

2009 年中國大陸「十大產業振興規劃」對我國產業的影響

一、前言

自去(2008)年 9 月發生全球性的金融海嘯後，大陸受到金融海嘯的衝擊遠超過預期，主要是因為歐、美國家對外需求急凍，使得大陸的出口嚴重下滑，外銷訂單大幅滑落，導致廠商倒閉，造成大陸失業問題進一步惡化；換言之，對以出口為驅動經濟成長動力之一的大陸而言，其經濟情勢相當險峻。尤其是去年 11 月大陸的進出口成長突然迅速下降，轉為負成長，其出口同比成長率從同年 10 月的 19.2% 下降為 -2.2%，進口成長率更是從同年 10 月的 15.7% 下降為 -17.9%；出口衰退進一步影響到工業的成長，同時間的全國規模以上工業企業增加值雖較去年同期成長 5.4%，但比 2007 年同期成長率相比，卻減少了 11.9 個百分點。

在國際外需市場無法立即回復的情形下，大陸唯有透過內需市場的提振，才能有效緩和經濟成長減速。因此，於金融海嘯發生後，大陸除了立即採取提振出口與增加流動性的必要措施，更於去年 11 月提出高達 4 兆人民幣的擴大內需政策。然而在金融海嘯破壞力未減與全球景氣持續低迷的情形下，為了更確定今(2009)年的經濟成長率能保持在 8% 以上，大陸當局於去年 12 月底提出「十大產業調整振興規劃」，計劃在 2009~2011 年實施。

對大陸當局而言，振興十大產業的目的，是希望能進一步緩衝全球金融海嘯對經濟的影響，具體目標是讓大陸景氣成長能夠達成「保 8」的目標；同時著眼於未來產業的發展，持續進行產業結構調整。然對我國產業來說，此產業政策雖隱含了實質的利益商機，但同時也涵蓋了產業升級之目的所造成的競爭威脅。

二、十大振興產業的主要措施

從今年開始，各產業振興的規劃內容陸續獲得大陸國務院通過或原則通過，最後確定的十大振興產業有鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備製造、電子資訊及物流業，主要措施如表一所示。根據振興十大產業的主要措施，大致可歸納出五個重點，第一是淘汰部分產業的落後產能，特別是針對高污染、高耗能及資源性(二高一資)的產業；第二是支持企業併購重組，培育具國際競爭力的大型或特大型企業集團；第三是在設立專項資金，鼓勵技術創新，建立自有品牌；第四，除了積極擴大內需外，穩定外需市場也是政策之一，例如提高部分產品的出口退稅率，最後則是刺激內需消費。

表一 「十大產業調整振興規劃」的主要措施

產業	主要措施
鋼鐵業	<ul style="list-style-type: none"> ● 加快淘汰落後產能，並選擇華北和華東地區為淘汰落後產能地區。 ● 推動企業聯合重組，培育具國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團。 ● 實施適度靈活的出口稅收政策，調整進出口稅率，提高部分高端產品的出口退稅率，穩定國際市場佔有率。 ● 取消加工貿易企業使用進口鋼材的4%稅差，實施公平的稅賦政策。 ● 設立人民幣 100 億元技術改造資金，擴大技術改造，推動產業升級。
汽車業	<ul style="list-style-type: none"> ● 培育汽車消費市場： <ol style="list-style-type: none"> (1) 將 1.6 升及以下排量乘用車的車輛購置稅率由原先的 10% 減為 5% (2) 汽車下鄉：國家設置 50 億元，對農民報廢三輪汽車和低速貨車換購輕型載貨車以及購買 1.3 升以下排量的微型客車，給予一次性財政補貼。 ● 支持大型汽車企業集團進行併購重組，目標從 14 家減為 10 家。 ● 今後 3 年由中央安排 100 億元專項資金，支持汽車生產企業自主創新和技術改造，發展自有品牌。 ● 推動新能源汽車發展，例如電動汽車。
紡織工業	<ul style="list-style-type: none"> ● 將紡織品服裝出口退稅率由 14% 提高至 15%。 ● 擴大對紡織企業的信用貸款支援。 ● 新增中央投資設立專項資金，重點支援紡紗織造、印染、化纖等行業技術進步。
裝備製造業	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援骨幹企業進行聯合重組。 ● 利用增值稅轉型政策，推動企業技術進步；設立技術改造專項資金。 ● 提高重大工程採用國產設備比例；鼓勵採購首台首套國產設備。
船舶工業	<ul style="list-style-type: none"> ● 淘汰落後產能：執行單殼油輪和化學品船以及老舊船舶的報廢更新政策；提前實施進入中國水域的單殼油輪淘汰政策。 ● 擴大國內市場需求：將現行內銷遠洋船財政金融支持政策延長到 2012 年。

產業	主要措施
電子資訊產業	<ul style="list-style-type: none"> ● 技術升級為導向，集中在六大重點工程(積體電路升級、新型顯示和彩電工業轉型、新一代移動通信(TD-SCDMA)產業完善、數位電視推廣、電腦提升和下一代互聯網應用、軟體及資訊服務培育。 ● 鼓勵新型顯示器發展措施，優惠政策覆蓋範圍擴大至 PDP、OLED 等。 ● 將自有品牌彩電、新型顯示器等納入高新技術企業範圍，相關企業將享有企業所得稅 15% 的優惠稅率。 ● 提高彩管、玻殼等 25 種電子產品出口退稅率至 17%，以鼓勵出口。 ● 擴大內需：推動第三代移動通信網路、下一代互聯網、數位電視網路建設，形成 6 千億元以上的投資規模。
輕工業	<ul style="list-style-type: none"> ● 擴大消費：發放消費券及進一步擴大家電下鄉。 ● 提高部分輕工產品出口退稅率。 ● 增加糖、乳製品、鹽、紙漿等產品的收購。 ● 對符合政府產業政策的重點企業，擴大信貸規模。 ● 積極推進產業重組，減少技術開發週期。
石化業	<ul style="list-style-type: none"> ● 淘汰落後產能，如高毒農藥。 ● 進行產業重大專案佈局，如煉油、乙烯。 ● 技術改造，如化肥。 ● 扶植高附加值化工產品，如矽材料。
有色金屬	<ul style="list-style-type: none"> ● 收購為主要措施。 ● 調整銅和鋁材的出口退稅。 ● 推動跨區跨行業併購，以及國外資源併購。
物流業	<ul style="list-style-type: none"> ● 積極擴大物流市場需求。 ● 加快企業併購重組，培育大型現代物流企業。 ● 推動能源、礦產、汽車、農產品、醫藥等重點領域物流發展，加快發展國際物流和保稅物流。 ● 加強物流基礎設施建設，提高物流標準化程度和資訊化水準。

資料來源：產業雜誌(2009 年 3 月)；證券時報(2009 年 2 月)；本文整理。

三、十大振興產業對我國產業的主要影響與因應

雖然大陸振興十大產業的具體目標是「保 8」，但是從長期來看，該政策同時也著眼於未來產業的發展，持續進行產業結構調整與升級。若以目前兩岸大部分產業在國際競爭力、自主創新及技術水準之比較，我國仍領先大陸，但隨著大陸的產業發展政策腳步加快，我國相關產業受到的威脅與日俱增。尤其是這次的「十大產業調整振興規劃」中的培育具國際競爭力的大型或特大型企業集團，以及鼓勵技術創新，建立自有品牌等政策方向，都將帶動大陸的受調整產業技術升級，提升國際競爭力。台灣產業雖面臨大陸產業競爭力日漸提升之威脅，但在十大產業調整的過程中，我國相關產業除了可受惠於潛在的商機外，我國產業發展和技術提升的經驗也是大陸值得參考的地方。

換言之，這次的「十大產業調整振興規劃」，對台灣產業雖有危機，但也有機會。尤其是隨著兩岸之間的經貿交流往來日趨密切，大陸方面也逐漸釋出合作的善意，除了有利我國相關產業發展外，更重要的是如何利用兩岸經貿政策逐漸開放的契機，進而將危機化為轉機。因此，以下分述對我國產業的主要影響和因應之道：

(一) 「刺激消費」政策為台灣相關產業帶來短期的實質利益；長期間，則有賴於找到永續經營之利基，以維持長久的合作關係

「刺激消費」是振興十大產業的主軸之一，同時也是大陸為因應歐、美國家緊縮消費而導致出口急速下滑的主要政策，其實施方法，是藉由補貼或降稅方式，刺激人民的消費，此政策在大陸擁有將近 13 億的人口中實施，普遍被認為背後之潛在商機相當龐大。例如，以振興汽車業與輕工業中的「汽車下鄉」與「家電下鄉」措施為例，下鄉產品的銷售對象是中國農民，雖然農村居民的所得仍明顯低於城鎮居民的所得，但隨著農民收入穩定成長，再加上約 7.3 億的龐大農村人口，所隱含的消費潛力相當驚人；至於在振興汽車業的減徵車輛購置稅率，其目標更是放眼全大陸市場。

對台灣而言，「汽車下鄉」措施的主要受惠者仍以大陸的自有品牌者為主，主因乃中國自有品牌的汽車，多半是 1.6 公升或以下的規格車款；然台灣汽車零組件廠商仍可望因上游中國汽車廠商而取得部分商機。而台灣產業受惠「家電下鄉」政策較廣，主要是因為受補貼產品涉及的產業供應鏈較廣，絕大多數都是我國相關產業的強項，例如電視和手機所需的面板及 IC，還有個人電腦及相關零組件；尤其家電下鄉產品的價格多有所限制，以我國企業控制成本的優勢能力，可望在訂單上搶得先機，進入下鄉產品的採購名單，例如大陸於今年 5 月中公佈的家電下鄉得標產品名單中，就包括櫻花、宏碁、華碩、尚朋堂等台資企業的產品。同時，台灣企業也可嘗試和中國「家電下鄉」計畫的得標廠商進行合作，或是切入相關零組件的供應，都將有助於我國企業取得部分商機。特別是在大陸加強兩岸經貿交流的政策下，由大陸「商務部」組織的採購團，已於今年 5 月底來台和台灣多家廠商舉行採購接洽會，此次的採購團多是「家電下鄉」和「資訊下鄉」的得標企業，顯示大陸的下鄉政策已陸續為台灣相關產業帶來實質的利益。

在大陸「刺激消費」的政策實行下，帶動了大陸消費者對家電、汽車產品需求，同時也引起全世界對大陸內需市場的關注，但在兩岸經貿交流日漸密切的帶動下，為台灣在這一波的刺激內需消費政策中，取得實質上的利益。然從短期間看來，這些畢竟都只是利益上的獲得，或只是增加台灣企業的出口，減緩金融海嘯對台灣相關產業的衝擊。長期間來看，雙方是否能一直維持這樣的合作關係，進而幫助台灣企業站穩大陸內需市場，還是未知數；更重要的是對於提升台灣相關產業的出口競爭力，似乎無實質上的助益。換言之，若要長久維持這樣的合作關係，還是有賴於我國企業找到可永續經營的利基，例如保持技術或自主創新能力的領先優勢，區隔出台灣企業與大陸企業之間的差異性，可望強化兩岸產業的合作關係。

(二) 「產業升級」政策將對我國產業造成威脅；但藉由兩岸產業各自優勢進行互補，維持台灣產業利基，進而共同開拓內需與外需市場

培育大型或特大型企業、鼓勵技術創新及建立自有品牌等產業升級政策，很明顯的都是希望能提升大陸本土企業的技術或自主創新能力，進而增強大陸企業對內和對外的競爭力。對我國相關產業來說，所產生的威脅將因兩岸產業的技術水準差距縮短而日漸增加，同時在大陸積極調整產業的行動下，此現象似乎是未來不可避免之趨勢。若兩岸企業技術水準的差距縮小是無法避免的事實，我國相關產業還是可朝兩岸產業合作方向來進行。首先，我國產業應持續創造高附加價值技術和增強自主創新能力，保持領先地位，進而強化與大陸產業合作時的籌碼利基；其次，利用兩岸關係的改善，進一步與大陸企業進行合作。以現況來說，台灣擁有技術或自主創新能力的優勢，然而大陸也擁有豐富的資源和潛在龐大的內需市場商機等優勢，加上兩岸關係改善所創造的契機，諸多兩岸政策的實施都有利於我國產業重新進行供應鏈的整合與佈局；因此，可能的合作模式包括垂直的上下游產業鏈分工合作，水平的品牌策略聯盟，還有共同進行技術研發合作等方式。然而合作的重點在於我國保持技術或自主創新能力領先的條件下，維持台灣產業的利基，發揮兩岸產業各自的優勢進行互補，共同開拓內需與外需市場。

四、結論

整體而言，大陸推出的「十大產業調整振興規劃」政策，雖對我國產業會有競爭上的威脅，但隨著兩岸經貿政策開放，大陸政府逐步釋出對我國的善意，使得我國相關產業受惠於振興十大產業政策引發之商機。然此商機對我國來說，畢竟只是短期間的利益，長期間是否能保持這樣的合作關係，無任何保障；因此，保持我國產業技術或創新能力上的優勢地位，才有可能長期維持兩岸產業合作，進而利用「十大產業調整振興規劃」政策，在大陸龐大內需市場佔有一席之地。

<曾仁傑>

參考資料：

1. 上海證券報(2009),「“保八”戰役打響 十大產業振興規劃將火線出爐」。
2. 產業雜誌 (2009),「大陸十大產業振興計畫研析」,3月號。
3. 證券時報 (2009),「十大產業振興規劃大盤點」。
4. 江湄 (2009),「產業振興規劃：能否止住飄搖?」,經濟導報,第3107期。
5. 經濟日報 (2009),「大陸採購首發團 帶來650億」。