

# 在浦东新区设立台资科技产业加工区的初步设想

上海财经大学台港经济研究室

## 一、设立台资科技产业加工区的可行性分析

开发和开放浦东是一项具有战略意义的重大决策。目前，浦东新区建设已进入实质性的启动阶段。作为一项跨世纪的现代化建设的宏伟工程，浦东的开发与建设需要大量资金。在国内资金不足的情况下，单纯依靠国内投资显然是很不够的，因此，在尽力开拓国内筹资渠道的同时，积极利用外资，并力争做到在总体上以利用外资为主，便成为浦东开发和建设过程中的一个重大问题。根据当前形势，我们认为，大力吸收台湾资金，在浦东设立台资科技产业加工区，应该成为上海利用海外资金的重点出击方向。

### （一）利用台资的必要性

1. 发达国家国际资金的流向，使我们利用西方工业国家的资金相当困难。80年代中期以来，国际资金流动十分活跃，美、日、西欧等发达国家对外投资大量增加。但从资金的流向上看，已一改过去几十年中形成的从北到南，即从发达国家流向不发达国家的这一趋势，而形成了沿着地球东西轴流动，即在发达国家之间进行相互投资的新格局。据有关资料显示，截至80年代末，全世界直接投资累计达1万多亿美元，其中80%以上是投向发达国家的。美国对外投资的重点是西欧，流向西欧的资金，约占其输出资本的75%。日本一向以美国为主要的投资对象，近年来，为了适应1992年西欧共同体建成统一大市场这一变化，又大量增加对西欧的投资。西欧各国因统一市场即将形成，掀起了在欧洲内部相互投资的热潮。此外，西欧对美国的投资也方兴未艾。发达国家在80年代中形成的对外投资格局，以及当前出现的复杂的国际政治、经济因素，将对我国利用西方资金产生消极影响。

2. 在谋求国际资金方面，中国正面临剧烈的竞争。80年代中期以后，国际资金流动的另一个重大变化，就是出现了东南亚、苏联、东欧和中国竞相吸收国际资金的趋势。东南亚国家早在70年代即已采取措施，大力吸收国际资金，并取得一定成果。在世界范围内对发展中国家投资日渐减少的情况下，东南亚却是一个例外，出现了地区性投资热潮。近年来，东欧和苏联局势的剧烈变化，引起了美国、西欧的强烈兴趣，日本也在跃跃欲试，它无疑将成为西方国家的一个潜在投资热点。相比之下，形势明显有利于东南亚和苏联、东欧各国，而我们则处在较为不利的地位。

3. 亚太地区的资金流向，特别是台资流向，为浦东开发提供了有利的筹资条件。在西方国家不可能对浦东进行大量直接投资的情况下，更多地利用地区性资金就显得特别重要。亚太地区的一些新兴国家和地区，既吸收外来资金，又对外输出资金，已经成为亚太地区中的主要对外投资者。香港自1978年以来，对内地投资已超过100亿美元，在90年代仍可保持一定势头，但“九七”大限日益临近，在协助内地筹资方面也将会遇到一些新的问题。新加坡在中国大陆的投资项目已有100多个，去年中新两国建交，双方经贸关系有了进一步发展，对大陆投资会有增加，不过，这要有一个过程。南朝鲜已摆脱债务缠身的处境，成为一个对外投资的地区，一些企业希望来中国投资，但由于没有正式的双边关系，资金还不可能很快

进入我国。近年来,台湾已成为除日本外的亚洲最大的资本输出地区。所以,可以为我们较多利用的当首推台湾资金。

### (二) 利用台资的可能性

1. 岛内投资环境日益恶化,大量相对过剩的台资急于寻找出路。80年代中期以后,台湾的外汇储备急剧增加,国民储蓄也不断上升,储蓄率曾高达40%。但是,由于岛内投资环境日益恶化,致使厂商投资意愿大幅度下降。大量游资由于没有出路,一度流入证券和房地产市场,兴风作浪,造成了台湾经济极大的混乱。为了谋求资金出路,岛内不断掀起产业外移和对外投资的热潮。台湾对外投资的热点,一是欧美,二是东南亚,三是中国大陆。但是,台湾中小企业占绝对多数,产业构成以劳动密集型为主,这必然会使对欧美的投资受到很大限制。其次,台商在东南亚也遇到一系列麻烦,主要是这些国家基础设施不足。原辅材料供应紧张,建厂缺乏咨询服务,加之语言不通,种族习俗隔阂。东南亚国家对台资已开始有所选择,台商的投资热情也逐渐冷却。相比之下,大陆具有一些特殊的优势,自然成为颇具吸引力的投资场所。

2. 台商看好大陆、看好上海。台商之所以看好大陆、看好上海,其根本原因在于:一是工资低廉;二是原材料供应充沛,价格便宜;三是风险小;四是大陆投资环境在不断改善。上海的优势则在于基础设施好,工业配套能力强,科技水平高,人员素质及管理水平均较其他城市更胜一筹。自实行开放政策以来,上海举办的合资企业在数量上虽不占绝对优势,但成功率却遥遥领先,在历年全国十佳三资企业评比中,上海一般占6成,这种经营实绩对外资具有很大的吸引力。

3. 目前,海峡两岸的经贸交往有可能出现新的突破。近3年来,海峡两岸的关系逐步趋于松动,经贸交往不断增加。今年5月,台湾当局已宣布终止“动员戡乱时期”,这在客观上为台湾企业界人士进一步扩大对大陆投资创造了条件。我们应因势利导,积极采取有力措施,大力吸收台资,加速浦东开发。

### (三) 设立台资科技产业加工区的必要性

要吸收台资,设立比较集中的台资科技产业加工区是一种较好的模式。

1. 可以更好地为台商服务,增强台商的投资意愿。众所周知,台湾的企业多属中小企业,规模小,活动能力有限,业者如果单枪匹马来大陆投资往往会遇到较多困难。设立台资科技产业加工区,在区内建立良好的投资环境,提供较为齐全的公共服务,这无疑对有意来大陆投资的台商是一种强大的吸引力。

2. 符合台商心态,可以增加他们的安全感。由于海峡两岸长期以来的隔阂,一些台商对大陆仍然在一定程度上心存疑惧。设立台资科技产业加工区,使之相对集中,他们会感到不是在孤军奋斗。同时,在区内强调台资的利益,甚至实行某些特殊的政策,会增强有关厂商的信心,减轻其心理负担。

3. 适应台商“成批开发”的需要。

综上所述,为了加快浦东开发,强调引进台资不仅是必要的,而且也是可能的。考虑到浦东开发具有起点高、层次高的特点,在利用台资时,将其引向科技产业方面,设立台资科技产业加工区,自应是我们力争实现的目标。

## 二、台资科技产业加工区的发展模式

台资科技产业加工区的开发和建设是一项复杂的系统工程,要完成这项系统工程,首先

要确定开发和发展的模式，确定加工区的发展目标、产业规划以及合作方式。

### （一）发展目标

发展目标是设立加工区的出发点和归宿点，是加工区的发展方向。确定台资科技产业加工区的发展目标，必须充分考虑下列各种因素：

1. 浦东新区的发展战略和总体规划。在浦东新区设立台资科技产业加工区，必须符合整个浦东新区的发展战略和总体规划。目前，浦东新区的发展战略和总体规划已基本拟定。总的发展目标是，将浦东新区建设成为一个现代化的城市新区，成为我国，乃至西太平洋地区最大的经济、贸易和金融中心之一。根据这一目标，必须采用新的思维和方法，加快开放步伐，以优惠的条件和良好的投资环境，广泛吸引海外投资。在产业上，要避免与浦西的结构雷同，应该瞄准国际先进水平，大力发展技术先进的产品出口型产业。台资科技产业加工区的发展目标，其层次必须比较高，使之基本上符合浦东新区的发展要求。

2. 上海科技产业的现状和发展趋势。上海是我国科技力量比较雄厚、科学水平比较高的科技基地之一。第一，高科技研究与开发成绩显著。第二，传统工业技术改造取得重要进展。但上海的科技优势主要还是一种潜在的因素，不少科研成果没有转化为生产力，在生产中未能充分发挥出来，以致技术进步在上海经济发展中作用并不显著。上海产业与国际先进水平相比，差距也比较大，在主要新技术和高技术领域约为10—15年，在主要传统工业部门则在20年左右。发挥科技优势，调整产业结构，实现产业结构的现代化，是上海当前面临的迫切任务。

3. 台湾科技产业的基本情况。多年来，随着经济的增长，台湾科技有了相当程度的发展，产业技术水平也有了较大的提高。其表现有：第一，形成了一些新兴产业，其中以计算机产业较为突出。1989年台湾个人电脑生产量占全世界的1/10，位居世界第六。集成电路是典型的技术密集型和资本密集型产业，据测未来2—3年后，集成电路公司的累计总投资额将超过新台币400亿元，届时台湾将成为全世界第4或第5大集成电路制造者。第二，传统产业逐步进行改造。近来，一些传统产业为了扭转颓势，在更新设备、实现自动化、提高产品附加值方面陆续采取了措施，取得一定成效。1982年实施的为期8年的自动化计划已告一段落，1984年企业拥有的自动化设备台数比为32%，1988年提升为58%。目前，台湾有极少数产品如微型计算机、机器脚踏车的制造、装配技术已基本赶上国际先进水平。从一般工业产品考察，绝大多数与国际先进水平的差距为5—10年，少数为15年。但是，台湾许多企业只求引进技术，不注意消化吸收，更轻视研究开发，致使许多产业在技术上不能自立，关键零部件依赖进口，独立自主开发新技术、新产品的后劲不足。大多数尖端科技产业仍相当落后，有的还付诸阙如。台湾与上海相比较，二者各有优势。大多数产业的技术水平，台湾高于上海，上海的科技潜力则明显优于台湾，建立台湾科技产业加工区，应该根据互利互惠的原则，考虑到双方的特点，发挥各自的优势，形成比较理想的结合模式。

4. 海峡两岸的政治经济关系及其宽容度。大陆与台湾隔绝40年，近年来，紧张关系渐趋缓和，已有不少台资企业在大陆从事生产经营。最近中央召开了对台工作会议，要求大力推动两岸经贸交往向纵深发展，推动两岸人民更广泛地开展交流。为了更多地吸引台资，不仅争取中小企业，而且争取大企业集团来大陆合作经营，我们认为，在浦东设立台资科技产业加工区无疑是一种较好的选择。但是，台湾当局目前仍没有从根本上改变对共产党的敌视态度，这对于建立台资科技产业加工区是一个不小的障碍。然而，我们认为这个障碍

是可以逐步克服的。首先,台湾当局已经宣布开放投资的3600多项产品虽多属劳力密集型或污染严重的项目,但其中也有一些属于有一定技术的出口型项目,我们可以有选择地引进。其次,随着形势的发展,两岸经贸交往会进一步扩大,技术层次会逐步提高,其原因有:第一,当前世界出现了发展区域经济的趋势。亚洲,包括台湾的企业界迫切希望成立东亚区域经济。今后,亚洲,包括台湾的企业界进一步扩大和中国的联系势不可免。第二,过去几年两岸的经贸交往已经打下一定的基础,并产生了积极的效果。第三,台湾的投资环境会有某些调整,但在一段时间里,不可能根本扭转恶化的趋势,而大陆则是它们看好的投资地区。台湾当局的禁令是无法遏制资本的这种趋利本性的。

根据上述分析,浦东台资科技产业加工区的发展目标是:在现有一切可能的条件下,充分发挥沪台双方在科学技术与科技产业方面各自的优势,逐步由中级科技产业向高级乃至尖端科技产业发展。这一发展目标可分为近期目标和远期目标。近期目标是,在加工区创建初期,以发展双方适宜、成熟的科技产业为主,其中包括有一定技术水平的出口型产业。这样,便于加工区能尽速起步,获得效益。远期目标是,在加工区进入稳定发展期,在发展原有中级科技产业的基础上,研究和开发高、精、尖的新兴科技产业,使加工区成为上海乃至全国最为重要的科技产业园区之一。

## (二) 产业规划

为了实现加工区的发展目标,必须确定区内的产业规划。我们这里说的科技产业,是指以先进的科学技术为基础而形成的产业,具体而言,它包括三层含义:第一,以新技术对传统产业加以改造、革新后形成的产业,如以电子与信息技术、机电一体化技术、自动化技术和新型材料等改造传统机械工业而形成的精密和数控机床。第二,以新技术开发形成的新兴产业,如计算机和软件技术开发而形成的计算机产业。第三,以新兴技术和先导技术开发形成的尖端产业,如光纤通信、生物工程、超导技术、新材料、新能源等。因此,台资科技产业加工区是一个综合性的科技产业加工区,而不是单项、专项科技产业加工区。

区内的产业规划必须遵循以下三个原则:(1)现实性,即所选定的产业符合沪台双方现有技术、经济、政策等各项条件,能够迅速投产运转,创造较好的投资效益,以实现近期的发展目标。(2)前瞻性,即在规划区内产业时,要面向世界,面向未来,把握现代科技产业的发展方向,注重远期的效益,以实现长远的发展目标。(3)主体性,即区内科技产业的发展不能遍地开花,无所侧重,应该在多样化的基础上,突出重点,形成特色。

根据上述原则,加工区的产业可以由下列行业构成:1. 计算机业(计算机及软件); 2. 其他电子业; 3. 通信设备业; 4. 精密仪器仪表业; 5. 数控和精密机床业; 6. 办公自动化设备业; 7. 机电一体化装备业; 8. 精细化工业; 9. 新型医药业; 10. 高级轻纺产品业; 11. 新型建材业; 12. 其他新型材料业; 13. 生物技术工程; 14. 激光技术业; 15. 其他新兴技术行业。其中,计算机业是主体性产业,生物工程、激光技术等属前瞻性产业,其他各项属于零星的较易发展的产业。

确定计算机产业作为加工区的主体产业,这是因为:第一,它是现代化的高科技工业,对于改善产业结构、实现产业现代化、提高国民经济的整体素质有重大影响。第二,关联产业多。计算机行业关联产业极多,就投入行业而言,电子元器件等零件为主要投入行业,而电子零件的原料又涉及金属、塑胶制品等;就产出而言,它对各种产业几乎都有关联,特别是对精密度高的科技工业的关联性更大。第三,沪台双方具有各自的优势和条件。在台湾,

资讯业（即计算机工业）是策略性产业，经过近10年的重点发展，无论是生产、销售，还是管理、技术等都取得了令人瞩目的成就。但台湾资讯业的进一步发展也面临着生产成本上升、劳力缺乏、技术升级等困难。上海的计算机工业近来也有较快的发展，在软件开发、人力资源等方面都有某些优势。双方合作可以取长补短，相得益彰。目前，上海已将计算机产业作为一个发展的重点，台湾有关方面人士对于开展这方面的合作表示出浓厚的兴趣。可见，以计算机产业作为加工区的主体产业有其必要性和可能性，是适宜的。

### （三）合作方式

合资科技产业加工区的创设和营运，必须注意发挥沪台双方的优势，进行多渠道合作。

1. 上海的劳力、土地、厂房等经济资源与台湾的资金和科技相结合。随着台湾经济的深度开发，台湾的房地产价格和人工成本迅速上升，许多产品在国际市场上的竞争力大不如前。上海仍处于经济开发的初始阶段，房地产价格和人工成本相对较低。以台湾的科技和资金同上海上述生产要素相结合，必将大大增强有关产业的竞争力，从而达到双方互利的效果。

2. 上海科技与台湾资金相结合。上海是大陆的科技中心之一，科技实力雄厚，目前，拥有各类科研机构1000多个，全民单位科技专门人员84.31万人。1989年，全市取得科技成果1855项。其中，达到国际先进水平或首创的有423项，占22.8%；达到国内先进水平或首创的有1405项，占75.7%。但是，由于资金不足等原因，不少科技成果未能转化为生产力。台湾的经济实力比较雄厚，岛内游资充斥，急于寻找出路。上海科技与台湾的资金相结合，一方面可以诱导合资的合理投向，另一方面可加快上海科技的产业化步伐。

3. 上海科技与台湾科技相结合。如前所述，上海与台湾在科技方面各有优势。上海在基础科学和某些尖端科技领域相对较强，而且科技队伍庞大，后劲充足。台湾在产业技术和实用技术方面较为成熟，某些领域已达到世界先进水平。将沪台双方的科技优势结合起来，定然可以加快新技术的开发研究和产业化过程。

4. 上海科技和台湾营销渠道、管理经验相结合。多年来，台湾推行出口导向战略，为求得在复杂多变的世界经济体系中生存和发展的空间，掌握了一套较为先进的管理方法，并开拓了美、欧、东南亚等地区的市场。这些成功的管理经验和销售渠道对推动上海科技产业的形成和发展具有重要作用。如果这二者结合起来，可使上海科技产业按国际惯例进行营运，产品能加速进入国际市场。

## 三、合资科技产业加工区的开发建设和有关政策

### （一）选址

拟建的合资科技产业加工区以设在金桥出口加工区为好，因为：第一，金桥—庆宁寺分区是浦东新区建立出口加工产业的主要基地。在金桥—庆宁寺分区先期开发的8平方公里内，划出1—2平方公里设立合资科技产业加工区，一方面可以集中合资进行有关科技产业的开发和生产，另一方面可以充分利用区内众多的相关产业和综合性服务设施，形成良好的生产和生活环境。第二，金桥—庆宁寺分区具有理想的地理条件。第三，金桥—庆宁寺分区具有较好的市政设施和配套能力。

### （二）开发方式

加工区开发可采用各种方式进行：

第一，按投资主体分，有：（1）自行开发，即由加工区联合开发股份公司自行筹资进

行开发,是为“筑巢引鸟”式。(2)承包商开发,即由专司进行土地开发的中外开发公司承包开发,是为“引鸟筑巢”式。(3)合资开发,即由加工区本身与区外任何一方或一方以上的中外公司共同合资开发。

第二,按开发内容分,有:(1)成片开发,即把加工区划成若干区域承包给国内外公司或集团进行全面开发。这种方式不仅解决了开发资金,还可带进项目,能加快开发速度。(2)单项开发,是以某项基础设施为内容的开发方式。(3)滚动开发,亦称搭配开发,即把基础设施的开发与项目引进结合起来,将投资效益差、周期长与效益好、周期短的项目捆在一起,以好补差。这样有利于搞好加工区项目开发的综合平衡,加快开发速度。

上述各种方式中,以承包成片开发为好,应该在搞好最基本的基础设施条件下(加工区最基本的基础设施需按整个金桥一庆宁寺分区规划统一进行,不可自成系统,以免造成混乱)尽力争取实现这种开发方式。

### (三)开发和建设步骤

1. 前期准备阶段。前期准备工作主要包括以下几个方面:(1)制订规划。台资科技产业加工区的规划主要包括:确定总体发展战略和总体布局,在此基础上,具体编定基础设施、标准厂房、办公大楼等建设规划,编定产业发展规划,制定从申请设厂到营运等一揽子咨询服务规划等。加工区规划应结合金桥一庆宁寺分区的总体规划,慎重考虑,抓紧制定,及早落实。(2)落实管理机构。加工区的开发和建设是一项复杂的工程,涉及各个方面,必须成立一个强有力的机构负责全面的领导和管理。它可以分两步走。第一步,先成立一个官方的筹备小组,主要承担加工区创设的基础工作,包括宣传、接待、引进人才、选择合作伙伴等等。第二步,在条件成熟时成立一个股份性的联合发展公司,参加者不论是内资还是外资,不论是官方机构还是非官方团体(业者),均以资金(资本)或技术、设备、土地等要素折算入股,并按规定组织董事会,确定主要管理人员。联合发展公司成立后,原筹备小组撤消。(3)做好宣传工作。创设台资科技产业加工区的关键在于能否引进足够的台资和适宜的技术设备。为此,必须大力做好宣传工作。首先,报刊、广播等传播媒介广为介绍加工区的开发计划、优惠条件等。其次,台胞接待部门主动向台商介绍加工区的情况,并为其考虑提供方便。第三,浦东新区外商接待部门,积极向台商重点介绍本加工区的情况,并散发有关的宣传资料。第四,举办一些大型地区性或国际性研讨会,邀请台湾著名学者和工商界人士、新闻界人士共同研讨在浦东设立台资科技产业加工区的必要性和可能性及其有关对策。最后,通过各种联系渠道,包括私人渠道传递有关信息。总之,要利用一切机会和途径争取台商,诱发他们的投资兴趣。

2. 开发阶段。前期准备工作到位后,即进入加工区的经济开发阶段,开发工作应遵循“循序渐进,分步实施,突出重点”的原则。“循序渐进”是指开发要根据加工区开发和建设的规律进行,先搞好基础设施建设,然后根据产业需要建造各类标准厂房、办公楼宇等。“分步实施”是指在统一搞好基础设施的条件下,根据规划要求和资金情况,分步骤地进行厂房和办公用房的建设。分步实施的好处在于能够最大限度地发挥有限的人力、物力和财力的效益,做到开发一片,建成一片,投产一片,收获一片。当然,每批开发面积的大小,开发所需的时间,各批开发在时间上的衔接或交叉,都可以根据实际情况及时进行调整。“突出重点”是指在开发过程中,根据需要与可能确定一定阶段的主攻目标,例如根据加工区各个开发阶段形成不同类型产业的特点,确定不同的开发目标和开发方案。

3. 产业形成阶段。产业的形成是加工区开发的必然结果。根据对目前浦东开发所面临的国际经济形势和加工区的特殊性的分析,我们认为,加工区产业发展的起点目标不应订得过高。可以设想,产业发展分两步走:第一步,先发展适宜技术产业,生产高附加值的产品,这类产品具有一定的技术先进性,产品颇具竞争性,而且涉及面广,合作领域广泛,容易为沪台双方业者所接受,其起步较为容易。第二步,通过适宜技术产业的合作,沪台双方能在互利的基础上加深彼此间的了解,产生新的共识和进一步发展合作的愿望。加之,两岸关系进一步走向缓和,定会促使有关业者实现在更高技术层次上的产业合作,发展高新技术产业。这里需要强调两点:其一,无论是发展适宜技术产业还是发展高新技术产业,都要考虑到加工区主体产业的因素。其二,要处理好分步开发和产业形成的关系。一方面,分步开发要按照特定产业的要求进行;另一方面,开发完成后,要有相关产业尽快上马开业,以取得局部发展的效益。

#### (四) 创设台资科技产业加工区的有关政策和措施

##### 1. 主要内容。

台资科技产业加工区的政策(措施)和法规应包括以下几个部分:

第一,上海原有3个经济开发区有关政策和法规的内容;

第二,已经颁布的浦东新区的有关政策和法规;

第三,特有的政策与措施,例如:(1)奖励投资。对投资科技产业者或介绍台商投资者给予必要的奖励,如对达到一定投资额的台商可给予其在大陆的亲友到浦东新区工作,允许1—3人在新区落户,对介绍引进台商投资者给予投额1—2%的奖励。(2)税收优惠。对来科技产业加工区投资,其投资金额在人民币1亿元以上者;引进设备、提供技术特别先进者;对老企业改造有显著效益者;或市政府认为特别需要者,可考虑给予特别优惠,如企业所得税可低于15%,或给予10年的免税期。(3)融资优惠。对台商科技产业投资的配套资金或经营期短期周转金等给予优先贷放,必要时给予贷款担保。(4)优先供应原材料、燃料等。对科技产业加工区生产所需的原材料、辅助材料、燃料、配件等要保质保量优先供给。(5)适当放宽内销。对一些技术先进,可促使其他产品升级换代,有利于产业升级的新产品或可替代进口的产品,可在按章纳税后,适当放宽内销比例。(6)输送优秀科技人才和高素质的劳动力。为保证科技产业的健康发展,对其所需的科技人才和劳工,有关部门要积极协助解决。(7)加速折旧。对加工区内新兴科技产业的设备折旧年限从现在的20年缩短为5—10年,以利于设备更新和加速采用新技术。

2. 其他对策。主要有:(1)充分发挥台务部门、有关机构、社会团体及各界人士在引进台资方面的作用。(2)抓紧搞好基础设施建设,为台商来加工区设厂创造良好的环境。当前,首先要搞好连接浦东与浦西的交通设施,以及三个先行开发分区的主要基础设施,建立良好的大环境。(3)做好以台引台工作。(4)制订专门的科技产业加工区的法规,从法律上保证从事科技产业投资者的有关权利。(5)制订科技产业的标准,以划分科技投资的性质,便于区内科技产业的管理。(6)简化出入境手续,例如可采取海南特区已实行的“落地签证”的办法。