



大陸 經濟 貿易 消息

整理
林
允

大陸準備調降「十四五規劃」經濟增長目標

據路透社、中央社9月28日報導，中共中央政治局9月28日召開會議，決定中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）於10月26日至29日在北京召開。會議議程包括，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年（2021年至2025年）規劃和2035年遠景目標的建議。

大陸目前在經濟規劃上面臨強勁挑戰，據報導，知情決策人士指出，會議重點是討論與通過第十四個五年規劃綱要（十四五規劃綱要），並支持調降新5年規劃的經濟增長目標。大陸政府智庫和經濟學家已建議將年度GDP增長目標設立在「5%左右」，即「5%至5.5%」或「5%至6%」，低於「十三五規劃」設立的6.5%以上。

由於美國與大陸間的衝突持續擴大，大陸經濟面臨越來越大挑戰，大陸需想辦法度過艱困局面。大陸領導階層對於是否應放棄經濟成長率目標、允許更多彈性，將進行內部辯論後認定，若要帶領全球第二大經濟體躲過「中等收入陷阱」，務必需設定5年成長目標。另外，鑒於美中兩國在廣泛議題上歧見越來越深，設定經濟成長率目標，能促使地方政府將注意力放在發展的目標上。

上海美國商會調查：7成美商不會撤離大陸

綜合路透社、聯合報、經濟日報報導，上海美國商會9月9日發布「2020年中國商業報告」顯示，近半數受訪企業表示，2019年在大陸的營收增長高於公司在全球的營收增長。

據報導，該調查報告共收到來自346位會員企業代表的回覆，調查內容涵蓋經營業績、業務前景、投資計畫、營運挑戰、人員規模以及經貿政策與關稅加徵等焦點議題。受到全球新冠疫情的影響，受訪企業對於今年全年的投資計畫及盈利預期也有所改變。

該「報告」指出，49.2%的受訪企業預計今年在大陸的營收將低於2019年的同期水準，32.5%的企業則認為今年在大陸營收將高於去年同期。不過，酒店和休閒娛樂行業部分企業預期今年營收將出現超過50%的下滑，另有三分之二的汽車企業預計今年營收將低於去年。

另外，計畫提高在大陸投資規模的企業占比為28.6%，較去年的47.2%有所下滑。其中，物流、交通、倉儲和分銷行業計畫增加在大陸投資的比例最高，達62.5%，另農業和食品行業的企業，計畫提高在大陸投資的比例為53.3%。

對於未來5年在大陸的營收預期，大型跨國企業較中小企業樂觀。全球營收規模超過50億美元的大型企業中，有71.2%的企業對未來5年持樂觀態度，在營收規模為1至5億美元的中小型企業中，此一比例為54.3%。

對於美商是否會轉移在大陸生產活動及供應鏈的問題，有78.6%的企



基於大陸市場的未來銷售潛力，多數外商不願撤離大陸。據統計，今年上半年特斯拉的全大陸銷量約為 5 萬輛，為去年同期的 2 倍。

業稱自己在大陸的投資戰略不會改變，數據較去年同期下降 5.1 個百分點。東南亞則是在大陸美商的首要轉移目的地，也從去年的 13.1% 下降到 9.8%。而美國在轉移目的地上排名第 4，僅 4.3% 的受訪企業計畫把部分投資轉移回美國。

超過 200 家在大陸有生產活動的受訪企業中，70.6% 的企業表示不會將生產環節遷出大陸；僅 14% 的企業表示會將部分生產環節遷移至美國以外的目的地；另有 7% 的企業計畫將部分生產環節同時遷至海外和大陸以外的其他地區。

大陸加強民營企業統戰 發出「國進民退」信號

據 BBC、中央社 9 月 23 日報導，大陸近日發表「關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見」，是改革開放以來首份關於統戰民企的文件，內文主要引導民企「做政治上的明白人」。

該「意見」明確指出，統戰工作要面向所有民企和民營經濟人士、包括民企主要出資人、實際控制人，持有股份的主要經營者、大股東，和

在大陸投資的港澳工商界人士，有代表性的個體工商戶等，但並未提及台商和外商。

據報導引述，中共中央統戰部負責人指出，這份意見主要有 3 項背景和考慮：首先是總結改革開放 40 多年來民營經濟統戰工作的經驗；其次是貫徹落實「以習近平同志為核心的黨中央」關於民營經濟統戰工作的重大決策部署；其三則是積極應對國際與國內情勢深刻變化帶來的新任務、新要求。

由於該「意見」缺乏具體細節，卻點出大陸背後相互競爭的經濟和政治暗流。特別是在疫情過後，大陸需要支撐成長，但是與此同時，大陸又認為民企阻礙政府全面主導社會。外加上美國一再指控大陸民企必須聽令於大陸政府，此時，大陸發出此種命令，有如坐實外界指控。根據該「意見」，以往在民企沒有太多權力的企業黨支部，預料會在人事派令及其他重要決定上，扮演更重要的角色。

大陸海關暫停進口 19 國 56 企業冷凍食品

據中央社、聯合報報導，大陸海關總署於 9 月 8 日公告，因受疫情發展影響，冷凍、冷藏供應鏈受汙染風險加大，截至 9 月 7 日已對 56 家員工感染 COVID-19 的 19 國冷鏈食品企業採取暫停進口措施。

大陸海關總署在「2020 肉類產業發展大會」上表示，隨著境外疫情的發展，冷凍環節受汙染風險加大，海關總署堅持關口前移，採取與出口國家（地區）溝通磋商、對輸陸食品企業遠程視訊檢查、對發生疫情企業動態管理等一系列措施，不斷強化源頭管控，保障進口冷凍食品安全。

為確保源頭管控措施落實，海關總署加強督促檢查，透過視訊檢查系統對境外主管部門和企業落實 FAO 和 WHO 相關指南、食品管理體系運行情況進行遠程抽查。而每次檢查均要驗證國家（地區）、官方主管部門、企業等三個層面有關防控政策和措施的落實情況，將重點關注廠區入口、車間、員工食堂等人員密集的關鍵區域。

大陸海關總署按照「預防為主、風險管理、全程控制、國際共治」的原則，推動全產業鏈監管，構建國際共治格局，保障進口食品安全。同時，積極推進「放管服」改革，對食品安全管理體系健全、食品安全監管責任落實好的國家(地區)，採信其主管部門意見，對其推薦企業予以註冊，透過事後現場檢查、視頻檢查和進口產品口岸抽查，驗證其管理制度持續有效運行。對發現問題的，視問題嚴重程度採取停止採信、取消或暫停其推薦企業的註冊資格，直至暫停對華出口等措施。

大陸發布「關於開展燃料電池汽車示範應用的通知」

據日本經濟新聞 9 月 22 日報導，大陸財政部、工信部、科技部、發改委、國家能源局等五部委聯合發布「關於開展燃料電池汽車示範應用的通知」，對今年開始 4 年「示範期」的氫燃料電池支持政策進行明確化，主要特點是以獎代補、地方主導、分區推廣與全產業鏈支持。

該「通知」要求示範城市群車用氫氣年產超 5,000 噸，對每公斤氫氣二氧化碳排放量低於 5kg 給出 3 分(人民幣)/百噸的獎勵，同時要求加氫站氫氣零售價格不高於 35 元人民幣/公斤，相關要求有望進一步提高氫燃料使用的經濟性，為燃料電池車的進一步推廣奠定基礎。

大陸於 2009 年引入了純電動汽車銷售補貼制度，汽車廠商利用補貼開發純電動汽車，推動市場擴大。在政策助推下，大陸成為年銷量達到約 100 萬輛的全球最大純電動車市場。由於燃料電池車的技術難度較高，累計銷量僅 7 千輛，故大陸決定對燃料電池車的技術開發提供直接支持。對純電動汽車，大陸此前並未實施達到這一程度的支持。

根據該「通知」內容，此次政策調整的目的是構建完整的燃料電池車產業鏈，計劃實現相關基礎材料、關鍵零部件和整車產品研發突破及初步產業化應用。其中估計包括通過使氫氧發生化學反應來提供電力作為動力源、被稱為「電池組」的核心零部件和電極等。將重點支持大客車等商用車領域的產業化應用。

大陸地方政府需要在申報時提供燃料電池車技術開發企業的業績、研發計劃、供應鏈情況，預計選定為示範地區的條件為計劃配置 500 輛燃料電池車以及行駛距離目標達到 2 萬公里等。示範地區的申報期截至 11 月中旬，除了由北京、天津、河北省組成的京津冀一體化經濟圈、以上海為中心的長三角、以廣東為中心的珠三角城市外，成都和重慶也被列為候選示範地區。

大陸海運出口成本暴漲 創 11 年新高

據聯合報、工商時報、旺報報導，由於擔心不斷升級的美中貿易衝突，加上疫情導致通航線路減少，大陸出口商海運成本大幅上揚，運費暴增創 2009 年以來新高。

最近幾個月，大陸出口商紛紛提前預付出口美國產品運費。據上海航運交易所統計，今年 5 月至 8 月，從上海將產品海運到包括洛杉磯港在內的美國西海岸，40 英尺(約 12.2 公尺)貨櫃運費翻了一倍，每櫃為 3,639 美元，是 2009 年以來的最高水準。而從上海到美國東海岸，包括紐約及新澤西的港口，同樣 40 英尺貨櫃運費增加 65% 以上，達 4,207 美元。據統計，5 月從上海運往美國西海岸的貨櫃貨物總量仍然比一年前低，但隨後兩個月分別逆勢上揚 2.8% 和 1.9%。

運費暴漲的部分原因是製造商擔心美中貿易衝突可能升級，很多大陸製造商因此加快生產速度以及之後的出口運輸，以規避可能的新制裁。還有一個原因，是新冠疫情高峰期間為降低營運成本而大幅關停航線的運輸公司，未能在需求恢復之際及時調整運力。

第 3 季通常是大陸出口高峰期，因為很多美國進口商開始為年底的節日囤貨，包括耶誕節。據大陸海關統計，與 1 年前相比，6 月海運出口到美國的產品開始增加；7 月出口到美國的產品年增 7.8%，進口更是增長 16%。

貨運代理機構諾曼環球物流駐香港總經理霍爾姆奎斯特估計，目前從大陸海運到美國的貨物，大約 5% 是個人防護設備，由於暫緩加徵關稅延期的不確定性，也促使美國進口商補充更多貨物。此外，十一長假工廠將停工，這些都是目

前創紀錄增長率的原因。上海航運交易所表示，眼下上海港即將駛往美國和歐洲的船隻，幾乎都滿載貨物，由於預訂量過多，運期可能導致延誤。

大陸數位經濟規模 超過 30 兆元人民幣

據經濟日報、工商時報 9 月 7 日報導，大陸工程院院士倪光南 9 月 6 日在「2020 年服貿會」上表示，大陸數位經濟發展迅速，目前占 GDP 的比率約 35%，總量超過 30 兆元人民幣。今後對數位經濟發展將有重大貢獻的是「新基建」，其規模將達到幾 10 兆元人民幣。

倪光南表示，當前數位經濟發展迅速，「新基建」這對大陸境內「大循環」非常重要，這包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面。大陸的信息技術發展漸佳，目前，大陸本土的晶片、操作系統、數據庫等軟體，整體水平從可用到好用的方向發展。預估在「十四五」期間，「新基建」能夠直接或間接帶動的投資規模約 30 兆元人民幣。

在「新基建」的算力基礎設施方面，像金融、通信領域的大型數據中心，傳統是以美國的 IBM、英特爾的硬體，甲骨文（Oracle）的軟體為主。倪光南分析，從網路安全的角度來講，如果完全依賴外部的體系即沒有網路安全，沒有網

路安全也就沒有「新基建」的安全。

大陸「新基建」主要採用 5G、大數據、人工智慧（AI）、雲計算、物聯網、區塊鏈、工業互聯網等數位化基礎設施。被視為是新時代的電力和石油，數位基建更多是輕資產、高科技含量、高附加值的發展模式。「新基建」應用範圍廣泛，最主要是大陸要加強技術研發、加強創新，特別能夠在新一代的技術。具體來說包括積體電路、晶片、軟體、操作系統等基礎性軟件，特別是今年國際疫情觸發，這方面需求更加明顯。

大陸半導體加快降低對美依賴

據日本經濟新聞、經濟日報 9 月 17 日報導，在美國政府加強對大陸高科技企業限制的背景下，大陸半導體代工領域的最大企業中芯國際積體電路製造正在加快構建不依賴美國技術的生產體制。該公司將提高大陸產設備的使用比例，並探索採用美國以外國家的技術。雖然涉足尖端半導體仍需要較長時間，但美中貿易摩擦正推動大陸自主半導體產業的形成。

美國商務部自 9 月 15 日起，原則上禁止所有使用美國製造設備和設計軟體製造的半導體廠商向華為技術供貨。中芯國際是華為半導體生產的代工供應商之一，也依賴美國技術，美國政府被認為不無可能在近期會對中芯國際進行出口管制。中芯國際在 15 日表示會遵守美國出口管制規定。

不過作為對策，中芯國際還是將加快降低對美國依賴，此前中芯國際聯合首席執行官證實，公司有在試用並且幫助本土半導體設備廠商，但也承認目前還很難全面替代國外廠商。

根據消息人士，中芯國際將在 2020 年底前，試產不依賴美國產設備的 40 奈米的生產線。相比用於最尖端智慧手機的 10 奈米以下半導體生產技術，40 奈米半導體性能較為落後，被用於中低端電視等廣泛家電、監控晶片及感應晶片。另一方面，中芯國際力爭 3 年後能構建 28 奈米自主生產線。



圖／東方 IC

民眾在江蘇省揚州市江都數字經濟展示中心內參觀

此外，大陸的製造設備廠商也逐步提升實力，支撐以中芯國際為中心的半導體國產化。在去除矽晶圓表面多餘材料的蝕刻設備領域，中微半導體設備（AMEC）的產品在大陸半導體企業之間開始得到廣泛使用。而在將矽晶圓打磨平滑的CMP設備領域，華海清科等大陸設備廠商也在崛起。

大陸推動培育新型消費 示範城市及領先企業

據華爾街日報、聯合報、旺報9月23日報導，大陸國務院9月22日發布「關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見」，針對促進新型消費提出推廣大規模在線開放課程等網絡學習模式；大力推進分時段預約診療、互聯網診療、電子處方流轉、藥品網絡銷售等服務；進一步支持依託互聯網的外賣配送、網約車、即時遞送、住宿共享等新業態發展。以實現促進新型消費發展的體制機制和政策體系更加完善，至2025年培育形成一批新型消費示範城市和領先企業。

該「意見」提出4個方面的15項政策舉措。具體而言，一是加力推動線上線下消費有機融合。進一步培育壯大各類消費新業態新模式，推動線上線下融合消費雙向提速，鼓勵企業依託新型消費拓展國際市場等。

二是加快新型消費基礎設施和服務保障能力建設。主要包括加強信息網絡基礎設施建設，完善商貿流通基礎設施網絡，大力推動智能化技術集成創新應用，安全有序推進數據商用，規劃建設新型消費網絡節點等。

三是優化新型消費發展環境。主要包括加強相關法規制度建設，深化包容審慎和協同監管，健全服務標準體系，簡化優化證照辦理等。

四是加大新型消費政策支持力度。主要包括強化財政支持、優化金融服務、完善勞動保障等政策。

面對基礎設施不足的問題，該「意見」宣示，加強信息網絡基礎設施建設、完善商貿流通基礎設施網絡、推動智能化技術集成創新應用、規畫

建設新型消費網絡節點等；例如，加大5G網絡、數據中心、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設力度等。

2020 大陸企業 500 強出爐

據聯合報、自由時報9月29日報導，大陸中國企業聯合會、中國企業家協會發布「2020中國大陸企業500強」。中國石油化工集團有限公司、國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司奪下前3名，營收總額分別為2.81兆（人民幣，下同）、2.65兆及2.62兆。

另外，中國建築股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，中國平安保險（集團）股份有限公司，中國建設銀行股份有限公司，中國農業銀行股份有限公司，中國銀行（維權）股份有限公司，中國人壽保險（集團）公司等則進入前10名。

從2020大陸企業500強的榜單來看，呈現以下4個特點：第一，規模和效益增長態勢良好。大陸企業500強實現營業收入86.02兆，較上年增加6.92兆元，增速為8.75%；實現淨利潤3兆8,924.14億元，較上年增加3,603.19億元，增速10.2%。

第二，結構調整繼續深化。大陸企業500強中先進製造業和現代服務業企業數量分別增加了6家和8家，而傳統製造業企業有所減少。

第三，研發創新成效明顯。大陸企業500強研發投入保持增加態勢，研發強度維持在1.61%，達到歷史最高值水準；發明專利占全部專利的比重為39.08%，比上年提高了2.47個百分點。

第四，國際地位更突出。2020年大陸上榜「世界500強」企業數量為133家，其中，大陸上榜企業為121家，比上年增加5家。