

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

12 月號
2012年12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：洪德生 總編輯：邱達生 主編：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

世界經濟趨勢回顧與展望

■ 邱達生

又到了歲末年終回顧與展望的時刻，回顧近年世界經濟情勢，大致上可以歸類為四個主流趨勢，分別是：金融演進、貨幣整合、經貿整合以及跨國供應鏈。

● 世界經濟的四個主流趨勢

金融演進方面，在金融開放與金融工程的推波助瀾下，國際金融與實體經濟明顯脫鉤。金融演進可以創造更多的財富，但是過度的槓桿操作，導致美國次級房貸風暴，演變為全球金融危機，遺留下目前仍然無解的歐債危機。

至於貨幣整合，歐元區是貨幣整合的代表，整合初期的歐洲區域經貿大幅提昇。但設計不夠完全，使得歐元對危機的抗禦能力異常脆弱。歐元的困境與教訓，使得推動亞元的倡議幾乎銷聲匿跡。



本期重要內容

- ◎ 世界經濟趨勢回顧與展望
- ◎ 第二十七屆太平洋經濟共同體研討會紀實
- ◎ 第三屆RIETI-TIER-KIET三方智庫研討會：「Toward Building New Production Networks in Asia」研討會紀實
- ◎ 2012年第四場太平洋企業論壇：「區域經濟整合—架構安排與生產網絡」
- ◎ PECC敬悼CTPECC前任主席辜濂松博士



逐過程中，非約束性與志願性為原則，以共識為運作方式的APEC扮演緩衝角色。焦點是APEC最高理想的亞太自由貿易區（FTAAP）讓東亞與亞太的整合程

序擁有一致的目標。

判停滯，各國爭相追逐FTA的洽簽，例如以亞太區域為主的跨太平洋戰略經濟夥伴協定（TPP）與以東協為核心的東協之區域全面經濟夥伴架構（RCEP），雙邊FTA更是不計其數。在競爭性自由化的過程，形成所謂的「義大利麵碗效應」。

在這些機制與平台，我國只有在APEC擁有正式的會籍。但是APEC目前正從已開發國家的自由化與便捷化目標，轉移至開發中國家的經濟與技術合作（ECOTECH）目標。2009-2011年主辦的新加坡-日本-美國追尋的是前者，而2012-2020年的俄羅斯-印尼-中國大陸-菲律賓-秘魯-越南-巴布亞紐幾內亞-智利-馬來西亞等新興經濟體則鎖定後者。所以現在到2020年，ECOTECH將主導APEC議程，而2020年也是APEC完成自由化目標的最後期限。如何透過ECOTECH完成區域全面自由化，是亞太區域所有經濟體共同面臨的挑戰。

跨國供應鏈則是透過製造分工技術的進步與物流服務業的提升，逐漸形成跨越國界的生產網絡。生產網絡有助於提升生產效率、降低成本，但是當2011年日本311大地震或2012年東海主權危機發生，導致產業斷鏈危機，而負面衝擊也透過網絡擴散開來。

● 四大趨勢與國際治理的連結

國際治理需要領導力來帶動，所以會召開各種高峰會來凝聚共識。例如2012年G20第七屆高峰會設定提升IMF基金到4,500億美元目標、APEC領袖會議倡議以創新成長作為區域成長動能、歐盟高峰會付諸ECB更高的銀行監管權力。這些多邊組織的目標、呼籲與決議都是具焦在紓困與復甦面向，由此可見國際經濟環境在可見的未來，樂觀成分有限。

這四個主要趨勢都能為總體經濟提供創造性的成長動能，但同時也都能引發負面衝擊。而國際治理的目的之一，就是讓這些趨勢的好處得以彰顯，而壞處得以消弭或管理。負責國際治理的組織包括全球性的機制如八大工業國家集團（G8）、20國集團（G20）、國際貨幣基金（IMF），或者是區域性的平台如歐盟（EU）、亞太經合會（APEC）、東南亞國協（ASEAN）。

由國際層面往下一層到國家決策層面，各國的經濟政策在財政見窘的情況下，趨於一致。美國聯準會、ECB與日本央行（BOJ）先後推出量化寬鬆政策。其他各國央行無不以三大央行馬首是瞻，低利成為景氣復甦最主要的政策選項，惟「流動性陷阱」可能是新一波的威脅。

2008-2009年的全球金融危機使工業國家蒙塵，卻讓新興市場抬頭，使得包括主要新興市場在內的G20取代G8的地位。可是G20卻無法即時解決全球金融危機的餘震-歐債危機。只有靠IMF與EU以及歐洲央行（ECB）組成三駕馬車對高曝險國家提供以擱節開支為前提的紓困。

● 亞太區域治理不同層次的展望

再往下到個人層級，低利環境是危機也是轉機：危機是處於這個時代，「錢越來越薄」，伴隨偶發的潛在通膨，我們隨時要承受負利率的壓力。至於轉機則是使用資金成本大幅降低了，因此這個時代也是將創新想法與觀念付諸實行的最佳時機。

國際經濟情勢趨緩，亞太區域特別是東亞區域提供了世界主要成長動能。同步進行的是競爭性自由化，以ASEAN為核心的東亞區域主義對決以TPP為代表的亞太區域主義。在區域自由化角

（作者現任 CTPECC 秘書長）

第二十七屆太平洋經濟共同體 研討會紀實

■ 王聖閔

CTPECC於2012年10月4-5日，在台北舉辦第二十七屆太平洋經濟共同體研討會(The 27th Pacific Economic Community Seminar)，會議的主題為區域經濟整合檢視與展望(Regional Economic Integration Review and Outlook)，討論的內容主要包含「亞太及東亞地區之區域經濟整合發展檢視(Overview of REI Development in Asia-Pacific and East Asia)」及「TPP vs. ASEAN plus N (or RCEP)」等兩大主題，邀請到日本、美國、澳洲、紐西蘭、中國、香港、新加坡等經濟體之專家學者，分享並交換區域經濟整合之相關之意見。並於10月5日於台灣經濟研究院召開圓桌會議閉門會議，討論「實現亞太自由貿易區的兩個軌道：ASEAN++和TPP」及「中華台北的參與」兩個主題。會議摘要如下：

● 開幕場次

台灣經濟研究院的洪德生院長首先致詞歡迎各經濟體的代表，亞太地區最近的經濟及商業環境的不確定性中，希望能在研討會中，找出以區域整合為手段來改善市場機制。並歡迎國際學者專家能分享區域整合相關議題的經驗及研究成果。

接著由外交部國際組織司徐詠梅副司長致歡迎詞，首先感謝與會的代表及主辦單位。在現今情勢下，區域整合對於經濟繁榮具有重大意義。相較於其他地區，亞太地區為全球經濟成長的動力來源，我們需要合作來克服相關的挑戰。如FTAAP、TPP、ASEAN++等經濟合作的倡議可互補，並可獲得一致的努力並相互幫忙。中華台北致力於區域及全球的經濟繁榮，且相信這次的研討會能提供給執政者珍貴的建議。

最後由來自加拿大的亞太經濟合作理事會共同主席Don Campbell進行開幕致詞，他期待本次會議對區域經濟整合的檢視，及對未來發展的討論。他對近來經濟不確定的局勢下，各國採取保護措施的趨勢表達關切。他強調深化經濟整合將帶動經濟成長，未來的挑戰在於如何找到可行途徑達成「亞太自由貿易區」(FTAAP)。最近雙邊及次

區域協定的擴散是自由貿易的進展主軸。目前TPP及ASEAN++之間的討論聚焦於兩者間是否具有互補或是競合關係，同時也著重調解已開發及發展中經濟體的各類訴求。他期待研討會將針對現在我們擁有清楚的目標，但卻不清楚前進道路的局勢，提供寶貴的資訊、意見及啟發。

● 第一場次：亞太和東亞區域經濟整合發展之檢視

第一場次由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會主席洪德生博士主持，首先由日本早稻田大學教授Shujiro Urata發表「Free Trade Agreements in East Asia: Convergence toward a Region-wide FTA」為主題之論文，Urata教授表示雙邊自由貿易協定的擴散可能會導致貿易成本的增加，並可能減少貿易總額，因此各國正加快簽署區域自由貿易協定的腳步，以避免意大利麵碗效應。東亞區域的自由貿易協定的特點是涵蓋範圍廣，包括貿易與投資自由化和便捷化，以及經濟合作等。各APEC經濟體對自由貿易協定的利用有顯著的不同，但大致而言皆是逐漸增加的。

接著是由紐西蘭奧克蘭大學教授Robert Scollay發表「REI Development in Asia-Pacific and East Asia: State of Play and Issues for TPP」為主題之論文，Robert Scollay教授認為，APEC將繼續致力於亞太自由貿易區，此目標的實現有賴於RCEP和TPP兩者最終必須聚合。TPP採用傳統的談判方式，期待在單一承諾的基礎上建立具有法律約束力的協議，但面臨該如何與現有的自由貿易協定調和的難題。TPP參與國正面臨的重要挑戰在於如何區分最佳做法的建議，以及從重商主義利益出發的談判語言；捍衛包括健康及環境等敏感議題的國內政策程序的完整性；採納並調和發展中經濟體的利益和需要，避免採取不恰當的「通體適用」做法，以及未來提升或阻止參與成員增加，包括中國大陸，韓國和印度尼西亞等國家，預先作好準備。

與談人太平洋經濟合作理事會澳洲委員會



外交部國際組織司徐詠梅副司
長致詞

(左) CTPECC 洪德生主席；(右) PECC 共同
主席 Don Campbell 大使

(由左至右) 中華台北 APEC 研究中心詹滿容執行長、
AUSPECC 主席 Ian Buchanan、日本早稻田大學浦田秀
次郎教授、CTPECC 洪德生主席、紐西蘭奧克蘭大學
Robert Scollay 教授、SINCPEC 主席陳企業教授

(AUSPECC) 主席 Ian Buchanan 指出亞洲是一個地理區域的概念，具地緣政治意涵，屬於全球化與去殖民地化風潮下的副產品。在區域內的去殖民化，建立了獨立的民族國家，而每個國家採取不同的經濟戰略。在全球化趨勢下，意識形態及科技的冷戰則創造了成長的基礎。

與談人太平洋經濟合作理事會新加坡委員會 (SINCPEC) 主席陳企業則是指出中日韓自由貿易區不太可能在近期實現，而 TPP 已經因政治意圖瀰漫而蒙上陰影。日本提出東亞全面經濟夥伴關係 (CEPEA)，而中國大陸正熱衷於東亞自由貿易區 (EAFTA)。美國在亞洲應該扮演更積極的經濟角色，則美國在亞洲的政治影響力將自然浮現。

與談人中華台北 APEC 研究中心詹滿容執行長表示區域整合對經濟和政治、軍事方面皆具影響力。亞洲應該學習歐盟和美國的經驗，並檢討相關的制度安排，以避免重複犯相同的錯誤，並應超越舊的思維定式、運作模式和措施，以尋找一個創造非零和賽局的均衡方法。

● 第二場次：TPP vs. 東協+N (RCEP)

約翰霍普金斯大學義大利波隆那分校 Michael G. Plummer 教授首先發表「The Transpacific Partnership, Asian Track, and Effects on Non-Partners」為主題之文章，文中指出最近區域主義的發展趨勢一直是國際商業政策方面最重要的面向，因為亞洲/亞洲太平洋區域是世界經濟重要的參與者。到目前為止，這種區域主義的發展趨勢對亞洲的影響是正面的，特別是對東協而言。由於簽訂雙邊自由貿易協定較為容易，所以在此風潮中居於主流地位。另一方面，對非參與的夥伴而言，由於貿易及投資轉移，優惠待遇的侵蝕，以及潛在的境內歧視 (Behind-the-Border Discrimination) 等，影響通常是負面的。一個針對 24 個地區、18 個行業的模擬研究顯示，中華台北由於被排除在經

濟整合的風潮外，將付出昂貴的代價。相對而言，歐盟雖受到負面影響，但程度較為輕微。對非合作的夥伴而言，影響也可能是正面的，如美國和歐盟與亞洲的經濟合作。

上海財經大學陳波教授則發表「亞太經濟整合及市場整合帶來的潛在優勢：1990-2009 年的 17 個經濟體」為主題之文章，文中指出綜合經濟整合指數顯示經濟成長的趨勢緩慢，這說明經濟整合是合理且必要的，但迄今的進展並未令人滿意。香港和新加坡參與區域經濟整合程度最高，而美國和中國大陸則是最低。2009 年經濟整合的程度高過 1990 年，但最近的全球金融危機造成各經濟體轉趨重視國內市場，對貿易採取更為保護的態度，因此阻礙了經濟整合的進程。研究收集的數據並未顯示令人滿意且持續的經濟整合，但 TPP 與東協+N 兩者因可能有助於降低貿易障礙，而將帶來可觀的經濟效益。

與談人太平洋經濟合作理事會香港委員會 (HKCPEC) 張仁良主席指出東協+N 的合作機制具有發展快速、範圍大、面向多、層次多，以及開放包容的夥伴關係等特色。TPP 預期將與東協+N 共存。中國大陸因被排除在 TPP 外，預期將受到負面影響，此意味著中國大陸最終將不得不參加 TPP。

與談人澳洲國立大學 Shiro Armstrong 教授認同推動杜哈回合談判和開放的地區主義的重要性，並認同歐盟、中華台北和印度被排除在這個過程中所感到的憂慮。他指出，整合是否可為，以及這些方式是否將有助於中美之間的貿易及商務活動依然是未知數。

與談人政治大學國際關係研究中心吳玲君副研究員指出這兩份報告已經證明區域整合的趨勢沒有回頭路。東協+N 和 TPP 兩者可能按照本身對區域內既有貿易倡議，或秩序之反應方式，競相推動區域整合。開放的區域主義將會是我們所需，而各路線之間的競爭亦有助推動進展。

● 閉幕場次

由亞太經濟合作理事會共同主席 Don Campbell 主持，討論主題的主題包含(1)區域經濟體再推動區域經濟整合的角色、(2)對參與或非參與過程利害關係人的潛在機會與挑戰、(3)因應未來區域經濟整合發展，區域架構和制度重組的變革。

亞太經濟合作理事會韓國委員會 (KOPEC) 主席 Wook Chae 認為，如果秉持最初的原則，TPP 和 RCEP 都將有利於區域內經濟體，雖然仍需要一定的時間來完成區域的整合。TPP 標準過高並甚具野心，但 RCEP 也有其自身面臨的挑戰。就目前而言，雙邊自由貿易協定仍會積極進行。除了自由貿易協定和區域經濟整合，貿易和投資便捷化有賴於經濟體的努力，推動程序並減少對非參與者的影響。

日本一橋大學名譽教授山澤逸平 (Ippei Yamazawa) 指出，由於狹隘的民族主義使領土爭端惡化中日韓的關係，因此東亞區域經濟整合的結果將被推遲。日本應當將案件提交國際法院尋求法律解決方案，同時呼籲中國大陸和韓國針對兩島周圍漁業資源的共同利用和保護，展開初步協議的談判。TPP 談判由於美國總統大選被推遲，而 RCEP 將如期從 11 月起展開談判，到 2015 年結束。在支持區域經濟整合的過程中，我們應該推廣 APEC，鼓勵 APEC 各會員體注意新的 APEC IAP (個別行動計畫) 過程。TPP 和 RCEP 都將從前方拉動亞太區的經濟整合，而 APEC 的個別行動計畫過程將從後面推動。

新加坡國際事務研究所資深研究員 Hank Lim 認為在區域架構和制度建立方面，新加坡可以作為

一種催化劑，不一定是主持人。新加坡在多邊貿易體制的參與非常積極，也致力與現行多邊框架相容的高品質雙邊自由貿易協定。新加坡支持 TPP 的倡議，因為它符合追求高標準的國家政策。新加坡也支持東協倡議的 RCEP。中日韓和 RCEP 可發揮協調的角色，提供區域自由貿易協定的動力。新加坡不玩弄的政治和策略手法，而專注於追求自由貿易協定帶來的經濟利益，並敦促東亞國家尋求國際法院解決領土爭端。

國安會副秘書長鄧振中強調，區域經濟整合是一個必然的趨勢，中華台北將竭誠支持並積極參與所有相關的倡議，並對杜哈回合談判抱持希望。中華台北的目標是加入區域經濟整合的過程，其當前工作的重點是確保其政策促進自由化的進程，落實提升競爭力的措施已對區域經濟整合做好準備，並且在區域經濟整合的過程中提供安全網以保護弱勢族群。

● 結語

在全球經濟呈現疲弱，其中歐美市場的復甦仍有長路要走，亞洲新興市場成為經濟成長的潛在動能。東協市場在全球經濟受到金融風暴及歐債危機衝擊下，更加強市場對其未來內需市場成長的期待。東協十國之中，印尼、馬來西亞、泰國等國在國民所得持續成長之下，內需市場已成為鄰近以出口導向的國家，如我國、中國、韓國、日本等積極佈局的市場。如何在能利用 ASEAN++ 及美國主導的 TPP 等區域整合機制，為我國在亞太區域中找尋經濟優勢，已成為我國刻不容緩的課題。

(作者為 CTPECC 助理研究員)



(由左至右) 政大國關中心吳玲君副研究員、HKCPEC 主席張仁良教授、約翰霍普金斯大學義大利波隆那分校 Michael G. Plummer 教授、中央研究院胡勝正院士、上海財經大學陳波副主任、澳洲國立大學 Shiro Armstrong 研究員



(由左至右) 新加坡國際關係研究中心 Hank Lim 資深研究員、KOPEC 主席 Wook Chae、PECC 共同主席 Don Campbell 大使、日本一橋大學山澤逸平教授、國安會鄧振中副秘書長



(第一排由左至右) 紐西蘭奧克蘭大學 Robert Scollay 教授、外交部國際組織司徐詠梅副司長、PECC 共同主席 Don Campbell 大使、CTPECC 洪德生主席、日本早稻田大學浦田秀次郎教授、HKCPEC 主席張仁良教授、約翰霍普金斯大學義大利波隆那分校 Michael G. Plummer 教授；(第二排由左至右) 澳洲國立大學 Shiro Armstrong 研究員、上海財經大學陳波教授、政大國關中心吳玲君副研究員、AUSPECC 主席 Ian Buchanan、日本一橋大學山澤逸平教授、KOPEC 主席 Wook Chae、SINCPEC 主席陳企業教授

第三屆RIETI-TIER-KIET三方智庫研討會： 「Toward Building New Production Networks in Asia」研討會紀實

■ 邱奕宏

● 緒論

由台灣經濟研究院(TIER)、日本經濟產業研究所(RIETI)與韓國產業研究所(KIET)所共同組成的三方智庫年度研討會，於今(2012)年邁入第三屆，並於今年11月12~14日於RIETI東京所在地的日本經濟產業省(METI)[相當於我國經濟部]的別館舉行。今年的會議主題為「邁向建立亞洲新興生產網絡」(Toward Building New Production Networks in Asia)，分別由三個智庫的研究人員就三個子題發表六篇論文。

我國由CTPECC洪董事長德生率領，由台灣經濟研究院龔副院長明鑫、CTPECC邱秘書長達生及台經院邱副研究員奕宏共同與會，發表兩篇論文，闡述我方對亞洲新興生產網絡的看法，並於會中與其他兩國智庫學者就共同關切之議題進行廣泛的意見交流與深入的討論。以下就研討會所發表之論文與會中討論情況，與之後對日本中小企業的參訪，進行摘要與重點的介紹。

● 東日本大地震對亞洲產業鏈的影響

會議第一天首先由RIETI所長藤田昌久(Masahisa FUJITA)，就311東日本大地震對日本整體生產鏈的影響進行專題演說。藤田所長指出，發生於2011年3月11日達芮氏規模九級的東日本大地震不僅造成18,200的人命損失，也導致高達2,000億美元的直接經濟損失。更重要的是此次地震導致亞洲生產供應鏈的斷裂，不僅重創日本全國，亦撼動東亞及全球經濟，特別是在汽車製造業及電子機械業方面。

他指出，由於快速的貿易及投資之全球化與地區產業群聚化(agglomeration)效應，使得產業供應鏈一方面變得更有效率，但另一方面也越容易受

到天然災害的衝擊。在追求規模經濟與低廉運輸成本的驅動下，導致產業群聚化的快速發展。在追求效率的動機下，需要眾多零件的汽車業與電子機械業將產業供應鏈跨越整個東亞，而致使東日本大地震從原本對日本的衝擊擴大成為對整個產業供應鏈的跨國影響。2011年底的泰國洪災亦同樣地對日本在泰國設廠的汽車與電子企業造成重大的影響，不僅導致這些產業在當時之生產急遽下滑，亦連帶對日本企業對全球海外市場的產品供給造成衝擊。換言之，在當今全球生產供應鏈緊密連結的狀態下，世界沒有一處是可免於風險的。

藤田所長提出四種途徑來提升全球供應鏈的復原能力(resilience)：第一、透過個別企業的努力；第二、透過相關企業的團體合作之努力；第三、經由區域/國家政府間的合作；第四、透過國際合作，例如經由設置共同基金(common fund)在兩個國家間建立相互備用系統(mutual backup system)。

● 第一場次 生產網絡與風險 (Production Networks and Risks)

此場次由RIETI齊藤有希子(Yukiko SAITO)研究員與CTPECC邱達生秘書長分別就「The Impact of the Great East Japan Earthquake on Companies in the Non-affected Areas」與「Improving the East Asian Production Networks: Risk Sharing and Cost Down」進行報告。齊藤研究員之研究在透過網絡分析(network analysis)來探討東日本大地震對於日本企業在未受到地震影響地區的衝擊。該研究指出，由於日本企業之競爭力來自於上中下游間生產供應鏈緊密連結的特性，而



CTPECC洪德生董事長

使得此類生產鏈面臨諸如東日本大地震之大型天然災害時顯得特別脆弱。該研究檢視超過80萬家日本企業(包含中小企業)的交易資料，探討該次地震對於非地震災區之企業的影響。研究結果發現許多在非災區的企業仍直接或間接地經由供應鏈的連結而受到負面衝擊。

另一方面，邱秘書長的論文指出，在當前全球經濟中，生產網絡的快速擴張呈現穩健的成長。急速進步的產業科技使得產業價值鏈得以進行細部的垂直分工，此一生產鏈的分工有助於效率的提升與成本的下降。由於當前的生產網絡與供應鏈是由國際貿易及相關經濟活動所驅動，在風險分擔與降低成本的考量下，如何強化及改進在區域層次的生產網絡成為首要之務。目前構成東亞生產網絡的主要國家包括台、日、韓、中等，由於生產網絡的緊密連結，使得在任何一地發生的災害都將可能對整個供應鏈造成重大衝擊。2011年的東日本大地震即是一例，邱秘書長發現東亞四國(台、日、韓、中)的工業生產(industrial production, IP)改變比率與實質GDP成長率一致在2011年同步下滑，凸顯該次震災經由供應鏈連結而對整體區域經濟造成一致的負面衝擊。因此，該論文指出如何改進東亞生產鏈來達成風險分擔(risk-sharing)及降低成本(cost down)將成為首要目標。

為達成上述目標，邱秘書長提出在區域層次上應透過深化區域經濟整合(Regional Economic Integration, REI)或利用既有如APEC的跨政府經濟平台來改進生產網絡。但在區域層次，協調成員的不同利益是主軸重點。另外，在個別經濟體層次上，則可透過提升研發(R&D)與鼓勵中小企業來改進生產網絡，而政府則必須扮演主導的角色來達成上述目的。

● 第二場次 新生產網絡的挑戰 (Challenges in New Production Networks)

該場次由KIET的Jang, Yoon-Jong研究員與台經院的龔明鑫副院長與邱奕宏副研究員分別就「Regional Production Networks of Korean Firms: Similarities and Differences between Electronics and Automobiles Industries」與「Taiwan's Challenges and Opportunities in the New Framework of Production Network」進行發表。

Jang研究員的論文在探討韓國出口結構的改變及急速增加的對外直接投資，並比較韓國電子業與汽車業在海外生產之相同與歧異之處。該文運用韓國產業統計資料進行分析並指出，韓國電子業的跨國企業明顯與韓國汽車業的跨國公司有著明顯不同的特性，相同之處僅有在兩者於原料取得部分皆是以當地或全球採購為主，而自韓國國內取得則居次。該文認為韓國汽車業的跨國公司可被定義為「多重國內」(multi-domestic)取向並與母國具備雙邊連結，但韓國電子業的跨國公司則是展現其全球導向及降低成本的取向。

此外，該文也指出，中國大陸具備自我滿足(self-fulfilling)原料採購與銷售的特性，且中國大陸也逐漸成為韓國市場的重要原料採購地點，並在亞洲國家中向外採購的比率最低，凸顯其企業逐漸增強的競爭力。相較於歐盟與北美自由貿易區各自具備高區域內貿易比率的特性，亞洲所呈現的似乎是更加全球化導向，特別是因為美國與歐盟是亞洲區域的主要市場。由於亞洲市場，特別是中國大陸市



台灣經濟研究院龔明鑫副院長



CTPECC邱達生秘書長



三方會議實況

場的逐漸崛起，這使得韓國企業集中在中國大陸投資。

然而，由於近來中國大陸的工資上漲，這使得以降低成本為考量的韓國企業開始轉向其他亞洲國家投資，例如一些韓國電子廠商與汽車企業已轉向越南投資。更重要的是，中國大陸政府擬訂由其國內市場帶領的成長策略，使得在中國大陸投資的韓國廠商轉而向其他亞洲地區進行布局，以朝全球市場邁進，此也促使韓國政府在未來將更為關切韓國企業的海外生產，及如何創造讓韓國與亞洲區域雙贏的成長策略。

另外，龔副院長與邱副研究員的論文主旨在探討台灣在亞洲新興生產網絡下的挑戰與機會。該文指出以往學者多運用「雁行理論」來解釋由日本帶領、進而由亞洲四小龍、東南亞國家及中國大陸跟隨其後的亞洲產業分工模式。然而，該模式在2000年以後逐漸受到挑戰。自2000年後，以往由日本及亞洲四小龍與東南亞國家和中國大陸進行三角貿易，再將成品運往美歐日先進國家的模式，隨著日本與亞洲四小龍的企業對中國及東南亞大舉的投資，使得渠等之技術與製造能力獲得增長，致使原先的三角貿易模式轉而成為三角貿易與中間財相互供給的模式。

然而，前述模式在經歷2008年的全球金融海嘯與2011年的東日本大地震，由於下列四點因素造成進一步轉變。首先是新興市場逐漸從生產基地轉型成為消費市場，其次為美國等先進國家的再工業化政策，第三則是中國對日本與亞洲四小龍的中間財需求逐漸降低，第四則是日本企業受到震災的影響及分擔風險因素的考量開始向外遷移。上述因素導致全球生產鏈開始發生位移，中國與東協國家由於自貿條約的簽訂及各自製造能力的提升，逐漸可相互供給中間財，導致對日本及台韓的中間財需求減少。此外，歐美市場受到景氣不振與歐債危機

的影響而降低消費需求。相對地，中國及新興市場的消費能量則呈現急遽的成長，導致生產鏈的終端消費市場方向產生改變。再者，中國對非洲與拉美國家原物料需求的上揚，亦代表著其製造能力的增強及對台韓之中間財需求的下降。這些跡象使得依賴中間財輸出及從事代工製造（OEM）與代工設計（ODM）的台灣產業出現了被邊緣化的危險。

為避免台灣產業遭遇邊緣化，該文指出台灣一方面必須強化在西太平洋的生產網絡整合，以進軍國際市場。另一方面則必須與美日跨國企業合作來進軍快速成長的亞洲市場。台灣產業的機會在於發展有關消費與服務市場、科技與產業整合及產業結構的轉型。目前台灣政府的策略是積極進行與中國大陸的ECFA服務業談判、重新恢復與美國的TIFA談判，並藉由與日本已簽訂之台日投資保障協定與開放天空條約以強化多重雙邊關係。此外，台灣政府也以推動「三業四化」政策來厚植台灣產業競爭力，並積極提倡「中堅企業」（hidden champions）的策略來扶助具潛力的中小企業成為未來台灣產業發展與出口的明日之星。

● 第三場次 生產網絡與貿易 (Production Networks and Trade)

此場次是由KIET的YU, Jinkeun資深研究員與RIETI的佐藤仁志 (Hitoshi SATO)研究員分別就「Intra-regional Trade of Parts and Materials between China, Japan, and Korea after the Global Financial Crisis」與「Economic Globalization & Fluctuations: How does trade induce output co-movement?」進行報告。

YU研究員的論文在探討日本、韓國及中國大陸間的零件與物料（part & material, P&M）的貿易關係是否在2008年全球金融危機後發生改變。

傳統上這三國的貿易關係是由日韓向中國大陸輸出中間財，再由中國向美歐國家輸出最終消費財。經該文的統計研究分析指出，就零件與物料貿易層面，韓國對中國大陸輸出呈現增加的趨勢，日本則相反地對中國大陸輸出呈現減少，而日本對韓國的輸出亦呈現下滑的趨勢。這現象凸顯的韓國對中國的依賴增加、對日本依賴下滑，與中國大陸對日本依賴的減少。

此外，YU研究員亦發現，韓國企業對中國企業的比較利益在下降中，雖然其仍在零件部分對中國企業具備優勢。而日本企業則持續對韓國與中國企業具比較優勢，且韓國企業在電腦與辦公室設備零件項目對中日皆逐漸喪失競爭優勢。再者，關於產業內貿易部分，中韓在產業內的零件貿易於金融海嘯後仍持續增長，日韓的產業內零件貿易則是在電子零件項目最為緊密，並在運輸設備零件項目持續增長。中日則是在物料的產業內貿易持續增長，但在金融危機後則於零件項目的產業內貿易呈現下滑的趨勢。作者認為未來的研究方向應著眼於分析決定零件與物料之貿易流動的關鍵因素。

其次，由佐藤研究員報告的論文指出，近來的全球金融危機、東日本大地震、泰國水災及中國的反日運動等事件皆指出由於跨國生產鏈的緊密連結，致使上述事件會對生產鏈造成劇烈波動(volatility)的影響，並導致跨越國境的同步運動(co-movement across border)。該文主旨在利用OECD的統計資料來檢視國家間實質產出(real output)的關聯性，也即是產出同步化(output synchronization)的效應。

該文利用1988年第一季至2011年第四季的實質GDP資料及年度兩國間的雙邊貿易資料(細分為中間財、消費財及資本財)，分為四個相同的

時期，共包含27國(19個已開發國家、8個開發中國家)來進行統計分析。該文發現雙邊貿易強度(Bilateral Trade Intensity, BTI)對兩國GDP的同步化有正面影響，但中間財貿易的係數小於其他兩項貨品貿易。此外，產業內貿易也傾向於導致產出同步化的發生，但資本財對於兩國間產出同步化的重要性大於中間財的影響。因此，該文認為由於需求衝擊較容易跨越國境的特性，致使貿易會導致產出同步化的效應。

● 日本東京都大田區之中小企業訪問

在歷經一日熱烈的學術會議討論後，RIETI安排在次日(14日)上午由該所之國際交流部長上野透(UENO, Tooru)及日本經濟產業省經濟產業政策局新規產業室調整官(即主任)石井芳明博士(Dr. ISHII, Yoshi)的率領下，帶領與會人員至東京都之大田區(Ota District)，對當地三家日本中小企業進行半天的參訪行程。

首先，石井博士指出在日本全國內有數個中小企業聚集的工業城市來支持日本的製造業，而位於東京都會區附近且比鄰羽田國際機場的大田區即是其中之一。該區人口共有近七十萬人，並聚集超過四千家以機械(34%)與金屬加工業(21%)為主的中小企業。此區的中小企業之規模約有50%是在三人以下，32%企業的雇用人數是在4-9人。這些中小企業先前與日本大企業有著緊密的合作聯繫，但自1990年以降，這些中小企業的型態開始發生改變，有些成功轉型為具有高科技與技術優勢、或居於研發網絡樞紐而具高度競爭力的中堅企業。另外，有些中小企業則因日本大企業的海外遷移而逐漸喪失原有的合作關係，而仍處掙扎狀態。該日參訪的三家日本中小企業，其重點如下：

● 小松ばね工業株式會社(KOMATSU Spring, 小松彈簧工業)

成立於1941年，員工人數共120人，專精於設計、生產及製造各種用途的彈簧。主要客源為日本企業，並提供客製化的彈簧的設計、製成與生產。該公司在日本本土有三家工廠，並在印尼設置一家海外工廠。該企業製造彈簧的工藝技術為全球首屈一指，曾獲得多次日本政府獎勵表揚，是具備國際競爭優勢的日本之中堅企業的典範。

● 株式會社加藤研磨製作所

該企業位於大田區政府在2008年設置之テク



與會人員於小松彈簧公司聽取負責人簡報



CTPECC洪董事長與小松彈簧公司董事長合影

ノFRONT森ヶ崎(Techno Front，即工業區大樓)中，專門從事冶金製造及各種金屬的研削加工。該公司建立於1954年，目前員工共48名，主要客源來自於日本國內企業。該企業在金屬冶製研削方面具備世界一流的專精技術，亦為日本中小企業中極具競爭力的代表之一。

● イービーエム株式会社(Engineering Based Medicine, EBM)

該企業成立於2006年，亦位於前述之工業區大樓中，從事製作外科手術訓練之相關器材、醫學或科學相關之材料設備及文件的交易、手術技能評估之服務、及螢光粒子(fluorescent particles)的生產與銷售等。該企業與日本早稻田大學有著密切的建教合作，為日本中小企業中從事高科技製造與研發的標竿企業之一。

● 會議及參訪之收穫與心得

此次會議與參訪除有助於台日韓三國智庫就亞洲生產鏈議題進行意見交流外，我方亦在對日本中小企業的參訪行程，對日本政府對其中小企業之周全的協助輔導，留下了深刻的印象。以下數點就此行之收穫與心得依序說明。

(一) 亞洲生產供應鏈在2008年金融海嘯及日本311地震後的發展新趨勢值得後續密切觀察。研討會中諸多論文指出亞洲生產鏈在歷經前述事件後已然發生轉變，由於我國位居亞洲產業鏈中的重要一環，無論是金融海嘯所導致歐美市場的需求下降、或是由日本地震所引發之對我國上游關鍵技術零組件供給的短缺，都會對我國產業造成深刻衝擊。此外，諸如新興市場的崛起、日本產業外移、或中國與東協國家製造技術能力的提升，亦將對我國目前居於產業鏈中端、以提供中間財的角色帶來挑戰。因此，我國政府宜審慎

研判本區產業鏈當前與未來的發展走向，並妥適擬訂因應策略，除以避免我國產業遭受邊緣化危險外，並進而可促進我國的產業轉型，以進一步提升國際競爭力。

(二) 我國需深化對我國產業風險分散與緊急應變能力之相關能力建構的研究。本次會議多篇論文指出，基於降低成本所帶動的跨國投資與貿易，使得當前亞洲的產業供應鏈，透過產品的跨國分工製造而形成緊密的連結。然而，此一追求生產效益的緊密製造網絡也導致了風險的跨國擴散，因而致使如何增進各國產業對發生在國境外之不預期的生產衝擊之緊急應變能力，成為各國政府必須思考的首要項目。除了企業個別層面的應變能力之建構與強化外，如何透過深化區域經濟的整合及公部門間政策協力與產業資訊的合作與流通分享，亦應是我國政府所必須思考的方向。

(三) 我方應強化台日韓三方的政府合作，以強化產業之緊急應變能力。鑒於台日韓三方在東亞生產鏈上緊密依存的連結關係，任何一方發生對生產衝擊的不預期災害，皆將對其他國家的產業造成負面影響。因此，台日韓三方政府宜強化彼此間的供應鏈互補與資訊分享機制，以便當任何一方遭遇到不預期災害時，能透過鄰近國家之合作機制的啟動，來減少對整個產業供應鏈的衝擊，以儘速恢復生產鏈的供應能力，減少所有相關企業的損失。

(四) 我國應效法日本政府對中小企業的政策扶助與支持，以培育我國中小企業成為具世界頂尖技術的實力，以落實中堅企業的目標。日本政府長年致力培育日本中小企業，其成果在此次對日本中小企業的參訪中獲得印證。諸如東京都大田區政府專為中小企業規劃的工業大樓，廠區規劃整潔明亮寬敞，各種周邊服務措施完善健全，並有專職的公務員在鄰近的中小企業商品展示中心就近負責協助中小企業尋找海外客戶、提供金融貸款、擬訂產品策略等服務。這些整體配套得宜的中小企業扶助政策相當值得我國政府借鏡與學習。

(作者為台經院國際處副研究員)

2012年第四場太平洋企業論壇： 「區域經濟整合— 架構安排與生產網絡」

■ 陳子穎、蔡靜怡

區域經濟整合是全球經濟成長動能的來源之一，一方面整合架構如何建置安排，隱含著區域各國政經勢力的競合；另一方面，區域經濟整合的功能也有助提升跨國經濟生產網絡（production network），使國與國之間的經貿運作更為順暢。因此，兼具「競爭」與「合作」的區域經濟整合架構如何安排，以及箇中生產網絡如何運作發展，無疑是各國必須高度重視的問題，而對於亞太與東亞地區各國來說，TPP和ASEAN++（包括ASEAN+3, ASEAN+6, RCEP等）自是最引人注目的焦點。因此，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）特別與台灣歐洲聯盟中心、台灣大學社會科學院中國大陸研究中心合作，舉辦2012年第四場太平洋企業論壇「區域經濟整合—架構安排與生產網絡」，分別由TPP與ASEAN++兩大區域經濟整合架構的發展趨勢，以及區域跨國生產網絡的角度，集合產、官、學界的觀察、分析與建議，關注區域經濟整合的進展，期能對我國未來參與區域經濟整合，提出因應對策與有效建議。

● 第一場次：TPP vs. ASEAN++

● CTPECC洪德生董事長：我國仰賴進出口，自由貿易協定簽訂攸關經濟命脈

CTPECC洪德生董事長表示，貿易自由化對台灣來說很重要，特別是亞太地區的區域經濟整合（如TPP以及ASEAN+）此時非常活絡，仰賴進出口的我國也因此希望能夠簽署更多與全球重要國家的貿易協定，所以，我們與東協的關係以及兩岸的關係，都是台灣走向區域經濟整合的重要關鍵因素；特別是ECFA的簽訂，讓我們期望對於中國大陸的出口有正向的效益，並且期盼能夠藉由ECFA

的管道，將我國的商品透過中國大陸出口到全世界，這也是台灣增加出口項目的機會之一。未來，也必須要考量全球製造鏈以及台灣的角色等議題。

● 經濟部徐純芳參事：台灣未來參與自由貿易協定的挑戰與前景

經濟部徐純芳參事首先針對台灣ECAs/FTAs進程進行簡介，目前我國已和中美洲三個與我國有邦交的國家簽署自由貿易協定；我國並於2010年6月29日和中國大陸簽署ECFA；目前則是和新加坡以及紐西蘭進行簽署自由貿易協定之談判；並針對和印度、菲律賓、印尼進行簽署自由貿易協定之可行性研究。徐參事引用積木（Building Block）理論，認為這是一個議題導向的方法，特別是針對尚未準備好和我國簽署ECAs的國家，透過雙邊在特定議題上的合作，促使未來討論雙邊ECAs/FTAs的機會。徐參事並提出透過產業進行國際合作，利用公私部門的合作強化更進一步的自由化、改革與國際化，特別是馬總統已宣示8年內要加入TPP，政府並擬定「黃金十年」（Golden Decade）計畫，藉以落實參與區域經濟整合之目標。

有關亞太區域的區域經濟整合，徐參事簡介目前亞洲區域經濟整合的最新進展，包括有中日韓三邊自由貿易協定、中韓自由貿易協定、東協+6、TPP、RCEP等等，將創造出僅次於NAFTA及EU的全球第三大自由貿易區。這些區域經濟整合的貿易協定當中，TPP是範圍最大的一項，參與國家橫跨亞太區域，佔全球GDP的29.5%、以及全球貿易量的20.7%。TPP發展迅速，已在過去4年中進行15回合的談判；中日韓三邊自由貿易協定及RCEP將於明年開始進行談判，徐參事表示



CTPECC洪德生董事長



經濟部徐純芳參事

RCEP未來可能成為推動TPP前進的動力。然而，台灣目前尚未參與其中任何一項協定，是否是亞太區域經濟整合獨缺的最後一片拼圖？台灣的缺席會有甚麼樣的問題？是我們需要進一步了解的。

中日韓三邊自由貿易協定的簽署將對我國有重大的衝擊，徐參事表示，中國大陸、日本及韓國皆為我國在東亞最為重要的貿易夥伴，隨著中日韓自由貿易協定的簽署，預期我國GDP將減少達45億美元，其中社會福利支出預計將減少62億美元，我國的貿易量也預計將減少3-4%。徐參事認為亞太區域的區域經濟整合越成功，則台灣所面臨的衝擊與挑戰就越嚴重。然而，台灣是否可以選擇？徐參事認為未來台灣仍有機會與其他貿易夥伴有更進一步的整合，我國必須改善商業環境，並積極在國際間尋求未來整合之談判的機會。台灣應如何看待亞太區域的經濟整合？徐參事表示，由於近來全球經濟重心已轉向亞洲，以下幾點是我們應思考的：經濟整合是否會破壞貿易平衡、降低經濟發展？在美國強力領導之下的TPP、以及未來將啟動的RCEP談判，台灣的角色為何？TPP-RCEP-FTAAP如何成為APEC架構下的亞太區域整合新雛形？在此架構下有任何outsider可扮演的角色？

最後，徐參事表示亞太區域經濟整合已經是全球經濟成長與發展的重要因素，台灣應思考如何重建我國的區域經濟及貿易政策。且我國政府應如何做出適當的決策，以滿足國家經濟發展之需求。

● inMotion CCTV執行副總Craig Scott：以多元化降低貿易風險

inMotion CCTV執行副總Craig Scott首先舉出台灣資源有限的事實，包括2千3百萬的人口、缺

少自然資源、能源、礦產等等，有限的大規模農業、有限的國內市場、無法和低成本的製造業國家競爭；在社會面，台灣面臨老年化的人口、製造業減少、生活水準提高、出生率降低、政府舉債增加等等的現實狀況。在經濟上的挑戰則包括在自由貿易協定上被邊緣化、過度依賴美國和中國的出口市場、太多的學術理論而沒有實際操作、不完善的銀行系統（台灣沒有本地的銀行參與全球銀行市場）。

在企業上，Craig Scott認為台灣有很好的技術與教育，但缺乏英語溝通技巧，如果無法溝通就會失去很多機會，且台灣的觀念仍停留在重視傳統高社會地位的職業（如醫師、律師等），導致人才流向單一化，Craig認為台灣需要不一樣的專業技術人才；再者，台灣大多強調過程而不重視創新，態度過於懶散，過去依賴模仿、代工，現在工業的轉型不夠快等問題，且台灣的年輕人抗壓性不足，多滿足於現況、不要求成功。

政策上的挑戰，Craig Scott則認為源於每個人都關注在明星產業（Block Buster Industries）上，因此他認為應該要將關注分散在不同領域上；且台灣大多選擇贏家，而非透過管理失敗促進創新，相較於此，Craig認為風險可以成為創新的動力；另外，台灣對於“Made in Taiwan”的價值仍不夠自信、不夠重視，應仿效日本將“Made in Japan”就是好品質的概念深植人心，其實台灣製造擁有很好的品質、是可以驕傲的，如知名單眼相機的鏡頭就是在台南做的，Craig認為目前雖然我們以有宣傳MIT的標章，但根據其觀察，該標章僅使用在國內市場，而不在出口至全球市場的產品中

使用；再者，Craig勸戒要改變，他認為一直作一樣的事情是不會成功的，需要放開心胸接受、並力行改變；另外，現代人很自私，只關注於各人的需求勝於社會的需求。

然而，其實台灣仍然保有競爭上的優勢，比如台灣擁有高科技產業、進步的醫療基礎設施、有訓練有素的勞動力、有大量投資在高等教育上、並且台灣也擁有相對穩定的社經環境。Craig認為，附加加值的出口係為台灣經濟的動力，如上述所提的高科技產業、生物科技產業等，未來台灣需要更加注重在產業的保護、行銷等方面，並應發展更多全球性的品牌。

台灣對於ASEAN++的貿易，由於東協人口數不斷成長、文化背景類似，有助於提升台灣對於製造業的投資，且台灣可和東協發展更加深入的文化聯繫，增加台灣商人對於東協等非傳統市場的了解，更可創造新的商機。

Craig認為TPP是全球已開發市場（美國、加拿大、澳洲、紐西蘭）潛在的正式聯盟，是鞏固現存貿易夥伴關係的方式，並透過降低關稅達到貿易自由化。然而TPP也具有挑戰，包括中國大陸的反應、簽署TPP後可能對於本地產業（如農業）的負面衝擊，另外，TPP對於新興市場的接觸較少，也可能會是個問題。

Craig觀察表示，台灣需要與韓國競爭、需要拓展新興市場版圖、需要發展多元化的貿易以降低經濟風險、需要增加自身在區域的存在感。落實自由貿易協定的過程是困難的，因為政治的障礙遠多

於科技的障礙，自由貿易協定對於台灣的出口經濟是很重要的，如果沒有自由貿易的存在，則國內的改革將無從得知對於本地經濟的效益為何；並且Craig也認為過度依賴製造業的經濟具有風險。因此，Craig建議台灣應重視ASEAN++所提供的良好機會，但也不可輕忽可能面臨的高風險，而TPP所形成的貿易夥伴關係，則直接消除韓國在現存關鍵出口市場的關稅利益；因此，Craig建議台灣要生存需要找出更多的出路，創新是迅速改變所需要的能力，並且應重視文化多元性、提升最重要的資源，也就是人民。

● 台灣歐洲聯盟中心蘇宏達主任：亞洲競爭中的區域主義

台灣歐洲聯盟中心蘇宏達主任表示：現今亞洲地區正興起區域整合風潮，而這些整合的不同策略間的競爭正日漸激化中；這些區域整合的不同策略包括有美國主導的跨太平洋區域主義、日本傾向的亞洲開發銀行為行為架構的整合、東協國家所傾向的三方平衡整合，以及中國大陸計劃的兩重同心圓整合。

首先，美國主導的跨太平洋區域主義主要係在推動其向亞太地區的出口，保持其區域主導地位，並與興起中的中國大陸保持抗衡均勢。

其次，有關日本傾向的亞洲開發銀行為行為架構的整合：雖然日本的經濟金融實力、在ADB中的突出地位、以及與美國的特殊關係，可望在亞洲扮演經濟與貨幣合作的領導角色、協助亞洲國家面對國際性的金融危機，但日本所有的提議最終都



Craig Scott (Executive Vice President, inMotionCCTV, Inc.)



台灣歐盟中心蘇宏達主任



CTPECC邱達生秘書長



東吳企管系蘇雄義教授

以失敗作收；目前日本的區域整合似乎陷入類似於英國的兩難局面，且其島國特有的重質和重商主義，使得日本無法全面開放其國內市場，對於提倡亞洲的強整合有其限制。

再者，有關東協國家所傾向的三方平衡整合：由東協主導的整合有三個目標：強化內在平衡、與西方主導的太平洋區域整合相互抗衡、和扼制新興亞洲強權，尤其是中國大陸；ASEAN+可以視為內在平衡的一種加強作用，而同時區域強權也會被在外的強權如日本、中國大陸所制衡，ASEAN+同時也強化原東協國家作為一個整體並且對西方強權主導的跨太平洋整合起制衡作用；從2005年起，每年召開的東亞高峰會，呈現的是這理想中的東協區域主義，有中國大陸、日本代表東亞，印度代表南亞，澳洲、美國代表著西方世界力量。參與的各個東協外的勢力，彼此達成平衡。

最後，有關中國大陸計劃的兩重同心圓整合：中國大陸與東協簽署協議，決定於2010年建立自由貿易區，且中國大陸領導人首度清楚宣示上海合作組織（SCO）長期目標將是自由貿易區的建立。這些看似不相干的事件所表現的是中國在二十一世紀的大計劃，目標是建立以中國大陸為核心的雙同心圓。中國大陸意在建立「以中國為中心的生產網絡」，還有長期上在東亞以人民幣做為通貨的貿易圈。鑑於中國大陸急速經濟發展，亞洲整合的地緣政治在90年代尾聲、21世紀初期在對於中國大陸有利的情形下重塑了。

受限於一個中國政策，台灣沒能進入這競爭中的亞洲區域主義，而現在面臨被邊緣化危機。這可能的邊緣化不僅會使外交困境更加惡化，同時我們的經濟基礎－貿易、投資亦可能被掏空。為了衝

破孤立，我們首先應當做好準備參與美國主導的TPP。參與TPP不僅加深與美方、太平洋國家的經濟關係，還有鞏固民主的作用。苦於經濟低成長率、日漸高漲的失業率、特別是過去十年的工資停滯，台灣不可獨獨倚賴出口來升級經濟。我們需要更多更有力投資，尤其來自海外的。為了吸引更多投資進來台灣來增進競爭力，我們必須向世界開放自身，也就是說，我們在供給面必須採取更自由化的政策。參與TPP能滿足我們對於一個更主動更成熟的民主體制的需要。

● 第二場次 區域跨國生產網絡

● 東吳大學企業管理學系蘇雄義教授：應跳脫傳統進出口貿易思維，制定可使貨物流通更便利與加值的政策

蘇教授首先強調跨國生產網絡的重要性，並以「Auto Direct」、「ZARA」、「波音787供應網路」、「恩德科技板材進口貿易供應鏈」以及電子業全球供應鏈為例，說明跨國生產供應鏈新典範已經形成。傳統上，主要以開發本地市場、雇用本地勞工為主要訴求，注重垂直整合、國與國之間貿易，有貿易爭端發生時，甚至會透過貿易報復手段來達到目的。而所謂跨國生產供應鏈的新思維則是透過產銷供應鏈的全球化，全球供應鏈跨國產銷增值網絡的形成，影響國際政治、勞工、經濟與國家安全。因此，政府如何設計最有利各國經濟的權衡政策，必須考量許多面向。國家在制定政策上須權衡他國的限制，讓企業供應鏈附加價值達到最高，又不損及國家利益。

最後蘇教授認為全球企業供應鏈之設計必須最大化其效率及利益，代表這些企業將在交易成本(如，關稅)、要素成本(如，勞工和資產)、物流成



中華民國物流協會陳立武理事長



經濟部商業司陳祕順專門委員

本(如,運輸)、外部商業成本和風險等眾多因素中做取捨。全球供應鏈活動形成了一個嶄新的全球商業架構,大部分國際貿易都是建構在這個商業架構上。國家經濟政策的變化將會對全球企業供應鏈造成影響,並驅使跨國企業供應鏈的調整。國家或是區域經濟組織在制定經濟政策時,應跳脫傳統進出口貿易思維,制定可使貨物更便利在不同國家間流通與加值的政策,否則將會使跨國企業在投資或是設立區域物流據點時卻步。

● 中華民國物流協會陳立武理事長：物流系統建立價值，供應鏈享受競爭力

陳理事長首先介紹全球供應鏈及冷鏈的發展,並且將其整合與納入企業整體的商業活動,針對不同類型的企業而有不同的特性及設計。同時,以「PC home 24小時送達」及HP的物流系統為例,說明物流在商業活動中扮演不可或缺的角色。最後提出兩點觀察,渠認為若供應鏈可達成價值創造的目標,物流系統則是達成目標的重要關鍵;一旦物流系統建立了價值,則供應鏈享受競爭力。

● 經濟部商業司陳祕順專門委員：物流業者扮演後勤補給執行、營運與商務活動優化的角色

陳專門委員首先概述台灣物流服務的發展歷程,主要由零售流通至其他多元的領域。接著提出物流業者的角色與定位,物流業者在整個產業營運活動中,扮演增值服務的角色,能為企業核心競爭力加分。同時,以「華泓物流48 hr.DDU物流服務」、「面板業兩岸生產D2D物流」、「紡織成衣物流服務(萬泰)」、「工具機產業物流運籌服務(建華國際)」、「汽車領組件整併出口(東立物流)」與「自行車產業之全球運籌網絡(晶揚國際)」為案例,說明台商在兩岸及國際的物流系統佈局現況。

最後,渠認為商場如戰場,作戰最重要的是後勤補給(logistic),區域跨國生產網絡更凸顯補給物流的重要性,物流業者除了是後勤補給執行者外,也扮演營運與商務活動優化的角色。目前,有越來越多的企業認知到,將物流委外給整合性物流服務業者(Integrated Logistics Provider, ILP),對企業物流與供應鏈管理的效率與成本,產生了明顯的效益。

● 綜合座談：年輕人應從應從「實務面」充實自己；台灣應該走出自己的路

現場與會者向講者們提出問題,例如有志投入全球運籌工作的大學生,如何養成相關的專業能力?以及台灣未來國際化的腳步究竟是往歐美的制度或者向其他新興亞洲國家(如新加坡)看齊?

講者們認為:隨著全球運籌日益重要,大家開始重視並且有越來越多的生力軍加入這個產業,建議年輕人應從「實務面」與「考取證照」充實自己。第一,建議到工廠或者品牌廠商了解不同的產業生態,才能將所學運用在物流及供應鏈系統;第二則是考取國際物流證照,如ILT證照或者到物流學會參加培訓。

對許多業者而言,台灣是否參與FTA或者TPP並非其決定市場及商機的主要考量,還是會從自身的產業利基與產品市場區隔決定品牌與通路。而台灣的政治制度與經貿政策介於歐美與新興亞洲國家之間,如何決定下階段的發展模式,應由人民決定。國外的制度有些值得我國借鏡學習之處,但並非照單全收,台灣應該走出自己的發展路線。

(作者均為 CTPECC 助理研究員)

PECC敬悼CTPECC 前任主席辜濂松博士

■ CTPECC秘書處編譯

太平洋經濟合作理事會(Pacific Economic Cooperation Council, PECC)謹向CTPECC前任主席辜濂松博士及其家人致上最誠摯的哀悼之意¹。辜博士對亞太區域間各會員體彼此間合作與理解的倡導和投入，將永銘於PECC所有會員的心中。

做為亞太區域合作進程的先驅者，辜博士於1994年擔任CTPECC主席，並主持PECC財務委員會多年。他除了長期支持PECC的進步與擴展之外，也對區域合作議程有相當周延的思慮與貢獻。受到1997-1998亞洲金融危機啟發，辜博士曾倡議並促進區域資本市場的發展，尤其是創建以本地貨幣計價的債券市場，俾使區域的公司部門能夠在金融危機期間，避免嚴重的雙重匯差損失。

此外他也是公私部門合作的堅定倡議者，在2003年汶萊PECC大會他曾如此敦促：「任何強化與發展金融市場的努力，只能在使市場行為者往對的方向移動的前提下成功，而這就是為什麼政府與商業部門必須緊密合作的理由。理所當然的，

PECC是公私部門合作的理想平台，並且必須從政府和商業社群得到極大的支持。」

(原文與圖片出處：<http://www.pecc.org/frontpage-section/member-updates/493-ctpecc-passing-of-dr-jeffrey-koo>)



1 編按：2012年12月7日台北時間上午9時，CTPECC前任董事長辜濂松先生在美國紐約病逝，夫人與四名子女均隨侍在側。

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，請逕洽本會編輯部主編黃暖婷（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/>

