

Economist Intelligence Unit 「空洞化」的迷思

台灣篇2:「空洞化」的迷思

兩岸勞力分工 催化台灣產業升級

台灣如果開放對中國大陸的

投資與貿易，

是否會造成產業「空洞化」，

在目前來看，特別是對台灣

最重要的資訊科技產業而言，

幾乎找不到證據。

當然，資訊科技產業確實有

外移的現象，但在同一時間，

台灣本身的產業升級，

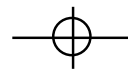
也有了相當的進展。

台灣與中國大陸間快速加深的經濟關係所可能帶來的政治後果，讓許多島內人士愈來愈擔心。台獨陣營擔心，在大陸擁有龐大投資的台商會愈來愈傾向統一。至於政治立場較不激進的團體也擔心，兩岸間經濟互動漸趨頻繁的情況下，大陸當局對台灣未來政治的影響力也會持續增加。

島內亦有人士指出，基於「為防止國內經濟空洞化，因而採行約束措施有其必要性」的論點，事實上是愈來愈難維持下去了。首先，與中國大陸間的經濟發展是否會導致台灣產業空洞化，目前完全沒有定論。從1990年台灣局部開放對大陸投資開始，台灣的島內投資平均仍占國內生產毛額22%以上，遠高於1980年代後五年19.8%的平均值。而且，台灣製造業資本支出占國內生產毛額的比例，由1993年的5.5%，增加到2000年的10%。製造業實質投資，在1996年到2000年間，平均成長率達18.1%，比1971年至1975年間的平均成長率還高。

電子產業快速成長

2001年，台灣製造業產出，仍占國內生產





資訊產業外移同時，催化島內技術提昇。

陳之俊 攝

毛額的26.4%。雖然近幾年來製造業產出的成長較為緩慢，但台灣的高科技電子產業，則仍持續快速成長。整體製造業產出，在1996年到2000年間，平均年成長率為6%，但同一期間，資訊與電子業產出年成長率幾乎達15%。在1999年到2000年間，台灣電子

業相關出口總額，由166億美元增加到317億美元。

當然，台灣在這段期間的經濟富裕，必須歸功於美國資訊科技產業箭一般地成長，而該產業的快速成長，帶動整體電子業的驚人發展。2000年後期，這個泡沫破滅，台灣自然也受到經濟緊縮的重大衝擊。2001年，台灣的國內生產毛額衰退了2.2%，製造業投資也大幅減少了34%。不過，製造業的成長潛力絕對沒有枯竭。台灣島內資訊與電子產業，相較於2001年減少了9.6%，但2002年反而成長了11%。

儘管台灣業者對中國大陸的興趣在2001年至2002年間明顯地增加，然而從電子業產出的數據上來看，看不出有任何值得憂心的泛產業空洞化現象。然而，在1990年代後期，台灣的電子產業在台商大量投資轉進大陸的情況下，仍能維持成長，主要原因就是產業升級。就如同一般資訊科技產品的生產，在達到供給高峰後，市場需求就會開始衰退，而新的產品也會取而代之。

1990年代早期，台灣資訊科技業生產的產品，主要是以監視器、桌上型電腦、以及主機板為主（表一）。監視器產值在1997年攀上巔峰，達新台幣1496億元（相當於52億美元），之後便逐年降低。桌上型電腦產值，到2000年才達到巔峰，但在之後的兩年間，又呈現下滑的現象，整體產值由2000年的新台幣672億元，降到2002年的102億元。

桌上型電腦與監視器已經不再扮演台灣資訊科技革命的先發角色。這類產品在市場上已經被更輕薄短小、更具功能性與移動性的產品所取代。比如台灣生產的筆記型電腦，

半導體產業西進？島內產業先升級！

台灣半導體產業的發展，已經變成一個成功的範例。在由台灣工業研究院技術移轉而成立的背景下，台積電及聯電已經成為世界重量級半導體晶圓代工的廠商。據台灣交通大學的數據顯示，在1995年到2000年間，台灣在全球晶圓代工市場的占有率，由21%成長到70%，同一期間，全球晶圓代工產業的盈收成長超過一倍，由51億美元成長到129億美元。雖然全球市場在2001年開始緊縮，但台灣的業者並沒有受到太大的影響，市占率甚至上升到73%。

在半導體測試和封裝方面，台灣亦是世界龍頭，全球市占率為35%。半導體設計能力的整體產值，由1995年的7億美元，增加到2001年的36億美元，全球市占率

也由12%增加到26%全球排名第二僅次於美國。

在經過冗長的政策辯論後，台灣當局終於在2003年同意開放台積電到中國大陸設廠；但這並不會導致產業外移到大陸。在2005年之前，台灣政府只允許三家產業標準的200厘米（8吋）晶圓廠商在大陸設廠，而且只能使用折舊設備。業者想赴大陸除了必須專案申請外，必須先在台灣投資相當金額，證明已在台灣生產更高科技的300厘米（12吋）晶圓，且至少達六個月。

台灣半導體仍大幅領先

吸引半導體產業西進中國的原因，既不是低廉的勞工——半導體業是資本技術密集的產業，也不是交通成本，因為半導體成品體積

小、重量輕，但卻具有很高的價值。主要原因在於大陸內需市場的考量；在大陸生產的產品，可以免徵高額的進口產品增值稅。

來自台灣的知名半導體廠商在中國大陸進行投資設廠，無疑地會提升中國大陸的經濟發展。然而，這可能還要再等上一段時間，大陸的半導體產業才有能力與台灣的對手競爭。根據半導體市場調查公司IC Insights表示，在目前已知的計畫中，大陸計畫在2005年以前設立二十五座晶圓廠，其中只有少數工廠擁有300厘米製程能力；相對而言，台灣目前已經有五家晶圓廠具有300厘米製程能力，而且在2003年底前，還會有六個工廠完成興建。

自1991年起就持續地成長，到2000年達到高峰，年產值達新台幣4016億元。2001年，在全球經濟衰退的影響下，台灣筆記型電腦年產值下降到新台幣3450億元，但2002年產值

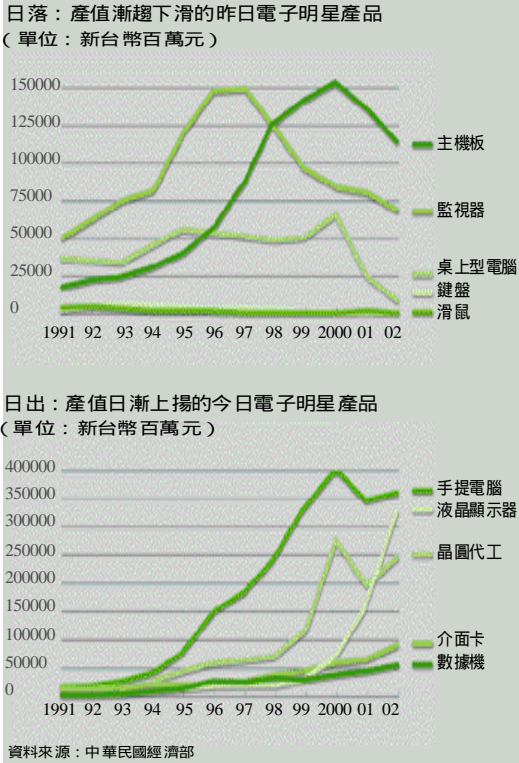
則成長達新台幣3610億元。

網路相關產業蓬勃發展

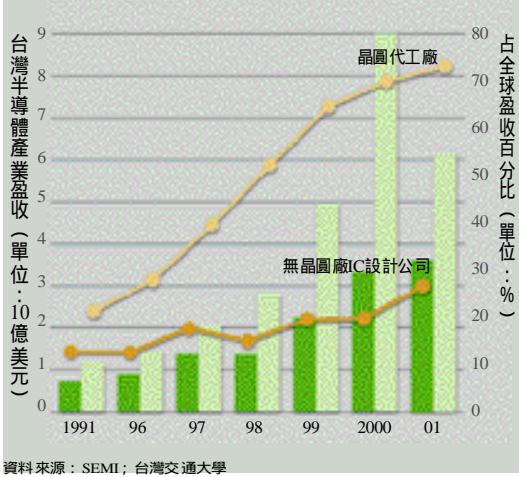
近幾年來，網際網路相關產業的發展，也

Economist Intelligence Unit
 「空洞化」的迷思

表一：台灣電子明星產品的物換星移



表二：台灣半導體產業雄霸世界市場



相當快速。自1992年起，台灣生產的數據機（Modem）幾乎逐年成長；2002年的年產值達新台幣557億元。在1996年到 2002年間，介面卡的生產成長超過四倍，年產值由新台幣208億元，增加到912億元。

網際網路相關產品生產所衍生的收入，也快速地成長。但是，無論如何，也比不上半導體以及面板產業（平面顯示及液晶顯示面板）的收入。在這兩個投資額超過新台幣2兆元的產業中，台灣政府希望在2006年之前這兩個產業產值分別能成長到新台幣1.5兆及1.3兆元。

半導體及面板業這兩個技術密集的產業，近年來發展得非常快速。台灣擁有兩家世界級的半導體晶圓生產廠商——台積電及聯電。在1996年到2000年間，台灣晶圓代工產業產值成長了五倍以上；但在2001年，產能則開始降低。儘管如此，台灣半導體產業占全球半導體產業的營收比仍由70％增加到73％，並且持續成長，到2002年總營收達新台幣2439億元（表二）。液晶顯示器產業的成長速度更快；1998年，台灣總體產值僅為新台幣204億元，但到了2002年，則跳升到新台幣3289億元。

儘管有許多製造業的產能外移到大陸，但在台灣內部，既有的產品生產或新產品的投資填補了這個外移的空缺。

儘管有部分台商主管表示有可能將產能全部移往大陸，但卻有更高比例的台商反應，在大陸與台灣之間，存在著勞動力分工的現象，而分工的程度，取決與產品的市場成熟度、勞力成本、產品附加價值性，以及生產規模。