

台灣篇 1: 投資趨勢

台資加碼西進 加速產能外移

台灣一整套通航、通商、通訊的限制措施，目前依舊十分嚴格。然而，由於規範投資的法規已略有鬆動，因而促使更多的產能朝中國大陸移動；在這波移動潮中最受爭議的，就是台灣最重要的資訊科技部門的西進，而這個變化也已在島內引起陣陣漣漪。

曾 參選美國總統的企業鉅子羅斯·皮洛特（Ross Perot）曾經預測，1992年，隨著北美自由貿易協定（NAFTA）的批准，有害美國產業發展的產業遷移行動，將被墨西哥吸吮殆盡。台灣團結聯盟立法委員陳建銘就表示，「如果政府冷酷地開放對中國大陸的投資，將進一步加重台灣的失業問題，並且使得台灣資金外流的情況更加惡化。」正如同皮洛特預期NAFTA會耗盡美國的經濟一樣，陳建銘也認為，更緊密的兩岸經濟聯繫將會掏空台灣的經濟。

台灣經濟正被無法遏止的「西進」趨勢所破壞的觀點，在2001年至2002年間，甚至變得更為普及。

2000年5月執政的民進黨政府以「積極開放、有效管理」政策，取代了1990年代「戒急用忍」的政策指導方針。在新的方針之下，鬆綁了部分禁止赴大陸投資的產業或產品項目，其中包括半導體與筆記型電腦產業；至於投資限額5000萬美元的禁令，則被超過2000萬美元投資計畫採以個案審查的方式所取代。此外，政府也承諾，將朝建立兩岸直航的方向前進，並開始鬆綁台灣與大陸



在「透過第三地直航」的模式下，兩岸間的運輸業聯繫漸呈擴張情形。

唐岱蘭 攝

間直接金融聯繫的限制。

近幾年來，兩岸的運輸業聯繫也呈現逐漸擴張的情形。雖然自1997年開始，船隻已可直接通過台灣海峽，但只能在高雄港，以及對岸廈門及福州兩港口間航行。此外，經由這路線載運的貨物，也無法在台灣或大陸的海關通關；該路線只是為了第三目的的轉運而設置。近來，部分船隻已可航行於台灣與大陸之間，而不必像過去必須在航程中將貨物經第三港口，或透過第二艘船加以轉運。但在路線上，船隻還是必須航經第三港口的水域，最常通過的水域是日本石垣島。

真正的直接航行建立於2001年，但僅限於中國大陸與台灣的兩個離島——金門與馬祖之間。而在附隨轉運以及「透過第三地直接

航運」服務的前提下，只有台灣或大陸船隻有權通過該航線。

商務活動為直航加把勁

台灣與中國大陸之間的航空聯繫，更是困難重重。往來台灣與大陸之所有旅客，在旅途中，必須於第三地落地停留；而這裡所謂的第三地，是指香港或澳門（1996年開始）。2003年，台灣的商業航空公司雖獲准以包機方式直接飛往大陸，然而，飛機還是得先在香港或澳門落地，而且這種特許飛航服務目前也只有在農曆春節期間提供。

台灣與中國大陸間的金融聯繫，也幾乎是不存在的。2001年，台灣的大型行庫獲准在大陸設立辦事處。2002年開始，本地銀行也

三通的排擠效應更具殺傷力

基於許多理由，在本報告中我們並未時常提到「三通」的概念。其一，包括直接通商、通郵、通航的「三通」，實際上只是由「一通」所組成。畢竟，隨著開放直航的到來，直接通商與通郵會緊接著發生。

進一步來說，有關直接通航的禁令也不再如往昔般嚴密。雖然橫越台灣海峽的直接飛行仍被認為脫軌的行為，然而1997年開始，船隻已經可以直接通過台灣的高雄港，以及大陸的廈門及福

州兩港口。近幾年來，甚至非直接的通航，也已經開放了。在不必像過去一樣，必須先在第三地停泊，並且轉運貨物的情況下，航行於兩岸間的船隻只需要通過第三港口的水域，即可進行通航。

三通的謬誤

更重要的是，把焦點擺在「三通」上，也會產生誤導的效果，理由在於這個概念排除了其他同等重要的聯繫類型，例如金融交易，或中

國大陸的貨幣、商品，以及人員的進入台灣等。在這些領域的嚴格限制，產生的效果比直接通航的限制，更具殺傷力。

近年來，台灣已經朝向允許中國大陸投資台灣不動產市場的方向前進，然而，這卻是台灣政府做成的唯一有限度的讓步。台灣也保留了一長串（儘管逐漸在減少）不得自大陸進口的貨品名單。此外，大陸人士想要訪問台灣，依然是困難重重。

獲准可透過境外金融中心（OBU）進行海峽兩地的通匯業務。

管不住的「台資錢進大陸」

台灣官方除密切監視與嚴格限制流向中國大陸的資金、貨物與人員外，對於從大陸進到島內的資源，控制更為嚴謹。近幾年來，雖有愈來愈多的商品獲准從大陸進口，但政府還是保留了二千六百二十一項禁止進口的商品名單。人員與資金流入方面更是層層設限。現階段，僅有居住在大陸境外的人士可以旅行團成員的身分獲准訪問台灣。至於陸資的流入，形式上依然受到禁止。

在一系列的限制中，最值得注意的是，在

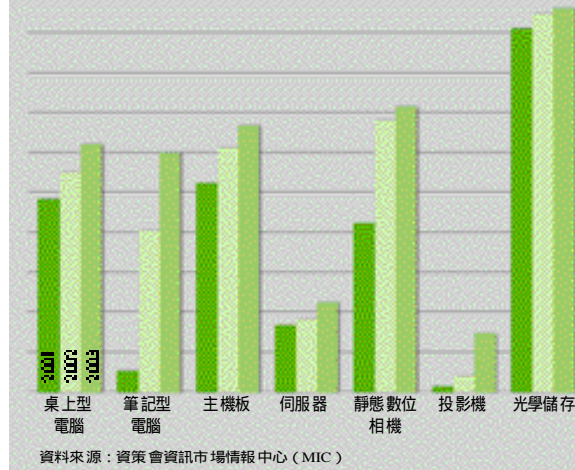
勸阻台商前往中國大陸投資方面成效顯然並不如預期。1992年到2002年間，經台灣政府核准的大陸投資金額達264億美元，2002為67億美元，已經超過1997年歷史紀錄的一半金額。

但是這些數字一般認為也是低估實際水準。許多台商因擔心投資計畫不被核准，在沒有知會台灣政府的情況下，早就對大陸進行投資。大陸的統計數字顯示，在1992年年初至2002年9月底，台商對大陸投資金額總計為312億美元。而即使是這個數字，都有可能低於實際的水準。

近幾年在台灣引起更大注意的，並不是對中國大陸的投資金額本身，而是島內具有高

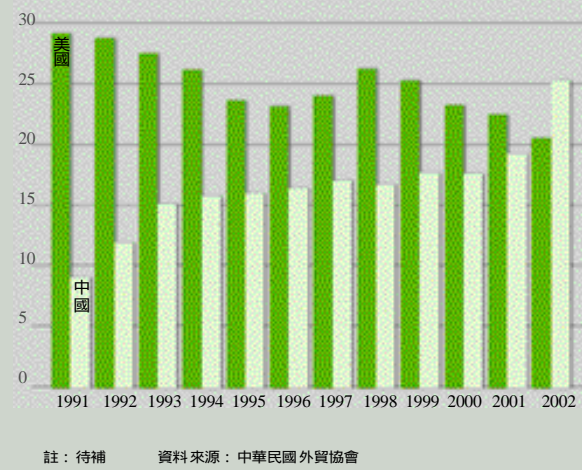
表一：大陸製造的比重年年增加

台灣電子產品總產值中大陸生產所占比例（單位：%）



表二：大陸躍升為台灣第一大出口市場

台灣對大陸與美國出口占總出口比例（單位：%）



策略價值之資訊科技產業占台商大陸投資比例不斷增加。從1990年代低於20%的水準，到2000年比例已超過50%。後來比例雖開始下滑，但2002年，該比例依然維持在接近40%的水準。

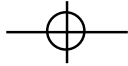
資訊科技業產能加速外移

台灣電子產業在中國大陸的高度投資，只要沿著昆山——蘇州——吳江的路線走一遭，很快就可以明顯地感受到；這條位於上海西部的路線，是近年來台商投資大陸的焦點。這個地區幾乎就是台灣從台北到新竹電子業走廊的翻版。台灣島內知名的電子大廠，如廣達（昆山）、明基電通（蘇州）、神達（吳江）等，均在該地區設廠生產。

近幾年來，台灣資訊科技廠商在中國大陸設廠的產出水準及範圍，呈現平穩擴張的現象，一方面與日益增加之投資水準相互輝映，一方面則反映了資訊科技產業的質變。

根據資策會資訊市場情報中心（MIC）資料顯示，在台灣公司的桌上型電腦生產總產量中，由大陸廠負責生產的比例，由2001年的48%，上升到2002年的55%，預計2003年將超過60%。隨著對筆記型電腦前往大陸投資禁令之放寬，在大陸製造的台灣筆記型電腦產品的比例從2001年的5.2%，上升到2002年的40%，預期該比率在2003年會上升至60%。生產產能從台灣移往大陸的趨勢，從其他產品的統計數字來看，也十分明顯。整體而言，在台灣公司所有的資訊科技產品產量中，大陸廠生產的比例，由2001年的37%，上升至2002年估計的47%，並且推估2003年將增加至50%以上。（表一）

這種生產產能外移到中國大陸的現象已經造成了一些爭議。一方面台灣在大陸的資訊科技投資，促進了大陸的經濟成長。根據中國國家經貿部的統計，2002年大陸電子產品的價值，若以固定價格計算成長了23.8%。



直接經濟聯繫牽動統獨角力

有關是否應該與中國大陸建立直接經濟聯繫，經常被納入政治辯論的內容。主張台灣獨立的人士，原則上傾向於反對更緊密的經濟聯繫；主張統一的人士，則持相反的觀點。兩派觀點每每爭執不下。只要討論到與大陸打交道的問題，政治和經濟問題幾乎是不可分開的。

畢竟，台灣與中國大陸的關係，不全然只是為了電腦晶片行業。不論是虛張聲勢，還是裝腔作勢，在高度軍備支出，以及建立瞄準台灣的飛彈系統支持下的言語恫嚇，在在均顯示大陸政府威脅以武力犯台的企圖。

近來，與中國大陸直接聯繫的議題，一直在島內引起愈來愈多的注意。這一方面是台灣經濟本身的困難，另一方面則是對大陸投資日益增加共同產生的結果。

直接經濟聯繫帶來雙贏？

此外，這個議題也要歸因於大陸本身，大陸為了與台灣建立更緊密的經濟聯繫，似乎已經準備做出必要的讓步，因為他們相信，開放直航將會被勾劃成與大陸「統一」的第一步。大陸官員也希望，透過這種「寬大為懷」的手段，可以讓具有台獨色彩，因而造成北京不信任的

陳水扁總統被邊緣化；而陳總統的親台獨立場，也使得他看起來並不太願意朝其原先所宣誓的，往建立兩岸更緊密經濟聯繫的方向前進。

贊成更緊密經濟聯繫的支持者希望，2004年總統選舉，將可以帶來突破。在第一個任期內備受批評的陳總統，為了確保當選連任，有可能在這個時候，提升兩岸間的關係。如果陳水扁輸了2004年的總統選舉，其競爭對手連戰與宋楚瑜也已承諾開放兩岸直航。不過，無論如何，兩岸定期直航的目標短期內仍不可能實現。

而這一成長則是拜台灣廠商所賜。

但台灣電子產業對中國大陸日益增加的投資，在台灣與中國大陸的經濟間，又帶動了已經增加的互動，這或者也可說是相互倚賴。根據經建會前主委陳博志的說法，就在美國與日本個別以其經濟規模的千分之一投資於大陸之際，台灣產業對大陸的投資，占台灣國內生產總值的2%。

除了投資的擴張之外，產業產能移往中國大陸也明顯的增加。這些年來，對大陸出口

占總出口的比例穩定地增加，然而，2002年，台灣公布的對大陸出口卻只占對香港出口總額的32%，但香港的經濟規模其實遠比大陸小得多。為了彌補統計數據偏差的失真情形，台灣將本身與大陸的貿易估計數據與香港的數據結合後，台灣對大陸的出口，在2002年上升了37.4%，達331億美元。此一快速成長的結果，2002年大陸取代美國，成為台灣最大的單一出口市場。（表二）

G

