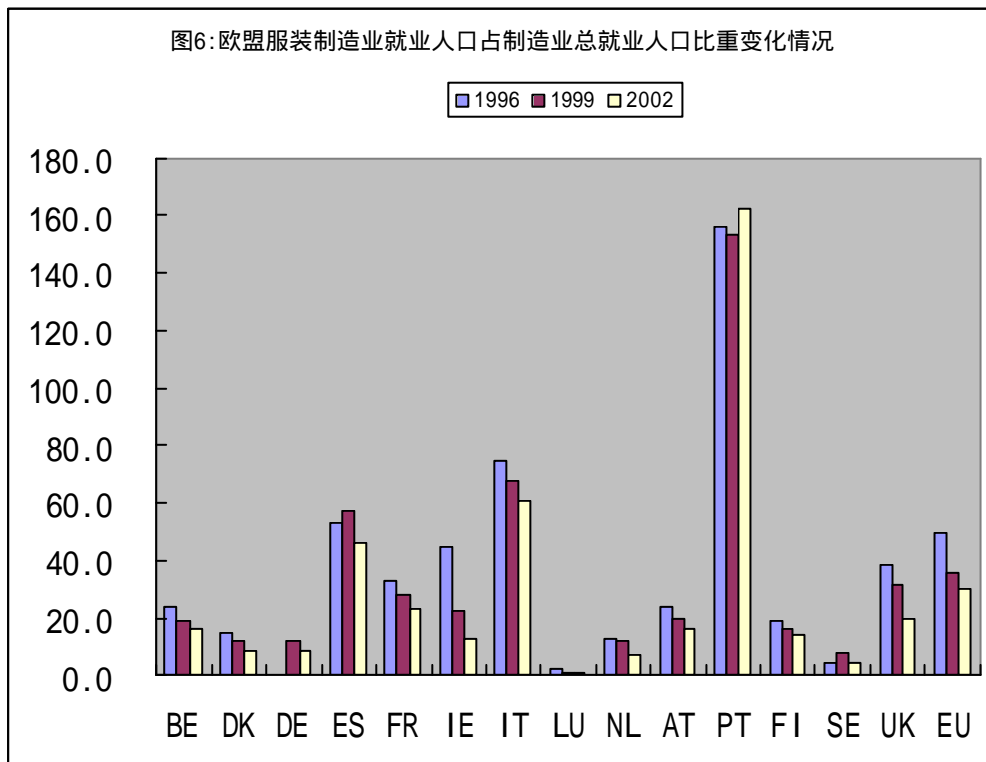
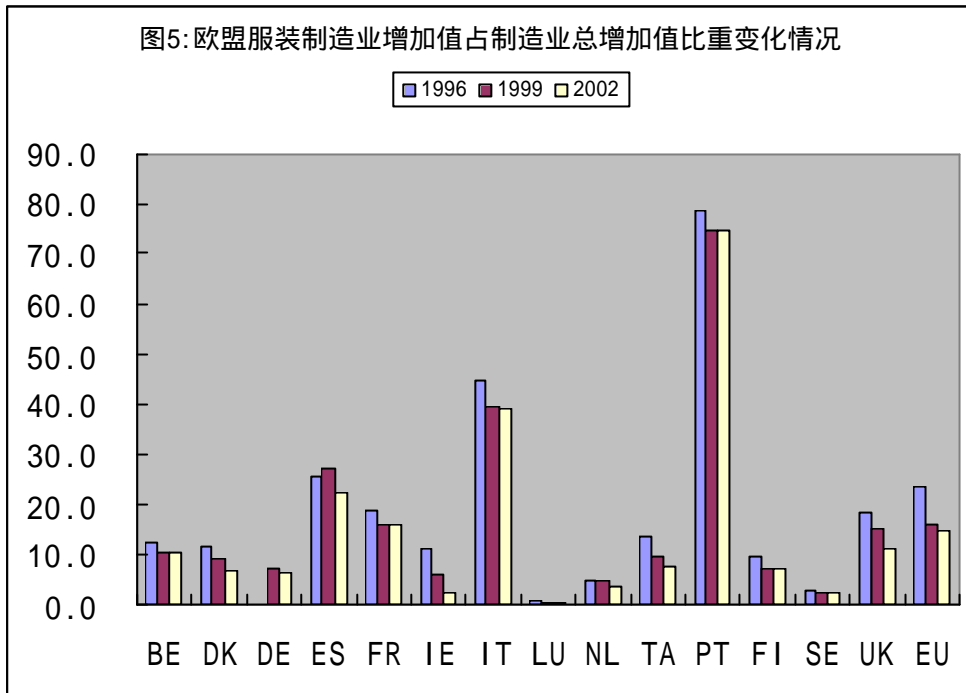


图7: 欧盟服装制造业人均增加值变化情况 (单位: 欧元)

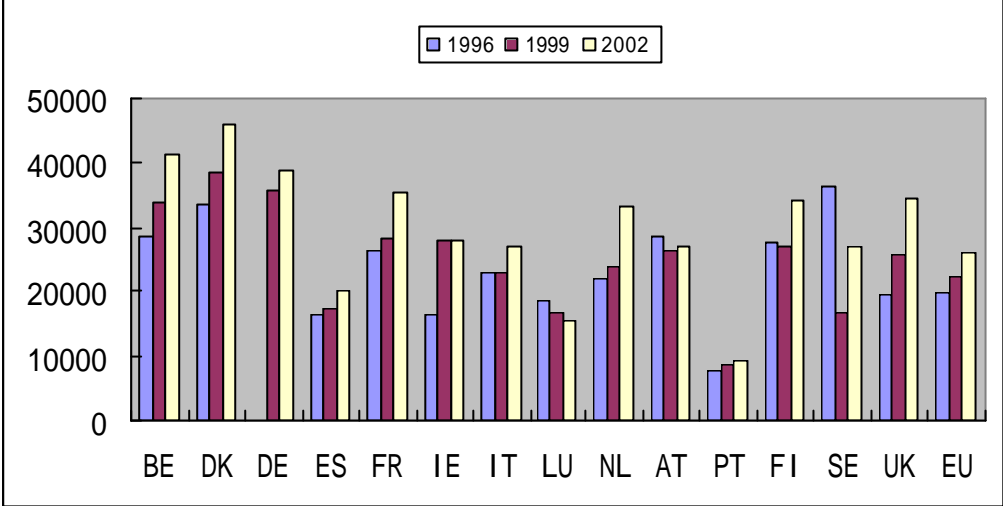
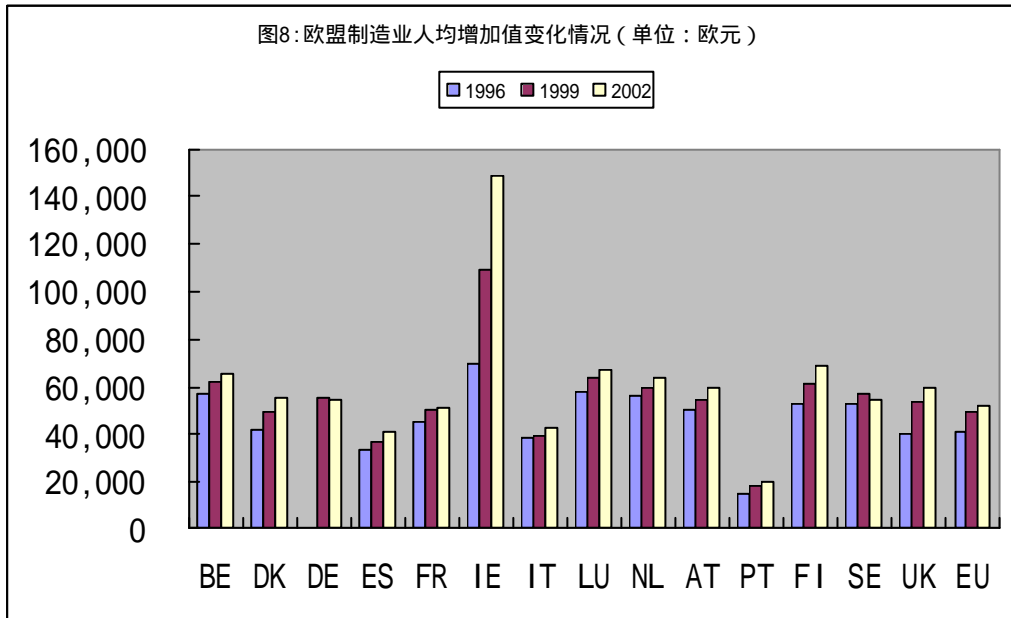
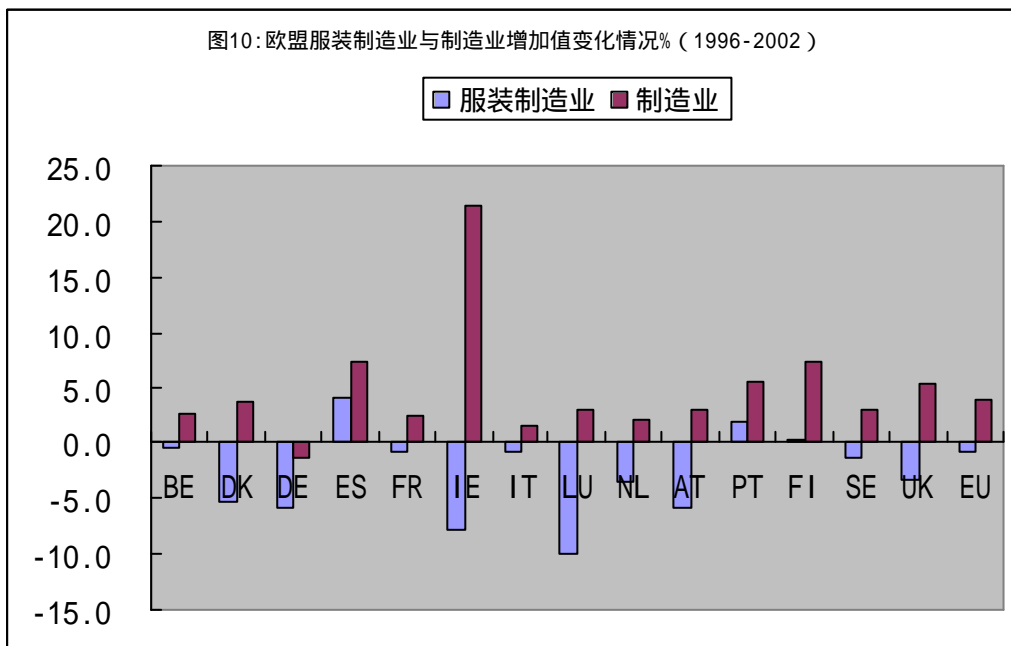
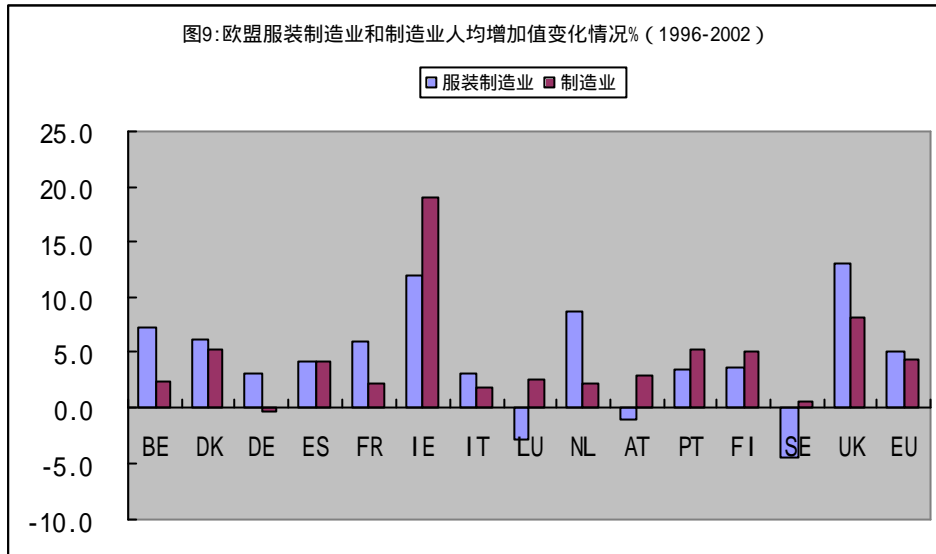


图8: 欧盟制造业人均增加值变化情况 (单位: 欧元)





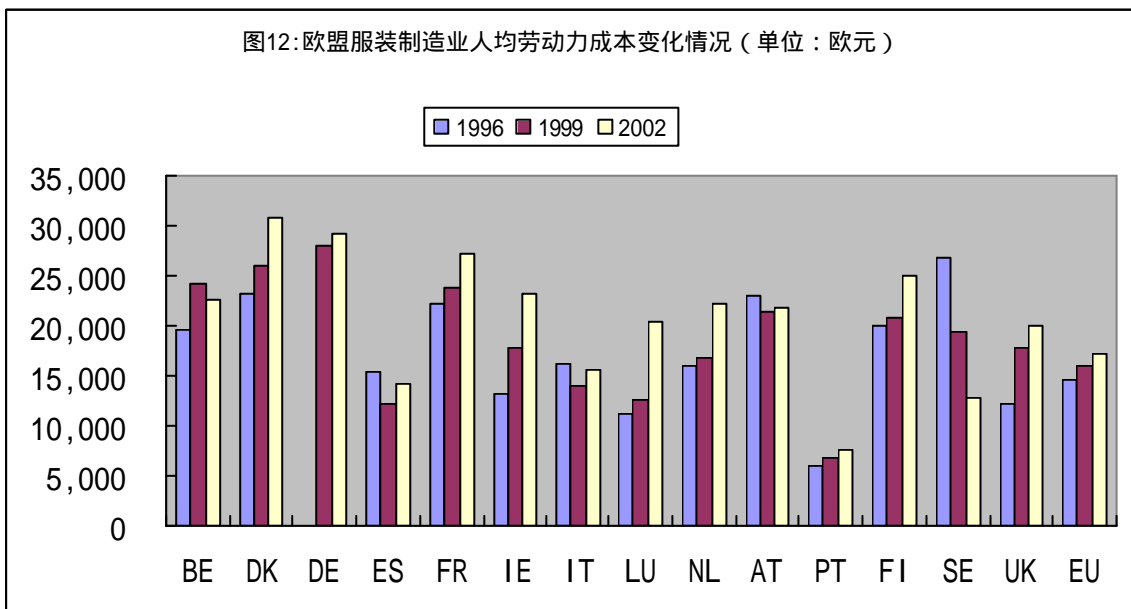
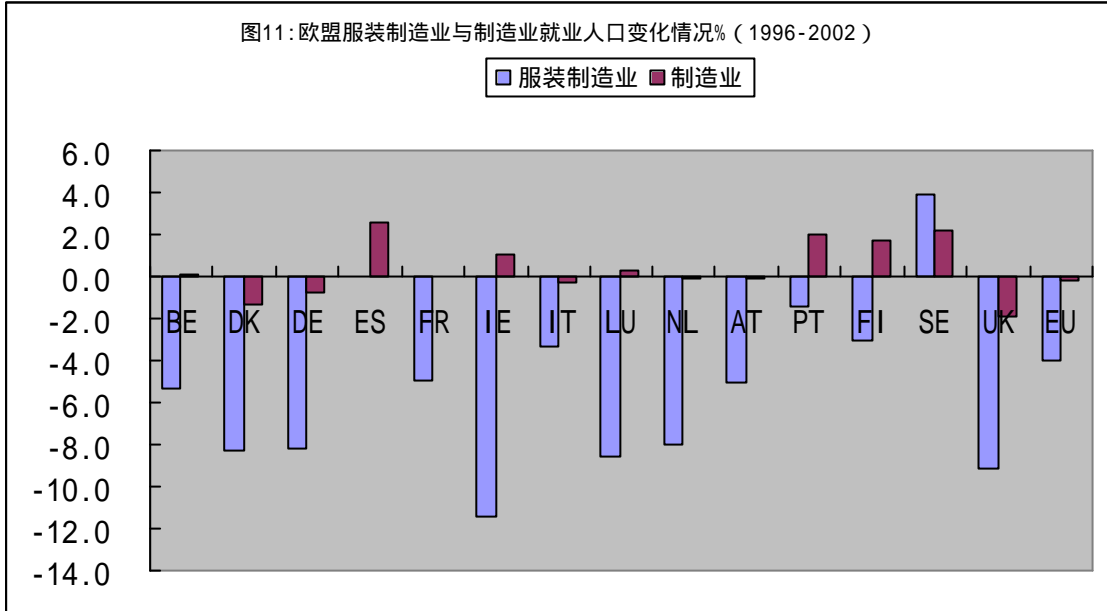


图13: 欧盟服装制造业与制造业人均劳动力成本变化情况% (1996-2002)

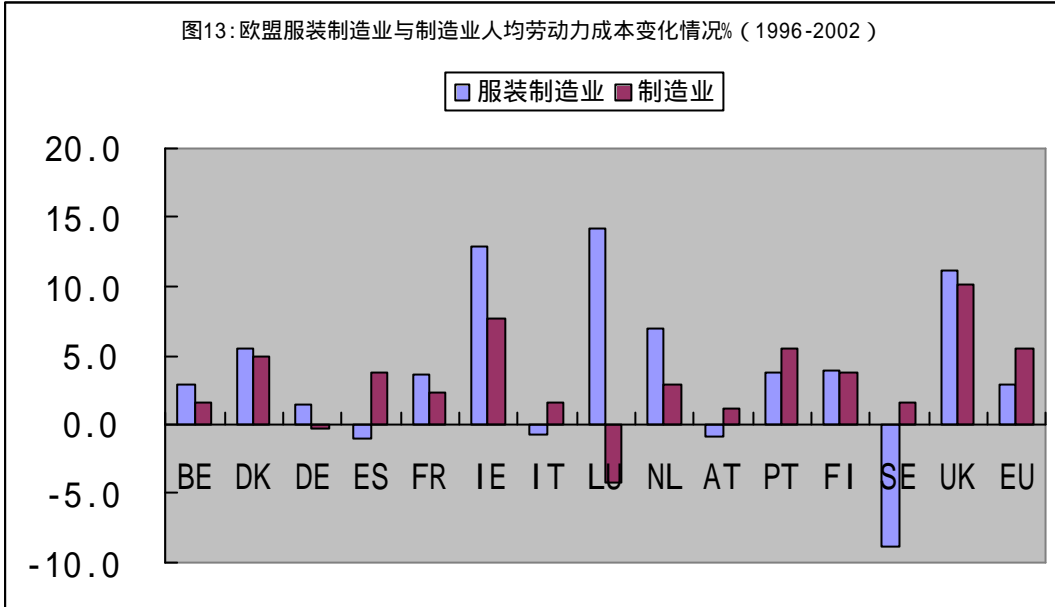


图14: 欧盟服装制造业与制造业年人均劳动力成本比较(2002)

