

ISSN 1605-2404

PECC

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

3 月號
2018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：林建甫 總編輯：邱達生 主編：張博欽

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

南韓提出「新南方政策」與 我「新南向政策」之競合

■ 邱達生

● 南韓的「新南方政策」

去年 11 月，南韓總統文在寅訪問印尼時首次提出「新南方政策」的構想。雙邊方面，南韓與印尼更在雙邊的領袖高峰會議中，決定將雙方關係由 2006 年的「戰略夥伴關係」提升至「特別戰略合作夥伴關係」，具體化南韓與印尼兩國在軍事與經濟的合作項目，建立兩國外交與國防官員的聯繫溝通平台。南韓與印尼也簽署總金額高達 19 億美元的基礎建設項目，內容包括交通、住宅、水資源等。多邊方面，文在寅的新南方政策計畫將東南亞國協與南韓關係，提升至與美國、日本、中國、俄羅斯等四大國的相同水平。



本期重要內容

- ◎ 南韓提出「新南方政策」與我「新南向政策」之競合
- ◎ 川普貿易保護戰對台灣產業附加價值的衝擊分析
- ◎ 佈局亞洲投資貿易「東部經濟走廊」將成為亞洲新經貿重心
- ◎ 2018 臺北國際電玩展
- ◎ 2018 IeSF 電競世界錦標賽

隨後文在寅出席菲律賓馬尼拉舉行的「東協企業與投資高峰會」，在專題演講中揭露新南方政策的目標為建立「南韓 - 東協共同體」。他表示這個未來的共同體是所謂的「以人為本」、以人民為核心的3P共同體，亦即人民（People）、和平（Peace）與繁榮（Prosperity）；強調人與人的連結，透過安全合作來保障亞洲和平，以及互利為基礎的經濟合作來提升區域繁榮。在相關的作法上，文在寅將促進南韓與東協在地方政府、中央政府、企業間的領導階層，以及學生之間的交流互動

有關新南方政策具體時程目標方面，文在寅明白指出：「經濟合作只能透過資金的支持來達成」，因此南韓計畫在2019年以前擴大東協合作基金規模至兩倍，並擴大南韓 - 湄公河開發基金規模至三倍。此外南韓也將致力於提升與東協的雙邊貿易，計畫在2020年之前達到2,000億美元，相當於南韓與中國大陸的貿易規模。文在寅更提出以協助東協提升基礎建設為誘因，鎖定交通建設、能源建設、水資源管理、資訊科技產業升級為四大關鍵領域，強化南韓與東協合作，並計畫在2022年之前，額外再提撥1億美元至已經啟動的「全球基礎建設基金」，以支持與東協在這四大基礎建設的合作。

新南方政策是南韓總統文在寅上台後推出的兩個外交經濟政策之一，另一個則是去年9月，文在寅在俄羅斯遠東大學「第三屆東方經濟論壇」，發表的「新北方政策」。新北方政策著重在加強南韓與俄羅斯的遠東地區、中國大陸的東北三省、蒙古共和國，乃至於延伸至中亞與歐洲的經濟合作。新南方政策則是為強化南韓與東協合作，建立以人為本、和平共贏的共同體。新北方政策的最主要夥伴是俄羅斯；新南方政策鎖定的初始主要夥伴則是印尼。除了經濟目的之外，南韓的新北方與新南方政策也都強調區域安全的重要性，希望以合作方式共同來因應北韓的核武發展與彈道飛彈試射、國際恐怖主義與駭客網際網路惡意攻擊等等。

● 新南方政策動機

南韓推出新南方政策的經濟動機是看上東南亞的發展潛力，因為東協總人口已達6.34

億，人均所得超過4,000美元，整體經濟規模為2兆5,500億美元，為世界第六大經濟體。除了是極具潛力的消費市場外，東協的經濟成長相當的穩健，不但持續超越世界經濟成長的平均值，且預期未來的五年能夠繼續保有4.4%-4.9%的成長潛力。再者東協的勞動力相對年輕，超過40%為經濟活躍參與人口，為一個可以取代中國大陸的潛在世界工廠。此外東協地區的天然資源相當豐富，蘊藏石油、天然氣與各種礦藏。

其實東協十國幾乎可以成為一個自給自足的經濟世界，包括高度發展的世界級金融中心與物流中心 - 新加坡；擁有豐富能源與礦藏天然資源的印尼與汶萊；製造業發展已具經驗與規模的菲律賓、泰國與馬來西亞；吸引各國基礎建設投資並且擁有人口紅利的柬埔寨、寮國、緬甸與越南。由於東協經濟發展的得天獨厚，全世界皆已高度關注這一區域的發展。

除了南韓之外，東亞的日本、中國大陸，以及我國當然也都注意到東協經濟發展的潛力。日本是東亞諸國中最早投資東南亞的國家，早自1970年代開始，日本便已經在這個區域投入大量的資金。以過去五年的數值來看，日本對東協的直接投資金額依然持續領先中國大陸、南韓與台灣。然而中國大陸近年積極推動所謂「一帶一路」對外政策，已經將東協地區納入一帶一路的規劃藍圖中，中國大陸計畫將投入1兆美元的政府資金，在東南亞建設基礎設施。亦即東亞國家在東協的投入競爭，日本依然處於領先地位，但是身為世界第二大經濟體的中國大陸競爭實力也相當雄厚。此外前者具備亞洲開發銀行（ADB）的主要話語權，後者則是亞洲基礎建設投資銀行（AIIB）的主導國，日、中兩國目前在東協地區激烈爭奪基礎建設的市場訂單。南韓總統文在寅雖然瞭解經濟合作必須透過資金來達成的道理，但也清楚南韓的國力，基本上是沒有足夠的資源來與日、中兩強競逐東協，因此推出差異化的經營策略。

南韓的新南方政策強調以人為本的經濟政策，目標是與東協展開交流、實現共同繁榮，也特別指出南韓的目標，與過去一些利用小國廉價勞工與豐富天然資源的大國有所不同，以此來引起東協國家的共鳴與認同。新南方政策的初期階段，南韓可能不得不採用與日本以及

中國大陸相同的路線，亦即提供東協國家最想要的基礎建設資金，吸引東協國家釋出與南韓聯合開發的公共工程項目，並一起分享開發的利潤與成果。然而，日本與中國大陸在海外投資一般不涉及技術移轉。文在寅則表示南韓投資東南亞，可以將關鍵技術轉給東協國家。透過技術移轉來建立與東協國家的互信，便是南韓新南方政策在策略上與日、中區隔的最主要關鍵。

● 南韓新南方政策與我國新南向政策之比較

南韓新南方政策與我國新南向政策在經濟安全的考量，都是因為過度倚賴中國大陸市場，且近年出口中間財到中國大陸受到北京「進口替代政策」的衝擊，成為韓、台共同面對的結構性難題。而在政治安全層面，南韓希望在新北方政策外，再以推出新南方政策來架構一個安全為基礎的共同体，分擔北韓對區域的威脅。我國則因為兩岸互動趨緩，因此透過新南向以建立替代性的實質對外經貿關係。

南韓的新南方政策主軸是透過技術移轉，建立與東協國家互信互利的基礎。東協國家大多是東亞價值供應鏈的下游，近年來也積極希望提升在跨國供應鏈的位階，因此新南方政策對東協國家有一定的吸引力。東南亞學者也呼籲南韓藉由東協經濟共同体已經上路的機會，在半導體、人工智慧等產業協助東協國家能力建構。南韓的新南方政策也提到印度，但目前看來應以東協為合作的主要目標。印尼是東協最大經濟體，但是並不是南韓在東協的最主要貿易夥伴，新南方政策應該是看上印尼的潛力，並想改變這種現況，提升韓、印尼經貿關係。我國的新南向政策則鎖定東南亞與南亞、紐澳等，但目前似以印度媒體對我國政策似乎較有回應，加上國內今年出現為數頗多的印度市場研究，以此推估我國政策初步應鎖定印度為主要目標。以高科技產業而言，我國的優勢在硬體，而印度的優勢在軟體，因此台、印兩國在相關產業有互補、互利的空間與機會。

南韓的新南方政策是善用既有的「南韓-東協自由貿易協定」、結合「東協經濟共同体」以及未來即將上路的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）平台機制，來進一步提升經濟

與安全的成效；我國的新南向政策是在缺乏正式機制與管道的情況下，希望藉由提升台灣與東協文化、經貿、人員合作與交流，尋找洽簽正式經貿合作協定的可能。新南方政策與新南向政策都是以人為本，但是南韓的新南方政策可以透過官方正式管道來落實，相對而言我國希望與沒有正式邦交的新南向國家合作，挑戰較大。

南韓新南方政策與我國新南向政策的競合上，新南方政策相關的目標與分析，都將日本與中國大陸視為競爭對手，例如強調與日、中兩國在東協市場資源投入目的之區隔。新南方政策初期切入的基礎建設投資方面，也非我國經營東協市場的首要目標，因此新南方政策並未將我國視為假想對手。然而新南方政策的南韓-東協共同体目標一旦落實，南韓與東協之間的投資與貿易障礙有望進一步解除，則可能讓南韓擴大與我國在東協市場的經營成績落差，也就抑制了新南向政策的預期效果。至於新南方政策與新南向政策合作的可能，我國外貿協會在去年曾與南韓大韓貿易投資振興公社（KOTRA）洽談合作，針對協助中小企業拓展全球市場、跨境電子商務、扶助新創企業及產業合作等議題達成合作項目，協助台韓企業拓展海外市場。接著外貿協會也曾與 KOTRA 於 11 月，前往印度一起舉辦商展。因此雙方形式上的合作是可能的，也是可運作的，但是實質上的合作則需要更強的動機。

（作者為太平洋經濟合作理事會
中華民國委員會秘書長）



川普貿易保護戰對 台灣產業附加價值的衝擊分析

■ 張博欽

2018年3月8日，美國總統川普（Donald Trump）簽訂了針對進口鋼鐵、鋁材徵收關稅的命令，正式宣布將分別針對大部分進口鋼材、鋁材分別加收25%、10%的關稅，這道命令將在簽署後15天生效。此外，在關稅命令通過後，美國政府表示加拿大、墨西哥會暫時豁免於此新追加的關稅。雖然川普在新的關稅命令中表示一切仍有彈性調整的空間，只要各國能「針對進口物品，對美國國家安全所造成的威脅提出解決方法」，也有可能得到豁免權。同時，川普也要求美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在接下來15天，負責與其他想爭取豁免權的國家協商。但是對此關稅政策，美國的貿易夥伴、國際貨幣組織（IMF）及世界貿易組織（WTO）都大肆批評，歐盟等多國揚言要實施報復性關稅，鎖定美國品牌包括哈雷機車、Levi's牛仔褲及波本威士忌等進口產品徵收25%的關稅。川普為此也不甘示弱，表示如果歐盟真的反擊，美國將會對目前輸入美國的歐洲車加諸關稅。「戰鼓隆隆、鐵甲錚錚」，美國與中國、歐洲國家等之間的全球貿易大戰，似乎即將一觸即發。

根據美國國際貿易局（International Trade Administration）在2017年12月公布的鋼鐵進口報告（Steel Imports Report: United States）中，2017年鋼材進口到美國前十名，分別為加拿大、巴西、韓國、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、台灣、德國、印度，而這前10大進口國占美國鋼材整個進口量高達78%。台灣排名在第8名，約佔4%，中國大陸排名第11名，尚落在台灣之後。因此全球貿易大戰之下，台灣鋼鐵業所受的災害，可能會比中國大陸更加嚴重。

從傳統的貿易統計，並無法全面性的觀察全球各國之間生產、貿易的相互關聯性，若僅由傳統雙邊貿易逆差的資料分析，常得到以偏概全的結論。因此，本文利用亞洲開發銀行所發佈2015年世界投入產出表的資料，經計算後首先

得出美國的主要鋼材進口來源國，所有對美國輸出貨品與勞務的總出口值，在滿足美國最終需求的金額下，各國所創造的附加價值及比重，如表1所示。

表1、2015年各國貨品與勞務總出口滿足美國最終需求金額、出口國所創造的附加價值及比重（單位：百萬美元、%）

出口國	美國最終需求	出口國附加價值	比重%
加拿大	159,748	123,828	77.51
巴西	14,181	12,633	89.08
韓國	47,536	34,143	71.82
墨西哥	161,615	116,083	71.83
俄羅斯	10,199	9,071	88.94
土耳其	6,040	4,836	80.07
日本	75,939	62,731	82.61
台灣	35,130	23,445	66.74
德國	76,096	59,633	78.37
印度	53,580	45,806	85.49
中國大陸	342,985	283,942	82.79

註：出口國排列順序係依照2017年對美國鋼材出口統計值之順序；美國最終需求係指各國所有的貨品與勞務對美國最終需求之出口。
資料來源：本研究計算

由此可觀察出，在同時考慮所有貨品貿易與服務業貿易，並以附加價值分析法計算，這些國家滿足美國最終需求的總出口值、出口國所創造的附加價值及該附加價值占總出口值的比重。以我國為例，2015年美國的最終需求（貨品與勞務）由台灣出口金額約為351億美元，由台灣所創造的附加價值貢獻約為234億美元，占66.74%比重。這代表倘若川普對於台灣所有貨品與勞務的出口課稅導致美國國內對台灣出口需求減少，台灣的附加價值直接受創的最大可能程度。

事實上，在亞洲開發銀行所發佈的世界投入產出表中，將貨品與勞務區分為35個產業。因此，在滿足美國最終需求下，由台灣總出口值中，所創造的234億美元附加價值，可以進一步分別歸屬於35個產業的貢獻。經由產業的分類計算，即可看出，倘若川普對於台灣某項貨品與勞務的出口課

稅導致美國國內對台灣出口需求減少，台灣的附加價值直接受創的最大可能程度，如表 2 所示。

表 2、台灣個別產業出口滿足美國最終需求所創造之附加價值與比重 (單位：百萬美元；%)

出口國		出口國附加價值	比重(%)
台灣		23,445	100.00%
低技術型製造業	農林漁牧業	1,245	5.31%
	食品飲料及煙草業	261	1.11%
	紡織品及其製品	1,004	4.28%
	皮革及鞋類	228	0.97%
	木材及木製品	7	0.03%
	其他非金屬礦物	0.5	0.00%
	基本金屬及金屬製品	259	1.10%
中技術型製造業	採礦業	0	0.00%
	紙漿造紙印刷及出版	809	3.45%
	石油精煉及核燃料	88	0.37%
	橡膠及塑料	537	2.29%
	其他製造業;再生資源	2,539	10.83%
高技術型製造業	化學及化學製品	494	2.11%
	機械設備製造業	1,063	4.53%
	電子及光學設備製造業	13,121	55.96%
	運輸設備製造業	605	2.58%
低技術型服務業	營建業	-	-
	車輛銷售維修;燃料零售	2	0.01%
	旅館及餐飲業	-	-
中技術型服務業	電力天然氣及供水	0	0.00%
	躉售及經紀交易	-	-
	零售交易;日用品修理	1	0.00%
	陸運	8	0.03%
	水運	-	-
	其他輔助運輸活動	-	-
	郵政及電信	-	-
	房地產	-	-
高技術型服務業	空運	820	3.50%
	金融中介	167	0.71%
	租賃及其他商業活動	80	0.34%
	公共安全及社會保障	-	-
	教育	7	0.03%
	衛生保健及社會工作事業	2	0.01%
	其他社區、社會及個人服務業	99	0.42%
	家庭僱傭服務業	-	-

資料來源：本研究計算

從表 2 分析得知，台灣產業出口美國附加價值最高者為電子及光學設備製造業，占台灣出口附加值的 55.96%，次為其他製造業與再生資源 (10.83%)、農林漁牧業 (5.31%)、再次為機械設備製造業 (4.53%) 與紡織業 (4.28%)。倘若川普對於台灣的出口課稅導致美國國內對台灣出口產品與服務需求減少，台灣直接受創最嚴重的將是此五項主要的出口產業。

再以技術性的高低觀之，電子及光學設備製造業與機械設備製造業處高技術型製造業中，可代替性較弱，倘若產品遭受美國進口關稅的制裁，推測其所受之直接衝擊應該較小；相對的，農林漁牧業及紡織業屬低技術製造業，其可代替性較高，其面臨的衝擊不可小覷。

由表 2 觀察 2015 年我國基本金屬及金屬製品出口至美國，所創造的附加價值為 2.59 億美元，

佔總附加價值的 1.10%，而我國出口鋼鐵與鋁材的品項僅包含其中，若連結我國鋼鐵與鋁材的出口比例，對於本次美國對進口鋼鐵及進口鋁材課徵關稅，則可大致推估我國直接受創的最大程度。

此外，全球價值鏈的精神在於，倘若我國參與他國生產鋼鐵與鋁材出口至美國的價值鏈中，由於我國對該價值鏈亦會產生附加價值之貢獻，一旦該國出口遭受美國制裁，連帶我國亦將遭受損失，這部份可視為我國參與他國生產價值鏈，因他國遭受關稅制裁，導致我國附加價值貢獻的間接影響程度。

舉例而言，以經濟部統計處之資料顯示，我國鋼鐵以內需為主，直接外銷比率不及三成，主要出口市場為中國大陸，占出口值的 13.0%，美國占 12.3%，日本占 8.3%，越南占 8.1%。為分析我國基本金屬及金屬製品參與他國生產價值鏈所創造的附加價值貢獻，現以中國大陸、日本與越南出口至美國為例，利用相同的世界投入產出表資料，計算我國參與中國大陸、日本與越南的基本金屬及金屬製品出口至美國之附加價值，即可約略得知我國所面臨最大可能之附加價值間接損失。表 3 為計算所得到的相關結果：

表 3、中國大陸、日本與越南基本金屬及金屬製品滿足美國最終需求之出口值、附加價值與比重，以及我國參與此生產鏈所創造之附加價值與比重 (單位：百萬美元；%)

出口國	美國最終需求	出口國附加價值	占出口值比重(%)	台灣附加價值	占出口值比重(%)
中國大陸	10,679	8,207	76.85	31	0.29
日本	1,166	959	82.25	4	0.34
越南	135	64	47.41	2	1.48

資料來源：本研究計算

最後，加拿大外交部雖然表示對美國的暫時豁免權的歡迎，但同時強調不會改變在北美自由貿易協議 (North American Free Trade Agreement, NAFTA) 的談判態度；墨西哥經濟部也抱持類似立場。這道命令可說讓原本緊繃的 NAFTA 協商更為緊張。美國政府此舉不僅搞砸盟友與其他國家之間的貿易關係，倘若貿易戰持續下去，推升物價上漲之預期¹，可能會間接干擾與迫使美國聯邦準備理事會 (Fed) 不得不加快升息的腳步。綜合言之，在全球價值鏈的衡量觀點下，全球都將一起成為貿易保護戰爭下最大的輸家。

(作者為台灣經濟研究院國際事務處助理研究員)

¹ 有經濟學家擔心，全世界的人們可能會因為成本增加的緣故，必須用更加高昂的價格購買車子、機具，或其他產品。美國鋼業、鋁業加工產業則擔心，關稅命令會讓他們的原料物成本上漲，進而讓他們的客戶轉而將生意外包給外國的競爭者。

佈局亞洲投資貿易

「東部經濟走廊」將成為 亞洲新經貿重心

■ 黃一展

全球化與自由貿易讓大多數人受惠於更便捷且便宜的商品與服務，自亞當斯密和李嘉圖等人提倡市場經濟以來，全球各主要的地區皆可觀察到顯著的經貿成長，以及帶動基本生活水平的提升。基於比較優勢理論，各個國家之間存在不同的要素差異，透過國際分工不斷累積技術和經驗，資本與產出亦可藉由國際貿易而充分交流。在二戰後這項理論被自由主義者奉為主流，從最早的國際貿易組織 (ITO)，到後來的關貿總協 (GATT) 以及世界貿易組織 (WTO) 的成立，加上快速成長的區域貿易協定 (RTAs)，雙邊或多邊的自由貿易協定 (FTAs) 等，不難看出全球貿易越加緊密合作的趨勢，進而影響到物流，人流，金流，資訊流等各個面向。

當然，整合的路上也遭逢過阻礙，例如 WTO 杜哈談判回合中對農產品的爭論，法規修正跟不上新科技的變革，或是近期美國退出跨太平洋貿易夥伴協議 (TPP) 等。但無論如何，今天世界所具備的連結性 (connection)，互賴性 (interdependent) 以及各個產業所依賴的分工協作，都讓自由，開放的市場經濟路線必須走下去，即便可能因為分配，環保，經濟，社會議題等需要而做出調整和制定新規範，然而，要讓當今世界走向 20 世紀以前貿易壁壘分明，各自閉門造居的局面，幾乎是不可能的。

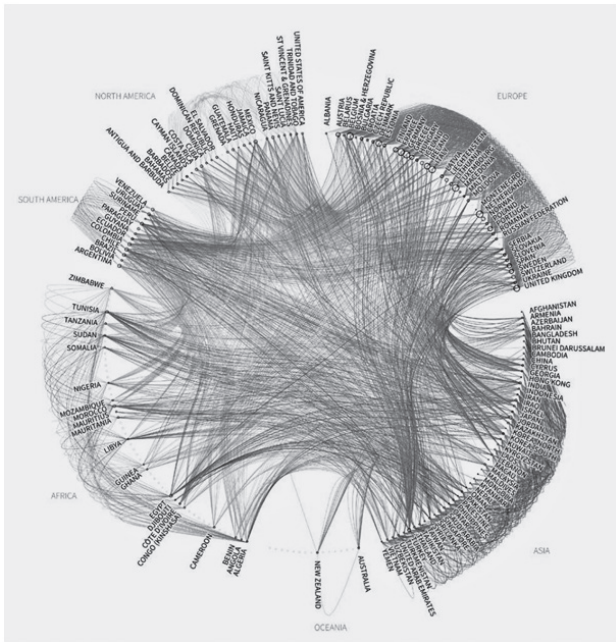
而在全球化的浪潮之中，近年來可觀察到亞太成為最具活力和發展迅速的區域，不

僅各國間交流頻繁，更多，更深化的 FTA 相繼簽署，還加上三個「超大型區域貿易協議」(mega regional trade deals)：TPP，RCEP，以及 FTAAP 等正把這塊市場推向另一個新的整合層次。在這區域內，亦有中國力推的一帶一路政策 (OBOR)，以東盟為主的 ASEAN 也積極從 ASEAN+3 (中日韓)，拓展到 ASEAN+6 (中日韓紐澳印) 甚至計畫 ASEAN+9 (再加上美國，俄羅斯，歐盟)，可以看出亞洲在 21 世紀將是重點貿易區域，其中又以東盟的新興國家表現最為亮眼，在 2015 年底正式簽署東盟經濟共同體 (AEC) 之後，從國外直接投資 (FDI)，進出口值數據，GDP 成長，加上人口紅利，政策扶植等因素，不少國際組織與投資機構紛紛看好 ASEAN 地區的未來發展潛力。綜觀東南亞諸國，幾乎每個國家在近幾年的經濟與貿易成長都十分亮眼，除了本身即有龐大內需市場的印尼及菲律賓，另外與中國陸上接壤的越寮緬柬泰五國，又稱 CLMVT，受惠於一帶一路必經之地，本身的地理位置又可輻射出廣大的人口與市場，因此在這區域內，不少「重點經濟特區」與投資獎勵政策成為兵家必爭，像是橫跨三國的東部經濟走廊 (EEC)，便是不少外資投資的重點。

本文也將焦點依序鎖定在：亞洲，東盟，CLMVT，泰國，以及東部經濟走廊 (EEC) 等，簡單的闡述當前亞太地區的經貿局勢，以及針對 EEC，探討相關的投資與貿易現況。

● 世界及亞洲

圖一：全球區域貿易協議的「義大利麵碗」效應



Source: 參考「亞洲在世界貿易新秩序中的崛起，超大型區域貿易協定對亞洲國家的影響」，網址：https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Asia_s_Rise_in_the_New_World_Trade_Order_chin.pdf

目前全球化之下，自由貿易被奉為主旋律，各國與區域之間的自由貿易協議，也在1990年後快速成長，橫跨不同的投資與經貿議題，涵蓋的議題也日益複雜。鑑於大量簽訂並生效的協議彼此疊床架屋，甚至可能因為貿易結盟的現象而導致多邊貿易體系的效果與功能打折扣，學界便有「義大利麵碗效應」之說，學者 Bhagwati 及 Panagarya 也於1996年在其著作 *The Economics of Preferential Trade Agreements* 中，說明各類 FTA 與 RTA 錯綜複雜的局面。

在眾多生效的 FTA 中，亞太地區可謂成長最為快速，特別是中國與周邊的新興經濟體，陸續在國內政策發生轉變，市場接軌世界，更加細緻的供應鏈分工等，在全球金融海嘯，歐美普遍仍在緩慢復甦的時候，亞洲的經濟成長與進出口表現，都十分出色。從2014年的數據來看，亞洲地區的進口額約佔全球的33.5%（相比2001年時僅22%），以及出口份額也大抵在32%左右，且相比歐洲的進出口呈現衰退，亞洲則是

明顯的仍處在上升趨勢。推估原因，畢竟世界超過60%的人口集中在亞洲，急速增加中的中產階級直接提供了龐大的消費市場，加上基礎建設，人力資源素質的不斷優化，亞洲諸國在全球價值鏈與供應鏈中的製造地位比重與日俱增。放眼全球前10名GDP大國中，亞洲便奪下三席：中國，日本，印度，而若將ASEAN所建構的東盟共同市場(AEC)視為單一經濟體，也足以形成與歐盟，北美自由貿易區分庭抗禮的局面。也因此，亞洲在全球貿易與經濟方面，超越歐美是遲早的事。

談到亞太地區融入全球多邊貿易體系，一般認為中國自2001年加入WTO後，具有極重要的作用。而要能夠整合各國彼此相異的利益與所關切的議題，必須要有「平台」或「引擎」將立場殊異的各個成員，撮合成向共同目標邁進的力量。舉例來說，APEC於1994年所提倡的茂物目標(Bogor Goals)，便積極倡議亞太各國實現貿易暨投資自由化，並為發展程度不同的國家，訂定具彈性的目標，在大方向明確後，又經各級別會議，工作小組的共同努力，方能將具體措施落實於國際貿易之中。

中國的一帶一路計畫(OBOR)，則可視為另一推進亞洲整合與發展的「引擎」。最早於2013年，中國國家主席習近平出訪中亞與東南亞時提出，主張透過既有的多邊機制與合作平台，例如上海合作組織，歐亞經濟聯盟，東盟+中國，亞太經合組織等，加深彼此的共同利益與發展，以港口，鐵路為節點，將經濟圈的國模不斷擴大，在基礎建設沿線經過的重點城市，打造不同的經貿產業園區，而在這之中，「21世界海上絲綢之路」便計畫打通中國至東南亞的路上交通，進而連接印度洋海運，將中國西部龐大的產能輸出，配合既有的投資經貿協議，近年可以看到例如泰國的昆曼高鐵，巴基斯坦的瓜達爾港，緬甸的迪拉瓦經濟特區，柬埔寨的西哈努克港等，都有來自中國的大筆投資。也因此，在一帶一路必經的沿線地區，專家預估未來幾年內可望帶來超過500億美元的產值。而在ASEAN諸國中，與大陸接壤的泰國，緬甸，寮國，越南，柬埔寨等國，被看好將有機會在這一波發展中，取得不錯的成績。

● 東盟與大湄公河流域

東南亞一直是近幾年投資的熱門話題，而由其中 10 國組成的 ASEAN，也是目前世界上除了歐盟，北美自貿區之外，相當成功的區域整合組織。ASEAN 在 2015 年底由成員國簽署確立的東盟經濟共同體 (AEC)，擁有六億人口的區域，企圖打造資本，貨物，服務，勞力，技術等自由流通的單一市場。誠然，目前 AEC 尚未達到如歐盟般的整合水準，且東南亞一向有不干預他國內政，僅以經貿與發展為共同利益的磋商機制，故這也是 ASEAN 的特點，專注在經濟整合與區域主義，而非像歐盟在經濟之外，仍有財政及政治整合的企圖，導致歐盟近年來成效不彰，光是內部協調便耗去很大部份的談判與資源。

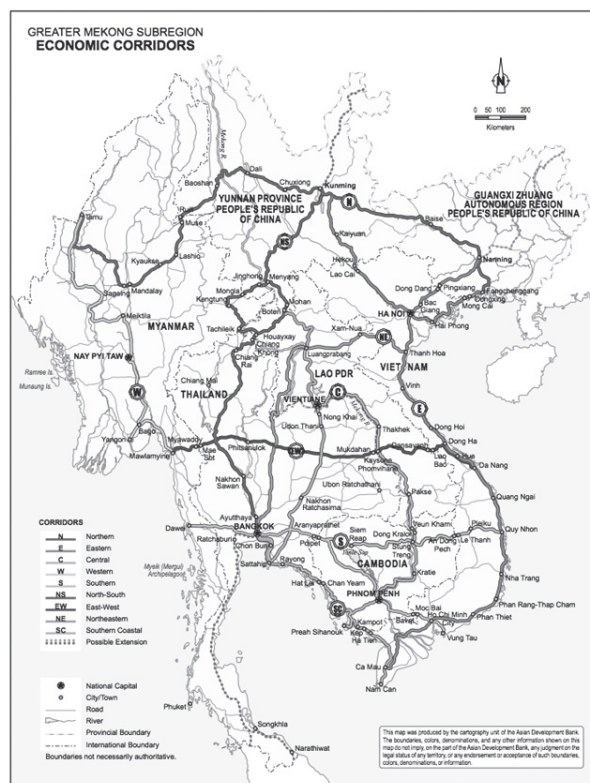
再者，從 GDP 成長來看，ASEAN 從 2007 到 2014 年成長翻倍，人均 GDP 也從 2300 多增長到 4130 美元，對比中國的 8123 美元，甚至是台灣的 22000 美元，仍有分長大的差距，加上普遍來看，東南亞人口結構年輕，中產階級亦成長迅速，驚人的消費力與內需市場，都有助於東南亞逐漸趕上其他亞洲的新進國家，甚至在觀光方面，來自東南亞的旅客的貢獻亦是驚人。舉例來說，由於台灣新南向政策與實施對泰免簽的關係，台北 101 商場 2017 年第一季泰國觀光客呈倍數竄升，另外，來自柬埔寨，越南，菲律賓，印尼等國的旅客，也都為國內帶來大量商機。

ASEAN 十國自成一格的自由經貿區，經過近年來的深化整合，而所謂的「東盟模式」(The ASEAN Way) 也強調非正式，共識決，共識決，協商機制等運行方式，進而成立的 AEC 框架，更是強調四大重點：單一市場與生產基地，加強區域競爭力，平衡式的經濟發展，與全球體系對街的區域經貿生態等，將區域境內高達約 5.68 兆美元的總產值 (2014 年數據) 充分凝聚，加上 ASEAN+N 模式的持續推進，未來，將蓋上「ASEAN 出口」的產品銷往中國，紐澳，俄羅斯，歐美等地，勢必因為經貿投資協議的落實，大幅降低貿易障礙，而形成強項。

放眼整體亞太的成長，東南亞表現亮眼，除了既有的充沛勞動力優勢，日益完善的基礎建設之外，更在金融，電商，服務，高科技，航太，醫療等領域，由各國政府引領，投入相當大的資源，輔導相關產業轉型，甚至是廣設育成中心，培植本土的年輕新創團隊，希望打造高附加價值

的未來新興產業。而當鄰近的中國亦積極發展對外投資，一帶一路的前項目設又著重在鐵公路與水運的建設，接壤大陸的 ASEAN 國家便站在了絕佳的地理位置，有很大的潛力在本身急速發展之外，更搭上「中資」成長的順風車。

圖二：大湄公河流域及柬埔寨、寮國、緬甸、越南、泰國等五國 (CLMVT)



Source: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29387/gms-ecp-overview-2015.pdf>

綿延 4000 多公里的大湄公河流域，便涵蓋了柬埔寨，寮國，緬甸，越南，以及泰國等五國，又以各國英文名字首簡稱 CLMVT，擁有 2.6 億人口，貨運，物流，人流緊密相依，近年來更是吸引大批外資 (FDI) 在此劃分勢力範圍，不僅原就有日商，韓商長年經營，中國更是將 CLMVT 視為產能輸出的重要市場。有專家分析，中國 GDP 成長有「保六」的壓力，在國內產能過剩的情況下，此時進行的一帶一路計畫，正好可以滿足資金投放海外的需求，特別是以鐵路為主幹連結東南亞的重點地區，將有助於整合該範圍內的各項資源。

作為 CLMVT 領頭角色的泰國，早在 1993 年便已提出「東南亞黃金四角經濟計畫」，企圖開發中泰緬寮四國之間的區域，取代當時猖獗的



毒品交易。再者，亞洲開發銀行也很早就在此推行「大湄公河經濟合作計畫」(GMS Program)，從初期的打擊貧窮目標，引進日韓，歐美等投資，到近年發展成為以產業，貿易，觀光為主的經濟帶。像是奠基於鐵路運輸網及基礎建設之上的「北-南走廊」(North-South Corridor)，「東西走廊」(East-West Corridor)，和「南方走廊」(Southern Corridor)等，都是交出了相當具體的成績，並在政策輔導下，不斷吸納人才，資金與廠商的進駐。

● 泰國及東部經濟走廊

從區域戰略與經濟利益方面來思考，若說 ASEAN 是推動亞洲成長的重要動能之一，應不為過。而在東南亞諸國之中，CLMVT 的位置正逢與大陸地理上對接的優勢，以及作為 ASEAN 核心地區，擁有眾多良好的先天條件，能夠便捷的拓展東南亞，中國，甚至印度市場，加上 AEC 的穩定整合，雙邊投資協議的簽署與落實，讓這塊區域成為外資眼中的兵家必爭之地。

位處 CLMVT 地理中央的泰國，在很多方面努力維持高競爭力，例如政府斥資重金興建公共建設，大手筆調降賦稅並祭出企業優惠，針對擬定的十大重點產業，以及著重在產業轉型與扶植的「泰國 4.0」計劃，便由總理親自出馬，向各國大舉招商，並積極與中國的一帶一路合作，像是中泰高鐵第一期工程，便計劃於 2017 年底動工。同時，長年在地經營的台商¹，更是整理出泰國的 12 大優勢，資整理如下：

1. 地理位置居中，1-2 小時航程可達東南亞主要城市，3-4 小時則可擴及亞洲幾個主要大都會區。
2. 陸上物流與人流樞紐，南北縱貫與東西橫貫鐵路，皆以泰國為交會點。中泰高鐵通車後，昆明至曼谷僅需 7 小時。
3. 醫療中心，具備先進技術與高素質醫療人員，更是致力堆廣觀光醫療，吸引 CLMVT，甚至中國，中東，印度來的顧客。曼谷市區的康民國際醫院 (Bumrungrad)，更是一度被評為全球第九名²。
4. 觀光資源豐富，旅客穩居亞洲之冠。2016 年超過 3 千萬人次，其中三分之一來自中國，且旅客數量仍持續成長。
5. 跨國公司的區域總部，多數設立在泰國，同時政府亦給出八年免稅，「國際專才」簽證優惠等措施，吸引更多廠商。
6. 外交中心，曼谷擁有 ASEAN 國家中，最多的大使館與國際組織 (官方與非官方)，甚至是聯合國 (UN) 亞太總部的所在地。聚集各國白領菁英，人才的國際化與多元化可為亞洲之最，連帶會帶動消費，教育，娛樂等需求。
7. 研發與文創基地，泰國具備相當的軟硬體人才，且平均英語水平僅次新馬，但基本工資卻大幅低於已開發國家。
8. 股票市場交易熱絡，金融與科技金融 (Fin-tech) 發展蓬勃。
9. 石化工業為重工業與加工產業的重要支柱，泰國領先東南亞各國。

1 參考泰國外商總會主席康樹德先生，於 2017 年 12 月海華協會主辦名人講座活動演講內容。

2 參考資料：<https://www.bumrungrad.com/BIHFiles/BIHSite/e2/e212cbcf-41cd-4806-b051-4e3f832cdc71.pdf>

10. 汽車零組件產業發展悠久，為全球供應鏈上的重要角色。
11. 時尚產業發達，「Thai Fashion Show」成為亞洲區的時尚指標，與倫敦，巴黎，米蘭齊名。
12. 人民和善包容，對外來文化接納度高，泰國更是全東南亞除新加坡外，唯一不曾發生大規模排華暴動的國家。

而為了促進經濟成長，泰國政府更成立投資促進委員會 (BOI)，並以「泰國 4.0」，「東部經濟走廊」(EEC) 等計畫為主，擘畫未來 15 年的發展藍圖。另大興土木擴建素汪那普，廊曼國際機場等，以及強化貨運，乘客的鐵公路系統，蘭查邦碼頭第三期建設，數位產業區，智慧工業園區等，台灣遠見雜誌 2017 年 3 月號，便以「泰國 4.0，未來 20 年錢潮都在這」作主題，採訪並介紹了太過這幾年來的發展，其中提到：

「未來十大熱門產業，分為兩大類。一是透過先進科技為現有產業增值，包括新世代汽車、智能電子、高端旅遊與醫療旅遊、高效農業和生技、食品創新 ... 第二類是帶領未來泰國成長的五大新興產業，包括智慧機械與自動化、航空航天、生質能源和生物化學、數位化、醫療與保健 ...」

圖三：泰國東部經濟走廊產業分布



Source: 開泰銀行投資簡報，網址：<http://images.mofcom.gov.cn/chiangmai/201706/20170605172041500.pdf>

再者，東部經濟走廊 (EEC) 則是於 2016 年中通過的國家發展計畫，與大湄公河流域的「南



方走廊」連接，主要區域包含羅永 (Rayong)、春武里 (Chonburi) 與北柳 (Chachoengsao) 三個府，位於首都曼谷近郊，鄰近機場，港口並與鐵路串連，具有交通便利優勢，搭配泰國 4.0 規劃的重點推廣項目，以及政府預計在 2017 至 2021 年投入超過 440 億美元，打造完善的基礎建設設施，例如 U-Tapao 機場，Map Ta Phut、Sattahip 與 Laem Chabang 等三大港口，其物流可望連接印度洋與太平洋，目的是打造外資「進入東盟的門戶」，以及「東南亞最現代化的經濟特區」³。

除了先天優勢外，泰國政府更加碼優惠，透過 BOI 提供進駐企業與廠商各種獎勵措施，包含用於生產製造的機械與原物料進口免稅，允許持有土地權，迅速核發工作簽證，甚至延長最高 15 年的企業所得稅減免。種種努力，便是希望 2017 - 2020 年間的 GDP 成長，可以維持在每年 5% 的水準。同時，EEC 也是泰國目前人均生產總值最高的地區，較少天災侵襲，基礎建設健全，工業化程度較高，又具備觀光效益，因此聚集了不少產業，彼此形成特定的產業聚落，以達聚集經濟之效。

總而言之，從全球化到區域貿易的角度來看，本文將焦點放在東南亞，以及泰國的 EEC 區域。當東盟產能逐漸釋出，市場逐漸與國際接軌，發展力道隨著各國政府的產業策略與區域合作的進一步推進，內部有基於「東盟憲章」為基礎的 AEC 架構，外部則以 ASEAN 對接亞太各大經濟體，以及有來自歐美，日韓，以及中國一帶一路的投入，相信是未來非常具有發展潛力的地區，無論是搶佔商機，投資佈局，或是針對外交關係，外貿談判方面考量，都值得投入研究，並做好充分準備。

(作者任職於聯合國資訊與通訊科技辦公室)

3 參考：http://www.sohu.com/a/165112599_469999

2018 臺北國際電玩展

■ 濮莉庭

過去幾十年來，遊戲產業從電視遊樂器，發展到桌上及掌上型遊戲，一直到近年來流行的手機遊戲，且近期再加入虛擬實境 (Virtual Reality) 與擴增實境 (Augmented Reality)，顯示遊戲產業擁有更豐富的面貌與層次，正在不斷進化中。由臺北市電腦公會舉辦的「2018 臺北國際電玩展」是全臺唯一以「遊戲產業」為主的展覽，於今年 1 月 25 日至 1 月 29 日間舉行。

展覽主要劃分為兩大主題區域：商務區以及玩家區。商務區提供遊戲商務交流、遊戲版權交易的平台，另外也提供眾多不同類型廠商、遊戲團隊會面對談、尋找商機；玩家區則是有眾多遊戲大廠舉辦多采多姿的舞台活動，打造了遊戲團隊與玩家互動的平台，並吸引許多親子一同到場體驗同樂。

今年商務區聚集 279 家開發商、發行商與數位媒體行銷商等來臺參與盛會，陣容相當堅強，其中包括馬來西亞數位媒體經濟機構 (Malaysia Digital Economy Corporation) 以及韓國全羅南道國際遊戲中心 (Jeonnam Global Game Center) 等都在場內進行商談。面對海外優秀廠商來臺參與盛會，我國遊戲產業菁英齊出，例如，弘煜科技 (FunYours TECHNOLOGY CO., LTD)、唯晶數位 (Wegames Corporation)、神嵐遊戲 (CELAD) 與阿爾特遊戲 (ART Games) 等遊戲開發商及發行商也都在此積極展開國際交流，進一步強化臺灣遊戲產業於亞太地區的關鍵地位。

玩家區篩選出來自 14 國共 88 家獨立遊戲開發團隊，展出主題為「遊戲無極限」(Game Unlimited) 之作品，橫跨電腦、行動裝置以及虛擬實境等平台，促進玩家與各國團隊進行交流，宛如一個小型的獨立遊戲聯合國。展區特別規劃出「臺灣、東北亞、歐美 / 東南亞 / 大洋洲、虛擬實境」四個專區，讓玩家在體驗同時也能沉浸



台北市電腦公會社長全昌總幹事 (左) 與日本電腦娛樂供應商協會會長岡村秀樹 (右) 於會中簽訂合作備忘錄

在來自世界各地的文化。其中臺灣區的 33 家參展團隊廣獲玩家的高度詢問，足見我國獨立遊戲漸漸於國際中占有一席之地。

一年一度的臺北國際電玩展為世界各國遊戲交流的重要舞台，不論是在遊戲廠商的合作或是對玩家社群的互動，皆展現了臺灣在遊戲市場的關鍵地位。韓國國際遊戲展示會 (Game Show & Trade, All-Round) 與臺北國際電玩展於去年 11 月 17 日共同簽署合作備忘錄，作為日後臺韓遊戲交流的重要舞台；臺北市電腦公會 (Taipei Computer Association) 也與日本電腦娛樂供應商協會 (Computer Entertainment Supplier's Association) 雙方代表於今年 1 月 26 日簽訂合作備忘錄，為臺北國際電玩展與東京電玩展締結合作關係，期望透過攜手合作，創造更多台日交流的火花。另外，我國因地處亞太樞紐，為深入推動動遊戲產業的發展與互動，「亞太遊戲高峰會」將於今年 9 月 22 日於日本東京舉辦論壇，除一同探討遊戲設計開發外，也新增虛擬實境與擴增實境等議題，期待締造亞洲遊戲市場新局面。

(作者為台灣經濟研究院國際事務處研究助理)

2018 IeSF 電競世界錦標賽¹

■ 濮莉庭

我國的電子競技運動經過立法院三讀通過正式成為運動產業的一員，顯示灣的電競產業正式的向前邁了一大步。IeSF 電競世界錦標賽自 2009 年開辦以來，已經擁有橫跨 5 大洲共 48 個會員國，我國電子競技運動協會 (Chinese Taipei Esports Association) 成功地向韓國職業電子競技協會 (Korea e-Sports Association) 爭取到 2018 IeSF 電競世界錦標賽 (Esports World Championship Kaohsiung 2018) 主辦權，將於今年年底在高雄市舉行，預計將吸引來自 50 國千餘名電競選手前來參賽。

交通與人才是高雄市成功爭取到賽事主辦權的兩項優勢，海空雙港的區位優勢以及趨於完善的大眾運輸，大大增加了交通的易達性。高雄捷運串連高鐵、台鐵與國際機場，更可轉乘輕軌，讓選手們可直達比賽場地。比賽場館位於亞洲新灣區的海洋及流行音樂中心，以電競酒吧融合競賽場地的概念建設而成，由臺灣電子競技聯盟 (Taiwan eSports League) 與高雄市政府合資建造，是全臺首座由官方及民間合作的電競場館，期盼做為電競產業發展及選手培育的基地。

電競產業化的過程最重要的是人才培育，目前高雄擁有 7 所技職院校開創相關科系或學程，其中立志中學 (Li-Chin Valuable School) 更設有電競專班，可銜接科大學位，並透過產業連結保障就業，以期留住在地人才；另外，在電競場館成立後，高雄市政府積極落實選手培訓以及提供學生作業實習，培育更多電競職業選手、賽平與行銷等電競產業專業人才，因為產業人才的培育絕對有助於增進國內外廠商進駐投資的意願，進而形成電競及遊戲產業聚落，藉此厚實產業發展力。

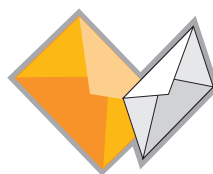
藉著即將舉辦 2018 IeSF 電競世界錦標賽，高雄市政府也爭取到前瞻計畫 10 億元資金投入設立體感科技園區，計畫協助影視遊戲等娛樂產業的推動，整備「虛擬 / 擴增實境體感科技產業」所需之基礎建設，以數位科技為發展核心，打造各類基礎設施與應用，帶動相關商機。透過數位競賽、國際展覽與講座以及才媒合等系列盛事，來創造就業和吸引外地技術人才，足見舉辦 2018 IeSF 電競世界錦標賽對於不論人才培育及經濟效益而言，擁有不言而喻的潛力，這項賽事的舉辦將可讓我國電競產業在國際競爭激烈的局面中站穩腳步，壯大實力。

(作者為台灣經濟研究院國際事務處研究助理)

1 參考資料：新頭殼—專訪史哲》2018 年 IeSF 電競世界錦標賽 高雄將以世運規格籌辦

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張博欽（分機 552），更改收件資料請洽劉芸甄小姐（分機 545）、游喬茵小姐（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。
 - ◎ 本刊將減少紙本印刷量，敬請訂閱電子報：<http://www.ctpecc.org.tw/publications/AddEmail.asp>
- 連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓
 連絡電話：(02) 2586-5000 分機 555
 傳真：(02) 2594-6528
 PECC 網址：<http://www.pecc.org>
 CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4



9 771605 240009