

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

9
月號

2019年9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：陳文彬

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

區域
整合

APEC 30 週年的課題與挑戰

■ 林映均 副研究員
中華台北 APEC 研究中心

1989 年成立的亞太經濟合作 (APEC)，2019 年將邁入第 30 個年頭。30 週年對於 APEC 的意義，不僅表徵其作為亞太地區歷史最為悠久的經濟組織，更重要的是，APEC 從最初促進亞太地區貿易投資自由化與便捷化的目的，一路走來，如何在新世代和新科技的挑戰下，重新定位自身在區域性事務及全球經貿體系的角色與任務。

自世界貿易組織 (WTO) 的杜哈回合談判停

滯以來，國際社會再度興起一股區域整合風潮。無論是區域內或跨區域的經濟貿易合作，以及已

本期重要內容

- ◎ APEC 30週年的課題與挑戰
- ◎ 解讀川普貿易戰密碼
- ◎ 美中經貿結構正在改變(經新聞)
- ◎ 「2019 APEC 國際運動賽會與地方經濟發展研討會」摘要報告

開發國家—開發中國家、開發中國家—開發中國家或已開發國家—已開發國家等不同成員組合，在在突顯區域性經貿整合為當前國際經貿發展的主軸，當中又以亞太地區最為熱絡。除了甫於 2018 年 12 月 30 日正式生效的跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，尚有數個正在討論或談判中的區域性自由貿易協定，如區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)、亞太自由貿易區 (FTAAP)。儘管亞太地區已有多個區域性經濟組織（如東協 [ASEAN]、南亞區域合作聯盟 [SAARC] 等），APEC 迄今仍是最為活躍的論壇之一，我國於 1991 年加入成為會員。

在 APEC 30 週年之際，2019 年的會議進展有著兩個重大意義：(1) 茂物目標 (Bogor Goals) 訂下的貿易自由和市場開放目標即將告一段落，APEC 必須盤點茂物目標已達成和未完成之項目；(2) 茂物目標即將屆期，APEC 必須展望未來，提出足以回應新世代需求的新願景。在這承先啟後的關鍵時刻，2019 年年底的領袖會議宣言將被用來檢視 APEC 如何留下其歷史足跡，且是否依然保有推動亞太區域事務的動能與領導地位。

APEC 於 1994 年推出茂物目標，訂立已開發會員在 2010 年、開發中會員在 2020 年應分別達到投資貿易自由化的長期願景目標，希望提升亞太區域的市場開放以及貿易自由。推動茂物目標迄今，APEC 會員整體經濟從 1990 年的 23.5 億美元成長到 2018 年的 66.2 萬億美元，平均每年經濟成長率達 3.7%。強勁的經濟成長力道不僅提高區域內人民平均收入、降低貧窮人口，也擴大中產階級人數。

對於會員間的經貿整合，APEC 在 2006

年 APEC 河內領袖宣言中採納 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 建議，指示會員開始研究包含 FTAAP 在內的各項促進區域經濟整合方案。2010 年 APEC 領袖會議認可 FTAAP 是 APEC 實現區域整合與茂物目標的主要工具之一；2016 年 APEC 領袖會議進一步通過「FTAAP 利馬宣言」(Lima Declaration on FTAAP)，指示會員就推動 FTAAP 等具體項目（如實施區域內 FTAs/RTAs 的交集與分歧、下世代貿易及投資議題、影響貿易及投資之措施，如非關稅措施、投資、服務業及原產地規則等）進行討論，希望為 FTAAP 談判奠定基礎。FTAAP 承載的目標，也使其談判進展一直被視為 APEC 能否完成深化區域經貿整合的重要指標。

雖然 APEC 致力於深化區域經貿整合，但會員內部對於 FTAAP 以及 APEC 和多邊貿易體系之間連結的立場卻日漸分歧。2018 年 APEC 首次面臨到年度部長會議聯合聲明與領袖宣言難產的窘境，正是因為部分經濟體之間對於 WTO 改革議題、FTAAP 談判進程等未能達成共識。

2018 年的挫敗，不但威脅到 APEC 在亞太地區的領導地位，也突顯出 APEC 擘劃「後 2020 願景」時，必須予以正視和解決的若干課題，包括：(1) 如何減少會員間外交角力對 APEC 議案和議題推動的干擾；(2) 如何重新定義 APEC 和 WTO 多邊貿易體系的關係；(3) 如何凝聚會員對於推動 FTAAP 談判的共識。該些課題不但攸關 APEC 推展經貿發展與整合此核心事務的作為，也考驗 APEC 處理區域內經貿衝突的能力。2019 年亞太區域內的經貿衝突，不僅僅是美中之間的貿易戰，8 月以來日本與韓國之間的貿易衝突也逐漸升高。這些 APEC 會

員間的緊張情勢，引發外界對於 APEC 2019 年是否會重蹈 2018 年覆轍，最終仍無法順利推出領袖宣言的疑慮。

觀察 APEC 2019 年會議至今的發展，整體而言，在主辦國智利的積極參與和介入之下，被列為年度重點項目的議題目前大多進展順利，例如糧食安全宣言、打擊違法漁業活動路徑圖、婦女及包容性成長路徑圖等，都是年初預定要納入 2019 年領袖宣言之中或列為附件的議題，目前多有提出初稿供會員討論。因此，預料年底的領袖宣言與部長聯合宣言應當可順利推出。

然而，對於 APEC 標榜其有別於 WTO 透過談判以制訂規則的組織特色，APEC 必須思考如何擅用自身論壇性質所具備的彈性，營造會員

間的對話空間、促成共識的凝聚。唯有建立起面對區域內衝突情勢的能力與機制，方能使 APEC 的長程目標以及長期計畫得以持續性推展，不受強權間政經關係波動的影響。

對於我國政府而言，APEC 是少數以會員身分參與的國際經貿組織之一。在現今國家間競爭／合作交替的日常之下，建議政府保持對亞太地緣政治的敏銳度，適時地透過會員間的競合關係，擬定相應的參與策略，在不同議題上促成我方和不同會員間的合作，方能有效透過 APEC 場域參與區域性事務，並結合民間企業的優勢和政策目標，開展國際合作的契機，維持我國的國際能見度和保有參與國際事務的空間。

亞太 經濟

解讀川普貿易戰密碼

■ 邱達生 秘書長
CTPECC

美、中雙方同意於今年 10 月初在華府進行第 13 輪貿易談判，消息一出對全球金融市場都產生相當程度激勵作用。然而此次的談判結果，會不會讓美中貿易戰劃下句點，使得這個全球經濟景氣最大的不確定因素獲得平息，將備受市場關注。

美中貿易戰從開打發展至今，一貫不變的模式都是川普先動手後，北京再予反擊。而且最

近兩次 G-20 會後的休兵談判，基本上都是北京先提議去除關稅制裁。由於美國主要是需求方，中國是相對的供給方，因此雙方拉高關稅基本上會讓美國遭受輸入型通膨影響，而替代效果高的中國出口產品，則會失去美國市場的市占率。但是近期美國經濟出現疲軟跡象，會不會是轉捩點？

從 2018 年 7 月至今，包括近日川普已經

在推特預告 10 月與 12 月將對中國進口品加徵關稅，加上在 8 月初將中國列為匯率操縱國，前後等於是出重手打擊中國 8 次，而北京實際反擊其實只有 4 次，似乎回擊籌碼有限。且每次休兵談判後，都是川普先啟動下一波攻勢，因此造成對他性格善變的普遍印象。美國經濟景氣甚或股價的起伏是不是造成川普策略多變的主因，也引發諸多揣測。當其越是難以捉摸之際，最好是溯及川普從政思維起點；對照他三年前的總統競選承諾，試圖解讀其貿易戰密碼。

川普的經貿相關承諾都很具體，可以摘要成八點：一、將中國列為匯率操縱國、逼其上談判桌；二、強制中國尊重智財權；三、終止中國補貼措施與鬆散的勞工暨環保政策；四、對海外代工課稅 15；五、對中國進口品課稅 45；六、對所有進口品課稅 20；七、促進經濟成長達平均 3.5；八、退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。目前看來，這八項承諾落實的比重很高。川普警告北京不要拖延談判，他如連任會加倍施壓，而施壓的程度對照其承諾與 301 條款對美國總統的授權，川普的確可以將中國進口品的關稅拉高至 45。川普也表示如果沒有貿易戰，美股的表現會更好，但他提到該做總是要做，不能只看經濟表現。

如果將觀察的時間拉長，謹慎的解讀川普貿易戰動機，歸納川普貿易戰的最終目的有二：一要美中市場脫勾、二要美國自給自足。唯有美中市場脫勾，才能有效規避要素價格均等效應對

美國勞動階層的衝擊。近期相當受到矚目的紀錄片「美國工廠」，該片描述中國的福耀玻璃在美國俄亥俄州投資設廠，然而福耀基於成本考量，無法提供原來在當地營運的 GM 汽車給美國工人的薪資水準。

至於 GM 汽車在當地關廠原因，則是無法展現貿易比較利益優勢，所以美國工人為了就業必須接受比較低的待遇，是為要素價格均等效應的顯著案例。TPP 旨在推動貿易，會促進相關效應，所以川普當然要退出 TPP。

美國是世界最大的消費需求市場，眾多國家倚賴出口商品或勞務銷美為經濟成長的引擎。全世界都想望這個龐大市場，美國本身又何嘗不想自給自足這超過 14 兆美元的內需消費市場。例如：今年第二季美國經濟成長年增率僅有 2.3，但是如果美國可以達成某種程度的自給自足 - 去除貿易赤字，則第二季的成長年增率可達 8.6。基於市場脫勾與自給自足兩大目標，可以看到川普的策略總是企圖讓美國企業退出中國、回流美國。此外只要對手沒辦法以不公平手段取得貿易比較利益優勢，美國製造的動機就會獲得提升。

以此看來，10 月美中談判不太可能會是導向結局的轉捩點，亦即美中兩國戰到底的機率將比簽訂協議機率高。市場脫勾的話，我國廠商必須根據美、中兩大市場需求進行不同佈局。而美國追求自給自足的話，如何與回流美國的美商組成供應鏈，會是下一階段的挑戰。

美中經貿結構正在改變 (經新聞)

■ 譚瑾瑜

台灣經濟研究院研究九所所長

美國貿易代表署 (USTR) 再度正式公告自 9 月 1 日與 12 月 15 日，分批對價值 3,000 億美元的中國大陸輸美商品加徵 15% 的關稅，在美中關稅戰再起之際，川普總統及中國大陸商務部發言人高峰分別表示美中雙方仍在溝通 9 月赴美磋商事宜。美中貿易戰進入和戰交錯的長期趨勢，並正影響著雙方經濟成長及貿易結構。從中國大陸公布 2019 年上半年經濟數據可以看出，中國大陸經濟成長已受衝擊，中國大陸 2019 年第 2 季 GDP 成長率為 6.2%，較第 1 季降兩個百分點，為 1992 年以來的最低水準。若以國際貨幣基金 (IMF) 最新預測觀察美中經濟成長，IMF 調高美國經濟成長率 0.3 個百分點，2019 年全年經濟成長可望達 2.6% 的同時，中國大陸今明兩年經濟成長微降 0.1 個百分點，依序降至 6.2%、6.0%。全球兩大經濟體的爭擾，已對雙方經濟造成影響。另外，關稅衝擊影響貿易結構也已顯現，2019 年起，美國自中國大陸進口及出口的金額及比重，均較去年同期呈現明顯下降，美中貿易逆差有縮減之勢，而中國大陸在美中貿易戰開打一年之後，今年上半年已從美國最大貿易夥伴降至第三名，落後於墨西哥與加拿大。美國出口至中國大陸金額從 2018 年第 1 季 323 億美元，下降至 2019 年第 1 季的 260 億美

元，衰退 19.6%，第 2 季則衰退 18.2%，出口比重則從 8.0% 下降至第 2 季的 6.3%；同期間美國自中國大陸進口金額，從 1,231 億美元下降至 1,060 億美元，衰退 13.9%，第 2 季續從 1,269 億美元下降至 1,131 億美元，衰退 10.9%，自中國大陸進口比重，從 20.6% 下降至第 2 季的 17.9%。而美國對中國大陸的貿易逆差，亦從 2018 年第 1 季的 911 億美元，下降至 2019 年第 1 季的 800 億美元及第 2 季的 871 億美元。在關稅清單的影響下，美國自中國大陸進口貿易金額確實受到影響。依據外貿協會報告顯示，2019 年 1 至 5 月美國自中國大陸進口的清單一、二、三產品金額均較 2018 年同期呈現衰退，同期間美國對日本、墨西哥、台灣、越南、韓國等國家的進口金額，多呈現成長趨勢。顯見美國已轉向其他國家進口，轉單情況已浮現。綜上所述，美國透過加徵關稅，已初步達到縮減雙邊貿易赤字的效果，使得中國大陸經濟成長放緩，必須正視調整以出口為導向的經濟成長模式，轉而思考擴大內需提振景氣。在其他國家出口產品替代性高的現況下，美國 2019 年第 2 季經濟成長雖從第 1 季的 3.1% 降至 2.1%，仍然優於市場預期，第 2 季消費仍然持續成長 4.3%，吸收了出口衰退的負面衝擊。展望未來，美國近日軟性

處理美日及美歐談判的做法，看出將集中戰力，在美中貿易逆差上進行持久戰。首先，8月25日美日貿易協定已初步達成共識，報載可望於9月初的聯合國大會上簽署，相較於美中貿易衝突，美日短短一年即完成共識，且略談過往列為重點的加徵汽車新關稅，可看出美國儘速完成共識、縮小打擊面的想法。另在美歐協議方面，德國梅克爾總理8月26日亦表示，德國希望歐盟盡快與美國達成貿易協議，並邀請川普總統盡快訪問德國，而川普總統亦認為美歐協議有迅速達成共識的可能，顯示美歐協議尋美日談判模式的可能性大增。面對美中貿易持久戰趨勢，美中兩大經濟體量能不分軒輊下，美國內需的消費成長

抗壓性實高於中國大陸，且有他國產品可作替代。然而中國大陸亦在調整貿易結構因應中，2019年7月起出口已由負轉正，成長3.3%，累計今年前七個月出口成長0.6%，在進口下降4.5%的情況下，貿易順差反而增加38.7%，達2,256.9億美元，並由東協取代美國成為中國大陸第二大貿易夥伴，東協加中國大陸自貿區可望深化彼此的投資及產業合作，合作建構亞洲新供應鏈。在當前美中兩大經濟體已在美中貿易戰之中調整經貿結構，降低經濟衝擊的現況下，台灣實應關注美中經貿結構之改變現況，提早因應。

「2019 APEC 國際運動賽會與地方經濟發展研討會」摘要報告

■ APEC 體育電子報編輯小組

教育部體育署與菲律賓體育委員會在今年 6 月 3 日在菲律賓馬尼拉舉行「2019 APEC 國際運動賽會與地方經濟發展研討會」(2019 APEC Workshop on International Sports Events and Local Economic Development)，邀請來自 9 個 APEC 經濟體共 15 位產官學代表與會，於會中針對國際賽會對地方經濟的影響提出洞見，並分享運動新創的發展經驗。

本次會議專題演講人及各場次與談人如下：
菲律賓體育委員會副部長 Dr. Celia H. Kiram、Sportcal Events 市場研究主管 Mr. Krzysztof Kropielnicki、教育部體育署國際及兩岸運動組許秀玲組長、印尼青年與體育部運動科學發

展處處長 Dr. Andi Rahman、日本運動振興中心國際關係處處長 Dr. Yoriko Noguchi、馬來西亞青年體育部國際關係處資深助理秘書 Ms. Alina Cheong、新加坡體育學院副處長 Peggy Tng、泰國體育總局國際合作處處長 Ms. Nittaya Kerdjuntuk、越南體育總局副局長 Ms. Le Thi Hoang Yen、國立臺北教育大學體育室楊啟文主任、菲律賓 QBO 創新中心總監 Mr. Rene Meily、澳洲昆士蘭大學 ilab 加速器經理 Ms. Joan Norton，以及國立交通大學產業加速器暨策略開發中心的黃經堯主任、林伯恒執行長與陳兆年經理。



2019 APEC 國際運動賽會與地方經濟發展研討會於馬尼拉舉行

國際運動賽會，地方經濟發展的催化劑

舉辦國際運動賽會可以達到活化地方經濟、城市再造的目標，所帶來的效益可以說是無遠弗屆。全球體育賽事影響力龍頭 Sportcal 於 2011 年建立起賽事影響力的整體評估標準，建議各國在評估賽事時應著重在賽事所帶來的廣泛效益與整體影響，才可找出賽事的真實附加價值，並加強觀眾與在地社群的連結。

我國在 2018 年一共舉行了 130 場國際賽事，為期 5 天的 Tour de Taiwan 來自 20 國 200 名自由車菁英，從臺北開始向南而行，一路行經桃園，再轉由台三線騎往南投，最後抵達終點站屏東，總長超過 740 公里，再再考驗選手們的耐力與實力。這場賽事獲取了史無前例的關注，主要由 Euro Sports 轉播，並在超過 50 個國家以 20 種語言播出，吸引高達 9,500 萬的觀眾人次。另外，在賽會期間亦策劃了臺北自行車展，被喻為世界第二大的國際自行車展。透過結合展覽與

賽事，有助於讓更多自行車愛好者來臺參觀，使得這條產業鍊能夠在國際上更加發揚光大。

2018 雅加達—巨港亞運在印尼圓滿落幕，總共有 462 項賽事進行。為了盛大舉行本屆賽事，印尼政府耗資 13.7 兆印尼盾（約新台幣 30 億元）建設競賽場館。這場賽事替雅加達及巨港兩座城市一共帶來了近 3.5 兆的印尼盾（約新台幣 76 億元），更吸引了約 400 萬名的遊客到訪，其中近 4 成是外籍遊客。綜觀來說，印尼亞運不僅針對大型建設進行投資，也有效提升了旅遊業的發展。

日本在近期將舉辦多項大型運動賽會，如 2019 世界盃橄欖球賽、2020 東京奧運暨帕運會，以及 2021 世界壯年運動會等。除了積極爭取大型賽會的主辦權，日本政府現階段也將重心放在以小規模賽會帶動地方經濟發展上，並以極限運動、相撲運動及馬拉松活動等從旁協助達成目標。

馬來西亞在 2018 年總共舉辦 209 場國際賽事，其中蘭卡威國際自由車公路大賽有 119 名



經濟體代表彼此會晤交流

自由車選手參賽，數據指出現場共有將近 22 萬名觀眾參與其中，另外也在電視 / 線上轉播獲得約 2 億的觀看次數，更擁有大概 1 萬的社群媒體追蹤數，這場賽事也替馬來西亞境內帶來了可觀的經濟效益，近 900 萬馬幣 (約新台幣 7,200 萬) 的金錢流向回饋當地，並且釋出了超過 1,000 個工作機會。

菲律賓內觀光資源相當豐富，長灘島與蘇比克灣等觀光勝地是水上競賽的首選，每年皆吸引了數以萬計的遊客前往朝聖。目前，菲律賓政府正如火如荼地籌辦即將於今年 11 月登場的第 30 屆東南亞運動會，本屆賽會招募近 12,000 名志工，也預計將吸引 11,250 名選手參賽，根據統計，至 2020 年開始，運動觀光產業的成長率將會來到 14.7%，再再顯示了菲律賓運動觀光產業的發展潛力。

新加坡 WTA 年終賽自 2014 年起，連續 5 年為新加坡創造了可觀的經濟及文化效益。為期 10 天的賽事，吸引大批外國旅客前往共襄盛舉，提升新加坡的國際能見度。為了向這項賽事表示

支持，許多新在地企業投入大量資金，以行動培養新加坡舉辦大型國際賽事的能力，將新加坡定為運動界的樞紐。

越南政府為積極參與國際體育事務，近幾年來皆爭取主辦東南亞運動會、亞洲室內運動會，以及亞洲沙灘運動會等各類大型運動賽事。去年一整年，有 158 場的國際賽事吸引了超過 3,000 名來自世界各地的選手參賽，並透過線上串流直播，成功的讓 9,000 多萬名觀眾觀賞精彩賽事。2018 第四屆峴港鐵人三項替越南賺進實質經濟效益，平均每人擁有高達折合新台幣 67,500 元的消費。

泰國的國際體育事務一部分程度是體現在辦理一些大型體育相關會議，2018 SportAccord 聚集了各國官方體育組織的資深官員，其中也辦理了許多小型周邊會議、商務交流、活動展覽以及體育嘉年華等眾多活動。泰國政府也希望藉由讓常舉辦運動賽事的城市將賽事籌辦經驗傳承給其他城市，讓泰國成為世界級運動觀光勝地。



經濟體代表於會後合影



運動新創公司團隊合影

突破框架，運動新創不同凡響

「連結眾人，共築未來」，運動新創是這個世代的新興產物，與數位經濟合流，激發出更多優秀的想法，編織未來願景。

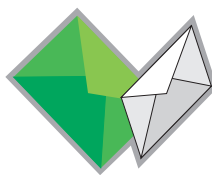
國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心 (IAPS) 自 2013 年成立以來對於新創培訓計畫與課程的規劃不遺餘力，協助媒合國內外知名企業，創造合作契機。2018 年 IAPS 與 HYPE Sports Innovation 合作，全亞洲第一的運動創新加速器— SPIN Accelerator Taiwan 就此

誕生，積極開辦培訓課程，輔導新創團隊培養得以獨立營運的發展能力，並充分展現台灣新創產業的軟實力，提升我國全球新創產業的地位。

澳洲昆士蘭政府於 2017 年與 HYPE 合作，創立 HYPE UQ SPIN Accelerator，協助有意在運動科技創新領域深耕的有志之士，提供資金與技術輔導，幫助擴大企業規模，讓澳洲的新創生態更趨成熟。除此之外，菲律賓 QBO 創新中心提供一系列的專業輔導制度，包括建立育成課程、落實國際投資媒合等，欲建立具有全球競爭力的新創生態體系。

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陳文彬（分機 518），更改收件資料請洽劉芸甄小姐（分機 545）
 - ◎ 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
 傳 真：(02) 2594-6528
 P E C C 網 址：<http://www.pecc.org>
 CTPECC網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4

