

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

2 月號
2012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

拆解韓中FTA啟動談判的思維

■ 吳福成

近年來韓國積極對外洽簽自由貿易協定（FTA），已陸續與東協、印度、歐盟、美國等各大經濟體簽署FTA，在亞太區域的拼圖只剩日本和中國大陸兩塊，其中韓國與日本早已洽簽FTA談判，後來卻因故中斷，目前也有復談之議。但最值得注意的是，韓國已設定了2012年對外經濟政策推進戰略，並把與中國大陸啟動洽簽FTA談判，列為因應東亞區域經濟整合的對策之一。今年一月底韓國通商交涉本部長朴泰鎬出席瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇時即公開宣稱，韓國如果要發展成為「全球 FTA的樞紐」，就必須與中國大陸簽署FTA。由於台灣與韓國的出口產品約有7成的項目重疊，加上兩岸經濟合作協議（ECFA）的貨品貿易協議後續談判尚未完成，韓中FTA如果捷足先登，勢必對台灣貨品出口中國大陸市場形成競爭威脅。

● 藉由FTA擴大「經濟領土」

韓國之所以必須與中國大陸洽簽FTA，是有其客觀的必要性。從經濟產業發展角度來看，自從



本期重要內容

- ◎ 拆解韓中FTA啟動談判的思維
- ◎ 重返榮耀：評析歐巴馬2012國情咨文
- ◎ 前日本駐中國大陸宮本雄二大使訪問CTPECC紀實
- ◎ 2012年CTPECC國際政經講座
- ◎ 2011年第26屆太平洋經濟共同體研討會「檢視亞太地區中長期結構性失業」會議摘要
- ◎ 緬甸吳登盛(Thein Sein)總統改革新政

1992年韓中建交以來，迄今已有20年，韓中兩國產業分工和互補結構優越，使得雙方都獲致龐大經濟效益。根據韓國企劃財政部發佈的「韓中建交20週年經濟成果及前景」報告，目前中國大陸是韓國最大貿易夥伴，2011年雙邊貿易額已突破2000億美元，韓中兩國政府都希望到2015年雙邊貿易額能達到3000億美元。由於中國大陸的進口關稅達9.7%，遠高於美國的3.5%和歐盟的5.6%，加上中國大陸的非關稅貿易障礙較為嚴重，因此簽署韓中FTA，將有助韓國製造業復甦，屆時韓國企業就不需要再赴中國大陸投資設廠，而韓國貨品即可直接向中國大陸出口，並享受零關稅待遇，這將有助於韓國製造業的復甦和進一步壯大。除此之外，隨著中國大陸內地消費水平不斷提高，消費者對服務產業需求日益增長，也有利韓國服務產業打當地市場。

近幾年全球金融危機導致歐美經濟不景氣，市場需求衰退，相當程度衝擊到以出口為導向的韓國經濟產業發展，而中國大陸龐大內需對韓國維持出口成長更是關鍵目標市場，韓方認為若能簽署雙邊FTA，對韓國整體經濟發展是有正面意義的。韓國企劃財政部分析，目前韓國因為積極推動對外簽署FTA（對象包括與印度、東協、歐盟、智利、秘魯、美國），這些地區和國家的GDP已占全球的60.9%，也等同於韓國的「經濟領土」占世界經濟規模的60.9%一樣。因此，今後若再與中國大陸簽署FTA，韓國的「經濟領土」更將大幅擴充，而高達77.8%，堪稱是名副其實的「貿易大國」。而所謂的「經濟領土」大小，係指一個國家與所有與她簽署FTA的國家之GDP加總起來，占全球GDP的比例來衡量。另外，韓國中央日報也引述韓國經濟研究智庫的量化分析指出，今後韓中雙方如能夠順利簽署FTA，韓國的國內生產總值（GDP）可望增加2.72%，遠比韓美FTA只增加0.56%，韓歐FTA增加1.05%，更能產生經濟效益。

● 中國大陸經濟對韓國是一把「雙刃劍」

事實上，韓國內部對洽簽韓中FTA仍存在諸多疑慮，譬如韓國現代經濟研究院的報告即指出，由於韓國對中國大陸經濟依存度過高，若中國大陸經濟成長速度趨緩，將導致韓國對中國大陸出口減少，進而影響本身的經濟成長。換句話說，中國大陸經濟對韓國經濟是一把「雙刃劍」，假如中國大陸經濟成長率下跌1%，韓國的出口成長率和經濟成長率就可能隨之雙雙下跌1.7%和0.4%，如果今年中



國大陸經濟跌破8%，韓國經濟成長率則可能降至3%~3.5%。再就產業面看，一旦中國大陸經濟成長速度趨緩，韓國對中國大陸市場出口依存度較高的化學、資訊IT和機械等產業恐將面臨巨大衝擊。其中，特別是資訊IT領域，平板顯示器的出口極可能受重創，而半導體、電腦等產品的出口也會減少。

特別是，簽署韓中FTA對韓國農業的衝擊更大。韓國對外經濟研究院的分析指出，韓中FTA所造成的農業損失將達韓美FTA的5倍之多，將來農水產品生產規模將比2005年減少14.26%。三星經濟研究所也預測，簽署韓中FTA之後，韓國農產品出口中國大陸的成長率為48.3%~100%，相對的中國大陸農產品出口韓國則可能擴增為104.8%~209.2%。韓國農村經濟研究院更具體指出，若簽署韓中FTA而降低所有商品的關稅稅率一半，韓國的農業部門收入將減少2兆7722億韓元。由於農業問題往往是任何國家之間簽署FTA的最大阻礙，韓中兩國要簽署FTA，顯然除經濟產業因素外，必然還有更重要的國家利益考量。

● 韓中FTA的深層戰略思維

韓國與中國大陸同意展開洽簽FTA談判，其背後還有一種深層戰略思維。正如韓國高麗大學金聖翰教授所言，推進韓中FTA不單純是為了獲得經濟利益，更重要的是考慮北韓變數（金正日去世、金正恩接班），以及從穩定朝鮮半島和東北亞局勢的角度所作出的戰略決定，也就是說，即使排除農業和勞動密集型產業等敏感領域，也要推進韓中FTA。朝鮮日報社論坦承，韓中貿易規模年均成長率為20%，在這種情況下似乎沒有必要急於簽署韓中FTA，但是面對北韓領導人金正日去世以後的朝鮮和東北亞局勢，為因應北韓隨時可能發生的緊張事態，以及希望獲得中國大陸的配合來防止中國大陸漁船在韓國沿海非法捕撈，也就沒有理由再拖延簽署韓中FTA了。

除為因應北韓隨時可能發生的緊張事態之外，韓國政府推進韓中FTA，更希望能開闢一條南北韓經濟合作新管道，爭取認可韓國在北韓建立的開城工業區，以及同意把北韓的羅津、先鋒和黃金坪等經濟特區定位為「境外加工特區」，並能享有韓中FTA的關稅優惠待遇，如此一來即可實質促進北韓部份地區、南韓和中國大陸之間的「三角貿易」，屆時韓國可以就近進口在羅津、先鋒和黃金坪等經濟特區生產的中國大陸產品，而在上述經濟特區生產的韓國產品也可以出口到中國大陸，且全部可享有零關稅待遇。最後在韓中FTA此一大架構下，韓國更能「迂迴」與北韓展開經濟合作，將有助北韓的經濟改革開放，以及維護朝鮮半島和東北亞的局勢穩定。

●「聯美和中」政策能否奏效待觀察

當然，韓國積極推進韓中FTA，並非一味的「傾中」，而是「聯美和中」。衆所皆知，在南北韓爭議的天安艦和延坪島事件當中，以及每當北韓問題成為國際社會焦點時，中國大陸向來都不曾站在韓國這一邊。因此，韓國在與中國大陸洽簽FTA之

際，韓美同盟隱約就成為韓國談判的籌碼。韓國民間研究機構NEAR財團理事長鄭德龜並不諱言地指出韓國積極推進韓中FTA的策略，即以韓美同盟為基礎，同時韓國又要與中國大陸和睦相處，不讓對方把韓國視為潛在敵人，至於在與中國大陸和睦相處時，又不能變得與中國大陸成為一體，韓國最需要扮的角色是：作為海洋勢力（美國）與大陸勢力（中國大陸）之間的媒介，也就是「聯美和中」政策。

問題是，朝鮮半島過去60年的安全，一直都是韓美同盟在支撐，在北韓金正恩接班後一段時日仍將如此。值此美國對外政策已聚焦在「重返亞洲」之際，且有藉由在多國軍事佈局和推進跨太平洋夥伴協定（TPP）來圍堵中國崛起之企圖，而韓國則希望通過韓中FTA來穩定朝鮮半島，以及建構與北韓和中國大陸的「三角貿易」戰略構想，就極有可能與韓美同盟和美國「重返亞洲」戰略發生利益衝突，也因此韓國準備扮演海洋勢力（美國）和大陸勢力（中國大陸）的媒介角色，推進韓中FTA構想能否奏效，仍有待進一步觀察。

（作者現任台經院國際處副處長）

國際 短波

重返榮耀 評析歐巴馬2012國情咨文

■ 陳奕帆

國情咨文(State of the Union, SOTU)為每年一月份，美國總統對國會參、眾兩院之報告。法源來自美國憲法第二章，內容包含了國情分析、總統的立法議程以及國家優先事項。美國，目前尚為全世界唯一之超強。因此，每年一月之國情咨文，等同於向全世界宣告，今年美國在國內及國際事務中，將有哪些優先事項最攸關其國家利益。

●大選將至 經濟掛帥

今(2012)年11月6日，為美國總統大選日。為了即將到來之大選，美國總統歐巴馬也將目前美國民衆最關切的經濟議題，擺在國情咨文的第一優先。除了強調自己在2009年上任後，適逢美國經濟遭遇金融海嘯席捲，四百萬工作機會喪失。後又因國會兩黨對立，遲遲不通過《振興經濟法案(The American Recovery and Reinvestment Act of 2009)》，又多喪失了另外四百萬個工作機會。

歐巴馬也舉了許多例子，證明自己也替美國人

民，創造了許多工作機會。例如：振興經濟法案幫助通用汽車公司(General Motors)重返世界第一汽車製造商的地位、克萊斯勒(Chrysler)公司在美國汽車業的業績成長為全美最快、福特(Ford)公司正投資數十億美元並替美國創造了近十六萬工作機會……等。這些例子，都在為自己過去三年以來的政績宣傳，證明自己有能力可改善美國經濟。

同時，歐巴馬總統也呼籲國會盡速通過相關法案，讓甫自伊拉克撤退回國的退伍軍人們，能盡速在法案的幫助之下，找到足以維生之工作。或是能讓有心進修的退役軍人，有機會重回校園，學習新的知識、技能，以期能為日新月異的產業，增添新血。此外，歐巴馬總統也提倡美國公司把工作機會留在美國，並提供優惠稅率，保障美國民衆的工作權，避免產業外移。

●基礎建設 天然氣領銜

文中提及，在經濟大蕭條(Great Depression)期

間，美國建造了胡佛水壩以及金門大橋。在第二次世界大戰之後，建造了許多州際公路，讓美國國內的交通，得以便利的連結。這些計畫，都是在民主、共和兩黨的合作之下，才得以完成。並且，由於這些基礎建設計畫，無論是施工的工人，或是用路人，乃至於企業主們，都有便捷的交通網絡可使用。

歐巴馬將以簽署行政命令之方式，讓美國境內法規(red tape)得以減少不必要之規範，使得這些基礎建設計畫，可以快速上路執行，製造更多就業機會。特別是把原本用於戰爭之經費，挪用至美國國內建設，這將使得美國人民，可以享受自己納稅錢用在自身建設上。同時，增加基礎建設也可幫助在金融海嘯期間，受創最嚴重之建築相關行業。

此外，因為石油價格日益上漲，美國政府也正在與發展天然氣相關公司，進行合作計畫。天然氣將可維持未來美國一百年之使用需求，也因開發天然氣相關產業，在2020年以前，可額外創造六十萬個工作機會。並宣誓三年之內，美國政府將輔導業界取得世界領先之高科技電池製造商地位。這也將替美國民眾，帶來更多就業機會。

● 美中經貿 持續糾葛

歐巴馬總統特別在國情咨文中，四次提及中國大陸(China)。中國大陸的廉價勞動力，使得美國企業把工作機會外包至中國大陸，使得美國失業率攀升、工作機會減少。歐巴馬也很自豪的說，目前在世界貿易組織之貿易爭端案例中，美國控訴中國大陸之案子，比他就職前增加了兩倍之多，並且宣布成立貿易執法單位(Trade Enforcement Unit)，特別調查像是中共等國之不公平貿易案件。

正如同目前正如火如荼進行中的共和黨初選，中國大陸變成了各候選人討伐之對象。例如共和黨候選人提及：中國製造搶走了美國人民的工作機會、中共利用操縱其貨幣得到巨額貿易順差、中共廉價出口產品壓縮了美國產品之銷售量。民主黨的歐巴馬，顯然了解美中經貿關係之差異，並非像其共和黨之競爭對手，盡其所能的抹黑中共。

美、中經貿關係密不可分，歐巴馬要打贏選戰，還得靠振興經濟幫忙。而振興經濟，也少不了中國大陸支持。美國政府於日前宣布簡化中國大陸公民申請美國簽證之政策、為中國大陸增發40%的旅遊簽證、開放十萬個新簽證面試機會。上述政策，就是針對中國大陸旅客在國外強大的消費能力，為促進美國經濟發展，最直接之方式，就是開放中國大陸遊客前往美國旅遊及消費。

● 伊核中東 勿忘亞太

雖然美國已於2011年12月16日正式結束伊拉克戰爭，並計畫在2013年底前，撤出駐阿富汗美軍。但是，自去(2011)年始於中東阿拉伯之春，及目前國際關注之敘利亞議題之外，本(2012)年度國情咨文也四次提及伊朗，表明美國政府既定立場，不希望伊朗發展、擁有核武。同時也說明，伊朗核武問題，仍可透過和平方式解決，也歡迎伊朗放棄核武計畫，重回國際社會。

除加強與以色列同盟關係，歐巴馬再次清楚的說明，美國是一個太平洋強權(America is a Pacific power)。除了與歐洲及亞洲舊有盟邦，有著更緊密之連結外，像是美國國務卿希拉蕊於2011年12月初訪問緬甸，也象徵著美國正透過外交關係，深化與各國之合作，重啟美國位於全球之領導地位。從東京到柏林、從開普敦到里約熱內盧，美國雖無法主導每件事情，但仍居重要國際事務大國地位。

● 結論

美國總統將重點著眼於改善國內經濟，增加工作機會，減低失業率。並藉著提供優惠稅率，鼓勵美國海外企業回國投資。同時，也對把工作外包至海外之公司，加強課稅。美國國會通過之美國—南韓自由貿易協定、美國—巴拿馬自由貿易協定、美國—哥倫比亞自由貿易協定，也可適時幫助美國企業，與上述完成協定之三國，加強雙邊貿易關係，促進經濟成長。

歐巴馬也強調，他願意為了替美國增加工作機會，不放過每次出訪或是與企業領袖碰面的機會。因此，在可預見的未來，美國對外之外交工作，有很大一部份會強調在為創造美國國內工作機會之「就業外交」。即便美國與中國大陸之間，雙邊貿易摩擦不斷，但美、中兩國也只能透過合作途徑，進一步相互幫助，達成互利之最大目標。

軍事安全議題顯然並非歐巴馬政府所關心之優先議題。除了阿富汗撤兵、減低國防相關支出，以維持並降低美國國債赤字之因素，否則美國政府並不願多花一毛錢，干涉太多與自身無關之國際安全議題。但是，美國還是會遵守聯合國安理會決議，以及北大西洋公約組織之決議，採取有限度、必要之軍事行動，以維持國際和平。並藉著多極合作體系，使美國重返榮耀。

(作者為淡江大學美洲研究所博士生，並為民國99年外交獎學金得獎者)

前日本駐中國大陸宮本雄二大使 訪問CTPECC紀實

■ CTPECC秘書處

前日本駐中國大陸宮本雄二大使於2012年2月20日，由中國發展基金管理公司廣樹誠總經理、中華經濟區域戰略發展協會王鐙緯理事長陪同訪問本會。本會由洪德生副董事長接待宮本大使，並由台灣經濟研究院國際事務處吳福成副處長、東京事務所劉柏立所長陪同。雙方會談摘要如下：

● 普世價值與東亞的政經社會發展

洪德生副董事長首先提到，經濟發展離不開文化、社會與普世價值。就經濟供給面來說，市面上的新產品提供人們生活的方便、效益與享受；就經濟需求面而言，人的需求也有「創新、多元」的特性，因此世界雖然在變，可是普世價值卻永遠存在，而此一看法也獲得宮本大使的認同。

洪副董事長也提出對中國大陸的觀察，認為大陸每年8%~9%的GDP成長率不可小覷，未來也仍然可期，但是人民對於普世價值仍然有一定的要求，只要這樣的願望存在，未來中國大陸的政治開放要求隨經濟成長而上升，便是可以樂觀看待的事情。日本則有敬業、誠實的民族性，技術水準的發展也相當穩固，由311大地震下，日本能穩重面對，不到一年便將供應鏈重建回來，即可見一斑，因此洪副董事長對日本有相當的信心。

宮本大使則回應：過去世界發展史中，經濟利益是透過軍事來保證的；英美在戰爭前後，都提倡自由貿易；二次大戰之後，經濟有了自己的面目，現在的主流想法則是認為經濟更容易促進和平，全球化的經濟對於和平必定有相當的幫助。

● 亞太地區自由貿易的前景與台日 內部的相關問題

宮本大使認為，「經濟」與「安全」是世界運轉的兩個軸心，但是發展的方向卻似乎常常相反；如何以經濟力、經濟合作平衡安全上的衝突，並且減低民族主義對外交的影響，是亞太地區各國國際關係上，重要的課題。

就整個東亞來看，宮本大使認為從經濟層面進行整合比較有可能；無論是透過TPP還是中日韓自由貿易協定的途徑，最終的目標都是經濟自由化。就日本的利益來說，必須有中國大陸的參與，才能保持它在東南亞地區的安全。亞洲地區的經濟未來應該要一體化，但是宮本大使也並不贊成中國大陸藉由經濟一體化來對付美國，而中國大陸現在的經濟發展，政治色彩亦可能太過濃厚。

洪德生副董事長認為，自由貿易與全球化的問題，或許可分為短期和長期來看。在短期上，沒有競爭力的產業比較吃虧，但是長期來說，自由貿易與全球化仍然對缺乏競爭力的國家有利，因為產業必須在這樣的風潮之下轉型，所以加入WTO、TPP等自由貿易機制都需要時間。

有關台日內部的問題，宮本大使表示這二十年來，日本的經濟成長並不順遂，但是能保持二十年不衰退太多，也已是項成果。日本現在的問題在於缺乏把民意匯集為政策的力量，仍然需要時間醞釀並建立社會共識，決定發展的方向。宮本大使認為現在的野田首相同意TPP與消費稅是正確的，而野田也因此獲得企業界的支持；有關反對派的壓力，宮本大使則認為他必須正面突破。

洪副董事長則回顧台灣二次大戰結束後至今的政經發展，認為六十多年來，我國的經濟、產業、社會價值觀都有相當的變化：1980年代，生產要素的價格上漲，造成了台灣第一波的產業外移；1990年代，台灣則轉向資本與技術密集的ICT產業；未來台灣則往知識經濟發展。與此同步，老百姓在這六十多年間，除了對政治進步有要求之外，更要求參與政策的擬定。1985年，台灣的人均所得超越5000美元，解嚴也在這個時候發生，接著1987年民進黨成立，台灣開始邁入民主政治。因此我國印證了產業升級到某個程度，進入民主化的進程，但也仍然還在學習中；關鍵問題之一，在於我國未達美國的成熟民主政治，但政府效能卻確實下降：過去政府一黨獨大，政府可以依照一己的意



由左至右：中華經濟區域戰略發展協會王證緯理事長、前日本駐中國大陸宮本雄二大使、中國發展基金管理公司廣樹誠總經理



由左至右：台經院國際處吳福成副處長、CTPECC洪德生副董事長、台經院東京事務所劉柏立所長

志推動很多事；相對於此，民主化之後，政府的公權力衰退，在選票的影響之下，公共政策的決策會有比較多的爭議，然而時代會進步，無須過於悲觀。

● ECFA對兩岸經濟的影響

長期負責日本對華政策的宮本大使，認為日本的對華政策分為「中國大陸」與「台灣」兩面，也因此提及ECFA。洪副董事長認為目前ECFA早收清單涵蓋範圍僅佔所有貨品貿易項目的16%，重點在於降低關稅，但目前台灣的主力—ICT產業關稅卻已經趨近於零。在清單項目方面，中國大陸接受的項目遠多於台灣，也使中國大陸產業界內部多少有些意見。

單就投資條件而言，目前中國大陸各項生產要素的成本在上升，而且自身內部的產業也要發展；尤其在產業上，台灣現在離中國大陸的技術差距只剩3年，且在歐美市場上，中國大陸與台灣的佔有率已呈現交叉，是必須注意的現象。總的來說，ECFA有比沒有好，但是並不能解決台灣內部自己的問題。洪副董事長認為，目前兩岸另一個必須儘快努力的目標，是投資保障協定，避免雙重課稅，才能形成完整的市場機制；宮本大使也以日本投資上海房地產，運用日中投資保障協定解決事端的事件為例，回應投資保障協定的重要。

● 日中台經貿合作

有關日中台經貿合作，宮本大使認為：日中台三方與世界都在轉變，需要有了新的想法：就大趨勢來說，中國大陸會盡一切方法，保持經濟的成長；未來五至十年內，中國大陸的經濟成長仍可期待。就日本來說，未來老齡化與日圓升值使得成本增

加，都會使得日本企業外移，故在這兩波潮流之下，日本與台灣應順應潮流、把握機會，合作參與中國大陸市場；若能找出日台之間的經濟合作途徑，一定可以達成「三贏」局面。尤其目前中國大陸內部經濟正在朝內需驅動的方向轉型，就此，日本許多企業認為未來許多產品可以先在台灣做，日台再合作進入大陸市場，而且台灣的生產方式也可以做為中國大陸生產的模範；如何務實的造就這種合作模式，相當重要。

洪副董事長認為台日技術合作可以有下列的方向：

1. 技術合作：相對單純。
2. 台日共同去中國大陸投資：自1990年以來，台日合作去中國大陸投資，帶入技術與經營管理，大大協助中日產業的發展，若台日能合作再次進入中國大陸，提供更高的know-how，或許會有更大的回饋。

因此，要執行去中國大陸投資，第一步是了解哪些產業、產品適合何種投資，目前東北亞各國均有相關經驗，所以要尋找切入途徑，以節省時間。

宮本大使則回應：根據日本大商社的經驗，其他地方的成功經驗並不適合直接應用在中國大陸上，所以日本也在研究中國大陸市場，並且任用當地幹部，如日產汽車的Ghosn就是一個好例子。北京中日人民友好醫院則是另一個成功的模式：日本企業聯合承包，各自負責相關部分，所以找到真正願意做的公司也相當重要。除此之外，在執行上，應該採取「權交當地，嚴格監督」的方式，並且需要中國大陸當地有力人士的合作，克服中日之間計畫與執行上的文化差異。

（本文由台經院國際處助理研究員黃暖婷整理）

2012年CTPECC國際政經講座： 「國際政經情勢分析與展望」

■ 黃暖婷

全球化的腳步愈走愈快，氣候變遷、人口結構改變、經濟、金融活動與技術的快速發展及擴展，在在都為世界帶來結構性的改變，使得全球政治經濟有很大的變化。不僅如此，金融風暴方才稍歇，歐債危機卻又直接間接為國際貿易、物價、金融帶來波動，加上區域政經整合與自由貿易協定的簽訂，使得局勢更加錯綜複雜。

我國是開放的小型經濟體，容易受外在因素影響，唯有進一步掌握情勢，方能擬定產業、經濟以至於提昇國家競爭力的因應措施。由於政治與經濟很難截然二分，所以太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）特別於2012年2月2日，由本會洪德生副董事長主持，並邀請政治大學林碧炤副校長與花旗（台灣）銀行鄭貞茂副總裁，分別就政治與經濟面向，分析國際政經情勢。

● 政治大學林碧炤副校長：一個社會，多個世界，發現台灣的美麗

林副校長首先以"One society, too many worlds"，套用環保人士提出的「One earth」，以及Daniel Bell的「後工業化社會」，再加上之後流行的資訊社會、民主社會等概念，給予在座聽眾「一個社會裡一定有政治、經濟、社會、文化、資訊、認知等層面」的概念，剖析國際情勢。

如今的國際社會是個資訊社會，而資訊社會的巧妙，在於「問題多元、改變、不斷的翻新」；變化的速度之快，令人很難想像，但人們平時並沒有太注意。邱吉爾曾經說：「政治一個晚上太久」，但是現在的資訊社會，一秒鐘卻也太長。

資訊對國際政治與國內經濟帶來的改變太多太多：第一、因為資訊太多，所以以前人對資訊要求的能力是要能夠運用；現在人對於資訊要求的能力是要能夠選擇。二、現在資訊不但是個工具，更是解決問題的依據。第三，資訊是可以累積的。第四，資訊不只會解決問題，還會製造問題，所以現在的國際關係領域中，也產生許多以前沒有的問

題，而外交部也不得不處理。

在國際政治上，美國、中國大陸、日本無疑是對我最重要的三大國。未來一年中，這三大國在某程度上，都還是有一定的不確定性：日本的最高領導因為許多複雜的結構性因素，不確定性在三國中最高，且短期內難以改變，但是日本的官僚與社會很強，所以一般人比較不擔心。美國的不穩定性在於今年的總統選舉，一切都要等到美國總統大選塵埃落定之後，才能看到確實的方向。中國大陸則因未來習近平接班已成定局，相對不確定性比較小。

就政治來說，衡諸美、中、日三國，似乎如今「強大、富有、民主、自由」的概念開始脫勾；中國大陸一直在經濟成長，而且專家認為未來三到五年內應該不會改變；美國與日本在這段期間內，經濟發展的力道則相對弱於中國大陸。

總的來說，至少到2012年年底之前，美國以其政治、軍事、經濟力量所締造的「大美和平」(Pax Americana)仍然會繼續存在，但是在賓拉登、伊拉克等外交勝利均已塵埃落定，11月總統選舉又即將來臨的前提下，美國的外交與國防政策一定會向中間、保守的方向靠攏。日本雖因派系、組織政治導致最高領導人常常換，但是311大地震之後，日本社會儘管保守傳統，卻不斷表現出自我反省的風格，可以感受到國民的意志與強大的適應能力，所以林副校長以「日本復興」描述。中國大陸毫無疑問的是「中國崛起」：從中國大陸自身經濟的表現來看，或是與其他國家做橫向的同一發展時期比較，中國大陸的發展過程儘管不乏國家社會力量動員，也有西方學者批評這是「亞洲傳奇的迷思」，但不可否認的，中國大陸崛起的過程的確是很大的進步，也是很傑出的表現。然而，由於中國大陸的政治體制與日本和美國有很大的不同，所以習近平將來的政策走向，恐怕還要再觀察。

中國大陸一崛起以後，如果美國和日本的領導人在這個議題上都採取比較積極的作法，恐怕亞洲的未來就比較難預測。比較悲觀的專家，認為美中



由左至右：花旗（台灣）銀行鄭貞茂副總裁、政治大學林碧炤副校長、CTPECC洪德生副董事長

日三方將來的關係可能呈現「日本與美國更靠近，中國大陸則跟其他國家靠攏；亞洲權力重組」的局面，並可能會在南海或北韓有衝突，但是比較樂觀的專家認為，做為世界的主要行為者，中國大陸必須要跟隨世界的規範；如果美日的經濟好轉，美中日三國應該會有進一步的合作。

有關區域經濟整合，經濟會決定細節，但是大方向還是由政治力決定：無論是TPP還是中日韓的經濟合作，大部分的FTA都還是有政治的力量在後頭，而且政治力量在後推動得愈大，整合愈快。若用政治推手理論來看，中日韓的歷史糾結太多，不太可能馬上消失，但是近30年來，亞太地區各種議題的整合已經太多，自然形成一片網狀；中日韓的合作也可以從這些密集的網絡中得以遂行。然而在這麼多推動整合的小手之餘，最大的一隻手——美國仍然有很大的影響力，而美國的力量也可能影響日韓的動向，所以未來TPP的動向，仍然主要受美中兩國的影響。

以前的國際政治是大國政治，今天依然如此，大國的力量、意志、角色仍然最重要。但是由於國家的力量已經超越單純軍事、經濟的層面，林副校長認為未來小國會在國力組成愈趨多元的前提下，越來越有力量，諸如泰國、韓國、新加坡這些國家，都是我們很好的範例。雖然Joseph Nye的「軟實力」受到很多人的引用，但是衡諸歷史，不難發現「軟實力」的基礎都建立在「硬實力」上，但是「硬實力」並不只是軍事力量，國家的意志也是其中的一項。「軟實力」的運用，並非要國家完完全全放棄作為國家的資格。在資源方面，今天我們碰到的最大問題在於共同分享，而這就需要國家之間互助的問題；如果我們在這樣的環節上，

有足夠的軟實力，那麼一定會受人邀請，也因此有更大的力量，在國際社會中做出貢獻，建立地位。

台灣在國際上的地位很特別，這麼多年來，「中華民國的『台灣化』或『本土化』」也創造了國際政治上的特殊案例。儘管台灣無法如大國一般，設定國際社會的遊戲規則，但是我們可以設法彰顯台灣的特點：台灣的社會很有人情跟秩序，是第一個可以發揮的優點。此外，文創與創意產業的特性，也是台灣可以發揮之處。所以從這個角度去看，台灣可以從大國政治中尋找出路，努力鼓勵創新，走出悲情，才不會讓大家在「大國政治」下悲觀，喪失了樂觀的力量。

最後，林副校長提醒聽眾：在國際關係的觀察中，諸如制度、法制、創新等無法量化的社會因素越來越重要，希望政治世界能更加穩定，經濟、文化世界持續發展，也希望各位重新一起來發現我國的美麗，在硬梆梆的大國政治中，發展台灣的特色。

● 花旗（台灣）銀行鄭貞茂副總裁：全球經濟先求平衡再問成長

談到全球經濟發展，鄭副總裁認為經濟學是選擇的科學，而不是數字的問題；金融海嘯下，政府、民間和金融部門天天都在做選擇；將來會走什麼樣的道路，沒有人知道。人們看到許多金融監理的加強，但是也有許多信評機構因為信用評等的問題，而遭致負面的評價。除此之外，央行持續祭出貨幣寬鬆政策，勉強維持目前的低度經濟成長，但民間的授信與放款卻沒有增加，凡此種種，在在對於經濟決策來說，都是嚴峻的挑戰。

如今，各國都在追求經濟政策的平衡，而貿易

失衡的問題也將持續是一個重點：各界不免關心中國大陸經濟的「硬著陸」或「軟著陸」，而最近大陸的十二五計畫也轉而強調社會和諧，焦點離開了經濟。美國和日本則關心經濟是否陷入失落的十年。

從政府與金融的角度來說，目前的問題是收支帳的管理：金融海嘯之後，各國公私部門的收支帳中有許多呆帳，資產品質惡化，負債也還是持續。以美國財政問題來說，2011年8月2日舉債時間到期之後，美國也只是兩黨以暫時性的妥協方案解決，財政問題並沒有真正解套，而是把期限延到了感恩節的前夕。目前美國財政改革沒有明顯的進展，傷害的是勞工的權益。國會面臨今年的總統選舉，美國兩黨也在勉強過關，以拖待變。目前，大家開始在討論「民主社會，真的是解決經濟問題最好的方案嗎？」開始尋求社會主義的問題。然而，現在社會主義經濟色彩相對比較濃厚的中國大陸，也在房市問題上，碰到相當的處理困難：一方面中國大陸內部的通貨膨脹率很高，必須要緊縮貨幣，但是另一方面，若真的緊縮貨幣，利率也會對房地產市場造成不利影響。

現在貨幣與金融市場都有全球連動的狀況，要如何回到平衡，目前並沒有任何人有有效的答案：在貿易失衡問題上，美國提出的解決方案是中國大陸多購買，人民幣要升值；中國大陸推出的方案則是美國加強自己的競爭力，大家都在怪別的國家。面對兩大國的貿易衝突，台灣沒有什麼置喙的餘地，但是卻可能是其中的受害者；若美國對中國大陸祭出貿易制裁手段，受傷害的很可能是在中國大陸的台商。

從資金移動來說，2012年的重大轉折點在於聯準會的低利率政策，表示2014年以前不會大幅升息，讓大家聯想到：現在利率那麼低，不如做一些比較有風險的投資。歐洲央行則在2月份出手，再進行另一波更大規模的量化寬鬆政策。中國大陸則並沒有在農曆年前調降存款準備率，令人有點失望，但主要的原因係在於人行已經悄悄的在市場上釋放流動性，所以並不需要再調降存款準備率。綜觀上述大國的貨幣政策，通貨膨脹還是比較大的問題。所以這一波大家感到市場資金來往熱絡，鄭副總裁雖然希望能維持下去，但也質疑可以維持多久，因為畢竟資金還是要回到投資上；如果一直在

金融市場盤桓，對經濟並沒有太大的好處，可是目前資金也沒有回到投資的趨向。

就政策解決方案來說，這幾年來，美國聯準會已經把各種貨幣政策發揮到極致，歐洲央行也有相當多的作法。在這一波歐債危機中，歐洲央行由於受到章程上的限制，不能直接介入公債次級市場，所以如三年期再融資操作（LTRO）、低利率融資借錢給銀行，讓銀行借錢套利買各國公債，間接加強資金在市場上的流動等，也是一波寬鬆貨幣政策。有關各界最關切的希臘債務問題，目前已經達成了債務減計，債務人認賠，以及剩下的債務轉換成30年希臘公債的協議，利率可能在3.5-4.04%之間。減計民間投資人債務，目的就是讓希臘能夠在2020年負債和GDP的比例可以降到120%，但即便如此，仍然很難光由私人達成，所以大概也要看各國央行肯不肯認賠。希臘的債信評等，已經到了CCC的程度，恐怕不會有人再買；目前希臘的資金來自歐盟執委會、IMF、歐洲央行，條件是希臘達成其規定的目標，所以這也是民間投資人的談判一定要終結的壓力，唯有如此，希臘才能拿到三巨頭挹注的資金。

由歐債延伸到中日韓區域整合，鄭副總裁認為中國大陸似乎會居領導地位，但是日本仍然獨立自主。以最近的歐債為例，日本對於援助歐洲相當的積極，某程度上也跟使日圓貶值，增進其出口競爭力有關係。中國大陸則較為堅持其匯率問題，但它必須要從全球製造業工廠的角色轉型，才能在區域內扮演更重要的地位，所以由此可見，亞洲的財政統合可能比歐洲更慢，現在只能做一些換匯協定之類無傷大雅的東西，至於真正的開放，沒有更大的進展。

看到上述各國在經濟困境中的政策，鄭副總裁認為，由於今年許多國家都面臨重要選舉，除了中國大陸因為接班人已定之外，其他國家領導人的聲望都不是相當強。在民主社會之中，當領導人不具有多數民意支持，若要制定經濟政策，會比較辛苦，所以未來幾年的目標，或許經濟政策的重點還是回到平衡；回到平衡之後，才能再追求經濟成長。

（作者為台經院國際處助理研究員）

2011年第26屆太平洋經濟共同體研討會 「檢視亞太地區中長期結構性失業」會議摘要

■ CTPECC祕書處



Session 1(從左到右)：香港大學Dr. James Vere，澳洲國立大學Dr. Sherry Kong，CTPECC洪德生副主席，馬來西亞經濟研究院Dr. Shankaran Nambiar

全球金融危機蔓延，不僅影響亞太地區的經濟發展，也影響亞太地區的勞工市場。因此失業問題成為後金融危機時代的重要議題，而加速就業市場復甦，也是牽動亞太地區經濟情勢與社會穩定的重要議題。

直至目前為止，即便許多亞太地區經濟體的GDP有強勁的復甦，失業率仍然比金融危機發生前高，由此可見失業並不是循環性問題，而是結構性問題：根據奧肯定律(Okun's Law)，失業率的增加，會導致生產下降；其次高失業率也會帶來就業機會減少、收入減少、消費減少與生活水準降低等副作用；第三，結構性失業勞工難以被既有的勞動市場吸納，故可能會造成惡性循環，進一步引發社會問題，傷害經濟動力，甚至造成政治動盪。

為回應後金融危機時代亞太地區的結構性失業問題，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會(CTPECC)特別提出「檢視亞太地區中長期結構性失業」國際研究計劃，並於2011年第26屆太平洋經濟共同體研討會召集區域內學者專家，共同檢視亞太地區結構性失業的議題、現象與相關影響，分

析造成結構性失業的原因，並針對區域內特定經濟體的結構性失業問題，提出建議因應方案。

● 香港大學James P. Vere教授：香港的貿易與就業

Vere教授指出：雖然金融業與進出口業都是推動香港經濟成長的主要力量，但就創造就業機會來說，金融業才是最主要的動力。然而，進出口業與餐飲旅館業，仍然雇用了香港三分之一的勞工。

由於香港長期以服務業出口做為推動經濟發展的主要力量，所以也長期支持並服膺各種自由化措施；能將產業結構由製造業為主轉變為服務業為主，除了受到中國大陸與其他鄰近國家的影響之外，也在於香港的餐飲旅館業大量吸納了原屬於製造業的低技術勞工，然而，高階的金融投資服務與低階的餐飲旅館服務，也為香港帶來了極大的貧富差距。

到現在為止，香港低階勞工受到的福祉保障相當少，而儘管藉由中國大陸的力量，香港確實從1997年的金融危機與2008年的金融海嘯中復甦，

但中國大陸的沿海城市，也已經成為香港在服務業出口上的競爭對手。這兩個問題，都是未來香港必須要面對的挑戰。

● 澳洲國立大學Sherry Tao Kong教授：澳大利亞完全就業的辯論

Sherry Tao Kong教授首先指出失業率與經濟復甦的連帶關係：如果造成失業的原因主要為循環性，擴張性的貨幣與財政政策可以刺激消費，且無需憂慮通貨膨脹的副作用。但是如果失業率的飆高與一定程度的職缺同時並存，則可能顯示社會媒合工作的效率出現問題，例如失業勞工可能不具備社會上職缺所需的技術，以及尋找工作者無法到達有職缺的地方等結構性問題。

美國在金融海嘯之後，失業率大幅攀升，亦有學者指出金融海嘯對總體勞動力需求所造成的負面影響，將會加重結構性失業問題；如今的相關研究也特別點出各國產業架構與制度設計的不同，對結構性失業所造成的影響。

目前澳洲能成為OECD國家中失業率最低的國家，很大一部分原因是得益於經濟持續成長與中國大陸對能源的強勁需求，然而儘管澳洲整體而言呈

現低失業率的狀態，但若細究不同地區的失業率，卻呈現少數省份（如塔斯馬尼亞）長年以來失業率偏高不下的狀況，而這種現象則與各省份產業結構的差異有關。因此，Sherry Tao Kong教授建議未來澳洲的勞動政策應就生產力、經濟成長、通貨膨脹、移民政策等方面，進行通盤考量。

● 馬來西亞Manipal國際大學Shankaran Nambiar教授：馬來西亞的勞動市場策略與經濟成長

Nambiar教授回顧了馬來西亞經濟轉型與發展的過程，並表示未來馬來西亞的經濟發展目標，將是高所得、永續性、包容性的經濟成長，因此技術升級與勞動市場改革，具有至關重要的地位。

過去馬來西亞的經濟成長率相當高，但為維持未來的競爭力，馬來西亞必須由勞力密集轉往知識經濟，然而不可否認的，諸如營建工程與種植業等產業，仍難逃脫依賴外勞的命運。儘管如此，為儲備往知識經濟方向發展的能量，並回應現在技術勞工缺乏的問題，未來馬來西亞必須在研發上有更多的投資，教育也必須往鼓勵創新的方向轉型，短期內則必須歡迎外來的技術勞工。



Session 2(從左到右)：中正大學藍科正教授，日本神戶大學Dr. Naoki Mitani，中央研究院胡勝正院士，美國南加大Dr. Robert Dekle，新加坡國立大學Dr. Hui Weng Tat



Session 3(從左到右)：日本神戶大學Dr. Naoki Mitani，馬來西亞經濟研究院Dr. Shankaran Nambiar，經建會綜合計畫處曾雪如處長，中正大學藍科正教授，美國南加大Dr. Robert Dekle

● 中正大學藍科正教授：我國對抗結構性失業的經驗

藍教授由性別、年齡、教育程度與包括殘障、原住民、新移民、長期失業者在內的特殊身分等四個因素，解析我國的結構性失業特徵，有以下發現：

- 一、目前男性的失業率與失業天數均高於女性。
- 二、15-24歲的年輕人不僅失業最嚴重，失業天數也攀升得最快，25-44歲的年齡層是受金融海嘯打擊最大的一群，45-64歲的年齡層失業天數則最久，所以協助就業計畫針對的年齡層，相當有必要往下延伸。
- 三、15-24歲與45歲以上的勞工，最容易成為非積極就業者。
- 四、就教育程度來說，大專程度以下的就業者，受到金融海嘯打擊最嚴重，然而值得注意的是，大專程度以上的就業者，似乎並沒有從全球化中得到太多就業的優勢，是社會的一大損失。
- 五、由於特殊就業方案的協助，殘障者與原住民的就業情形並沒有因為金融海嘯而受到太多影響；新移民與長期失業者的失業率，則顯著的因金融海嘯而升高，長期失業者尤為弱勢。

有關就業市場的特徵，藍教授指出：金融海嘯之下，製造業的就業機會減少最多，農牧業與服務

業的就業機會反而上升；在薪資方面，金融海嘯之後，除了2010年曾經反彈過之外，各產業薪資均大幅下降，尤以製造業為最，此外派遣或兼職勞工也大幅增加。有關移民對就業的影響，藍教授則發現新移民對本地就業機會的影響層次，主要在於低階勞工層面。

針對上述現象，我國的政策回應可歸類為工資補貼、職業訓練、創造公部門短期就業機會、鼓勵創業、密集就業諮詢等。對於雇主來說，牽涉到金錢補貼的政策往往被視為同類，使雇主寧可聘用新鮮人，而不願意接受有工作經驗者，求職者也因而比較起不同方案的福利；公部門短期就業機會則使得某些勞工不願尋找私部門的工作，凡此種種，都在某程度上，扭曲了勞動市場。

因此，藍教授建議上述協助就業的政策方案與執行應該要有所整合，公部門短期就業機會也應該要能協助勞工往私部門流動。針對特定群體，雇主和政策規定應平均共享雇用決定權。最後，所有協助就業政策都應該有通盤的整合性策略考量。

● 日本神戶大學Naoki Mitani教授：日本的結構性失業

Mitani教授檢討日本自1990年代起的「失落十年」中，失業率居高不下的原因，以及勞動市場結構的改變。Mitani教授認為，造成上述現象的結構性因素如下：（1）名目工資的貶值與僵固性；



Session 4(從左到右)：上海財經大學陳波教授，香港大學Dr. James Vere，中央研究院胡勝正院士，新加坡國立大學Dr. Hui Weng Tat，澳洲國立大學Dr. Sherry Kong

(2) 日本女性的角色逐漸跳脫傳統，使得無積極就業意願者有所減少；(3) 終身聘用制逐漸消失；(4) 青年就業率長期低迷。就此，Mitani教授做出以下建議：

- 一、日本需要適合的總體經濟政策，容許微幅的通貨膨脹，給予名目工資調整空間，以降低失業率。
- 二、要有成長策略，以提供雇主長期的願景，使雇主願意投注資本，雇用年輕的勞動者。
- 三、必須強化社會安全網，讓社會保險能涵蓋非正職勞工，並且開放更多兼職轉正職工作的機會。
- 四、學校訓練與職場工作必須更加切合，以使年輕的勞動者更容易就業，並且紓解畢業生的就業壓力。

● 美國南加大Robert Dekle教授： 美國的就業情勢

根據Dekle教授的研究，金融海嘯造成的美國失業率升高，並非勞動市場的供需不一致所導致，而主要是來自次級房貸泡沫破裂之後，建築業勞工大量失業的結果。如果建築業長期低迷，將有可能造成60-70萬的建築業勞工永久失業，使得後金融海嘯時代的美國自然失業率提昇0.4-0.5%，達到5.5-6%左右。

● 新加坡大學Hui Weng Tat教授： 就業、失業與經濟成長—新加坡經驗

Hui教授檢視了過去三十年來，新加坡就業結構的轉變，發現這三十年內，製造業的就業率與經濟成長逐漸在脫勾；服務業的就業狀況深受金融海嘯影響；建築工程的就業狀況，則與房地產價格相關。

在政策影響方面，新加坡的外籍勞工大多是約聘僱工人，加上1990年代對本國勞工在服務業就業上的優惠政策，使得新加坡的失業率一直不高。然而，對本國勞工在服務業就業上的優惠，卻因後來服務業的擴展，加上新加坡的就業法令並沒有直接就本國勞工與外國勞工的聘僱額度做限制，導致新加坡的外勞大量增加。

就學歷方面，由於新加坡人的學歷普遍提高，加上工作的專業化，使得新加坡呈現「學歷愈高，失業率愈高」的特殊現象；在年齡上，則由於出生率的降低與平均壽命的延長，使得新加坡的失業者年齡有「向上向下集中」的現象。

由於新加坡政策上朝知識經濟發展，因此在應對失業上，首重職業訓練。工資所得支持方案（Workfare Income Supplement）則為因應人口老化，成為社會安全網的一環。在需求面政策上，政府也以延長退休年限、鼓勵公司留住現有員工、



合照(從左到右)：澳洲國立大學Dr. Sherry Kong，中正大學藍科正教授，中央研究院胡勝正院士，CTPECC洪德生副主席，香港大學Dr. James Vere，美國南加大Dr. Robert Dekle，馬來西亞經濟研究院Dr. Shankaran Nambiar，上海財經大學陳波教授，新加坡國立大學Dr. Hui Weng Tat，日本神戶大學Dr. Naoki Mitani

創造就業機會等措施回應。在移民政策上，新加坡政府則因地狹人稠，而在近年來採取緊縮政策。

Hui教授認為：由於新加坡人口正在老化，所以如何提昇年長勞工的工作品質，以及鼓勵年長勞工在職進修，遂成為新加坡維繫競爭力與就業率，最重要的課題。

● 上海財經大學陳波教授：中國大陸勞動市場的現在與未來

陳波教授指出，中國大陸目前的勞動市場，包含五個重要議題：（1）來到大城市的農民工；（2）國際貿易與勞動市場；（3）國營企業與私人、外商企業的勞動情形；（4）工資差距的擴大；（5）工會與工資成本。針對這五個問題，陳教授認為問題來源有三：（1）城鄉差距；（2）中央與地方政府提供的誘因無法相容；（3）市場化與制度化的缺乏。

就農民工問題來說，陳教授認為目前中國大陸城市缺乏勞工，鄉村卻勞工過剩，其原因一來是由於城市勞工有許多鄉村勞工不必支付的花費，導致工資差距並沒有想像中的大，二來則是因為中國大陸內地的快速開發，所以勞工短缺可能只是區域性的現象，而中國大陸的產業升級，也應該由沿海地區先開始。

有關國際貿易與勞動市場，無可否認的，外來直接投資帶動了中國大陸的經濟發展，但外資會使中國大陸的勞動市場更加穩定或更加脆弱，則各家

說法莫衷一是。陳教授則認為：到大陸投資的勞力密集產業，比較容易因為勞動成本問題而遷出中國大陸，造成勞動市場的脆弱。此外，由於私人企業缺乏銀行融資、外商企業的發展型態則主要是將製造過程外包，所以都具有勞力密集的特質；相較之下，資本較為密集、有銀行充分融資、傳統上做為社會安全網的一環，且因屬國家策略性產業而導致寡佔或獨佔的國有企業，其勞動情形就比私人與外商企業來得穩定許多。

在工資差距上，由於現在的勞力密集產業愈來愈需要技術的工人，所以勞工是否有技術，成為工資差距的主要因素，也造成中共無論如何，都要實施最低工資的原因。此外，不同省份給予勞工的最低工資保障也因城鄉差距而有所不同，是相當值得注意的現象。最後，由於上述中國大陸勞動市場的巨大轉變，中共也必須祭出輔導就業計畫、社會安全計畫與一系列的勞動法令，以回應勞力資源分配市場化之後，所衍生的種種問題。

針對上述現象，陳教授建議：第一，中國大陸若要持續發揮其人口紅利，必須就目前的戶口制度加以改革，讓人民能夠自由遷徙；第二，中國大陸中央政府對於地方政府的考核，不能再只看GDP貢獻值，而忽略制度的統一與執行；第三，中國大陸政府必須盡量減少對勞動市場的干預，將勞力分配完全還諸市場機制。

（本文由台經院國際處助理研究員黃暖婷摘要整理）

緬甸吳登盛(Thein Sein)總統 改革新政

■ 蔡靜怡

幾年前緬甸聯邦共和國(Republic of the Union of Myanmar)的舊首都仰光(Yangon)還是個又髒又亂的城市，但現在這城市的發展卻是房價高漲，外國投資者不問價錢，競相搶購仰光的破舊房屋。而緬甸老百姓也逐漸接受了遠在內陸的新首都奈比多(Naypyidaw)，象徵著新任總統吳登盛與過去的緬甸統治者相較，吳登盛總統所帶來的新氣象。¹ 2006年緬甸才將首都遷移至奈比多，吳登盛總統與政府各部會已遷到新都，政府耗費鉅資，大興土木，公務員不得不遷往，今日奈比多已成為全球十大成長最快速的城市之一。

從美國國務卿希拉蕊(Hillary Rodham Clinton)去年底到仰光訪問，與諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)會晤，打破美國十幾年來對緬甸不理不睬的漠視，包括澳洲外長陸克文(Kevin Rudd)與英國外相William Hague等也隨之而至緬甸訪問。

各界對於緬甸改革究竟能走多遠仍抱持觀望的立場。緬甸正處於轉型之中，不可能頃刻之間就從威權國家變成一個完全開放的社會，長期把緬甸視為流氓國家並實施一連串制裁的西方國家，正思考著合適的對策。吳登盛總統絕非自由民主派，其各項舉措皆是在憲法架構內推出，雖然此一憲法框架使緬甸政府很難進行西方式的民主改革，但很多人認為，緬甸的發展模式或許會與中國大陸及越南等威權政府藉助經濟的日益繁榮，提高本國民眾生活水準，結束軍事統治而邁向更開放的政策。

緬甸被西方國家孤立後，獲得中國大陸的支持，加上其戰略位置也使得該國在中國大陸和印度

的爭鬥中，成為一股潛在影響力量。而其巨大的天然氣儲量和亟待開發的市場，也引起了西方企業的濃厚興趣。緬甸人口約6千萬，是印尼之後東南亞最大的國家，擁有豐富的農、礦、林等天然資源，製造業雖然起步中，工業及民生用品皆仰賴進口，還有大量的勞工人力、旅遊業和公共建設更是有待開發。以下遂從緬甸的政治與經濟面向，來觀察轉變中的緬甸。

● 政治改革的挑戰

緬甸的改革已經悄悄展開，不過其目的是真為實現民主，或者僅是使西方解除對緬甸的制裁，並在國際上獲得合法性，仍有待觀察。曾撰寫兩部緬甸題材書籍的歷史學家吳丹敏(Thant Myint-U)曾對金融時報表示：從外界的眼光看來，我們或許會認為緬甸政權是一塊鐵板，實際上，它比外界所認為的更具有靈活性。長期以來，統治菁英階層對於緬甸遠遠落後於亞洲鄰國感到沮喪，緬甸雖然擁有肥沃的土地，但貧困率和營養不良率卻在亞洲位居最高之列，並且許多軍方菁英對於中國大陸越來越緊密的控制緬甸感到不安。² 外交人士表示，吳登盛正致力於改善與西方的關係，以改善過度依賴中國大陸的傾斜情況。

目前為止，美國、英國和歐盟都已對緬甸改革做出謹慎的回應，但聲稱緬甸政府必須釋放更多政治犯、民主改革以及改善人權，而後才會考慮解除對緬甸的制裁。以美國為例，目前對緬甸實施的制裁，包括2003年緬甸自由與民主法案(Burmese Freedom and Democracy Act)，仍然禁止美國機

1 「陸以正專欄-時來運轉的緬甸」，中國時報，2012.02.06

2 "Hague Welcomes Myanmar's reform pledge", Financial Times.2012/01/05. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43291b36-3764-11e1-897b-00144feabdc0.html#axzz1mt51IToP>

構對緬甸提供貸款與技術支援。

日前，緬甸軍隊和少數民族地區戰事再起，2012年1月中旬緬甸政府相繼與少數民族克倫族與克欽族等反叛團體達成初步停火協議，但與克欽族仍處於談談打打階段，尚未達成停火協議。儘管吳登盛總統已於2011年12月下停火令，但政府軍與克欽獨立軍仍以自衛或無端受到襲擊為由，相互攻擊。與克欽族的交戰也讓近來努力改善緬甸國內政治環境，並亟欲擺脫國際孤立的緬甸政府蒙上陰影。³

● 經濟改革的挑戰

由於緬甸逐步推動民主改革，在經濟方面亦逐漸放寬國際貿易措施採取開放策略。例如，加強與鄰國邊境貿易、開放進口貿易限制、開放機車與卡車進口、簡化農產品出口程序、開放加油站民營、推廣觀光旅遊產業、降低資通訊產品關稅及各種獎勵投資措施。根據報導，緬甸過去審核一件投資案件，最少需耗時6個月，現在只需2週即可獲得投資許可執照。緬甸政府不限定外資最大的投資金額，同時計劃延長免稅期限由5年至8年。另外，外資在緬甸可租用土地使用權限也將由30年延長至50年。

目前中國大陸、韓國、泰國、日本等國積極在緬甸境內投資，主要集中在能源、製造業、機械、鋼鐵等。特別在中國-東協自由貿易區的架構下，

2015年中國大陸與緬甸將進90%以上的產品貿易關稅將取消，可為中國大陸企業投資緬甸帶來更多商機。

本月緬甸政府無預期的取消一項大型能源投資計劃，主要基於環境保護考量，觀察近年來緬甸政府核可的外人直接投資金額(FDI)，2010年高達44億美金，而2011年卻下降至20億美金，其中與大型能源投資計劃所佔的高比例有關。儘管未來許多經濟制裁措施可能會漸漸取消，但從FDI的結構來看，除非緬甸的商業環境逐漸改善，在能源天然氣方面的投資仍為大宗。

近日諾貝爾經濟學家Joseph Stiglitz在緬甸接受採訪時表示，緬甸當前的改革仍有很多事要做，但最首要的是匯率改革。其它如土地改革、增加市場競爭力、排除市場壟斷等也很重要。緬甸的經濟學家吳敏博士也指出，穩定匯率非常重要，需要進行匯率穩定的措施。

緬元(Kyat)存在多重匯率，其黑市匯率比官方匯率最多可低於200%，造成貿易與銀行業的混亂，錯綜複雜的進出口報單文件，象徵每一筆進口與出口貨物、以及出口價格皆必須得到政府的批准。雖然緬甸政府也想統一匯率，但目前為止，此種多重匯率制度使得軍方能夠隨意使用日益增加的天然氣收入，不需承擔責任。

(作者為台經院國際處助理研究員)

3 克欽族主要分布於緬甸北部的克欽邦、印度阿薩密省，以及中國雲南省。緬甸境內的克欽族人為爭取獨立自主而建立反政府武裝組織

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/>

