

中華民國

太平洋企業論壇簡訊

1

月號

2015年1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

2015 年全球經濟景氣展望

■ 邱達生

回顧 2014 年的世界經濟表現，基本上是持續 2013 年的復甦態勢；展望 2015 年的國際經濟景氣，則可望比 2014 年些微增溫。

2014 年的全球 GDP 加總規模達到 76.82 兆美元，相較於 2013 年全球 GDP 總和，經濟成長率為 2.5%。然而展望 2015 年的全球經濟總產值可望達到 79.21 兆美元，對應的經濟成長率將可達 3.1%。就年成長率而言，是為後全球金融危機時代以來的新高。民間消費與固定資本形成將提供最主要的成長動能，其對 2015 年世界經濟成長貢獻率分別可達 1.6% 與 1.1%。

如果說後危機時代開始至 2013 年期間，全球經濟成長的最主要障礙是債務問題；那麼在 2014 年相關問題雖然沒有獲得根本的解決，但是風險已然顯著的降低。例如：美債問題早由民主與共和兩黨取得妥協、歐債危機在歐洲央行

(ECB) 強力捍衛歐元下暫時獲得舒緩、中國正企圖以調結構方式慢慢解決地方債泡沫、日本則調升消費稅設法平衡公共債務的過度失衡。主要



本期重要內容

- ◎ 2015 年全球經濟景氣展望
- ◎ 中國大陸「一帶一路」戰略與產業發展連結研析
- ◎ 從 ITA2 破局看台、韓、中面板爭霸
- ◎ 後峇里時代之糧食安全、和平協議與永續方案
- ◎ 2014 年 APEC 緊急應變議題主流化趨勢與未來發展(一)

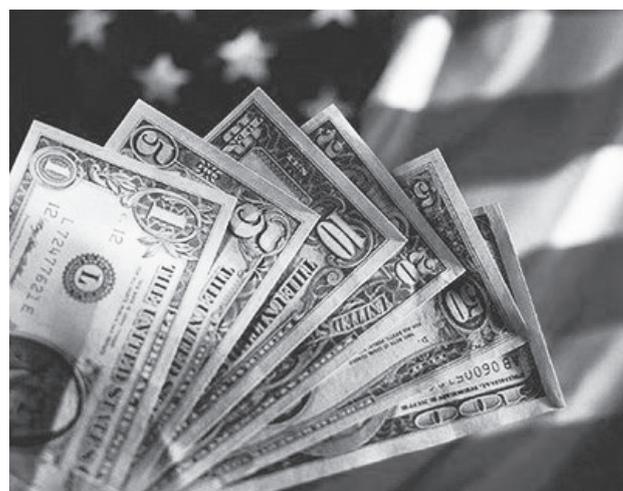
經濟體的債務問題隨著風險指標的下滑，不再成為焦點，也讓各國政府在財政支出上有較充分的彈性空間。因此 2014 年全球政府消費成長較 2013 年高出 1.7%，提供了 0.3% 的成長貢獻率。而 2015 年的政府消費成長率相較於 2014 年可望進一步上揚。

2014 年全球的貿易成長表現較 2013 年已經有所回溫，而根據英國經濟學人資訊中心（EIU）預測，2015 年的全球商品與勞務進出口可望持續增溫，進出口平均成長率在 2015 年預估可分別達到 4.6% 與 4.5%。也就是透過市場機制，有機會讓全球經濟在 2015 年更趨熱絡。

比較 2014 與 2015 年全球經濟景氣情勢，除了 EIU 認為展望要比回顧來得樂觀之外，其他國際預測機構，諸如國際貨幣基金（IMF）、聯合國（UN）、環球透視資訊中心（GI）、經濟合作暨發展組織（OECD）與世界銀行（WB）也一致認為 2015 年的全球經濟表現將更優於 2014 年。

去除基期因素之後，雖然 2015 年的世界經濟景氣預期相對樂觀，但影響 2014 年國際政經情勢的不確定因素，諸如美國執政的民主黨在 2014 年期中選舉失利、歐美針對烏克蘭局勢擴大對俄羅斯的經濟制裁、聯準會（Fed）的貨幣政策由寬鬆轉趨緊縮的時點、歐元區若有似無的通貨緊縮陰影、歐洲央行與日本央行的質量並重貨幣政策（QQE）、中國大陸的成長趨緩以及與鄰國的主權爭議等等都可望延續至 2015 年。

若以 2014 年的世界 GDP 總和為分母，美國、歐元區、中國大陸、日本等四個經濟體的加總經濟規模佔全世界將近六成，此外透過貿易與金融連結，這四大經濟體相關的經濟政策都能夠對其他的經濟體產生外溢衝擊效果，對世界資金的流向、出口與投資佈局以及匯率與利率的震盪等，都具備左右動向的能力。因此這四大經濟體的經濟表現，對全球經濟景氣的過去和未來具有絕對性的影響。



● 美國經濟

美國經濟佔世界 GDP 的 22.7%，回顧美國經濟在 2014 年的整體表現屬於穩健復甦，雖然 2014 年第一季的嚴寒氣候對美國經濟造成些許衝擊，但影響並不大。美國是世界最大的經濟體也是世界最大的進口國與消費市場，因此美國經濟的回溫，對世界經濟具有顯著的拉抬效果。

2014 年美國的內需市場提供經濟成長的主要動能，預期相關的動能將延續到 2015 年，也就是美國國內債務情勢可望被有效的管理與控制，國際經貿情勢也可望轉趨穩定，民間消費與固定投資兩個主要引擎將繼續扮演推動復甦與成長的角色。此外維繫 2014 年消費力道，並進一步推升 2015 年消費成長的主要原因分別是：持續穩定的就業市場復甦以及薪資幅度的穩定增長。美國在 2014 年的平均失業率已較 2013 年低，預期在 2015 年可望進一步下滑。但值得注意的是美國持續上揚的十年期公債殖利率，利率的上揚不利於消費者與投資者借貸，對未來的消費與投資可能產生一定程度的抑制。

在固定資本形成方面，2015 年的表現可望更優於 2014 年，特別是在機械設備方面的固定投資將擔任主要的動能。美國的產能利用率在 2014 年就已經恢復到全球金融危機前的水準，預期在 2015 年會出現進一步的上揚，成為支

表一、國際主要預測機構對全球經濟成長率預測

預測機構	IMF		UN		GI		OECD		WB	
發佈時間	2014.10.		2014.10.		2014.08.		2014.05.		2014.06.	
預測年度	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
經濟成長	3.3%	3.8%	2.6%	3.1%	2.8%	3.5%	3.4%	3.9%	2.8%	3.4%

撐 2015 年美國民間投資成長的主要支柱。美國營建業市場也可望穩定回溫，但可能不是提供 2015 年投資成長的主要動能，因為房屋貸款抵押利率的上揚，恐將會使美國房市復甦的速度減緩。在商品與勞務的出口與進口方面，美國在 2015 年的外需表現將隨著國際經濟情勢的轉趨穩定而可望更優於 2014 年的表現。

至於眾所矚目的 Fed 貨幣政策轉向議題，其在 2012 年的年終宣布聯邦基金利率的升息條件為美國失業率下滑到 6.5% 以下或通貨膨脹率上揚到 2.5% 以上。但 Fed 在 2014 年改為宣稱將採更為彈性的決策機制，亦即預期通膨在 2.0% 左右，以及就業市場獲得實質的改善之前的一段時間，將會持續低利率。然而一旦開始升息之後，Fed 可望加快升息腳步，使得利率水準回歸正常化。市場一般預期 Fed 可望在 2015 年第二季以後開始升息，此後貨幣政策將由寬鬆轉趨緊縮。惟美國執政的民主黨在 2014 年的期中選舉失利，共和黨成為主導國會的多數力量，增添了 2015 年美國經濟的不確定變數。

● 歐元區經濟

如果 2009 到 2013 年的第三季，阻礙歐元區經濟發展的最大障礙是歐債危機；那麼自



2013 年第四季起，以及 2014 年全年，通貨緊縮陰影成為歐元區景氣復甦最大疑慮。理論上，維持物價穩定是央行的最主要任務。然而 ECB 所要面對的問題與挑戰要比其他各國央行更為困難，因為歐元區每一個成員國的經濟環境與條件有別，導致貨幣政策的不夠即時與彈性，屢屢凸顯歐元區設計缺陷。

佔世界 GDP 達 17.45% 的歐元區，其經濟成長在 2014 年由負轉正，預期 2015 年可望持續復甦，但力道相當有限。在內需表現的展望方面，預期歐元區在 2015 年的民間消費成長率為 1.1%，而固定資本形成毛額成長率將達 1.7%。內需的回溫其實也是歐元區在 2015 年經濟景氣

表二 2015 年歐元區成員國總體經濟表現

%	經濟成長	經濟成長	固定投資	出口	工業生產	長債利率	失業
奧地利	1.6	0.6	1.0	4.6	2.0	1.7	4.9
比利時	1.2	1.5	1.2	2.6	2.4	2.3	8.5
賽普勒斯	0.9	0.1	-8.0	2.3	-3.7	4.8	16.2
愛沙尼亞	3.0	3.6	6.0	4.5	2.8	3.4	8.1
芬蘭	1.2	0.9	3.0	1.0	2.0	1.6	8.2
法國	0.8	0.9	-0.1	2.7	1.5	1.5	9.8
德國	1.6	1.9	3.4	1.6	1.8	1.6	5.1
希臘	2.3	0.7	6.0	6.4	2.2	5.7	25.9
愛爾蘭	3.0	0.2	3.0	4.5	5.0	2.7	11.0
義大利	0.3	0.1	0.3	2.6	0.6	2.8	12.2
拉脫維亞	3.7	2.4	5.0	3.5	2.7	4.5	9.2
盧森堡	2.1	2.1	3.5	3.3	3.6	1.5	7.2
馬爾他	2.1	2.1	2.0	3.5	0.8	3.2	6.2
荷蘭	1.0	0.3	2.2	3.5	1.9	1.7	6.8
葡萄牙	0.8	0.7	2.1	4.0	1.5	3.8	14.4
斯洛伐克	2.5	2.7	3.0	7.1	9.0	3.5	12.3
斯洛維尼亞	1.2	0.8	3.0	4.5	2.9	4.3	13.5
西班牙	1.4	1.4	1.0	4.3	1.6	2.7	24.2

資料來源：EIU, Country Reports: Countries of Euro Area, 2014 年 11 月。

復甦的最大功臣。在外需表現方面，歐元區的出口自 2010 年的後金融危機時代開始表現還算穩定，即使是在歐債危機蔓延擴散期間，歐元區的出口還一直維持正成長。預期歐元區出口在 2015 年將成長 2.9%，而進口在 2015 年則可望成長 3.1% 以供應區內消費、投資與出口的需求。

擲節開支政策使得歐元區平均的政府消費成長率偏低，2015 年可望達到 0.9% 的成長。景氣雖然略有回溫，但屬於落後指標的失業率在 2015 年恐仍居高不下。歐元區的失業已經由循環性轉變為結構性失業問題，而薄弱的復甦動能不能快速解決結構性失業問題。因為必須在未來景氣前景更加明朗的前提下，廠商才可能增加雇用員工人數。預期歐洲地區的高失業率將會持續一段時間，也成為抑制歐洲經濟積極成長的障礙之一。然而在平均物價方面，預期 2015 年歐元區的 CPI 年增率在需求推升與成本帶動下，相較於 2014 年通縮疑慮可望解除。

在歐元區個別成員國家的總體經濟表現展望方面，相對於歐元區有 3 個國家在 2014 年呈現經濟負成長，預期歐元區所有成員國將可望在 2015 年全數擁有正成長。而在象徵債務曝險風險指標的十年期公債殖利率方面，持續 2014 年的風險下滑，歐元區國家在 2015 年的長債利率都可望獲得控制，但不盡然意味著風險消失，只要就業市場復甦緩慢且成長動能不充分，違約的風險還是存在。ECB 非常瞭解歐洲經濟的脆弱，因此量化寬鬆勢在必行。ECB 除了已經在 2014 年 9 月宣布降息外，並於 10 月起加購資產擔保證券與歐元面額擔保債券，是為新版量化寬鬆措施。

歐美針對烏克蘭地緣政治情勢惡化，因而在 2014 年第四季進一步擴大對俄羅斯實施經濟制裁。由於歐元區中的德國、法國、義大利、荷蘭等國與俄羅斯的經貿關係相當密切，皆名列俄羅斯前 10 大貿易夥伴。因此持續的對俄制裁不利於歐元區的景氣復甦，更是影響 2015 年歐洲經濟的最大不確定因素。

● 中國大陸經濟

2014 年的中國大陸經濟佔世界 GDP 已達 13.54%，但其成長屬於 2012-2013 年成長趨緩的延續，亦即 2012 年以前中國大陸經濟動輒

9-10% 的高額成長已不復見。雖然在 2014 年 3 月，中共國務院總理李克強設定 2014 年的經濟成長目標為 7.5%，但自 2014 年下半年起國際主要預測機構都認為中國大陸在 2015 年將發生進一步趨緩現象。

中國大陸在最近一次的全球經濟危機期間仍然保有高額成長，當時被世界譽為典範。但其實危機透過貿易管道衝擊亞洲是無一倖免的，例如在 2009 年中國大陸的出口出現負成長，下滑了 4.0%。然而中國大陸為了保有高額經濟成長，不惜以投資來擔任出口的替代動能；2009 年的固定資本形成出現高達 22.8% 的成長率。過度投資的結果造成產能過剩，而出口方面則是因為最大出口市場—歐洲發生了歐債危機，導致力度趨緩。投資與出口都不能再積極倚賴，民間消費的成長是中國大陸經濟可以冀望的下一個目標動能，這也是為何中國大陸目前希望以調結構的方式來解決內部問題。中國大陸政府希望藉由調整經濟結構，減少對外需以及投資的倚賴，冀望一舉提振擁有 13 億人口為後盾的消費動能，然而民間消費成長一直沒有起色。所幸 2015 年的出口可望隨著國際終端市場的需求增強，而有所成長。

在全球經濟危機期間，巨幅財政擴張雖然讓中國大陸在世界經濟舞台一枝獨秀，但後續效應則是信貸浮濫、呆帳暴增、產能過剩、資產泡沫、通貨膨脹等問題一一浮現。類似先進國家的公共債務問題，中國大陸則是出現地方政府大量貸款、主導公共投資後無力償還的地方債問題，衍生至 2013 年爆發地方銀行隔拆利率大幅上揚的錢荒事件，而錢荒與影子銀行問題恐怕直到 2015 年都無法解決。也因此中國大陸的政府消費成長率逐年下滑。



中國大陸的成長趨緩以及與鄰國的主權爭議等等都可望延續至 2015 年，雖然在 2014 年 11 月 APEC 會議期間，中國大陸與鄰國領袖進行密集的雙邊會談，但並沒有達成任何爭端解決共識。再者成長不若以往，或許將成中國大陸經濟的新常態，但依然強勁的外貿力道，對內需成長的緩慢提供些許彌補效果。

● 日本經濟

日本首相安倍晉三與其內閣自 2012 年起積極推動的安倍經濟學政策挾著參眾兩院勝選民氣，在 2012-2013 年間成果豐碩，但是在 2014 年因為消費稅的調漲嚴重衝擊民間消費，加上對外貿易赤字持續，使得安倍政策成效飽受質疑。日本經濟在 2014 年佔世界 GDP 的比例也下滑至 6.13%。

最近一次的全球經濟危機透過貿易管道衝擊日本經濟，隨後發生在 2011 年的 311 大地震進一步打擊日本的復甦動能。在企盼脫離通縮、提振經濟成長的最高原則下，安倍經濟學祭出三大方向，號稱安倍三箭：「大膽的金融政策、機動的財政政策，以及鼓勵民間投資的成長策略。」其鎖定的政策方向包括：上調通貨膨脹目標至 2%、大幅增加日本政府的公共支出，以及有效提升日本外貿實力。而透過相關政策目標的落實與實現，安倍晉三呼籲讓日圓貶值，以恢復日本產品出口價格競爭力，進而達到提升經濟年成長率至 3% 的水準。相關政策非但延續至 2014 年，也將繼續在 2015 年強力執行。

「大膽的金融政策」於 2013 年 4 月開始啟動 60-70 兆日圓的量化寬鬆（QE）計劃後，一直強調該寬鬆政策將足以挽救通縮、提升通膨。2014 年 10 月，日本宣布將擴大量化及質化寬

鬆規模，加碼 30 兆日圓收購政府公債，同時宣布每年收購股票指數基金和不動產投資信託的金額調高至三倍，以及將日本養老金公積金管理運用獨立行政法人的股票投資比例由目前的 24% 提高至 50%。

由於日本經濟在 2014 年出現衰退跡象，安倍晉三於 2014 年 11 月 21 日解散眾議院，意味讓日本民眾決定安倍經濟學是否縮手或持續執行。2014 年 12 月 14 日的國會改選結果是日本執政的自民黨大勝，拿下 291 席，而公明黨拿下 35 席，兩黨聯手超越三分之二的絕對執政門檻。自民黨在眾議院改選的勝利，表示安倍三箭在 2015 年繼續主導日本經濟政策。

雖然日本經濟在 2014 年，除了通膨目標藉由匯率貶值可望達成外，經濟成長目標似乎遙不可及，而貿易赤字也沒有縮小跡象。但是預期 2015 年日本經濟將可因為民間消費回溫，而出現小幅復甦。但因為日圓持續的貶值，導致能源與原物料進口價格相對較高；加上國際市場對日貨需求早趨飽和，出口提振不易，因此貿易赤字問題預期將會持續。總之日本要回復到過去貿易順差大國的輝煌年代，是一個短期內不易達成的目標。

● 結語

先前限制世界經濟成長動能的各種債務問題，到了 2014 年因為風險指標下滑，已經獲得舒緩，也因而帶動一定程度的需求與成長。市場預測 2015 年的全球商品與勞務進出口將會轉趨熱絡，在其他外在條件不變情況下，全球經濟景氣可望回溫。而在拉抬國際經濟的角色上，貨幣政策將比財政政策更加受到矚目。

（作者為台經院景氣預測中心副主任暨太平洋經濟合作理事會中華民國委員會秘書長）

參考資料來源

1. 日本內閣府
2. 英國經濟學人資訊中心（EIU）
3. 環球透視資訊中心（GI）
4. 國際貨幣基金（IMF）
5. 經濟合作暨發展組織（OECD）
6. 聯合國（UN）
7. 世界銀行（WB）



中國大陸「一帶一路」戰略與 產業發展連結研析

■ 許峻賓

中國大陸刻正積極推動「一帶一路」戰略。從政治戰略角度來看，許多學者認為「一帶一路」戰略與美國「前進亞洲」戰略是相對應的，但「一帶一路」是延續中國大陸過往的「走出去」戰略，具有經濟產業上的戰略價值。面對中國大陸內部的經濟發展「新常態」，「一帶一路」扮演著協助「調結構」的角色，並結合中國大陸的外交戰略構想，以新興市場國家領導者的地位，引領全球新興經濟體朝永續成長目標邁進。

本文擬從中國大陸的經濟產業規劃為出發點，探討中國大陸經濟產業的發展如何藉由「一帶一路」戰略與外國市場連結，俾利實踐習近平的「中國夢、世界夢」。

● 中國大陸「十二五規劃」之產業發展策略

中國大陸自 2011 年推出「第十二個五年發展規劃」（以下簡稱「十二五規劃」）以來，將出口帶動的經濟結構改為朝向「擴大內需發展」，希望將出口與進口加以平衡，成為刺激中國大陸經濟成長的兩大主要動力。簡言之，即轉變過去單純的「製造工廠」的角色，成為全球「製造與消費市場」的雙重角色。

「十二五規劃」的主要架構共分為經濟結構轉型、區域均衡發展、改善民生等三大類。其



中，在區域均衡發展分面，未來中國大陸區域發展的趨勢，將會是以「城市群」為核心，以八大經濟圈概念對區域經濟進行整合，透過各區域內部整合、產業提升、大量基礎建設開工及建置鐵路公路網絡建設等加快發展腳步，形成全新的經濟版圖，以落實官方經濟發展政策。

中國大陸現階段的外貿新戰略也將朝兩大主軸推進，一是持續強化傳統產業的發展；二是發展高科技產業創新發展。這些將是「習李體制」下「十二五規劃」的產業發展重點。在服務業方面，「十二五規劃」的總目標是把服務業當作是產業結構優化的戰略重點，拓展新領域、發展新業態、推進服務業規模化、品牌化、網路化經營。三項次級目標分為是：加快發展生產業服務業、大力發展生活性服務業、營造有利於服務業發展的環境。

檢視「十二五規劃」的產業藍圖，中國大陸已研擬七大戰略性新興產業作為日後挑起經濟結構轉型的重責大任，應用在節能環保及新能源汽車上，並以新一代資訊技術作為產業發展平台，開發網際網路及雲端科技等領域。七大新興產業包括：

- 1、高端裝備製造產業：電子積體電路、軌道交通設備、海底工程；
- 2、新能源汽車：新能源汽車、燃料電池；
- 3、新材料產業：奈米材料、綠色照明、複合材料；
- 4、新能源產業：核能、風能、水力發電、太陽能；
- 5、生物產業：生物醫藥；
- 6、新一代資訊技術產業：三網合一、物聯網、雲端運算、新型面板顯示器；
- 7、節能環保產業：汽車及家電汰舊換新、污水處理、LCD 面板顯示器。

目前這七大戰略性新興產業產值占中國大陸國內生產總值(GDP)之比重約為 1%，而根據中國大陸國務院所訂定之目標，2015 年新興產業產值占 GDP 比重必須要達到 8%，2020 年則將進一步攀升至 15%，產值預計可達人民幣 10 兆元。

從上述的產業發展藍圖，我們可以看出中國大陸為何願意在 2014 年 11 月的「習歐會」中向美國承諾：「2030 年的二氧化碳排放達到最高峰，並計劃到 2030 年非化石能源佔一次能源消費比重提高到 20%。」也願意在資訊技術協定（ITA）擴大談判中，承諾擴大降稅產品範圍。

● 中共 18 屆三中全會後的產業佈局規劃

在習近平主政後，城鄉發展與改革已成為中共中央第 18 屆三中全會的重點之一。結合過去的經濟圈發展型態，中國大陸政府將擴大城鎮的發展範圍，也希望能夠改革農村發展的困境，加速建構「以工促農、以城帶鄉、工農互惠、城鄉一體」的新型農業經營體系。預計在 2030 年以前建設完成 32 個城市群，俾利於延伸過去從沿海發展到內陸的經濟成長模式，從各省主要城市擴及周邊鄉鎮，甚至帶動中西部邊遠地區的經濟發展，有利中國大陸整體經濟的成長。

回顧過去中國大陸對城鎮化的建設工作，實與經濟發展的區域規劃相結合，從過去的廣州、上海、北京的「點」發展，擴大到珠三角、長三角、京津冀、環渤海等的「面」發展，進而串連這些地方的面，藉由交通、電信、能源等高科技基礎建設的連結而形成「線」的發展，進而推動跨區域連結的、國家級的「面」發展，也就是「兩橫三縱」的城鎮化戰略格局。而中國大陸現所推動的「自由貿易試驗區」，由上海開始，今（2015）年將拓點至天津、福建與廣東，第三階段則規劃納入廣西泛北部灣、中部經濟區與西部經濟區，這將與「一帶一路」戰略進行地理與產業上的連結。

現階段中國大陸東部著重產業轉型升級，加速布局服務業，包括：金融、會展、物流、資訊服務、外包服務等。而在中部地區，將承接東部產業轉移，突出交通運輸樞紐地位，為了發展勞力密集產業，並連結產業輸出，運輸服務業的發展是重要的。在西部地區，將由兩江新區帶動，除了建設新能源基地外，也將優先發展金融服務業，建構西部地區成為現代服務業基地。此一區域發展規劃與產業布局也將配合「一帶一路」戰略，在 2016 年以後的「十三五規劃」架構中推進。

中國大陸刻正積極草擬「十三五規劃」，目前著重於能源發展的議題，包括：

- 1、城鎮化發展對中長期能源消費和供應影響研究；
- 2、西電東送研究；
- 3、水資源及大氣污染防治對能源部局和結構之影響；
- 4、大幅提高天然氣比重、控制煤炭總量目標；
- 5、中長期核電安全高效發展研究；
- 6、十三五完成 15% 非化石能源發展目標；
- 7、中長期海洋油氣開發問題研究；
- 8、中長期頁岩氣開發問題研究；
- 9、推進能源消費革命和節能減排；
- 10、能源市場體系及價格機制研究。

習近平推動能源改革策略，包括：能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命，以及加強國際合作。在 18 大三中全會的大架構下，中國大陸推動民資企業參與國家建設的計畫，主要聚焦在：基礎交通、基礎資訊、清潔能源、油氣管網及儲氣、現代煤化工和石化產業基地。而這些規劃都將是「一帶一路」所推動的基礎建設重點項目。

● 結論

中國大陸國家主席習近平與總理李克強上任後多次出訪，積極推動與各國間進行基礎建設的合作計畫，一方面中國大陸可以藉此輸出部分國內過剩產能；一方面藉由「金磚五國新開發銀行」、「亞洲基礎建設投資銀行」與「絲路基金」投資，以彌補各國資金的不足；在更高層的國際戰略上，中國大陸以創新機制形塑國際話語權，以豐富資金與產業輸出建構更緊密的雙邊與多邊關係。

面對中國大陸「一帶一路」戰略，我國政府除了關心是否參與相關創新機制，如 AIIB，之外，應當從產業發展藍圖的角度來思考參與的機會與風險之評估。目前，物聯網是未來國際產業的發展目標，我國以過去科技產業基礎與創新能力，在發展物聯網的起跑點上具有優勢。由於「一帶一路」著重於基礎建設相關產業，與物聯網中的智慧城市、智慧電網、智慧運輸、智慧家庭等概念均得以結合，我國政府可以就此思考合作的可能性與利弊，連結兩岸與「一帶一路」相關國家的產業發展，擴大我台商的全球布局範疇。

（作者為 CTPECC 副研究員）

從 ITA2 破局看台、韓、中 面板爭霸

■ 蔡靜怡

WTO 資訊科技協定 (Information Technology Agreement, ITA) 於 1996 年 12 月新加坡部長會議時由 29 個會員以部長宣言方式發起創立。ITA 協定實施至今超過 17 年，由於資訊科技 (IT) 日新月異，越來越多新興科技產品出現，我國、美國、歐盟、日本與韓國等 50 個成員國自 2012 年 5 月展開談判，討論擴大 IT 產品的免稅清單與界定標準。然而各國對於 ITA2 擴大協定的清單內容，多有不同見解，不易於以全體會員國綜合討論得知，所以兩國或是少數多國先行意見交換的模式漸為盛行。

自 2013 年美國認為中國大陸提出的 ITA 擴大清單不具誠意，ITA2 談判因此停滯，至 2014 年 11 月 10 日兩國領袖達成擴大 ITA 的共識，決定範圍涵蓋下一代半導體、醫療器材、全球衛星定位系統 (GPS)、遊戲主機及其他較新型產品。正當大家一片歡欣期待此協議為全球 IT 產品注入活泉之際，韓國與中國大陸對於面板是否納入持相反立場，使 ITA2 「差中國大陸點頭」就可達成。

在 ITA2 宣告破局之際，中國大陸官員曾表示原因在於面板為談判的紅線。的確，若在 ITA2 談判中國大陸不放行，表示面板應該並未包含在中韓 FTA 免稅範疇之內。日前，中國大陸海協會長陳德銘訪台時表示：中韓 FTA，中國大陸給予韓國準國民待遇，也同意負面表列清單，最慢會在 2 年內啟動。而 2016 年前，兩岸的經貿合作速度能否快於中韓 FTA？期間的變化很大，因為兩岸的特殊關係，所考量的不只是經濟層面也包括政治與國家安全層面。換句話說，對中國大陸談判代表而言，在其面板產業技術追上台韓之前，面板納入 ITA2 免稅清單一事沒有妥協空間。

對韓國與我國而言，中國大陸在雙邊 (兩岸與中韓 FTA) 或複邊 (ITA2 或中日韓 FTA) 的立場是一致的，等到自身的面板產業提升競爭力或者已在國內市場取得優勢後，才有可能開放。根據中國大陸工信部所發佈的資料，中國大陸面板

產業在規模、技術、創新等不斷進階中。中國大陸面板廠爭取訂單範圍 (以智慧型手機面板為例)，已從原先低階產品拉高到中接手機，甚至有意搶攻高階手機訂單。針對中國大陸面板廠技術不斷提升，我國目前在高階產品領域，估計仍保有 2 至 3 年左右的技術領先，因為某些高階技術並非添購設備及挖角人力即可完成。目前韓國、日本、台灣和中國大陸積極佈局面板產業，韓國廠商在大尺寸面板有優勢，台廠緊追在後，台灣在面板量產、開發、材料、設備等技術上，持續追趕韓國。

過去為了扶植面板業，中國大陸中央會給予業者補貼，早期中國大陸面板廠拿到補助款甚至高達人民幣數十億元，去 (2014) 年已縮減為 5 至 6 億元，今 (2015) 年的補貼可能大幅縮水。中國大陸的面板補貼政策已開始縮減，並轉向全力扶植面板上游零組件業者，藉以打造完整的面板上、下游供應鏈。中國大陸去年對台採購面板金額下滑，主要原因是台灣面板廠將部分產能移轉給南韓電視廠，以致大陸彩電廠年底追加採購時，台廠已沒有足夠產能可以供應。中國電子視像行業協會副會長白為民今年仍將持續來台採購面板，希望恢復至去年原定的採購水準。預估今年大陸彩電團採購面板金額有望往上攀升，估計有機會突破 45 億美元。以電視面板為例，電視面板主流尺寸已漸從 32 吋移向 40 至 43 吋間，也是台、韓面板廠擅長的尺寸。

ITA 協議自 1997 年生效 17 年來，已間接造成台灣產業研發、投資方向、人才供應的嚴重扭曲。台灣的人才、出口產品太集中於半導體零組件、電子通訊產品等 ITA 免稅項目，一旦出口衰退就會嚴重傷害台灣的 GDP 成長。反觀韓國除了電子資訊業以外，其汽車、造船、鋼鐵、家電、文創、影視娛樂等產業亦具備國際競爭力，國家衝擊程度較低。對我而言，無論科技業還是傳統產業用關稅減免來鞏固優勢並非長遠之計。

(作者為 CTPECC 助理研究員)

後峇里時代之糧食安全、 和平協議與永續方案

■ Eugenio Diaz-Bonilla 作
台灣 WTO 農業研究中心編譯

● 簡述

糧食安全在過去數個回合的貿易談判當中皆扮演要角，故並非全新議題。以烏拉圭回合為例，數個開發中與已開發國家辯稱，為保障其國內之糧食安全，故採行糧食進口屏障與高額境內支持（儘管已開發國家之糧食不安全定義與開發中國家面臨之情形存在差異）。在烏拉圭回合結束時，這個議題反映於瑪拉克什宣言（Marrakesh Declaration）與糧食淨輸入開發中國家（Net Food-Importing Developing Countries, NFIDC）的設置當中；NFIDC 與低度開發國家（Least Developed Countries, LDC）應當收受外界金援與其他形式之協助以緩和因貿易談判結果而導致的糧價上升情形。WTO 農業協定第 20 條規範（Article 20 of the Agreement on Agriculture）也提到，後續的農業談判必須考量各國的「非貿易需求」，這也是烏拉圭回合所未能完成的。

● 多功能性

近來，部分已開發國家將糧食安全納入多功能性概念的一環，認為農業除了存在提供膳食之直接市場價值之外，更能創造正外部性，並且這是生產過程中與生俱來，牢不可分的。上述觀點認為，糧食進口屏障與高額度境內支持是合理的。一些國家試圖利用此一概念（即糧食安全的正外部性），與開發中國家結盟並進行 WTO 談判。但是，很明顯地，已開發國家在糧食消費、生產及出口指標上都談不上「糧食不安全」。如果已開發國家在多功能性基礎上繼續使用屏障與境內支持來擴大其農業規模，那麼其他國家（主要是開發中國家）的多功能性將會喪失。故利用多功能性作為已開發國家農業進行保護和補貼，並沒有在貿易談判中獲得太大迴響。

● 糧食安全與貿易談判

儘管糧食安全問題並非新的貿易談判議

題，但由於最近幾年糧食之高價格與高變動水準，有別以往，人們開始關注這個議題。過去的農業貿易談判重點，多半與部分國家利用補貼進行人為的供應擴張或是透過境內支持減少對他國產品之需求。然而，現在則相反過來，必須對人為限制供應與增加需求（將導致高糧價）之政策提出規範。過去的焦點主要在關注生產者之行為，當在現今，消費者行為的觀察似乎也是當務之急。

1996 年的世界糧食高峰會通過糧食安全定義如下，包含了多個面向：

- (1) 可用性（取決於國內生產，庫存和貿易）
- (2) 可得性（受所得、就業、貧窮人口影響）；
- (3) 利用率（與糧食品質以及醫療服務、供水和衛生基礎設施、教育和女權相關）
- (4) 穩定性（在物質與經濟上隨時處於可取得之狀態，許多因素將影響穩定性）

● 政策建議

在政策目標和方法上，最重要的原則是方法愈多愈好，只使用單一策略，無法保證生產者及消費者雙方之福利。理論上，透過市場充分運行，政府應當能夠讓供需平衡產生出合理的交易價格；然而，在許多開發中國家，市場機制不一定能夠充分運行。當決策者試圖微調市場價格時，例如給予農民高於市場的價格或是使消費者享受低於市場結清的價格時，都可能會加劇市場扭曲。

其二是盡可能接近問題根源，以避免政策未對症下藥而出現後遺症。例如，如果一個國家要幫助貧窮人口和弱勢團體，問題核心是貧窮而非糧食安全，若僅針對特定糧食安全作物給予補貼或協助或許不符合公義。另外，如果擔心小規模及弱勢生產者之所得，而僅提高部分農產品之價格，則將更有益於大型生產者。因此，政策應該對人而不是對物。糧食安全與減少貧窮需要一個能夠兼顧各個面向的政策框架。

（蔡靜怡助理研究員編譯）

2014 年 APEC 緊急應變議題 主流化趨勢與未來發展（一）

■ 陳子穎、鍾錦堃、王聖閔

2014 年由中國大陸主辦的 APEC 會議於 11 月圓滿落幕，北京領袖宣言揭示 APEC 為達成「邁向一個整合、創新且相互連結的亞太區域」之目標，透過落實『推進區域經濟整合』、『推動創新發展、經濟改革與成長』及『加強全面連結與基礎建設發展』等三項優先領域。從 2014 年的議題發展脈絡，可以發現「緊急應變」議題受到 APEC 經濟體的重視，並貫穿落實在三項優先領域中。

APEC 對於「緊急應變」議題的關注，可見於其從 1998 年發展「APEC 緊急應變能力建構綱領」（APEC Framework for Capacity Building Initiative on Emergency Preparedness）起，即開始重視 APEC 經濟體對於災難管理之能力建構；2004 年發生南亞大海嘯，促使 APEC 重新思考並通過「APEC 緊急及天然災害之應變與準備策略」（APEC Strategy on Response to and Preparedness for Natural Disasters and Emergencies），作為 APEC 經濟體因應天災管理之準則。2010 年，APEC 提出成長策略，其中的安全性成長（Security Growth）便涵括「緊急應變」在其中，換言之，「緊急應變」被視為維護 APEC 區域內之人類安全，進而促進經濟成長的重要指標，同年，1998 年所設立的「APEC 虛擬緊急應變小組」（Virtual Task Force of Emergency Preparedness, VTFEP）也在亞太區域陸續遭受天然災害的威脅並衝擊區域內經貿活動的狀況下，正式升格為常設性質的緊急應變工作小組（Emergency Preparedness Working Group, EPWG）。

由以上歷程可見 APEC 長期以來對於「緊急應變」議題的重視，然而，過去 APEC 著重在因應天然災害的「減災、整備、應變、復原」，近年來，「緊急應變」議題則隨著 APEC 所重視的優先領域，轉型與其他議題結合成為跨部門議題，在 APEC 中逐步形成「緊急應變」議

題主流化的趨勢。從 2014 年的三大優先領域來看，APEC 分別透過相關倡議及文件，落實緊急應變議題在三個領域的工作與貢獻，以下就 2014 年 APEC 三大優先領域中的緊急應變工作進行說明：

一、我國提出「APEC 協助中小企業因應天然災害緊急應變以便捷化投資及貿易多年期計畫」落實「區域經濟整合」

亞太區域內的中小企業佔全體企業比重逾 90%，除了創造許多就業機會以外，更是穩定社會、促進經濟繁榮發展的重要基礎，有鑒於中小企業對於區域經濟整合之重要性，2014 年的 APEC 領袖宣言表示支持「促進中小企業融入全球價值鏈」倡議，藉以啟動中小企業的相關能力建構。然而，全球有 70% 天然災害集中在亞太區域，頻繁的天災導造成區域內產業供應鏈的「斷鏈危機」，並導致嚴重的人員與經濟損失，此外，大規模天災更可能直接衝擊中小企業而倒閉，如 2011 年日本 331 地震，就造成災區當地有 90% 企業倒閉。

我國體認到協助中小企業因應天然災害的重要性，故於 2011 年 3 月提出「APEC 協助中小企業因應天然災害緊急應變以便捷化投資及貿易」（Improving Natural Disaster Resilience of APEC SMEs to Facilitate Trade and Investment）多年期計畫構想，透過 APEC 中小企業工作小組（SMEWG）及 EPWG 之跨部門合作，爭取各經濟體對該計畫之支持，該計畫並於 2012 年 3 月順利獲得 APEC 經費補助。該項多年期計畫主要藉由強化政府政策架構、建構企業持續營運能力及擴大影響力，分享相關知識，以協助區域內中小企業提升對天然災害之防災應變知識與能力，以改善 APEC 區域內經貿投資環境。¹

1 楊家彥，APEC 中小企業危機管理中心，2012/11/09。http://www.apecscmc.org/files/101-2-1.pdf

其中，為促進區域內發生災害時，緊急應變人員與裝備的便利通關，並確保供應鏈之完整性及人道救援物資進入之關務簡化，該計畫針對中小企業的緊急應變工作進行相關規劃，並從三個面向著手：(1) 加強預防性措施、緊急應變、災後復原力及促進科技合作，並提升賑災相關之移動性；(2) 加強公私部門合作，並建立跨境緊急運輸早期預警機制共同標準；(3) 透過發展災害風險管理策略，強化災害復原力。

「APEC 協助中小企業因應天然災害緊急應變以便捷化投資及貿易多年期計畫」已於 2014 年圓滿落幕，主要的成果包括強化中小企業持續營運能力，並透過「企業持續營運教戰手冊」² 訓練超過 300 位種子師資、完成英文、中文、泰文、印尼文、越南文、西班牙文及日文等 7 種語言版本之教戰手冊，估計可協助全球 40% 以上人口因應天然災害。³

二、APEC 透過跨領域議題合作及相關倡議落實「推動創新發展、經濟改革與成長」之目標

2014 年 APEC 在海洋議題及衛生安全議題的討論中，皆提及防災與緊急應變的面向，並都列為未來重要的工作方向之一；此外，我國於 2010 年起在 APEC 推動的「APEC 緊急糧食儲備機制」倡議，主要目的也在於因應天然災害造成的糧食安全問題，可為緊急應變工作之重要一環，而該機制未來可能將轉型，與 APEC 緊急應變的機制有更緊密的結合，相關說明如下：

(一) 海上防災與救災議題

APEC 從 2013 年起重啟對於海洋議題之重視，印尼於 2013 年開始推動「海洋議題主流化」，並規劃相關行動，以討論 APEC 議題與海洋之相關性，以規劃海洋議題主流化之範圍與方向，包括海洋環境保護、海洋能源發展、糧食安全、海運、海洋與海岸觀光等，並訂出「強化糧食安全與食品安全」、「維護健康的海洋以及保護海洋環境」、「透過海洋連結 APEC 經濟體」

等三項目標，鼓勵 APEC 經濟體提出相關行動計畫。

APEC 內部開始討論海洋與災害緊急應變之相關議題，始於美國在 2014 年 6 月所召開的“*Our Ocean Conference*”，⁴ 美國於該會後發表“*Our Ocean Initiatives*”及“*Our Ocean Action Plan*”兩份文件，並呈交該兩份文件予 APEC 資深官員會議，該會議結論提及對於海洋防災之重視，美國並承諾將提供亞太區域國家在減少天然災害的風險上提供新的協助，並強化社區因應天災的恢復力，以促進永續漁業管理。

為因應天災對於海洋與海岸的侵襲與破壞，2014 年 8 月在廈門召開的 APEC 第四屆海洋部長會議，特別將「海岸與海洋生態系統保育與防災減災」列為優先項目，各經濟體海洋部長並達成共識，建議亞太區域需整合夥伴關係，以因應海洋環境風險日益增加的狀況，特別是應致力擴大國內、次區域與區域內以生態系統為基礎的管理方法與計畫、海洋保護區域網絡、海洋空間規劃評估與監控，以及海陸整合，以有效使用及保護海岸與海洋。此外，APEC 海洋部長並指示針對氣候變遷對於亞太區域之漁業、養殖漁業及海洋資源造成之衝擊，進行與 EPWG 合作之相關可行性研究，以規劃對於降低海洋災害風險、緊急情況規劃、緊急情況預備及資訊分享平台等相關工作。⁵

另一方面，印尼仍持續推動海洋議題主流化工作，並於 2014 年提出海洋議題主流化倡議（*Mainstreaming Ocean Related Issues, MOI*），擬在 APEC 架構下設置海洋主流化的跨論壇組織，每年向 CSOM 提交海洋主流化議題進度報告，該項倡議於 2014 年第三次資深官員會議中獲得資深官員認可，其中，資深官員並採納我方認為應加入 EPWG 之建議，將 EPWG 納入 MOI 倡議中，以落實海洋與海岸環境之健康與安全，並有助於提升海洋救災議題在 APEC 中的發展。

有鑑於海洋議題與緊急應變議題的整合與重要性，2014 年 APEC 領袖代表表示支持 APEC 經濟體在海上災害復原上進行合作，⁶ 並指示部長與官員全面落實廈門宣言之主張，以提升 APEC 在海洋面向上的共同合作。

2 經濟部，中小企業持續營運教戰手冊，2014/5。

3 經濟部中小企業處，APEC 中小企業部長會議登場 我國交出亮麗成績單，2014/09/04。http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=38672

4 U.S. Department of State, *Our Ocean 2014*, 2014/6/16。http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/2014conf/index.htm

5 APEC, *APEC Ocean-Related Ministerial Meeting Joint Statement*, 2014/08/28。http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Ocean-related/2014_ocean.aspx

6 APEC, *APEC Accord on Innovative Development, Economic Reform and Growth*, 2014/11。

(二) 衛生安全議題

有鑒於極端氣候所造成的天然災害對於區域內人類健康帶來威脅，2014年APEC主辦經濟體—中國大陸在第一次資深官員會議提出「健康亞太2020」(Healthy Asia-Pacific 2020)倡議，特別建議APEC經濟體應改善公共衛生及天災緊急應變體系，並於APEC領袖會議時通過，獲得領袖代表之歡迎與支持，認為該倡議將有助於經濟體建立永續與高效能的衛生體系，以確保人類的生理及心理健康。⁷

除了天災因應之外，APEC區域內所關注的傳染性疾病防治，就是衛生安全與緊急應變議題最主要的結合點。APEC早在2001年起就針對傳染病威脅採取相關準備與回應，特別是APEC衛生部長於2006年就擬定「APEC針對禽流感與流感的防治行動計畫」(APEC Action Plan on the Prevention and Response to Avian and Influenza Pandemics)，針對跨部門協調與合作、建立最佳範例與共同方式進行風險溝通、降低流行性疾病對於農業與貿易的負面影響、公私部門合作以確保企業持續營運、強化區域與國際間合作等面向來規劃政府因應行動。有鑒於過去亞太區域陸續遭逢SARS、禽流感、新型流感等新興傳染病，APEC在因應傳染病的流行上已有些許經驗，因此，針對2014年起在非洲肆虐的伊波拉病毒，APEC領袖代表們承諾決心共同工作，與非洲合作對抗伊波拉病毒，並表示將持續提升合作程度，以防範、偵測、管理與因應未來可能的傳染病流行。

7 China, Concept paper of Healthy Asia-Pacific 2020, 2014/02/23.

8 Viet Nam, APEC Action Plan on the Prevention and Response to Avian and Influenza Pandemics, 2006/05/06.

9 台灣經濟研究院，國際糧食安全機制研究，2014/12。

(三) 我國提出「APEC 緊急糧食儲備機制」

天然災害不僅危害糧食的生產，更使得災區民眾在臨災之際還可能面臨斷糧的危機，因此，為紓緩極端災難或重大危機對糧食安全造成的威脅，我國在2010年提出APEC緊急糧食儲備機制(APEC Food Emergency Reserve Mechanism, AFERM)倡議，並在2011年獲得APEC補助。

AFERM機制係在參加會員體自願承諾的前提下，創造一個具備成本效益(cost-effective)、風險分擔(risk-sharing)之多元糧食儲備的網絡平台，以確保APEC經濟體因天然災害而引發糧食短缺之緊急時期，APEC可藉由建制化之管道來提供短期人道糧食救援(humanitarian food relief)；其次，針對因遭逢天然災害而面臨驟然食物匱乏的經濟體，AFERM機制提供一個支持性的緩衝與即時的人道支援救助；再者，AFERM機制的存在可協助與補充目前既有的國際糧食援助/儲備機制，藉以滿足無預警之急難糧食救助需求。

儘管我國所倡議之AFERM機制需參與國具備高度意願與承諾、某些國家擔心此類機制恐造成扭曲國際糧食貿易等考量之下，目前尚未在APEC落實，然而，APEC經濟體對於天災可能造成的糧食安全問題已有所警惕，近年來持續提升糧食安全議題之重要性。有鑒於AFERM特性在於因應天災所帶來的糧食安全危機，未來AFERM可望走向與APEC架構下緊急應變體系進行結合之機制。

(未完，下期待續，鍾錦墀為中華台北APEC企業諮詢委員會秘書處副研究員，陳子穎、王聖閔為CTPECC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)。
- ◎即日起，歡迎各界賢達投稿「中華民國太平洋企業論壇簡訊」，若經錄用，將致薄酬。稿件請以電子郵件寄到：info_pecc@tier.org.tw
- ◎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/

