

综 述

[概况] 1994年全国纺织行业在棉花等原材料供应、国有企业生产运行等方面出现许多新的情况和问题,加之纺织行业长期积存下来的困难,对其发展的影响,引起国务院对纺织行业格外关注。经过全面调查研究,国务院先后发出13号、57号文件,并以国务院名义召开了全国纺织工作会议,提出了支持纺织行业发展的若干政策,帮助纺织行业摆脱困境,健康发展。这些举措在纺织业发展历史上是从来没有过的。广大纺织职工在新形势下,勇于克服困难,积极开拓进取,使纺织工业又获得进一步发展。

根据国家统计局统计,1994年全国乡及乡以上独立和非独立核算纺织企业50736个,工业总产值6659亿元(90价),分别占全国乡及乡以上工业企业个数和总产值的10.48%和15.61%。其中,乡及乡以上独立核算纺织企业46123个,职工1260万人,工业总产值6456亿元(90价),利税总额353.45亿元(其中利润100.44亿元),亏损企业11570个,占全部独立核算纺织企业的25.09%,亏损额109.11亿元。纺织系统内共有企业9637个,工业总产值2762.6亿元,利税总额135.2亿元,其中利润16亿元,扭转了1993年全系统亏损6.16亿元的局面。

1994年纺织工业主要产品产量:化纤280.33万吨,比1993年(下同)增长23.56%;棉纱2721.74万件,减少2.54%;布211.27亿米,增长7.46%;针棉织品折纱量78.08万吨,减少10.45%;毛线43.96万吨,增长27.57%;呢绒4.19亿米,增长18.86%;丝10.64万吨,增长15.15%;丝织品31.28亿米,增长10.3%;服装78.16亿件,增长22.74%。

1994年纺织品、服装出口总额355.5亿美元(海关口径),增长31.05%(海关口径),占全国出口商品总额的29.37%,仍保持出口第一的地位。服装及衣着附件的出口额237.32亿美元,占纺织品、服装出口总额的66.7%,提高5.3个百分点。1994年进口纺织机械用汇共30.12亿美元(其中纺织机械26.18亿美元,工业用缝纫机3.94亿美元)。1994年各类纺织品基本按市场需求生产,15大类产品有14大类的产销率超过国家要求的97.48%,13大类产品的期末库存比上年同期下降。棉纱生产上半年遇到棉花流通领域秩序混乱、棉价暴涨的问题,产棉省大量超产;下半年加强了总量控制,产量明显减少,全年棉纱比上年少生产71万件。

[基本建设与技术改造] 1994年纺织行业全年固定

资产投资完成284.5亿元,增长10%,其中技术改造项目投资170.8亿元,占全部投资的68.73%。

1994年底,全国纺织工业生产能力和:棉纺锭4158.45万锭,增加26万锭;棉布织机84.03万台,减少1.84万台(其中无梭织机35946台,占总数的4.28%,增加0.64个百分点);毛纺锭359.85万锭,增加21万锭;毛织机32039台,减少815台;麻纺锭105.81万锭(其中亚麻纺锭25.8万锭,苧麻纺锭50.39万锭),增加4.34万锭;桑蚕缫丝机370.79万绪,增加66.74万绪;丝织机20.68万台(其中无梭织机14308台,占6.94%),增加5.19万台;化学纤维生产能力323.86万吨(其中粘胶纤维34.94万吨,合成纤维288.92万吨),增加36.96万吨;棉印染生产能力141.15亿米,减少2.54亿米。

[结构调整] 1994年纺织工业结构调整取得较大进展,沿海大中城市和中心城市根据本城市经济发展要求和产业升级需要,加大调整力度。上海市到1994年,压缩市区落后棉纺锭34.08万锭及相应的前道设备,腾出150块总计107万平方米土地开发级差地租,发展其它产业,同时在郊县进行5个纺织加工小区建设,整体推进结构调整。深圳市将棉纺锭转移到河南,收到显著经济效益。全国三年来共执行240万锭的压锭改造项目。在调整中,加大技术改造的力度,使纺织工业资产存量进一步优化,促进了产业结构和产品结构的调整。1994年全国布产量增长7.46%,而服装增长22.74%。精梳纱比重由1993年的12%提高到13%,无结头纱由8%提高到9%,无梭布由11.7%提高到13.5%。开发了一批新型、高科技纤维,差别化、功能化纤维占化纤的比重提高到14%。

[出口] 1994年我国出口纺织品、服装提前一年超额完成“八五”计划要求300亿美元的目标,达到355.5亿美元,仍然位居世界纺织品、服装出口国家第一位。1994年纺织工业净创汇188.72亿美元,增长47.6%。在国务院及有关部委的支持下,1994年有13家棉纺织企业(集团)获得两纱两布自营出口权,并已开始自营出口,这是纺织品出口体制迈出的又一新步伐。到1994年底,全国纺织工业自营出口企业达570多家,增加约100家。自营出口不仅为国家多创了外汇,而且使一批企业和集团在国际市场的竞争中得到了锻炼。

[北戴河会议] 1994年8月6日下午,国务院副总理朱镕基在北戴河主持会议,研究纺织工业生产问题。邹家华、李岚清副总理,罗干秘书长,国务院有关部门的负责同志出席了会议。中国纺织总会吴文英会长、杜钰洲副会长汇报了上半年纺织工业生产情况以及下半年特别是8、9、10月份纺织工业面临的形势和生产安排的意见,国家经贸委主任王忠禹就解决当前纺织工业困难需要采取的措施作了汇报和说明。会议就如何解决纺织工业当前的困难提出了措施和意见,并决定近期以国务院名义召开一次全国纺织工作会议。

[全国纺织工作会议] 1994年8月23~25日在北京召开。这次会议是以国务院名义召开的。各省、自治区、直辖市及计划单列市的负责工业的副省长(副市长)、经委主任、劳动局长和纺织厅局长出席了会议,国务院有关部委的负责人也出席了会议。这次会议是建国以来第一次以国务院名义召开的纺织方面的工作会议,以国务院名义召开一个行业的工作会议在各工业部门中也是少见的。这次会议的主要任务是研究纺织工业限产压库促销、压锭改造、结构调整、企业破产试点和妥善安置停产、部分停产企业职工生活等问题的措施。会议由国务院秘书长罗干主持。李岚清副总理作了题为《抓住机遇、压锭改造、调整结构、再攀高峰》的重要讲话。国家经贸委主任王忠禹、中国纺织总会会长吴文英、劳动部副部长朱家甄、全国总工会书记处书记李永安在会上讲了话。

[全国纺织行业工作会议] 1994年12月26~29日在北京召开。会议认真学习中央经济工作会议精神,进一步贯彻落实国发[1994]13号、57号文件和8月份全国纺织工作会议精神,交流了各地在深化改革、加快调整、搞好改组改制改造方面的经验,部署了1995年的工作。国务院副总理李岚清到会并作了重要讲话。各省、自治区、直辖市和计划单列市以及部分城市的纺织工业主管部门的负责人,国务院有关部门的同志,中国纺织总会机关及直属单位的负责人参加了会议。吴文英会长作了题为《认真贯彻中央经济工作会议精神,加大改革调整力度,搞好纺织行业工作》的报告。

[国务院13号文件] 1994年2月26日,国务院批转了国家经贸委、国家计委、中国纺织总会关于解决棉纺织行业存在问题意见的通知(国发[1994]13号)。《通知》指出:国务院同意国家经贸委、国家计委、中国纺织总会关于解决棉纺织行业存在问题的意见。《通知》说,目前,纺织工业存在的主要问题是生产能力总量过剩、结构不合理、技术装备落后、企业经营机制转换慢、经济效益低。因此,纺织行业必须把压缩总量、调整结构、技术改造有机地结合起来,进行全面调整。各级人民政府和有关部门也要为纺织行业的调整创造有利的外部环境,支持纺织企业转产和安置富余人员,并在资金、进出口经营和减轻企业负担等方面采取有效的措施,重点扶持技术先进、管理水平高、经济效益较好和出口比重大的国有大中型企业和企业集团,帮助、引导纺织工业逐步走出困境。在国家经贸委、国家计委和中国纺织总会提出解决棉纺织行业存在问题的意见中,提出了五个方面共21条措施和意见。

[国务院57号文件] 1994年10月7日,国务院发出《关于搞好纺织工业生产和调整工作的通知》(国发[1994]57号),要求各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委,各直属机构同心协力,搞好纺织工业生产和调整工作。具体要求做好五项工作:①采取积极措施,组织好棉纱均衡生产;②限期完成棉纺企业的压锭

改造任务;③抓住机遇搞好纺织工业结构调整;④加大技术改造力度,加快技术改造进度,提高技术装备水平;⑤依法组织好纺织企业的破产实施工作。

国内外贸易

[国内贸易] 1994年纺织品内销市场供应充足,市场繁荣,全国衣着类零售总额为2602.3亿元(据《中国统计年鉴》),占当年全国社会消费品零售总额的16%。

人民群众对纺织品的消费需求无论从质上还是量上都有新的提高,更加注重纺织品的风格、舒适、美观,越来越多的人追求时尚、名牌、个性。据国家统计局统计,1994年城镇居民人均衣着类消费支出390.4元,比1993年上升29.87%,占城镇居民生活消费品支出的13.69%,同比下降0.55个百分点。农村居民衣着类消费支出70.32元,同比上升27.09%,占农村居民生活消费品支出的6.92%,同比下降0.26个百分点。城乡居民衣着类消费支出比1993年都有较大增长,但占生活消费品支出比重比1993年略有下降。

[94中国纺织服装产品交易会] 1994年6月8~11日在青岛举行。全国26个省、自治区和直辖市参加,香港、台湾地区和日本也组团参加。参加交易会的企业606家,参展样品包括棉纺织、服装、针织、毛纺织、印染、复制、色织、丝绸、纺织机械等29大类产品,总数达27586件。参加交易会的工业代表2000余人,商界代表近万人。交易会成交额17.6亿元,比1992年南京交易会增长16.87%。交易成果中,纺织印染类产品3.21亿元,服装7.32亿元,针织类产品2.16亿元,毛麻类产品2.28亿元,丝绸类产品2.63亿元。交易会还评出了“上工杯”精品奖产品40个,优秀奖奖61个。这些产品代表了我国纺织服装工业产品近两年的发展水平,在原料、品种、质量、后整理上都有长足的进步。这次交易会以市场为龙头,工业企业搭台,工商结合,产销见面,提高了企业参与市场、开发市场的积极性,促进了行业、区域之间的流通和联合,促进了纺织品市场的发展。(邢惠路)

经济效益

[概况] 1994年纺织工业坚持以扭亏增盈、提高经济效益为中心,压缩总量,调整结构,经济效益有一定程度的回升,但是在行业之间、地区之间还存在不平衡,差异很大。

1994年纺织工业系统内实现利润16亿元,与1993年亏损6亿元相比,增利22亿元,实现了全系统扭亏为盈。

据1994财务年报统计的53个地区和单位,盈利和减亏地区40个,占总数的75.4%;利润同比增长(包括减亏)的地区有25个,增长面达47%。其中8个地区扭亏为盈,占原亏损地区23.5%;17个地区亏损额下降,占原亏损地区的50%;6个地区利润增加,占原盈利地区的31.6%。

[国有企业经营困难,其它经济类型企业发展较快]

1994年底快报反映国有纺织工业盈利18.87亿元,实际口径应是国有及国有控股企业。年报汇总时按所有制类型划分,将国有控股部分划入其它经济类型,如仪征股份公司盈利10亿元;石家庄二棉中外合资盈利5200万元等等,原本都含在国有纺织工业快报口径中,现划出,则纯国有纺织工业帐面表现为亏损10亿元。出现这种情况,主要是由于国有纺织企业在改制过程中,把最具活力、直接创造效益的基本生产部门和能够以收抵支或有盈利的辅助生产部门划归股份公司、中外合资企业,其结果是改建了一个效益好的股份公司或合资企业,而分离出一个困难的国有企业。从长远看,分离出来的国有企业将会更加困难。

由于历史的原因,国有纺织企业负担过重是困扰企业的主要矛盾。一是负债过重。资产负债率1994年为83.45%,高出行业平均水平4.42个百分点,高出1993年同期4.25个百分点。这么高的负债率,资产质量却很低。从1994年96%的国有企业清产核资结果看,清理出固定资产损失18.3亿元,流动资产损失176.5亿元;各种亏损挂帐236.2亿元,再加上银行利息(长、短期贷款利息14.93亿元,相当于全系统利润的93.3%),国有企业不堪重负。二是人员多。国有纺织工业在职工是纺织其它经济类型的12.8倍,离退休职工是其它经济类型的21.6倍,工资是其它经济类型的8.19倍。国有企业的人均工资为4162元,其它类型企业为6544元,其它类型企业高于国有企业57.23%。国有企业一方面冗员分流难,另一方面招不进留不住,人才大量流失,给原本有很好基础的国有企业的管理带来了巨大的影响。三是亏损负担重。所有者

权益中尚有一148.78亿元未分配利润待以后年度弥补。

[棉纺行业盈利水平不稳定,后道深加工行业亏损]

1994年棉纺行业实现利润11亿元,同1993年亏损12亿元相比增利23亿元。棉纺行业盈利,是在特定环境下形成的,即棉花流通领域混乱,棉花价格暴涨。纺织行业1994年利润呈倒“V”字形,主要是93棉花年度棉花大幅度减产,全国仅收购5100万担棉花,缺口2400万担左右,再加上国际上许多国家棉花欠收,致使国际棉花价格上涨,我国棉价受其影响也迅速暴涨,从而推动纱布价格直线攀升。1994年3月棉纱价开始上扬,6月份达到最高水平,而当时生产用棉绝大部分是库存低价棉,所以二季度棉纺企业经济效益较好。下半年失去了低进高出的形势,国内棉已达1.8~2万元/吨,基本与国际市场价格持平,棉纺企业只能高进高出,维持微利生产。棉纺行业销售利润率只有1.2%,低于全国预算内国有工业企业4.42%平均值的3.22个百分点,连简单再生产都难以维持。

棉纺后道深加工企业更为困难。1994年棉纺后道加工行业继续全行业亏损,印染亏损3.37亿元,棉针织亏损4.5亿元,单色织亏损1.94亿元,复制亏损2.65亿元。这些企业的产品价格虽然也在上涨,少数品种的价格上涨幅度也相当大,但从总体上看,由于纺织品已进入买方市场,后道产品价格直接受消费者消费水平的制约,涨幅远小于前道产品。其结果,后道行业不仅继续亏损,还因停产、半停产,职工放假,只发基本生活费,而增加了社会不稳定因素。

后道加工行业的亏损状况也不尽相同,印染、棉针织和单色织行业亏损同比是下降的,分别减亏2.12亿元、1.7亿元和2.17亿元;复制行业同比增亏1531万元。减亏行业都是从二季度开始减亏的,直接原因是前道棉纺行业二季度因纱价一度回落(后虽有回升,但升势减缓),经济效益开始下滑,略微减轻了后道原料价格的压力,而此时国内市场需求稳定,后道产品价格仍能保持稳中有升。另一原因是在春季广交会上受国际市场对纺织品需求旺盛的影响,外贸接了一大批货单,二季度后虽然国际市场上发生了变化,但为了保持信誉,维持客商,照常收购。正因这前一松后一通,使印染、棉针织、单色织行业在下半年出现了减亏趋势。1994年整个棉纺织业盈利3.18亿元。

[丝绸行业经济效益严重下滑] 1994年丝绸行业亏损4.9亿元,同1993年盈利4.4亿元相比减利9.3亿元,成为13个分行业中亏损最大户。主要原因,一是各地盲目扩大生产能力,宏观失控。1994年丝绸行业固定资产净值比1993年增长30%;在建工程1993年为24亿元,1994年为29亿元,增加5个亿,增长20.83%。这些项目较多是低水平重复,必然对有限的资源进行争夺。在茧丝经营权下放到县以下的体制下,地方各自为政,划地为牢,地区之间为争夺茧丝资源,

哄抬收购价格,“茧丝大战”延绵不断。一方面大量资金投入投资项目,使得原本就很紧张的资金更显不足;另一方面茧丝被地方小企业截留,大企业因原料短缺而设备闲置,有限的茧丝资源得不到合理利用,造成生产能力巨大的浪费,从而影响了企业的生产和效益。二是由于茧丝资源与生产能力的失调、流通秩序混乱,造成丝绸原料价格暴涨,成本上升。1994年干茧价格6万元/吨,比1993年的3万元/吨增长100%,白厂丝价格22万元/吨,比1993年14万元/吨增长57.14%。由于干茧价格暴涨,缫丝厂生产成本居高不下,吨丝成本高达24万元,而厂丝价只能卖到22万元/吨,生产一吨白厂丝则亏2万元,导致缫丝厂大面积停工停产。生产真丝绸的丝织厂主要面对国际市场,由于真丝绸产品出口受配额限制,并受丝绸产品价格回落的影响,迫使一些丝绸企业改机生产化纤织物,使真丝绸产量减少,但因受场地、技术、规模及市场等条件的限制,转产化纤的丝绸厂效益仍然不佳。

丝绸行业的问题,希望能得到有关部门的重视,一方面要加强对丝绸生产能力的宏观调控,防止盲目发展;另一方面要加强对茧丝市场的管理和监督,防止再度出现茧丝大战。

[行业税负略有上升] 1994年1月1日起开始实施的新税制,对纺织工业的税负造成一定的影响。①1994年系统内纺织工业实现不含税销售收入2332亿元,比1993年同口径销售收入1884亿元增长23.77%;应交增值税107.95亿元,比1993年75.29亿元多交32.66亿元,增长43.37%;增值税税率为4.62%,比1993年4%增加0.62个百分点。产品销售税金及附加1994年为11.2亿元,比1993年6.77亿元多交4.43亿元,增幅为65.43%。②虽然从总体上流转税制的改革对整个纺织工业的影响并不大,税负率仅增加0.62个百分点,但具体到纺织系统的不同行业和产品,特别是棉纺、棉纺织(包括印染、针复制)、麻纺织行业的税负有明显的增加。与1993年相比,1994年棉纺多交增值税25.24亿元,税负增加1.63个百分点;棉纺织多交26.77亿元,税负增加1.22个百分点;麻纺织多交0.85亿元,税负增加1.09个百分点。

[资产结构趋硬,负债结构财务风险增加] 1994年系统内资产负债率为79.03%,同1993年79.2%相比下降0.17个百分点,抑制住了近几年不断上升的趋势。

从资产结构看,固定资产净值增长24.37%,流动资产增长10.99%,增幅差距13.38个百分点。固定资产占总资产的比例上升2个百分点,流动资产占总资产的比例下降3个百分点,上下幅度差距5个百分点。流动比率从1993年的95.35%降为1994年的87.75%,下降7.6个百分点;速动比从1993年的55%降为1994年的53.18%,下降1.82个百分点。以上这些,说明纺织行业资产流动性变差,资产结构趋硬。

从负债结构看,1994年负债总额2749.08亿元,

同1993年相比增长19.48%。其中,流动负债1811.22亿元,长期负债937.63亿元。以1993年总资产为基数(即假定总资产不变),1994年流动负债占其比重为62.35%,比1993年52.26%增加10.1个百分点;1994年长期负债占其比重为32.27%,比1993年26.93%增加5.34个百分点,流动负债比重大于长期负债比重4.76个百分点。长、短期融资不仅成本不同,而且它们的风险也不同。流动负债比重增大,意味着短期筹资多于长期筹资,从而改变了到期债务的结构,面临更多的负债将在短期内到期,而用于偿还到期债务的现金流量的负担增大,由此造成企业陷入无力清偿的风险也增大。

从营运资金的角度看,纺织系统内流动资产减流动负债的差额,即净营运资本为-219.67亿元,说明有219.67亿元的短期贷款用于技改项目或扩大生产规模投资,除化纤行业和其它经济类型外,其它分行业和国有、集体工业净营运资本都为负数。按流动比率应为2:1的财务经验数据,流动资产所占资金的50%应以长期筹资方式或权益解决,而纺织工业实际上绝大多数企业的流动资产所占资金90%以上是依赖短期筹资——主要是银行贷款,这种过度负债造成企业资金紧张,使企业忙于借款、还款之中。

从资金成本观点看,企业无论使用负债资金,还是自有资金进行项目投资,都必须以资金收益大于资金成本为条件。纺织工业1994年资产利润率为0.46%,远远低于11%的银行贷款平均利率。

纺织行业这种财务状况,应引起各地财务主管部门的高度重视。各地财务主管部门应加强对企业的指导,使企业根据不同负债结构的报酬,并在进行全面估量的基础上,结合自身的风险承受能力,综合权衡确定企业的最优负债结构。

(张昕)

科学技术

[科技攻关、重大技术开发] 中国纺织总会主持并组织实施的国家“八五”纺织科技攻关项目共4个大项,15个子项,78个专题。这些主要涉及纺织、服装、丝绸、化纤等关键技术的项目,目前正由各承担单位全力组织研究和实施,开展情况比较顺利。为确保这些项目按计划进行,中国纺织总会组织力量进行了全面的检查、督促和协调。1994年年底考察结果,绝大多数科技攻关项目进展顺利,预计1995年基本能全面完成。其中,往复式抓棉机、开清梳联合机、真丝绸染整设备及工艺研究等攻关项目已通过技术鉴定,应用到生产一线,取得了一定的经济效益。

在加强纺织科技攻关等重大科研项目工作的同

时,对化纤设备的关键部件、柔性纺丝技术、兔毛深加工技术及织物染整新技术等重大技术开发项目,协调地方各级纺织主管部门,组织力量,制定并实施了相应辅助政策和措施,多方筹措资金,克服困难,攻克技术难关,保证了这些项目的研制开发。1994年年底统计,已取得10多项阶段性科技成果,为提高纺织技术整体水平,促进企业技术进步,发挥了积极的作用。如毛织物分条整经机等已批量投入生产,逐步推广应用,取得较明显的经济效益。

[编制“九五”纺织科技计划和2010年纺织科技发展规划] 按照国家计委、国家科委的部署和要求,中国纺织总会在对重点纺织大中型企业和科研院所进行调查、广泛听取各方面专家和各地纺织主管部门意见和建议、以及在对“八五”纺织行业科技发展总结的基础上,经多次讨论,编写并完成了《“九五”纺织科技计划和2010年发展规划》(初稿)。

[科技成果鉴定、奖励和推广应用] 1994年共完成几十项国家“八五”纺织科技攻关、新技术开发和推广等重大科研项目技术鉴定和评审工作,并有一批优秀纺织科技成果获奖。据统计,1994年有247项科技成果申报行业科技成果奖,经专业评委会评选出139项,其中科技进步奖二等奖11项,三等奖50项,四等奖78项。1994年11月,中国纺织总会还发布了《纺织工业科技成果公报(第五期)》。

[科技体制改革] 1994年纺织科技体制改革继续坚持“科学技术必须面向经济建设,经济建设必须依靠科学技术”的方针和“稳住一头,放开一片”的指导原则,积极探索促进纺织企业技术进步和深化纺织科研机构改革的各项配套政策和措施,有效地引导和推动了纺织企业技术进步,以及科研院所调整结构和分流人才步伐,加速了纺织科技成果的商品化、产业化进程。

1994年10月召开了各省(直辖市、自治区)纺织主管科技部门、重点纺织企业厂长(经理)和科研单位院(所、校)长参加的全国纺织行业科技工作座谈会。会议总结了近几年来纺织科技工作的成绩和问题,提出了企业是纺织科技工作的主战场,企业是技术开发主体的指导思想,确立了以增强企业竞争力,提高经济效益为中心的纺织科技发展基本思路。会议进一步明确深化纺织科技体制改革的核心是真正实现科技与经济的紧密结合,加速科技成果向现实生产力转化;实现科技进步的关键和基础在于人才,培养和选拔一批跨世纪科技人才已经成为一项十分紧迫的历史使命。会议还对近期纺织科技工作进行了部署和安排。

为加强“六五”、“七五”期间原纺织工业部与地方共同投资建设的印染、服装、新型纺纱、非织造布和苧麻等5个行业技术中心和毛纺、针织、特种纺织品、过滤材料、差别化纤维、印染、纺织仪器等7个行业技术开发基地的管理,使之更好地发挥推动行业技术进步的作用,1994年年底中国纺织总会制定并发布了《关

于纺织行业技术开发中心、基地管理办法》。

经国家科委、国家计委、国家经贸委批准建设的“纤维基复合材料工程研究中心”、“合成纤维工程研究中心”以及“服装设计与加工工艺研究中心”等3个国家级工程中心和仪征、营口、无锡等3家“大型企业化纤技术中心”,目前正在加紧组建。还有一批正在评估、审查,争取列入计划。

[标准、计量管理] 1994年纺织标准工作坚持改革开放方针,积极采用国际标准,制定并发布了亚麻色织布等16个行业标准,实施了棉本色纱、布、染、棉帘子布等19个国家标准。同时,筹建了纺织品、纺织机械与附件、服装等3个标准化技术委员会,组织宣传了纯棉纱、布等国家标准,举办了学习班,使纺织标准水平无论在数量上和質量上都有了新的提高。

根据国家技术监督局的部署和要求,编制了“九五”期间纺织采标计划和1995年度国家标准计划。

纺织计量工作管理方面,组织制定并完成了“电容式条干仪国家计量检定规程”的定稿工作,以及电子单纱强力机等10项纺织行业计量检定规程的定稿工作。1994年7月组织召开了“全国纺织计量工作研讨会”,进一步交流了经验,提出了加强当前纺织计量工作的思路和重点。

(俞亦政)

劳 动 工 资

[概况] 1994年全国乡及乡以上独立核算的纺织企业共有职工1259.83万人,其中纺织系统内职工708.39万人(女职工为444.31万人,占62.72%)。系统内工业企业职工为689.59万人,比1993年(下同)减少22.79万人,其中国有企业497.41万人,减少24.45万人;集体企业136.16万人,减少15.2万人;其它各种经济企业56.02万人,增加16.86万人。到1994年,国有经济工业企业离退休职工为119.34万人。1994年纺织工业企业全员劳动生产率按1990年不变价格计算为39624元,提高11.52%。1994年纺织系统全部职工工资总额271.88亿元,增长26.35%;职工平均工资3869元,提高30.45%。

[劳动制度改革] 各地纺织主管部门和企业积极进行劳动用工制度改革,不断扩大全员劳动合同制试点,完善企业用人制度。1994年第一批实行全员劳动合同制的企业,已完成了3~5年短期合同的续签工作,在有关部门的配合下,较好地解决了劳动合同续签过程中存在的有关问题,稳定了职工队伍,保证企业一线生产的正常进行。同时,逐步扩大合同制的实施范围。到1994年底全国纺织系统合同制工人约为328万人,约占全国纺织系统内工业企业职工人数的40%。各地纺

织企业在不断巩固改革成果的基础上,加强企业内部用工管理,在节约、挖潜、安置劳动力方面,取得明显效果。如青岛市纺织工业总公司针对企业出现私招乱用劳动力现象,经过调查研究,摸清了全系统使用农村劳动力的情况,规范了企业使用农村劳动力的手续,凡未办理进城务工手续的由总公司统一办理。对停产、半停产企业使用的农村劳动力有步骤地进行清退,并强化管理制度,规定企业使用农村劳动力,用工水平必须达到部颁一档水平,而且仅限于一线挡车工种和繁重体力劳动工种等。企业富余人员要基本安排完,才可以使用农村劳动力,否则相应扣减招收指标。

[富裕人员安置] 中国纺织总会与劳动部联合下发了劳部发[1994]310号《关于促进纺织行业产业结构调整、分流企业富余人员的通知》后,各地纺织部门积极争取地方劳动部门的支持,使企业安置富余人员的工作有了新的进展。如上海纺织工业局积极实施“再就业工程”,于1994年10月正式成立了劳动力置换分公司,由局劳动处长任公司经理,积极开展富余职工的安置工作。劳动力置换分公司成立以来,得到社会上各有关部门的大力支持,向卫生、电业、商业系统和饭店、宾馆等输送了一批纺织女工,并且通过招用“空嫂”,在社会上造成了一定的效应,还组织装卸队、餐饮、娱乐、商业等三产实体,已为二千多下岗人员安排了新的工作。北京市纺织工业总公司积极进行产业结构调整,“纺织一条街”的开发工作已开始实施,其中北京印染厂与香港合资兴建的“城市广场”工程已初具规模,90%的房位已预售出。北京针织厂的改造项目也找到了合作的伙伴,为妥善安排职工提供了资金和劳动岗位。天津市纺织工业局在调整中以转让开发黄金地段为突破口,毛巾三厂、丝织六厂、棉纺一厂等企业共转让开发5万多平方米,收益7700多万元。主动转产、跳产,将开展多种经营的企业从主业中分离出来,不断拓宽经营领域,到1994年末共发展多种经营实体1100多个,安置富余职工2.7万人。积极争取地方劳动部门的支持,已争取到培训费、贴息贷款、生活补贴等共900多万元。江苏省南京、常州、无锡等市纺织局都在积极争取政策上的支持。一些省市经地方政府批准,进行了企业破产的试点工作。大连市色织布总厂在市政府、纺织局的领导和劳动局等有关部门的支持下,实现了无震动破产,破产企业职工得到妥善安置。据12个省市不完全统计,去年共争取到贴息贷款1650万元,生活补贴270万元,一次性救济284万元,促进了企业富裕人员安置工作的进行。

[劳动工资制度改革] 劳动制度改革为企业工资制度改革提供了良好的契机,各地纺织劳动人事部门和企业积极探索适应社会主义市场经济体制要求,加速工资制度改革步伐,不断完善企业内部分配制度。继续扩大岗位技能工资制的实施范围,目前已在针织、纺机等行业推行了岗位技能工资制。各地纺织企业不断完

善工效挂钩办法,逐步建立起工资分配的激励机制,调动了广大职工的积极性。山东、河北等省市纺织主管部门不断总结经验,推广先进企业的做法,完善工资制度,使企业职工工资收入水平有所提高。同时,认真贯彻国务院国发[1994]9号《关于调整企业离退休人员离退休金的通知》和劳动部、财政部、国家经贸委劳部发[1994]72号《关于深化企业工资改革,适当解决部分企业工资问题的意见的通知》,结合各地实际情况为企业离退休人员调整了离退休金,为在职人员增加了工资收入。

[学习宣传《劳动法》] 经八届全国人大常委会第八次会议审议通过的《劳动法》于1995年1月1日起实行。《劳动法》是新中国成立以来第一部全面调整劳动关系和规范行为的具有中国特色的劳动基本法律。《劳动法》的颁布实施将会加快国有企业转换经营机制的步伐,促进现代企业制度的建立,在用工制度、工资制度、社会保险制度等诸多方面,为实施经济体制改革创造了条件。

《劳动法》颁布以来,各级纺织劳动人事部门和企业,通过各种形式认真学习、宣传《劳动法》,举办了企业领导、劳动干部等不同层次的学习班、培训班,有的省市还采取答卷、竞赛的方式,使《劳动法》深入企业、深入车间班组,做到家喻户晓、人人皆知。如苏州市纺织局组织全市纺织系统劳动干部学习劳动法,进行百题答卷活动。一些省市还根据企业实际,进行讨论研究,分析实施过程中可能出现的情况和问题,提前作好准备。北京市纺织工业总公司组织企业劳动干部针对纺织企业最低工资、加班等问题深入讨论,并就有关问题达成共识。不少企业还认真对照劳动法,对过去制定的劳动工资方面的规章制度进行了必要的清理,废除了一些与劳动法相悖的规定。

(张世昌)

对外贸易

[概况] 1994年纺织工业对外贸易取得新发展,外贸体制改革有了新的突破,纺织品进出口贸易额大幅度增长。根据国务院13号文件的精神,全国有13家大型棉纺织企业获得两纱两布自营出口权,3家纺织工业原料(供销)公司获得棉花自营进口权。棉花、棉纱、涤棉纱、棉坯布、涤棉坯布等纺织原料和纺织制品历来是国家实行严格管理的重要商品,只能由国家指定的专业外贸公司经营,上述企业获得这类商品的进出口权,是深化纺织品外贸体制改革的重大举措,也是加快纺织工业与国际市场接轨的重要步骤。另外,还有3家总会直属企业和3家地方纺织物资流通企业获得自营进出口权。到1994年底,经国家经贸委审查同意,全

国共有 618 家各类纺织工业企业获得自营进出口权,其中当年新增 141 家。

1994 年纺织品进出口贸易继续保持高速增长势头,当年出口额达 342.2 亿美元,占当年全国出口总额的 28.3%,居第一位,比 1993 年(下同)年增长 31.2%;进口额 128.6 亿美元,增长 32.9%;进出口顺差 213.6 亿美元。进、出口额及顺差额均创历史最高水平,为我国的改革开放作出了较大贡献,使纺织工业继续保持其出口支柱的地位。(注:本段中的数字采用《海关统计》数据,“纺织品”包括纺织原料、纱线及织物、服装及衣着附件三个部分。中国纺织总会对外公布的 1994 年纺织品和服装出口额为 355.5 亿美元,这里的“纺织品”不包括纺织原料,而“服装”包括皮革及裘皮服装等,因这个口径与纺织品进口及各出口市场无法进行同口径比较,故本文未采用,特请读者注意。)

[出口纺织品档次明显提高] 1994 年纺织原料、纱线及织物、服装及衣着附件的出口额分别为 10.5 亿美元、118.3 亿美元和 213.4 亿美元,占纺织品出口额的比重分别为 3%、34.6%和 62.4%,各项比重与上年相比,纺织原料持平、纱线及织物上升 1.2 个百分点,服装及衣着附件下降 1.2 个百分点。

在纱线及织物、丝织品、毛纺织品、化纤长丝及化纤混纺织品等 4 类的出口比重共增加 2 个百分点,而棉纺织品下降了 1.2 个百分点,几种主要纺织品的出口价格上升幅度较大,说明我国出口纺织品的档次普遍有所提高。1994 年出口主要纺织品平均单价如下:棉纱线 2639 美元/吨,提高 25.9%;麻纱线 3508 美元/吨,提高 45%;丝绸 3.47 美元/米,提高 33.5%;毛纺织物 5.8 美元/米,提高 13.1%;棉机织物 0.76 美元/米,提高 28.8%;麻机织物 1.29 美元/米,提高 34.4%;合纤与棉混纺织物 0.55 美元/米,提高 19.6%。

[纺织品贸易方式发生较大变化] 按国际惯例,各国对外贸易方式有 10 多种。我国目前的贸易方式,从金额看,主要是一般(现汇)贸易、进料加工贸易、三资企业的进口、来料加工贸易、租赁贸易及易货贸易等。纺织品贸易方式与全国商品的贸易方式格局不尽相同,其主要方式有:现汇、进料加工、来料加工和易货。1994 年全国商品进口一般贸易占贸易总额的 30.7%、进料加工占 28%、来料加工占 13.1%、易货贸易占 2.1%,而纺织品分别占 8.8%、62.6%、26.7%和 1%;1994 年全国商品出口一般贸易占贸易总额的 50.9%、进料加工占 32.1%、来料加工占 15%、易货贸易占 1.3%,而纺织品分别占 61.4%、27.2%、9.8%和 1.2%。

1994 年纺织品的贸易方式发生较大变化:①纺织品出口中,现汇贸易和进料加工的出口额分别比 1993 年净增 69 亿美元和 16 亿美元,而易货贸易和边贸的出口额则分别减少 3.4 亿美元和 0.5 亿美元,其余贸

易方式的出口额只有很小的变化;②纺织品进口中,现汇贸易、进料加工和来料加工的进口额分别增加 6 亿美元、24 亿美元和 1.6 亿美元,其余贸易方式的进口额无大的变动。

据海关总署介绍,三资企业的进出口统计归在进料加工贸易方式中,由此可以看出,当前我国纺织品出口以现汇贸易和三资企业为主,进口以三资企业和来料加工为主,三资企业成为我纺织品对外贸易的重要力量。

[自营出口] 据不完全统计,512 家纺织自营进出口企业(含工贸公司、下同)1994 年共创汇 41.07 亿美元,其中自营出口 12.38 亿美元,自营出口超 1000 万美元的企业共 37 家。在全国工业自营进出口企业中,纺织行业企业的自营进口额和自营出口额分别占 23%和 15.6%。青纺联、上海申达集团、上海华申集团等企业的出口额均超过 1 亿美元,成为我国纺织品出口的重要骨干企业。

[出口主销市场开始向亚洲地区转移] 随着世界经济和贸易区域集团化的发展,我国纺织品出口的主销市场也开始向亚洲地区转移。1994 年在占我纺织品出口总额 90%以上的 40 多个国家和地区中,亚洲 19 个国家(地区)的份额占 68.8%,欧洲 17 国占 12.3%,北美 2 国占 10.3%,南美 3 国占 0.7%,大洋洲 2 国占 2%。虽然上述各个市场(除北美市场)都比 1993 年增长,但新的增长点是亚洲,其增长额占当年我纺织品出口增长总额 81.5 亿美元的 91%。1994 年我纺织品对亚洲 19 国(地区)出口 235.4 亿美元、进口 95.9 亿美元,分别比 1993 年增长 46.1%和 21.6%;对欧洲 17 国出口 42.2 亿美元、进口 3.9 亿美元,分别增长 24.4%和 50.2%;对北美 2 国出口 35.1 亿美元、进口 9 亿美元,出口下降 4.7%、进口增长 134.5%;对南美 3 国出口 2.4 亿美元、进口 0.2 亿美元,分别增长 17.5%和 28.9%;对大洋洲 2 国出口 6.9 亿美元、进口 6.8 亿美元,分别增长 35.2%和 16.6%。

在对亚洲 19 国(地区)的出口中,除香港有 70%用于转口外,其余都在亚洲市场上消费,其中同是纺织品主要出口国(地区)的印尼、马来西亚、韩国、泰国和台湾省,进口我纺织品均已超过 1 亿美元,说明亚洲各纺织品出口国(地区)虽然在出口上有一定的竞争,但同时也存在着某些方面的互补。

[进口增幅加大,结构变化] 虽然 1994 年纺织品进出口顺差额高达 213.6 亿美元,创历史最高水平,但其对纺织品出口额的比例(顺差率)却呈明显的下降趋势,这个比例 1990~1994 年分别为 74.1%、72%、61%、65%和 62.4%。顺差率的这种变化,与进口结构有着密切的关系。1983 年以前,我国纺织品进口以纺织原料为主,其次是纱线及织物,服装几乎不进口。从 1984 年起,纱线及织物的进口开始超过原料,服装进口也有缓慢的增长,1992 年服装进口达到 4 亿多美元,1993

年、1994年又分别增加到5.1亿美元和5.7亿美元,服装进口呈现增长的势头。三者的结构比例,1975年为82:18:0、1980年为70:29:1、1984年为41.9:57.7:0.4。1992~1994年分别为30:66:4、24:71:5和23:72:4。1994年与1980年相比,纺织原料、纱线及织物和服装的进口增长率分别为47%、10倍和24.5倍。今后,随着人民生活水平的提高,服装尤其是高档服装的进口还会继续大幅度增长。(汪烈)

体制改革

[现代企业制度试点] 1994年国家重点抓了100家现代企业制度试点的前期准备工作。100家试点企业中,有中国纺机总公司、包头市纺织总厂、吉林化纤股份有限公司、黑龙江龙涤股份有限公司、上海针织内衣集团公司、宁波敦煌集团股份有限公司、淄博化学纤维总厂、河南嵩岳纺织集团、湖北化学纤维总公司、西北第七棉纺织厂、兰州第三毛纺织厂、新疆石河子八一毛纺织厂等12家纺织企业,占全国试点企业总数的12%。此外,各省、自治区、直辖市也根据各自实际情况,确定了一批地方纺织企业为现代企业制度试点单位,如上海第二毛纺织厂、天津第一棉纺织厂、山东滨州印染集团股份有限公司、吉林通化人造毛皮股份有限公司、安徽安庆纺织厂、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团等70多家。这些试点企业在深化企业改革中率先迈出了步伐,力争通过试点在“产权明晰、政企分开”等难点问题有所突破。

1994年纺织现代企业制度试点企业通过制定“实施方案”,普遍对前3年的经济效益情况、资产和财务状况、组织与人员现状,以及企业办社会等问题进行了研究和分析,找出了束缚企业成为市场主体的症结所在,研究提出了进行公司化改组、转换企业经营机制、加强技术改造、强化企业管理的方案和发展目标,并安排了试点工作的进度计划等。河南嵩岳纺织集团“边规划、边实施”,进行了人事、用工和分配制度的改革。纺织行业现代企业制度试点工作有了一个良好的开端。

[股份制改组] 随着我国企业改革的不断深化和现代企业制度试点工作的进展,按照《公司法》的要求改组国有纺织企业的工作,1994年又取得了新成绩。到年底全行业不但有数以千家的三资企业为主的有限责任公司,而且有129家股份有限公司,占全国股份有限公司总数的3.8%。其中有28家股份有限公司在境内外发行了A股、B股、H股,占全国上市公司总数的10%。

1994年10月下旬,在上海召开了“全国纺织企业股份制改组经验交流会”,全面研究、交流了纺织行业

股份制改组的情况和遇到的问题,对推动纺织行业全局性的结构调整和建立现代企业制度,对转换国有企业的经营机制,促进股份制企业健康发展具有重要意义。

股份制改组给纺织行业注入了活力,同时也为部分国有纺织企业带来了发展资金和机遇。仪征化纤工业联合公司1992年经国家体改委批准,成为全国首批股份制改组的试点企业,也是股票首批在境外上市的9家试点企业之一。仪征股份公司1994年3月29日在香港联交所成功地发行了10亿H股,一举成为国际上市的大公司。上海市6家纺织股份有限公司的A股、B股在上交所上市后,不但积聚了数以十亿计的发展资金,而且还促进了这些公司经营机制的转换,也为全行业国有企业找到了现代企业制度的实现形式。1994年这6家上市公司实现的利税总额占全市同行业300多家纺织企业利税总额的一半以上。如上海二纺机1992年2月总资产5亿元,通过股份制改组,1994年底的总资产已达到16亿元,实现利税1.86亿元。上海申达股份有限公司的出口创汇也从上市前的2000万美元,迅速增长到8700万美元。

[纺织企业集团] 纺织行业是企业集团发展较快的行业之一。据1994年底的不完全统计,已有各类纺织企业集团265家,约占全国集团总数的10%。中国纺织企业(集团)公司联合会是全国各行业中首先组建的,是以促进纺织企业集团健康发展为宗旨的民间社团组织,由66家大型纺织企业集团组成。5年来,集团联合会为纺织企业集团的健康发展作了大量的工作,受到了集团企业的欢迎。

在纺织企业集团中,有组建最早的、以提供综合服务功能为联结纽带的北京达美集团;有以资产为联结纽带,基本形成母子公司体制的全行业最大的中国仪征集团;有拥有20家紧密层纺机企业,并实现国有资产授权经营的中国纺机集团;有以组织集团企业出口业务为主,创汇连年翻番的上海申达集团;有由全国著名企业家黄关从、傅万才、应土歌率领组建并加快发展的太平洋集团、吉林化纤股份有限公司和中汇集团;也有国家现代企业制度试点单位并改组为国有独资有限责任公司的河南嵩岳集团等。这些集团都已发展成为纺织行业的主力,是改革中涌现的典型企业集团。

国家提出大集团大公司战略,对国家试点企业集团以投资、融资、进出口、出口审批权等政策倾斜,目的是使我国的企业集团有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的机制,也能像世界上大公司一样,在市场竞争中迅速发展壮大,加快形成我国上千家有国际竞争实力的特大型集团公司,使他们成为带动国民经济腾飞的“国家队”。

[自营出口] 至1994年底,经过批准已有670家纺织企业取得了自营出口权。中国纺织物资总公司、中国化纤总公司和中国丝绸工业总公司3个流通领域的全国

性公司, 1994 年也拿到了自营出口权。(马玉良)

纺织品市场

[概况] 1994 年的纺织品市场随着全国工业品市场的高速发展, 其成交额也大幅度上升。据国家工商行政管理局统计, 1994 年度全国集贸市场工业品成交额达 2711.2 亿元, 比 1993 年增长 107%。其中几个主要的纺织品市场, 增长幅度也很大。浙江绍兴中国轻纺城是全国最大的纺织品市场, 1994 年度成交额达 87.6 亿元, 比 1993 年的 35.6 亿元增长 146%; 全国最大的集贸市场——浙江义乌中国小商品城, 1993 年度全部成交额为 45.2 亿元, 而 1994 年度仅服装一项的现金收付量即达 90 亿元; 杭州中国丝绸城 1994 年度成交额 20.38 亿元, 比 1993 年的 10.48 亿元增长 95%; 江苏太仓轻纺城 1994 年度纺织原料、纺织品成交额为 12 亿元, 比 1993 年增长 50%。

纺织工业系统的 11 个纺织品及原料市场, 大都有不同程度的发展。广州华南纺织原料纱布交易市场 1994 年度成交额 1.6 亿元, 比 1993 年增长 60%; 上海纺织纱布交易所 1994 年成交额 15.87 亿元, 比 1994 年的 12.90 亿元增长 23%; 新疆纱布原料交易市场 1994 年度成交额 5810 万元, 比 1993 年的 2343 万元增长 148%; 四川纺织交易市场 1994 年成交额 1.13 亿元, 比 1993 年的 9600 万元增长 18%; 华东纺织纱布原料交易市场、河南中原纺织纱布市场、西南纺织市场、山东纱布市场, 1994 年度的成交额与 1993 年基本持平。佛山南方纱布市场、南京羊毛市场、西南纺织市场, 1994 年的主要工作, 转向信息服务为主。天津纺织原材料市场, 1994 年下半年的工作, 主要为上期货市场作准备, 因而 1994 年度的成交额比 1993 年下降 44%。

[市场培育] 纺织品市场是市场经济发展过程中的新事物, 须根据我国的国情、国策, 从多方面进行培育和促进。

1993 年年底, 中国纺织总会吴文英会长在全国纺织行业工作会议上的讲话中提出要大力促进和培育纺织品市场体系, 得到了许多地区的积极响应。不少地区认真扶持、培育纺织品市场的发展。四川、河南、山东、广州、佛山等省市的有关部门, 多方设法给纺织市场营造一个能够“自我积累、自我壮大”的环境。有的还实行“放水养鱼”的方针, 采取拨给开办市场的土地、房屋和费用, 减免管理费等优惠措施, 促进纺织品市场的发展。中国纺织总会所属中国纺织规划研究会, 从组建纺织工业系统第一个纺织品市场开始, 即参与酝酿、探讨、实践, 几年来每年都召开纺织品市场问题研讨会,

交流经验, 商讨解决问题的办法。1994 年还成立了纺织市场咨询委员会, 为国有大中型纺织企业进入纺织品市场牵线搭桥, 为完善纺织品市场机制进行咨询服务。

[新情况、新动向] 1994 年各主要纺织品市场, 出现了不少新情况、新动向。①市场行情, 即供求信息、价格信息, 以及市场走势分析、预测等等, 越来越为大家所重视。南京羊毛市场、西南纺织市场、佛山南方纱布市场, 更把信息工作摆在首位。例如南京羊毛市场, 1992 年建场初期, 信息联系点仅 50 余家, 1994 年发展到 1500 余家, 辐射全国, 而且直接与国际羊毛局、新西兰羊毛局、米歇尔公司、霞日子公司等几十家国外羊毛机构建立了定期的信息联系。各市场在收发信息手段方面, 也从文字邮寄发展到电传、电子计算机。截至 1994 年底, 纺织工业系统的 11 家纺织品市场, 都拥有计算机。其中天津纺织原材料交易市场、河南中原纱布市场、南京羊毛市场, 都已建成了计算机信息网络系统。②经过多年的实践、总结, 再实践、再总结, 各市场负责人一致认为, 市场参与经营好处较多。只有通过经营实践, 才能及时掌握第一手供求、价格等信息, 更好地为企业服务; 而从经营中取得的经济效益又可壮大市场自身的经济实力, 有利于各项工作的开展; 市场经济实力扩大以后, 有可能从事大进大出, 进一步发挥市场的调节功能。从实际情况看, 1994 年纺织工业系统组建的市场, 都参与了经营活动, 这些活动的方式也多种多样, 有的由市场直接搞经营, 也有的由市场办的公司参与经营。一些公司如供销公司也开办了市场。③采取招商招租方式, 选择合适地点、地段, 是市场兴旺发达的重要因素。全国最大的纺织品市场——绍兴中国轻纺城和全国著名的丝绸市场——杭州中国丝绸城, 经营规模一再扩大, 交易额年年大幅度增长, 原因就是采用了招商方式。纺织工业系统的华南、四川纺织市场, 既采取招商方式又注意选择合适地段, 成交额不断扩大。特别是华南纺织原料纱布交易市场, 前两年在主观上花很大力气, 交易额总是上不去。1993 年下半年迁移到较合适的地段后, 市场机制、工作人员、经营与管理方式都没有变化, 而 1994 年全年的交易额却比上年度增长了 60%。④一些大型市场向深度和广度发展。浙江义乌服装市场, 扩建 5000 个摊位, 解决摊位供不应求的矛盾。同时考虑到上市服装升级换代的关键环节是面料的花色、品种和质量, 目前国内的印染后整理工艺技术比较落后, 造成面料上不去, 而当地个体户拥有大量的闲散资金, 因而采取了集资引进国外先进的印染后整理工艺技术设备的措施, 1994 年底开始付诸行动。又如绍兴中国轻纺城, 在已经形成 30 万平方米营业面积的情况下, 又开始向市场群体目标迈进。1994 年开始筹建棉纺织品交易市场和服装市场, 还筹划建设精品市场、小商品市场, 力求使绍兴轻纺城成为集化纤原料、化纤制品、棉纺织品、服装、纺

机等于一体的大型市场群体。

(陈忠良)

棉 纺 织

[概况] 1994年棉纺织工业全社会实现总产值2063亿元(90年不变价,包括印染、棉制品业),占纺织工业总产值的31%,而系统内棉纺织工业总产值占纺织系统内工业总产值达45.78%。据中国纺织总会经济调节部1994年企业财务年报统计,864户棉纺织企业,全年利润总额11.16亿元,上交所得税、增值税52.1亿元,为国家做出了较大贡献。864户企业中,亏损企业占21.5%,亏损面比1993年减少23.9个百分点。亏损企业中,集体所有制企业所占比重较大,在统计的170户中,亏损占28.8%。从总体情况看,棉纺织行业效益和1993年相比,由亏损转为盈利,一季好、二季高、三季下、四季亏。

1994年全国乡及乡以上独立核算棉纺织企业9339户、非独立核算517户,合计9856户(包括印染、棉制品业),其中系统内棉纺织业3274户。5万锭以上棉纺织企业共257家,所拥有的棉纺锭占全国棉纺锭总数的48.7%。棉纺织行业在职职工人数450万人,占全社会纺织职工总人数的35.7%,其中系统内棉纺织行业职工人数352万人,比1993年略有减少,864户棉纺织企业中,1994年末离退休职工人数占在职职工人数的23.7%。

1994年全国棉纺锭4158.5万锭(其中乡镇企业棉纺锭427万锭),棉精梳机9787台,棉布织机84万台。

1994年是我国棉纺织工业更为困难的一年。纺棉紧缺,棉花流通领域混乱,棉纺织企业部分开台不足,纺织原材料全面涨价,工费成本大幅度增加,亏损严重。国有老企业各种负担沉重,离退休人员比例大,长期的计划经济造成许多棉纺织企业厂房陈旧,设备老化,还贷能力很弱,机制不灵活。劳动生产率低于国外先进水平,吨纱用工是日本的2.8倍,美国的7.5倍;万米布用工时是日本的4.4倍。企业间、地区间悬殊较大,即使在同一企业内部,由于设备水平不同,劳动生产率差距也很大。总量过剩的矛盾仍很突出。区域结构不合理,相当一部分初加工能力相对集中于发达地区和中心城市。仅中心城市,棉纺锭就占46%。由于中国纺织工业基数大,改造欠帐过多,技术装备落后的状况没有得到根本的改变,低档产品仍占较大比重,数量型的出口增长模式没有得到根本改变。

1994年棉纺织行业遇到的困难是计划经济向市场经济转换时期的困难,是前进中的困难。为解决纺织行业遇到的暂时困难,国务院召开了全国纺织工作会

议,并在年初和10月份先后颁发了国发(1994)13号文件和57号文件,充分体现了国家对纺织行业改革、调整、发展的支持和重视。在严峻的困难面前,棉纺织行业广大职工干部清醒地认识到,棉纺织行业走出困境的出路在于加快调整、改组、改造、改革步伐,从思想观念、思维方式、行为方式适应从计划经济向社会主义市场经济的转变,立足纺织、超越纺织、发展纺织。许多棉纺织企业增强了对市场的适应能力,主动捕捉市场信息,根据市场需求开发新产品,生产适销对路产品,产品的原料结构发生了较大变化。为提高产品质量标准,新的棉本色纱线、棉本色布国家标准也于10月1日起在全国实施。全国纯棉纱一等级品率达98.7%,涤棉精梳纱一等品率达99.4%,纯棉布入库一等品率达96.7%,涤棉精梳布一等品率达97.6%。纱平均号数19.06号,精梳纱比重由1993年的12%提高到13.1%,无梭布由11.7%提高到13.5%,全国至少有22.8%的络筒机可生产无结纱。纺织结构调整取得了实质性的进展。

企业改革迈出了新的步伐。包头纺织总厂、西北第七棉纺织厂、河南嵩岳纺织工业集团被列为国务院百家大中型企业现代企业制度试点单位。棉纺织企业积极探索机制转换的新路子,企业出现多种经济成分互相渗透,结合国有企业改组改制改造,组建了一批股份制企业及企业集团。伴随着政府部门管理职能转变和机构改革的进程,行业管理开始加强,中国棉纺织行业协会——纺织工业最大的一个行业协会开始筹建。一些主要纺织大省已开始纳入全行业管理与调整的轨道。

[创汇增加] 据海关统计,1994年各种纱线出口创汇9.52亿美元,比1993年(下同)增长30.8%;各种布出口创汇42.5亿美元,增长26.8%。出口棉纱线累计平均价格增加26个百分点,平均每吨棉纱线上升545美元,棉机织物提高幅度也很大,说明棉纺织产品质量和档次有了一定提高。

1994年纱出口量32.1万吨,下降3.2%;布出口交货折纱量121万吨,增长1.4%。

1994年在国务院领导的直接关怀和国家经贸委、计委、外经贸部等部门的支持下,13家棉纺织企业(集团)获得两纱两布自营出口权,这是纺织品出口体制改革迈出的又一新步伐。自营出口不仅为国家多创外汇,而且使一批企业和集团在国际市场竞争中得到锻炼。

[技改加快] “八五”以来,纺织工业技术改造力度不断加大,围绕产业结构、企业结构、产品结构的调整,突出了一个基础(纺织机械),抓了两个重点(棉纺织行业和最终产品加工行业),保证了两个主体(出口创汇重点企业和国有大中型骨干企业)。

1994年全国棉用无梭织机拥有量有所提高,喷气织机增加最多,增加了35.9%。1994年全国棉用无梭

毛 纺 织

织机占棉型织机比例已达 4.28%，增加了 0.64 个百分点。棉用织机总台数，全国呈减小的趋势，减少了 2.2%。棉织设备结构的进一步优化使生产效率得到提高，促进了产业结构和产品结构的调整，增加了产品出口的附加值。

[纱布生产] 1994 年全国棉纱限产取得了成效。上半年由于市场严重夸大了 1993 年度棉花减产的事实，新棉上市后调拨又不够理想，造成棉花和棉纱流通领域的不正常局面，在市场价格及短期效益的驱动下，出现了棉纱超产两次高峰。经过限制生产，控制总量，1994 年全社会棉纱产量 489.5 万吨，比 1993 年实际产量减少了 2.6%（精梳纱 64.1 吨，提高了 6.1%）。全国有 15 个地区，棉纱生产完成在控产数内。

[纱布销售] 1994 年 1~5 月，纱布价格涨势迅猛，5 月份达到顶峰。纱 5 月份价格比 1 月份高出 60%~70%，布 5 月份比 1 月份高出 50%~60%。5 月下旬纱布供求出现了松动，6 月份价格稳定趋降，其间交易清淡，供大于求。10 月份达到 1994 年最低价位。11 月鉴于新棉收购进度和计划调拨进度缓慢等因素，纱类价格缓缓上升，但布类价格无明显回升，尤其纯棉布销售呆滞。1994 年由于价格看好，刺激了纱的生产。纱生产量大多数月份同比上升，产销率保持较高水平，最高达 103.5%；纱期末库存同比每月均为下降，尤其 1~5 月份同比下降幅度都在 60%以上，3 月份最高达 85.6%。布期末库存同比除 11、12 两个月上升外，其余月份呈下降，1~5 月份下降幅度较大，3 月份最高达 61.3%；布产销率最高达 103.7%。

[纺棉短缺] 棉花是纺织工业的重要原料，棉花在各种纺织原料总使用量中的比重约占 60%。1994 年以来，天然纤维原料供应不稳定的矛盾十分突出。1993~1994 年度，棉花欠产，供应短缺，流通领域混乱，掺杂使假，等级虚高，严重影响了纺织生产，加重了棉纺织企业和深加工企业的困难。由于国务院对棉花工作高度重视，各级政府加强领导，1994 年棉花收购进度明显快于 1993 年，市场秩序基本正常。但也存在一些问题，如地区之间不平衡，有些省进度较慢，其原因有减产、工作力度不够、农民惜售，也有瞒报现象。1994 年收购棉花中虚高等级和衣分的情况较普遍。据国务院派赴各地的巡视组和内贸部组织的棉花质量组反映，虚高一二个等级和二三个衣分的情况相当普遍，造成品级相符率低，有的仅 40%~50%。由于抬级之外还让了衣分，因此造成收购量虚高。棉花调拨计划完成很不理想。

1994 年化学纤维使用量占纺织纤维加工总量的比重由 1993 年的 37% 进一步提高到 41.8%。混纺布、纯化纤维布占布总产量的 48.9%，提高 8.6 个百分点。化纤比重的提高，缓解了原料供应矛盾。（胡伯陶）

[概况] 1994 年全国毛纺织工业稳步增长。据中国纺织总会统计，系统内共有毛纺织企业（含毛针织企业）748 家，实现工业总产值 273.5 亿元，比 1993 年（下同）增长 7.8%。全国乡及乡以上独立核算毛纺织企业 2381 家，工业总产值 551.64 亿元（90 价）。

1994 年末，毛纺织工业主要生产能力：毛纺纱锭 359.9 万枚，增长 6.2%，其中精梳纱锭 133.6 万枚、增长 11.2%，粗梳纱锭 68.8 万枚、减少 6.5%，毛线纺纱锭 148.7 万枚（其中针织绒纺纱锭 102.1 万枚）、增长 7.1%，其它毛纺纱锭 7.9 万枚。毛织机 3.2 万台，减少 2.5%。

1994 年毛纺织工业生产呢绒 4.2 亿米，增长 20.1%，其中精纺呢绒 1.7 亿米、增长 6.6%，粗纺呢绒 2.3 亿米、增长 32%。毛线 44 万吨、增长 33.3%，其中粗绒线 13.4 万吨、增长 8.8%，细绒线 5.3 万吨、增长 51%，针织绒 22.97 万吨、增长 32.1%。毛毯 2861 万条，减少 8.2%。生产毛针织衫裤 5304 万件。此外，还有人造毛皮、装饰用和产业用毛纺织产品等，为国民经济发展，美化人民生活作出了贡献。

[生产情况] 1994 年上半年由于原料涨价、产品市场销售不畅、企业资金紧张等因素，呢绒、毛线的产量、销售量同比每个月均为下降。下半年各生产企业注意以市场为导向，调整产品结构，重视新产品开发，使季节性商品销售日益提前。夏季还未过去，各地市场秋冬季面料已提前动销。8 月份呢绒生产量、销售量开始大幅度上升。尽管因原料上涨，价格不菲，适销产品仍很抢手。据对工业系统毛纺大类产品生产情况统计分析，除毛毯产量同比下降外，呢绒、毛线产量均有所增长。毛纺产品工业销售与上年同期相比，呢绒增长 3.7%，12 月末库存下降 4.5%，产销率为 99.1%；毛线增长 5.5%，库存同比下降 4.9%，产销率为 99.6%。

[经济效益] 1994 年毛纺织工业经济效益略有回升，但纺织系统内毛纺织行业亏损的局面仍没有得到扭转，国有企业负担依然沉重。据中国纺织总会对中国 551 家毛纺企业（含毛针织企业）调查统计，1994 年实现产值 236 亿元，增长 8.8%；实现利税 10.1 亿元，利润为亏损 1 亿元；亏损企业 252 家，亏损面达 45.7%，亏损面减少 3 个百分点，净亏损额增加 6659 万元；全行业资产负债率达 84%，增加 1 个百分点，高于全国纺织系统资产负债率 79% 的平均水平。

1994 年西方多数工业国家经济复苏，毛纺原料需求增加，而主要产毛国家羊毛产量减少，毛价暴涨。由于受国际市场影响，加之新税制的实行，汇率并轨等因素，国内市场各类品种羊毛平均涨幅在 20%~30% 之间，产品销售价格与原料成本难以同步增长，企业普遍资金紧张，影响毛纺织工业总体经济效益水平的提高。

从全国毛纺织工业分析,地区之间、行业之间、企业之间发展十分不平衡。从地区情况看,北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、青岛、河南、湖北、广东、新疆、海南等地区实现了全行业盈利。其中上海市35家企业,亏损1家,盈利1.9亿元;广东省9家企业,亏损3家,盈利1.6亿元。从行业情况看,精纺企业亏损面为34%,粗纺企业亏损面为53%,毛条企业亏损面为57%,毛线企业亏损面为29%,毛针织企业亏损面为29%。从企业情况看,一些企业通过改组、改制、优化资产结构及技术改造,积极开发适销对路的新产品,生产经营步入良性循环,在激烈的市场竞争中取得好的经济效益;一些企业产品有市场,但资金短缺,加之客观不利因素的困扰,一时难以走出困境;还有相当一批企业产品陈旧,管理薄弱,亏损严重。

[进出口] 据海关统计,1994年全国纺织品和服装出口额为355.5亿美元,羊毛及其制品出口额约占纺织品和服装出口额的7%。毛纺织工业出口产品,除毛毯外,累计平均价格比1993年同期增加幅度较大。按大类划分,毛针织服装出口1.6亿件、增加5.1%,创汇8.6亿美元、增加8.9%;羊毛梭织服装出口3683万件、增加26.5%,创汇6亿美元、增加37.8%;毛纱线出口3.7万吨、增加52.8%,创汇3亿美元、增加41.5%;羊绒出口5300吨、增加24.4%,创汇2.7亿美元、增加37.8%;精粗纺呢绒出口2531万米、增加21.1%,创汇1.5亿美元、增加38.4%;兔毛出口1.1万吨、增加86.2%,创汇1.37亿美元、增加104.5%。

1994年羊毛及其制品进口按大类划分,羊毛进口31.9万吨、增加34.4%,用汇7.9亿美元、增长13.2%。羊毛进口首次突破30万吨,创我国羊毛进口数量的最高纪录。进口羊毛的大幅度增加,除从传统的羊毛生产国家进口羊毛外,主要是从独联体国家进口羊毛数量大幅度增加,达7.9万吨。另外进口精粗纺呢绒3399万米、增加33.4%,用汇2.8亿美元、增加49.6%;毛纱线5.2万吨、增加12.8%,用汇2.84亿美元、增加1.3%。

[行业管理] 随着改革开放的不断深入,毛纺织工业如何在国家产业政策的宏观指导下,通过市场竞争机制,实现全行业的改制、改组、改造任务,是行业发展面临的新课题。在政府职能转变中,越来越多的毛纺织企业要求组建毛纺织行业协会,希望通过行业协会建立起政府与企业之间的有机联系,以指导企业发展。中国纺织总会在职能转变的同时,也在探索建立新型行业管理模式。经过充分酝酿和协商,1994年4月组成了由中国纺织总会经济贸易部及北京、上海、天津、辽宁、内蒙古、江苏、浙江、山东、河南、甘肃、新疆等11个省、自治区、直辖市有关企业、行业主管部门负责人参加的中国毛纺织行业协会筹委会,成员39人,其中企业代表25人。筹委会成立后,进一步明确了协会的任务、宗旨,对组织机构进行了协商,提出初步意

见,并起草了协会章程。在各方面共同努力下,协会筹备工作进展顺利。

1994年在中国纺织总会的统一部署下,总会经济贸易部组织毛纺织行业专家及有关同志,在认真分析毛纺织工业形势、毛纺织工业与国际同行业水平对比情况,以及毛纺织工业存在问题的基础上,研究并提出了《毛纺工业产业政策》和《毛纺织工业“九五”规划》,为毛纺织工业进一步发展,进行宏观决策,提供了依据。

[改革与发展] 1994年国家在财税、金融、投资与外贸等方面出台了一系列重大改革措施,使毛纺织工业面临新的机遇和挑战。毛纺织工业广大干部和职工克服重重困难,加速改革调整。1994年又有11家毛纺织企业获得自营出口权,截止1994年底已有68家毛纺织企业取得自营出口权,占全国纺织自营出口企业的11%。1994年11月,兰州第三毛纺织厂、新疆石河子八一毛纺织厂被国务院确定为全国百户建立现代企业制度试点单位。还有更多的企业,积极转化经营机制,深化企业内部改革,使企业内部机制更适应市场机制的需要。

从1994年毛纺织工业生产经营情况可以看出,企业对原料不断涨价已无承受能力,资金紧张使企业生产经营困难重重,行业整体经济效益水平不高。这说明,毛纺织工业存在的许多深层次矛盾不可能在短期内解决,从根本上实现毛纺织工业结构优化和经济效益好转,也需要经过较长时间的努力。(彭燕丽)

麻 纺 织

[概况] 1994年全国共有麻纺织企业(乡及乡以上独立核算)709家,职工35.45万人,实现工业总产值83.55亿元,销售产值85.64亿元。固定资产投资2.82亿美元。其中系统内企业246家,职工21.5万人,完成工业总产值54.05亿元。

1994年末,麻纺织行业主要生产能力:黄、洋、青麻纺锭29.62万枚,亚麻纺锭16万枚,苧麻纺锭60万枚;聚烯烃编织袋织机318台,黄、洋、青麻包布织机1918台,亚麻织机1815台,苧麻织机8645台。

1994年麻纺织行业主要产品产量:麻袋44907万条(折通用袋),比1993年(下同)的47276万条下降5%;黄、洋、青麻包布12335万米,增长8.5%;黄、洋、青麻纱线3.84万吨,增长12.1%;苧麻纱线4.79万吨,同比下降19.2%;苧麻布9211万米,同比下降8%;亚麻布6403万米,同比增长61.6%。苧麻原料产量11.6万吨,同比增长71%;黄红麻产量35.5万吨,同比下降47%;亚麻产量25万吨,同比增长33%。

全年出口各类麻类纤维、麻纱、麻布共计 5.52 亿美元, 同比增长 43.9%, 进口 2.24 亿美元, 净创汇 3.28 亿美元。

1994 年麻纺企业面临黄洋麻、苧麻、亚麻原料紧缺, 原料价格大幅度上涨的情况, 但在前几年的艰苦努力下, 一些企业已出现经济复苏, 逐步走向良性循环。黄洋麻行业加快了沿海和经济发达地区的生产能力向内地、原料产地和小城镇转移。亚、苧麻行业比以往更重视技术改造, 加大了新产品开发力度, 以适应国际、国内两个市场的需要, 并实施外销市场多元化, 在巩固和发展对港贸易的同时, 加快远、近洋市场开发的步伐, 收到了成效。

[经济效益] 1994 年麻纺织行业经济效益有所回升, 系统内麻纺企业亏损面为 43.8%, 与 1993 年 69% 相比减少了 25 个百分点; 亏损金额为 1.2 亿元, 同比减亏 1.38 亿元, 下降了 53.5%。但 1994 年麻纺织行业全行业仍亏损, 全员劳动生产率人均 6322 元, 为纺织分行业中最低的一个行业。1994 年麻纺织行业亏损企业共 225 家, 占总数 31.73%, 亏损企业亏损额 3.28 亿元。

[亚麻纺织] 1994 年亚麻纺织业呈现产销两旺, 经济效益大增, 出口创汇大幅度上升的好形势。据对全国 17 家主要亚麻纺织企业调查统计, 1994 年利润总额达 1.38 亿元, 税金及附加税 6388.1 万元, 出口创汇达 7518 万美元。亚麻经济发展形势看好, 又使一些地方盲目扩建、筹建亚麻项目, 以致到 1994 年底净增 2.13 万锭 (尚有约 9 万锭扩建中未计入), 同比增长 15.5%, 造成亚麻原料缺口增大、价格猛涨。由于市场容量有限, 将使亚麻生产过剩, 市场失衡, 对亚麻纺织业健康发展是一种潜在危机。中国麻纺协会通过调研, 得出亚麻纺织业总量已经过剩, 不宜再上新项目的结论。这一结论得到中国纺织总会、中国人民建设银行等各方面的重视, 起到了抑制总量扩大的作用。

[黄洋麻、苧麻] 黄洋麻、苧麻产品市场变化不大, 但企业面临原料价格上涨过猛, 企业工费成本增加, 税收负担过重的困难。为了维护行业和企业利益, 中国麻纺行业协会根据会员企业的要求, 向全行业提出继续贯彻限产的政策, 不随意扩台、增开班次; 不鼓励和支持已关停的企业恢复生产; 不抢购原料, 哄抬麻价。同时根据市场行情, 经协会和企业协商, 适时调整产品价格, 麻袋由上半年每条 3.2 元调整到年末每条 5.5 元, 帮助企业消化了部分增支因素。由于总量有所控制, 麻袋市场看好, 一些企业减亏速度加快, 有的企业开始扭亏为盈。

(李卫平)

[概况] 1994 年末, 全国乡及乡以上独立核算的化纤企业共有 1154 家, 职工约 50 万人, 化纤工业总产值达 591.24 亿元 (90 年价), 比 1993 年 (下同) 增长 23.6%。化纤抽丝能力为 323.86 万吨, 其中粘胶纤维抽丝 34.94 万吨、合成纤维抽丝 288.9 万吨。

1994 年化纤总产量达 280.33 万吨, 增加 42.96 万吨, 增长 18.10%。其中人造纤维产量 33.61 万吨, 增长 17.81%; 合成纤维产量 246.72 万吨, 增长 18.23%。增长最快的是涤纶短纤维和腈纶, 均增长 30% 以上, 其余各品种增长幅度均在 10% 以上, 改变了往年有增有减的局面。

[市场与价格] 1994 年化纤销售市场活跃, 销路畅通, 一改 1993 年疲软状态。尤其是能直接替代棉纤维的涤纶短纤维和腈纶始终供不应求, 涤纶长丝在下半年也畅销不衰。上述三大类化纤产品价格上扬速度之快、幅度之大, 创历史水平, 升幅分别达到 60%、30% 和 43%。维纶改变几年来市场萎缩的局面, 生产增长 23%, 价格升幅 40%, 特别是替代石棉用途的工业用维纶产品的开发, 国际市场的开拓, 使维纶市场有了新的转机。锦纶 (包括民用丝、帘子线)、氨纶则市场平销, 价格平稳。

[经济效益] 1994 年乡及乡以上独立核算的化纤企业利税总额为 69.84 亿元, 增加 10.91 亿元, 增长 18.51%, 其中税金为 31.99 亿元, 利润为 37.85 亿元。

1994 年化纤工业尽管经营成本大幅上升, 税赋增加, 生产成本 (主要是原料成本) 剧增, 但仍取得了较好的经济效益。1994 年纺织全系统国有化纤企业为纺织全系统国有企业扭亏为盈作出了贡献。

[出口创汇] 1994 年我国共出口化纤纺织品 99.48 万吨, 创汇 32.62 亿美元, 分别增长 23.1% 和 52.1%。化纤针织品出口 2.75 万吨, 创汇 1.06 亿美元, 分别增长 36.1% 和 79.7%。化纤服装出口 24.7 亿件套, 创汇 61.38 亿美元, 分别增长 14.4% 和 30.9%。

化学纤维出口总量仍然很低, 只有 4.49 万吨, 创汇 1.4 亿美元, 分别增长 30.5% 和 30.8%。以上化纤及化纤织物等 1994 年共出口创汇 96.46 亿美元, 增长 37.7%, 占纺织全行业出口总额 (355.5 亿美元) 的 27.1%, 增长 1.2 个百分点。

1994 年涉及化纤的进出口 (包括化纤及化纤原料、纤维纺织品、针织品、服装、机械) 金额总数相抵, 净创汇 21.82 亿美元 (其中进口 75.22 亿美元, 出口 97.04 亿美元)。

[进口] 1994 年共进口化纤原料 108.55 万吨, 用汇 8.19 亿美元。其中人纤原料 14.11 万吨, 用汇 0.63 亿美元; 合纤原料 94.44 万吨, 占化纤原料进口总数的 87%, 用汇 7.56 亿美元。合纤原料进口中以涤纶原料为主, 占 69%。国产合纤原料仅能满足国内合纤生产的 68% 的需要, 32% 的合纤原料依靠国际市场。

1994 年共进口化学纤维 125 万吨, 用汇 18.8 亿

化学纤维

美元,分别增长 40.81%和 32.3%。其中涤纶长短丝共进口 64.7 万吨,占进口总量的 51.8%;腈纶进口 36.2 万吨,占进口总量的 29%。涤纶、腈纶合计占进口总量的 80.8%。

由于棉花欠产,1994 年纺织加工使用化学纤维总量大增,达到 394.24 万吨。尽管国内增产幅度很大,但仅满足了 68.3%的需求,31.7%的化学纤维依靠国际市场。

[基本建设] 1994 年化纤基本建设有较大投入,特别是化纤原料投资项目受到重视,占有较大比例,项目进度基本顺利。全年纺织工业大中型建设项目共 15 项,其中化纤项目达 14 项,占 93.3%。全年计划投资 40.3 亿元,比 1993 年多安排 17.8 亿元,基本(99.8%)都投在化纤项目上。其中化纤原料项目投资 33.6 亿元,占总投资的 83%。到 1994 年底实际完成投资 43 亿元,为计划的 106.8%,提高 16%。

上海联吉、广州亚美聚酯项目建成投产,试车一次成功,产量达到设计指标,产品有出口。海南聚脂、浙江和茂名腈纶基本建成,1995 年上半年将陆续投产。仪征三期、浙江聚脂、无锡涤纶帘子布工程进展顺利,可在 1995 年相继建成、投料试车。浙江聚脂项目的 1.5 万吨/年涤纶项目因调整到 3 万吨/年,则要到 1996 年建成。

干法腈纶小组与有关方面人员对秦皇岛腈纶工程达产、达标方案进行评审,并积极组织实施,从中取得经验,以带动淄博、抚顺等干法项目的达产达标工作的开展。江西九江和湖北化纤厂粘胶短纤扩建工程都已正常运行,1994 年的收尾工程均进展顺利。

(郑植艺)

纺织机械

[概况] 1994 年纺织机械器材行业在资金困难的情况下,积极为纺织工业的结构调整、技术改造、增加出口、提高产品质量和附加值服务,取得了较好的成绩。据对 17 个主要生产纺机器材的省市统计,1994 年完成产量 39.2 万吨,实现工业总产值 86.7 亿元,分别比 1993 年增长 1.08%和 28.3%。全年共为纺织企业提供化纤设备 280 台/套,细纱机 1755 台,气流纺纱机 343 台,棉精梳机 526 台,剑杆织机 371 台,喷气织机 402 台等高水平的设备,满足了纺织工业发展的需要。国家重大技术攻关项目万吨湿法腈纶设备研制取得实质性进展,1995 年上半年将陆续交货。往复式抓棉机已试制完成,在用户厂投产。

[自动络筒机、无梭织机引进技术消化吸收国产化专项] 1994 年这一国家重大项目取得了重大进展。专

项的 21 个项目中,需引进技术的 19 项已全部对外签约,合同执行基本良好,图纸、技术资料的转换和消化工作进展顺利。配套技改任务繁重,基本上按计划进行,共进口各种设备 755 台(套),已到货 483 台(套),其中加工中心 52 台(套),数控机床 53 台(套),柔性机加工 FMS 生产线 3 条,钣金 FMS 生产线 3 条,三座标测量仪 9 台,CAD 工作站 7 台(套),油漆涂装生产线 6 条,自动焊接设备 3 台,工业机器人 2 台,国内配套设备 985 台(套),已到货 713 台(套),80%的设备已安装、调试、投入生产。新建厂房近 16 万平方米,已完成计划的 84.7%。随着引进技术和技术改造的顺利进行,专项的大部分项目已开始引进散件生产产品。1994 年上海二纺机股份有限公司生产了自动络筒机 39 台、青岛纺机厂生产了 18 台,咸阳纺机厂生产了喷气织机 288 台、中国纺机股份有限公司生产了 183 台,南飞纺机公司生产了片梭织机 25 台,郑州纺机厂组装了清梳联 1 套、浆纱机 1 台,上海纺机总厂组装了精梳联 1 套,沈阳纺机厂生产了整经机 15 台。

["八五"新型纺机专项] 从 1991 年开始实施的新型纺机专项共包含 78 个项目,进行技改的企业有 108 个,总投资近 10 亿元,1994 年新开项目 12 个,总投资 2.7 亿元。目前已完成总投资的 80%,进展好的和比较好的占 73%。如黄石纺机厂通过技改和消化吸收引进的圆网印花机技术,质量达到进口同等水平,综合生产能力达到了年产 50 台,基本上替代了进口。

[新产品] 1994 年纺机器材行业完成新产品试制 80 项,有些已投入生产。主要产品有中国纺织科学院机械厂自动化所设计制造的 CGKV442 高速纺丝机,沈阳新阳机器制造公司设计并制造的 KV448 涤纶高速纺丝机,中国纺织科学院机械厂自动化所设计制造的 HZKV743 涤纶长丝纺牵联合机,沈阳纺机厂设计制造的 FA306 并条机,盐城纺机厂设计制造的 GA333 浆纱机,无锡二纺机设计制造的 FB511 针织绒细纱机,南通二纺机设计制造的 GA707 喷气织机,邵阳第二纺机厂设计制造的 CGMA461AY 热定型机,上海针织机械一厂设计制造的 SGE5002C 绣花袜机等。

[行业管理] 自纺织工业部改组为中国纺织总会后,纺织总会技术装备部与中国纺织机械器材协会合署办公。1994 年 3 月,中国纺织机械器材协会按章程举行了第二届会员代表大会,协会代表大会确定了新修改后的章程和新的领导人选。协会秘书处新的形势下,在原专业组基础上归并建立 10 个纺机专业委员会和 7 个器材专业委员会,协会目前有 600 多个会员,遍及全国各省市。现在已有省级地方协会 6 个,市级地方协会 3 个,形成了新的行业管理形式。

[质量管理] 以提高产品可靠性为重要标志的质量工作 1994 年不断深入。1994 年 7 月,中国纺织总会纺机研究所向生产无梭织机的企业发送了全行业第一套操

作性文件。11月中国纺织总会技术装备部下发了悬挂粗纱机、清梳联、精梳机等5种主机的可靠性指标,作为今后纺机专项验收考核内容之一。

为了加强纺机标准化工作,国家技术监督局已批准成立纺织机械和附件标准化委员会,经过一年的工作,该会的组织筹备工作已基本完成,起草了委员会的《章程》、《组成方案》、秘书处工作《细则》、《标准体系表》和《标准化“九五”发展规划》等文件,该会将在1995年正式成立。根据国家技术监督局的要求,由纺机标准归口单位牵头组织对标准进行了清理整顿,继续有效的139项,废止的488项,新颁发FZ行业标准248项,对继续有效的标准完成复审、重新编号91项。通过审定,目前正式执行标准共329项。

1994年纺织总会与国家商检局合作,向经审查合格的经纬纺机厂、上海二纺机、江阴动力机厂颁发了棉细纱机出口质量许可证,下发了梳棉机、粗纱机、并条机、棉精梳机、织机等5种产品出口质量许可证实施计划,预计在1995年完成主要出口产品的发证工作。

[市场及销售] 1994年纺机行业开拓国内外市场,交流促销活动十分活跃。10月在北京举行的第四届中国国际纺机展是规模最大、影响最大的一次。这次展览的中国馆面积达1万多平方米,参展厂商192家,比上届规模扩大了1倍,展出产品水平也比上届有效大提高,成交额3.5亿元。

1994年4月,组织了第三届纺机贸易市场,有纺机企业和用户单位的近千名代表参加洽谈和交易,成交额1亿多元。会上各地和企业也组织了各有特色的展销活动和技术交流。

在开拓国际市场方面,组织了1994年5月的印尼国际纺机展,有32个企业参展。10月赴埃及的纺机展,有7个企业参展。通过国外展出,展示了我国新型的纺机产品,促进了国际交流和国外市场的开拓。

据对301个企业的统计,1994年销售收入80.17亿元,利润总额3.19亿元,全年纺织机械出口创汇1亿美元。(尚艳静)

服 装

[概况] “八五”以来是我国服装工业发展最快的时期,服装产量已居世界首位。1994年全国乡及乡以上独立核算服装鞋帽企业20646个,其中服装企业17275个。1994年服装产量达78.16亿件,比1990年净增46.41亿件,4年中服装产量增长了1.46倍,年平均递增速度为25.3%,在纺织工业中增长速度大大高于其它行业。

服装行业已成为我国消费品制造业的重要组成部分

分,在满足国内人民衣着消费,丰富和美化人民生活,为国家积累资金,安排就业等方面,都发挥着重要作用。我国服装产区主要集中在沿海地区,服装产量居全国前10名的省、市依次是广东(241355万件)、福建(107601万件)、浙江(73133万件)、江苏(69198万件)、山东(48507万件)、上海(35902万件)、辽宁(33028万件)、湖北(25527万件)、四川(22700万件)、河北(22446万件)。

[出口创汇] 1994年我国服装及衣着附件(包括针织服装)出口创汇237亿美元,比1990年的68.48亿美元净增168.52亿美元,年平均递增36.4%(剔除统计口径变化因素影响,按可比口径计算,平均年递增速度为22%),比1993年增长28.6%,服装出口创汇占纺织工业出口总值的66.8%,占我国出口总值的19.6%,雄居我国出口商品创汇之冠,是我国对外贸易的支柱产业。1994年我国在世界服装出口贸易中名列前茅,对17个国家和地区服装出口超过亿美元,这17个国家和地区以及进口中国服装的金额依次是香港(51.32亿美元)、日本(38.49亿美元)、美国(19.01亿美元)、德国(5.57亿美元)、俄罗斯(2.57亿美元)、澳大利亚(2.17亿美元)、韩国(2.17亿美元)、英国(2.04亿美元)、加拿大(1.72亿美元)、意大利(1.60亿美元)、马来西亚(1.43亿美元)、台湾省(1.38亿美元)、沙特阿拉伯(1.27亿美元)、瑞典(1.27亿美元)、阿拉伯联合酋长国(1.17亿美元)、法国(1.099亿美元)、荷兰(1.09亿美元)。

1994年进口中国服装金额超过亿美元的国家和地区,比1993年增加了6个(韩国、马来西亚、台湾省、瑞典、阿拉伯联合酋长国和荷兰),说明我国服装出口的渠道在不断扩展。

1994年我国服装出口的主要品种有男大衣10903万件、比1993年(下同)增长25.11%,金额109971万美元、增长24.45%,平均单价10.09美元;女大衣5726万件、下降11.61%,金额59770万美元、下降9.70%,平均单价10.44美元;男裤及套装90201万件、增长31.86%,金额399230万美元、增长50.42%,平均单价4.43美元;女裤及套装98594万件、增长34.53%,金额408449万美元、增长47.40%,平均单价4.14美元;男衬衫47517万件、增长18.26%,金额147114万美元、增长14.48%,平均单价3.10美元;女衬衫24266万件、下降1.84%,金额105828万美元、下降4.44%,平均单价4.36美元;男内衣22312万件、增长1.10%,金额30898万美元、增长15.58%,平均单价1.38美元;女内衣30160万件、增长14.74%,金额69510万美元、增长33.61%,平均单价2.30美元;婴儿服装2519万件、下降84.13%,金额14754万美元、增长12.28%,平均单价5.86美元;运动服装15839万件、增长12.16%,金额71802万美元、增长21.14%,平均单价4.53美元;

1994年我国梭织服装出口达40亿件,增长32%,其中男装出口数量和金额均有所上升,女装出口稍有下降。各种服装的出口单价,除男大衣和衬衫略有下降,其它品种均有不同程度的提高,以婴儿服装增幅最大。但在世界服装市场上,中国产品仍处于低价位。

三资企业产品在我国服装出口中所占比例逐年加大,1994年达65.9亿美元(含针织服装),增长16.2%,占服装出口总值27.8%。

【国内市场】 我国服装市场需求持续活跃。1994年社会消费品零售总额16053亿元,衣着类商品零售总额达2617亿元,占社会消费品零售总额的16.3%,其中服装零售额超过1350亿元,年服装总销售量约为30亿件左右。全国各大商场服装销售额在销售总额中所占比重逐年上升。据全国73家大型百货商场统计,商品销售总额408.22亿元,增长24.1%,其中服装销售额70.57亿元,增长30.6%,占商品销售总额的17%,服装产品在各地均为消费热点。除国营销售渠道外,全国陆续涌现出一批纺织服装集散中心,衔接城市中低档市场和农村市场。全国服装纺织品专营或兼营集贸市场年销售额超过亿元的已发展到114个,内销服装有70%~80%是通过这些市场批发和销售,但高档服装批发市场还很少。国内大中城市中,近几年相继建立了服装专卖店和连锁店,表明现代营销组织形式已进入初级阶段,并将成为城市未来服装销售的新生力量。继续培育和发展市场体系,在服装主要产区建立各种经济形式的中高档服装及面辅料批发市场,是行业发展的当务之急。

近年国外名牌服装竞相进入中国市场,这些服装虽说对国内市场构成一定冲击,但也带动了服装消费文化的提高。沿海及大中城市消费者着装观念已与国际流行趋同,对服装追求品位,具有时代特色的时装需求量增加。但由于目前我国收入和支出水平的差距,使服装市场不断分化,消费层次迅速拉开,高、中、低档服装需求同时存在,并拥有不同的消费群体。高档服装消费者追求名牌,服饰穿着分场合和配套;工薪层消费者讲究质量、款式;低收入者注重实用,要求价格低廉。工薪阶层需要的具有个性化的小批量中档服装相对不足。在产品品种、结构、规格方面,供需之间矛盾依然存在。农村服装市场的服装需求与城市差距逐步缩小,城乡市场增长不平衡的状况有所改变。

【转换机制】 在激烈的行业竞争中,服装企业积极探索机制转换的新路子,通过产权制度改革和采取合资、合营、兼并、参股、合作等办法改组企业结构,转换经营机制,既搞活了企业,也提高了服装行业整体效益。一些地区以重点骨干企业为主体,以优势产品为龙头,进行企业组织结构的改组,形成大的企业集团。这些集团整体优势显著,有较强的竞争和发展能力,他们从一业为主发展为纺织服装系列,电子、医药、房地产、商贸、金融、证券、餐饮、娱乐、广告等几十家子公司,

拥有上亿资产,在科工贸一体、多元化经营方面取得经验。

“八五”以来我国服装三资企业的数量迅速增长,到1994年国内注册的约有1.2万个。这些企业在技术、人才、管理等方面,吸取了国外的先进经验。三资企业的兴起大大提高了我国服装工业产品的档次和质量,成为服装工业发展的一支重要力量。

【行业八强】 在商品经济的大潮中,服装企业生产经营状况明显“两极分化”,一批设备先进、管理现代化、产品档次高、质量优异、经济效益卓著的企业脱颖而出。为鼓励、宣传和推广先进,中国服装协会、中国服装工业总公司会同中国纺织总会经济协调部、经济贸易部联合在服装行业表彰了“‘94中国服装工业八强企业”,这“八强”是:浙江茉织华实业集团有限公司、宁波杉杉集团有限公司、宁波雅戈尔股份有限公司、浙江雪豹集团公司、四川天歌集团股份公司、天津市津达制衣有限公司、浙江鲁王集团公司、江苏南通三友时装有限公司。“八强”中的前3名年利税总额都超过亿元,这8个企业的利润总额占服装行业独立核算工业企业利润总额的18%,不愧为行业的排头兵。

【名牌战略】 目前我国服装工业生产量已经基本满足市场需要,今后必须实现由数量增长型的发展向质量效益型的战略转变,提高产品档次,提高产品知名度,再造新的产业优势。为实现这一转变,适应日趋激烈的国际、国内市场竞争,逐步与国际市场接轨,增强我国服装工业发展的后劲,创中国自己的名牌,中国服装工业总公司提出实施名牌战略,在“九五”期间,创出10个进入国际市场的服装名牌产品,100个得到国内市场公认的服装名牌产品,这一系统工程将逐步实施。1994年中国服装协会、中国服装工业总公司首先在行业内进行了“中国羽绒服装及制品名牌商品”推荐活动。通过推荐活动,提高了羽绒生产企业质量意识,宣传了羽绒制品名牌,得到了市场的好评和消费者的认可。今后还将继续通过公正、科学的方法在行业内开展系列服装品种的名牌商品推荐活动,扶优限劣,净化市场,提高国产优质服装产品的竞争力和知名度。

【行业管理】 服装行业的管理体制为适应建立社会主义市场经济体制的要求,于1991年底成立了中国服装协会,各地也陆续成立了26个地方服装协会。行业管理,无论是管理思想、管理体制、管理对象、管理手段,都在逐步发生质的变化。首先是管理对象和范围,不再仅限于工业系统内的企业,而是整个行业;管理手段和方法不再是行政命令,而是一种统筹性、服务性、协调性的管理。中国服装工业总公司和各地服装工业公司积极参与改革,在新老体制交替过程中,提出“一手抓管理,一手抓经营”的工作方针,一方面抽调出大部分力量搞经营,以增强自身实力,更好地为行业、为企业服务,同时建立了精干的行业管理部门,与服装协会的工作有机地结合,摸索和尝试行业管理的新模式,做到

了机构改革与行业管理两不误。依据“搞好行业规划,实施行业政策,进行宏观指导,为企业提供服务”的原则,在行业管理方面主要做了以下工作:①向中国纺织总会和有关部门及时反映服装行业发展中存在的问题,并积极提出建议,为行业争取政策,协调解决办法;②制定“服装产业政策”、服装行业“九五”计划和2010年长远规划纲要;③加强了标准化和产品质量的检测与管理;④在行业内建立服装行业信息网络,进一步扩大了服务领域和范围,引导企业生产,帮助企业开拓市场,为企业排忧解难;⑤举办纺织、服装全国性展销会,帮助企业搞好服装面辅料产销衔接。

中国到本世纪末将达到13亿人口,随着人民生活水平的提高,对衣着消费的要求也将不断提高,因此中国拥有世界上最大和最有潜力的服装市场,这对服装工业是最大的推动力。中国有着丰富的劳动力资源和各种门类的纤维资源,中国的服装工业在21世纪一定会得到更大的发展。

(周绍宁)

印 染

[概况] 1994年全国印染生产能力达123.5亿米(全社会预计超过200亿米),印染布产量达136.9亿米(系统内为58.7亿米),其中漂布24.7亿米、占18%,色布82.1亿米、占60%,花布30.2亿米、占22%。印染布产量中,棉印染布60.8亿米,占44.4%;112公分及以上的织物产量36.8亿米,占26.9%;经树脂整理的3.1亿米,占2.3%。1994年我国各种布出口70.9亿米,其中印染布29.7亿米,占41.89%(漂布10亿米,色布11.4亿米,花布8.3亿米)。近几年印染行业

经济效益一直不好,自1991年以来,连续4年全行业亏损。

目前,我国印染行业总体情况不好,亏损面大,亏损金额大,亏损持续时间长,特别是国有大中型印染企业更为困难。发展态势是北方不如南方、内地不如沿海、大中型企业不如小企业、国有企业不如三资企业和乡镇企业,印染业明显地转向改革快、机制活、重市场、重质量、重开发、重科技、重人才、渠道通、信息灵、起点高的地区和企业。从1994年的产量看,浙江、江苏、广东、山东和上海均超过7亿米。这五个省市的产量占全国总产量的68.9%,其中浙江、江苏、广东三省的产量,都超过10亿米。企业之间出现了明显的两极分化,一部分企业经济效益很好,步入良性循环道路,但为数不多;绝大多数印染企业是在微利、无利甚至亏损的情况下生产,在竞争中苦苦挣扎。

[问题] ①中低档产品生产能力过剩。如果按全社会印染能力200亿米计算,1994年就有1/3的富裕生产能力。生产能力过剩使产品供过于求,卖价上不去,企业生产经营困难。②原材料价格猛涨,坯布上涨1~1.5倍,水、电、汽、染化料、助剂等价格上涨也很猛,使印染行业难以消化。同时,企业的流动资金没有相应增加,影响了企业的生产。③国有企业技术装备落后,缺乏技改能力。印染企业要适应当前市场的需要,必须进行结构调整,改造技术装备,但由于投入高、回报率低,银行不肯贷款,企业自身也无能力进行。因此,国有印染企业调整改造不到位,难以走出困境。④由于出口退税率不断降低,退税难以到位,外贸部门不愿接单,或压低收购价,致使企业出口受阻。同时,进口服装面料增加,走私不断,“水货”冲击,也使国内印染行业面临重重困难,一些企业难以生存。⑤国有大中型企业由于经营困难,人才大量流失,职工素质明显下降,在激烈的市场竞争中,所处地位越来越不利。