

### 中國紡織業

由於中國的經濟開放，紡織業的競爭轉趨熾烈，中國紡織業經歷若干變化。紡織業政策的改變，鼓勵為紡織業的投資提供私人資金，令非國有的紡織企業數目增加。於一九八零年，紡織業內約66%為國企，餘下則主要為集體企業。於二零零三年，非國營經濟佔所有紡織業企業約84%，非國營企業已成為紡織業的主要投資力量。

中國政府政策的變動亦導致海外投資資金上升。於二零零二年，海外投資資金佔注入紡織業實際資金約30.9%。海外投資者亦為中國帶來先進技術及管理人才，令中國紡織業的技術及管理技巧突飛猛進。

於二零零一年至二零零三年，中國大量引入進口機器進行技術改造，改善行業及產品質量，從而提高中國製造紡織品的競爭力。二零零三年，進口入中國的紡織機器價值高達約4,600,000,000美元，於三年期間的年復合增長率約為35.7%。

在改革中中國紡織產業開展了廣泛的國際合作，從獨資開工廠、合資開工廠到授權生產及貼牌生產。與此同時引進先進的生產管理方式，完善的生產加工技術以及發展完備的經營觀念，此等方式、技術及觀念均對中國紡織業日後的發展相當寶貴。

於九零年代中期，約60%的面料及進口而來。由於技術及管理技巧的提升，面料的產品質素亦大為改善。於二零零三年，面料的出口額約達10,818,000,000美元，較去年高出30%，而進口面料則微跌至約5,869,000,000美元。

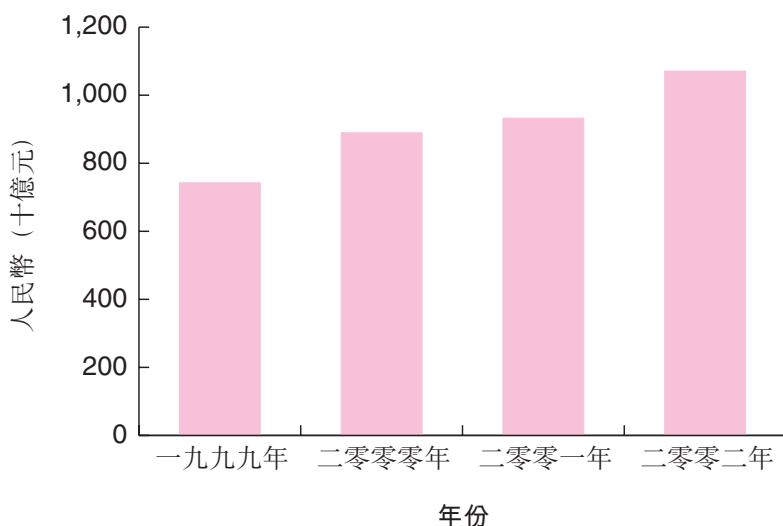
紡織品的質素改善，加上相對便宜的價格吸引愈來愈多大型零售商及進口商，紛紛把自己的全球或地區採購中心遷往中國，成為推動中國紡織品及服裝對外貿易發展的重要因素。

本地需求是紡織業的主要動力。基於中國人口約13億、經濟發展迅速、普羅大眾的可支配收入增加，以及生活水平提高，因此對紡織品需求增加的潛力龐大。

## 行業概覽

於一九九九年至二零零二年，中國紡織業的生產值以年復合增長率13.0%增長。

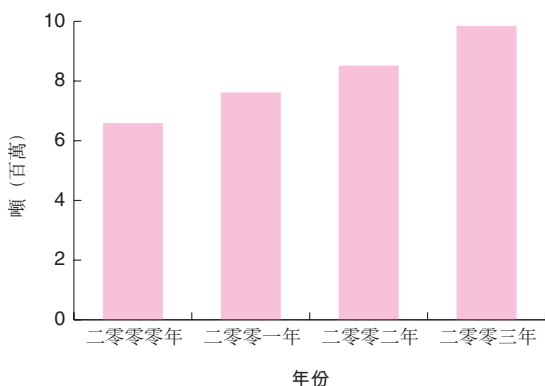
### 中國紡織品的年產值



資料來源：中國紡織工業協會統計中心《紡織工業統計年報二零零二年》。

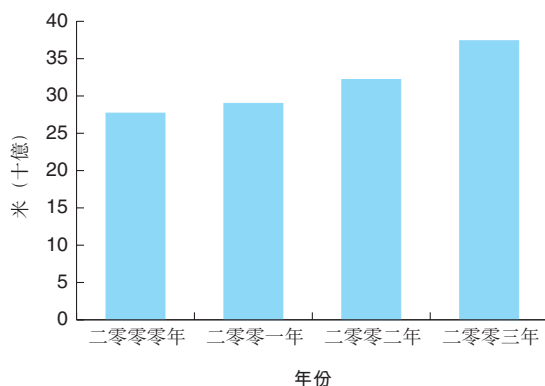
目前中國的纖維消費水平相對還很低。二零零一年中國人均纖維消費量只有約6.4公斤，與世界人均纖維消費量約7.9公斤及美國人均纖維消費約38.1公斤比較均還有很大差距。中國的紡織品消費量無論從質量到數量都無法與美國的紡織品消費量相比。在布的創新及服裝的設計等諸多方面都有待改進。由二零零零年至二零零三年，中國紗線及布料的產量分別以年復合增長率約14.4%及10.5%增長。

### 中國紗線年產量



資料來源：中國紡織工業協會  
《中國紡織工業發展年報  
二零零三／二零零四》。

### 中國布料年產量



資料來源：中國紡織工業協會  
《中國紡織工業發展年報  
二零零三／二零零四》。

## 行業概覽

中國紡織業的市場佔有率分散，並未有主要市場領導者。二零零一年中國紡織業共有67間收益高於100,000,000美元的公司。但此67間公司合計的收益總額僅佔中國紡織業的銷售總額約11%。

中國加入世貿後，中國因歐洲及北美洲市場取消紡織品進口配額制度而受惠。中國紡織品以較低的價格及可靠品質取得競爭優勢。

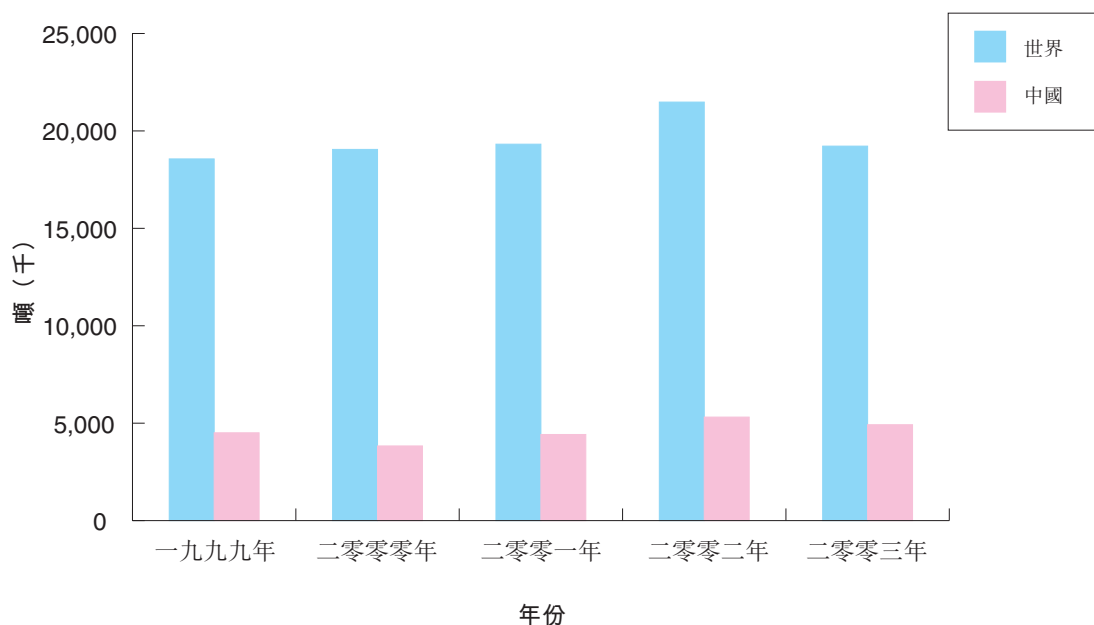
中國加入世貿亦為中國帶來減免關稅及加盟服務市場的好處，對中國紡織業極為有利，因可藉此吸引外資、先進技術及經驗豐富的管理技巧，從而加強紡織業的合作及加速中國紡織業的成長。

### 棉花產業

棉花以用途廣泛、美觀、功能多及自然舒服而廣受歡迎，並適用於多種服飾。棉花可生產數以千計的實用品，故為不可或缺的天然纖維。

二零零四年全球棉花產量預期較二零零三年上升約5%，但估計二零零四年全球棉花產量仍然較二零零二年為低，而預期中國於二零零四年的棉花產量亦將是連續第二年較前一年為低。

棉花年產量



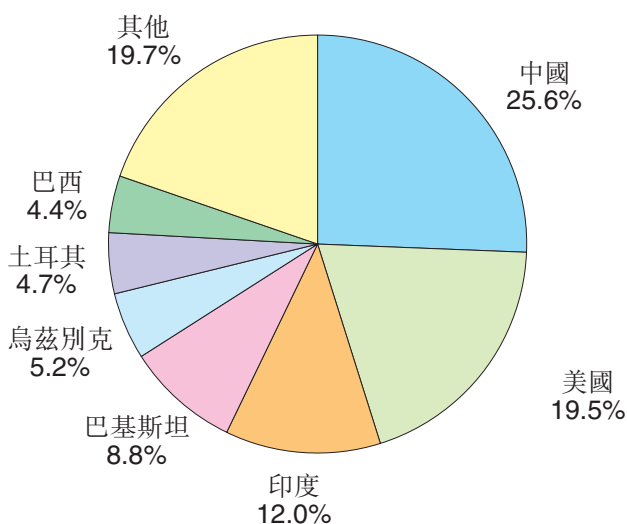
資料來源：美國農業部海外服務部《Cotton: World Markets and Trade二零零四年六月》。

## 行業概覽

中國是全球最大的棉花進口國。基於中國對棉花的需求增加，預期於二零零四年的進口棉花約達1,920,000噸，較二零零三年上升逾180%，預計的升幅主要因為中國對棉花的需求增加而預期本地生產量下降。

於二零零三年，中國、美國、印度、巴基斯坦及烏茲別克為世界五大棉花生產國或地區，分別佔全球棉花總產量約25.6%、19.5%、12.0%、8.8%及5.2%。其他較大的棉花生產國包括土耳其及巴西，分別佔全球棉花總產量約4.7%及4.4%。棉花產量的全球地區分佈於近年相對穩定，中國於二零零三年仍為最大的棉花生產國。以下為二零零三年世界各國棉花產量的分佈圖。

二零零三年各國的棉花產量



資料來源：美國農業部海外服務局《Cotton: World Markets and Trade二零零四年六月》。

### 棉花的期貨交易

於二零零三年，全球棉花的價格大幅波動。由於棉花期貨交易被視為穩定棉花價格的對沖工具，河南省鄭州商品交易所於二零零四年六月試行棉花期貨交易。於試驗期內，兩類可買賣的棉花包括內陸棉及新疆棉。

### 氨綸絲

於一九三七年，Bayer首先利用乾式抽絲法生產氨綸絲。然而Bayer所生產的氨綸絲並未能於紡織生產中用作生產令人滿意的物料。於一九五九年，Du Pont引用乾式抽絲法生產氨綸纖維，而氨綸絲其後更全面作商業生產。自此，氨綸絲廣泛應用於多種商用紗線及布料，令服裝更具彈性。

氨綸絲初時用於製造婦女的緊身衣，以代替橡膠。氨綸絲亦稱為混紡纖維，是所有不同服裝的尖端時裝纖維。氨綸絲通常與棉花、毛線、絲和亞麻等其他纖維混合使用。氨綸絲較橡膠線輕，且在接觸身體油脂、汗水、去污劑和清潔液時亦不容易折斷。

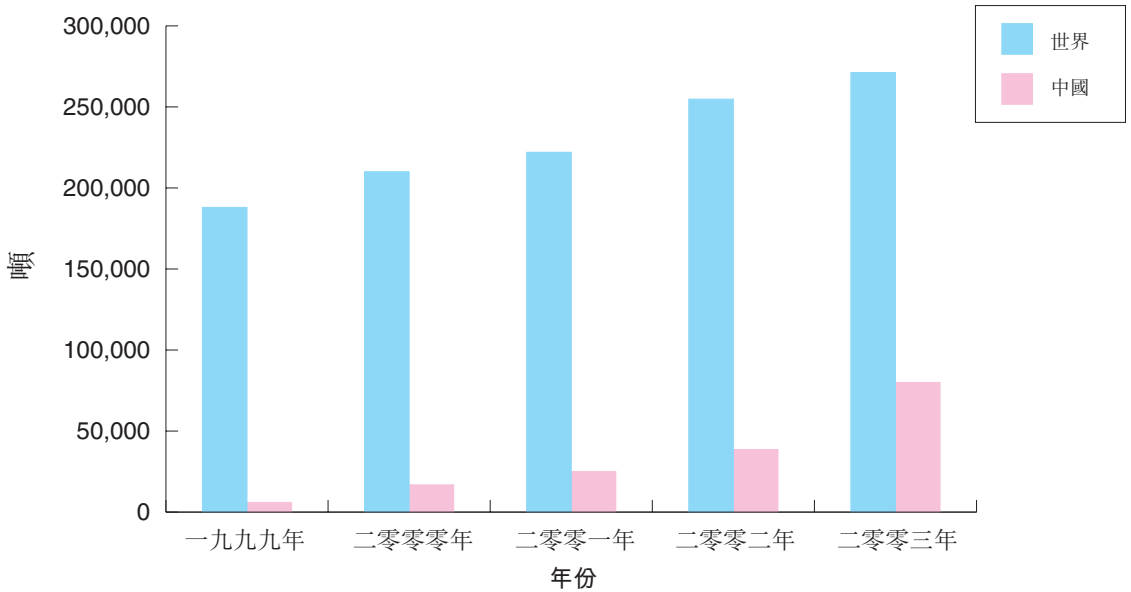
氨綸絲的特質令其極受歡迎，其性質柔軟且含橡膠成份，令氨綸絲可承受高達600%的拉力，拉緊後仍可回復原狀，氨綸絲已成為最常用的混合纖維之一。將氨綸絲與其他布料混合使用可達致更舒適耐用的效果。在所有與氨綸絲混合使用的不同布料中，棉花是時裝界最常採用的纖維。氨綸絲亦與製造套裝及裙的布混合使用，如毛線、絲和黏膠，從而製造更輕巧及更富彈性的布料。

自氨綸混合紡織原料於一九九一年首次獲Du Pont應用於外衣後，氨綸絲的需求持續增長，紡織業的先進技術帶動氨綸絲作不同用途的發展。Du Pont就其產品萊卡混棉的推廣，以及消費者市場逐漸接受氨綸絲產品，均使氨綸絲成為主要紡織原料。氨綸絲已成為時尚的紡織物料，可用於多項紡織品，包括優閒服、高彈力時尚面料及潮流服飾。

於一九九零年，全球的生產量僅為約60,000噸。由於生產氨綸絲的技術經已改善，且投資成本減少，故有更多氨綸絲生產公司成立。因為氨綸絲的用量上升，全球的氨綸絲生產量亦大幅增加。於二零零三年，全球全年的氨綸絲年產量約達270,000噸，由一九零年至二零零三年，全球的氨綸絲生產量以年複合增長率約12.3%增長。

## 行業概覽

### 氨綸絲的年產量

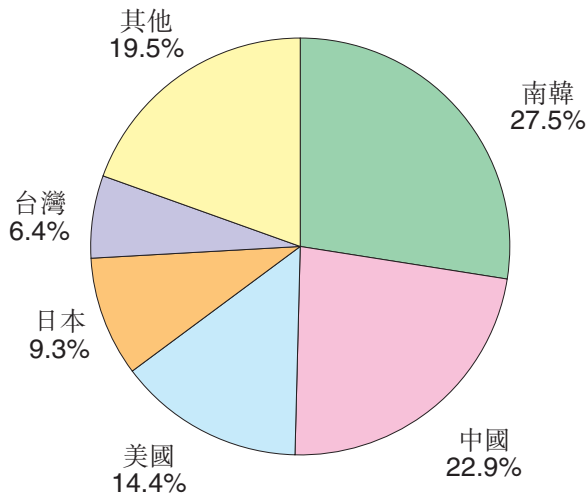


資料來源：中國紡織經濟信息網《一九九九至二零零六年世界氨綸市場生產與需求現狀分析》。

中國化纖工業協會《中國為何能迅速發展成為世界氨綸第一生產大國二零零四年一月》。

南韓、中國、美國、日本及台灣為全球五大氨綸絲生產國或地區。截至二零零三年九月，南韓、中國、美國、日本及台灣的年產量分別約為27.5%、22.9%、14.4%、9.3%及6.4%。南韓、中國、美國、日本及台灣合共佔全球年產量約80.5%。

### 截至二零零三年九月全球氨綸絲的年產量



資料來源：中國化纖工業協會《中國為何能迅速發展成為世界氨綸第一生產大國二零零四年一月》。

中國於一九八九年開始生產氨綸絲，惟一直發展緩慢，直至本世紀方有改善。中國氨綸絲的生產能力由一九九九年約6,000噸增加至二零零三年九月約64,000噸。中國的氨綸絲產量在過去數年迅速遞增主要是由於中國紡織業急速發展、生產氨綸絲的投資成本減少、服裝生產中更多應用氨綸絲，以及國際製造商在中國設立氨綸絲生產設施。

### 與中國紡織業有關的法律及規例

#### 紡織業方向政策

一九九八年，國務院發佈《關於紡織工業深化改革調整結構解困扭虧工作有關問題的通知》，中國政府按照市場要求，淘汰落後的紗錠，以改善技術水平和產品質素。在一九九八至二零零零年期間內，國內紡織業成功淘汰落後紗錠約9,400,000錠。

根據《二零零二年總量調控、結構調整工作指導意見》，中國政府一方面對紡織業繼續採取淘汰落後機械和總量調控的措施，另一方面依靠科技進步和制度創新，以增強其國際競爭力，同時擴大紡織服裝的出口市場。

根據國家經貿委於二零零二年發佈的《關於用高新技術和先進適用技術改造提升傳統產業的實施意見》，中國政府鼓勵於紡織業內應用高新技術和先進技。二零零二年發佈的《外商投資產業指導目錄》中，中國政府鼓勵外商投資於製造特色及高檔紡織品。

二零零四年八月，國家發展改革委員會發布《關於調整新增棉紡生產能力政策有關問題的通知》，取消對棉紡細紗線機實行准購證管理，鼓勵技術進步和產業升級，並大力促進紡織機械製造業的發展。

### 紡織品生產和棉花流通的政策

自一九八五年起，中國對棉花流通體制進行改革。國家採取合同訂購棉花制度，惟訂購須由國家指定，而其餘並未獲訂購的棉花則獲准在市場上自由銷售。根據《關於改革棉花流通體制的意見》，中國於一九九二年進一步改革棉花流通體制，改革主要重點是：i)由中國政府指定的棉花經營企業可與農民簽署棉花收購合同；ii)紡織企業與棉花貿易企業通過棉花批發市場或其他渠道直接簽訂棉花收購合同；iii)棉花售價由買賣雙方自由協商定價；及iv)政府允許其他取得棉花經營資格的企業直接收購和加工棉花。

根據《關於深化棉花流通體制改革的決定》，中國於一九九九年進一步改革棉花流通體制。改革的主要目標是：i)棉花價格於政府宏觀指導下由市場決定；ii)實行棉花收購、加工評核制度，據此，取得資格的企業獲准直接從事棉花收購和加工業務；及iii)培育棉花流通市場，並建立起棉花供求和市價資訊系統。

根據《國務院關於進一步深化棉花流通體制改革的意見》，中國繼推行棉花流通體制改革，主要目標為加強對棉花收購、加工及棉花市場的管理。政府鼓勵合資格的棉花經營企業到主要產棉區直接收購或委託代理收購棉花。從事棉花經營的企業必須符合《棉花收購加工與市場管理暫行辦法》的規定，並經省級政府進行資格認定。

根據《關於印發整頓棉花流通秩序工作方案的通知》，自二零零四年十月至二零零五年初，中國在全國範圍內開展對棉花流通秩序的整頓工作，旨在對所有棉花收購加工企業的資質條件和經營活動進行全面檢查及整頓，並整改棉花交易市場。

### 關於紡織品出口的政策

根據《中華人民共和國貨物進出口管理條例》，中國對出口的商品進行行政性調控的手段，主要包括出口配額、出口許可證、國營貿易限制、指定經營和出口被動配額。



## 行業概覽

長期以來，中國對紡織品的出口採取較嚴格的行政調控手段。自中國於二零零一年加入世貿以來，上述對紡織品出口的行政調控手段的力度大幅減弱，甚至部分取消。根據《二零零三年出口許可證管理商品目錄》，中國在二零零三年不再對棉紡織品實行出口配額管理和出口許可證管理，但仍保留對棉花的出口配額和出口許可證管理。根據《出口國營貿易管理貨物目錄》，中國不再對棉紡織品出口實行國營貿易管理，但仍保留對棉花出口的國營貿易管理。根據《出口指定經營管理貨物目錄》，中國不再對棉紡織品和棉花的出口實行指定經營管理。

基於部分進口國對中國的紡織品仍實行配額限制，中國根據《紡織品被動配額管理辦法》對部分商品的出口實行被動配額。但依據世貿《紡織與服裝協定》，全球紡織品配額將在二零零五年一月一日全部取消。而中國紡織品出口的被動配額也正處於分步取消的過程中，二零零一年底頒佈的《關於對部分產品出口取消紡織品被動配額限制有關問題的公告》已取消了部分出口紡織品的被動配額。

### 關於紡織品進口的政策

根據《中華人民共和國貨物進出口管理條例》，中國對進口的商品進行行政性調控的手段，主要包括進口配額、進口許可證、進口關稅配額、國營貿易限制和指定經營。

自中國於二零零一年加入世貿以來，上述對紡織品進口的行政調控手段的力度亦大幅減弱，甚至部分取消。根據《二零零三年進口許可證管理商品目錄》，中國在二零零三年不再對紡織品和棉花實行進口配額管理和進口許可證管理。根據《進口國營貿易管理貨物目錄》，中國不再對棉紡織品進口實行國營貿易管理，但仍保留對棉花的國營貿易管理。根據《進口指定經營管理貨物目錄》，中國不再對棉花和除晴綸纖維以外的紡織品的進口實行指定經營管理。

根據《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》，中國對棉花實行進口關稅配額管理和部分的國營貿易管理，即對配額以內的進口棉花按1%的稅率徵收優惠關稅，對配額以外

的進口棉花按40%（從最惠國進口的）或125%（從其他國家進口的）的稅率徵收關稅。根據《二零零四年糧食、棉花進口關稅配額數量、申請條件和分配原則》，二零零四年棉花進口關稅配額為894,000噸，其中33%由國營貿易進口。

根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，對於原產地在香港的多種紗線、布、紡織品和服裝實行進口零關稅。

### 關於紡織業環境保護的政策

一九八九年頒佈的《中華人民共和國環境保護法》（「環境保護法」）制定了中國環境保護的法律框架。環境保護法旨在保護和改善生活環境與生態環境，防治污染及其他公害，保障人體健康而擬定。國務院環境保護行政主管部門對全國環境保護工作實施統一監督管理、制定國家污染物排放標準等。縣級以上的地方環境保護局負責各自管轄範圍內的環境保護工作。

凡企業產生環境污染和其他公害，必須把環境保護工作納入計畫，建立環境保護責任制度。該等企業亦應採取有效措施，防治及控制在生產建設或其他活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質、噪音、振動及電磁波幅射對環境的污染和危害。

排放污染物的企業，必須根據國務院環境保護行政主管部門所訂定之規定申報登記。若企業排放污染物超過國家或者地方規定的污染物排放標準，必須依照國家規定繳納超標準排污費。

政府會根據污染的情況及程度，對違反環境保護法的單位或個人處以不同種類及程度的行政處罰。處罰包括警告、罰款、責令限期治理、責令停止生產、責令重新安裝、使用遭擅自拆除或閒置的防治污染處理設施、對有關責任人員給予行政處分以及責令停業關閉。政府可在以上述任何行政處罰時同時課以罰款。造成環境污染危害的單位或個人，

應對受害人承擔賠償責任。倘違反環境保護法而造成重大的環境污染事故，直接負責人員應就該意外被追究刑事責任。

一九八七年九月五日頒佈的《中華人民共和國大氣污染防治法》（「大氣污染防治法」，一九九五年八月二十九日修訂，二零零零年四月二十九日再次修訂）對大氣污染的防治、處理和管理作出了規定。大氣污染防治法旨在防治及控制大氣污染，保護和改善生活環境和生態環境，保障人體健康，促進經濟和社會的可持續發展。縣級以上環境保護行政主管部門對大氣污染防治及控制實施統一監督管理。國務院環境保護行政主管部門制定國家大氣環境質量標準和國家大氣污染物排放標準。

因新建、擴建或改建而向大氣排放污染物的專案，必須遵守國家有關建設專案環境保護管理的規定。向大氣排放污染物的單位，必須向地方環境保護行政主管部門申報現有的污染物排放設施、處理設施和在正常作業條件下排放污染物的種類、數量、濃度、並向同一部門遞交防治及控制大氣污染方面的技術資料。向大氣排放污染物的單位，應當按照排放的種類和數量繳納排污費，且其污染物排放濃度不得超過國家和地方規定的排放標準。

如果違反大氣污染防治法，環境保護行政主管部門可以根據情況，對違反規定的單位給予以下處罰：責令停止違法行為，責令限期改正、警告、罰款、責令限期治理、責令停業甚至關閉。造成大氣污染危害的單位，有責任排除危害，並對直接遭受損失的單位或個人賠償損失。

一九八四年五月十一日頒佈的《中華人民共和國水污染防治法》（「水污染防治法」，一九九六年五月十五日修訂），為中國領域內的江河、湖泊、運河、灌溉渠道、水庫等地表水體及地下水體的污染防治及控制制定了法律規範。各級政府的環境保護部門對水污染防治及控制實施統一監督管理。國務院環境保護部門制定國家水環境質量標準和國家污染物排放標準。

直接或間接向水體排放污染物的新建及擴建或改建建設項目和其他水上設施，必須遵守國家有關建設專案環境保護管理的規定。直接或間接向水體排放污染物的單位，應當向地方環境保護部門申報登記現有的污染物排放設施、處理設施和正當作業條件下排放污染物的種類、數量和濃度，並向同一部門遞交防治水污染方面的技術資料。向水體排放污染物的企業事業單位，應按規定繳納排污費；如果超標排放，應按規定繳納超標排污費。

如果違反水污染防治法的規定，環境保護行政主管部門將根據情況，對違反規定的單位給予警告、罰款、責令停止甚至關閉。造成水污染危害的單位，有責任排除危害，並對直接遭受損失的單位或個人賠償損失。

### 設立及營運後備發電機的規則

根據現行的中國國家及地方法例及規例，倘企業設立及營運私有後備發電機，而後備發電機所生產的電力與電網相連接，則須符合若干規定。另一方面，現無國家法例或規例監管使用非連接電網的發電機。然而，在若干省份設立及營運非連接電網之發電機則須遵守若干特別規定。根據此等規定，設有非連接電網之企業須申請地方供電局的批准，並訂立協議。