

未来纺织工业结构

序

目

《未来中国纺织工业结构探讨》一书与读者见面了，这是青岛社会科学研究所郭先登同志对现代纺织工业经济研究的又一成果。

自从党的十一届三中全会以来，随着国民经济调整方针的贯彻执行，我国纺织工业如同其他各项事业一样，有了长足的提高和进步。无论在纺织品的数量、质量、品种方面，企业的经营管理和技术改造方面都取得了十分明显的成效。同时，我国的纺织品市场也开始了从“卖方市场”向“买方市场”过渡的过程，这是一个划时代的变化。这一变化，就迫使领导、从事和关心纺织工业的人们去思考纺织工业的发展前途和探讨我国纺织工业采取的对策。这一变化，促使纺织工业内部的学术团体，从单一中国纺织工程学会，进而扩大为中国纺织工业技术经济和管理现代化研究会、中国纺织工业企业管理协会、中国纺织工业会计学会等多种多样的学术团体，从各个领域各个方面，研究纺织工业的发展和未来。各种纺织技术经济方面的学术刊物如雨后春笋，研究、讨论的学术气氛十分浓烈，反映了我国纺织工业欣欣向荣的另一个侧面。

在纺织工业部的领导下，在中央和地方有关学会、协会的组织下，我国纺织工业经济的研究领域也取得了丰硕的成果，涌现了一批代表性的刊物。如《纺织企管情报》、《江

《苏纺织管理》等，也涌现了一批老、中、青不同年龄结构的研究人员。他们大量搜集材料，旁征博引，深入现场，调查研究，苦心探索纺织工业经济发展规律并且提出各自的见解，提供领导和同志们参考，或引起大家重视和关心，以求进一步讨论，总之，使大家受到教益，得到提高，至少在这一方面起到了开拓和启蒙的作用，有不可磨灭的功绩。本书作者是长期从事纺织工业经济研究的年轻人，以其惊人的毅力和坚韧不拔的精神，从不懂纺织工业的“门外汉”，逐步到一个纺织工业经济研究的佼佼者，常常以宏观的目光，从经济的角度窥测纺织工业发展的规律，探索其未来的前景，作者语出新意，为长期从事纺织工业的同行所惊叹。近年来，作者在全国及地方三十余个刊物上发表过一系列的文章，并已按其门类，分别集中为3个专集，本书即为其探讨未来纺织工业结构的一本。

《未来纺织工业结构的问题》，从八个方面对纺织工业的结构提出了自己的见解，对引起广大研究人员，纺织工业方面的经营者、专家、学者以及一切有兴趣于未来纺织工业发展的同志们探讨，是十分有益的。

在技术结构方面，作者回顾了近200年来现代纺织工业的发展历程。他认为现代纺织工业历经了四个阶段：（一）纺织机械的出现从而代替了手工纺织；（二）电力广泛应用于纺织工业，使纺织工业的生产效率突飞猛进；（三）化学纤维特别是合成纤维的发明，以及各种新型纺织技术的诞生，使纺织工业从原料到产品，从数量到质量得到了前所未有的巨大的进展。（四）正在崛起的以电子计算机技术为代表的新的产业革命带来的纺织工业的新阶段。通过对中国纺织工业的技术装备和人材素质的系统地分析，指出从四个方

面依靠科学技术改善纺织工业技术结构的设想：（一）引进国外先进技术和设备，充分对老企业进行改造，走技术进步、以内涵为主的发展道路，以迅速缩短与国外水平的差距，（二）广泛移植、利用当代的先进技术成就，如电子计算机激光技术的应用；用遗传工程改良天然纤维的品种等等，（三）现代信息技术在纺织工业的广泛应用；（四）十分重视纺织工业科学技术人材的培养，加快智力开发。

在原料结构方面，作者从纺织原料是纺织工业生产力的一个组成部分出发，强调原料结构的重要性而且将改变纺织工业的面貌。他以为合成纤维的兴起和发展，已经改变了纺织工业和纺织产品的面貌，这一趋势还将继续下去，从原料比重来看，目前的化纤占20%，要发展到2000年的70%左右，并将有多种规格、性能、形状，广泛应用于民用工业领域。同时对天然纤维的品质结构水平提出了看法。认为随着农业的现代化，将有更好的棉纤维，提供市场，而且可以通过建立优质棉基地、因地制宜分工种植不同品种棉花、加强工农业协作挂钩等办法予以实现。此外，还列举了目前国外新型的对化纤的化学处理方法，增添原料的多样性。

在产品结构方面，他认为造成我国纺织品积压的根本原因之一，在于产品结构的不合理。而未来的纺织工业必然要求以市场为轴心，建结科学的产品结构。作者提出了未来的产品结构包括：由色彩组合，款式组合，人物组合，组成的组合型结构；由衣着、装饰、工业用纺织品三大内容，再加上卫生医疗用纺织品组成的多向性结构，列举了用于人类保健用的各种药物纺织品；由产品的适用性、经济性、需求性组成的加工深度性结构。并指出不同的地区、企业应该有各自的加工深度目标；强调服装加工在未来纺织工业中占的地

位以服装直接和消费者见面，而改变目前 80 % 以上手工缝制的局面。

在经济结构方面，作者完全以崭新的见解提出了未来纺织工业的经济结构的设想，十分发人深思。书中谈到纺织工业是我国国民经济的十分重要的组成部分，而其经济结构上的不尽合理造成了经济功能的不能充分发挥。明确地指出：条块分割的结构，是问题的关键所在。设想在全国以纺织基地为依托，建立若干个纺织商品经济区，成立区域性的纺织公司，然后进一步把全国所有区域性纺织公司进行联合，成立全国纺织总公司。作为城市改革的一个大胆设想，或具体建议，有一定的理论和实践意义，它的中心思想是通过区域性纺织公司，就可以发挥现有纺织工业基地的经济功能。

在布局结构方面，作者提出了大区域的适量分散，小区域必须集中的布局原则；在一个基地里，作者提出了多层次协调布局的原则，这些都是值得继续探讨和研究的问题。

在其它几个结构方面，作者针对未来纺织工业面临的几个主要问题，比较精辟地阐述了自己的观点，发表了自己的见解。

纺织工业作为我国经济发展的支柱之一，它在我国国民经济中有着举足轻重的作用。纺织工业又是我国发展较早、基础较好的一个工业部门，在国家积累建设资金，发展对外贸易，提高城乡人民衣被的需求，支援工、农业生产，巩固国防建设中起到了巨大的作用。那末未来的纺织工业将如何发展，将如何起到它曾经起到过的巨大作用？未来的纺织工作又将如何在买方市场的条件下满足日益增长的人民生活需要？怎样放眼世界，跻身于国际市场？我认为党的领导和我国的社会主义经济制度是我国纺织工业发展的根本保证，而

切实培养多种专门人才，致力人材开发，时刻掌握世界纺织工业方面的技术经济信息，迎头赶上世界纺织工业的技术水平，管理水平，引进和推广先进技术，走技术进步，走以内涵为主的发展道路，才能达到我们的目的。本书提出的未来纺织工业的结构问题，不同程度上回答了上述问题，而且有好些地方，都是独具见解，不同凡响，可以作为大家进一步讨论和研究时借鉴和参考。

纺织高级工程师 施稼声

1984 · 10 · 7

《未来纺织工业结构》目录

一、纺织工业的发展与人类的发展·····	(1)
二、未来纺织工业的技术结构·····	(18)
三、未来纺织工业的原料结构·····	(31)
四、未来纺织工业的产品结构·····	(38)
五、未来纺织工业的规模结构·····	(49)
六、未来纺织工业的经济结构·····	(58)
七、未来纺织工业的布局结构·····	(76)

一、纺织工业的发展与人类的发展

研究未来纺织工业的发展，离不开研究人类的发展，特别是人类消费史的发展。人类消费的文明史清楚地记载着，人类消费纺织品开始是为了人类在冰天雪地之中保持生存的基本温度，在酷暑炎热的气温下爽身透气，在征服大自然劳动中保护肉体。随着人类文明的发展，纺织品的功能也越来越多。现代纺织商品的消费还能够使人的某些疾病得到预防和有效的治疗，有助于老年人益寿延年，使婴儿、儿童得到健康发育和成长。纺织品促使人们在激烈的体育竞赛中取得满意的成绩。等等。纺织品的发展和结构变化史同人类的发展息息相关。在现代生活中，可以说人们一切活动都同纺织品有着密切的联系。纺织商品与人类发展是紧密联系协调发展的。

第一，人类的基本需求，导致了纺织业的产生。

马克思、恩格斯有一段名言，“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”（马恩全集·卷3·P31）穿衣是人类生存的基本需求，这种基本需求是为了“能够抵御寒冷和潮湿”，逐步丰富人类的物质与精神文明。“从动物界分离出来的人，在一切本质方面是和动物本身一样不自由的”，（恩格斯《反杜林论》·P112）为了追求人类的

社会生活，人类在解决食物的同时，寻找解决温暖的生机。正是在与自然的斗争中，人类逐渐提高了改造自然的能力，如最早的人类用骨针引兽筋把树叶联接起来，围在腰部，或是在残破的渔网上缠绕一些野草来遮住肢体。随着人类社会生活的扩大和改造自然的能力在劳动的过程中不断提高，人类从编结渔网和筐篮的生产实践中，逐渐认识到有些植物的皮，首先是葛藤的皮，可以用来编结成紧密的网，然后穿在身上。这种网衣——原始的织物，外表虽然粗糙些，但比之漏洞百出的树叶或野草编结的“衣服”可要好得多了。人类在利用葛藤或麻皮时，这些植物外皮撕得越细，强度就越低，后来人们发现，撕得很细的葛（麻）皮经过搓拈后强度有提高。这样，纺纱加拈的基本原理，也在人们的劳动实践中逐渐被认识了，原始纺织工具——纺车和踞织机的诞生，使人类在追求基本需求这一穿衣的生存中，使纺和织产生并得以发展，这就从本质上改变了人类的穿着状况。我们的祖先，从裸体到披兽皮、树叶，然后发展到利用植物表皮编织网衣，进一步将撕扯细了的葛麻纤维用手搓拈后编结成衣物……，最后终于出现了利用简单的工具纺纱和用踞织机编制织物，揭开了人类纺织生产的序幕。中国是世界纺织业最早建立的国家之一，1972年，湖南长沙马王堆发掘了一座保存完好的西汉初的大墓，从中出土了数量惊人，品种繁多的纺织品。绚丽璀璨的丝织品、加工精细的麻织物、光彩夺目的帛画等，琳琅满目，精湛绝伦，世人无不为之赞叹。这些珍贵的纺织品反映了二千一百年前我国劳动人民的聪明才智和高超的纺织技术水平。

在那已经出现资本主义萌芽的明代（公元1368—1644年）中后期，中国在纺织技术方面，如水力大纺车、复杂的

提花织机、多套色印染法等都广泛地应用城乡手工业作坊，至于一般手摇纺车，脚踏木织机更是普遍，正如宋应星在《天工开物》中所描绘的那样，这些机械已是“十室九有”，所产棉布“寸土皆有”。全国所产棉布绸缎、呢绒等除被统治阶级占有外，每年还大量向东南亚、西亚和欧洲各国出口，甚至到达南、北美洲。后来，有个美国资产阶级学者还在书上写道：“中国的‘土布’供给我们祖先以衣料”。

第二，人类的消费革命促进了纺织业的不断发展。

产业革命的发生除了科技革命这个主要推动力外，还必须正视消费革命的存在。消费是生产的出发点和归结点，消费推动和引导生产的发展，人类消费构成的变化必然促使产业结构相应变化，不论是资本主义还是社会主义，这一规律都有效。比如日本的经济史上就有过所谓“三次消费革命”引起“三次产业大发展”的情况，我国也正以自己的方式经历这一过程。许多专家已经预言：新的产业革命将改变旧的生产方式，冲击旧的社会传统，使人类进入“超级工业”社会，从而导致人类在纺织商品的消费上发生惊人的变化。如明天的纤维将由分子长链纤维构成，这种纤维类似那种构成本质、心肌、骨骼、基本生命材料的分子长链纤维，用它来制造服装，将对人的消费服用发生深刻的影响。

马克思主义的消费理论认为，所谓的消费结构，就是消费资料在种类和数量上的比例关系，而这种关系只能够在市场上表现出它是否能够具有合理性和科学性。现代纺织品市场已经由生产主导型转变为消费主导型，未来的纺织品市场将完全是消费主导型的市场。因此认真研究和传播消费科学，无疑可大大促进人们对纺织品的消费。人的每一行动是受思想支配的，消费行动同样也受思想支配。人们对任何消

费品的消费，往往都要经历价值观念——生活意识——消费意识——消费行动等几个阶段。对消费品的价值观念，主要通过生活经验的积累和科学知识的接受。一个消费者在对某一消费品的价值缺乏足够的认识时，即使他在经济上具有足够的消费条件，也是难以自觉采取消费行动的。只有当他认识到这一消费品的价值时，才会形成或改变他的生活意识，从而对消费品具有消费欲望，在经济条件许可时，就会积极地对这一消费品采取消费行动。解放以来人们消费结构不断得到改善，主要是由于人民购买力增长，生活水平的提高。

考虑纺织工业的发展，首先要研究人民对纺织品的需求总额。建国以来，国内人民衣着消费有了很大增长，1952年穿的商品另售额为 50.8 亿元，1982 年达到 465.9 亿元，30 年增加 8.2 倍，平均每年增长 7.67 %。其中每年购买衣着消费品的比重见表 1：

历年来购买衣着用品占消费品购买力的比重 表 1

年 份	1952	1957	1965	1970	1971	1972	1973	1974
(%)	19.3	18.7	19.1	23.4	21.3	20.0	20.5	21.5

年 份	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
(%)	21.0	21.6	21.8	22.0	23.0	23.0	23.1	21.3

以 1978 年为例，几种主要穿着消费品的消费具体情况见表 2

表 2

1978 年人均 消费比历年	1952年 (%)	1957年 (%)	1965年 (%)
棉 布	44	24	38
汗衫、背心	20.4倍	1.5倍	1.1倍
棉毛衫裤	26.1倍	3.8倍	1.4倍
袜 子	2.7倍	4.3	80
毛 线	17.2倍	3.8倍	1.4倍

人民收入的增加，衣着条件的需要不断得到改善，促进了纺织工业的发展，使得按人口平均主要纺织品分得量，在我国人口不断增长的情况下，仍然得到增长。见表 3：

表 3

品 种	单 位	1952年	1965年	1978年	1980年	1981年
化 纤	公斤/人	—	0.07	0.30	0.46	0.53
棉 布	米/人	6.66	8.56	11.51	13.71	14.30
呢 绒	米/人	0.007	0.058	0.093	0.103	0.113
丝 织 品	公斤/人	0.11	0.47	0.64	0.77	0.84
毛 线	件/人	0.003	0.015	0.039	0.058	0.078
汗衫背心	件/人	0.06	0.34	0.60	0.75	0.83
卫生衫裤	件/人	0.04	0.08	0.10	0.10	0.10
棉毛衫裤	件/人	0.02	0.09	0.28	0.38	1.49
毛 巾	条/人	0.39	0.60	1.03	1.28	1.25
袜 子	双/人	0.62	0.60	0.85	0.87	0.88

人民分得量的增长，促进了消费增长，为消费增长提供

了雄厚的物质基础。

但我国纺织品同世界消费水平相比还有一定的差距（见表4）。只有我们很好地加以引导，就可以在人民生活逐步提高的同时，促进纺织品人均消费量的增长。

1980年度部分国家和地区人均纤维消费量(单位: 公斤)

表 4

国家和地区	棉	毛	麻	化 纤		合计
				人纤	合纤	
科 威 特	19.0	5.1	—	1.0	25.5	50.7
巴 林	16.3	3.6	—	9.0	15.9	44.8
新 加 坡	22.4	0.3	0.1	1.7	5.7	30.2
沙 特 阿 拉 伯	7.0	2.1	0.9	3.5	11.6	25.1
民 主 德 国	5.1	0.5	0.1	9.8	8.2	23.7
瑞 士	7.5	6.2	0.2	1.3	6.6	21.8
香 港	15.8	0.8	—	1.1	3.9	21.7
美 国	6.8	0.5	0.2	1.6	12.0	21.1
新 西 兰	10.4	2.3	0.1	1.8	5.7	20.4
挪 威	6.4	2.3	0.5	3.1	8.0	20.2
奥 地 利	6.4	2.1	0.9	3.1	6.8	19.5
澳 大 利 亚	8.2	1.4	0.1	1.6	8.0	19.4
捷 克 斯 洛 伐 克	6.5	1.7	1.7	3.6	5.3	18.7
瑞 典	8.1	0.9	0.5	1.4	7.6	18.5
加 拿 大	5.8	0.8	—	2.0	9.4	18.4
荷 兰	6.7	1.7	0.6	2.5	6.1	17.5
日 本	6.9	0.8	—	1.9	6.8	16.5
芬 兰	6.9	0.9	0.4	1.6	6.3	16.2
比 利 时	6.4	1.8	0.6	1.9	5.0	15.6
苏 联	7.6	1.3	1.2	2.7	2.5	15.3
中 国	3.0	0.2	0.1	0.2	0.7	4.1

表4很清楚地表明,我国纺织品的人均消费水平仅相当科威特的8%。另据资料,1980年我国人均纤维消费量相当于世界平均数的59%。这么大的差距存在,为什么近几年还会出现部份纺织品积压呢?有的同志认为这是相对生产过剩,笔者认为这种看法不全面。正确的看法是一种在购买力尚未完全实现条件下的结构性产品过剩现象。据中国人民银行1983年6月底统计,我国城乡居民储蓄存款余额已达774.88亿元,比1982年底增加了将近100亿元,其中480亿元随时可投入消费。另据中国人民银行对十个城市三千户职工家庭的调查,1982年职工家庭的人均月收入比上年增加了5.5%,月支出增加3.4%,而人均月储蓄则由1981年的2.24元增加到八三年的3.32元。同时,农民的货币收入也不断增加,1982年农民人均纯收入比1978年增加一倍。在城乡居民收入都有增长的情况下,1982年的消费支出比上年增加了3.4%,其中商品支出增加了2.3%,而在商品支出中,吃的比重有所提高,穿、用略有下降。导致穿、用纺织商品下降的原因是多方面的,但其最根本的原因有两条:

其一,纺织消费品的生产结构、尤其是作为生产结构基础的产品结构还不尽合理,很不适应消费者需求结构和消费结构的变化要求。

其二,引导消费者自觉消费的宣传还没有纳入科学的轨道。这是我们研究未来纺织商品消费结构需要注意的一个问题。

现代消费增长引起的消费革命一个主要特点是纺织品销售金额增长速度高于数量的增长,1982年同1952年相比,用于购买棉纺织品的金额增加6.7倍,而用于内销的棉纱产量只增加3.1倍,每件纱回收的购买力1952年为1209元,

1982年提高到 2257 元。如下表:

年 份	1952	1957	1966	1975	1978	1982
棉 纺 织 品 另 售 额 (亿 元)	43.6	66.1	94.8	156.5	198.3	335.0
内 销 棉 纱 产 量 (万 件)	360	423	729	986	1130	1480
每件纱承担购买力 (元)	1209	1566	1300	1587	1755	2257

随着人类向美化、舒适、享受型的消费方向发展,势必又会引起新的消费革命,这种消费革命又势必会引起纺织工业出现新的发展时期。

第三,人类文明社会的进步,使现代纺织工业进入了一个新的发展时期。

人类文明社会随着生产力的发展而飞速地发展着,人类文明社会的发展对纺织商品的需求已经从衣着扩大到人类生活的各个领域。如人民生活从温饱阶段向小康阶段发展,对纺织品的要求从主要解决衣被转变为美化生活,人民对这类产品的要求与日用必需品不同,弹性很大。如果纺织工业能够适应这一消费方面的转变,产品开发快,对群众有吸引力,就能够刺激消费,吸引购买力。如果拿不出新的产品吸引群众,群众的购买力就会投向其他消费。如群众基本需求的吃、穿、用之间也存在着相互转移,纺织工业要吸引消费者,只有把开发新产品,开拓新领域作为战略方针,以适应

群众新的需要，促进纺织工业的发展。

人类文明社会的进步，随着社会购买力的增长，群众生活水平的提高，人们在衣被需求基本得到满足，纺织品必然要向装饰和工农业用品方面开拓。目前我国纺织品的衣着、装饰和工业用这三者的比例大致是 80 : 7 : 13，而西欧为 50 : 35 : 15，美国则 40 : 30 : 30。目前在国内已经形成了纺织装饰用品热，如群众需要的铺、垫、盖、罩、挂、靠、贴等床上用品、家具配套纺织品、室内装饰用品，市场需求量都在日益增多。如床上用品方面，丝绸被面热已继续了许多年，家具配套纺织品如印花家具布、提花沙发布、室内装饰用品如窗帘、窗纱以及贴墙布也日益畅销。据鞍山市纺织品站统计资料，1980 年需装饰布 6 万米，1981 年就增加了一倍。另据常州市调查资料，该市 50% 的结婚青年都有沙发（平均每对沙发需耗用沙发布 23 尺）。随着旅游业的发展，宾馆、饭店在这方面也有相当数量的需要，上海建的上海宾馆，六百多间卧室和九间餐厅，就需各种装饰布 12.5 万米。随着造船业的发展，对船上装饰用布的需要也在不断增加。

一九八三年九月商业部门对全国 15 个省、市、区的 1934 个城乡居民户、9569 人今后两年内棉布、化纤布的需求量进行了一次调查，予测了今后两年社会需求的发展趋势。如予测北部地区辽宁省 1984 年每人平均需要棉布、化纤布 29.4 市尺，河北为 26.6 市尺；南部地区湖北省为 26 市尺，广东省为 21.1 市尺。北方高于南方，除了穿衣的差别外，主要是床上用布。再如新疆自治区商业厅调查，1984 年每人平均需要棉布、化纤布 52.29 市尺，比全国平均水平高 80 %。他们除了穿、戴、垫、盖四项基本需要外，很讲究装饰。在罩铺、挂、靠、贴等装饰方面用布量较大，主要用宽幅大花型、及

各种图案的花布。

纺织品已经从卖方市场转变为买方市场，这是人类文明社会进步的一大标志，亦势必促使纺织工业进入一个新的转折时期，这个时期的基本特征是纺织商品的全面开发时期的到来。

中国纺织工业是世界纺织工业的一个组成部分。随着各国外贸经济的发展，使得中国纺织工业和世界纺织工业产生了越来越密切的联系。研究中国纺织工业的未来发展就必须把中国纺织工业放到世界范围内专门研究。

二十世纪七十年代末期世界纺织工业的状况及特点

七十年代末期世界纺织工业的现状表现在以下四点：

第一、主要资本主义国家纺织工业增长迟缓，自本世纪五十年代以后，棉纺织工业的生产呈下降趋势，具体表现是：其一，英国纺织工业曾被称为“英国工业的起点，”十九世纪下半期雄居世界首位，棉纺锭曾达到世界棉纺织史上任何一个国家都未曾达到过的峰点，即一九二四年达到 5,760 万枚，用棉量占世界总用棉量的 20 %，其后由盛转衰，纱锭锐减，进入七、八十年代以来棉纺生产能力陡降，一九七八年仅有 226 万枚，一九八〇降到 171 万枚，比一九七八年下降了 32.2 %。其二，美、日等国都是世界纺织工业强国，如美国一九八一年的化纤生产居世界之首，出口纺织换汇达 40 亿美元，但从生产能力看亦呈减少趋势。其三，西、北欧资本主义国家纺织工业生产能力近年来也有减少趋势，意大利表现尤为突出。一九五二年意大利棉纺锭拥有 580 万枚，到一九七三年减少到 383.8 万枚。据统计，西欧各国平均一九七六年比一九六七年纱锭减少了 2.6 %，织机减少了 17.3 %。