

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

中國大陸自 1978 年確立改革開放後，挾著十三億龐大人口與豐富資源的優勢，在政府政策的推動下，吸引大量外資湧入，以致擁有巨額的外匯存底，根據中國人民銀行統計，2006 年 3 月底大陸外匯存底累計已達 8,750 億美元，相較於 1999 年底增加近 7,204 億美元，大量的外匯存底帶動整體經濟的快速發展，¹並刺激各種產業的興起與升級。這樣的情況，對於周邊擁有相似產業型態的地區而言，其經濟成長與出口都將因大陸的成長而遭到一定程度之壓縮，而高科技產業，也由於大陸積極的朝向科技產業發展，而預期將受到某種程度的威脅。例如台灣、香港、日本等，在大陸的廉價產品進入市場後，當地製造的產品明顯失去價格上之競爭優勢，使得該地區之相關產業遭受負面衝擊。不但如此，近年來又因大陸優渥的生產條件，吸引許多產業前仆後繼地移轉至大陸。由此可知，在大陸經濟崛起的今日，各地區之經濟活動所受到的影響必定不容小覷，而一水之隔的台灣與大陸之間更因地理位置相鄰、歷史文化背景相似、語言相通等緣故，互動關係尤其密切。

台灣地區經歷二次世界大戰後，從 1945 年至 1952 年屬於戰後重建期，採進出口管制以及設廠限制等政策，使得台灣之產業型態取決於自然資源稟賦，例如紡織、水泥、糖業、肥料業等。而 1953 年至 1972 年則進入輕工業之發展時期，政府實施三七五減租、耕者有其田等政策，使得土地擁有者取得資金轉而投入輕工業發展，再加上政府致力改善整體經濟環境，例如獎勵投資條例與設立加工出口區等，促使台灣由農業化社會跨入

¹ 由大陸國家統計局資料顯示，從 1978 年改革後至 2004 年止，大陸國內生產總值由 3624 億元成長至 136,875 億元。

工業化社會範疇，此時台灣主要產業新增了自行車、家電業、塑膠製品業等。1973年至1983年為台灣經濟起飛之重要時期，政府推動十大建設，由輕工業轉型為重化工業，紡織、石化、塑膠、電子、鋼鐵業成為台灣之重要產業。而後，政府推動經濟自由化、減少貿易管制並推動產業升級，使得台灣逐漸走向高科技產業為主的資本密集型產業，例如資訊、電子、通訊、半導體等。

另一方面，大陸於1958年實施「三面紅旗」，²將大量資源投入重工業發展，³導致國防工業興盛而輕工業衰退之局面，最後演變成糧食嚴重短缺，工業幾陷崩潰。而後於1966年做出適度的經濟調整，但中共內部權力鬥爭產生文化大革命，使得鐵路、交通及生產設備遭受嚴重破壞，工業陷入停頓或半停頓狀態。直到1978年底的第11屆三中全會，宣布「對內經濟改革，對外門戶開放」政策後，經濟發展漸有起色，在第一階段「計畫經濟為主、市場經濟為輔」下，於1982年開始整頓國營企業，開放外資進入，設立深圳、珠海、汕頭、廈門等做為經濟特區，並提供租稅優惠，以吸引外資發展。1984年起再開放天津、上海、大連、青島等十四個沿海城市做為經濟特區，而這段期間內，紡織、化學工業、食品、家電業成為中國大陸主要產業。而後，大陸更致力於工業改革，對於輕、重工業與內陸地區投資比重嚴格把關，並於1992年起，加速國有企業改革、發展非國有經濟以及城鎮集體工業改革，使得大陸朝市場經濟制度方向努力，逐步與國際接軌，此外，更挾其低廉充裕的勞動力及土地成本，成為世界的「製造工廠」，而其產業更升級為電腦相關產業、資訊業、通訊業等。

由上述兩岸產業發展階段與政府重要政策措施之歷程可知，台海兩岸經濟的發展，不論是起因於政府政策的引導，或是經濟體自然發展的結

² 中國大陸在1958年5月通過「社會主義總路線」、「工農生產大躍進」以及「人民公社」，即所謂「三面紅旗」。

³ 發動「全民大煉鋼」、「全民辦工業」以及「全民大挖煤」。

果，都將反應在產業結構的轉變上，由產業型態的變化可窺探出兩岸產業的發展不但朝相同的方向邁進，在時間軸上更存在著交錯重疊的關係，例如紡織業、食品加工業、家電業、石化業、金屬製品、電腦零組件、電子業等，皆為兩岸在同一時間所發展之產業（蕭峰雄、林美萱，2003）。而在這段期間內，兩岸相同的產業勢必受到彼此之影響，故探究兩岸產業互動關係為何，為本文之主要研究目的。

除此之外，大陸與台灣分別在 2001 年與 2002 年加入世界貿易組織（WTO），表示兩岸經濟之連結更加緊密。台灣為順應兩岸經貿發展的需求，在 2001 年宣布以「積極開放，有效管理」取代 1997 年所採行的「戒急用忍」政策，2006 年初更針對兩岸經貿政策提出「積極管理，有效開放」方針；而大陸在 WTO 的規範下，持續進行經濟改革並逐步對外開放，由於蘊藏豐裕的天然資源，再加上龐大的勞動人口正處於生產力最佳的狀態，因此，不僅吸引大量外資注入，亦促使台商在大陸投資規模日益擴大，甚至帶動生產體系上下游廠商一併前進大陸。

從總體的角度來看，在 WTO 架構下兩岸經貿交流發展的結果，勢必造成兩岸經濟互動更加的頻繁，同時使得台灣經濟對大陸經濟之依存度提高（Chow et al., 2001），⁴數據顯示，台灣對大陸貿易依存度由 1999 年 11.2% 增加至 2005 年 39.8%，這表示台灣經濟對大陸的依賴程度將逐漸加深，大陸經濟的發展對台灣的經濟成長與產業結構將具有更大的衝擊效果。然而，加入 WTO 所衍生之效果，可能將威脅台灣產業的生存與發展，特別是在台灣經濟變化後，工資逐年高漲、土地價格昂貴，⁵勞工、環保意識的抬頭，使得許多夕陽產業陷於困境，例如紡織、成衣業等，再加上

⁴ 貿易依存度是指一國對外貿易與國內生產總值（GDP）的比值（以美元計價），主要用於衡量一國經濟對國際市場依賴程度的高低或國內市場的開放程度。

⁵ 根據行政院主計處統計，1979 年工業及服務業平均薪資為 7,289 元，製造業平均薪資為 6,554 元；2005 年則各增加至 43615 元及 41751 元。

大陸廉價的勞動力及低土地成本等誘因，促使這些產業轉向大陸以尋求出路，使得大陸各類勞動密集之產業迅速竄升，相反地，台灣勞動密集之產業成長逐漸地減緩，甚至明顯地萎縮。

此外，加入 WTO 後也意味著兩岸經濟更加融入世界經濟體系，台灣及大陸產業相互之間的關係也必然將受到經濟全球化的挑戰，使得兩岸不論在市場、原料、資源、資金、人才等各個層次或各個方面，預期會出現更激烈的競爭，在不同產業或不同技術層級產品上，也可能呈現互有領先的競爭態勢。另一方面，在面對全球化之影響時，兩岸產業的發展亦有可能出現相互扶持的局面，如同都市經濟學中所提到的市場聚集經濟（agglomerative economies），⁶或是由於台灣對大陸的投資，將技術與資金大量注入，提供了大陸地區構建產業生產基礎架構的功能，並在建廠、改善生產流程、人力資源管理、運籌管理方面，將既有的經驗運用在相似的產業上，例如在高科技產業方面，台灣許多企業家皆逐步將資金投注於大陸，並將生產與管理之技術帶入，為大陸開發出高科技產業之基礎，另外，當台灣高科技產業在技術上不斷地研發並推陳出新時，大陸高科技產業亦能快速吸取這股創新的力量，刺激整體科技產業的發展。如此不僅能為大陸創造出許多就業機會，同時也能將大陸發展成台灣供應網的一環，促進台海兩岸之繁榮發展。

如前所述，在全球逐漸成為世界村的今日，各地區的經濟互動越來越頻繁，台灣經濟與大陸經濟之間實為密不可分，兩岸的產業興衰在全球化下更是具有連動關係，然而，兩岸產業之間可能同時存在著相互排擠以及相互扶持的效果，各類型產業彼此之間究竟呈現何種型態？本文之研究目

⁶ 聚集經濟產生的原因為消費或生產之外部性，當許多工廠同時出現在某一區位時，將可吸引更多消費者進入此區，藉由就近比較產品優劣以節省採購成本；而生產者則可藉由共享中間投入、勞動力以及知識來降低生產成本，如此，各工廠將因空間上的集中而獲得好處，誘使更多的工廠進駐於同一區位，稱為聚集經濟。

的即為援引實證模型，研究兩岸產業間的互動關係。

過去研究兩岸產業之文獻，多著重於研究兩岸共同加入 WTO 後，對海峽兩岸經濟與產業之影響，如高長（2001）、林祖嘉（2001）及 Wang（2003），其結論皆認為加入 WTO 後，兩岸經貿與產業之互動關係為互補大於競爭。除此之外，亦有許多研究兩岸經濟整合問題之文獻，例如 Wang and Schuh（2000）及 Wang（2003）利用 CGE 模型，衡量出兩岸更進一步經濟整合後，對於貿易及台海兩岸經濟關係所引發之衝擊，其模擬結果顯示兩岸的產業間確實有互補性之關係存在。然而，本文則以更為宏觀的角度，去探究大陸經濟體系興起後，兩岸產業互動關係為何。

另外，在研究方法上，過去文獻多以 CGE 模型模擬出兩岸互動情形，或以貿易指標等數據比較出兩岸間產業互動關係，而非以實證研究得之，例如任克敏（1996）、Robert and Kueh（1993），而本文則使用 Coulson（1993）所修正後的 shift-share 模型，採用台海兩岸各產業之就業來衡量產業成長的因素，並援引 Chang and Coulson（2001）研究城郊間關係之實證模型設定方式，使用 VAR 模型（Vector Autoregressive, VAR）將兩岸產業以及產業以外的因素各自獨立，並予以適度修正以研究兩岸產業互動關係，如此方可更進一步抽絲剝繭地排除層層因素，專注於研究兩岸產業間的互動情況。

最後，就資料方面而言，研究兩岸產業之文獻，多使用兩岸貿易額或台商對大陸投資額等，探究兩岸在經貿互動上之消長，而本文則使用傳統上 shift-share 模型所慣用的就業資料，此為過去研究兩岸文獻較少使用之資料。利用製造業與非製造業之就業人數做為產業變動的指標，一方面該就業資料較為完善，另一方面在區域經濟之研究中，以就業數衡量該地區或產業的興衰乃一項爭議較少之變數。

第二節 研究架構

本文編排方式如下，第一章為緒論，說明台海兩岸經濟背景以及兩岸政經之互動歷程，並發現兩岸相關產業之發展在時間軸上交錯重疊而產生互動關係，進而說明本文之研究動機與目的。第二章則對於產業就業波動因素以及台海兩岸互動情況，進行相關的文獻回顧。本研究將於本章詳細說明 Coulson (1993) 如何將 shift-share 模型利用結構型向量自我迴歸 (Structural Vector Autoregressive, SVAR) 做修正，並應用在產業就業波動及地區互動研究上。

第三章中將介紹 VAR 之計量模型與相關檢定，並援引 Chang and Coulson (2001) 之實證模型設定，建立本研究所採用之實證模型。至於本文實證研究資料中，受限於大陸就業資料涵蓋年份不齊全，因此本文之研究期間為 1994 年第一季到 2005 年第三季，又由於缺乏全球各產業之就業資料，因此僅採用製造業與非製造業兩種就業人數季資料作為兩岸產業之代表，詳細的資料來源以及相關統計分析亦列於本章。

第四章先針對資料進行共整合檢定，以確立是否應加入代表長期之 ECM 項 (Error Correction term)。接著，使用最小平方法來估計未受到限制的 VAR 模型，並以所獲得之估計結果進行 Granger 因果檢定，而後再依第三章所述之估計步驟得出主要的變異數分解、衝擊反應函數，最後針對實證估計之數據及圖形，進行詳細的分析與說明。第五章將對本文做一總結，並且提出相關的政策建議、研究限制與後續可行之延伸方向。下圖 1 為本文之研究進行流程圖。

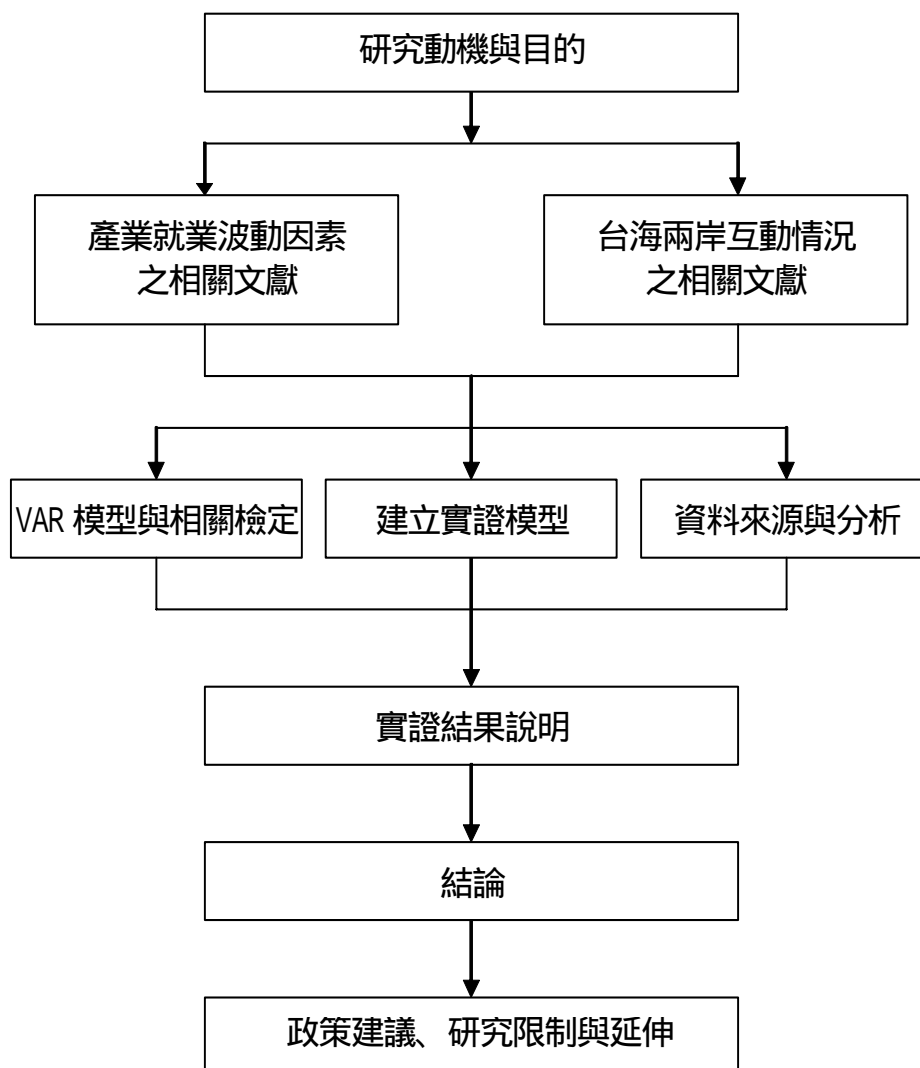


圖 1：研究進行流程圖