

2009

全球經濟展望研討會

# 中國經濟改革開放30年回顧與 展望 (1978~2010)

中華經濟研究院 研究員  
田君美



©中華經濟研究院版權所有

# 報告大綱

- 從十一屆三中全會到十七屆三中全會
- 中國經濟改革30年之回顧
- 中國經濟當前面臨的困境
- 中國經濟未來展望

# 中國共產黨全國代表大會 第三次中央委員會議

- 歷屆三中全會，帶有每屆中央領導集體的烙印，承擔經濟發展和體制改革的使命。
- 歷年重大的決策，多是在三中全會上作出的，決定未來四年的政策方向。
- 十一屆到十七屆三中全會的議題，大多鎖定在經濟發展與體制改革。

# 歷屆三中全會議題

- 1978 第十一屆 《關於加快農業發展若干問題的決定》
- 1984 第十二屆 《關於經濟體制改革的決定》
- 1988 第十三屆 《關於價格、工資改革的初步方案》  
《關於加強和改進企業思想政治工作的通知》
- 1993 第十四屆 《關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》
- 1998 第十五屆 《關於農業和農村工作若干重大問題的決定》
- 2003 第十六屆 《關於完善市場經濟體制若干問題的決定》
- 2008 第十七屆 《關於推進農村改革發展若干重大問題的決定》

# 歷屆三中全會經濟體制改革重心

- ▣ 1978 啟動經濟體制改革-對內改革、對外開放
- ▣ 1984 開始城市經濟體制改革
- ▣ 1988 治理整頓經濟環境，深化經濟體制改革
- ▣ 1993 建構社會主義市場經濟體制架構
- ▣ 1998 建設中國特色社會主義新農村
- ▣ 2003 全面完善社會主義市場經濟體制
- ▣ 2008 推進農村經濟體制改革與發展

# 中國經濟體制改革回顧(1978~2008)

- 目標：提高效率，追求高速經濟成長
- 策略：激發生產誘因，因循比較利益原則
- 內容：
  - 對內改革：農村經濟改革、城市經濟改革
  - 對外開放：積極拓展外貿、積極吸引外資

# 中國農村經濟改革的成效

- 實施農村家庭承包制，促進農業生產，提高農民所得。
- 進行農產品流通體制改革，促進農產品市場發展。
- 促進鄉鎮企業發展，增加農民就業機會，提高農民非農業所得。
- 進行土地使用制度改革，土地所有權與使用權分離。
- 進行農村稅費改革，減輕農民負擔，增加農村財政支持。
- 改革農產品貿易體制，加入WTO，農業逐步對外開放，擴大農產品進出口。
- 1978~2007年間，農村居民人均純收入由134元提高到4,140元，扣除物價因素後，增長5.3倍，為全球貧困人口大幅減少的主要因素之一。



# 中國農村經濟改革問題

- ▣ 農業經營規模問題
- ▣ 大規模農民工問題
- ▣ 農民失地問題
- ▣ 群眾事件問題
- ▣ 農村過剩勞動力日增、耕地日減
- ▣ 第二、三產業發展緩慢、農民就業不易
- ▣ 農民收入不足、社會保障機制不健全
- ▣ 三無農民：「種地無田、做工無崗、社保無份」



# 中國城市經濟改革成效

- 恢復市場機能：商品、生產要素、金融和產權市場。
- 所有制改革：釐清企業與政府利潤分配的方式，進入所有權和使用權的兩權分離及破產法的試行。
- 政府角色定位：政府角色由無所不包，朝向規則制定者及仲裁者角色。
- 法制化：各種改革措施經過試點、推廣後，將其法制化。

# 中國城市經濟改革問題

- 市場機能雖恢復，但受交通、通訊等基礎建設限制，無法形成全國一體化。
- 配合市場機能運作之服務業，發展不足。
- 國有企業改革尚未完成。
- 金融改革至今相關金融法規尚未完全修正。
- 財稅制度尚未健全，財政收入增加主要依賴企業所得稅。

# 中國對外貿易成效

年	貿易總額 (億美元)	對外貿易 依存度 (%)	佔世界貿易 總額比 重(%)	全球貿易 排序
1978	206	2.78	0.78	32
2007	21,738	66.8	7.7	3

- 全球第二大出口國
- 外匯存底高達1.9兆美元，居全球第一。

# 中國積極吸引外資與成效

- 2007年吸收外資**840**億美元，其中外商直接投資**748**億美元，占全球外國直接投資的**5.4%**。連續**16**年成為發展中國家吸收外國直接投資最多的國家。
- 截至**2008**年7月底，累計批准外商直接投資項目**63.4**萬個，實際利用外資累計**8,204**億美元。
- 中國外資是外貿增長的主力。
- 中國外資推動中國產業結構升級。
- 創造大量就業機會：外資企業吸收的勞動力累計**1,583**萬人。
- 重要稅收來源：2007年外商企業繳納企業所得稅，佔中國企業所得稅收入**20.2%**。
- 國際貨幣基金：外商對中國經濟增長的貢獻率高達**30%**左右。

# 對外開放帶來的問題

- ▣ 貿易順差帶來的貿易摩擦
- ▣ 人民幣匯率升值、貶值問題
- ▣ 各種原材料需求上升
- ▣ 加入WTO後，直接面對全球化問題
- ▣ 中國經濟與世界經濟緊密結合
- ▣ 中國受全球經濟變化影響甚大

# 當前中國經濟內憂外患

## ■ 內憂：

- 經濟增長減速、失業問題嚴重
- 三農問題難以解決、城鄉差距擴大
- 人民幣升值、降低出口退稅率、實施新的《勞動合同法》、提高環保標準和社會責任、企業經營困難
- 食品安全：毒奶、毒蜂蜜、毒水產品、毒肉類、毒菇類
- 人口問題：65歲以上老人1.04億(8.1%)
- 天災：雪災、震災、沙漠化(34萬多平方公里嚴重沙漠化，危及5,000萬人，近6,000種動植物瀕臨滅絕。)

## ■ 外患：

- 美國次貸引發的金融危機
- 全球經濟衰退嚴重影響中國出口



# 中國當局對金融海嘯影響之評估

- 10月14日，溫家寶：這次國際金融危機對中國的影響是有限的、可控的。
- 10月25日，溫家寶：金融危機對中國金融的直接影響不那麼大，但是對中國的經濟必將造成影響。
- 10月27日，溫家寶：中國金融開放度還沒有這麼大，所以中國的金融機構雖然也受到影響，但是影響有限，基本可控。
- 10月20日，中國統計局新聞發言人李曉超：此次危機先後影響到信貸市場、資本市場、商品市場，中國受金融風暴的影響很大。



# 金融海嘯對中國之影響

- 中國高層對金融危機影響不同表述，顯示沒有預見到這場危機對中國的衝擊和破壞力。
- 中國金融機構直接捲入華爾街風暴。
- 間接影響：金融市場凍結、企業融資困難、房地產價格下跌。
- 歐洲、美國和日本同時進入衰退，佔中國GDP67%的外貿出口，受到外部需求疲軟的不利影響。
- 沿海地區中國經濟增長主要來源的外向型中小企業，大量倒閉，失業率上升，勞工收入驟減！

# 金融海嘯引發中國企業倒閉

- 10月15日，受金融危機影響，全球最大玩具代工合俊集團旗下兩工廠倒閉，6,500名員工失業。
- 合俊集團是港資上市公司，年銷售額7億港元，世界玩具五大品牌中，其中三個品牌的製造商。
- 東莞樟木頭鎮的兩家倒閉工廠是主力生產基地，產品70%以上銷往美國。
- 中國海關資料：今年1~7月，出口10萬美元以下玩具企業1,574家，比去年同期減少3,600多家。

# 金融海嘯影響正在蔓延

- 中國商務部：金融危機正透過國際貿易蔓延到實體經濟，中國的製造業首當其衝。
- 美國消費能力大幅下降，訂單銳減。玩具業的倒閉風繼續蔓延，大批中小企業會不能倖免於難！
- 中國造船業、航運和港口業務增長正急劇減速，造船廠訂單遭到取消。
- 中國港口吞吐量增長大幅下滑，因出口減少衍生的各項問題正一一浮現！

# 中國當局擴大內需因應金融海嘯的作法

11月9日，中國國務院：未來兩年推出4兆人民幣的刺激經濟景氣方案。

- ▣ 一、加快建設保障性安居工程。
- ▣ 二、加快農村基礎設施建設。
- ▣ 三、加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設。
- ▣ 四、加快醫療衛生、文化教育事業發展。
- ▣ 五、加強生態環境建設。
- ▣ 六、加快自主創新和結構調整。
- ▣ 七、加快地震災區災後重建各項工作。
- ▣ 八、提高城鄉居民收入。
- ▣ 九、實施增值稅轉型改革，鼓勵技術改造，減輕企業負擔。
- ▣ 十、加大金融對經濟增長的支持力度。

# 中國經濟未來展望

- 美林證券：以十項措施出臺時為基準，4兆投資中有1.65兆是新增投資，以“十一五計劃”為基準，有3.1兆是新增投資。明、後年可為中國GDP各帶來3%的增幅。2009年GDP預估為8.6%。
- 國際貨幣基金會、摩根大通、高盛、瑞銀、德意志銀行等外資機構：中國經濟週期性回落，和發達國家超預期金融危機的雙重因素，集體下調中國2009年經濟增速。估計在5.5%~8.7%。



# 中國經濟未來展望

- 在非常時期，祭出非常手段，注入4兆擴大財政支出，具有增強市場信心的作用，可以達到救急的效果。
- 以過去改革30年中最欠缺的交通基礎設施為主。
- 中國第十一個五年計劃中的鐵路、公路、通訊基礎建設陸續完成，京深、京滬高速鐵路預計在2013年通車，從華北平原、長江三角洲到珠江三角洲，將形成一個整體化的市場。

# 中國經濟未來展望

- 因應金融危機的4兆擴大內需中，有部分用於加快農村民生工程和農村基礎設施，將有效促進農村經濟的整體發展。
- 但未來真正擴大內需，還要透過完善社會保障體系，積極發展農村經濟，增加農民就業及所得，刺激農民消費，用以填補外貿需求減少，導致經濟衰退、失業率攀升等問題。



# 中國經濟未來展望

- 展望未來的中國經濟，有諸多令人不安的跡象。
- 歐美經濟因次貸風暴方興未艾而嚴重衰退，對外採購減少。
- 歐美資金自亞洲撤退，匯率劇烈波動，影響中國總體經濟的穩定性與成長趨勢。
- 中國金融部門充滿危機壓力。
- 中國產業結構尚待調整升級。
- 中國失業問題尚待解決。
- 雖將投入4兆人民幣擴大內需但仍不可過度樂觀。

# 兩岸未來經濟互動展望

- ▣ 中國逐年開放服務業市場，如金融業、運輸業等。
- ▣ 中國平均關稅稅率已下降到10%以下。
- ▣ 江陳會談四協議的簽署與執行。
- ▣ 中國將投入龐大資金在節能減碳、生態建設、加快自主創新和結構調整，勢必吸引另一波台商前往中國佈局。
- ▣ 這一波台商將以高科技、高附加價值及服務業為主，而其經營的模式也將異於過去的加工出口歐美市場，取而代之的是深耕中國市場。
- ▣ 台灣與中國的經貿往來將更加密切，中國風吹草動都將影響台灣經濟！

2009

全球經濟展望研討會

# 報告完畢、敬請指教



©中華經濟研究院版權所有