

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

10 月號
2015年10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

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

第 30 屆太平洋共同體研討會 「改善供應鏈連結以邁向無縫區域社群」 會議紀實

■ CTPECC 秘書處

為改善供應鏈連結以邁向無縫區域社群，第30屆太平洋經濟共同體國際研討會於2015年9月23-24日假台北晶華酒店舉辦，並邀請APEC執行長Alan Bollard擔任開幕致詞貴賓。Bollard執行長除祝福這次會議圓滿成功之外，亦表示：此次會議討論供應鏈連結議題，對APEC具有相當的利益與重要性，而供應鏈的順暢，也與各式各樣邊境上與邊境內的障礙撤除與結構改革密切相關。鑑於亞太地區有相當多的中小企業，如何協助中小企業融入全球供應鏈，至為重要，而供應鏈本身則更是推動亞太地區整體經濟轉型發展的重要力量，也是連兩年APEC主辦會員體—中國大陸與菲律賓—重視的議題。Bollard執行長致詞完畢後，隨即展開研討會，以下是諸位學者專家之意見摘要：

本期重要內容

- ◎ 第30屆太平洋共同體研討會「改善供應鏈連結以邁向無縫區域社群」會議紀實
- ◎ 太平洋經濟合作理事會FTAAP座談會紀實
- ◎ 太平洋經濟合作理事會（Pacific Economic Cooperation Council）常務委員會暨第二十三屆大會會議紀實（二）
- ◎ PECC國際政經論壇：「太平洋聯盟：智利觀點」區域經濟整合座談會紀實



APEC 秘書處 Alan Bollard 執行長

第一場次「全球價值鏈與貿易政策」

澳洲國立大學 Andrew Elek 教授

以有效經濟整合，使全球價值鏈更加便利

- 增進實體、制度及人與人的供應鏈連結，是降低成本和價值鏈風險最有效的方式。
- 最緊要的限制，是準備、執行與管理計畫的技術和制度。
- 大多數克服這些限制的改革，可以且應該由個別政府根據其利益執行。
- 與其他政府統合這些改革，可提供彼此學習的機會，並透過正向的網絡效應，利用改革成果。
- 有許多這樣可以彼此互惠合作的機會：
 - 自願性合作，是玩這種「正和遊戲（positive-sum games）」最有效的方式。
- 中國大陸由亞洲基礎建設投資銀行融資支撐的「一帶一路」倡議，有很大的潛力。

加拿大 Royal Roads University，
M. Hassan Wafai 教授

全球價值鏈的參與和啟示

- 由「供應鏈（supply chain）」轉移到「供應網絡（supply network）」已是一場運動。
- 「全球價值鏈治理」是很重要的概念。升級有 4 種樣式：
 - 流程升級。
 - 產品升級。
 - 功能升級。
 - 連結（Inter-chain）升級。
- 全球價值鏈之參與／整合
- 後端（Backward）相對於前端（Forward）之參與

- 政策與非政策因素
- 全球價值鏈相對於全球生產網絡
- 全球價值鏈中，創新體系與技術能力之討論
- 總體與個體產業或聚落，以及公司創新能力之間的關係

與談人一：澳洲國立大學 Yongwook Ryu 研究員

- 談到推動與維持自由貿易秩序時，可以再加上一些更基本的因素：
 - 財產權的保障，尤其是智慧財產權
 - 貿易管道的安全，亦即飛航與商業班機之自由。
 - 社會—文化因素，例如國際主義（internationalism）。
- 有關全球價值鏈的政治層面：全球價值鏈與貿易政策並不只是經濟議題，基本上也是帶有社會—文化分支的政治過程。在增進供應鏈連結時，也有一些必須納入考量的政治考慮或因素：
 - 需要處理收入不均與衡平（equity）議題。
 - 全球價值鏈內的移動性。
 - 權力的競逐或敵對。
 - 國內社會政治的穩定。
- 疑問：文獻中似乎沒有如區域價值鏈這樣的概念。這有些令人驚訝，因為全球化不同於區域化，而且全球化相關文件也顯示出區別。

與談人一：中華台北 APEC 研究中心何振生副研究員

- 提出 APEC 區域整合架構：
 - APEC 至 2020 年的目標：茂物目標
 - 建議：專注在組成茂物目標、供應鏈連結、全球價值鏈與微中小企業的鑽石關係。
 - 2020 後的 APEC 目標：FTAAP
 - 建議：促進茂物目標、供應鏈連結、全球價值鏈與微中小企業的鑽石關係。
- APEC 區域經濟整合架構可以綜合 Dr. Elek 與 Dr. Wafai 的想法。
- 架構包括自願性（茂物目標）與拘束性（FTAAP）的合作模式。
- APEC 區域經濟整合架構推動包括茂物目標、FTAAP、供應鏈連結、全球價值鏈與微中小企業在內的議題。
- APEC 區域經濟整合架構支持發展中經濟體的議題，例如能力建構與微中小企業加入全球價值鏈。

● 第二場次：「整合中小企業進入全球價值鏈之機會與挑戰」

新加坡國立大學 Henry Wai-chung Yeung 教授

中小企業與全球製造網絡的策略連結：機會與挑戰

- 「插入」全球製造網絡是個重要的政策挑戰。策略連結在連結中小企業與全球製造網絡上，是互動的機制，並可透過對全球製造網絡友善的產業政策推動。
- 策略連結提供中小企業機會：
 - 組織性創新
 - 技術升級與能力增進
 - 客製化
- 對於政策制訂者而言，策略連結也提起一連串該當心之事：
 - 應注意資源秉賦與制度項目在國家與區域層次上的變化。
 - 由全球製造網絡領導的經濟發展上，特定部門產業政策的角色。
 - 諸如產業團體、中介者與公私聯盟等地方性制度與團體行動者參與共同的決定與行動永遠重要。
- 有利於全球製造網絡產業政策的關鍵挑戰：
 - 在全球製造網絡中，由國家產業移往中小企業的特定利基
 - 認可不同全球製造網絡之下，詳細知識和前景分析的需求
 - 促進新的國內能力和／或外來投資投注於地方與區域經濟體的附加價值部分上
 - 透過綜合本地公司與外商，發展全球供應基地
 - 使製造產品以及中間財和服務貿易更加便利
 - 運用全球製造網絡，為中小企業進行能力建構並開拓國際市場進入途徑

日本名古屋工業大學 Kenji Watanabe 教授

崛起、複雜並互賴的全球供應鏈與區域性營運持續管理系統之重要

- 針對近來災害與更廣泛漫長的業務中斷之快速檢視
 - 更廣泛的餘波，滲入無形社會運作與價值
 - 主要供應鏈可見的互賴，是連鎖中斷的結果
- 個別營運持續管理系統增加中的限制，以及以公私部門夥伴關係為基礎的區域性營運

持續管理系統之重要性

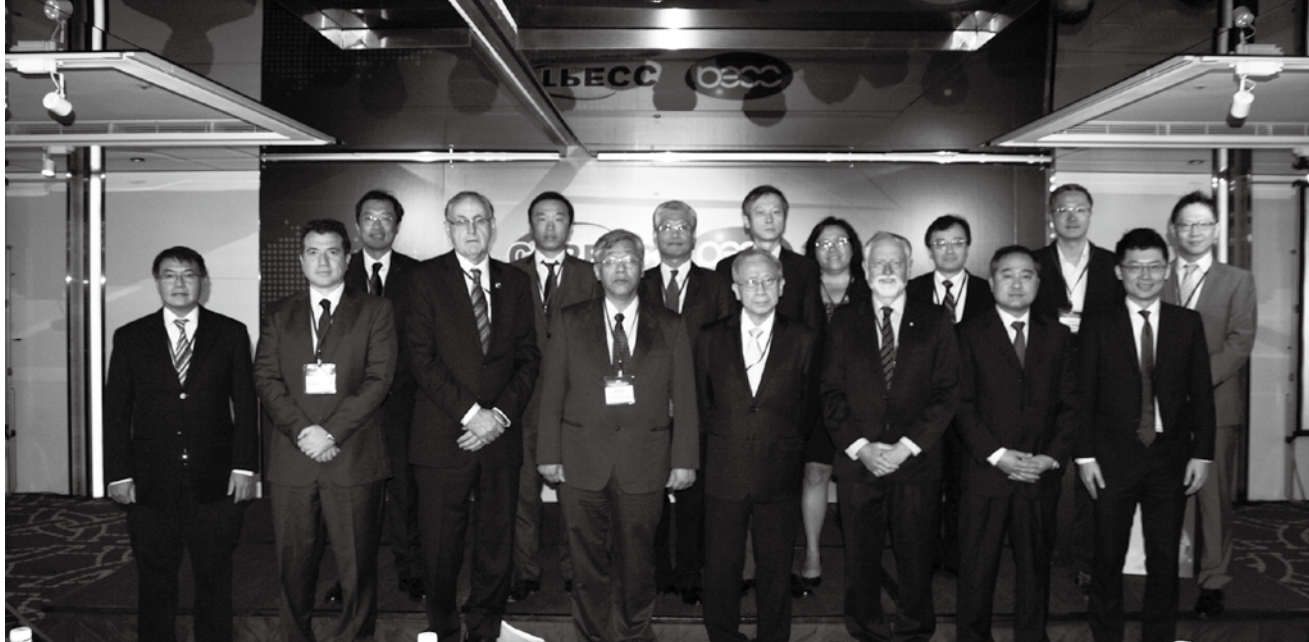
- 「網絡化」社會的互賴
- 愈來愈多「預期外」的意外，以及每場意外中，日漸擴張的經濟損害
- 許多相關方面開始注意商業營運持續性上的脆弱性
- 組織的不一致，會導致在回應與恢復上的無效率和不必要衝突
- 單一營運持續管理系統是不夠的－範圍必須擴張。
- 與公私部門有關方面共享的營運持續管理系統：以公私部門夥伴關係共同面對社會安全問題的需求正在增加。
- 某些帶有區域性資訊共享和跨界運作能力建構的營運持續管理系統案例：
 - 英國政府的風險溝通是以監理為基礎之公私部門夥伴關係的起始點。「國家災害註冊系統」在國家層次分享，並滲入區域和社群的較低層次。
 - 日本國際協力機構在東協國家建立的區域性營運持續管理系統，選定印尼、菲律賓、越南等三個旗艦點並舉辦數場工作坊，提供並分享專業的災害和影響分析工具。

與談人一：韓國 PECC Chul Chung 副主席

- 要將中小企業整合入全球價值鏈，個別政府必須促進中小企業技能和科技上的升級；需要將全球品質標準導入，才不會被大型自由貿易協定和區域貿易協定拋棄。
- 辨明跨國企業和中小企業的連結：在全球市場前露臉，以及提供更好的基礎建設，可能可以幫助中小企業，此外也需要提升智慧財產權保護意識，以及提供中小企業協助。
- 亞太地區需要更多成員加入區域經濟整合。
- 增進政治與社會的穩定、對政權的信賴，以及系統化、透明的規範與管制。
- 不要以非關稅障礙阻礙產品流動。

與談人二：政大國關中心李瓊莉教授

- 關注全球價值鏈中的非經濟因素，以及中小企業的角色，並提醒中小企業在亞太地區涵蓋的商業人口，以及本身的脆弱性——一場災難就可以對中小企業造成極大的打擊。
- APEC 工作小組的目標是彈性可調整的，舉例來說，2011 年 911 恐怖攻擊事件以後，APEC 即成立反恐工作小組；2003 年 SARS 之後成立衛生工作小組；2004 年南亞海嘯後成立緊急應變工作小組。然而 APEC 的非經濟合作議程並不是為了解決這



後排 (由左至右)：Chen Ho、Yongwook Ryu、外交部王志發參事、Kenichi Kawasaki、Chyungly Lee、Kenji Watanabe、Henry Yeung、Charles Chou；前排 (由左至右)：George Manzano、M. Hassan、Alan Bollard、Chien-Fu Lin、Sheng-Cheng Hu、Andrew Elek、Chul Chung、David Wu

些問題，而是不讓這些問題成為貿易和經濟自由化的障礙。

● 第三場次：朝向包容性成長的全球價值鏈

日本千葉大學 Hikari Ishido 教授

東亞自由貿易協定下，服務業自由化的經濟影響

- 全球價值鏈可協助邁向包容性成長，而已經生效的自由貿易協定若能帶有服務業承諾，將使服務業在東協的新投資更加可能。
- 自由貿易協定當然會促進夥伴國家與跨產業的連結。
- 自由貿易協定將透過鼓勵小企業投資 FTA 夥伴國，保障包容性成長。

菲律賓 University of Asia and the Pacific Faculty and Management 之 George Manzano 教授

在 APEC 建立具包容性的全球價值鏈

- 全球價值鏈的出現，是保障政策高度關注的重要成就。APEC 對於全球價值鏈有興趣，係因塑造這種整合模式，可在經濟合作脈絡下，討論許多政策議題。建議可以透過廣泛與深入的邊際，在 APEC 架構下促進包容性。
- 首先要增進部門別自由化倡議，以增進全球價值鏈的潛力。APEC 做為一個集體，可以在部門別自由化上施力，但是「不勞而獲佔便宜」的問題，是此類倡議的障礙。在廣泛的產品群組中，辨明 APEC 在何者是「主要供應者」，以減低不勞而獲佔便

宜的問題，使部門別自由化真正成為政治上可保護的目標。

- 其次是要處理創造領頭公司之間連結的問題，通常是在外商公司與國內地方供應商（小企業或其他）之間。促進連結的方式，隨著全球價值鏈的模式（包括標準、企業家精神和貿易便捷措施）而不同。
- 促進微中小企業參與全球價值鏈，對於包容性有直接的影響。
- APEC 是容納經濟合作與能力建構倡議的適合場域。

與談人一：日本產業經濟研究所 Kenichi Kawasaki 博士

- 就 FTAAP 的建立上，TPP 與 RCEP 具有互補性，而非競爭關係。
- 貿易轉移效應會削弱非區域經濟合作協定會員經濟體的經濟福祉。
- 除了免除關稅之外，大規模的經濟效益也來自非關稅貿易障礙的排除。
- 相較於全球貿易自由化，更廣泛的區域經濟貿易夥伴關係，會帶來更貼近的貿易結構轉變。

與談人二：聯華神通集團陳志祥博士

- 對於商業投資來說，市場驅動力是最重要的，也是商機和投資的來源；如果有好的基礎建設和資源，就容易帶來投資，而這也是企業在全球價值鏈中的作為。
- 現在的公司是網絡性的組織。
- 在 ICT 領域，供應鏈無論是在水平還是垂直策略的速度、價值、可見程度各方面，都已經擴張。
- 更高度的成長，是所有市場行為者的責任。

太平洋經濟合作理事會 FTAAP 座談會紀實

■ 黃暖婷

太平洋經濟合作理事會（Pacific Economic Cooperation Council, PECC）於今（2015）年9月12日在菲律賓馬尼拉舉辦 FTAAP 舉行工作坊，匯集政策制訂者與分析者提供關於全球價值鏈對貿易政策影響，尤其是對 FTAAP 的觀點。座談會首先由 APEC 秘書處 Alan Bollard 執行長簡介 APEC 目前 FTAAP 相關工作現況，並由美國夏威夷東西中心資深研究員 Peter Petri 簡介 TPP 與 RCEP 目前概況與相關經濟預測，之後分為兩場次舉行。

場次一首先由韓國貿工能源部以「貢獻亞太區域經濟整合 韓國觀點」（Contributing to the Regional Economic Integration of the Asia-Pacific - Perspectives from Korea）為題，進行引言報告。韓國貿工能源部強調韓國政府持續重視貿易中的經濟發展層面，並以此為基礎，統合貿易與產業政策。自 2003 年至今，韓國積極簽訂 FTA，目前已有 15 個，並希望自身未來成為各 FTA 的軸心，在 Mega-FTA 的進程中做出貢獻。然而韓方也提醒與會者兩個問題：一是 Mega-FTA 如何反映全球價值鏈？二是如何整合不同的需求？

討論過程中，泰國認為應直接面對 FTA 中的爭議性話題，馬來西亞則點出 FTA 章節與規範的重要性，並認為未來建構 FTAAP 需要指導原則，就此中國大陸以 2014 年在北京提出的 FTAAP 藍圖回應，表示今年 2 月中已經完成藍圖，將在明年正式送出；過程中主席之友（FotC）將對指導原則的訂定有所幫助，並再次強調 APEC 區域內貿易的重要性，以及 FTAAP 能為亞太地區帶來的龐大利益和影響，認為 FTAAP 規模愈大愈好，且應與 WTO 連結，保持開放與高品質。然而，FTAAP 成員彼此的分歧也是最大挑戰，因此 FTAAP 的擴張應輔以經濟和技術合作。

此外，與會者普遍同意 FTAAP 帶來的龐大影響，並認為 FTAAP 應該是 WTO+ 級的自由貿易協定，應處理下世代議題、考慮新科技所帶來商機的相關因應措施、將投資層面納入考量，以及 FTAAP 與現有各 FTA 之間的關係。我國代表經貿談判辦公室曾顯照談判代表則在會中強調中華台北積極參與 FTAAP 之意願，希望有具體取得相關資訊的管道（例如 TPP 相關資訊），並藉此做更深入的地方性溝通，也因此希望瞭解韓

國 FTA 談判過程中的國內溝通過程。

場次二則由美國東西中心 Charles Morrison 院長及紐西蘭奧克蘭大學 Robert Scollay 教授聯合主持，並由 APEC 政策支援小組（PSU）以「全球價值鏈中的服務業」（Services in Global Value Chains）為題，進行引言報告。報告試圖從已完成的 22 個案例研究中，瞭解服務業在全球貿易的重要性，並聚焦於瞭解製造業相關的服務，由此尋求價值鏈安排、運作與定位的方向，為服務業發展做出貢獻。就此 APEC PSU 從研究中歸結出七大政策瓶頸：（1）各經濟體投資政策不一致；（2）勞工相關限制（包括簽證取得）；（3）需突破在地化與人力資源的限制；（4）中小企業仍難負擔符合標準，融入全球價值鏈的相關成本；（5）技術轉移牽涉智慧財產權且時間漫長；（6）基礎建設瓶頸，以及（7）政府服務與貿易政策對貨品貿易的影響，並建議各經濟體政府應針對帶來不必要成本的政策，進行審慎的政治經濟考量，以帶來經濟成長發展和工作機會的前景。

馬來西亞除強調供應鏈網絡的效率之外，並強調政府效能與私部門能力的重要性，應就此特別努力建構學習進程，同時關照 FTAAP 下的低度開發國家，進行相關部門別研究。加拿大認為應關注供應鏈的地理覆蓋程度，並且需要通力合作，讓人們瞭解全球價值鏈的複雜及所帶來的深遠影響；在個別議題上則應關注農業、電子商務、政府採購等方面。韓國則以美韓之間免簽為例，強調 FTAAP 應重視人與人之間的連結。紐西蘭與澳洲均強調 FTAAP 下的技術問題，澳洲並進一步闡釋：若服務業化（servisification）進程加快，貿易與政府政策之間可能會出現落差，例如部分公司會以操縱自身產業別來鑽法律漏洞，規避相關責任，應有實際行動應對。紐西蘭則進一步表示：PECC 應可針對經濟體若加入 FTAAP，可能的早收領域進行深度的部門別研究，日本則建議就此設立量化研究的共同資料庫。中國大陸強調全球價值鏈不同部位有不同的價值，關鍵在於誰掌握最有價值的部分；全球價值鏈運作過程中結構改革相當重要，並預告 10 月將在北京舉行 FTAAP 研討會。我國曾顯照代表則表示我國曾於去年辦理全球價值鏈研討會，並希望 PSU 繼續努力，未來提供更多相關資料。

（作者為 CTPECC 助理研究員）

太平洋經濟合作理事會 (PECC)

常務委員會暨第二十三屆大會會議紀實 (二)

■ 邱達生、蔡靜怡、黃暖婷

9月12日第二十三屆大會

● Plenary Session IV : 「區域金融合作在促進經濟成長上的角色」 (The Role of Regional Financial Cooperation in Promoting Economic Growth)

- 主 席：PwC 策略資深執行顧問暨澳洲 PECC 主席 Ian Buchanan
- 主題演講：菲律賓中央銀行 (Bangko Sentral ng Pilipinas) 副總裁 Nestor Espenilla
- 與 談 人：韓國 PECC 副主席暨對外經濟研究院副院長 Chul Chung
亞洲開發銀行研究所吉野直行 (Naoyuki Yoshino) 所長
中國大陸財政部亞太財經與發展中心 Chen Xia 研究員

菲律賓央行 Nestor Espenilla 副總裁表示：經濟成長引擎、包容性成長、貿易管道、價值鏈與金融市場，是目前已開發與開發中經濟體廣為注目的五大議題，而在全球金融危機籠罩之下，目前流動性緊縮，全球金融市場的「新常態」也在金融市場基礎建設、櫃檯交易衍生性金融商品、系統重要性金融機構規範，以及第三代巴塞爾資本協定等方面有所改變。

現下全球金融社群對於雙邊與多邊行動已有所準備，而 Espenilla 副總裁認為：東協 GDP 成長的速度比其他地方快，而隨著年輕人口帶來的強烈消費需求也前景可期。東協在金融合作上，可扮演以下角色：(1) 使境內的銀行合乎標準；(2) 整合銀行、證券與保險市場；(3) 金融教育倡議；(4) 支付系統的彼此連結，尤其是在法制整合層面上。Esenilla 副總裁也呼籲：突破「新平庸」

需要「異中求同」，東協整體有不少境外儲蓄，應善加利用來進行東協境內的基礎建設。

韓國 PECC 副主席 Chul Chung 則針對區域貨幣安排進行闡述，認為面對現在美國、中國大陸與產油國家之間的經常帳不平衡，可能的解決之道是允許美國的貨幣政策更加獨立，並藉由促進人民幣和一小部分亞洲貨幣的跨境使用，來減少對美元的依賴。Chul Chung 副主席並認為：ASEAN+3 在區域內貿易規模持續成長，GDP 占全世界份額也逐漸增加的前提之下，已經準備好進行更強勁的金融合作，而區域貨幣的安排可以由人民幣引領，因為中國大陸有「必要的經濟條件」來推動人民幣的國際化；國際化是個市場的結果，但是政府應該首先要設定好架構，允許市場進行最適選擇，例如允許使用區域貨幣進行貿易與服務的清算，並建立包括人民幣、日圓、韓圓、新加坡幣，以及可能包括馬來西亞林吉特、泰銖、印尼盧比與菲律賓披索等東協大國貨幣在內的區域支付機制。但 Chul Chung 副主席也表示：雙邊清算雖然對於跨境交易有益，但卻並非必要；更重要的是設定亞洲基準貨幣 (Asian Benchmark Currency, ABC) 做為各國債券市場的計價單位，進而在市場的正面回應下，推動上述交易體系；現有偏重美元的機制則做為價值保存，形成雙軌機制。

亞洲開發銀行研究所吉野直行所長首先點出亞洲金融市場具有以銀行為基礎，機構性投資者占的比例不高且大多為保險與退休基金，缺乏長期投資人的特徵，但是 30% 的人口有銀行帳戶，但是融資管道只限制在部分國家才有；更廣泛使用的是郵局和網路金融。此外高利貸普遍、共同基金不發達，以及缺乏創投，也是亞洲金融市場的特質。針對這些特性，吉野所長特別點出幾個主題進一步闡述：有關亞洲郵局金融盛行，係因郵局分支機構多，網絡綿密，對客戶來說相對友善，交易費用合理，但郵局存款保險的

監理與資本要求不同於銀行，以及郵局員工的金融訓練，也是值得關注的問題。其次吉野所長則提到日本的金融教育：鼓勵小學生存錢，並且在小學到高中階段的家教課，邀請退休金融機構人員教導學生家計金融概念；有關金融教育應該教些什麼，則由日本央行、金融事務廳、文部省、消費者保護局，以及所有銀行證券保險信託財務規劃相關公協會，聯合組成「金融教育理事會」來決定。有關日本針對海外的基礎建設公共工程及中小企業投融資，吉野所長則藉此特別強調公私部門夥伴關係（Public-Private Partnership, PPP）就此的優點與風險：私部門加入可以製造減少成本，增加盈利和員工紅利的誘因，並且靈活運用國內的儲蓄、保險、退休基金；基礎建設帶動的旅遊、製造、農業、服務等間接影響也相當重要。但是公私部門共同分攤風險既是優點也是問題，因為要面對的風險包括政治、營運、需求、工程前後本身，以及天然災害，計畫評估不易，投資時間長，而且是否會造成接受投資的國家過於依賴外來資金，也值得再商榷。

中國大陸財政部亞太財經與發展中心 Chen Xia 研究員則細述了亞洲基礎建設投資銀行成立以來的發展，誓言為各國國內與跨國性基礎建設創造良好的投融資環境，並表示：增進區域與跨區域基礎建設，將為亞洲與其他地區創造永續經濟發展的有利條件。

本場次 Q & A 時間中，CTPECC 邱達生秘書長率先發言，詢問吉野所長 ADB 與 AIIB 彼此之間的關係，以及雙方如何合作，蒙古 PECC 秘書長亦問及金融不發達的國家應如何建立消費金融體系的問題。吉野所長回答：基礎建設投資本身有一定的風險性，重點在於怎麼樣導入私部門參與，而 ADB 已確實掌握這樣的 know-how，可與 AIIB 共享，而如何在基礎建設上顧及環境保護層面，也是雙方可以共同努力的。有關於金融不發達的國家應如何建立消費金融體系，吉野所長則認為可以考慮透過智慧型手機中的 APP 融資功能，協助中小企業信貸。CTPECC 黃暖婷助理研究員則向 Espenilla 副總裁提問有關伊斯蘭金融和區域金融及會計準則整合的問題，Espenilla 副總裁表示：任何政策都需要妥協，也需要維持金融秩序的穩定；菲律賓和東南亞伊斯蘭金融發達的馬來西亞央行有非常好的合作關係，也與許多區域金融機構合作，會多多汲取發展伊斯蘭金融的相關經驗。

● Plenary Session V：「供應鏈連結：全球價值鏈的挑戰」 (Connectivity: Challenges for Global Value Chains)

- 主席：中國太平洋經濟合作全國委員會唐國強主席
- 主題演講：澳洲 PECC 副主席 Christopher Findlay
- 與談人：APEC 政策支援小組 (PSU) Denis Hew 主任
印 尼 PECC 主席 Djisman Simandjuntak
紐西蘭外交部經貿小組總顧問 Mark Trainor

澳洲 PECC 副主席 Christopher Findlay 以全球價值鏈為主題，論及供應鏈的重要性、全球價值鏈與實體連結、服務業前景與制度性連結、長期經濟成長與人員連結等層面，並進一步探討包容性成長下的中小企業與二三線城市發展。Findlay 表示，全球價值鏈連結發展的驅動力在於：(1) 技術使製造數位化、分裂化；(2) 工資程度的不同，促進重分工；(3) 自由化、實體連結，以及透過貿易便捷化、資訊、人員和資本的流動，使得管理成本降低。接著 Findlay 提出以下全球價值鏈的發展趨勢：

- 1、貿易便捷化和科技革新對於促進貿易成長的效果已經逐漸到達極限；需要思考其他行為者的加入，例如中小企業參與全球價值鏈、持續的結構改革，以及中國大陸提高工資之後，既有機會的位移。值得注意的是，公司未必要規模龐大，技術能力、融入正統金融體系的能力、新創、外人持有，以及包括交通、電力成本與工人教育程度在內等條件，都是創造新契機的前提。
- 2、價值鏈有日漸縮短並集中，根據製造地點形成社群，或是圍繞最近的消費者發展的趨勢，也因此引導周邊服務業隨著人口或技術發展。
- 3、管制規定與生產和消費的人口地域限制，是價值鏈發展的天然障礙，雖然消費者的移動和網際網路多少可排除障礙，但仍需要各國在進出口管制上彼此合作，加強制度性連結。

- 4、公司在價值鏈中的發展三部曲：(1) 進入；(2) 升級；(3) 創新貢獻，也因此需要加強人力資源連結，以及二三線城市基礎建設的發展。

總結來說，全球價值鏈目前可大致分為「製造者驅動 (Producer-driven)」和「零售者驅動 (Retailer-driven)」兩種，若能進一步轉為「消費者驅動」，則涵蓋地域將更為廣泛，帶動的周邊服務業也愈多，並且需要中介平台、管理與流程的重新定位來支持其發展。因此，未來全球價值鏈將在供應鏈連結的基礎上持續發展，並帶來新的機會。APEC 政策支援小組主任 Denis Hew 則緊接其後，認為 APEC 各經濟體應當多參考 APEC 架構下提出的全球價值鏈相關策略文件，注意全球價值鏈的發展，係由私部門主導的事實；細節上則需注意今年 APEC 針對中小企業提出的長灘島行動計畫，以及城鎮化、貿易走廊等城市融入全球價值鏈的策略。

印尼 PECC 主席 Djisman Simandjuntak 認為全球價值鏈甚為複雜，涵蓋了所有貨品與服務貿易、投資、人力資源流動、基礎建設公私夥伴關係，以及邊境上與邊境內措施。渠認為在亞太地區，深度融入全球價值鏈的 OECD 國家只有南韓，非 OECD 國家或地區則包括我國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、香港、泰國、俄羅斯與越南。至於高度與全球供應鏈連結的產業，渠列出下列項目：電視通訊類、汽機車零組件、基礎金屬製品、紡織業、皮件和運動鞋、電機、機械、橡膠與塑膠製品、精密機械與光學、結構金屬製品、化學與化工製品。有關全球價值鏈的發展關鍵，Djisman Simandjuntak 則列出下列項目：(1) 科技多樣性；(2) 包括海空港口、倉儲、ICT、人力資源（含健康與教育）在內的物流基礎建設；(3) 具有建設性的政策環境；(4) 政府服務；(5) 受過良好教育訓練的人力資源供應，以及 (6) 地理上的成本優勢。

紐西蘭外交部經貿小組 Mark Trainor 總顧問則針對全球價值鏈提出以下問題：如何確保亞太地區更多中小企業進入商務領域？如何強化服務業部門，使其更加融入全球價值鏈？二三線城市如何由全球化和區域經濟整合中得利？Trainor 顧問認為中小企業和二三線城市進入全球貿易領域的問題，賴於三大因素：

- 1、既有秉賦：包括地理位置、經濟規模、產品組合。
- 2、政策（尤其在貿易上）：包括關稅、原產地規則、海關程序 / 貿易便捷化、標準（包括私部門）服務、投資。

- 3、個別公司與商業：包括品牌、融資、創新、研發和智慧財產權。

因此，Trainor 顧問建議在貿易政策上應該提供掃除障礙全球價值鏈連結的機制，使貿易更加自由化、便捷化；全球價值鏈可以有效的重新塑造既有的政策主題，雖然不會帶來急速的政策措施改變，但有助於健全政策的形成與持續。

● 特別場次：「東協與 APEC 的整合」 (ASEAN and APEC Convergence)

- 主持人：菲律賓 PECC 副主席 Federico Macaranas
- 與談人：PECC 共同主席 Jusuf Wanandi
APEC 秘書處 Alan Bollard 執行長
前菲律賓駐東協 Wilfrido Villacorta 大使
印尼 PECC 主席 Djisman Simandjuntak
越南 PECC 副主席暨 2017 年 APEC 籌委會主任 Nguyen Nguyet Nga 大使

Alan Bollard 執行長比較東協和 APEC，認為東協很像會給人時間壓力的鐵人料理賽，APEC 比較像新菜開發實驗室，分別擔任了「整合者」與「孕育者」的角色。有鑑於參與 TPP 和 RCEP 談判國家本質上的差距，APEC 放眼的層面在 TPP 和 RCEP 以上的 FTAAP，而 APEC 是否接納新會員的門檻，在於要加入的經濟體是否夠同意 APEC 的創立理念和特質，以及各種邊境相關政策的統合。

Villacorta 大使則將不同的 FTA 比喻為各種不同口味的麵點，並引用紐西蘭奧克蘭大學 Robert Scollay 教授對整合的定義，認為東協和 APEC 有希望整合，而 APEC 和東協的行動計畫亦應相互整合和分工，甚至聯合推出計畫。

印尼 PECC 主席 Djisman Simandjuntak 認為東協與 APEC 兩者平行；ASEAN 平常動作緩慢，但是只要情境需要，東協可以很快同意必要的倡議，例如 1997 年的金融危機。此外，因東協本身就常常在全球原物料的超級循環中浮沈，所以絕對是 APEC 以致於全球經濟的一份子。展望未來，對於東協來說，區域經濟整合的大問題在於「如何賦予『東協中心』血肉」是個大問題，必須要深化整合、有所承諾。

越南 Nguyen Nguyet Nga 大使則表示：APEC 與 ASEAN 的決策特性，正式這兩個組織

足以因應亞太地區各種變化的源頭，期許 APEC 繼續致力於現在已經投入的各方面之外，也認為 APEC 之於越南，是越南投入亞太經貿，做為雙邊與多邊對話合作的機制。

場次末尾，菲律賓 PECC 副主席 Federico Macaranas 期許大家思考區域經濟整合的理由、方式，並以此造福 APEC 區域的普羅大眾。

● 結論、心得與建議

(一) FTAAP 的兩條捷徑 (TPP 與 RCEP) 由 TPP 領先第一回合：

TPP 自美國高調加入，並於 2010 年 3 月開始談判，TPP 成員國不斷擴展，歷經 5 年多談判終於在 10 月 5 日達成協議，將打造全世界最大的自由貿易區。不過，TPP 仍需由美國國會過關，未來數月，歐巴馬總統仍面臨嚴峻挑戰。儘管如此，邁向 FTAAP 的兩條捷徑 (TPP 與 RCEP) 在第一回合似乎由美國主導的 TPP 遙遙領先。

2014 年 10 月中國大陸財政部副部長朱光耀曾表示「TPP 沒有中國大陸參與將是不完整的」，但考量當前中國大陸的加入條件不足，特別是在 TPP 所涉及的「邊境內議題」(behind-the-border issues) 方面，包括國家標準制定規則、環境、勞工、國營企業及其管理、政府採購、智慧財產權及電子商務與網際網路自由資訊流通等問題，中國大陸需進行大規模的調整才有可能符合加入 TPP 的條件，這些對目前發展水準尚有較大落差的中國大陸來說，構成較高的調整難度與挑戰。故短期內其宣布加入的可能性不僅相對較低，反而有可能利用本身的 FTA 網絡與美國的 3T(TPP、TTIP 與 TiSA) 戰略相抗衡。

2014 年印尼總統 Joko Widodo 曾表示：印尼不想只成為美國或中國大陸等大國的經濟市場，除非 TPP 能為印尼帶來實際好處，否則印尼不會貿然加入。最主要的原因與中國大陸相似，亦即參與 TPP 對印尼而言難度很高，加上印尼又是東協的領導國家，TPP 對其他東協國家如越南及馬來西亞產生的拉力，自然是抗拒。中國大陸與印尼在上述的氛圍下，強化了兩國合作的必要性。只不過 TPP 協議達成後，印尼官方的態度似乎從抗拒轉為觀望，印尼政府表示願意持開放的態度著手研究 TPP。除了印尼，TPP 或將吸引新興市場（如南韓、印度）後續加入，而這也關係著 TPP 對全球經貿覆蓋率及影

響力的程度，以及 TPP 續航力的考驗。對我國而言，搭上 TPP 第二班順風車，阻力相對減少許多。目前中國大陸對 TPP 協議的立場是採開放態度，也期望 TPP 助全球經貿再度邁進。

(二) APEC 下世代議題納入 TPP 相關章節，為加入 TPP 暖身：

美國加入 TPP 後，在其擔任 APEC 主辦國期間，推動下世代議題，當時 TPP 章節尚未完備，藉 APEC 場域提出下世代議題可凝聚亞太地區對於新世紀貿易議程的共識，同時將下世代議題納入 TPP 的章節架構。隨著 TPP 談判進程，已建構 30 個章節，包括：投資、服務、電子商務、政府採購、知識產權、勞工、環境等 30 個章節，其中農產品市場准入、汽車業原產地規則、製藥業知識產權保護是主要焦點。有鑑於未來 3 年內 APEC 主辦國皆為開發中經濟體，倘能提高 TPP 相關章節與 APEC 下世代議題的關聯性，對於 APEC 經濟體而言，可提前針對 TPP 相關章節進行能力建構或相關研究，可為加入 TPP 暖身。

(三) 開放思維，打造百花齊放的多邊貿易體系：

在 WTO 會員數目增加，多邊貿易體系難達成共識，各國紛紛重返雙邊或多邊自由貿易協定 (FTAs)，至 2014 年底全球已簽署的 FTAs 已逾 400 個。而在這場 FTA 競賽中，全球經貿版圖中三大區域經濟組織已經成形，分別是歐盟、北美自由貿易區和東亞自由貿易區。區域整合已是當前及未來全球經濟發展經濟趨勢之一。除了區域經濟整合風潮外，近來各國也提出許多促進貿易的部門別倡議 (ITA 2、EGS 等) 或複邊協定 (如 TiSA、GPA 等)。各界對區域經濟整合與 WTO 多邊貿易體系的關係有不同看法，持負面影響的觀點認為區域經濟整合對於 WTO 是一種分裂的力量，對於達成杜哈回合弊大於利；而持正面影響的觀點認為新型態的複邊協定與 WTO 是一種互補，可為未來的全球貿易體系提前佈局。究竟是分裂還是互補關係，端看該協定是否保持「開放性」，倘若 TPP、TiSA 或 ITA2 能維持開放性，讓有意願參加的經濟體加入，才能降低分裂的力量，或者在制定相關複邊協定時，應將未來如何納入多邊貿易體系納入考量。倘能保持開放思維，對於全球貿易體系會帶來加乘效果，打造百花齊放的多邊貿易體系。

(四) 區域經濟整合青年活動應視為國際參與和培力重要環節：

由此次 PECC 常委會報告中，可知「青年如何參與區域經濟整合」受到各經濟體廣泛關注，而衡諸歷年來 PECC 各經濟體委員會相關紀錄，已有加拿大、中國大陸、菲律賓辦理跨國性青年計畫；美國、我國與香港則辦理國內青年計畫，其中我國並長期辦理亞太事務青年培訓營 Model APEC (SOM)。儘管各經濟體舉辦方式不同，但大致而言均帶有「促進青年瞭解區域經濟整合，並嘗試進行政策研擬」之性質，因此建議公私部門應將亞太區域經濟整合相關青年活動，視為我國青年國際參與及培力的重要一環，除活動過程與設計應帶有前述性質之外，並應注重後續相關效益，適當給予資源支持，為深化我國多邊國際參與，培育未來的可能性。例如 2014 年 APEC 青年代表政大外交系江懷哲同學即利用參與年度 APEC Voices of the Future (VOF) 機會，於活動結束後爭取到在菲律賓馬尼拉 World Youth Alliance (WYA) 亞太分部實習，並參與菲律賓籌辦今年 APEC 的相關研討會；其間 2014 VOF 活動中，相當友我之 WYA 亞太區督導 Lord Leomer Pomberada 先生除擔任江同學實習時之業師外，並於日前當選 WYA 全球主席。若能在政府補助之下，使我國派遣青年學子至友我青年國際組織實習成為常態，除能深度

培養青年國際參與能力之外，亦可能為未來我國之多邊國際參與開創新局。

(五) 中國大陸加入 TiSA 的關鍵因素：

中國大陸於 2013 年 9 月正式申請加入 TiSA 談判，並保證其將積極地、建設性地及同等地貢獻 TiSA 之談判。雖然歐盟與大部分國家都希望中國大陸能加入 TiSA 談判，但美國對於中國大陸是否能接受 TiSA 所設定之目標感到懷疑，現階段同意中國大陸加入 TiSA 似言之過早。雖然 2014 年 APEC 領袖會議期間，中美兩國領袖達成共識，促成 ITA2 達成協議。有了 ITA2 的經驗，似乎對於美國接受中國大陸加入 TiSA 的路程更加前進。

中國大陸加入 TiSA 是紅燈還是綠燈的關鍵因素在於中美兩國能否達成投資協定，目前中美正站在新的歷史點上。若能簽署投資協定，將成為中國大陸加入 TiSA 的試金石。今年 9 月中國國家主席習近平訪美期間亦與美國討論中美投資協定 (BIT)，不過並未取得預期中的進展。儘管中國大陸在 8 月第 19 輪中美 BIT 談判中改進負面清單，但本次華盛頓 BIT 談判的結論是「中美兩國同意強力推進談判，加快工作節奏」可見 BIT 談判的爭議尚未解決。值得後續觀察中美 BIT 與中國大陸加入 TiSA 的連動性。

(作者為 CTPECC 秘書長及助理研究員)



PECC 國際政經論壇：

「太平洋聯盟：智利觀點」區域經濟整合 座談會紀實

■ 陳國安

2015 年 9 月 14 日上午，智利 PECC 主席 Manfred Wilhelmy 博士拜訪 CTPECC，並以「太平洋聯盟：智利觀點」為題發表演講，探討太平洋聯盟 (Pacific Alliance, PA) 發展現況與台智關係。首先表述這次會議主要的目的是增強拉丁美洲與臺灣之間的關係，以及拉丁美洲和其他亞太地區國家的關係。如：臺灣與紐西蘭的貿易協定。

Wilhelmy 主席首先講述拉丁美洲的整合的大架構，講述了獨立運動 玻利瓦理念 (Bolivarian ideal) 之歷史遺緒，美國與區域合作的泛美國主義及工業化進口替代和拉丁美洲與加勒比海經濟委員會 (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC) 所扮演的角色，並簡述 1957 年西歐六國簽訂的羅馬條約及其在 1958 年 1 月 1 日正式成立歐洲經濟共同體歷史進程與對區域整合之影響。透過前述所提及歷史的背景來講述拉丁美洲自由貿易協會 (ALALC) 與拉丁美洲一體化協會 (ALADI) 區域自貿區的來龍去脈，以及 1969 年超國家模式，安地斯條約和南方共同市場的成型，而拉丁美洲和亞太地區並透過 APEC 開啟區域主義。

接著 Wilhelmy 主席深入探討拉丁美洲和亞太相互之間的關連，像是 P4 的紐西蘭、智利、新加坡以及汶萊等四國協議發起泛太平洋夥伴關係，這四個發起國所組成的 P4 貿易經濟圈在美國也加入後就更彰顯其重要性，且拉美的區域主義也欲向太平洋擴張形成一太平洋弧 (Pacific Arc)，這是開創新格局的開始，並引述秘魯總統 Alan Garcia 所提：「太平洋經濟聯盟是個團結一致且擁有意涵的聯盟組織。」

Wilhelmy 主席也依序詳細介紹太平洋聯盟 (Pacific Alliance, 以下簡稱 P.A.) 的總體及各個成員國的概況，聯盟整體的土地面積就達 515 萬平方公里，人口 2.16 億，其中有 35% 是來自於拉丁美洲和加勒比，且在世界經濟體排行第八，2014 年占全球 GDP 2.8%，2013 年拉美和加勒比有 52.7% 的國外交易比例。

	土地面積	人口	貿易總額
墨西哥	196萬平方公里	1.19億	USD 7500億
哥倫比亞	114萬平方公里	0.48億	USD 1150億
祕魯	128萬平方公里	0.315億	USD 880億
智利	196萬平方公里	0.17億	USD 1530億

※ 貿易量為 2012 年數據。

P.A. 成員國墨西哥也與 NAFTA 密切結合，NAFTA 就占貿易總額 70%，以及墨西哥其自身地理優勢位置之因素而參與價值鏈，而由於鄰近太平洋、墨西哥灣、加勒比、中美洲，故墨西哥在北美洲的戰略位置也是極為重要，加上同時是 TPP 和 APEC 兩大區域組織的成員國。

PA 成員國哥倫比亞的貿易總額在 2012 年時已達到 1150 億美元，在太平洋聯盟中排名第三。他們把豐富的自然資源基礎與製造業做結合，其戰略位置也因鄰近加勒比及太平洋海岸而顯得重要。

PA 成員國秘魯的貿易總額為 880 億美元，他有龐大的出口商品，其中以礦產資源為最大宗，而他同時也是 TPP 與 APEC 區域經濟的成員國，於 2016 年更成為 APEC 的主辦會員體。

PA 成員國智利在 2012 年外貿交易總量也達 1530 億美元，2014 年更是來到 1480 億美元的成果，在 P.A. 的成員國之間排名第二。而智利在亞洲市場也有相當程度的接觸，尤其 2014 年時運往亞洲市場的出口比例已占總體 40.8%，同時有著極高的商品出產率，像是礦產：銅、鐵、礦石…等，並且也是 TPP 與 APEC 的成員。

主席 Manfred 提到 PA 的目標與願景，期許各 PA 成員國之間深化整合，他歸納的方向有三：

- 一、貿易。
- 二、人口自由流動。
- 三、資金動向的自由流通。

貿易方面，對於未來 FTA 成員國之間期許有個整合的基礎，並使關稅自由化、消除或降低非關稅壁壘、區域性的共同規範、互聯網下的單一窗口，並促進出口至第三世界國家之合作；人口自由流動方面，則期許能達到取消各國往返簽證、留住企業以利當地經濟擴張、成員國間的遷移人口數據之交換；資金動向的自由流通方面，應提高外商直接投資的便利性，以及股票市場之整合，如：綜合拉美市場 (The Integrated Latin-American Market, MILA)。

對於 PA 將來合作方向及目標，Wilhelmy 主席也提出見解：在氣候變遷的議題上科技與技術層面的合作、高等教育之師生交流合作、社會上的志工計畫、研擬觀光共同標準，促進整合措施、基礎建設的合作：道路、航空、能源網絡的互通…等、外交部分選擇分享點：大使館，以利各合作之措施相連結。

Wilhelmy 主席提到 PA 的實力是因為成員國間有政治方面的支持，墨西哥、秘魯、智利、哥倫比亞的領導者也紛紛給予承諾，並且於 2011 至 2015 年期間皆有召開首腦會議，而過去所成立之相關條約依然具有效力，其中也附加貿易規約之議定書，一切遵照實用並符合於現實為路徑準則。P.A. 彼此間並無濃厚的官僚主義，並且承諾會設置臨時秘書處，邀請私人部門之參與。而國際間的支持，例如巴拿馬、哥斯大黎加皆申請

加入成員國，並有為數眾多的觀察國，如：美國、中國大陸、日本、韓國、印度、德國、英國、法國、義大利、西班牙、加拿大…等，申請加入觀察國的也有東南亞國家、新加坡、泰國、印尼。

對於 PA 未來的挑戰，主席也列了八項：

- 一、設計布局：以 2020 年為第一階段性目標，2030 年或更遠的長程計畫為第二階段性目標。但同時也要以 1994 年在印尼茂物所召開的 APEC 高峰會上所提出之茂物目標 (Bogor Goals) 為借鏡，當時因各成員國經濟水平不一，意見嚴重分歧，故茂物目標難以得到實現。
- 二、發展正常運作週期，包含首腦會議，卻不可過度依賴總統決策。
- 三、建立 P.A. 政策支援中心，可以 APEC 秘書處政策研究單位 (PSU) 為參考案例。
- 四、各成員國之間的官方機構、部門做一統合。
- 五、發展紮實的基礎，建立公民社會的支持以期能超越政治和商業菁英。
- 六、任用觀察成員國並發揮其真正效用，避免使觀察成員國只在外圍觀望。
- 七、與南方共同市場和其它群體建立合作關係。
- 八、與亞太區域發展合作進程，如：東協、中國大陸、韓國、日本等國家。

他提到中國大陸相關制度與配套措施不完善，但仍舊期待也將會高興地找到 PA 與臺灣之間的交流計畫。臺灣已是 APEC 成員國，以及對於加入 TPP 樂觀其成。

Wilhelmy 主席在最後的結論中談及智利在 PA 當中的立場與觀點，智利非常支持 PA 成功達到太平洋弧 (Pacific Arc) 的目標，對於「志同道合」的國家這一深層概念之於雙邊問題的來龍去脈有所助益，也聲明了智利總統 Bachelet 將於 PA 以及南方共同市場的交流與匯集之目標持續做努力。

(作者為淡江大學歐洲研究所
俄羅斯組研究生)



(左) 智利 PECC 主席 Manfred Wilhelmy 博士；
(右) 立法委員詹滿容博士

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 粉絲團。

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/

