

河北省纺织工业的 发展战略和产业政策

杨桂源 郑昕如

河北省纺织工业总公司

内 容 提 要

本文试从全省纺织工业发展的战略角度出发,研究探讨在制定“八五”规划时与之相适应的产业政策,从而找出一条比较适合我省纺织工业发展的途径,使得结构更加合理。

第一部分:简要介绍国际国内纺织工业的发展。

第二部分:全省纺织工业存在的主要问题。

第三部分:简要描绘我省“七五”后三年的目标及“八五”指导思想

和目标。

第四部分:重点探讨“八五”以至更长远纺织工业发展的战略重点及产业政策。

一、我省纺织工业面临新的挑战

世界经济贸易自1985年开始好转以来，呈现稳定增长的趋势。据权威部门预测，今后几年国际经济不会有大的逆转，仍将继续保持低速增长的势头。国际纺织品贸易在世界经济贸易的带动下也处于较为活跃的局面。1985年全世界纺织品进出口贸易额达到1046亿美元，比1984年增长4.5%，十年间世界纺织品贸易额翻了一番。

当前正是国际经济第三次大调整之机，由于纺织品市场的空前活跃，一些发达国家正在从纺织工业萎缩的困境中走出来，纷纷采取保护主义的措施，限制纺织品进口，并以其雄厚的资金、技术上的优势，重新武装纺织工业，而一些发展中国家为了尽快改变本国经济的落后状况，也把纺织工业作为振兴经济的起点，加快发展纺织工业。近年来，特别是亚洲的“四小龙”纺织工业发展尤为突出，1987年南朝鲜新增棉纺能力28万锭，纺织品出口额达到21.6亿美元⁽¹⁾，约占南朝鲜全部创汇的1/4。

我国的纺织工业正处在一个新的转折时期，近年来也呈现快速增长的好势头，近来各省市都在制定经济发展战略，很多省市把把纺织工业作为加快发展经济的途径，不仅纺织工业较为发达的省市把纺织工业作为经济支柱，就连纺织工业不太发达的一些省市也把纺织工业列为重点。

我省纺织工业近年来有较快的发展，但同全国比较已经落于一些省市，与先进地区的差距不是在缩小，而是在拉大。从1978年到1986年纺织工业两个主要经济指标比较，明显看出了我们的差距。(2)

	产值(80年不变价)					纺纱能力				
	1978年		1986年		年递增 速度 (%)	1978年		1986年		年递增 速度 (%)
	额	位	额	位		数量	位	数量	位	
	(亿元)	次	(亿元)	次		(万锭)	次	(万锭)	次	
辽宁	27.90	4	56.88	5	9.3	82.00	8	117.27	7	4.56
江苏	57.25	2	142.50	1	12.07	182.16	2	322.85	1	7.42
山东	31.30	3	67.91	3	10.17	119.16	4	221.51	3	8.06
河南	18.27	9	41.56	7	10.82	107.29	6	158.81	5	5.02
湖北	20.41	7	67.04	4	16.03	124.06	3	200.62	4	6.19
河北	25.47	5	45.69	6	7.58	111.74	5	152.27	6	3.94

总产值和棉纺能力两个主要指标从1978年居全国第五位退居到1986年的第六位，如果包括丝织行业我省是第八位。照此发展，我省纺织工业用不了多久有可能被挤出全国前十名的行列，因此，加快我省纺织工业的发展已刻不容缓。国际纺织工业发展的激

烈竞争，国内各省市纺织工业的竞相发展，我省纺织工业面临着严峻的挑战。我们应把握在国际经济第三次大调整的机遇。以及国内沿海发展战略的实施。抓住国内有利于发展纺织工业的软环境积极主动地参与国际间的竞争和交换，决不能错过这一大好机遇，因此要有一种奋进的紧迫感，压力感。

二、现状。存在的主要问题及原因

我省纺织工业是全国九个拥有百万以上纱锭的主要纺织生产基地之一，棉纺织的经济效益一直在全国处于先进水平，销售利税率和资金利税率1987年在全国都居第三位。1987年全省有棉纺锭165.7万枚（居全国第六位），织布机4.84万台（居全国第五位），印染生产能力6.5亿米⁽³⁾（居全国第六位）。特别是邯、石两市的纱、坯布在国际上有较高的声誉。1987年全省纺织品创汇4.75亿美元，成为我省第一创汇大户。作为全省经济支柱行业的纺织工业，具有较强的实力。

但是我省纺织工业也存在许多问题影响着纺织工业的进一步发展，主要问题有：

（一）加工深度不够。几年来，我省纺织工业内部深加工所占比例，一直徘徊在40%左右（指印染布、色织布、针棉织品折纱占棉纱总产的比重），低于全国52%的水平。在出口纺织品结构上初加工品更为突出。1987年共出口布6.07亿米，其中印染、色织布2.15亿米，占布出口总量的35.5%⁽⁴⁾，由于缺少坯布去年

印染行业有20%多的生产能力放空。由于加工深度低档次低，我省每吨纺织品创汇只有3500美元，低于全国4700美元的水平，远低于台湾6600美元和南朝鲜7700美元的水平。(5)

(二) 纺织原料发展滞后，我省除了棉花外其他原料短缺严重，特别是化纤，目前一年约用7万吨，本省只生产2万吨，由于品种关系，还要调出1万吨(6)，每年不得不从国外进口或从外省调入。涤纶短纤维是我省用量最大的化纤原料，占整个化纤用量的1/2(7)，去年只生产了3000吨，羊毛省内资源只有2000吨(洗净毛)(8)，只能满足省内用毛量的39%，蚕茧的产量呈萎缩趋势，1986年我省桑蚕茧产量58.6万斤，只相当于1982年的84.9%

(三) 纺织机械行业与纺织工业的发展不相适应。1986年全省纺织机械工业产值和固定资产原值分别占全省纺织工业产值和固定资产原值的1.7%和2.9%，二项指标低于全国2.7%和5.7%的水平。纺织水平与全国纺机总体水平相差甚远。目前只能生产少量品种，不能生产纺织主机针复制，服装设备制造，还是我省的一大空白，印染后整理设备也只有极少量的制造能力。近年来我省不断引进一些世界上先进的纺织机械，引进后的消化吸收工作没有跟上，甚至一些引进设备的配件也还要依赖进口。

(四) 教育发展缓慢，人才不足。目前我省除了一所职工大学外没有纺织大专院校，据省纺织教育中心调查，我省纺织工业每年约

需大学本科生350人，中专生850人(9)，每年只能分配到100人和290人，技工的培养也无主渠道，完全靠企业自己培养，因此，许多小企业、乡镇企业有的甚至没有一个专业人才。现有的专业人才队伍，其知识结构，年龄结构老化问题也很突出。

(五)小企业的发展缺乏特色，我省系统内纺织、服装企业共有500个，其中小企业448个，占企业总数的89.6%。当前大多数小企业在技术、产品开发、管理、经济效益等方面处于低水平状态，自我改造、自我发展困难重重，缺乏应有的活力，而且未能形成建立在专业化基础上的合理分工，以大企业为核心的企业群，相反却在盲目追求自成一体的“小而全”。

生产上述问题的原因是多方面的，主要原因：一是发展纺织工业的时机未把握住，党的十一届三中全会后，国家对纺织工业实行“六优先”的方针。这一方针在我省没有充分运用，在1979年~1984年的全省工业基本建设投资总额中，纺织工业为3.3亿元，同期煤炭比纺织高5.85倍，电力比纺织高3.51倍，石油比纺织高1.52倍，机械比纺织高1.16倍，建筑建材比纺织高1.15倍，冶金比纺织高0.62倍，(10)二是全省缺乏协调一致的行动。近年来我省重视了经济发展战略的研究，纺织工业也多次搞了发展战略的研究和规划，发展深加工品，这是纺织发展战略中的一条主攻方向，但没有得到很好的贯彻，一方面，没有真正有力的鼓励

深加工的政策；另一方面，有些做法却仍在鼓励初加工品的出口。这种政策上的“双轨制”不利于促进深加工的发展；此外，一些先进省市比较，我们的思想还不够解放，旧的框框还在束缚我们的手脚，没能用足、用活国家的政策。

三、“七五”规划执行情况和“八五”设想

立足“七五”规划的落实，并结合“八五”发展奋斗目标，是我省纺织工业制定产业政策的基础。

我省纺织工业发展战略的指导思想是：充分发挥棉纺织优势；突出首尾两端行业（原料和后加工）；以最终产品为龙头，优化纺织行业结构和产品结构，要上质量，上档次，上水平；调整企业的组织结构，在抓好大中型企业的同时，重点改造一批，扶植一批，新建一批，搞深加工、精加工的“小、精、专”企业；以出口导向，外销与内销并重，更好地满足国内、外市场需要，努力增加出口，提高单位产品创汇水平，把我省建成外向型的纺织工业基地⁽¹⁾。

从“七五”前两年的计划执行情况看，取得的成效是显著的截至1988年上半年，有些指标已经超过了“七五”计划，有些指标完成过半，由于前两年措施得力，为后三年的全面完成“七五”规划打下基础。我们的目标：“七五”后三年产值、利税额、出口创汇每年按12%的速度递增，产值达到80亿元，利税额20亿元，出口创汇6.65亿美元，棉纺能力达到250~260万锭，针纺织折

折纱5·75万吨(32万件),印染布产量5·89亿米,服装产量1亿件,纺机制造能力达到年产20万锭的棉纺配套能力,各类专业人员的比重由现在的2·9%提高到3·5%(12)。

“八五”初步设想:产值、利税、出口创汇每年按10%的速度递增,产值达到130亿元,利税17亿元,出口创汇10亿美元,棉纺能力300~350万锭,新型纺纱机4·1万头,印染生产能力10亿米,针复制折纱12万吨(60万件),服装产量1·4亿件,化纤产量达到15~16万吨,化纤产品所占的比重由目前的21%提高到32%,纺机力争在引进设备的消化吸收上有所突破(13)。

四、优化行业结构与相应的产业政策意见

为更好地贯彻我省纺织工业的发展战略,我们的产业政策分两个阶段考虑,以便更能够突出重点,有利于在一定的时间内集中解决几个主要问题。从目前到“八五”末,基本为行业结构和产品结构调整时期,这是第一阶段;从1996年~2000年为第二阶段,这个阶段是在结构性问题得到调整后,从整体上向国际先进水平发展。目前这个产业政策的意见主要放在第一阶段上。

(一)继续发挥棉纺优势,把我省的棉花资源优势与棉纺织行业优势结合起来转化为经济优势,今后棉纺新增生产能力,主要放在产棉区,对于超额完成棉花收购任务较多的地区,优先考虑安排。按照“七五”和“八五”规划省总公司已经下达了分地、市的棉纺锭控

制指标。各地区照此安排。小棉纺不再建新点。与外商联合办的棉纺厂，可以放开；对与外省联合在我省办棉纺厂的要加以控制，适当收取资源税和地方环保税。新建、扩建棉纺厂，要选用较先进的新型号设备；对使用他厂淘汰下来的陈旧设备者，一律不予批准。发挥棉纺织优势，不是单靠生产能力的扩大，更重要的是进一步提高产品质量，开发新品种，提高产品档次，以我们的优质纱、布为后部深加工，最终产品打下基础，以发挥“大纺织”的综合优势。

(二) 加快深加工，精加工纺织品的发展步伐，在发挥棉纺织优势的同时提高深加工，精加工纺织品的比重，这一点应做为我省纺织工业发展的战略重点。

深加工、精加工是进一步扩大纺织品出口，提高附加值，提高经济效益，提高创汇水平的主要途径，在提高加工深度的同时，还要着力提高产品档次和加工精度，如果忽略了这一点，虽然提高了加工深度，但还是低档产品，单位产品的效益就依然不会有大的提高。

造成纺织产品初级化的主要原因，一方面是我省纺织深加工的能力相对不足，另一方面又因深加工企业所需的原纱、坯布紧缺而致本来就少的后加工能力不能充分开工发挥效益。特别是，缺少鼓励深加工、精加工的经济政策。

为鼓励纺织产品向深加工、精加工方面发展，要采取以下一些政策和措施：

1. 控制初级产品的出口。棉纱、坯布、厂丝、坯绸的出口要严

严按计划执行，逐步减少其在出口中所占的比重。初级产品的出口要实行许可证制度。对超计划出口的初级产品，拟征收15%左右的超限出口税。

2、鼓励深加工、精加工的具体措施：①要继续执行（1986）国办发98号文《关于鼓励深加工纺织品外汇留成和奖励政策》。②对发展深加工、精加工的技术改造和建设项目，并能填补国内空白缓和国内紧缺或出口能够较大幅度提高创汇额的在贷款上优先保证，拿出一些资金专用于发展纺织深加工、精加工项目，给予减半贴息。③应继续允许深加工、企业实行税前还贷，④在不减少我省外汇留成收入的前提下，允许深加工产品多口岸出口。⑤把深加工品出口奖励外汇留成在现有基础上再提高一倍，同时使深加工企业返回给初加工企业的奖励高于初加工直接出口奖励的一倍，以鼓励初加工产品向深加工转移。⑥对初加工企业其出口产品达到60%以上是交付深加工企业间接出口的。在奖金税的交纳上可以比低于这个比例的增加一个月。⑦落实出口产品超基数0.40元的奖励。由省负责掌握外汇的部门与出口企业共同确定超基数创汇额，并由掌握外汇部门负责将超基数外汇额度转让出去后应收的0.40元的奖励款收回转给创汇企业。

特别应注意发展搞深加工、精加工的“三资”企业，近年来我省在这方面取得了一些经验，如家家庄第一印染厂与香港大进公司合资兴建的明石染厂，充分发挥合资企业的有利条件，产品不仅全部出

口，而且出口合格率达到93%，远远超出我省印染行业70%左右的水平。

（三）狠抓纺织原料的开发利用，总的方针是天然纤维与化学纤维并重，特别是重视化纤的发展建设。按照我省纺织工业发展的规划目标，“八五”末我省纺织原料需要量：棉花800万担，涤纶短纤维10万吨，晴纶3万吨，长丝2万吨，羊毛（洗净毛）1.65万吨，桑蚕茧3000吨，根据我省目前原料的生产量，除棉花外远远适应不了“八五”规划的需要。

棉花是我省唯一能够自给的主要原料，近年来每年维持在1000万担左右，如果利用国际资金开发棉田的计划如期落实（“七五”末1500万担，“八五”末1800万担）纺用棉在数量上估计无大问题，但在改良品种使之更加适合纺织加工需要上还有很多工作要做，特别需要在棉花收购价格和奖励政策上以及植棉所需的生产资料的供应要采取切实措施以保护农民植棉积极性。棉纺织是我省纺织的主体行业，如果在棉花资源上不能确保相应发展，那将使我省这个经济支柱产业陷于困境，因此，对这一问题绝不可掉以轻心。

为推动棉花生产，控制棉纺织能力的盲目发展，确保纺用棉供应，应逐步实行纺织工业新增生产能力与棉花增产挂钩的措施，以鼓励各地政府支持棉花生产。农、工、商（供销社）要组织在一起，共同研究改良棉花品种，使之更适应纺织工业的需要。开发棉花生产基地的工作；推广山东棉花与其他作物间作的办法等。对直接与生产企

业挂钩的棉花产地，其节省的中间环节费用，应全部留给棉农。国家鼓励种棉的政策措施——包括提高棉花收购价格及其他奖励优惠政策的好处，应该全部落实给棉农，尽量减少不必要的中间环节。

“七五”、“八五”期间，发展化纤工业是纺织工业发展的战略性重点。为扭转长期以来化纤紧缺供不应求的状况，为我省纺织工业的发展提供一个必要的基础条件，必须加快化纤工业的建设步伐。这也是优化纺织行业结构首先需要解决的一个问题。根据我省的资源条件，重点是发展晴纶，锦纶、涤纶并相应发展粘胶纤维。“七五”末预计化纤能力可达到3.72万吨，“八五”建设总规模计划是14.3万吨。按此规划，届时晴纶、锦纶可扭转短缺局面，但是涤纶短纤维的紧缺状况，不仅没有改变，缺口将更增大。“八五”末，我省涤纶项目规划的生产能力只有3.7万吨，而需求量约为10万吨。如果我省在涤纶项目上没有较大的突破，那将不得不从外省调入或进口。据纺织部一些人士分析“八五”期间，全国涤纶供需之间仍是不平衡的，仍有缺口。我省应该积极努力争取有一个较大的涤纶项目列入国家计划。

发展化纤，需要的投资较大，涉及面广，但经济效益是极其可观的。按现行规划的8个项目建成后只是化纤产品的直接利税收入就达7.37亿元，如包括后部加工所增值的效益就更大得多了，因此，发展化纤应作为全省经济工作的一项重点来抓。从资金和组织上下力量：①多渠道，多层次地筹集资金，除国内资金外，要以各种形式利

用外资；②建议由石油、化工、冶金、纺织部门共同协作成立“河北省化纤工业开发公司”，统一筹划落实化纤工业的发展规划，抓紧“八五”期间化纤项目的前期准备工作。

羊毛、桑蚕茧要有计划，有步骤地建立几个大的基地，从培养引进优良品种着手，建立相应的服务机构。在建设基地的同时，也要鼓励农牧民以户为基础的养羊、养蚕，把集中与分散发展结合起来，以利促进养羊、养蚕的发展。为此，建议组织农业、林业、商业、外贸、工业等部门共同组成羊毛和桑蚕茧基地开发领导小组以扶植羊毛、桑蚕茧基地的建设，国家对羊毛、蚕茧应实行指导性价格管理。可规定最高限价和最低保护价，低于最低保护价时，由省财政和地市财政分别给予补贴。

（四）尽快扭转纺织机械生产的落后面貌。纺织机械制造业是纺织工业的基础行业，只有做到超前发展才能适应纺织工业的需要今后我省发展纺织机的指导思想是：走引进、消化、吸收、制造、创新的路子。逐步增强纺织机械的制造能力。“七五”后三年在实现年产20万锭的棉纺配套能力的基础上，重点放在对引进设备的消化、吸收上首先要选型上搞好调查、论证，选择那些适合我们自己需要的技术进行重点开发；其二是要进一步组织条件较好的军工、机械企业走联合开发、研制的路子，共同攻关，争取在“八五”期间对引进设备的消化、吸收、制造上做出成绩。

对大量引进设备所需的配件问题，要给予高度重视，这些配件

目前大部依赖进口，一旦国外供应出现问题只能停机。因此，要走自己开发制造之路。逐步做到自给。印染后整理设备、针复制设备的制造能力也很薄弱，要把有关单位组织起来，以产品为龙头组成专业化协作的攻关组，以加快纺织机械的发展。

为加快纺织机械制造业的发展，需要采取以下政策措施：

(1) 对纺织机械的开发项目采取招标方式，凡属于填补我省空白的项目，贷款上减半贴息，属于国内先进水平，而又是我省空白的项目贷款上全部贴息，属于国际先进水平的贷款上不仅给予全部贴息，并给予其 $1/3$ — $2/3$ 的试制费拨款。

(2) 我省引进的重点应逐步由引进机械、器材、配件向引进生产技术转让，并给予外汇的保证和减免进口关税。

(3) 组建纺织机械研究所。一是在现有纺研所下设纺织机械研究机构；二是在有一定实力的企业内建立纺织机械研究所，如石家庄飞机制造厂目前正在搞纺织机械的研制开发，而且有自己的机械研究所，稍加补充一些技术人员就行。

(五) 下力量抓好企业装备的技术改造。我省棉纺织行业基本是“一五”、“二五”期间采用国产设备建成的，经过七十年代以来的陆续改造，有所进步，从原来的四十年代水平逐步转移到国际六十年代水平，但总的说对参与国际市场竞争还是很不适应的。纺纱主机，达到国际先进水平的仅占 $7\sim 8\%$ ，仍有 55% 处于国内落后水平，棉织机达到国际水平的仅有 2.9% ，其余均为国内一般水平，印染设备，

2/3 以上是国内一般水平或落后水平。所以说，不把技术改造列为重点来抓，难以搞好深加工、精加工、针复制。服装行业是深加工、精加工的产业，特别是服装行业，设备陈旧落后远远适应不了国内外市场需要，绝大多数企业处于困难之中，其中很重要的一个原因，就是技术改造工作没有跟上，适应不了商品经济的需要。山东省的中被行业之所以在全国处于领先地位，产量占全国的40%，产品大量出口，款式、花色受到欢迎。很关键的就是重视技术改造，在技术上领先一步。

技术改造进展迟缓的原因，除了领导思想上的重外延忽视从技术进步上求发展之外。一个重要的实际问题是缺少资金。为了使技术改造能够落实，必需多渠道筹集资金，并在政策上作出相应的调整。

①首先是引导企业充分运用好自有的生产发展基金，目前我省纺织系统与金融部门联合已经组建了“冀纺财团”，要充分发挥这个财团的作用，使其成为企业技术改造资金来资的一个重要渠道；②随着深入改革，在划清企业产权，实现企业产权多元化的过程中，应许企业有计划的发行债券和股票。这样做既可为技术改造和纺织工业发展建设筹集资金。又可变消费基金为生产基金。

(六)合理布局，分层次地发展，加快沿海纺织工业发展战略的落实。合理布局分层次的发展是我省纺织工业发展战略的组成部分。石家庄、邯郸两市是我省纺织工业主要基地，其特点是基础好、水平高、创汇多，产品在国内外市场占有较稳地位，这两个市的发展方向

是，瞄准国内外先进水平，向高层次发展，出口要在深加工精加工上下功夫，努力提高单位产品的售价，下力量提高针复制、服装的总体水平，争取在“八五”期间两市的“大纺织”优势得到充分体现，拿出较高档次和较多的最终产品，这是我省纺织工业的第一层次。

第二层次，对于有一定基础的其他7个市和邯、邢、石、保、唐等地区，突出向自己的特色方向发展，如保定的化纤工业、装饰布、毛精纺；唐山的针织、印染、色织、邢台的绒类织物；张家口的毛纺、承德的丝绸，都已具备了优势，向深一步发展有了可靠的基础，要加快各自特色的发展。这些地、市不要盲目追求“小而全”“大而全”。

第三次，主要是经济比较差的地区，根据其资源、财力等情况，扶植其适当发展纺织工业，以尽快扭转经济落后面貌。

秦、唐、沧是我省享有沿海经济开发区优惠政策的城市，三市中除唐山的纺织工业具备一定的实力外，其他两市相对来说基础差一些，要充分运用优惠的政策条件和地理的优势。一要牢牢抓住外向型的发展方向，重点发展出口生品；二要积极利用外资发展自己；三要外引与内联并举，主动与内地各纺织基地挂钩协作，争取在较短的时间内使三市的纺织工业达到一个新的高度。

对于不同层次的纺织工业发展地区实行区别对待的政策。第一层次的石、邯两市纺织工业，建议实行沿海经济开发区“特区”的同样政策；第二层次的其他七个市及邯、邢、石、保、沧、唐地区的纺织

工业享受我省沿海开发区同样的优惠政策；第三层次的其他地区，应把扶贫与当地资源的利用开发结合起来，有重点地在这些地区搞一些纺织项目。

（七）调整企业的组织结构，通过企业组织结构的优化，形成合理的在专业化分工基础上的集中度 and 分散度，达到生产要素的合理配置，从而体现规模经济效益。

为此，要加快小型企业改造的步伐，这是调整企业纺织结构的一项重要内容。对深加工的小企业要给予支持，发展一批有特色的“小、精、专”企业，以适应市场变化的需要。在小批量、多品种、快交货等方面形成小企业的特色，突出一个“快”字让众多的小企业都有自己的“绝招”。大中型企业是骨干，在国内外市场具有较高的影响，要向更高水平发展，向外向型转移。

提高我省纺织工业在国际市场的竞争力和知名度，需要建立一批有现代化装备和管理水平的专业化企业集团，这是我省纺织工业组织结构调整的主要方向。纺织生产的特点是，内部各行业和企业之间在加工过程中相互依存，需要紧密的衔接协作。企业间的协调平衡搞得好，企业效益和社会效益都可大大提高。为提高纺织工业企业的组织程度，可在纺织系统推行以地市为单位的行业承包责任制，在纺织工业较为集中的地市组建政企分开的纺织企业集团（或集团联合体），对当地政府实行承包，承包的内容包括：上交利税、出口创汇、技术