

TAISHANG DALU TOUZI WENTI YANJIU

张传国 著

台商大陆投资问题 研究

 商务印书馆

国家“985 工程”二期哲学
社会科学创新基地厦门大学台湾研究创新基地成果之一

台商大陆投资问题研究

张传国 著

商 务 印 书 馆

2007 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

台商大陆投资问题研究/张传国著. —北京:商务印书馆,
2007

ISBN 7-100-05259-9

I. 台… II. 张… 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 121084 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

台商大陆投资问题研究

张传国 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京市白帆印务有限公司印刷

ISBN 7-100-05259-9/F·647

2007 年 4 月第 1 版

开本 880 × 1230 1/32

2007 年 4 月北京第 1 次印刷

印张 10 1/4

定价:18.00 元



作者简介

张传国，男，1972年9月生，山东临沂人。现为厦门大学经济学院副教授。曾在中国科学院获理学博士学位，并在厦门大学应用经济学专业做过博士后研究。主要从事台商大陆投资与两岸经贸关系问题研究。近年来先后在《世界经济》、《国际贸易问题》等刊物发表学术论文30余篇，代表性成果“台商大陆投资空间扩散研究”和“台商大陆投资地域分异与成因分析”分获2005年度厦门市社会科学优秀成果二等奖和三等奖；出版学术著作2部；承担或参与国家与省部级以上研究课题10余项，目前在研的主要课题有国家软科学基金项目、中国博士后科学基金项目与福建省科技计划重点项目各1项。

序 一

张传国副教授毕业于中国科学院地理科学与资源研究所。2002年7月进入厦门大学台湾研究院经济研究所工作以来,勤勤恳恳,刻苦钻研,加上其独特的知识结构和新颖的研究方法,使他很快便在台湾经济研究领域崭露头角,特别是在台商投资大陆问题研究方面取得了丰硕的研究成果。

自20世纪80年代以来,随着中国经济的全方位对外开放和市场经济体制的确立,中国大陆日益成为全球理想的投资地点,台湾工商界掀起了一波又一波的大陆投资热潮。目前大陆已成为台湾最大的境外投资地区,台商在大陆的发展已进入本土化经营的高级阶段。台商对大陆投资已成为两岸贸易、金融、技术等诸项经济合作关系的重要载体,成为推动两岸经贸关系持续发展的核心力量。两岸关系的改善首先依靠双方经济联系的加强,台商大陆投资密切了海峡两岸的经济联系,增强了祖国大陆对台湾的吸引力,海峡两岸“你中有我,我中有你”的经济格局隐然成形。

台商大陆投资在性质上属于中国主体同其尚待统一的特殊地区——单独关税区之间的投资范畴,在运作方式上带有一定的特殊性,基本上按照国际资本的运行模式进行,台商大陆投资问题是区域经济学领域的特殊研究课题,台商大陆投资问题研究是国际投资研究中的特例与重要补充。台商大陆投资问题是区域经济研究中的热

2 台商大陆投资问题研究

点问题,已有不少学者对此问题进行研究,并取得了初步进展。纵观20年来海峡两岸有关的研究文献,可以发现,目前的研究一般侧重历史与现状的研究,较少动态的系统分析;在研究方法方面,很少采用实证分析、对比分析的方法,缺乏用综合定量的方法进行研究。因此,有必要在前人大量研究成果的基础上,进一步对台商大陆投资问题进行深入、系统、全面的理论研究与技术分析。《台商大陆投资问题研究》是目前祖国大陆地区第一本专门对台商大陆投资问题进行系统研究的学术著作,弥补了相关研究的不足,在理论方法等方面都有所创新,主要表现在以下三个方面。

一、本书以全新的视角对台商大陆投资的动力机制、地域分布规律及其影响因素、产业集聚的特征与内在动因、融资障碍及其解决途径、本土化的方式与效应、独资化的内外动因及其两面性、研发投资的现状与正负效应,以及台商大陆投资对两岸关系与祖国大陆经济建设的效应问题进行了深入探讨;以比较的视角研究了台商大陆投资与其他外商投资、台商在长江三角洲与珠江三角洲地区投资、台商投资与两岸贸易以及台商在厦门台商投资区与昆山台商投资密集区的投资异同。尽管研究视角多样,但论述系统,内容丰富,既有理论研究,又有方法剖析;既有实证分析,又有典型案例研究,深化了台商投资研究的内涵,拓展了两岸经贸关系研究的视野。

二、台商大陆投资问题的复杂性决定了只采用定性或定量的研究方法是不够的,本书采用了定量与定性相结合的综合集成的研究方法,在具体研究中,坚持在定性分析的基础上,突出采用各种实用计量经济学模型,借助计算机实现对台商大陆投资问题的定量分析,弥补了台商大陆投资研究方法论的不足,有助于对台商大陆投资问题进行系统、深入的研究。

三、本书在理论、方法与实践研究的基础上,在对台政策方面提出了许多具有新意的观点与具有较强科学性与可操作性的对策建议。这些对策建议都是针对台商大陆投资某一具体问题而提出的,应可为国家调整对台政策提供从经济层面的参考和依据。

作为祖国大陆台湾研究界的新人,张传国博士在较短时间内完成了这一充满创新与探索精神的著作,可喜可贺。希望海内外同行先进在给他善意的掌声鼓励的同时,也能就书中存在的问题提出宝贵的意见,以利于他在学术研究的漫漫征程中走得更稳更好。

厦门大学台湾研究院院长、教授、博导 刘国深

2005年10月26日

序 二

在复杂的国际、国内政治和经济等因素的制约下,台湾海峡两岸目前还暂时处于分离状况,但是,两岸共同的经济利益促使台商突破各种限制来大陆投资发展。台商在祖国大陆的投资密切了两岸的经济联系,增强了祖国大陆对台湾的吸引力,促进海峡两岸经济关系初步形成了“你中有我,我中有你”的发展格局。

张传国博士从事应用经济学博士后研究工作以来,努力钻研,积极探索,利用自身的理工学科优势,运用计量经济学的研究方法,对台商投资大陆等两岸经贸关系的重要问题进行深入、系统的研究,取得了较丰硕的研究成果。在博士后研究期间,除完成既定的研究任务外,还先后承担了三项国家、省部级课题,三项市级课题,先后在《世界经济》、《国际贸易问题》、《台湾研究》、《中国软科学》、《世界经济研究》等重要研究刊物发表学术论文 30 余篇,其中核心期刊以上的论文就有 20 余篇,代表性成果如论文“台商大陆投资空间扩散研究”和“台商大陆投资地域分异与成因分析”,分获 2005 年度厦门市社会科学优秀成果二等奖、三等奖,而且还独立或参与出版了两部学术著作,在相关领域产生了一定的影响。在上述研究基础上,张传国副教授撰写了博士后出站报告“台商大陆投资问题研究”。之后,他又利用半年的时间,继续修改、扩充出站报告,并交付出版。这就是呈现在读者面前的这本专著。

这本专著以扎实的理论基础,灵活运用多种分析方法,对台商大陆投资问题进行多视角的分析研究。对台商与其他外商在大陆投资的异同性、台商大陆投资的动力机制、地域分异规律及其影响因素、产业集聚的特征与内在动因、融资障碍及其解决途径、本土化的方式与效应、独资化的内外动因及其两面性、研发投资的现状与正负效应,以及台商大陆投资对两岸关系与祖国大陆经济建设的效应问题进行了深入的探讨,并对台商大陆投资与其他外商投资、台商在长江三角洲与珠江三角洲地区投资、台商投资与两岸贸易以及台商在厦门台商投资区与昆山台商投资密集区的投资进行了比较研究;采用定量与定性相结合的综合集成的研究方法,应用数量经济学与自然科学中的相关知识,大量构建计量模型,对台商大陆投资问题进行综合定量研究;在理论、方法与实践研究的基础上,提出了许多具有较强科学性与可操作性的有关台商大陆投资的调控途径与政策建议。

《台商大陆投资问题研究》是目前祖国大陆地区第一本专门对台商大陆投资问题进行系统研究的学术著作,弥补了相关研究的不足,具有一定的理论、方法与实践价值。在理论研究方面,台商大陆投资问题研究作为国际投资研究中的特例与重要补充,丰富与发展了国际投资理论;在方法研究方面,坚持在定性分析的基础上,突出采用各种实用计量经济学模型,对台商大陆投资问题进行量化分析,弥补了台商大陆投资研究方法论的不足;对台商大陆投资不同层面的问题提出了有针对性的与可操作性的对策建议,对于确保台商投资发挥其特有的政治、经济与社会效应具有参考价值。上述研究成果在某些方面可为我们国家对台工作决策提供重要依据。

本人作为张传国博士后的指导老师,对他在台商大陆投资问题

6 台商大陆投资问题研究

等研究领域所取得的成果感到由衷的欣慰,相信他在以后的研究道路上能取得更加突出的成绩。

教育部人文社会科学重点研究基地
台湾研究中心副主任、教授、博导 李 非

2005 年 11 月 5 日

前 言

台商大陆投资问题是应用经济学的一个特殊研究课题。一方面它在性质上属于一个国家内部区域之间的投资范畴,是中国主体同其尚待统一的特殊地区——单独关税区之间的投资关系;另一方面,两岸在政治上暂时还处于分离状态,台商大陆投资在运作方式上又带有一定的特殊性,基本上按照国际资本的运行模式和国际经济惯例进行。这一特殊定位决定了台商大陆投资问题研究既要坚持一个中国原则,又要遵循国际资本运行规则与平等互利的原则。

自 20 世纪 80 年代以来,特别是新世纪以来,随着中国经济的全方位对外开放以及市场经济体制的确立,中国大陆日益成为全球理想的投资地点,台商对大陆掀起了一波又一波的投资热潮,特别是 2005 年连宋等台湾政要登陆以来,两岸关系朝着缓和的方向发展,进一步增强了台商大陆投资的信心。目前台商对大陆投资日益呈现出规模大型化与产业层次高级化趋势。目前大陆已成为台湾最大的对外投资地区,台商在大陆的发展已进入本土化经营的高级阶段。据国务院台办统计,截至 2005 年底,台商对大陆投资累计 68 533 项,合同金额达 903 亿美元。台商对大陆投资已成为两岸贸易、金融、技术等诸项经济合作关系的重要载体,成为推动两岸经贸关系持续发展的核心力量。在台商投资的驱动下,两岸贸易不断增长,贸易依存度持续攀升,已达 36%;两岸航运合作与金融合作也取得了突

破性进展;两岸人员往来日益增多;等等。因此,研究台商大陆投资问题对进一步密切海峡两岸的经贸联系,增强祖国大陆对台湾的吸引力,形成“你中有我,我中有你”(简称“两有”)的发展格局,推动两岸经贸关系继续走向双赢,切实贯彻国家“以经促政”的政策,促进祖国的和平统一和民族振兴具有重要的现实意义。

由于台商大陆投资在运作方式上基本按照国际资本的运行模式和国际经济惯例进行,因此,台商对大陆投资与其他外商对大陆投资存在共同点,但又有别于其他外商投资,台商大陆投资问题是国际投资研究中的一个特殊研究课题,研究两岸这种特殊的投资关系是国际投资研究中的特例与重要补充,具有重要的理论意义。此外,研究台商大陆投资问题可丰富与扩展区域经济学与经济地理学的研究内容与研究领域,对于研究大陆其他外商投资问题具有重要的借鉴与指导意义。

台商大陆投资问题是区域经济研究中的热点问题,已有不少学者对此问题进行了研究,并取得了初步进展。从国内外有关文献看,有关台商大陆投资的研究早有所涉及,特别是随着两岸先后加入世贸组织,这方面的研究文献骤然增多,但从总体上看,目前的研究文献多停留在表面与定性的研究,一般侧重历史与现状的研究,较少动态与趋势的系统分析;在研究方法方面,很少采用实证分析、对比分析的方法,计量模型应用不够,缺乏用综合定量的方法进行研究,研究不够深入。因此,有必要在前人大量研究成果的基础上,进一步对台商大陆投资问题进行深入、系统、全面的理论研究与技术分析。

本书在写作过程中结合国家软科学基金项目“新时期影响福建吸收台资因素的综合定量研究”(项目编号:2003DGQ3D100)与中国博士后科学基金项目“台商大陆投资的地域分异与空间扩散”(项目

编号:D05010),开展了一系列调查研究工作,课题调研所获得的资料数据不仅成为本书的资料数据基础,而且为本书的相关理论提供了验证机会。

本书在研究方法方面,坚持以区域经济学的理论与方法为基础,参考了西方经济学、计量经济学与经济地理学等学科的研究方法与理论,所采用的具体研究方法主要包括以下三种。

1. 台商大陆投资问题是一项涉及政治、经济与社会等多方面的复杂的系统问题,这一问题的性质决定了需要采用复合研究方法,因此,本书采用了经济地理学应用较为广泛的自然科学方法与人文社会科学方法有机交叉、互补形成的复合研究方法,并在具体研究过程中坚持了理论分析与实证分析、现状分析与动态分析并重和整体分析与典型地区分析相结合的原则。

2. 台商大陆投资问题的复杂性决定了只采用定性或定量的研究方法是不够的,需要在定性研究的基础上,结合定量研究,采用定性与定量有机结合的系统集成方法,才能对台商大陆投资问题进行系统、深入的研究。在具体研究中,采取了在对台商大陆投资问题进行定性分析的基础上,突出采用各种实用计量经济学模型,借助计算机实现对台商大陆投资问题的定量化分析。

3. 台商大陆投资问题是很具体的,很现实的,约有6万多家台资企业在大陆投资经营发展,而且在大陆投资地域分布很广,涉及的产业也极为广泛,对所有区域与行业的台资企业都进行研究是不现实的,但不对台商大陆投资的整体状况进行把握也是不够的。因此,需要采取典型地区的实地调查研究与资料统计数据的具体分析相结合的方法,采取典型区域实地考察、统计资料收集、专家咨询、Internet网上查询等方法,突出典型区域实地调研数据与统计资料的对比

接关联分析。

本书在研究内容方面,着眼于对台商大陆投资问题进行综合、系统的分析研究,包括以下各章。

第一章:台商大陆投资问题研究进展。本部分系统总结了有关台商大陆投资研究的国内外相关文献与相关理论。认为目前台商大陆投资研究主要侧重台商大陆投资的结构、进入模式及其决定因素、经营特征以及效应等方面。两岸学者对台商投资的研究,在研究立场、研究角度、研究方法等诸多方面存在较大差异,形成了台商投资研究的两大学派——大陆学派与台湾学派。

第二章:台商大陆投资问题研究的理论基础。垄断优势理论、寡占反应理论、市场内部化理论、产品生命周期理论、边际产业扩张理论、投资与贸易替代理论、国际生产折中理论、竞争优势理论、国际市场进入选择折中理论、投资发展阶段理论等有关的外商投资理论对于研究台商大陆投资问题具有重要的解释、借鉴与指导意义,构成了台商大陆投资问题研究的重要理论基础。

第三章:台商大陆投资的概况。台商大陆投资是台商对外投资的重要组成部分,台商大陆投资经历了 20 多年的发展历程,大致经历了试探阶段、成长阶段、调整阶段和扩张阶段。特别是 2000 年以来,在国际国内诸多因素的共同影响下,台商对大陆投资快速扩张,呈现投资规模大型化与产业层次高级化趋势。目前祖国大陆已成为台湾最大的对外投资地区,台商在大陆的投资发展已进入本土化经营的高级阶段。

第四章:台商与其他外商在大陆投资的比较。本部分从投资动机、投资规模、投资产业、投资方式、投资区位、投资经营状况等方面分析了台商与其他外商在大陆投资的共同性与特殊性。台商投资作

为大陆利用外资的重要组成部分,具备大陆利用外资的基本特征,同时,与其他外商相比,还具有一些特殊性。对台商与其他外商在大陆投资进行系统比较研究,可进一步认识台商投资在大陆利用外资格局中的重要地位与特殊性。

第五章:台商大陆投资的地域分异。本部分从中国大陆整体层面分析了台商在大陆投资的地域分异特征,认为台商在大陆投资存在显著的地域分异性,主要分布在以江苏与广东为核心的沿海地区。经济发展水平、现有投资规模、市场容量、基础设施与区域经济活力是台商投资产生地域分异的关键因素,同时地缘与政策因素也不同程度地影响着台商投资区位的选择。

第六章:台商对长江三角洲与珠江三角洲地区投资的比较。长三角与珠三角地区是台商大陆投资最主要的分布地区,选择这两个地区进行比较研究对于研究台商大陆投资的地域分布转移规律具有重要意义。本部分分别采用业绩指数及熵技术与 AHP 模型支持下的潜力指数测度方法,对台商在长三角与珠三角地区投资的业绩与潜力指数进行了测算。通过比较分析发现,在投资业绩方面,台商对两地区的投资业绩均较为优秀,但对珠三角地区的投资业绩更为优秀;在投资潜力方面,台商对两地区的投资都还存在空间,但对长三角地区的投资潜力更大。对长三角与珠三角地区投资业绩与潜力的比较,可为国家与两地区的地方政府对台招商引资提供定量化的决策依据,具有重要的政策启示意义。

第七章:台商投资西部的主要障碍与政策选择。西部大开发战略的实施,为台商投资西部地区提供了很好机遇,但西部地区存在的诸多投资障碍,有些障碍是历史形成的,不是短时间就能够消除的,这些障碍的存在增大了台商的投资风险,严重制约了台商在西部的

投资进程,国家和西部地区各级政府需要进行必要的政策调整与创新,才能克服各方面存在的障碍与缺陷,促进西部地区引进台资取得重大突破。与此同时,台商也不应错过西部大开发战略的全面实施所带来的难得商机,台商应积极寻找投资切入点。台商投资西部,可从投资环境较佳的大城市切入,并以当地市场销售作为企业经营主轴;在投资的产业选择方面,可选择西部最有开发前景的旅游产业与中草药产业等;在投资形式上,可采取与当地合资、合作的形式开发当地优势资源,以降低投资风险。

第八章:台商大陆投资与两岸贸易的互动关系。台商对大陆投资与两岸贸易之间存在密切的互动与互补关系,台商投资对两岸贸易的驱动效应是不平衡的,对大陆是逆差效应,明显大于两岸贸易对台商投资的诱发效应。在两岸贸易中,对台出口较自台进口,具有更显著的台商投资倾向。由台商投资驱动的两岸贸易,以及由两岸贸易诱发的台商投资,所共同形成的两岸经贸关系新局面、新格局,符合两岸同胞的根本利益,反映了两岸经济融合的强劲趋势。

第九章:台商大陆投资的产业集聚。台商在大陆以产业集聚方式投资是台商为降低企业交易成本,提升企业竞争力而普遍采取的一种投资策略。台商在大陆投资产业集聚呈现明显的阶段性、网络性与根植脆弱性等基本特征。共享市场资源,降低信息成本,获取最大投资回报,提升企业的创新能力,龙头企业的带动等都是台商投资产业集聚形成的重要动因。台商投资产业集聚为现阶段中国大陆各级政府对台招商引资提供了新的思路。

第十章:台商在大陆的研发投资。台商在大陆研发投资是台商为应对祖国大陆日益激烈的市场竞争而作出的战略性安排,是台商投资大陆日益规模大型化、产业高层次化的必然结果,标志着台商在

大陆经营发展进入了一个崭新阶段。台商在大陆研发投资具有两面性,其积极效应是主要的,但也存在一些负面效应,对此我们应有科学全面的认识。

第十一章:台商大陆投资的本土化。祖国大陆廉价的生产要素、广大的潜在市场、丰富的科研资源和基础研究,为台资企业大陆经营本土化,提升产品竞争力,提供了充分的可利用资源。台资企业从最初的采购、生产、人才的本土化逐步发展到市场与营销、研究开发、利润与融资等各方面的本土化。本土化经营已成为大陆台资企业普遍采用的经营策略,是大陆台资企业最显著的特征。

第十二章:台商大陆投资的独资化。台商大陆投资独资化是新形势下台商对日益竞争的大陆市场所作出的适应性调整与安排,是台商的一种自然的市场行为。台商大陆投资独资化有深刻的内外原因,祖国大陆宏观投资环境的改善与投资领域的扩展是台商独资经营的外因,台资企业对其所有权优势控制的加强以及独资企业的天然优势是台商独资经营的內因。台商大陆投资独资化具有两面性,其积极效应是主要的,但也存在负面影响,需要加以合理地引导与规范。

第十三章:台商在大陆的融资问题与解决思路。伴随台商在大陆投资的深入发展,台商在大陆融资难的问题日益突出。大陆台资企业处于融资难的困境是台资企业本身、台湾当局的金融政策、祖国大陆的金融环境等多种因素共同影响的结果。台商在大陆应坚持“就地取材,充分利用”的原则,灵活运用多种方式积极拓展融资渠道。

第十四章:台商大陆投资的效应。与其他外资一样,台资作为资本存量、知识和技术的综合体,对祖国大陆经济社会发展等各方面产