

台商直接投资 海峡西岸经济区建设

TAISHANG
ZHIDIE TOUZI YU
HAIXIA XIAN JINGJIQU JIANSHE

单玉丽 等 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

台商直接投资与 海峡西岸经济区建设

TAISHANG
ZHJIE TOUZI YU
HAIXIA XIAN JINGJIQU JIANSHE

单玉丽 魏澄荣
黄继炜 吴德进 著
陈 萍 苏美祥



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

台商直接投资与海峡西岸经济区建设/单玉丽等著. - 北京:
中国经济出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8715 - 9

I. 台… II. 单… III. ①投资环境—研究—中国 ②地区经济—经济合作—研究—福建省、台湾省 IV. F129.9 F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 108234 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王中梅 (电话: 010 - 68319110)

责任印制: 石星岳

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 10.25 字数: 256 千字

版 次: 2008 年 10 月第 1 版 印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8715 - 9/F · 7688 定价: 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前言

台商投资大陆是两岸经贸合作的重要形式,30年来,随着两岸关系的变化和大陆改革开放的逐步深入,福建台资也经历了消长起伏的发展过程。由于福建在两岸关系中具有独特的对台地缘、血缘、商缘、人缘和法缘优势,在大陆利用台资中始终占据重要地位,独树一帜。

2004年初,福建省委、省政府提出建设海峡西岸经济区的战略构想。海峡西岸经济区的总体目标是构建开放型的经济新格局,加快吸引台商在闽投资是建设海峡西岸经济区的重要一环。中共福建省委第八次党代会和福建省“十一五”规划纲要都强调:要推动闽台经济交流合作向更大范围、更高水平方向发展。为此,我们组织开展了“台商直接投资与海峡西岸经济区建设”的专项研究,对30年来台商在福建投资的发展历程、现状、特征和作用进行了历史性的系统总结;从台商直接投资与福建产业结构和技术进步等方面的关系入手,研究台商直接投资作用于福建经济增长的机制;运用产业经济学相关理论,研究台资企业技术转移与技术扩散效应;实证分析、评价了台资消长对福建技术进步和产业升级的影响;根据国际资本直接投资理论及实证分析,深入探讨了成本因素、市场规模、集聚效应、政策因素、基础设施、地理位置等因素在台商投资区位选择过程中的作用。在此基础上,根据经济全球化背景下台湾经济发展环境和趋势,海峡西岸经济区建设发展的需求,提出未来加强吸引台资力度的策

略，展望了台商投资福建的前景。

我们希望通过台商直接投资与促进海峡经济区建设互动关系的研究，进一步思考如何在新形势下，以科学发展观为指导，更好地发挥“五缘”优势，致力于建设“科学发展的先行区、两岸人民交流合作的先行区”，从而把福建早日建设成为一个“对外开放、协调发展、全面繁荣的海峡西岸经济区”，推进祖国和平统一。

2008年6月28日

目 录

第一章 台商在福建投资的现状与地位 / 1

第一节 台商在福建投资的历程与现状特征 / 1

第二节 台商投资与福建宏观经济发展 / 13

第三节 台商投资与福建区域经济发展 / 17

第二章 台资对福建现代农业发展的影响 / 26

第一节 台资农业在福建的发展 / 26

第二节 台资农业企业与福建现代农业发展 / 40

第三节 深化闽台农业合作的困扰 / 50

第三章 台商投资与福建工业发展 / 56

第一节 台商投资福建工业与影响因素分析 / 56

第二节 台商投资与福建工业发展关系的实证研究 / 70

第三节 台商投资对福建工业自主创新的影响 / 75

第四章 台资企业与福建企业互动发展 / 78

第一节 闽台企业互动发展的理论基础 / 78

第二节 闽台企业互动发展的实践要求 / 87

第三节 闽台企业互动发展的对策选择 / 100

第五章 台商投资与福建产业集群发展 / 111

第一节 福建台资产业集群及其发展动力 / 112

第二节 福建台资产业集群发展中存在的主要问题 / 128

第三节 扩大利用台资加快福建产业集群发展的对策 / 134

第六章 台商在福建投资的技术进步效应 / 148

第一节 台商直接投资与技术进步 / 148

第二节 台资企业与人力资源开发 / 159

第三节 台资与福建高新技术产业发展 / 169

第七章 台商投资对福建外贸的贡献 / 184

第一节 台商投资对福建外贸的促进作用 / 184

第二节 台资企业与福建出口竞争力 / 197

第三节 增强闽台贸易的对接与合作 / 202

第八章 台商投资福建服务业的发展趋势 / 212

第一节 台商投资与福建物流业的发展 / 212

第二节 台商投资福建金融业的优势与潜力 / 226

第三节 台商投资福建旅游业的前景 / 237

第九章 台资在大陆的区域格局与基本走势 / 249

第一节 大陆台资的区域布局 / 249

第二节 影响大陆台资区域投向的主要因素 / 261

第三节 台商在大陆区域布局的走势 / 270

第十章 福建台商投资前景展望 / 280

第一节 福建吸引台资的战略机遇与优势 / 280

第二节 福建进一步吸引台资面临的困难与挑战 / 288

第三节 提升福建对台资吸引力的策略与前景 / 296

主要参考文献

后 记

第一章 台商在福建投资的现状与地位

凭借得天独厚的地缘、血缘、商缘、人缘和法缘优势，福建在吸引台商投资中具有非常独特的优势。而近年来，台资对福建投资呈现出规模扩大化、结构合理化、区域集中化的特点，产业集聚初现、生产本土化、企业纷纷增资等现象也促进了福建新型工业化的发展。从福建引进台资与其他外资比较，可说明台资在福建引进外资中的重要地位。通过建立优势互补、互利共赢的引资格局，台资将对海峡西岸经济区的建设发挥更大作用。

第一节 台商在福建投资的历程与现状特征

一、台资在福建投资的历程

改革开放以来，福建充分利用中央给予的特殊政策，采取灵活措施，不断改善投资环境，努力吸引台商来福建投资，取得了较大成效。目前，福建台资从无到有，投资规模从小到大，台资企业技术层次由低到高，同时投资领域不断拓展，投资形式趋向多元化。从表 1-1 可以看出历年福建省引进台资的增长情况。

表 1-1 1989—2007 年福建引进台资增长情况 单位:项、万美元、%

年度	吸引台资 项目	增长率	吸引台资 合同金额	增长率	吸引台资 实际金额	增长率
1989	256	-	24234	-	10666	-
1990	380	48.4	46096	90.2	12012	12.6
1991	736	93.6	42449	-8.0	25489	112.1
1992	724	-1.7	89135	109.9	41230	61.7
1993	1010	39.5	117101	31.3	92185	123.5
1994	632	-37.5	94648	-19.2	96926	5.1
1995	601	-5.0	181935	92.2	105044	8.3
1996	518	-13.9	222057	22.0	96363	-8.3
1997	556	7.3	79874	-64.1	103322	7.2
1998	472	-15.2	64190	-19.7	112384	8.7
1999	378	-20.0	71405	11.2	92920	-17.4
2000	402	6.3	70723	-1.0	48858	-47.5
2001	499	24.1	107856	52.5	50514	3.3
2002	452	-9.5	36895	-65.8	50619	0.2
2003	417	-7.8	37338	1.2	51511	1.7
2004	418	0.2	42200	13.1	52500	2.0
2005	381	-8.9	183000	333.6	119000	126.7
2006	467	22.5	194900	6.5	141800	18.9
2007	431	-7.71	256600	31.6	182000	28.3

资料来源:1989—2003 年数据为省政协第六次会议提供材料;2004 年数据来自《2004 年福建吸收外商直接投资发展情况回顾》,2005—2007 年数据来自福建外经贸厅最新资料。

按历史可比口径,至 2007 年底,福建累计批准台资企业 9361 家,合同金额 188 亿美元,实际利用台资 126 亿美元,分别占同期全省吸引外资总量的 22.5%、15.4% 和 17.1%。^① 30 年

① 郑昭. 我省农业实际利用台资居全国首位. 福建日报, 2008-07-22.

来台商在福建的投资形成了几波高潮和几经曲折。台商投资福建大致经历了四个阶段：

（一）试探阶段（1983—1987 年）

20 世纪 80 年代初期，台商开始以外商名义或以较为低调的方式进入福建投资。但由于两岸关系尚处于对抗状态，台湾方面对两岸经贸往来限制严格，更未开放台商投资，因此台商对福建投资还处于试探期，投资主要集中在以地缘与文化相近的沿海地区，投资数量有限。这一阶段台商投资特点是：间接、隐蔽、单个、数量小，属试探性质。到 1987 年底，福建累计批准台资项目只有 58 个，台资合同金额 3978 万美元，仅占同期福建吸引外商直接投资金额的 5% 左右。

（二）发展阶段（1988—1996 年）

1987 年 7 月，台湾当局解除外汇管制，允许企业对外投资，为台商间接赴福建投资创造了条件。同年 11 月，台湾当局开放台湾同胞赴大陆探亲，台商纷纷以探亲名义赴福建考察或寻找投资机会。1988 年 7 月，国务院颁布了《鼓励台湾同胞投资的规定》，台商到祖国大陆投资事实上“合法化”，投资大陆安全性也增大了，从而形成了一股台商投资热潮。特别是台湾大企业家王永庆赴福建的考察活动及大型投资计划，对台商赴福建投资起到了重要的示范与带动作用，逐渐形成台商对福建投资的第一次热潮。1988 年至 1993 年间，福建累计批准台资项目 2879 个，台资合同金额 39.93 亿美元，占同期福建吸引外商直接投资金额的 18%。这一时期，台商对福建投资的主要特点是“台湾接单、福建加工生产、产品外销”的“两头在外”的经营模式，平均外销率达 85%；投资主体以中小企业为主，投资规模偏小，平均每项实到资金额不足 100 万美元；投资方式以合资或合作经营为

主，独资企业较少。

（三）调整阶段（1996—2004 年）

1995 年以后，由于两岸关系危机不断、台湾经济结构调整与福建经济环境的变化，台商对福建投资开始出现徘徊和滑坡。特别是 1996 年以后台湾当局采取“戒急用忍”政策，并于 1997 年 7 月公布新的赴大陆投资规范，禁止台商来祖国大陆从事 13 项重大基础设施建设投资，禁止对大陆投资业别多达 41 种。1997 年以来，台湾当局展开一系列活动，重新启动已停滞数年的经济“南向政策”，极力将台商引向东南亚，以图分散台商对祖国大陆的投资，减少对祖国大陆的经济依赖。台商因受到岛内投资环境恶化以及亚洲金融危机的影响，加上两岸“三通”一直无法得到有效进展，对闽投资进入调整阶段。如表 1-1 所体现，1995 年到 2000 年，台商对福建投资项目逐年下降，这一阶段台商投资项目数远小于第二个阶段，合同与实际投资金额也在波动中出现下降趋势。

（四）突破发展阶段（2005 年至今）

近几年来，台商投资福建又有了较大发展。福建吸引外资来源中，台资仍是仅次于香港资金的第二大来源。据初步统计，2007 年，全省批准台资（验资口径，含第三地转投）项目 431 家，协议金额 25.66 亿美元，实际到资 18.2 亿美元，常住福建的台商约十多万人。台商投资领域越来越广，规模越来越大，科技含量越来越高，台商投资的产业链初步形成，形势越来越好。2005 年以来，台商对闽投资获得快速增长，投资项目金额大幅提高。2007 年与 2003 年相比，合同金额和实际金额分别增长了 587% 和 253%。2007 年泉州和谐光电科技、晋江和谐光电科技和海峡西岸国际采购与区域物流配送中心 3 个台资项目在泉州正

式签约，三项投资总额就高达 23.2 亿美元。

二、福建利用台资的主要特征

归结起来，台商来闽投资主要呈现以下几个方面的特征：

（一）台商投资规模不断扩大，项目投资集团化

20 世纪 90 年代之前，台商投资项目多以“三来一补”的小规模投资为主，平均单项合同投资金额仅约 70 万美元。近年来，小规模投资逐渐被大型企业和资本密集型产业所替代，台商在福建投资大型化、集团化的趋势愈加明显，数千万美元甚至数亿美元的投资项目明显增多。到 2006 年底，台商企业投资 3000 万美元以上项目 23 个，1000 万美元以上项目六百多个，台湾百大企业有 40 家来闽投资七十多个项目^①，如著名的台塑、大同、裕隆、统一、台泥、六合、太平洋电线电缆等集团企业都陆续到福建投资设厂。台湾新竹科学园区同业公会的最新统计数字显示，目前，园区的 317 家厂商中，已有 104 家会员厂商在福建设立生产、销售据点或办事处。另外，台商对福建投资单项平均金额 90 年代刚刚超过 100 万美元，此后，虽因台当局采取限制措施及亚洲金融风暴的影响而有所下降，但总体上呈现回升势头，目前维持在 300 万美元左右的水平上，显示出投资案件的大型化趋势。

近年台商投资的大型项目有：台湾大栋营造公司投资 1000 万美元在宁德三都澳开发矿山、营建码头；台湾塑胶制品商业公会与泉州泉港区政府签订合同，投资 3000 万美元建立“台湾高科技塑胶工业园”；天福茗茶斥资 1 亿美元在漳州建立融生产、

^① 杨华基等. 两岸共同市场与闽台合作 [M]. 福州：福建人民出版社，2007. 101 页.

加工、销售、教育为一体的天福茶园；漳州华阳电力有限公司增资 14.9 亿美元，建设二期项目；中华映管（福州）有限公司增资 1.29 亿美元，进行第五期扩建，2005 年，又投资 5000 万美元与冠捷电子联手建立福建华冠光电有限公司；厦门正新橡胶有限公司增资 1.5 亿美元，成立厦门正新海燕轮胎有限公司生产工程轮胎等。2006 年 2 月，世界第三、台湾第一大液晶显示器厂商友达企业在厦门独资设立友达光电（厦门）有限公司，项目一期投资为 1.5 亿美元，总投资 5 亿美元。

（二）台商投资领域逐渐拓宽，结构日趋合理

综观 30 年来台商投资的发展变化，台商对福建投资已从原来的传统产业逐渐向多元化发展，产业结构渐趋合理，并与福建规划培育的支柱产业相吻合。如今，台商在福建投资的领域涉及了服装、鞋业、纺织、箱包、雨伞、玩具、工艺品、塑料制品、机械五金、建筑材料、竹木加工、体育用品、石油化工、精密机械、电子、水产品养殖加工、农业种植加工和服务业等二十多个行业。

据统计，截至 2005 年，已正常运转的台资企业中，投资工业的有 4569 家，占 77% 左右，其中制造业项目占 98.2%，采矿业占不到 1%，电力、燃气等 0.5% 左右，建筑业 0.4% 左右。以实际投资额为指标分行业情况，则食品、饮料加工制造占总投资的 11.43%；纺织、服饰、鞋帽及皮革等制品业占 14.73%；石油化学及其制品业占 8.41%；有色金属冶炼及制品加工占 5.28%；非金属矿物及制品加工占 4.83%；机械设备制造占 7.63%；电力电子器材及设备制造占 9.85%；仪器仪表及办公等其他机械制造业占 5.57%。^①

^① 黄小佳等。建设海西，关注台资——抓住台湾产业转移机遇 [J]。南风窗在线，2006-11-18。

在台商投资的初期,台商看中的是祖国大陆廉价的劳动力和丰富的自然资源,投资领域主要集中在第二产业,尤其是劳动密集型行业。食品、饮料、塑料制品、橡胶制品、纺织成衣、木竹制品等占了相当大的比例。这些产品大多属于下游加工业,技术层次较低。投资者多属于个人或台商中小型企业,投资规模也不大。即使是电子业,也是以键盘、鼠标、机壳等低技术层次的零组件为主。

20世纪90年代中期之后,台商对福建投资的结构出现了明显变化。一方面,下游的制造业带动了上游的石化业及电力等基础设施投资;另一方面,随着中国台湾地区以信息电子产业为代表的高科技产业的崛起及国际产业分工的形成,中国台湾地区电子电器业、精密仪器业等技术密集型产业对福建的投资不断升温,使得以轻工为代表的劳动密集型产业投资比例不断下降,单件的平均投资金额明显增加。一向对福建投资保持谨慎态度的台湾大中型企业逐步成为主力军。投资项目呈现多样化,主要包括电子电器业、金属制造业、化学品制造业、运输工具、建材水泥、玻璃、塑胶制品制造业等。其中电子电器业投资金额居各行业之首。与之相对应,劳动密集型为主的传统产业比例不断下降。

2000年后,台商在闽投资则以汽车、电子信息、精密机械、电力、石化等资本与技术密集行业为主导。除在制造业领域的层次提高外,随着中国加入WTO,服务、贸易和商业等逐次开放投资,台商投资范围更涉及房地产及土地成片开发、商业、物流、金融、保险、证券、风险投资、旅游、电信、广告、医疗、教育、媒体等诸多领域。

(三) 台商投资区域相对集中,逐步辐射全省

早期台商来闽投资,投资地点都集中于开放较早,在地理位置上靠近沿海,语言与生活习惯更为接近,也便于外销的地区,

如福、厦、漳、泉等沿海经济较发达、交通便捷的地区。上述四市的台资项目数约占全省的 80%，协议台资金额约占全省的 84%。另外，台商在闽投资相对集中于台商投资区及各类开发区，尤其是厦门经济特区一直是台商投资最密集的热点地区。1989 年以来，中央先后批准福建成立了马尾、海沧、杏林、集美 4 个台商投资区，总规划面积为 118.2 平方公里。这些投资区按照建设一流大型工业区的标准，共投资一百多亿元人民币，建立全新的内外配套服务和管理体制，吸引了许多台商和外商。截至 2006 年上半年，台商投资区累计合同利用台资 52.29 亿美元，实际利用台资 48.93 亿美元，分别占全省的 1/3。与此同时，台商投资区周边附近地区，包括闽南三角地区、闽江口附近及福厦路两侧，也已成为台商投资的相对集中地区。从产业分布来看，厦门的重点是石化项目和软件开发；福州等地正在成为电子和汽车产业制造基地；漳州的重点趋向于光电加工制造业、小家电制造业以及现代农业。

近年来，台商在福建的投资区域布局，从以往的“以点带线、以线带面”投资区域布局，逐渐被一种新的格局所取代，即以各大中城市为核心，在巩固现有投资区域的基础上，呈现出辐射内陆地区并向福建各地广泛分布的趋势。具体表现为：在沿海地区投资持续增加的同时，其他地区的投资快速增长，其势头已经超过了沿海地区。随着福建对外开放幅度与范围不断扩大，经济发展重心逐渐北移西进，台商在福建投资地域分布趋势也逐渐扩散至闽东、闽北及闽西等地区。

（四）台商投资的产业集群效应初现

福建是台商重要投资区域之一。近年来，福建省利用台资已由最初的小规模、低层次逐步向大规模、高层次、多领域的方向发展，台商在闽投资所引发的闽台产业合作分工的新格局

正在形成，在石化、汽车和电子信息方面的产业分工与合作已逐步由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业转变，从垂直分工向水平分工方向发展，具有较强的产业关联度。闽台产业合作在轻纺、食品、服装鞋帽、电子信息、机械、石化等领域已形成较强的配套能力，产业集聚效应初显。台商大企业投资于某一产业后，相关的上下游企业就会跟进在福建建立生产基地，进而形成了“产业集群体系”。引进一家核心企业，就会带动一批企业来闽配套成龙。出现了东南汽车、华映光电、翔鹭化纤、华阳电业等产业关联度强的大型台资项目，形成电子、石化、汽车、纺织等产业群，并成为福建的主导产业。

例如，以东南汽车公司为龙头，福建省形成了 320 家配套企业群落（其中台资企业 85 家），已经初步建立了拥有完整的冲压、焊接、涂装、总装四大工艺，前后工序完整的专业汽车生产基地。东南汽车公司是目前国家正式批准的最大的两岸合资汽车项目，其轻型客车产量居全国第二位，现有一级配套厂 114 家，35 家分布在汽车城周围，17 家分布在省内厦门、漳州等地，累计实现投资超过 30 亿元。由于东南汽车的快速发展和产业集群化的初步形成，使汽车制造业成为福建机械行业产业集聚度最高、产业链最长的行业。

冠捷电子（福建）有限公司 1990 年在福清设厂，在 2006 年福建“百大”企业排名中已位居第二；其上游配套企业——中华映管 1994 年在马尾落户，历经多次增资发展，现已形成以冠捷为龙头，以华映光电为核心生产显示器的上下游产业链，并分别成为同行业的全球第一和第二大企业。作为福清融侨电子基地的龙头，冠捷电子不仅带动了本地配套产业发展，而且也带动了全省计算机整机产业和一大批电子元器件产业的发展，吸引和带动了更多的关联厂商来闽投资，形成了比较完善的上下游产业链。