

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

## 後進發展型代工王國躍昇機會與限制：台灣與南韓生產體制 比較之歷史制度分析(1/3)(子計畫六)

計畫類別：整合型計畫

計畫編號：NSC93-2745-H-029-006-URD

執行期間：93年08月01日至94年07月31日

執行單位：東海大學社會學系

計畫主持人：黃崇憲

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 5 月 27 日

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

本計畫為國科會專題三年研究計畫。其目的在探討台灣與南韓生產體制間結構性制度、組織運作與行動邏輯之差異，同時歸納出隱藏在這些差異背後所代表的意義與影響。因此，在第一年，我們將重心置於台灣液晶產業資料之收集與瞭解，並試圖去 Mapping 出台灣 LCD 產業的圖像；以下則是我們初步的資料收集與瞭解。

### 一、 面板五大公司資料簡介：

根據 Displaysearch 最新的研究報告(2005 年第一季)指出：台灣面板的出貨量(約 41%)目前僅次於南韓(約 43%)，居全球市佔率第二，今年甚至有望一舉超越韓國成為世界最大液晶面板的出口國。而其中，友達(AUO)、奇美(CMO)、華映(CPT)、彩晶(HSD)、廣輝(QDI)等五家面板廠商的出口量又約占台灣總產量的 80%。以下就是我們對於這五家廠商的歸納與整理。

### 五大面板廠供貨關係表

	友 達	奇 美 電	華 映	彩 晶	廣 輝
設立時間	2001-09-01	2000-04-15	1971-05-04	1998-06-18	2000-02-01
母 公 司	宏碁、聯電	奇美實業	大 同	華新麗華	廣達電腦
上市上櫃	2000-09-08	2002-08-26	2001 年 9 月	2001-08-17	2002-08-28
資本額	500 億元	300 億元	641 億元	325 億元	200 億元
籌資方式	增資、銀行 聯貸、 GDR/ADR	增資、銀行 聯貸、ECB	增資、銀行 聯貸、ECB	增資、銀行 聯貸、	增資、銀行 聯貸、
合作之日商	日本 IBM 松下電器	富士通 IBM	三菱 (ADI)	東芝、日立	夏 普
現有廠房	3.5 代廠 - 3 4 代廠 - 1 5 代廠 - 1	3.5 代廠 - 1 4 代廠 - 1 5 代廠 - 1	3 代廠 - 1 4 代廠 - 1 4.5 代廠 - 1	3 代廠 - 2 5 代廠 - 1	3.5 代廠 - 1 5 代廠 - 1

資料來源：東海大學·東亞社會經濟研究中心 發行，《社會與經濟》，P.47，2004。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

### 產品市場銷售區域

	內 銷	外 銷		
		亞 洲	其 他	合 計
友 達	45.65%	49.53%	4.82%	54.35%
奇 美 電	39.22%			60.78%
華 映	29.89%			70.11%
彩 晶	14.30%			85.70%
廣 輝	30.15%	50.04%	19.45%	69.49%

資料來源：東海大學·東亞社會經濟研究中心 發行，《社會與經濟》，P.47，2004。

## 二、 技術製成與材料：

TFT-LCD 的生產技術結合了半導體產業、化學材料產業與光電製造業之技術。其製程來自於三大部分：前段半導體製程(Array)<sup>1</sup>、液晶灌入與封口製程(Cell)<sup>2</sup> 與後段模組製程(Module)<sup>3</sup>；前段半導體製程由於台灣半導體人才濟濟，故很容易調配。但是不得不注意的是，日韓兩國也同樣具有這項基礎，同時此二國的 TFT-LCD 製造業者幾乎都是半導體業者跨業投資<sup>4</sup>的。反觀我國，則多屬於不同產業的轉投資；至於後段模組也因為技術層次較低，且台灣在裝配業上已有很長的歷史與經驗，故此一部份亦沒有問題。最重要與最需要克服的部分是 Cell 的製程，也是技術移轉最多的部分。

相較於半導體產業的低材料成本，TFT-LCD 的材料高達總成本的五至六成。一般來說，以彩色濾光片、偏光膜、驅動 IC 與背光模組四項為高(約佔 63%)。因此，在整個 TFT-LCD 產業的發展與佈局上來說，關鍵零組件的價格一直是左右該產業獲利表現的卡榫。不過，如果當面板的報價跌破其「變動成本」時，則面板廠商也會出現賣愈多、虧愈多的窘境；另外，根據我們的統計，不管是台灣或是南韓，從事上游關鍵零組件生產的廠商或公司，其數量與品質均不如日本

<sup>1</sup> 此部分的製程與半導體的製程類似，亦即將電晶體與積體線路蝕刻於玻璃基板之上。在半導體產業中稱為「養矽」，在 TFT-LCD 產業上則稱為「養玻璃」。

<sup>2</sup> 此部分製程主要在將 TFT 玻璃與 CF、偏光膜的結合，以及將液晶灌入、封口以成 LCD 面板。

<sup>3</sup> 此部分屬於 TFT-LCD 製程的最後階段，亦即將 LCD 面板結合驅動 IC、控制 IC、PCB 與背光模組等，以成最後的 TFT-LCD。

<sup>4</sup> 日本的 Sharp、NEC、Toshiba、Hitachi、Mitsubishi 與韓國的 Sumsung、LG-Philips 等都是。

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲  
廠商<sup>5</sup>。

### 三、 液晶產業發展史概述：

日本為 TFT- LCD 產業的先驅者，掌握了技術、量產、原材料等各方面優勢，其早在 1990 年就投入 1 世代製程的量產，台灣則在二年後 1992 年始投入相關的研發，但並未跨入大尺寸量產市場。至於南韓則遲至 1995 年跨入此產業，但在國家重點產業培養的策略下，直接導入 2 世代量產製程，並與日本同時在 1996 年進入 3 世代製程。

#### 【日本篇】

日本雖然最早量產 TFT-LCD，卻年年虧損。1997 年各大廠紛紛建廠完成，但在該年下半年起，市場出現供過於求的現象，加上亞太金融風暴，韓幣大幅貶值，韓商於龐大美元外債下，以殺價競爭的方式換取美元，促使 1997 年及 1998 年的 LCD 面板價格大幅下降，日本廠商因而縮減 1998 年的投資金額。幸而 1998 年的價格下降終於使得 LCD 監視器市場快速成長，讓日商重新恢復信心，增加 1999 年的投資，但其心態仍保守，如 NEC、DTI、松下等多在能省則省的原則下，擴增 2、3 世代的生產線。TFT-LCD 生產技術一直被日本視為「國寶級」的珍貴資產，絕對不輕易將相關技術外流，直到韓國廠商積極擴充 TFT-LCD 生產線，全球市場佔有率節節上升後，日本廠商為保住其全球領導地位，以及日本國內長期經濟不景氣所造成的資金缺乏，不願再鉅額斥資擴充生產線，因此在 TFT-LCD 策略上做重大轉變，1997 年開始與台商技術合作，一方面賺取技轉利益，投入下一代低溫多晶矽（LTPS）的研發以保持技術上的優勢；二方面藉此穩定標準型產品的供應量，本身則全力發展高附加價值的 LCD 產品；再者，把台灣廠商培養大了，便可用聯合次要敵人打擊主要敵人的策略來牽制韓商

#### 【韓國篇】

南韓則是在 1995 年由三星電子啓用 2 世代 TFT-LCD 製程，開始正式跨入 TFT-LCD 產業。1994 至 1996 年間共投入了 12.8 億美元，但南韓進入的時點不佳，TFT-LCD 的市場尚未打開，虧損連連，加上 1997 年底的亞太金融風暴，1998 年南韓也無力再大舉投資，好在 1999 年 TFT-LCD 景氣起死回生，重新燃起南韓廠商對 TFT-LCD 產業的熱情，積極投資新廠、擴充舊廠。此外並努力改善製程(降低光罩數及增加投片數)、提高良率以及減少零組件數目。南韓集中火力選擇性的投入如高性能筆記型電腦與監視器、數位 LCD 電視、數位相機用的 LCD 等高附加價值的產品。由於南韓沒有像台灣一樣的筆記型電腦及監視器下游產業優

<sup>5</sup> 台灣約 25 家，日本約 153 家，南韓則是 18 家。不過南韓由於其垂直整合，故許多零組件生產早已整合進財團中，而成爲其生產的其中一個部門。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

勢，因此在策略上乃與全球 PC 大廠，或有潛力業者合作，如三星電子與 Dell、Apple 有長期供貨合約，LG 與 Philips 合資 LG-Philips。

### 【台灣篇】

台灣踏入 TFT-LCD 產業的腳步較晚，卻恭逢 TFT-LCD 產業景氣循環的上升階段，加上直接從日本移轉技術，大大縮短了學習曲線，在短時間內便順利的量產、提昇良率。雖然台灣廠商與南韓的競爭，在良率、折舊、權利金及零組件材料的取得上，仍處於劣勢。但台灣有龐大的筆記型電腦及監視器等下游市場，加上前五年享有免稅的優勢(南韓稅率 27%)，南韓仍不敢小看台灣這個競爭對手。根據台灣大尺寸 TFT-LCD 的擴產計畫，我國 TFT-LCD 產值將在五年之內趕上南韓，與日韓三足鼎立。表 2-6 即為列出台、日、韓三國 TFT-LCD 競爭優勢的比較情況。

#### 四、我國政府對於液晶產業的政策工具：

我國促進產業發展所採取的政策工具大致可以分為，財政政策(租稅優惠)、金融政策(政府直接投資、編列預算、協助廠商籌資)、人力資源培養(工研院電子所)、與環境經營(科學園區)等四個面向。以下將針對這四個面向提出我國政策工具對液晶產業發展的概述。

1. 財政政策 — 1986 年 11 月政府修正「生產事業獎勵項目及標準」，將半導體產業與液晶產業列為獎勵產業。此一優惠的最大特色在於，凡任何公司投資於政府所指定之科技事業，可享五年免稅優惠與股東擁有 30% 的所得稅抵扣。這項優惠於 1991 年獎勵投資條例廢止，另立「促進產業升級條例」時，才改為公司與股東間的優惠只能二擇一；此外，在「促進產業升級條例及相關租稅減免法規」中，將 TFT-LCD 列為重要科技事業。TFT-LCD 或模組以及其關鍵零組件，均享有上述稅法上的優惠。

1987 年 12 月經濟部工業局將液晶顯示器列為「策略性工業適用範圍」。凡經由工業主管單位核可為策略性工業者，其機械設備等進口可享交通銀行的低利貸款；緊接著 1991 年 11 月，於經濟部所公佈之「六十六項關鍵性產品及零組件生產技術自立開發」中，液晶顯示器為其中一項，成為改善對日貿易逆差的重點。不過，這項政策只著眼於政策推動，並沒有實質優惠。

2. 金融政策方面 — 1991 年起，我國實施「高科技第三類股上市上櫃辦法」<sup>6</sup>。辦法中規定只要經過工業局審查委員會審查通過，並向證管會建議者，即使公司

<sup>6</sup> 在該辦法實施之前，連續五年盈餘者才能上市為第一類股，連續三年盈餘者才得上市為第二類股。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

設立未滿三年，或是仍處於虧損狀態者亦可獲准上市，以利這些科技公司於資本市場上籌資。半導體產業中的華邦電子、旺宏電子，以及液晶產業中的達基科技<sup>7</sup>(後合併為友達光電)、瀚宇彩晶、奇美電子與廣輝電子均援用該項辦法上市。

除此之外，工業局自 1991 年 9 月起實施「鼓勵民間開發新產品辦法」，鼓勵業界積極從事研究開發。這項辦法的特色是，行政院開發基金出資三分之一，並且提供三分之一免息貸款，從事研發公司則負責剩下的三分之一經費。1995 年為了加入世界貿易組織才把該項辦法修正為公司負責 50%，行政院開發基金提供 50% 經費，而其中 25% 為直接出資費用，另 25% 則為無息貸款用。適用這項辦法而取得政府補助且開發成功者，政府得根據開發產品的銷售額享有 2% 的權利使用金，而開發失敗者，則須向委員會呈報失敗原因；後來國科會亦參照工業局此項辦法而實施「關鍵零組件開發辦法」，對設立於新竹科學園區內的企業提供相同的優惠，所不同的是沒有無息貸款項目，聯友光電即適用過該項辦法。

3. 工研院方面 — 在過去，工研院為台灣產業培養了不少高科技人才。不過，相較於半導體產業，液晶產業受惠於工研院的資源相對較少<sup>8</sup>。工研院對於液晶產業的人才培養與技術研發大多以專案計畫的方式呈現<sup>9</sup>。以下則為這些計畫的概述。

1989-1992 年「微電子技術發展計畫」：此計劃在預算編列下購買針對 3 吋非晶矽機械設備進行研發，研發規模是五人小組，做的是 92K 畫素，部分仍以 4 吋晶圓的 IC 曝光設備從事開發。1990 年工研院電子所開發出 3-6 吋的 TFT-LCD 液晶顯示器技術，以及週邊相關的 IC 零組件。

1993-1997 年的「平面顯示器技術發展四年計畫」<sup>10</sup>：本計劃開發目標以大尺寸 10.4 吋的 TFT-LCD 為標的，以期能建立 10.4 吋 TFT-LCD 的小量生產、廣視角 TFT-LCD、反射式 TFT-LCD 以及 10.4 吋的彩色濾光片等技術。

1997-2003 年的「平面顯示關鍵技術發展六年計畫」<sup>11</sup>：此計劃除了持續 TFT-LCD 的技術研發外，還包括了低溫多晶矽體(LTPS)技術。很明顯的，此時工研院的研究技術已逐漸轉移至 LTPS-LCD 技術，包括與低溫多晶矽體相關驅動電路模組系統之設計、製造、可靠性與測試技術。而所謂共通型(a-si LTPS 與 x-si) 關鍵技術則涵蓋了 NB 用的高開口率液晶顯示器技術、桌上型廣視角監視器技術

<sup>7</sup> 達基科技是 TFT-LCD 業者中第一家援用此法申請上市者。儘管 1999 年底起 TFT-LCD 液晶面板供過於求、價格急速滑落。但是，2000 年 6 月 29 日在證交所所舉行的上市審議委員會中，12 名委員一致投票贊成達基公司上市案。《工商時報》，2000 年 6 月 30 號，第 3 版。

<sup>8</sup> 我國 TFT-LCD 產業的技術來源多為各家公司與日本廠商合作的技術轉移。

<sup>9</sup> 組織方面則有「中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會」(TTLA)，以及「台灣平面顯示器材料與元件產業協會」(TDMDA)。

<sup>10</sup> 此計劃原本為一項小型計畫，後蛻變成一個長期發展計畫。總預算約為 20.97 億元，四年內總共投入 600 人。

<sup>11</sup> 此計畫總預算為 40 億，投入人數為 200 人。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲  
與反射式液晶顯示器技術。

4. 科學園區方面 — 新竹科學園區為台灣高附加價值技術密集式產品的生產基地。從竹科的進出口額、營業額，以及其產業比值占全國產業的結構來看，新竹科學園區儼然成為台灣經濟轉型的總樞紐，尤其是科學園區內所具有的產業群聚、專業分工、國際化與技術創新等特質。整體而言，園區內歷年研發經費佔營業額的比例通常多至 4.2%，有時甚至高達 7%，遠遠高於其他一般製造業，並且竹科園區與鄰近大學共設有 6 個國家實驗室<sup>12</sup>，以及以六大領域產業為主<sup>13</sup>。

竹科園區內以積體電路產業最為完整，是園區內最大產業。電腦與其周邊產品則排第二。而光電產業正處於蓬勃發展中，在園區地位也日漸茁壯。其他諸如精密機械、生物科技與通訊產業等，在竹科的產值中，所佔比率較低，而且成長的契機仍有待考驗。因此，光電產業可說是繼資訊產業與半導體產業之後，另一個明星產業。光電產業可分為光電材料元件系統、太陽能電池、平面顯示器、顯像管、光學資訊、光學元件系統及電池等七個次產業。園區裡所生產的產品，計有發光二極體、平面顯示器、雷射二極體、影像元件等產品及其相關領域。園區內光電產業的產值占全國 23% 的比率，且重要性日漸提高。

### 五、數位電視市場與環境<sup>14</sup>：

數位電視(Digital TV)是目前資訊電子業十分熱門的話題，它普遍被認為是繼 PC 工業之後，我國電子業的新興巨星。數位電視的開播與平面電視的普及，共同為整個電子產業的生態環境帶來重大的變革，從半導體元件、面板、系統組裝、到品牌行銷等，其影響可謂是全面性的；目前數位電視規格發展大致分為四種(美規、日規、歐規與中國大陸)，其中日本的規格和歐洲的 DVB 規格接近，而台灣所採用的是歐洲的 DVB 規格。

各主要國家或地區數位廣播時程之規劃

	美 國	歐 洲	日 本	大 陸
目前市場發展	Cable	衛星	衛星	Cable
採用標準	ATSC	DVB-T	ISDB-T	DMB-T
開播時間	1998 年 11 月	1998- 2002 年各國不同	2002 年底	上海,深圳,北京

<sup>12</sup> 包括：精密儀器發展中心、行政院同步輻射研究中心籌備處、國家毫微米元件實驗室、國家高速電腦中心、國家太空計劃室籌備處與國家晶片系統設計中心等。

<sup>13</sup> 包括：積體電路、通訊、電腦產業、光電、精密機械與生物科技。

<sup>14</sup> 在此將「數位電視環境」納入的目的在於：1.目前業界普遍認為下一波液晶顯示器的市場與獲利來源在於 LCD TV。2.對於一個產業而言，供給面的影響固然重要，但也必須兼顧需求面(市場)的影響。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

				完全播送
終止類比訊號時間	2006 年	2010-2015 年	2010 年	未定
對顯示器需求	高畫質	中等畫質強調移動性	高畫質	尚未決定

附註：DVB-T 的 T 代表訊號的調變方式為 Terrestrial，也就是一般的地面廣播。

資料來源：資策會 MIC，2001 年 12 月。

以台灣目前的現狀來看，電漿電視與液晶電視雖然已成為家電通路上最搶眼的產品，但相較於鄰近的韓國與日本擁有 HDTV 高畫質數位電視節目可欣賞的情況，台灣收視戶卻只能收看標準畫質的 SDTV 節目，無法完整體會高畫質電視帶來的視覺享受<sup>15</sup>。對消費者來說，購買高解析度電視機自然是要收看 HDTV 高畫質節目，但在台灣幾乎沒有對應的節目可看，唯一解決辦法就是加裝日本 BS 衛星電視，收看日本播放的 HDTV 節目。因此，這樣的收視環境自然會影響到高解析度電視的市場，最佳解決之道還是台灣發展中的數位電視系統能盡速的提供 HDTV 節目，這樣才能讓消費者完全擁有高畫質電視的完整樂趣。

針對上述的現象，我國行政院於 2004 年 11 月 15 號作出重要政策宣示。包括：自 2006 年元月起，廿九吋以上新售電視機（顯示器）均須內建數位電視接收功能；預定 2008 年元月起，所有全新的電視機都是數位電視機。而為了降低數位電視機價格，鼓勵民眾購買，行政院也決定在 2010 年底前，數位電視機的貨物稅全面減半；目前電視台擁有的「類比頻道」，也訂 2010 年全面收回。至於中低收入的民眾，若短期內無法購買數位電視機，政府將補助購買數位機上盒，使他們的收視權益不會受影響。新聞局預估，到 2010 年底，全國數位電視普及率將達百分之八十五<sup>16</sup>。下表即為我國數位電視導入時程表。

數位電視導入時程表	
時程	採行措施與目標
2006 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 29 吋以上具有接收電視訊號功能的顯示器(電視機)均須內建數位電視接收功能。</li> <li>* 具有接收電視訊號功能的機上盒，均具有接收數位電視訊號的功能</li> </ul>
2007 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 21 吋以上具有接收電視訊號功能的顯示器(電視機)，均須內建數位電視接收功能</li> <li>* 具有接收電視訊號功能的機上盒，均具有接收數位電視訊號的功能</li> </ul>
2008 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 所有具有接收電視訊號功能的顯示器(電視機)，均須內建數位電視接收功能</li> <li>* 具有接收電視訊號功能的機上盒，均具有接收數位電視訊號的功能</li> </ul>
2010 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 年底以前回收完成類比頻道與再運用，數位電視覆蓋率達 85% 以上</li> <li>* 年底以前數位電視機貨物稅以減半為原則(13% 減為 6.5%)</li> </ul>

資料來源：行政院

林淑媛／製表

<sup>15</sup> 國內有線電視收視戶約 500 多萬戶，而數位電視收視戶目前只有和信中嘉的 3 萬戶與東森的 2.2 萬戶。

<sup>16</sup> 資料來源：2004-11-16/聯合報/A6 版/生活。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

### 六、初步結論：

根據我們第一年的資料收集與分析後發現，就「全球的結構位置與商品的流通物徑」來看，由於我國面板廠商的生產模式仍以 OEM、ODM 為主，因此我國液晶產業的位置仍停留在全球代工廠上。這樣的位置容易受下游國際大廠的鉗制，以及上游關鍵零組件的限制。又加上液晶產業的材料成本高的驚人，因此只要上游零組件不壓低價格，而下游國際大廠又掌握產品通路的情況下，一旦發生供過於求的現象，那麼代工廠只好不斷的自我吸納製造成本以及毛利下滑的 trouble。

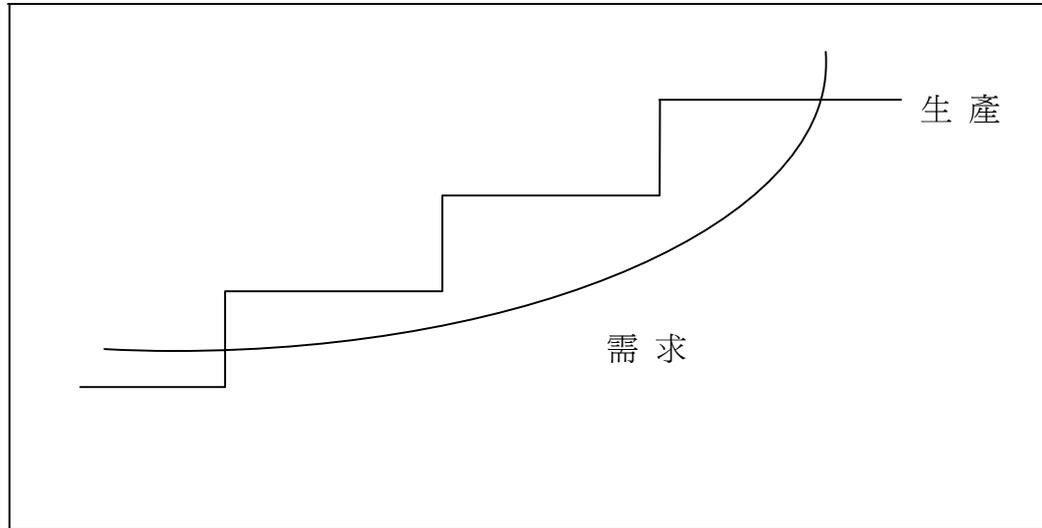
就「國家層次」來看，我國與韓國之間最大的差異，除了企業體的規模與性質不同外，國家的作為也是很大的差異。首先是國家切入該產業的 timing：韓國國家自 1995 年以後就積極介入液晶產業的發展，於 1997 亞洲金融風暴後更是傾全力扶植。反觀台灣，國家有規模的介入要到 2002 年，政府提出「兩兆雙星」產業政策之後。其次是政府的作為：由於液晶產業是一項非常高度資本集中的產業，因此一旦想要在市場供過於求的情形下擴張市佔率與進行投資，那麼就必須擁有極大的現金比。我國廠商的集資方式多以自行集資與向銀行團聯貸，而韓國則除了自行集資外，國家甚至出面做保為該產業的各個大廠進行借貸；另外，除了上述的台韓比較外，我國產業過去引以為傲的「鑲嵌與群聚」的依賴結構，如今對我國的液晶產業卻形成了發展限制(潘美玲，2004)。

就「產業層次」來看，液晶產業的發展趨勢與一般的高科技產業不同。由於其發展的趨勢與技術的路徑相當受到市場需求的影響，因此它的發展模式是屬於一種非線性、階梯式的發展(高承恕，2004)。也就是說，TFT-LCD 產業的 supply 和 demand 並非是相對的，它的生產曲線可以是跳躍式的發展，而且只要資金夠充足，整條生產線都可以買下來(例如，一下子可以從五代廠跳到七代廠，以及奇美當初就是以資金購買日本 IBM 在野州的生產線)，但是需求曲線則相對的平滑。

## 國科會專題計畫期中報告

計畫名稱：後進發展代工王國之躍昇機會與限制 — 台灣與南韓生產體制比較之歷史制度分析  
計畫主持人：黃崇憲

### TFTLCD 產業的生產與需求關係圖



資料來源：東海大學·東亞社會經濟研究中心，《社會與經濟》，P2,2004。

### 七、後續研究：

截目前為止，我們對台灣液晶產業已經有了初步的認識與圖像，然而，這樣的認識大多著重在生產方面(Supply-side)的瞭解。因此，接下來，我們將會持續追蹤台灣液晶產業在市場面(Demand-side)的供需，並且進一步的釐清此二者間的因果關係；其次，在整個面板產業供過於求的今天，我國的廠商仍持續爭相擴產與擴廠。因此，面對毛利不斷下滑的窘境，我國廠商如何 survival？甚至是 make profit？也是我們關心的議題。第三，相較於同為後進國家(latecomer)的韓國，我國的面板產業雖然在產量上與韓國不相伯仲，但產值與整個產業鏈的權力關係卻大大不如！因此，本研究計畫也會針對這個現象持續 follow，並找出其背後生產體制與市場通路上的差異。最後，以上的這些現象，均與身處在全球化經濟下的我們密不可分，並且與當代資本主義的運作邏輯息息相關。本研究將回歸到社會學固有的結構(structure)、組織(organization)與行動(action)等面向，從而重建台灣乃至於全球液晶產業的 performance。