

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720131151954

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

区域经济一体化下深化两岸经济合作的
必要性及可行性分析

The Necessity and Feasibility of Cross-Strait Economic
Cooperation under Regional Economic Integration

苏秋燕

指导教师: 庄宗明 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2016年4月

论文答辩日期: 2016年4月

学位授予日期: 2016年6月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日



本学位论文得到两岸关系和平发展协同创新中心研究资助，
谨致谢意！

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

自从 2008 年以来，中国大陆与台湾地区在坚持“九二共识”的一致共识的前提下实现和平发展，两岸经济交流与经贸合作取得了一系列重大的历史性突破，对促进两岸经济转型升级，提升两岸福祉发挥了积极影响。两岸经济合作进程，既是两岸关系和平发展的重要成果，又是全球金融危机后全球经济发生深刻变革、区域经济一体化进程加快和两岸经济转型的迫切需求。然而，任何事情的发展都不可能是一帆风顺的，两岸经济合作进程也是如此。两岸经济合作程度越高，一些两岸深层次的突出问题越容易显露出来，使两岸经济合作步入了合作“深水区”。当前，在区域经济一体化进程逐步加快的国际局势下，台湾大选的尘埃落定、美国重返亚太推动的 TPP 战略、中国大陆的“一带一路”战略以及人民币加入特别提款权（SDR），也都对两岸政治关系和两岸经济转型合作提供了挑战、变数、干扰和机遇。面临诸多新的不确定因素，两岸经济合作正处在又一个历史性的十字路口，面临着方向性的选择。在此环境下，两岸经济合作变得非常具有研究意义与研究价值。

本文在全面概述区域经济一体化的发展趋势和组织形式的前提下，在准确定位两岸经济合作的基础上，通过回顾两岸经济合作的历程、ECFA 协议五年的执行成效以及目前的发展瓶颈，深度剖析在区域经济一体化的大环境下，进一步深化两岸经济合作、推进两岸经济一体化进程的必要性。

本文从两岸贸易、两岸投资及两岸经济增长之间的均衡与协动机理的结构 VAR 模型的实证度量分析，表明两岸贸易、两岸投资与两岸经济增长之间存在着长期均衡的相互影响与作用关系，两岸贸易与两岸投资存在正向的短期影响，两岸贸易对台湾地区经济增长存在正向短期影响，两岸投资对中国大陆经济增长存在正向的短期影响。该结论同理论假设与预期相符，也昭示出未来两岸经济合作的巨大提升空间，进一步推进两岸经济合作的可行性。

关键词：区域经济一体化；两岸经济合作；结构 VAR 模型

Abstract

Since 2008, both side of Taiwan Strait have realized peaceful development at the basis of “1992 Consensus”. The economic transformation and cooperation at Cross-strait has achieved a series of major historic breakthrough, and has achieved normalization, institutionalization and mechanism of cross-strait economic relations at the first step. All of these have a positive influence to promote cross-strait economic transformation, upgrading and welfare. The cross-strait economic cooperation process, is not only the important achievements of the peaceful development of cross-strait relations, but also the pressing needs of cross-strait economic transformation at the deep reform after the international financial crisis of the global economy, accelerating regional economic integration process. But in recent years, with the deepening of cross-strait economic cooperation process, some deep-seated problems gradually emerge in the process of economic transformation, the cross-strait economic cooperation into a “deep”. At present, along the regional economic integration steps, Taiwan's election as the dust settles, the United States returned to the Asia-Pacific to promote the TPP strategy ,strategy of “one belt one road ”of mainland China, and the RMB joining the Special Drawing Rights (SDRS), also generate a lot of variables, interference and opportunities to cross-strait economic cooperation. Facing many new uncertainties, cross-strait economic cooperation is at a historic crossroads again, facing a directional selection. In this environment, the research of cross-strait economic cooperation becomes very important.

On the basis of the development trend of regional integration, through reviews the history of the cross-strait economic cooperation, exploring the cross-strait economic cooperation and promote cross-strait economic development. From the perspective of theory and empirical analysis under the environment of regional economic integration, continue to analysis the necessity and feasibility of cross-strait economic cooperation.

From empirical measuring about cross-strait economic interdependence, between cross-strait trade, cross-strait investment and economic growth, showing that cross-strait trade and investment on both sides of the Taiwan and cross-strait economic growth have balanced mutual influence relationship, cross-strait trade and cross-strait investment has positive short-term impact, cross-strait trade has positive short-term impact on Taiwan's economic growth, cross-strait investment has a positive short-term impact on mainland's economic growth. The conclusions with the theoretical matches assumptions and expectations, showed the tremendous space of future cross-strait economic cooperation, and the feasibility of deepening cross-strait economic cooperation in the further.

Key words: regional economic integration; cross-strait economic cooperation; Structural VAR model

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	4
Contentt	7
1 导论.....	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	4
1.3 研究内容	5
1.4 研究方法	6
1.5 本文拟解决的关键问题及论文创新点	8
1.5.1 本文拟解决的关键问题	8
1.5.2 论文创新点与不足之处	8
2 文献综述	10
2.1 不同前提背景下的两岸经济合作文献的解读	10
2.1.1 时间轴下的两岸经济合作的探讨	10
2.1.2 主题轴下的两岸经济合作的探讨	12
2.2 不同细分层面下的两岸经济合作文献的探讨	14
2.2.1 从两岸贸易层面看两岸经济合作	14
2.2.2 从两岸投资层面看两岸经济合作	15
2.2.3 从两岸投资、两岸贸易互动层面看两岸经济合作	15
2.2.4 从产业合作层面看两岸经济合作	15
2.2.5 从金融合作层面看两岸经济合作	16
2.3 文献述评	16
3 区域经济一体化：两岸经济合作的时代背景.....	17
3.1 欧盟：两岸经济合作与一体化进程的范例	17
3.2 东亚区域经济一体化：两岸经济合作与一体化进程的挑战	18
3.2.1 东盟（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）	18

3.2.2 3个“10+1”与东盟“10+3”	19
3.3 TPP：两岸经济合作与一体化进程的干扰.....	20
3.4 “一带一路”战略：两岸经济合作与一体化进程的契机	21
4 两岸经济合作概况：两岸经济合作的历史根基	23
4.1 合作历程：两岸经济合作的立足点	23
4.1.1 两岸经济合作的复苏时期（1979年~1987年）	23
4.1.2 两岸经济合作的成长时期（1988年~1991年）	24
4.1.3 两岸经济合作的发展时期（1992年~1996年）	25
4.1.4 两岸经济合作的波动时期（1997年~2007年）	26
4.1.5 两岸经济合作的突破时期（2008年~）	28
4.2 ECFA 执行成效：两岸经济合作的试金石.....	31
4.2.1 ECFA 货物贸易早期收获计划执行成效	32
4.3.2 ECFA 服务贸易早期收获计划执行成效	35
4.3 两岸经济合作瓶颈：两岸经济合作的突破口	37
4.3.1 国际国内双重影响，合作局势充满变数	37
4.3.2 受惠范围有限，台湾基层无感	38
4.3.3 中国大陆显著让利，协议成效未达预期	39
5 VAR 模型：两岸经济合作的可行性论证	41
5.1 理论基础	41
5.1.1 相关理论	41
5.1.2 理论假设	44
5.2 VAR 分析	45
5.2.1 研究方法	45
5.2.2 数据预处理	46
5.2.3 实证分析	48
5.2.4 实证结论	56
6 建议展望：两岸经济合作深化与融合	58
6.1 政策建议	58
6.1.1 政治互信，构筑两岸经济合作的深厚基础	58
6.1.2 开放对等，实现两岸经济合作的可持续性	59
6.1.3 产业合作，开拓两岸经济合作的共同利基	59

6.2 总结展望	60
参考文献:	62

厦门大学博硕士论文摘要库

Content

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
1 Introduction	1
1.1 Research background	1
1.2 Research significance	4
1.3 Research content	5
1.4 Research method	6
1.5 Key issues to be resolved and innovation	8
1.5.1 Key issues to be resolved.....	8
1.5.2 Innovation and imperfection	8
2 Literature review	10
2.1 Reviews of research at different premise and background	10
2.2 Reviews of research at different angle and lay	14
2.3 Commentary	16
3 Regional economic integration: the time background of cross-strait economic cooperation	17
3.1 EU: the model of cross-strait economic cooperation	17
3.2 Regional Economic Integration of East Asia: the challenge of cross-strait economic cooperation	18
3.2.1 ASEAN	19
3.2.2 Three“10+1”and ASEAN“10+3”	19
3.3 TPP: the interference of cross-strait economic cooperation	20
3.4 “One belt,one road” : the opportunity of cross-strait economic cooperation	21
4 General situation: the history basis of cross-strait economic cooperation	23
4.1 Course of cooperation: the foothold of cross-strait economic cooperation	23
4.1.1 Palinesthesia period (1979-1987)	23
4.1.2 Growth period (1988-1991)	24
4.1.3 Development period (1992-1996).....	25

4.1.4 Fluctuation period (1997-2007)	26
4.1.5 Breakthrough period (2008-)	28
4.2 ECFA effect: the touchstone of cross-strait economic cooperation	31
4.2.1 ECFA trade in goods	32
4.2.2 ECFA trade in service	34
4.3 Bottleneck of cooperation : the breach of cross-strait economic cooperation	37
5 SVAR analysis: the analysis of feasibility of cross-strait economic cooperation	41
5.1 Theoretical basis.....	41
5.1.1 Relate theory	41
5.1.2 Principal analysis	44
5.2 SVAR analysis.....	45
5.2.1 Method of research	45
5.2.2 Data preprocessing.....	46
5.2.3 Empirical analysis.....	48
5.2.4 Empirical result.....	56
6 Suggestions and outlook: the deepen of cross-strait economic cooperation	58
6.1 Suggestions.....	58
6.2 Outlook.....	60
Referances.....	62
Acknowledgement.....	66

1 导论

1.1 研究背景

自从 2008 年以来，中国大陆与台湾地区在坚持“九二共识”的“一中”的前提下实现和平发展，两岸经济交流与经贸合作取得了一系列重大的历史性突破，对促进两岸经济转型升级，提升两岸福祉发挥了积极影响。两岸经济合作进程，既是两岸关系和平发展的重要成果，又是全球金融危机后全球经济发生深刻变革、区域经济合作进程加快和两岸经济转型的迫切需求。但近年来随着两岸经济合作进程的深化，两岸政经互动和经济转型过程中一些深层次问题逐步浮现，如“太阳花学运”服务贸易协议的受阻，使两岸经济合作步入“深水区”。当前的环境形势，更是让两岸经济合作道路变得复杂异常、扑朔迷离。

2016 年 1 月 16 日，台湾民进党候选人蔡英文以 689 万的票数最终当选为新一届的台湾地区领导人。然而，尘埃落定的台湾大选的结束，却预示着两岸关系变得扑朔迷离、充满变数的开始。蔡英文提出了“台湾经济别与中国绑在一起”的观点、提出了“九二共识”四字不接受的“模糊策略”、指责当局“自由经济示范区”政策是完全错误的逻辑、欲全面返修自贸区“特别条例”。种种迹象反映了其仍然坚持以“反中”意识形态挂帅、罔顾市场规律的立场，政策未来实施效果难言乐观，两岸经济合作充满变数。

近年来，美国决定重返亚太，力推 TPP 战略，力图干扰和阻碍两岸经济合作，抑制中国在亚太地区的崛起和主导力量。台湾由于种种历史、政治等原因，在东亚经济一体化进程处于被边缘化的地位，两岸经济合作、ECFA 成为台湾的“救命稻草”，带动台湾地区融入东亚一体化进程。然而，美国重返亚太，动摇台湾积极推动两岸经贸合作的决心，为台湾地区融入区域经济一体化带来了些许希望。蔡英文在访美时曾经一度表明，如若民进党重回执政，必将争取融入 TPP，借力美国与 TPP，放眼世界，降低对单一市场过度依赖的风险。从表面来看，蔡英文力推与全球接轨的对外经济合作战略，实质上是要从根本上彻底改变马英九当局

政府积极推动两岸经济合作的政策，重回“美、日经济体系”，脱离“中国经济体系”。

正处于“三期叠加”新阶段，积极步入新常态经济的中国大陆，仍在“稳增长”和“调结构”的协调中稳步发展的同时，由中国大陆主导的“一带一路”、亚洲基础设施投资银行、自贸区等经济规划和经济组织中蕴含着巨大的商机，对两岸经济合作尤其是台湾经济发展来说都是机不可失的。更为重要的是，这些商机恰恰是当前台湾经济实现转型升级的最迫切需要的因素，这也是未来打造两岸经贸关系“升级版”的重要动力。

台湾经济发展的停滞不前，多年持续的“闷经济”瓶颈，为两岸经济合作提供了契机。台湾是典型的出口拉动经济增长的浅碟型经济体，然而，台湾地区长期处于产业链和价值链的中下端，迟迟未能实现经济发展由“效率驱动”转向“创新驱动”。在周边经济体产业竞争力迅速提升的背景下，台湾出口动能日渐衰弱，出口份额不断萎缩，失业大军有增无减。据台湾地区海关统计，2015年1-11月，台湾地区对全球出口总值增长率低至-10.3%，进口总值增长率低至-16.5%（如表1）。增长、出口疲弱、消费投资低迷、民生困顿，一直是台湾地区最近几年经济发展特征。台湾“国家发展委员会”表示，2015年第4季度，受国际经济曲线慢速拖行，台湾经济增长率仅为-0.28%，连续2个季度负增长。台湾当局虽采取多项经济举措，但因缺乏方向感，无力摆脱发展困境。造成这种“闷经济”局面的主要原因是岛内经济与产业结构转型升级滞后，以及台湾地区市场空间狭小与台商对广阔市场的渴望之间的矛盾。受种种制约，积重难返，台湾经济短期内走出困境几乎是难以实现的。基于中国大陆与台湾同根同源的巨大优势，以及中国大陆经济结构调整对资金的巨大缺口，中国大陆拥有巨大的市场空间。2015年，台湾地区依然作为来华投资的前十大国家/地区（如图1）。综合各种因素考虑，搁置争议，顺应区域经济一体化进程，加快两岸经济合作是有助于台湾“脱闷”的重要有利条件。

表 1 2007 年—2015 年台湾地区商品进出口（台湾地区海关统计）

商品进出口(海关统计)				
年份	出口总值 (FOB)		进口总值 (CIF)	
	金额 (百万美元)	年增率 (%)	金额 (百万美元)	年增率 (%)
2007	246,677	10.12	219,252	8.17
2008	255,629	3.63	240,448	9.67
2009	203,675	-20.32	174,371	-27.48
2010	274,601	34.82	251,236	44.08
2011	308,257	12.26	281,438	12.02
2012	301,181	-2.30	270,473	-3.90
2013	305,441	1.41	269,897	-0.21
2014	313,696	2.70	274,026	1.53
2015	258,430	-10.30	211,040	-16.5

资料来源：根据台湾行政院主计处统计数据整理而得。

注：2015 年为 2015 年 1-11 月份的统计数据。

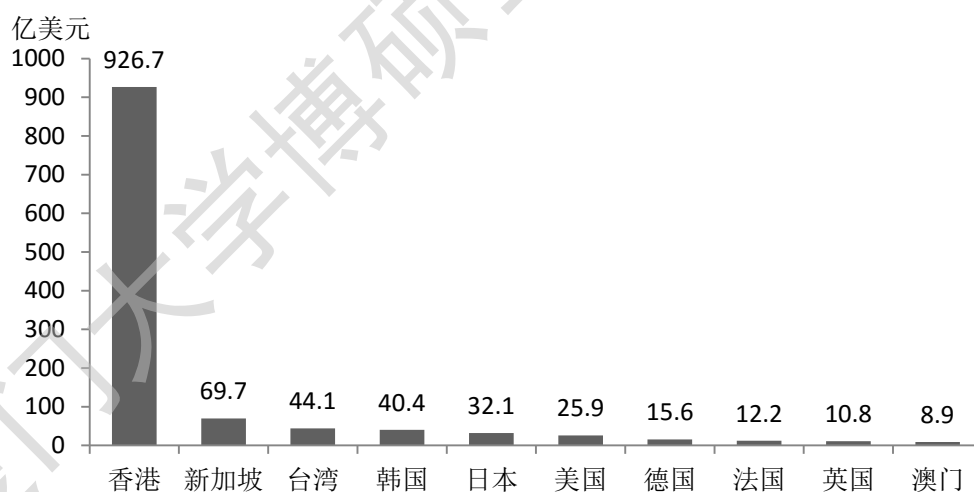


图 1 2015 年对大陆投资位居前十位的国家/地区

资料来源：商务部外资署。

面临上述诸多新的不确定因素，在新的复杂的国际发展形势下，两岸经济合作正处在又一个历史性的十字路口，面临新的方向性选择。在此环境下，两岸经济合作的探讨与研究变得非常有研究意义与研究价值。借此，本文拟在区域经济

一体化的大趋势背景下，以两岸经济合作为主题，借用理论与实证分析相结合的方法，论述区域经济一体化的大趋势、两岸经济合作的发展历程与瓶颈，阐述区域经济一体化背景下继续深化两岸经济合作的必要性与可行性，并由此提出相关政策建议和对未来合作前景的展望。

1.2 研究意义

研究区域经济一体化下的两岸经济合作，为进一步深化两岸经济合作提供依据，对两岸实现更好、更快发展具有重要的推动作用。

首先，对两岸经济合作的研究，有助于加深对区域经济一体化理论的深层次理解。自二十世纪五十年代，雅各布·维纳(Jacob·Viner)以“关税同盟理论”首次开启区域经济一体化理论的研究大门之后，区域经济一体化的理论体系逐步完备，内容逐步丰富。两岸经济合作也正是在区域经济一体化理论框架下日渐发展起来的。因其合作主体的独特之处，在经典理论的基础上又有很程度的创新。因此，通过对两岸经济合作的深入研究，可以在顺应区域经济整合与一体化的大趋势下，进一步拓宽了经典区域经济一体化理论的广泛适用性。

其次，对区域经济一体化下两岸经济合作的研究，有利于有效回应两岸经济合作认识上的误区与非理性思维。从以“反服贸协议”爆发的“太阳花学运”就能深刻反映出台湾地区不少民众对两岸服务贸易合作所带来的互利共赢的经济效应还没有一个正确而长远的理性认识。台湾 2016 大选新一届领导人蔡英文此前提出的“台湾经济别与中国绑在一起”的观点、提出的“九二共识”四字不接受的“模糊策略”，指责当局的“自由经济示范区”政策是完全错误的逻辑，欲全面返修自贸区“特别条例”，都从侧面传达了民进党将两岸经济合作视作台湾地区经济发展停滞与贫富差距扩大的原因，欲坚持民进党一贯地脱离“中国经济体系”，走“反中亲美”的政策路线的立场。首先，民进党的这些做法是对两岸经济合作的基础——“九二共识”的一种摒弃，更是对两岸经济合作的一种扭曲与抹黑。通过对两岸经济合作的定义、两岸经济合作框架协议（ECFA）的作用与特点、两岸经济合作的发展历程与成效、两岸经济合作的作用与效应的研究，可以在一定程度上规范对两岸经济合作的全面认识，也可以在一定程度上让众多的

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.