

# 中華民國 太平洋企業論壇簡訊

10 月號  
2010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：辜濂松 總編輯：洪德生 主編：卓慧苑 執行編輯：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

## ECFA簽署後營運模式調整及 金鑽市場

■ 吳福成

### ● 前言：ECFA簽署後的新思維

ECFA簽署後，不僅有助促進兩岸貿易相互降稅，還能使兩岸形成更加完整和更低成本的產業鏈，進而能在全球產業分工格局中擁有更有利的位置，並占有更多的市場比重。在關稅方面，按各國簽署FTA互免關稅經驗，ECFA架構下兩岸也相互提供優惠關稅待遇。因此藉由優惠性原產地原則，將來大陸台商即可同時在兩岸ECFA以及與大陸簽署FTA的國家市場之間雙重獲利。然而，國內企業界重視的是台灣產品可享受零關稅而確保在大陸市場利益，較少人能理解在ECFA架構下，台灣產品更有機會拓銷全球市場，特別是與大陸簽署FTA的國家市場。

### 調整營運模式：深耕中國、佈局新興市場

過去台灣對外貿易過度偏重北美和歐洲兩大大市

場，近幾年全球金融危機衝擊，美歐市場的進口需求已大幅縮收。ECFA雖屬兩岸經濟合作，卻可適時地幫助台商調整營運模式為：深耕中國、佈局新興市場，間接有助台灣在全球生產加值鏈取得有

(接下頁)



### 本期重要內容

- ◎ ECFA簽署後營運模式調整及金鑽市場
- ◎ 中國十二五規畫及對台灣影響
- ◎ 國內外經濟景氣情勢分析
- ◎ APEC經商便利度：開辦企業之國際經驗
- ◎ 2010年第三場太平洋企業論壇紀實



利地位。大陸台商還可運用ECFA進行兩岸資源整合，從台灣進口零關稅原材料，強化對全球市場和與大陸簽署FTA的國家市場策略。市場策略則需要有產業分工體系、物流鏈，以及台灣自身產業升級的配合。

目前東亞區域產業分工體系，終端市場主要在美歐兩地。ECFA簽署後，可加速台灣產業結構轉型升級，提升在全球市場版圖的競逐力，使台灣更深入東亞區域產業分工體系，發揮兩岸產業整合的積極效應，把免關稅零組件加值後送大陸組裝或自行組裝，再銷往美歐日、甚至全球金鑽市場，將更具競爭力。此外，台灣亦可串聯兩岸自由貿易港區或保稅園區，進一步發展國際物流業務，並讓世界各地採購商和貿易商前來進行加值作業，業界認為，此舉有助台灣利用大陸市場延伸，發揮全球運籌中心地位，未來「兩岸聯手賺世界的錢」的倡議終將成為現實。

### ECFA簽署是台灣產業重新佈局的開始

中研院院士朱敬一說，「ECFA最大的意義，是台灣產業重新佈局的開始。」ECFA簽署後，必然會增加兩岸各自經濟淨成長效果，以及台灣對大陸投資和貿易出口的依賴。唯有擅用兩岸的比較利益，提升本身產品的國際競爭力，才能維護台灣對外經貿投資的主體性。馬總統深刻理解台灣的經貿發展絕對不能、也不會只仰賴大陸市場，而必須要分散、控管風險，以全球佈局為目標。所以他深刻期待在ECFA簽署後，台商能夠「根留台灣、連結亞太、佈局全球」。

在兩岸經濟板塊已經開始銜接的前提下，面對崛起的全球龐大新興市場（金鑽11國），台商的營運模式與時俱進調整，實為必要。全球市場好比一座森林，大陸只是當中的一棵大樹，許多茁壯中的新興市場（包括金鑽11國）則是另一大群樹木。ECFA簽署後，台灣若能有效拓銷全球新興市場，就沒有過度依賴大陸市場問題。

## ● 金鑽11國市場掃瞄

為研究在全球人口較多的發展中國家當中，是否還有一些國家具有潛力發展成類似「金磚四國（BRICs）」，高盛集團遂於2003年提出以「人口紅利」為核心價值的「金鑽11國（Next 11）」概念。

金鑽11國具有人口在全球排名很高，「人口紅利」是金鑽市場的核心價值，且具有很大的潛在經濟發展規模等兩大共通點；以及地理位置優越、經濟和市場發展較快、與全球經濟整合度較高等三個特徵。至於金鑽11國及其區位分布，請參下表：

地區	國家
東南亞	印尼、越南、菲律賓
南亞	孟加拉、巴基斯坦
東北亞	韓國
西亞 / 中東	伊朗
歐亞之間	土耳其
非洲	埃及、奈及利亞
美洲	墨西哥

目前金鑽11國已被視為繼「金磚四國」之後，本世紀全球經濟發展的主旋律；高盛集團預測，目前金鑽11國的GDP總值只占全球的7%，到2050年將與美國的經濟規模不相上下。然而，金鑽11國之間的經濟發展程度和財富水平相差很大，韓國、墨西哥、印尼和越南的發展潛力最被看好，巴基斯坦、孟加拉、奈及利亞仍存在風險，最終能否成為真正的金鑽國家則有待觀察。因此，儘管金鑽11國市場已逐漸成為全球投資新標的，但實際上除韓國和墨西哥之外，其他國家都還屬於典型的新興市場；台商前進金鑽市場，感性看商機，也要理性看風險，才能趨吉避凶。

### 印尼：經濟規模龐大，原物料與人力資源豐富，產業與市場需求殷切

- 人口：2億3137萬（2009）
- 人均GDP：2590.1美元（2009）
- 國土面積：191萬931平方公里（2009）

做為僅次於中國與印度的亞洲第三大經濟體，印尼不僅擁有棕櫚油、天然橡膠、麻瘋樹、海藻等農林水產品，以及石油、天然氣、煤炭、地熱和各類礦產，是國際原物料出口大國，更擁有豐沛的年輕廉價勞動力。

在市場方面，印尼的內需堅實，民間消費占GDP的61%，受到全球金融危機衝擊相對小。雖然全國仍有3000萬人生活在貧窮線下，但是約

8000萬到1億的中產階層，代表了強大的消費能力。此外，近年來伊斯蘭國家的消費力不容小覷，印尼全國人口87%為伊斯蘭信徒，是全球伊斯蘭人口最多國家。實質上，印尼為東南亞最大汽車市場，相關零配件需求大；基礎建設領域的機械、建材、塑膠、五金也需求甚殷。節能家電、資通訊（筆電、手機）、創意產品、機車、石化、製鞋、紡織、醫療、健康食品、美容用品等正夯。

就生產方面而言，印尼正在承接大陸的「世界工廠」角色，並致力推動國內西東部發展平衡，同時為振興產業和推動基礎建設，還建構20年長期國家發展和土地開發計畫，並與日本合作規劃六條經濟走廊，未來投資機會無限。

#### 越南：區位優勢帶來市場輻射與戰略投資潛力， 外企優先選擇的亞洲投資樂園

- 人口：8721萬（2009）
- 人均GDP：1060美元（2009）
- 國土面積：33萬1689平方公里（2009）

越南於2006年加入WTO，迄今已實現開放商品和服務貿易市場承諾，加上擁有東協加N模式的區域整合經濟地緣戰略優勢，被外國企業視為在亞洲優先選擇投資的樂園，更是大陸港台企業「南移」的新興生產基地。

越南人口結構相當年輕，其20~40歲年齡層占總人口的58%，充裕的廉價年輕勞動力優勢，使之成為勞力密集傳統產業進駐的理想生產基地。不僅如此，隨著實質收入增加，越南人的消費能力大幅提高，特別是在大都會區的消費者更具有強烈品牌意識，越南已成為亞洲最富吸引力的中高檔商品消費市場之一。

目前越南政府推動未來黃金10年發展戰略，提供能源、電子資通訊、軟體、鋼鐵、化工機械、交通運輸等產業投資機會；憑藉與中國緊鄰的區位優勢，越南在東協-中國自由貿易區內取得較東協其他國家更龐大利益，而越南、柬埔寨、寮國湄公河



三角成長區（CLV），更是未來東協經濟整合的軸心，凡此都使得越南的市場輻射潛力相當龐大。

#### 菲律賓：服務出口和僑匯款是經濟成長雙引擎， 商務流程外包與民營化政策帶動投資

- 人口：9223萬（2009）
- 人均GDP：1746美元（2009）
- 國土面積：30萬平方公里（2009）

菲律賓的人口數在東協排名第二，僅次於印尼，中產階層人口占三成約有1500萬人，是國內消費的主體。由於菲律賓對出口依賴不大，只占GDP的三成，民間消費則占GDP的七成以上，本土消費市場蓬勃。

帶動菲律賓經濟成長有雙引擎，一是龐大的服務出口，其中以商務流程外包（BPO）尤其重要；二是菲僑匯款回國數額逐年增加。雙引擎不僅進一步創造菲國境內零售業發達，也吸引大量外國品牌商品進駐和拓銷。

在內需方面，雙引擎中的「商務流程外包」業務蒸蒸日上，已帶動辦公大樓和資通訊基礎建設需求急增，相關機具資材需求旺盛。為滿足全國住房需求，菲律賓政府將建造5萬戶大眾住房；為推動汽車產業發展，則提供汽車生產商稅負抵減措施；為發展可再生能源，籌建多個可再生能源區域中心，相關生產設備機械、配套市場商機可期。此外阿基諾新政府積極推動經濟建設，機場、鐵路、灌溉系統紛紛民營化，更吸引不少外來投資。

#### 韓國：出口依存度高積極推動FTA戰略，高科技 產業群聚發展成全球R&D中心

- 人口：4977萬（2009）
- 人均GDP：1萬7074美元（2009）
- 國土面積：9萬9897平方公里（2009）

為維繫在全球市場的貿易利益，近年來韓國積極對外推動FTA戰略，並建構龐大的全球經貿版圖。韓國的人均名目所得近2萬美元，但是以購買力指數（PPP）計算則接近3萬美元，實際消費能力更高。韓國人追求時尚和品味，以及先進技術和新鮮事務，特別是在「拌飯文化」影響下，喜愛多功能、低價高檔產品。然而囿於韓國人口規模小，內需擴張相對有限，其經濟成長主要是仰靠外需。近幾年韓國的出口依存度都高達50%以上。

目前韓國零組件和材料產業正處在日本遙遙領先、中國緊追在後的「三明治」窘境。為確保經濟永續成長，韓國政府已制定「未來新成長動力的遠景和發展戰略」，並鎖定潔淨技術產業、先端整合產業、高附加價值服務產業等三大領域的17個項

目，作為擴大投資標的，進而實現產業結構改造。由韓國財團所形成的高科技產業群聚，也已吸引全球著名IT跨國企業、製造業配件企業進駐，並發展為全球R&D中心。

#### **孟加拉：豐富天然與人力資源吸引外資，參與多個區域貿易協定，市場輻射涵蓋全球**

- 人口：1億6400萬（2010）
- 人均GDP：621美元（2008/2009）
- 國土面積：14萬7570平方公里

孟加拉是全球人口密度最高，也是最不發達國家。由於人力資源豐富，勞動成本低廉，加上WTO給予出口免關稅、免配額優惠待遇，遂成為外國紡織服裝、皮革、製鞋、電子等勞動密集產業轉移生產的新基地。在天然資源方面，孟加拉的天然資源主要是天然氣，最近又在東北部發現2~3兆立方公尺的天然氣田。還有石灰石、煤炭、白黏土等礦產，以及黃麻、蝦類等農漁產，吸引不少外國陶瓷、環保產品、能源、養殖業者前往投資。

雖然孟加拉的工業基礎薄弱，產業和產品結構單一，紡織服裝出口額占總出口額的80%。民生消費品缺乏，製造業所需相關機械設備、原材料都得從國外進口，尤其電力供應不足，廠商還須從國外進口發電機。然而孟加拉是亞太貿易協定成員、孟印緬泰經合組織（BIMSTEC）成員、南亞區域合作聯盟（SAARC）成員、伊斯蘭諸國會議組織成員等，可享有先進國家的免關稅優惠待遇，其市場輻射幾乎涵蓋全球市場。

#### **土耳其：擁有市場輻射、內需市場、勞動力三大優勢，坐收EU效果更享有週邊國家和中國市場利益**

- 人口：7256萬（2009）
- 人均GDP：8723美元（2009）
- 國土面積：77萬4815平方公里

土耳其地處歐、亞、非三個大陸之間，有市場輻射優勢；人口數眾多，人民所得也高，有較強消費能力，擁有內需市場優勢；加上勞動人口年輕，人口平均年齡28歲，被稱為「年輕的國家」，識字率高，勞動成本比歐洲地區低廉，更具有勞動力優勢。

99.8%的土耳其人民信仰伊斯蘭教，但宗教氣氛相當寬鬆，男女握手、飲酒無禁忌，也提供觀光旅遊業較大發展空間。其境內東南部庫德族恐怖活動，是潛在政治風險。

在產業方面，基本上土耳其以服務業為主，占GDP的60%以上，其中旅遊、航空、電信業很發

達，是經濟成長原動力。汽車製造、紡織業、鋼鐵和農產加工則是工業支柱。目前土耳其已確立面向歐洲市場的生產工廠地位，並提前坐收「EU效果」，加上與環黑海經濟圈、中東和北非的經貿關係緊密，最近與中國貿易結算拋開美元，更享有中國市場利益，儼然成為全球最繁榮貿易中心之一。IMF說，土耳其經濟成長是歐洲新興國家之首。

#### **巴基斯坦：經商環境便利度南亞第一，年輕階層是消費主力，天然資源豐富同時風險叢生**

- 人口：1億7350萬（2009）
- 人均GDP：1016美元（2008/2009）
- 國土面積：79萬6096平方公里（2009）

巴基斯坦是全球唯一擁有核武器的伊斯蘭教國家。因處於國際反恐前沿，被歐美國家視為「非北約主要盟國」，同時也是南亞區域合作聯盟、伊斯蘭國家8國集團成員，既與歐美交好，又與中國實現了FTA貨物貿易自由化，市場輻射潛力大。

在內需市場方面，巴基斯坦的年輕階層人數龐大，追求流行的商品和服務，是資訊產品、流行用品的消費主力，手機需求已達9800萬支，還在急速攀升，拉風的二輪自動車，近年來已銷售71萬輛。

巴基斯坦的天然資源豐富，有石油、天然氣、寶石、銅、煤等礦產，還是全球第四大棉花種植國，並發展出大規模紡織工業，但經濟結構仍以農業為主。近幾年巴國汽車、電子、機械、化工產業快速發展，加上其經商環境便利度在南亞排名第一，吸引外資投入其金融、通訊和油氣等重點領域產業。然而受到全球金融海嘯衝擊，經濟衰退、財政收支惡化，又遭逢水災，目前投資巴基斯坦風險叢生。

#### **伊朗：2025年將成為大中東區域第一大國，天然資源豐富，農業部門強勁**

- 人口：7410萬（2009）
- 人均GDP：4460美元（2008/3~2009/3）
- 國土面積：162萬9807平方公里

伊朗是大中東第二大經濟體，長期來因核武問題被歐美社會孤立，卻使其在這一波全球金融危機受創相對微小。

伊朗的天然資源豐富，石油和天然氣的蘊藏量均高居世界第二位，還有銅、鋅、煤、鐵、金、鋁、鈾等礦產。除能源和特定工業外，農業部門也相當強勁，不僅是大中東區域主要乾鮮果品生產和出口國，也是全球西紅花第一大生產國。伊朗工業化程度高，石化、鋼鐵、汽車、生技產業發達，並

力求在2025年成為大中東區域第一大國。

在內需市場方面，伊朗的30歲以下年齡層占總人口的六成以上，大都住在城市，其中前20%的富裕家庭更擁有購買奢侈品和服務的消費能力。伊朗婦女紛紛投入社會活動，帶動服飾、減肥瘦身藥品、化妝品市場需求旺盛。

伊朗擁有「歐亞陸橋」和「東西方空中走廊」的區位優勢，對波斯灣「油元」國家、高加索和中亞國家、北非國家、巴基斯坦和土耳其等週邊伊斯蘭市場，具有市場輻射機會。

**埃及：中東北非發展最快的通訊市場和汽車生產中心，「旅遊、僑匯、運河、石油」是支撐經濟四大支柱**

- 人口：7605萬（2009）
- 人均GDP：2450.39美元（2008/7~2009/6）
- 國土面積：100萬1450平方公里（2009）

埃及是中東北非地區人口最多的國家，奉伊斯蘭教為國教。觀光旅遊業收入、海外僑胞匯款回國、石油工業收入與連結歐亞非三大洲的蘇伊士運河收入，並列為支撐埃及國民經濟的四大支柱。在地理優勢下，埃及也積極對外推動區域貿易優惠安排，包括與歐盟、17個阿拉伯世界國家、美國和以色列、土耳其、東南非洲、南方共同市場等簽署不同形式的經貿協定，加上埃及物流業發展迅速，市場輻射作用龐大。

在產業方面，埃及擁有阿拉伯世界規模最大工業基地，石油和紡織工業在工業部門居首要地位，其中石化工業更是外商投資的熱點。埃及還是中東北非發展最快的通訊市場之一，也是該區域的汽車生產中心。

隨著經濟成長，埃及中產階層不斷擴大，生活消費型態也在急遽改變，對汽車、家電、電子產品（電腦、手機、電腦遊戲）、健康食品的需求旺盛。至於政府為因應氣候變遷，則開始追求風力、太陽能發電。



**奈及利亞：西非地區規模最大的消費和進口市場，「遠景2020」實現之前安全風險居高不下**

- 人口：1億4930萬（2009）
- 人均GDP：1142美元（2009）
- 國土面積：90萬9890平方公里

奈及利亞是非洲人口最多國家，也是非洲第二大石油生產國，在石油收入帶動下，其GDP成長連續多年超過6%，頗有與南非爭奪撒哈拉以南非洲的經濟龍頭之態勢。目前奈及利亞已成為西非地區規模最大的消費和進口市場。奈及利亞只有簡單的紡織、食品和飲料生產加工，消費品90%靠進口，中國是其第一大進口國。市場上什麼都缺，二手機汽車和零組件、調味品、易拉罐、收音機和電池、資訊產品、家電空調、手機等需求大。

奈及利亞官方指出，30%人口擁有中產階層收入和購買力，也帶動金融、醫療、通信、家電、汽車、休閒、飲料的市場需求。但依聯合國的統計，奈及利亞92%人口每天的生活費不到2美元。

在「非洲發展與機遇法案」下，奈及利亞可享優惠待遇對全非洲市場輻射。現在奈國正推動「遠景2020」，力爭進入全球20大經濟強國，但當地有海盜、霍亂、罷工、恐怖襲擊，2011年有總統大選，安全風險仍高。

**墨西哥：金磚四國+墨西哥的「BRIMC」概念正強，鼓勵外資政策積極實惠，治安問題是大風險**

- 人口：1億755萬（2009）
- 人均GDP：8134美元（2009）
- 國土面積：196萬4375平方公里

墨西哥是中南美洲地區唯一同時與美國、亞洲、歐洲簽署FTA，享有零關稅貿易的國家，而中國是墨國在亞洲最大出口市場；再加上墨國具有與「金磚四國」同等競爭力，因此有人倡議成立「BRIMC」市場。

墨西哥人口結構年輕，中位數年齡為27歲，每





年有百萬低成本勞動力進入市場，中產階層人數持續在擴張中，消費市場潛力可觀。很多外商在當地投資設廠，都以內需市場為主，剩餘產能再外銷美歐市場。

在產業結構上，墨西哥勞動密集與美國資本密集的經濟互補性強，引領墨國發展「客戶工業」模式，進口零配件、原物料加工，再出口北美市場。主要有汽車暨零配件、工具機械、資通訊、電機電子、小家電、建材五金、自行車、紡織、醫療器材、化工、航空、再生能源等。

做為NAFTA成員，又與全球各區域和國家簽署14個FTA，墨西哥可作為製造業出口國在進行國際產業分工的中介地位，規避主要出口市場的貿易保護壓力。墨國鼓勵外人投資政策相當積極實惠，但當地黑幫橫行、毒品氾濫、治安問題，則是大風險。

## ● 建議：ECFA時代拓銷金鑽市場五策略

後ECFA時代，台商除應持續掌握大陸市場機會，更要運用ECFA架構的優惠待遇，兩岸合作開發「人口紅利」的全球新興市場（包括金鑽市場）。另外，對大陸的經貿活動策略也應從政治權謀的負面之「CHINA+1」（即在大陸投資、也在第三國投資，以防大陸政治風險波及投資利益），調整為純經貿意涵的正面之「CHINA+1」（即在大陸投資，也到與大陸簽署FTA的國家投資，以創造更大的市場機會）。

### 運用ECFA早期收穫，兩岸台商提高出口競爭力

兩岸ECFA簽署後，大陸台商即可運用早期收穫，從台灣進口減免關稅的原材料，加工組裝後，零關稅出口到與大陸簽有FTA的東協國家、巴基斯坦，以及簽有亞太貿易協定的孟加拉和韓國等市場。在台灣的廠商也可透過大陸台商管道，從與大陸簽有FTA的國家取得廉價的原材料（因免關稅或低關稅），再轉運來台加值加工，在成本降低、競爭力增加的情況下，有助提高出口日本、歐美等市

場競爭力。

### 兩岸產業群聚擴大，利用對方通路轉進金鑽市場

後ECFA時代的兩岸產業群聚逐漸擴大，台灣廠商面對ECFA簽署後產業群聚所形成的市場擴大化，因零關稅市場腹地延伸到大陸、東協和更多國家（金鑽國家），原材料取得和商品出口市場也變得很大，理應要有新的經營思維和模式。台灣廠商不必擔憂關鍵零組件會移轉到大陸，事實上大陸企業只要投資台灣的上市公司就可達到擁有關鍵零組件目的。今後台灣可考慮投資大陸已國際化的品牌，並利用對方的通路轉進全球市場（包括金鑽國家市場）。

### 通過大陸管道是拓銷「人口紅利」市場捷徑

全球最具「人口紅利」的市場，除「金磚四國」，就算金鑽市場。印尼人口2億多、巴基斯坦、奈及利亞、孟加拉、墨西哥都是1億多，菲律賓9220多萬、越南8700多萬、埃及7600萬，土耳其7200多萬。基本上，金鑽國家都與大陸維持密切經貿關係，如中國是出口奈及利亞最多的國家，也是墨西哥的最大出口國，還與巴基斯坦、孟加拉簽有貿易協定，因此通過大陸管道或兩岸合作應是拓銷金鑽市場捷徑。

### 運用ECFA架構，兩岸合作連結全球伊斯蘭市場

就金鑽市場本身而言，金鑽市場的印尼、孟加拉、巴基斯坦、伊朗、土耳其和埃及，都是伊斯蘭國家，形成一條從北非-中東-南亞-東南亞的伊斯蘭經濟走廊，而全球伊斯蘭市場人口16億，商機更是龐大。開發金鑽國家的伊斯蘭市場，申請Halal清真認證是重要敲門磚。以往台商大都從馬來西亞取得清真認證，由於大陸擁有眾多伊斯蘭教徒，連結全球伊斯蘭市場方便，今後台灣可從大陸回教（伊斯蘭教）協會取得清真認證，在ECFA架構下推動兩岸合作，開拓金鑽國家以致於全球的伊斯蘭市場。

### 新「CHINA+1」策略，佈局與大陸簽有FTA的國家市場

過去許多台商對大陸市場的政治風險很擔憂，因此對大陸的經貿活動都參考日本的「CHINA+1」模式，即在大陸投資之外，也必須在東南亞或南亞同步投資，以降低經營風險。然而現階段兩岸經貿合作已走向制度化，在後ECFA時代，基於區域甚至全球市場產業分工之需要，台商在進行「CHINA+1」策略時，更應思考如何在與大陸簽有FTA的國家市場佈局，以收取資源互補，市場輻射的最大經貿效益。

（本文作者為台經院國際處副處長）

# 中國「十二五」規畫之 重要方向及對台灣影響評析

■ 孫明德

2010年10月中旬，中國政府宣布並討論第十二個五年規畫的主要內容，並將於2011年3月公布詳細內容，由於這項計畫涉及中國2011~2015年的經濟政策走向，因此引發外界高度重視。雖然中國已經改革開放逾30年，計畫經濟的影響力已逐漸淡化，但由於中國政府仍掌控大部分經濟資源，國有企業也占中國產值中相當大的比例，因此對這項五年經濟計畫的了解，將有助於掌握其經濟政策的動向與發展，對於因兩岸關係緩和而帶動經貿發展的台灣而言也更加重要。

回顧歷史，中國經濟發展戰略在「改革開放」之前，其經濟發展模式主要依循蘇聯發展模式，藉由制訂並執行經濟計畫加以施行，總計自1953~2005年期間共推行了10個五年計畫，隨著各階段國內外環境及情勢不同，各五年計畫的目標及成果也有所差異，主要分野則在第五個五年計畫的「改革開放」前後。在此之前，許多經濟政策都與政治或軍事目標相結合，例如大躍進、人民公社及三線建設等，在「改革開放」後的五年計畫則依序由農業及經濟體制改革，演變自2000年後的結構調整問題。

2006~2010年的第十一個五年經濟戰略規畫，以中國國家發展改革委員會所提六大重點為主軸，分別為推進經濟成長方式的轉變、調整優化產業結構、解決三農問題、推進城市化健康發展、促進區域協調發展，以及切實加強和諧社會建設六大重點。此時中國將原先的「五年計畫」改為「五年規畫」，主要是希望淡化以往計畫經濟時期，著重政府指令及主導色彩的政策型態，改為由政府指導及以市場經濟為基礎的施政方向。

由於在「十一五」期間，中國經濟及產業快速的發展，其扮演的角色也由以往的「世界工廠」轉變為「全球市場」，使得這項由政府主導的計畫更加為外界所重視。而「十二五」規畫將更著重於經

濟及產業結構調整、節能環保、提高民衆所得並改善所得分配、加強社會保障、平衡區域發展與城市化，以及發展戰略性新興產業等方向。為此，本文將其中主要的經濟成長與結構調整、節能環保，以及平衡區域及城市化等加以探討，並提出台灣產業可茲參考的方向。

## ● 經濟成長目標的調整

在「十一五」規畫中，中國政府訂出了對經濟成長率的目標，要求年平均成長在7.5%以上，而在十二五規畫的可能內容裡，這項目標將可能有所調整，由於經濟結構將重視質的提升，更勝於追求數量上的成長，因此可能將此一目標降低至7%，不過回顧中國2006~2010年經濟成長率仍都在11%左右，因此這項目標的降低將只是訂出成長率下限，外界不應將之判讀為中國經濟成長率將由目前兩位數成長率大幅降低，甚至因此而導致經濟硬著陸的風險。

在經濟結構方面，中國近年快速的經濟發展，主要來源於內部由政府帶動的大量固定投資，以及貿易帶動的出口及工業生產，民間消費在其中扮演的角色相對較為弱勢，例如2000年時，中國消費占GDP比重尚有46%，但到2008只有35%，並不是中國消費沒有成長，而是固定投資成長速度遠超過消費，使得消費在經濟發展的過程中貢獻程度較低，而這種結構與世界各主要國家，甚至是另外的金磚國家，如俄羅斯、巴西及印度都顯有不同。如果固定投資持續擴大，卻沒有相對應的需求加以消化，對內就形成產能過剩，對外又容易造成貿易摩擦問題，因此無論由內部或外部需求的角度而言，民間消費都有進一步提升的必要。

此外，觀察中國產業結構可以發現，中國工業產值占GDP比重接近50%，而服務業比重遠不及製造業，由於中國勞工工資逐步提高，製造業成本



競爭力逐步被其他新興市場所超過，服務業發展將可接替製造業成為經濟下一波成長的動能。加上中國經濟規模日益擴大，2010年預期將超過日本成為全球第二大經濟體，世界各國紛紛要求中國必需更開放其內需市場，中國也必須加強本地服務業的競爭力，以因應日益激烈的產業競爭。因此，預期中國將持續發展「十一五」所著重的生產型服務業，並進一步往消費型服務業發展，對台灣而言，由於ECFA開放了台灣醫療、金融等重要服務業者前往投資，對於台灣業者而言，將是值得加以掌握的重要商機。

### ● 節能環保觀念的強化

中國國內空氣和水污染情況嚴重，影響民眾身體健康甚至是生命安全，而其對能源的大量消費，也使得國際原物料價格居高不下，美國能源署(IEA)警告，如果中國持續增加對原油的需求，至2015年全球將可能發生原油短缺的情況。因此，在「十二五」規畫中，減少依賴資源的經濟成長模式將會是政策重點，雖然中國政府已經投入了鉅額經費於新能源發展，但這些資金多偏向於風能及太陽能發電的設備投資上，形成部分產業過熱甚至泡沫的情況，對於整體節能的效益還不明顯，因此，中國如何提出更多更前瞻性的節能作法，值得加以關注。

另一方面，中國政府正考慮調高國內水、電等價格，以使資源更合理運用和配置。不過，這樣的改革在中國這種仍具有相當程度社會主義思維的國家，可能遭遇很多阻礙，甚至引發政治風險。這是

由於所得較低的民眾，其收入中用於水電支出的比率較高；反之，雖然高所得者使用水電的支出金額高，但占其收入比重卻不如低所得者，因此調漲水、電價格將不利於維持政治穩定。這使得中國政府將陷入兩難，如何透過價格機能減少能源的消費，又要兼顧民眾觀感及社會穩定，將會是中國政府在「十二五」規畫中必須妥予安排的重點。

### ● 平衡區域發展與城市化

平衡區域差距向來為中國經濟政策的重點，例如以往的「大西部開發」、「振興東北」等區域經濟發展計畫，不過在「十二五」規畫中，除了區域發展計畫仍將持續外，有兩個新的重點將可能被提出，第一點是區域經濟之地理範圍，將由跨省跨區的大範圍轉向為省市區內落後地區的發展，這一點在「十一五」規畫中已有先例可循，例如天津「濱海新區」、福建的「海西區」及廣西的「北部灣」等計畫，「十一五」時期這些特區大都位於沿海省市，未來則可能複製到更多內陸省市區之中。

另一項值得注意者為城市化的強調，這項政策對中國經濟而言具有一石多鳥的效果，例如農業占中國GDP約15%，但就業人口卻占中國半數以上，城市化有利於將農村過多的人力資源移轉至城市地區，讓農村生產力得以有效提高；而轉至城市就業的農民，則可支持製造業及服務業的人力需求，尤其在沿海地區依賴外來勞工的大城市更為重要。在城市化的過程中，將會使城市地區房屋的需求大為增加，對營建相關產業則大為有利。

不過，城市化要能成功推展，中國的戶籍制度

將會是重要的限制條件，中國大城市有一個與其他國家不同的特徵，就是很少看到大規模的貧民窟，這就是中國戶籍制度所產生的效果。由於不具有戶口的外來人口，無法享受當地的公共服務，尤其是教育和醫療，使得人口流動產生困難，另外一個城市化可能遭遇的問題是，倘若中國取消或放寬戶籍限制，因而造成農村人口產生大規模移動，地方政府是否具有提供足夠公共服務的能力，如果地方政府無法提供這些服務，則人口的移動可能造成城市地區的混亂，反而無法達成原先的計畫目標。因此，可以預見中國各地的城市都將有更多的公共建設需求，相關的原物料及服務業都將產生更多需求。

## ● 小結－「十二五」規畫對台灣的機會與挑戰

綜合上述，我們可以初步掌握中國「十二五」規畫的大致內容，對我國政府及產業而言，如何掌握中國此項重要經濟及產業政策，並透過兩岸經濟及產業合作，擴大其對台灣經濟的正面效應，減少可能的競爭壓力，將是我國產官學界必需共同努力的方向。以下就台灣經濟與產業的優劣勢，以及「十二五」規畫帶來的機會與威脅分別加以說明，並提出在此關鍵時刻政府可以採行的政策作為。

對於台灣而言，台灣製造業者在中國具有長期投資經營的經驗，對於中國政治、經濟情況都較其他國家企業有較多的認識，加上兩岸政治已趨向和緩，多項重要經貿協議的簽署，更對台商企業爭取中國積極擴大的內需市場，或是新興戰略產業合作提供了良好的基礎；不過在劣勢方面，台灣企業規模不如中國本土企業，兩岸產業合作可能形成「彼大我小」的不利格局，另外我國服務業的國際競爭力並不如製造業強，在爭取中國市場時又需要注意各地方政府對於本地企業的保護和進入障礙等問題，對於服務業發展將構成一定的限制。針對我國企業規模較小，服務業國際競爭力較弱的缺陷，我政府和企業可以考慮的方向是，不要以產業或企業對等的角度思考合作的空間，而要以供應鏈合作的角度，讓台灣企業在供應鏈上扮演關鍵的角色，例如提供中國企業資訊、整合行銷或是技術研發的服務，而不涉及大量生產製造或通路布建的功能。

在機會部分，隨著中國經濟和產業結構調整，民間消費和服務業預期將有一波快速成長契機，同時兩岸政府都注意到節能環保的世界潮流，都將此列為重要產業，投入經費予以拓展。因此，若檢視我政府近年積極推動的兩岸經貿政策，其中「兩岸搭橋」計畫應可加以調整，將兩岸政府具有共識之策略性產業列入主要的合作領域；「新鄭和計畫」搭配「優質平價」的台灣精品可持續針對中國內陸二、三甚至四線城市擴大行銷布局，雖然上述計畫有其原始推動背景，但針對中國經濟的走向與改變，這些政策仍有持續推動並加以深化的必要。

最後在威脅部分，雖然隨著兩岸開放，中國對台灣的採購大幅增加，觀光客來台人數更呈現倍數成長，台灣對中國的商品及勞務出口因此而受惠。不過，政策性的採購並不容易長久維持，加上台灣土地面積及景點有限，來台觀光客人數也不可能再持續倍增，如何製造與其他競爭對手國的差異化，持續提高這些商品及服務的附加價值，成為我政府及業者面對此項威脅的重要思考方向。參考中國「十二五」規畫思維，由「量」的擴大轉向對「質」的提升，台灣也不該再追求數量上的成長，而更應重視產品品質與安全，尤其中國民眾長期苦於產品資訊不明，食品安全有所疑慮，中國名勝景點在黃金假期人滿為患，台灣若能強化產品安全、安心形象，並適當管控中國觀光客人數，進一步開放大城市民眾來台自由行，這些作為不僅能滿足中國民眾所得日漸提高所帶來的需求，持續讓台灣自兩岸經貿擴大中獲取利益，也可避免數量追逐所帶來的風險，值得我國政府及產業界深思，並作為提出因應中國「十二五」具體策略的參考方向。

（本文作者為台經院產諮會主任）



# 國內外經濟景氣情勢分析

■ 陳焱、孫明德、邱達生

## ● 國際情勢

綜合國內外經濟景氣相關統計及趨勢資料顯示，近期中國經濟降溫以及歐、美成長動能減緩，致使2010年下半年各國經濟數據普遍由高點下滑，同時，市場資金甚為浮濫，熱錢竄湧，10月G20財長會議對於匯率以及貨幣並沒有明確的共識，導致熱錢再度趁勢而起，造成黃金、債市及亞洲房市3大資產泡沫疑慮增高，隨歐、美各國積極改善財政，各國經濟成長率將逐漸趨緩，全球景氣將進入短期修正。

美國經濟復甦力道有限，經濟危機造成美國勞動市場蕭條，失業率上揚使得稅收減少，加上因應危機的擴張性財政政策的投入，預估2010年預算赤字占GDP比例將高達8.9%。在資金缺口擴大情況下，美國進一步倚賴貨幣寬鬆政策的機會增加，然而貨幣寬鬆導致熱錢流向亞洲，造成近期亞洲貨幣升值壓力。亞洲各國為保護本國出口競爭力，紛紛對資本流入與匯率進行不同程度的干預，惟各國干預匯率變動、競貶本國貨幣恐將影響全球經濟復甦進度。

不僅美國復甦緩慢，歐元區也沒有出現強勁的復甦力道，惟歐債危機的短期問題已經獲得解決，歐洲央行（ECB）也決定擴大國債購買量，以協助解決債務問題。歐元展現止跌回升態勢，2010年6月8日跌至1歐元兌換1.1942美元的最低點後，10月分已經回至兌換1.40美元的水準。一方面是歐債問題暫時獲得解決，另一方面是美元走貶。由

於歐洲經濟成長有限，ECB亦將跟隨Fed的動作，進行量化寬鬆措施。

與歐美情形相仿，日本經濟復甦緩慢，且由於消費者物價指數年增率持續走低，日本再度面臨通貨緊縮的壓力。至於失業率方面，日本在2010年8月分的失業率為5.1%，比前一個月稍微減少了0.1個百分點，就業市場並未更加惡化，但失業率仍然高於危機前的水準。日本經濟雖然沒有亮麗表現，但是日圓卻持續升值，為阻止日圓升值，日本央行（BOJ）於10月5日調降銀行間無擔保隔夜拆款利率至0-0.1%區間。除了寬鬆貨幣政策之外，內閣府於10月8日通過之620億美元經濟刺激方案，以穩定經濟局勢，該方案的内容以協助小型企業因應日圓升值壓力為主。

根據中國統計局所公布2010年前3季經濟數據顯示，第3季中國經濟成長率為9.6%，累計前3季為10.6%，就前3季中國投資、消費及生產數據而言，其中以固定投資成長24.0%最高，其次是民間消費的18.3%及工業生產16.3%，除了民間消費成長率穩定維持於18%外，投資及工業生產成長率則呈逐月下滑態勢。在貿易部分，中國前3季出口成長34.0%，低於進口成長率之42.4%。由上述數據觀察，由於主要經濟體景氣仍未全面復甦，使得中國貿易表現不如2009年，目前主要仰賴內需消費及投資支撐其經濟成長。在物價部分，9月分上漲3.6%，主要原因來源於食物及居住類價格上揚。由於全年物價漲幅可能超出政府目標之3.0%，為

此，中國央行於10月兩度調高利率，先於10月上旬調高6大商業銀行存款準備率，又於下旬調高存放款利率各1碼。

## ● 國內情勢

在貿易方面，全球景氣的持續回溫，帶動我國進、出口連續11個月大幅成長。在生產方面，99年9月分工業生產受凡那比颱風侵襲、石化廠工安事故擾亂生產進度，以及比較基數逐漸走高影響，年增率達12.21%，較前月下滑。在內需的部分，累計1至9月批發、零售及餐飲業營業額為10兆939億元，較上年同期增加10.80%。在物價方面，累計1至9月消費者物價較上年同期漲0.91%。另一方面，隨著景氣逐漸增，企業人力需求增加，失業率較前月下降0.12個百分點，雖然景氣持續回溫，但勞動市場仍面臨嚴峻挑戰，失業率變化趨勢須再持續觀察。

就金融市場而言，由於美國公佈房市與就業經濟數據較市場預期為佳因而激勵美股大漲，帶動市場投資信心回升，同時因應ECFA政策效應持續加溫且兩岸銀行往來互惠更趨頻繁進而激勵資金快速湧進金融類股，並成為盤面推升主力，再者9月底我國央行維持升息步調且並未再針對房市採取進一步干預緊縮措施，資產類股表現亦有所回升。雙率部份，市場預期美國聯準會仍持續維持低利率影響，美元套利交易逐漸成形，在日本祭出寬鬆貨幣政策及美國維持弱勢美元的情況下，熱錢持續往亞洲國家流竄，在金融市場的外部因素以及央行調節影響下，9月新台幣兌美元平均匯率為31.778元，較8月平均匯率31.948元升值0.17元；利率方面，近期央行持續在市場上沖消游資操作，9月央行理監事會議決定升息半碼，金融隔拆利率亦呈現微幅上升的趨勢，9月分金融業隔夜拆款利率全月加權

平均利率為0.210%，高於上月之0.203%。

## ● 展望

中國經濟降溫、歐美復甦動能減緩，恐將影響全球經濟復甦，加上歐、美各國積極改善財政，將限縮經濟成長動能，未來3~6個月景氣成長幅度恐因而縮減，歐美市場需求狀況仍須持續觀察，

雖然全球景氣持續呈現復甦，新興市場國家需求維持熱絡，業者設備更新及建置需求回升，但由於中國持續調控內需，歐美經濟復甦前景不明，恐再衝擊歐美消費，造成下游品牌廠商對於市場需求的預估轉趨保守；化學工業因中國及中東新增產能投產的衝擊，已使得石化基本原料報價快速拉回，衝擊石化廠商的營收與獲利；電子機械業部分，觀察9月主要業者的營收狀況，由於國際大廠需求暢旺，同時又受到日圓匯價走升影響使其轉單貢獻有部分挹注，電子機械當月景氣看好，但由於近期歐、美相關經濟數據不佳，業者考量下半年產業旺季效應恐不如市場預期，使得下游客戶拉貨力道已轉趨放緩，並反映在訂單出貨比持續向下收斂，同時各廠商新增產能陸續開出亦將使得先前供貨吃緊的情況有所緩和，對於各類電子元件產品價格調漲動能亦隨之降低。在未來3~6個月製造業景氣方面，由於逐步進入到產業淡季，加上受到廠商持續調整庫存、減緩拉貨，訂單成長速度緩慢，雖然廠商持續透過轉投資及新產品，以增加廠商獲利空間，不過歐洲市場買氣不振以及中國需求成長力道亦恐將出現成長趨緩的情況下，預期未來產業景氣將趨緩。

（作者分別為台經院景氣預測中心主任、產諮會主任、國際處副研究員）

# APEC經商便利度： 開辦企業之國際經驗

■ 編輯部

改善商業環境，讓經商更加便利，是幫助經濟成長的重要前提，也是APEC向來重視的主題。我國為積極營造經商投資環境，並響應「APEC經商便利度行動計畫」，遂於今（2010）年10月5日、6日舉辦「APEC提升經商便利度國際研討會」，邀集APEC會員體代表與經商便利度專家來臺，透過經驗分享與意見交流，強化APEC區域對經商便利度的認知，以共同營造亞太各國更為便捷、友善的經商環境。有鑑於「開辦企業」是提昇經商便利度的重要主題，本期特別刊出紐西蘭、印尼等兩個經濟體在相關改革上的經驗，以及APEC技術協助及訓練中心的有關工作進展與建言，以饗讀者。

## ● 紐西蘭經濟發展部Mr. Justin HYGATE：網上登記公司，經商便利度第一

紐西蘭經濟發展部的Mr. Justin HYGATE，就紐西蘭開辦企業的立法與程序進行報告。目前紐西蘭的合夥或有限責任公司有533,000家。紐西蘭沒有商業執照的規定，任何獨資、合夥公司或是有限責任公司都不需要執照。如果是食品相關公司，則必須能在事後證明食品衛生等項目符合政府的規定。

紐西蘭公司法有幾個重要法源，公司法本身則在1955年制定後，修正過好幾次，目前已使公司和自然法人有一樣的範圍限制，而1993修法時也已將相關的法規一併修正。紐西蘭另有所謂的財務報表法，規範內容和公司當繳交給政府的報表。

在紐西蘭開辦企業很簡單，但也有提供服務熱線，公司登記二十分鐘到一個小時內就可以完成，雖然公司業務複雜的可能要幾天才能讓所有董事都簽完名。登記費用太高讓孟加拉的人不去登記公司。但是因為業務精簡、系統越來越簡單，就讓紐西蘭公司登記在七年內增加了二十萬間公司，目前紐西蘭每年登記75,627個公司名字，搜尋一年有1100萬次。

紐西蘭有一人公司，沒有面值或資本限制，公司不需有章程，只要管理的方式不與政府法規衝突就可以。除去不適宜的取名，公司名字只要符合規定，就能自動成立。法律規定不能用公司登記來賺錢，開辦費用是公定的紐幣160元，目的在支付政府服務成本，沒有多收，也沒有年度和搜尋費用；以前公司尚需繳交相關紙本報告，費用是紐幣300

元，線上繳交是紐幣50元，現在只有線上繳交，不收費。

現在紐西蘭的公司登記採線上系統自行登記，全部服務且都已經上網；服務越自動化登記的人就會越多，成本也越來越低。25年前多半業主都是請律師協助登記企業，但是如今80%都是業主自行登記，不需律師、公證人或會計師協助。

有關網上註冊紐西蘭公司，茲簡介如下：因為紐西蘭人口少，居住相當分散，上網登記最為公平方便。紐西蘭商業司是全球第一個讓人上網登記公司的相關單位，於1996年開始實施線上登記，1998年引進甲骨文系統，今年六月整個系統上線之後，提供的系統服務越來越多。網站本身也是整個政府的入口網站，是為了企業家設計，不是給律師或會計師看的，上網後就可以做個人化的快捷列，設行事曆、申請稅籍編碼。在政府相關服務方面，目前紐西蘭有53,300間責任有限公司，商業司現有80名員工，人員不斷在精簡，人事費用越來越低，執行的業務也簡化。紐西蘭有所謂的國家服務中心，與破產處理中心和信用中心共用，也有負責不法起訴的單位。這些單位採用抽查的方式，在網上找出不法從事不良商業行為的人。公司一旦登記後，電腦就會自動監視和追蹤公司表現。所有的管理和執行工作都在同一個辦公室裡辦理。

2009年和2010年紐西蘭都是經商便利度第一名，公司便利度方面做得很好。登記資料庫的改革很重要，讓紐西蘭政府在2003年被評為最友善幫助人民的政府。目前紐西蘭也開始與澳洲進行電腦連線，紐西蘭公司要到澳洲去營業，只要把資料轉過去，經過認證的機制就可以了，兩岸跨界經營非常便利。如果公司登記資料庫都做好，全世界都可以互通，像護照一樣。



## ● 印尼經濟發展部 Mrs. Huda BAHWERES：接受技術援助，改善經商環境

印尼經濟發展部Mrs. Huda BAHWERES表示，在APEC經濟體中，印尼的經商便利度於其他世界機構排名中還不錯，但獨獨在世界銀行排名中不佳，排名是倒數的，在開辦企業部分更不理想。但正因為如此，所以印尼政府正在不斷檢討努力，七年來印尼開辦企業的評比逐年進步，從2004年進步到2010年的161名，時間和程序不斷減少，但是最低資本額仍然表現不佳。

最近在紐西蘭和美國援助下，印尼對開辦企業部分做了大檢討，聚集相關中央部會與33省共490個地方政府找出問題，也檢視目前政策並提出替代政策以提升效率。印尼政府找到包括開辦企業業務在內等三個特別需要改善的部分，而各單位的協助也充分顯示在具體行動中，實質上印尼去年在經商便利度上的表現也已進步七名。

專家報告或經商便利度報告都顯示，開辦企業的所需天數與程序多寡和花的時間長度有關。因此印尼政府檢討並修改相關程序的重點，在於找出可以「同步進行」與「直接精簡」的程序。例如，所在地證明、稅籍編號和加值稅的稅籍編號都可以隨後補繳，而商業執照，稅籍編號，VAT稅籍編號也可以改為線上申請。相關文件的公證程序與成本也正在檢討中。實際執行上，在印尼開辦企業，2008年有十二項程序，2009年減少一項，2010年則減少兩項，所以目前還是有九項程序。

此外，政府各部會也在訂定相關法規，同時進行跨部會法規整合，以加速相關服務，如公務改革部提供一次購足的服務，投資委員會也在設立一次服務中心，尚在審議中的2009年25號法令也針對民衆服務加速開辦企業的程序。政府的目標希望將企業開辦時間從60降到17天，當然17天比起其他經濟體還是太長，但已經是很大的進步了。

針對開辦企業，印尼目前只進行了世界銀行的第一到第三步驟，還在起始階段，後面還需要努力做好。改革不是很容易的事，執行和協調也不容易。儘管印尼政府一年檢討三次，但過程中非常需

要高層的投入和指導，以及改革機制的完全制度化，確定落實執行的單位，才能讓相關單位全力配合，並且有效協調監控評鑑。

印尼可能可以學習馬來西亞設置PEMUDAH這樣的高層單位，規範修改上也需要加強對大眾的宣傳，更需要外國專家的建議，讓開辦企業的改善更有成果。

## ● APEC技術協助及訓練中心Ms. Victoria WHITE：在設計、執行與推廣下，以最少資源取得最大效益

美國APEC技術協助及訓練中心的Ms. Victoria WHITE表示，在APEC部長會議要讓會員國經商更加便利的共識下，許多APEC經濟體用更創新的方式改善開辦企業的效率，提供機會針對各經濟體提供援助，面對各自的挑戰。大原則是希望用越少的資源來幫助越多的經濟體，而各部分的工作是先建立基礎，讓經濟體了解重要性和個別的差異；沒有單一的作法適合所有的經濟體，就算問題類似，也會因為環境不同而採取不同的解決方式。

今（2010）年三月APEC技術協助及訓練中心開始第一階段的工作，選定五個經商便利度指標，舉辦許多研討會，例如廣島的APEC資深官員會議，重點即在討論法規與簡化程序對各國經商便利度的影響。除進行馬來西亞、墨西哥、美國、紐西蘭的個案研究之外，也進行分組討論，邀請民間代表參與。美國也提供一些技術援助。

第二階段的工作則是自願參與經濟體的相互診斷。APEC技術協助及訓練中心的過程挑選對各經濟體最重要的項目處理。目前合作的經濟體都有具體的看法，這很好，診斷過程中也定義辭彙，以確定彼此討論的基礎相同，並幫助建立時程。專家也同時到這些經濟體境內參訪研究，以便之後提出建議草案。目前APEC還沒有決定第三階段的具體作為，要視經濟體的需要提供服務。

## ● 結論：要跳脫框架，接受並執行建議最重要

會末APEC技術協助及訓練中心Ms. Victoria WHITE表示，凡是技術合作都需要跳脫框架，因為無論診斷和研判結果為何，建議被接受和執行才是最重要的。Ms. WHITE並提出四點有關改善經商便利度方案擬定與執行的建議：第一，公眾推廣。可以設計手冊或半天的說明會，邀請商會和政府一起參與。第二，協助其他經濟體規劃方向和明確路徑。這必須有跨部會的合作，不能只交給一個團隊來執行。第三，執行實地參訪和專家訪問。經濟體之間可相互觀摩，或請專家到某一經濟體去短期居住，提供協助。第四，法規變革的協助。



# 2010年第三場太平洋企業論壇紀實： 後ECFA時期亞太區域整合情勢與台灣的未來

■ 黃暖婷

今（2010）年7月間東協部長會議已決議將邀請美、俄兩國參加「東亞高峰會」（East Asia Summit, EAS），但形式上，仍將於今年10月的東協高峰會與東亞高峰會時，由領袖們正式對外宣布。東亞高峰會自2005年召開以來，因為美國並未親自參與其中，大多人認為「東亞區域主義」將逐漸凌駕於「亞太區域主義」之上，但自從歐巴馬總統上任以來，美國積極的透過「雙邊」與「多邊」的政、軍、經等多軌的外交政策，積極參與東亞事務，重塑其在亞太地區的領導地位，此情勢似乎正落實了美國柯林頓國務卿在上任之初提及的「巧實力」（smart power）外交政策。正當亞太局勢處於變動狀態的同時，我國也因為簽署ECFA後，不僅兩岸間的關係與情勢更為穩定，也盼能藉此全力發展「台灣的黃金十年」。兩岸與東亞間的互動隱然存在著彼此牽絆但又相生的三角關係，面對此一關鍵時期的區域情勢發展，我國應如何借力使力，整合兩岸與亞太發展趨勢潮流，發揮並扮演我國在亞太地區應有的角色，遂成為此次太平洋企業論壇邀集知名專家學者共聚一堂，進行討論的主題。

## ● 場次一：亞太區域整合現狀與展望

政大國關中心亞太研究所楊昊助理研究員表示，亞太區域整合其實是嘗試反應在地需要，建立一個更適合於經濟貿易發展的環境，儘管區域整合常常是「由上而下」的概念，但是許多的合作會滲透到在地社會行為中，產生結構性的變革影響。

從結構層面來看，從冷戰轉至後冷戰的格局，亞太的合作進程與模式有一些新的形式發展出來，誠如一些西方觀察家所提的「網絡化」（如ASEAN+），現在則進一步呈現出「層疊化」的發展（如今年的東協國防部長會議中，有區域外國家加入）。而在實踐上，各國在參與合作過程中，則透過雙重外溢效應，強化彼此的合作信心，議題也從經貿擴展到投資、環境、糧食、能源等層面。這些發展說明了制度與制度的配搭，呈現出亞太獨

有的風貌，也是亞太國家集體行動的成果。亞太區域整合理想與實踐的不同論述，則與強權政治的影響密切相關，譬如北京對於東南亞的經略已經開始改變，結合「軟權力」與援助的合作；日本則為回應中國大陸崛起後對東南亞的影響，開始對東協持續加碼；美國近年來參與亞太與東南亞區事務的戰略高度不斷提高。簡單來說，強權政治的競合，是促成亞太整合的核心動力。

中興大學國政所廖舜右助理教授則使用「結構現實主義」的途徑，透過結構的方式，以全體來檢視個體的發展。針對亞太區域整合的展望，廖教授提出三組數字：「二：兩個結構性的勢力，海洋勢力與大陸勢力」、「四：四種區域主義」、「七：七個整合計畫與方案」。自從西力東漸，主權國家概念進入亞洲，「大陸勢力對海洋勢力」成為許多變動亞太區域結構戰爭的一致現象。有鑑於「區域主義」是特定的國家或集團，透過人為的政策合作方式，想要把區域化、經濟化或一體化的成果，導引到對自己最有利的方向，若以行為主體區分，亞太地區的區域主義有四：第一，東協主義，希望以東協做為同心圓；第二，以美國為主的亞太主義，範圍最廣，並且堅持太平洋彼岸也應該算做亞洲的一部分；第三，大陸型的東亞主義，希望能結合東亞主義，但是某程度上排斥美國；第四，以日本為主導的海洋型東亞主義，差別在於大陸型的東亞主



由右至左：政大國關中心楊昊助理研究員、中興國政所廖舜右助理教授、CTPECC洪德生副董事長、台大政治系蕭全政教授、台經院國際處吳福成副處長

義比較排斥亞太，海洋型的比較不會，但基本上以東亞為主。

目前在亞太地區較受矚目的七個整合計畫與方案則包括東協共同體、東亞自由貿易區（EAFTA）、東亞全面經濟夥伴關係協定（CEPEA）、亞太自由貿易區（FTAAP）、跨太平洋經濟夥伴關係協定（TPP）、亞太共同體（APc）、中日韓自由貿易區（CJK，目前以峰會方式呈現）。就廖教授個人的觀察，2008年前EAFTA最受到矚目，但在金融海嘯之後，今年ASEAN一切穩定，EAFTA也預定在今年進行實質談判，CEPEA速度與動能變慢，其問題在於日本首相頻頻更替，政策不連貫，以及日本自身對CEPEA的注意力移轉。FTAAP進展速度也不是很快，主要是因為APEC之內也陷入了REI（區域經濟整合議程）與FTAAP兩條路線之爭。TPP進步最多、動能最大，短短兩三年間，表態願意加入TPP談判的國家已經達到12個，已經超過APEC會員體的半數，很有可能成為FTAAP的開路者機制。在APc方面，由於澳洲總理陸克文下台，動能似乎已經喪失。依附在中日韓峰會架構下的CJK則架構完備、成長迅速，有經濟合作組織的規模，並承諾在2012年前進行聯合研究，計畫於韓國建立秘書處。

台大政治系蕭全政教授以歸納性的角度出發，認為區域主義對於國家來說，是現實利益的考量，一國決定與誰合作時，也決定了與誰衝突，使得亞太地區區域合作的衝突性其實相當高，連「亞太」這個概念都隱含著衝突性。經濟合作其實隱含著劇烈的競爭。簽署ECFA對台灣來說，是為了要避免邊緣化，對大陸來說，則是藉由和平發展求和平統一。夾在美中兩大強權之間，台灣的狀況很特殊，若有較好的調整，將會有舉足輕重的地位，然而任



由右至左：遠景基金會劉大年副執行長、淡江戰略所黃介正助理教授、台經院國際處卓慧苑處長、外交部亞太司陳文燿副代表、台大人文社會高等研究院林建甫副院長

何的轉變都隱含著危機與契機，實際上如何調整，要從政經現狀去思考。

台經院國際處吳福成副處長則認為目前推動亞太區域整合的力量主要是經濟利益，而10月12日的第一屆東協國防部長會議中處理的人道救援、災害救援、包括維和行動與醫療措施在內的反恐恐怖主義等五個主題，則建築了經濟合作之外，區域整合的必要基礎。未來的亞太區域整合隱然有「ASEAN+的擴大」與「TPP」兩條路線，兩者無論在議題還是參與者上，同質性已經越來越高，將來台灣何去何從？政府應該花更多心力研究此一嚴肅問題，準備好面對這個變局。

## ● 場次二：後ECFA時期我國的亞太策略

遠景基金會劉大年副執行長提出，近年來在WTO貿易自由化停滯之際，亞太區域內區域貿易協定的數目持續大幅成長，已然形成一股潮流。任何一個FTA均會對台灣出口產生排擠，而如滾雪球的累積效果將會對台灣出口影響持續擴大。台灣在東亞區域整合已明顯落後，未來若無法尋求突破，尤其是趕在日韓之前與大陸簽署ECFA，勢必是此波東亞區域經濟整合中最大的輸家。特別是目前時間已不站在台灣這邊，台灣必須加速擬定策略以消除此不平等之劣勢。

「中國大陸的全球化」則是台灣面對的另一個問題。大陸的全球化可以分成「貿易全球化」、「資金全球化」與「制度全球化」等三個階段。台灣在大陸的前兩個階段佔有重要的地位，但是就「制度全球化」而言，台灣面臨大陸生產成本上升，人力出現短缺，不利出口產業、內銷市場開放，國際大廠進駐、國際資金投入中國金融市場，以及中國企業在海外投資與上市，能量擴充等情勢，進展有限，必須有所突破。

ECFA並非「百利而無一害」，對若干弱勢、敏感產業確有可能造成衝擊，但是對內若能透過專家精確評估，切實掌握國內產業衝擊，依個別產業特性及遭遇問題，分別擬訂輔導措施，協助產業升級，同時在談判時爭取不開放、較長期程開放或調適期，強化後續監管機制，即時協助國內產業面對衝擊，並對優勢產業，協助廠商利用開放時機，借力使力，強化台灣在高科技領域的轉軌突圍，則可利用中國大陸廣大的市場，提供台灣一個建立自有品牌與服務貿易出口的絕佳舞台，蓄積中長期創新發展的動能。再者，若能透過ECFA建立一個有效

的合作機制，促成台海兩岸結合產業的優勢，建立產業標準或產業的合作開發、投資與產銷，以擺脫兩岸在全球分工體系中的相對弱勢，則ECFA的簽署未必會提高我國對中國大陸的依賴，相反的，卻可讓台灣藉機進行產業升級與轉型，再創經濟奇蹟。

淡江大學國際事務與戰略研究所黃介正助理教授認為，在權力多極化、經濟全球化、資源稀有化的衝撞下，目前國際大環境對我國的挑戰很大。歐巴馬上台後，美國提到「合作」、「交往」、「價值」、「人權」的次數遠遠超過「軍事」；論及「亞洲」、「非洲」的次數也遠遠大於「歐洲」，這些數字非科學驗證或論辯的意向，要怎麼去解讀？現在的北京，已經要求自己是國際社會的遊戲規則制定者之一，而且規則要對自己有利。此外，中國大陸海空軍在軍事現代化之後，核心利益已經從台灣、新疆、西藏進一步擴及到黃海與南中國海，加上其富庶之地盡在東南沿海，對於長三角、珠三角，以及太平洋島鏈中央的台灣來說，中共的邊境軍力布置，遂成為無法逃脫的命運。黃教授認為我國未來的發展策略或應有四：一、重視東南亞超過東北亞，二、重視民主深化與價值為導向的外交，三、追求永續經濟安全，四、有足夠的防衛能力。未來幾年世局或將有非常大的變化，目前我國有十分之一的國民長期居住在中國大陸，因此雙方的相互影響非常的大。台灣真正的安全問題不在飛彈，而是在經濟上是否能維持台灣穩定向前發展的機會。

外交部亞太司陳文煙副代表表示，今年總統在ECFA後的記者會，提出了黃金十年的經濟戰略目標，若要完成這個目標，應該要連結亞太，進軍世界。外交部要推動三個區域經濟組織的重要政策：一、在WTO架構下擬定與東亞主要經濟夥伴簽訂

經濟合作策略，參與東協經濟整合，強化與亞洲區域連結。二、推動台美之間的TIFA。三、跨部會推動與歐盟建立FTA的小組。簽署ECFA之後，亞太區域許多國家，對與我國洽談FTA或經濟合作關係有正面的回應，但目前我國也面對未來與中國大陸建立外交互信機制，以及內部的藍綠共識、對大陸農產品限制、產業部門準備等問題，必須審慎為之。

台大人文社會高等研究院林建甫副院長認為ECFA是「現在進行式」，跟大陸下一步最重要的是洽談投資保障協議。若大陸服務業占GDP的比重要提昇，對同文同種的台灣是機會，未來台灣應該要掌握大陸，善用大陸的服務業崛起，進行「生產性服務業」，但因為服務業與製造業不同，許多事情無法標準化，尤其現在台商許多的商務糾紛都落在地方法院，相關商務仲裁如何解決，必須要努力處理，所以投資保障協議（尤其是仲裁的部份）對台商權益的保障相當重要，而陸商也相當期待能在兩岸投資保障協議之下，在台投資能夠獲得保障。

在亞太方面，林副院長認為TIFA應是台美經貿關係的重點。在美中之間，台灣可以扮演一些縱橫捭闔，甚至從中取利的角色。跟日本方面，恐怕會是全面性的合作，而不只是經濟與FTA上面。現任駐日代表馮寄台表示：只要兩岸關係改善，日本人很願意與台灣改善各式各樣的關係。跟韓國方面則要追求「韓台合璧」，若韓台之間能簽成FTA，進一步合作，或能開拓彼此的市場。至於東協部分的FTA，或可從新加坡切入。在總體策略上，ECFA是兩岸大交流與台灣與世界重新接軌的開始，在和平發展的架構之下，台灣應善加推廣自由、人權等普世價值，追求最大的利益。

（本文作者為台經院國際處助理研究員）

## 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，請逕洽本會編輯部執行編輯黃暖婷（分機 544），更改收件資料請洽林金鳳小姐（分機 529）。

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/>

