

紡織工業

中華民國三十六年十一月
行政院新聞局印行

紡



工

業

紡織工業目錄

一、引言

二、抗戰以前五十年的盛衰史

甲、前清時代

乙、北京政府時代

丙、國民政府時代

丁、民國初年至抗戰發生時我紡織工業的消長

三、抗戰時期的紡織工業

甲、各廠損失情形

乙、後方的紡織工業

丙、淪陷區的紡織工業

四、抗戰勝利後的我國紡織工業

甲、接收日商紗廠的機械設備

乙、我紡織工業現狀

丙、全國紡織業工分佈概況

五、結語

甲、概說

乙、南洋市場

丙、今後展望

紡織工業

一、引言

人生衣食住行四大需要中，衣居其首，而衣服之豐嗇，則視紡織工業之榮枯以爲斷。因此在近代輕工業領域中，，無論自資本，勞力，生產量及消費量等各方面言，紡織均佔一重要之地位。紡織包括棉、毛、麻、蠶絲及人造絲五者，若自其生產量及消費量觀之，棉紡織在五者之中又居第一。一九三一年世界五大紡織原料之生產量爲：

類別	產量	百分比
棉花	五、九六九、〇〇〇	六一・八〇
毛	一、七一三、三九九	一七・七〇
麻	一、七〇八、八八〇	一七・七〇
人造絲	二二二、〇五六	二・二〇

蠶絲	五七、七一八	〇・六〇
合計	九、六六一、〇四三	一〇〇・〇〇

又美國在一九二七年的四種紡織原料的消費量爲：

類別	消費量（單位千磅）	百分比
棉花	三、五八四、〇〇〇	八七・四〇
毛	二四四、一〇〇	八・四〇
人造絲	一〇〇、〇〇〇	二・〇〇
蠶絲	七三、三〇〇	一・八〇
合計	四、〇〇一、四〇〇	一〇〇・〇〇

註：上二表見朱仙舫之三十年來中國之紡織工業（中國工程師學會三十周年紀念刊）

由上列兩表，可知棉紡織之重要。蓋絲、毛、麻及人造絲四者之用途，常隨季節地區以及人民經濟情形之不同而異其趣，惟棉織品無分冬夏貧富，均所必需也。

我國爲世界第四位的產棉國，僅次於美國，印度及蘇聯。一九三五年至一九三九年全世界每年平均棉產量估計爲三〇、九八〇、〇〇〇包（每包五〇〇磅）其中：

美國產 一三、一四九、〇〇〇包或百分之四二・四〇

印度產 四、六四三、〇〇〇包或百分之一五・〇〇

蘇聯產 三、四三〇、〇〇〇包或百分之一一・二〇

中國產 二、八五五、〇〇〇包或百分之九・二〇

至世界各國一九三二年至一九三八年平均棉消費量估計爲二七、九四五、〇〇〇包（每包五〇〇磅），其中消費較多的國家爲：

美國 六、四五四、〇〇〇包或百分之二三・〇〇

日本 三、四四九、〇〇〇包或百分之一二・三二

英國 二、七五二、〇〇〇包或百分之一〇・〇〇

印度 二、六四二、〇〇〇包或百分之九・五〇

中國 二、一五二、〇〇〇包或百分之七・七〇

註：見吳味經之中國棉紡織業展望（三十五年九月二日文匯報）

由上列兩表看來，中國是世界上一個很重要的產棉國家和消費棉的國家，但是因爲種棉的方

法落後，技術不良，所生產的棉花及其他紡織原料，仍不足供應全體人民的需求，因而每年必須輸入大量的外棉以及紡織成品。返觀近鄰日本，幾十年來，對紡織工業的提倡獎勵，不遺餘力，利用其大量的勞動力，使其廉價的成品，不但可供應國內的需要，且能開闢許多國外的市場。這種過程，是值得國人警惕，也是值得作為參考的。

二、抗戰以前五十年的盛衰史

我國的近代紡織工業，從清朝光緒年間開始興辦，到抗戰發生時差不多有五十年。其間經過了一段漫長而艱苦的路途。爲了對我國紡織工業的情形更加明瞭起見，我們且回顧這五十年來的一段盛衰史。

甲、前清時代

我國紡織業，以蠶絲爲最早，歷史甚久。棉紡織業次之，但在十九世紀初年，亦已有輸出，但因始終爲農村的副產品，很少進步，十九世紀後半葉，因受不平等條約的影響，國內漸成外國棉貨的市場。光緒十四年，由李鴻章倡導，於楊樹浦成立上海織布局（今之申新九廠），翌年又組設華新紡織新局（今之恒豐），此爲中國機器紡織之始。其後新廠相繼成立，至宣統末年，除外商五廠外，由國人經營者，共有一十六廠，計有紡機五〇三、四八八錠，織機二、三一六台。

這個時期，科舉未廢，國內缺乏專門人才，故紡織技術方面，均係仰賴外人，兼之廠房未臻完善，時常影響工作，而機器陳舊，不能與國產原棉品質相適應，所以在這個時期，并無優美產品可言。

自光緒十四年至宣統三年（一八八八年至一九一一年）中，紡織工業的進展可分爲四個時期：

（一）發軔時期（光緒十四年至二十一年即一八八八年至一八九五年）

上海織布局及華新紡織新局開工以後，獲利頗豐，因之繼之成立者，有湖北織布局，華成紡織總廠（布局燬於火再組改稱），裕源、裕晉、大純等五廠。十數年間，已成七廠，設廠地址，除武昌一廠外，其餘均集中上海。當時主辦之人，多爲官僚，對於此項工業，缺少遠見，祇圖近利，最後終不免淘汰。

（二）締造時期（光緒廿二年至廿五年即一八九六年至一八九九年）。

馬關條約訂立後，朝野志士鑒於圖強必須先振工業，而紡織工業又利益優厚，故紛紛設立工廠。自光緒廿二年至廿五年間，又增久源（寧波後燬於火），業勤（無錫），蘇綸（蘇州），通益公（杭州今之三友），裕通（上海後燬於火），湖北紡織局（武昌），大生（南通），通惠公（蘆山）等八廠。設廠地址，除上海一廠外，其餘均在產銷地區，取給既甚便利，內地經濟，亦因之繁榮不少。至外人爲利用我國之勞工，就近產銷，亦設有數廠，計有英商之老公茂（現公大二

廠）及怡和，美商之鴻源（現日華一廠），德商之端記（現申新七廠）。此數廠均成立於光緒廿三年（一八九七年），爲外人在我國設廠之始。

（三）初次停頓時期（光緒廿六年至三十年即一九〇〇年至一九〇四年）

以前成立的十九廠（內有外商四廠），除湖北織布紡紗二局設於武昌外，餘均在滬杭蘇寧一帶，共有紡機四十三萬錠。因發展匆促，與當地之供求配合，未盡適宜。日新設各廠，資金有限，工程窳劣，經營亦不得法，市面繁榮時，尚可維持，一遇阻塞，窘態立見。所以到庚子事變（光緒廿六年即一九〇〇年）後，市面蕭條，銷場日滯，紡織工業遂陷入停頓狀態中，自後五年間，不但無新增之廠，即原來之廠，亦以無法維持，或租或賣，或加改組。如湖北紡布局出租於應昌公司，上海興泰（即裕管）大純二廠先後出賣於日商三井洋行。

（四）進展時期（光緒卅一年至宣統三年即一九〇五年至一九一一年）

日俄戰後，布的銷路大增，紡織工業之利益極厚，因又引起大量之投資。自光緒卅一年至宣統二年，新增之廠有裕泰（常熟），濟泰（太倉），振新（無錫），和豐（寧波），大生二廠（崇明），振華（中英合辦後歸中），九成（中日合辦現申新二廠），同昌（上海），利用（江陰），廣益（安陽），公益（中英合辦後歸英）等十一廠。設廠地址除中外合辦三廠及同昌設立於上海外，其餘分建於蘇浙之產銷區域，更有遠及河南安陽者。

綜觀光緒二十五年以後，紡織工業的發展，有兩個顯著的趨勢。第一、內地設廠，有優越的地理條件，經濟上得到很大的便利，因此，紗廠漸向內地發展；第二、織布不及紡紗的利益優厚，致有放棄織布而專營紡紗的趨向。

外商在華設廠，因種種的便利，獲利至豐。宣統三年，日商三井洋行又在上海設立內外棉第三廠，次年又設立第四廠，是日本打擊我國民族工業的開始。

除上述的棉紡織以外，絲麻與毛機器紡織亦在此時期中先後創設。如光緒四年在甘肅設立之蘭州製呢廠，計有走錠九百枚，織機廿二台。繼之而起者有武昌之湖北氈呢廠（民二九七遷渝併入軍政部製呢廠），計有走錠五百枚，織機十台。上海之日暉織呢廠（現中國毛織廠），計有走錠一千六百枚，織機四十四台。官商合股設立於清河之溥利呢革廠（現軍政部製呢廠），計有走錠四千八百枚，織機五十八台。以及張之洞在武昌設立之絲麻二局。此等廠局，均為當時有識之士苦心創辦者，唯以缺乏專才，主持不得其人，不但無進步之可言，甚且已成立之廠局，亦時常出租改組，時開時閉。絲局則更完全損毀，並此一點萌芽，悉蕩然無存。

乙、北京政府時代

紡織工業在民初數年中，仍無一固定之計劃，隨環境之變化而榮枯不定。自民國元年至十六

年，可以別爲三期敘述：

(一) 停頓時期（民國元年至四年即一九一二年至一九一五年）

自民元至民四，新成立之廠，僅有德大（今之申新五廠）一廠。原有之廠出租或停閉者，則時有所聞，如湖北紗布局即於民二出租於楚興公司。紡織工業，又形蕭條。民國三年，張謇出長農商部，頒佈保息獎勵法規，以謀棉業的改進。同時各專門學校開設紡織科者亦見增多，以謀儲備紡織專才。此二設施實爲我國紡織之重要轉捩點。

(二) 進展時期（民國五年至十一年即一九一六年至一九二二年）

歐戰發生後，外棉來源斷絕，國內各廠所產之紗，每件純益達四十兩至八十兩之多。原有之廠既謀紗綻之增加，新增之廠，亦紛紛設立，一如雨後春筍。計民國五年新增四廠，民七增四廠，民八增三廠，民九增五廠，民十增十六廠，民十一增九廠。七年之間，共增至四十一廠，超過已往總數。同時期中，日商在華所設之廠，亦有增加，計在上海廿六廠，青島八廠，漢口一廠，東北三廠。紡織工業遂展開空前激烈的競爭。

截至民國十一年爲止，國內紡綻總數達三百二十三萬一千枚，其中華商佔二百一十二萬四千枚，日商佔八十四萬九千枚，其他英德法等各外商佔三十五萬八千枚。織機的總額截至十一年二月，共計一萬六千餘台，內華商一萬零六百台，日本三千台，英國二千六百台。

在這個時期中，因紡織工業的突飛猛晉，在技術上有幾點改進：

一、工程技術，向來依賴外人，至是我國研習紡織學科者漸多，亦有出國深造，學成歸國者，對工程技術方面，均能應付裕如。關於棉紗之長度、粗細、強力、撚度、色澤等皆能適應其用途及季節。他如機器方面之裝機，定位以及運轉之分段等，亦能適應規章，切實施行。故在技術上，國人已能不受外人之操縱。

二、各廠以前所用機器，多向英國定製，歐戰起後，英商交貨較遲，乃改向美國定製。其配合不靈之處，則由國人自行補充改善。此亦爲我技術上之一大進步。

三、工人因受訓練，能力逐漸提高，人力節省甚多，其多餘之名額，則加淘汰，以免浪費。總計紡機每萬錠需用工人約六百名，織機每百台需用工人約二百三十餘名。較前大爲改進。

四、廠房建築，已不用磚，而改用鋼骨水泥，免遭火災。工作場所除顧及機件位置之便利外，并設法使空氣流通。工廠之管理，已較前進步。出產紗支，亦趨向標準化。凡此種種，均爲我國紡織工業革新之成績。

（三）停頓時期（民國十二年至十六年即一九二三至一九二七年）

民國十六年以後，日商將棉織產品，向我國大量傾銷，而我國除內地各廠商勉能維持外，大都市之各廠，或因工潮損害，或因投機虧折，莫不左支右絀，走頭無路。新增之廠，僅有十二年

十三年成立之六廠（內有遷寧及晉華），十四年十五年十六年各一廠。此數廠均係在前數年紡織業興盛時代所籌備，後始遲遲開幕。而原有之廠出賣者，比比皆是，如寶成一二廠，華豐，裕大售與日商，德大改申新五廠，大中華改永二廠，大豐改大豐慶記，英商老公茂售與日商，改爲公大二廠。由此數例，可知不但華廠處境日艱，即英商亦無法維持，更可見日商傾軋之烈。此時華商爲自保圖存計，不得不節省開支，力求成本之減低，在用人方面，則儘量撙節勞力，紡機每萬錠減用五百五十人，織機每百台減至八十五人。用料方面，每件紗（十六支）前扯用三兩六錢，減用二兩七錢，每疋布（十四磅）前用三錢五，減至二錢六分。這種節減的方法，收效頗大。在整個北京政府時代中，毛織紡織因需要並不廣泛，官僚經營腐敗，年有虧損，而民間以利益微薄，甚少創設，故毫無起色。

至於絲紡織出產中心在浙江江蘇兩省。杭州工業學校，因地理經濟關係，對之推進頗力。同時，杭州緯成公司，嘉興紡絲廠先後成立，因經營得法，頗有成績，因而浙蘇兩省繼之而起者頗多。當時我國絲紡織工業，在對外貿易上，雖受日本絲之壓迫，而在國內，仍可自給自足。

丙、國民政府時代

北伐成功，國民政府成立，政局安定，國內工商業，日見繁榮，紡織工業，進展尤多。自十

七年至廿六年，可分爲三個時期。

(一) 進展時期(民國十七年至十九年即一九二八年至一九三〇年)

民國十七年五月間，濟南慘案發生，國人倡行抵制日貨運動。十八年，全國統一完成。同時政府實施新稅則，進口稅又改收金單位，在在均予國貨以振興的機會。更以銀價貶值，我國爲採用銀本位國家，出口貨物，尤爲有利，故花紗價格之懸殊，使我國紡織業得利奇厚，因而又刺激我紡織工業之再度勃興。除中日原有各廠，儘量擴充紡錠外，新增之廠，華商共有十一，日商共有四。華廠鴻裕改永三，永豫改永豫和記，日廠爲我收買者有東華，改爲隆茂，英廠爲我收買者有東方，改爲申新七廠。東方原名瑞記，爲德商創辦，歐戰起時，售與英商，有紡機五四、八〇八錠，織機四五二台，以及軍毯廠，規模甚爲宏大。自後各紗廠漸有集中之趨向，是這一時期中的特徵。

(二) 停頓時期(民國二十年至廿四年即一九三一年至一九三五年)

國人所營各廠，技術雖有進步，但大多資金薄弱，組織鬆懈。民國二十年，長江大水爲災，損失慘重。同年日本侵佔東北，翌年又發動淞滬戰事，熱河及長城各口相繼被佔，東北銷場，因而全部喪失，而各國於此時放棄金本位，現銀外瀉，更加甚我國金融之枯竭，人民購買力，普遍低落。紡織工業在此多重壓迫之下，又瀕山窮水盡的地步。天津華商寶成，裕元，華新及唐山華

新諸廠先後售歸日商，久興、震寰、漢口第一紗廠、豫豐、常州、溥益一二廠、民生、恒源、北洋等十廠也次第出租改組，其中久興及漢口第一紗廠共有紡機十萬八千錠，織機一千二百台，均以負債關係，轉讓與利用及復興公司接辦。當此之時，紡業一片蕭條，惟織業染業尙景氣。復因地理條件及經濟環境關係，內地紡織業又較各大都市爲穩定。此亦極堪注意之現象。

（三）進展時期（民國廿五年至廿六年即一九二六年至一九三七年）

九一八事變以後，政府勵精圖治，到二十五年，共匪之患已清，工潮因而平息，政治一上軌道，經濟自必繁榮與活潑。同時，法幣政策的實行，使金融趨於統一安定；產棉區域的豐收，及棉價逐漸低落，均予紡織業以發展的機會。二十五年至二十六年間，計劃中增加紡錠，已達四十餘萬之多。但以抗戰軍興，未能實現。而紡織工業亦進入一個新的階段。

丁、民國初年至抗戰發生時我紡織工業的消長

綜觀民國以來，我國紡織工業，是呈一種波浪的形狀向前發展。民國元年至民國四年，無甚進展，已見前述。民四以後，五年間，紡機由五十七萬錠劇增至二百一十餘萬錠，幾達四倍之多，此期實爲紡織業之黃金時代，但有二事必須注意者，即：一、華商工廠，僅有量的增加，而無質的改進；二、在同期間內，日商在華紗廠擁有錠數，由七萬八千錠增至八十四萬九千。達十倍

以上，且其設備新穎，技術優良，管理得法，資金雄厚。故華廠一遇打擊，即便頓挫，而日商則乘機收買，市場幾爲日商壟斷。由民國五年至二十五年華商與外商紡錠數如下表：（單位千錠）

年 份	華 商	日 商	其他（英法德等外商）	全 國 總 計
五	五七〇	七八		
八	八八九	三三三	二四六	一、四六八
十	二、一二四	八四九	二五八	三、二三一
一 四	二、〇四九	一、三三二	一八九	三、五七〇
一 七	二、一八二	一、五一五	一五三	三、八六〇
一 八	二、四八六	一、六五二	一六三	四、二〇一
一 九	二、四九九	一、八二一	一七八	四、四九八
二 〇	二、七三〇	二、〇〇二	一六一	四、九〇四
二 一	二、九一〇	二、〇九六	一八三	五、一八九
二 二	二、八八六	二、〇九八	一八八	五、一七二