

## 专 论

# 新世纪初台湾经济结构的变化趋向

课题组\*

迈入新世纪,随着知识经济时代和全球化的来临,对于台湾经济而言将是机遇与挑战并存,并对台湾未来的经济结构走向产生重要影响。总体来看,未来十年内,台湾总体产业结构将保持大致稳定,但工业和服务业的内部结构将发生较大变化,科技产业将进一步成为台湾工业的龙头和主导,服务业也将向知识化方向发展。这些变化,将进而影响到台湾经济的对外经济发展形态与结构。

## 一、知识经济与全球化 - 新世纪台湾面临的机遇与挑战

### (一)知识经济的兴起,对台湾而言是机遇与挑战并存。

知识经济的兴起,源自于高新科技特别是信息技术革命与网络化的突飞猛进。80年代以来,由于电子化、数位化和网络化迅速发展,不仅改变了传统意义上的要素禀赋配置,改变了国际产业结构,而且极大提高了经济资源的利用率和劳动生产率,推动了国际经济的快速增长。

首先,知识正逐渐取代传统的资本、劳力与能源投入,成为创造附加价值的主要来源。据估计,在1996年OECD主要会员国的国内生产总值(GDP)中,有50%以上与知识的生产、扩散及应用有关;人力资源也快速向知识产业领域移动,并将成为未来就业的最主要部门。在资源投入方面,传统生产要素的重要性将逐渐下降,而研究发展(R & D)实力将日益成为决定各国和地区竞争力的关键因素。

其次,知识经济改变了国际产业结构。知识产业以大大高于传统产业的增长速度迅速崛起,今后以知识运用为主的信息、电子、生物科技、航太、通信等高科技产业,将逐步取代石化、钢铁等传统基础产业,成为产业发展的主流。同时,在知识经济时代,产品的生命周期将越来越短、产品价格持续下降、交货时间需求日益苛刻、信息传播速度愈来愈快、生产模式也将更加以顾客需求为导向。而且,由于知识经济涵盖的范围打破了传统农业、工业和服务业的区分,将导致三大产业的分界日益模糊,产业间的关联更加紧密。

第三,知识经济成为推动全球经济增长的重要动力。知识经济以知识为核心,而知识本身既是产品又是生产要素,其发展潜力与扩张效应要远远高于传统的资本、劳力与土地。90年代以来,除了知识相关产业的高速扩张以外,知识经济还大大提高了传统产业的生产效率,带动了传统产业的

\* 作者为中国社会科学院台湾研究所研究人员。

产出增长。90年代以来,美国及其他发达国家经济保持强劲增长势头,进而带动了全球经济的扩张。这种发展势头,在未来十年内还将继续保持下去。

知识经济对于台湾而言,既是机遇,又是挑战。在知识经济领域中,台湾虽然切入较早,但总体上还落后于发达国家的水平。台湾整体人力素质较高,高科技产业起步相对较早,且已发展到相当的规模与水平,其个人电脑及周边产业与半导体产业在国际上居有一席之地,这是今后台湾经济发展的优势所在。但总体上看,知识经济占台湾GDP的比例在1996年仅40.6%,<sup>①</sup>低于OECD国家平均50%以上的水平,而且技术档次不高,代工型产业居多数。在研究发展实力方面,台湾的R&D经费无论绝对量还是占GDP比例,也都与发达国家有较大差距;而且,由于企业结构问题,科技研发资源分配并不合理。这些将构成未来台湾经济发展的重要瓶颈。

### (二)经济自由化浪潮对台湾现行经济体制提出了更高的要求。

在未来十年间,各国以及各经济区域推动的经济体制自由化和一体化进程将进一步加快。首先,从全球角度看,乌拉圭回合所达成的协定将逐步落实,各国关税税率将大幅度削减;随着WTO新一轮谈判的开展,世界贸易自由化的范围将进一步扩大到服务业及投资等领域,进而带动全球贸易量的进一步增长。

其次,区域经济一体化速度也将相应加快。欧盟在1999年欧元正式启动后,其经济一体化进程步入一个新的阶段,随着今后东欧国家甚至英国的加入,欧盟的成员范围将逐步扩及整个欧洲国家。在北美洲,1994年美国与加拿大、墨西哥成立北美自由贸易区后,并计划整合美洲现有的区域经贸组织,计划于2005年成立美洲自由区。在亚洲,APEC《茂物宣言》宣布,到2010年APEC成员中的发达国家率先完成贸易与投资自由化,随后于2020年发展中国家也将完成贸易与投资自由化。东盟(ASEAN)也已扩大到10个成员国,并计划在2003年完成区内贸易自由化。

台湾自80年代中期提出“自由化、国际化、制度化”改革原则以来,目前在经济体制方面的自由化程度已大大提高。但与岛内及国际经济发展的形势相比,仍显滞后。世界银行指出,在知识经济时代,政府的角色应当将基础建设涵盖的范畴,由过去的基本设施、科技设施、能源自给率及环境保护,扩展至国家知识基础建设。即,政府必须建立一个健全的环境或机制,整合教育发展、科技创新及经济增长的效益,以增进整体经济知识创新、知识传播和知识应用的能力<sup>②</sup>。显然,台湾当局所扮演的角色与之相比尚有相当差距。尤其在两岸经贸关系方面,台当局的行政干预十分强烈;财经金融体制的改革仍然滞后;而岛内金权、黑金的泛滥,更是对整个经济环境造成恶劣影响。

### (三)经济全球化趋势下,台湾必须寻求新的国际经济定位。

经济自由化将大大削弱全球资源流动的藩篱,知识经济的兴起将大幅度提高资源流动的速度与效率。这二股力量进一步激荡的结果,将推动经济全球化时代的到来。

经济全球化,意味着各国和地区间的经济联系更加紧密。通过供应链条和网络通讯的发展,企业的国籍色彩将日益模糊。国际产业分工的领域将进一步扩大,产业分工的形式更加多样化,分工的层次将更加复杂。通过日益深化的国际分工,各国经济将被无形之手捏合在一起,并逐渐形成相互依存、咬合紧密的共同体。在全球一体化过程中,各国在国际产业分工中的地位将面临一次重新洗牌的过程。台湾经济的高度国际化,以及其目前在国际尤其是亚太地区产业分工中产业分工中所处承上启下的相对有利地位,无疑在未来的经济全球化时代占了先机。但知识经济所带来的诸多新特点,也将对台湾既有的国际经济地位与分工形式提出进一步挑战。台湾如不能持续提高自己的国际竞争力与应变能力,不仅难保持目前在亚太地区产业分工中所处的“中介者”位置,而且将面临被发达国家与后起发展中国家和地区“夹杀”的危机。

(一)  
自80  
湾年均经  
要依靠劳  
增长的贡  
(即产业结  
升至7.2%  
从趋  
强的增长  
系能够平  
从投  
未来台湾  
多资本的  
的贡献率  
展方案》  
从产  
本完成产  
色。而以  
再现80年  
知识型服  
6.8%的年  
(参见表:

表1


表注  
资料

## 二、经济增长与产业结构 - 向知识化转换

### (一) 经济增长将以技术进步与知识产业为主动力

自 80 年代中期以后,台湾经济告别了高速增长阶段,进入中速稳定增长,1988 年到 1999 年,台湾年均经济增长率为 6.4%,远低于 1964 年到 1987 年 9.4% 的速度。经济增长的形态,也由过去主要依靠劳动与资本投入推动的粗放式增长转向依靠技术进步为主的集约式增长,技术进步对经济增长的贡献率由 1981 - 1985 年的 34.3% 迅速上升至 1986 - 1994 年的 45.8%;生产要素配置变动(即产业结构由低生产率部门向高生产率部门的转移速度)对经济增长的贡献率,同期由 5.7% 上升至 7.2%<sup>③</sup>。

从趋势看,台湾经济基本已走出 90 年代后期的经济低谷期,亚太经济的复苏以及岛内经济较强的增长潜力,将使台湾经济进入新一轮景气扩张期,如果未来岛内政局不出现剧烈动荡、两岸关系能够平稳发展,今后 10 年台湾有望保持年均 4 - 6% 的中速稳定增长(参见表 1)。

从投入要素角度看,未来台湾经济增长的来源将更加倚重于技术进步。由于高科技产业将是未来台湾经济的发展重点所在,无论是研发水平的提高抑或是对科技产业的投入,也同时意味着更多资本的投入,因此资本对经济增长的贡献也将是举足轻重的(参见表 2)。技术进步与资本投入贡献率的进一步增加,将进一步促使台湾经济向集约化转变。根据最近台当局公布的《知识经济发展方案》,技术进步对经济增长的贡献要在 2010 年达到 75% 以上。

从产业面分析,工业和服务业将继续成为未来台湾经济增长的主要来源。由于台湾工业已基本完成产业转型与升级,科技产业已成为工业的核心,今后 5 年仍将扮演台湾经济增长的主动角色。而以工业和岛内消费市场为主要服务对象的第三产业,由于岛内消费需求增长趋缓,虽然难以再现 80 年代中期到 90 年代中期的快速增长态势,但在工业的带动下仍然可望实现稳步增长,尤其知识型服务业有较大的增长潜力。台当局的规划目标是在未来 5 年岛内工业与服务均将达到 6.8% 的年均增长率,对经济增长的贡献率将分别为 39.0% 与 60.8%,共同支撑未来的经济增长(参见表 3)。

表 1 未来台湾经济增长趋势

预测单位		2001 - 2005 年	2006 - 2010 年
"经建会" #		6.3% (2001 - 2006)	- -
中华经济研究院	高	6.35%	6.05%
	中	5.40%	5.00%
	低	4.35%	4.00%
主计处		5.92%	5.46%
中研院	高	5.99%	5.62%
	中	5.07%	4.74%
	低	4.28%	3.92%

表注: # 为"经建会"设定经济增长目标。

资料来源:"经建会"网站 [cdpd.spring.org.tw](http://cdpd.spring.org.tw);台湾经济研究院,《台湾制造业发展升级策略长期研究计划》,第 4 - 36 页。

表2 未来台湾经济增长来源结构变化(按投入面)

	1997 - 2000 年	2001 - 2006 年	1997 - 2006 年
增长率:百分点			
经济增长率	6.7	6.3	6.5
劳动投入	1.1	1.0	1.1
资本投入	2.7	2.3	2.4
技术进步	2.9	3.0	3.0
贡献率:百分比			
经济增长率	100.0	100.0	100.0
劳动贡献	16.4	15.9	16.9
资本贡献	40.3	36.5	36.9
技术进步贡献	43.3	47.6	46.2

资料来源:台《跨世纪经建计划》来源于台湾“经建会”网站。

表3 未来台湾经济增长来源结构变化(按产业面)

	1995 年	1997 - 2000 年	2001 - 2006 年
贡献率:百分点			
全体产业	6.0	6.7	6.5
农业	0.1	0.02	0.01
工业	2.2	2.6	2.5
制造业	1.8	2.1	2.0
第三产业	3.7	4.0	3.9
贡献率:百分比			
全体产业	100.0	100.0	100.0
农业	1.7	0.3	0.2
工业	36.7	39.3	39.0
制造业	30.0	31.7	31.2
第三产业	61.7	60.4	60.8

资料来源:同表3.2。

### (二) 总体产业结构将保持相对稳定态势

台湾今后产业结构的演变趋向,将取决于工业和服务业的表现,而二者的表现又与今后台湾当局的经济发展战略及两岸关系的发展息息相关。

如果未来台湾当局实施“绿色矽岛”的经济发展战略,发展工业尤其是高科技产业无疑将是其未来的重点;而如果两岸经贸关系不能实现质与量上的重大突破,第三产业将很大程度上失去依靠祖国大陆进行外向发展的机会。未来一段时期内,第三产业仍然主要作为依靠为工业和消费者提供服务的附属角色而存在,而无法象美、日、香港等国家和地区的服务业那样,成为面向全球市场、可独立发展的产业。这种趋势,意味着今后台湾服务业的发展将仰赖工业与岛内消费市场扩张的表现,再难以象80年代中期以后那样实现高速增长;而工业在完成产业升级后,高科技产业仍然有很大的发展空间,增长率有望持续提高,其在总体产业结构的地位将摆脱80年代中期以来的相对式微阶段。这种较稳定的产业结构特征意味着,虽然岛内工业的产值份额已低于服务业,但仍将扮演着台湾经济的核心产业角色。

这种产业结构变化的走向,基本是90年代产业结构走向的延续与调整。从图1中可以发现,今后台湾的产业结构将保持一个基本稳定状态。除了农业占GDP比例继续下降外,工业与服务业的份额均保持平稳态势。服务业占GDP比重,2006年与1998年相比甚至略有下降,而工业或制造

业  
间  
有  
分

(如  
进  
目  
发  
以

必  
的

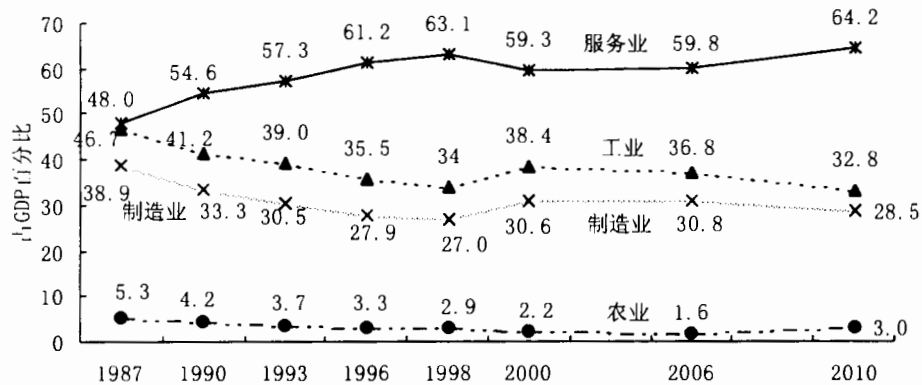
27  
升

期  
集  
业  
导  
加

料

业的份额则略有上升。这种走势,显然是一种产业结构的反向调整。这种调整,既是对过去十余年间产业结构“超前”转换的一种盘整,也是台当局未来经济发展策略所可能导致的结果,抑或两者皆有之。2006年到2010年间,产业结构的变化回归常态,但2010年的产业结构与1998年相比仍然十分接近。总体上,未来10年间台湾的产业结构将大体保持一个稳定状态。

图1 台湾产业结构变化趋



注:2006年为台官方预定发展目标;2010年为台湾经济研究院预估值。

资料来源:(1)CEPD《Taiwan Statistical Data Book,1999》,P.52;

(2)“经建会”网站相关资料;

(3)台湾经济研究院,《台湾制造业发展升级策略长期研究计划》,第A-9页。

如果从知识经济的角度看,由于知识型产业包括农业(如生物技术产业在农业的运用)、制造业(如电脑、半导体、生物技术等产业)与服务业(如教育、通讯和信息服务业),随着岛内高科技产业的进一步发展,工业与农业、服务业之间的分野将日趋模糊,传统三大产业的联系将更加紧密。由于目前台湾知识产业主要集中在工业领域,因此台湾高科技产业将成为带动农业和服务业相关产业发展的核心。台当局规划,到2010年,以高科技产业为主导的知识密集产业产值要占GDP的60%以上。届时,高科技产业将不仅仅再是台湾工业的核心,而且将成为全体产业的核心与龙头。

### (三)以科技产业为龙头的工业结构

虽然工业在未来台湾总体产业结构的份额将保持相对稳定,但内部特别是制造业的产业结构,必将进入新一轮的调整与转换。新兴的技术密集产业成长将大大高于传统产业,从而使传统产业的份额进一步下降,新兴科技产业的份额将进一步上升,进一步奠定其核心产业的位置。

根据岛内有关部门的预测,从1996年到2010年,传统产业占制造业附加价值的比重,将由27.92%下降至24.08%;基础产业比重由38.01%下降至30.09%;技术密集产业则由34.07%上升至45.84%<sup>④</sup>。未来技术密集产业作为制造业核心产业的地位将益趋稳固。

台湾高科技产业的发展始于80年代初。在经过80年代的稳步发展后,90年代进入高速扩张期。特别是信息产业、半导体产业的高速成长,使之在短短的十年左右时间,迅速替代传统劳力密集型产业,成为台湾制造业的主导和出口的主力。到90年代中期以后,台湾信息产业和半导体产业的产值分别居世界第三位和第四位,十余项产品产值居世界首位。台湾已成为全球信息硬件、半导体产品最重要加工生产基地之一。台湾在国际产业分工中的地位,亦由过去的劳力密集型产品加工出口基地转变为技术密集型产品加工出口基地。

目前台湾高科技产业主要呈现出以下几个重要特点:

第一、以信息产业为主轴,以逆向整合方式形成一个包括电脑及周边产业、半导体、通信设备、精密机械、高级材料业、消费性电子产业等在内的新产业体系。在这个新兴产业体系中,信息硬件

产业和半导体产业占主导地位。

第二、选择了一条国际代工生产/设计(OEM/ODM)的独特发展道路。目前,台湾信息硬件产业的代工比例高达七成以上;半导体产业更是将代工这一生产方式发展到一个新的高度,专门负责代工的芯片制造业已成为台湾半导体产业的绝对主力。

第三、形成绵密而精专的分工生产体系。台湾众多高科技生产厂商以科技园区为主要依托,按照垂直分工的方式形成彼此间的密切联系,即先分工、后整合,微观上分工、宏观上整合,从而在整体上形成强有力的竞争优势。

第四、产业分工的高度国际化。台湾正变成“美国人新兴供应基地的中枢”,其关键技术、生产与设计标准、关键零部件及生产设备等绝大部分来自美国和日本,出口产品的约七成左右集中在欧美市场,在对外投资布局上亦偏重于欧美等发达国家。最近,随着全球科技产业分工的进一步延伸,台湾也加快了向祖国大陆等地区的投资步伐,逐步建构起自己的区域子生产网络,从而进一步推动其产业分工的国际化程度。

作为台湾重点发展的产业,未来台湾高科技产业将继续保持快速发展势头。根据日本三菱综合研究所预估,到2020年,台湾策略性产业产值将达到1152亿美元,占岛内制造业产值的60%,若加上相应的软件、网站、服务等,产值将占整个GDP的45%<sup>⑤</sup>。同时,台湾高科技产业也将呈现出一些新的特点:

第一、进一步向多元化发展,并成为带动和联系各产业的策略性产业。未来台当局将在进一步加强信息硬件、半导体产业地位的同时,重点扶持和发展通讯、生物科技、无线通讯、精密机械、信息软件以及航太等产业,促进科技产业的多元化发展。台湾的信息电子产业,将针对“后PC时代的来临”,未来5年内向IA(网络家电)产业转变,从而创造台湾在后PC时代新的竞争优势。IA产业对未来台湾信息电子产业的发展,将扮演举足轻重的角色。

第二、科技产业之间以及与其他产业间的联系将更加紧密。网络化与科技产业的快速发展,将使未来台湾产业结构由过去的纵向产业整合方式,转变为横向整合各产业领域的方式,即以各产业共通的核心技术与功能,将产业做策略性的结合。日本三菱综合研究所认为,台湾未来的策略性产业应以目前代表台湾产业优势的电子零组件产业为核心技术,结合模组(module)、应用模组的次系统(sub-system)产业及知识软件业,以世界市场为目标,来带动整个经济的发展<sup>⑥</sup>。

第三、国际化程度将进一步加强。随着科技产业界国际跨国公司纷纷采用全球运筹式管理(Global Logistic),以代工生产为主的台湾厂商将进一步被纳入全球生产分工体系。可以预见,今后台湾科技厂商与美、日国际大企业的联系将益趋密切,并推动整个经济国际化程度的进一步提高。

第四、赴海外投资势头将进一步加强。今后,推动台湾高科技产业加快对外投资的动因将进一步强化。一是为了维持其价格优势,岛内厂商将不断将成熟产品移向海外低工资地区生产;二是为了维持与国际大企业的密切关系,岛内厂商将不断追随这些国际企业的营销策略进行海外分工生产布局;三是岛内要建立自己的品牌优势,就必须不断以投资方式抢占新市场;此外,随着岛内科技人才的紧缺,以投资方式利用海外人才资源,也将成为未来岛内科技厂商的重要动机。今后高科技产业的对外投资,将成为台湾赴海外投资的主流。

#### (四)服务业的内需型与知识化特征

服务业从产值份额看,已成为台湾的最大产业。虽然从整体看,未来服务业在总体经济中的份额与地位将保持相对稳定,但服务业内部结构将进一步进行转换。

自80年代中期台湾开始自工业化社会向后工业化社会的转换期间,服务业地位的迅速上升得益于专业型服务业(国际贸易业、运输仓储及通信业、金融保险及不动产业以及信息服务业等)与传统消费型服务业的迅速发展;专业型服务业与消费型服务业的迅速发展,又得益于台当局的经济自

由化、科技  
今后  
业,则在高  
别是高科  
为目前的  
紧密,专业  
加价值网  
中所占份  
总之,未来  
步下降。

(一)  
80年  
初见成效  
其是亚太  
阵模式中  
随着  
产品加工  
去的“尾  
在发展转  
联结点。  
年代中期  
台湾  
构想。在  
理位置  
外向型  
岛”策略  
一  
围地区  
方面,由  
与东亚  
的贸易  
那  
其是科  
应  
短期的  
产业是  
家保持

业代  
按整  
产歌  
正  
步  
家  
字

由化、科技产业的快速发展以及当时岛内消费市场的急剧扩大。

今后,台湾岛内消费市场扩张潜力有限,将制约传统消费型服务业的发展空间。而生产型服务业,则在高科技产业发展带动下仍有较大发展潜力。从过去经验看,台湾生产型服务业与制造业特别是高科技产业有着密切联系,而且专业型服务业与科技产业之间的关系逐渐由早期的支援性转为目前的互补性。今后,随着岛内科技产业的快速发展,专业型服务业与制造业之间的关系将更加紧密,专业型服务业将进一步向知识型转化。专业型服务业与高科技产业之间不仅将形成一个附加价值网络,而且相互间的分野也更趋模糊。估计从1996年到2010年间,专业型服务业在服务业中所占份额将由22%左右上升至27.8%;而传统性服务业如商业则将由20.1%下降至15.1%<sup>①</sup>。总之,未来生产性服务业的份额将进一步上升,成为台湾服务业的主流,而传统性服务业的地位将进一步下降。

### 三、对外经济结构：“国际化”与“大陆化”的发展趋向

#### (一)台湾未来的国际角色——“中介者”地位的强化

80年代中期以后,台湾当局所推动的经济“自由化、国际化”政策,以及经济转型与产业升级的初见成效,基本适应了全球经济日趋整合、产业分工日益深化的发展趋势,使得台湾在国际经济尤其是亚太经济中的角色也发生了相应的变化。在过去亚太地区形成的传统美-日-“四小龙”的雁阵模式中,台湾作为产品的最终加工组装出口基地,处于产业分工链条的末端。

随着传统产业大量移向周边国家和地区,以及高科技产业的迅速崛起,台湾由传统劳力密集型产品加工出口基地转型为技术密集型产品加工出口基地,其在亚太产业分工体系中的角色,也由过去的“尾雁”而转为扮演“中介者”角色。即,台湾作为首波承接美、日等发达国家外移产业的地区,在发展较成熟后,再移向周围发展中国家和地区,成为西方发达国家和东亚发展中国家经济的重要联结点。由于传统产业的大规模外移,台湾也同时成为东亚地区最重要的资本输出地区之一,80年代中期以后其对外投资额度在亚洲仅次于日本。

台湾当局在90年代中期推出的“亚太营运中心”计划,就是一种基于充分发挥这种传承优势的构想。台当局意图利用台湾工业在亚太地区产业分工所处的“中介者”地位,以及台湾所处有利地理位置及地缘经济优势,不仅进一步发挥制造业的传承优势,而且要进一步带动其功能性服务业的外向型发展,从而提高整个经济的国际地位。但是,由于“亚太营运中心”实施二年后实际被“科技岛”策略所取代,使得台湾所扮演的传承角色在90年代中期以后出现相对弱化的趋向。

一方面,台湾传统产业继续扮演且强化着这一“中介者”的角色,在台湾中下游传统工业外移周围地区后,岛内上游传统产业承担着向周围地区供应中间产品的角色,相互联系更加密切;但另一方面,由于传统产业在岛内经济地位的下降,而新崛起的高科技产业主要与欧美相关联,使得台湾与东亚地区的产业分工关系出现相对减弱的势头。这突出表现在,90年代中期以后,台湾与欧美的贸易与投资增长相对加快,而与东亚地区特别是祖国大陆的贸易、投资增长则相对减缓。

那么,这种态势是否意味着台湾将复归80年代中期以前的态势,重新在国际产业分工体系尤其是科技产业分工体系中扮演“尾雁”的角色呢?

应该认识到,90年代中期以后台湾在亚太地区产业分工的角色的微妙变化,只是反应了一种短期的波动,而这种波动主要是因为高科技产业的迅速崛起和传统产业的式微所导致的。高科技产业是台湾的新兴产业,而且是欧美实施全球专业化分工的产物,因此在其成长期必与欧美发达国家保持着密切的联系,而与东亚发展中国家和地区联系较少。从历史规迹看,这种态势与六、七十



年代的台湾传统产业的崛起极其相似。台湾在刚刚承接这些新兴产业时,有一个消化、吸引的过程,在未走向成熟期时,没有向周围发展中国家和地区进行梯次转移的经济动因。

但是,就长程而言,高科技产业的国际化分工是一个动态的、不断延伸的过程。在东亚地区,我们可以发现市场与生产的不断互动,已将国际科技产业的分工链条拉长至祖国大陆及东南亚地区。随着台湾部分科技产业的进一步发展,象信息硬件产业等已步入成熟期,在整个科技产业继续向中上游延伸的同时,下游成熟产业将加快向周围地区的转移。而这种移转,将在高科技产业领域中重新建立与周围地区特别是祖国大陆的产业互动关系,从而确立其在科技产业领域中的传承角色。

因此,未来台湾在国际经济和产业分工中扮演的地位,将继续发挥承上启下的作用,而且这种角色与地位会更加强化。因为高科技产业的国际化程度更高、生产分工更为紧密;加上未来网络化与知识经济的迅猛发展,尤其知识经济可以将东亚所具有的共同文化嫁接到经济领域,这些因素相互交织,将使台湾成为未来国际科技产业分工联系发达国家和东亚发展中国家和地区的重要“中介者”,特别是与祖国大陆在科技产业领域的联系交将更加密切。如果今后台湾“绿色矽岛”和“全球运筹中心”计划能够顺利实施,在客观上将进一步强化这一角色。通过“全球运筹中心”,不仅台湾的高科技产业与东亚互动更为紧密,其带动的专业型服务业也将逐渐加强与东亚地区特别是祖国大陆的经济联系。

因此,在知识与全球化时代,未来台湾与祖国大陆经济联系的强化趋势是难以避免的。当然,未来台湾经济与祖国大陆联系的加强的同时,同欧美日等发达国家的关系将更趋紧密。这样的结果,将使两岸间的产业分工成为整个亚太地区乃至全球产业分工链条上的一个重要环节,越来越多实施全球运筹管理的国际跨国公司将在两岸经贸关系中扮演着重要的角色。

## (二) 对外贸易与投资地区的“二元化”结构趋向

台湾国际经济地位的转换,主要是通过对外投资与贸易的互动过程来完成的。自 80 年代中期以后,传统产业的大规模外移,掀起了岛内企业的对外投资潮,台湾在短时间内由资本净输入地区转换为资本净输出地区。这种大规模的产业外移与投资,又带动了对外贸易的发展,并导致对外贸易的结构转换。未来,台湾的对外贸易与投资仍将呈互动性发展态势,在地区结构上也将呈现“二元化”倾向,即主要集中于欧美与祖国大陆地区。

### 1、对外投资

台湾未来仍有较强的对外投资潜力。过去台湾大规模的对外投资,一方面是由于传统产业的生存环境急剧恶化,被迫外移;另一方面是岛内贸易顺差与超额储蓄的大量增加,具有大量的剩余资本。未来,台湾每年可望继续保持巨额贸易顺差。同时,随着未来经济的稳步增长,岛内储蓄率可望维持高于岛内投资率的态势,将继续保持每年占 GDP 约 3% 左右的超额储蓄率(参见图 2)。因此,台湾未来仍可以保持对外投资的增长态势,并成为东亚地区最重要的资本净输出地区之一。

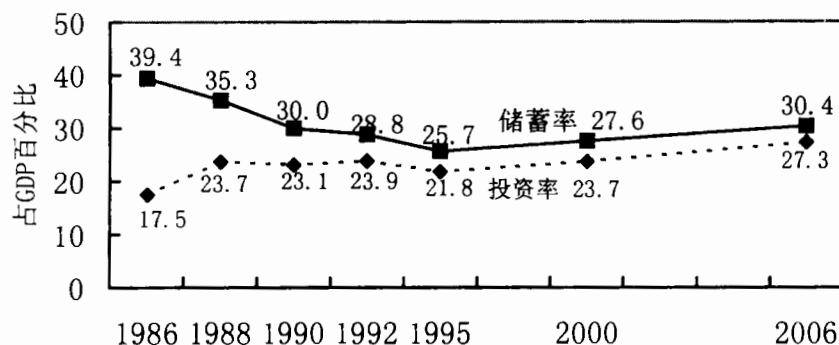
从对外投资的行业看,传统产业将继续进行对外特别是对祖国大陆的投资,但其在对外投资中的主导地位将让位于高科技产业。对传统产业而言,大规模的产业外移在 80 年代中后期到 90 年代初期已基本完成,今后对外投资将由被动转向主动,即岛内中上游厂商将以取得市场、人才及当地原料等进行的积极性投资,这种投资不会是短期和大规模的,而是渐进与理性的。由于传统产业在岛内地位的下降,其对外投资的主导地位也将相应下降。对高科技产业而言,目前岛内已趋成熟的下游电脑周边产业、通信产业等已开始了较大规模的产业外移,由于岛内高科技产业已形成的紧密垂直分工体系,下游科技产业的外移将进而带动中上游半导体等产业,从而使高科技产业成为今后台湾对外投资的主体。

资料来源:  
未来  
为主体的  
对外投资  
则主要投  
大企业的  
的欧美为  
资祖国大  
2、对  
未来  
易形态等  
第一  
济前景看  
进一步推  
的龙头产  
来看,未  
度。  
第二  
技产业的  
重将持续  
1/5 左右  
微将使亦  
表 4

出
---



图2 储蓄率与投资率变化趋势



资料来源:台“经建会”网站

未来台湾对外投资的主体与地区结构也将发生一定的变化。对于传统产业而言,以中小企业为主体的对外投资形式大体已经完成,大企业将成为对外投资的主体。对于高科技产业而言,目前对外投资由中小企业与大企业共同主导。中小企业主要投资于东亚特别是祖国大陆地区,大企业则主要投资于欧美等发达国家和地区。今后,台湾中小型科技企业的对外投资将持续拉动中、上游大企业的投资,因而大企业投资也将成为科技产业对外投资的主导,其投资的地区结构也将由目前的欧美为主,转向以欧美及东亚地区并重。目前岛内科技产业的上游如半导体等产业,已开始了投资祖国大陆的步伐。

## 2、对外贸易

未来台湾的对外贸易,将继续受到对外投资的影响,其对外贸易的商品结构、地区结构以及贸易形态等,都将产生进一步的变化。

第一、台湾对外贸易的增长速度可望较90年代中后期有所加快。这是因为:首先,整个世界前景看好,尤其是祖国大陆经济前景看好,将十分有利于台湾出口的增长;其次,加入WTO将会进一步推动台湾对外贸易的发展;第三,台湾高科技产业正处于上升期,高科技产业作为台湾出口的龙头产品,未来对出口的推动作用将进一步增强。从1999年的实际情况和2000年的预估情况来看,未来台湾对外贸易的年均增长率可望超过其经济增长率,大大高于90年代中后期的增长速度。

第二、台湾出口商品结构将进一步得以改善。在未来台湾工业升级的持续带动下,特别是高科技产业的进一步发展,将进一步推动贸易商品结构的升级。估计到2006年,台湾重化工业出口比重将持续上升,达到台湾出口总值的3/4以上;非重化工业的比重继续下降,由目前的1/3以上降至1/5左右。在进口商品方面,高科技产业不断扩张将推动资本设备进口的增加,传统产业的相对式微将使农工原料的进口比重持续下降,消费品则由于人均收入的提高而呈较快的增长(参见表4)。

表4 台湾贸易商品结构变化趋向

	1996年	2000年	2006年
出口结构(%)			
出口总额	100.0	100.0	100.0
农产品	0.4	0.2	0.1
农产加工品	3.1	2.7	2.0
工业产品	96.5	97.1	97.9
重化工业品	59.9	67.3	76.6
非重化工业品	39.6	29.8	21.3

	1996年	2000年	2006年
进口结构(%)			
进口总额	100.0	100.0	100.0
资本设备	17.7	18.0	18.2
农工原料	69.5	67.2	62.3
消费品	12.8	14.9	19.5

资料来源:台“经建会”网站资料。

第三、台湾对外贸易的地区结构将进一步向亚太地区倾斜。从80年代中期到90年代中期,台湾产业结构的调整及亚太地区产业分工形态的转变,使台湾对外贸易的地区结构发生了巨大转变,东亚迅速取代美国成为台湾最大的出口地区,“脱美入亚”的布局基本形成。但90年代中期以后,岛内高科技产业的崛起及东亚金融危机使台湾“脱美入亚”的趋势走缓,台湾对欧美出口比重开始回升。但这种短期变化并不意味着将成今后的长期走向。随着东亚经济形势的复苏、岛内科技产业向东亚地区投资速度的加快,台湾对东亚地区的出口将会相应加快。尤其台湾技术密集产品的出口地区,将由于台湾科技产业的外移速度的加快,而将重点转向东亚发展中国家和地区,与本地产业的产业内贸易将大幅增加。这种在科技产业领域内,台湾与东亚地区通过投资与贸易而形成的新的产业分工体系,将推动台湾经济“脱美入亚”的长期走势。

但是,我们也应当看到,由于欧美处于全球科技产业分工的至高点,虽然台湾对欧美贸易的比重会相对下降,但其对于台湾经济的重要意义,却是与其他国家和地区的贸易联系所无法取代的。台湾未来要占据经济“中介者”的有利位置,与欧美的联系将是其最重要的“动力源”。

第四、台湾对外贸易形态将继续摆脱“加工贸易形态”,向“技术导向”和“海外投资”型的贸易形态发展。台湾虽然已成为全球对外贸易的重要地区,但由于长期以来走加工出口工业道路,导致虽然进出口总量较大,但自己不能控制国际贸易渠道和网络,其对外贸易主要操控于国际大商社及跨国公司手中。90年代以后,随着岛内产业升级和对外投资步伐的加快,这种状况有所改善,出现了象宏碁这样的具备自己国际知名品牌和行销渠道的企业,但总体来看仍未改变自己在国际贸易中的被动地位。今后,随着台湾对外投资尤其是向东亚地区投资速度的加快,台湾企业不仅可以通过投资方式自行拓展当地行销渠道,而且可望通过区内生产分工体系的建成而形成以己为主的次贸易网络,从而提高其在国际贸易体系中的地位。

#### 注释:

- ①张温波 “建设知识经济、增强‘国家’实力”,载(台)《自由中国之工业》,2000年5月号。
- ② World Bank World Development Report 1998/99: Knowledge for Development, New York: Oxford University Press.
- ③张冠华 《跨越新时期门槛之路—透视台湾经济转型》,第84页,(北京)台海出版社,1998年9月。
- ④台湾经济研究院,《台湾制造业发展升级策略长期研究计划 公元2010年 产业经济蓝图规划研究》,第A-9页。
- ⑤台《经济日报》,1999年12月27日。
- ⑥同注(5)。
- ⑦同注(5)。

(责任编辑 张黎宏)