

台灣產業發展 何去何從

解析產業變遷，
突破發展困境！



大停滯、大崩壞、大蕭條、大變局……
處在十字路口的台灣，未來該何去何從？

中央研究院院士 于宗先 / 王金利

台灣經濟論叢18

台灣產業發展何去何從

2012年12月初版

定價：新臺幣280元

有著作權・翻印必究。

Printed in Taiwan

著者于宗先
發行人王金載利爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
地址 台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址 台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話 (02)87876242轉223、216
台北聯經書房：台北市新生南路三段94號
電話：(02)23620308
台中分公司：台中市健行路321號1樓
暨門市電話：(04)22371234 ext. 5
郵政劃撥帳戶第0100559-3號
郵撥電話：(02)23620308
印刷者 世和印製企業有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
發行所：新北市新店區寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02)29178022

叢書主編 鄧恆月
編輯 王盈婷
封面設計 黃聖文
內文排版 林婕澄

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回聯經忠孝門市更換。

ISBN 978-957-08-4112-1 (平裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

台灣產業發展何去何從 / 于宗先、

王金利著，初版，臺北市，聯經，2012年

12月（民101年），304面，14.8×21公分

（台灣經濟論叢：18）

ISBN 978-957-08-4112-1（平裝）

1.產業發展 2.臺灣

555.933

101023889

3 序

台灣產業的回顧與展望

第一篇 導論

15 第1章 台灣產業的變遷

台灣產業發展何去何從？／台灣的經濟體制不斷緩慢演變中／「獎勵投資條例」誘導企業發展／台灣經濟計畫的性質／加工出口區的設置／台灣市場經濟的特質／台灣民間企業的結構／政府與民間對產業發展認識不足／台灣企業具游牧民族性格／高科技產業發展的盲點／台灣產業發展須改弦更張／台灣產業發展的成果比較

35 第2章 未來產業發展方向由誰決定？

台灣企業的發展方向／政府難以扮演指導者的角色／對產業發展方向所知有限／影響消費者需求的考量／影響消費者偏好的因素／產業發展方向的決定

55 第3章 產業發展的選擇盲點

「從眾行為」的代價／早期產業發展多「飢不擇食」／過度依賴低工資的比較優勢／「肥水不外溢」的家族企業／二次大戰後台灣鬧人才荒／後期經濟發展計畫多是「紙上談兵」／政府經濟發展計畫執行情況

附：台灣的經濟建設計畫（1953-2009）

Contents

目次

第二篇 傳統產業為經濟主流時期

79 第4章 傳統產業發展的早期環境

1950年前後台灣社會背景／安定而和諧的社會環境／台灣發展為最有利的社會環境／政府適時推動發展基礎工業／政府的「獎勵投資條例」及時發揮功能／政府對政策措施的執行力／亞洲市場尚無競爭對手／政府經濟發展策略成功

91 第5章 台灣農業發展的方向

農糧生產的發展／漁業發展／畜產業發展／林業發展／農業發展方向的決定

105 第6章 中流砥柱的紡織業

紡織業概述／台灣紡織業的產值、產量與結構／發展歷程與對應政策／問題與對策

135 第7章 從扶不起的阿斗到自有品牌的汽車工業

保護發展下的汽車工業／自由化後的汽車工業／蓬勃發展的汽車零組件產業

171 第8章 曇花一現的產業王國

拆船王國／玩具王國／傘王國／運動鞋王國／帽子王國／檢討「產業王國」的沒落

179 第9章 **傳統產業淪為夕陽產業的肇因**

傳統產業缺乏創新機能／社會和諧漸被紛爭取代／新台幣大幅升值是致命的一擊／不符合時代的家族經營方式／妨礙中小企業健全成長的是融資來源／缺乏對國際情勢的認識

第三篇 高科技產業為經濟主流時期

189 第10章 **高瞻遠矚，為科技產業育成胚芽**

產業轉型的前夕／培育科技產業的胚芽／政府的配套措施

199 第11章 **全球化時代的國際環境**

全球化的理想與現實／新興工業化國家的產業競爭／低廉工資的比較優勢漸成歷史陳跡／技術日新月異，縮短時髦產品的壽命／降低社會購買力的潛在因素／全球中產階級漸趨式微，M型社會形成中／政府扮演的角色

207 第12章 **漸失風光的高科技產業**

高科技產業對台灣經濟的貢獻／高科技產品競爭激烈，加速本身的經濟循環／影響科技產品需求的隱形殺手／台灣高科技產業的強項是什麼？／高科技經營者缺乏反省的工夫／日本電子業慘敗給我們的啟示／台灣高科技產業發展的方向
附：電腦文化的功與過

Contents

目次

219 第13章 工商普查所揭示的傳統產業與非傳統產業

製造業體檢所呈現的面貌／企業對政府財政的貢獻／製造業海外生產與國內就業／製造業的研發設計／派遣公司的功與過／檢討與期許

233 第14章 成經濟亂源的虛無金融業

21世紀人類的危機／金融危機發生的根本原因／占領華爾街運動／歐盟債信危機／台灣人民從金融海嘯中得到的教訓

243 第15章 改善產業發展的環境

留住台商在台灣創業的途徑／吸引外人來台投資的條件／增強儲備人才的機制／和諧社會是安定的保障／加強社會安全制度的實施

251 第16章 默默蛻變中的傳統產業

自行車業脫胎換骨／百花爭豔的蘭花業／重露光芒的陶瓷業／受國際青睞的螺帽業／重現曙光的紡織業／垃圾變黃金的事業／大放異彩的冷卻塔事業／黑手傳奇滾球螺桿／傳統產業待開發的處女地

267 第17章 常被忽略的服務業

服務業被忽略的原因／服務業是重要的生產事業／服務業是吸收各產業失業人口最多的產業／台灣尚待發展的服務業

279 第18章 **產業轉變中政府的角色**

金融風暴還會再來／暖化現象日趨嚴重／貧富間矛盾／政府應扮演的角色／政府的執行力

291 第19章 **檢討與期許**

目前世界環境的變遷／不再有「百年老店」／傳統產業興起與沒落的原因／高科技產業興起與式微的原因／今後台灣產業發展的方向／看見傳統產業發展的曙光

台灣產業發展何去何從

于宗先、王金利／著

中國經濟企業研究所／編

序

台灣產業的回顧與展望

在二次大戰後，從事經濟發展的開發中國家與地區中，台灣是最早啟動經濟發展的，那時國際貿易受到的障礙很少，地稀人稠的台灣得以拓展對外貿易做為經濟發展的引擎。由於工資低廉形成「比較優勢」，使台灣產品行銷世界各地，於是台灣中小企業乘勢發展起來。沒有工作的民眾得到就業機會，很快地改善了台灣的所得分配；各行各業得到發展機會，便出現了玩具王國、傘王國、鞋王國的雅號。

到1960年代末，許多擺脫殖民主義統治、獲得獨立的開發中國家，在社會安定之後陸續從事經濟發展，也多以鼓勵出口貿易、增加國內就業為推動產業發展的目的，於是國際貿易競爭漸趨激烈。由於它們的工資比台灣更低，本身自然資源又豐富，台灣的「比較優勢」便漸形失色。

到了1970年代，台灣的經濟發展在國內也遇上瓶頸，即基礎建設落後，不符合產業發展的需求；所幸當時台灣已有財力發展重化工業，以支應民生工業的需求，不須再完全依賴進口、耗費外匯，這是「十大建設」的由來。「十大建設」所需的經費不是來自外債，也不是美援，更不是政府發行的公債，主要是來自歲

計剩餘，由此可知在1980年代前的三十年，政府財政十分健全。

到了1970年代後期，政府財經官員察覺到，未來是電子時代，即多用資本的時代，不是勞力密集的傳統產業時代。為使台灣能趕上時代而不致被淘汰，便派遣專家去美國學習電子時代所須發展的產業，於是加強了工研院電子研究陣容，並創立新竹科學園區，吸引海外科技專家來台設廠。直到1990年代，台灣的電子業及資訊業（或統稱科技產業），才開始在出口貿易上大放光芒。

1980年代對台灣經濟而言既是最繁榮的年代，也是「台灣錢淹腳目」的年代，更是台灣傳統產業遭遇最嚴峻的年代。在這個年代，政府宣布經濟自由化、國際化，而台灣外匯累積之高，成為美國政府懲罰台灣對美國大量出超的藉口，強迫新台幣大幅升值，以減少對美的出超。同時台灣產業也起了變化，即勞力短缺、工資大幅提高、新台幣大幅升值，從而降低勞力密集產業的競爭能力。又因連年出超所累積的外匯存底大幅增加，對台灣經濟所形成的超額儲蓄過多，得不到正常的宣洩。到1980年代末期，房市泡沫和股市泡沫便連袂爆發；到1990年，這個孿生泡沫便爆破了，而傳統產業發展的光芒也自此黯淡下來。

進入1990年代，東亞地區除高科技國日本外，台灣是最早啟動高科技產業發展經濟的國家；當時韓國發展高科技產業尚在起步；中國大陸改革開放，尚未有人才及資本發展高科技產業；東南亞國家除新加坡外，其他國家剛從開發地區進入新興工業化時期。在此區域情勢下，台灣的高科技產業還沒有脫離利用低工資從事生產的思維，不從創新、品牌銷路求發展，反而醉心於「接

單」、「代工」的微利生產。雖然自1990年至2010年，高科技產業已成為台灣出口的主要產業，而對提高台灣經濟成長率做出了貢獻，但創造就業機會，就三個科學園區而言，僅23萬人，如果加上相關的配套產業就業人數，總共也不超過63萬人，在製造業就業人口中僅占21.2%，其餘仍靠傳統產業維持。

21世紀後全球化浪潮衝擊每個國家，而國際間的競爭日趨激烈，唯有適者才能生存。尤其高科技產業之間的競爭更加激烈，芬蘭的Nokia手機曾風靡一時，但十年之後，便被智慧型手機打敗了。日本曾是二戰後崛起的世界第二大國，當兩年前韓國三星（Samsung）企業的電子技術曝光後，日本的電子業便黯然失色。台灣高科技產業的強項在哪裡？最近我們比較2001和2006年兩次工商普查的高科技產業和傳統產業業績，使我們對高科技產業發展失去了信心。

今天，我們討論台灣產業發展該何去何從時，不能不回頭看看台灣產業發展的歷程及其遭受挫折的原因。我們一味地相信高科技產業會為台灣產業帶來希望。三十年的高科技產業發展，享受了免稅、減稅，提前折舊的優惠，結果在創新方面仍然缺席。回頭看看傳統產業，自1980年代後期便逐漸式微，不少人認為它已沒有發展的希望。然而自從進入21世紀，出乎一般人意料的，部分傳統產業竟利用創新在國際舞台上表現亮麗，雖然量產有限，但卻能夠小兵立大功。如多功能的自行車、有文化內涵的法藍瓷、多姿多彩的蘭花，甚至不起眼的螺絲帽等，在外銷市場上至少有十年的好時光。傳統產業範圍廣，而且多是民生產業，需求彈性低，故有它的發展餘地。如果今後教育與研究能與傳統產

業密切結合，必能創造出新產品。近十年來，年輕人在設計與發明的國際比賽上獲得許多獎項肯定，如果政府有計畫地好好栽培這些科技幼苗，十年之後，必有創新產品問世。

自進入21世紀，除全球化使競爭更加劇烈外，暖化現象日趨嚴重，無論是聖嬰現象造成的大旱，或反聖嬰現象造成的水災，都需要政府那隻看得見的手來處理。由於人類貪婪的性格使然，金融狂飆還會捲土重來，需要政府嚴加監管，莫讓衍生性金融商品以各種誘人的債券、基金欺騙社會大眾，造成災難。由於富人階級利用各種手段牟利，造成M型社會，使中產階級變成低所得階級，從而使政府失去支持的力量。政府應有勇氣向富人課稅，但國會反對。政府唯一的解決之道是積極發展傳統產業，使傳統產業創造更多就業機會，從而增強中產階級的力量。

在本書初稿完成之後，我們邀請三位專家學者為我們審閱，俾在出版之前有改正錯誤、補充不足的機會。這三位專家學者都對台灣經濟發展歷程有充分的了解，對台灣產業發展盛衰有深入的體驗，他們是葉萬安教授、吳惠林教授和胡勝正教授。葉萬安教授曾任經建會副主任委員，對台灣經濟發展的歷程如數家珍，被譽為台灣經濟的活字典；吳惠林教授是中華經濟研究院資深研究員，《經濟前瞻》雙月刊編輯，也是自由經濟的捍衛者；胡勝正教授曾任美國普渡大學經濟系系主任多年，返國後任中央研究院經濟所所長，曾擔任經建會主委、金管會主委，對台灣經濟發展過程非常熟悉，且有獨立的見解。他們都提供了寶貴的意見，使本書稿獲得改進的機會，這是本書作者永感難忘的。如本書仍有錯誤，由作者負完全責任。

在本書撰寫過程中，蒙胡美雲秘書與黃素娟女士悉心蒐集資料、繪製圖表，並耐心打字，對完成初稿貢獻很大，在此特致謝意。值得我們感激的是宗倬章先生教育基金會，在低利收入的情況下，支持我們完成此書，而聯經出版事業公司的發行人在台灣出版業處於蕭條時期，仍斥資為我出版所撰寫的台灣經濟發展系列，更讓我們銘感在心，特在此致上誠摯的謝忱。

于宗先

王金利 謹識於台北

3 序

台灣產業的回顧與展望

第一篇 導論

15 第1章 台灣產業的變遷

台灣產業發展何去何從？／台灣的經濟體制不斷緩慢演變中／「獎勵投資條例」誘導企業發展／台灣經濟計畫的性質／加工出口區的設置／台灣市場經濟的特質／台灣民間企業的結構／政府與民間對產業發展認識不足／台灣企業具游牧民族性格／高科技產業發展的盲點／台灣產業發展須改弦更張／台灣產業發展的成果比較

35 第2章 未來產業發展方向由誰決定？

台灣企業的發展方向／政府難以扮演指導者的角色／對產業發展方向所知有限／影響消費者需求的考量／影響消費者偏好的因素／產業發展方向的決定

55 第3章 產業發展的選擇盲點

「從眾行為」的代價／早期產業發展多「飢不擇食」／過度依賴低工資的比較優勢／「肥水不外溢」的家族企業／二次大戰後台灣鬧人才荒／後期經濟發展計畫多是「紙上談兵」／政府經濟發展計畫執行情況

附：台灣的經濟建設計畫（1953-2009）

Contents

目次

第二篇 傳統產業為經濟主流時期

79 第4章 傳統產業發展的早期環境

1950年前後台灣社會背景／安定而和諧的社會環境／台灣發展為最有利的社會環境／政府適時推動發展基礎工業／政府的「獎勵投資條例」及時發揮功能／政府對政策措施的執行力／亞洲市場尚無競爭對手／政府經濟發展策略成功

91 第5章 台灣農業發展的方向

農糧生產的發展／漁業發展／畜產業發展／林業發展／農業發展方向的決定

105 第6章 中流砥柱的紡織業

紡織業概述／台灣紡織業的產值、產量與結構／發展歷程與對應政策／問題與對策

135 第7章 從扶不起的阿斗到自有品牌的汽車工業

保護發展下的汽車工業／自由化後的汽車工業／蓬勃發展的汽車零組件產業

171 第8章 曇花一現的產業王國

拆船王國／玩具王國／傘王國／運動鞋王國／帽子王國／檢討「產業王國」的沒落