中國貿易轉型的趨勢與影響

湯士营*

壹、前言

肆、對台灣的影響

貳、中國對外貿易概況 伍、結論與建議

參、中國貿易轉型之變化 與影響

摘 要

中國 2001 年加入世界貿易組織後對外貿易持續開放市場、 吸引外資及融入國際體系,並積極洽簽 FTA 和推動一帶一路計 畫,已是全球最大貿易國,為主要國家及地區最大貿易夥伴,且 在多項產品中占據最大出口國地位;此外,中國積極與周邊國家 擴大經貿合作,未來有機會形成中國與東南亞間地區產業鏈。經 貿地位的提升帶動中國整體國際影響力上升,目前中國在東協地 區已成為最具影響力國家,在世界貿易組織中話語權亦提高,已 形成對他國實施經濟制裁之實力。台灣面對中國的挑戰,除了保 持原本在高科技領域優勢,更應培養新興產業分散出口風險,同 時應抓住全球供應鏈重組機會,善用在半導體及資通訊領域優勢, 降低科技產品過於依賴單一市場之風險,提高在供應鏈中地位。

作者為經濟發展處專員。本文係筆者個人觀點,不代表國發會意見,若有疏漏之處當屬筆者之責。

^{**} 本文研究資料以 2022 年 6 月當時可取得的最新統計資料為準。

The Trend and Impact of China's Trade Transformation

Shih-Hsuan Tang

Specialist
Economic Development Department, NDC

Abstract

After joined the World Trade Organization in 2001, China opened its domestic market, attracted foreign investment, integrated into the international system, and actively negotiate and sign FTAs, as well as promote the Belt and Road Initiative. Nowadays, China has become the world's largest trading country and the largest trading partner of major countries or regions, and it is the largest exporter of many products. In addition, China is actively expanding economic and trade cooperation with neighboring countries, and it will form a regional industrial value chain between China and Southeast Asia in the future. The improvement of China's economic and trade status has led to an increase in China's international prestige influence; for instance, China has become the most influential country in the ASEAN region, and its discourse power in World Trade Organization has also increased; moreover, it has formed the strength to impose economic sanctions on other countries. In the face of challenge, Taiwan should maintain competitive advantages in the high-tech industries, and cultivate emerging industries to diversify export risks; on the other hand, Taiwan should also grasp the opportunity of global supply chain restructuring, make good use of its advantages in the semiconductor and information and communication fields, and reduce over-reliance on single market, to improve its status in the supply chain.

壹、前言

中國雖為全球主要貿易大國,實際上其自 1990 年代才開始慢慢對外開放與國際接軌,並直至 2001 年才加入世界貿易組織;然而,短短的 30 年間中國貿易發展迅速,目前已成為全球出口第一進口第二之主要貿易國,成為許多國家及地區最大貿易夥伴,並與周邊國家經貿發展快速,中國全球經貿實力明顯提升。由於全球經濟地位提升通常伴隨著國際影響力增加,因此近年可以觀察到中國面對國際政治紛爭時採取更加強硬的態度,甚或直接實施經濟懲罰措施,如中國對將立陶宛移出系統資料庫導致貨品無法通關等,此類懲罰性經濟措施引發國際高度關注。本研究檢視中國對外貿易概況,研究中國國際經貿地位之變化,以瞭解中國貿易轉型對其國際影響力之變化,並探討中國貿易地位快速提升下台灣出口之變化,以及對台灣可能造成之影響。

貳、 中國對外貿易概況

一、 中國貿易政策演變趨勢

(一)1949 年後貿易政策草創階段

中國早期採獨立自主、自力更生發展貿易之方針,此時期對外貿易政策尚在形成初期,實行對外貿易管制並採保護貿易政策¹,對外貿易由國家統一規畫並以國營企業為主,經濟發展亦處於草創時期,對外貿易目的為協助國內經濟發展,為標準的進口替代政策。

(二)1957 至改革開放前劇烈變動階段

1957年中國推動大躍進,後1966年開始文化大革命等,導致經濟、社會、民生各方面出現劇烈變動,貿易政策大致保持計畫經濟體

¹ 係依據 1949 年發布之「中國人民政治協商會議共同綱領」第 37 條,其後陸續頒布「對外貿易管理暫行條例」以及相關執行面辦法等,逐漸形成中國對外貿易政策體系。

制以及保護貿易政策模式。

(三)1978年改革開放時期

經濟體制轉向改革開放,對外貿易政策亦隨之調整,並推動「貿易承包經營責任制²」及外匯「雙軌制³」刺激出口企業的自主及積極性,並在深圳、珠海、汕頭、廈門及海南設立經濟特區;另自 1984 年起陸續在沿海城市設立沿海經濟開放區⁴及上海外高橋保稅區⁵等,吸引出口導向之外人投資,並且鼓勵外資發展加工貿易;此時期中國貿易政策仍以保護國內產業、進口替代為主。

(四)1992 推動貿易市場化改革

1992 年中國共產黨第十四次全國代表大會拍板朝社會主義市場經濟體系改革,推動對外貿易市場化,其後頒布「中華人民共和國對外貿易法」及其他配套規定,同時開放外貿經營權、降低進口關稅等,積極協助中小企業出口國際市場。在外商投資方面,針對特定產業、技術及地區推出特定優惠政策,期望透過引導外資投資方向,實現出口產業升級之目標。

此時期外匯制度出現重大改變,1994 年起官方匯率與調劑匯率 (即市場匯率)併軌,建設以市場供需為基礎的、單一的、有管理的浮 動匯率制度,及全國統一的銀行間外匯市場,人民幣匯率開始市場化。

(五)2001 年加入世界貿易組織後深化改革

2001 年 12 月 11 日中國正式加入世界貿易組織後積極推動貿易 自由化、對外開放和投資便利化,持續完善對外貿易法制化體系建設 6,另開放外貿經營權使外貿企業由過去審批制改為備案登記制,同時

² 係由地方政府向國家承包出口收匯基數、上繳外匯額度基數等,超過出口收匯基數的外匯收入實施分成自負盈虧,促進企業出口創匯積極性,提高經濟效益及保證完成外匯收繳任務。

³ 企業出口收匯被分為兩個部分,一部分須依據較低官方匯率上繳國家,剩餘部分可按市場匯率售出或自行依據市場需供進口盈利商品。

^{4 1984}年5月開放大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連雲港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海14個沿海港口城市;1985年2月決定分兩步開放長江三角洲、珠江三角洲、閩南廈漳泉三角地區和遼東半島、膠東半島;1990年決定開發和開放上海浦東;1991年,開放滿洲里、丹東、綏芬河、琿春四個北部口岸。

⁵ 1990 年 6 月經國務院批准設立,為中國第一個保稅區,貨物可在保稅區與境外之間自由出入,免徵關稅和進口環節稅,免驗許可證件,免予常規的海關監管手續。

⁶ 此時期官方重新檢視 2.300 多部法律及規章,修訂專利法、商標法、著作權法、反傾銷條

大幅調降關稅,以及開放服務業⁷市場准入。此時期中國對外貿易轉為 出口導向貿易政策,十一五規劃強調優化出口結構,支援自主性高技 術產品、機電產品和高附加值勞動密集型產品出口,並首次納入積極 擴大進口相關內容,強調實行進出口基本平衡的政策,發揮進口對經 濟發展的作用。

(六)2012 年後推動貿易轉型及全面開放

- 1. **貿易結構調整**:2008 年全球金融海嘯導致國際貿易萎縮,加以國內勞動成本⁸和原物料成本上升、環保法規趨嚴,及出口品多處價值鏈末端等因素影響,中國頒布一系列政策⁹強調調整貿易結構、改善貿易環境、優化國際市場佈局、貿易便利化及促進進出口平衡,同時鼓勵先進技術設備和關鍵零部件等進口、增加一般消費品進口、促進服務貿易進口及貿易便利化措施等,目標是提升中國貿易附加價值及產業鏈地位。
- 2. 全面開放:2013年中國公佈「中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定」強調構建開放型經濟新體制以促進改革開放,後續並頒布「中共中央國務院關於構建開放型經濟新體制的若干意見」,將貿易便利化、優化市場佈局和貿易結構、提升服務貿易戰略地位及促進高附加價值商品貿易等作為政策重點,構建外貿可持續發展新機制。

二、 中國對外貿易發展現況

(一) 全球最大出口國

中國自 1950 年開始對外貿活動,然而由於採取計畫經濟模式,企業缺乏自主性,無法直接參與國際競爭,加以 1960 年代國內政經

例、反補貼條例、保障措施條例等健全貿易促進、貿易救濟法律體系並與國際接軌。

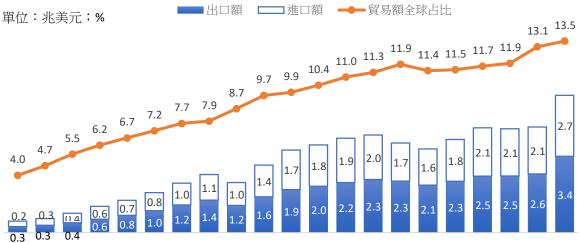
⁷ 開放金融、電信、建築、分銷、物流、旅遊、教育等產業之市場準入。

^{8 2008} 年中國正式實施「勞動合同法」,使勞動成本增加資遣費、經濟補償費等,使員工平均勞動成本增加三成左右。

⁹ 包括「商務部對外貿易發展十二五規劃」、「國務院辦公廳關於促進外貿穩定增長的若干意見」、「國務院辦公廳關於支持外貿穩定增長的若干意見」、「國務院辦公廳轉發商務部等部門關於擴大進口促進對外貿易平衡發展意見的通知」及「國務院辦公廳關於加強進口的若干意見」。

情勢動盪,導致中國貿易金額及占全球比重成長緩慢,至 1978 年改革開放後中國對外貿易額開始成長,2000 年貿易額成長至 4,742 億美元,惟其貿易占全球比重仍相對低,僅 3.6%。

2001 年加入世界貿易組織為中國貿易發展過程的分水嶺,此後無論在貿易額或是全球占比皆出現爆發性成長,尤其是 2002-2012 年間對外貿易成長迅速,儘管 2008 年因金融海嘯出現負成長,此期間年均成長率仍高達 21.1%。整體而言,中國加入世界貿易組織後,快速融入全球經濟體系,除了吸引跨國企業投資,本土企業更蓬勃發展,至 2021 年貿易總額已達 6.1 兆美元,全球占比 13.5%;其中出口為 3.4 兆美元,進口 2.7 兆美元,全球占比分別為 15.3%及 12.5%,目前為全球最大出口國和第 2 大進口國,顯示其開放市場後對外貿易蓬勃發展。



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

資料來源:UNCTAD STAT,自行繪製。

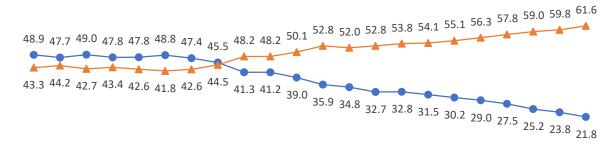
圖 1 中國加入世界貿易組織後貿易額及全球占比

(二)工業製品躍居出口主力

由貿易方式觀察,中國加入世界貿易組織後,加工貿易占比持續下降,一般貿易占比則逐漸提升,並在2008年出現反轉,由於加工貿易多有高汙染、高耗能、資源型及附加價值低之特性,因此一般貿易及加工貿易占比反轉,除反映中國成本上漲,更顯示中國已逐漸培養出對外貿易優勢及結構持續優化。



單位:%

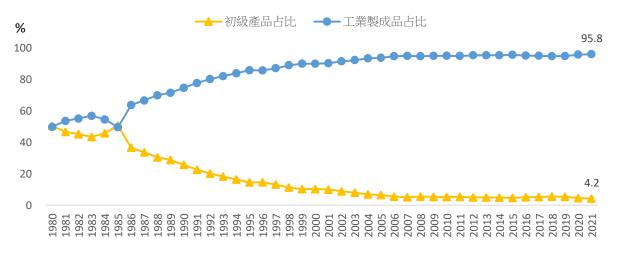


 $2000\ 2001\ 2002\ 2003\ 2004\ 2005\ 2006\ 2007\ 2008\ 2009\ 2010\ 2011\ 2012\ 2013\ 2014\ 2015\ 2016\ 2017\ 2018\ 2019\ 2020\ 2021$

註:加工貿易及出口係包含來料加工裝配、進料加工貿易、加工貿易進口設備以及出料加工貿易。 資料來源:中國海關總署,自行繪製。

圖 2 中國加入世界貿易組織後加工貿易占比

由貿易結構觀察,1978年改革開放後,中國出口結構逐漸優化,1980-1985年間初級產品及工業製品出口占比雖有波動,但二者大致相當,1986年後中國出口結構快速變化,工業製成品出口占比快速提高,主因是紡織業等勞動密集型產品出口大幅增加,逐漸超過資源密集型產品,顯示改革開放對外貿結構產生明顯影響;自 2001年後工業製品出口長年保持在 90%以上,2020年時占比甚至高達 95.8%;另值得注意的是,2001年起機電產品出口占比持續升高,至 2021年時已占出口 59.0%,貨物出口結構明顯優化。

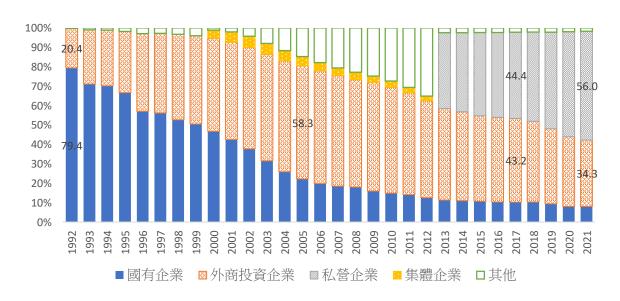


資料來源:中國國家統計局,自行繪製。

圖 3 中國貿易結構變遷

(三)本土私營企業出口成長快速

過去計畫經濟體制下中國出口由國有企業主導,占總出口比重近八成,改革開放後中國以低勞動成本、外資出口免稅優惠以及加工出口鼓勵措施等吸引外資流入,此類以低勞動成本為目標的跨國企業後續亦帶動了中國進出口貿易及加工貿易發展,1992 年起外商投資企業占中國出口比重持續增加,2005 年占比 58.3%達到高點後開始下降,至 2021 年已降至 34.3%,另一方面私營企業無論在出口額或是占比皆快速成長,2017 年私營企業出口占比首次超越外資企業,至 2021 年底占比已達 56.0%,成為拉動中國出口成長的主要力量。



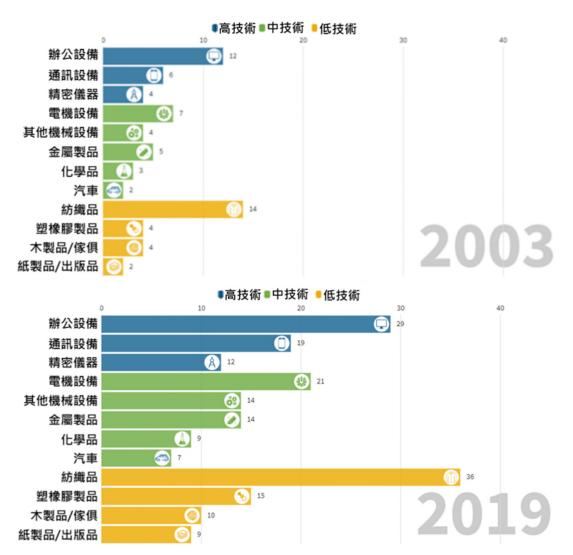
資料來源:中國海關總署,自行繪製。

圖 4 1992-2021 年間中國出口企業結構

(四)全球價值鏈地位提高

受惠於運輸物流和通信技術的進步,交易成本下降使生產流程得以分散,在企業尋求低成本之動機下全球價值鏈快速發展,中國加入世界貿易組織後,藉由價值鏈全球擴張的契機,發揮製造強國的潛力,因此出口短時間內規模快速成長,在全球工業製品生產及出口重要性亦開始提升,如下圖所示,2003-2019年間中國出口之高技術及中技

術產品全球占比持續提高,在全球價值鏈中地位逐漸上升。



資料來源:Alessandro Nicita and Carlos Razo (2021), "China: The rise of a trade titan", UNCTAD, Apr. 27, 2021.

圖 5 2003-2019 主要產品中國出口占比變化

三、 小結

中國加入世界貿易組織後積極開放市場,利用其廉價勞工成本優勢吸引跨國企業投資,促進對外貿易成長,早期貿易以高汙染、高耗能、資源型及附加價值低之加工貿易為主,隨著經驗及技術累積,工業製成品出口占比快速提高,同時藉由價值鏈全球擴張的契機,發揮

其製造業潛力,除了推動出口在短時間內快速成長,並成功提升其在全球價值鏈地位,在全球工業製品生產及出口重要性持續提高,至2021年機電產品已成為出口主力,占比59.0%。因此,中國的貿易政策除了促進其自身貿易規模快速成長,成為全球最大貿易國,更帶動其國內產業轉型升級,由以初級產品出口轉向以工業製品為主,並藉由吸收外商投資取得技術及培育本土產業鏈,進一步帶動本國企業發展及產業升級。

參、 中國貿易轉型之變化與影響

中國對外貿易在不同階段皆依據當時國家目標設定政策方向,例如 1950 年代計畫經濟下採取進口替代政策,目標是建立本土工業體系,1978 年改革開放後推行貿易市場化改革,促進出口產業升級,加入世界貿易組織後深化改革,政策目標轉為出口導向。隨著中國融入全球貿易體系,政策目標轉為推動外貿升級,強調貿易結構優化,提高其產業在全球價值鏈地位,同時擴大進口,深入與其他國家經貿關係,並持續擴大國際影響力。

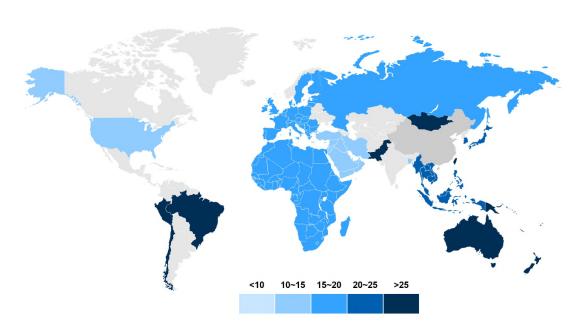
一、 貿易轉型之變化

(一)成為主要國家及地區之最大貿易夥伴

經過多年貿易快速成長,中國已成為許多國家或經濟體的最大貿易夥伴,檢視中國與全球主要國家及經濟體間貿易數據發現,中國目前除了是美國、日本、韓國等主要國家之最大貿易夥伴,亦為歐盟 27國、東協 10 國、中東地區、非洲和以紐澳兩國為主的大洋洲等地區之最大貿易夥伴。

下圖以色塊標註以中國為最大貿易夥伴之主要國家及地區,並以顏色深淺區分與中國之雙邊貿易占該國/地區整體貿易比重,由地區觀察,大洋洲國家與中國的貿易占其總貿易額比重最高達 29.9%,其次東協 10 國占比 21.4%,全體非洲與中國間貿易占比 17%,歐盟占比 16.2%,中東地區占比 14.9%;另在主要經濟體中,日本與中國貿

易占其總貿易額比重 22.9%, 美國占比 14.8%, 值得注意的是, 位於南美洲的智利、祕魯及巴西,與中國間貿易占其自身貿易額比重皆相當高,分別為 32.4%、30.3%和 27.1%, 主因是中國大量進口農、礦及其他原物料。



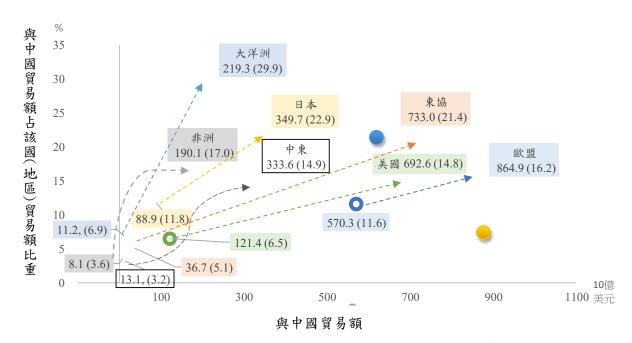
註:上圖僅標註中國為第一大貿易夥伴,且較具代表性之主要國家及地區。

資料來源:ITC Trade Map,歐盟貿易總署,自行繪製。

圖 6 中國為最大貿易夥伴之國家及地區

進一步觀察中國與主要貿易夥伴自 2001 年以來雙邊貿易金額、以及雙邊貿易額占該國/地區對外貿易比重發現,中國與所有貿易夥伴間無論是貿易金額或占比皆有明顯成長,由下圖趨勢觀察,東協 10國為成長最迅速地區,2001-2021 年間雙邊貿易額成長近 20 倍,雙邊貿易占其總貿易比重亦由 5.1%成長至 21.5%,大洋洲地區主要國家如澳洲,由於經濟與中國互補性較高,因此提高該地區與中國間貿易聯繫,與中國間貿易占其總貿易額比重由 2001 年的 6.9%快速飆升至 2021 年的 29.9%。美國、日本及歐盟傳統上為中國主要貿易夥伴,觀察近 20 年雙邊貿易趨勢發現,美國及歐盟與中國間雙邊貿易皆有明顯成長,貿易占比分別為 14.8%及 16.2%,日本與中國間貿易額成長 4 倍,貿易占比則拉升至 22.9%,與中國貿易關係明顯更緊密。另非

洲及中東等地區雖然整體經濟規模較小,然而與中國間貿易在 2001-2021 年間分別成長 23 及 25 倍,貿易占比亦快速提高,雙邊貿易正處於快速發展及整合階段。



註:1.空心圓點代表 2001 年,歐盟空心圓點為 2011 年數據,實心原點為 2021 年雙邊貿易關係。

2.圖中數字為該國(地區)與中國貿易額,括號內數字則為與中國貿易額占該國(地區)貿易額 比重。

資料來源:ITC Trade Map,歐盟貿易總署,自行繪製。

圖 7 主要經濟體/地區與中國間貿易金額及占比

(二)多個產品類別出口額全球第一

2009 年中國超越德國成為全球第一出口國,其後快速拉開與第二名的距離,至 2021 年中國占全球出口比重已成長至 15.3%,幾乎等於第二名的美國(8.0%)及第三名德國(7.4%)之總和。值得注意的是,隨著出口快速成長,中國許多產品出口占比已成為全球第一,且在部分產品類別之出口占據壓倒性地位,依 HS Code 兩碼分類檢視全球出口資料發現,在 97 個出口產品分類中,中國在 50 項產品類別出口金額全球第一,且有 22 項產品出口占比逾全球 30%,惟多數為技術含量較低之工業製品類別,且部分產品全球市場較小,以中國的規模較容易成為主要出口國家。值得注意的是,HS85 及 HS84 分別為全球最大出口品前二名,主要包括半導體及各類電子產品電機設備等,

兩項合計約占全球出口額的 26.9%,而中國在這兩項產品類別出口占 比皆有二成以上,顯示其對外貿在多年發展下,目前已漸漸提升在價 值鏈中地位,在科技產品之出口地位重要性提高。有關中國出口占比 全球第一之產品類別,以及其出口占全球比重,詳如附表 1。

(三) 加速融入區域經濟體系

1990 年起全球掀起洽簽自由貿易協定 (Free Trade Agreements, FTAs) 熱潮,中國改革開放後雖強調參與全球經濟治理,以及構建多邊、全方位經貿合作新格局,然而直至 2001 年起中國才開始和東協啟動自貿區談判,另至 2007 年中共十七大報告才明確提出「實施自由貿易區戰略,加強雙邊多邊經貿合作」,因此中國在自由貿易區起步較晚,但後續便加快速度推動與各國之自貿區談判,迄今已洽簽 21個貿易協定,目前尚有 10個自貿區協定正在談判中,另有 8 個自貿區協定尚處於早期研究階段。(詳附表 2)

觀察中國洽簽自貿區協定,約半數為與亞洲國家簽訂,且部分協定為與同一國家間之第 2 份 FTA,其中最具有代表性及影響力的當屬區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP),該協定涵蓋亞太區的 15 個國家¹⁰,具有全球三分之一人口(約 22 億人),GDP 占全球約 3 成(約 26 兆美元),為目前全球涵蓋範圍最廣的貿易協定;由於中國人口及經濟規模皆占 RCEP 的三分之二左右,且為大部分成員國家最大貿易夥伴,RCEP 生效後的降稅等措施將有助中國進一步擴大出口,強化與周邊國家貿易關係。

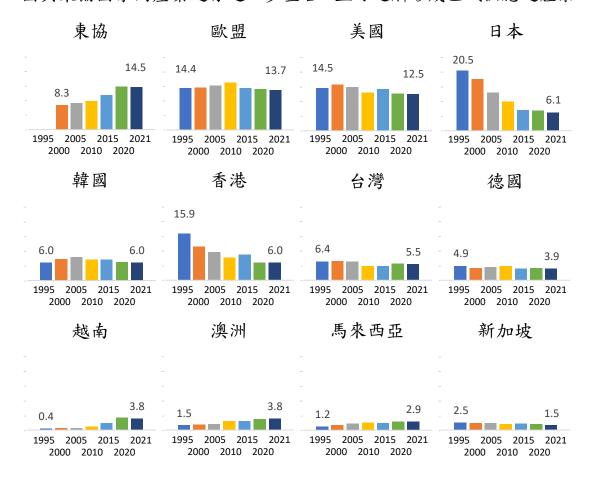
(四)與東協國家供應鏈持續整合

隨著中國深度整合進國際貿易體系,其主要貿易夥伴亦出現明顯變化,早期主要貿易夥伴如日本及香港分別占中國對外貿易 20.5%及 15.9%,然而隨著中國開放程度增加、外貿高速發展,以及本土產業鏈慢慢形成,中國與日本及香港間貿易額占比大幅降至 6%左右,另與歐盟、美國、台灣、德國及新加坡間貿易皆有微幅下降,與韓國間貿易大致持平,與之相對的是,中國與東協 10 國、越南、澳洲及馬

¹⁰ 包括澳大利亞、柬埔寨、泰國、寮國、新加坡、越南、日本、中國、紐西蘭、汶萊、韓國、 印尼、馬來西亞、緬甸和菲律賓。

來西亞間貿易則有明顯成長,其中東協 10 國已超越歐盟及美國,成為中國最大貿易夥伴,占中國對外貿易比重由 2000 年的 8.3%/成長至 2021 年的 14.5%,顯示中國與東協國家間貿易關係日漸緊密。

值得注意的是,受美中貿易戰影響,跨國企業若為避免被課徵高額關稅移出中國,東協國家除具有低勞動成本、人口年輕及擁有約6.5億人口等優勢,且多個國家同時兼具 CPTPP 及 RCEP 成員國身分,對跨國企業而言已成為最有吸引力之去處,而由於中國與東協間簽有貿易協定,因此中國企業轉移生產線亦將優先考量東協國家,導致中國與東協國家間產業鏈亦進一步整合,並可逐漸形成區域供應鏈體系。

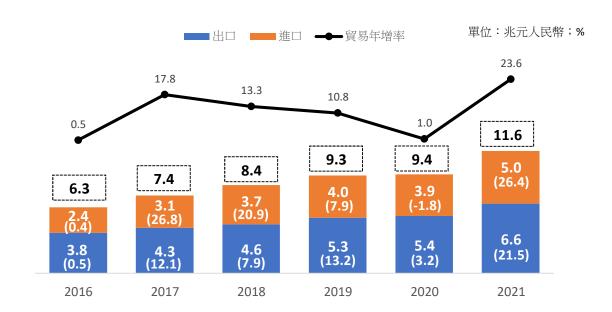


資料來源:CEIC,自行計算。

圖 8 中國主要貿易夥伴貿易占比變化

(五)與一帶一路國家貿易整合度提高

一帶一路倡議包含國家間多領域¹¹合作,在貿易方面強調投資貿易便利化、建立自貿區網絡、國際產能合作、共建境外經貿園區、深化與沿線國家經貿合作,相互擴大市場開放,以及推動中國大型設備、技術、標準與沿線國家合作等。依據官方資料,截至 2022 年 7 月已有 149 個國家及 32 個國際組織簽署了 200 多份共建一带一路合作文件¹²。中國與一帶一路沿線國家貿易成長迅速,自 2016 年的 6.3 兆元人民幣,成長至 2021 年的 11.6 兆元人民幣,除 2020 年受疫情影響成長僅 1%,其餘年度皆有二位數成長;其中,2021 年中國自一帶一路國家進口額已較 2016 年成長一倍以上,對一帶一路國家出口則連年正成長至 2021 年達 6.6 兆元人民。



註:虛線框框內為進出口貿易總額,括號內分別為出口及進口年增率。

資料來源:中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報,自行彙整。

圖 9 中國與一帶一路沿線國家貿易額及年增率

¹¹ 一帶一路以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容,全方位推進與 沿線國家合作。

¹² 中華人民共和國國家發展和改革委員會, [國家發展改革委 8 月份新聞發佈會-文字實錄」, 2022 年 8 月 16 日。

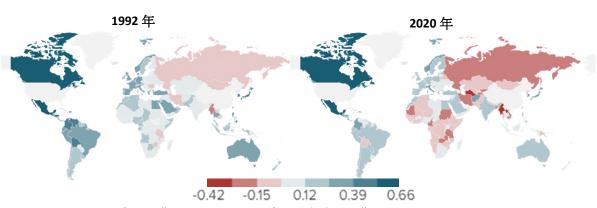
二、 貿易轉型之影響

(一)中國全球經貿影響力提升

1. 整體國際影響力提高

美國史丹佛大學與大西洋理事會研究藉由計算兩國經濟、安全和政治關係量化資料¹³,並根據一國對另一個國家的依賴程度,量化該國的國際影響力,由於中國近年對外貿易發展迅速,對外安全合作如武器轉讓等活動較少,因此該研究結果直接反應中國貿易地位提升與國際影響力間之關聯,結果顯示過去 20 年中國對世界的影響力無論在規模和程度皆迅速增長。

若由美中兩國國際影響力的消長觀察,近30年美國國際影響力停滯不前,中國影響力則大幅增加;1992年中國在33個國家的影響力超過美國,而美國在160個國家保持優勢,至2020年中國在61個國家的影響力超過美國,美國在140個國家保持領先仍大幅超過中國,然而140個國家中美國相對中國之領先優勢已縮小。值得注意的是,過去中國對外著重經貿發展,因此在安全領域合作有限,未來若中國對外武器銷售增加,全球影響力可能進一步提高。



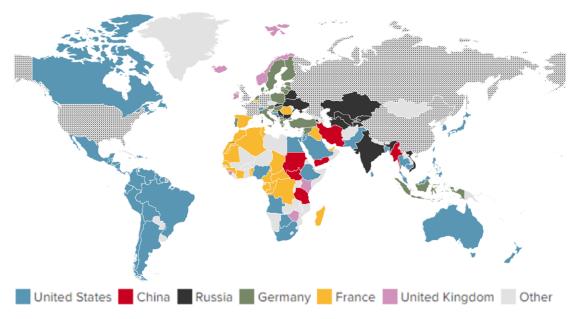
註:顏色越紅顯示中國影響力越大,顏色越藍則代表美國影響力越大。

資料來源: Jonathan D. Moyer, Collin J. Meisel, Austin S. Matthews, David K. Bohl, and Mathew J. Burrows (2021), "China-US Competition Measuring Global Influence", Atlantic Council, May 2022.。

圖 10 1992-2020 年間美中全球影響力變化

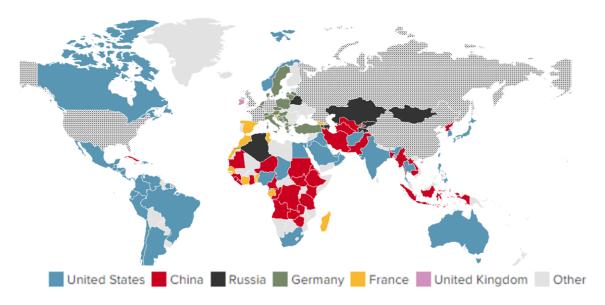
¹³ 包含貨物貿易價值、貨貿協定、貨物貿易占總貿易比重、貨物貿易占 GDP 比重、援助、武器轉讓、軍事聯盟、武器進口、外交及政府間組織成員資格等。

若以最具影響力國家觀察,如下圖所示,2000 時德國及法國在非 洲影響力較大,美國則對大部分南美洲國家、大洋洲、中東及部分非 洲國家最具影響力,而中國僅僅在少數較為孤立之國家影響力最大, 例如伊朗、緬甸、蘇丹等第三世界國家;惟中國經濟在 2000 年後快 速擴張,對外影響力亦隨之快速成長,2020年時中國在非洲和東南亞 地區的影響力已超過美國及歐洲,並在部分前蘇聯國家的影響力增加, 中國的影響力逐漸侵蝕美國傳統具優勢地區,如南美、西歐和東亞等。 目前美國仍對約50個國家具有最大影響力,包括大部分拉丁美洲國 家、印度、日本、沙烏地阿拉伯及澳洲等經濟大國,而中國僅有 34 個。 值得注意的是,中國影響力仍處於上升階段,未來雙方國際地位可能 進一步改變,特別是在東協地區,中國在世界範圍內對該地影響力成 長最快,主因是 2002 年中國與東協 10 國正式簽署中國-東協 FTA 後, 東協地區對中國經濟依賴大幅度提升,雙邊貿易成長迅速,且區域內 供應鏈持續整合,中國在東協地區的影響力在 2000 年後不斷增加, 並在2008年與美國的地區影響力並駕齊驅,後中國影響力持續成長, 中美差距逐漸拉大。



資料來源: Jonathan D. Moyer, Collin J. Meisel, Austin S. Matthews, David K. Bohl, and Mathew J. Burrows (2021), "China-US Competition Measuring Global Influence", Atlantic Council, May 2022.。

圖 11 2000 年最具影響力國家



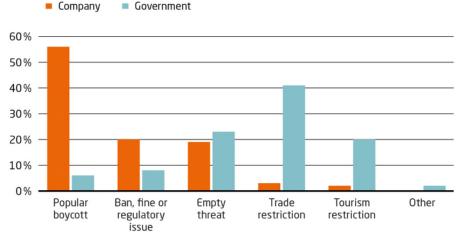
資料來源:Jonathan D. Moyer, Collin J. Meisel, Austin S. Matthews, David K. Bohl, and Mathew J. Burrows (2021), "China-US Competition Measuring Global Influence", Atlantic Council, May 2022.。

圖 12 2020 年最具影響力國家

2. 經濟霸權初見雛型

中國在市場規模、出口占比及地區影響力持續增加,國際影響力亦持續成提升,並賦予中國影響其他國家之能力。近年全球地緣政治風險持續升高,中國對待特定議題態度愈發強硬,部分經濟體與中國出現「踩紅線」紛爭¹⁴;在國際影響力大增情形下,中國官方面對紛爭開始採取強硬態度,並祭出相關懲罰措施;德國智庫 MERICS 統計中國執行之經濟懲罰措施,發現可大略分為全民抵制、行政歧視、口頭威脅、法律防禦性貿易措施、進出口貿易限制及旅遊簽證限制等六大類,其中抵制主要針對企業,占比逾 50%,進出口貿易限制則最常針對政府,占比逾 40%。由於中國經濟仍持續成長,預期未來在全球經濟地位將持續提高,在全球地緣政治風險持續上升情況下,未來或有更多國際紛爭,而中國由於國際地位及實力整體提升,可能傾向採取調強硬態度應對,經濟霸權地位已初現離型。

¹⁴ 如新疆人權議題、西藏、香港、台灣等。



資料來源: Aya Adachi, Alexander Brown, Max J. Zenglein (2022), "Fasten your seatbelts: How to manage China's economic coercion", MERICS, Aug. 25 2022.

圖 13 中國對外國企業及政府經濟懲罰措施

3. 在世界貿易組織內話語權提高

在主要國際組織中,一國的話語權取決於其影響力和規模,如國際貨幣基金組織中美國擁有 16.52%投票權為最大、中國僅有 6.09%投票權,或者是聯合國安理會常任理事國擁有之一票否決權,而在世界貿易組織情況略有不同,一國的話語權取決於其贏得貿易爭端之能力,主因是貿易爭端需要大量的技術和法律知識,因此由一國主動提起之爭端解決案件數量可觀察該國在世貿組織內影響力。官方資料顯示,中國在進入世界貿易組織的前 10 年間僅提出 8 項申訴案件,然而自 2012 年起中國已提出 14 項申訴案,並作為第三方 (係指被允許影響聽證會的非訴訟方) 參與 192 個案件¹⁵。由於使用爭端解決機制的次數越來越頻繁,參與其他案件的次數也越來越多,多年的參與下積累了豐富經驗及培養一批人才,對 WTO 的運作模式及規則逐漸娴熟,並且中國官員自 2013 年迄今持續被任命為世界貿易組織副總幹事,顯示其在世界貿易組織中話語權已實質增加。

(二)全球供應鏈出現調整

中國加入世界貿易組織後快速融入全球產業鏈,在全球化快速發

WTO Member Information, China and the WTO https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm#disputesHeading

展的背景下逐漸成為主要生產地,然而近年中國經貿地位及供應鏈地位上升,使其國際影響力同步提升,逐漸引起部分國家注意,而 2018 年美中貿易戰逐漸轉向科技領域並漸漸形成美中脫鉤態勢,加以 COVID-19 大流行及俄烏戰爭衝擊全球生產和運輸,並導致大宗商品價格飆升,促使國家及跨國企業開始採取行動。

1. 主要國家希望降低對特定國家依賴

受地緣政治緊張、美中貿易戰及科技戰及俄烏戰爭等因素影響,主要國家開始擔憂對他國高度依賴的問題,美國財政部長 Janet L. Yellen 於 2022 年 4 月提出「友岸外包」(friend-shoring)概念¹⁶,希望把貿易往來限制在由可信賴國家組成的圈子裡,藉此改造全球供應鏈。歐盟則推出更新版歐盟工業戰略¹⁷,指出歐盟敏感性產品對中國依賴高達 52%,為降低對外依賴,戰略包括加強單一市場韌性、致力國際供應鏈多樣化並尋求國際夥伴關係等以為因應,另提出與第三國發展戰略夥伴關係,以降低對中國出口之依賴。此外,疫情與俄烏戰爭加速全球供應鏈轉型,而 Covid-19 全球大流行下,除了對醫療商品需求大增,嚴厲的封城管控措施更限制商品的生產和運輸,全球供應鏈混亂情況進一步升高,加以 2022 年初俄烏戰爭衝擊下,大宗商品如金屬、糧食及能源等價格飆升,讓企業發現地緣政治風險可能對市場造成嚴重破壞,進一步提高跨國企業分散供應鏈之動機。中國身為全球製造業中心,又處在地緣政治爭端的核心位置,導致全球減少對中國生產依賴的呼聲越來越高

2. 中國供應鏈面臨移出風險

過去三十年中國以大市場、低勞動成本及優惠政策吸引跨國公司 投資,全球逐漸形成美國、德國及中國三個供應鏈中心。然而 2022 年 3 月上海疫情爆發後,中國封城導致生產及物流斷鏈,跨國企業開始 思考分散供應鏈之可能,調查結果顯示,17%受訪美國企業選擇中國 +1 方式分散部分產能¹⁸,另 23%受訪歐洲廠商考慮將現有或計畫中對

¹⁶ U.S. Department of Treasury(2022), "Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on Way Forward for the Global Economy", U.S. Department of Treasury, Press, Apr. 13, 2022.

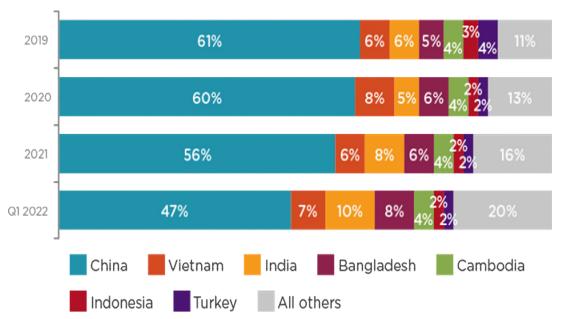
¹⁷ European Commission (2021), "Updating the 2020 Industrial Strategy: towards a stronger Single Market for Europe's recovery", European Commission, Press, May 5, 2021.

¹⁸ AmCham Shanghai (2022), "AmCham Shanghai June Covid Impact Survey", June 15, 2022.

中國投資轉移至其他市場19,顯示企業分散風險意願提高。

目前中國為全球最大貿易國,出口第一、進口第二,然而隨著中國經濟發展,其龐大的內需市場快速成長,中國經濟結構中出口的重要性迅速下降,未來進口成長速度可能高於出口成長;且勞動成本持續上升正侵蝕其競爭力,生產基地降轉移至其他國家如越南,不利貿易發展。另近期主要已開發國家紛紛推出政策吸引製造業回流,且自動化及機器人技術進步,高階製造業恐流回已開發國家;

由於供應鏈搬遷耗時甚久,雖然目前尚未見到先進國家大量生產 回流趨勢,美歐等跨國企業買家已開始分散採購來源,對中國採購比 重由 2019 年 61%降至 2022 年第 1 季 47%,係近 3 年低點,然而自 印度採購則由 6%上升到 10%,對其他國家採購亦由 11%增加至 20%, 因此,供應鏈是否真的會搬離中國,仍需持續觀察。



資料來源: QIMA, "Q2 2022 BAROMETER: Global Sourcing in 2022: Uncertainty the New Norm", Q2 2022.

圖 14 跨國企業採購來源

3. 全球供應鏈調整初見端倪

經濟學人指出20,主要國家及跨國企業已採取措施降低對特定國

¹⁹ European Chamber (2022), "FLASH SURVEY COVID-19 AND THE WAR IN UKRAINE THE IMPACT ON EUROPEAN BUSINESS IN CHINA", May 5, 2022.

²⁰ EIU, "The structure of the world's supply chains is changing", Jun. 16, 2022.

家的依賴,包括增加供應商數量、企業積極提高庫存及產業垂直整合, 目前美國正積極增加其原材料供應來源國數量,全球 3,000 家大型企 業則自 2019 年起提高庫存,另當前美國電腦業的垂直整合程度較 2000 年代中期增加約 50%,汽車行業的垂直整合程度在 2019 年也大 幅增加。然而,供應鏈的設計和形成曠日廢時,過去 30 年跨國公司 追求低成本和高效率,透過分散和重新安置生產積極全球佈局,中國 以龐大的市場、低廉的勞動成本、各種優惠政策吸引眾多的跨國公司 的投資,成為全球生產網絡和供應鏈的集中地之一,若要重新設計供 應鏈,恐需要數十年才能取得一定成果。

三、 小結

中國對外貿易快速成長,除了成為全球主要國家、地區最大貿易 夥伴,多項產品出口全球占比亦最高,全球經貿地位的提升帶動其國 際影響力成長,目前中國在部分國家的影響力已超越美國並處於上升 階段,預期未來將在更多國家逆轉美中兩國地位;另中國已成為東協 地區最有影響力的國家,雙邊經貿連結持續深化,美國在該地區影響 力已明顯落後;此外,中國在世界貿易組織中的角色已由早期的旁觀 學習轉為目前的積極參與者,全方位提高影響力及話語權。影響力提 升使中國有能力對他國進行干預或反擊,近年地緣政治風險持續升高, 部分國家與中國有關「踩紅線」紛爭益發頻繁,在中國國際影響力提 高情況下,預期中國將採取更強硬態度回應,或引發更嚴重地緣政治 風險。惟中國強硬的態度恐引發其他國家關注,近期全球地緣政治緊 張及 Covid-19 大流行已導致過去 20 多年的全球化趨勢扭轉,供應鏈 將朝在地化、區域化方向演變,且歐美積極推動降低對中國依賴之措 施,長期下恐動搖中國在全球貿易獨大之局面,聯合國貿易發展會議 ²¹即指出,中國在全球貿易的出口主導地位,可能正在接近巔峰。

-

²¹ Alessandro Nicita and Carlos Razo(2021), "China: The rise of a trade titan.", UNCTAD, Press, Apr. 27, 2021.

肆、對台灣的影響

台灣在高科技產業鏈扮演重要角色,由於中國為全球製造業中心之一,因此自台灣進口台灣大量科技中間財,有關兩岸貿易關係及可能面對的風險,說明如下。

一、 台灣外貿對陸依賴度高

兩岸雖自 1980 年代開始貿易活動,然而至 2001 年兩岸加入世界貿易組織,以及中國擴大開放市場以後,雙邊貿易才開始快速成長,2001-2021 年間兩岸貿易金額由 416 億美元成長至 2,731 億美元,與中國的貿易額占台灣對外貿易總額比重亦由 17.6%上升至 33.0%,其中,台灣對陸出口成長 6 倍至 1,889 億美元,占我對外出口比重 42.3%,自陸進口成長 11 倍達 842 億美元,占我總進口 22.1%,顯見隨著中國市場成長,兩岸貿易亦隨之成長;另由於中國在多項產品出口漸漸成為全球第一,除了較為低階的傳統製造業,中國在電子電機相關產品出口亦是全球第一,而龐大的出口又進一步帶動對台灣出口中間財之需求,特別是高科技產品如晶片、資通訊設備等出口,因此導致兩岸的貿易額持續成長,台灣對陸出口依賴度亦持續上升。



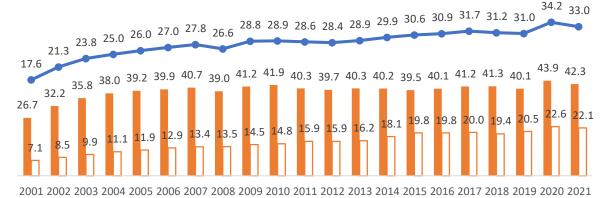
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

註:方框內數字為進出口貿易總額。

資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 15 兩岸進出口貿易額





資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 16 台灣對陸進出口貿易占台灣對全球進出口貿易比重

二、 對陸出口逐漸集中高科技產業

(一) 對陸出口集中特定產業

雖然兩岸貿易額呈持續成長趨勢,然而隨著中國出口結構由初級產品漸漸主變為以工業製品為主,對台灣產品的需求亦產生變化,此一現象伴隨的是台灣對陸出口產品結構改變,對陸出口逐漸集中在特定產業,下圖為 2001 年及 2021 年台灣對陸出口結構,其中電子零組件(含半導體)出口占比由 2001 年的 23.0%成長至 2021 年的 55.2%,出現大幅度成長,資通訊與視聽產品出口占比 2008 年滑落至低點 4.3%後逐年回升,至 2021 年占比 10.3%;另化學品及光學器材占比分別成長至高點 10.3%及 18.2%後回落至目前的 5.1%及 6.8%,且呈逐年下降態勢;其餘出口產品占比則呈連年下降趨勢。整體而言,至 2021 年台灣對中國出口高度集中於電子零組件、資通訊及光學產品 等三大類產品,且占比已逾七成,台灣對陸出口高度集中在電子零組件、資通訊產品及光學器材,然而其中光學器材占比呈下降趨勢,因此未來台灣對陸出口將更集中於電子零組件合資通訊與視聽產品。



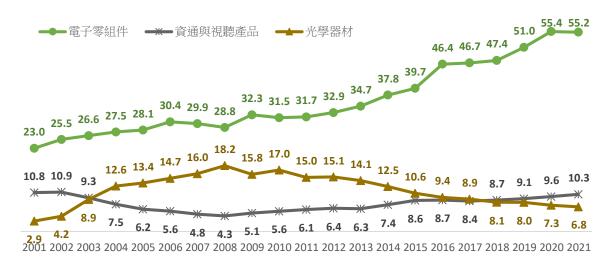
資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 16 2001 年對陸出口前 10 大產品占比



資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 17 2021 年對陸出口前 10 大產品占比

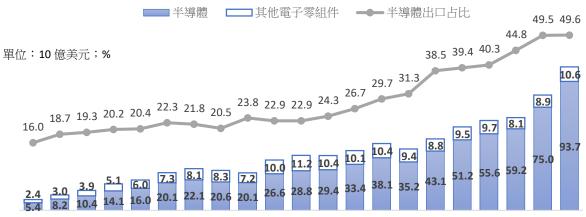


資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 18 近年台灣對陸主要出口產品占比

(二)積體電路成對陸出口主要產品

電子零組件為台灣對陸主要出口產品,且占對陸出口總額逾半,然而觀察電子零組件出口結構發現,自 2001 年以來積體電路即為電子零組件出口之主力產品,隨著積體電路對陸出口金額成長,除了占電子零組件出口比重達 89.8%,更占我對陸出口的 49.6%近一半,主因是台灣在半導體產業掌握尖端製造技術,具有相當競爭力,且中國對半導體的需求持續成長;依據 IC Insight 研究,自 2005 年起中國即是積體電路最大消費國,預測到 2026 年中國的積體電路市場將達 2,740 億美元,然而其中僅有 21.2%的半導體來自其國內生產²²,因此未來幾年積體電路進口需求仍將持續成長,台灣作為高階半導體製造中心,除了未來對陸出口持續成長,恐導致對陸出口結構進一步向半導體等科技產品傾斜。



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

資料來源:財政部貿易統計資料查詢,自行繪製。

圖 18 台灣對陸出口電子零組件中半導體金額及占比

(三)台灣半導體產業需分散風險

美中競爭由關稅擴及到科技領域後,台灣處在地緣政治風險的前緣,台灣貿易上高度依賴中國,出口高度集中高科技產業,由於掌握 半導體高階製程大部分產能,因此台灣半導體廠商成為多國政府極力

²² IC Insights (2022), "China-Based IC Production to Represent 21.2% of China IC Market in 2026", IC Insights, May 18, 2022.

爭取之對象,目前台積電亦正進行赴美國及日本之投資計畫。未來美中競爭更白熱化情況下,台灣廠商恐面臨「選邊站」之嚴苛情境,短期內台灣半導體廠商具有高度優勢,對中國屬重大戰略進口來源,因此在美國壓力下不得出售特定產品予中國廠商時(如華為),受中國官方制裁或懲罰之風險較小。

長期下,考量中國官方持續為科技產業提供高額補貼協助本土企業發展,未來很有可能打破目前的技術壁壘,台灣廠商需居安思危,一旦中國本土產業鏈發展完備,或是掌握高階製程技術,官方恐採取經濟限制措施扶植本土企業,台商長久以來的技術優勢及市場份額可能被取代,例如韓國 2022 年 5 月起睽違 28 年對中國出現貿易逆差,且連續 3 個月(2022 年 5-7 月)出現逆差, CSIS 認為韓國對中國出現貿易逆差係結構性原因,半導體長期為韓國出口之競爭力產品,然而 2021 年韓國自中國進口之半導體較成長 40.9%²³,此現象或可反映中國高科技產品貿易之轉型;由於韓國與台灣出口產品類似,且同樣高度依賴對中國出口,長期被台灣視為競爭對手,因此目前韓國對中國的貿易逆差狀況值得台灣警惕與借鑒。,因此台灣半導體產業出口仍需重視分散風險,即早布局分散市場

三、 小結

由兩岸貿易的趨勢發現,受中國出口蓬勃發展影響,台灣對陸出口出現明顯改變,除了對陸依賴度提高,最重要的是對陸出口結構明顯改變,僅積體電路出口即占我對陸出口之半數,此外,台灣雖然對中國有巨額貿易順差,然而大部分順差皆來自電子產品,2021 年75.8%對陸順差來自電子零組件,且進一步分析發現,其中70.1%順差來自積體電路,其他電子零組件僅占5.7%,對陸出口已高度集中科技產品,雖然台灣在半導體產業製造獨步全球,並掌握高階晶片製程技術,然而過度依賴單一產業不利長遠發展,若中國突破半導體製程技術瓶頸,恐對台灣產業造成嚴重打擊,因此未來仍應朝多元化出

²³ Joshua Park(2022), South Korea's First Trade Deficit with China: Stirrings in the Global Tech Sector, CSIS, Aug. 3, 2022.

口、分散風險等方向轉型。近期韓國對中國之貿易逆差事件雖然尚有 國際原物料價格高昂、韓元貶值、以及中國因疫情封城進口減少之原 因,然而台灣與韓國出口產品類似,因此韓國的前車之鑑仍值得台灣 好好研究,後續韓國對中國是否會持續擴大逆差,或僅是短期現象, 仍值得持續關注

伍、 結論與建議

一、 中國貿易轉型效果

(一)貿易地位提高

經過多年開放市場、吸引外資,以及積極融入國際體系,中國在全球貿易的地位持續提高,已成為全球出口第一進口第二之最大貿易國;另積極與各國洽簽 FTA 和推動一帶一路計畫,主動將中國與全球最有發展潛力、成長最快或外貿互補的市場連結再一起,前者如東協 10 國,後者則有澳洲、巴西、阿根廷等原物料出口大國,迄今中國已成為全球主要國家及地區最大貿易夥伴,並且在全球多項出口產品中占據最大出口國之地位。整體而言中國過去貿易政策成功提升其在國際分工的地位,惟目前出口仍以技術含量較低之工業製品或消費品為大宗,科技產品出口占比仍相對低。

(二) 國際影響力上升

中國挾帶著龐大經貿實力,國際地位持續提高,已超越傳統歐洲強國僅次於美國,且在東協國家中影響力超越美國;另中國在國際貿易組織地活躍程度大大提升,顯示其掌握國際話語權及國際規則之實力及野心,由於人口龐大且經濟持續發展,預期中國經貿實力及國際影響力將持續成長,然而近年地緣政治風險持續升高,美中競爭更激烈情況下,中國影響力上升之趨勢仍可能出現停滯甚或逆轉,未來中國國際影響力之走勢,仍需持續觀察。

(三)帶動本國產業鏈升級

隨著全球經濟發展,價值鏈分工細化情況下,中國的貿易政策對外資提供優惠措施,並成功吸引大量外人投資,藉由其低廉勞動力由加工貿易開始,成功推動出口成長,而隨著與外國企業合作取得技術以及本土產業發展,中國對外貿易已逐漸改變,隨時間推移經驗技術累積,中國已出現一批民營企業,並逐漸取代過去跨國企業的出口地位,除了成為最大工業製品生產及出口國,由中國出口之電子產品、電機設備等須具備一定技術含量之產品出口亦持續增加,顯示其在全球價值鏈位置持續提高,雖然高科技產品占其整體對外出口比重仍不高,然而考量中國經濟規模,以及其政策對產業的強力扶植政策措施,未來中國若科技產品出口進一步增加,恐直接影響原本具有優勢之國家,近期韓國對中國貿易連續3個月的逆差即是最好案例。

(四) 推動區域產業鏈整合

除了貿易成長,中國亦積極與周邊國家擴大經貿合作,產業鏈亦逐漸整合,以東協 10 國為例,中國與東南亞除了貿易關係緊密,雙邊的 FTA 及 2022 年生效之 RCEP 將有效降低關稅以及其他貿易障礙,地區內廠商採購零組件原物料等將有效降低成本,除了有助於地區內國家有特色和競爭力的商品得以自由進入對方市場,產業競爭力亦可提高,且經濟上的誘因將促進更多跨國投資,加以中國持續在國內外推動經貿合作區計畫,積極利用不同國家之比較優勢促進國際分工合作,未來很有機會形成中國與東南亞間地區產業鏈。

二、 台灣須謹慎應對中國的挑戰

(一)積極培養新興產業

面對中國出口之競爭及挑戰,台灣仍在高科技領域具有相當優勢, 特別是半導體產業,然而台灣亦面臨對陸出口過度偏向積體電路之挑 戰,因此培養新興產業為未來重要任務,若台灣能先行部屬並培養出 產業優勢,除了分散出口過於仰賴單一產品風險,更可培育出新的產 業鏈,以提升台灣在國際供應鏈及科技產業的地位,如政府近年推動 之六大核心戰略產業²⁴,以及在其基礎之上培養之 AIOT、5G、資安 攻防、精準醫療、再生能源及國防戰略產業等,皆是未來最有發展潛 力之領域。

(二)掌握全球供應鏈調整契機

美國近年對中國開啟貿易戰及科技圍堵,未來全球科技業恐演變成「兩套標準」之情況,目前在 5G 及半導體領域已逐漸看到相關發展,台灣處在美中兩強競爭的前沿,在美國強調國防安全、資訊安全之前提下,台灣廠商或有機會接到移轉訂單之紅利,加以台灣原本在資通訊產業、半導體及 5G 產業皆有完整上中下游產業鏈,並在高階半導體領域扮演關鍵性角色,在全球供應鏈調整過程中,台灣廠商或有機會吸收更多美國科技業訂單,除了爭取到更大商機,同時可分散出口,降低高科技產品過度依賴中國市場之風險。

(三)保持半導體產業優勢

臺灣掌握全球多數高皆半導體製造,為了保持臺灣讚產業鏈中關鍵地位,除了強化技術保護、持續加大研發、擴大培養人才,在中國積極發展本土產業的同時,更應關注人才挖角問題,政府可針對相關人才提供激勵措施、協助企業擴大全球徵才,並提供適當產業扶持政策,以確保台灣能保持關鍵地位。

三、 未來研究方向建議

(一)針對服務業貿易進行研究

本研究梳理中國貿易政策演變、貿易發展概況,並探討其對貿易額、出口結構、產業變化,以及對台灣貿易產生之影響,惟研究標的仍以貨品貿易為主,隨著中國持續開放市場,對服務業進出口需求勢必持續增加,因此建議未來衡量中國的出入超或許應一併納入服務業貿易通盤考量,並就中國服務業進出口之結構進行分析。

²⁴ 包含資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等 六大產業。

(二)就貿易轉型對供應鏈影響進行分析

本研究重點在於中國歷年貿易政策及貿易表現,然而政策推出後勢必對產業造成影響,隨著中國貿易規模擴大,出口產品增加,本研究過程中發現部分產業中國進口減少,主因是本地已有產業鏈提供支持,然而亦有部分產業進口之高科技中間財持續增加,加以近年中國產業鏈變化有目共睹,因此有關中國目前產業鏈以及其本地企業產生之附加價值,值得進一步探討。另本研究引用貿易資料及數據多採用敘述性統計表現,且由整體貿易角度進行分析,未來可聚焦在單一產業,並採用計量模型進行探討,更深入分析貿易轉型對供應鏈之影響。

(三)就美中貿易紛爭對台灣半導體產業影響分析

本研究發現積體電路已成為台灣對中國出口之主要貨品,然而近期美國對持續加強圍堵中國高科技產業發展,特別是半導體、AI等等領域,除了擴大先進半導體出口管制禁令、推出晶片法案,更積極打造本土半導體產業鏈,如邀請台積電赴亞利桑那州設立晶圓廠;台灣身處美中科技爭霸最前線,面對美國與中國陸續推出強力政策扶植本土半導體產業,勢必受到影響,建議後續應針對台灣半導體產業出口變化、供應鏈結構等議題進一步研究。

参考文獻

- 1. 人民出版社(2013),中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定,人民出版社,2013年。
- 2. 中共中央國務院(2015),中共中央國務院關於構建開放型經濟新體制的若干意見,人民出版社,2015年。
- 3. 中國自由貿易區服務網(2022) http://fta.mofcom.gov.cn/index.shtml
- 4. 中華人民共和國海關總署(2021),「2021 年進出口商品國別 (地區)總值表」。檢自 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/4127455/index.html
- 5. 中華人民共和國海關總署(2022),「進出口商品總值表(美元值) A:年度表」。檢自 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4185050/index.html
- 6. 中華人民共和國海關總署(2022),「進出口商品總值表(美元值)B:月度表」。檢自
- 8. 財政部貿易統計資料庫,檢自
 https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl
 (Aug. 20, 2022)
- 9. 國務院辦公廳(2014),國務院辦公廳關於加強進口的若干意見,國發辦,2014年10月23日。
- 10. 國務院辦公廳(2015),國務院辦公廳關於促進進出口穩定增 長的若干意見,國發辦,2015年7月22日。
- 11. 國務院辦公廳(2018),國務院辦公廳轉發商務部等部門關於 擴大進口促進對外貿易平衡發展意見的通知,國發辦,2018 年7月2日。

- 12. 盛斌,魏方(2019),「新中國對外貿易發展 70 年:回顧與展望」,《財貿經濟》,40(10),34-49
- 13. 華商世界(2021),「RCEP 全球最大的超級經濟圈正式簽訂」, 華商世界雜誌社,第48期,12-17頁。
- 14. 鄧敏(2020),《中國對外貿易制度變遷》,台北:財經錢線文 化有限公司。
- 15. Alessandro Nicita and Carlos Razo (2021), "China: The rise of a trade titan", UNCTAD, Press, Apr. 27, 2021.
- 16. AmCham Shanghai (2022), "AmCham Shanghai June Covid Impact Survey", June 15, 2022.
- 17. Aya Adachi, Alexander Brown, Max J. Zenglein (2022), "Fasten your seatbelts: How to manage China's economic coercion", MERICS, Aug. 25 2022.
- 18. Christine Zhenwei Qiang, Yan Liu, Monica Paganini, Victor Steenbergen (2020), "Foreign direct investment and global value chains in the wake of COVID-19", World Bank, May 1, 2020.
- European Chamber (2022), "Flash Survey Covid-19 And The War In Ukraine The Impact On European Business In China", May 5, 2022.
- 20. European Commission(2021), "Updating the 2020 Industrial Strategy: towards a stronger Single Market for Europe's recovery", European Commission, Press, May 5, 2021
- 21. European Commission Directorate General for Trade (2022), "EU27 Trade in Goods by partner(2021, excluding intra-EU trade)", European Commission, Apr. 20, 2022.
- 22. EuroStat Statistics Expain (2022), "Extra-EU trade in goods", EuroStat, March 2022.
- 23. EuroStat Statistics Expain (2022), "International trade in goods by partner", EuroStat, June 2022.
- 24. IC Insights(2022), "China-Based IC Production to Represent 21.2% of China IC Market in 2026", IC Insights, Press, 2022.

- Jonathan D. Moyer, Collin J. Meisel, Austin S. Matthews, David
 K. Bohl, and Mathew J. Burrows (2021), "China-US Competition
 Measuring Global Influence", Atlantic Council, May 2022.
- 26. Joshua Park (2022), "South Korea's First Trade Deficit with China: Stirrings in the Global Tech Sector", CSIS, Aug. 3, 2022.
- 27. Korea Customs Service, Trade Statistics (2022), Trade Statistics, Retrieved from https://unipass.customs.go.kr/ets/index eng.do
- 28. QIMA, "Q2 2022 BAROMETER: Global Sourcing in 2022: Uncertainty the New Norm", Q2 2022.
- 29. U.S. Department of Treasury(2022), "Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on Way Forward for the Global Economy", U.S. Department of Treasury, Press, Apr. 13, 2022.

附表1 中國全球出口第一產品

HS	-b 12		出口占全球
Code	產品	出口排名	比重(%)
05	Products of animal origin, not elsewhere specified or included(其他動物產品)	1	17.0
07	Edible vegetables and certain roots and tubers(食用蔬菜、根與塊莖)	1	12.2
13	Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts(蟲漆;植物膠、樹脂及其他萃取物)	1	22.9
16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates(肉、魚、甲殼等水產調製品)	1	20.1
20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants(蔬菜、水果、堅果等植物調製品)	1	11.6
25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement(鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料;石灰及水泥)	1	7.2
28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes (無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素之有機及無機化合物	1	15.0
29	Organic chemicals(有機化學產品)	1	16.8
36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations(炸藥;煙火品;火柴;引火合金;可燃製品)	1	19.4
39	Plastics and articles thereof(塑膠製品)	1	16.3
40	Rubber and articles thereof(橡膠製品)	1	13.8
42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut(皮革製品;鞍具及輓具;旅行用物品、手提袋及類似容器;動物腸線(蠶腸線除外)製品)	1	34.3
43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof(毛皮與人造毛皮及其製品)	1	43.1
46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork(草及其他材料之編結品;編籃及柳條編結品)	1	58.4
48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard(紙及紙板;紙漿、紙製品)	1	13.0
50	Silk(絲)	1	43.3
52	Cotton(棉花)	1	22.0
53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn(其他植物紡織纖維;紙紗及紙紗梭織物)	1	23.7
54	Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials(人造纖維絲;人造紡織材料之扁條及類似品)	1	46.8
55	Man-made staple fibres(人造纖維棉)	1	34.9
56	Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof(填充用材料、氈呢、不織布;特種紗;撚線、繩、索、纜及其製品)	1	25.7

57	Carpets and other textile floor coverings(地毯及其他 紡織材料覆地物)	1	20.5
58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery(特殊梭織物; 簇絨織物; 花邊織物;掛毯;裝飾織物;刺繡織物)		44.3
59	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use(工業用紡織物	1	32.9
60	Knitted or crocheted fabrics(針織或鉤針織品)	1	54.2
61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted(針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品)	1	31.8
62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted(非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品)	1	29.9
63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags(其他製成紡織品;組合品;舊衣著及舊紡織品;破布)	1	45.9
64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles(鞋靴、綁腿及類似品及其零件)	1	32.4
65	Headgear and parts thereof(帽類及其零件)	1	43.1
66	Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof(傘、手杖、座凳式手杖、鞭、馬鞭及其零件)	1	75.6
67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair(羽毛羽絨及其製品;人造花;人髮製品)	1	81.3
68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials(石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品)	1	22.4
69	Ceramic products(陶瓷產品)	1	42.4
70	Glass and glassware(玻璃及玻璃器)	1	26.7
72	Iron and steel(鋼鐵)	1	12.0
73	Articles of iron or steel(鋼鐵製品)	1	26.6
76	Aluminium and articles thereof(鋁及其製品)	1	14.5
81	Other base metals; cermets; articles thereof(其他卑金屬、瓷金及其製品)	1	21.5
82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal(卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件)	1	30.4
83	Miscellaneous articles of base metal(雜項卑金屬製品)	1	32.3
84	Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; parts thereof(機械、機械器具、核反應堆、鍋爐;及其零件)	1	22.0
85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles(電機與設備及其零件;錄音機及聲音重放機;電視影像、聲音記錄機及重放機;上述各物之零附件)	1	26.3
86	Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and	1	47.4

	fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds(鐵道或電車道機車、車輛及其零件;鐵道或電車道軌道固定設備及配件與零件;各種機械式交通信號設備)		
89	Ships, boats and floating structures(船舶及浮動構造體)	1	20.9
90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof(光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具;上述物品之零件及附件)	1	14.3
92	Musical instruments; parts and accessories of such articles(樂器及其零附件)	1	28.1
94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings(家具;寢具、褥及支持物、軟墊等充填家具;未列名之燈具及照明配件;照明標誌,照明名牌及類似品;組合式建築物)	1	42.4
95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof(玩具、遊戲品與運動用品;及其零件與附件)	1	58.2
96	Miscellaneous manufactured articles(雜項製品)	1	38.5

資料來源:ITC Trade Map, 自行彙整。

附表 2 中國自貿區清單

	名稱		生效日期		
	已簽署	FTA			
1	內地與港澳更緊密經貿關係安排		2004/1/1		
2	中國一東盟 FTA		2010/1/1		
	▶ 2002/11/4 簽署「中國-東盟全	面經濟合作框架協	FTA 全面正式建		
	定」		立		
	▶ 2004/1/1 實施早期收穫計畫				
	▶ 2005/7實施貨物貿易協議				
	▶ 2007/7實施服務貿易協議				
3	中國一東盟自貿協定("10+1")升	級	2016/5/1		
4	中國一巴基斯坦 FTA		2007/7/1		
	▶ 2006/1/1 實施早期收穫計畫				
	▶ 2007/7/1 實施貨物貿易協議				
_	▶ 2009/10/10 簽署服務貿易協議		2006/10/1		
5	中國一智利 FTA		2006/10/1		
6	中國一紐西蘭 FTA		2008/10/1		
7	中國一新加坡 FTA		2009/1/1		
8	中國一祕魯FTA		2010/3/1		
9	中國一哥斯大黎加 FTA		2011/8/1		
10			2014/7/1		
11	中國一瑞士 FTA		2014/7/1		
12			2015/12/20		
13	中國一澳大利亞 FTA		2015/12/20		
14	中國一喬治亞共和國 FTA	喂 /	2018/1/1		
15	中國一馬爾地夫 FTA(2017/12/7 簽》	者)	尚未生效		
16	中國一新加坡 FTA 升級		2019/10/6		
17	中國一智利FTA		2019/3/1		
18	中國-巴基斯坦自貿協定第二階段		2019/12/1		
19	中國一模裡西斯FTA		2021/1/1		
20	中國一東埔寨 FTA		2022/1/1		
21	區域全面經濟夥伴關係協定(RCE		2022/1/1		
談判中FTA					
•	中國-海合會自由貿易區	● 中國-挪威自由			
	中國-巴勒斯坦自由貿易區	● 中國-以色列自	, , . ,		
	中國-韓國自貿協定第二階段談判中國-巴拿馬自由貿易區	中國-斯里蘭卡中日韓自由貿			
•	中國-已季尚自田貝勿區中國-莫爾達瓦自由貿易區	● 中國-海合會自	-		
	下國-吳爾廷氏日田貝勿四 研究中 研究中		四貝勿匹		
	中國-瑞士自貿協定升級聯合研究	► 中國-巴紐自由	1 智易區		
•	中國-蒙古國自由貿易區(研究中)	● 中國-尼泊爾自			
	中國-孟加拉自由貿易區	● 中國-斐濟自由			
•	中國-加拿大自由貿易區	● 中國-哥倫比亞			
	1四 12710 日月70世		- 中山只沙巴		

資料來源:中國自由貿易區服務網,自行彙整。