

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

3 月號
2014年3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

前瞻 RCEP 對台灣的機會與挑戰

■ 吳福成

● 前言：為何要關注 RCEP？

在當今亞太區域經濟整合的過程，已出現兩條路線之爭，一是由美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），二是由東協主導、中國大陸力挺的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。在本質上，這是「泛亞洲經貿版圖」和「亞太經貿版圖」之爭的格局。RCEP 包括東協的印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、汶萊、緬甸、寮國、柬埔寨等10國，加上中國大陸、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭共有16國，經貿版圖橫跨東北亞、東南亞、南亞和大洋洲，堪稱 WTO 之外規模最大的自由貿易區。

近幾年 RCEP、TPP 與跨大西洋貿易暨投資夥伴協定（TTIP），並稱為世界三大巨型自由貿易協定（Mega FTA），台灣迄今仍未能參與

其中一個，隱約已成為「Everyone but Taiwan」的「EBT」經濟體，並籠罩著在區域經濟整合遭邊緣化之陰影。儘管有台灣參與的亞太經濟合作



本期重要內容

- ◎ 前瞻RCEP對台灣的機會與挑戰
- ◎ 2014年第一場太平洋企業論壇-亞太總體經濟現勢下，我國面對區域經濟整合的機會與挑戰
- ◎ WTO後峇里議程與國際貿易規則新局
- ◎ 搖擺的貿易政策：印尼對自由化與TPP的態度

(APEC) 組織，已把 RCEP 和 TPP 列為邁向建立更大範圍的「亞太自由貿易區」(FTAAP) 的兩大路徑，但在寄望將來才可加入的 FTAAP 之際，當前仍應務實地爭取加入 RCEP 和 TPP 此二重要區域經濟整合。

目前政府推動參與區域經濟整合的戰略是同步爭取加入 TPP 和 RCEP，但有鑒於台灣與 RCEP 成員國的貿易投資和產業分工關係遠比與 TPP 成員國更為緊密，將來台灣若遲遲未能參與 RCEP，勢必嚴重衝擊本身的對外貿易活動和國內經濟產業發展。特別是 TPP 強調高品質和高水準，對邊境議題和邊境內議題都要求自由化和透明化，本質上屬於「雙開放模式」，短期內台灣很難適應。也因此，台灣在準備加入 TPP 之前，爭取加入較具包容性、兼顧成員國不同發展條件的 RCEP，顯然較符合現實。

● RCEP 的內容架構與特徵

RCEP 的內容架構與特徵，可從東協與自由貿易夥伴國經貿部長會議所通過的「RCEP 談判指導原則和目標」看出端倪：

一、建構在五個東協的 10+1 基礎上

2012 年 8 月在柬埔寨舉行的首屆東協與自由貿易夥伴國經貿部長會議上發表聯合聲明，就啟動 RCEP 談判達成原則共識，並通過了「RCEP 談判指導原則和目標」。將在現有五個東協的 10+1 基礎上，進一步統合提升為更大範圍的 FTA 大架構。同年 11 月的東亞高峰會，16 國領導人發布「啟動 RCEP 談判的聯合聲明」，從 2013 年展開談判，在 2015 年底結束。協定內容涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟技術合作等廣泛領域。還設有開放准入條款，結束談判後外部經濟夥伴可申請加入協定。

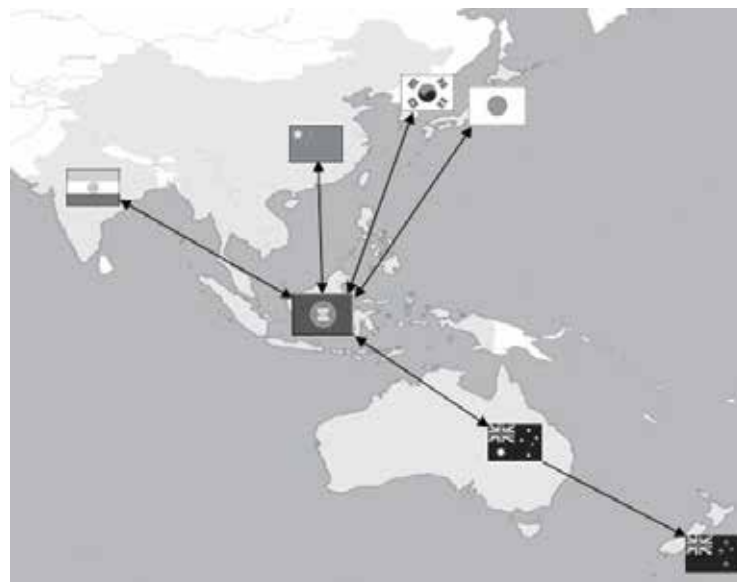
RCEP 標誌著東亞區域經濟整合的新機制，其 16 個成員國總人口總數幾占全球的一半（約 35 億人），國內生產總值（GDP）約占全球的三分之一，是全球最大規模的經貿版圖。今年 4 月舉行的博鰲亞洲論壇所發布的研究報告預期，RCEP 將可帶來超過 5000 億美元的經濟效益。RCEP 的目標是要消除內部貿易障礙，創造和完善自由投資環境擴大服務貿易，同時還涉及智慧財產權保護和競爭政策等多個領域，自由化程度將高於現有五個 10+1 的 FTA。但考慮各成員國

的發展條件不同，RCEP 將容許關稅撤除存在過渡期的彈性安排。

二、強調靈活性、漸進性、開放性，並賦予成員國有較大自主性

值得注意的是，RCEP 雖也像跨太平洋夥伴協定（TPP）一樣，強調要達致現代、全面、高品質、互惠的經濟夥伴關係，但其談判運作方式卻承繼亞太經濟合作（APEC）協商一致原則所強調的靈活性、漸進性、開放性的優點，並賦予成員國有較大自主性。基本上，RCEP 將不會取代現有的 APEC，反而更能相互發揮互補、促進發展的效果。中國總理李克強在今年的博鰲亞洲論壇上也特別指出，RCEP 具有較強的包容性，符合亞洲產業結構、經濟模式，以及社會傳統，它採取循序漸進方式，兼顧成員國不同發展水平，不排斥其他區域貿易安排，應可與 TPP 並行不悖，成為多邊貿易體制的重要補充。

另根據今年博鰲亞洲論壇的報告，相對歐美與泛亞洲間的經貿關係，泛亞洲內部經貿關係的突出特點是：以中間品生產貿易網絡為基礎，亦即價值鏈（value-added chain）模式的經貿關係，RCEP 則是最符合此一價值鏈模式的一種經濟區域經濟整合。Dezan Shira & Associates 諮詢公司非常看好 RCEP 的作用和影響力，並指稱 RCEP 的建成將為泛亞洲貿易提供新動力，對全球供應鏈、區域內企業投資決策產生影響。另外，日本經濟界更關注 RCEP 的實現，認為這等同於中國大陸和印度達成實質的雙邊 FTA。



● 第四輪談判已獲得不錯的進展

最近在中國南寧已完成 RCEP 第四輪談判，傳已獲得不錯的進展，包括在市場准入自由化模式和各領域文本談判進入實質性階段，各方在關稅減讓模式、原產地規則、海關程序與貿易便捷化，以及建立規則領域機制等方面，都已達成初步共識。RCEP 第四輪談判還成立了貨物貿易、服務、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、競爭政策、爭端調解等 7 個工作組，並在貨物貿易領域下成立原產地規則和海關程序與貿易便捷化兩個工作組，並展開標準、技術法規及符合性評估程序和衛生與植物衛生措施等專家組討論。今年 6 月將在新加坡舉行第五輪談判。

隨著 RCEP 的談判進展，各成員國的期待也更高。由於 RCEP 主要是對現有五個 10+1 進行整合，進一步促進關稅削減和貿易投資便捷化，應可減弱泛亞洲地區各種經濟整合模式導致的「義大利麵碗效應」（Spaghetti-bowl effect），並增加對企業的吸引力。尤其 RCEP 要努力做到只規範成員國間單一原產地規則，以有效降低企業因應相關規則的成本，同時 RCEP 僅規範成員國間共同優惠措施，企業無須費心查證其他成員國的優惠項目清單，因此企業可方便利用 RCEP 的優惠措施，相當有利活躍區域內貿易。

目前 RCEP 談判仍存在爭議，日本呼籲各國能在 10 年內將自由化率提高到 90% 以上，不僅在貿易品目中所占比重，還可能是在近 3 年進口額中的占比，但中韓兩國對此有異議。自由化率目標是談判的基礎，應會在今年 8 月的 16 國經貿部長會議前確定適用水準。儘管 RCEP 談判指導原則與目標，已指明服務業談判項目係包括：WTO 杜哈回合列出的項目，以及各個 10+1 已承諾的項目。但服務業自由化在 RCEP 各成員國都是非常敏感的問題，迄今進展仍有限。不過，服務貿易自由化已被視為 RCEP 最具潛在利益的領域。

至於 RCEP 談判所覆蓋範圍，除傳統議題外，尚未對核心原則的智慧財產權和競爭政策進行認真談判，還遠不如 TPP 談判來得積極，當這兩項重要議題仍無法被納入，RCEP 也就不足以能完全吸引重視全球價值鏈的企業前往投資，其效果必然就被打了折扣。總之，RCEP 能否



順利於 2015 年底前談判結束，恐須再加把勁。特別是中國與日本、菲律賓、越南的海洋島嶼主權爭議，還有印度的貿易自由化程度低，日本的農業保護等問題，以及各國經濟制度和發展階段差異，在在都可能阻礙 RCEP 談判進度。

● 對台灣總體經濟和產業之影響

根據台經院的量化模型分析結果，RCEP 對台灣總體的經濟影響極為負面，包括實質 GDP 成長率負成長 0.76%，經濟福利效益變動減少 55 億 4800 萬美元，出口值變動減少 34 億 6700 萬美元，進口值變動減少 52 億 3900 萬美元。（參 2014 年 3 月號「產業雜誌」）在同一量化模型分析也發現，RCEP 對台灣的出口產業影響最大的前 10 大部門，分別是：1. 化學、橡膠及塑膠製品；2. 紡織；3. 機械設備；4. 石油及煤製品；5. 鋼鐵；6. 皮革製品；7. 其他食品；8. 汽車及零件；9. 非鐵金屬；10. 礦物製品等。

另根據台經院許博翔博士藉由 GTAP 和 IO 表的量化分析，在考慮投資效果的情境下，沒有加入 RCEP 台灣受害產業的前 10 大部門包括：1. 鋼鐵初級製品；2. 石油煉製品；3. 石油化工原料；4. 其他金屬製品；5. 塑膠（合成塑膠）；6. 金屬手工具及模具；7. 教育訓練服務；8. 生鐵及粗鋼；9. 塑膠製品；10. 其他金屬。但沒有加入 RCEP 台灣也有受益產業，其前 10 大部門包括：1. 通用機械；2. 汽車；3. 零售；4. 住宅工程；5. 其他專用機械設備；6. 保險；7. 其他房屋工程；8. 金屬加工機械；9. 半導體；10. 批發。只不過，在討論面對 RCEP 的衝擊，較少人會提及受益產業。

台經院的 GTAP 量化分析還顯示，台灣若加入 RCEP，GDP 成長率將增加 4.36%，經濟福利效益將增加 116 億 3900 萬美元，出口值變動將增加 134 億 2200 萬美元，進口變動率將增加 163 億 400 萬美元。由此可見，台灣加入

RCEP 對總體經濟有相當大正面效益。(請參 APEC 通訊第 159 期) 同一量化分析結果也發現，台灣若加入 RCEP，在考慮投資效果的情境下，國內受益產業分別有：1. 塑膠（合成樹脂）；2. 石油化工原料；3. 批發；4. 石油煉製品；5. 零售；6. 半導體；7. 公共工；8. 合成纖維；9. 電力及蒸氣；10. 光電材料及元件。

● 對台灣產業的其他影響

有關 RCEP 在貿易和投資領域對台灣的影響，可從幾個面向分析：

一、RCEP 成員國對台灣出口產品的附加價值持續上升

根據台經院從 OECD-WTO TiVA 的附加價值資料庫來計算，從 1995 到 2009 年台灣出口產品的附加價值變化，每單位出口產品在台灣境內所創造的附加價值已逐漸在下降，相對地，RCEP 成員國對台灣出口產品的附加價值反而持續上升。RCEP 成員國對台灣出口產品的附加價值變化，從 1995 年的 16.8% 上升至 2009 年的 21.3%，其背後原因與台灣的產業價值鏈與中國、日本、東協國家市場關係非常緊密有關，才使得 RCEP 能顯著地貢獻台灣產業所生產的產品之出口附加價值。

二、RCEP 將導致台灣出口當地市場逐漸遭替代

RCEP 市場占台灣對外貿易總額的 57%，

台灣若不能加入此一區域經濟整合，其成員國之間降低關稅、甚至零關稅，台灣出口當地市場的份額恐將逐漸被替代。而與台灣出口市場重疊性高的韓國，因已參與 RCEP，將更加對台灣出口造成競爭威脅。另外，台灣在中國市場的傳統優勢，也可能被其他 RCEP 國家因關稅效益而被排擠。

三、台灣製造業出口受創可能被迫再西進和南向

原本台灣在 RCEP 市場的製造業出口占製造業總出口的七成以上，也將因 RCEP 區域內的自由化進展，以及東協和中國對台灣的關稅障礙仍持續維持較高水準，勢必對台灣出口上述市場帶來衝擊，甚至迫使台灣製造業轉赴 RCEP 國家投資設廠，再度掀起新一波的「中國熱」（西進）和「東南亞熱」（南向）。

四、台灣出口消費財到東協優勢恐被韓國所替代

有人認為東協國家對台灣中間財的進口依存度甚高，約占其進口中間財八成左右，主要是用以生產或加工出口，即使 RCEP 實現，因產業分工格局關係，台灣中間財出口東協市場是否立即遭受衝擊仍有待觀察。然而，台灣出口東協的消費財，卻隨著東協市場逐漸由出口導向往內需導向移轉，因關稅待遇差異，恐被韓國、中國等所替代。

五、RCEP 將弱化外資企業到台灣投資的意願

RCEP 將致力加強對外來投資的保護，包括匯款、公平待遇、因政府回收和徵用財產的補償，雖然開放投資自由尚未具體化，但若加上 RCEP 的關稅撤除，將有助各成員國間貿易結合度，尤其產業內貿易也會獲得進一步深化，並帶動外人直接投資成長，其結果勢必弱化外資企業到台灣投資的意願，並嚴重衝擊台灣的經濟產業發展。

六、RCEP 從產業間貿易深化為產業內分工對台灣有危機

隨著 RCEP 的談判進展，區域內產業分工



格局已有所變動，中國和東協國家的貿易分工型態，已逐漸從過去的「你做前端，我做後端」的產業間貿易，深化為「你我都做前端，但彼此都各做一部分」的產業內分工。在兩岸經濟合作協議（ECFA）後續談判受阻之際，台灣在泛亞洲區域內產業分工格局有被邊緣化的危機。

七、RCEP 服務貿易自由化對台灣服務出口殘酷挑戰

RCEP 把服務貿易領域自由化議題列為談判重點，將在服務貿易多邊體制 GATS、五個 10+1，以及各種雙邊 FTA 的服務貿易承諾的水準基礎上，制定更高水準的服務貿易標準，並採取漸進方式，大量削減各成員國的服務貿易限制和障礙。可以預期的，此一趨勢對遲遲無法實現兩岸服務貿易協議的台灣，在服務業出口恐將遭遇殘酷挑戰。

● 結語與建議

展望 RCEP 將促使泛亞洲區域內的國際生產網絡更為緊密化，國際產業分工也將更為有效，加上因關稅減免，通關便捷化，必將帶動區域內貿易比重大幅提高。面對此一新形勢，台灣必須善用兩岸經濟合作協議、台新和台紐兩個經濟合作協議（ECA）所提供的機遇，創造台灣加入 RCEP 的有利條件，才能因應區域經濟整合的新挑戰。

一、在全球貿易價值鏈中取得優勢確保不遭邊緣化

多國參與的 RCEP，本質上就是巨型 FTA，其在全球貿易價值鏈所扮演的角色越來越重要。台灣在短期內若無法加入 RCEP，就必須先強化研究與發展，自主創新，促進產業升級，以及自創品牌，進而在全球貿易價值鏈中取得優勢，才能進一步提升台灣的國家經濟價值和競爭力，並確保台灣不會因為沒有加入 RCEP 而遭邊緣化。

二、可赴 RCEP 和 TPP「兩棲國家」設立營運基地

從台灣的對外貿易統計看，RCEP 的成員

國中國、東協國家和日本是台灣的前三大貿易夥伴地區，彼此之間又形成綿密的區域生產供應鏈網絡。台灣若無法加入 RCEP，為確保產業的永續發展，萬一不得已必須出走，則建議可考慮赴 RCEP 和 TPP 的「兩棲國家」設立新營運基地，包括越南、新加坡、馬來西亞等，以冀收雙重效益。

三、提前擬定產業調適策略以因應 RCEP 新規範

有鑒於 RCEP 正在進行制定共同承諾（common concession）的優惠措施和單一原產地規則，將來如果產品種類相同，任何成員國的進口產品均適用相同的關稅稅率，同時也允許各成員國以同等原則（coequal rule）替代現存複雜的原產地規則。而為因應台灣將來加入 RCEP，經貿部門和企業界都必須提前擬定一套產業調適策略。

四、已在 RCEP 投資的台商應掌握新原產地規則

在 RCEP 成員國間的中間產品貿易，其特徵是：必須跨過若干個國家邊境，為避免原產地規則（ROO）複雜，導致「義大利麵碗效應」，RCEP 將採取累積計算附加值的方法，希望力求簡化靈活，讓企業容易達到標準。面對 RCEP 將採用此一累積計算附加值的原產地規則，

已在 RCEP 成員國投資生產的台灣企業更應掌握內容，以未雨綢繆。

五、先行在 RCEP 市場佈樁以確保全球價值鏈機遇

RCEP 很重視運輸、物流、分銷、金融、電信、生產者服務的服務貿易自由化，此舉對於 RCEP 成員國的全球價值鏈之發展甚為重要，將來 RCEP 若實現，必將改變泛亞洲區域產業鏈、供應鏈和價值鏈的現狀，在兩岸服務貿易協議受挫之際，台灣企業應可藉由台新 ECA 和台紐 ECA 途徑，先行在 RCEP 市場佈樁，以確保全球價值鏈機遇。

（作者現任臺灣經濟研究院國際事務處副處長）

2014 年第一場太平洋企業論壇

亞太總體經濟現勢下，我國面對區域經濟整合的機會與挑戰

■ 黃一展、蔡宜庭、黃暖婷

2014 年起，全球景氣在蕭條中出現一些樂觀的訊號，各方皆預估經濟成長動能將較前增強，除了主要經濟體表現均呈現穩定或復甦的態勢之外，亞太地區也將持續扮演帶動全球經濟回溫的引擎角色。

在這波浪潮中，亞太地區的兩大多邊經濟整合體系—TPP 和 RCEP—無疑牽動各國未來的政經發展走向，為此太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）特別舉辦 2014 年第一場太平洋企業論壇「亞太總體經濟現勢下，我國面對區域經濟整合的機會與挑戰」研討會，由宏觀亞太總體經濟情勢出發，進一步探討亞太區域經濟整合之發展，期能針對我國未來如何因應區域政經脈動，提出有效對策與建議。

● 第一場次 亞太總體經濟情勢現況與展望

新光金控儲蓉風控長：綜觀亞太地區各國經濟，我國必須同時重視 TPP 與 RCEP

亞太地區泛指由日本、朝鮮半島而下南至澳洲、紐西蘭，西起印度向東橫跨孟加拉、中南半島，菲律賓、印尼以及南太平洋諸島國，區域內國家眾多，包含中國大陸及蒙古，共有 36 個國家，各國歷史、文化、宗教及社會之發展互異，經濟上多半屬新興市場，政治上則民主、獨裁體制交雜，並不穩定。

區域經濟整合一直是亞太地區的重要議題，其中最引人注目的當屬「跨太平洋夥伴協定（TPP）」與「東協區域廣泛經濟夥伴

（RCEP）」，此兩者係 2012 年以來的重點。我國對外貿易與投資 75% 以上均在亞太地區，因此儲風控長以經濟規模及地緣關係為考量，選擇中國、東北亞、東南亞及澳紐做為討論主軸，討論對我國影響甚為重大的亞太地區的經濟發展與區域整合議題。

儲風控長認為整體而言，預期 2014 年亞洲經濟將穩定成長，但各國成長前景將受到結構性因素與政策不確定性的影響，出現分歧走勢。回顧 2013 年，全球 GDP 以亞洲區表現最佳，普遍有 3% 以上。過去歷史數據顯示，亞洲區之 GDP 一向優於全球平均，但亞太區 GDP 成長率與復甦狀態有又各有差異。以採購經理人指數（PMI）觀察，亞太地區除了中國大陸及澳洲呈現衰退，在印度、東北亞及東南亞等區大致上呈現較強的擴張狀態。有關中國大陸 PMI 連續兩個月低於 50 擴張點的狀況無須太擔心，因為中共結構調整和改革有利於增強經濟長期基本面，但短期內可能會有負面影響，而政府鼓勵企業兼顧環境保護，也會導致生產成本增加。

關於中國大陸經濟，儲風控長以房價、地方政府債務、影子銀行、人民幣貶值和中共十八大三中全會等幾項指標進行觀察。中國大陸的房價先前已上漲得相當高，然而這段時間以來房地產價格有走弱趨勢，70 大中城市新建住宅房價年增率與月增率趨緩；2014 春節過後，交通銀行、興業銀行、平安銀行以及廣發銀行暫停房貸業務，而繼上海、重慶在 2011 年 1 月成為第一批房產稅試點城市後，未來中國大陸將持續增加房產稅試點城市，李克強主席也在兩會中宣示打房政策。

中國大陸在金融方面的不穩定，是今年可

能會面臨的挑戰：地方政府債務伴隨著中國經濟快速擴張而迅速增長，2013 年底中央經濟工作會議首次將防範地方政府債務風險列為首要工作任務之一；若地方政府債務發生違約，將引發大規模的資本外流，中國大陸資產將失去對境外投資者的吸引力，在影子銀行方面，中誠信託違約事件，當時被中共政府壓下，而最近吉林信託也爆發違約。有關人民幣，儲風控長認為長期仍然看升，但 2014 年應當會有些波動，也有人認為，為了促進出口，今年要升值也不會升太多。關於中共第十八屆三中全會，也有幾大主軸提到改革方向，例如改善政治上奢靡之風、加速城鎮化、國企的改革、人口的改革等。

東北亞國家則觀察日本和南韓。日本的安倍政策包括「大膽的金融政策」、「迅速的財政政策」與「鼓勵民間投資的成長策略」等三項，儘管日圓貶值促進日本出口，股市呈現上漲趨勢；然 1 月日本經常帳赤字創歷史新高，凸顯日圓貶值使進口原物料成本提高的負面效應。此外，今年 4 月日本的消費稅提高，可能會影響經濟表現，而調高消費稅後，日本央行將會在 5 月面臨判斷是否需要貨幣政策加碼寬鬆的「關鍵時刻」。儲風控長認為安倍三支箭短期內不會停止，而儘管日本雖然在亞太地區表現並不是很亮眼，但跟自己比至少有進步。南韓朴槿惠經濟革新三年規劃的內容則是「夯實經濟基礎」、「推

進創造經濟」，以及「均衡發展出口與內需」，希望在 2017 年達成「經濟成長率 4%、就業率 70%，人均年收入 4 萬美元」的「474 藍圖」。值得注意的是南韓與其他國家簽署的 FTA 已是全世界最多，只剩與中國大陸簽署後，南韓就完成整個亞太區域的 FTA 布局。

東南亞首先觀察的對象是印尼，2013 年美國量化寬鬆貨幣政策退場消息加上印尼國內經濟動盪，國際熱錢紛紛撤離印尼股市，但是隨著 2013 年第 4 季印尼消費及出口表現獲得改善，國際資金回流，截至 2 月 19 日統計，印尼股市今年已上漲 7.45%。泰國的泰銖在美國可能縮減 QE 消息後也大幅貶值，股市從 5 月高點至最低點大跌 25%；目前股市匯市皆仍在一年以來較低水準。泰國在基本面上有勞工工資相對低廉且服從性高的優勢，近年官方更提出各項優惠措施，例如放寬外資持股比例，對投資人均屬利多，但是近日泰國動亂不斷，對於該區經濟衝擊仍然持續。菲律賓同樣在美國可能縮減 QE 消息後，股匯市大跌，目前股市匯市皆仍在一年以來較低水準，儘管去年最後 3 個月菲律賓遭遇強烈颱風和地震，但去年的經濟成長率仍達 6.8%。IMF 對菲律賓 2014 年 GDP 預測較為 6%，雖然稍有減緩，但仍是區域內高成長者。

其他國家方面，印度具有高通膨、低成長、經常帳高額赤字、易受中國景氣擴張放緩波及與過度依賴債券型資金流入等問題，而且選舉對印度經濟影響甚大。紐澳方面，澳洲受制於失業率過高、過度降息導致通膨升溫、澳幣匯率波動，以及因為中國大陸需求下降導致的礦業衰退，而紐西蘭則受惠於亞洲國家對於乳製品的高度需求所帶來的經濟成長。

最後，儲風控長做出以下結論：

- 2014 年中國大陸改革為基調，雖然強調仍然會顧經濟，但經濟增長的動力增幅有限；長期的改革紅利需付出短期陣痛代價，特別是在金融業及國企有相當的衝擊。
- 日本經濟呈現增速放緩之勢。目前，消費稅調高前集中消費逐步減弱，而日元貶值讓進口成本不斷增加，安倍經濟學未來可發揮的空間在



新光金控儲蓉風控長

縮小，其前景存疑。韓國經濟則呈現緩慢復蘇的跡象，民間對2014年的經濟增長謹慎樂觀，約在3.1%，消費者物價水平也會保持在2%的較低水平。

- 東南亞國家中印尼、泰國、菲律賓從2013年末皆屬向下的趨勢；但相對而言，菲律賓經濟成長仍保持強勁。泰國受政治干擾，2014年前景混沌；印尼2014年經濟成長預測係反應該國短期經濟前景，惟中長期而論印尼國內龐大之消費力道將為經濟成長帶來支撐。此外，倘印尼能夠吸引充沛之外人直接投資，亦可抵消經常帳赤字擴大而導致經濟成長趨緩之影響。
- 2013年對於印度經濟可謂是糟糕的一年，經濟增長放緩和通脹上升正在困擾這個新興經濟體，印度盧比兌美元匯價則一路走低至歷史低點，而經常帳赤字則飆升至歷史高點。不過，印度財長及央行行長承諾會採取更多新的措施，印度經濟增速有望回到5%之上。
- 紐西蘭的經濟成長展望樂觀，但會受到澳洲及中國的影響，因澳洲及中國是新西蘭兩個最大的出口國，這兩國經濟增長預計在2014年放緩。
- 相對於全球經濟加速前進的預期，澳洲2014年卻是讓人不樂觀，恐將出現開倒車情況。原因在於蓬勃發展的礦業部門走下坡，商品主要貿易夥伴中國需求現正下滑，其他非礦業部門恐無法挑起經濟大樑。除了礦業景況不樂觀外，財政景況持續拖累、勞工薪資低迷和貿易活動減緩，在在皆是衝擊非礦業部門的要素。
- TPP由美國主導，目前已經完成擴大整合規模的19回合談判，成員已達12個，未來仍可能繼續擴大，是亞太地區目前涵蓋規模最大的整合體。
- 與TPP對照的是涵蓋亞洲16國的東協區域廣泛經濟夥伴（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）關係，也於2013年起展開談判，兩個整合體所涵蓋的成員略有不同，相同的是，兩者均有助於亞太經濟體加強整合、但係分由美國與東協領導的兩個不同的經濟整合體。
- 我國對外貿易與投資75%以上均在APEC地

區，TPP與RCEP的發展與我國經貿利益有密切關係。為了加入亞太區域經濟整合，我國雖然已於2011年APEC年會中表明我國將積極與TPP，然而TPP為高度自由化的區域組織，我國若欲與必須加速開放市場。此外，由於RCEP涵蓋的國家與我國經貿關係更為密切，若不與對我國形成的排擠將更為嚴重，因此兩者均是我國必須重視的對象。

經濟部國際合作處童益民處長：目前台灣所簽署的FTA具有基礎和範例的功能，未來一定要加入TPP或RCEP，加快加入FTA

童處長以ASEAN+6為基礎，進行宏觀的分析：ASEAN+6國家總人口數約33億，佔全球總人口的45%，國民生產毛額約佔世界的3成；此外亞太地區國家的經濟成長率超過世界平均成長率。比較2011與2000年全球區域出口結構發現，亞洲區域內出口佔總出口比重提高3%，北美區域內出口比重下滑8%，歐盟略降2%，顯示亞洲區域內經貿整合加速，與北美、歐洲三足鼎立態勢明顯。由於WTO多邊貿易談判進展延宕，各國轉而推展制度化經貿結盟，不僅「區域／自由貿易協定」（RTA/FTA）簽署數快速增加，規模亦不斷擴大，其中尤以亞太地區的



經濟部國際合作處童益民處長

區域整合最為活絡。

若以貿易額來看，RCEP 佔全球貿易總額大約 30% 左右，若去掉日本，則約 20% 左右，相較於 RCEP 的人口，還應該要有很大的發揮空間。童處長認為亞太地區國家之間彼此貿易增加是重要的趨勢，然而在這波潮流下，台灣的成長卻有所不足，我國的經濟成長的態勢趨近於人均所得 4 萬美金的狀況，但實際上我國人均所得才剛超過 2 萬美金而已。

此外，童處長也論及韓國與新加坡的 FTA 策略：1960 年代開始，韓國政府扶植以輸出為導向的企業來推展韓國的工業化，主要以皮包，服飾，纖維類的輕工業產品為大宗；1970 年代則被鋼鐵、機器、造船、化學工業製品等機械類物品所取代；1980 年代以後，科技類的電子產品、半導體、汽車，重化學工業製品等相續問世，成為輸出的主流。產業架構提升為資本集中與技術集中的形式。

韓國希望透過廣泛簽署 FTA，強化其在區域經濟合作的核心軸地位：「2015 年產業發展願景與策略」，韓國期許自己扮演「全球產業分工結構的整合者 (Global Industry Integrator)」角色，將從全球產業結構中，找出各國經濟不足的部分，再藉由韓國產業的力量加以補強，以促進世界經濟發展，並裨益韓國經濟成長，使韓國成為國際最具魅力的經濟合作伙伴。

新加坡則是亞洲國家中最早且最積極進行洽簽 FTA 的國家，由於該國並無農業且大部份製造業也已外移，因此洽簽 FTA 過程中，所須面對的國內阻力極小，過去新加坡也幾乎是一個自由港，惟鑒於東南亞各國經濟的相繼崛起，藉由 FTA 的簽訂，打造一個更自由的營商環境，確立該國在亞太營運中心的地位，應該是其最主要之經濟戰略目標。

李光耀曾言：「新加坡的生存只有一個：新加坡必須比本區域其他國家更加剛強勇猛，更加有組織和富有效率。新加坡的條件再好，若沒有辦法超越鄰國，外國商家還是沒有理由以新加坡為基地的。換句話說，儘管我們缺乏國內市場和天然資源，我們一定要提供條件讓投資者在新的新加坡成功營業，有利可圖。」李光耀又說：「既然鄰近國家（馬來西亞、印尼）一心要削弱跟新



東吳大學經濟系吳秀玲副教授

加坡的聯繫，我們就必須跟發達地區，如美國、歐洲和日本掛勾，吸引他們的製造商到新加坡生產，然後把產品輸往發達國家，增加本身的腹地。」

童處長認為 TPP 明顯是美國重返亞洲的經濟策略。過去美國最大的動作是 APEC，並協助台灣成為 APEC 會員體，但因 APEC 自由化進展一再受阻，RCEP 和 TPP 遂應運而生。台灣必須加快加入 FTA 的腳步；目前所簽署的 FTA 雖然不足，但具有基礎和範例的功能。未來我國若要脫離邊緣化的命運，一定要加入 TPP 或 RCEP。

東吳大學經濟學系吳秀玲副教授：已開發與開發中國家的互動、中國大陸改革、中日東協競合關係、氣候因素，影響亞太經濟未來發展

吳教授認為已開發與開發中國家的互動，影響亞太經濟未來發展，而中國大陸改革、中日東協競合關係，以及氣候因素也有所影響。

今年一月的經濟預測資料，大部分預期今年的經濟將正向成長。例如美國經濟成長率預測上調至 2.8%，而歐盟 18 國也預估為正成長。然而亞太開發中國家中，中國大陸與東協的經濟

成長率預估皆為下修，由此可以看出，近年來已開發與開發中國家的經濟成長相差是減少的（11年來首度低於3%）。

吳教授認為經濟成長終究必須回歸一個國家的創新能力，過去新興國家利用的多半是短期的優勢，但長期來看是否還能持續下去值得深究；若新興國家無法利用短期優勢創造長期優勢，則該優勢很容易被取代。例如金磚四國被越南更新興國家取代，即為一例。

在歐美經濟都變好的狀況下，美國量化寬鬆勢必會慢慢退場，其對金融方面的影響，也會及於到其他國家，例如歐美內需增加，會使以出口為主的亞洲國家受惠，然而新興國家的政治動盪，對短期經濟發展的影響，也需要注意。

吳教授也提到：中國大陸持續的經濟改革不只影響亞太，更是影響全球。中國大陸整體已經有很大改變，推動經濟成長的驅力由過去以出口，轉成近年以內需為主，而且中國大陸的內需如果暢旺，將足以支持世界經濟的成長。以影響GDP和投資的角度來看，中國大陸的地方債問題，以及修正房地產政策、希望減少高污染的投資等政策，都確實對經濟成長造成短期上的壓力，也確實使經濟成長放緩。然而，中國大陸也同時推出生育改革、自由貿易區、減少對外匯的干預等政策，儘管有些人會擔心中國大陸發展過熱而失控，但我個人認為中國大陸的官方人為操作因素仍然很強大，應可強而有力的控制局面，並且逐步走向自由化。

吳教授也進一步由此延伸至亞太地區中國大陸、日本、東協三方的競合關係，她認為安倍經濟政策具有促進出口、恢復民間信心的作用，但是政策能持續多久，以及後續的影響，也備受關注，例如提升消費稅同時降低企業稅，以解決財政問題，以及日幣貶值帶來輸入性的通貨膨脹等。然而整體而言，吳教授認為經濟的長期發展終究要回歸創新力和發明力，因此對於日本未來的前景仍然保持樂觀態度。有關東協，吳教授則認為需要注意各國的消長，以及更新興國家的崛起：東協由於人口普遍年輕，所以有替代中國大陸成為「世界工廠」的能力；若是有錢起來，可以進一步變成世界市場。此外，日本在東協長期挹注資金耕耘，也值得持續觀察。

最後，吳教授提到「氣候經濟」的概念：全球80%的經濟活動與氣候有關，例如今年美東暴雪，就影響了美國的經濟成長，而坊間也有報導曾經提到紐西蘭最不易受氣候變遷波動影響，會是經濟成長的一大優勢。未來氣候的題如何影響經濟發展，值得持續關注。

● 第二場次 亞太區域經濟整合前瞻—TPP 和 RCEP

中華經濟研究院 WTO 與 RTA 中心杜巧霞研究員：我國已宣布將加入 TPP 及 RCEP，未來必須加速開放市場，同時產業調整政策必須更加積極

杜研究員首先提出：我國的出口比例佔GDP約60%，而出口品必須與他國產品在國際市場競爭。如果他國產品取得優惠待遇，台灣的出口品很可能喪失競爭優勢；如果他國採取積極的貿易政策與產業政策，台灣的競爭優勢可能相對滑落。

亞太經濟整合的最終願景是FTAAP，而TPP與RCEP則分為FTAAP之下的兩大主軸：TPP由美國主導，而東協強調東亞國家應有東亞區域組織，故由東協主導推動RCEP；RCEP與TPP相互角力，爭取FTAAP之主導權。目



中經院 WTO 及 RTA 中心杜巧霞研究員

前 TPP 與 RCEP 在去年都已經達成 19 場會議；TPP 預計在今年會完成談判，但目前有許多不確定因素，後續值得觀察，而有鑑於 TPP 的發展越來越具體，東亞方面也隨之推動 RCEP，目前期望在 2015 年前取得進展。

杜研究員也提出中日韓 FTA 為東亞經濟整合程度之關鍵，其對三者均具有正面經濟效益，但對我國有負面影響。中日釣魚台、日韓獨島／竹島爭議、南海島礁與海域主權、日本修憲、北韓核武與六方會談等政治因素，影響了中日韓加強整合的進展。然而，如果中日韓加強整合，在較未考慮投資的前提下，對韓國與日本較好，但如果把投資考慮進去，則對中國大陸最有優勢。另外值得注意的是，中韓 FTA 可能加速中日韓 FTA 及 RCEP 之推動。

有關中日韓三國的 FTA 戰略，杜研究員認為中國大陸的 FTA 戰略具有以下特點：1. 要求對方承認中國大陸的市場經濟地位；2. 允許簽署架構協議；3. 協議內容允許彈性，可援引「授權條款」簽署；4. 可以主動讓利（在東協 10+1 中單方面對東協開放早期收穫項目）；5. 藉由 FTA 持續開放市場、加速改革、加強政治互信，同時達到經貿與外交目的；6. 吸引 FDI，強化中國大陸在東亞垂直分工與供應鏈中之地位。相較於中韓，日本雖已簽署 13 個經濟夥伴關係協定，但目前是屬於比較被動的立場，大部分是因為日商吃虧後才決定簽署，然而安倍政府已推動與歐盟經濟夥伴關係協定、RCEP 與 TPP 的談判。韓國方面則著眼於面對全球化與中國大陸的崛起、東協與區域主義之興起與亞洲金融危機之因應，積極進行對外經貿政策改革，建置全球的 FTA 網絡，目前已簽署 10 個 FTA；預估未來韓國 FTA 對象國家佔韓國總出口比重，將會達到 85%。

相對於中日韓三國，杜研究員認為：台灣 FDI 數量少，貿易額也小，而未來 RCEP 與 TPP 的發展，對於台灣會有負面影響；如果我國不加入，不自由化，將對我國對外貿易及吸引 FDI 不利。RCEP 國家占我國出口比重 56%，關稅障礙較高，對我國影響較大，而 TPP 國家占我國出口比重 35%，關稅障礙較低，對我國影響較小，但 TPP 自由化程度較高，涵蓋層面廣泛，且美、日為我國 FDI、技術升級主要來源，

長期影響較大。

展望未來，杜研究員認為區域經濟整合潮流促使各國加速自由化、給予彼此互惠待遇、深化專業化分工，而此一熱潮是受到新興國家興起與國際經貿競爭之刺激。鑑於我國已宣布將加入 TPP 及 RCEP，未來必須加速開放市場，同時產業調整政策必須更加積極：產業界必須重視人才的培養與技術的提升，強化功能性產品之開發與運用，加強設計，以提升產品的附加價值，並加強資訊科技之運用，強化管理以降低生產成本，促進異業結合與跨領域運用，以開創新產品與商機，此外也必須強化知識經濟與運籌管理，充分利用本身優勢、擴大規模經濟以累積資本、重視研發以加速產業技術升級。

政大國關中心亞太研究所楊昊副研究員：臺灣需要一套具有清晰的戰略目標、藍圖或路徑圖，以及具體政策方案的完整亞洲戰略

楊副研究員認為貿易是種交換的政治，關乎人民福祉、商業利益、政治考量與國際佈局，交換的是人民、金錢買賣與商品交易，也因此牽涉廠商、企業以及產業的利益，更影響政府間競合關係的合縱連橫，以及國家對外空間與國際參與的網絡。

有關當前亞太區域經貿整合的進程，楊副研究員以「一整片太平洋、兩大集體軌道、三個關鍵勢力、多組雙邊協定整體」來解釋：從亞洲到亞太的擴張與裂解，可以看到東亞路徑與亞太路徑的競合，牽扯美國、中國大陸與東協三方政治經濟勢力的再平衡，並可見諸於各種雙邊與多邊貿易協定的快速興起。

楊副研究員並進一步詮釋 TPP 和 RCEP 對亞洲的意義：TPP 對亞洲而言，意味著「高標準的貿易規則」、「打造自由的市場」，以及「美國的滲透與介入」，因為 TPP 是個高標準與嚴格的自由貿易協定，涵蓋議題廣泛，包括勞工、環境、金融服務、電子商務、原產地原則、法規等二十項議題，在此之下超過 11,000 商品項目的關稅完全移除，排除降稅的商品可能極少。此外，TPP 由美國（華府、美商）主導，形成重

返亞太戰略的經貿支柱，而這也被中國視為是域外勢力裂解亞洲整合與國家團結的戰略工具。RCEP 則強調源自於 ASEAN 架構下所自然形成的區域經貿整合板塊，是亞洲內部自發性的經貿合作協定，且其發展進程延續並配搭東協共同體建構計畫，由內而外擴大區域共同體的深度與強度，加速東協共同體的發展。目前 RCEP 傾向先以五個東協加一為基礎，並擴大到東協六個對話夥伴，未來將逐步考量納入其他經濟體，具有排除非亞洲東沿勢力的態勢。然而，綜觀全亞洲，無論是 RCEP 或者是 TPP，都無法擺脫強權政治的主導與影響。

面對亞太地區經貿整合現勢，楊副研究員認為 TPP 對臺灣而言，具有貿易、政治與台美夥伴關係三方面的意義：在貿易上，面對農業、工業與服務業等全面市場開放的壓力，TPP 的高標準規則勢必促進國內改革，政府必須提前研擬各項改革措施與準備。在政治上，TPP 緊扣亞太路徑，若能加入，可協助臺灣實質參與亞太經貿整合進程，打破受制於區域整合邊緣化的困境，擴展國際經貿空間。在台美關係的鞏固方面，台灣則期望藉著展示對 TPP 的高度興趣與企圖，期待能加強台美政經關係的升級。相對而言，RCEP 本身亦將朝向高標準規則逐步推進，若因其現今彈性與低標準而輕忽改革力道，將面臨嚴峻挑戰。就外部因素而言，臺灣能否被納入區域整合的關鍵外力，與北京是否表態支持（或不反對）密切相關，然而無論如何，參與經貿整合必然要有十足的國內能量與各項準備計畫，藉此強化市場與產業體質。

然而，楊副研究員也提醒：過去由政府所主



政大國關中心亞太研究所楊昊副研究員

導的實際規劃，多半以回應式的政策倡議（如區域經貿協定）或者是特定議題性的合作探索（如教育、能源）為主。在定位上充其量僅是區域戰略的片段環節，而非戰略主軸。當政府沒有正式、具體地擘劃「經略亞洲、佈局亞洲」的核心主軸，現有的各項政策倡議因為沒有戰略高度，而顯得鬆散且片面，而這也造成國內在推動各種亞洲、東亞或東南亞政策時，彼此間看似具有延續性，但事實上卻呈現毫不相干的窘境。因此，臺灣需要一套具有清晰的戰略目標、藍圖或路徑圖，以及具體政策方案的完整亞洲戰略。

台經院國家經濟發展戰略中心許博翔副研究員：台灣參加 TPP 或 RCEP 的最大障礙是自己，應盡快完成產業結構調整與財經法規調適，妥善處理兩岸經貿深化

為了於 2020 年達成亞太自由貿易區（FTAAP）

的目標，目前亞太地區有三條途徑：TPP、RCEP，以及由哥倫比亞、秘魯、智利、墨西哥、哥斯大黎加等拉丁美洲國家發起的太平洋聯盟（Pacific Alliance, PA）。

根據 GTAP 模型情境模擬，許副

美中兩強對 TPP 和 RCEP 的想法

	中國大陸	美國
TPP	美國分裂亞洲團結的工具，從抨擊到不排除加入	推動更高標準、無差別待遇的新自由貿易規則與規範
RCEP	屬於亞洲自發性的經濟整合自然產物，全力支持	樂見亞洲整合的多重軌道，密切關注中國大陸對此一區域經濟整合路徑的影響力

研究員發現：由於兩岸產業分工密切，一旦某個複邊 FTA 納入中國大陸而未納入台灣，台灣將明顯受創，而台灣未能加入 TPP、RCEP、PA 將明顯受害，尤以 RCEP 為最，TPP 次之。另外值得注意的是，韓國加入 TPP 將大幅擴增台灣未能加入 TPP 的負面影響，而目前急速擴增的 PA，對台灣的負面影響也值得執政當局留意。此外，中日韓 FTA 的形成對台灣的負面影響更超過 TPP（無論韓國是否加入），但不大於 RCEP。

許副研究員也檢視了台灣出口產品之附加價值在亞太巨型 FTA 的狀況，發現台灣出口品自本土創造的附加價值逐漸下滑，自 1995 的 64.2% 降至 2009 年的 58.5%，而台灣出口品自外國創造的附加價值卻逐漸上升，尤其來自中國大陸、東協、韓國更為明顯，這顯示台灣產業鏈在近 15 年來與中國大陸、韓國、東協市場的分工密切，其重要性逐漸取代歐美日市場。此外，台灣與 TPP、RCEP 成員的產業分工關係密切，但自 2005 年後與 RCEP 成員的分工關係較 TPP 成員緊密，而從全球價值鏈（GVC）創造的觀點來看，TPP 及 RCEP 都是台灣必須爭取加入的對象，中日韓 FTA 的形成，則對台灣的產業分工佈局產生不利影響。

由戰略思維考量，許副研究員認為台灣加入 TPP 和 RCEP 不能不考慮中國大陸因素：台灣加入 TPP 後的總體效益顯著，但不利於中、韓及某些 TPP 成員國，而兩岸一起加入 TPP 將有益於雙方總體效益，避免一方加入對另一方造

成的零和賽局結果。此外，兩岸加入 TPP 後，韓國受損將擴大。韓國可能以跟進加入 TPP、以及佈局中韓 FTA 因應。若純粹就台灣加入 TPP 對兩岸經貿的影響觀察，許副研究員發現台灣加入 TPP 而中國大陸未加入時，將不利於環渤海經濟圈、大長三角經濟圈，而台商在投資最多的江蘇、上海市、廣東可能被迫轉移至有加入 TPP 的東南亞國家或者台灣。值得注意的是，許副研究員認為台灣加入 TPP 對中國大陸區域經濟的負面影響，將使解放軍的鷹派找到可說服商務部鴿派堅決反對台灣加入 TPP 的理由。

不論是加入 TPP 或是 RCEP 甚至是 PA，台灣都需要全體會員體的共識決才能加入，而中國大陸當前的經貿實力對此三個巨型 FTA 成員的影響力，是台灣難以排除的障礙，因此台灣如何妥善處理兩岸 ECFA 後續深化的工作，將是台灣爭取加入亞太巨型 FTA 必須重視的課題。此外，台灣可由 TPP 和 RCEP 的「兩棲」成員國、參與 PA 的 APEC 經濟體、與中國大陸已簽署或正在簽署 FTA 的國家，以及美國和日本方面，分析這些國家的利害考量之後，爭取加入 TPP 和 RCEP，內部則需加強宣導、凝聚向心力，並且建立資源重分配機制及通商條約 SOP，最重要的則是做好產業調整的工作，重新恢復本土附加價值創造的能力。

簡而言之，許副研究員認為：未來亞太區域終究會走向一體化，逐步邁向亞太自由貿易區（FTAAP），而 TPP、RCEP、PA 是三條主要的道路，台灣若未能儘快加入將提高經濟被邊緣化的風險。若要創造加入亞太巨型 FTA 的條件，台灣在心態上必須以開放代替保護，實際作為上則需快速建立產業資源重分配機制與通商條約 SOP 機制，並盡快完成產業結構調整與財經法規調適。若由外部因素觀察，目前台美關係、兩岸關係尚佳，對台灣參與 TPP 或 RCEP 尚稱有利，台灣參加 TPP 或 RCEP 的最大障礙反而是自己，最大的助力應分別來自美國及中國大陸，因此台灣應妥善處理兩岸經貿深化的工作，以降低中國大陸對我方的疑慮，同時也降低台灣參與各個亞太巨型 FTA 的外部不確定風險。

（作者為政治大學新聞學系畢業生、東吳大學資訊管理學系畢業生與 CTPECC 助理研究員）



台經院國家經濟發展戰略中心許博翔副研究員

WTO 後峇里議程與國際貿易規則新局

■ 蔡靜怡

2013 年 12 月 7 日 WTO 第 9 屆部長會議 (MC9) 終達成峇里小型套案 (Bali small package)，通過的峇里部長套案為杜哈回合談判鋪平前進的道路，成為 WTO 成立 18 年以來最重要的成就。依據 WTO 部長宣言指示，後峇里議程 (post-Bali agenda) 將由 WTO 貿易談判委員會 (Trade Negotiation Committee, TNC) 在今 (2014) 年提出，也為後峇里展開序幕，WTO 會員國將依據 MC9 決議致力於「執行峇里小型套案決議」及在 2014 年底「制定後峇里工作計畫 (Post-Bali work program)」，以儘速完成杜哈回合。WTO 秘書長 Azevedo 亦表示，DDA 的核心議題為農業、非農產品市場進入 (NAMA) 及服務業，其中以農業議題特別重要。

所謂「Post-Bali 議程」是指 MC9 部長會議召開後，WTO 該如何進行後續的談判工作，以及是否要有具體的時程規劃。其可能涵蓋議題包括 MC9 小型套案以外的杜哈發展回合 (DDA) 議題、21 世紀議題 (環境、糧食安全、能源)、區域貿易協定 (RTA) 與多邊體制之調和、匯率、資訊科技協定 (ITA)、國際服務貿易協定 (ISA) 及政府採購協定 (GPA) 等。而強化 WTO 體制可能包括 WTO 決策機制是否改變、貿易政策檢討機制、改善入會程序、強化與其他國際組織的合作、拉米之前強調的全球價值鏈下之多邊體制運作、改善爭端解決、幫助開發中、低度開發中國家的發展議題等。

WTO 總理事會主席巴基斯坦大使 Mr. Shahid Bashir 依據去 (2013) 年 12 月第九屆部長會議有關貿易便捷化 (TF) 協定之決議，於本 (2014) 年 1 月 31 日邀請會員共同研商設立專責小組，俾加速推動 TF 協定之生效事宜。摘要引述該委員會之首要任務如下：

- 1、針對貿易便捷化協定 (TFA) 內容，進行法律用語潤飾 (legal scrubbing) 並確保該協定儘快付諸實施；
- 2、受理會員國所提報之 A 類 (Category A，協定生效後立即實施) 措施清單；約有三分之二的 WTO 會員國在提報 A 類措施清單後，在經過國內立法認可程序，最遲於 2015 年 7 月便可生效實施。
- 3、草擬設立 WTO 協定之修正議定書 (Protocol of Amendment)，俾將 TF 協定納入 WTO 協定附錄 1A 清單項下。

未來倘 FTA 開始施行，開發中會員國將繼續提出 B 類與 C 類的措施清單，B 類清單為開發中會員國自願提出在某段過渡期後，有能力施行的貿易便捷化措施清單；C 類清單則是開發中會員國認為無法執行的貿易便捷化措施，需要相關的能力建構與技術協助。

後峇里議程為 WTO 開創多邊貿易體系談判的新途徑，同時亦可為 WTO 帶來更加多元與符合當今經貿趨勢的相關議題，例如貿易便捷化、環境商品與服務、全球價值鏈等。但若真正挽救杜哈回合談判必須有更多且漸進的成果來建立動能。目前正在進行談判的資訊科技協定 (Information Technology Agreement, ITA) 及國際服務貿易協定 (Trade in Services Agreement, TISA) 便是創造動能的最好方法。

WTO 重要會員國對後峇里工作計劃之期待，認為應繼續維持談判動能 (momentum)，採取務實 (pragmatic) 及實際 (realism) 態度；工作計劃必須具可行性 (doable) 及平衡性 (balance)；工作計劃內容除依部長會議揭示涵蓋農、工及服務業外，不可能全面涵蓋所有九大議題，必須有所選擇。尤其美、日等已開發會員國多次強調 DDA 談判迄今世界貿易體制已有大幅變化，後峇里談判應反映此種變化，且重要開發中會員國應承擔更大的責任。而針對工作計劃所應涵蓋的談判議題，某些會員國對於投資議題及部分的次議題別感到興趣，但大部分的開發中會員國 (如印度、南非、烏干達等) 仍認為發展 (development) 係最重要議題，除了原有 DDA 議題外，不宜再增加談判議題。¹

尤其面對後峇里時代，我們應正視美國積極佈局全球新型態的貿易規則，美國藉由對 TPP、TTIP 與 TISA 的主導來鋪陳美國對全球貿易規則的影響，並且推行高品質的貿易與投資規則。目前為止，已經初步形成了以 TPP 談判為代表的東線，以 TTIP 為代表的西線和以 TISA 為代表的中樞。² 這三條路線的經貿談判皆稍有眉目，在全球經貿規則的影響亦漸漸產生，下階段美國或將以此為輻射點，擴大影響力以此作為全球貿易與投資規則的範本。一方面在 TPP、TTIP 與 TISA 談判完成後展現開放態度歡迎其他成員加入；另一方面，美國需要藉由 WTO 多邊貿易體系平台施行新貿易規則，為未來 WTO 新貿易規則進行鋪路。

(作者為 CTPECC 助理研究員)

1 Washington Trade Daily, "Now-To Complete Doha?" 2014/03/17

2 陽盼盼，王雅琦，WTO 成果反應國際貿易規則新變化，財經評論 13060，2013/12/17。

搖擺的貿易政策：印尼對自由化與 TPP 的態度

■ Yose Rizal Damuri 作
黃暖婷譯

當印尼官員被問及 TPP 以及印尼是否加入的問題時，他們通常回答：印尼正在注意 TPP 過程，以及談判可能的結果，但是此刻¹沒有興趣加入 TPP。此種態度的主要理由²，係基於印尼能實踐 TPP 承諾的能力，以及印尼加入 TPP 的可能利益並不確定。

相較於亞太地區其他國家，印尼在簽署自由貿易協定上並不是非常積極。舉例來說，當泰國已與 8 個貿易夥伴簽訂雙邊自由貿易協定，並在近期內將完成第 9 個自由貿易協定的談判，印尼目前只有 2 個雙邊協定，而且只有 1 個生效。許多提案中的貿易夥伴雙邊會談停滯中，其中有一些，例如與歐盟自由貿易協定的談判已顯示多年來的進展相當有限。大部分印尼的自由貿易協定，屬於東協倡議的一環，例如近來東協與 6 個東亞區域貿易夥伴簽訂的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。

在這樣的脈絡下，由此可見印尼對於 TPP 愛恨交織的情緒，來自於近來對開放與整合的普遍態度。歷史上，印尼並不總是偏好貿易自由化，而比較傾向單邊或雙邊倡議。

透過從 1980 年代開始的單邊努力，印尼已經維持了一套相對開放的貿易體制，但是印尼朝向自由化方向的態度，卻因本身的經濟狀況，而在不同期間有相當大的變化。

近來對於自由化與開放的負面感受，看來相當普遍，而許多限制進口的措施也被引進³，大多數是關於農產品和食品，但也有部份具體管制影響製造業成品。關於增加附加價值與促進工

業化決心的妄想，使得干預性政策再度被引入，包括投資限制與出口未加工的大宗物資。

在印尼政策制定者與政府官員間，有種普遍的看法是此刻印尼最需要的，是增加競爭力，而非開放經濟或拓展市場進入途徑。根據這條論述途徑，印尼應該在試圖維持一套更開放的貿易典則與簽訂自由貿易協定之前，先處理其自身的挑戰與問題，例如基礎建設不足且成本太高。否則印尼將無法進行國際競爭，並在其貿易夥伴眼中單純成為一個具有吸引力的市場。⁴這樣的論述係在「印尼的國內市場大到足夠支撐其國內製造業，而且國內製造業者有足夠的保護與協助措施，幫助渠等擴張」的前提下運作。

現有的自由貿易協定，也被認為無法成功的兌現承諾。例如東協與中國大陸自由貿易協定就被譴責只是增進印尼的進口，同時服務中國對於原物料及能源的龐大需求。同時東協與日本的自由貿易協定，也因為印尼產品無法符合日本產業與消費者的標準需求，而無法打開市場通路。

因此，無怪乎印尼對於自由貿易協定興趣缺缺，包括 TPP 在內。TPP 做為一個全面且高水準的自由貿易協定，涵蓋許多不在印尼利益範圍內的議題。參加自由貿易協定被認為對經濟體來說所費不貲，並且可能進一步降低競爭力。尤有甚者，鑑於目前只有越南這個通常被認為是印尼主要競爭者的國家加入 TPP，繼續不加入 TPP 談判所可能造成的出口降低為協看來有限。如果中國大陸、泰國或菲律賓加入 TPP，潛在的貿易轉移效應可能會變得嚴重，但以目前的 TPP

1 <http://www.bloomberg.com/video/indonesian-trade-minister-on-apec-tpa-s82qdFiPTUi3ko0KuiYTMw.html>

2 <http://www.wall-street.com/2013/01/31/indonesia-not-keen-on-joining-trans-pacific-partnership-due-to-trade-issues/>

3 <http://www.eastasiaforum.org/2012/06/18/indonesia-s-new-protectionist-trade-policies-a-blast-from-the-past/>

4 <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-must-undertake-major-changes-and-take-risks-gita-wirjawan-says/>

會員大多為高所得或中高所得國家來說，該等國家的加入顯得不太可能。

然而，如果把視野放遠，印尼必須改變自己認為自己並未準備好成為更開放經濟體的態度。增進競爭力與區域經濟整合的概念，事實上並不互斥，而是相輔相成。一個更加開放的經濟體，尤其是源於互惠貿易協定，將會拓展本地製造商的市場基礎和機會。儘管印尼有著 2400 萬人的潛在市場規模，其總體消費者購買力卻不像大多數的已開發市場那麼大。一個向外看的貿易體制將能夠幫助印尼更積極的參與全球與區域製造網絡，然而印尼目前的參與卻非常低。⁵

自由貿易協定也將增進印尼做為接受投資國的吸引力。藉由允許投資人更有效的聚集資本與中間財，低邊境門檻會降低製造成本。更好的互惠市場進入途徑也意味著同一批投資人可以更輕易的在夥伴的市場中銷售商品，而不是只為了國內消費。即便最近外來直接投資 (FDI) 有所增長，在 FDI 少於 GDP 的 3% 的前提下，印尼需要吸引更多外資。

最後，自由貿易協定可以增進透明度並改善印尼經濟政策方向的可預測性，這對於吸引更多 FDI，是個必要的條件。隨著許多的措施聚焦邊境內問題，如 TPP 這種高品質自由貿易協定支持印尼為使經濟發展更進一步，所需的法規改革。加入這種高品質自由貿易協定的談判，將使

印尼能夠從最佳實踐中，學習如何有效管理其自身的經濟環境。

增進競爭力通常與競爭密切相關。競爭給予製造商壓力，使其工作更有效率、更創新並減少尋租活動。引入競爭最有效的方式，是藉由開放經濟，進口財貨與勞務。舉例來說，印尼的服務業供應商，例如那些物流與交通部門的廠商，如果必須面對外來競爭者，將會提供更高品質、更有效率的服務。藉由確保經濟活動獲得更好的支持，此舉將引發正面的下游效應。

自由貿易協定不應以重商主義的情緒被看待。以重商主義的觀點看待自由貿易協定，結論會是「除非自由貿易協定增進出口，否則就不算成功」。自由化的好處以許多方式呈現，從增加外來投資到改革機會與增進競爭力，遑論消費者的福祉與益處。印尼可能在近期內的未來對加入 TPP 不感興趣，但是這個決定不能源於對更開放的政策與貿易協定的恐慌。印尼必須更積極的追求 RCEP，並且致力使 RCEP 成為高品質的自由貿易協定，這將維持東協的核心重要性，幫助東協拿回區域經濟整合的領導地位。

（作者為印尼策略與國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies, CSIS）經濟部門首席專家，全文並曾登載於《East Asia Forum Quarterly》。譯者為 CTPECC 助理研究員）

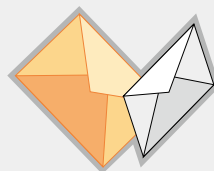
5 http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/working_papers/CTEI-2012-03.pdf

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 1605-2400-4



9 771605 240009