

十九大後兩岸經貿交流與因應

摘要

今(2017)年 10 月 18 日的第 19 次全國代表大會，讓習近平政權順利邁入第二個五年任期。習近平以《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》為題進行報告，從報告內容不難看出中國經貿政策仍然會延續十八大發展格局，並提出未來 30 年的戰略規劃。有關建設現代化經濟體系的五大亮點政策，包括(1)製造強國-供給側改革朝創新驅動轉換；(2)農村振興-促進農村土地流轉；(3)美麗中國-首提綠色金融，多方深入污染防治；(4)一帶一路-自貿區建設升級，合作模式轉變；(5)國企改革-做強做優做大，朝國際化目標。在未來商機與因應方面：(1)兩岸可著眼於中高階消費等科技創新合作領域的產業合作；(2)在地傳統台商須加速轉型，再開發中國內需市場；(3)掌握醫療、教育、文化與生態等貼近民眾生活領域的商機發展。

一、前言

「中國共產黨全國代表大會」係自 1921 年起每五年召開一次，其主要目的在確立下一個 5 年的中共的領導核心。今 (2017) 年 10 月 18 日起召開第 19 次全國代表大會，此次會議將持續至 24 日¹，主要工作包括：聽取和審查中央委員會及中央紀律檢查委員會的報告、修改《黨章》、選舉新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會等。

中央總書記習近平在開幕時，代表第十八屆中央委員會向與會的 2,280 位各地區黨代表，以《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》為題，分別就經濟、政治、生態、社會等面向近 5 年的總體檢及未來發展戰略進行報告。由於此次會議攸關習近平政權邁入第二個任期，也是中國共產黨十九大到二十大的“兩個一百年”的歷史關鍵時期，因此對新時代中國特色社會主義發展作出新的戰略安排。

習近平在會中亦提及願意率先同臺灣民眾分享中國發展的機遇，也將擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步給予臺灣民眾國民待遇，而蔡總統在多次公開場合表示兩岸交流已屆滿 30 年，從敵對走向和平發展，關鍵就是實事求是，不斷在交流互動中累積善意，創新思維及模式。未來，兩岸如何尋求互動新模式，為和平穩定關係，再造互信基礎，需持續觀察未來走向。因此，本文擬從此次十九大所

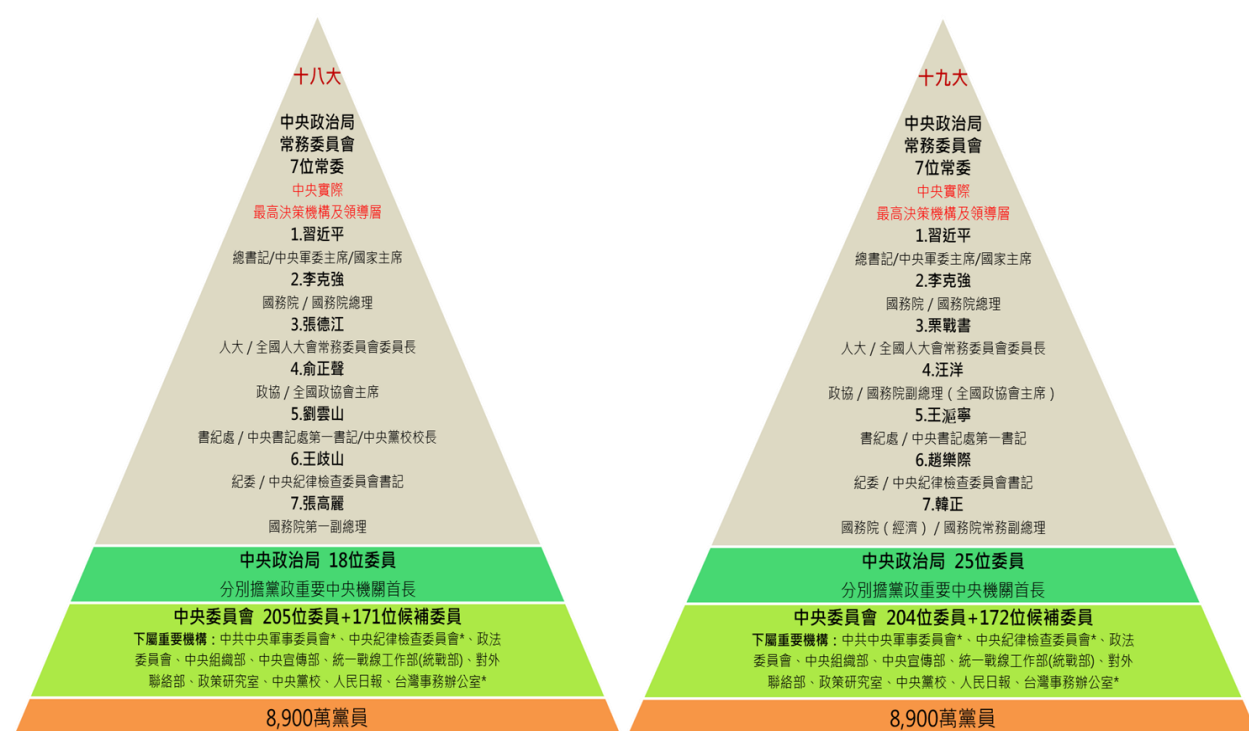
展示的重點切入，分析未來兩岸競合的新趨勢方向及商機。

二、實現新時代中國特色社會主義的基本策略及經濟戰略

(一)中共權力核心層轉換

根據會議的排程，除了第一天由習近平發表政治報告外，接下來的重要工作選出新一屆中共中央委員會、中央紀律檢查委員會。並於隔(25)日舉行十九屆一中全會，選舉出中央委員會的「中共中央政治局」委員²，成為中共最核心的領導層。

依據此次選舉結果，比較十八大及十九大主要領導階層的主要核心的轉換如圖 1。



註*：在中國，部分單位是「1個單位，2個招牌」，同時是共產黨和政府機構。

資料來源：本研究整理。

圖 1 十八大及十九大中共權力核心轉換

(二)「新時代中國特色社會主義思想」的「八個明確」內容和「十四條堅持」基本方略

十九大通過將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，與「馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀」

一同成為中共的行動指南。尤其進入新時代後，中國要在快速變化的時代主動贏得勝利，就須以更寬廣的視野、更長遠的眼光來思考和把握黨和國家未來發展面臨的一系列重大戰略問題，因而提出「八個明確」的基本內容、「十四條堅持」的基本方略，構成中國特色社會主義思想系統完整的科學理論體系，此涵蓋新時代堅持和發展中國特色社會主義的總目標、總任務、總體佈局、戰略布局 and 發展方向、發展方式、發展動力、戰略步驟、外部條件、政治保證等基本問題。如圖 2 所示：



註：五位一體指全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設；四個全面指全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨。

資料來源：本研究整理。

圖 2 新時代中國特色社會主義的 8 個明確及 14 條堅持的基本策略

(三)五個經濟政策亮點—製造強國、鄉村振興、美麗中國、一帶一路、國企改革

習近平在十九大會議召開的首日發表長達 3 個多小時，總共約計 3 萬餘字的報告。從報告內容來看，主要可分為 13 個部分，包括：第一部分為總結過去五年工作項目，並提出十個方面的歷史性成就；第二部分是說明新時代下，中國共產黨的歷史使命；第三部分是對新時代中國特色社會主義思想和基本方略；第四部分則分析國內外形勢，進一步提出「新兩步走」戰略；最後，則就經濟、政治、文化、社會、生態文明、國防和軍隊、統一、外交、黨建等九大面向，提出戰略目標、任務及政策指導。

在「貫徹新發展理念，建設現代化經濟體系」方面，提出深化供給側結構性改革、加快建設創新型國家、實施鄉村振興戰略、實施區域協調發展戰略、加快完善社會主義市場經濟體制及推動形成全面開放新格局等六大方面。中國 GDP 從 2012 年(十八大以後)15 兆美元上升，預計今(2017)年也將超過 21 兆美元，從經濟實力的快速躍升，可再歸納出五大政策亮點³，如圖 3：



資料來源：同註 3。

圖 3 建設現代化經濟體系的五大政策亮點

三、十九大後中國大陸經貿政策走向的觀察重點

(一)過去 5 年經濟表現—全球最大生產基地，惟工業生產力不足

在習近平政權第一個五年的經濟表現，2013-16 年中國 GDP 年平均成長 7.2%，2016 年 GDP 達 11.2 兆美元，而今(2017)上半年 GDP 成長 6.9%，占全球 GDP 的 14.8%，僅次於美國。產業結構方面，服務業的附加價值在 2013-16 年間平均年成長 8.0%，服務業占 GDP 比重在 2013 年首次超過工業達到 46.1%，2015 年占比已過半，達到 50.5%，今年上半年占比已達 54.1%，顯示出明確的轉變。

另外，中國製造業產值在 2010 年就達到 1.9 兆美元，約占世界的 18.6%，超越美國，成為全球最大的生產基地；根據 IMD 資料顯示中國在 2012 年

對全球出口貢獻達 9.8%，也超越美國(9.6%)，但美、德與日的工業生產力 (Productivity in industry, 以購買力平價計算) 分別約為中國大陸 5.3 倍、4.3 倍與 3.1 倍，這也是中國力推動製造強國戰略的主要原因。

(二) 十九大「新兩步走」——「兩個百」年建成富強民主文明的社會主義國家

十九大不僅反映出中國經濟要從「量」到「質」的轉變，也做出重大判斷，包括確立歷史方位，即「中國特色社會主義進入了新時代」；「社會的主要矛盾」出現轉化，新矛盾在於「人民日益增多的生活需要和不平衡的發展之間」。即表示人民生活的需要不僅是物質議題，尚包括法治、公平、正義、安全及環境等相關議題需要解決。

因此，從改革開放歷程演進來看，初期鄧小平的「中國式的四個現代化」到十二大(1982 年)提出「兩步走」(從 1981 年到 2000 年)戰略：前 10 年打好基礎，積蓄力量，創造條件，後 10 年是要進入新的經濟振興時期；十三大(1987 年)則制定「三步走」經濟發展戰略：第一是實現國民生產總值比 1980 年翻倍，解決人民的溫飽問題，第二是到 2000 年國民生產總值再成長一倍，人民生活達「小康」，第三是到 21 世紀中葉，人均國民生產總值達到中等發達國家水平，“人民生活比較富裕”，基本實現現代化。十五大(1997 年)則確定對十三大「三步走」發展戰略，並做出第三步的具體戰略，說明至建黨 100 年(2021 年)時，經濟更加發展，各項制度更加完善；到建國 100 年時(2049 年)，基本實現現代化，建成富強民主文明的社會主義國家。

十九大也對 2020 年全面建成小康社會以後，作出兩個階段(「新兩步走」)策略：第一階段(2020-2035 年)，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥 15 年，基本實現社會主義現代化，把原十五大的「三步走」戰略目標提前 15 年達成。第二階段(2035-2050 年)，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥 15 年，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

(三) 未來經貿走向——延續十八大，強力推動全面深化改革的成長模式

由於中國不再提出量化的經濟成長指標，將更會關注「提高質量與效率」，未來的經貿政策走向仍將延續十八大，強力推動全面深化改革以轉型其經濟成長模式。2013 年 11 月，中共 18 屆三中全會通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》。可視為係十八大以來，中國大陸發

展路線的總體性綱領，目的是完善中國特色社會主義制度，推動治理體系和治理能力現代化。一般認為十九大後的國企改革將會加快、外資企業和民營企業的市場准入將持續放寬，並享有更公平的待遇；「一帶一路」倡議作為由中國主導的新型國際經濟合作模式，也將獲得中國政府與民間更多資源的挹注。

此外，習近平在報告中曾八次提到「互聯網」，並首次將「人工智慧」納入報告，未來中國政府應會透過相關的科技創新政策引導市場，促使互聯網、大數據、人工智慧與實體經濟深度融合。因此，由前述五大亮點政策來看，要實現「新時代」，有以下議題趨勢值得持續關注：

- 1.戰略新興產業，仍將延續「十三五」時期戰略新興產業的重點發展領域，擴大數位創意產業、基因測序、軟性顯示器 (OLED)、AI、物聯網、5G、航太海洋等領域；其次是軍工強國戰略，未來軍民融合將會以軍工行業改革的重點方向。
- 2.農村振興除農村脫貧外，要深化農村土地制度改革，像土地承包期再延 30 年，可有效解決土地承包權在 2028 年到期，農戶因年限短，經營利潤下降等因素而減少基建投資或棄耕問題，而穩定了承包農戶與流轉主體的土地流轉關係、提高土地經營權貸款額度及土地利用度，使得土地流轉加速及規模擴大、與經營效率活化，有助提升農業長期競爭力。
- 3.在綠色金融及環保方面，除需留意環保規範日趨嚴格，未來將解決環境問題、加大生態系統保護力度，及改革生態環境監管體制。因而將促使清潔能源、污染及廢棄物及環保監測等危險廢棄產業鏈和生態公私夥伴關係(PPP)兩大領域的加快發展。另綠色金融也有助於環保產業發展。
- 4.在向外發展策略方面，中國仍將持續透過「一帶一路」推動，對內將以「一帶一路」建設為重點形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。對外則尋求國際合作，強化合作的廣度和深度，將透過境外產業園區，帶動產能「走出去」，同時支持龍頭企業參與境外基礎設施建設，擴展技術及標準的影響範圍，重點將關注於跨境電商、特許經營、PPP 等新型合作模式。
- 5.推動國企改革必然是十九大首要且關鍵任務。由於國企是中國政府實施政治資助、社會控制和經濟政策不可或缺的操作工具。然國企的財務狀況惡化情況已威脅到整個中國金融體系。雖然第 18 屆三中全會提出國企在電力、石

油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域進行「混合所有制」改革，及十九大要以讓企業能走出去，持續「做強做優做大」為目標，皆透過重組和混改的手段。國企改革繼中國聯通混改、國電集團與神華集團重組後，中國國家發改委也在 11 月 15 日敲定第 3 批⁴國企混改的 31 家試點名單，顯示今年下半年以來，國企重整的速度明顯加快⁵。另在省市國企混改方向有些可能的新變化，如要照顧員工切身利益、外資參與國企混改，以及跨地區、跨所有制重組等趨勢⁶。

四、未來因應與建議

(一)未來交流的商機

依據資誠會計(PWC)⁷ 預估中共新一屆的領導層所描繪的宏偉藍圖，到 2049 年建成「社會主義現代化強國」的過程中將會產生大量的投資機會。這些機會可以大概分為三類未來投資的亮點領域：

- 1.創新與新技術：應用科學基礎研究、尖端技術、現代工程技術、顛覆性技術創新、科研結果的商業化應用、基礎設施網絡、先進製造業、互聯網，大數據和人工智能與實體經濟的整合、傳統產業升級、中高端消費、共享經濟、現代化供應鏈、人力資本服務。
- 2.增進人民福祉：教育與培訓、公共文化服務、醫療、老年護理、養老金、社會保險平台服務、全民健身項目、健康中國項目、現代化醫院管理、預防性醫療、傳統中醫藥、食品安全、房屋租賃、社會保障體系管理、社會治理模式開發與管理、以及扶貧/脫貧計劃。
- 3.綠色發展/環境保護：綠色技術創新、綠色金融、節能、清潔生產、清潔能源、低碳經濟、循環經濟、水資源保護、綠色出行⁸、空氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固體垃圾處理與管理、污染防治監控、沙漠化防治、濕地保護與復原、國土空間規劃、災難預防、國家公園開發。

(二)因應建議

在兩岸交流部分，習近平以「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。我們將擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，增進臺灣同胞福祉。我們將推動兩岸同

胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。」作為現階段對台政策說明。由中國對台政策，從 2014 年的「三中一青」到現在「一代一線」，政策內涵更加貼近民眾生活，像去年「兩岸青年創業基地」提供想創業年輕人貸款、住宿、津貼、辦公室等條件及一條龍的全套服務，到現在要擴大律師在中國執業的範圍，不僅能讓律師有好的發展，同時為深化兩岸各領域交流合作保護及合法的法治來保障權益。

習近平亦在報告中承諾實行高規格的貿易和投資自由化便利化政策，大幅“放寬市場准入”，“保護外商投資合法權益”，“凡是在我國境內註冊的企業，都要一視同仁，平等對待”等議題，顯示未來對外開放及創造公平競爭市場環境將可明顯改善。因此，本研究在台商與外資企業可獲得更公平對待之下，建議：

1.兩岸產業合作可著眼於中高階消費等科技創新合作領域

十九大再度確認「科技創新」是中國未來的施政主軸，而創新力的塑造與提升在於注重科技創新而非要素投入。對兩岸經貿競合而言，中國致力「先進製造業」與「現代供應鏈」可能再次提升紅色供應鏈競爭力，恐衝擊我國產業在全球供應鏈的地位。

然基於擁有中國廣大的消費人口，中國政策將以提升中高端消費，同時啟動雙向開放政策，這意味著中國將更會更注重驅動消費內需動能，部分取代投資與出口帶動經濟成長。因此，兩岸產業可就中高階消費、創新引領、綠色低碳、共享經濟、人力資本服務等領域，透過互聯網、大數據、人工智慧等技術與實體經濟的融合的尋求合作模式。

2.在地傳統台商須加速轉型，再開發中國內需市場

2008年金融海嘯爆發後，許多台商為避免國際市場震盪，而轉向與陸企合作，搶攻大陸內需市場。目前有眾多台商是陸資品牌廠商的重要合作夥伴，或其所需重要組件、中間材料的供應商。尤其十九大以後，對過去以製造業為主的台商而言，未來將面臨更高標準的環保需求，必須思考如何加速轉型，也需更重視中國內需市場的崛起。

3.掌握醫療、教育、文化與生態等貼近民眾生活領域的商機發展

依據十九大所規劃的「人民美好生活」經濟藍圖來看，習近平新點名十個產業發展目標中，也顯示中國正朝向「軟硬」兼具的方向發展，尤其是產業發

展的思維越來越偏向「人民有感」的方向，且為了滿足人民生活福祉需求，將加速環保、醫療、健康、文化、先進消費等領域發展。因此，除傳統台商須加速轉型外，醫療、教育等領域也帶給台商更多的商機。

-
- ¹ 十五大以後全國黨代會議程較為固定，十五大至十九大(連續 5 次)會期均為 7 天
 - ² 政治局委員約有 25 人，再選出包含中共總書記在內的 7 名「政治局常務委員」
 - ³ 文匯報(2017.10.27)，《廣發證券：「新時代」五大結構性亮點》，網址：
<http://paper.wenweipo.com/2017/10/27/FK1710270004.htm>
 - ⁴ 第 1 批有 9 家央企混改試點及第 2 批有 10 家試點企業
 - ⁵ 今年截至目前，已有 120 家國企(54 家央企和 62 家地方國企)上市公司進行重組。
 - ⁶ 宋清輝(2017.10.22)，《國企改革為十九大后全面改革創造條件》，中國新聞。網址：<https://www.xcnnews.com/cj/1527947.html>
 - ⁷ PWC(2017.11.3)·《中共新一屆領導層推出未來發展新藍圖——十九大商業評論》，網址：<http://www.d-long.cn/eWebEditor/uploadfile/2017110320431352540272.pdf>
 - ⁸ 係為環保有關的交通方式，如步行、騎腳踏車、乘坐公交或捷運等可以省能源，減少二氧化碳排放