

67
9812-2

實業叢書

中國之紡織業及其出品

井村薰雄著
周培南譯



井村薰雄著
周培蘭譯

實業叢書

中國之紡織業及其出品

商務印書館發行

中國之紡織業及其出品目錄

緒言

第一章 中國棉紗之供求

第一節 進口棉紗之盛衰

甲 英國棉紗之消長

乙 美國棉紗之消長

丙 印度棉紗之消長

丁 日本棉紗之消長

第二節 中國紗廠業之發展

甲 中國棉紗之供給力

乙 中日紡織工廠出品之競爭

丙 通商口岸棉紗之分配觀

丁 各牌棉紗之銷路觀

第二章 中國棉布之供求.....九九

第一節 進口棉布之盛衰.....九九

第二節 各種本色棉布之供求觀.....一〇五

甲 本色市布.....一〇五

乙 粗布及細布.....一〇九

丙 粗斜紋布.....一一三

丁 細斜紋布.....一二六

戊 標布.....一二〇

第三節 各種組織及商標之本色棉布銷路觀.....一二四

第四節 各種色花布之供求觀.....一三七

甲 印花布.....一三七

乙 洋紅布與染色洋標布.....一四〇

丙 棉羽綢泰西緞棉羽綾與絲羅緞.....一四二

丁 絨布或棉法蘭絨.....一六〇

戊 染紗織布類……………一六六

己 日本棉布……………一七〇

庚 棉剪絨及其他色花布類……………一七二

第五節 土布之供求……………一七九

第三章 中國棉花之供求……………一八三

第一節 中國棉花與外國棉花……………一八三

甲 中國棉花之生產與消費……………一八七

乙 中國之外國棉花消費……………二二一

第二節 印度棉花之需要增大……………二四四

甲 印度棉花之得失……………二四四

乙 印度棉花之輸入與運費之協定……………二五三

第四章 中國紡織業之現狀與設施……………二六五

第一節 最近中國紡織界之推移……………二六五

第二節 最近中國紡織勞動界之推移	二七三
------------------	-----

第三節 中國紡織業之各種設施	二八二
----------------	-----

甲 內外棉株式會社	二八四
-----------	-----

乙 上海製造絹絲株式會社	二八六
--------------	-----

丙 日華紡織株式會社	二九二
------------	-----

丁 大康紗廠	二九四
--------	-----

戊 上海紡績株式會社	二九五
------------	-----

己 東華紡績株式會社	二九七
------------	-----

庚 東洋紡績株式會社上海工場	二九八
----------------	-----

辛 長崎紡績株式會社青島工場	二九九
----------------	-----

第五章 中國紡織業之將來與關稅	三〇一
-----------------	-----

中國之紡織業及其出品

緒言

中國古有『一女不織，或受之寒』之諺，棉花紡紗之舉由來舊矣。紀元前三千九百五十七年有聖人出，教民紡織之法，遂傳於世。然爾後數千年，中國之紡織業僅屬個人之手工業；迄於清代，始由個人手工制度進而爲家庭手工業制度；若夫機械紡織工廠之設立，距今不過三十餘年耳。

有清末葉，門戶開放，制度文物，悉經變革。今日中國紡織業之隆盛，未始非肇端於通商口岸之開闢也。自通商後，英國商人首將印度棉紗輸入，以此之故，中國不得不急起直追，設立紡織工廠以謀救濟。光緒十六年（一八九〇年）北洋大臣李鴻章創立機器織布局於上海。其後二十餘年間，中國之紡織業漸有顯著之發展。今則主要之紡織工廠凡百十八所，紗錠二百四十六萬一千一百五十二枚（總紡錠數三百四十三萬五千四百六十枚），織機二萬二千九百二十四部。在最近三十餘年間，中國之紡織業發展頗速。茲考其發達之歷史，概可分爲四期焉。

第一期 創業艱難時期（自前清光緒十六年起，至三十年爲止。）

第二期 平穩進行時期（自光緒三十一年至民國三年爲止。）

第三期 活躍增設時期（自民國四年至十年爲止。）

第四期 日廠全盛時期（自民國十一年以至今日。）

第一期之光緒十六年，爲中國機器紡織工廠創設之始，已如上述。故研究中國機器紡織業發達之歷史，是年實爲關鍵。當時北洋大臣李鴻章鑒於每年外洋棉製品進口額之巨，以爲中國創設斯業極有希望，並且可以防遏輸入，挽回利權。於是傳諭大小官吏認股，投資金四十萬兩，創設織布局於上海。此爲中國機器紡織工廠之嚆矢。

光緒十九年（一八九三年）九月，上海織布局，工場設備方畢，近將開工之際，突遭回祿，工場全部歸諸烏有，工作遂無由實現。工場燒燬後，當局屢次進行，再建計畫；然官中出資已屬無望。李鴻章乃命天津海關道盛宣懷試向民間募資再建；但應者寥寥，所得資本不足三分之一，殊無補於事。然工事已興，六萬五千錠之紗機，與六百部之織布機已購定，難以中止；於是由他方籌款，得於光緒二十年開始工作，此爲中國機器紡織廠工作之始。其後紡織新局又告成立。機器織布局中經屢次改組，最後即爲現在之三新紗廠，紡織新局亦迭次改組，今爲恆豐紗廠。

機器織布及紡織新局創設於上海之外，光緒十七年（一八九一年）張之洞設立武昌織布局於武昌，又於光緒二十年增設紡紗局。武昌之織布局及紡紗局，現由楚安公司租借爲工廠。此等官設機器紡織工廠之續

出，予民間不少之激刺，故商辦紡織工廠亦相繼創設。如光緒二十年上海之裕源紗廠（紗錠二萬五千枚），又二十一年上海之大純廠，及無錫之業勤廠先後設立；但其後裕源紗廠爲日商三井洋行所收買，即改爲上海紡織之第一工廠，又大純廠改爲內外綿之第九工廠。

光緒二十一年（一八九五年）中日戰爭停止後，締結馬關條約，承認外國商人在通商口岸有設立工廠之權利。日人即捷足先登，在上海之楊樹浦地方設計成立東華公司（該公司機器之一部分，因日本內地設立工廠較爲有利，故中途變更運往神戶，即今之鐘淵第二廠）。外人之經營紗廠者亦接踵而起。中日戰爭以前，中國之紡織業全爲中國人投資經營之事業；但自馬關條約締結後，外人挾其雄厚之資本，優秀之技術，來華經營紗廠矣。中國幼稚之紡織業不能與之抗衡，況政府毫無保護餘力，此所以在諸新式工業中最有希望之紡織業，大有江河日下之勢也。

自馬關條約締結後，外人在華經營之紡織業如何？試一言之：光緒二十一年美國人設立鴻源公司於上海，資本百萬兩，錠子四萬枚。是年德國人設立瑞記棉紗廠，資本百萬兩，錠子四萬枚。光緒二十三年春，瑞記紗廠開始工作。又英國人經營之老公茂紡織局及怡和紗廠，分別於是年四月與五月開工。老公茂資本七十一萬五千八百兩；怡和則百五十萬兩，紗錠五萬枚。美國人創設之鴻源紡織公司後歸英國人承辦；又於民國七年五月，以一百三十萬兩之代價，售與日本人，即爲今日華紡織株式會社。又德人之瑞記棉紗廠，歐戰後即歸英國人經營，改稱爲東方紗廠。

外人經營紗廠既如是其絢爛，華人睹此遂設法謀抵制，華商之紡織工廠乃相繼成立，如寧波之通久源，光緒二十三年杭州之通益公，及蘇州之蘇綸等是也。翌年裕通創設於上海，再翌年大生設立於南通。但其後通久源於民國六年慘遭回祿，蘇綸租與寶通，裕通租與寶豐，後罹火災，其餘諸廠除大生外，鮮有成績可言矣。

光緒十六年至二十五年間，華商經營紡織工廠，迭遭創業之艱難，但外人之紗廠，則以富有辦理之經驗，在此需要廣大之中國，因得順利經營，而成績斐然可觀。然外人紗廠良好之業績，直接或間接誘導華商之紡織業，故如上述之上海，武昌，無錫，寧波，杭州，蘇州，南通等處，工廠相繼設立。在此期間，中外人之紡織工廠共十五所，紗錠五十六萬五千枚，紡織業遂盛極一時。其結果，惹起棉花市價之騰貴，及勞工之不足，況當時金融機關不完備，交通亦多阻塞，故光緒十六年後之十年間，新設立之紡織工廠遂覺經營之困難而歸於停頓狀態。蓋光緒三十一年以前之數年間，寧可謂前十年新設工廠之整理時期也。過此整理時代，即為紡織業平穩進行之第二期。光緒三十一年（一九〇五年）日俄戰爭停止後，中國之經濟界發展一新局面，即金融機關漸臻完備，交通設施亦經整頓；又棉花之市價依然昂貴，惟其價高，棉花之栽培年有增加，而熟練之職工亦漸多，經營紡織業者遂得莫大之便利；且是年棉製品之進口額激增，因此窺知國內對於機器紡織出品之需要頓增，棉製品市場日趨活動，而紡織業隨之勃興焉。

光緒三十一年中英合辦之振華紗廠乘此勃興之機，設立於上海。翌年（一九〇六年）無錫之振新廠，常熟之裕泰廠，寧波之和豐廠等先後成立。但最初中英合辦之振華廠後歸華商獨力經營；又裕泰廠租與順記公

司經營。光緒三十三年太倉之濟泰廠，崇明之大生第二廠，蕭山之通惠公廠，上海之九成廠等相繼設立。翌年江陰之利用廠，上海之上海紡織第二廠，及同昌紗廠亦告成立。中國之紡織工業遂漸次赴盛大之域。九成廠初爲中日合辦，後爲日人單獨經營；不久又歸華商承辦，改名恆昌源。宣統二年，英商之公益廠；翌年，日商之內外綿第三廠，接踵而起。民國元年，日人創設滿洲福紡株式會社於大連；民二，又增設內外綿第四廠。民三，華商之德大，英商之楊樹浦廠，日商之內外綿第五廠等，設立於上海。其中公益及楊樹浦兩廠，後歸併於怡和紗廠。

自光緒三十一年以至民國三年之第二期，爲中國紡織業平穩進行時期。在此十年間，工廠之增設凡十七所；新增之紗錠合第一期中之數目，共九十七萬枚。其經營業之狀況極爲平穩。日人經營之紡織工廠，在第二期中逐年增加，遂釀成與在華設廠最早之英商紗廠競爭之局勢，此爲本期之特殊情形也。

民國三年八月一日，歐戰勃發，世界之和平破裂；中國之紡織業，因一般的經濟關係，不能不頓生風波，而惹起變化。素稱世界紡織業霸王之英國，舉國上下方竭力於戰爭之事，紡織工人之前赴戰線者逐漸增加，工廠受工人不足之影響。和平時代端賴其巨額棉製品之供給，今一旦世界棉製品市場中最有勢力之英國品驟減，棉製品之市價勢必隨之騰貴，中國進口之棉製品，其市價自亦昂貴。此則中國紡織業勃興之機會也。民國五年以後，新工廠之設立，與紗錠之增加，如雨後春筍。迨民國十年末，運轉與計畫之總錠數爲三百二十六萬六千枚；內運轉數百九十六萬六千枚，計畫數百三十萬枚。如以國籍而論，則運轉錠數，中國占百三十四萬枚，日本三十六萬七千枚，英國二十五萬九千枚；又計畫數中國占八十萬枚，日本五十萬枚。織布機之總數，至民國十一年二

月截止，共計一萬六千部，內中國占一萬六部，日本三千部，英國二千六百部。

茲更將第三期中設立之工廠記述之。民國四年華商經營之鴻裕第一第二廠（紗錠三萬七千四十八枚），又日人之內外綿第五紗廠（紗錠六萬五千四百四十枚）均設立於上海。此外則有天津之華新津廠（華新天津分廠，紗錠二萬五千枚）及裕元（紗錠四萬五千枚）臨清之魯豐第一廠（紗錠一萬六千枚）及濟南之魯豐第二廠（紗錠一萬二千枚）等相繼設立。民國五年華商創辦者，爲上海之申新第一及第二廠（紗錠共計六萬四千枚），無錫之廣勤紗廠（紗錠一萬五千三百六十枚），武昌之漢口第一廠（紗錠四萬一千三百枚），及長沙之湖南第一廠（紗錠四萬枚）。日商經營者，則有上海之上海紡織第三廠（實質上，日本人經營，紗錠五萬五千五百五十二枚），及青島之內外綿第六，第十與第十一廠（三廠共計紗錠六萬三千二百枚）。民國六年華商開辦之紗廠，爲上海之厚生第一廠及第二廠（紗錠共計一萬六千八百八十八枚），溥益（紗錠二萬五千五百二十枚），海門之大生第二廠（紗錠三萬二百枚）。民國七年華商紗廠之成立者，祇上海之德大（紗錠一萬九千二十枚），而日本廠則青島內外綿第六廠之外，又收買上海之鴻裕，改名日華紡織第一廠與第二廠，又內外綿收買大純廠改名第九廠，日本在華經營紗廠業之資本，遂日漸加大。日華紡織株式會社最初乃由富士紡織株式會社，伊藤忠合名會社，及日本綿花株式會社三公司共同組織者也。

民國八年華商紗廠之成立者，爲上海之寶成第一廠，蕪湖之裕中第一紗廠（紗錠一萬五千二百枚），鄭州之豫豐紗廠（紗錠一萬枚），日商經營者，爲內外綿之第七第八與第九（大純收買後改名）等三廠。民國

九年華商設立者，爲上海之統益（紗錠一萬六千二百枚），卽墨之華新青廠（紗錠五千枚），保定之慶祥（一萬一千錠子），寶坻之新集（一萬二千四百錠子），天津之恆源（二萬五千錠子），長沙之湖南第一廠（華實公司租借經營，錠子四萬枚）等。又是年前後日商紗廠接踵而起，誠爲日本內地紡織公司進行在華設廠策略之新紀元，此等紗廠於民國十年開始工作者居多。

民國十年日商紗廠之開始工作者，爲鐘淵紡績之公大紗廠（紗錠三萬九千八百五十二枚），日華紡績公司之第三及第四廠（錠子共計五萬五千五百五十二枚），內外綿第十三廠（錠子二萬三千二百枚），東洋紡績之第一第二及第三廠（錠子共計四萬五千四百四十枚），同興紡績之第一廠（錠子四萬一千六百枚），及第二廠（錠子二萬八千枚），豐田紡績之第一及第二廠（錠子共計六萬七百六十八枚），及東洋紡績之裕豐紗廠（錠子四萬五千枚）等，俱設立於上海；此外則有鐘淵之青島紗廠（錠子四萬二千二百四十枚），日清紡績之隆興紗廠（錠子二萬六千枚），長崎紡績之寶來紗廠（錠子一萬九千九百八十枚），大日本紡績之大康紗廠第一及第二廠（錠子共計五萬八千枚）等數廠，均設立於青島。

民國十年華商紗廠之開業者，爲武進之大綸久記紡織公司（錠子一萬枚），無錫之申新第三廠（錠子四萬三千枚），慶豐（錠子一萬六千枚），豫康（錠子一萬六千枚），常州之常州紡織公司（自民國十四年起，租與申新第六廠，錠子一萬四千二百枚），天津之北洋商業第一紗廠（錠子二萬五千枚），裕大紗廠（錠子三萬枚），及寶成第三廠（錠子二萬六千枚）等。此外尚有武昌之震寰紗廠（錠子二萬七百三十枚），漢

口之申新第四廠（錠子一萬五千枚），上海之大中華紗廠（錠子四萬五千枚），緯通紗廠（錠子二萬三千八百枚），華豐紡織公司（錠子二萬五千六百枚），永豫紗廠無限公司（錠子一萬二千枚），振泰紡織公司（錠子二萬七百三十六枚），鴻章織染廠（錠子二萬七百三十六枚）等。又如民國六年創設之海門大生第三紗廠，亦於是年開始工作焉。

中國紡織業發達史中，民國十年實爲最活躍之一頁；日商紗廠尤告急速之發展。此等日廠於日本國內皆有基礎鞏固之總公司，其伸張勢力於中國，實爲日本紡織工業健全發達之結果。故日人在華紡織業之發展，誠爲日本國力增加之象徵，頗堪慶賀者也。顧外人歷年來經營紗廠業者，匪特不事進取，更認爲事業已無發展之餘地，此種消極觀念，適與日人積極進行之華設廠計畫相反。美國人經營之紗廠首先失敗，德國人之紗廠繼之而亡；惟英商紗廠稍能保其餘勢，維持現狀。民國三年怡和紗廠之楊樹浦工廠實爲新設工廠之最終者，邇來新設廠，更杳然莫覩。故在華日商紗廠，如就出品之銷路，與公司之基礎而言，實執中國紡織業界之牛耳。華商紗廠雖不無顯著發展之跡，但其資本及工廠管理法不逮日廠遠甚。歐戰後中國民衆之國家觀念漸臻發達，抵制日貨運動陸續不斷，商人每樂於推銷華商紗廠出品，而排斥日廠出品，以此日人之紡織業雖處優勝之地位，殊不能常獲厚利也。

但中國民衆之抵制日貨運動無永久性，當其排日氣燄稍熄，即有求過於供之趨勢，因此在華日商紗廠終能達其獲利之目的也。民國十一年日商紗廠之開始工作者，爲內外綿增設於上海之第十四廠（錠子二萬三

千二百枚，)及第十五廠(錠子三萬二千枚，)又前年曾設工廠於青島之大日本紡績會社更創辦大康紗廠於上海。華商紗廠則有上海之崇信紡織公司(錠子三萬四千枚，)崇明之大通紡織公司(錠子一萬八百枚，)常州之廣新紡織廠(錠子五千六百枚，)溧縣之華新紡織公司唐廠(錠子二萬四千七百六十枚，)石家莊之大興紡織公司(錠子二萬四千七百六十八枚，)武昌之裕華紡織公司(錠子四萬枚，)衛輝之華新紡織公司衛廠(錠子二萬二千四百枚，)等，相繼設立於各地。

中國紡織業發達史中之第三期，新紗廠之續出最爲活躍，而影響於第四期者亦爲至鉅。中國棉業在經濟上，實佔重要位置，而事業前途亦認爲頗有發展之機會者，皆從數十年之經營上觀察而得之。卽如日商紗廠在中國紡織業上佔雄厚之勢力，實質上大有壓倒華商之概，亦第三期中之特徵也。若夫日人在華紡織業之嶄露頭角，則尙屬第三期以後之事耳。茲就民國七年中國紗錠數以百分計算之，該年總數爲一百四十一萬九千枚，故英國佔百分之十七，日本百分之二十一，中國百分之六十二。

民國七年上海稅則修改委員會議決從前對於進口棉紗徵收單一從價稅者，在改正後海關採用複雜從價稅則，進口棉紗分粗紗細紗以定徵稅之多寡。日本內地之紡織業者於是認爲對華輸出之大阻礙，推銷中國之棉紗不如在華設廠可免進口稅之爲愈，因之積極進行在華設廠之計畫。其結果，民國七年日商紗廠錠子祇二十九萬枚者，迨民國十年，一躍而至八十六萬七千枚以上。華商紗廠業在第三期中，由紗錠數之表面觀之，似遠勝日本，但實際上，引用日資之華商紗廠亦不少，或開工後經營陷於不振，而以工廠設備機器等作借日債之

抵押品，或創業之初即舉日債者。此類與日資有關係之紡織業，在華商紗廠中規模較大者居多。

茲試就中國紡織界第四期之變化一述之。民國十二年新設紗廠之開始工作者，在華商方面，則有上海之大豐慶記紡織有限公司（錠子二萬七百三十六枚），及奉天之奉天紗廠（錠子二萬四百八十枚）；日商方面則有上海之大康第二紗廠。民國十三年華商紗廠之開業者，爲上海之浦益紗織公司（錠子二萬四千枚），永安紡織公司（錠子三萬五千枚），南通之大生副廠（永豐公司租借，錠子一萬五千枚），及榆次之晉華紡織公司（錠子九千六百枚）等；日商紗廠則有日華紡織株式會社之喜和紗廠（收買寶成第一及第二廠後改名，錠子十萬七千七百七十六枚），漢口日本綿花株式會社之泰安紗廠（錠子二萬三千三十六枚），遼陽之滿洲紡績株式會社（錠子三萬一千三百六十枚），及金州之內外綿花金州分廠（錠子二萬四千枚）等。民國十四年英商在光緒二十一年間，與怡和紗廠同時設立之老公茂紗廠，以創辦時有借款之關係，歸上海製造絹絲株式會社收買，改名公茂紗廠（錠子四萬五千五百十六枚）；又該會社之公大第二廠開始工作。華商紗廠之開業者，則爲德大改名之申新紡織第五廠，大中華紗廠改名之永安紡織公司第二廠；又民國十年設立之常州紡織公司由申新第六廠租借經營。民國十四年在上海之華商紡織漸入整理狀態；而日廠之勢力方張未艾也。

綜觀上述各節，中國機械紡織工廠之創設，實在海禁既開之後；而其最初，因鑑於英商輸入印度棉紗之巨，爲挽回利權，防遏漏卮起見，始行設立者也。當時提倡最力者爲北洋大臣李鴻章。李氏命大小官吏出資創設紡

織工廠；繼之者爲湖廣總督張之洞，設立紡織工廠於武昌。此等官辦工廠固以防遏輸入，挽回利權爲號召；然經營者對於新式機械工廠經驗之缺乏，工人技術之拙劣，與資本之不充，均足爲開工之障礙，故其結局竟不能達其目的；或因資本關係，而變更組織，移歸商辦；或由商民租借經營，雖歸商辦，亦未見如何順利也。

中國新式機械紡織業專以仿造洋式物品，防遏輸入爲職責，其創業之艱難，可謂歷盡盤根錯節，極慘淡經營之苦。以一極幼稚之後進，與富有經驗及資本充足之外國工廠競爭，宜其不能與之抗衡也。洎乎五口通商後，中國以片面協定稅則之結果，對於進口貨物之稅率上，因受列國之掣肘，不能運用其保護國內幼稚工業之手段。中日戰爭後締結馬關條約，承認外人在通商口岸，有自由建設工廠之權利，於是中國自身之幼稚工廠益受外人之威脅，而愈趨於不利之境地焉。

中日馬關條約締結後，通商各國對於日本新獲得條約上之權利，以最惠國條款而得均沾之。美、英、德三國即相繼在華設立機械紡織工廠。當時新締約之日本在上海楊樹浦計畫設立東華公司；但祇有此名，而無一廠。東華公司一部分之機械，因在日本內地與在中國之紡織工廠經營上利害得失之研究後，認在日本內地經營爲有利之結果，而中途運往神戶，即今之鐘淵第二工場也。在華設立紡織工廠之時期，如以國別而論，則以獲得條約上新權利之日本爲先，美、英、德次之。日商在華經營紡織業，定有方針，所以收買他國人經營上極感困難之工廠，整理改善之後，成績斐然；一度獲得之工廠，則必堅握之，決不放棄，而且營業順利，無脫手之虞也。

中日馬關條約締結後，外人在通商口岸得建設工廠之權利。其在紡織業方面，則美國人最先設立工廠，英