

## 中国羊绒产业国际竞争力及影响因素研究

蒋美娟,孙致陆,丁丽娜,肖海峰

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

**摘要:**本文采用显示性竞争优势指数、贸易竞争力指数和国际市场占有率对中国羊绒产业国际竞争力进行了测算和分析,并进一步研究了中国羊绒产业国际竞争力影响因素。研究表明,中国原绒产量具有绝对优势,但却不具有国际竞争力,近年来,原绒的竞争劣势进一步显现;无毛绒具有较强的国际竞争力,但近年来有所下降;羊绒衫一直具有很强的国际竞争力;成本与价格、生产要素、生产能力、产品质量、品牌与营销、产业集中度、市场需求、政府扶持政策等都是影响中国羊绒产业国际竞争力的因素。最后,本文提出了加强草原生态环境建设、加快饲料工业发展、加强良种培育和技术研发、规范市场交易秩序、调整和完善产业结构、培育消费需求、加大政府扶持力度等促进中国羊绒产业国际竞争力提升的政策建议。

**关键词:**羊绒产业;显示性竞争优势指数;贸易竞争力指数;国际市场占有率;国际竞争力;影响因素;政策建议

中图分类号:F740;F326.3 文献标识码:A 文章编号:1000-0275(2013)01-0063-05

### Study on International Competitiveness and Its Influence Factors of Chinese Cashmere Industry

JIANG Mei-juan, SUN Zhi-lu, DING Li-na, XIAO Hai-feng

(College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

**Abstract:** This paper calculates the international competitiveness of Chinese cashmere industry by using revealed comparative advantage index, world trade competitiveness index, and market share, and further analyses its influence factors. The results show that, raw cashmere output has absolute advantage but doesn't have international competitiveness; dehaired cashmere has strong international competitiveness but tends to decrease in recent years; cashmere sweater always has very strong international competitiveness. Cost and price, production factors, production capacity, brand and marketing, industrial concentration, market demand, and government supporting policies are the factors which effect the international competitiveness of Chinese cashmere industry. At last, this paper proposes related policy recommendations to promote the enhancement of international competitiveness of Chinese cashmere industry, which include strengthening grassland ecological environment instruction, speeding up feed industry development, strengthening breed cultivation and technology research and development, regulating market order, adjusting and improving industry structure, fostering consumer demand and strengthening government support.

**Key words:** cashmere industry; revealed competitive advantage index; trade competitiveness index; world market share; international competitiveness; influence factors; policy recommendations

中国是世界最大羊绒生产国,2010年中国羊绒产量为18519t,占世界羊绒总产量的2/3以上。长期以来,西部地区一直是中国的羊绒主产区,羊绒产业也是当地的优势特色产业。20世纪80年代以来,中国羊绒产业发展迅速,无论是原绒生产还是制成品加工,在国际市场上都占有举足轻重的地位,目前,中国羊绒产业已经形成较为完整的产业链。随着全球贸易自由化程度的不断加深以及纺织品配额制度在2005年1月1日的取消,全球羊绒产业在新的贸易环境下正进行整合,中国羊绒产业也面临着更多的机遇和更大的挑战。因此,研究中国羊绒产业的国际竞争力现状及其影响因素,对于中国羊绒产业长期发展规划和产业扶持政策的制定、羊绒产业在国际市场上的竞争地位的进一步提升、西部地区农牧户收入水平的提高以及当地的经济发展和稳定等均具有重要的现实意义。目前,国内还缺乏关于中国羊绒产业国际竞争力及其影响因素的深入研究。因此,本文采用显示性竞争优势指数、贸易竞争力指数和国际市场占有率对中国羊绒产业的国际竞争力进行测算和分析,并对中国羊绒产业国

际竞争力的影响因素进行进一步研究,最后,结合研究结论提出提升中国羊绒产业国际竞争力的相关政策建议。

### 1 研究方法 with 数据来源

#### 1.1 研究方法

产业国际竞争力是一个综合概念体系,它涉及竞争力的来源、竞争力的本质、竞争力的表现、竞争力的结果等方面<sup>[1-2]</sup>。根据中国羊绒产业的生产及贸易特征并借鉴已有关于产业国际竞争力的研究成果,本文采用显示性竞争优势指数、贸易竞争指数和国际市场占有率对中国羊绒产业的国际竞争力进行测算,并与其他主要国家(或地区)进行比较分析。

1.1.1 显示性竞争优势指数(CA) 该指标表示i国j商品出口额占该国出口总额的比重与j商品出口额在世界出口总额中所占比重的比值,减去j商品在该国进口总额中所占的比重与j商品在世界进口总额中所占的比重的比值,其计算公式可表示为:

**基金项目:**农业部 and 财政部项目“国家绒毛羊产业技术体系产业经济研究”(编号:CARS-40-20)。

**作者简介:**蒋美娟(1987-),女,福建莆田人,硕士研究生,研究方向:农产品市场与政策;通讯作者:肖海峰(1964-),男,内蒙古武川人,博士,教授,博士生导师,研究方向:农产品市场与政策。

**收稿日期:**2012-10-24, **修回日期:**2012-12-08

$$CA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_{it}}{X_{wj}/X_{wt}} - \frac{M_{ij}/M_{it}}{M_{wj}/M_{wt}} = RCA_{ij} - RMA_{ij}$$

其中,  $X_{ij}$  和  $M_{ij}$  分别表示  $i$  国  $j$  商品的出口额和进口额;  $X_{it}$  和  $M_{it}$  分别表示  $i$  国所有商品的出口总额和进口总额;  $X_{wj}$  和  $M_{wj}$  分别表示世界  $j$  商品的出口总额和进口总额;  $X_{wt}$  和  $M_{wt}$  表示世界所有商品的出口总额和进口总额;  $RMA_{ij}$  表示与显示性比较优势指数  $RCA_{ij}$  相对应的显示性进口比较优势指数。当  $CA_{ij} > 0$  时, 表明  $i$  国  $j$  商品具有显示性竞争优势; 当  $CA_{ij} < 0$  时, 表明  $i$  国  $j$  商品具有竞争劣势。

1.1.2 贸易竞争力指数 (TC) 该指标是指一国某产业或某产品的净出口额与进出口总额之比, 其计算公式为:  $TC_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij})$ 。其中,  $X_{ij}$  和  $M_{ij}$  分别表示  $i$  国  $j$  商品的出口额和进口额。该指标可以反映一国某产品是净进口, 还是净出口, 以及净进口或净出口的相对规模。当  $TC_{ij} < 0$ , 表明该商品出口竞争力较弱, 为净进口; 若  $TC_{ij} > 0$ , 表明该商品具有较强的出口竞争力, 为净出口,  $TC_{ij}$  值越大, 该商品的国际竞争力越强。

1.1.3 国际市场占有率 (WMS) 该指标反映了一国某产品在国际市场上所占的份额, 其计算公式为:  $WMS_{ij} = (X_{ij} / X_{wj}) \times 100\%$ 。其中,  $X_{ij}$  表示  $i$  国  $j$  商品的出口额,  $X_{wj}$  表示  $j$  商品的世界出口总额。WMS 值越大, 表明  $i$  国  $j$  商品的国际竞争力越强。

## 1.2 数据来源

根据加工程度的不同, 世界市场上的羊绒及其制品包括

表 1 2002-2010 年主要国家原绒显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数比较

指标	年份	中国	英国	蒙古国	意大利	比利时	南非	土耳其	巴基斯坦
显示性竞争优势指数	2002	0.000	5.878	-	-12.595	2.891	37.450	0.001	-
	2004	-0.003	4.493	126.856	-13.867	4.133	37.427	0.005	0.589
	2006	-0.014	2.323	5981.011	-14.990	0.440	15.633	0.002	0.168
	2008	-0.003	5.891	-	-8.639	4.192	-0.003	0.610	2.299
	2010	-0.055	6.968	-	-10.836	1.294	0.000	0.003	0.865
	均值	-0.015	5.111	3053.934	-12.185	2.590	18.101	0.124	0.980
贸易竞争力指数	2002	-	-0.493	1.000	-0.972	0.469	0.998	1.000	-
	2004	-0.752	-0.474	0.513	-0.954	0.062	0.993	-0.984	1.000
	2006	-0.754	-0.298	1.000	-0.912	-0.119	1.000	-0.992	1.000
	2008	-1.000	-0.524	-	-0.870	0.269	-0.934	-0.750	0.889
	2010	-1.000	-0.568	-	-0.898	-0.244	-0.941	-0.999	1.000
	均值	-0.877	-0.471	0.838	-0.921	0.087	0.223	-0.545	0.972

数据来源: 根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

表 2 2002-2010 年主要国家原绒国际市场占有率比较(单位: %)

年份	中国	英国	蒙古国	意大利	比利时	南非	土耳其	巴基斯坦
2002	0.00	47.19	4.31	3.83	12.49	13.61	0.00	-
2004	0.03	35.61	1.11	7.07	20.28	13.61	0.00	0.09
2006	0.04	22.32	49.70	8.09	3.45	5.68	0.00	0.03
2008	0.00	38.24	-	38.85	18.16	0.00	0.22	0.37
2010	0.00	45.83	-	35.42	6.45	0.00	0.00	0.14
均值	0.01	37.84	18.37	18.65	12.17	6.58	0.04	0.16

数据来源: 根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

## 2.2 无毛绒国际竞争力测算

根据表 3 和表 4 可知, 2002-2010 年, 中国大陆无毛绒的显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均较大, 大幅超过蒙古国以外的其他国家或地区, 国际市场占有率也一直位居世界第一, 这表明, 中国大陆无毛绒具有较强的国际竞争力, 但从变化趋势来看, 无毛绒国际竞争力近年来有所下降; 中国

原绒、初级加工品(包括无毛绒等)和深加工产品(包括羊绒衫等), 本文主要选择原绒、无毛绒和羊绒衫来对中国羊绒产业的国际竞争力进行测算, 并与羊绒及其制成品主要贸易国家(或地区)进行比较分析。本文中用来测算中国及其他国家(或地区)羊绒产业国际竞争力的数据来源于 UN Comtrade 数据库; 其中, 原绒指 HS 编码为 510211 的未梳喀什米尔山羊绒, 无毛绒包括 HS 编码分别为 510531 和 510539 的已梳喀什米尔山羊绒和已梳其它山羊绒, 羊绒衫的 HS 编码为 611012。本文研究的样本期为 2002-2010 年。

## 2 中国羊绒产业国际竞争力测算

### 2.1 原绒国际竞争力测算

根据表 1 和表 2 可知, 2002-2010 年, 中国原绒的显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均小于 0, 国际市场占有率也接近 0, 这表明, 中国原绒不具有国际竞争力; 从变化趋势来看, 近年来中国原绒基本不出口, 并且原绒国际竞争力总体上还在进一步减弱。蒙古国原绒的三个国际竞争力指标值均很大或较大, 表明该国原绒具有很强的国际竞争力, 并且国际市场竞争能力还在不断增强; 意大利原绒的国际市场占有率较高, 但原绒的进口总体上要大于出口, 显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均小于零, 因而该国原绒不具有国际竞争力; 英国、比利时、南非、巴基斯坦等国的原绒也具有一定的国际竞争力。

香港的无毛绒不具有国际竞争优势。蒙古国无毛绒的显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均很大, 国际市场占有率仅次于中国, 即具有很强的国际竞争力, 并且近年来其国际竞争力还在不断增强; 英国和美国的无毛绒具有一定的国际竞争力; 意大利的无毛绒不具有国际竞争优势。

### 2.3 羊绒衫国际竞争力测算

根据表 5 和表 6 可知, 2002-2010 年, 中国大陆羊绒衫的显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均较高, 国际市场占有率总体上也一直位居世界第一, 这表明在国际市场上一直具有较强的市场竞争力; 中国香港的羊绒衫 also 具有很强的国际竞争力, 但近年来有所下降。蒙古国羊绒衫的显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数均很高, 说明其具有很强的国际竞争力; 意大利的羊绒衫也具有一定的国际竞争力; 英国的羊绒衫在 2006 年以前具有一定的国际竞争力, 但此后持续

表3 2002-2010年主要国家(或地区)无毛绒显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数比较

指标	年份	中国大陆	中国香港	蒙古国	英国	意大利	美国
显示性竞争优势指数	2002	10.351	-1.627	-	-0.617	-8.275	0.002
	2004	6.692	-3.375	1123.975	-0.098	-8.253	0.022
	2006	3.655	-1.467	1137.554	1.604	-10.894	-0.024
	2008	4.166	-0.769	-	0.572	-11.315	0.066
	2010	2.059	-0.987	-	-0.013	-9.187	0.075
	均值	5.385	-1.645	1130.765	0.290	-9.585	0.028
贸易竞争力指数	2002	0.878	0.138	1.000	0.321	-0.861	0.439
	2004	0.826	0.014	1.000	0.399	-0.857	0.710
	2006	0.792	0.061	1.000	0.736	-0.900	-0.701
	2008	0.763	0.190	-	0.524	-0.829	0.637
	2010	0.663	0.036	-	0.264	-0.706	0.777
	均值	0.784	0.088	1.000	0.449	-0.831	0.372

数据来源:根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

表4 2002-2010年主要国家(或地区)无毛绒国际市场占有率比较 (单位:%)

年份	中国大陆	中国香港	蒙古国	英国	意大利	美国
2002	75.19	2.55	8.51	4.18	0.59	0.22
2004	67.54	4.42	10.70	3.70	0.75	0.29
2006	55.34	2.28	14.82	9.42	0.68	0.02
2008	67.18	4.89	-	3.67	2.00	0.85
2010	66.11	3.53	-	4.10	3.19	1.10
均值	66.27	3.53	11.34	5.01	1.44	0.50

数据来源:根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

减弱,近年来,已不再具有国际竞争力;德国的羊绒衫虽然在国际市场上占有一定份额,但并不具有国际竞争力。

表5 2002-2010年主要国家(或地区)羊绒衫显示性竞争优势指数和贸易竞争力指数比较

指标	年份	中国大陆	中国香港	意大利	英国	蒙古国	德国
显示性竞争优势指数	2002	5.919	5.948	3.990	1.021	-	-0.708
	2004	5.208	8.093	2.737	0.742	383.206	-0.950
	2006	8.161	4.314	1.683	0.123	142.148	-1.003
	2008	7.250	3.559	2.725	-0.465	-	-0.952
	2010	7.987	2.625	3.125	-0.437	-	-1.329
	均值	6.905	4.908	2.852	0.197	262.677	-0.988
贸易竞争力指数	2002	0.977	0.406	0.713	0.247	1.000	-0.575
	2004	0.944	0.420	0.551	0.153	0.999	-0.649
	2006	0.979	0.288	0.273	-0.156	0.998	-0.589
	2008	0.972	0.229	0.395	-0.364	-	-0.557
	2010	0.956	0.195	0.361	-0.357	-	-0.651
	均值	0.966	0.308	0.459	-0.095	0.999	-0.604

数据来源:根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

表6 2002-2010年主要国家(或地区)羊绒衫国际市场占有率比较 (单位:%)

年份	中国大陆	中国香港	意大利	英国	蒙古国	德国
2002	30.68	28.19	18.55	7.26	2.54	2.52
2004	27.42	38.11	14.51	6.18	3.19	2.41
2006	42.28	25.03	13.37	5.42	1.18	3.16
2008	37.69	23.06	17.40	5.16	-	3.44
2010	41.87	19.36	21.61	4.45	-	3.09
均值	35.99	26.75	17.09	5.69	2.30	2.92

数据来源:根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

### 3 中国羊绒产业国际竞争力影响因素分析

根据迈克尔·波特提出的“钻石模型”<sup>[3]</sup>,并结合中国羊绒产业发展实际特点,本文从成本与价格、生产要素、生产能

力、产品质量、品牌与营销、产业集中度、市场需求、政府扶持政策等方面分析中国羊绒产业国际竞争力的影响因素。

#### 3.1 成本与价格

3.1.1 成本 在绒山羊饲养成本中,人工费用和饲草料费用所占比重较大。而近年来,中国劳动力工资水平和饲料价格均持续较快上涨,导致绒山羊饲养成本不断提高,不利于中国羊绒国际竞争力的提升。中国在羊绒加工方面则具有较显著的成本优势,与世界第二大羊绒生产国蒙古国相比(表7),中国羊绒制品在各加工工序的加工成本均比蒙古国要低30%-40%<sup>[4]</sup>,这在一定程度上增强了中国羊绒制品在国际市场上的竞争优势。

表7 中国和蒙古国羊绒加工各环节成本比较(单位:美元/kg)

国家	分梳	纺纱	针织	梭织
中国	2.50-3.00	6.00-7.00	2.50-3.00	1.50-2.00
蒙古国	4.00-5.00	6.50-9.50	4.00	3.00

3.1.2 价格 在国际市场上,中国羊绒制品的出口价格普遍较低。以羊绒衫为例(表8),与其他主要出口国(或地区)相比,中国大陆羊绒衫的出口价格一直是最低的,平均价格仅为意大利的24.38%和英国的24.40%。羊绒衫的出口价格优势确实在短期内促进了中国羊绒衫出口量的大幅增加,但从羊绒产业的长远发展来看,依靠低价来提升中国羊绒产业国际竞争力是不可取的。

表8 2006-2010年中国及主要出口国(或地区)羊绒衫出口单价比较 (单位:美元/件)

年份	中国大陆	中国香港	意大利	英国	德国	蒙古国
2006	29.40	33.82	139.55	118.70	47.34	33.51
2007	30.99	35.51	130.73	121.20	59.83	34.22
2008	33.90	41.00	136.62	118.05	106.36	-
2009	30.56	37.55	167.90	119.41	120.29	-
2010	31.23	41.11	149.60	105.06	113.59	-

数据来源:根据 UN Comtrade 数据库数据整理计算得到。

#### 3.2 生产要素

3.2.1 饲草和饲料 饲草和饲料是羊绒产业发展的物质基础。中国地域广阔,草地资源丰富。2009年全世界共有33.57亿hm<sup>2</sup>永久草地,中国约占11.9%,草地资源总量显著高于蒙古国等其他羊绒主产国。但是,中国人均草地资源拥有量却非常低,2009年中国人均永久草地面积拥有量为0.29hm<sup>2</sup>,仅为蒙古国的1/146。并且近年来,受过度放牧、气候干旱等因素影响,西部地区草地资源的沙化、退化和盐碱化问题日趋严重,2009年中国经营性草地面积中退化草地面积所占比例已经达到了65.87%,导致草原载畜能力从2000年的0.55hm<sup>2</sup>/羊单位提高到2009年的0.67hm<sup>2</sup>/羊单位<sup>[5]</sup>。与此同时,中国饲料工业发展较快,但在反刍动物饲料研究等方面仍较为滞后。因此,中国草地资源和饲料工业的现状均不容乐观,不利于羊绒产业国际竞争力的持续提升。

3.2.2 品种资源 与其他羊绒主产国相比,中国绒山羊品种资源优势明显。目前,世界绒山羊品种总数约为40个,中国共有20多个绒山羊品种<sup>[6]</sup>,绒山羊在中国的平原地区、高山地区、荒漠地区和海洋性气候地区均有分布。绒山羊品种资源优势有助于中国羊绒产业国际竞争力持续提升。

3.2.3 技术水平 目前,中国羊绒产业技术水平仍较为落后。

绒山羊品种繁育和改良工作较为滞后,品种扩繁体系不健全;农牧户仍主要依靠经验来饲养绒山羊,饲养技术水平普遍非常落后;羊绒加工企业的羊绒分梳技术、纺织技术等深加工技术落后,先进纺织机器设备缺乏。落后的技术水平现状,不利于中国羊绒产业持续发展和产业国际竞争力提升。

### 3.3 生产能力

中国是世界最大羊绒生产国,近年来,羊绒产量持续增长且增长幅度远高于蒙古国等其他羊绒主产国。中国的羊绒制品加工能力也很强,目前,全国共有羊绒加工企业 2600 多家<sup>[7]</sup>,生产的羊绒制品种类多样,其中,羊绒衫的年加工能力已经超过 4000 万件,世界市场上 75% 的羊绒衫来自中国<sup>[8]</sup>。强大的羊绒生产能力和羊绒制品加工能力,为中国羊绒产业的快速发展和国际竞争力的进一步提升提供了重要保障。

### 3.4 产品质量

中国羊绒的质量要显著优于其他羊绒主产国。从细度来看,中国羊绒的平均细度为  $13\mu\text{m}-16\mu\text{m}$ ,而伊朗羊绒为  $17.5\mu\text{m}-19.0\mu\text{m}$ ,巴基斯坦羊绒为  $17.9\mu\text{m}-18.0\mu\text{m}$ ;从色泽来看,中国羊绒中白绒的比例最高,约占 40%,而蒙古国羊绒的颜色以青、紫为主,白绒只占 5%,阿富汗、伊朗、土耳其、巴基斯坦等国家羊绒的颜色也均以深色为主<sup>[9]</sup>。因此,中国羊绒在质量上具有较明显的优势。但与世界其他国家相比,中国羊绒制品的质量却不容乐观,以羊绒衫为例,其含绒量往往参差不齐,从 5% 到 95% 不等<sup>[7]</sup>,不利于中国羊绒制品国际竞争力的进一步提升。

### 3.5 品牌与营销

目前,中国羊绒产业已经融入世界羊绒产业链,但所处地位不容乐观,仍主要处在低附加值的生产加工环节,品牌设计与推广、营销渠道等高端环节则仍主要被英国、意大利等国所控制,这导致中国羊绒产业还只能在生产能力、价格等方面进行低水平竞争,在品牌竞争力方面与上述国家还存在较大差距,即使是“鄂尔多斯”、“鹿王”、“维信”、“圣雪绒”等国内知名品牌在国际市场上也很难以自己的品牌销售,而是以贴牌销售为主。品牌推广落后和营销渠道不完善,不利于中国羊绒产业国际竞争力实现质的提升。

### 3.6 产业集中度

目前,中国羊绒加工行业还存在着产业集中度偏低、区域资源要素缺乏整合、区域集群竞争优势缺乏等突出问题,制约了中国羊绒产业竞争力的提升。在企业数量方面,中国羊绒加工企业数量众多,但企业规模和年生产能力存在很大差异,年加工能力在 500 万件以上的企业不到 10 家<sup>[7]</sup>,产业集中度很低。在市场竞争方面,缺乏自律和规范,羊绒原料稀缺时,企业间为争夺原料资源而相互哄抬价格,导致羊绒及其制品的价格大幅上涨,而羊绒原料充足时,企业间又竞相压价,导致羊绒及其制品的价格大幅下跌。这种竞争现状使得国内羊绒及其制品价格暴涨暴跌的现象一直未能得到有效改善。在资源整合方面,中国羊绒加工企业在技术创新、市场信息、产业布局、出口战略等方面尚未实现整合,难以形成要素资源的互补共享以及规模化经营和产业化生产,从而不能以完整产业链的形式来参与国际竞争。

### 3.7 市场需求

随着世界羊绒制品加工中心向中国的转移,中国对羊绒原料的需求量非常大,目前,中国已成为世界最大羊绒需求市场。2010 年,中国共消耗羊绒原料 16475t,分别占中国和世界羊绒总产量的 89% 和 67%,但国内羊绒制品消费需求却不强。根据中国毛纺织行业协会的统计,2006 年以来,全国 200 家重点大型百货商场的羊绒及羊毛衫销售量一直保持在 2400 万件左右;与其他主要羊绒制品消费国相比,中国每百人羊绒衫拥有量为 0.6 件,仅为美国的 1/10 和日本的 3/40。但从长远来看,随着城乡居民收入水平的不断提高和消费结构的不断升级,羊绒制品消费潜力巨大,对羊绒制品的消费需求会逐渐增长,这也是未来中国羊绒产业实现持续发展的重要基础。

### 3.8 政府扶持政策

羊绒制品是中国在对外贸易中为数不多的占据绝对资源优势的商品之一,为了促进羊绒产业的发展和国际竞争力的提升,近年来政府出台了一些政策给予扶持和引导。从 2004 年 1 月 1 日起取消羊绒原料出口退税后,中国基本不再出口原绒,而羊绒衫等羊绒制品的出口量持续增长,该政策的实施有利于保护中国的羊绒资源、推动羊绒产业向深加工高附加值的方向进行升级与调整和促进羊绒产业国际竞争力的提升。在草地资源保护和利用方面,出台实施了禁牧、休牧、划区轮牧等政策,鼓励农牧户进行舍饲圈养,还大力推广人工种草和天然草场改良,在一定程度上缓解了草原生态环境的持续恶化趋势。从 2011 年开始,每年安排 134 亿元,在全国主要草原牧区省(区)建立草原生态保护补助奖励机制,实施草畜平衡奖励、生产性补贴、禁牧补助等,并加大对牧区教育发展和农牧户技术培训的支持力度。这些扶持政策的出台和实施对于促进中国羊绒产业的可持续发展及国际竞争力的提升均起到了一定的促进作用,但这些政策的扶持力度还亟待进一步加强。

## 4 主要结论与政策建议

### 4.1 主要结论

本文采用显示性竞争优势指数、贸易竞争力指数和国际市场占有率测算了中国羊绒产业的国际竞争力并进行了国际比较分析,还进一步分析了中国羊绒产业国际竞争力的影响因素。研究结果表明,中国原绒产量具有绝对优势,但在国际市场上却不具有国际竞争力,近年来,原绒的竞争劣势进一步显现;中国无毛绒具有较强的国际竞争优势,近年来,受国际市场需求和国内无毛绒出口退税取消的影响,无毛绒的国际竞争力有所下降;中国是世界羊绒制品生产大国,中国羊绒衫一直具有很强的国际竞争力;成本与价格、生产要素、生产能力、产品质量、品牌与营销、产业集中度、市场需求、政府扶持政策等都是影响中国羊绒产业国际竞争力的因素。

### 4.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出以下提升中国羊绒产业国际竞争力的政策建议:

(1) 加强草原生态环境保护和建设,促进草原生态平衡和羊绒产业的可持续发展。建立基本草地保护制度,根据各地区人工草地、改良草地、重要放牧场、草地自然保护区等草

地资源现状,划定合理的基本草地,严禁擅自征用、占用基本草地或改变其用途。加强优质牧草品种研发和优质牧草基地建设,大力推广人工种草和围栏封育,为羊绒产业的发展提供充足的饲草资源。综合考虑各地区实际情况,核定合理的草地载畜量和绒山羊适度饲养规模。

(2)加快发展饲料工业,提高农作物秸秆的饲料化水平。建立优质畜牧饲料生产基地,加强新型畜牧饲料品种的研发,提高优质饲料的供应能力。实施饲料安全建设工程,切实加强饲料加工与销售的监管,严厉打击制售假饲料或劣质饲料的不法行为。加强农作物秸秆加工技术和设备的研发,提高农作物秸秆的饲料化水平。

(3)加强良种繁育以及饲养技术和羊绒加工技术的研发,提高羊绒产业的技术水平。健全和完善绒山羊繁育体系,加强国外优良品种的引进以及国内现有品种的选育与改良,提高绒山羊的生产性能。加强饲草料营养搭配、疫病防治、圈舍修建等绒山羊饲养技术的研发,提高绒山羊饲养技术水平。加强羊绒分梳技术、印染技术、纺织技术等羊绒深加工技术的研发,提高羊绒加工行业技术水平和羊绒制品质量。

(4)规范羊绒市场交易秩序,建立羊绒拍卖制度。健全羊绒市场交易规则,完善羊绒质量监督管理体系,建立羊绒检测机构,制定严格的羊绒和羊绒制品质量等级标准,促进羊绒和羊绒制品质量的提高。借鉴国内外畜产品批发市场以及期货和拍卖交易市场的成功经验,按照国际通行的公开、公正、公平的拍卖交易规则,在主要羊绒集散地建立羊绒交易拍卖中心,采用批次抽检等方法确定等级和价格,切实实现优质优价。

(5)调整和优化羊绒产业结构,实施品牌战略。实行羊绒生产加工许可证制度,提高羊绒加工行业的进入壁垒;加快整合各地区资源优势,推动羊绒加工企业的优胜劣汰,提高羊绒加工行业的市场集中度。整合羊绒产业出口贸易格局,提高中国羊绒产业在国际市场上的集群竞争优势,改变中国羊绒产业在全球羊绒产业链中所处的弱势地位。加强羊绒制品的品牌推广,充分发挥政府和羊绒行业协会的作用,通过

举办交易会、博览会、信息交流会等来开拓国际市场,提高中国羊绒制品的国际影响力和知名度。

(6)积极培育国内羊绒制品消费需求。随着人们收入水平的提高和消费结构的升级,国内羊绒制品消费前景与潜力巨大。应加强宣传,提高消费者对羊绒制品的认知度,引导消费者的消费选择,培养消费者的消费习惯,促进国内羊绒制品消费需求的较快增长,带动羊绒产业的发展,进一步提升羊绒产业的国际竞争力。

(7)加大对羊绒产业的政策扶持力度。加大对农牧户的资金扶持力度,完善良种补贴、生产性补贴等扶持政策,提高农牧户的饲养积极性。加强对农牧户的饲养技术培训,提高农牧户的饲养技术水平,推广科学化标准化绒山羊饲养。加强对羊绒产业的加工、销售、相关技术研发等行业或领域的重点企业或科研机构的信贷支持力度,健全和完善羊绒产业的社会化服务体系。

#### 参考文献:

- [1] 陈立敏, 谭力文. 评价中国制造业国际竞争力的实证方法研究——兼与波特指标及产业分类法比较[J]. 中国工业经济, 2004(5): 30-37.
- [2] 刘乐山. 中国农业竞争力的国际比较及提升研究[J]. 农业现代化研究, 2003, 24(1): 45-49.
- [3] [美]迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京: 华夏出版社, 2002: 6.
- [4] Donald J L, Eddleston P, McMahon A. A value chain analysis of the Mongolian cashmere industry[R]. Mongolia Economic Policy Reform and Competitiveness Project Research Report, 2005.
- [5] 王 欧. 草原畜牧业发展与牧民收入增长[J]. 中国畜牧杂志, 2010, 46(24): 12-16.
- [6] 姜怀志, 郭 丹, 陈 洋, 等. 中国绒山羊产业现状与发展前景分析[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(10): 100-103.
- [7] 张立中, 谭向勇, 潘建伟. 羊绒市场分析与中国羊绒业发展战略[J]. 世界农业, 2008(3): 15-17.
- [8] 薛凤蕊, 乔光华. 世界羊绒产业的发展趋势[J]. 世界农业, 2008(6): 38-40.