

第二章 台灣成衣產業發展的回顧

第一節 成衣產業的成長時期

我們先從一些相關文獻來獲悉成衣產業的成長歷程，以便我們接下來的研究將可依照著產業成長期間主要的時期變化來進行分析。根據相關文獻上的記載，清楚地將台灣成衣產業的成長過程分成三個主要的時期：第一個時期是 1960 年以前以滿足國內需求為主。第二個時期為 1961 年至 1967 年期間的發展過渡期。第三個時期是 1968 年以後以外銷市場為主的成熟期。¹

第一個時期是 1949 到 1960 年。此一時期的初期，隨著政府播遷來台的紡織廠，也仍存於休養喘息的階段，所以國民所需的衣著，大部分紗、布商依賴進口供應。接著紡織工業的發展大抵以生產棉製品為主，並且已逐漸以自產替代進口。例如遠東紡織當時主要生產內衣及汗衫，台南紡織最早生產卡其布，中興紡織製造內衣及襯衫，以及一些其他的獨立成衣工廠。

第二個時期是從 1961 年至 1967 年。國內紡織成衣工業產能的擴充，國內市場的需求已能自給自足。因此，紡織品生產的目標已不再侷限於國內市場，而著眼於外銷市場的開拓。在此一階段後期，由於瞭解到成衣外銷市場的潛力甚大，有遠見者。開始逐漸加入成衣生產的行列。我國成衣外銷業也就在此階段開始建立。

第三個時期是 1968 年到 1987 年。我國紡織成衣工業在生產及外銷上的成長在此一階段達到最高峰，產能加速的擴充，生產數量日益壯大，到了前所未見的地步。這一時期成衣產業興盛的狀況可由圖 2-1（詳細資料見於附錄裡的表 2-1）

¹ 黃金鳳，〈台灣地區紡織產業傳〉P.4-20；陸庭譯，〈中華民國成衣工業發展歷程〉P.1-5。

中得知成衣業的產值 1971 年 3195（百萬台幣）到 1987 年 95632（百萬台幣）；而成衣服飾業的出口值則從 1971 年 195（百萬美金）到 1987 年 4996（百萬美金）。並且此一時期的外銷市場主要以美國為主，從圖 2-2（詳細資料見於附錄裡的表 2-2）中可知我國成衣出口至美國市場一直以來至少都佔成衣總外銷量的五成。

圖 2-1 成衣產業的產值圖

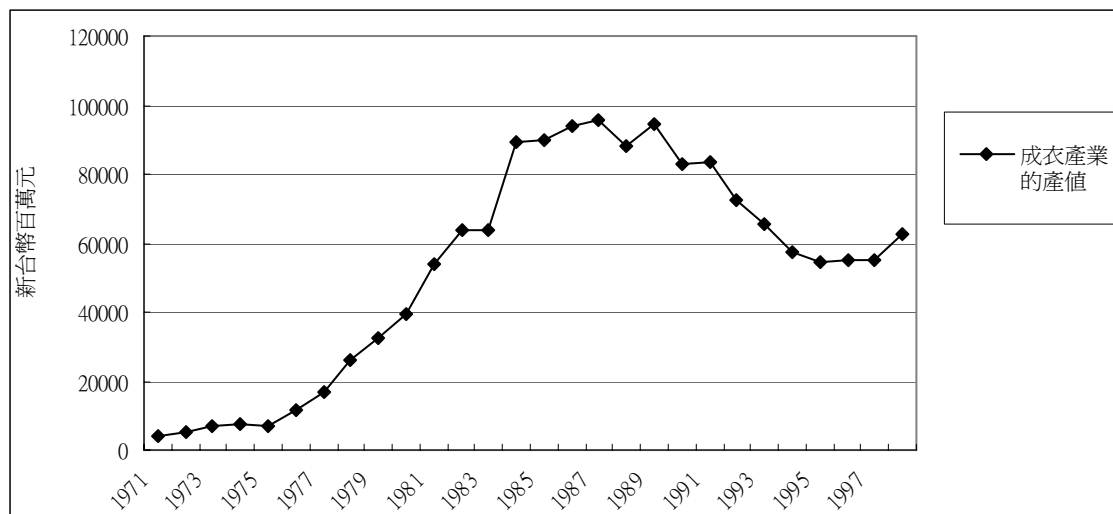
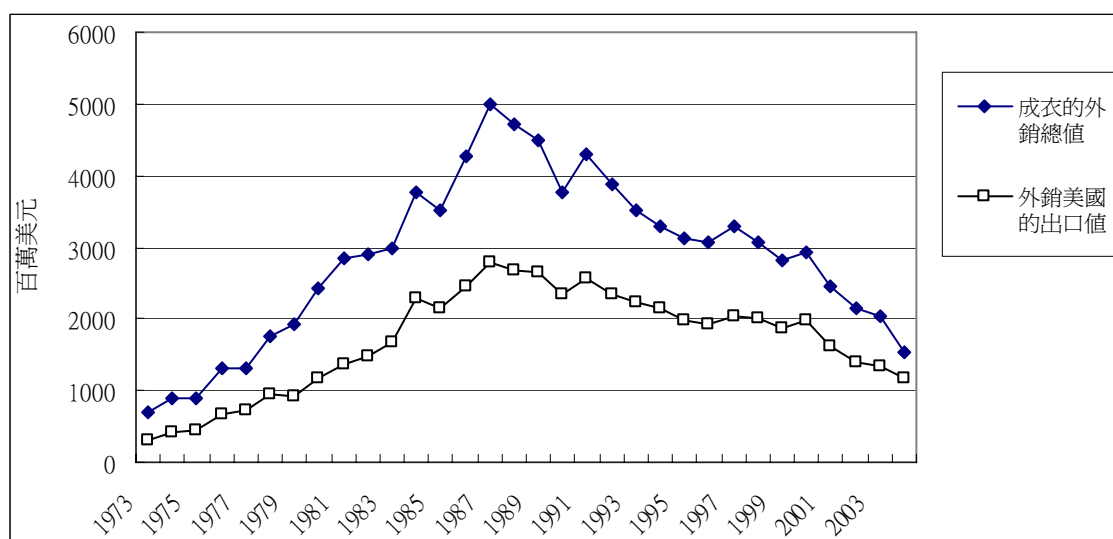


圖 2-2 成衣外銷美國的出口值佔成衣外銷總值的比例圖



接著我將各個時期可能影響成衣產業發展的重要事誌整理如下。

時期	重要事誌
1949 年到 1960 年	<p>1949 年政府公佈「暫行進口稅率」辦法。</p> <p>1951 年政府公佈「管制棉布進口辦法」、「台灣省紗布管理暫行實施辦法」。</p> <p>1955 年政府全面頒訂「外銷品退還稅捐辦法」。</p> <p>1957 年中國人造纖維公司紡出第一根嫞縐絲，為台灣人造纖維的開端。</p> <p>1959 年取消紗廠設立限制；中國人造纖維公司增產嫞縐棉。</p>
1961 年到 1967 年	<p>1961 年美國開始對我國的棉織品設定進口配額(主要為棉布)，訂定「棉紡織品短期協定」，1962 年及 1967 年訂定「棉紡織品長期協定」。</p> <p>1961 年代開始發展成衣工業，台灣區製衣工業同業公會成立。</p> <p>1965 年美援中經濟援助停止。</p>
1968 年到 1987 年	<p>1970 年美國政府對我提出非棉製品設限。</p> <p>1973 年第一次石油危機。</p> <p>1975 年訂定「多種纖維協定」。</p> <p>1975 年經濟部國貿局首次頒佈「紡織品出口配額管理辦法」。</p> <p>1979 年第二次石油危機。</p> <p>1984 年美海關公佈「輸美紡織品原產國規定」。</p> <p>1985 年美國禁止東南亞各國紡織成衣業者利用加勒比海作跳板輸美。</p> <p>1987 年台幣升值，匯率到達 31.77 元。</p>
1988 年之後	<p>1989 年台幣持續升值，匯率到達 26.400 元。</p> <p>1989 年面對國內日益惡化的投資環境，多數成衣業赴國外投資。</p> <p>1990 年國人自行開發成功的祥龍二號影系統出爐，提升成衣設計的水準。</p> <p>1992 年美國同意我紡品轉至印尼、印度生產。</p> <p>1992 年紡織業開始重視內銷，多家廠商積極取得名牌代理。</p> <p>1998 年台幣持續貶值，匯率到達 33.445 元。</p>

資料來源：黃金鳳（1999），「台灣地區紡織產業傳」P.171~P.194。

第二節 成衣產業衰退的原因

上一節對成衣產業的成長期做了簡介，我們也可從上一節的圖表中發現成衣產業自 1987 年開始逐漸地衰退，因此對於成衣產業的逐漸沒落的趨勢，近十幾年來，陸續有相關單位的研究報告提出一些改善提議，本節的目的為整理歸納一些相關文獻對成衣產業衰退的觀點，視察並比較各相關文獻的所認定的問題與建議。歸納整理如下表：

書目與主要作者或機關	成衣業面臨的困難與問題	成衣業的建議與發展機會
台灣紡織工業部門發展計畫 行政院經濟建設委員會 (1980)	1. 產品缺乏設計。 2. 工人流動率大。 3. 工廠規模太小。 4. 設備簡陋。 5. 技術水準偏低。 6. 原料品質欠佳。 7. 品質水準低落。 1. 外銷檢驗不嚴。	1. 設定設廠標準。 2. 成立製衣訓練機構。 3. 發展產品設計。 4. 更新機器設備。 5. 開拓市場。 6. 加強品質管理。 7. 推動研究發展。 8. 獎勵合併。
成衣業發展策略研究報告 台灣經濟研究院 (1989)	1. 勞力不足與設計人才不足。 2. 設計能力不足與行銷能力不足。 3. 經營管理不善與工廠規模太小，生產系統改進遲緩。	1. 市場拓展與海外投資。 2. 人才培訓。 3. 成衣設計與品牌創設。 4. 強化管理與改進生產技術。
中華民國成衣工業發展歷程 陸庭譯 (1988)	2. 國際保護主義的壓力。 3. 新台幣生值的衝擊。 4. 新興紡品輸出國家廉價勞務成本競爭之威脅。 5. 生產技術與管理改進遲緩。 6. 缺乏整體性的研究發展工作推動計劃。 7. 缺乏國際商情系統。 8. 從業人員訓練不足。	1. 生產上朝資訊化邁進。 2. 設計能力的提升。 3. 品牌與形象的建立。 4. 內、外銷市場兼顧。 5. 追求行銷利潤，化被動為主動。

1997 年版中華民國紡織工業年鑑 中國紡織工業研究中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產品設計能力不足。 2. 勞工短缺，工資上漲。 3. 新台幣升值。 4. 新興國家紡織業的快速發展。 5. 國際貿易壁壘。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有條件開放大陸勞工來台。 2. 成立大型自由貿易加工區，引進外勞在區內生產。 3. 提升產品競爭力。 4. 若實國際分工方面。 5. 分散大陸投資熱潮，帶動產業投資。
台灣地區紡織產業傳 黃金鳳（1999）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台幣大幅升值。 2. 成衣就業人口逐漸減少。 3. 工資大幅上漲至使業者不敢貿然接單。 4. 國際保護市場設限。 5. 勞工不足。 6. 配額使用率下降。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加速延聘各種人才。 2. 加強員工福利，以降低人員流動率。 3. 貫徹執行勞基法，改善勞資關係。 4. 加強管理制度化。 5. 引進新的生產系統。 6. 引進 CAD/CAM，以提升設計開發能力。 7. 健全財務結構，加強企業應變能力。 8. 生產專業化，以提昇產品品質。 9. 促進產業合作，調節產銷次序；共同開發，設計產品，並發揮團隊精神，開拓行銷網路並進行海外投資。 10. 協調中上游產業，提供品質更加的原料。 11. 蒐集各國成衣業變動訊息。 12. 政府相關措施的支援與輔導。 13. 海外分工、提高產品附加價值、增加產品競爭力。
2005 年紡織工業年鑑 經濟部技術處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 勞工不足，工資不斷上漲。 2. 新興工業國家成衣業的快速發展。 3. 勞工意識抬頭。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 朝向資本、技術及知識密集的方向發展。 2. 改變生產結構與行銷策略，朝高科技、功能性的成衣方向發展。 3. 配合「少量、多樣」的產銷體系。 4. 建立上中下游連成一脈的合縱連橫體系。 5. 利用國際分工。 6. 慎選海外投資地點。

由歷年來的研究報告與相關文獻可以清楚的觀察到成衣產業沒落的問題。而許多研究報告的結論與建議幾乎都大同小異，主要的問題有（1.）工資上漲、（2.）國際保護主義、（3.）新興工業國的威脅、（4.）台幣升值、（5.）生產技術低落，以及（6.）設計能力不足。而本文應再釐清導致成衣產業沒落可能的主要原因有那些。

對於新興國家的威脅，文獻中所指的新興國家諸如菲律賓、印尼、馬來西亞、越南、中國大陸等開發中國家²，這些國家相較於台灣發展成衣產業的優勢明顯地是擁有廣大廉價勞力，相對而言也就是台灣的勞力成本較高，如此看來，新興工業國家威脅的問題其實與台灣勞工工資上漲的問題應是相同的。

而關於國際保護主義的問題，若觀察統計資料，我們可以發現世界的成衣貿易金額逐年增加，如圖 2-3（詳細資料見於附錄裡的表 2-3），1990 年世界的成衣總出口金額為 1081 億 29 百萬美元，到 2004 年達 2580 億 97 百萬美元，同時可看到歐盟及中國大陸的出口值亦逐年增加。而如圖 2-4（詳細資料見於附錄裡的表 2-4），歷年美國成衣進口金額亦是逐年增加，從 1989 年 210 億 56.7 百萬美元逐年增加到 2005 年達 687 億 13.2 百萬美金。然而以美國為主要外銷市場的台灣成衣產業的銷售值卻從 1987 年之後逐漸降低，相較於中國大陸或義大利，我們可以發現這二國都呈成長的趨勢，如圖 2-5（詳細資料見於附錄裡的表 2-3）。因此從世界成衣市場貿易金額逐年增加的情形來看，國際保護主義應該不會是導致產業沒落的主要因素。

對於缺乏設計能力的原因探討，行政院經濟建設委員會（1980）著的台灣紡織工業部門發展計畫的文中指出因為沒有產品設計，等於產品沒有特性，無法主動掌握市場，根基不穩，市場容易衰退，而文中認為產品缺乏設計的原因有：對世界流行趨勢的資料非常缺乏、資金的不足、產品設計人才缺乏、產品設計無保障。³而由台灣經濟研究院（1989）著的成衣業發展策略研究報告一文中指出成衣業者在服裝設計技開發上遭遇的困難主要在於，業者對國際市場流行資訊不足，以及資金不足且規模太小，無力從事設計研究。此外，缺乏服裝設計師，設

計成品易被同業模仿，均是開發設計技術的困難所在，因此文中指出大部份的成衣廠的新樣品設計，大多由國外買主或國內貿易商提供。⁴ 此兩篇研究文獻的觀點十分類似，然而本文認為最主要的原因應為業者無法掌握國際流行趨勢以及資金不足的問題，因此才缺乏服裝設計師，而關於產品設計模仿的問題應與設計水準有關，此外，若創新樣式能賺取初期的利潤，廠商也不會不願意去創新樣式，即使之後可能被模仿。

我們可以瞭解到台灣的成衣產業沒有主導市場流行趨勢的能力，若無法主導市場流行趨勢是因為缺乏設計能力，而缺乏設計能力是因為業者對國際市場流行資訊不足，以及資金不足。然而業者須要充份瞭解國際流行趨勢的原因之一是我國成衣產業以外銷為主，假若能領導國外流行趨勢，將能擺脫僅能追求極小化成本的代工生產方式。² 另外一個原因是內銷市場也受國外流行趨勢的影響，因此本文認為須要從偏好的角度來探討，是否在成衣產業拓展外銷市場前，台灣人的服飾偏好呈現出與國外市場偏好趨於一致的趨勢，並且探討可能影響偏好的因素。本文利用服飾偏好的變化，若可以顯示出在成衣產業拓展外銷市場前，國內服飾現象已逐漸呈現出跟隨國外衣飾流行的情形，則說明了國內市場的流行趨勢受國外的設計人才所主導，同時亦說明了國內業者也缺乏主導國內市場流行趨勢的能力，一方面是國人偏好受影響，同時台灣成衣業者可能因為資金不足及規模太小，而沒有對設計研發投入太多心力，但早期台灣勞力豐富低廉，藉著生產成本低的優勢來代工生產，不但可逐漸拓展外銷，也可滿足國內市場。然而也可能因此引導了國內市場與國外市場的偏好更趨於一致，並且國內與國外市場的流行趨勢將幾乎完全由整體研發能力較強的國家來主導。

我們可以較明確的指出導致成衣產業沒落的主要因素應為工資上漲、台幣升

2 經濟部技術處，（2005 年紡織工業年鑑）P.3-256。

3 行政院經濟建設委員會（1980），（台灣紡織工業部門發展計畫）P.188-189。

4 台灣經濟研究院（1989），（成衣業發展策略研究報告）P.5-10。

值，以及歷年的研究報告所建議的改善生產技術、提升設計能力、增加產品競爭力等的發展方向。然而本文則從偏好的角度來解釋國內業者缺乏主導市場流行趨勢的能力，爾後一旦受到工資上漲，台幣升值的影響，其生產成本相較於其他新興工業國為高，使得產品競爭力的降低，導致產業的逐漸沒落。

雖然經濟分析通常假設消費者個人的偏好不變，然而本文試從偏好的角度出發，試著去探討影響國人服飾偏好的因素，並從過去衣飾流行的變化以及考察產業的長期趨勢來說明台灣成衣產業的興衰。這問題的探討將在第三章及第四章詳述。接著下一節我將簡述有關偏好理論的經濟學文獻。

圖 2-3 世界與主要成衣出口國的出口值圖

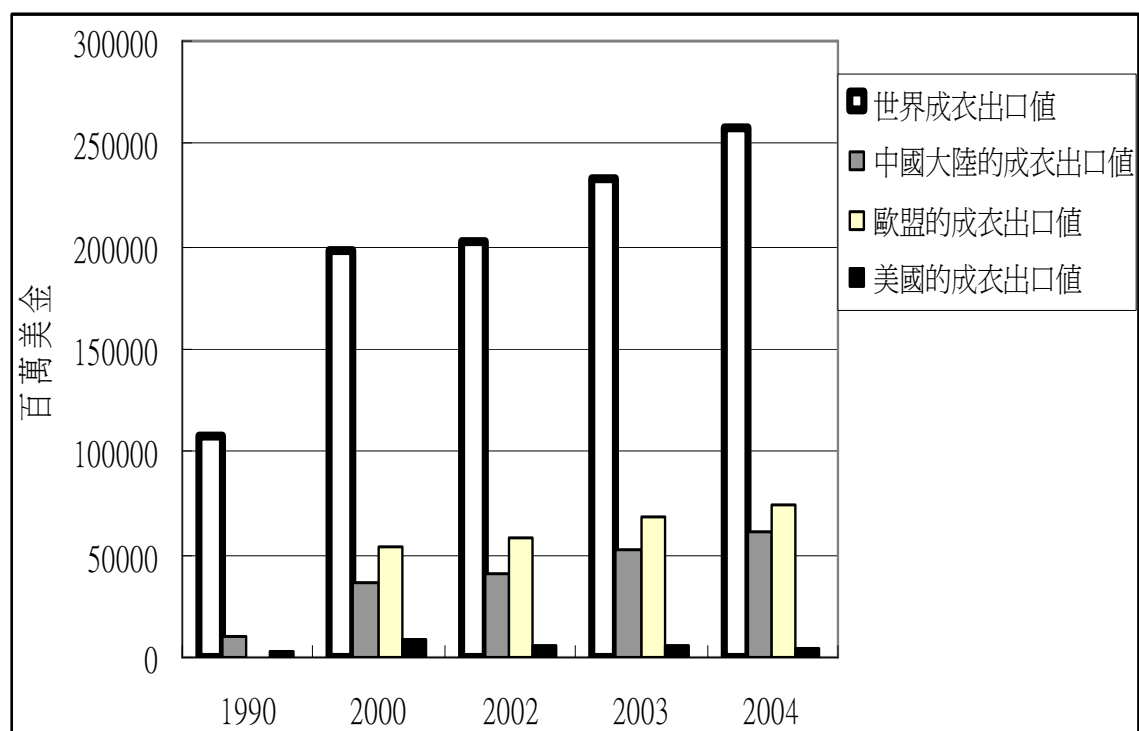


圖 2-4 美國的成衣進口金額圖

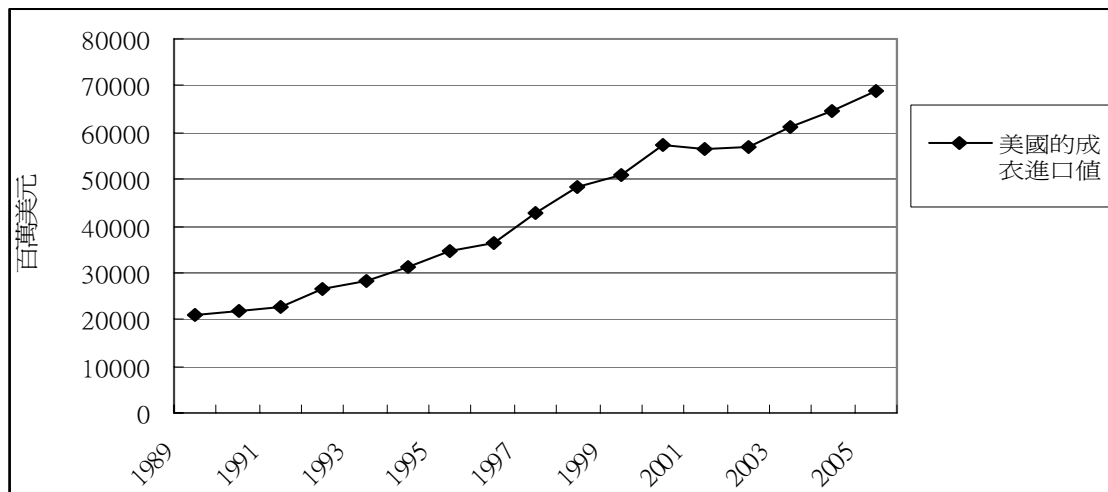
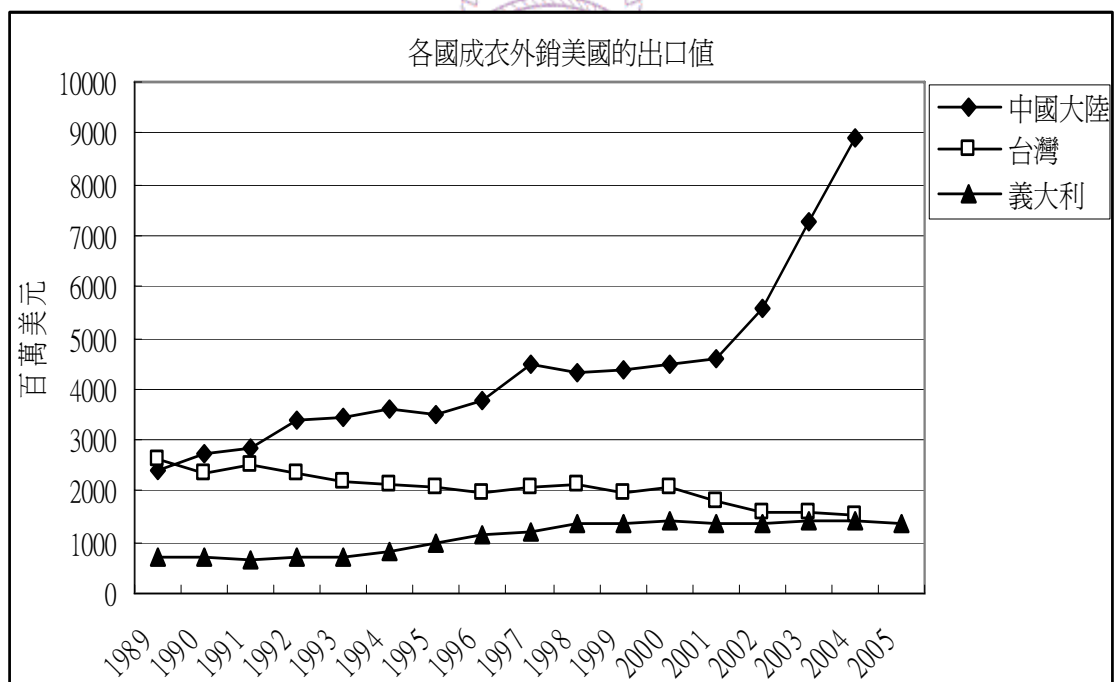


圖 2-5 台灣成衣外銷美國的出口金額圖



第三節 經驗，社會互動與偏好

經濟學基礎教材的前幾章闡述個人選擇，通常會介紹到偏好（tastes 或 preference），並且界定理性消費者的偏好必須滿足三個假設：完整性、遞移性、單調性。接著就是在預算限制下針對二個財貨做一連串極大化效用的練習。這樣的決策過程極度簡化真實世界的情況。簡單地說，我們做選擇前很少只要面對二個財貨，並且時常在資訊不對稱的情況下做選擇。並且更多時後我們做選擇前所考慮的不只是價格及數量，而是更多思量關於文化傳統及社會價值等其它因素。舉例來說，當我們買服飾前，面對各種款式、材質的財貨，牽涉到的影響因素不只自身，還有他人，家庭，社會等等，經濟學將這些有關聯的因素都納入「偏好」。我們知道傳統經濟學並不探討偏好如何形成，傳統的觀點認為，人的偏好是高深莫測，反覆無常的，一旦偏好成為重要的因素時，學者便停止討論，並將心力轉向其他問題。然而 Gary Becker（1999）的觀點認為，繼續搜尋價格與所得的更微妙、複雜的形式，以解釋不同人及不同時期的差異，儘管這樣的努力很耗時，也很挫折。但如果後者能產生更實用的結果，它便是較恰當的選擇。⁵

Becker 擴展了傳統經濟學方法中的偏好函數，將過去經驗與社會力量納入二個資本存量(個人資本與社會資本)，而效用並非直接由財貨與消費者資本存量決定，而僅取決於一組”家庭商品”，而這些商品的生產才是由財貨、資本存量、能力等其他變數來決定，因此這些資本存量決定了家庭商品的生產力，並且他指出這些較廣泛的偏好是穩定的。

在個人資本的部分，除了個人過去經驗及消費財貨的資本累積，Becker 假設有前瞻性的人會認知道她們的選擇和經驗將影響未來的個人資本，而未來的資本則會直接影響未來的效用；雖然個人便可試圖去影響未來的偏好，但是也可能會發生錯誤。此外，Becker 提出想像資本（藉由花費時間、精力、與財貨以創造的

⁵ Gary S.Becker（1999），〈解讀偏好：用經濟學方法探究人類行為〉 P.35-36

資本，幫助自己更有效地想像未來）為當前選擇來克服影響未來效用的錯估。想像資本藉由影響現在和未來的選擇，不僅改變對未來效用的折現，他同時也改變了對財貨的偏好。某人對當前選擇的未來效用賦與較大的權數，他便有可能從事提昇未來效用的活動，但這會犧牲一部分的當前效用。⁶

在社會資本的部份，一個人的社會資本存量主要取決於相關網絡中同儕的選擇，而不是依賴自己的選擇做決策。因此個人對社會資本沒有太大的直接影響，但有極大的間接影響，因個人會試圖加入使自己受益而非受害的社會網絡，然而也會受到市場價格及其他情況的限制。而一個人的社會資本增加，會提升他對社會資本的互補財貨與互補性的需求，並且社會資本的形成也取決於習慣，習慣與社會力量的互動會產生更強烈的改變。

對於文化的影響的部份，文化對偏好及個人行為會產生相當可觀的影響，然而行為對於文化的影響是非常的緩慢的。經濟學者向來假設人對財貨的偏好是固定及穩定的，此種假設似乎較適用於文化對偏好的影響。然而 Becker 認為文化對行為沒有絕對主宰的力量，每種文化的延續，有很大一部分是由個人選擇與個人資本來決定。如果個人行為已成習慣，人的合作便能輕易地延續下去。

新古典經濟分析裡，偏好(以及技術和政府政策)決定了價格與工資、產出成長率以及所得分配等各種經濟結果。Becker 認為偏好內生化意指經濟過程也會影響偏好，完整地說，經濟體能藉由改變個人與社會資本而改變人的品味和偏好。

David Throsby (2003) 提出類似的概念：文化資本的概念。文化資本的存量指的是某一時點該資本以適當單位所衡量的存在數量；而隨著時間經過，此資本存量會產生一種服務流量，它不是被消費掉就是被用於生產其他的商品與服務。並且文化資本可以有形的 (tangible)，包括有形的文化遺產。這類資本的外在特徵與實質資本很相似，由人類活動所創造，持續存在一段時間，若不加以保養則會毀壞，隨著時間經過會產生服務流量，透過投資增加可被買賣。

6 Gary S.Becker (1999)，〈解讀偏好：用經濟學方法探究人類行為〉 P.14~15。

文化資本也可以是無形的（intangible），其為一種心智（intellectual）資本，以群體共有的觀念、習慣、信仰及價值的形式而存在，而此心智資本存量若被忽視則會腐朽，而透過新投資則會增加；它同樣地也會隨著時間經過而產生服務流量。現存心智資本的維護及新資本的創造都需要投入資源。總之，我們可將有形與無形的文化資本視為在某一時點的資本存量，為一種可用經濟和文化方式來評價的資產。此種存量造成了資本服務流量，其可直接進入最終消費，或結合其他投入來進一步生產具有經濟與文化價值的商品和服務。這些進階的商品和服務本身也會進入最終消費，或結合其他投入來繼續生產，如此一直下去。文化資本的概念與上述談到的社會資本的概念有相似之處，David Throsby 認為當牽涉到社會中個人與群體之間的關係時，兩者之間的确難以界定。

簡介相關的文獻後，我們將於下一章提出服飾消費可能產生的問題，接著將利用 Becker 的偏好理論做為本文分析的基礎。

