

中國大陸「七大戰略新興產業」對我國產業的商機與挑戰

一、前言

中國大陸在「十二五規劃」內文中提出要以『重大技術突破和重大發展需求為基礎，促進新興科技與新興產業深度融合，在繼續做強做大高技術產業基礎上，把戰略性新興產業培育發展成為先導性、支柱性產業』。而 2010 年底公布的「國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定」更明確表示，規劃將戰略性新興產業增加值占 GDP 比重，於 2015 年提升到 8%，於 2020 年提升到 15%。新興戰略產業成為中國大陸經濟發展的重點方向，因此本文將討論中國大陸發展戰略新興產業對我國產業的商機與挑戰。

二、中國大陸發展戰略新興產業規劃

「十二五規劃」中的七大戰略新興產業包括節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車。詳細的產業項目請見下表。

表 1 十二五規劃七大戰略新興產業發展項目

戰略性新興產業	子產業項目
節能環保	高效節能、先進環保、資源循環利用關鍵裝備、技術、產品和服務
新一代信息技術	新一代移動通信、下一代互聯網、三網融合、物聯網、雲端計算、半導體、新型顯示、高端軟件、高端服務器和資訊服務
生物	生物醫藥、生物醫學工程產品、生物農業、生物製造
高端裝備製造	航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、智能製造裝備
新能源	新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發電、風電技術裝備、智能電網、生物質能
新材料	新型功能材料、先進結構材料、高性能纖維及其複合材料、共性基礎材料
新能源汽車	插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車技術

資料來源：中國大陸「十二五規劃」內文；本研究整理

目前中國大陸的戰略新興產業各產業十二五規劃尚未正式公布，但從中央總

體「十二五規劃」中關於戰略新興產業的內容，以及相關部會這段期間來對外公布的消息，仍可看出政策方向已大致底定。大陸發展戰略新興產業的主要目標是要鎖定重點領域實現突破，形成競爭優勢，培養新興產業成為先導性支柱產業；同時要增強自主創新能力，促進新興科技與新興產業聯結，健全以企業為主體、市場為導向，產學研妥善結合的技術創新體系。而要達成政策目標，各相關部門都將聚集資源合力發展，採取的措施主要包括以國家科技專案引領重大科技研發；培育市場需求，實施重大應用示範工程，完善行業標準和市場准入制度；在人力、資金、技術等生產要素上給予支持協助，如加快培養高素質人才，推進國際科技交流等。

在中國大陸發展戰略新興產業的目標中，技術自主創新能力的提高，其背後代表的國家安全戰略意義，更甚於新興產業發展背後代表的經濟意義。亦即大陸對戰略新興產業的發展，其長期目標是排外性的，對技術自主方能擺脫先進國家的控制，對能源自主方能擺脫石油輸出國的控制，戰略新興產業的戰略二字，代表國家自主的重要性，也代表大陸在這些產業上將不會容許外資企業在國內市場有太強的掌控能力。

三、我國重點新興產業規劃

2008 年全球金融風暴對台灣的科技業出口帶來很大打擊，固然是受到歐美等主要國家經濟衰退的影響，但也顯示出台灣產業結構過於集中的問題。因此於 2009 年，考慮台灣既有產業基礎及國際未來趨勢後，我國政府規劃提出了六大新興產業，希望由政府帶頭投入更多資源，以擴大產業規模、改變台灣產業結構，厚植國家競爭力。初步規劃從 2009 年至 2012 年，政府投入超過 2,000 億元經費，並定期檢討執行進度。我國政府規劃的六大新興產業為醫療照護產業、生物科技產業、精緻農業、觀光旅遊產業、文化創意產業、綠色能源產業。

除了六大新興產業外，行政院在 2010 年宣誓推動四大新興智慧型產業，加強策略性推展，鞏固產業根基。四大新興智慧型產業分別為雲端運算、智慧電動車、發明專利產業化、智慧綠建築。

將大陸的戰略新興產業和我國政府規劃的六大新興產業和四大新興智慧型產業對照整理如下。

表 2 中國大陸戰略新興產業和我國新興產業對照

戰略性新興產業	子產業項目	發展階段	和台灣新興產業規劃重疊項目
節能環保	高效節能、先進環保、資源循環利用關鍵裝備、技術、產品和服務	產業化初期	建築節能、LED 照明
新一代信息技術	新一代移動通信、下一代互聯網、三網融合、物聯網、雲端計算、半導體、新型顯示、高端軟件、高端服務器和資訊服務	產業化初期	雲端計算
生物	生物醫藥、生物醫學工程產品、生物農業、生物製造	由有作大	製藥產業、生技工程、農業生技
高端裝備製造	航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、智能製造裝備	由有作大	
新能源	新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發電、風電技術裝備、智能電網、生物質能	由大作強	太陽能電池、風力發電、生物質能、智慧電網
新材料	新型功能材料、先進結構材料、高性能纖維及其複合材料、共性基礎材料	由有作大	
新能源汽車	插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車技術	產業化初期	電動車、燃料電池

資料來源：中國大陸「十二五規劃」內文；經建會；本研究自行整理

四、台灣的課題

兩岸的新興產業規劃頗有共通之處，因此未來中國大陸戰略新興產業的發展，勢必會透過投資和貿易對台灣產業帶來影響。台灣面對的主要課題如下。

(一) 中國大陸在全球市場發動產能競爭

目前產業發展階段相對比較成熟的太陽能發電和 LED 照明，大陸的重點在最終要提高控制國際市場能力，為了達成目標，業者透過產業鏈上下游整合，強化中上游原料端的掌握度；並藉著國內市場需求的擴大，累積終端應用的經驗，

尤其全球太陽光電產業的運作由賣方市場轉為買方市場的同時，系統端發展顯得格外重要，大陸挾著規模優勢，輔以對原料和系統端掌握度的提高，在全球發起產能競爭，已經迫使多家歐美大廠退出市場。台灣在這兩個產業，也已經面臨大陸的強力威脅。

(二) 大陸發展強調技術自主，排他性高、進入市場不易

大陸各新興產業積極推動國內市場需求，各項應用示範工程或對廠商與消費者的補貼優惠頻仍，看起來似乎對業者提供了偌大商機。但問題是大陸戰略新興產業的發展關鍵在於強調技術自主，在這前提下，國內需求市場的商機很可能造成台灣業看得到、吃不到，為了要進入市場，可能將冒著技術外流的風險擴大在大陸的投資。

(三) 大陸市場規模大，具標準制定能力

在新興產業，標準戰將是未來全球國家角力的重點環節。尤其在通信和雲端運算領域更是明顯，像是在雲端運算，標準的內容不僅包括技術標準，還包括服務標準，解決無論是公共雲還是私有雲，從規劃設計，到系統建設、再到服務運營、品質保障等環節中的各種問題。制定標準的人將擁有對行業的主導性，大陸市場規模大，具備制定標準能力，台灣業者必須參與大陸的標準，如想在制定標準的過程中提高影響力，可能得拿出相應的籌碼做交換條件。

五、結論

戰略新興產業是大陸未來 5 年「十二五規劃」的重點工作之一，明確規劃要在 2020 年時大幅提升新興產業占 GDP 比重到 15%，戰略新興產業包括節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車。兩岸在新興產業的發展規劃上頗有共通之處，為了應對大陸的產能競爭、新興產業排他性高、市場規模大可制定標準等課題，建議台灣應採取的策略思維如下。

(一) 從國際市場壯大後再切入大陸市場

在傳統產業，台灣業者常有先進入大陸市場，藉著台商在大陸市場的優勢，

先行壯大後再進軍全球的思維。但在戰略新興產業，台商的發展路線很可能要顛倒，由於大陸強調技術自主以及國家安全的戰略目標，在新興產業的排他性高，大陸內需市場商機很可能看得到吃不到。台灣業者應先進入國際市場，搶先在大陸業者進軍國際市場前卡好位置並經營品牌，待企業規模夠大再挾著品牌和技術優勢回頭進入大陸市場。而為了要執行這策略，台灣在新興產業的業者很可能須重組兼併，先培育出旗艦型的大企業，才利於在國際市場發展。

(二) 以供應者角色打入供應鏈

在大陸鎖定要發展的重點領域，台灣應避開和大陸業者直接競爭，雖然大陸強調技術自主、台商進入市場不易，但還是可以設法打入供應鏈，如在台灣有優勢的關鍵零組件和硬體製造環節，透過和大陸合作而非直接進入市場的方式，分享大陸國內需求的商機。

<倪浩軒>

參考資料

- 1.大陸「十二五規劃」對兩岸經貿之相關影響與因應，台經院
- 2.行政院經建會 <http://www.cepd.gov.tw/>