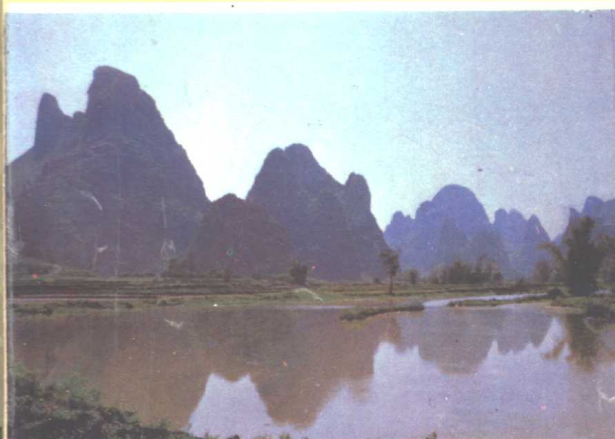


西南地区资源开发与发展战略研究

西南轻工业 发展与布局

中国科学院西南资源开发考察队



中国科学技术出版社

57.19
148

西南地区资源开发与发展战略研究

西南轻工业发展与布局

中国科学院西南资源开发考察队

郭来喜 主编

中国科学技术出版社

1991

00153

内 容 简 介

本书是西南地区资源开发与发展战略研究系列成果之一。全书共分 13 章。本书较为系统而全面地论述了西南地区轻工业发展的历史进程、地位与作用,对轻工业的资源潜力、发展优势、特点、存在问题等进行了分析,并对重点轻工业部门——烟草工业、蔗糖工业、白酒酿造、茶叶、咖啡、果蔬、药材、香料的栽培与加工、造纸工业、纺织工业、皮革工业等的发展条件、生产规模、基地建设等进行了深入讨论,对轻工业区域发展战略进行了研究并提出了相应的对策和建议。

本书可供国土规划、经济建设布局的有关管理、工程设计、教学研究人员参考。

西南地区资源开发与发展战略研究 西南轻工业发展与布局

中国科学院西南资源开发考察队

郭来喜 主编

责任编辑 张秀智 黄爱群

中国科学技术出版社出版 (北京海淀区白石桥路 32 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

煤炭工业出版社印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 13.5 字数: 320 千字

1991 年 6 月第一版 1991 年 6 月第一次印刷

印数: 1—1100 册 定价: 11.00 元

ISBN 7-5046-0528-X/TS·7

(内部发行)

00122

《西南地区资源开发与发展战略研究》

编辑委员会

主 编：李文华

第一副主编：程 鸿

执行副主编：章铭陶

副 主 编：(以姓氏笔画为序)

杨 生 吴积善 陈书坤 郭来喜 韩裕丰

学 术 秘 书：谭福安

委 员：(以姓氏笔画为序)

万国江	王义明	王 水	王希贤	王毓云
田效文	叶舜赞	刘照光	关志华	孙尚志
孙俊杰	朱义琨	朱为方	张在琪	李文华
李仲明	李泽民	李明森	李恪信	李朝阳
杨 生	杨昌明	杨冠雄	吴三保	吴积善
陆亚洲	陈书坤	陈传友	佟 伟	郎一环
罗德富	周启仁	周性和	茹益平	姚建华
浦汉昕	郭来喜	唐泽江	贾继跃	徐锡元
章铭陶	黄文秀	黄 玦	韩裕丰	程 鸿
傅绥宁	赖世登	谭福安	裴盛基	熊利亚

《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》领导小组

组 长：孙鸿烈

副组长：四省区五方经济协调会年度主席方 李文华

成 员：甘书龙 戴 瑛 姚继元 翁长溥 庞 举 刘允中

《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》专家顾问组

组 长：刘允中

副组长：吴传钧

成 员：（以姓氏笔画为序）

邓传英 冉英骅 刘东生 孙尚清 张华龄

李驾三 吴征镒 陈述彭 席承藩 涂光炽

贾慎修 翁长溥 黄青禾 黄秉维 曾昭顺

蒋一苇 程庆民 谭庆麟

中国科学院西南资源开发考察队

队 长：李文华

副 队 长：程 鸿 章铭陶（常务） 郭来喜 吴积善

韩裕丰 陈书坤

办公室主任：谭福安

业务秘书：邓念阳

行政干事：王 捷 叶忆明

本书编写人员

主 编 郭来喜
副主编 雷必舫

导 阅 图 表	郭来喜	王云鹏 孙 樱
第 一 章	郭来喜	
第 二 章	雷必舫	
第 三 章	雷必舫	史旭翔
第 四 章	郭来喜	
第 五 章	雷必舫	
第 六 章	雷必舫	
第 七 章	雷必舫	
第 八 章	郭来喜	
第 九 章	雷必舫	
第 十 章	罗 辑	
第 十 一 章	罗 辑	
第 十 二 章	郭来喜	
第 十 三 章	郭来喜	雷必舫

中国科学院西南资源开发考察队

轻工业课题组成员名单

主持单位：中国科学院-国家计划委员会地理研究所

组 长：郭来喜

副 组 长：罗 辑

成 员：郭来喜 雷必舫 史旭翔 杨万宏

(中国科学院-国家计划委员会地理研究所)

罗 辑 陆玉麒 (南京师范大学)

王云鹏 (云南省地理研究所)

阎绍文 (黑龙江省牡丹江市经济研究中心)

孙 樱 (北京大学)

王文涛 (轻工业部轻工业设计院)

汪宇明 (广西师范学院)

王拓宇 (中国社会科学院)

《西南地区资源开发与发展战略研究》

序

本系列著作所指的西南地区，包括四川、云南、贵州、广西（即川、滇、黔、桂）四省区，面积137万平方公里，人口2亿多，分别占全国的1/7和1/5。该区地形复杂、区位重要、自然条件和人文环境十分特殊。它拥有雄厚的自然资源和占全国一定份额的经济力量，其资源开发和经济发展，直接影响着我国经济实力的消长。

1984年，川、滇、黔、桂四省区和作为独立一方的重庆市在自愿互利的基础上，形成跨省区、开放式、松散型、区域性的横向经济协调组织（习惯称“四省区五方”），在随后制订的国家“七五”国民经济发展规划中，被列为全国五大一级经济区之一，大大提高了本区在国家建设和经济网络中的重要性。为了加快西南地区的资源开发和经济发展，从整体上加深对西南地区战略意义的认识，1985年4月，四省区五方在重庆召开了第二次经济协调会，会后立即向中央提出了开展《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》的建议。同年7月，国务院指示由中国科学院牵头，组织实施这项考察研究任务。经中国科学院与四省区五方多次协商，于1986年8月在昆明召开了西南资源开发考察第一次工作会议并建立了本研究项目的领导小组和专家顾问组，组成了由中国科学院有关研究所、中央有关部委、地方科研和生产部门、高等院校等40多个单位、400余名科技工作者参加的中国科学院西南资源开发考察队，进行了课题论证，确定了完成项目的指导思想、实施方式和考察研究时序。

《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》项目设置了26个课题，并划分为三个层次：第一层次为11个课题，属于西南地区总体或部门的资源开发与发展战略研究；第二层次为6个课题，属重点地区开发研究，作为第一层次的重要补充；第三层次为9个课题，属专题性研究，是第一层次的深化。

中国科学院西南资源开发考察队自1986年10月至1988年7月先后集中完成了广西、云南、贵州、重庆和四川的考察研究任务。广大科学工作者在外业和内业工作中，团结协作，艰苦奋斗，不分寒暑，连续工作，广泛收集和分析了第一手资料，编写出200余份阶段性考察研究报告，并及时提供有关部门参考。

本研究项目由国家计划委员会拨款和四省区五方、中国科学院共同集资进行。在研究项目执行过程中，得到了国家计划委员会、四省区五方各级政府和领导的热情关怀。四省区五方的计划委员会（或国土局）及其国土处直接领导了考察队在当地的考察研究工作，并得到了其他有关部门的领导、专家和同行们的大力支持。他们提供了多年积累的大量珍贵资料，为考察研究打下了坚实的基础，使我们有可能在短暂的几年时间内完成地域如此辽阔、课题如此广泛、学科跨度如此巨大的考察研究任务。特别是作为本研究项目领导小组成员的广西壮族自治区计划委员会总工程师翁长溥同志、云南省计划委员会副主任戴瑛同志、重庆市计划委员会副主任庞举同志、四川省国土局副局长甘书龙同志，以及四川省国土局局长焦成斌同志、贵州省计划委员会总经济师扈伦同志，更是花费了大量时间和精力，进行

组织协调,解决工作中的具体问题;以刘允中和吴传钧先生为首的本研究项目专家顾问组,对此次考察研究工作甚为关心和支持,并在业务上予以指导。在此,一并表示衷心感谢。

《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》项目的最终研究成果,现以《西南地区资源开发与发展战略研究》系列著作来反映。本系列著作论述的内容包括农业、林业、畜牧业、水资源、生物资源、矿产资源、能源和电力工业、冶金工业、化学工业、建材工业、机械电子工业、轻工业、旅游业、城市、铁路、交通、生态环境、自然灾害、川滇黔接壤地区开发、乌江流域开发、红水河流域开发、滇西地区资源开发、桂东南地区资源开发、川西北地区资源开发、热区资源开发、石灰岩山区资源开发、西南社会经济情势的研究、西南国土资源图集、西南地区资源信息系统和重庆市遥感试验等诸多方面,计有20余部考察研究专著和专题研究成果。各部考察研究专著及专题研究成果将在1990年陆续出版。

本系列著作力图把握研究成果的综合性、整体性、科学性和实用性,客观地反映和评价了开发大西南的重要意义及其在全国总体发展战略中的地位,努力使各项研究成果与西南地区国民经济发展规划及国土整治相衔接,以求对西南地区的社会主义建设事业发挥应有的作用。

与此同时,这套系列著作的出版,无论对国家制定开发建设大西南的战略决策,还是对我国区域开发战略,以及对多学科、跨地区、跨部门的综合科学考察理论与方法的发展及规范化等方面,均具有重要作用;并且对地学、生物学、环境学、资源学、经济学等有关学科的发展以及自然科学与社会科学在实践中的结合亦有重要意义。

开发大西南是一项复杂而艰巨的系统工程,涉及的方面和问题很多,我们的工作难免有不足之处。为此,我们恳切期望有关方面的领导、专家学者和科技工作者对上述各项研究成果中存在的缺陷和错误提出宝贵意见。

中国科学院西南资源开发考察队

1989年12月

前 言

本书为《西南地区资源开发与发展战略研究》系列成果之一，亦是对主体成果《西南地区国土资源综合考察和发展战略研究》一书有关轻工业领域研究的重要补充。

本书是一部较为全面系统论述西南地区轻工业发展与布局的专著。其特点是从战略高度、综合观点、地域分工论、产业链和产供销协调的系统思想，论述西南地区轻工业发展与布局问题。由于轻工业是个涉及领域广泛，结构又相当复杂的物质生产部门，既含有相当多的消费性生产，又有某些生产资料性生产，所以只是在“导阅图表”和“轻工业发展述要”两部分对本部门总貌作了概述，并选择与自然条件关系密切，工业企业布局地域性强的10个轻工行业——烟草工业，制糖工业，粮食白酒酿造工业，茶叶、咖啡及加工工业，果蔬罐头饮料工业，药材、医药工业，香料香精工业，森林造纸工业，纺织工业，皮革工业等进行了较深入的研究，同时又从轻工业的地域空间结构做了战略分析，并对轻工业发展有典型意义的若干专题进行了研究，提出了初步解决方案和轻工业发展基本对策。

轻工业发展与布局是西南国土资源开发与战略研究中第一层次十大子课题之一。野外调查始于1986年12月，先后在桂、滇、黔、渝、川做了考察，结束于1988年8月。其间人员变动较大，而来自的单位亦较多，这给汇总总结带来了一定困难。

在考察过程中，按照中国科学院西南资源开发考察队队部的统一部署，先后对桂、滇、黔、川等省区的一些重要专题或分省区的轻工业发展做了阶段小结，写了简报，分别向有关省、市、自治区领导和主管部门进行了汇报。值得庆幸的是，有些建议已被采纳，有些观点被引用，从而达到了初步目的。

这里我们特别要向西南四省（区）五方的计划部门、轻工部门和有关厂矿企业的领导、专家和工人师傅表示敬意和感谢，因为我们从他们那里学习到了不少理论和实践经验。如果说本研究成果中有些值得可取的建议和对策，那末也应首先归于他们。

然而，也不能不坦诚地说，我们奉献的这一成果是不尽令人满意的。其主要责任在于本课题主持者，虽然有种种客观理由可为之辩解，但从严要求则不应归之于客观，而应更多的从主观上查找原由。这包括组织方面的和学术研究方面的。作为正反两方面的经验应当认真吸取。相信，今后再从事类似的调查研究工作，必然会少走弯路，成果水平也会提高一个层次并会做出新的建树。

尽管如此，这部研究专著毕竟许多同志辛勤劳动的成果。借此机会，我们向西南地区各级政府、计划部门、轻纺部门、有关工厂企业的领导、专家、工人师傅致以诚挚的谢意。

李淑平、李梅等同志协助考察并为本课题的完成做了不少工作，我们一并在表示衷

心的感谢。

由于研究领域涉猎较广，受专业与学识所限，疏漏、谬误不当之处在所难免，恳请有关专家、学者和第一线从事实际工作的同志批评指教。

编 者

1991年3月

封面设计:

陈文德

封面摄影:

章铭陶

李栓德

何世尧



目 录

《西南地区资源开发与发展战略研究》序	(V)
前言	(VII)
西南地区轻工业发展与布局导阅图表	(1)
第一章 轻工业发展述要	(21)
一、轻工业在工业化中的战略作用	(21)
二、轻工业发展历史回顾	(28)
三、轻工业发展态势与特征	(34)
第二章 烟草—卷烟工业	(41)
一、历史发展与崛起	(41)
二、资源条件评价与烟草种植分区	(42)
三、卷烟消费与市场需求预测	(50)
四、卷烟布局与实施措施	(56)
第三章 甘蔗—制糖工业	(61)
一、发展水平及其在全国的地位	(61)
二、甘蔗种植条件及资源潜力评价	(65)
三、蔗糖发展的社会经济环境	(72)
四、蔗糖规模与发展方向	(80)
第四章 粮食—白酒酿造工业	(83)
一、白酒发展与粮食关系	(83)
二、名优酒产产地带规律	(84)
三、国家名酒生产条件及其发展规模构想	(85)
四、白酒发展对策	(94)
第五章 茶、咖啡及其加工业	(99)
一、茶叶发展与布局	(99)
二、咖啡发展与布局	(105)
第六章 果蔬—罐头饮料工业	(109)
一、罐头、饮料工业发展方向与市场需求	(109)
二、主要果蔬品种资源评价	(110)
三、果蔬基地生态条件与发展方向	(113)
四、果蔬加工布局与发展措施	(115)
第七章 药材—医药工业	(117)
一、发展态势	(117)
二、主要中成药资源与基地发展	(117)
三、发展医药工业的几点建议	(121)
第八章 香料植物—香料香精工业	(123)
一、多种区系成分	(124)
二、主要香料植物及其加工	(126)
三、香料香精工业发展及其基地建设	(135)
第九章 森林—造纸工业	(141)

一、在全国的分工与地位	(141)
二、发展的有利条件	(142)
三、发展总体规模与基地空间布局	(145)
四、发展对策与初步建议	(155)
第十章 纺织工业发展与布局	(158)
一、发展特点与存在问题	(158)
二、发展条件、方向与战略布局	(164)
第十一章 皮革工业发展与布局	(174)
一、发展态势与存在问题	(174)
二、发展优势、方向与布局	(176)
第十二章 轻工业区域发展战略	(180)
一、四川省	(180)
二、重庆市	(183)
三、贵州省	(186)
四、云南省	(190)
五、广西壮族自治区	(195)
第十三章 轻工业建设的专题研究	(199)
一、泸州建设二醋酸纤维素丝束厂问题	(199)
二、加强盐业开发,建设盐化基地	(203)
三、集体企业一双马家用电气集团发展问题	(204)
四、轻工业发展的基本对策	(208)
参考文献	(212)

西南地区轻工业发展与布局导览图表

一、西南地区的战略地位分析

西南地区是一个特殊的地理单元。所辖范围包括四川、贵州、云南、广西四省（区）和重庆市，即原来所称的西南四省（区）五方，后来西藏自治区加入，成都市划为单列市，改称为西南五省（区）七方（本书不含西藏，成都仍列入四川），它是一个横向联合的区域经济合作与协调组织。由四省（区）五方所组成的大西南经济协作区国土总面积 137 万多平方公里，占全国国土总面积的 14.3%；全区总人口 21 674 万人（1989 年底数），占全国总人口的 19.49%；少数民族人口 3 714.9 万人，占全国少数民族人口的 55.5%，是我国世居少数民族最多、少数民族最集中的一个大经济区。

从政治、经济和战略地位分析，它既是历史上和现代中国的战略大后方，又处于内陆边疆和沿海开放前沿。陆上有 4697 公里长的边界与越南、老挝、缅甸为邻，又有 1 539 公里的大陆海岸线面对东南亚。西南地区现有国家级一类口岸 17 个，其中航空口岸 5 个，内陆边境公路口岸 5 个，铁路口岸 2 个，海港口岸 2 个，内河口岸 3 个。西南地区融我国的战略后方、沿海开放前沿、内陆边防前哨和开放口岸为一体。在各大经济协作区中，从没有像大西南具有如此多元化的战略地域结构，这既为它赋与不同的历史使命，又为其得天独厚的自然资源开发提供多种机遇。可以预料，继上海—昆明—畹町—仰光公路贯通后，将来滇缅铁路修通后，联络太平洋和印度洋的新大陆桥架设成功，毋需再绕行马六甲海峡，使中国中部、乃至蒙古、朝鲜和苏联东部地区运往南亚、中东、乃至非洲的货物可以节约程，促进这一通道沿线的工业轴线（走廊）开发。

然而，由于种种历史原因，西南地区丰富的自然资源开发程度很低，以致它今天还是全国经济最落后的地区，这可以用以下数值来表明：1989 年全区社会总产值 3 660.28 亿元，占全国 34 604 亿元的 10.58%，人均社会总产值 1 691 元，为全国人均值 3 112 元的 54.35%；全区工农业总产值为 3 006.9 亿元，占全国 28 552 亿元的 10.53%，人均工农业总产值 1 317 元，为全国人均工农业总产值 2 568 元的 51.29%；全区国民生产总值为 1 898.9 亿元，占全国 15 788.7 亿元的 12.03%，人均国民生产总值 876 元，为全国人均值 1 420 元的 61.69%；全区国民收入 1 645.52 亿元，占全国国民收入 13 125 亿元的 11.2%，全区人均国民收入仅 678 元，占全国人均值 1 189 元的 57%，居各大区之末尾。人均国民收入是反映积累与消费的综合指标，以省区排序，四川为 759 元，云南 673 元，广西 619 元，贵州 578 元，在 30 个省、市、自治区中分别排第二十五位、二十八位、二十九位和第三十位。巨大的资源丰度和全国最低的国民收入所形成的反差，使西南地区 90 年代实现第二阶段的战略目标任务更加艰巨。

然而，90 年代国民经济建设进入持续、稳定、协调发展的新阶段，产业结构与产品结构优化被置于重要位置，加强农业、能源、交通、运输和原材料基础工业建设，无疑会给西南地区提供开发新机遇，与此同时，把富有特色、高效的轻工业发展放在适当位置，加

上国家对边疆、民族、贫困地区的适度政策和投资倾斜，将会加快实现第二阶段战略目标的进程，为 21 世纪大西南的全面开发建设奠定坚实的基础。

二、农轻重产业结构有待优化

农轻重产业结构是反映国民经济物质资料生产比例关系的重要指标之一，在一定经济总量下，观察其结构可以判明工业化水平和技术经济状态。追求农轻重产业结构优化，会促进经济协调发展和人民消费水平的提高。向合理的产业结构要效益也就基于此理。

西南地区的农轻重产业结构随着工业化进程而不断变化，由于其经济总量与其人口增长比重不协调，与全国人均水平依然存在较大差距，农轻重的结构关系尚有明显的工业化初期阶段的特征，这可以从农轻重增长轨迹图和结构变动表中观察到这种迹象(表 0-1 和图 0-1)。

表 0-1 西南地区农轻重产值历年增长轨迹 (单位: 亿元)

产 业	1952 年	1957 年	1960 年	1962 年	1965 年	1970 年	1975 年	1978 年	1980 年	1985 年	1989 年
农 业	57.85	101.71	97.05	122.31	146.01	161.50	206.40	240.26	328.22	580.19	1 026.2
轻 工 业	16.50	43.05	61.06	37.38	63.56	81.22	124.76	168.82	216.67	419.30	944.24
重 工 业	10.03	25.00	94.83	35.46	52.63	100.92	142.90	223.48	245.36	486.07	1 036.49

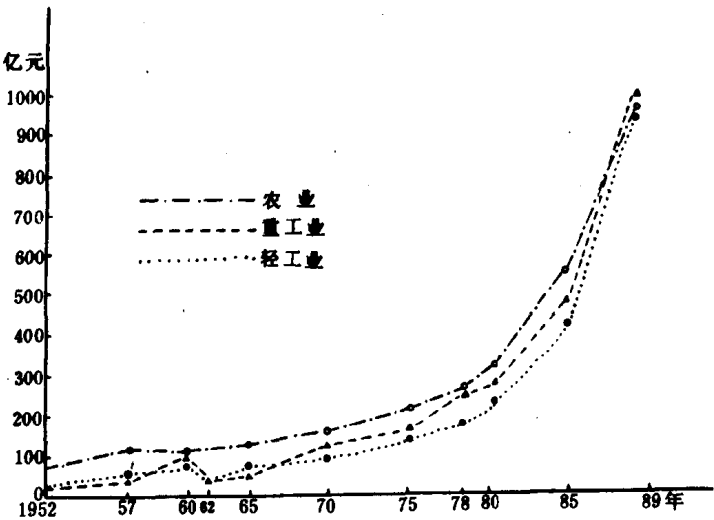


图 0-1 西南地区农轻重产值历年增长轨迹图

从农轻重的结构观察，西南地区大体与全国有 20 年的差距，而人均工农业产值与全国约相差 9—10 年（考虑到物价上涨因素）。西南与全国产业结构变动见表 0-2 和 0-3。

从轻工业的人均产值分析，1989 年全国为 967.8 元，而西南地区只有 431.8 元，仅为全国人均值的 44.1%，不仅不能与重工业为主导的东北区人均 1028.2 元相比，更不能

表 0-2 西南与全国产业结构变动 (%)

产 业	1952 年		1970 年		1980 年		1989 年	
	全 国	西 南	全 国	西 南	全 国	西 南	全 国	西 南
农 业	56.9	68.6	32.5	47.0	27.2	41.5	22.9	34.1
轻工业	27.8	19.5	31.1	23.6	34.3	27.4	37.7	31.4
重工业	15.3	11.9	36.4	29.4	38.5	31.1	39.4	34.5

表 0-3 1989 年西南各省 (区) 农轻重结构态势 (%)

产 业	全 国	西 南	四 川*	重 庆**	贵 州	云 南	广 西
农 业	22.9	34.1	31.5	16.7	39.9	33.4	39.4
轻工业	37.7	31.4	31.4	42.0	25.6	33.8	39.0
重工业	39.4	34.5	37.1	41.3	34.5	32.8	27.6

* 四川含重庆数值。 ** 重庆为 1988 年数值。

与沪苏浙发达区的 2 469.4 元相比,连西北区也比其多 39.2 元,在全国六大经济区中排倒数第一位,这是其民穷财困的重要原因之一 (表 0-4)。

表 0-4 1989 年西南地区轻工业总产值与人均值在全国的位次比较

经 济 区	人口数 (万人)	轻工业产值 (亿元)	占全国 (%)	人均值 (元)	总 量 位 次	人 均 位 次
华 北 区	12 689	1 390.9	12.92	1 096.2	3	2
东 北 区	9 791	1 006.7	9.36	1 028.2	4	3
华 东 区	32 240	4 754.9	44.19	1 474.8	1	1
中 南 区*	26 163	2 297.0	21.35	878.0	2	4
西 南 区**	21 890	945.1	8.78	431.8	5	6
西 北 区	7 712	365.8	3.40	471.0	6	5
全 国	111 191	10 760.6	100.00	967.8	—	—

* 不包括广西。 ** 包括广西。

西南地区内部也存在着不平衡现象,轻工业比较发达的四川亦不过 492.9 元,只及全国人均值的 51.3%。而贵州就相当落后,人均值只有 270.5 元,仅为全国人均值的 27.9%