

海峡西岸和其他台商投资 相对集中地区的经济发展

基于两岸经济整合的视角

THE ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE WEST COAST OF THE
STRAITS AND IN OTHER AREAS WHERE TAIWAN INVESTMENT
IS CONCENTRATED: FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC
INTEGRATION ACROSS THE STRAITS

戴淑庚 等◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国家社会科学基金项目结题成果（优秀成果，证书号：20110722）
中央高校基本科研业务费项目“海峡西岸经济区发展研究报告”之研究成果（项目号：2011231042）

海峡西岸和其他台商投资 相对集中地区的经济发展

基于两岸经济整合的视角

THE ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE WEST COAST OF THE
STRAITS AND IN OTHER AREAS WHERE TAIWAN INVESTMENT
IS CONCENTRATED: FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC
INTEGRATION ACROSS THE STRAITS

戴淑庚 等◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展:基于两岸经济整合的视角/戴淑庚等著. —北京:北京大学出版社,2012.4

ISBN 978-7-301-20171-8

I. ①海… II. ①戴… III. ①区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第019265号

书 名: 海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展——基于两岸经济整合的视角

著作责任者: 戴淑庚 等著

责任编辑: 贾米娜

标准书号: ISBN 978-7-301-20171-8/F·3041

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.cn

印·刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×1020毫米 16开本 27.75印张 467千字

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

定 价: 59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

序 言

2005年10月,中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,在其中提出了“支持海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展,促进两岸经济技术交流与合作”的问题。2009年5月,国务院颁布了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,从而海峡西岸经济区(以下简称“海西区”)发展战略从地方发展战略上升为国家发展战略,“海西区”与其他台商投资相对集中地区的“珠三角”、“长三角”、“环渤海”等经济区一道成为我国沿海经济带的重要组成部分。这一战略举措凸显了“海西区”在全国发展大局中的战略地位,以及在促进祖国统一大业中肩负的历史使命。

而2010年6月签署并于9月实施的《两岸经济合作框架协议》(ECFA)则意味着后金融危机时代两岸经济整合的进程加快了,是促进海峡西岸和其他台商投资相对集中地区与台湾经贸合作可持续发展及各区经济可持续发展的重大举措。

在上述国家发展和时代发展的“双重发展之需”的背景下,厦门大学经济学院戴淑庚教授领导其课题组对“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展”这个富有时代特色的重要课题进行了研究,不仅具有理论意义与现实意义,而且对于加强大陆台商投资相对集中地区与台湾的经贸交流与合作、增进两岸民众福祉、促进祖国统一大业具有重要的战略意义。

该书以区域竞争力—效应分析—绩效比较—经济整合—可持续发展这条主线将全书内容贯穿起来,将理论分析与实证分析有机结合,全面、系统而又深入地分析了“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的综合竞争力”、“大陆台商投资相对集中地区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效”、“台湾与大陆台商投资相对集中地区的经济整合”、“后 ECFA 时期大陆台商投资相对集中地区与台湾经贸合作及各区经济的可持续发展”等问题。该书逻辑性强,体系完整,资料翔实,是国内第一本系统研究“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区经济发展”的专著。

该书无论在内容或方法上都有很大程度的创新,如在内容创新方面:该书运用区域经济一体化理论探讨后 ECFA 时期台湾与大陆台商投资相对集中地区的经济整合尤其是台湾与大陆台商投资相对集中地区具体产业的整合问题,以及探讨后 ECFA 时期台湾与大陆台商投资相对集中地区各区经济的可持续



发展问题;这些研究内容具有鲜明的时代特点和创新色彩。在方法创新方面:该书运用数量分析方法,同时建构了 18 个计量模型对相关问题进行实证研究,这大大增强了论证力度和结论的可信度。该书所应用的统计软件以及建构的模型之多在以往的同类研究中是不曾有的。

该书的主要特色和建树表现在:一是应用计量方法进行了大量的实证研究,二是提出了许多新颖的观点以及具有较强针对性、实用性、可操作性的对策建议。该书的学术价值主要体现在:一是丰富了区域经济整合(区域一体化)理论,二是丰富了区域经济研究方法。其应用价值主要体现在书中所提出的论点及对策建议上,诸如就提高大陆台商投资相对集中地区各区与台湾经贸合作对各区经济发展的绩效所提出的因应对策,就各区应根据自身竞争力的优劣势制定适合自身发展的区域发展战略、区域合作机制以促进各区经济的可持续发展所提出的对策建议等,对于理论界和决策部门具有重要的参考价值和指导作用。

该书实证研究得出的结论:“各地区与台湾的经贸合作对其经济发展的综合技术效率总体上并不高,其原因主要是由于规模效率偏低。另外,各区的经济发展绩效差异显著。Tobit 回归模型显示人口素质、交通状况、科技水平等因素均显著地影响各区的经济发展绩效”,可能会引起学术界的争鸣。

总之,该书内容丰富,资料翔实,且布局合理,层次分明,脉络清晰,文献评述中肯,研究方法先进、独到,许多方面的研究走在国内同类研究的前沿,其对策建议具有针对性和可操作性,行文流畅,是一本优秀的专著。倘若该书能对 ECFA 签订前后的两岸经贸交往状况进行详细比较,以及从实证角度探讨台湾与大陆台商投资相对集中地区的经济整合问题,则将更臻完善。我希望该书的出版能进一步推动对两岸经济合作的深入研究。

洪永森

美国康奈尔大学 Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授
厦门大学经济学院与王亚南经济研究院“长江学者”讲座教授

2011 年 10 月 21 日

前 言

本课题源自于2005年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(以下简称《建议》),在《建议》的第44项中提出了“支持海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展,促进两岸经济技术交流和合作”的问题。

2004年年初,福建省已经提出了建设海峡西岸经济区的构想;2005年1月24日,福建省第十届人民代表大会第三次会议通过了《关于促进海峡西岸经济区建设的决定》,海峡西岸经济区建设作为地方发展战略得以正式启动。2009年5月,国务院颁布了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,从而,海峡西岸经济区(以下简称“海西区”)发展战略从地方发展战略上升为国家发展战略,“海西区”与其他台商投资相对集中地区的“珠三角”、“长三角”、“环渤海”等经济区一道成为我国沿海经济带的重要组成部分。这一战略举措凸显了“海西区”在全国发展大局中的战略地位,凸显了“海西区”在促进祖国统一大业中肩负的历史使命。因为,“海西区”的主体福建省与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循,具有对台交往的独特优势。“海西区”只有充分发挥对台优势,寻求更大发展,才能在新一轮区域经济整合过程中力抗“边缘化”,从而起到北承“长三角经济区”、南接“珠三角经济区”的作用,进而实现沿海经济一体化,促进祖国和平统一。

而2010年6月签署并于9月12日实施的《两岸经济合作框架协议》(ECFA)则标志着中国大陆参与区域经济整合的进程加快了。它既是后金融危机时代在区域经济一体化方面所做出的重大举措,也是为了促进海峡西岸和其他台商投资相对集中地区与台湾经贸合作可持续发展及各区经济可持续发展的重大举措。

正是在上述背景即国家发展之需和时代发展之需的背景下,对“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展”这个课题进行研究显得尤为重要和迫切。对这个富有时代特色的课题进行研究不仅具有理论意义、现实意义;而且对于加强大陆台商投资相对集中地区乃至整个大陆与台湾地区的经贸交流及合作、增进两岸民众福祉、促进祖国统一大业具有重要的战略意义。

另外,本书应用密切值法对海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的竞争力进行比较;通过实证研究分析台商投资对台商投资相对集中地区的效应,以



及大陆台商投资相对集中地区与台湾贸易所产生的效应,尤其是探讨大陆台商投资相对集中地区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效并揭示其原因,据此提出相应的对策建议;探讨大陆台商投资相对集中地区各区乃至整个大陆与台湾的经济整合、经贸合作及各区的可持续发展问题并提出相应对策。这些对策措施具有重要的参考价值,能够为政府决策提供科学依据。尤其值得一提的是,本书最大的特色之一是进行了大量的实证研究,不仅具有方法论上的意义,而且增强了说服力。

基于以上认识,本书遵循从理论到实践、从一般到特殊的逻辑,通过区域竞争力—效应、经济发展绩效分析—经济整合—可持续发展这条主线将全书内容贯穿起来,从而形成有机的整体。本书内容共有六章,各章内容简述如下:

第一章是导论部分,主要阐述本课题国内外研究现状、选题意义和价值,主要研究内容和重点、难点,主要观点,创新之处,研究的基本思路和方法五个方面的内容。

第二章是本课题的理论基础。该章在系统梳理区域经济一体化理论(亦称为区域经济整合理论)的基础上,阐述了区域经济一体化的发展历程以及我国参与区域经济一体化的战略意义;随后介绍了“区域贸易分工理论”、“区域空间组织理论”等。全书主要应用上述理论尤其是区域经济一体化理论对本课题进行深入探讨。

第三章是海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的综合竞争力比较。该章采用经济学上的 CR_4 指数、 CR_8 指数、赫尔夫达尔—赫希曼指数(HHI 指数)界定台商投资相对集中地区的内涵和范围;应用资金密度指标计算了八大台商投资区台商投资项目的资金密度情况,比较台资企业投资规模和企业性质;应用 Moran's I 指数对大陆台商投资的空间关联性问题进行测度,并通过建立一般空间自回归模型探讨其原因;而后应用密切值法对海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的竞争力进行比较。

第四章是大陆台商投资相对集中地区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效比较。该章首先对两岸经贸合作的态势进行考察,同时对各台商投资相对集中地区与台湾经贸合作发展现状进行比较;然后运用面板数据模型对台商投资相对集中地区的台商投资与两岸贸易所产生的效应进行分析;接着通过建立一般空间自回归模型对 GDP 影响台商投资区位流向的作用方向和方式做实证研究;最后应用 DEA-Tobit 相关模型比较大陆台商投资相对集中地区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效并揭示其原因,据此提出相应的对策建议。

第五章是后 ECFA 时期台湾与海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的

经济整合。该章第一节从两岸这个大的视角阐述两岸实行经济整合的必要性、可行性、整合的进程；而后聚焦到台湾与海峡西岸和其他台商投资相对集中地区经济整合这个主题上来，在论述经济整合的现状、经济整合面临的困境之后，提出了后 ECFA 时期经济整合的模式和路径选择。第二节则阐述台湾与大陆台商投资相对集中地区的产业分工。也就是说，第一、第二节是从理论的高度以及综合的角度、宏观的视野阐述经济整合、产业分工问题。而余下的五节则是从微观的角度就台商投资相对集中地区各区与台湾的农业、制造业、高科技产业、服务业、金融业等具体产业的整合展开论述；在比较各自产业优劣势、分析整合的现状及存在问题的基础上，提出整合的对策。

第六章是后 ECFA 时期台商投资相对集中地区各区与台湾的经贸合作及各区经济的可持续发展。该章是在前面各章节之后的进一步升华。该章论述后 ECFA 时期，台商投资相对集中地区即“海西区”、“环渤海”、“长三角”、“珠三角”与台湾的经贸合作，并以此促进各区经济的可持续发展问题。在对各区与台湾经济发展状况进行比较，并分析各区与台湾经贸合作面临的挑战与机遇之后，提出促进各区与台湾经贸合作可持续发展及各区经济可持续发展的对策。随后，对大陆台商投资相对集中地区乃至整个大陆与台湾的经贸合作的发展趋势进行预测。

本书的主要结论如下：

第一，大陆台商投资相对集中地区是一个动态变化的概念，不同时期其地域范围是不断变化的。目前台商投资相对集中地区主要包括福建、广东、上海、江苏、浙江、北京、天津、山东八个省市，从经济区来说，台商投资相对集中地区主要包括“海西区”、“珠三角”、“长三角”、“环渤海”四大经济区。台商在大陆投资表现为在地理空间上的聚集特征，其影响因素主要有市场容量、劳动力成本、基础设施和沿海内陆差异等。据此，应当采取的主要政策措施是，构建“泛长三角经济区”、“泛珠三角经济区”、“泛环渤海地区”和“泛海峡西岸经济区”等，拓宽经济区的空间范围，有利于发挥台商投资的空间聚集效应，从而最大限度地吸引台商投资。

第二，区域竞争力是一个地区不断增强自身软、硬条件以促使该地区可持续发展的能力。各台商投资相对集中地区的区域竞争力依序为沪、京、苏、粤、浙、津、鲁、闽；而综合评价的结果是：“长三角”、“环渤海”、“珠三角”具有综合竞争力优势，“海西区”是仅次于以上三个地区最具竞争力的地方。鉴于各区的竞争力存在较大差别，各区应根据自身优势与台湾的相关产业进行合作。

第三，两岸经贸合作始于 20 世纪 70 年代末，经过两岸同胞三十多年的共



同努力,两岸经贸合作发展迅速。从地域分布来看,两岸经贸合作主要集中在海峡西岸(主体部分为闽)和其他台商投资相对集中地区(苏、粤、沪、浙、津、鲁、京)。本课题的实证研究表明:(1)台商大陆投资对台商投资相对集中地区的经济增长、就业、进出口贸易、三大产业具有显著的正向影响。(2)大陆台商投资相对集中地区与台湾贸易对其经济增长具有明显的促进作用,但自台进口贸易的促进效应却明显小于对台出口贸易的促进效应。(3)大陆台商投资相对集中地区的对台出口对其就业具有促进效应,自台进口对就业存在挤出效应,而且自台进口的挤出效应大于对台出口的促进效应,究其原因主要是由于长期以来大陆对台贸易逆差所致。(4)大陆台商投资相对集中地区的经济增长会带动就业增长,而且经济增长的就业效应明显大于对台出口的就业效应。此外,大陆台商投资相对集中地区存在一定程度的资本替代劳动的现象。

因此,后 ECFA 时代,一方面,要以 ECFA 的签署为契机化解影响台商投资的不利因素,加大对台招商引资力度;另一方面,必须扩大大陆台商投资相对集中地区与台湾的进出口贸易,扩大对台出口,尤其要注重贸易质与量的提高,扩大高新技术产品贸易,进一步提高高新技术产品在两岸贸易产品中所占的份额,使贸易额实现量和质的大飞跃,改变当前大陆对台贸易逆差状况,做大做强对台贸易。

第四,应用 DEA-Tobit 相关模型对大陆台商投资相对集中地区各省市与台湾经贸合作的经济发展绩效及其成因进行探讨。结果表明,各地区与台湾的经贸合作对其经济发展的综合技术效率总体上并不高,其原因主要是由于规模效率偏低。另外,各区的经济发展绩效差异显著。Tobit 回归模型显示人口素质、交通状况、科技水平等因素均显著地影响各区的经济发展绩效。

为提高各地区的绩效,宜采取以下措施:一是对于台资劳动密集型产业集聚中的闽、粤、苏等地区,各地政府应积极引导台商投资产业的转型升级,同时鼓励那些在福建东南沿海、“珠三角”等地区已处于劣势但在大陆中西部仍具比较优势的台资传统制造业转移至中西部地区以获得新的发展;另外,福建在上述各地区中交通便捷程度比较差,因此应当抓住“海西区”建设的契机,加快交通等基础设施的建设,不断改善台商投资环境,促使台商投资再上新台阶。二是对于沪、京、津等经济比较发达、科技力量雄厚的地区,各地政府应积极引导台湾高新技术产业到上述地区投资,促进台资企业规模效率的提高和改善。三是对于大陆第二大人口大省——山东而言,尤其要注重对台资劳动密集型产业的引进。而对浙江而言,更多的是加大对资本密集型和技术密集型台资企业的引进。四是各地对台商投资要从过去只重视引资数量转向重视投资质量的轨道

上来,强化资源的合理利用与生态环境的有效保护,促使那些“能耗高、污染大”的合资企业向“高能效、低能耗和低碳排放”的模式转型,走可持续发展之路。五是应当牢牢抓住 ECFA 签订后所带来的“陆资赴台、扩大对台出口”的机遇,不仅要加大引进台资的力度,而且要鼓励资金富足的粤、沪、京等地以及各地企业赴台投资,以此提升规模效率乃至整体绩效。

第五,2010年6月 ECFA 的签署标志着两岸经济整合由功能性整合进入制度性整合时期,标志着两岸经济关系进入了一个新阶段。因此,台湾与海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济整合进程更快了。不过,应当清醒地认识到,从区域整合理论来看,ECFA 属于特惠贸易协定的性质,也是经济整合的最低级阶段;两岸的经济整合向自由贸易区、关税同盟、共同市场等目标迈进还有一段较长的路要走。在后 ECFA 时期,两岸将继续就 ECFA 的具体内容进行磋商并签署相关协议,经过十年左右时间的努力,两岸经济整合将达到一个较高的程度,两岸自由贸易区将基本建成。

第六,ECFA 的签订意味着两岸的经济合作享有比 WTO 更多的优惠,两岸间的贸易、投资更加自由,两岸间的经济合作更趋紧密。从长远来看,这对于两岸经济合作乃至经济发展具有促进作用;不过,目前两岸经济发展所处阶段不同,发展程度有差距,随着两岸贸易壁垒的逐步剔除,大陆竞争力弱的产业即处于劣势的产业将受到严峻的挑战。换言之,台商投资相对集中地区各区与台湾的经贸合作面临着新的机遇与挑战,各区应根据自身竞争力的优劣势制定适合自身发展的区域发展战略、区域合作机制以促进各区经济的可持续发展。

就“海西区”而言,要在“先行先试”的优惠政策下,大胆进行制度创新,将“海西区”建成“对台经贸特区”;要始终抓住两地产业合作的主轴,以台湾产业促进“海西区”产业的转型升级;“海西区”产业要走新型发展模式即农业要走“产业化”的发展模式,工业要走“集群化、高新技术化、低碳化”的发展模式,服务业要走“高端化”、“特色化”的发展模式。更重要的是,“海西区”的发展和繁荣是发挥对台优势、促进祖国和平统一的重要基础。“海西区”只有加快发展,才能在新一轮区域经济整合过程中融入沿海经济带,才能肩负起促进祖国统一大业的历史使命。

就“珠三角”而言,“珠三角”应与台湾资本、技术密集型产业展开全面合作,进一步提升制造业竞争力;应积极吸引台资金融机构在“珠三角”合理布局,鼓励台资参与到广州、深圳市区域金融中心的建设当中,力争设立“海峡两岸金融合作试验区”和“海峡两岸金融高新技术服务区”,推动粤台贸易采用人民币结算,利用深圳证券交易所平台为台资高新技术产业提供融资途径,打造“海峡两



岸现代服务业集聚区”。

就“长三角”而言,应加快与台湾制造业、服务业尤其是金融业、文化创意产业的整合,努力将自己打造成全球先进的制造业中心、国际金融中心、现代服务业中心、文化创意产业中心。

就“环渤海”而言,应充分发挥重化工业基础雄厚、人才资源丰富的优势,加快与台湾电子信息产业的整合,促进产业转型升级;应加强与台湾节能环保产业的合作,充分利用台湾在环境保护、生态建设等方面的先进技术和成功经验,发展绿色经济,实现经济的可持续发展,努力将“环渤海”打造成中国经济增长的“第三极”。

第七,通过线性回归预测方法所做的趋势预测表明,后 ECFA 时期,大陆台商投资相对集中地区乃至整个大陆与台湾的经贸合作将出现以下六大趋势:一是两岸经贸合作的规模与地位继续上升;二是台湾对大陆出口的工业和农业商品技术含量不断增加,大陆向台湾出口商品中台资企业回销商品增加,并且以劳动密集型商品为主;三是台商投资动机从主要考虑生产成本因素转变为考虑潜在的消费市场;四是台商投资以大企业为主导,且出现台资企业本土化趋势;五是台商投资大陆的区位选择为:“长三角”及“珠三角”依然是台商首选之地,“环渤海”和东北地区的经济发展战略将吸引台资北上,台资西进的步伐不断加快;六是台商在大陆投资的产业选择为:高科技产业成为台商投资的重点产业,服务业投资将成为台商投资的新亮点。



第一章 导 论	/1
第二章 相关理论基础	/11
第一节 区域经济一体化理论	/11
第二节 区域贸易分工理论	/37
第三节 区域空间组织理论	/46
第三章 大陆台资集中区的综合竞争力比较	/52
第一节 大陆台资集中区的内涵和范围界定	/52
第二节 大陆台资集中区的竞争力比较	/73
第四章 两岸经贸合作对大陆台资集中区经济发展的绩效	/93
第一节 两岸经贸合作的态势	/93
第二节 大陆台资集中区各区与台湾经贸合作现状比较	/114
第三节 大陆台资集中区的台商投资效应分析	/157
第四节 大陆台资集中区的两岸贸易效应分析	/173
第五节 大陆台资集中区 GDP 对台商投资的影响与“海西区”台资企业的绩效分析	/183
第六节 大陆台资集中区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效比较	/195
第五章 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的经济整合	/211
第一节 台湾与大陆台资集中区的经济整合分析	/211
第二节 台湾与大陆台资集中区的产业分工	/233
第三节 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的农业整合	/243
第四节 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的制造业整合	/261
第五节 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的高科技产业整合	/284
第六节 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的服务业整合	/302
第七节 后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区的金融整合	/317



第六章 后 ECFA 时期大陆台资集中区与台湾经贸合作及各区经济的可持续发展	/328
第一节 后 ECFA 时期“海西区”与台经贸合作及“海西区”经济的可持续发展	/328
第二节 后 ECFA 时期粤台经贸合作与“珠三角”经济的可持续发展	/354
第三节 后 ECFA 时期“长三角”与台经贸合作及“长三角”经济的可持续发展	/377
第四节 后 ECFA 时期“环渤海”与台经贸合作及“环渤海”经济的可持续发展	/398
第五节 后 ECFA 时期两岸经贸合作及台商在大陆投资趋势预测	/412
参考文献	/421
后 记	/431

第一章 导 论

一、国内外研究现状述评,选题意义和价值

(一) 相关课题国内外研究现状述评

从检索的文献来看,相关课题还处在讨论、论证过程中,尚未对此课题进行系统、深入的研究。国外学者(Leonard K. Cheng & Yum K. Kwan, 2000; Canfei He, 2003)和我国台湾学者(陈建勋, 1994)等人主要从实用的角度侧重研究外商投资中国的区位选择,而对相关课题几无研究。我国大陆学者分别就海峡西岸(以福建为主体)、其他台商投资相对集中地区(如长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海地区等)的经济发展进行研究的已有不少成果。就前项的研究而言,可追溯至1998年,当时福建省委统战部组织了党内外专家就“福建建设海峡西岸繁荣带若干战略问题研究”这个课题进行了论证;此后,有许多学者,如严正、张志南、李闽榕、王勤、黄家骅、伍长南、林其屏、林卿、丛澜、林世渊等人,从不同的角度阐述了海峡西岸的经济发展。就后项的研究而言,关于各区域的经济的发展有相当多的论述,但从台商投资、两岸经济技术交流与合作的角度探讨台商投资集中地区的经济发展的则相对较少。从此角度进行研究的学者有殷存毅、曹小衡、冯邦彦、陈恩,以及其他后起之秀。

从研究成果来看,除了上述所说的缺乏系统、深入的研究之外,还存在以下不足:一是尚未建立一套科学、合理的指标体系来衡量台商投资集中地区的经济发展水平和投资环境状况。二是大部分研究没有结合现今主流的区域经济学、产业经济学和城市经济学理论解释各地区的区际差异,很多停留在现象描述上,缺乏理论探讨。三是从台商投资、两岸经济技术交流与合作的角度探讨其对台商投资集中地区经济发展促进机制的研究还很欠缺。四是从计量的角度研究相关课题的相当欠缺。

(二) 选题意义和价值

本课题源自于2005年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(以下简称《建议》),在《建议》的第44项中提出了“支持海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展,促进两岸经济技术交流与合作”的问题。

2004年年初,福建省委、省政府提出了建设海峡西岸经济区的构想;2005年1



月24日,福建省第十届人民代表大会第三次会议通过了《关于促进海峡西岸经济区建设的决定》,海峡西岸经济区建设正式启动。2009年5月,国务院颁布了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,从而,海峡西岸经济区(以下简称“海西区”)发展战略从地方发展战略上升为国家发展战略,“海西区”与其他台商投资相对集中地区的“珠三角”、“长三角”、“环渤海”等经济区一道成为我国沿海经济带的重要组成部分。这一战略举措凸显了“海西区”在全国发展大局中的战略地位,凸显了“海西区”在促进祖国统一大业中肩负的历史使命。因为,“海西区”的主体福建省与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循,具有对台交往的独特优势。“海西区”只有充分发挥对台优势,寻求更大发展,才能在新一轮区域经济整合过程中力抗“边缘化”,从而起到北承“长三角经济区”、南接“珠三角经济区”的作用,进而实现沿海经济一体化,促进祖国和平统一。

而2010年6月签署的《两岸经济合作框架协议》(ECFA)则标志着中国大陆参与区域经济整合的进程加快了;是后金融危机时代在区域经济一体化方面所做出的重大举措;也是为了促进海峡西岸和其他台商投资相对集中地区与台湾经贸合作可持续发展及各区经济可持续发展的重大举措。

正是在上述背景即国家发展之需和时代发展之需的背景下,对“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展”这个课题进行研究显得尤为重要和迫切。对这个富有时代特色的课题进行研究不仅具有理论意义、现实意义;而且对于加强海峡西岸和其他台商投资相对集中地区(为行文简便,下文将“海峡西岸和其他台商投资相对集中地区”统称为“大陆台资集中区”)乃至两岸与台湾的经贸交流与合作、增进两岸民众福祉、促进祖国统一大业具有重要的战略意义。

另外,本书应用密切值法对大陆台资集中区的竞争力进行比较;通过实证研究分析台商投资对大陆台资集中区的效应以及大陆台资集中区与台湾贸易所产生的效应,尤其是探讨大陆台资集中区各区与台湾经贸合作的经济绩效并揭示其原因,据此提出相应的对策建议;探讨大陆台资集中区各区乃至整个大陆与台湾的经济整合、经贸合作及各区的可持续发展问题并提出相应对策。这些对策措施具有重要的参考价值,能够为政府决策提供科学依据。尤其值得一提的是,本课题最大的特色之一是进行了大量的实证研究,不仅具有方法论上的意义,而且增强了说服力。

二、本书研究的主要内容和重点难点

(一) 本书研究的主要内容

(1) 采用经济学上的 CR_4 指数、 CR_8 指数、赫尔芬达尔-赫希曼指数(HHI

指数)对台商投资相对集中地区的地域范围进行界定。应用资金密度指标计算大陆台资集中区各区之台商投资项目的资金密度情况,比较大陆台资集中区各区的台资企业投资规模和企业性质。应用全局 Moran's I 指数、局部 Moran's I 指数对大陆台商投资区位的空间关联性问题进行测度,并通过建立一般空间自回归模型探讨其影响因素。

(2) 建立区域竞争力评价指标体系,应用密切值法探讨大陆台资集中区的竞争力,以揭示各区的优劣势,于此基础上,提出提升各自竞争力的对策,力求在与台湾经贸合作中再创新的辉煌。

(3) 通过建立一般空间自回归模型对 GDP 影响台商投资区位流向的作用方向和方式进行实证研究。

(4) 探讨两岸经贸合作的态势,同时对大陆台资集中区各区与台湾经贸合作发展现状进行比较。然后,运用面板数据模型分析大陆台资集中区的台商投资与两岸贸易所产生的效应;接着应用数据包络分析法(DEA),探讨“海西区”之福建省制造业台商投资的投入产出绩效差异及其原因,并据此提出针对性的措施以引导台商在“海西区”进行新一轮投资;应用该方法对大陆台资集中区各区与台湾经贸合作的经济绩效进行比较并应用 Tobit 回归模型揭示其原因,在此基础上,提出相应的对策建议。

(5) 2010 年 6 月 29 日,《两岸经济合作框架协议》(ECFA)的签订意味着两岸的经济整合由功能性整合进入了制度性整合时期;因此,台湾与大陆台资集中区的经济整合进程更快了。在阐述两岸经济整合必要性、可行性的基础上,分析了两岸经济整合的进程、现状及所面临的困境;进而探讨台湾与大陆台资集中区经济整合的模式、路径选择。在分析台湾与大陆台资集中区的产业分工的基础上,分别比较各自的农业、制造业、科技产业、服务业、金融业等产业的优劣势,阐述其整合的现状,而后提出整合对策。

(6) ECFA 的签订意味着两岸的经济合作享有比 WTO 更多的优惠,两岸间的贸易、投资更加自由,两岸间的经济合作更趋紧密。从长远来看,这对于两岸经济合作乃至经济发展具有促进作用;不过,目前由于两岸经济发展所处阶段不同,发展程度有差距,随着两岸贸易壁垒的逐步剔除,大陆竞争力弱的产业即处于劣势的产业将受到严峻的挑战。换言之,大陆与台湾经贸合作面临着新的机遇与挑战。因此,后 ECFA 时期,大陆台资集中区如何与台湾进行经贸合作,并以此促进大陆台资集中区各区经济的可持续发展,确实是值得研究的课题。为此,基于对台湾与“海西区”、“珠三角”、“长三角”、“环渤海”各区之经济发展状况的比较,阐述台湾与上述各区的经贸合作现状与特征,接着分析后 ECFA



时期大陆台资集中区各区与台湾经贸合作面临的机遇与挑战,进而就大陆台资集中区各区提出针对性的对策以促进各区经济的可持续发展。

(7) 后 ECFA 时代,两岸经贸交流与合作必将迎来新一轮的辉煌。应用线性回归预测方法对台商投资与两岸贸易规模进行预测,然后对两岸贸易商品结构、台商投资空间分布以及产业结构的发展趋势分别进行预测。

(二) 本书研究的重点、难点

(1) 本书研究的重点有四个方面:一是运用经济学理论,建立区域竞争力评价指标体系,应用密切值法探讨大陆台资集中区的竞争力,以揭示各区的优劣势,进而提出提升各自竞争力的对策。二是运用面板数据模型分析大陆台资集中区的台商投资与两岸贸易所产生的效应;应用数据包络分析法(DEA)对大陆台资集中区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效进行比较并揭示其原因,提出提高各区绩效的对策建议。三是探讨后 ECFA 时期台湾与大陆台资集中区经济整合的模式、路径选择。四是在对台湾与“海西区”、“珠三角”、“长三角”、“环渤海”各区之经济发展状况比较以及阐述台湾与上述各区的经贸合作现状与特征的基础上,分析后 ECFA 时期大陆台资集中区各区与台湾经贸合作面临的机遇与挑战、可持续发展的对策;更进一步地,就是要以 ECFA 的签署为契机,促进两岸经贸交流与合作永续发展,促进两岸关系向前迈进,并最终推进祖国统一进程。

(2) 本书研究的难点有五个方面:①区域竞争力评价指标体系的构建;②一般空间自回归模型的构建;③大陆台资集中区各区与台湾经贸合作的经济发展绩效分析方法的选择以及 Tobit 回归模型的构建;④台商在大陆投资及两岸经贸合作的趋势预测模型;⑤最艰难之处是数据的收集,本课题研究所跨越的时空大,时间上从 1978—2010 年,时间跨度达 33 年,而进行实证研究的数据则是从 1991—2009 年,空间上是从南部的“珠三角”到北部的“环渤海”,涵盖“珠三角”、“海西区”、“长三角”、“环渤海”四大经济区共计八大省市,需要到这些地区进行实地调研和收集大量资料并进行大量数据处理。

三、本书的主要观点

第一,大陆台资集中区是一个动态变化的概念,不同时期其地域范围是不断变化的。目前大陆台资集中区主要包括福建、广东、上海、江苏、浙江、北京、天津、山东八个省市,从经济区来说,台商投资相对集中地区主要包括“海西区”、“珠三角”、“长三角”、“环渤海”四大经济区。台商在大陆投资表现为在地理空间上的聚集特征,其影响因素主要有市场容量、劳动力成本、基础设施和沿