

出國報告（出國類別：研究）

中國大陸經濟轉型之必要與挑戰

服務機關：行政院經濟建議委員會

姓名職稱：科員 趙文志

派赴國家：中國大陸

出國期間：3/5/2012~3/10/2012

報告日期：6/4/2012

摘 要

中國大陸在保持經濟高成長的同時，粗放式經濟發展模式的缺陷也越來越明顯，諸如生態環境破壞、投資與消費關係失衡、城鄉發展差距擴大與貿易摩擦頻仍等，若不開始謀求轉變之道，大陸很可能因為這些不穩定與不平衡因素而掉入「中等收入陷阱」，使得經濟成長出現長期停滯，甚至持續衰退。

有鑒於此，大陸政府將「十二五」規劃時期（2011-2015年）定調為「加快轉變發展方式的攻堅時期」，並把經濟結構調整作為達成這個目標的主要策略，而經濟結構調整係指：1.需求結構調整，主要方向為擴大內需；2.供給結構調整，主要方向為發展戰略性新興產業與服務業；3.要素結構調整，主要方向為提高資源利用效率與全面創新能力。

雖然大陸發展模式轉型的方向正確，但某些關鍵領域的改革困難重重，增添轉型的複雜度與不確定性，諸如：1.政府職能無法由全能政府轉變為服務型政府；2.國企改革陷入停滯，民企潛力無法充分發揮；3.社會保障制度、勞動者收入保障機制與要素市場的改革受挫，導致民間消費無法明顯提升。特別是民間消費無法提升影響很大，因為擴大民間消費被大陸政府視為轉變發展模式的主要戰略。

由於未來兩岸經貿往來將較以往更加熱絡，兩岸產業合作也將進一步深化，可以預期大陸轉變經濟發展模式，無論成敗都將對台灣經濟造成重大影響。政府相關單位應密切注意大陸發展模式轉型的進展，進一步分析影響轉型成敗與否的關鍵，並思考兩岸各自角色可能的變換所造成的影響與因應策略。更重要的是，要持續透過獎勵研發與創新、培育國內高階人力資源、協助台商進行全球佈局、完善國際化營運環境等政策，推進「壯大台灣、連結亞太、布局全球」的經濟戰略目標。只要將台灣持續發展的關鍵操之在己，就可減少大陸發展模式帶來的負面衝擊。

目錄

壹、	前言.....	5
一、	研究緣起.....	5
二、	研究目的.....	6
貳、	大陸當前經濟發展模式的檢討.....	7
一、	當前經濟發展模式面臨的挑戰.....	7
(一)	過度依賴出口和投資，內需不足.....	7
(二)	區域發展不平衡，貧富差距擴大.....	9
(三)	經濟和環境資源的矛盾.....	10
(四)	經濟成長與就業脫鉤.....	11
(五)	產業結構不平衡.....	12
(六)	國際經貿摩擦.....	13
二、	大陸發展模式轉型的必要性.....	13
(一)	避開「中等收入陷阱」，維繫成長動能.....	13
(二)	實現包容性成長.....	15
參、	大陸經濟發展模式轉變的方向與挑戰.....	16
一、	大陸發展模式轉變的方向.....	16
(一)	需求結構：擴大內需.....	16
(二)	供給結構：加快服務業與戰略性新興產業的發展... ..	18
(三)	要素結構：提高資源利用效率與全面創新能力.....	20

二、	大陸發展模式轉變面臨的挑戰.....	21
(一)	政府職能調整緩慢.....	22
(二)	國有企業改革停滯.....	23
(三)	民間消費提升困難.....	25
肆、	結論與建議.....	27
一、	大陸發展模式轉型方向正確但困難重重.....	27
二、	大陸發展模式轉型成敗都將影響台灣經濟.....	29
三、	政策建議.....	30

中國大陸經濟轉型之必要與挑戰

壹、前言

一、研究緣起

2008 年全球金融海嘯爆發，全球經濟局勢發生重大調整，經濟重心加速由西向東移轉，特別是中國大陸(以下稱大陸)，不只成為拉動全球經濟的主要成長引擎之一，更在 2010 年超越日本，成為僅次於美國的全球第二大經濟體。

表 1 中國大陸重要經濟指標

單位：億美元；%

年度	生產		就業 失業率	物價		貿易				
	經濟成長率	工業生產 成長率		躉售物價 變動率	消費者物 價變動率	出口		進口		出超 金額
			金額			成長率	金額	成長率		
2000	8.4	11.2	3.1	2.7	0.4	2492.0	27.8	2250.9	35.8	241.1
2001	8.3	8.7	3.6	-1.3	0.7	2661.0	6.8	2435.5	8.2	225.5
2002	9.1	10.0	4.0	-2.3	-0.8	3256.0	22.4	2951.7	21.2	304.3
2003	10.0	12.8	4.3	2.3	1.2	4382.3	34.6	4127.6	39.8	254.7
2004	10.1	11.5	4.2	6.1	3.9	5933.3	35.4	5612.3	36.0	321.0
2005	11.3	11.6	4.2	4.9	1.8	7619.5	28.4	6599.5	17.6	1020.0
2006	12.7	12.9	4.1	3.0	1.5	9689.4	27.2	7914.6	19.9	1774.8
2007	14.2	14.9	4.0	3.1	4.8	12186.4	25.8	9559.5	20.8	2626.9
2008	9.6	9.9	4.2	6.9	5.9	14306.9	17.4	11325.7	18.5	2981.3
2009	9.2	8.7	4.3	-5.4	-0.7	12016.1	-16.0	10059.2	-11.2	1956.9
2010	10.4	12.1	4.1	5.5	3.3	15777.5	31.3	13962.4	38.8	1815.1
2011	9.2	10.7	4.1	6.0	5.4	18986.0	20.3	17434.6	24.9	1551.4

資源來源：中國大陸國家統計局、CEIC；作者整理製表。

不過，大陸在保持高經濟成長率的同時，當前經濟發展模式的缺陷也越來越明顯，舉如：在先進經濟體經濟前景不佳的情況下，繼續以外部需求主導成長的道路將面臨更嚴峻的挑戰；政府投資成為支撐經濟發展的主要力量，讓市場配置資源的功能無法充份發揮，也阻礙了結構調整的進程，

甚至加劇結構的扭曲；不完備與資源分配不均的公共服務體系，不只擴大城鄉與貧富的差距，也限制了民間消費的成長與服務業的發展；自然資源過度使用與環境壓力日益升高，對經濟的永續成長與發展形成重大威脅。

事實上，大陸經濟發展模式已經到了不得不變的關頭，否則未來經濟成長很可能將進一步減緩、甚至停滯，而陷入所謂「中等收入陷阱」(middle-income trap)。而大陸當局也體認到這一點，因此，不論是在「2012年政府工作報告」或「十二五」規劃中，「轉變經濟發展模式」都成為主要的核心概念。

對於我國而言，由於未來兩岸經貿往來將較以往更加熱絡，兩岸產業合作也將進一步深化，可以預期大陸轉變經濟發展模式，無論成敗都將對台灣經濟造成重大影響。因此，有必要針對大陸經濟發展模式調整的方向與策略作為進行深度研究，以掌握大陸經濟發展的未來趨勢，具體了解每一項轉變對我國可能產生的影響，並預先研議因應之道。

二、 研究目的

本研究希望能與中國大陸國務院發展研究中心、國家發展和改革委員會、銀監會、證監會、中國社科院台研所、北京大學中國經濟研究中心、清華大學台灣研究所等單位進行深度訪談，彙整大陸官方單位與民間研究機構對大陸經濟發展模式轉型議題的看法。期透過本研究獲致以下成果：

- (一) 瞭解中國大陸當前經濟發展模式的問題，以及模式調整的必要性。
- (二) 瞭解中國大陸經濟發展模式調整的方向，以及可能遭遇的問題與挑戰。
- (三) 歸納中國大陸經濟發展模式調整對台灣經濟之可能影響。
- (四) 研擬政策建議，以作為政府相關單位之後研擬大陸政策相關配套措施與修正相關法令之參考。

貳、大陸當前經濟發展模式的檢討

一、當前經濟發展模式面臨的挑戰

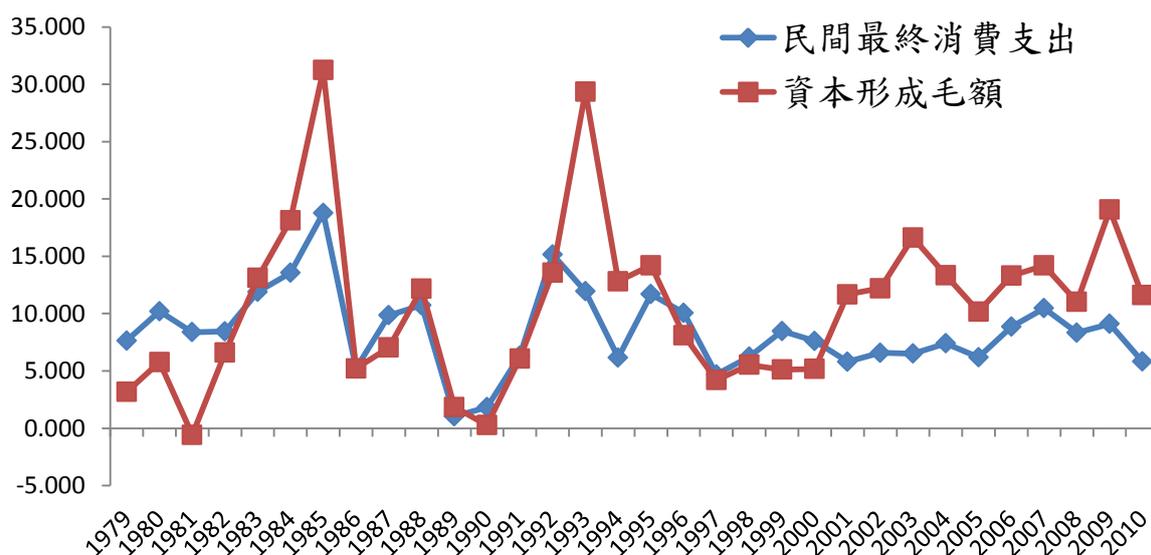
中國大陸從「一五」規劃時期（1953~1957年）開始，就採取以投資為主的粗放型經濟成長模式，集中主要力量發展重工業，造成「高投資、低消費」的結構失衡現象；在使用效率不彰的情況下，更導致了資源的浪費。改革開放後，大陸成功引進東亞式的「出口導向政策」，依賴旺盛的出口需求來彌補內需的不足。然而，在經歷一段由出口拉動的經濟高速成長後，大陸當前經濟發展模式的缺陷也越來越明顯，主要挑戰包括：

（一）過度依賴出口和投資，內需不足

2000年以來，大陸投資成長率不斷攀升，同時對民間消費形成抑制，導致經濟結構失衡，引發許多經濟與社會問題。「十一五」規劃（2006~2010年）雖將轉變成長模式列為6大指導方針之一，但即使消費對經濟成長的貢獻度略有上升，「高投資、低消費」的成長模式並沒有根本轉變。全球金融海嘯爆發後，投資更成為拉抬經濟成長的主要動力（參見圖1,2）。

圖1 消費與投資成長率比較

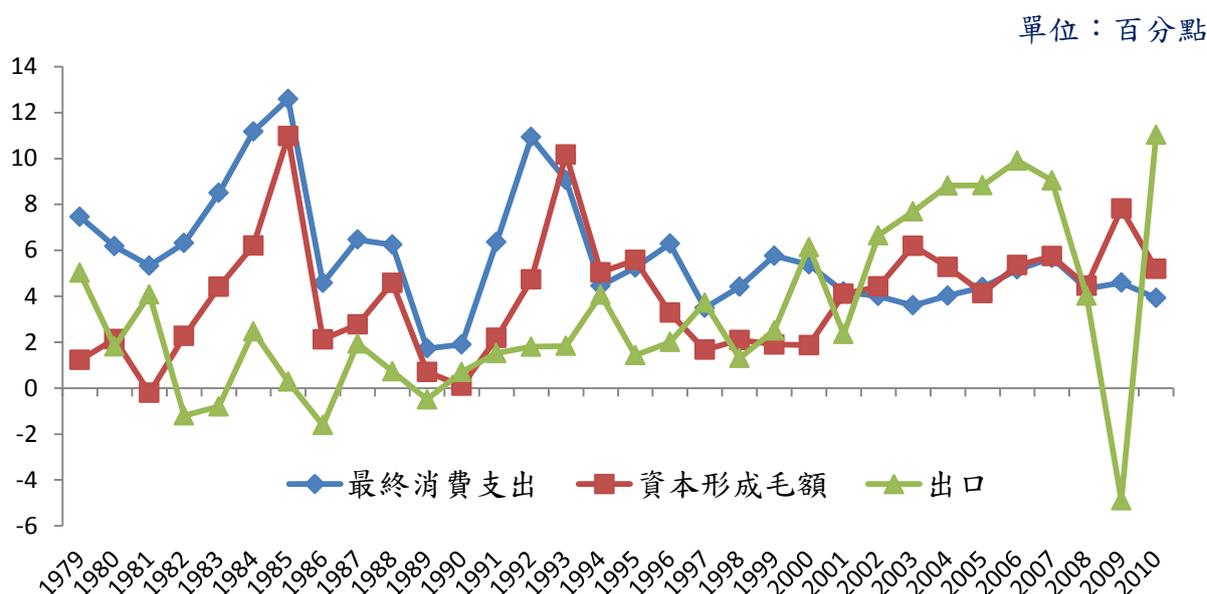
單位：百分點



資源來源：CEIC；作者整理製圖。

造成民間消費支出低下的另一個原因是過度儲蓄。大陸儲蓄率長期保持 40%左右，「十一五」期間更是持續上升；2005 年為 48.0%，2010 年已升至 52.9%，創改革開放以來新高。缺乏完善的社會安全網及貧富差距擴大，使得民間儲蓄率居高不下，但近年來，企業儲蓄的快速成長也成為過度儲蓄的主因之一。舉例而言，2005 年，金融機構存款中的企業存款金額為 9.6 兆元，占存款總額的 33.5%；2009 年已分別增加到 21.7 兆元與 36.3%；2011 年更大幅攀升至 41.1 兆元與 50.8%。

圖 2 消費、投資與出口對 GDP 的貢獻度

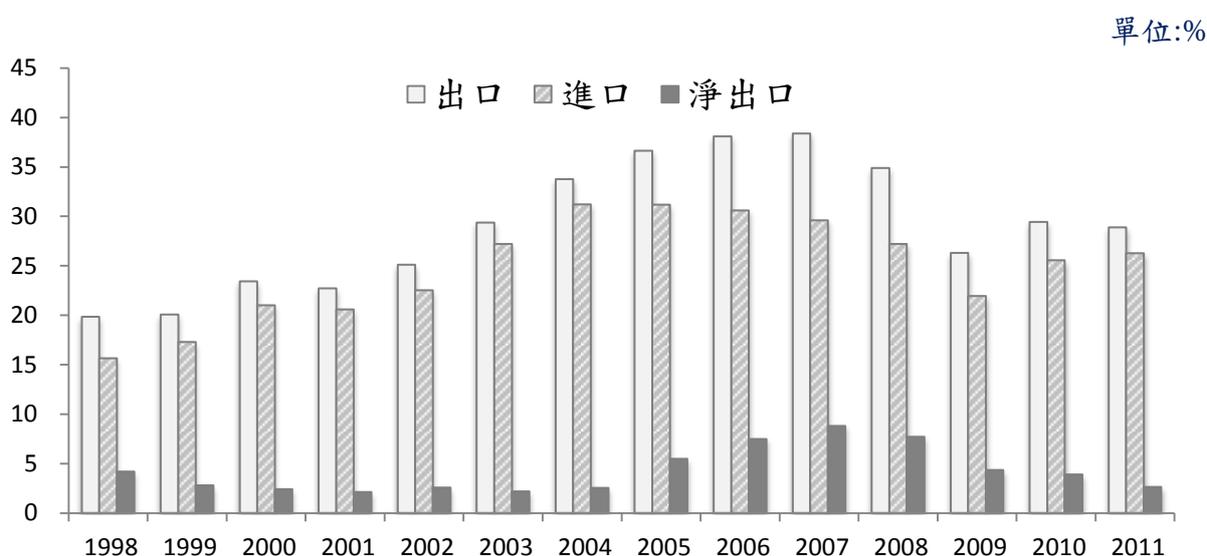


註：貢獻度指經濟成長率與貢獻率的乘積，而貢獻率為個別需求增量與 GDP 增量之比。
資料來源：CEIC；作者整理製圖。

至於對出口的依賴問題，大陸出口占 GDP 比重相當高，2010 年為 29.6%，明顯高於美國(12.6%)、日本(15.2%)等國，因此，大陸經濟相對容易受到國際景氣的衝擊。例如，全球金融海嘯爆發後，在外部需求大降的情況下，大陸 2009 年出口對 GDP 的貢獻度亦大幅下滑為-4.89 個百分點(參見圖 2)。另外，大陸貿易順差占 GDP 比率在 2007 年創 8.8% 新高後，雖呈現逐步減緩趨勢，2011 年仍在 2.6% 左右(參見圖 3)，使得大陸與貿易伙伴之間的貿易摩擦不斷，也加大了人民幣升值的壓力。最後，胡鞍鋼、鄔一龍(2010)指出大陸出口的另一問題是，55% 的出口是較低附加價值的加工貿易，實際

貿易收益較低，且淨出口品消耗能源已占總能源比重的 1/5 以上。在沿海加工出口區勞動力、資源、能源、電力、土地租金等成本上漲，以及人民幣升值的情況下，依賴大量消耗資源、出口低附加值產品的粗放型外貿發展模式將難以持續。

圖 3 出口、進口與淨出口占 GDP 比率



資料來源：CEIC；作者整理製圖。

（二）區域發展不平衡，貧富差距擴大

自改革開放以來，大陸區域經濟發展向沿海地區傾斜，由南向北造就珠江三角洲、長江三角洲與環渤海經濟圈的經濟發展，但也與內陸地區出現巨大差距。以各省市人均 GDP 絕對金額來看，2010 年東部地區已超過人民幣 4 萬 7 千元，其中又以上海人民幣 87,831 元、北京人民幣 78,507 元為最高，而海南僅人民幣 23,749 元為最低。另從平均每人可支配所得來觀察，東、中、西部¹城鎮居民人均可支配收入之比由 1978 年的 1.1 : 1 : 1.01 擴大到 2010 年的 1.45 : 1 : 0.99。東、中、西部地區農村居民人均純收入比由 1978 年的 1.09 : 1 : 0.91 擴大到 2010 年的 1.48 : 1 : 0.80，但近 3 年地區間

¹ 東部地區包括北京、天津、河北、山東、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、海南；中部地區包括湖北、湖南、安徽、江西、山西、河南；西部地區包括廣西、重慶、四川、陝西、甘肅、內蒙古、貴州、雲南、西藏、青海、寧夏、新疆。

農村居民純收入差距並未明顯改善。

表 2 區域間城鎮居民可支配收入差距

單位：人民幣

年度	全國	東部	中部	西部	東：中：西部收入比
2005	10,493	13,375	8,809	8,783	1.52：1.00：0.99
2006	11,760	14,967	9,902	9,728	1.51：1.00：0.98
2007	13,786	16,974	11,634	11,309	1.46：1.00：0.97
2008	15,781	19,203	13,226	12,971	1.45：1.00：0.98
2009	17,175	20,953	14,367	14,213	1.45：1.00：0.99
2010	19,109	23,239	15,982	15,809	1.45：1.00：0.99

資料來源：中國大陸國家統計局。

表 3 區域間農村居民純收入差距

單位：人民幣

年度	全國	東部	中部	西部	東：中：西部收入比
2005	3,255	4,720	2,957	2,379	1.60：1.00：0.80
2006	3,587	5,188	3,283	2,588	1.58：1.00：0.79
2007	4,140	5,855	3,844	3,028	1.52：1.00：0.79
2008	4,761	6,598	4,453	3,518	1.48：1.00：0.79
2009	5,153	7,156	4,793	3,816	1.49：1.00：0.80
2010	5,919	8,143	5,510	4,418	1.48：1.00：0.80

資料來源：中國大陸國家統計局。

（三）經濟和環境資源的矛盾

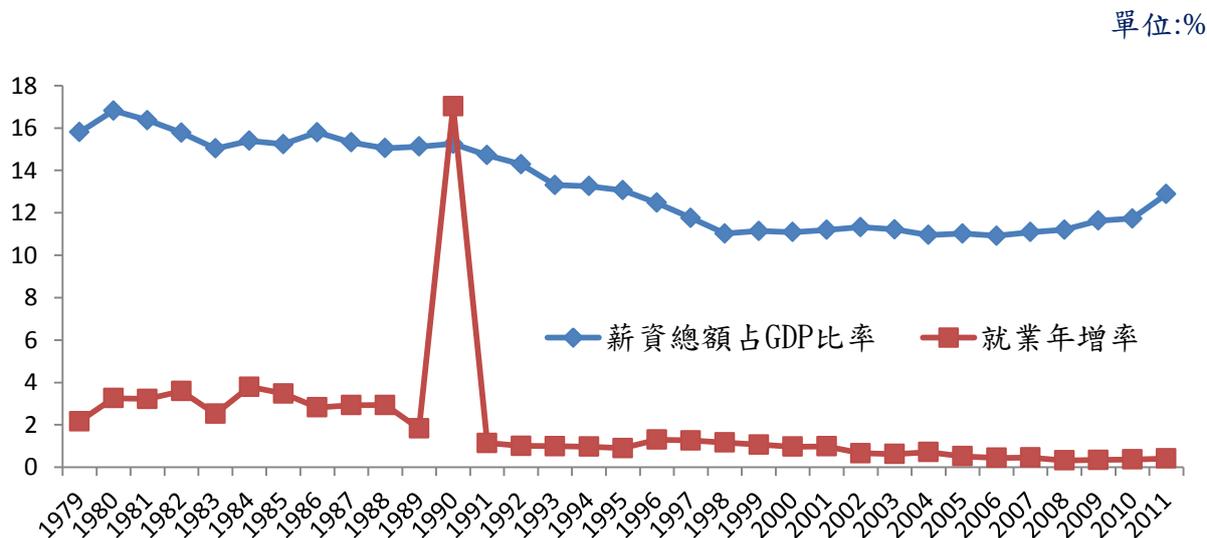
根據世界銀行(World Bank)的統計，目前中國大陸消耗了世界 19.1%的能源、18.4%的電力，排放世界 21.9%的二氧化碳、18.7%的甲烷、16.4%的一氧化二氮(nitrous oxide)，已經是世界資源消耗、污染排放大國。另，在 1990 至 2009 年間，大陸約有 8%的人口曾受到乾旱、水災與極端氣候的影

響，僅次於史瓦濟蘭(9.2%)與馬拉威(8.8%)，排名全球第3。²由此可見，大陸經濟超高速成長的資源與環境代價巨大，若不予以修正，未來不但將成為大陸經濟發展的最大限制條件，全球也將同受其害。

(四) 經濟成長與就業脫鉤

中國大陸當前的發展模式並不能帶動就業成長。胡鞍鋼、鄔一龍(2010)指出，「十一五」規劃時期，大陸經濟在高速成長的同時，就業幾近零成長（就業平均年增率只有 0.72%），就業成長彈性係數幾乎為零(0.064)，是改革以來最低水準；而「六五」規劃時期，大陸的就業成長彈性係數曾達 0.31。宋曉梧(2010)認為，主因在於產業結構與分配結構不合理，能創造大量就業的服務業占 GDP 比重偏低，薪資總額占 GDP 比重也在持續下降（直到近年才略有升，參見圖 4）。由於大陸勞動供給仍在增加，且隨著城市化的速度加快，更多農村勞動力將會進入城市，若就業成長彈性係數仍維持低水準或下降，將無可避免引發激烈的社會矛盾，進而影響大陸經濟的發展。

圖 4 就業年增率與薪資總額占 GDP 比率



資料來源：中國大陸國家統計局；作者整理製圖。

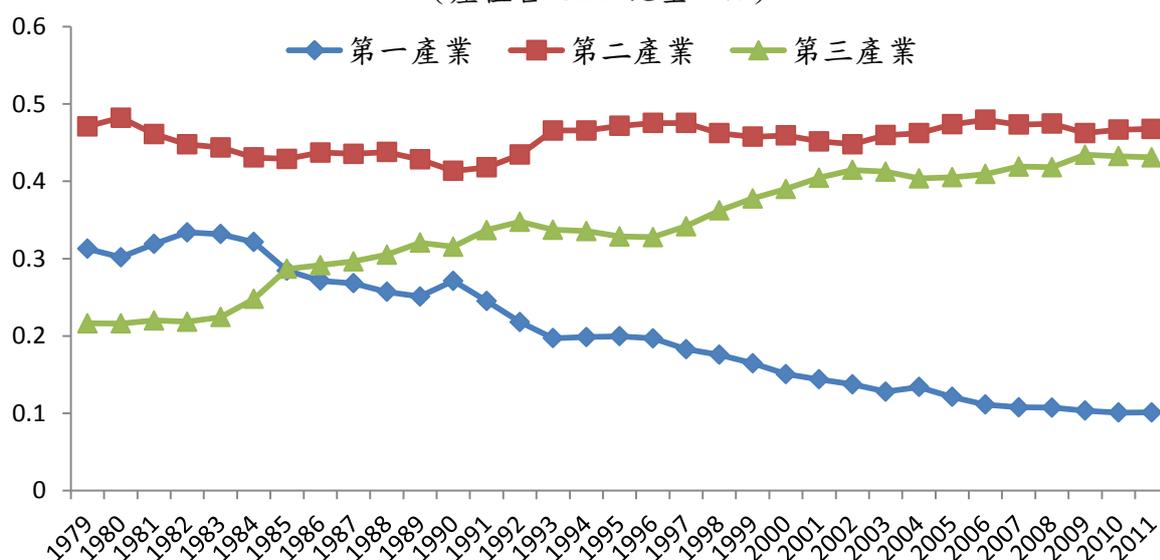
² 參見 World Bank (2012b)。

（五）產業結構不平衡

長期以來，中國大陸服務業占 GDP 比重即偏低，1990 年代雖曾快速攀升，但到 21 世紀初，在地方政府紛紛推動企業「重型化」的情況下，服務業占 GDP 比重不升反降。事實上，大陸 2003 年以來超過 10% 的高速成長，主要是由第二產業高成長帶動；第二產業對國內生產總值貢獻率達到一半以上。其中，重工業產值占工業產值比重持續上升，由 2005 年的 69%，上升到 2010 年的 71.4%，達到歷史最高點，比改革初期高出了近 20 個百分點，加重了資源的消耗與污染排放問題。與過度工業化和重工業化相伴隨的是資本高投入，加速了資本深化，人為地排斥勞動就業。「十一五」規劃時期，雖將產業結構優化升級列為重點，但並沒有達成目標，服務業成長相對落後。

圖 5 中國大陸產業結構的變化

（產值占 GDP 比重，%）



註：第一產業包括農、林、牧、漁業，以及與其相關的服務業；第二產業包括採礦、製造、電力、燃氣及水的生產與供應及建築業；第三產業包括交通運輸、倉儲和郵政、信息傳輸、計算機服務和軟體、批發和零售、住宿和餐飲、金融、租賃和商務服務及房地產業等。

資料來源：中國大陸國家統計局；作者整理製圖。

（六）國際經貿摩擦

隨著中國大陸對外貿易的快速成長及全球貿易失衡情況加劇，大陸與貿易伙伴國的貿易摩擦也不斷增加。全球金融海嘯的爆發，更讓各國政府迫於經濟與政治壓力，轉向貿易保護主義，而享有貿易順差、累積大量外匯的大陸就成了眾矢之的。根據全球貿易預警機構(GTA)統計，從 2008 年 11 月到 2011 年 11 月，針對中國大陸的歧視性貿易措施數量達 487 項，居全球首位（參見表）。

表 全球前 5 大貿易歧視性措施對象國

目標國	歧視性措施數量		採取歧視性措施貿易伙伴數量	
	累計	新增	累計	新增
中國大陸	487	48	82	1
美國	373	44	75	2
德國	351	32	62	1
法國	307	34	64	1
義大利	299	33	59	1

註：累計為 2008 年 11 月至 2011 年 11 月的累計數，新增為 2011 年 7 月至 11 月的增量。

資料來源：Global Trade Alert, *Trade Tensions Mount: The 10th GTA Report*, 21 Nov 2011.

二、大陸發展模式轉型的必要性

2008 年全球金融危機爆發，世界經濟格局發生了重大調整，中國大陸雖然成為拉動全球經濟成長的新引擎，本身發展模式的缺陷卻也越來越明顯，甚至引發了大陸經濟是否將「硬著陸」的激烈討論。當前大陸政府不僅要面對先進經濟體經濟疲軟所帶來的短期衝擊，更應該關注影響經濟可持續發展的發展模式轉型問題。若能成功轉型，大陸能獲得的長期利益包括：

（一）避開「中等收入陷阱」，維繫成長動能

中國大陸已經保持了 30 年強勁、快速的成長，2010 平均每人國民所得毛額(GNI)達 4,270 美元，正式加入「中高所得國家」的行列。然

而，根據國際經驗，平均每人 GNI 1 萬美元是一個國家的重要門檻，如果成功突破，有很大的可能性經濟將持續成長。若不能成功突破，則可能進入「中等收入陷阱」，經濟潛在成長率大幅下降，並持續低迷。

分析「中等收入陷阱」產生的原因，主要有以下四個方面，而大陸在各個方面都存在風險：

1. 經濟因素

經濟成長過程中各類要素成本上升，邊際報酬遞減，因此發展的比較優勢不斷減少。比如說，大陸沿海地區勞動力成本上升，壓縮了勞動密集型產品的利潤空間，導致其競爭力下降，使得許多勞動密集型產業將生產基地移往越南、印尼等工資相對低廉的國家。

2. 社會因素

經濟成長往往伴隨著政府與社會、勞資、貧富間，以及人與自然之間的矛盾累積過程，這些矛盾如果處理不好，就會反過來成為經濟成長的巨大阻礙。大陸各級政府以「宏觀調控」的名義對經濟進行了各種干預與控制，導致「競租」(Rent Seeking) 活動範圍擴大，使貪污、腐敗行為日益盛行，進而扭曲經濟決策與影響資源效率配置，並使得貧富差距惡化。

3. 政治因素

改革是一個調整既得利益的過程，因此在改革過程中，最初的發動者很可能成為新的既得利益團體，並退化為下一步改革的阻礙者，因此改革可能會越改越難，甚至停滯不前。同時，隨著不同社會團體間利害關係更加多元，以及民主化訴求出現並強化，使得政府強制推動改革的可能性降低。大陸國營企業改革改到能源、電信、石化、金融等重要的壟斷企業時，改革步伐就明顯慢了下來。吳敬璉(2010)指出，某些國營企業（例如石化與航空業）甚至獲得強化，或出現「掌勺者私占大鍋飯」的「權貴私有化」現象。

4. 國際因素

在改革階段，若有良好的國際環境配合，政策常能收到事倍功半的效果。但反過來說，若國際環境改變，國家推動經濟發展的思維與政策卻沒有隨著調整，可能就會遭受重大挫敗。以中國大陸為例，大陸的改革開放剛好順應了全球化與自由化的國際趨勢，配合龐大的低廉勞動力，使得大陸發展成為「世界工廠」。然而在後金融海嘯時代，先進經濟體經濟前景暗淡、外部需求疲軟，許多發展中經濟體紛紛加入全球化的行列，用更低廉的生產要素價格與大陸競爭，大陸依賴加口出口的模式勢必無法持續。

綜上所述，大陸要繼續保持總體經濟穩定、社會穩定與社會穩定，順利地突破中等收入門檻、邁向高所得國家，就必須要深化改革，完成經濟發展模式的轉變，以消除現有經濟運作中不穩定、不平衡、不健康的因素。

（二）實現包容性成長

所謂包容性成長(inclusive growth)，依據 IMF(2011)定義，若一國最低五分位組所得與整體所得呈等比率成長，則該國的經濟成長型態可稱為具有包容性。2010 年第 5 屆亞太經濟合作會議(APEC) 人力資源開發部長會議聯合聲明則給予較寬鬆的定義，即堅持以人為本，讓人民廣泛參與經濟活動、為經濟成長做出貢獻，並分享經濟成長的成果。

對中國大陸而言，實現包容性成長的重要性在於，如何提高經濟發展的質量，以及公平、合理地分享經濟發展的成果，已經成為比追求經濟成長更值得關注的問題。事實上，大陸國家主席胡錦濤曾在 2010 年第 5 屆亞太經合組織人力資源開發部長會議上宣示要「實現包容性成長」，在 2011 年大陸的中央經濟工作會議中又指出要「注重提高經濟發展的包容性」，可見「包容性」已經由一個國際經濟組織間發展出來的概念，轉變成指導大陸經濟發展的重要思想。

為了要實現包容性成長，首先，經濟就必須要能快速成長，而要經濟快速成長，又必須為個人和企業創造平等的經濟機會，以發揮所有人的潛力。政府也必須要透過對教育、職業訓練和社會保障制度等擴大投入，來

減少人民參與經濟發展、分享發展成果方面的障礙。另外，為了能永續發展，政府也必須注意到自然資源的維護與再生利用，以及生態環境的保護、保育工作。明顯的，這些制度變革都有助於解決當前發展模式所產生的問題。因此，反過來說，大陸若能確實完成發展模式轉型，就有機會實現包容性成長，消除影響經濟的不平衡、不穩定因素，減少社會衝突與矛盾，順利發展成為一個高所得與和諧的國家。

參、大陸經濟發展模式轉變的方向與挑戰

一、大陸發展模式轉變的方向

中國大陸要完成經濟發展模式的轉變，經濟結構的調整是關鍵，除了生產要素結構調整之外，還包括需求結構與供給結構的調整。至於調整的方向、策略與目標，則可由「2012年政府工作報告」³（1年期的國家建設計畫，以下簡稱「報告」）與「十二五」規劃⁴（5年期的國家建設計畫）的內容來觀察。茲分述如下：

（一）需求結構：擴大內需

大陸未來需求結構的調整方向是，將經濟成長從過度依賴投資與出口，轉變為消費、投資與出口協調發展，增強消費對經濟成長的拉動力。

「報告」與「十二五」規劃都將「擴大內需」列為轉變經濟發展模式的關鍵，特別是民間消費需求的提升，並與持續對外開放政策相結合，目的在使大陸由「世界工廠」轉變為「世界市場」，以極大化國內消費者的福利。而要擴大消費，首先就要調整所得分配結構，並進行教育、醫療、社會保障、公共服務體系等社會體制的改革，以解除長期抑制消費的各種制度性障礙，讓國內消費市場龐大的潛力得以發揮出來，加快形成消費、投

³ 中國大陸各級政府都必須在每年召開的當地人民代表大會會議上向大會主席團、人大代表和列席人大會議的政協委員發布「政府工作報告」，內容包括回顧並總結上年的政府工作情況及彙報今年政府的工作計畫和目標。

⁴ 「十二五」為「第十二個五年」的簡稱，「十二五」規劃是指大陸政府制定的從2011年到2015年國民經濟的發展計畫。

資、出口協調拉動經濟成長的新局面。

「報告」與「十二五」規劃中與需求結構調整相關內容，摘要整理如表 4。

表 4 「報告」及「十二五」規劃與需求結構調整相關內容

	任務、政策	目標
2012 政府工作報告	<ul style="list-style-type: none"> - 促進經濟平穩較快發展 <ul style="list-style-type: none"> ■ 著力擴大消費需求 ■ 促進投資與消費良性互動 - 促進農業穩定發展和農民持續增收 <ul style="list-style-type: none"> ■ 穩定發展農業生產，多渠道增加農民收入 - 切實保障和改善民生 <ul style="list-style-type: none"> ■ 擴大就業 ■ 加速完善社會保障體系 ■ 促進醫藥衛生事業改革發展 ■ 做好房地產市場調控和保障性安居工程建設 ■ 加強和創新社會管理 - 深入推進重點領域改革 <ul style="list-style-type: none"> ■ 深化收入分配制度改革 	<ul style="list-style-type: none"> - 城鎮新增就業 900 萬人以上，登記失業率控制在 4.6% 以內 - 完工 500 萬套與新開工 700 萬套以上保障性住房 - 小麥、稻米最低收購價平均每 50 公斤分別提高 7.4 和 16 元 - 提高居民收入在國民收入分配中的比重 - 提高勞動報酬在初次分配中的比重 - 擴大中等收入者比重 - 提高低收入者的收入 - 扭轉貧富差距擴大趨勢 - 擴大各項社會保險覆蓋面 - 城鎮居民醫保和新農合補助標準提高到每人每年 240 元
「十二五」規劃	<ul style="list-style-type: none"> - 堅持擴大內需戰略，保持經濟平穩較快發展 <ul style="list-style-type: none"> ■ 建立擴大消費需求 	<ul style="list-style-type: none"> - 居民消費率上升 - 城鎮新增就業 4,500 萬人，登記失業率控制在

	<p>的長效機制</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 發揮投資對擴大內需的重要作用 - 推進農業現代化，加快社會主義新農村建設 ■ 拓寬農民增收渠道 - 加強社會建設，建立健全基本公共服務體系 ■ 促進就業和建構和諧勞動關係 ■ 合理調整收入分配關係 ■ 健全覆蓋城鄉居民的社會保障體系 ■ 加快醫藥衛生事業改革發展 ■ 加強和創新社會管理 	<p>5%以內</p> <ul style="list-style-type: none"> - 城鎮居民每人可支配所得和農村居民每人純所得年增率平均都達7%以上 - 新型農村社會養老保險實現制度全覆蓋，城鎮參加基本養老保險人數達3.57億人 - 城鎮3項基本醫療保險參保率提高3個百分點 - 城鎮保障性安居工程建設3,600萬套 - 貧困人口顯著減少
--	--	---

（二）供給結構：加快服務業與戰略性新興產業的發展

大陸未來供給結構的調整方向是，將經濟成長從過度依賴第二產業的成長，轉變為第一、二、三產業協調發展，並加快第三產業的發展。

有關加快第三產業發展方面，「報告」提及將實施有利服務業發展的財稅、金融政策，支持社會資本進入服務業。而「十二五」規劃更將推動服務業加速發展列為產業結構優化升級的戰略重點，強調將透過建立公平、規範、透明的市場進入標準，以及適合的市場管理辦法與要素價格政策，來營造有利於服務業發展的體制與環境。另，將大力發展生產性服務業與生活性服務業，並拓展服務業新領域，形成以服務經濟為主的產業結構。

在發展戰略性新興產業方面，「報告」提及將大力發展高端裝備製造、節能環保、生物醫療、新能源汽車、新材料等產業，建立促進新能源利用的機制，並加強統籌規劃、項目配套與政策引導。「十二五」規劃則強調要科學判斷未來市場需求變化和技術發展趨勢，透過政策支持和規劃引導，

強化核心關鍵技術研發，以突破重點領域，讓戰略性新興產業加快形成先導型、支柱型產業，切實提高大陸產業競爭力與效益。

「報告」與「十二五」規劃中與需求結構調整相關內容，摘要整理如表 5。

表 5 「報告」及「十二五」規劃與供給結構調整相關內容

	政策、任務	目標
2012 政府工作報告	<ul style="list-style-type: none"> - 促進農業穩定發展和農民持續增收 <ul style="list-style-type: none"> ■ 加快農業科技進步 ■ 加強農業、農村基礎設施建設 ■ 深化農村改革 - 加快轉變經濟發展方式 <ul style="list-style-type: none"> ■ 促進產業結構優化升級 ■ 促進區域經濟協調發展 - 深入推進重點領域改革 <ul style="list-style-type: none"> ■ 加快轉變外貿發展方式 	<ul style="list-style-type: none"> - 嚴格控制對高耗能、高污染和產能過剩行業的貸款 - 促進服務業發展增速、比重提高、水平提升 - 用於「三農」的預算，由 9,884.5 億元上調至 1 兆 2,287 億元 - 引導加工貿易向產業鏈高端延伸、向中西部轉移 - 開拓新興市場 - 擴大高技術、高附加值產品出口 - 推動進出口平衡發展
「十二五」規劃	<ul style="list-style-type: none"> - 推動農業現代化，加快社會主義新農村建設 <ul style="list-style-type: none"> ■ 加快農業現代化 ■ 加強農村基礎建設和公共服務 ■ 完善農村發展體制機制 - 發展現代產業體系，提高產業核心競爭力 <ul style="list-style-type: none"> ■ 改造提升製造業 ■ 培育發展戰略性新 	<ul style="list-style-type: none"> - 農業基礎進一步鞏固 - 工業結構繼續優化 - 戰略性新興產業發展取得突破 - 服務業增加值占 GDP 比重提高 4 個百分點

	<p>興產業</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 加快發展服務業 ■ 加強現代能源產業和運輸體系建設 ■ 全面提高信息化水準 ■ 發展海洋經濟 	
--	--	--

(三) 要素結構：提高資源利用效率與全面創新能力

大陸未來要素結構的調整方向是，將經濟成長從過度依賴自然資源的消耗，轉變為主要依靠技術進步、鼓勵創新、強化管理、提高人力素質等來推動經濟的成長。

「報告」提到要大力發展科技、教育事業，培養高素質的人才，以及要節約能源，提高能源利用效率，並減少污染。「十二五」規劃則強調要把科技進步和創新做為加快轉變經濟發展方式的重要支撐，深入實施「科教興國」和「人才強國」戰略，加快建設創新型國家。另，要把建設資源節約型、環境友好型社會做為加快轉變經濟發展模式的重要著力點，深入貫徹節約資源和保護環境基本國策，並推廣低碳技術，促進經濟發展與資源環境相協調，走向可持續發展的道路。

「報告」與「十二五」規劃中與要素結構調整相關內容，摘要整理如表 6。

表 6 「報告」及「十二五」規劃與要素結構調整相關內容

	相關任務	相關目標
2012 政府工作報告	<ul style="list-style-type: none"> - 促進經濟平穩較快發展 <ul style="list-style-type: none"> ■ 不斷優化投資結構 - 加快轉變經濟發展方式 <ul style="list-style-type: none"> ■ 推動節能減排和生態環境保護 - 深入實施科學教育和人才強國戰略 	<ul style="list-style-type: none"> - 京津冀、長三角、珠三角等重點區域，以及直轄市和省會城市，開始進行空氣品質監測 - 教育經費占 GDP 的 4%

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 堅持優先發展教育 ■ 大力推進科技創新 ■ 全面加強人才工作 - 深入推進重點領域改革 ■ 提高利用外資質量 	
「十二五」規劃	<ul style="list-style-type: none"> - 加快轉變經濟發展方式，開創科學發展新局 - 加快建設資源節約型、環境友好型社會，提高生態文明水平 <ul style="list-style-type: none"> ■ 積極應對全球氣候變遷 ■ 大力發展循環經濟，提高資源利用效率 ■ 加強資源節約和管理 ■ 加強環境保護力道 ■ 加強生態保護與防災、減災體系建設 - 深入實施科教興國戰略和人才強國戰略，加快建設創新型國家 <ul style="list-style-type: none"> ■ 增強科技創新能力 ■ 完善科技創新體制機制 ■ 加快教育改革發展 ■ 建設人才強國 - 實施互利雙贏的開放戰略，進一步提高對開放水平 <ul style="list-style-type: none"> ■ 提高利用外資水平 	<ul style="list-style-type: none"> - 九年義務教育質量顯著提高，鞏固率達93% - 高中毛入學率提高到87% - 研究與試驗發展經費支出占 GDP 比重達2.2% - 每萬人口發明專利擁有量提高到3.3件 - 單位工業增加值用水量降低30% - 農業灌溉用水有效利用系數提高到0.53 - 非化石能占一次能消費比重達到11.4% - 單位 GDP 能源消耗降低16% - 單位 GDP 二氧化碳排放降低17% - 主要污染排放總量顯著減少，化學需氧量、二氧化硫排放分別減少8%，氨氮、氮氧化物排放分別減少10% - 森林覆蓋率提高到21.66%，森林蓄積量增加6億立方米

二、大陸發展模式轉變面臨的挑戰

加快轉變經濟發展模式、切實提高經濟發展質量和效益，雖然是「報告」與「十二五」規劃的關鍵核心，但事實上，大陸政府早在「九五」規劃(1996-2000年)就提出實現發展模式根本改變這項要求，而在「十一五」規劃中又再次提出要把轉變發展模做為經濟工作的中心內容，但施行的結果卻不理想，收效甚微，主要在於存在著若干重大問題遲遲無法獲得解決：

(一) 政府職能調整緩慢

當中國大陸開始由計劃經濟轉向市場經濟時，政府經濟職能實質上卻沒有太大的變化，仍為經濟的主導者，並直接控制經濟資源與參與經濟活動，只不過將施政重心改放在對經濟成長的追求。遲福林(2010)指出，當前大陸政府的主要特徵是：以追求經濟成長為主要目標、以擴大投資規模為主要任務、以推動重化工業建設和出租土地為主要途徑、以行政措施與行政干預為主要手段。

然而，龐大的官僚體系和過度干預、管制，大大增加了交易成本與抑制了創新精神，造成經濟效率與效益的損失。政府直接控制經濟資源、參與市場活動，「球員兼裁判」的結果，破壞了市場公平競爭的原則。政府本身的決策失誤、資源錯置與無效率，都對其提供高品質公共服務的基本職能造成妨礙。政府在主導經濟時，也偏好使用投資規模與成長速度等「硬」指標，忽視結構優化、社會發展等「軟」指標。權力和資本相結合，導致了貪污、腐敗與大量競租活動，並引發其他經濟與社會問題。例如，吳敬璉(2010)明白指出，大陸目前貧富差距擴大的主要原因是機會不均等，而造成機會不均等的主因之一，就是各級黨政機關有過大的支配資源的權力，能夠接近這種權力的人就可以憑藉權力靠競租活動暴富。

以上種種現象引發了許多討論，各界批評與要求改革的聲浪也越來越大。事實上，大陸政府也曾因此推動過幾次重大的改革，但改革的重點並不是政府職能的轉變，而是行政效率的改進。⁵另外，「報告」與「十二五」

⁵ 例如，2007年6月1日施行「行政機關公務員處分條例」，對行政機關處分的原則、種類、適用、程序和申訴等都做了具體規定；2008年5月1日施行「政府資訊公開條例」，對政府資訊公開的範圍和主體、方式和程序、監督和保障等內容做出了具體規定。

規劃雖將「進一步轉變政府職能」列為深入改革重點領域，但僅宣示要完善調控體系、理順政府與市場關係，以及更好地發揮市場配置資源的基礎作用，並沒有表示放棄對經濟的引導權。大陸政府職能之所以無法轉變，除了意識形態與既得利益團體的阻撓之外，許多人仍對政府主導經濟的模式有所偏好也是主因之一。特別是在 2008 年全球金融海嘯爆發後，大陸政府果斷地推出 4 兆人民幣刺激景氣措施，不僅讓大陸經濟得以在 2009 年「V 型」復甦，更讓所謂「中國模式」的優越性得到了許多認同。

然而，目前大陸面臨的許多經濟問題，其實本質上是政治問題，如上述腐敗與競租行為引發的資源錯置與貧富差距擴大。因此，若大陸不能對政府的職能進行調整，將引導經濟的任務交給市場，並轉變成為一個以提供高品質公共服務的政府，這些經濟問題就不可能獲得根本解決。更何況，大陸若真正要轉變成為以創新為重心的發展模式，高品質的公共服務，如智慧財產權的保護及透明、開放的資訊與產業政策等，亦是不可或缺。

最後，所謂「宏觀調控」與市場經濟根本上是衝突的，在許多場合堅持「計畫經濟為主、市場經濟為輔」，或想要另闢蹊徑不用市場機制去得到市場化的結果，很可能是事半功倍、甚至是後患無窮的。吳敬璉(2005)曾批判，市場化改革不是在大賣場購物，可以任意選擇搭配成一整套合用的商品，而只能選擇市場經濟為目標的整體轉型。但在「報告」與「十二五」規劃中卻可以看到許多這樣的例子，例如，所謂「完善科技評價與獎勵制度」、「完善人才培育、任用、評價、激勵機制」、「健全國有資本有進有退、合理流動機制」等，徒然增添發展模式轉型任務的複雜程度與不確定性。

（二）國有企業改革停滯

二戰後，世界上幾乎所有的國家都先後設立了相當數量的國企。但由於缺乏誘因與政策負擔龐巨等問題，導致國企經營效率低下，嚴重虧損，負債累累，難以為繼，各國又紛紛開始進行國企改革，其中，以私有化最為普遍，形成一股國企私有化的浪潮。

中國大陸在改革開放後，雖引入資本主義在經濟上的部分概念，仍然

保有社會主義的許多特徵，其中包括公有制。由於國企被認定為公有制的主要形態⁶，因此，大陸國企改革一直無法與意識形態脫鉤，改革的道路也顯得相當漫長與艱辛。

過去 30 年間，透過放權讓利、轉換經營機制、下崗減員、改善激勵、建立現代企業制度等政策，大陸雖在國企改革上取得一定的進展，但 1997 年「十五大」訂定的「國有經濟在一般競爭性領域逐步退出」目標進展緩慢，國企的痼疾尚未完全去除，與民營企營（簡稱民企）與市場經濟的矛盾卻日益尖銳。例如，全球金融危機爆發後，大陸政府推出總額達 4 兆人民幣的刺激景氣措施，但資金大多透過國家控股的商業銀行流向大型國企，民企特別是中小企業的借貸與經營仍然相當困難，只能轉向非正式或地下金融機構尋求融資，破產或被國企購併的例子亦時有所聞。

大陸國企引發的問題，除了虧損嚴重、資產流失與貪污腐敗盛行外，壟斷資源與市場的影響甚大，更關係到大陸發展模式是否能順利轉型。國企一方面享受投資、信貸、稅收等方面的政策扶持，一方面又壟斷生產要素、經營範圍與產品價格，從而獲取高額獨占利潤。因此，無論是想要促進中小企業與服務業發展、增加就業機會，還是改善收入分配結構、擴大內需、調整商品與服務價格，都會觸及到限制或規範國企壟斷的問題。況且，若打破國企的壟斷地位，「報告」或「十二五」規劃中所謂「充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用」也就無從談起。

問題是，要如何打破？對大陸而言，被其他國家視為理所當然的私有化，目前仍然不是可以考慮的選項。即使「報告」與「十二五」規劃強調，將「毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」，但「毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟」優先性又在其之上。在未來國企的改革上，大陸當局似乎堅持在國有化與私有化之外走第三條路，意即，國企不私有化，而是繼續透過改革國企體制（如提高國企相關資訊的透明度與設立專責的監管機構）、提供新的競爭與激勵機制，以及配套的政治與行政革新，來提升

⁶例如，中華人民共和國憲法第七條規定「國營經濟是社會主義全民所有制經濟，是國民經濟中的主導力量。國家保障國營經濟的鞏固和發展」。

國企的經營效率，並藉由擴大民企的市場准入範圍，來削弱國企對資源與市場的壟斷。

這「第三條路」並非全然不可行，過去也有成功的例子⁷，但難度並不會比私有化低，尤其對大陸而言。一方面要「鞏固和發展公有制經濟」，一方面又要創造條件，使民營企業有相同機會、權利與國企競爭，包括資金、借貸、市場開發等；一方面要求國企面對市場競爭，一方面又不願放棄對國企可以任意干預並從中獲益的特權，這些目標之間根本上是衝突的。而且，今日可以創造條件讓民企有相同機會與國企競爭，明日也有可能用其他理由收回，並非長治久安之計。另外，有條件競爭跟實際上讓不讓競爭也是兩回事，例如，「玻璃門」和「彈簧門」等的存在⁸，讓民間資本很難進入市政公有事業、社會事業、金融服務等領域，即使法律沒有明文禁止。

總而言之，如果大陸真要充分發揮內需市場的龐大潛力，就必須改善所得分配機制與促進民間投資，因此，能不能打破國企對資源與市場的壟斷將會是關鍵。但由於相關利益團體勢力龐大且意識型態短期難以改變來看，大陸國企改革很可能繼續陷入停滯，期望中的民間經濟活力將無法完全被釋放出來，使得大陸發展模式轉型因缺乏足夠的助力而進展緩慢。

（三）民間消費提升困難

擴大內需特別是提振民間消費，是「報告」與「十二五」規劃中達成發展模式轉型的首要戰略，但提升民間消費本身就是一項艱難的任務。

中國大陸民間消費偏低的現象，表面上雖可歸咎於貧富差距擴大及勞動收入占國民總收入比重過低，但造成這些問題的根本原因有二：收入分配制度不完善及社會保障制度不健全，而這兩方面的改革牽涉層面複雜，先前嘗試的改革也不見成效。

⁷參見 Chang (2007)。

⁸所謂「玻璃門」指的是看起來可以進去，但要進去時卻會一頭撞上的進入障礙，而「彈簧門」指的是即使是進去了也很易被彈出來的進入障礙。

在調整收入分配關係方面，主要困難包括：

1. **城鄉分割的二元結構改變不易：**城鄉二元結構是指維持城市現代工業和農村傳統農業二元經濟型態，以及城市社會和農村社會相互分割的二元社會型態。城鄉二元結構是目前大陸經濟和社會發展的一大障礙，也是造成農民收入相對低下的主因之一。⁹若要加以改變，首先就要逐步取消現有導致二元結構的各項法規制度，包括戶籍制度、勞動就業制度、教育制度等，但單單這一步就不容易。例如，修改戶籍制度，讓大陸進城工作的農民（即農民工）滿足一定條件後即可擁有城市的戶口與享受城市的福利，雖可大幅提升農民工的生活水準，城市原有居民卻可能因為生活水準下降而大力反對，因此讓修正案無法通過。
2. **要素市場的市場化步調緩慢：**大陸生產要素市場還不完善，市場機制仍無法發揮應有的功能。其中，以土地、能源、資本等要素市場發展特別緩慢，價格形成機制也常受到行政上的干預。在大陸經濟目前的情況下，成長的結果是國家越來越富，而民眾拿的是極少部分。若要改變，大陸就要調整政府職能，向有限政府、服務型政府轉變，並深化市場化改革，但這部分改革涉及意識型態的討論，短期內很難期望有突破性的進展。
3. **勞動者收入保障機制的建立尚在起步階段：**大陸在經濟發展的過程中，重資本而輕勞動，再加上勞動市場長期以來供過於求，使得企業的勞動成本相對低廉，勞動者創造的利潤大部分歸於資方所有，資方也沒有建立合理工資調漲與保障勞工權益機制的誘因。另外，大陸目前還沒有形成政府、企業、勞工平等協商的機制，工會組織的發展也還處於初步階段，建立完善的勞動者收入保障機制還有很長的一段路要走。

在社會保障制度方面，主要的問題在於制度設計的不合理、覆蓋面不

⁹ 參見董輔初(2005)，頁 97-112。

足、財政投入不足等原因，造成不同群體之間享受的社會保障程度出現極大分化。另外，大陸社會保障體制採取高度分權的模式運作，由省或地級市負責統籌運作，不同地區間受到保障也有差異，同時不利勞動者跨區移動。黃德北(2010)指出，大陸社會保障制度的改革，有些問題涉及到整體社經制度的變革，使得改革困難重重。例如，農民工的保障，許多企業根本不幫農民工投保；即使投保，因為城鄉二元結構，農民工也不一定能享受同樣的福利。大陸中央政府若想要進行監管或整合跨區間社會保障制度，由於對地方政府與社會保障制度相關的資訊掌握嚴重不足，可能也會落得有心無力的下場。

雖然「報告」與「十二五」規劃注意到收入分配制度與社會保障制度的改革，希望能合理調整收入分配關係及健全覆蓋城鄉居民的社會保障體系，不過，內容以原則性的宣示多，如「初次分配和再分配都要處理好效率和公平的關係」、「推動機關事業單位養老保險制度改革」等，明確措施或具體目標少，以問題複雜與積重難返程度來看，這些宣示能發揮多少作用，進而產生提振消費的效果，相當令人質疑。

肆、 結論與建議

一、 大陸發展模式轉型方向正確但困難重重

- (一) 在中國大陸經濟的粗放發展中，成長主要是依靠自然資源和資本投入拉動，但經濟成長與人口、資源、環境壓力的衝突越來越明顯。結構性的問題也相繼浮現，例如，相對於快速成長的製造業，服務業的發展明顯落後；薪資與消費占國民所得的比重持續下滑，而資本與投資的比重卻不斷上升；城鄉差距自 1990 年代開始擴大等。
- (二) 大陸目前已經體認到，依靠投資與出口高污染、高耗能、低附加價值商品的發展模式無法持續下去。後金融海嘯時期，先進國家經濟持續低迷，更加劇了發展模式轉型的急迫性。「報告」與「十二五」規劃也反映了這樣的觀點，將「加快轉變經濟發展方式」列為未來國家經建計畫主線。

- (三) 大陸經濟發展模式若能順利轉型，則可望順利發展成為高所得與和諧的國家。但若不能順利轉型，很可能將陷入「中等收入陷阱」，經濟成長出現停滯，甚至倒退。
- (四) 由「報告」與「十二五」規劃觀察，大陸未來發展模式轉變的方向正確（參見表 7）。大陸以調整經濟結構為達成發展模式轉變的主要策略，包括：
- 需求結構調整：將經濟成長從過度依賴投資與出口，轉變為消費、投資與出口協調發展，增強消費對經濟成長的拉動力。
 - 供給結構調整：將經濟成長從過度依賴第二產業的成長，轉變為第一、二、三產業協調發展，並加快第三產業的發展。
 - 要素結構調整：將經濟成長從過度依賴自然資源的消耗，轉變為主要依靠技術進步、鼓勵創新、強化管理、提高人力素質等來推動經濟的成長。

表 7 改革開放前後大陸經濟發展模式的演變

基本特徵	改革開放前	改革開放至今	計劃轉變方向
要素使用	粗放型：高投入、高消耗、技術進步緩慢	趨向集約型，技術進步加快	集約型：低投入、低消耗、技術快速進步
儲蓄與消費	高儲蓄、低消費	高儲蓄、低消費	儲蓄與消費合理協調
產業選擇	重工業優先	重工業為主，產業結構不斷調整和演進	產業結構優化，第一、第二、第三產業協調發展
對外開放程度	開放程度低，強調自給自足	開放程度提高，過度依賴出口	開放程度高，內外需相互協調
資源與環境	高消耗、高排放、犧牲環境、不可持續	高消耗、高排放、環保意識抬頭	節能減排、保護環境可持續發展

- (五) 雖然大陸發展模式轉型方向正確，但某些關鍵領域的改革，可能因為意識型態的爭議或既得利益團體的阻撓而進展緩慢，進而迫使轉型滯後或失敗，包括：
- 政府職能無法由全能政府順利轉變為服務型政府。
 - 國企改革陷入停滯，民企創造力與活力無法充分發揮。
 - 社會保障制度、勞動者收入保障機制與要素市場的改革受挫，導致民間消費無法明顯提升。
- (六) 由於做為戰略重點的擴大民間消費需求很難達成預期目標，預測大陸未來幾年發展模式轉型獲得明顯突破的機會不大。

二、大陸發展模式轉型成敗都將影響台灣經濟

- (一) 由於未來兩岸經貿往來將較以往更加熱絡，兩岸產業合作也將進一步深化，可以預期大陸轉變經濟發展模式，無論成敗都將對台灣經濟造成重大影響。
- (二) 若大陸發展模式轉型失敗，經濟成長陷入長期停滯、甚至持續衰退，將主要透過貿易對台灣經濟產生負面衝擊，台灣的出口與經濟成長將大幅下滑。
- (三) 若大陸發展模式轉型成功，將對台灣經濟產生正面與負面衝擊，預期正面衝擊效益將大於負面衝擊，試概略分析如下：

1. 正面衝擊

- 大陸經濟保持平穩較快發展，降低台灣總體經濟風險，為兩岸經貿擴大交流提供良好環境。
- 大陸由「世界工廠」轉變為「世界市場」，為台商提供龐大新商機，也有助於提升台灣在跨國企業全球佈局中的地位。

- 大陸戰略性新興產業獲得良好發展，擴大兩岸產業交流與合作空間。

2. 負面衝擊

- 大陸產業核心競爭力獲得增加，生產價值鏈升級，台灣在高科技產品市場上將面對越來越多來自大陸的競爭。
- 大陸對外資的「磁吸效益」獲得進一步增強，使得台灣爭取外資的環境更加惡劣。

三、 政策建議

- (一) 由於發展模式轉型是大陸未來幾年內最重要的工作，而無論成敗都會對台灣產生衝擊，政府相關單位應密切注意大陸發展模式轉型的進展，並將大陸經濟變數納入總體經濟、金融體系或個別金融機構的壓力測試範圍。
- (二) 若大陸發展模式轉型成功，大陸對台灣的角色扮演將從生產上的合作者，擴大到銷售上的競爭者與及市場上的最終消費者。政府必須主動思考兩岸各自角色變換所代表的意義、可能造成的影響與因應策略，並提醒台灣各界注意到這些角色變換。
- (三) 若大陸發展模式轉型成功，內需市場擴大，產業價值鏈升級。政府可協助台商利用 ECFA 積極開拓大陸內需市場，以及強化兩岸產業之分工合作，共同開發新與業務與發展新興重點領域，提升兩岸產業競爭力與附加價值。
- (四) 大陸轉變發展模式的決心看似強烈，轉變後預期的效益也相當龐大，但諸多關鍵領域的改革牽涉到意識型態之爭與政治體制的變動，困難重重，政府相關單位應深入觀察，確實評估改革成功的可能性，並提供給社會大眾做為參考。例如，大陸內需市場雖然是一塊相當吸引人的大餅，但刺激政策的提振效果短暫且有限，若大陸當局不能大刀闊斧地對收入分配機制與社會保障制度等進行改革，貿然針

對大陸內需市場擴大投資，可能將面對相當高的風險。

- (五) 無論大陸發展模式轉型是成是敗，政府仍有許多作為，可以引導、幫助國人將台灣持續發展的關鍵操之在己。例如，透過獎勵研發、創新、建立品牌，來提升產業價值鏈與國際競爭力；協助台商進行全球佈局，開發新興市場，分散風險；積極引進全球優質人才與培育國內高階人力資源；持續進行法規鬆綁，完善國際化營運環境等，持續推進「壯大台灣、連結亞大、佈局全球」的經濟戰略目標。

參考資料

1. 中國大陸國家統計局 (2011),《2011 中國統計年鑒》，北京：中國統計。
2. 林毅夫 (2009),《解讀中國經濟》，台北：時報文化。
3. 吳敬璉 (2005),《當代中國經濟改革：探索中國經濟順利轉型的秘密》，台北：麥格羅希爾。
4. 吳敬璉 (2010),「中國經濟 60 年」,《未來 30 年中國改革大勢》，袁緒程主編，北京：科學，頁 3-32。
5. 胡鞍鋼、鄔一龍 (2010),《中國：走向 2015》，杭州：浙江人民。
6. 黃德北 (2010),「大陸勞工保險制度的現況、問題與發展」,《台灣勞工季刊》，第 23 期，頁 99-104。
7. 遲福林 (2010),「第二次改革與發展方式轉型」,《未來 30 年中國改革大勢》，袁緒程主編，北京：科學，頁 80-84。
8. 董輔初 (2005),《董輔初縱論中國經濟》，上海：上海交通。
9. IMF (2011), *Regional Economic Outlook, Asia and Pacific*, Oct. 2011。

10. World Bank (2012a), *China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society*, Feb. 2012.
11. World Bank (2012b) , *2012 World Development Indicators*, Apr. 2012.