



上海印染学术年会

论文资料集

上海市纺织工程学会染整专业委员会



上海市纺织工程学会

上海印染学术年会学术论文、资料集

一九九六年

江南大学图书馆



91280661

上海市纺织工程学会染整专业委员会

上海市纺织工程学会染整专业委员会 序

上海市纺织工程学会染整专业委员会拟在二季度召开1996年度上海印染学术年会。这是继94年印染年会以来的、又一次学术研讨和技术交流的大会,也是两年以来上海地区染整科研和生产技术实践的一次总结。年会的召开,必将对今后染整技术的发展起到积极的作用。

近两年来,上海印染工业遇到了前所未有的困难,生产萎缩,经济效益大幅度下降,但广大工程技术人员在严峻的生产形势面前,奋力拼搏,勇于探索,善于克服各种困难,加快了行业结构调整、技术改造步伐,积极开发新产品,采用新技术、新工艺,努力加强管理,不断提高印染产品质量,促进科技进步,拓展国内外市场,增强了印染产品的市场竞争力,经济效益出现了回升。染整专业委员会在认真开展学术研讨和技术交流的基础上,经过广泛发动,广大会员和工程技术人员积极响应,现已征集到各类文章67篇,经过评审,共选出论文57篇,交流资料10篇,编印成为《1996年度上海印染学术年会学术论文、资料集》,出版发行,以便于广大会员和工程技术人员在年会中进一步交流,并在今后的科研、生产中参阅。

本选集的编印和出版得到了上海印染工业行业协会、上海市印染技术研究所及有关单位的支持和帮助,在此表示深切的谢意。

在我们编辑工作中难免有不足之处,谨请不吝指正。

《1996年度上海印染学术年会学术论文、资料集》编辑组

1997年2月

上海市纺织工程学会染整专业委员会 会员委员会



企业及产品概况

中大公司作为主要圆网、平网感光涂层化学品材料制造商,多年来,在开发印花感光制版和涂层整理材料方面一直走在前列,近10年来我们相继推出了多种系列的圆、平网制版和涂层整理化学品及配套材料。我们不仅开发了各种新产品,更重要的还不断地推出了多种新材料和新工艺。尤其在印染圆、平网制版化学品及配套材料、涂层整理化学品的产品品质及工艺技术领域方面,我们更显著地处于领先地位。目前公司在多元化发展的同时,对印花技术的研究开发工作方面还在不断地继续全面进行,随时引进国际先进技术,加强国际间技术交流与合作。预期在未来的日子里,我们将与印花工作者在追求高品质、高效益过程中,成为理想的忠实伙伴,关系将会更加密切。

上海中大印染材料工业有限公司

邮政信箱:上海702—009 邮政编码:201702

电话:59763333×3031 传真:(021)59766650

目 录

学 术 论 文

1. 国内印染行业出路的探讨..... 吴嘉生(1)
2. 国有印染企业的现状和改进、寻找出路发展的意见..... 周渭涛等(9)
3. 浅述毛纺织呢绒产品国际营销的策略..... 叶 峰(15)
4. 超细纤维染色理论和工艺..... 宋心远等(18)
5. 超细纤维的染整加工方法..... 游炳荣(34)
6. 涤/锦复合纤维剥离开纤工艺初步研究..... 邵竹峰(45)
7. 涤纶微细纤维染色和气流喷射染色机..... 邵行洲(49)
8. 涤纶超细纤维专用分散染料..... 陈荣圻(55)
9. 从国外涤纶超细纤维专用分散染料中选用相似结构的国产染料..... 陈荣圻(68)
10. 涤纶超细纤维染色工艺中的助剂..... 陈荣圻(76)
11. 活性染料短流程湿蒸染色工艺再探..... 茹胜吾等(81)
12. 活性染料中性热焙固色工艺及助剂作用机理研究..... 宋心远等(90)
13. 中性固色剂NF在活性染料湿短蒸工艺上的应用探讨..... 钦雅蟾等(94)
14. 新型毛用活性染料的应用研究..... 朱 泉等(102)
15. 分散染料品种对不同结晶度聚酯纤维织物的染色色差研讨..... 万九龙等(105)
16. 提高涂料染深性工艺探讨..... 夏 莉(109)
17. 进口液体硫化染料应用在轧烘轧蒸工艺的实践..... 缪 融(113)
18. 纯棉针织品退、煮、漂、染一浴法的研讨..... 周 钰等(119)
19. 成衣染色工艺探讨..... 袁国盛等(124)
20. 针织物成衣染色和化学整理..... 蔡卫国(129)
21. 霜花灯芯绒工艺初探..... 陈荣华等(135)
22. 圆网印花工艺与生产技术管理..... 武祥珊等(138)
23. 分散染料防沾污剂V-9在涤棉深色印花上的应用..... 刘治禄等(142)
24. 提高格子绒布辊筒印花质量的探讨..... 沈金龙(146)
25. 织物印花发展概况..... 陈水林等(150)
26. 棉织物无甲醛DP整理..... 石春燕等(153)
27. 超低甲醛树脂FZ的性能研究..... 王春兰等(159)
28. 高支全棉形态记忆织物整理..... 黄承尧等(163)
29. 织物风格整理的研究..... 钱 蕾等(166)
30. 缩呢剂结构与呢绒欧美风格的关系..... 武达机等(172)
31. 氨基改性有机硅微乳液NS-2在纺织品上的应用..... 曾江平等(180)
32. 氨基聚硅酮柔软剂结构与性能..... 陈荣圻(185)

33. 纺织品柔软剂的应用综述.....唐增荣(191)
34. 连续碱减量的工艺研究.....相玉琴等(195)
35. 涤纶仿真丝绸产品.....吴嘉生(201)
36. 超柔软整理工艺技术及新产品探讨.....潘兴华等(208)
37. 六溴环十二烷整理涤纶纤维的性能探讨.....赵阿金等(218)
38. 棉和涤棉混纺织物阻燃整理中硼、磷阻燃协同效应的研究叶慧敏等(223)
39. NPR抗起毛起球整理剂的合成和应用.....赵志芳等(227)
40. 微胶囊技术在驱蚊整理上的应用.....赵阿金等(230)
41. 针棉织物抗紫外线整理工艺及助剂研究.....邵竹峰等(234)
42. CHA抗菌整理剂中抗菌有效成份的理化性质和抗菌效果.....吴婵娟等(244)
43. 仿皮拷花织物产品研究.....唐增荣等(249)
44. 等离子体技术在纺织加工中的应用.....戴瑾瑾(254)
45. 染整精深加工新产品的开发和展望.....潘兴华(265)
46. 论纯溢流技术.....霍志毅(272)
47. 红外线跟踪织物纠偏装置的机构及应用.....金天痕(275)
48. LSR797热定形机分电源直流传动系统与共电源直流
同步传动系统的比较分析.....费成君(279)
49. 高速直辊布铗丝光机电传动设计的新方案探讨.....林仁廉(286)
50. ITMA'95观后对纺机产品开发的反思及举措万宝惊(289)
51. 上海印染行业节能工作的回顾和展望.....王德懋等(292)
52. 松堆丝光工艺和节能.....陶乃杰等(297)
53. 用变频调速技术对起毛机拖动系统的节能改造.....范宴如(302)
54. 用热分析法研究涤纶仿毛纤维的微观结构.....范 瑛(305)
55. 纺织品中禁用偶氮染料色-质谱检测方法陈 芸(309)
56. Fe^{3+} 、 Al^{3+} 离子及季胺表面活性剂对废水生化处理的影响.....徐亚同等(313)
57. 印染废水脱色技术进展.....侯爱芹等(316)

交 流 资 料

1. 灯芯绒前处理工艺的探讨.....陈亚梦(321)
2. 超细纤维织物的染色探讨.....徐瑞云(324)
3. 改善涤纶超细纤维织物色牢度的处理方法.....徐瑞云(331)
4. 凯纶纤维染色探讨.....王 炜(335)
5. 精纺呢绒拒水、拒油整理的应用技术.....叶 峰(339)
6. 印花朦胧绸.....江信飞(342)
7. ITMA'95展出的染整新技术、新设备评价.....武文斌(346)
8. 浅谈锅炉“双人字”拱改造与经济效益.....焦世杰(353)
9. 向节能要效益.....蒋贵生等(355)
10. 染色废水生物处理中营养的研究.....孙珍娣等(358)

国有印染行业出路的探讨

上海印染工业行业协会名誉会员

吴嘉生

上海市纺织工程学会顾问委员

提 要

评述了世界纺织印染行业 and 我国印染行业十五年来变化的形势。分析了我国国有印染行业连年经济滑坡原因,提出了国有印染行业的出路在于组建科、工、贸为一体,经营、贸易并举的国有大型纺织印染集团公司现代化经济实体企业,并提出了若干改制、改组、改造和加强管理的设想和建议。

全国国有印染行业从1991年至1995年出现了连续五年全行业亏损,96年仍未见好转,部分印染企业已经停止或转并,引起了全国业内外人士的关注。原因究属何在,问题的症结在那里,出路如何?我认为首先要把八十年代至今的十五年中世界纺织印染行业的形势分析清楚,然后结合我国在这十五年中印染行业的形势转变,和国有印染行业的处境加以分析清楚,找出主要矛盾和次要矛盾,最后根据主、次矛盾提出重振印染行业的战略,使印染行业通过调整、改组、改造,才能求得出路。

一、世界纺织印染行业十五年来变迁

1. 西方发达国家纺织印染行业的衰退

在七十年代,西方发达国家的新兴工业逐渐兴起,微电子、生物工程、光导纤维、激光、新能源等工业每年以30~50%的幅度增长,犹如朝阳东升,蒸蒸日上;而传统工业的外贸赤字逐步上升,钢铁、汽车、纺织、造船等工业陷入结构性危机,生产下降,企业倒闭,赤字累累,如同夕阳西下,逐渐衰退^[1]。因

此,纺织印染行业就被西方国家称为“夕阳经济”。在八十年代西方发达国家的产业结构发生了较大变化,西方的一些经济学家公开主张把那些劳动密集、污染严重的工业让给不发达国家去搞,而他们则集中发展知识密集的新技术,把资源转移到能创造更多效益收入的工业部门去^[2,3]。由于发达国家内纺织印染、服装工业的衰退,人民需要的纺织品,特别是服装,就向第三世界进口。例如,美国就是一个最大的服装进口国。从八十年代开始,美国的纺织品、服装进口值飞速上升。1980年为95.3亿美元,1985年为213.3亿美元,五年中上升1.2倍,1990年进一步上升至337.1亿美元,至1992年上升至411.7亿美元^[4],十二年中猛增3.3倍,翻了二番以上。说明美国的转变期在八十年代一开始就可以明显地看出来。美国的高档纺织品出口在1980年为48.4亿美元,至1985年下降至31.2亿美元,但通过新技术产品的发展,至1990年回升到74.2亿美元,至1992年进一步上升至98.5亿美元,但与进口相比,十二年中仅上升1倍,比进口低2.3倍。美国纺织品、服装的进

出口差额由1980年的赤字46.9亿美元,到1992年上升至313.2亿美元,赤字上升了5.7倍。从以上的形势和数字、清楚地说明了西方发达国家的纺织印染、服装工业衰退,是由于劳动密集、工资成本高,一般的中低档纺织品、服装在八十年代初已缺乏国际市场的竞争能力了。在他们国内仅是保留一些高档、高附加值的纺织品生产企业,以提高国内消费水平的增长、和有竞争能力的高档纺织产品的出口,以减少一些进出口逆差。

2. 东方第三世界纺织印染、服装工业的兴起

由于西方发达国家纺织印染、服装工业的衰退,大部份中低档的纺织品、服装向第三世界进口,促进了东方第三世界中的一些国家和地区的纺织印染、服装工业迅速发展。亚洲“四小龙”——韩国、新加坡、香港、台湾在八十年代开始乘风而上。香港一马当先,纺织品、服装出口值从1980年的55.5亿美元,85年上升至101.0亿美元,90年上升至241.1亿美元,至1992年进一步上升至361.4亿美元^[4],十二年中猛升了5.5倍;韩国从1980年的出口值52.1亿美元,85年上升至70.9亿美元,90年上升至147.1亿美元,1992年为157.6亿美元,十二年中上升2倍;台湾从1980年的出口值43.3亿美元,85年上升至62.6亿美元,90年上升至102.9亿美元,至1992年为118.4亿美元,十二年中上升1.7倍。其中香港系在进出口经济中采取大量转口贸易的经营策略,主要是向中国进口,再转口销往美国、欧共体、加拿大和日本等国,因此香港的进口值也上升很快。香港1980年进口纺织品、服装36.6亿美元,85年为64.5亿美元,90年为178.8亿美元,1992年为243.3亿美元,进口值在十二年中也上升了5.6倍^[5]。韩国和台湾虽然也在八十年代后期、在其他国家生产后再转口,但上升倍数比香港小。中国的纺织品、服装出口值在这十二年中也有很大的增长,从1980年的出口值51.1亿美元,85年上升

至65.2亿美元,90年为149.4亿美元,1992年为253.4亿美元,十二年中增长近4倍^[6]。但中国在八十年代后期纺织品进口值也迅速上升,在1985年仅进口27.4亿美元,90年为46.4亿美元,至1992年跃升至101.4亿美元,七年中进口值上升2.7倍,特别是1991~92年的二年中猛升1.2倍,说明中国在九十年代初出口值的迅速上升、主要是依靠进口面料、出口服装所得。发生这种情况主要是由于九十年代我国扩大改革、开放,日本、香港、台湾等地到中国投资、合资办服装工业或来料加工等的迅速增长,促使中国的服装出口值迅速上升,而面料的进口值也随之上升,并且一部分进口面料还在中国市场上倾销。例如日本在中国投资服装工业和经营服装的企业、在1981—86的六年中仅22家,至1990年发展至136家,90年后又以每年平均增加近100家的速度上升,至1994年6月止已发展到476家^[7],比90年上升2.5倍。其中上海124家(占26.1%),江苏99家(占20.8%),辽宁79家(占16.65%),北京32家(占6.7%),广东31家(占6.5%),浙江21家(占4.4%),山东18家(占3.8%),天津12家(占2.5%),其他各省共60家(占12.6%)。九十年代上半期日本对中国的服装工业投资迅猛增长的原因,除了投资额小、效益高、中国工资水平低、劳动密集可以较大地降低服装加工成本外,还着眼于中国本身就是一个面大量广的服装市场。同时韩国、台湾以及新兴的印尼等的仿真丝绸面料、仿麻仿毛面料在中国市场上倾销,进口涤乔(柔姿纱)、涤双绉、花瑶绸、朱丽纹等在中国市场风行一时,进口面料占据了国内城市市场。

3. 由东向南扩大发展纺织印染、服装工业

韩国、台湾、香港在八十年代后期纺织印染、服装工业的发展已达到一定水平,人民的生活水平也相应提高,工资上升,工费成本增高,在国际市场的竞争能力下降,因此从八十年代后期开始,韩国和台湾着眼于向南亚发

展,去工资水平比较低的印度尼西亚、马来西亚、泰国等国家投资、合资发展纺织印染工业;香港着眼于向国内广东省、福建省等地投资、合资办印染、服装工业或来料加工服装;接着,八十年代末,九十年代初,东南亚的巴基斯坦、印度、越南等国也发展了印染、服装工业。我国进入九十年代后扩大改革、开放,也吸引了日本、台湾、韩国、甚至新兴起的印尼等先后来我国投资、合资办印染企业,但重点是服装企业,面料由他们自己国内或国外加工后转来我国,以维护他们自己的利益。在八十年代下期,韩国、台湾,九十年代初的巴基斯坦、印尼等已能生产出符合中高档服装面料的印染产品,加工成服装,并且交货快,打入了美国、欧共体、日本等国家。但我国直至最近,纺织印染企业的坯布、印染布质量不求提高,品种规格不求发展,交货期长等原因,仍不能适应中高档服装面料加工要求、和服装流行期缩短而要求快交货等市场的需求。因此,在九十年代初期,我国的国有纺织印染行业已潜伏在国际市场竞争中的失败危机。

4. 日本、香港以及中国的国有印染行业趋向衰退

东南亚国家、地区的大量发展纺织印染、服装工业,对日本来说,在市场竞争中受到了很大的威胁,他们不得不在新纤维、新产品、新技术和深附加加工新型整理上加强开发,来提高市场竞争能力。由于日本印染行业的加工成本中工费成本不断上升,已占加工成本中的28%左右,加上日元一再升值,对外销市场中的中高档印染产品也缺乏竞争能力了。目前日本的部分印染企业已陆续停业,部分还在亏本经营,部分靠高档品、深加工取得一些利润。日本的纺织企业家已转向国外工资水平低的国家、地区投资经营纺织品、服装,在日本国内的印染行业趋向衰退。香港的印染行业也由于工资水平的不断上升,工费成本增加,并且由于日本在中国兴办服装

工业,大大减少了向香港进口服装。这样,香港的服装经营商销售量下降,对印染行业的面料需求也就减少。因此香港的印染企业也出现了任务不足,仅是微利或亏本,其中大中型印染企业如著名的香岛印染厂,已在94年底宣布停业,95年上半年太平印染厂、华南印染厂也相继先后停业,大型厂中仅存中国染厂仍在刻苦经营。因此香港的印染行业也是趋向衰退了。香港的中低挡服装面料一向大多数是从内地进口的,在受到服装经销商销售量下降的影响下,当然也就减少向内地进口中低挡服装面料的数量。内地的国有印染企业一向以出口印染布为主的,受到香港要货量减少的影响,生产量进一步下降,设备利用率进一步降低,开开停停,能源浪费,损耗大,成本上升,因此进入九十年代后、内地的国有印染行业也出现了部分停业、兼并,部分亏本经营,部分仅是微利,资金短缺,造成恶性循环,目前已在加速趋向衰退。

总之,十五年来世界纺织印染行业的变迁是西方先行衰退,由西向东发展,继而又向东南亚发展,目前是东南亚的纺织印染企业在世界纺织品市场的激烈竞争中、呈你争我夺的形势。日本的观点是,他们认为日本本土已经在世界纺织品和服装市场上失去了竞争能力,他们只有向高、新、精的纺织印染产品发展,才能有些出路。他们对中国的看法,认为我国技术改造的设备自西欧、日本进口不少,投资大而负担重,并且管理落后,质量差,特别是体制问题,长期得不到解决,工资虽低,但用人多,效益差,浪费大,交货期长而没有把握。因此中国可能是继日本后第二个失去世界纺织品市场竞争能力的国家^[8]。

二、我国印染行业十五年来变迁

在八十年代开始至今的十五年中,我国恰是进行改革、开放,并逐步加快步伐,试行逐步从传统的计划经济转向社会主义市场经济的过程中。就印染行业来说,重大的变迁

在两个方面。一是新生事物——乡镇印染企业的诞生和发展;二是国有印染企业从传统的计划经济向社会主义市场经济转变的摸索阶段。

1. 乡镇印染企业的诞生和发展

从1978年党的十一届三中全会确定了一系列新方针政策,其中主要是改革和开放政策。并且从经济方面开始,而首先又从农村开始,决定先对农村进行改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了^[9]。这一个庞大的动力,推动了在八十年代初冒出了农村的新生事物——乡镇企业如雨后春笋,迅速地蓬勃生长、发展起来。其中乡镇印染企业、印染机械企业、化工助剂企业,首先在长江三角洲,江、浙一带的农村兴盛起来,随后接着在珠江三角洲,广东一带农村中兴盛起来。

七十年代中期,我国国有印染企业在棉印染产品发展到涤/棉混纺印染产品的基础上,又开发了涤/粘混纺中长织物的染色和色织产品,在国内市场上受到欢迎。由于中长仿毛产品的染整后整理工艺适合于松弛处理,最简单的工艺可以采用溢流、喷射染色机、从精练前处理到染色工序、可以在一合机上完成,然后开幅脱水、通过高温拉幅整理机就可出产品。这样设备少、投资小、占地面积省,江、浙一带原有印染技术人才多,农村容易上马,就成为江、浙一带的乡镇印染企业选择产品和建厂的最为适应的对象,在政府政策的扶持和优惠减免税下取得了良好的效益,积累了资金,进而用于技术改造,推动产品开发,从单纯的涤/粘混纺染色品种,发展到纯涤纶仿毛染色产品,合纤混纺、混并、交织的仿毛花呢产品,以至涤纶长丝仿绸、仿真丝绸等染色和印花产品。在不断发展的过程中,壮大了乡镇印染企业的队伍。

从中国纺织总会统计口径中,1994年印染布全国总产量为137亿米,其中纺织系统内58.7亿米,仅占42.8%^[10]。再从浙江省印染

行业协会的统计口径中、1994年省内印染布总产量达44.26亿米,占全国137亿米的32.3%^[11],跃居全国第一位高产省。但浙江省国有印染企业1994年仅生产不足2亿米,占全省总产量的4.5%左右,其余42亿米以上占全省95%左右的产量,是乡镇印染企业所生产。在这42亿米中,浙江省绍兴县乡镇印染企业生产28亿米,占65%左右。以一个县的乡镇印染企业产量已超过全国任何一个省、直属市的产量,可见在十多年中乡镇印染企业的发展速度和规模了。

浙江省绍兴县乡镇印染企业1995年103家印染企业生产了28.45亿米,实现税利2.33亿元,其中利润1.46亿元,年利润在500万元以上的有9家,在3~400万元的有8家,亏本企业仅1家^[12]。95年底绍兴县乡镇印染企业除了原有的大量液流、喷射染色机外,已具备了各类无梭织机4332台(国产52%,进口48%),倍捻机1137台,平、圆网印花机110台,并且较普遍地推广了碱减量技术、和电脑描稿技术^[13]。绍兴县又注意到了环境整治和保护问题,已编制了一项投资数亿元的治污外排工程规划,并已全面动工。95年内有近10家乡镇印染企业由于环保问题而停办或迁并,进行了调整治理^[14]。

我对绍兴县乡镇印染企业的发展分析了一下原因,归纳为五个字、和五个方面的适应性。五个字是:“唯适者生存”。是指绍兴县乡镇印染企业适应了市场经济、市场竞争的总体适应性。五个方面的适应性是:第一是时期适应性。是指在八十年代初期,适应了我国在农村进行改革开放的政策时期,应运而生。第二是机制的适应性。是指在经济中能自主经营生产,自主营销,自主发展,自主联合生产经营,自主建立绍兴县轻纺城市场联合营销的灵活机制。第三是市场的适应性。是指选择了国内面大量广的农村、山区市场的需求。第四是产品品种的适应性。是指选择了先由低挡纯化纤染色产品开

始,来适应广大农村、山区人民消费的档次,抢占了内销市场。第五是技术改造的适应性。是指有针对性地选择了技术改造项目和内容,去适应不断提高产品质量和发展品种的需要。

十多年来乡镇印染行业的诞生和发展,可以说我国对农村经济改革方面取得了很大的成就、和积累了建立市场经济的丰富经验。

2. 国有印染行业从传统的计划经济向社会主义市场经济转变

国有印染行业在八十年代上期,尚属传统的计划经济机制。1981年全国印染布总产量为82.8亿米,比1978年的65亿米增长了27.4%,至1987年继续上升至83.1亿米。所以从全国来说,至八十年代中期,国有印染行业还是发展期。但从地区来说,上海市的印染行业在八十年代上半期已出现了衰退趋势。上海印染行业的总产量在1979年是14.1亿米,至1985年已下降至12.35亿米,86年11.9亿米,87年10.67亿米,88年9.67亿米,跌进10亿米大关。至1990年下降至8.58亿米,比1979年下降39.1%;90年总利润为0.67亿元,比1979年的3.85亿元,利润下降82.6%。

为什么上海印染行业在八十年代上半期起已发生产量连年滑坡,利润大幅度下降?是不是上海的印染布质量比其他省、市以及乡镇印染企业差,花色品种少,设备条件及技术水平、管理水平低?这些都不是的。主要原因在于国有印染行业不适应市场经济形势的发展、和国际纺织品市场竞争形势的变化。因为印染行业本身是一个加工工业,它的原料——坯布,掌握在棉纺织行业手中,它的产品——印染布,其销售渠道掌握在内贸商业部门和外贸纺织品进出口公司手中,在国家计划经济机制时,印染企业是单纯的加工工厂,坯布原料和产品销售由国家统一组织,印染工厂只管生产,不管坯布的采购和调拨,不管内销、外销的营销业务。在八十年代

逐步转向市场经济后,棉纺织厂的坯布可以先行自营出口,争取本厂的外汇留成,然后再考虑售给印染厂。上海印染行业在八十年代中期已发生坯布原料逐年减少来源,缺米下锅,至1987年底坯布原料已达到严重短缺的地步,不少印染厂生产能力放空、效益下降^[16]。内贸商业部门纺织品采购站已无形消失,组织了不少坯布和印染布的小经营公司,除了一些外地缺少的品种才向上海印染工厂要货外,一般产品都向价格较低的外地印染厂或乡镇印染企业要货;外贸纺织品进出口公司已不再向印染工厂提出要货计划,可以自行组织货源,自行管辖几个印染厂,建立几个外贸系统直属染整厂来安排外销定单的生产。印染工厂本身存在的问题是:对内销营销方面是坐在厂中等客上门,偶而有一些厂去参加各地商业小营销公司组织的展销会,成交一些内销产品定单;对外销经营方面是:去进出口公司讨任务、讨定单,偶而有转手关系来的国外客户洽谈定货经营。在这样的从原料、纺织、印染、服装、市场营销的一系列环节中,段段分割、各自为政、各顾各的状态下,一个单独的印染工厂,原料不着落、产品销售渠道不通畅,本身又不主动出击谋取原料来源、和发展销售渠道,当然不可能在市场经济中进行市场竞争而生存下去,更谈不上有发展希望。这和绍兴县的乡镇印染企业(基本上内销为主)纳入省、县统筹,从纤维原料开始,纺织、印染、服装、轻纺城市场联合组织经营,实行整体联合快反应机制,适应了市场经济,取得了不断发展,这是一个明显的对照。

那末,上海的纺织印染行业在八十年代上半期已出现了这种滑坡情况,有没有探求改进之路呢?上海也在探索。从上海印染公司成立门市部后,83年委托松江百货公司在松江召开印染布看样订货会,邀请江苏、浙江等地百货公司、供销社50多个单位参加选样定货,成交额达150万元^[16],但没有坚持经常组织进行。84年3月,上海市纺织局调整棉纺

织印染行业结构,将薄织物归类,成立纺织印染联合的“一纺印”公司;厚织物归类,成立纺织印染联合的“二纺印”公司,探索纺织印染联合经营机制的作用。但成立三年后作用不大,公司未能协调好纺织厂的坯布与印染厂印染布加工的衔接工作,印染厂的坯布供应相反更大程度地脱节,因此1987年1月撤销“一纺印”、“二纺印”公司,成立上海纺织局棉纺织印染联合管理处,负责管理全部棉纺织、印染企业。至1987年,出现了印染行业坯布原料进一步严重短缺。说明一个管理处的机构,无法控制各纺织厂坯布的去路。1989年4月,上海印染行业全面实行外贸代理制,又由于换汇成本远远高于外贸结算价格,各印染厂发生普遍亏损^[17]。说明外贸代理制也不能解决问题。进入九十年代,上海进一步发展组织集团公司,把若干个纺织厂、印染厂,甚至服装厂组织在集团公司内,探索由集团公司自行经销的作用,先后成立了上海申达纺织印染服装(集团公司)、华申纺织印染(集团)公司、康达纺织印染服装(集团)公司等,但仍是未见好转。1992年印染行业总产量继续下降至8.31亿米,93年7.93亿米,94年6.16亿米,至1995年已下降至5.73亿米,仍是年年滑坡、步步衰退。

那末,为什么浙江绍兴县的纺织印染集团公司兴旺发达起来,而上海也成立了几个纺织印染集团公司却不见效应呢?他们之间的区别在于前者是集科、工、贸为一体,经营贸易并举,内外贸易并举,直接进入市场的多元化结构的经营实体;而后的集团公司仅是挂了个“集团”的名,公司是以经销为主,所接定单往往是二转手,甚至是三转手的中间经手者,并且所接定单也不一定安排给集团所属印染厂加工生产,要挑加工费低的安排,甚至去外地加工。这样对集团所属的印染厂起不了扶助作用,相反使印染厂内部竞争,压低加工费,降低企业利润,甚至亏本经营。集团公司和生产厂实际并不融合为一个整体,

又不直接进入市场,这是最大的区别。

从全国来看,也有个别省、市的少数国有印染企业经营得比较好的,他们成功的主要经验是在于省、市的重视,企业领导经营策略的得体,组织内外协作能力强,以及重视科技人才、和重点抓住内外贸易的协调经营发挥了作用。但在内外市场激烈竞争形势的变化中,国有企业的体制不改革,科、工、贸不一体,特别是外贸掌握配额在手,外销渠道不畅通,纺织印染个别企业的勉力经营成绩尚佳,恐亦是难以持久的。从大面积的全国国有印染企业来看,主要矛盾在宏观方面,是国家的政策、企业的结构与机制以及工资分家问题;在微观方面,是企业的产品质量和品种规格不适应国内外市场的需求问题。要解决矛盾,首先需要从上到下、充分把国内外的纺织印染、服装市场形势认识清楚,解决思想认识上的片面性,然后才能推进企业结构与机制的改革、来适应社会主义市场经济与市场竞争,逐步有针对性地解决产品质量和品种规格问题,进行技术改造与企业管理的革新。

三、国有印染行业的出路

从世界纺织印染行业十五年来变迁中,可以清楚地看到纺织印染产业为什么在二十世纪七十年代后,被西方发达国家称之为“夕阳经济”,而东南亚第三世界国家、地区却在同一个时期中把纺织印染产业捧为“朝阳经济”。经过近十年后,到九十年代上期,东亚一些人口少、经济发展快、以纺织印染、服装出口为主的国家、地区,“朝阳”上升至顶空,又转向“夕阳”,开始衰退下去。是不是再要转下去呢?那就得根据经济发展规律来看问题了。纺织印染、服装的进口国家少、数量小、出口国家多、数量大,那末是供过于求的市场竞销,价格下跌,那些出口国中竞争能力弱者,效益下降,生产衰退;如果纺织印染、服装的进口国增加,需求量上升,而出口国减少、出口量下降,那末就要转为求大于供的市

场竞购,价格上升,形成出口为主国家的生产企业效益上升,生产发展。

全世界四十多亿人口,每个人都要穿衣、盖被;每个家庭、各种产业都要消费家俱用布、装饰用布、和产业用布,并且随着人口增长,消费量也有一定比例的增长。我国目前人口在12亿左右,占世界人口的四分之一,是世界上人口最多的国家,如果我国人民的纺织印染、服装消费量也像美国那样靠进口来解决,那末出口国再发展那一些国家呢?并且我国棉花生产量1995年达450吨,居世界第一位^[18],化纤生产量达290万吨,居世界第二位^[19],而我国人口多,劳动就业问题大,绝对不可能把纤维原料出口,再进口纺织品、服装。因此,不能以“朝阳经济”还是“夕阳经济”来衡量发展还是舍弃,而是必须为了保障供给国内广大人民的生活需要出发,相应地保持一定规模的纺织印染、服装工业、和部分出口争取外汇收入的需要。全国印染布1994年总产量137亿米,比1980年的80.7亿米,十四年中上升了70%。平均每年上升5.76%,是发展的,不是衰退。其中发展的是乡镇企业,衰退的是国有企业。那末国有印染行业有没有前途,有没有重振的希望呢?我认为有的,并且是必要的。这主要是根据1996年3月17日我国第八届全国人民代表大会第四次会议批准、发表了《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》学习后的认识。

根据《纲要》对国民经济和社会发展的主要方针中指出,以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础。建立现代企业制度是国有企业改革的方向。再根据本文第二部分、对我国国有纺织印染行业目前宏观和微观各方面存在问题的结论、集中归纳起来,国有印染行业的出路是:必需联合相应有关的纤维原料、纺织、服装和内外贸易单位、共同建立现代企业制度,把改革同改组、改造和加强管理结合起来,构造产业结构

优化和经济高效运行的微观基础,才能适应社会主义市场经济,在市场竞争中取胜。以下提出我对建立国有大型纺织印染集团公司现代企业的设想。

1. 组织结构和运行机制

建议先在沿海省、市纺织工业基地进行国有大型纺织印染企业集团有限公司的经济体制改革试点。如先对上海、江苏、浙江、山东、天津、辽宁及广东等省、直辖市选择几个作为试点,由该省、市在所辖范围内选择若干个具有优势的国有纺织企业、印染企业、服装企业配套生产规模和需要兼并、淘汰破产的企业,由该省市的国有资产管理机构负责进行资产评估、和按有关规定及程序进行债务处理,以及需要淘汰的旧机台作报废处理后作为各自的投资额。然后组织当地国有内外贸营销公司参加投资,再吸收组织当地国有纺织印染研究院、所,学校参加分工协作,组成大型纺织印染企业集团股份有限公司经济实体、和科、工、贸一体化机制的市场竞争主体。

由各参加投资单位按投入资本额分配公司董事、监事名额,政府国有资产管理机构参加监事名额。各投资单位推出人选作为资产所有者代表,组成公司董监事联席会。再由董事会决定推选出董事长。董事会享有选择管理者、资产收益、和重大决策等三项主要权利的决定权,同时对企业、包括破产在内的风险担负有限责任。根据董监事联席会议决议聘任总经理人选。总经理为企业的经营管理总负责人,也是企业最高的经营管理领导人。总经理对企业的全部资产拥有法人财产权,即拥有占有、使用、收益和独立支配的权利,自主经营、自负盈亏、照章纳税,对出资者承担资产保值增值的责任,向董事会负责。政府作为出资者,不能干预企业的生产经营活动,只能作为股东间接管理企业。

总经理要贯彻执行董监事会议的决议。要建立科学的企业领导体制、和组织管理制度

度,全心全意依靠工人阶级,建设关于经营的领导班子,使企业的权力机构、监督机构、和执行机构之间职责明确,确立经营者和职工范围的权力、责任和义务,建立激励和约束相结合的经营机制,提高企业的整体素质和水平。

企业集团公司下的购销公司,纺织、印染、服装生产工厂若干个,是集团公司下的子公司、子系统,统一属于集团公司总经理领导。总经理组织各子公司经理、各子系统工厂厂长,建成一个善于联合经营管理的领导班子,为集团公司的领导管理层;各子公司、子系统内的部门主管、车间主管为中层管理层;班组长为基层管理层。每一层次都应有各自的功能,规定明确的任务、职责和权力范围,实行“总经理领导,分层负责”的层次管理制度。

2. 有针对性地进行技术改造,谋求多品种、高质量、快交货

针对目前全国印染布总产量中有70%以上各种的幅宽规格是40"以下的狭幅产品,已不适应于市场需求。必须淘汰狭幅陈旧机台,充分利用兼并厂、停业厂、破产厂的原有阔幅机台,尽量避免新添购机台。同时必须与纺织厂联合进行织机的狭改阔配套进行。

针对棉花的生产量今后无多大的发展,而合纤的生产量仍有较大的增长,在棉印染厂中应考虑有比例数量的松弛前处理、染色设备配套,利用原有的平、圆网印花、后整理等设备,可以灵活地扩大化纤、合纤、混纺、混并、交织等合纤仿真产品,以适应市场需求、多品种生产。同时必须与纺织厂联合进行,发展喷水、喷气、剑杆、片梭等织机的改造,适应多种坯布供应。

针对发展深附加加工整理、提高附加值的需要,除充分利用已有的、兼并厂的、停业破产的所有可以利用的有效后整理设备,加大工艺技术的开发,加强开发的力度外,值得考虑增加一些液氨整理、全松式洗、缩、干、湿

整理机等新型整理设备。

针对中高挡服装面料质量要求,在技术改造中涉及到的是提高机台的机电一体化程度,进行工艺条件自控,半制品质量自控,同时增添一些电脑质量测试仪器,进行规范化生产管理。

针对快交货要求,在技术改造中需要具备电脑测色、配色、配液,电脑分色描稿制版,成品质量特种检测仪器,染色、印花打样机台以及电脑计算机系统进行市场信息管理、生产企业内部的定单生产进度管理、成品仓库管理和营销联网管理,实现快速反应机制。

3. 集中组织、分工协作、加强开发新型产品的力度

对于大型纺织印染集团公司来说,在市场竞争中除了质量、价格、快交货和优质服务的竞争外,很重要的是需要不断开发新产品、新型附加整理来吸引客户、吸引市场。这不仅是为了竞争取胜,也是为了在领先上市中取得高效益。

过去的科技产品信息、科研院所、大专院校实验室等和工厂的产品试制部门之间结构松散,各自为政,缺乏有力的统一组织、协作,即使有了一些研究成果,也由于从原料开始,至纺织、印染各企业环节之间脱节,往往难于形成大量生产。因此建议在大型纺织印染集团公司内,应予设立产品开发部门,直属总经理领导,并与有关的纺织印染研究院所,大专院校订立协作合同,共商协作条款,以利集中组织、分工协作、统一部署、环环衔接,实现快速开发。

4. 完善和加强生产技术规范化管理及经济核算管理

在生产现场管理中要建立标准化、规范化的管理制度。对每台生产机台要订立技术标准、和作业标准、以及分品种的应用技术标准。各个机台的操作工建立工作手册,内容包括本机的技术标准、作业标准和分品种的应用技术标准、以及操作岗位应负职守和责

任。建立各生产车间、各级管理人员的工作手册。内容包括各自的任务、功能、责任各权力范围,以及生产现场作业和管理的规范化条例。这样有利于对员工进行培训、教育和考核。即使在员工流动性的冲击下,也可以对新员工进行快速培训,快速上岗。重视工程质量和产品质量的规范化管理。对标准化、规范化的运作条例和管理制度,必须按期进行逐级检查执行情况,重在促使认真执行。

制订分品种、分规格、分花色的标准成本(金额单耗)和标准销售单价,每年度修订一次。每个月进行经济核算分析。即对每个月中实际生产完成的定单进行分客户、分定单、分品种规格、分花色加工,计算实际的变动成本项目单耗成本、和固定成本项目单耗成本,合成该花色品种、该客户定单的总成本单耗,并与实际该客户的销售单价作比较,核算盈亏。根据核算结果,分析盈亏原因、多盈多亏原因,作出月度经济核算分析报告,提出改进

经营策略和措施。这样可使营销部门和生产部门掌握营销策略、和促使生产部门针对问题,加强措施,减少浪费,降低成本,提高市场竞争能力和效益。

参考文献

- [1]、[2]、《新产业革命问题学习资料》,上海社会科学院出版,1984年,158页。
- [3]、[4]、[5]、[6]、“世界主要国家和地区纺织品贸易表”,全国印染科技信息中心。
- [7]、“日本服装业在中国的投资概况”,《纺织科普》,95年,9月,25日,总277期。
- [8]、“赴日考察印染后整理汇报”,浙江振亚集团徐美灿,1995年。
- [9]、《邓小平同志重要谈话》,人民出版社,1987年,10版,第34~35页。
- [10]、卢润秋,“我国印染行业浅析”,《中国印染行业协会信息》,第9期,1995年,11月。
- [11]、《浙江省印染行业协会统计资料》,1995年,8。
- [12]、[13]、[14]、“1995年绍兴县乡镇企业生产概况”,《浙江印染信息与技术》,第28期,1996,年,3月。
- [15]、[16]、[17]、《上海印染行业史料汇编》,上海印染行业修志办公室编,1996年,2月。
- [18]、[19]、“学习贯彻《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》,人民出版社,1996年,3月。

国有印染企业的现状和改进、寻找出路发展的意见

上海纺织研究院 周渭涛 朱素芬

提 要

第一部分:对印行业现状作了分析。首先说明实行改革开放以来,纺织品印染行业和其他行业一样取得了重大成就;同时指出目前形势十分严峻,亏损逐年扩大,就此详细分析了原因。第二部分:重点阐述了行业中有争论的认识问题。作者对要不要主动有计划地压缩改组、大力开发产品、重视技术投入,怎样认识染整落后的问题,以及买价不高等问题,作了具体分析。对有些领导中提出的意见,提出了不同的看法。第三部分:待上述第二部分的意见得到了落实后,又进一步提出改进意见,着重提出了抓市场、抓技术、抓干部队伍精神文明建设等意见。

一、情况分析

最近我国国有纺织印染企业发生了严重困难,尽管各方面作了很大努力,也曾提

出过“第二次创业”、“走出低谷”等等。但看不到好转,生产在萎缩,亏损面在扩大。到底是怎么回事,如何来解决,很有分析研究的必要。

(一)改革开放以来,我国纺织印染工业取得了伟大成绩

我国的纺织印染工业和其他工业一样,在改革开放的指引下,十多年来,取得了辉煌成绩。

1. 在很短的时间内,解决了十多亿人民的穿衣问题

1994年印染布产量已达136.9亿米。

2. 出口大量增加

93年出口印染布38.5亿米,其中纯棉印染布25.4亿米,涤棉布11.8亿米,人棉布0.9亿米,麻棉布0.4亿米,尤其发展了最终产品服装的出口。1986年服装出口创汇29.5亿美元,1994年上升到237.2亿美元。出口创汇平均增长36.4%。

3. 级镇企业蓬勃发展,粗框在千家以上
生产能力已超过了国有企业,为振兴农村经济,繁荣市场,促进国民经济增长,增加就业,社会安定,改善人民生活,起到了重要的作用。

4. 组建了大纺织,促进了服装工业和化纤工业飞速发展

从93年起我国纺织品和服装跃居世界第一位。目前的出口额已占世界纺织品服装贸易总额的13%。我国服装产量年产量在80亿件左右,年增长20.3%,占世界首位。

我国化纤也有了巨大发展,年产量已进入世界化纤产量的第四位。

5. 吸引外资,引进信息、新产品、和服装新款式,为增加出口,丰富市场,起了重要的作用

印染行业的合资厂,多数未引进什么先进技术和产品,但他们的经营管理对我们可有一定的启示和借鉴作用。

6. 积累了大量资金,支援了国家重点建设

这是有目共睹,不多赘述。

(二)当前印染行业的矛盾很多,形势严

峻

自八十年代以来,问题越来越多,矛盾越来越突出。

总的情况是全行业亏损,量大面广,愈演愈烈。只有少数省、市少数企业有盈余。

分析其原因是多方面的:

第一位原因是宏观失控,生产过剩

八十年代初,当时的印染生产水平,全国年产约70亿米左右,后逐步增加到80多亿米。从进入八十年代后期,大量的乡镇企业和合资企业增加,形成生产过剩。目前国有企业(纺织总会系统内)94年的生产能力约为58.7亿米,级镇企业上千家以上的生产能力估计在60亿米以上(以上数字恐有出入),已超过了国有企业。在有限的市场上,展开了激烈竞争,国有企业虽有技术、装备和人才优势,但因多种原因,在竞争中多数处于劣势。任务不足,平均开工率在47%以下。有些厂已资不抵债,破产不成,正常生产无术,处于欲死不能,欲活无门的困境。

其次、有的厂负债过重

负债重的厂,大致有二种情况。一种在企业有盈利的时候,贸然大规模引进成套设备,加上外汇价格调整,开工不足,不要说还本,利息也付不出。有一个很好的印染厂,原来全国享有盛誉,由于引进了全套阔幅设备,价值亿元,任务至今仍然不足,背上了沉重的包袱。上海二印至今算得上较好企业,95年还有盈余。但在88年拟投资1.5亿元将厂内阔幅设备迁出,在浦东征地200亩建新厂。后上海市组织专家组论证,撤消该厂项目,否则上海二印将是另一种局面。

另一种情况是管理不善,劳纪松弛,质量下降,消耗上升,有单不能按期交货,失去信用,每月每年亏损,资不抵债,甚至无法生存。上海三印原是英商纶昌底子,后又经我们历年改造,设备国内先进,技术力量雄厚,又有印花横贡、防羽绒布等拳头名牌产品(印

花横贡得国家金质奖),原是上海印染行业唯一出口产品质量免检单位。但由于领导班子更迭,经营管理不善,最终被兼并掉了。

第三、科技和产品开发迟后,甚至停滞

在市场激烈竞争中,你没有科技优势,没有新产品、高档品不断推出,年年是老面孔,那末在竞争对手如林中,若不是避开一般产品,不断更新产品,特别不断拿出技术含量高的外销产品,那末便会注定失败。国际上的大公司为什么有自己的庞大科技班机构和科技队伍,就是为了竞争的需要。产品新、质量好,有的档次高,根据市场定价,才能胜利生存和发展。可是我们在这方面真正懂得的不多,认真做的那就更少了。

或者可以这样说,多数国有企业,如条件较好,有相当的技术力量,而企业搞不好,那是由于不搞科技兴业,不调查市场,不搞新产品的不断开发,这是第一位原因。

第四、经营失策

有些企业在市场经济的竞争中,越来越走向下坡,因比较早根据自己条件,大办第三产业,或利用地租差价转移。他们毅然采取措施是正确的,但将厂地转让后的资金应用得当的不多。相反,有些厂原来基础不好,设备陈旧,产品单一,销路也不好,理应及早改组转产,但迟迟不动,天天喊市场经济,而不搞调查研究,不研究市场,采取等待拖延政策,埋怨不公平竞争,寄希望于上级,等,靠,要,丧失良机。

更重要的是我们不少国有企业未摆脱计划经济的坐堂式买卖,等客上门。上海家化公司为什么搞得那样话,能抵得住世界各国的强手,利益倍增,他们不但有销售部60多人,派人到各地调查推销,还设品牌部,专搞创名牌活动。大家也可回忆,旧社会私营厂商都雇了不少“跑街先生”;今天外商请了不少中国雇员,租房办公司,聘代理,他的代价不小,倒底值得我们学习否?何况广告还有专门学。

第五、内部放松管理

近几年来,环境变化很大,市场经济浪潮波涛汹涌,在这大浪潮中如何办好企业,的确很值得研究。目前有不少企业内部管理放松,劳动纪律松弛,操作随便,工艺不上车,质量检查不严,质量不稳定,设备保养不良,消耗上升,效率降低,浪费增加,成本上升,亏损扩大。怎样会这样的,有人作了一些表面上的比较:

(1) 政治与经济的关系:现在把经济摆在第一位是对的,但讲政治少了,思想工作少了,也难做了。

(2) 领导与群众关系:领导与群众的收入拉大,有的相差悬殊。领导的工作作风也变了,同甘共苦、深入第一线的少了。

(3) 民主集中制执行问题:各单位执行不一样,对群众路线法宝的重视程度也不一样。

(4) 干部与群众素质:二者都有变化。文化程度普遍有了提高,另一方面,思想意识复杂化,不少人的事业心、责任心、特别对于远大的理想,开始淡薄起来。专业知识、管理经验,参差不齐,而不少干部的公关能力,则有很大进步。

社会上的分配不公,使得最苦最累的三班纺织工人和技术员工,不及有些单位的勤杂人员,干部工资也只有他们几分之一,带来相当大的影响,挫伤了群众的积极性。

第六、企业之间负担不一,老厂负担较重

老企业与新厂的负担是不一样的。举一些厂的医药费的开支,可见一斑。

从下面表中看到,一般厂医疗费要占职工工资的1/4或1/2以上;而新的合资厂则为1/10左右。对老企业也带来一定的困难。

二、解决印染行业困难,需要重点研究的几个问题