

CPTPP與兩岸經貿關係



林祖嘉

國政基金會經濟財政組召集人

2021.12.17

大綱

- 一、前言
- 二、兩岸經貿與投資關係
- 三、CPTPP對台灣的重要性
- 四、CPTPP與兩岸經貿的競合
- 五、台灣參與CPTPP的困境

一、前言

(一) 比較利益與台商投資

(二) 兩岸經貿的互惠互利效果

(三) 兩岸的比較優勢：

台灣：技術、管理、資金、服務、...

大陸：人力、土地、市場、...

(四) 國際供應鏈重組：兩岸產業鏈的重要性

(五) 過去兩岸優勢互補與共好發展，未來應更加深化

二、兩岸經貿與投資關係

(一)兩岸的貿易發展

1979

大陸改革開放

1987

- 1、台商赴大陸投資
- 2、投資帶動的貿易擴張效果
- 3、產業內貿易v.s產業間貿易

2001

- 1、兩岸分別加入WTO
- 2、台灣開放筆記型電腦赴大陸投資

2005

- 1、大陸市場占台灣出口40%
- 2、大陸成為台灣最大順差來源

表1: 兩岸貿易統計

單位：十億美元

年份	台灣出口至中國大陸 ^(a)	台灣從中國大陸進口	貿易總額	台灣對中國大陸貿易順差	台灣對全球貿易順差
1980	2.3	0.8	3.1	1.6	7.8
1985	9.9	1.2	11.1	8.7	10.6
1990	8.6	1.8	10.3	6.8	12.5
1995	26.5	4.9	31.4	21.5	8.1
2000	35.6	8.4	44.0	27.1	8.3
2005	77.7	22.2	99.9	55.5	15.8
2010	114.7	37.6	152.3	77.2	23.4
2015	109.3	45.6	154.9	63.6	51.8
2016	112.3	45.3	157.6	67.0	49.8
2017	130.2	51.6	181.8	78.7	58.0
2018	138.3	55.2	193.5	83.2	49.6
2019	132.1	58.5	190.5	73.6	43.5
2020	151.3	64.8	216.1	86.5	58.9
2021(1-8月)	148.5	69.6	218.1	67.2	41.2

資料來源：陸委會兩岸統計月報。

註：(a)包含中國大陸及香港。

表2: 兩岸貿易依存度

單位：%

年份	台灣出口至中國大陸的 比重	台灣從中國大陸進口的 比重	台灣對中國大陸進出口 的比重
1980	1.2	0.4	0.8
1985	3.2	0.6	2.2
1990	6.5	1.4	4.2
1995	23.7	4.8	14.6
2000	24.0	6.0	15.2
2005	39.1	12.2	26.2
2010	41.8	14.9	29.0
2015	39.0	21.4	30.5
2016	40.1	19.7	30.9
2017	41.0	19.9	31.5
2018	41.2	19.3	31.1
2019	40.1	20.5	31.0
2020	43.9	22.6	34.2
2021(1-8月)	42.5	22.1	33.1

資料來源：陸委會兩岸統計月報。

(二)台商赴大陸投資的影響

1980 年代：台灣投資環境惡化

工資、環保、匯率.....

1987 年：台灣取消戒嚴法，允許人民赴大陸探親

台商投資趨勢：沿海到內陸

勞力密集到技術密集

製造業到服務業

中小企業到中大型企業



表3: 台商對中國大陸投資統計

單位：十億美元

年份	經濟部核准資料 ^(a)		中國大陸對外公布資料 ^(b)	
	件數	金額	件數	實際金額
1991~2007	36,538	64.9	75,146	45.8
2008	643	10.7	2,360	1.9
2009	590	7.1	2,555	1.9
2010	914	14.6	3,072	2.5
2011	887	14.4	2,639	2.2
2012	636	12.8	2,229	2.9
2013	554	9.2	2,017	2.1
2014	497	10.3	2,318	2.0
2015	427	11.0	2,962	1.5
2016	323	9.7	3,517	2.0
2017	580	9.3	3,464	1.8
2018	726	8.5	4,911	1.4
2019	610	4.2	-	1.6
2020	475	5.9	-	-
合計	44400	192.4	-	6.9

資料來源：陸委會兩岸統計月報。

表6: 中國前二十大對外貿易商(2019)

排行	2019	出口金額 (十億美元)
1	鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司	31.6
2	達豐(上海)電腦有限公司	17.1
3	華為終端有限公司	15.9
4	深圳富士康公司	15.0
5	鴻富錦精密電子(成都)有限公司	14.6
6	中國石油化工股份有限公司	12.7
7	深圳華為公司	12.7
8	昌碩科技(上海)有限公司	12.7
9	名碩電腦(蘇州)有限公司	12.4
10	英特爾產品(成都)有限公司	11.4
11	達豐(重慶)電腦有限公司	10.7
12	美光半導體(西安)有限責任公司	9.9
13	戴爾貿易(昆山)有限公司	7.8
14	東莞市歐珀精密電子有限公司	7.5
15	英業達(重慶)有限公司	7.2
16	富士康精密電子(太原)有限公司	6.8
17	美的集團有限公司	6.4
18	小米通訊技術有限公司	6.1
19	東方國際(集團)有限公司	5.5
20	中國海洋石油總公司	5.2

資料來源：大陸商務部《2020年中國對外貿易500強研究報告》（以2019年度資料為依據）。

註：粗體字為台灣企業。

表13: 台灣經濟成長率及GDP個項目組成成長率及貢獻度(更新到最新, gdp6.08%???)

台灣GDP及各組成項目成長率

	經濟成長率	內需	消費		固定資本形成			存貨變動	淨外需	輸出	(-)輸入
			民間	政府	民間	公營	政府				
2020	3.36	0.76	-2.53	2.60	4.53	28.78	6.18	--	--	1.22	-3.59
2021(f)	6.09	5.34	0.07	3.80	18.88	6.37	-6.29	--	--	16.75	18.49

台灣GDP及各組成項目貢獻度

	經濟成長率 (1)+(2)	內需貢獻 (1)	消費		固定資本形成			存貨變動	淨外需貢獻(2)	輸出	(-)輸入
			民間	政府	民間	公營	政府				
2020	3.36	0.68	-1.32	0.37	0.90	0.33	0.19	0.23	2.67	0.77	-1.91
2021(f)	6.09	4.63	0.03	0.53	3.72	0.09	-0.19	0.45	1.46	9.72	8.27
2021(f) ^(a)	5.75	3.31	0.61	0.44	2.26	-0.04 ^(b)		0.04	2.44	10.59	8.14

資料來源：主計總處(2021年11月26日公布)、中央銀行(2021年9月23日公布)。
 註：(a)中央銀行估計。(b)央行統計政府投資包含政府及公營事業投資。(f)預測值。

表14: 台灣對主要國家/地區出口金額及年增率

單位：%

年(月)別	總出口		大陸+香港		美國		日本		歐洲		東協	
	年增率	占總出口	年增率	占總出口	年增率	占總出口	年增率	占總出口	年增率	占總出口	年增率	占總出口
2018	5.9	41.3	6.1	11.8	7.4	6.8	10.8	9.4	8.7	17.4	-0.7	
2019	-1.4	40.1	-4.2	14.0	17.1	7.1	2.1	9.0	-4.8	16.4	-7.2	
2020	4.9	43.9	14.6	14.6	9.3	6.7	0.5	8.1	-5.4	15.42	-1.3	
1月	-7.6	37.8	-7.8	15.3	1.1	7.6	-10.1	9.7	-11.5	15.7	-8.3	
2月	24.9	38.6	31.5	13.4	18.0	7.9	30.0	8.7	10.5	17.9	24.9	
3月	-0.7	41.5	3.4	13.4	-3.3	7.1	-2.7	9.0	-6.0	16.5	2.9	
4月	-1.3	44.4	14.0	14.5	1.4	7.8	17.5	7.7	-20.1	15.1	-12.3	
5月	-2.0	44.9	10.3	15.8	9.2	7.5	7.5	8.1	-13.1	14.2	-17.8	
6月	-3.8	46.2	13.8	14.9	3.6	6.7	-11.2	7.7	-18.3	15.2	-12.0	
7月	0.3	44.6	12.7	15.5	7.8	6.3	-3.4	7.9	-11.3	15.3	-8.8	
8月	8.3	46.4	22.9	14.9	13.9	5.8	-8.3	7.9	-4.3	14.8	-3.3	
9月	9.4	46.2	22.3	14.6	14.5	6.2	-7.6	7.5	-4.7	14.9	-4.1	
10月	11.2	44.0	16.9	14.9	21.4	6.7	4.8	8.1	6.3	15.0	2.6	
11月	12.0	45.2	17.2	14.9	17.7	6.2	-2.4	7.4	11.6	15.1	10.7	
12月	12.0	44.6	20.5	13.7	7.5	6.2	3.3	8.7	6.0	15.7	16.3	
2021												
1月	36.8	43.3	57.0	13.6	21.9	6.8	21.6	8.2	15.7	16.2	40.7	
2月	9.7	40.5	14.8	14.1	14.8	7.2	0.5	8.6	8.1	17.0	4.2	
3月	27.1	44.3	35.5	14.2	34.7	5.6	-0.3	8.3	17.4	16.0	24.0	
4月	38.4	42.3	31.7	14.1	35.2	7.2	28.4	8.2	47.4	16.5	51.2	
5月	38.6	41.9	29.5	14.5	27.3	6.4	19.0	9.2	57.5	15.8	54.7	
6月	35.1	44.1	29.0	14.8	34.5	6.2	23.9	7.6	34.3	15.8	40.9	
7月	34.7	41.0	23.8	14.7	28.0	6.8	45.5	9.6	64.0	16.3	50.1	
8月	26.9	42.4	16.1	15.2	28.9	6.4	39.4	8.7	40.7	15.4	32.2	
9月	29.2	44.1	23.1	15.2	34.0	6.6	36.9	8.1	39.3	14.3	23.7	

資料來源：財政部。

說明1：東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。

表15: 台灣出口產品組成與成長率

單位：億美元；%

年(月)別	總出口		電子零組件+電機產品+ 資通與視聽設備			其他產業		
	金額	年增率	金額	占總出口	年增率	金額	占總出口	年增率
2019	3291.6	-1.5	1658.8	50.4	5.7	1632.8	43.33	-7.8
2020	3452.7	4.9	1956.16	56.67	17.9	1495.95	48.05	-8.4
1月	250.5	-7.6	130.10	51.95	0.5	120.35	46.33	-15.1
2月	253.7	24.9	136.00	53.67	40.0	117.39	46.10	11.0
3月	282.5	-0.7	152.21	53.90	11.3	130.17	42.95	-11.8
4月	252.2	-1.3	143.87	57.05	19.1	108.30	44.00	-19.7
5月	270.0	-2.0	151.19	56.00	11.5	118.79	40.99	-15.1
6月	271.3	-3.8	160.06	59.01	18.8	111.16	42.39	-24.5
7月	281.9	0.3	162.39	57.61	15.3	119.46	42.07	-14.7
8月	311.6	8.3	180.51	57.93	18.8	131.07	40.07	-3.5
9月	307.1	9.4	184.01	59.93	24.2	123.03	42.19	-7.2
10月	322.3	11.2	186.24	57.81	21.0	135.92	42.44	0.2
11月	319.9	12.0	184.11	57.56	18.5	135.77	43.79	-7.2
12月	319.9	12.0	185.48	56.21	20.2	144.50	44.56	-4.2
2021								
1月	342.7	36.8	189.99	55.44	46.0	152.68	44.99	26.9
2月	277.9	9.7	152.91	55.01	12.4	125.04	45.61	6.5
3月	358.8	27.1	195.20	54.39	28.2	163.66	44.70	25.7
4月	349.6	38.7	193.34	55.30	34.3	156.30	43.33	44.3
5月	374.1	38.6	195.93	52.33	29.5	178.18	47.62	49.9
6月	366.5	35.1	206.11	56.23	28.7	160.41	43.76	44.3
7月	379.5	34.7	211.46	55.72	30.2	168.07	44.28	40.7
8月	395.5	26.9	219.03	55.37	21.3	176.48	44.6	34.6
9月	396.5	29.2	232.15	58.54	26.1	163.37	41.4	33.6

資料來源：財政部。

五、結語：兩岸優勢互補與共好發展

比較利益與兩岸經貿

兩岸生業鏈的垂直整合關係

國際供應鏈重組：長鏈vs短鏈

投資東南亞只能補充，不能替代兩岸生產鏈

ECFA 應早日完成協商

兩岸應儘早加入 CPTPP 與 RCEP

兩岸應深化優勢互補、擴大共好發展



簡報結束
敬請指教