

兩岸經濟發展之競爭與合作及政府政策

計畫主持人：林惠玲

協同主持人：林建甫、葉日崧、陳正倉、羅美蘭

大陸的發展改變了全球的供需關係和貿易與投資結構，而台商到大陸投資對大陸的產業發展之影響亦極為重大。雖然過去的文獻對這重大的影響已多有研究，但是由於研究的期間不同、研究的產業不同、研究的目的不同，對台灣產業的影響以及對大陸經濟發展的方式和影響程度均無一致的結論。本研究計劃的首要目的在探討大陸發展對台灣產業的影響，進行嚴謹縝密的研究，進一步了解大陸經濟的發展對台灣的經濟、就業、投資、技術升級、出口等有何程度的影響。其次探討台商到大陸投資對大陸產業發展的影響。在這個相互影響的過程中，雙方的發展為何？相對亞太國家而言，台灣及大陸的發展對策對台灣的經濟發展及大陸的經濟發展的影響為何？本研究的結果期望能對台灣的經濟發展與產業發展提出相關的政府政策。

一、計畫緣起(動機、背景)

本研究目的在探討大陸發展對台灣產業的影響，透過統計資料了解大陸經濟的發展對台灣的經濟、就業、投資、技術升級、出口等的影響，並探討台商到大陸投資對大陸產業發展的影響。我們擬將大陸的經濟發展與台商到大陸投資對大陸的產業發展的影響分成總體面和個體面兩個角度來分析。

二、計畫內容(含研究方法、執行方式與時程)

本計劃將分二個階段進行，第一階段著重在總體經濟面的分析，第二階段著重在個體經濟面的分析。以下分別就各階段的研究計劃內容和研究方法加以介紹。

第一階段:大陸經濟發展對台商投資與台灣產業結構的影響(貿易結構)

我們將探討大陸改革開放以後，大陸經濟發展的狀況及原因；另一方面討論台商對大陸投資的情況。大陸的改革開放，對台商而言表示較低的工資水準和龐大的內需市場，此一開放改變了台商的對外投資地區，也逐漸的部分改變了台灣在全球分工體系下的角色。由於到大陸投資，台商由過去從先進國家進口原材料和高科技的機械設備，在台灣加工，然後出口的經濟型態，逐漸轉變成利用大陸勞動力與原材料加工出口到世界各國。不僅如此，台商到大陸投資的另一個目的乃在開拓大陸的市場。由於對大陸的投資，生產重心的轉變，導致台灣產業內廠商的加入和退出(特別是初級勞力密集產業)，進而改變了台灣產業

結構，以及台灣的貿易型態。關於廠商的加入與退出的研究上，不論國內外，研究的重點放在廠商因素和國內因素對加入和退出的影響，只有少數，如 De Backer & Sleuwaegen, 2003; Pekka & Jukka, 1999; Sleuwaegen & Dehandschutter, 1991 對國外因素的影響列入研究。但是這些研究只觸及出口和外人投資等國外因素的影響，沒有討論對本國對外投資對廠商加入和退出的影響。在國內的文獻上，在林惠玲和葉日崧(2005)發表的論文中，雖然他們討論了對外大陸投資、大陸的經濟成長率和台灣的對外貿易對廠商加入和退出的影響。但是他們並沒有討論台灣貿易結構改變對廠商加入和退出的影響，以及他們的研究所涵括時間為 1991~2000 年，而 2000 年以後~台商對大陸的投資及其影響更加深廣。因此有必要對此作更深入的研究。本計劃除了研究大陸的經濟發展與台商的大陸投資，對台灣的貿易、產業結構、經濟成長和國際競爭力，及對大陸的經濟發展外，我們將重點放在大陸因素對廠商加入和退出的影響，尤其著重在 2000 年以後台灣對大陸投資和台灣貿易結構轉變或產業結構變動對加入和退出的影響。

第二階段:大陸投資與台灣產業升級—時間長短期效果

我們的研究重點將放在台灣產業結構與台灣貿易轉變後台灣產業升級的問題。如前述由於大陸的經濟發展與台商的投資，台灣的貿易和產業結構的轉變是必然的趨勢。如何轉換是大家關心的焦點，這種轉變導致台灣部分產業外移，此種產業外移是否會促使台灣的產業升級，從勞力密集升級到技術、知識密集，使得台灣經濟更發展。林惠玲和葉日崧的研究(2005)發現，台灣對外投資與研發有正的關係，而且如果將研發看作內生變數的話，正的關係將更為顯著。但是他們的研究有侷限性:(1)研究僅限於電子電訊業，研究結論是可適用於非電子電訊業，如紡織、塑膠等傳統產業嗎?(2)他們的研究是台灣的對外投資，雖然對大陸投資占台灣對外投資 50%以上，但是如果單獨考察台灣對大陸投資和研發的關係，結論是否仍然相同?(3)他們的研究並沒有考慮時間的變化，對外投資和研發的關係是會隨著時間的變動而加重，還是減弱?以及這些關係的變化會因產業的不同而有所不同?總而言之，第二階段的研究中，我們將分析大陸經濟發展如何影響台灣產業的升級，在研究資料上將以政府公布的資料為主，廠商的訪談為輔。雖然廠商的訪談為輔，但是對研究課題的了解，廠商的訪談卻非常重要，不可或缺，將為研究建構堅實的基礎。

正如上述，本年研究的重點將放在產業升級的方式和內涵，對外投資和升級(研發)間內生的動態過程和機制。產業升級的方式是透過產品結構?還是透過員工雇用結構?還是透過技術的引進或自行研發?研發的成果是在台灣母公司的研發部門完成的，還是大陸子公司或海外其他子公司完成的?兩者或三者的互動過程是如何進行?台商在先進國家投資學習到的技術如何移轉到台灣和大陸(Makino et al, 2002)?在升級的內容上，升級的屬於產品的技術(product technology)還是生產過程的技術(process technology)?或是管理技術的升級?管理技術將如何呈現和衡量?這些都是有意義的問題，但是目前較少有人研究。由於研究的課題屬於個體廠商的資料，本年的研究將以官方的資料為主，調查訪問為輔。