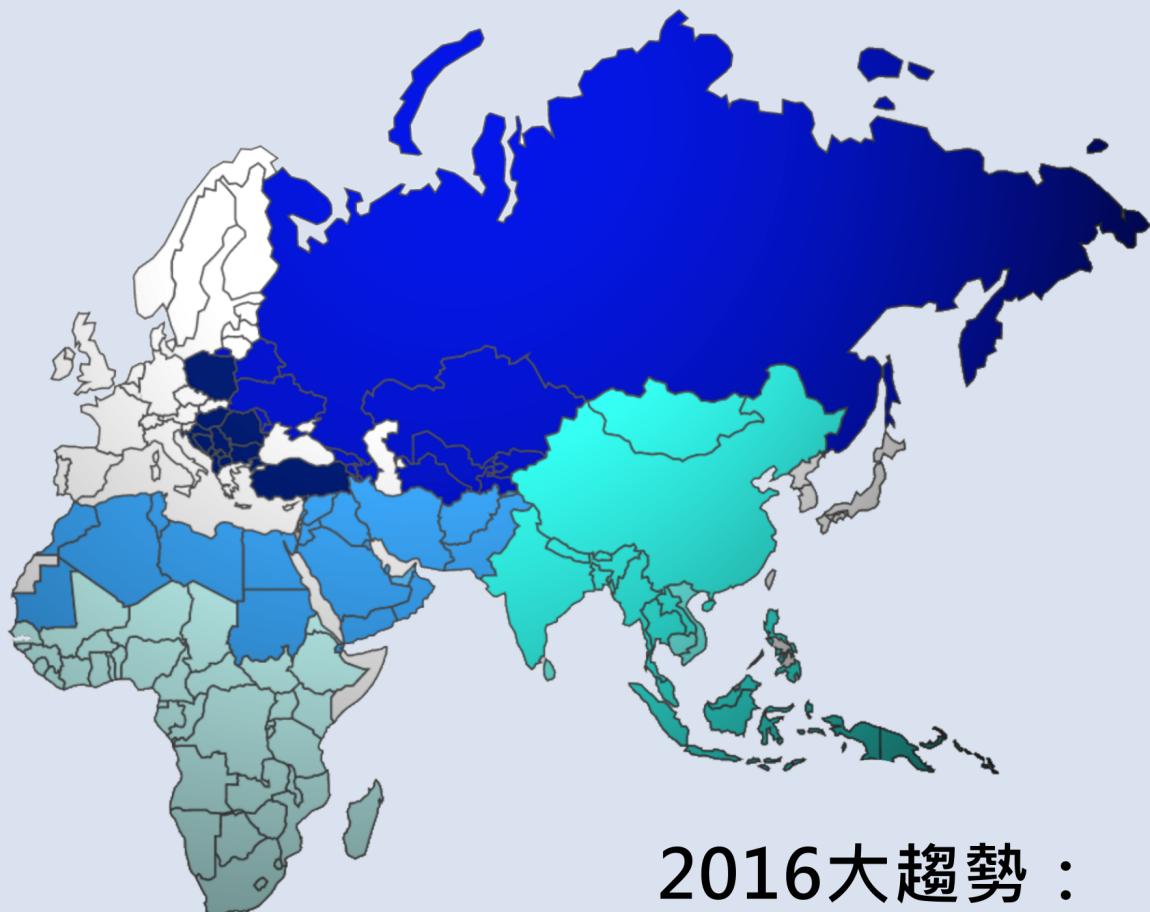




新興市場商訊

Emerging Markets Perspectives

第二期 2016年2月 | ISSN 2414-5238



2016大趨勢：
台灣未來發展
東亞經濟整合趨勢
東亞週邊政治情勢

AEMS*

新興市場研究協會

Association of Emerging Markets Studies

- 本刊為新興市場商訊之雙月刊，以探討新興市場政治、經濟、社會、文化等相關議題及個別國家商機為範圍。
- 除特稿外，本刊不刊登翻譯或以譯代著之文章，不接受一稿多投，亦不接受任何已刊登之文章。
- 文章無特定格式，若有必要請使用註解，說明來源。文長以一千字左右為宜（特例外）。來稿請一併示知服務單位、職稱、聯絡方式，以電子郵件方式將投稿文章寄至新興市場研究協會秘書處 aemarkets.org@gmail.com。
- 凡本刊刊登之文章（包括紙本及數位化形式），版權皆歸本刊所有，未經本刊同意，請勿轉載，但作者仍保有著作人格權。
- 歡迎各界人士踴躍投稿，來稿均由編輯委員會審查。本刊編輯委員會保留對來稿書信格式與文字之刪改權。來稿一旦經由編輯委員會決定刊登，將由秘書處寄發「投稿者聲明暨著作利用授權書」和「投稿者聲明暨著作利用通用授權書」，請投稿人擇一填妥，回信至 11666 台北市文山區萬壽路 64 號新興市場研究協會，以便支付稿酬。

目錄

台灣未來發展

徐小波 | 新興市場研究協會理事長

1

『文創 + 產業』· 掌握新興市場的大勢所趨

陳立恆 | 新興市場研究協會副理事長

4

台灣周邊局勢及其市場聯動態樣

胡瑞舟 | 台灣安全研究中心副執行長 / 備役少將

7

東亞區域經濟整合

黃俞寧 | 新興市場研究協會常務監事

16

發行人 徐小波

總編輯 黃俞寧

編輯委員 徐小波、陳立恆、胡瑞舟

發行單位 社團法人新興市場研究協會

社團法人新興市場研究協會成立宗旨

新興市場研究協會成立於 2012 年，由宇智顧問董事長暨時代基金會執行長徐小波先生、法藍瓷總裁陳立恆先生及產官學各界菁英人士共同發起，冀為臺灣長遠發展及提供各界未來政策方向而成立。協會致力之目標囊括：

1. 參與新興市場國家未來之發展與轉變
2. 針對新興市場國家之需求，探討更佳發展策略
3. 努力展現臺灣面對新興市場國家發展之總體策略
4. 筹謀與區域和全球化發展連結之策略
5. 協助臺灣中小企業建立與新興市場國家產官學之網絡，開拓各種商機

由此，透過結合臺灣企業界和學術界人士，共同探索臺灣於國際社會已展現之軟、硬實力，運用共同研究道路，作為未來促進對外發展以及走向新興市場的經濟與外交連結，透過輸出臺灣經驗優勢，推動國際社會新興市場開發的合作。

協會宗旨在於整合臺灣軟實力相關議題之政策研究平臺，著重文化、民主、經濟、產業、科技、管理層面之優質條件探討；運用臺灣軟實力之優勢結合我國現有的全球網絡進行交流，使其成為連結國際社會的原動力，從而為臺灣找出進一步立足全球之方向。更而甚之，是在於整合臺灣過去成功轉型之基礎軌跡，探討新興市場國家所面臨的社會變遷、政治變遷、經濟變遷和文化內涵變遷等議題以因應挑戰，為面向快速變遷之國際情勢提供相關企業策略和政策出路。歡迎各界先進加入。

台灣未來發展

徐小波 | 新興市場研究協會理事長 宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長



回顧過去 60 年，全球因資本主義及社會主義間的競合，造成了無數的生命與家庭的破碎。然而，分久必合，近年來各種經濟板塊的變動，又創造了許多國家史無前例的繁榮。其中，新興市場國家的崛起，為世界的整體經濟發展提供了新的機會與挑戰。

未來 60 年，世界將面臨更大的挑戰！而台灣在這樣的變局下，必將經歷的挑戰和機會將不同以往，端視台灣各界如何及早因應。

近年，全球經濟狀況不佳，貿易保護主義風聲四起，新興市場國家已將「進口替代」列為重要的經濟轉型目標。而回顧台灣在 1950 年代最重要的經濟政策，就是「進口替代」！因此，若台灣各界，不論是公部門或是私部門，能夠換個想法，讓走過的路、擁有的經濟轉型、社會轉型與政治轉型的各項經驗，積極從台灣走出去，參與新興市場國家的成長，則台灣的未來經濟發展將不會僅限於國內小盤經濟，而是有機會享受各新興市場國家的市場紅利與人口紅利。另外，新興市場國家的政府都很清楚，國內經濟發展要穩定，絕對不能只靠國營企業，而是要靠

民間企業。而台灣的經濟實力本來也就是在民間，而台灣民間的力量對於新興市場國家而言，也不具政治野心，因此，透過民間力量去參與新興市場國家的民間企業成長將是台灣進軍新興市場國家的最好方式。

各界在走出去的過程中，應該思考的不單純只是西進、南進或是東進，或僅僅只是如何在一帶一路、TPP、RCEP 等等經濟議題中取得商機；各界應該思考的是如何全方位的積極參與全球各地新興市場國家的經濟發展。

或許有人會問，近年台灣的經濟實力正在消退，如何積極參與世界各地的新興市場國家經濟發展？其實，關於判斷台灣經濟實力，過去多用 GDP (Gross domestic Product) 去做判斷，但我認為未來應該更著重在 GNP (Gross National Product) 上，因為台灣雖然面積小，但格局絕對不可以小！

當我們把散落在全球各地投資的台商都納入考量時會發現，其實台灣的整體經濟實力並不該僅侷限於台灣本地的經濟指標，而是全球性的也是多元化的。在這樣的思維上，不論是政府或是民間，未來在擬定各項策略時，都應以全球（包含在台灣本土）的資源與市場為考量，跳脫出台灣本地市場的思維，自然且積極地參與全球各地的商機。

對於某些朋友而言，甫結束的總統大選或許是一個全新的開始，但對於另一些朋友而言，總統大選或僅只是一個過程；而我自己以為，台灣的民間力量其實已經茁壯到不管哪一個政黨執政，都會持續以有機成長 (organic growth) 的方式發展。當政策對了，民間力量會積極參與台灣的改變，而當政策錯了，民間力量則會在世界的某個角落找到改變台灣的方式。

整體而言，在這個變化劇烈且財富重新分配的此時，悲觀者或許看到了危機，但相信樂觀者卻看到了機會。新世代的創業家正不斷創造新的營運模式與新的產業，也為社會帶來新的財富和機會。我相信，當各界開始重新檢視台灣所擁有的的一切，並換個角度思考，就會發現當我們把全球台商的研發、創新能力、服務經驗及投資佈局都串連在一起時，將讓台灣的影響力發揮到另一個更大的空間，進而站在世界經濟舞台上的制高點，扮演一個特殊的角色（特別是新興市場國家發展），打造出「日不落的台灣」！

Taiwan's Future Development

Paul S.P. Hsu, Chairman, AEMS

ABSTRACT

Over the past sixty years, the world has experienced both the enormous challenges resulting from ideological confrontations between societies as well as unprecedented achievements in economic development and prosperity. Tumultuous events in recent years suggest that the next sixty years promises to present even more challenges, and Taiwan's public and private sector will have no choice but face them, adapt accordingly, and strive to take advantage of the opportunities that they are presented with. Despite recent economic setbacks, Taiwan is well prepared for this future because of the strength of its civil society and democratic political system and the decades of experiences of economic, social and political transformation. Taiwan's private sector in particular will play a major role in this process. Taiwan's strength can be better measured by GNP, instead of GDP, which considers not only local, but the global impacts of private sectors. Local enterprises must be on the front line in engaging with emerging markets around the world and seize the opportunity to demonstrate leadership in this regard. Although pessimists forecast a troubled future, Taiwan and its businesses have shown the world in the past that they excel globally at research and development, innovation, services, and investment. Over the coming years, it will be up to them to muster the courage and resources to engage with one another and especially with businesses in emerging market countries to demonstrate to the world that the sun never sets in Taiwan.

『文創 + 產業』· 掌握新興市場的大勢所趨

陳立恆 | 新興市場研究協會副理事長



我一直相信，知來必須鑑往。

在探討台灣對於新興市場的趨勢策略之前，我們應該先審視過去我們的作為與成敗，君不見二十年前，台灣在新興國家之中風生水起，而二十年後，我們稱不上新興國家，但卻變成了一個在全球經濟裡苦苦撐持的中小型經濟體。

這不進反退的失落歲月裡，我們錯過了深耕對岸、區域經濟、產業轉型、文創加值等等，許多我們可以藉之以小搏大的契機。然而，即使我們的錯過，趨勢仍然是趨勢，台灣未來的三五年、甚至是三五十年，能夠借力使力、更上一層的大趨勢莫過於兩岸關係、區域合作、產業升級、文化整合這四大方向。

台灣對於新興國家市場開發經營，其實也無法擺脫這四個範疇，姑且不論台灣過去在各個區域協議中表現的剛愎天真，若以在商言商的角度展望未來，目前對岸發起的「一帶一路」計畫無疑是台灣用產業與文化深入新興市場，並重新整

頓兩岸關係與區域合作的終南捷徑。

按照大陸官方規劃，一帶一路沿途涉及國家名單中包含超過六十個新興市場，沒有道理台灣又因為意識型態的政治糾結來反對一條通往世界的利多管道。事實上，台灣擁有二十多年新興國家的開發經驗，大可以將我們在電子收費、智慧物流、雲端系統、綠色能源等等具備相對優勢的產業，由各產業工會或財團出面聯合組成一個強化集結體，向相對弱勢的新興市場提供系統整合的完美解決方案輸出，一方面助益於國際市場的多元佈局，一方面助益於台灣產業的競爭力提升。

再者，針對「一帶一路」的五大訴求中的「貿易暢通」與「人心相通」這兩點，我去年即促成以兩岸和合的方式，借助大陸的市場渠道與生產能量，讓台灣在小眾文創的開發管理與超過三十年的國貿經驗，能夠取得一個向世界展示的窗口，故而在義烏成立了「義台創意設計中心」，雖然還在初期階段，但目前已經得到包括聯合國中國採購處與中亞跨國集團等世界性機構與企業的合作意向。

然而，除了在科技與文創方面的產業升級，我更認為台灣應該大刀闊斧地從文化整合上加強我們的國際影響力，我建議以民間協會的角度和對岸相偕主導一個《生活文化實驗室》(Cultural Laboratory of Living Styles)，由於「一帶一路」的關聯國家彼此之間的宗教、民族、語言、歷史等盤根錯節，為了讓各國在進入到經濟、政治、軍事和外交等屬於硬實力的利刃交鋒之前，藉一個更為立場中立與文化導向的《生活文化實驗室》，以類似於聯合國科教文組織(UNESCO)之於聯合國的緩衝機構，使各參與國家通過關於生活方式與族群文化的深入探究與平等交流，增益相互的欣賞、信任與誠意，進而提高未來實質合作的成功機率，也莫不是提供台灣一個曲線外交與先發優勢的千古一時。

千古一時自然也稍縱即逝，誠以為新興市場協會的職責所在，便是驅策台灣政府與民間，一起以『文創+產業』，即時掌握「一帶一路」的大勢所趨，讓台灣自兩岸關係、區域合作、產業升級、文化整合等四大領域中止跌回升，不只為了耕耘新興市場、更是為了台灣的整體前程。

The “Cultural Creativity + Industrial Development”/ Trend in Emerging Economies

Franz Chen, Vice Chairman, AEMS

ABSTRACT

Four primary areas—cross-strait relations, regional cooperation, industrial upgrades, and cultural integration—play an important role in the future development of Taiwan. Taiwan has gained valuable experience in emerging economies over the past twenty years, and we should all work together to retain these experiences. This can be done through the cooperation of industry associations to enhance investments in emerging economies by coordinating industries with comparative advantages, such as electronic fee collection, smart logistics, cloud computing systems, and green energy. Moreover, in accordance with the One Belt One Road (OBOR) initiative's main goals of "unimpeded trade" and "people-to-people bonds," Taiwan can make great contributions. For example, the design center that I established in 2015 in Yiwu, Zhejiang Province, represents a cross-strait cooperation initiative. Although it is still in its initial stage, it has already attracted wide attention. In particular, due to divergences in the languages, cultures, and histories of countries along the OBOR, I suggest that mainland China and Taiwan should cooperate to establish a "Cultural Laboratory of Living Styles," similar to UNESCO, to deeply explore the different lifestyles and cultures of the OBOR countries and enhance interaction between their peoples to promote mutual understanding and trust. This can be a unique opportunity for Taiwan's future development. Therefore, enhancing the integration of resources to develop "cultural creativity + industrial development" and take advantage of the OBOR is a critical opportunity for Taiwan. Through its efforts, AEMS can help Taiwan consolidate its development in the four primary areas mentioned above.

台灣周邊局勢及其市場聯動態樣

胡瑞舟 | 台灣安全研究中心副執行長 / 備役少將



瞭解及掌握國際安全環境、各國關係互動、以及各別政府相關政策選項，攸關經貿拓展與市場商機。針對「台灣周邊局勢及其市場聯動態樣」主題，本文區分安全環境走勢、周邊局勢演展、市場聯動態樣等三個重點，以社會科學研究角度提供觀察分析淺見，並請新興市場協會業界耆碩專家菁英指正。

壹、安全環境走勢

廿一世紀的權力轉移朝兩個方向變動，其一為自西方轉移至東方，另一則為由主權國家轉向非國家行為體 (non-state actors)。¹ 台灣周邊局勢的發展，正輝映著這項趨勢的過渡，呈現如下幾個重要安全走勢。

- 中美大國角力，雙方鬥而不破，但是競大於合。中國大陸國力崛起，美國祭出亞太再平衡戰略（主要包含調整軍力佈署比重、跨太平洋夥伴協定 (TPP) 與和

¹ 非國家行為體包含國際組織、非政府組織、跨國企業、多國公司、國際媒體、恐怖集團及有影響力的個人等。

平演變中國），期望維持主導優勢。近年習近平以「奮發有為、敢於亮劍」取代鄧小平韜光養晦戰略指導，追求強軍夢與中國夢，中美衝突矛盾漸多。

- 中俄關係增溫，美國與其西方盟國謀求對應，國際間浮現新冷戰敵對氣氛。在亞洲地區，印度和日本等中等強國為避免中國獨霸，採行聯美制中策略，美國也試圖打造「亞洲版北約」對付北京。
- 中美兩國在亞洲的板塊推擠，造成區域內「安全靠美國，經貿靠大陸」的態勢，兩面迎合取利、不得罪任一方的避險(hedging)戰略，成為不少國家的政策優先選項。
- 各國經貿複雜互賴，國際社會武力戰爭數量銳減。但是，爭奪國際話語權與國家利益的輿論、法律鬥爭，卻愈演愈烈。
- 傳統安全(以國家、政治和軍事議題為主)依然散放斜陽殘照，但是非傳統安全(聚焦氣候變遷、環境污染、天然災害、疾病傳染、人口問題、反恐維穩、網路安全、跨國犯罪等)則正旭日東昇。

貳、周邊局勢演展

環顧上述安全環境走勢，台灣周邊區域存在朝鮮半島、東海、南海和台海等四個潛在衝突熱點，仍是當前國際矚目的焦點，扼要勾勒如次。

首先，朝鮮半島戰雲密布，牽動著中、俄、日、美、南北韓等國聯盟與角力，這回戰爭風險能否和平落幕仍難斷言。北韓發展核武，年初以來更試爆氫彈、發射長程火箭及對南韓恐怖攻擊。美國則在南韓佈署戰區高空飛彈防禦系統，調集航母打擊群、海豹特種部隊和F-22隱形戰機，揚言發動外科手術式先制攻擊與斬首行動。中國大陸抨擊美國項莊舞劍，亟謀因應美軍行動可能引發中國東北核汙染、北韓難民流竄等問題的對策；金正恩決策反覆難測、殘暴屠殺重要官員也可能招致政變，但穩住北韓仍然符合北京基本利益。此外，南韓防務上的致命弱點也值得關注：首爾都會區聚集2,447萬人口，這個全國人數近半的中樞核心區，距離三十八度線僅50公里，北韓上萬門傳統火砲射程多可涵蓋；北韓擁核又有各式

導彈，駐韓 28,500 名美軍及美、日在射程內的目標都在戒備。

其次，歷史仇恨與東海釣魚台列嶼主權爭端，仍然衝擊中日雙方關係。近年來日本將尖閣群島（即中國大陸所稱釣魚島及其附屬島嶼）國有化、首相安倍參拜靖國神社，中國大陸劃設東海防空識別區、盛大舉行抗日戰爭勝利大閱兵，都令兩國互動雪上加霜。2014 年日本航空自衛隊因應中國大陸軍機飛越而緊急升空多達 468 次，這是 5 年前的 4.6 倍。日本 2015 年通過《新安保法》強化美日同盟，安倍晉三出任首相以來國防經費連續四年成長，2016 年更創 414 億美元新高。

第三，南海因主權紛爭、油氣資源、海航通道、戰略地緣、大國角力、各國利益糾葛等因素，向有亞洲巴爾幹（火藥庫）之稱，而這個可能汽爆的高壓蒸爐仍在增溫。南海主權計有中國大陸、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和台灣等六方聲索。菲律賓 2013 年將主權紛爭訴請國際法庭仲裁，越南 2014 年抵制中海油鑽井平台並導演反中排華暴亂。中國大陸填海造島，並在西沙佈署紅旗防空飛彈和設立反潛直升機基地。美日介入南海並與菲律賓聯合軍演，美國強調航行自由權並不時以機艦抵近中方島嶼空海域，導致中美機艦緊張對峙。澳洲和印度配合加入行動，美方除拉攏菲越兩國，更期望透過東協（ASEAN）制約中國大陸 …，緊張衝突此起彼落、未曾停歇。南海周邊各國國防軍費皆已增長，紛爭成為新冷戰衝突熱點。今年 6 月國際法庭即將對仲裁案做出裁決，多數評論預測仲裁結果將有利菲律賓；北京早先已經聲明「不參與、不接受」國際仲裁案，但美國和歐盟則呼籲中國大陸必須遵守國際法與秩序規範，屆時中美衝突或將升級。

第四，台灣此次大選民進黨囊括總統和立院多數席位，但選後兩岸互動卻充滿變數，同時引起台海或將生波的揣測。北京形容「九二共識」是穩固兩岸和平發展之舟的定海神針，而且發出「基礎不牢，地動山搖」的警告。總統當選人蔡英文是昔日兩國論的起草人，雖然強調溝通，但也拋出「九二事實說」與維持現狀的主張，她的就職演說更是各方矚目。「九二共識」四字的解讀詮釋及其中蘊藏的情感互信，牽繫著兩岸關係的脈動，考驗雙方領導人的視野、格局、耐心、能力與智慧，其決策同時也必然影響台灣政治經貿情勢發展。

叁、市場聯動態樣

掌握前述安全環境走勢與台灣周邊局勢演展，如能結合各國政策則對商情將有加分效果。謹試擬幾個面向提供參考，粗略疏漏之處尚請指教。

- 非傳統安全項目

氣候變遷、環境污染、天然災害、疫病傳染、人口問題、反恐維穩、網路安全、跨國犯罪預防等課題，各國日漸重視，其相關事項的商品、科技、材料及服務，潛存許多商機。

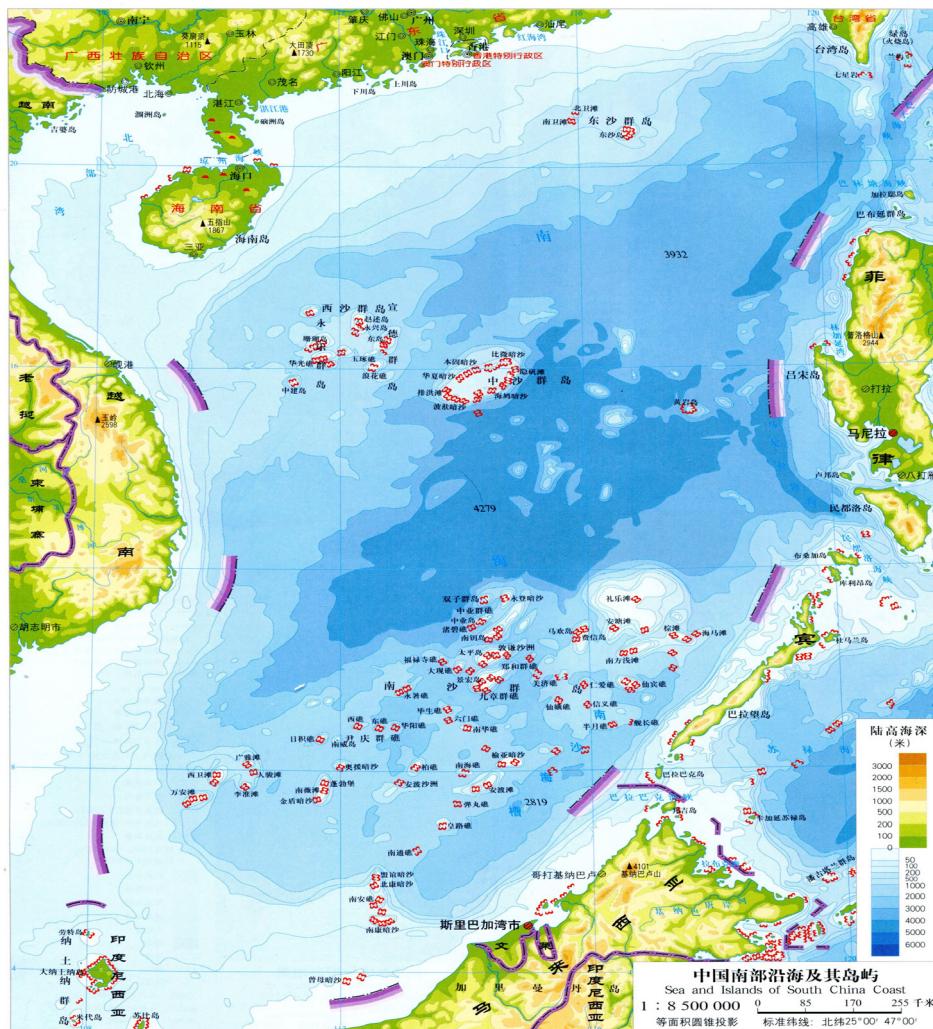
例如，以中國大陸為例，基於 2015 年聯合國氣候峰會、嚴重霾害和河北省肺癌死亡率 40 年間上漲 306% 等因素，大陸環保部長今年 2 月已經公開聲稱要以「長牙」的環保法扭轉「環境汙染嚴重、環境風險高、生態損失大」三大問題。剛通過的二孩政策也有商機，估計每年中國大陸將比原先增加 2,000 萬名新生嬰兒。北京當局近年高度重視反恐維穩，不但年度治安維穩預算超過國防軍費支出，去年年底通過《反恐怖主義法》，今年 3 月兩會期間也將審議《互聯網安全法》，料將帶動相關產品的需求；例如，大陸各地閉路監視系統 (CCTV) 設置數量，多年前即已超越英國成為世界第一，而需求仍將持續增加。

- 朝鮮半島動向

南韓產業與我國相似度高達七成，但近年該國在自貿協定締約上的成果大幅超越台灣，財經專家學者早已指出如若台灣持續「鎖國」，商品未來市場競爭堪慮。我們祈願朝鮮半島紛爭和平落幕，但同時也應關注一個事實：朝鮮半島不穩定因素除了影響投資環境，如果真正導發戰爭，將使南韓產業重創並倒退 10 至 30 年。

- 台日互動啟示

面對美、中、台、日各方關係，民進黨主政後台、日互動或將更為雙方重視。日本經貿成長遲滯多年，日本雖對台灣頗有好感且對新政府頻送秋波，但除了日



57

本觀光客人數或會增加，其他經貿方面助益則仍待深入評估。日本漁民最近要求安倍政府限縮台灣在釣魚台海域漁場，多少反映出台日交往的現實面。

猴年春節 600 萬陸客出境旅遊，刷出境外消費 900 億元人民幣的新紀錄，其中多人選擇赴日本觀光、購物和掃貨。日本媒體甚至報導：「隨著中國民眾對國產日常商品質量信心走低，一些中國觀光客開始瘋狂購買日本普通日用品，場景不亞於難民在特殊時期搶購必需品」。陸客雖然大量掃購日貨，但民調顯示兩國民眾超過九成彼此互無好感。台灣新興市場產業商品品牌形象頗佳，或許可以在

這則報導中找到切入點。

- 兩岸關係變數

中國大陸總結台灣大選結果認為：對台政策並未失敗，不是兩岸關係末日。

客觀數據顯示，台灣經貿對中國大陸市場依存度極高。2014 年台灣與大陸（含香港）貿易達 1,744 億美元、約占整體外貿總額 39.7%；其中台灣對大陸出口 1,247 億、進口 497 億美元，貿易順差為 750 億美元。中國大陸已是台灣最大貿易夥伴、第一大出口地區，更吸引台灣最大量投資。

未來兩岸關係發展取決於新政府執政團隊的視野與智慧。民進黨不乏有識務實之士，如能創意提出對岸也能接受的審慎穩健方略，固為眾所樂見。設若出現較壞情節，基於中國大陸近年經濟成長放緩、力推「一帶一路」戰略，都需要吸納廣泛眾多資源，投資大陸台商仍將獲得重視；更何況「以商圍政、以民圍官」影響台灣執政黨，仍然不失為對岸有效可行的對台策略。

- 南海隱現商機

越南政府曾經導演反中排華運動，造成數百台商超過 10 億美元的損失，事後官方僅允以逐年減稅方式補償。今年年初越南共產黨代表大會推舉阮富仲留任越共總書記，阮富仲雖較親中，但在南海議題上仍將堅持越南主權利益。不利投資環境的反中排華抗爭，未來老戲新演的機率應該不高。

東協除菲、越之外的其他各國，因與中國大陸經貿關係密切，大多奉行避險戰略，遊走中美兩國之間爭取自己最大利益。

台灣既強調南海為我固有疆域，即應依據國際法強化領土主權聲索作為。馬總統年初登上太平島，細數島上物產以證明「島」的特質條件齊備，足以支持人類居住。然而，以筆者 2014 年登島實地參訪印象而言，政府作為其實仍待多方強化。舉例而言，連結高雄、澎湖、東沙群島和南沙太平島，可以開設藍色公路，結合觀光、度假、旅遊、人文和海洋生態導覽，提供民眾更多休閒娛樂選擇，並

寓教於樂提升其領土主權意識。此外，太平島應以委商經營方式建立水產養殖場，除就地補給百餘駐島官兵餐食，凸顯符合國際法對「島」的定義之條件，甚至可以部分魚貨販售回台或銷售海南、香港或廣州等地。海水淡化製成瓶裝水銷售，也是可以考慮的項目之一。

中國大陸當前強調其吹填造島皆非軍事化作為，上述有關台灣在南沙太平島的建議作法，皆可參照採行。台灣安全研究中心與中國南海研究學院交流互動時，對方曾提議借重台灣水產養殖技術與經驗以加強雙邊合作的構想，台商商機或就近在一念之遙。

The Shifting Global and Regional Security Landscape: Challenges and Opportunities for Taiwanese Businesses

Juichou Hu, Deputy Executive Director, TCSS

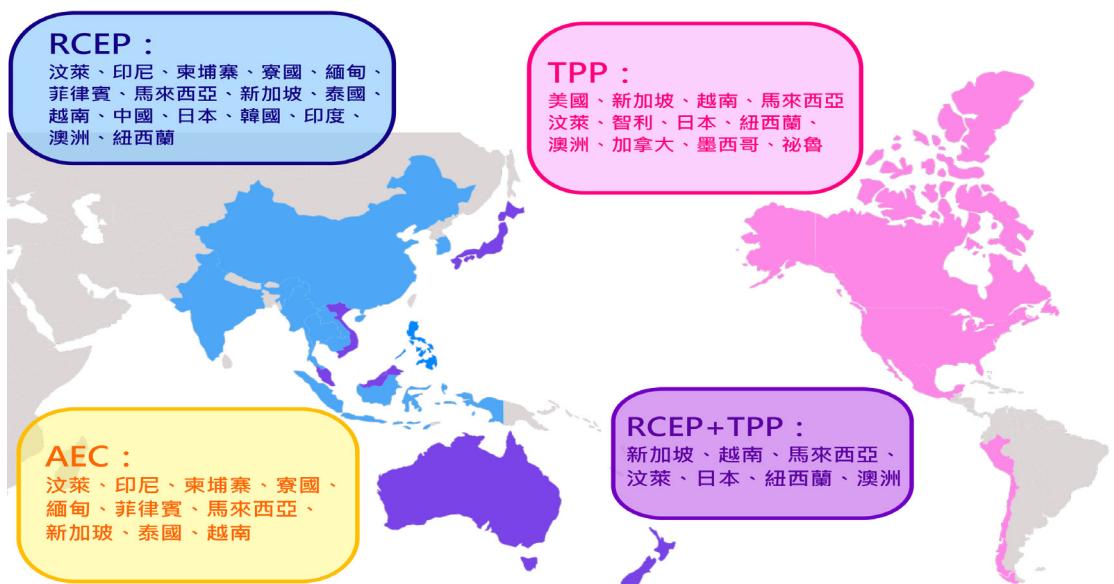
ABSTRACT

Major shifts in the global and regional security landscape continue to take place, and Taiwan is an important actor in many of these developments. Understanding these trends is important not only for policymakers but also for business leaders. Global security trends that demand attention include (1) the ongoing economic competition and political power struggle between China and the United States, (2) other countries' hedging strategies of pursuing strengthened economic ties with China and security ties with the U.S., (3) warming Sino-Russian relations, (4) cooling relations between China and middle powers such as Japan and India, (5) the increase in other forms of competition (e.g., legal, economic, institutional) as military competition has subsided, and (6) the rising importance of non-traditional security issues such as climate change, environmental devastation, natural disasters, infectious diseases, demographic shifts, terrorism, piracy, cybersecurity, and transnational crime. Key regional flashpoints that not only politicians but also business leaders must pay close attention to include (1) the enduring stalemate on the Korean Peninsula that has long troubled countries in the region due to the possibility of it erupting into nuclear war, (2) the East China Sea and historical animosities between the three claimants, especially China and Japan, (3) rising tensions, repeated maritime incidents, and the cycle of action and reaction between claimants and non-claimant stakeholders in the South China Sea maritime territorial disputes, and (4) uncertainties about the direction of cross-strait relations and Taipei's relations with other countries under a government led by Tsai Ing-wen and the Democratic Progressive

Party (DPP). All of these issues have important implications for Taiwanese businesses and their engagement with emerging markets in the region and beyond. Fortunately, Taiwan's private sector is adaptable, and it may even be able to benefit from some of the issues above. In particular, enterprises should (1) take advantage of emerging market opportunities presented by non-traditional security issues, (2) prepare for any sudden destabilizing shifts in the dynamic on the Korean Peninsula, (3) continue to engage constructively with Japan, (4) maintain their position as investment leaders in mainland China and liaisons for other countries eager to invest there, (5) embrace the opportunities presented by inbound tourism, including from mainland China, and (6) consider the possibility of linking Taiwan's outlying islands with those in the South China Sea to develop ecotourism and recreational activities for the public while simultaneously raising awareness about issues of territorial sovereignty.

東亞區域經濟整合

黃俞寧 | 新興市場研究協會常務監事 國立政治大學經濟系副教授



近年來，全球吹起一陣區域經濟整合的風潮，方興未艾。2015-2016 年將為東亞區域經濟整合的重要里程碑，有多個協議已經、或者預計會在這一兩年間完成談判。從「東協經濟共同體」（AEC）、「區域全面經濟夥伴關係框架協定」（RCEP）、乃至「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」（TPP），東亞趨勢大抵是分別由美、中帶領，以東協國家為主體的區域經濟整合。

與東協有關的區域經濟整合，其一為東協內部的整合，其二則為東協與外部自由貿易協定的簽訂。東協於 2002 年成立自由貿易區 (AFTA)，並於 2003 年宣布建立東協經濟共同體。按照既定期程，AEC 於 2015 年 12 月 31 日成立，並預計在 2025 年前達到貨品、服務、投資、資金與技術勞工的五大自由流通。¹ 依據 2014 年的資料，AEC 整體 GDP 與人口分佔全球 3%、9%。多年來，東協國家彼此之間的關稅已大幅下降或取消，但有鑑於傳統關稅減讓對於東協內部整合成效有限，

¹ 東協領袖在 2003 年的東協高峰會中，宣布將在 2020 年建立 AEC，並完成區域內部的經濟整合。但在 2006 年的東協經濟部長會議中，決定將此時程提前至 2015 年。

AEC 的整合著重在非關稅貿易障礙的消除，例如提升貿易便捷化、醫師、護士、會計師、觀光從業人員等八大類技術人員在區域內的自由流通。AEC 的形成，有助於促使區域內的資源整合、合作，減少區域內國家發展程度的差異、進而促進經濟發展與所得提高。²

近幾年來，最為大家所熟知與關切的當為由中國大陸主導的 RCEP，為東協加 6，亦即東協加上中、日、韓、印、紐、澳等六國。此六個國家皆已與東協簽訂雙邊自由貿易協定，但 RCEP 期能涵蓋、整合此雙邊自由貿易協定。原本預計於 2015 年底完成談判，但由於諸多經濟、政治因素未解，2015 年底，東亞高峰會後 16 國宣布預計於 2016 年底完成 RCEP 談判。RCEP 目前談判內容與傳統的自由貿易協定相似，以貨品貿易、服務貿易、投資與爭端解決為主。RCEP 簽訂之後，其 GDP 與人口分佔全球 29%、47%（2014 年資料）。

另一關注焦點為美國主導的 TPP，目前已於 2015 年 10 月完成談判，於 2016 年 2 月在紐西蘭簽署，預計於兩年內待各國國內完成立法後生效。TPP 包括了 12 個跨太平洋兩岸的國家，其中，新加坡、越南、馬來西亞、汶萊等四個東協國家，以及日本、澳洲與紐西蘭等三個亞太國家亦包含在內。TPP 締約國的 GDP 與人口分佔全球 36%、11%（2014 年資料）。TPP 為一高標準的自由貿易協定，除了關稅減讓、投資、政府採購、智慧財產權等傳統自由貿易議題，TPP 主要特點在於市場規則的制定，諸如對於國營企業的規範、勞工權益的保障以及環境保護等，尋求締約國對於此等議題的共同承諾。

上述巨型 FTA（mega FTA）的簽訂，除了將促進亞洲地區的區域內貿易，並將藉由社會、文化交流的深化，進一步促進政治合作，此也是大國博弈在此著力甚深之因。台灣目前並未參與任何一個自由貿易協定的協商談判，但作為一個小型開放經濟體系，我們不可能自外於此區域整合趨勢，此變動中的新局將為台灣帶來新的機會與挑戰。下述討論將以新興市場為主：

² 東協與外部自由貿易協定的簽訂，包括東南亞國家個別與其他國家（如韓越自貿協定）簽訂的雙邊協議，乃至以東協為主對外簽訂的東協 +1 之自由貿易協定，其中包括東協與中、日、韓、印、澳紐等雙邊自由貿易協定。

-
1. 東協的區域經濟整合相較歐洲國家來說更形困難。區域內的政治、經濟發展程度不一，而非政經因素如種族、語言、文化、宗教等差異更是巨大，要實質整合，並使各國發展程度逐漸趨近，實屬不易，勢需花費相當長的時間。因此，AEC 對於區域經濟整合的效果未必能夠快速顯現。即便如此，AEC 的形成仍對東協的區域經濟整合具有重要意涵，長期而言，將促使區域內差異逐漸減少，使東協各國能逐漸發展成單一市場，法規更透明，貿易更便捷，亦為 RCEP、TPP 等多邊協定的基礎。東協的整合將帶動經濟發展，蘊含潛在的廣大商機。
 2. 東協國家富含農林漁業礦產等天然資源，工資也相對便宜。AEC 利用東協國家的比較優勢，揭示七大優先整合產業為農基、漁業、橡膠、木材加工、汽車、電子、紡織與服飾產業，台灣廠商可以善用此政策趨勢，結合 RCEP、TPP，開拓全球市場。然而，台灣廠商在此地的投資，將會面臨中、日、韓等國的競爭，台灣當應加強產業間合作，整合各業資源，以產業鏈的思維前往當地市場投資。
 3. 台灣目前卻未參與任何自由貿易協定的協商，相較於其他已與東協簽訂雙邊或多邊協議的國家，如中、日、韓等，較不具競爭優勢。未來國內仍需凝聚共識，積極對外洽簽自由貿易協定。
 4. 因應國內企業可能面對的國際新局，以及其可能造成的轉投資效應，國內產業務必要亟思產業升級，創造自己的特色與價值，善用國內的優質人力。特別是未來台灣如欲加入高標準的 TPP，亦需透過產業升級方能滿足 TPP 對於勞工、環保的要求。

表 1：AEC、TPP、RCEP 概況

	國家	簽署進程
AEC	東協十國	2015 年 12 月 31 日生效
RCEP	東協十國與 中、日、韓、印、澳、紐	預計於 2016 年底完成談判
TPP	美國、新加坡、越南、馬來西亞、汶萊、 智利、日本、紐西蘭、澳洲、加拿大、 墨西哥、秘魯等 12 個國家	2015 年 10 月 6 日完成談判、 2016 年 2 月 4 日簽署、 未生效

表 2：AEC、TPP、RCEP 經濟 概況 (2014 年)

	總 GDP (佔全球 GDP 比重)	總人口 (佔全球人口比重)	與台灣貿易總額 (佔台灣總貿易比重)
AEC	2.5 兆美元 (3%)	6.2 億人 (9%)	936 億美元 (16%)
RCEP	22.3 兆美元 (29%)	34.7 億人 (48%)	3310 億美元 (56%)
TPP	28.0 兆美元 (36%)	8.1 億人 (11%)	2046 億美元 (35%)

資料來源：GDP、人口：World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund;

與台灣貿易資料：財政部關務署。

Taiwan and East Asian Regional Economic Integration

Yu-Ning Hwang, Executive Supervisor, AEMS

ABSTRACT

For East Asian regional economic integration, the 2015–2016 period will be looked back upon as an important time because of developments in negotiations on the implementation of multiple frameworks. These include the ASEAN Economic Community (AEC), the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and the Trans-Pacific Partnership (TPP). Regarding regional integration trends, there are several key issues related to emerging markets that merit consideration. First, because of differences in political systems, levels of economic development, languages, cultures, and religions, regional economic integration in ASEAN will be even more difficult than among European countries, so the effects may not be quickly apparent but will become evident in the long run. Second, countries in ASEAN and South Asia are rich in mineral and other natural resources, agriculture, forestry, and fisheries, and the cost of labor is relatively low. AEC's seven priorities for integration include agriculture-related industries, fisheries, rubber, wood processing, automobiles, electronics, and textiles and apparel. Taiwanese manufacturers can and should take advantage of these. Third, because Taiwan is not actively involved in negotiations on multilateral free trade agreements, it is at a disadvantage, and should continue to consider pushing for the signing of more FTAs. Fourth, under the new integration trend, Taiwanese firms may move towards countries with trade advantages, Taiwanese manufacturers should undertake more industrial reforms to consolidate its position in the global production chain.







通訊地址：台北市文山區萬壽路 64 號
會址：台北市松山區民生東路 5 段 167 號 6 樓
聯絡電話：02-8237-7213
聯絡電郵：aemarkets.org@gmail.com
協會網址：www.aemarkets.org
捐款劃撥帳號：50245732
戶名：社團法人新興市場研究協會