

两岸贸易结构与发展新趋势

罗 哲 马 兰

[提 要] 2008年台湾地区实现第二次“政党轮替”，重新执政后的国民党采取更为积极开放的大陆经贸政策，从“三通”枷锁的解除到 ECFA 的签署，一系列经贸合作制度化进程得以推进。本文比较了政党轮替后两岸经贸政策的主要变化，从贸易额变动和产业类别变化两方面回顾梳理了政策影响下两岸贸易结构的演化过程，总结了两岸贸易发展近年来的新趋势，并对今后两岸经贸来往可能面临的机遇与挑战进行了简要分析。

[关键词] 政党轮替 两岸贸易 金融危机 ECFA

[中图分类号] F727 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-114X(2011)04-0087-07

两岸经济经过 20 多年的发展，已然形成宽领域、多层次的相互依赖格局，各自拥有的比较优势以及日益扩大的共同利益，构成两岸经济进一步整合的重要基础。事实上，自 2003 年以来大陆一直是台湾的最大贸易顺差来源地和第一大出口市场，大陆各项惠台措施的推出以及 ECFA 的签署，对台湾经济在经历全球金融海啸后的复苏起到了极大的拉动作用。

一、国民党执政后两岸经贸政策变化

2008年 3月，台湾“大选”结束，代表国民党参选的马英九以高票当选台湾地区的领导人，重新夺回政权，实现了第二次“政党轮替”。国民党重新执政后，在两岸双方共同承认“九二共识”的基础上，海峡两岸中断十年之余的海协会与海基会的协商机制重新启动，成为两岸互动最重要的交流平台。

在两岸贸易发展方面，经济合作制度化正在积极推行。至今两岸先后成功签署的《海峡两岸空运协议》、《海峡两岸海运协议》、《两岸金融监管备忘录》、《两岸经济合作架构协议》等 12 项协议已标志着束缚两岸经贸交流的“三通”枷锁已经解除，真正实现了两岸人员、货物、资金、信息的自由流动。随着 ECFA 的签订，更多贸易壁垒将被取消，降税优惠将普及数百项货物并在 2 年内实现零关税。以 2011 年 1 月 1 日正式实施的 ECFA 货物贸易早期收获为例，台湾地区有 539 项受惠货品，是大陆货品的 2 倍；台湾总出口金额 138.3 亿美元，是大陆 28.6 亿美元

的 4.8 倍。

二、国民党执政后两岸贸易结构变化

两岸贸易结构包括台湾对大陆的出口结构和进口结构两大部分。下面分别根据贸易额变动和产业类别变化,进行政党轮替前后两岸贸易结构的演化比较分析。台湾与大陆之间的贸易金额包括台湾与大陆、台湾与香港的贸易数据。

(一) 台湾对大陆出口结构变化

1. 贸易额变动

纵观 2008 年台湾地区对大陆出口的贸易情况,上半年受大陆经济持续增长及各项利好政策的影响,台湾对大陆出口情况表现优异。而在下半年全球金融危机的持续扩大影响下,作为国际经济链环重要组成部分的海峡两岸贸易出现大幅衰退。其中 11、12 月台湾对大陆出口降幅分别高达 38.7%、53.2%,幅度之深实为近年罕见。下半年的节节衰退直接导致 2008 年全年台湾对大陆出口 739.8 亿美元,打破了自 2002 年以来维持的两位数增幅的格局^①。

2009 年,两岸贸易总额 865.9 亿美元,较 2008 年减少 17.8%,为 1990 年以来最大减幅,但其占同期整体对外贸易总额达 22.9%,为历年比重最高。金融海啸虽然大幅削减了两岸贸易往来的金额数目,但台湾对大陆进、出口金额占同期整体进、出口总额比重却均有所增加,可见两岸贸易关系已日趋紧密。出口方面,台湾地区全年对大陆出口 620.9 亿美元,较上年同期减少 16.1%。受大陆地区家电、汽车下乡政策和 4 万亿扩大内需措施的利好影响,自第四季度起,台湾出口逐渐恢复正增长^②。

2010 年上半年是两岸进行经济合作协议谈判的半年,也是岛内经济在大陆经济的带动下一扫阴霾的半年。1~6 月份台湾地区与中国大陆贸易总额已达 693.7 亿美元,同比上升 61.2% 亿美元,其中台湾对大陆出口 557.2 亿美元,增长 60.2%。截止至 2010 年 12 月,两岸贸易总额累计已达 1453.7 亿美元,同比上升 36.9%,两岸年贸易额创历史新高。

2011 年,因春节假期影响台湾厂商提前在 2010 年 11 月、12 月出货的原因,台湾 1 月出口大陆增长率趋缓,2 月因工作日减少关系,出口增长也持续保守。2011 年下半年,两岸经贸将受惠于全球经济持续复苏、ECFA 早收效应发酵及大陆“十二五规划”商机影响,同时伴随电子产业传统旺季的来临,两岸贸易将会有较大幅度增长。

大陆作为世界经济中高速运转的强劲发动机,为岛内开放市场做出了积极的贡献。台湾对大陆的出口依存度在保持原有高水平的基础上 2010 年再升 2 个百分点,大陆继续扮演着台湾第一大出口地区以及最大贸易顺差来源地的重要角色。

2. 产业类别变化

台湾出口到大陆一直以来多以制造业产品为主。其中,台湾的化学材料制造业、金属基本工业、电子零组件制造业等资本技术密集型产业的出口份额逐年上升,尤以电子零组件制造业的出口份额增长最快,占据台湾对大陆出口份额的半壁江山。

2008 年全年,台湾地区出口大陆前十大货品项目中,除光学产品及其零件、有机化学品及矿物燃料出口持续增长外,剩余均显衰退趋势。作为历年来台湾对大陆出口的第一大产品项目,且增幅始终保持两位数不变的机电设备及其零件产品,2008 年出口值仅为 266.6 亿美元,较上年同期衰退 7.8%,导致全年台湾对大陆整体出口增长受阻。究其原因,其主要细项产品机电电

路及其零部件、电音响或视觉信号器具高达 6.9%和 31.2%的同期衰退是直接因素。而进一步探其深层原因，我们可以发现，台湾日益明显的“出口导向产品单一化”倾向使其对外贸易极易遭受国际环境影响，一旦电子产品的出口因国际经济景气的波动受阻，台湾整体对外贸易便急剧萎缩。

2009年全球景气复苏趋缓，国际金融危机对台湾经济的冲击日益加剧。台湾对大陆出口的主力产品中，前六大项产品出口均呈现负增长（见表 1）。台湾电子信息产业受挫相对较弱的原因主要在于大陆在缓解其出口下滑，抵御金融危机冲击上发挥了积极的作用。这一年里，先后有广西、四川、江苏等省区以及海峡西岸经贸交流会、电子视像行业协会“供销合作总社”等组团赴台采购，拉动了台湾的出口，带动了台湾工业生产恢复。

据 2010年 1~5月数据显示，受国际经济景气复苏激励，台湾地区外销订单较上年同期增长 49.3%，以电子、资讯与通信产品为首，同时精密仪器因面板需求出口强劲。整体而言，台湾制造业受厂商回补货存，国际电子消费市场需求扩张及投资意愿回升影响，其产值在 2010年出现大幅反弹，尤其以咨询电子业与金属机械工业为代表。但受台币汇率升值幅度的部分影响，在近期内人民币汇率变化幅度相对不大的情况下，厂商出于利润考量，自然会倾向由台湾接单，再从大陆生产出口以增加获利，因此台湾地区的制造业出口状况同时受汇率变化因素影响^③。

表 1 2009年台湾出口大陆主要货品

单位：美元；%

	金额	比重	增长率
台湾对大陆出口总额	620.9	100	-16.1
电机设备及其零件	246.9	46.1	-7.4
光学、照相等仪器及其零附件	95.5	17.8	-27.4
塑胶及其制品	59.6	11.1	-8.9
机械用具及其零件	39.0	7.3	-16.6
有机化学产品	39.3	7.3	-22.8
钢铁	17.7	3.3	-22.9

资料来源：<http://www.spi.org.tw/SIPI/index.htm>和商务部台港澳司统计数据

由以上各年台湾对大陆出口产业类别变化和总体趋势可以看出，台湾的电子零组件制造业在对大陆出口中不仅占据主要位置且增幅巨大。台湾对大陆出口产品经历了由低级化向高级化、传统产业向高科技产业的转变，产业升级现象明显。据台有关部门计算，ECFA将使台湾每年获得 10亿美元的关税优惠。关税的减少加之大陆近两年扩大内需政策的引导，将使台商对大陆的一般贸易有所增加，两岸贸易规模进一步扩大。

（二）台湾自大陆进口结构变化

1. 贸易额变动

2008年台湾地区自大陆的进口贸易经历了先扬后抑的波动走势，在持续半年的较大增幅后，受金融危机影响，下半年进口降幅逐月扩大，直至影响台湾全年进口增长率下跌至 12.1%，为近 7年来新低。上半年，在两岸产业分工的带动下，台湾对大陆产品进口需求随之加大，但自 9月起，台湾自大陆进口增长放缓，10~12月呈现衰退迹象，且幅度逐月扩大分别至 2%、9.4%和 31.4%。

2009年两岸贸易情况相比 2008年下半年，在各指数表现方面已呈现温和回暖趋势。全年台

湾自大陆进口 245.0 亿美元，较 2008 年同期减少 21.9%，占台湾总进口额度 14.0%。从月资料观察来看，2009 年 9 月份创近一年来单月自大陆进口值新高，成为金融风暴后首先出现正增长的月份。自 11 月起台湾地区自大陆进口开始出现正增长。

2010 年在全球经济回暖的大背景下，同时基于大陆经济发展的强劲势头和惠台措施的逐项落实，两岸贸易总额增和投资增长幅度均大幅回升。1~5 月份，台湾地区自大陆进口 140.3 亿美元，增长 65.3%。同 2009 年两岸贸易总额及罕见的 17.8% 的同比降幅形成强烈对比的是，2010 年 1 月，两岸贸易总额已同比上升 103.7%，随后 3 个月，这一数值分别为 74.1%、72.7% 和 67.9%。

2 产业类别变化

长期以来的统计数据表明，台湾对大陆出口的前几大项产品同时也是台湾自大陆进口的主要产品且进口产品项目已呈现越来越明显的集中趋势，在两岸产业内贸易作用影响下，一方的进出口增减对另外一方的连带效应也越发显著。

2008 年全年台湾自大陆进口前 10 大货品总和 247.3 亿美元，占台自大陆进口比重 78.7%，较 2007 年同期增加 1.7%。在上述产品中，除电机设备及其零件（进口值 98 亿美元）、塑胶及其制品（6.5 亿美元）的进口值较上年同期仅各自增长 4% 和 5.5% 外，其余货品增长幅度均达两位数。

因全球金融危机影响持续蔓延，在台湾对大陆及全球出口贸易持续衰退，出口减少进而冲击进口需求的连带效应作用下，2009 年台湾自大陆进口进一步衰退。具体分析，在前六大进口产品中，电机设备及其零件、机械用具及其零件 2 类货品合计占台自大陆进口比重达 53.1%。光学、照相等仪器及其零附件进口衰减幅度高出总进口衰退幅度 21.9% 两个百分点。仅贵金属及被覆贵金属的金属制品增幅高达 75.6%。（见表 2）

表 2 2009 年台湾自大陆进口主要货品

单位：美元；%

	金额	比重	增长率
自中国大陆进口总额	245.0	100	-21.9
电机设备及其零件	96.6	37.7	-4.7
机械用具及其零件	39.4	15.4	-18.6
光学仪器及其零附件	13.7	5.4	-24.4
贵金属及被覆贵金属的金属制品	12.1	4.7	75.6
杂项化学产品	10.5	4.1	-17.6
有机化学产品塑胶及其制品	7.9	3.1	-13.0

资料来源：<http://www.spi.org.tw/STPI/index.htm> 和商务部港澳司统计数据

2010 年世界整体经济呈现缓慢恢复性增长，由于全球景气复苏表现优于预期，厂商投资意愿与能力均有所增加，同时受去年基期偏低影响，台湾对外贸易、外销订单，工业生产等年增长率持续扩增。第一季度里，大陆机电产品和高新技术产品出口出现了较快的恢复性增长，出口额分别为 1890.8 亿美元和 990.6 亿美元（见表 3）

表 3 2010年 1~5月台湾自大陆进口主要货品

单位: 美元; %

货品	金额	比重 A	比重 B	较上年同期增减比较		
				增长率	比重 A	比重 B
台湾自大陆进口总额	14 027.6	16.8	100	65.3	1.4	—
电机设备及其零件	5 588.0	18.1	39.8	83.1	2.2	3.9
机器及机械用具	1 981.7	24.1	14.1	48.6	0.9	-1.6
光学、照相仪器及器具	800.0	10.5	5.7	93.6	-2.1	0.8
贵金属、被覆贵金属之金属及其制品	592.7	77.0	4.2	377.7	46.3	0.3
钢铁	532.9	17.0	3.8	363.8	12.2	2.4
有机化学产品	468.2	50.1	3.3	95.1	5.4	0.5
杂项化学产品	467.0	12.0	3.3	8.9	-9.1	-1.7
塑胶及其制品	298.7	4.9	1.7	65.1	0.5	-0.4
矿物燃料	245.2	10.0	1.7	-7.5	-2.5	-1.4
车辆及其零件与附件	244.0	5.4	2.1	28.9	-0.7	-0.1
小计		—	0.0		—	0.0

资料来源: <http://www.spi.org.tw/STPI/index.htm>和商务部台港澳司统计数据

注: 1. 比重 A指台湾自中国大陆进口该项产品金额占全球进口同项产品金额的比重。

2. 比重 B指台湾自中国大陆出口该项产品金额占中国大陆进口总额的比重。

3. 数据统计分析受限于台湾部分进口贸易最新数据统计仅提供至 2010年 5月份。

在考察分析国际金融风暴对两岸贸易关系的影响中, 不难发现, 两岸贸易之所以受到严重冲击与两岸贸易结构的特殊性密切相关。台湾对外经济关系一直以“美、日进口—台湾设计—大陆加工—美欧出口”的“四角模式”为主要特征。一旦外部经济环境发生波动, 因欧美市场需求下降而带来外销订单减少, 将不仅使得大陆台资企业对外出口减少, 其从岛内进口的原材料、半成品、零部件以及机械设备等生产资料也将急剧下降, 两岸贸易由此受到严重影响, 贸易额度大幅下滑。

三、政策变化给两岸贸易带来的机遇与挑战

自马英九上台执政以来, 海峡两岸在“九二共识”的架构下, 积极调整经贸政策, 两岸人民来往日趋便利, 投资环境得以改善, 两岸产业优化发展, 共同市场的整合将推动海峡两岸充分融入亚太区域。

(一) 海峡两岸“大三通”的正式启动标志两岸经贸关系进入新纪元

2008年 12月 25日, 两岸“大三通”的正式启动实现了自 1949年以来海峡两岸空运和海运的首度直航, 厂商运输成本的降低, 往返时间的节省意味着真正意义上实现了由“间接贸易”到“直接贸易”转变。大陆逐步成为台湾重要的加工贸易地和消费市场, “大陆—台湾”的内贸易循环逐渐成型。“大三通”的启动将有助于提升两岸经贸往来的密切程度, 在经贸合作关系的重塑调整等方面发挥全面积极的影响。

(二) 大陆产业结构调整为台湾地区带来新的契机

中长期来看, 大陆正在进行的产业结构调整将受人民币升值影响而加速升级进程, 台湾地区与大陆正由“垂直分工”进入“水平竞争”的局势。2010年大陆的经济成长目标已经把重点放在注重经济发展的品质和内涵上, “拓市场、调结构、促平衡”的对外贸易方针显示大陆已开始

进行经济结构调整。新能源、节能环保、电动汽车、新材料等七大战略性新兴产业的发展规划逐一落实将为台湾经济发展带来新的契机。同时，除优化出口结构外，加工贸易的转型升级，以及由此衍生的进口替代策略均将影响台湾对大陆的出口贸易。

（三）“10+1”自由贸易区对台湾地区原有出口市场份额提出挑战

从2010年1月1日开始，大陆与东盟开始进行自由贸易，进口关税率在10%以下的项目全部采取零关税。而此时台湾的石化原料、机械等大宗产品出口大陆仍要保证6.5%以上关税，这对岛内企业无异于致命的一击。鉴于台湾地区的经济具有高度外向性的海岛型经济特征，其出口贸易对GDP的贡献高达60%以上，这势将对台出口产生巨大的挤出效应，在目前全球经济处于“微利时代”的状况下，台湾出口至大陆的产品其市场份额面临被东盟各国挤占的威胁。随着经济的持续发展，以东盟为核心的自由贸易区的重心将逐渐倾向中、日、韩三国，尤其是经济日益发展的中国。作为发达国家的产业承接地，东南亚的区域生产网络中心，处在区域经济合作核心位置的大陆市场将对台湾地区经贸发展影响更大。

（四）ECFA的签署将引导两岸贸易规模的持续扩大及深化

2010年以来，两岸进出口贸易已表现出蓬勃的发展势头，关税的减少加上大陆扩大内需政策的引导，将使台商对大陆的一般贸易有所增加，从而两岸贸易规模将进一步扩大。同时，两岸市场开放程度的逐渐提高，贸易、投资、金融合作等方面的各种障碍限制的逐步取消，将促进两岸贸易要素的自由流动和整合，使其发挥各自优势。同时ECFA的签订也将帮助台湾地区应对“10+1”带来的挑战，提高台湾出口产品的生产力，同时因降低关税的自由贸易吸引更多外来投资、贸易可能带来的失业等社会问题将被缓和，从而避免台湾在亚太经济合作中被边缘化的危险。

四、国民党执政后两岸贸易发展新趋势

（一）两岸贸易总量不断扩大，大陆保持台湾第一大出口地、最大贸易顺差来源地的坚固地位

2008年两岸经贸关系的重大突破，标志着过去对立的两岸关系已经进入了以经济为轴心的探索合作阶段。受金融风暴影响，2009年两岸贸易总额减至865.9亿美元，较上年减少17.8%，为1990年以来最大减幅，但其占同期整体对外贸易总额达22.9%，为历年比重最高。截止至2010年12月，两岸贸易总额累计已达1453.7亿美元，同比上升36.9%。大陆作为台湾第一大贸易伙伴和最大顺差来源地，与台湾地区贸易关系日趋紧密，基础更为坚实。

（二）台湾经贸走向“大陆依存时代”，大陆政策调整对台贸易影响愈发明显

2009年以来，大陆政府陆续出台一系列政策措施，内容涵盖完善出口退税政策，改善贸易融资环境，扩大出口信用保险覆盖面，提高贸易便利化水平等，在稳定外需的同时，内部需求亦同时得以增加，进而带动了进口贸易的增长。在金融危机中，大陆方面的多项惠台政策对台湾经济复苏起到了很大的帮助。在过去的“美台体系”中，台湾只是被动地承接美国、日本的产业转移；而今新的“台海体系”中，台海间的产业转移将是双向的。大陆工业化和城市化的进程将为两岸经贸合作开辟新的利益空间，过去两岸面向国际市场的“外向型”经济合作，将更多地转变为面向大陆或者两岸市场的“内向型”经济合作。

（三）两岸进出口商品结构优化，产业间贸易蓬勃发展引导塑造新的“台海模式”

在产业格局上，台湾领先于大陆已较早地完成了产业升级，其在晶片、电脑机周边设备等高、中科技产业方面均居世界前列。在台湾的所有出口产品中，高度技术密集型的产品已近50%。统计数据显示，台湾的高技术人力密集产业产值在总体产业产值的比重，由2000年的46%上升到2006年的57%，预计2011年其比重会进一步上升到67%，将成为台湾发展的第一大支柱产业。自2001年以来，在台湾高技术人力密集产业的快速发展下，受益于台湾“经济部工业局”的产业政策调整，台湾高科技、高技术产品的出口增势尤为迅猛，积极带动了两岸产业内贸易的快速发展，进而带动大陆对台湾的高、中科技产品出口。台湾与大陆产业的转移与融合、正逐渐形成“台湾的技术、大陆的制造与市场”这样的分工格局。

① “中华民国经济部贸易局”：《2008年两岸贸易形势分析》。

②台湾“行政院经济建设委员会经济研究处”：《2009年两岸经贸、中国大陆及香港经济形势分析》，2010

年5月。

③台湾“经济部国际贸易局”：《2010年五月份两岸贸易形势分析》，2010年6月25日。

参考文献：

[1] 台湾“行政院”经济建设委员会经济研究处、台湾“经济部”国际贸易局，《两岸贸易形势分析》（2008年~2010年）。

[2] 《中国对外贸易形势2010春季报告》，北京：《国际贸易》，2010年第5期。

[3] 李非、吴凤娇：《国际金融危机下的台湾经济形势分析》，厦门：《台湾研究集刊》2009年第2期。

[4] 李月：《新形势下两岸合作开发第三方市场的机遇与模式——一个共同“走出去”战略的分析框架》，福州：《亚太经济》2010年第2期。

[5] 曹小衡、汪立峰：《后金融危机时期两岸经济走向及合作研究》，北京：《台湾研究》2010年第2期。

[6] 李义虎、王义：《ECFA开启两岸经贸关系的新时代》，北京：《亚非纵横》2010年第4期。

[7] 王媛媛：《两岸经济合作框架协议：争议、效益及展望》，福州：《亚太经济》2010年第4期。

作者简介：罗哲，厦门大学经济学院博士后，甘肃省社会科学院经济研究所研究员。兰州730070 马兰，重庆工商大学长江上游经济研究中心研究生。重庆400067

[责任编辑 潘莉]