

国外紡織工業生產動態

內部資料 妥加保存

上海紡織科學研究院編
上海科學技術情報研究所印

1962年12月

目 录

棉 纺 织 工 业

一、原棉.....	1
1. 世界原棉情况概论.....	1
2. 世界原棉的储存情况.....	3
3. 世界原棉的生产情况.....	4
(1) 种植面积.....	4
(2) 总产量及单位产量.....	4
(3) 特长绒棉与粗短绒棉.....	6
4. 世界原棉的消费情况.....	9
5. 棉花的国际贸易.....	11
二、世界棉纺织工业的设备及其利用.....	13
1. 世界棉纺织工业概况.....	13
2. 社会主义国家的棉纺织工业情况.....	19
苏联、阿尔巴尼亚、捷克、民主德国、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈 牙利、朝鲜、越南、蒙古.....	19
3. 资本主义国家的棉纺织工业情况.....	24
(1) 北美——美国、加拿大.....	24
(2) 西欧——英国、法国、西德、意大利、比利时、荷兰、瑞士、葡 萄牙、希腊、芬兰、西班牙.....	30
(3) 拉丁美洲——巴西、墨西哥、阿根廷.....	40
(4) 亚洲和澳洲——日本、印度、巴基斯坦、叙利亚、缅甸、澳大利亚 及其他.....	40
(5) 非洲——阿联、苏丹、乌干达.....	47
三、世界棉纺织品的生产和贸易.....	48

毛 纺 织 工 业

一、世界羊毛生产和消费情况.....	57
1. 羊的头数.....	57
2. 羊毛的产量.....	58
3. 毛纺原料的消费和储备.....	61
4. 羊毛的进出口情况.....	64
二、世界毛纺织品的产销情况.....	67
1. 毛纺织品的生产.....	67
2. 毛纺织品的进出口情况.....	70
三、世界毛纺织工业的设备概况.....	72
四、几个主要国家的毛纺织劳动生产率情况.....	74

1. 毛纺织工业的从业人员.....	74
2. 劳动和设备生产率.....	75

麻 紡 織 工 业

一、世界黄麻工业.....	77
二、世界亚麻工业.....	84
三、世界苧麻工业.....	87
四、世界硬质纤维的产销.....	88

絲 紡 織 工 业

一、世界絲纺织工业.....	91
二、几个主要国家的絲纺织工业.....	92

化 学 纤 维 工 业

一、一般情况.....	100
1. 世界化学纤维的生产.....	100
2. 世界合成纤维生产的趋势.....	111
3. 化学纤维的价格.....	115
4. 人造纤维的新发展.....	117
5. 合成纤维工业的建厂问题.....	120
二、几个主要国家化学纤维工业的发展概况.....	129
(苏联、其他社会主义国家、美国、日本、西德、英国、意大利、法国)...	129
三、世界无纺织布的生产.....	139

棉 紡 織 工 業

一、原 棉

1. 世界原棉情况概論

棉花在各种纺织纤维中至今仍居首要地位，其所占比重虽由于化学纤维的剧烈竞争而有所降低，但其总产量随着世界人口的增加及消费水平的提高仍有很大的增长。根据国际棉花谘询委员会的统计，当1920年人造纤维产量还微不足道时，世界棉花总产量为102亿零5百万磅(462.9万吨)，占世界棉、毛、絲及化学纤维等四种主要纺织纤维总产量的85%；当1940年才有合成纤维生产的时候，棉花产量为152亿2千7百万磅(690.7万吨)，占75%；1960年棉花产量已达226亿3千2百万磅(1,026.6万吨)，但所占比重降为68%。(1910年至1960年的世界四种主要纤维的总产量及其比重见表1)另按世界人口平均每人每年棉花消费量在1920年时约为2.5公斤，1960年则约为3.4公斤。国际棉业协会基于世界人口增长的情况，对1965~1970年纺织纤维生产与消费的发展远景作了研究；在所提出的资本主义国家纤维种植和生产的资料中，预计1965年棉花的消费量为752.6~738.9万吨，1970年为866.3~847.4万吨，以上均占预计纤维总消费量的62%以上，可见棉花的生产和消费在今后若干年内仍将居于优势地位。

表 1 世界棉、毛、絲、化纤四种纤维的产量及比重

(百万磅)

	化 学 纖 維			原 棉	洗淨羊毛	生 絲	总 計
	煤綫及醋酸	非纖維素	合 計 %				
				%	%	%	100%
1890	—	—	—	5,965 79	1,600 21	26 —	7,591 "
1900	2	—	2 —	6,972 81	1,610 19	38 —	8,622 "
1905	9	—	9 —	8,037 83	1,600 17	42 —	9,688 "
1910	12	—	12 —	9,261 84	1,770 16	51 —	11,094 "
1911	16	—	16 —	10,833 86	1,750 14	54 —	12,653 "
1912	19	—	19 —	10,353 85	1,780 15	59 —	12,211 "
1913	24	—	24 —	10,869 86	1,730 14	60 —	12,683 "
1914	21	—	21 —	11,928 87	1,720 13	49 —	13,718 "
1915	15	—	15 —	8,902 83	1,700 16	52 —	10,669 "
1916	21	—	21 —	9,512 85	1,630 14	60 —	11,223 "
1917	23	—	23 —	9,417 84	1,670 15	59 —	11,169 "
1918	24	—	24 —	9,890 85	1,680 14	55 —	11,649 "
1919	29	—	29 —	10,181 85	1,740 14	60 —	12,010 "
1920	32	—	32 —	10,205 85	1,780 15	46 —	12,063 "
1921	48	—	48 —	7,634 80	1,830 19	65 —	9,577 "
1922	77	—	77 1	9,225 82	1,820 16	70 —	11,192 "
1923	103	—	103 1	9,570 83	1,800 15	88 —	11,561 "
1924	144	—	144 1	12,413 85	1,920 13	97 —	14,574 "
1925	187	—	187 1	13,542 85	2,010 13	104 —	15,843 "

	化 学 纖 維				原 棉		洗淨羊毛	生 絲	总 計			
	煤炭及醋酸	非纖維素	合 計		%	%						
										%	%	%
1926	215	—	215	1	13,975	85	2,140	13	111	—	16,441	”
1927	296	—	296	2	12,609	82	2,170	15	118	—	14,193	”
1928	359	—	359	2	13,112	83	2,250	14	129	—	15,850	”
1929	444	—	444	3	13,333	82	2,250	14	135	—	16,162	”
1930	458	—	458	3	12,942	82	2,210	14	130	—	15,740	”
1931	503	—	503	3	13,350	82	2,230	14	126	—	16,209	”
1932	539	—	539	3	12,090	81	2,200	15	116	—	14,945	”
1933	690	—	690	4	13,181	82	2,170	13	122	—	16,163	”
1934	823	—	823	6	11,636	79	2,120	14	125	—	14,704	”
1935	1,079	—	1,079	6	13,224	80	2,160	13	121	—	16,584	”
1936	1,326	—	1,326	7	15,408	81	2,230	12	119	—	19,083	”
1937	1,839	—	1,839	8	18,324	81	2,280	10	120	—	22,563	”
1938	1,938	—	1,938	10	14,100	76	2,350	13	109	—	18,497	”
1939	2,243	—	2,243	12	13,948	74	2,460	13	135	—	18,786	”
1940	2,485	12	2,497	12	15,227	75	2,500	12	130	—	20,354	”
1941	2,817	19	2,836	15	13,663	71	2,540	13	107	—	19,146	”
1942	2,680	18	2,698	15	12,761	71	2,490	14	80	—	18,029	”
1943	2,588	26	2,614	15	11,853	70	2,480	15	50	—	16,997	”
1944	2,148	35	2,183	13	11,700	72	2,360	15	30	—	16,273	”
1945	1,325	36	1,361	10	10,211	74	2,280	16	24	—	13,876	”
1946	1,729	47	1,776	12	10,446	73	2,088	15	38	—	14,348	”
1947	2,092	52	2,144	13	12,078	74	2,100	13	41	—	16,363	”
1948	2,542	75	2,617	14	14,158	75	2,163	11	44	—	18,982	”
1949	2,747	104	2,851	14	15,703	75	2,238	11	47	—	20,839	”
1950	3,553	153	3,706	18	14,579	71	2,330	11	42	—	20,657	”
1951	4,010	228	4,238	17	17,534	73	2,356	10	47	—	24,175	”
1952	3,534	285	3,819	15	19,180	75	2,551	10	59	—	25,609	”
1953	4,154	350	4,504	17	19,976	74	2,580	9	59	—	27,119	”
1954	4,469	429	4,898	18	19,656	72	2,625	10	58	—	27,237	”
1955	5,034	580	5,614	19	20,924	71	2,789	10	64	—	29,391	”
1956	5,263	675	5,938	20	20,271	70	2,950	10	69	—	29,228	”
1957	5,460	895	6,355	22	19,899	68	2,889	10	69	—	29,212	”
1958	5,030	921	5,951	20	21,444	70	3,049	10	75	—	30,519	”
1959	5,559	1,272	6,831	21	22,665	69	3,216	10	72	—	32,784	”
1960	5,740	1,565	7,305	22	22,632	68	3,222	10	66	—	33,228	”

注：絲及化纖系正常年度数字，棉及羊毛系收获年度数字。

资料来源：美国纺织经济第33卷第1期(1962.1)17页。

社会主义国家的棉花生产与消费很为正常并有显著增长，以1959~60年度的棉花产量而论，约已相当于10年前的3倍。

资本主义国家的棉花生产由于供产销之间的不能协调特别是受经济危机及贸易竞争等的影响而显得很不稳定并且发展也不平衡。就中以居于资本主义国家棉花生产、消费及出口首位的美国更起着左右国际棉花市场的消极作用。在1960年5月的国际棉花諮询委员会第19届年会上许多资本主义国家就对美国的坚持倾销剩余棉花、操纵市场价格的政策表示不满，抗议美国企图“牺牲其他产棉国家的利益来解决它的国内问题”。随着世界各地特别是社会主义国家棉花的增产，美国在世界棉花总产量中所占的比重已在下降。1934~38年的美棉平均产量占世界总计的37%以上，但据1959~60年度的统计，美棉比重已不足世界总产量的三分之一了。表2为国际棉花諮询委员会发表的世界棉花存量、产量及消费量的统计（包括对中国的估计数在内）。

表 2 世界原棉的儲存、生产与消費

(千吨)

	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62
1. 儲存量(8月1日):	4,800	4,572	4,371	4,277
其中社会主义国家	694	694	737	542
2. 生产量	9,691	10,245	10,281	10,244
其中社会主义国家	3,382	3,469	3,035	2,949
① + ②	14,491	14,817	14,652	14,521
其中社会主义国家	4,076	4,163	3,772	3,491
3. 消費量	9,888	10,472	10,407	10,429
其中社会主义国家	3,578	3,708	3,556	3,404
4. 損耗量	43	22	22	22
③ + ④	9,931	10,494	10,429	10,451
社会主义国家輸往资本主义国家	65	87	65	43
资本主义国家輸往社会主义国家	325	369	412	369

注: 1. 各年度自上年 8 月 1 日起至次年 7 月 31 日止計算。

2. 消費量包括棉紡厂及家常用途在內。

資料来源: 国际棉花諮詢委员会《世界棉花統計》第 16 卷第 2~3 期 (第二部分) 1962.9-10, 表 3~5 同。

2. 世界原棉的儲存情况

在 1959 年 5 月国际棉花諮詢委员会第 18 届年会的讨论中认为 1958~59 年度內棉花的总产量和总消費量是大致平衡的, 但是棉花輸入国的存棉量都很低, 而輸出国家的存棉量仍然很多。

1960 年 5 月第 19 届年会上指出 1959~60 年度棉花的过剩情况由于消費量的达到最高纪录水平而比过去有了缓和。1960 年 8 月 1 日资本主义国家合計的棉花儲备量比 1959 年同期减少了 8%。1960 年輸入国的棉花儲备量, 比儲备特别少的 1959 年增加了 15%, 达到了约相当于四个月消費量的水平。儲备量增加得特别多的有西德(增加 65%)、意大利(57%)、

表 3 世界原棉儲存量

(千吨)

	1958	1959	1960	1961	1962 (預計)
世界总计:	4,791	4,588	4,385	4,272	4,084
社会主义国家	687	699	742	548	467
资本主义国家	4,104	3,889	3,643	3,724	3,617
北美	2,048	2,037	1,734	1,657	1,805
其中, 美国	1,894	1,926	1,639	1,567	1,702
南美	318	281	316	299	331
其中, 巴西	129	130	143	143	184
西欧	539	463	553	518	498
其中, 西德	98	69	114	90	74
英国	119	87	101	78	65
东欧及苏联	414	437	500	403	377
亚洲	1,025	982	926	1,019	779
其中, 印度	442	412	291	444	314
日本	117	149	223	247	159
非洲	317	323	248	289	229
其中, 阿联	130	156	94	103	47
苏丹	79	57	54	72	114
流动 (估計)	130	65	108	87	65

日本、法国和比利时(各增加 50%)；但印度的储备量减少得很多，计减少了 44%。相反地，输出国家的棉花存贮量在许多国家中减少到了最低的水平。

1960~61 年度世界棉花生产和消费都达到了很高的水平并取得平衡，1961 年 8 月 1 日的棉花存贮量较上年度没有改变；但美国的过剩棉花却得到了进一步倾销的机会，年度末的存积量自上年度的 760 万包减为 720 万包，约相当于 1956 年高峰的一半。其他输出国的棉花存贮量较上年度略有减少，一般处于或接近最低水平，其中苏联因消费与出口的继续增长而存量剧减；其他输出国例外的为巴基斯坦和苏丹有大量的增长，阿联及非洲某些小国家也有较少程度的增加。从总的看来输入国约增加了 50 万包的存量，但增加的几乎只限于日、印两国。除法国外，其他主要输入国均减少了棉花的储备量，因为对棉纺织业的前景意见存观望，而且对棉花价格也有看跌的估计，故不急于补进原棉。

3. 世界原棉的生产情况

(1) 种植面积：世界各地的植棉面积近几年中大有增长，1961~62 年度估计总数约 7,000 万英亩(中国除外)，为十年来最高的一年。1960~61 年度资本主义国家棉花的总产量达到了新的记录水平，几乎所有主要产棉国家的产量都增加了，但产量的增加主要是由于扩大了播种面积。

美国政府对棉花的种植面积及价格均有规定。如 1961~62 年度除去保留公地后的允许种植面积为 1,780 万英亩；棉价则实施国内与国外(出口)不同的“两种价格”政策。据美国农业部发表的初步资料表明，1961 年实际播种的棉田为 1,658.8 万英亩，比上年约增 3%，收获的面积 of 1,563.4 万英亩，高于上年的 1,530.9 万英亩约 2%。其余国家 1961 年种植的面积约为 5,430 万英亩，较上年增加了 300 万英亩左右，创前所未有的纪录。更具意义的是，增植的分布面相当广泛，扩大棉田最多的是在南美、中美、中东以及非洲所有的主要产棉国家。巴西独占总增加面积的 1/3，增加了约 100 万英亩。许多国家如萨尔瓦多、危地马拉、希腊、西班牙、哥伦比亚及苏丹等都到达了记录水平，土耳其、叙利亚、乌干达及秘鲁等国家则均接近于记录水平。例外的为墨西哥，1959 年较上年减少面积达 28%，1960 年有了上升，1961 年又减少了约 12%。棉田种植面积上升的因素很多，主要的为近年棉价回升以及需求转股。现在许多产棉国家的自用量日增，好些国家也都新建立了纺织工业，为了满足需要和增加出口，故极力发展纺织工业和植棉事业。

社会主义国家植棉总面积在 2,000 万英亩左右；苏联近年有稳步增长。

表 4 为国际棉花諮詢委员会统计的世界棉花种植面积和单位产量，其中关于社会主义国家的统计数字姑照录备考。

(2) 总产量及单位产量：1955~56 年度社会主义国家棉花的总产量为资本主义国家的 41%，但至 1958~59 年度已超过一半为 54%(据日本 1961 年纤维年鉴资料)。资本主义国家 1959~60 年度的棉花总产量比 1958~59 年度增加了 6%，这一年度美国的产量增加较多；1960~61 年度较上一年度又增加了近 7%，创造了新的纪录。

据国际棉花諮詢委员会报道，1961~62 年度世界植棉面积虽较记录水平的上年度还增加很多，但估计棉花总产量将不致如何增加，主要是由于阿联、印度及乌干达的歉收和墨

表 4 世界棉花种植面积和单位产量

	种植面积 (千公顷)				单位产量 (公斤/公顷)			
	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (预计)	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (预计)
北美	6,013	7,025	7,283	7,375	518	512	501	501
其中: 美国	4,795	6,118	6,195	6,327	522	517	500	491
墨西哥	53	38	51	81	732	786	789	696
危地马拉	28	18	26	46	583	791	794	799
洪都拉斯	1,033	754	904	798	495	477	503	540
哥斯达黎加	74	67	61	73	630	423	534	744
其他	30	30	46	50	—	—	—	—
南美	2,569	2,821	2,957	3,281	222	235	257	269
其中: 阿根廷	496	461	417	486	202	193	294	250
巴西	1,619	1,862	2,023	2,226	206	198	208	234
哥伦比亚	95	148	145	166	342	424	470	471
秘鲁	66	40	61	77	131	108	125	141
智利	236	250	250	247	491	522	516	527
其他	57	60	61	79	—	—	—	—
西欧	381	409	450	556	298	328	317	378
其中: 意大利	163	135	166	206	383	423	380	473
法国	36	36	22	22	210	325	262	242
西班牙	169	225	250	319	247	279	286	330
南斯拉夫	13	13	12	9	166	219	186	194
其他	106	118	107	92	197	202	244	236
东欧	24	24	26	26	242	268	248	248
其中: 阿尔巴尼亚	68	79	79	65	206	206	247	234
保加利亚	14	15	2	1	77	73	171	—
罗马尼亚	2,149	2,152	2,192	2,332	696	745	697	655
苏联	16,973	16,537	16,490	16,664	206	201	200	187
其中: 中亚	6,000	5,990	5,950	5,950	314	308	256	236
印度	11	17	16	18	304	352	241	262
锡金	142	133	153	156	100	147	106	119
尼泊尔	8,064	7,610	7,637	7,572	113	95	132	112
印度尼西亚	259	299	324	364	276	271	305	298
马来西亚	56	36	30	49	212	212	178	178
菲律宾	6	7	11	17	825	1,047	1,012	854
泰国	56	60	51	59	115	126	129	129
巴基斯坦	1,338	1,364	1,312	1,412	206	216	232	232
孟加拉国	261	227	212	249	370	427	525	501
土耳其	631	624	621	649	285	313	272	326
意大利	7	16	16	16	238	159	110	135
其他	142	154	157	153	—	—	—	—
非洲	3,764	3,540	3,443	3,711	238	250	262	207
其中: 安哥拉	51	51	45	45	161	121	122	136
南非	175	167	150	142	93	72	65	62
刚果	350	342	182	121	155	146	149	151
埃塞俄比亚	46	37	40	51	69	94	71	77
苏丹	313	297	304	293	139	154	126	118
索马里	359	381	380	476	347	330	299	421
肯尼亚	162	182	182	192	191	203	188	158
坦桑尼亚	238	250	273	243	100	61	127	81
乌干达	800	739	787	834	557	619	607	402
其他	815	633	614	793	90	103	110	44
世界总计	455	461	486	521	—	—	—	—
其中: 社会主义国家	31,955	32,602	32,922	34,011	304	314	312	300
资本主义国家	8,263	8,268	8,256	8,381	412	420	367	353
其他	23,692	24,334	24,666	25,630	266	278	293	284

注: 种植面积一般以收获面积计算。

西哥的少种减产等所致；但中美、中东好些国家以及巴西、苏丹、希腊及西班牙等国家的产量则大有增加。

棉花的收获量随品种、气候、土壤、水利、肥料、耕作技术以及管理情况和机械化程度等种种条件而异，故世界各国的棉花单位面积产量差异很大。据联合国粮食和农业组织的德克氏(J. F. Dekker)在1961年访问苏联乌兹别克斯坦后称：乌兹别克斯坦籽棉产量为每公顷2,200公斤(合每英亩1,980磅)，相当于每公顷产皮棉730公斤左右(合每英亩660磅)；该地每公顷投入的氮、磷及钾肥达1,500公斤，还使用大量的杀虫药水；耕种、采摘高度机械化外还投入大量的劳动力，平均每1.5公顷约1人(3.3英亩/人)；棉花全由国营农场或集体农庄种植，每处棉田面积有好几千公顷，正常周期为每5或6年接种2或3年的紫花、苜蓿，种的棉花品种以108-F为最重要。美国农业部报道1961~62年度按收获棉田计算的每英亩皮棉产量为438磅，比1960~61年度降低8磅，比1959~60年度降低23磅，比1958~59年度降低28磅。印度的单位面积产量极低，1958~59年度平均每英亩才只101磅，1961~62年度因受灾还不足100磅。非洲大多数国家的单位面积产量都较低。以色列植棉事业有猛烈发展，棉田自1960年的25,000英亩增为1961年的4万英亩，其平均单位面积产量达到极高的水平。

表5 世界棉花总产量

(千吨)

国 家	1960~61	1961~62 (预计)	国 家	1960~61	1961~62 (预计)
世界总计：	10,253	10,231	亚 澳 中	3,286	3,115
其中：社会主义国家	3,030	2,961	其 中：印 度	1,518	1,409
资本主义国家	7,223	7,270	阿 富 汗	1,008	846
苏 联	1,485	1,528	緬 甸	17	17
东 欧	27	22	伊 朗	16	18
其中：保加利亚	20	15	伊 拉 克	99	108
西 欧	143	213	以 色 列	5	9
其中：希 腊	63	98	南 朝 鲜	11	14
意 大 利	6	8	巴 基 斯 坦	7	8
西 班 牙	72	105	叙 利 亚	305	327
南斯拉夫	2	2	泰 国	111	125
北 美	3,662	3,703	土 其	9	11
其中：美 国	3,107	3,117	澳 大 利 亚	169	211
墨 西 哥	455	431	非 洲	2	2
尼加拉瓜	33	54	其 中：喀 麦 隆	903	773
萨尔瓦多	40	56	乍 得	11	9
危地马拉	21	36	刚 果	35	20
南 美	747	877	莫 三 鼻 给	27	18
其中：阿 根 廷	119	124	尼 日 利 亚	38	35
巴 西	423	520	苏 丹	54	43
哥伦比亚	67	78	阿 联	114	201
巴拉圭	8	11	烏 干 达	478	336
秘 鲁	121	134	坦 噶 尼 喀	67	35
				34	30

(3) 特长绒棉与粗短绒棉：1961.8.1 资本主义国家的特长绒棉积存已达80万包，约相当于现在消费水平的6个月供应量，为第2个最高纪录。1961~62年度特长绒棉的种植面积较上年度约增5万英亩，接近1958~59年度的高峰，主要是苏丹增加得很多，它现在种植

表 6 按纤维长度统计的棉花产量概算

(千包)

	1959~60	1960~61	1961~62(预计)
1½"及以上			
阿 联	1,078	1,045	638
秘 索	120	144	135
苏 丹	565	485	780
美 国	69	67	65
苏 联	550	(550)	(550)
其 他	80	72	72
合 計	2,462	2,363	2,240
1½"~1½"			
巴 西	68	110	150
阿 联	1,031	1,160	910
秘 索	70	85	85
苏 丹	520	410	460
美 国	229	220	115
苏 联	485	509	500
其 他	500	(500)	(500)
合 計	3,293	3,564	3,385
1½"以下			
美 国	14,001	13,840	13,735
秘 索	1,590	2,015	1,890
苏 丹	3,325	4,600	3,760
巴 西	1,400	1,395	1,400
基 斯	1,632	1,840	2,100
巴 耳	765	660	765
土 其	6,350	(5,800)	(5,950)
苏 联	4,006	4,332	4,675
合 計	33,069	34,482	34,275
世 界 总 計	38,824	40,409	39,900

注：1. 每包以478磅净重计，但美国为商品包(Running bales)数。

2. 根据年度内的机棉数。

3. 资料来源：棉花諮詢委员会《棉花月刊》第15卷第9及10期11页。

的面积约为6年前的一倍；美国续有减少，阿联仍加限制。特长绒棉的种植面积虽有增加，但产量因阿联遭虫害而反有减少，现在苏丹已成为最大的供应国了。与其他棉花消费增长的情况相反，1960~61年度特长绒棉的消费量估计为115万包，较1959~60年度到达的高峰130万包减少10%；输出数量也大为减少，1960~61年度总输出量为150万包，较1959~60年度减少了23%，输入社会主义国家的总共为59.6万包而1959~60年度为68.2万包。

粗、短绒棉在世界原棉总产量中虽不足2%，但在吸水棉、填料、与羊毛混纺和以制造地毯及生产10S左右的粗支纱等许多用途上有其特殊的地位。可是由于供应和价格上的问题，好多年来，据国际棉花諮詢委员会的调查报告，在传统的短绒棉市场里以煤炭及各种合成纤维代替使用的趋势日渐增广。这种代用情况在美国和西欧国家过去10年里特别显著，最近

日本也有同样倾向。现在生产短绒棉的国家正在努力改进品质，力求保持纤维的粗犷特性并求产量的相应提高以求与长纤维棉相抗衡。粗、短绒棉 1960~61 年度的出口率较 1959~60 年度降低了 25%，出口额约为 27.5 万包，为 1950 年以来的最低点。1961~62 年度估计出口额会提高，出口的品种有印度的孟加拉德希棉 (Bengal Desi)，巴基斯坦的所有德希种棉，印度与巴基斯坦的阿撒姆 (Assam) 及哥米拉 (Comilla) 种棉以及少量的缅甸 BCF 种棉。

印度与巴基斯坦两国近几个年度的粗、短绒棉产量如下表：

表 7 印度、巴基斯坦粗短绒棉产量 (千包)

	印 度	巴 基 斯 坦	合 计
1957~58	391	191	582
1958~59	335	145	480
1959~60	364	138	502
1960~61	381	157	538
1961~62 (預計)	450	163	613

注：每包毛重 500 磅。

表 8 资本主义国家特长纤维供应量

(千包)

	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (預計)
8 月 1 日存量总计	747	897	675	785
其中：阿 联	305	500	250	300
苏 丹	300	250	260	345
秘 鲁	20	7	7	9
美 国	109	123	133	106
其 他	13	17	25	25
产量总计	1,995	1,906	1,813	1,687
其中：阿 联	1,185	1,078	1,045	638
苏 丹	546	565	485	780
秘 鲁	129	120	144	135
美 国	82	69	67	64
其 他	53	74	72	70
供应量总计	2,742	2,803	2,488	2,472
其中：阿 联	1,490	1,578	1,295	938
苏 丹	846	815	745	1,125
秘 鲁	149	127	151	144
美 国	191	192	200	170
其 他	66	91	97	95

注：其他国家包括：西班牙、亚丁、摩洛哥、索马里、以色列及西印度。

表 9 资本主义国家特长纤维的种植面积和单位产量

(千英亩; 磅/英亩)

	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62
种植总面积	2,144	2,112	2,072	2,123
其中, 阿 联	1,177	980	1,000	1,011
其中, 卡 那 克	541	277	322	237
美 诺 菲	633	689	627	699
Giza 45	3	14	51	75
苏 丹	633	746	707	758
秘 鲁	163	165	170	160
美 国	76	66	60	59
其 他	95	155	135	135
平均单位产量	445	431	418	380
其中, 阿 联	481	526	500	301
其中, 卡 那 克	408	376	386	262
美 诺 菲	544	586	573	313
Giza 45	409	513	324	305
苏 丹	412	362	328	492
秘 鲁	378	348	405	403
美 国	525	513	535	516
其 他	282	247	255	246

表 10 资本主义国家特长纤维出口量

(千包)

	阿 联	苏 丹	秘 鲁	美 国	其 他	总 计
1956~57	513	304	108	58	36	1,019
1957~58	639	356	92	10	42	1,139
1958~59	890	588	138	23	40	1,679
1959~60	1,236	546	114	4	47	1,947
1960~61	918	399	137	7	39	1,500

其他国家包括亚丁、索马里、摩洛哥、西印度及以色列。

4. 世界原棉的消费情况

资本主义国家在 1957~1958 年的经济危机时期棉花的消费量大为减少, 从 1959 年第二季度起棉花的消费开始增加, 1959~60 年度即达到了战后时期的最高水平, 较 1958~59 年度增加了约 6%。增加最多的是日本为 23%, 法国和意大利增加了 17%, 西德、比利时和荷兰各约增加 10%, 美国增加了 4%, 印度、英国和其他一些国家棉花的消费也稍有增加。1960~61 年度的棉花消费量续有增长, 估计 1961~62 年度的消费也不在 1960~61 年度之下。估计的 1961~62 年度世界棉花总消费量将达 892.9 万吨(不包括中国)的新高峰。在近两个年度中资本主义国家间因贸易竞争等种种关系而在好些国家中出现了纺织工业一定程度的不景气现象, 但世界棉花总消费量水平能维持不衰并续向高峰挺进, 其原因所在, 可以概括为三个情况: 其一为主要消费国的美国与西欧及日本间的棉纺织生产消长情况在时间上存在参差; 其二为苏联及印度近几年来消费几乎是持续增长着的; 其三为主要产棉国家的纺织生产能力有了扩展, 现在非洲好些国家如苏丹及尼日利亚等均愈来愈多地新建起棉纺织工

厂来了。

现在世界上按人口平均的棉花消费水平还很低并且差距极大，许多国家的植棉面积还受着一定的限制，故棉花的消费水平是有很大潜力的。棉花消费今后面临的问题之一是同化学纤维的竞争。以美国为例，1961年棉花在四种纤维总消费量中的比重降为64.4%的新低点，而1951年时为71.2%；按人口平均的棉花消费量1940~44年平均为27.5磅，1945~49年平均为26.7磅，1950~54年平均为26.5磅，1955~59年平均为23.7磅，1960~61年平均为22.8磅。同期化学纤维的比重自1951年的21.6%上升为1961年的30%，按人口平均的消费量自1940~44年平均的0.2磅上升为1960~61年平均的11磅。资本主义国家的棉花消费还受着垄断和争夺棉花和棉纺织品市场的影响，由于自由贸易和竞争的结果，造成生产的无计划性而棉花的消费也呈周期性的起伏和变化状态。就大多数产棉国家的新兴纺织工业而论，棉花消费的进一步扩展已到了多少受着限制的地步，因为国内棉纺织品的生产已一般能满足有限的购买力而发展出口则不能不面临强大的竞争对手。

表 11 资本主义国家棉花的消费

(千吨)

	1934/35~1938/39 (平均)	1956~57	1957~58	1958~59	1959~60
总 计	4,820	6,438	6,190	6,328	6,781
其中：美国	1,400	1,868	1,736	1,888	1,971
印度	672 ¹	983	946	958	965
日本	719	618	532	519	637
西德	234 ²	311	311	294	319
法国	256	298	305	254	298
意大利	595	342	322	279	284
巴西	111	224	221	250	257
巴基斯坦	—	187	200	222	239
埃及	148	192	187	189	222
土耳其	16	90	97	112	113
西班牙	21	103	113	115	108
阿根廷	49	102	100	104	105
智利	25	123	117	119	105
南非	77	98	81	82	90
荷兰	51	74	72	71	77
加拿大	58	81	72	76	69

注：1. 包括巴基斯坦在内。

2. 整个德国。

3. 资料来源：同表2。

表 12 世界棉花的消费 (中国除外)

(千吨)

	1956~57	1957~58	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (预计)
世界总计	7,994	7,850	8,075	8,612	8,746	8,929
苏联	1,171	1,236	1,301	1,344	1,366	1,366
东欧	381	417	438	475	504	510
西北欧	1,654	1,618	1,506	1,670	1,705	1,622
北美	2,091	1,950	2,101	2,167	2,012	2,171
南非	437	436	461	471	491	509
澳洲	2,129	2,047	2,104	2,313	2,486	2,549
非洲	131	146	164	172	182	202

资料来源：同表2。

表 13 资本主义国家紡織纖維消費比較

(千吨)

	总 計	棉 花	羊 毛	嫫絮及醋酸	其他化学纖維	棉花所占比重
資本主义国家合計						
1957	9,858.2	6,396.2	1,081.0	1,997.0	384.0	64.9
1958	9,275.7	6,157.7	977.0	1,750.0	391.0	66.4
1959	10,144.0	6,510.0	1,121.0	1,968.0	545.0	64.2
1960	10,563.0	6,770.0	1,134.0	1,992.0	667.0	64.1
1961	10,725.0	6,840.0	1,135.0	2,000.0	750.0	63.8
其中, 美 国						
1957	2,792.6	1,818.3	161.0	540.3	273.0	65.0
1958	2,648.0	1,744.5	148.6	496.7	258.2	65.9
1959	3,051.7	1,952.9	187.1	570.2	341.5	64.0
1960	2,900.7	1,890.0	175.1	475.5	360.1	65.2
1961	2,860.8	1,842.8	168.0	470.0	380.0	64.4
西 欧						
1957	3,177.2	1,673.5	644.8	758.1	100.8	52.7
1958	2,906.2	1,547.8	577.8	673.3	107.3	53.2
1959	3,067.7	1,568.1	633.5	715.7	150.4	51.1
1960	3,329.4	1,693.6	649.3	763.7	222.8	50.9
1961	3,312.0	1,668.0	644.0	750.0	250.0	50.4
印 度						
1957	1,049.5	984.4	11.0	53.4	0.7	93.8
1958	996.5	938.8	10.5	44.6	2.6	94.2
1959	1,033.9	962.7	10.0	57.0	4.2	93.1
1960	1,041.0	964.2	10.5	61.7	4.6	92.6
1961	1,119.0	1,040.0	11.0	63.0	5.0	92.9
日 本						
1957	1,151.6	607.1	85.4	419.3	39.8	52.7
1958	913.5	500.4	73.2	302.4	37.5	54.8
1959	1,077.6	567.0	104.0	357.4	49.2	52.6
1960	1,252.8	670.5	122.7	395.5	64.1	53.5
1961	1,295.0	690.0	130.0	395.0	80.0	53.3

載国际棉花諮詢委员会《世界棉花情况每月評論》第15卷第9、10期(1962.4~5)。

5. 棉花的国际貿易

1959~60年度世界棉花的国际貿易达到了最大的规模,这是由于消費水平提高和輸入国的力求补足自己减少了的棉花儲备量所致;这一年度资本主义国家棉花的输出比上年度同期增加了34%;同年度一些资本主义国家大大地增加了棉花的輸入,計英国增加了24%,日本增加了30%,西德和法国各增加了38%,意大利增加了48%,印度则增加了将近一倍。1960~61年度世界棉花消費及輸入国購儲原棉继续增长。1961~62年度则出现了一种相反的情势,淨进口国如日本、西德等或减少了棉花存量,或棉花的消費有所降低。预期1961~62年度棉花的总出口量将降为1,500万包左右,而1960~61年度为1,660万包,1959~60年度为1,700万包。1961~62年度世界棉花输出数量的减少将主要表现在疲銷的美棉上,这不但是决定于供求关系的消长,也决定于美国貿易政策的得失。預計1961~62年度美棉的出口数量将减少到500万包左右,而上年度为660万包。在1960~61年度出口的660万包美棉中,約計有200万包是通过美援、貸款及交換等方式输出的。美国以外的其他输出国家1961~62年度总的貿易情况基本上与上年度相仿,甚至求过于供,因之估計大多數輸出年度末的存棉量将降低到最低点,唯巴西及苏丹将有存积。其他输出国1960~61年度总輸出量

为 1,000 万包, 1961~62 年度输出量相同, 但各别国家的输出量将起变化。阿联除非破例地另外进口棉花, 否则输出量的缩减将多至 50 万包; 乌干达输出量也将锐减; 墨西哥只有在存量减少到最低限度的情况才能维持上年度的出口水平; 印度虽减产, 但因减产的多是近年来通常不出口的品种, 其出口的孟加拉德希棉产量有所增加而出口额反高于上年度, 另一方面它的进口数量也将是非常大的, 中美洲国家的输出量将较上年度高 50% 以上; 中东地区叙利亚与伊朗的输出量将创新纪录而土耳其将增加 50% 以上; 希腊的出口将超过以往任何记录; 南美的总输出将大于近数年的记录, 但仍远低于战后达到顶峰的早先几个年头。苏联由于国内消费的增长, 存量减少, 现东欧社会主义国家已增加了从别的国家购买棉花, 预计

表 14 世界原棉输出量统计

(千吨)

	1956~57	1957~58	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (预计)
世界总计	3,501.0	3,106.7	2,951.2	3,807.4	3,695.4	3,388.4
其中: 社会主义国家	330.9	315.3	445.6	451.4	391.4	293.8
资本主义国家	3,170.1	2,791.4	2,505.6	3,356.0	3,304.0	3,094.6
苏联	318.7	310.1	346.9	390.3	379.4	292.7
东欧	1.4	0.9	1.1	1.5	1.1	1.1
西北欧	32.3	26.9	42.3	33.4	32.7	66.1
北美	2,070.6	1,676.2	1,166.5	1,954.9	1,922.1	1,571.6
南美	189.8	145.5	185.3	203.5	304.2	379.4
亚洲	377.0	340.7	471.1	422.2	352.6	423.1
非洲	511.2	606.4	738.0	801.6	703.3	654.4

资料来源: 同表 2。

表 15 资本主义国家原棉输出量统计

(千吨)

	1956~57	1957~58	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (预计)
美国	1,723.9	1,297.4	630.2	1,609.4	1,493.0	1,120.0
苏联	21.7	28.8	53.6	24.5	30.1	45.5
西德	282.7	305.9	390.3	281.4	347.3	325.2
意大利	32.3	31.7	71.8	24.9	30.4	45.5
日本	82.6	46.8	52.7	97.1	151.3	195.1
法国	88.5	91.1	116.6	93.4	108.2	124.7
英国	32.3	26.9	42.3	33.4	32.7	66.1
印度	55.1	49.4	70.7	40.8	49.2	54.2
巴基斯坦	110.1	83.5	81.5	72.4	53.1	65.3
土耳其	81.1	97.6	77.8	84.8	96.9	103.2
希腊	49.0	29.1	70.5	88.9	58.8	99.7
埃及	39.2	43.4	41.4	41.2	55.3	58.5
叙利亚	13.4	7.2	10.4	15.2	10.8	18.4
伊拉克	43.4	32.5	39.0	49.9	27.1	13.0
黎巴嫩	20.6	34.7	27.1	41.2	45.5	43.4
塞浦路斯	24.7	24.3	42.9	31.9	39.5	43.4
尼泊尔	72.4	85.2	145.9	128.1	95.2	151.8
尼泊尔	23.6	31.0	30.4	35.8	33.8	30.4
尼泊尔	57.7	65.0	87.2	52.0	57.5	47.7
尼泊尔	201.2	273.6	300.5	400.0	344.5	260.2

资料来源: 同表 2。

表 16 世界原棉輸入量統計

(千吨)

			1956~57	1957~58	1958~59	1959~60	1960~61	1961~62 (預計)
世界总计			3,395.1	3,079.0	3,030.3	3,773.3	3,732.8	3,415.6
其中：社会主义国家			522.5	623.8	665.4	753.5	727.4	660.9
資本主义国家			2,872.6	2,455.2	2,364.9	3,019.8	3,005.4	2,754.7
苏	联		108.4	140.9	189.7	195.1	140.9	108.4
东	欧		354.5	412.4	420.5	460.8	509.6	487.4
西	欧		1,756.6	1,499.4	1,368.6	1,676.2	1,592.8	1,472.6
北	美		123.4	119.8	101.5	119.1	104.9	132.8
南	美		42.8	46.1	31.2	36.8	36.4	45.8
亚	澳		990.5	842.0	900.4	1,262.6	1,321.8	1,134.3
非	洲		18.9	18.4	18.4	22.7	26.4	34.3
最大輸入国	日	本	640.1	521.2	549.9	713.3	769.7	628.8
	西	德	347.6	316.3	266.0	364.8	310.5	292.7
	英	国	383.6	314.2	245.9	303.8	248.5	216.8
	法	大	343.0	259.1	236.6	327.2	306.6	271.0
	意	印	208.8	185.4	166.3	244.4	216.6	216.8
	印	度	107.8	75.9	85.0	159.1	196.9	151.8

資料来源：同表 2。

苏联 1961~62 年度的棉花輸出量将进一步降低。

二、世界棉紡織工业的设备及其利用

1. 世界棉紡織工业概况

世界棉纺织工业近代发展和演变的趋势有二：其一为原先没有机器纺织工业而从国外进口纺织品的国家自己开始发展本国的纺织工业，这在摆脱帝国主义殖民统治和奴役而获得解放和独立的、以及为反抗资本主义经济侵略而争取发展民族工业的广大亚洲、非洲和拉丁美洲国家里特别显著，这是一支新生和增长的力量；其二为某些工业发达的资本主义国家在经济危机的冲击下对于陈旧的纺织设备加以淘汰或进行改造和实施生产现代化的革新浪潮相当普遍，这是一种旨在进一步提高设备生产率与劳动生产率以加强剥削和加强国内外竞争的手段，它有积极的一面，但也有消极的一面。所以在研究和探讨棉纺织工业的发展历史时，要从设备的数量上来看，也要从设备的能力上来衡量。从棉纺织设备的数量上来看，有的地区增加了，有的地区减少了，增减相抵，总的设备数量后期反较前期有所降低；但从能力上来衡量，棉纺的走锭数量减少了，环锭则占绝对优势，还出现了棉条直纺的超大牵伸纺纱机；棉织的自动布机增加了，普通布机的比例在下降，而且还出现了无梭织机。正由于纺织设备的变迁很大很复杂，加之设备的利用情况和其他条件等又有很大不同，故单从数量上来比较就很难反映出实际生产能力的消长，这在个别国家的情况介绍里再作较详细的分析，对于世界总的情况可概括的叙述如下：

世界棉纺锭数从 1939 年的 1.436 亿枚减到 1960 年的 1.259 亿枚，织机台数从 1952 年到 1960 年也减少了约 10 万台，而在近 40 年内减少了近 53 万台。最近三年世界棉纺织设备的分布情况如下：(表 17)

表 17 世界棉紡織設備分布情况

	紗 錠 (千 錠)			布 机 (台)	
	1958	1959	1960	1959	1960
非 洲	1,390	1,550	1,712	32,534	35,045
北 美	23,163	22,513	22,417	379,997	377,720
南 美	5,732	5,767	5,824	179,579	179,738
亞 洲	39,853	41,604	42,879	850,037	874,732
歐 洲	74,233	58,013	53,035	1,181,467	1,114,101
總 計	134,371	129,447	125,867	2,623,614	2,581,336

上表按世界各大洲分列统计，中美洲包括在北美洲內，苏联列入欧洲內，亚、澳合并统计，分洲分国家的统计另详表 19 和表 20 所载。以上各表系由国际棉业联合会所统计，从表列数字可见非洲、南美及亚澳的设备锭、台数年有增长，而北美及欧洲(事实上是西欧)则逐年下降；三年內世界棉纺织设备总锭数净计减少了 850 万锭多，其中英国自 1958 年年底的 1,988.9 万锭锐减为 1960 年年底的 971 万锭，独减了一千多万锭。在世界纺锭总数中的走锭设备与运转情况如下：

1958 年年底设备走锭 1,045.6 万枚，占总数的 7.78%；年內平均运转 836 万锭。

1959 年年底设备走锭 660.6 万枚，占总数的 5.10%；年內平均运转 581.7 万锭。

1960 年年底设备走锭 323.7 万枚，占总数的 2.57%；年內平均运转 427.7 万锭。

走锭的绝大部分属于英国所有，如 1960 年年底的 323.7 万锭中英国占 282.4 万锭，其余属印度、西班牙及法国等国所有。据国际棉业联合会报道，年內平均运转锭数 1958 年为 1.19216 亿锭，1959 年为 1.19873 亿锭而 1960 年为 1.19134 亿锭，变动不大；但在 1958~60 年的时期內，运转锭子的平均每年运转时间英国只有 2,239 小时，而阿联为 6,979 小时，美国为 6,223 小时，巴基斯坦为 6,995 小时(估计)，匈牙利为 6,971 小时，西欧国家在 3,500~5,000 小时之间，可见设备的利用情况亦相悬殊。英国工厂大多数只开单班，少数开工双班，很少有开工三班的。美国工厂一天 24 小时分三班连续运转，每周开工 5 天计 120 小时。日本工厂则系双班 10 小时工作制。

从 1959 与 1960 两年的世界棉织机的设备与运转情况来看变化不大，设备台数稍减，运转台数稍增；每年平均运转的时间英国为 2,615 小时，美国为 6,428 小时，阿根廷为 4,304 小时，印度为 5,348 小时，土耳其为 6,381 小时，丹麦为 7,159 小时，匈牙利为 6,980 小时。

关于世界棉织业的更详细情况，在瑞士苏尔寿公司所作的一项关于世界织造业的产量及生产能力的调查报告里有较深入的分析和论述。该公司也是按洲统计的，美洲分为北美及拉丁美洲两部分，亚洲与澳洲合在一起；欧洲部分除有总数外，还有关于两个欧洲经济集团(六国共同市场及七国小自由贸易区)的资料。按照该公司的统计世界在 1960 年 1 月 1 日的棉织机设备总数为 263.31 万台，具体分析如表 18。

从表中可知，世界棉织机的台数只有拉美、亚澳及非洲的总数是增加的；另一方面，由于织机的类型繁多，织机生产能力的最好表达方式，还是从自动织机的比重来看较为明确，从表中可见，除北美外，各地的自动织机百分比均有增加。在资本主义国家里，北美的织机