

入世一年两岸经贸关系的发展及其影响

邓利娟*

【内容摘要】入世一年以来，两岸经贸关系发展的环境发生很大变化，两岸投资关系、贸易关系及金融关系等因而发生一系列新的变化，而其结果对台湾经济产生了重大影响。

【关键词】WTO 两岸经贸 台湾经济 研究

【中图分类号】F127 【文献标识码】A 【文章编号】1000-6052 (2003) 03-004 3-05

2002年是海峡两岸先后加入世贸组织(WTO)的一年。这一年两岸经贸关系不论在量上或质上都有新的发展，并对台湾经济产生了重大的影响。

一、两岸经贸关系发展环境的变化

2001年年底及2002年年初两岸先后加入了WTO。一年来，两岸经贸关系发展的环境发生了很大变化，主要表现在以下几方面：

(一)两岸加入WTO促进了经贸往来环境的改善

两岸作为WTO的成员，均要遵循WTO的规范，这就促使两岸经贸关系发展的环境进一步宽松与改善。一方面，台湾当局被迫逐步调整放宽以往限制性的大陆经贸政策，使两岸经贸往来朝双向、直接格局发展进了一步。2002年以来新调整的措施主要有：

(1)两岸投资政策。将赴祖国大陆投资项目分类由原来的许可类、专案审查类及禁止类等三类简化为一般类与禁止类两类；开放台商企业直接到祖国大陆投资，不必再经由第三地；有限度地开放8英寸晶圆厂赴祖国大陆投资；开放石油制品批发业、民用航空运输业等68项服务业赴祖国大陆投资等，其中，开放台商企业直接到祖国大陆投资，突破了近20年来台商只能“间接”投资的格局。在开放祖国大陆资金入台方面也开始有所松动。年初台湾“陆委会”宣布分阶段开放祖国大陆企业赴台从事服务业投资，第一批开放项目为58类。4月台湾“立法院”通过相关法案，开放祖国大陆资金投资台湾土地及不动产。

(2)两岸贸易政策。扩大开放祖国大陆产品进口范围，2002年2月与11月，台湾“经济部”先后开放2058项与316项祖国大陆物品进口，累计开放进口祖国大陆物品

项目增至8044项，开放比率为75.7%，其中农产品开放比率近60%，工业产品开放比率近80%。此外，台湾还公告开放两岸贸易商直接交易，即不须再经第三地企业，但两岸货物的运输仍应经由第三地区或“境外航运中心”。

(3)两岸金融政策。继2001年6月与11月台湾先后开放台湾银行赴祖国大陆设立代表处及开放台湾银行国际金融业务分行(OBU)，可与祖国大陆相关机构及个人进行金融业务往来后，2002年8月在各方强烈要求下，台湾又宣布有条件地开放OBU办理对台商授信与应收账款收买业务；局部开放岛内外汇指定银行(DBU)与祖国大陆地区银行直接通汇，并放宽外汇指定银行办理对祖国大陆的汇款业务项目。但随后因岛内反对势力的阻挠，2002年宣布的金融开放措施均未付诸实施。

(4)两岸“三通”政策。2002年台湾当局总体上仍继续实行拖延两岸“三通”的政策。但迫于岛内外强大压力不得不作些调整。7月底修正“试办金门、马祖与大陆通航实施办法”，有限度地放宽金门、马祖及澎湖地区与福建沿海的直接通航通航。12月通过“大陆台商春节返乡专案”，开放台湾航空公司春节期间申请间接“包机直航”。

另一方面，祖国大陆加入WTO一年来，积极认真履行承诺。从2002年1月1日起，进口关税从15.3%降低到12%，取消了粮食、羊毛、化肥等产品的配额许可证管理，使外贸体制法制化，程序透明化，台湾发展对祖国大陆贸易因此更加有利。同时，祖国大陆在一些重要的服务部门颁布新的审批外资进入中国的法规和条例，扩大服务业的开放，国务院各部委对涉及经贸法律、法规进行了全面的清理和修订，使它们与WTO相关法规基本一致。祖国大陆市场的开放与投资环境的改善，不仅使

*邓利娟：厦门大学台湾研究中心研究员

台商赴祖国大陆投资经营范围扩大,而且使台商投资合法权益更有保障。

(二)世界经济的不景气,更加凸显两岸加强合作的重要

在2001年世界性的经济衰退之后,2002年年初,由于美国经济复苏的带动,全球景气逐渐脱离低谷。但自第二季度起美国企业财务丑闻频传、企业获利不如预期,再加上恐怖主义阴影笼罩、美伊战争阴影导致石油价格高涨、美西码头封港事件等一系列不确定因素增加,严重打击了全球投资者与消费者的信心,从而拖延了全球经济复苏的脚步。2002年10月联合国公布的《全球经济展望》对2002年世界经济增长率预测,则由4月份的1.8%下调为1.7%。^[1]

与台湾关系较密切的国家及地区中,美国经济在第1季大幅增长后,第2季则明显下滑,全年经济增长率预估为2.4%。日本2002年以来虽然出口衰退有所减缓,但仍受制于严重的银行坏帐与公司债务等问题,全年经济增长率预估仅0.3%。亚洲“四小龙”中,韩国表现较好,全年经济增长5.9%,新加坡经济增长率则仅达2.1%。处于经济转型中的香港,第1季经济仍为负增长,第2季以后转为正增长,全年增长率预估为2.0%。^[2]

全球经济复苏乏力,对海岛型的台湾经济影响重大,

2002年,台湾对外投资(不包括对祖国大陆的投资)衰退23.3%,对美国、日本及欧盟的出口则分别衰退3.2%、6.0%及7.9%。^[3]这种形势使得祖国大陆市场对台湾经济发展的重要性更加凸显。

(三)两岸经济的不同发展趋势为双方合作创造了更多机会

2002年台湾经济虽然走出了上年负增长局面,增长率回升至3.5%,但总体经济仍未摆脱低迷不振的阴影,而呈“低增长,高失业”的状态。特别是岛内投资环境持续恶化导致民间投资意愿低落。一方面,岛内政局动荡不安与两岸关系的持续紧张严重打击了民间投资信心,另一方面台湾当局摇摆不定的财经政策与施政效率的低落又使投资者看不到经济发展的方向与前景。2002年民间投资仅微弱增长1.6%,官方固定投资则负增长10.9%。与此相应的则是台商对祖国大陆投资加快步伐。

与台湾经济及全球经济的困难局面形成鲜明对比的是,2002年祖国大陆经济在改革中稳步持续发展,势头良好。在全社会固定资产投资增长迅猛及出口增速强劲的带动下,全年国内生产总值增长率高达8%。对外贸易总额高达6200亿美元,而吸引外商直接投资则超过500亿美元。祖国大陆市场对台湾的吸引力与日俱增。

在上述背景之下,一年来两岸经贸关系加速发展,

表1 近3年台商对祖国大陆投资概况

2000年			2001年			2002年		
件数 (件)	金额 (亿美元)	增长率 (%)	件数 (件)	金额 (亿美元)	增长率 (%)	件数 (件)	金额 (亿美元)	增长率 (%)
840	26.07	108.1	1,186	27.84	6.8	1,490 (3950)	38.59 (28.64)	38.6

资料来源:台湾“经济部投审会”<http://www.moeaic.gov.tw>:“新闻稿”2003.1.23注:2002年()表示补办登记数。

表2 2002年台商对祖国大陆投资前5大地区单位: 件;亿美元;%

	件数	金额 (比重)	2001年金额	与上年比较	
				金额	增长率
江苏	1,207	31.72 (47.19)	14.23	17.50	123.00
广东	877	16.35 (24.32)	7.88	8.47	107.51
福建	536	7.50 (11.15)	1.20	6.30	524.32
浙江	171	5.12 (7.61)	2.08	3.03	145.37
河北	124	2.75 (4.09)	1.25	1.50	119.82

资料来源:同表1。

注:2002年件数、金额统计系包含补办案件。

表3 2002年台商对祖国大陆投资前5大业别 单位：件；亿美元；%

	件数	金额 (比重)	2001年金额	与上年比较	
				金额	增长率
电子电器产品制造业	789	26.19 (38.95)	12.55	13.64	108.69
基本金属制造业	257	6.31 (9.39)	1.94	4.38	225.84
化学品制造业	199	4.74 (7.06)	1.64	3.11	189.62
精密器械制造业	267	4.33 (6.45)	1.26	3.07	243.94
塑料制品制造业	197	3.99 (5.93)	1.56	2.43	155.54

资料来源：同表1。 注：2002年件数、金额统计系包含补办案件。

表4 近三年台湾对祖国大陆贸易统计 单位：亿美元；%

年	贸易总额			出口值			进口值			顺(逆)差	
	金额	比重	增长率	金额	比重	增长率	金额	比重	增长率	金额	增长率
2000	323.67	11.2	25.7	261.44	17.6	23.2	62.23	4.4	37.5	199.20	19.3
2001	299.63	13.0	-7.4	240.61	19.6	-8.0	59.02	5.5	-5.2	181.59	-8.8
2002	410.06	16.9	36.9	330.59	25.3	37.4	79.47	7.1	34.7	251.11	38.3

资料来源：台湾“经济部国际贸易局”<http://www.trad.gov.tw>：“新闻稿”2003.3.3

并呈现出种种新的变化。

二、两岸投资关系的新发展

(一) 台商海外投资一半以上集中在祖国大陆

2002年以来台商对祖国大陆投资加速发展，根据台湾“经济部投审会”最新统计^[1]，2002年台湾对祖国大陆投资金额为38.59亿美元，较上年大幅增加38.60%，此外，有关对祖国大陆投资补办登记部分，2002年核准3950件，补办投资金额为28.64亿美元。而同期台湾对祖国大陆以外的地区投资金额为33.70亿美元，较上年同期减少23.26%。这种对祖国大陆与对外投资消长的趋势使台商对祖国大陆投资占台商海外投资的比重大幅上升。2002年台商对祖国大陆投资占台商海外投资的比重由往年的大约40%大幅提高到53.38%。换言之，台商海外投资首次超过一半集中在祖国大陆。

(二) 台商对祖国大陆投资的地区进一步集中于长江三角洲

近年来随着祖国大陆对外开放的进程，考虑到经济腹地大小、市场辐射能力及产业结构的配套等因素，台商对祖国大陆投资的重心已由珠江三角洲及福建沿海转向以上海为中心的长江三角洲，包括苏州、无锡、杭州

及宁波等地。祖国大陆加入WTO后内销市场对台商的吸引力更是与日俱增，这种趋势因而进一步强化。2002年台商对祖国大陆投资中（包括补办登记部分），对江苏投资31.72亿美元，较上年同期增加123.0%，所占比重为47.19%；对广东投资16.35亿美元，增加107.51%，所占比重24.32%；对福建投资占第三位，增长幅度高达524.32%，投资金额为7.50亿美元，所占比重为11.15%。

(三) 电子信息业成为台商投资祖国大陆的主流

祖国大陆加入WTO后，市场开放的趋向与外资政策的调整，都有利于台商电子信息产业对祖国大陆的投资。同时，加入WTO后，台湾当局对科技产业赴祖国大陆投资的限制政策也有所松绑。因此，2002年以来台商电子信息产业对祖国大陆的投资明显加快，据台湾“投审会”统计，2002年台商赴祖国大陆投资分居前5名的是，电子电器产品制造业占38.95%、基本金属制造业占9.39%、化学制品制造业7.06%、精密器械制造业6.45%及塑料制品制造业占5.93%，5项合计约占对大陆投资总额的67.78%。2003年1月台湾当局已原则同意台湾半导体业龙头台积电赴祖国大陆投资的申请，这将进一步带动台湾电子信息产业对祖国大陆投资的热潮。

与科技产业加快对祖国大陆投资相配合的是，台商

更加重视在祖国大陆的研发与人才培养。近年来英业达集团、金宝集团等,除了在祖国大陆建立大型生产基地外,还在上海、西安、南京、北京等地设立软件开发中心;台达电则在上海成立上海台达电力电子研发中心。两岸加入WTO后,为支撑高科技产业在大陆的持续发展,台商进一步加强与扩大研发基地的建设及人才培养。2002年9月,威盛电子公司宣布成立大陆第一家IC设计学院,培训科技业所需的专业人才,推动人才本土化政策。

三、两岸贸易关系的新发展

(一)两岸贸易规模加速扩大

如前所述,加入WTO后,两岸按“入世”承诺进一步开放内部市场,降低关税,撤除非关税壁垒,同时,台湾当局逐步放宽了原有限制性的两岸贸易政策,两岸贸易关系逐步朝“双向、直接”的方向发展。这种质上的改变,为两岸贸易数量的持续扩张奠定了良好基础。按台湾“国贸局”的统计,2002年台湾对祖国大陆贸易总额为410.1亿美元,较上年大幅增长36.9%,两岸贸易占台湾外贸总额的比重相应上升至16.9%,其中,台湾对祖国大陆出口330.6亿美元,较上年增长37.4%,占台湾出口总额的25.3%,祖国大陆已取代美国成为台湾最大的出口市场。台湾自祖国大陆的进口则为79.5亿美元,较上年增长34.7%,占台湾进口总额的7.1%。两岸贸易关系的重要性与日俱增,目前,台湾是祖国大陆第四大贸易伙伴,第二大进口市场。祖国大陆则是台湾第三大贸易伙伴,第一大出口市场,第四大进口市场及最大贸易顺差来源地。

(二)两岸贸易结构调整改善

从理论上说,“入世”后随着台湾限制祖国大陆产品进口措施的逐步解除,台湾自祖国大陆进口相应较快增长,有利于缓解入世前两岸贸易往来祖国大陆巨额逆差的严重失衡现象。但实际上,台湾放宽祖国大陆产品进口的进程较慢,而祖国大陆“入世”后种种有利因素增加,刺激了台湾对祖国大陆的出口在原来基数已很大情况下进一步扩张。这种落差导致一个时期内祖国大陆仍会存在较大的贸易逆差。2002年以来,尽管台湾自祖国大陆进口增长明显加快,但因同期台湾对祖国大陆出口增幅更大,全年台湾对祖国大陆贸易顺差达251.1亿美元,较上年增长38.3%。

在商品结构方面,两岸加入WTO后贸易产品技术含量趋于提高。一方面,随着台商对祖国大陆投资技术层次的提高,台湾对祖国大陆的出口贸易结构技术资本密集化程度相应提高。2002年,在笔记型电脑及液晶显示器相关零组件对祖国大陆出口大幅增长的带动下,电机设备及其零

件类占对祖国大陆出口的比重由上年的24.8%提升至31.6%。另一方面,台湾自祖国大陆进口产品的技术含量也逐步提高。这主要是由于台湾厂商增加进口祖国大陆的低价半成品或零组件,以对应入世对产业的影响。同时,台商赴祖国大陆投资生产的电机设备、半成品及零件回销岛内增加。2002年,电机设备及其零件类占自祖国大陆进口的比重为32.3%,与上年大致相同,而机械用具及其零件的比重则由上年的15.8%提高至21.2%。

四、两岸金融关系的新进展

长期以来,在两岸经贸合作发展大潮中,作为配套服务的两岸金融往来关系一直因台湾当局的刻意限制而呈严重滞后状态。两岸金融维持着低层次的间接往来模式:双方不能直接通汇,两岸金融机构不能直接进行业务、更不能到彼岸设置分支机构。两岸先后加入WTO后,台湾对祖国大陆的金融政策面临必须调整的强大压力,除了台湾必须遵守WTO相关规范外,一方面,两岸投资与贸易关系的加速扩张使之与两岸金融关系滞后的矛盾更加突出,另一方面,台湾迫切需要借助祖国大陆市场摆脱岛内经济与金融发展的困境。因此,台湾当局逐步放松对两岸金融往来的限制,两岸金融关系出现直接往来的良好势头。

(一)两岸直接通汇的实现

在台湾当局有限度地开放OBU与祖国大陆金融机构进行直接金融业务往来后,两岸银行业者便积极进行相关金融业务直接往来的筹备工作。2002年7月,中国人民银行总行批准内地商业银行与台湾商业银行建立代理行关系,进行直接通汇,两岸的直接通汇业务从此正式启动。台湾地区银行的OBU纷纷与祖国大陆地区的各银行完成密押交换作业,建立代理关系,并开始两岸直接通汇业务的实际操作。据台湾“财政部”统计,台湾地区银行设有OBU的有38家,其中,32家申请办理两岸金融业务往来,目前已有24家可与祖国大陆主要银行通汇。

(二)台湾银行赴祖国大陆设立代表处

台湾当局对申请赴祖国大陆设立代表处的银行有严格的条件限制,在符合条件的9家银行中有8家申请并获准赴祖国大陆设立代表处,进而向中国人民银行提出申请。2002年3月中国人民银行正式批准了其中的世华银行与彰化银行在上海与昆山设立代表处,不久即正式营运。11月合作金库与华南银行也先后在北京与深圳设立代表处。2003年3月“中国信托商业银行”获准在北京设立代表处,成为第5家在祖国大陆设立代表处的台湾银行。其它申请案则在待批之中。

(三)台湾保险业赴祖国大陆设立机构

台湾当局在2000年年底开放保险业赴祖国大陆设立

代表处,2002年8月开放保险业赴祖国大陆设分公司或子公司。岛内保险业者因此十分踊跃赴祖国大陆布局。继2001年祖国大陆批准4家台湾保险公司在祖国大陆设立办事处后,2002年祖国大陆又批准多家台湾保险公司设立办事处,其中,国泰人寿公司在成都设立办事处,国泰产险公司在上海设立办事处。此外,台湾“财政部”首次批准国泰人寿公司赴广州设立子公司。尽管入世以来两岸金融合作出现直接往来的良好势头,但两岸金融关系要真正实现“直接、双向”的正常化发展,其道途还相当漫长。

五、两岸经贸关系对台湾经济的影响

众所周知,两岸经贸关系经过20多年的发展,已日益成为台湾经济不可分割的一部分。但是,两岸经贸往来成为台湾经济增长决定性的因素,则是在2002年突出地表现出来,特别值得关注。2002年台湾经济增长率回升至3.5%。从支撑经济增长的需求结构看,一年来台湾整体需求“外温内冷”,而外部需求回升,则主要依赖两岸经贸关系的加速发展,祖国大陆市场已经成为支撑台湾经济增长的主要来源。

(一) 经济增长主要来自外部需求回升

民间消费及固定投资是台湾内部需求最主要的组成部分。2002年以来,台湾股市持续震荡低迷,就业形势更加严峻,导致民众财富与所得缩减,影响消费能力,再加上经济前景不明,社会大众消费信心不足,民间消费欲振无力,全年增长率维持1.9%的低增长水平,仅比上年略增0.87个百分点。而固定投资方面,如前所述,2002年岛内投资环境恶化问题依旧,再加上全球经济复苏脚步较预期放慢,民间投资回升无力,官方投资更呈负增长。按照台湾“行政院主计处”的统计,合计2002年岛内需求仅微增1.31%,对经济增长贡献1.21个百分点,对经济增长贡献所占的比重为34.18%。^[1]

外部需求方面,2002年以来随着全球经济的逐渐复苏,特别是两岸经贸关系的加速发展,台湾对外贸易从2001年的大幅衰退中逐渐恢复增长。按海关统计,2002年台湾对外贸易总额达2432.3亿美元,其中出口1306.4亿美元,较上年增加6.3%,进口1125.9亿美元,增加5.0%,累计出超金额为180.5亿美元。而按国民所得统计,2002年台湾商品及劳务输出增长9.67%,而输入增长6.15%,合并计算后外部净需求对经济增长贡献2.33个百分点,对经济增长贡献所占的比重为65.82%。^[2]

由此可见,2002年台湾经济由衰退转为低增长,从需求面来看主要来自外部需求,特别是出口增长的支撑。

(二) 外需回升主要由祖国大陆市场支撑

长久以来,美国一直是台湾最大的出口市场,在台湾经济发展过程中扮演着至关重要的角色。但是这种局面在2002年有了转折性的改变。祖国大陆首次取代美国成为台湾最大的出口市场,祖国大陆对台湾经济发展的重要性与日俱增。

2002年台湾总体对外贸易恢复增长,成为支撑经济增长的主要来源。而这种增长主要来源于海峡两岸之间的贸易的大幅度增长,如前所述,2002年台湾对其他主要贸易伙伴美国、日本及欧洲的出口是呈衰退的局面。两个关键性的指标表明,2002年两岸贸易对台湾总体外贸举足轻重,进而对台湾经济增长起决定性的作用。其一,台湾对祖国大陆出口占台湾出口总额的比重上升至25.3%,而同期美国市场所占比重则下降至20.5%,祖国大陆首次取代美国成为台湾最大的出口市场。其二,台湾对祖国大陆贸易顺差首次突破200亿美元而达251.1亿美元,而同期台湾总体外贸顺差金额仅180.5亿美元。换言之,若扣除两岸贸易,2002年台湾外贸将产生70.6亿美元的逆差。外部需求对台湾经济增长的贡献将成负数。

总之,2002年台湾经济整体需求呈“外温内冷”,主要是靠出口恢复较快增长支撑整体经济的低速增长。这期间,台湾对祖国大陆出口大幅增长、祖国大陆成为台湾最大的出口市场的事实对台湾经济的重要显然是不言而喻的。事实上,除了出口市场,祖国大陆因素对台湾经济的重要性在2002年的台湾股市上也逐渐突显。一年来,在整体震荡低迷的台湾股市中,所谓“大陆收成股”成为亮眼的明星,裕隆、中华、正新及建大等在祖国大陆投资的台资企业,由于进入经营收获期,成为股市投资热门标的,股价大幅上涨,进而拉动传统产业股的上升。总体而言,随着两岸经贸关系的日益密切,祖国大陆成为台湾经济增长越来越重要的动力来源已是十分明显的趋势。□ (责任编辑 林林)

参考文献:

- [1]《国际金融报》2002.10.11第3版。
- [2]台湾“经济部”<http://www.moea.gov.tw>:“主要国家经济统计”2003.3.3更新。
- [3]台湾“经济部国贸局”<http://www.trade.gov.tw>:“对外贸易情势分析”
- [4]台湾“经济部投审会”<http://www.moeaic.gov.tw>:“新闻稿”2003.1.23。
- [5]台湾“行政院主计处”<http://www.dgbase.gov.tw>:“国民所得统计及国内经济情势展望”2003.21。
- [6]同上。