

海峽兩岸經濟發展高層論壇

# 新思維開創兩岸經濟發展願景

報告人：蕭 萬 長 董事長

中華經濟研究院、兩岸共同市場基金會

2007年3月30日

# 大綱

---

- 一、兩岸經貿趨勢及影響
- 二、兩岸經貿發展問題與瓶頸
- 三、推動兩岸經貿的新思維
- 四、兩岸經濟發展願景
- 五、結語

# 一、兩岸經貿趨勢及影響

## (一)兩岸經貿快速發展的原因

1. 兩岸政府務實推動開放政策。

—1979年大陸開始實施改革開放政策。

—1987年台灣開放民眾赴大陸探親，嗣後並准許兩岸間接貿易及台商間接赴大陸投資。

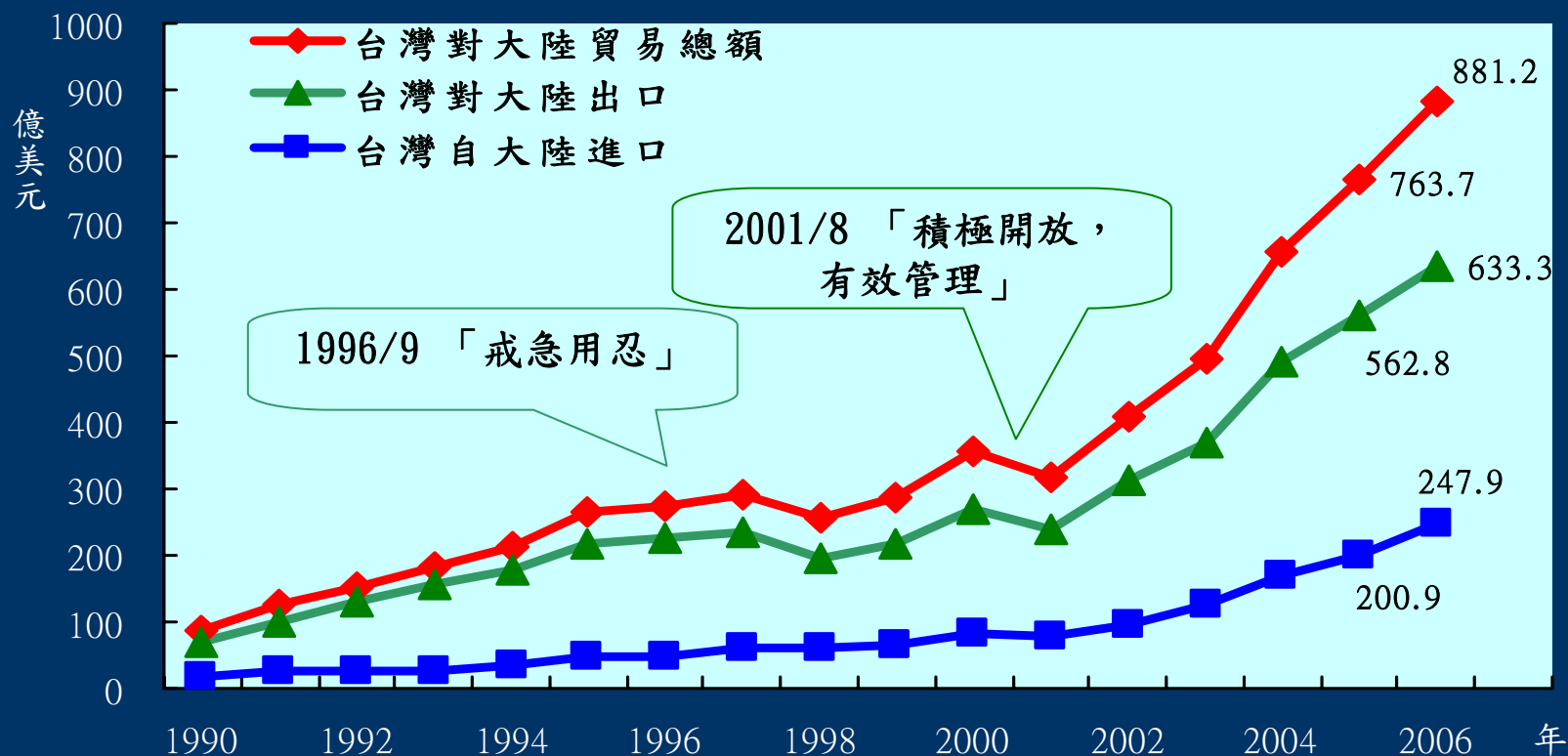
2. 全球化及區域經濟整合發展。

1990年代以來，經濟全球化及區域經濟整合之趨勢，催化兩岸經貿關係發展。

3. 兩岸經濟互補互利。

大陸與台灣經濟條件互補，加上地緣關係及文化背景相近，大幅加快兩岸經貿發展。

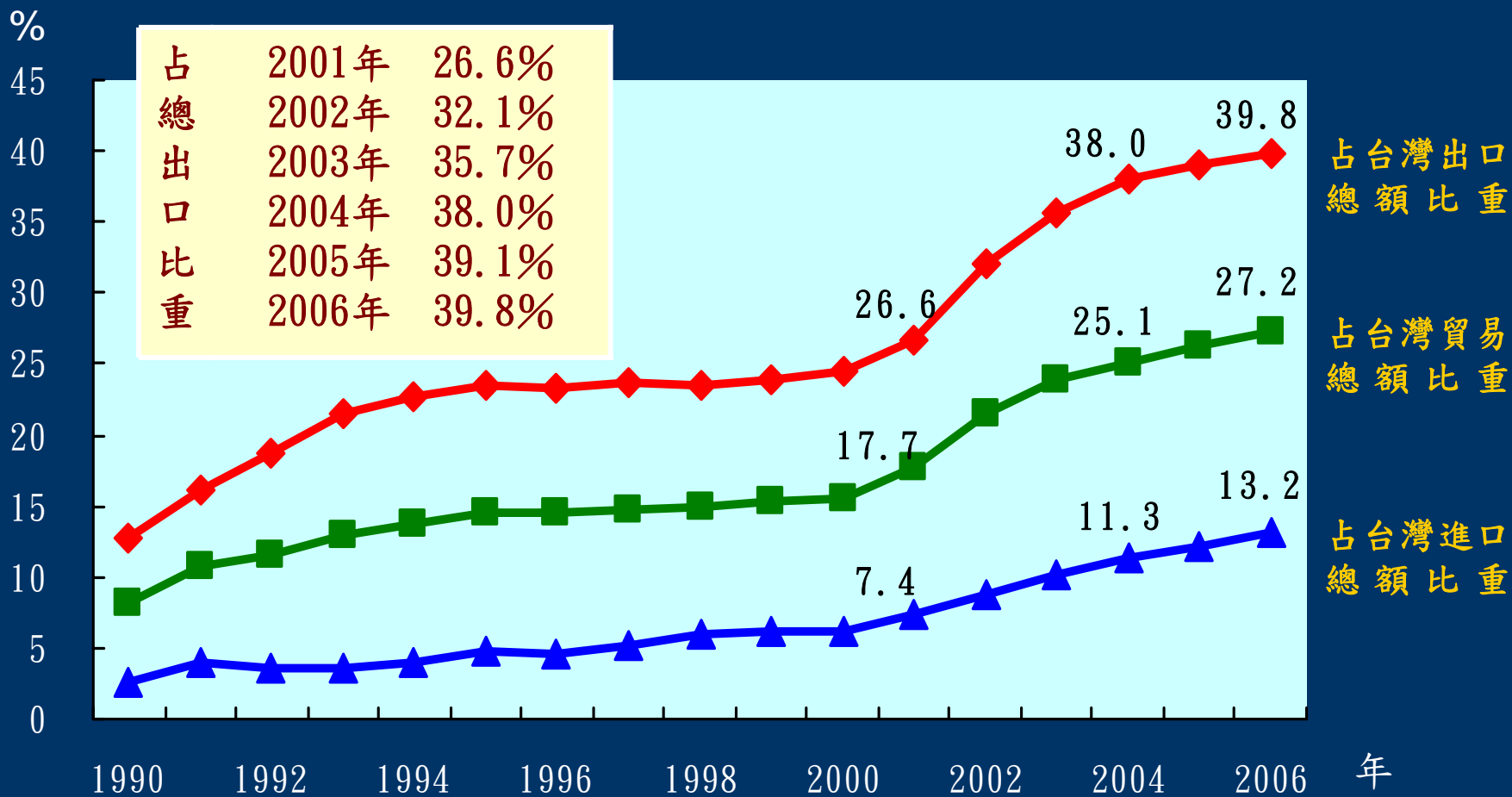
## (二)兩岸貿易趨勢變化



資料來源：經濟部國際貿易局。

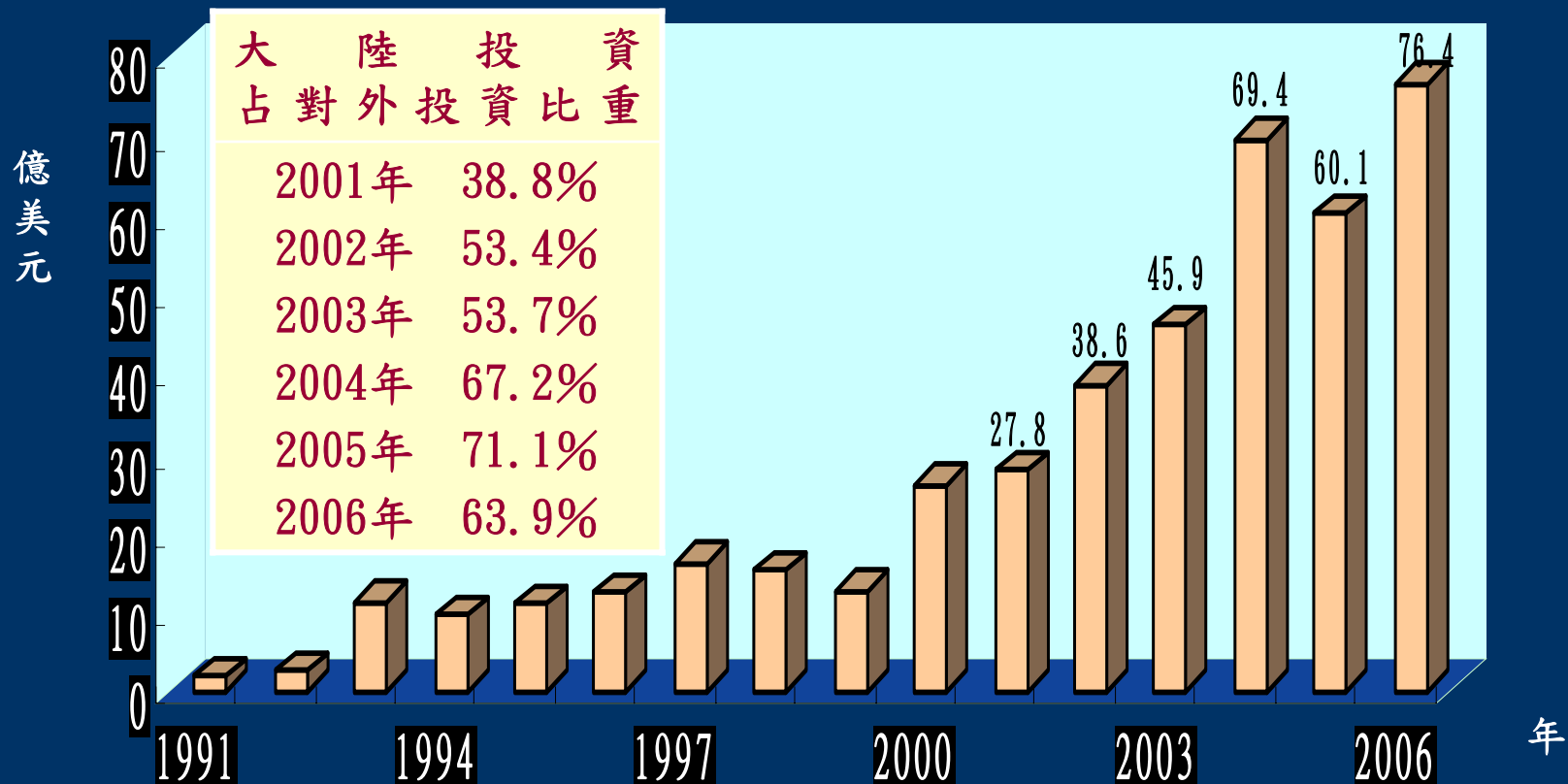
2006年台灣對大陸貿易總額881.2億美元，順差385.4億美元，大陸已是台灣第一大出口地區及順差來源。

# 台灣對大陸貿易依存度



近年來台灣對大陸（含香港）貿易依存度快速上升，2001年至2006年台灣對大陸（含香港）出口佔總出口比重從26.6%升高至39.8%。

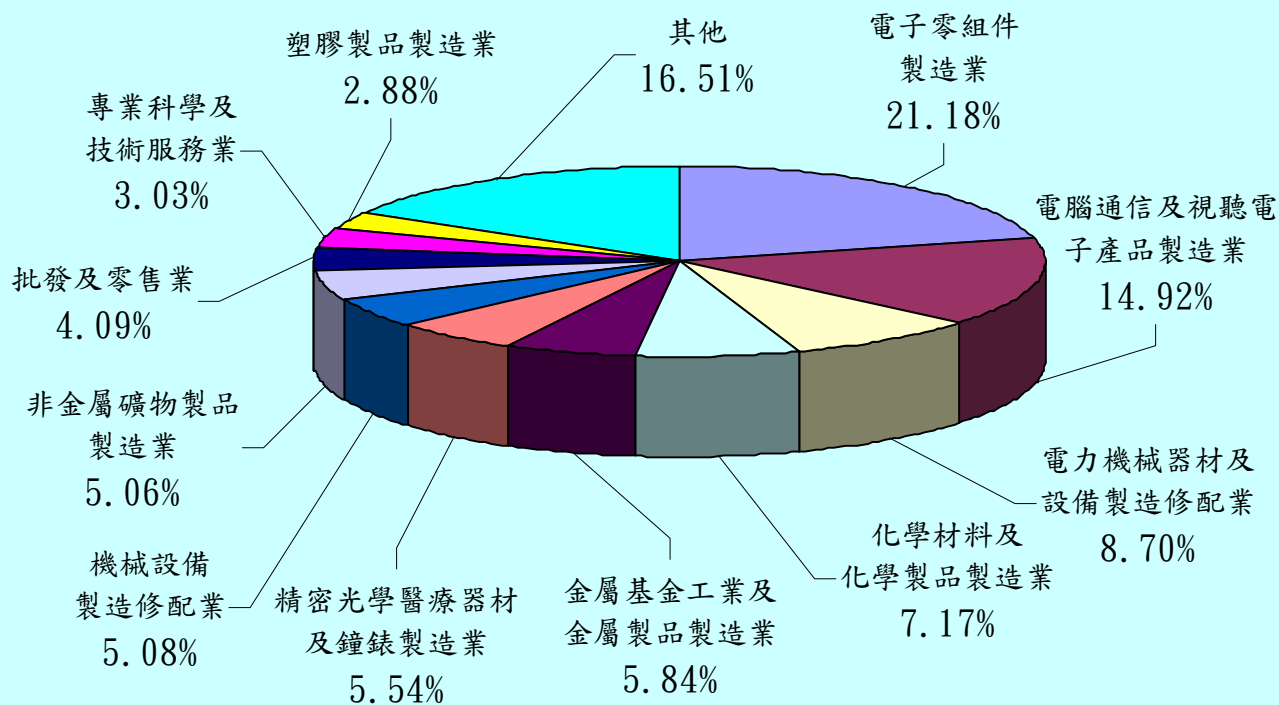
### (三) 台商大陸投資趨勢變化



資料來源：經濟部投資審議委員會。

2006年台商經核准赴大陸投資金額為76.4億美元；1991年至2006年累計金額為549.0億美元。依大陸統計，截至2006年底止，台商協議投資金額1,000.2億美元，實際到位金額438.9億美元。

# 台商赴大陸投資主要產業



2006年

## 投資產業趨勢變化

加工型勞力密集產業



資本及技術密集產業

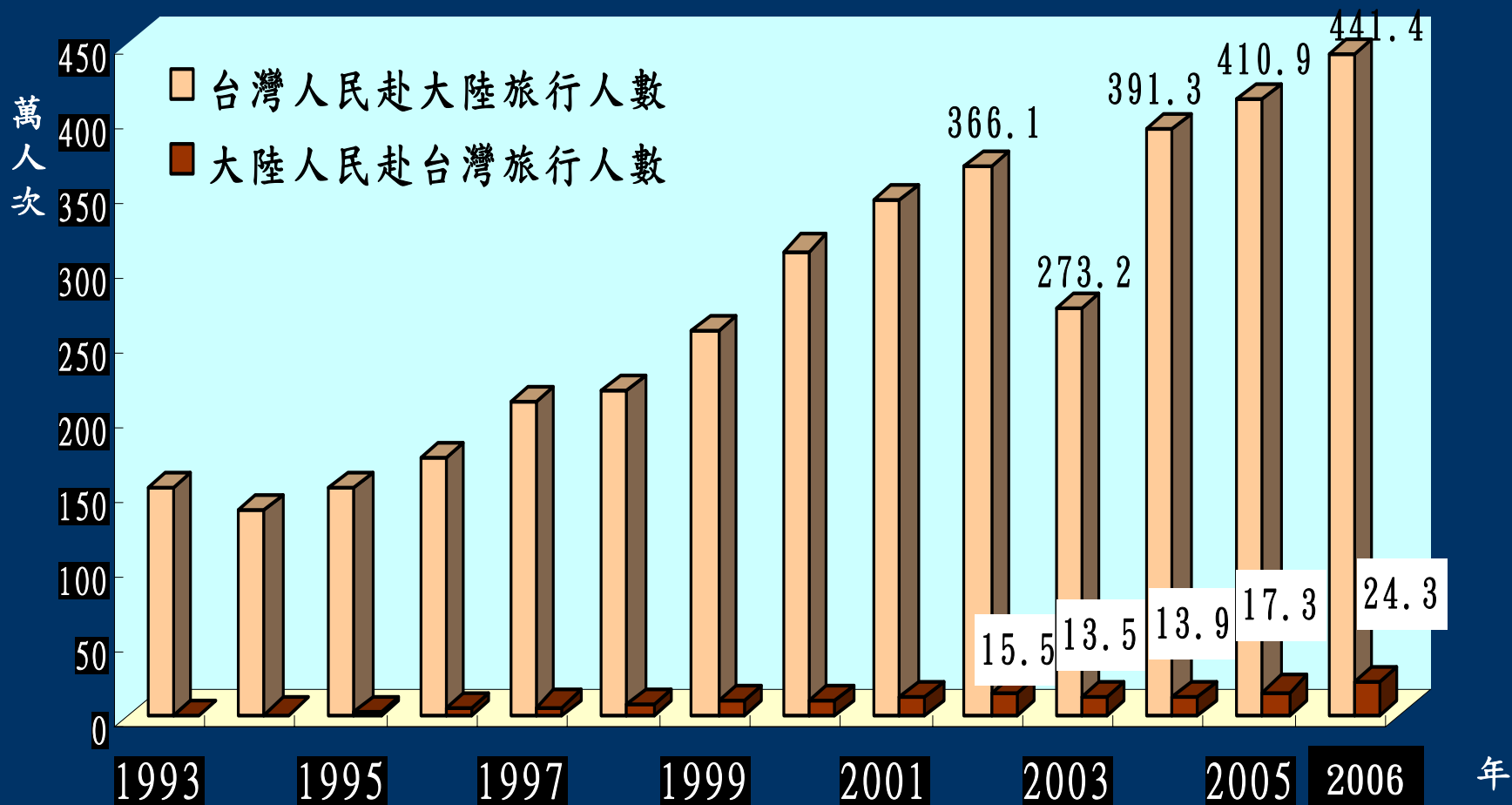
## 投資地區變化

福建、珠江三角洲



長江三角洲、環渤海灣、華中、西南

## (四)兩岸人民往來趨勢



迄 2006年12月，台灣人民赴大陸旅行人數累計達4,240萬人次；大陸人民赴台灣旅行人數達154萬人次。



## (五)兩岸經貿對台灣經濟的影響

1. 台灣對大陸出口持續擴張，大陸成為台灣最大的貿易順差來源，以及經濟發展的重要動能。2006年台灣經濟成長率4.62%，國外淨需求（出超）的貢獻達35%，幾乎仰賴對大陸出超的貢獻。
2. 台商在兩岸進行產業分工，利用大陸作為製造工廠，降低生產成本，並建立全球運籌的企業經營模式，如鴻海、廣達、華碩等。
3. 台灣產業結構快速調整，服務業佔GDP比重愈來愈高，從1991年55.14%大幅上升至2006年73.44%。

## (六)兩岸經貿對中國大陸經濟的影響

1. 台商赴大陸投資，將大量資金、技術及管理人才帶到大陸各地（據非正式估計，台商大陸投資實際金額約在1千億至1千5百億美元間；常駐大陸台商及眷屬超過1百萬人），促進大陸產業升級，創造超過一千萬個工作機會；對大陸經濟崛起及世界工廠的地位具有關鍵的影響力。
2. 兩岸產業分工及貿易發展，將過去日、台、美三角貿易關係轉變為日、台、中、美四角貿易關係；對大陸外貿快速成長及創匯有很大貢獻。

## 二. 兩岸經貿發展問題與瓶頸

### (一) 大陸經濟崛起對全球經濟之影響

**經濟規模持續擴大**  
(世界第4大經濟體)

GDP占世界比重

2006年 5.8%

2025年 15%

2050年 28%

超越日本

超越美國  
歐盟

**貿易高速增長**  
(世界第3大貿易國)

貿易總額

2000年

0.47兆美元

成長近4倍

2006年

1.76兆美元

**金融實力擴增**  
(外匯存底高居世界第一)

外匯存底

2003年

突破4千億美元

2005年

突破8千億美元

2006年

突破1兆美元

# (一)大陸經濟崛起對全球經濟之影響 (續)

磁吸效應

經濟快速成長  
吸引外資優惠政策

全球吸引外資第1大國

截至2006年底累計：

- 批准外商企業594,433家
- 實際利用金額6,975億美元

改變全球產業鏈

豐沛勞動力  
龐大市場

標準化產品「世界工廠」

- 2002-2004年世界第2大資訊硬體生產國（超越日本，僅次於美國），2004年成長率達22.9%。

衝擊全球經濟及原物料價格

能源及原物料需求龐大  
刺激全球價格上漲

全球第2大石油進口國

原物料消費占世界產量比重

- 水泥 1/2
- 銅 2/3
- 煤炭 1/3
- 鋼 1/4

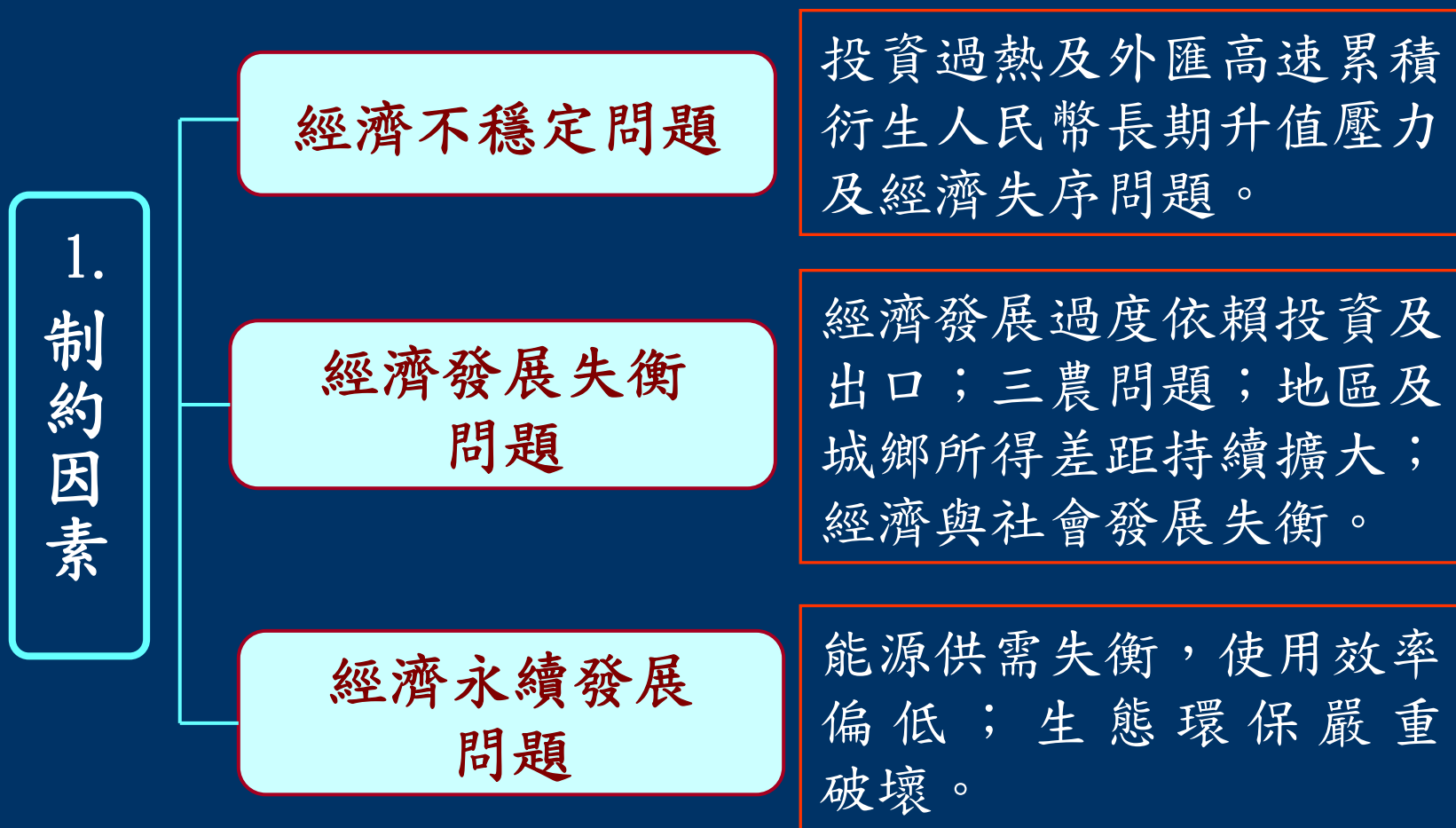
影響經濟

中國經濟崛起  
形成可觀市場

區域發展 東亞成員產品最重要市場

2006年對大陸及香港出口依存度：日、韓24%；台灣39.8%

## (二)大陸經濟發展制約因素及策略調整



## (二)大陸經濟發展制約因素及策略調整 (續)

### 2. 策略調整

推進區域及全球經濟佈局 (走出去戰略)

持續加強及改善宏觀調控

推動產業結構優化，重視服務業及內需產業發展

加強農村建設，改善農民生活

重視節能、環保及集約用地

發展社會事業；完善就業及社會保障工作

## (三) 台灣經濟的機會與挑戰

1. 全球化及大陸經濟崛起，有助於台灣突破資源不足及市場規模的限制，並以台灣為基地進行全球佈局及扮演資源整合角色。
2. 台灣在全球產業供應鏈及東亞區域整合中佔有日益重要之地位。

- 自1980年代中期迄今，台商在東南亞國家及大陸，累計直接投資金額估計超過2千億美元，僅次於日本。
- 在亞洲，台灣是僅次於日本的零組件供應者，近年零組件出口占台灣對區域內總出口超過20%，僅次於日本。

3. 台灣經濟近年因受到2000年後美國科技泡沫崩潰、投資環境惡化、卡債問題及各種非經濟因素影響，成長動能減緩，2001-2006年平均經濟成長率降至3.4%，低於新加坡、南韓及香港。
4. 台灣經濟長期發展受到各種結構性因素之制約，包括：人口老化及少子化、產業結構升級遲緩、環保、能源及產業發展之衝突、兩岸經貿政策不明及政府部門效能問題等。



## (四)兩岸經貿發展癥結問題

### 1. 兩岸政治關係波動，影響兩岸經貿關係正常化。

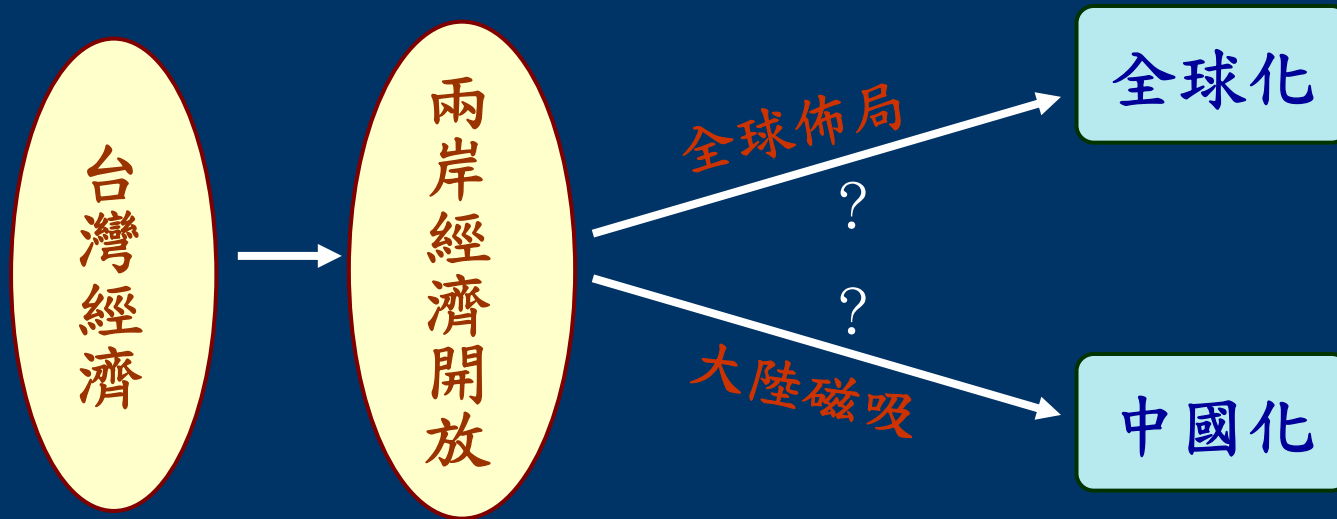
- 2002年兩岸加入WTO後，台灣方面雖已逐步放寬兩岸經貿限制，但迄今為止，兩岸經貿仍呈現單向發展之失衡狀況。
- 截至2007年2月，兩岸經貿存在之主要限制：
  - 兩岸尚未直航（惟海運部分已有「試點直航」及「境外航運中心」運作；空運有節日包機、專案貨運包機、醫療包機及人道包機之運作）。
  - 大陸農工產品尚有2,232項（20.48%）未准許輸入台灣。
  - 台商赴大陸投資尚有項目及金額限制（依淨值比例計算）。
  - 大陸人民赴台觀光旅遊尚受限制。
  - 大陸資金尚未准許在台灣進行投資。
  - 兩岸雙方對金融往來皆嚴格限制。

## 2. 台灣內部對兩岸經貿有所期待，但也存疑慮。

- 台灣各項民意調查顯示，多數台灣人支持推動直航，改善兩岸關係，但是，除企業界外，一般民眾對台灣資金、技術、人才大量流向大陸，亦有若干憂慮。
- 台灣企業界紛紛以大陸作為生產基地，提升在全球市場競爭力，但相對上也造成對台灣本地產品之競爭壓力。自1994年以來，台灣產品在美國及日本市佔率皆顯著下降，大陸產品市佔率則大幅增加。

- 兩岸貿易雖然成長快速，但台灣在全球貿易地位卻持續下降，2000年台灣全球出口排名第14名，2006年降至第17名。而台灣企業藉由在大陸量產降低成本的經營模式，大幅抑低產品國際價格，造成貿易條件惡化。
- 台灣產業快速外移造成結構性失業及要素價格均等化等棘手問題，引發勞工階層疑慮。2000-2006年台灣平均失業率4.31%，創歷史新高；2001-2005年台灣製造業實質薪資平均成長率僅0.75%，低於南韓、新加坡的4.8%及2.5%。

### 3. 台灣內部存在經濟「全球化」或「中國化」的爭議。



2005年台灣對大陸經濟依賴程度：

- 台灣對大陸(含香港)出口佔總出口比重達37.8%。
- 企業大陸投資佔整體對外投資比重高達71%。
- 台灣接單，海外(大陸為主)生產占出口訂單比重創39.9%新高；資訊及通訊產品比重高達73%。

#### 4. 兩岸缺乏有效的對話及溝通管道。

- 兩岸官方正式對話管道（台灣海基會與大陸海協會）中斷，目前僅有由官員以民間團體身分進行少數經貿議題（包機、大陸旅客赴台旅遊）之技術層級諮商，進展有限，無法根本改變兩岸現況。
- 大陸方面推動與台灣政黨（國民黨、親民黨）間之溝通對話，對緩和兩岸緊張氣氛有顯著功效，但相對上也容易加深台灣不同立場人士的猜忌及對立，影響政策的有效推動。

## 三. 推動兩岸經貿的新思維

### (一) 共同面向全球經濟趨勢

#### 1. 兩岸經濟最大交集在放眼全球。

- 全球化及亞洲經濟整合是大勢所趨，對兩岸經濟是機會，也是挑戰；兩岸應共同面向全球趨勢，創造雙贏。
- 全球化及區域經濟一體化發展，為中國大陸創造經濟快速發展的有利條件，相較二次世界大戰後的日本及德國，大陸可以在更短時間內締造大國經濟的優勢。
- 台灣致力參與全球化及區域經濟整合，藉以突破資源不足及市場規模太小的限制，並循產業全球化模式發展兩岸經貿，以維持經濟的主體性。

## 2. 兩岸共創雙贏的全球經濟思維。

- 在全球化及區域一體化架構，促使兩岸經貿障礙自然清除；兩岸經貿合作自然發展。
- 台灣應遵循多邊貿易體系架構及規範，勇於推動及貫徹兩岸經貿關係正常化。
- 大陸應協助台灣融入區域經濟一體化之運作，在各種制度化安排上（如東協加一、東協加三、東協加六、各種雙邊及多邊FTA或區域性合作），應該包容台灣的參與，讓兩岸能夠共同扮演建設性角色。



## (二)共同面對解決經濟問題

### 1. 從單向傾斜發展到雙向平衡互動。

為化解台灣內部對資金、技術、人才向大陸傾斜移動的憂慮，應加強雙向平衡之經貿交流，讓大陸觀光客、資金、技術人力等經濟資源也能夠裨益台灣經濟的活力。

### 2. 在經濟永續發展層面進行合作。

為突破「招商引資」等吸引台灣製造業在大陸投資的侷限，兩岸應在共同關心的永續發展課題上，包括：能源、環保、農村建設、服務業、科技發展等新領域，擴大交流及加強合作。



### (三)政治「求同存異」、經濟「互利共生」

#### 1. 擱置政治爭議，務實發展經貿。

兩岸因內部政治結構問題，雙方政治分歧在短期內勢難解決，因此，在處理經濟問題上，必須掌握「求同存異」原則，擱置政治歧見，務實推動經貿關係正常化。

#### 2. 建立協調機制，化競爭為合作。

兩岸經濟關係已從互利互補逐漸轉變為競合關係，雙方必須本於「互利共生」的思維，建立協調機制，進行多方位合作關係，創造雙贏的經濟發展大環境。

## (四)民間為本、務實推進

### 1. 以市場機制帶動兩岸經貿發展。

兩岸經貿快速發展，係以民間企業為前鋒，市場力量引領帶動，兩岸應該珍惜此一成果，持續強化市場機制，激發民間部門活力，藉以擴大兩岸經貿的深度與廣度。

### 2. 以務實作為奠定可長可久基礎。

兩岸經貿關係要長久穩固，必須務實推動，揚棄意識形態及口號宣傳，按部就班，由小而大，由易而難，由簡入繁，尤其要重視各種市場遊戲規則及制度的建立，例如：智財權保護、投資保障、經貿糾紛調處等制度。

## 四. 兩岸經濟發展願景

### (一)「和平共榮、互利共生」的契機與願景 — 建立「兩岸共同市場」

#### 1. 從觀念溝通到付諸行動。

- 兩岸要邁向「和平共榮、互利共生」，必須有共同的經濟發展願景，本人在2001年首度提出「兩岸共同市場」的理念，經過多年的觀念溝通，兩岸學術界、企業界乃至很多政府官員已能接受「兩岸共同市場」的觀念。
- 2005年胡連會談將建立「兩岸共同市場」列為兩岸恢復協商後之優先討論事項。

- 國民黨已將建立「兩岸共同市場」列為未來重新執政後之施政目標。
- 國際社會包括美國、日本、東南亞國家的學術機構及政府部門也開始重視及討論「兩岸共同市場」的構想。
- 「兩岸共同市場」觀念溝通已無滯礙，雙方推動共識也日益增強，現在是從「坐而言」到「起而行」的最佳時機，應該結合兩岸各界的力量，展開具體藍圖規劃，以為實踐「兩岸共同市場」而鋪路。

## 2. 以推動兩岸經貿關係正常化為起步。

- 建立「兩岸共同市場」必須有計畫、有步驟，第一步要排除經濟整合的障礙，推動兩岸經貿關係正常化，激發市場力量及民間活力。
- 兩岸經貿關係正常化應有之作為：
  - 推動兩岸直航，建構兩岸經濟正常運作網路。
  - 兩岸貿易正常化。
  - 兩岸金融合作及貨幣正常兌換。
  - 落實兩岸雙向投資，促進兩岸資金平衡流動。
  - 開放大陸人民來台觀光，促進兩岸人員正常往來。
  - 推動兩岸產業及科技合作。

### 3. 以建立「台港自由貿易區」為橋樑。

- 香港長期扮演兩岸經貿中介的角色，對兩岸經貿發展有積極的貢獻，為實現「兩岸共同市場」的願景，香港可以扮演關鍵的角色。
- 香港與大陸間已建立形同自由貿易區的「更緊密的經貿關係安排」；台灣與香港間經貿往來頻繁，障礙極低，若能進一步建立「台港自由貿易區」，應可發揮作為「兩岸共同市場」橋樑的功能，加速台、港、大陸經濟的整合。

## (二)當前可優先實施的兩岸經貿政策措施

1. 加速兩岸包機協商，建立常態化客貨包機運作機制。
2. 加速大陸人民赴台觀光協商，並逐步擴大大陸人民赴台觀光配額人數，促進觀光產業發展。
3. 推動兩岸金融監理協商，建立金融合作機制，以落實金融開放政策。
4. 建立兩岸貨幣清算機制，實現人民幣在台正常兌換。
5. 推展兩岸產業標準合作，並優先進行資訊產業標準合作。
6. 落實兩岸農業生產及運銷的合作關係。
7. 推動兩岸能源、綠色產業及技術服務業合作。



## (三)建立多元溝通平台及產業協調機制

### 1. 推動多元協商對話。

為落實「兩岸共同市場」的願景，必須建立多元溝通與對話平台，包括：

- 促使兩岸官方盡速恢復協商。
- 促進政黨之多元對話。
- 廣泛建立民間團體及學術機構之對話機制。

### 2. 建立產業協調機制。

為讓「兩岸共同市場」理念能夠落實在民間產業合作，可選擇在雙方貿易障礙低、協作生產密切的產業部門，由雙方業者團體共商建立產銷協調機制，逐步發展為成熟的互動及合作模式。



## 五. 結語

正確的方向

堅定的意志

觀念的溝通

可行的規劃

有序的實踐

實現「兩岸共同市場」願景目標

敬請指教