

地方性要素對台灣光復後木製家具產業形態的影響

王麗卿^{*1} 聶志高^{**}

* 國立雲林科技大學設計學研究所
e-mail:anndan@ms26.hinet.net

** 國立雲林科技大學空間設計系
e-mail:niehck@yuntech.edu.tw

(收件日期:93年07月29日；接受日期:93年12月20日)

摘要

歸納台灣地方性要素對台灣地區光復後(1946~2001年)家具產業形態的影響,分析的角度是從「自然軸向」、「歷史軸向」、「產業軸向」及「文化軸向」四個主要因素出發,研究發現,產品材料、生產技術及經營理念等三個因素是影響的主要因素,研究的對象是從「台灣區家具同業公會」的會員名錄中,篩選14件家具公司的案例,分別針對上述三個因素對台灣光復後家具產業形態的影響進行探討。

本研究結論共有下列三點:1.台灣木製家具產品的材料以原木、人造板材及複合材料三種為主,而古追求外銷業績的外銷發展時期以人造板材及複合材料為主,近年來企業轉型為自創品牌而進入成熟時期後,原木材料的使用上也逐漸增多。2.台灣木製家具的生產技術以手工工藝、機械化及電腦化三項為主,案例中機械化及電腦化生產方式的產品以組合式家具、系統家具與辦公家具為主,而堅持傳統手工工藝生產方式的家具產品以自創品牌者為多。3.台灣木製家具的經營理念以備料加工、家具代工及自創品牌三種為主,其中備料加工只出現於台灣家具的萌芽時期,家具代工的模式則是台灣家具業過去數十年來最常用的經營模式,但未來台灣的家具業經營理念應以自創品牌為經營管理的追求目標。

關鍵詞:地方性要素、木製類家具、產業形態

一、緒論

1-1 研究背景與動機

「空間」是人們日常生活絕對脫離不了的場所,生活中藉由各種的「家具」來輔助使用更力使空間中進行其生活行為。家具是一種生活道具,具有輔助生活行為遂行之機能,而其機能性主要需滿足或提高行為活動的品質和舒適度,所以家具使用之目的性與生活行為的關係密不可分。另一方面,家具也是一種時代的印記,標誌著不同時代的風華,呈現不同時代的審美觀和價值觀,反映出不同時代的生活樣態。

早期的台灣家具是以木材和竹材等為主要的材料,且通常是採傳統的手工生產模式。雖然,這樣的

¹ 台南女子技術學院室內設計系

生產方式可以表現傳統文化之氛圍，但卻是費時亦費工，更遑論大量生產的困難度。後來，由於社會經濟日趨穩定，人口劇增，為了因應迫切的使用需求，家具的製作方式由手工生產轉為機械化、自動化的生產模式。時至今日，台灣的家具製造業仍是以「木製類」和「金屬類」二種家具的生產為最具代表性。從以上關於家具生產模式變化的概述，可以理解各方的環境條件對於家具工業的發展具有一定的影響性，尤其是古家具產業形態方面，受環境的地方性要素影響更是值得探討。

1-2 研究目的

目前國內在探討家具發展時，多是偏向四個部分：一是探討地域條件對家具風格發展的影響狀況。二是站在歷史的角度討論家具的轉化歷程，以及提出可行的發展方向。三是從材料的特性著手，探討不同地域條件中的原料，對家具製造的影響差異。四是以產業結構的變化和市場需求的趨勢等角度，分析家具工業的轉型狀況。對於「地方性要素」影響台灣家具產業形態的探討之研究，尚付諸闕如，所以在圖找出對台灣光復後家具產業形態具有影響力的地方性因素，並探討其對於家具產業形態的影響。具體的研究目的分為下列兩項：

1. 影響台灣家具產業形態轉變的地方性要素之歸納。
2. 地方性要素對台灣木製家具產業形態之影響。

二、研究方法與對象

2-1 研究方法

以文獻分析法來探討台灣地區家具發展的歷史、家具的材料使用、家具的產業現況及家具的市場分析等四方面的相關期刊文獻及論文等資料，並輔以經濟部統計處歷年來記載家具工業生產值及銷售值的統計數據進行分析與歸納，論文的焦點集中在台灣的地方性要素分析及地方性要素對台灣木製家具產業形態之影響等兩大項；古台灣的地方性要素分析方面，首先是針對自然軸向、歷史軸向、產業軸向及文化軸向等四方面進行探討，其次則鎖定古影響台灣家具產業形態的分析，結果歸納出產品材料、生產技術及經營理念等三項主要的影響因素，來探討地方性要素對台灣光復後的家具產業形態的影響。

2-2 研究對象

古時間範圍的設定上，是從 1946 年至 2001 年底止，時間分期是依據文獻的探討與參考「中華民國經濟部統計處」對於台灣家具工業歷年來的生產量與銷售量的消長進行分析，因此，將時間軸分為 5 個階段，：1. 萌芽時期（1946~1955 年），2. 內銷轉旺期（1956~1965 年），3. 外銷發展期（1966~1975 年），4. 成熟時期（1976~1990 年），5. 轉型時期（1991 年~迄今）；並且以台灣地區為主要的空間範圍。古研究對象的選擇方面，則是以家具生產大宗的木製類家具為主。研究案例從文獻資料及「台灣區家具同業公會」網站上的會員名冊中找尋，篩選符合本研究條件者，共有 14 件案例，其中萌芽時期有 2 件，內銷轉旺期有 1 件，外銷發展期有 6 件，成熟時期有 4 件以及轉型時期有 1 件。

三、台灣的地方性要素分析

「地方性」的定義，地方意識反應了人地關係，包含地方經驗的特殊性、居民文化與空間的差異，可由不同的自然環境、地方歷史、人文型態、產業結構、地方特質、製作技術、生活習慣、價值觀、人與環境的互動及歷史記憶等的差異表現出來的地方風格。「地方色彩」(Local Color)這個名詞正式被廣泛通用，大約是古日治時期台灣美術展覽會官展實施的第三年(1929年)，官展的主要宗旨中闡明參展省的作品最好具有台灣獨特的色彩與熱情的鄉土藝術特徵，且是古台灣特殊人文、氣候、地理、自然、民俗風情下所產生的地域性藝術[8]。因此，「地方色彩」的理念也成為台灣近代美術發展中的重要美術理論之一。地方性的開啓與重塑主要來自人的生活建構，其是一種積極的且有意義的空間實踐。某地人們有那些生活特徵，關係網如何建立，不同特徵人群如何塑造地方，發現人與地之關係、地方的規律，而地方的規律如何使人居住愉快，如何滿足人類集體潛意識的需求，如何恢復社區意識，凝聚共識，空間運作邏輯及人們習慣性的空間行為，由行為的呈現模式來看一個動態的生活世界[7]。

3-1 自然軸的地方性要素

台灣是一個島國，因此不論古自然環境、歷史淵源、產業發展及文化的醞釀上都是自成一格，所以家具產業也受到地方性特徵的密切影響。本研究針對台灣地區的「自然軸」、「歷史軸」、「產業軸」、「文化軸」等四方面進行台灣地區影響家具產業形態的地方性要素的探討，其中古「自然軸」方面是針對台灣的地形特徵、氣候、風土條件、自然的資源(如產品材料)等進行分析，古地理位置上，台灣與大陸隔著台灣海峽分開，是一個島，地形多山，佔全島面積的2/3，因山勢高峻，故植物種類隨高度呈垂直分佈，可分為熱帶植物、暖帶植物、溫帶植物和寒帶植物四種，其中以樟木、楠木、紅檜、亞杉和竹等植物最為普遍。古家具材料方面，台灣因林產資源豐富、木材種類繁多，家具的製造生產地多集中於木材的產地，各地也因材料的取得不同而有所差異，不同的木材其硬度、紋理和色澤也不相同，因此對其式樣、雕飾、髹漆的製作有直接的影響，所以古家具的設計和製造上充分反映出地域性。陳啓雄古「台灣傳統家具業」[4]文中分別針對台灣北部、中部、南部、東部等四區的地域性特色進行說明，北部地區發展較晚，主要材料以紅檜、肖楠居多，古家具製作上由於北部匠師(以新竹為例)初學時是由大作品到細作，故其作品感覺較為粗獷。中部地區主要材料以肖楠、烏心石和檜木為主，古家具製作上由於中部匠師(以鹿港為例)初學時是由細作到大作品，故其作品感覺較為精細。南部地區主要材料以檜木和茄苳為主，其中茄苳因色帶暗紅，而以淺色的石柳(台灣黃楊)鑲嵌，形成其主要的特色，稱為「茄苳入石柳」，此種手法使用古大部分的家具有以傳統裝飾圖樣、歷史人物、故事為主題，古製作上成品以分工做法完成，成品較其他地區華麗。東部地區以烏心石、肖楠、黃檜(台灣扁柏)為主，東部因多風氣候，木材較西部堅硬密實。近年來，由於自然保育意識抬頭及森林經營政策改變，禁止砍伐天然林，致使原木生產量逐年下降，而台灣的木材需要量有99%必須仰賴進口，進口國遍及美國、加拿大、紐西蘭、東南亞、中國大陸等地，詳細的木材進口國如表1所示，而由於木材的來源皆需仰賴外國進口，與木材相關的行業經常會因為進口來源國的政治經濟與關稅的波動而受到很大的影響，尤其是家具業因為需要大量的木材需求，所以影響更是直接。

3-2 歷史軸的地方性要素

「歷史軸」則是討論家具產業形態及製作技術演化過程中的特徵，台灣素有「家具王國」的美稱，

表 1 1995 年台灣地區各類木材進口國統計表

木材分類	進口量 (M3)	進口值 (萬美元)	進口國	主要進口樹種
1.針葉樹原木	102,497	3,549	美國 (43.1%)、寮國 (19.7%)、中國大陸 (14.6%)、越南 (4.9%)、紐西蘭 (4.8%)。	檜木類、松類、放射松、雲杉、鐵杉、側柏。
2.闊葉樹原木	1,6423,030	3 億 2,054	馬來西亞 (55.3%)、緬甸 (7.5%)、加彭 (6.8%)、美國 (6.4%)、喀麥隆 (2.2%)。	柳安類、櫟木、雜木、南欏材、香杉木。
3.針葉樹製材品	522,261	1 億 4,586	加拿大 (32.2%)、中國大陸 (17.7%)、美國 (10.2%)、紐西蘭 (9.5%)、越南 (6.5%)。	松類、鐵杉、檜木、福杉及其他針葉樹製材。
4.闊葉樹製材品	1,329,313	5 億 9,294	馬來西亞 (38.5%)、印尼 (17.5%)、美國 (14.8%)、越南 (5.7%)、中國大陸 (5.6%)。	柳安類、櫟木、橡膠木、柚木及其他闊葉樹材。
5.木漿材	1,664,612 (公噸)	1 億 1,899	中國大陸 (66.3%)、印尼 (12.4%)、智利 (6.7%)、澳洲 (5.6%)、泰國 (5.0%)。	
6.單板	199,589	8,831	馬來西亞 (63.7%)、美國 (12.2%)、德國 (5.5%)。	
7.合板	953,545	3 億 5,523	印尼 (62.2%)、馬來西亞 (12.3%)、日本 (0.3%)。	
8.人造板合計	540,354	1 億 5,797	美國 (16.3%)、紐西蘭 (12.5%)、澳洲 (12.0%)、馬來西亞 (10.9%)、日本 (6.1%)。	

資料來源：賴建興，世界木材供需及台灣木材進口現況[9]。

製表：本研究

鄒茂雄在其「台灣家具產業的過去與現況」[5]一文中指出台灣的家俱產品以木質家具及金屬家具為主，分別佔家具總生產值的 50%及 40%左右，其它家具如竹藤家具、塑膠家具、石材家具及複合材料家具等約佔 10%左右，家具產品中外銷以組合式家具及家具組件為主，約佔 60%，內銷家具產品則以完成品運銷，約佔 40%，可見台灣家具對外銷的依存度。在外銷的國家中以美國為主（佔 50%），其次是日本（佔 20%），其他國家約佔 30%。文中針對台灣光復後的家俱發展分為四個時期：1.萌芽時期（1946~1955 年）木質手工家具起步，多為小型之家庭手工業。2.內銷轉旺期（1956~1965 年）由於百姓勤勞及政府經濟計劃執行有效推動，逐漸使用機械加工，家具開始外銷，式樣講究經濟實用，以木質家具及辦公家具、課桌椅為主。3.外銷發展鼎盛期（1966~1975 年）是台灣家具工業發展最迅速的時期，家具工業發展迅速，創造外銷的鼎盛期，大量利用合板及木心板的材料，奠定家具工業的地位。4.成熟時期（1976~1990 年）外銷到最高峰，1987 年高達 24.8 億美元（包括木製加工品），佔外銷收入之 3.5%，成為世界第三大家具輸出國，僅次於德、義兩國，在數量及價值物類上享有美譽。此時大型展示場開始設立並以電腦輔助設計（CAD）及電腦輔助製造（CAM）。5.轉型時期（1991 年~迄今）因為受原料、匯率、工資、勞工工作意願的下降及國際經濟不景氣等不利因素影響，遭受極大的衝擊，因此國內的家具廠商積極的在突破生產技術、提昇設計能力、改善經營管理等方面努力，朝著生產精緻化的家具產品的方向邁進。

據經濟部統計處從 1961 年至 2001 年，在「中華民國台灣地區工業生產統計月報」的資料記載中，可以發現在台灣地區的家俱產業中，家具材料始終佔有很重要的地位，以木製家具的生產量佔最多，其次是金屬家具、竹藤家具，而塑膠家具因為材料技術的更新與引進，自 1986 年以後開始超越竹藤家具成為台灣第三大家具的產品（表 2）。家具產品材料的轉變與材料的來源、生產技術的提昇有很大的關係，

由表 2 中可看出木製家具、金屬家具、竹藤家具及塑膠家具在 1987 年產量為最高，約有七百九十億元，是歷年來台灣家具不論是生產值或銷售值都是最高的一年，也是外銷出口的高峰。1997 年金屬家具的生產量首度超越木製家具成為台灣家具生產的第一位，以後便維持穩定的狀況。1987 年印尼發生森林大火，印尼政府禁止原藤（未經加工處理的藤材）外銷，竹藤家具因為材料的供應問題，因此在 1990 年以後竹藤家具的生產量及銷售量都大量的減少。

表 2 台灣家具工業生產值與銷售值歷年統計表

單位：十萬元（新台幣）

種類 年代	家具生產值					家具銷售值				
	木製類 家具	金屬類 家具	竹藤類 家具	塑膠類 家具	合計	木製類 家具	金屬類 家具	竹藤類 家具	塑膠類 家具	合計
1961	26.5	16.5	--	--	43.0	--	--	--	--	--
1962	47.7	20.2	--	--	68.0	--	--	--	--	--
1963	52.9	22.0	--	--	74.9	--	--	--	--	--
1964	51.5	27.7	--	--	79.3	--	--	--	--	--
1965	81.5	31.6	--	--	113.1	--	--	--	--	--
1966	142.4	37.7	--	--	180.1	131.9	32.5	--	--	164.5
1967	150.6	39.9	--	--	190.6	150.7	40.7	--	--	191.5
1968	199.8	38.3	--	--	238.1	198.8	37.4	--	--	236.2
1969	298.3	36.2	--	--	334.6	270.9	35.2	--	--	306.2
1970	348.2	34.8	--	--	383.1	348.9	34.3	--	--	383.2
1971	909.2	99.8	355.0	--	1,364.1	791.4	107.8	217.3	--	1,116.6
1972	1,355.0	291.2	302.8	--	1,949.1	943.4	273.7	228.6	--	1,445.8
1973	1,613.7	422.0	222.6	--	2,258.4	1,593.4	412.5	196.8	--	2,202.8
1974	1,332.8	407.3	144.0	--	1,884.2	1,466.9	406.4	132.4	--	2,005.9
1975	1,936.3	500.3	219.2	--	2,655.9	1,908.5	477.6	227.8	--	2,614.0
1976	2,938.0	611.7	289.7	--	3,839.5	2,959.7	602.3	291.2	--	3,853.3
1977	3,102.4	643.5	368.6	--	4,114.6	3,109.9	637.4	370.4	--	4,117.9
1978	4,493.3	783.5	496.4	--	5,773.3	4,454.2	741.0	511.0	--	5,706.3
1979	4,876.2	845.9	621.1	--	6,343.3	4,840.3	868.6	622.9	--	6,331.9
1980	4,841.8	1,049.1	613.4	--	6,504.5	4,845.9	1,013.1	569.2	--	6,428.3
1981	6,724.1	3,196.8	2,848.2	--	12,769.2	6,670.4	1,344.0	2,856.3	--	10,870.9
1982	7,862.9	3,028.0	3,379.9	--	14,270.9	7,895.0	1,195.7	3,131.7	--	12,222.5
1983	9,393.8	3,408.8	3,332.2	--	16,134.8	9,362.5	1,390.7	3,161.0	--	13,914.2
1984	10,438.8	3,359.5	3,823.6	--	17,622.0	10,491.2	3,351.9	3,762.0	--	17,605.2
1985	11,136.4	2,735.2	4,257.2	--	18,128.9	11,080.4	2,742.8	4,313.5	--	18,136.7
1986	13,868.8	3,159.4	4,633.6	24,247.0	45,908.9	13,922.5	3,167.8	5,258.2	24,067.0	46,415.6
1987	344,284.0	213,459.0	204,402.0	31,432.0	793,577.0	267,092.0	212,326.0	201,841.0	31,437.0	712,696.0
1988	374,259.0	209,696.0	174,513.0	30,752.0	789,220.0	292,547.0	208,606.0	168,962.0	30,729.0	700,844.0
1989	362,664.0	242,879.0	116,283.0	15,495.0	737,321.0	322,214.0	224,068.0	102,105.0	13,226.0	661,613.0
1990	296,832.0	213,864.0	35,862.0	10,800.0	557,358.0	249,558.0	201,228.0	34,598.0	10,426.0	495,810.0
1991	314,538.0	221,086.0	26,884.0	17,155.0	579,663.0	280,671.0	226,667.0	28,062.0	16,193.0	551,593.0
1992	298,772.0	212,763.0	18,804.0	12,892.0	543,231.0	178,475.0	221,900.0	18,307.0	12,983.0	431,665.0
1993	253,365.0	206,681.0	7,350.0	11,847.0	479,243.0	261,194.0	210,687.0	7,816.0	11,899.0	491,596.0
1994	226,421.0	195,212.0	10,686.0	9,345.0	441,664.0	241,248.0	189,182.0	9,254.0	9,315.0	448,999.0
1995	192,452.0	176,928.0	5,291.0	10,340.0	385,011.0	206,267.0	183,685.0	6,098.0	10,453.0	406,503.0
1996	175,455.0	175,441.0	3,779.0	14,460.0	369,135.0	195,672.0	184,649.0	4,264.0	13,976.0	398,561.0
1997	171,948.0	190,969.0	4,437.0	15,526.0	382,880.0	189,715.0	193,002.0	4,511.0	15,662.0	402,890.0
1998	199,335.0	264,406.0	--	21,903.0	485,644.0	221,430.0	265,127.0	--	22,120.0	508,677.0
1999	190,024.0	286,092.0	--	18,507.0	494,623.0	198,126.0	288,685.0	--	18,622.0	505,433.0
2000	168,604.0	293,224.0	--	20,005.0	481,833.0	171,743.0	299,518.0	--	20,043.0	491,304.0
2001	115,931.0	204,222.0	--	18,105.0	338,258.0	118,343.0	206,842.0	--	18,166.0	343,351.0

資料來源：經濟部統計處編印，1961-2001 年《中華民國台灣地區工業生產統計月報》。製表：本研究

3-3 產業軸的地方性要素

「產業軸」則對台灣區產業的種類、產業行銷的網路及方式及產業的社會現象等方面進行研究，包括生產的量、流通的管道、運輸的方式、產業形態演化過程 OEM→ODM、興衰過程、電腦化生產、未來發展等。近年來，台灣家具產業面臨了人工工資高漲、木材原料的短缺及產業外移的影響，根留台灣的家具業者面臨了生產方式上採用機械代替人工的轉型及尋求高附加價值的精緻化設計產品的趨勢，其中採用單機自動化技術（機電合一的自動化技術）或系統化整合技術的電腦化、機械化產業技術尤其受到家具業者的迫切需求，以達到節省人工工資與降低生產成本的目的。在家具產業方面，台灣的家具有出口向來以木製家具為大宗，鄒茂雄在其「台灣家具產業概況」[6]一文中針對家具業的木製家具、金屬家具、竹藤家具及塑膠家具等四大類別進行概述，木製家具在 1992 年以前一直是外銷家具類別中心首，但 1992 年被金屬家具取代，在一片負成長的蕭條聲中，只有木製廚房家具從 1995 年以後持續成長，寢室用家具則在 1996 年呈現成長，原因是此二項產品高獲利率的市場特性，廠商較願投入研發費用，故尚能維持成長。家具業者為了在艱困的環境中永續經營，便採用了多樣化、魅力形象、科技化及製程技術創新等四項經營策略，其中在多樣化方面追求材質的多樣化、產品的多樣化及服務多樣化，在魅力形象方面以精緻化及優質品牌為訴求，在科技化方面強調材質與製程的科技化、資訊的科技化等，在製程技術創新方面則致力於機械改良與發展製造專區等方面進行改進與努力，以期在台灣社會環境與產業條件不足的情況下，能夠經由產業結構與經營理念的調整創造出家具產業的新契機。

3-4 文化軸的地方性要素

「文化軸」則主要討論風俗習慣對家具使用模式的影響。台灣早期由於大量的漢人自閩粵等地移入，帶來了漢族文化，尤其在生产飲食、家族制度、民俗風情、住宅空間、生活習慣及語言文字上都沿襲自閩粵，故台灣文化與中國文化間有著脈絡相傳的關聯性，深受中國儒家倫理宗法觀念的影響，特別是表現於建築和家具上的空間位序及主從尊卑的使用觀念。在台灣的傳統建築中，依建築立面、屋頂配置、屋脊高低來表現的主從關係，在室內的陳設和擺飾上也會依循著空間的軸線及倫理的位序觀念，甚至在家具的使用上之主從關係的表現也十分明顯，家具使用會因使用者的身分位階而有姿態及形制上的差別。家具工業屬勞力密集型工業，而近年來台灣家具因人工工資高漲、環保意識抬頭等因素影響，致使工資較為低廉且原料不缺的東南亞各國都成了台灣最大的競爭對象。美國市場一直是台灣家具出口外銷的第一位，1989 年佔總出口額的 59.1% [3]，但近年來因為東南亞國家的家具大量銷往美國且面臨經濟不景氣的市場消費能力消退，國內的廠商正積極拓展日本市場並尋求歐洲市場的銷售道路。

經由上述對於「自然軸」、「歷史軸」、「產業軸」、「文化軸」等四方面進行台灣地區的地方性要素的探討，發現其中與家具業最為相關的地方性因素為產業結構的改變，尤其是產品材料及生產技術兩者。家具的產品材料來源是否充裕是家具產業的命脈能否延續的關鍵，台灣雖然多山脈且林產資源也還算豐富，但是近年來因為政府法令及環保概念的盛行，導致 99% 以上的木製家具的原材料都要仰賴國外進口，一旦原材料輸出國因為政治經濟的不穩定或是提高關稅等法令的改變，台灣的家具有勢必受到強力的衝擊，甚至到歇業停工的境地，這也就是 1997 年金屬家具的生產量首度超越木製家具，成為台灣家具生產量的第一位的原因。

四、地方性要素對台灣木製類家具產業形態的影響

經由上述台灣地方性要素分析發現，影響台灣家具產業形態的因素主要是產品材料、生產技術及經營理念等三個要素，如何掌握及控制家具材料來源的穩定，成為家具業者控制成本及維持公司運作的最主要課題。其次是生產技術的改善是台灣家具業者因為台灣地區勞動力人口短缺及人口工資高漲所必須面對的難題，業者引進一些自動化的機械來解決人力資源上的困境並致力於機械的改良以達到縮短工時、提高生產效率的目的，而將電腦化帶進生產的製程也是近幾年來家具業者努力的目標。而台灣的地方性要素上涵蓋最廣的因素是產業結構，其中包括勞動人口結構的改變及如何使研發製造、生产管理、品牌行銷與物流配送一貫化的經營管理面等，對於家具的市場需求、產品新形象的塑造及經營理念的改善已變成目前家具業者對台灣永續經營所不能忽略的課題之一。故針對調查的案例來歸納並論述產品材料、生產技術及經營理念等三個因素對台灣地區木製類家具產業形態的影響。

在研究對象的選擇方面，是以家具生產厂家的木製類家具為選取範圍，在案例蒐集方面是根據「台灣區家具同業公會」網站上的會員名冊中找尋，符合下列條件者：1.公司創立的時間符合本研究之時間軸（1946-2001年）。2.架有完善的公司網頁，頁中刊有產品細目、材料生產技術、經營理念等內容。3.公司以生產木製家具為主。結果共蒐集 14 件案例，其中萌芽時期有 2 件，內銷轉旺時期有 1 件，外銷發展期有 6 件，成熟時期有 4 件以及轉型時期有 1 件（表 3）。

表 3 研究案例的年代分期及產品資料表

公司名稱	成立年代	地點	行銷國家	產品種類
1.日新工程有限公司	1952	高雄市前鎮區	台灣	課桌椅、圖書設備、工作桌、實驗桌、會議桌、講桌
2.阿里山木業股份有限公司	1955	嘉義市玉山路	台灣、日本、歐洲	松木實木組合家具（客廳組、餐廳組、房間組、兒童組）
3.永興祥木業股份有限公司	1958	台南縣仁德鄉	台灣、大陸	明式系列、現代東方風格、唐風系列
4.承興木業股份有限公司	1968	台中市光明路	歐洲、美洲、亞洲、中東	組合式木製家具
5.卦山實業有限公司	1970	台中市中清路	台灣	系統家具、辦公家具、木製古典家具、歐式高級家具
6.伸保木業股份有限公司	1970	台中縣龍井鄉	中南美洲、東南亞、東歐、日本	電腦桌及辦公家具
7.日發家具實業有限公司	1970	桃園縣龜山鄉	台灣	主管桌、辦公桌、椅子、會議桌、沙發、屏風
8.義鴻傢俱公司	1972	台北縣五股鄉	台灣	餐廳飯店用餐桌椅、木製家具。
9.致傢俱器皿業股份有限公司	1973	彰化縣芳苑鄉	台灣、日本、美國、新加坡、香港	視聽櫃、衣櫃、書櫃、鞋櫃、電腦桌、書桌
10.代聖木業股份有限公司	1977	台中縣神岡鄉	日本	木製餐車、學習桌椅（學生書桌椅）、矮櫃
11.蒂衛木業股份有限公司	1977	台中縣后里鄉	台灣	美式風格的房間組、客廳組、餐廳組、書房組
12.台灣福曼莎股份有限公司	1981	台中市清水路	台灣、亞洲、歐洲	客廳、餐廳、臥房、品味四大系列
13.巖巖股份有限公司	1986	嘉義縣水上鄉	台灣	木製主管桌、會議桌、各類桌板設計
14.尚揚家具股份有限公司	1992	台中縣大雅鄉	台灣、大陸	房間組、客廳組、餐廳組、書房組、原木家具生產、DIY 組合家具生產

4-1 產品材料對家具產業形態的影響

近年來，台灣因自然保育意識抬頭及森林經營政策的改變，禁止砍伐天然林，致原木產量逐年下降。每月容許伐採量曾高達 150 萬立方公尺，現已卻降至規定的 20 萬立方公尺。由於國內工資高漲、材價低迷及勞動力老化短缺，使得林業經營意願低落。以下針對調查的案例，就其經常使用的主要製材，來討論原木材料種類的改變，造成家具產業形態變化的狀況（表 4）。首先是古家具工業的萌芽時期（1946-1955 年），由於整體產業的起步是利用手工生產模式，家具的製造原料皆以原木為主，而且都是台灣本土所長的紅檜、肖楠、烏心石和茄苳等樹種。而 1956 年以後，進入家具業的內銷轉旺時期（1956-1965 年），此時製造家具還是利用原木做為主材。但由於這個時期因為民間與官方政府的共同努力，逐漸開始外銷，所以產品的式樣要比起前一個時期講究，其中最具有代表性的案例就是永興祥木業公司不但在家具選材上使用中國傳統家具喜愛的硬木，如花梨木、紫檀木、黑檀木等材料（表 4），並注重設計概念的呈現，如明式系列的家具，是家具產業中轉型成功的例子。進入外銷發展時期（1966-1975 年）之後，隨著國外訂單的逐年累積，家具製造業開始正式進入機器代工時期。另一方面，由於國內自產的原木材料產量，因林木的砍伐而快速減少，所以出現人造板材和複合材料的使用（圖 1），複合材料是指原木、人造板材及金屬材料等多種材料的複合使用以降低對原木的需求。當家具業漸入較為穩定的發展成熟時期（1976-1990 年）之際，因為在此之前（1975 年時），國內的整體經濟成長突然急遽爬升，國人逐漸重視生活品質的追求，再加上為了配合國際市場的需求，所以在家具的材料選擇方面，又偏重於原木材料。但是，在這個時期所使用並非是國內生產的原木材料，而是從美洲、中國大陸以及東南亞國家引進，其整體的進口量是原木使用量的九成以上。直到 1991 年之後，全球經濟的萎靡促使家具製造業者必須配合轉型，家具業者無不想盡辦法突破生產技術及提昇設計能力，並改善經營理念（吳永恩，1999）。在此期間人們對於設計品味的提昇與復古風潮盛行，導致家具的製材又回復的原木的使用（圖 2），值得一提的是轉型時期（1991-2001 年）最主要的課題就是要創造產品的形象，開發精緻化高附加價值的產品並自創行銷品牌，1992 年成立的尚揚家具就大膽的自加拿大引進白松原木用於家具產品的開發上，造成一股松木家具的流行風潮。



圖 1 不同產品材料的家具作品

4-2 生產技術對家具產業形態的影響

木製類家具產業形態的表現變化從手工到機器生產模式的轉型過程中，家具業者的生產技術自從 1931 年由日本人引進手工機械開始就進入萌芽時期（1946-1955 年），由於整體產業的起步是利用手工生產模式，家具的製造風格也較為多變，而 1956 年以後，進入家具業的內銷轉旺時期（1956-1965 年），此時製造家具還是利用原木做為主材，但已經逐漸加重機械化的生產方式，進入外銷發展時期（1966-1975

年代 \ 材料	材料	原木	人造板材	複合材料
萌芽時期	1946	日新工程		
	1955	阿里山木業		
內銷轉出口期	1956	永興祥木業		
	1965			
外銷發展時期	1966 1975		伸保木業	永興木業
			義鴻傢俱	泰山實業
			美傢俱器工業	日發家具
成熟時期	1976	代理企業		
	1990	帝衛企業		
		台灣福曼莎		
轉型時期	1991		嚴嚴	
	2001	尚揚家具		

圖 2 研究案例的產品材料使用演變關係圖

年) 之後, 隨著國外訂單的逐年累積, 家具製造業開始正式進入機器代工時期, 並且逐漸引進單機自動化的木工機械設備, 而此時期最主要的家具產品為了滿足龐大的訂單、市場的需求及符合機械大量生產的原則, 產品的種類以辦公家具及組合式的家具為多, 甚至電腦化系統的生產模式也引進台灣(圖 4), 以辦公家具為主要產品的伸保木業公司就是使用電腦化與模具化的生產方式進行大量生產, 也因此其公司的產品才能行銷遍及中北美洲、東南亞、東歐及日本。當家具業漸入較為穩定的發展成熟時期(1976-1990 年)之際, 因為在此之前國內的家具產業均處於家具代工(OEM)的地位, 產品的設計與開發鮮少為人所重視, 但隨著國人逐漸重視生活品質的追求且為了配合國際市場的需求, 所以出現重視設計概念與自創品牌的家具業者, 因此除了機械化與自動化的生產方式外, 手工工藝的生產技術也重新受到重視(表 4), 如台灣福曼莎公司及永興祥木業。直到 1991 年之後, D.I.Y. 組合家具及系統家具的流行, 也重視創造產品的形象, 開發精緻化高附加價值的產品並自創行銷品牌, 1992 年成立的尚揚家具就大膽的自加拿大引進白松原木用於家具產品的開發上, 並且採用半自動化的生產方式來進行家具的設計開發(圖 3)。

4-3 經營理念對家具產業形態的影響

家具製造業者的經營理念對於家具產業形態改變的影響狀況, 依據家具的種類及業者的經營方式來看, 可以將台灣家具工業的經營趨勢分為三大軸: 一是「備料加工」, 也就是將材料加工製成制式板材, 並不將其成形為家具產品。二是「家具代工」(OEM), 係指接受客戶訂單, 依其個人所需製作家具而沒有所謂的設計開發。三是「自創品牌」(ODM), 即是業者創立產品的品牌, 以便與同業生產的產品做區別。

表 4 研究案例的家具材料、生產技術及經營理念統計表

公司名稱	家具材料	生產技術	經營理念
1.日新工程 有限公司	南洋檳木、櫟木、花梨木、檳木、山毛櫟。	運用科技、機械化的生產技術。	全方位的發展，開發新市場，並秉持盡善盡美的經營生產理念，以服務為本質設立維修部門。
2.阿里山木業 股份有限公司	1993 年響應環保趨勢，全面使用非熱帶雨林樹種，如北美松木、歐洲雲杉。	新式材料與新式結構。運用科技、機械化的生產技術。	早期是伐木業（1955），轉型成備料加工（1975），然後轉家具外銷歐洲（1987）。邁向「精緻化」的產品設計。
3.永興祥木業 股份有限公司	硬木家具為主，以花梨、紫檀、黑檀為主。來源為緬甸、泰國、中南半島。	1983 年採一貫作業心生產線生產英國古典雕花家具「Chippendale」外銷美國、北美地區。傳統木作工藝、高品質的工藝技術的木工木製家具。	藤家具（1983 年）外銷日本。古典家具外銷美國、北美地區（1983）。成本控制是公司管理的核心基礎。強調設計開發並積極於 1983 年起參加各類家具競賽與展覽。
4.承興木業 股份有限公司	實木、人造板、金屬材料。	英國傳統的家俱風格，採大量生產方式。市場需求導向。國外採購零組件，回來加工為成品再外銷。	除家具的製造外，兼營家具的進出口及五金零件、材料進出口等相關業務。研發新產品，永續經營。考慮大陸市場的可能性。
5.卦山實業 有限公司	木材、鐵材及玻璃等。木材以塑合板等板材類為主。	採快速加工、降低成本的方式。新技術創新。色彩導向的系統櫥櫃設計。	強調專業與服務的公司理念。「森悅家」系統家具品牌於 1984-1985 年間成立。經常參加展覽，重視經營管理。
6.伸保木業 股份有限公司	實木、人造板材為主。	為求最好品質和客戶滿意，伸保於 1990 年由德國及義大利引進高技術機械，不僅生產技術提高，品質亦再上一層樓。	1995 年伸保將品質信念化為實際行動，通過 ISO-9002 品質認證。伸保秉持著「高品質」、「交貨迅速」、「服務客戶」、「產品安全」、「價格合理」等。
7.日發家具 實業有限公司	木材板材、金屬等複合材料設計為主。	電腦化的生產模式。發展自動化與半自動化的生產設備。	經營理念是提供了最齊全的完善服務。
8.義鴻家具 公司	實木、人造板材為主。	購置新型精密機械設備，採用一貫生產作業方式。	生產製作各式精緻美觀而耐用的傢俱俱銷全球各地之中西式餐廳及家庭。
9.美傢俬器 工業股份有限公司	材料方面以各類的人造板材為主。	電腦化的生產模式。發展自動化與半自動化的生產設備。	美傢的經營理念是人性化、合理化、制度化、電腦化。創新的設計理念並開發高附加價值的產品。
10.代聖企業 股份有限公司	實木以櫟木、松木、紅木為主。板材以纖維板 MDF 為主要材料。	使用模塊化及新技術創新的概念。機械化。產品系列化。	100%外銷日本，因此設計要配合日本文化。降低成本。新形象的概念，產品色彩以實木色彩為主。1995 年大陸設廠。
11.蒂衛企業 股份有限公司	材料以櫟木實木的使用為主。1988 年以後開始使用櫻桃木與胡桃木的搭配、仿鐵刀木等的深色材質。	產品系列化。機械化。	1977 年以前以 OEM 方式進行家具代工，外銷到美國。1986 年大陸設廠。1984 年以後專門作台灣內銷的生活家具。1986 年以後朝歐洲風格為主的設計。屬家族企業。
12.台灣福曼 莎股份有限公司	實木與板材的運用。	研發製造、生产管理、品牌行銷、物流配送全部一貫化。	自創品牌、產業本土化、經營理念國際化。2000 年與法國 Eurolux 進行產業策略聯盟，共創 Forosa 國際品牌。
13.嚴嚴股份 有限公司	板材類仿實木色系，如楓木色系、山毛櫟色系、鐵刀木色系、胡桃木色系。	機械化，讓加工部分變專業，許多德國進口的裁板機、鑽孔機等。	早期以事務機器、電腦週邊設備銷售為主，1993 年轉為木製辦公室系統的家俱。追求新形象與創意造型的設計。
14.尚揚家具 股份有限公司	自加拿大引進白松原木。	少量多樣化的生產方式，注重環保概念。邊角導圓弧安全設計，嵌接、插入式接合法。	松木家具製造的先驅。1997 年拓展大陸市場。並於 1998 年於大陸廣東設廠。擴大生產需求單，降低成本。

資料來源：王靜亭，2002；研究案例網站資料。

製表：本研究

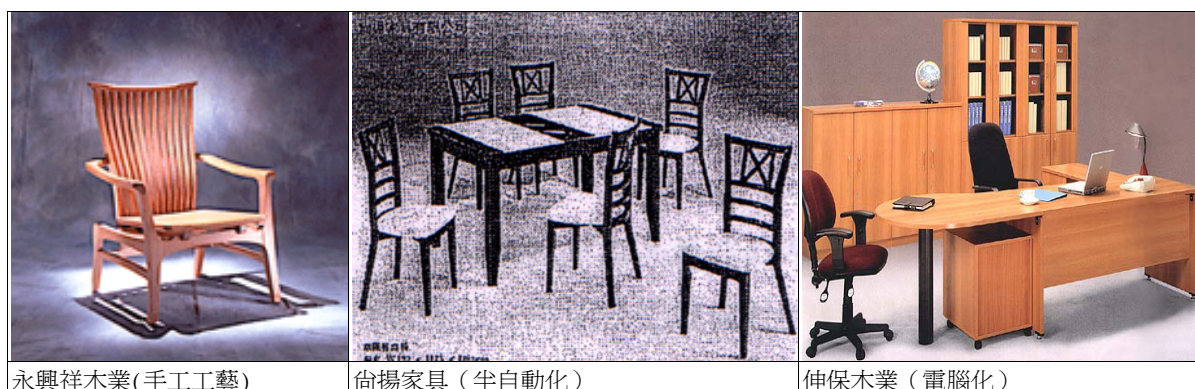


圖 3 不同生產技術的家具產品

技術		手工工藝	機械化	電腦化
年代				
萌芽時期	1946		日新工程	
	1955		阿里山木業	
內銷轉旺期	1956	永興祥木業		
	1965			
外銷發展時期	1966		承興木業	伸保木業
	1975		泰山實業	日發家具
			義鴻傢俱	美傢俱器工業
成熟時期	1976		帝衛企業	
	1990	台灣福曼莎		嚴嚴
轉型時期	1991			尚揚家具
	2001			

圖 4 研究案例的生產技術演變關係圖

雖然家具公司的經營管理都是經過許多的變革與演化（圖 4），但依其目前的經營管理的主要特徵可將案例分為備料加工、家具代工及自創品牌等三類，從圖 6 可以發現，整個家具工業的發展，一開始便是注重個人的需求，希望能夠提供更多的選擇，因此開發許多規格化的板料，讓客戶自行決定家具的形式，再由業者代工處理。以萌芽時期（1946-1955 年）到內銷轉旺時期（1956-1965 年）而言，就是以家具代工為主要的經營模式，或是部份僅提供加工過的板料。所以說這個階段的产品，可以看出其形式模範化的特徵。家具發展的外銷發展時期（1966-1975 年），業者開始為了希望占國際市場上佔有一席之地，逐漸的重視到產品的識別性與特殊性，因此也了解到自創品牌的重要性。期間經過成熟時期（1976-1990 年）至轉型時期（1991-2001 年），自創品牌可以說已經是各規模較大的家具公司必然的經營模式，案例中自創品牌較為成功的案例為台灣福曼莎及永興祥木業（如圖 5）。

綜合上面從家具的產品材料、生產技術以及經營理念三個重要的產業結構要素，分析台灣光復後家具產業形態變化的結果可以發現，在自然、歷史、產業及文化四個地方性要素中，產業的結構確實是決定木製類家具產業形態的主要因素。但是，在這當中仍然可見其它三個地方因素的影響性，特別是自然



圖 5 不同經營理念下的家具產品

年代	理念	備料加工	家具代工 (OEM)	自創品牌 (ODM)
萌芽時期	1946 1955		日新工程	
			阿里山木業	
內銷轉出口期	1956 1965			永興祥木業
外銷發展時期	1966 1975		永興木業	針山實業
			伸保木業	
			日發家具	
			義鴻傢俱	
			美傢俱器工業	
成熟時期	1976 1990		帝衛企業	代理企業
			嚴嚴	台灣福曼莎
轉型時期	1991 2001			尚揚家具

圖 6 研究案例的產業結構演變關係圖

與歷史因素，對於家具產品的生產風格其實一直有著密切的關聯性，例如在自然軸向的因素方面，原材料受限於區域性而有不同的特性，同時因為發展初期的大量使用，使得後期必須使用人工及金屬等其他材料，或者是要進口原材料才能夠製造以原木為材料的家具，這是自然環境改變所造成的家具產業形態的轉變。歷史軸向的因素影響層面更是廣泛，如生產技術的改進，家具業者經營理念與模式的轉型等，讓台灣的家俱風格逐漸有材料與色澤多樣性的現代化趨勢，甚至能夠有獨樹一格的牌子，以提昇家具的品質。在文化軸項因素方面，其對光復後的家俱產業形態影響似乎並不顯著，追究其原因是傳統手工藝文化受到機器化的衝擊所造成。

五、結論和建議

透過地方性因素的歸納以探討光復後台灣地區的家俱工業生產形態上的變化，針對 5 個發展階段

的 14 個研究案例之剖析，發現家具產業結構的變化足以影響家具的產業形態，其中又以家具的產品材料、生產技術及經營理念影響最大。研究的結論共有以下三點：

1. 台灣木製家具產品的材料以原木、人造板材及複合材料三種為主，而追求外銷業績的外銷發展時期以人造板材及複合材料為主，近年來企業轉型為自創品牌的成熟時期後，原木材料的使用上也逐漸增多。
2. 台灣木製家具的生產技術以手工工藝、機械化及電腦化三項為主，案例中機械化及電腦化生產方式的產品以組合式家具、系統家具與辦公家具為主，而堅持傳統手工工藝生產方式的家具產品以自創品牌者為多。
3. 台灣木製家具的經營理念以備料加工、家具代工及自創品牌三種為主，其中備料加工只出現於台灣家具的萌芽時期，家具代工的模式則是台灣家具業過去數十年來最常用的經營模式，但未來台灣的家 cụ業經營理念應以自創品牌為經營管理的追求目標。

因時間及家具公司內部經營的基本資料收集不易，再加上傳統木製家具公司網站資料的缺乏，以致於僅選取 14 個研究案例作為地方性要素影響家具產業形態論述佐證資料，後續研究應可針對案例資料的補充做更多的收集，並輔以深入訪談的方法來梳理出其他可能影響家具產業形態的因素，使有助於論文的完善。

參考文獻

1. 王靜亭，2002，台灣木製家具產業設計策略之研究，雲林科技大學工業設計系碩士論文。
2. 吳永恩，1999，台灣家具產業競爭優勢分析，台灣家具通鑑，台灣區家具同業公會，台北，pp.501-506。
3. 廖筱梅，1990，台灣的家俱工業與市場，木工家具雜誌，No.78，pp.24-28。
4. 陳啓雄，1999，台灣傳統家具業，台灣家具通鑑，台灣區家具同業公會，台北，pp.124-137。
5. 鄒茂雄，2001，台灣家具產業的過去與現況，木工家具雜誌，No.198，pp.83-85。
6. 鄒茂雄，1999，台灣家具產業概況，台灣家具通鑑，台灣區家具同業公會，台北，pp.393-415。
7. 鄧景衡，1993，從地方性的回歸探討重塑台灣都市城鎮風格的可能性，中國地理學會會刊，No.21，pp.75-86。
8. 賴明珠，2000，日治時期的「地方色彩」理念——以鹽月桃甫及石川欽一郎對地方色彩理念的詮釋與影響為例，視覺藝術，No.3，pp.43-74。
9. 賴建興，1997，世界木材供需及台灣木材進口現況，木工家具雜誌，No.154，pp.80-90。
10. 經濟部統計處編印，1966-2001，中華民國台灣地區工業生產統計月報。

The Influence of Local Factors on Wooden Furniture Industrial form after Taiwan's Retrocession

Li-Ching Wang*¹ Chih-Gao Nieh**

* Graduate School of Design, National Yunlin University of Science and Technology
e-mail:anndan@ms26.hinet.net

** Department of Architecture and Interior Design, National Yunlin University of Science and Technology
e-mail:niehck@yuntech.edu.tw

(Date Received : July 29, 2004 ; Date Accepted : December 20, 2004)

Abstract

The aim of this study is to discuss the influence of local factors on furniture industrial after Taiwan's retrocession (1946~2001). The analysis can be divided into four aspects which are natural, historical, industrial and cultural parts to summarize the influence of Taiwan local factors.

After studying, we find that there are 3 main factors which are raw materials, manufacture mode and management idea. The 14 furniture companies as research subjects were screened from the list of "Taiwan Furniture Manufactory Association" (TFMA) and then employed the three aspects respectively to examine the influence.

The conclusions of this study are as below. 1. The three kinds of raw material are log, artificial board and composites. During the prosperous time of export, businesses emphasized on quantity and mainly used artificial board and composites. Recently, businesses become mature and transform to establish self-brand, which emphasize on quality. Therefore, the use amount of log has increased significantly. 2. The three types of manufacture mode are handicraft, mechanization and computerization. Based on the analysis of the research cases, we find that the products of mechanized and computerized manufacture are assembly furniture, system furniture and office assembly. However, most manufactories insisting on traditional handicraft establish their own self-brand. 3. The three phases of management idea are stocking materials and manufacture, original equipment manufacture (OEM) and establishing self-brand. Generally, stocking materials and manufacture presented in budding period and OEM was the most common pattern in last four decades. However, in the future, the management idea should be transformed to establishing self-brand and producing high quality products.

Keywords: Local factors, Wooden furniture, Industrial form.

¹ Department of Interior Design, Tainan Woman's College of Art & Technology

