

的913.1億美元。之後，受到新冠疫情波及略為下降；不過，隨著新冠疫情緩和對陸、港的出口重返水平，2023年貿易順差達到805.5億美元。不過，依據中國大陸海關總署所公布的資料，近年以來貿易逆差的最大來源地區是台灣地區，其中2023年高達1,308.64億美元。此意味着，在中國大陸實施經濟改革市場開放政策後，陸、港是台灣地區的最大出口地區，而且台單方長期享有貿易順差；亦即台灣方面若沒有陸、港市場需求，則勢必呈現巨額貿易逆差。

## 兩岸產業長期存在關聯效應

儘管兩岸海關統計基礎略有差異，然而這些資料卻又值得更進一步探索。如果以去年兩岸貿易為實例，依據台灣方面海關資料顯示，台灣地區出口中國大陸(不含香港)1,211億美元，相對中國大陸海關資料顯示，來自台灣地區進口2,380億美元，是台灣地區的2倍，若將台灣地區對中國香港出口的311億美元納入，仍然少計858億美元，其差異的癥結是原產地認定。亦即台灣地區許多中間財產品先出口其他國家加工，再進入中國大陸，此時中國大陸海關以原產地的角度認定，因中間財產品製造階段屬於台灣地區，而將上述其他國家加工出口的產品納入來自台灣地區進口。此一統計模式說明，台灣地區對中國大陸市場的依賴，超過台灣方面官方所公布的出口資料，其背後反映的現象是，兩岸產業關聯頗為密切、並未脫鉤。

毋庸置疑，中美爆發貿易爭端，接着新冠疫情突如其来干擾，加上俄烏戰爭未熄，正在衝擊全球產業供應體系，讓部分前往中國大陸投資的台商在降低成本及分散風險考量下“回流台灣地區”或“移轉他國”。俗云：“最壞的時期，仍然存在賺錢之機會”，其實從過去以來台商前往中國大陸的投資脈絡觀察，除了全球經濟潮流之外，與中國大陸經濟的發展頗為密切。亦即此一期間台商隨着中國大陸產業轉型不斷調整經營策略，逐步深耕其內需市場，進而直接加入在地供應體系。這些現象從台灣地區“工業總會”近年數次對在陸投資台商的經營調查中，超過七成以上業者表示，在拓展其他國家生產基地的同時，仍然因應中國大陸產業

轉型持續深耕在地市場，可以發現其端倪。

## 台商加速與陸企的“重新整合”

亦即台商投資中國大陸從1980年代的傳統產業外移廣東珠三角從事“三來一補”，接着北上轉往長三角、京津冀地區，至2000年之後的科技產業投資中國大陸，同時加速與在地供應廠商之合作，進而帶動長三角為全球筆電、數位相機、電子零組配件等產品出口的群聚地區。2008年金融海嘯之後，隨着中國大陸加速內陸開發，以及因應經濟升級，台商除了將經營範圍延伸至服務相關產業之外，更進一步尋求與陸企進行“重新整合”的同時，分享中國大陸經濟政策調整所衍生的紅利。

在此同時，更加值得台商重視的是，中美兩國爆發貿易爭端之後，面對美國採取全面管制、圍堵之下，中國大陸經濟歷經高速奔馳40年之後正迎接着前所未有的升級壓力，不但不願、更不希望淪為過去以來扮演世界工廠角色，利用中美貿易戰延燒，配合全球許多重要產業供應鏈重組機會，加速推動傳統勞力密集產業轉型，以及聚焦“高精”尖端產業技術研發，以降低部分中間財或關鍵原材料的過度依賴進口；同時，藉此推動新能源汽車、鋰電池、低軌衛星、航天等領域發展。

很顯然地，在地理位置接鄰關係下，兩岸產業歷經40餘年往來已發展頗為緊密難以脫鉤的合作型態，長期以來陸、港是台灣地區最大的出口市場、佔出口的三成以上。此一事實，與其說台灣地區出口市場騰籠換鳥策略開始奏效，不如說兩岸產業在國際經濟情勢劇變衝擊下，正在尋求創新重新整合模式。畢竟，中國大陸是全球重要的生產基地與消費市場，尤其許多產業供應體系完善、效率頗佳，其他國加在短期內難以替代。此對台商而言，面對中國大陸產業加速轉型，未來如何掌握機會，將會是今後能否參與其市場競爭的關鍵。JD



掃碼聆聽原文



掃碼閱讀原文