

台商大陆投资与 北部湾经济区

招商良性互动研究

黄刚 潘连乡 著

图书在版编目 (CIP) 数据

台商大陆投资与北部湾经济区招商良性互动研究 / 黄刚, 潘连乡著. — 南宁 : 广西人民出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-219-10623-5

I. ①台… II. ①黄… ②潘… III. ①北部湾—经济区—台资企业—投资—研究 IV. ① F279. 244. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 104321 号

责任编辑 韦 筱

责任校对 张聘梅

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530021
印 刷 广西桂川民族印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13
字 数 201 千字
版 次 2018 年 7 月第 1 版
印 次 2018 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-219-10623-5

定 价 : 32.00 元

版权所有 翻印必究

本书为广西（东盟）财经研究中心课题研究成果之一。

感谢广西财经学院的自治区级重点学科、自治区规划和建设的硕士学位授权点学科——管理科学与工程的大力支持。

前 言

当前全球经济进入一个新的调整期，世界产业分工格局的战略资源和竞争焦点正在重塑。我国经济增速也有所放缓，由之前长达 30 余年的高速增长转变为中高速增长，进入了新常态，传统粗放的经济发展方式正加速被淘汰。在新的时代背景下，台商在祖国大陆投资面临许多新的挑战，如大陆对台商原有的特别优惠政策正在逐渐减少或消失，原本依靠特别待遇发展的台商如何调整经营策略、发展升级，如何继续发挥优势进行二次创业，是值得关注的议题。

广西北部湾经济区作为我国国家级战略规划的经济圈，正围绕“一带一路”倡议，加速对外开放的步伐。如何依照市场、产业发展规律配合国家新兴产业整体规划方向，找出北部湾经济区面对东盟与全球市场的产业优势结构，发挥北部湾经济区特有竞争优势也摆到了议事议程。目前，北部湾经济区共有台湾企业 500 多家。根据北部湾经济区“十三五”规划，北部湾经济区经济增长主要的贡献力仍集中在对外贸易板块，高新技术产业和现代服务业增速不足。因此北部湾经济区与台商两者之间如何各取所需，形成良性互动尤为关键。

本书以台商和北部湾经济区作为研究对象，先分析台商赴大陆投资的历史进程，阐述台商赴大陆投资的动机、区位选择与投资策略转型，大陆对台商优惠政策与招商策略的改变，后 ECFA（《海峡两岸经济合作框架协议》）时代两岸经贸现状，台商在投资变迁史上与大陆经济的融合、角色的转变、产业形态及区域的发展；然后结合广西北部湾经济区产业结构与招商现状，运用竞争优势和动态竞争理论检视台商投资与北部湾招商策略转型升级的互动，并对北部湾经济区招商决策提出意见建议。

我们在研究中发现利用低廉劳动力以减少劳动密集型产业生产成本是台商在大陆

投资的主要动因；土地成本与产业供应链是决定台商布局与转型的关键；服务业投资与资本市场的运作，开始成为台商在大陆投资的最新趋势。书中也据此对台商在北部湾经济区产业升级进行了可行性分析，认为台商在投资策略上应更注重“微笑曲线”两端，也就是研发与营销的发展，以获得更大利润；应利用北部湾经济区合作发起产业间的重新融合。而北部湾经济区需着重软件建设，强化构建一个与国家新兴产业相关的重大投资产业供应链，从而吸引各地产商进入，进而吸引世界级产业技术，以促进产业升级转型。

我们认为：随着我国实施创新驱动发展战略供给侧结构性改革，政府不该只供给企业优美的场地环境，更应该协助企业分析了解整个企业资源与产业结构投资大环境的变化，注意投资厂商与国际产业市场的动态。我们也试着以动态竞争理论，弥补迈克尔·波特的竞争优势理论基本模型的缺陷，建议把北部湾经济区与其他经济区视为一个主导单位，北部湾经济区各级各地市政府应把台商与其他投资厂家作为同业竞争的互动关系。除外，招商的政府与被招商的厂商彼此也有同业竞争的关系，更由于产业信息的国际化，台商也必须了解自身产业在全球产业供应链所占之位置，善用自己的优势。

本书建议台商应以本身产业的发展为定位，结合祖国大陆经济圈的规划，选择最有利于企业本身竞争优势的经济区位进行投资。建议北部湾经济区各地市政府应该把自己视为一个企业单位思考，将其他经济区甚至全球其他新兴市场作为竞争对象，依照动态竞争理论与北部湾经济区生产结构竞争优势，根据全球经济市场大环境，配合国家政策规划，结合当地资源与相关企业的优势条件，随时掌握企业资源结构与变化，建立完整产业供应链，与招商对象互动，只有这样才能更具竞争优势。

目 录

导 论	001
第一章 研究方法及相关理论探讨与文献综述	002
第一节 研究方法	002
第二节 相关理论探讨	004
第三节 文献综述	019
第二章 台商赴大陆投资的动机、过程与策略转型	026
第一节 台商赴大陆投资的动机	026
第二节 台商投资大陆阶段的划分	030
第三节 台商投资大陆的产业形态与区域布局	034
第四节 台商投资大陆的区位转移及投资的转变	038
第五节 台商投资大陆产业结构转型因素的探讨	039
第三章 大陆对台商的招商优惠与政策转型	042
第一节 大陆对台商投资政策的演变轨迹	043
第二节 大陆对台商投资政策的走向	045
第四章 后 ECFA 时代两岸经贸发展	048
第一节 ECFA 是台湾地区全球化发展的新里程碑	048
第二节 ECFA 对两岸经贸往来的影响	052
第三节 后 ECFA 时代的两岸经贸新格局	055
第四节 台商在大陆投资新策略	057
第五节 大陆经济结构的调整与台商应对策略	058
第六节 经济面临转型 台商调整投资策略	061
第五章 北部湾——中国沿海经济增长“第四极”	065
第六章 北部湾经济区现状、产业结构与招商策略规划	070
第一节 北部湾经济区的经济现状与产业结构	070

第二节	北部湾经济区开发情况	084
第三节	北部湾经济区主要经济指标	098
第四节	北部湾经济区主要招商项目	103
第七章	台商参与北部湾经济区合作	123
第一节	台商投资与北部湾经济区产业升级互动可行性	123
第二节	台商参与北部湾经济区合作的路径选择	129
第三节	结论	129
附录一：	广西北部湾经济区发展规划	131
附录二：	海峡两岸经济合作架构协议	156
附录三：	海峡两岸投资保护和促进协议	161
附录四：	ECFA货品贸易早期收获产品列表及降税安排	169
参考书目		195

导 论

2010年6月29日，海峡两岸代表在重庆市签署相当于自由贸易协定（FTA）的经济合作架构协议（ECFA），这是1949年后两岸首度签署综合性经济协议，表明海峡两岸大步迈向实现共同市场。这是两岸达成的历史性的共识，更是两岸经济合作发展的另外一大机会。两岸经济合作框架协议中，只是将台湾地区与海西经济区的合作纳入国内“次区域合作”。所以，以下三个问题值得我们去研究：①中央政府与地方政府全力推行经济区与各地经济区成立背后的目的及原因；②政府应营造何种有利于产业投资的环境，才能让台商愿意前往投资，让两岸传统与新兴产业竞争合作双赢；③台商在北部湾经济区与海西经济区该采取何种发展投资策略。

北部湾经济区是否可能成为海峡两岸产业合作的新区域，成为新的经济发展增长极，促进各地区包括台湾地区经济产业的成长与升级；是否可以善用经济区各种优惠政策与广大国内市场形成完整供应链，成为一个经济成长动力的新引擎，进而拓展东盟与全球市场，是值得我们探讨的经济问题。

台湾地区经济发展经验模式是否可先试用在北部湾经济区与海西经济区或其他经济规划区；台商希望降低生产成本，扩大市场经济规模，北部湾经济区的成长与产业升级，也需要台商产业的参与，两岸合作能否给台湾地区经济成长寻找新的契机，也是本书研究的主要动机。

本书仅是两岸经贸宏观经济环境的分析，产业升级规划的详尽内容有待进一步深入探讨。

第一章

研究方法及相关理论探讨与文献综述

第一节 研究方法

一、文献分析法 (Documentary analysis)

文献分析法，是寻求历史数据、检视历史记录并客观地分析、评鉴这些数据的研究方法，由于常需要大量的历史数据与文献，因此亦称历史文献法。研究者对历史资料进行搜集、检验与分析后，便可以了解、重建过去所获致的结论，解释社会现况，甚至预测将来之发展。

由于文献分析法和内容分析法有共同的对象，都不与文献中记载的人与事直接接触，因此，都称为非接触性研究方法。

本书研究方法主要以文献分析法为主，以图书、期刊及各种资料来分析论述台湾地区经济发展模式与各级产业结构改变；根据台商投资大陆经济区的各项资料及演进现状，探讨两岸经济发展转型与方向。通过相关文献，分析探讨广西北部湾经济区软硬件条件，了解北部湾经济区由上而下的制定模式，了解北部湾经济区对台商扮演的经济角色，并以经济特区的发展模式，来分析成立北部湾经济区的经济战略与产业升级背景。

二、内容分析法 (Content analysis)

内容分析法 (Content analysis) 始于 18 世纪的瑞典，1930 年随着宣传分析和传播研究的发展而兴起。此方法最先被用在报纸内容分析研究，随着研究方法的成熟和计算机技术与统计软件的进步，已被广泛运用在传播学和其他社会学科，并成为重要的研究方法之一。根据内容分析法的定义，文章重点是内容分析的价值，即对传播的内

容利用系统客观和量化方式加以归类统计，并根据这些类别的数字做叙述性的解释。以客观和系统的态度分析传播内容中各种语言和特性，不仅分析传播内容的信息，而且分析传播内容对于整个传播过程所产生的影响，借以推论产生该项内容的环境背景和意义。

内容分析法是一种对文献内容做客观系统的定量分析的专门方法，其目的是弄清文献中本质性的事实和趋势，揭示文献所含有的隐性情报内容，对事物发展做情报预测。它实际上是一种半定量研究方法，其基本做法是把媒介上的文字、非量化的有交流价值的信息转化为定量的数据，建立有意义的类目分解交流内容，并以此来分析信息的某些特征。

三、历史分析法 (Historical analysis)

历史分析法是依据马克思主义关于发展的观点、动态系列的观点，通过对研究对象的历史数据进行科学的分析，说明它是怎样发生的，又是怎样发展的。换言之，就是分析事物历史和现状的关系，包括历史和现状的一致方面，以及由于环境、社会条件的变化而造成的不一致方面。历史分析的目的，是为了弄清楚事物在发生和发展过程，从中发现问题，启发思考，以便认识现状和推断未来。对于社会学研究人员来讲，离开了对调查对象的历史分析，研究就缺少历史感，而没有历史深度的表述和结论都是不完整的。

考虑到单一研究方法所具有的不完整性和局限性，本研究拟根据不同时期不同空间下不同的研究方面和研究内容，综合运用多元化研究方法，对两岸经济合作框架下台商大陆投资的历程、特点、策略问题进行贯通式综合分析，并尝试以历史分析法，总结两岸经济合作下台商大陆投资的发展进程；运用政策分析与制度分析的理论和方法，结合近年来兴起的结构分析法，在论述两岸关于台商大陆投资政策演变的基础上，归纳台商绩效、台商适应度与两岸投资政策发展方向之间的关系。

第二节 相关理论探讨

一、竞争优势理论的基本模型

国家竞争优势，又称“国家竞争优势钻石理论”或“钻石理论”。由哈佛大学商学院教授迈克尔·波特（Michael E. Porter）在其代表作《国家竞争优势》（*The Competitive Advantage of Nations*）中提出，属于国际贸易理论之一。国家竞争优势理论既是基于国家的理论，也是基于公司的理论。国家竞争优势理论试图解释如何才能造就并保持可持续的相对优势。

根据 H-O 理论（赫克歇尔—俄林理论），多数国家必定会有相对优势。如果国家的相对优势不是可持续的，那么这一相对优势就不是这个国家的竞争优势。

国家竞争优势论有四个点，组成一个四边形，通常被称为波特的国家竞争优势钻石。

●要素条件：土地（包括自然资源）、资本、劳力、劳力教育水平、国家基础设施质量等。这些要素条件，有些是自然因素，另一些则是政府可以发挥作用的地方。

●需求条件：国内市场是否足够大。多数公司首先的目标是着重于满足国内市场的需要。如果国内市场很小，公司很难开发出新产品。

●相关及支撑产业。波特产业产业聚落集聚效应（Clustering）自然形成。

●公司战略，结构及对抗：国内的竞争环境造就了公司在国际上的竞争能力。

波特的理论已经指导了新西兰和其他国家竞争力的重新评估。他的观点和研究形成了一些国家和地区的战略，上百种集群战略已经在全球遍地开花了。在激烈的全球竞争时代，该开拓性的研究已经成为衡量未来所有工作的标准之一。加拿大联邦政府花了几千万请迈克尔·波特研究加拿大的国家竞争优势。但也有些人认为研究结果没有新意，很不值。

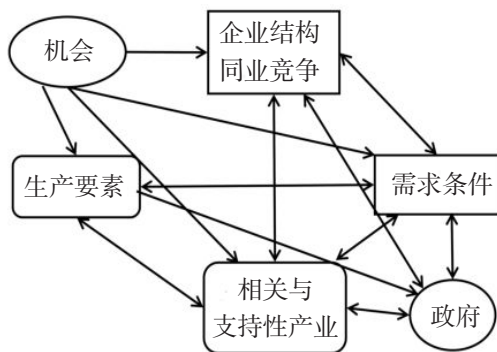


图 1-1 国家竞争优势理论的基本模型 (钻石模型、钻石理论、菱形理论) ①

二、动态竞争理论的基本模型

(一) 动态竞争理论的贡献

动态竞争理论，对于我们细致入微地观察和审视竞争，深入地理解企业战略，都是大有裨益的。首先，现有研究已经在动态竞争理论与资源论以及产业组织理论之间建立了一定的联系。如图 1-2 所示，企业的资源分配与产业结构都会对企业间的攻击与反击行动产生影响，而竞争互动的结果也会进一步改变企业资源分配，改变其在产业中的地位，甚至改变产业的结构。现有的动态竞争研究，已对企业资源分配如何影响攻击行动与反击的延迟（能力角度、执行速度），以及产业条件（增长率、集中度和进入壁垒）如何影响竞争行动等问题予以了解答。研究还显示，企业经过竞争互动，其资源结构和产业结构都将发生相应的变化，趋向于增强未来竞争的便利性。因此，动态竞争理论使得战略管理中的资源论与产业组织理论更加完善。

其次，动态竞争理论有助于加深我们对竞争的理解。在战略管理领域，少有对竞争强度界定与衡量问题的研究。动态竞争理论恰巧弥补了这一空缺，它借助对企业竞争性行动的直接观察与测量，运用多种与行动相关的变量来测度竞争。同时，动态竞争理论正是基于行动层面进行分析，弥补了结构取向与群组取向的竞争研究所缺失的细致，使战略研究者与实践者能够从最基本的视角，理解竞争并有效地参与竞争。

①完整的钻石理论体系为企业在国家（地区）等更高层面上寻求竞争优势来源，为提升国内国际竞争力提供了重要的理论分析与实践指导工具。

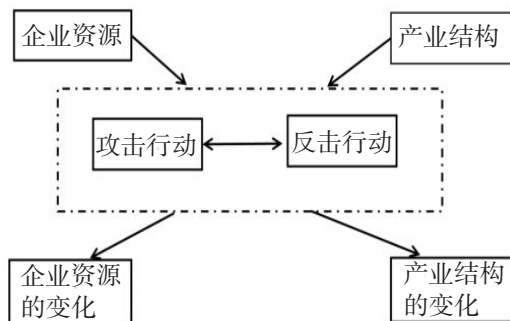


图 1-2 资源、产业结构与竞争行动之间的关系

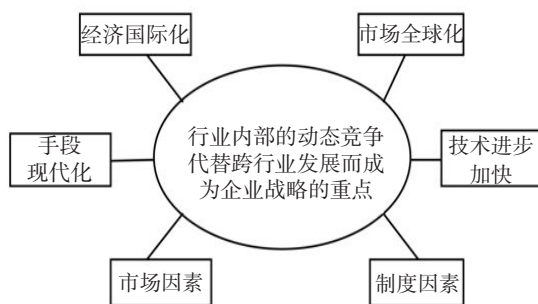


图 1-3 动态竞争的推动力

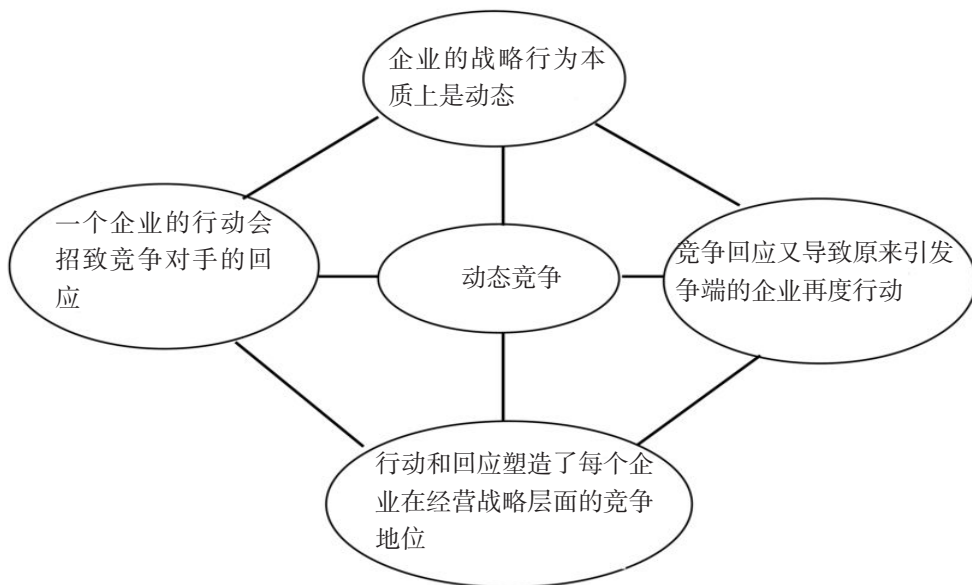


图 1-4 动态竞争的性质和特点

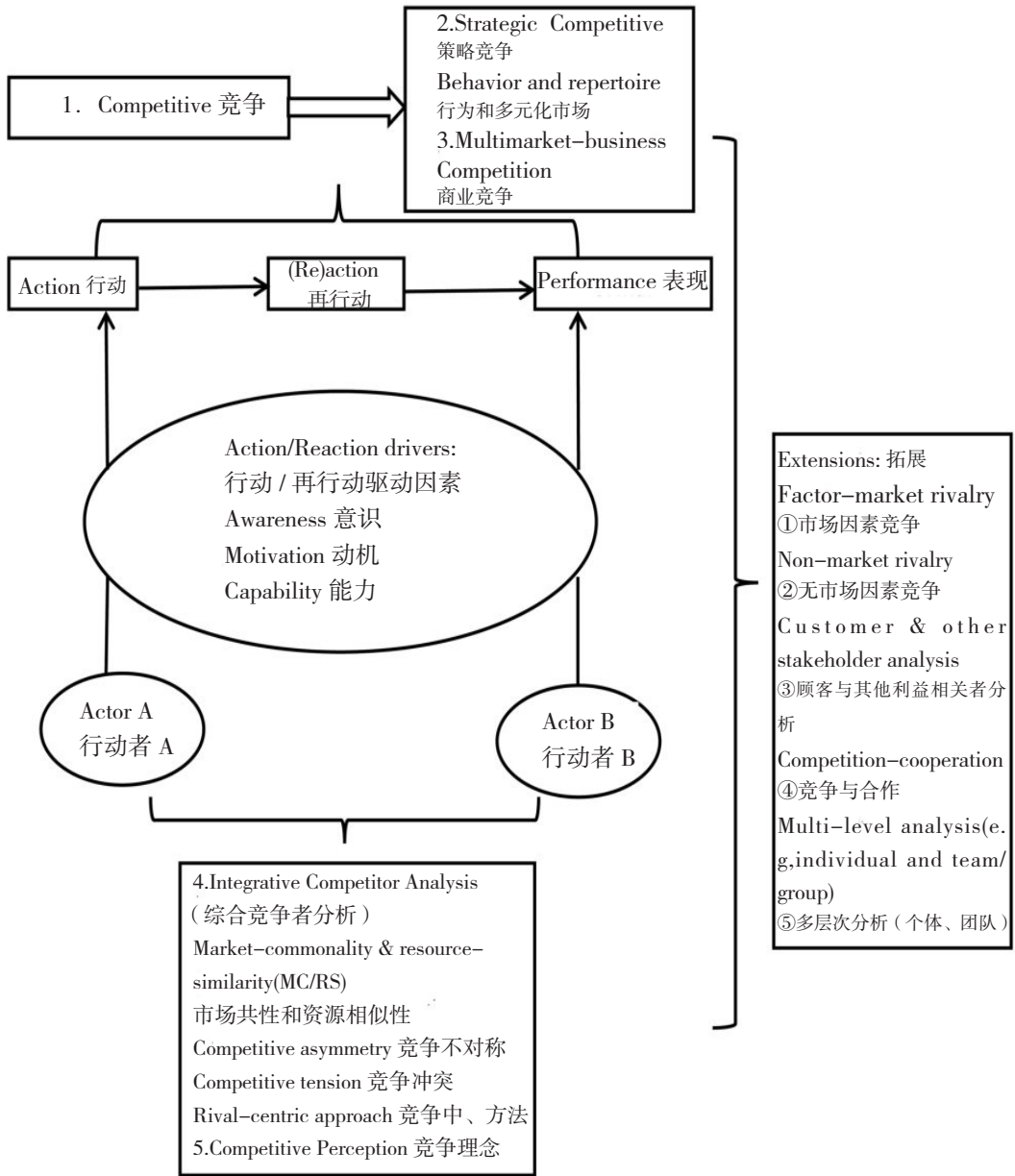


图 1-5 动态竞争的新内涵^①(Interconnections and Integration in Competitive Dynamics: Core Themes, Concepts, and Extensions)

^① Ming-Jer Chen & Danny Miller (2012): Competitive Dynamics:Themes, Trends, and a Prospective Research Platform, The Academy of Management Annals, March2012.

三、雁行理论

日本经济学者赤松要 (Kaname Akamatsu) 于 1935 年提出雁行理论 (日语原称“雁行形态论”, Wild Geese Flying Pattern)。所谓“雁行理论”是指产业的兴衰现象, 当生产成本条件改变时, 劳力密集产业就会被迫从先进国家移到劳工成本低廉的发展中国家。这种现象, 就像雁鸟在天空结队飞行时所呈现的 V 字形, 由一只领头雁带头飞向气候适宜的地区。特定产业产品生命周期的兴起、成长、成熟、衰退等过程, 好像大雁带小雁般, 产业依降低成本比较利益而转移到后进地区^①。发展经济学学者研究战后东亚国家及地区经济及产业结构变迁, 认为第二次世界大战后东亚国家及地区层次分明的经济成长衔接, 主要就是按各国、各地区经济发展策略的出口导向先后顺序形成, 也就是属于雁行理论的经济成长形态, 以日本为领头雁, 其次为一梯新兴经济工业体, 再次为二梯新兴经济工业体, 以及后来的经济成长体^②。

雁行理论的阶梯观念和古典依赖理论不同, 因为前者认为阶梯中各国的地位不是固定的, 彼此会有竞争合作, 有点类似华勒斯坦 (Immanuel Wallerstein)^③的核心、半边陞与边陞三层架构, 各国之间既有竞争, 也有互补。当代的雁行理论有两个特质。一是阶梯观念, 二是演化的思维。阶梯观念是指一个区域内各国或各地区的经济发展与产业技术水准之间的差距, 依照产业部门与时间这两条轴线, 区分雁首与雁群中各国各地区的产业演化轨迹, 这就是一种竞合关系。相对地, 古典依赖理论认为阶层中各国各地区的地位是固定的, 先进永远剥削后进, 没有互补竞合式的合作。大陆由于经济的快速成长, 人均所得的提高, 已经由生产工厂转为消费市场, 台商目前前往大陆投资, 不单单是为了降低生产平均成本, 而是考虑扩大经济市场规模。

台湾地区经济学者任耀廷在研究中指出, 1980 至 2002 年, 美国、日本、中国的出口不断增加, 其占世界出口的比重也随着变动。日本、美国的工业制品出口比重呈现追赶、超越的现象, 中国自改革开放后, 总出口、制品出口比重呈现出对先发展国家的追赶、超越变化, 特别是其他制品, 在 20 世纪 90 年代前半段比重超越日本, 在 2002 年超越美国; 而机械制品比重则在 2004 年超越日本。这种现象正是雁行理论中的

①王佳煌:《雁行理论与东亚雁行模式的与衰:以资讯产业日商为例》。

②任耀廷:《战后日本与东亚的经济发展》。

③伊曼纽·华勒斯坦 (Immanuel Wallerstein, 1930—), 美国社会学家、历史学家、经济学家和政治学家, “世界体系理论”的主要代表人物和当代社会科学多学科综合研究的倡导者。

“追赶现象”。

四、国际产品生命周期理论

学者费农·史密斯将产品生命周期分成新产品阶段、成熟产品阶段及标准产品阶段（图 1-6、1-7）。

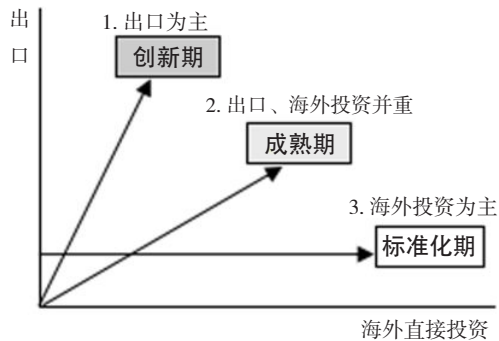


图 1-6 国际产品生命周期

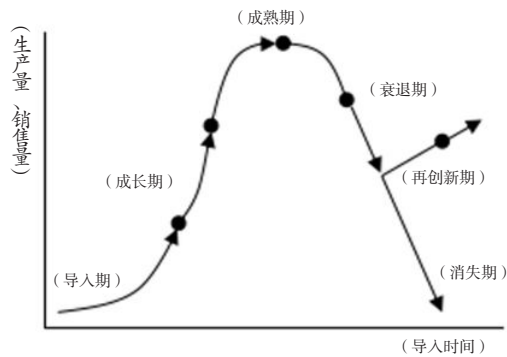


图 1-7 产品生命周期 (PLC) 说明^①

随着这三个阶段的演进，产品在国际上的产销形式将依序转变，使企业由单一国家生产而逐渐演变为到其他国家直接投资生产。

^①戴国良：《国际企业管理》，台北：普林斯顿国际有限公司，2008，第 168 页。

国际产品生命周期理论之主要贡献在于采取动态观点说明贸易及投资的动态性关系，并重视生产与营销的互动。此项理论虽可解释二战后美国厂商的海外投资现象，但对目前世界性跨国企业因全球扫描能力所产生的整合扩充现象却无法解释。由于这种扫描能力，跨国公司可选择在最有利的地方从事研究发展，选择最佳地点制造（不一定与研究发展在同一国度内）等。

五、中国特色社会主义理论

中国实行的是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。有西方官员和学者指责中国搞“国家资本主义”，要求限制中国国企，反映了国际上有一部分人仍不愿接受中国等新兴市场国家和发展中国家经济整体竞争力大幅提升这个事实，企图通过泼冷水、扣帽子、下套子等方式给中国发展设置障碍。其实通过炒作“国家资本主义”限制中国发展的做法既害人也害己。

近年来，美国等一些西方发达国家的官员和学者重炒“国家资本主义”话题，称某些国家在实施国家资本主义时缺乏透明性和可信度，对西方构成经济和战略上的挑战，美国正在研究如何应对，并准备出台相关报告。这类论调矛头指向明确，但却经不起推敲。

中国特色社会主义道路并非所谓的“国家资本主义”。虽然中国在发展过程中实施了计划与市场调节相结合的市场经济，在一定程度上学习和利用了资本主义，但我们要看到，它从来只是中国为解放和发展生产力而吸收和借鉴的手段，并非基础或目的。它实施的前提是坚持公有制为主体、坚持四项基本原则，目标是共同富裕、社会发展的成果为人民共享。这与资本主义国家的基于私有制、意在维护资产阶级统治的国家资本主义有着本质区别^①。

首先我国一直视促进人类和平与发展为己任，将自身的发展与世界紧密相连。倡导合作共赢，致力于推动全球经济强劲、可持续、平衡增长，致力于缩小贫富差距，支持发展中国家增强自主发展能力，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展。这与某些西方国家唯我独尊、自私自利的那种国家资本主义有天壤之别。

^①《美国别拿国家资本主义挑事》，2012年12月06日，人民网—人民日报海外版。