

中國情勢與兩岸關係

童振源 副主任委員

行政院 大陸委員會

2008年3月3日

壹、中國經濟發展的事實

從1978年至2007年，中國國內生產毛額（GDP）平均增長9.9%，是世界上經濟成長最為快速的國家。2007年，中國的經濟總量已經位居世界第四，僅次於美國與日本，而與德國相差無幾。

中國GDP總量占世界GDP總量的比重由2002年的4.4%提高到2006年的5.5%。根據世界銀行的測算，2007年中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率可能達到16%，甚至超過美國。

在國際經貿方面，中國貿易總額從1978年的206億美元擴增為2007年的21,738億美元；中國貿易總額在國際經濟中的排名從1978年的世界第32位貿易國家竄升到2004年的第3位。預計在2009年將超越德國，成為全球第一大出口國。

另外，截至2007年底，外商對中國直接投資的金額累計達到7,602億美元；且近年來，中國引資規模一直保持在開發中國家的首位與世界的前四位。

2007年12月中國外匯存底為15,283億美元。2006年2月中國的外匯存底業首次超越日本，居世界第一。

貳、中國經濟情勢與風險

一、中國經濟持續失衡

中國居民消費價格（CPI）年增長率由2002年的負0.8%逐步擴張到2004年的3.9%。但是，2005年CPI年增長率便回落至1.8%，2006年再進一步下跌到1.5%。到了2007年，中國CPI年增長率才又迅速回升到4.8%。（見圖1）

表 1、中國消費品市場 600 種主要商品供需情勢：2001-2007

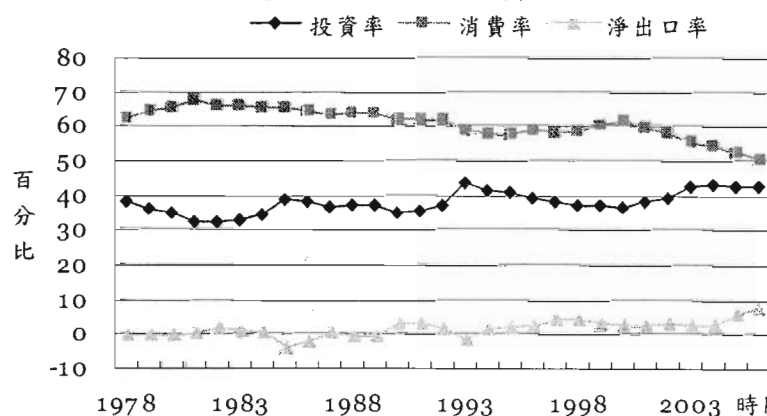
時間	供需平衡		供過於求		供不應求	
	數目(個)	占比(%)	數目(個)	占比(%)	數目(個)	占比(%)
2001/H1	78	12.8	527	86.5	4	0.7
2001/H2	103	17.1	500	82.9	0	0.0
2002	77	12.9	523	87.1	0	0.0
2003	107	17.9	493	82.1	0	0.0
2004	146	24.4	454	75.6	0	0.0
2005	167	27.8	433	72.2	0	0.0
2006	171	28.5	429	71.5	0	0.0
2007	115	19.2	476	79.3	9	1.5
平均	125	20.8	475	78.9	2	0.3

註：2001 年上半年及其下半年調查的商品總數分別為 609 種與 603 種，其他年度則為 600 種。
資料來源：中國商務部市場運行調節司，<http://scyxs.mofcom.gov.cn/>，2008 年 2 月 25 日下載。

二、投資過熱持續升溫

2007 年中國城鎮固定資產投資年成長率為 25.8%，增長速度較 2000 年同期多增加 16.1 個百分點。由於固定資產投資不斷增加，導致投資率進一步飆高。1980-2000 年，中國投資率平均維持在 37.0% 的水準；到了 2006 年，投資率竟竄升到 42.5%，趨近於 1993 年經濟嚴重過熱的 43.5%，此顯示中國投資過熱的狀況在短期內完全沒有緩和的跡象。(見圖 3)

圖 3、中國投資率：1978-2006



資料來源：中國國家統計局，<http://www.stats.gov.cn/>，2008 年 2 月 25 日下載。

更嚴重的是，中國的投資效率卻有日趨下降的態勢。例如，1980 年代，中國投資率平均為 35.4%，GDP 年均增長率為 9.8%，二者相除，中國資本-產出

表 3、中國房地產泡沫程度：2001-2007

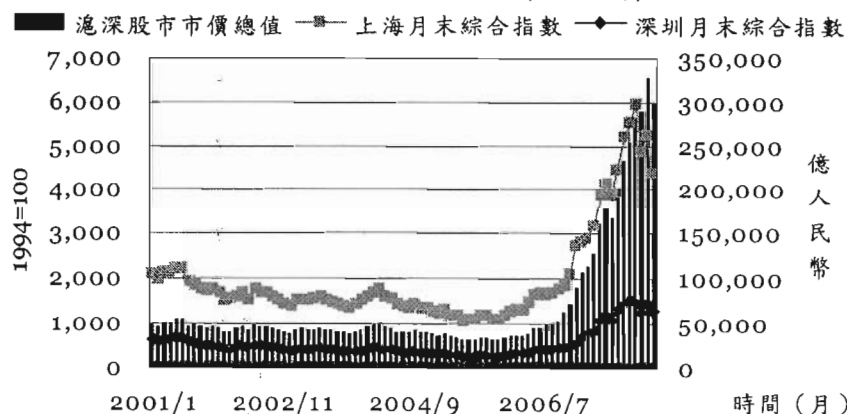
單位：年增長率（%）

時間	房屋銷售價格	房屋租賃價格	差距
2001	1.8	0.9	0.9
2002	3.5	0.8	2.7
2003	5.1	2.2	2.9
2004	10.8	2.0	8.8
2005	6.5	1.6	4.9
2006	5.3	1.4	3.9
2007	10.2	3.1	7.1

資料來源：中國國家發展和改革委員會，<http://www.sdpc.gov.cn/>，2008年2月25日下載。

雖然中國政府已經略微壓制房價，但是中國股市泡沫化風險卻逐步擴大當中。自2006年3月以後，滬深綜指便一轉頹勢急速上揚，分別從2006年年初的1,258點與307點攀升至2007年年底的5,622點與1,447點，促使滬深證券市價總值成長九倍至327,141億人民幣，滬深證券市價總值與居民儲蓄存款的差距也由2006年1月的負113,026億人民幣轉變為2007年12月的154,607億人民幣。（見圖5）

圖 5、滬深證券走勢：2001/1-2007/11



資料來源：中國證券業監督管理委員會，<http://www.csrc.gov.cn/>，2008年2月25日下載。

參、中國生態情勢與風險

一、能源需求與日遽增

2006年，中國GDP總量占世界的比重約5.5%，但能源消耗卻占世界的15%左右；鋼占30%；水泥占45%。

的，對全球油價有相當大的影響。

二、環境污染日趨惡化

中國所造成的二氧化碳排放量占世界比重由 1981 年的 7.9% 迅速攀升至 2005 年的 18.9%。根據美國能源總署的估算，到 2030 年，中國排放二氧化碳的總量占世界的比重，將攀升至 24.5%。

另外，由於盲目圍墾，過度利用水資源，中國湖泊面積不斷減少甚至消亡。全中國每年平均有 20 個天然湖泊消亡，最近五十年已減少約 1,000 個內陸湖泊。

且近年來，中國湖泊更遭受藍藻嚴重污染，湖水散發異臭，魚群大量死亡。光在 2007 年上半年發生的案例便有江蘇省蘇州市環城河、雲南滇池、安徽巢湖、與江蘇省太湖。

生態環境的持續惡化將構成中國居民的生命嚴重威脅。例如，在全世界 20 大空氣污染城市當中，中國城市即占四分之三，且每年中國人民因空氣污染而死亡的人數高達 40 萬人。

世界銀行估計，到了 2020 年，每年空氣污染將造成中國城市裡 60 萬人提早死亡，2,000 萬人呼吸道疾病，大約 1.9 億人因飲水污染而導致疾病，及 3 萬位小孩因為水質污染腹瀉而死亡。

隨著氣流移動，中國沿海的硫氧化物只需一天，東北地區也只要 72 小時就可以到達台灣。台灣酸雨污染源二氧化硫有六成來自中國。

美國政府也指出，在 2000 年時，中國當年的汞排放量占全球的 28%，而美國的汞污染有三分之一來自中國。

三、生態破壞的經濟損失

世界銀行的研究顯示，中國每年因為空氣污染和水污染所造成的經濟損失相當於 1,000 億美元，大約是中國 GDP 的 5.8%。

中國政府於 2006 年公佈的《中國綠色國民經濟核算研究報告 2004》指出，從綠色 GDP 的角度而言，在 2004 年的經濟增長率應該減掉 4.85%。所以中國官方公佈的當年經濟成長率雖為 10.1%，實際上應該只有 5.25%。

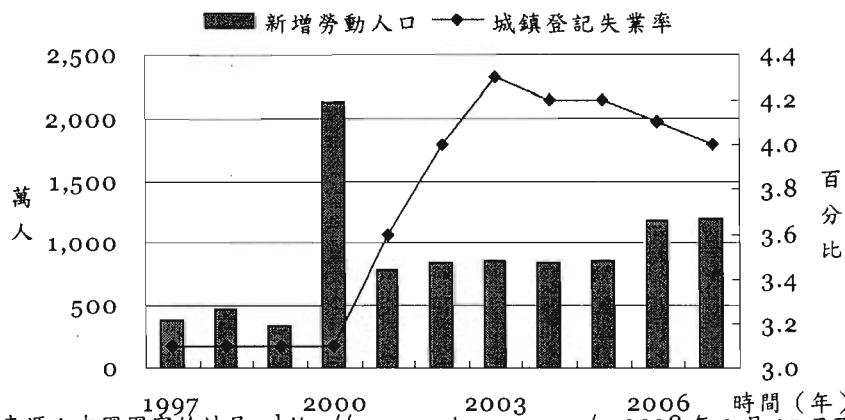
從環境污染治理投資的角度核算，如果在現有的治理技術水平下全部處理 2004 年排放到環境中的污染物，約需一次性直接投資 10,800 億人民幣（不包括已經發展的投資），占當年 GDP 的 6.8%。

肆、中國社會情勢與風險

一、貧富差距日益擴大

0.9 個百分點。(見圖 8)

圖 8、中國城鎮登記失業率：1997-2007



資料來源：中國國家統計局，<http://www.customs.gov.cn/>，2008 年 2 月 25 日下載。

根據中國官方報告，從 2006 年至 2010 年，中國必須每年提供多達 2,400 萬的城鎮就業機會，所以必須維持至少 7-8% 的經濟快速增長才能化解嚴重的就業壓力；即使維持如此快速經濟增長速度，中國每年勞動力供需缺口仍有約 1,200 萬人。

另外，截至 2007 年末，全國職工參與養老保險、失業保險、與醫療保險的比例只有占全國就業人數的 15-23% 或城鎮就業人數的 40-61%。顯示中國社會保障體系仍然相當不完備。(見表 6)

表 6：中國社會保險覆蓋率：截至 2007 年末

單位：占比 (%)

項目類別	養老保險	醫療保險	失業保險
全國	19.7	23.4	15.1
城鎮	51.6	61.3	39.7

資料來源：中國國家統計局，<http://www.customs.gov.cn/>，2008 年 2 月 25 日下載。

特別是，2005 年中國養老保險個人賬戶資金缺口業已達 7,400 億人民幣，並以每年 1,000 億人民幣左右的速度增加。隨著中國人口總扶養比的逐年攀升，世界銀行預估 2001 年到 2075 年間，中國基本養老保險的收支缺口將高達 9.15 萬億人民幣。

三、貪污問題嚴重

2007 年 10 月，美國「卡內基國際和平基金會」發表一份由該會資深研究員斐敏欣撰寫的研究報告指出，貪污腐敗對中國的穩定和未來發展構成了嚴重威

表 7、近年中國遭全球反傾銷調查統計：1995-2006

	WTO 會員展開反傾銷調查總件數 (件) (A)	中國遭受反傾銷調查案件數 (件) (B)	中國所占比率 (B)/(A) (%)
1995	157	20	12.7
1996	225	43	19.1
2000	292	43	14.7
2001	364	53	14.6
2005	201	56	27.9
2006	193	68	35.2
1995-2006	3044	536	17.6

資料來源：中華民國經濟部國貿局，引自 于國欽，「中國遭反傾銷調查 全球居冠」，《工商時報》，2007 年 10 月 13 日，版 B2。

二、中國產品仿冒與安全

從 2007 年 4 月開始，美國媒體開始大幅報導中國黑心食品，該月就有 257 項中國食品以安全問題為由，被拒絕入境美國。其後愈演愈烈，一連串的日常用品，諸如水產品、狗食、玩具、橡膠等等都被列入美國的黑心產品名單當中。僅僅在 2007 年 8-10 月期間，美國玩具公司就陸續回收將近 2,000 萬件塗漆含鉛或設計不當的中國製玩具。

事實上，根據中國國家質量監督檢驗檢疫總局的資料，中國國內市場消費品有 19.1% 的產品達不到標準，其中很多食品有毒或菌類超過標準。

亞洲開發銀行也提出警告，中國每年至少有 3 億人因問題食品而患病，並可能爆發大規模疫情。

三、人民幣匯率爭執依舊

自 2005 年 7 月 21 日人民幣匯率改革實施以來，人民幣匯率持續對美元緩步升值；至 2008 年 1 月 31 日，人民幣對美元匯率為 7.1853 人民幣/美元，較 2005 年 6 月底 (8.2765 人民幣/美元) 累計升值 13.2%。

不過，人民幣對歐元則呈現不斷貶值的趨勢；1 月 31 日人民幣對歐元匯率為 10.6612 人民幣/美元，較 2005 年 6 月底 (9.9610 人民幣/歐元) 累計貶值 7.0%。(見圖 10)

共調升 3.42 個百分點；1996 年至 1998 年三年之內共調降 7.2 個百分點；可是從 2004 年 10 月到 2007 年 12 月長達三年多的時間，卻只不過調升金融機構 1 年期存款利率 2.16 個百分點而已。

六、依賴調升存款準備金率

在公開市場操作、存貸款利率政策都有其限制的情勢下，中國貨幣當局僅剩調升金融機構法定存款準備金率一途。

從 2003 年 9 月到 2007 年 12 月，中國貨幣當局共 15 次調升法定存款準備金率，由 2003 年 9 月 21 日前的 6.0% 持續提升至 2007 年 12 月 25 日的 14.5%，累計調幅達 8.5%。

2003 年 9 月到 2007 年 12 月的 15 次上調法定存款準備金率約可凍結 28,123 億人民幣的資金。

陸、台灣的中國戰略：兩岸關係正常化

一、兩岸關係正常化：兩岸政府都應該面對現實、實事求是、相互尊重、創造多贏。

二、戰略指導原則為：善意和解、積極合作與永久和平。

三、兩岸關係未來發展原則為：主權、民主、和平與對等。

四、具體政策包括三個部分：

（一）凝聚國家定位共識：台灣是主權獨立的國家，依憲法國號是中華民國。

（二）提出共存共榮願景：以歐盟統合模式作為兩岸未來全新的思維格局。

（三）建構邁向願景的過渡性安排：從經貿、文化的統合到政治統合新架構，包括：

※ 協商兩岸和平穩定的互動架構：共同確保台海的現狀不被片面改變。

※ 發展經貿合作關係：積極管理，有效開放。

※ 協助中國政治民主化：化解兩岸根本的矛盾。

柒、兩岸關係現況：主權衝突與社經交流

一、中國對台灣的軍事威脅

1、過去 18 年來，中國公開的國防預算持續以兩位數成長，2007 年國防預算約 450 億美元，增幅達 17.8%。

表 10、兩岸談判建議議題表

投資與貿易	司法議題	三通與觀光	其他議題
貨幣清算	司法互助	人貨包機	偷渡犯遣返
投資保障	商務仲裁	海運直航	共同打擊犯罪
金融監理	漁事糾紛仲裁	空運直航	海漂垃圾
避免雙重課稅	人身保護	來台觀光	漁工協議
貨品進出口			軍事信心建立機制
智慧財產權			和平穩定互動架構

- 三、從 2005 年 1 月迄今三年整，兩岸已經談成三次包機協議，包括兩岸春節包機與四項專案包機協議，共執行 443 次往返航班。
- 四、從 2005 年 1 月迄今兩岸在談判過程中都接受的談判默契為：擱置爭議、不設前提、相互尊重、實事求是、政府主導、民間協助。
- 五、目前，兩岸仍在進行三項議題的協商，包括大陸人民來台觀光、客運包機與貨運包機。然而，每到台灣選舉時刻，中國便以各種藉口阻撓兩岸進行各項協商，試圖影響台灣的選舉。
- 六、若能在擱置爭議、不設前提的基礎上，兩岸將持續推動功能性議題協商，兩岸將有機會穩健推進兩岸和平與發展的進程。
- 七、若中國堅持「一個中國原則」的談判障礙，兩岸互動的僵局仍然會持續；而中國霸權崛起將增加兩岸與區域軍事衝突的可能性。