

· 内部材料请勿外传 ·

台湾省轻工业 主要出口行业简介

轻工业部科学技术情报研究所

一九七九年十二月

说 明

对于台湾省的轻工业情况过去了解很少，但目前各方面又有需要了解。本简介根据现有极不完全的资料整理出一些素材，仅供有关方面参考。

简介中所提货币多以美元为单位，因近年美元不断贬值，因此其增长美元数不能说明其实际增长值。

目 录

台湾省轻工业概况.....	1
台湾省轻工业主要出口行业简介.....	2
罐头工业.....	12
制糖工业.....	(15)
味精工业.....	(19)
服装工业.....	(21)
皮革工业.....	(23)
塑料鞋工业.....	(25)
家具工业.....	(29)
陶瓷工业.....	(30)
家用电器工业.....	(35)
手表工业.....	(38)
自行车工业.....	(42)
制伞工业.....	(47)
乐器工业.....	(49)
玩具工业.....	(54)
礼花工业.....	(59)

附表:

美国对台湾的经济和军事援助.....	(62)
台湾工业生产年平均增长率.....	(63)
一九七七年台湾部分轻工业品产量和出口量.....	(64)
一九七七年台湾部分轻工业品产值.....	(65)
一九五二年至一九七三年外国在台湾投资额.....	(66)
一九七七年台湾部分轻工业品出口值.....	(68)

台湾省轻工业概况

台湾省是我国面积最小的一个省，连同周围小岛在内，全省面积共为三万六千一百九十八平方公里，三分之二是山区，目前人口约一千六百万。

四十年代末期，台湾省的工业基础薄弱，“国有”企业仅有日本投降后接收的一些家底：如台湾糖业公司、“中国”盐业公司、台湾省烟酒公卖局、台湾纸业公司等以及从大陆带过去的纺织企业，私营企业更是凋蔽不堪。

五十年代以后，在美国的扶植下，台湾当局陆续采取一系列措施恢复并发展工农业生产，扩大出口，使台湾经济迅速而且持续地发展。台湾省按人口平均每人所得已在一九五二年不到一百美元发展到一九七七年达一千零七十九美元。（考虑美元贬值的因素，估算七七年每人所得约合五二年四倍左右）。今天台湾工业发展虽不平衡，经济上对美国、日本等国仍有倚赖性，但是它小小一个省已经成为亚洲经济发展最快的地区之一，并且正向工业化社会发展。

一、美援对台湾经济发展的作用

台湾当局在宣传其经济成就时，很少或闭口不提美国援助对台湾经济所起的关键作用，但历史事实不容否认。

五十年代初期美国敌视我中华人民共和国，在发动侵朝战争并派军占驻台湾的同时从经济上大力扶植奄奄一息的伪

政权，从一九四九年到一九五六年，美国以军事援助为中心，主要采取赠款方式向台湾输送武器和剩余农产品（小麦、大豆）等进行全面救济，使蒋政权能在台湾站住脚。卅年来，美对台军事援助高达卅多亿美元。从一九五一年开始，美国以政府贷款方式对台进行经济援助，一九五六年以后借款对象扩大到私人或法人。这时美对台经济已不采取完全“包下来”的方针，而是将资本渗入民间，扶植其出口工业，开展对台贸易。一九六一年肯尼迪上台后制定“国际开发法”，采取保护美元的政策，结束了对台赠款方式，要求以美元偿还贷款，迫使台湾必须发展出口工业赚取外汇用以还债。美援到一九六五年六月停止。从一九五一年到一九六五年美国经济援助共十四亿四千三百三十万美元，平均每年约一亿美元，相当于台湾居民年平均收入的百分之十左右。

另据统计：从一九五一年到一九六三年，美国经济援助占台湾地区投资总额百分之三十四。台湾从一九五三年开始实行四年经济建设计划，第一、二期（一九五三—一九五六年，一九五七—一九六〇年）经建计划百分之四十的投资来自美援。

一九六五年后，美国对台湾采取银行借款与民间投资方式渗入台湾经济。一九六六到一九七七年美国输出入银行借款给台湾公私营企业累计达十七亿四千余万美元，约相当于台湾居民生产总值的百分之十二。在此期间，美国还对台湾投资约五亿美元。

在美国侵越战争期间，大量台湾制品作为美援物资直接运往南越，因此侵越战争是刺激台湾工业在六十年代末七十年代初迅速发展的重要因素之一。

一九七七年以后美国继续借款给台湾。台湾一九七五年至一九八一年的经建计划中的“十大建设”，已向美国借款五亿美元以上。

台湾为了偿还美国的债务，长期以来不得不以美国为其主要出口市场，以一九七八年为例，美国市场占其出口总额的39.4%。台湾对美国出口产品金额占该产品出口总额一半以上者有：鞋类70%、皮革制品61%、电子及机电产品58%、衣著及服饰品57%、玩具及体育用品60%、针织品50%。

综上所述，可以看到台湾的经济发展与美国的世界战略有密切关系。

二、产业划分及工业增长水平

台湾将产业部门划分为初级、次级及三级等三大类。农、林、牧、渔、矿（包括盐）业属初级产业。商业、外贸、旅游、交通运输、通信、金融、保险等属三级产业。一般工业通称制造业，加上电力、建筑、自来水、煤气等属次级产业。制造业中轻、重工业划分与我们不同，如台湾将纸浆、缝纫机、自行车、手表、电冰箱、洗衣机及其他轻工机械等均列为重工业制品；轻工业中包括食品、饮料（包括酒类）及烟草工业、纺织及服饰品业、木材及其制品业，非金属矿物制品业、橡胶制品业，纸及纸制品加工业、印刷及其他杂项等。

制造业的产值以一九七三年为例占台湾整个地区生产总值（按当年价格）的百分之三十一。一九五三年到一九七七

年间平均年增长率为14.59%，一九七八年比上一年增长12.8%。

三、三十年来经济结构的变化

1. 生产结构 一九六三年以前台湾经济以农业为主，一九五二年农业产值占总产值的35.7%，工业仅占17.9%。到一九七八年工业已上升到47.4%，农业下降到10.9%。

工业结构中轻工业与重、化工业的比重也有变化。按我们对轻重工业划分范围估算，一九六六年轻重工业之比按营业额计为51：49，至一九七六年底已变为44：56。但按产值计算，现在轻工业仍占优势。

2. 出口结构 五十年代初出口以糖、米为主，一九五三年糖、米出口值占台湾总出口值的比重曾高达77.8%。一九五二年到一九六四年间砂糖产量约85%出口，每年获取外汇八千万美元，占年输出总额41.2%。六十年代中期以后，糖、米出口比重剧减；七十年代以来，工业品出口累增，到一九七七年糖、米出口所占比重已不到百分之二，而工业品出口已高达87.5%。工业品出口又以轻工业品为主。

3. 就业结构 工业部门就业人数在一九五二年时仅有四十五万余人，到一九七七年已增至二百二十一万余人，平均每年增加6.5%，而工业部门就业人数占整个就业人数的比重则由15.9%增至37.3%。相反地，农业部门就业人数，由一九五二年的一百六十三万人增加到一九六四年（最高峰）的一百八十一万人。此后，农业劳动人口逐年下降，至一九七七

年已降至一百六十二万人，比一九五二年还少一万人，其比重由一九五二年的56.8%降至一九七七年的27.1%。服务部门的就业人数从一九五二年的七十八万人增至一九七七年的二百一十二万人，其所占比重由27.3%增至35.6%。

四、发展轻工业的方针和措施

1. 优先发展劳动密集工业 台湾在五十年代初期缺乏资本与技术，但有大量失业人员，因此优先发展生产技术简单、资金需要较少而本地区内又有消费市场的工业，如传统的制糖工业、食品罐头工业、服装工业、玻璃制品工业、塑料制品工业等等。这些工业的发展使产品供应增加替代了一部分进口货，因此台湾人士称之为进口替代工业。进口替代工业中除纺织品、及水泥制品等均属我轻工行业，其发展不仅节省了外汇支出，减轻通货膨胀，也创造了大量就业机会。

2. “逆向”发展技术密集工业 轻工业的发展已有相当基础后，工业建设的重点逐渐转移到技术较复杂，加工层次较多的所谓技术密集工业，如电子工业（包括电子表）、轻工机械（包括缝纫机、自行车）、家用电器等。所谓“逆向”发展，即先制作最终产品，待所需原料或中间产品达到相当数量，足够建立最小经济规模的重、化工业工厂时才予建立。如五十年代初期靠进口原料发展塑料制品工业如塑料鞋（包括人造革鞋）、塑料花、手提包等，一九五七年才用外资（美国的）兴建了第一家聚氯乙烯原料厂。据云，此种逆

向发展方式避免了过分突出某种行业造成的与其它行业的比例失调。

3.因地制宜充分利用本地原料 台湾甘蔗、稻米是传统的农作物，五十年代前后台湾造纸原料以蔗渣为主，稻草次之，每年由台糖公司供应蔗渣四十五万吨，只进口长纤维纸浆。又如台湾盛产竹、藤柳等，因此除台北发展木器家俱外，台中利用当地的竹子，台南利用当地的柳条发展家俱及各种制品出口换取外汇。台湾不仅利用原有资源而且开发新的原料来源，如水果罐头原来品种少，主要是菠萝罐头，于五十年代末利用其有利气候条件大力发展蘑菇栽培及芦笋种植，到一九七一年这两种罐头的外销量很快超过传统的菠萝罐头，其中芦笋罐头从一九七一年起出口数量超过四百万箱，居世界第一位，每年换取外汇一亿美元以上。

4.引进技术改善质量 台湾盐业生产原来比较落后，一九七二年投资六亿美元，用四年时间建成了全自动化精制盐厂，年产十万吨精盐，采取电析法生产，直接引进海水，经过滤、浓缩、蒸发、结晶、包装而成，淘汰了靠天吃盐的日晒法，盐的纯度达99.5%。

台湾自行车行业，六十年代年产仅几万辆，后与美、日厂商合作，引进日、美的技术和设备，改进了质量，目前除飞轮尚需进口外，其余部件质量已达出口水平，均能自给，自行车产量从一九七一年的十七万二千五百多辆于一九七二年猛增到一百一十八万三千五百多辆。一九七七年产量二百多万辆，其中54%出口美国。

5.依靠外资发展新兴行业 台湾于一九五四年、一九

五五年相继颁布“外国人投资条例”“华侨回国投资条例”等以减税、免税等措施吸引外资。据台湾“经济部”统计，一九五二—一九七七年外国和华侨投资总金额已超过二十亿美元，其中外国人投资为十三亿四千多万美元，以美国最多为六亿多美元，日本次之，三亿二千多万美元。外资多用于工业部门。华侨投资总额五亿九千四百多万美元，以香港华侨为主，投资于服务行业者居多。

外国投资于电子工业、家用电器等新兴行业颇多。以电子表为例。台湾于一九七五年才开始发展电子表生产，从一九七五年产廿八万只到一九七七年产八百万只，主要靠外资及国外技术（用技术合作、购买专利、聘请外国技术人员并派出学习等方式）。一九七六年美国AMI公司投资开采台湾石英矿并在台中建液晶显示器件厂。台湾现有三十余家电子表厂中，两家最大的泰麦斯（Timex）和因特克（Intek）都是美国的子公司，两家电子表年产能力共六百万只以上，出口额占台湾电子表总出口额75%。仅用三年时间台湾电子表工业已改变了装配为主的状况，能够自行设计或接受外商委托生产机心及成表。液晶显示器、石英振荡器、集成电路等都已能成批生产并部分满足自产需求。

五、千方百计扩大出口

台湾报刊称：“对外贸易是台湾经济生存的一环”。台湾当局极为重视对外贸易。从一九七六年起，其出口贸易额已等于其居民生产总值一半以上。台湾的出口工业品绝大部

分是轻工产品，据统计一九七七年工业产品输出总值八十八亿三千四百八十万美元中轻工业产品占五十八亿七千九百九十万美元，占66.55%，如果再加上按我习惯划归轻工产品的自行车、缝纫机、手表、纸浆等则轻工产品所占比重更大。

台湾扩大出口的措施有：

1.建立出口加工区，保证出口供应 台湾从一九六六年开始，陆续建立高雄、楠梓及台中三个“加工出口区”，吸收内外投资共两亿多美元，其中侨、外资占82%，当地投资仅18%。除电子工业投资最多有九千多万美元外，其它绝大部分为轻工业，如服装、塑料制品、工艺品等。

搞“加工出口区”这种做法，进口原料、设备免税，出口也免税，对促进出口贸易及增加就业机会都起了一定的作用。据一九七六年统计，三个加工出口区出口额共计六亿八千多万美元，约占当年台湾出口总额百分之九。出口产品中电子产品（包括黑白及彩色电视机、电子表等）居首位，换汇四亿多美元，约占加工出口区出口总额57%，服装居次位，换汇八千多万美元，约占出口总额13%，塑料制品居第三位，换汇约三千多万美元，约占出口总额6%。

现有三个“加工出口区”场地有限，吸收投资已趋饱和。台湾现正筹建第四个加工出口区。

2.考核外销工厂、加强质量管理 为确保出口产品质量，按考核成绩将外销工厂列为甲、乙、丙三等，并订出“外销工厂追踪考核实施要点”对外销工厂进行不定期检查，对产品质量下降的外销工厂指派专人临场指导，并限期一个月内改善，否则降等或撤销其出口任务。此外，台湾还

充实商品检验机构及人员对出口产品严格检验，促使厂商加强质量管理，改善商品包装，并规定对未按样品及合同交货的厂商从严处理。

3. 鼓励高级产品和多层次加工品的出口 过去台输美服装多为中、低档产品，现要求加工高档货。台多方宣传“产品加工层次越多，利润越多”，每出口一美元棉纱赚二十美分，出口一美元花布赚五十美分，制成服装出口则每一美元可赚六十至七十美分。

又如台湾现已能出口一些轻工机械如塑料加工机械、制罐机械及造纸机械等，大都输往东南亚及中东地区，现正努力生产高质量产品，有的塑料加工机械已销往美国和日本。

4. 既注意重点产品又发展小商品及手工艺品出口 台湾除了出口服装、罐头、靴鞋、塑料制品等重点产品外，并注意发展小商品和手工艺品出口。台湾出口的轻工业品有：玩具、乐器、电池、五彩小灯泡、伞、锁、餐具、草制品等；手工艺品有：珊瑚、玉、贝等首饰、手提包、假发、发网、编帽、塑料饰物、烟具、扇子、镜框、木雕、蛇皮、鳄鱼皮制品、人造花、昆虫标本制品、首饰盒、圣诞饰物、官灯等。以伞为例，从六十年代初期开始出口东南亚不过一万把左右，到一九七七年产量达三千三百六十万把，出口一百多个国家和地区，出口总额达六千八百万美元，又如玩具一九六七年出口值仅四百万美元，到一九七七年达一亿五千万美元。

六、近期发展规划及存在问题

台湾今后发展轻工业的方针主要是加强生产管理、改善

质量、提高出口竞争能力。在其六年经建计划（一九七五—一九八一年）中对轻工业只有少量投资，如对设备陈旧的制糖厂、卷烟厂进行设备更新，对服装厂进行扩充，投资共六十一亿六千万新台币（折合约一亿六千多万美元），占其总投资额的1.3%。

台湾打算今后重点发展机械工业（包括轻工机械、电子工业等）。这样做的原因是：1)学习日本以机械工业带动其它工业；2)单位产值所需能源消耗少；3)技术密集度高，资本集约度较低。机械工业需技术力量多，资本比钢铁、石油工业需要低得多；4)附加价值率高，可以创造更大的生产值；5)不像一般劳动密集产品在国际市场上遇到的竞争激烈（台湾劳动力已不如一些发展中国家劳动力低廉）；6)有广大市场与发展潜力：省内市场因工资上升各行业将逐步提高自动化半自动化程度而增加对机械的需求；工业发达国家已逐渐放弃需要劳动力较多的机械产品的生产，可以逐步取代原属工业发达国家的部分机械产品市场。

台湾轻工业品的生产在过去三十年来是经济发展的主要动力，但是今后它的发展将有不少困难。中美建交对台湾政治上经济上都有很大影响，台湾“经济建设委员会”主任俞国华在一九七九年三月一次讲话中不得不承认可能产生的两方面的经济影响：一是长期的，我“出口产品在美国市场上大量倾销尤其是纺织品及鞋类”对台湾未来出口构成威胁，二是“短期内会影响国内的投资意愿进而影响到未来经济发展的潜力。”事实上，一九七七年台湾境内实际投资已低于预期，民间投资只达预期的83.9%，一九七七年进口资本设

备也减少了,从历年进口平均为总值的30%以上降为25.8%,绝对值比上年减少约一亿五千万美元。

台湾对我对外贸易极为注意。如最近法国服装专家彼尔·萨丁访问我国对台北震动很大,台湾当局深知我服装工业有良好基础,工资又低,担心我经外国专家指导即可从睡衣等低档品一举发展高档服装出口,从而“打倒”亚洲所有服装工业。

台湾经济对外依赖性强,工业产品80%出口,出口市场比较集中,50%以上输往美国,其次是欧洲,这些国家现均采取贸易保护政策对台湾实行限额进口。如一九七六年台湾输美塑料鞋(包括人造革鞋)二亿双换汇二亿八千万美元,美国决定将台塑料鞋进口额限制在一九七四年八千八百万美元的水平,而且关税提高10%,超过限额再提40%。台湾无力抵挡欧美各国的贸易保护政策,只好转而竭力打入东南亚、中东、拉丁美洲等市场。再则,台湾资源短缺,很多原料及能源依靠进口,这也是无法克服的先天弱点。

(郑 勤)

罐 头 工 业

台湾省的第一个罐头厂是一九〇〇年日本人创办的菠萝罐头厂。一九二二年，日本人鉴于菠萝罐头大有可为，在台湾设立了东洋制罐厂，专门生产菠萝罐头，遂为台湾的罐头工业打下了基础。一九五九年后鲜蘑菇罐头外销畅旺，一九六二年芦笋罐头也开始外销。目前台湾省共有罐头工厂约250家，除部分内销外，主要以外销为主。

多年来，外销罐头以鲜蘑菇、芦笋、菠萝三个品种为主，共占总外销量的90%以上，目前因其它罐头食品和新产品的发展，上述三个品种的外销比率已降至50%。

一九七六年罐头食品的外销值为2亿7千万美元，对台湾省的外汇收入及繁荣农村经济都有很大贡献（表1）。

从一九七三年开始，各种外销罐头的数量以芦笋为最多。

台湾省罐头外销地区历年均以欧洲为主，其次是美国、加拿大、日本及东南亚（表2）。

罐头食品的外销金额从一九六七年的8311万1千美元增加到一九七六年的2亿7574万5千美元。罐头食品输出值占输出总值的比率，由一九六七年的12.79%降到一九七六年的3.39%（表3）。

目前罐头食品在国际市场竞争剧烈，如菠萝罐头因受美国、马来西亚、菲律宾、泰国等之竞争，外销价格低利润

薄。鲜蘑菇罐头因欧洲共同市场有限额进口，且法国、荷兰、南朝鲜亦生产鲜蘑菇罐头，在今后的国际市场上竞争将更趋剧烈。目前，台湾罐头业正致力于改良蔬菜、水果罐头的原料品种和栽培技术，引进新技术、新设备，提高机械化水平，降低成本，发展高档罐头和改进包装，以加强在国际市场的竞争能力，扩大出口。

(潘静芳)

表 1

一九七五~一九七七年罐头食品的产销值

(数量: 千标准箱 金额: 千美元)

年分	品 名	总 计	菠 萝 罐 头	鲜蘑菇罐头	芦 荀 罐 头	其 它 罐 头
1975	产 量	13927	1663	1927	3070	7266
	外 销 量	14318	1533	2950	3659	6175
	外销金额	203627	14791	49776	78893	60166
1976	产 量	18835	1132	3005	3596	11100
	外 销 量	18386	1351	2670	3899	10464
	外销金额	275745	13628	55430	97020	109665
1977	产 量	21473	1000	4208	3665	12600
	外 销 量	19252	1012	3882	2903	11454
	外销金额	322819	10393	104674	79127	127624
1978	产 量		1265309	4336450	3448652	
			(标准箱)	(标准箱)	(标准箱)	

表 2

罐 头 外 销 地 区 及 外 销 数 量

年 分	外销总量 (标准箱)	地 区							
		美 国 及加拿大	%	欧洲地区	%	日 本	%	东南亚及 其它地区	%
1974	13843505	4726910	34.1	5356690	38.7	1772991	12.8	1986914	14.4
1975	14318599	4896762	34.2	5577247	39.0	2085956	14.2	1808634	12.6
1976	18386279	5488627	29.8	5489221	29.9	3169465	17.2	4238966	23.1

表 3

罐 头 输 出 值 所 占 比 率

年 分	输出总值(千美元)	罐头输出值(千美元)	所 占 比 率 %
1975	5291543	203628	3.85
1976	8141820	275745	3.39
1977	9360710	322819	3.45