

台湾产业结构 升级研究

主 编 严 正
副主编 黄家骅 陈 萍 蔡秀玲

九 州 出 版 社

台湾产业结构升级研究

主 编 严正

副主编 黄家骅 陈萍 蔡秀玲

九州出版社

图书在版编目(CIP)数据

台湾产业结构升级研究/严正主编. —北京:九州出版社,
2003.10

ISBN 7-80114-937-8

I. 台... II. 严... III. 产业结构—调整—研究
—台湾省 IV. F127.58

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083062 号

台湾产业结构升级研究

作 者/ 严 正 主 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/ 九州财鑫印刷有限公司

开 本/ 850×1168 毫米 1/ 32

印 张/ 21.625

字 数/ 470 千字

版 次/ 2003 年 10 月第 1 版

印 次/ 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 7-80114-937-8/F·74

定 价/35.00 元

★ 版权所有 翻印必究 ★

序

福建师范大学闽台区域研究中心聚合了一群研究海峡两岸经济和两岸经贸关系的学者,其中包括5位年轻的经济学博士、2位博士生和2位硕士,多年来发表了一批研究两岸经济问题的论文,出版了专著《闽台经济合作研究》(中国社会科学出版社2000年7月版)。在研究过程中,我们深感到对台湾岛内部经济研究尚嫌薄弱,对台湾经济的发展进程、台湾产业结构升级过程的剖析有待深化。报刊上虽见到不少论文,但从事台湾研究工作和实际工作的同志需要有系统评介和深入剖析的专著作为台湾经济的入门书和案头参考书。为此,我们设立了《台湾产业结构升级研究》课题,分头搜集资料,进行剖析,课题组5位成员8人次赴台湾,就上述课题与台湾学术界做了交流,还带着一些问题深入台湾企业和农村做了调研。我们希望奉献给读者的这本专著,有助于读者了解台湾经济的发展进程,有助于读者了解产业升级过程中一些有普遍规律意义的东西,也有助于从台湾经济的发展进程中寻找一些我们发展区域经济的有益借鉴。

20世纪60年代前台湾经济的取向是进口替代。台湾经济起飞于上世纪60年代,生活消费品为主的劳动密集型产品在台湾获得迅速发展,以出口加工为导向,产品推向国际市场。初期以纺织、电器、塑胶、胶合板、木制品为主,继而发展了鞋业、雨伞、自行车、体育器材、缝纫机等,这类出口导向的劳动密集型产业拉动了台湾经济,1963—1973年,工业年均增长率高达

18.3%，其中制造业的年均增长率达 20.1%。接着，台湾又逐步实现劳动密集型产业所需的生产资料的进口替代，逐步发展起钢铁、石化、机械、电子等资本密集型产业，生产出部分机器设备和原材料装备了劳动密集型产业。到了上世纪 80 年代，台湾产业结构转型取得一定成效，开始出现发达国家后工业化社会的一些发展特征，人均 GDP 也已经达到发达国家的一半左右。继而，台湾开始出现劳动密集型产业的岛外转移，众所周知，80 年代末至 90 年代这类产业主要转移到祖国大陆。与此同时，台湾以半导体和计算机外围设备、通讯设备为主的电子产业成长起来，高技术产业和高附加值工业成长起来，并发展为台湾经济的支柱产业，其他工业部门也把越来越多的资金投入研究与开发。

台湾产业升级是成功的，但产业迅速更替和发展的结果，也留下诸多结构性矛盾难以克服。加入 WTO 后，在对外开放的竞争压力下，在大陆市场强磁力吸引和两岸产业分工重新洗牌的形势下，在当前国际经济周期性衰退、IT 产业面临萧条的打击下，台湾产业结构调整又进入一个关键的转折点。未来台湾经济发展的方向何在？产业结构应当如何调整？产业结构升级与两岸经贸合作的关系如何？已经成为困扰台湾的难题。岛内现在争论不绝，下一步台湾经济的发展方向值得人们关注。

60—70 年代是台湾经济的高速增长期，1965—1980 年间年均增长率高达 10%。如今，台湾经济已经风光不再，90 年代中期经济增长明显减缓，1996 年经济增长率降为 5.7%，1998 年更降为 4.6%，2000 年为 5.98%，2001 年更跌到 -2.18%，2002 年为 3.27%，2003 年各方面估计达不到 3%。民进党上台以来经济状况的恶化与陈水扁口口声声“拼经济”形成了显著反差。

历史有时候也真会开玩笑。在台北，一位台湾知名的教授

对我说：“六七十年代我们在忙着发展出口加工业，你们在搞文化大革命，在人斗人；现在你们在埋头抓经济建设，我们整天在斗政治，拼选举，相互抹黑。”我曾身临台北的选举造势会，大旗挥舞，口号声震耳，有如自己年轻时见过的“造反派”集会。真是此一时、彼一时。这种写照使我们经济学人更感到应当珍惜当前的战略机遇期，更应当把我们自己该做的事做好，完成全面建设小康社会的战略部署，进而基本实现现代化。

珍惜机遇，时不我待，彼此共勉，是为序。

严正

2003年7月1日于福州



严正 男,1943年生,福建沙县人,经济学研究生毕业,现任福建社会科学院院长、福建省台湾研究会会长、福建师范大学闽台区域研究中心副主任,教授、博士生导师。主要从事经济理论研究、福建经济研究和教学工作。涉台方面:主编著作《“一国两制”理论与实践》、《闽台经济合作研究》,并发表了一批论文。

目 录

序

第一章 台湾经济发展与产业结构转变 (1)

第一节 台湾经济转型发展的回顾 (3)

第二节 现阶段经济结构特点、问题与挑战 (13)

第三节 台湾中小企业经营策略的启示 (25)

第四节 台湾加工出口区转型及启示 (45)

第二章 工业化进程中的农业现代化 (57)

第一节 工业化的演进与农业结构升级 (57)

第二节 农业的国际化与农产品外贸结构的演变 ... (71)

第三节 农业科技进步与增长方式的转变 (81)

第四节 农业的市场化与经营方式的变革 (93)

第五节 农业合作组织与产销班 (103)

第三章 台湾劳动密集型产业淡出剖析 (117)

第一节 产业转移理论与劳动密集型产业 转移规律概述 (117)

第二节 20 世纪 80 年代中期前台湾劳动 密集型产业的快速发展及特点 (121)

第三节 80 年代中期后台湾劳动密集型 产业淡出趋势和特点分析 (127)

第四节	80年代中后期以来台湾劳动密集型产业退出历史背景分析·····	(156)
第五节	加入WTO后台湾劳动密集型产业的发展前景·····	(167)
第四章	台湾资本密集型产业的发展 ·····	(174)
第一节	资本密集型产业的萌芽期 (1949—1972年) ·····	(174)
第二节	资本密集型产业的发展期 (1973—1984年) ·····	(183)
第三节	资本密集型产业的成熟期 (1985年至今) ·····	(198)
第四节	台湾钢铁与石化业的发展 历程及其现状·····	(209)
第五章	台湾资讯产业的崛起、升级与未来发展分析 ·····	(237)
第一节	资讯产业的定义与结构·····	(237)
第二节	台湾资讯产业的历史沿革·····	(241)
第三节	台湾资讯产业发展的影响因素分析·····	(251)
第四节	台湾资讯产业存在的问题·····	(267)
第五节	台湾资讯产业的发展趋势·····	(277)
第六节	台湾资讯产业未来的发展对策·····	(292)
第六章	台湾金融服务业探析 ·····	(297)

第一节 成长与概况	(297)
第二节 管理与改革	(312)
第三节 危机与治理	(330)
第四节 加入 WTO 对台湾金融服务业的影响	(344)
第七章 台湾商贸物流业的发展	(356)
第一节 台湾商品流通业发展概述	(356)
第二节 台湾零售业的基本现状与发展趋向	(370)
第三节 台湾传统批发业的转型与物流业的兴起	(390)
第四节 台湾对外贸易发展概况	(405)
第八章 台湾科技、教育对产业升级的贡献	(413)
第一节 台湾科技与产业升级进程	(413)
第二节 80 年代以来台湾主要科技与 产业发展策略	(422)
第三节 台湾科技与产业政策实施成效评估	(449)
第四节 台湾教育对产业升级的支持	(457)
第九章 居民经济行为与台湾产业结构升级	(472)
第一节 台湾居民消费需求结构变动与 产业结构升级	(472)
第二节 台湾居民投资与产业结构升级	(502)
第三节 台湾居民收入分配与产业结构升级	(519)
第十章 台湾产业政策剖析	(534)

第一节	产业政策理论概述·····	(534)
第二节	台湾产业政策的演变及其历史背景·····	(541)
第三节	台湾产业政策特点与作用评估·····	(551)
第四节	台湾产业政策的实施效果分析·····	(561)
第五节	入世后台湾产业政策的演变趋势·····	(580)
第六节	台湾产业政策给予大陆的启示·····	(587)
第十一章	台湾产业升级的未来展望 ·····	(592)
第一节	问题与展望·····	(592)
第二节	新世纪台湾产业发展透视·····	(603)
第三节	知识密集型服务业——台湾产业 升级的未来·····	(611)
第四节	直面失业率攀升的挑战·····	(623)
第十二章	两岸经济合作的发展前景 ·····	(641)
第一节	两岸经济的互补性·····	(641)
第二节	两岸经贸往来的现状·····	(647)
第三节	加入 WTO 与两岸经贸关系的发展 ·····	(659)
第四节	一个中国原则是实现两岸经济 合作的基础·····	(675)
后 记	·····	(679)

第一章 台湾经济发展 与产业结构转变

台湾面积不过 3.6 万平方公里,多高山峻岭,仅四分之一的土地可作耕种之用;自然资源匮乏,物产并不丰富;河流短促,无舟楫之利;每年台风、豪雨、地震频仍,经常造成严重的灾害。到了 20 世纪的 80 年代,台湾以新型的工业化地区形象出现在世界经济舞台上,在国际上被誉为“亚洲四小龙”,在社会上流行“台湾钱淹脚目”。战后经过 30 多年发展,台湾发生了由贫到富如此剧烈的变化,不仅为许多发展中国家和地区经济发展带来启示,同时也激发学者的省思。

西方学者认为,一个实体在世界结构中的地位,取决于其在资本主义世界经济中的分工。若采取沃勒斯坦理论,根据一个地区的利润、技术、工资水准以及工业多样化程度,将之分为中心、半边陲或边陲地区^①,台湾在现代世界经济体系中的地位及依附结构的变化见表 1—1。1945 年,台湾摆脱殖民地地位;1949 年,国民党当局迁到台湾,台湾才成为经济上独立的行为者;50 年代至 60 年代初,借助大量美援,台湾通过进口替代将其主要资源集中内部发展,在世界经济体系中处边陲地区,经济上首要是依附援助,其次是依附贸易与技术;60 年代初至 70 年代初,台湾进入贸易依附时期,技术与投资依附是次要的;70 年

① 关于沃勒斯坦用于描绘世界经济体系中地位的标准,泰勒科特与布朗(Tylecote and Lonsdale-Brown 1982)曾提出用另一种方法,是以掌握高科技的程度来衡量。

代开始,台湾完成了出口产品结构从劳动密集型轻工产品向资本、技术较为密集的中间产品过渡,在世界经济中转为半边陲地区,这一阶段延伸至今。在此期间,对台湾经济增长和结构变化形成最大障碍的,或许不是对外部市场的依赖,而是难以获得最先进的技术,因此视其为技术依附,其次为贸易与投资依附^①。

表 1—1 台湾在世界经济
体系的地位及经济主要依附内容

大约年份	依附类型	在世界经济体系中的结构地位
1954—1949 年	过渡时期	边陲区域
1949—60 年代初	首要为援助依附;其次为贸易与技术依附;再次为投资依附	强权的保护地区
60 年代初— 70 年代初	首要为贸易依附;其次为技术依附;再次为投资依附	边陲区域
70 年代初至今	首要为技术依附;其次为贸易依附;再次为投资依附	半边陲地区

资料来源:《台湾政治经济学诸论辨析》P105,台湾人间出版社,1999 年。

合理的技术、效率、及营利(资本计算)等现代经营的特质通过企业形态渗透到所有社会经济活动中去,便是产业化(或工业化),产业化与现代化形成互为表里的关系。世界银行经济学家 M. Syrquin(1998)分析经济成长与结构转变的关系时指出:结构转变是现代经济成长的核心(structural change is at the centre of modern economic growth)。观察近 50 年台湾现代化之所以能快速发

^① E. A. Winckler, S. Greenhalgh 编著《台湾政治经济学诸论辨析》,张蕊芜译,台湾人间出版社,1999 年 2 月。

展,端赖岛内产业取得了显著的进步,成为经济的基轴。此外,台湾经济能够持续成长,完全是由于产业结构与时俱变的转型与工业技术的不断升级所致。工业化改变了台湾在世界经济体系中的地位,也使台湾地区不断缩小与已发达国家之间的距离,表现在两方面:一是人均所得倍增所需的时间大为缩短,英国费了56年(1780—1836年),美国费了47年(1839—1886年),日本费了34年(1885—1919年),而台湾仅用10年(1969—1979年)^①;二是台湾人均GDP占美国人均GDP之比率由1980年的32%增至1990年的47%,1996年已达61%^②。任何国家或地区的经济发展,只要达到某一阶段,必然会衍生许多经济与社会问题,而这些问题就会侵蚀经济发展的基础。目前,台湾又面临经济结构转型的困扰,正寻找未来发展的方向。本章的目的,就是要探究台湾经济发展与结构转型的主导力量及催生剂,经济发展现状、困境与出路,省思其经验与启示。

第一节 台湾经济转型发展的回顾

一个国家或地区在发展的过程中,由于内在的原因,抑或外来的冲击,经济会发生结构上的显著变化,这种结构上的变化可称为“转型”(transformation)。经济结构转型是循序渐进的,它要经历一段时间,也就是转型期。在战后50年的发展进程中,台湾经济曾经转型过两次:第一次是在60年代,由农业为主的经济转型为以工业为主的经济;第二次是到了80年代的下半

① 世界银行的《世界发展报告》1991年。

② WEF《全球竞争力报告》1997年。

期,台湾经济又开始转型,由以劳力密集为主的产业转型为以资本、技术密集为主的产业^①。本节通过对台湾产业结构演变过程以及促变主要动因的回顾,用以作为后进地区经济发展的参考。

一、台湾工业化进程概述

为了把握近 50 年台湾工业化的整个状况并了解台湾产业到底发生了什么变化,这里列示了表 1—2,反映台湾人口、国民生产总值和产业结构的变迁。首先,台湾人口从 1952 年的 813 万增到 2000 年的 2228 万,约增长了 2.7 倍,而人均 GNP 的增加比率大大超过人口的增长,后者按倍率计算则大幅增长了 104.8 倍。尤其是 80 年代开始,成长更为显著。90 年代开始,台湾人均 GNP 超过 8000 美元,进入中等发达国家的上游水平。其次,台湾的经济成长是由工业化进展所带动,因此,产业结构变化很大。农业与工业在 GDP 中所占比例于 1962 年颠倒过来,工业成为国民经济的支配产业。仅从制造业部门在 GDP 中所占比例来看,便是工业化率,工业化率从 60 年代下半期开始大幅度上升,到 1986 年达到 39.5% 的顶峰后开始下降,之后所占比率逐渐减少,与此同时,服务业所占比率剧增,1995 年已突破 60%,且呈上升趋势,显示台湾跨入服务业经济时期。第三,则是从就业人口结构反映出不同产业部门的构成,其动向基本符合上述产业结构的变化。

^① 于宗先:《台湾经济发展的困境与出路》,台湾五南图书出版有限公司,1998 年 7 月。

表 1-2 台湾国民生产总值与产业结构的变化(1952—2000 年)

年 代	人 口 (万)	GNP (当年 价 10 亿元 台币)	人均 GNP (美 元)	GDP 中不同产业部门的 结构				工业 化 (%)	不同产业部门就业人口结构				业 产 品 依 出 口 依 存 度 %	
				合计	第一 产业	第二 产业	第三 产业		总人数 (千人)	合计	第一 产业	第二 产业		第三 产业
1952	813	17	136	100	32.2	19.7	48.1	12.9	2929	100	56.1	16.9	27.0	8.1
1955	908	30	153	100	29.1	23.2	47.4	15.6	3108	100	53.6	18.0	28.4	10.4
1960	1079	62	144	100	28.5	26.9	44.6	19.1	3473	100	50.2	20.5	29.3	32.3
1965	1263	112	222	100	23.6	30.9	46.2	22.3	3763	100	46.5	22.3	31.2	46.0
1970	1468	225	389	100	15.5	36.8	47.7	29.2	4576	100	36.7	28.0	35.3	78.6
1975	1615	581	964	100	12.7	39.9	47.4	30.9	5521	100	30.4	34.09	34.7	83.6
1980	1781	1468	2344	100	7.7	45.8	46.6	36.0	6547	100	19.5	42.4	38.1	90.8
1985	1929	2395	3297	100	5.8	46.3	47.9	37.6	7428	100	17.5	41.4	41.1	93.9
1990	2036	4351	7990	100	4.2	42.3	53.5	34.1	8283	100	12.9	40.9	46.3	95.5
1995	2136	7129	12686	100	3.5	36.4	60.1	27.9	9045	100	10.5	38.7	50.7	96.2
2000	2228	9803	14188	100	2.1	32.4	65.5	26.4	9491	100	7.79	37.2	55.0	98.6

注:1. 人均 GNP 按当年价对美元的汇率来计算,受汇率变化的影响。

2. 工业化率是指制造业占 GDP 的比例。

资料来源:1.《台湾之经济—典型 NIES 之成就与问题》P97,台湾人间出版社,1995 年 4 月。

2. 台湾《国民经济动向统计季报》2002 年 2 月号。

若从台湾产业化发展的时序来回顾,大致可分为3个阶段:第一阶段(1952—1963年)是以进口替代工业为中心而发展的时期;第二阶段(1964—1973年)是向着出口导向工业化发展的转换期;第三阶段(1974年开始)是一方面以出口导向工业化为基调,另一方面作为第二次进口替代、向资本与技术密集工业挑战的时期。台湾作为新兴的工业化地区并在加工出口工业发展方面取得显著成效,有其特殊的国际因素和岛内因素,作为国际因素如工业先进国家跨国生产分工结构调整机遇、外商投资等并非台湾一个地区所独有,这里着重对台湾以出口为导向工业发展的内在因素作重点归纳:

第一,切合时宜的政策开放与转向。1953年设立工业发展投资委员会;1959年设立工业发展投资研究小组;1960年公布“奖励投资条例”(一直实行到1990年);1966年设立加工出口区;1973年成立工业研究院;1977年推动科技发展方案;1980年设置新竹科学园区,引进先进技术,力促工业技术升级,这是“政府”的作用;1990年开始进行产业结构调整,促进产业升级。参见表1—3。

第二,中小企业的蓬勃兴旺。为数众多的中小企业使多种少量的加工生产得以发展,通过群聚效应,依市场需求,创造上中下游配套的生产条件,成为台湾吸引外资的重要经济力量。

第三,发挥廉价劳动力的比较优势。岛内能提供充沛的、素质较高的廉价劳动力,通过加工出口区特殊的机制与功能,既成为吸引外资的最大诱因,又是支撑产品出口竞争力国际比较优势的基本因素。

第四,从产业发展的特点来看,主要有二:第一个特点是在国际分工体制下的工业化,包括依靠在廉价劳动力方面具有“比较优势”的内部条件和依赖美日资本、技术及市场,能参与以跨