

2011 年兩岸經貿情勢回顧與 2012 年展望

一、前言

自 1987 年兩岸開放交流以來，雙方的經貿往來日益密切，產業發展互動頻繁。目前大陸是我國最大出口地區和第二大進口來源，同時也是台商對外投資的最大地區。去(2011)年受到歐債問題擴大及美國景氣低迷，加上大陸經濟成長趨緩及台商經營環境惡化等不利因素，連帶影響我國對大陸的投資和貿易都較前(2010)年趨緩。另外，目前兩岸已建立起制度化協商機制，並已在多方面簽署合作協議，而未來的重點將是檢討並具體落實相關協議，同時將以 ECFA 後續協議之相關協商為主。由於兩岸經貿往來日益密切，故兩岸經貿的變化對我國產業或是台商也有相當程度之影響。因此，本文將從投資面、貿易面及政策面，回顧兩岸在去年的經貿情勢發展，最後針對兩岸今(2012)年之展望進行分析。

二、兩岸經貿情勢發展回顧

(一)投資面

在投資方面，自 1979 年大陸改革開放後，我企業即陸續赴大陸投資。但是長久以來，兩岸都一直維持單向投資的關係，即台灣企業赴大陸投資。不過，隨著兩岸經貿政策放寬，大陸企業來台投資的相關規定已逐漸鬆綁，經濟部於 2009 年 6 月 30 日公布陸資來台投資第一階段開放項目後，即日起則開始受理陸資來台投資申請。因此，將近期兩岸雙向投資的發展現況整理如下：

1. 去年受到全球景氣不穩、大陸經濟成長趨緩及經營環境惡化等不利因素，台商對大陸投資呈現負成長

根據投審會的統計資料，自 1991 年至 2011 年台商對大陸投資總核准金額達 1,116.97 億美元，累計件數為 39,572 件，總核准金額占同期整體對外投資總額的

62.78%，位居第一位；其中於去年的投資金額達到 143.7 億美元，核准件數為 887 件。將去年與前年相比較，去年投資金額和件數都是負成長，分別是-1.65%和-2.95%，可能原因除了前年基期高外，還有去年全球景氣不穩、大陸經濟成長趨緩和經營環境惡化等不利因素，影響台商對大陸的投資。

2. 台商投資大陸有漸漸從東部沿海往內陸轉移的趨勢

就台商投資大陸各省市的分佈情況，如圖 1 所示，去年台商投資主要集中在江蘇省、廣東省、上海市、四川省、福建省等地區，投資金額依序為 44.2 億美元（占總金額 30.79%）、22 億美元（占總金額 15.34%）、21 億美元（占總金額 15.13%）、9.27 億美元（占總金額 6.45%）、9.23 億美元（占總金額 6.42%）；前五大投資地區的比重就高達 74.1%，顯現台商仍主要分佈在大陸沿海的長三角、珠三角及海西等地區，另外就是西部地區的四川。

觀察去年台商對大陸各省的投資成長速度，可以發現台商投資的主力地區如江蘇、廣東、福建及浙江等都呈現負成長或是個位數成長，而中部如江西、河南、湖北、安徽及廣西等，其成長速度都有 2 位數以上；西部四川去年更是成長 237.87%，雖然重慶去年負成長，但是四川和重慶去年的投資金額合計已占了台商投資大陸的 9.5%。故觀察整體投資數據的變化，顯示過去台商投資大都以東部沿海為主，而近幾年由於東部沿海缺工、漸重視環保及其他生產成本高漲等因素，導致台商在沿海經營不易，加上大陸愈來愈重視中西部地區的發展，除了基礎建設日趨完善外，也漸漸引導產業往內陸遷移，使得台商對大陸投資也開始往內陸轉移。

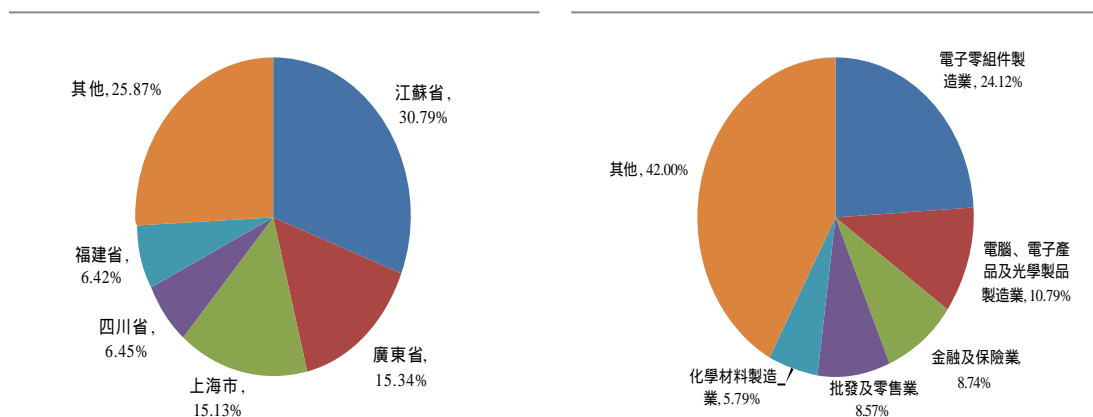
3. 製造業仍是大陸台商主要投資，但受到大陸經濟快速成長，消費能力提升，近幾年台商投資大陸服務業比重明顯增加

目前我國台商對大陸的主要投資仍是以製造業為主，如圖 2 所示，去年的比重就高達 72.2%，不過近幾年製造業投資比重下降態勢明顯，而且受到大陸經濟快速成長，消費能力提升，台商投資大陸服務業比重明顯增加，近 5 年(2007 年~2011 年)，服務業比重從 9.9% 迅速上升至 26.8%。

另外，若觀察台商投資的前五大行業，去年時分別是「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金融及保險業」、「批發及零售業」、「化學材料製造業」，投資金額依序為 34.67 億美元（占總金額 24.12%）、15.5 億美元（占總金額 10.79%）、12.5 億美元（占總金額 8.74%）、12.32 億美元（占總金額 8.57%）、8.32 億美元（占總金額 5.79%），顯示目前台商主要投資大陸的產業仍是以電子相關產業為主。若觀察近幾年台商投資大陸各製造業的趨勢，可以發現較接近消費終端的民生或是傳統製造業的投資都處在衰退或是成長趨緩，主要是轉移至資本密集或是技術層次高的行業，例如資訊電子、金屬機械等相關行業。再者，在兩岸關係改善之前，批發零售是台商投資大陸主要的服務業，但在兩岸簽署金融 MOU（銀行、證券期貨、保險等三項）及 ECFA 之後，加速我國金融業在大陸的佈局，使得我國去年金融及保險業台商在大陸投資的金額大幅增加，成長率高達 151%。

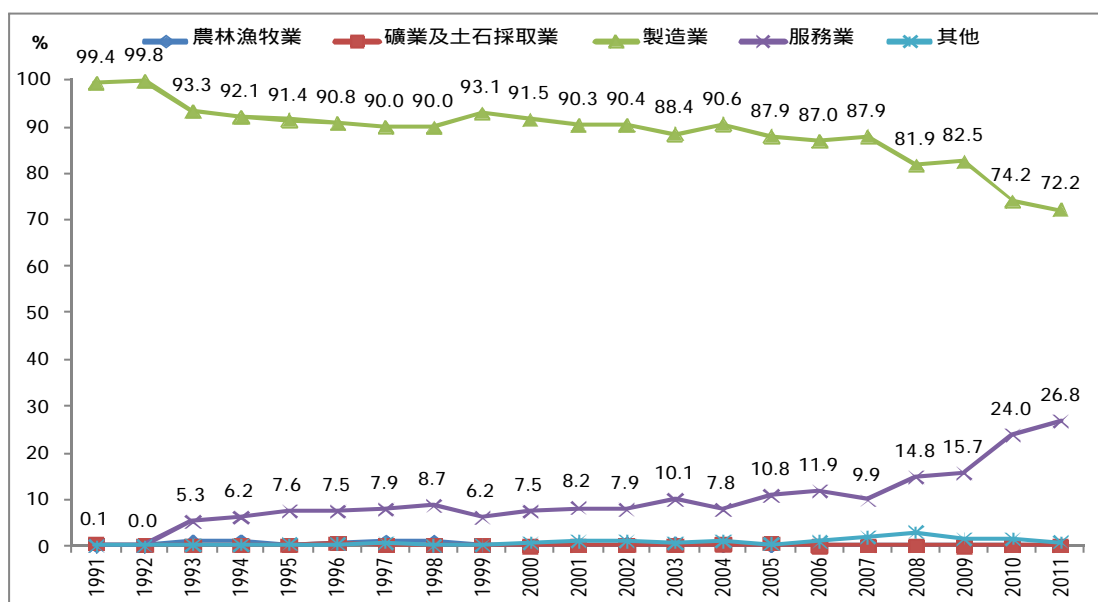
4. 陸資來台主要投資，除電腦、電子產品及光學製品製造業外，其餘是以服務業為主

根據投審會統計資料，從 2009 年 7 月至 2011 年 12 月以來，經濟部核准陸資來台投資件數共為 204 件，累計金額為 1.75 億美元，與前年相比，去年投資件數雖有 29.1%，但投資金額卻呈現負成長(-53.6%)，這或許與我國開放的投資項目與大陸業者預期的有落差，以致無法符合大陸業者的策略性投資需求。另外，若根據投審會更新至去年 11 月 11 日的「陸資來台投資事業名錄」的整理，可以發現目前陸資主要對台投資的行業，若以投資件數來看，主要是集中在批發及零售業(100 件)、資訊軟體服務業(25 件)、運輸及倉儲業(15 件)等行業；但若以投資金額，則是集中在電腦、電子產品及光學製品製造業(占總投資金額的 33.1%)、批發及零售業(占總投資金額的 23.7%)及資訊軟體服務業(占總投資金額的 23.08%)，顯示目前大陸企業來台主要投資除了電腦、電子產品及光學製品製造業外，其餘是以服務業為主。



資料來源：經濟部投審會；本文整理。

圖 1 我國核准對大陸投資的主要地區與產業(2011 年)



資料來源：經濟部投審會；本文整理。

圖 2 我國核准對大陸投資的歷年產業結構

(二)貿易面

(1) 歐債問題惡化及美國景氣低迷等不利因素，對台灣和大陸的出口影響已在去年下半年浮現

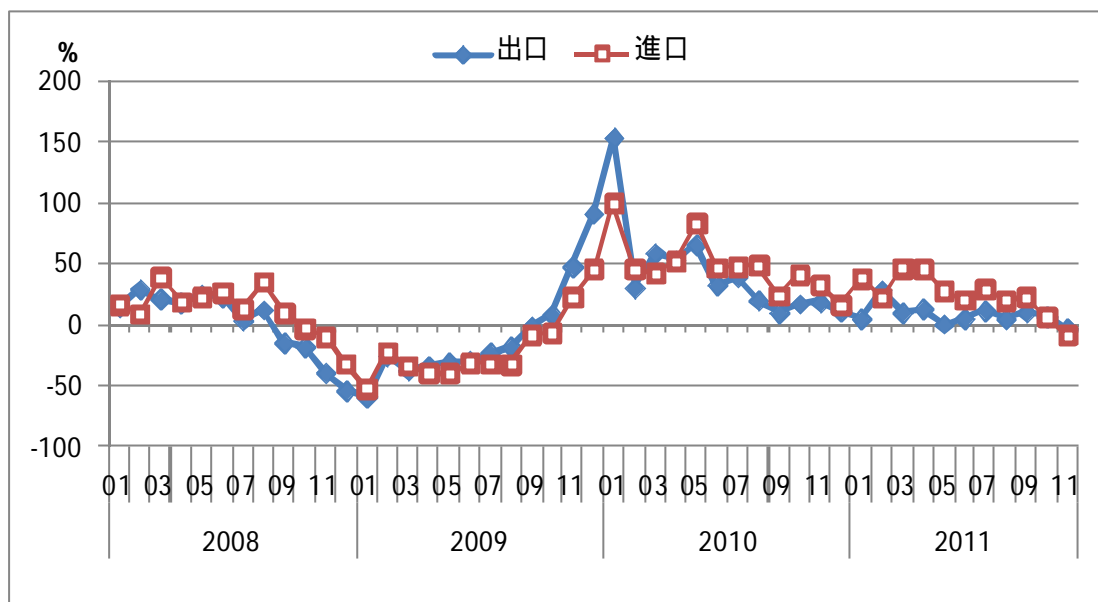
就兩岸各自的貿易表現而言，大陸去年出口和進口成長率分別是 20.3%和 24.9%，出口的成长率低於前年的 31.3%。由於歐美是大陸主要出口市場，去年

的歐債問題惡化及美國的景氣低迷等不利因素，影響大陸出口成長速度從去年 9 月起就有明顯趨緩現象，甚至今年 1 月時還呈現-0.5%，顯示全球景氣不穩因素已明顯影響大陸的外需市場。另外，台灣去年出口和進口金額分別達到 3,083 億美元及 2,816.1 億美元，各較前年成長 12.3%及 12.1%，但就去年各月的出口而言，下半年時我國出口成長率已有趨緩現象，12 月時更是較前年同期成長僅有 0.65%，反應歐美等市場的經濟不穩定也影響到台灣的出口。

另外，就兩岸之間的貿易情形而言(不含香港)，如圖 3 所示，我國對大陸的出口也有出現成長趨緩之態勢，甚至在 11 月時出現負成長，進口也有類似現象。由於兩岸經貿連結甚深，我國多數電子、電機類產品及相關零組件是出口至大陸後再組裝銷到歐美市場，但隨著大陸深受歐美經濟影響，間接影響我國對大陸市場的出口；加上大陸去年嚴格執行產業升級要求及緊縮貨幣等政策，導致諸多加工出口台商大受影響，進而影響台灣對大陸的出口。

(2)去年是兩岸貨品早收清單實施第一年，對大陸早收有較明顯成長的有「其他類」、「運輸工具業」及「機械及零組件業」等類別

去年是兩岸貨品早收清單實施的第一年，降至零關稅的產品有 76 項，主要屬於石化類、紡織類、機械類、運輸類及其他工業類等，而其餘 400 多項產品，大部分的關稅都已降至 5%，隨著部分產品的出口價格競爭力提高，有助於台灣相關產品對大陸的出口。因此，根據國貿局之資料，去年我方對大陸早收清單的出口金額大約為 198.5 億美元，較前年同期成長 9.88%，而成長率前幾名的產業主要有其他類(55.4%)、運輸工具業(46.1%)、機械及零組件業(29.2%)、石化業(8.2%)及紡織業(8%)等。



資料來源：國貿局；本文整理。

圖 3 我國對大陸(不含香港)進出口之成長率

(三)政策面

1. 兩會協商發展現況

自 1998 年辜汪上海二次會談後，海基會與海協會(兩會)協商已中斷長達 10 年之久，然而自 2008 年 5 月政府上任後，除了逐步放寬一些兩岸經貿交流往來的限制措施外，最重要的是恢復並強化兩岸制度化協商的運作，透過制度化協商，可以處理兩岸在各層面的合作交流問題，強化兩岸的經貿往來。截至去年底，兩會已進行七次「江陳會談」，共簽署 16 項協議並達成 3 個共識(或共同意見)，如表 1 所示，主要的項目有陸客來台觀光、空運、海運、郵政、食品安全、共同打擊犯罪及司法互助、金融合作、農產品檢疫檢驗、標準計量檢驗認證、漁船船員勞務、ECFA、智慧財產權保護、醫藥衛生及核電安全等協議，還有陸資來台、兩岸投保協議階段性協商及加強兩岸產業合作等共識(或共同意見)。在各次的兩會協商中，雙方代表除簽署相關協議外，也會針對過去的協議推動情形加以檢討並交換意見，至於眾所注目的「兩岸投資保障協議」則列為第八次會談的重點推動議題。

表 1 兩會協商進度表

| | 簽署的協議或共識 |
|-------------------------|--|
| 第一次江陳會 (2008 年 6 月) | (1) 「海峽兩岸包機會談紀要」 (2) 「海峽兩岸關於大陸居民赴臺旅遊協議」 |
| 第二次江陳會 (2008 年 11 月) | (1) 「海峽兩岸空運協議」 (2) 「海峽兩岸海運協議」 (3) 「海峽兩岸郵政協議」 (4) 「海峽兩岸食品安全協議」 |
| 第三次江陳會 (2009 年 4 月) | (1) 「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」 (2) 「海峽兩岸金融合作協議」 (3) 「海峽兩岸空運補充協議」 (4) 「陸資來台投資共識」 |
| 第四次江陳會 (2009 年 12 月) | (1) 「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」 (2) 「海峽兩岸標準計量檢驗認證合作協議」 (3) 「海峽兩岸漁船船員勞務合作協議」 |
| 第五次江陳會 (2010 年 6 月) | (1) 「海峽兩岸經濟合作架構協議」(ECFA) (2) 「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」 |
| 第六次江陳會 (2010 年 12 月) | (1) 「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」 |
| 第七次江陳會 (2011 年 10 月) | (1) 「海峽兩岸核電安全合作協議」 (2) 「關於海基會與海協會繼續推進兩岸投保協議協商的共同意見」 (3) 「海基會與海協會關於加強兩岸產業合作的共同意見」 |

資料來源：本文整理。

2. 2011 年兩會協商的具體成果

目前兩岸已建立起制度化協商機制，並在多方面簽署合作協議，未來重點將是檢討並具體落實相關協議，同時將以 ECFA 後續協議之協商為主，例如海關合作、電子商務、中小企業等方面的合作。將去年兩會協商的具體成果整理如下：

(1) 簽署「海峽兩岸核電安全合作協議」，保障兩岸人民的生命財產安全

第一是由於日本地震發生核安事故的關係，故為保障兩岸人民的生命財產安全，故共同簽署「海峽兩岸核電安全合作協議」。而藉由這項協議的簽署，兩岸主管機關可以建立經驗交流的平台，同時建立緊急通報機制，有效降低核安事故發生時可能的影響，進而保障兩岸人民的生命財產安全。

(2)達成兩岸投資保障協議協商的一致意見，向簽署「兩岸投資保障協議」進一步邁進

第二是受到較多台商關注的「兩岸投資保障協議」。隨著對大陸投資快速增加，經貿糾紛增加是必然現象，故如何保障我國業者在大陸的投資及人身安全，已變成兩岸經貿政策的重要議題，但兩岸投資保障涉及的問題較廣泛且複雜，故未能及時在第六次會談中簽署，不過雙方已在第七次會談中達成「關於海基會與海協會繼續推進兩岸投保協議協商的一致意見」，並將「兩岸投資保障協議」列為第八次會談的重點推動議題，希望早日完成協商。

(3)達成加強兩岸產業合作的一致意見，加速兩岸產業合作，協助台灣業者進入大陸市場

第三是加強兩岸產業合作的一致意見。台商投資大陸多年，雙方早有諸多在產業方面的合作，不過藉由在 ECFA 的架構下，建立正式合作平台，有助於加速兩岸產業合作。根據「海基會與海協會關於加強兩岸產業合作的一致意見」，雙方同意繼續完善兩岸投資環境、擴大產業合作範圍等；同時將積極推動重大項目合作，並選定以 LED 照明、無線城市、冷鏈物流、TFT - LCD 和電動汽車作為先期合作項目；而且將定期舉辦兩岸產業合作論壇，推動兩岸產業合作。另外，在兩岸產業合作方面，由我國提出的兩岸搭橋專案，今年已是第 4 年了，同時也邁向第二階段，對此經濟部是希望促成兩岸產業更多相互投資案例，並爭取更多陸資來台。今年兩岸搭橋已選定 10 大重點產業交流，包括再生能源、生技醫材、電子商務、LED、面板、通訊、精密機械、金屬材料、中草藥及車輛等行業，其中有不少是大陸「十二五規劃」期間積極要發展的行業，有助於台灣業者打入大陸「十二五規劃」之商機。

(4)開放陸客自由行，提升陸客來台觀光效益

2008 年 7 月 18 日起正式實施全面開放陸客來台觀光後，陸客來台人數已有明顯成長，但在仍是團進團出的情況下，一般認為刺激內需消費的力道有限，因此各界都期待陸客自由行的到來。事實上，觀光業也可以是一種火車頭產業，例如國外旅客來台觀光，會從事各類服務消費如住宿、用餐、交通運輸、買紀念品、

從事休閒、健檢醫療等活動，就能帶動我國多數行業需求的成長，同時也會間接產生對國內製造業的需求。因此，經由雙方相關單位的後續協商，陸客自由行已於去年 6 月 22 日生效，主要是先開放北京、上海、廈門等三個試點城市，而從事自由行的大陸觀光客可以在台灣進行多類自費行程，創造的觀光效益可望增加。

三、兩岸經貿情勢展望

目前，大陸仍是我最大出口地區和第二大進口來源，同時也是台商對外投資的最大地區，故兩岸經貿變化對我產業或台商甚為重要。因此，以下將分別針對大陸經濟趨勢、台商目前面臨的經營環境、政策趨勢的商機課題、兩岸最新政策的影響等層面，來探討兩岸經貿情勢之展望。

(一)大陸經濟受到外部出口疲弱，外界普遍預期今年成長將較去年趨緩，宏觀調控主軸將由「抑通膨」轉以「穩增長」、「調結構」為主

今年全球經濟成長速度會較去年減緩已是各國國際主要預測機構一致的看法，主要原因還是受歐債危機擴大、先進國家成長疲弱、財政緊縮以及各國因應危機之政策缺乏協調等因素影響。而歐美等先進國家是大陸主要出口市場，受到全球經濟成長趨緩或是先進國家成長經濟不振，大陸的出口必然受到波及，而且這些影響已在大陸去年下半年出口開始反應。

根據大陸社科院最新的「經濟藍皮書」之預測，大陸今年進出口成長速度將呈下降趨勢。大陸出口成長減緩已是市場普遍看法，而出口成長減緩將影響到大陸今年經濟成長，大陸去年每季的經濟成長已呈現下滑之態勢，從第一季的 9.7% 逐季下降到第四季 8.9%，全年成長 9.2%；根據各國國際預測機構對大陸之預測，大致是和全球經濟成長率呈現類似結果，今年成長將較去年為低，主要預測都在 8.5% 以下，而且幾乎呈現下調。

去年影響大陸經濟穩定最不利因素之一是持續走高的通膨壓力，不過在大陸貨幣政策緊縮的調控下，其通膨壓力已明顯減緩，故今年抑制通膨應不會是大陸

宏觀調控的主軸，根據去年底召開的大陸中央政治局會議結果，今年將維持穩健的貨幣政策與積極的財政政策，顯現今年的宏觀調控將從去年的「抑通膨」轉而以「穩增長」、「調結構」為主；對此，人民銀行於今年 2 月宣布調降金融機構存款準備金率 0.5 個百分點的措施，反應了大陸對今年經濟可能走緩的擔憂。

(二)金融系統性風險仍是影響大陸經濟穩定的主要不確定因素之一

除了外部的出口因素，可能影響大陸經濟穩定的不確定因素是金融系統性風險，過去大陸為了緩和金融風暴影響，刺激經濟成長，實施了寬鬆貨幣政策，然而大量流動性加上後來的緊縮產生了一些負面效應，例如地方政府債務平台、民間高利貸問題、房地產調控後的價格大幅下跌等風險，IMF 就警告大陸，若多個風險同時發生，銀行體系可能受到嚴重影響。對此，去年底大陸人民銀行在貨幣政策執行報告中就第一次提出加強系統性風險的防範。

(三)大陸台商面臨「三荒兩高一低」的經營困境

過去大陸諸多台商前進大陸，看中的是大陸勞力多、價格便宜，然而隨著大陸經濟快速成長、產業結構逐步調整、區域經濟發展的改變，台商經營環境開始變得愈來愈困難。目前大陸台商主要面臨的經營困境是「三荒兩高一低」¹，分別有用人荒(缺工)、錢荒(融資難)、用電荒(缺電變為常態性)、高成本(例如人力、土地、環保要求等)、高稅賦和利潤低。而且缺工的問題，不只發生在沿海，甚至內陸的成都、重慶、武漢也都有類似問題，一級城市如上海的服務業(例如餐飲業、零售業等)也有缺工現象，顯示大陸缺工問題嚴重，加上大陸各地不斷調整最低工資水準，使得台商的用人成本持續增加，更難在大陸生存。因此，在歐美經濟低迷和大陸經營環境惡化等影響的情況下，過去製造業台商在「大陸設廠生產，出口歐美」的模式變得更不易進行。對此，一般認為大陸台商可以轉變的方向有二：

1. 第一是遷往勞動成本較低的內陸地區或是東南亞國家。若是往內陸遷移，除了要考慮當地是否有產業基礎(例如上游供應)外，假如是出口導向的台商，

¹ 參考自經濟導報 (2011)，「大陸台商苦練“內銷”」，第 3249 期，頁 34-35。

還要考量遷往內陸後出口交通成本增加的問題，而且勞動成本低的東南亞國家，經營環境不一定較大陸穩定。

2. 第二是轉型做內銷。然而諸多台商都認為轉做內銷比想象中困難，過去代工只要處理生產和財務，但內銷要面對的是更複雜的市場問題，例如建置通路、法規、潛規則、被仿冒等，其中建置通路會面臨的各種費用(租金、人事成本及上架費等)、地點如何選擇等，都是要做內銷的台商必須考慮的，另外，不同地區因文化之差異，也要有不同的行銷策略因應。再者，對於資金不足的中小型台商而言，轉型做內銷所需之資金大於過去單純做代工，在目前融資不易的情況下，可能無法負擔建置通路所需之成本，故可以考慮成本較低的虛擬平台，例如網購、電視購物等方式，先在市場曝光並測試市場接受程度，未來待時機成熟，再前進實體通路平台。

(四)「十二五」將推動大陸服務業快速發展，台灣擁有創新能力佳及管理經驗完善等優勢，加上 ECFA 降低貿易障礙，有助於台灣服務業者搶占大陸市場

大陸新的「十二五規劃」已在去年啟動，主軸是轉變經濟發展方式，而「十二五規劃」的重點之一是內需結構的調整，除了優化投資結構外，其中的擴大消費內需將著重在建立擴大消費需求的長期策略；改善社會福利制度以保障和改善民生；並調整收入分配結構，希望藉此激發消費潛力，推動消費結構升級。再者，「十二五規劃」的另一重點是加速城鎮化，擴大消費需求策略必須要有城鎮化來支撐才能有效達成，藉由加速城鎮化可望推動大陸二、三線城市的消費能力快速提升。

因此，在「十二五」帶動下，內需消費市場可望有大幅成長，促進大陸從「世界工廠」變成「世界市場」。大陸正處於由「世界工廠」轉換為「世界市場」的階段，服務業有很大的發展空間，而且為達到十二五計畫中調整經濟結構與推動消費結構升級等目標，預期將放寬服務業進入限制，以刺激消費增長，同時推動產業結構的調整。另外，提升所得與改善所得分配等重點，將使大陸勞動工資逐步提高，居民消費能力提升，服務業發展將成為下一個經濟成長之動能。

台灣在服務業上發展較早，擁有完善的管理經驗等優勢，加上 ECFA 的簽訂，經由兩岸服務貿易的談判，台灣服務業在大陸市場有更多的發展機會。另外，兩岸同文同種的背景，有利於台灣服務業者提供的服務內容更貼近大陸消費者之需求。因此，大陸服務業將是台商值得加以掌握的重要商機。

但是大陸市場幅員廣闊、複雜度高，經濟發展程度差異大，不同地區的發展重點與方向都會不同，例如富裕城市地區的居民，其所得水準較高，消費能力也較高，對消費的要求會較注重在品質、美好體驗、精神等層面，故高階或是新興服務領域會有較佳的發展潛力，例如醫療服務、文創、教育等；至於，二、三線城市地區之所得增加速度較已開發都市地區快，伴隨高經濟成長特性，消費潛力開始釋放，反而在一般大眾領域如零售、餐飲等會有較佳的成長潛力。

(五)持續增加開放陸資來台投資項目，有助深化兩岸產業合作，但要有完整配套措施，避免影響市場正常運作機制，以擴大陸資來台投資效益

目前政府開放陸資來台已進行到第三階段，政府開放陸資來台投資，係採「先緊後寬」、「循序漸進」、「有成果再擴大」的原則，截至第二階段為止，製造業累計開放 89 項；服務業累計開放 138 項；而公共建設累計開放 20 項²。不過，開放陸資至今，去年投資件數雖有成長，但金額卻呈現負成長，顯示陸資來台情形不如預期中熱絡。另外，根據經濟部公布第三階段開放陸資來台投資業別項目，其中製造業將會有較大幅度的鬆綁，累計開放項目 204 項，開放幅度達 97%；至於服務業、公共建設，累計開放項目都在 51%。隨著持續開放陸資來台，可望深化兩岸產業合作，並擴大陸資來台投資效益。

不過，關於陸資來台投資之事，可能會造成部分行業競爭程度加劇，甚至可能產生破壞市場機制的經營行為，例如過度低價競爭、惡意併購等。在部分行業上大陸都明顯為特定領域上的後進，因此陸資來台的動機之一可能是學習台灣業者的 know-how，世上也有很多後進國家業者為了學習先進的營運理念與新知，而到先進市場來進行投資的例子。未來台灣服務業者因為缺乏資金而接受陸資入股或被購併，恐怕也難以避免；例如，金融大海嘯爆發之際，陸資即試圖收購美

² 參考自經濟部投審會 (2011)，「第二階段開放陸資來臺投資業別項目新聞稿」。

國問題金融機構，就是很好的例子。由於陸資具有價格、資金與規模等優勢，對於可能產生過度低價競爭、惡意併購等影響市場正常運作機制之行為不得不留意。

因此，政府對於產業應要有明確的發展定位，再根據產業定位積極創造適合的經營環境並擬定完整的配套措施，將人才留在台灣，同時避免關鍵的技術、知識外流；企業本身也要設法深化產品技術以及經營、服務知識，加強在合作過程中保護關鍵技術及知識。再者，政府相關單位在考慮開放陸資來台投資的行業時，要將各行業的發展情形考量進去，以避免造成國內市場過度競爭，同時要能幫助台灣各行業的發展，才能達到提升台灣經濟之效益。

(六)增加自由行試點城市，可望提高陸客來台人數，擴大陸客來台觀光之商機

依據交通部觀光局統計，2011年6月28日第一批自由行陸客入境起，截至今年2月7日的統計，實際來台自由行的大陸旅客總數為41,382人次，平均每天入境人數為184人次，與目前每天500人次的限額還有差距。不過，根據最新之進展，目前兩岸已針對第二波自由行試點城市進一步協商中，未來可望再增加8個或9個試點城市³，其中天津、南京、廣州、重慶、杭州、西安、濟南等七個城市確定納入開放名單，另外2個可能是成都及福州。因此，隨著試著城市大幅增加，未來可望提高大陸旅客來台人數，擴大陸客來台觀光之商機。

四、結論

去年受到全球景氣不穩，主要是歐債問題及美國景氣低迷，加上大陸經濟成長趨緩及經營環境惡化等不利因素，我國對大陸的投資出現負成長，而貿易也在年底出現趨緩之態勢。觀察台商對大陸的投資變化，可以發現近幾年有漸漸轉移至內陸之趨勢，而且服務業比重逐漸增加；不過，陸資來台的去年投資金額卻是負成長，主要投資除了電腦、電子產品及光學製品製造業外，其餘是以服務業為主。在兩岸政策方面，截至去年底，兩會已進行七次「江陳會談」，共簽署16

³ 參考自聯合報(2012)，「陸客自由行試點 增至12城」。

項協議並達成 3 個共識(或共同意見)。隨著兩岸持續進行後續協商並簽署相關協議，兩岸雙向投資及貿易往來可望穩定成長。

另外，本文也分別從大陸經濟趨勢、台商目前面臨的經營環境、政策趨勢的商機課題、兩岸最新政策影響等層面，來分析兩岸經貿之展望。首先，今年大陸經濟仍受到外部出口疲弱，因此外界普遍預期今年成長將較去年趨緩，而且宏觀調控主軸將由「抑通膨」轉以「穩增長」、「調結構」為主。再者，過去大陸創造出相當寬鬆的貨幣環境，其產生的金融系統性風險也是影響今年大陸經濟穩定的不確定因素之一。台商在大陸目前仍面臨「三荒兩高一低」的經營困境，嚴重影響台商在大陸的生存，若要轉型做內銷，可能面臨的資金及市場經營問題是台商要處理的重要課題。

不過，即使大陸經濟的不穩定及生產成本高漲等問題會影響台商的經營，但經濟快速發展的大陸，仍存在一些商機，其中「十二五」將推動大陸服務業快速發展，而台灣擁有創新能力佳及管理經驗完善等優勢，加上 ECFA 降低貿易障礙，將有助於台灣服務業者搶占大陸市場。在兩岸政策方面，陸資來台已進行至第三階段的開放，有助深化兩岸產業合作，但仍要有完整配套措施，避免影響市場正常運作機制，才能擴大陸資來台產生的經濟效益；另外，今年將增加陸客自由行試點城市，可望提高陸客來台人數，以擴大陸客來台觀光之商機。

最後，兩岸經貿的變化對我國產業發展或台商甚為重要。過去的影響較常發生在大陸當地，然而隨著兩岸關係改善，經貿往來交流頻繁，諸多兩岸政策的影響也開始直接發生在台灣，例如我國開放給大陸的早收、陸資來台、大陸貨品來台、開放陸生來台念書等措施。因此，面對這些新變化，都伴隨著對我產業的新機會及挑戰，政府除了要持續改善國內的經營環境和企業體質，以因應兩岸經貿發展的新機會、新挑戰，同時也要有完善配套措施，可以讓兩岸經貿往來產生對台灣最大之效益。

<曾仁傑>

參考資料：

1. 行政院陸委會，<http://www.mac.gov.tw/>
2. 經濟部國貿局，<http://www.trade.gov.tw/>
3. 經濟部投審會，<http://www.moeaic.gov.tw/>
4. 海關統計資訊網(大陸)，<http://www.chinacustomsstat.com/>
5. 經濟部投審會 (2011)，「第二階段開放陸資來臺投資業別項目新聞稿」。
6. 經濟導報 (2011)，「大陸台商苦練”內銷”」，第 3249 期，頁 34-35。
7. 編輯部 (2011)，「第七次江陳會談的成果與意義」，兩岸經貿，第 239 期，頁 10-12。
8. 聯合報 (2012)，「陸客自由行試點 增至 12 城」。