

两岸合力打造

IT 昆山

主编：刘震涛

清华大学台湾研究所

2004 年 11 月

两岸合力打造 IT 昆山

主编：刘震涛

清华大学台湾研究所

2004 年 11 月

编者的话

以“打造 IT 昆山”为主题的第四届“昆台经济关系的过去、现在和未来”系列研讨会，已于 2004 年 10 月 21 日圆满结束。会议由昆山市政府、科技部海峡两岸交流中心和清华大学台湾研究所共同组织。本次会议，是在连续三届“海峡两岸产业合作与发展论坛”的基础上，又一次主题突出、求真务实、富有创新精神的会议。会议期间和会后，我们听取了与会代表和部分专家们的意见，普遍认为本次会议具有以下特点：

1. 会议的主题突出，论点始终集中于，如何在两岸产业合作的基础上，实现建设 IT 昆山的战略目标。会议除了涉及两岸经济、贸易、发展战略、以及提升昆山投资环境竞争力等综合性研究课题交流之外，专门安排了 IC 和 IT 产业专场研讨，整个会议交流的内容丰富、分析深入、观点鲜明务实，所提出的建议可行性较强。

台湾前“行政院”经建会副主委叶万安先生作了题为《2004 年台湾经济前景分析》的报告。他通过对台湾经济发展历史的回顾、2000~2003 以及 2004 年台湾经济增长因素的分析、对两岸 IT 硬件产业密切关系的观察，提出了他对台湾经济前景的隐忧。他说，影响台湾经济前景最大的隐忧，就是执政当局“政治挂帅”、“胜选第一”，施政以“意识形态”为主轴，加以政策摇摆不定，投资环境遭受破坏，两岸关系紧绷，台湾经济前景堪忧。叶万安先生的报告内容丰富、数据比对和分析有说服力，充分表达了他的拳拳爱国之心，他对台湾经济发展的忧虑，情深意重，感人肺腑，令人难以忘怀。

2. 与会代表具有广泛性和互补性。出席会议的代表中，除了 IC 和 IT 产业方面的专家之外，还邀请了不少成功的企业家和企业界代表，包括长期从事经济和管理方面的资深专家出席，具有广泛的代表性。

许多专家的报告，在他们不同的专业领域，从不同的层面介绍企业创业和运营的经验、通过大量的调查研究或案例分析，对两岸贸易发展趋势、两岸经济发展以及两岸产业结构变化趋势进行分析，提交的研究报告具有较高的学术水平，并富于创新精神。

3. 专家们通过对典型案例的分析，提出了许多既符合昆山 IT 产业的实际情况，又具有行业发展的前瞻性和可行性的建议，对实现“IT 昆山”的战略目标，具有重要的参考价值。

在 IT 产业专题研讨中，黄鋆钊先生所发表的研究报告针对苏州及华南地区 48 家台资企业的访问调查和对 14 家台资企业的问卷调查，对其相关资料的分析；对未来“改变世界”的十大技术的理解；以及对日本和韩国新兴技术产业策略的认知，因而所提出的对“打造 IT 昆山”的策略建议非常客观地反映了昆山台资企业的需求。

台湾数字联合电信公司副总经理翁秋平先生在《发展 ICT 新型应用，再创“昆山之路—

苏南模式”》的报告提出，以昆山为核心的苏南地区 IT 产业蓬勃发展，人所共知。然而随着客观条件的变化，苏南地区 IT 产业必须寻求新的突破，以免陷入“制造业游牧化”的潜在威胁。他以“台北无线网络新都”计划的实施为典型案例，提出昆山要从单纯 IT 制造业，“向计算机、通信与消费（3C）相融合+ICT 应用”的高附加值 IT 业转化的倡议。台湾嘉德投资管理有限公司陈子昂总经理以他自身从事创投业经历成功与挫折的经验，发表题为《电子信息产业的推手——风险投资》的报告，与会专家感受很深。

IC 产业专题研讨部分，清华大学钱佩信教授、台湾世纪民生股份有限公司总经理汤宇方博士、台湾联诚光电李振江总经理等报告中，都结合两岸 IC 产业分工和特点提出了一系列内容精湛，发人深省得观点。

清华大学台湾研究所在会议筹备之前，先后对昆山、苏州、上海、杭州、萧山等地区 8 个开科技开发、软件园及工业园区，20 个台资企业进行调查。同时，进行了对昆山台资 IT 产业知识产权保护状况的调查、对昆山民营 IT 企业与台资 IT 产业配套状况的调查，并对大量的案例和相关数据进行了分析，完成了《IT 昆山发展战略研究》、《IT 产业竞争力研究及两岸深度合作建议》、《关于昆山市民营 IT 企业与台资 IT 企业协作配套问题的研究》、《台资 IC 产业的研究》等专题的研究，今后仍将继续深入进行。

4. 昆山市政府领导就建设 IT 昆山的战略目标、途径以及为实现该战略目标拟采取的措施等作了说明，市政府相关的职能部门为本次会议的召开做了诸如数据收集、案例分析、调查研究等大量的工作。

为了使本次会议能够对实现“IT 昆山”战略目标的进程有所帮助，我们共收集了 18 位发言人的演讲提纲，并根据录音整理成文字，编辑成册，以飨读者。

刘震涛

唐德琴

2004 年 11 月 15 日

目 录

1. 2004 年台湾经济前景分析	叶万安	1
2. 2004 年两岸经贸形势分析	高 长	10
3. 大陆集成电路产业现状投资机遇与风险	钱佩信	26
4. IT 昆山发展战略研究对建设 IT 昆山战略的思考	唐德琴	45
5. 昆山搭建电子金融平台的前景分析以增值税电子 发票作为融资微信基础	刘浩良	58
6. 台湾 LED 的发展及对昆山的机遇	徐作圣	90
7. 大陆 LED 产业的发展与两岸合作策略	苏 竣	107
8. IC 产业的发展趋势	汤宇方	125
9. Emerging Technology and Business Solutions for System Chips	石克强	138
10. IC 设计产业与 EDA 技术的共生共荣前景 及亚大地区趋势	柯复华	148
11. LCOS Present & Future	李振江	158
12. 面对与台湾 IT 产业的成功合作之势 昆山将如何因应长三角地区的引资大潮	桑登平	166
13. 2004 打造 IT 昆山论坛台湾资讯产业发展态势及投资大陆特性分析 ..	黄鋈钊	173
14. 面对今年 12 月 11 日开放外商投资商业领域 ——电子零件通路业之因应措施	朱耀光	199
15. 打造 IT 昆山论坛	张国安	204
16. 发展 ICT 新型应用, 再创苏南模式新局	翁秋平	210
17. 电子信息产业的推手~ 风险投资	陈子昂	225
18. 台湾 IT 产业竞争力研究及两岸深度合作建议	修文群	245

2004年臺灣經濟前景分析

葉萬安

2004年10月21日

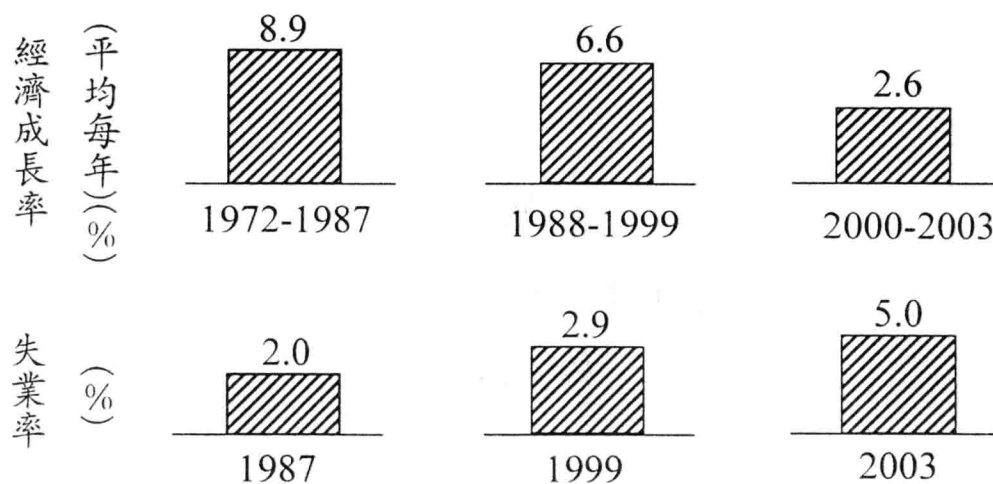
於昆山

2004年臺灣經濟前景分析

1. 經濟發展的歷史回顧
2. 2000-2003年經濟成長及因素分析
3. 兩岸產業的緊密關係
4. 2004年臺灣經濟經濟估測
5. 臺灣經濟前景的隱憂

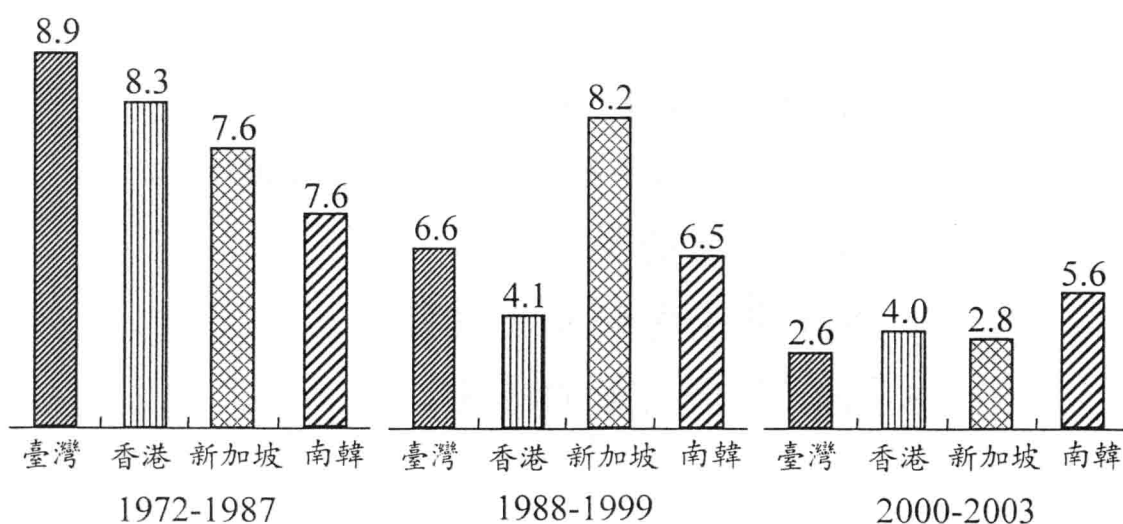
一、經濟發展的歷史回顧

(一) 各階段經濟成長率與失業率比較



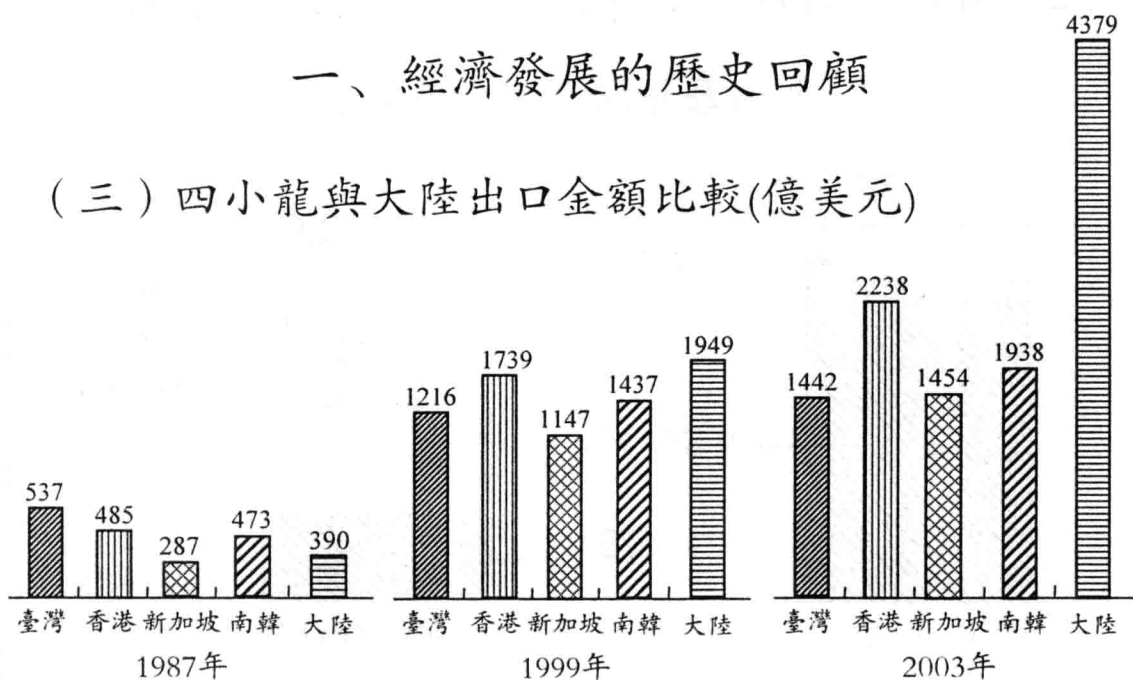
一、經濟發展的歷史回顧

(二) 四小龍經濟成長率比較(%)



一、經濟發展的歷史回顧

(三) 四小龍與大陸出口金額比較(億美元)



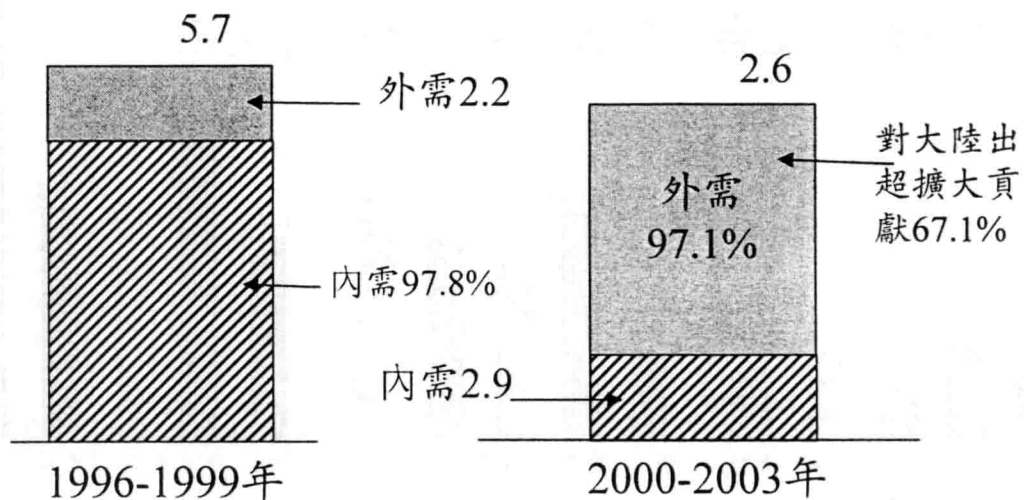
一、經濟發展的歷史回顧

(四) 四小龍與大陸出口世界排名比較

	1987	1999	2003
臺 灣	11	14	16
香 港	12	11	11
新加坡	19	15	15
南 韓	13	12	12
大 陸	16	9	4

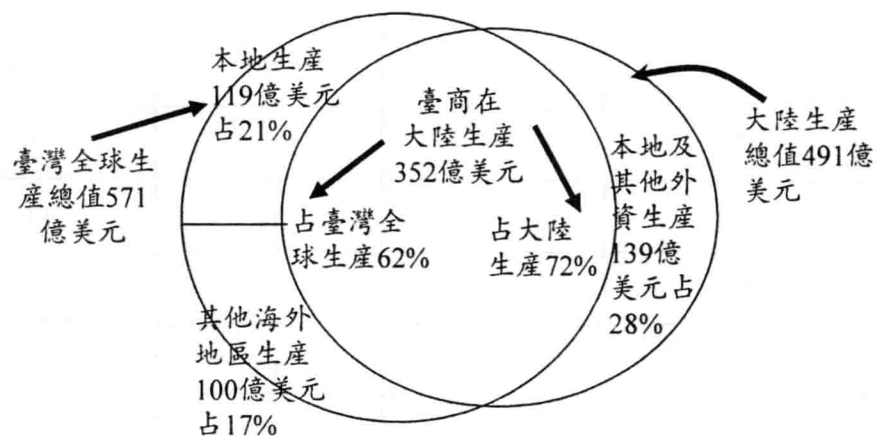
二、2000-2003年臺灣經濟成長及因素分析

平均每年經濟成長率(%)



三、兩岸產業的緊密關係

以2003年資訊硬體產值觀察



四、2004年臺灣經濟成長估測

(一) 國際經濟景氣強力反彈

	2001	2002	2003	2004(估測)	2005(預測)
全 球	2.2	3.0	3.9	5.0	4.3
美 國	0.8	1.9	3.0	4.3	3.5
日 本	0.4	-0.3	2.4	4.4	2.3
歐元區	1.5	0.9	0.6	2.2	2.2
大 陸	7.5	8.0	9.1	9.0	7.5
香 港	0.5	1.9	3.2	7.5	4.0
新加坡	-1.9	2.2	1.1	8.8	4.4
南 韓	3.8	7.0	3.1	4.6	4.0
臺 灣	-2.2	3.6	3.3	5.6 (5.9)	4.1 (4.5)
注：1. 2004-2005年系IMF2004年9月預估；2. () 內數字系行政院主計處預估					

四、2004年臺灣經濟成長估測

(二) 內需擴大是支撐2004年經濟成長上升的主軸

各因子對經濟成長之貢獻 (百分點)

		2001	2002	2003	2004 (估測)	2005 (預測)
內需	合計	-4.93	0.96	0.36	5.21	2.94
	民間投資	-4.78	0.30	-0.17	2.69	1.19
	民間消費	0.62	1.23	0.42	1.60	1.55
	公共支出	-0.26	-0.73	-0.07	-0.28	0.24
外需	淨輸出(出超)	2.75	2.63	2.95	0.67	1.56
	輸出	-4.35	5.26	6.10	10.25	3.91
	輸入	-7.10	-2.63	-3.15	-9.58	-2.35
經濟成長率(%)		-2.18	3.59	3.31	5.87	4.49

四、2004年臺灣經濟成長估測

(三) 2004年經濟成長提高，但人民沒有感受

1. 每人所得(GNP)今年可達13,925美元，祇較8年前1997年13,592美元增加2.4%
2. 四年來公務人員薪資未調升，工商服務人員薪資平均每年僅增加0.8%。
3. 失業率雖自過去兩年的5%降至4.5%，但較過去常年在2%以下高出一倍，在職人員隨時有被裁減的疑慮。
4. 所得分配惡化，低所得者及窮人近3百萬人，高占總人口的13.1%，即每7.6個人口中，有1人是低所得者或窮人。
5. 政治惡鬥、社會治安惡化、人心浮動、生活缺乏安全感。

五、臺灣經濟前景的隱憂

- (一) 民間投資急速下降，2004年雖恢復增加，但仍較2000年減少10%，四年累積減少投資達1.5兆元，相當於一年沒有投資。
- (二) 所得分配惡化，低所得者及窮人增多，而高消費群部分出走，影響消費成長。
- (三) 對外貿易條件惡化，進口原物料價格相對於出口品價格明顯上漲，四年來貿易條件惡化損失近兆元，去年一年即損失4,300多億元，今年可能更高，導致企業利潤下滑，影響投資財源籌措。

五、臺灣經濟前景的隱憂(續)

- (四) 政府負債急速累增，目前負債近四兆元，而且是近四年來急速增加，如包括隱藏性負債高達12兆元；加以稅收占國內生產毛額(GDP)比率降至12.1%，全球最低。稅制如不能全面改革，政府債務將進一步擴大，負擔極為沉重。
- (五) 製造業投資已出現失衡現象，過度集中于對高科技產業的投資，而高科技產業生命週期短，投資規模一代比一代大，一旦籌資不易，即有全軍覆沒之虞。
- (六) 區域經濟整合擴大，歐盟東擴后成員已增為25國，北美自由貿易區美、加、墨三國，現正積極推動擴大為全美洲34國(古巴除外)的「美洲自由貿易區」，「東協+1(大陸)」的自由貿易區，將在2010年建立，「東協+3(大陸、日本及南韓)」，遠在積極推動中，並謀求與印度結合成自由貿易區，臺灣均未包括在內，有被邊緣化之虞。

五、臺灣經濟前景的隱憂(續)

最后也是影響臺灣經濟最大的，就是執政當局「政治掛帥」、「勝選第一」，施政以「意識形態」為主軸，加以政策搖擺不定，投資環境遭受破壞，兩岸關係緊崩。此一作法，如不能即早改弦易轍，臺灣經濟前景堪慮。

2004 年台湾经济发展前景分析

叶万安

(前台湾“行政院”经建会副主委)

一、经济发展的历史回顾

(一) 各阶段经济成长率与失业率比较

台湾在 1972 年至 1987 年间的平均年经济成长率为 8.9%，1988 年至 1999 年为 6.6%，2000 年至 2003 年则降到了 2.6%。而失业率也在不断增长，从 1987 年的 2.0% 增长到了 2003 年的 5.0%。可见近年来台湾经济状况不佳，失业率逐年升高。

(二) 四小龙经济成长率比较

1972 年至 1987 年间，台湾居亚洲四小龙之首，而到了 2000 年到 2003 年却排在了最后。

(三) 四小龙与大陆出口金额比较

1987 年时，台湾的出口额为 537 亿美元，居于首位，但到了 2003 年，大陆的出口额达到 4379 亿美元，比四小龙之首的香港高出一倍，而此时，台湾却退到了最后一位。

(四) 四小龙与大陆出口世界排名比较

1987 年到 1999 年，只有台湾后退三名，排名 14 位，其余都有所前进，大陆则前进最快，从第 16 位前进至第 9 位。到 2003 年，香港、新加坡和南韩的排名没有变化，台湾又后退 2 名，排名第 16，而大陆则又前进 5 名，排名第 4。

二、2000～2003 年经济成长及因素分析

1996 年至 1999 年间，台湾经济的年经济成长率为 5.7%，其中内需占 97.8%，外需占 2.2%，此时的经济成长主要靠内需拉动。而 2000 年到 2003 年间，台湾的经济成长率下滑到 2.6%，其中内需只占 2.9%，外需达到了 97.1%，外需中对大陆出超扩大贡献率为 67.1%。

三、两岸产业的紧密关系

1. 台湾的全球生产总值为 571 亿美元，其中在台湾生产 119 亿美元，占 21%，在海外其它地区生产 100 亿美元，占 17%，在大陆生产 352 亿美元，占 62%；

2. 大陆的生产总值为 491 亿美元，其中本地及其它外资生产 139 亿美元，占 28%，而台商在大陆生产 352 亿美元，占大陆生产总值的 72%。

四、2004 台湾经济估测

(一) 国际经济景气强力反弹。

(二) 内需扩大是支撑 2004 年经济成长上升的主轴。

(三) 2004 年经济成长提高, 但人民没有感受。

1. 每人所得 (GNP) 2004 年可达 13,925 美元, 只比 8 年前 (1997 年) 的 13,592 美元增加了 2.4%。

2. 四年来公务人员薪资未调升, 工商服务人员薪资平均每年仅增加 0.8%。

3. 失业率虽从过去两年的 5% 降至 4.5%, 但较过去常年在 2% 以下高出一倍, 在职人员随时有被裁减的疑虑。

4. 所得分配恶化, 低所得者及穷人近 3 百万人, 占总人口的 13.1%, 即每 7.6 个人口中, 有 1 人是低所得者或穷人。

5. 政治恶斗、社会治安恶化、人心浮动、生活缺乏安全感。

五、台湾经济前景的隐忧

(一) 民间投资急速下降, 2004 年虽恢复增加, 但仍比 2000 年减少 10%, 四年累计减少投资达 1.5 兆元, 相当于一年没有投资。

(二) 所得分配恶化, 低所得者及穷人增多, 而高消费群部分出走, 影响消费成长。

(三) 对外贸易条件恶化, 进口原物料价格相对于出口品价格明显上涨, 四年来贸易条件恶化损失近兆元, 去年一年即损失 4,300 多亿元, 今年可能更高, 导致企业利润下滑, 影响投资财源筹措。

(四) 政府负债急速累增, 目前负债近 4 兆元, 而且是近四年来急速增加, 如包括隐藏性负债高达 12 兆元; 加以税收占国内生产毛额 (GDP) 比率降至 12.1%, 全球最低。税制如不能全面改革, 政府债务将进一步扩大, 负担极为沉重。

(五) 制造业投资已出现失衡现象, 过度集中于对高科技产业的投资, 而高科技产业生命周期短, 投资规模一代比一代大, 一旦筹资不易, 即有全军覆没之虞。

(六) 区域经济整合扩大, 欧盟东扩后成员已增为 25 国, 北美自由贸易区美、加、墨三国, 现正积极推动扩大为全美洲 34 国 (古巴除外) 的“美洲自由贸易区”, “东协+1 (大陆)”的自由贸易区, 将在 2010 年建立, “东协+3 (大陆、日本及南韩)”, 还在积极推动中, 并谋求与印度结合成自由贸易区, 台湾均未包括在内, 有被边缘化之虞。

(七) 影响台湾经济最大的, 就是执政当局“政治挂帅”、“胜选第一”, 施政以“意识形态”为主轴, 加以政策摇摆不定, 投资环境遭受破坏, 两岸关系紧崩。此一作法, 如不能即早改弦易辙, 台湾经济前景堪虑。

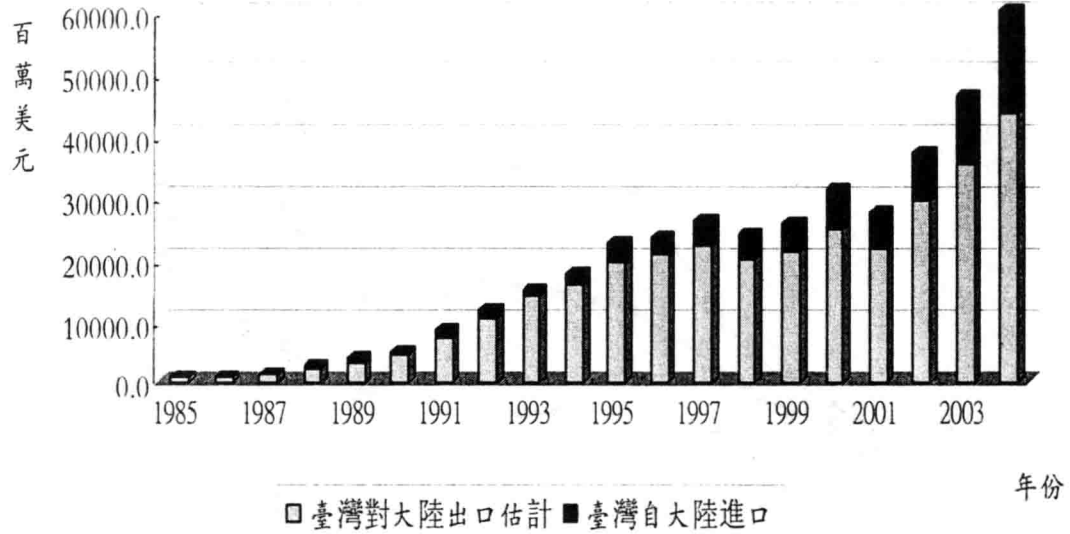
2004年兩岸經貿形勢分析

高 長 教授兼院長
東華大學人文社會科學學院

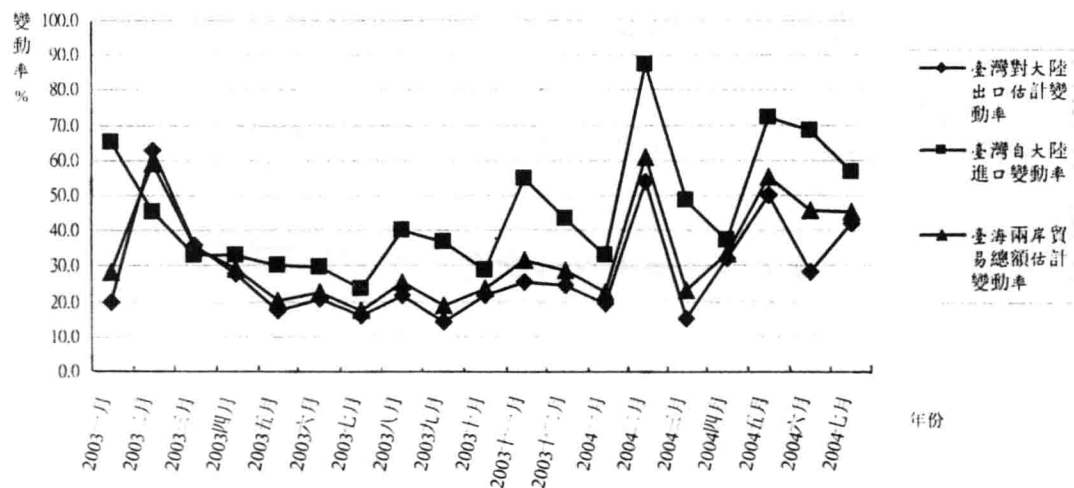
演講題綱

- 一、兩岸雙邊貿易趨勢
- 二、臺商投資大陸趨勢
- 三、兩岸經貿關係展望

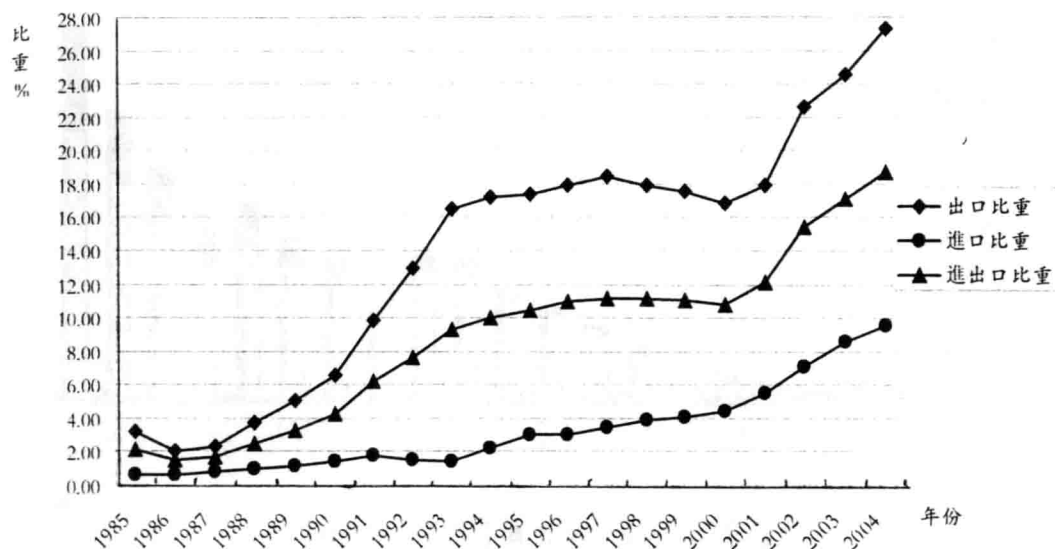
兩岸雙邊貿易發展趨勢



2003~2004年7月兩岸貿易變動率



臺灣對大陸貿易依賴程度



2003~2004年7月臺灣對大陸依賴度

