

LIANGAN
GUANXI YANJIU BAOGAO

两岸关系研究报告

2002 年

全国台湾研究会 编

两岸关系研究报告(2002年)

全国台湾研究会 编

九州出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

两岸关系研究报告(2002年)/全国台湾研究会编. —北京:九州出版社, 2004. 2

ISBN 7-80195-019-4

I . 2... II . 全... III . 台湾问题—研究报告—2002
IV . D618

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126575 号

两岸关系研究报告(2002年)

作 者 / 全国台湾研究会 编

出 版 / 九州出版社

出 版 人 / 徐尚定

地 址 / 北京市海淀区万寿寺甲 4 号 电 话 / 68706018

邮政编码 / 100081

电子信箱 / jiuzhoucs@hotmail.com

总 经 销 / 九州出版社发行部

经 销 / 各地书店

法律顾问 / 北京法大律师事务所

印 刷 / 北京毕诚彩印厂

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开

印 张 / 9.625

字 数 / 178 千字

版 次 / 2004 年 2 月第 1 版

印 次 / 2004 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN-7-80195-019-4/D·106

定 价 / 20.00 元

★ 版权所有 翻印必究 ★

编委会

顾问:

程思远 成思危 经叔平 王洛林

曹建明 朱佳木 张万欣 孙晓郁

姜殿铭 陈孔立 茅家琦

主编:许世铨

副主编:曹治洲

执行副主编:郑庆勇

编委:(按姓氏笔划排列)

王在希 许世铨 李义虎 刘国深 辛旗

余克礼 张明澍 张冠华 范希周 周志怀

周建明 郑庆勇 修春萍 徐博东 曹治洲

崔之清 常修泽 黄嘉树

前言

2002 年的两岸关系,依然保持“政冷经热”、“官冷民热”的运行态势。两岸政治关系未有进展,和谈僵局依旧,经济关系和民间交往继续加速升温。由于陈水扁将“一边一国”定位于两岸关系,并鼓噪“公投立法”,这给两岸关系的缓和发展设置了新的障碍,对“和平统一”构成了严重挑衅。

两岸关系和台湾形势的不断发展和变化,已引起人们越来越多的关注,也成为全国台湾研究会长期跟踪研究的重点问题。这本书是年度性《两岸关系研究报告》之二,是本会对 2002 年两岸关系以及台湾政治、经济、社会发展等方面较为突出的问题组织专家和社会知名学者进行深入研究的结果。

编者

2003 年 10 月

目 录

当前台湾经济形势与未来走向	张冠华(1)
泛蓝军实力前景分析	严安林、黄中平、张茜红(37)
民进党、台联党、基本教义派三者间关系分析	林劲(72)
台商在大陆投资现状趋势分析	盛九元(103)
政党轮替后台湾媒体生态观察	范丽青(135)
民进党的经济政策与两岸经贸	吴能远(205)
台湾南北社会差异问题研究	王建民(242)
中美台三方关系研究	沈丁立 王公龙(274)

当前台湾经济形势与未来走向

迈入 21 世纪后，岛内与国际经济环境发生的一系列重大变化，对台湾经济产生了深远的影响。从 2000 年下半年开始，台湾经济由盛转衰，至今仍未走出困境。台湾经济正步入一个新的转型期，并出现一系列新的结构性瓶颈。能否在短期内克服瓶颈，是决定今后台湾经济走势的关键。

一、民进党执政以来台湾经济的基本状况

从 2000 年 5 月份民进党执政以来，台湾经济在内外因素冲击下由盛转衰退，各主要经济指标连续下滑，陷入战后以来少见的困境，至今仍未走出低谷。

（一）经济增长率转入衰退和低增长

战后以来，台湾经济增长一直保持着中高速增长。从 1965 年到 1985 年是进入经济起飞后的黄金时期，在这长达 20 年的时期里台湾经济保持着年均 9.0% 的高速增长率；从 1986 年到 1995 年，台湾处于由工业化社会

走向后工业化社会的转型期，其经济发展仍保持年均 7.7% 的较高增长率。从 1996 年到 1999 年，台湾经济渐趋成熟，加上来自东亚金融风暴冲击的影响，经济增长率下降至年均 5.6% 的中速增长。

但是，台湾经济战后以来的中高速增长局面，在步入 21 世纪后很快被打破。2000 年台湾经济增长率为 5.86%，仍是不错的表现，尤其前 3 季经济增长率分别达 7.94%、5.10% 和 6.73%，第一季增长率并创 1992 年以来单季增长的最高记录；但是从第 4 季开始台湾经济由盛转衰，经济增长率下降到 3.82%。2001 年台湾经济增长率更是大幅度滑坡，全年经济衰退 2.18%。2002 年，台湾经济出现缓慢复苏，预计全年增长率为 3.27%；2003 年经济增长率台当局预测为 3.38%，略高于 2002 年。

从 2001 年到 2003 年，台湾经济增长率连续 3 年时间低于 4% 甚至出现衰退，这是战后台湾经济发展历程中所从未有过的。从历史记录看，自 1952 年以来台湾经济增长率低于 4% 的只有 1973 年（1.2%）和 1981 年（3.6%），这两个年份正逢两次世界石油危机，而且次年均出现了不同程度的快速经济反弹。再从国际比较看，过去台湾在受到国际经济冲击时，经济表现要普遍好于其他受波及国家和地区，在全球经济增长的水平线以上；但这次却相反，对比世界其他主要国家和地区的经济表现（参见下表），2001 年台湾经济衰退幅度最

大；2002 年经济增长率仅高于日本与新加坡；2003 年预计经济增长率也将仅高于日本，而大大落后于其他国家和地区。

台湾及世界其他国家和地区的经济增长率

单位： %

年度	世界	美国	欧盟	日本	大陆	台湾	新加坡	韩国	马来西亚	泰国	印尼	菲律宾
2000	3.9	3.8	3.3	2.4	8.0	5.9	10.3	9.3	8.3	4.6	4.8	4.5
2001	1.2	0.3	1.5	-0.2	7.3	-2.2	-0.2	3.0	0.4	1.8	3.3	3.2
2002	1.6	2.4	0.9	-0.6	7.9	3.3	2.2	6.0	3.8	4.4	3.4	4.0
2003	2.7	3.0	1.8	1.4	7.8	3.4	4.8	6.2	5.6	4.0	4.2	4.6

表 注：2001 年及 2002 年为预测值

资料来源：台湾“主计处”网站，<http://www.dghas.gov.tw/dghas03/bs4/news>。

由于经济增长下滑及新台币贬值，台湾以美元计算的国民生产总值大幅缩水。2001 年台湾 GNP 总量为 2868.4 亿美元，人均 GNP 为 12876 亿美元，分别仅相当于 1996 年和 1995 年时的水平；2002 年台湾经济缓慢复苏，预计 GNP 总量为 2878 亿美元，人均 12851 美元，仅较 1998 年水平略高；按照台当局的预测，2003 年台湾 GNP 为 2969 亿美元，人均 GNP 为 13191 亿美元，相当于 1999 年的水平。即是说，直到 2003 年，台湾以美元表示的国民生产总值也未恢复到衰退前 2000 年的水平。

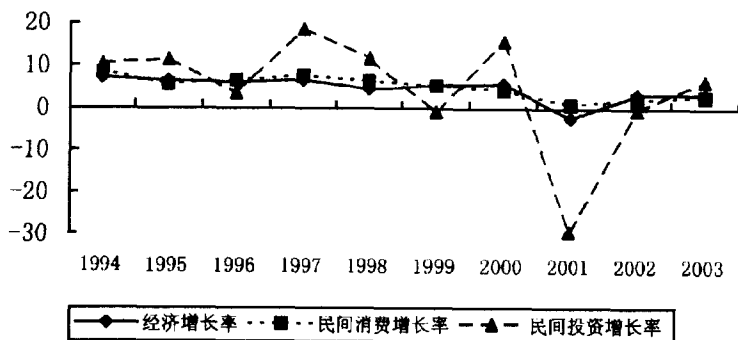
（二）民间消费与投资低迷，使岛内需求扩张乏力

台湾经济发展形态一直呈现典型的海岛型外向经济，即以进出口贸易带动整个经济的发展。尤其从 60 年代到 80 年代中期台湾处于加工出口导向经济发展时期，外部净需求（商品与劳务出口减商品与劳务进口）对经济增长的贡献基本上在 30% 到 40% 左右，即是说这一时期的经济增长率有三分之一以上是由贸易顺差所直接创造的。但从 80 年代中期以后，随着岛内民间消费与投资的迅速扩张，以及贸易顺差增长的相对减缓，从 1987 年到 1999 年间内需扩张成为带动台湾经济增长的最主要动力，大部分年份其对经济增长率的贡献率达 100% 以上，外需由于贸易顺差增长率减退，其对经济增长率的贡献则表现为负值。民间消费与投资是带动岛内需求扩张的两大支柱，其中民间消费占岛内需求量的六成左右。从增长率看，这期间民间消费年增长率基本维持在 5% 以上，民间投资除 1990 年和 1999 年出现负增长外，其余均为正增长，而且多数年份的增长率均在 10% 以上。以民间消费和投资迅速增加带动的内需增长，是 90 年代推动台湾经济增长的主要动力。

但从 2000 年下半年开始，由于股市下滑、失业率升高以及对经济前景的悲观预期等因素影响，民间消费增长率持续下降。2000 年第 3 季和第 4 季，民间消费增长率又低于全年平均水平；2001 年全年增长率更是由

上年的 6.03% 大幅滑落至 1.03%；2002 年全年估计增长 2.17%，仍为 90 年代以来少见的低增长率。台当局预计 2003 年民间消费将略升至 3.56%，仍然较低。民间投资更是直线下挫，从 2000 年第 4 季到 2002 年第 2 季，民间固定资产投资增长率连续 7 个季度处于负增长，为历史所仅见。2001 年民间投资衰退幅度高达 29.2%；2002 年预计仍衰退 0.34%。民间消费与投资的趋缓与衰退，使内需扩张速度大大减缓甚至衰退，直接导致了台湾经济增长率的下挫。2001 年台湾经济增长率衰退 2.18 个百分点，而内需对经济的贡献则为 -4.93 个百分点；2002 年台湾经济预计增长 3.27%，内需贡献仅 1.56 个百分点。如果说 2001 年台湾经济呈现“内外皆冷”，则 2002 年则呈现“内冷外温”。总之，内需扩张乏力成为近年来制约台湾经济增长的主要瓶颈。

台湾经济增长率 单位：%



资料来源：(台)“行政院主计处新闻稿”，“国民所得统计及岛内经济情势展望”，来自 <http://www.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs4/news/>

（三）工业生产大幅波动，服务业生产增速减缓

台湾工业生产在 2000 年增长率曾达到 5.71%，是 90 年代以来增速较快的一年。但从 2000 年第 4 季开始下滑，2001 年更衰退 5.97%，2002 年在国际经济景气复苏及对大陆出口快速增长带动下，预计将增长 4.81%，基本恢复到 90 年代的水平。其中台湾工业的主力制造业生产也是大幅波动，2000 年增长 7.31%，2001 年则衰退 5.73%，2002 年预计增长 5.88%。由于台湾工业尤其是电子信息工业以出口为导向，因此受国际景气波动影响很大。作为台湾工业龙头的电子信息产业，在 2000 年增长率曾高达 19.0%，但 2001 年即衰退 10.1%，2002 年在大陆市场带动下又出现快速增长，1—8 月份增长 14.4%。但除了信息电子产业以外，其余产业表现则不尽理想，消费品工业近几年一直处于负增长；金属机械工业在 2000 年增长 4.0%，2001 年大幅衰退 13.1%，2002 年 1—7 月增长 4.2%；化学工业 2000 年增长 3.6%，2001 年增长 0.2%，2002 年 1—7 月增长 4.2%。

服务业生产占台湾 GDP 的份额已超过 65%，是推动台湾经济增长的主力。在上世纪 90 年代，在岛内需求迅速扩张带动下，服务业生产的增长率超过工业生产增长率，基本保持在 6% 以上。2001 年服务业在内

需衰退影响下负增长 0.11%；2002 年服务业生产虽然稳中有升，但由于内需扩张乏力，增长速度仍大大低于工业生产，全年增长率预计 2.57%，低于整体经济增长率。

（四）对外贸易与投资表现欠佳，大陆成为台湾最大出口与投资地区

台湾对外贸易与国际经济景气高度相关，起伏较大，但总体来看其增长趋缓。尤其 80 年代中期后，台湾对外出口结束了高增长时代，增长率由双位数逐渐下降到个位数，只有个别年代达到两位数。2000 年，在国际电子产品市场迅速扩张带动下，台湾商品与劳务出口增长率高达 21%，进口同步增长 22.92%；但 2001 年由于国际经济景气衰退，全球电子产品市场急剧萎缩，使以电子产品出口为主的台湾对外贸易受到极大冲击，全年出口衰退 14.9%，进口也大幅衰退 21.1%，进出口衰退幅度创下历史纪录；2002 年，国际经济景气有所好转，尤其两岸经贸关系的高速发展，使台湾对外贸易扭转衰退局面，预计全年商品与劳务出口将增长 4.75%，进口增长 4.06%。预计 2003 年台湾对外贸易仍将维持个位数增长，对外出口及进口预计分别为 6.33% 和 8.15%。

两岸经贸关系在步入新世纪后呈加速发展态势，两岸贸易与台商对大陆投资均呈现快速增长。2000 年，

依台湾统计两岸贸易额达 323.7 亿美元, 增长 25.7%; 其中台湾对大陆出口额为 261.4 亿美元, 增长 23.2%; 台湾自大陆进口额为 62.3 亿美元, 增长 37.5%。2001 年, 依台湾统计两岸贸易额为 299.6 亿美元, 负增长 7.4%; 其中台湾对大陆出口额 240.6 亿美元, 负增长 8.0%; 台湾从大陆进口额为 59.0 亿美元, 负增长 5.2%; 而该年根据大陆海关统计, 则两岸贸易额同比增长 5.9%, 其中大陆由台湾进口增长 6.3%, 大陆对台湾出口负增长 0.8%。2002 年在台湾对欧、美、日等出口继续衰退情况下, 对大陆出口则呈现高速增长。据台湾官方统计, 2002 年 1—9 月两岸贸易金额为 292.2 亿美元, 同比增长大幅 35.1%; 其中台对大陆出口金额为 235.8 亿美元, 同比增长 35.8%; 自大陆进口金额为 56.4 亿美元, 同比增长 32.2%; 贸易顺差达 179.5 亿美元, 较上年同期成长 36.9%。而依大陆外经贸部统计, 2002 年 1—6 月两岸贸易额为 196.4 亿美元, 增长 31.0%; 其中大陆对台出口额 28.1 亿美元, 同比增长 18.7%; 自台湾进口额 168.3 亿美元, 同比增长 33.3%。在两岸贸易快速增长情况下, 台湾对大陆出口额占总出口额比重迅速上升, 由 2000 年的 17.6% 上升至 2002 年 1—9 月的 24.7%; 大陆已成为台湾最大的出口地区。2002 年上半年台湾经济增长率由负转正, 两岸贸易扮演了关键的角色。

从投资情况看, 台湾吸引外资状况表现不佳, 对大

陆投资加速增长。2000 年由于台湾电信固网吸引大量外资投入,台当局核外商投资金额为 76.1 亿美元,大幅增长 79.8%。但 2001 年外商投资急剧下降,全年共核准外商投资额 51.3 亿美元,同比大幅衰退 32.6%;2002 年 1—8 月,外商在台投资额为 20.5 亿美元,同比衰退幅度达 45.9%。在对外投资方面,2000 年台商对外投资金额为 50.8 亿美元,大幅增长 55.3%;2001 年对外投资额 43.9%,衰退 13.5%;2002 年 1—8 月,台商对外投资 19.9 亿美元,同比衰退 34.2%。同时,台商对大陆投资则掀起新一波高潮。按照台湾局的统计,2000 年台商赴大陆间接投资金额 26.1 亿美元,同比大幅增长 108.8%;2001 年对大陆投资金额为 27.8 亿美元,增长 6.8%;2002 年 1—8 月份,对大陆投资金额又达 30.1 亿美元,大幅增长 71.8%。而据外经贸部统计,2000 年台商赴大陆间接投资协议金额为 40.4 亿美元,实际利用金额 23.0 亿美元;2001 年合同台资金额 69.04 亿美元,实际利用金额 31.38 亿美元,同比分别增长 73.11%与 32.82%;2002 年上半年,大陆吸引台商投资合同金额 43.63 亿美元、实际投资金额 19.1 亿美元,同比分别增长 30.65%与 46.96%。截止到 2001 年底为止,大陆累计批准台资项目 50838 个,合同台资 547.3 亿美元,实际利用 293.4 亿美元,三者分别占大陆吸收外资的 13.0%、7.3%和 7.4%。大陆已成为台商的最大海外投资地。

（五）财政金融状况恶化，股市低迷不振

民进党上台以后，为兑现竞选支票推出一系列社会福利政策，大量增加财政支出，在野党则推波助澜，使原本困窘的财政收支更加困难。近年来，台“中央政府”总预算每年产生的财政赤字均在 2500 亿元新台币左右，2003 年总预算仍短绌 2381 亿元新台币。现今台当局经常账收支仅能勉强平衡，资本支出几乎完全靠举债。据估计，目前台当局每支出 10 元新台币，就有 4 元需靠举债、释股与出售公有土地支应。为弥补巨额财政赤字，台当局公债余额急速上升。预计到 2002 年底台当局的债务余额，不包括非营业性基金、公营事业民营化基金及短期借款等，将达到 2.86 兆元新台币，2003 年度再加新增债务 1,885 亿元，2003 年底债务余额将突破 3 兆元关卡，其占过去 3 年平均 GNP 的比重也将超过 30%。台湾财政恶化的根本原因，在于税收减缓。台当局为刺激景气及争取选票，大量采取减税手段，加上入世后关税降低，使税收收入不增反降。2001 年台湾赋税收入大幅衰退 34.8%，2002 年 1—8 月份又衰退 9.6%。财政收支的恶化已严重累及经济发展，从 1999 年至今台当局公共支出逐年减少，不但未能促进景气复苏，反而成为减缓经济增长甚至加深经济衰退的重要因素。

在股市方面，2000 年 2 月 18 日台湾股价指数一度曾达到 10,393 点，创台湾股市 10 年来的新高。但自

“5·20”台湾新领导人就职后股市开始直线下跌，并在年底跌至 4600 多点。2001 年股市更加低迷，全年股指平均仅 5500 余点，9 月份甚至跌至 3600 多点。2002 年上半年随景气缓慢复苏，股价指数逐步回升，由 1 月份的 5737 点缓步上升至 3、4 月份的 6 千点以上，但此后受国际股市及电子股下挫影响，又持续下跌，并在 7、8 月份跌回到 5000 点以下。尤其从 8 月份开始，受陈水扁抛出“一边一国”论、美国企业财务丑闻以及美元贬值等因素影响，股市加速下挫，到 9 月下旬股价指数贬至 4200 点左右。10 月份，受美国西部码头封港及美伊战争阴影等因素影响，股市一度更跌至 4000 点以下，创下 2002 年最低纪录。

台湾银行体质持续恶化。按照官方统计，岛内全体银行的呆坏账比例在 1998 年亚洲金融风暴后尚不超过 4.36%。自 2000 年下半年台湾经济开始恶化后，岛内银行的呆坏账比例加速上升，2001 年底上升至 8.16%。2002 年虽然台湾官方采取措施进行金融体制改革，各银行也设法打消坏账，但全体银行的呆坏账比例在 6 月底仍进一步上升到 8.28%，总呆坏账金额达新台币 11338 亿元。实际上，由于台湾官方统计的呆坏账比例与国际标准有差异，实际呆坏账比例要大大高于官方公布数据。根据国际及岛内有关机构的评估，台湾银行的呆坏账比例按照国际标准计算，应在 15% 左右。