

中國大陸貿易發展策略研析

陳亨安*

- | | |
|-------------------|-----------|
| 壹、前言 | 肆、對台灣經貿影響 |
| 貳、中國大陸貿易政策發展 | 伍、結論與建議 |
| 參、貿易成長制約因素與未來政策走向 | |

摘要

從發展的角度看，經歷了 30 多年的高速成長後，隨著人口及入世紅利逐漸消退、原有的改革紅利逐漸釋放完畢，基礎設施投資潛力減弱，淨出口對經濟成長貢獻降低，中國大陸經濟自身已經進入從外延式的規模擴張向內涵式的結構調整，也就是經濟結構上從投資、出口主導轉向以消費主導為主，政策上則由刺激向內生增長轉變，思路上係在擴大內需基調上，以改變外貿發展方式為主線，積極擴大進口，培育新的外貿競爭優勢。而中國大陸積極進行產業結構調整及經濟轉型之際，兩岸的貿易型態將受其影響與轉變。對此，台灣除應積極提擴大、提升中堅企業價值鏈，並藉由 ECFA 向中國大陸內需市場拓銷轉型外，更需降低對歐美出口市場依賴，開拓新興市場，以及重新思考定位兩岸貿易關係。

* 作者為經濟發展處專員。

Research and Analysis of Trade Development Strategy in China

Heng-An Cheng

Specialist

Economic Development Department, NDC

Abstract

From a development perspective, after 30 years of rapid growth, along with the gradual disappearance of the demographic dividend and the benefits created by becoming a member of the WTO and by reforming, the weakening of the potential of infrastructure investment, and the decreasing contribution of net export to GDP growth, China has changed its economic growth model from a scale-oriented to a quality-oriented approach. That is, its economic structure has shifted from an investment and export driven economy to a consumption driven one; and its policy philosophy has changed from relying on fiscal stimulus to emphasizing endogenous growth; and its policy priority has shifted to change its trade development method by promoting exports and developing new foreign trade competitive advantages while also expanding domestic demand.

While the PRC government actively carries out plans for restructuring its industries and economy, the cross-strait trade pattern will definitely be affected. In this regard, Taiwan should actively expand and promote its value chain, especially for its medium-size enterprises, utilize the opportunities provided by the ECFA to increase its market share in China, and also reduce the dependence on the U.S. and the European markets, by expanding market share in emerging markets, as well as rethinking the cross-strait trade relationship.



壹、前言

近年來中國大陸經濟快速成長，與國際經濟體系也更加融合，尤其自加入世界貿易組織(WTO)以來，僅僅用了11年時間，貿易規模就已進入全球第二位。在這發展過程中，除得利於人力、資源、土地等要素外，對外開放政策是主要推動力量之一，當中，貿易發展策略的轉變與改革，除影響著中國大陸未來經濟的持續發展，亦牽涉到與國際經濟的互動關係，同時，兩岸關係緊密，對我貿易與經濟也帶來深遠的影響，綜此現象將是本文主要探討的課題。

貳、中國大陸貿易政策發展

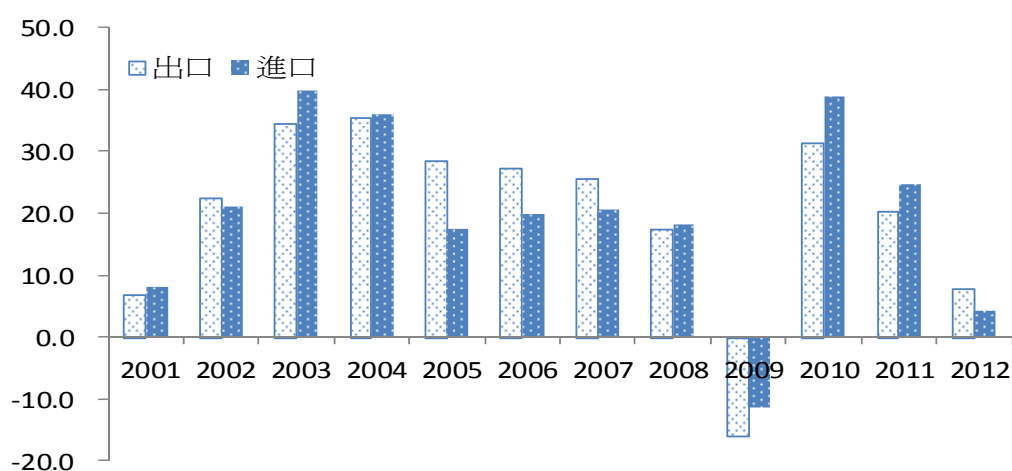
中國大陸的經貿改革基本上是採循序漸進、先行先試模式，最後才全面進行之方式。在貿易方面，自1978年後把對外開放作為基本國策及經濟發展重要戰略後，即從區域性開放逐步擴大實施範圍，最後延伸至整個地區，其對外貿易的決策思維，無非是要加強與世界各國經貿交流，促進大陸經濟發展。

一、中國大陸在全球的貿易地位

論及中國大陸的貿易地位，主要的分水嶺在於2001年加入世界貿易組織之後，當年，中國大陸的進出口貿易總額為5,098億美元，排名僅居世界第六位。但在此之後由於不斷擴大對外開放，積極參與經濟全球化進程，促進了對外貿易快速成長。

首先，在貿易成長方面，依中國大陸海關總署統計資料顯示，中國大陸進出口貿易額從2002年的6,208億美元增至2012年的

38,667 億美元，年均成長 21.1%，當中，除 2009 年遭逢全球金融危機至貿易總額成負成長外，其餘時間皆呈二位數成長。其中，出口總值由 2002 年的 3,256 億美元增至 2012 年的 20,489 億美元，年平均成長 21.3%；在相同期間，進口則從 2,951 億美元成長至 18,177 億美元，年平均成長 20.9%。



資料來源：中國大陸海關總署

圖 1 中國大陸各年進出口成長率

其次，在貿易份額方面，依 WTO 統計資料顯示，中國大陸 2002 貿易規模為全球第五位，占全球總貿易規模比重達 4.7%，2012 年則上升至第二位，占全球總貿易規模比重達 10.5%，其中，2002 年進出口規模全球排名分別為第五及第六位，占全球比重分別為 5.0%及 4.4%，2012 年中國大陸已經成為世界第一大出口國和第二大進口國，進、出口分別占全球比重為 9.5%及 11.2%。

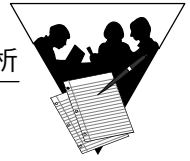


表 1 2002-2011 年大陸貿易規模占世界市場份額變化

	貿易總額		出口		進口	
	比重%	名次	比重%	名次	比重%	名次
2002	4.7	5	5.0	5	4.4	6
2003	5.5	4	5.8	4	5.3	3
2004	6.2	3	6.4	3	5.9	3
2007	7.7	3	8.8	2	6.7	3
2008	8.1	2	8.9	2	6.9	3
2009	8.9	2	9.7	1	7.9	2
2010	9.7	2	10.4	1	9.1	2
2011	9.9	2	10.4	1	9.5	2
2012	10.5	2	11.2	1	9.5	2

資料來源：根據 WTO 統計資料計算

二、對外貿易發展策略演進

中國大陸的國際貿易地位提升，一方面得利於資源稟賦與全球化效應；另一方面來自於官方多次的體制與改革，因此，本節將就中國大陸從對內壟斷到對外開放的貿易體制變革與特性加以分析。

(一) 摸索階段 (1979~1987 年)

1978 改革開放前，在計劃經濟體制下，中國大陸對外貿易主要由國營進出口貿易公司高度控制，進出口財價格等同由國家決定，因此，國際市場價格走勢對其影響低甚或毫無影響。此時，包括關稅在內的貿易政策，並無法扮演起傳統的保護國內產業的作用。直到 1978 年「第十一屆三中全會」確立「對內搞活、對外開放」的政策方針後，才確立了對外貿易改革開放的戰略方向，此時，中國大陸開始進入了新的探索階段。

在此階段上，中國大陸已體認到由國家壟斷的外貿體制績效不彰，並進而承認國際貿易比較利益法則的重要，因此改革重心擺在「放權讓利」，主要精神在於推出出口退稅、外匯留成等制度，並確立發展沿海加工貿易，以擴大勞動密集型產品出口的發展戰略；另一方面則是為克服外貿壟斷經營，逐漸將貿易經營管理權與外匯審批權，由中央向地方政府以及企業下放。

(二) 推進階段 (1988~1993 年)

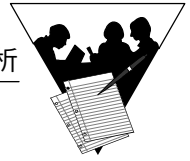
1988年起，「兩頭在外，大進大出」及參與國際大循環，¹為當時一個非常流行的概念。對此，大陸為提升貿易量，開始逐漸強化外貿企業經營權。同時，中國大陸也開始外匯體制改革，實行差別外匯留成，建立外匯調劑中心，人民幣匯率制度經歷了由單一固定匯率到官方匯率與市場匯率並存的雙軌匯率制度，小幅放寬外匯市場供需交易。

在1991年後，除前述提及取消出口廠商補貼外，對貿易企業由原本指令性計劃改以指導性計劃進行總量管制，並開始組建大型外貿企業集團。同時，中國大陸也於此時起降低進口商品關稅，以為加入「關稅暨貿易總協定 (GATT)」做準備。

(三) 全面改革階段 (1994~2001 年)

1994年以後，以「開放經營、平等競爭、自負盈虧、工貿結合、推行代理制」作為外貿發展基調。同時也頒布實施「中華人民共和國對外貿易法」，在此基礎上，中國大陸陸續頒布「進出口管理條例」、「出口商品管理條例」、「反傾銷和反補貼條例」等，奠定了對外貿易的基本法律制度。

¹ 按照這個概念，有關的合資企業、外商獨資企業的原料來自國外，產品銷往國外，中國不用付出資源成本，只付出廉價、用之不盡的勞動力。



另外，1994 年後，大陸將原有之雙軌匯率制度改成釘住美元之併軌單一匯率制度，致匯率能維持穩定的走勢，在此情境下大陸對外貿易進入快速發展階段，貿易規模持續擴大。此一階段，工業製成品出口所占比重持續上升，資本和技術密集型產品逐步替代勞動和資源密集型產品，開始成為最主要出口產品，因此，工業化進程開始加速，固定資產投入加大。

(四) 經濟全球化 (2002 年迄今)

2001 年 12 月 11 日，中國大陸加入世界貿易組織 (WTO) 成為第 143 個成員。為配合 WTO 規則及加入 WTO 的承諾，中國大陸除擴大對外開放在工業、農業、服務業等領域外，並針對有關貨物貿易、服務貿易、智慧財產權等方面之法律做一次大規模的清理與修訂，同時，加入 WTO 之後，中國大陸根據「烏拉圭回合」談判中所達成的降稅模式，大幅降低關稅。據估計，入世以來關稅平均降幅達 36%，致關稅總水準由 2001 年的 15.3% 逐步降低至 2012 年的 9.7%。

入世後，中國大陸對外貿易快速成長，貿易總額或出口占 GDP 比重不斷上升，增強對外貿易在經濟成長中的拉動。但相對的，國際經濟形勢面臨的不確定和不穩定等因素，對中國大陸來說，其影響也隨之越來越大。

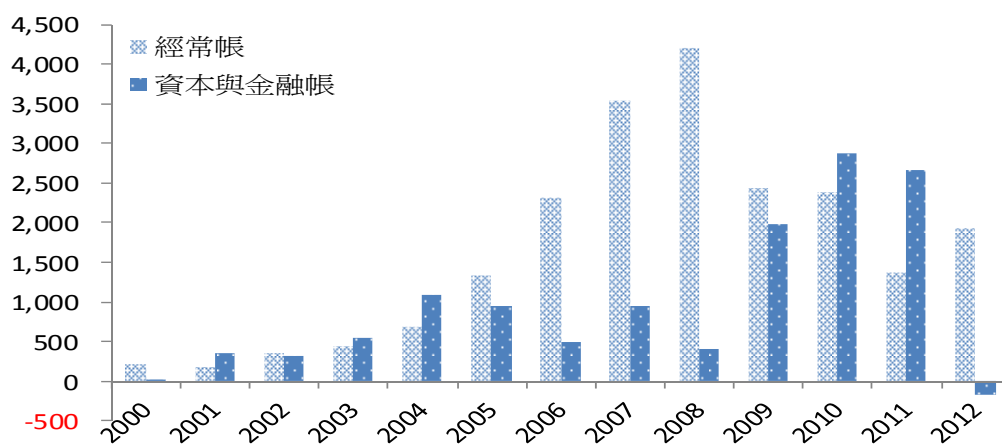
三、對外貿易發展特性與影響

在國際上，中國大陸已從昔日的一個游離於國際市場邊緣的經濟相當落後的發展中國家，成長為當今世界上第二大貿易國家。過程中，貿易發展策略雖居功厥偉，但由進口替代轉向延續至今的出口導向策略中，卻產生外部失衡現象，亟待中國大陸政策調整因應。

(一) 不斷增長的雙順差

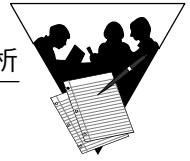
解讀中國大陸經濟失衡現象，主要是指國際收支帳中，經常帳與金融資本帳二者長期同時存在順差現象。一般而言，中國大陸長期出口導向、招商引資等政策，係導致雙順差的主要原因，而這現象意味著，一方面中國大陸以高成本輸入資本，另一方面卻以低收益輸出资本，進出過程中使得中國大陸遭受嚴重的福利損失。

根據中國大陸國家外匯管理局的資料顯示，中國大陸雙順差占 GDP 比重，在 2006 年至 2012 年期間平均在 8% 以上，尤以 2007 年的 12.8% 為最高。另，根據圖 2 所示，經常帳出超在 2005 年至 2008 年之間成長速度驚人，而在 2008 年之後由於全球金融危機及近來歐債風暴影響，成長幅度走緩甚至呈衰退現象，而隨著吸引外資和人民幣熱錢影響，金融與資本帳部分在此段期間波動幅度甚大，而受歐債危機影響，2012 年轉呈逆差 168 億美元。



資料來源：中國人民銀行

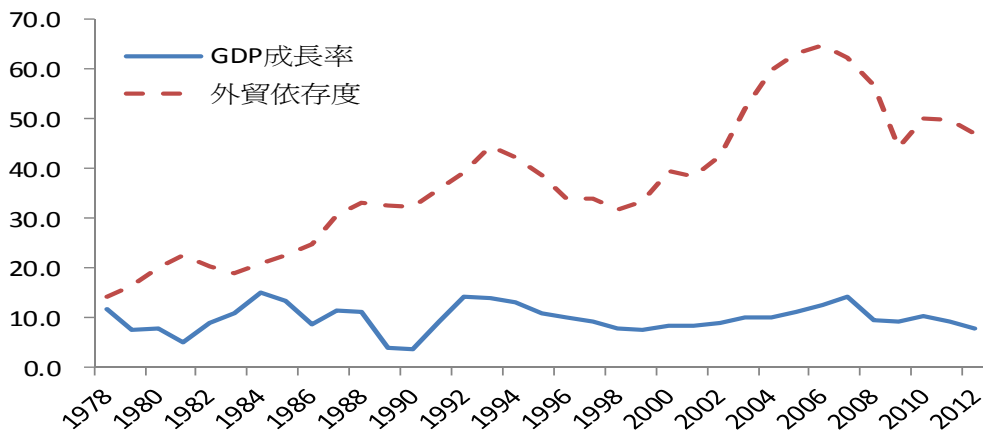
圖 2 中國大陸經常帳、金融與資本帳表現



(二) 貿易依存度偏高

自改革開放以來，長期間在輔以出口退稅激勵出口，以及存在低附加價值、勞力密集產業結構，同時，人民幣匯率偏低，致出口商品相對廉價等因素影響，使得出口大幅上升，貿易依存度偏高。至於其影響除易造成貿易摩擦外，由於中國大陸經濟快速發展所需，進口需求大增，但在出口勞動密集高、附加價值低的商品時，使得貿易條件進一步惡化。

依圖 3 所示，1978 年至 2012 年間，外貿依存度由 14.2% 提高到 47%，² 年平均增加約 1 個百分點。其中，在加入 WTO 之後，上升趨勢更加明顯，2006 年甚至高達 64.9%，至於 2008 年至今，一方面由於全球金融危機的蔓延，另一方面中國大陸調整經濟結構影響，外貿依存度係呈下降之勢，惟至 2012 年，外貿依存度仍高達 47%。



資料來源：中國大陸統計年鑑

圖 3 近年來中國大陸貿易依存度比率

² 外貿依存度高低之認定，涉及一國經濟環境與資源稟賦狀況，依相關文獻所示，中國大陸資源豐富，外貿依存度合理範圍應介於 20% 至 50% 之間。

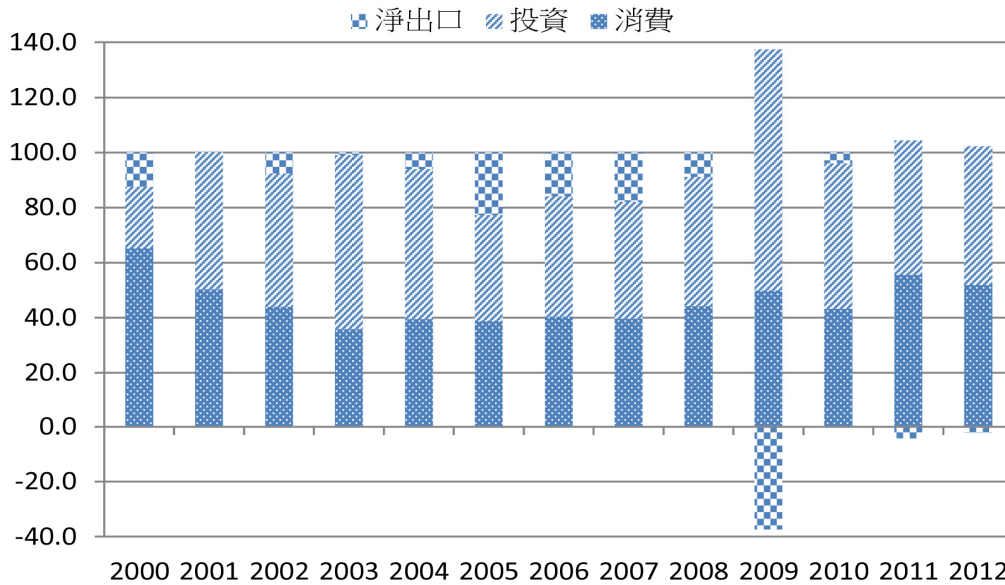
參、貿易成長制約因素與未來政策走向

整體上來看，儘管入世後中國大陸對外貿易發展已取得舉世矚目的顯赫成就，但在當前和今後一段時間裏，中國大陸除面臨的競爭格局已發生巨大的變化外，對外貿易也面臨了國內、外的多重挑戰，並制約著未來貿易的發展，對此，中國大陸對外貿易政策的可能調整方向，將是本節分析重點。

一、貿易成長制約因素

(一) 國外市場吸納能量已趨飽和

據中國大陸海關統計資料顯示，2012年中國大陸外貿進出口總值38,667億美元，較2011年成長6.2%，相較2011年的22.5%成長率下滑16.3個百分點。其中，2012年進口18,178億美元成長4.3%；出口20,489億美元成長7.9%，進、出口成長分別較2011年的24.9%、20.3%，大幅下滑20.6、12.4個百分點。另，在淨出口方面，自2008年經濟危機以來，全球經濟復甦緩慢，中國出口貿易受到較大影響。2009-2012年，淨出口對經濟增長的貢獻率分別為-44.8%、7.9%、-5.8%和-2.2%。短期內，淨出口對經濟增長的拉動作用難以改觀。另據IMF 2009年研究指出，當前中國大陸出口占世界市場的份額在10%左右，即使未來出口平均約15%成長，至2020年出口占世界市場的份額將達約15%。基此，當前中國大陸已形成龐大的出口規模，未來如進一步快速成長，將可能接近世界市場吸收能力的上限，是國外需求所難以消化的。



資料來源：中國大陸統計年鑑

圖 4 淨出口、投資及消費對 GDP 貢獻度

(二) 歐美先進國家進口需求降低

歐盟和美國長期是大陸最主要的兩大貿易夥伴，占出口額近 4 成，但就表 2 數據所示，自 2008 年以來中國大陸對著兩個地區或國家，不僅在出口比重或成長率均有所下降，尤其是 2012 年對歐盟出口衰退 6.2%，更為明顯。究其原因主要在於 2008 年以來全球分別遭逢金融與歐債危機影響，特別是 2012 年以來歐債風暴影響，迫使歐美先進國家實施更加嚴格的財政緊縮政策，直接降低總需求規模。同時嚴峻的債務問題使得歐美國家對大陸商品和勞務的需求無法再保持以往的快速成長，大陸難以再依賴發達國家的高消費來實現出口的高成長。

表 2 中國大陸對主要地區之出口趨勢

單位：%

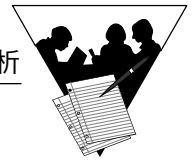
	全球	東協	歐盟	香港	台灣	日本	韓國	美國
成長率								
2008	17.2	21.1	19.5	3.5	10.2	13.8	31.7	8.4
2009	-16.0	-6.8	-19.3	-12.8	-20.8	-15.6	-27.4	-12.5
2010	31.3	30.0	31.7	31.3	44.8	23.6	28.3	28.3
2011	20.3	23.1	14.4	22.7	18.3	22.5	20.5	14.5
2012	7.9	20.2	-6.2	20.7	4.7	2.3	5.7	8.5
比重								
2008	100.0	7.7	20.1	15.1	1.9	8.4	4.6	19.1
2009	100.0	8.0	20.5	13.3	1.8	8.1	5.2	17.6
2010	100.0	8.9	19.7	13.8	1.7	8.2	4.5	18.4
2011	100.0	8.8	19.7	13.8	1.9	7.7	4.4	18.0
2012	100.0	9.0	18.8	14.1	1.9	7.8	4.4	17.1

資料來源：中國大陸海關總署

(三) 國際間貿易保護主義盛行

根據獨立貿易監測組織 Global Trade Alert 發布報告指出,³ 全球保護主義勢頭正在上升, 扶持本國企業、排斥外國企業的案例正不斷增多, 保護主義措施的數量達到 2008 年金融危機以來之最。該報告也顯示, 在所有保護主義行動中, 直接加稅和貿易自衛所占比重不到 40%, 但政府對國內特定行業施以援手、向國內生產商發放補貼, 以及限制企業外遷等, 則難以辨認與定義。但在保護主義浪潮中受害最頻繁的仍是中國大陸, 自 2008 年 11 月以來, 中國大陸受到保護主義傷害的次數接近 1,000 次。

³ Protectionism's Quiet Return -GTA's Pre-G8 Summit Report, By Simon J. Evenett, 2013



已開發國家的綠色或技術壁壘沉重，相當程度上影響中國大陸的出口企業，其影響不亞於反傾銷案件的影響，同時受本國經濟、科技發展水準的制約，中國大陸還沒有能力主動利用綠色壁壘來保護本國企業。因此，綠色壁壘對中國大陸的負面影響極大。另技術壁壘主要是資訊壁壘的應用，在國際貿易競爭中，已開發國家經常性的對一些技術規則、制度或標準進行修訂，由於發展中國家技術上的落後、資訊不對稱等原因，往往在出口時遭遇技術壁壘，損失慘重。對於中國大陸而言，目前遭遇技術壁壘最多的出口產品是農產品、機電產品、紡織品、化工產品和醫藥產品等。

表3 2008年11月以來貿易保護措施影響情形

單位：次

排名	施加貿易保護措施	受貿易保護措施影響之產品	受貿易保護措施影響之行業	遭貿易夥伴針對性影響
1	歐盟 (372)	越南 (943)	歐盟 (78)	歐盟 (201)
2	俄羅斯 (231)	委內瑞拉 (787)	義大利 (78)	義大利 (194)
3	阿根廷 (185)	哈薩克 (738)	阿根廷 (73)	中國大陸 (193)
4	印度 (113)	中國大陸 (705)	德國 (66)	印尼 (170)
5	白俄羅斯 (101)	歐盟 (676)	阿爾及利亞 (58)	印度 (164)
6	德國 (99)	尼日 (603)	俄羅斯 (54)	荷蘭 (164)
7	英國 (98)	印尼 (558)	中國大陸 (52)	英國 (164)
8	義大利 (94)	印度 (514)	哈薩克 (50)	德國 (160)
9	法國 (91)	阿根廷 (499)	美國 (47)	法國 (159)
10	巴西 (80)	阿爾及利亞 (485)	尼日 (45)	波蘭 (159)

資料來源：Global Trade Alert

(四) 貿易糾紛層出不窮

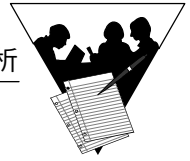
根據 WTO 資料顯示，自 1995 年 1 月至 2012 年 12 月底，中國大陸被控訴反傾銷調查及課徵反傾銷稅的案件數，分別為 916 件及 664 件，占全球比重分別達 21.6% 及 24.4%；另補貼及平衡稅方面，中國大陸被控訴補貼調查案件有 62 件，課徵平衡稅案件有 42 件。中國大陸遭受執行反傾銷稅及平衡稅皆為全球之冠。

表 4 中國大陸被控反傾銷及補貼案件統計表
(1995/1/1~2012/12/31)

單位：件數

項目別 時間別	反傾銷		補貼	
	調查	成立	調查	成立
1995	20	26	—	—
1996	43	16	—	—
1997	33	33	—	—
1998	28	24	—	—
1999	42	21	—	—
2000	44	30	—	—
2001	55	32	—	—
2002	51	36	—	—
2003	53	41	—	—
2004	49	44	3	—
2005	56	42	—	2
2006	72	38	2	—
2007	62	48	8	1
2008	76	53	11	10
2009	77	56	13	6
2010	44	53	6	10
2011	51	37	9	5
2012	60	34	10	8
合計	916	664	62	42

資料來源：WTO。



中國大陸貿易摩擦加劇，究其原因除了中國大陸非處市場經濟地位，商品價格計算傾銷幅度亦高估外，⁴ 對內產業結構不佳，致產能過剩、內需不足，對外則在出口導向政策下，產品多屬附加價值低，且出口市場過度集中等情況下，易造成傾銷的跡象。因此，前述情況未得妥善解決，貿易糾紛恐層出不窮。⁵

(五) 勞動成本長期走高

三十多年來，中國大陸一直推行外向型國際貿易政策，推動了貿易規模高速的發展，貿易結構也不斷優化，同時，廉價勞動力充裕的要素稟賦也決定了貿易格局以加工貿易為主，但在這樣的格局下，勞動者報酬占 GDP 的比重卻偏低且呈現出下降趨勢。根據中國社會科學院 2013 年「社會藍皮書」顯示，勞動者報酬占 GDP 的比重由 2004 年的 50.7% 下降到 2011 年的 44.9%，相較先進國家平均水準 50%~55%，這意味著經濟成長對就業吸收和收入分配並不理想。

對此，為提高勞動者收入，中國大陸於 2008 年開始實施「勞動合同法」提升勞工福利，過程中，工資提升是必要手段之一，雖然在 2008 年及 2009 年間基本工資曾因金融危機短暫凍漲，但過後至今，工資調漲迅速且幅度大，其結果，根據日本貿易振興機構 (JETRO) 調查顯示，包括各類社會保險費在內的勞工成本，若以美元計算，中國大陸 2012 年達 6,734 美元，較 2009 年的 4,107

⁴ 由於中國大陸加入 WTO 時非處於市場經濟地位，當其他國家對中國大陸進行反傾銷調查時，可依據某一市場經濟國家該商品的價格計算傾銷幅度，而不使用中國大陸自身的資料，惟參考國家並無嚴格規定，傾銷幅度亦被高估，因而傾銷判定容易成立，直接導致更多貿易夥伴對中國大陸反傾銷調查的跟進。

⁵ 2005 年 6 月，蔡宏明，「中共面對貿易摩擦之策略研析」，貿易政策論叢第 6 期。

美元增加 64%。⁶ 同時，國務院 2012 年 2 月發布「促進就業規劃（2011-2015 年）」指出，十二五期間，大陸最低工資將年均成長 13% 以上。

另外，由於長期一胎化政策使然，2010 年中國大陸 60 歲以上人口占總人口 13.26%，接近世界公認 14% 的「老齡社會」標準。相對的，2012 年，中國大陸 15 至 59 歲勞動人口占總人口比重為 69.2%，較前一下降 0.6 個百分點，使得長期人口紅利不再奏效。種種現象看來，勞動成本長期提升已是必然趨勢，這對長期依賴勞動密集型產品出口的外貿結構來說，整體結構不調整，對外貿易成長難如往昔快速。

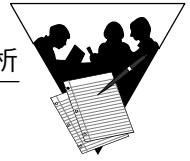
二、未來貿易政策可能調整方向

（一）整體經貿政策背景

從「十一五規劃」及「十二五規劃」等近兩次五年期規劃看來，大陸政府早已提出了外貿由粗放型發展向集約型發展轉變的戰略目標。以「十二五規劃」為例，基本上，其轉變大抵上係從「轉變經濟增長方式」，到「轉變經濟發展方式」，再到「加快轉變經濟發展方式」，其方式主要包括三個內涵，首先，要轉變總需求結構，要從出口、投資拉動經濟成長，轉向消費、出口、投資協調拉動成長；其次，轉變供給結構，從依靠第二產業拉動經濟成長，轉向第一、第二及第三產業偕同帶動，特別是服務業要發揮更大的作用；最後，轉變要素投入，從數量擴張轉向依靠知識、科技、管理等全面提升。⁷

⁶ 2013 年 5 月 15 日自由時報網路電子版。

⁷ 2013，徐東海，中國大陸「十二五」規劃轉變經濟增長方式的研析。



另外，就貿易政策來看，2012年6月商務部對外貿易司曾表示，「十二五規劃」期間，中國大陸外貿發展目標有四個方面，一是穩增長促平衡取得實質進展；⁸ 二是自有品牌和知識產權產品出口比重顯著提高，先進技術、關鍵零部件產品進口比重進一步提高；三是在鞏固歐、美、日等傳統市場的同時，著力擴大新興經濟體的貿易規模。總而言之，中國大陸期以在擴大內需的同時，將擴大進口與穩定出口結合起來，促進外貿進出口趨向均衡。

(二) 外貿政策調整方向與作為

早在2003年10月國務院發布關於改革現行出口退稅機制的決定以來，中國大陸即對現行出口退稅機制進行改革，緊接著2007年4月商務部更表示，將全面審視實施近30年的出口導向優惠政策。不過，2008年全球金融危機的到來，進口需求銳減，導致經濟下行超出容忍範圍，中國大陸政府一方面意識到，要維持長期穩定的經濟成長動能不能單靠歐美國際市場需求，經濟結構轉型，極其需要；另一方面，為避免下行失速，短期政策首選仍是投資拉動，儘管並非最佳選項，但作為拉動經濟成長的主動能，短期內仍能發揮重要作用且難以替代。

2010年全球經濟雖略有復甦，但旋即而來的是2011年歐債危機擴散，再次造成中國大陸經濟下滑，但在比較兩次危機後政府的施政作為，中國大陸政府的容忍度相較以往高，且施政態度也較被動且保守，且近兩年還主動下調經濟成長目標，也表明意識到高成長的不可持續以及經濟刺激政策的局限性。因此，在國務院召開的中央經濟工作會議中，明確提出「穩中求進」作為2012

⁸ 外貿進出口總額目標為年均增長10%左右，到2015年達到約4.8萬億美元。

年的工作基調，⁹ 而這樣的基調則持續到最高領導換屆以後。因此，在整體經濟以穩作為總基調下，中國大陸外貿體制改革雖曾因國際危機而暫停，但主體思路係在擴大內需基調上，以變外貿發展方式為主線，積極擴大進口，培育新的外貿競爭優勢的力道將再次加強。¹⁰

肆、對台灣經貿影響

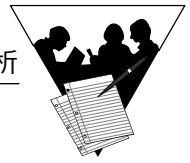
由於政治對峙的原因，兩岸雙邊經貿交流活動始終被認為不是單純的經濟事務，因而長期以來，兩岸官方採取不同程度的行政干預，致阻礙了交流的正常發展。所幸兩岸經濟上存在極大的互補互利空間，雙方互動尚稱理性，政治介入並未完全堵死交流的通道，兩岸經貿交流仍能在市場機制的引導下持續發展。近年來兩岸政治相較以往和緩，兩岸經貿也隨之更加緊密，因此，在中國大陸的外貿改革過程以及外在競爭環境轉變下，對台灣必然存在許多變數與影響，而這也是本節所要討論的重點。

一、中國大陸對台灣貿易政策發展

1978年中國大陸「十一屆三中全會」決議實行改革開放政策後，其對台政策逐漸由武力解放台灣轉向和平統一。不過，在兩岸的互動中，政治、外交、軍事、社會等非經濟層面多處於對抗或零和賽局的氛圍下，但在經濟層面上，由於較不涉及大陸的基本原則與方針，且兩岸之間尚具有互補、互利的關係，因此，在經濟層面上，中國大陸一向採取積極支持、攏絡與鼓勵的政策態度。

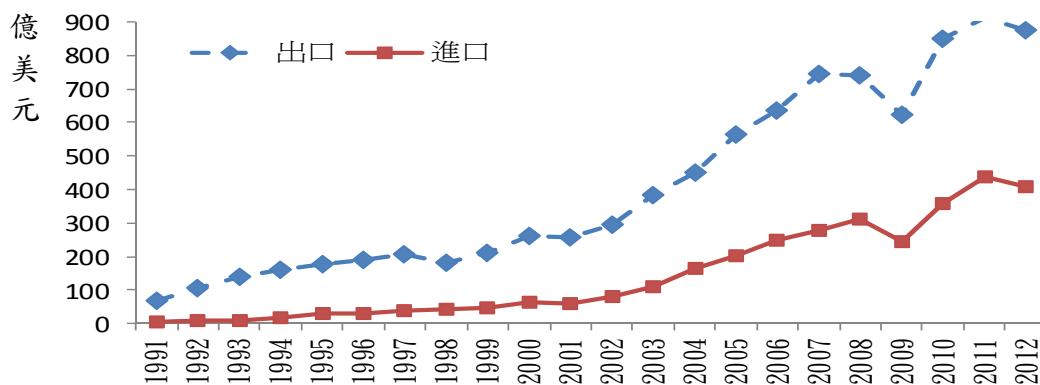
⁹ 2011年11月14日，新華社：把握穩中求進的總基調。

¹⁰ 2013年5月22日，王勇，中國實現外貿目標仍需政策穩中求進，中國經濟評論網。



至於在對台經貿政策上，基本上可分為兩岸雙邊貿易和吸引台商投資兩方面，其中，在雙邊貿易上，自 1979 年 5 月中國大陸政府公布「關於開展對台灣貿易的暫行規定」後，中國大陸即陸續頒布各種優惠措施，鼓勵台灣廠商進行兩岸直接貿易。不過，這些措施多屬中國大陸單向實施，直到簽署 2010 年「兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)」後，兩岸經貿才正式走向互惠合作的一大步。

據經濟部國際貿易局公布的資料顯示，過去 20 多年來兩岸雙邊貿易快速成長，貿易總額由 1991 年的 75.3 億美元，逐年增加至 2012 年的 1,282.0 億美元，1991~2012 年間平均每年成長率約 15%。如圖 5 所示，同期間臺灣對中國大陸出口值由 69.3 億美元增加至 872.9 億美元，為台灣最大的出口市場；臺灣自大陸進口值則由 6 億美元增加至 409.1 億美元，是進口貨品第二大供應來源，出、進口每年平均成長率分別為 14% 和 24.0%。相對的，就中國大陸海關統計而言，台灣是中國大陸第六大貿易夥伴，第八大出口市場，第五大進口來源及最大的貿易入超來源。



資料來源：CEIC Database

圖 5 臺灣與中國大陸出、進口貿易趨勢圖

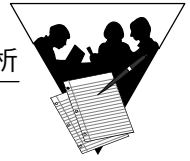
二、政策調整過程中對台灣的影響

自 2008 年金融危機後，中國大陸逐漸提升內需在經濟成長中的比重，以彌補外需的不足，對於中國大陸產業結構轉型，將直接影響到兩岸貿易及產業分工關係。

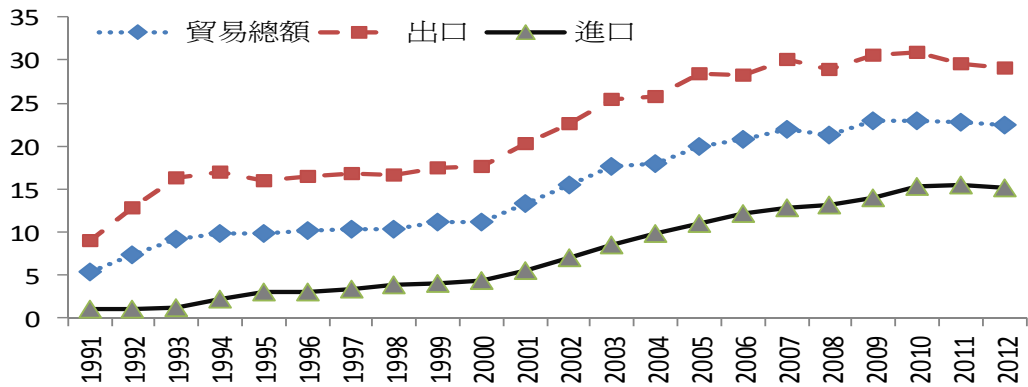
(一) 貿易夥伴的變化

近年來中國大陸的主要貿易夥伴出現了顯著的變化，根據商務部數據顯示，2012 年中國大陸對歐盟、美國、日本、香港四個傳統市場進出口占中國大陸進出口比重為 44%，較 2007 年的 50.2% 下降了 6.2 個百分點。同期，中國大陸對新興市場和發展中國家進出口快速成長，占中國大陸進出口的比重提高 6.2 個百分點。其中，與巴西、俄羅斯、印度和南非等金磚四國的進出口額分別增長了 188.5%、83%、72% 和 327%。顯示中國大陸為因應金融風暴及歐債危機影響，已開發國家經濟復甦疲軟、需求減少的衝擊，逐漸開拓其他的新興市場，以降低出口過度集中的風險。

另一方面，就圖 6 及圖 7 兩岸經貿進出口貿易總額來看，台灣對中國大陸貿易依賴程度自 1991 年的 5.4%，逐年增加至 2012 年的 22.4%，而中國大陸對臺灣貿易依賴程度，在 1991~2002 年間由 5.5% 逐年上升至 7.2%，嗣後，隨著大陸整體對外貿易快速擴張，大陸對臺灣的貿易依賴度則逆轉呈逐年遞減趨勢，至 2012 年時已降至 3.4%。另外，台灣對大陸出口的依賴程度逐年快速成長，到 2012 年時已提高至 29.0%；台灣對大陸出口即為大陸自台灣進口，資料顯示趨勢呈現先上升後遞減。而兩岸雙邊貿易相互依賴程度歷年來不對稱的變化，顯示大陸做為臺灣的貿易伙伴地位越來越重要，而台灣作為大陸的貿易伙伴地位則反之，而且該

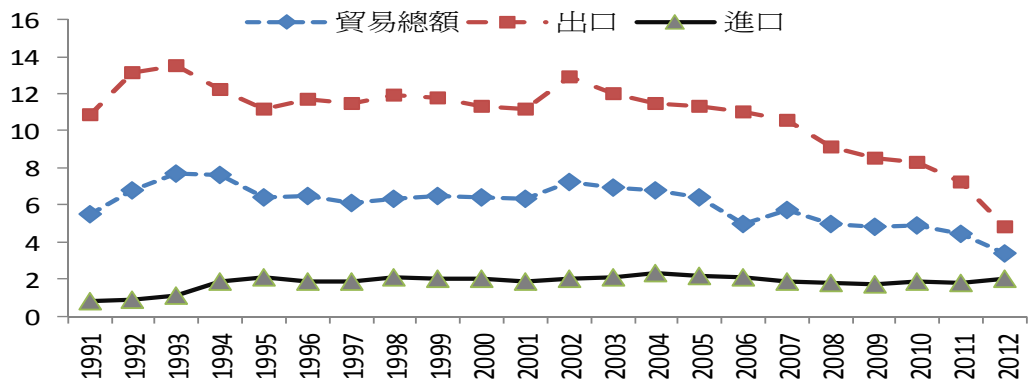


項數據也代表台灣貨品在大陸的市場占有率，近年來的表現不如以往，顯示已被競爭對手超前。



資料來源：CEIC Database

圖 6 台灣對中國大陸貿易依賴度變動趨勢圖¹¹



資料來源：CEIC Database

圖 7 台灣對中國大陸貿易依賴度變動趨勢圖¹²

¹¹ 此處之貿易依賴度係指台灣對大陸貿易額占台灣同期對全球貿易總額之百分比，其餘類推。

(一) 貿易方式的轉變

根據中國大陸商務部統計數據顯示，自 1980 年推行加工貿易以來，1981 年加工貿易總額約 26 億美元，占對外貿易比重僅 5.97%，自此之後加工貿易總額快速上升。然而，隨着勞動、原料及能源價格等成本不斷上升，以及不力產業結構調整，加工貿易優勢在中國大陸不斷弱化，並成為改革的重要項目之一。由表 5 可看出，這樣的轉變是在持續進行中，首先，出口或進口加工貿易比重逐漸下滑，尤其是 1996 年至 2000 年平均比重達 55.83% 及明顯下降；其次，一般貿易進口快速攀升，2011 年以後甚至突破 1 兆美元；最後則是一般貿易於 2009 年後呈現逆差，顯示中國大陸的進口不再多數用於出口，這其中與產業結構調整及擴大內需有關。

就兩岸貿易數據來看，過去 20 多年來，兩岸貿易往來快速提升，其原因，一方面在於以往大陸是全球低成本製造業的主要產地，有「世界工廠」之稱；另一方面，則隨著台商赴大陸投資所帶動。其中，對大陸出口產品主要以工業原材料、半成品和機器設備及其零配件等中間財為主，其目的大都透過大陸加工，再輸往歐、美等國。惟近來受歐美經濟復甦力道仍弱，中國大陸經營成本升高致廠商外移東南亞，加上大陸產業供應鏈逐步建立，進口替代能力提高，進而影響台灣對中國大陸的出口。因此，在兩岸貿易結構及分工模式沒有改變的情況下，台灣將因中國大陸加工貿易逐漸地減少，使得對中國大陸出口開始出現瓶頸。由此可知，未來台灣若不能針對兩岸貿易進行及時調整，將對台灣產業的生產與出口造成嚴重的衝擊。

¹² 此處之貿易依賴度係指大陸對台灣貿易額占大陸同期對全球貿易總額之百分比，其餘類推。

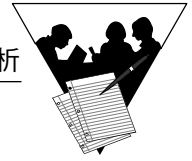


表 5 中國大陸進出口貿易變化

單位：億美元；%

年	出口				進口				貿易餘額		
	總值	一般貿易	加工貿易		總值	一般貿易	加工貿易		總值	一般貿易	加工貿易
			金額	比重			金額	比重			
1991-1995	5,182	2,579	2,469	47.64	4,957	1,801	1,988	40.10	225	778	481
1996-2000	9,615	3,995	5,369	55.83	8,122	2,891	3,672	45.21	1,493	1,104	1,697
2001-2005	23,851	9,887	13,136	55.07	21,724	9,579	8,747	40.26	2,127	308	4,389
2006	9,689	4,162	5,103	52.66	7,914	3,330	3,214	40.61	1,775	832	1,889
2007	12,177	5,384	6,175	50.71	9,559	4,286	3,684	38.53	2,610	1,098	2,491
2008	14,285	6,626	6,752	47.26	11,331	5,727	37,84	33.40	2,955	899	2,968
2009	12,017	5,298	5,870	48.85	10,056	5,339	3,223	32.05	1,961	-41	2,646
2010	15,779	7,207	7,403	46.92	13,948	7,680	4,174	29.93	1,831	-472	3,229
2011	18,986	9,171	8,354	44.00	17,435	10,075	4,698	26.95	1,551	-903	3,656
2012	20,489	9,880	8,627	42.11	18,178	10,218	4,811	26.47	2,311	-338	3,816

資料來源：CEIC database：中國統計年鑑

(三) 貿易結構變化

綜觀兩岸雙邊貿易的貨品結構變化，可以發現有多項貨品呈產業內貿易現象，既台灣對大陸出口主要貨品，也是台灣自大陸進口的的主要貨品。¹³ 另，根據 OECD 報告¹⁴ 指出，中國大陸傲人

¹³ 2013 年 1 月，王文娟，ECFA 早收計畫開放大陸進口對我產業之影響，中華經濟研究院。

¹⁴ OECD, Technological upgrading in China and India: What do we know? by Jaejoon Woo, January 2012

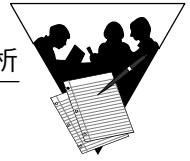
的經濟表現除得力於改革開放、人口紅利及資本累積外，總要素生產率的提升在未來應是維持經濟快速成長的關鍵。由於總要素生產率的提高一方面可透過進口特別是高新技術產業的引進；另一方面也可透過進口替代，帶動產業升級。不過在過程上很大程度需要通過擴大進口實現。而這樣的調整可由近來進口結構觀察，其效果已逐漸產生。由表 6 可看出，2006 年至 2012 年期間，中國大陸進口比重下降較多的項目為電機與設備及其零件、機械及其零件及鋼鐵等，這些項目多屬中國大陸目前積極發展的項目，因此積極扶植，使得生產及技術能量日益提高下，逐漸產生進口替代效應，進口比重遂逐年下滑。

表 6 中國大陸自台灣及全球進口產品需求

單位：%

排序	產品	自台灣進口			自全球進口		
		2012 年	2006-2012 年		2012 年	2006-2012 年	
		比重	成長率	比重變化	比重	成長率	比重變化
	合計	100.00	7.24	-	100.00	12.65	-
1	電機與設備及零件	50.57	10.82	9.05	27.94	9.69	-4.83
2	光學儀器及零附件	15.30	4.09	-3.00	7.79	10.37	-1.02
3	塑膠及其製品	7.70	6.48	-0.34	5.09	10.66	-0.57
4	機械	6.95	3.08	-1.86	13.32	8.84	-3.05
5	有機化學產品	6.05	11.83	1.34	4.46	12.63	-0.004
6	銅及其製品	1.84	0.83	-0.82	4.00	21.26	1.43
7	鋼鐵	1.54	-8.82	-2.53	1.71	2.54	-1.29
8	雜項化學產品	1.41	15.21	0.49	1.12	12.81	0.01
9	玻璃及玻璃器	1.38	18.43	0.62	0.53	16.02	0.09
10	人造纖維絲	0.83	-3.97	-0.78	0.28	-0.05	-0.29

資料來源：2013 年 6 月 3 日，楊書菲，中國大陸產業結構轉型對兩岸貿易關係的影響



相對的，由表 6 自台灣進口前十大產品卻呈現出，一方面自台灣進口的產品集中度高，光電機電子產品、光學儀器等兩大產品已占進口總額六成以上；另一方面，在前十大產品當中，屬於中國大陸進口比重下降的產品高達 7 項。其中，比重增加最多的電機與設備及其零件，同時也是中國大陸自全球進口比重下降最多的產品項目，達-4.83 個百分點。由此可知，對於中國大陸內需市場的開發著力不深，導致在中國大陸經濟轉型之後，台灣的出口愈來愈無法滿足中國大陸的進口需求。

伍、結論與建議

一、結論

改革開放以來，中國大陸外貿體制經歷了計劃管理到發揮市場機制、由經營權高度壟斷到全面開放、由國家高度壟斷到自主經營和自負盈虧的轉變。尤其在加入世界貿易組織後，中國大陸的外貿體制逐步與國際貿易規則接軌。但目前中國大陸仍是發展中國家。與世界貿易強國相比，出口產業仍處於全球產業鏈的低端，資源、能源等要素投入和環境成本還比較高，企業國際競爭力相對較弱等，因此，由貿易大國向貿易強國的轉變，會是一個較為長期的進程。

從發展的角度看，在經歷了 30 多年的高速增長之後，隨著人口及入世紅利逐漸消退、原有的改革紅利逐漸釋放完畢，基礎設施投資潛力減弱，淨出口對經濟成長貢獻降低，資源約束性逐步增強，中國大陸經濟自身已經進入從外延式的規模擴張向內涵式的結構調整，從投資、出口主導轉向消費主導，以及從政策刺激向內生增長轉變。

二、建議

面對世界經濟成長趨緩，國際市場無法大幅擴張，尤其是主要出口市場歐美國家經濟不振，以及我主要加工基地中國大陸現正處經濟、產業結構轉型的情勢下，亦面臨了不得不變的關鍵時刻。在貿易夥伴上，除應降低對歐美出口市場依賴，開拓新興市場之外，同時也需重新思考定位兩岸貿易關係；在貿易產品上，除應積極擴大、提升中堅企業價值鏈，尋找兩岸產業分工、合作的可行模式外，應逐漸擺脫電子零組等工業產品為主，而開始著重消費性產品的出口。

在此改變的脈動下，ECFA 將是促成兩岸經貿進一步發展的催化劑。中國大陸對台灣的市場開放，以及關稅優惠及市場准入的加持下，將給我方由加工出口向內需市場拓銷轉型的機會，以提高台灣產品在大陸市場的競爭力，有助我出口成長及台商拓展大陸市場的機會。



參考文獻

一、中文部分

1. 台灣綜合研究院 (2012), 中國大陸未來五年機會與風險, 行政院經濟建設委員會委託研究計劃。
2. 巴曙松 (2013), 我國出口競爭力面臨提昇瓶頸, 中國社會科學報 2013 年 1 月 23 日。
3. 余官勝 (2012), 貿易開放的勞動力效應, 中國社會科學出版社。
4. 吳敬璉 (2013), 廉價勞動力已成中國最大劣勢, 江蘇文藝出版社, <http://data.book.hexun.com.tw/chapter-18350-3-14.shtml>
5. 林昱君 (2013), 中國因應貿易帳失衡轉變發展策略對台可能影響, 經濟前瞻第 148 期。
6. 高長 (2010), 「大陸政策與兩岸經貿」, 五南圖書出版公司。
7. 高長 (2012), 「大陸經改與兩岸經貿」, 五南圖書出版公司。
8. 郭健中 (2013), 中國大陸「十二五」規劃成長目標與宏觀調控, 中國大陸「十二五」規劃執行成效及對臺灣經濟的影響研討會手冊。
9. 馮正民 (2013), ECFA 簽署後兩岸自由貿易區發展策略之研究, 行政院大陸委員會委託研究計劃。
10. 葉華容、詹淑櫻 (2013), 中國大陸對外貿易所面臨的挑戰, 東亞經貿投資研究季刊第 54 期。
11. 楊書菲 (2013), 中國大陸產業結構轉型對兩岸貿易關係的影響, 經濟部投資業務處全球台商 e 焦點第 234 期。
12. 劉柏定 (2013), 中國大陸經濟政策施政方向—當前問題與其因應作為, 展望與探索月刊第 11 卷第 7 期。

二、英文部分

1. OECD, Technological upgrading in China and India: What do we know?, Jaejoon Woo, January 2012。
2. Razeen Sally (2012), 中國入世十年的貿易政策, 國際貿易和可持續發展中心, <http://ictsd.org/i/news/qiao/122827/#respond>。