

兩岸經貿回顧與展望

政治大學經濟研究所教授兼所長 林祖嘉

一、緣 起

台灣屬於一個典型的小型開放經濟體系，對外貿易的重要性不言而喻，1960年代中期以來，台灣經濟起飛即奠基於對外貿易成功的擴展。更重要的，國際市場上對於產品品質的要求，也直接造成台灣產品品質提升。另一方面，70年代的外人投資，也是促使台灣產業升級的一項不可或缺因素。進入90年代的今天，台灣800多億美元的累積外匯，加上每人平均所得已超過一萬美元，很多人認為台灣的經濟體已不再屬於小型體系，但即使如此，對外貿易仍然是帶動台灣經濟成長的主要動力之一。因此，新產品開發及新國際市場的拓展，在可預見的將來仍然會是台灣經濟發展的重心所在。

經過30年政治與軍事的敵對關係後，兩岸經貿於70年代末期展開。雖然造成兩岸經貿的起因令人意外，但兩岸經貿的熱絡卻在大多數經濟學家的意料之中。大陸於1979年開始實施改革政策，靈活的台灣企業立即抓住商機，雖然當時兩岸之間的任何關係都仍然十分敏感。1987年，台灣當局開放人民赴大陸探親，大批台商藉探親之名，進入大陸投資，這些間接投資更擴大兩岸的交流。1993年，兩岸經由香港的轉口貿易已接近90億美元，其中台灣順差估計在65億美元左右。更重要的指標是，1993年台灣對香港及香港轉口到大陸貿易的順差淨額，第一次超過台灣對美國的貿易順差，大陸與香港地區已經成為我國貿易順差的最大來源。一般相信，只要大陸經濟持續成長，兩岸之間不出現政治緊張情勢，則兩岸經貿的關係在未來仍將快速擴大。

過去十數年經貿交流，對於兩岸經濟體系都造成重大的影響。就台灣而言，一方面擴大了另一個市場，同時又藉著勞力密集型產業的外移，促進台灣產業升級的腳步，使得過去6、7年之間，台灣產業迅速朝著資本密集，技術密集型產業調整。大陸方面，一方面藉著大量的台灣投資，建立產業，吸收勞工，增加出口，及提高國民所得。另一方面，藉著台灣廠商豐富的生產與管理經驗，大陸正不斷的吸收台灣的生產技術。過去幾年之間，台灣原有的幾項產量居世界第一產品已拱手讓給大陸，製鞋業就是一個最好的例子。

事實上，經濟對社會的影響是全面的，兩岸經貿的交流對於海峽雙方影響也是全面的。試想，十年前誰能想像今天海峽兩岸的代表，能多次坐在會場上心平氣和的會談呢？如果沒有兩岸間迅速成長經貿關係的推動，這些會談會出現嗎？此外，兩岸經貿交流，也同時對雙方的社會產生很

大的衝擊。大陸採行改革開放與設立經濟特區，都與台灣經驗有關，尤其大陸人士來台灣之後，見到台灣經濟成功與繁榮，回到大陸自然更會要求積極採行市場經濟，大陸要再走回保守的路線可能是愈來愈困難了。

最後，我們必須強調的是，經濟的成長是每個人所希望的，然而經濟的繁榮卻有賴於穩定的政治環境，兩岸之間的經貿關係亦復如此。我們希望兩岸目前互補互利的經貿關係能持續下去，因此我們也期盼兩岸的政治問題也能順利的解決。當兩岸任何一方希望用經濟手段來解決政治問題時，往往會付出很大的代價，對雙方可能都不利。

二、兩岸經貿現況

1979年大陸開始實施改革開放政策，大幅放寬對外經貿關係，雖然當時兩岸仍然處在敏感的政治局面，在有利可圖的情況下，靈活的台灣商人利用透過第三地區轉運的方式，開啓了兩岸的交易。香港統計資料顯示，1979年大陸經香港轉口至台灣的出口為5600萬美元，而台灣轉口到大陸只有2100萬美元，台灣逆差3500萬美元。當時大陸出口到台灣的產品以中藥及其他農產品為主，此一現象到目前為止仍然不變。由於農產品及原料的需求增加較緩慢，因此大陸出口到台灣的產品與增加率也較緩慢。反觀台灣出口到大陸的產品以製造性產品及原料為主，再加上台灣產品的優良與台灣企業家的出口經驗，使得台灣對大陸出口迅速成長。1992年大陸對台灣的出口為11.1億美元，台灣對大陸出口為62.9億美元，兩岸貿易總額達74.1億美元。預計1993年兩岸貿易總額將接近90億美元，其中台灣順差約65億美元。以1980為基期，過去12年之間，台灣對大陸間接出口平均成長率超過30%，進口成長率則為25%。兩岸經貿快速成長的原因，一方面固然來自於雙方比較利益的實現，另一更重要的因素則是台商對大陸的間接投資。

台灣經濟經過60及70年代的快速成長之後，80年代的投資環境起了重大變化，勞工成本不再便宜，環保需求日趨嚴格，傳統勞力密集型產業失去競爭的優勢。部份廠商開始往外投資，尋找另一個發展空間，然而這些廠商本身規模並不很大，前往東南亞投資不容易。

1987年末，台灣開放人民赴大陸探親，提供台灣廠商另一次的機會，大陸廉價的勞工與土地吸引台商，更重要的是，相同的語言節省台灣廠商許多溝通上的困擾，而降低交易成本。到1993年6月為止，向經濟部投審會登記赴大陸的投資廠商已接近一萬家，投資金額約35億，但一般相信真實的投資金額要遠超過此一數目。

台商赴大陸投資固然帶走了許多資金，但也同時擴大台灣對大陸的出口。根據高希均、李誠、林祖嘉三位教授的調查發現，台商大陸工廠中，所使用的原料53.6%來自台灣，機器更有75.4%來自台灣。因此，當赴大陸投資的台商愈多，大陸台商工廠生產愈多時，台灣對大陸的出口也就愈多。高、李、林三人估計1991年兩岸貿易中，有51.6%來自台商工廠在雙邊的貿易貢獻，而台灣順差中有35.9%來自台商工廠的交易結果。由於台商赴大陸投資仍在持續，且大部份台商在大陸的營運狀況還不錯，而且許多都有擴大營運的計畫，在此種情況下，我們可以預期兩岸的貿易在可以預見的將來中，仍將持續的成長擴大，同時，台灣的順差也會不斷的增加。

在赴大陸投資的一萬家廠商中，雖然以中小企業為主，但近年來大企業也逐漸出現赴大陸投資的風潮，而且投資項目及地區也都在擴大當中。雖然最近政府積極提出南向政策，但由於東南亞地區投資環境與大陸不同，前往東南亞投資的廠商大都為中大型企業，與赴大陸投資的中小型企业不同。因此，即使政府積極推動南向政策，但對於台商赴大陸投資應該不至於有太大的影響。

由於貿易與投資不斷的提昇，兩岸之間的貿易依存度也就迅速的擴大，台灣對大陸的貿易依存度由 1979 年的 0.25 % 增加到 1992 年的 5.5 %，其中進口依存度為 1.41 %，出口依存度達 9.10 %。同樣的，大陸對台灣的貿易依存度也在迅速上升，由 1979 年的 0.11 %，上升到 1992 年的 5.02 %。

三、兩岸經貿影響

兩岸貿易及投資增加後，對兩岸經濟體系都起了重大的影響。由於前往大陸投資的台商以勞力密集型為主，因此這些產業的出走，使台灣產業結構發生重大變化，一方面使製造業產值 GNP 比例終於超過 50 %；另一方面又使我國出口產值迅速往高資本密集、高技術密集、及重化工業產品調整。

許多人也許會擔心廠商對大陸投資會減少他們在台灣的投資，同時由於製造業產值減少會導致我國產業的空洞化。事實上，經過這幾年的觀察結果，空洞化並沒有發生。首先，製造業產值自 1988 年以後開始下降，是經濟發展中的正常且必然的現象，服務業產值佔 GNP 比例超過 70 %，日本也超過 65 %，從這個角度來看，台灣的服務業還有很大的成長空間。製造業產值佔 GNP 比例的下降並不足慮，重要的是其結構如何變化。從過去幾年的調整來看，台灣產業正朝著我們期望的升級方向邁進。

另一方面，對大陸投資是否會導致國內投資減少呢？對於原先就要離開的勞力密集型產業而言可能如此，但對資本密集或技術密集型產業而言，則正相反。前者在台灣已無太大生存空間，後者卻可以充分利用兩岸之間的比較利益的機會，形成垂直分工，將勞力密集部份留給大陸，而台灣正可加強投資於資本密集的產業。有人認為國內資金有限，去大陸投資後，國內資金就會不足。其實並非如此，要知過去許多年，台灣一直都有許多的超額儲蓄，以 1987 年為例，當年資本形成毛額佔 GNP 的 20.1 %，國民儲蓄毛額則佔 GNP 的 38.5 %，當年超額儲蓄為 GNP 的 18.4 %，超額儲蓄金額為新台幣 6052 億。當台商赴大陸投資後，超額儲蓄逐年減少，到 1992 年時仍佔 GNP 的 4.1 %，金額為新台幣 2176 億元。只要超額儲蓄持續存在，台商國內投資與赴大陸投資之間的替代性，就不應該是一個太嚴重的問題。

兩岸經貿同樣對大陸產生了重大衝擊。台商在大陸的投資創造許多就業機會，解決部份大陸失業問題，直接提高大陸經濟成長。台商大都集中在出口產業，因此台商對大陸出口創匯也有顯著貢獻，依中華經濟研究所副研究員鍾琴的估計，大陸全國出口中，至少有 10 % 以上是直接來自台商的出口，這應該是一個很保守的數字。

大陸經濟在長期下的受惠效果更大，一方面直接利用台商工廠的生產技術與管理經驗，提昇大

陸本身的製造技術與管理經驗；另一方面，也可以藉由與台灣貿易的關係達到前轉、後轉與示範的效果。同時大陸出口與進口部門都可以藉著與台灣產品的比較和競爭，達到提昇本身產品品質的目的，長期下對於提高大陸製造技術與產品品質自然有莫大助益。

四、兩岸經貿前景

兩岸經貿發展至今已近 15 年，截至目前為止雙方仍處於互補互利階段。就台灣而言，對大陸出口的貿易順差可彌補對美貿易順差的減少，另一方面產業結構也因廠商赴大陸投資而有明顯的變化，同時也出現升級的趨勢。從大陸來看，台商的投資一方面創造就業機會，增加所得，一方面也增加出口達到創匯的目的；更重要的是在長期下能藉台灣廠商的生產技術與管理經驗的移轉，加速大陸產業的進步。

然而，隨著雙方經濟成長，競爭趨勢會逐漸出現，由於大陸經濟規模遠超過台灣，屆時台灣也許會開始出現劣勢。但我們相信，即使大陸經濟成長迅速，但由於台灣本身的經濟體系也正在快速的轉型與調整，因此，只要台灣能快速前進，大陸想要超越台灣不容易。所以，今日台灣的經濟重點應該不是在於如何防止大陸的競爭，而應該著重於如何加速本身產業的進步與升級。但由於台灣產業規模較小，研究發展比較不容易做，政府此時就扮演著重要的角色。有幾個方向政府可以積極進行：第一、加強促進台灣產業技術進步與提昇；第二、整合國內企業的新產品與技術做聯合開發；第三、協助企業引進國外先進技術；第四、可以考慮引進大陸先進科技技術，甚至引進大陸廉價的技術人才，以協助台灣技術水準。

大陸方面，一方面可以借用台灣的資金與技術，提昇他們的經濟所得與生產技術以外，也應該充分學習台灣廠商的企業家精神，包括管理、市場開發、人員培訓等屬於自由經濟體系下的重要技能。更重要的是，經濟發展不能只靠技術提昇與人民的努力，一個健全而完善的經濟體系才是一切發展的基石。無論大陸如何定義「社會主義下的市場經濟」，他們都必須先建立一套完整的市場規則，例如完善的會計體系、健全的財稅制度。唯有在一個健全的市場體制之下，市場經濟才能藉由人們追求最大福利的動機下，充分發揮其機能。我們企盼，也同時相信，大陸當局能體認市場經濟的本質，讓市場充分發揮其應有的機能，不必要的干預應當是愈少愈好。

最後，兩岸的關係仍屬敏感，我們樂於見到兩岸的交流是由務實的經貿關係開始發展。在雙方都認為經貿的成長對雙方都有利益的共識下，各種形式的接觸才有可能持續進行。我們也希望無論雙方以何種形式進行接觸，都不應以經濟作為籌碼。要知道，經濟的歸經濟，政治的歸政治，如果政治問題要以經濟手段來解決，往往必須付出很高的代價。例如，台灣強調亞太營運中心的成敗，與兩岸經貿交流有密不可分的關係。有關當局對於「三通」的堅持反對立場，必將阻礙亞太營運中心的成功，此種代價值得進一步評估。同樣的，大陸對於台灣希望的「投資保障協定」也不應堅持，善意的回應可以吸引更多的台商前往投資，對於大陸更有助益。