

机 密

河南省第二次经济社会发展战略讨论会

河南省纺织工业发展 战略规划研究报告

执 笔

陈正诗 王萃夫 彭 靖

河南省纺织工业厅发展战略研究组

一九八五年七月三十日

目 录

一、河南省纺织工业的基本现状	1
二、国内外纺织工业发展的趋势	4
三、河南省纺织工业发展的优势	9
四、战略指导思想和战略目标	11
五、战略重点	14
六、战略措施	22



河南省纺织工业发展战略规划研究报告

一、河南省纺织工业的基本现状

河南纺织工业是建国以来发展较早，较快的一个重要工业部门，三十五年来，从无到有，从小到大，迅速发展为全国百万以上纱锭的六大纺织工业基地之一。

1984年末全省已有县以上纺织企业466个，其中系统内企业有274个，其中大型企业10个、中型企业23个。固定资产原值17·654亿元，职工25万余人。主要设备生产能力，有棉纺锭143·34万枚，棉布织机4万台；毛纺锭4·638万枚，其中精纺1·94万锭，粗纺1·65万锭，毛织机301台；丝织机3110台；麻织机991台、印染能力6·5亿米，其中涤纶布印染能力2·16亿米；针织台车713台，棉毛车1259台，床单织机1550台；化学纤维生产能力3·49万吨，其中粘胶纤维1·56万吨，锦纶帘子线1·3万吨，涤纶纤维0·3万吨，纺织机械、纺织器材生产能力也具有相当规模。目前前已形成一个以棉纺织印染为重点，毛、麻、丝、针织、复制、化纤、机械和器材等十个行业。

1984年由于市场形势变化，生产任务减少，部分纯棉织物

滞销，影响经济效益。全年实现总产值35·617亿元，创造税利4·42亿元。生产棉纱21·22万吨（折118·2万件）棉布8·756亿米（其中化纤布2·56亿米，宽幅布7499万米），呢绒328万米（其中精纺织品339万米，粗纺毛织品397万米）毛线2936吨，丝绸3300万米，针棉织品折用纱3·193万吨，化纤长丝针织品2502吨，麻袋4012万条，化学纤维3·54万吨，其中粘胶纤维1·7万吨，锦纶帘子线1·34万吨，涤纶纤维0·32万吨，纺织产品质量稳步提高花色品种逐年增多。1984年纺织品出口交货总值完成2·85亿元，出口棉纱1·25万吨（6·889万件），出口棉布1·02亿米，出口换汇达1·3亿美元。

纺织工业在我省国民经济中居有重要地位。据1983年统计，主要经济指标在全省工业中所占的比重：全民工业企业数占4·9%，全民职工人数占13·04%，工业总产值和工业利润分别占15·04%和15%，销售收入占16·3%，每百元固定资产创造的税利为全省工业的191·5%，每百元固定资产创造的总产值为全省工业的260%，纺织品出口换汇总值占全省总值的40%，是我省外贸出口的一大支柱。

我省纺织工业在全国同行业中占有一定位置。1984年固定资产原值占全国纺织工业固定资产总额的5·32%，在全国居第

六位；主要设备生产能力：棉纺锭占全国总锭数的 $6 \cdot 46\%$ ，居第六位；棉织机占全国总数的 $6 \cdot 12\%$ ，居第六位；毛纺锭占全国毛纺锭的 $3 \cdot 35\%$ ，居第九位；丝织机占全国总数 $3 \cdot 16\%$ ，居第九位；麻织机占全国的 $6 \cdot 29\%$ ，居第七位；化纤生产能力占全国总能力的 $6 \cdot 92\%$ ，居第五位。其中锦纶生产能力居全国第一位，粘胶纤维生产能力居全国第三位；纺织机械生产能力占全国 10% 居第二位。

我省纺织工业有一定的基础和技术力量。全系统有纺织专业人员1万多人，占职工总数的 4% ，其中工程技术人员约5000人，占职工总数的 2% 。有五个纺织专业学校，其中大专高等学校二个。有8个纺织科研机构，其中独立科研所5个，从事科研技术管理人员300多名。另外，具有较强的建筑，安装施工力量，有独立的纺织设计机构。

我省纺织工业通过三十多年的生产和建设，取得了很大的成绩，在我省国民经济和全国行业中都占有一定位置，但是也必须清醒看到我们的差距和弱点。

当前存在的主要问题是经济效益低，产品质量差，品种花色少，生产技术、经营管理水平不高。我省纺织工业在固定资产和主要设备能力上居全国第六位，而工业总产值和创造的税利分别居全国第九位、第十位；每百元产值创税利 $12 \cdot 98$ 元，比全国平均水平

少1·03元；每百元固定资产创税利24·97元，比全国平均水平低9·56元。主要纺织产品的质量如纱、布、呢绒、化纤等虽然几年来都在稳步提高，但仍处在全国平均水平之下。比先进省市尚有一定差距。在行业结构和产品结构上还不够协调；特别是化纤原料生产能力太小，自给水平很低，如涤纶原料，目前我省需要3万多吨，自己生产只有3000吨，自给率不到10%；腈纶、锦纶（纺织用）全靠国家分配，而国家分配的化纤数量又不足，因之我省化纤布的比重多年来低于全国平均水平，而大大落后于先进省市。如涤纶混纺布我省去年生产1·93亿米（历史最高产量）占我省棉布比重仅有22·8%，而全国生产涤纶混纺布为46·4亿米，占全国棉布的33·8%，高于我省11%，比上海比重40·4%、江苏比重37·8%，辽宁比重38%就更低了。这是影响我省纺织工业增长速度缓慢，经济效益不高的主要因素。

此外，纺织品出口虽然在我省是一大优势，但在全国纺织品出口中，比重只有3%左右，这和我省拥有的生产能力，极不相称，又大多是纯棉坯布出口，换汇率低。

二、国内外纺织工业发展的趋势

1、纺织产品市场发展趋势

一个时期以来，工业发达国家趋向技术密集型工业的发展，纺

织工业发展相对缓慢，纺织品进口额相对增加，仅1970～1980年进口额就增加3·7倍，数额达到1150亿美元。八十年代开始稍有下降，1982年下降为925亿美元。但是我国的出口额却在稳步增长，由1980年的32·36亿美元，增至1982年的44·9亿美元，占世界总出口额的4·8%，数量虽然还不大，但已列入世界十大出口国的第八位了。随着西方工业国家经济的复苏，和东欧市场的恢复和发展，予料我国纺织品出口贸易将有新的增长。

国内市场发展很快，1952年穿着商品零售额为50·8亿元，至1982年达到465·9亿元，三十年增长8·17倍，纺织品已由长期供不应求，达到供求基本平衡。随着城乡经济体制的改革，人民经济收入增加，购买力将会进一步提高。我国1930年人均纤维消费量只有3·1公斤，相当世界平均水平的45%，算是低水平的。到2000年人均国民生产总值若达800美元，予期人均纤维消费量可达5·3—6·2公斤，接近1980年世界平均水平（6·7公斤），是很有希望的。因此说纺织品国内市场是很有潜力的，远景是光明的。

无论国内、国际市场，它对纺织品的要求都趋向于增加花色品种：增加中高档产品，注意小批量高质量，提高加工深度，以最终产品投放市场。

2、纺织产品结构发展趋势。

世界工业发达国家纺织品的消费结构有很大的变化，随着人民生活水平的提高和工业、农业、医疗卫生事业发展的需要，纺织品的应用领域在扩大，除衣着外装饰、产业应用领域有很大发展。三大产品应用领域的消费量大体保持着40 : 30 : 30的比例。

我国纺织品的消费结构，主要还是衣着，它占总量的80%，这是我国人民保持温饱水平的特征。但是随着人民生活水平的提高，人们消费观念将由生存需要之外增加享受需要，为求得一个比较舒适和丰富多彩的生活环境，人们需要窗帘、地毯、墙布，据专家^估算从1990年到2000年的十年内，全国城镇三分之一的居民住房铺上地毯，就需要投入60~80万吨纤维，随着工农业发展的需要，非织造物、涂层织物，土工布都将大有发展前途，预料我国到2000年三者消费比例可能由1980年的80 : 7 : 13改变为60 : 20 : 20。

衣着用纺织品发展主要是提高加工深度，发展服装生产。国外的商品成衣率已达80%，我国商品成衣率目前还很低，只有15%左右，随着人民的需要我国服装工业大发展也将是必然趋势。

由于化纤原料品种的多样化，针织设备的不断创新，针织品从内衣向外衣发展，这更有利于针织工业以成衣为最终产品的方向发展，同时它具有工艺流程短，投资省、产品品种变化快，等许多优

点，故国外发展很快，产品比重很大，美、日、西德40~50%一般国家为20—25%，我国为19%。努力发展针织产品也是发展的方向。

3、纺织产品原料发展趋势

据统计世界纤维产量1950年为940万吨，1980年为2950万吨，三十年增长3·14倍。其中化纤由168万吨增至1370万吨，增长7·17倍，天然纤维由772万吨，增至1577万吨，增长1·04倍，化纤占总量的46%。预计到2000年世界纤维产量达到5000万吨，其中化纤3000万吨，占总量的60%，天然纤维2000万吨，化纤产量将超过天然纤维产量。人均纤维消费量将由1980年的6·7公斤、增至8·2公斤。（资料来自纺织部“新产业革命”对策研究小组）

近些年来化纤产量的发展速度已趋缓慢，而质量和品种进展很快，在仿生技术指导下，以物理改形、化学变性等方法发展仿麻、仿丝仿皮革等产品，极力克服自身弱点，提高实用价值，提高市场竞争能力，天然纤维发展虽然比较慢，但它仍在衣著用料方面占重要地位。它通过混纺、交织，特别是多种后整理方法，保持自身的特点，克服弱点，努力提高服用性能和使用价值，尤其是苧麻、特种动物纤维仍被视作高档纺织品的珍贵原料。

我国纺织原料较丰富，原棉已达622万吨（1984年）

(12440万担)。自给有余，毛麻自给能力分别达到54%，90%，丝绢所用原料自给以外尚有大量出口，化纤产量已达55万吨(1983年)，生产用量的1/3靠进口，化纤的比重只有20%左右，继续发展毛、化纤的生产仍是我国纤维生产的大趋势，与此同时提高纤维质量、增加纤维(化纤)的花色品种也十分紧迫。

4. 纺织技术发展趋势

国外纺织技术进步很快，电子技术已在纺织工艺、纺织设备方面广泛应用。化纤新型纺丝技术，新型纺纱，新型织布、非织织布、新型针织，新型染整，新型缝纫技术正在迅速发展，各种高效率、多功能的技术不断出现，给纺织工业生产及其经济效益、竞争能力带来了很大影响。如气流纺纱技术，它产量高，对生产粗支纱、麻棉混纺纱、低档原料纱，有它独特之处。自1967年诞生以来至1980年已发展到360万头，各种无梭织机1980年发展到35万台，占织机总数的10%，产量占织物的25~30%。非织织物在70年代世界经济衰退的情况下，仍以10%以上年增长率向前发展。针织设备正以先进的纬圆机、经编机取代台车、棉毛机，发达国家取代率已达55~60%，我国约15%。染整技术正向低给液、低能耗、多品种、高效率方向发展，纺织技术的飞速发展预示着纺织工业将由劳动密集型的工业，向劳动、技术密集相结合的方向发展。我国纺织技术与国外相比，差距较大，目前主要

是引进新技术，改造现有企业，尽快赶上国际水平。

三、河南省纺织工业发展的优势

河南省纺织工业发展的基础条件是好的，主要优势表现在原料资源上，棉、毛、麻、丝原料丰富，化学纤维大有发展前途。

1、化纤：中原油田的开发，已列为省建设的重点，并作为振兴河南经济、发展河南工业的突破口，这为我省纺织工业发展化纤原料、建设年产合纤40万吨的洛阳、濮阳两个大化纤基地及相应改造，扩建现有小化纤厂创造了极为有利的条件。2000年全省化纤综合生产能力预计达到40万吨左右，化纤原料这个潜在优势上去后，对发挥我省这个拥有百万以上锭锭的纺织工业基地的潜力有重大的战略意义。对改变产业结构，与产品结构，提高经济效益，将起决定性作用。

2、棉花：河南为全国主要产棉省之一，1984年棉产量达86·90万吨（1737万担），居全国第三位，除自用外，尚有60万吨外调，这个优势必须充分发挥。目前纯棉产品滞销的局面是暂时性的，是应该而且是可能打开的，关键在于产品开发，要调整原料结构与产品结构。原料结构方面棉纤维充分与各类化纤混纺外，扩大与短羊毛，苧麻等各种天然纤维混纺交杂，产品结构方面，除衣着用布外还要大力开发装饰用布和产业用布，扩展新的应

用领域，为此对现有棉纺织，印染设备，应以产品为目标、进行综合性改造。针对原料、产品结构的变化把原有的棉纺织厂，改造成高应变能力，多功能的新型纺织厂，改变过去单一生产纯棉产品的局面。

3、羊毛：我省羊毛比较丰富，有发展前途，原毛产量曾达到过12000吨，居全国第四位。而羊毛长度偏短洗净率低，原毛价格偏高。毛纺织品是高档商品，随着人民生活水平的提高，从长远看仍属紧俏物资。纺织部毛纺发展规划指出，无论“七五”或是2000年毛纺原料不足将是长期存在的问题，由此可见积极发展羊毛资源，建立羊毛基地，是符合国家发展方向的，我省充分利用这个优势，相应发展毛纺工业改变以棉为主的工业结构提高经济效益，是刻不容缓的。

4、苧麻：苧麻是一种有发展前途性质优良的纺织原料，我省历史上早有种植苧麻的记载，驻马店据说古称“苧麻村”，曾是苧麻集散地。苧麻种植较易，农民收益大，现我省豫南地区，引进良种，正在种植推广，计划发展到30万亩，产量估计达70~90万担，足供纺织工业应用。苧麻混纺织物是新兴的产品，有优良的服用性能，深受国内外市场的欢迎，属畅销产品，目前世界市场出现“麻热”，预料苧麻织物是一个大有希望的“朝阳产品”，在国际市场上换汇率高，关税优惠，我省麻纺织行业，仅生产洋麻为原

料的麻袋等产品，对以苧麻原料生产高档衣著用布，尚未起步。如利用棉纺设备的优势，发展一定数量的苧麻混纺产品，对改变行业结构，产品结构，增加花色品种，增加经济效益也是一种值得考虑的战略决策。

此外还有兔毛、柞丝等纤维资源也比较丰富，总之发挥我省纺织原料优势，对增加纺织工业的活力，提高经济效益，具有关键性作用。

四、战略指导思想 and 战略目标

1、战略指导思想

(1)、充分发挥我省丰富的石油资源优势，大规模发展化纤工业，把河南建设为全国重要的化纤生产基地之一，并利用化纤优势带动我省纺织全行业的振兴。

(2)、充分发挥丰富的棉、毛、麻、丝天然纤维资源优势，开发门类齐全，品种多样的各类纺织产品，把河南省纺织工业建设成为面向全国，面向世界市场的纺织生产骨干基地。

(3)、加快技术改造的步伐，采用80年代先进技术改造老企业，武装新企业，迎头赶上先进国家的技术水平，引进外资，引进技术人才，迅速改变技术基础薄弱，人才缺乏的落后面貌，力争在2000

年前赶上江苏地区水平。

2、增长速度的预测

1980年我省纺织工业实现总产值为27·9亿元，1985年预计完成总产值40亿元，“六五”平均每年增加产值2·4亿元，速度递增7·5%。

1990年争取完成产值56亿元，“七五”平均每年增加产值3·6亿元，速度年递增^{7%}■·■，前十年平均递增7·2%，翻一番；

2000年争取完成总产值120亿元，后十年平均每年增加产值6·4亿元，速度递增8%；

二十年平均递增7·6%，比1980年翻二番多。

3、综合经济效益的估算：

1980年我省纺织工业实现总积累为6·2亿元。

1985年争取实现总积累^{5.2}6亿元。

1990年争取实现总积累12·5亿元，前十年总积累平均递增7·2%，翻一番；

2000年争取实现总积累26亿元，后十年平均递增^{7.6}■；

二十年总积累平均递增7·3%翻二番多一点，争取效益和速度同步增长。

4、劳动生产率增长匡计

1980年全省纺织劳动生产率为 13439元/人

1985年预计劳动生产率 14800元/人

1990年规划劳动生产率 19000元/人

2000年设想劳动生产率 31000元/人

“六五”期间平均递增 2%

“七五”期间平均递增 5.1%

后十年平均递增 5.1%

二十年平均递增 4.4%

5. 主要产品增长的设想:

化学纤维产量1980年生产1.31万吨, 1990年规划10万吨, 2000年设想40万吨,

毛纺织品(呢绒)1980年生产158万米, 1990年规划1700万米, 2000年设想2800万米, 二十年增长17倍。

针棉织品折纱1980年生产2.63万吨, 1990年规划5万吨, 2000年设想8万吨, 二十年增长3倍; 化纤长丝针织品1980年生产1399吨, 1990年规划1万吨, 2000年设想2万吨, 二十年增长13倍;

丝绸产量1980年生产2185万米, 1990年规划6000万米, 2000年设想1亿米, 二十年增长3倍;

麻袋产量1980年生产2094万条，1990年规划6000万条，2000年设想1亿条，二十年增长9倍多；

棉纱产量1980年生产112·5万件，1990年规划150万件，2000年设想200万件，二十年增长0·66倍；

棉布产量1980年生产9·06亿米，1990年规划11亿米，2000年设想15亿米，二十年增长0·66倍，其中化纤布10亿米。

印染布1980年生产5·29亿米。1990年规划7亿米，2000年设想10亿米，二十年增长1倍。

五、战略重点

战略重点的确定要联系考虑以下一些因素即原有的工业基础及其发展的趋势，如何认识和发挥优势，总结分析什么是建设发展过程中的经验教训和薄弱环节，把这些因素互相联系起来综合分析突出重点，统观全局。

原有的工业基础呢？我们的基础是具有140万纱锭的棉纺织工业基地，纺织工业在我省国民经济中居有重要地位，纺织工业相对地说具有一定的技术力量和管理水平这就是基础。

什么是我们的优势？优势集中表现在原料资源上，原棉资源

丰富是现实的优势，化纤原料目前产量甚少，由于中原油田储藏量丰富，油质好，芳烃潜含量高，它的重点开发对纺织工业发展化纤原料生产提供了极有利条件。这是绝对的潜在优势，还有羊毛、苧麻资源，我省自然地理条件很好，很有开发发展的前途，也是极大的潜在优势。

什么是我们发展过程中的薄弱环节？由于历史上的原因，我省五十年代开始重点发展棉纺织，形成一个大棉纺基地，这应该说为我省纺织工业发展奠定了基础，但在六十年代及以后，对纺织工业发展缺乏战略研究，没有进行战略上的转移。仍以纯棉为主，这就导致工业内部结构的不合理，从总产值的分布可以看出行业结构的不合理，棉纺织、印染行业的总产值占全工业总产值的80%，其它化纤、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、复制、机械、器材八个行业的总产值仅占20%左右，因之充分利用我省资源上的优势，能动的去开发那些潜在的优势而变为现实优势，如坚定不移地建设大化纤基地，开发毛、麻资源而相应发展毛纺织、麻纺织生产，原料的多样化可带动多行业的发展。化纤、毛纺织、苧麻纺织的发展，经济价值高，效益大，这对我省纺织工业2000年实现工业总产值120~130亿的战略目标是带关键性的。

与工业内部结构相联系，我省的纺织原料结构与产品结构亦是不合理。一方面是化纤原料自给力很小，另一方面也是我们七〇年