

委託研究報告(摘要)

2021 年中國大陸經濟及金融情勢 (摘要)

本報告純為學術研究，不代表委託單位立場



大陸委員會委託研究

中 華 民 國 110 年 12 月

2021 年中國大陸經濟及金融情勢

研究摘要

- 一、近年中國大陸經濟成長趨緩，COVID-19 疫情多點復燃拖延其經濟復甦進程；2018 年以來美中貿易、科技及戰略競逐走向常態化，加速全球產業鏈重組，兩岸乃至全球經貿運作模式與產業供應鏈出現大幅度變革。本研究從中國大陸經濟趨勢及重要數據與政策切入，研析中國大陸內外部重要經濟金融議題，據以提出未來重要趨勢預判與政策建議。
- 二、在內部政策變革方面，中國大陸 2021 年踏足「十四五」新發展階段，除推動「反壟斷」、「三道紅線」與「共同富裕」等政策，加強政府對經濟管控；另在「雙循環戰略」基礎上，積極擴展「數字經濟」與「實體經濟」發展量能，引流青壯年勞動力至製造業，發展基礎科學及科技新創「硬實力」，以應對瞬息萬變的國際情勢。國際環境方面，歐美各國基於多邊主義持續推動產業、技術、政經合作，以共抗中國大陸影響力，可作為近期國際環境變遷重要註解。中國大陸內外政策動向，乃至於美中關係變革、國際環境變遷等，對於臺灣經濟發展及兩岸經貿皆影響甚鉅，可能牽動美中臺三邊關係及區域經貿發展動向。
- 三、本研究從經貿產業層面及中國大陸研究等面向切入，提出未來重要趨勢包括：美中對抗或將加劇，惟各自面臨內部壓力，雙方仍將尋求重建經貿關係與接觸模式；「一帶一路」合作領域將更具彈性，其投融資機制可能朝可

持續性方向改革；「綠色低碳」成為中國大陸關注重點之一，惟同時能源安全亦面臨挑戰；中國大陸未來將以安全維穩優先，貧富差距將反映在醫療、教育、住房 3 個面向，被視為現階段必須攻克的「新三座大山」；「共同富裕」強化監管的副作用或將逐漸湧現，包括減緩發展與創新步伐、外商避險情緒升溫等；對臺政策方面，陸方將持續深化兩岸「融合發展」，惟同時加大對臺施壓與分化。

四、本研究提出政策建議包括：建議政府建立國際間信賴夥伴關係，持續強化多邊與雙邊經貿合作，協助臺商全球布局，提升臺灣經濟競爭力及韌性；持續將臺灣打造為全球「半導體先進製程中心」，使半導體製造在臺灣形成完整生態圈，以建立新門檻、新型態或更強化的「矽屏障」；持續強化輔導在陸臺商，因應供應鏈遷移潮，推動臺企產業升級；未來中國大陸商業環境可能日益政治化，且來自中國大陸本土企業的競爭可能加劇，建議在陸臺商應留意中國大陸監管及產業政策發展動向，關注風險面向等。