

**第三届亚洲化纤会议**  
**The Third Conference of Asian Chemical Fiber Industries**

**论 文 集**  
**The Collection OF Theses**

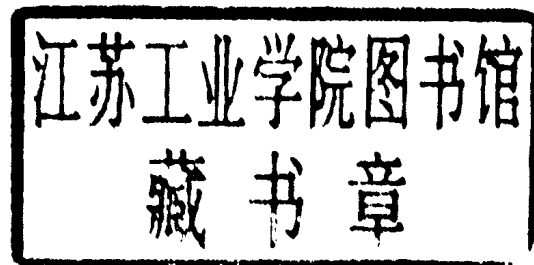
**中国化学纤维工业协会**  
**China Chemical Fibres Association**

**1999.10.13 — 10.14 中国 上海**  
**1999.10.13 — 10.14 Shanghai China**

**第三届亚洲化纤会议**  
**The Third Conference of Asian Chemical Fiber Industries**

# 论 文 集

**The Collection OF Theses**



主办：中国化学纤维工业协会  
赞助：上海石化股份有限公司

## 主要编译人员:

端小平

王 敏

杨世滨

邓 军

范东升

郑俊林

林世东

梁 斌

王松林

华 平

## 亚洲化纤联合会主席前田胜之助博士在第三届 亚洲化纤会议开幕式上的讲话

女士们，先生们，

早上好！正如刚才所介绍的，我的名字是前田胜之助。

请允许我代表我的同事，为您们不远千里而来参加第三届亚洲化纤会议表示感谢。同时，我要特别感谢台湾地区的代表，因为在不到一个月之前，他们刚刚受到地震的打击。我虔诚地为那些死难者祈祷，并祝愿受地震打击的地区和工业能尽快恢复正常。

在中国化纤协会会长许坤元先生以大会主席的身份主持本次大会的主要议题之前，我想先说几句。

第一届亚洲化纤会议于 1996 年在樱花盛开的东京召开，第二届亚洲化纤会议于 1997 年在菊花飘香的京都召开，在中国人民庆祝中华人民共和国建国 50 周年之际，我们很高兴地来到上海举行第三届亚洲化纤会议。在这里，请允许我表达对许坤元先生和中国化纤协会其他人员的敬意和感谢，他们为本届会议付出了巨大的努力并做了周密的安排。从今天开始，我们将成功地召开为期两天的会议。另外，我对中国国家纺织工业局对中国纺织工业所采取的改革措施表示深深的敬意。我期待着中国代表能对此发表看法。

随着 21 世纪的到来，世界经济正经历着翻天覆地的变化。对美国来说，其国内经济增长率约为 4%，目前美国正努力加强以北美自由贸易区为中心的北美经济集团。同时，欧盟于 1999 年 1 月通过了统

一货币的法律，以便能使成员国之间能实行统一的货币单位---欧元。欧元将于 2002 年 1 月在整个欧洲市场开始流通,这将进一步促进欧洲经济集团的形成。

在这种情况下,尽管亚洲于 1997 年受到了金融危机的沉重打击,但到了 1999 年年初,除几个国家和地区以外,其他国家和地区的经济都已开始复苏。亚洲地区目前仍然是“世界上经济发展最具活力的地区”。就纺织工业而言,亚洲化纤联合会的 10 个成员国和地区化纤总产量在世界化纤总产量中的份额由 1995 年的 56% 上升到 1998 年的 62%, 这表明了国际结构的进一步变化, 而其中世界化纤工业的跌宕起伏又都发生在亚洲。

多年以来,我一直在考虑,如果亚洲化纤业界的代表能会聚一堂,就共同关心的问题坦诚地交换意见,加深彼此间的了解,建立相互信任的关系,那将多么重要。为此,四年之前,即 1995 年,我呼吁亚洲国家和地区化纤业界的领导组织了一次会议。

在化纤业界领导的支持和合作下,1996 年在东京召开了第一届亚洲化纤会议,继而,又建立了亚洲化纤联合会,以便能推动亚洲化纤会议的持续召开和对会议的管理。

在第一届亚洲化纤会议开幕式的发言中,为进一步发展亚洲化纤工业,我提出了以下四点作为我们的共同任务:

首先,联合会成员国和地区的代表应当进行会晤,应当更好地了解对方,以建立起相互信任的关系。

其次,我们应及时地把握世界和亚洲地区化纤供求平衡的中远

期前景。

第三，联合会所有成员国和地区都应当开发各自的国内市场以提高需求量。

第四，在进一步发展各自传统、独特的技术后，成员国和地区应努力推动相互之间纺织技术的“隔离”和差别化，最大限度地发展各自的“服装文化”。

我相信，基于共同的信息和对以上四项任务的认可，如果各个公司能采取积极措施实行各自的经营管理，并能在市场经济结构中考虑到环境问题，那么亚洲化纤工业将能实现共存和共同繁荣。

在第一届亚洲化纤会议所确定的基本原则和构架的基础上，我相信第二届亚洲化纤会议使我们能够扩大信息共享的范围，加深彼此间的相互了解。我还相信，尽管亚洲经济过去一直平稳地向前发展，但是自 1997 年 7 月以来，由于受到亚洲金融危机的影响，亚洲经济仍然面临着困难。在第二届亚洲化纤会议上，我们对某些特殊议题进行了讨论，就应付亚洲金融危机而采取的正确措施以及扩大化纤产品的非衣料用途等问题积极地交换了意见，所以第二届亚洲化纤会议的召开具有重要的意义。

在今天召开的第三届亚洲化纤会议上，各国和地区将对亚洲金融危机对经济和化纤工业的影响及采取的措施做报告，并就世界纤维需求和合纤供需结构中长期展望问题做特别报告。在会议议程上，还将对新合纤产品及技术在 21 世纪的展望问题做报告，这对进一步促进 21 世纪化纤工业的发展是非常重要的。除此之外，中国还将就

中国纺织工业的现状和展望问题做特别报告。另外，为在成员国和地区之间定期交流最新的宏观信息和相关数据，在这次会议上还将讨论并通过在日本化纤协会建立数据和信息中心的建议。

所有这些议题与我前文所提到的四项基本任务都是一致的。我们期待着对这些问题的讨论能使联合会成员国和地区之间的信息共享达到一个更高的水平，也期待着通过第三届亚洲化纤会议，我们能更好地发展相互间的信任关系。

在大家坚持不懈的努力下，亚洲化纤会议正进入一个巩固发展的时期。我建议所有联合会的成员团结起来以保证第三届亚洲化纤会议的成功，并推动第四届、第五届以及未来历届会议的召开。

在结束我的演讲之前，我想请求中国化纤协会会长许坤元先生能带领我们顺利地进行今明两天的讨论；同时，在我们成功地举行了第一届、第二届、第三届会议之后，我还想请求印度合纤工业协会主席 M.B Raju 先生能组织第四届亚洲化纤会议，也希望联合会所有成员在第四次亚洲化纤会议上能取得丰硕的成果。

谢谢诸位！

# 第三届亚洲化纤会议公报

亚洲经济目前正在从暂时的经济萧条中复苏，这表明亚洲仍然是世界上经济发展最具活力的地区。在亚洲的工业中，纺织是一个非常重要的行业，它为亚洲各国各地区经济的发展提供了动力，并对整个世界纺织工业的发展趋势产生影响。

1996 年在东京召开了第一届亚洲化纤会议，1997 年在京都召开了第二届亚洲化纤会议，1999 年 10 月 13 日-14 日，亚洲国家和地区的化纤业界的共 124 名代表和观察员云集上海，召开了第三届亚洲化纤会议，就相互关心的问题坦诚地交换意见。以下是两天会议期间所达成的共识：

- (1) 亚洲化纤会议的主要目的是在亚洲各国和地区之间就世界及亚洲化纤工业的未来发展趋势、产业政策等达成共识，并在各生产国和地区之间建立起相互信任及相互理解的关系。第三届亚洲化纤会议进一步发展了这种信任及理解关系，因此具有重要的意义。
- (2) 通过对世界中长期化纤供需结构的讨论，与会代表认为只有亚洲各国和地区之间广泛合作，加强信息沟通，增进相互了解，才能实现亚洲化纤工业的共同繁荣。
- (3) 与会代表认为，亚洲化纤工业正从经济危机的打击中逐渐复苏，各与会国和地区就亚洲金融危机对各国和地区化纤工业的影响及采取的措施交换了意见，通过这种交流，



我们获取了有益的信息。

- (4) 为防止供需之间的矛盾进一步拉大，我们认为拓展化纤市场的需求领域是摆在我们面前的又一重要课题，特别是开辟非衣料应用领域市场，将是非常重要的。
- (5) 与会各国和地区的代表同意在日本化纤协会建立数据及信息中心的建议，以便各国和地区之间能定期交换宏观信息及相关数据，使各国和地区能准确地洞察亚洲化纤工业所面临的形势，促进该地区化纤工业的平衡发展。
- (6) 另外，与会代表认为发展有序贸易非常重要，并且要特别注意亚洲化纤工业在世界化纤工业中所应履行的责任和义务。
- (7) 大会决定，第四届亚洲化纤会议将由印度主办，该次会议将于 2001 年在印度举行。

# 目 录

## 开幕词

亚洲化纤联合会主席前田胜之助博士

## 中国纺织工业的调整与展望

中国国家纺织工业局副局长许坤元先生

## 韩国代表对“中国纺织工业的调整与展望”的评论

韩国新韩工业公司副总裁 Hee Soo Kim 先生

## 泰国代表对“中国纺织工业的调整与展望”的评论

泰国合纤制造者协会理事 Thaval Chanpornpong 先生

## 中国化纤工业的发展与前景

中国化纤工业协会理事长郑植艺先生

## 印度化纤工业展望

印度合纤工业协会执行委员 R D Udeshi 先生

## 印度尼西亚化纤工业的现状、产业政策及 21 世纪展望

印度尼西亚合纤制造者协会顾问 Sri Prakash Lohia 先生

## 日本化纤工业的现状、产业政策及 21 世纪展望

日本旭化成化学工业公司执行副总裁 Shigeo Katsuyama 先生

## 韩国化纤工业的现状 & 21 世纪展望

韩国化纤协会代会长李满勇先生

## **马来西亚的纺织工业**

马来西亚纺织制造者协会常务理事 Ming Bil Choy 先生

## **巴基斯坦的化纤工业**

巴基斯坦亚伯来罕姆纤维公司总经理 Shahid Amin 先生

## **菲律宾化纤工业的现状**

菲律宾费尔辛公司销售经理 Enrique P Mallari 先生

## **泰国合纤工业的现状**

泰国合纤制造者协会主席 Sapon Wichitrakorn 先生

## **台湾地区化纤工业的现状、产业政策及 21 世纪展望**

台湾区人造纤维制造同业公会总干事陈庆衍先生

## **印度化纤产品非衣料用途的发展**

印度拉莫公司 O. P. Lohia 先生

## **化纤进口关税发展分析及预测**

台湾省中国人造纤维股份有限公司协理林泽建先生

## **世界化纤需求中、长期展望及合纤供需结构**

日本化纤协会会长松尾博人先生

## **印度代表对“世界化纤需求中、长期展望及合纤供需结构”的评论**

印度信赖工业公司高级执行副总裁 C. S Gokhale 先生

## 印度尼西亚代表对“世界化纤需求中、长期展望及合纤供需结构”的评论

印度尼西亚 PT.GT Petrochem Industries Tbk 公司董事  
Eliser Sorohadmodjo 先生

## 亚洲金融危机和对中国国民经济的影响

中国化纤工业协会理事长郑植艺先生

## 亚洲金融危机对印度尼西亚经济和化纤工业的影响

印度尼西亚 PT.GT Petrochem Industries Tbk 公司董事  
Eliser Sorohadmodjo 先生

## 亚洲金融危机对韩国经济和化纤工业的影响

韩国化纤协会代会长李满勇先生

## 亚洲金融危机对台湾地区经济和人造纤维工业的影响

华隆集团总工程师廖文业先生

## 亚洲金融危机对泰国合纤工业的影响

泰国合纤制造者协会副主席林铮先生

## 新合纤产品及技术在 21 世纪的发展前景

日本帝人公司专务取缔役 Noriaki Nagashima 先生

## 中国代表对“新合纤产品及技术在 21 世纪的发展前景”的评论

中国化纤工业协会名誉理事长王超鲁先生

## 第三届亚洲化纤会议公报

# 中国纺织工业的调整与展望

许坤元

中国化学纤维工业协会会长

一九九九年十月十三日

女士们、先生们、朋友们：

今天，“第三届亚洲化纤会议”在中国改革和发展最具活力的城市上海举行，探讨亚洲化纤行业面向二十一世纪的发展大计，在此，请允许我代表中国化纤工业协会，并以我个人的名义对会议的召开表示衷心的祝贺。同时，我能向亚洲化纤界的同行们介绍中国纺织工业调整与发展情况，感到非常高兴，希望我的演讲能增进我们之间的沟通、理解和合作。

## 一、中国纺织工业的基本情况

纺织工业是中国的传统支柱产业，在国民经济发展中有着十分重要的地位。中华人民共和国建国初期，纺织工业产值占全国工业总产值的30%左右，到80年代初期，纺织工业累计为国家经济建设提供了2000亿元利税，为中国现代工业体系的建立，为国民经济的发展作出了突出贡献。

改革开放以后，纺织工业出现了高速发展的趋势，充分满

足了全国人民的衣着需要。从1950年到1998年，我国人口从4亿多增长到近12.5亿，人口总数增长了两倍多，人均纤维消费量由不到2公斤上升到目前的5公斤左右。在强大的市场需求的拉动下，纺织工业的生产规模不断扩大，目前我国的服装、棉纺和化纤产量均居世界第一位，服装产量超过150亿件，棉纱产量542万吨，化纤产量510万吨，纺织工业已成为我国工业中发育较为成熟、体系较为齐全的工业部门。

90年代以来，纺织工业进入到结构调整、产业升级阶段，在我国国民经济中的比重和作用也发生了一些变化，年平均增长速度开始慢于全国工业平均增长速度，产值比重从八十年代的17%降低到目前的12%。但这一传统行业在国民经济中仍然起着出口创汇和解决城乡就业的重要作用。1997年我国纺织品、服装出口达456亿美元，占全国出口创汇额的25%，成为中国的主要净创汇行业。1997年全国乡及乡以上纺织服装企业吸纳的就业人员为1065万人，在对这样一个人口众多、劳动就业任务沉重的大国来说，纺织工业在解决过剩劳动力，促进社会稳定方面起到了不可替代的作用。

但是，应该看到，纺织工业在中国处于经济转型、体制转轨过程中还面临着一些问题，如低水平生产能力过剩，技术装备落后，产品开发能力薄弱，高技术纺织行业发展滞后、国有企业参与市场竞争能力有待增强等问题，这些是中国纺织工业在推进产业升级过程中必然遇到而且是必须解决的问题，也是

中国纺织工业结构调整的艰巨任务。

## 二、纺织工业的结构调整目标和进展情况

在经历了八十年代的高速发展之后，纺织工业低水平重复建设的矛盾开始显现出来，同时国有企业机制不活，亏损较为严重，都影响着整个行业的健康发展。针对这些问题，我国政府决定支持纺织行业进行结构调整，促进产业升级，对国有企业通过改革、改组、改造，加强内部管理，优化整体资产质量，率先解决亏损、脱困问题，为全国各行业的国有企业改革、调整起到示范作用。调整的主要内容是：用三年左右时间，压缩1000万落后棉纺锭，减少120万国有纺织企业职工，实现全行业扭亏为盈。这个调整计划是从1998年开始实施，目前已取得了明显进展，其主要内容是“压缩总量、调整结构、技术进步”。

### 压缩总量

1996年中国棉纺总能力为4171万锭，其中属70年代以前安装的落后设备需要淘汰。对于压锭的企业主要给予四项政策：一是用于企业分流安置职工和结构调整的财政补贴；二是用于企业技术改造项目的银行信贷；三是对因压锭而下岗的职工优先提供必要的社会保障；四是对符合条件的压锭企业的不良债务优先予以冲销。

由于上述政策的落实，预计今年底累计淘汰900万锭，届时，我国的环锭纺能力约为3300万锭，较1996年减少1/5，同时下岗分流职工110万人。这样，提高了企业劳动生产率，改善了市场

供求关系，调整了城市纺织工业的产业结构，全行业经济效益开始回升。

## 调整结构

1、中心城市的产业结构调整。上海、北京、无锡、宁波等中心城市结合城市的总体规划，进行了四方面的结构调整：一是大规模压缩落后生产能力，北京等城市压锭的比例高达50%；二是发展深、精加工，扩大名牌产品的市场占有率；三是利用企业原有的土地进行产业置换，发展第三产业，寻找新的效益增长点；四是将部分留下的较先进的设备进行重组，有的搬迁至远郊区，形成新的工业加工小区。通过几年来的调整，中心城市初步培育了一批优势企业，实现了行业的多元化发展。

2、企业资产结构调整。国有纺织企业陷入困境的重要原因之一就是债务负担重，不良资产比重较高。在压缩总量、调整结构过程中，主要通过三种形式调整企业资产结构：一是通过享受国家兼并、破产政策，冲销不良资产400多亿元，使国有纺织工业资产负债率有较明显的下降；二是企业之间进行资产重组，优化资产结构；三是吸收民间资金和外资。1997年，民间投资比重由1990年的12.5%上升到24.3%，外资和港澳台投资分别占纺织工业固定资产总投资的28.1%和12.%，通过股票上市筹集资金200亿元左右，民间及境外资本已经成为纺织工业投资的重要来源。

3、区域产业结构的调整。高起点、外向型企业继续向沿海



发达地区集中，中西部地区立足于资源比较优势，发展劳动密集型产业，我国纺织工业已初步形成沿海地区、中心城市与内地互补的格局。1990年东部及沿海地区纺织工业总产值占全国纺织工业的69%，到1998年提高到80%左右。中西部地区主要发挥原料、劳动力等资源比较优势，着重发展初级、特色产品。以棉纺锭分布为例，中西部地区棉纺锭占全国的比重，1990年为50.1%，1998年则接近60%。

4、所有制结构调整。近些年的纺织工业发展已经出现了所有制的重大变化，1978年纺织国有经济占全国纺织工业的比重为76.5%，1998年下降为18%，非国有纺织企业已在市场竞争中发挥出强劲的活力，所有制结构的调整还在进一步深化。按中国经济整体发展战略，国有企业将主要集中于涉及国家安全的行业、自然垄断行业、提供重要公共产品和服务的行业以及支柱产业和高新技术产业中的骨干企业。纺织作为竞争性行业，大多数国有企业将通过改革、改组，向新的所有制形式转化，建立现代企业制度，进一步增强纺织行业的市场竞争活力。

5、产品结构调整。1998年与1991年相比，化纤在纺织纤维加工总量中的比重由30%上升到53%，差别化、功能化纤维占化纤的比重达到15%。产业用纺织品和装饰用纺织品发展迅速，目前，衣着用、装饰用、产业用纺织品的比例由1990年的75:58:7发展到1997年的67:20:13。

技术进步