

ISSN 1605-2404

PECC

中華民國

太平洋企業論壇簡訊

10

月號

2020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

發行人：張建一 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

疫情之後的台灣新南向 2.0 策略

■ 林若雲

淡江大學東協研究中心 前主任與主持人
淡江大學外交與國際關係學系全英語學士班 榮譽教授

隨著中美貿易戰擴及全球，中美之間的競爭似乎回到冷戰時期，雙方的對質改變衝擊。全球不論是在政治、經濟、軍事、外交，幾乎是全方位、全球性的冷戰，也影響全球的經貿版圖，台灣面對如此情勢，必須要有好的因應之知道。日前工總、商總、工商協進會與三三會等台灣四大工商團體負責人，舉行閉門會議討論對策。強烈建議政府應啟動「新南向 2.0 計畫」，從產業對接角度思考，配合各國關鍵性產業的發展重點，進行適當調整，以取得實質效益為優先。

在新的情勢之下，台灣必須自己掌握東協國

家與相關的大國與經貿夥伴。不可否認，相較於台灣新南向政策 1.0，過去四年政府大力推動「以人為本、促進經貿、資源共享，形成區域共同體

本期重要內容

- ◎ 疫情之後的台灣新南向2.0策略
- ◎ 近期臺印關係展望
- ◎ RCEP簽署對我國可能影響與因應

意識」雖然口號喊的震天價響，然則整個 4 年的成績看起來，並不是非常亮麗。原因在於首先，政府之間的橫向溝通不足，而且各部會間協調不足沒有「中心樞紐」，對新南向政策經濟政策目標也不夠明顯，而統籌新南向辦公室的經貿談判辦公室主持者，也並沒有表現很傑出的東南亞研究的人才。

本文作者認為台灣必須形成全民行動互信的國家聯盟，疫情之後的台灣新南向 2.0 策略，更加需要台灣與國際之間的合作。由於我國並沒有如同經貿大國般，擁有很強大的外交關係，目前中美貿易戰方興未艾，台灣夾於中美兩強之間也看不出來有很大優勢，因此求人不如求己，「動員全民積極參與，組成互助友好國家聯盟」，取代所謂的國家隊伍方式，不失為可行之道。

動員全民積極參與，組成友好國家聯盟，不同層次的對象國家，我國政府與民間的施力與對待方式也不同。台灣新南向政策 2.0 可以朝下列目標努力：

一、形成互信國家聯盟

- 1、積極掌握東協國家與相關經貿大國
- 2、啟動新南向 2.0 計畫。具體建議從產業對接角度思考，配合各國關鍵性產業發展重點，進行適當調整。
- 3、配合各國關鍵性產業發展重點，做適當調整
- 4、以全球化與供應鏈安全角度，注重 5 G 數位商機

二、務必因應台灣於全球產業供應鏈策略布局的改變

2019 年台灣與新南向國家的雙邊貿易總額超過 1,100 億美元，新南向國家來台投資年成長超過 10%，該區域前一千大台商的總營收逼近 3.6 兆元，獲利突破千億元大關。東南亞是目前全球經濟發展最快速的地區，東協十國，乃至廣義的

南向國度，包括南亞印度、孟加拉等六國、澳大利亞與紐西蘭共十八個國家，目前也已成爲當前台灣企業經略商貿版圖的首選。

未來台灣新南向政策 2.0 務必因應台灣產業供應鏈策略布局的改變，業者進軍東南亞不再是單打獨鬥，能夠組成高效率的團隊架構新世代的供應鏈。「新南向 2.0」包含具前瞻性的積極意涵，台灣多年來已被形塑為全球產業鏈可信賴的夥伴。因而，在東西方對立日趨嚴重之際，其實台灣如果能善用處於亞太地區樞紐地位的優勢，除了可以成為西方世界可信賴的夥伴，進而還可以成為歐美企業進入東亞、東南亞（東協）地區的橋樑。

至於台灣與印度的產業合作，善用印度的內需市場，強化台印之間的互補合作領域。台印之間的產業互補，必須要在資訊通訊、電動車、生技醫療甚至醫療科技「學名藥」的互助合作，應該會有良好的成績。

三、台灣必須融入美國的“印太戰略”

2017 年美國國務院「一個自由開放的印度 - 太平洋：推進共享願景」的報告，在「強化經濟繁榮」與「良善治理」等章節中都提到美台的合作與夥伴關係，在關於「數位經濟」的部分指出，為促進一個「開放、可共同操作、安全及可靠的互聯網」，美國敦促所有國家採取以風險為考量的措施，「評估科技提供者，包括那些可能受到不必要的外國控制或影響的公司」，為此，美國也在與理念相近夥伴，包括澳大利亞、日本、韓國、紐西蘭、新加坡與台灣共同協調，以支持這個目標。

依據“印太戰略”目前的發展態勢來看，這種有利於澳大利亞、日本、印度國際地位上升的趨勢還將持續。莫迪執政以來雖然一再重申其戰略自主性以及不結盟的立場，奉行大國平衡外交，

在中美之間兩面逢源，但不排除印度會藉助美國的力量來平衡中國，也不排除其會在印美合作中打“中國牌”以求自身利益最大化。對於印度澳洲在“印太戰略”中的重要性，更加重視。東協國家人口最多、面積最大、全球穆斯林人口最多的印尼事實上早已於 2013 年即提出「印尼版的印太戰略」¹，日後並且形成 10 個東協國家都接受的「東協國家印太戰略」。台灣由於在大國之間難為小，很難成為重要主題靈魂人物，台灣新南向政策 2.0 可能必須融入美國的“印太戰略”。

四、中國因素

無可否認的，台灣的「新南向」政策與中國大陸的「一帶一路」政策是具有關聯性的，因二者所提出的政策主張，以及必須面對或對接的國家多所重疊，然則臺灣與中國之間的經濟實力落差愈來愈大，面對政治與經濟上的困境也愈來愈多，因此，中國大陸的一帶一路與台灣的新南向政策之間的操作模式應如何調整，才能避免衝突，讓雙方人民互蒙其利，同時達到雙贏的局面，是國人所必須瞭解並考量的問題。

- 1、台灣推動新南向的重大影響因素，最近有德國、澳大利亞、捷克等國對我表示友好，台灣「德不孤、必有鄰」切勿妄自菲薄，進而陷入中國統一陷阱而服法自拔。
- 2、中國大陸的一帶一路與台灣的新南向政策之間的操作模式應如何調整，才能避免衝突，讓雙方「人民互蒙其利，同時達到雙贏」，是國人所必須瞭解並考量的問題。

五、政策建議

- 1、未來台灣新南向政策 2.0，可依不同層次的對象國家，我國政府與民間的施力與對待方式也不同：

第一個層次一紐西蘭、澳大利亞、新加坡。與台灣簽訂雙邊 FTA 的紐西蘭新加坡。這三個國家對台灣的新南向表示友好與瞭解。第二個層次一東協 5 國家與南亞 2 國家東協國家中的越南、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓。南亞的印度、斯里蘭卡…七國與台灣長期有貿易關係，雙邊除了貿易關係外，平日來往相當的緊密。第三個層次跟台灣較不熟悉的南亞國家以及東協國家中的汶萊。比較多的是與台灣不熟悉的南亞國家，例如：巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹。以及東協國家中的汶萊、第四個層次一寮國、柬埔寨、緬甸。東協國家中的寮國、柬埔寨、緬甸，可是在東協與中國大陸比較親近的三國。

- 2、不同層次的對象國家，我國政府與民間的施力與對待方式也不同。Karawang Project (印尼卡拉旺綜合農業示範區)
- 3、作者建議，台灣新南向契合美國印太戰略美國 OPIC 攜手國合會 ICDF 投資合作可能性無限。ICDF 與 OPIC~~台灣、美國與巴拉圭的合作計畫，我國國合會（ICDF）與美國「海外私人投資公司」（OPIC）的合作意義非凡。

台灣「新南向 2.0」的提出，包含了具前瞻性的積極意涵，台灣多年來已被形塑為全球產業鏈可信賴的夥伴。因而，在東西方對立日趨嚴重之際，台灣宜思索本身扮演角色，如果能善用處於亞太地區樞紐地位的優勢，一方面可以成為西方世界可信賴的夥伴，另一方面還可以成為歐美企業進入東亞、東南亞地區的橋梁。

¹ 印尼認為美國、日本的印太戰略，中國的「一帶一路倡議」（BRI）兩者均難以在印太地區永續長存，因其暗藏相互抵抗、制衡的本質。雖然印尼的「印太展望」無法改變美國與中國在印太地區的競爭局面，但盼能成為另一種區域秩序的考慮選項之一。

近期臺印關係展望

■ 方天賜

國立清華大學通識中心副教授、印度中心副主任

臺灣與印度在 1995 年互設官方代表處後，雙邊關係開始穩定發展。蔡英文總統 2016 年上任後推動「新南向政策」，並將印度列為重點國家之一，甚至有將印度列為重中之重的說法。以下就政治交流、雙邊貿易、文教合作三個領域回顧臺印關係自新南向政策推動以來的主要進展，並進而分析近期臺印關係的影響因素與相關建議。

壹、近期臺印關係發展回顧

一、政治交流

新南向政策推動以來，臺印共簽署 8 個雙邊協議，包括 2016 年的《航空服務協定》、《農業合作瞭解備忘錄》、《森林鐵道遺產合作意向書》、2017 年的《優質企業相互承認行動計畫》、《推動產業合作瞭解備忘錄》、2018 年的《雙邊投資協定》、《優質企業相互承認協定》及 2019 年的《人文社會科學合作備忘錄》等，有助雙方強化相關領域的交流及合作。

但雙方在政治交流方面尚無具體突破。莫迪總理於 2019 年連任時，未像 2014 年一樣邀請我國駐印度代表參加就職典禮。時任教育部長吳清基曾在 2011 年訪印，但新南向政策推動迄今，雙邊尚無部長級官員互訪。

二、雙邊貿易

臺印 2019 年的貿易額約 57.97 億美元，其中臺灣出口至印度為 32.82 億美元，自印度進口為 25.15 億美元。但若與 2018 年度相比，不論總額、進口、出口均呈衰減。若與 2015 年（推動新南向政策前）相比，雙邊貿易總額成長 20.49%，看似不錯，但其實主要原因是自印度的進口增加。事實上，臺灣的貿易順差反而大幅縮小 27.38%，從 2015 年的 10.55 億美元順差，減少為 2019 年的 7.67 億美元。從統計上看，臺印雙邊貿易額最大的年度落在 2011 年，而 2019 年的貿易額僅有當年約 3/4 強。（參閱表一）2019 年對印度貿易額約佔臺灣對全球總貿易額的 0.95%，臺印的貿易表現不算亮眼。

三、文教合作

自新南向推動政策以來，來臺就讀大專院校的印度生總數由 104 學年度的 1163 人成長至 2783 人，成長幅度高達 139.29%，高於新南向 18 目標國的 111.94% 成長幅度。但若進一步比較，仍有兩個隱憂需要注意。首先，印度生人數的成長主要來自所謂的「非學位生」，甚至已超過「學位生數」。（參閱表二）其次，印度生佔新南向國家學生人數的比例仍低，約 3.91%，學

1 根據印度官方資料，2018-2019 年度共有 620156 位印度生，2017-2018 年度則有 786576 位印度生出國留學。
數據引自 <<https://theprint.in/india/education/21-fewer-indian-students-went-abroad-last-year-as-us-figures-see-biggest-drop/326433/>>

表一：臺印貿易統計

(單位：百萬美元)

年度	進出口		出口		進口		順差/逆差	
	總額	增減	總額	增減	總額	增減	總額	增減
1995	934.8		520.97		413.83		107.13	
2010	6,465.83		3,628.38		2,837.45		790.93	
2011	7,563.84	16.982	4,427.36	22.02	3,136.48	10.539	1,290.88	63.21
2012	6,008.17	-20.567	3,384.50	-23.555	2,623.66	-16.35	760.84	-41.06
2013	6,174.26	2.764	3,422.92	1.135	2,751.34	4.867	671.57	-11.733
2014	5,911.13	-4.262	3,425.79	0.084	2,485.34	-9.668	940.45	40.037
2015	4,811.34	-18.605	2,933.47	-14.371	1,877.87	-24.442	1,055.59	12.244
2016	5,006.70	4.06	2,822.98	-3.767	2,183.72	16.287	639.25	-39.441
2017	6,360.20	27.034	3,301.35	16.946	3,058.84	40.075	242.51	-62.064
2018	7,046.52	10.791	3,787.12	14.714	3,259.41	6.557	527.71	117.604
2019	5,797.28	-17.541	3,281.95	-12.975	2,515.33	-22.824	766.61	49.71

資料來源：作者統計自《中華民國進出口貿易統計》，《經濟部國際貿易局》，<<https://cus93.trade.gov.tw/FSC3030F/FSC3030F?menuURL=FSC3030F>>

表二：新南向國家來臺就讀大專院校人數統計

年份	104 學年度	105 學年度	106 學年度	107 學年度	108 學年度
印度生總數	1163	1293	2072	2628	2783
印度學位生數	804	933	1034	1202	1362
印度非學位生數	359	360	1038	1426	1421
新南向國家學生總數	33572	37852	49295	63459	71153
新南向國家學位生數	22345	24928	28762	36675	41053
新南向國家非學位生數	11227	12924	20533	26784	30100

資料來源：作者統計自〈各學年度東協南亞紐澳學生在臺大專校院留學研習人數統計表〉，《教育部國際及兩岸教育司》網站，<https://depart.moe.edu.tw/ed2500/News_Content.aspx?n=E629CC6F403F7402&sms=F42C4CEA6ED95269&s=1DFFB3B78ADF0E40>

位生比例更僅佔 3.32%。若以印度每年 60-70 萬出國留學生數來看，還有相當大的成長空間。¹

此外，我國自 2011 年開始在印度設立臺灣(華語)教育中心，由教育部委託清華大學推動此案，已在金德爾全球大學(O. P. Jindal Global University)、亞米堤大學(Amity University)、國立伊斯蘭大學(Jamia Millia Islamia)、印度理工學院馬德拉斯分校(IIT Madras)、尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)、蘭馬斯瓦米紀念大學(SRM Institute of Science and Technology)、印度理工學院孟買分校(IIT Bombay)、吉特卡拉大學(Chitkara University)等 8 所合作學校內成立。其中，新南向政策推

動後新成立者為 2017 年 9 月年的印度理工學院孟買分校臺灣華語教育中心及 2019 年 12 月成立的吉特卡拉大學臺灣華語教育中心。

貳、近期影響臺印關係的層次因素

一、全球層次：美中衝突

中美從 2018 年開始的貿易戰及科技冷戰迄今仍未平息。在戰略上，美國以印太戰略來防堵中國在區域的擴張，印度則被視為是其中要角。經濟上，川普政府試圖讓美中經濟「脫鉤」，將帶動全球供應鏈的重組，印度同樣被認為是可能替代中國的選項。莫迪政府在 8 月將原先的「來

印度製造」(Make in India)政策，提升為「來印度製造，為全世界製造」(Make in India, Make for World)，便有迎合此項趨勢的用意。

二、區域層次：中印衝突與印度反中情緒

印度與中國原本就缺乏互信，隨著新冠病毒疫情惡化及中印邊界衝突加劇，印度的反中情緒更為之升高。特別是，雙方在 6 月 15 日於中印邊界的加萬谷 (Galwan Valley) 爆發激烈流血衝突，導致 45 年第一次有軍人因邊界爭議而死亡，讓雙邊關係更加緊張對立。印度境內反中情緒升高後，官方也採取一些抵制措施，包括嚴格審查中國投資、禁用中國手機應用軟體，民間則發起抵制中國商品運動。印度國內除了檢討中國政策之外，也有一些強化臺灣關係的呼聲。²

三、國內層次：相關政策

自美國提出印太戰略之後，國內對於新南向政策的重視程度似有減少趨向。蔡總統 2020 年 5 月 20 日的就職演說，便未特別著墨新南向政策，僅提及「我們持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場」。2016 年就職演說提及「要增進與東協、印度的多元關係」，在 2020 年演說中則完全沒有提到印度。臺印之間的社會網絡相當有限，若無政策大力推動，不利雙邊交流。

印度方面，其製造業能力薄弱，所以推出「Make in India」等政策，但成效仍然有限。印度整體經濟自去年第四季以來即萎靡不振，如今面臨疫情管理不佳，確診人數已超過 300 萬，影響其經濟社會發展。但印度以其 13 億人口的市場，仍是不可忽視的重要經濟體。需要擔心的

是印度境內保護主義升起，不僅在去年底宣示退出區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)，與歐盟的自由貿易協定也未如期復談。莫迪政府於 5 月 13 日進一步宣布「印度自力更生」(Atmanirbhar Bharat) 計畫，預計投入 20 兆盧比 (約新臺幣 8 兆元)，透過擴大印度製造達到自給自足的目標，也帶有保護主義色彩。

參、發展臺印關係的建議

一、政治領域

臺印派駐對方的外館人員最近剛好都有重要人事異動。我國駐印度的田中光大使榮調回國接任外交部政務次長，原缺由亞太司司長葛葆萱接任。我方也同時指派長期進行印度研究的陳牧民教授擔任駐印度公使，以借重其專業推動臺印關係。印方則由原美洲司司長戴國瀾 (Gourangalal Das) 使臺，接替返國擔任印太司司長的史達仁 (Sridharan Madhusudhanan) 代表。這波新的調動可望帶來新的氣象。

以往的臺印政治交流不免受制於印度的中國政策，我方應善用印度當前的反中情緒，主動提出擴大雙邊合作構想，如推動部長級官員訪印，或者將當前的經貿次長級會談提升至部長層次等方案等。

二、經貿交流

雖然印度近期的經濟表現並不亮眼，但印度蘊含的龐大商機仍受到青睞。舉例而言，Google、Facebook、Intel 稍早都大幅投資印度的 Jio 電信公司，顯示仍看好印度市場的未來性。³ 隨著中美經貿脫鉤及中印關係惡化的發展，臺商在印度應有更多的機會。緯創等臺廠近期都加大在印度的投資和生產規模，即反應出蘋果智慧手機的產業鏈調整與布局。

2 參閱 Rajeswari Pillai Rajagopalan, "Calls for India to Play the Taiwan Card Grow Louder," The Diplomat, July 9, 2020, <<https://thediplomat.com/2020/07/calls-for-india-to-play-the-taiwan-card-grow-louder/>>

但印度因環境、語言文化等諸多隔閡，向來非臺商投資或貿易首選。我方除了與印方洽商相關經貿協議外，也應「持續」培育相關人才，以協助臺商拓展印度。

三、文教合作

印度社會對於學習華語有強大的需求，但本身師資有限。印度官方因對中國有疑慮，並不

歡迎孔子學院進入印度，使得臺灣華語教師成為印度最佳的外國華語教師來源。在印度反中情緒高漲情況下，印度媒體已經點名印度境內的4所孔子學院和3個孔子課堂。⁴在此背景下，我方應把握這個時間點順勢擴大派駐印度的華語教學計畫，並透過華語教學的外溢效果，吸引更多印度生來臺就學。

3 Facebook 在今年4月以57億美金投資印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的Jio Platforms 電信公司，持股10%。Google 則在7月投資45億美元，佔7.7% 持股。銀湖（Silver Lake）私募基金則在5月宣布投資約7.46億美元。稍早 Intel 也以2.535億美元換取0.39% 股權。

4 分別為韋洛爾科技大學孔子學院（Vellore Institute of Technology）、孟買大學（University of Mumbai）孔子學院、拉夫里科技大學（Lovely Professional University）漢語教學中心、金德爾全球大學（O P Jindal Global University）漢語言培訓與研究中心，以及加爾各答中文學校（School of Chinese Language, Kolkata）孔子課堂、巴拉蒂大學（Bharathiar University）孔子課堂和曼格拉姆大學（KR Mangalam University）漢語教學中心。

區域 整合

RCEP 簽署對我國可能影響與因應

■ 譚瑾瑜

台灣經濟研究院研究九所所長

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）於2019年11月的RCEP領袖會議中正式宣布達成協議後，中國大陸商務部王受文副部長先於今（2020）年5月18日國務院新聞辦公室記者會上表示，RCEP預計6月底結束法律文本審核，並爭取今年RCEP領袖再次開會時簽署協定，爾後國務院總理李克強接續在5月28日兩會中外記者會上表示今年要如期簽署RCEP，而6月23日RCEP部長視訊會議會後部長們發表聯合聲明，再次強調今年確定簽署RCEP，以表達堅定不移支持多邊貿易體系、區域整合與區域經濟發展。顯見今年初在新冠肺炎疫情嚴峻、略有延遲RCEP相關進展之下，RCEP於今年底完成簽署的機率相當高。

雖然RCEP談判成員之一的印度，在去年底宣佈不加入RCEP，為RCEP達成協議抹上陰影，然而王受文副部長表示中國大陸支持印度在合適時間重返RCEP談判，且除卻印度的RCEP15個成員（以下簡稱RCEP15）已經透過RCEP貿易談判委員會主席，向印度發出了重返談判的邀請。有鑑於印度加入之RCEP，將會成為全球最大的巨型FTA，在經濟規模與經貿影響力呈正向關係的狀況下，印度加入RCEP與否，仍是全球及RCEP15會員關注RCEP成功簽署與否的觀察重點之一。

在當前疫情影響全球經濟成長之際，RCEP簽署對東亞區域內經貿發展及產業合作又有新一層的意義與思維，並在第一階段美中貿易協議後

及科技戰一觸即發的背景之下，加深其在東亞區域經濟整合的角色與地位，並與跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 之發展產生競合作用。基於上述全球新局對於 RCEP 之影響，本文擬重新思考 RCEP 簽署對於台灣之可能影響，並提出因應之道。

一、RCEP 內容及談判最新進展

2019 年 11 月 4 日第 3 屆 RCEP 峰會會後提出《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 第三次領導人會議聯合聲明，RCEP15 成員已經完成 20 個章節的文本談判及所有的市場准入問題的談判，惟印度總理莫迪以 RCEP 違反印度國家利益為由拒絕加入，剩餘 15 個成員啟動法律文本審核工作，預計於 2020 年完成簽署。

雖然 RCEP 文本章節尚未公布，然貿易局網站之 RCEP 簡介內容表示 RCEP 涵蓋議題包括：一、初始條款及一般定義；二、貨品貿易；三、原產地規則，包括產品特定規則之附件；四、關務程序與貿易便捷化；五、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施；六、標準、技術法規及符合性評鑑程序；七、貿易救濟；八、服務貿易，包括金融服務、電信服務和專業服務之附件；九、自然人移動；十、投資；十一、智慧財產權；十二、電子商務；十三、競爭；十四、中小企業；十五、經濟和技術合作；十六、政府採購；十七、一般規定和例外；十八、體制性安排；十九、爭端解決；二十、最終條款。文本內容仍有待正式公布使得明確瞭解其開放程度，然而就歷次談判內容綜合評斷，RCEP 調和過往五個東協加一協定之關稅稅率，使六個外部經濟夥伴洽談貨品及服務貿易開放，並在同是 CPTPP 的日本、紐澳等成員倡議下，透過參酌 CPTPP 開放內容，可進一步提升 RCEP 成員及東亞區域內的貿易及投資自由化程度。

RCEP 峰會之後，2019 年 12 月初便於印尼雅加達啟動 RCEP 法律文本審核，然而隨著今年初新冠肺炎疫情爆發，各成員遂而延宕原本

既定於年初敲定文本內容的計畫。在疫情造成溝通困難之下，目前文本審核工作至 5 月中旬約完成八成，中國大陸表示預估在 6 月底可以完成。此外，東協加三於 6 月初召開抗擊新冠肺炎疫情經貿部長視訊會議，會後發表《東盟與中日韓 (10+3) 經貿部長關於緩解新冠肺炎疫情對經濟影響的聯合聲明》，其中提到將持續推進區域經濟整合，不會因為疫情停下腳步，10+3 成員將爭取年內達成 RCEP，加強貿易投資便利化合作，促進跨境貿易投資發展。[1] 可以看出 RCEP15 成員雖受到疫情影響延緩文本審核工作，但在六月已開始加快腳步追趕進度，爭取年底完成 RCEP 之簽署。

印度自去年考慮 RCEP 對其國內經濟衝擊太大為由拒絕加入之後，RCEP15 的成員除了儘速處理文本審核之外，仍希望說服印度重返談判，並透過 RCEP 貿易談判委員會主席發出重返邀請，希望印度在 5 月 15 日前做一決定。然而疫情蔓延至印度之後，印度經濟及社會受到疫情衝擊，恐在此際強化先前印度傾向保護國內產業、決定不加入 RCEP 的想法，加上近半年 RCEP15 成員已舉行三次會談、印度均未出席，在今年實現 16 個國家簽署 RCEP 的目標機率渺茫。

若從去年 RCEP 各次談判之談判重點，可以看出談判延宕主因在於印度對於關稅減讓的立場與其他國家分歧所致，歧見過大的情況下，實難在疫情尚未平息之際有所轉圜。RCEP 成員希望印度消除或大幅調降貨物關稅以及開放服務業市場，然而印度擔憂此舉將擴大持續惡化的貿易逆差問題，對當地工業造成衝擊及破壞，[2] 更遑論 RCEP 可能會要求印度在未來 15 年內對目前進口到該國的商品削減約 90% 的關稅，印度市場由此將有更多來自中國大陸的廉價商品，以及源自紐澳的乳製品。目前 RCEP 成員的貿易總額已佔印度貿易總額的 27%，出口占 15%，進口占 35%，而印度與 RCEP 成員的貿易逆差，已從 2005 年的 90 億美元增加到 2017 年的 830 億美元，其中中國大陸占總體貿易逆差的 60%

以上，印度擔憂加入 RCEP，不但對印度國內的服務業、汽車業、農牧業影響甚鉅，並加大印度對中國大陸、紐、澳等的貿易逆差。[3] 人民黨主席 Priyanka Gandhi Vadra 認為，這 6 年來印度減少了 90 萬個工作崗位，未來將面臨最大的經濟下滑，現在是加入 RCEP 最糟糕的時機。

此外，印度於 2018 年起調國外漲紡織品與電子產品關稅，如內衣、睡衣、童裝等紡織品由 10% 調升至 20%，[4] 手機以及錄像和攝影設備等電子電器產品的進口關稅從 10% 提升至 15%，電視和微波爐的進口關稅由之前的 10% 提高到 20%。[5] 因而印度不斷主張調降關稅基期應以 2019 年為基期逐年往下調，而目前 RCEP 決議關稅調降基期應以 2013 年為準，若印度簽署不僅關稅收入驟減，並在毫無準備情形下讓大量中國大陸廉價品叩關，將導致印度在紡織品與電子產品的競爭力受損。印度回歸 RCEP 談判桌上的可能性很低。

二、全球新局勢下 RCEP 簽署之影響

雖然 RCEP 可能因印度未參與而有所缺憾，RCEP15 的 GDP 仍達約 24.4 兆美元的規模，涵蓋全球約 3 成的人口及 28% 左右的全球貿易總額，在已簽署完成的巨型自由貿易協定中，RCEP 涵蓋了全球第二及第三大經濟體，仍然不容小覷。

國際知名智庫彼特森國際經濟研究所 (PIIE) 之前便曾以未簽署任何新貿易協定做為比較基準，模擬 RCEP、原始 TPP12 個會員國、沒有美國的 CPTPP 之 11 個成員國以及未來潛在 5 個有意加入經濟體之不同情境下，研究 2030 年時對各國實質所得及出口之影響，[6] 便已得到 RCEP 生效對全球及區域內的經濟效益大於 CPTPP 的結果，主要原因係為 RCEP 包含全球第二大經濟體中國大陸所致，在美國退出 TPP 之後，CPTPP 僅包含第三經濟體日本，經濟規

模的確不若 RCEP。

而今 (2020) 年 PIIE 六月甫出版之報告更顯示，RCEP 在美中貿易戰後愈趨重要的結果。[7] PIIE(2020) 報告預估，美中貿易戰將使全球經濟大幅損失 3,010 億美元，然而 CPTPP 與 RCEP 的簽署確實能夠彌補貿易戰帶來的損失。在美中貿易戰下，CPTPP 生效可以增加 1,210 億美元之經濟效益，而 RCEP15 則可以增加 2,090 億美元，若印度加入 RCEP，RCEP 可以再增加 530 億美元的經濟效益。其中，PIIE 的報告強調，CPTPP 與 RCEP 的簽署不但減緩了貿易戰對於全球的衝擊，PIIE 更提出在美中貿易戰持續之下，若與未有美中貿易戰的情境相比，RCEP15 簽署對全球實質所得的貢獻更大，高出 180 億美元，然而 CPTPP 卻反而下降 260 億美元。

若進一步分析各國家及地區的效益，中國大陸因美中貿易戰之衝擊實質所得大幅減少 3,040 億美元，美國則損失 230 億美元，因美中貿易戰從中獲利的國家則有墨西哥、印度、日本與韓國。在當前貿易戰持續及 CPTPP 生效的狀況下，中國大陸及美國分別增加 280 億元、120 億美元的損失，倘若 RCEP15 進一步完成簽署並生效，中國大陸將可以因為 RCEP15 簽署生效而增加 1,000 億美元的經濟效益，然僅可抵銷貿易戰所帶來的 30% 左右的損失，美國則可因增加 RCEP15 簽署生效而增加 100 億美元的經濟效益，日本及韓國則可因 RCEP15 完成簽署依序增加 460 億美元、230 億美元之經濟效益。

因此，雖然 RCEP 簽署中國大陸實質所得效益增加最多，然而在美中貿易戰的衝擊之下，不僅中國大陸急於簽署，日本、韓國亦有其誘因積極推動 RCEP15 儘速完成簽署，而在印度加入 RCEP15 成員沒有巨大的經濟效益提升下，進一步佐證印度回歸 RCEP 的難度不低。

美中貿易戰開打後，進一步強化中國大陸連結東亞區域經濟整合的想法，而 COVID-19

疫情更興起戰略型物資生產國內化與區域化的考量，在在都凸顯了 RCEP 在東亞地區的重要性，也因而加強東亞國家的依存關係，也因此 PIIE 報告亦總結這些轉變激勵了中國大陸、日本和韓國之間在區域內深化合作的誘因，並在美國及印度未參與 CPTPP 及 RCEP15 的現況下，積極推動 RCEP15 於年底之前完成簽署

綜上所述，過往各界 RCEP 常與 CPTPP 相互比較，在 RCEP 參與國家重疊、在 CPTPP 之後完成簽署卻又無法超越 CPTPP 開放程度之下，而興起輿論質疑 RCEP 功能不若 CPTPP 的主要緣由。然而前有美中貿易戰、後有新冠肺炎疫情蔓延全球，全球供應鏈裂解朝向斷鏈、分鏈、雙元供應鏈的過程中，區域內產業供應鏈的形成有其產業完整性及戰備安全之新考量，RCEP15 在此機運之下，具有強化東亞區域合作的功能，亦有削減美中貿易戰對於中國大陸經濟成長的衝擊。

疫情之後，透過區域內貿易、中間財相互供給、具排他性的 RCEP 市場，將有可能在亞太及全球產業供應鏈產生裂解之後，透過 RCEP 讓東協有機會轉化為兼具生產優勢與內需消費潛力的市場，建構以東協為核心的 RCEP15 產業供應鏈，整合東協十國及中、日、韓的優勢，提供了跨國企業找尋消費市場、產業布局，以及建構產品供應鏈時，一個可能整合潛力市場及製造工廠的東亞自貿區。

三、全球新局勢下 RCEP15 簽署對臺灣之影響與因應

呈上所述，疫情提升強化區域間經貿互動之需求，加以類似 CPTPP 的新型態巨型區域貿易協定，早已開始推動精確認定原產地原則的區域含量，深化區域間的經貿合作已是共識，因而受美中貿易戰衝擊的全球產業供應鏈，隨著疫情蔓延及逐漸加溫的美中科技戰，加快裂解形成區

域供應鏈。而 RCEP15 在此際完成簽署，恰好進一步深化中國大陸、日本、韓國、紐澳及東協之間區域連結。

過往國內許多研究評估過簽署 RCEP 對台灣經濟之影響，在中國大陸是 RCEP 成員之下，參與 RCEP 對臺灣經濟效益已經確認。PIIE(2020) 亦顯示，台灣若未參與 RCEP，2030 年出口將減少 80 億美元，實質所得將減少 30 億美元，衰退 0.4%。研究亦表示，若台灣無法參與 CPTPP 及 RCEP15，台灣無法參與 RCEP15 對台灣經濟的衝擊較無法參與 CPTPP 為大，主要原因係因中國大陸及東協為台灣第一大及第三大貿易夥伴所致。另 PIIE(2020) 亦顯示，若印度加入 RCEP，台灣未簽署 RCEP 之衝擊將因台印促進彼此經貿往來而削減。

RCEP15 成員鄰近臺灣，本為臺灣主要之投資及貿易夥伴。以出口為例，2019 年我國對 RCEP15 出口金額為 1,897.7 億美元，占臺灣總出口的 57.6%，其中，中國大陸是臺灣第一大出口地區，同期間我國出口至中國大陸金額為 919.0 億美元，占總出口之 27.9%；日本為臺灣第四大出口地區，2019 年臺灣出口至日本金額達 232.9 億美元，占臺灣總出口的 7.1%。

臺灣對東協出口比重則達 16.4%，2019 年出口至東協金額達 539.2 億美元。其中新加坡為臺灣對東協最大出口國，2019 年台灣出口 182 億美元，占臺灣出口比重已達 28.82%，即使遭逢美中貿易戰之衝擊，出口仍然成長 4.98%；台灣對東協第二大出口國則為越南，2019 年我國對越南出口金額 108 億美元，占總出口 17%，其中積體電路出口更在美中貿易戰下，大幅成長 53.81%。

臺灣在無法參與 RCEP 之現況下，雖遭逢美中貿易戰之衝擊，與 RCEP 的 15 成員仍有密切的經貿往來，事實上，臺灣對 RCEP15 成員貿易互動密切，通常隱含著彼此產業鏈結深厚及

投資頻繁。以臺灣對東協國家投資分布為例，聯發科、日月光投控、鴻海、萬海、光寶科、宏達電、健鼎、國際中橡、友達、以及瑞昱等均在新加坡進行投資；越南則有國泰金、台化、中鋼、遠東新、正隆、南紡、豐泰、東和鋼鐵、統一企業、以及銖德等上市公司在越發展；馬來西亞方面，近十年臺商逐漸從紡織業轉向投資電子零組件、非金屬礦物製品、電腦、電子產品及光學製品等製造業，友達、日月光、佳世達、永豐餘、中鋼、達運、開發金、以及達方等上市公司均赴馬來西亞進行投資設廠；泰國方面亦以電子零組件為主，台達電、正新、聚亨、金寶、元大金、中環、兆豐金、廣達、聯合再生等均在泰國設廠，並形成產業供應鏈。

倘若觀察美中貿易戰後之貿易行為，亦可觀察到若干清單項目在關稅調升之後已產生轉單效應，且有轉至臺灣及 RCEP15 成員的傾向。舉例而言，在清單二電子零組件部分，2019 年美國自中國大陸進口金額大幅下降至 14.73 億美元，占美國進口零組件金額比重亦減少至 8.6%，同期間美國自臺灣、馬來西亞、韓國等國進口比重依序增加 3.07%、1.67% 及 1.13%，可以看出美國清單二電子零組件產品部分訂單，已有移轉至臺灣、馬來西亞、韓國及其他地區的趨勢。

有鑑於臺灣在資通訊產業的堅實基礎，電子零組件產品一直是臺灣出口最大宗，電子零組件產品占臺灣總出口比重達 34.2%，美中貿易戰後，臺灣對美總出口因轉單獲利，2019 年對美出口占比增至 14.0%，為近 13 年最高；RCEP15 成員中，臺灣對日本及新加坡出口大幅增加，主力出口產品均為電子零組件、資通與視聽產品；在進口方面，臺灣自東協的馬來西亞及越南進口電子零組件、自新加坡進口半導體設備。

由上述貿易變化趨勢觀之，可看出臺灣與 RCEP15 成員在美中貿易戰後，產業供應鏈調

整生產、重置分工後的產業鏈分鏈變化情形，RCEP15 重置亞太產業供應鏈，已逐漸變化成以美國為主要出口市場的缺中供應鏈，以及可供應美國以外市場的產業供應鏈，無論是哪一個供應鏈，RCEP15 成員都扮演著重要角色。

受制於臺灣與 RCEP15 成員仍有 30% 的產品仍有關稅障礙，因而臺灣與 RCEP15 成員貿易往來的主力產品，仍以資訊科技協定 (ITA) 下免關稅產品為主，在此波美中貿易戰之衝擊下，目前運用調節產能尚能支應，因而從貿易走向可以看出轉單效應，在臺灣資通訊產業與 RCEP15 成員已有完整的產業供應鏈下，美中貿易戰後主要國家仍依賴台灣 IC、DRAM、半導體、電腦零組件等供應，因而可以預期 RCEP15 簽署生效後，臺灣資通訊產業仍將可力保全球產業鏈中之關鍵地位。

然而不可諱言的是，臺灣出口至 RCEP15 的產品中，仍有 30% 有關稅障礙，而此關稅障礙已在過往東協加中國大陸自由貿易區形成後，便加大臺灣紡織業、機械設備業等出口競爭壓力，亦使廠商考慮赴當地投資設廠因應。

而若從美中貿易戰清單轉移趨勢，可以發現清單二電機設備，美國自中國大陸進口金額大幅下降後，已大幅移轉至馬來西亞及越南，美國清單二電機設備自馬來西亞進口比重大幅成長至 2019 年的 45.82%，越南則增至 6.93%，而同期間臺灣反而下降至 4.87%，顯見臺灣在美中貿易戰及 RCEP15 簽署後，對於 30% 仍有關稅障礙的產品及其相關產業，會提高融入東亞產業供應鏈的困難度。

也因此 2020 年 5 月台塑企業股東會上，總裁王文淵就認為，除了美中貿易戰與疫情的衝擊外，CPTPP 及預計今年簽署 RCEP 也將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等對待，不利台灣產業競爭。換言之，RCEP15 簽署仍透過對個別產業產生衝擊，進而影響臺灣貿易及經濟成

長表現。企業或可選擇外移設廠以資因應，然而政府面對 RCEP15 之簽署，則需多關照企業鞏固其在產業供應鏈地位之際，臺灣產業結構及就業市場之失衡與否。

四、結語

面對 RCEP15 即將簽署，美中貿易戰及疫情蔓延加強區域間經貿往來的互動需求，深化東亞產業鏈之鏈結。台灣仍未加入 RCEP15 之下，PIIE(2020) 預估 2030 年出口將減少 80 億美元，實質所得將減少 30 億美元，衰退 0.4%，並提出台灣無法參與 RCEP15 對台灣經濟的衝擊較無法參與 CPTPP 為大之結論。

由於東協加中國大陸自由貿易區已形成多年，臺商在近十年間持續因應臺灣與東亞地區關稅障礙，運用臺灣接单、海外生產的營運模式，發展出臺商跨國產業鏈之營運模式。可以預期隨著 RCEP15 的簽署及生效，此趨勢將更加明顯，面對日本、韓國與台灣在特定產業鏈處於競爭地位時，未參與 RCEP15 的臺灣企業將會面臨更艱難的競爭環境。

資通訊產業在零關稅的現況下受 RCEP15 的影響較小，然而仍需做好鞏固產業供應鏈地位之工作，並可透過積極研發新技術、降低生產成本、提供新的產品與解決方案、提高產品本身競爭力調整產線佈局等作為，應對區域經濟整合變化及當前全球新局勢所帶來的不確定風險。

最後，RCEP15 成員中最大的經濟體仍是中國大陸，RCEP15 雖以東協為核心，但中國大陸仍為 RCEP15 最重要的內需市場，雖然當前面臨美中貿易戰的干擾，但仍不能忽視兩岸關係仍是參與東亞區域整合的重要關鍵，平穩的兩岸關係對於臺商投資布局、應對 RCEP15 至關重要，仍須妥善因應。

轉載自《產業雜誌七月號專論》

[1] 《東盟與中日韓（10+3）經貿部長關於緩解新冠肺炎疫情對經濟影響的聯合聲明》，http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepfgd/202006/42501_1.html。

[2] 新浪財經網，2019/11/5，印度宣佈退 RCEP 為何最後關頭退？，<https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-11-05/doc-iicezrr7327353.shtml>。

[3] 新浪財經網，2019/11/5，印度為何拒絕 RCEP：經濟保護主義還是莫迪政治考量？<https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-11-05/doc-iicezuev7329213.shtml>。

[4] 印度 / 駐印度台北經濟文化中心經濟組，2018/8，印度可能提高 300 項紡織品進口關稅，<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=646015>。

[5] 每日頭條，2018/9，印度上調 19 類產品關稅，電子電器行業受影響，<https://kknews.cc/finance/p2kvb92.html>。

[6] 1.Petri, Peter, Michael G. Plummer, Shujiro Urata, and Fan Zhai (2017), "Going It Alone in the Asia-Pacific: Regional Trade Agreements without the United States," PIIE Working Paper, Oct. 2. Peter A. Petri and Michael G. Plummer (2019), "China Should Join the New TransPacific Partnership," PIIE Working Paper, Jan.

[7] Petri, Peter, Michael G. Plummer, Shujiro Urata, and Fan Zhai (2020), "East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs," PIIE Working Paper, June.

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 粉絲團。

◎ 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>

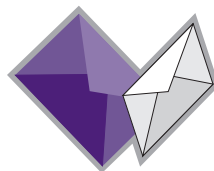
連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓

連絡電話：(02) 2586-5000

傳真：(02) 2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org>

CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4

