

我国纺织工业的现状与对策

Present State of the Textile Industry and Its Solution

卢圣亮 冯逸

(中国社会科学院财贸经济研究所)

提 要 纺织工业的地位和作用：是满足人民需求，活跃城乡市场，稳定物价的重要商品；是当前最大的出口创汇工业；是积累资金的重要来源。面临的困境：原料紧缺，地区封锁严重；成本猛增，经济效益下降；国内市场疲软，出口困难重重。目前的机遇：国内需求终将增长；世界经济结构调整创造了良好的条件；乡镇企业发展提供了行业结构调整的契机。对策：采取有效措施，稳定原材料生产，整顿原材料流通秩序，建立原料交易市场；调整行业结构；加速技术改造；建立大型综合外贸企业集团。

纺织工业一直是我国国民经济的支柱产业，为我国国民经济的发展作出了重大贡献。然而，我国纺织工业目前正面临着前所未有的困难局面，矛盾交织，问题严重。同时，机遇与困难同在，目前也存在着一些有利于我国纺织工业发展的机会。如何在深化改革中抓住机遇、克服困难，重新赋予纺织工业新的发展活力，值得认真探讨。

一. 我国纺织工业在国民经济中的地位和作用

在今后十年甚至更长的时间内，纺织工业作为国民经济支柱产业的地位不会改变。

1. 纺织品是人民的生活必需品，是活跃城乡市场、回笼货币、稳定物价的重要商品。1989年全国衣着类的商品零售额达1152.2亿元，占当年社会消费品零售总额的16.3%，是仅次于食品的第二大消费品。

2. 纺织工业是我国出口换汇的重要来源，是最大的创汇工业。1989年，我国纺织品出口换汇130亿美元，占全国出口总额的1/4，是我国第一大出口商品。目前，我国1/3的纺织品用于出口。我国拥有丰富的纺织原料，棉花、兔毛、苎麻等纺织原料的产量居世界前列。更为重要的是，我国有劳动力成本较低的优势。纺织工业是一个劳动密集型行业，劳动力成本对它影响巨大。因而，我国在纺织品的国际竞争中处于有

利的地位。在未来十年甚至更长的时期内，纺织工业作为最大的创汇工业的地位将不会改变。在目前的出口商品结构中，石油和农产品占有较大的比重。石油历来是我国较为短缺的商品，为了换取必需的外汇，每年忍痛挤出一些出口，当然数量很有限，扩大出口是不现实的。我国人多耕地少，且随着经济的发展，工业占地日渐增加，这种状况将会日趋严重，发展农产品出口将受到耕地的严重制约，发展潜力不大。近几年，我国机电产品出口发展很快，但由于起点低，在未来十年还不能成为出口创汇的主导力量。总之，纺织工业在我国出口创汇中将举足轻重的作用。

3. 纺织工业是我国积累建设资金的重要来源。纺织工业投资少，见效快。建国40年来，纺织工业累计创造利税达2774亿元，是同期国家对纺织工业投资的35倍，占同期全国工业利税的10%。我国是一个发展中国家，建设资金严重短缺，纺织工业在为国民经济发展积累建设资金上起了重大作用。近年来，尽管纺织工业遇到了一些困难，利润率有所下降，但从国民经济全局看，纺织工业在国家的积累中仍占重要地位。

4. 纺织工业是安置就业的一个重要工业部门。纺织工业是劳动密集型行业，能够吸收较多的劳动力。我国人口负担很重，现有的劳动力供给远远大于国民经济对劳动力的需求，而且在“八五”期间，我国每年还要安排300万新增加的非农业就业人员，再加上在我国的工业化进程中

农业就业人口向工业部门的转移,使就业矛盾特别突出。作为劳动密集型行业,纺织工业在解决劳动力就业上理应发挥重要的作用。我国纺织工业(不包括乡镇企业)现有职工达800多万人,占全国工业职工总数的14%,仅次于机械工业,居全国第二位。40年间,纺织职工净增700多万人,占同期全国职工净增总数的23%。随着纺织工业加工深度的提高和纺织品消费与应用领域的扩大,纺织工业将会提供更多的就业机会。

二、我国纺织工业目前面临的困境

目前,我国纺织工业正面临着前所未有的困难局面,矛盾交织,问题重重。主要表现在以下几个方面。

1.原料紧缺,地区封锁严重。这是我国纺织工业当前面临的最突出的问题。近几年,棉花、羊毛、蚕茧、化学纤维等主要纺织工业原料全面紧缺,特别是占全部纺织工业原料70%左右的棉花。尽管国家动用了储备棉,并从国外进口了大量棉花,但棉花的供求缺口每年仍达1000多万担。许多棉纺企业因缺棉不能满负荷生产,处于半生产、半停工状态,甚至还有一些棉纺企业因为缺棉而停工待料。

造成棉花严重短缺的原因是多方面的,主要有以下两个原因。

第一,棉花价格政策不稳定,棉花生产波动。自从在农村实行联产承包责任制以来,农民开始具有一定的生产自主权。随着农民商品经济意识的提高和市场营销观念的加强,农民开始根据市场价格的变动情况决定是增产、减产或转产。因而,农产品价格政策的稳定对于农产品生产的稳定至关重要。1984年,为了鼓励棉花生产,国家曾制定了一系列优惠政策,极大地调动了农民的积极性,使全国棉花产量猛增至1.2亿担。由于配套措施没有跟上,一些地方出现了“卖棉难”。而且,第二年政策突变,大部分优惠条件取消,还降低了棉花的收购价格,又严重地挫伤了农民的积极性,棉花产量一下子跌至8000多万担。尽管近几年国家对棉花政策作了一些调整,但棉农似乎还未从阴影中走出来,生产棉花的积极性仍不高,棉花产量陷于低水平徘徊的状况。

第二,棉纺加工能力发展过快。自从实行财政包干体制以来,扩大了地方政府的一些经济权限,原来国家控制棉纺加工能力的权限下放了一部分给地方政府。各个地方政府为了当地的经济利益,基于棉纺业投资少、见效快、效益好,盲目发展棉纺加工业。在一些棉花产区,情况更是

如此。仅“七五”前四年,全国新增棉纺能力1200万锭,其中66%是地方批的项目。在一些棉花产区,在当地政府的支持下,乡镇办的小棉纺工业发展过多。棉纺加工能力的盲目发展不仅同棉花的生产不相适应,而且同棉纺织品的需求也不相适应。据估计,我国目前棉纺加工能力剩余500多万锭。

此外,造成棉花严重短缺的原因还有棉花过度出口。一些产棉区,在外贸承包责任制的压力下,为了完成一定的创汇任务,不惜大量出口棉花。

在棉花严重短缺的情况下,各个产棉区纷纷对棉花采取封锁政策,甚至连国家下达的棉花调拨任务也不完成。目前,国家对各产棉区共下达4400万担的棉花上交任务,但仅实现80%。地方封锁保证了产棉区那些设备简陋、技术落后的小棉纺企业的用棉需要,而置沿海地区设备先进、技术力量雄厚、经济效益好、出口创汇任务重的大、中型骨干棉纺企业于不顾,从而打击了先进,保护了落后,降低了棉花的配置效益,降低了棉纺行业的经济效益。

2.纺织生产成本猛增,经济效益下降。工资、能源和原材料是纺织生产成本的主要构成。近几年,工资大幅度的提高,煤、电等几番提价,特别是占纺织生产成本70%的纺织原料的价格上涨过猛。纺织工业的主要原料——棉花实际价格在近几年大幅度上涨。一方面,棉花收购管理混乱,等级不实,变相涨价;另一方面,相当一部分棉花转入地下市场高价出售,一些生产企业为了维持生产不得不高价购买。此外,一些在出口留成等方面享受优惠待遇的企业到棉花产地抬价抢购,加剧了棉花价格的上涨。生产成本的不断增加,使纺织行业的经济效益普遍下降。1989年,纺织工业创利税仅157亿元,比1988年下降10%。纺织行业的资金利税率从80年代初期的31%下降到80年代中期的24%,到80年代末期竟下降到14%。1989年,全国有19个省、市纺织全行业亏损;在全国40个大城市中,有12个城市纺织全行业亏损,占30%,亏损企业达381家,占27.3%。

3.纺织生产技术落后,设备老化。我国虽然是一个纺织大国,但同发达国家纺织工业的技术水平的差距正在加大。60年代,我国纺织技术装备水平曾达到和接近世界先进水平。但近20多年来,由于重外延扩大,轻内涵发展,加上宏观失控,纺织生产低水平延伸,影响了纺织设备技术水平的提高。目前,我国纺织工业的技术装备水平同国际先进水平相比大体上落后20多年。我国纺织工业的技术装备,属于80年代国际先进水平的只有8~9%,属于80年代国内先

进水平的只有 37~38%，总共还不到 50%。在国际上，纺织技术设备的折旧时间一般不到 8 年，最多不过 10 年，而在我国，国家规定纺织技术设备的折旧时间为 16 年。即使如此，我国的纺织技术设备还不能按时折旧，目前，约有 35% 的纺织技术设备已超过折旧年限，严重影响工艺水平和产品质量，从而使我国纺织品的低档次、低附加价值的状况难以改变，在国际市场上缺乏竞争力。

4. 纺织品质量严重下降。过去，我国纺织品质量优良，尤其是两纱两布在国际市场上曾是免检产品。然而，近年来，我国有些纺织品的质量严重下降，外商索赔事件不断发生，一些传统的市场正在逐渐丧失。日本、香港、台湾等的厂商不再购买我国这些纺织品，转向购买巴基斯坦等国家的同类纺织品。导致纺织品质量严重下降的原因是多方面的，主要有以下几点。第一，忽视对产品的质量管理。第二，棉花严重短缺，收购时等级标准放松，且掺杂掺假现象严重，纺织原料质量严重下降。第三，纺织企业的棉花储备量很少，一般只够一个星期的生产，使原来先试验再批量生产的工艺步骤被打乱，纺织品的质量不能得到保证。第四，技术装备差和产品质量低的小棉纺企业盲目发展，降低了纺织产品的整体质量。第五，纺织职工队伍不稳定，劳动力素质下降，一些企业的一线工人都是从农村招聘的劳动合同工。纺织品质量下降已开始降低我国纺织品的国际声誉，对我国纺织品出口产生了不利的影响。

5. 国内市场疲软。近两年，我国纺织品市场需求疲软，纺织品库存增多，大量积压。1989 年国内市场销售纺织品折纱量为 1 906 万件。比 1987 年和 1988 年分别下降 91 万件和 190 万件，去年头四个月，商业销售下降 30% 左右。不可否认，这同当前“治理经济环境、整顿经济秩序”有一定关系，但是，还有一个很重要的原因是我国纺织工业的产业结构和产品结构不合理。我国纺织品的款式和花色品种近几年虽有一些改观，但还远远不能满足城乡人民对质量、款式、花色、品种的需求。最近对京、津、沪三大城市纺织品销售情况的调查表明，23% 的人对纺织品的质量不满意，29% 的人认为买不到合适的成衣。可见，当前的纺织品市场疲软主要是结构性的疲软。

6. 纺织品出口困难重重，受到一些新兴纺织品出口国家严重的挑战。改革开放以来，我国纺织品出口发展很快。1978 年，我国纺织品出口额仅为 24.3 亿美元，居世界第 11 位；1989 年增加到 130 亿美元，跃居世界第 4 位。但是，目前我国纺织品出口困难重重，主要表现在以下几个

方面：第一，出口以量取胜，档次低，附加价值低。第二，出口商品质量不断下降，尤其是两纱、两布的质量下降尤为突出，许多传统的出口市场正在逐渐萎缩。第三，出口经营过度分散，多头对外，竞相削价，肥水外流。第四，出口亏损严重。除了我们自身的这些问题外，我国的纺织品出口还遇到其他国家强有力的竞争，特别是一些东南亚、南亚国家，使我国面临严重的挑战。据报载，巴基斯坦棉纱在香港市场上正在逐渐取代我国棉纱。

三、我国纺织工业目前的机遇

我国纺织工业目前的机遇主要表现在以下三个方面：

第一，国内对纺织品的需求终将不断增长，成为促进我国纺织工业发展的原动力。按照纺织品的用途，纺织品可分为服装用纺织品、家庭装饰用纺织品和产业用纺织品。就服装用纺织品来说，随着我国经济的发展，收入水平的提高，人们对服装用纺织品的需求终将不断增加。目前，我国人均纤维消费量仅为 4.5 公斤，同人均纤维消费量 7 公斤的世界水平还有很大差距。从另一个角度看，这也正是我国纺织品生产发展的潜力之所在。特别是在有八亿多人口的农村，目前的纺织品消费水平还很低，发展潜力很大。再就装饰用纺织品来说，随着人民生活水平的提高，一部分收入水平较高的人，特别是一部分城市居民会逐步增加装饰用纺织品的消费。最后，产业用纺织品被认为是纺织品三大领域中最活跃、最有发展前景的领域。产业用纺织品广泛地应用于工业、农牧渔业、交通运输业、医疗卫生、文体体育、军事工业以及尖端科学等领域，具有各行业配套所需的各种功能，对提高质量、提高生产效率、保护环境、保护人体等起着较大的作用。因此，它近些年来在世界上发展很快。在一些发达国家，产业用纺织品目前已占其纺织品总消费量的 30%。在我国，产业用纺织品近几年发展也较快。如江苏省 1987 年产业用纺织品耗用纤维量占全省纺织品耗用纤维总量的 16%。产业用纺织品的发展是现代产业发展的客观需要，具有良好的发展前景，为我国纺织品生产的发展开辟了一个新领域，提供了一个很好的机遇。

第二，世界经济结构的调整为我国纺织工业的发展提供了良好的条件。随着新技术革命在世界上的兴起，科学技术发展很快，西方发达国家和一些新兴的工业化国家和地区趁机对经济进行结构性调整。它们的科技实力雄厚，资本过剩，但劳动力成本不断上升，一些劳动密集型产业越来越变得无利可图。因而，它们纷纷将劳动密集

型产业转向资金密集型、技术密集型产业。纺织工业属于劳动密集型产业, 在一些西方发达国家, 其生产能力正在逐渐下降。如美国 1995 年的纺织品生产能力预计比 1990 年下降 5.25%, 而在同期, 对纺织品的需求将增长 8.43%, 纺织品自给率将由目前的 66% 降至 1995 年的 58%。西方发达国家进行结构性调整让出的纺织品市场为我国发展纺织品生产、扩大纺织品出口提供了良好的条件。在进行经济结构调整中, 一些西方发达国家和新兴的工业化国家或地区纷纷将其劳动密集型产业生产能力转移到劳动力成本较低的发展中国家。近几年, 许多香港厂商纷纷到珠江三角洲投资办厂, 发展纺织品加工; 南朝鲜、台湾、日本等地的纺织品厂商也正踊跃地向一些东南亚国家投资。我国人力资源丰富, 成本低, 但资金严重短缺, 世界经济结构调整为我国利用外资发展纺织品生产和扩大纺织品出口提供了良好的机会。

第三, 乡镇纺织工业的发展为我国纺织工业的结构调整提供了契机。我国是一个落后的农业大国, 农业人口占全国总人口的 70% 以上, 要实现工业化, 发展乡镇企业将是唯一正确的选择。由于乡镇企业接近棉花、羊毛等纺织原料生产基地, 而纺织生产技术相对来说要求不太高, 且容易掌握, 因而, 纺织工业自然而然地成为乡镇经济的一个重要组成部分。乡镇纺织企业和沿海大型纺织企业相比具有成本低的优势。当然, 沿海大型纺织企业的科技力量雄厚, 技术设备也较为先进, 在发展纺织品的深加工、精加工上具有优势。此外, 沿海大型纺织企业信息灵、信誉好、有比较稳定的销售渠道。总之, 乡镇纺织企业和沿海大型纺织企业各具优势, 只有发挥它们各自的优点, 形成合理的分工, 才有利于提高我国纺织工业的整体经济效益。今后, 沿海大型纺织企业应逐步将纺织品的粗加工业务转移给乡镇纺织企业, 而主要从事纺织品的深加工、精加工业务, 发展高科技、高附加值的纺织产品, 发展纺织品出口。

四、我国纺织工业的对策

面对我国纺织工业目前面临的困境和机遇, 我们认为应采取以下几个对策:

第一, 采取有效措施, 稳定纺织原料的生产。稳定棉花生产必须首先理顺粮棉比价, 提高农民种棉的积极性。必须指出, 我国人均耕地少, 粮棉争地的矛盾将长期存在, 想通过大幅度减少粮食生产而增加棉花生产是不行的。那么, 扩大棉花生产主要有以下两个途径: 1. 依靠科技的力量, 改良棉田, 培育良种, 防治棉花病虫害,

提高棉花的单产量。为此, 须增加科技投入, 加快科技成果的应用。2. 开垦荒地。据初步调查, 仅在河北、山东、河南三省, 就有可开垦植棉的盐碱荒地 500 万亩。如果将它们开垦出来, 并使单产量达到 40 kg, 就可增产棉花 400 万担。为此, 应制定鼓励开荒植棉的优惠政策。总之, 要采取各种有效措施, 使棉花总产量稳定在 1 亿担左右。

第二, 整顿纺织原料的流通秩序, 建立纺织原料的交易市场。我国目前棉花流通秩序混乱是由于在取消了原有带有指令性计划性质的棉花统购统销制度后, 市场发育尚不完善, 从而形成计划不调节, 市场也不能很好调节的调节真空。在实行地方财政包干后, 地方政府的经济权限扩大, 为了当地的经济利益, 纷纷对棉花实行封锁, 保护当地的纺织工业。地方政府的保护使棉花不能在全国范围内实行最优配置, 影响纺织工业的整体经济效益。因此, 必须打破棉花的地区封锁, 使棉花能够自由地在全国范围内流通。为此, 应该建立棉花交易市场。一方面, 棉花买卖双方直接见面, 从而能通过灵活的市场协商价格调节棉花的供求; 另一方面, 棉花交易市场为各个纺织企业提供了平等竞争的机会, 使效益好的纺织企业有充分的机会获取原料, 并限制效益差的纺织企业获取原料, 从而使棉花能得到最优配置。平等竞争的结果必会保护效益好的纺织企业, 淘汰一部分效益差的纺织企业, 使整个纺织加工能力适应需求状况。在建立棉花交易市场后, 还应积极创造条件, 使之逐步发展为棉花期货市场。棉花期货市场能够避免棉花现货市场价格的剧烈波动对棉花生产的巨大破坏作用, 实现棉花生产的稳步发展。

第三, 调整纺织生产结构。鉴于内地拥有原料优势, 沿海地区拥有加工优势的特点, 纺织品的粗加工业务应逐步由沿海地区向内地转移, 沿海大型纺织企业应转向发展纺织品的深加工, 精加工业务, 发展高科技、高附加值产品。

我国的土地资源极其有限, 发展天然纤维有一定的限度, 而化学纤维则可以避开耕地的制约, 而且还具有天然纤维所不具有的一些特殊功能。加快发展化学纤维工业已被许多国家证明是一条发展纺织工业的共同道路。目前, 化学纤维占纤维总量的比例, 世界平均为 46%, 在一些发达国家, 更是高达 70~80%, 而我国仅为 29%。我国发展化学纤维工业是有基础、有条件的, 因为我国有比较丰富的石油资源。对化学纤维工业, 应实行倾斜的产业政策。

要大力发展装饰用、产业用纺织品。随着人民生活水平的提高, 可以预料, 到本世纪末, 我国对装饰用纺织品的需求占全部纺织品需求的比

例将会有较大幅度的提高。为此,我们应重视发展装饰用纺织品。此外随着经济的发展,国民经济各部门对产业用纺织品的需求将不断增加。如土工布是建筑工程中重要的新材料,广泛应用于道路、桥梁、港口、机场、水坝、隧道、排水沟、护堤、挡土等。目前国际上土工布的年用量达7亿平方米,且每年正以20%的速度递增。近几年,我国铁道、林业、水利等部门曾先后购买德国、美国、日本等国的各类土工布,工程上取得了明显的效益。我国海岸线长,内河水土流失严重,水库要定期修整,还要建设铁路、高速公路等,对土工布有很大的需求。我国目前已试制成功土工布,经有关部门鉴定,性能达到国际水平,且成本较低,很有发展前途。随着科学技术的进一步发展,还将会出现性能更优的其他产业用纺织品。

要大力发展服装加工业。在我国,随着人们生活水平的提高,人们需要更多的闲暇时间,工作之余自制服装的情况将大大减少。人们对纺织品的需求逐渐由布料转变为服装成衣。为了适应这个新变化,这就要求大力发展服装加工业。在国际市场上,特别是在一些发达国家,人们对纺织品的需求趋势是成衣化、时装化。为了适应这个趋势,我国纺织品出口中应逐步加大服装出口的比重。发展服装出口还能提高纺织品出口的附加价值,提高单位纺织品的创汇量,提高纺织品出口的经济效益。

第四,加快纺织工业的技术改造。科学技术是生产力。技术进步是经济发展的保证。加速纺织工业的技术进步是提高纺织品质量、增强纺织工业发展后劲的必要手段。针对我国纺织工业技术落后的现状,应采取以下措施:对于技术明显落后、消耗高、效率低、劳动强度过大且国内已有替代产品的技术装备,实行强制淘汰的政策;

严格控制大企业将淘汰的设备转让给小企业或乡镇企业;严格按折旧年限定期更新设备,并尽可能缩短折旧时间;适当引进国外先进技术和装备。技术改造所需资金,一是利用外资,二是国家实行优惠政策扶持。

第五,建立大型的、综合性的纺织品外贸企业集团,使之成为纺织品出口的主体。这首先是顺应世界经济的发展潮流、适应当前国际竞争的客观要求。企业集团化和跨国公司化已成为当今世界的一个发展潮流。目前的国际竞争已不再是单个企业之间的竞争,已发展成为企业集团之间、跨国公司之间的竞争。目前从事纺织品出口的外贸公司过多过滥,不可避免地造成对内高价抢购货源、对外低价竞销的情况。如果由少数纺织品外贸企业集团从事纺织品出口,对集团各成员企业统一协调,实现统一的经营策略,就能避免多头对外、低价竞销、肥水外流的现象。这种大型的、综合性的纺织品外贸企业集团,应当是具有外贸、生产、科研、信息等多种功能的综合体。它应拥有自己的出口生产体系,具有自己的开拓纺织品出口新产品的科研体系和纺织品国际市场的信息调研系统。这种大型的、综合性的纺织品外贸企业集团应逐渐发展为跨国公司。通过在国外建立子公司,就能充分利用当地的纺织品原料、技术设备和市场。目前,纺织品的贸易保护正日益盛行。一些西方国家通过控制纺织品出口国的配额,保护本国纺织品生产。在我国纺织品出口配额受到严格限制的情况下,发展纺织品出口可以考虑到那些不实行纺织品出口配额限制或纺织品出口配额较多的地区去投资。南朝鲜、香港等地的一些纺织品厂商正是通过到巴拿马、墨西哥等国办厂扩大对美国的纺织品出口的。

(责任编辑 冷远猷)

~~~~~

(上接第5页)

我以为,非线性科学的兴起和发展,很可能是沟通现代科学体系与东方古代科学体系的某种契机。自然科学可能由此进入一个全新的境界,并孕育着重大的突破。在这样一个重要的历史时刻,我们应该努力促进东西方智慧的交融和合流,以深化对客观世界,对科学的探索。

我这几年对非线性研究作了些努力,但理解

仍很肤浅。我总的认为,在非线性科学中渗透着更深刻的辩证法关系。有许多现象,要从更高的思维逻辑和哲学高度上去推敲,以指导我们的研究。

(责任编辑 蔡德诚)