

第三章 蘇州、杭州、東莞經濟環境現況簡介

第一節 蘇州市

蘇州為江蘇省轄下一地級城市，全市面積 8,488 平方公里，其中市區面積 1,650 平方公里。2007 年末全市戶籍總人口 624.43 萬人，市區常駐人口 235.31 萬人。蘇州市下轄張家港市、常熟市、太倉市、昆山市、吳江市，吳中區、相城區、平江區、滄浪區、金閶區，以及蘇州工業園區和蘇州高新區、虎丘區等。

在產業規模上，2007 年全市工業總產值達到 19,040 億元，根據中國統計局的資料，蘇州工業總產值排名全國第二，僅次於上海，其中外資工業產值達 10,580 億元。產業結構方面，以通信設備、電腦及其他電子設備製造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、紡織業、電氣機械及器材製造業、化學原料及化學製品製造業等五大行業為主，工業產值占規模以上工業總產值的比重 62.5%。然而，蘇州在製造業結構中，偏向高科技產業，並以四大開發區為主要聚集地（見表 3-1），藉由吸引外商直接投資，引進國外先進技術與機械設備，發展 IT、IC 等電子訊息產業，特別是蘇州工業園區和高新區，高科技產業聚集情況更是明顯，更進一步形成產業鏈整合。據 2005 年的統計，蘇州市內 1,100 家規模以上電子訊息企業的工業總產值占全市總產值的 37.1%，可見高科技產業對蘇州市的重要性。²⁵

²⁵ 解聰惠、卓勇良，〈產業根植性與經濟成長性：杭州與蘇州的比較〉，《浙江經濟》，2007 年第 22 期。

表 3-1：蘇州市四大開發區

	主要產業	產業鏈	主要企業
蘇州新區	電腦零組件	電腦及外接設備、電子原料	羅技、富士通、松下電子
蘇州工業園區	IC 產業	IC 設計、製造、封裝測試	IC 設計：世宏科技、瑞晟微電子、憶晶科技、原芯電子。晶圓製造：和靚科技。封裝測試：三星、快捷半導體。
崑山經濟開發區	電子零組件	電容、電腦接插物件、半導體二極管、三極管及各類真空物件	匯僑電子、耀寧電子、富士康、永茂電子、先創電子等。
吳江經濟開發區	電腦零組件	電腦及周邊產品、光電、通訊網絡產品中心	全友、大同、華宇、巨豐等。

資料來源：作者自行製表

分析蘇州 IT 產業的興起，最顯著的特色是蘇州政府所扮演的角色與發揮之功能，與以往刻板印象中，中國大陸政府習以政治力介入經濟運作的方式不同。蘇州政府多為「小政府」，人力配置相當精簡，且對市場的干預程度較低。另外，他們多將政府職能集中於環境建設，強調服務型政府的概念，希望達成「親商、安商、富商」目標。²⁶ 因而取得外商投資者的信任，讓蘇州的高科技產業得以快速發展。

蘇州市因擁有完整的高科技產業鏈聚集，其所帶來的外商直接投資金額亦相當可觀，依照該市統計局公佈的數據，2007 年新增註冊外資為 185.2

²⁶ 刑華、薑琴，〈蘇州 IT 製造業聚集情況調查〉，《經濟理論與經濟管理》，2003 年第 6 期，頁 70-74。

億美元，實際利用外資達 73.8 億美元。利用外資專案規模擴大。批准超千萬美元以上的項目 1,017 個，註冊外資 167 億美元，占全市註冊外資的比重為 90.2%，其中 24 個項目在一億美元以上。共 1,257 家外商投資企業先後增資，增加註冊外資 54 億美元。外商投資產生的工業產值占蘇州市總產值比，約達 70%。不過值得注意的是，近年來，蘇州市政府在積極吸引外商直接投資的同時，亦採用「擇商選資」的概念，企圖讓引資結構進一步優化，避免讓高耗能、高污染的投資項目通過。據資料顯示，蘇州市於「十五」期間，累計勸阻、否決污染嚴重、不符合產業政策及選址不當的建設項目共有 1,250 個，投資額總計 97 億元。²⁷

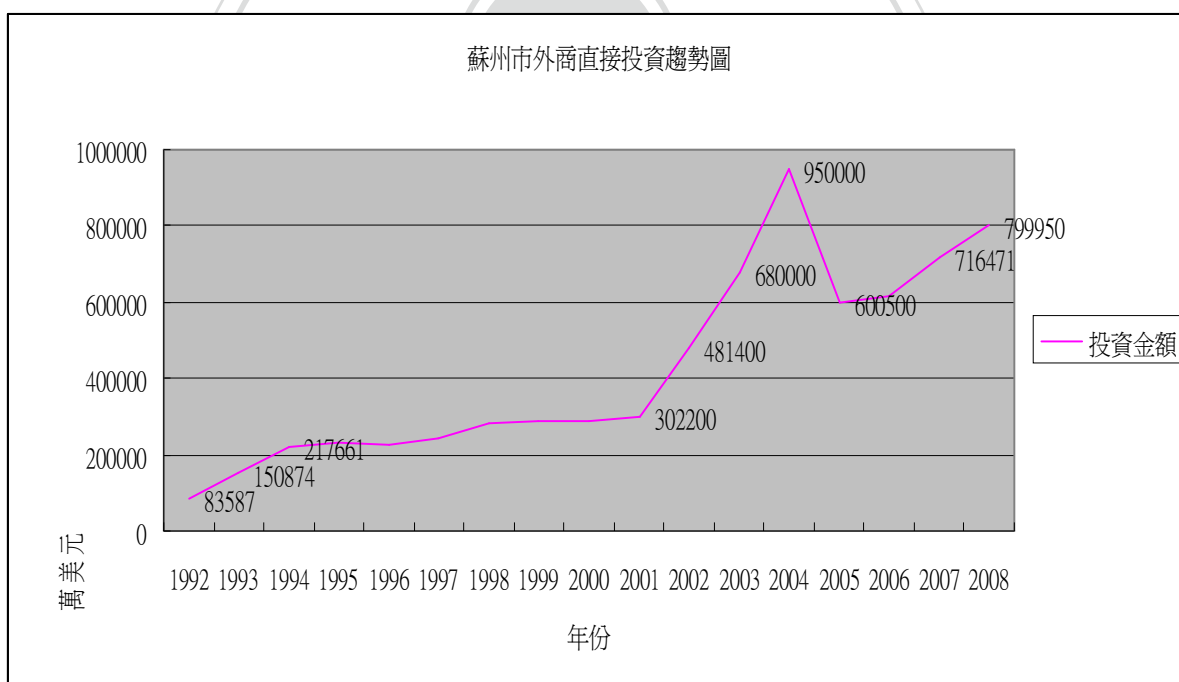


圖 3-1：蘇州外商直接投資趨勢圖

²⁷ 〈“十五”期間蘇州拒絕“污染投資”97 億元〉，《新華網江蘇頻道》，2007 年 9 月 19 日
<http://sz.xinhuanet.com/2007-09/19/content_11185778.htm>。

其實蘇州在 80 年代的經濟發展模式，原本是以社隊企業²⁸為基礎，由地方政府帶領，建立起龐大的鄉鎮企業，稱為「蘇南模式」。該模式被視為集體經濟的代表，與以私營經濟為主的溫州模式相對，成為中國大陸兩大經濟發展的典範。「蘇南模式」雖於一開始便取得立即性的經濟成長效果，但進入 90 年代初期，這種由地方政府和集體所有制為主體的經濟制度，因為資金和資源過度集中於地方政府手中，但地方政府無法像企業經營者一樣，能及時反映市場需求，影響了經濟成長。除此之外，地方政府也必須肩負起照顧社區裡全體成員福利的責任，例如社會福利與醫療需要，造成經濟效率不足。為了改善原「蘇南模式」的缺陷，蘇州地方政府採用對內與對外兩種革新措施。對內整併分散的企業組織，建立起企業集團，以及明晰產權，將以往的集體企業改制為股份制、合資企業及私營企業等。對外則為「外向型」經濟的發展，隨著 90 年代初期，中國大陸決定開放上海浦東，並希望以其為龍頭來帶動長江三角洲發展，蘇南地區佔有地利優勢，吸引大量跨國公司選擇該地做為加工基地，讓蘇州的外貿依存度逐漸加深。

據張家銘、邱釋龍（2000）對蘇州政府官員的訪談研究得知，90 年代改良之後的「新蘇南模式」，是一種直接利用外資的發展途徑。透過「引進—出口—擴大引進」的方式，充分利用國際大公司、大財團，特別是跨國經營公司的金融資源，同時伴隨著引進先進技術、先進設備和先進管理，從而優化產業結構、產品結構、技術結構，提高國際競爭能力和創匯

²⁸ 人民公社產生了社隊企業，也就是中國鄉鎮企業的前身，當時的模式是中央大型企業在滿足國家計劃之外，多餘生產的產品就進銷售到附近企業，其中包括社隊企業。包括如電子產品，機床，鋼鐵等，通過小型社隊企業自行組裝研製適應當地的型號，70 年代農業機械化時期，一種發動的拖拉機全國範圍內共有上百種適用於不同地形的型號。社會企業還搞「五小」企業，自製各類輕工，土洋結合。但是當時產量偏低，根本的原因是國有大型企業提供的原料有限，不像 80 年市場化敞開供應。從經營方式來說，今天的鄉鎮企業和 70 年代的社隊企業沒有區別。而且 80 年代之前，社隊企業產值是計算到農業產值內。

能力，再更大規模地引進外資、外技，以此形成良性循環。這種方式起步快，後勁足，發展速度快，並可以加速資本的積累，又可以把低工資與新技術結合起來，提高競爭力，獲取較高的經濟效益。²⁹ 因而對蘇州市而言，對外貿易占據其經濟結構中相當重要的一環，從統計中得知，2007 年蘇州市出口總額 1,180 億美元，而外商投資企業出口額為 1,055 億美元，可見蘇州市對外商投資企業的依賴程度。



²⁹ 張家銘、邱釋龍，〈全球化與中國大陸蘇州外向型經濟發展—以四個經濟技術開發區為例〉，《網路社會學通訊期刊》第 11 期，2000 年 12 月 15 日，頁 27-75。

第二節 杭州市

杭州市為浙江省省會，地處長江三角洲南翼，是中國東南部交通樞紐。杭州市下轄上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、濱江區、餘杭區、蕭山區；縣級市：富陽市、臨安市、建德市，以及兩縣：桐廬縣、淳安縣等。總面積約 1.66 萬平方公里。2007 年末，全市常住人口達 786.2 萬人，其中農業人口占 348.6 萬人，非農業人口 323.75 萬人，大致比例約為 1 比 1。

2007 年杭州市的全市規模以上工業總產值 8,350.69 億元，銷售總產值 8,204.8 億元。按輕重工業分，輕工業銷售產值 3,505.55 億元，重工業銷售產值 4,699.25 億元。杭州的主體產業為傳統產業，包括食品、紡織服裝、化纖等三個行業為主的輕紡加工業，其中紡織業總產值 918.36 億元，約佔全市工業生產總值的 14%；此外，杭州市的電子及通信設備製造業，為另一產值領先其他製造業的產業，2007 全市產值 1,137.45 億，但與全市總產值相較的佔比仍低，約佔 16%。(見圖 3-2)

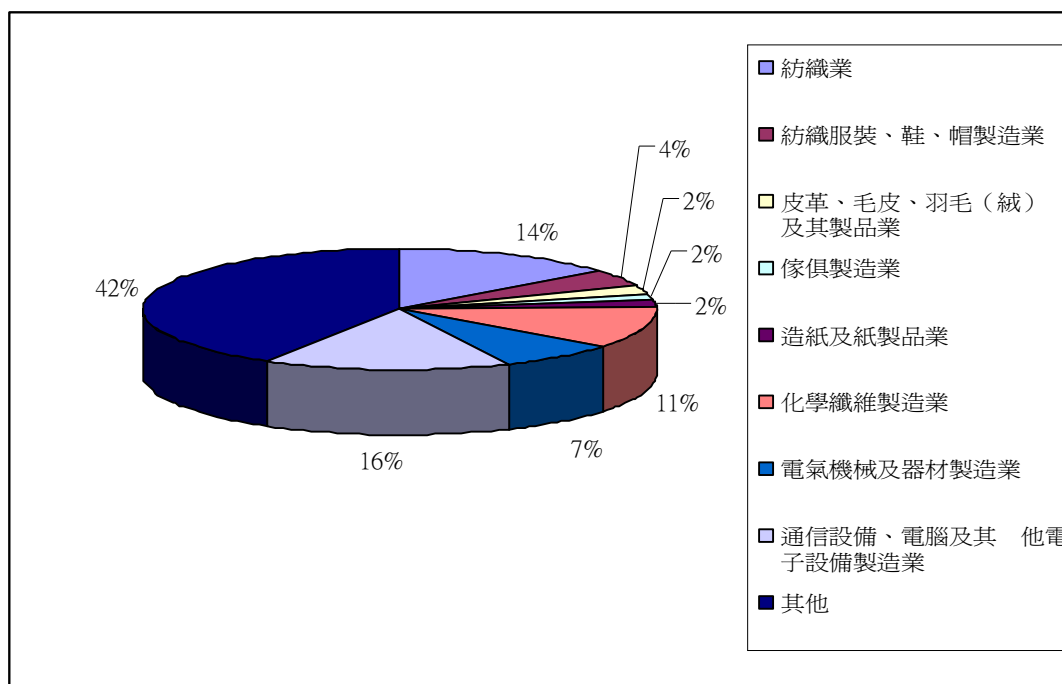


圖 3-2：2007 年杭州市各重要產業產值佔比

杭州與蘇州不同，是內源性經濟發展模式的代表之一，杭州本地的民營經濟經濟總量佔全市 70% 以上。自 2000 年到 2006 年，雖然杭州實際利用 FDI 增長較快，但累計只有 78.4 億美元，與蘇州相比，只佔 23.3%。內源型經濟是基於當地特定的環境、資源、文化等因素而發展，杭州的內源型經濟以中小企業為主，有些具有較明顯的家族企業特色，其產業深深紮根於當地社會關係中。³⁰ 也因為內源性經濟發展模式，使杭州的企業大多是一家一戶，各自獨立，但企業之間具有複雜深厚的緊密連繫，生產者之間共用市場訊息與技術創新。

對於外資企業來說，當進入內源型的投資地時，最擔心遭遇到當地企業的聯合抵制。但無論是根據富比士(Fobes)中國大陸最佳商業城市排名，

³⁰ 同註 25，頁 48-50。

或是世界銀行的中國投資環境評價報告，³¹ 亦或是台灣電電公會的大陸投資環境調查，杭州市皆表現突出。以台灣電機電子同業公會 2004 年的調查為例，杭州蕭山區獲得當年度第一名的評價，其中台商所重視的投資條件包括：當地天氣及氣候條件、當地海陸空交通運輸便利性，當地郵電通訊設備、當地土地取得價格、當地勞力供應充裕、當地民眾對台商投資的歡迎程度等。³² 可見杭州基本上對外資企業並不排外，加上杭州政府的積極招商態度，自然提升了投資意願。

根據杭州市 2007 年最新統計，全年共批准外商直接投資 574 項，合同利用外資 55.81 億美元，比 2006 年增長 3.7%；實際到位外資 28.02 億美元，增長 24.2%。在新批外商投資項目中，總投資在 1,000 萬美元以上的大型項目共 298 個，投資總額和協議外資金額分別占全市的 96.4%和 95.4%。截止 2007 年末，共有 58 家世界 500 強企業在杭州投資 91 個專案。幾個有名的案例包括，2003 年美國通用電氣公司出資收購克瓦納（杭州）發電設備有限公司 90% 的股權，並設立了通用電氣（亞洲）水電設備有限公司，以建成通用亞太水電設備製造基地；德國博世公司收購了合資企業杭州博世電動工具公司的中方股份，改為獨資的杭州博世公司；日本的東芝集團亦於 2002 年在杭州經濟開發區設立東芝工業園，總投資 9,600 萬美元，生產筆記型電腦，預計年產量可達 240 萬台。³³

雖然杭州市發展於內源型經濟，但隨著國際經濟摩擦的日益增加，單純依靠民營經濟的弊端日益突顯，使得杭州也愈來愈重視吸引外資。各項

³¹ 〈世行中國投資環境排行 杭州第一青島第二〉，《萬維讀者網》，2006 年 11 月 11 日，
<<http://www.creaders.net/newsViewer.php?language=big5&id=689358>>。

³² 台灣區電機電子工業同業公會著，《兩力兩度見商機 2004 年中國大陸地區投資環境與風險調查》（台北：商顧出版社，2004 年 9 月 30 日）。

³³ 〈跨國公司不斷增資杭州 投資亮點頻顯〉，《華夏經緯網》，2003 年 4 月 8 日，
<<http://big5.huaxia.com/200373/00030551.html>>。

針對城市競爭力、投資環境等的調查，也常可見杭州市的排名列於前十位。由此可知杭州市不僅在浙江省中具有代表性，甚至在長江三角洲經濟圈裡，亦具有研究的必要性。



第三節 東莞市

東莞市屬於廣東省內一地級市，位於廣東省中南部，珠江三角洲東北部，北距廣州市 30 公里，南離深圳 90 公里，水路至香港 47 海浬，至澳門 48 海浬，處於穗港經濟走廊中間，是廣州與香港之間水路交通的重要樞紐。東莞市下轄 32 個鎮（街道），其中例如厚街的「傢俱之都」、虎門的成衣聚集、長安鎮的玩具製造等等，皆在該產業領域中扮演重要角色。

2007 年東莞市工業總產值達 6,649.85 億元，其中規模以上工業總產值 5,822.99 億元。重工業產值 3,339.25 億元，輕工業產值 2,483.73 億元。東莞的工業結構，經過 90 年代的「第二次工業革命」發展戰略，形成了以電子資訊製造業為龍頭的比較完整、齊全的工業體系。通信設備、電腦及其他電子設備製造業為代表的一批技術密集型的高附加值的行業已成為龍頭產業。其中通信設備、電腦及其他電子設備製造業產值 1,688.1 億元。全年規模以上電子資訊製造業產值 2,775.01 億元，約佔總產值的 42%。在外人直接投資方面，該年新簽投資項目 708 宗，合同外資金額 31.26 億美元，實際利用外資 21.17 億美元，增資項目 955 宗，合同增資金額 18.56 億美元，全市新簽投資項目平均金額達到 273.6 萬美元。

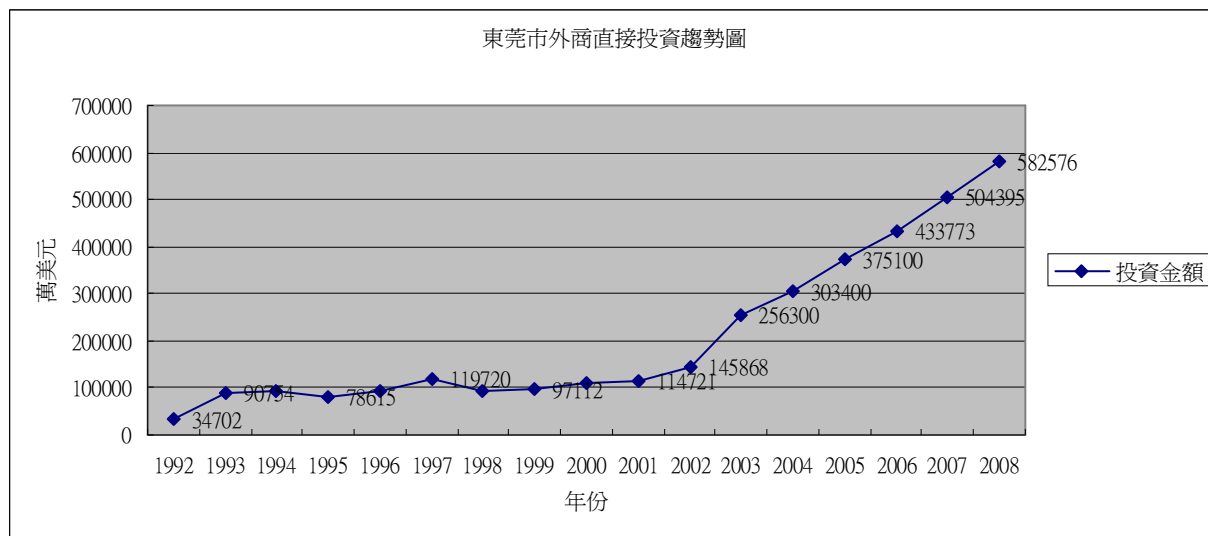


圖 3-3：東莞市外商直接投資趨勢圖

自 2007 年開始，東莞出現一波波倒閉潮，從新聞報導中可以得知，東莞市原本具備吸引外資的區位因素，受到國際金融風暴以及國內經濟結構轉型政策推出的影響，壓縮外商投資意願。據東莞市外經貿局的統計，2007 年東莞全市關停外資企業有 909 家，倒閉數佔企業總數的 4.2%，涉及金額 7.2 億美元；東莞市玩具協會預測，未來兩年東莞市的 3,800 多家玩具企業中，將有 1,800 多家會倒閉；東莞傢俱協會宣稱 2008 年前三季度倒閉和遷移的傢俱及關連企業達到 2,000 多家。³⁴

東莞經濟與蘇州相似，具有高度外向型特徵，外貿依存度高，加工貿易佔出口比重在全中國大陸比例最高，為 94%。而美國是東莞最大出口地，每年東莞有 170 億美元的商品直接出口美國，所以當 2008 年美國爆發金融危機，對東莞出口企業衝擊最大，數據顯示，2008 年上半年東莞玩具業

³⁴ 祝福冬，〈珠江三角洲出現企業倒閉潮的原因及對策研究—以東莞為例〉，《企業活力經營觀察》，2009 年第 1 期，頁 6-7。

出口出現負增長，比去年同期下降 1.5%，其中東莞對美國出口 2.1 億美元，下降幅度高達 15.8%；另外，製鞋業在這波金融危機中亦無法倖免，東莞鞋類總出口下降約 8.5%，其中對美國出口下降 12.7%。

不論從數據或是報章雜誌的報導來看，自 2007 年起爆發的東莞倒閉潮，對傳統產業的影響較大，尤其是技術附加價值較低，以低廉勞動力為主要競爭優勢的製造業，例如製鞋、傢俱、紡織業等等；對技術密集的高科技產業衝擊較小。有研究認為，能讓東莞經濟發生崩潰的關鍵產業，並非傳統製造業，而是電子產業群的鬆動。東莞電子業 2008 年規模以上工業總產值達到 1,608.53 億元，佔規模以上總產值的 27.5%，出口額更佔總出口額的 54.86%。而除了在量的重要性外，在結構上，電子製造業已經在東莞形成一個成熟的產業群聚。電腦資訊產品的 95% 都可以在東莞找到，並且一小時內可送貨上門。鑒於電子製造業在東莞的重要地位，所以只要電子產業聚集不發生劇烈的變動，東莞產業結構便相對穩定。

但近年來的外商直接投資，有從珠三角朝長三角移動的趨勢。對於東莞經濟是否會產生影響，值得我們注意。根據台灣電電公會的調查報告《2008 年中國大陸地區投資環境與風險調查》，針對大陸台商投資意向進行統計及分析。結果顯示，有關整體台商、高科技產業台商、傳統產業台商、服務業台商，未來營運佈局前 10 大城市（地區）依序為上海、昆山、北京、「杭州」、越南、「蘇州」、天津、成都、青島、廈門，但台商傳統聚集地珠三角則無一進入前十名。而在台商未來投資佈局規劃方面，調查發現，盼回臺投資者約僅 1 成（9.88%），逾半（54.40%）台商有意擴大對中國大陸投資生產；另有 2 成（20.87%）準備關閉台灣廠房僅保留業務。

第四節 小結

綜合本章前節之介紹，我們可以初步歸納出三市當前的產業發展情況與外商直接投資帶來的經濟效益。在產業結構方面，簡單來說，蘇州市的產業結構主要以歐美、台灣地區的大公司、大企業為主，產業主要包含資訊、機械等高科技知識型工業；東莞市以中小型台資企業為主，部分企業為歐美大企業，產業主要集中於技術密集型 IT 產業。³⁵ 杭州則處於朝向高技術產業轉型的過程中，從外商直接投資金額的比例來看，外商投資產業的產值，佔其總產值比例愈來愈高。且逐漸集中於電子、通訊設備等製造業。

就外商直接投資而言，蘇州與東莞兩市對 FDI 的依賴頗深，尤其集中於所謂的「高技術產業」上，而其中又以電子製造業為領頭羊，佔有重要份額。杭州市對 FDI 的倚賴雖然不如蘇州、東莞，然而其城市經濟發展的主要目標，乃成為高技術產業的重鎮。因此對吸引帶有先進技術的外資不遺餘力。

反之，傳統製造業在中國大陸整體經濟政策轉型下，其處境相對艱辛許多。一方面要面臨國際金融海嘯的衝擊，外銷訂單大幅縮水；另一方面又必須面對中國大陸取消優惠補貼（如：兩稅合一、降低或取消出口退稅）和提高成本（如：勞動合同法）。在內外夾擊的雙重壓力下，而出現的撤資現象是可以預期的。

³⁵ 陳建新、龐永光，〈佛山與東莞、蘇州的產業結構比較分析〉，《華南理工大學學報》（社會科學版），2004 年，頁 27。