

中國十三五規劃的經濟戰略思維與對台產業可能影響

2015/12/21

國家經濟發展戰略中心

副研究員 盧俊偉

中國十三五規劃已於日前提出，相關政策內涵將牽動或影響未來兩岸經貿競合關係及發展，值得社會各界正視。緣此，本文將就十三五之經濟戰略內涵，簡要分析未來對台產業發展的可能影響。

● 中國十三五規劃的經濟戰略思維

依十三五規劃之目標，2020 年將實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比 2010 年成長一倍，2016 年至 2020 年中國經濟年均增長底線是 6.5% 以上。要確保此一目標能於 2020 年達成，過去依靠壓低成本、大量投資及出口來帶動經濟成長的模式，勢必得改弦更張。而十三五計劃的重點，即是要繼續轉變經濟成長模式，轉向以創新驅動、消費與投資及出口協調帶動的新成長模式。

承此一整體經濟發展戰略調整的脈絡，要提升人民平均所得，在產業上，製造業必須往更高附加價值方向發展，而產值占比較大的服務業則必須以較快速度發展；在國際化連結上，則是要加大市場開放以引進先進技術，以及主動走出去、布局一帶一路沿線國家以開拓市場。

在推動製造業往高附加價值方向發展的策略做法上，十三五規劃要讓境內工業往高階技術及上游產業發展，「實施《中國製造二〇二五》，以及支持戰略性新興產業發展，發揮國家產業投資引導基金作用」。另一方面，則要透過「推進一帶一路，共建境外產業集聚區，推動建立當地產業體系」，搭配「積極搭建國際產能和裝備製造合作

金融服務平台」，將紅色供應鏈延伸至一帶一路周邊國家，開拓新的海外。

同時，十三五也提出未來將以沿海地區為重點（沿海地區培育有全球影響力的先進製造基地和經濟區），擴大開放外資投資領域及放寬准入限制，以及海外投資併購等方式，積極引進或掌握先進技術；同時，在其國內則將「深入實施創新驅動發展戰略」，建立國家創新系統，培養具國際競爭力的創新型領軍企業、創新型城市和區域创新中心，構建產業技術創新聯盟等。

在促進服務業以較快速度發展方面，產值較大者包括資訊及通訊傳播業、專業、科學及技術服務業、金融產業、批發零售、運輸物流、住宿餐飲、不動產及住宅服務等，其中除了不動產及住宅服務業因房地產市場泡沫破滅而需要較長時間進行調整之外，預估十三五期間，其餘上述服務業大類都將成為中國服務業發展的重點，例如扶植高階技術服務業（例如 IC 設計），推動金融市場改革及人民幣國際化以促進金融產業發展，以及促進電子商務發展以鼓勵更多創新創業等。

● 十三五對台可能影響：產業競合面向

本文限於篇幅，僅就其產業競合面向，簡要分析十三五對台可能影響。

在製造業領域，兩岸的競爭已逐漸大過於合作，目前中國大陸工業結構升級之相關政策，與台灣相關產業政策已有多項方向重疊之處，甚至其支持產業發展的政策工具，如資金、土地供給，也較台灣的規模更大。而在兩岸工業產品貿易往來方面，若依歷年中國各產業進口金額占該業總需求比重變化及兩岸產業貿易相關統計，則可以看出雖然目前台灣在上游產業仍保有出口競爭優勢，但是中國大陸在中上游產業的自主供應能力快速提高，相關供應鏈產品需要自台灣進口的比例日漸減少。

在紅色供應鏈崛起的情勢下，台灣應加速既有產業的創新研發並積極發展新興產業。而就兩岸比較優勢而言，在協助產業創新及新興產業發展所需的支援條件上，中國大陸在資金、市場等方面擁有較大競爭優勢，而台灣則在人才優勢上略有領先。未來可善用台灣人才優勢，強化與已開發國家重要創新事業群聚點（例如美國矽谷）的合作連結，維持台灣在產業及技術創新的領先優勢，並進而重新切入包含中國在內的全球市場。

此外，對應十三五要在中國沿海地區培育先進製造基地和經濟區，台灣相關產業園區將面臨較大競爭壓力，未來應加速朝工業 4.0 及產業園區智慧化方向發展。

在服務業方面，十三五提出「加快發展現代服務業行動，放寬市場准入」。目前中國大陸服務業投資及發展雖然相對工業快速，但服務業的品質仍有待提升，因此中國大陸計畫以放寬市場准入等引進外資的方式，刺激服務業升級。整體而言，對於台灣的服務業領域，雖然存在市場合作空間，但仍將面臨人才、商業模式創新與平台主導權等競爭。

以分類型服務業來看，我國的專業、科學及技術服務業發展相對較中國大陸領先，未來預估中國大陸將以投資入股、併購或市場合作開發等方式，爭取我國相關產業合作。

金融服務業部分，中國官方預估，十三五屆期（2020 年）時，人民幣跨境收支占中國全部本外幣跨境收支的比例將超過三分之一，人民幣將成為國際性貨幣；因此，十三五期間將擴大金融業雙向開放，逐步放寬資本帳管制，此舉預期將有助於台灣人民幣離岸市場之擴大發展。同時，十三五也提出要擴大銀行、保險、證券等市場准入，不僅外資機構准入數量上開放，同時在經營業務上預計從 2015 年底至 2017 年底中國在部分地區將試行市場准入負面清單制度，2018 年起

正式實行全國統一的市場准入負面清單制度；未來預估台資金融業不再享有特別待遇，市場開放雖然帶來新業務經營商機，但預估競爭也將增加。

而批發零售、住宿餐飲等服務業方面，我國業者一般經營規模較小，較難面對集團化經營的中國企業之競爭，再加上中國一、二線城市經營相關服務業之實體通路的成本已偏高，除非具有利基型商業模式創新，否則不易掌握相關商機。至於在電商市場方面，中國大陸已明顯較台灣發展，而且中國大陸電商平台業者也積極來台布局，因此未來在通路端的電商交易平台，台灣業者在內部市場將面臨中國大陸業者的較大競爭壓力；對此，政府應積極鼓勵電子商務發展及鼓勵相關商業模式創新。

整體而言，十三五時期兩岸的產業競爭將較過往更為激烈，而此一競爭大於合作的局面亦將由製造業領域逐漸擴及服務業，值得政府及業者關注。