

# Taiwan Textile Products Transform from OEM to Globalization under Free Trade Regime - The Case Study of Apparel Industry

羅秋枝、陳美玲

E-mail: 9314187@mail.dyu.edu.tw

## ABSTRACT

由於全球化及自由貿易的影響，全球生產模式改變，帶動了低工資國家中國大陸及東南亞國家成衣業之興起，其中以中國大陸對我國成衣業造成的影響與威脅最大。2005年全球紡織品配額將取消，台灣成衣業在全球市場上可能會面臨排擠效應，預期中國將從中受惠最大。在此同時，國內經營環境仍不利於勞力密集成衣業發展，土地取得不易且勞動成本上揚，加上國內人才募集仍有困難，對企業經營環境不利。成衣業為我國紡織產業中最早進行全球化佈局的其中一環，由於全球與國內經濟環境的改變，以及因應紡品自由貿易的競爭，以台灣接單、採購，扮演控管、研發中心的角色，根據成本、關稅配額及掌握市場動脈等考量進行全球化佈局，從過去單純OEM型態轉型，逐步提升ODM及OBM比重，減低對OEM的依賴。再者，積極以策略聯盟方式結合中外大廠與國際品牌，擴大營運規模。因此，台灣成衣業如何知己知彼，在全球化的洪流中永續經營，並且深耕台灣，為國家創造更多的外匯，則為目前刻不容緩的問題。本研究第一章為緒論，說明研究動機、研究目的、研究方法與架構、研究範圍及限制。第二章為文獻回顧，探討全球化佈局、紡品貿易自由化、OEM、OBM、ODM等相關文獻。第三章為台灣成衣業的發展沿革與現況，分析全球紡品貿易自由化的影響，與中國大陸、東南亞等低成本國家之威脅，以及由傳統產業轉型的挑戰。本研究第四章分析五家上市之成衣公司的發展與現況，針對紡品自由貿易化後與全球佈局策略、產業轉型升級變化等層面進行分析，並分析成衣公司面臨的挫折經驗與困難等，以作為成衣業進行佈局時的學習與參考。故本研究考慮資料取得的難易度，以及公開透明的次級資訊與數據等因素，本研究依據條件選取五家上市成衣公司，分別以台南企業、年興紡織、南緯實業、嘉裕公司、聚陽實業為代表。第五章為結論與建議，分析這五家上市成衣公司之異同，包括：1、現階段的佈局重點在積極佈局中國大陸。2、佈局考量在關稅與配額。3、朝向垂直整合組織發展。4、積極「e化」- - 資訊化轉型。5、以OEM代工為主，轉型朝向ODM進行。6、代理國際品牌等行銷策略為經營重心。7、以台灣為營運中心，扮演接單、行銷、控管及研發的角色。並對於政府、業者、後續研究者提出建議，諸如政府應協助業者從事人才培育、研究發展及改善投資環境，甚至應成立加工專業區，聘請與勞基法脫勾之外勞進入專業區工作，以降低生產成本，提高成衣業之國際競爭力等，以供參考，期能使台灣成衣產業掌握主導全球運籌的優勢。

Keywords : globalization ; free trade ; the apparel industry ; OEM ; globalized arrangement

## Table of Contents

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii
中文摘要.....	vii
英文摘要.....	vii
目錄.....	ix
圖目錄.....	x
表目錄.....	xii
第一章 緒論.....	1
1 第一節 研究動機.....	1
4 第二節 研究目的.....	4
4 第三節 研究方法與架構.....	4
4 第四節 研究範圍及限制.....	8
第二章 文獻回顧.....	8
10 第一節 全球化相關之文獻.....	10
10 第二節 紡品貿易自由化相關文獻.....	10
13 第三節 OEM與OBM ( ODM ) 相關之文獻.....	20
第三章 台灣成衣業的發展沿革與現況.....	20
27 第一節 台灣成衣業的發展沿革.....	29
29 第二節 台灣成衣業的現況.....	29
34 第三節 中國大陸、東南亞等低成本國家的威脅.....	41
41 第四節 全球紡品貿易自由化的影響.....	41
50 第五節 由傳統產業轉型的挑戰.....	53
第四章 以五家上市的製衣公司為例.....	53
59 第一節 以台南企業股份有限公司為例.....	59
59 第二節 以年興紡織股份有限公司為例.....	59
72 第三節 以南緯實業股份有限公司為例.....	82
82 第四節 以嘉裕股份有限公司為例.....	82
92 第五節 以聚陽實業股份有限公司為例.....	102
第五章 結論與建議.....	117
117 第一節 結論.....	117
117 第二節 建議.....	117
127 參考文獻.....	134
134 附錄一 紡織品及成衣協定.....	134
141	

## REFERENCES

- 參考文獻 一、報告專書: 1、Babbie, Earl, 李美華等譯(1998),《社會科學研究方法》,時英出版社。2、Ellwood, Wayne, 王柏鴻譯(2002),《全球化反思》,書林出版社。3、United Nations Industrial Development Organization(2003), The International Yearbook of Industrial Statistics 2003, USA: Edward Elgar。4、中國紡織工業研究中心(2003),《紡織工業年鑑2003》。5、中華民國紡織業外銷拓展會(1992),《紡織工業現況與未來發展趨勢調查分析計劃:紡織成衣現況研析》。6、中華民國紡織業外銷拓展會(1993),《紡織工業現況與未來發展趨勢調查分析計劃:根留台灣再創生機的紡織業》。7、中華民國紡織業外銷拓展會(1995),《台灣紡織成衣工業的國際競爭力分析》。8、中華民國紡織業外銷拓展會(1995),《我國紡織品及成衣關稅約束(Tariff binding)的剖析》,經濟部工業局主辦。9、中華民國紡織業拓展會(2001),《我國及中國大陸加入WTO後對我國紡織品貿易之影響》,經濟部國際貿易局九十年度專案研究。10、中華經濟研究院(2003),《2005年全球紡織品貿易自由化後對我國紡織品貿易之影響與因應》,經濟部貿易局九十二年度委託研究計畫,12月。11、台灣工業技術學院工業管理系(1988),《我國成衣業創新升級策略研究》,經濟部中小企業處委託。12、吳志炎(1989),《成衣業發展策略研究報告》,經濟部工業局委託,台灣經濟研究所執行。13、經濟部工業局(1998),《我國紡織工業主要產品之競爭力與國際先進國家新紡品之走向》。二、博碩士論文: 1、朱中正等(2000),《台灣製造業發展升級策略長期研究計劃第三年度工作計劃(屬五年計劃之第三年)-全球化趨勢下整體製造業的挑戰與對策》,經濟部工業局。2、張滄漢(2001),《台灣紡織業因應全球紡織品貿易自由化之經營策略研究》,政大企管研究所碩士論文。3、陳振祥(1997),《ODM策略之理論架構與實證》,國立臺灣大學商學研究所博士論文。4、黃登山(2000),《梭織成衣業的轉型策略》,中山大學管理學院EMBA碩士論文。5、楊炯洋(2001),《從臺灣紡織業的外移與轉型論國家角色》,國立政治大學中山人文社會科學研究所碩士論文。6、蔡攀龍(2001),《代工與自創品牌的抉擇:政策效果分析》,國立清華大學經濟學研究所碩士論文。7、賴建芳(2002),《企業電子化步驟?以一台灣成衣業個案為例》,雲林科技大學工業工程與管理系碩士論文。8、謝曉芬(2002),《全球化衝擊政治、經濟與文化面探討》,南華大學亞太研究所碩士論文。9、賴冠如(2003),《代工廠商統治機制與能力提升之研究-台灣資訊電子業之實證》,國立東華大學企業管理研究所碩士論文。三、雜誌期刊: 1、丁又培(2003),《如何結合台灣上中下游紡織業利用品牌共同拓銷大陸市場與台商業者面臨的挑戰》,《紡織月刊》,第90期,12月,頁14-19。2、上海商業儲蓄銀行徵信室(2000),《台灣成衣工業之現況與展望》3、尹啟銘(2003),《2005年全球紡品貿易自由化後之全新競爭環境及因應策略》,《2003織布會刊》,頁18-21。4、王能賢(2001),《東南亞及中國大陸投資環境比較》,《經營策略與綜合運用》,第35期,1月,頁68-72。5、王淑卿(1998),《東亞貿易情勢演變與金融風暴影響評估》,《經濟情勢暨評論》第3卷第4期,2月,頁84-106。6、台南企業(2003),《台南企業》,第48期,2月。7、吳道昌(2003),《配額取消後成衣業之新思維及因應策略》,《紡織月刊》,第90期,12月,頁7-13。8、李吉仁、陳振祥(1998),《成功的OEM ODM策略》,台灣跨世紀成功策略研討會。9、林文仲(2002),《上下游合力共促紡織業發展》,《絲織園地》,第41期,7月。10、林建山(2001),《傳統產業再造策略抉擇-增進我國紡織業競爭力之新思維》,《絲織園地》,第36期,4月,頁60-63。11、邱曉嘉(2001),《鬆綁兩岸經貿以利台灣產業全球佈局》,《國策評論》,8月28日,頁143-144。12、柯耀澄(2003),《e時代成衣業新展望》,《紡織月刊》,第88期,10月,頁50-59。13、孫文秀、江漢傑、趙時進(2003),《以產業e化,佈局全球,生根台灣,打造亞太營運中心》,《技術尖兵》,第107期,11月,頁17-19。14、紡織月刊編輯部(2003),《台南企業併購國內之美女裝品牌佳爾迦-邁「向以台灣品牌成為世界發聲的起點」》,《紡織月刊》,第88期,10月,頁26-27。15、張心馨、詹進勝(2000),《全球運籌與供應鏈管理在台灣企業國際化整合發展之研究》,《經濟情勢暨評論》,第六卷第一期,6月,頁8。16、張憲正(2002),《紡織業運籌管理的時代趨勢》,《絲織園地》,第41期,7月,頁70-76。17、許清森(2004),《轉型ODM,中小企業再創新局》,《經濟日報》,1月20日。18、陳永欽(2003),《從研發角度看臺灣紡織業的國際競爭力》,《紡織月刊》,第89期,11月,頁8-29。19、黃佩鈺(2004),《義大利紡織成衣業競爭優勢形成因素之探討》,《紡織中心期刊》,第13卷第2期,頁91-98。20、經濟部國際貿易局(2002),《對我國紡織業因應兩岸加入WTO之綜合建議》,《絲織園地》,40期,4月,頁57-58。21、葉乙昌(2002),《台灣因應中國大陸紡織業發展的策略系列報導之一-由兩岸產業面發展之方向論述》,《絲織園地》,第39期,1月,頁10-37。22、臺北市銀行經濟研究室編(1977),《台灣區棉紡織及成衣業調查報告》。23、臺北交通銀行(1972),《台灣區成衣業調查報告》。24、趙鑑邦(2001),《加入WTO對大陸紡織工業的挑戰與兩岸合作契機》,《絲織園地》,第35期,頁23-25。25、劉介正(2002),《台灣因應中國大陸紡織業發展的策略系列報導之四-由行銷、轉型及策略聯盟方向論述》,《絲織園地》,第42期,10月,頁10-22。26、劉介正(2002),《高科技紡織轉型新思維》,《絲織園地》,第40期,4月,頁41-49。27、蔡吉源(1998),《經濟轉型期間傳統產業意願投資問題之研究-以紡織業為例》,7月,初稿,頁1-9。28、蔡吉源(1998),《關稅政策對就業與投資的影響-以紡織業為例》,7月,初稿,頁1-8。29、蔡吉源(2003),《三通後對台灣紡織業的影響與因應對策》,《華人經濟研究》,第1卷第2期,佛光人文社會學院,9月,頁122-166,台北。30、蔡宏明(2000),《全球化、數位化與快速化時代的全球運籌管理策略》,《經濟情勢暨評論》,第6卷第1期,6月,頁32-58。31、蔡宏明(2003),《後SARS時代台商全球佈局策略》,《國策評論》,6月8日。32、蔡淑梨(2004),《台灣紡織成衣業全球運籌動機與據點佈局相關研究》,《紡織中心期刊》,第14卷第1期,頁1-21。33、蕭永芳(2002),《全球佈局-以男平織襯衫為例》,《紡織月刊》,第74期,8月。34、蘇顯揚(2000),《全球化的趨勢與進展》,《國家經貿政策分析月刊》,3月號,頁27-31。35、趙郁文(1998),《跨國委託製造對臺灣資訊電子廠商營運能力之提升效果》,《中山管理評論》,第6卷第4期,頁1113-1135。四、網站資料: 1、中華民國紡織業拓展會(2004a), <http://news.textiles.org.tw/>。2、中華民國紡織業拓展會(2004b),《我國紡織品及成衣92年1-12月進出口概況》, <http://tff.textiles.org.tw/Textile/TTFoot/ttinfob.htm>。3、行政院主計處(2004),《國情統計通報》, <http://www.dgbase.gov.tw/>。4、行政院主計處(2004),《中華民國統計月報》,3月。

<http://www.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/Bulltin/se.htm>。 5、林培洲（2003），「全球紡織品貿易自由化之發展趨勢與問題」，中華經濟研究院台商電子報，<http://news.cier.edu.tw/20030901/2202.htm>。 6、財政部統計處（2004），「進出口貿易統計」，<https://w2kdmz1.moea.gov.tw/>。 7、財政部統計處（2004），《進出口貿易統計月報》，3月，<http://mof.hyweb.com.tw/>。 8、國貿局（2004a），「我與各國經貿關係」，[http://www.trade.gov.tw/bi\\_trade/index\\_4.htm](http://www.trade.gov.tw/bi_trade/index_4.htm)。 9、國貿局（2004b），「GATT/WTO歷史沿革」，[http://www.moeaboft.gov.tw/global\\_org/wto/wto\\_2/wto\\_2.htm](http://www.moeaboft.gov.tw/global_org/wto/wto_2/wto_2.htm)。 10、連文榮（2004），「台灣紡織品出口，對大陸市場的依賴日深」，中華經濟研究院台商電子報，<http://news.cier.edu.tw/Y04/0202/2302.htm>。 11、經濟部技術處（2004），SBIR官方網站，<http://www.sbir.org.tw/>。 12、經濟部投資審議委員會（2004），歷年核准華僑及外國人投資、對外投資、對大陸投資統計年報，<http://www.moeaic.gov.tw/>。