

2005—2006 年度 台湾经济与两岸经济合作 研究报告

曹小衡 主编



九州出版社
JIUZHOU PRESS

2005—2006 年度 台湾经济与两岸经济合作 研究报告

曹小衡 主编 / 舒 萍 副主编

图书在版编目 (CIP) 数据

2005 ~ 2006 年度台湾经济与两岸经济合作研究报告 /
曹小衡主编. —北京: 九州出版社, 2006. 7
ISBN 7 - 80195 - 515 - 3

I. 2... II. 曹... III. ①地区经济 - 研究报告 - 台湾省 - 2005 ~ 2006 ②一国两制 - 经济合作 - 研究报告 - 中国 - 2005 ~ 2006 IV. ①F127. 58 ②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082719 号

2005 - 2006 年度台湾经济与两岸经济合作研究报告

作 者 曹小衡 主编
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www. jiuzhoupress. com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress. com
印 刷 三河东方印刷厂
开 本 680 × 960 毫米 16 开
印 张 22. 25
字 数 310 千
版 次 2006 年 8 月第 1 版
印 次 2006 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号 ISBN 7 - 80195 - 515 - 3/F · 115
定 价 28. 00 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

序 言

由南开大学台湾经济研究所负责组织，两岸知名经济学者共同参与编撰的《2005-2006 年度台湾经济与两岸经济合作研究报告》即将出版。这是很有意义的尝试。相信这本研究报告，可以增进人们对两岸经济关系更为深入和动态的了解，并为两岸关系研究者和关注者提供可资借鉴的资料。

自 1979 年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，宣布实行和平统一政策以来，大陆方面一直努力推动两岸经济交流，争取尽快实现两岸“三通”。1987 年底两岸同胞长达 38 年之久的隔绝状态被打破以来，两岸经济交流虽然遭逢种种困难，但总的来说，保持了持续快速发展的势头，到 2005 年，已经结出了累累硕果。大陆方面累计批准台资项目 66000 多项，合同台资金额 841 亿多美元，实际使用台资 407 亿多美元。台商对大陆投资位列台湾海外投资目的地的第一位。当年两岸贸易额达到创纪录的 912.3 亿美元。大陆从 1991 年以来一直是台湾贸易顺差的最大来源地，从 2002 年起成为台湾最大的出口市场。两岸经济交流符合两岸同胞共同的愿望，产生的互补互利双赢的效应，对两岸经济发展的贡献，给两岸同胞创造的共同利益，为两岸关系注入发展的动力和稳定的因素，如今已是不需要反复论证即可一目了然的事实。

两岸经济交流与合作内在的强大动力、现有的规模和基础、面临的广阔空间、蕴藏的巨大潜力，预示着它还将继续不可阻挡地发展。为促进两岸经济交流与合作，要及早解决当前急需解决的主要问题，例如通过协商实现两岸直接通航的问题；要着眼于解决基础性、机制性的问题，例如通过协商建立两岸经济合作机制的问题，

这些都涉及两岸关系中长期存在的症结问题、政治方面的问题、恢复两岸对话与谈判的问题。深入思考，两岸经济交流与合作要再出现历史性的突破、大发展，需要有一个与其相适应的两岸关系大环境，需要现阶段两岸关系发展有一个源于现实而又能激发两岸同胞共同奋斗的主题。

去年4月至5月，胡锦涛总书记与国民党主席连战先生、亲民党主席宋楚瑜先生会谈时，提出了构建和平稳定发展的两岸关系的主张。今年4月，胡总书记会见连战荣誉主席时，又提出了和平发展理应成为两岸关系发展的主题，成为两岸同胞共同为之奋斗的目标；并且呼吁两岸同胞携起手来，牢牢把握两岸关系和平发展这个主题，共同开创两岸关系和平发展的新局面，共同促进中华民族的伟大复兴。这些主张，反映了两岸同胞共同的心声，符合两岸关系及一段时间内发展趋势的实际，并且指出了两岸关系发展的方向和阶段性目标，标志着大陆方面对台方针政策的新发展，产生了重大的现实作用和深远的历史影响。把握两岸关系发展的主题，促进两岸关系和平发展，要抓住当前最重要、最紧迫的任务，这就是反对和遏制“台独”分裂势力及其分裂活动，尤其是坚决制止“台湾法理独立”；要奠定重要的政治基础，这就是坚持体现一个中国原则的“九二共识”；要明确根本归宿，这就是为两岸同胞谋福祉；要强化两岸同胞之间牢不可破的纽带，这就是鼓励两岸同胞加强交往，相互理解、尊重，彼此信赖、依靠；要走一条有效的途径，这就是深化互利双赢的两岸交流合作，包括加强经济交流与合作，早日实现两岸直接“三通”；要打开一条必由之路，这就是在“九二共识”的基础上尽速恢复两岸平等对话与谈判，求同存异，扩大共识，解决问题。

当前，经由两岸同胞共同努力，两岸关系中有利于遏制“台独”的积极因素增多，朝着和平稳定方向发展的趋势增强。但是，台湾

当局领导人仍然顽固地实行激进“台独”路线，继续通过“宪改”谋求“台湾法理独立”，蓄意挑起两岸冲突，并且阻挠两岸经济交流与合作，致使两岸关系紧张的根源依然存在。我们还要继续奋斗，坚决反对“台独”活动、尤其是“台湾法理独立”活动，并且从各方面推动两岸关系和平发展。很显然，在两岸关系和平发展的环境和趋势中，两岸经济交流与合作必然出现新局面，导致大突破、大发展，同时又成为两岸关系和平发展的重要组成部分和新动力。

“台独”危害了两岸同胞的根本利益，违背了中国历史的主流和当代发展的潮流，是注定要失败的。两岸关系和平发展，为最广大的两岸同胞谋福祉，是必然要实现的。实现这一阶段性目标，有利于推进祖国和平统一进程，促进中华民族伟大复兴。

孙亚夫

2006年6月21日

前 言

2005年10月中旬南开大学台湾经济研究所主办了“2005-2006年度台湾经济与两岸经济合作发展研讨会”，来自两岸三地的40余位在此领域知名的专家学者与会。会议围绕着近年来台湾经济和两岸经济合作的议题展开了深入、专业的讨论，在这次会议的基础上，经过半年的准备，我们推出了这本《2005-2006年度台湾经济与两岸经济合作研究报告》，将两岸有关专家学者对当前台湾经济和两岸经济合作各个方面最新的研究成果做了整理汇编，期望能引起关心和研究这些问题的读者的兴趣。

本书的作者主要有来自中国社会科学院台湾研究所的张冠华、王建民研究员，南开大学台湾经济研究所的曹小衡教授、舒萍副教授，厦门大学台湾研究院的李非教授，对外经济贸易大学台港澳研究中心的华晓红教授，商务部国际经济研究院的刘雪琴研究员，浦东新区台湾经济研究中心的盛九元研究员；台湾大学的许振明教授，台湾中国文化大学的胡春田教授，台湾中华工商研究院黄一修研究员，台湾义守大学的李梁坚副教授等两岸10余家学术机构的专家学者。

编者借此机会特别感谢来自台湾经济学界前辈施建生^①先生和叶万安^②先生，来自大陆的经济学界的前辈黄范章^③先生，他们为本

① 曾任台湾大学教授、法学院院长，中国文化大学教授、经济学系主任、经济研究所所长，法学院院长，美国密执安州立大学客座教授，美国威斯康星大学勒考斯校区客座教授。早年毕业于哈佛大学，中国最早留学哈佛的学生之一。

② 原台湾“行政院经济建设委员会”副主任委员，台湾“经建会”顾问、中华经济研究院顾问。

③ 现任国家发展和改革委员会宏观经济研究院研究员、博士生导师；兼任中华外国经济学说研究会副会长、中国亚太研究会副会长、中国改革开放论坛副理事长、历任中国社会科学院经济研究所副所长、国际货币基金组织中国执行董事、国家计划委员会经济研究中心（后改为宏观经济研究院）副主任。

次会议及本书的编撰提供了指导性的意见。

借本书出版之际，编者先向读者就本书主要研究点和本次会议主要内容做一简报，不尽完善之处，还请读者谅解。

一、学者们对当前台湾经济几点看法

1. 2000 年以来台湾经济增长下滑，失业上升。据叶万安先生的研究显示，台湾经济年均增长率在两蒋时代（1952 - 1987 年）为 9.0%；李登辉时代（1988 - 1999 年）为 6.6%；陈水扁时代（2000 - 2004 年）降至 3.3%。而失业率则由两蒋时代的 2% - 3%，上升至 4% - 5%。对这种经济现象的原因，有大陆学者解读为是台湾政治乱象的结果，同时又是当前台湾政坛乱象的经济原因，短期内难以改变。但也有台湾学者认为，只要两岸关系好转，这种状态可以扭转，台湾经济仍有较大发展空间。

2. 有学者对岛内经济对外依赖持续增强表示担忧。有学者研究认为，1995 年以来台湾经济增长率与全球经济增长率呈现高度正相关，显示台湾经济对外部依赖性增强，抵御外部经济波动能力在下降，经济自主调控能力在减弱。同时，与韩国、香港和新加坡相比，台湾对外出口竞争力则相对下降，已从“四小龙”之首变为“四小龙”之尾。因此认为，这可能预示，如今后国际经济一旦出现波动，台湾将受到严重的冲击。

3. 近年来台湾岛内产业结构升级缓慢，产业对外转移的速度较快，是台湾经济值得注意的又一个特点。近年来台湾大力发展新兴高技术产业如生物科技、光电产业、纳米技术等，但目前这些新兴产业并未形成规模，导致岛内经济增长缺乏新的亮点，产业结构升级缓慢。但与此同时，台湾产业对外转移速度很快，使台湾经济青黄不接。专家们认为，这与大陆经济的快速发展对台湾企业形成的“磁吸”力，以及与两岸不能全面“三通”对台湾企业发展所造成的困扰密切相关。

4. 尽管岛内总体投资环境近年来未升反降，但民间企业仍有较强的竞争力，不可轻视。从外资进入台湾情况看，两岸持续的政治僵局已严重影响岛内外投资者信心。民进党执政 5 年多，外商对台直接投资 2000 年达到高峰后，已下降 60%，台北美国商会会员厂商

已自过去 600 多家减至 400 多家,欧洲商会会员也自 400 多家降至 300 多家。近年来美国商会每年所进行的“企业信心调查”,或欧洲商会每年所提出的建议书,都将“改善投资环境”与“开放两岸直航”列为最大诉求,但由于民进党当局出于各种政治考量,基本未有实质性的作为,使欧美企业相当失望。由于台湾市场机制已较为成熟,市场竞争较为充分以及台湾企业与大陆之间的往来仍在绿色通道之中,因此从企业层面看,台湾企业的竞争力在过去的几年中并没有明显的削弱,特别是 IT 产业和生物科技产业的国际竞争力仍不容小觑。

二、专家学者们对两岸经济合作现状与前景的看法

1. 大多数专家都认为两岸经贸关系已经成为台湾经济增长的决定性因素。此前,两岸学界在此问题上的看法一直有分歧,但这次两岸学者认为,台商对大陆投资,对台湾来说,实现了产业结构的升级与对外转移,对大陆来说则提供了经济发展所需的资本与技术。而就两岸经济关系对台湾经济的发展而言,特别自 2000 年以来已成为拉动经济增长的主要动力,而两岸经贸往来又是台湾对外贸易主要组成部分,故两岸经济关系已成为台湾经济增长决定性因素之一。

2. 两岸专家学者认为未来 5 年,环渤海地区将成为台商投资的新热点。学者们认为,台商投资大陆主要源于两个动因,即大陆经济的发展和岛内经济结构的调整。台商赴大陆投资根据台湾产业结构调整可分为三次热潮:第一波热潮是 80 年代以轻纺为代表的劳动密集型产业的转移;第二波是 90 年代中后期开始转移以石化为代表的资本密集型产业;第三波是 21 世纪初期以电子讯息为代表的技术密集型产业向大陆转移。从投资区域上看,2000 年以来,台商在长三角的投资金额大幅超越珠江三角洲区域,长三角已形成台商新的群聚地区。(如对江苏的核准投资 2005 年 1-5 月占台湾核准赴大陆投资总额的 56.6%,对广东的投资则仅占 19.94%,并呈现逐年衰退趋势。)学者们认为,随着“十一五规划”的出台,未来 5 年,环渤海地区将成为台商投资的新热点区域。根据 2004 年台湾地区电机电子工业同业公会对大陆地区投资环境与风险调查显示,环渤海地区的两个城市天津和大连首次进入台商极力推荐前往投资的十大城

市,显示了台商对环渤海地区的高度重视。

3. 两岸学者关于建立两岸经济合作机制问题的思考。对未来两岸经济合作机制的建立,学者们有共同的看法,经济规律的作用将要求未来两岸建立政府间的、规范的两岸经济合作机制。但在中近期是否有必要建立两岸经济合作机制,对此问题有三种看法:第一种看法认为没有必要,因为企业是很现实和灵活的,不建立两岸经贸的联系照样紧密;第二种看法认为要建就和在野党通过某种形式建立,不要给陈水扁任何筹码;第三种看法认为,只要对反独有利,对台湾人民有利,不分蓝绿不问党派,只要有机会就可与台湾建立具有可操作性的经济合作机制。

4. 关于大陆对台经贸政策的拿捏问题。有学者认为,两岸三通及经贸交流不要因为是誰在台上执政就用不同的方法来对付,让台湾老百姓成为制裁“台独”政府的陪绑的受害者。政治上对“台独”必须强硬,但是对台湾人民必须以善意待之。按叶万安先生的话说,就是大陆“以大事小,要以仁为本。台湾可以不智,而大陆不能不仁,它一不智大陆更要仁。除了胡萝卜之外,更要让,要忍,除了‘台独’以外其他都可以谈。”在制定对台经贸政策的时候,一定要考虑在政治上要有一定的取舍。虽然说政经是不能完全分开的,但是我们要把我们的追求搞清楚,不要让台湾老百姓成为陈水扁“台独”战车上的受害者和陪绑者,不要因为制定了制裁“台独”的一些政策,而让很多台湾老百姓受到牵连,这是我们要拿捏的政策。

5. 未来两岸较有合作潜力的领域。有学者认为,随着大陆经济持续快速增长,两岸经济关系将进一步密切,下一步两岸经济合作的热点将集中在高科技领域和第三产业。有学者研究的热点集中在两岸液晶显示器(电视机)和金融业的合作方面。有学者研究显示,台湾前几年在液晶显示器方面的投资相当大,已有较强的生产能力,但由于未掌握核心技术、多数为代工没有品牌支撑,市场竞争力相对资金雄厚有技术、有市场、有品牌的韩国企业来说,劣势相当明显,因此有学者认为台湾液晶产业的前景相当悲观,但如果两岸在液晶产业方面合作加强,在市场上和技术上特别是技术规范方面进

行全方位的深入合作，将完全可以打出一片新的天地。关于金融业合作的问题，有研究认为，两岸要进一步深化合作，就要保持目前两岸金融领域合作的良好势头。多年来在两岸经贸合作发展大潮中，作为配套服务的两岸金融往来一直因台湾当局的刻意限制而呈严重滞后状态，认为两岸应进一步加强在银行、证券、保险业方面的全方位的深入合作，这将有利于两岸经济关系进一步密切，推动两岸经济关系的全面发展。

6. 学者们也对大陆经济发展对台湾经济的影响日益加深的问题给予了充分的关注。两岸经贸能有今天的局面，其最重要的背景是大陆经济持续快速发展，而两岸经贸的发展对台湾经济发展影响日深。当前，台湾年GDP增长3%中，有1%的增长贡献来自于两岸经贸关系；台湾对大陆和香港的出口依存度已达36%。同时，学者们也认为，由于台湾当局的两岸经贸政策的滞后，台湾经济开始受损，与5年前相比，外商对台湾FDI大幅衰减60%以上，台湾经济开始被韩国全面超越。台湾投资环境变坏最主要就是两岸全面“三通”迟迟不能实现。总之，两岸的经济合作仍有广阔空间，当前两岸合作也就是“三分天下有其一”而已，两岸在基础建设、第三产业、能源开发等方面均有广泛合作空间，这对台湾经济的转型和发展均具有重要的推动作用。

总之，客观审视台湾经济的发展，评估两岸经贸交流合作的成果，探寻两岸经济进一步整合并走向双赢的路径，是本书参与者的共同心愿。此外，本书除了两岸学者的研究报告，也收录整理了相关信息，希望借此为读者提供客观了解台湾经济发展状况及两岸经济合作进程的资料。

南开大学台湾经济研究所所长、教授、博导
海峡两岸关系研究中心特邀研究员
曹小衡

2006年5月于南开园

目 录

序 言	孙亚夫 (1)
前 言	(1)
第一编 总 论	(1)
2005 年度台湾经济形势与两岸经贸关系	(3)
2005 年中国大陆对外经济贸易发展形势分析	(22)
第二编 台湾经济	(39)
2005 年台湾地区宏观经济预测及展望	(41)
对当前台湾经济形势的几点观察	(55)
台湾财政金融研析	(65)
2005 年台湾制造业的发展与思考	(100)
从韩国经济崛起探讨台湾产业因应策略	(113)
从液晶面板产业发展探讨台湾产业升级方向	(126)
1989 - 2006 年台湾对外贸易地理方向实证研究	(138)
台湾经济发展与知识财产战略之考察与研究	(165)
第三编 两岸经济合作	(183)
2000 年以来台湾经济与两岸经济合作回顾与 展望	(185)
关于建立两岸经济合作机制研究	(203)
2005 年度两岸服务业合作的回顾与展望	(212)

2005 - 2006 年两岸金融往来与合作形势回顾	(230)
两岸金融交流与合作现状及趋势分析	(239)
2005 年两岸贸易报告	(254)
两岸 FTA 问题探讨	(275)
第四编 资料选辑	(289)
2005 年度台湾当局经贸政策评述	(291)
2005 年度台湾经济发展指标统计	(313)
两岸金融保险业交流大事记	(329)
两岸“三通”大事记	(333)
两岸旅游业交流大事记	(338)

第一编

总 论

2005 年度台湾经济形势与 两岸经贸关系

曹小衡*

一、2005 年台湾经济基本情况

(一) 总体经济情况

1. 经济增长未能达成台湾当局年初定下的“保4争5”的施政目标

2005 年台湾经济外部环境不错，年初台湾各经济研究机构对台湾经济增长的预测大都为 4.5% 左右，但由于台湾对外贸易增长减缓、民间固定资产投资明显下降等原因，前三季度的经济增长率仅为 3.28%，大大低于 2004 年的 6.07%。因此，第三季度，岛内各预测机构又纷纷对预测值进行了下调（见表 1）。2005 年台湾全年

表 1 台湾经济预测机构第一季度和第三季度全年经济增长率预测

	第一季度	第三季度
中华经济研究院	4.37	3.8
台湾经济研究院	4.67	3.31
台湾“中央研究院”	4.05	3.74
台湾“行政院”主计处	4.56	3.65
台湾综合研究院	4.21	3.70
宝华综合经济研究所	4.01 ^①	3.8

* 南开大学台湾经济研究所所长、教授、博导。

实际经济增长率估计在 3.6% - 3.8% 之间, 与 2004 年相比, 台湾经济增长明显趋缓。根据有关机构最新预测资料显示, 2005 年世界经济增长率为 3.4%, 美国 3.6%, 中国大陆 9.3%, 韩国 3.9%, 新加坡 4.1%, 香港则有望达到 7%, 2005 年台湾经济增长在“四小龙”中位处末座。

从三类产业的情况看, 2005 年台湾农业同比下降 2.85%; 工业增长 3.11%; 其中制造业增长 3.36%; 服务业增长 3.48%。三类产业结构的比重为: 农业占岛内生产总值的比重为 1.78%; 工业占 24.31%, 其中制造业占 20.8%; 服务业占 73.91%。

2 “内外无亮点”是 2005 年岛内总体经济格局的基本特点

内需市场仍是台湾经济增长最主要动力。到 2004 年内需对经济增长的贡献超过外需, 2005 年内需对经济增长的贡献仍强于外部需求。2005 年前两季台湾的外需贡献都是负数, 经济增长全靠内需拉动, 到第三季度, 经济增长率上升为 4.38%, 内需贡献 2.92 个百分点。由于制造业生产回升, 并且出口情况转佳, 第三季的经济增长率大大超过前两季, 而外需贡献亦转为正数; 预计全年内需贡献 2.37 个百分点, 贡献率为 62.37%; 外需贡献 1.43 个百分点, 贡献率为 37.63%。

对外贸易增长较 2004 年大幅减缓。2005 年 1 - 10 月台湾对外贸易总额为 3066.70 亿美元, 其中进口额累计 1516.0 亿美元, 较上年同期增长 10.70%; 出口额累计 1550.7 亿美元, 较上年同期增长 7.93%, 贸易顺差为 34.7 亿美元, 创 10 余年来的新低。在进出口产品结构方面, 出口产品仍以机械及电机设备为主, 1 - 10 月达 740.13 亿美元, 占出口总额的 47.73%, 另外就是基本金属及其制品、塑料橡胶及其制品、精密仪器、钟表及乐器等; 进口产品也以机械及电器设备产品为最大宗, 1 - 10 月达 567.15 亿美元, 占进口总额的 37.41%, 其次是矿产品 (248.30 亿美元, 占 16.38%) 等。

民间固定资产投资增幅明显下降。2005 年前三季台湾投资率 (岛内投资总额占 GNP 的比率) 分别为 18.16%、22.35% 和 19.15%, 总

① 2005 年 2 月下修至 3.62%。