

# 靠政府不如靠自己

## 典範移轉下，CEO尋求轉型的挑戰之六

POINT 林宏文

最近，兩岸有三個重要的產業新聞，一個是深圳市宣布停止對LED產業的補貼政策，第二是大陸太陽能龍頭尚德宣布破產，第三則是中國大陸同意台資企業以試點方式，以過半資金取得網路內容供應商（ICP）經營許可證。這三件重要大事，對不同產業都有深遠的影響，值得在這裡與大家一起分享。

五月初，媒體報導深圳市政府宣布廢除實施中的LED產業發展規劃，這個突然的消息，一度造成許多在大陸及香港掛牌的LED股票大跌，不過，若仔細分析，卻是一個對台灣LED產業相當正面的訊息，尤其是過去幾年飽受大陸瘋狂擴廠導致供過於求的產業秩序，將有明顯導正的效果。

回顧這個LED產業的補貼政策，是在二〇〇九年三月，由深圳市政府公布「關於印發深圳市LED產業發展規劃（二〇〇九—二〇一五年）的通知」，這份大陸首部LED產業扶持規劃，是透過「每年集中（人民幣）一億元以上資金專項用於支持LED產業」、擴大政府採購等方式，在二〇一五年讓深圳LED產業年產值達到人民幣二二〇〇億元（約新台幣六五〇〇億元）以上。

不過，根據大陸南方都市報的報導，今年三月中

旬，深圳市政府就已經以「政府公報」形式，廢止這份LED產業發展規劃。報導稱，深圳LED產業一度是大陸LED的代名詞，這次廢止規劃，讓不少業內人士感覺這個產業已被官方「拋棄」，並引起市場揣測，很可能是因為深圳市政府擔心LED產能過剩，恐淪為另一個太陽能產業，因此取消獎勵政策。

中國各地政府到底是如何補助LED產業的呢？一般來說，就是當業者每購買一台LED磊晶機台，政府就提供人民幣一〇〇〇萬元（約新台幣四八〇〇萬元）補助，可是，這種補助相當浮濫、少有限制，變成只要來申請，就是人人有獎，造成LED廠遍地開花，產能嚴重供過於求。

在LED產業遍地開花後，卻因為技術、人才、管理都沒有到位，讓許多LED磊晶廠機器閒置，生產良率低落，並造成產能嚴重過剩、削價競爭，幾乎產業內所有公司都受到利潤下滑的不利影響，最後受惠的公司，只有賣LED機器設備的歐美廠Veeva、Aixtron賺到錢。

一位中國銀行業者說，大陸LED相關公司有三〇〇〇個個案等待融資，其中上游磊晶廠就有七十、八十家，但真正具規模的只有三安、德豪潤

達，下游的封裝廠更是好幾百家。甚至還聽說過一個案例，「曾經有一家台商在中國LED廠負責煮飯的員工，覺得LED產業機會太好，所以離職後就開一家LED封裝廠。」

事實上，深圳市政府的轉變，還有一個更深的意義，那就是相對於發展互聯網或生物等新興戰略產業，隨便一個項目都超過人民幣千億元，但即使到今天，深圳的LED企業根本沒有幾家企業能夠做得很大，產值過億元的企業不多，在土地資源這麼緊缺的深圳，顯然是到了要調整的時候了。

台灣LED業者認為，大陸的LED補貼政策，是這兩年造成兩岸LED產能過剩，間接讓價格一蹶不振的始作俑者，如今中國政府政策改變，對於整個LED產業秩序將有幫助，而台灣具有核心競爭力、經營能力好的公司就會勝出。

不僅LED，大陸對太陽能產業的政策也在改變。三月二十日，大陸最大的太陽能廠尚德宣布破產，就是一個具體指標。尚德成立十二年，是大陸政府積極培養的太陽能產業樣板，不僅是全球規模最大的廠商，更風風光光在美國股市掛牌，但如今政府放手讓其破產，很明顯的，也是政府對太陽能



林宏文

產業的態度已有轉變。

新日光董事長林坤禧就說，尚德的破產，是太陽能產業非常重要的指標意義，一方面是大陸政府未來將更尊重市場機置，不再以過多的政策來補貼產業發展，另一方面也代表未來大陸太陽能公司的經營，將走向全面性的保守，過去動輒負債比高達七、八成的情況，將會明顯降低，目前台灣太陽能公司負債比大都在五成以下。

在尚德宣布破產之後，由於客戶對其沒有信心，買料源都要求以現金交易，對缺乏資金的尚德影響很大，產能利用率掉到只剩三成，加上美國對大陸太陽能廠祭出雙反政策，並課徵高稅率，歐盟也預計在六月宣布雙反，造成大陸太陽能產業的困境更雪上加霜，得利的反而是台灣廠商，如今已有多家台灣公司業績明顯好轉，並宣布第二或第三季就可轉虧為盈。

過去，大陸對太陽能產業的強力支持，曾經造成全球嚴重的供過於求，甚至還引來美國及歐盟的雙反制裁，也讓訂單移轉至台灣，讓太陽能產業開始出現復甦的跡象。

事實上，去年台灣最辛苦的四大慘業，近來景氣都有回升，主要是過去幾年實在虧太多，大家已不願再殺價，而且終端產品仍有許多創新應用，慢慢解決供過於求的問題，而更重要的是，在這一波不景氣的打擊後，大陸政府已選擇停止對「四」及太陽能過於浮濫的獎勵措施，這也是產業能夠恢復生機的主因。

事實上，過去大陸政府一直支持半導體及面板產業，例如中芯半導體，成立至今十餘年，只有少數幾個年度有賺錢，大部分時間都處於虧損狀態，至於面板業的京東方，也都因為長期虧損而被列為「S」的股票，如今，大陸若能重新回歸市場機置，並且從「四」、太陽能產業，逐步擴及到半導體及面板，那麼對整體產業的貢獻將有很正面的效果。

第二個消息則是來自台灣，四月二十五日，台灣經濟部指出，中國大陸將以試點方式，開放台商得以過半持股取得「O」經營許可證，也就是台灣網路公司可以到大陸市場主導經營，此待遇已超越中國對所有國家或地區的承諾。在這個消息帶動下，國內網路公司如網家、商店街股價也都大漲回應。

國內網路業界指出，過去因中國大陸未開放這項政策，是許多網路公司無法開拓大陸市場的主因之一，未來此限制開放後，將有不少業者會提出申請執照並且西進。此外，這次談判的成果只對台灣業者開放，有助於台灣成為國際商品、國際電子商務業者進入大陸市場的一個跳板，因為像日本樂天市場無法直接進入大陸市場，但轉投資的台灣樂天市場卻能藉此向大陸發展，台灣在亞太電子商務地位將有重大提昇。

不過，也有業界反應，雖然台灣網路業可以西進，但是，由於大陸市場關起門來培養自己的網路產業，已有很長一段時間，連Google都被迫退出大陸市場，而大陸本地業從阿里巴巴及淘寶、騰訊、百度等，每一家都是規模龐大的企業，現在台灣網路公司才准西進，面對的是百倍千倍大的對手，時機已經不對，挑戰也更加劇了。

我想，從這三個與產業政策相關的重大新聞，我覺得對於台灣的「四」來說，也有相當多的意義，一方面是在熬過了三年的景氣低谷後，如今「四」終於可以喘口氣，放膽衝刺獲利，而另一方面，也給大家一個很重要的啟發，那就是企業的競爭一定要回歸基本面，政府的鼓勵政策也許短時間可以奏效，但長線仍是本身擁有多少實力才是最重要的，尤其科技業面對的是國際競爭，挑戰來自四面八方，更難仰賴政府長期的補助。

此外，大陸產業政策的轉變，對台灣政府來說也有相當重要的意義，產業的支持政策必需適當，最忌諱就是齊頭式平等，同時，政府可以訂定產業政策的大方向，但不宜介入過深，因為政府其實也沒有能力決定扶植何種產業，或是那些企業應該獎勵，就像張忠謀說的，政府不應該在產業裡「選贏家」或「救輸家」，最重要是把公平競爭的環境做好。而過去鴻海董事長郭台銘也說過，幸好台灣政府沒有保護鴻海，才讓鴻海活得那麼好，那麼有國際競爭力，結論就很清楚，「靠政府不如靠自己，實力最重要！」

## 林宏文

目前擔任《今周刊》顧問，也是環宇電台FM96.7「財經熱點」節目主持人。曾任《今周刊》副總編輯，《經濟日報》記者，畢業於交大電信工程系，天津南開大學經濟學碩士，主跑科技產業，著有《競爭力的探求》、《管理的樂章》、《惠普人才學》、《商業大鱷SAMSUNG：21堂課三星從賣米小舖到賣全世界》等書。

我的部落格：<http://owenlin.pixnet.net/blog>