

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

6 月號
2011年6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

南韓對ECFA的觀感與因應策略

■ 劉德海

2010年6月兩岸簽訂經濟合作架構協議(economic cooperation framework agreement, 簡稱ECFA)。從ECFA開始談判,南韓各界就一直相當關注。由於南韓是我國在國際貿易上的最大競爭對手,值得吾人深入瞭解南韓的因應策略,未雨綢繆,預先有所防備。本文主旨即在探討南韓對ECFA的觀感、因應對策以及我國應有的準備。

● 韓台之間產品交集多, ECFA對韓資企業不利

南韓堪稱是兩岸簽訂ECFA受到負面衝擊最大的國家,因為韓商與台商激烈競爭的石化(僅小部分)、紡織、機械、運輸工具等產業都已被納入在兩年內降為零關稅的ECFA早期收穫清單(Early Harvest Program, 簡稱EHP)中。不過,像半導體、手機、面板與數位電視等韓台主要競爭產業並未納

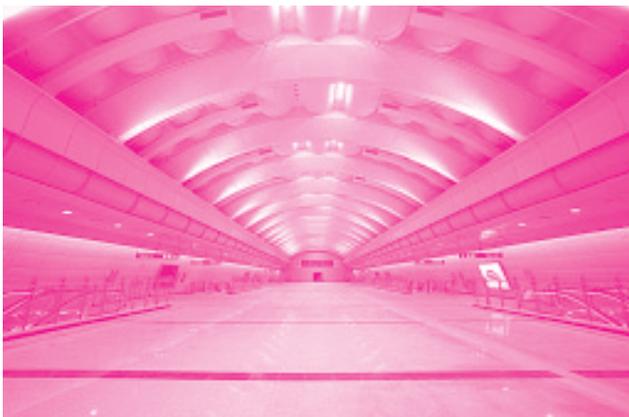
入早期收穫清單中。所以,目前僅有25.4%韓商感覺到ECFA構成威脅,若就業別來看,機械業

本期重要內容

- ◎ 南韓對ECFA的觀感與因應策略
- ◎ 經濟崛起中的印尼
- ◎ 展望2025年,邁向世界前十大經濟強國的印尼—我國的機會與挑戰
- ◎ 2011年第二場太平洋企業論壇:「國際政經環境現況與展望—我國之因應策略」研討會
- ◎ 服務業貿易的影響因素與就業效果: PECC-ADB「服務貿易:21世紀的新路徑」研討會側記

有 55.6% 的南韓企業認為會受到負面影響，比率最高，其次是晶片 (52.4%)、紡織 (48.8%) 和石化 (48.2%)。

儘管如此，在兩岸開始 ECFA 協商時，南韓即已開始擔心 ECFA 的簽署可能對韓資企業不利。根據韓國貿易協會 (Korea International Trade Association, 簡稱 KITA) 與韓國對外經濟政策研究院 (Korea Institute for International Economic Policy, 簡稱 KIEP)，在南韓和臺灣的對中國大陸出口商品中，排名前 20 的商品有 14 項商品重疊，主要是半導體、半導體零件、液晶面板、石化等產品。這些商品占南韓對大陸出口的 6 成，若將比較範圍擴大到前 50 項商品，重疊的商品會增加到 33 項。KIEP 認為 ECFA 可解釋為是中國大陸企圖擴大對台灣的經濟影響力與台灣著眼於擴大進入中國大陸內需市場策略交集而產出的結果。大陸對臺灣讓步的早期自由化清單中的 539 項產品中，與韓國對大陸出口的 494 項產品重疊，這些產品在 2009 年占韓國對大陸出口的 17.9%。在 494 項項目中，以一般貿易額為基準，分析結果有 30 項相衝，受影響的集中在石化業 (12 項)、鋼鐵 (6 項)、運輸裝備 (4 項) 等。再就在中國大陸進口市場中韓台競爭的現況，韓國與台灣的在大陸進口市場的市場佔有率分佔第 2 與第 3 位。2009 年韓國與我國在大陸進口市場的市場佔有率分別為 10.2% 與 8.6%，2005 年以後韓國小幅超越台灣。韓台對大陸出口的前 100 項產品中有 81 項相互重疊。以中國大陸貿易統計的最下層的 HS 8 為基準，韓台對大陸出口的前 100 項產品中有 81 項相互重疊，這些產品約佔韓國對大陸出口總額的 70%，這是因為韓台的出口結構類似之故。就台灣而言，與韓國重疊的 81 項產品約佔其對大陸出口比重的 70.2%，與韓國情況雷同。至於早期收穫清單的項目與關稅率對南韓所造成的影響，早期自由化 539 項產品中與韓國對大陸出口的產品有 494 項重疊，以 2009 年為基準，佔韓國對大陸出口總額的 17.9% (182.62 億美元)。若以主要



產品項目別來看，南韓有關產品的品目別在中國大陸市場的佔有率平均約為 10.2%。尤其是石油製品、鋼鐵、銅製品、石化產品、紡織·衣料、電器機械與零件等韓國產品在中國大陸市場的佔有率較高 (16.4~42.3%)。就產業別而言，與早期收穫清單有關的項目很多，出口的規模也很大，韓台競爭激烈的石化產業影響的範圍最大。但是 PVC、PE、ABS、TPA 等韓國的主要出口項目最後被排除在清單之外。

● KIEP 建議：注意 ECFA 以後的實質協商，加速推動韓中 FTA

因此，KIEP 覺得有必要積極檢討以 ECFA 為借鏡做為推動韓中 FTA 的參考。KIEP 對南韓政府的建言如下：應注意 ECFA 以後的實質協商。根據 ECFA，在該協定生效後 6 個月內進行商品、服務、投資、經濟合作方面的實質協商 (目前正在進行協商)。中台合作的強化是以 ECFA 為開端，預料將會繼續不斷地在未來強化更廣泛的合作。因此，對此有必要持續掌握未來的動向與進行影響評估。此外，南韓應注意對中投資的動向與相關活動。最近韓國的對中投資急速減少的同時，值得注意的是兩岸關係卻改善，2009 年台灣對大陸投資激增，2007 年達 17.7 億美元，2008 年增至 19 億美元，2009 年激增至 65.6 億美元。而韓國的對中投資在 2007 年達 52.5 億美元，2008 年減至 37.5 億美元，2009 年更驟降至 20.8 億美元。由於投資會帶動出口，因此預料台灣未來在中國大陸市場的佔有率將會大幅提升。另一方面，雖然最近韓國對中國大陸投資中服務業的比重正在增加，韓國對大陸投資中服務業的比重在 2004 年為 8.7%，2007 年增為 27.3%，2008 年更升至 34.4%，然而 2009 年則降至 20.2%。儘管如此，由於銀行、證券與醫院等 11 項服務業被納入 ECFA 的早期收穫清單中，使台灣藉此取得有利的先佔地位。

至於 ECFA 對韓中 FTA 意義，KIEP 的分析指出，透過 ECFA 台灣成為在主要的製造業國中唯一能在中國大陸內需市場確保優惠條件者。就中國大陸內需市場通路的條件與相關各國競爭的長期戰略來看，KIEP 呼籲南韓政府有積極檢討推動韓中 FTA 的必要性。再者，ECFA 與早期收穫清單等的型態極具實用性與靈活的創意性：(1) 短期間協商 (6 個月)，(2) 經濟效果實踐早期化 (預定從 2011 年起)，(3) 值得注意的是達成確保未來協商的推動力 (台灣內部的反對最小化) 等。值得注意的是，就貿易協商戰略而言，韓中 FTA 的協商與批准都走向長期化的情況下，韓國對自 2011 年起生效的 ECFA 因應能力有限。而為獲得經濟效果的早期

極大化的目標，在韓中 FTA 裡有必要也大膽地活用 ECFA 與早期收穫清單。同時，亦可檢討導入 ECFA 中選擇性的早期收穫清單的型態以及對非敏感項目兩方一起先行全部開放的全面的 EHP。ECFA 協商實際上是中國大陸首度試圖與製造業強國舉行 FTA 協商，由於與韓中 FTA 有頗多相似之處，有必要注意觀察中國大陸的立場與態度以作為未來舉行韓中 FTA 談判時討論的參考。

事實上，早在2009年10月南韓對與中國大陸洽簽FTA的態度轉趨認真。在此之前，南韓方面一直擔心與大陸簽署FTA會對其農業造成巨大負面影響。2010年4月南韓總統李明博（Lee Myung-bak）宣稱應認真考慮與中國大陸簽署FTA。而當 ECFA 簽署後，大多數南韓媒體主張因應 ECFA 的最有效措施是儘早與中國大陸簽訂 FTA。然而以韓美關係為外交主軸的李明博政府卻因韓美 FTA 遲遲未獲美國國會批准而難以全力以赴地與北京舉行 FTA 談判。李明博政府不願因韓中 FTA 先於韓美 FTA 生效而得罪華府。韓方認為韓中 FTA 可行性評估早在2006年即已完成，所以可在不到一年內完成簽署，但迄今韓美 FTA 仍未獲兩國國會批准。這也是南韓將與大陸的 FTA 正式協商排在今年下半年進行的主因。也有不少南韓輿論主張應速與日本簽 FTA，相信如此將可增加南韓對中 FTA 談判的籌碼。但是主要障礙是南韓對日的龐大貿易赤字（321億美元）。韓方擔心韓日 FTA 會使日本汽車、家電與鋼鐵製品會湧入。不過，韓日經貿關係在日本大海嘯後有明顯強化的趨勢，這使得韓日洽簽 FTA 增加動力，值得我國密切觀察。此外，南韓因應 ECFA 衝擊的另一選擇是加速推動韓日中 FTA，不過亦非易事，因為日中關係在去年釣魚台事件後迄今未能恢復，短期間難有大幅進展。同樣地，韓中 FTA 亦有可能受到波及。

● 結論：台灣應爭取成為中、日、韓之間的經濟整合樞紐

儘管 ECFA 為我國在大陸市場與韓商競爭取得一些優勢，但是國人切不可得意忘形，因為 FTA 所獲的利益經常是短暫的，隨時可因對手的因應策略而被化解。而事實上南韓積極主動的 FTA 策略即將對我國造成嚴重的負面衝擊。首先，即將於今年7月1日生效的南韓-歐盟 FTA 將使我國輸往歐盟的產品失去競爭力。韓美兩國已在2010年12月完成 FTA 的追加談判，使韓美 FTA 在兩國國會通過的可能性增加，因為此刻是美國比韓國更急於要通過 FTA，美商即將在南韓市場面臨歐盟產品的重擊。韓美 FTA 通過的話，將於2011年元旦生效。根據韓方的策略，下一步是今年下半年與大



陸簽訂 FTA（也會爭取在2012年元旦生效），不論是韓中 FTA 抑或韓日 FTA，都意味著我國在未來一年內，將可能面臨三大世界主要市場都遭到南韓產品免關稅嚴重衝擊的三大危機。

我國宜儘速制訂因應的對策。首先應加速與北京完成商品、服務與投資協定，且應搶在南韓之前與中共完成協商，否則將居於不利的地位。在此同時，我國亦當發揮協調中日政經關係的功能。兩岸 ECFA 的簽訂已使得日本對與中國大陸簽署 FTA 態度轉趨積極。台灣不僅可扮演使目前進行中的中、韓、日三國 FTA 進一步擴大為東北亞四個主要經濟體（中、台、韓、日）的四邊經濟整合，同時尚應試著說服中國大陸接受兩岸進入 WTO 的模式，即兩岸同時與日本進行 FTA 協商，等三方達成協議後，由中國大陸先與日本完成正式簽署後，台灣再與日本簽訂 FTA。南韓是兩岸與日本共同的貿易對手，日本亦深受南韓 FTA 之苦，且國內藍綠都支持與日本簽署 FTA。目前台日已有積極接觸，商討簽署 FTA 的可能性。日本是我國主要技術來源，而大陸是我國的最大市場，促成三方聯手成功堪稱是我國 FTA 的大戰略。《產經新聞》社論呼籲日美應及早與台灣簽訂自由貿易協定。《日本經濟新聞》社論也認為由於中國市場的重要性有增無減，日本不僅應嚴肅考慮與中國簽訂 FTA，同時亦應與台灣簽訂準 FTA，使日商得以善用 ECFA。日本首相菅直人（Naoto Kan）破例親挑商界耆宿丹羽宇一郎（Uichiro Niwa）擔任日本駐中國大使即與此有密切關連性。丹羽在赴中履新前夕明白表示儘速與中國簽訂 FTA 是他的三大願望之一。現在中日因釣魚台事件而尚未洽簽 FTA，這正是我方發揮作用，促成三方皆贏的契機。當然這些都應與大陸方面有一定的溝通，因為北京的默認是此一大戰略實現的關鍵，唯有如此方可破解南韓 FTA 策略對我所造成的嚴重後果，進而使台海兩岸關係的穩定、和諧、互利真正實現。我國才可完全融入亞洲經濟整合軌道而不被邊緣化。

（作者為政治大學國際事務學院外交系教授兼 WTO 研究中心主任）

■ 吳福成

印尼是東協（ASEAN）的龍頭老大，今年擔任東協輪值主事國，2013年將主辦亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖高峰會。由於印尼的經濟崛起，2億4000萬人口紅利，擁有龐大內需市場潛力，加上天然資源豐富，屬於資源型大國，因此被視為「金磚四國（BRICs）」之外的第五塊金磚，同時與印度並列為「雙印」新興市場。本刊特地刊載本文，以饗讀者。

— 編按

● 前言：重新認識印尼

印尼從1997年亞洲金融危機谷底翻身，更安然渡過這一波全球金融海嘯襲擊，經濟情勢從復甦到崛起。日本經濟新聞宣稱這是「印尼飛躍時刻」，彷彿其國徽金色飛鷹開始振翅高飛。當前全球原物料價格上揚，印尼的農產豐富，棕櫚油和天然橡膠產量占世界第一，石油、天然氣、煤、錫、鎳、銅等礦產蘊藏很可觀。印尼屬「資源型」國家，經濟發展基礎雄厚。

印尼為全球最大群島國家，人口約2.4億，其中87%信奉伊斯蘭教，是全球伊斯蘭人口最多國家。印尼也是東協龍頭老大，在各種區域經濟整合進程，更擁有關鍵的影響性力量。近來中國大陸勞動成本上漲，環保意識抬頭，人民幣升值聲浪不斷，擁有豐沛廉價勞動力的印尼已被日本、歐美和台港商視為另一個生產基地，並逐漸承接中國「世界工廠」的角色。

印尼過去是世界銀行屬下的國際開發協會所援助的貧窮國家，如今每人平均GDP超過3000美元，外匯存底達1000億美元，已翻身為中等收入國家，並成為特具魅力的投資市場。在亞洲區域的政經格局，印尼挾其龐大人口、經濟規模，以及地緣戰略優勢，已有「第二個印度」之稱。國際投資機構更普遍看好中國大陸-印度-印尼將是未來的「亞洲金三角」。

● 印尼吸引外資的誘因

印尼的政治民主化，社會基本穩定，經濟成長6.3%以上，天然資源豐富、勞動力年輕，人口紅利大，輻射市場到東協、紐澳、中東，金融市場充

分開放，吸引外人投資具競爭力。印尼一直是能源和原物料供應地，勞工成本便宜（約大陸沿海的一半），土地取得成本低，基礎設施滿足需求，自由貿易區和保稅區獎勵投資優惠多，是外商佈局生產基地的新選擇。

印尼的年輕化人口結構，薪資水準因經濟成長逐漸提高，內需消費占GDP的65%，以及政府擴大基礎建設支出，都市化程度加快，必將拉動經濟成長，已成為本國及外商新的投資機會。印尼人口多，消費市場有成長性，教育水平較高，英語的障礙並非最大，商情取得容易，企業經營成本較低，政府鼓勵外人投資優惠很充實，相對東協其他國家具有一定投資魅力。

目前印尼中產階級人數約1億3000萬，英國金融時報預測，未來10年內印尼還將有6000萬名低收入勞工進入中產階級。伴隨中產階級擴大帶來的消費市場，也是吸引外資的亮點。過去印尼民收入低，壓抑對家電、汽車和化妝品等選擇性消費品需求。現在印尼人均GDP超過3000美元，早已跨越名牌和耐久財等消費品普及化的2000美元臨界線，消費能力大躍進。

印尼的GDP、國土面積等幾乎都占東協的四分之一，但基礎建設比起鄰國則明顯不足。最近印尼政府計畫在2014年之前投入1400億美元全面推動新的基礎建設，其間存在龐大商機。印尼在東亞高峰會提出的「亞洲綜合開發計畫構想」，總經費2000億美元，涉及印尼的跨區域建設有印南諸島-菲國整體建設，以及印-馬-泰「IMT經濟圈」規劃，對外資相當吸睛。

為全面振興產業和推動基礎建設，印尼政府發



布了建設「印尼經濟走廊」計畫，將在印尼五大島嶼建設六大經濟發展走廊，包括日韓、紐澳和美國等跨國企業都表態對此計畫有興趣。東協將於2015年深化區域整合，建立共同體，屆時多達5億人口的市場將與歐洲相近。對外資而言，印尼的經濟產業規模就是一個大市場，同時更是拓銷東協市場的重要Gate way。

隨著美國重返亞洲戰略調整，以及歐巴馬總統與印尼特殊關係，美國正積極協助印尼扮演東協市場商品標準化中心，以及清真貨品哈拉（Halal）認證的出證中心，提前為區域市場統一奠基。印尼是全球伊斯蘭世界最大國，全球伊斯蘭教徒約16億，占世界總人口的四分之一，目前還不斷在成長中。以印尼為平台，市場輻射全球伊斯蘭市場，已是新的貿易投資模式。

● 國際機構正向評價印尼

今年1月穆迪公司認為印尼經濟已從全球金融危機中復甦，加上內需市場堅挺，政府和外部債務狀況改善，調高印尼政府本外幣債務信用評等，從Ba2上調至Ba1，評級展望為「穩定」。穆迪對印尼評等為「穩定」等級，儘管還低於「投資」一級，但在提升對於強化印尼政府信心，吸引外資都將發揮正向效益。不過，印尼要達到「投資」等級，至少還需要等一年。

今年2月惠譽（Fitch）公司提升印尼債信評等的評級，從屬於「穩定」評級調升至「正面」的BB+

等級，意味著印尼宏觀經濟將持續維持穩定，未來12到18個月還有再調升評級的機會。今年4月標準普爾（Standard & Poor）公司調升印尼的債信評等評級，由原先的BB調升至上看「投資」評級的BB+，意味著前景明朗，將為印尼吸引更多外資流入，以及促進經濟成長率。

近5年印尼經濟成長率在4.5%~6.5%之間，緊接中國之後邁向經濟大國之道。日本BRICs經濟研究所即看好印尼經濟發展，把她與越南、南非、土耳其和阿根廷並列閃亮五國“VISTA”。高盛集團在提出「金磚四國（BRICs）」之後，又針對50年後具有影響力和經濟發展潛力的國家，從全球各區塊篩選出所謂的「金鑽11國（NEXT 11）」，印尼也列榜成為金鑽國家。

印尼是原物料出口大國，積極改善基礎建設，年輕勞動力豐沛，爭取外資有成，而被經濟學人智庫EIU把她和哥倫比亞、越、埃、土、南非等並列新興市場「靈貓六國（CIVETS）」。另外，從GDP成長、經濟潛力、內需市場看，印尼相對巴西和俄羅斯均毫不遜色。去年12月高盛集團把墨西哥、印尼、韓國和土耳其視為新的世界經濟成長引擎，並宣稱由上述四國字母組成的「MIKT」時代來臨了。

西班牙銀行BBVA為突顯全球新興國家成長實力，去年11月提出「飛鷹國家（EAGLES）」概念，意指新興及領先成長國家（Emerging And Growth-Leading Economies），印尼也被納入。資誠會計事務所今年初在倫敦發布「新興七國（E7）」概念，認為中國、印度、巴西、俄羅斯、印尼、墨西哥的經濟規模，在未來20年內將超過目前的「七大工業國（G7）」。

● 投資印尼的風險評估

香港政治經濟風險評估顧問公司把印尼評為亞太主要投資地區最腐敗的國家，美國傳統基金會和華爾街日報也認為「肅貪不力」是影響印尼經濟自由度排名為全球第116名的主要原因。商業圓桌會議與PwC會計師事務所的調查指出，跨國公司在印尼付出的實際稅率（總收入稅除公司稅前盈利），高居全球第四位。因為印尼地方政府徵收的稅款難以監督且常過量。

印尼的勞動成本整體來說相對低廉，但因國家的勞工法令對勞工的保護規定嚴格，勞工離職都要

支付離職費或補償金，工人罷工程序合法就要支付薪水，投資者很難精算勞動成本。印尼的法律體系整體比較完整，但法律環境複雜，很多法條規範模糊，不同部門法規存在衝突，法律確定性弱，實際執行力更差，加上法律變動性大，徒增外商應付法律問題的成本。

印尼政府一直在完善投資法和公司法及相關配套，甚至推行「一站式」服務，但因註冊手續繁雜，審批核證時間長，執行效果不理想，連蘇西洛總統都坦承這是對經濟惡劣挑戰之一。在印尼各行業工作的外籍人士，每人每月要繳納100美元作為對印尼員工進行培訓的基金，同時必須進行印尼語文水準檢測，未通過者不能取得工作簽證，這對外資企業是一種軟障礙。

印尼政府對本國專業人員和管理人員的人力市場常進行「經濟需求評量」，以作為限制和進用外籍勞工的手段，此舉不但導致外商人員運用的不確定性，本質上也違反WTO有關規定。印尼政府頒布的投資條例，外商獨資企業自投產和商業營運達15年後，必須向印尼國民釋放部分股權，可直接轉讓或通過證券市場售出。此一規定明顯成為外商「投資退出」的障礙。

印尼的政府採購較傾向購買國貨，外商必須以當地企業的合夥企業身分參加。外商投標由印尼政府資助的高標政府採購項目，則會被要求購買或出口等值的印尼生產之產品。印尼消費者崇尚外國品牌產品，目前印尼政府大力推行「國貨優先」政策，對購買印尼商品的消費者提供獎勵。此舉對外商出口印尼和進駐當地市場投資者的經營都形成競爭壓力。

印尼各種政治勢力明爭暗鬥。雖然蘇西洛總統曾公開喊話印尼不會有軍事政變，但地方分離主義、教派、種族之間的矛盾並未完全化解，加上時有恐怖事件，徒增外商投資的風險。印尼的人為風險（如政治和宗派鬥爭、恐怖襲擊）多少還可以事前防患和改善，天然災難風險如地震、海嘯則只能災後重建。在印尼進行投資，人為和天災風險是最大不確定性。

● 結語與提醒

投資印尼市場，大家可以跟著感覺走，感性漫談誘因和商機無限，但更要理性務實看待各種可能



風險存在，審慎研擬短中長期投資策略，才能在前進印尼市場時趨吉避凶。日本企業看待印尼市場，樂觀派認為印尼可取代中國大陸成為海外投資的另一新市場。審慎派則提醒，投資印尼好比種地瓜，綠葉覆蓋下有無結果實，沒有拔起來之前很難知道。

印尼的投資條件有許多誘因，開始承接中國大陸的「世界工廠」角色，並成為外商新生產基地的選項。過去的南向政策噩夢一場，今天的新南向政策就不能沒有與時俱進的新思維。印尼政府日前發布加強印尼經濟建設總綱領（MP3EI），將廣邀國內外企業直接投資，振興經濟活動，建設六大經濟走廊，並發展落後地區。所以投資印尼，應與總綱領方向相符合。

印尼擁有上萬個島嶼，過度分散的地理特徵導致境內經濟發展很不平衡。印尼政府在政策上已不再偏重出口，而是要作實內需市場，台商投資印尼的Business Model恐怕也必須調整。印尼作為輻射市場到東協和全球伊斯蘭市場的Gate way地位重要。但因歐美先進國家景氣低迷、東協和中東區域經濟風險也增高，特別是印尼的游資氾濫，泡沫化問題一大隱憂。

印尼2億4000萬人口內需市場紅利，對台商極具魅力。由於東協與中國大陸已實現FTA，兩岸也簽署ECFA，今後台商理應擅用兩岸優勢互補，以兩條腿方式走進印尼，才能踏實攫取當地商機。面對印尼經濟市場遠景，其人為的投資貿易障礙，容易循國際規範來約束或要求改善；天然災難風險難測，必須科學掌握印尼的氣象、地質、海域相關資訊，提供投資印尼佈局考量。

（作者現任台經院國際處副處長）

展望2025年，邁向世界前十大經濟強國的印尼——我國的機會與挑戰

■ 邱奕宏



● 導言

印尼總統蘇西諾(Susilo Bambang Yudhoyono)在今年5月底揭示了一項極富野心的經濟總體計畫(master plan)，預訂在2011至2025的14年期間投入4680億美元(4,000兆印尼盾)在印尼六大區域興建經濟走廊，使其發展成各具特色的產業中心。該計畫企圖讓這個人口全球排名第四的大國能夠在未來數年保持8%-9%的經濟成長速度，使印尼在2025年成為生產總值達4.5兆美元，並一躍而成為全球前十大經濟強國之林。

蘇西諾除了宣布此項名為「加速與拓展印尼經濟成長的總體計畫」(Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Growth, MP3EI)正式啟動外，也表示將籌組新的委員會來維持改革的動能與進程。此一名為「印尼經濟加速與拓展委員會」(the Committee for Indonesian Economic Acceleration and Expansion)將由總統親自領軍，成員包含則政府官員、私部門產業與國營企業經營者。印尼國家發展計畫部長Armida Alisjahbana表示，根據此總體計畫，印尼政府將在六大經濟走廊(economic corridors)挹注龐大投資來進行八項發展計畫，並將目標鎖定在運用公私部門的資金來加速扶植印尼

的產業與基礎設施建設。

近年來，印尼的國際政經地位迅速攀升。印尼不僅為東協的創始會員國，也向來以東協的龍頭老大自居。再者，印尼是東南亞國家唯一的G20成員，並曾在2006-8年間擔任聯合國安全理事會非常任會員國。今年五月印尼也擔任東協會議主席，並將於後年(2013)擔任亞太經合會(APEC)主辦國。此外，印尼在蘇西諾2004年總統勝選後，政治趨於穩定，經濟亦開始由1997-8年亞洲金融危機時的谷底逐漸翻升，不僅安然度過此波全球金融海嘯襲擊，近年來經濟成長率也在5%-6%間穩定進步，讓許多西方國家稱羨不已。2010年印尼人均GDP已超過3,000美元，正式躍升為中等收入國家。許多國際信評機構，如惠譽、標準普爾及高盛等，紛紛看好印尼市場，將之視為與巴西、中國大陸、印度等國同等級之極富潛力的新興市場。

我國向來與印尼保持著緊密的經貿往來，印尼亦曾是我國過去南向政策的重點國家之一。究竟印尼此一極具企圖心的經濟總體計畫的內容為何？是否可能徹底轉變印尼的經濟發展？我國政府與台商又應如何利用此一時機，妥善規劃相關戰略來布局印尼市場，以趁勢拓展經貿機會及強化我國與印尼的經貿關係？本文擬就上述議題進行分析討論。

● 印尼近期政經概況

印尼國內生產毛額(GDP)在2008年突破5,000億美元，成為全球第19大經濟體。去(2010)年印尼GDP成長達6.1%，今年可望達6.5%。經濟學人智庫(EIU)預測在2012-15年印尼可望維持每年平均6.4%的經濟成長。由於出口佔印尼GDP的比例較低，使得印尼受到全球金融危機的衝擊相對來的小。另外，受惠於近來國際大宗物資價格飛漲，天然資源豐沛的印尼因此而大幅增加其外匯存底。由於西方國家的寬鬆貨幣政策，至使外資大舉湧入印尼，而國際原油與物資的上漲，亦使得印尼面臨通



貨膨脹壓力，目前通貨膨脹率仍維持在印尼央行容許的範圍(4月6.2%)。

另一方面，蘇西諾在2009年連任總統獲勝，任期將至2014年。他所屬政黨(民主黨)為國會最大黨，與其他黨派組成過半數的執政聯盟以掌握立法。許多分析家認為，蘇西諾第一任時不僅帶來政治穩定，亦使印尼民主逐漸步入正軌，因此他在第二任時將更致力於經濟建設，以求在歷史上留下美名。從蘇西諾在去年宣布興建六大經濟走廊的計畫，到今年4月宣示將把印尼經濟從目前GDP總額7000億美元提升到2025年的3.8至4.5兆美元，及將國民人均GDP從目前的3000美元大幅躍進為13,000至16,000美元的雄心，以及前述之經濟總體計畫一併觀之，印尼最高決策當局全力投入經濟建設的決心可見一斑。

● 六大經濟走廊概述

簡言之，印尼總體計畫的具體實踐即是六大經濟走廊的建設與發展。印尼政府計畫在主要經濟走廊投入總額高達3850億美元的投資，以用於各項基礎建設計畫。該計畫企圖藉由開發這些位於海岸線地區的經濟走廊，以連結印尼五大島(爪哇、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉維西及巴布亞)的各個經濟發展中心，並使其能各依自身的區域優勢而發展成為具不同特色的產業重鎮。

六大經濟走廊的發展目標、需要之基礎建設與預期的經濟成長目標如下：

- 一、蘇門答臘走廊 (Sumatra Corridors)：將成為農產品生產及加工中心，全國能源庫存區。南蘇門答臘及廖內省將成為全國棕櫚油加工中心。
需要的基礎建設：大棉蘭 (Metro Medan) 地區、Dumai 及 Palembang 的港口、跨蘇門

答臘鐵路、電廠及煤礦處理場。

預期經濟成長目標：2030年此區域經濟成長3.4倍達4730億美元。

- 二、爪哇走廊 (Java Corridors)：將成為化工、造船與其他高科技產業及服務業中心。內陸省份則發展為食物及飲料製造中心。

需要的基礎建設：雅加達等地的港口擴建、跨爪哇高速公路及發電廠。

預期經濟成長目標：2030年此區域經濟成長4.2倍達1.282兆美元。

- 三、加里曼丹走廊 (Kalimantan Corridors)：將成為礦業生產與加工中心及全國能源庫存區。

需要的基礎建設：河港駁船卸載設施、中部加里曼丹鐵路、連結中西加里曼丹公路。預計經濟成長目標：2030年此區域經濟成長2.6倍達1520億美元。

- 四、蘇拉威西走廊 (Sulawesi Corridors)：開發成農林種植與漁產及加工中心。

需要的基礎建設：擴展灌溉設施、拓展港口及增建在東南蘇拉威西的鍊礦加工的電廠。

預期經濟成長目標：2030年此區域經濟成長4.4倍達940億美元。

- 五、巴里島及努沙登加拉走廊 (Bali & Nusa Tenggara Corridors)：將建為旅遊業大門及發展手工業，將巴里島及龍目島開發為休閒中心，並做為全國糧食供應區。

需要的基礎建設：拓建巴里島國際機場及籌建新的國際機場、興建遊輪港口、跨巴里島公路及發電廠。

預期經濟成長目標：2030年此區域經濟成長4.3倍達760億美元。

- 六、巴布亞及馬魯古走廊 (Papua & Maluku Corridors)：開發為漁業、礦業及林業生產與加工中心。發展為天然資源與人類資源。

需要基礎建設：連結眾多港口的跨巴布亞高速公路、煤礦火力發電廠。

預計的經濟成長目標：2030年此區域經濟成長6.3倍達830億美元。

根據印尼經濟統籌部長Hatta Rajasa表示，此六大經濟走廊將在印尼經濟發展走廊(the Indonesian Economic Development Corridor, IEDC)的計畫下經由公私夥伴關係(public-private partnerships)進

行。換言之，私部門企業將在這些龐大的經濟發展計畫中扮演重要的角色。也因此，印尼工商協會主席Suryo Bambang Sulisto表示，印尼商業團體已允諾將提供1500億美元來參與此總體計畫下的各項建設方案。

此外，六大經濟走廊的規畫不僅有著帶動印尼整體經濟發展的意義，也有著強化印尼與東協各國連結的積極意涵。蘇西諾今年5月表示，印尼區域經濟走廊的發展計畫將支持與加速東協連結(ASEAN Connectivity)願景的誕生。他指出，此計畫除了提升六個區域的經濟發展以做為全國的成長中心，亦將促進印尼國內經濟的連結性與刺激東協經濟的發展及加速東協連結的建立。換言之，印尼的六大經濟走廊除將對內扮演火車頭來帶動各區域經濟發展外，亦對外帶有連結東協各國與深化近六億人口之東協經濟共同體的戰略意義。

● 基礎建設與中產階級興起帶動龐大商機

針對印尼政府所擘劃的此一經濟藍圖與積極招商的各項舉措，歐美日等國的外資企業紛紛表達強烈的興趣。就印尼政府而言，上至總統下至各相關閣員，一再地重申印尼政府歡迎外資與致力於完善印尼經商環境的決心。

今年5月蘇西諾在演說中表示，將致力於在第二屆總統任期屆滿前帶領印尼成為穩定的民主國家與新興經濟大國。他除邀請美國企業增加對印尼的投資外，並誓言將致力於使印尼成為區域內最適合經商的國家。此外，印尼經濟協調部長Hatta Rajasa去年10月表示，日本允諾提供529億美元協助印尼融資六大經濟走廊中的爪哇經濟走廊。印尼也提供給兩個連結區域產業中心的經濟走廊作為日本的投資目標。另外，在去年作為印尼的第三大投資國的美國，也對印尼的經濟總體計畫透露出濃厚的興趣。美國駐印尼大使Scott Marciel表示，美國今年對印尼投資可望超過10億美元，而且美國企業對於印尼的基礎建設、再生能源與消費商品生產的計畫特別感興趣。再者，印尼也力促中國大陸增加對印尼的投資，並與南韓商討200億美元的投資計畫。

除上述諸多正在進行中的計畫外，印尼龐大的消費市場潛力也促使許多印尼企業加碼投資。例

如年收益近60億美元的印尼Lippo集團，籌畫在近期興建一家電視台與拓展各項針對印尼中產階級的服務業務。此外，預期將在明年超越家樂福(Carrefour SA)而成為印尼最大的零售商的印尼公司PT Matahari Putra Prima，計畫將從目前52個大型商場(hypermarket stores)再增加22個。該公司總裁Carmelito Regalado表示，由於印尼快速成長的中產階級需求，該公司預期在未來5到10年間將每年提高20%的收益。

根據印尼野村公司(PT Nomura Indonesia)研究顯示，如以中產階級每年至少賺3000美元估算，印尼在2009年約有5千萬的中產階級，在2014年將可望增長三倍達1億5千萬。印尼野村資深經濟學家Yougesh Khatri表示，隨著家戶所得提高，消費將超越對基本食物、住屋、衣服的需求而擴大到消費耐久財、電器產品、醫療保健及教育服務與金融服務。從內需市場佔印尼全國GDP總額的65%以上的經濟結構觀察，隨著印尼中產階級興起及消費習慣的改變，印尼內需市場隱含著無限的商機而可望在未來數年成為各方企業爭相競逐的戰場。

● 印尼的挑戰與隱憂

儘管印尼市場充滿潛力前景看好，而印尼政府亦多次宣示經改決心，但印尼的未來發展仍隱藏著許多挑戰與問題亟待解決。最關鍵地問題包括基礎建設落後與緩慢的官僚作業過程。印尼野村公司的分析師Wilianto Ie即指出，基礎建設是印尼能否打破發展瓶頸的關鍵之一。根據摩根史坦利(Morgan Stanley)估計，印尼在2009年僅花GDP的3.9%在



基礎建設上，遠遠落後於同年中國大陸的10.4%及印度的7.5%。因此印尼必須在未來數年強化基礎建設以配合經濟成長。對此印尼國家發展計畫部長 Armida Alisjahbana 表示，印尼政府從現在到2015年將投注640億美元在興建道路、鐵路、港口、通訊設施及能源，私人企業預計也將另外投注350億美元於這些基礎建設項目上。

另外，導致印尼基礎建設落後的很大原因可歸咎於印尼官僚體系效率緩慢。過去印尼政府也曾屢次承諾多項投資計畫，但總屢屢面臨行政部門拖延及效率不彰等問題。特別在印尼民主化後，中央與地方政府分權導致上令難以下達貫徹，因此造成不少外商投資印尼的阻礙。此外，觀察家也對蘇西諾避免衝突(conflict-averse)的人格特質表示憂慮，擔心他恐怕無法克服來自全國與地方官員對其重大改革方案的反對。但樂觀者指出如果今年年底能順利在國會通過延宕已久的土地徵收法(land-acquisition bill)，印尼經濟發展則可望大步向前邁進。除上述兩項挑戰外，印尼還有諸多的困難亟待克服，例如官員貪污、勞工法令嚴苛等因素阻卻外人投資。然而，如果在印尼總體政經趨勢是鼓勵經商、歡迎外資的大方向不變下，這些負面因素應可逐漸被改善及克服。

● 我國廠商的挑戰與機會

印尼為我國在東南亞國家中累計投資總額排行第二名，2010年我國為印尼第九大進口國及第八大出口國，兩國經貿往來互動密切。我國廠商應如何利用目前印尼政府致力於提振經濟發展的時機，掌握我方產業優勢來加強布局印尼市場，並趁勢拓展台灣經貿實力以立足於全球經濟呢？以下幾點可作為參考方向：

- 一、 配合印尼經濟總體計畫，參與區域重點產業的投資與貿易。我國廠商應對印尼政府的各項區域發展計畫與鼓勵投資措施有一通盤的了解，除了可攫取印尼因擴大基礎建設而帶動各項物資需求的龐大商機外，也可趁勢投資相關重點產業以獲取各項政府優惠，並進而藉由在印尼市場站穩腳跟以確立未來前進東協市場的灘頭堡。
- 二、 深耕印尼消費市場、以優質台灣品牌鎖定中

產及高等消費客群。印尼消費市場潛力龐大，日本長年深耕而韓國急起直追並大有斬獲。相對來說，我國廠商不僅對印尼市場缺乏長期耕耘，且欠缺行銷管道與品牌知名度。但隨著印尼中產階級的興起，我國廠商應發揮我強項商品之優勢（如電腦、通訊產品、美容保健等），強化市場行銷與品牌建立，並鎖定印尼消費力強大的中高層消費族群之需求，以進而分享印尼經濟騰飛之果實。例如燦坤在雅加達的 Jababeka 工業區設點，積極在當地投入自有營運及行銷的建立，則可更貼近地掌握印尼市場脈動與機會。

- 三、 著眼印尼豐沛農林礦產、運用初級加工運銷國際市場。印尼豐富的天然資源早已是諸多跨國企業屬意的對象，再加上印尼政府龐大建設計畫所帶來巨大商機，更致使跨國公司加碼投資。例如德國工程公司 Ferrostaal AG 今年4月宣布將在西巴布亞投資9億美元興建石化廠。去年在東加里曼丹 Kutai 購買蘊藏6400萬噸的煤礦區的印度的 Essar 集團也有意於在印尼購買兩處新的礦區。在過去我國企業除少數公營企業外則較少涉足此一領域的開發。然而，由於目前全球能源、糧食及大宗物資的匱乏，以使得此領域成為兵家必爭之地。我國廠商實應把握此刻印尼政府鼓勵外商投資農林礦業投資的機會，透過彈性策略聯盟來進軍印尼，並經由初級加工來將這些基礎農林漁原料，運回台灣或各地的生產工廠製成成品，來行銷全球。

隨著東協與中國大陸、日本及韓國自由貿易區的建立，使得我國廠商在東協市場更備感壓力與競爭。有鑑於我國與東協各國簽訂自由貿易協定的前景仍不明確，我國廠商更因抓住此刻印尼政府積極招商的時機，以前進印尼來作為台商獲取原料物資的基地、製造成品的加工工廠、抑或是從經略印尼消費市場以作為建立台灣品牌在全球市場的橋頭堡。印尼作為一個前景看好及穩定崛起的新興市場，我國廠商不僅不應落後於美日韓等國之後，更應積極發揮自身所長，掌握時機來擷取印尼經濟發展所帶來的龐大利益。

（作者為台經院國際處副研究員）

2011年第二場太平洋企業論壇： 「國際政經環境現況與展望－ 我國之因應策略」研討會

■ 黃暖婷

近來歐美日本等先進工業化國家，紛紛陷於國債與就業問題，經濟表現疲軟，去年爆發的歐債危機與今年三月的日本大地震，更是讓世界經濟雪上加霜。另一方面，新興國家的聲音，隨著經濟力的上升，則越來越受到全世界所關注。除此之外，全球暖化以及糧食、能源等問題也一一浮現，凡此種種，都使得國際事務所涵蓋的議題範圍比以前更加廣泛而複雜。然而，在全球景氣蕭條當中，亞太地區卻被公認為是目前全球景氣復甦最重要的引擎，所以我國該如何整合內部意見，在目前的經濟危機下抓住轉機，遂成為至關重要的議題。因此太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）特與台南市南台科技大學合作，於2011年5月27日舉辦（五）「國際政經環境現況與展望－我國之因應策略」研討會，希望能整合學術界與產業界的意見，不僅推廣知識的傳播，也進一步研擬具有可行性的對策。

研討會開始，南台科技大學戴謙校長代表南台科大歡迎所有的與會貴賓，並表示此次論壇由「世界市場」與「世界工廠」著力，台灣應該如何應對後金融海嘯時期，FTA與ECFA風起雲湧的局勢，在兼顧尊嚴與利益的狀況之下，思索對策，提振南部的發展並把台灣推入世界，是我們應該認真思考的問題。此外，近來南台科大與外交部、國家圖書館、台灣經濟研究院均曾合作舉辦活動，希望未來能繼續除了透過這樣的合作之外，也加入企業界的力量，發展出南台身為私立技職院校的特色與表現，使南台商管學院未來能成為國家級、甚至國際級的團隊。

太平洋經濟合作理事會中華民國委員會洪德生副董事長則提到：無論是大企業、小企業，都面臨著諸如氣候變化、人口結構改變、科技應用日新月異等大環境的改變。除此之外，全球經濟成長目前

也面臨著不平衡的狀態，加上區域經濟整合之下，多邊與雙邊自由貿易協定盛行，以及ECFA的簽訂，凡此種種，都讓人感受到：自身產業競爭力的提升，才是一切的答案。中小企業佔台灣整體經濟的98%，無疑相當重要，但近來在國際評鑑上，其應變能力、競爭力卻似乎有下降的趨勢，值得注意。因此，如何提升產業競爭力，需要在座的各位學者專家一起來討論。近來台經院曾對南部的產業進行研究，認為要提升產業競爭力有三個關鍵：第一，辨明ECFA之下，各產業的利弊得失；第二，釐清中央的產業政策並加以運用；第三，加強地方本身的產業經營環境與人力有效供給。在企業人力運用上，技職交流具有相當重要且關鍵的地位，希望業界與學校都能重視這一環且善加運用。

● 第一場次：國際政經環境現況與展望－我國之因應策略

◎ 中研院胡勝正院士：注意國內通貨膨脹，密切觀察大陸與全球經濟

本場次由中央研究院胡勝正院士首先剖析全球經濟發展趨勢。胡院士認為目前全球的經濟已經走向復甦之路，但卻呈現亞洲與新興國家快速復甦，但先進國家卻相對緩慢的「雙速復甦」；儘管復甦的態勢已經相當穩固，但下滑的風險還是不可忽視。尤其值得注意的是，2008下半年發生的金融海嘯，凸顯了新興國家（特別是中國大陸）崛起的事實，同時貿易價值鏈、產業鏈的布局，也使得區域合作越來越進步。值得進一步注意的是，中國大陸的崛起，不僅引起了與美國之間的貿易衝突，其轉型也對我國的發展影響甚大。

胡院士也提出：基本上，金融海嘯之後，先進國家陷入財政困境，就業擴張仍然相對緩慢，與新興國家面臨的通貨膨脹，一同造成目前世界經濟



CTPECC洪德生副董事長、愛之味陳鏡堯副總經理、中央研究院胡勝正院士、斌視企業王錦和董事長

的難題。針對歐洲各國的狀況，胡院士引用歐盟標準，對「財政穩健」與「財政困境」做出明確的區分：如果政府債務比例持續佔GDP比例大於60%，政府赤字持續超過GDP 3%，即為陷入財政困境。由「歐豬四國」的財政狀況看來，葡萄牙、希臘、愛爾蘭、西班牙都出現了財務問題，需要國際貨幣基金（IMF）來拯救，其中愛爾蘭與西班牙的案例特別值得深思：危機爆發前，這兩個國家連續三年都有政府預算的結餘，卻仍在金融海嘯之下，陷入如今的財政困境，我國政府債務狀況並沒有比這兩國好，不能掉以輕心。

目前美國的債務將近於GDP的100%，逼近舉債上限，國會與白宮都正在考慮如何解決此一問題。由於美元是流通全球的國際貨幣，所以美國可以維持如此高的債務比例，但也因此引發世界各國對美元信心降低，衍生出人民幣是否國際化的問題；日本則因民間儲蓄豐富，即便政府已欠下高度債務，國家債信仍然有一定水準。如果以購買力平價指數來衡量GDP，那麼我國的狀況實際上比日本好，這是一個警惕：政府有責任維持財政穩定，以免債信被調降，影響對外籌資。

談到新興國家，中國大陸的崛起，令人感受特別深刻，而崛起是否能夠持續，也是令人關注的話題。回顧歷史，二十世紀常有其他國家國力將超越美國的預測，而到了二十一世紀，中國大陸成為目標。胡院士提出，去年中國大陸的GDP已超越日本，而若以購買力平價平減之後，IMF估計，至2016年，中國大陸的GDP佔全球的比例有可能超越美國。但有趣的是，今年中國發佈人口普查結果，中國社會科學院預測：2016年起，中國大陸的人口紅利可能會變成人口負債，那麼「中國崛起」究竟是曇花一現，還是盛世的開始？

無論中國大陸的GDP估算是否精確，但從它的出口量、累積的金融資產，都顯示出「中國崛起」是不爭的事實，而中國大陸在美國的金融資產，也成為中國大陸與美國談判的有力槓桿，以及兩國關係緊張的源頭；尤其在金融海嘯之後，美國經濟復甦相對緩慢，所以去年十一月的期中選舉，歐巴馬政府受到相當挫折，發現不能光靠內需刺激經濟，希望加上出口的力量，五年內出口加倍，每年要有17-18%的成長，最重要的手段就在於逼使其他國家貨幣升值，增進美國的貿易競爭力，因此美國眾議院於2010年9月24日通過一項「公平貿易貨幣改革方案」，將允許美國政府對來自「操縱貨幣（低估幣值）」國家的商品加徵關稅，並要求各國外匯存底增加不得超過4%。目前美國尚未認定中國大陸為「操縱貨幣（低估幣值）」國家，但人民幣升值幅度已成為中美戰略經濟對話交鋒焦點。除此之外，跨國分工之下，貿易逐漸區域化，ASEAN+1讓美國似乎被排除在亞洲區域整合之外，也逼使美國重新「發現」亞洲，另開管道以TPP來因應。ASEAN+1與TPP的對抗與合作，後來是否會形成FTAAP，值得觀察。

胡院士最後總結：歐美日各國政府以積極的財政赤字政策因應金融危機，情有可原，但應以中長期健全財政方案作為配套措施；積極的財政赤字所引發的通貨膨脹已引起眾多國家的高度關注，台灣的通膨壓力目前尚屬溫和，但不可掉以輕心。而在貿易方面，胡院士認為台灣無論是應該「結合大陸，進入世界」，還是應該「結合世界，進入中國」，都應該密切注意大陸經濟的崛起與轉型帶來機會與挑戰，並研擬適當因應對策。

◎ 斌視企業王錦和董事長：技術勞工難尋，職場需要軟硬實力兼具

斌視企業王錦和董事長則由中小企業的角度出發，綜觀兩岸經濟。他表示：去年台灣經濟成長率很高，但是一般民衆卻沒有感覺，這從今年三月份，台灣接單的海外生產率達51.2%可以看出端倪。然而，儘管台灣商人在中國大陸雇用許多勞工，使得台灣民衆覺得「頭路難找」，但是企業界卻也實在的在台灣感受到難以聘請操作技術員的痛苦：教育體系結構的改變，讓技術學院、科技大學的學生不願意到現場工作，這很難與過去高職、五專生的表現與對經濟的貢獻相比。業界所需要的，除了知識上的「硬實力」，還有諸如工作責任感、

挫折忍受度、對事情判斷分析能力、與同事和上司的配合度等「軟實力」，而這些特質，也越來越難在大陸勞工身上見到。中小企業具有隨大公司走向靈活應變的特質，因此面對兩岸如今的經濟局面，王董事長呼籲：

- 一、 台灣人的格局要放大，要與華人世界合作。
- 二、 恢復台灣的五專制度，豐沛台灣的技職體系對經濟貢獻的能量。
- 三、 學生應從在學期間開始，培養從資料中預測未來趨勢的能力。

就此，南台科大商管學院賴明材院長回應：南台是技職學校，技職學校的學生只是在制式能力上比較弱，但同學們仍然可以透過學習，符合企業的要求。

◎ 愛之味陳鏡堯副總經理：政府應當負責「築巢引鳳」，鬆綁法規，改變保守心態

愛之味陳鏡堯副總經理則提醒政府：中國大陸並沒有因為經濟崛起就沾沾自喜，而是努力試圖從「高級勞力」升級到「高級腦力」，台灣也應當走這樣的路，而台灣比大陸多了好幾十年的經驗，應該也不會輸別人。就此，政府應當盡「築巢引鳳」的責任，不只要派人才去國外學習，也要吸引人才進台灣，目前我們的人才不是「回不來」，而是不回來，政府應當負起引進「高級腦力」來刺激台灣進步的責任，重視企業界的觀察，並鬆綁相關法規。就此，中央研究院胡勝正院士與太平洋經濟合作理事會中華民國委員會洪德生副董事長回應：政府「多做多錯，少做少錯，不做不錯」的保守心態要改變；「組織再造」只是必要條件，建立讓公務員能勇於任事的「充分條件」，是更重要的事情。

● 第二場次：國際政經情勢分析

◎ 台經院東南亞所黃兆仁所長：人定順天，相互協調，共同回應全球化

第二場次由南台科技大學商管學院賴明材院長主持。本場次開始，台灣經濟研究院東南亞研究所黃兆仁所長首先闡述：「全球化」的世界下，物流、金流、人流過度流動，變得「又擠又熱」，競爭空前激烈，使世界既圓又平，更讓目前的國際政治經濟情勢，已經從兩極轉變為多極體系。2008年金融海嘯之後，多極體系的安排越來越重要，而多邊國際組織的重要性也因此上升，常常要透過多極安排，處理人類共同的問題，越來越明顯重要。

人類面臨的問題，很多不是科技可以解決，「人定勝天」的概念已經為「人定順天」所取代，如何從大自然中學習知識，進而適應全球化，必須要抓住幾個次系統的發展：

- 傳統安全次體系：戰略安全。
- 非傳統安全次體系：糧食安全、自然災害、永續發展
- 生產次體系：生產什麼、如何生產、交易條件。
- 金融次體系：資本流動管理、如何取得資本。
- 知識次體系：技術、研究與發展。

而在這些次體系下，顯現出貧窮及環境永續的問題仍然存在。水、疾病、移民、人口、自然災害、經濟發展對於開發中國家發展仍有待克服。因此，國家治理、區域治理及全球治理遂有待提升；各國應當持續推動改革議程與區域整合，實現能源安全及可持續性的平衡發展。

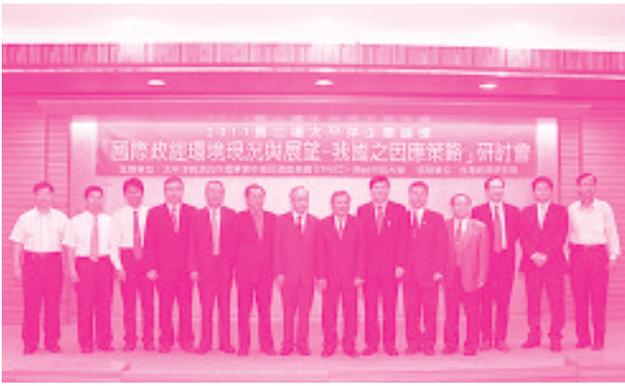
最後，黃所長認為：多極的新地緣政治已然成為後危機時代的國際政治現象；對於國際新議題，各國應當運用多邊主義平台，在全球議題上相互協調以共同承擔責任，理解來自不同區域或國家的觀點及情況，以便達成共同利益。

◎ CTPECC邱達生秘書長：鎖定新興市場中產階級，注意貨幣、文化差異、安全問題

太平洋經濟合作理事會中華民國委員會邱達生秘書長表示：世界經濟大致可分為「先進國家」與「新興市場」等兩個區域。在世界經濟成長貢獻率上，新興市場的貢獻持續為正，而在亞洲金融風暴之後，亞洲新興市場除了本身擁有強勁的成長動能之外，也將受惠於未來區域經濟整合的



由左至右：南台科技大學商管學院賴明材院長、台經院國際處吳福成副處長、台經院東南亞研究所黃兆仁所長、CTPECC邱達生秘書長、CTPECC陳威仲副研究員



與會貴賓大合照

進一步擴大。東協加三、東協加六，乃至於亞太自由貿易區（FTAAP）都具體提升市場商機的擴大與延伸能力。

若觀察為首的中國大陸、印度、印尼、越南，則具有以下特點：

- 中國大陸的十二五規畫鎖定在建立一個內需大國，以其消費目前僅約佔GDP的35%來看，發展內需市場的空間仍然很大。
- 印度是資訊科技軟體強國，IT人才濟濟，加上英語通行，國際化障礙低而深具潛力。
- 印尼天然資源豐富，又是全世界最大的回教國家，發展內外需市場皆頗具商機。
- 越南的勞動力充沛、年輕，且工資便宜，相當適合做為前進東協或中國大陸的生產基地。

面對新興市場，邱秘書長認為我國在策略上，應鎖定新興市場新興中產階級消費潛力；在鎖定出口競爭力，應用充沛天然資源與人力資源的同時，也應注意潛在通膨、匯率波動、文化差異與安全等問題。

◎ CTPECC陳威仲副研究員：國際綠色秩序將更具滲透性，影響在地社經秩序

太平洋經濟合作理事會中華民國委員會陳威仲副研究員由「永續發展」的脈絡，觀察「環境」這個非傳統性的國家安全議題。從過去的發展史來看，永續發展連結了經濟、社會與生態等三方面。在經濟與生態的共同發展方面，則可從APEC、ASEAN、OECD、UNFCCC等四個國際組織的相關倡議來觀察。

APEC特別強調「低碳經濟」的部份，工作重點包括：能源安全（效率）工作、推動環境商品及服務、減少毀林、永續森林管理及其他工作，以及敦促APEC次論壇之運作、強化組織間之橫向聯繫及合作，並尋求與其他國際組織合作。

ASEAN的綠色成長則以永續發展(Sustainable Development)及GREEN ASEAN為論述主軸，強調環境 / 生態保育、能源效率、汙染防治、潔淨科技及新能源、環境教育。OECD的綠色成長重點在於強調與創新性成長策略的緊密結合，以提升綠色成長的續航力及產業基礎。UNFCCC則藉由促進國際經濟合作，創造經濟誘因的方式，共同推動環境產品及服務(EGS)，以敦促既有的自由貿易轉型，建立經濟強勁成長、社會整體發展及環境永續的多贏發展途徑。

最後，陳副研究員認為：氣候變遷及環境保護已成為具急迫性的非傳統安全及經貿議題，而在全球化趨勢下，國際綠色秩序將更具滲透性，影響在地社經秩序。因此台灣需要藉由環境意識的提升、建立碳秩序的參與、法規與經濟活動接軌，以及公私部門與公民部門的伙伴關係，尋求台灣在世界價值鍊競爭力的延續與強化，達到真正的綠色成長。

◎ 台經院國際處吳福成副處長：面對兩岸變局，要儘快藉由ECFA走向世界

台灣經濟研究院國際事務處吳福成副處長觀察兩岸局勢，認為2011年在ECFA與「十二五規劃」之下，是兩岸關係轉折、深化的一年；2012年台灣則將依照憲法規定進行總統大選，大陸也要改由習近平領導國家，可說兩岸都面臨了政治敏感的挑戰。前瞻未來的兩岸關係，經濟合作仍將是兩岸關係發展的主軸，面對大陸將由「世界工廠」轉型為「世界市場」的趨勢，台商應當注意：把對外經貿投注在一個變動的轉型市場，本身就是一種潛在風險。大陸內需市場的機遇固然應該把握，但畢竟只是一棵大樹；今年是台灣加入WTO第十年，追求全球市場自由化應是最終目標，儘快從ECFA走向世界市場，才是台灣最穩當的道路。

● 結論：以創新思維擬定策略，尋求永續發展

面對未來，與會嘉賓認為：無論是兩岸還是全球，永續發展的重要觀念，是如何在當今、未來有限資源的運用找到平衡點。因此我們需要更務實的去面對事實、因地制宜，以具有「勇氣」和「冒險」的創新眼光，審視自己身處的環境，面對外在的壓力，擬定適當的政治、經濟、社會創新發展策略，解決現在和未來的社會問題。

（本文作者為台經院國際處助理研究員）

服務業貿易的影響因素與就業效果

PECC-ADB「服務貿易：21世紀的新路徑」研討會側記

■ 黃國治

● 前言

有鑑於亞太地區各國服務業的發展日新月異，服務業貿易的議題在亞太地區的區域貿易協定中的重要性也與日俱增，太平洋經濟合作理事會（PECC）與亞洲開發銀行研究院（ADB）、香港亞太研究所的經濟研究中心（HKIAPS）、香港中文大學全球經濟與金融研究所（CUHK）等機構合作，於2011年6月1-3日在香港中文大學召開了「服務貿易：21世紀的新路徑」（Services Trade: New Approaches for the 21st Century）研討會，邀集世界各國服務業貿易的學者專家共同研討服務業貿易的現況與展望。會議分成七個場次，涉及主題相當廣泛，包括「增進服務業競爭力的因素之研析」、「服務業貿易自由化的利益」、「改進服務業的治理」等等共18場報告。本文的主旨並非全面介紹此研討會的所有內容，而是集中介紹其中幾場討論中涉及的一個議題：服務業貿易的就業效果。

● 亞太地區服務業貿易的蛙跳式發展

一般來說，在一國經濟現代化發展的過程中，農業、製造業與服務業三個部門占GDP的比重會依次交替，從以農業部門為主過渡到製造業部門，最後再過渡到服務業；服務業的發展於是或多或少成為一國的經濟發展趨於成熟的指標，尤其是足以對外出口的服務業貿易。但亞太地區的部分發展中國家的服務業，在近年來卻出現跳躍式（leapfrog）成長，在製造業的生產力仍不高的情況下，服務業貿易超越製造業而先有了大幅成長，如印度的軟體外包產業、菲律賓的商業處理與移工、泰國的觀光業等等，皆已成為其經濟中的重要

部分。尤其，這些國家的服務業出口成功，但似乎與其商品貿易無關，例如印度、菲律賓的商品貿易競爭力並不顯著，但服務業出口卻相當成功。

究竟是哪些因素促成服務業貿易跳躍式的發展？仔細檢視此一跳躍式發展，會發現其中涉及的因素相當多樣。總的來說，目前的研究發現可區分為三類：第一是基礎面，例如基礎建設、人力資本與技術、良好的制度環境等；第二是國內政策，包括服務業貿易、投資、人員移動的相關政策；第三是特殊的目標政策，例如特別的經濟特區、強化出口的措施等。整體來說，其中影響最顯著的因素為：人力資本、通訊網絡的品質，以及制度。但怎樣的組合較有效？這些組合如何運作？以及其更具體的作用為何？則是未來進一步研究的重點。

以菲律賓為例，其商業處理外包（Business Process Outsourcing, BPO）產業出口的成功，便有賴於優質的人力資本；資通訊科技基礎建設減少了小生產者的成本，使其進入成為可能；政府政策支持（稅制優惠等等）則扮演維持低進入與退出門檻的作用，以保持此一部門的競爭與流動性。

另一個未來研究與策制定上需注意的問題是：關於服務業貿易的成長，目前的許多研究仍將服務業作為一個整體來衡量，而沒有區分服務業裡頭的次部門；但服務業內部差異很大，不同類型的服務業的影響因素可能相當不同，哪一個是最重要的影響因素？就需要進一步分析。例如許多服務業有國家補貼，如教育、醫療，構成了這些服務業的特殊生態；有些服務業有特殊的管制門檻，例如政府對律師或其他法律服務行業，透過證照的發放進行質量管制；有些則受益於特殊的語言文化，例如菲律賓的移工，尤其是菲傭之所以在世界各地受到歡



迎，部分原因是來自於其英語優勢。這些都與其他服務業難以一概而論。

● 服務業貿易之就業效果

一般來說，服務業的就業效果優於製造業；尤其像我國的高科技製造業，具有資本密集、技術密集的特性，巨額的資本投入所能帶動的就業效果有限，且集中於少數高技術人力，不易帶動一般的勞動市場就業。因此，世界各國政府常將創造新工作機會的期望放在服務業部門。但在本次研討會提到的許多南亞與東南亞的案例中，部分新服務業的就業效果並不如預期中顯著。

目前的研究發現，不同國家的服務業出口結構不同，產業驅動力、模式不同，從而帶動的就業效果也不同。例如印度服務業是飛地（enclave）經濟，與國際產業鏈結合緊密，與本地的其他部門則相對脫節；泰國則以觀光業、醫療照顧為大宗，是

其國內的因素驅動。另一方面，印度與泰國服務業貿易的勞動力來源也不同，印度是都市的腦力工作者，泰國則是由農業部門流出的勞動力。

此外，一般討論也認為服務業為女性就業提供了較多的機會。然而，在印度的案例中，資訊服務業並未創造大量女性就業機會，且服務業的就業成長依然落後於其GDP比例的成長，因為這些新服務業本身其實也具有技術、資本密集的特質，並且隨著服務業生產力的提升，就業效果也隨之下降。

以移工（migrant workers）為代表的人員移動，也是南亞與東南亞相當重要的服務業貿易型態，其低技術移工主要移往中東產油國、亞洲四小龍，高技術者移往OECD國家。但這些移工的工作薪資與勞動條件不佳，多半具有低技術、高風險、薪資成長不易的特性，成長雖快，但其就業品質、生產力以及永續性則值得關注。

（作者為台經院國際處助理研究員）

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

