

因應全球化台灣紡織業之發展策略以長纖維布業為例

趙明清、劉原超

E-mail: 9302858@mail.dyu.edu.tw

摘要

面對全球化的競爭下，長纖維紡織產業和其他產業相同都面臨轉型的壓力，到底長纖維紡織業如何浴火重生，端賴經營決策者正確的掌舵。本研究透過深度訪談的方式，同時採取封閉與開放式兩種問卷，來探詢台灣現有之上市上櫃業者，現行之經營策略（封閉型問卷部分）及面對全球化競爭壓力下的未來發展方向（開放式問卷部分），訪談結果發現在產品發展策略上一致性的看法為全面成本領導暨差異化策略。

關鍵詞：長纖維紡織產業、發展策略、差異化策略（differentiation）、集中化策略（focus）、全面成本領導策略（cost leadership）

目錄

目錄封面內頁 簽名頁 授權書	iii	中文摘要	v	英文摘要	v
錄	vi	誌謝	vii	目	vii
錄	viii	圖目錄	x	表目	x
錄	xii	1 緒論	1	1.1 研究背景	1
景	1	1.2 研究動機	3	1.3 研究目的	3
的	4	2 文獻探討	6	2.1 全球化趨勢	6
勢	6	2.2 產業	12	2.3 發展策略	12
略	22	3 台灣紡織產業現況	38	3.1 紡織業現況	38
況	38	3.2 長纖維布業現況	50	3.3 長纖維布業未來發展趨勢	50
勢	57	4 研究設計	63	4.1 研究架構	63
構	63	4.2 研究方法選定	64	4.3 資料分析方式	64
式	66	4.4 受訪者條件	66	4.5 訪談資料蒐集歸納整理	66
理	67	5 結論與建議	91	5.1 結論	91
論	91	5.2 建議	98	5.3 研究限制	98
制	102	參考文獻	103	1、中文部份	103
份	103	2、英文部份	107	附錄1 訪談問卷	107
卷	109	附錄2 訪談內容	112	圖目錄 圖1-1 紡織工業結構圖	112
圖	5	圖2-1 全球化內涵構面	10	圖2-2 Porter五力分析架構	10
圖	15	圖2-3 Melcher與Kerzner環境分析	17	圖2-4 策略規劃之思維程序	17
序	28	圖2-5 Glueck 策略規劃之架構	29	圖2-6 事業策略制定之架構	29
構	30	圖2-7 Alag & Stearm策略規劃程序之架構	31	圖2-8 Steiner 策略規劃架構	31
構	32	圖2-9 porter一般性策略	36	圖3-1 紡織業上、中、下游關聯表	36
表	39	圖3-2 產業用紡織品研發聚群鑽石結構	43	圖3-3 紡織品主要出口市場	43
場	45	圖3-4 紡織品主要出口項目	46	圖3-5 紡織品主要進口市場	46
目	46	圖3-6 紡織品進口來源	47	圖3-7 促進兩岸設計產銷策略聯盟	47
盟	53	圖4-1 研究架構	63	圖4-2 現行經營策略類型百分比	63
比	71	圖4-3 現行競爭策略	74	圖4-4 客戶及產品單價獲利比重	74
圖	77	表目錄 表2-1 若干產業之全球化型態	8	表2-2 產業定義之彙集	8
集	12	表2-3 策略管理理論的沿革和趨勢	22	表2-4 策略管理在管理功能上的角色	22
角	23	表2-5 策略分類構面表	24	表2-6 四種適應性策略	24
略	35	表3-1 經費能力分析表	41	表3-2 新產品產出能力分析表	41
表	41	表3-3 設備能力分析表	42	表3-4 紡織業員工受雇員工人數、薪資、工作時數、生產力指數及產出勞動成本指數統計表	42
析	44	表3-6 1998~2002年紡織業占整體製造業比率	45	表3-5 我國紡織業產業SWOT分析	45
形	48	表3-8 1991?2000年絲織業佔紡織業的出口值比率	51	表3-7 國內紡織業未來10年可能發展情形	51
		表3-9 2000年長纖布出口市場排名			

表-----52 表3-10 機能性纖維各種性質比較-----54 表3-11 針對不同需求組合之複合纖維功能、特性及適用產品類別一覽表-----55 表3-12 產業用纖維種類-----56 表3-13 我國紡織業新世紀十年發展目標-----59 表3-14 2000~2004年全球產業紡織品市場分析-----60 表3-15 1995~2010年全球產業紡織品區域市場消費量分析-----61 表3-16 1995~2010年全球產業紡織品區域市場消費值分析-----62 表4-1 訪談人員名單表-----67 表4-2 回收封閉型問卷彙整表-----69 表4-3 訪談中之封閉型問卷二彙整表-----72 表4-4 Porter 的競爭模型-----73 表4-5 訪談公司SWOT 分析-----89 表5-1 日本、大陸、香港、美國及歐盟紡織產業發展策略之差異-----95

參考文獻

- 中文部份 1. <http://www.stat.gov.tw/ecosoc/CDBMain.htm> 行政院主計處網站。 2. 于卓民等著, 民92年, 國際行銷學, 再版, 智勝文化事業有限公司。 3. 方世杰審閱, 民91年, 國際企業, 初版, 美商麥格羅·希爾國際(股)台灣分公司。 4. 司徒達賢(1995)策略管理, 台北:遠流出版社。 5. 田育妮, 法人科技專案對台灣紡織業技術創新與技術移轉績效之研究, 輔仁大學織品服裝研究所, 民91年。 6. 台灣區絲織工業同業工會, 台灣因應中國大陸紡織業發展的策略, 民92年, 初版。 7. 台灣區絲織工業同業工會, 如何做好紡織業行、研發、生產及管理工作, 民91年, 初版。 8. 「台灣紡織品設計現況與未來發展重點」, 紡拓會, 民90年11月。 9. 伍忠賢, 民91年, 策略管理, 初版, 三民書局, p20。 10. 辛仲清, 台灣複合材料產業經營策略研究分析, 大葉大學事業經營研究所, 民92年。 11. 牟雋月, 台灣針織業導入企業資源規劃系統關鍵成功因素之研究, 輔仁大學織品服裝研究所, 民90年。 12. 李桂林, 台灣長纖維布業海外投資策略之研究, 國立台北大學企業管理研究所在職專班, 民91年。 13. 李琪瑤, 加入世界貿易組織後台灣人造纖維產業競爭力分析, 逢甲大學紡織工程研究所, 民91年。 14. 李信宏, 中國紡織工業研究中心, 2000。 15. 林安忠, 紡織中小企業之生產與製造管理模組分析與研究, 逢甲大學紡織工程研究所, 民91年。 16. 林文仲, 我國人造纖維紡織業導入供應鏈管理關鍵成功因素之研究, 國立台北科技大學商業自動化與管理研究所, 民89年。 17. 林飛龍, 越南台商紡織與成衣業之供應鏈模式研究, 暨南國際大學東南亞研究所, 民90年。 18. 周英村, 電子交易市集之探究-以紡織產業為例, 國立台灣大學商學研究所, 民90年。 19. 吳婉韻, 國家與台灣紡織產業政策之研究:全球化與政策工具觀點, 國立政治大學公共行政學系, 民91年。 20. 吳偉欽, 民92年, www.itis.org.tw, 紡織現況及前景研討會。 21. 洪輝嵩, 我國紡織工業發展評析, 經濟部工業局, 2001年7月。 22. 吳師凱, 絲織園地, 第41期季刊, 日本、大陸、香港、美國及歐盟紡織產業發展策略之差異 p46~47。 23. 張錦財, 絲織園地, 第43期季刊, 創新能力對長纖梭織業新產品研發的影響p73。 24. 陳宏恩, 絲織園地, 第44期季刊, 產業用紡織品之研發趨勢與製作實務, p12~28。 25. 陳進來, 絲織園地, 第44期季刊, 德國法蘭克福高科技紡織品展Techtextil產品發展趨勢, p61-66。 26. 許文隆, 絲織園地, 第46期季刊, 絲織業狀況與未來發展 p76~81。 27. 黃明豐, 台灣紡織業-纖維品經營策略研究分析, 大葉大學事業經營研究所, 民91年。 28. 徐賢德, 環境變遷下台灣毛衣產業之經營策略, 大葉大學事業經營研究所, 民86年。 29. 張朝清, 台灣聚酯長纖維紡織業供應鏈策略之研究, 國立台北科技大學商業自動化與管理研究所, 民89年。 30. 張國雄譯, 民92年, 國際企業, 五版, 滄海書局。 31. 陳文桐, 奈米紡織品技術策略規劃之研究, 國立台北大學企業管理研究所, 民92年。 32. 陳昭義, 民92年11月6日, 經濟日報, 紡織業發展, 產官學繪藍圖。 33. 賴俊憲, 紡織中小企業之銷售與採購管理模組分析研究, 逢甲大學紡織工程研究所, 民91年。 34. 戴國良編著, 民91年, 國際企業管理-理論與實務, 初版, 普林斯頓國際有限公司。 35. 經濟部工業生產統計月報400期, 91年12月。 36. 薛雅心, 快速反應系統在台灣長纖維布業應用現況之研究, 輔仁大學織品服裝研究所, 民87年。 37. 連慶憲, e協同合作經營模式建構之研究-以紡織產業為例, 國立台灣科技大學工業管理系, 民91年。 38. 賴建芳, 企業電子化步驟-以台灣成衣業為例, 雲林科技大學工業工程與管理研究所, 民90年。 39. 張閔嵐, 企業轉型經營績效實證研究-以台灣棉紡業TJ公司為例, 淡江大學商管學院高階主管管理研究所, 民91。 40. 夏漢英, 台商成衣業在中國大陸市場營銷策略之研究, 淡江大學大陸研究所在職專班, 民91。 41. 葉思迪等譯, 管理學, 2003年, 初版, 普林斯頓國際有限公司。 42. 蕭世豐, 兩岸加入WTO後我國汽車產業經營策略之研究, 大葉大學事業經營研究所, 民91年。 43. 闕盟昌, 化學纖維公司經營策略之個案研究, 國立政治大學經營管理研究所, 民90年。 44. 鄭宗政, 台灣針織染整產業經營策略之研究, 大葉大學事業經營研究所, 民89年。 2. 英文部份 1. Alag & Stearm, "Management", 2nd ed South-Western Publishing Co., Ohio 1991. 2. Ansoff, H.I.(1957), Strategies for Diversification, Harvard Business Review, p.p.113~124 3. Beaman, Benita M., "Supply Chain Design and Analysis:Models and Methods," International Journal Production Economics, vol.55, 1998,pp281-294 4. Charles W, Hofer & Don Schendel, "Strategy Formulation : Analytical Concepts", West Publishing Co. 1978 ,p.18-19 5. Charles W.L. Hill(2000), International business:competing in the global markrtplace,3rd ed.McGraw-Hill, Inc 6. Donald F. Harver(1988), Strategic Management and Business Policy, Ohio: Merrill Pubishing Company,p.88. 7. Ellram, L.M. "Supply Chain Management", ISS1 Vol.21,p.13-33,1991. 8. Fisher, M.L., "What is the Right Supply Chain for Your Porduct?" Harvard Business Review, Vol.75(2),1997,pp.105-116 9. H. Igor Ansoff(1965), Corporate Strategy , New York:McGraw Hill Book co. 10. Hand et al., "Market and Forecast of Global PET Fiber," Digests of IT IS Annual Report,Special Issue, 1999 11. Kahn, J.A., "Inventories and the Volatility of Production," American Economic Review, 77,4,1987, pp667-679. 12. Miles, R.E. and C.C. Snow Organizational Strategy、 Structure and Process, McGraw-Hills, 1978 13. Melcher, B. H. & Kerzner, H. (1988) Strategic Planning:Development and Implementation. PA:TAB Books. P5 14. Porter, M.E., "Competitive Strategy:Technique for Analyzing Industries and Competitors", NY : F ree Press,1980,p4 15. Porter, Competitive Strategy, 1980, p.39 16. Robert, Michel(1995), Product Innovation Strategy Pure and Simple ,NY:McGraw-Hill Inc.1995 17. Steiner, George A. and John B. Miner, Management Policy and Strategy: Text, Readings and Case, Mc-millan Publishing Co., New York.1977. 18. Stern, Louis W., Adel I.El-ansary and Anne T. coughlan,

Marketing Channels, 5th edition, 1966. 19. Tushman, M.L., and Nadler, D.A., (1986) Organization for Innovation. California Management Review, 28(3)pp.74~92 20. William F. Glueck, "Business Policy : Strategy Formation and Management Action "2nd ed., N.Y. : McGraw-Hill, 1976, p86 21. William F. Glueck, Strategic Management and Business Policy, 1980, p7.