



# “新冠”疫情 对海外中资纺织服装企业运营与 履行社会责任的影响

| 调研报告 |



中国纺织工业联合会社会责任办公室  
2021年9月



# “新冠”疫情 对海外中资纺织服装企业运营与 履行社会责任的影响

| 调研报告 |



# 前言

## Preface

中国是全球最大的纺织服装生产国，东南亚和南亚地区是我国纺织服装企业寻求海外投资的重要目的地之一。据统计，缅甸超过一半的服装企业为中国投资，中国还是缅甸纺织品主要的原料来源国家和地区；而在柬埔寨，中国（包括香港、澳门和中国台湾地区）投资的纺织服装企业占柬埔寨纺织服装企业的 70%，占全柬总出口总量的 52.5%，中国企业在柬埔寨的投资经营业务占比也在不断上涨；越南在中国（大陆）企业 2015-2019 年纺织行业投资目的地排名中位列第二，仅次于中国香港；近年来，孟加拉国也成为中资纺织服装企业投资的“热土”，两国经贸往来日益频繁。

2020 年初，“新冠”疫情持续冲击各国经济。2021 年 3 月以来，东南亚和南亚地区“新冠”疫情快速蔓延，给当地的纺织行业的发展按下了暂缓键。缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉国四国的中资纺织服装企业也不同程度地受到

了“新冠”疫情的冲击。在这一背景下，中国纺织工业联合会（CNTAC）社会责任办公室与德国国际合作机构（GIZ）共同开展了本次调研项目，调研报告旨在了解“新冠”疫情对海外中资纺织服装企业社会责任所造成的影响，深入理解“新冠”疫情对企业运营造成的挑战，及对企业回应各利益相关方诉求，承担社会责任的挑战。

调研显示，“新冠”疫情给企业的生产和销售均造成了一定困难，面对疫情的冲击，海外中资纺织服装企业配合当地政府部门的疫情防控要求，采取了多样的疫情防控措施，积极承担社会责任，展现出强烈的社会责任意识和担当。同时，“新冠”疫情也对海外中资纺织服装企业带来了巨大挑战，企业向客户、当地政府和当地行业协会及中国纺联均有明确的诉求。长期来看，多数企业认为在海外投资、运营的前景乐观。



## 一、研究背景与研究方法 1

- (一) 全球疫情发展与调研四国疫情形势
- (二) 调研四国背景简述
  - 1. 缅甸
  - 2. 柬埔寨
  - 3. 越南
  - 4. 孟加拉国
- (三) 研究方法

## 二、样本概况 8

- (一) 企业样本概况
- (二) 员工样本概况

## 三、“新冠”疫情调研国家中资纺织服装企业运营的影响 16

- (一) 企业员工罹患“新冠”肺炎情况
- (二) 企业经营受“新冠”疫情影响情况
  - 1. 生产能力
  - 2. 销售活动
  - 3. 关键影响因素
- (三) 企业员工受“新冠”疫情影响情况
  - 1. 就业
  - 2. 收入
  - 3. 工作岗位与内容
  - 4. 人力管理和劳动关系
  - 5. 员工对企业的诉求
  - 6. 对男女员工的影响差异
- (四) 企业发展受“新冠”疫情影响情况
- (五) 小结



#### 四、防疫措施及对员工的影响—— 39

- (一) 企业采取的防疫措施
  - 1. 业务调整
  - 2. 封闭管理
  - 3. 员工管理
  - 4. 环境和社区关系管理
  - 5. 其他措施
- (二) 企业采取相关措施增加的成本
- (三) 企业防疫措施对员工的影响
- (四) 小结

#### 五、挑战与诉求—— 56

- (一) 主要挑战
  - 1. 企业面临的主要挑战
  - 2. 企业中方员工的回国意愿
- (二) 企业诉求
  - 1. 针对当地行业协会及中国纺联
  - 2. 针对客户
  - 3. 针对政府
- (三) 小结

#### 六、结论—— 66

- (一) 生产与销售均出现困难
- (二) 对劳动关系带来新挑战
- (三) 多数企业认为前景乐观
- (四) 防疫措施较为完备
- (五) 企业沟通诉求强烈

#### 附录 1:—— 69

“新冠”疫情期间四国政府发放纾困金的相关规定

摘要

Abstract

东南亚地区是我国纺织服装企业寻求海外投资的重要目的地之一。2021年3月以来，东南亚地区“新冠”疫情快速蔓延，病例数激增。缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉国四国的中资纺织服装企业也受到了“新冠”疫情的冲击。在此背景下，2021年1月至7月，中国纺织工业联合会开展了本次调研工作，旨在了解“新冠”疫情对海外中资纺织服装企业社会责任所造成的影响，调研结论仅限于调研期间的现实情况。

本次调研兼顾了四国发展水平、疫情状况、纺织服装行业的特点等现实约束性因素，择优选择了问卷调查、访谈和桌面研究等研究方法，重点围绕：第一，“新冠”肺炎疫情在样本所在国家的发展和防控现状，以及新冠肺炎疫情在样本所在国家的发展趋势与历史曲线；第二，样本所在国家经济状况、纺织服装企业发展状况与中资纺织服装企业的占比和规模情况；第三，“新冠”疫情对企业运营造成的挑战，及对企业回应各利益相关方诉求，承担社会责任的挑战。51家中资纺织服装企业、312名中资纺织服装企业雇员参与了问卷调查，另有30余家企业参加了项目组开展的“总部访谈”和座谈会。

## 调研发现：

### 其一

“新冠”疫情使生产与销售均出现困难。从生产来看，在调研期间内，确诊“新冠”的员工比例较低，企业得以维持正常生产或迅速复工复产，近八成企业会与客户进行协调，调整订单的交付期限；从销售来看，有超过七成企业2020年营收较2019年下降，而客户订单减少和运输受阻被认为是最重要的原因。

### 其二

“新冠”疫情对劳动关系带来新挑战。调研发现，从企业角度看，企业用工成本增加，为配合疫情防控而采取的居家办公、封闭管理等措施，也增加了企业管理成本。企业还面临不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任，或者不知道如何处理因疫情防控措施引发的劳资纠纷等困难。从员工角度看，员工工作积极性降低，核心诉求围绕经济和健康因素，即希望收入稳定并接种疫苗。

### 其三

“新冠”疫情背景下多数企业认为前景乐观。企业不考虑从当地撤资，而通过制定发展规划应对疫情的影响，重点内容包括：开展常态化疫情防控和降低运营成本。

### 其四

中资纺织服装企业采取的防疫措施较为完备。增设管理制度或流程、提供清洁和防护用品，并在工作场所严格使用等，都是较为普遍的措施。超过八成员工对企业采取的防疫措施给予了正面评价。

### 其五

“新冠”疫情背景下企业沟通诉求强烈。企业对行业组织、客户和政府都有明确的诉求。



# 研究背景与研究方法

*Background and Methodology*

## （一）全球疫情发展与调研四国疫情形势

自新型冠状病毒疫情爆发以来，全球各国都遭受到了疫情的严重冲击，但由于各国自然环境、发展程度、防治策略、医疗水平等差异，疫情总体上呈现“全球快速传播，各区域差异化程度显著”的特点。

根据世界卫生组织（WHO）披露的疫情检测报告（2021年6月6日发布），数据显示，

全球疫情发展和死亡人数总体呈增长趋势，且出现过两次高峰，一次出现在2020年10月到2021年1月，另一次出现在2021年3月到4月之间。如果将目光聚焦到我们重点关注的东南亚地区，可以看到这一地区在第二次全球高峰增长区间时感染人数激增。

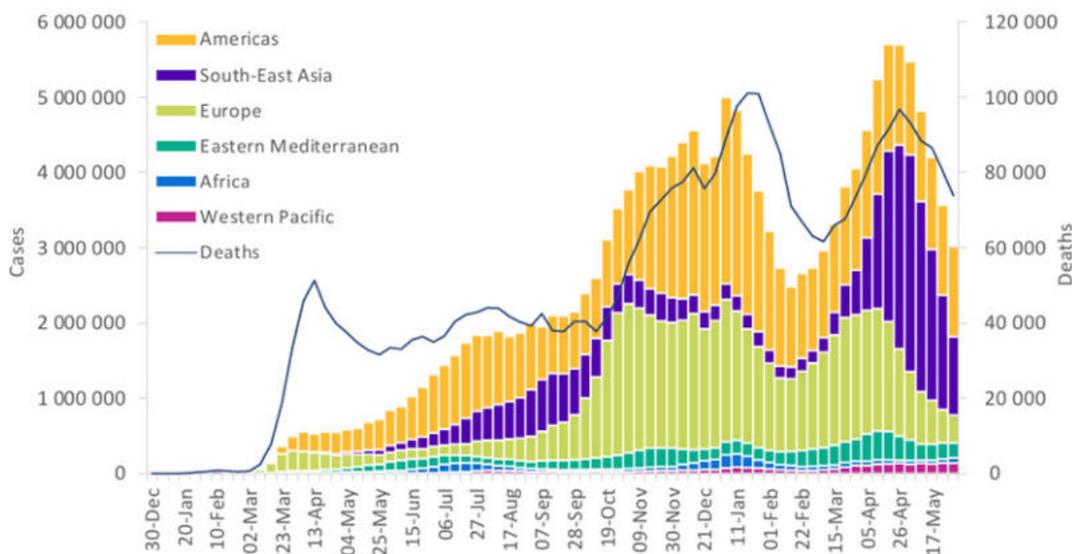


图 1-1：全球疫情增长图

这与东南亚地区发展水平较低、医疗技术较差、疫情防控的社会基础不足等原因密切相关，而这样的疫情发展状况，一定程度上会影

响当地的经济状况，特别是对是制造型企业的生产产生较强的冲击，对生产流程的劳动关系也产生一定影响。

## (二) 调研四国背景简述

### 1. 缅甸

缅甸是东南亚地区经济增长最稳定的国家之一，服装制造与出口产业作为缅甸的重要产业，是缅甸经济增长的持续动力。据缅甸服装制造商协会（MAGA）估计，截至2020年7月，缅甸服装业就业人数超过50万人；共有420家工厂，其中236家为中国投资企业。除了直接在缅甸投资设厂外，中国还是缅甸纺织品主要的原料来源国，缅甸约90%的原料供应来自中国。而近些年，在产品销售方面，缅甸商务部数据显示，欧盟市场占该国服装出口的70%。

受到新冠肺炎疫情影响，加之缅甸在生产与销售两端对外国的强依附，缅甸的服装加工与出口产业受到严重冲击，许多工厂缩短工作时间或裁员，而一些工厂则暂时或永久关闭。据缅甸劳工、移民和人口部（Ministry of Labor, Immigration and Population）统计，到2020年12月，有100多家CMP（裁剪、制造和包装）工厂因原料短缺和需求下降而暂时关闭，造成数万名工人失业。

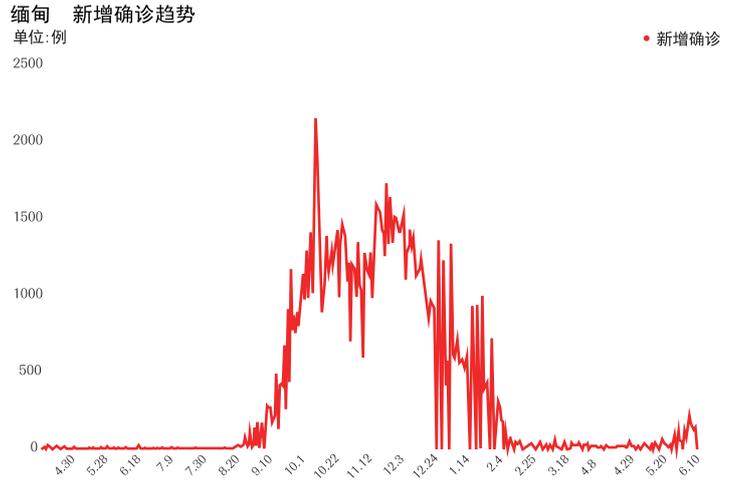


图 1-2: 缅甸新增确诊人数趋势图

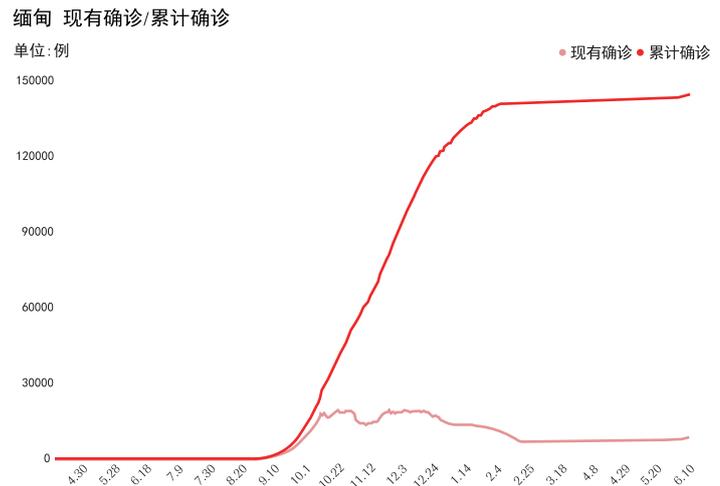


图 1-3: 缅甸累计确诊人数趋势图<sup>1</sup>

<sup>1</sup> World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard[EB/OL]. <https://covid19.who.int/region/sear/country/mm>.

## 2. 柬埔寨

柬埔寨是全球原料加工以及纺织、服装、鞋履加工制造的重要集散基地之一，而在一带一路战略、澜沧江-湄公河合作、RECP 以及 2020 年 10 月 12 日签署的《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》等相关体系的促进下，中国近些年来与柬埔寨的合作不断深入，相关投资与贸易往来不断加强，中国企业在柬埔寨的投资经营业务占比不断上涨。根据中国商务部数据<sup>2</sup>，2020 年 1-12 月，中柬贸易额 95.6 亿美元，同比增长 1.4%。其中，中国对柬出口 80.6 亿美元，同比增长 0.9%；自柬进口 15 亿美元，同比增长 3.7%。

在纺织服装领域，2021 年柬埔寨成衣制造商协会（GMAC）数据显示，柬埔寨大约有 1000 家成衣、鞋类、旅行用品工厂，约有 75 万名员工。而柬埔寨中国商会纺织服装企业协会数据显示，中国<sup>3</sup>投资的纺织服装企业就占了柬埔寨纺织服装企业的 70%，占全柬总出口总量的 52.5%，解决了柬埔寨近 50 万的劳动就业，受益群体达到 180 万。

“新冠”肺炎疫情给柬埔寨经济造成了严重影响。据柬

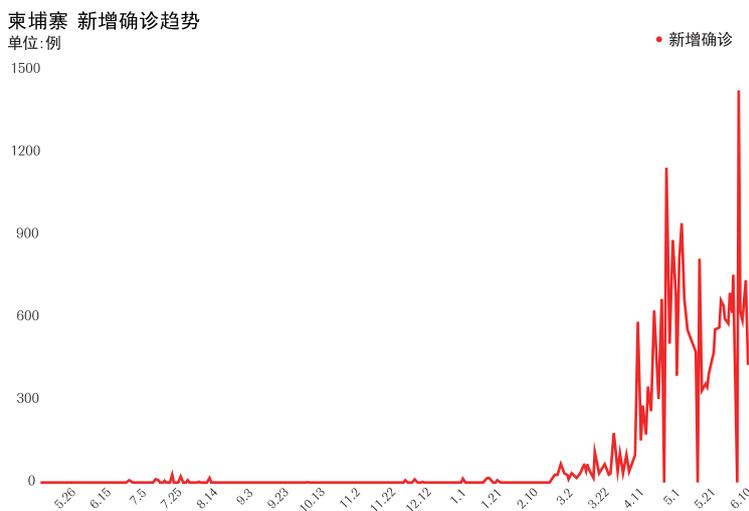


图 1-4：柬埔寨新增确诊人数趋势图

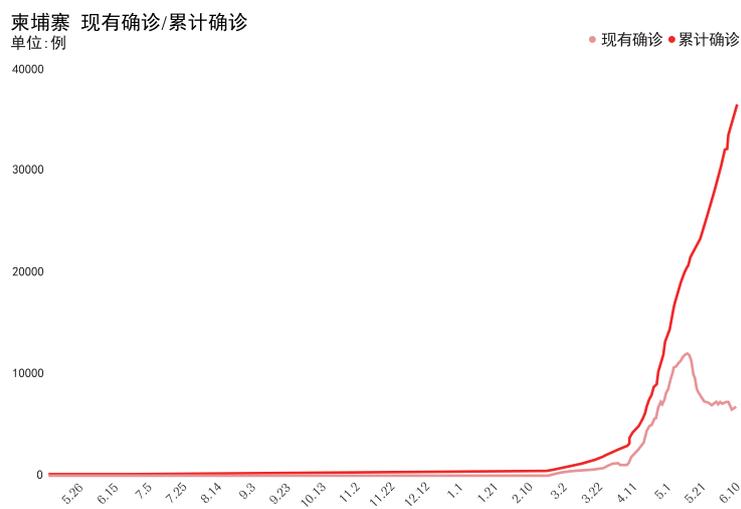


图 1-5：柬埔寨累计确诊人数趋势图

政府初步统计，2020 年全年柬国内生产总值(GDP)262.12 亿美元，同比下降 3.7%。制衣和制鞋生产总值 45.22 亿美元，同比下降 51.5%。而根据柬埔寨劳工和职业培训部数据，2020 年柬埔寨一共有 129 家制衣厂关闭，涉及工人 71202 人（其中女工 57794 人）。

<sup>2</sup> 中华人民共和国商务部. 2020 年 1-12 月中国—柬埔寨经贸合作简况 [EB/OL]. <http://yzs.mofcom.gov.cn/article/t/202103/20210303042833.shtml>.

<sup>3</sup> 包括中国大陆、香港、澳门和中国台湾。

### 3. 越南

作为一个经济发展水平相对较低的国家，纺织服装行业为代表的劳动密集型轻工业是越南国民经济的命脉和支柱。据越南纺织服装协会(VITAS)统计，目前，越南共有纺织服装企业6500家，其中，服装企业占70%，纺织企业占17%，纺纱企业占6%，印染企业占4%，而其他配套企业只有3%；从业劳动人口430万人；出口额占越南GDP的13%-15%，并且每年以10%-15%的速度增长。越南目前出口占全球服装纺织消费市场的5%。同时，越南在中国（大陆）企业2015-2019纺织行业投资目的地排名中位列第二，仅次于中国香港。

在“新冠”疫情的影响之下，越南的纺织服装行业同样受到了冲击。根据越南纺织服装协会(VITAS)数据，2020年受“新冠”肺炎疫情的影响，越南纺织服装出口额约352.7亿美元，同比下降9.29%。而根据越南工商商会(VCCI)和世界银行的一项调查，越南35%的企业在受到“新冠”肺炎疫情的影响后不得不解散员工，这其中纺织和服装是报告负面影响的公司数量最多的行业，占比为97%。但必须说明的是，由于越南的防疫措施相对有效，疫情对越南经济以及越南纺织行业的冲击并不致

命，越南的纺织服装产业恢复速度明显比较快，2020年前6个月仍然出口了156.8亿美元的货物。

由于中美贸易冲突以及疫情等影响，中国对美国等主要发达国家纺织品出口开始受限，这一过程当中，越南承接了中国相当比例的产能。由于越南在2016年加入了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，其对各成员国贸易往来大大增强；在英国和欧洲方面，《越南与英国自由贸易协定》(UKVFTA)于2021年5月1日正式生效，越南纺织品的进口税将从之前的12%降至零。据不完全统计，越南参与的自贸协定将近20个。未来十年，越南凭借其关税等方面的利好，持续强化自身的比较优势。

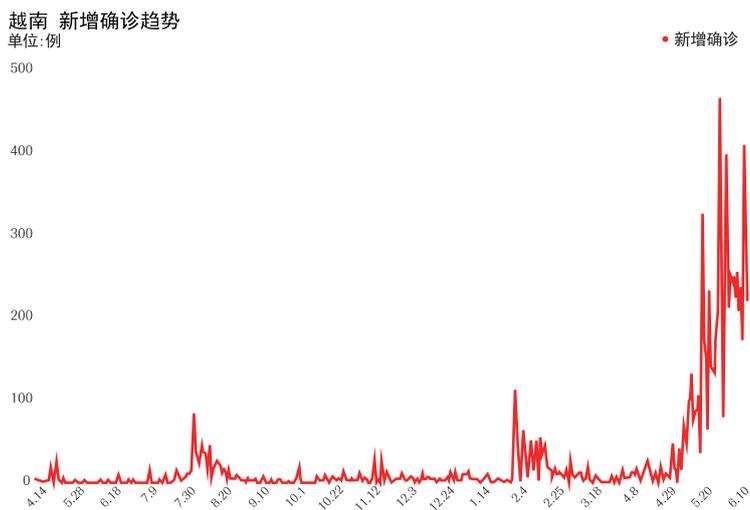


图 1-6: 越南新增确诊人数趋势图

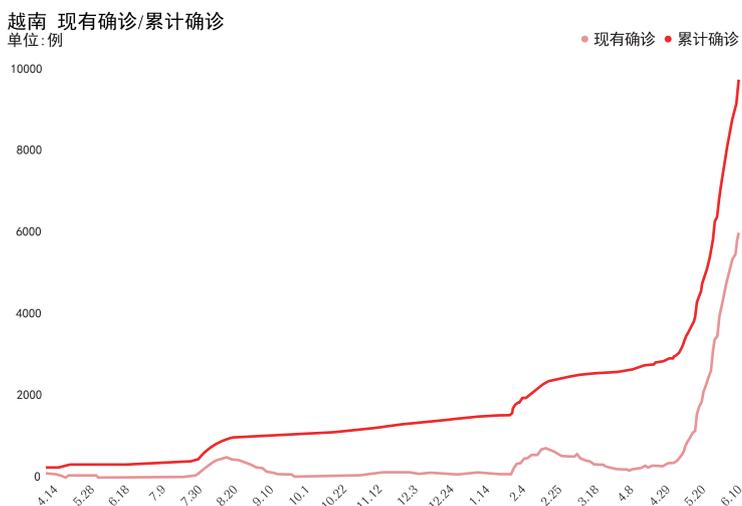


图 1-7: 越南累计确诊人数趋势图

#### 4. 孟加拉国

纺织服装行业是孟加拉国的传统优势产业和支柱性产业，在孟加拉国的经济体系中占有重要地位。孟加拉国以 200 亿美元的年产值成为仅次于中国的全球第二大服装生产国。根据孟加拉国官方统计，该国拥有 2000 多家纺织厂，7600 多家服装加工厂，就业人数超过 500 万人，其中 70% 为女性。而受到“新冠”疫情冲击影响，孟加拉国的经济态势显著恶化，在中国商务部 2021 年援引联合国经济和社会事务部门发布的《全球经济现状和 2021 年前景》报告中称，孟加拉国 2020/2021 财年 GDP 增速 5.1%，为孟加拉国近十年来最低水平。

孟加拉国 新增确诊趋势

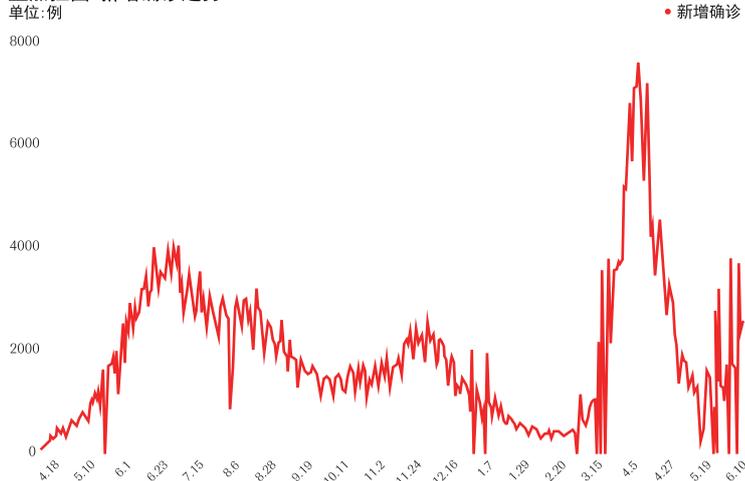


图 1-8: 孟加拉国新增确诊人数趋势图

孟加拉国 现有确诊/累计确诊

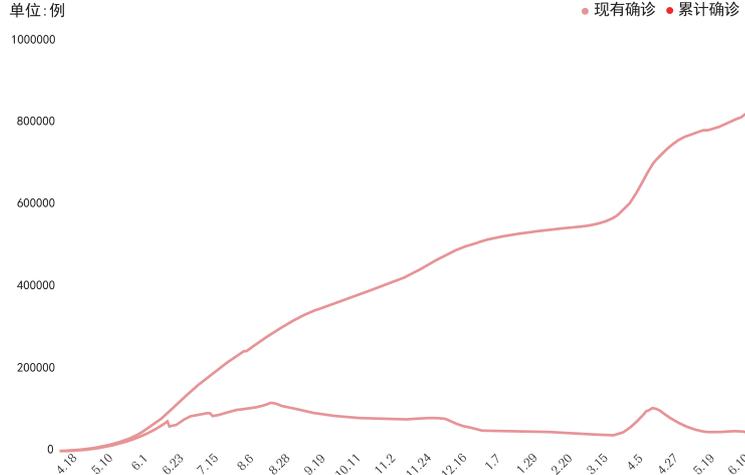


图 1-9: 孟加拉国累计确诊人数趋势图

孟加拉国纺织服装行业受“新冠”疫情冲击显著。仅从出口情况来看，孟加拉国海关数据显示，2020 年 1-8 月孟加拉国向全球出口纺织原料及制品金额共计 200.9 亿美元，同比减少 16.3%。受服装出口下滑影响，孟加拉纺织配套产品进口也明显减少。1-8 月，孟加拉自全球进口纺织原料及制品金额共计 84.6 亿美元，同比减少 10.3%。

◆ 四国调研的同期，联合国工业发展组织（UNIDO）、德国国际合作机构（GIZ）、中国纺织工业联合会（CNTAC）三方也合作开展了《埃塞俄比亚纺织服装企业的环境、社会与治理绩效》调研项目，面向在埃塞俄比亚运营的中资纺织服装企业，调研企业在环境、社会与治理绩效，及“新冠”疫情对它们履行社会责任造成的影响。

## (三) 研究方法

在本次调研当中，兼顾了四国发展水平、疫情状况、纺织服装行业的特点等现实约束性因素，择优选择了问卷调研<sup>4</sup>、访谈和桌面研究的研究方法，在调研过程中各类方法交叉运用，相互印证。值得一提的是，本次问卷调研于2021年1-5月期间开展，期间各国疫情发展情况各有不同，调研结论仅限于调研期间的现实情况。

在问卷调研方面，本次调研在涉及到的四个国家当中以国别为区分抽样了数十家企业，并针对企业管理者和企业员工分别发放了“企业问卷”与“员工问卷”，用于了解企业生产经营状况和员工的劳动与生存状况。其中，企业问卷共发放51份，回收51份，回收率100%，在回收问卷中，有效问卷为51份，问卷有效率为100%；员工问卷共发放320份，回收320份，回收率100%，在回收问卷中，有效问卷为312份，问卷有效率为97.5%。在样本企业的选择和问卷发放上，尊重随机性的同时尽量满足代表性，在企业抽样比例、员工抽样比例等方面，尽量符合该国或该企业实际的规

模与发展状况。<sup>5</sup>

在访谈方面，我们主要选择了在东南亚和南亚投资较为集中且纺织服装行业发展集聚程度高的长三角地区和山东省作为重点调研地区，选择6家企业开展一对一访谈；并在江苏南通、浙江绍兴组织座谈会，28余家企业参与座谈。访谈的重点问题围绕着“新冠”疫情对企业运营造成的挑战，访谈的重点问题围绕两个方面，一是“新冠”疫情对企业运营造成的挑战，二是“新冠”疫情背景下，企业回应利益相关方诉求的互动中遇到的困难与挑战。

在桌面研究方面，我们主要关注了两点问题。其一，是有关于“新冠”肺炎疫情在样本所在国家的发展和防控现状，以及新冠肺炎疫情在样本所在国家的发展趋势与历史曲线，这是为了在分析过程当中充分考虑疫情对于样本企业和样本个人所形成的扰动；其二，是有关于样本所在国家经济状况、纺织服装企业发展状况与中资纺织服装企业的占比和规模情况，这一点则是回归主题，将分析全面纳入到国民经济发展现状与产业发展现状的大框架内。

<sup>4</sup> 问卷在开发过程中参考了世界卫生组织《新冠疫情下工作场所公共安全和社会措施的考量要素》，世界劳工组织《新冠疫情下管理工作场所的企业指南》，以及联合国开发计划署《2019年冠状病毒疫情下的人权尽责管理：企业快速评估工具》、联合国儿童基金会《2019冠状病毒疫情期间的家庭友好政策和其他工作场所的良好实践》。

<sup>5</sup> 说明：本次调研中，面向缅甸中资企业的问卷回收时间均在缅甸国内军事政变发生（2021年2月）之前。因此，问卷数据不会受政变因素的影响。

# 样本概况

*Overview of Samples*

## (一) 企业样本概况

调研共通过发放问卷的方式收集东南亚和南亚四国共 51 家企业（海外工厂）的信息，其中缅甸企业最多，共 24 家。柬埔寨企业 12 家，孟加拉企业 8 家，越南企业 7 家。（见图 2-1）

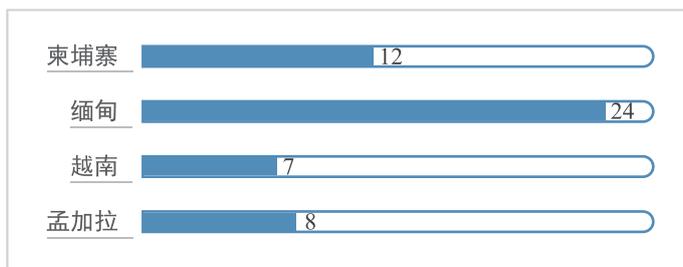


图 2-1：样本企业运营地分布（单位：家）

企业在当地的工厂从事的主要业务为服装制造，共 37 家，占 51 家企业中的 73%。（见图 2-2）

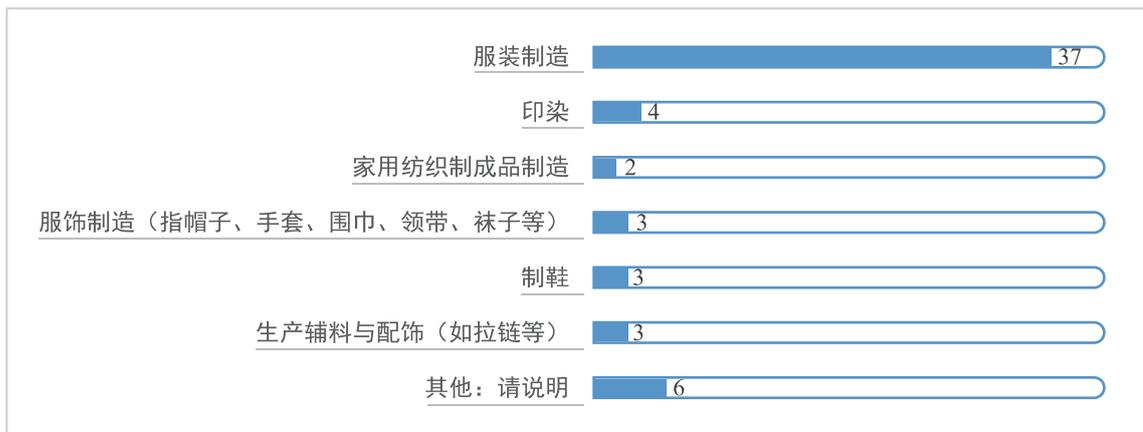


图 2-2：样本企业主要业务分布（单位：家）



绝大多数企业自成立以来在该国经营时长为3到10年，共计44家，占有受访企业的86%左右。（见图2-3）

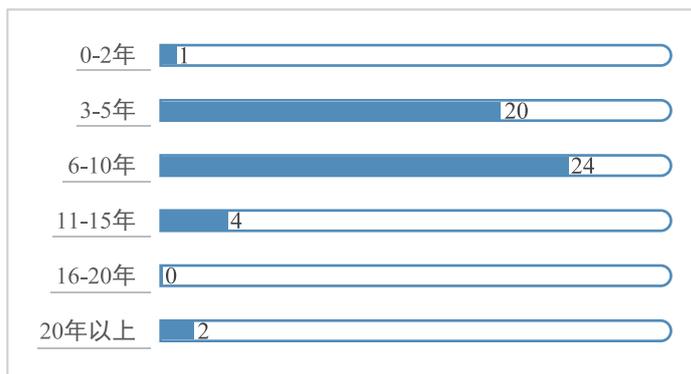


图 2-3：样本企业经营年限分布（单位：家）

在2019年，51家企业的主营业务收入中位数和平均数分别为1255万美元和3616万美元，这两个数据在2020年分别下降上百万美元，至1069万美元和3469万美元。在2020年，个别规模较小的企业收入为负。（见图2-4）

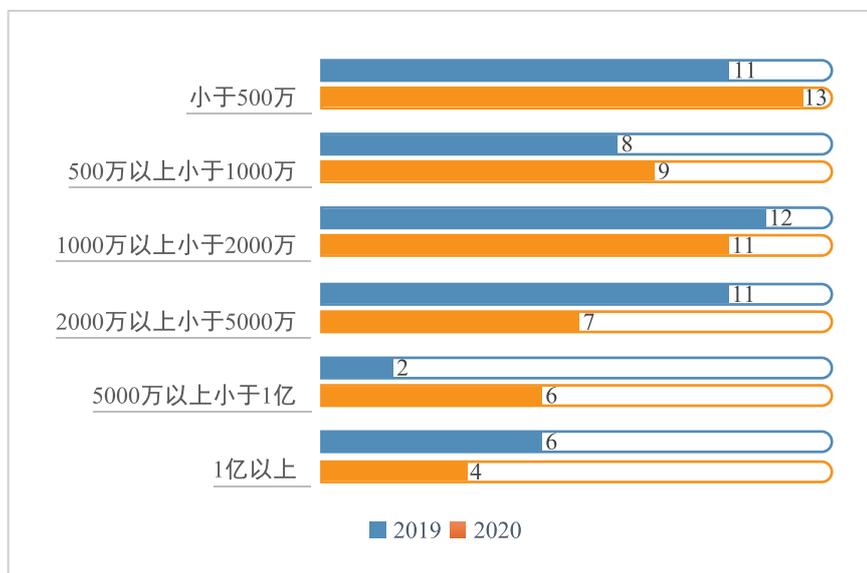


图 2-4：样本企业主营业务收入（美元）分布（单位：家）

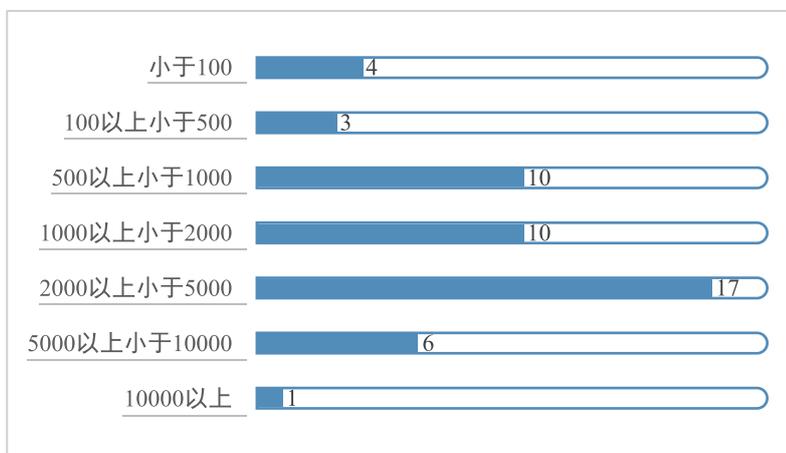


图 2-5：样本企业雇佣规模分布（单位：家）

企业员工（包括管理者，本地国籍和中国籍）人数主要集中于500到5000人，其中员工人数500以上且小于1000的企业共10家，员工人数1000以上且小于2000的企业共10家，而员工人数2000以上且小于5000的共有17家。由此可见，受访企业的总体规模颇大。（见图2-5）

大多数企业女性员工占比很大。女性员工占比超过80%的企业共有31家，约占51家受访企业中的61%，其中有近半企业女性员工占比超过90%。而女性员工占比小于50%的企业只有8家，仅占51家受访企业中的16%左右。（见图2-6）

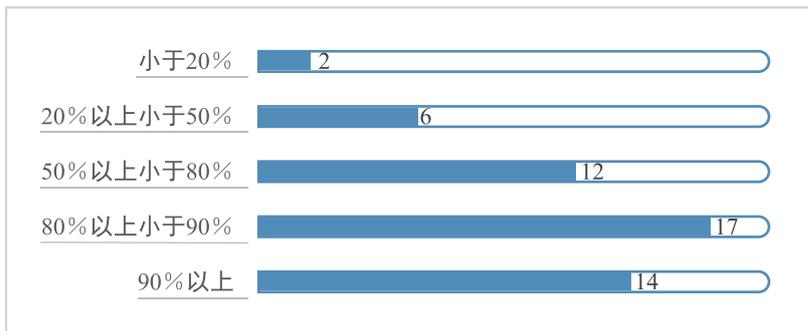


图 2-6：样本企业当前员工中女性员工占比（单位：家）

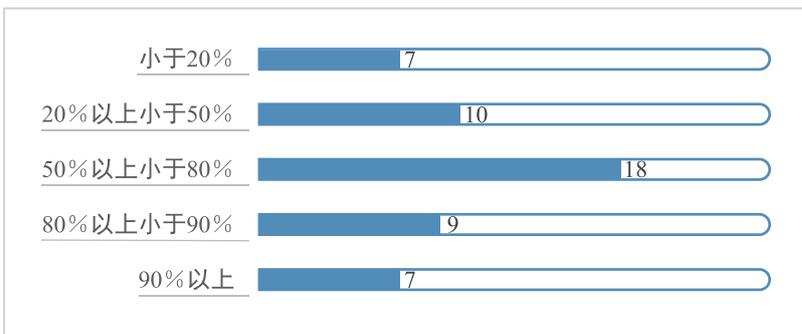


图 2-7：样本企业的中高层管理者中女性占比（单位：家）

相比于总体员工中的女性人数占比，高层管理者（指车间主任及部门负责人以上）中的女性人数占比偏低。女性中高层管理者占比小于50%的企业共有17家，约占受访企业的33%。仅有16家企业的女性中高层管理者占比超过80%，约占51家受访企业中的31%。（见图2-7）

企业母公司（投资者来源地）主要来自于中国的江苏、浙江、上海，约占受访企业的45%。在其他地区中，占比较高的还有香港、澳门。（见图2-8）

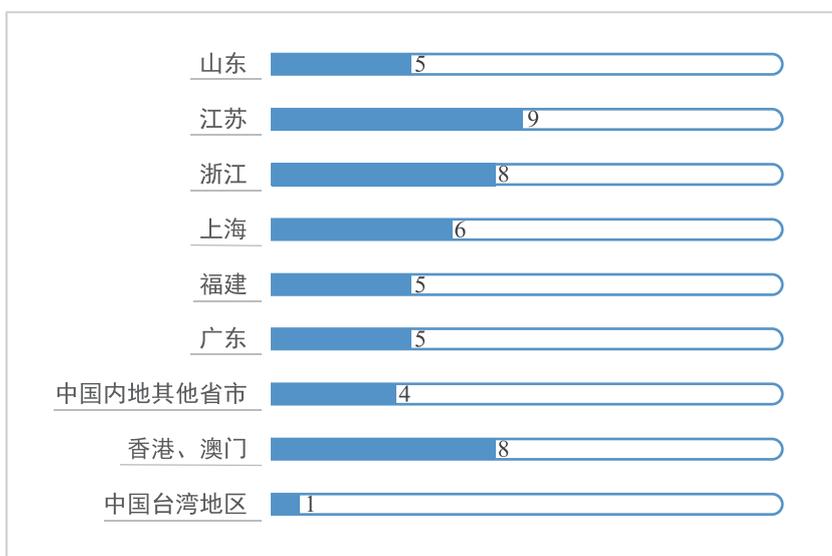


图 2-8：样本企业母公司/投资者来源地（单位：家）

绝大多数企业的一线员工都以当地国籍者为主。46家企业一线员工的当地国籍者超过80%，占受访企业的约90%。（见图2-9）



图 2-9：样本企业一线员工中当地国籍占比（单位：家）

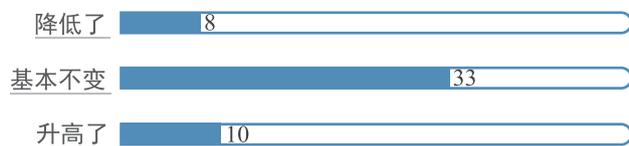


图 2-10：一线员工本土化变化情况（单位：家）

较 2019 年，33 家企业的 2020 年一线员工中当地国籍员工比例基本不变。当地国籍员工比例降低和升高的企业各占受访企业的约 16% 和 20%。（见图 2-10）

与一线员工中当地国籍员工占比非常高形成鲜明对比的是，中高层管理者（指车间主任及部门负责人以上）中当地国籍者比例并不算高。只有 11 家企业的中高层管理者中当地国籍者比例超过了 80%，而该比例不足 10% 的企业高达 17 家。（见图 2-11）

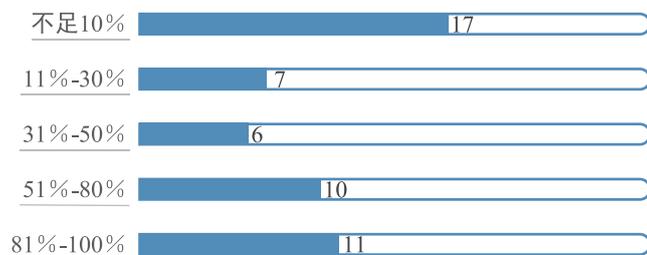


图 2-11：样本企业中高层管理者中当地国籍者占比（单位：家）

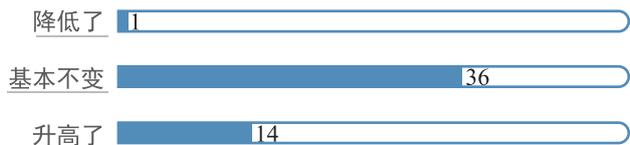


图 2-12：样本企业中高层管理者本土化情况变化（单位：家）

相比 2019 年，在 2020 年，36 家企业的中高层管理者中当地国籍者基本不变，有 14 家企业的中高层管理者中当地国籍者增多。受疫情影响，中方管理者出入境不便，在一定程度上推动了当地管理层的成长和提升。（图 2-12）

## (二) 员工样本概况

员工样本为在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉国四国海外工厂工作的员工，共计 312 人。按国籍划分，其中缅甸 170 人、柬埔寨 30 人、越南 43 人、孟加拉 50 人、中国 16 人及其他国籍员工 1 人（2 人未作答）。（见图 2-13）绝大多数受访员工为女性，占比约 72%。

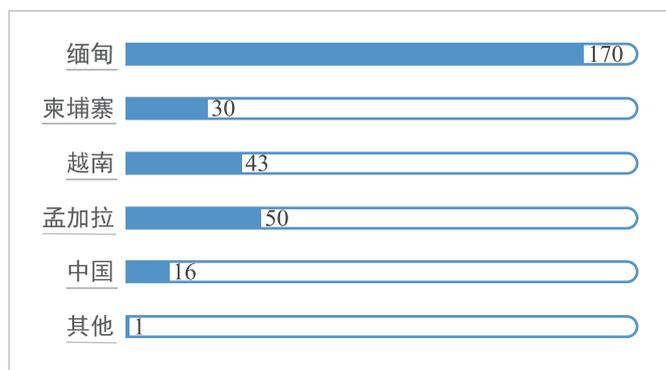


图 2-13：员工样本所在国分布（单位：人）

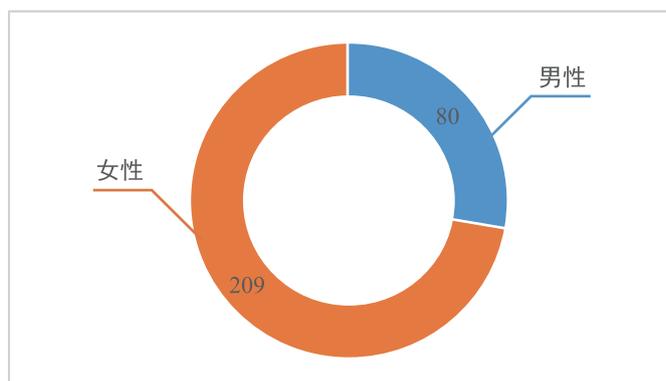


图 2-14：样本企业员工的男女性人数（单位：人）

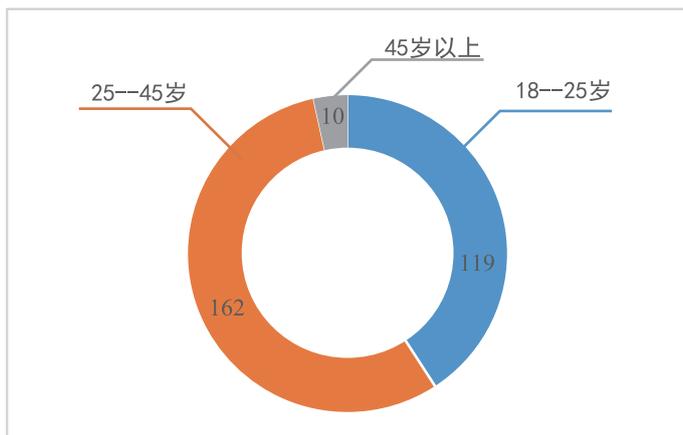


图 2-15: 样本企业员工年龄人数分布 (单位: 人)

约 55% 的员工年龄位于 25 到 45 岁之间，约 41% 的员工年龄位于 18 到 25 岁之间。45 岁以上员工占比非常低。(见图 2-15)

不同国家员工年龄层有所区别，在越南和孟加拉，当地员工中年龄在 25 岁以上的占比高达 70%。(见图 2-16)

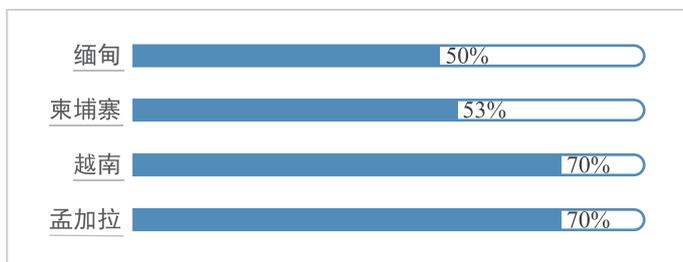


图 2-16: 25 岁以上员工占比

员工中已婚和未婚的比例相差不大，约 46% 的员工已婚，约 53% 的员工未婚。(见图 2-17)而在不同国家，已婚员工占比差别大。在孟加拉，已婚员工占比达到 79%<sup>6</sup>，而在缅甸，这一数字则仅为 38%。(见图 2-18)

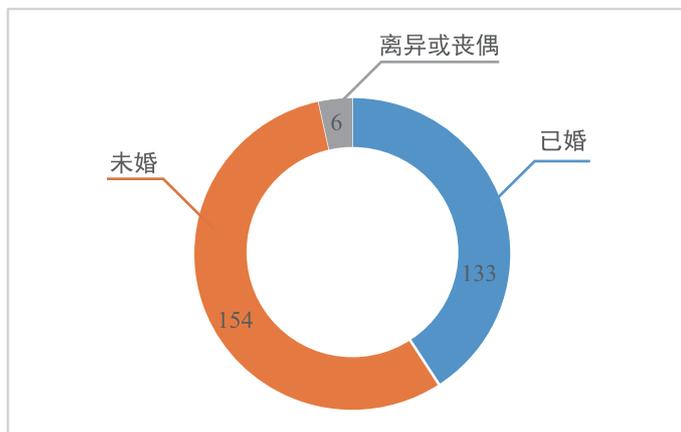


图 2-17: 样本企业员工婚姻状况 (单位: 人)

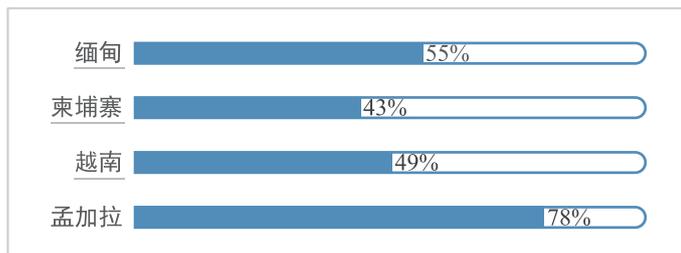


图 2-18: 样本企业员工中已婚员工占比

<sup>6</sup> 这或许受孟加拉国纺织服装行业发展历史更长的影响。调研中仅有的 2 家运营超过 20 年的企业均位于孟加拉国。

过半数的员工（55%）没有生育，已育员工中绝大多数有一到两个孩子，有三个及更多孩子的为少数。（见图 2-19）同样，在不同国家，员工生育状况差别较大。在孟加拉国，没有孩子的员工仅占 27%；而在其余三国，这一数据均接近或超过了 50%。

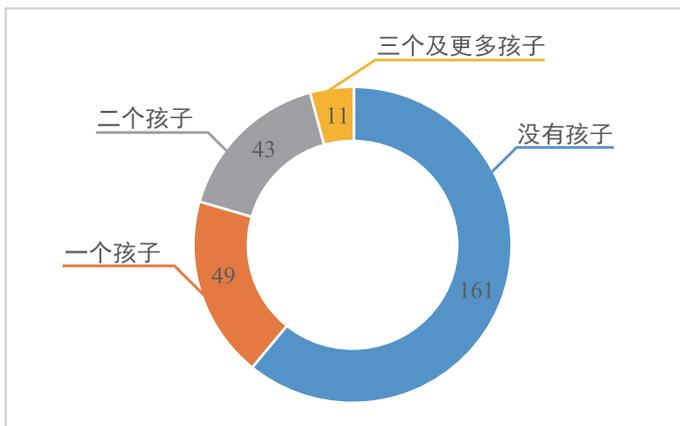


图 2-19：样本企业员工生育状况（单位：人）

大多数（64%）员工在现在就职的企业的工作时长小于 3 年。工作时长为 3 到 5 年之间的员工占比约 22%，工作时长在五年以上的员工仅占 13%。相比而言，访问对象中有六成左右的企业在当地经营时长超过五年。（见图 2-20）

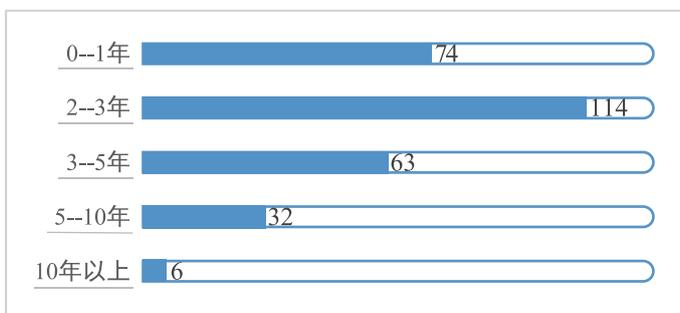


图 2-20：样本企业员工在现企业的工作年限（单位：人）

按国别而言，91% 的受访越南员工在现就职企业工作时长超过 2 年，但只有 30% 的受访柬埔寨员工工作时长超过 2 年，这一数据在缅甸和孟加拉分别是 76% 和 74%。（见图 2-21）

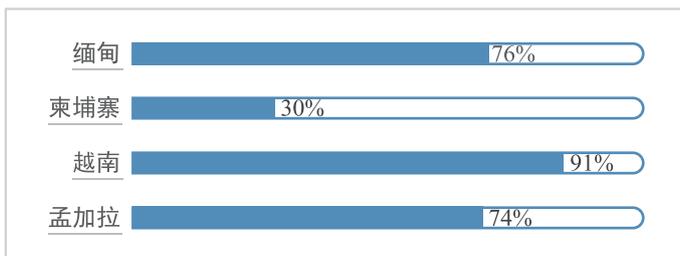


图 2-21：在现就职企业工作时长超过 2 年的员工占比



三

**“新冠”疫情对调研国家中资  
纺织服装企业运营的影响**

*Impacts of COVID-19 on the Operations of  
Chinese-invested Textile and Apparel Enterprises  
in Sample Countries*



## (一) 企业员工罹患“新冠”肺炎情况

为了考察“新冠”疫情对东南亚和南亚中资纺织服装企业的影响，我们特别调研了2020年1月1日以来样本企业员工（累计）罹患“新冠”状况。来自企业问卷的数据显示，有49%的企业（25家）在这期间（2020年1月-2021年5月）没有员工感染“新冠”病毒。（见图3-1）

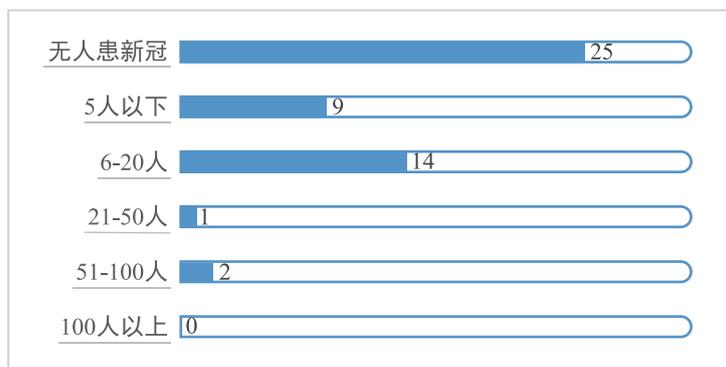


图3-1：企业员工罹患新冠情况（单位：家）

整体来看，本次抽样的企业在调研期间受到感染的情况并不显著。而来自员工问卷的数据也一定程度上印证了这一点。在调研中，只有10例员工样本报告了“本人、家人或工友中有人罹患或曾经罹患新冠肺炎”，占员工样本总数的3%。

◆ 调研数据很大程度上受调研时间的影响。2021年7月，我们在中国江苏走访了一些在东南亚投资办厂的企业，他们对当地疫情的紧迫性非常担忧。

“我们在海外有很多中国过去的师傅。东南亚‘新冠’大流行的环境非常严重，我们中国的师傅被感染的可能性很高。我们想过自己企业出钱，采购一些呼吸机、药品，运到海外工厂去，但是渠道不畅通，我们做不到。国内能不能增加一些医药的支持？”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

## (二) 企业经营受“新冠”疫情影响情况

### 1. 生产能力

虽然在我们的调研当中，样本企业的员工感染情况并不严重，但由于“新冠”疫情对交通运输产生的影响，生产制造型企业的原料采购和成品销售难度和成本都有所上升，特别是“新冠”疫情对于世界经济和全球贸易的严重打击，使得全球生产制造型企业的订单都受到了影响，因此，我们还特别

考察了样本企业在“新冠”疫情期间生产、销售以及其他方面受到的影响。

首先，我们考察了企业生产状况受“新冠”疫情影响的情况。调研结果显示，在“新冠”疫情期间有超过三分之一的企业生产活动经历或经历过停产。（见图 3-2）

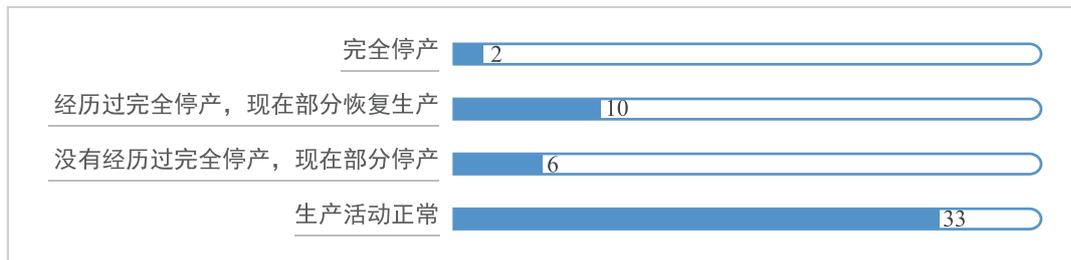


图 3-2：企业目前生产状况（单位：家）

其中，在未经历过完全停产，但目前部分停产的6家企业当中，有4家企业来自缅甸，2家来自柬埔寨。6家企业中，有1家企业生产能力仅为“新冠”疫情爆发前的26%-50%；有4家企业生产能力恢复到了“新冠”疫情爆发前的51%-75%，另有1家情况较好的企业生产能力恢复到了“新冠”疫情前的76%-100%。（见表3-1）

而在经历过完全停产，现在部分恢复生产的

10家企业当中，同样有1家企业生产能力仅为“新冠”疫情爆发前的26%-50%，为一柬埔寨企业，还有5家企业（其中2家柬埔寨企业，2家缅甸企业，1家孟加拉国企业）生产能力恢复到了“新冠”疫情爆发前的51%-75%，以及4家情况较好的企业生产能力恢复到了“新冠”疫情前的76%-100%，它们为2家缅甸企业和2家孟加拉国企业。（见表3-1）

表 3-1：产能缩减的企业数量分布情况

企业现有产能 / 总体产能	未经历过完全停产，但目前部分停产企业数量	经历过完全停产，现在部分恢复生产的企业数量
26%-50%	1家	1家
51%-75%	4家	5家
76%-100%	1家	4家

总的来看，在这16家经历过完全或部分停产的企业当中，接近90%的企业生产能力都能恢复至企业前的一半到四分之三左右，其中更是有近三分之一的企业能恢复到四分之三的生产能力乃至完全恢复生产能力。员工感染情况相对较少使得大部分企业都能在“新冠”疫情缓和后快速组织恢复生产。



## 2. 销售活动

企业销售活动也受到了“新冠”疫情直接或间接影响，而影响的结果则体现为订单减少与营收降低。自2020年1月1日以来，有超过一半的企业经历了欧美买家以“新冠”疫情为由取消或暂停订单的情况，越南有超过70%的样本企业都经历过类似情形。（见图3-3）

在企业列出的国际品牌所取消/暂停的订单的金额大小排序表中，出现频率较高的不乏Adidas、ZARA、H&M等销量高、知名度大的品牌，更是出现了TOMMY、CK、Armani、COACH等轻奢品牌。（见表3-2）在所有国际品牌取消/暂停的订单中，涉及合同金额总计大约都在百万美元以上，其中涉及合同金额超过一百万美元的企业就有19家，这其中更是有两家企业涉及合同金额达3000万美元和4000万美元。

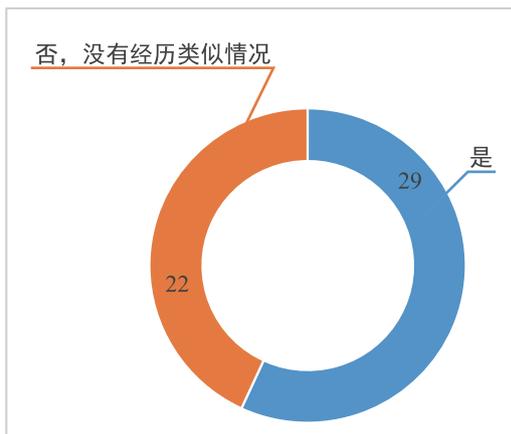


图 3-3：经历买家以疫情为由取消或暂停订的企业数（单位：家）

表 3-2：“新冠”疫情期间取消/暂停订单的国际品牌名称

国家	品牌名
柬埔寨	LIDL, Carter's, TOMMY, H&M, CK, C&A, Armani, Adidas, ZARA, Jako
缅甸	Primark, Promod, Betty Barclay, EWM, JAG, KST, Inditex, LIDL, Takko, ZARA, H&M, C&A, LPP, Li&Feng, Women Secret, Guess, Liujo, Only
越南	RL, Uniqlo, Tailor Brands, H&M, Carter's, Adidas
孟加拉国	MK, COACH, K, S, Debenhams, Walmart Japan, Erima

订单减少和合同取消产生的直接影响就是企业营收降低。在调研中，有 73% 的企业 2020 年营收相较于 2019 年下降，其中有 23 家企业下降幅度在四分之一以内，有 11 家企业营业额下降部分的占比在四分之一到一半左右，有 3 家企业的营业收入减少了一半以上，分别为 1 家柬埔寨企业、1 家缅甸企业和 1 家孟加拉国企业。（见图 3-4）收入的减少也使得企业现金流

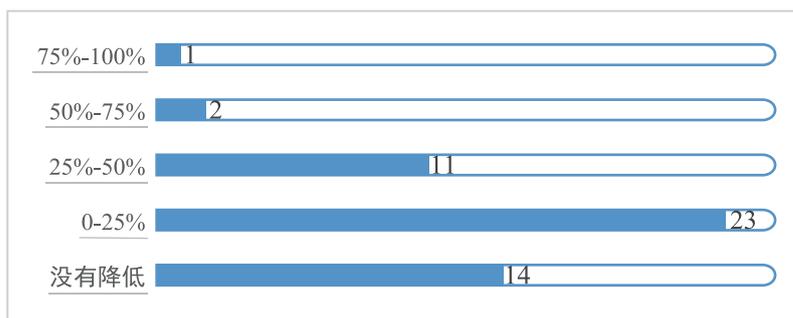


图 3-4：企业营业收入较上年降低情况（单位：家）

遭遇压力，难以有充足的资金投入再生产当中，这使得企业的持续发展受到冲击。



◆ 调研发现，企业在疫情期间，不得不以降低利润率的方法，换取生存机会和长远发展。

“我们现在为了维护客户关系，只要不亏钱，也就帮忙做了。等疫情过去，才能接着拿订单。”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人



### 3. 关键影响因素

在调研企业受“新冠”疫情的具体影响时，问卷结果证实了我们在前文对企业生产和销售状况时进行的分析结果。企业集中认为（超过三分之一）影响较大的问题主要是“客户订单减少，包括客户取消或暂停订单”（86%）、“运输受阻，包括国内运输和海外进出口限制措施”（63%）、“无法采购到足够的原材料或原材料价格上涨”（47%）、“现金流出现巨大压力”（41%）几项。这几项问题也客观的反映了“新冠”疫情对企业生产经营产生的影响。（见图 3-5）

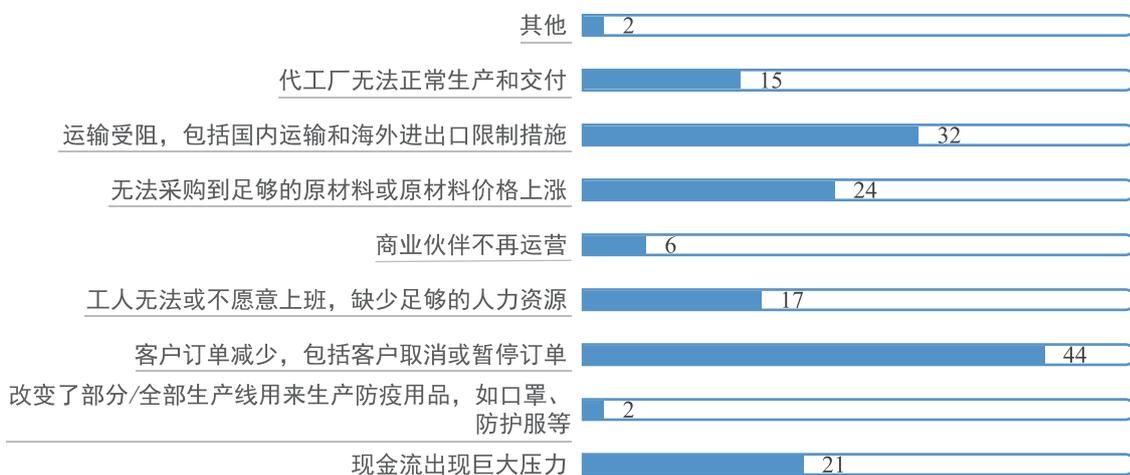


图 3-5：影响企业生产经营的因素（单位：家）

◆ 调研发现，即使客户需求旺盛，企业生产还受制于原材料供应不足及物流成本上涨。

“东南亚供应链不齐全，我们的原材料、设备，乃至一个机械零件，都是要从中国进口的。疫情发生以后，中国的出口非常困难，货柜非常紧俏。我们东南亚工厂订单很多，但是原材料跟不上，不得不降低产能。”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人



“现在运输价格太高了，陆运和以前空运差不多了，空运和以前快递费差不多了。去美国一个货柜价格比原来翻了好几倍。运费这么高，后面订单我们还做不做，还不知道。”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

从国别来看，柬埔寨企业面临的突出问题（超过 80%）是“工人无法或不愿意上班，缺少足够的人力资源”和“运输受阻，包括国内运输和海外进出口限制措施”；此外，“客户订单减少包括客户取消或暂停订单”已经影响到超过 95% 的缅甸企业，越南和孟加拉国企业也同样面临该问题。（见表 3-3）

表 3-3：影响企业生产经营的因素

国家	因素
柬埔寨	工人无法或不原意上班，缺少足够的人力资源（83%）； 运输受阻，包括国内运输和海外进出口限制措施（83%）。
缅甸	客户订单减少，包括客户取消或暂停订单（96%）； 运输受阻，包括国内运输和海外进出口限制措施（58%）。
越南	客户订单减少，包括客户取消或暂停订单（71%）； 无法采购到足够的原材料或原材料价格上涨（57%）； 运输受阻，包括国内运输和海外进出口限制措施（7%）。
孟加拉国	客户订单减少，包括客户取消或暂停订单（86%）； 无法采购到足够的原材料或原材料价格上涨（63%）。



“由于人员缺勤率高，每天生产各品种（产品）的人员调整频繁，加大了产品质量控制的难度，生产效率大幅下降。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人

### （三）企业员工受“新冠”疫情影响情况

“新冠”疫情使得东南亚和南亚四国的国民经济与社会运行受到严峻挑战，这也将对企业员工产生一定的影响。调研中，我们考察了样本企业员工的就业、收入情况，工作内容的变化，人力管理和劳动关系，以及“新冠”疫情期间员工对企业的诉求，并分析了“新冠”疫情对男女员工的影响差异。

#### 1. 就业

在前文的调研中，我们发现，“新冠”疫情形势下，企业的生产经营受到了一定的影响。一方面，生产订单部分延误甚至取消使得企业生产效益降低；另一方面，“新冠”疫情使得企业生产经营成本有所提升，从而导致“新冠”疫情中处于待岗或者失业的员工比例将有所升高，这一结论也通过下面的数据得到了印证。

调研结果显示，待岗或失业的员工比例最高在10%以内的企业为31家（61%），有16家企业（31%）中待岗或者失业的员工比例曾达11%~30%，有2家企业（4%）的这一比例最高在31%~50%之间，为2家柬埔寨企业，还有2家企业（4%）曾有超过一半的员工处于待岗或者失业状态，为2家孟加拉国企业。（见图3-6）

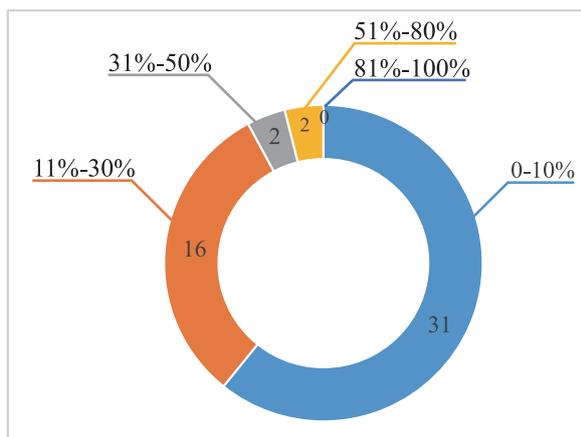


图 3-6：企业发生员工待岗或失业的最高比例  
(单位：家)



“我们是劳动密集型产业，受疫情影响肯定很大。疫情一起来，我就赶紧把工厂规模缩小了。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人

## 2. 收入

为了解“新冠”疫情给企业员工收入造成的影响，我们调研了“新冠”疫情形势下企业在岗员工工资水平变化情况。调研结果发现，“新冠”疫情形势下，企业员工收入未受到显著影响。企业问卷显示，有将近 80% 的企业反映员工工资基本不变甚至有所上涨，有 8 家企业（16%）员工的工资下降了 1-10%，其中有 6 家缅甸企业，1 家柬埔寨企业，1 家越南企业；有 3 家企业（近 6%）员工工资下降在 11%-30% 之间，它们分别来自缅甸、柬埔寨、越南三国。（见图 3-7）员工收入增加的主要原因为本国《劳动法》规定了每年最低工资增长率，或“新冠”疫情期间政府上调了基本工

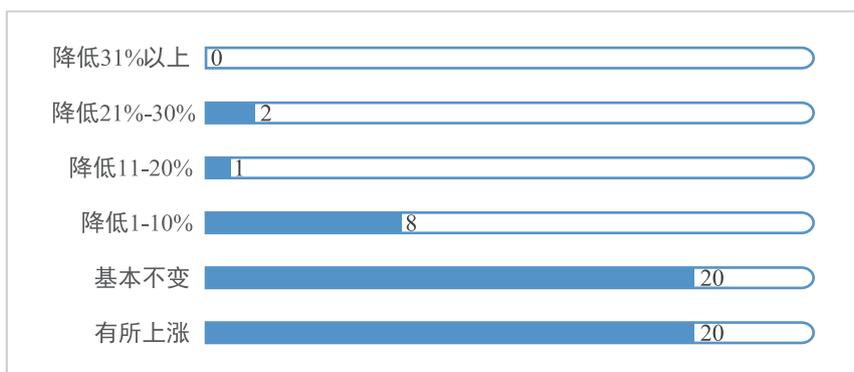


图 3-7：企业在岗员工工资水平（管理层视角）（单位：家）

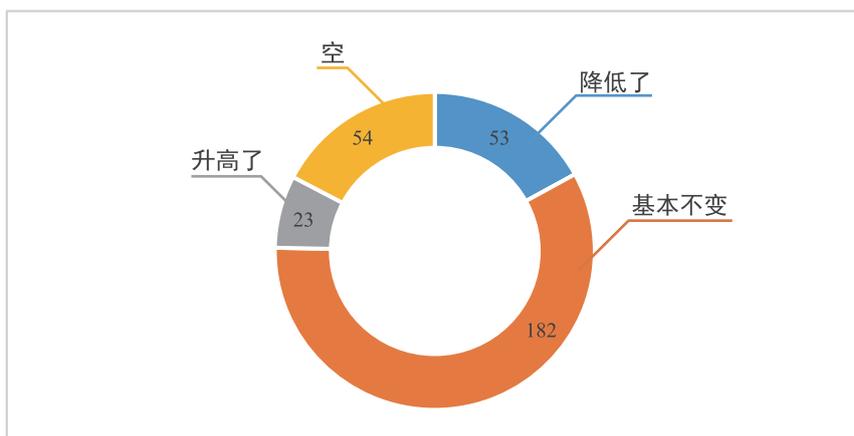


图 3-8：企业在岗员工工资水平（员工视角）（单位：人）

资数额。“新冠”疫情期间，四国政府还为贫困和弱势群体发放纾困金<sup>7</sup>。员工问卷也印证了前述结论，仅有 17% 的员工反映“新冠”疫情期间工资水平有所下降，且大多数降幅都在 30% 以内。（见图 3-8）

<sup>7</sup> 见附录 1。

在就业形势如此严峻的情况下，企业为待岗或失业员工发放补偿或生活补贴成为一条重要的救济途径。调研结果显示，有43家样本企业在“新冠”疫情期间向待岗或失业员工发放补偿或生活补贴，占到样本企业总数的84%。（见图3-9）

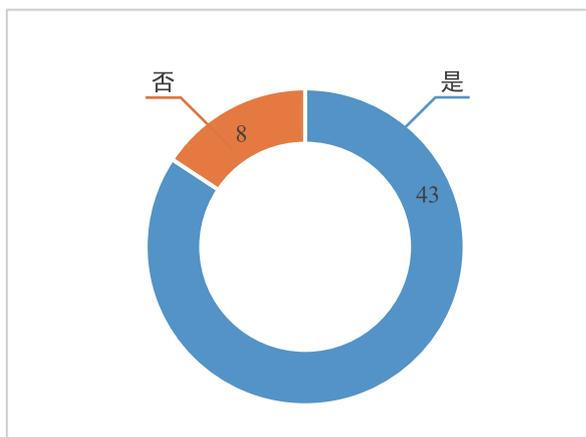


图 3-9：企业为待岗或失业员工发放补偿或生活补贴情况（单位：家）

从国别来看，柬埔寨和越南的所有企业均向待岗或失业员工发放了一定的补偿或生活补贴，超过87%的孟加拉国企业和超过70%的缅甸企业也采取了类似的举措。（见图3-10）

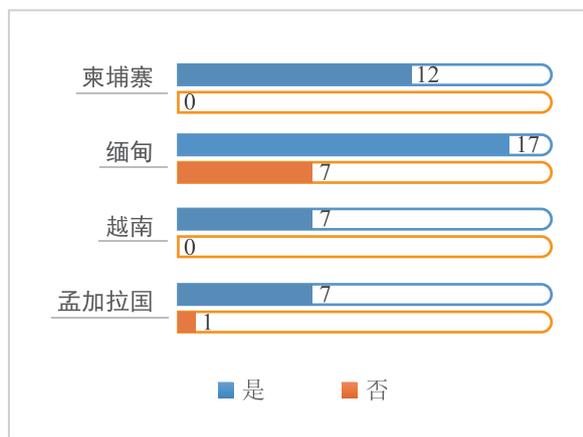


图 3-10：为待岗或失业员工发放补偿或生活补贴的企业数（单位：家）

### 3. 工作岗位与内容

员工问卷显示，有超过六成的员工样本表示“新冠”疫情开始以来对其工作岗位和内容“完全或几乎没影响”，而所产生的影响绝大多数也

都是集中在工作时间变短、生产防疫物资等方面，表示“工作岗位不稳定”的员工占比仅为6%。（见图3-11）

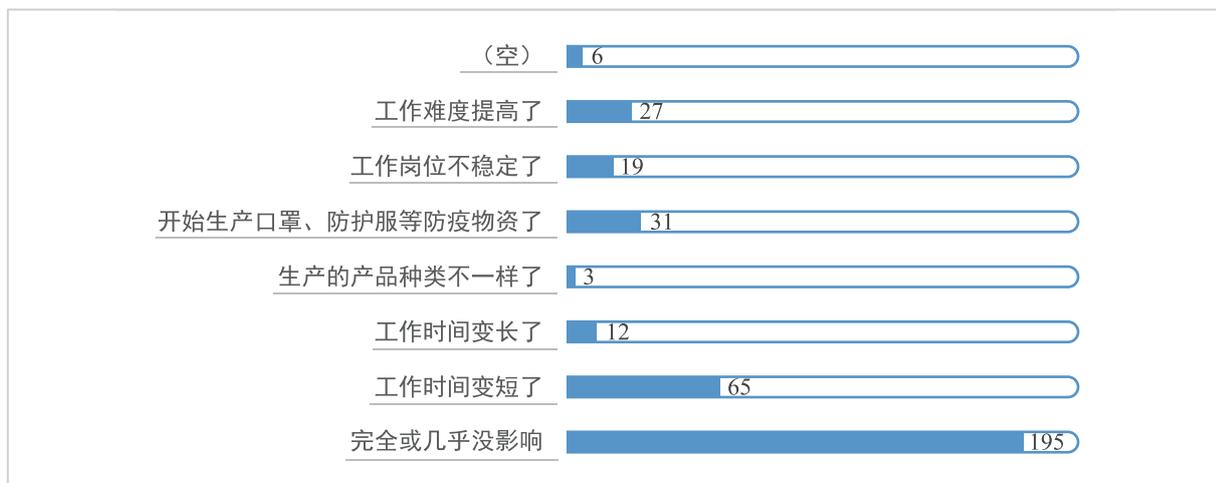


图 3-11：员工工作岗位和内容变化情况（单位：人）

#### 4. 人力管理和劳动关系

“新冠”疫情对东南亚和南亚地区中资纺织服装企业的人力管理和劳动关系产生了一定的消极影响。调研中，有超过一半的企业认为，“新冠”疫情期间，工作灵活性提高（例如居家办公、封闭管理）导致企业管理难度增加；此外，“与工

会或员工代表协商的次数增加”、“对特殊人群（孕期、哺乳期女员工、患有基础病员工、残障员工等）的管理难度增加”、“关于工时、工资、社保、劳动关系等方面的劳动纠纷增多”等也是引发企业担忧的重要方面。（见图 3-12）



图 3-12：“新冠”疫情对企业人力管理和劳动关系产生的影响（单位：家）

◆ 调研发现，受“新冠”疫情影响，工会活动有所减少。迫于失业率上升和家庭收入降低的压力，工人对企业管理的配合度有所提升，且在员工与企业管理层沟通诉求的过程中，员工代表发挥了重要作用。

“（‘疫情’期间）工作机会非常难得，工人们变得更加珍惜。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人



从国别来看，越南（71%）和孟加拉国（88%）企业面临的突出问题就是“因提高工作灵活性（例如居家办公、封闭管理）导致管理难度增加”；柬埔寨企业还面临“与工会或员工代表协商的次

数增加”（50%）、“对特殊人群（孕期、哺乳期女员工、患有基础病员工、残障员工等）的管理难度增加”（50%）两个重要议题。（见表 3-4）

表 3-4：“新冠”疫情对企业人力管理和劳动关系产生的主要影响

国家	因素
柬埔寨	因提高工作灵活性（例如居家办公、封闭管理）导致管理难度增加（58%）； 对特殊人群（孕期、哺乳期女员工、患有基础病员工、残障员工等）的管理难度增加（50%）； 与工会或员工代表协商的次数增加（50%）。
缅甸	与工会或员工代表协商的次数增加（42%）； 因提高工作灵活性（例如居家办公、封闭管理）导致管理难度增加（38%）； 关于工时、工资、社保、劳动关系等方面的劳动纠纷增多（38%）。
越南	因提高工作灵活性（例如居家办公、封闭管理）导致管理难度增加（71%）。
孟加拉国	因提高工作灵活性（例如居家办公、封闭管理）导致管理难度增加（88%）。

## 5. 员工对企业的诉求

“新冠”疫情对员工的生活造成了多方面的影响，其中有超过50%的员工认为“新冠”疫情使得“家庭每个月的实际收入有所降低”。其他方面的影响还包括：“交通不便利”；“购买生活物资出现困难，如出现供应不足、涨价等”；“缺少休闲娱乐”；出现“疫情之外的其他疾病，也很难就医”等。（见图 3-13）



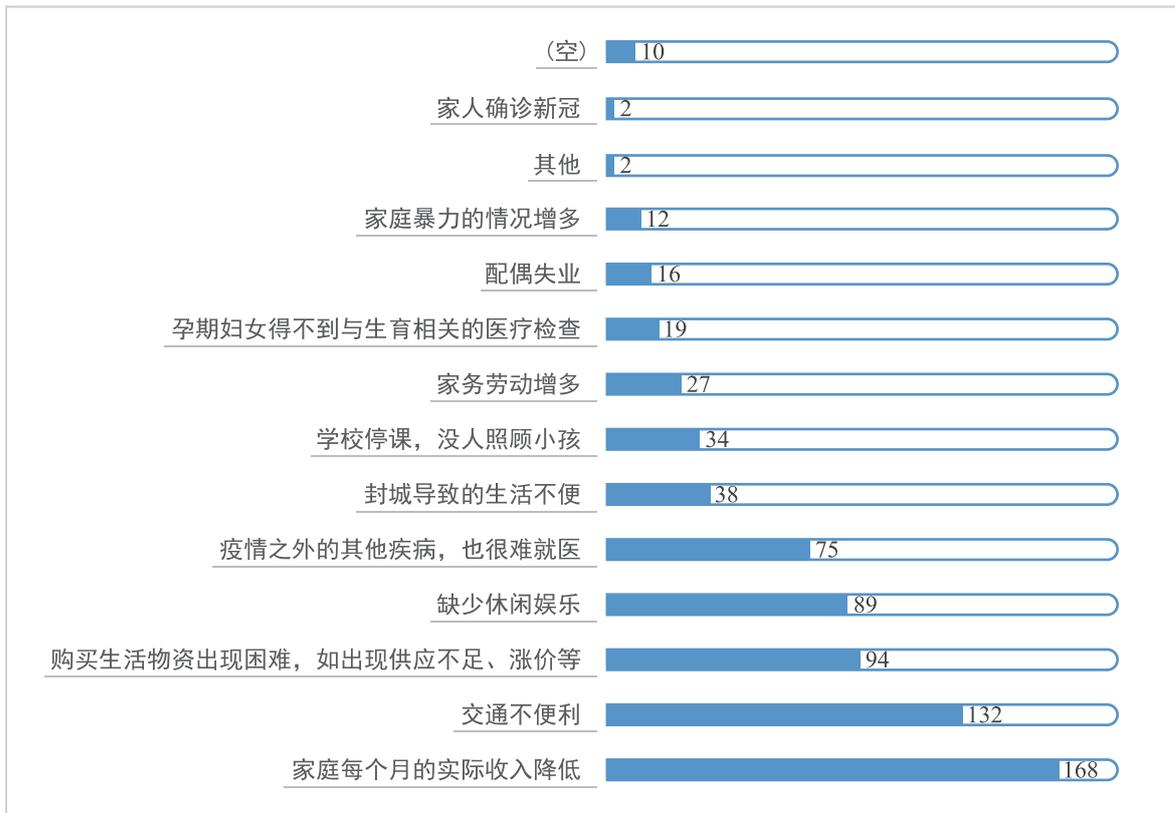


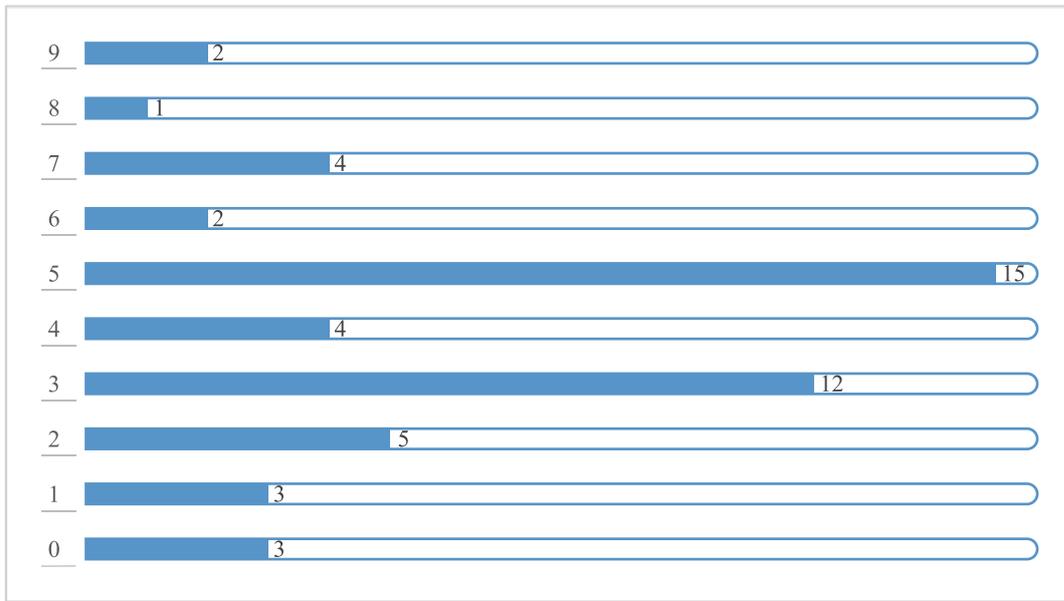
图 3-13: “新冠”疫情对员工家庭生活的影响 (单位: 人)

表 3-5: “新冠”疫情对员工家庭生活的影响

国家	因素
柬埔寨	购买生活物资出现困难, 如出现供应不足、涨价等 (53%) ; 家庭每个月的实际收入降低 (47%) ; 交通不便利 (23%) 。
缅甸	家庭每个月的实际收入降低 (60%) ; 交通不便利 (43%) ; 缺少休闲娱乐 (29%) 。
越南	家庭每个月的实际收入降低 (34%) ; 交通不便利 (34%) ; 缺少休闲娱乐 (26%) 。
孟加拉国	疫情之外的其他疾病, 也很难就医 (73%) ; 购买生活物资出现困难, 如出现供应不足、涨价等 (60%) ; 交通不便利 (60%) 。

此外，“新冠”疫情还对员工的心理状态产生了一定的影响。大部分企业认为“新冠”疫情对员工情绪的影响处在一个适中的水平，如用数字0-9表示“新冠”疫情对员工情绪的影响程

度（0为完全没有影响，9为影响非常大，如情绪崩溃等），选择3-7的企业有37家，占样本总数的73%。（见图3-14）



\* 0为完全没有影响，9为影响非常大，如情绪崩溃等

图 3-14：“新冠”疫情对企业员工情绪的影响程度（单位：家）

企业问卷显示，“新冠”疫情期间，员工对企业的主要诉求集中在提供健康安全防护方面（73%），例如发放防疫用品、提供安全培训等。“提高工资，或维持以往的工资水平”也是员工们关心的事项之一（31%）。其他诉求还包括“减少工时或者降低工作量”以及“增多双方的对话协商次数”等。（见图3-15）员工问卷显示，“希

望工厂不要倒闭”、“组织员工接种新冠疫苗”、“不要解雇我或让我停工”，以及“收入不要降低”是员工较为核心的几大诉求。从国别上看，缅甸企业员工在提供健康安全防护方面的需求较为显著，超过四成的柬埔寨企业希望能够增加与员工的对话协商次数。（见图3-16、表3-6）

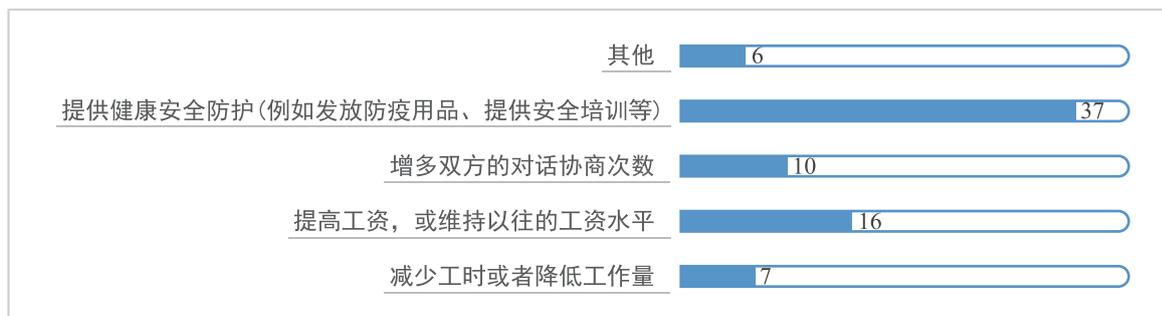


图 3-15：员工对企业的主要诉求（管理层视角）（单位：家）

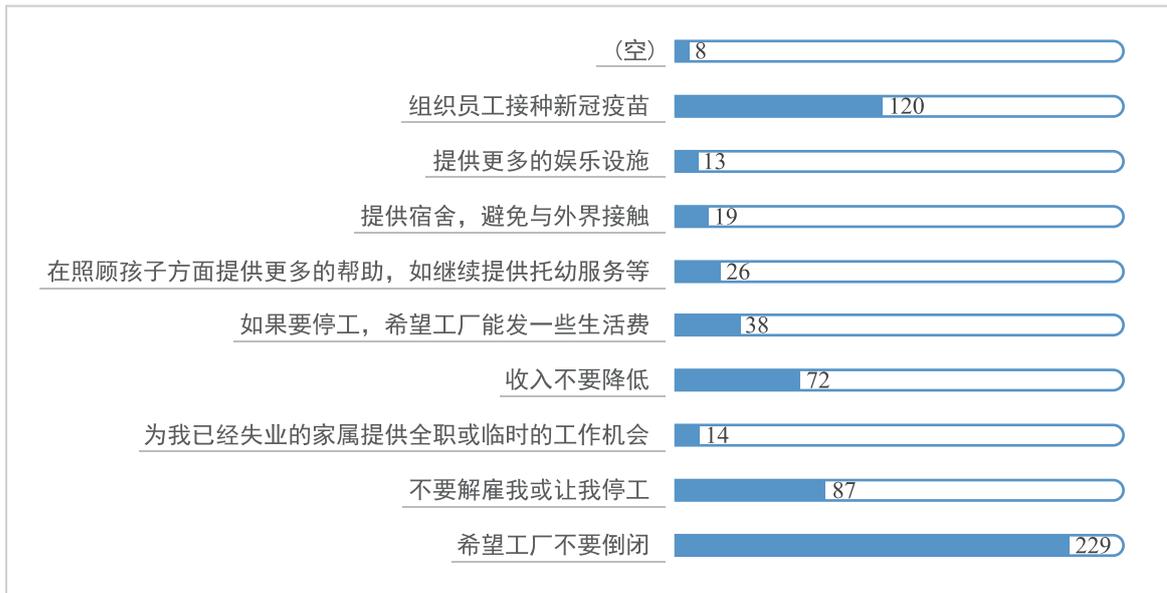


图 3-16：员工对企业的主要诉求（员工视角）（单位：人）

表 3-6：员工对企业的主要诉求

因素	柬埔寨	缅甸	越南	孟加拉国
提供健康安全防护（例如发放防疫用品、提供安全培训等）	67%	79%	71%	63%
提高工资，或维持以往的工资水平	42%	29%	29%	25%
增多双方的对话协商次数	42%			

尽管员工们存在多方面的诉求，但他们表达诉求的频次并未因“新冠”疫情有所增加。针对“疫情之后，罢工（及其他表达诉求的事件）是否更频繁”这一问题，84%的企业给出了否定的回答。

而从国别来看，认为“疫情之后罢工（及其他表达诉求的事件）更加频繁”的企业主要来自柬埔寨（3家）和缅甸（5家）两国。（见图 3-17、3-18）

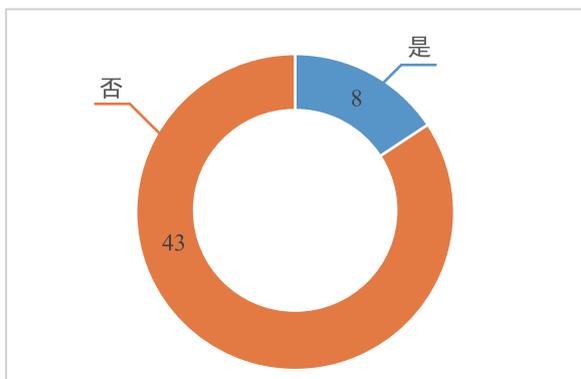


图 3-17：罢工（及其他表达诉求的事件）是否更加频繁（单位：家）

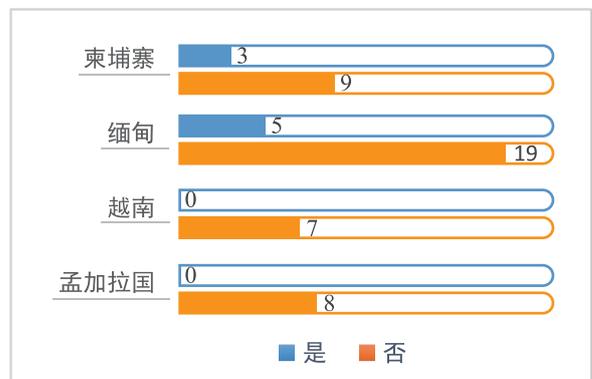


图 3-18：罢工（及其他表达诉求的事件）是否更加频繁（单位：家）

## 6. 对男女员工的影响差异

“新冠”疫情给女性就业造成了冲击。我们调研了在待岗或者失业的员工中女性员工所占的比例。结果显示，三分之一的企业（17家）中，这一比例在0-10%之间；12家企业（24%）中，这一比例超过了10%，但在50%以内；还有超过40%的企业，待岗或者失业的女性员工占比超过了50%。（见图3-19）值得注意的是，有11家企业（其中包含2家柬埔寨企业、8家缅甸企业、1家越南企业）中，女性在待岗或者失业的员工中所占的比例超过了80%。

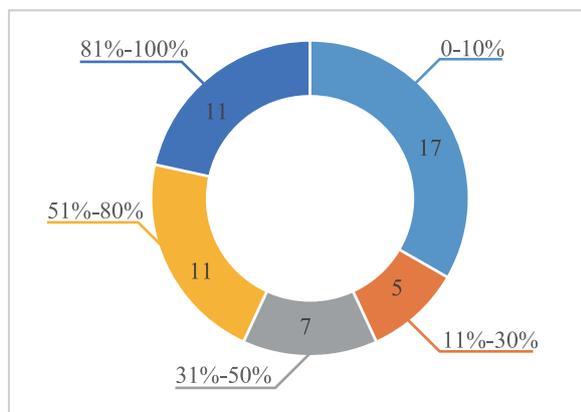


图 3-19：女员工待岗或者失业占比分布情况  
(单位：家)

从性别来看，超过一半的男性员工认为“交通不便利”给家庭生活带来影响，而超过六成的女性员工则更多关注了“家庭每个月的实际收入降低”这一议题。同时，三成女性员工认为，“缺少休闲娱乐”也是“新冠”疫情带来的影响之一。（见表3-7）

表 3-7：“新冠”疫情对员工家庭生活的影响（性别视角）

性别	挑战
男	交通不便利（52%）； 家庭每个月的实际收入降低（37%）； 购买生活物资出现困难，如出现供应不足、涨价等（36%）； 疫情之外的其他疾病，也很难就医（34%）。
女	家庭每个月的实际收入降低（61%）； 交通不便利（39%）； 缺少休闲娱乐（30%）； 购买生活物资出现困难，如出现供应不足、涨价等（28%）。

表 3-8：员工对企业的主要诉求（性别视角）

性别	挑战
男	希望工厂不要倒闭（67%）； 组织员工接种新冠疫苗（42%）； 不要解雇我或让我停工（38%）； 收入不要降低（31%）。
女	希望工厂不要倒闭（76%）； 组织员工接种新冠疫苗（37%）； 不要解雇我或让我停工（23%）； 收入不要降低（20%）。

男性与女性员工的核心诉求基本一致，按重要性分别为“希望工厂不要倒闭”、“组织员工接种新冠疫苗”、“不要解雇我或让我停工”，以及“收入不要降低”（见表3-8）

## （四）企业发展受“新冠”疫情影响情况

在“新冠”疫情的影响下，企业也不得不调整自身发展战略，这就涉及是否继续在当地经营、如果留在当地会考虑如何经营，以及在当地经营会受到什么影响三个方面的问题。

“理念的转变是可持续发展的根基，健康工厂将是工厂社会责任的一个部分，现在及将来，人类或将与各种病毒长期共存。”

——缅甸中国企业商会纺织服装分会负责人

由于“新冠”疫情的影响暂时没有动摇到企业的经营根本，因此，绝大部分企业对于在当前国家经营的远景评价都较好。有30家（59%）的企业都表示整体评价为“乐观的、积极的”，另有20家（39%）的企业评价为“不好判断”，仅有1家企业表达了“悲观的、消极的”远景评价，为一缅甸企业。（见图3-20）从国别上看，孟加拉国的所有企业都给出了“乐观的、积极的”的评价。（见图3-21）

而上述结论也与企业的迁出撤资意愿调研结果比较一致。问卷结果显示，目前51家企业当中仅有1家企业考虑从当前国家撤资，而有34家企业则明确表示不会撤资，占比高达样本企业总数的三分之二，其余近三分之一的企业则表示尚不确定是否从该国撤离投资。（见图3-22）

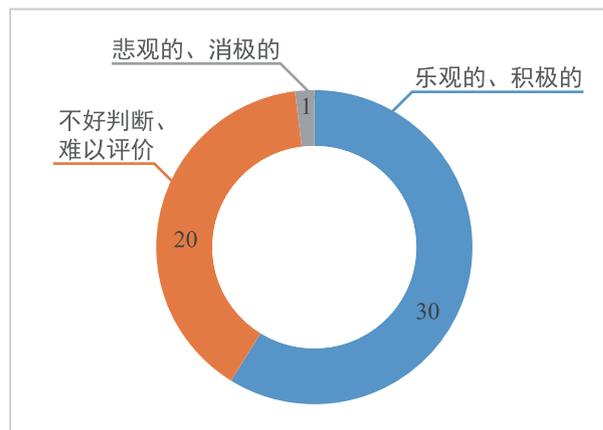


图 3-20：企业对在该国经营远景的整体评价  
(单位：家)

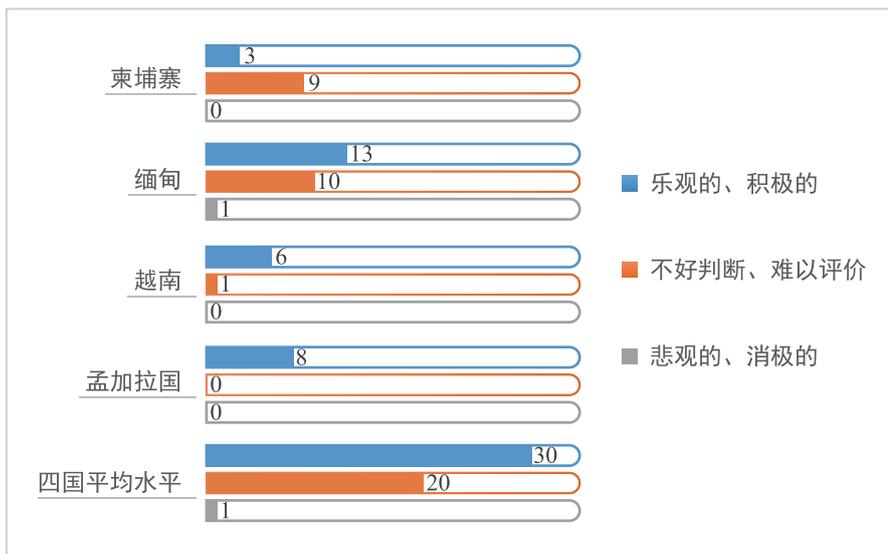


图 3-21：企业对在该国经营远景的整体评价（单位：家）

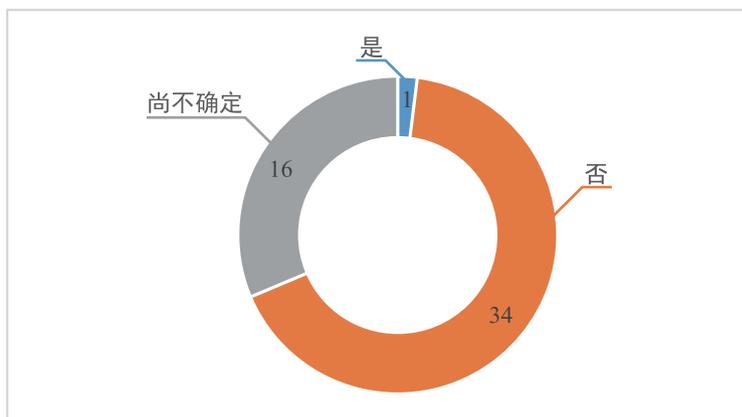


图 3-22：企业是否考虑从该国撤离投资（单位：家）

“展望未来，随着疫情防控常态化，‘一带一路’建设在孟加速推进，孟加拉国经济持续腾飞，在孟中资纺织服装企业将会迎来更大更新发展。”

——某孟加拉中国企业商会负责人

“越南第四波疫情已经持续 4 个多月，形势仍然很严峻，个人觉得这一情况除了带给中资纺织服装业物质上的影响外，更重要的是大家对于越南南北部不同治理水平的反思：总体来看，越南政府对于北部局势的控制、治理远远强于南部，这使得中资企业开始审慎考虑在南部的投资前景及目前已经投资于南部的项目在突变发生时的应急措施。”

——某越南中资纺织服装企业管理者

◆ 调研发现，虽然大多数企业选择继续在东南亚发展，但背后更多还是受国内劳动力成本上涨的推动。

“长期看，东南亚的人口红利还是值得投资的，中国已经很少有劳动力愿意在服装厂打工了。但是高端客户不愿意去东南亚，东南亚工人的技术还是不如中国。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人

而为了应对“新冠”疫情，选择留下的企业也需要制定相应的发展规划，调研结果中超过三分之一企业希望采取的措施分别是（依照选择该战略的企业数量占总企业数量的比例从高到低排序）：开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中；降低运营成本，对企业内部成本管理会更加严格；强化供应链伙伴关系，增强与供应商的沟通和合作；加速企业的数字化转型，提高管理效率；谨慎选择订单，增强对合同履行条款的重视；更加重视供应链稳定，降低对单一供应商的依赖；开展设备升级或技术改造，减少劳

动用工。这其中比较显著的几点是占比较高的常态化疫情防控（78%）与企业内部成本管控（73%），以及出现类似关键词频率比较高的供应链优化与技术（数字化）升级。这也分别是“保障”与“发展”两个角度来对企业战略进行规划的考量。（见图 3-23）从国别上看，越南多数企业认为“加速企业的数字化转型，提高管理效率”应当被纳入发展规划中，此外，越南企业还十分重视供应链的稳定、与供应链伙伴的合作，以及开展设备升级或技术改造。（见表 3-9）

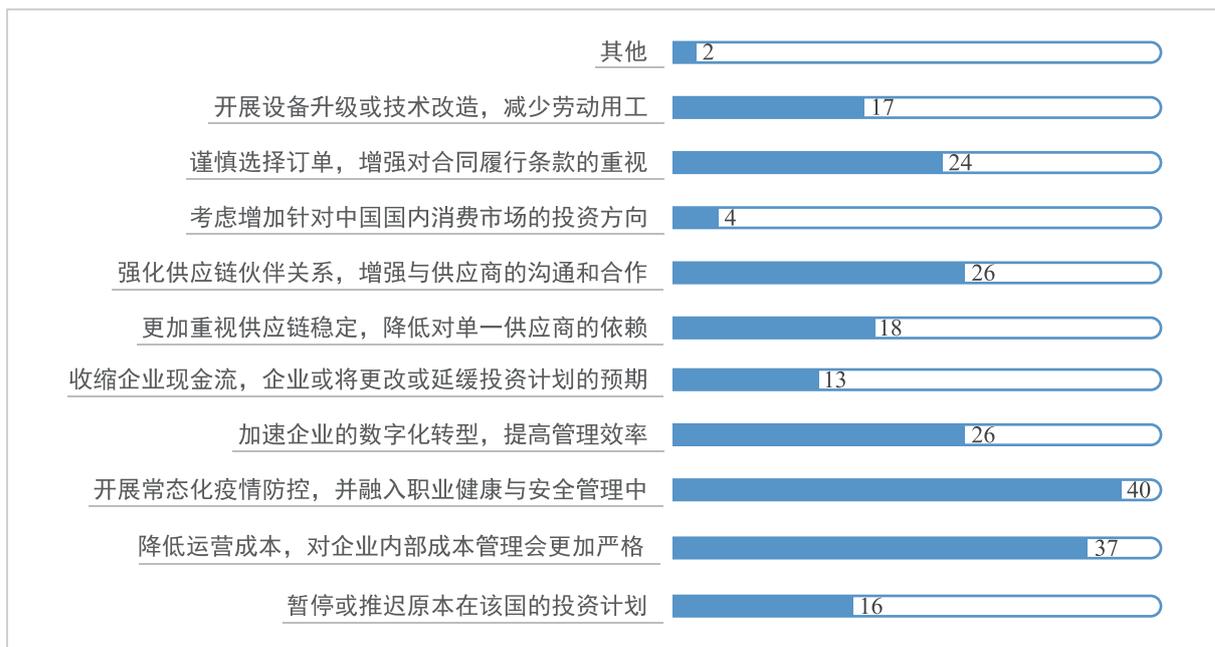


图 3-23：企业应对“新冠”疫情的中长期发展规划（单位：家）

表 3-9：企业应对“新冠”疫情的中长期发展规划

国家	规划
柬埔寨	开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中（83%）； 降低运营成本，对企业内部成本管理会更加严格（67%）； 强化供应链伙伴关系，增强与供应商的沟通和合作（67%）。
缅甸	降低运营成本，对企业内部成本管理会更加严格（75%）； 开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中（71%）； 加速企业的数字化转型，提高管理效率（54%）。
越南	开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中（86%）； 强化供应链伙伴关系，增强与供应商的沟通和合作（86%）； 降低运营成本，对企业内部成本管理会更加严格（71%）； 加速企业的数字化转型，提高管理效率（71%）； 更加重视供应链稳定，降低对单一供应商的依赖（71%）。
孟加拉国	开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中（88%）； 降低运营成本，对企业内部成本管理会更加严格（75%）； 加速企业的数字化转型，提高管理效率（63%）； 更加重视供应链稳定，降低对单一供应商的依赖（63%）。

此外，在后续投资意向方面，“新冠”疫情对中资纺织服装企业在四国的后续投资意向产生了一定的消极影响。受到“新冠”疫情的影响，一些企业对今后东南亚和南亚投资又重新考虑，现有的投资行动也因“新冠”疫情而被迫按下暂停键。值得注意的是，2021年3月以来，缅甸国内政局动荡和“新冠”疫情的双重影响，给在缅甸境内的中资纺织服装企业带来了巨大损失。



◆ 2021年2月以来，在缅甸的政治动荡中，当地中资企业屡成攻击对象，蒙受损失的例子在增多。一位在缅甸仰光莱达雅（Hlaingthaya）工业区经营了三年制衣厂的江苏商人，在一次针对中资企业的打砸抢烧事件中，工厂遭到了严重破坏。大部分机器都受到了不同程度的损害，原定发往日本的一批库存衣物也被汽油瓶点燃，付之一炬，损失超过了200万元人民币，企业员工的人身安全也受到了威胁。

仅在该次打砸事件中，就有37家中资工厂受损，3名中国员工受伤，财产损失超过2.4亿元人民币。<sup>8</sup>



“‘新冠’疫情前，我们与当地政府部门有过一些投资项目上的交流和沟通，但是疫情将许多计划都打乱了，对方的回复是在疫情之后再开展，但我们不能确定疫情过后是什么情形……

如果说‘新冠’疫情是天灾，缅甸国内的政变则是人祸，相比较而言，后者对我们的影响反而要大于前者。疫情是可以防控的、可以解决的，但是政局动荡，这个事我们不知道怎么干，我们也做不了……

如果没有政变，我们在缅甸的新工厂已经开起来了。政变增添了很多不确定因素，因此我们近期探访了多地，想尽快解决新的产能……”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

缅甸的服装业面临许多挑战，但我们正在努力克服这些困难，让行业存活下来。许多工厂都倒闭了，一些是永久性的，一些是临时性的；许多工人失业，这一切必须停止。冠状病毒疾病是一回事，国际压力是另一回事。我们需要品牌和买家的支持，但是，我们能否在最需要他们的时候得到他们的有力支持？

——缅甸服装制造商协会负责人

<sup>8</sup> <https://www.163.com/dy/article/G662BQPF05506O99.html>

## (五) 小结

整体来看，“新冠”疫情对于企业的生产和销售活动都产生了一定的不利影响。从生产来看，“新冠”疫情期间有超过三分之一的企业生产活动受到或曾经受到影响，其中，缅甸、柬埔寨和孟加拉国三国的中资纺织服装企业受“新冠”疫情的影响很大，均有大比例的企业经历过或正在经历停产，而越南企业的生产活动能够保持正常。员工感染数量相对较少成为大部分企业都能在“新冠”疫情缓和后快速组织恢复生产的重要原因。从销售来看，企业销售活动也受到了“新冠”疫情的直接或间接影响，影响的结果体现为订单减少与营收降低。自2020年1月1日以来，有超过一半的企业经历了欧美买家以“新冠”疫情为由取消或暂停订单的情况，涉及的合同金额总计大约都在百万美元以上，甚至累计达数千万美元，其中不乏TOMMY、CK、Armani、COACH、Adidas、ZARA、H&M等知名度高、国际影响力大的品牌。订单减少、合同取消和运输受阻等造成超过七成企业营收下降。

“新冠”疫情对企业员工和劳动关系的影响是多方面的。就业方面，调研结果显示，超过九成的企业，发生员工待岗或失业的比例低于30%；在超过四成的企业中，待岗或者失业的女性员工占比超过了50%，部分企业超过80%。收入方面，企业员工收入未受到显著影响。受限于当地的工资政策，近八成企业的员工工资水平不变或有所提高，企业还为失业或待岗

员工发放了生活补贴。工作岗位与内容方面，有超过六成的员工表示“完全或几乎没影响”。

“新冠”疫情对员工的生活和心理状态都产生了一定影响。“希望工厂不要倒闭”、“组织员工接种新冠疫苗”、“不要解雇我或让我停工”，以及“收入不要降低”成为员工较为核心的几大诉求。从企业角度看，企业用工成本有所增加。同时，为配合疫情防控而采取的居家办公、封闭管理等措施，也增加了企业管理成本。

在“新冠”疫情的影响下，企业不得不调整自身发展战略。由于“新冠”疫情的影响暂时没有动摇到企业的经营根本，因此，绝大部分企业对于在当前国家经营的远景评价都较为乐观，51家样本企业当中仅有1家企业考虑从当前国家撤资。而为了应对“新冠”疫情，留下来的企业选择制定中长期发展规划，希望通过常态化疫情防控、降低运营成本等措施来降低“新冠”疫情带来的不利影响。后续投资意向方面，“新冠”疫情对中资纺织服装企业在四国的后续投资意向产生了一定的消极影响，造成一些企业现有的投资行动因疫情暂停，或对今后东南亚和南亚投资又重新考虑。2021年3月以来，缅甸国内政局动荡和“新冠”疫情的双重影响给其境内的中资纺织服装企业造成严重损失，甚至有企业认为政局动荡带来的影响超出了“新冠”疫情。



# 四

## 防疫措施及对员工的影响

*Pandemic Prevention Measures and  
Their Impacts on Employees*

---



## （一）企业采取的防疫措施

### 1、业务调整

为应对“新冠”疫情，东南亚和南亚的中资纺织服装企业在业务调整方面采取多种措施，以减轻疫情给企业生产带来的影响。调研中，有78%的企业表示会与客户进行协调，调整订单的交付期限，以解决疫情带来的生产延误；超过一半的企业表示会更积极地开发新客户；超过三分之一的企业表示将

根据“新冠”疫情发展情况调整产品的品类或种类，以及生产班次；有少部分企业还采取了放弃某些取消订单的客户、调整目标市场的范围（如更加注重开发海外市场或国内市场）等方式来对企业业务进行调整。（见图4-1）

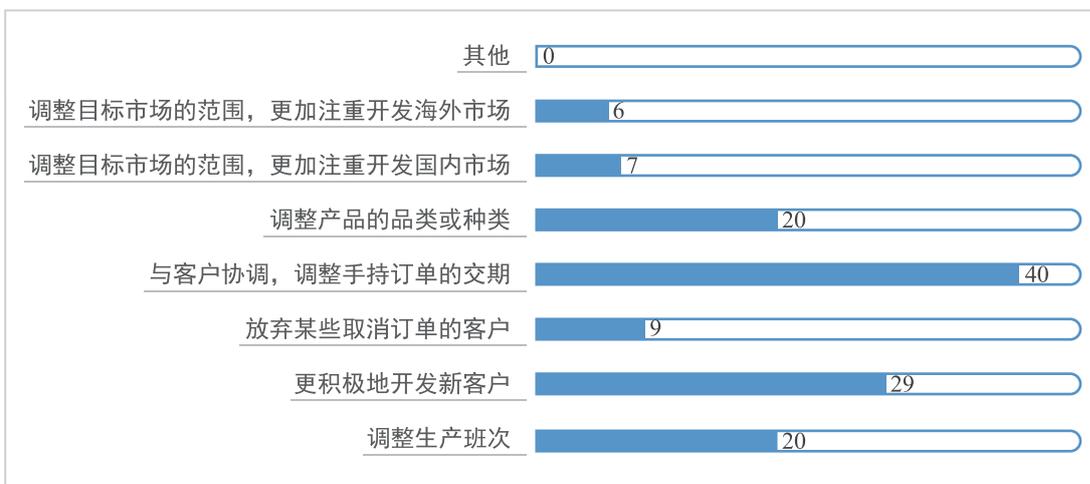


图4-1：企业在业务调整方面采取的应对措施（管理层视角）（单位：家）

“新冠肺炎疫情给在孟中资纺织服装企业带来了巨大挑战，一方面，企业员工的健康安全受到威胁，另一方面，一些国际品牌暂停或取消订单，海外进出口运输受阻。面对疫情挑战，我们积极应对，制定实施全方位防疫措施，保障员工生命安全；引进国内设备和原材料，生产口罩和防护服，组织捐赠防疫物资资金，助力中孟两国战胜疫情；积极拓展海外市场，强化产业链合作，化疫情为机遇。”

——某孟加拉中国企业商会负责人

在所有参加调研的中资纺织服装企业中，所有的柬埔寨企业（100%）、大部分的缅甸企业（79%）和孟加拉企业（75%）都选择“与客户协调，调整手持订单的交期”，而越南的中资纺织服装企业则更倾向于通过“更积极地开发新客户”（86%）、“调整产品的品类或种类”（86%）的方式来对自身业务进行调整。（见表 4-1）

表 4-1：企业在业务调整方面采取的应对措施

国家	措施
柬埔寨	与客户协调，调整手持订单的交期（100%）； 放弃某些取消订单的客户（50%）； 更积极地开发新客户（42%）； 调整产品的品类或种类（42%）。
缅甸	与客户协调，调整手持订单的交期（79%）； 更积极地开发新客户（58%）； 调整生产班次（46%）。
越南	更积极地开发新客户（86%）； 调整产品的品类或种类（86%）； 与客户协调，调整手持订单的交期（43%）。
孟加拉国	与客户协调，调整手持订单的交期（75%）； 更积极地开发新客户（50%）； 调整生产班次（38%）。

## 2. 封闭管理

在“新冠”疫情期间，为保障工作场所的健康与安全，51家受访企业中有11家企业曾经实施封闭式管理，约占样本总数的22%；有1家企业正在实施封闭式管理。（见图 4-2）

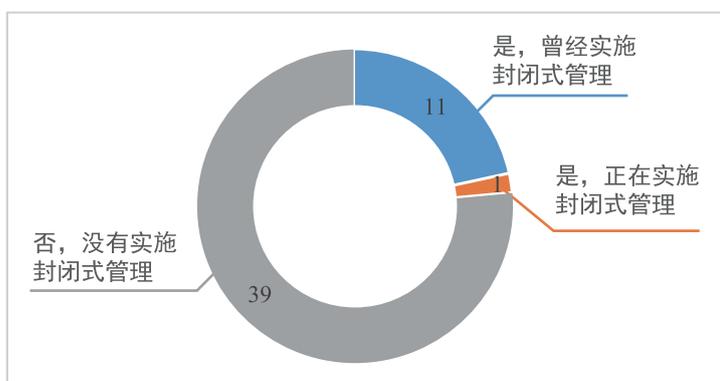


图 4-2：采取封闭管理措施的企业所占比例（单位：家）

◆ 劳动力密集型的生产方式，大大增加了纺织服装行业企业的防疫难度和成本。

“有部分用人较少的企业，企业目前的办法是，自行在工厂内安顿员工，包吃包住，避免接触社会。但作为用人密集型的纺织企业，我们无法做到这点。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人

◆ 根据越南政府要求，许多企业选择“三就地”模式（就地生产、就地用餐、就地住宿）或“两点一线”模式（接送工人往返于工厂与住宿点，避免对外接触）以抵抗疫情、维持生产。但不少企业表示，现在一边生产一边担忧，困难重重：一方面，担心病毒随时“破网而入”，且企业只能提供食品，不能提供治疗，已有员工出现感染，生命安全难以得到保障。另一方面，企业采取相关措施的经济负担过重，难以为继。除了安排员工食宿外，企业按规定，每周对员工进行一次核酸检测，每人每次费用为 39 万越盾（约合 17 美元）。

执行‘三就地’防疫方案的企业大多数是整体营运状况较好，订单比较饱和，根据市场及客户需求生产要继续进行的。但由于好多工厂不完全具备条件，要增加好多投入成本，工人的工资、加班费及各种福利补贴也都要增加，而且封闭管理的疫情防控压力和员工思想情绪的疏导、业余生活的局限等，都对企业的综合实力和管理水平提出了严峻考验；据了解，胡志明及周边省份没执行‘三就地’及执行‘三就地’一段时间不得不关停的企业有超过一半的数量。”

——某越南中资纺织服装企业负责人

在曾经实施封闭式管理的 11 家中资企业中，有 5 家企业来自缅甸（46%），4 家来自孟加拉国（36%），另有两家企业分别来自柬埔寨（9%）和越南（9%）。正在实施封闭式管理的为一家来自柬埔寨的中资企业。

2020 年，曾经或正在实施封闭式管理的企业的封闭管理累计时间平均为 65 天，其中封闭累计时间为 30 天和 60 天的企业数量最多，分别为 5 家（42%）和 4 家（33%）；企业封闭管理累计时间最长可达 200 天，为一缅甸的中资企业，另有一企业封闭管理累计时间为 180 天，来自孟加拉国。（见图 4-3）

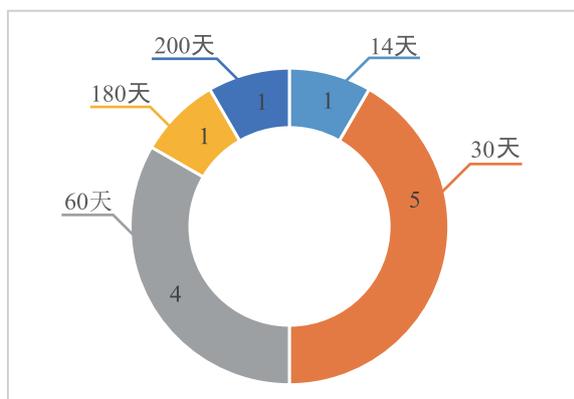


图 4-3：企业封闭管理累计时长的分布情况  
(单位：家)

在曾经或正在实施封闭式管理的企业中，所有企业均表示从2020年1月1日以来，企业因封闭式管理遭受了经济损失，但损失数额存在差异。有三分之一的企业（4家）表示损失超过50万美元，25%的企业（3家）损失在30-50万美元之间，8%的企业（1家）损失在10万美元-30万美元，三分之一的企业（4家）损失低于10万美元。（见图4-4）其中，损失超过50万美元的企业分别来自柬埔寨、缅甸、孟加拉国三国。（见表4-2）

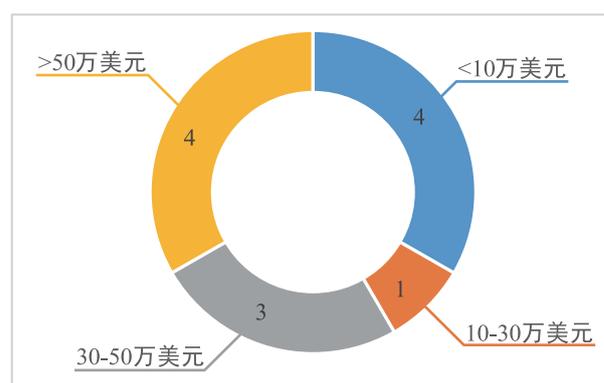


图 4-4：企业采取封闭管理措施的经济损失  
(单位：家)

表 4-2：企业采取封闭管理措施的经济损失 (单位：家)

	柬埔寨	缅甸	越南	孟加拉国
<10 万美元	1	1		2
10-30 万美元		1		
30-50 万美元		2	1	
>50 万美元	1	1		2

在实施封闭式管理时，有 11 家企业对中方员工和本地员工采取了不同的管理方式，即对中方员工进行封闭式管理，本地员工可自由选择留厂或居家；有 6 家企业表示将对中方员工和本地员工均采取封闭式管理措施，以保障企业工作场所的安全和生产正常运转。

### 3. 员工管理

#### (1) 企业增设的管理措施或流程

为了应对“新冠”疫情，四国企业均增设了一系列管理措施或管理流程。“成立防控小组或指定高级管理者负责”和“定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令”是大多数企业倾向采取的管理措施（88%）；此外，部分企业还“制定疫情防控方案并与工会或员工代表协商”，并“将公共卫生事件防控纳入到企业职业健康与管理体系中”，以及“对不同工作岗位或工作任务的新加坡疫情暴露程度开展风险评估，并

制定相应防疫措施”，有少数企业还实施了值班或轮班等制度。（见图 4-5）

值得注意的是，越南参与调研的所有中资企业都采取了“成立防控小组或指定高级管理者负责”的措施，柬埔寨 90% 以上的企业都采取了定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令的措施，超过六成的孟加拉国企业还对不同工作岗位或工作任务的新加坡疫情暴露程度开展风险评估，并制定相应防疫措施。（见表 4-3）



图 4-5：企业增设的管理制度或流程（单位：家）



表 4-3：企业增设的管理制度或流程

国家	措施
柬埔寨	定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令（92%）； 成立防控小组或指定高级管理者负责（83%）； 制定疫情防控方案并与工会或员工代表协商（75%）。
缅甸	成立防控小组或指定高级管理者负责（92%）； 定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令（88%）； 制定疫情防控方案并与工会或员工代表协商（75%）。
越南	成立防控小组或指定高级管理者负责（100%）； 制定疫情防控方案并与工会或员工代表协商（86%）； 将公共卫生事件防控纳入到企业职业健康与管理体系中（86%）； 定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令（86%）。
孟加拉国	定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令（88%）； 成立防控小组或指定高级管理者负责（75%）； 将公共卫生事件防控纳入到企业职业健康与管理体系中（63%）； 对不同工作岗位或工作任务的新冠疫情暴露程度开展风险评估，并制定相应防疫措施（63%）。

（2）企业采取的员工管理措施

在员工管理方面，参与调研的 95% 以上的企业要求员工每日监测体温并报告企业，免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等防护用品，并建议或要求员工在工作场所佩戴口罩；超过 90% 的企业在工作场所提供免费的清洁物品，例如香皂、洗手液以及清洁设施，并减少了不必要的出差和对外接触；超过 80% 的企业在工作场所要求员工保持社交距离，还有部分企业要求员工定期报告家庭成员健康状况，免费为员工的家庭成员发放

口罩、酒精等防护用品等。（见图 4-6）

调研中，柬埔寨、孟加拉国的所有企业均要求员工每日监测体温并报告企业，柬埔寨、缅甸、越南三国的所有企业均免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等防护用品，柬埔寨、缅甸两国所有企业还建议或要求员工在工作场所佩戴口罩；缅甸、越南的所有企业均在工作场所提供免费的清洁物品，例如香皂、洗手液以及清洁设施，越南的所有企业还减少了不必要的出差和对外接触。（见表 4-4）

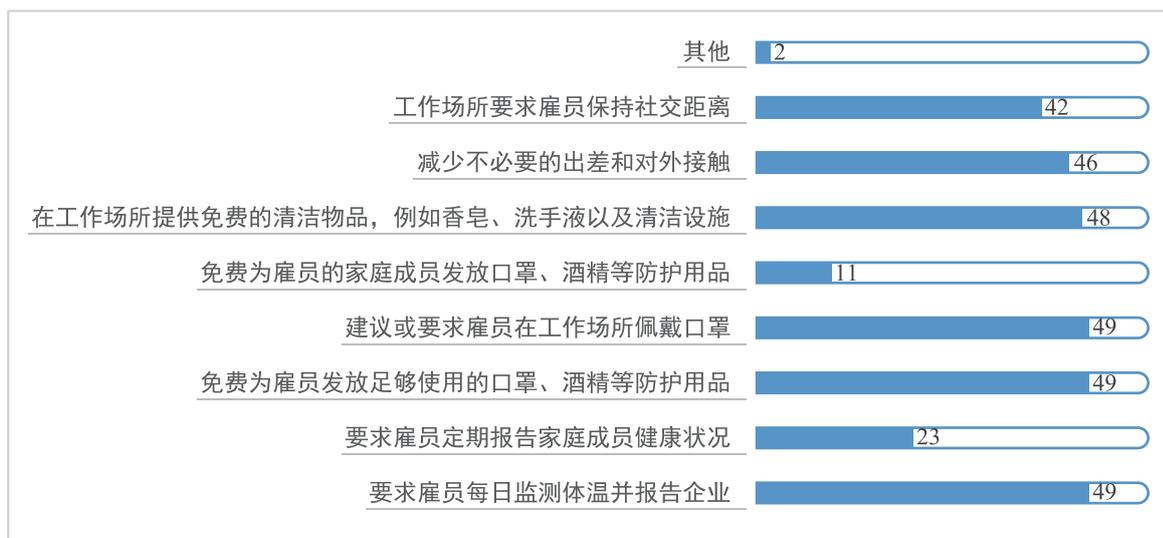


图 4-6: 企业采取的员工管理措施 (单位: 家)

表 4-4: 企业采取的员工管理措施

国家	措施
柬埔寨	要求员工每日监测体温并报告企业 (100%) ; 免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等防护用品 (100%) ; 建议或要求员工在工作场所佩戴口罩 (100%) 。
缅甸	免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等防护用品 (100%) ; 建议或要求员工在工作场所佩戴口罩 (100%) ; 在工作场所提供免费的清洁物品, 例如香皂、洗手液以及清洁设施 (100%) 。
越南	免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等防护用品 (100%) ; 减少不必要的出差和对外接触 (100%) ; 在工作场所提供免费的清洁物品, 例如香皂、洗手液以及清洁设施 (100%) 。
孟加拉国	要求员工每日监测体温并报告企业 (100%) ; 建议或要求员工在工作场所佩戴口罩 (88%) ; 在工作场所提供免费的清洁物品, 例如香皂、洗手液以及清洁设施 (88%) 。

“一旦工厂有人确诊, 准备全员进行核酸检测, 可是员工一下子就都跑光了, 工厂没有能力维护秩序。”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

(3) 疫情期间的的女性员工保护

在“新冠”疫情中，女性员工更容易受到疫情冲击：一方面，女性背负着工作和家庭的双重负担；另一方面，作为非正式经济的主要参与者，女性往往是最先失去工作的人群(Azcona, Bhatt & Kapto, 2020)<sup>9</sup>。因此，女性在“新冠”疫情中需要获得企业的更多支持。疫情期间，企业为帮助女性员工应对“新冠”疫情而采取相关支持措施的比例整体偏低，且支持方式较为单一。参与调研的企业中，

78%的企业强调将保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性。然而，仅有不足三分之一的企业通过提供哺乳室等设施，鼓励和支持女性员工继续母乳喂养，以及为一些岗位提供灵活的工作方式（例如在家办公），以帮助女性员工兼顾家庭照护责任；仅有 10%-15% 的企业开展企业反家暴培训，帮助女性员工远离家庭暴力，并在“新冠”疫情期间继续提供幼儿托管服务。（见图 4-7）



“对于家庭有孩子的职工和女职工，工厂制定了灵活多变的休假政策，给予有困难  
的职工部分假期，以安顿好家庭和孩子。”

——某越南中资纺织服装企业负责人

调研中，孟加拉国的中资企业在“保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性”方面表现出色，采取类似措施的企业占比为 88%；由于孟加拉国样本企业员工的结婚率（79%）和生育率（73%）均高于其他三国，超过七成员工有孩子，该国“在疫情期间继续提供幼儿托管服务”，以及“提供哺乳室等设施，鼓励和支持女性员工继续

母乳喂养”的企业比例均为 50%，远高于其他三国；越南有近一半的企业为一些岗位提供灵活的工作方式（例如在家办公），以帮助女性员工兼顾家庭照护责任；该国“开展企业反家暴培训，帮助女性员工远离家庭暴力”的企业比例(28%)也相对高于其他三国；柬埔寨和越南暂无中资企业在“新冠”疫情期间继续提供幼儿托管服务。（见表 4-5）

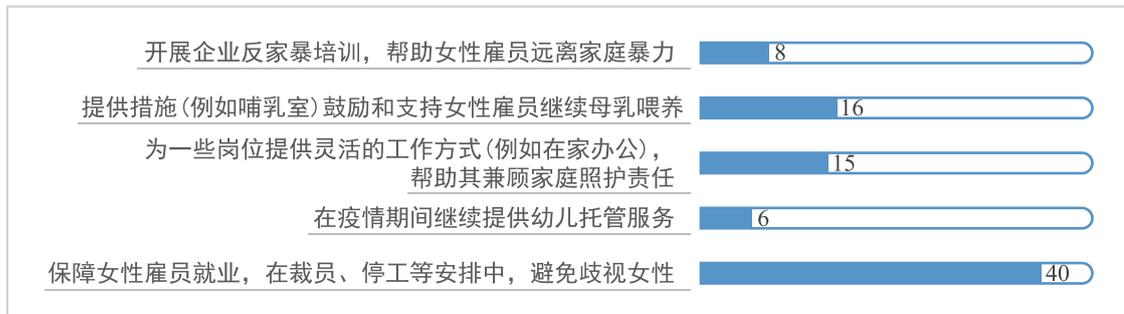


图 4-7：企业为帮助女性员工采取的支持措施（单位：家）

<sup>9</sup> Azcona, G., Bhatt, A. & Kapto, S. (2020, Sep 2). *The COVID-19 boomerang effect: New forecasts predict sharp increases in female poverty*. UN Women.  
<<https://data.unwomen.org/features/covid-19-boomerang-poverty>>

表 4-5：企业为帮助女性员工采取的支持措施

国家	措施
柬埔寨	保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性（67%）； 为一些岗位提供灵活的工作方式（例如在家办公），帮助其兼顾家庭照护责任（25%）； 提供措施（例如哺乳室）鼓励和支持女性员工继续母乳喂养（17%）； 开展企业反家暴培训，帮助女性员工远离家庭暴力（17%）。
缅甸	保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性（79%）； 为一些岗位提供灵活的工作方式（例如在家办公），帮助其兼顾家庭照护责任（29%）； 提供措施（例如哺乳室）鼓励和支持女性员工继续母乳喂养（29%）。
越南	保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性（86%）； 为一些岗位提供灵活的工作方式（例如在家办公），帮助其兼顾家庭照护责任（43%）； 提供措施（例如哺乳室）鼓励和支持女性员工继续母乳喂养（43%）。
孟加拉国	保障女性员工就业，在裁员、停工等安排中，避免歧视女性（88%）； 在疫情期间继续提供幼儿托管服务（50%）； 提供措施（例如哺乳室）鼓励和支持女性员工继续母乳喂养（50%）。

#### 4. 环境和社区关系管理

在考察“新冠”疫情对企业与当地公众和社区关系产生哪些影响时，企业极其集中的选择了“当地社区的疫情形势对企业正常生产产生压力”，而来自社区的其他影响则最多只有三五家企业选择。（见图 4-8）结合在制定发展战略时近 80% 的企业都选择的“开展常态化疫情防控，并融入职业健康与安全管理中”，可以看出，虽然现期感染情况并不严重，但防疫态势仍是十分严峻，在订单合同大量减少的销售端遭遇重创的情况下，如果不能保证生产端的正常运作，则对于企业来说将会面临更大的生存危机。也因此，防控“新冠”疫情成为了四个国家 51 家企业当中绝大部分企业的首要任务。同时还

有四家企业提及“当地媒体对中国投资企业存在污名化和歧视现象”“社区对企业及企业中国员工有歧视甚至冲突”。可见，如何处理好与当地民众之间的关系也成为中资纺织服装企业需要研究的课题。

从国别上看，柬埔寨所有企业均认为“当地社区的疫情形势对企业正常生产产生压力”，并且是四国企业中唯一提及“社区对企业及企业中国员工有歧视甚至冲突”的；缅甸有少数企业在企业污水排放和医用物品处理方面与社区存在分歧；柬埔寨和缅甸的部分企业还提及“当地非政府组织（NGO）对企业的疫情防范措施不满”。（见图 4-9）

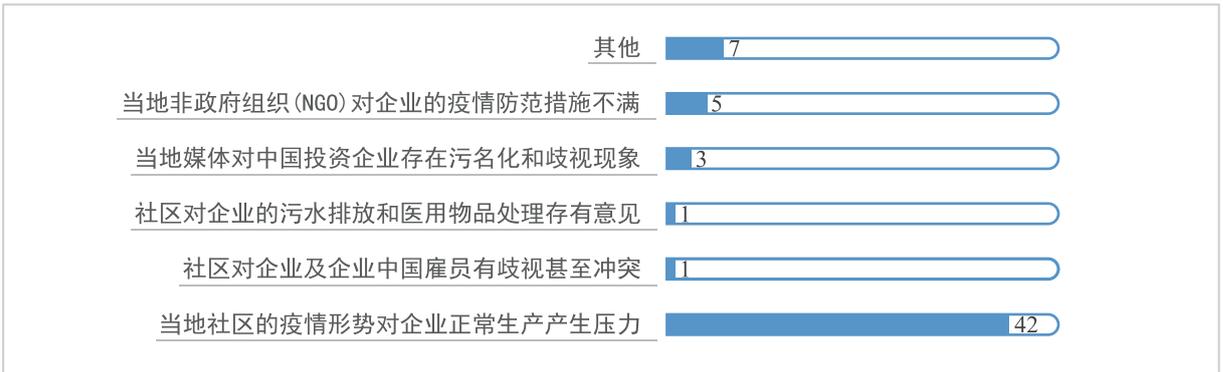


图 4-8: “新冠”疫情对企业与当地公众和社区的关系产生的影响 (单位: 家)

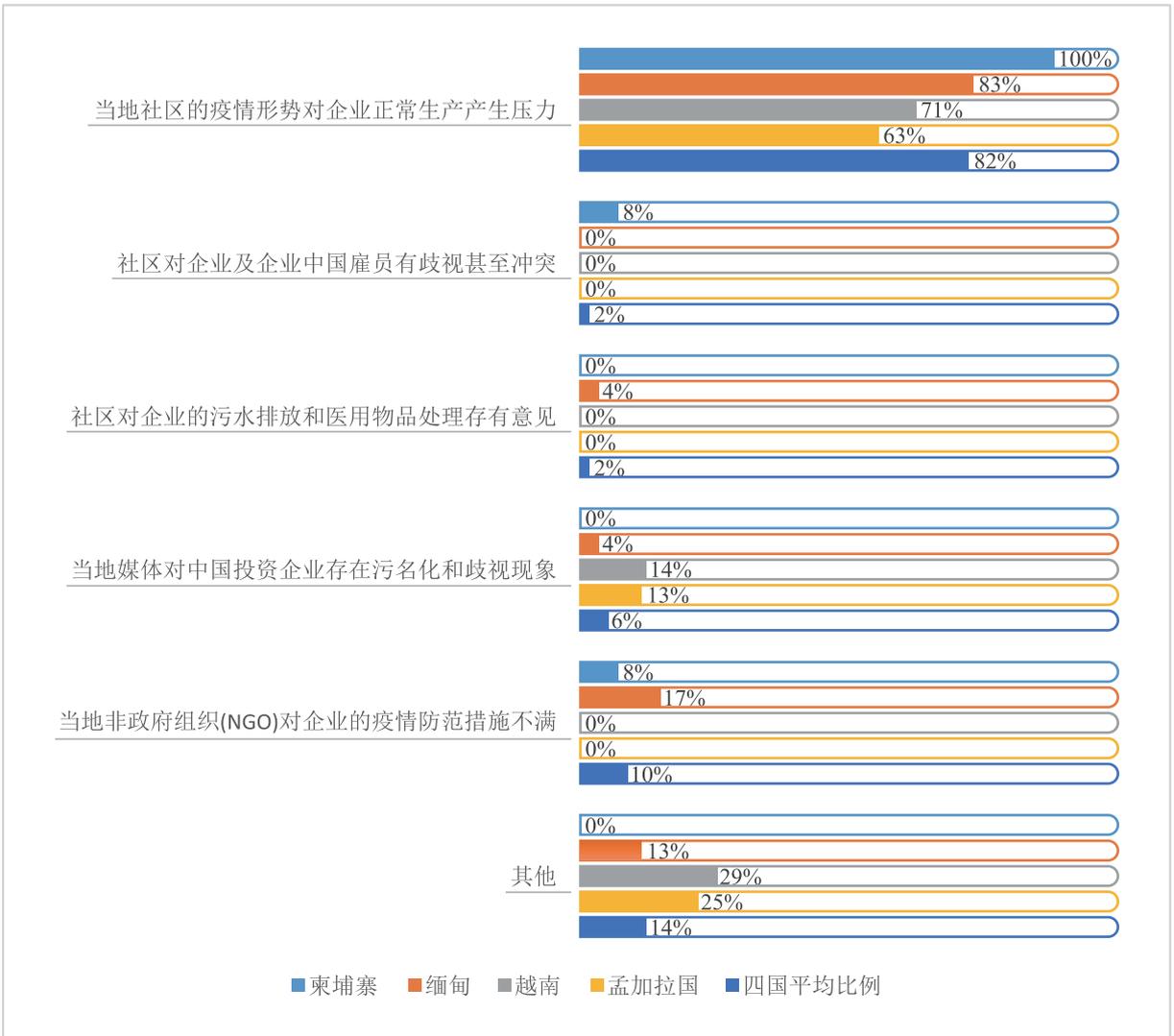


图 4-9: “新冠”疫情对企业与当地公众和社区的关系产生的影响

环境和社区关系管理方面，超过 80% 的调研企业能够配合社区开展“新冠”疫情防控活动，并妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃；超过 50% 的企业能够加强社区沟通，避免引起误解或者加剧冲突，并向社区捐赠口罩、清洁用品等防护物资；超过三分之一的企业能够加强对企业生产和生活废水排放的监测，以及与当地

工会组织、NGOs 等就相关议题开展沟通。（见图 4-10）

在调研中，越南所有企业都能够配合社区开展“新冠”疫情防控活动，孟加拉国超过 60% 的调研企业能够加强对企业生产和生活废水排放的监测，在缅甸，超过 95% 的调研企业能够妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃。（见表 4-6）



图 4-10：企业采取的涉及环境和社区关系的措施（单位：家）

表 4-6：企业采取的涉及环境和社区关系的措施

国家	措施
柬埔寨	配合社区开展的疫情防控活动（92%）； 妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃（75%）； 向社区捐赠口罩、清洁用品等防护物资（58%）。
缅甸	妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃（96%）； 配合社区开展的疫情防控活动（88%）； 加强社区沟通，避免引起误解或者加剧冲突（63%）。
越南	配合社区开展的疫情防控活动（100%）； 妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃（71%）； 加强社区沟通，避免引起误解或者加剧冲突（57%）。
孟加拉国	妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃（88%）； 加强对企业生产和生活废水排放的监测（63%）； 向社区捐赠口罩、清洁用品等防护物资（63%）。

## 5. 其他措施

调研中，各国受调研企业还采取了一些其他防疫措施。

柬埔寨企业采取的其他防疫措施包括：定期向卫生部提交数据，所有海外人员进厂需要护照实名登记；增加酒精喷洒设备、消毒通道，为员工提供快速检测试剂，定期量体温、进行核酸检测；安排员工全体接种疫苗；禁止外访人员随意进入厂区；用餐独立分开，实行发热报告。

缅甸企业采取的其他防疫措施包括：安装脚踏式洗手池，配备脚踏式酒精消毒地垫、消毒喷雾等；生产车间封闭式隔离，车位间和会议室安装透明隔板；实行分餐，添加餐台，为工厂的广场搭钢结构雨棚并作为食堂的延伸；增加班车数量，分班次上下班；定期测量体温，对于有风险的员工，企业免费提供给他们做检测；设立隔离房、消毒通道，

特别增加消毒设备和设施，定期消毒；做好宣传工作，重视防护工作；发放隔离服等。

越南企业采取的其他防疫措施包括：减少大型会议活动安排，推迟大型集中培训计划，或改为线上；紧急从中国调集口罩至当地，并增加口罩库存；入厂检测以及日常消毒；戴口罩、测量体温、勤洗手、禁止外来人员入门；邀请医疗中心对员工进行防疫卫生培训；制作宣传资料，向全员宣传防疫卫生知识等。

孟加拉国企业采取的其他防疫措施包括：安装自动测温系统和消毒通道，定期对工厂内部及工厂周边喷洒消毒；定期进行核酸检测、体温检测，提供防疫药物及增强身体抵抗力的营养品；分批午餐；员工生病后进行核酸检测并隔离七日后上岗。



## （二）企业采取相关措施增加的成本

调研结果显示，企业采取上述防疫措施导致成本有所增加，但增加的成本数额不一。超过50%（26家）的企业表示，增加的成本在10万美元以内，37%（19家）的企业表示增加的成本在10-30万美元之间，约6%（3家）的企业增加的成本在30-50万美元之间，另有约6%（3家）的企业增加的成本超过了50万美元，这三家企业分别来自柬埔寨、缅甸、孟加拉国三国。（见图4-11）

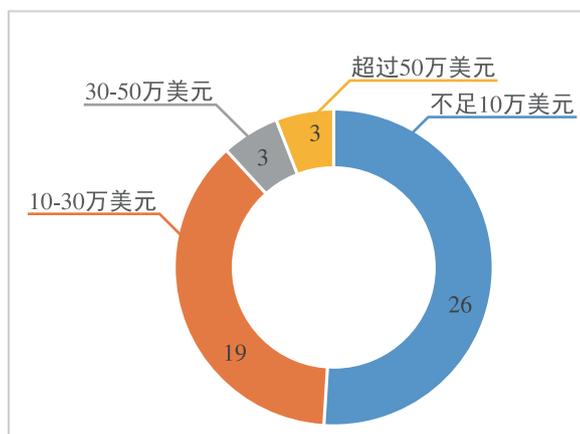


图 4-11：企业因采取防疫措施增加的成本  
（单位：家）

◆ 调研发现，企业不仅需要承担防疫的成本，还要承担确诊病例的救治成本。许多本应由医疗保障体系承担的支出被转嫁到企业，使本就身处困境的企业雪上加霜。

“一旦发生确诊，工厂老板还是要负责任。政府会给点补贴，但是大部分责任还是在企业。”

——某柬埔寨中资纺织服装企业负责人

### (三) 企业防疫措施对员工的影响

在“新冠”疫情期间，企业采取了多种防疫措施，以减轻疫情给企业生产经营带来的影响。（见图 4-12）同时，上述措施也对员工产生了一系列影响。经过调研发现，大多数员工对企业采取的防疫措施较为满意（80%）。（见图 4-13）从性别角度看，女性员工对企业采取的防疫措施的满意度为

82%，略高于男性员工（79%）。（见图 4-14）从国别看，越南样本企业中员工的满意度为 66%，远低于其他三国（柬埔寨 93%，孟加拉国 90%，缅甸 80%）。

此外，超过 88% 的企业员工不认为企业采取的防疫措施侵犯了自己的自由和权利。（见图 4-15）

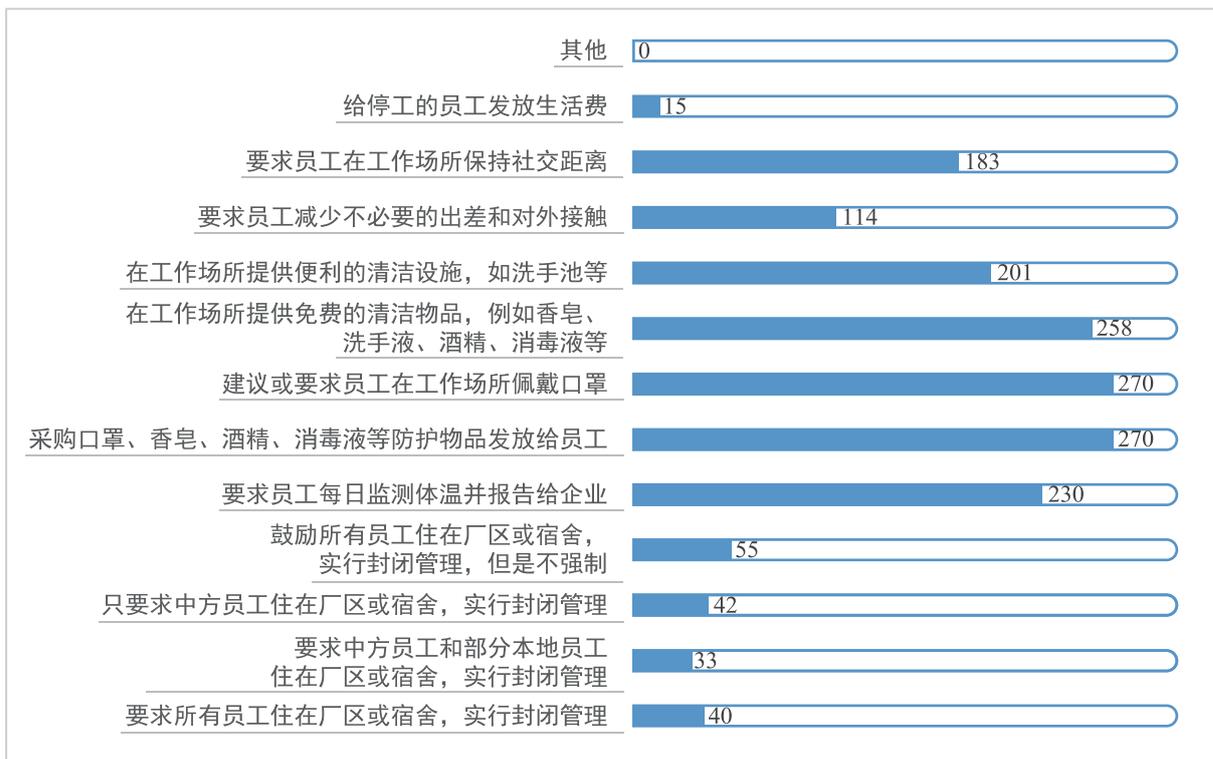


图 4-12：企业采取的防疫措施（员工视角）（单位：人）

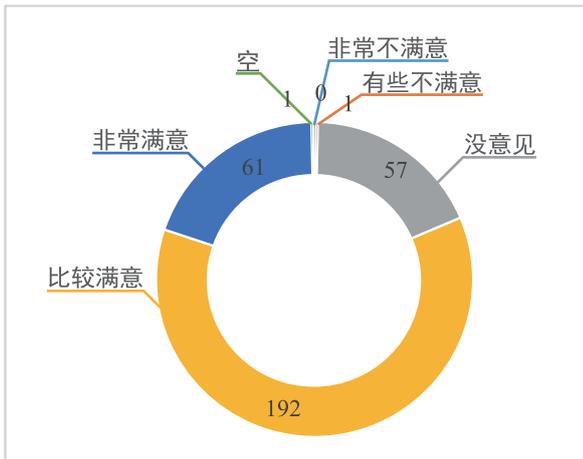


图 4-13: 员工对企业采取的防疫措施满意度  
(单位: 人)

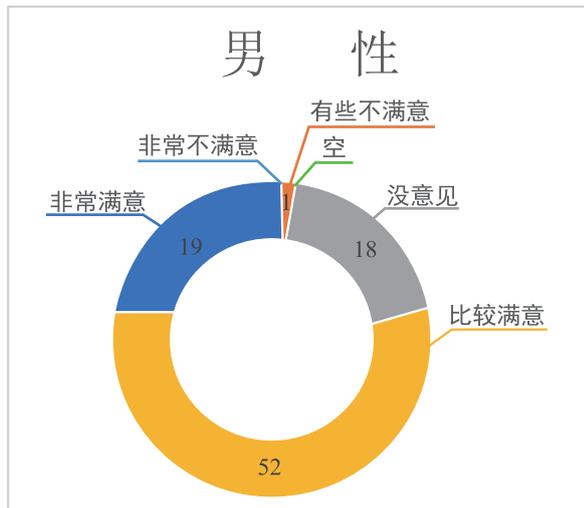
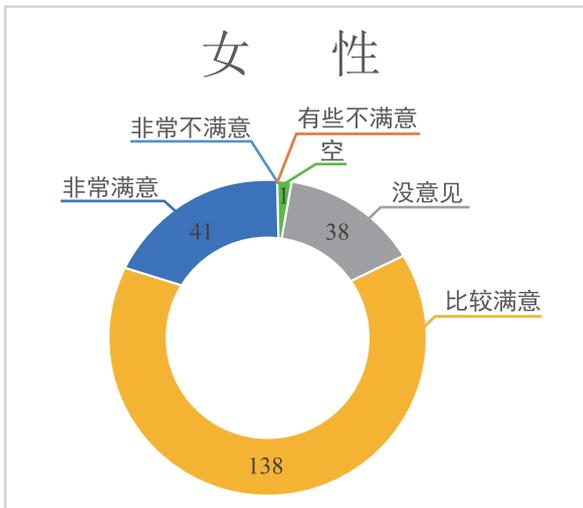


图 4-14: 员工对企业采取的防疫措施的满意度 (性别) (单位: 人)

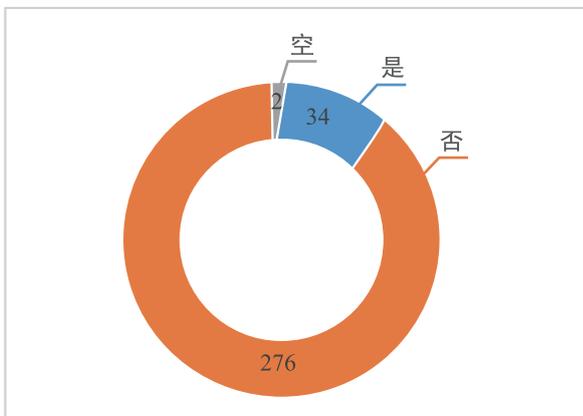


图 4-15: 企业采取的防疫措施是否侵犯员工的权利和自由 (员工视角) (单位: 人)

## (四) 小结

企业采取的防疫措施包括业务调整措施、封闭管理措施、员工管理措施、环境和社区关系管理措施以及其他措施。

为应对“新冠”疫情给企业生产和销售活动带来的影响，企业在业务方面进行了相应调整，近八成企业会与客户进行协调，调整订单的交付期限，以解决“新冠”疫情带来的生产延误。越南的中资纺织服装企业还通过“更积极地开发新客户”、“调整产品的品类或种类”的方式来对自身业务进行调整。

在“新冠”疫情期间，为保障工作场所的健康与安全，51家受访企业中有11家企业曾经实施封闭式管理，封闭管理的累计时间平均为65天，最长可达200天。所有企业均因封闭式管理遭受了经济损失。同时，有11家企业对中方员工和本地员工采取了不同的管理方式。

为了应对“新冠”疫情，四国的中资纺织服装企业均增设了一系列管理措施或管理流程，管理措施包括“成立防控小组或指定高级管理者负责”和“定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令”等。参与调研的九成以上的企业要求员工每日监测体温并报告企业，免费为员工发放足够使

用的口罩、酒精等防护用品，并建议或要求员工在工作场所佩戴口罩。值得一提的是，在孟加拉国和越南的样本企业更加注重疫情期间的员工保护，采取了如提供幼儿托管服务、提供哺乳室、灵活办公等措施，帮助女性员工兼顾家庭责任，这也与该国样本企业员工的结婚率和生育率均高于其他三国有关。孟加拉国样本企业还提供了反家暴培训。

“新冠”疫情对企业与当地公众和社区关系产生的影响主要表现在“当地社区的疫情形势对企业正常生产产生压力”，少部分柬埔寨企业还面临“社区对企业及企业中国员工有歧视甚至冲突”的问题。企业也应积极采取措施应对“新冠”疫情给环境和社区关系带来的挑战。超过八成的调研企业能够配合社区开展疫情防控活动，并妥善收集处理企业人员使用过的口罩和防护服，不随意丢弃。

从企业的视角看，上述措施使得企业的管理成本有所增加；从员工的视角看，员工对企业采取的防疫措施满意度较高，其中女性员工满意度略高于男性员工。此外，近九成的企业员工不认为这些措施侵犯了自己的自由和权利。

**五**

**挑战与诉求**

*Challenges and Appeals*

---

## (一) 主要挑战

### 1. 企业面临的主要挑战

调研发现，企业在应对“新冠”疫情、承担企业责任方面面临重大挑战，特别是企业不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责

任（43%）。（见图 5-1）国别方面，柬埔寨企业面临的挑战尤为突出。（见表 5-1）

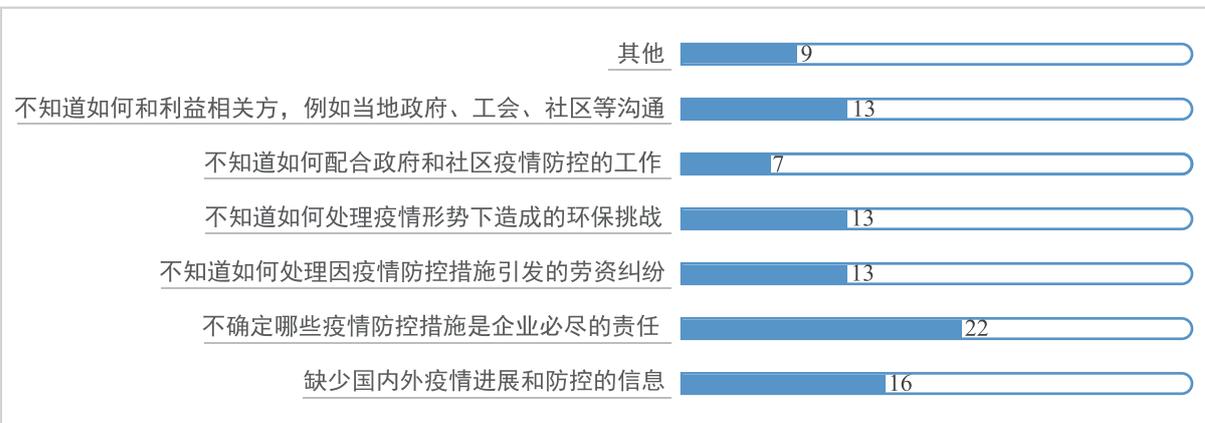


图 5-1：企业面临的主要挑战（单位：家）

表 5-1：企业面临的主要挑战

国家	措施
柬埔寨	不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任（58%）； 不知道如何和利益相关方（例如当地政府、工会、社区等）沟通（50%）； 不知道如何处理因疫情防控措施引发的劳资纠纷（42%）。
缅甸	不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任（42%）； 缺少国内外疫情进展和防控的信息（38%）； 不知道如何处理因疫情防控措施引发的劳资纠纷（33%）； 不知道如何处理疫情形势下造成的环保挑战（33%）。
越南	不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任（43%）； 缺少国内外疫情进展和防控的信息（14%）。
孟加拉国	不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任（25%）； 缺少国内外疫情进展和防控的信息（25%）； 不知道如何处理疫情形势下造成的环保挑战（25%）。

## 2. 企业中方便工的回国意愿

“新冠”疫情激发了企业中方便工的回国意愿。调研中，超过 70% 的企业表示，本企业的中方员工有意愿回国，但不强烈；有

近 24% 的企业表示，本企业的中方员工有强烈的回国意愿。表示中方员工没有回国意愿的企业仅占 6%。（见图 5-2）

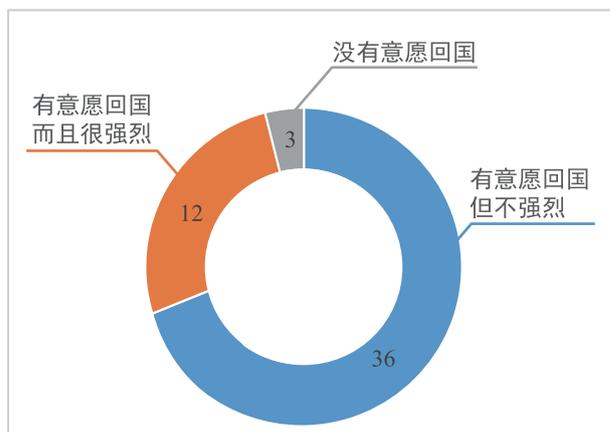


图 5-2：企业中方便工的回国意愿（单位：家）

从国别来看，柬埔寨、缅甸、越南三国企业的中方员工均有回国意愿。总体而言，越南企业中员工回国的意愿最为强烈。（见图 5-3）

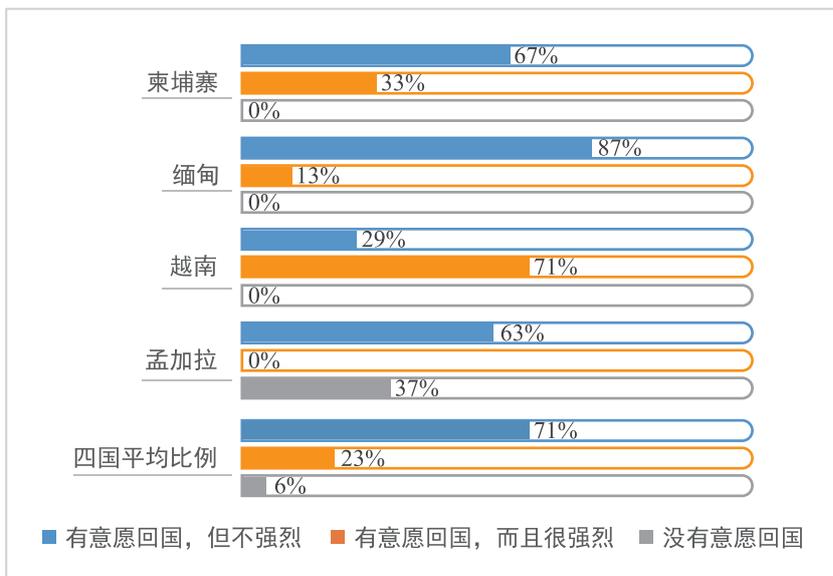


图 5-3：企业中员工的回国意愿

中方员工回国面临多方面的困难，困难主要集中在三个方面：首先，交通困难，回国机票价格飞涨，一票难求；其次，员工担心行程途中防护不到位，有交叉感染的可能性；再次，出入境

隔离期太长，集中隔离耽误正常的工作和生活。此外，企业中员工回国还面临着对国内防疫措施不了解，不知道回国之后应该如何应对，以及担心遭到国内同胞的歧视等困难。（见图 5-4）

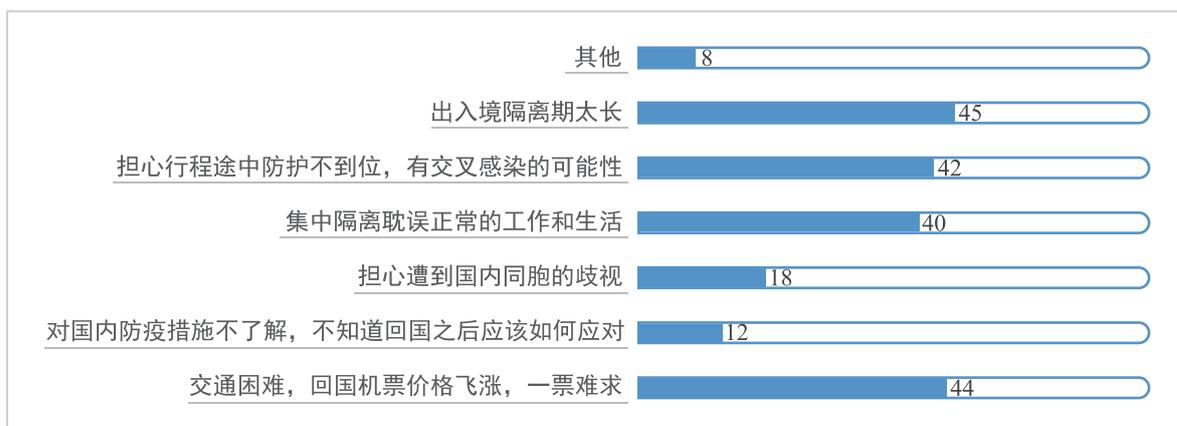


图 5-4：企业中员工回国面临的困难（单位：家）

◆ 除了对生产能力的挑战，疫情对当地企业管理的影响也非常巨大。特别是，疫情导致境内外交通不畅，加上防疫隔离措施，使得来自中国的管理者不可能第一时间到达海外工厂指导工作。

“有些问题不去现场处理，只能咬牙等着亏钱。我们现在出入境非常不方便，隔离期太长，这个隔离期是不是真的必要？我们都打过疫苗了，隔离是不是可以少几天？疫苗能不能国际互认？”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

## (二) 企业诉求

### 1. 针对当地行业协会及中国纺联

调研中，协调“新冠”疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗是海外运营企业对当地行业协会及中国纺联的核心诉求，这一诉求得到了90%以上的企业支持；此外，为企业负责的开展疫情防控工作提供技术指导，构建企业与当地政府、协会、工会以及国际采购商沟通的平台等也是相对显著的

诉求。（见图5-5）

除协调“新冠”疫苗供给外，还有近三分之二的柬埔寨企业希望当地的行业协会及中国纺联为企业负责的开展疫情防控工作提供技术指导；越南企业希望当地行业协会及中国纺联在企业应对疫情中能够从各方面给予更多支持。（见表5-2）

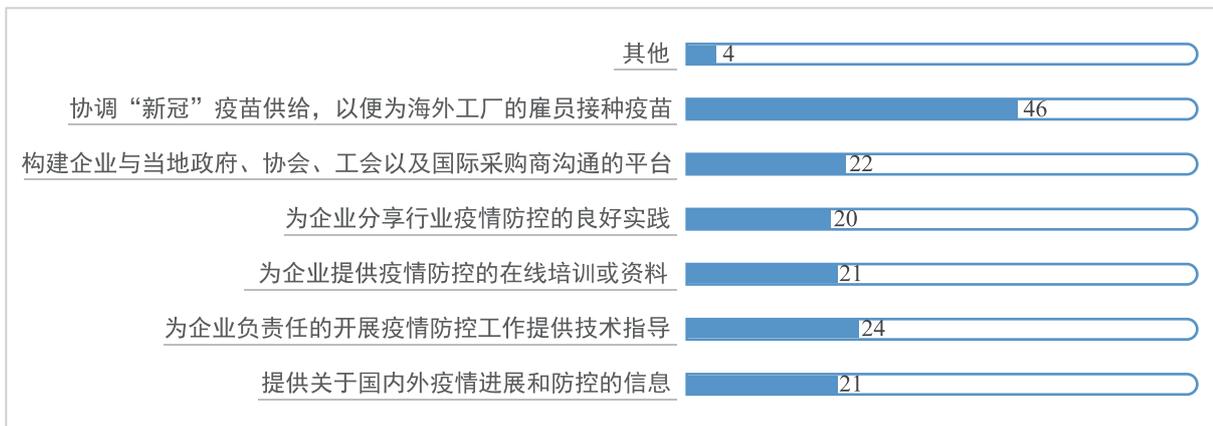


图5-5：企业对当地行业协会及中国纺联的诉求（单位：家）

“疫情使得越南的中国商会凝聚力大幅度提高，服务会员企业的热情高涨，服务能力和威信也不断提升，成为中国企业及同胞在越南的可靠依赖！”

——越南中国商会胡志明市分会负责人

表 5-2：企业对当地行业协会及中国纺联的诉求

国家	措施
柬埔寨	协调“新冠”疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗（83%）； 为企业负责的开展疫情防控工作提供技术指导（67%）。
缅甸	协调“新冠”疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗（92%）； 为企业负责的开展疫情防控工作提供技术指导（38%）。
越南	协调“新冠”疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗（100%）； 构建企业与当地政府、协会、工会以及国际采购商沟通的平台（71%）。
孟加拉国	协调“新冠”疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗（88%）； 提供关于国内外疫情进展和防控的信息（50%）； 为企业提供疫情防控的在线培训或资料（50%）； 构建企业与当地政府、协会、工会以及国际采购商沟通的平台（50%）。



◆ 调研发现，东南亚和南亚的中资企业，与当地行业商会或其他 NGOs 的沟通并不多，且企业对与当地机构沟通持有疑虑。

“（我们工厂）和当地 NGOs 沟通不多的，因为语言不通，担心沟通反而造成矛盾。”

——某缅甸中资纺织服装企业负责人

“我们企业在与当地社区打交道方面是外行。希望有更多的中国社会组织也能够走出来，发挥他们的专长，帮助我们企业改善与当地社区的关系。”

——某越南中资纺织服装企业负责人



## 2. 针对客户

“新冠”疫情为企业生产经营造成严重影响，可能出现订单期限的延误。因此，近80%的受调研企业期望客户在订单交期等方面提供更加灵活性的条件，同时，由于“新冠”疫情使商业活动风险和不确定性有所提高，四国企业还希望客户尊重契约精神，执行合

同约定，践行负责任采购承诺，避免取消已发出的订单。还有部分企业希望能够增强与客户之间的对话，强化与供应商在疫情防控方面的合作，并调整社会责任标准或供应商行为守则的部分条款或审核方法。（见图5-6、表5-3）

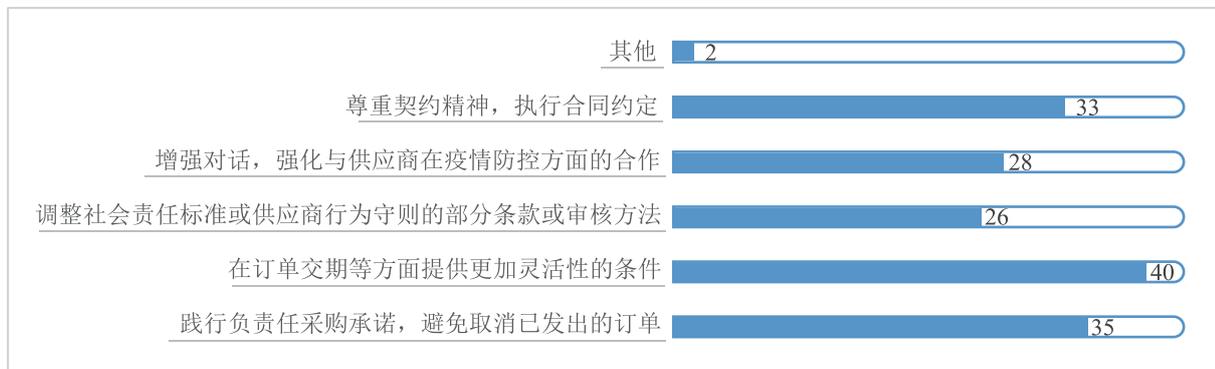


图 5-6：企业对客户的诉求（单位：家）

表 5-3：企业对客户的诉求

国家	措施
柬埔寨	在订单交期等方面提供更加灵活性的条件（83%）； 践行负责任采购承诺，避免取消已发出的订单（75%）。
缅甸	在订单交期等方面提供更加灵活性的条件（79%）； 践行负责任采购承诺，避免取消已发出的订单（67%）； 尊重契约精神，执行合同约定（63%）。
越南	践行负责任采购承诺，避免取消已发出的订单（71%）； 在订单交期等方面提供更加灵活性的条件（71%）； 增强对话，强化与供应商在疫情防控方面的合作（71%）； 尊重契约精神，执行合同约定（71%）。
孟加拉国	在订单交期等方面提供更加灵活性的条件（75%）； 调整社会责任标准或供应商行为守则的部分条款或审核方法（75%）。

### 3. 针对政府

为应对“新冠”疫情，企业希望当地政府能够在公共政策与服务、物质资金支持等方面提供帮助。有近 90% 的企业希望为企业员工提供新冠疫苗，超过 80% 的企业希望当地政府能够在“新冠”疫情期间保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱，提供税收、社保等减免政策也是企业的显著诉求之一。有超过一半的企业希望政府能够提供卫生与清洁的公共服务、更多医疗设施和医疗支持，为企业员工提供防疫物资或纾困补助，以及为企业提供更多关于“新冠”疫情防控的建议或信息服务；此外，还有部分企业希望政府能够提供数字化的公共服务。（见图 5-7）

越南企业在“当地政府能够在‘新冠’疫情期间保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱”方面的诉求显著高于其他三国，而超过 90% 的柬埔寨企业都希望当地能够提供税收、社保等减免政策及更多医疗设施和医疗支持；所有的柬埔寨企业都希望政府能够为企业员工提供新冠疫苗。（见表 5-4）

另外，企业表示，商务人员往来海外工厂与中国境内的隔离制度，给企业的正常运行造成了严重困难。建立疫苗的国际互认机制，面向已经接种疫苗的人员，提供时间更短的隔离制度和更为便利的国际交通，成为企业的重要诉求。

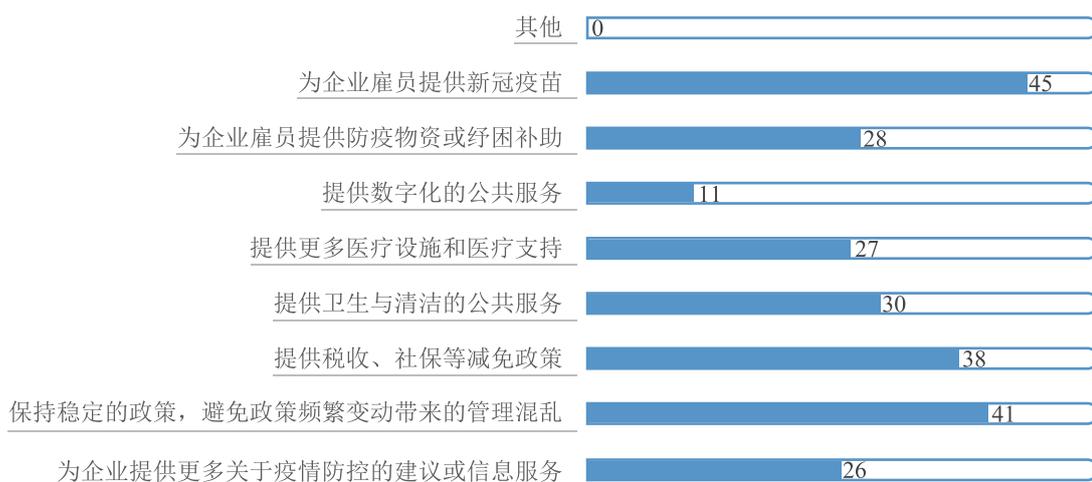


图 5-7：企业对当地政府的诉求（单位：家）

表 5-4：企业对当地政府的诉求

国家	措施
柬埔寨	为企业员工提供新冠疫苗（100%）； 提供税收、社保等减免政策（92%）； 保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱（83%）。
缅甸	为企业员工提供新冠疫苗（88%）； 保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱（79%）； 提供税收、社保等减免政策（67%）。
越南	保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱（86%）； 为企业员工提供新冠疫苗（86%）； 为企业提供更多关于疫情防控的建议或信息服务（71%）； 提供税收、社保等减免政策（71%）。
孟加拉国	保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱（75%）； 提供税收、社保等减免政策（75%）； 提供卫生与清洁的公共服务（75%）； 提供更多医疗设施和医疗支持（75%）； 为企业员工提供新冠疫苗（75%）。



### (三) 小结

在“新冠”疫情背景下，企业在应对疫情，承担企业责任方面面临重大挑战。相当比例的企业表示，不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任，缺少国内外疫情进展和防控的信息，并且不知道如何处理因疫情防控措施引发的劳资纠纷。同时，“新冠”疫情激发了企业中员工的回国意愿。调研中，超过七成的企业表示员工有回国意愿，但面临着“交通困难，回国机票价格飞涨，一票难求”、“担心行程途中防护不到位，有交叉感染的可能性”、“出入境隔离期太长，集中隔离耽误正常的工作和生活”等方面的困难。

在“新冠”疫情背景下，中资纺织服装企业对行业组织、客户和政府均有明确的诉求。首先，针对当地行业协会及中国纺联，协调新冠疫苗供给，以便为海外工厂的员工接种疫苗是海外运营

企业的核心诉求，得到了九成以上的企业支持；此外，为企业负责任的开展疫情防控工作提供技术指导，构建企业与当地政府、协会、工会以及国际采购商沟通的平台等也是相对显著的诉求。特别地，中资纺织服装企业欢迎中国社会组织赴海外开展工作，发挥社会组织的专长，帮助中资企业开展社区投资工作，建立更融洽的社区关系。其次，针对客户，超过八成受调研企业期望客户在订单交期等方面提供更加灵活性的条件，并希望客户尊重契约精神，执行合同约定，践行负责任采购承诺，避免取消已发出的订单。再次，针对政府，企业的诉求集中在公共政策与服务、物质资金支持等方面。超过九成企业希望为企业员工提供新冠疫苗，多数企业希望当地政府能够在疫情期间保持稳定的政策；提供税收、社保等减免政策，及建立疫苗国际互认机制，也是企业的显著诉求。

# 六 结论

*Conclusion*

---

## （一）生产与销售均出现困难

整体看来，“新冠”疫情对销售的影响，远大于对生产的影响。从生产来看，在调研期间内，企业得以维持正常生产或迅速复工复产。除越南企业生产活动保持正常外，缅甸、柬埔寨和孟加拉国三国的中资纺织服装企业受疫情的影响很大，均有大比例的企业经历过或正在经历停产。近八成企业会与客户进行协调，调整订单的交付期限，以解决“新冠”肺炎疫情带来的生产延误。而从员工的反馈来看，确诊“新冠”的员工比例较低，这也使得大部分企业都能在疫情缓和后快速组织恢复生产。但这一结论有很大局限性，随着疫情

形势的深入发展，调研发现，大规模的停工、缺勤比比皆是，给企业运营造成了极大困难。

从销售来看，有超过七成企业2020年营收相较于2019年下降，而客户订单减少和运输受阻被认为是最重要的原因。自2020年以来，有超过一半的企业经历了欧美买家以疫情为由取消或暂停订单的情况，涉及的合同金额总计大约都在百万美元以上，甚至累计达数千万美元。TOMMY、CK、Armani、COACH、Adidas、ZARA、H&M等知名度高、国际影响力大的品牌均在其列。

## （二）对劳动关系带来新挑战

调研发现，超过九成的企业，发生员工待岗或失业的比例低于30%。从企业角度看，企业用工成本增加。受限于当地的工资政策，近八成企业提高了员工工资水平，并为失业或待岗员工发放了生活补贴。另外，为配合疫情防控而采取的居家办公、封闭管理等措施，也增加了企业管理成本。在疫情背景下，相当比例的企业表示，不确定哪些疫情防控措施是企业必尽的责任，并且不知道如何处理因疫情防控措施引发的劳资纠纷。

从员工角度看，员工工作积极性降低，工会活动减少（罢工并不是主要途径之一），员工更多地通过员工代表表达诉求。员工的核心诉求有二：一是经济因素，希望工作稳定，不要失业，收入不要降低；二是健康，希望企业能够帮助安排，尽快接种疫苗。此外，绝大多数中方员工都表现出回国意愿，但因受困于交通和出入境隔离措施不能成行。

### （三）多数企业认为前景乐观

超过半数企业认为，长期来看，在当地运营的前景乐观，不考虑从当地撤资。但究其深层原因，更多地是由于国内劳动力成本上涨，且中国国内年轻人进入工厂工作的意愿低，企业招工难。东南亚和南亚国家劳动力成本低、供应充裕，欧美国家多针对东南亚和南亚国家有关税优惠，

是吸引中国纺织服装企业坚定在东南亚和南亚市场发展的核心动因。样本企业考虑制定长期发展规划，以应对疫情的影响，重点内容围绕开展常态化疫情防控和降低运营成本。值得注意的是，疫情给中资企业的社区关系带来负面影响，当地居民对中国投资者和工人的歧视、抵触情绪加强。

### （四）防疫措施较为完备

较少企业采取（过）封闭管理的措施，相反，较为普遍的措施包括：增设管理制度或流程，如成立防控小组或指定高级管理者负责，和定期监测和转达当地政府制定的疫情防控相关的政策或指令；提供清洁和防护用品，并在工作场所严格使用，如要求员工每日监测体温并报告企业，免费为员工发放足够使用的口罩、酒精等。值得一提的是，在孟加拉国和越南的样本企业更加注重疫情期间的的女性员工保护，采取了如提供幼儿托

管服务、提供哺乳室、灵活办公等措施，帮助女性员工兼顾家庭责任。孟加拉国样本企业还提供了反家暴培训。

超过八成员工对企业采取的防疫措施给予正面评价，表示满意或非常满意，并认为这些措施并不侵犯自由的权利，特别是在缅甸，这一比例高达96%。而在柬埔寨、越南和孟加拉国，均有约两成员工认为，防疫措施在一定程度上侵犯了自由。

### （五）企业沟通诉求强烈

在疫情背景下，企业对行业组织、客户和政府有明确的诉求。首先，希望行业组织，特别是中国纺联帮助协调疫苗供给，并搭建更广泛的沟通平台，促进企业和各利益相关方的有效对话；其次，希望中国社会组织赴海外开展工作，帮助企业建立更融洽的社区关系。再次，希望客户在订单交期等方面提供更加灵活性的条件，同时还

希望客户尊重契约精神，执行合同约定，践行负责任采购承诺；最后，企业希望当地政府能够在疫情期间保持稳定的政策，避免政策频繁变动带来的管理混乱，提供税收、社保减免等优惠，减轻企业生存压力；并加速构建疫苗国际互认机制，为跨国企业员工的出入境提供便利。



# 附录 I

## “新冠”疫情期间 四国政府发放纾困金的相关规定

*Provisions of the Four Countries' Governments on the  
Distribution of Relief Funds during the Pandemic*

---



## 柬埔寨

◆ 2020年6月起，柬埔寨政府开始向贫困家庭和易受害者等弱势群体发放疫情纾困金，截至2021年6月，已累计发放3亿8198万美元，共有65.8万户家庭受益。2021年7月，政府决定推出第6轮纾困措施，继续向弱势群体发放疫情纾困金，直至2021年8月24日。

◆ 根据柬埔寨政府公布的民生纾困金措施，贫困证分成两种，即“赤贫”和“贫困”。纾困措施还分三种级别，即在首都金边市中心、外省市中心和农村地区的贫穷家庭获得的纾困金补助不相等。如在金边市生活的赤贫家庭，如有6名家庭成员，其中有两老两小，每月将获得148美元生活补助。

◆ 疫情纾困金在每个月第四周，通过Wing专业银行发放。<sup>10</sup>

## 缅甸

◆ 新冠肺炎疫情期间，根据经济影响缓解计划（CERP），为了没有正常收入的家庭能够维持基本生活，缅甸政府共发放了4次补助金，共使用了5680多亿缅币的财政。<sup>11</sup>

## 越南

越南政府颁发《关于协助因新冠肺炎疫情导致生活陷入困境的群众的救助措施的决议》：

◆ 劳动合同制人员由于企业因受新冠肺炎疫情影响导致生产经营困难、没有收入来源、无法支付员工工资，要经双方商讨延迟履行劳动合同，无薪休假1个月以上可收到补贴每个人每月180万越盾，根据实际情况和疫情形势按月支付，时间从2020年4月1算起，但不超过3个月。

◆ 在2020年4月至6月期间，用人单位因疫

情导致财务困难并根据《劳动法》第98条第3款的规定，先支付劳动者至少50%的停工工资，可以无资产贷款，款额根据实际工资支付时间每人的区域最低工资的50%，贷款利率0%，但不超过3个月。社会政策银行向用人单位提供贷款，贷款期限为12个月。

◆ 自2020年4月1日暂停运营，年度纳税申报的收入总额低于1亿越盾的个体户获得每月每户100万越盾的援助，受援时间根据实际情况和疫情形势决定，但不超过3个月。

◆ 自2020年4月至6月，被终止劳动合同但不具备享受失业补贴条件的人员和其他无劳动合同的失业人员将根据实际情况和疫情形势获得每人每月100万越盾的援助，但不超过3个月。

◆ 自2020年4月至6月，正在享受抚恤待遇的革命有功人员每人每月获得额外补贴50万越盾，一次性支付。

◆ 自2020年4月至6月，在截至2019年12月31日国家贫困户标准清单中的贫困户、相对贫困户获得每人每月25万越盾，一次性支付。

因受新冠肺炎疫情影响导致减少50%以上的劳动人员参保人数的用人单位，则劳动人员和用人单位可暂停向退休基金和工伤基金缴纳资金，但时间不超过12个月。<sup>12</sup>

## 孟加拉国

◆ 2020年4月，孟加拉国政府宣布向农户个体及中小微型企业给予2000亿塔卡（约合人民币167亿元）救助贷款，随后孟央行出台500亿塔卡（约合人民币42亿元）装运前信贷融资方案。4月12日，孟加拉国政府又宣布面向中小规模农民的500亿塔卡刺激措施。孟央行均对上述三项经济刺激措施颁布了实施细则。

<sup>10</sup> <https://cc-times.com/posts/14766>

<sup>11</sup> <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690318845869568494&wfr=spider&for=pc>

<sup>12</sup> <http://cn.news.chinhphu.vn/Home/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%90%91%e5%9b%a0%e7%96%ab%e6%83%85%e9%99%b7%e5%85%a5%e5%9b%b0%e5%a2%83%e7%9a%84%e7%be%a4%e4%bc%97%e5%8f%91%e6%94%be%e6%95%91%e5%8a%a9%e9%87%91/20204/28688.vgp>



# 致谢

## Acknowledge

本研究项目得益于国内外众多人士的宝贵意见和参与。我们要感谢参与调研的 80 余家中资企业的管理人员和员工。没有他们的支持和参与，本研究不可能顺利开展。同时，调研四国的多家行业协会在项目执行过程中提供了大力支持，他们包括（排名不分先后）：

柬埔寨中国商会纺织企业协会

孟加拉国华人华侨联合会

缅甸中国企业商会纺织服装分会

越南中国商会

柬埔寨制衣协会（Garment Manufacturers Association of Cambodia, GMAC）

孟加拉国服装制造商和出口商协会（Bangladesh Garment Manufacture Association, BGMEA）

缅甸服装制造商协会（Myanmar Garment Manufacturers Association, MGMA）

越南纺织协会（Viet Nam Textile Association, VITAS）

本报告中的观点、意见和评论完全由作者负责。

作者：郑 剑、王 静、梁晓晖

调研团队：梁晓晖、郑 剑、刘 卉、王 静、张 娟、王 霄

研究助理：崔文浩、傅兰珂、杨帅宇



