

实业部工业施政概况

(1) 引言

吾國新式工業之發生，已有六七十年之歷史。就其本身之性質言：是由軍用工業而推移至生產工業；就經營之組織言：是由官營而官民合營而官督民營以至於民營；就發達之狀況言：則清末爲發軔時期，民初爲勃發時期，十一年後爲平穩時期，近年爲苦鬥時期。自一八九六年，與日本訂立馬關條約後，日本首先在華設廠，各國援例倣尤，吾國新興工業，遭變非常打擊。及清末光宣之交，政府獎勵民營工業，新式工廠，一時林立，而尤以紡織業爲最。民國成立，氣象更新，提倡實業之聲浪，彌漫全國，各種工業，遂呈顯著之進步。歐戰起後，各國忙於徵調，無暇生產，吾國紡織麵粉兩業，遂成黃金時代，利之所在，爭相趨從，各地紗廠粉廠之設立，如雨後春筍，是爲吾國工業之最有生氣時期。惟自民十一後，交戰各國，乘其恢復己國經濟之餘威，猛向吾國進佔，而以日美兩國爲最，吾國方才萌芽之新興工業，自難不受挫折，紗廠粉廠，紛紛倒閉，絲廠烟廠，極度不振，鐵廠船廠，轉呈凋敝。國軍底定中原以來，天災人禍，連年頻仍，農村經濟，陷於破產，購買力減，銷路自狹，雖新廠之設立，時有所聞，而舊廠之倒閉，更難僕數。加以九一八、一二八以來，東北之市場被奪，經濟之中心動搖，各大工廠，虧損累萬，維持爲難，遑論擴充。益以世界經濟呈普遍恐慌之秋，各國產品，向吾傾銷，益與吾國工業以發展之阻礙。故論吾國今日之工業，實處極度危險之境，瞻前顧後，令人生慨。爰就全國工業中最重要之棉織、製絲、電氣、麵粉、冶煉、製茶、捲烟、火柴、以及水泥、搪瓷、陶瓷、橡膠等十二業，就其梗概，分別敘述，以覘各業之現狀，而供整頓之資料焉。

近年中國工業概況

(2) 棉織業

近兩年來，中國棉紡織業，無日不在顛連困苦之中。承水災藩變之後，農村經濟破產；國內市場緊蹙；滬濱一戰，而全國經濟中心之元氣又復大傷。此固不僅棉紡織業受影響，而棉紡織業尚有獨遇之困厄，如下列兩端：

一、就銷售方面言，棉紡織業首當傾銷之衝。自世界經濟恐慌之風起，各工業先進國，均陷於困境，產品過剩，乃競以傾銷之法，向國外推售。我國生產落後，關稅之壁壘較低，遂成外貨之尾閥。同時在華外廠，亦貶價競銷。棉織物在我國進口貨品中，向佔第一位，而在華之外廠，亦以棉紡織廠為最多，華商各廠，處此重重壓迫之下，焉能不受其困。

二、就原料方面言，棉紡織業，又受金貴之影響。原棉之供給，以前僅感數量不敷，近年競尚細紗，於是就品質言，華棉亦感落伍，加以上年洪水為災，棉產歉收，廠家乃不得不訂購美棉。適金價騰漲，益以輸入有稅，於是花價大俏，而棉紡織業之困難益甚。

然棉紡織業，於種種困難之下，仍努力奮鬥，猶能有相當成績，誠非易事，要亦拜抵貨之賜耳。

自萬寶山事件發生後，繼之以藩變，滬變，抵貨運動，日趨劇烈。日紗日布，銷路大阻。雖偶有貪利奸商，偷運販賣，貶價競銷，然終不能暢行無阻，而華廠出品，乃受惠不淺矣。茲就這兩年度棉紡織業之機錠數，銷棉數等，分別述之。

在民國二十年華商紡廠共有八十二家，二十一年增至八十五家，二十二年復增至八十九家。其變動情形如下：

二十年

二十一年

二十一年較
二十年

二十二年

華商	八二	八五	加三	八九
日商	四五	四一	減四	
英商	三	三		
共計	一三〇	一二九	減一	

二十一年度較之上年表面上減少一廠，實際上則增加三廠。蓋日廠因內部改組而減少四廠，其實並無變動，而華商則確實增加三廠：一為山西晉生，一為無錫麗新，一為武進大成。而二十二年度又較二十一年度增加四廠。

就紡錠言，二十一年度中國紗廠紗錠共增三十五萬枚。二十二年共增四萬二千餘枚。茲將近兩年來紗錠綫錠之增減數列表如下：

近兩年來中國紗廠紗錠綫錠增減表

		紗		錠		綫		錠	
		錠	數	占總數%		錠	數	占總數%	
華商	二十年	二、四〇二、六七四		五七・六五		九六、七二〇		二九・二九	
	二十一年	二、五八九、〇四〇		五七・三二		一四一、七五〇		三六・五四	
	二十二年	二、六三七、四一三				一三五、八六〇			
	比較增減	(+)一八六、三六六		五三・三七		四五、〇三〇		七八・〇九	
日商	二十年	一、五八七、七七六		三八・一〇		二三三、五〇四		七〇・〇一	
	二十一年	一、七五七、二四八		三八・九〇		二四六、一四〇		六三・四六	
全國工業概況						一・概・三			
棉織業									

全國工業概況

棉織業

一·概·四

比較增減

(十)六九、四七二

四八·五三

一二、一三六

二一·九一

英商

二十年

一七七、二二八

四·二五

二十一年

一七〇、六一〇

三·七八

比較增減

(十)六、六一八

一·九〇

共計

二十年

四、一六七、六七八

一〇〇·〇〇

三三〇、二二四

一〇〇·〇〇

二十一年

四、五一六、八九八

一〇〇·〇〇

三八七、八九〇

一〇〇·〇〇

比較增減

(十)三四九、二三〇

一〇〇·〇〇

五七、六六六

一〇〇·〇〇

紗廠附置之布機，近年增減無定，二十一年度較諸二十年，增多九千零一十六台。而二十二年則較二十一年減少一千五百台。茲將中外廠商布機之增添情形列如下表：

近兩年來中國紗廠布機增減表

	台數	占總數%
華商		
二十年	一七、〇一八	五〇·六八
二十一年	二〇、五九九	四八·三六
二十二年	一九、〇八一	
比較增減	三、五八一	三九·七二
日商		
二十年	一四、〇八二	四一·九四

二十一年	一九、三〇六	四五・三二
比較增減	五、二二四	五七・九四
英商		
二十年	二、四八〇	七・三八
二十一年	二、六九一	六・三二
比較增減	二一	二・三四

共計		
二十年	三三、五八〇	一〇〇・〇〇
二十一年	四二、五九六	一〇〇・〇〇
比較增減	九、〇一六	一〇〇・〇〇

就棉紡織業之各地分配言，則向以上海為中心。故二十一年度華廠紗錠之增加，亦以上海為數多。其次為江蘇，河北則反見減少。日廠紗錠之增加亦多在上海一隅，次為青島。茲將兩年來全國所有紗錠布機在地理上之分配情形列表如下：

華廠

上海市	二十年	紗	錠	綫	錠	布	機
	二十一年	一、〇六六、九二〇	九〇、二八〇	七三、〇〇八	七、〇〇七		
	比較增減	(+)一一三、二七四	(+)一七、二七〇				(+)八五七

全國工業概況 棉織業

一・概・六

江蘇省	二十年	四五九、四二八	七、五四〇	三、三三六
	二十一年	五一三、八二四	二〇、二四六	五、七六三
	比較增減	(+)五四、三九〇	(+)一二、七二四	(+)二、四二七
河北省	二十年	二八六、四六〇	六、七九六	一、九六〇
	二十一年	二七三、六〇四	一三、二四六	一、八四〇
	比較增減	(-)一二、八五六	(+)六、四五〇	(-)一二〇
湖北省	二十年	二九〇、五七六	一、〇〇〇	三、〇一五
	二十一年	三〇一、一四四	二、九六〇	三、二一九
	比較增減	(+)一〇、五六八	(+)一、九六〇	(+)二〇四
其他	二十年	四一二、五六四	八、三七六	一、七〇〇
	二十一年	四三三、五四八	一五、〇〇〇	一、九一三
	比較增減	(+)二〇、九八四	(+)六、六二四	(+)二二三
共計	二十年	二、四〇二、六七四	九六、七二〇	一七、〇一八
	二十一年	二、五八九、〇四〇	一四一、七五〇	二〇、五九九
	比較增減	(+)一八六、三六六	(+)四五、〇三〇	(+)三、五八一

日廠

		紗	錠	綫	錠	布	機
上海市	二十年	一、一四八、一八四		一八九、八二四		九、八四六	
	二十一年	一、二五三、一〇〇		二四〇、九六〇		一三、六八五	
	比較增減	(+)一〇四、九一六		(+)五一、一三六		(+)三、八三九	
青島市	二十年	三〇〇、二四八		四二、六六〇		三、四三二	
	二十一年	三六三、六五二		三、〇八〇		四、八一六	
	比較增減	(+)六三、四〇四		(+)三九、五八〇		(+)一、三八四	
遼寧省	二十年	一一四、五二八		一、〇二〇		五〇四	
	二十一年	一一五、六八〇		二、一〇〇		五〇五	
	比較增減	(+)一、一五二		(+)一、〇八〇			
漢口市	二十年	二四、八一六				三〇〇	
	二十一年	二四、八一六				三〇〇	
	比較增減	—		—		—	
共計	二十年	一、五八七、七七六		二三三、五〇四		一四、〇八二	

二十一年	一、七五七、二四八	一九、三〇六
比較增減	(+)一六九、四七二	(+)一二、六三六
		(+)五、二二四

由以上各點觀之，二十一年度之紡織業，就設備上言，紗錠布機，均較二十年度增加，二十一年度之紡織業，雖布機一項較二十一年度稍遜而廠數紗錠則較二十一年度為增加，然就營業上言，則二十一年實遜於二十年，二十二年更較遜於二十一年。二十年度華棉歉收，致影響二十一年度之棉價至不得不採用美棉，入秋以後，美棉回堅，而存棉不足之廠，遂大感困難，春季滬戰發生時，日紗銷阻，華廠亦多停工，紗價曾一度飛俏，但此際交通斷絕，商業停頓，絕無需要安望銷行，一經開市，紗價即跌，日紗亦漸活動，而湘鄂各省變亂頻仍，北方則為日紗霸佔，華紗遂無插足之地，益以津晉棉紗之南運，紗價乃逐步下落，紡廠營業，遂限困境。

紡廠銷棉，應與錠俱增，而二十一年度紗錠雖增，而用棉乃與上年等，此因春季滬戰發生，各廠停工甚久，棉銷自減。惟下半年全國紡廠用棉達一百三十四萬九千八百五十四包，為棉銷之最高紀錄，茲查二十一年度紗廠銷棉數量比較上年列表如下：

二十一年度中國紗廠銷棉數量與上年比較表(單位包)

中 棉	七〇、三五三	四七五、七三三	一、二六六、〇八五	四六三、四六二	七〇三、七三三	一、一六六、二三四
美 棉	四七、四六	四五〇、七〇三	九〇八、一三三	四三三、二三四	一九七、九三五	六三〇、一五九
印 棉	九三、四七三	一一一、三三六	二四、八〇九	三〇〇、二六四	二四二、五三三	五五二、八七

埃及棉	八、四六	二、八三三	一、二、二九	五、四三七	四、七〇八	一〇、一四五
其他棉	一、三四	四、六	五、三	一、八四八	二、四四五	四、二五三
共 計	一、三四九、八四	一、〇四一、〇三	二、三九〇、九六	一、三三三、三五	一、二四九、四三	二、三六二、六六

此就二十一年度棉銷情形言之也。至二十二年度則更呈衰微，華商紗廠之存紗自二十一年九月起有增無已，截至二十二年三月底止，上海天津廣州漢口等地之存紗，總值已達三千七百九十萬元。存紗過多，價格狂跌，雖曾採用減工辦法，以謀救濟，而其所得效果，仍然極微，紗價並不因之高漲，紗銷並不因之稍振。至八月底止，停紗錠數達五千萬枚，停辦廠達五家，其艱難困苦情形可以想見。

結論

總觀二十一二十二年度華商紗廠情形，可知始因。九一八及一二八之變，民衆激於義懷，抵貨運動，異常緊張，華商紗廠受惠良多，故有相當之進展。祇因困於戰事，未能儘量生產，推廣銷路，坐失機宜，誠屬可惜。滬戰既停，抵貨稍懈，日廠乃逐漸恢復，力加擴充，並用傾銷政策，華廠所處境地，乃因頓不堪，故至二十二年，以致存紗山積。乃紛紛提議減少工作，停止夜工。至本年（二十二年）春滬津漢等地紗廠，紛紛實行減工，其因實種於此際。

華廠日廠積存紗額統計表（單位包）

	華廠存紗額	日廠存紗額	總 計
二十年	四三、七四〇	五六、六一五	一〇〇、三五五
二十一年	七一、八二〇	二四、八二〇	九六、六四〇
全國工業概況	棉織業		一、概·九

全國工業概況

絲業

一·概·一〇

比較增減	(+)二八、〇八〇	(-)三一、七九五	(-)三、七一五
增減率	六四·二	五六·一	三·七

(3) 絲業

我國絲業，向以江浙兩省為最發達，在最盛時期，上海一百零六家，無錫四十八家，鎮江蘇州六家，杭州嘉興湖州二十六家，總計有一百八十六家，絲車達四萬八千餘部，其次為廣東四川山東等地又次之，近年以洋莊絲銷，一落千丈，絲廠日陷絕境。二十年度的上海陳絲有四萬餘担，二十一年新繭上市後，上海絲廠勉力開工者僅二三十家，秋後政府發行公債三百萬元，獎勵出口，陳廠經出口每包補助銀百兩，並免出口稅，一時縲製陳絲者達六十五家，但未幾即行衰落。去年因歐美絲銷呆滯，日絲跌價傾銷，加以人造絲競爭市場，我國絲業仍陷於凋落的狀態。二三月間，上海絲廠開工者僅十五家，至四月中旬又減至十四家，直到六七月間，美國政府實行提高物價政策，當時美國市場，生絲亦感缺乏，美國絲價遂由去年年底的，五六百元漲至九百餘元，歐洲絲市當時亦有起色，於是一般販賣商人，恐華絲市價增高，紛向廠家定貨，因而各地絲廠相繼復業，上海開工者增至一百十三家。無錫三十九家，浙江二十五家，總計約有一百六七十家，絲車三萬餘部，工人工資由四角五分增至五角，為去年絲業最盛時期，惟自入秋以後，美國絲價漸平，加以美國絲織工廠，加入罷工運動，生絲銷用銳減，通貨膨漲，頗少成績，廠絲外銷，又告停頓，國內絲價，因即隨而慘跌。廠家因繭本太高，不願輕易出售，自十月一日起，雖將工資減至四角二分，然仍難以維持，故自十月以後，上海各廠開工者，不及二十家，無錫不過二十五家，浙江十餘家，及十二月中旬，上海絲廠竟全部停業，失業工人達六萬之多。當時上海一埠，存絲達一萬一千餘担，存繭五萬五千餘担；無錫存絲一千七百餘擔，存繭三萬三千餘擔；浙江存絲一千餘

擔，存繭一萬三千餘擔，總計江浙一帶絲廠，存絲在一萬五千擔以上，存繭在十萬擔以上，損失額超過二千萬元。

廣東絲在全國輸出額中，約佔十分之四。二十一年度共輸出五萬二千五百二十六包。原有絲廠百餘家，去年春季祇剩十三家。順德為華商絲業之中心，十月後又有五家倒閉，二十一年度廣東全省絲業所受損失，在二千萬元以上。廣東如此，其他各地如四川山東等省，其衰落情形更可想見，而其所以致此者，約有下列四種原因：

(一)受世界經濟恐慌之激盪 世界經濟恐慌之潮流，振盪所及，百業崩潰。美國絲價，通常每磅美金五元，民國九年曾漲至十八元，二十一年四月，竟跌至一元零七分，為數十年來未有之低價，日絲通常每担五百日金，二十一年跌至四百五十元，華絲市價，向以紐約橫濱之絲市為轉移，亦由每担一千兩，跌至四百二十兩，在此種跌風之下，自不能有所振作矣。

(二)受人造絲大量生產之排擠 人造絲價，本僅及天然絲之半，年來人造絲產額激增，戰前世界生絲產額，較人造絲增加一倍，至一九三一年，而人造絲較生絲增加四倍，我國生絲之銷售，當然大受打擊。茲將年來世界人造絲產額列表如下，觀乎人造絲業之猛進，即可知生絲業衰退。

歷年世界人造絲之產量(單位千磅)

年次	數量	增加倍數(以一八九六年為基準)
一八九六	一、三二二	
一九二四	一四一、一六四	
一九二五	一八五、〇〇〇	

一九二六	二一九、〇八〇
一九二七	二六五、九〇〇
一九二八	三四七、四〇〇
一九二九	四〇三、〇〇〇
一九三〇	四一六、七七五
一九三一	四六七、五〇五
一九三二	四七五、四〇〇

(三)受日絲傾銷之影響

自日幣價跌，日絲之出口量乃益見增加，不惟擴展在歐美原有之市場，且侵奪華絲之地位。日絲價格普通每担五百日金，二十一年度乃跌至四百五十元。於是華絲市價，亦不得不隨之跌落，但因成本過大，虧蝕甚多，上海一市，二十一年十一月間開工之絲廠，已增至六十五家，及至年底，總結賬時，乃僅存四十餘家，其所以在一二月內紛紛倒閉者，無非受日絲傾銷之累耳。二十二年山東絲廠十九倒閉幾盡，為日商廉價購去。

(四)經營絲廠者缺乏預測眼光

經營絲廠者於收買原料時，不可不預測生絲市價，研究鮮繭品質，以計算成本而訂定價格。奈我國絲廠收繭，大都缺乏縝密之計算，如二十年秋季，日美絲價，已猛跌不已，而江浙繭價，反較往年為高。秋繭每担，竟達百元，及後一跌再跌，至滬戰發生，絲市停頓，損失因以愈大。倘上年不放價競收原料，則虧耗之數，當不至若是其鉅也。

上述四點，為近年中國絲業不振之最大原因。然絲業之衰落，另有病根，若蠶戶之缺乏科學知識，不知改良蠶種，繅絲沿用舊法，出品不合國外需要，絲商昧於世界情形，絲廠缺乏雄厚資本等，皆為中國絲業之根本缺點，而應有以改

進者也。茲更就近年各地產絲情形分別述之。

A 江蘇省

江蘇省爲我國蠶絲業之中心，茲將最近五年來省內各地廠家及絲車數之增減情形，列表如下：

民國十七年至二十一年江蘇省各地絲廠絲車統計表

年次	上海		無錫		蘇州，鎮江，吳江	
	廠家數	絲車數	廠家數	絲車數	廠家數	絲車數
民國十七年	九五	二三、五四三	三八	一〇、四三〇	六	一、五〇四
民國十八年	一〇四	二三、五八二	四二	一二、三五〇	六	一、五〇四
民國十九年	一〇五	二五、〇六六	四八	一四、七三二	八	一、九九二
民國二十年	一〇五	二五、三九四	四八	一五、三二四	六	一、三九二
民國二十一年	一一二	二五、三〇七	五〇	一四、四二五	五	一、二八六

蘇省蠶絲業，依其性質，可分兩種：一爲自置房屋，自購絲車，自行開廠營業者。此種絲廠，目前甚少。一爲置產公司與營業公司合作者。置產公司，建築廠屋，購辦機器，租與營業公司以收取租息；營業公司，則糾合資本，租廠蠶絲，專以貿易爲業務。現在此類租辦之絲廠，約占全數百分之九十以上。

絲廠既多係租辦，是以廠數車數之增加，並不能表現絲業之發展。蓋絲廠不時停工者有之，減少工作者有之，大多

全國工業概況 絲業

一·概·一四

乘有投機性質，一遇市況不佳，即隨時停工減工。本年度以一二八之變，上半年各絲廠幾全數停工，下半年開工之絲廠亦不過六十三家，茲將二十一年十二月八日時事新報所載，江蘇省繅絲廠概況統計，鈔錄於下，以明實況：

民國二十一年冬江蘇繅絲廠概況統計

	上	海	無	錫	蘇	州	鎮	江	吳	江	合	計
現存廠數	一一二		五〇			二		二		一		一六七
現開廠數	六三		一三			—		—		一		七七
現存車數	二五、三〇七		一四、四二五			五二〇		五二六		二四〇		四一、〇一八
現開車數	二四、七七〇		五、五八四			—		—		—		二〇、三五四

觀乎上表，可知二十一年蘇省之繅絲業，衰落不堪，開工廠數不及原有之半，絲車亦然。至歲終時甚且因絲市仍無起色，停工者日有所聞，上海一隅開工者，僅五十家左右。無錫絲廠，又有停閉者，雖經當局發行公債三百萬元，以為救濟，惟因絲市之每況愈下，杯水車薪，亦復何補。

B 浙江省

浙省絲織業，占全省工商業中最重要之地位。每年產額最多可達一百五十萬疋，約值六千餘萬元；近年產額，最少僅八十萬疋，約值二十千萬元左右。人民直接賴絲織業以謀生者約二百萬，間接與絲織業發生關係者，佔全省人口總額三分之一。

自民國元年至十五年，爲浙江絲業之黃金時期，十六年起始漸衰頹。規模較大之絲織廠，先後停歇。近兩年來衰落之程度，與時俱進，尤以二十一年爲最甚。茲將近兩年杭州市絲繭綢緞業以及附帶染織各業廠數資本額及營業總數，列表於后，以覬浙江絲織業跌落之猛。

民國二十年二十一年杭州絲繭綢緞染織業統計表

	二 十 年	二 十 一 年
家 數	三、八五八家	二、〇五五家
資 本 額	四、一二九、三〇五元	—
營 業 總 數	三、九四九、九五五元	約三、三六四、〇〇〇元
職 工 數	三〇、一二四人	—

湖州方面原有綢廠數十家，機戶數千戶，至二十一年一落千丈，綢廠大都倒閉，僅留十餘家，四鄉零機，已停十分之七八，機織及紡織之工人報載失業者已達十萬以上。由此觀之，可知浙省絲織業已瀕絕境。其他如嘉興濮院之綢業，在民國十年猶產七萬五千疋，計值一百八十萬元，至二十一年僅產一萬疋，祇值二十萬元，較原產額減少百分之八十以上。以此類推，則紹興寧波等處，其衰落情形，雖无正確統計，亦可以想見。

人造絲自民國十三年始行銷於浙省，至二十年而大盛。茲列表如下：

人造絲在浙省銷用情形統計表

年次	輸入數額	營銷家數	各地含有人造絲之品在全絲織品中所占之百分數		
			杭州	紹興	湖州
民國二十三年	二四包	二	1	1	1
民國二十年	八、四二〇包	三三	70%	30%	0%
民國二十一年	九、〇三〇包	四一	70%	28%	2%

觀乎上表，可知人造絲之盛行，將有侵佔真絲織物地位之趨勢。

就絲廠之營業情形言，則我國絲廠完全以海外絲市為轉移。去年生絲市場，變動非常劇烈：在一月份內，紐約絲價，每磅自美金一元三角四分，跌至一元一角；國內絲價，中等優級者，每包自六百五十兩減至六百兩，自四月下旬後，絲市猛漲，直至七月中旬，紐約價格最高為二元二角九分，國內亦漲至九百五十元左右，因而一時絲業蓬勃。額慶稱喜；但此種現象，不過曇花一現，自七月中旬後，絲價又步步下跌，直至最近，紐約絲價減至一元三角二分，國內則跌至五百餘元。在絲市陡漲陡跌情況之下，我國生絲製造成本太高，絲廠所受危險不淺。去年春秋兩季繭本，平均每担約在七百元以上，加入繅絲工資及其他開支一百五十元，每担生絲成本，約在八百元以上。在七月間，絲價超過九百元，絲廠尙有利可圖，自七月下旬後，絲價跌至五百餘元，每担生絲，須虧本三百五十元左右，絲廠停工，乃必然之結果。

近年來我國生絲出口，以十八年為最盛，數量達十八萬九千餘担，以後逐年減退，至二十一年出口數僅有六萬四千餘担，不及十八年度出口數三分之一。二十二年度生絲出口，以六七兩月份為最多，二三四諸月份及十二月份為最少，總計全年出口量，約共四萬四千餘包，茲將十八年後生絲出口列表於下：