

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

4

月號

2013年4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

國際經濟情勢與全球化新動向

■ 吳福成

● 前言

進入2013年以來，國際經濟情勢仍充滿不確定性。金融危機陰霾未褪，歐美、日本經濟風險依舊在，中國大陸經濟成長減速，經濟學界大多無法提前預測危機。面對當前國際經濟情勢發展的複雜性和變動性，唯有掌握清楚什麼是突發性的經濟事件，什麼是漸變性的經濟趨勢，才有可能規劃短中長期的應對策略。

在經濟全球化過程，使得各個國家的經濟發展與國際間經濟變動日益相互深刻影響和制約，此一發展趨勢主要表現在生產、貿易、投資、消費、科技和資訊的全球化。由於凡事均有正反兩面，經濟全球化帶來難得的發展機遇，也帶來嚴峻的競爭挑戰，其間又衍生諸多負面和矛盾問

題，相對地不斷通過建立國際新秩序來解決。

隨著WTO杜哈多邊貿易談判滯延，各種區



本期重要內容

- ◎ 國際經濟情勢與全球化新動向
- ◎ 2013年第一場太平洋企業論壇：東北亞政經情勢前瞻紀實
- ◎ 提升連結性及能力建構以推動亞太區域整合
- ◎ 驚爆連連 - 淺析2013年波士頓馬拉松爆炸案
- ◎ 2013年國際政經論壇—區域整合、海洋發展與經濟發展

域經濟整合模式如雨後春筍出現，紛紛制定新的高標貿易規則，並激化出各經濟集團之間的「競逐自由化」現象。面對經濟全球化和區域經濟整合雙軌道發展趨勢，以出口貿易為經濟發展主體的台灣，並不排除有被「雙殺」的危機，因此亟需一套趨吉避凶的大戰略。

● 一、歐洲賽普路斯的紓困效應

歐洲小國賽普路斯紓困事件，再度提醒世人：「歐債危機從未過去，隨時都會重燃。」英國財相歐斯本已經公開坦承，賽普路斯的問題，進一步證實危機並未結束。而繼葡萄牙、愛爾蘭、希臘和西班牙之後，負債累累的賽普路斯也向歐盟求援，如今賽國這隻小蝴蝶所扇起的金融風暴，頗有迅速震撼歐洲、甚至全球金融市場之趨勢。

目前國際貨幣基金（IMF）、歐盟和歐洲央行確定向賽普路斯提供百億歐元援助，賽國也成為歐元創建以來首個加強資本管控的成員國，除控制國內資本交易，也限制跨境資本流。這次對賽普路斯的紓困原則，與先前歐債危機時對其他國家的紓困最大不同是，銀行存款戶不再全身而退，即對存款 10 萬歐元以上的儲戶進行「減記」，粗估儲戶約將損失 30~40% 存款。

雖然賽普路斯素有離岸避稅天堂之稱，但資金在各國銀行間自由流動則是統一貨幣的重要特性，賽國紓困後進行資本管控，即意味著賽國歐元已不再是歐元？另外，賽普路斯以犧牲銀行儲戶為紓困原則，背後動機被質疑是為打擊在賽國擁有超過 40% 存款的俄羅斯，以及防堵在賽國銀行存款以取得永久居留權的中國大陸，因此，之所以犧牲銀行儲戶，目的在「打」俄「堵」中。

歐元區主席迪塞爾布洛姆強調，對大額儲戶進行「減記」，只限於賽普路斯，下不為例。但是「賽普路斯模式」，已導致外界對歐洲金融資產安全性的疑懼。客觀而言，離岸經濟是現代國際經濟的天使與魔鬼，歐盟可以容忍英美等國在某些區域設置特別免稅區，卻容不下賽普路斯，因此，「賽普路斯模式」正在挑戰歐洲的正義性。

雖然賽普路斯破產危機暫時化解，但國際對歐洲金融體系仍缺乏信心。IMF 指稱，由於經濟成長低迷或更多債務損失，歐盟金融系統穩定性尚面臨著較大威脅。連原本樂觀的歐洲央行總裁德拉基也坦承，歐元區下半年經濟復甦仍面臨

風險，只要有必要，在貨幣立場上仍會繼續維持寬鬆，以及尋求降息以外的各種可能做法。

探究歐債危機，主要有幾項原因，包括經濟發展迅速無法支撐人口老齡化加劇所引起高額國家社會保障和醫療支出，以及造成財政赤字擴大導致債務危機的綜合結果。最近經濟合作暨發展組織（OECD）發布中期經濟展望報告已提出警告，歐元區可能面臨資產價格泡沫的風險，尤其是歐元區的經濟成長迄今仍欲振乏力，可能會拖垮全球經濟復甦。

● 二、美國經濟觸底反彈

今年來陷入低迷的美國經濟有觸底反彈跡象，美國聯準會主席葉倫已公開表示，預期聯準會將在適當的時機恢復正常的貨幣政策，亦即調整量化寬鬆政策。根據美國商務部公佈的最新資料，2 月份工廠訂單創下 5 個月來最大增幅，汽車、商用飛機、耐久財訂單都有增長，房屋建築業復甦，企業擴大投資，更帶動經濟成長。

另外，美國去年 9 月宣布推出貨幣寬鬆政策的 QE3，每月斥資 400 億美元購買房貸抵押債券，接著在 12 月又宣佈加碼做多，從今年 1 月起每月購買 450 億美元美國公債，又稱之為 QE4。歸納美國經濟呈現復甦原因，除量化寬鬆政策奏效，還有振興工業政策吸引遷至海外的企業回歸，帶動製造業成長，以及「頁岩油氣革命」復興能源產業。

這一波美國經濟開始轉好，當年在次級房貸風暴受創的中產階級復甦也作出貢獻。因美國房貸利率下跌，房地產價格趨穩，許多中產階級家庭都逐步翻身了。還有，美國人口結構優化和科技新突破，更對美國經濟復甦有正面意義。尤其是美國嬰兒潮一代子女長大和千禧一代人數達 8000 萬，更攸關其未來 10 年實現經濟大幅成長。

歐巴馬總統加緊實施「出口倍增」戰略，搭配量化寬鬆政策，促使美元貶值，以及主導建立跨太平洋夥伴協定（TPP），既活絡製造業，也增加就業，更減輕了美國龐大的美元負債。尤其歐巴馬總統的「再工業化」戰略，鼓勵海外美國企業將大規模外包工作回遷本土，以改善居高不下的失業率，最後希望重振美國為世界製造業中心地位。

若進一步檢視美國稍早暫時躲過「財政懸崖」衝擊，以及持續量化寬鬆，雖已反應在經濟走勢

逐步好轉，但美國經濟深層的矛盾問題似乎還沒有獲得根本性解決。尤其未來美國經濟焦點在削減政府債務比率，屆時可能進入實質財政緊縮週期。不容置疑的，它的衝擊並非一次性，負面效果會逐漸曝露，美國經濟全面復甦之日還未到來。

目前美國經濟尚有隱憂，受到未來美國政府縮減開支和今年初的加稅影響，以及全球景氣好轉有限，美國的製造業景氣擴張力道趨緩，已對就業市場影響。今年3月美國的勞動參與率創自1979年以來最低水平，顯見聯準會持續量化寬鬆政策仍改善不了長期失業。短期之內，美國的失業問題仍無有效對策。

● 三、日本推動「安倍經濟學」

日本曾是全球工業大國，也是出口貿易大國，後因勞動結構老化，經濟結構無法改革，企業新品開發能力下滑，貿易逆差加劇，終於陷入失落的20年歲月。近幾年受到全球大環境不利影響，日本經濟發展大停頓，消費不振，通貨緊縮嚴重。安倍晉三上台後，主張財政、貨幣和匯率同步大幅寬鬆的「三鬆政策」。

針對日本長達15年的通縮困境，鷹派首相安倍晉三大膽下猛藥，決定將通貨膨脹目標從1%上調到2%，並無限期實施資產購買計畫，直到通貨緊縮被徹底剷除。安倍晉三還高調推出日本自二次世界大戰以來規模最龐大的刺激計畫，總金額高達20.2兆日元，該計畫其中一半主要是政府投資基礎建設的形式。

最受關注的是，安倍晉三推動量化寬鬆政策以來，這種「軟日元、救日本」戰略，已激化國際間的貨幣競爭性貶值，並把各國推向貨幣戰爭的危險邊緣。日本一系列的激進寬鬆政策，又被稱為「安倍經濟學（Abenomics）」，旨在停止儲蓄和資金儲備，轉而作投資和消費，以利推動經濟成長進入一個良性循環。

值得注意的是，日本央行新總裁黑田東彥一上任，就推出六大超級寬鬆政策，還宣稱此舉將足以讓日銀在兩年內達成2%的通膨目標。結果黑田QE大震撼，導致股市大漲，匯率大貶。諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲稱許黑田超級QE，有利日本經濟，但債券天王葛洛失則批評2%的通膨目標不切實際，金融巨鱷索羅斯更預言日元將如雪般下跌。

儘管安倍晉三還有意藉日元貶值帶動來帶

動出口，但很多日本企業早已將生產工廠移師海外，因此日元貶值也不可能輕易帶動日本國內企業更多出口貿易。日前安倍晉三在國會已首次承認，在兩年內達成2%的通膨目標有難度。匯豐銀行報告更唱衰，指稱「安倍經濟學」恐造成全球金融市場動盪，並以失敗告終。

特別是，日本的量化寬鬆政策有仿效美國QE政策之疑，由於日本的債務水平甚高，連危機四伏的歐洲國家與之相比還相形見绌，日本危機並非黑田QE大震撼所能解決。特別是「安倍經濟學」所採取的超級量化寬鬆政策，必然加重政府債務，並加深金融危機程度，顯然目前日本已沒有其他更好的選擇，只能摸著石頭過河了。

● 四、中國大陸經濟新戰略

最近世界銀行發布「全球經濟展望」報告指稱，全球經濟前景的判斷基調，比以前更為悲觀，而中國大陸投資大幅減速，是影響全球經濟的顯著風險之一。台灣經濟研究院的景氣預測報告也指出，中國大陸的經濟表現正在復甦，但景氣回溫基礎並不穩固，製造業面臨持續產能過剩問題，民間消費成長力道不足。

聯合國貿易暨發展機構也不看好中國大陸2013年的經濟發展，主要是疲軟的出口需求、投資成長下降，尤其在房地產部門，已影響到總體經濟的產出成長。越來越多事實證明，中國大陸的出口很難再運用價格競爭換取市場優勢，面對全球經濟發展已進入結構性調整階段，中國大陸亟需建立中長期風險防範機制。

過去30年中國大陸經濟高成長，係受益於相對穩定和寬鬆的國際經濟環境，但自從2008爆發國際金融危機以後，全球經濟格局已進入低成長率的「新常態」。最近中共十八大的2013年政府工作報告，已將經濟成長率調低為7.5%，首度低於8%，也就是不再「保八」，並重視在調結構、重質量、新增就業，以及警惕物價上沖方面下工夫。

目前中國大陸經濟有三大高危機，首先是影子金融系統，民間資本氾濫、炒房被套牢；其次是地方債，地方大肆舉債搞城鎮化；第三是房地產等資產泡沫。金融時報首席經濟評論員馬丁沃夫也指出，中國大陸經濟成長放緩可能結果，不是掉入「中等所得陷阱」的工業化停頓，就是「正常著陸」，步日本後塵。

當今「習李體制」已接襲「中國經濟升級版」五大路徑，分別是在開放中擴大內需、提高經濟發展質量和效益、拉動就業和收入成長、環境資源可支撐，以及靠開放促改革和靠制度創新釋放紅利。中國總理李克強上台後積極推動城鎮化，認為可藉此促使中國大陸轉變經濟成長模式，更多地依賴生產率和消費，而非投資和出口，以及有助改善收入分配。

除努力推進經濟升級，中國大陸更積極迎戰方興未艾的全球「貨幣戰爭」，包括與美國磋商合理的匯率問題，推動在對外貿易以人民幣來進行國際結算。目前全球已有 20 個國家和地區與中國大陸簽署貨幣互換協議，人民幣嵌入國際貿易體系的趨勢和潛力日漸明顯。但人民幣結算國際化並非一蹴可及，必須先有開放的金融市場、監管機制要完善、透明。

● 伍、經濟全球化新趨勢

在介紹當前國際經濟情勢發展之後，本文將進一步探討經濟全球化已逐漸出現的幾個新趨勢。

首先，受到歐債危機不斷、美國經濟復甦遲緩的影響，全球貿易中心已逐漸從大西洋移位到太平洋地區，並視東亞區域為全球經濟復甦的引擎。美國是大西洋國家，也是太平洋國家，歐巴馬總統為創造就業，積極推動「出口倍增」政策，並主導推動成立 TPP，正是美國經濟大戰略的「重返亞洲」。而面對亞太成為全球貿易新中心之挑戰，美國除主導 TPP 之外，又與歐盟推動籌組跨大西洋自由貿易區，頗有建構連結「兩洋」貿易版圖之企圖。

美歐聯手，旨在重建以大西洋為中心的全球經貿新秩序，此舉已引發東亞敏感。韓國智庫即宣稱，加速中日韓三國 FTA 談判，才是回應美歐 FTA 的具體作為。而面對全球經濟景氣疲軟不振，以及失業率攀高的就業壓力，各國政府都相繼調高關稅、限制進出口、推行不公正的監管措施，也導致全球貿易保護主義抬頭。WTO 還研析指出，單是二十國集團（G20）成員國，自從美國雷曼兄弟金融事件爆發後迄今，先後採取 873 件貿易限制措施，已壓縮全球貿易量 8500 億美元。

其次，主要的已開發國家，甚至利用技術專利和技術封鎖等手段，在全球經濟產業供應鏈中控制開發中國家，並使之淪為生產資源的供應

基地。相對地，擁有能源、礦產、農糧等天然資源的開發中國家，則採取「資源民族主義」政策，藉由各種貿易保護措施，嚴加限制外國取得相關的天然資源。此外，有些已開發國家還以因應氣候變遷為名進行變相的貿易保護主義，並藉由簽署 TPP 等協定，制定所謂高標準、高品質貿易規則，已對特定國家形成「圍堵」。

第三，伴隨著全球貿易保護主義浪潮，這之間也衍生許多複雜的貿易爭端，並掣肘了全球貿易的增長。據非正式統計，全球 40% 的貿易保護措施係針對中國大陸而來。而由日本主導的「雁行模式」，早期曾是東亞地區很重要的經濟發展路徑，但日本失落 20 年之後，此一先進國傳遞到落後國的經濟產業發展模式也隨之式微。但是在日本安倍晉三主政後，為主導東亞區域整合，以及圍堵中國大陸政經勢力在東南亞地區擴大，再度借「雁行模式」之屍還魂，積極佈局中南半島，深化經貿外交關係。

第四，自從 2012 年爆發東海釣魚台島嶼主權爭端，引起中國大陸全面抗日風潮，重挫日本企業在中國大陸市場的市場機遇，但也加深日本推進「China+1」的策略。而在日本政府的「China+1」策略指導下，日本企業加速也加碼前進越南、柬埔寨、寮國和緬甸等東南亞新興市場，日本的新「雁行模式」再度贏得了向心力。這一次的新「雁行模式」登場，已不再單純是日本要協助東南亞國家走上工業化道路，背後還隱藏「中國風險」的指控，以及與中國大陸爭奪在東協的影響力。另外，因受到中日關係的緊張升級，中國大陸企業也開始減少與日本企業合作，並多元化「走出去」到全世界各市場，本質上這也是一種「Japan+1」策略。

第五，受到全球經濟情勢的大變動影響，原本屬於全球最大製造出口的中國大陸，與全球最大消費市場的美國，彼此的角色已面臨「大翻轉」的可能。中國大陸在「習李體制」下，將貫徹落實「十二五規劃」，並全力推動城鎮化政策，以及擴大內需，預期不出幾年將可取代美國成為全球最大消費市場。過去 30 年來，中國大陸擁有低廉工資和發達的製造業優勢，遂被稱為「世界工廠」，所有出口到全世界市場的產品都貼有「中國製造（made in china）」標籤。如今中國大陸經濟崛起，內需消費市場勃興，已成

為中外各種品牌商品的競逐市場，「為中國製造（made for china）」有逐漸取「中國製造」而代之的趨勢。

第六、近年來在中國大陸製造成本不斷攀升，以及美國推動製造業復興的政策刺激下，曾經為北美製造業明星的墨西哥又見第二春，其製造業趁勢再度復興。目前在美國消費市場，貨架上貼有「墨西哥製造」的商品日益增多，且有開始排擠「中國製造」商品的現象，中墨雙方的製品在美國市場競爭已趨火熱。

第七，長期以來，歐洲、美國、日本等國家的中上階層約占全世界總人口的 30%，由於收入較高，消費能力強勁，長期以來都成為各國企業競逐的「全球化市場」重要目標。但近幾年隨著歐美市場需求衰退，擁有全世界總人口的 70% 之開發中國家低所得階層（Base of the Pyramid, BOP），已被視為「具有成長性」潛力市場。受到經濟全球化衝擊，帶來世界各地所得差距越來越擴大，年收入在 3000 美元以下的 BOP 階層，背後則隱藏著龐大商機，已吸引各主要貿易夥伴國的垂涎。全球龐大的「BOP 商機」，其特色是：對最基本的生活用品、廉價的仿冒品、勤用二手商品、使用簡易商品等需求旺盛，粗估最少擁有 5 兆美元的市場規模。

第八，正當全球經濟成長欲振乏力之際，美國歷經多年投資開發的頁岩氣 / 油（shale gas/oil）革命終獲成功，已提供產業復甦的動能，並可望成為全球經濟新亮點。目前美國頁岩氣 / 油的產量爆發式增長，價格又比天然氣和石油低廉很多，將可彌補全球天然氣、原油和煤炭市場需求缺口。國際能源總署（IEA）認為將有助於「美國復活」。本質上屬於非傳統能源的頁岩氣 / 油，其價格相對傳統油氣低廉，用於發電又比煤炭更具價格優勢，更可提供化工、運輸產業低廉較能源原料而提升競爭力。

根據調查，頁岩氣 / 油的開採成本，前者換算為每桶 24~40 美元、後者約為 40~70 美元。在考量到開採技術特殊，迄今美國政府並不願意對外分享該技術。目前美國頁岩氣 / 油革命成功，已衝擊全球傳統的能源經濟地緣格局，專家預測在經過 4~5 年後，美國將超趕沙俄兩國，而成為全球最大天然氣和石油生產國家。俄羅斯和中東能源生產國，也已深刻感受到來自美國頁岩氣 /

油的競爭威脅。中國大陸因本身擁有這類非傳統能源資源，已加速在收購西方公司開採技術。

● 總語

總的來說，今後幾年國際經濟情勢仍將繼續呈現「弱成長」格局。歐元區仍會在困境中掙扎，美國還在觸底反彈，日本復甦力道不足，中國大陸更需加持和灌頂。但因中國大陸的調結構、擴大內需的政策，有助經濟質量兼顧的穩定成長，台灣理應通過繼續深化兩岸經濟合作協議（ECFA），與中國大陸的經濟發展共榮共享。尤其在未來全球化過程，美國推動「再工業化」政策，鼓勵海外企業回歸本土生產製造，這種「逆分工」恐將衝擊現有全球供應鏈和價值鏈秩序安排。過去台灣在東亞產業分工格局的作用是否被迫改變，值得關切。

值得注意的是，世貿組織（WTO）杜哈談判滯延不前，加上歐債危機、美國經濟復甦緩慢，已助長各種區域經濟整合蔚為風潮，並形成競爭性的貿易自由化。尤其不少新型自由貿易協定（FTA）如 TPP，制定高門檻的貿易新規則，已有排他性經濟集團化趨勢。因此，台灣唯有本身加速自由化、對外積極洽簽 FTA，才能避免遭邊緣化。另外，為迎戰全球經濟衰退，許多國家紛紛祭出貿易保護主義政策來自保，並衍生資源民族主義化、貨幣民族主義化，使得國際經情勢益加複雜，貿易爭端頻傳。由於人民幣國際化趨勢明顯，長期仰賴美國貿易金融體系的台灣，恐需適時調整相關政策，才能因應變局。

博鰲亞洲論壇日前提醒，2013 年全球經濟形勢仍然不樂觀，並呼籲亞洲各經濟體必須加強區域內合作，進一步探索如何更多依靠內部市場需求的擴大來保持經濟增長，包括依靠重量級的區域貿易協定強化亞洲生產網絡。面對次一新趨勢，台灣是否也應該做好加強亞洲區域內合作的準備？特別在全球經濟低迷，市場需求減少的挑戰下，東南亞國家挾其中產階級隊伍龐大，消費慾望強烈，以及跨國境生產分工體制完整之優勢，已凌駕金磚國家（BRICS）的魅力，而被視為「世界經濟成長新引擎」。看來台灣必須與時俱進，重新制定一套「新南向政策」，才能擴大延伸本身的經貿力量。

（作者現任台灣經濟研究院國際事務處副處長）

2013 年第一場太平洋企業論壇： 東北亞政經情勢前瞻紀實

■ 陳子穎、黃暖婷

2012 年末，中日韓三國領導人接連更替，習近平、安倍晉三和朴槿惠上台，東北亞進入全新的時代：除了三位領導人的風格與政策有待了解之外，三國也都面臨區域安全、經貿整合、財政金融、社會問題…等等政經外交上的重重難題，任何舉措都可能引起東北亞局勢的重大變化。

為此，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）特別與政治大學日本研究碩士學位學程、中華民國韓國研究學會、台灣經濟研究院合作，舉辦 2013 年第一場太平洋企業論壇「東北亞政經情勢前瞻」，分別由政治和經濟的角度，集合各界名家對中日韓三國局勢的觀察與分析，期能針對我國未來如何因應東北亞政經脈動，提出有效對策與建議。

● 第一場次：東北亞政治情勢前瞻 文化大學林秋山教授：朴槿惠總統就職後韓國政治情勢初探

南韓第十八任總統朴槿惠於二月二十五日宣誓就職，她是韓國有史以來第一位女性總統，也是一九八七年現行憲法公佈施行後，第一位獲得過半數選民支持的總統，更是父與女都被選為總統的第一次。林教授認為朴槿惠能順利當選的原因在於：（一）她是經過十年以上的準備，於第十六屆總統選舉時，先與李會昌競爭過黨內提名，第十七任時與李明博也競爭過黨內提名，最後幾乎是在禮讓先進、長者的情形下退出，這種氣度風範，深獲大家肯定；（二）其次，她從小受到嚴格家庭教育，被要求過與一般平民大眾無異的生活，搭公車上下學，穿著、日用均以國產品為先，故能深入民間，體察民意，與民共甘苦；（三）母親遇刺，扮演第一夫人角色期間受到良好的政治歷練與教育，觀察深入，反應靈敏，堅持原則，與人為善的慈悲心，深受大家支持所致。

林教授將朴槿惠競選期間的政見歸納如下：實施韓國經濟民主化，促成國內民族大團結，打破南、北韓間互不信任的惡性循環，緩和雙

方關係，加強交流與合作，以及提高社會福利，照顧弱勢同胞，這些應該是韓國內部最需改進，也是朴槿惠感到重視者。在外交政策方面，值得注意的是朴槿惠把過去大家習以為常的美、日、中、俄之排列順序改成為美、中、日、俄，而林教授認為這也許是因韓、日間對獨島之爭所引發之自然反應，也可預見今後中國對韓國的重要性將在日本之上。

林教授分析朴槿惠外交政策重心調整的理由，認為南韓的安全保障脫離不了美國，而在韓國人的心目中，中國的重要性已開始超越日本，中國不但有廣大的市場和豐富的資源，而且南韓認為只有中國能牽制北韓南侵，其整體國力又在崛起中，不像日本有如強弩之末，現有強行侵佔獨島（竹島）之心，不可靠又不可親近。俄國的國力雖不如從前，對朝鮮半島的野心不減當年，一九九〇年韓、俄建交當時曾向南韓借貸三十億美元，數度以武器抵償，又是北韓的支持者，南韓恐怕只能虛與委蛇，伺機利用而已，外交重心大致如此。

針對與台灣關係方面，林教授認為從今（2013）年 2 月 25 日朴總統就職典禮，王金平院長率立法院各黨委員，及文大董事長張鏡湖、校長吳萬益及教授代表慶賀團能順利參加看來，台灣顯然已受到尊重，台、韓關係亦已見改進。

政治大學日本研究碩士學位學程蔡增家主任：安倍上台後日本外交戰略的轉變

蔡增家主任表示安倍經濟學就是日本外交政策上轉變的基礎。日本自自民黨執政後，美國 2009 年回到亞洲，發現中國大陸崛起，因此出現亞洲再平衡的政策。直到去年 9 月 11 日日本把釣魚台國有化後，區域的衝突持續升高。中國方面，也由於中國成為第二大經濟體，對日本有心理壓力，再者，中國海軍勢力崛起，逐漸從近海海軍國家轉變成為遠洋海軍國家，而日本沖繩和西南海域是中國亟欲突破的重要防線。

蔡主任表示釣魚台事件後，日本由於有美

國做為後盾，導致中國軍事行動較為謹慎，因此，日本需要緊緊抓住美國，強化美日同盟的緊密關係；此外，日本也藉由聯合東亞各國圍堵中國，包括拉攏菲律賓、緬甸等國；再者，日本也主動要求加入 TPP 談判，原先自民黨主要支持者為農業團體，但為與美國達成協議，因此願意加 TPP 談判，違背過去自民黨的一貫主張。現在的安倍首相好比 2003 年韓國總統李明博上任時的自由化政策，日本經濟政策比過去更自由與靈活，對東亞造成的影響值得我們注意。

有關強化美日同盟關係，首先，普天間基地遷移事件在沖繩已通過環評，但目前仍卡在美日間的關係，且沖繩居民要求美國應為美軍基地付費。其次，安倍首相擬修改和平憲法，擬將原本國會 2/3 才能通過議案改成 1/2 就可通過，以增進對於外來攻擊的主動權；由於日本對於外來攻擊沒有主動權，因此想要把美國拉進來，但美國一直未對這個議題表態，可見這是美國的紅線。

有關日本宣布加入 TPP 談判，遭到其國內農業團體的反彈，甚至面臨到今年 7 月參議院選舉的危機，因為遭到農民抗議、要求國內大眾不要投票給自民黨。除了 TPP 以外，日本也加入 RCEP，主要係因應中國和東南亞合作可能對日本有制約的力量。

有關釣魚台問題，安倍首相對於釣魚台問題的強硬態度使得民調升高，未來並擬強化釣魚台相關警備，並將制訂相關法律，以依據驅逐。然而，釣魚台問題會損害日本經濟成長，違背安倍所進行的策略目標，因此，日本也推動海上安全幾通報機制，期望跟中國建立對話機制。

綜合上述，安倍首相主要的外交走向包括對外與對內，對外：首先是回到美日同盟，認為需抓住美國、與美國維持緊密關係，方能因應釣

魚台問題；其次，日本也往南方的澳洲與印度進行外交策略，以對中國形成包圍線。對內：第一，日本要逐漸強化自我防衛，從自衛隊變成國防軍；第二，鼓勵日本企業到東南亞投資；第三，改變原本的保守政策，安倍首相並聲稱日本邁向自由化的腳步不會改變。

台灣大學政治學系徐斯勤教授：中共十八大前後的外交政策與對外關係

徐教授表示，十八大前胡溫時期中國大陸的全球性崛起，使中國大陸成為國際體系中主要大國，其在國際政治的影響力也日益上升，特別在經濟層面上，中國大陸成為近年來全球吸收外資成長最快的國家，增加貿易往來與經濟相互依賴，但也形成對其他國家之產業掏空與中國本身的對外依賴；再者，中國大陸藉由與週邊國家，如東協等進行區域性 FTA 來擴大其影響力，且也反映出中國大陸對於不同區域的整體政治影響力。

中國大陸作為負責大國的政治影響力，可從 2008 年以來全球金融危機後危機處理中的重要角色、參與全球反恐、處理北韓核武危機、參與國際多邊維和、參與治理各類全球性公共問題，以及 G2 的出現，看出中國大陸對於全球影響力日增。

此外，中國大陸也挑戰現有大國的政策與行為，如上海合作組織，係由中國大陸發起與主導的區域性多邊組織，將美國排除在外，議題範圍由邊界劃分、經濟交流，擴大到反恐，再進展到軍事演習；再者，中國大陸在非洲與中東進行多邊外交與經濟援助，以及中南美洲，如委內瑞拉等國紛紛由左派政府上台，均採用社會主義發展模式，背離資本主義，反美派多過親美派國家，與所謂的「北京共識」相對於「華盛頓共識」的對抗格局遙相呼應，顯示中國的「柔性權力」。

十八大後，可從習近平所展現的外交言行、十八大報告中關於外交的論述以及十八大前後中國對外關係的焦點話題，瞭解其對外關係的展望。對內，習近平普遍被評價為是好好先生、魁儡，對內關係以和諧為主，然而在上台後卻在各項座談、講話、媒體會見中展現強烈的態度。對外，習近平過去出訪墨西哥時，表現強烈反美論調，但上台後於訪美期間卻展現親切與融入美國社會和文化的身段。對內先軟後硬、對外先硬後軟。

有關十八大報告中對外交的論述，徐教授表示「創新」未來的重點，有三種創新，包括：第一，提出一系列新論斷，如提出文化多樣化、社會資訊化，明確斷定中國大陸是當今全球最大



第一場次「東北亞政治情勢前瞻」主持人與講者：（由左至右）台大政治系徐斯勤教授、前監察委員林秋山教授、CTPECC 洪德生董事長、政大日本研究碩士學位學程蔡增家主任

的發展中國家；第二，提出某些新說法或理念，如宣導人類命運共同體意識，即有鑑於美國不會放棄圍堵中國之策略，所以中國轉向強調互利、共贏的策略；第三，提出外交工作上的新任務，如推進公共外交與人文交流。

有關十八大後中國對外關係上的焦點話題主要是南海主權爭議問題以及中日釣魚台主權爭議問題。徐教授表示釣魚台問題的認同與民族因素大於實質經濟因素，南海則是實質利益因素遠重於領土、民族因素，徐教授認為認同因素較難解決、實質利益則較易解決。中國面對南海問題，在十八大之前，習近平會見東協領袖強調以和平方式解決爭端，但十八大後，中國各層級政府則放出較強硬的訊號。徐教授表示，南海問題的關鍵在於美國要爭取東南亞國家的支持。而中國面對釣魚台問題始終是軟硬兩手政策並行，一方面以海上與空中行動，顯示有權力可自由進出釣魚台週邊，另一方面，習近平則直接回應安倍要求峰會談判的信函。

● 第二場次：東北亞經濟情勢前瞻 中華民國韓國研究學會謝目堂理事長： 朴槿惠的經貿願景與挑戰

謝理事長首先剖析朴槿惠所面對的韓國：優勢在於 2011 年貿易額破兆美元，擠進全球第八大貿易國，而與歐盟、美國的 FTA 生效，也使韓國正式成為 FTA 樞紐（hub），並正加速與中國大陸 FTA 協商；謝理事長並表示他去年與三星研究院所長討論相關問題時，三星研究院所長表示原則性的中日韓 FTA 應會領先其他雙邊 FTA 達成。

韓國內部也有著以下挑戰：（一）65 歲以上老齡人口逾 550 萬人，人口逐漸老化；（二）2013 年 2 月底逾 6 個月未繳納銀行貸款本息者超過 320 萬人，家庭負債嚴重；（三）韓國最大財閥三星產值占韓國 GDP25%，而大企業幾乎囊括韓國政府每年 15 兆韓元研發預算，呈現「經濟力過度集中」的現象。對外則面臨日幣貶值與南北韓衝突不斷的問題。

朴槿惠在競選期間，提出了三項重要的新思維：（一）由追求經濟成長轉向成果分享；（二）由大企業導向轉向中小企業導向；（三）由先成長後福利轉為成長與福利並進。此外，她也提出了「幸福的國民」、「民主的經濟」與「和平的朝鮮」三項願景。然而謝理事長也表示：韓國的中小企業附庸於大企業，大企業的優勢不是中小企業能夠取代，另外朴槿惠使用幸福基金抵

銷三百二十二萬戶家庭的債務也造成了道德危機和韓國政府的財政負擔，加上其他的社會福利政策，韓國政府究竟能不能負擔，以及長期的收支均衡，是朴槿惠很大的挑戰。

有關北韓因素是否會影響韓國經濟，謝理事長認為北韓也一向具有大肆渲染的作風，而南北韓的軍事衝突，基本上符合美國的戰略利益，對於美韓雙方來說，問題在於駐韓美軍經費分擔，與軍隊的作戰指揮權，從這個角度來看，南北韓未來還是在一種大爭沒有，小爭不斷的狀況，對立還是會繼續存在。

淡江大學亞洲研究所任耀庭教授：安倍經濟政策的策略與架構

任教授開宗明義即揭示：安倍經濟政策的「三支箭」是「大膽金融政策」、「彈性財政政策」及「成長戰略」，目前「大膽金融政策」與「彈性財政政策」已經上路，「成長戰略」則還在琢磨中。

任教授認為日本現在所面臨的經濟關鍵問題，是長達 15 年的通貨緊縮，以及隨之而來的惡性連鎖效應。日本的企業在過去幾年中，面對價格下跌與隨之衍生的生產調整，不斷往縮小均衡的方向在走，導致家計共同消費者所得下降，消費跟著減少，投資也被帶動，一環一環的惡性循環再造成價格下跌。所以脫離這種惡性循環是日本的第一個問題。此外，國際金融風暴之後，日圓的不正常升值也使做為加工國家，原料與食品仰賴進口的日本遭遇非常大的壓力。

日圓的不正常升值，是受到美國 QE 的影響，然而日本的經濟機能本質上並沒有失調，所以安倍這次上台，要把通縮的病根，透過公部門



第二場次「東北亞經濟情勢前瞻」主持人與講者：（由左至右）台經院中國產經研究中心莊朝榮主任、淡江大學亞洲研究所任耀庭副教授、台經院龔明鑫副院長、中華民國韓國研究學會謝目堂理事長

的需求創造改善，另外也要製造民間的信心，讓市場驚訝，扭轉民間部門消極通縮的心態。因此大膽增加貨幣供給量之目的，是營造金融寬鬆的環境，增加民間部門資金借貸的容易性，降低資金借貸的成本，提升民間部門資金借貸意願，進而增加設備、研發投資，增加雇用，提高生產，創造更高附加價值的良性經濟循環。

由日本內閣府 2013 年 2 月 27 日連續兩個月上調日本工業生產、企業信心、企業獲利以及消費者支出的評估、2013 年 2 月日本消費者信心指數也提升至過去 7 年來的最高水準，以及日本經濟財政大臣 3 月 15 日在月份經濟報告關係閣員會議上連續第三個月上調日本景氣的判斷，安倍經濟學確實收到了短期效果，但是長期上，在經濟開始產生良性循環，回歸成長的路徑過程中，安倍政府也必須使物價維持正常通膨並帶動薪資所得與就業的增加，尤其任教授認為失業率降低如由目前的 4% 以上，降低至 2.5 ~ 3% 情況下，經濟才可能持續良性循環；這絕非日銀的貨幣政策所能獨力達成，必須包含雇用促進政策在內其他政策措施的配套實施才有可能。

在日圓方面，日圓貶值有助出口產業的出口及獲利，但是不能貶到不合理的水準，否則可能造成進口通膨，反而損害經濟的復甦及出口競爭力。此外，日圓貶值獲利的出口企業、產業是否增加國內投資、雇用或將利益回饋員工之所得，也是重要的目標；當下則應先把 GDP 的餅先做大，增加國內投資、僱用比。

總而言之，日本不能因日圓的貶值，而模糊調整經濟結構、提高產業競爭力的焦點。日圓貶值增加日本輸出或輸出獲利並不同日本經濟恢復競爭力，只是形成讓經濟結構改革較容易的環境，讓日本企業、經濟在提升競爭力的調整過程可以付出較低的社會成本，減緩其痛苦。

台灣經濟研究院中國產經研究中心莊朝榮主任：中國大陸新領導上任後的經濟改革趨勢

莊主任首先揭示，十八大後，中共政府的目標是全面深化經濟體制改革，到 2020 年要實現 GDP 和城鄉居民人均收入比 2010 年翻一番，同時必須繼續積極穩妥推進政治體制改革。

有關中國大陸為什麼需要轉型與改革？莊主任認為最重要的原因在於經濟結構失衡：（一）改革開放以來，追求 GDP 總量、出口導向的增長方式，使得經濟增長主要是靠土地、資源，而

不是提高效率。（二）投資增速過高，付出的資源環境代價過大；導致產能過剩，國內消費不足，只好尋求擴大外需，出口依存度攀升；在內外部因素變化的背景下，需要推進投資出口為主導的增長方式向消費主導的增長方式的轉型。（三）財政用於支援欠發達地區和扶助低收入群體的財力不足，導致區域、城鄉發展失衡，居民收入差距拉大，特別是農民收入和消費水準太低。

（四）由投資生產大國走向消費大國的轉型，既涉及政策問題，更涉及到體制問題。就此莊主任也引用了中國國務院發展研究中心研究員吳敬璉的四點歸納：（一）政府支配資源數量多、力量強，而不是市場在資源配置中發揮基礎性作用，比如最重要的土地資源和信貸資源；（二）政績以 GDP 為標誌；（三）財政體制，包括收入來源和支出，土地成為政府的主要財政收入來源和招商引資的重要手段；（四）市場化的改革，上游產品、原材料的價格等不是由市場去配置，而是被行政扭曲了或者直接用行政配置，促成了資源的大量浪費，政績工程遍地開花。

莊主任亦將中國大陸的轉型與改革政策大致分成「戰略性新興產業」、「人民幣匯率問題」、「行政與地方改革」等三個層面剖析。在戰略性新興產業方面，中國大陸目前產業結構調整和經濟增長方式在短時期內很難大幅改採綠色經濟發展模式，兼且地方和企業的技術多依賴引進且具有惡性競爭關係，自主研發創新普遍不足。就人民幣匯率方面，在人民幣匯率缺乏靈活性的環境下，如果資本帳戶實現完全可兌換，那麼資本跨境大規模流動的現象將成為現實，迫使人民幣匯率浮動區間的擴大甚至完全浮動；若要將匯率波動限制在當前的窄幅區間，必須要求中央銀行干預匯率市場，導致中央銀行貨幣政策有效性和獨立性必然受到影響。缺乏貨幣政策獨立性，對於中國經濟來說，則需要仰仗價格管制、銀行信貸控制等行政性手段來實現物價調控，在此情況下，資金配置效率必然受到影響，中央銀行的貨幣政策調控效率將備受質疑。有關行政與地方改革，莊主任則認為政府應轉換角色，從追求短期 GDP 最大化，轉變為為經濟發展和人民生活水準提高創造良好環境，致力於建設資源節約型、環境友好型社會，為公眾提供更多更好的公共產品和服務。面對地方政府的過度自利性和自主性，必須透過不斷創新來推動國家治理的整體變革，從法理與財務兩方面強化對地方政府的約束。

（作者均為 CTPECC 助理研究員）

提升連結性及能力建構 以推動亞太區域整合

■ 陳威仲、陳子穎

今（2013）年2月21-24日 PECC 國際秘書處、新加坡 PECC（SINCPEC）以及印尼 PECC（INCPECC）共同主辦「亞太經濟整合與連結：韌性與包容性成長的路徑（Asia-Pacific Economic Integration and Connectivity: Pathways for Resilient and Inclusive Growth）」研討會，探討區域經濟整合趨勢，並聚焦金融合作、供應鏈連結、基礎建設與能力建構等重要議題深入討論。

主辦單位除邀請各會員體 PECC 及學者專家以外，更邀請許多重量級企業界人士與會。本研討會分為6個場次進行，邀請來自於產、官、學界重量級人士擔任主講人及與談人。本會由洪董事長德生、陳副研究員威仲，以及陳助理研究員子穎代表與會，洪董事長亦獲邀主持21日 PECC 共同主席 Donald CAMPBELL 大使之午宴演說。以下為研討會之重點摘要。

● 亞太區域的崛起

後危機時代，當歐美各國正為經濟成長停滯、債務及就業率問題所苦，亞太地區強勁的經濟成長及經貿整合，顯示環太平洋區域在全球經貿版圖上的角色日益重要。APEC 及 PECC 在眾多的亞太區域組織中，發揮區域整合功能，藉由強化各經濟體產、官、學之合作，協助各經濟體凝聚共識，推動區域經貿整合的討論及合作。PECC 共同主席 Donald CAMPBELL 大使及新加坡委員會主席 TAN Khee Giap 皆表示，從2013到2015年，印尼、中國大陸、菲律賓依序擔任 APEC 主辦國，可望從今年開始持續推動相關議題，尤其在金融合作、基礎建設發展，以及經濟與科技合作等各層面之進展，值得拭目以待。

未來三年，APEC 在發展中經濟體主導下，相較於2010-2012年，分別由日、美國及俄羅斯所領導的討論，除市場准入及貿易障礙議題外，將更著重技術及投資合作。印尼經濟統籌部基礎建設與區域發展次長 Luky Eko WURYANTO 表示，為維持亞太經濟成長動能，

各國應持續推動經濟整合，共同達成1994年印尼在 APEC 所提出的茂物目標，藉貿易自由化工作，促進貿易及投資活動。亞太區域整合可參考東協將於2015年成立東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC）之目標。此目標需透過包容性及永續性成長達成，因此經濟與技術合作（Economy and Technology Cooperation, ECOTECH）活動對東協及亞洲各國而言，皆是重要工作，需共同推動。

提升金融合作、中小企業競爭力，以及促進區域連結性亦是推動永續及包容成長重要工作。

CAMPBELL 大使從加拿大（再次）參與亞洲經濟發展的角度進行觀察表示，美國長久以來，都是加拿大重要的貿易夥伴之一，尤其在北美自由貿易協定（NAFTA）簽訂後，加美關係更形緊密。2006年保守黨上臺後，對亞洲的交流趨於多元，除了經貿議題外，亦包括人權等面向。貿易方面，亞洲的重要性逐漸增加，相較於美國呈現此消彼長的趨勢，近年來加拿大更宣示重返亞洲，強化與東亞各國的交流。目前加拿大與亞洲各國交流以安全議題的合作，以及投資（FDI）為主，尤其在能源、糧食安全及自然資源出口方面，積極尋求與各國建立策略聯盟，能源部門的一項重點為油砂（Oil Sand）的開發與利用。吸引外來投資及投資亞洲皆為加拿大的重點，對亞洲的投資則以服務業為主。

● 金融合作聚焦健全市場及投資

東協及許多發展中國家受限於規模較小的緣故，在世界金融合作層面未有舉足輕重的角色，但金融合作是持續保持區域強勁經濟成長的重點工作，並成為今日亞太區域整合的焦點議題之一。然而，相對於投資及貿易開放與便捷化工作，金融合作的進展相當有限。由於深受1997年金融風暴的打擊，東亞各國深知借貸並非永續的財務來源，唯有強化投資才能支撐持久穩定的經濟成長。再加上東亞地區儲蓄率高，因此活化私人儲蓄是促進投資的有效方式之一。此外，為



圖 1：2 月 22 日午餐演講，由本會洪德生董事長擔任主持人，主講人為 PECC 共同主席 Ambassador Donald CAMPBELL（右一）。

建立具韌性的區域金融體系，各國應持續加強貨幣的合作，完善政策法規環境，以降低投資及整體銀行部門曝險程度。

印尼財政部次長 Mahendra SIREGAR 認為，亞洲各國在金融合作的主要方向有二：一為強化對基礎建設融資，包括建立健全的證券、商品及貨幣市場，健全法規管制及環境；二是提升財務包容性，包括提供中小企業融資、提升金融常識，及縮短貧富差距等工作。

● TPP 及 RCEP 雙軌推動亞太經濟整合

回顧亞太區域的經濟合作組織，包括 APEC 及 PECC，的討論皆偏重討論市場導向的貿易、投資政策、區域內部生產鏈以及經濟制度等議題。實質進展方面，由於 WTO 杜哈回合談判的停滯，雙邊及次區域層級的自由貿易談判盛行，北美與東亞之間的供需結構正逐漸失去平衡，侵蝕區域全面性整合的動能，因此重建太平洋兩端的供需連結、發掘綠色科技等新興、永續的經濟動能，以及建立平等的社經結構是 APEC 應積極推動之工作。另一方面，以 TPP 及 RCEP 多邊談判雙軌推動亞太整合的路徑，已於今年正式確立。

TPP 由美國領銜，涵蓋 11 個經濟體，並持續擴大，其重點在於開放市場，但缺點在於它排除了若干經濟體的參與，尤其是東協成員及中國。RCEP 由東協主導，涵蓋了東協 +6 共 16 個國家，相較於 TPP，其內容更著重發展而非僅傳統的市場准入議題，未來將透過整合現行 5 個 10+1 的自由貿易協定的方式，型塑東亞共同經濟體。雙軌的推動反映亞太區域強勁的經濟發展，將對 WTO 談判及後危機時代中全球經濟復甦，持續發揮經濟引擎的貢獻。中國社會科學院國際問題研究學部主任張蘊嶺表示，中國雖面臨許多國內外的挑戰，也尚未參加 TPP，但仍將持續參與區域整合，包括中日韓談判及 RCEP，在基礎建設網絡及新製造網路方面亦將扮演積極角色。值得注意的是，中國大陸雖支持並參與全球開放市場，但將不積極尋求擔任領導者的角色。

● 發展基礎建設以連結亞太區域

基礎建設發展是經濟持續增長、提升競爭力及生產力的關鍵。亞洲開發銀行研究所所長河合正弘表示，亞洲基建計畫以能源部門最多，其次為運輸建設。2010 到 2020 年，亞洲國內及跨境各項基礎建設，平均每年需要 75,000 億美元的投資。目前「東協基建基金（ASEAN Infrastructure Fund, AIF）」已在馬來西亞成立，亞銀建議亞洲各國應進一步討論成立「亞洲基建基金（Asian Infrastructure Fund）」以及「泛亞洲基建論壇（Pan-Asian Infrastructure Forum）」，協助基建融資工作。

基礎建設將因有助於區域連結的提升而促進區域整合。相關工作應以建立公私部門夥伴關係，以及與國際組織合作是首要目標。具體方向有三，包括：1. 法規改革：政府應建立友善的法規及政策環境，暢通投資管道，可參考 OECD 及世界銀行相關之研究與指示。2. 鼓勵投資：公共投資是重要且為目前主要的來源，而私人及外來投資尚需積極導入，對亞太國家而言，以健全市場機制、利用金融工具 / 產品，以滿足基礎建設的需求為重點。3. 推動基建計畫、連結國際組織：基礎建設透明化，尤其是計畫的風險及報酬皆需充分評估，才能加速吸引投資，以及國際機構的參與。

● 協調經濟與技術合作及區域經濟整合之目標

貿易自由化、貿易便捷化以及經濟暨技術合作（Economic and technical cooperation, ECOTECH）是 APEC 的三大支柱，為促進發展程度不一的 APEC 經濟體達成亞太共同體



圖 2：2 月 22 日 Session 2，從左至右為 APEC 秘書處執行長 Alan BOLLARD、中國社會科學院國際問題研究學部主任張 嶺、PECC 共同主席 Jusuf WANANDI、澳洲墨爾本大學教授 Ross GARNAUT，以及印尼 PECC 主席 Djisman SIMANDJUNTAK。

的目標，應從落實 ECOTECH，降低經濟體間的經濟落差、改善區域內人民的經濟與社會福祉、深化亞太社群的精神做起，以達成永續成長與平等發展的目標。

印尼觀光與創意經濟部部長 Mari PANGESTU 表示，從 1994 年起，APEC 領袖開始推動能力建構，並持續領導 APEC 官員落實經濟與技術合作，以達成全球經濟的需求。APEC 經濟體所提出並執行、以促進公平地永續成長為目標的 ECOTECH 相關計畫總計共超過 2,000 個、總值約為 1.4 億美元，目的在於協助區域內人民能夠有機會進行能力建構。然而，這些計畫的落實與成效值得進一步了解與評估。ECOTECH 計畫主要係促使 APEC 經濟體建構其能力以享受投資與貿易自由化的好處，否則自由貿易就沒有更進一步的承諾了，也因此，ECOTECH 計畫是需要加緊腳步儘快落實的。

此外，APEC 重視能力建構也形塑出區域內藉由簽訂貿易協定尋求在能力建構上的合作的模式，特別是發展基本的基礎建設做為實體連結對於發展中國家來說具有很大的挑戰，且不僅實體基礎建設還不夠支撐經濟整合，其他如不同的標準與評估方法、不同的產品認證與標籤規定、重複的品質確認過程等，都需花費很大的成本，這些境內改革措施也需同時進行改善。

● 貿易政策的新環境

APEC 於 1994 年設定的茂物目標是印尼開放全球化的起始點，然而，全球化促成的連結可能導致國際經濟的負面效應。1990 年代，各國透過改善市場可近性來改善自由化，但卻也面臨實體及非實體基礎建設不足的困境，因此，印尼投資協調委員會主席 M. Chatib BASRI 表示，促進創新是目前印尼政府所關注的重點。

目前 WTO 杜哈回合談判仍沒有結果，要等



圖 3：2 月 22 日 Session 1，我國企業家劉東光董事長受邀參與本會。



圖 4：2 月 23 日 Session 4，由印尼觀光與創意經濟部部長 Mari PANGESTU 擔任主講人。P 部長在俄羅斯莫斯科與新加坡現場來賓連線對話。

幾年後各國狀況穩定了，或許杜哈回合才可能完成談判，然而，APEC 在杜哈談判停滯期間已完成環境商品降稅清單，杜哈回合談判的功能逐漸被取代，政治現實是杜哈回合談判的最大障礙，然而，就算只有很小的進展，也應確保談判持續進行，不要停滯。

由於杜哈回合停滯不前，造成區域協定盛行，成為新的貿易環境。然而，TPP 的高標準卻也讓發展中國家卻步，例如，越南為參與 TPP，需調整其內部相關法規以符合 TPP 標準，因此現在面臨結構改革的陣痛期。美國要藉由強力推動 TPP 重回亞洲，目前看來是有困難的，尤其 TPP 重視透明化，這項要求對於發展中國家來說還有一段距離，M. Chatib BASRI 主席認為或許應該同時推動 RCEP 做為 TPP 路徑圖，並認為中國或可在 RCEP 進程中扮演協調角色，但 RCEP 目前主要的問題在於誰來主導？這是未來值得持續關注的方向。

● 經濟暨技術合作之利害關係者：達成包容性成長

針對中小企業進行補助是提升中小企業實力的重點，如德國政府對於中小企業的扶助措施便值得學習，除了加強對於中小企業的資金援助以外，也鼓勵德國銀行向中小企業放款，以解決資金短缺問題，這些中小企業有較大的機會成長，並擁有穩固且堅強的實力，有助於促進其國內的包容性成長。此外，中小企業的環境總是會遇到挑戰，特別是全球化的趨勢當前，政府必須負起責任與中小企業溝通全球化與區域化的重要性，以提升中小企業發展的動力。

APEC 重視中小企業的培植，儘管目前 APEC 架構下有中華台北的中小企業危機管理中心等計畫協助區域內中小企業進行能力建構，然而，區域內需要更多相關的機制並應落實。

（本文作者為 CTPECC 副研究員與助理研究員）

驚爆連連

淺析 2013 年波士頓馬拉松爆炸案

■ 陳奕帆

2013 年 4 月 15 日，自 1897 年開始舉辦的「波士頓馬拉松 (Boston Marathon)」，發生了駭人的恐怖攻擊，造成了 3 人喪生、近 200 人受傷、截肢的「波士頓馬拉松爆炸案 (Boston Marathon Bombings)」。

當天晚上，在著名學府麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)，一校警也遭到嫌犯槍殺。四天後的 4 月 19 日，波士頓全城關閉，大眾運輸系統停止營運，波士頓警察局與美國聯邦調查局 (FBI) 全力緝捕嫌犯。是日，兩名來自車臣的嫌犯，一中彈身亡，一中彈被捕。

● 反恐十年噩夢起

猶記 2001 年 9 月 11 日，蓋達組織 (Al Qaeda) 恐怖份子脅持客機，衝撞紐約世貿中心南、北二塔、華府五角大廈，以及原本計畫撞擊白宮未竟而墜機於賓州之聯航 93 班機，造成近 3000 人罹難。此次波士頓馬拉松爆炸案，一度被質疑為蓋達組織策劃之恐怖攻擊，目前聯邦調查局還在偵查案件及盤問嫌犯，尚無法證實。因為，在短時間內，進行至少連續兩起的攻擊，可被認為是蓋達組織慣用的攻擊手法，以造成人心惶恐不安。

當年，美國總統小布希 (George W. Bush)，在 2001 年 11 月發動反恐戰爭，持續到今日都尚未結束，誓言不再讓美國本土遭受恐怖攻擊。十多年後，發生於美國本土之恐怖攻擊再起。爆炸案發生後，美國總統歐巴馬 (Barack Obama) 就爆炸案事件發表全國聲明。一開始在其聲明中，小心翼翼不提「恐怖攻擊」一詞，就是避免在情資不足的狀況下，做出誤判。隔天才又改口，稱波士頓爆炸案為恐怖攻擊，顯示出已蒐集到足夠情報。

無論恐怖攻擊是由個人或特定組織造成，所造成的傷害都不小。對於個人而言，傷者、罹難者必然受到永久性傷害。波士頓封城期間也造成民眾的不安，以及經濟上的損失。對於政府來說，反恐部門、情報部門是否事先監控到此一計畫性攻擊？民眾對政府的信任感是否減低？雖然在短短四天內就已經抓到嫌犯，但傷害已經造成。2011 年，聯邦調查局曾約談過此爆炸案嫌犯，但爆炸案仍然在兩年後發生。歐巴馬政府需檢討反恐、情報體系是否出現漏洞。

● 國內法案受阻撓

此次波士頓馬拉松爆炸案是九一一事件後發生於美國國內恐怖攻擊案，雖傷亡不及 1995 年奧克拉荷馬市汽車炸彈爆炸案，有 168 人死亡、800 多人受傷嚴重，但仍造成美國民眾不安。同時也証明恐怖攻擊並未在賓拉登 (Osama bin Laden) 於 2011 年 5 月 1 日遭擊斃後消失，手法從令人瞠目結舌的劫機撞機，轉換至傳統的

壓力鍋土製炸彈；嫌犯從中東面孔，轉換成車臣人。唯一不變的，或許就是基督教與伊斯蘭教之宗教衝突。

爆炸案發生後兩天，美國國會參議院表決「槍枝改革法案」，以 54 票贊成，46 票反對，未達到 60 票通過法案門檻，否決歐巴馬力推的槍枝改革法案。雖在表決前就知道歐巴馬要讓槍枝改革法案強渡關山實屬不易，參議院投票結果也未受到恐怖攻擊影響，不過根據皮尤研究中心 (Pew Research Center) 民調顯示，47% 美國民眾對參議院否決法案產生負面觀感，但卻也有 39% 民眾贊成參院表決。可見美國民眾為了自身安全，對於槍枝管制還有疑慮，使得正反差距不到一成。

除了槍枝改革法案闖關失敗，歐巴馬目前面臨的另一挑戰即是「移民改革法案」。由於此次爆炸案嫌犯來自車臣，兄弟二人皆在美國生活多年，而弟弟已經歸化成為美國公民。保守派共和黨議員以爆炸案為理由，欲推遲目前正在聽證會階段的移民改革法案。皮尤研究中心另一項調查顯示，75% 美國人在案發後的 4 月 23 日民調中表示，同意美國未來還是偶有遭受恐怖攻擊之可能性，只有 22% 民眾持相反意見。歐巴馬政府必須設法脫困，為第二任期重要指標法案護航，因美國國內受到移民改革法案影響約有 1100 萬非法移民。

● 全球反恐再加強

波士頓馬拉松爆炸案發生後，加拿大當局也破獲欲以多倫多開往紐約之跨國火車，進行恐怖攻擊。法國駐利比亞大使館，也遭到汽車炸彈恐怖攻擊。去 (2012) 年聖誕節，美國駐利比亞班加西領事館也遇襲，美國駐利比亞大使還因此喪生。接連不斷之恐怖攻擊，也讓在波士頓爆炸案後一週內舉辦之倫敦馬拉松上緊發條、加強維安。無論是恐怖攻擊或是跨國恐怖攻擊，必定都會讓民眾驚恐不已。尤其是目前在全球化的整合之下，消息立刻傳遍全球，引起極大關注。而這也是恐怖份子或組織，亟欲達成之目的。

恐怖攻擊對於各國政府而言，可說是兩面刃。政府當下如果無法妥善處理，輕則招受批評，重則失去政權。相反地，危機就是轉機。恐怖攻擊也帶給政府展現高效率處理事件的舞台。同時，民心可能因此更加團結，進而使政府完成必要改革或通過先前延宕的法案。恐怖攻擊難以防範，當局須有緊急應變程序，加強對民眾教育及演練、配合，才能在遇到突發狀況時，得以緊急應變。恐怖攻擊既無國界且無所不在，各國反恐作業仍不可鬆懈。

(作者為淡江大學美洲研究所博士生，並為民國 99 年外交部外交獎學金得獎者、101 年外交部國際青年大使華府團團長，以及萬馬奔騰計畫 101 年國際事務青年人才培訓計劃華府組成員)

2013 年國際政經論壇—— 區域整合、海洋發展與經濟發展

■ 許峻賓、蔡靜怡

本（2013）年 3 月 28 日，由台經院院長兼 CTPECC 董事長洪德生院長率領台經院國際處、CTPECC 與 APEC 研究中心等多位研究人員，前往澎湖科技大學訪問，並與澎科大合作舉辦「2013 年國際政經論壇」，邀請澎科大多位教授擔任與談人，會中針對「區域整合、海洋發展與經濟發展」等相關問題，和澎科大教授與學生們共同交流，也進一步瞭解澎湖的相關產業發展。

本次論壇由澎湖科技大學蕭泉源校長與洪德生院長共同舉行開幕式。蕭泉源校長表示，很高興本院能前往該校舉辦此一論壇，讓學生們認識全球與區域的政經發展情勢，這些是課堂上可能學不到的知識，可以藉此機會培養學生們的國際觀。洪德生院長致詞表示，本院很高興能再次到澎湖科技大學訪問與舉辦論壇，也藉此瞭解到澎湖的經濟產業發展現況。

本次論壇共安排八位與談人分別談論八個議題，內容豐富。以下將就各議題的內容摘要，以供讀者們參考。

● 國內外經濟情勢展望

首先，由 CTPECC 秘書長邱達生博士介紹國際經濟情勢。邱秘書長報告新興經濟體在全球經濟發展中逐漸崛起，在全球 GDP 高達 71.28 兆美元之中，新興市場的 GDP 總和為 27.11 兆美元，雖然不及先進國家 GDP 總和 44.17 兆美元，但也佔了全球三分之一，再加上新興經濟體對全球經濟成長貢獻高達 2.6%，遠高於先進國家的貢獻度，因此，新興市場的發展於近年來備受關注。

在檢視美國、歐洲國家、中國大陸與日本的經濟與財政現況後，發現歐美國家的經濟發展問題主要是失業率居高不下的問題，而中國大陸所面臨的是通膨壓力，日本則是面臨長期通縮的陰影。

相較於我國，預測 2013 年的經濟景氣應是樂觀的，我國所依賴的貿易將因出口引擎再次啟動而有所成長，但我國也應該在多邊機制平台中尋求參與的機會，以利強化發展我國的經貿。

● APEC 現狀與趨勢

本議題由中華台北 APEC 研究中心副研究員周子欽博士報告。周博士簡報 APEC 的發展，以及我國的參與。APEC 是由亞太地區 21 個經濟體組成，佔全球人口 40%，GDP 55%，以及 44% 的貿易量。APEC 的目標包括：成長與發展、強化多邊貿易、降低貿易與投資障礙，而三大支柱包括：貿易與投資自由化、便捷化，以及經濟



1. (左) 台灣經濟研究院洪德生院長；(右) 國立澎湖科技大學蕭泉源校長
2. 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會邱達生秘書長主講國內外經濟情勢展望
3. 中華台北 APEC 研究中心周子欽協調人主講亞太經濟合作 (APEC)：現狀與趨勢
4. 台灣經濟研究院陳子穎助理研究員主講 APEC 海洋議題主流化之進程與研析

技術合作。在 APEC 中討論的議題包括：區域經濟整合、結構改革、海洋議題、區域連結性與基礎建設投資、中小企業發展，以及經濟技術合作。

我國是以完整的會員資格、「中華台北」之名稱參加 APEC，也在 APEC 中積極參與，並提出多項計畫。APEC 對我國而言，是一個參與區域經濟合作的重要場域。

● APEC 海洋議題主流化

此議題由台經院陳子穎助理研究員報告。APEC 會員體環繞著太平洋，因此對於海洋的發展非常重視。在太平洋海域中，海洋資源豐富，APEC 經濟體的撈捕漁獲量佔全球 65%，對漁業產品的消費量佔全球 65%。

2012 年，印尼提出藍色經濟的概念，希望在海洋中運用基於綠色成長基礎的新科技，重點在於保護海洋漁業資源、打擊非法漁業，以及減緩氣候變遷對於珊瑚礁的衝擊。2013 年印尼身為 APEC 主辦國，努力規劃並推動海洋議題的相關工作，在今年的優先領域中來推動海洋議題的發展，包括：海洋環境保護、促進珊瑚礁大三角計畫、糧食安全、海洋能源發展、海運，以及海洋與海岸觀光。

基於我國政府現階段之政策：「藍色革命，海洋興國」，而且我國在部分海洋產業上具有優勢，因此我國可透過 APEC 平台，分享我國經驗，並爭取國際合作的機會。

● 澎湖產業發展現況

本議題邀請到澎科大海洋工程學院翁進坪院長報告。翁院長首先說明臺灣箱網養殖產業的現況，再說明澎湖相關產業的發展。臺灣的水產養殖業，於陸上的養殖面積超過 6 萬公頃，產量每年近 30 萬公噸，產值約 300 億台幣。唯因為受限於陸地面積有限與地層下陷問題，未來將逐步發展海上箱網與貝類養殖。此一產業的發展將有利於國內水產種苗、飼料、加工及電子商務的發展。

在澎湖地區，因為近海漁業漁源逐漸枯竭，人才外流與人口老化，進而造成漁村沒落的現象，因此，為了重興澎湖的漁業發展，澎湖縣政府也逐漸發展養殖漁業，尤其是海上箱網養殖產

業。縣政府引進海洋牧場管理與永續利用的觀念，教導當地民眾推動產業發展。

● 海洋觀光產業發展

澎湖科大于錫亮主任秘書首先介紹海洋觀光產業之類別，主要分為一級產業、二級產業、三級產業與低碳旅遊。接著概述澎湖海洋觀光產業發展歷程，澎湖漁業最早在清朝時期便將漁業的稅收納入朝廷賦稅，到了日治時期，台灣總督府推動建造動力漁船與引進新漁法。之後政府積極推出許多政策，初期雖有穩定的成長量，但因為澎湖的水產加工廠面臨技術缺乏、漁獲不穩定的挑戰，自 1990 年代起和漁業逐漸沒落。隨著我國周休二日與國人休閒意識興起後，澎湖搭著這股旅遊熱潮，將原有的傳統漁業結合觀光與遊樂模式，成為新興的休閒漁業。

澎湖觀光產業主要有五大特色：魚香美食型（主要結合村莊提供風味餐）；教育文化型（推廣漁業及教育展示，如海洋資源館與吉貝石滬文化館等）；運動休閒型（提供相關活動，如海釣、



5. 澎湖科技大學海洋工程學院翁進坪院長主講澎湖地區的產業發展現況與問題
6. 澎湖科技大學于錫亮主任秘書主講海洋觀光產業發展
7. 澎湖科技大學行銷與物流管理系楊崇正主任主講兩岸對東海與南海維權戰略與政策之探討
8. 台灣經濟研究院許峻賓助理研究員主講現代國際海洋法發展焦點
9. 台灣經濟研究院蔡靜怡助理研究員主講國際農產貿易議題趨勢

浮潛與夜釣小管等)；體驗漁業型(使遊客體驗澎湖傳統漁業與漁村文化)與生態導覽型(結合養殖區與休閒舉辦海底參觀、巡航活動等)。

● 兩岸對東海與南海維權戰略與政策之探討

澎湖科大興消與物流管理系楊崇正主任首先提出釣魚台主權爭議激化之原因，主要為：日本右翼(軍國主義)勢力抬頭；前東京都知事石原慎太郎首倡「尖閣群島國有化」及美國歐巴馬政府「重返亞洲」與「亞洲再平衡」政策，企圖壓制「中國崛起」。針對當前兩岸應有之維權戰略，楊主任建議我國應強化東沙島及南沙太平島防務並建立高級別之行政體制；中國大陸方面可深化「三沙市」之各項行政管理運作，加強南海海域執法與發展海軍三大航母戰鬥群。

最後楊主任表示在「九二共識」之架構下，兩岸共同維護中華民族之東海及南海「主權」與「祖權」；規劃兩岸「默契式」及「民間式」之合作維權方案；建立非官方之「二軌」、「三軌」溝通平台，第一階段以溝通「經濟性」之維權方案為優先。

● 現代海洋法發展焦點

台經院國際處許峻賓助理研究員首先概述國際海洋法的發展背景，國際海洋法起源於1609年由學者格老秀斯提出自由使用海洋的原則，之後聯合國召開多次海洋法會議，於1982年始達成共識，簽署「1982年聯合國海洋法公約」，大部分海洋法是由「習慣法」逐漸形成。

例如，領海長度的規定。值得一提的是美國雖為海洋法的發起與簽署國之一，但至今國會卻未通過海洋法公約，希望藉此保障其國際海洋利益，也因此讓美國政府在面對東海與南海爭議時，難有置喙餘地。

國際局勢發展也同時影響海洋法發展，隨著科技進步，為避免資源被濫用與浪費，海洋法的目標在於將各國導向「永續海洋發展」；但也因為海洋資源豐富，尤其石油、天然氣與漁產等，讓各國爭相規劃國家所屬海域範圍，進而引發紛爭，如東海海域的大陸礁層界限之爭。目前海洋爭端解決方法大多採用和平解決爭端的途徑，畢竟以武力解決問題會損害國家發展與國家利益。

● 國際農產貿易議題趨勢

台經院國際處蔡靜怡助理研究員首先提出全球糧食與農業發展趨勢：糧食需求不斷增加，消費結構朝向畜產品、植物油和糖轉變；糧價高漲且維持在高價位波動；農業貿易模式和貿易政策不斷變化；自然與人為災害導致環境脆弱性不斷加劇以及貧困仍是農村的主要問題等。1990年起區域主義盛行，全球有超過一半以上的貿易量係在區域貿易協定架構下進行。台灣農業面對自由化的挑戰，如何提升農業的國際競爭力至為關鍵。政府亦將「樂活農業」作為黃金十年活力經濟施政主軸之一，致力於調整產業與人力結構，提高農業資源效率。同時，提升產品競爭力，促進在地生產與消費，推動國際行銷深耕國際市場，建立品牌打造國家農業生技品牌形象，推動進口救濟與農民所得支持制度，落實照顧農民。

(本文作者均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。

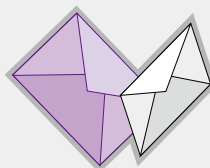
連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓

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/>



ISSN 1605-240-4

