

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

## 臺灣紡織工業在國際分工中的調適與轉型(II)

Adjustments and transitions of Taiwan's textile industry in the international labor division (II)

“臺灣成衣工業的轉型”

“Transitions of Taiwan's clothing industry”

計畫編號：NSC 87-2415-H-002-039

執行期限：86年8月1日至88年7月31日

主持人：黃麗珠 執行機構及單位名稱：國立台灣大學

### 一、中文摘要

臺灣成衣工業的衰退始自1980年代中期，在空間的分布上，台北縣市、高雄市及苗栗縣是最主要受衝擊的地區。為謀求生存，九成以上成衣業者已赴海外投資設廠，中國大陸除外，亞洲地區也是主要外移地點。未赴海外投資設廠者，有五成加強國內市場的開拓。研究調查顯示，國內中小型成衣廠，以外銷為主者，仍占多數，約75%，以內銷為主者，只占25%。從事外銷的成衣廠商，51.85%在海外另有加工廠的設置。出口地區，仍以美國為主，77.8%的廠家有產品出口到美國；出口訂單，80%來自國內外貿易商。內銷的經營，則以交付大盤商及自設專櫃或門市方式為主體，約占61%。

關鍵詞：成衣工業、海外加工廠

### Abstract

The decline of Taiwan's clothing industry started from the middle of 1980s. The clothing industry in the counties of Taipei, Kaoshung and Kiaoli has been experienced most severe impact. 90% of clothing manufacturers have moved overseas for continuing production. Besides Mainland China, Asian countries are the major destination of those moved out manufacturers. 50% of clothing manufacturers staying in the island would have strengthened their enlargement of domestic market. According to the survey, 75% of Taiwan middle and small size clothing manufacturing are still focusing on exporting business. There are only 25% of manufacturers concentrating their business on the domestic

market. 51.85% of the company for exporting have established their overseas manufacturing factory. U.S.A. is still the main area for exporting market. 77.8% of manufacturers export their product to the U.S.A. 80% of the exporting order comes from the international importer-exporter. 61% of product are handled through the wholesaler and self-established sale counters or sales departments in the domestic market management.

**Keywords:** Clothing industry, Overseas manufacturing factory

### 二、緣由與目的

四、五年開始關注臺灣紡織工業的動向，乃因當時的報章雜誌偶爾披露著某某紡織廠關門歇業的報導。一個國家的經濟發展，進入穩定成熟的階段以後，產業結構理當從過去的勞力密集轉變成以資本密集、技術密集為主體。臺灣經濟發展數十年來的努力與成果，除了高額外匯存底的實績，產業結構也從早年以民生輕工業為主的生產要項，轉變成以需要雄厚資金與先進技術的生化、資訊、電腦及機械等生產要項，為國際貿易市場中的競爭主力。勞力密集性偏高的紡織工業，在臺灣這種經濟發展快速而成功的歷程中，從工業化初期的領導部門，到工業化成熟後，進入以服務業為主的時代，其處於衰退的階段，是一個可理解的現象；所以「臺灣的紡織工業已成夕陽產業」的推論，不禁成

形。如果紡織工業在臺灣已成夕陽產業，諸多廠商已（或將）關廠外移，其對當地社會必有衝擊；在臺灣地區，有那些城鄉或市鎮會因紡織工業的衰退，而影響該地勞工的就業生計或區域發展呢？如此空間性的社會、經濟議題，自是地理學者的關懷與研究課題。

隨而先探討臺灣紡織工業的發展歷程與特性（黃麗珠，1995），確知臺灣紡織工業的發展，是最早具備龐大而完整的生產體系，但上中下游的生產特性各有差異；上游的人纖製造，深具資本與技術密集，中游的紡紗、織布，因自動化的需求，資本密集性增高，下游成衣的生產，雖有自動化的發展趨勢，但勞方的較高依賴度仍難免除。所以若籠統的把紡織工業歸屬於勞力密集型產業，而宣稱其勢將衰微，並不全然正確；更何況當今臺灣紡織工業的發展，其上游的人纖製造，在國際間頗具優勢（錢國基，1999）。然而不可否認的，下游成衣工業的發展，卻因台幣升值、工資上揚、人力不足等因素，早已顯出經營困境，其衰退徵兆最為明顯（茹執競，1991）。因此若要探討臺灣紡織工業的衰退，是對那些城鄉市鎮的就業生計或區域發展有所影響，需區分出生產業別的上中下游，先以成衣工業的興衰為主軸，並區劃出成長時擴展的地區及衰退時萎縮的範圍，方能進一步探討是否曾對該地帶來社經衝擊。

### 三、研究報告應含的內容

初步研究發現，臺灣成衣工業的衰退始自1980年代中期，因國內外社經情勢的轉變，早已埋藏諸多不利其繼續成長的因子，而明顯的下降則自1988年起。臺灣成衣工業的分布，八〇年代初期，是以南北兩都會區為聚集中心；1984-1994年間，台北縣市是成衣工廠及就業員工減少最主要的地區，其次，則是高雄市及苗栗縣，但台南市、彰化縣及宜蘭縣等地區卻有許多小型成衣廠的增設；總體而言，這段期間，300人以上大型工廠，減少67家，100-299

人的中型工廠，也減少212家，所以成衣工業的雇用員工數，全省各縣市皆有所減少，共達7萬餘人。

更由於目前國內投資環境已不適合勞力密集產業的發展，成衣業者為謀求生存，已有九成以上業者赴海外投資設廠，根據經濟部投審會核准赴海外投資的統計資料顯示，國人到海外投資的案件，迄1999年7月，紡織業部分有117件，投資金額700.513百萬美元，成衣服飾業部分有76件，金額148.024百萬美元，亞洲各國是其最主要的地區；中國大陸在1988年政府開放對大陸間接投資以後，已成為另一個投資焦點，迄1999年7月向政府報備的投資案，紡織業有987件，投資金額達769.78百萬美元，成衣服飾業有785件，金額為265.919百萬美元，分布在廣東、福建、廣西、海南、江蘇、浙江、湖北、湖南、四川、河北、河南、山東、東北等地。至於未赴海外投資的廠商中，據估計，有三成廠商積極採取自動化設備，以降低生產成本和節省勞力，俾提升在國際市場中的競爭力，另有五成廠商積極開拓國內市場，部分業者致力於品牌或以低價策略爭奪國內市場，其餘二成業者，則淪為加工廠，或轉業、停止生產。

過去臺灣成衣的生產，90%以上是供應外銷，1988年是一個轉捩點，外銷比重明顯下降，到九〇年代初期，成衣外銷只占半數而已。內銷市場的重視與開拓，是國內成衣生產者很大的轉變與調整。因國內成衣工廠多屬小型廠家，據1994年經濟部的工廠名錄統計資料估計，1500餘家的成衣廠，30人以下的廠家占59.1%，100人以下則多達90.4%。

本研究根據1996年參加製衣公會의 355家廠商中，先選取登記資本額超過一千萬元的廠家，共151家，其餘204家的登記

資本額皆少於一千萬元。依據經濟部的廠家分類，資產額不超過四千萬元者為小型廠家，以參加公會的製衣廠中有54.5%的廠家，其資產額不超過一千萬元，由此可見其廠家規模偏小的特性；但因臺灣出口成衣的發展，過去也都藉由這些小廠家的努力與參與，在此探討其是否轉型以內銷為主時，自不可對其太過偏廢。因此與1983年參加公會的名錄相對照，再選出47家，至今仍然存留在公會的小廠家以為訪查對象；早先所選出資產額在一千萬元以上的151家廠商中，尚包含內衣及服飾部分的廠家，初步研判這部分的產品不必包含在本研究之列，故予以排除，只剩74家。因此，本研究從1996年製衣公會的會員名錄中，選取出47家一千萬元以下的小廠家及74家一千萬元以上的中小型廠家，共121家廠商為訪查對象。

訪問的議題主要先區分其目前的銷售對象是對內還是對外？若目前是以內銷為主，早期是否曾從事外銷、產品的特性、銷售的方式及海外加工廠的設置等問題，都是訪問的內容；若目前是以外銷為主，則訂單的來源及外銷地區是另增加的問題。121家廠商中，願意接受訪問的有72家，訪查到的比率高達60%。其中以外銷為主，有54家，占75%；以內銷為主，有18家，占25%。以內銷為主及以外銷為主的廠家，在經營型態上最大的差別，是海外加工廠的設置，前者只有3家，占16.7%，在海外設置加工廠，後者則高達51.85%有海外加工廠的設置。以外銷為主，有64.8%的廠家，其產品是100%為出口；出口的地區，以美國為最主要，77.8%的廠家有產品銷售到美國，出口到加拿大的廠家也高達31.5%，有產品銷售到日本及歐洲的廠家亦達22.2%。外銷訂單的來源，主要可分為兩大類，一是來自國外的百貨公司或進口

商，一是來自國內的貿易商，其比率分別為42.6%及37%，極少部分能以自設貿易公司的方式去爭取訂單，在訪問的資料中，只占3.7%。以內銷為主的廠家中，有38.9%過去曾從事外銷出口業務，現在將其產品100%在國內市場銷售者更高達85.7%，其在國內銷售的方式，除供應大盤商，多以自設門市或專櫃的方式經營，共占61.1%。

本研究在所研擬的計畫中，試圖包含兩個層面的探討，一方面評析臺灣紡織業在過去不同階段的發展成果，一方面探討業者所面對的挑戰與調適策略。第一部分的研究內容，因早已掌握歷年來國際貿易的統計資料及國際間的發展情勢，研究目的應已達成。第二部分的研究重點，著重在實地訪查，雖只針對成衣部分多加了解，因其變動特性最為顯著，自有其研究要點。

#### 四、參考文獻

- [6] 茹執競，1991，台灣成衣業之現況與未來展望，*產業經濟*，116:19-47
- [7] 黃麗珠，1995，台灣紡織工業的發展歷程與特性，*國立臺灣大學地理學系地理學報*，18:59-89
- [8] 錢國基，1999，台灣人造纖維工業概況，*產業經濟*，209:93-120
- [9] 台灣經濟研究院，歷年，*中華民國紡織工業年鑑*
- [10] 經濟部工業局，歷年，*台灣地區各業工廠名錄*
- [11] 台灣區製衣工業同業公會，歷年，*會員名錄*
- [12] Dicken, P., 1998, 3<sup>rd</sup>, *Global shift: Transforming the world economy*, Guilford
- [13] Dickerson, K. G., 1995, 2<sup>nd</sup>, *Textiles and apparel: In the global economy*, Merrill/Prentice Hall