

# 第五章 研究結論與建議

## 第一節 研究結論

本研究之目的係在探討台灣經濟發展所面臨到全球化及大陸經濟的崛起下，台灣經濟是否有衰退之勢，而台灣經驗是否已經不存在之情勢。首先，筆者嘗試將社會發展理論（現代化理論、依賴理論、世界體系理論）與雁行模式、全球化現象，來探討其台灣經濟發展歷程之適用性為何。希望藉由文獻分析及歷史研究等研究方法，進而探討台灣經濟發展在近年來所面臨全球化及大陸經濟的崛起下，應如何面對之困境及尋求解決之道。本章節針對前面各章的研究分析與發現，歸納出下列幾點研究結論，茲分述如下：

### 一、現代化理論對台灣經濟發展是具有相當解釋力：

在台灣初墾時期，人民從大陸沿海移民到台灣，兩岸之間的貿易非常的頻繁。因為初墾者的生活必需品仍須仰賴大陸沿海地區買進，而且以農作物，如米、糖、樟腦等為輸出交易。這種區域性經濟體系的依賴關係，起自十七世紀的荷蘭統治時期，一直到日本統治時期更是變本加厲。

台灣，在初墾時期，索性還有米、糖、樟腦等經濟作物的生產因素，取得優勢地位，才在此一初墾階段可以追求現代化的演進，並與大陸沿海地區、日本形成互為依賴的經濟體系。此時，台灣的經濟發展是具有現代化理論與依賴理論的原則的。而且，現代化理論把國家或社會的發展，分成了傳統與現代兩個階段：一個階段是充分發展的現代化國家，另一個是低度開發的傳統社會。而在這個「傳統—社會」

的分析架構裡，根據西方社會演化的歷程和方向可發展出現代化社會性質或各種發展指標。表現在社會結構上，現代化指標包括：工業化程度提升、教育水準提高、甚至於政治體系更為民主化。<sup>1</sup>

在現代化理論的看法，民主政治的前提是一個現代化社會，而這個現代化社會的形成有賴於經濟的發展。也就是說必須先經過「經濟起飛期」才能揚棄傳統的生產方式，建立以工業技術為主的經濟發展形態，所以，先要先發展經濟才能帶動社會變遷，進而改變社會結構成為一個更為現代化的社會。

所以，以現代化理論的觀點來解釋台灣過去經濟發展，是相當具有解釋力的。正如現代化理論論者所預期的，台灣的經濟成長與政治發展的確呈現出一種相輔相成的正面關係。

二、依賴理論對台灣經濟發展是一種零和的關係，必須跳脫依賴理論所預測的困境，並發展出新的依賴情境，創造出在台灣的可能發展機會：

日據時期，台灣被編列進入日本資本主義圈後，使台灣成為十足的邊陲國家。因為台灣在當時已割讓給日本而成為殖民地，日本得以對台灣進行土地、貨幣金融等制度的改革，確立日本的資本投資權與貿易權，使台灣的區域性經濟倚賴有大陸轉向日本。日本資本最終控制台灣的米、糖、茶葉等產業，供應日本本國的生活需求，當時，台灣對日本的貿易是大幅的出超，可以說是台灣社會的經濟剩餘價值轉移到日本的一種型態。地方資本受到受到限制，人民生活仍然是貧窮的。因此，當時日本與台灣關係為獨佔資本主義下的經濟依賴。

---

<sup>1</sup>龐建國，〈從現代化理論與依賴理論看中華民國臺灣之發展〉，《中山學術論叢》，1986年10月，第6期，頁176。

雖然，日本對台灣是採殖民地的經營，主要是剝削台灣剩餘價值為目的。但是，為了達此目的，在台灣成就了積極性與現代化的建設，也確立了台灣現代社會經濟制度。這些制度和設施，雖然是獨佔性資本主義下的產物，但也為台灣戰後經濟復興力量，打下一個良好的基礎。

日本在統治的時期，透過比較利益和價值轉移的型式，截取台灣經濟資源上的優勢，影響與控制台灣的經濟發展，儼然已具備了「核心國」和「邊陲國」的經濟關係的態勢。但是也建立了台灣經濟產業的系統以及建構了現代化的社會經濟制度。

台灣這段經濟歷程的發展可以說是在依賴的情境裡渡過的。從早期政治和經濟均依賴日本，到今天在經濟上依賴美國及日本甚至是中國大陸。此依賴理論亦認為，任何與核心國的接觸只會帶來低度發展的困境，核心國與邊陲國是一種零和的發展關係。

在台灣經濟發展歷程看來，台灣很顯然已經跳脫出依賴理論中所謂的零和困境，並且發展出新的依賴情境。也就是說台灣經濟發展在70年代東亞經濟興起的同時，雖同樣具有依賴的事實，但是不同的政策及不同的政治經濟環境均有可能帶來不同的發展結果。

三、台灣在戰後時期，台灣在中華民國政府的領導下，出口導向政策與鼓勵外資政策下，創造出更多的就業機會、良好的投資環境與增進產業的國際競爭力：

戰後時期，回歸中華民國政府，真正恢復到日據時代的經濟水平是在1950年代才開始，也是現代化建設的起步。1953年至1963年的

台灣經濟仍然以出口米、糖來賺取外匯，支持國內發展進口替代政策的工業化。這時期，惡性通貨膨脹的經濟混亂已經獲得控制，農地改革的成功激發農民生產的動力，再加上美援的協助，政府積極規劃計畫經濟的實施，開始島內的現代化與工業化的建設。而此階段也是國家以政治權力大力干預的經濟。

台灣是個小島，市場狹小，經過經濟復興時期的努力後，很快的呈現出與日本殖民時期的水平。再加上政府的政策下，自 1964 年開始推動出口導向的工業化政策和發展對外貿易政策。不但改革了貿易、匯率制度並放寬各種貿易的限制，鼓勵出口來賺取外匯。如此善性的循環之下，使台灣經濟創造出許多的佳績。

此時，台灣與外資國家的關係是立基於成本效益的考量，兩者是互惠的關係，也隨著政治體的獨立自主與國家機構的正確決策，「邊陲國」的樣貌已經消除。台灣經濟成長已成為投資導向的發展階段。

四、世界體系理論與雁行模式所要關心的是整個資本主義的結構歷史發展的一個問題，不同之處是在於世界體系理論所關注是整個世界體系的經濟及資本面向且是相互競爭的，而雁行模式關注的東亞區域經濟的發展且是相互扶持又競爭的：

世界體系理論與雁行模式的觀點有極其類似的部分，世界體系理論的觀點是以核心國家、邊陲國家與半邊陲國家的概念闡述世界經濟體系，而且每一個邊陲國家和半邊陲國家都是有其機會成為核心國家。而東亞雁行模式是局限在東亞國家，如日本、台灣、韓國與大陸等東亞的國家，彼此相互的扶持與競爭，每一個國家在其特定的產業裡都是有機會成為雁首的。

從世界體系理論的角度觀察台灣經濟的發展，我們可以以雁行模式來探討台灣與其他亞洲區域內國家共生共榮的機制。在早期，日本位居雁首的位置，從事著勞力密集的加工業。台灣、香港、韓國和新加坡等四國一方面藉著維持與繼續此種生產分工的關係，強化出口貿易累積外匯，另一方面也積極的推動國內工業化的升級，提高差異化的競爭力。而今日的雁行形態已經發展到在各個東亞國家裡，彼此扶持又競爭，任何一個東亞國家都有機會成為核心國，都有機會成為雁首。

五、從整個世界體系的角度來看，全球化的議題是一種資本主義運作的一種面向。經濟全球化所關心的是以時間換取更大的空間，並試圖利用經濟全球化來追求更大的經濟利潤。

全球化注重多樣性的發生，與世界體系理論所採取的核心與邊陲的概念，他認為此觀念已經慢慢的消逝當中，經濟全球化將一波一波的湧來，而台灣經濟全球化的發展亦是由貿易、資金、技術、人才，乃至於市場區隔與服務，而且全球經濟的網路也趨於多元化。

台灣經濟發展雖然有其地緣上優勢，給了台灣最無限的生機，也帶來了無限的挑戰。中國大陸的崛起，也迫使台灣必須認真地思考如何處理本身的地緣問題。如何在全球化與地緣現實中找尋一個適合於台灣的發展策略，也自然的成為台灣當務之急。

台灣面對經濟全球化的趨勢，國家未來勢必要走向一個以開放且為服務型的國家，因為台灣需要的是一個有效率的服務政府，一個青山綠水適合人居住的內在環境與一個安全與和平的外在環境。而台灣自己可以做的就是如何運用政府與民間的力量，將台灣建設成為一個

適合人居住與休閒的地方。如果又能夠聚集外國的移民和外國的旅客，成為跨國企業在亞太企業的樞紐，那麼台灣未來的經濟發展是充滿著希望與樂觀的。

## 第二節 未來發展方向之建議

過去十年，在全球化加速進行時，台灣不但停滯，甚至有倒退的情形，台灣目前尚具高度競爭力的經濟環境，應歸功高教育程度人口、健全社會生態系統以及勤奮工作的員工。然而，不幸的是，台灣也有弱點，亦即缺乏經濟的開放性。

而這一弱點，是近年台灣遭遇的最大問題。中國大陸是全球發展最快速的經濟體，台灣地區人口只有大陸的 2%，因此台灣最好扮演中國大陸與世界連結的入口，如果台灣在 15 或 20 年前看見這個機會，台灣的經濟發展會遠遠超過現狀，只可惜，當時台灣未善加利用這個機會。

在全球化的趨勢中，台灣正面臨經濟型態、產業結構、憲政改造、文化價值、思維方法等的轉型與提升。而且，「在地化」與「全球化」也在這樣的衝突下，尋求其平衡與發展。面對全球化的挑戰下，台灣勢必要走出自己的一條路。筆者將針對台灣經濟發展所遭遇之困境，擬定可行的建議，歸納出以下幾點，茲分述如下：

### 一、政策制定融合現代化理論與依賴理論的精髓：

台灣可以善加利用地緣優勢及過去與外商合作之基礎，將台灣建設成外商進入東北亞、中國大陸及東南亞等市場之跳板。優越的地理位置可節省人與貨物的來往時間及金錢成本，未來一旦與中國展開直航談判，並擴大兩岸直航，則將可在航商競爭壓力下，吸引東南亞國家及日本、韓國等國與我國簽署區域性航線。

在上述條件已趨成熟情況，跨國企業亦可思考及檢視在台灣設置亞太營運中心或運籌中心的可行性及利弊條件，而且外資一旦深深融入兩岸經濟整合之熔爐中，對台灣來說反而更為安全。

### 二、技術傳承可循雁行產業分工體系的模式：

台灣可以善用技術傳承樞紐地位，加強與東亞各國建立更為緊密的產業分工體系。過去台灣在商品設計及商業化實力、電子資訊產品製造的能力及運籌效率等方面的成就是有目共睹的。台灣並成為 IC、汽機車零組件及化工原料的重要供輸國之一，未來在全球化產業分工過程中，應可進一步吸引跨國企業來台設置研發中心，使跨國企業在台灣的业务中心由投資功能延伸至技術創新，並帶動國內研發風氣及提高研發能量，使台灣進一步扮演東亞產業技術傳承的重要樞紐地位。

### 三、順應國際環保趨勢，帶動綠色電子產業與環境資源服務：

針對國際環保重生態及綠色生產趨勢下，應該化危機為轉機，尤其我國資訊電子產業之供應鏈電子化程度已相當的成熟，如能將綠色

產品相關資訊，包括綠色供應鏈電子化體系輔導措施、綠色材料與元件認證、驗證資料庫及平台等加以整合，提供一個完整的解決方案，此將可帶動綠色電子產業及環境資源服務業等相關產業之發展。

#### 四、M 型社會下，政府應積極創造就業機會

做一個執政當局，就必須以積極的方式來面對全球化下貧富兩極的問題，政府必須提供或創造更多的就業機會給人民。政府可以利用人民對旅遊的興趣，同時，今日旅遊不限於只是欣賞大自然風光和古蹟，而且還可以包括休閒活動、舒緩身心的物理治療，以及可以避寒、避暑的勝地的享受等等。範圍擴大，相對的，旅遊業所創造出來就業機會就會增加。假定台灣每年吸引 2000 萬人次的觀光客，假定每人以 5 天計，每人消費以 3 萬元新台幣，2000 萬人次可花費 6000 億元新台幣，假如旅遊接待人員每月 3 萬元，以 13 個月計算，平均年薪大約為 39 萬元，又可創造 153 萬人的就業機會。假如是這樣的情況，台灣不僅沒有失業現象，還會有缺工的現象。M 型社會的現象及解決方案就看待政府如何面對全球化的思維，不是一味的鎖國，而是要去面對全球化下所帶來的全面衝擊與創造新環境的力量。

五、政府應正視兩岸經貿問題，並開放兩岸經貿的直接往來，且學習歐美研發與創新精神，再創台灣經濟奇蹟。

台灣經濟發展在面臨到全球化以及大陸國家長期經濟競爭的壓力下，台灣經濟已很明顯的呈現衰退的局面，亞洲四小龍之首已經下降到亞洲四小龍之末，台灣經濟遠遠不如以前，更別說有什麼台灣經驗的傳承。台灣經濟發展是迫切的需要去解決的一個問題，政府當局不要一切都是以政治掛帥來迴避問題，而是要去面對問題，順應國際

經濟的情勢轉變才是。

因此，筆者覺得我們的政府應正視兩岸經貿問題，並開放兩岸經貿的直接往來，並引導外資與台灣企業結合成為策略聯盟，共同進軍大陸。策略聯盟不僅可以使台商經由外商身份及其母國與大陸簽署投資保障協定之便，降低非商業的風險，吸引外資來台，更有助於台灣周邊產業的發展，帶動台灣內部的商機，創造台灣的就業機會。若這個策略如能順利運作之下，也將使我們成為外商與大陸之間的橋樑，台灣經濟發展亦可再次創造另一個台灣經濟奇蹟。

知識經濟的時代已成為現今發展的趨勢，維持創新知識的環境及基礎建設，自由化的環境是不可缺少的。所以我們必須要學習歐美研發與創新精神，並且多與歐美先進國家互動與往來。而不是一昧的將資源、資金大量投注在不是很民主化的中國大陸市場，而去忽略了國內投資與創新研究的精神。唯有創新研發，台灣經濟發展必能創造另一個台灣經濟奇蹟。

