

上海如何吸引新一轮台商投资

应望江 陈森田

一、上海面临台商新一轮投资的发展机遇

进入新世纪来，世界经济增长趋缓，以美国为代表的新经济体制创新过剩而导致产业加速国际间转移。作为台湾主导产业的资讯业也已由市场导向转为成本导向。在入世进程加速、大陆投资环境日益优于台湾、台湾经济对大陆依存性不断加大的情况下，台湾资讯业等外移祖国大陆已成不可逆转之势。台商正涌动着新一波投资大陆的热潮。

台资在上海市利用外资中具有特殊而重要的地位。据市台办统计，目前上海台资项目总数达 3833 个，合同金额近 60 亿美元。在上海累计吸引外资项目数和合同金额中，台资分别名列第二和第七。若考虑近期台商通过英属维尔京群岛和开曼群岛的转投资，则台资地位还将上升。随着城市建设日新月异地发展，台商对上海投资环境评价迅速提高，上海在台商最想要移民的前十大城市中已名列第四。相应地，台商在上海的投资呈现出以下特征：①投资呈快速上升趋势，并在上海进出口贸易和投资排序中显示出重要地位和发展潜力；②投资领域以工业项目为主（约占项目总数的 75%），近期增加投资的领域以软件开发、生物工程技术产业为主，同时对半导体工业投资也逐渐增多；③在沪投资企业运行良好，沪台经济的互动性不断增强；④上海正逐步成为大型台商的运作中心。目前台湾地区排名前百强的大企业集团中，有近五十家在上海投资了一百多个项目。统一集团等企业在上海设立了独资的中国总部，全面协调其在祖国大陆的投资和再投资业务。究其原因，上海在地理环境、科技、人才、金融、城市管理、投资效益等方面都具有明显的优势，形成对台商的强大吸引力，而台湾“新政”上台以来经济不景气、社会动荡不安也是台商加速投资上海的重要推力之一。

因此，在当前国际政治经济新形势下，上海既已具备吸引台资的良好条件，又面临着周边省区的激烈竞争。上海需要因势利导，研究新对策，营造新优势，牢牢抓住新一轮台商投资的重要机遇，确保台商在沪投资不仅有量的迅速扩张更有质的飞跃。这不仅有利于加强沪台经济交流与合作，从长远看更有利于促进祖国统一大业的完成。

二、吸引台商新一轮投资需要创新思维

1、进一步明确上海市吸引台资的定位。这是吸引台资工作的关键。明确引资定位，既能够给台资以明确信号，更有助于处理好与周边省区的关系。在以往台商投资已有相当规模的情况下，上海近几年并没有盲目利用短期政策来吸引台资，而是根据自身特殊地位及产业发展规划来吸引外资及台资。这种做法受到台商普遍赞赏，并希望进一步明确引资定位。而上海与周边省区的关系应该是分工协作的关系而不是绝对竞争的关系。随着上海产业在长江三角洲地区的集聚和辐射作用进一步扩大，吸引外资上的分工和协作必要性不断增强。只有明确定位，才能避免陷入具体工作中的误区，不为具体项目的争夺而困扰，不因局部个体利益而影响全局整体的利益，也才能妥善处理好与周边省区的关系。

2、引导台商作为主体介入引资工作。对台商的了解莫过于台商自己，如果能让在业界有影响力的台商参与引资供作，以台资吸引台资，可能更具有号召力和说服力，其效果或许要比政府部门单方面的招商引资更好。因此，需要确立吸引台资中的“政府主导、市场主体”的原则，有关政府部门也需要适时转换引资角色。据调查，目前台商投资上海最希望得到如上的服务：①有关国家政策法律、投资环境及投资前景的充分、客观的分析；②分行业、分类型的区域发展和产业发展的现状及趋势；③可供选择的、理想的、可信的合作伙伴；④各种服务信息，如商品信息，价格信息，科技信息等。而一些在大陆已投资成功并希望获得进一步发展的台商均有意向参与上述引资服务工作。当然，对市场化的自发的引资行为，政府有必要给予激励和引导。

3、吸引台商必须主打科技与金融牌。这是上海区别于其它省市的竞争优势。科技与金融业的招商有助于带动其它产业台资的进入。市政府已确定发展高科技与金融为今后城市发展的重点，尤其对发展风险投资提供了非常优越的政策，而台湾的科技信息产业在国际上处于相当领先的地位，有 13 项产品的产量名列世界第一、总规模居全球第二。台湾当局也认为虽然目前两岸金融业尚缺乏合作条件，但旅 IT 技术上的合作是值得推动的。近期一项调查也表明台湾九成高科技企业决定投资大陆。在两岸加入 WTO 以后，上海作为国际金融中心自然成为台湾金融界投资的首选城市。上海的这张金融牌到时将会显示其巨大威力。因而，上海今后吸引台资政策的整合和调整需要朝这两方面努力，在近期应在同等优先的原则上扩大资本市场对台资开放领域。

4、吸引台湾大型企业在上海设立地区总部。跨国公司地区总部是国际资金的集约投资极，资源要素的集约配置极，有形无形贸易的集约驱动极，高新技术的集约开发极。吸引台湾大型企业在上海设立区域性总部，能促进上海更为迅速和有效地获取国际高新技术并加以消化、改进和创新，推进产业升级和可持续发展，同时，有助于形成投资规模经济，强化项目配置效益，开发服务经济，加快实现上海建成“四个中心”的战略目标。因此，需要结合吸引跨国公司在上海设立地区总部的要求，制定吸引台湾大型企业在上海设立区域性总部的政策。

三、吸引台商新一轮投资需要新对策

基于上述思路，本文提出下列十个方面的对策建议。

1、锁定吸引台资来上海投资的目标。建议重点吸引台资产业与企业类型为：IT 产业等台商在国际上有竞争力的产业，上市公司、大财团、国际化的创投公司和中小企业集群投资。

2、设立上海台湾高科技投资中心。从目前沪投资的近四千家台资企业中推荐有影响力的台商发起设立上海台湾高科技投资中心，作为在上海投资之台湾甚至世界各地的高科技及风险投资者的交流中心。中心采用会员俱乐部联谊方式，聚集来自台湾甚至世界各地的高科技及风险投资企业，交换沟通彼此的专业及投资讯息，产生巨大的策略联盟商机及聚集经济效应，达成创业投资案源分享、风险分摊的目标，亦可藉由资金的汇集，同时扶持国内或海外学者的创业团队，获得启动及研发所需资金，推动并实施上海高科技成果转化工作。

3、借鉴台湾新竹科学园区的运作模式构建上海台湾科技园区。结合市郊区县的开发和大学城建设，加快规划并设立台商科技园区或台商工业园区。作为台资及其它外资风险投资的运作平台。建议市政府有关部门加快规划并筹建该园区，作为台资及其它外资风险投资的运作平台，提供高科技业者资金、技术、人才、专业服务和其它供应链的全面解决方案，由专业的管理顾问公司进行园区整体设计规划，结合市政有关部门的软硬件支持，在台商赴上海投资的同时，提供现成的办公大楼、厂房、居家社区等，并提供台商各项投资优惠政策，以及公司设立等相关配套措施，缩减台商搜寻办公地点或厂房等的投资流程及人力、物力成本，进一步确保其投资效益，降低其投资风险。近期可优先建设位于闵行区的紫竹工业园区。

设立“上海台湾高科技投资中心”和建构“上海台湾科技园区”是吸引台资来上海投资两大创新举措，两者同步进行，相辅相成，对于准备投资大陆的台商及其它外商将发挥极大的磁铁效应。

4、选择在沪优质台资在本地改制上市募集资金用于引资项目建设。选择 1 到 2 家具有雄厚资金实力、先进技术和良好声誉的在沪台资企业，改制为股份有限公司，在 A 股市场上市，募集资金用于支持上海台湾高科技投资中心和上海台湾科技园区建设，向时促进改善和提升上海证券市场上市公司的质量。

5、对已自发从事引资工作的台商给予激励、扶持与引导。鉴于台湾当局目前尚不欢迎大陆政府官员赴台招商，故可以借鉴长沙市的做法，聘请对上海经济发展做出突出贡献的代表性台商为市政府台商经济顾问，为上海市吸引台资工作担当参谋和向导，并委托其向台湾及境外投资者宣传推介上海引资环境，与台商进行联络。同时把台商建议上传给市政府有关部门。

6、在同等优先的原则上扩大对台资的开放领域。①有步骤地扩大台商在沪设立金融证券保险办事处的数量，争取分别有1到2家相应办事处升格为证券公司和银行分行，并力争以国内企业处理业务的方式，开辟台资企业在大陆范围内直接融资的渠道；②允许台胞率先试办沪台合资商业零售企业、旅行社、资产评估公司、会计师事务所和律师事务所等等企业；③允许本市个人独资企业、合伙企业和自然人等与台商共同举办投资企业；④目前上海有超过3万常住台胞，有4-5万流动台胞，故可率先向台湾在沪自然人开放A股市场。

7、积极探索台商来沪间接投资的渠道与方式。①选择本市若干家拟上市企业，定向向台商发行股票；②选择若干优质项目，以发起式股份有限公司形式吸引台资入股，积台商中小资本为大资本；③选择部分发行B股的企业，以出让部分股权的方式吸引台资；④探索发行公司债的方式吸引台资，用以支持上海具有竞争力的企业发展；⑤吸引台商参股并购上海的小型国有企业。

8、精心筹备“台北-上海城市论坛”。充分抓住明年春天在台北市举办第三届“台北-上海城市论坛”的机会，全面展示上海新形象，进行全方位的交流。并使上海与台北两市建立制度化的联系机制。

9、试行台资项目审批由政府公务员全程代理制度。结合政府机构改革，安排一部分公务员进行专业培训，由其负责对台资投资项目审批工作的全程代理，将“一个窗口”办事制度进一步落实到实处，切实提高政府管理效率和服务水平。

10、积极推动台商子弟学校的建设。对台商计划兴设的华东台商子弟学校提供师资、场地、设施等方面的必要协助，消除台商的后顾之忧。

作者单位：上海财经大学金融学院、乾隆科技国际控股有限公司

责任编辑：王炜