

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

2 月號
2011年2月出刊

發行所：太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 創刊日期：民國八十五年一月

發行人：辜濂松 總編輯：洪德生 主編：邱達生 執行編輯：黃暖婷

地址：台北市德惠街16-8號7樓 電話：(02) 2586-5000 傳真：(02) 2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org> CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



國內
郵資已付

本月
焦點

台灣—印度合作新契機： 2011年台印新興產業合作新思維

■ 許峻賓

我國政府多年來推動加強與印度經貿暨投資關係，成果堪稱豐碩。在許多產業上已與印度廠商建立良好的合作關係，亦有不少台商隨著國際大廠前進印度市場搶先商機，許多台商亦徵召印度高科技人才來台協助，以提升企業的研發與創新能力。在印度積極開發基礎建設、急需國際資金與資源挹注之際，我國廠商也積極參與，雖然相關計數與投注金額無法與外國大型跨國企業相互競爭，但仍透過合資、合標等模式，已逐漸在印度的基礎建設工程中取得立足之地。因此，在經過我國政府與國內廠商共同努力之下，台灣與印度間的經貿合作將可望更上一層樓。

再者，此時正當兩岸經貿更緊密發展與成長的開端，兩岸經貿關係的緊密合作與互動，實有利於達成兩岸廠商「雙贏」的目標。為了讓台灣的經貿

更加繁榮，台商取得更多的商機，政府應當思考如何將兩岸的繁榮商機擴大為「三贏」與「多贏」的局面。換句話說，即是讓台灣的商機與中國大陸以外的國家相互結合，兩岸企業可以合作前進第三市場，台商亦可與外商合作前進大陸市場。對我國而

本期重要內容

- ◎印度的外交與經貿政策
- ◎台印產業合作展望
- ◎由美中匯率問題看當前國際金融協調的困難
- ◎日本加入TPP對中國大陸的影響
- ◎俄羅斯的亞太政策：瞬息萬變
- ◎2011年第一場太平洋企業論壇

言，是多贏的局面。

以往關於台印產業合作多聚焦於傳統產業領域，而為了擴大台印合作的契機，本文之動機與目的即在於：在我國新世代的產業發展規劃下，分析台灣與印度在「六大新興產業」密切合作的新契機。本期兩篇專文的焦點包括：

- 一、台灣應掌握印度持續推動「東望政策」的契機，加強台印經貿合作。
- 二、台灣與印度應可在六大新興產業項目上發展合作機會。
- 三、印度、中國大陸與台灣三方可充分合作，創造「I、C、T」的三贏局面。

（本文作者為台經院國際處助理研究員）

國際政經

2011印度的外交與經貿政策

■ 許峻賓

● 印度對外經貿政策

印度自1990年代即展開所謂的「東望政策」，目的是在強化與東南亞國家的經貿關係。而在東亞開始進行區域整合之際，印度更是加強其與東亞各國的經濟關係，其快速的經濟成長，也促使東亞各國紛紛與其簽訂各種經貿協定，或開始研究促進貿易的相關措施。如今，日本、韓國與新加坡更是印度重要的外資來源。而印度不僅與東協建立對話機制，也於2005年參加「東亞高峰會」，此時，印度也正積極尋求加入APEC的機會，盼能更加鞏固其與東亞國家的關係。

◎ 印度的東望政策：政經雙管齊下，連結東協與APEC

印度「東望政策」的制訂原是為了因應後冷戰時期國際政經架構的轉變，並作為其經濟發展的後盾。「東望政策」可以分為兩個階段，第一階段的是以東南亞地區為主要的合作對象，第二階段則是發展「泛亞洲自由貿易區」，將合作對象擴及中、日、韓、澳、紐，甚至南太平洋的島嶼國家。在冷戰期間，印度面對中國大陸與巴基斯坦的兩面威脅，積極與蘇聯建立友好關係；在蘇聯瓦解了之後，印度不僅頓時失去其對蘇聯的依賴力量，也因為美國在全球的影響力逐漸下降、經濟衰退，中國大陸相對的快速崛起，使得印度開始改變其外交政策，強調安全與經濟並重的外交，也逐漸與南亞及東南亞鄰國修好；尤其在經濟層面上，「東望政策」的目標在於建構與亞太地區之間的經濟聯盟。



「東望政策」不僅代表著印度積極發展與東南亞國家間的關係，也意涵著三個意義：首先，東望政策是一多面向（Multi-faceted and Multi-pronged）的攻守戰略，不僅與ASEAN建立更緊密的政治關係，也同時發展更堅實的經濟關係；其次，凸顯印度對於更大的亞太區域的發展策略；第三，面對東亞區域主義的發展，印度也希望藉由其經貿發展的潛力，進而參與ASEAN及APEC。

◎ 印度的東亞戰略：四個層次，兩項目標

此外，印度的東亞戰略亦可以分為四個層次，第一是與中國大陸的交往，與中國大陸和平交往，並建立堅實的經貿關係是最重要的一步，而對於中國大陸的友善態度，也是印度在執行「利益弧線」的過程中，重要的一環。第二個層次是高棉、寮國、緬甸及越南，印度在教育、技術、資訊、藥品上給予這些國家幫助。第三層次是日本與韓國，印度透過與此二國合作，以維護海洋的安全，而這也是一道民主的防線，三國可以成為東亞民主發展的馬車（democratic troika）。第四層次則是東協的創始會員國，包括了馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓與新加坡，印度已經與這些國家展開了非常密切的經貿往來，包括了與新加坡間的廣泛經貿合作協定（CECA）、與泰國間的早期收穫機制（Early Harvest Scheme）。

在上述的總體戰略之下，印度政府規劃了一套發展經濟的外貿政策。此一外貿政策有兩項目標：一是使印度的商品貿易快速增長，擴展其在世界商品的市佔率；二是藉由貿易擴張加速經濟成長與勞動就業率。在此政策目標下，印度政府致力於加強製造業出口的商品附加價值，例如創造印度品牌的商品，並舉辦國際性展覽會議，以推廣印度商品國際化。此外，為了減少交易成本與制度所造成的瓶頸，印度政府也積極推動E化貿易，以突破時間與空

間的界限，為所有印度廠商創造共同的交易平台。

● 印度對外經貿與FTA政策

依據印度的對外經貿數據顯示，東亞、中東與歐洲地區是印度最主要的經貿區域。在印度對外前20名的國家中，其中有8國為東亞國家，總計對印度外貿金額為124,996.15百萬美元，佔印度全球貿易總量達26%；其次為中東地區，前20國中有4個國家，均為中東地區產油國，包括阿拉伯聯合大

公國、沙烏地阿拉伯、伊朗與科威特，貿易量加總為86,900.03百萬美元；第三大區域為歐洲，前20名中有6個歐洲國家，貿易金額總計為68,019.97百萬美元。（詳參表一）

基於印度開拓全球市場的需要，印度政府也積極洽簽FTA，而其所選擇的對象國也幾乎符合其主要的貿易夥伴國家，涵蓋東亞、中東與歐洲地區。印度已完成簽署及正在洽簽FTA的國家整理如下表二：

表一：印度前20大貿易夥伴表（年度：2009-2010，單位：百萬美元）

排名	國家	出口	進口	貿易總額
1	阿拉伯聯合大公國	23,970.40	19,499.10	43,469.50
2	中國大陸	11,617.88	30,824.02	42,441.90
3	美國	19,535.49	16,973.68	36,509.17
4	沙烏地阿拉伯	3,907.00	17,097.57	21,004.57
5	德國	5,412.89	10,318.18	15,731.07
6	瑞士	589.39	14,698.43	15,287.82
7	新加坡	7,592.17	6,454.57	14,046.74
8	澳洲	1,384.96	12,407.37	13,792.33
9	伊朗	1,853.17	11,540.85	13,394.01
10	香港	7,887.81	4,734.30	12,622.12
11	韓國	3,421.05	8,576.07	11,997.12
12	印尼	3,063.36	8,656.66	11,720.03
13	英國	6,221.39	4,461.67	10,683.06
14	日本	3,629.54	6,734.18	10,363.72
15	比利時	3,759.26	6,019.20	9,778.46
16	科威特	782.45	8,249.49	9,031.95
17	奈及利亞	1,408.67	7,287.90	8,696.57
18	荷蘭	6,397.56	2,130.00	8,527.56
19	馬來西亞	2,835.41	5,176.78	8,012.19
20	法國	3,819.83	4,192.17	8,012.00
31	台灣	1,877.34	2,612.66	4,490.00
	前20名總額	119,089.69	206,032.20	325,121.89
	印度外貿總額	178,175.42	288,372.87	467,098.71

資料來源：印度商務部

表二：印度FTA對象國：

已完成或生效的FTA	正洽簽中的FTA
Agreement of Cooperation with Nepal to Control Unauthorized Trade	India-Japan CEPA
Agreement on Economic Cooperation between India and Finland	India-Thailand CECA
Agreement on South Asia Free Trade Area	India-Malaysia CECA
Asia Pacific Trade Agreement	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation FTA
CECA between India and Singapore	India-GCC FTA
India-Chile PTA	India-Mauritius CECTA
India-Afghanistan PTA	India-SACU PTA
India-ASEAN Agreement	India-Pakistan Trading Arrangement
India-Bhutan Trade Agreement	India-EU FTA
India-Korea CEPA	India-EFTA
India-MERCOSUR PTA	
India-Nepal Trade Treaty	
India-Sri Lanka FTA	
SAARC Agreement on Trade in Services	

資料來源：作者整理

（本文作者為台經院國際處助理研究員）

在2008年5月以前，我國政府已經積極地推動與印度間的經貿與投資關係，然而，因地緣經濟的關係，台灣與印度間總有經貿交流上的瓶頸無法突破，例如語言與當地政策法規等，造成台商在印度市場的經營困難。這兩年來，因為兩岸關係的改善，經貿互動更加頻繁與正常化，我國政府應該思考如何藉由此一經濟發展上的優勢，為台商前進印度創造另一波新的契機。

● 以兩兆雙星及資通訊產業為基礎，從六大新興產業尋求我國在印度市場商機

2010年政府核准對大陸投資金額高達122億美元，引發「雞蛋放在同一個籃子裡」的隱憂。更有人士認為，ECFA簽署生效後，台灣在經濟上更依賴大陸，甚至輕易達成「以商圍政」的目標；或許仍有人樂觀地認為，兩岸交流互惠，對雙方都有好處，就長遠來看，就算「以商圍政」，輸的未必是台灣。

就全球經貿的角度而言，在ECFA簽署後，並不表示台灣對於仰賴對外貿易求取生存的程度就因此降低，特別是在歐美先進國家趨於減緩的情況下，大力開拓重要新興市場，遂成為我國應致力推動的目標，特別是位於南亞的印度，隨著歐美、中國大陸甚至日、韓拓展的腳步愈來愈積極，台灣更應亟

思如何提早卡位，以免未來更無競爭與立錐之地。

至於如何在兩岸ECFA之後，進一步搭起台印之間的經貿與投資之橋？最優先的考慮就是：在台灣既有兩兆雙星及資通訊產業的基礎上，並因應未來節能減碳、人口老化、創意經濟興起等世界趨勢，以目前政府選定的生物科技、綠色能源、精緻農業、觀光旅遊、醫療照護及文化創意等六大產業著手，從多元化、品牌化以及發展關鍵技術等面向，除由政府帶頭投入更多資源，並輔導及吸引民間投資，以擴大產業規模、提升產值及提高附加價值外，如何在印度這個重要金磚市場中尋找更多的機會，才能真正有益於推動我國的經濟持續成長。

以下就前述六大產業，簡述與印度方面合作或是拓展市場之機會。

● 生物科技：在確保智財權的情況下，開啓台印共同合作與發展空間

在生技產業方面，目前我們不但正努力強化產業研發能量，承接上游累積的成果，成立生技整合育成中心及生技創投基金，帶動民間資金投入，並成立食品藥物管理局以建構與國際銜接的醫藥法規環境。未來20至30年間，全球更將迎向「生物經濟」(Bio-economy)的時代。在未來與各國的生技研發競速上，法制規範若是設計得宜，不僅不會是障礙，還會是我國生技產業望眼期盼的推進機與加

表三：我國六大新興產業項目：

產業別	發展策略
生物科技	強化產業化研發能量，承接上游累積的成果，成立生技整合育成中心及生技創投基金，帶動民間資金投入，並成立食品藥物管理局以建構與國際銜接的醫藥法規環境。
綠色能源	以技術突圍、關鍵投資、環境塑造、內需擴大及出口拓銷等策略，協助太陽光電、LED照明、風力發電、氫能及燃料電池、生質燃料、能源資通訊及電動輜等產業發展。
精緻農業	開發基因選種、高效能高生物安全生物工廠等新技術；推動小地主大佃農、結合觀光文創深化休閒農業等新經營模式；拓展銀髮族飲食休閒養生、節慶與旅遊禮品等新市場，以發展健康、卓越、樂活精緻農業。
觀光旅遊	以拔尖（發揮優勢）打造國際觀光魅力據點，推動無縫隙旅遊資訊及接駁服務；以築底（培養競爭力）改善觀光產業經營體質，培養契合產業需求之國際觀光人才；以提升（附加價值）深耕客源市場及開拓新興市場，成立行政法人加強市場開拓，推動旅行業交易安全及品質查核等評鑑。
醫療照護	藉由提升核心技術，擴充現階段醫療服務體系至健康促進、長期照護、智慧醫療服務、國際醫療及生技醫藥產業，打造台灣醫療服務品牌，帶動相關產業發展。
文化創意	以華文市場為目標，加強創意產業集聚效應、擴展國內外消費市場、法規鬆綁、資金挹注、產業研發及重點人才培育等環境整備策略，推動電視、電影、流行音樂、數位內容、設計及工藝等六大旗艦產業。

資料來源：行政院科技顧問組

速器。

尤其是各界進行產官學研合作，既有法令規範及趨向是非常值得注意的，如今兩岸智慧財產權保護協議業已生效，固可作為生技搭橋及產業佈局的利器，但兩岸法制環境有所不同，應審慎評估並擬訂對策。

整體而言，我國於生技相關法制政策的規劃及調整方面，早已邁出必要步伐，帶領我國生技產業奮力前進；各界若不輕忽必要法制成本，避開法律風險，在政府的適時輔助下，可望共同開創生技產業的無限生機。

◎ 印度政府獎勵實行「國家種子政策」

印度政府在獎勵生物科技產業方面，則採取了特別的措施：積極的作法是提供給產業一個成長的環境，例如法規程序、免除生物產業的強制授權、允許100%的外國直接投資、減少至經濟特區設廠的門檻、提供給生物科技產業的研發財務上等的優惠(如免除課徵資本財的關稅、降低進口關稅和給予150%減免研發的費用)。

此外，印度還自2008年起即施行所謂的國家種子政策(National Seed Policy)，承認未來10年在農業發展上生物科技所扮演的重要角色，國家種子政策的主要目標是要為種子業(seed industry)創造一個更合適的環境，以利用現有和可能的機會，保護印度農人的利益和維護農作生物的多樣性。在適用現代的農業技術上，目標就是要提高在研究發展方面的投資，以創造一個有利的環境。

台灣生技恰好在種子業方面擁有相當不錯的技術，除了前幾年的西瓜種子已在印度出現成果外，未來更應在確保智財權的情況下，開啓新的共同合作與發展空間。

● 綠色能源：重視太陽能光電，尋求合作機會

印度的太陽能光電市場正快速成長，特別是印度政府新能源及可再生能源部門「陽光印度」的鼓勵方案支持，印度政府預期目標是要在2020年時，斥資700億美元，讓該國的太陽能發電量擴充至200億瓦，若真能達成此目標，印度將超越許多國家，成為太陽能發電的佼佼者。根據國際能源署(IEA)的估計，美國到2020年時的太陽能發電量也不過170億瓦而已。

◎ 印度為降低對國外能源依賴而發展太陽能發電

此外，隨著經濟發展越來越好，印度對於高污



染的煤及進口的能源依賴也加深，但因印度本身並非能源大國，為降低對國外能源的依賴，這也是印度政府為何決定要好好發展太陽能發電的原因，1個月前甚至已標出620百萬瓦發電量的太陽能專案給37家企業。

印度政府已經承諾要採用電力收購制度，讓再生能源發電業者可以收取較高的價格，因為再生能源發電的成本原本就比傳統發電方式高。但是，因為再生能源專案的競標實在太激烈，結果導致太陽能光電最後每千瓦小時的價格只有12.16盧比(約0.27美元)，太陽熱能每千瓦小時的價格則是11.48盧比(約0.25美元)。這遠比印度立法機關稍早預估的每千瓦小時18盧比(約0.4美元)的價格要低許多。

利潤變薄影響到的不只是投資人，印度的太陽能發電業者也同樣受害，因為獲得銀行融資的能力勢必會受到影響。發電產業很流行無追索權貸款，意即貸款者等到開始獲利後再償還貸款。

◎ 各國搶進印度太陽能市場

不過，隨著印度太陽能市場快速發展，包括全球最大太陽能薄膜模組製造商First Solar、法國的Areva、大陸第一大太陽能板製造商尚德電力(Suntech Power Holdings)及台灣的茂迪等近年仍積極搶占印度700億美元的大餅，台灣的茂迪即與印度當地第3大太陽能模組廠Solar Semiconductor簽訂太陽能電池供貨合作協議。尚德則不排除透過設立印度辦事處等方式擴大投資推動成長。

值得注意的是，由於印度高度仰賴矽晶圓等物料進口，因此可能成為印度太陽能業者與外來業者競爭時的一大阻礙。

◎ 印度太陽能發電計畫引發新的貿易爭端

印度太陽能發電計畫雖然帶來新的市場機會，但同時也引發新的貿易爭端，因為印度政府近期才剛公佈了30家太陽能發電的補助名單，但這30家自2011年起都被禁止進口某些特殊太陽能面板(可將太陽光轉換成電力)；此一禁令已遭到美國太陽能業者如First Solar、SunPower全球領先的太陽能面板供應商，大陸的無錫尚德(Suntech Power Holdings)以及德國Q-Cells等的大力抨擊，但印度高層仍堅持：短期內不打算鬆綁，未來的全面禁止

也一樣照舊。

前述作法主要在保護印度公司如Moser Baer India和Tata BP Solar India之類的本土業者，後者為Tata Power和BP Solar International合資成立的企業，但是這些公司所生產的太陽能面板並不適用於太陽能發電。

◎ 印度、日本聯手打造太陽能城市

日本希望推動綠色能源，降低傳統發電方式依存度，改以再生能源方式發電，如善用太陽能、風力、水力、生質能源等。日本總務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)首長Kazuhiro Haraguchi與印度新生暨再生能源部(Ministry of New and Renewable Energy)部長Farooq Abdullah於今年元月份會晤時決定，共同開發打造印度太陽能城市，計劃實施高效能源方案與設置再生能源設備，預計5年內要取代10%以上的傳統發電電量。印度境內目前已有34個城市獲得政府核准，可以發展為太陽能城市。

◎ 推動台資企業未來更積極尋求在印度的合作機會

誠如前述，印度太陽能光電市場崛起，深具潛力，不消多時，即可發展為全世界第一大的市場規模。印度擁有全球最豐沛的太陽能資源，在電力不足狀況日益加劇的情況下，太陽能可成為解決良方。

而我們在綠能方面，也擬以技術突圍、關鍵投資、環境塑造、內需擴大及出口拓銷等策略，協助太陽光電、LED照明、風力發電、氫能及燃料電池、生質燃料、能源資通訊及電動車輛等產業發展。

有鑑於印度國內仍有諸多太陽能設備、系統製造商可適用消費稅零稅率，特定項目進口亦可適用零稅率或稅額減免。印度修正案內容還包含電力收購制度(feed-in tariff)，希能仿效歐洲德、義、西等國，吸引廠商投入太陽能開發。我國企業未來在印度仍有發展空間。



其中如印度的34個太陽能城市，我國除尋求與當地企業合資的機會外，亦可藉由兩岸ECFA的橋樑，協助印度太陽能業者拓展大陸市場，彼此共榮共利，拓展更多的合作空間與市場機會。

● 精緻農業：糧價高漲引發通膨，可能打開印度食品零售業商機

印度是全球排名第2大的糧食產國，僅次於中國大陸，印度糧食自給自足完全沒有問題，自去(2010)年第四季為止，俄羅斯的小麥歉收完全不會影響印度，而且印度近期的小麥產品市場供給還大於市場需求。這一切應該歸功於印度從2007年開始實施的糧食禁運政策，以往印度政府的儲備糧食大約在1,500噸左右，禁運之後糧食儲備大增至5,000噸。

然而，由於糧食價格高漲，已在印度引發嚴重通膨問題。印度央行(Reserve Bank of India)甫於元月25日將附買回利率調升1碼，從6.25%調升至6.5%，為2010年以來的第6次；印度政府表示，2010年雨季來得太遲，使糧食生產受到影響，最近公佈的印度初級產品每週躉售物價指數(WPI)年增率已高達17.03%。而躉售物價指數在印度比消費者物價指數(CPI)更具參考意義。

未來印度國內糧價預估仍有進一步上揚之可能，但同時也給台灣廠商帶來新的機會。例如，印度政府許多官員近來多主張：「外資對食品零售的直接投資，也有可能有助於改善食品供應鏈後端的效率；減少損壞物廢棄物，也有助於減少糧價持續上漲之壓力。」就短期內而言，印度政府真正採取行動的可能性一開放外資參與印度國內食品零售業，雖然不是很大，但是隨著印度政府打通膨的決心愈來愈強，且其效果遇到瓶頸時，即有可能加快開放外資參與印度內食品零售業的腳步。

◎ 台灣可由高科技生物技術角度切入印度農業市場

台灣無論是在開發基因選種、高效能高生物安全生物工廠等新技術方面，都有相當成果；而彰化縣長卓伯源於2010年10月間，即以前瞻眼光率團前往印度進行破冰訪問，其積極友善的作為，已獲得印方善意回應，除印方參訪團前來彰化縣洽商精緻農業經貿進出口事宜，印度駐台協會代表羅國棟(Mr. Pradeep Rawat)亦於12月20日在拜會卓伯源縣長時強調，將積極協助兩國開創更多元化密切交流，並建立穩固雙贏的經貿管道。

我國的明道大學甚至還曾在2010年11月台灣國



際綠色產業展中展出「精緻農業植物工廠實驗系統」，利用人工光源控制植物生長以進行基金改植，以發展健康、卓越、樂活的精緻農業。在印度近年來亦十分重視能源利用的情況下，亦可爭取雙方合作空間與市場機會。

● 智慧醫療服務：印度醫療照護與醫療器材市場快速成長，台灣應尋找商機

目前全球醫療器械產業形成兩大格局：傳統型的低端醫療器械產業格局和高科技的高端醫療器械產業格局，而隨著傳統型的低端醫療器械市場向發展中國家進行轉移，印度作為醫療器械產業的後起之秀未來的年增長率將超過15%。

印度擁有逾11億的人口，近年隨著經濟起飛，中產階級人口增加，對醫療和器材技術的需求也逐漸殷切。根據Ernst & Young的分析預估，印度醫療器材市場到2012年將達到39億元，印度工商聯合會（Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry）更預估，拜經濟持續成長之賜，印度近年來在醫療方面的投資日增，預期醫療器材市場將於2012年達到50億美元，成為誘人的新興市場。印度醫療照護產業發展快速，前景看好，預估市場規模將於2012年達770億美元，2022年將超過2,800億美元。近10年來，印度在公私立醫療院所、檢驗中心及病理實驗室等投入相當多經費，帶動整個產業在2000年至2009年每年以平均9.3%的速率成長。

而作為亞洲最大的低端醫療器械產品出口國和進口國—印度，近年來在印度政府的大力扶持下，不管是在資金上還是在政策上，政府都給了印度醫療器械產業莫大的幫助，在這種扶持下，未來印度

並有可能超越南韓，成為亞洲醫療器械第三大生產國。

印度政府亦推出「National Rural Health Mission」計劃，預期在2012年醫療照護預算支出約佔GDP2-3%，目前僅為0.9%。另已宣佈將撥出6,320萬美元經費，獎勵本土醫療設備產業生產平價之導管、導尿管、人工心臟瓣膜及整型醫療填充物。

◎ 台灣醫療器材在印度市場頗有潛力，醫療照護則應尋求市場進入之道

根據印度醫界人士與醫療器材商認為，台灣製造的醫療器材品質優良，價位適中，已獲得印度市場肯定，尤其若干創新產品和技術也深受印度市場的歡迎。包括家庭醫療器材如血壓計、醫院外科手術用器材如電動病床等，以及一般醫療耗材，都是印度新興醫療市場亟需的項目。

此外，印度在公共衛生方面未來仍有相當長的路要走：半數兒童體重不足，居全球之冠；每年有560萬兒童死亡，逾全球半數；他如產婦死亡率全球第二高，麻疹死亡人數佔全球75%；每年另有90萬人死於飲水暨空氣污染，70萬人死於痢疾；肺結核患者佔全球三分之一，霍亂暨瘧疾橫行，小兒麻痺尚未絕跡，心血管疾病及糖尿病在印度亦是相當普遍。

我國在發展國際醫療及生技醫藥產業的同時，也積極打造台灣醫療服務品牌，以期帶動相關產業發展。在醫療照護方面，則藉由提升核心技術，擴充現階段醫療服務體系至健康促進和長期照護等，未來如何尋求在印度市場開創一片天，應是當下即應思考之方向。

● 觀光旅遊：文化遺產與身心靈醫療觀光是印度兩大賣點

印度除了擁有豐富的文化遺產來吸引國際觀光客，在國際醫療觀光產業中也扮演舉足輕重的角色，其私人醫療院所可以提供高品質醫療服務、使用先進醫療設備、配有五星級旅館等級之病房、醫護人員英語溝通無礙、醫療價格僅歐美6成左右，更可提供大量人體器官移植服務。自1990年印度經濟改革開始，私立醫療保健機構開始出現並增多，特別是非印度居民在印度醫院的投資增加，或進入印度醫療保險市場。

2007年，印度共診治45萬名外國患者，預估印度醫療觀光產業產值將於2012年達到20億美元，

整個產業每年亦將以25%至30%速率成長。印度亦全力推廣其傳統草醫學阿育吠陀 (Ayurveda, 又稱生命吠陀), 透過神秘的身心靈醫療體系, 同時可以展現其觀光、草藥及香精油等產業的優勢, 目前也已來台推廣。

再者, 帶有濃厚文化色彩的印度旅遊業對國內生產總值的直接和間接貢獻達到了將近6%, 直接和間接的從業人數超過4200萬, 占全國總就業人口的9%以上。許多西方遊客對印度文化和電影非常著迷, 外國遊客在印度平均停留26天的官方統計數字, 是新加坡4.2天的6倍有餘; 而外國遊客在印度人均消費達到了1470美元, 幾乎是全球平均水平844美元的兩倍。

◎ 台灣觀光產業應提昇附加價值, 與印度定點交流

我國在政府政策的大力推動下, 未來將致力於以發揮優勢來打造國際觀光魅力據點, 推動無縫隙旅遊資訊及接駁服務; 以培養競爭力改善觀光產業經營體質, 培養契合產業需求之國際觀光人才; 以提升附加價值深耕客源市場及開拓新興市場, 成立行政法人加強市場開拓, 推動旅行業交易安全及品質查核等評鑑。

針對印度此一新興市場, 我們亦可選定幾個著名城市, 彼此做更密切的雙向往來與交流, 在迎接大陸旅客之外亦可創造另個新的商機。

● 文化創意：印度文創產業在金融危機時逆勢上升，維持經濟活力獨具功效

隨著國際金融危機迅速向實體經濟蔓延, 全球經濟衰退風險日益增大, 印度經濟也遭受到這場「金融風暴」的衝擊。然而, 印度的文化產業卻在應對當前金融危機過程中, 扮演了不可或缺的重要角色, 發揮著不可替代的獨特作用。

印度的電影業一直充當印度文化產業的主力軍, 被譽為世界的電影工廠。印度寶萊塢電影城每年的影片產量是美國好萊塢的近3倍, 年產1200部影片, 佔據印度文化市場份額的80%。印度11億多人口每年花在電影票上的錢有20億美元。印度的寶萊塢電影、舞蹈和音樂在全世界都受到歡迎, 獲得奧斯卡獎提名的《印度往事》等影片, 以及一批印度裔導演脫穎而出, 在西方的影響力愈來愈大。印度電影業仍是其文化產業鏈中最大的出口行業, 即使金融危機, 也未曾影響西方粉絲對印度電影的熱情。

此外, 印度的音樂歌舞更是窺視印度文化的最



佳視窗。印度歌舞團的足跡遍及整個世界, 不斷培養出大批在世界馳名的演員。例如, 印度之星歌舞團培養出來的普蕾雅, 在著名的歌舞片《傾國傾城》和《粉紅色的回憶》中扮演能歌善舞的女主角, 現成為寶萊塢的著名演員。印度之星歌舞團領舞蘇娜麗曾獲2004年加爾各答小姐、2002年印度美少女皇后和世界美少女皇后亞軍。印度文化產業靠這些明星打造出強大的音樂歌舞團體衝擊歐美的音樂舞蹈產業市場, 影響著世界文化潮流, 創造著巨額的票房收入。

由於文化產業在應對金融危機方面的獨有功效, 使其在經濟蕭條時具備了逆勢而上的顯著特點, 呈現出比其他產業更加明顯的發展優勢。

◎ 台灣文創產業可考慮結合印度風格, 向印度推廣

目前, 台灣的政策主要是以華文市場為目標, 加強創意產業集聚效應和擴展國內外消費市場、法規鬆綁、資金挹注、產業研發及重點人才培育等環境整備策略, 推動電視、電影、流行音樂、數位內容、設計及工藝等六大旗艦產業。不過, 也可考慮如何結合具有印度風的文化色彩, 將我國的創意產業推廣到印度這個廣大的新興市場。

● 結語：擴大兩岸ECFA效益，與印度市場連結，建立「兩岸+印度」三角連線合作網絡

我國應可延續過去對印度市場拓展的績效, 再利用目前兩岸間良好的商業互動環境, 為我國拓展印度市場與吸引印人來台投資, 創造更多的利基。

在兩岸持續推動和平交往政策之下, 我國政府可積極思考, 如何擴大兩岸ECFA的效益, 進而與印度市場相連結, 不僅為我國積極推動的六大新興產業創造商機與市場, 也可創造「印度-中國大陸-台灣」(India-China-Taiwan, ICT) 三角連線的合作網絡。就此, 我國政府應儘早研究可行的合作模式與途徑。(本文作者為台經院國際處助理研究員)

由美中匯率問題看當前 國際金融協調的困難

■ 邱奕宏

● 2011年美中匯率爭議再度復燃

去(2010)年二十國集團(G-20)領袖峰會未能解決的全球經濟失衡(global economic imbalance)與匯率爭議等議題，隨著今(2011)年一月中國大陸國家主席胡錦濤的美國華府訪問及二月中舉行的G-20財長暨央行首長會議而再揭波瀾。此次的美中聯合聲明顯示，中方並未屈服於美方要求人民幣升值的壓力，僅表示會以自己步調持續推動人民幣的匯率改革。另一方面，美國財政部於二月初呈交美國國會的國際匯率報告中，雖然避用「匯率操縱國」(a currency manipulator)一詞來稱呼中國大陸，但仍指出人民幣匯率被「嚴重低估」。隨著G-20財長暨央行首長會議的到來，不僅美國財長蓋納(Timothy Geithner)積極遊說巴西加入對人民幣施壓的陣線，連印度央行行長亦高調呼應美方對中國大陸的指控。從這新一波由美國主導的合縱局勢顯示，華府未曾放棄其要求人民幣升值的立場，但相較於採取恐引發兩敗俱傷之貿易戰爭的國會制裁，其轉而運用較和緩的合縱策略來對北京施壓。

雖然此一策略的成功與否仍值得觀察，但從二次戰後的國際金融發展歷史觀察，在目前國際政經體系中仍具獨霸地位的美國，顯然欠缺足夠的條件來複製渠於冷戰時期協同其他主要經濟大國來對美元匯率進行調整的成功經驗，例如1985年的廣場協定(the Plaza Accord)與1987年的羅浮宮協議(the Louvre Accord)。弔詭的是，國際政經情勢從二次戰後的美蘇兩極對抗到現今美國一強獨霸的局面，似乎並未讓美國在國際經濟領域更能呼風喚雨，近來發展反倒凸顯了美國在主導國際金融秩序上益發左支右絀的窘境。本文擬從政治角度出發，說明美國為何能在過去成功地壓迫其他經濟大國調整匯率，而該情景將很難在今日重現的原因。此外，本文欲強調當前國際金融發展所凸顯的多邊協商與多國角力其實一直是二次戰後國際金融協調的常態，

不同的是，當前新興經濟強權的崛起與既有經濟大國的洗牌重組，導致國際金融協調相形困難。受到此次金融危機重創而國力相對減弱的美國，在無法如以往扮演領導者的情況下，似乎是預告了此波國際金融的紛亂情勢恐將持續。

● 從廣場協議到羅浮宮協議—— 風華不再的國際金融協調範例

去年底美國國家公共廣播電台(NPR)針對僵持不下的美中匯率爭議，特別製播一集名為「美酒、雪茄及操縱美元的計畫」(Wine, Cigars, and the Plan To Fix the Dollar)專輯，採訪退休的美國官員並探討他們如何在1985年藉由廣場協議的締結，來成功地聯合其他主要經濟大國一同促使美元貶值，並在兩年後經由羅浮宮協議重演多國協調的戲碼來促使美元升值。彷彿電影場景般，過去美國官員能夠召集少數重要經濟大國的官員於一密室，在觥籌交錯中即決定了全球金融的走向，而廣場協議即是此一典型範例。1985年正當美國苦於強勁美元所導致其出口競爭力銳減、失業增加及雙赤字之急遽惡化等議題，而日本經濟則相對地快速成長並在全球市場上持續攻城掠地。此情況迫使美國亟思來協調其他主要經濟大國來共同達成促使美元貶值的任務。

美國財政部官員David Mulford正是促成唱衰美元之廣場協議締結的幕後功臣。他在1985年夏天花了三個月的時間在歐洲遊說主要經濟大國，尋求一個能降緩日本經濟成長，並使其成長不致傷害其他國家，而日本也能同意的解決方案。在美國官員努力下，來自五個經濟大國(美、英、日、法及西德)的財政官員於1985年9月22日在紐約市的廣場飯店(Plaza Hotel)集會，決議採取一致行動共同拋售美元。五國在當時共拋售了五億美元(USD 500 million)，此一不大的金額卻因五國一致行動



所代表的重大意涵，而對當時的國際金融市場帶來震撼性的衝擊。美元在兩年內從其匯率高點重跌了40%，此超乎預料的成效迫使這些工業國家在1987年2月於法國巴黎再度集會，決定在市場上大幅購買美元以遏制其跌勢，從而根本上打消廣場協議所欲達成的效果。廣場協議與羅浮宮協議可說是國際金融協調的少數成功範例，也是重大的分水嶺。此種由少數經濟大國的官員齊聚一堂，在香煙美酒中來決定全球金融市場走向的時代，已隨著當前國際金融情勢的日益複雜及新興經濟大國的崛起而宣告終結。

然而，上述成功的國際金融協調案例在當今錯綜複雜的國際匯率戰場中仍具有借鏡與啟發之處。被問到廣場協議成功的原因，Mulford提出了信賴感(trust)的提升與恐懼(fear)的使用。無疑地，美國官員長時間於歐陸進行遊說斡旋的努力，似乎是提高相關國家的合作意願，然而更有效的工具卻是威脅(threat)。這些經濟大國深切瞭解，如果他們不在匯率議題上與美國配合，恐將迫使美國採取保護主義的手段來限制他們產品的進口。事實上，美國國會在當時已有數個法案來準備實行這些措施。一旦美國執行貿易保護主義，則將對這些國家的經濟造成更大的打擊。然而，除了經濟因素外，政治因素更是不容忽視。

首先，日本為何會接受傷害其自身利益，並造成之後的經濟泡沫與「失落的十年」之經濟停滯的廣場協議？除了當時日本出口嚴重依賴美國而畏懼後者的市場設限外，蘇聯在1980年代於東北亞及與日本有爭議之北方領土的軍事擴充、擊落南韓客機及增加在鄰近日本海域的核子潛艇演習，皆使得

在軍事上依賴美國軍事保護傘的日本很難對美國所提之調整匯率的要求予以拒絕。另外，與日本有類似處境的西德，也被迫必須對美國的要求有所回應。西德在廣場協議的合作，主要是著眼於避免因過度升值美元的硬著陸而導致馬克的劇烈波動，進而影響渠主導之歐洲貨幣體系(European Monetary System, EMS)的地位。如美元匯率調整處理失當，恐將動搖西德在整合歐洲的主導角色。此政治考量促使審慎的西德官員願意在之後的羅浮宮協議與美國合作共同遏止美元的跌勢。換言之，由於德日兩國對美國軍事安全的依賴、及考量美元作為國際主要儲備通貨之地位對本國經濟的衝擊，與他們對美國市場的依賴，而致使此兩個經濟大國在匯率議題上必須與美國合作。

● 特里芬困境與美國主導國際金融協調條件的消逝

但是追根究柢，目前在檯面上爭議許久的美中匯率問題其實只是全球經濟失衡的一個面向。在二次戰後確立以35美元兌換一盎司黃金的布列敦森林體系(the Bretton Woods System)，可說是在二次戰後西方國家企圖藉由國際合作來避免匯率爭議及重建全球經濟秩序，影響最為深遠的一次範例。該體系確立了美國作為國際通貨發行國的地位，也因而賦予渠維護國際金融穩定的責任與隨之而來的特權。然而，此體系在成立之時即埋下其覆敗的因子。早在此體系於1970年代崩潰前，美國耶魯大學教授Triffin已於1960年即指出此體系的必然崩壞，因為其內部存在著不可調和的矛盾性，此即是廣為人知的特里芬困境(the Triffin Dilemma)。他指出，布列敦森林體系確立美元作為國際通貨的地位，因而美國必須提供足夠的美元流通以配合世界經濟成長的需求，但長此以往勢必導致其國際收支逆差。美國經年累月的國際收支逆差將嚴重降低其他國家對自身持有之美元的信心，而根本地破壞美元作為國際貨幣的前提——即美元須保持其幣值的穩定。此一難題從布列敦森林體系的金匯兌本位制到後布列敦體系時期的浮動匯率制度皆未能獲得根本解決。

簡言之，美國能長期維持其入不敷出(lives beyond its means)的經濟模式主要受惠於三項因

素：即作為國際通貨的發行國、世界最大經濟體及全球無可匹敵的軍事霸權。然而，美國長期拒絕對其國內經濟結構進行調整，反而屢次將經濟調整的壓力施加於貿易夥伴的作法，並非未曾引發反彈。冷戰時期，法國戴高樂政府對美國因美元獨特地位而享有「不用流淚的逆差」(deficit without tears)之特權深表不滿，因而呼籲其他工業國家共同逼迫美國接受金融體系改革，但此倡議終因歐洲國家忌憚美國撤回其對歐洲盟國的防衛承諾而未果。在1970年代末期，西德與法國致力於歐洲貨幣體系(EMS)的籌組，即是欲經由強化歐陸國家間的貨幣合作機制，來促進歐洲國家間的貨幣穩定並進而減少美元波動的負面衝擊。在後冷戰時期，歐元區(the Euro-zone)的成立，提供了美元以外之國際儲備貨幣的另一選項。然而，這些努力至今似未徹底動搖美國自二次戰後作為當前國際金融之體系締造者(system maker)與特權享有者(privilege taker)的角色。美國仍然在金融危機後的G-20會議中主導訂定以其國內法為範本的國際金融管理規則，依舊在其國際收支情況惡化下擴大政府開支、實行減稅與寬鬆性貨幣政策，而將全球經濟失衡的調整壓力加諸於其貿易夥伴之上。

但是，美國此次是否能重演前述之廣場協議與羅浮宮協議，而成功地協調主要經濟大國來共同對美元匯率採取一致行動呢？如我們根據學者Mastanduno的分析，前景應不甚樂觀。他指出，美國在冷戰時期能成功領導國際金融秩序可歸因三項條件：貿易夥伴對美國的安全依賴(security dependence)、美元無可挑戰的地位及美國市場的不可或缺性(indispensability)。他認為上述條件在後冷戰時期不是面臨挑戰就是不復存在。

誠然，在今年正式躍居全球第二大經濟體的中國大陸並非在安全上依賴美國，而其他工業國家與新興大國在安全議題上依賴美國的需求及迫切性，也隨冷戰結束而大幅降低。但是在美元作為國際主要通貨的條件上，從近日歐元區爆發諸多金融危機看來，美元作為國際主要通貨的地位即使備受質疑與挑戰，但似乎仍是多數國家在外匯儲備上的主要選項，或說是不得不的痛苦選擇。中國大陸官員曾表示，雖然明知美國政府一次數兆元的公債發行會導致其持有的美元貶值，但還是必須含淚忍痛地購

買美國公債，因為沒有其他選擇。

最後，即使在金融危機後，美國目前仍穩居全球最大經濟體，其經濟規模仍約是第二名中國大陸的三倍。在後者真正落實以內需來帶動經濟成長之改革前，美國消費市場的復甦，恐怕仍是各國引頸期盼來帶動世界經濟成長的關鍵。因此，美國官員從總統歐巴馬到聯邦儲備理事會主席柏南奇才會振振有詞地表示，唯有美國經濟復甦才能帶動世界經濟成長，並以此作為正當性，訴求需調降美元幣值以擴大美國出口，進而提振其國內民衆的消費意願來帶動全球經濟成長。

嚴格來說，美國想要號召各經濟大國官員於一室，重演在美酒與雪茄環繞下，經由主要大國協調來對美元匯率進行調整的條件，似已不復存在。取而代之的國際金融協調將是如在G-20場合的多邊密集諮商談判，以及經由公開或暗中進行之多邊或雙邊的外交折衝，而在漫長的協商過程中所達成的各方妥協結果。

● 中國大陸領導國際金融協調的可能性

在當前的後金融風暴時代，美國自二次戰後作為國際金融秩序的體系締造者與特權享有者之地位面臨著巨大的挑戰。目前國際經濟之多國勢力崛起的紛亂情勢，似如一次大戰爆發至二次大戰間的過渡期(interregnum)般，相對衰弱中的霸權不具足夠的力量來領導各國制訂新的遊戲規則，而崛起中的強國則尚未具備主觀意願及充分的政經實力來承擔引導全球經濟秩序的責任。當前情勢更由於今日的美國尚未衰微如二戰後的不列顛及中國大陸之國力亦未達昔日的美利堅，而導致現今國際金融協調的前景更加撲朔迷離。



不容否認，作為目前世界第二大經濟體的中國大陸，在未來國際金融領域上具備成為主導國家的潛力。但如依前述Mastanduno所列出的三項條件觀察，中國大陸想一躍而成為主導全球金融走向的霸主，似乎還有漫長的一段路要走。姑且不論諸如開放人民幣並使其成為國際主要通貨對其國內的政經衝擊，抑或是開放其國內市場並使之成為帶領世界經濟成長之引擎等經濟條件，未來中國大陸能否於軍事上順利和平地超越美國而根本地改變國際秩序，還是一個未解的問題。倘若說大不列顛的皇家海軍扮演著一次戰前自由貿易的捍衛者，當今世界上最強大的美國海軍同樣地肩負著維繫經濟全球化不可或缺的公海自由航行權，以及穩定各區域政治情勢的責任。中國大陸快速發展的海軍實力是否能在未來數年超越美國並承接其守護全球商業活動的任務，而非僅是藉其軍力的強大來擴張其在鄰近爭議海域(如東海及南海)的威嚇能力，則值得未來密切觀察。

另一項重要因素，即是當前的中國大陸是否具備眾望，換言之，即是能被他國追隨的領導者(leadership)特質，這是連中國大陸學者在內的觀察家都普遍質疑的。如僅就G-20成員來看，一旦中國大陸決意挺身而出領導，有多少國家會是中國大陸堅定的盟友？巴西？印度？還是歐美日等老牌先進國家？特別是在作為促進國際金融協調的領域上，作為領導的國家自身必須對資本主義所強調之自由開放的市場機制有一定程度的服膺與實踐。這將對以發展中國家自居而強調「中國獨特性(Chinese Exceptionalism)」之經濟制度，及以依賴美歐市場之發展型國家(the developmental state)模式來達成其現今經濟成就的北京當局，構成最根本且嚴峻的挑戰。上述因素都是我們在思考當前國際金融情勢而寄望於中國大陸時，所必須冷靜思考的課題。

● 小結：缺乏霸權領導、共識不明，美中匯率問題波譎雲詭

當今全球匯率爭議主要肇因自於全球經濟失衡新興經濟體的崛起，與美國霸權領導的式微。過去美國憑藉其作為國際經濟的體系締造者與特權享有

者的角色，巧妙運用威脅與利誘來迫使其他經濟大國同意其所主導的美元匯率調整，來締造如廣場協議與羅浮宮協議等符合美國利益的大國協調之成功範例。然而，促成這些協議的主客觀因素在當前多國經濟勢力並起的時代已不復存在。此情勢迫使美國退而求其次地採取聯合其他國家來共同對中國大陸施壓的合縱策略。儘管當今的中國大陸並非以往處處受制於美國的附庸，但是錯綜複雜的美中經濟互賴與戰略競合關係，將迫使兩國在匯率爭議的處理上更為謹慎，以避免擦槍走火而導致兩敗俱傷的貿易戰爭爆發。換言之，對於爆發全面經濟衝突的顧慮將促使美中兩國思考可行的妥協之道。但是在最終妥協方案達成前，美國仍會揮舞著國會貿易制裁法案作為武器來展示其威脅，並藉由與其他經濟大國的串連來增加對北京施壓的力道。另一方面，中國大陸則將持續控訴美國濫用其發行美元的特權及罔顧穩定國際金融的責任，藉以緩和國際間對人民幣低估的批判，進而爭取更多時間來換取自身的經濟結構調整，以降低未來人民幣升值對其國內經濟的衝擊。由此觀之，在當前一個缺乏霸權強勢領導及主要經濟大國在關於未來全球金融秩序之走向尚未達成明確共識的情況下，美中匯率衝突仍將在多邊協商與雙邊角力的合縱連橫中持續進行。

(本文作者為台經院國際處副研究員)

參考資料

Deeg, Richard and Mary A. O' Sullivan. 2009. "The Political Economy of Global Financial Capital." *World Politics*. 61: 4, 731-63.

Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.

Mastanduno, Michael. 2009. "System Maker and Privilege Taker: U.S. Power and the International Political Economy." *World Politics*. 61: 1, 121-51.

"The Secret Plan to Fix the Dollars," NPR, Planet Money: <http://www.npr.org/blogs/money/2010/12/17/132142673/plaza-accord>.

日本加入TPP對中國大陸的影響

朝日新聞專訪中國社會科學院亞洲太平洋研究所李向陽所長

■ 吉岡景子 (Keiko Yoshioka) 特派員訪問

■ 張嘉琦編譯

2011年1月13日，日本和美國的談判人員在華盛頓召開「日美貿易論壇」，並針對日本可能加入TPP的事項展開了首輪磋商。目前日本非常明顯希望加入由美國所主導的泛太平洋經濟夥伴協定 (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, TPP)。然而，中國社會科學院亞洲太平洋研究所李向陽所長表示：日本加入TPP可能會分離中國大陸在東協加三架構下整合日韓的發展，進而削弱中日韓自由貿易區的勢力，而此舉將可能迫使北京重新思考其在亞洲的多邊貿易戰略。以下是訪談內容：

● 針對日本參與TPP談判，北京方面的反應如何？

如果日本加入TPP，中國大陸將被迫重新思考其在亞洲經濟合作框架之下的策略。目前中方已經建立了一個框架概念，主要是圍繞著ASEAN+3 (東協十國、日本、中國大陸、南韓)。目前東協國家中，除了越南、馬來西亞已加入TPP談判之外，泰國和其他國家也已經傾向TPP，以確保市場自由化後，他們在美國市場的競爭力。日本的可能加入TPP，將加速這種傾斜發展。

無論是ASEAN+3 或ASEAN+6 (東協十國、日本、中國大陸、南韓、紐西蘭、澳洲、印度)，TPP很難與任一個同時並行發展，因此中方很可能依循持續在推動的雙邊自由貿易協定框架運作，而不追求多邊的框架。

● 針對TPP，中方政府曾經發言表示：對於亞洲經濟體的整合，應該採用同時間多方進行的漸進方式來推動，那未來北京方面是否也會加入TPP？

中國大陸在短期內並沒有計畫參與TPP。對於中國大陸而言，加入TPP談判是一個低優先順序的議題，即使中方曾經表示將會在符合所有的要求時考慮參與，但是我個人擔心：因為美國可藉由TPP談判，在人民幣升值和貿易失衡等議題上對中方施壓，做出不合理的要求，以阻止中方的加入。

無論從經濟還是安全觀點，美國總是希望看到經濟合作，而經濟合作的途徑並不只限於TPP。就經濟層面而言，美國利用亞洲的經濟活力，將TPP視為是全球金融危機後，推動世界經濟成長的引擎之一；若從安全層面剖析，毫無疑問地，美國的目的是在遏制中國大陸的崛起。目前透過擴大與中方的貿易，世界其他國家都受惠於中國大陸經濟的崛起，但他們同樣也擔心中國大陸崛起的勢力。

在中國大陸影響力逐漸增大的亞洲地區，一些中小型國家擔心原有的地區發展發生不平衡，而我想這也就是為什麼這些國家傾向參與美國主導的TPP，以加強與美洲的貿易關係，並藉由美國這個亞太區域外的強大力量，制衡中國大陸日趨升高的區域影響力。

● TPP談判將會對中日韓自由貿易協定有任何的影響嗎？

2010年10月13至14日，來自中日韓三個國家的專家學者聚集於北京，參與由中國社會科學院主辦的「中日韓自由貿易區建設：超越障礙、走向未來」國際學術研討會，試著對自由貿易協定(FTA)做出結論。專家們一致認為有五個重要的障礙必須清除：一、農產品問題，二、區域安全問題上中日韓三國之間的立場差異，三、美國的制約，四、韓日的歷史情結，五、中日之間的主導權競爭。

如果日本選擇TPP，短期之內中日韓自由貿易協定將因為在政治場域—而非經濟場域—彼此間的互信削弱，大幅降低推動此一貿易協定成局的動能。這將會對亞洲地區的經濟整合產生負面的影響。但我認為中日韓自由貿易協定對亞洲經濟整合非常重要，因此這樣的障礙仍然能夠被克服。

(原文出自 2011 年 1 月 14 日朝日新聞：<http://www.asahi.com/english/TKY201101130323.html>，譯者為台經院國際處研究助理)



俄羅斯的亞太政策：瞬息萬變

■ Alexei Fenenko作

■ 吳心慈編譯

俄羅斯對於遠東地區有個極具挑戰性的目標，就是渴望成為稱霸太平洋的勢力。這個挑戰可能會成為俄羅斯政治歷史上的一個轉捩點。

首先，俄羅斯三分之二的土地位於亞洲，並且這些土地有著豐富的自然資源。此外，全球的經濟重心由歐洲轉移至亞洲太平洋地區，這代表著俄羅斯的對外政策重心應該要重新部署回亞洲太平洋地區，並且要加強在這個地區的影響力。

● 俄羅斯加入亞太的障礙

理想而言，俄羅斯希望變成連接大西洋和太平洋地區的樞紐，但是如果缺乏了在遠東地區的大規模公共建設，那麼這個理想就不可能實現。

就這點而言，希望大家能夠注意以下這四個問題。

第一，俄羅斯的極端氣候，尤其是嚴寒的太平洋沿岸。因為當地的氣候因素，俄羅斯政府一直忽略在遠東地區建設高速公路以及其他的物流和基礎設施。

第二，俄羅斯在亞洲的軍事影響力和她的軍事實力並不相稱，雖然俄羅斯核能潛艦艦隊的實力不輸給美國海軍艦隊，但是政治影響力卻遠小於美國。

第三，俄羅斯的經濟影響力也是值得注意的一點。俄羅斯沒有和任何的太平洋國家簽署自由貿易協定(只有和紐西蘭還在商談階段)，她只能在一些獨立的協議之下，提供導彈科技或是軍用飛機給印尼、馬來西亞、越南等亞太地區國家。亞太地區的確是個前景看好的地區，但是目前還不清楚中國大陸對於野心勃勃想要成為亞太地區強大勢力的俄羅斯，會有什麼樣的反應。而還在建設的東西伯利亞-太平洋石油管道(The East Siberia – Pacific Ocean oil pipeline)必定能為俄羅斯的影響力加分不少，也能夠增加俄羅斯在亞太地區的經濟影響力。

第四，俄羅斯不是這個區域中最重要組織「東南亞國協(ASEAN)」的成員，雖然她是APEC的成員，但是仍不足以保證俄羅斯能夠成為亞太地區的重要角色。



俄羅斯的區域政策也受到美國企圖重振太平洋安全保障條約(ANZUS)的影響。去年(2010年)11月美國國務卿希拉蕊·柯林頓(Hillary Rodham Clinton)和紐西蘭總理凱伊(John Phillip Key)以及紐西蘭外交部長麥考利(Murray Stuart McCully)等人所簽署的威靈頓宣言(the Wellington Declaration)，其中承認紐西蘭為戰略合作夥伴的決議，重新建立了紐西蘭與美國在太平洋共同防衛組織(ANZUS)的關係。同年12月和澳洲簽署的墨爾本宣言(the Melbourne Statement)，也使得美澳的軍事合作更加緊密。

對於俄羅斯是否能和太平洋共同防衛組織在導彈科技上有合作關係，是存有疑慮的：由於次軌道飛行器易於被改裝用在軍事用途上，但是在2001年，俄羅斯和中國大陸簽署了「俄羅斯聯邦與中華人民共和國睦鄰友好合作條約」，從此兩國互視為友好國家。即使澳洲和紐西蘭的市場是非常有利可圖的，俄羅斯仍因為中國大陸把澳洲與紐西蘭視為美國在太平洋地區的軍事勢力，而顧慮與澳洲和紐西蘭的導彈以及航太科技的合作，是否會使中國大陸重新審視2001年所簽署的條約，使得中俄之間的關係變得複雜。

此外，俄羅斯能從和太平洋共同防衛組織(ANZUS)的合作關係得到多少利益，仍舊是個未知數。像是之前預計要和澳洲在耶誕島合作建一座太空發射中心，最後卻是以失敗收場。

● 俄美合作：有利有弊

俄羅斯和在亞太地區具有關鍵地位的美國的合

作關係有利有弊。

在好的那一面，俄羅斯和美國在遠東地區的關係非常密切，不像在歐洲地區要受限於美國在歐洲的軍事力量，在遠東地區她們可以在很多區域合作。其中一項合作當然就是區域發展，美國最近對於在白令海和堪察加半島成立自由經濟區表現出相當大的興趣。

另一個好處就是俄羅斯受益於美國在遠東地區的經濟參與。熟悉歐巴馬內閣決策的分析師們，特別是美國知名智庫－布魯金斯研究所（the Brookings Institution）的分析師們提出了一個北方代替東協的替代方案，應該要加強美國和加拿大太平洋沿岸、俄羅斯的遠東地區以及日本之間的經濟合作，希望能夠當作是東協的替代品。因為中國大陸在東協中的影響力逐漸變大，所以美國對於「東協模式」的談判協商感到相當的不安，特別是那些在東協+1機制下與中國大陸的協商，在東協+3機制下與中國大陸、日本和韓國的協商，還有在東協+6機制下中國大陸、日本、韓國、印度、澳大利亞和紐西蘭的協商。

● 分析：俄羅斯應如何融入亞太

因為俄羅斯不是東協中的重要角色，而且也很難說什麼時候她能夠成為重要角色，所以她應該要擔心自己的地位。以下有幾個可能的方案去達成這個目標。一來，俄羅斯是APEC的成員，所以應該要在APEC範圍內促進融合，但中國大陸的反應和在整個遠東地區快速貿易自由化的成果是不可預測的。二來，俄羅斯可以認真考慮APEC這個代替東協的替代方案，並和美國有更密切的合作關係，但是不確定和與俄羅斯有導彈和航太科技合約的東協國家，以及中國大陸會做出什麼回應。俄羅斯與美國其中一個關鍵的合作領域，就是推動整合亞太經合組織（APEC）的計畫：這將允許美國對俄羅斯遠東地區做進一步開發的投資。最後，加強與美國的關係將有助於俄羅斯與太平洋共同防衛組織（ANZUS）國家的軍事以及航太合作。

然而負面的是：俄羅斯必須認真思考如果和美國有了衝突之後，可能會讓情勢惡化。在這方面，值得注意的是，美國自20世紀初開始，就在研究如果俄羅斯失去對遠東地區的控制，將發生什麼事情。當時，美國研究人員開發的方案假設是俄羅斯被日本打敗的可能性。希歐多爾羅斯福

（Theodore Roosevelt）的閣揆曾說過，如果這種情資被洩漏，美國將佔據俄羅斯遠東地區。1920年，美國支持遠東共和國的獨立宣言，並在1990年代美國分析家認真考慮美國該遵循什麼樣的行動，如果俄羅斯對遠東地區失去了控制力。雖然這些分析沒有正式作為政策，但是俄羅斯應該要對此感到擔憂。

另一個危機之處是，APEC是一個以經濟體為參加單位而不是國家為單位的組織。例如，台灣和中國大陸都是APEC的成員。美國認為，除非俄羅斯的遠東地區能夠獨立在APEC成為一個成員，才具有經濟利益。但是基於政治因素，即使情況對俄羅斯是有利的，俄羅斯也不可能讓這樣的情況發生。

遠東地區是少數俄羅斯和美國對於領域意見不合的地區，特別是在1990年簽署具有爭議性的謝瓦爾德納澤-貝克協定（Shevardnadze-Baker agreement）中白令海峽的分界，美國拒絕承認鄂霍次克海為俄羅斯的內海。此外，美國的重要盟友，日本，和俄羅斯捲入了一場嚴重的領土爭端。如果日本與美國簽署了新的安全條約並且啟動一個重整計劃，當俄羅斯在發展區域政策時就必須將日本視為一個軍事敵人，並且是有美國當後盾的敵人，這增加了俄羅斯在遠東地區對抗的風險。

所有這些假設的威脅因為俄羅斯軍事運輸的基礎設施不發達而加劇。因此，儘管和亞洲太平洋國家進一步地合作能夠帶來巨大的經濟利潤，俄羅斯仍然應該密切注意美國在遠東地區的政策。

（譯者為中山大學政治經濟學系畢業生。原作者 Alexei Fenenko 為俄羅斯科學院國際安全研究所研究員，Leading Research Fellow, Institute of International Security Studies of RAS, Russian Academy of Sciences，原文出處：http://en.rian.ru/valdai_op/20101215/161782283.html）



2011年第一場太平洋企業論壇

亞太與兩岸關係下 澎湖縣的機會與挑戰

全球與區域政經局勢無時無刻都在變化。金融海嘯發生至今，各國仍不斷出現經濟發展的負面消息，顯示全球經濟發展不穩定的因素仍然存在，各國政府採用各種不同的經濟手段，希望能讓各國人民都有穩定的工作與收入，經濟可以平穩成長。在亞太區域局勢方面，美國一反布希總統的「單邊政策」與傳統的「重歐輕亞」，歐巴馬總統積極運作加入東亞高峰會與TPP（泛太平洋經濟夥伴協定），希望藉此同時參與亞太地區的會議與機制。歐巴馬總統希望藉此實現其所宣示的「太平洋的總統」的目標。然而美國所面臨的亞太局勢仍有許多問題需解決，例如：美中關係、北韓問題等。

在全球與區域情勢不斷變動的同時，兩岸關係的發展則屬相對穩定。兩岸間在馬政府執政之下，已簽署了13項協議、3項備忘錄與1項共識，其中最重要的不外乎是「兩岸經濟合作架構協議」

（ECFA），兩岸間的交流與互動已逐漸步上軌道。介於兩岸間的澎湖縣，雖然只是眾多小島組成的群島，但在兩岸歷史發展的過程中，卻是扮演不可或缺的角色與地位。在現階段亞太區域情勢與兩岸關係的發展架構下，澎湖縣如何扮演適當之角色，以凸顯其具有政經戰略的價值？本論壇將以此主題為出發，邀請各位專家學者共同探討，並讓澎湖當地人士瞭解其身處環境的價值與意義。

太平洋經濟合作理事會（PECC）成立於1980年，長年來藉由產、官、學等三個層面的互動，致力於太平洋地區整合的推動工作。我國自1986年開始，即以「中華台北」之名義參與PECC的會議，並於1991年成立了「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」（CTPECC），積極在國內推動太平洋經濟合作的各項計畫與活動，也透過舉辦論壇，邀請各界專家學者參與各類區域整合議題的討論。

◆會議日期：民國100年3月8日（二）13:30-16:00

◆會議地點：國立澎湖科技大學

◆主辦單位：

台灣經濟研究院（TIER）

太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）

◆合辦單位：國立澎湖科技大學行銷與物流管理系

時 間	會 議 內 容
13:30-14:00	報 到
14:00-14:10	開幕致詞 國立澎湖科技大學 蕭校長泉源 台灣經濟研究院 洪院長德生
	圓桌論壇 主持人：台灣經濟研究院 洪院長德生
	與談人
14:10-15:30 (15分鐘/人)	全球經濟發展趨勢 中央研究院胡院士勝正
	兩岸關係發展現況與未來 台灣經濟研究院國際處 吳副處長福成
	澎湖縣之中長期規劃與定位 立法院林立法委員炳坤 （邀請中）
	兩岸關係發展對澎湖的影響 澎湖科技大學行銷系 楊副教授崇正
	亞太區域情勢展望 中華台北APEC研究中心 許助理研究員峻賓
15:30-16:00	綜合討論 散 會

意見箱

◎「中華民國太平洋企業論壇簡訊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會出版，為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織，對於本刊物內容有任何指教者，請逕洽本會編輯部執行編輯黃暖婷（分機 544），更改收件資料請洽林金鳳小姐（分機 529）。

◎ 歡迎由 CTPECC 網站，加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲頁。

連 絡 地 址：台北市德惠街16-8號7樓
連 絡 電 話：(02) 2586-5000 分機 529、544
傳 真：(02) 2594-6528
P E C C 網 址：<http://www.pecc.org>
CTPECC網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>

