

# 台湾经济不景气 竟怪“红色供应链”？

本报记者 张稚丹 吴亚明

今年6月，台湾出口大幅衰退13.9%，出现自2月以来的5连跌。7月中旬，“中华经济研究院”将2015年经济成长率预测下调到3.04%，比前次预测低了0.52%，有学者直言连“保3”都成问题。一片悲观声中，有人怪马当局推展两岸经贸关系，使得台湾厂商带技术到大陆设厂，助长大陆“红色供应链”崛起，反过来成为台湾最大竞争对手。更有甚者，将整个台湾经济的不景气归咎于“红色供应链”，说随着大陆高调宣示扶持重点科技产业，台湾科技业面临的“红色供应链”杀戮期才开始，且将持续好几年。一时间，“红色供应链”一词频频报端。

## 何谓“红色供应链”？

台媒所说的“红色供应链”是指大陆把原来需要进口的中间产品转为自己生产，将整个供应链建立在大陆，并要求外商30%的零件国产化。这个提法最早见于2013年10月台湾出版的《天下杂志》，说向来以完整电子产业行走天下的台湾，正在被崛起的大陆本土厂商卡位、取代。最近HTC出货骤减导致台股宏达电几度跌停，加上台湾经济增长率衰退，这个话题再度热炒。国务院今年5月8日印发的《中国制造2025》指出，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之源、强国之基。要在集成电路、通信设备、航空航天装备等10大重点领域提高自有技术能力，2025年成为制造业强国。一个明显是全局性的指导意见，却被台湾某些人曲解了，认为“当中国倾国家资本的力量发展‘红色供应链’，并提出‘中国制造2025’的政策时，我们必须警觉到这些政策都是正面对着台湾而来”。

我们采访了台湾经济研究院景气预

测中心主任孙明德，他说，这种将原来进口的初级产品改为自己生产，由产业链下游向中上游发展，由基础工业向高精尖产业发展的“进口替代”是一个进程，台湾在上世纪60年代（食品、纺织品）和80年代（石化和钢铁）已经历过。大陆产业用20年时间走过了台湾几十年走过的路，上世纪90年代就开始钢铁、石化方面的进口替代，只是没有引起民众的关注，如今危及到资讯产业特别是面板出口这一台湾经济的生命线，才被媒体接连炒作。

有大陆网友认为，这一说法是把“红色供应链”当作台湾经济衰退的替罪羊，“台湾媒体想把大陆渲染成对商业不友好的地区”，不过是“大陆威胁论”的另一个版本而已。

## 是“红色供应链”的错吗？

孙明德说：“红色供应链”会部分影响台湾经济，但不认为今年台湾经济的衰退是因为“红色供应链”，因为大陆自身经济增长率和出口也呈下降趋势。如果以美元来计算，不仅日、韩，甚至是德国，今年1-5月的出口都在衰退。

台湾《经济日报》社论指出，所谓“红色供应链”的说法，既无法精准描述事实，又模糊了台湾产业问题的核心，并非一个合宜的语汇。一个新兴巨大经济体，人口众多、需求巨大，逐渐发展出完整供应链是必然的产业逻辑，而以国家的力量协助其发展，也是多数国家自然而然的产业政策。就像早年台湾“关键零组件”产业发展计划一样，是要替代进口、节省外汇。它既不是针对台湾，也不见得一定有效。否则，日本对台零组件早就该让出市场，比利时、卢森堡、瑞士等小国早就该在德国的强势经济下萎缩倒退，何以能和德国对峙甚

至超越？

全球IC封装测试行业的知名企业矽品董事长林文伯表示，大陆要建立自己的半导体生产链，最终仍须面向世界市场，这不是靠补贴、关起门来自己供应芯片就可以，要拥有技术及品质，才能取得市场占有率。两岸竞争中有合作、合作中有竞争的竞合关系10年前就已开始，台积电等晶圆（芯片）代工厂在大陆投资设厂，但中芯并没有因此对台湾晶圆双雄造成威胁，面板市场也是一样，高科技不是靠用钱补贴就可以建立优势的。

经济界普遍认为，拉动经济增长要靠内需、投资与出口三驾马车。反观台湾经济，内需方面，平均薪资15年原地不动，虽然物价涨幅不大，但造成民众消费动能严重不足；而投资方面，外来投资低于对外投资，同时因为70%的当局预算属于法律义务支出，用于公共基础设施和科研方面的财政支出很少，所以近年来基本靠外贸出口特别是电子元件的加工。2014年，台湾电子零组件占整体出口值的29.92%，为台湾出口的支柱。

经过分析我们会发现，台湾经济不景气有全球经济复苏仍脆弱、台币汇率升值、薪资停滞以及台湾经济结构不合理，经济增长过于依赖出口及对大陆贸易，而出口产品又过于依赖ICT（信息和通信技术）产业等多种因素，“红色供应链”只是部分原因。

## 提升竞争力才是台湾的出路

孙明德提出，“红色供应链”的存在，既是威胁也是挑战和机遇。台湾应该努力替代上游的日、美，而不是在中下游打价格战厮杀。否则后有追兵，前



有堵截，很容易被“夹杀”，没有前途。

《联合报》社论也指出，台湾产业及出口之所以因对岸自主厂商崛起而受伤，主要是我们自己进步、升级太慢，而不是因为对岸学了我们的管理和技术。地域广大，不同区域环境差异极大，造成大陆本身就是“雁群”结构，方便形成完整的供应链。

台“行政院副院长”张善政认为，网络时代创业门槛降低，台湾虽然市场规模小，但创新能力是够的，企业竞争力来源就是鼓励青年创业。“经济部常务次长”沈荣津提出以智慧制造来调整产业结构，用高质化与差异化来应对。比如台湾面板过去走去量产方向，如今关注4K和2K高解析度面板市场，反而能与大陆做区隔。

有识之士认为，将过去降低成本换取规模量产的“效率驱动”代工出口模式，转换为“创新驱动”发展“绿色价值链”的新经济模式，发展物联网、云端、大数据、智慧城市等能提高居民生活品质的产业，不仅环保，而且对分配、就业、薪资提升有帮助。

受访中，孙明德表示，“红色供应链”带来的也不全是坏处，因为可以搭上并加入“红色供应链”，比如亚投行、“一带一路”建设、电力运输等行业，这未尝不是更好的出路。他希望大陆注意到两岸经贸关系在疏离脱轨，并在“十三五”规划中能吸纳台湾尤其是台湾的中小企业纳入阵营，让台湾民众看到实惠。

## “两岸产业交流恳谈会”台北举行

本报台北7月27日电（记者吴亚明、张稚丹）“两岸（平潭）产业交流恳谈会”27日在台北举行，作为大陆对台唯一的综合实验区，平潭以其为两岸交流合作先行先试的独特优势，吸引了台湾企业界的目光。

恳谈会上，平潭综合实验区管委会主任李德金向与会200多位台湾企业界、媒体界代表介绍了平潭的五个“特”和相关政策优势。李德金说，平潭是大陆距离台湾本岛最近的地方，面对台湾海峡，背靠广大大陆市场，历史上就是东南沿海对台航运的重要通道和海上通商的中转区域。

李德金介绍说，平潭的五个“特”是：地理之特，平潭地处“一带一路”核心区，是重要的起航点；窗口之特，平潭综合实验区被定义为“闽台合作和国家对外开放的窗口”；创新之特，因为平潭是两岸合作发展的“试验区”；意义之特，因为平潭是两岸产业合作的重要纽带；目标之特，平潭将规划建设国际旅游岛。李德金说，今年4月21日平潭自贸区挂牌运作后，平潭成为大陆唯一“综合实验区+自贸试验区”的两区融合之区，也是新时期大陆政策最优、体制最特的一个区域。

台湾“三三企业交流会”会长江丙坤在会上说，此次邀请平潭到台北推介，相信对于在大陆发展面临转型升级的台商和在台湾发展的台商，都会带来新的机会和思考。

## “粤港澳文物大展”在杭州举行



“海上瓷路——粤港澳文物大展”近日在杭州的浙江省博物馆举行，本次展览包括“东方瓷国”、“海上通衢”、“瓷艺远播”三个部分，展出由澳门博物馆、广东省博物馆、香港艺术馆提供的自汉代至清代的185件外销瓷器珍贵展品。 施健学摄（人民图片）

## 台湾中南部农渔民：大陆市场对台湾农渔民非常重要

本报屏东7月27日电（记者吴亚明、张稚丹）700余名台湾中南部基层农渔民27日在屏东举办合作研讨会，探讨对大陆出口农渔产品实务。

本次研讨会以“促进两岸农渔业交流，创造中南部农渔民福祉”为主题，由台湾民间自发组织，吸引了来自屏东、高雄、台南、嘉义等台湾中南部农渔民参与。

在研讨会上，多数与会者强调了大陆采购台湾农渔产品对当地农渔民的重要性。嘉义的茶农黄淑丽说，她家茶园生产的茶业现在六成以上销往大陆，“若大陆有一天不买台湾农产品，老百姓生活不会有影响，但台湾农民的生活可就要发生大问题”。希望两岸关系和平稳定发展。

有“芒果大王”之称的果农吴海清指出，以前日本是台湾水果第一大出口地，而现在台湾85%以上出口水果销往大陆，大陆市场对台湾农民非常重要。屏东柠檬种植户刘宗坤分享了通过与大陆电商合作，在“淘宝网”销售产品的实例。他说，刚采收的新鲜柠檬一天后就可到大陆消费者手中，不仅生产者可增加收入，消费者也能享受到实惠。

有多位农渔民在研讨会上提出，台湾农产品销售到大陆，要经历检验、运输、报关、交易等相关程序，希望有简单易懂的说明手册，指导台湾普通农渔民掌握。也有与会者建议由各地农渔民自发组织、搭建公开透明的采购平台，让大陆采购单位直接从基层采购，减少中间环节，增加农民收入。

台湾农民两岸交流促进会理事长陈正飞在研讨会上指出，台湾中南部农渔民都迫切希望多了解大陆对农产品采购政策，能有更多渠道和大陆交流、做生意。希望两岸在协商攸关数百万台湾农渔民生计的经贸协议时，多参考来自基层的需求和声音。



## 最大海上图书馆船再度访港



7月27日，全球最大的海上图书馆船“望道号”再度访问香港，并将在香港海港城海运码头停留至8月9日。“望道号”由德国非营利慈善机构“好书共享协会”运营，旨在通过海上书展的形式向世界各地的民众展现多元文化。该船曾于2012年首次访港。

上图：船员在图书馆工作。

右图：停泊在香港海运码头的“望道号”。

新华社记者 何靖嘉摄

## 内地访港团体旅客急跌四成

酒店零售餐饮业夏日感「寒意」

据新华社香港7月27日电（记者王欣）正是暑期旅游行情火爆之时，但香港旅游市场却旺季不旺，7月上半月，内地访港团体旅客人数同比急跌四成。酒店、零售、餐饮等行业均感受到了市道的“寒意”。

香港旅游业议会主席胡兆英表示，7月上半月访港的内地旅游团每日平均只有300团，较去年同期的450团急挫33%，旅客人数更按年下跌约40%。

来自香港旅游界的立法会议员姚思荣表示，急跌的旅客数字主要指在香港的过夜旅客。去年非法“占中”以来，香港多次出现滋扰内地旅客的事件，“对于中产、有消费能力的内地年轻人影响最大”。

姚思荣说，在这些导火线之下，加上日元、欧元大跌，令内地旅客来港的意愿大减。“受影响最大的一些传统旅游区，如尖沙咀、铜锣湾等，除了酒店收入减少，奢侈品的零售销售数字也下跌很多。”

旅客不来，酒店业损失首当其冲。胡兆英预计，今年暑假香港的酒店入住率将低于去年的92%，房价也可能下跌。湾仔区一间四星级酒店经理李先生表示，该酒店7月的人住率平均仅为65%，房价平均为1100港元，两者均同比大跌三成。

访港旅客数字下跌，零售、餐饮业也受到冲击。香港太子珠宝钟表执行董事朱继陶形容零售市道“好差好差”。他说，到7月底，生意额及销售额皆下跌20%至30%。

香港餐务管理协会主席杨位醒表示，很多餐厅的午市、晚市生意大跌一至两成。他认为，香港餐饮业将步入调整期，一批生意持续黯然的餐厅、酒楼或将结业。

## 港人养老，徘徊在内地与香港之间

王大可

到2050年时，65岁以上的老年人将占香港人口的1/3以上。为应对与日俱增的人口老化成本和缺乏土地问题，香港想出“新招”：将部分老年人“出口”至内地。如今，因近3万名老人等待养老护理而承受重压的香港政府，盼望邻省广东提供场所，作为解决人口问题之道。

### “广东计划”小有所成

据香港《星岛日报》报道，不少香港长者选择移居广东颐养天年。特区政府2013年10月起实施“广东计划”，截至今年5月31日，共有16904名香港长者通过该计划领取长者津贴。

广东计划目的是为方便已定居广东或准备移居广东的香港长者，无须每年返港，只要在每一个付款年度内居住在广东满60天，便可领取全年高龄津贴（俗称“生果金”）。另据了解，广东省民政厅已于2013年在其官方网站发布有关香港特别行政区政府社会福利署推行“广东计划”的信息，并发布了该计划的网页链接。

香港等待入住养老院的平均时间为20至30个月，这意味着数千名老年人尚未等到养老名额就将离世。与此同时，等待入住香港养老院的名单还在变长。“我们并不是强迫老人到广东养老”，香港复康会总裁伍杏修说，“这个计划只是给香港居民更多选项。如果他们在等待名单上排第50位并选择前往内地，他们将能很快入住。如果选择不去，排名还是第50位。”

### 物价飞涨有人回流

根据媒体报道，现在到广东养老的香港老人越来越多。但同时，也出现了一股回流潮。

不少香港人当初选择到内地养老时，都带着相对丰厚的积蓄，怀揣着“内地物价低、港币值钱、空气好、住房宽敞”的颐养天年梦。但是，近几年随着人民币升值、内地房价物价上涨，环境问题凸显，一些内地港人年迈体弱多病，生活日益拮据，无奈之下选择踏上返港之路。

在东莞照顾香港人陈婆婆近5年的刘先生表示，老人的吃、住、医疗费和聘请护工的费用一个月需近5000元人民币，更重的是医疗看病，一住院就要花费上万元的医疗费。几位在深圳养老的香港老人表示，原本计划好够花30年的养老积蓄，现在10年不到就用完了。

香港工联会内地服务中心副主任邵建波说，物价飞涨是内地养老香港人回流的首要原因。“我2006年到内地工作，那时汇率接近1:1，在香港喝早茶要几十块港币，在内地只要10元左右人民币，在内地的生活成本要比香港节省近2/3。如今100元港币只能换79元人民币。当年是香港人跑到深圳来买菜、做衣服、买日用品，现在反过来，深圳人都爱到香港买东西了。”

### 虐待事件引发思考

5月，香港发生养老院怀疑虐待老人的严重事件。一家位于高楼内的重度护理养老院，将12名失去自理能力、坐在轮椅上的女性长者推到三楼露台，老人

被迫脱光衣服等洗澡，一等就两个小时。事件曝光后，香港社会福利署启动调查，发现这种侵犯老人隐私、损害尊严的情况已经持续数年。日前，社福署决定“钉牌”，可能还会追究刑事责任。

有人说香港养老服务问题多，多个团体也促特区政府加强监管。但养老院本身也有苦衷。比如，20年前香港养老院护工就开始紧张，现在是严重短缺。哪怕加人工费也请不到人。随着人口老化，老人家越来越多，护工却日渐老去，体力精力大不如前。不少养老院管理者担心，有一天这批护工都干不动了怎么办？

香港养老院有苦水，北上养老的港人也举棋难定。比如，借助广东计划托内地养老，香港长者依然难接受香港的公立医疗、住房保障和社会服务；因没有内地户籍，他们也无法享有内地医保、社保和老年福利。被内地与香港两地的福利排斥，正是当前港人养老困境的某种缩影。对此，广东省社科院研究员郑梓桢提出，两地政府可实行福利制度融合改善长者处境。