

兩岸產業並未脫鉤 而是重新整合

文 | 戴肇洋 台灣省商業會顧問 國政基金會財經顧問

新冠疫情爆發之後，台灣地區整體出口表現不佳，其中關鍵是對中國大陸與中國香港(簡稱陸、港)市場出口金額的佔整體出口金額的比重，從2020年的43.9%創下新高，逐年下降為2021年的42.3%、2022年38.8%至2023年的35.2%，今年首季佔比更下降至30.8%，創下過去20餘年以來對陸、港市場出口佔比的最低。此一現象，讓台灣地區立場較為“偏綠”的學者專家藉此透過許多場合指出，近年以來台灣當局推動“新南向”、“新東向”在內布局全球多元市場，以及鼓勵赴陸投資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”，重新打造生產基地策略，已達到避免出口過度依賴陸、港單一市場之目的。

此外，部分學者專家甚至以“台灣地區對美國市場出口的佔比持續成長，從2017年的11.7%上升至2023年的17.6%；尤其今年首季出口佔比更是達到22.3%，如果加上首季台灣地區對東協市場出口的佔比20.2%，兩個地區共計42.5%，與2021年台灣地區對陸、港市場出口之佔比42.3%相同”為依據，說明近年以來兩岸產業正在脫鉤，讓台灣地區出口市場的“騰籠換鳥”策略已經初步奏效。

兩岸貿易變化必須多元解讀

不過，檢視上述立場較為“偏綠”學者專家論述卻又發現，其在分析台灣地區出口市場結構上，並非從“背後”涉及的產業轉型、供需型態、價格競爭、地緣政治等頗為複雜因素變化加以探索，而是以“表面”呈現之貿易份額或市場佔比等較為單純數據動向逕自判斷，甚至認為兩岸產業正在脫鉤，根本與實際的狀況背離。也就是說，台灣地區從2021年起對陸、港市場出口的佔比持續衰退，必須從多元的角度解讀，始能找出真相。

先從台灣地區海關對陸、港的出口統計資料觀察，從1992年的僅有155.1億美元、2000年358.7億美元、2008年999.8億美元，至2020年的1,514.5億美元創下新高，因新冠疫情影響而大幅下降；2023年隨着新冠疫情緩和，台灣地區對陸、港的出口恢復常態，儘管金額重返之前水平達到1,522.5億美元，佔比卻下降為35.2%；然而無法忽略的是，依據2021年台灣方面五年實施一次“工商普查”資料顯示，在製造行業營收中，來自三角貿易收入佔比，由2006年的25%上升至2016年的37%；其中，集中於中國大陸生產的佔比，至2016年時已上升至88%，說明兩岸在產業分工架構下，更進一步帶動“台灣地區接單，海外生產”三角貿易正在扶搖直上。

再就台灣地區對陸、港的貿易順差分析，從1992年的129.6億美元、2000年274.1億美元、2008年670.6億美元，成長至2020年高峰