



台商投资祖国大陆 的区位选择 及其投资环境研究

段小梅 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

台商投资祖国大陆的区位 选择及其投资环境研究

段小梅 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

台商投资祖国大陆的区位选择及其投资环境研究/段小梅著. —北京:中国经济出版社, 2006. 10

ISBN 7-5017-7591-5

I. 台… II. 段… III. 投资环境—研究—中国 IV. F129.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050997 号

出版发行: 中国经济出版社

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张玲玲(电话: 010-68308643 Email: zll2200@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: A5

印 张: 10.5

字 数: 282 千字

版 次: 2006 年 10 月第 1 版

印 次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7591-5/F·6309

定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



作者简介

段小梅 女，1972年12月生，副研究员，经济学博士，硕士生导师。重庆工商大学长江上游经济研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）研究人员，重庆工商大学学术骨干，入选“重庆市高等学校优秀中青年骨干教师资助计划”。1998年6月毕业于四川大学经济系“城市经济”专业，获硕士学位；2005年7月毕业于厦门大学台湾研究院“区域经济”专业，获博士学位。

自1998年7月分配到重庆工商大学任教以来，主要从事区域经济学、城市经济学、发展经济学、产业经济学的教学和科研工作。已发表学术论文20余篇，其中CSSCI来源期刊7篇；主持和参与国家级、省部级课题10余项。



责任编辑：张玲玲

封面设计： 华子图文平面设计
huazi103@vip.sina.com

目 录

导论	1
第一节 研究背景与动机	1
第二节 研究目的	3
第三节 研究对象、方法及内容	5
第四节 研究创新和局限	8
第一章 理论探讨与文献回顾	12
第一节 对外直接投资的主要理论	12
第二节 区位理论	25
第三节 投资区位选择研究的相关文献	31
第二章 台商投资祖国大陆的历史分析	47
第一节 台商投资祖国大陆的原因与阶段	47
第二节 台商投资祖国大陆的产业结构	63
第三节 台商投资祖国大陆的规模结构	73
第四节 台商投资祖国大陆的形式和行为	79
第五节 小 结	82
第三章 台商投资祖国大陆的区域特征	84
第一节 台商投资祖国大陆的总体区位选择	84
第二节 台商投资祖国大陆的产业类型与区位选择 ——以传统产业和高技术产业为例	105
第三节 台湾农业和服务业投资祖国大陆的区域特征	135
第四节 台湾制造业投资祖国大陆的产业集群	151
第五节 台商投资祖国大陆的产业网络 ——以制鞋业在东莞的投资为例	170

第四章 中国大陆区域投资环境	187
第一节 中国大陆区域投资环境比较(一)	
——以《中国统计年鉴 2004》为准	188
第二节 中国大陆区域投资环境比较(二)	
——以台湾地区调查报告为准	212
第三节 八大经济圈投资环境的综合评述	228
第四节 对台商投资及祖国大陆引资的建议	261
第五章 台商投资祖国大陆的趋势预测	267
结论	281
附表	285
参考文献	305
后记	323

表 目 录

表 1-1-1	经济发展水平与资本流入、流出的关系	21
表 2-1-1	台商赴祖国大陆投资与台湾对外投资比较	47
表 2-1-2	历年台商投资大陆的金额	49
表 2-1-3	台湾地区对外汇率变动	52
表 2-1-4	台湾地区厂商投资意愿调查	54
表 2-1-5	台湾厂商赴祖国大陆投资动机顺序(名次) (1990—2002)	59
表 2-2-1	台湾三次产业投资祖国大陆的金额和比重	64
表 2-2-2	台商投资的产业结构演变	67
表 2-3-1	历年台商在祖国大陆的投资规模	74
表 2-3-2	台商在祖国大陆投资规模(调查结果)	75
表 2-3-3	不同产业的投资规模	77
表 2-4-1	台商企业投资形式的演变	80
表 3-1-1	历年台商在祖国大陆各省区投资比重	86
表 3-1-2	台商在祖国大陆八大区域的投资比重	88
表 3-1-3	台商在祖国大陆各省的投资金额	89
表 3-1-4	主要变量及其含义	92
表 3-1-5	KMO 判定标准表	94
表 3-1-6	KMO and Bartlett's Test	95
表 3-1-7	Total Variance Explained(总变异量分析)	95
表 3-1-8	主成分载荷与旋转载荷矩阵	96
表 3-1-9	因子分析结果	96
表 3-1-10	因子值的多元回归方程(1)	97
表 3-1-11	因子值的多元回归方程(2)	98
表 3-1-12	各省市投资环境得分	100
表 3-1-13	各省对台商投资吸引力得分	102

表 3-2-1	高技术产业的一元线性回归结果	116
表 3-2-2	传统产业的一元线性回归结果	118
表 3-2-3	多元回归分析估计结果 1	121
表 3-2-4	多元回归分析估计结果 2	124
表 3-2-5	多元回归分析估计结果 3	126
表 3-2-6	多元回归分析估计结果 4	127
表 3-2-7	多元回归分析估计结果 5	129
表 3-2-8	以东部地缘优势地区为参照量的回归方程	130
表 3-3-1	台湾农业在祖国大陆投资情况	136
表 3-3-2	食品饮料业、竹木藤柳制造业与农业的相关性	142
表 3-3-3	台湾制造业和服务业在祖国大陆投资的区域分布	144
表 3-3-4	制造业和服务业的相关关系	145
表 3-3-5	服务业中各个产业的投资区域分布	145
表 3-4-1	产业集群的定义	153
表 3-4-2	台商投资大陆主要制造业的 C_2 和 C_5 值(%)	160
表 3-4-3	台商投资产业的区域集中度(一)	161
表 3-4-4	台商投资产业的区域集中度(二)	162
表 3-4-5	台商投资产业的区域集中度(三)	162
表 3-4-6	化学品制造业、橡胶制品制造业、塑料制品制造业的相关关系	166
表 3-4-7	东南汽车城青口配套厂投资概况	168
表 3-5-1	1981—2002 年台湾鞋类出口情况	176
表 3-5-2	制鞋业原物料与零组件名称一览表	177
表 3-5-3	四大主要鞋类及其材质	178
表 3-5-4	台湾制鞋业在祖国大陆的投资	179
表 3-5-5	台商在东莞投资的部分鞋类厂家和产品名称	180
表 3-5-6	台商在东莞投资的部分鞋材厂目录	181
表 4-1-1	八大区域的划分方法	190
表 4-1-2	30 省、市、自治区经济面因素比较分析	193
表 4-1-3	八大区域经济面因素比较分析	194
表 4-1-4	30 省、市、自治区市场面因素比较分析	196

表 4-1-5	八大区域市场面因素比较分析	198
表 4-1-6	30 省、市、自治区劳动面因素比较分析	199
表 4-1-7	八大区域劳动面因素比较分析	201
表 4-1-8	30 省、市、自治区基础设施面比较分析	203
表 4-1-9	八大区域基础设施面因素比较分析	205
表 4-1-10	30 省、市、自治区集聚经济面比较分析	207
表 4-1-11	八大区域集聚经济面因素比较分析	208
表 4-1-12	30 省、市、自治区投资环境综合比较	209
表 4-1-13	八大区域投资环境综合比较	212
表 4-2-1	评估的指标体系	214
表 4-2-2	大陆投资环境细项指标评估分析	218
表 4-2-3	大陆各区域投资环境的调查结果	222
表 4-2-4	历年大陆投资环境的排名	222
表 4-2-5	投资风险指标权重	223
表 4-2-6	大陆投资风险指标评估	224
表 4-2-7	2004 年投资风险比较	225
表 4-2-8	中国大陆的区域投资环境竞争力综合排名(前 20 名)	226
表 4-3-1	台商在南部沿海地区各省投资情况	233
表 4-3-2	台商在南部沿海主要城市投资情况	233
表 4-3-3	台商在东部沿海地区各省投资情况	238
表 4-3-4	台商在东部沿海主要城市投资情况	239
表 4-3-5	台商在北部沿海地区各省投资情况	244
表 4-3-6	台商在北部沿海主要城市投资情况	244
表 4-3-7	台商在东北地区各省投资情况	248
表 4-3-8	台商在东北地区主要城市投资情况	248
表 4-3-9	台商在长江中游地区各省投资情况	252
表 4-3-10	台商在长江中游地区主要城市投资情况	252
表 4-3-11	台商在黄河中游地区投资情况	254
表 4-3-12	台商在西南地区投资情况	257
表 4-3-13	台商在西南地区主要城市投资情况	258
表 4-3-14	台商在西北地区投资情况	260

图 目 录

图 2-1-1	台商对外投资与对祖国大陆投资趋势对比图	48
图 2-1-2	台商投资大陆:台湾地区与国家统计数据的对比	50
图 2-1-3	台湾地区经济与社会失衡图	54
图 2-2-1	台湾服务业投资祖国大陆趋势图	64
图 2-2-2	台商投资大陆前十大产业比例图	66
图 3-1-1	台商投资大陆主要地区比重变化	87
图 3-1-2	台商在祖国大陆八大区域的投资分布	88
图 3-1-3	台商在祖国大陆各省的投资金额	90
图 3-1-4	台商投资的区域分布情况示意图	90
图 3-2-1	台湾传统产业与高技术产业历年投资祖国大陆趋势图	107
图 3-5-1	制鞋产业供应链关系流程图	177

导 论

第一节 研究背景与动机

20 世纪 60 年代以来,国际直接投资日趋活跃。80 年代之后,随着贸易自由化、金融国际化和生产一体化的发展,国际直接投资在世界经济活动中的作用已越来越重要,与国际贸易一起被誉为推动世界经济发展的“两驾马车”。

外资的引进在发展中国家的经济发展中扮演着愈来愈重要的角色。引进外资不仅可以弥补国内资金缺口,而且有利于增强出口竞争力,加快工业化进程,推动产业结构升级,促进经济增长。随着对外开放的逐步深入和投资环境的不断改进,我国吸收外资取得了举世瞩目的成就。截至 2004 年 12 月底,全国累计批准设立外商投资企业 508941 个,合同外资金额 10966.08 亿美元,实际使用外资金额 5621.01 亿美元^①。目前,来华投资的国家和地区近 190 个,全球最大的 500 家跨国公司已有 400 多家在华投资,其中 30 多家设立了地区总部,外商投资设立的研发中心已超过 600 家^②。

90 年代以来,外商投资中国的热潮方兴未艾,外商投资的研究成为学术界的热点问题之一。随着研究的细致和深入,从区位的角度来分析外商直接投资引起国内外学者越来越浓厚的兴趣。但目前的研究成果,从投资方来看,多把外商作为一个整体研究,分国别分地区的较少;从受资方来看,多把中国作为一个整体研究,分区

①《崇泉分析 2004 年我国吸收外商直接投资三大特点》, <http://search.mofcom.gov.cn/china/getDetail>, 2005-01-13。

②《吴仪:中国政府将毫不动摇地坚持对外开放方针》, http://news.yninfo.com/guonei/yaowen/2004/9/1094694379_3/, 2004-09-09。

域的较少;从产业的角度来看,多是把外资作为整体研究,细分产业的研究很少。再者,在为数不多的外资分国别分地区研究中,对台商在祖国大陆投资的区位选择问题研究较少^①。

随着两岸经贸交流的深入,台商投资大陆的热潮愈来愈高涨。据商务部统计,截至2005年3月,祖国大陆累计批准台资项目6.49万个,累计实际使用台资金额达403.3亿美元^②,继中国香港、美国、日本之后名列第四。然而,商务部的统计数据是以在祖国大陆注册的台商投资企业为基础计算的^③。如果加上没有在大陆注册为“台资”的投资和通过其他方式(如第三地)进入祖国大陆的台资,就远不止这个数。据台湾《投资中国》杂志社对祖国大陆各省吸引台资的调查显示,台商对大陆投资的合同资本总额在2003年6月就已经达到1295.46亿美元,实际利用台资金额773.57亿美元^④。如此看来,台资在大陆吸引外商投资总额中应仅次于香港,位居第二。因此,台商投资在我国外商投资中占有非常重要的地位,而研究台商投资大陆的区域特点和未来发展趋势,对各地采用适宜的政策措施吸引台资具有重要的参考和借鉴作用。

从台湾的角度看,20世纪80年代以来,台湾产业结构由过去具有比较利益的劳动密集型逐渐发展为资本技术密集型。台商开始出现较大规模的对外投资,初期集中于东南亚。随着祖国大陆经济的改革与开放,投资环境日益完善,加上台湾与祖国大陆同文同种,少了语言上的隔阂,台商掀起对祖国大陆投资的热潮。据台湾经济主管部门“投审会”的统计资料显示,截至2004年12月,核准赴祖国大陆间接投资的累计金额已高达约412.49亿美元,投资件数为33155件。且台商对祖国大陆投资在台湾对外投资的比重中日趋增

① 在台商对祖国大陆投资区位选择的研究中,较具代表性的有:李非、李继翔(2004);张传国(2003);贺灿飞、陈颖(1997)。

② 新华社:《海峡两岸经贸交流与合作面临新的机遇》, http://www.gwyttb.gov.cn/lajmdt/lajmdt0.asp?lajmdt_m_id=273, 2005-04-25。

③ 国家的统计制度是按投资公司的注册地进行统计。

④ 陈晓青:《31省市台商投资排行榜调查总分析——全大陆台资逼近800亿美元》,台湾《投资中国》2004(1),37页。

加,从1991年的9.51%上升到了2004年的67.24%^①。由此可见,台湾对祖国大陆经济的依存度日益升高。

与此同时,2001年11月中国加入世界贸易组织(WTO)之后,为履行加入WTO的承诺,已放宽了许多进出口及投资的限制,例如降低产品进口关税、取消部分产品进口管制等,在第三产业如贸易服务业和零售业、电信网络、金融保险等行业,也将陆续开放外资参与。随着祖国大陆市场的逐步开放,台商投资大陆更趋高涨。然而,面对新的商机,台商在大陆应如何布局才能保持先占优势,以应对未来激烈的市场竞争?故本书以台商为研究对象,分析台商投资的区位偏好和区域影响因素,以便为台商选择合适的投资地点提供参考。

第二节 研究目的

随着我国市场机制的建立和完善,巨大的内销市场以及北京奥运、西部大开发和重振东北老工业基地都给外商带来了无限商机。各地普遍采取优惠政策吸引外资。但由于相互攀比,擅自在税收减免、土地使用、产业准入等方面出台优惠政策^②,导致地区之间严重的恶性政策竞争,造成了国家总体利益的损害。

我国经济发展水平具有明显的区域差异,各地的资源禀赋条件、地缘因素、政府管理能力、市场规模、基础设施、科技与人才以及经济活力等都有明显差异,这些因素都是影响外商在我国各区域进行投资选择的重要因素,政策影响只是其中之一。而各地政府却过

^① 台湾经济主管部门“投审会”:《华侨及外人投资、对外投资、对大陆间接投资统计年报》,2004。

^② 为了争夺外资,“长三角”地区十几个城市曾在招商引资政策方面展开激烈的竞争。苏州的地价曾是每亩20万元左右,昆山是15万元左右,但与之紧邻的吴江市及浙江的宁波和杭州则将地价直接压到了每亩5万元,无锡甚至降到每亩2万~3万元,有些地方甚至提出免收土地转让费。当地价压低到10万元以下,就意味着连成本都无法收回,各种优惠政策早已突破国家允许的底线。(资料来源:《经商成本高企促台商往北迁移 外资潮退“长三角”》, <http://business.sohu.com/20041224/n223628542.shtml>, 2004-12-24。)

分依赖优惠政策吸引外资,将投资政策工具化,忽视综合投资环境的改善。地区间相互争夺资金的恶性态势,导致资本供求关系结构的严重失衡,使外商处于绝对优势的买方市场地位。这种政策失误给引资的经济效果带来相当的负面效应。例如,很多地区把日益稀缺的土地资源低价出让作为竞争的筹码,一些外资企业乘机大量占用开发区的土地,导致很多开发区发展后劲不足;随着引资规模和力度的加大,各地开发区很快陷入土地资源短期无限供给与长期供给有限的矛盾之中,甚至为缓解矛盾屡次出现强行征地、野蛮拆迁的事件;即使引来了一些外资,但本地产业发展水平不能适应外资的需要,外资企业同本地企业之间难以形成分工协作关系,这种“飞地”型投资不仅不能带来本地的产业升级和技术进步,而且由于外商企业在技术上的优势,还会对本地企业产生排挤效应。

因此,在招商引资过程中,如果不顾自身的区域条件,急功近利,盲目以优惠政策求胜,导致企业往往追随优惠政策转移投资,根植性不强^①。不仅难以实现招商引资的目标,而且最终还会损害区域的引资形象。

由于台商是外商的重要组成部分,台资在我国外商投资中占有重要的地位。对台商投资的研究,无疑会对外商投资也有较好的借鉴作用。故此,本书以台商为研究对象,找出台商在大陆投资进行区位选择的过程中影响其区位抉择的重要因素,并分析台商区位选择是否因其本身产业特性、产业网络等因素的影响而有所不同,进而分析各地区在投资环境方面的优势与不足,希望能为各级政府改善投资环境和对台招商引资时,提供参考和借鉴。同时也给未来投资大陆的台商提供参考,使台商能根据祖国大陆各省份的区位因素及本身特性选择最适合的区位从事经营活动,力争在引资和投资过程中达到双赢。

^① 个别企业在某些地方投资时就是奔着当地“三减两免”(即一些地方政府规定投资企业落户后,前两年所得税地方留成部分分文不收,后三年减半征收)的优惠政策来的,眼看税收优惠期限快到了,刚好又有别的地方求上门来,就赶紧把企业迁走,继续享受“三减两免”之类的优惠。(资料来源:陈永涛:《当前基层招商引资应走出的几个误区》, <http://www.ccrs.org.cn/NEWSgl/ReadNews.asp?NewsID=10075>, 2005-01-03。)

其具体目的如下：

一、台商在大陆的投资，呈现明显的区位偏好，在影响区域投资环境的众多因素中，究竟哪些居支配地位呢？为探求台商投资大陆区位选择与各省区投资环境各因素间的关联，本研究将通过回归分析，以期找出其中的决定性因素。

二、基于近年来台商赴祖国大陆投资的产业已由早期以传统产业为主转变为以高技术产业为主，不同产业类别的厂商赴祖国大陆的经营目的与动机是不同的，其区位选择偏好也有所不同。故本书将投资大陆的台商产业分为传统和高技术两大类，以探讨厂商特性对区位选择的影响，从而为各地有针对性地引进台资提供参考和借鉴。

三、台商投资大陆主要集中在珠江三角洲和长江三角洲，呈现出强烈的集聚特征，但导致产业集聚的深层原因是什么呢？本书将以制鞋业为例，从产业网络的角度分析集聚经济对台商区位选择的影响，从而揭示影响台商投资分布的内在原因。

四、台商投资的区位选择在相当程度上受大陆区域投资环境的影响。本研究以全国的统计年鉴和台湾地区的调查报告为依据，从客观和主观方面多角度地分析大陆各区域的投资环境，为预定进入祖国大陆投资的台商进行区位选择时提供参考。

第三节 研究对象、方法及内容

一、研究对象

台商投资大陆的区位选择，受投资方台商与受资方祖国大陆两个方面的影响。本书先以台商为研究对象，分析其在祖国大陆投资的特性和区位偏好。再以祖国大陆各区域作为研究对象，分析区域投资环境的优劣势。

本书研究的台商，以在祖国大陆注册为台商资本的企业为准，通过第三地转投资大陆的数据未计算在内。在数据的采用上，全国的投资数据以商务部的统计为准，台湾方面的统计数据以经济主管

部门“投审会”的数据为准。由于台湾地区公布的统计数据比较系统和详细,因此本书在分析时主要以台湾经济主管部门的统计数据为准。在分析台商投资大陆的区域分异时,台湾经济主管部门只有大陆 19 个省市的统计数据,在采用计量方法论证此问题时,考虑到充足的样本量更有说服力,便以台湾《投资中国》杂志社对祖国大陆 31 个省市的调查数为准。

本书研究的大陆投资环境,微观方面以 30 个省市为研究对象^①;中观方面以八大经济区域为研究对象^②;宏观方面着笔较少,仅在分析台商投资大陆的原因和大陆投资环境及风险的调查报告时有所陈述^③。

二、研究的主要方法

本研究以马列主义政治经济学的基本原理为指导,综合运用区域经济学、西方经济学、国际经济学、经济地理学、计量经济学、统计学等学科的研究方法与理论,对台商投资大陆进行综合、系统分析。其中主要运用的研究方法有:

理论分析与实证研究相结合。理论分析主要运用严密的逻辑推理对经济系统中的有关问题进行理论描述;实证研究是根据实际情况,运用统计数据或其他资料得出结论。台商投资的区位选择既是一个理论问题也是一个实践问题。因此在研究方法上,既要有理论上的逻辑推导,也要有实践上的事实印证。本书在写作过程中严格遵循了“理论分析—实证研究—对策建议”的逻辑顺序,充分体现

① 由于西藏自治区的统计数据不完整,故分析时将其剔除掉。

② 这是对我国大陆经济区的一种新的划分方法,并即将被我国“十一五”区域发展规划采纳。这八大经济区是:南部沿海地区(广东、福建、海南)、东部沿海地区(上海、江苏、浙江)、北部沿海地区(山东、河北、北京、天津)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、长江中游地区(湖南、湖北、江西、安徽)、黄河中游地区(陕西、河南、山西、内蒙古)、西南地区(广西、云南、贵州、四川、重庆)、西北地区(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)。(《我国大陆将划分 8 大经济区域》, [http://www. people. com. cn/GB/paper40/12183/1097057. html](http://www.people.com.cn/GB/paper40/12183/1097057.html))

③ 由于我国大陆各个区域、各个省市的投资环境差别较大,进行笼统分析的意义不大,故本书在论述此问题时,着笔较少。