

由馬習會看大陸十三五規劃

對兩岸經貿合作之契機

文 / 陳子昂

前言：馬習會後兩岸經貿交流或更緊密

兩岸領導人於11月7日在新加坡會面，馬英九致詞時提到「擴大兩岸交流，增進互利雙贏」，習近平也提及「深化兩岸交流合作，增進兩岸同胞福祉」，並已確認「在陸委會、國台辦首長之間設立熱線，以處理緊急與重要問題」。因此，馬習會後兩岸經貿交流將有可能更趨緊密，而明年正是大陸所進行的第十三個五年規劃（2016~2020），也是習近平掌權後的第一個五年規劃。為前瞻兩岸的產業合作機會，實有必要對十三五規劃進行全盤的剖析。

五中全會揭櫫十三五規劃

10月29日中國共產黨召開十八屆五中全會，會中審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》，《建議》中首先提到「深入貫徹習近平總書記講話精神，堅持全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略佈局，堅持發展是第一要務」，並特別強調要切實貫徹「創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展」等五大發展。

隨後於11月3日發布《第十三個五年規劃的建議（全文）》，全文中更明確指出2020年將全面建成小康社會，其新目標要求為1.經濟保持中高速增长，

如2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番等；2.人民生活水準和品質普遍提高；3.國民素質和社會文明程度顯著提高；4.生態環境品質總體改善等。現分別剖析如下。

十三五規劃之重點內容

一、總體經濟

中國大陸提出2020年GDP為2010年的兩倍，據此推估中國大陸2020年GDP總量須達到81.78兆人民幣，未來五年GDP年均成長率須達6.5%以上。不過因應經濟與社會發展進入「新常态」的情勢，五中全會並未直接提出具體成長速度指標，而是將經濟發展目標定調為「保持中高速增长」。

為達成上述「穩定增長」目標，十三五規劃另一重點為「調整結構」，透過政策引導，塑造有利於「創新發展」的市場環境，促進各級產業轉型，建立「創新驅動」的產業體系。

而在強調經濟與社會、城鎮與農村間「協調發展」的前提下，「促進脫貧」亦成為十三五規劃之重點，並針對就學、就業、就醫三方面提出政策方向，推動「共享發展」的社會制度，其中包含因應老齡化社會的「二胎化」措施。

二、重點經濟區域

中國大陸過去為推動地方發展，設立特區與新區，近期為加速區域發展，改革試驗不斷在各地省市設立國家級新區達15個（1992~2006僅設立上海浦東、天津濱海）。如今十三五規劃分別就「創新發展」、「綠色發展」、「開放發展」等部分提及發展方向。其中在創新發展部分強調「以區域發展總體戰略為基礎，以『一帶一路』建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設為引領」；在綠色發展部分強調主體功能區將是大陸土地空間運用的基礎。

在開放發展部分「雙向開放」、「互利共贏」是參與開放發展的主軸，沿海地區的先進製造基地和經濟區為主要載體，邊境與跨境經濟合作區為另一項重點。一帶一路將進行陸海內外聯動、東西雙向開放的經濟走廊，形成以沿海沿江沿線經濟帶為主的縱向橫向經濟軸帶，亦是推動中西部發展的大戰略，一帶一路建設著重國際產能和裝備製造合作。至於兩岸，則僅提出以「推進海峽西岸經濟區建設，打造平潭等對台合作平台」，似乎稍嫌薄弱、偏限一隅。

三、綠色發展

中國大陸在面對生態破壞嚴重、生態災害頻繁、生態壓力巨大等突出問題，如何補齊生態弱點，是要達成全面建成小康社會決勝階段必須克服的難關，亦是實現永續發展的重大課題。因此，在十三五規劃中提出「堅持綠色發展」理念，並在「促進人與自然和諧共生」，「加快建設主體功能區」，「推動低碳循環發展」，「建設現代能源資源體系」，「實施最嚴格的環保制度」，「堅持保護優先」等6個方面加大工作力度，並在堅持節約資源和保護環境的基本國策下，形成人與自然和諧發展「現代化建設」新格局，推進「美麗中國」建設及強調「永續發展」。

四、新興產業

十三五規劃在「創新發展」部分，提及關於新興產業的未來方向，主要透過「互聯網+」行動計畫串聯各類產業，發展分享經濟以及大數據戰略，並帶動

新技術、新產業、新業態的蓬勃發展，進而向網路強國邁進。同時，在工業方面則強調構建產業新體系、培育戰略性產業，以《中國製造二〇二五》計畫加速建設製造強國。此外，在「協調發展」的目標中，也以促進新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化之新四化同步發展；提升軟、硬實力為主要發展方向，以增強產業發展的整體性。

因此從十三五規劃「創新、協調、綠色、開放、共享」五大方向看戰略性新興產業發展，除了以創新帶動『新一代信息技術』產業，中國製造2025帶動『智慧製造、高端裝備』產業外，扣合綠色發展之『節能環保與新能源領域』，扣合健康中國之『生物技術』等六大新興產業發展，已成為中國大陸未來的重點新興產業。而這和十二五期間所重點發展的節能環保、新能源、新能源汽車、新一代信息技術、新材料、高端裝備、生物技術等七大戰略性產業，十三五規劃已做了些許的調整。

五、走出去及國際經濟戰略

十三五規劃中強調「組織國際科學計畫和工程」、「對外開放新體制」、「推進『一帶一路』建設」及「參與全球經濟治理」等部分提及發展方向。其中在組織國際科學計畫和工程部分強調深入實施「創新驅動」發展戰略，發揮「科技創新」在全面創新中的引領作用；對外開放新體制部分完善「法治化」、「國際化」、「便利化」的營商環境，健全服務貿易促進體系，全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，有序擴大服務業對外開放；「一帶一路」建設部分推進國際產能、裝備製造及多領域互利共贏之務實合作；參與全球經濟治理部分則加快實施自由貿易區戰略，並促進國際經濟秩序朝向平等公正、合作共贏之方向發展。

六、兩岸產業合作

十三五規劃強調，兩岸應「以互利共贏方式深化兩岸經濟合作。推動兩岸產業合作協調發展、金融業合作及貿易投資等雙向開放合作」。而且五中全會亦

提及「開展加快發展現代服務業行動」，顯現服務業在中國大陸十三五規劃中將扮演重要角色。大陸服務業佔GDP比重的增長也意味著中國大陸已由世界工廠進而轉換成消費王國，且將「引導消費朝著智慧、綠色、健康、安全四大方向轉變」。

上述發展趨勢之下，各類型新創企業、中小企業將應運而生。而在兩岸經貿合作方面，此次五中全會除強調「互利共贏」，亦將「三中一青」列為重點，預期未來中國大陸將持續推動鼓勵台灣青年至大陸創業措施，並為台灣中小企業提供優惠政策環境。

對台灣之影響與契機

一、總體經濟

在十三五期間，中國大陸經濟步入中高速增长階段，市場成長放緩必然對台灣製造業出口造成負面影響，台灣製造業除進行轉型升級，應積極與中國大陸進行供應鏈的協分工。

中國大陸推動產業結構調整，其內需服務市場將持續擴大，且老齡化、二胎化等趨勢亦會帶來醫療、

教育等多元領域的服務商機。台灣服務業應善用在品質、管理等方面的優勢，亦可結合台灣資訊產業強項，提供優質、智慧化服務，滿足中國大陸龐大市場需求。

二、重點經濟區域

中國大陸於近期提出多個經濟區域的發展，包括著重改革試驗的「自貿區」、推動地方發展的「國家級新區」、進行區域平衡的「經濟區」、「城市群」、「經濟帶」等政策。如此多項區域經濟政策意謂著地方資源的集中，但過多區域經濟政策也代表中央投入的資源分散。同時中國大陸對台政策已不具優勢，僅以「互利共贏」為方向。因此，選擇以一帶一路、京津冀、長江經濟帶中，有重覆功能的節點城市，例如五和、重慶。並配合政策與資源集中的區域進行合作為佳。對於台灣而言，中國大陸區域經濟以福建作為對台主要對接區域，而台商較多的昆山已有較多對台政策。

三、綠色發展

中國大陸強調綠色發展的論述，可看出大陸未來



大陸60歲以上的老齡人口超過2億人，占總人口的16%，十三五規畫將在社保及醫療建設方面進行改革。台商除了設立台資醫院，亦可跨足到健康管理服務領域，找尋銀髮商機。

©法新社

將不再為追求經濟增長而犧牲環境，並將會大力扶植「節能環保相關」產業的發展。而台灣早已長期積累「綠色產業」經驗，因此兩岸可朝向合作打造「綠色+」的概念，來共同尊重自然規律，實現持續發展。以及共同合作節能環保產業技術的發展，實現低碳經濟的重點技術和設備產業化等。另外，在五中全會中亦提出將在「創新發展」底下加快發展「現代服務業」，因此，「節能環保服務業」亦是兩岸可合作之契機。

四、新興產業

十三五規劃以「互聯網+」行動計畫、《中國製造二〇二五》和綠色節能等為新興產業之主要發展方向。其中，透過智慧製造達成產業轉型升級更是眾多計畫推行之首要目的。台灣ICT產業在智慧製造所需之物聯網與系統整合領域具有良好發展，中國大陸若與我方優勢技術結合將可加速其產業升級腳步。

而面對中國大陸在ICT產業的迅速崛起，台灣所擁有之技術優勢與人力資源將逐漸流失。未來應積極協助企業進行投資、併購與海外合作，並鼓勵企業投入關鍵技術研發，鞏固台灣主力產業之競爭力。

五、走出去及國際經濟戰略

中國大陸在十三五時期將進行更深層的對外開放，除加快實施自由貿易區戰略外，並建構開放型經濟新體制，已逐漸改變台灣所面對之區域經貿情勢，兩岸眾多產業關係亦逐漸呈現從互補轉變為競爭之趨勢。因此建議台灣應把握亞洲經濟整合之關鍵期，除應積極簽訂國際經貿協議，打造加入TPP和RCEP的路徑圖之外，更應加強研發創新、持續轉型升級，在亞洲產業鏈中創建出新的加值模式，以避免被邊緣化之危機。

六、兩岸產業合作

(一) 製造業

順應「互聯網+」與「中國製造2025」，「智慧製造」成為製造業主攻方向，未來製造業將廣泛運用

物聯網、巨量資料、人工智慧等技術，從少樣多量的規模生產，走向分散製造、少量多樣及客製化的型態，中小企業彈性、靈活特色將可充分發揮。兩岸中小企業可就「工業4.0」概念進行合理分工，共同打造「協同設計」、「協同生產」的供應鏈。

因此，11月4日甫結束的兩岸企業家峰會，已決議籌設「兩岸工業4.0產業合作平台」，在此平台下茲建議推動以下合作模式：1.遴選兩岸的城市或企業，針對不同場域的需求，進行「合作試點」，例如因應中國大陸地方新型工業化及智慧城市發展的需求，選定城市推動示範性合作；2.以「協同創新」為手段，採B2B合作方式，提供快速客製的解決方案；3.共訂產業標準；4.拓展國際市場需要品牌推動與品質的提升，兩岸可在品牌合作前提下，進行「品質強化與標準制訂的合作模式」。

而在兩岸可合作的產業上，基於1.兩岸工業4.0政策所共同聚焦的重點產業；2.基於優勢互補；3.合作大於競爭等三項原則，可先推動「新一代資訊技術」與「智慧製造、機器人」等產業，再擴大推動醫療器械、金屬加工、食品、物流、農業等產業。

(二) 服務業

中國大陸以服務業為重點的經濟結構態勢已逐漸形成，未來支撐中國大陸經濟快速成長的將是內需消費。而在中國大陸加快「現代服務業」的行動下，台灣以中小型企業為主的服務業相當具有競爭優勢，因此可結合中國大陸當地資源，共同提升服務價值、促進創新，帶領台灣中小企業前進中國大陸廣大市場。

在中國大陸強調「健康中國」的願景下，以高齡照護服務業為例，台灣業者多以輸出「管理服務」為主，而兩岸政府1.可協商「試點場域」，如：江蘇或山東，2.在兩岸政府的合作下挑選出一批「公辦民營」之養老機構，讓兩岸業者在較高的信任基礎下，進行台灣高齡照護服務業的整廠輸出，並進行高齡照護服務業的產業鏈合理對接。

(本文作者為資策會產業情報研究所MIC大陸研究組資深產業顧問兼資深總監)