

經濟部幕僚單位及行政機關人員從事兩岸交流活動報告書

「中國大陸相關經貿政策研究」  
北京智庫參訪報告書

研提人單位：經濟部研究發展委員會

姓名及職稱：吳科員舒婷

參訪期間：108年7月15日至108年7月19日

報告日期：108年8月16日

## 政府機關（構）人員從事兩岸交流活動（參訪活動）報告

### 壹、交流活動基本資料

- 一、活動名稱：「中國大陸相關經貿政策研究」北京智庫參訪
- 二、活動日期：108年7月15日至108年7月19日
- 三、主辦單位：財團法人中華經濟研究院
- 四、報告撰寫人服務單位：經濟部研究發展委員會

### 貳、活動重點

#### 一、活動性質：

本活動主要蒐集研究中國大陸對外經貿政策及「一帶一路」執行情形，訪問內容與重點包括：

##### （一）經濟與改革發展議題

1. 關於近期中國大陸經濟成長動能及其展望。另外，近來關於改善營商環境，推動減稅降費、扶助民營企業、提升就業等政策的效益如何？
2. 關於「十三五」規劃現已有中期檢討，並即將迎來十四五規劃，預期哪些議題會成為重點項目？
3. 當前中國大陸已提出不少類似《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》等中長期發展規劃，請問如何與五年規劃相融合？是否五年規劃的角色更偏向協調和成效管控？

##### （二）美「中」貿易摩擦與中國大陸對外戰略

1. 美「中」貿易摩擦已逾年餘，中國大陸對於貿易爭端的立場及談判態度多次轉折，請問可能的原因為何？
2. 美「中」若走向科技戰競爭，對全球產業供應鏈的影響為何？中國大陸如何因應？
3. 未來繼貿易戰、科技戰後，是否還有其他型式的美「中」

對抗模式？

4. 美「中」關係持續緊張情勢下，中國大陸對外經貿戰略的調整與因應措施為何？與歐洲國家、東亞國家的關係變化如何？
5. 近期一帶一路倡議的進展及其成效。

## 二、活動內容

### (一) 活動行程

日期	訪談行程
7月15日	中華航空 CI511 班機從桃園抵北京
	中國社會科學院經濟研究所
7月16日	華夏幸福集團
7月17日	人民大學應用經濟學院
	清華大學臺研院
7月18日	中國社會科學院美國研究所美國外交室
	中國社會科學院世界經濟與政治研究所
7月19日	中華航空 CI512 班機自北京返桃園

### (二) 7月15日拜訪中國社會科學院經濟研究所

1. 訪問對象：胡樂明副所長、杜創研究員、倪紅福副研究員。

#### 2. 訪問內容：

##### (1) 中國社科院經濟研究所研究範圍

以經濟學綜合性、基礎性問題為主要研究領域，以重大經濟理論和現實問題研究為主要研究方向，經濟所目前設有政治經濟學研究室、中國現代經濟史研究室及公共經濟學研究室等 11 個研究室。

##### (2) 經濟與改革發展議題

近年中國大陸推動供給側結構性改革，改革的效益已

逐漸顯現，擴大總體需求外，並加強發展創新產業，成為中國大陸經濟成長的新動能。創新產業包括推動大數據、雲端運算及互聯網等相關應用，中國大陸推動的「健康中國」戰略，即在大數據及互聯網等技術基礎下，發展出多元的智慧醫療服務。

中國大陸推行醫療保險制度改革，目標是為了實現資源的合理配置，確保每個人包括弱勢群體都能享受到政府提供的醫療服務。中國大陸的醫療保障制度是城鄉分離的，過去城鎮基本醫療保障制度僅涵蓋傳統職工，無法照顧到城鎮裡沒有工作的群體及農民工。1999年起正式實施覆蓋全體城鎮職工的基本醫療保險制度，爾後逐漸增加保障範圍，如實行退役軍人醫療保險制度、將在校生及學齡前兒童加入基金保障系統。2003年推行的新型農村合作醫療目標對象為農村與農民，屬自願性的，財政來源以政府補助為主。2006年國務院提出了要解決農民工社會保障問題，開始將農民工納入醫療保險制度。2018年中國大陸成立了國家醫療保障局，為國務院直屬機構，至此已幾乎全民皆有保險，且幾乎有財政補助。

### (三) 7月16日拜訪華夏幸福集團

1. 訪問對象：華夏幸福集團朱磊首席經濟學家。
2. 訪問內容：

#### (1) 華夏幸福集團的業務內容

華夏幸福致力於區域經濟發展，目標在推廣、打造先進產業聚落，提升產業發展能力，為企業發展提供產業規劃、選址服務、金融支持及專業硬體設備等服務，並將焦點置於中小企業及製造業，中小企業因為較缺乏與政府談判能力，而製造業規模大，能帶來較高的稅收。華夏幸福專注於國家戰略重點區域(北京-天津-河北)，同時積極在長

江經濟帶、粵港澳大灣區及「一帶一路」進行部署，目前業務版圖已擴展至廣東、江蘇、河南、河北及印尼等全球 80 多個區域。

## (2) 美「中」貿易摩擦與對外戰略

認為美「中」貿易摩擦加徵關稅只是表面問題，問題的癥結在於兩國的智慧財產權。在產業發展方面，雖然美國較具有創新要素，惟創新的發展成本高且耗時，中國大陸在生產要素投入方面就較有優勢，模仿的成本較低，遂引發「中」美貿易摩擦，先以關稅戰的形式呈現，美國打擊華為屬科技戰，未來亦有可能延續至金融戰。

美「中」貿易摩擦加速了全球產業鏈的重構，大企業具有資源轉移的能力，能降低損害程度。中國大陸企業憑藉與東協及北美有自由貿易協定，逐漸將生產基地轉移至越南及墨西哥。臺灣在美「中」貿易摩擦下似屬於轉單效應得利者，日本及韓國則是受相當影響。

另外，「一帶一路」倡議自 2013 年提出以來，整體發展雖然較預期慢，但進出口貿易額的成長率卻是高於同期中國大陸對外的貿易額，2013 年至 2018 年，中國大陸與沿線國家貨物貿易進出口總額超過 6 兆美元，對沿線國家直接投資超過 900 億美元，隨著「一帶一路」範圍的不斷擴大，預期還有很大的成長空間。

## (3) 關於中國大陸消費政策

隨著中國大陸人均所得的提高，民眾的消費習慣和需求也隨之改變，消費升級的結果包含消費者想花更多的錢取得精緻化的商品或服務，或是追求更個性化更適合自身的，美「中」貿易摩擦之際，中國大陸陸續公布多項促進消費的措施，包含削減汽車進口關稅及削減日用消費品關稅等，皆為了保持消費促進經濟成長的動力。中國大陸目前擁有約 4 億

的中產階級人口，且有愈來愈多民眾希望消費升級換代，內需市場仍有相當大的發展潛力。

#### (四) 7月17日拜訪人民大學應用經濟學院

1. 訪問對象：劉瑞教授。

2. 訪問內容：

##### (1) 經濟與改革發展議題

今年中國大陸的經濟方針鎖定六穩「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，甫公布的今年上半年經濟成長率為6.3%、固定資產投資成長5.8%、消費品零售成長8.4%，整體而言符合預期，延續著穩中有進的態勢。

去年國家發改委發布了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，全面放寬市場進入，涉及交通運輸、金融、專業服務、製造及能源等各領域，共推出22項開放措施。金融領域方面，取消銀行業外資股比限制，證券公司、基金管理公司及壽險公司等大幅放寬持股比例限制，未來則將逐步取消金融領域所有外資持股限制。營商環境改善政策的落地效果，今年上半年外資流入中國大陸，大於外資流出。為了使政策落地，設立直接向國務院彙報的督導組。而在減稅降費上，效果是有的，只是具體數據尚未出來，至目前實行半年有餘，得到的回饋是多數企業覺得有被政府重視。

在促進就業上，中國大陸每年大專校院，包含研究所畢業的人數有700多萬人，市場就業規模約1千多萬，惟其中還存在著自願性失業及摩擦失業因素，整體上看來，中國大陸現在是人力短缺，真正想找工作的人約800至900萬人。美「中」貿易摩擦影響企業投資信心，多少帶來失業問題。

##### (2) 「十三五」規劃中期檢討與「十四五」規劃預期議題

發改委的主要職責之一，就是擬訂並組織實施國民經

濟和社會發展戰略、中長期規劃及年度計畫。「十四五」規劃指國家 2021 至 2025 年的發展藍圖，「十三五」規劃為 2016 年至 2020 年。

「十三五」規劃的中期評估，大部分指標完成難度不大，但是也有一些指標有壓力，比如科技指標，研發經費投入預期目標至 2020 年要達到 2.5%。另外達成「十三五」期間成長率年均 6.5% 左右的目標問題也不大。不過，目前經濟下滑壓力仍大，比如目前社會消費品零售總額、規模以上工業和投資成長，都已經低於 6%，經濟亮點是服務業仍快速成長。目前關鍵的問題是，居民收入成長速度放慢，這對居民消費有影響，進而對經濟成長有影響，所以針對擴大內需推出許多提振消費政策。

「十四五」規劃的編制在去年底已啟動前期調查研究，涉及交通、社會治理及民生保障等方面，目前經過三輪規劃，調查研究的項目在發改委的網站有公告。「十四五」規劃經濟目標的關鍵還是在發展質量。另外，未來 5 年臺海經濟走向也會是重點。

### (3) 美「中」貿易摩擦與中國大陸對外戰略

美「中」問題鎖定在經貿，科技戰中國大陸會應對，但不會按照美方的方式，認為未來還會有其他形式的對抗像是金融戰，只是中國大陸不會主動去掀起摩擦，另一方面還能名正言順繼續研發北斗衛星導航系統。另外，未來如果發動資源戰，雙方沒有高下之分，目前沒在加稅名單中的稀土金屬，中國大陸是全球稀土金屬含量最高的國家，並掌握全球 9 成的稀土供應量，如果中國大陸限制稀土出口，必定衝擊科技產業，而美國有頁岩油，美國為石油產量最高的國家，但不論是稀土或頁岩油，雙方都可以找到資源替代，資源戰會不了了之。

中國大陸科技創新，劣勢在於高端半導體晶片製造，半導體產業是典型資本密集及技術密集型行業，特別重視技術的累積，歐美國家經過幾十年的產業變遷已有相當高的水準，具有明顯的先發優勢，中國大陸累積的經驗還有段差距。另外，科技產品需要大量生產才能攤平鉅額的研發成本，中國大陸產製的半導體晶片因為後發劣勢而沒有足夠的需求量，在性能和價格上都不具備優勢。

至於國際經濟的大變局，2035年中國大陸將超越美國成為第一大經濟體，中國大陸也將從發展中國家畢業，近年隨著國家能力提升，中國大陸在解決全球性議題的工作上更主動了，習近平主席亦曾提到中國大陸要積極參與全球治理，主動承擔國際責任，但也要盡力而為、量力而行。

#### (五) 7月17日拜訪清華大學臺灣研究院

1. 訪問對象：殷存毅常務副院長、臺資企業研究中心主任李保明、北京聯合大學臺灣研究院周小科講師。

2. 訪問內容：

##### (1) 經濟與改革發展議題

關於社會經濟規劃，19大規劃至2049年，十四五規劃的重點可從19大報告中觀察出，19大報告中針對建設現代化經濟體系提出六大戰略，包含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，以及推動形成全面開放新格局。持續創建美麗中國，這在18大時即提出，強調把生態文明建設放在突出地位，融入經濟建設、政治建設、文化建設及社會建設各方面。

在完善市場經濟體制中，國企是中國大陸實施政治資助、社會控制和經濟政策不可或缺的工具。惟不僅要力推國企改革，還要進一步推進國營與民營企業同步發展，鼓勵民

間生產力，強化中國大陸應對外來經貿挑戰的能力，中央政府也公開表示鼓勵、支持民營經濟發展，堅決消除阻礙民營經濟發展的各種不合理障礙。

產業結構調整，中國大陸第三產業占 GDP 比重逐漸超越第二產業占比，兩者差距並逐步擴大，中國大陸經濟目前已由服務業主導發展。另外，中國大陸產業也要邁向中高端水準，加快發展先進製造業和戰略性新興產業，新產業新業態不斷成長。例如互聯網，透過新一代網路技術的開發應用，促進互聯網業態之創新，尋求新的商業模式、服務模式及管理模式，供應鏈、物流網等透過互聯網進行創新。

另外，在甫結束的 G20 領導人峰會，習近平主席宣布 5 項加強中國大陸對外開放的措施。中國將新設 6 個自由貿易試驗區，進一步自主降低關稅，加強保護外商投資與智慧財產權，大力推進與各國的投資協定與自由貿易協定，對外推動高級自由貿易，中國大陸是最大受益國。

習近平主席提中國夢係針對美國夢提出的，中國夢是一種國家的發展狀態，包含民族復興、追求幸福、國泰民安、植根民心及世界發展等。目前人民福利的水準與國家經濟發展程度不是很一致，要如何化解，會在十四五規劃中。

## (2) 美「中」貿易摩擦

認為美「中」對抗未來可能會有其他的形式，如教育制度，包括課程標準及文化等，伴隨著想吸引全球人才入籍中國大陸，使美國強盛的道路，中國大陸都想走(吸引全球人才即是一例)，中國大陸要在國際上有影響力，光有製造不夠，美國具備什麼條件，中國大陸也要有。

## (六) 7 月 18 日拜訪中國社會科學院美國研究所美國外交室

1. 訪問對象：美國研究所劉尊副所長、美國外交室袁徵主任、經濟室羅振興主任、外交室李恆陽副研究員。

## 2. 訪問內容：

### (1) 社會經濟規劃

中國大陸的社會經濟規劃可以大概分為發展類規劃及空間類規劃，發展類由發改委主導，如五年中期規劃，發改委扮演引領作用，協調、監督各相關單位，以落實政策內容；空間類規劃則由資源部主導，屬於中長期的規劃，重點包含土地利用及環境保護等。「四位一體」的建設是中國特色社會主義建設的目標，包含社會主義經濟、政治、文化及社會，它們相互促進，不能偏廢其一。其中又以經濟建設為基礎，提供其他方面發展的物質保障。

### (2) 美「中」貿易摩擦與中國大陸對外戰略

美方發動貿易戰是時機抓得好，因為中國大陸剛好處於經濟轉型時期，如果過個幾年，中國大陸未必會這麼被動應對。

在「一帶一路」發展上，因為沿線很多國家處在動亂區，安全問題更顯重要，推進「一帶一路」的腳步不能急，可以慢慢推。另外，在「一帶一路」發展上應推行一國一策，區分已開發國家及開發中國家，提出適切的策略，再者經貿政策需要多元化，最後要避免債務風險，因為債務風險是遲滯「一帶一路」推展的重要因素。

## (七) 7月18日拜訪中國社會科學院世界經濟與政治研究所

1. 訪問對象：宋泓副所長、經濟發展研究室徐奇淵主任、國際貿易研究室蘇慶義副主任。

## 2. 訪問內容：

### (1) 經濟與改革發展議題

針對十四五規劃，發改委規劃司網站有公告研究課題及研究要點，像是中長期儲蓄率變動趨勢及對經濟社會的影響、深入推進金融供給側改革的思路和重點、現代化新型城鎮

化戰略目標指標、生物技術發展趨勢研判，以及科技領域財政資金投向及結構研究等。

中國大陸推動新型城鎮化至今，除東部地區北京、上海、廣州、深圳及天津等大城市將可能繼續呈現大量人口遷入外，因外部環境變化，大城市逐漸往中、西部移動，重慶、鄭州、武漢、成都及長沙等區域中心城市的人口也將保持快速成長。

在貿易走向上，中國大陸毫無疑問走向開放，走全球化，在金融市場上也將持續對外開放，未來會進一步擴大銀行、保險、證券及信託開放，鼓勵境外金融機構加入。在智慧財產權上，內外資一視同仁平等對待，將保護包括智慧財產權在內的所有合法權益。

關於面對外部環境變化，消費作為經濟發展的動力是否充足，甫公布的統計，今年上半年，社會消費品零售總額 19.5 兆人民幣，同比成長 8.4%，相較去年創下的 38 兆人民幣大關，今年上半年消費有很好的基礎。另外，以旅遊、教育、醫療保健、餐飲及娛樂為代表的服務性消費支出占比逐步提升，亦是消費升級的重要成果展現。

中國大陸的基礎建設還有很大的發展空間，例如交通基礎設施仍然有不少缺點弱項，發展空間大，發改委也在今年密集批准了多個軌道交通建設規劃和高鐵建設項目，交通基礎建設是促進有效投資的關鍵領域。

## (2) 美「中」貿易摩擦與中國大陸對外戰略

認為貿易戰對中國大陸的影響可以受控，中國大陸對出口的依賴在過去 10 年已大幅降低，中國大陸出口產品和服務占 GDP 比率，由過去 38% 高峰減至 17%，現在由內需驅動經濟成長。

在「一帶一路」建設發展上，中國大陸非常重視建設項

目的債務可持續性，政府也嘗試透過優惠貸款的修訂來確保債務可持續性，同時也鼓勵「一帶一路」成員國在投資中評估建設項目的債務可持續性問題。

去年底中國大陸債務占 GDP 比率已飆升至 255%，認為在中國大陸特殊的政經體制、社會型態，以及債務以內債為主的情況下，中國大陸有能力應付，評估當前的債務問題還不到危機的程度，是效率問題。另外，中國大陸不會因為外匯儲備下降而減少投資。

三、遭遇之問題：無。

四、我方因應方法及效果：無。

五、心得及建議：

藉由本次與中國大陸智庫成員訪談互動，對於中國大陸十四五規劃、美中貿易摩擦因應態度、擴大內需及對外經貿策略都有更深入的認識與了解，且藉由實地拜訪互動，智庫成員較能及時詳盡回應我方所關切之核心問題。建議未來仍可透過類似的學術拜訪交流活動，以利更了解中國大陸在對內及對外相關政策研擬上的立場及看法，有助我方相關單位進行研究。

參、謹檢附參加本次活動之報告資料，報請備查。

職 吳舒婷

108 年 8 月 16 日