

中国 纺织经济

ZHONGGUO
FANGZHI
JINGJI

谭劲松 / 主编

- 纺织业的资源开发与合理配置
- 纺织业经济结构
- 纺织业区域布局政策
- 纺织品市场与需求
- 纺织经济发展的一般规律

前言

我国是纺织经济大国，纺织业既有悠久历史，又有广阔发展前景。纺织业的发展状况，事关国计民生，影响国民经济全局。纺织业是一个既古老又年轻的产业，它随着科技进步不断提升发展，不存在“夕阳”产业与“朝阳”产业之分，是长盛不衰的永续产业。纺织经济在我国国民经济与生活中的重要地位和纺织产业的永续性，需要我们重视和加强对现代纺织经济的理论研究，使之同“纺织大国”地位相适应。

本书主要依据产业经济学一般原理，从经济运行角度分析纺织经济的发展规律，研究纺织业不同于其他产业的特征，分析我国纺织经济中的所有制结构、产业内部行业结构、地区结构、企业结构和产品结构的调整与合理配置，纺织经济管理体制改革与企业经营机制转换，以及科技进步、对外开放、社会发展、消费水平提高等对纺织经济发展的影响，初步建立起现代纺织经济学的理论体系。

本书依据现代产业经济学研究的一般方法和原理，按照从微观到宏观、从产业内部行业联系到产业外部联系、从生产到流通、从内贸到外贸、从供给到需求的分析方法，对现代纺织经济进行全方位、多层次、宽视野研究，力求构建逻辑严密、结构合理、特色突出、内容新颖，融理论、政策和实践为一体的现代纺织经济学。

本书的现实意义：一是通过对现代纺织经济的系统研究，总结国内外纺织经济发展的经验，揭示纺织经济发展规律，为推动我国从“纺织大国”向“纺织强国”发展提供理论指导和决策依据；

二是为培养纺织行业的管理干部和专门人才提供理论指导。

本书在写作过程中,参考了大量中外文献,在此,特向所有参考文献的作者表示感谢。

浙江工程学院康泰教授、杨枫教授对本书的写作给予了热情指导,中国纺织出版社、浙江工程学院教务处对本书的出版给予了大力支持,在此,特表示衷心感谢。由于作者水平限制,本书肯定存在不少缺陷和错误,敬请读者批评指正。

作者

2001年1月于杭州

目 录

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 第一章 | 纺织经济导论 | 1 |
| 第一节 | 纺织业的产生和发展 | 2 |
| 第二节 | 纺织业的主要特征 | 7 |
| 第三节 | 纺织业在国民经济和社会发展中的地位 | 14 |
| 第二章 | 纺织业的资源开发与合理配置 | 19 |
| 第一节 | 纺织业原料资源的开发与合理配置 | 20 |
| 第二节 | 纺织业经济资源的开发与合理配置 | 29 |
| 第三节 | 纺织业人力资源的开发与合理配置 | 40 |
| 第三章 | 纺织业经济结构与产业政策 | 51 |
| 第一节 | 纺织业经济结构 | 52 |
| 第二节 | 纺织业的产业组织政策 | 60 |
| 第三节 | 纺织业区域布局政策 | 68 |
| 第四章 | 纺织业生产与管理 | 79 |
| 第一节 | 纺织企业的生产经营战略 | 80 |
| 第二节 | 纺织业生产管理与质量控制 | 95 |
| 第三节 | 纺织新产品开发 | 108 |
| 第五章 | 科技进步与纺织经济的发展 | 117 |
| 第一节 | 科技进步与纺织经济发展的关系 | 118 |

| | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 第二节 | 世界纺织科技发展状况与我国纺织科技水平····· | 128 |
| 第三节 | 加快我国纺织业科技进步的举措····· | 136 |
| 第六章 | 纺织品市场与需求····· | 147 |
| 第一节 | 我国纺织品市场的国际国内环境····· | 148 |
| 第二节 | 纺织品的需求与消费趋势····· | 155 |
| 第三节 | 拓展我国纺织品市场的对策····· | 164 |
| 第七章 | 我国纺织品的对外贸易····· | 173 |
| 第一节 | 我国纺织品对外贸易的发展与现状····· | 174 |
| 第二节 | 加入世界贸易组织对我国纺织业的影响····· | 184 |
| 第三节 | 我国纺织品国际贸易的发展环境和发展战略····· | 202 |
| 第八章 | 纺织经济的管理体制改革与现代企业 制度建设····· | 209 |
| 第一节 | 我国纺织经济管理体制的演变与改革····· | 210 |
| 第二节 | 按照市场经济要求构建纺织业的现代企业 制度和经营机制····· | 228 |
| 第三节 | 坚持多种经济成分长期并存、共同发展的 方针····· | 239 |
| 第九章 | 国际经济中的纺织业····· | 249 |
| 第一节 | 纺织业国际生产与交换····· | 250 |
| 第二节 | 国际纺织品贸易政策····· | 261 |

| | |
|----------------------|-----|
| 第十章 纺织经济发展的一般规律..... | 269 |
| 第一节 纺织产业国际转移规律..... | 270 |
| 第二节 纺织产业升级规律..... | 274 |
| 第三节 纺织产业可持续发展规律..... | 278 |
| 参考文献..... | 287 |

第一章

纺织经济导论

- 第一节 纺织业的产生和发展
- 第二节 纺织业的主要特征
- 第三节 纺织业在国民经济和社会
发展中的地位

纺织业是与国民经济和人们生活密切相关的一个重要产业。传统上人们对纺织业的认识就是纺纱织布。但随着现代科学技术的进步,国民经济的发展和人们收入水平的提高,纺织业的内涵也经历了一个不断变化的过程。本章旨在考察纺织业从传统纺织业向现代纺织业的发展历程,探讨现代纺织业的特征及其在社会经济中的地位。

第一节 纺织业的产生和发展

一、传统纺织业的产生

1. 纺织业的基本涵义 “衣者,依也”。人类的生存和发展离不开纺织。纺织业是国民经济的一个重要产业。纺织业的内涵,可以从狭义和广义两个层次加以理解。狭义的纺织业是指用天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、绳、织物及其色染制品的工业。

根据不同的标准,可以把狭义纺织业分为若干类型:

按原料性质不同,可分为:棉纺织工业、麻纺织工业、丝纺织工业、毛纺织工业、化学纤维纺织工业等;

按生产工艺不同,可分为:纺纱工业、织布工业、印染工业、针织工业、纺织品纺制工业等。

广义的纺织业,除包含狭义的纺织业内容外,还包括服装工业。

本书所阐述的是广义的纺织业。

2. 手工纺织 人类很早就开始了纺纱织布。早期的纺织是手工纺织,人们以手工借助简单的工具器械进行纺和织,生产多在家庭范围内进行。这种手工生产方式绵延数千年之久,其间纺织技术的进步非常缓慢,生产效率也十分低下。

3. 近代机制纺织业的建立 起始于英国的第一次工业革命开始了机制纺织品工厂化生产的时代。

英国产业革命是从纺织业开始的。毛纺织业一直是英国的传统手工业,棉纺织业的发展比较薄弱。英国社会十分喜爱质软轻薄的棉布,一直从印度进口,这使传统的毛纺织业受到了冲击。

强大的旧毛纺行业设法使英国国会于1700年颁布了禁止进口棉布或棉织品的法令。但这并没有改变英国人对棉布的喜好。禁止进口的结果是给本国的棉纺织业以独特的发展机会。为满足巨大的受保护的国内市场的需要,当时的问题在于如何充分地加速纺纱和织布,以提高棉纺织品产量。18世纪中叶前后,一系列纺织机在英国相继发明,并在生产中加以应用。

1733年,约翰·凯发明了一种能使纬纱快速来回穿越经纱的飞梭,首先改进了织布技术。飞梭的发明,一是加快了织布的速度,二是突破了手工织布布面宽度受手臂长短的限制,使布面也得以大大加宽。但是,仅有“飞梭”是不够的,织布速度的加快,产生了对纱的大量需求,传统的纺纱显得明显滞后。

需求导致发明。1751年英国皇家学会悬赏征求“发明一架出色的能同时纺6根棉纱或麻纱而只需一人照管的机器”。1765年,纺纱工人詹姆斯·哈格里夫斯发明了以他女儿的名字命名的立式多滚轮纺纱机——“珍妮纺纱机”。开始安装了8根锭子,后来扩展成80根。1769年,理发匠理查德·阿克赖特发明了动力

纺纱机,最初以畜力作动力来源,后改用水力,发明了“水力纺纱机”。动力纺纱机可以机械地重复人工纺纱的动作,而且所纺棉纱又细又结实,改变了棉纱只能作纬线不能作经线的局面。

1779年,塞缪尔·康普顿发明了装有12个锭子的被称为“骡机”的新一代的走锭纺纱机。因为它结合了阿克赖特的水力纺纱机与哈格里夫斯的“珍妮机”的优点。骡机纺得的纱线不仅结实,而且十分精细。后来经过改进,骡机可装400枚纱锭。所有这些新纺纱机很快就生产出比织布工所能处理的多得多的纱线。

1785年,牧师埃德蒙·卡特赖特试图矫正这种不平衡的状态,造出了第一架最初由马驱动,1789年以后改由蒸汽驱动的动力织机。到19世纪20年代,这种动力织机在棉纺织工业中基本上取代了手工织布。新式的动力纺纱机和织布机的发明及在生产中的应用,从根本上改进了原来的手工生产方式,极大地提高了纺织生产的效率。

近代纺织业在英国首先建立起来了。到1830年,英国在世界上第一个实现了纺织生产的机械化。

二、传统纺织业内通膨扩大

1. 缝纫机的发明应用带来了服装生产方式的革命和劳动生产率的提高 19世纪中叶开始,近代纺织业经历了一次由缝纫机的发明应用带来的服装革命,它是近代纺织技术诞生以来影响最为深远的技术革命之一。缝纫机的发明和在工业生产中的应用又把纺织业向前推进了一大步,为服装制作从家庭缝制到工厂生产提供了物质条件,从而开始把服装制作也纳入了纺织业的范畴。

缝纫机的发明应用经历了一个曲折的过程。缝纫机最初是由法国裁缝巴勒米·蒂莫尼埃在1830年发明制造出来的,但他的

同行们看到自己的职业受到威胁而惊慌起来，他们群起砸碎了第一批蒂莫尼埃发明制作的 80 架缝纫机。

在美国，缝纫机的发明者有好多个。发明家沃尔特·亨特在 19 世纪 30 年代初制造了几台能缝纫的机器，亨特的革命性的新设想，是一根由震动臂驱动的尖上有眼的针和装上把另一根线锁起来的梭子。

1845 年，伊莱亚斯·豪制造出了每分钟能缝 250 针的缝纫机，速度约为手缝的 7 倍。而且“干的活整齐也很结实。”

1850 年，艾萨克·辛格改进了缝纫机，使之能连续不断地缝合。围绕着谁是“第一个发明者”美国缝纫机的发明者们展开了一场戏剧性的争执，其结果在 1856 年成立了庞大的缝纫机联合企业。拥有各项专利权的人把他们对缝纫机基本部件的专利集中起来，形成单一的特许权，卖给制造商，共同分享专利权费。

到 1871 年美国缝纫机的产量以每年 70 万台的速度制造出来。并把他们的缝纫机销往世界各地。1880 年，辛格出版的一本小册子上这样写道：

每一个海洋上运载着辛格的缝纫机；在文明人走过的每一条道路上，这一个全世界众多的姐妹们的不知疲倦的助手正在前往执行其帮忙的使命。它那愉快的调子，无论是健壮的德国主妇，或是苗条的日本少女，都一样耳熟能详；它的歌声对于淡黄头发的俄国农家女和黑眼睛的墨西哥小姐，都同样明白易懂。无论是在皑皑白雪的加拿大，还是在茫茫草原的巴拉圭，它唱的歌都不需要翻译；印度的母亲和芝加哥的女郎今天晚上在缝出同样的针迹；爱尔兰白皮肤的诺拉的不知疲倦的两足和中国黄面女儿的双脚在踏动同样的脚板。

到 19 世纪中期，缝纫机已在用于服装的工厂化生产。美国从

1880年到1890年使用缝纫机的服装制造业产值增加了75%，超过了10亿美元。1791年，亚历山大·汉密尔顿在其《关于制造业的报告》中提到，4/5的美国人穿的衣服都是在家里做的，只有有钱人才雇得起裁缝。100年后，汉密尔顿的数字被颠倒了过来，大多数美国人穿上了工厂生产的现成衣服。

2. 缝纫机的使用带来了服装款式和消费方式的巨大变化

由于缝纫机的使用，使服装的款式改变了，适中的价格使平常人也穿得起，缝纫机使用的后果不仅表现在美学方面，也帮助改变了衣着的社会意义，从来没有那么多人穿上了合身而体面的衣服。

衣着革命，是一个双重的革命，一方面是服装制作的革命，从家庭缝制和定制到预制和工厂生产；另一方面它也是服装穿着的革命，从衣着显示身份到衣着民主，人们空前未有地穿上了同样的服装。

另外，由于缝纫机的应用，使服装的制作过程变得相对简单，不须什么特别的技能，把大量的妇女和儿童吸引到缝纫工作中来，她们做计件工，工时很长而工资很低，使服装工厂得到了一个不好听的名称“血汗工厂”。

三、传统纺织业向现代纺织业的转变和发展

随着现代科学技术的进步及其在纺织业中的应用，国民经济的发展和人们收入水平的提高，纺织业的内涵发生了很大的变化，由传统纺织业向现代纺织业发展。表现在：

1. 纺织生产方式从手工、机制到机电一体化 在新的产业革命浪潮中，电子计算机在纺织过程中的应用，使传统机器纺织业的概念发生了革命性变化。新的纺织机器加上了自动控制中心，加之纺织管理中信息技术的广泛应用，使纺织业进入了“现代信

息纺织业”新时期。

2. 纺织原料来源从天然纤维向“天然纤维+人造纤维”的二元型结构发展 世界各国纺织业原来加工的都是天然纤维，如棉、毛、丝、麻等纺织原料。自 20 世纪 50 年代开始，化学纤维的发明开始了天然纤维与人造纤维并存的时代。人造纤维的使用扩大和稳定了纺织原料的供应来源，部分摆脱了依靠天然纤维受地域、季节气候等的限制，使纺织原料由农业生产扩大到工业生产。

3. 纺织产品应用领域从衣着用到装饰用和产业用 随着人们生活水平的提高，纺织品已不再只局限于满足人们对衣着驱寒避暑的需要。“服饰文化”已成为人类文明的重要标志之一，人们对纺织品的质量、品种、款式和功能的要求，正在不断提高。同时，纺织新技术和艺术的相互渗透，促使纺织品由实用保暖为主转变为以“服饰文化”为特色的新阶段。追求变化、个性、新奇成为衣着消费的时尚。不仅如此，随着科技进步，经济发展和收入水平的提高，纺织品的使用领域已由以衣着为主扩展到装饰用和产业用，形成了“三足鼎立”的消费格局。特别是产业用纺织品的兴起，大大拓展了纺织产品的应用范围，从生活消费扩展到生产消费。现代纺织业已发展到同时满足人们的生存需要、享受需要和社会发展需要的新阶段。

第二节 纺织业的主要特征

一、纺织业是二元结构型产业

1. 二元结构型产业的含义 “二元结构型产业”，这是一个从发展经济学中借用来的概念。二元结构的一般形态是现代工业部

门与传统农业部门的两极对立。而我们说的二元结构型产业,主要指的是在目前和今后的一定时期内,纺织业既是劳动密集型产业,又是资金和技术密集型产业;既是传统产业,又是现代产业。纺织业的二元结构是纺织产业发展的不平衡及产业分化的结果。

2. 原料的二元结构:天然纤维和化学纤维 传统纺织从单一的农业原料开始,发展到现在已经是农业原料和化工原料共存,而且大有化工原料、化学纤维超过农业原料、天然纤维之势。

世界纺织业的原料主要是纤维,每年耗用数千万吨。其中,约一半来自农牧业,棉、毛、丝、麻等,另外一半来自化学工业。由化学工业提供化学纤维、染料以及各种化工原料。从现阶段看,纺织业用的原料主要是纤维:天然纤维和化学纤维。据日本化纤协会统计,1996年全球纤维产量估计为4200万吨,化学纤维产量已达2140万吨,化学纤维和天然纤维几乎是平分秋色。1996年合成纤维总产量达1903.6万吨,棉花产量则为1901.5万吨,合成纤维产量首次小幅超过棉花产量。羊毛减产5.8%,1996年降为150万吨,已经连续7年减产。

比较世界各地纺织业原料的二元结构,天然纤维和化学纤维将长期共存。更值得注意的是天然纤维和化学纤维内部的结构二元化。天然纤维中的棉花、桑蚕丝等在现代农业技术和基因工程的改造下,正出现彩色棉花、丝等“绿色产品”和保健药物功能。化学纤维也出现大量功能各异的纤维,差别化率日益提高。

3. 加工技术的二元结构:传统加工技术和现代加工技术 电子信息技术给纺织工业带来一场技术革命。目前纺织专用CAD(计算机辅助设计)的开发和应用已日趋完善,它不仅具有一般的快速、便捷,提高设计工作自动化程度等特征,而且还针对服饰消费品的美学需要,帮助、启发设计工作者进行艺术创意。服装

CAD 系统、印花分色制版 CAD 系统、纺织 CAD 系统、织物组织 CAD 系统、针织 CAD 系统、绣花 CAD 系统及染色配色 CAD 系统,这八大版块系统几乎全部用于纺织工业的下游产业,距市场最近,适应现代纺织品消费的多品种、小批量、快交货、高艺术和技术含量等附加值高的生产组织要求。为服装等个性化设计和高效率的工业化生产提供了一个效率倍增的途径和手段。

在纺织机械上,传统纺机与气流纺并存,有梭织机与无梭织机并存。目前全世界无梭织机拥有量已达到织机总量的 30% 以上。部分发达国家如意大利、德国已达到 90% 以上。我国应用和开发无梭织机均起始于 20 世纪 50 年代。到 1996 年底,我国无梭织机拥有量达到 7.6 万台左右,约占全部织机总量 110 万台的 7%,在当前国际市场激烈竞争的环境下,无梭织机率的提高是发展趋势。我国规划,2000 年实现无梭织机占织机总量的 10%,2010 年占总量的 20%。因此我国和世界上大多数发展中国家在相当长的时间内,还是有梭织机和无梭织机共存。

纺织产业二元结构型特征是与该产业的自然属性与社会属性分不开的。从本产业的自然属性来说,作为加工工业,对其加工的原料具有较大的兼容性;其加工技术中,生产要素、资本与劳动配置比例的范围也较宽,也为多种生产方式的存在提供了可能性。

从其社会属性来讲,纺织业既是传统的产业,与小生产方式联系在一起;同时纺织业也是现代产业,是与现代化的大机器生产联系在一起的。

纺织产业二元结构的存在,既是纺织产业分化的结果,又是产业重组整合,走向同质的始点。二元结构的存在并非消极地表明纺织体系的内在矛盾,由传统的纺织业分化出二元结构,无疑

是纺织产业进步和升级的象征,这是纺织业现代化过程不可逾越的一个环节,又是纺织产业发展的一般规律。

二、纺织业是高关联型产业

1. 产业联系是指不同产业部门之间在生产投入中的相互依赖关系。在现代经济中,产业间不存在经济联系是不可想象的。各产业的产业联系程度总的趋势也在不断扩大和加深。这反映了各产业产品交易程度以及资源加工程度的提高,产业联系程度由于各产业的性质不同而各不相同。产业联系程度高的产业,在国民经济中的地位也越加重要。

产业联系分为前向联系和后向联系。前向联系指其他部门对某一部门中间产品的需求过程,反映前向联系程度的指标为对某一部门中间需求率的高低,前向联系程度高,表明一个部门的生产过程受其他部门需求制约较显著,或者说,某一部门前向联系程度高,反映了其供给对其他部门生产过程的制约程度高。后向联系指其他部门对某一产业部门的中间投入过程,后向联系程度的衡量指标为某一生产部门中间投入率的高低。后向联系程度高,表明一个部门的生产过程受其他部门投入制约的程度高。

2. 纺织业是具有较高中间投入率和中间需求率的高关联型产业。纺织业的产业链长,涉及产业部门众多,产业依存度高。从纺织业整个生产过程看,其原料不仅和农牧业产品棉、毛、丝、麻关联,其中既有植物纤维,又有动物纤维;而且又和化学工业生产的化纤产品相关。

从纺织生产过程分析,其生产过程包括纺织——染整——款式设计——裁制成衣等四大主要环节。高新技术的应用出现了气流纺、无梭织机、纺织 CAD 系统、多媒体技术等,一改服装生产线

大批量生产的弊端,充分适应了现代社会人们个性化的要求。基因工程技术不但可以提供五彩缤纷的绿色纺织品,而且扩大了纺织品的应用领域。如今纺织业生产水平已经和电子工业、机械工业、化学工业、农业、生物工程等产业的发展紧密关联。从纺织业的最终产品看,纺织产品已经从单一的衣着用,扩大到装饰和产业用,渗透到航空航天、交通运输、医药、农业、建筑等各行各业。可以说,今天的纺织业发展已经和国民经济各产业部门的发展更加息息相关。

三、纺织业是重合产业和永续型产业

1. 纺织业是重合产业 重合产业是“发达国家与欠发达国家在一定时期内存在的技术构成相似的同类商品生产部门。它们使用相似的机器设备或生产线,运用相似的技术工艺,需要相似比例的生产资料和劳动力,生产相似的商品”。

发展中国家和发达国家的重合产业在技术构成上的相似性,决定了两类国家在重合产业中活劳动的投入是等量的。相似的技术构成决定了等量的劳动投入,这意味着重合产业产品具有相等的价值。但由于劳动力价值决定的特殊性,发展中国家劳动力价值低于发达国家劳动力价值。这使得发展中国家重合产业产品价值中的劳动力价值小于发达国家重合产业中的劳动力价值。

重合产业价值构成的相异性表明技术构成相似的行业,发达国家的劳动力价值大于发展中国家的劳动力价值。在生产资料价值相等的条件下,这意味着发达国家重合产业产品生产的绝对成本大于发展中国家重合产业产品生产的绝对成本。由于绝对成本的变动,两类国家重合产业的产品在国际市场上的竞争力就不同。发达国家重合产业产品因有较高的绝对成本,自然敌不过发