

470

中華民國二十四年八月

毛織工業報告書

全國經濟委員會經濟專刊第三種

# 毛織工業報告目次

## 第一編 中國毛織工業史

### 一、緒言

### 二、中國毛織工業史之分期考察

第一節 萌芽期(1876—1880)

第二節 製造粗呢失敗期(1881—1913)

第三節 復興期(1914—1922)

第四節 轉變期——駝絨等業發達期(1925—1930)

#### (一) 駝絨業

(二) 駝絨氈及羊毛毯

(三) 機器地毯紗梳紡廠

## 第二編 羊毛

### 第一章 羊隻牧畜

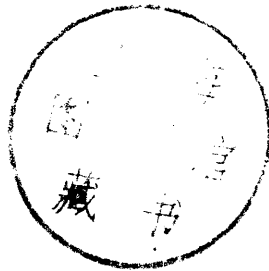
第一節 羊種

第二節 中國羊種

上海圖書館藏書



A541 212 0011 03488



第三節 羊隻分佈

第四節 羊隻之畜牧

## 第二章 吾國改良羊種事業

第一節 過去情形

第二節 現在情形

## 第三章 羊毛

第一節 羊毛產量

第二節 羊毛分類

第三節 中國羊毛之品質

## 第四章 羊毛價格

第一節 近十年來中國羊毛價格變遷情形及其原因

第二節 近十年來世界羊毛價格變遷情形及其原因

附圖 A

## 第五章 羊毛交易情形

第一節 羊毛市場及羊毛商人

第二節 羊毛交易概況

## 第六章 羊毛運輸情形

第一節 運輸路線

第二節 運輸工具

第三節 運輸時間及運輸距離

第四節 運費

## 第七章 捐稅

第一節 羊隻捐稅

第二節 羊毛捐稅

## 第二編 毛紡織業

### 第一章 中國現在各毛紡織廠情形

第一節 中國現有各毛紡織廠數及所在區域

第二節 產品

第三節 資本及組織

第四節 勞工情形

### 第二章 毛紡織品交易情形

第一節 毛紡織品之市場範圍及交易系統

第二節 外貨競爭



第三節 毛紡織品價格之變遷 附圖 B

第四節 毛紡織品之運輸

## 第四編 羊毛及毛製品之國際貿易

### 第一章 輸出輸入之分析

第一節 羊毛及毛製品在國際貿易上之地位

第二節 入口之分析

第三節 出口之分析

### 第二章 關稅之商權

第一節 呢絨匹頭

第二節 毛紗

## 第五編 結論

### 第一章 羊毛及毛紡織業之展望

第一節 中國羊毛輸出事業之展望

第二節 駱駝毛輸出之展望

第三節 山羊絨之展望

第四節 地毯業之展望

第五節 毛紡織業之展望

## 第二章 建議

第一節 設立精梳毛紗紡織廠

第二節 改良國產羊毛

第三節 國產地氈業出口與對外宣傳之合作

第四節 擴充訓練毛紡工程人才之必要

第五節 改訂稅則之建議

## 附錄

本報告參考資料

# 第一編 中國毛織工業史

## 一 緒言

竊考以獸類絨毛織製衣著之事、在中國歷史上頗夥記載、遠如禹貢所記：「梁州貢熊羆狐狸、以毳毛織罽、」詩經亦有「毳衣如芟、毳衣如璫」之句、是則毛織物之爲中華民族採爲衣着者、至少已有四五千年歷史矣、（考英國最早毛織物之見諸記載者爲第三世紀時 *Dionysius* 之一篇游記、其中嘗道及英國之毛織物）待至漢末晉初時、則羊毛織物幾成爲北部居民之普通副業、通鑑載晉懷帝永嘉四年（308 A.D.）「軌遣參軍杜勳獻馬五百匹、毯布三萬匹」（註：毯布羊毛布也）可見當時製造呢絨事業、雖尙未能若今日之設廠製造、然一時能搜集毛呢至三萬匹之多、則民間紡毛織呢工藝頗形發達也明矣、及至有明中葉孝旨弘治（1488）時代、甘肅蘭州一帶以羊毛製成之栽絨織物、已脫去原始時代商品之粗糙形態、進而成爲一種美術物品、據傳栽絨之佳者、殿以金絲、配以五色、顏色燦爛、花紋鮮麗、皇室曾採用之以製龍袍、其織造之精美、可以概見、故毛織品在此時、非但已用之於普通衣着、且進而用作裝飾品矣、唯中國本部究竟多屬耕地、畜牧事業、居於次焉、故羊毛之素質、均不見佳、毛織品或因技術幼稚、織品粗硬、且易染塵、或因成本過鉅、售價高昂、如織錦栽絨等物、

非普通人所能購置、故發達雖早、仍未能如棉絲等項纖維之爲普遍、直至海禁大開、洋貨侵入市場、其品質鬆軟平滑、一如絲絹、而其耐久保暖、且復較優於絲絹、於是國人羣相爭用、行銷極盛、當時所謂羽毛、卡拉、哆羅呢等物、每年進口之數、極爲可觀、降及同治末年。(1870)國人見國內產毛頗豐，始進而謀採用西洋方法、以國產羊毛織製呢絨、圖與外貨頡頏、以免利權外溢、中國新式毛織工業之興起、實以此爲嚆矢、惜乎中國毛織工業自萌芽及今轉瞬五十餘年、成績毫無、曷勝浩歎。

## 一 中國毛織工業史之分期考察

爲便於敘述起見、茲將中國毛織工業自一八七六年左宗棠創設甘肅織呢總局採用西洋方法、織製以來、分爲五期：第一期爲萌芽時期、亦可稱爲軍需工業時期、此期自一八七六年以迄一八八〇年。第二期爲製造粗呢失敗時期、自一八八一至一九一二年。第三期爲復興期、適當歐洲大戰前後、以迄一九二二年。第四期爲駝絨業發達期、起於一九二五年終于一九三〇年。一九三〇年至今可作爲第五期、此期內一般廠家多已覺悟中國毛織工業之種種弱點、而謀對症下藥、以圖發展、然毛織品之輸入方面、在此時期、亦發生顯著之變遷、緣中國毛織品之輸入、向以英貨爲巨、惟近數年來、日貨輸華、一日千里、駸駸有取英貨而代之之勢、此就一方面言之、固然此興彼替、與中國毛織工業之關係、依然若舊、但今後之日本、

果在中國毛織物市場上漸佔優位、則彼挾其豐富之經驗、低廉之工資、大量生產、實行傾銷、則中國毛織工業將來能否發展實屬極大疑問、此數年以來、實中國毛織工業之生死關頭也、故關於第五期當另立專章討論、茲姑就第一期至第四期分別敘述之。

### 第一節 萌芽期(1876—1880)

一八七六年前後、中國內憂外患、相繼來襲、國運日艱、一般愛國志士、怵於亡國之慘禍、羣思效法西洋、努力自新、但當時朝野對於事實認識、模糊不清、以爲外國之強、不過兵良器堅而已、欲求消弭外患、只須整軍經武、於是一切施設、無往而不以軍備爲依歸、同時國人又惑於中國地大物博之說、以爲中國無物不生、無生不豐、只要採取西洋製造方法、則一切即可迎刃而解、至於原料生產分配等問題、則完全忽焉。中國毛織工業之開山祖甘肅製呢總局、於是即在此兩種交錯的意識形態下而誕生矣、甘肅製呢總局、設立於左宗棠平定回疆時、當時左氏因鑑於西北一帶出產羊毛甚豐、而進口呢絨、則與年俱增、(大部份供軍用)於是激於一時之衝動、以爲苟將此種過剩羊毛、加工製造、則非但勿須仰諸外貨軍呢、且出品銷諸市間、尙有利券可操、乃即斥資二十萬兩(或謂八萬磅)於光緒二年(1876)(同年日本僅設有唯一之千佳毛織廠、[Seiju woollen Factory]於東京、英國當時則已有精梳紗廠四九三處、紡錘已有八六四、八七四枚、動力織機已有三二、六二七架、工人已有七八、九一五人、)向比國(或謂德國)購買紡織呢絨全套機器、(該廠機器計有二百四十四匹馬力

之發動機一台、洗毛機一部、每日至少可洗毛一千斤、彈毛機大小兩部、梳毛機粗細兩部、綫胚機三部、走紡機二部、計紗錠七五〇枚、環紡機一部、紗錠一五〇枚，織呢機二十二台、每日至少可出呢二十疋、）於甘肅蘭州暢家巷建築廠房二百三十餘間、聘比人爲工程師、於光緒四年七月正式開工織呢、開工一年後因左氏佈調、督帥無人、同時該廠織造之呢、大部份爲軍呢、質地甚粗、銷路亦狹、入不敷出、終於停閉、至光緒十一年、（或謂九年）更就原址改設洋炮廠、紡織機件、遺失破壞者甚多，幾至不可收拾。以上卽爲中國毛織工業萌芽期略史也。查該製呢局、事前既未詳細計劃、事後又未能極力補救，貿然從事、以致萌芽初發、卽遭折損、殊堪悼惜、攷甘肅製呢總局失敗原因、約可分爲下列數端：

（一）該廠開辦時所有資本均用於購置機器、建築廠房等項、開工後已無流通資本、於是所有一切購料工資等費、均取給於省庫、規定製成之呢售出後償還省欠、但該廠織品、因質地甚粗、不合普通一般人服用、故銷路極仄、支用省庫之款、愈積愈多、待左宗棠他調後、繼其任者、不願再撥此筆款項、財源於是中斷、工廠遂無法繼續。

（二）該廠廠址去黃河三里餘、往返異常不便、附近井水鹹性太大、不適於洗毛染毛、結果肥皂等項開支增高、而出品色彩則有失鮮艷。

（三）甘肅附近所產羊毛、大多爲番毛、纖維異常粗硬、而該廠購置之機器、止能紡駝毛山羊絨等細毛、以致失敗。



(四)中國當時服毛習慣、尙未普及、所有哆囉、卡拉等項、大都用爲兵勇號褂以及椅披桌圍等、而中國織成之呢、質地粗厚不適于用、銷路狹小、終致失敗。

### 第二節 製造粗呢失敗期(1881—1913)

甘肅織呢廠停閉後幾三十年、中國毛織工業未聞有繼起者、直至日俄戰後、國人再度怵於亡國之禍、於是富國強兵之說復大盛、發展毛織工業之呼聲、亦應運而起、醞釀結果、除甘肅原有製呢總局一度復興外、尙另成立日暉清河等三廠、以及其他小廠若干家、三廠均採紡織一貫之經營方式、純用國產羊毛織製呢絨、茲分述如下：

#### (一)上海日暉廠

日暉廠爲鄭孝胥集資所設、成立於光緒三十二年(1906)，位置於上海黃浦江畔、日暉橋、該廠原定資本爲五十萬元、但結果只湊足二十六萬兩、由官商合辦、該廠機器購自比國、共有織機四十四台、以及其他梳毛紡毛機器、開工後因營業不佳、至宣統二年(1909)卽結束停閉。

#### (二)清河溥利織呢廠

清季編練新軍後、感軍用呢革之需要日增、光緒三十三年(1907)陸軍部乃奏請創設製造工廠、定名爲溥利呢革有限公司、除製造軍用呢革外、尙擬兼製普通商品、藉收餘利、且資倡導、預定資本爲一百萬兩、結果僅收足六十萬兩、其中官股計三十五萬兩、商股二十五萬

兩、委譚學裴爲總辦、選購北京西清河鎮地基壹百六十餘畝、建築廠屋二百八十餘間、向英購置發動、紡織、漂染等項機器一百八十餘架、經營締造、規模粗備。嗣以資本不足、復向日商太倉洋行借銀三十萬兩、宣統元年開工、當時僅製造軍呢、未及製革、開工後因製品銷路狹仄、軍呢一項、陸軍部取用後、又未如數給價、延至民國二年、遂以經費不濟、無法支持停工。

### (三) 湖北毡呢廠

湖北毡呢廠成立於光緒三十四年、(1908)宣統元年冬季開工、廠址在武昌下新河、由當時湖廣總督張之洞奏准設立、委候補道嚴開第爲總辦、資本原定六十萬元、結果只收足半數三十萬元、其中有商股十三萬三千元、餘爲官股、向德購置毛紡織機器全部、織機共有十八台、開工後因經營不善、出品亦無法銷售、至民國元年、遂致倒閉。

### (四) 甘肅製呢總局

停閉已逾三十年之甘肅製呢總局、此時因受時勢之激盪、又復重張旗鼓、由當時勸業道彭英甲自爲總辦、再行開工、添撥經費、另聘比人爲技師、改稱織呢廠、惜該廠停閉已久、又曾一度改設洋炮局、一切機件、或則鏽毀遺失、或則爲其他各機關取用、所有配置、擦洗、索還等事、未及開工、已耗去資本不貲、待開工後、經營二年、仍無起色、至宣統二年、乃改由商家接辦、向省當局租賃機器廠屋、以及其他一切生產、訂立合同、規定商家接辦後

、若有利可獲、商家即以純利十分之一、繳付政府、作爲租價、倘不能獲利、則租金豁免、同時又由政府規定該廠出品外運、所有省內一切厘金、概免繳納、當局對於該廠、不爲不熱心提倡、但結果仍然賠累不堪、至民國四年乃完全停閉、

#### (五)其他小廠

此期間內、除上述之四大廠外、在北京天津等處、成立之小廠、亦復不少、北京有新華呢絨公司、北京工藝局、天津有北洋實習工廠、萬益製毡有限公司等、此等小廠、資本既微、銷路更窄、故大都曇花一現、卽形消滅。

統觀本期內一切毛織工廠、大多甫卽開工、卽形停頓、究其失敗原因、可歸納爲下列數點：

甲 當時一般工業、大多爲官辦性質、興辦者之動機、均爲一時衝動所激、毫未瞻顧利害、審慎時勢、僅死守中學爲體、西學爲用之說、以爲止需向西洋購到機器、則一切卽可迎刃而解、經辦其事者、又大多爲當時一般號稱萬能之候補道、彼輩視舉辦工業爲進身之階、以工廠爲衙署、隨意位置私人、舞弊營私、慾壑無窮、資金有限、結果各廠均開工不久、卽以資本缺乏而致倒閉、

乙 當時舉辦工業者、因急於觀效、故均不待資本招足、卽猝然開工、致開工之後、大部份收得資本已用之於購置機器、流動金缺乏、以致周轉不靈、而致失敗、茲將各廠預定與

實收資本之差額、與支持時間之關係以下表列出：

廠名	預定資本	實收資本	比率	開工時期
溥利製呢廠	一、〇〇〇、〇〇〇兩	七四〇、〇〇〇兩	七四%	五年
日暉織呢廠	五〇〇、〇〇〇元	二六〇、〇〇〇元	五二%	四年
湖北毡呢廠	六〇〇、〇〇〇元	三〇〇、〇〇〇元	五〇%	三年半

根據上表、可知各廠大概、均只將資本預定後、即着手購訂機器、第二步始從事招募股本、待機器運到後、股本募集不足、同時又急於觀效、於是草率開工、結果流動資金不足、於是倒閉、以上三廠、實收資本、較預定資本比率高者、支持年限亦久、可證上述不謬、

丙 當時國人惟知國內產毛甚豐、而未究其性質若何、定購機器亦未能預先考查其能適於紡織粗毛否、結果兩不相宜、以致出品惡劣、除堪縫製軍裝以及普通大衣等件外、不能縫製中國舊式袍褂、而當時中國社會服着呢絨短衣者尙少、致各廠出品、毫無銷路、坐致失敗。

### 第三節 復興期(1914—1922)

一九一四年世界大戰爆發後、外貨進口銳減、價格昂貴、同時國人因受國際形勢激盪、對於外國習俗亦逐漸注意、服着西服者日漸增多、毛織物之需要、亦因以擴大、國內毛織工業經此刺激、漸有恢復一九〇八年前後之况、茲分別述之：

(一)一九一五年十月北京政府見外貨來源枯塞、呢絨價格飛漲、乃派曹銳爲清河製呢廠總辦、籌款將大倉洋行欠款償清、又將其他商股規定、於每年營業餘利項下攤還、將該廠完全收回官辦、改名爲陸軍呢革廠、於翌年一月開工、正式織呢、在北京西河沿設立售出所、營業甚見發達。

一九一七年李春膏繼曹任、改稱爲陸軍織呢廠。以符名實。時值歐戰正酣、外國呢絨進口銳減、售價奇昂、該廠所製普通呢絨、乘時頗見暢銷、計二年之間共歸還商股六萬五千元之多。待歐戰停止後、外貨進口數量逐漸恢復常態、適於當時該廠當局又因政潮關係去職、從此該廠即陷於風雨飄搖中、時作時輟、三年之間、六易總辦、其後廠屋更爲軍隊佔據、廠內員工星散、該廠至此乃完全停頓、

(二)日暉織呢廠原本爲官商合辦性質、自宣統二年倒閉後、即由財政部以債權關係、收歸國有、其後雖曾數度復工、但營業終趨不利、直至民國八年、始由商人郭某、向財部租賃機器廠屋、規定年納銀一萬四千元爲租費、另行開工、改稱第一毛織廠、經營數年、仍然未見起色、

(三)歐戰期間、呢絨價格增高、當時湖北督軍王占元、見有利可圖、乃籌劃將毡呢廠恢復、擬籌款三十萬元、結果未能辦到、致未開工、至今尙在停頓中、

(四)民四停閉後之甘肅織呢總局至民九秋、當時因國產呢絨有利可圖、遂由邑紳鄧隆、

牛載坤等、發起恢復該廠、但因民辦商辦官辦之爭堅持甚烈，咸以該局之廠屋，機器、存款、存料、爲爭持焦點、聚訟紛紜、直延至當年十二月始成立一籌備處、推定十一人爲籌備委員、呈請實業廳批准、轉呈省公署報部立案、並咨甘省省議會備案、議定由公司招集資本二十萬元、向財政廳租用製呢局、所有房屋、機器、存款、存料、均成立契約、並規定省實業廳對於該廠仍有監督、一切財產權、公司不得抵押變賣、實業廳亦不得藉故收回、以致妨礙營業、公司開辦三年內、可暫不付租金、以後每年若有餘利、可以六分之一純利作爲租金、在此種優越之條件下、該廠始獲勉強復工、但結果仍以生產不旺、開支過巨、所有資本、逐漸虧蝕殆盡、至民十二、遂又以宣告歇業聞矣、

(五)滿蒙毛織株式會社、設立於民國六年歐戰時期、廠址在遼寧、名爲中日合辦、實際資本、百分之九十爲日資、經營其事者爲東洋拓殖社代表、及東京千住製絨所等、原定資本爲日金一千萬元、後因故改爲三百萬元、專以中國之羊毛及駱駝絨製造毛呢絨線等、在天津設有羊毛整理廠、從事選毛洗毛、打包等項工作、該廠共有綫錠七、二〇〇枚、織呢機械一六〇架、其規模爲中國各廠之冠。此期內中國毛織工業因受歐戰影響、一方面外貨進口減低、一方面中國服着毛織品之習慣逐漸增多、一般久已停閉之毛織工廠、於是乘機復興、其間確實有一度營業較佳、但終因未曾把握到中國毛織工業現階段之真實性、同時經濟又處於被動地位、大戰一了、各國進口恢復、各廠於是不得不偃旗息鼓、趨於崩潰、



#### 第四節 轉變期——駝絨等業發達期（1925—1930）

自一八七六年甘肅製呢總局成立、以迄一九二二年其間約五十年、中國毛織工業、旋起旋仆、始終未獲奠定一固定基礎、其中固然有因時代關係、非人力所可推挽者、但未能詳細分析中國毛織工業之真實性一點、厥爲失敗之最大原因、生產方面、中國毛織原料究竟最佳可織到何種疋頭、中國毛織市場以何種需要爲大、凡此種種以前辦廠者、均未能注意及之、以致失敗、理所然也、一九二二年前後中國毛織工業廠家、始逐漸發覺僅紡織粗劣呢絨、決無出路、故相率分道鑣鑣、另覓途徑、其間顯可分爲三類、第一類爲織駝絨廠家、此類廠方集中於上海一帶、第二類爲紡織絨毯廠家、第三類爲機器梳紡地毯線廠家、茲分類敘述如下：

##### （一）駝絨業

中國服裝向例均以棉絲製品爲常、冬季御裘、或御棉、均覺臃腫不靈、殊不雅觀、自駝絨輸入後、國人因利其能與棉絲織品合製華服、且輕便平整、則遠優於棉裘等項、故頗樂於採用、惜當時之駝絨、均以駝毛製成、且普通均是外貨、價格異常昂貴、厥後外人發明、可以羊毛紡織駝絨、生產成本於是大形降低、國人之購用者亦以大增、在此強烈之刺激下、國內之駝絨工廠、乃如雨後春筍、此興彼繼、統計一九二七年前後、上海一埠、駝絨織廠、不下二十餘家之多、

中國最先開辦之駝絨廠、爲先達呢絨廠、創辦人爲顧九如、該廠籌備於一九二三年冬季、至一九二四年秋季始正式出貨、當時工程師爲一英人、貨出後在市場上銷行甚健、其出品（條子與單色兩種）與外貨並無軒輊、但價格則低於外貨甚多、致進口外貨受其打擊不少、

繼先達而起者一九二七年春有勝達、緯綸等數家、主持者大都爲先達之員工、

以前駝絨之輸入國家、原爲英與德、自國產駝絨興起後、此等外貨輸入、逐漸減少、幾至絕跡、

一九二七年前後爲中國駝絨業之黃金時代、當時進口外貨幾至絕跡、國產銷路極旺、出貨亦常供不應求、在此種優越環境下、同業間之一切妬忌或競銷等事向未得聞、一九二八年同業間尙組織一呢絨同業公會、藉增情感上之融洽、關於技術方面、曾組一中國呢絨研究院、以商量質料形狀等項之改進、以期收他山之助、

## （二）駝絨毯及羊毛毯

### （甲）裕華毛織公司

該廠廠址在遼寧小北關、發起於民國九年（1920）至民國十一年冬始正式開工、主持其事者爲當時東北一般要人、廠基佔地六十餘畝、紡毛機器購自英國、共有兩部、一部爲四八〇錠、一部爲五四〇錠、每日可紡毛紗一千磅、織毯機共有六十架、但均爲木機、每日可出絨毯三百條、出品銷於東三省及天津等處、頗博一般人之讚美、至民十六、因週轉不靈、遂致

歇業、

(乙)裕慶德毛織工廠

該廠設於哈爾濱、發起於民國十年、至民國十四年秋始正式開工、紡織機器均購自德國、共有走紡機兩架、共七二〇錠織機十架、出品以毛毯爲大宗、附帶尙出針織毛綫等物、行銷於天津上海等處、頗負盛名、

(三)機器地毯紗梳紡廠

中國地毯雖久已馳名世界、每年銷售於國外極夥、但紡織者大多墨守陳法、不知改良、織造方面因圖案配色等事、有意匠關係、以手織爲尙、而紡紗方面則手工綫生產既慢、且有綫條粗細不勻之弊、一九二五年前後、天津一般地毯出口商、乃設法以機器紡製地毯用紗、再由人工織造、結果成績大佳、出品非但較前迅速、且較平滑整齊、故各廠均極獲利、茲將此種工廠一般情形略述如下：

(甲)海京毛織廠(Elbrook Woollen Mill)

該廠在天津英租界、創立於民國十二年、資本爲國幣五十萬元、其中五分之三爲外資、開辦時僅紡毛紗、及織絨毯、現又添織呢絨等物、營業甚盛、

(乙)倪克紡毛廠(Nichols Super Yarn Carpet Manufacturer)

該廠在天津英租界海大道、創辦人爲德人(Nichols)成立於民國十四年(1925)、專門紡製

地毯用紗、其設備有梳毛機 *Carding machine* 五部、走紡機六台共216錠、以及其他一切補助機件、開辦以來、營業極佳。

(丙)美古紳紡毛廠 (*A and M Karagheisian*)

該廠爲美資所創設、廠址在天津法租界、成立於民國十六年、出品大宗爲地毯紗、設備方面、異常完備、有梳毛機 *Carding machine* 四部、走紡機四台、共1500錠。

統觀本期內除前所述及中國毛織工業已逐漸改向合理化方面發展外、尙有下列二特點：  
(1) 改用外國毛、中國原毛大部份均極粗硬、不適用於梳紡細紗、以致歷來國產毛織品均不見佳。一九二〇年前後、國內廠家開始採用外國毛紗及原毛、出品爲之一新。

(2) 外資在中國設廠逐漸增多、資本主義國家在殖民地推銷貨品本有一貫形態、即先以本國產品銷售於殖民地、待該地市場開擴後、再進而利用殖民地廉價工資原料、在當地設廠製造、以收淨利。曠觀吾國毛織品、最初亦均由外國輸入、待市場開拓、國人服用毛製品習慣逐漸增進後、外國廠家乃進而挾其豐富經驗、雄厚資本、在華設廠、出品就地脫售、以節省運費、及關稅、倪克美古紳以及滿蒙株式會社等、不過始作俑者。最近博德運 (*Barnes & Todd*) 等又已在滬設一大規模之製絨綫廠、今後繼起而興者、爲數當將不少、中國廠家若不急起直追、恐將噬臍莫及矣。

以上爲中國毛織工業發達略史、詞意雖簡、然已可略窺輪廓、攷中國毛織工業自一八七

六年左宗棠設立甘肅製呢總局以來、轉瞬五十餘年、滄桑數度、至今仍風雨飄搖、毫無歸着、考其原因一方面固由於經營之不善、而一方面實因一般廠家、以前並未了悉本國毛織工業之真實性、盲人瞎馬、人云亦云、以致結果不佳、成績毫無、近數年來、國內一部份毛織廠已明瞭中國毛織工業之癥結所在、力求迎合市場之需要、努力改革、今後如何可使該業之欣然而榮、端賴政府之獎勵與保護矣、





## 第二編 羊毛

### 第一章 羊隻畜牧

#### 第一節 羊種

普通所謂羊、乃專指綿羊而言、其他如山羊野羊等、能供紡織用之纖維較少、故均從略、攷現在世界上綿羊可分為三類

(a) *Ovis Ammon* or *Algali* 此為中央亞細亞高原及美洲北部所產、

(b) *Ovis Murmon* or *Morillon* 此為歐洲南部及非洲北部所產、

(c) *Ovis Aries* or *Domestic* 此為歐洲北部及英國所產、

現在各處綿羊均源於上列三類之繁殖、惟因各地環境不同、氣候懸殊、於是有皮毛柔軟者、有肌肉肥嫩者、因其效用各異、故為便宜計、復有毛用種與肉用種之分、

在毛織工業中、毛用種之羊毛、固為絕好原料、然肉用種之羊毛、亦未嘗不可作紡織粗製品之用、茲分別述之、

#### (一) 毛用種

毛用種之最佳者、首推美利奴羊、但現在世界上完全純種之美利奴羊、已不甚多、且純

血之美利奴羊。反不如混合種之佳、現在所謂純種美利奴羊、大多均為混合種。純種美利奴羊原產於西班牙、共分為二種、一稱居留種、一稱遷徙種、前者毛粗、專養於牧場、不適於遊牧、後者毛細、適於遊牧、現在世界美利奴羊、均由遷徙種改良而成、美利奴羊之特徵為角質灣曲如鉤、皮面摺皺、毛長而細曲、肢體較單薄、脇骨較平扁、毛管分泌油脂甚多、因其皮面之皺紋不同、故一般又分為ABC三型、A型皮面皺紋極多、B型次之、C型最少、法國郎必埃種美國改良種均屬此型、非但毛佳、肉亦可食、現今世界之美利奴羊、其情形大概如下：

第一表 現在各國美利奴羊種來源表

羊	種	原來羊種之配合	毛重	毛長	毛質
Breed	種	Cross	Wt. of fleece	Staple of fleece	Quality of wool
瑞典	瑞典種 (C型)	美利奴及土著		長	軟加細
法國	法國種 (A型)	美利奴及郎西龍		長	軟加細
薩克遜	薩克遜種 (A型)	美利奴及土著	三磅半	短	軟加細
西里	西里種 (C型)	美利奴及土著		短	極細
匈牙利	匈牙利種 (B型)	美利奴及小土著		短	
澳洲	澳洲種 (A型)	美利奴、南邱、來斯德	六磅	中	
新西蘭	新西蘭種 (A型)	美利奴及來斯德	六磅	中	
New Zealand	(A型)	Leicester	6. lb	Medium	

南 South African (B型)	美 利 奴 及 林 肯 Up 全	八 至 十 磅 8-10lb	全	上
南 South African (A型)	全	上		
美 U.S.A. (A.O型)	全	上	全	上
英 United Kingdom (A型)	美 利 奴 及 南 邱 Merino South down		短 Short	

見 Textile Fiber. By Mathen P. 53

### (二) 肉用種

肉用種可分兩類：第一類肢體較大、毛粗長、成熟期遲、每次可剪毛七磅至十二磅、稱爲長毛肉用種、第二類肢體較小、毛細短、每次可剪毛二至五磅、稱爲短毛肉用種、茲分述如下：

#### (甲) 短毛肉用種：

(一) 南邱種 (South down) 原產於英格蘭東南 Sussex 州、其特徵爲肢體較小、頭短粗、背灣尾低、每頭公羊平均重一八五至二〇〇磅、母羊重一五五磅、毛重五至八磅、肉味極佳、

(二) 石縣種 (Shropshire) 產於英格蘭之石縣 Shropshire 在十四世紀時早已聞名、軀幹與南邱種 (South down) 相彷彿、頭較大、耳目距離較潤、成熟公羊每頭平均重二〇〇至二五〇磅、母羊重一五〇至一八〇磅、毛長約二三英寸、毛量平均八至十磅、絨軟纖細、肉味佳美

(3) 牛津種 (Oxfordshire) 爲 Cots wold 公羊及 Hampshire 母羊雜交而成之種、體強骨高、每頭公羊重二七五至三〇〇磅、母羊重二〇〇磅、毛長三至四英寸、質韌而有光澤、產毛量約十磅、肉量多質佳、

(2) 長毛肉用種：

Lincoln, Rambouillet 之 Lincoln 羊現存者已較少、普通所見者均爲 Lincoln 及 Leicester 之混種、每頭平均可產毛十至十二磅、惟毛質較粗、體重大者每頭有三五〇至三六〇磅之多、

第二節 中國羊種

中國之綿羊大部份均爲肉用種、屬於 *Ovis Ammon* 類爲 Fat tailed, Fat rumped 種、普通肩部擴大、尾部常有一脂肪瘤、重至五六斤之多、毛色不一、質較粗硬、頭角向後灣、普通母羊均無角、性皆溫馴、能耐饑渴、抗寒力強、歷來均任其自行繁殖、從未加人工改良、故至今仍保持其原始狀態、現在中國羊種、雖有夏羊與羊蒙羊番羊之分、然其本皆同、只以各地之氣候風土與飼養不同、而致形態亦迥異、根據歷來各國專家之調查、中國之羊種形狀、可總括爲下表：

第二表 中國羊種形態表

調查人姓名	羊種	軀體	頭部	角	尾	毛色
日香村人 二倍	滿洲羊	普通身體，均甚肥大，胸部寬廣，臀部甚大，有瘤，四肢細小，但強健，每頭重約 $50$ 公斤，母羊 $30$ 公斤。	頭較小且狹，但長，鼻灣曲，兩眼隆起，耳大下垂。	牡羊雖有角，但較小且細，不甚灣曲，牝羊無角。	尾膨部下末端，常有一大肉瘤，滿聚脂肪，重約 $5$ 公斤。	普通均白色，黑色或花色者較少。
日吉人 田	山東羊	普通高約 $30$ 公分，體長平均 $50$ 公分，牝者重 $40$ 公斤，牡者重 $50$ 公斤。	鼻樑凸出特甚，頭部較長，耳大下垂。	牡牝均有角，無角者不到 $50\%$ ，牡羊角稍大，長五公分。	尾部有大塊脂肪左尾椎骨左右，牡者尾部分圍約 $20$ 公分，最大有至 $30$ 公分者，但此是例外。	白色者最多
俄梅依蘇基人	外蒙羊	體軀甚肥大強硬，腳筋甚強，每頭平均重 $50$ 公斤。		牡羊角極長。	尾之大者牡羊約 $10$ 公斤，牝羊約重 $5$ 公斤	大部份均白色，有雜以黑色者，純黑色羊極少。
俄梅依蘇基人	青海番羊	軀體甚大，腿長而細，每頭重約 $30$ 公斤		牡羊角極粗大，向後灣曲。	尾部有脂肪瘤，重約 $5$ 公斤。	色白間亦有黑色花色者。

中國除上述各種綿羊外、尚有山羊及羴羊等、其羊絨極柔細、惟產量極稀、故略、

第三節 羊隻分佈

世界上羊隻之分佈、北至Iceland南達Magellan Strait無處無之、其間以南北兩溫帶生產最多、近熱帶固亦不少、唯在高地產生者、素質較佳、低窪處產生者毛肉均較劣、

中國羊隻大部產於西北一帶、如青海甘肅寧夏蒙古等處、內地則甚少、畜牧事業之羣集於西北一帶者、一方面固由於農業尙未發展、人民習於畜牧、而另一方面則由於該地域氣候嚴寒、種植不便、唯恃畜牧以營生、此與澳洲等處之牧羊情形迥異其趣、蓋澳洲牧羊乃以上好土地作畜牧場、其地非不能種植也、特不如牧羊獲利之厚耳、故中國所產羊隻、遠不若澳洲羊隻之良好者（當然毛之良窳尙有其他原因、但此亦未始非原因之一）此亦當然事也、

### （一）世界各國羊隻數目

羊隻數目全世界總數大約爲四五萬萬頭、近數年來因世界經濟恐慌、毛價低落、蓋以各國旱災、故羊隻有漸減之勢、（參看附錄一）

### （二）中國羊隻數目

中國羊隻總數究有多少、至今尙無確實統計、歷來政府機關以及其他團體或私人之調查報告、言人人殊、難予置信、概略言之、中國羊隻總數約有四千萬至四千五百萬頭、其中約四分之三在西北各省、其餘分佈於內地、

### （三）羊隻數目增減率

羊隻數目之增減、以及確實數字頗難概述、尤以中國之羊隻、其生長繁殖、一秉天然、管理方法純係原始時之狀態、一旦瘟疫流行、則傳染倒斃者、動即數十百萬、同時放牧各地、又因氣候嚴寒、且普通均無飼舍、偶過隆冬酷冷、積雪過深、則凍斃餓死亦不可勝計、此



種死亡率、並無固定週期、故欲求一準確的羊隻增減率殆不可能、

據日人坪井氏調查、蒙古羊結果、謂中國受胎羊中其生產之百分率如下：

早產或產後即死去之幼羊、佔受胎百分之二十、自產後以迄成熟期間病死或其他原因死去之幼羊佔受胎羊百分之十五、完全能生長成者、佔受胎羊百分之六十五、長成之羊每年可交配一次、交配後之受胎率、佔已交配之母羊百分之九一·七、交配後達於分娩者、只佔受胎羊中百分之九十一·一、每產可得幼羊一隻或兩隻、又據俄人 *С. С. Сидоров* 氏調查、謂在通常情況下、蒙古羊隻之增加為全羊隻數百分之三九、屠殺病死等項減少之平均率為全羊數百分之二二、

中國羊隻除受天然之摧損外、他如剝胎羊皮等、對於羊隻之減少、亦有絕大關係、所謂胎羊、即指皮毛已長成在母羊腹中約須二三十日後、即將分娩之幼羊而言、此種胎羊因其尚未完全長成、故其皮毛極其柔細類乎絲絨、歐美婦女、頗喜以之製衣領等、中國一般商人因有利可圖、不惜飲鴆止渴、待母羊懷胎將足月時、即將其殺斃取出胎羊、剝製後銷售外國、按此種習慣在歐美各國、大都為法律所禁止、蓋不僅殘忍無情、且一次所殺、至少二命、對於羊隻數目之增加、影響極鉅、尤其在中國剝製之羊、均擇其皮毛較柔細之受胎母羊屠宰之、以冀幼羊毛色更佳、查中國毛皮較佳之羊種、本來為數不多、苟長此剝製胎羊、不特於羊隻之數量方面發生影響、即羊隻之素質、亦將逐漸降低無疑矣、

#### 第四節 羊隻之畜牧

##### (一) 羊隻飼養與羊毛之關係

攷羊毛之良窳、固每因羊種之優劣而定、但其飼養如何、亦不無極大關係、大抵一般毛質之良否可依下列之條件如何而決定之：

甲 羊種 羊種佳者、其毛自佳、

乙 天氣 羊之之生毛、其意義固在保持體溫、故天時氣候之不同、則長成之羊毛亦自異、普通以溫帶所產者、毛質最佳、蓋氣候不冷不熱、毛質常細而長、酷熱乾燥區域所產者、毛質粗細不均、且硬脆不柔、至於寒濕之地所產者、大都粗長而且發光、苟將某種羊隻移畜於氣溫大異之處所、則為適應環境使然、其毛質不久即生變化、

丙 土壤地質 羊隻之生長於土壤肥沃之地域者、其毛質普通均柔潔、生長於白堊質 (Chalk) 地域者因其地質含鈣 (Calcium) 甚多、故毛質較枯燥、生長於黏土質區域者如 (Cotswold Hill) 其毛多柔弱如海綿然、

丁 飼料 飼料良者、毛質必佳、飼料惡者、毛質必劣、

##### (二) 羊隻飼養情形

###### 甲 外國飼養情形

產毛極佳之羊、大概均生長於草料極良之區域、地內所生之草大多屬於 Clover Sheep's

*fescue grass*, *sweet vernal grass* 等科、澳洲等處之羊、大概終年均有青草食用、天氣寒冷時、除由青貯塔(Silo)儲藏青草供給外、並飼以玉蜀黍(Corn)蘿蔔、黑麥(Rye)大麥(Barley)等物、冬季大約有二三月間舍飼、以免毛質變硬、其他如洗浴運動等事、無不合乎科學、宜乎其產生之毛質佳良也、

## 乙 中國飼養情形

### (1) 遊牧區域之飼養情形

遊牧區域人民以牲畜爲其唯一之財產、故對於畜牧異常重視、所惜伊等知識大多缺如、故對於飼養方法均極幼稚、數千年來、相沿未改、每遭疫癘來襲、則不求治療防遏、惟拜神求佛、結果死亡相繼、動逾數千、同時遊牧區域大概地臨沙漠、天氣多嚴寒酷熱、水草不豐、牧放時須逐水草而居、夏季大都放牧於本旗區域內各河邊湖際草木繁茂之低地、一俟冬令則將羣羊趕赴各丘陵高地之南面寄居、蓋以背北風向陽、積雪較少、枯草尙可供食、偶遇積雪甚厚、將枯草埋沒時、唯賴羊之習慣性、將積雪推開以覓取食料、但掀去之雪下、未必卽有枯草、結果餓斃者極多、

總之西北一帶之放牧情事、尙未脫原始形態、仍處於聽天安命之中、

### (2) 農耕區域之畜牧情形

華北一帶農民、大多以牧羊爲副業、春季小麥長成以及秋季農稼收穫後、卽在田地上牧

放、一則除去根枝、一則羊隻遺糞、可作天然肥料、此與歐洲牧羊情形相同、歐諺有謂「無羊卽無穀」(No sheep means no corn) 蓋卽指此、

羊隻均由牧童牧放、每童可監視羊隻四五十頭之多、彼等每晨自各家將羊隻趕出、傍晚歸來、仍各送交原主、

## 第一章 吾國改良羊種事業

中國土著羊毛、品質欠佳、此乃不可諱言之事實、自光緒末年、各大毛織廠、相繼失敗後、國人於是漸認爲欲謀發展毛織工業、必先改良國產羊毛之品質、改良品質、端賴改良羊種、於是改良羊種之議、沸騰海內、設立農業局直接輸入美利奴(Merino)羊、使與本種交配者、亦有數省、及今轉瞬已三十餘年、成績毫無、推厥原因、一方面固由於時局不寧、督勵無人所致、然其完全抹殺客觀環境、亦未始非失敗之一原因也。

茲將歷來中央及各地方政府學術團體、私人組織改良羊種事業、略述如下：

### 第一節 過去情形

民國三年四月中央政府曾頒佈一改良羊種獎勵條例二則如下：

- (1) 凡改良之羊種、經政府考驗與實施改良羊種條例符合者、每百頭獎洋三十元、
- (2) 在直隸(現改河北)省設立改良畜種試驗所兩處、安徽省設立一處、直接由外國輸入優良羊種、以供改良品種之用、

獎勵條例實施後、一般農民多觀望不前、鮮有接受、其最大原因則由於所產羊毛銷售無方、且美利奴羊、肉味腥羶、不宜食用、同時各實驗場復以督帥無人、資金缺乏、致二十餘年來毫無成績可言、茲將中央以及地方政府各畜種試驗場附記如下、

(一) 中央政府直轄畜種試驗場

甲 第一畜種試驗場、場址在察哈爾東牛城、哈達圖克及石門溝附近、距張家口約一百九十華里、開辦於民國三年四月、其前身名察哈爾模範墾牧場、共有土地面積三七六畝、運動場二〇畝、牧場二五畝、肥料場二畝、當時曾購有美利奴羊二百頭、擬與土著羊交配、同時並試作牧草等、

乙 第二畜種試驗場、該場在北平西山紅山口附近松堂、成立於民國四年六月、共有土地面積二〇〇畝、運動場六畝、放牧地二〇畝、肥料場一〇畝、當時有美利奴羊二五〇頭、

丙 第三畜種試驗場、該場在安徽鳳凰石門山、共有土地面積六五〇畝、運動場四〇畝、牧草地二〇畝、肥料場一〇畝、

(二) 地方政府各畜種試驗場

甲 遼寧省、該省於宣統元年即計畫改良羊種、擬設法使蒙古羊與美利奴羊交配、其後即設法集資一千七百四十四兩、建羊舍五十八間、向美輸入美利奴羊一百頭、聘日人爲技師、初辦之數年、尙有相當成績、其後默默無聞矣、

乙 陝西省、光緒末年該省邑紳高祖憲鄭尙真等倡議改良畜種、後復集資二十萬元、成立牧羊場、在陝北榆林延安一帶、設立牧場、但結果並無若何成績、

丙 山西省、山西地處高原、境內山岳連綿、太原平陽、大同等處平原、在峯巒環抱中

、夏季異常涼爽、冬季則有山岳屏障、各處低窪地域、可避朔風、爲牧羊之理想境地也、

山西省改良羊種事業、起源於民國六年、當時在太原靜樂五台安澤設立牧場四處、由美輸入美利奴羊多頭、分配四牧場飼養、後復將羊隻集中太原、由山西省桑蠶局管理一部份、種羊分配與各縣農會、使其與土著交配、桑蠶局飼養不佳、斃羊多頭、至民九乃又變更計畫、設立山西省模範牧場、又購美國美利奴羊牝各五百頭、聘美國技師二人、擔任管理、其改良羊種、辦理至今、成績尙佳、現共有純種美利奴羊二千五百餘頭、已傳種五代、共有雜種羊七千餘頭。

(三) 其他各機關所經營之畜種試驗場

甲 南滿鐵路公主嶺緬羊改良試驗場、南滿鐵路會社於民國三年在遼寧省公主嶺附近設立一試驗場、購置蒙古羊二八六頭、作初步試驗、民國四年乃自美輸入美利奴等羊三五頭、辦理成績甚佳、後於民國十三年相繼成立牧場三處、現共有羊約三千頭左右、

乙 海拉爾英國食品輸出公司牧場、該場在海拉爾北百餘華里、海拉爾河沿岸一九二四年成立、先只有澳洲雜種羊五頭、與蒙古羊交配結果、現共有雜種羊五〇〇頭左右。

丙 仁記洋行牧場 仁記洋行於秦皇島附近設一牧場、輸入美利奴羊數十頭、作改良羊種事業、

第二節 現在情形

現在除山西省牧場仍維持原狀外、第一畜種試驗場、已改組稱爲察哈爾省政府牧場、第二畜種試驗場已改由國立清華大學經營、此外國立北平大學農院牧畜試驗最近亦有相當成績、該校共有美利奴羊八十餘頭、已傳至七代、一九三二年綏遠設立一華北實業公司牧畜場、該場共有純種美利奴羊六十餘頭、年來辦理成績尙佳、此外山西堡子灣設有仁恭墾牧公司畜有美利奴羊多頭、改良羊種、頗有成績、

一九三四年九月、本會在蘭州亦設立一畜牧場、經費爲二十萬元、主持人爲粟顯倬、



## 第三章 羊毛

### 第一節 羊毛產量

#### (一) 世界羊毛產量

世界羊毛產地、大概可分為兩大區域、即南半球區與北半球區、北半球區、自英格蘭起、東行跨歐洲大陸至中國北部而後至美國與加拿大、南半球區分四大部、澳洲、紐斯蘭、南非洲及南美洲、全世界羊毛約四分之一產於南半球各地、

世界上羊毛百分之八十可供梳紡織之用、此類羊毛大概產於南半球以及歐洲北美洲等處、南半球各地佔百分之七十、美國及加拿大佔百分之十五、歐洲佔百分之十三、織地毯用羊毛約佔全世界羊毛產額百分之二十、其中百分之三十五產於亞洲（中國佔百分之一二，五）、百分之二十三產於南美洲、百分之二十產於歐洲（蘇俄除外）、其餘百分之十三產於蘇俄、

全世界羊隻約有五〇〇〇，〇〇〇，〇〇〇頭、每頭平均產毛七磅半、每年共產毛約三，七五〇，〇〇〇，〇〇〇磅、但每頭羊隻產毛量並不一律、較寒區域之羊、每次產毛約在十四至十五磅左右、熱帶羊隻則每頭只產一磅至一磅半、大概澳洲之羊、每頭產毛八磅半、美國以及紐斯蘭之羊、每頭產毛八磅半至九磅、俄國及中國之羊、每頭產毛約四磅、歐洲羊每

頭產毛五磅至六磅（詳附表）

(二) 中國羊毛產量

中國羊毛、普通均甚粗硬有光澤、纖維較短、織造衣著呢絨不甚適宜、唯以之製地毯則極佳、因其纖維較粗、且富彈性、織成地毯之後、雖經踐踏仍不至倒曲、中國羊毛雖亦有可紡織較細呢絨者、如寒羊等、但為數極少、且不易得、

根據中國羊隻數目、中國每年產毛量約為六〇,〇〇〇,〇〇〇—六五,〇〇〇,〇〇〇斤（約合八六,六六四,五〇〇磅）其產量分配約如下表、

第三表 中國羊毛產量表

產地	產量	百分數
外蒙古	一四四·〇〇〇担	二二·九
寧夏及綏遠	五七·二〇〇担	九·一
察哈爾及熱河	四五·七五〇担	七·三
青海	七一·五〇〇担	一一·三
甘肅及新疆	一六〇·二六〇担	二五·四
其他各省	一五一·二九〇担	二四·〇
總計	六三〇·〇〇〇担	一〇〇·〇

中國每頭羊、每次所產毛量、各地不一律、大概如下表所示、

第四表 中國各地羊隻產毛量統計表

產地	牝	牡
外蒙古羊	二·〇〇斤(合二·七磅)	四·五斤(合六·〇〇磅)
寧夏羊	二·四〇斤(合三·二磅)	三·八斤(合五·一磅)
山西羊(雜種)	一·五〇斤(合二·〇磅)	一·八斤(合二·五磅)
山東羊	一·七五斤(合二·四磅)	三·〇斤(合四·〇磅)
東三省羊	一·八六斤(合二·六〇磅)	三·一斤(合四·二磅)

當然產毛量多少、一方面與羊種優劣有關、另一方面則與剪毛方法亦有相當關係、剪毛方法良善、非但收獲量較多、且毛質纖維長短亦一律、全身各部之毛、逐項分開、紡織時可省手續、中國剪毛方法、普通均極粗劣、在青海一帶、竟有用刀在羊身割取者、非但取毛量極微、抑且羊毛長短不齊、羊隻則受害匪淺。更有甚者、剪毛時並不將羊身各部之毛按類分開、大多混為一堆、紡織時必須詳細擇選、費時極多、攷羊身之毛以肩部者為最佳、背部之毛為最長、頸部以及腿部之毛為最次、剪時苟依次分開、則不至以紫亂朱、因剪害苗、且於產毛者、亦有利焉、

第二節 羊毛分類

## (一) 歐美各國分類法

歐美各國普通均將羊毛、分爲三等、卽上等羊毛 (Fine) 中等羊毛 (Medium) 下等羊毛 (Coarse) 是也、更進而將各等又分成三級、得九級。大概上等羊毛可紡精梳紗、(Worsted Yarn) 中等者一部分可紡精梳紗、一部分可紡粗梳紗 (Woolen Yarn) 下等者只能紡粗梳紗而已、英美等國以及澳洲一帶、除上述之粗略分類外、又將羊毛因其功用而再分類、視羊毛良窳粗細而定其能紡若干粗細之毛紡精梳紗、一方面規定凡一磅羊毛，能紡紗五百六十碼者、謂一支 (1's)、現最佳之美利奴羊毛有可紡九十支紗者、(換言之卽一磅該種羊毛可紡  $90 \times 560$  碼毛紗、其柔細當可想像)、粗梳紗方面規定、凡一磅羊毛能紡紗二百五十六碼者、謂一支紗、現在國際市場上交易羊毛、均以精梳紗支數作標準、對於產地以及羊毛種類等、反不甚注意、

## (二) 中國羊毛分類法

### 子、按羊種分類

#### (一) 山羊絨

山羊絨乃自山羊毛下梳出之一種絨毛、其質極柔細、爲一種毛質 (Wool) 纖維、非若山羊毛之屬於髮狀纖維、不能紡織也、惜山羊絨質雖柔細、但無彈力、除可紡織婦女衣着外、不適宜製普通呢絨、且其產量甚少、每頭山羊、只能產十餘兩羊絨、故價格甚昂、

## (2) 綿羊毛

(I) 大尾羊 (因用種) 我國內地之羊、均屬於此種、每頭產毛不多、

(II) 小尾羊 (毛用種) 產於青海湖濱諸盟期巴顏哈拉山南部、剛咱干不魯等熟番八族以及黃河南阿利克魯倉等野番區域、毛質粗硬光澤、爲織製地毯及粗呢之絕好原料、至於青海玉樹廿五族所畜之羊、雖亦屬此種、但其毛則較細軟、可紡精梳紗 (Worsted Yarn)、

### 丑、按取毛方法分類

#### (1) 割毛

青海等處番人採毛、以刀割取、故謂割毛、此種毛普通均長短不齊、

#### (2) 剪毛

中國普通羊毛、均屬此種、採毛時以特製之剪刀、自羊身依次將毛剪下、羊毛牽連不斷、如一羊形、故有時亦謂爲套毛、

#### (3) 抓毛

抓毛多於春季清明前後、以鐵梳自羊身耙梳、所得之毛、故又名活抓毛、以別於所謂皮抓 (死抓) 毛粉抓毛等、

#### (4) 皮毛與脫毛

此等毛乃由已死之羊皮上、以化學方法取下、其質地若於取毛時嚴加注意、則與生羊毛

並無甚差異、但普通取時均不按照科學方法、致結果大多毛孔閉塞、織染時不能着染料、毛質受傷、易於脆斷、致現在普通採用脫取皮毛之方法有下列三種：

(I) 將羊皮浸入水中、使之柔軟、而後再於皮上、塗以石灰、稍經時日、羊毛自然落下、此法雖較簡便、但毛內所含石灰、必須洗去、洗時頗費肥皂故不甚經濟、

(II) 以硫化鈉( $\text{Na}_2\text{S}$ )代替石灰、洗時省肥皂且毛質不致受大傷、

(III) 以毛皮浸水中俟濕透後、置於 $100^{\circ}\text{C}$ 蒸汽室中使毛孔張開、毛自然脫落、但蒸時過多毛質極易受損、

(5) 宰毛、宰後之羊、剪下或抓下之毛、

#### 寅、按採毛季節分類

(1) 春毛：蒙古毛多屬此種、採取時大多在清明前後、

(2) 火毛：亦稱伏毛、大都於三伏天採取、大多出自浙江湖州山東南部一帶天氣較熱區域、此種毛質普通一般均較次、

(3) 秋毛：於白露前後採取、毛質較次、

#### 卯、按羊之年齡分類

(1) 羔子毛——即小羊第一次所採、毛質極軟、且多光澤、但質不堅、須與他種毛混合、始能紡織、多產於綏遠山陝一帶、

緯綫、

(2) 一歲毛——羊隻生長後第二次所剪之毛、即謂一歲毛、較老毛為軟、宜作

(3) 老毛——第三次以後、所剪之毛、即謂老毛、

辰、按羊之性別分類

(1) 母羊及闌羊毛——普通羊毛屬此種、

(2) 公羊毛

己、按產地分類

(1) 套毛 (Rope Wool)

(1) 西寧套毛 (Hsining Rope Wool)

此種毛產甘肅西北部及青海西寧附近、集中於西寧、因多產於山地、故在包頭等處亦稱之為山毛、

西寧套毛、纖維粗長、極富張力、且具光澤、為套毛中之上乘、產量在國產羊毛中可居首位、

(II) 冲西寧套毛 (Semi-Hsining Rope Wool)

此種毛產甘肅西北部、質地與西寧套毛類似唯稍次、產量亦頗夥、

(III) 西路套毛 (Hsilu Rope Wool)

西路套毛乃綏遠甘肅一帶所產、套毛之總稱、大多均集中於包頭、其特徵爲纖維較細但張力甚強、故品質甚佳、其詳細分類如下：

(a) 肅字套毛：產甘肅肅州附近、集中於肅州、

(b) 寧字套毛：產寧夏附近、品質類似肅字套毛、唯脂肪較少、

(c) 花字套毛：產陝西花馬池附近、質地類似寧字套毛、唯纖維稍粗、

(d) 中字套毛：產甘肅中衛附近、

(e) 平番套毛：產甘肅平番附近、質地較前述四種爲劣、

(f) 甘字套毛、涼字套毛、永昌套毛：質地類似平番套毛唯稍次、

(g) 鎮番套毛：產甘肅鎮番附近及蒙古西南部、此種毛纖維細長脂肪較少

、毛質呈白色、張力較低、攪土攪雜最少、

(h) 包頭套毛：產包頭附近、品質普通均極粗劣、攪土攪雜最多、

(IV) 榆林套毛 (Yulin Rope Wool)

此種毛產陝西省榆林附近、纖維較短且粗硬、脂肪死毛極多、

(V) 錦州套毛 (Chingchow Rope Wool)

錦州套毛乃指集中於錦州各種套毛之總稱、品質一般均較粗、來自熱河赤峯等處、至於錦州本地附近所產之毛品質則較佳、



(VI) 蒙古套毛 (Mongolian Rope Wool)

(a) 庫字套毛：產外蒙古集中於庫倫、纖維粗硬、死毛甚多、  
(b) 烏字套毛：此種毛集中於烏里雅蘇台、纖維較庫字套毛稍細柔、死毛亦較少、為蒙古套毛中之最佳者、

(c) 營字套毛：產蒙古西部集中科布多、品質與庫字套毛無大出入、  
(g) 抓毛 (Ball Wool or Comb Wool)

(I) 豐字抓毛

(a) 後山抓產豐鎮附近後山脂肪附著較少、毛色稍帶黑色品質尚佳、  
(b) 明安抓產察省明安附近纖維較細色白含脂肪甚多、  
(c) 大市抓毛、家生抓毛、大廠抓毛、

(II) 城市抓毛

此種毛亦稱西口抓毛、產綏遠歸化城一帶、品質次於豐字抓字、

(III) 包字抓毛

此種毛產包頭附近、品質較粗、次於西口抓毛、

(IV) 東口抓毛

此種毛產察哈爾東部及河北省北部、集中於張家口、死毛及攪土攪雜極多、品質為抓毛

中之下乘、

(3) 散抓毛 (Open Ball Wool)

(I) 交城散抓毛

此種毛產山西西北部、陝西東部、集中於交城、品質較順德散抓毛爲佳、性質近於套毛、脂肪甚多、死毛亦不少、

(II) 壽陽散抓毛產山西壽陽一帶、纖維較細、但張力甚大、

(III) 蔚州散抓毛產河北蔚州一帶、品質較壽陽散抓毛爲次、

(IV) 周村散抓毛產山東東北部、集中於周村、

(V) 順德散抓毛產河北西南部、河南北部、山東東部、集中於順德、品質極劣、攪土攪雜又極多、爲國產羊毛中之下驕、

第三節 中國羊毛之品質

中國羊毛產量、年約八千七百萬磅左右、不爲不多、然質量方面則極次、除堪供紡織較粗呢絨外、大部分均輸出外國、(尤其是美國)供織地毯之用、茲將中國羊毛之普通缺點、擇要列下：

(一) 本身的缺點

(I) 纖維較粗——紡織纖維以愈細者爲愈佳、中國羊毛除寒羊毛纖維較細外、普

通均較粗、且有時同一纖維粗細竟不一律、此則更屬毛之下乘者矣、

(II) 纖維較短——羊毛以長者爲佳、蓋毛長者紡紗時可紡較細之紗、世界上最佳之羊毛、其纖維長度有達 30 餘 厘 (cm) 者、中國一般羊毛均甚短、

(III) 鱗少——羊毛之良窳、以纖維表面附着之鱗之多少爲定、原來羊毛纖維、肉眼視之、固然平滑無疵、但苟以擴大鏡視之、則可見有鱗如樹枝狀、附着於纖維上、此種鱗卽爲羊毛能紡績之主要原因、蓋紡紗時、纖維與纖維間之鱗、可以互相鈎結、不致脫落、鱗愈多者、鈎結愈緊、故鱗多之羊毛、纖維可紡紗至極細而不致脫斷、現在世界上最佳之羊毛每一 厘 (cm) 間、有鱗達七百個者、中國之羊毛、普通鱗均不多、每一 厘 間大概只有鱗三四百個、故不能紡細紗、

(IV) 捲縮度少——捲縮度多之羊毛、織製呢絨、可以平整、中國羊毛每兩個半 厘 間、最多只有四五個捲縮、澳洲最佳之美利奴羊毛、每二、五 厘、捲縮有達十四五個者、

(V) 伸縮度低——伸縮度高之羊毛、織成呢絨、雖經洗滌服着不致鬆弛、中國一般羊毛、伸縮度均低

(VI) 含脂較少——中國羊毛普通均含脂較少、易於脆斷、  
(二) 人爲的缺點

(I) 無固定標準以及不分類——外國羊毛、前已述及、有一定之標準 30 厘 之羊毛

卽永遠爲Wool紡織廠家、因自己出品之情形如何、卽可購置何種羊毛、勿須看貨看樣、中國羊毛則不然、同屬一類之西寧毛、此包與彼包相差甚遠、甚至同一包中、因剪毛時未將羊身各部之毛、按類分開、結果長短不齊、紡織時選擇工作、費時極多、且長短羊毛未見均有用處、結果一部分羊毛、必須棄置、成本因之增高、

(II)輸出數量不能一定——中國羊毛產地、大多深在內地、羊毛運出時、費力甚大、且所耗時日極多、有時羊毛運至半途或遇戰事、或爲稅關留難需索、卽須囤置、因此紡織廠家、時有原料缺乏之虞、

(III)攪假攪雜過多——中國羊毛、因野牧原因、本來卽附着泥土等物甚多、待剪下後、一般無知愚民、爲增加重量、常將羊毛內攪雜泥土、西北一帶、羊毛剪下後乃搓成繩狀運出、產毛者於搓繩時、卽隨搓隨加砂土、據聞每一斤羊毛、可攪砂土一斤三四兩之多、此輩攪雜砂土、均有專門技術、砂土攪入後、雖抖攢亦不致脫落、河北省西北部以及內蒙一帶、羊毛之攪雜、駭人聽聞、羊毛剪收後、稍後乾燥、卽鋪置地上、以羊骨等物煎成之濃汁、遍灑羊毛上、而後拌以砂土、拌均後、又灑濃汁、往復施行、務使每一斤羊毛、攪假至少一斤砂土之多、此種羊毛、粘結成團、紡織廠家、購買後、雖利用任何方法、亦難洗淨、中國羊毛之洗毛量多者、不過百分之六十餘、少者只達百分之四十餘、此種攪假攪雜之事、一般廠家對之痛心疾首、彼輩卽出高價購買、亦難得純淨之羊毛、

(IV)粗毛及死毛過多——中國羊隻牧放時、因不注意、故污穢滿身、結果許多脫落之毛、仍附着身上、剪毛時即與普通毛混雜其間、此種毛即謂死毛、質地極脆弱、紡織時不能染色、

## 第四章 羊毛價格

### 第一節 近十年來中國羊毛價格變遷情形及其原因

#### (一) 中國羊毛價格變遷情形

在敘述本問題之前、須先說明者、即中國羊毛價格之昇降、鮮能完全代表供給或需求之增減、因其成色、與出毛量、未克劃一、即同一批貨中、此包與彼包亦竟懸若天淵、故研究羊毛價擴、恒無一定之標準、

較合事實之法、應以各類洗淨後之毛、折合當時一單位重量之價格計算、例如西寧毛原價爲三十五元一包、(一百斤)但洗毛量只爲百分之四十五、換言之、即西寧毛四十五斤、值三十五元、折合一單位重量價格、即每一百斤爲七十七元七角。此種方法、在外國並不必需、蓋外國毛之洗毛量、恒上下無甚出入、如澳洲毛 Half-dressed 種、其洗毛量爲百分之五二至五六、數十年來、並無變更、出售時雖有 Scoured Base 及 Grease Base 之分、然價格變動之趨勢、則完全一律、中國羊毛則不然、例如前述之三十五元一包者、其洗毛量爲百分之四十五、或數日後同類之毛、價格忽漲至每包三十八元、但其洗毛量則爲百分之五十、結果每包洗淨之毛價格爲七十六元、故就表面觀之、每包似已漲價三元、然考諸實際、每包反有一元七角之跌落、依此情形、倘以原毛之價格作研究價格變遷之基礎、則差之毫釐、謬以千里矣

、所惜中國運至天津羊毛、大部份均輸出國外、而羊毛出口事業、復一向握於外商手中、洗毛量之如何、彼輩亦秘而不宣、故欲以之計算精確價格、徒望洋興嘆耳、茲僅就原毛價格之變遷、聊以窺其一般之趨勢與輪廓、

中國羊毛價格變遷之趨勢、亦與世界羊毛價格之趨勢相同、自一九二九年以後、即逐漸下降、至一九三二年以後、乃一瀉千里、不可收拾、以中國出產最多質量較佳之西寧毛言之、一九三五年以來之平均價與一九二九年之平均價比較、相差幾兩倍有餘、（一九二九年每包西寧毛平均爲六十五元九角七分、今年二、三、四、三個月平均價爲二十九元七角、）茲將中國近十年來、各種羊毛價格變遷之情形、擇其要者述之、

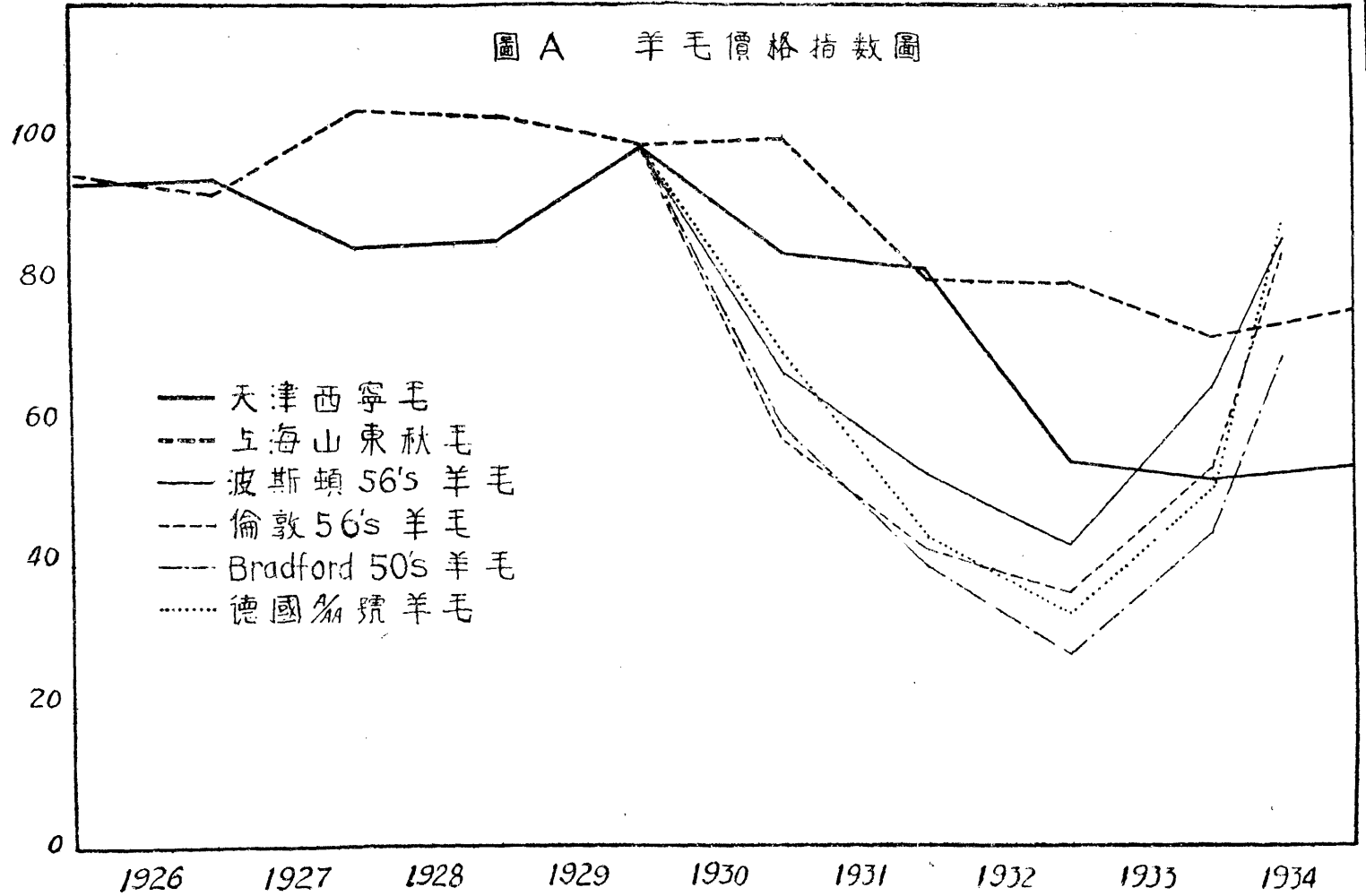
#### 甲、西寧毛

西寧毛、纖維粗長光亮、爲織製地毯粗呢之理想羊毛、輸出數量、數十年來均佔出口羊毛總數三分之二以上、其每担價格往昔恒旋於五六十元之間、直至一九二九年後、始逐漸下落、至一九三三年、其跌價實爲數十年所未有、一九三三年後、始稍上漲、方期可以扶搖直上、恢復以前形勢、詎料本年開春後、又復慘然下落、較諸一九三三年又更遜一籌矣、前途如何、尙未可期、

#### 乙、抓毛

抓毛因質地較次、出口數量亦較低、故價格變遷、雖亦極鉅、但少爲人注意及之、考抓

圖 A 羊毛價格指數圖





毛本專銷美國、近來以美國經濟不振、輸入頓減、致價格一落千丈、抓毛在一九二九年以前、每包總在四十五至五十元上下、一九二九年以後、乃慘然下落、至最近每包只二十三元餘矣、今尚有繼續下跌趨勢、蓋南美等國、以同種之毛在美國傾銷、希圖取中國毛而代之、苟不急謀出路、則抓毛一項、恐將絕跡於市場矣、

### 丙、肅字套毛

肅字套毛、類乎西寧毛、但較軟且暗、一般中國毛紡織廠、因利其價格稍廉、故喜採用之、以作紡織制服呢、或花呢之原料、同時此類毛出口數量亦甚大、故其價格變動、除西寧毛外、最爲人所注意、攷肅字套毛、自一九二九來、亦自每包三十七八元、落至現在每包二十七八元之譜、然較諸上述兩種價格之變動、似覺緩和、蓋一部份常銷售於國內故耳、

### 丁、山東秋毛

山東秋毛、質地極劣、粗毛死毛混雜其間、洗毛量亦極低、爲羊毛中之下乘、其出口量並不甚多、普通均爲津滬一帶地毯廠採用、織製地毯以銷售內莊、（即國內）故其價格之變動、受國際市場影響較少、（依圖（A）可見、）山東秋毛自一九二六年至一九二九年四年間、價格變動極微、一九三〇年雖稍降低、然與西寧等項羊毛較之、其降低程度仍甚微、一九三一年以來、又復盤桓於每担二十八九元之間、誠可視爲一特殊現象矣、

### 戊、寒羊毛

寒羊毛爲中國羊毛中品質最佳之一種、惜其產量甚微、過去大部份、均銷英美、現在則多爲本國、或日本紡織廠所購用、其價格自一九二六年以來、每担自一百十元跌至現在每担爲五十八元左右、

## (二) 中國羊毛價格變遷原因

### 甲、攪土攪雜多少無定、

中國羊毛攪土攪雜已爲公開祕密、欲求不攪土雜者、固不可得、卽求攪土攪雜而有一定分量者、亦不可得、故羊毛之價格、亦隨時變遷不定、惟此種原因、其影響尙不若是之甚耳、

### 乙、世界經濟不景氣

中國羊毛運銷沿海各商埠者、百分之七十以上、均出口銷售於外國、故其價格完全受外國市場之支配、如西寧羊毛之價格、不受掣於天津、而受掣於美國波士頓之羊毛市場是、美國自一九二九年以來、經濟衰落、江河日下、其紡織品之總指數、乃自50餘降至25.5、銷售物價、總指數亦自95.3(1929=100)降至45.9、

第五表 美國銷售物價指數表

紡織品	一九二六	一九二七	一九二八	一九二九	一九三〇	一九三一	一九三二	一九三三
總指數	一〇〇・〇	九〇・九	五・六九	五・四五	九五・五	九六・七	九五・三	八〇・三
	一〇〇・〇	六六・三	七三・〇	四四・〇	六四・八	八六・四	六四・八	六五・九

丙、漏稅增多、

西寧等處運出之羊毛、近年來沿海捐稅繁重、於是狡猾商人之逃稅者頗多、據聞運出之毛、最少亦有百分之二十未納全稅、此項漏稅貨品、其成本減低、只須每日售完為宜、於是不惜減低價格而出賣、結果一般納全稅之羊毛、為之滯塞、毛價因之一致下降、

丁、國外市場為人操縱

中國輸出羊毛、大半均以美國為尾閭、惟中國羊毛毫無標準、每次訂貨均須看樣、往返週折、費時不少、近來南美各國產同樣地毯毛者、如烏拉圭、探悉此點、遂竭力將所產羊毛、力求標準化、而同時減價銷售、中國羊毛之銷路、為之閉塞、價格自亦下降、

戊、國內購買力低落

前已言之、國產中之羊毛、一部份向來銷售於國內、但近年以來、國內天災人禍相循、各業類於破產、故羊毛價格、當然亦隨之跌落、如寒羊毛之類、其受創尤深、

己、國際間羊毛價格之低落

國產如寒羊毛等、爲一種紡織呢絨所用、但其質欠佳、其所以猶能輸出於外國者、要不外其價較廉故耳、近年來外國一般毛價均大形跌落、輸出於是停止、而國內廠家亦捨去國產、改用外國羊毛、或托普(Wool)甚至或改用外國紡就之毛紗(Woolen)結果國產毛價、亦因之大跌、

## 第二節 近十年來世界羊毛價格變遷情形及其原因

### (一) 近十年來世界羊毛價格變遷情形

外國羊毛價格、自一九二九年以後、一致下落、至一九三二年竟有落價、尙不及一九二九年平均價三分之一者、情形之慘、爲六十年來所未有、一九三二年後、因各國均增高其關稅壁壘、且實行通貨膨脹政策、故人爲的繁榮、暫時起色、而羊毛價格始有逐漸上昇之勢、

在十年來外國羊毛價格變遷之過程中、堪受吾人注意者、卽各種羊毛、雖品質價格以及銷售地點各各不同、但其價格指數變遷之趨勢、則完全一律、如圖(A)所示、一九三二年至一九三三年各種羊毛價格曲線之切點(Tangent of the curves)幾完全平行、此種現象、顯可証明世界羊毛價格之變遷、基於人爲的原因較少、基於自然之原因較多、故各國雖有提高關稅者、有膨脹通貨者、但對於羊毛價格之提高、效力終不甚大、

### (二) 近十年來世界羊毛價格變遷之原因

#### 甲、世界經濟不景氣

世界經濟情形自一九二九年以後、顯然普遍的衰落、失業人數增多、躉售物價指數、亦一律低降、五六年來、每况愈下、呢絨等物之需要本非絕無彈性、故購買力之一般呆滯、羊毛價格自亦隨之下降、

### 乙、羊毛生產過剩

考世界所產羊毛、無論量與質方面、均以澳洲及紐絲蘭一帶南半球國家所產者爲巨擘、此等區域、大多開發未久、地廣人稀、草本繁盛、氣候溫和、爲牧畜之絕好處所、自開作牧場以來、苟無意外天災發生、則羊隻之蕃殖殫衍、爲數當不可限、無如數十年來、或因天時、或由人事、羊隻牧畜、叠受打擊、致未能如預期之盛、近來科學發達、人事改進、羊隻生產漸增、而羊毛亦顯然供過於求矣、茲就近年來羊毛數量生增多之實例略述之、

(1) 澳洲一帶之天時氣候、均極良好、加以草原廣擴、最適牧畜、但唯一缺陷、即境內水源甚少、一遇天旱、則牧場上倒斃羊隻、頓以千萬計、但近年來各項防旱儲水工程、已逐漸興築、一方面開掘人工水井、一方面浚河築池、同時牧畜上技能、亦逐漸改良、故羊毛生產量、與日俱增、

(2) 羊隻之毛、既供毛紡、其羊肉亦可作食用、惟一般羊隻佳者、則肉不良、肉鮮美者、則毛欠柔細、兩全其美、勢所難能、在往昔航運未發達時、澳洲等處、遠隔重洋、往返一週、需時甚久、所產羊隻、欲以其羊肉供給於國際市場、殆不可能、故一般牧戶、

唯有專畜美利奴羊、以圖取其毛而棄其肉、近來航運發達、冷藏設備完善、一切食物、均可運至遠方、不致腐敗、於是澳洲大部份牧羊者、乃將毛用種羊、與出用種羊交配、結果產生之羊、毛色雖較次、但肉味則頗佳、故每一隻羊、除可產出羊毛外、尚有羊肉可輸出國外、牧羊純利、因之增高、而牧羊事業、於焉發達、羊毛之產量亦增多、

### 丙、關稅壁壘之增高

前已言之、羊毛之主要出產地為南半球、而羊毛紡織廠、則大部在北半球、故羊毛對各紡織國家、率為輸入品、但近年來各國均一律增高關稅壁壘、致羊毛之流通、發生阻礙、毛價亦隨之跌落、茲就近年來各國對於羊毛入口取締之例、畝述一二、

(1) 一九三四年三月初、德國國會曾通過一議案、禁止某一部份貨物進口、其中即有羊毛一項、該議案當年三月二十四日即已實行、(德國以前每月須向澳洲購毛二百萬磅、現每月輸入只四五十萬磅)

(2) 一九三四年四月意大利對羊毛輸入、施行定額分配制、(Quota system)

(3) 一九三四年六月美國政府規定羊毛進口、除正稅外、每磅尚須納附加稅三

分、

### 丁、各種纖維工業之發展

近來因人造絲 (Rayon) 工業極度發展、天然絲已被其排擠、毛織界亦受其侵陵、故羊毛

除應付棉花等較賤纖維之競爭外、一方面復受此新興勢力壓迫、腹背受敵、結果銷售量自減、毛價亦隨之下落、下表為美國近年來每人平均購用各種纖維之數量、

第六表 美國各種衣著纖維每人平均消費表

年別	纖維種類		毛		棉	花 (磅)	生	絲 (磅)	人造絲 (磅)
	每人平均消費量	羊	原毛(磅)	洗過毛(磅)					
一九一九—一九二三年平均	五·二三	四·五〇	二·二二	二·二五		二六·二四		·四九	·二〇
一九二四—一九二八年平均	四·五〇	四·五八	二·二二	二·二五		二七·九一		·六六	·六七
一九二九	四·五八	四·五八	二·二二	二·二五		二四·四九		·六八	一·七二
一九三〇	三·六四	三·六四	一·八二	一·八二		二〇·七〇		·六五	·九四
一九三一	四·三四	四·三四	二·一七	二·一七		一九·三〇		·七一	一·一九
一九三二	三·四四	三·四四	一·七二	一·七二		二四·〇六		·六〇	一·〇七
一九三三	四·三六	四·三六	二·一八	二·一八				·六四	一·七〇

見 Foreign Crops and Markets Vol. 28, No. 26.

統觀上表、可知人民、每人消費羊毛量、一九三三年較一九一九年減少、約百分之十七、而人造絲則增加百分之八十五、考人造絲猖獗之最大原因、厥由於其價格之低廉、一九一九年至一九三三年十四年間、人造絲之價格、竟低落百分之七十五、生絲只低落百分之六十

六、棉花只低落百分之六十一、羊毛只低落百分之四十七而已、更據美國羊毛業改進會統計、一九一〇年美國人民每人平均用呢絨八碼、一九二〇年只六碼、一九三〇年年只四碼、二十年之間、低落一倍、宜乎羊毛價格之慘落也、羊毛銷費量逐漸減少之原因、據一般推測、可得三項、

(1) 人造絲織品逐漸價廉物美、

(2) 棉花價廉、

(3) 冬季煖屋設備、較前進步、衣著勿須用厚、且一部份精梳紗織 (Worsted peices goods) 漸被絲織品等取而代之、

戊、紡織技術改進毛織物壽命增高羊毛消費量減少

近來毛織業之技術上、均有顯著進步、出品非但美觀、且甚耐久、例如以前染毛時、因媒介劑 (Mordant) 均重金屬鹽、如鉛錳等、欲使其染料能變成一種膠性物 (Collord)、浸入毛纖維管、則必須先經以蒸煮而著色、方不致脫落、近來科學發明、証明毛質經高溫後纖維極易受傷、故現在改用低溫溶液、同時增高壓力、其效果相同而毛質則無損、故毛織品之壽命、已較前高增而消費量自減、(參閱附圖 A 附錄三)



## 第五章 羊毛交易情形

中國所產羊毛、大部份均出口運銷於國外。供本國毛紡織廠及土法桿毡所採用者、爲量甚微。故交易情形、以出口爲主要對象、茲分述之。

### 第一節 羊毛市場及羊毛商人

中國羊毛市場、可分內地市場與商埠市場兩種。羊毛自產地集中於內地市場後、再轉運於商埠市場、以供外商購買輸出、或本國紡織廠購用、內地市場以包頭張家口爲最大、商埠市場、則第一位應屬諸天津、蓋中國所產羊毛、百分之九十以上、均集中於天津也、

#### (一) 商埠市場

##### (甲) 天津、

中國羊毛、大部份均產於西北諸省、轉運集中於天津、故天津實可謂中國羊毛交易之唯一市場、現在每年羊毛交易額約有三十五萬担、合銀一千三四百萬元、

##### (1) 天津羊毛交易額及各種羊毛運抵天津季節、

第七表 天津羊毛交易額及各種羊毛運抵天津季節表

羊毛品稱	每年運銷天津數量 (担)	每年運銷天津日期
套毛：		
西寧套毛	55,000	十一月至次年二月
西路套毛	160,000	十一月至十二月
庫倫套毛	35,000	十一月至十二月
錦州套毛	10,000	八月至十月
總計	260,000	
抓毛：		
豐字抓毛	15,000	七月至八月
西口抓毛	10,000	七月至八月
包字抓毛	8,000	八月至十月
東口抓毛	5,000	七月至八月
總計	38,000	
散抓毛：		
交城散抓毛	5,000	七月至八月
壽陽散抓毛	5,000	七月至八月
府州散抓毛	4,000	七月
周村散抓毛	3,000	七月
順德散抓毛	23,000	七月
總計	40,000	
寒羊毛；		
順德寒羊毛	5,000	五月至七月
辛集寒羊毛		
總計		
秋毛：		
交城秋毛	1,000	十一月
壽陽秋毛	1,000	八月至十月
包頭秋毛	2,000	十一月至十二月
蔚州秋毛	1,000	十月至十一月
順德秋毛	2,000	十月至十一月
錦州秋毛	3,000	十月至十一月
總計	10,000	

見：實業統計二卷二期

套毛大概銷售美德兩國、一小部份銷售本國廠家、供紡地毯紗及製粗呢用、  
 抓毛散抓及秋毛大部份均銷售美國、  
 寒羊毛大部份為本國廠家採用、出口數量極少、

(5) 天津收買羊毛商店

外商方面有下列數家、

Wilson Co.

Mackenzie Co.

Collin Co.

North China Wool Co.

Chandless Co.

Gepperch Co.

Chinese American Co.

Elbrook Inc.

三井洋行

武齋洋行

大倉洋行

上述十數家中、以前四家規模最大、設有倉庫、洗毛廠、打包廠等、其餘各家大多只有倉庫、關於洗毛打包等事、均委前四家代辦、華商方面、雖亦有數家、但規模均極小、且彼等收買羊毛後、並不直接出口、仍轉售與上述諸家、以前雖有協和貿易公司、經營羊毛出口

、但已倒閉、

### (3) 天津羊毛交易商人

(I) 外客、外客爲內地羊毛商之代理人、彼輩大多寄居於天津各客棧或貨棧內、其任務在平時則調查市場情形、商業狀況、報告於內地本店、以定營業方針、交易羊毛時、彼輩亦可代表本店開發匯票、接收貨色、以及商量貨價等、近年來內地毛商因營業清淡、所有在天津外莊、大多收歇、故外客在羊毛交易上、頗佔重要位置、

(II) 外莊、外莊爲內地毛商之分號、內地運出之羊毛、均由彼輩支配一切、此等外莊、大多與外商洋行買辦有相當關連、或一部份資金爲各該買辦所投注、或於交易成立後、另由外莊付與各該買辦以額外酬金、故每一外莊、其羊毛總銷於固定之出口商、

(III) 經紀人、經紀人(俗稱跑合兒的)專門拉攏輸出商與外客間之買賣、交易成功後、彼輩抽取相當手續費約 5—25%、天津羊毛交易、大部份靠彼等爲之折衝、地位極佔重要、

(IV) 舊式貨棧、貨棧各有其勢力及範圍、所有運出羊毛、大多存儲於各該貨棧、亦有專存某一種羊毛者、如西寧毛貨棧、西路毛貨棧等等、此等貨棧、又名毛棧、

天津貨棧有下列數家、

美豐新棧 (專營西口貨)

聚義樓 (專營東西口貨)

互會棧

大義棧 (專營東口貨)

美豐東棧 (專營東口貨)

匯吉通

慶興公 (專營山西貨)

全合棧

匯源棧 (專營東口貨)

慶源棧

順昌棧

恒德棧 (專營東西口貨)

(A) 舊式貨棧經營業務

(I) 外客食宿——棧內備房間、供外客寄宿、

(II) 外客貨物運到時、納稅後、即運儲毛棧倉庫、每包羊毛大概徵收銀兩二分五至四分

餘、

(III) 客人需用資金時、可以其存資按貨價百分之七十向毛棧押款、利率大概為百分之十

五至二十，但貨棧向錢莊借款利率則較低，大概為百分之十二、

(IV) 介紹買賣——外客存貨於貨棧時，貨棧可代其介紹買賣，大概成交時取佣一分，貨棧大多以倉庫收入為主，其他收入為副，至於火災保險代收貨價之手續費等，為數極微，且有時尚有損失之虞、

(b) 資本

貨棧資本，一如其他企業，有錢股力股二種，平均約為一萬兩左右，其營業額大概每年有五萬兩以至二十萬兩、

(c) 職員

有經理、副經理、掌櫃、讓客（即跑街）、正賬、貼賬、交貨等職、  
另有內地聯絡員十數人，專門在內地聯絡毛商，並以內地羊毛生產情形通報天津本號、  
頗佔重要地位

(d) 利益分配

有七三分與六四分兩種，譬如七三分者，即錢股取十分之七、力股取十分之三是，而力股內部之分配又如下、

經理 1.5% (稱為一份半)

副經理 .5% (稱為半份)

掌櫃 . 3%

財神 . 7%

所謂財神即將此份公攤與一切雇員也、

(V) 新式貨棧 現天津各銀行、均建有新式貨棧、如大陸銀行貨棧、中國銀行貨棧等、此項新式貨棧、一切均較舊式爲優、且取費亦廉、無如一般舊式商人如外客等、對之不甚信用、且作弊亦較難、故羊毛存新式貨棧者較少、

(2) 上海

上海羊毛交易額較少、每年只有七八十萬元、羊毛大部份均來自河南南部、山東南部、四川浙江一帶、交易時間約在每年八九月間、出口外商有下列數家、

1. *Compania Italiana di Estremo Oriente.*
2. *Eastern Trading Co. Ltd.*
3. *Elbrook Inc.*
4. *Frginger and Co.*
5. *Liddell Bro. Co. Ltd.*
6. *Peters and Co. H. K.*
7. *So. Bro. and Co.*

## (二) 內地市場

### (子) 張家口

當平綏鐵路未展築至包頭時、張家口爲羊毛輸出之唯一內地市場、現在西寧西路等項羊毛、均直接自包頭輸出、不復在張家口停留、故其重要性已逐漸減少、現在集中張家口之羊毛、除其本地所產者外、爲庫倫及西部熱河所產、(據日本領事館報告、)每年交易總量、約在十萬担左右、

一九二七年之交易量爲一二〇、九四五担、

一九二八年之交易量爲一〇三、三〇五担、

至交易上之重要商家、有毛棧與毛販子兩種、

### (丑) 歸化城

歸化城屬綏遠、爲西北交通重鎮、從前綏遠將軍卽居於此、外蒙古運出之毛、均撚成繩狀、抵歸化後、再裝袋運津、每年由歸化運出之毛、約三萬担左右、其中蒙古產套毛一萬六千担、歸化附近產套毛四千担、散抓毛約有一萬担、當地著名毛棧有 萬聚和 集玉祥 萬恒行 隆和昌 萬義長 萬德昌等家、

買賣皮毛由彼等經手、成交後家向買方取佣百分之二、

### (寅) 包頭



包頭位置於綏遠西部、距歸化三百六十里、因在歸化之西、故亦名西包頭、該地爲平綏鐵路終點、西寧一帶運出之毛、均集中於此、包頭城東南約十二里處、爲黃河北岸碼頭名南海子、運包頭羊毛、均在南海子卸裝、

當地商號、大多經營羊毛皮革出口及棉絲織物雜貨等項入口貿易、較大商號、爲圖週轉靈便計、亦有兼營銀號者、店內業務大部份爲羊毛、駝毛、皮革、絲、棉、布匹、雜貨、山貨等、各部職員由十人至二百餘人、茲將重要商號名稱列左、

廣恒西 廣恒公 廣成公 廣順店 義同厚 義順公 天成恒

#### (1) 毛店組織

創設毛店者、均係有經驗之毛業經紀人與商人、彼等互相聯絡、集資開辦、但亦有由股東設立者、其組織與中國舊式一般企業無甚差異、唯毛店工作、大部份爲經紀性質、其經營業務、爲代客行銷、故與普通商號不盡同、

#### (2) 毛店進款大概可分爲四類

(1) 存儲費——羊毛駝毛進棧存儲者、每件收銀三錢、並無時間限制、直至貨售出爲止、

(II) 中佣——每成交一筆貨後、各向買賣雙方取佣金百分之二、

(III) 利息——凡由西寧等處遠來之大毛客、將羊毛運抵貨包頭後、不能即刻脫手而

又急於用款時、可向毛棧抵押借款、月息均爲一分或一分五、本地毛商、運毛至津出售者、亦可請毛店代墊、此外尙有所謂「支佃」一種、卽本地小皮毛販、欲赴內地收買皮毛時、亦可向毛店預借、其條件爲除付當然之利息外、收買所得之皮毛、運包時、須存各該毛棧、

(IV) 自行經營皮毛生意——此項獲利較大、但有危險、

#### (卯)西寧

西寧爲青海省會、距蘭州約五百里、其地高出海面約八千二百呎、故氣候甚寒、平常羊毛運輸均恃黃河、但黃河於每年八月下旬、卽將封固、至次年三月中旬始行開凍、故實際羊毛交易季節、只四五六三月、交易額約有十二三萬担左右、

羊毛交易之重要商家、有大房子與小房子兩種、大房子實際爲一種經紀人、彼輩自己設立商店於西寧城內、同時派出一般能講蒙語者、至各產毛區域、常有羊毛交易時、彼輩俟定貨合同寫定後、卽通知派出人在當地收買羊毛、運抵西寧後、卽由大房子介紹售與一般外路收毛商、成交後取佣金約百分之二、小房子爲一般大房子派至各產毛區收毛者、彼輩赴產毛區域時、均攜有大量蒙民日用物品、如茶磚針線等、以之換易羊毛、

#### (辰)交城

除北方包頭西方榆林南方順德之三大羊毛市場外、其次、卽爲交城、山西中部所產散抓毛、均集中於此、交易期間、大多在每年二月、交易額約爲五千担、當地重要經營毛皮商店

如下、

隆盛店 合興店 乾合店 萬川店（最大） 玉成店 永和店 永昌店

（巳）順德

順德爲河北南部羊毛集中市場、集於此者、大都爲散抓毛、係河北省西南部山西省東南部及河南東北部所產、其品質欠佳、每年約有一萬担輸出、大多在六月中旬以迄九月下旬、其他一部份寒羊毛、亦有由順德輸出者、係山東西南部河北東南部所產、

當地經營羊毛商店約三十餘家、較著者爲德豐隆及萬順店、

（午）河南省各市場

河南東北部以及山東北部、位於黃河南岸、氣候甚佳、飼養方法亦較良、產毛纖維細長柔軟、卽所謂寒羊毛者也、就中尤以許昌附近所產者爲最良、鄭州開封二處集中之毛較遜、所謂洛陽抓毛者、產黃河北部及甘肅等處、因此等毛均集中於洛陽、故名洛陽抓毛、纖維細短、品質甚劣、河南全省每年出產羊毛約有開封寒羊毛一千五百担、洛陽抓毛二千五百担、許昌寒羊毛一千担、三者共計五千担左右、

運赴天津者約佔半數、其餘則運赴漢口發售、

（未）山東省各市場

山東產毛每年約有一萬担左右、其產地大概在鐵路沿線、集中於淄川周村安邱泰安臨清

東平等處、

(申)重慶

青海南部以及西藏東部打箭爐一帶所產之毛、均集中於重慶、而後運銷上海、

(酉)打箭爐

西康省西南部、青海南部及西藏東部所產之毛均集中於此、

(戌)湖州

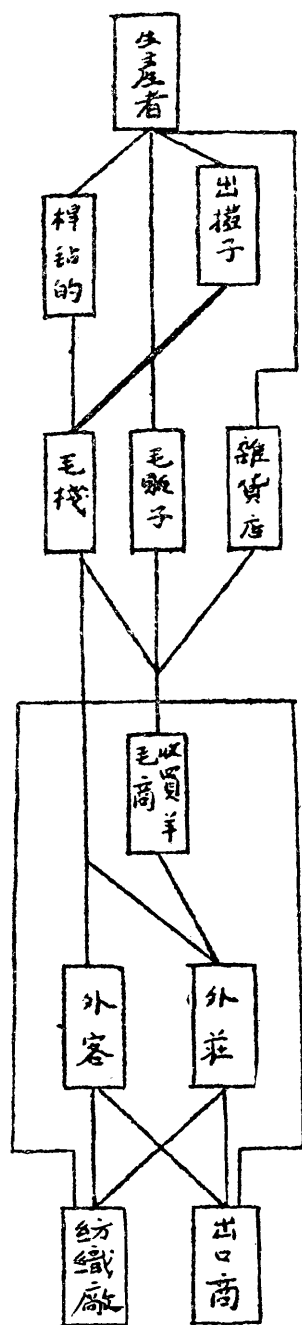
浙江東北一帶所產粗毛、均集中於湖州、名爲湖毛、黑色者居多、純白者較少、分剪毛及湯毛兩種、湯毛卽死羊毛、質最劣、剪毛年剪三次、故纖維極短、農民剪毛後、卽有小販沿村以日用品等向農民交換、轉售與羊毛行、羊毛行再雇工挑選、列爲等次、

湖屬一帶產毛最多之處、爲德清縣、縣內出產羊毛、均集中於新市鎮、鎮中之羊毛店均集中於洋行街、計有大同行、沈興昌、徐義昌等八大家、普通均運銷上海、買賣方法、或由申莊派人至當地坐辦、或由羊毛行自行運至上海發售、交易額每年約有八九十萬元、

第二節 羊毛交易概況

羊毛交易方法、雖各地不同、但大抵如下圖所示：

(一)原產地羊毛交易情形



(子)出撥子

出撥子專門與逐水草而居之蒙古人進退、彼輩攜帶日用一切雜貨布匹雜糧等項物品、隨時以之向蒙人交易皮革羊毛、但彼等資本、究屬缺乏、故欲向出撥子處獲得大量羊毛、殆不可能、然出撥子在羊毛輸出貿易上、亦頗佔重要地位、

彼輩出外一次、大多連續三年、蒙人無甚知識、交易時多受其欺騙、

(丑)桿毡的

桿毡的即製造毛毡之匠人、大多四人至十二人為一組、十組為一隊、每年四月間出發、至蒙古內地、為蒙人桿製蒙古包所用之毛毡、蒙人均以羊毛代替工資、

桿毡的因能與蒙民接近、故均兼營收集羊毛、每年各組收集之羊毛、混合後再售與毛

店、

在羊毛交易季節以前、桿毡的即備妥一切應用器具、如牛車食料帳幕等、此時可向相熟毛棧預借所需款項、爲長者每人可借百元以至二百元、其他每人借四五十元、

毡子爲蒙人居處之蒙古包之必需品、近來蒙人已大多向外直接購置製就之毡、由桿毡的代爲製造一事、已漸減少、

#### (寅)毛販子

毛販子以由內地販運羊毛爲專業、彼輩大多由桿毡的發達脫化而來、平綏綫一帶及西部各處、毛價子在羊毛交易上極佔重要位置、

毛販子購置羊毛方法如下

#### (A)現金購置情形

毛販子鮮有攜帶現金深入內地、以購買羊毛者、蓋攜帶現銀、有使盜賊覬覦之危險、且能攜帶之額、亦極有限、不足以買大量羊毛、故此項方法、除蒙人不甚信用毛販處於不得已者外、極少採用、

#### (B)契約購買情形

毛販子在內地與蒙民定立契約、待羊毛出產後、蒙民即運至指定之地點、由毛販子以現金或其他日用品與之交換、若有不足時、彼此均可賒欠、以待來年償清。

### (C) 票據收買情形

毛販子收買羊毛時、予原產者以長約五六寸寬二寸之票據一紙、書明購買數量價額、交易日期、商號名稱、以及票據期限、即可將羊毛運出、原產者屆時可持票赴毛販子本行兌取現款、或其他日用品、

#### (二) 內地羊毛市場交易情形

##### (子) 交易商人

內地羊毛市場之商家、大概有下列數種、

##### (1) 外莊

毛販子及桿毡的由內地收集羊毛後、多賣於外莊、買毛資金、可以預先借出、但常有收不到者、故現時此種預貸、已逐漸減少、

##### (2) 歇家

出撥子運出羊毛至內地市場或蒙民攜帶羊毛及其他貨物至內地市場在歇家居住、勿須付費、並可託其代將貨物售出、以購所需物品、近年來苛捐雜稅衆多、且道路不甚平安、蒙人大多裹足不前、故歇家一業、已逐漸消沉、

##### (3) 毛販子

前述之毛販子、將羊毛在內地賣出後、即寄居外莊或自己之店內、作羊毛交易、

#### (4) 經紀人

經紀人專門介紹買賣羊毛、收取一定之手續費、每市場大概有十餘人至數十人、

#### (5) 毛棧

毛棧亦稱毛店、或皮毛棧、兼營貨棧及旅居二業、同時常自己作羊毛買賣、

桿毡的毛販子等自內地收集羊毛運至市場後、即寄宿此種毛棧內、羊毛寄存於倉庫、由毛棧代為保管、寄存羊毛亦可抵押借款、毛棧並能介紹交易、

#### (丑) 交易方法

羊毛交易、謂為開盤、開盤之先、買方先至倉庫檢查羊毛品質以及夾雜物等項、而後買賣雙方、要價還價、互相爭執、毛棧從中調和、大概市况無甚大變化時、交易價格、極易決定、所謂「隨行市」即指毛價與行市無甚出入也、奸滑之賣方、常於契約簽定後、在羊毛內攪雜砂土或水份或將包裝之繩索改換為粗重者、以圖增加重量、

#### (寅) 付款方法

羊毛之交易、以現金支付為原則、但間亦有開發期票匯票者、支付期間大概以三個月為最長、

一般由天津至內地收買羊毛之毛商、信用素著者、可開發匯票、售毛人可將其匯票售之當地錢莊、



### (二) 天津羊毛交易情形

外客運毛抵津存毛棧後、一般經紀人即醫集毛棧、與外客週旋、由外客報告運到貨物數量與『路數』（品質）及所希望之價格、經紀人於是開始奔走探聽、苟各出口商及紡織廠有所需要、彼輩即由外客處抽取三五十磅羊毛交買方審視、謂之『看樣』、若買方看樣後、認為合意、則由賣方送毛兩三包至買方、交洗毛廠擇洗、買為洗樣、洗樣後、若成色合宜、則開始議論價格、成交後、經紀人得佣金百分之一或一·五由賣方付予、

## 第六章 羊毛運輸情形

中國因現代交通設備不全、故貨物之運輸、往往輾轉遲延、非唯耗時費事、抑且直接或間接增加其成本、近年來公路雖增加不少、然利用之以作商品運輸者、仍甚寥寥、尤以羊毛一項、其生產、多在內地、而交易中心、則又遠在沿海一帶、二者間之距離、動有長至數千里者、且其中能以機器力量運輸者、平均尚不及三分之一、其他三分之二路程、完全須恃人力或畜力、故百餘里路程、常需時至二三日、其對於商品成本上所蒙之損失、概可想見、

中國羊毛運輸不外採用火車輪船、民船皮筏、騾馬牲畜等三類、羊毛自出產地運至海岸商埠、此三類運輸工具、除輪船火車較為便利外、所有騾馬皮筏等、非唯裝載之量甚微、且行動異常迂緩、譬如由西寧運毛至津、所需時日、平均約三十五六日、而其距離只爲一、四九〇英里（西寧至包頭段九百八十英里、包頭至天津段五百十英里）每包二百四十斤、需運費十五元、由天津運毛至波斯頓（Boston）、需時約四十五至五十日、其距離則爲九七二〇英里、每包只需國幣三元一角餘、二者相較、可知中國運輸情形之落後矣、茲就羊毛運輸之一般情況分項述之、

### 第一節 運輸路線

（一）西寧西路等項套毛、大概均自產地集中於西寧或寧夏、而後再以駱駝由陸運或皮筏

經黃河運至包頭、自包頭再以火車運天津、

(二) 蒙古一帶套毛、大概均自蒙古各旗集中於張家口或歸化城、再由火車運天津、

(三) 山西及河套一帶所產套毛、均集中於榆林、再由榆林運至太原、而後由正太路平漢路轉北甯路運天津、

(四) 熱河一帶所產抓毛、則集中於林西、經棚、而後運赤峯、改用馱子、或運通遼、或運錦州、或運新安鎮、再由鐵路運天津、

(五) 河南西北部、山東北部、河北南部、所產散抓毛寒羊毛、均集中於鄭州、周村、順德、辛集、而後以民船或火車運天津、

(六) 河南南部產毛、均集中於許昌、再運漢口、由漢口以船運上海、

(七) 青海南部西藏東部所產之毛、均集中於打箭爐、由打箭爐以人負或騾等運四川雅州、而後再運至重慶、由重慶再以輪船運上海、

(八) 浙江東北部所產羊毛均集中於湖州、而後以民船運上海、

## 第二節 運輸工具

(一) 火車 羊毛因在內地打包不緊、故容量雖大、但重量不高、裝車時雖名為三十噸車皮、或五十噸車皮、但實際能裝容之量並不若預計之多、尤以平綏路車、因須穿過山洞、載貨不能過高、故裝載容量、平均只能達其他各路之百分之八十、頗不經濟、

(二) 輪船 除四川等處、所產之些許羊毛外、其他各地產毛、均不採用輪船運輸、  
 (三) 內地運輸工具 火車輪船不能到達之地、則羊毛之運輸、端賴人力獸力或民船皮筏、  
 茲將其詳細情形、表列於后、

第八表 內地羊毛運輸工具表

名	稱	載	重	量 (斤)	一日所行路程	
					良路或下水 (里)	不良路或上水 (里)
牛	車		二〇〇至四〇〇	五〇至六〇	五〇	
駝	車		二〇〇至四〇〇	七〇至八〇	七〇	
兩套頭	車		二、〇〇〇至四、〇〇〇	七〇至八〇	五〇	
騾	車		一、〇〇〇至二、五〇〇	七〇至八〇	五〇	
馬	子		二五〇至三〇〇	七〇至九〇	七〇	
騾	子		一五〇至二〇〇	七〇至一〇〇	七〇	
騾	子		一五〇至二〇〇	七〇至一〇〇	七〇	
驢	子		一二〇至一五〇	六〇至七〇	六〇	
犂	子		二〇〇	五〇至六〇	五〇	
人	負 (四川用之)		九〇	八〇至一〇〇	六〇	

皮	筏	三，一二〇至三，六〇〇	八六至一〇〇
民船黃河用名高梆子		七，〇〇〇至一五，〇〇〇	一〇〇至一四

見·Far Eastern Products manual: Pub. by "Finance & Commerce"

China Commercial & Industrial Handbook, by U. S. A. Dept. of Commerce

支那羊毛，南滿鐵路株式會社出版

### 第三節 運輸時間及運輸距離

中國運輸之極端幼稚、業如前述、且其困難之點、不僅在於道路狀況或運輸工具、例如盜匪之騷擾、軍隊之需索、稅卡之留難、以及其他之天災人禍、在在足使運輸時間及運輸距離、毫無準確、西寧毛自西寧運出時、本可載以皮筏、順黃河飄流而下、如此非但可以省時間、抑且運費較減、惟皮筏之構造不堅、皮袋易於漏水、運載之羊毛常受浸漬、以致霉爛、結果亦有仍以駱駝運輸者、但駱駝負載量較少、且行路迂緩、故二者間運輸所需時間距離之不同、可以概見、又如蒙古一帶運毛至張家口或歸化城、本有近路可通、但因沿綫缺乏水草人烟、運毛者必將繞路迂迴而行、又如青海之毛、向例均集中西寧、再順黃河流域而下、運至包頭、但近年來、因青海（西寧）蘭州、寧夏等處、徵收羊毛稅過重、結果、大部羊毛竟集中於甘州、穿過人跡稀少之境、避過稅卡以達包頭、凡此種種、均可證明中國羊毛之運輸時間暨運輸距離不能一定、茲僅就普通一般狀況羅列於下

(一) 西甯包頭段(水運)

	距離(里)	需時(日)
西甯——蘭州	四八〇	三一五(此段水流甚急且灘多)
蘭州——中衛	七四〇	三一四
中衛——甯夏	三五〇	三一四
甯夏——石嘴子	一九〇	二
石嘴子——磴口	二〇〇	二
磴口——包頭	一,〇〇〇	七一〇
合計	二,九六〇	二〇一二七

(二) 包頭天津段(平綏鐵路)

	距離(里)	需時(日)
包頭——綏遠	二七七,五里(九二,五英里)	
綏遠——張家口	八七六 (二九二英里)	
張家口——豐台	三七七,四 (一二五,八英里)	
共計	一,五三一,九 (五一〇,三英里)	四一六
豐台——天津	二三五 (七八,三英里)	一一二
合計	一,七六六,九 (五八八,六英里)	五一八

(三) 周村至濟南再至天津

	距離(里)	需時(日)
周村——濟南	一八四里(九二公里)	一一二
濟南——天津	七〇四，一(三五二，〇三公里)	二一三
合計	八八八，一(四四四，〇三公里)	三一五

(四)林西至張家口

	距離(里)	需時(日)
林西——經棚	一一〇	一一二
經棚——多倫	四〇〇	八
多倫——張家口	四七〇	六十七
合計	九九〇	一五十七

(五)辛集至天津

	陸運	水運	距離(里)	需時(日)
辛集——鎮頭(用大車)	一四〇			二
鎮頭——天津(平漢車)				一
辛集——小範(武強縣東北)		一二〇		一日半
小範——天津(用民船)		五〇〇		二一五

第四節 運費

中國羊毛之運輸若總括為機器運輸及人力畜力運輸兩種、機器運輸、普通均較貴、人力

畜力運輸均較賤、惟民國十七八年時、一方面由於軍事未定、車輛缺乏、一方面鐵路上積弊甚多、一切費用、均較以駝馱運輸者高出遠甚、故當時所有西北一帶羊毛、幾完全由駱駝馱載運出、此種怪現象、近年來雖已少有、但鐵路運費仍較人畜力運費為昂、羊毛自西寧運津每包（二百四十斤）、運費約須十五元、其中約七元、為自包頭用鐵路運天津之費、其餘八元為自西寧至包頭之運費、但包頭天津間共只一、七六六、九華里、而西寧至包頭、則為二、九六〇華里、運費之比為 1:1.17、而距離之比則為 1:1.67、二者差相幾達 60% 此種現象、一方面固由於國內人工低賤、而另一方面鐵路運價之過高、當亦不可諱言、攷鐵路運費、現經鐵道部規定容積與體重兩方面均須顧及、以每三立方公分 (300c.c.) 為一公斤 (Kilogram) 計算、羊毛未經壓緊者、體積必大、折合重量必多、苟其運費與壓緊之羊毛一律收費、則未免担負過重、故將壓緊者列為三等貨、而未壓緊者列為四等貨、似較公允、

第九表 出口羊毛運至世界各國運費表（每四十立方改或二，〇〇〇磅運費）

	由上海運至		由上海運至		由上海運至			
	距離 (公里)	單位運費 (美金)	距離 (公里)	單位運費 (先令)	距離 (公里)	單位運費 (日金)		
西 雅 圖	九,七五·二	八	倫 敦	一九,五二·九	七四·五	八三·四	六九	
維多利亞	九,六七·九	八	利 物 浦	一九,四五·四	七三·〇	神戶, 大阪	一,四七·五	八·八
舊 金 山	一〇,一六·三	八	漢 堡	二〇,三二·七	六六·〇	橫 濱	二,〇四·一	一〇·六



落山礮	10,506.4	八	馬	賽	16,279.1	68.0
紐約經 蘇彝士 巴拿馬	三,974.1 一九,766.8	一五 一六	丹麥京城		19,855.3 68.0	

見：上海之工業：中華書局出版 上海市統計：上海地方協會編

China: Commercial and Industrial Hand book. By. J, Arnold.

第十表 羊毛鐵路運輸運價表

包頭—豐台；豐台—天津 綏遠—豐台；豐台— 張家口—豐台；豐台—天津 錦州—天津 鄭州—天津 石家莊—豐台 太原—石家莊 順德—豐台	距 離 (公里)	不滿整車每五十公斤運價		整車每公噸運價	
		壓緊者 (作三等貨計)	未壓緊者 (作四等貨計)	壓緊者 (作三等貨計)	未壓緊者 (作四等貨計)
包頭—豐台；豐台—天津	八一七·一	四·一一元	三·〇一元	一二·八四元	四二·六〇元
綏遠—豐台；豐台—	六六九·一	三·四一	二·七七	四六·八三	三八·四九
張家口—豐台；豐台—天津	二〇二·一	一·三一	一·一六	一八·五六	一四·八七
錦州—天津	四七〇·七	一·二一	·九五	一八·五六	一五·五〇
鄭州—天津	六五三·一	一·九九	一·五九	二九·六七	二三·四五
石家莊—豐台	二二六	·七九	·五四	九·四八	八·〇五
太原—石家莊	二四三	·八七	·七一	一三·一七	一〇·九四
順德—豐台	三七九	一·二五	·八四	一五·四二	一二·三三

周村—濟南	三五		一·七〇	一·五二
濟南—天津	三五三	·九一	·六〇	一二·一五
洛陽—鄭州	一一二	·三三	·二八	四·九四
				四·二四

見：各路貨物運價表

普通裝包運出之羊毛、鐵路運價均以三等貨計算、最近鐵道部爲獎勵華僑經營之華北實業公司在綏遠出產之羊毛起見、特准其按四等貨運出、但以三年爲限、此外平漢路運羊毛照價減百分之二十、

關於內地運輸時期及距離、不能一定、前已言之、運費一項亦然、內地運輸時、同一種運輸工具、此一地與彼一地之運價相差、即可倍蓰、且卽同一距離、因季節之不同、運費亦不一律、大概內地商品之運費、決定於下列數種條件下、

(一) 距離遠近 此爲運費決定之當然條件、

(二) 道路狀況 內地道路、有寬坦平整、適于馳驅者、有崎嶇險隘、行旅維艱者、如皮筏自西寧運羊毛至包頭一段水程、自西寧至蘭州總共不過四百八十里、需時竟四五日、駛筏須六人、待過蘭州駛向中衛時、七百餘里之路程、三四日卽可到達、而駛者只須二人足矣、其原因則由於前一段灘多水旋、不敢急駛、後一段則水平流速、行動甚快、且較省力、結果前一實實際距離雖短、但運費較後段爲貴、

(三)當時商品運輸之多少 商品運輸繁多時、則運價貴、反之則運價賤、

(四)治安情形 時局不寧、所有船隻車輛動有被查封或沒收之虞時、則運費昂貴、

(五)裝運貨物之種類 羊毛等物、體積甚大、而重量較輕、故苟以體積單位作輸運標準、則運費較貴、

(六)有否回脚 運達目的地後、苟仍有貨物帶回、則收入較空返者爲多、故有回脚之運貨其價較廉、

運費既時有變更、不能一定、故欲推計運費對毛價之影響、求其精確、殆不可能、概略言之、運費一項、在羊毛價格中至少、總佔百分之四十五以上、而運輸之毛、又完全爲未經洗滌者、其中平均百分之五十爲泥土污穢、以若斯昂貴之運價、運輸泥土、天下之不經濟事、寧有更逾此者耶、

## 第七章 捐稅

### 第一節 羊隻捐稅

#### (一) 關稅

關稅方面、對於羊隻進口、並無特別稅率、所有一切牲畜輸入、概徵從價稅百分之十、此種辦法、顯與政府年來銳意提倡改良國產羊毛之初旨不符、且與獎勵國產羊毛輸出之旨趣、亦頗矛盾、中國國產羊毛、質地不佳、已爲不可掩之事實、欲事改良端賴改良羊種、改良羊種之步驟、當然首先須由外國輸入優秀羊種、使與土著交配、然外國羊種價格、一般均極昂貴、現在美利奴羊種一頭、價值普通均在千元上下、苟從價徵稅、則每頭種羊、只入口稅金、即須納一百餘元、若一時輸入三五十頭、其稅金即非一般企業者所堪担負、若斯重大稅率、似非提倡改良羊種之道、苟能於制定稅則時、將各種牲畜、依性質之懸殊定稅率之高下、則財政實業、兩無所損、寧非至善、

#### (二) 內地各稅

內地產羊區域、大都偏在西北一隅、然西北一帶近年來、因兵燹疊興、軍需浩繁、結果稅卡林立、民國二十年以前、只平綏路上、由豐台至包頭一段、徵稅機關名目、竟多至三三處、同時徵稅手續、又無規則、本名爲落地稅者、但對於中途經過貨物、亦無不扣留徵收

、至於稅率之漫無限制、更駭人聽聞、羊隻百頭自張家口運至北平、在民國十九年時、曾一度須納稅五百五十餘元之多、雜貨十噸、自北平運至包頭、竟有納稅至三千八百餘元者、自民國二十年一月一日、各項苛捐雜稅整理歸併後、捐稅系統、稍滿人意、然各關卡估定貨物價格、極無標準、積弊仍多、攷現在西北一帶、對於羊隻征稅大概有下列三種、

(1) 地方交易牙給稅、對於羊隻大概有按價征者、有按隻數征者、前者稅率大概爲從價百分之二、二至十、後者有每頭征稅二角、亦有征五角者、

(2) 張多關稅局、屬于財政部、稅率爲從價百分之二·五、凡通過貨物若已在塞北關或迤東各關納稅者、可驗單放行、若停留者、即須納稅、

(3) 塞北關屬晉綏財政管理處、凡羊隻通過、均須納從價稅百分之五、

## 第二節 羊毛捐稅

### (一) 內地各稅

羊毛輸出、在民國廿年以前、自西寧至天津、有須通過稅卡三十七處之多者、此種稅卡、名目繁多、存沒無常、有爲各當地駐軍所設置者、既無規章、亦無稅率、貨物通過時、即按前一稅卡稅單納稅額作納稅標準、每經過一稅卡、貨物即須停留待驗、費時極多、民國廿年、各稅卡經歸併整理後、情形稍佳、但舞弊營私之風尙甚多、駐軍所設類似關卡之處仍存在、攷現在羊毛、自原產地運至天津、所納捐稅如下、

(1) 西寧營業稅：每百斤羊毛納稅約二元

(2) 羊毛納稅：每百斤羊毛納稅約七元五角餘

青海紙幣每元約合津鈔洋七角七分

(3) 蘭州通過稅：每百斤羊毛約納稅三元二角餘

(4) 寧夏通過稅：每百斤羊毛約納稅三元二角餘

(5) 包頭落地稅：每百斤羊毛約納稅一元二角餘

(6) 天津皮毛牙稅：每百斤羊毛約納稅五角餘

總共每包約合納津鈔十四元、而羊毛本身在西寧每百斤只售津鈔七八元、是故捐稅較羊毛原價已超過約二倍、換言之即從價稅率百分之二百是也、內地通過稅率若是之高、亦可謂駭人聽聞矣、然此不過明文規定者而已、其他留難需索、而直接間接所受損失猶多、商旅維艱、寧有逾此、

現在西寧毛價、在原產地每百斤約合七元至九元、運津後、運費每百斤約需六元二角五分、捐稅須納十四元餘、尚有四十餘日之利息、總共每一百斤羊毛、運津後、成本即需三十元有零、然現在天津西寧毛價、每百斤只廿九元餘、似西寧毛在津必須折本出售、但事實並不如此、有一部份西寧毛、固因無力擱置血本、不得不折本售出、但有一部份則為偷稅或避稅運津者、攷羊毛捐稅、在羊毛價格中、幾佔至百分之四十、捐稅担負既已免除、宜乎售價可較廉也、

現在由西寧運毛至津、偷稅或避稅方法、約有下列數種、

(1) 軍隊包運、羊毛一物、偷運者較少、因羊毛笨重、價廉、每批偷運數量、不能甚多、非若其他昂貴貨品價高量輕、容易攜帶、故毛商每託軍隊包運、以減沿途稅捐之担負、

(2) 稅局局長自運、稅局局長亦有自己購買羊毛、運津銷售者、當羊毛經過本人直轄稅關時、勿須納稅、即經過其他各關時、因官官相護之故、稅則及其他額外需索、亦可較商人運輸者為低、

(3) 避免稅卡、查現在西寧毛、自西寧運至天津、沿途經過稅卡、有西寧營業稅、西寧羊毛特稅、蘭州通過稅、寧夏通過稅、包頭落地稅、以及天津皮毛稅、牙稅等項、此等稅在包頭以西、大都在黃河沿岸、近來一般奸商、為欲避免此種苛捐雜稅、乃將羊毛集中於甘肅西北邊境甘州、而後再由甘州用駱駝裝載、穿過寧夏之阿拉善額魯特旗沙漠、以達包頭、如此則運費方面、雖較大、時間雖較多、然至少可免去西寧寧夏蘭州等三處每百斤約合十二元之捐稅、

(4) 向稅卡納賄以多計少、此種方法為運輸羊毛之普通習慣、亦稅卡員司之唯一財源、運毛商人納賄後、一方面可以担負減少、一方面又可免除留難、故運津之毛、名義上雖每百斤須納稅十四元、實際上並不及此、

查中國羊毛僅內地捐稅一項、稅竟有百分之二百之多、則此項捐稅之歸宿與轉嫁、確爲一極嚴重極應研究之問題、或謂中國出產羊毛由內地運出後、十分之九均銷售外國、同時美國有數處地毯廠、使用中國羊毛、已成習慣、雖價格稍昂、彼仍願購買、故中國羊毛稅率雖高、但大部份似可轉嫁與外商担負、而捐稅之歸宿、則在外國購主方面、此種解釋、惟在無競爭條件下、始能成立、查現在出產類似中國羊毛之國家、尙有南美烏拉圭 (Uruguay) 等數國、近年來、南美諸國已竭力設法、謀奪中國之羊毛市場、不惜貶值傾銷、現在美國一部份向來採用中國羊毛之工廠、均已改用南美羊毛、且寧願出資較多、以購有標準且清潔之南美毛、不願賤價購買漫無標準之中國毛、故其結果中國羊毛唯在價格低於某一限度時、始有交易、可見稅捐轉嫁於外商之說、毫無根據、

## (二) 關稅

### 甲、出口稅率

現行羊毛出口稅率、可於下表觀其梗概、

	每一公斤 (KG) 納國幣	每百華斤納稅
羊毛 (綿羊)	·〇五二元	三·一四元
山羊毛絨	·一八	一〇·八八
駱駝毛	·一四	八·四八



上表稅率、各種羊毛、並未分類徵稅、已經洗濯及未經洗濯之羊毛、亦復不分軒輊、唯普通輸出之毛、大部已經洗濯或經過去土手續者、此種羊毛大概每百斤約等於原毛百五十斤至二百斤、稅率不算過高、但查西寧毛自一九三四年二月起至最近為止、每包毛價、已自卅八元〇二分降至廿九元七角、相差幾達百分之三十、而稅率未變、似欠公允耳、

## 乙、進口稅率

輸入羊毛、勿論爲原毛或已梳已篦之托普(Tope)一概按每百公斤徵十海關金單位之稅率課稅、至於廢毛等項輸入、則課以從價稅百分之五、此項稅率當初制定稅則時、顯見有意獎勵托普而排斥原毛之輸入、蓋托普與原毛之比、非但價昂、而且量輕、現在Giles之原毛、每磅僅售18便士、而Giles之Tope每磅需價22.5至24便士、價格相差50%而二者之從量稅、竟至一律、查現在中國廠家之輸入外毛、大半均用之於紡織較細毛織品、但中國一般廠家、均尙無精紡設備、而精紡之最困難一步、厥爲由原毛製托普、此點在中國現時、非但資木缺乏、原料不足、即技術方面、亦尙有相當困難、故此時爲促進中國精梳紗紡業(Washed Spinning)之加速成立、無寧認爲此種獎勵托普輸入爲合理、但苟爲中國毛紡織業之根本着想、則仍當以自原毛梳紡起始方爲治本之計、

廢毛一項、亦未分別規定稅率、籠統作從價百分之五、此點當亦值得討論、舉其大要而言、現在普通所用之廢毛約分爲兩類、一類乃自破舊呢絨折開後、再經過梳紡等項手續而成

者、此種纖維、並不過短、亦可紡織呢絨、另一種則爲紡織呢絨時機器帶下之纖維、此種毛、纖維極短、不能紡織、但爲製呢帽等之唯一原料、前者普通謂之(Shoddy)後者名(Wool)中國現在毡帽業尙在萌芽、而精紡毛紗工業、尙未發達、無Wool可以供給、桿製毡帽之原料、必須賴于輸入、故Wool稅率、似應較低、至於Shoddy一方面、因其性質不宜於紡細紗、故只爲紡粗紗原料之一、但中國可供紡粗紗之原料甚多、Shoddy進口、並不必需、所以其稅率可略高、二者混而爲一、似欠妥當、

## 第三編 毛紡織業

### 第一章 中國現在各毛紡織廠情形

#### 第一節 中國現有各毛紡織廠數及所在區域

中國現有各毛紡織廠、大概可分爲呢絨紡織、駝絨紡織、針織毛線紡製、地毯製造等四大類、總數共爲三百五十家、其中約百分之八十爲仿式之地毯製造廠、其餘約百分之二十始爲各正式廠家、在此百分之二十正式廠家中、尙有大家爲外資所經營、其資本則幾達全額百分之三八·五、

各類毛紡織廠、以數目計、則呢絨紡織廠佔全額百分之四·五、駝絨紡織廠佔百分之〇·三、毛線紡製廠佔百分之二·七、地毯廠佔百分之八二·五、以資本總額計、則呢絨廠佔百分之三九·二、駝紡廠佔百分之一〇·八、毛線廠佔百分之三四·九、地毯廠佔百分之一五·一、由是可知中國一般毛織廠資本、均極缺乏、大部分尙未脫家庭工業形態、規模稍大者爲數甚少、

呢絨紡織廠、現共有十五廠、其經營範圍、大小不同、有紡織兼營者、有紡而不織者、亦有織而不紡者、軍政部北平製呢廠海京仁立綏遠西北各廠、甘肅製呢總局、章華織呢廠、

湖北毡呢廠、以及廣東省最近設立之紡織廠等九廠、爲紡織兼營、其規模均較大、出品以呢絨爲主、以毛線駝絨地毯爲副、在中國毛紡織界、採用本國羊毛者、唯此類廠家、爲採購原料便利起見、故大多設於華北、至於天津章華分廠及上海振興毛絨紡織廠、則紡而不織、只織而不紡者、如上海達隆大華等廠是、大多均設置於上海一帶、

針織毛線廠、現共有八廠、五廠在上海、其餘三廠分散於天津大同包頭三處、上海五廠中、有三廠爲外商所經營、（聞日本愛知縣共同毛織股份有限公司亦擬在上海設廠製造毛線、自一九三四年起、卽着手調查中國毛線之供求狀況、以及有關毛織業市情、本年五月初旬、已着手在上海設立事務所、於四川路江商大廈四樓、由憎井及小營兩特派員主持事務、現正物色廠址、大概將在楊樹浦一帶設廠、並聞最近期間、卽興工建築、年內務須出貨、初期預定每月出貨一十三萬磅、嗣後逐漸增高）三廠中以 *Tatons & Baldwins* 規模最大、該廠最大產量每月可達五十萬磅國人所經營之兩家、規模甚小、然聯華出品之三輪牌游泳毛衣等、在國內亦頗能暢銷、他如天津東亞廠、爲國人經營中之最大者、該廠創於民國十四年原設於濟南、後因當地軍閥之苛索太酷、遂於民國十七年移天津、該廠初辦時、本採用國毛、用走紡織 (*Mule*) 紡線、嗣因出品不良、銷路窄狹、移津後始謀改用外國托普 (*Top*)、惟所購機器欠妥、故中間曾數停頓至一九三一年冬復興後、該廠主宋氏昆仲、銳意經營、營業蒸蒸日上、一九三四年出貨一百萬磅、竟銷出八十萬磅之多、今年春又將該廠華北一帶國產毛線市

場之唯一勁敵天津祥和紡毛廠歸併、改稱東亞第二廠、該廠勢力愈較雄厚、至包頭太原兩家、均以國產羊毛紡製、其機件大抵用走紡機、出品較次、但售價尙廉、故華北內地一帶、尙能銷行、此外北平清河、開源、天津仁立、綏遠、山西西北、上海章華、振興、亦製針毛織線出售、然出貨較少、且質地較差、

攷現在中國製造針織毛線廠、可分爲兩類，如天津東亞廠上海各廠等、所用原料爲外國製就之托普（Top）所用機械、大都爲旋紡機（飛叉式 Flyer 或帽式 Cap）製成之線爲精梳式（Washed）、其他各廠、普通用中國原毛或進口廢毛（上海振興用）、所用機件、大都爲走紡機（Mule）、製成之線爲粗梳式（Woolen）、前者較精細平滑、後者則較粗陋、

駝絨工廠、全國共有三十四家、幾完全設於滬上、除唯一鴻發等家、自行紡紗外、其餘大都由洋行批發、

地毯織造、集中於北平天津上海三處、出產量以北平爲最多、天津次之、上海最少、織地毯用紗、則分機器及手工紡製兩種、用機器紗者、北平約有三分之一、天津有三分之一、上海則幾乎完全用手工紡紗、攷上海採購原料、（上海地毯廠、普通用湖州秋毛及山東秋毛作原料、此等毛質極粗劣、不宜製精細地毯）、以及一般工資均較平津爲高、其所以能支持者、全由於平津出品運滬、車運則費用過重、（普通均按二等貨算）船運則須繳納轉口稅、一旦轉口稅裁撤、平津出品運費減少、則上海地毯廠家能否立足實大疑問也、

第十一表 中國毛織廠廠名廠址資本額組織類別表

廠名	廠址	資本元	組織	出品	附註
呢絨紡織廠					
軍政部北平製呢廠	北平西直門外清河鎮	八三,三〇〇	政府設立	呢絨嗶嘰毯	以軍呢爲大宗 同時製毛線
海京毛織廠	天津英租界達文波路	五〇〇,〇〇〇	公司	呢絨嗶嘰毯	紡地毯線
仁立紡毛公司	天津英國營盤後	二〇〇,〇〇〇	公司	制服毯花呢	紡地毯線
綏遠毛呢紡織廠	綏遠	三〇〇,〇〇〇	政府設立	粗呢花呢毯	紡毛絨線
西北毛呢紡織廠	山西太原城內小北門	四〇〇,〇〇〇	政府設立	呢絨嗶嘰毯	紡毛絨線
甘肅製呢總局	甘肅蘭州暢家巷	二〇〇,〇〇〇	政府設立		現已停工
湖北毡呢廠	武昌下新街	一〇〇,〇〇〇	政府設立		現已停工
廣東省立紡織廠	廣州	九四,〇〇〇	政府設立	呢絨嗶嘰毯	紡織駝絨
章華呢絨紡織公司	上海浦東周家嘴	八〇〇,〇〇〇	公司	呢絨嗶嘰毯	紡織駝絨
章華呢絨廠天津分廠	天津新車站	二五〇,〇〇〇	公司	呢絨紗線	該廠自己不織 呢絨
達隆呢絨廠	上海戈登路宜昌路	一五〇,〇〇〇	合夥	細呢嗶嘰	該廠自己不紡 紗線
大華呢絨廠	上海西蘇州路	一〇〇,〇〇〇	合夥		現已停工
利資呢絨廠	北平西四牌樓	五〇,〇〇〇	獨資	呢絨毯	該廠自己不紡 紗線

中國統一織呢廠	上海丹陽路	15,000	合夥	呢絨	該廠自己不紡紗線
振興毛絨紡織廠	上海徐家灣路51號	500,000	合夥	呢絨紗線毛線	該廠自己不織呢絨
針織毛線紡製廠					
東亞毛呢紡織公司	天津意租界五馬路	60,000	公司	毛絨線	該廠雖有精梳機但未用
東亞毛紡第二廠(原名祥和)	天津法租界五號路	100,000	公司	毛絨線	
安樂毛紡廠	上海自利南路A34號	80,000	獨資	毛絨線	
聯華毛紡廠	上海北河南路	100,000	合夥	毛絨線	
大同興盛紡織廠	山西大同		合夥	毛絨線	
新業織毛廠	綏遠包頭		獨資	毛絨線	
上海博德連廠 Eatons & Boldwins	上海楊樹浦	15,000,000	公司	毛絨線	外資經營
Two Co	上海		公司	毛絨線	外資經營
Shanghai Cotton Mill	上海楊樹浦	3,000,000	公司	毛絨線	外資經營
絨駝紡織廠					
中國唯一紡織廠	上海小沙渡路馬白路	150,000	合夥	駱駝絨	該廠備有一新式旋紡機
華東毛織廠	上海阿拉伯斯脫路	50,000	合夥	駱駝絨	該廠不紡紗

天翔駝絨廠	上海徐家灣路	100,000	公	駱駝絨	該廠不紡紗
緯綸毛織第一廠	上海徐家灣路	70,000	公	駱駝絨	該廠不紡紗
緯綸毛織第二廠	上海東有恆路	30,000	公	駱駝絨	該廠不紡紗
鴻發織造廠	上海勞勃生路	20,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
大東駝絨廠	上海阿拉伯斯脫路	30,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
復興駝絨廠	上海匯山路	40,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
茂新駝絨廠	上海局門路	35,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
大達毛織廠	上海康腦脫路	50,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
經綸駝絨廠	上海天寶路	24,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
競昌織造廠	上海北浙江路	24,000	獨	駱駝絨	該廠不紡紗
統一呢絨廠	上海丹陽路	50,000	無	駱駝絨	該廠不紡紗
天生駝絨廠	上海戈登路	10,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
大南毛織廠	上海拉都路	24,000	獨	駱駝絨	該廠不紡紗
大得毛織廠	上海戈登路二二一弄	20,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗
新化織呢廠	上海			駱駝絨	該廠不紡紗
愛國毛織廠	上海開封路	30,000	合	駱駝絨	該廠不紡紗



公勝駝絨廠	上海		獨資	全右	全右
中昌駝絨廠	上海北西藏路	10,000	合夥	全右	全右
信利駝絨廠	上海		合夥	全右	全右
大中國駝絨廠	上海西蘇州路		合夥	駝絨思羅曼	該廠自己不紡紗
三星駝絨廠	上海	10,000	合夥	駝絨	全右
天和駝絨廠	上海	10,000	合夥	駝絨	全右
大興駝絨廠	上海		獨資	駝絨	全右
偉豐駝絨廠	上海	10,000	合夥	駝絨	全右
天益駝絨廠	上海		合夥	駝絨	全右
興業駝絨廠	上海唐家灣	10,000	獨資	駝絨	全右
興華駝絨廠	上海	14,000	獨資	駝絨	全右
和興駝絨廠	上海			駝絨	全右
勝達昌記駝絨廠	上海岳州路	14,000	合夥	駝絨	全右
中華駝絨廠	漢口	45,000			
第一駝絨廠	漢口	55,944	合夥		
地毯及地毯紗紡織廠					

恆豐永地毯廠	上海貝當路	10,000	獨資	地毯	完全手工紡 紗織毯
大華地毯工廠	上海新橋陸家宅		合夥	地毯	全右
中亞地毯廠	上海其美路		合夥	地毯	全右
公義成地毯廠	上海勞神父路		獨資	地毯	全右
正興工廠	上海中華新路		獨資	地毯	全右
北洋工廠	上海新橋路三〇弄		獨資	地毯	全右
水順昌工廠	上海麗園路八七號		獨資	地毯	全右
同義和工廠	上海麗園路八四號		獨資	地毯	全右
義昌恆地毯廠	上海極思菲爾路		獨資	地毯	全右
小廠十八家	上海浜南一帶			地毯	全右
燕京地毯廠	北平東直門外	100,000	合夥	地毯	全右
仁立公司地毯廠	北平朝陽門燒酒胡同	80,000	公司	地毯	手工紗及機器 紗攪用
永年地毯廠	北平東便門內南極廟	70,000	合夥	地毯	全右
開源地毯廠	北平宣外爛熳胡同	80,000	獨資	地毯	全右
小廠九十二家	北平			地毯	
* Nichols & Co	天津英租界海大道	700,000	合夥	地毯	只紡織線收買 絨線

* Nichols (Branch)	天津特別區蘇州路	二五〇,〇〇〇		地毯	全	右
* A. r. m. Karaghewiam	天津法租界九號路	五〇〇,〇〇〇	公司	地毯	全	右
小廠二百四十九家	天津	五,〇〇〇		地毯		

十 海京究爲外資經營或華資經營、傳說不一、但實業部已准許該廠國貨登記、故表內認該廠爲國貨工廠、  
\* 外資

第十二表 中國毛紡織工廠數目資本及所在區域統計表

	呢絨紡織業		針織毛線紡製業		駝絨紡織業		地毯紡織業		總計	
	廠數	資本(元)	廠數	資本(元)	廠數	資本(元)	廠數	資本(元)	廠數	資本(元)
北平	二	八三,三〇〇			六	三三,六〇〇	九	一,二〇六,九〇〇		
天津	三	九五〇,〇〇〇	二	八六〇,〇〇〇			一五	三,三一九,六〇〇		
上海	五	一,四六五,〇〇〇	五	三〇,一八〇,〇〇〇	三	一,二九二,〇〇〇	二七	六七,五〇〇	六	三三,〇〇四,五〇〇
綏遠	一	三〇〇,〇〇〇							一	三〇〇,〇〇〇
太原	一	四五〇,〇〇〇							一	四五〇,〇〇〇
蘭州*	一	二二〇,〇〇〇							一	二二〇,〇〇〇
包頭			一	三〇,〇〇〇					一	三〇,〇〇〇
大同			一	五〇,〇〇〇					一	五〇,〇〇〇

漢口				二	八五·九〇〇		二	八五·九〇〇
武昌*	一	100·000					一	100·000
廣州	一	九四·000					一	九四·000
總計	一五	五,三七,三〇〇	九	三,三〇,〇〇〇	三三	一,三三,七九〇	二五	一,九〇〇,七〇〇
							三三	三九,七七四·九〇〇

\* 已停工  
 △ 其中有外國資本三〇,〇〇〇,〇〇〇元  
 + 其中有外國資本一,四〇〇,〇〇〇元

第十三表 中國毛紡織工廠之組織及資本統計表

	資本總額(元)	百分率
中央或地方政府經營之毛紡織工廠	二,九一一·三〇〇	七·三二
公司性質之毛紡織工廠	三三,四四五·〇〇〇△	八四·〇九
合夥營業之毛紡織工廠	二,七四九·九四四*	六·九一
獨資營業之毛紡織工廠	六六八·六五六	一·六八
中國毛紡織工廠資本總額	三九,七七四·九〇〇	一〇〇·〇〇

△ 其中有外資三〇,五〇〇,〇〇〇元  
 \* 其中有外資 九五〇,〇〇〇元

## 第二節 產品

中國毛織業素因國產原料不佳、故產品大多粗陋、細呢絨之織製、實以最近爲濫觴、惟因歷史過短、所用細毛紗、尙均賴外國輸入、故出品終不能謂之爲純粹國產、

### (一) 粗梳紗紡織品

粗梳紗紡織品 (Woolen piece Goods) 因質地較粗不適於裁製中裝、故中國設廠製造此類呢絨、雖有五六十年之歷史、但始終未見若何發達、近年來國人服著西裝者日多、銷路乃稍增加、同時因各廠開始採用外毛、故出品之質地方面、亦較前大有進步、現在各廠出品、除軍呢等粗呢外、大多攙有外毛、關於紡織技術方面亦改進不少、例如北平清河廠、以前織造之花呢稍經服著即起毛球、現經數十度之改進後、此弊已完全免除、年來各廠營業甚佳、進口外貨已日見減少、

現中國各廠所能製造之粗梳紗織品、約有下列數種：

#### 甲 毛毯

各紡織毛廠、多有製造毛毯者、就中尤以哈爾濱裕慶德工廠出品爲最佳、其次北平清河天津海京出品、亦頗足與外貨頡頏、清河除製造價廉之軍用毯外、兼做織俄國毯、其成品質地形態幾可亂真、而其價格則較廉、現俄國毯每條平均價格爲二十八元左右、清河織者只售十二元七角五分、海京仿製英美之駝絨毯及旅行毯其價格亦較廉、現各廠出品每年約有十五

萬元，進口毛毯數額約合十七八萬元之譜、

十四表近來毛毯輸入統計表（單位一千磅）

年 度	總 輸 入	英 貨	德 貨	日 貨	其他各國貨
一九二八	三，七九四	二〇二	七二七	一二四	一，九四三
一九二九	三，一九二	一七九	一，〇六四	一三七	一，一三八
一九三〇	二，三九一	五三	一〇九	五六	二，〇四九
一九三一	一，〇三九	六五	五四	三九	八六六
一九三二	六六八				
一九三三	五九五	一二六	三七二	二二	七五
一九三四	一六五	七八	三四	五	四八

乙 軍呢

製造軍呢、有北平清河、天津仁立、綏遠省立、山西西北、上海章華等數廠、每年出品、約值一百二十萬元、清河本為軍政部直轄軍需品供給廠、其出品主要部份、即在紡織軍呢、其餘各廠、均須有定貨、始行開織、故軍等產量不至一定、至於紡織技術以及原料供給等、刻下中國均已遊刃有餘、進口方面、則自一九二七年以後、為量極少、除每年自日本遼寧滿蒙毛織株式會社有一小部份輸入外、直接自外國進口者、幾至絕跡、

### 丙 大衣呢 (Overcoatings)

大衣呢、係厚呢之總稱、組織分單層或雙層、攙用棉紗之多寡、亦不一律、各紡織廠均有製造、惜產量仍不多、不足供給全國需要、同時原料技術、均有相當缺陷、進口外貨、仍極多、現全國各廠產量、每年約值六十萬元、進口外貨至少總值爲一百二十萬元、(註一)致大衣呢一項、因其可縫製中式大衣、故其消費量較諸其他各種粗梳紗織品爲大、同時原料方面、可儘量採用國產毛、惟至今未得儘量發展殊爲可惜、

#### 丁 花呢斜紋呢等 (Tweeds and Homespun etc.)

此等呢、普通紗線顏色、均不一律、以平紋或斜紋組成、夾色格紋菱紋等花色、表面均較粗糙括絨不多、

織造者有天津海京、仁立、北平清河、上海章華等數廠、其中以天津海京出品最佳、清河出品最廉、章華等上海各廠、因多採用外國紡就之紗、稍加織製即成、其質地線路自較細而勻、但不能稱之爲完全國貨、現全國花呢等產量、每年約值六十萬元、外貨進口、則至少當在一百萬元以上(註二)

#### (二) 精梳紗紡織品 Worsted

歷來毛織品、在中國銷路最大者、爲精梳紗織品、故中國毛織工業中心問題、在精梳紗、而不在粗梳紗、蓋中國社會服著西裝習慣尙少、粗梳紗織品不適於裁製中服、故銷路較狹

、唯精梳紗織品質地細柔、與絲織品無甚差異、且有絲織品之光滑、而無其脆弱、故一經輸入中國後、國人極端樂於着用、自一九一一年起、每年進口數量總在七八百萬元上下、一九二七至一九二九年銷路最佳時、每年進口價值竟超過一千萬元以上、而本國產品以及漏稅輸入之貨、尙未計入、其消費量之巨可知、可惜此種織品、中國因原料不濟、（中國羊毛中質地最佳者厥爲寒羊毛、但寒羊毛最多只能紡織 *Woolen* 紗、且毛內雜質死毛極多、紡織時無法將此等雜質除去、結果織成之品、粗細不均顏色不齊）技術不精、資本不足、至今毛紗尙無人能紡製者、現在各廠織造之精梳紗製品、完全均以外國製就毛紗織成、

近來國內較大各廠、對於自製精梳毛紗、已漸注意及之、此確爲一極進步現象、北平清河織呢廠、自去夏曾呈准軍需署由歷來積存項下撥出二十萬元、得前英國駐華公使藍浦生介紹在英商信昌洋行購置全部精梳機器、共計二十七套、據聞此項機件、現已抵華、約本年七月八月可以裝竣、至遲十月即可開工、此外廣東省政府毛織廠、太原西北毛織廠均購有精梳機件、上海章華毛織廠、於去年起、亦著手籌備精梳設備、去秋曾派人赴日調查精梳情形、可見精梳毛紗、近來各廠、均擬設法自製、唯原料仍不得不仰給於外耳、

#### 甲 嗶嘰 (Serges)

嗶嘰爲優等精梳紗織品、佳者經線爲雙股、緯線爲單股、較次者經緯均爲單股、在國內除採用裁製西裝外、亦有以之製中服者、故銷路頗廣、



現國內各廠製造嗶嘰者、有上海章華達隆、北平清河、利資、天津海京等數廠、產量以上海章華爲最多、章華現共有織機六十四台、本會本年三月往該廠調查時見有四十七台織機正趕織嗶嘰、現全年各廠出品、約值四十萬元、章華一廠即佔去二十五萬元、所惜章華出品、完全利用外紗、而工作效率、則又遜於外國各廠、致成品售價、常較同樣外貨爲高、攷現行關稅稅率、對於毛紗進口、每一百公斤僅課稅六十五個海關金單位、嗶嘰進口則每一百公斤須課稅二百金單位、然實際尙不能於國內市場、與日貨相抗衡、則中國工廠工作效率低下及經營之不合理、於茲可見、茲將近兩年來章華出品與外貨價格相較、

章華出品		法國貨	日本貨
嗶嘰	1934 每碼	\$ 2.75	\$ 2.85
	1935 每碼	\$ 2.65	\$ 2.85

現全國每年消費量、約值二百五十至三百萬元、本國出品、只值四五十萬元、餘均爲輸入品、相差頗鉅、

## 乙 直貢呢 (Venetians)

直貢呢爲優等精梳紗織品、上等等者組織爲13線緞紋、次等貨爲線緞紋、經線均雙股精梳紗、緯線有時有用粗梳紗者、國內大都採作馬褂料及鞋料、銷路最廣、每年進口數量、平均約達四五百萬元、一九二九年進口數量最高時、曾一度達一千萬元以上、

現國內製造直貢呢者、有上海章華、達隆、北平清河等數廠、國產每年約值十三四萬元、與進口貨比較相差極巨、

#### 近兩年來章華出品外貨價格之比較

	章華出品	英國貨	日本貨
1934	每碼 \$ 4.8	\$ 5.7	\$ 4.25
直貢呢			
1935	每碼 \$ 4.4	\$ 4.2	\$ 3.65

#### 丙 華達呢 (Gabardine)

華達呢與嗶嘰相似、而較重、表面作斜凸條紋、不易沾污、上用品經緯紗均為雙股精梳紗、次等品有以雙股棉紗作緯線者、

國內產製者、有上海章華、達隆、北平清河等數廠、每年出品價值、約為十七萬元、全國消費量價值、約為一百萬元、國產不過六分之一而已、

#### 丁 薄花呢 (Worsted suiting)

薄花呢、為普通各項雜色薄呢之通稱、組織為斜紋平紋、或二者相兼、原料除精紡紗外、有夾用粗紡紗或絲棉紗者、普通均供製西服服用、現每年全國消費量、約值六十萬元、國內出產者、有上海章華、達隆、北平清河等數家、每年出產量、約值二十七八萬元、

#### (三) 針織毛線 (Knitting yarn)

國內製造針織毛線、應以天津東亞廠爲巨擘、計全國產額價值、共爲三百四十餘萬元、只東亞一家、（連前祥和）卽佔三百萬元、合81%外貨進口量、約值六百萬元、中國所產不過佔總數消費量36.1%而已、

針織毛線、爲一種鬆撚毛紗、支數在十支以下、普通均四股或六股、製紗時分精梳（Worsted）及粗梳（woollen）兩種、

#### （四）駝絨（Fleece Lining）

駝絨爲一種毛棉合織品、其配合量、普通爲毛四棉六、國內均用之作衣著襯裏、現市場常見者共兩種、有花紋者、係平機所織名條子、無花紋者、乃圓機所織、名素絨、駝絨原爲進口外貨、原料本爲駱駝毛、當時成本甚高、故售價極貴、其後外人發明以羊毛代替駝絨、成本乃大形減輕、故能暢銷國內、民國八年時、滬商方椒伯朱葆三等、見有利可圖、乃集資創立唯一毛絨紡織公司、聘一美國人爲工程師、然因經驗不足、致出品欠佳、賠累幾至歇業、方等苦心擘劃、迄民國十三年、出品始逐漸可觀、銷路亦見增多、先達廠於是隨之成立、民國十五年後、中國駝絨廠、乃如雨後春筍、設立漸多、進口外貨、亦逐漸減少、迄於最近、外貨駝絨、幾至絕跡、

駝絨所用原料、爲毛紗與棉紗兩種、棉紗卽在本地各紗廠批發、毛紗則普通均向滬上外商洋行定購、民國十九年後、章華添織駝絨、於是亦常以剩餘毛紗、供給各駝絨廠、此外尙

有振興廠、安樂廠、亦可供給一部份毛紗、各駝絨廠自行紡紗者、有唯一、鴻發、六合等三廠、

每年全國產量、約值五百二十萬元，今年開春後、因內地經濟枯澀、各廠均積有存貨不少、現上海共有駝絨廠三十一家、能開工者、不過十分之一、

#### (五) 地毯紗 (Carpet yarn)

中國織製地毯所用紗線、往昔均以手紡、蓋中國地毯爲一種裁絨毯、毛線在經紗上拴一結、卽將毛紗切斷、各毛線之頭、均與平面成垂直、類乎板刷之毛、故毛線雖粗細不均、並無關礙、民國三年後、美商海京倪克等洋行、始在天津發明以機紡紗織地毯、然二十餘年來、機紡紗與手紡紗、仍成對立形態、手紡紗地毯、勢力並未稍衰、

現國內紡製地毯紗者、本國廠家、有天津仁立、海京、兩家、北平開源一家、此外天津有外商所經營倪克美古伸兩家、現每年本國廠家、產額約值二十萬元、外商各廠產額約值三十八萬元、

#### (六) 地毯 (Carpet)

現在中國所有自製地毯、完全爲手工織造者織造工具、殊極簡單、所需唯機架一具、價值僅四五十元、此外則刀一柄、梳一隻、及剪數把、卽敷應用、總共不過六十元而已、普通人家、均堪置備、故現在中國織製地毯、仍屬一種家庭工業、每作坊備織機二三台以至十餘

台、由一舖東領同家人徒弟工師等共同織製、

現中國地毯共分三類、一名平機毯、即依圖樣在經線上拴結各色毛線、結果織成之毯、即現各色花紋、一名凸花毯、即將平織毯花紋用剪剪之、使其凸出、此種形式、雖甚美觀、但甚費工、另一種名套結毯、乃織毯將毛線互相勾結、有如鎖鍊、此種爲近數年始發明、織造極費工夫、

現在較大地毯廠、有北平開源、仁立、燕京、永年等四五家、天津海京、仁立、倪克美古伸等四家、上海恒豐永、公義成、義昌恒等三家、此等廠、或自己廠內設有織機、或只發毛紗與作坊織製後再由自己收買、

現全國每年地毯產量、約值三百餘萬元、就中約百分之九十銷售國外、在國內銷售者爲量較少、

(註三) 大衣呢、花呢、斜紋呢三種、粗梳紡織品、其歷年來進口數量及價值、海關貿易報告冊、均歸併爲一項列出、致各項之詳細數字、無法分開、此處所列數字、乃據章華織呢廠估計所得者、

### 第三節 資本及組織

中國毛紡織工廠、在組織方面、一如他種工廠、有獨資、合夥、公司及政府、經營四種、獨資營業之工廠、大部規模較小、資本較微、類乎作坊之小組織、其資本額平均每家大都在五千元以內、但廠數則最多、全國共有大小毛紡織廠三百三十二家、獨資業者竟有二百七十六家之多、佔總數之百分之八十二·八、合夥營業者、共三十九家、佔總數百分之十二、

每家資本額大抵在一萬元至五萬之間、公司組織之工廠、共計只有十二家佔總數約百分之四、每家資本約在十萬元至五十萬元之間、政府經營之工廠共計六廠、佔總數百分之一·八、資本平均爲四十萬元、

獨資營業之工廠、大半均爲地毯廠、其設備之簡單、資本之微小、業如前述、平津滬三處所有地毯廠、平均每家約有織機七台、每台織機及附屬工具共值六十元、再加其他設備費一百元、則每家地毯廠之總資本、不過五百餘元、其組織大半爲主人匠人制 (Master Craft-men System) 由一東家領率徒弟及工師共同工作、所有一切買賣盈虧、由店負責、均店東一身實兼工頭與經理兩種職務、

此外獨資營業之工廠、尙有駝絨廠六家、針織毛線廠兩家、駝絨廠每家資本、在一萬至二萬四千元之間、普通各置平機三四台、圓機一二台、工人數、約在十二人至二十八人之間、經理一職概由資本主自任、針織毛線廠則因機件設備稍貴、故每家資本大抵爲六七萬元、所用之工人亦稍多、組織方面亦較複雜、普通除經理外有助手數人、

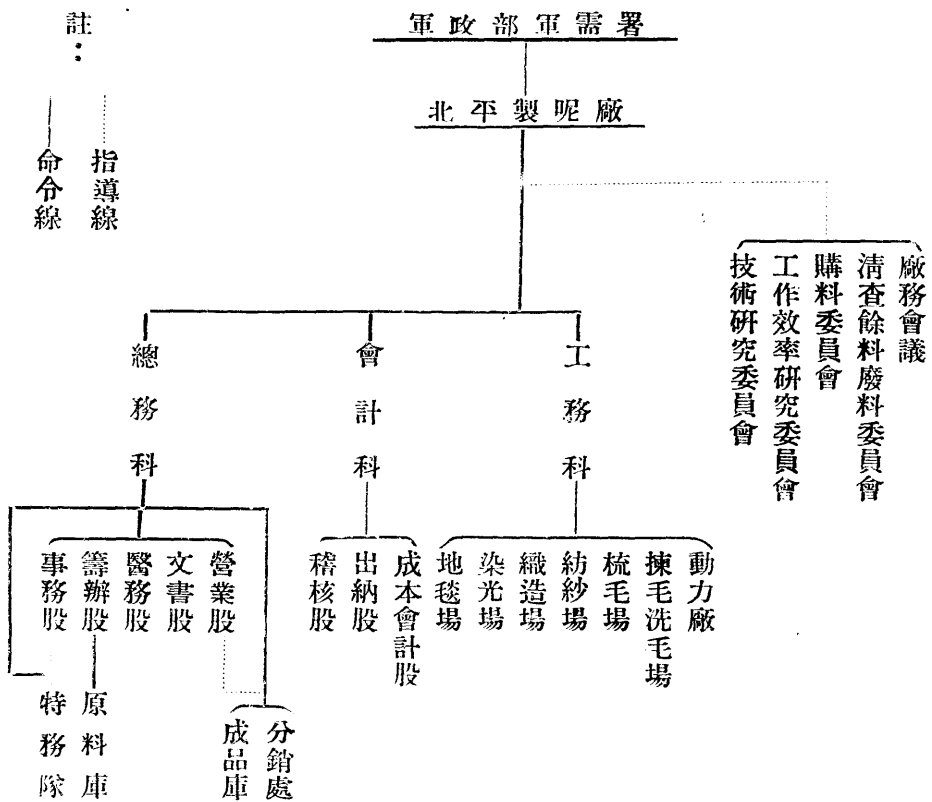
合夥營業之工廠大都爲駝絨工廠、每家資本約在一萬至五萬元之間、其組織方面普通均分作營業與管理兩部、另有經理統率之、各部人員權限之分劃、則大多模糊不清、尤其管理會計者、對工廠會計與營業會計常多混淆、且兼理其他事務、營業盈虧等計算多欠清楚、

毛織工廠中、較有規模者、當爲公司組織及政府經營之工廠、惟爲數不過十四五家、資

本總額尙不足四千萬元（其中尙有外資經營六家資本總額約三千零五十萬元）若以英美相較、誠有天淵之別、（美國 American Woollen Co., Inc. 資本有美金一〇〇,〇〇〇,〇〇〇元，共有七、一八一台織機、八五三部梳毛機 Cards 四五四部精梳機 Comb 六六一，四〇五支紡錘、中等廠如 Cleveland Worsted Mills Co., 其資本亦有美金一〇,〇〇〇,〇〇〇元 共有織機二,一〇〇部 Cards 六六台 Combs 七五〇部、紡錘一〇,〇〇〇枚）

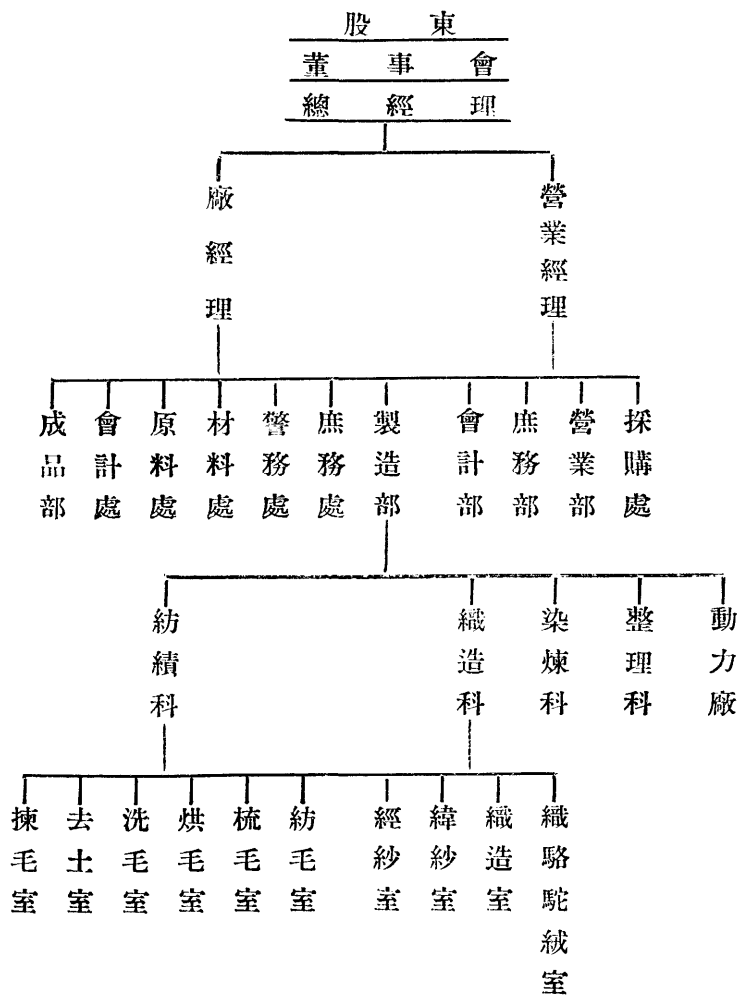
政府經營與公司經營在組織上大同小異、普通均分爲廠務與營業兩大部門、廠務部門下有材料處、製造部成品部等、營業部下會計文牘等、惟清河一廠較爲特別、除廠務營業兩大部之外、另將會計獨立、成爲一科、統理工廠會計及營業會計、另又設若干委員會、其組織方面似嫌龐大、然亦未嘗不有其功用在焉、茲將各廠組織形式表列如下、

(一) 軍政部北平製呢廠組織系統：

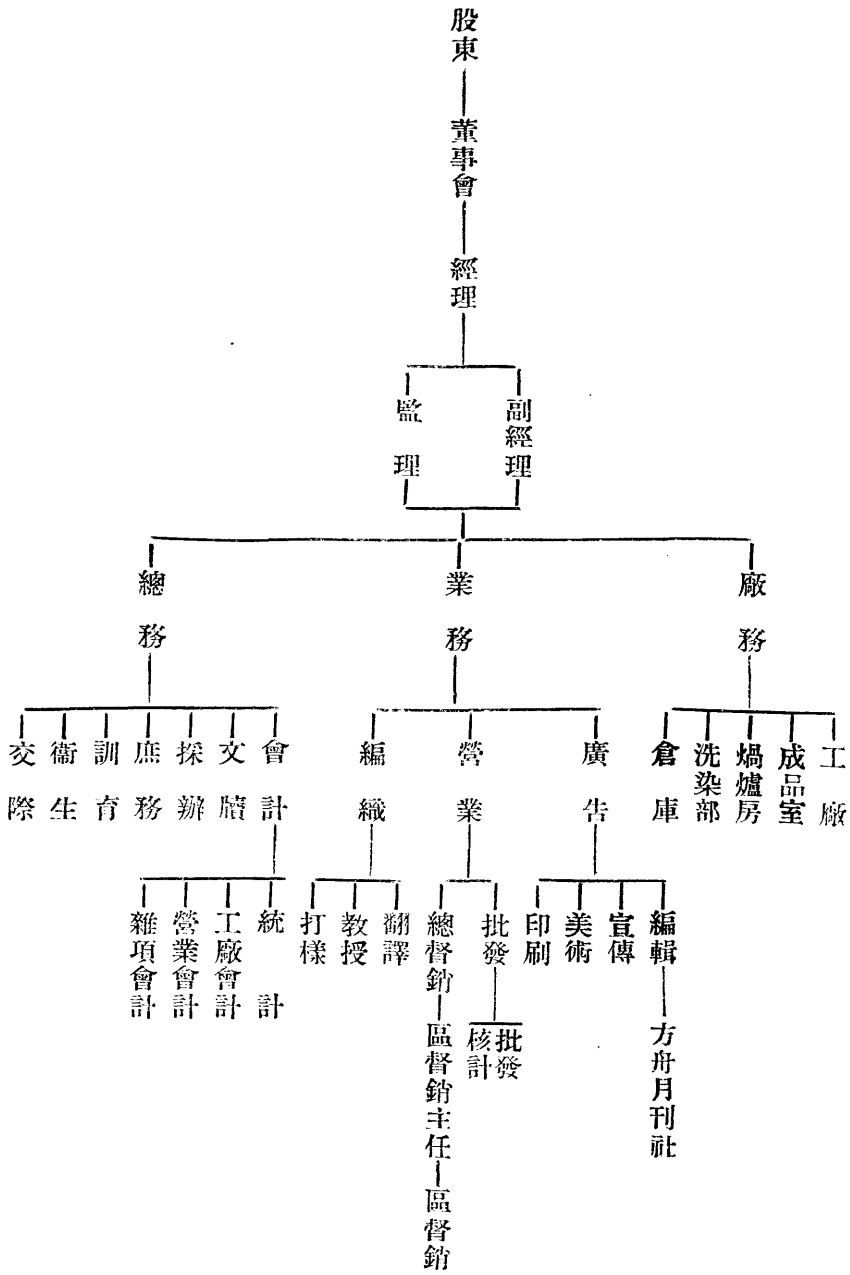




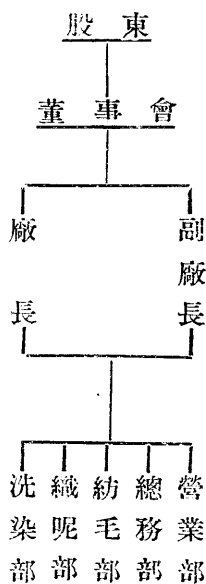
(二) 章華呢絨紡織有限公司組織系統：



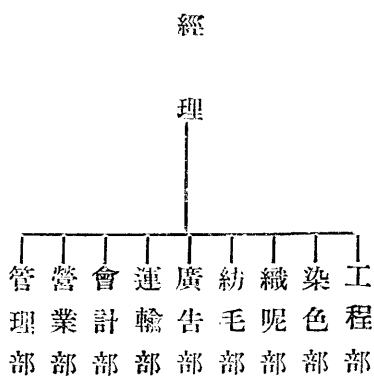
(三) 東亞毛呢紡織有限公司組織系統



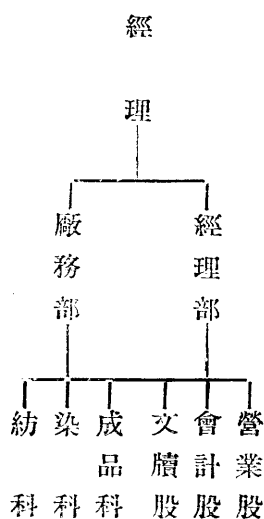
(四) 仁立公司毛呢紡織廠組織系統：



(五) 海京毛織廠組織系統：



(六) 祥和紡毛廠(現改屬東亞廠)組織系統：



第十五表 毛紡織業之營業組織及資本統計表

資 本 額(元)	獨 資 營 業					合 夥 營 業					公 司 營 業					政 府 營 業					合 計	
	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數
100—50,000	二五〇	九七・三			七	二七														二五七	100・0	
50,001—10,000	一九	七三・〇			七	三六・九														二六	100・0	
10,001—50,000	四	三三・〇			二二	七三・二			一	五・六										二七	100・0	
50,001—100,000	二	一六・〇			七	六二・六			三	三三・〇										一三	100・0	
10,001—50,000	一	七・一			五	三五・七			五	三五・七										一四	100・0	
50,001—1,000,000									三	六〇・〇										五	100・0	
合 計	二五	八二・八			三六	一一・七			二二	三六						六	一・八			三三	100・0	

第十六表 中國毛紡織廠分類統計表

工 廠 類 別	獨 資 營 業		合 夥 營 業		公 司 營 業		政 府 營 業		合 計	
	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數	工廠數目	百分數
呢絨紡織廠	一	六・九	四	二六・九	四	二六・九	六	四〇・〇	一五	100・0
針織毛毯製造廠	二	四〇・〇	二	四〇・〇	一	10・〇			五	100・0
駝絨織造廠	六	一八・二	三	九・七	四	一三・一			三	100・0

地毯織造廠	二七	九五·六	一〇	三·六	三	一·〇		二〇	100.0
合計	二五	八二·六	三	二·七	三	三·六	六	一八	100.0

#### 第四節 勞工情形

##### (一) 普通情形

毛紡織廠因規模較大、故人數亦最多、毛紡織廠共計九家（附表）有全用男工者、有兼用女工及童工者、清河、海京、仁立等廠、梳毛、紡毛、織呢各項、均用男工、上海章華等廠則不然、織呢一項完全委諸女工、駝絨廠因工作部份大都輕巧靈活、如織呢、倒紗、倒經等均適於婦女工作、故普通工人數男女各半、或竟有女工較多於男工者、針織毛線廠雇用婦女亦頗多、至於地毯廠、因普通均為一種主人匠人制 (Master Craftsmen System) 由一資本主領帶若干徒弟或工師（此種工師大部份由徒弟升任者）共同工作、故向來無女工、

##### (二) 工資

關於工資一項、各地生活費 (Cost of Living) 高低不一、難以比較、普通華北一帶、紡織工廠工資最高者、每月約有四十五元、最低者月祇十元零、上海工資每月約為五十元、低者亦須十二三元、惟生活程度較高、自非華北所可比、紡織工廠工人、大概選毛者均按件給資、洗毛、烘毛、梳毛工人則按日給資、紡紗工人亦用日給制、合股搖紗工人則不等、有按

時給資者、如北平清河、至天津仁立等、有按件給資者、如上海章華等、對於搖紗部捲工 (Spoling) 及撓工 (Winding) 則均按件給資、織造工人普通均按件給資、大概每織十碼、可得三角八至六角五分、技術純熟者、每日(十小時)可織粗梳紗織品約二十至二十四碼、精梳紗織品十二至十五碼、普通工人均可織粗梳紗織品二十碼、精梳紗織品十一碼唯、清河織呢廠織造部工人、大部份均按時計工、只小部份織毯者爲計件工、據該廠當地意見、以爲計件工因多作可以多得、各工人恒粗製濫造以圖多得、結果織成之呢絨、至修補時、各處均有疵瑕、費時甚多、兩相權衡、仍以計時給資較爲合算云云、其次整理部份、(Finishing Department) 如洗煉、縮呢、拉毛等爲均時計工、

駝絨廠因大部份工作、在於織造、故普通工人、均爲計件工、只少數工頭、雜工等爲計時工計件大概落紗時每一磅可得二分至三分五、每日每人可落十五磅至二十磅、經紗工人、每經一軸、可得三毛至四毛二分、每日每二人可經二軸、織呢工人、以平機織條子駝絨、每日每人可織一匹半至兩匹、(每匹三十五碼) 每織一匹可得銀三角、圓織機素駝絨、每日每人可織三疋、至五疋、每織一疋可得銀一角至一角五分、此外各廠均有一種童工、實卽學徒、此種童工、平常不支薪、惟年終可得三四十元而已、

針織毛線廠工人分兩種、一種計日給資、一種按月給資、前者大部份爲女工、因女工不能按時日到廠、故按日給值、勞資兩方均合適後者大部份爲技術工人、工資大概每月十二

元至十八元、初入廠學習之工徒、每日給費二角五分、每月大約有六元之收入、

地毯廠在華北一帶所有一切工廠或作坊、對於工人均供給膳宿、工資在膳宿之外、工資付給制亦分件工與時工兩種、時工數目不甚多、只工頭或工徒之教師等有此權利耳、件工按件給值、但亦以一月爲標準、每人每日平均須作工一件以陰曆計算、大建須三十工小建須二十九工、超過標準者謂之趕工、不足者謂遛工、趕工及遛工賞罰相同、每工三角、或四角、此項趕工或遛工之賞罰金、或加入月資或從月資中扣去、恆較平常之工資爲高、地毯業所謂作工一件、卽指織造八十道地毯一方尺所需之工而言、若道數增多、則每工所織面積當亦減少、大概普通工人、每月除帶宿外、可得六元至六元五角、膳宿約值五元五角至六元、總共每月收入約合十一元五至十二元五、學徒在北平地毯業中甚爲重要、在天津則次之、蓋天津所出地毯一般均較北平爲精細、學徒普通均十五六歲進廠例須由保人介紹、訂立契約、規定之徒期限、（普通均三年零四月）在此期內學徒若中途退除者、須由其家長或保人賠償過去之膳宿費、此種學徒除由廠方供給膳宿外毫無工資、於滿期時可得禮金自六元至四十元、或在學習期內、由廠方供給衣履而已、上海地毯廠一如北平以學徒爲主、技工次之、技工每月可得十二三元、膳宿在內、其工資付給制度亦以工計、每織毯八十道、長八寸、寬一尺、謂之一工、每工二角五分、每人每日可織二三工、共得工資六七角、但尙須扣去膳費一角五分、此外每織就一毯後尙須費時一二日整理修剪、但無工資、學徒入廠情形、與平津同、訂立

契約、規定三年半至四年半出師、中途退出者、須賠償膳宿費用、學習期間、每年可由徒方津貼衣履等費約十元、

### (三) 工作時間

工作時間大概呢絨紡織廠、每日均作十小時至十一小時、冬季自朝七時至十二時、下午自一時至五六時、夏季則上午提早一小時、下午減少一時、每星期大概工作六日亦有星期日作半日者、舊曆三節大概均各放假一日至三日、統計每年作工約為三百日、

駝絨廠因大多為計件工、大概每日工作十一小時亦有十小時者、每月平均作二十七日至二十九日、

天津北平地毯工人平均每日工作十一小時至十二小時半、不過平津地毯業中之工作時間、隨季節變遷、冬季工作較重、往往須加夜工、夜工時間自二小時至五小時半不等、最普通者為四小時、夜工普通均無工資、只有點心錢約一角而已、惟天津海京廠之夜工、可得兩倍工資、在他廠殊不多見、上海工人工作時間最長、大概每日須作工十三至十四小時、若因故不能到一定標準時、尚須於夜間補足、故每有工作至深夜一二時者、

### (四) 工人福利施設及勞資糾紛

中國毛紡織業因大都份均屬小規模組織、對於工人福利一事、均少講求、益以近年來經濟衰落、各廠為維持營業計、故大多轉向工人剝削、尅扣欺騙、無所不至、福利云乎哉、現



在除較大各廠、對於工人福利稍有設備外、其餘可云絕無、下表各廠工人福利施設之一般、

甲 設有工人學校或工人教育班者、

1. 北平清河織呢廠

2. 北平燕京地毯工廠

3. 天津東亞紡毛廠

4. 上海章華織呢廠

乙 設有醫院或廠方有指定醫院、工人就診免費者

1. 北平清河織呢廠（附設有醫院）

2. 北平仁立工廠（有囑託之醫院）

3. 北平燕京工廠（與北平第一衛生事務所訂約非但可就診每年並可檢驗身體）

4. 北平開源工廠（有囑託醫院）

5. 天津東亞紡毛廠（附設有醫室）

6. 天津仁立毛紡織廠（有囑託醫院）

7. 天津倪克紡織廠（有囑託醫院）

8. 天津海京毛織廠（有囑託醫院）

9. 天津美古伸紡毛廠（有囑託醫院）

10. 上海章華織呢廠（附設有醫室）
11. 上海振興紡毛廠（有囑託醫院）

丙 有工人娛樂設備者

1. 北平燕京地毯廠（有遊藝室運動場）
2. 天津東亞紡毛廠（有音樂室遊藝室運動場）
3. 天津仁立紡織廠（有運動場）

關於工潮一項、民國十六七年間全國工潮澎漲時、固常不斷發生、如民國十七年五月燕京地毯工廠罷工風潮、同年四月天津美隆地毯廠工潮、五月天津乾昌毛織廠工潮、八月海京織呢廠工潮等、近數年來、因政府工運政策改變、以及失業者日多、工人惟恐因風潮失業、故勞資間糾紛不多、（參閱附錄四）

#### （五）工人工作效率

中國工人工作效率、因無確實數字可憑、故無法知其詳細情形、但一般中國工人工作效率、較東西各國則低、據聞八十錠走紡機（*Mine*）日本工人每人可管兩部、中國須二人始能管一部、二者相差達四倍、中國工人工作效率之低其原因據推測有下列數端：

甲 身體較弱、中國工人因先天不足、營養失調、普通均不健康、民國十五六年間、北平燕京地毯廠、舉行工人身體檢查、九百九十九人、中幾無一人健康、營養不足及血虧者、

竟有九十七人之多、佔總數約百分之十、患砂眼症者、竟有八百九十三人、幾及全數、此雖爲一種職業病、(Professional Disease)但比率之大、令人可驚、

乙 環境不佳、各毛織工廠、因大部份密集於大都市間、以地價房租之昂貴、故一切設備、均因陋就簡、如天津海京廠以及上海各駝絨廠、大多數十人聚居一屋內、除機器外、幾難容足、空氣惡劣、作工須藉燈光、至於平津一帶及上海各地小毯廠、則情形更爲簡陋、此等廠家、對於健康衛生之不講求、已達極點、大多數廠房僅數間、皆擠集一處、光線暗淡、空氣惡劣、一離天井、卽爲露天廁所、且渣滓碎屑垃圾灰土散布各處、臭穢不堪、在此種環境下、而欲談增進工作效率、當然是不可能矣、

丙 工人不能安于職守、中國工人因待遇過苦、或因家庭及社會關係、常難安於職守、例如管理紡車等事、以女工爲最宜、尤以十六歲至二十歲之青年女子工作效率爲最高、但中國女工當此時期、均忙於婚嫁、結果所習技術未臻純熟、卽相率放棄、此種亦爲工作效率不能抬高之一原因也、

丁 機器陳舊、中國工人、固然因上述缺點、致工作效率甚低、但一般廠家所用機器、均不如外國各廠之精緻、敏捷、此無殆可諱言之事實、

## 第一章 毛紡織品交易情形

### 第一節 毛紡織品之市場範圍及交易系統

毛紡織品、在民元以前、因社會尙服絲棉、故銷路甚狹、所有毛紡織品、均爲外貨、市場且僅限於上海廣州等各大商埠、（當時本國廠家雖亦有一二、但出品粗劣、產量稀少、無足輕重、）改元後迄今廿餘年來、國人衣着漸尙西裝、毛織品之銷路、遂日增、毛紡織物品之市場、亦漸自擴大、但若以上海爲中心、則距滬較近之區域、貿易量固較大、深入內地、自亦隨之減低、其原因一則由於內地人民服着毛紡織品習慣尙未養成、一則實限於經濟條件也、故就毛紡織物之市場、範圍而論、並不問其銷量之多寡、則毛紡織品之於中國、可謂無遠勿屆、窮鄉僻壤、莫不有其踪跡、

攷中國區域內之毛紡織品市場、應以上海爲總樞紐、上海非但爲輸入品之總入口、卽國產毛紡織品、亦泰半萃薈於此、故敘述毛紡織品市場範圍、當自上海始、

上海毛紡織之輸入、大多先假手於各入口洋行、中國批發商鮮有向外國廠家直接訂貨者、結果居中盤剝、在所難免、其不直接訂貨原因、一方面固由於批發商昧於普通商業手續、一方面實緣於向洋行定貨、勿須預先付足款項、待貨到後、始以當時匯兌率算清價目付款提貨、如此可省去貨物在中途損失之危險、且可避免自匯票發出後至貨物收到時期間匯兌率變

遷之風險、

現上海各洋行經營入口毛紡織品者、有下列十餘家、

英商

德記洋行 (Bradley & Co. Ltd, 12 The Bund Shanghai)

怡和洋行 (Jardine, Matheson & Co. Ltd., 27 The Bund)

好華洋行 (Haworth & Co. Ltd., Richard, 330 Szechuen Rd.)

榮泰洋行 (Wheen & Son. Ltd., Ed. 7 Quai de France S'hai)

安利洋行 (Arnhold & Co. Ltd., 1. Nanking Rd.)

德商

咪哋洋行 (Muyah Handels Co., 137 Canton Rd.)

美最時洋行 (Melchers & Co., 214 Kiukiang Rd. S'hai)

禮和洋行 (Carlowitz Co., 760 Szechuen Rd.)

魯麟洋行 (Reuters Brockelmann & Co. 452 Kiangsi Rd.)

美商

石利落洋行 (Shrrio Bros., Ltd. 123 Canton Rd.)

瑞元洋行 (Zais Slainman & Co. Inc., 100 Szechuen Rd.)

日商

伊藤洋行 (Itoh & Co. Ltd., Hankow Rd.)

三菱洋行 (Mitsubishi Shoji Kaisha)

岩井洋行 (Iwai & Co. Ltd., 131 Hankow Rd. Shai)

吉田洋行 (Yoshida & Co., 24 Siking Rd.)

華商向洋行定貨、均先與洋行定立合同、規定所需貨色之質與量、批發商於是付貨價之百分之二十至四十與洋行、貨到後、再由洋行通知批發商繳清貨價、(按當時外匯計算) 收領提單後、即可赴貨棧提貨、關稅普通均由批發商担負、

上海毛紡織品批發商、呢絨方面、以前均集中於虹口一帶、現已擴充至南京路棋盤街各處、有春和永華新和豐怡康等、大小共百餘家、每年營業額、約有一千五百萬元、彼輩有公會組織、極其嚴密、近一二年、因相率改頭換面、東西洋貨、蒙混不清、故獲利均甚厚、茲將一九三三至一九三四年各大呢絨批發商營業額及盈餘列表如下

第十七表 上海各呢絨商號營業比較表（單位一，〇〇〇元）

項目	年份	商號	春和永	華新	和豐	新豐	華孚泰	承大
營業額	一九三三		三,〇〇〇	二,八〇〇	八〇〇	一,一〇〇	七〇〇	七〇〇
	一九三四		二,五〇〇	二,五〇〇	七〇〇	八〇〇	六〇〇	五〇〇
盈餘	一九三三		四四〇	四〇〇	三五〇	三六〇	三二〇	一五〇
	一九三四		四五〇	四四〇	三五〇	一〇	三二〇	一五〇

以前各商家、向英德等國洋行訂貨、須隔半年之久、貨始能到、且每次訂貨、至少須二十箱或一百疋、其間因市場變換、匯兌漲落等等、不便孰甚、近年來向日本洋行訂貨、半月即可交割、數量亦無限定、故各批發商均樂就之、批發商購入呢絨後、各地在滬坐莊販貨客及滬上洋服店、於是又向批發商訂購、至於針織毛線方面、與呢絨不甚相同、外國廠家大半在國設有分莊、如英商 Patons & Baldwin; Harrison, King & Irwin Ltd 等、彼輩常備有充分貨色、中國批發商訂購時、即可就近、向其接洽、手續自簡、現上海經營毛絨業者、多集中興聖街一帶、以泰隆新泰隆較大、其餘尚有十三四家、每年營業額、約有四五百萬元、以上為進口毛織品在上海銷售情形、以下再就本國廠家產品銷售情形、分項敘述之、

(一) 呢絨業

呢絨一項、本國粗梳紗產品、雖質地極佳、(本國產品、普通均用原毛 Virgin wool. 紡織而成、輸入品大多攙有廢毛、Shoddy) 但因設備不全、式樣較次、故一般呢絨商店、均不願批售、卽有時式樣顏色與外貨無異、而呢絨商仍以代售國貨於地位有損、故均謝絕之、天津海京廠、某次曾有一香港呢絨商訂購毛毯一批、但附有一條件、卽毯上不准蓋印海京商標、蓋彼須換置外國商標也、不過此乃專指用本國羊毛紡織之粗梳紗織品而言、至於以外國梳紡之毛紗稍加織製而成之精梳紗織品、(如上海章華達隆等廠出品) 其質地式樣、與輸入品毫無二致、同時因得關稅保障、售價較低、故國人頗樂於購用、可知國產精梳紗織品銷路較廣、粗梳紗織品銷路較窄、近來各廠頗知廣告之重要、如北平清河、均亦不惜爭奇鬥勝、在報章登載巨幅廣告、盡力宣傳、此確爲一進步現象、

## (二) 針織毛線業

年來國產毛紡織業、貿易方面、最活躍者、爲針織毛線業、該業出產最多、銷售最廣者、爲天津東亞紡毛廠、該廠出品之抵羊牌毛線、全國各處、幾觸目均是、其可以能若是廣遍者、不能不歸功於該廠貿易方法之靈活、該廠現將中國分爲四大區、華北、華東、華中、華南、每區設一總代售處、由總代售處分轄若干分代售處、總代售處向公司負責、總代售處需貨時、可向公司提取、提時勿須付款、三月一結賬、售出貨品、得百分之一·五佣金、此外每售出二百磅毛線、可得酬勞証一張、積五張可換一張股票、(每股百元) 年終可得年息、



並批紅利、倘不要股票、亦可換得現金、此外每區設一督銷員、及若干銷貨員、舉凡一切聯絡當地紳商、輔助貨品銷售、以及一切宣傳鼓吹、均由督銷員等辦理、其他如編織比賽、編織教授、編織物品展覽、以及一切引人注目之宣傳、無不採用、該廠並辦一家庭雜誌、「方舟月刊」、「作文字之鼓吹」、故營業頗蒸蒸日上、

### (三) 駝絨業

毛織業中、近來仍然故步自封、保持舊式商業態度者、厥唯駝絨紡織業、該業自肇興至今、十有餘年、對於商業方法、一般仍屬幼稚、生產方面、非但科學管理等等、毫末之聞、即經營工廠所不可少之成本會計、亦無一廠採用、(章華因紡織駝絨爲其副業、故雖有成本會計、但不計入、)普通生產、均付諸工頭管理、生產多少、概無精密計算、銷售方面各廠亦毫無聯絡、產品製就後、即堆置以待顧客之來臨、廣告宣傳、絕無僅有、產品積壓過久、資本運用不足時、即貶價拋售、結果互相落價、以致不可收拾、致駝絨市價、在一九三一年以前、每碼有售至三元餘者、最低之價亦在二元二三角、以後一方面因受經濟衰落影響、一方面則各廠減低貨色、互相落價、迨於最近、每碼僅售至一元〇五分、此種價格、已在一般成本之下、各廠已無力支持、故相率停工、推原禍根、經濟衰落之影響較少、而同業間互相傾軋不善營業之原因較多、種因食果、理至然也、

駝絨製成本(根據章華廠報告)

普通駝絨一大疋計長一百碼所需成本略如下表

原料	毛紗	四十磅	值四十二元（每磅一元〇五分）
	棉紗	六十磅	值三十六元
工資	落紗	三分／磅	計三元
	經紗	四角二分／軸	計八角四分
	織工	二角四分／10碼	計二元四角
	補洞		計七角
	拉毛		計五角
其他	紗頭損失		計五角
廠交	(Overhead expenses)		計十元
共計	一百元四角四分		

再加利息及營業消費、每碼約須一元〇七分餘、

駝絨業市場、以沿江一帶為最大、華北華南較次、尤以華北一帶、因天氣較寒、駝絨衣著、禦寒不足、故銷路較窄、

(四) 地毯業

地毯業在上海處於極不要重地位、已如前述、每年產品價格、不足十萬元、其市場僅限

於上海本埠、運出口者爲量極微、

地毯業之中心在北平天津兩埠、生產銷售量、佔全國數字之百分之八十以上、此類地毯、大概百分之八十五均出口銷售於外國、只有百分之十餘在本國銷售、在海外市場最大者、厥唯美國、惟近來因受經濟不景氣影響、以及波斯土耳其等處地毯之壓迫、市場情形、衰落不堪、攷波斯等處地毯、在美國銷售、廣告宣傳、應有盡有、反觀中國銷售情形、一聽自然、不敗何待、前有某數地毯出口商提議中國地毯出口、由海關附征稅率若干、作在外國宣傳費用、此法最善、因此種大規模廣告、倘由某一二商家辦理、則非力所能任、且一人犧牲衆食其力亦非公平之道、倘由衆人公攤、則難免有畸重畸輕之弊、故由國家徵稅辦理、較爲妥善、不幸此項提議、因一部份出口商對於政府不甚相信、以爲加稅後、政府即可挪作別用、與其作繭自縛、不如聽其自然、地毯出口業坐是日趨衰敗、

出口地毯貿易方法、大概先有外國商家將其需要數量通知中國出口商後、由出口商將地毯圖樣價格送交外商擇定、於是出口商即按其所需委交各小廠織造、織就後、再由出口商收集、始交付外商、此種謂之「定活」、尙有「成活」一種、即各小廠或內地各處織就之毯運平津後、即轉售與出口商、出口商再轉販於外商、此種地毯、質地較次、價格較廉、

在國內發售之地毯、以前絕少、近來已較多、但銷售方法、普通只較大之廠附設一營業部、專門售賣地毯、此種辦法、收效極微、蓋地毯在中國爲一種較高奢侈品、售賣數量、極

其有限、營業部終日鮮有成交、而每月消費又不可免、故現在各廠營業部、鮮有不賠累者、

第二節 外貨競爭

毛紡織物、原爲一種輸入商品、國人設廠自製、雖已有年、但陋於環境、迄無長足進步、近數年來政府制定稅率時、對毛紡織品入口稅漸次提高、國內廠家、亦頗能相機利用、因之國產毛織品、在市場上、亦逐漸獲到地位、因而引起外貨之對立競爭、

(一) 呢絨

攷中國市場上之毛紡織品、向以英貨爲巨擘、一九二八年以前、英國輸華之毛紡織品、平均佔總輸入之三分之一以上、數十年來、未有能與之抗衡者、直至一九二九年以後、以迄一九三三年、日本毛紡業興起、輸華貨品、日見增多、同時本國毛紡織業、因得稅率之保障、以及金貴銀賤之利益、亦極盛一時、故當時毛紡織市場、乃成鼎足之勢、演及最近、日本挾其新式之機器、廉價之工資、且於商業上用盡手腕、致產品銷華、一日千里、其出品售價之低廉、已使久執中國毛紡織品市場牛耳之英貨、望風披靡、今後倘無其他變故、則獨霸中國毛紡織市場者、當捨日貨莫屬、國內廠家、處此威脅之下、能否抵抗、確屬問題也、

第十八表 近一年來國產及外貨呢絨價格變遷表（每碼價格）

		章 華 出 品	日 貨	英 貨	法 貨
馬 褲 呢	1934 二月價	\$ 7.50	\$ 7.60	\$ 8.50	
	1934 七月價	6.50	6.40	7.20	
	1934 十月價	6.50	5.50	7.50	
華 達 呢	1934 二月價			4.65	\$ 4.00
	1934 七月價			4.55	3.75
	1934 十月價	4.00	3.50	4.50	3.65
素 囉 噠	1934 二月價	3.25	3.10		4.25
	1934 七月價	3.00	2.85		4.00
	1934 十月價	2.80	2.75		3.50
	1935 四月價	2.65	2.35		2.80
直 貢 呢	1934 二月價	4.95	4.95		
	1934 七月價	4.80	4.80		
	1934 十月價	4.75	4.60	5.70	
	1935 四月價	4.40	3.65	4.20	

見本會直接調查及申時經濟情報1934年十一月十五日

據上表可知、中國毛織品市場上、精梳紗織品、有國貨日貨西貨三種、西貨與國貨無甚正面衝突、因西貨大致均質地較佳、售價較昂、彼此各有其市場範圍、且近二年來、國內購買力降低、國貨猶居優勢、對於國貨競爭最烈者、厥惟日貨、在國內銷售量最大之嗶嘰及直貢呢兩項、日貨一年之間、竟跌價約百分之二十五、國貨雖奮起直追、然始終望塵莫及、據章華織呢廠負責其言、嗶嘰每碼售價式元六角五分已至無法再減、然日貨每碼竟只售二元三角五分、估計此種價格、僅足購買原料、實無法與之競爭、故現在日貨充斥、西貨及國貨均成束手之勢、

粗梳紗織品、國內生產者甚多、各廠織造技術、亦並不弱於外貨、惜因國產原料、死毛過多、且毛質彈性較低、致織成之呢、雖服着耐久、（因國產呢絨均用原毛 Virgin Wool 織成、故耐久、外國呢絨、織時皆攙雜廢毛 (Shoddy) 但呢絨均鬆軟不挺、不宜於縫製西服、故現在英國波蘭意國等外貨進口仍屬不少、

### (二) 針織毛綫

針織毛綫一項年來國產發展頗速、只天津東亞一家、四年之間、即自年產十餘萬磅、一躍而至百餘萬磅、其營業可謂甚盛、但同時外貨之競爭亦極烈、英貨蜜蜂牌學士牌、德貨鵝牌、因其質地較佳、光潔柔軟、售價較貴、尤以鵝牌毛綫、其售價普通均較國產貴出三分之一以上、故與國貨競爭、尙較少、唯日貨之麻雀牌、古錢牌、其售價之廉、國產竟望塵莫及

、現在國產最賤之毛線、每磅售價爲一元九角五、而日貨麻雀牌線只售一元九角、且有購兩磅送一磅之優待、故每磅只合一元三角、其爲有意傾銷、(Predatory Dumping)似無可諱、現日商共同毛織廠又擬就滬設一分廠、今年冬季可出貨、則今後形勢之嚴重、不言而喻矣、

### (二) 駝絨紗

駝絨一項、現在進口貨極少、唯駝絨毛紗、一部份仍爲外貨、去歲因稅率變更、每磅毛紗加征銀三角、致每磅售價須一元五六角、當時上海各廠、因市價不振、爲減低成本計、多樂於採用國貨、(每磅一元二三角)但國貨品質較遜、駱駝絨出品亦較往年爲劣、本年春初、上海日商上海紡紗廠公大紡紗等廠、見有利可圖、故亦紡製毛紗、最近調查公大紡紗廠所出毛紗、每磅只售五角六分、較諸章華振興等廠出品、每磅相差幾及一倍之多、

### 第三節 毛紡織品價格之變遷

攷中國之毛紡織品市場、歷來均以輸入品爲主體、近五六年來雖國產呢絨亦頗能暢銷一時、然產銷之數量較諸入口貨、則仍猶小巫大巫、根據最近一年(一九三四)間國產品與輸入品在國內之銷售量統計之、粗梳紗紡織品(Woolen)方面、國產品僅及輸入品百分之三十、精梳紗紡織品方面、則國產品尙不足輸入品百分之十、依多數代表法言之、討論中國市場上毛紡織品之價格變遷、以輸入品躉售物價爲標準、似並不離乎事實、况國產呢絨之定價、普通均視入口貨定價爲轉移、其變遷趨勢、與入口貨並無二致、加以國產呢絨市場、因無組

織、各廠各自爲政、產品定價不能劃一、卽同一之貨物、定價往往相差甚鉅、故本節依據材料、仍以入口貨爲基準、

再者、研究毛紡織品之價格變遷、若將一切毛紡織品之價格、均逐一分析、則非但事實所難、抑且無甚意義、蓋中國市場上之毛紡織品種類繁多、不勝枚舉、且多係零星小品、無關大局、故僅擇在國內銷售最多之各類呢絨調查之、

查近年以來、中國毛織品價格、一如其他各類進口貨物、免起鶻落、變動極巨、論者多歸咎於金銀匯價之漲落、然究竟變動之原因、是否完全基於匯價之漲落、抑或除此而外、尙另有他因在、以及毛紡織品價格之漲落、對於中國毛紡織業之影響等項問題、今依次分析之、

(一) 躉售價格變遷之情形(附圖B)



圖

B

最近七年五海呢絨麂皮售價  
指數及升降比較圖

精梳紗織品價格指數 —  
粗梳紗織品價格指數 - - -  
五海對英匯兌價格指數 - - -

200

180

160

140

120

100

80

1928

1929

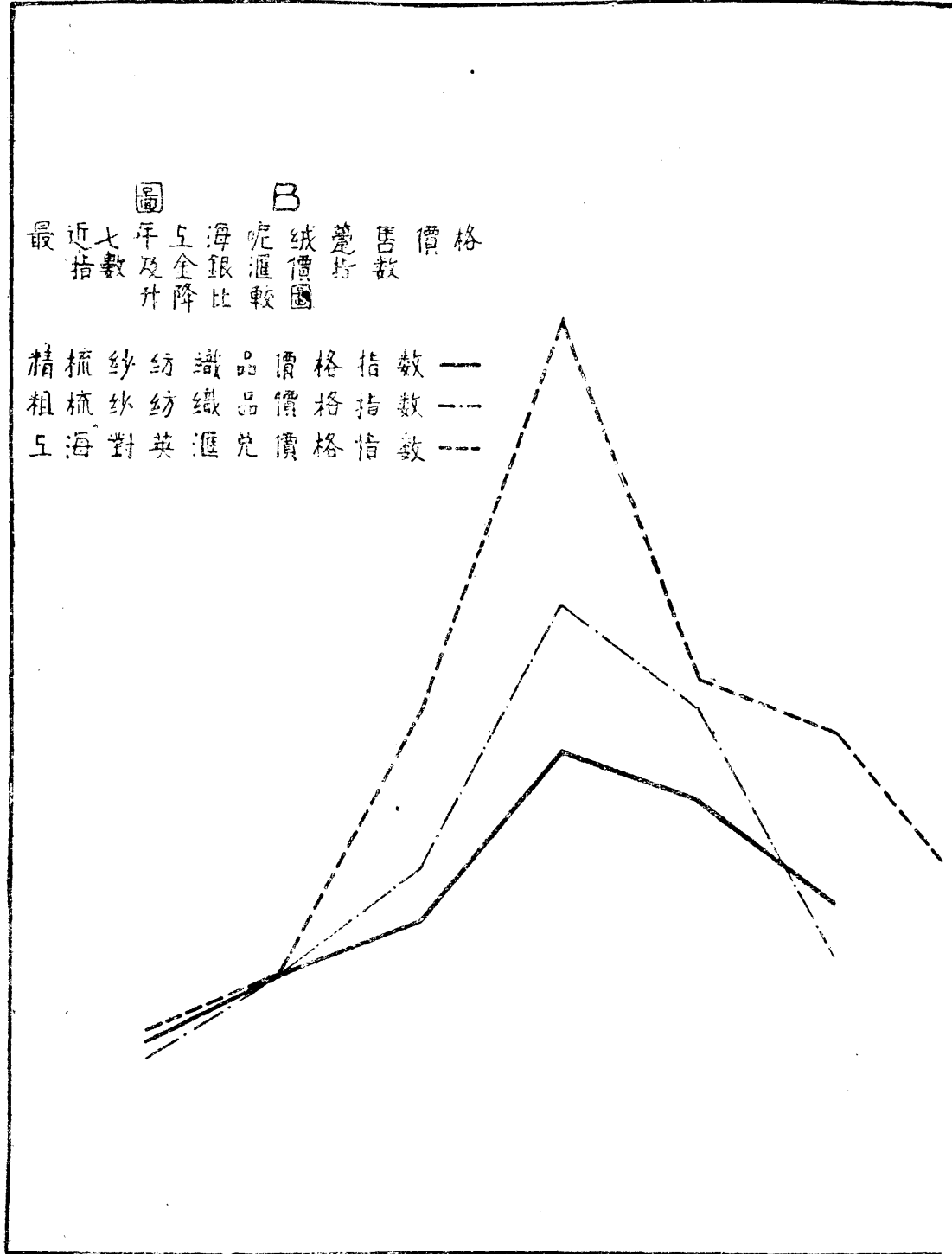
1930

1931

1932

1933

1934



第十九表(1) 上海進口呢絨躉售價格統計表

	針織毛線 (每磅)								素呢 (每碼)								貢呢 (每碼)											
	蜜蜂牌 (英貨)				鵝牌 (德貨)				榮泰元莊 (英貨)				寶多元莊 (法貨)				榮泰 (英貨)				德呢 (英貨)							
	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數
1928	2.088	82.4	65.50	905.0	2.306	87.1	72.35	65.6	2.611	91.5	81.92	100.5	2.117	91.2	66.42	100.2	5.386	86.2	168.98	94.7	3.417	94.5	107.21	103.9				
1929	2.533	100.0	72.35	100.0	2.649	100.0	75.66	100.0	2.854	100.0	81.52	100.0	2.321	100.0	66.29	100.0	6.248	100.0	178.46	100.0	3.614	100.0	103.23	100.0				
1930	2.955	116.7	60.39	83.5	2.849	107.6	58.26	77.0	2.976	104.3	60.82	74.6	2.120	91.6	43.45	65.5	6.554	104.9	133.94	75.2	4.066	112.5	83.10	80.5				
1931	3.143	124.1	57.95	80.1	3.359	126.8	61.93	81.9	2.969	104.0	73.18	89.8	3.311	142.6	61.04	92.1	7.767	124.3	143.20	80.2	5.523	152.8	101.83	98.6				
1932	2.523	99.6	52.67	72.5	3.346	126.3	69.85	62.3	3.824	134.0	79.82	97.9	2.822	121.6	58.91	88.8	7.756	124.1	161.91	90.7	4.978	137.7	103.92	100.7				
1933	2.321	91.6	48.13	656.2	3.188	120.3	66.11	87.4	3.259	114.1	67.58	82.9	2.436	105.0	50.53	76.2	7.186	115.0	148.35	83.1	3.772	104.3	78.23	75.7				
	2.421		54.24																									

第十九表(2) 上海進口呢絨躉售價格統計表

	華達呢 (每碼)								大衣呢 (每碼)				床毯 (每條)			車毯 (每條)								
	德記 (英貨)				閃色 (英貨)				好華 (英貨)				安和 (英貨)			滅煙 (英貨)								
	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	規元	指數	便士	指數	規元	指數	便士	指數	
1928	3.277	96.4	102.81	106.0	2.667	92.6	83.08	100.9								3.489	87.5	109.47	96.2					
1929	3.396	100.0	97.00	100.0	2.880	100.0	82.26	100.0	2.875	100.0	82.118	100.0	10.687	100.0	305.25	100.0	3.986	100.0	113.85	100.0				
1930	3.579	105.3	73.14	73.4	3.351	116.3	68.48	83.2	3.620	125.9	73.982	90.0	12.646	118.3	258.45	84.6	4.102	102.9	83.83	73.6				
1931	4.504	135.2	83.04	85.6	4.707	163.4	86.78	105.4	5.000	173.9	92.185	112.2	17.343	162.2	319.75	104.7	4.981	124.9	91.84	80.7				
1932	3.848	113.3	80.33	82.8	4.111	142.7	85.82	104.3	4.387	152.5	91.579	111.5	17.083	159.4	356.68	116.8	4.172	104.6	87.09	76.4				
1933	3.557	104.7	73.77	76.1	3.718	129.1	77.10	93.7	3.385	117.8	70.196	85.5	13.990	130.9	290.23	95.1	3.412	85.6	70.76	62.1				

見：Shanghai Market Prices Reports

第二十表 毛紡織品價格指數統計表 (1929=100)

	精梳紗織品 (Worsted)		粗梳紗織品 (Woolen)	
	以上海價格指數	以英磅計算之價格指數	以上海價格指數	以英磅計算之價格指數
1928	90.22	99.04	87.50	96.20
1929	100.00	100.00	100.00	100.00
1930	107.40	76.86	115.70	82.73
1931	134.15	89.21	153.63	99.20
1932	124.91	91.28	138.83	101.56
1933	110.51	80.20	102.43	80.90

見：上海貨價季刊

根據圖B第十九表及二十表、可知中國市場上毛紡織品之價格、自一九二八年以後、一致上漲、至一九三一年末達于最高峯、以後逐漸下落迄於最近、大有恢復一九二九年以前之形勢、其變動曲線、爲一不規則之鐘形、若依粗梳紗、及精梳紗之紡織品二項分別言之、則二者價格之變遷趨勢、雖頗一律、但變動之尺度(Magnitude)則有參差、據圖B一九二八後、二者之價格、均一律上昇、但粗梳紗織品較精梳紗之價格變動爲鉅、一九三一年時、精梳紗織品之價格較一九二九年僅高百分之三十餘、但粗梳紗織品則高出百分之五十餘、一九三

一年以後、二者均逐漸下降、但下落之程度亦以粗梳紗織品爲速、一九三三至一九三四年間、精梳紗織品價格之指數、僅自一二五降至一一〇相差僅百分之十五、粗梳紗織品價格指數、則下落約百分之三十五、觀此可知近六年來粗梳紗織品之價格變遷、較精梳紗織品爲劇、茲更詳細分項述之、

針織毛線、在國內銷售最廣者、爲英商博德運廠 (Patons & Baldwin) 出品之蜜蜂牌 (Bee) 毛線、此種毛線、自一九二八——一九三三六年間、價格之變遷、上下不過百分之廿餘、此點與近六年來金銀匯價指數之變遷、相差頗鉅、抑且一九三一年以後、金價較一九二九年爲貴、銀價較一九二九年爲賤、蜜蜂牌毛絨之價格既未因而增高、反於一九三二、一九三三相繼跌落、以致較一九二九年尙低下約百分之十餘、

嗶嘰一項、一九三二年以前、在國內市場上銷售最多者、爲英貨及法貨、一九三二年以後、日本嗶嘰開始加入競爭、日貨因利其運輸便利、以及其他種種之手腕、售價一再貶值、兩三年來、每碼素嗶嘰自三、二五元跌至二、三五元、相差幾達三分之一、市場紊亂已極、英法等貨望塵莫及、迄於最近已有一蹶不振之勢、故一般言之、嗶嘰價格、一九二九年後、均稍上昇、待至一九三二年後開始下落、迄於最近、其售價平均且較一九二九年尙低下約百分之十五矣、

直貢呢及華達呢兩種精梳紗織品、其售價亦猶嗶嘰、一九二九年後稍漲、待後因日貨加

入競爭，價格一瀉千里，較一九二九年為低、

粗梳紗織品大衣呢、一九二九至一九三一年、其價格指數因金銀匯價之變遷、竟增漲至一七二、其後因波蘭意大利等國貨加入競爭、其價格指數、突自一百五十餘跌至一百零三、迄於一九三五年春季其售價已遠較一九二九年為低、價格變動之巨、至斯極矣、

絨毯等項粗梳紗織品、一九二八年以後、其售價亦猶其他各類呢絨先行增高、其後又逐漸下落、至最近其售價均已較一九二九年低落、約百分之二十二、（一九二九年英商安利洋行駝絨毯每條售價為十七元六角現在每條僅售十四元七角五分）

（二）躉售價格變遷之原因

關於毛紡織品價格變遷之趨勢、已如上述究其所以變動之原因、約可分析為下列五點、  
甲、由於金銀匯價之漲落

第廿一表 倫敦大條銀價統計表

	每 盎 司 純 銀 價 格	指 數
一九二七	二六 $\frac{1}{32}$	一〇六·二五
一九二八	二六 $\frac{3}{4}$	一〇九·一八
一九二九	二四 $\frac{1}{2}$	一〇〇·〇〇
一九三〇	一七 $\frac{5}{8}$	七二·九五

一九三一	一四	$\frac{7}{16}$	五八·九二
一九三二	一七	$\frac{3}{32}$	七二·七〇
一九三三	一八	$\frac{3}{32}$	七三·八五
一九三四	二一	$\frac{5}{16}$	八六·九八

見：上海貨價季刊

第廿二表 上海倫敦電匯市價指數表

	指	數
一九二八		(一九二九—一〇〇)
一九二九		一一〇·三六
一九三〇		一〇〇·〇〇
一九三一		七一·八五
一九三二		五七·九五
一九三三		六四·九九
一九三四		六五·二四
一九三五		七八·六二

見：本會金融研究組編製統計

金銀匯價之漲落、實為近數年來毛紡織品價格變動之一般的主要原因根據圖B及第廿一

、廿二表銀價指數、自一九二八迄於一九三一年、繼續下降、一九三一年末、每盎司薑銀、僅值一四、〇三五便士、開從前未有之紀錄、入口外貨、折合銀元、其價格自然較前增高、其後各國相繼停止金本位、金銀比價問題、已變為金銀匯價問題、中國對外匯兌率、較前大形增高、故進口貨以銀元計算時、價格較前降低、最近美國施行購銀政策、英國更一再減低其幣值、結果中國對外匯兌率之昇騰更甚、而進口呢絨之價格亦益低、根據B圖、一九三一年後之呢絨價格曲綫、與金銀匯價曲綫、均同一方向下落、唯緩急殊不一致耳、故吾人考察呢絨價格之變遷時、除發現金銀匯價為其主因外、猶不能不承認其他因子存在其間、

乙、由毛紡織品本身價格之消長

第廿三表 羊毛價格指數表 (一九二九—一〇〇)

	倫 敦 (50/52羊毛)	德 國 (A/A4號羊毛)
一九二九	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇
一九三〇	五九・〇四	七〇・九〇
一九三一	四三・三二	四四・九五
一九三二	三六・九二	三四・六三
一九三三	五四・四七	五一・一四
一九三四	七六・五二	七三・一六

第廿四表 倫敦毛條(top)毛紗(yarn)躉售價格統計表

	1921		1929		1930		1931		1932		1933		1934	
	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)	價格 (d.)	指數 (1929-100)
毛條														
70 S Merino	83	240.6	31½	100.0	25½	73.9	25	72.5	24	69.6	40	115.9	27	78.3
56 S Crossbr d	53	216.3	24½	100.0	15½	63.7	13	73.5	18	73.5	27	101.2	18	73.5
50 S "	43	204.8	21	100.0	12½	59.5	31½	64.3	12	57.1	20	95.2	13½	64.3
32 S Prepared	30½	169.4	18	100.0	9½	54.2	6¾	52.8	8	44.4	11	61.1	9	50.0
毛紗														
2 60 S Botany	122½	235.6	52	100.0	48	92.3	42	80.8	37½	72.1	52	100.0	48	92.3
2 40 S Super	56	169.7	33	100.0	24	72.7	25	75.8	21½	65.2	35	106.1	25	75.8
2 32 S Med	48	154.8	31	100.0	19½	62.9	21	67.7	17	54.8	23	74.2	20	64.5
1 16 S Super	42	175.0	24	100.0	14½	61.5	14¾	60.4	13	54.2	16	66.7	14½	60.4

見：Wool year Book, 1935



第十五表 主要毛織工業國家紡織品物價指數統計表

	英 國 (1929=100)	日 本 (1929=100)	美 國 (1929=100)
1928	105.64	104.1	105.6
1929	100.00	100.0	100.0
1930	88.82	78.1	88.8
1931	73.34	67.5	73.4
1932	60.72	77.8	60.7
1933	71.34	91.7	71.6

見： Board of Trade Journal London

根據第二十表、毛紡織品價格、以銀元計算時、雖先漲後落、與金銀匯價之趨勢完全相符、但以當時英磅價格折合時、則一般價格均自一九二九年後逐漸降低、待一九三一年後、又稍上漲、迄於現在、已與一九二九年之價格不相上下、此種現象、與銀元計算之價格變遷趨勢恰相反、此點可以證明B圖毛紡織品價格曲線昇降較緩之原因、實由於毛紡織品本身價格之變動所致、一九二九年後、世界經濟不振、各種物價、相繼下落、毛紡織品、當亦不能例外、跌至一九三一年後、各國實行通貨膨脹政策、一般物價、又稍增高、依第廿三、廿四、廿五、三表、羊毛價格指數、一九二九年後開始跌落、直至一九三三年後、始復上昇、毛

紡織品價格指數、亦自一九二九年後跌落至一九三三年後又復上漲、可知中國市場上毛紡織品價格之變遷、除金銀匯價影響外、毛紡織品本身價格、亦有影響、

丙、由於提高進口稅

第廿六表 近六年來關稅稅率更革比較表

羊	毛	毛紗或毛綫	輕毛織物	較重毛織物	重毛織物
1930三月十六日以前稅率	稅率 (每100公斤) (從關金)	稅率 (每1000公斤) (從關金)	稅率 (從價)	稅率 (從價)	稅率 (從價)
1930至1934一月一日稅率	指數 (1929-100)	指數 (1929-100)	指數 (1929-100)	指數 (1929-100)	指數 (1929-100)
1931一月至1933五月稅率	16.20	21.3	5%	5%	5%
1933五月至1934七月稅率	200.0	100.0	15%	15%	15%
1934七月以後稅率	9.78	48.6	5%	5%	5%
	120.4	200.0	15%	15%	15%
	123.4	218.2	700	700	700
	123.4	292.1	每担250金單位*	每担250金單位*	每担250金單位*
	10.00	267.4	100kg.	100kg.	100kg.
	10.00	215g.u.	215g.u.	215g.u.	215g.u.
	10.00	190g.u.	190g.u.	190g.u.	190g.u.
	10.00	40%	40%	40%	40%
	10.00	800	800	800	800

見：海關稅率。

註\*或從價稅百分之三十五

中國進口稅率、自一九二九年後、六年來先後曾改訂四次、(一九三十年三月十六日、一九三一年一月一日、一九三三年五月十六日、及一九三四年七月三十日)四次中除最近一次將毛紡織品進口稅率稍減低外、其餘各次均增高、根據第二十六表、如毛綫毛紗等品稅率、一九二九年、每一百公斤只納稅二四、三關金、一九三〇年三月後、增加一倍、以後歷次

增多、至一九三三年五月後、每一百公斤、須納稅七一關金、一九三四年七月、始稍降低、然每百公斤仍須納六五關金、又如精梳紗織品、一九二九年時、稅率爲從價稅百分之五、一九三〇年三月、增爲百分之十五、一九三一年一月又增爲百分之三十五、其後經入口商要求緩和、雖曾改爲從量稅，每担征二八〇關金、但與一九二九年相較、仍甚高、其他各種紡織品、一九二九年後、亦一律增高進口稅、關稅担負增加、毛織品躉售價格、自亦隨之增高、

丁、由於本國毛紡織工業興起

近六年來、中國毛織工業發展甚速、一方面出品增多、一方面價格降低、如天津東亞毛織廠、一九三〇年成立後、其生產銷售情形、均日新月異、輸入毛線、亦大受其影響、下表爲該公司生產及售價情形、

	銷 售 量	每磅價格
1931	70,000 磅	\$ 2.95
1932	110,000 ,,	2.80
1933	400,000 ,,	2.60
1934	300,000 ,,	2.40—2.00

例如蜜蜂牌毛線、近六年來價格變動、較金銀匯價變動相差遠甚、一九三二年後售價且較一九二九年尚低、其原因一方面或基於該廠之營業政策、但另一方面、亦未常不因國產毛

線之競爭所致、

戊、由於日本毛紡織品在華傾銷

近一二年來、日本欲壟斷中國毛紡織品市場、不惜跌價競爭、據專家估計、現在中國市場上之日本紡織品售價、即購買毛紗亦嫌不足、以此中國毛紡織品市場、大受其影響、如英貨榮泰嗶嘰及本國章華織呢廠所產嗶嘰、近一二年來定價完全受日貨支配、一九三四年春、章華嗶嘰每碼原價三元四角五、後因日貨跌價爲三元一角、故不得不削爲三元二角五、最近日貨跌至每碼二元三角、章華貨亦不得不縮價至二元七角五、此種跌價、全因受日貨競銷之影響、與生產成本金銀匯兌等無甚關係、故日貨傾銷、亦爲中國市場上呢絨價格變動之一因、惟日貨在華傾銷、爲最近一二年事、與前此之物價變遷無關、且其傾銷之呢絨、大半限於精梳紗織品、故貨價之變遷、當然只及於此一部份、

#### 第四節 毛紡織品之運輸

攷現在毛紡織品貿易重心、以上海爲第一、北平天津次之、論運輸、當然應自此三埠始、上海輪軌交錯、水陸交通均極便利、且全國百分之八十以上之進口呢絨、均自上海輸入、國產毛紡織業百分之五十亦羣集於此、普通毛紡織品無論輸入或本國產品、自上海運往各埠時大多係各處商人或在滬坐莊直接承辦、運輸水脚等亦由各地商家自理、廠方或批發商不負責任、間亦有由廠家、或入口呢絨批發商直接負責運出者、

運輸之法、由轉運公司直接代理者、約二分之一、商家自己經手交轉運公司代運者、大概收手續費運費約百分之二至五、

現在上海共有轉運公司約三十家、國人經營者有下列數家、

亞細亞商運公司 廣東路六四號

中央運輸公司 北浙江路二號

中華捷運公司 界路一一七號

昌興運輸公司 北浙江路五號

達昌運輸公司 九江路三七三號

公益轉運公司 界路三號

(一) 水路運輸：毛織品自上海水路運往各埠平均運費可於下表見之、

第二十七表 毛紡織品自上海水路運往各埠平均運費表

(單位爲一噸—四〇立方尺或1,000磅)

由上海運至	運費 (國幣)	由上海運至	運費 (國幣)	由上海運至	運費 (國幣)
南京	三・〇七	青島	五・三八	甯波	四・六一
燕湖	四・二〇	烟台	五・三八	汕頭	六・九九
九江	五・三八	威海衛	五・三八	廈門	七・〇〇

長沙	一〇・七〇	天津	香港	一一・一八
漢口	五・三八	夏季	廣州	一六・〇七
宜昌	一六・九二	冬季		
沙市	一六・九二	牛莊		
萬縣	五八・八八	大連		
重慶	七二・八八			

見上海之工業：中華書局出版

(二) 鐵路運輸、鐵路運輸、近年來經鐵道部銳意整頓、各路自行改革、業務方面、較前已大有進步、以前所有一切積弊、如買車皮等、已逐漸減少、故對於國產實業補益不少、現在各路對於呢絨等項、毛紡織品、普通均按頭等貨或二等貨計算、毛紗或毛線按二等貨計算、但國產呢絨、如天津東亞廠出品之毛線、北平清河廠出品之呢絨上海章華廠出品之呢絨等、均已呈准鐵道部按照民國十八年七月三十一日國民政府公佈之特種工業獎勵法第二條第二款規定、運費減收一半、故實際大部國產呢絨只按三等或四等貨計算、此確為國產品實際獲得國家保護之一點、惟呢絨等項銷售、以沿海各商埠為最多故利用鐵路之機會甚少、近年來自津運滬之毛紡織品、如東亞之毛線、仁立海京之地毯及呢絨、自滬運津、平、青島、濟南一帶之呢絨或駱駝絨等、因轉口稅過重、雖明知輪船運輸較鐵路為賤、然加以轉口稅、則

較鐵路運費爲高、故仍由鐵路運輸也、苟一旦轉口稅廢除、則此等貨物必改自輪船運輸無疑、下述爲目下輪船運價與鐵路運價之比較、

茲設有仁立地毯公司地毯150方尺、欲自天津運至上海每方呎平均重250公斤、價值爲二元、共計爲225公斤值三百元、

由鐵路運輸（地毯按二等貨計算）

津津路：由天津總站至浦口每五十公斤爲2.13元

225 公斤合 \$ 9.58

加價一成半 1.43

加負責一成 .96

合計 \$ 12.00

渡輪：由浦口江邊至南京江邊每50公斤爲 \$ 15

225 公斤合 \$ 67

京滬線、由南京至上海每50公斤爲 \$ 244

225 公斤合 \$ 1.22

加價二成 .24

加負責一成 .12

合計 \$ 1.58

以上三項統計 \$ 14.25

由輪船運輸...

由天津至上海每2,000磅(合907.2公斤)夏季須 \$5.15 冬季須 \$2.93

225 公斤合

夏季 \$ 1.5

冬季 \$ 2.3

但須加轉口稅 7.5%故

夏季運費 \$ 1.5 + 22.5 = 24.00

冬季運費 \$ 2.3 + 22.5 = 24.80

由上例可知商家棄航就車之主要原由矣、



## 第四編 羊毛及毛製品之國際貿易

### 第一章 輸出輸入之分析

#### 第一節 羊毛及毛製品在國際貿易上之地位

毛紡織品、自通商以來、即歲有輸入、初時爲數甚微、多供外僑之需、迨後國人採用毛貨者日多、而輸入漸繁、但在民元以前、銷額仍甚微弱、至歐戰後、進口激增、最近數年、又復日趨下游矣、入口貨中、以呢絨疋頭爲主、出口則泰半爲地毯、

民元民五間、羊毛入口與髮毛羽毛並計、十年前（民十四）關冊上方有單項記載、大量入口當自此始、蓋國內毛紡織工業、亦於斯時勃興、至於羊毛出口、自晚清以來、爲數即頗鉅、近年來則有下降之趨勢、

在國際貿易地位上、羊毛及毛製品入口、近十年來平均約爲入口洋貨淨值百分之三弱、出口則佔出口土貨淨值百分之二強、其影響於貿易入超者、有時可至百分之十、不爲不巨、但通常則不逾百分之三、

第廿八表 羊毛及毛製品之國際貿易淨值

年 度	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	羊毛及 毛製品 入口淨值	洋貨入 口淨值	(1)項佔(2) 項百分數	羊毛及 毛製品 出口淨值	土貨出 口淨值	(4)項佔(5) 項百分數	羊毛及 毛製品 出入超	全體貿 易淨值 出入超	(7)項佔(8) 項百分數
	(國幣千元)	(國幣千元)	%	(國幣千元)	(國幣千元)	%	(國幣千元)	(國幣千元)	%
十四	36,778	1,479,890	2.5	38,887	1,209,558	3.2	+ 2,109	-270,332	.....
十五	64,864	1,751,537	3.7	25,447	1,346,571	1.9	- 59,417	-404,966	9.7
十六	43,267	1,578,148	2.7	38,442	1,431,269	2.7	- 4,825	-146,939	3.3
十七	75,374	1,863,320	4.1	42,849	1,544,531	2.8	- 32,525	-318,789	10.0
十八	69,679	1,972,088	3.5	34,790	1,582,441	2.2	- 34,889	-389,642	9.0
十九	38,645	2,040,900	1.9	20,966	1,394,166	1.5	- 17,679	-646,434	2.7
二十	51,322	2,238,376	2.3	23,037	1,416,963	1.6	- 28,285	-816,413	3.5
廿一	34,448	1,634,726	2.1	10,205	765,535	1.3	- 24,244	-869,191	2.8
廿二	33,393	1,345,567	2.5	19,988	611,828	3.3	- 13,405	-733,739	1.8
廿三	36,139	1,029,665	3.5	19,255	535,214	3.6	- 16,884	-494,451	3.4

## 第二節 入口之分析

近十年來、羊毛及毛製品入口之數量及價值、可分別表列如次、

第廿九表 羊毛及毛製品入口淨量與淨值(1)

年度	淨 入 口			毛			毛 紗 絨 線			毛 毯			呢 絨 疋 頭	
	價 值	指 數	數量	價 值	數量	價 值	價 值	數量	價 值	價 值	數量	價 值	價 值	價 值
(國幣千元)	(十五年) (=100)	百公担(國幣千元)	%	百公担(國幣千元)	%	百公担(國幣千元)	%	百公担(國幣千元)	%	(國幣千元)	%	(國幣千元)	%	
十四	36,778	57	39	450	1.2	151	5,961	16.2	42	914	2.5	29,453	80.1	
十五	64,864	100	33	453	0.7	370	13,771	21.2	147	2,237	3.5	48,403	74.0	
十六	43,267	67	18	311	0.7	177	6,953	16.1	240	2,902	6.7	33,101	76.5	
十七	75,374	116	19	280	0.4	358	13,740	18.2	122	2,567	3.4	58,787	78.0	
十八	69,679	104	20	455	0.7	395	24,893	35.7	145	2,555	3.6	41,776	60.0	
十九	38,645	60	10	293	0.8	205	10,169	26.3	111	1,374	3.6	26,809	69.3	
二十	51,322	79	33	588	1.2	415	21,385	41.7	47	857	1.7	28,492	55.4	
廿一	34,448	53	28	519	1.5	333	13,941	40.5	27	688	2.0	19,300	56.0	
廿二	33,393	52	94	1,818	5.5	525	12,920	38.7	27	519	1.6	18,136	54.2	
廿三	36,138	65	274	5,539	15.3	324	12,747	35.2	8	205	0.6	17,648	48.9	

(1) 提雜他種纖維者在內，但提雜絲者除外。

上列第二表中、羊毛入口之數量與價值、於近二年內、俱呈飛躍之增加、反觀毛毯與呢絨正頭兩項、則日見削減、呢絨正頭、初佔總入口淨值百分之八十、今則不滿半數、毛毯且不及百分之一矣、茲更分項考察之、

(甲)羊毛

羊毛入口、自民十四年起、數量始見增多、由俄屬西伯利亞陸路、及其太平洋口岸、輸入天津、但翌年日本即取而代之、改由大連輸入、最近五年、俄國毛業已絕跡、日本對華輸出亦驟降、二十一年後、東北七關喪失、大量入口、多來自英國、輸入重心、亦移至滬津、羊毛入口、二十年以前、關冊上並未予詳細分類、按諸近三年情況、原毛 (Raw Wool) 已梳已篋毛 (Corded or Combed wool) 及廢毛 (waste wool) 之輸入、各成鼎立之勢、

第廿九表 羊毛入口類別表(1)

年度	淨入口		原毛		巴梳巴篋毛		廢毛	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
	(千公斤)	(國幣千元)	(千公斤)	(國幣千元)	(千公斤)	(國幣千元)	(千公斤)	(國幣千元)
廿一	282	519	121	270	53	118	108	131
廿二	944	1,818	334	750	186	413	424	655
廿三	2,743	5,539	840	2,154	808	1,648	1,095	1,737

(1) 內含山羊毛及駝毛約共百分之三，餘均為綿羊毛。

查入口原毛、多攙入國產羊毛內，供織上等粗梳紗紡織品 (woolen Cloth) 之用、已梳已  
 篦羊毛、商名爲托普、(Top) 專供紡針織毛線之用、廢毛之爲用甚廣、其纖維長而質純者、  
 (Shoddy) 可作粗梳紗紡織品、纖維短者 (Noil) 爲製呢帽之主要原料、入口廢毛中、當以  
 Shoddy 及 Noil 二種爲多、

第三十表 羊毛入口國別表

年 度	總入口 (國幣千元)						
	英 國	日 本(1)	德 國	澳 洲及紐錫蘭	俄 國	其 他	%
十四	四五〇	四・四	……	〇・七	八一・一	一三・八	……
十五	四五三	六九・五	一〇・二	……	三・五	四・〇	……
十六	三一・一	九三・三	……	……	六・四	〇・三	……
十七	二八〇	四七・五	三・六	六・四	四一・一	一・四	……
十八	四七〇*	八〇・九	八・五	一・七	四・五	三・一	……
十九	二九三	二七・三	三三・八	……	……	三七・五	……
二十	五八八	二二・八	二八・七	二五・五	……	一七・六	……
廿一	五一九	二〇・六	五・二	二〇・四	……	九・一	……
廿二	一・八一八	一七・〇	五・五	七・二	……	一・二	……
廿三	五・五三九	一三・一	三・七	二・五	……	四・三	……

\* 減去復出口一萬五千元。

(一) 包括台灣及高麗。

第卅一表 羊毛入口關別表

年 度	總 入 口 (國幣千元)			
	東 北 屬 關	華 北 屬 關	華 中 屬 關	華 南 屬 關
十四	二四七	一四・二	七三・二	一二・一
十五	四五二	九五・四	〇・二	四・〇
十六	三一一	九四・九	……	五・〇
十七	二八〇	六二・九	……	三六・九
十八	四五四	八九・〇	一・三	九・六
十九	二九三	二六・六	一四・〇	五九・四
二十	五八八	一三・七	一八・五	六七・七
廿一	五一九	一六・〇	四四・六	三九・二
廿二	一,八一八	……	五〇・七	四九・二
廿三	五,五三九	……	三一・二	六八・七
				〇・一

(乙) 毛紗絨線

毛紗絨線之爲用既廣、輸入品類亦然、十四年前之入口、多爲毛綸(Borina wool)供婦女札髮及織衫帽之用、歐戰後國內針織事業興起、駝絨衫帽、皆利賴之、數量因以突增、年銷

約三萬公担、近年來毛織品入口稅高、國人又多習用精梳紗織品 (Worsted Cloth) 因而廠家有輸入原紗 (Yarn) 以加工織造者、

對華輸出毛紗絨線、英國向來即處於優越之地位、近且及總值三分之二、日本毛紗、質雖劣而價亦廉、故近來廠家頗多採用、去歲民國廿三年更大量入口、德貨先頗佔重要地位、近則年趨削減、一蹶不振、

毛紗絨線、多自華中各關輸入、滬漢實為總匯之區、最近更有益形集中之勢、至用途方面、則欠詳、但半數以上、當為針織毛線、其中手工針織毛線、以近年來國內中外商人設廠製造者巨衆、其勢或已漸減、機器針織毛線、多供滬上駝絨廠及針織廠之用、地位仍見重要、機織毛紗 (weaving yarn) 現今入口數量雖少、証諸國內需要、將來定可增加、

第卅二表 毛紗絨線入口國別表

年 度	總 入 口 (國幣千元)						
	英 國	德 國	日 本*	香 港	法 國	其 他	
十四	六,〇三五	五〇・〇	三〇・〇	八・六	四・八	〇・八	五・八
十五	一三,八一六	四五・〇	三五・八	三・六	三・二	二・五	九・九
十六	七,〇一六	四一・一	二六・五	七・七	一一・四	二・八	一〇・五
十七	一三,七六九	四一・九	三一・〇	四・六	六・八	二・〇	一三・七

\* 包括台灣及高麗

第三十三表 毛紗絨線入口關別表

年 度	總 入 口 (國幣千元)	東 北 屬 關 %	華 北 屬 關 %	華 中 屬 關 %	華 南 屬 關 %		
十八	二四,九四〇	五〇・一	三五・五	三・七	五・九	一・〇	三・八
十九	一〇,二一九	三九・二	二六・〇	一二・八	一八・九	一・〇	二・一
二十	二一,四三四	四九・二	二四・三	八・五	一三・二	二・六	二・二
廿一	一三,八二〇	六八・一	二〇・七	七・四	〇・八	四・一	一・九
廿二	一二,八九〇	六六・六	一五・三	九・五	〇・二	四・二	四・二
廿三	一二,七四九	六四・五	五・七	二二・四	……	四・六	二・八

年 度	總 入 口 (國幣千元)	東 北 屬 關 %	華 北 屬 關 %	華 中 屬 關 %	華 南 屬 關 %
十四	五,七八七	一四・七	一九・三	五七・九	八・一
十五	一三,六五三	七・七	一一・二	七二・四	八・七
十六	六,六九九	一七・二	一七・六	四六・〇	一九・二
十七	一三,四〇七*	一二・二	九・二	六八・三	一〇・三
十八	二四,七九六	一一・八	八・九	七一・八	七・五
十九	九,一六九	一八・七	一四・六	三九・八	二六・九



二十	二一,二〇七	三・九	八・一	六九・二	一八・八
廿一	一三,八二〇	二・一	五・六	七一・九	二〇・四
廿二	一二,八九〇	……	五・一	七九・一	一五・八
廿三	一二,七四九	……	五・六	八三・二	一一・二

\* 淨入口

(丙) 毛毯

毛毯一項、在毛製品入口貨中、地位本不重要、近年來更行削減、若以十四年入口價值為準、則十四年以後之五年中、增加二倍以上、最近五年內、降落五分之四、緣自東北喪失後、入口即減縮三分之一、近年海京仁立產品、又足以與外貨競爭、故輸入更日形消沉矣、至輸入口岸、除東北不計外、多集中華南華中各埠、

第三十四表 毛毯入口國別表(1)

年 度	總 入 口 (國幣千元)	指 數 十四年 =100	%					
			德 國	英 國	日 本	法 國	香 港	其 他
十四	九七〇	一〇〇	二六・九	一八・七	一六・五	七・三	二四・七	五・九
十五	二,二七三	二三四	三九・五	一八・八	一一・六	五・九	一八・八	五・四
十六	二,九三〇	三〇二	三四・九	八・三	一一・四	四・三	三三・〇	八・一

第三十五表 毛毯入口關別表(1)

十七	二, 六八〇	二七六	二七·一	一四·四	八·五	七·四	三四·五	八·一
十八	二, 五九二	二六七	三七·一	一五·二	八·一	〇·四	二三·五	一五·七
十九	一, 三九三	一四四	九·八	九·一	九·〇	⋮	六二·四	九·七
二十	八六一	八九	九·三	二四·五	一二·八	〇·五	四八·三	四·六
廿一	七五三	七八	一九·五	三五·五	一五·四	三·一	一二·五	一四·〇
廿二	五二〇	五四	三六·四	三三·七	八·七	四·〇	二·五	一四·七
廿三	二〇五	二二	一二·〇	五七·〇	三·九	一·七	一·四	二四·〇

年 度	總 入 口				
	(國幣千元)	%	%	%	
			東北屬關	華北屬關	
			華中屬關	華南屬關	
十四	八四九	三三·九	七·九	二六·三	三三·九
十五	二, 一二六	三四·四	四·八	三三·八	二七·〇
十六	二, 七四八	三〇·三	五·六	四四·一	二〇·〇
十七	二, 三四四	二六·七	五·九	三七·五	二九·九
十八	二, 三三三	三三·一	七·四	四一·一	一九·四
九十	一, 一二六	二二·〇	六·七	三四·八	三六·五

二十	八〇〇	一六・四	六・一	二三・五	五四・〇
廿一	七五三	一〇・六	二・四	四八・九	三八・一
廿二	五二〇	……	一〇・五	三三・八	五五・七
廿三	二〇五	……	四・二	六六・六	二九・二

(1) 包括純毛毯及棉毛毯

(丁) 呢絨疋頭

若以十五年為準、去年入口之呢絨疋頭、價值只及其三分之一、但以其需要甚大、故在毛製品入口貨中、仍佔重要地位、其本身降落之趨勢、自十七年起、即逐歲向下、最旺時、每年有四千萬至五千萬之入口、近三年平均不過一千八百萬元餘、

英德法三國貨品、在市場上日見減少、與入口之趨勢、正相吻合、反之日意兩國對華輸出、則年見增加、尤以日貨為甚、

第三十六表 呢絨疋頭入口國別表

年 度	總 入 口		英 國	德 國	日 本	法 國	意 大 利	美 國	香 港	其 他
	(國幣千元)	指 數								
十四	二九,八三五	六・一六三・二	六・一	四・二	八・九	一・二	〇・九	九・四	六・一	
十五	四九,一七四	一〇〇六・一	九・一〇・〇	二・六一〇・五	三・一	一・四	七・九	二・六		

十六	三三，七九八	六九四一·四	八·五	四·〇	一一·三	二·四	一·二	一五·八	一五·四
十七	五九，四八五	一二一四五·二	一一·一	五·九	一〇·六	一·六	〇·五	九·七	二五·八
十八	四二，二九〇	八六三九·八	一三·八	八·四	八·四	二·五	〇·二	六·一	二〇·八
十九	二八，三三五	五八三八·七	一二·六	一一·一	六·一	一·五	〇·二	一一·七	一八·一
二十	二八，七五七	五九四七·〇	一二·一	七·七	六·六	五·〇	〇·二	三·〇	一八·四
廿一	一九，五三六	四〇五六·六	一〇·六	八·一	二·七	一一·四	〇·五	二·五	七·六
廿二	一八，九二五	三九五六·二	七·六	一二·二	三·七	一二·六	〇·五	三·八	三·三
廿三	一七，六一〇	三六四八·一	六·六	一二·六	一·八	一三·〇	〇·六	〇·五	六·八

入口呢絨疋頭、在國內市場上分佈狀況、二十一年前、東北區佔百分之二十、華北區佔百分之十五、華中區佔百分之五十五、華南區佔百分之十、自東北屬關喪失後、華中區入口幾增至百分之八十、佔總數五分之四、

第三十七表 呢絨匹頭入口關別表

年 度	總 入 口				
	(國幣千元)				
	總	東 北 屬 關	華 北 屬 關	華 中 屬 關	華 南 屬 關
		%			
十四	二八，七三九	一三·五	一七·三	五五·九	一三·三
十五	四八，一六四	一三·五	一二·三	六〇·〇	一四·二

十六	三二，四九二	二五・八	一八・一	三六・五	一九・六
十七	六八，五八三	一九・七	八・四	六〇・九	一一・〇
十八	四一，三二八	二〇・三	一〇・一	六一・九	七・七
十九	二六，八〇三	二八・八	一七・八	三八・二	一五・二
二十	二八，四〇六	一七・八	一五・一	六〇・〇	七・一
廿一	一九，五三六	一一・五	一六・五	六三・〇	九・〇
廿二	一八，九二五	……	一四・六	七九・五	五・九
廿三	一七，六一〇	……	一六・五	七八・五	五・〇

入口呢絨疋頭中、各類嗶嘰、直貢呢、大衣呢、單面斜紋呢、毛及毛棉疋頭五項、共佔四分之三、其中除大衣呢外、皆屬精梳紗織品、(worsted Cloth)多合於裁製中式服裝、而大衣呢一項、又幾爲冬季之必需品、故每年輸入額自多、至於其他專供裁製西式服裝之呢絨疋頭、只能在少數都市中銷售、

細嗶嘰類入口之趨勢已逐年下降、其主要原因蓋爲國內生產量日多、單面斜紋呢亦復如是、直貢呢及大衣呢等、入口之數量仍漸增長、毛及毛棉疋頭、在入口之呢絨疋頭內、仍佔首位、但其價值、則已由五年前之一千萬元、降至六百萬元、

日貨近年來大量入口、於嗶嘰類貨品中、已代替英國之地位、泰半市場、已入掌握、直

貢呢與毛及毛棉疋頭二項、英日輸華之百分數、亦有顯著之消長、大衣呢類、波蘭及意大利漸逐英德貨品於中國市場之外、詳細數字、見下列第卅八、卅九兩表、

第三十八表 主要呢絨疋頭入口類別表

年度	呢絨疋頭		主要呢絨疋頭(1)			細 嘜 嘜			直 貢 呢			大 衣 呢 等(3)			單 面 斜 紋 呢			毛 及 毛 棉 疋 頭(2)			其 他	
	淨值	指 數	數 量	淨值	%	數 量	淨值	%	數 量	淨值	%	數 量	淨值	%	數 量	淨值	%	數 量	淨值	%	淨值	%
	(國幣千元)	(十五年=100)		(國幣千元)			(國幣千元)			(國幣千元)			(國幣千元)			(國幣千元)			(國幣千元)		(國幣千元)	
十四	29,453	61	7,490千公尺	18,729	64	2,219千公尺	5,495	19	593千公尺	2,953	10	624千公尺	2,524	9	138千公尺	563	2	3,916千公尺	7,214	24	10,724	36
十五	48,403	100	13,408	35,511	73	3,469	8,188	17	1,914	9,005	19	771	3,385	7	374	1,538	3	6,880	13,395	27	12,892	27
十六	33,101	68	8,789	23,709	72	2,484	6,414	19	783	4,161	13	445	1,493	5	405	1,621	5	4,672	10,020	20	9,392	28
十七	58,787	121	15,872	45,099	77	5,211	18,772	23	2,301	11,115	19	719	2,589	4	972	3,543	6	6,669	14,080	24	13,688	23
十八	41,776	86	10,809	31,447	75	3,970	10,487	25	1,181	6,221	15	561	2,095	5	444	1,678	4	4,653	10,968	26	10,329	25
十九	29,809	55	6,009	19,417	75	2,193	6,448	25	487	2,896	11	277	1,303	5	239	1,042	4	2,813	7,728	30	7,338	25
二十	28,492	59	5,086	20,735	73	1,359	4,738	17	768	4,456	16	386	2,041	7	271	1,373	5	2,302	8,127	28	7,757	27
廿一	19,300	40	1,720千公斤	13,367	71	230千公斤	2,063	11	336千公斤	3,390	18	336千公斤	1,507	9	138千公斤	1,341	7	680千公斤	5,066	26	5,933	29
廿二	18,136	37	1,259	13,779	76	260	2,224	12	160	2,530	14	160	1,212	7	120	1,098	6	559	6,715	37	4,357	24
廿三	17,648	36	1,799	13,652	77	216	1,535	9	311	2,919	17	781	2,344	13	85	771	4	406	6,083	34	4,032	23

(1) 包括表中五項主要貨品。

(2) 二十年以前(本年在內)包括關冊貨品列號88—89, 91—91a

(3) 包括花呢(Tweeds)火姆四本(Homespun)及大衣呢(Overcoatings)

第三十九表 主要呢絨疋頭入口國別表

(1) 毛細呢，斜紋呢，薄呢，單面斜紋呢。

年 度	總 入 口	總 入 口	(國幣千元)				
			英 國	日 本	德 國	法 國	其 他
十九	二,六二三公尺	八,四一七	二五	二九	一四	一四	一八
二十	一,八〇〇	六,七七八	三四	一六	一二	二四	一四
廿一	二四一千公斤	三,六五四	五九	一六	一三	六	六
廿二	三〇一	三,七八〇	四七	二九	一一	三	一〇
廿三	二四三	二,五七六	三八	四七	一〇	三	二

(2) 直貢呢

年 度	總 入 口	總 入 口	(國幣千元)				
			英 國	日 本	其 他		
十九	四八七千公尺	三,四七六	九四	〇・四	五・六		
二十	七六八	四,四八四	九八	〇・四	一・六		



廿一	三三七千公斤	三，四〇一	九七	〇・六	二・四
廿二	二六四	二，五三三	九七	二・〇	一・〇
廿三	三一	二，九一九	七八	二・一	一・〇

(3) 大衣呢，花呢，火姆四本

年 度	總 入 口	總 入 口	價 值						
			英 國	波 蘭	意 大 利	德 國	日 本	其 他	
十九	二八六千公尺	一，三四五	三七	……	七	三一	八	一七	
二十	三八七	二，〇四六	三四	二	一九	三六	三	六	
廿一	三三六千公斤	一，五〇七	五三	一一	一五	一七	二	二	
廿二	一六〇	一，二二二	五一	一九	一二	一〇	三	五	
廿三	七八二	二，三四四	二六	四二	二〇	七	四	一	

(4) 未列名純毛或雜毛疋頭即(毛及毛棉疋頭)

年 度	總 入 口	總 入 口	價 值						
			英 國	意 大 利	日 本	德 國	波 蘭	法 國	其 他
廿三	七八二	二，三四四	二六	四二	二〇	七	四	一	

	(千公斤)	(國幣千元)	%	%	%	%	%	%	%
廿一	六八〇	五,〇六六	六二	七	九	一三	二	四	三
廿二	九二五	六,七一五	六五	一二	七	六	五	二	三
廿三	六七一	六,〇八三	五六	一六	一四	五	三	三	三

總之、近三年來、各主要對華輸出之呢絨疋頭之國家、在地位上、正有激驟之變動、於前述五項主要呢絨疋頭中、英、德、法、對華輸出下降、日、意、及波蘭對華輸出則上升、其價值及數量、如下二表所示：(指數以廿一年為基年)

第四十表 主要呢絨疋頭對華輸出減縮國別表

年度	英 國			德 國			法 國					
	數 量	指 數	價 值	指 數	數 量	指 數	指 數	數 量	指 數	價 值	指 數	
廿一	一,〇九二	一〇〇	三,五一一	二二	一一〇〇一	三,六五一	一〇〇	四〇	一〇〇	四一	三一〇〇	
廿二	一,〇四七	九六九	〇,五六六	八七	一一八	五六	八四〇	六二	三七	九三	三九二	
廿三	八二五	七六七	二〇二	七〇	九四	四四	五九七	四四	二三	五八	二六六	
	(千公斤)		(國幣千元)		(千公斤)		(國幣千元)		(千公斤)		(國幣千元)	

第四十一表 主要呢絨疋頭對華輸出增加國別表

年度	日本		意大利		波蘭*	
	數量	指數	數量	指數	數量	指數
廿一	一二四一〇〇一	(國幣千元)	一一八一〇〇	(國幣千元)	八〇一〇〇	(國幣千元)
廿二	二一五一七三一		一八二一五四一		二〇五二五六	
廿三	三八〇三〇六二		二七六二三四一		四四八五六〇	

\* 只包括大衣呢與毛及毛棉疋頭兩項。

以上二表中、若以報關價值之指數、除以入口數量之指數、則可求出五項主要呢絨疋頭每單位(即每公斤)之價格指數如下

第四十二表 主要呢絨疋頭價格指數

	英國	德國	法國	日本	意大利	波蘭
廿一年	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
廿二年	九一	一一一	一〇二	九一	一〇六	七九
廿三年	九二	一〇〇	一一〇	八六	一〇四	七二

由上表中、德、法、意、三國貨品之價格皆略形上漲、英國貨價格、初亦追隨日貨之後

、但去年則不堪再度削減矣、波蘭對華輸出多爲大衣呢類之粗梳紗織品 (woolen Cloth) 且爲求  
 關新市場計、故價格減落尤甚、

(戊) 外匯與價格及入口之關係

第四十三表 外匯價格及入口指數表(1)

年 度	呢絨疋頭		呢絨疋頭		呢絨疋頭		倫敦上海	
	入口淨數	指 數	價格指數	數量指數	匯兌指數			
	(國幣千元)		(十七年=100)		(十七年=100)		(十七年=100)	
十七	五八,七八七	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	
十八	四一,七七六	七一	九六	七四	一〇〇	一〇〇	一〇〇	
十九	二六,八〇九	四五	一〇四	四三	一〇〇	一五四	一〇〇	
二十	二八,四九二	四九	一四六	三四	一〇〇	一九〇	一〇〇	
廿一	一九,三〇〇	三三	一二八	二六	一〇〇	一五四	一〇〇	
廿二	一八,一三六	三一	一一六	二七	一〇〇	一五三	一〇〇	
廿三	一七,六四八	三〇	一二一	二五	一〇〇	一四一	一〇〇	

(1) 上表中呢絨疋頭價格指數、乃以嗶嘰及直貢呢之上海平均躉售價格求得、緣此二種貨品  
 頗足以代表入口之呢絨疋頭、且其入口之價值又極相近、故無輕重之差、未列名呢絨疋頭入

口、關冊中只計值不計量、故上表中之數量指數、實爲入口價值指數被價格指數所除得之商數、藉以明實際數量之消長也、匯兌指數、乃以外幣爲單位折合國幣之指數、

以上表爲根據所繪成之曲線圖中、則可知呢絨疋頭之價格、乃以外匯之升降爲轉移、而入口之數量及價值、雖逐年減少、但其減少之程度、則大體又以價格之高低爲伸縮、二十二年起、入口稅率變動甚劇、入口自受相當之影響、此擬於另節論之、

(己) 東北屬關喪失後入口減縮之情況

以前各表中之入口淨值、自二十一年後皆有鉅額之減少、東北七屬關之喪失、自爲主要原因之一、以下所列、即爲二十一年以前七年間輸入東北各關之羊毛及毛製品之平均百分數：

第四十四表 羊毛及毛製品每年總輸入平均淨值及輸入東北各關之平均之百分數

(十四年至二十年之平均)

每年總輸入

每年輸入東北百分數(平均)

平均淨值 (國幣千元)	羊 毛	毛 紗 絨 線	毛 毯	呢 絨 疋 頭
\$54,847	%	%	%	%
	五六·七	一一·三	二七·八	一九·九

十四年至二十年七年間羊毛及毛製品平均每年入口淨值共約五千五百萬元、羊毛輸入東

北屬關百分數最大、其他貨品輸入東北之平均百分數亦匪小、故東北屬關喪失後、羊毛及毛製品之入口貿易減低約五分之一、合一千一百萬元、其影響於稅收者、不為不巨、

### 第三節 出口之分析

#### (甲)羊毛

羊毛輸出貿易、自通商以來數量即甚巨、以太平洋沿岸國家而論、中國畜羊數目及產毛量皆居第三位、惜以國內毛紡織工業不發達、致未能多多利用、

據海關統計、輸出羊毛共分三類：即綿羊毛、山羊絨毛、及駱駝毛、以其為畜牧業之副產品、故質地劣而不純、綿羊毛只可供織地毯之用、山羊絨毛彈性小、纖維細、婦女圍巾衣物多用之、駱駝毛則專供織製駝絨衣裏、

羊毛輸出數量既多、其價格亦依世界市場供求為轉移、近十年之貿易情況、如下列所

示：

第四十五表 各種羊毛輸出數量及價值表

年度	總出口		綿羊毛		山羊絨毛		駱駝毛	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
十四	(公担)	(國幣千元)	(公担)	(國幣千元)	(公担)	(國幣千元)	(公担)	(國幣千元)
	二九六,六四〇	二九,九三三	二五七,六三四	三,九三三	一四,五六〇	二,九九〇	二四,六六六	四,〇一七

十五	一四九,八一九	一五,二〇〇	一三六,〇一九	一〇,八二七	六,九七四	一,二四三	一六八,八二六	三一四〇
十六	二五八,九六五	二六,一八七	二二七,七五七	一八,九四七	一六,一〇三	三,六一八	二五,一〇五	五,六三三
十七	三三二,〇一八	三三,四四五	二九四,〇三九	二四,六三七	二二,八三一	三,三三八	二五,一四八	五,五七〇
十八	二七,四五五	二六,〇〇四	二二七,六五二	一六,〇七八	一一,四四二	二,八〇五	三三,三三七	七,二二
十九	一三九,四〇五	一三,九二九	一二八,一三三	八,三〇七	七,五五四	二,〇八三	一三,七五九	三,五五九
二十	一六〇,一三三	一五,八六二	一四三,〇六七	一一,七九四	三,三六三	八三一	一一,六八三	三,三三七
廿一	三六,八六五	五,三七七	二〇,六八四	一,八八五	六,二五六	一,一六五	九九,五	二,二七七
廿二	一五,九八七	一四,九四九	一三六,一九二	一一,五三三	九,五五七	一,五九九	九,二三八	一,八二七
廿三	一六〇,三三三	一四,三六六	一四五,七三〇	一二,二六四	四,九二四	七元	九,九七七	一,三七四

十八年以前、平均每年輸出約二十六萬公担、值二千六百萬美元、最近五年貿易漸趨衰落、二十一年除外、每年輸出約十五萬公担、合一千五百萬元、綿羊毛佔輸出總數三分之二以上、值茲世界經濟衰落時期、地毯近奢侈品購用者少、原料輸出亦減、所幸年來國內紡織業進步、需用國內過剩原毛日多、駱駝毛亦因國內織毯製絨等業發達、已多為採用、

輸出綿羊之市場、百分之八十以上在美國、每年輸銷美國之綿羊毛平均總在廿萬公担左右、價值約計一千四百萬元、近三數年來、形勢稍衰、然每年輸銷美國之綿羊毛、仍有十二三萬公担、價值計一千餘萬元、其次即為日本、輸入日本之中國綿羊毛、在民國二十年以

前、每年平均約有二萬餘公担、價值約計一百四五十萬元、近數年來輸銷日本之綿羊毛、亦相隨銳減、平均每年只有千餘公担、價值十餘萬元、再次則爲蘇俄及英國、蘇俄每年平均輸入之中國綿羊毛約計三四千公担、價值十二三萬元、英國每年輸入之數、約有二千餘担、價值約八九萬元、至於輸入其他各國之數、爲量甚微、無足輕重、

山羊絨一項、往昔以對英輸出爲大宗、民國十九年以前、每年輸銷英國之山羊絨、爲數約計一萬餘公担、價值在二百萬元左右、近數年來、對英輸出、日趨衰落、每年不過千五百公担、價值約計卅一二萬元而已、反之山羊絨對日輸出、則日見增加、民國二十年以前、每年平均不過千餘公担、價值僅二三十萬元、近二三年來、山羊絨每年輸銷於日本者、數量上已增漲到六千餘公担、可惜數量雖漲而輸出之價值、則反有日趨下落之勢、山羊絨價格之降低、於茲可見、

駱駝絨向銷英國、在民國十八年以前、每年輸銷英國之數、平均總在二萬公担以上、價值約計四五百萬元左右、近年來輸出慘落、每年輸銷英國之駱駝絨、只有七八千公担、價值百萬餘元而已、

以上關於羊毛對外貿易所論、皆係根據海關航運統計、事實上我國由陸地輸入蘇俄之羊毛、數量亦復可觀、故海關輸出、與蘇俄自我國陸地輸出之合計、方可代表我國羊毛輸出之總數：



第四十六表 中國原毛出口統計(1) (單位百萬英磅)

	由中國海關輸出		蘇俄由中國臨近邊疆輸出		
	自外蒙古	自新疆	總計		
十三	六四·七	〇·九	五·七		七一·三
十四	五六·八	五·〇	七·六		六九·四
十五	二七·八	五·八	九·六		四三·二
十六	四八·〇	一一·〇	一一·六		七〇·六
十七	六四·八	一五·八	一二·五		九三·一
十八	五〇·二	一七·二	一四·〇		八一·四
十九	二六·一	一三·〇	一四·五		五三·六

由上表可知中國平均每年原毛出口約為六千九百萬磅、合三十一萬公担、且自陸地運出數量逐年增加、自海洋運出數量逐年減少、

(乙)地毯

地毯一項、在我國製品輸出貿易中、佔絕對重要之地位、平均每年輸出十萬條以上、惟近年來貿易值已減少半數有餘矣、國外購買力削減、固為主因、但舊法編織、設計、染色之不善、亦難辭其咎、若不加以改進、則今後於世界市場之生機、恐將漸漸消失、

第四十七表 地毯輸出數量價值及國別表

	總輸出								
	數量	價值	指數	美國	英國	日本	香港	加拿大	其他
	(千條)	(國幣千元)	(十四年=100)	%	%	%	%	%	%
十四	二七九	九,九一三	一〇〇	八二	四	一〇	一	一	二
十五	一八〇	一〇,二〇一	一〇三	八六	三	七	一	一	二
十六	一七七	一〇,一六七	一〇三	七四	七	一四	一	一	三
十七	一五九	九,二四七	九三	六八	一四	一四	一	一	二
十八	一六一	八,七二一	八八	六九	七	一九	一	一	三
十九	一二三	六,八八八	六九	六一	六	二六	二	一	四
二十	一三四	七,〇八七	七一	七五	一五	三	五	一	三
廿一	一四(千公担)	四,九四三	五〇	六五	一八	二	四	二	九
廿二	一三	五,〇〇五	五一	五二	三九	二	三	一	三
廿三	一四	四,八四五	四九	四一	四一	二	三	一	二

(1)見 Economic Handbook of the Pacific Area 頁 596

我國地毯工業全數集中華北、故出口亦集中天津、華中生產極少、自上海等埠輸出者只

有百分之三四、近年來運銷英國者增多、故自上海輸出之數量亦增加、下表所示為國內各區輸出地毯之百分數、

第四十八表 地毯輸出關別表

年 度	總 輸 出				
	價 值 (國幣千元)	東 北 屬 關 %	華 北 屬 關 %	華 中 屬 關 %	華 南 屬 關 %
十四	一〇,二二一	一	九六	二	一
十五	一一,三一一	一	九五	三	一
十六	一〇,六三三	〇·五	九五	四	〇·五
十七	九,五二二	〇·四	九六	三	〇·六
十八	八,九八五	〇·五	九六	三	〇·五
十九	七,一八七	〇·七	九六	三	〇·三
二十	七,八一八	〇·六	九五	四	〇·四
廿一	四,九四三	〇·八	八一	一八	〇·二
廿二	五,〇〇五	〇·六	七三	二六	〇·四
廿三	四,八四五	〇·七	八四	一五	〇·三

(丙) 毛毯、毛棉呢、及毛絨線

輸出毛製品中、除地毯一項數額較巨外、毛毯、毛棉呢、及絨線三者、總值尙不足十萬元、緣國內毛紡織工業落後、一切出品、受先進國傾銷之壓迫、只可勉強維持、且爲輸出成本所限、其數量更微末不足道、茲爲明了全體貿易情況起見、特將毛毯、毛棉呢及毛絨線之輸出數值、列表如下：

第四十九表 毛毯毛棉呢及毛絨線輸出表

年度	毛毯(1)		毛棉呢		毛絨線	
	數量 (條)	價值 (國幣千元)	數量 (公尺)	價值 (國幣千元)	數量 (公担)	價值 (國幣千元)
十四	四,七七九	一五	四,五五三	九	二八	一二
十五	二,七九五	二〇	三一六	一	五六	二五
十六	二,四九九	一四	九,〇七四	一三	一〇三	六一
十七	一,八三六	一七	四三,八一〇	一〇五	七七	三五
十八	一,八八三	二四	二,五五九	七	八八	三四
十九	三,四三二	三八	三,四四一	八	二六九	一〇三
二十	四,三二八	四五	七,七一〇	三一	五九	一二

廿一	二二一	三	一一，二八六	二九	一六	三
廿二	四〇八	二	一五，九三八	三二	四	一
廿三	七八五	三	二〇，一六三	三九	一七	三

(1) 包括毛棉毯。

輸出地毯之銷售地、多在海外附近各國、高麗、新加坡二地約採用百分之九十、毛及毛棉製呢多運至香港銷售、高麗、台灣、及日本等地、亦有少許、毛絨線除大部份在香港銷售外、餘則銷售於安南及日本、

以上各種毛製品之輸出口岸多在東北各埠、其次則為天津、上海、自東北四省淪亡後、輸出之數量更微末不足論矣、

## 第二章 關稅之商榷

### 第一節 呢絨疋頭

#### (甲) 輸入

近年吾國呢絨疋頭之輸入頗有減少之趨勢、前已備述之矣、自一九二五年至一九三四年、總輸入約自三千萬元降至一千八百萬元以下、計約減少百分之四十、此種下降之趨勢、實自一九三〇年始、蓋彼時銀價、積極低落、呢絨疋頭之價格、亦隨匯率高漲而上升也、翌年(一九三一年)呢絨疋頭、入口稅率、自從價百分之十五、提高至百分之三十至三十五、同時銀價則仍繼續下跌、有此二因故一九三一年呢絨疋頭之輸入數量、與過去一年相較、約跌落百分之二十、

自一九三一年起、情勢又略有變更、是年銀價開始上升、而關稅則無變動、但呢絨疋頭輸入之數量及價格仍繼續下跌、且價值之暴跌、較數量爲尤甚、此乃由於匯兌情況之轉變、與世界一般毛織品價格下降之所致、自一九三二年起、呢絨疋頭輸入情況、大致穩定、蓋稅率提高、已能激發國內生產、并取市場上一部分之外貨而代之矣、

#### (乙) 價格

若就呢絨之市價與市况觀之、則情形尙非若是之簡單、而前途亦頗堪隱憂、良以國內市

場上外貨頗多低貨、其售價往往甚廉、故價格較高之外貨、固已先後被擠、即國貨亦受廉價之影響、痛苦殊深、據上海某重要廠商之報告、將上海市場上國貨與外貨呢絨之售價、比較如次、

(單位國幣一元)

(碼每)呢貢直			(碼每)噉嘩細		
日	英	國	日	法	國
貨	貨	貨	貨	國	貨
		四,八〇		二,七五	一九三四
	五,七〇		三,五〇		一九三五
四,七五		四,四〇	三,二五	二,八〇	
	四,二五		二,三五		
	三,六五				

國貨與外貨質地相類售價懸殊、蓋以昭然若揭、除法國細嘩噉外、外貨價格皆已較國貨低下、本年(一九三五年)初輸入呢絨疋頭之價格、又告猛跌、現國內生產者在推銷上感受極大之困難、為與外貨競爭計、國貨售價亦只得不顧成本、隨以俱減、故所受困難殊形嚴重、

(丙) 國內生產

過去五年中、國內呢絨製造業之生產能力及設備、具有長足之進展、但就全體毛織業而言、則實尙未脫離幼稚時間、蓋其主要出品限於呢絨針織絨線、及制服呢、其他感受外貨劇烈競爭之貨品、一時尙無巨量之發展、下表所示、即爲國內年產呢絨疋頭估計數與輸入及消費數字之比較：

第五十表 國產呢絨疋頭與輸入及全國消費數量比較表（單位國幣千元）

品名	粗梳紗織品			精梳紗織品		
	大衣呢	花呢、火姆四本	細嗶嘰	直貢呢	單面斜紋呢	薄花呢 薄嗶嘰
(1) 國內估計	五七三	五四二	四〇〇	一三一	一七五	二八七
(2) 一九三四年輸入		二,三四四	一,三〇三	二,八六四	七七一	二八七
(3) 每年消費量		三,四五九	一,七〇三	二,九九五	九四六	五七四
(4) (1)項與(3)項之比		三三·二%	二三·五%	四·三%	一八·五%	五〇·〇%
						四三·一%

(註) 國內產量根據實際調查所得之數

觀上表可知、除薄花呢與薄嗶嘰之外、國貨產量遠在輸入量之下、而直貢呢一項國貨尤屬缺乏、蓋國產數量、僅合總消費量百分之四而已、近年呢絨輸入雖見減少、但所減數量之



中、僅有一部份爲國產品所抵補、試觀下表、即可知之（單位國幣千元）

第五十一表 最近六年中國精梳紗紡織品輸入價值統計表

輸 入 品 名	年 份					
	一九二九	一九三〇	一九三一	一九三二	一九三三	一九三四
薄 花 呢	三,七五四	三,〇二三	二,七九九	二〇八	二八三	二八七
薄 斜 紋 呢	一,六九八	六四三	六三二	二五一	四五八	二六九
細 呢	一〇,四八七	六,四三六	四,七三八	二,〇七四	二,二二三	一,五三四
直 貢 呢	六,二二一	二,八九六	四,四五四	三,四〇七	二,五三〇	二,九一九

除直貢呢輸入、僅略有降落外、其他種呢絨之輸入、俱有劇烈之減縮、若國內生產之增加能與輸入之減縮相追隨、則國貨產量、必不致如今日之渺小、故吾人深信國內毛織業者、因經濟情形之不良、實未能充分利用晚近關稅增加所給予之保護利益也、

（丁）稅率

自一九二九年迄今、呢絨疋頭之進口稅率、繼長增高、即自從價百分之五、增至百分之

四十以上、茲將歷年『未列名純毛、或雜毛呢絨』（稅則號列一二二二）之進口稅率表列如下：

第五十二表 進口呢絨稅率變遷表

種類	稅則		一九二九	一九三〇	一九三一	一九三二	一九三三	說明
	稅率	年度						
甲	從價		五，〇%	一五，〇%	三〇，三五%	二一五	二〇五	甲每平方公尺重不過二百公分者
乙	從價		五，〇%	一五，〇%	三〇，三五%	二〇〇	一九〇	乙每平方公尺重過二百公分但不過四百公分者
丙	從價		五，〇%	一五，〇%	三〇%	四・〇%	四・〇%	丙每平方公尺重過四百公分者

每百公斤單位數

上項『未列名純毛或雜毛絨』實已包括入口毛織品之大部份、其甲、乙、丙三類、係按貨品之單位、重量劃分者、稅則中甲乙兩類之從量稅率對於價格不同之貨品、自發生不同之負擔、例如甲類每百公斤二〇五金單位之稅率、即等於百分之十五至百分之五十之從價稅、乙類每百公斤一九〇金單位之稅率則等於百分之十至百分一百之從價稅、一以貨品之價格為轉移、故價格昂貴之貨品、担負極輕、但進口貨之大部分、皆屬中下級貨品、故就全體而言

、稅率已不可謂不高也、

甲類中所包括之項目有細嗶嘰、薄嗶嘰、斜紋嗶嘰、及衣服等、乙類中則有直貢呢、單面斜紋呢、嗶嘰及衣服、丙類之主要項目則爲大衣呢、由此可知大部分裁製華服所用之呢絨皆屬乙類、卽就輸入價值而論、此類亦最佔重要地位也、

乙類之關稅担負雖獨重、但其主要項目之直貢呢、國產數量尙極微末、同時從量稅旣與價格低廉之貨品以打擊、但價廉之入口毛織品、仍充斥市場、且與國貨之競爭、日趨激烈、由此二點觀之、足見必有其他經濟勢力、從中活動、非關稅之力、所能單獨控制也、

#### (戊) 建議

由探討之結果、可知近年來輸入之呢絨疋頭、實已大見減縮、此種減縮之原因、固屬非一、但關稅稅率之增加、對於輸入貿易之影響亦殊明顯、蓋在現行稅率之下、國產呢絨、已有發榮滋長之象也、

雖然、外貨之貶價競爭、仍未因關稅之提高而稍減、且晚近尤見劇烈、在現行高稅率之下、外貨售價仍極低廉、致使國貨難與抗衡、考其價格低落之原因、實由於外幣貶價、與走私漏稅兩端、如外國幣值、漸趨穩定、走私漏稅、能施行有效之制裁、則國內呢絨業之前途、必能有顯著之進展也、

吾人以爲現行呢絨疋頭之進口稅率、已足逐漸扶植國內呢絨製造業之發展、此後仍應繼

續維持現有之稅率、勿使更張、直至國貨根基穩固、無須關稅之維護爲止、

## 第二節 毛紗

輸入毛紗絨綫之中、可大別之爲三類、卽（一）粗梳毛紗、（二）精梳毛紗、（三）針織用毛綫、惟海關貿易冊內、并未按上項分類記載、故各類輸入之正確數字無從明悉、但據通常之估計、紡織用之毛紗、不及入口總額百分之十、而以精梳毛紗居多數、故大部進口之毛紗、多供針織用者、下表所示、卽爲過去三年實際毛紗輸入總數、與紡織用毛紗輸入之估計數、（單位公担）

年 份	一九三二	一九三三	一九三四
毛紗絨綫入口淨數	三三三，二六三	三二一，三四二	三二一，三五六
紡織用毛紗入口估計數	三，三二六	三，二三四	三，二三六

（註）紡織用毛估計爲總輸入價值百分之十。

一九三三年前『毛紗絨綫』在進口稅則中分爲二類、卽（一）純毛、（二）其他、一九三三年之稅則、將此項分類取消、而易以價值爲分類之根據、其所分之種類如下、

- （一）每百公斤值過一百八十金單位、
- （二）每百公斤值不過一百八十金單位、

最近六年中稅率之變動、有如下列、

第五十三表 進口毛紗稅率變遷表

種類	稅率 年度	純毛 (每百公斤 金單位數)	其他 (從價)	每百公斤價值超過	
				每百公斤價值超過 一百八十金單位	過一百八十金單位
	一九二九	二四，三〇	五・〇%		
	一九三〇	四八，六〇	一・〇〇%		
	一九三一	五七，九〇	一・二・〇%		
	一九三三	七一，〇〇	三・一・〇〇	七一，〇〇	
	一九三四	六五，〇〇	四五，〇〇		

現行毛紗稅則、對於紡織用毛紗、及針織用毛綫、并無差別、但紡織細呢用之毛紗、在最近之將來、國內尙難自行生產、故吾人以爲此項精梳毛紗、應在稅則上與他種毛紗有所區別、始昭平允、

在現行稅則下、進口精梳毛紗、(即紡織細呢用者)每百公斤之價格多在一百八十金單位以上、即每百公斤須繳納六十五金單位之進口稅、按目下匯率計算、約合每磅國幣五角、平均生產、每碼細呢、約需毛紗〇、七五磅、即須担負三角八分之原料進口稅、而細呢之進口稅則平均爲每碼國幣一元三角八分、(註一)由是可知毛紗之入口稅實能減少細呢之關稅保護程度、即平均每碼自一元三角八分減至一元、約減百分之三十、是以若能將精梳毛紗之入口稅減輕、則必能增加製成品保護之程度、其所生之效果、將與增加細呢之入口稅相同、

由以上探討之結果、吾人建議現行毛紗絨線之分類、應照如下之修改、

現行之分類

建議之分類

純毛或雜毛紗線：

純毛或雜毛絨線：

(一) 每一百公斤值過一百八十金單位

(一) 紡織細呢用

(二) 每一百公斤值不過一百八十金單位

(二) 其他

(一) 每一百公斤值過一百八十金單位、

(二) 每一百公斤值不過一百八十金單位、

其他一項下之(1)(2)兩類稅率可仍其舊、而對於紡織細呢用之毛紗、則必另訂新稅率、按此項毛紗、既爲我國毛織工業之主要原料、則在稅率上可與以原毛相同之待遇、即從價征收百分之十、或與此相等之從量稅、此項較低稅率、應繼續維持、直至此項精梳毛織已能在國內生產、并已獲得相當之基礎而後止、

(註)每碼細呢平均約合一、四二平方公尺、以每平方公尺重三百公分計算、則每碼應重四二六公分。今每百公斤抽稅一九〇金單位、則每碼約抽〇・八〇九金單位即合國幣一・三八元。

此  
页  
空  
白

## 第五編 結論

### 第一章 羊毛及毛紡織業之展望

#### 第一節 中國羊毛輸出事業之展望

關於中國羊毛之輸出、業如前述、其由來久矣、清同治七年（一八六八）中國出口貿易有正式統計可稽時、毛類出口、已年有三二五担、值銀一、五五七兩、其後逐漸增加、至歐戰後、（一九一八）每年輸出總額在十五萬公担以上、價值約計一千四百萬元、一九二八年輸出額最多約達三十萬公担、值兩千四百餘萬元、故羊毛輸出、向來約佔全體土貨輸出額淨值百分之三、在中國輸出貿易之地位上、當極重要、乃自一九三〇年以後輸出突然銳減、尤以一九三二年計全年輸出僅二萬餘公担、價值只百餘萬元、近一二年來雖形勢稍佳、然仍未能超過十五萬公担、故天津囤貨、依然山積、無人問津、一般經營羊毛貿易商店、多相繼收縮或倒閉、長此以往若不設法補救、則羊毛輸出貿易之前途、誠難言矣、

攷中國輸出之羊毛、普通均供紡織地毯及粗縐制服呢之用、百分之八十以上均輸銷美國、美國政府因其爲一種難覓代替品之原料、前曾一度免征入口稅、同時美國地毯工廠亦多慣於採用華毛、故論理中國羊毛之輸出貿易、應大有可觀、然竟淪於今日之破產景況者、自有



其內在的及外在的兩種原因在、外在的主要原因、厥爲世界經濟不景氣、蓋中國輸出之羊毛悉皆爲織地毯之原料、而地毯又屬一種普通奢侈品、其需求之伸縮性(Demand elasticity)甚大、故地毯之購買力降低、則中國羊毛之輸出亦自減、

外在的次要原因、實爲南美等國所產之羊毛與中國羊毛相抗衡、緣世界產地地毯毛之所、唯中國、中央亞細亞及南美阿根廷、烏拉圭等國、中央亞細亞之所產、秦半均供當地消費、輸出量極微、故與國產羊毛無甚衝突、與國產毛成勁敵者、厥唯南美羊毛、近年來南美產毛諸邦、一則利用其運輸之便利、一則對於輸出羊毛更嚴加審查、務使之標準化、俾購用者可依其標準定貨、絕無差異、故美國廠家之向用華毛者、今亦漸改用南美羊毛矣、所幸吾國所產羊毛、受惠天然、其彈性較強、纖維亦較長、美國一部份廠家、當初製造紡織機器時、即依此種長毛纖維爲標準者、茲若改絃更張、則耗費太多、故華毛雖雜亂無章、漫無準則、亦不得不採用、良以此耳、由是可知、吾國所產羊毛、苟能將其質地提高、標準劃一、與南美羊毛相角逐、以恢復前此之繁榮、亦易事也、至於內在的原因、不外人民習於作偽、攙土攙雜日見增多、諸弊前於敘述羊毛時已詳述之、茲不復贅、

統觀上述、可知中國羊毛輸出貿易、年來雖日趨下遊、然並不能謂已陷于絕境、無法補救、事實上苟能依本章下段所舉各項建議、逐步改良、則前途仍有大望焉、

## 第二節 駱駝毛輸出事業之展望

駱駝絨普通均用作紡織衣飾之原料、其質地結實而柔軟、常帶棕黃色、無法漂白、故駝毛之紡織物或依其本色、或染爲純黑、攷駝毛共分爲兩種、一種生於駱駝表面、其纖維粗硬、如髮狀、無鱗片、不適宜紡織、另一種卽爲此種髮狀纖維裏層所生之絨毛、世界上產生駱駝絨之地域、有中國、蘇俄、伊朗（波斯）及埃及等國、其中以中國所產者爲最佳、攷駱駝絨共可分爲上中下三等、中國駱駝絨屬於上等、其纖維普通均極柔細、鬚縮度亦甚多、平均長度約爲三英寸其直徑僅○·○○○七英寸、佳者約當七十號（F.O.S）羊毛標準、普通者約爲四十號（L.S.）所惜國產駱駝絨十之八九均輸出海外、粗者供編織機器拖帶之用、細者供紡織大衣呢及毛毯等用、輸入國向以英國爲最多、平均約佔總輸出百分之八十、一九二七——一九二九年輸出最盛時每年平均輸出總在五萬担左右、但近數年來英國自實行沃大瓦議決案後、力求保護貿易、對於中國駝毛之輸出、給以莫大之影響、從前輸出於英國駝毛平均年四百萬元左右者、今只百數十萬元而已、且以特產原料輸出海外亦非經濟之道、當茲亟於提倡毛紡織工業時期、國內廠家、似應採用此種原料紡織大衣呢床毯等等、一方面爲駝絨貿易另闢蹊徑、而同時對於大衣呢絨毯之輸入、亦無形間加以限制、

### 第三節 山羊絨之展望

山羊絨爲山羊內層之絨毛、其質極柔細、直徑普通僅○·○○○六英寸、約當羊毛標準九十號（F.O.S）以上、唯其彈性較低、故普通只能供紡織內衣或圍巾之用、中國所產山羊絨分紫

絨及白絨兩種、大部份產陝西榆林、定邊、山西交城、河北蔚州一帶、每年產量約有五六萬担、幾全數銷於外國、以前以英國輸入爲最多、近年來則首推日本、日人以之紡織婦女着用之圍巾等等最爲精緻、攷山羊絨一物、乃自羊毛內層以鐵梳耙梳而得者、產量極微、每頭羊每次僅產四五兩、故山羊絨貿易數、極少有限、至於將來之展望、因限於事實、恐不至再能有若何發展、唯有一點、其理由一如駱駝毛貿易、以難得之原料輸出國外、究非經濟之道、國內毛紡織廠、必須設法採用則受益匪淺、

#### 第四節 地毯業之展望

關於地毯業之過去情形及現況、已如前數章所述、茲僅就該業前途攷察之、

攷中國織造之地毯、歷年來均供出口所需、銷售於國內市場者爲數不足十分之一、故中國地毯工業、實爲一種出口工業、其盛衰興廢、由於國外市場情形變遷之影響較鉅、中國地毯工業今日之淪於一蹶不振者、國內大局之混亂、工業組織之不良、生產技術墨守舊法、凡此諸端、固不能不任其咎、然其直接而且最巨之原因、實來自外焉者也、

#### (一) 世界經濟不景氣

攷中國出口地毯、百分之八十以上均輸銷於美國、自一九二九年世界經濟不景氣波及於美國後、繼之以一九三二年之銀行風潮、美國人民之購買力、大形降低、同時美國又提高入口稅、勵行保護政策、中國地毯在美國之推銷、遂積極縮減、故地毯工業亦因之一蹶不振、

## (二) 國外貿易競爭者日多

中國輸出之地毯、既以銷美國爲大宗、但近年來美國毛紡織技術發達、較粗較薄之地毯、可由機器織造、故毛織地毯工業、現已日益擴大、同時美國政府爲保護本國工業計、更將中國輸入之地毯分爲兩級征稅、八十道以下之地毯輸入稅較八十道以上者爲重、其意蓋在阻止其本國能生產之地毯輸入也、此外伊朗(波斯)土耳其埃及蘇俄等國亦加入劇烈之競爭、伊朗等國之手工地毯、其著名世界、遠在中國地毯之上、十三世紀馬可孛羅東遊時、卽曾盛道小亞細亞地毯織造之精美、一九一三年以後、因世界大戰影響、輸出斷絕、中國地毯於是得乘機活躍於國際市場、迨一九一八年後、戰事終止、交通恢復、各國生產狀態逐漸轉佳、伊朗等國地毯之輸出於是又恢復戰前盛況、中國地毯之國外市場、受其打擊不少、蘇俄地毯亦有手工紡織者、其形式頗似一般遠東地毯、蘇俄因有社會組織不同、生產成本之計算迥異、故其售價常較中國及其他各國之地毯爲廉、雖迄今對中國地毯業之國外市場、尙無顯著影響、但將來如何、則未能逆睹矣、

## (三) 地毯出口貿易踟於一隅

中國地毯出口、向以美國爲唯一之尾閘、其原因固由於美國需求較多、但國人則因此不肯另闢新途徑、蓋世界各國需要手工紡織之地毯者尙多、北歐一帶、如瑞典丹麥等國、人民富庶、購買力甚高、每年輸入之手工地毯、爲數極夥、中國地毯美觀耐久、若能設法銷售、

必受歡迎、詎料根據歷年來海關出入口貿易報告、中國地毯銷售於此等國家者、竟絕無僅有也、（參閱附錄八）

#### （四）地毯出口貿易操諸外人

中國地毯出口貿易、除天津北平有二三家由國人直接經營外、大多均操諸外人之手、外人在平津滬等處設行收買地毯者、多運銷其本國、其中以美國商人爲最多、故國人對於地毯業之盛衰處處須仰人鼻息。

上述四種原因、前兩種乃外力所造成、非國人所能左右、但苟應付有方、亦未嘗不可失之東隅收之桑榆、奈國人習於苟安坐視失敗、至於後二者則完全由於地毯出口業畸形發展所致、若不設法將出口貿易、改絃更張、則地毯業之發展、恐難有望、

中國手工地毯、美觀耐用、同時中國工人又頗喜接收一切新方法、及新花樣、顧客可自出心裁、繪製圖案、交工人依樣織造、此點較伊郎（波斯）出產爲優、蓋彼處工人大多只知墨守成法、不願改良也、再進而言之、中國地毯、所以能煥耀於世界市場者、完全由於手工製造、中國地毯工人工作效率、並未見有遜於其他各國、而其生活程度之低、工作時間之長、更無能出其右、然出品成本並不低於其他各國出產之手工地毯、所以不能發展者、完全由於其他原因所致、故若將一切生產、運輸、貿易、宣傳等事力求整頓、則前途亦並不悲觀、

#### 第五節 毛紡織業之展望

國內毛紡織品、消費量與日俱增、迄現在爲止、每年已達四千餘萬元之巨、此項毛紡織品、百分之九十以上、均爲輸入貨、長此仰給外國、利權外溢、何堪設想、爲今之計、實有積極發展毛紡織業之必要、但本國對於發展毛紡織業之條件、容或未備、茲分別考察之、

### (一) 原料

(甲) 羊毛：中國每年產毛爲數約有八千餘萬磅、倘全數可供織呢之用、則每年可製普通粗梳紗織品三〇，〇〇〇，〇〇〇方碼、足敷全國需要而有餘、不幸此項羊毛、質地方面、泰平均極粗劣、只能供紡織地毯及紡織較粗之粗梳紗之用、惟國產羊毛之各項弱點、前於敘述羊毛時、已略述之、只需設法改良、當可掃除、故對於毛紡織業之發展上、及主要原料之供給、無甚問題、

(乙) 其他各種原料：毛紡織業中所用原料、除原毛外、以染料爲最多、其次卽爲洗毛洗呢時所用之肥皂及碱等、再次則爲紡織次等毛貨時所用之廢毛 (Shoddy) 及棉花、關於染料一項、中國現時因煉焦工業尙未發達、故普通所用之綜合染料 (Synthetic dyestuff) 尙不能自製、同時染毛須用媒染劑 (Mordant) 其作用前於敘述羊毛價格時已略道及、攷媒染劑大半俱爲鉻化合物 (Chrome) 國內迄今尙未聞有含鉻之鑛產開採、故染料一項、必須全部或大部份仰給於外國、此無可如何者也、至於肥皂一項、現在國產雖不甚佳、(國內各廠洗毛普通均用外貨日光皂) 但國內出產製造肥皂之原料極夥、對此當亦不至發生若何困難、其次如碳酸鈉

(Sala ash) 則國內塘沽永利製碱廠之出品、久已馳名、阿母尼亞(ammónia water)則最近永利分設之硫酸銨廠、即將出貨、據聞每日產量有一一五噸之多、供給毛紡織業採用、已綽綽有餘、至於廢毛及棉花兩項之供給、亦無問題、故中國毛紡織業之原料問題、羊毛既不難解決、其他各種、非但用量較少、抑且大部份國內均可供給、

### (二) 勞工

關於工人一項量的方面、毫無問題、蓋中國素以農立國、農民數目佔全人口百分之八十以上、根據世界各國以往農民、均願棄耕就工之先例、招致工人、當無困難、問題之核心、則在質的方面、目下就各紡織廠之工人言之、效率平均較東西各國爲差、但此決非無法可改進者、且中國工人素以勤苦耐勞聞於世界、當局者苟能捨短取長、訓練有方、則工作效率雖不敢比較東西各國爲高、然至少亦可與之抗衡、

### (三) 技術

羊毛紡織、爲一種需要專門技術極精之工業、倘技術缺乏、則雖有上等原料及設備、亦不能製造較佳之成品、故以言發展毛紡織業、則技術人材之供給、確極重要、國內現在技術人材之供給、頗患不足、爲救濟目前需要計、唯一方法、只有暫時借重客卿、一方面積極擴充國內毛紡織教育機關、一方面派員出洋學習、以便努力訓練毛紡織工程之專門人才、

### (四) 機器

就目前國內各機器製造廠之設備言之、粗梳紗紡織品所使用之機器、泰半可由國內自製、卽就精梳紗紡織機器言之、至少有百分之六十可以仿製、只以目前市場不廣、故未能大規模生產、苟有所需、則供給當不致發生問題、

#### (五) 資本

中國欲謀發展毛紡織工業、就目前國內各廠之設備言之、絕對不足、勢必另建新廠、或擴大舊有各廠、如此則必須募集資本、惟現在國內擁有鉅資者、多喜經營投機事業、從事正當實業者較少、甚望政府果能設法保障與獎勵耳、

#### (六) 生產力

自目前中國整個的毛紡織工業觀之、粗梳紗紡織品之供給、至少暫時可足敷國內市場之需要、惜因滯外貨傾銷之影響、以及本身之缺陷、故出品銷售量、未如預期之盛、現在各廠普通僅工作一班(One Shift)大概只九小時或十小時、且有一部機器尙擱置未用者、故若就國內粗梳紗生產能力言之、則生產量至少可較現在擴大四倍或五倍、現在國內生產粗梳紗之工廠、共有十二家、其生產能力、略如下表所示：



第五十四表 中國各毛紡織廠粗梳紗生產能力統計表

	紡		紗		織		呢
	紡錘數	每日廿四小時能紡一八號毛紗磅數	織機數	每廿四小時能夠織普通呢絨碼數			
北平軍政部製呢廠	四,八〇〇	四,二七〇	六四	二,三七〇			
上海章華織呢廠	二,二五〇	二,八〇〇	六二	一,六〇〇			
天津章華分廠	三三〇	四八〇					
天津海京織呢廠	一,八九〇	一,二〇〇	四〇	一,五一六			
天津仁立織呢廠	一,〇〇八	八八八	一六	七六五			
天津東亞紡毛廠	九〇〇	八四〇					
廣東毛紡織廠	八〇〇	七六〇	四二	一,四六二			
綏遠毛織廠	三五〇	三二〇	一四	四八七			
甘肅製呢廠(已停工)	九〇〇	七〇〇	二二	五二八			
武昌毡呢廠(已停工)	一,〇八〇	八〇〇	一四	三三六			
其他	四,〇〇〇	三,八〇〇	五〇	一,五〇〇			
總計	一八,三〇八	一六,八五八	三二四	一〇,五六四			

假使每年工作三百日、則每年至少可產呢絨二,一六九,二〇〇碼、現在每年粗梳紗織

品進口平均紗約有一百二三十萬碼、國內各廠出品約有七十餘萬碼、故國內消費總計不過二百萬碼左右、現在粗梳紗生產力竟有三百餘萬碼之多、故只須原料供給無問題、（國產原料雖豐、但缺點甚多、前於叙述羊毛一章時已道及之、作稍精緻之粗梳紗紡織品、原料尙感不足、且同時國內無廢毛等項供給、產品成本較重）及市場之開拓有望、則粗梳紗紡織品之供給可告無虞、

駝絨一項、現國內共有製造廠大小三十二家、現在因內地經濟枯澀、銷路呆滯、各廠又互作不顧血本之競爭（Cutthroat Competition）、以至現在瀕於不可收拾之狀態、其實各廠全年生產能力、總計約在五百萬碼、依現在國內形勢觀之、此數已不能謂少、故現在國內駝絨一項、足可供市場需要有餘、抑且駝絨一物、進口貨絕少、其織造方法、又極簡單、只須市場開拓、增加產品、亦毫無問題、

針織毛線一項、年來國人消費量日見增多、誠以該物亦爲一種家庭工藝之原料、適合於中等以下家庭之需要、以故年來銷量突飛猛進、前途發展殊未可限量、現在國內國人自己經營之紡製針織毛線廠、規模較大者、只天津東亞毛絨廠一家、全年生產量約爲一百六十萬磅、其最大生產能力每年約有二百六七十萬磅、加以上海聯華安樂等小廠、國內全年生產能力最多亦不過三百三四十萬磅、查現在國內消費量、約有五百萬磅、（輸入貨約三百萬磅、本國製造約二百萬磅）國產品僅及五分之一、是故該業發展、實有積極努力之必要、

現在國內所最感缺乏者、厥唯精梳紗、精梳紗織品、一方面國人自己不能完全製造、一方面國人之消費量反特別增多、如嗶嘰直貢呢等銷量、最爲廣擴、故在中國目前情況下、欲提倡毛織業、當務之急、厥唯設立精梳紗紡造廠、蓋紗線果供給不缺、則織造嗶嘰等、當無多大難題、

## 第一章 建議

### 第一節 設立精梳毛紗紡織廠

我國毛織工業之發展、未臻健全地位、前此各章、已概言之、其中粗梳毛紗之紡織、近年以來、頗有相當之進展、蓋粗梳紗紡織品之製造、其所需資本較小、技術較易、且原料供給、亦不必全仗外來也、查自檢毛、洗毛、以迄紡織成品諸項手續、本國各廠、均已能勝任愉快矣、惟精梳毛紗之紡製、則形勢迥異、目前本國各廠、均皆避重就輕、不直接從事於原毛之紡織、而間接賴舶來毛條 (Linos) 及針織毛線之輸進、以供紡織、長此以往、則我國精梳毛紗紡織工業、必受外人之牽制、蓋吾人製造成品之原料、如毛條毛紗等類之半製品、均須仰仗外人、而該項半製品之價格則操諸外人之手、因之國製成品之價格、亦必間接受其操縱矣、若毛織品之製造從羊毛以至於完成、均自爲之、不獨可以削減外人操縱之勢力、且可以增加國內勞工之出路、此吾人所以主張羊毛之輸進、而以購入毛條毛紗爲非計也、

以現今國內呢絨需求而論、其大部份悉由舶來貨品供給、是新廠之設立、實有充分容納之餘地、是以吾人倡議應以私人資金、或公家款項、設立完整自給之毛織廠、利用輸進之油毛、爲各項精細呢絨之紡製、

至羊毛之購進、吾人并不主張立即將其化爲成品、蓋呢絨花色日新月異、價格高下、亦

隨之而變、故若將原料全製布疋、則不免受花色變更之影響、爲權宜計、應使新廠之出品、具有多方之用途、以免其過於呆滯也、

完整自給之毛織廠、須具有紡製毛條、毛紗、毛線、及呢絨之可能、此三項物品、在本國市場、各有其銷路、故一廠之出品、不限乎任何一項、而應謀其個別之推銷也、按毛條一項可以銷於紡毛廠家、而毛紗毛線可供給織呢與針織廠之用、至呢絨即可直接推銷於商店用戶矣、

是故一完整自給廠之出品、備有三種不同之銷路、使三者之一、銷路遲滯、而其他二項、尙有擴充發展之可能、不致銷路完全停頓、不惟此也、以三項營業之範圍不同可以自由伸縮、因時制宜、相機而製、則資金之投放、週轉靈敏、可獲最高之利潤、

此外尙有其他之利益存在、卽以較廉之半製品、供給國內之毛紡織廠是也、查目前各廠所用之半製品皆仰給外來、若新廠完成後、以較廉之價格、獲同樣之國貨、則生產成本、可以減輕、卽對外競爭、亦可以同時增強矣、現國人服用毛織品之趨尙日盛一日、國產毛織品之價格如能逐漸減低、則用之者必衆、用之者衆、則毛織工業、可以滋長繁榮、而勞工之雇任、亦必隨之以增矣、

至新廠之規模、則可大可小、惟以目前環境論之、似宜穩健爲是、以免重蹈歐洲各國所患資本過分龐大之覆轍、惟資本過小、則設備難臻完善、亦爲不利、今按吾人所徵集各專家

之意見、咸以該廠設備、當以每年可以紡毛五千包爲最經濟、依此標準、則房產地皮應費五十萬元、機器設備應費一百二十萬元、此項數字、爲約略之估計、如準備設廠、自另有詳細核算之必要也、

若以上述之估計爲標準、則設廠資本應需三百萬元、以便資金易於流動、可爲擴充之準備、至資本來源、以目前國內經濟情形觀之、欲完全取給於國人、似非易易、如依照合作互利之原則、容納一部分外資、則此項困難、亦可解決、

至該廠之經營管理、尤非毛織工業之專門人才、及熟諳市場之推銷專家不可、二者缺一、則成功難期、

## 第二節 改良國產羊毛

吾人建議設立工廠、利用舶來原毛、紡織精梳毛紗、乃屬一時權宜之計、非主張長此仰給於外人也、夫中國爲農業國、羊毛生產、本可自給、獨品質不齊供非所需耳、如對羊毛之生產、加以適當之鼓勵、使畜牧方法、得以科學化、則各項羊毛之供給、終可以應國內各廠之需求、其辦法有如下述、

### 第一步

(甲)規定羊毛分級方法：現今本國之羊毛紡織工廠及出口商人、對於採購本國羊毛所感受之最大困難、爲等級之不整齊、購買者對於各色羊毛之品質、無絲毫之把握、即攙雜含

垢之成分、亦無法預知、因之購買者爲保護自身利益計、無論其品質如何、一律以攪雜砂土視之、以致未經攪和雜質之羊毛、亦不能售得其應有價格、蓋購買者決不能將每包羊毛全部加以檢視也、尤有甚者、即使本國羊毛、雖有品質優良、可以供紡精梳毛紗之用者、然本國廠家、亦不敢僑爲原料之重要來源、蓋恐今是昨非所購品質未能一律、則成品質地、亦必隨之而轉移、以此之故、卽如政府經營之清河織呢廠、其所用原料、大部份亦須取給於外洋、是國產羊毛、縱有可以供織造軍呢之用者、亦只能置之不顧、今如規定一整齊之分級方法、則國產羊毛之信譽、庶可恢復、價格方可提高、而畜牧者始能實受其惠也、

(乙)改正剪毛方法：剪毛方法、不加改良、則羊身各部之毛、無從區別、卽規定分級辦法、亦無從措施、泰西各國對於剪毛工作、至爲謹慎、所剪之毛、均按其原來羊身地位放置、剪畢之後、仍復依樣捲包、以免紊亂、俾羊毛分級時、可以確知各級羊毛之所在、不致有互相混亂之弊、而我國剪毛、從未應用此法、不獨全羊之毛、一律混合、且畜羊者、多因知識淺陋、每有故意攪入砂土泥油等項、魚目混珠、以冀增加羊毛之重量、此類愚昧謬舉、不獨使優劣羊毛、無法區別、抑羊毛之價格、亦以是而一落千丈矣、

欲糾正此類惡習、須由政府規定剪毛方法、飭由各省建設廳、曉諭畜牧之家、切實遵行、并就產毛中心、設置羊毛檢驗所、以資取締、在上述方法施行後、其未依照規定分級者、概予禁絕出口、爲易於收效計、並可通令各鐵路或其他運輸機關、嗣後羊毛之運輸、非有羊

毛檢驗所之證明不得載運、

(丙)設置分級、打土、裝包廠：羊毛分級、非獨每級羊毛、其品質應有固定標準、卽每包羊毛所容純毛之重量、亦應有一定限度、國產羊毛來自小畜牧之家者居多、故每包羊毛、其重量品質、難期一致、今爲輔助分級、打土、裝包等工作起見、必須在羊毛之轉運中心、如包頭張家口等處、設立分級打土裝包廠、將內地集中之羊毛、加以整理、如是不獨羊毛外觀可以增進、且運費可以減低、

此外尙有一法、可使運費減低、卽在轉運中心、利用機器裝包、使其體積縮小、於運輸時少佔地位、地位減少、運費自然減低、

(丁)設立官商羊毛貿易公司：按目前沿海一帶羊毛之售價、在甘肅青海等處之畜牧者、不過佔四分之一或五分之一之利益而已、餘則爲運費、捐稅、及販賣商人之贏餘、查此項商人鮮有直接將貨自甘肅各地運達海口者、其間輾轉販賣多至三四次、而一轉手之間、在在需費、此項利益、本爲西北畜牧者所享受、今則爲包頭張家口等處商人所分肥矣、

官商合辦羊毛貿易公司、能使運銷成本減低、一因沿途苛捐雜稅可以豁免、二因居間者之利益、可以完全消除、蓋自西寧進貨、至轉售與出口商人或廠家時、貨物仍爲公司所有、無轉讓居間之耗費也、至運費雖較捐稅及居間利益爲固定、第不無縮減之可能、因轉運手續可由公司自辦、對於鐵路運費之議訂、可處於較優之地位、直接交涉也、



貿易公司羊毛在沿海一帶之售價既能與羊毛商取得同樣待遇或有過之、其運銷成本復可減低、則該公司雖以較高之價格收買羊毛、依然可獲優厚之利益、似此情形、按最低估計、產地羊毛價格、可以提高百分之五十至一百左右、其影響於西北各省財富、實匪淺鮮、

上述方法之施行、可以增進國產羊毛在國內外之信譽、加多羊毛之輸出及提高其價格、并可供給國內毛織廠以較優之原料、使其成品質地日臻完善、出品銷路日益擴張、俾吾人對於舶來羊毛與毛織品之倚賴、可以稍減、縱使國產羊毛普通未能紡製精梳毛紗、然不妨擇其品質最優者、與舶來品混合使用、則國產羊毛之用途可以增加、而西北各省之貧困、亦可賴以稍蘇矣、

## 第二步

羊毛之分級適當、僅能增進其價值、而不能改進其品質、國產羊毛之缺點、前此各章、已詳述之、今欲改良羊毛之品質、則下列諸端、實爲要圖、

(甲)輸入優良羊種：美利奴羊(Merino)爲世界最佳之產毛羊種、已爲舉世所公認、蓋不獨其所產之毛品質最優、且每頭產毛數量亦屬頗高、按過去各公私畜牧試驗場試驗之結果、均證明此項羊種、頗有在國內繁殖之可能、如用之與土羊相交配、當能獲較良羊種也、已往各畜牧試驗場之通病、爲僅注意於試驗工作之努力而不圖結果之推廣、施諸實用、俾得有利於國家、蓋試驗與實用二者均要也、故應將大批美利奴公羊運至各畜牧區域、使與

土著母羊交配、則國內較優之羊毛方能產生也、

(乙)劃定牧羊區域：羊毛品質之良窳、不僅賴於羊種之優劣、畜牧區域之氣候、亦有重要之關係、本國西北一帶之產羊區域、其天然環境異常惡劣、故該區所產之羊、祇善於抵抗環境而不善於產毛、况西北一帶嚴寒冬季過長、飼料粗劣、疾疫流行、牧羊者既飼養無方、復管理失當、往往殺羊於無形、其倖存者僅能生存、至產毛數量非所計及、由此觀之、必須選擇適宜地點、為美利奴羊及其雜合種參養之所、適宜地點選定以後、則該地之畜羊事業、政府應加鼓勵、且須注意改良羊種之保存、勿使與土著劣羊相混合、

(丙)改良飼料：無論畜牧中心、定於何處、改良飼料、最為重要、此為政府所應加注意者也、蓋羊羣飼料、對於羊毛品質、關係頗切、迄今我國牧場草地、一任其自然、而未加以人工之改良、殊不知草類不同、其味亦異、羊羣只就其喜食者食之、食盡之後、又不為之設法補充、於是優良之草、日就凋零、為改正此弊及發展羊毛業計、應由政府飭令各農業專門學校研究何項草料最宜羊羣之飼養、何處最宜該項草料之繁殖、根據研究所得、政府應將不適飼養之草料、盡行焚燬、改播優良草種、此種工作、雖所費甚多、惟羊毛工業發展之後、稅收之增加、必能彌補而有餘、

### 第三步

畜牧業所感受各項困難之中、其為害最烈、而最為一般人所忽視者、即為獸醫設備之缺

乏、現今畜牧區中、絕無防疫方法、及疫起而傳染、又復無法阻止、爲補救計、宜注意下列之設施、

(甲)在各畜牧中心地點設置獸醫院：我國之牧羊業至今仍握於多數小規模畜牧者之手、其所有之羊、往往不及百頭、難期有獸醫之設備、同時亦不能希望一般慈善家、可以澤及禽獸、設院爲之醫治、在此環境下、惟政府能爲援助耳、因之吾人建議政府、亟宜在產毛區域、設立獸醫院、以應此渴望已久之需要、凡利用醫院之設備、可酌收醫藥等費、以免政府担負之過重、

(乙)推廣畜牧醫藥之製造：預防醫藥較之治療醫藥更爲重要、如政府認爲厲疫已興、所有羊羣均有注射痘苗及血清之必要、則該項藥劑之需要、立即大增、今日所有製造此類藥劑之機關、其設備及生產能力、尙不足以供給畜牧業大量之需求、爲將來計、青島及上海之血清製造所似有擴充其人員與設備之必要、

(丙)訓練獸醫人材：現國中獸醫人材、甚爲缺乏、留學海外之士、亦鮮有注意及此者、國內之教授獸醫學科者、亦不過少數農業專門學校、且其所授之科目、非過於淺陋即過於簡單、故爲畜牧業計、創設獸醫專門學校、訓練獸醫人材、實屬刻不容緩、惟此乃能造就大批人材以克服前此爲患畜牧業最烈之厲疫也、

### 第三節 國產地氈業出口與對外宣傳之合作

我國地毯出口業之最弱點爲對外宣傳之缺乏、除少數廠家外、我國地毯公司鮮有在國外設立代理機關者、其營業大部份均由國外進口商駐華採購機關所經手、揆厥原因、爲我國地毯公司、大都規模過小、無充分之資金、作推銷之宣傳、

此項缺點、可以組織出口合作社或聯合公司以補救之、集合各廠之資力、當能在國外設立強有力之推銷所、或可遣派旅行售貨員、以廣闢市場、兼引起消費者之興趣、若專賴外商駐華之採購機關、以爲國產地毯外銷之推動、則我國廠家勢必常處於不利之地位、蓋在此種制度之下、廠方與顧主間、甚形隔膜、求其調節出品、以應付國外市場不斷之變遷、爲不可能、苟欲免除此項困難、惟有直接出口之一法、

如地毯出口合作社一時不能舉辦、則各廠最低限度、亦應實行對外合作宣傳之政策、爲籌集此項廣告費用起見、可自出口地毯、按照其貨單價目征收附加稅、此項稅收應分別登記、分別存儲、以備我國地毯在各銷售場上作宣傳及廣告之用、在某國所用之廣告費用應與銷售該國之地毯附加稅收相等、至執行此項宣傳工作、應由本國地毯商選定或經政府指定之委員會担任之、

#### 第四節 擴充訓練毛紡工程人材之必要、

工業進步之基礎、恒繫於技術上之能力、無論一國之原料如何豐富、勞工如何衆多、使缺乏技術上之能力、則其工業亦不能發展、東鄰日本爲最顯著之例證、該國出產棉毛並無大

宗、然以其有多數專門人材、亦能造成偉大之紡織工業、與久持紡織工業牛耳之英國爭衡於世界主要市場也、

毛織工業雖爲我國家家庭工業最早利用新機械之一種、然迄於今日、在技術方面仍較歐西諸國落後甚遠、本國現有紡織工程人才、爲數極少、其中經驗豐富者、尤爲鮮見、此種人才、除製造尋常較粗之毛紗外、能否勝任織造細絨品物、頗屬懷疑、按高級之技能、精深之藝術、爲紡造精梳毛紗所必需、故爲鞏固我國毛織工業之基礎、必須造就純熟之高級技術人材而後可、

現國內紡織工程學校中、僅國立北平大學工學院有羊毛紡織工程系之設置、教師既感缺乏、設備亦兼簡陋、其試驗工作只能及於粗梳毛紗而已、發展精梳毛紗紡織工業既爲我國目前迫切之要圖、則政府方面似宜增強該校或其他同樣機關之人才、擴充精粗毛紡試驗機械之設備、以備造就毛織工業人才、此舉不獨可以應目前毛織工程教育之急需、並可爲國內毛織工業建立一中心研究之機關、其對於紡織工業之發展、尤有至高無上之貢獻、

在國內學校、尙未能造就相當之工程人才以前、聘用外籍專家、以補本國人才之不逮、似屬必需、同時政府於遣派留學生時、應酌量選擇學習毛紡織工業之學生、此項學生於其完成學業後、必須令其入外國工廠、作相當之長期實習、俾經驗學識兩臻豐富、始可返國、

#### 第五節 改訂稅則之建議

除關於羊毛紡織品之稅則建議、已見於第四編第二章外——即目前毛織品之進口稅率、似可不必變更、惟毛紗毛線進口稅率、不無考慮之餘步、苟能重行規定、俾精梳毛紗進口得負較輕之稅率尤爲妥善——吾人認爲羊毛品類稅率之分級應按其製造之程序爲征稅之標準、現行稅率、對於原毛與毛條、精梳毛紗、與針織毛絨、均不加區別、而自生產者觀之、毛條在製造上較原毛爲進一步、而針織毛絨與消費者之間、亦較精梳毛紗爲接近、是故其稅率似應按下列程序、逐步增高：

原毛——毛條——精梳毛紗——針織毛線——呢絨及其他成品、

即毛條稅率應稍高於原毛稅率、精梳毛紗又應稍高於毛條、餘則類推、此項計劃、實具有強迫本國廠家、自造毛條之用意、是促進毛織工業、使在完全發展之程序中、更進一步、同時國內勞工之僱用、又可增加焉、

在本國未能生產品質較優之羊毛以前、我國精梳毛紗紡織工業之發展、尙須倚賴外國原料之輸進、如此情形、進口原毛、似可免稅、以減輕本國工廠之生產成本、同一理由、精梳毛紗之進口稅、亦當酌減、蓋目前本國之毛織工廠已備受外商之壓迫、且精梳毛紗在目前國內亦無從購買也、

附錄一 世界各國羊隻數目統計表（單位一千隻）

	估時 計期	五年平均數		1930	1931	1932	1933
		1921-1925	1926-1930				
美國	一 月	37,662	45,448	51,383	52,599	53,153	51,736
加拿大	六 月	3,027	3,431	3,696	3,608	3,644	3,386
北美及中美各國		40,689	48,879	55,079	59,207	56,799	55,122
祕魯		11,363	11,209	11,209			
烏拉圭		14,443	19,958	20,558	18,000	15,406	
阿根廷		36,209	44,413	44,413			
南美各國總計		80,900	98,300				
英格蘭及威爾斯	六 月	14,385	16,548	16,316	17,749	18,495	18,085
蘇格蘭及北愛爾蘭	六 月	7,283	8,127	8,354	8,625	8,708	8,495
英國總計		21,668	24,675	24,670	26,374	27,203	26,580
法國	一 月	9,777	10,574	10,452	10,152	9,844	9,762
西班牙	一 月	19,229	19,989	19,140	19,590	20,047	
意國	三,四月	12,014	11,310	10,269			
德國	一 月	5,889	3,953	3,480	3,504	3,499	3,405
南斯拉夫	一 月	7,683	7,807	7,736	7,953	8,426	8,510
希臘	一 月	5,965	6,551	5,806	6,799	7,072	6,927
保加利亞	一 月	8,186	8,384	7,986			
羅馬利亞	一 月	11,600	12,936	12,408	12,320	12,356	12,293
蘇俄（歐洲及亞洲）	夏季	98,100	122,780	111,600	70,700	47,400	46,000
歐洲各國（蘇俄除外）	總計	72,980	77,378	75,542	78,138	79,143	48,045
摩羅哥		7,533	8,364	7,976	6,613	7,556	
阿吉利亞	九 月	5,943	6,170	7,172	4,671	5,269	5,262
南非聯邦	八 月	32,561	43,129	48,520	51,000	48,200	43,700
非洲總計		45,584	57,939	64,977	66,129	62,754	58,624
土耳其（歐洲及亞洲）		10,458	11,853	10,498	11,762	11,768	
美索波丹尼亞	二 月	5,270	5,534	5,349	5,464	4,307	
波斯		16,562	15,460	16,000			
印度		34,710	36,211	44,629	25,295		
中國		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
亞洲各國（蘇俄除外）	計 總	114,500	114,100				
澳洲	六 月	85,556	103,329	104,558	110,568	110,619	112,012
新西蘭	四 月	23,382	27,516	30,841	29,793	28,692	27,756
總計		108,938	130,845	135,399	104,361	136,311	139,768
全世界羊隻總數		366,291	437,821				
全世界羊隻估計		644,600	739,000	442,597	411,535	385,407	377,559

世界各國羊毛生產量統計表

Production of wool in Various Countries 1925-1933

(In Thousands of Metric Tons)

(單位為一千公噸)

	1925		1926		1927		1928		1929		1930		1931		1932		1933	
	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率	Quantity 數量	Percent 百分率
奧州 Australia	378.2	24.52	419.3	25.52	402.8	24.28	439.2	25.26	425.3	24.54	413.7	24.65	456.6	27.34	466.3		410.5	
新西蘭 New Zealand	106.8	6.92	116.0	7.06	118.9	7.17	123.4	7.10	123.8	7.14	123.0	7.33	128.3	7.68	130.8		117.9	
阿根廷 Argentina	147.9	9.59	168.3	10.24	158.3	9.54	160.1	9.21	150.6	8.70	160.6	9.57	155.1	9.29	162.8		166.9	
烏拉圭 Uruguay	56.2	4.63	64.0	3.89	64.9	3.91	64.0	3.68	73.9	4.21	74.8	4.46	48.5	2.90	54.4		59.0	
巴西 Brazil	11.9	.77	13.0	.80	13.3	.81	13.8	.79	14.1	.81	14.3	.85	14.3	.87				
智利 Chili	11.4	.74	11.8	.72	12.9	.80	12.7	.73	12.3	.71	12.1	.72	13.4	.80	14.7			
南非聯邦 U. of S. Africa	106.1	6.87	111.6	6.79	125.2	7.55	130.2	7.49	138.8	8.01	135.6	8.03	139.7	8.37	146.1		122.5	
印度 India	45.0	3.72	45.0	2.74	45.0	2.71	45.0	2.59	45.0	2.68	45.0	2.70	45.0	2.60	45.0			
波斯 Persia	22.7	1.47	24.5	1.49	21.8	1.31	22.2	1.28	20.4	1.08	20.4	1.22	22.2	1.33				
土耳其 Turkey	18.4	1.19	20.5	1.25	21.6	1.31	19.2	1.10	16.1	.93	16.7	.99	18.7	1.12	18.7			
美國 United States	143.0	9.27	152.0	9.25	161.8	9.79	174.1	1.00	181.6	10.48	193.6	11.70	208.8	12.50	197.3		204.3	
德國 Germany	20.0	1.30	17.0	1.04	16.0	.96	15.3	.88	14.5	.84	14.7	.88	14.7	.88	14.3		14.2	
西班牙 Spain	36.0	2.33	39.1	2.38	38.5	2.32	38.5	2.21	37.8	2.18	36.5	2.17	35.2	2.11	36.5			
法國 France	20.4	1.29	21.1	1.35	21.6	1.30	21.4	1.23	20.9	1.22	20.9	1.24	20.3	1.22	19.7		19.5	
羅馬尼亞 Roumania	25.9	1.68	27.2	1.66	25.9	1.56	25.6	1.47	24.2	1.40	23.8	1.42	24.7	1.48	25.3		25.0	
英國 United Kingdom	47.2	3.06	49.9	3.04	50.8	3.06	50.8	2.92	49.9	2.88	49.4	2.94	50.3	3.01	53.1		54.0	
蘇俄 U. S. S. R.	147.9	9.59	159.2	9.69	167.8	10.11	177.8	10.23	178.7	10.31	138.8	8.27	99.8	5.98	63.0			
中國 China	31.5	2.04	19.7	1.20	32.1	1.94	42.1	2.42	36.7	2.12	25.7	1.53	29.3	1.75				
其他各國 Other Countries	166.1	10.77	164.1	9.99	159.9	9.64	163.4	9.40	168.3	9.71	155.9	9.29	114.9	8.68				
Total 總計	1,542.6	100.00	1,643.3	100.00	1,659.3	100.00	1,738.8	100.00	1,732.9	100.00	1,678.2		1,670.0	100.00	1,670.0			



中國及世界各主要國家羊毛價格統計表\*  
Prices of wool in China and in Leading Countries (1925—1934)

附錄三

	中 國 毛										外 國 毛							
	天津西寧毛 Sining Wool (1) (Tientsin)		天津肅字毛 Su Tze Wool (2) (Tientsin)		天津抓毛 Comb Wool (3) (Tientsin)		天津寒羊毛 Lamb Wool (4) (Tientsin)		上海山東秋毛 Shantung Wool(5) (Shanghai)		波士頓56號羊毛 Boston (6) (56's fine)		倫敦56號羊毛 London (7) (56's fine)		別府50號羊毛 Bradford (8) (50's fine)		德國A/AA號羊毛 Germany (9) (A/AA fine) ★	
	每担價格 M\$/picul	指數 1929=100	每担價格 M\$/picul	指數 1929=100	每担價格 M\$/picul	指數 1929=100	每担價格 M\$/picul	指數 1929=100	每担價格 M\$/picul	指數 1929=100	每磅價格 G\$/lb	指數 1929=100	每磅價格 G\$/lb	指數 1929=100	每磅價格 G\$/lb	指數 1929=100	每磅價格 G\$/lb	指數 1929=100
1925	62.2	94.4	56	112.0	50	125.0	110	137.5	36.7	95.5								
1926	62.7	95.2	60	120.0	47	117.5	110	137.5	35.9	93.5								
1927	56.5	85.7	58	116.0	45	112.5	100	125.0	40.4	105.1								
1928	56.7	86.1	62	124.0	49	122.5	90	112.5	40.0	104.1								
1929	65.9	100.0	50	100.0	40	100.0	80	100.0	38.4	100.0	.923	100.0	.547	100.0	.436	100.0	.921	100.0
1930	55.7	84.5	41	82.0	35	87.5	75	93.8	38.5	100.3	.634	58.7	.323	59.0	.260	59.6	.653	70.9
1931	54.9	83.3	40	80.0	33	82.5	71	88.8	31.7	82.5	.444	53.5	.237	43.3	.179	41.1	.414	44.9
1932	36.5	55.3	33	66.0	31	77.5	60	75.0	30.7	80.0	.404	43.8	.202	36.9	.124	23.4	.319	34.6
1933	34.6	52.4	31	62.0	30	75.0	58	72.5	28.1	73.1	.608	65.9	.298	54.5	.198	45.4	.471	51.1
1934	35.8	54.3	28	56.0	26	65.0	58	72.5	29.4	76.5	.805	57.2	.468	55.6	.312	71.6	.816	88.6

資料來源 (1) Nankai Institute of Economics, Tientsin 天津南開經濟研究所統計資料

(2)——(4) Field Survey 實地查調

(5) Shanghai Market Prices Reports. 上海貨價季刊 The Social & Economic monthly Vol.II. No. 1. 社會經濟月報二卷一期

(6) The World Almanac 1934

(7)——(9) Foreign Crops & Markets Vol. 28. No. 26

Notes: ★ A/AA Corresponds to grades 66—70's fine in English System. A/AA 號羊毛等於英制 66—70's羊毛

\* Foreign Wool quoted above are all on scoured bases 上列各種外國毛均為洗過者

	工人數目				工作時間 (單位為 一小時)	每日工資			附註
	男工	女工	童工	總計		最高工資	最低工資	普通工資	
<b>呢絨紡織廠</b>									工人工作超過限定者有獎，獎分三種（一）獎技（二）年終晉級（三）獎金，該廠男工均為計時工，女工大部份為計件工，該廠工作忙時，增加夜工，夜工只工作五小時。工資則與日工一律，該廠男工按時給值女工按件給值
軍政部清河織呢廠	568	0	0	568	11	\$1.40	\$0.35	\$0.60	
上海章華織呢廠	263	310	0	573	11	2.00	0.30	0.65	
天津章華分廠	40	0	0	40	10	2.00	0.35	0.70	
天津海京織呢廠	280	0	0	280	11	1.50	0.50	0.60	
天津仁立公司織呢部	130	0	0	130	10	1.60	0.35	0.55	
上海振興紡毛廠	120	100	15	235	10	2.00	0.40	0.60	
上海達隆織呢廠	30	20	0	50	11	1.80	0.35	0.65	
綏遠省政府織呢廠	250	0	0	250					
總計平均	1,681	430	15	2,126	10.75	1.79	0.39	0.63	
<b>針織毛線紡製廠</b>									該廠工人可集資購買該公司股票，公司按票面價值七折售予工人以示優待，
天津東亞紡毛廠	250	200		450	10	0.68	0.32	0.45	
天津東亞第二廠	192	0	0	192	10	0.80	0.30	0.50	
上海聯華紡毛廠	50	14	6	70	11	0.60	0.35	0.45	
上海博德運紡毛廠				2,000	8				
上海紡廠毛紡部				300	8				
總計平均	492	214	6	3,012	9.4	0.69	0.32	0.48	
<b>駝絨紡織廠</b>									該廠一部分男工來自上海貧兒院名為童工實係學徒此輩學徒初進廠時可得四五十元膳宿均由廠家供給，大部份工人為計件工
上海唯一廠	80	40	20	140	10	0.65	0.25	0.40	
上海鴻發廠	23	30	25	78	11	0.60	0.35	„	
上海華東廠	28	60	0	88	„	„	„	„	
上海天翔廠	50	40	0	90	„	„	„	„	
上海緯綸廠	41	70	4	115	„	„	„	„	
上海大東廠	10	20	6	36	„	„	„	„	
上海復興廠	30	37	0	67	„	„	„	„	
上海茂新廠	40	19	0	59	„	„	„	„	
上海大達廠	8	22	16	46	„	„	„	„	
上海經綸廠	30	30	6	66	„	„	„	„	
上海競昌廠	20	24	0	44	„	„	„	„	
上海天生廠					„	„	„	„	
上海大南廠	16	12	0	28	„	„	„	„	
上海大得廠	10	10	0	20	„	„	„	„	
上海統一廠	30	30	2	62	„	„	„	„	
上海新化廠					„	„	„	„	
上海愛國廠	18	10	0	28	„	„	„	„	
上海公勝廠	25	18	0	43	„	„	„	„	
上海勝達昌廠	80	160	7	247	„	„	„	„	
上海其他小廠十二家	140	155	0	295	„	„	„	„	
總計平均	679	787	86	1,552	11	0.60	0.35	0.40	
<b>地毯紡織廠</b>									
北平仁立公司地毯部	192	163		355	10	0.50	0.15	0.35	
北平開源地毯廠	80	0	0	80	11	0.40	0.40	0.40	
北平燕京地毯廠	72	0	228	300	10	0.40	0.30	0.40	
天津尼克地毯廠	1,030	0	0	1,030	10	0.55	0.40	0.40	
天津美古伸地毯廠	300	0	0	300	8	0.60	0.45	0.50	
上海恆豐永地毯廠	6	0	74	80	12	0.50	0.25	0.30	
上海義昌恆地毯廠	17	0	83	100	12.5	0.50	0.25	0.30	
北平小地毯廠九十三家				2,350	14				
天津小地毯廠一百四十九家				3,442	14				
上海小地毯廠二十五家				734	13				
總計平均	1,697	163	385	8,771	11.5	0.49	0.31	0.38	

資料來源：實地調查，北平工學院季刊第一卷第四期，天津市社會局統計彙刊，河北省國貨年刊（河北國貨陳列所出版），上海市工廠名錄（上海市社會局編），中國經濟年鑑下篇勞工類，上海市統計（上海地方協會編），

廠名	工人數目			動力設備 (馬力)	洗毛機器 Scouring Machine		粗梳機器 Carders		精梳紗機 Combs		紡毛機器 Spinning Machines						
	男工	女工	總計		數目	每十小時 工作能力	數目	每十小時 工作能力	數目	每十小時 工作能力	走紡 Mule	環式 Ring	幅式 Cap	花叉式 Flyer	紡錘數目 Spindles	每十小時 紡紗能力	
呢絨紡織廠																	
軍政部清河織呢廠	568	0	568	256	1	2,000磅	8	1,350磅	0	0	12	0	0	0	4,800	1,700磅	5
上海章華織呢廠	263	310	573	299	2	2,500磅	10	1,500,,	0	0	5	0	0	0	2,250	1,200,,	7
天津章華分廠	40	0	40	70	0	0	1	470,,	0	0	1	0	0	0	330	200,,	
天津仁立公司織呢部	130	0	130	150	0	0	2	700,,	0	0	3	0	0	0	1,008	1,000,,	1
天津海京織呢廠	280	0	280	310	0	0	5	2,000,,	0	0	5	0	0	0	1,890	2,500,,	4
甘肅蘭州製呢總局	0	0	0	120	1	1,200磅	5		0	0	2	1	0	0	900	1,200,,	2
武昌毡呢廠	0	0	0		1		1		0	0	4	0	0	0	1,080		1
廣東省政府毛織廠	0	0	0				2		2		2	3	6	0			4
綏遠省政府毛織廠	250		250		1		2		0	0	1	0	0	0	350		1
上海振興毛紡織廠	135	100	235	95	1	1,800磅	4	850磅	0	0	7	0	0	0	3,200		
上海達隆織呢廠	30	20	50		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2
上海大華織呢廠	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3
山西西北織呢廠																	
針織毛線紡製廠																	
天津東亞紡毛廠	250	200	450	395	1	2,500磅	2	700磅	1	1,000磅	2	2	2	4	2,140	2,800,,	
天津東亞第二廠	192	0	192	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		800,,	
上海聯華紡毛廠	56	14	70	45							0	1	0	2			1
上海安樂紡毛廠							3				3	0	0	0		1,276,,	
上海六合紡毛廠											1	1			120	950,,	
上海博德運紡毛廠			2,000												30,000	37,500,,	
上海紗廠毛紡部			300												2,000	3,500,,	
駝絨紡織廠																	
上海唯一廠	100	40	140	32.5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		950,,	1
上海鴻發廠	48	30	78		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	1
上海華東廠	28	60	88	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上海天翔廠	50	40	90	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上海緯綸廠	45	70	115	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上海大東廠	16	20	36	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上海復興廠	37	30	67	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海茂新廠	46	19	59	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海大達廠	24	22	46	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海經綸廠	36	30	66	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海競昌廠	20	24	44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海天生廠				9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海大南廠	16	12	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海大得廠	10	10	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海統一廠	32	30	62	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海新化廠				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海愛國廠	18	10	28	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海公勝廠	25	18	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海達勝昌廠	87	160	247	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海其他小廠十二家	140	155	295		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地毯紡織廠																	
北平仁立公司地毯部	192	163	355	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北平開源地毯廠	80	0	80								1	0	0	0	80		
北平燕京地毯廠																	
天津尼克地毯廠 Nichols & Co	1,030	0	1,030				5	2,000	0	0	6	0	0	0	2,160	2,400	
天津美古仲地毯廠 A. & M. Kuragheusian	300	0	300	200	1	3,000	4		0	0	4	0	0	0	1,500		
上海恆豐永地毯廠	80	0	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海義昌恆地毯廠	100	0	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北平小地毯廠九十三家	2,350	0	2,350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
天津地毯廠一百四十九家	3,442	0	3,442		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上海地毯廠廿五家	734	0	734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計	11,574	1,587	15,461	2,340	9	13,000	54		3		59	11	8	8	53,808		5
估計中國毛紡織工廠生產能力			20,000	2,500	15		56		5		60	10	10	9	55,000		6

統計資料：實地調查，北平工學院季刊第一卷第四期，上海工廠名錄（上海社會局編）申時經濟情報廿三年十二月廿一日，廿四年五月廿八日，工商月刊二卷廿一號，七月八日，申報廿三年十月七日，Carpet Annual, 1935, Pub. by British Continental Press London.

中國毛紡織工廠生產能力統計表

項目	動力設備 (馬力)	洗毛機器 Scouring Machine		粗梳機器 Carders		精梳紗機 Combs		紡毛機器 Spinning Machines					織機 Looms			附註	
		數目	每十小時 工作力	數目	每十小時 工作力	數目	每十小時 工作力	走紡 Mule	環式 Ring	幅式 Cap	花叉式 Flyer	紡錘數目 Spindles	每十小時 工作力	力機	木機		每十小時 工作力
568	256	1	2,000磅	8	1,350磅	0	0	12	0	0	0	4,800	1,700磅	58	6	1,100	
573	299	2	2,500磅	10	1,500,,	0	0	5	0	0	0	2,250	1,200,,	74	0	1,167	
40	70	0	0	1	470,,	0	0	1	0	0	0	330	200,,	0	0	0	
130	150	0	0	2	700,,	0	0	3	0	0	0	1,008	1,000,,	16	0	320	
280	310	0	0	5	2,000,,	0	0	5	0	0	0	1,890	2,500,,	40	0	1,250	
0	120	1	1,200磅	5		0	0	2	1	0	0	900	1,200,,	22			現已停工
0		1		1		0	0	4	0	0	0	1,080		14	4	450	
0				2		2		2	3	6	0			42	0		
250		1		2		0	0	1	0	0	0	350		14			
235	95	1	1,800磅	4	850磅	0	0	7	0	0	0	3,200		0	60		
50	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	22	0		
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	36	0		現已停工
450	395	1	2,500磅	2	700磅	1	1,000磅	2	2	2	4	2,140	2,800,,	0	0		原名祥和紡織廠
192	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		800,,	0	0		
4	70	45						0	1	0	2			12	0		
				3				3	0	0	0		1,276,,				
								1	1			120	950,,				
2,000												30,000	37,500,,				該廠為英倫 Paton & Baldwin分設
300												2,000	3,500,,				該廠為日資所設
140	32.5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		950,,	17		1,150碼	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	12		800,,	
88	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		1,100,,	
90	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		1,050,,	
115	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		900,,	
36	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		700,,	
67	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		600,,	
9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		600,,	
2	46	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		450,,	
0	66	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		350,,	
4	44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		350,,	
		9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		350,,	
2	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		350,,	
0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		350,,	
0	62	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		200,,	
		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		200,,	
0	28	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		200,,	
8	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		200,,	
0	247	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		900,,	
5	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38		2,400,,	
3	355	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		
0	80							1	0	0	0	80		6	80		
0	300																
0	1,030			5	2,000	0	0	6	0	0	0	2,160	2,400				外資經營
0	300	200	1	3,000	4		0	4	0	0	0	1,500		3	4		
0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	3,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	15,461	2,340	9	13,000	54		3	59	11	8	8	53,808		559	454		
	20,000	2,500	15		56		5	60	10	10	9	55,000		600	500		

第一卷第四期，上海工廠名錄（上海社會局編）申時經濟情報廿三年十二月廿一日，廿四年五月廿八日，工商月刊二卷廿一號，七卷七號，大公報廿四年四月廿五至廿七日，Carpet Annual, 1935, Pub. by British Continental Press London.

附錄六

世界各主要國家毛紡織業生產能力統計表  
Working Capacity of woollen industry in Leading Countries

	統計時期 Time of Estimation	工廠數目 No. of Firms	工人數目 No. of Workers	機器動力 (馬力) Capacity of Engines (H.P.)	梳毛機數目 Carling & Combing Machines	紡錘數目 (單位一千) Number of Spindles			織機數目 Number of Looms		
						粗梳紗 Woollen	精梳紗 Worsted	總計 Total	粗梳紗 Woollen	精梳紗 Worsted	總計 Total
英國 Great Britain & Northern Ireland	1928	1,908 <sup>1</sup>	267,109 <sup>1,3</sup>	586,000 <sup>1,3</sup>	5,166 <sup>1,3</sup>	5,531 <sup>1,3</sup>	8,688 <sup>1,3</sup>	14,214 <sup>1,3</sup>			211,575 <sup>1,3</sup>
愛爾蘭 Irish Free state 自由邦	1930	41 <sup>1</sup>	2,364 <sup>1</sup>	1,312 <sup>1</sup>				62 <sup>1</sup>			858 <sup>1</sup>
美國 U. S. A.	1927		119,537 <sup>4</sup>		2,838 <sup>1</sup>	* 2,014 <sup>1</sup>	3,649 <sup>1</sup>	5,977 <sup>1</sup>	28,682 <sup>1</sup>	46,276 <sup>1</sup>	76,183 <sup>1</sup>
德國 Germany	1926	401 <sup>1</sup>	57,427 <sup>1</sup>		1,514 <sup>1</sup>	2,000 <sup>1</sup>	2,512 <sup>1</sup>	4,512 <sup>1</sup>			80,000 <sup>1</sup>
法國 France	1923				2,500 <sup>1</sup>	620 <sup>1</sup>	2,370 <sup>1</sup>	2,990 <sup>1</sup>			77,000 <sup>1</sup>
意國 Italy	1925		75,000 <sup>1</sup>		630 <sup>1</sup>	600 <sup>1</sup>	550 <sup>1</sup>	1,150 <sup>1</sup>			20,500 <sup>1</sup>
瑞典 Sweden	1920	164 <sup>1</sup>	11,700 <sup>1</sup>					241 <sup>1</sup>			4,000 <sup>1</sup>
波蘭 Poland	1920							240 <sup>1</sup>			5,100 <sup>1</sup>
澳洲 Australia	1932		3,882 <sup>1</sup>								
新西蘭 New Zealand	1926	11 <sup>1</sup>	1,410 <sup>1</sup>								
日本 Japan	1930	960 <sup>2</sup>	34,562 <sup>2</sup>		410 <sup>2</sup>	500 <sup>2</sup>	350 <sup>2</sup>	850 <sup>2</sup>			21,497 <sup>2</sup>
中國 China	1935	336 <sup>5</sup>	20,000 <sup>5</sup>	2,500 <sup>5</sup>	61 <sup>5</sup>			55 <sup>5</sup>			600

- 資料來源： 1. Wool Year Book, 1934  
2. Japan-Manchoukuo Year Book, 1934  
3. Textile world, August, 1932  
4. The World Almanac & Book of Facts, 1934  
5. 實地調查

\* 註：總數內包括有紡織地毯紗紡紗錘數



	早清達仁	華河隆立	100,000 101,930 90,000 5,424										
精梳紗紡織品	囉			399,800	每碼2.65—6.5	2.35	4.0	1,533,157	日本，英國，印度，法國	國產悉以外紗織成國產品當進口貨百分之廿六(20.1%)為全國消費量百分之二十(20.6%)			
	直貢呢	清海達隆章華	29,800 70,000 300,000	131,300	每碼4.8—6.5	4.65	10	2,15,615	英國，日本，法國	情形一如囉呢，國產悉以外紗織成，國產品只當進口貨百分之四餘(4.5%)為全國消費量百分之四點三(4.3%)			
	華達呢	清海章達	21,300 10,000 100,000	175,000	每碼4.0	3.65	4.50	770,267	英國，日本，德國	情形一如囉呢國產品只當進口外貨百分之二十二(22.7%)為全國消費量百分之一八(18.5%)			
	花呢	清海章達	17,000 8,000 150,000	278,000	每碼3.25—5.5	3.10	7.8	286,915	英國，日本，意國	情形一如囉呢，國產品與進口外貨相等為全國消費之半			
	細呢	清海章達	12,000 25,000 250,000	205,000	每碼6.5	5.5	7.5	269,942	英國，德國，意國	情形一如囉呢，國產品只當進口外貨百分之七十六(75.9%)為全國消費量百分之四十三(43%)			
針織毛線		清章達	5,000 200,000	3,427,000	每碼1.95—2.6	1.80	3.37	6,000,000	英國，日本，德國	海關貿易報告冊毛紗一項未將毛線及毛紗分開故針織毛線確數不得而知此處所舉數量乃依據申時經濟情報廿四年五月廿四日所登載者			
	駱駝絨	東清振安聯綏	3,000,990 17,000 140,000 120,000 100,000 50,000	5,190,000	每碼1.1—1.85					國產品約當進口貨百分之五十七(57.1%)為全國消費量百分之三十六(36.4%)			
	地毯機器紗	章唯一及其他上海小廠	5,000,000 80,000 110,000	580,000	每碼0.88—1.12								
	地毯	海仁開尼美	580,000	4,152,210	每平方尺1.1—2.5			37,966	英國，美國				
		燕京及其他小廠	1,952,210										
		光華及其他小廠	1,800,000										
		恆豐永及其他小廠	400,000										

附錄八

中國地毯在世界主要地毯輸入國中之地位統計表

	單位	手工紡織毛 地毯輸入量	他種毛地毯 輸入量	他種地毯 輸入量	總輸入	中國地毯 輸入量	中國輸入 之地毯與 地毯總輸 入之百分 比
美國							
1932	方碼	739,587	24,070	13,354,100	14,117,757	217,620	1.54%
1933	,,	772,658	18,977	16,814,689	17,606,324	143,996	.82%
捷克國							
1932	Cz.Kr.	6,025,000	—	402,000	6,427,000		
1933	,,	6,400,000	—	109,000	6,509,000		
英國							
1932	方碼	—	—	—	3,188,000	59,525	.2%
1933	,,	—	—	—	3,577,000	141,448	.4%
荷蘭							
1932	Kr.	—	2,528,036	1,280,400	3,808,436	16,198	.42%
1933	,,	—	2,486,083	1,435,403	3,921,486	8,848	.22%
瑞典							
1932	Kr.	1,653,688	3,077,324	16,867,344	21,589,356	5,783	.03%
1933	,,	1,275,341	2,570,171	15,532,066	19,197,578	3,491	.02%
瑞士							
1932	Kg.		43,496	1,055,033	1,089,529		
1933	,,		73,401	1,038,960	1,112,361		
丹麥							
1932	Kg.		633,500	132,600	766,100	2,600	.33%

參考資料 Carpet Annual 1935 P.P. 92—3

The Economist Vol. CXX. No. 4791. P. 1459

海關中外貿易統計年刊



## 參攷書目

甲・書籍

- 1 中國經濟年鑑 實業部編纂
- 2 中國實業誌（江蘇省） 實業部國際貿易局編
- 3 今世中國實業通誌 吳承洛著 商務印書館出版
- 4 近代中國實業誌 楊大金著 私人出版上海現代書局代售
- 5 上海之工業 中華書局出版
- 6 中國新興工業史 龔俊著 商務印書館出版
- 7 世界之經濟利源與製造業 周志驊編 商務印書館出版
- 8 中國近代工業發展概論 龔仲臯著 上海太平洋書局出版
- 9 天津市地毯工業 方顯庭著 南開大學出版
- 10 上海市工廠名錄 上海市社會局編
- 11 上海國貨工廠調查錄 中國經濟統計研究所  
中華國貨指導所合編
- 12 北平市工商業 北平市社會局編
- 13 天津市社會局統計彙報 天津市社會局編
- 14 上海市統計 上海地方協會編
- 15 河北省國貨年刊 河北省國貨陳列所出版
- 16 軍政部織呢廠特刊 北平軍政部清河織呢廠出版
- 17 東亞呢絨紡織公司週年紀念冊 天津東亞紡毛廠編印
- 18 支那の羊毛 南滿鐵路株式會社出版
- 19 養羊學 鄭子稼著 世界書局出版
- 20 牧畜 王修著 商務印書館出版

- 21 中國羊毛之品質 李秉權著 商務印書館  
 22 中華形勢一覽圖 翁文灝丁文江等編 申報館出版  
 23 平綏路沿線捐稅表 平綏鐵路局出版  
 24 各路貨物運價表 各路車務處編訂  
 25 鐵路貨價分類表 鐵道部編訂  
 26 現行法規全集 商務印書館出版  
 27 全國經濟委員會西北辦事處顧謙吉君調查報告  
 28 E. Lipson, History of Woollen & Worsted Industries, A. & C. Black Ltd., London  
 29 J. M. Matthews, Textile Fibers, John Wiley & Sons, Ltd., N. Y.  
 30 J. A. Hunter, Wool: From Raw Material to the Finished Product, Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., London  
 31 S. H. Hart, Wool: The Raw Material of Woollen & Worsted Industries, Philadelphia Textile School, U. S. A.  
 32 W. C. Coffey, Productive Sheep Husbandry  
 33 F. H. Bowman, The Structure of Wool Fiber, McMillan & Co., London  
 34 John R. Hind, Woollen & Worsted Raw Materials, Ernest Benn, Ltd., London  
 35 U. S. Tariff Commission, The Wool Growing Industry Washington Government Printing Office  
 36 Wool Year Book, 1934 & 1935, "Textile Mercury", London  
 37 J. R. Hind, Worsted Carding & Combing, Pitman & Sons, London  
 38 J. Tunville, The Worsted Industry, Pitman & Sons, London  
 39 K. Snodgrass, Prices of Wool & Wool Products, Washington Government Printing Office  
 40 P. T. Cherington, The Commercial Problems of the Woollen and Worsted Industries, The Textile Foundation,  
 Washington, D. C.  
 41 W. H. Doolley, Economics of Clothing & Textile, D. C. Heath & Co., New York  
 42 U. S. Tariff Commission, Recent Tendencies in the wool Trade with Special Reference to their Tariff Aspects,  
 1920—1922, Washington government Printind office

- 43 D. K. H. Williams, Textile Factory Organization and Management, Emmott & Co., London
- 44 International Cotton Controllers, U. S. A., Dawson's Textile Blue Bk.
- 45 P. Plummer, Witney Blanket Industry, G. Routledge & Sons, London
- 46 R. S. Brinton, Carpet, Pimman & Sons, London
- 47 R. J. Arrott, Carpet Annual, British Continental Press, London
- 48 Lippincott, Economic Resources & Industries of the World
- 49 Far Eastern Products Manual, Finance & Commerce, Shanghai
- 50 F. V. Field, Economic Handbook of the Pacific Area
- 51 Julian Arnold, China: Commercial & Industrial Handbook, U. S. Department of Commerce
- 52 World Almanac & Book of Facts, 1934, The World Telegram, N. Y.
- 53 Statistical Yearbook of the League of Nations, 1933/1934
- 54 Japan-Manchoukuo Yearbook, 1934
- 55 China Year Book, 1934, North China Herald, Shanghai
- 56 Credit Men's Business Directory of Shanghai, 1934 中國徵信所編印
- 乙·雜誌
- 1 甘肅織呢廠成立沿革 甘肅建設一卷三十三號
- 2 湖北毡呢廠之調查暨恢復意見 工商半月刊二卷廿一期
- 3 中國羊毛事業之概況 實業統計二卷二號
- 4 中國羊毛生產現況及改良方法 工商半月刊六卷十號
- 5 中國羊毛產銷狀況 銀行週報十八卷三十一號
- 6 世界及青海羊毛品種鳥瞰 新青海雜誌第十號
- 7 綏遠牧畜業 中行月刊四卷四號
- 8 改良中國牧畜問題 中華農學會報第一百號
- 9 內蒙牧畜概況 時事月報二卷二號

- 10 中國羊毛散集狀況 上海總商會月報四卷十二號
- 11 浙西羊毛散集狀況 工商半月刊三卷十一號
- 12 內蒙皮毛生產量 工商半月刊二卷七號
- 13 上海毛織業所用之原料來源 工商半月刊五卷十一號
- 14 綿羊管理法 國立勞動大學月刊一卷六號
- 15 十年建設計劃養羊專案 山西實業第廿一號
- 16 美利奴羊與山西羊交配成績 開發西北一卷四號
- 17 羊種改良法 工業雜誌三卷六號
- 18 西北毛織工業初步計劃 紡織週刊一卷廿七號
- 19 振興我國毛織工業芻議 社會雜誌二卷一號
- 20 我國毛織工業不振原因 工商半月刊一卷二十號
- 21 我國毛織品供求狀況 河北工商月報一卷十二號
- 22 晉省改良羊種情形 中外經濟週報第一百卅三號
- 23 華北羊產日就低減 東省經濟月刊五卷一號
- 24 農商部種羊就地配種章程 農商工報九卷十號
- 25 上海之毛織工業 國際貿易導報五卷十一號
- 26 中國毛紡織業之現狀及其前途 復興月刊二卷九號
- 27 毛織物之需要與國產羊毛之概況 檢驗月刊第四號
- 28 包頭之羊毛 河北國貨研究月刊第一卷一期
- 29 天津羊毛紡織染工廠調查 北平大學工學院工學季刊一卷四號
- 30 吾國地毯業概況 工商半月刊三卷廿三號
- 31 國定稅則委員會編印上海貨價季刊 民國十七年第一季至廿二年第四季
- 32 The Woolen Trade, Finance and Commerce, Vol. 24, No. 13
- 33 Trade in Mongolian Wool, Chinese Economic Bulletin, No. 8

- 34 Methods of Trading in China-Wool, Chinese Weekly Review, No. 18  
 35 Japan's Interest in Sheep Raising, Far Eastern Review, No. 12  
 36 Export of Wool, Textile Journal of Australia, Vol. 9, No. 4  
 37 World Situation in Sheep & Wool, Foreign Crops & Markets, Vol. 28, No. 26  
 38 The World's Wool, Liverpool Trade Review, Vol. 33, No. 2  
 39 The Wool Textile Industry in 1933, Bradford Chamber of Commerce Monthly Journal, Vol. 14, No. 162  
 40 Wool Trade in Western Chekiang, Chinese Economic Bulletin, No. 19  
 41 Wool in Shantung, Chinese Economic Bulletin, No. 31  
 42 Wool Production in Szechuan, Chinese Economic Bulletin, No. 2  
 43 The Chinese Wool Industry, Far Eastern Capital & Trade, No. 7  
 44 Wool and Wool Manufacture, Far Eastern Review, No. 17  
 45 Woollen Industry in China, Chinese Economic Bulletin, No. 14  
 46 Woollen Industry in China, Far Eastern Review, No 19  
 47 Chinese Woollen Industry, Chinese Economic Journal, Vol. 6, No. 11

# 勘誤表

頁數	行數	字數	勘誤
三四	四	一	Yarn 誤作 Yorn
五四	七	廿六	Piece 誤作 Peices
八七	十三	壹	Spinning 誤作 Spining
一〇一	七	八	Tweeds 誤作 T weeds
一〇四	十六	六	Knitings 誤作 Kintting
一〇八	六	三十二	Crafts- 誤作 Craft.
一一五	九	廿三	Craftsman 誤作 Craftsman
又	十二	十四	Living 誤作 Lining
一七四	三		第一格內應加入年度二字
一七五	二		第一格內應加入年度二字

附錄七附註格內第一行第三字來誤作外

上海图书馆藏书



A541 212 0011 0348B

中華民國二十四年八月出版

全一冊定價國幣八角

編輯者 全國經濟委員會

發行者 全國經濟委員會

承印者

上海白克路翠壽里十一號  
太平洋印刷公司  
電話：九三七三五號



