台商不容忽視的整合趨勢

中日韓政權轉移牽動亞洲經貿格局

近年來,亞洲逐漸取代歐美成為全球主要經濟成長動能所在,因此,中、日、韓政權同時在2013年初轉移,深刻牽動亞洲與全球政經發展。尤其隨著東亞三國新領導人紛紛端出新經濟政策,對全球經濟與台灣未來的經貿發展,更是帶來不可小覷的影響。

◎撰文/劉麗惠 圖片提供/法新社、達志影像

年初,亞洲三大經濟強國 — 中國大陸、日本 與南韓的領導人接連更替,中國大陸由新上任 總書記習近平與總理李克強所形成的「習李體制」, 取代胡錦濤與溫家寶的「胡溫體制」;日本則是由自 民黨總裁安倍晉三,再度回鍋擔任首相;南韓的新任 總統朴槿惠,則是被視為保守勢力派前任總統朴正熙 的女兒。 中、日、韓三國政權從2013年初轉移至今,新 領導人所推出的全新經濟政策,已經讓東亞政經局勢 進入一個全新的時代,政治大學國際關係研究中心亞 太所長蔡增家指出,中、日、韓三國不僅在東亞位居 要角,在全球的經濟地位也非常重要,中國大陸與日 本分別位居全球第二大、第三大經濟體,南韓則是全 球第七大經濟體,因此,當中、日、韓新領導人皆推



動迥異於以往的全新經濟政策,不僅對東亞經 濟帶來影響,更對全球經貿發展產生決定性的 改變。

亞洲經濟動能強 惟變數仍多

過去幾年,亞洲地區已經成為全球經濟成長主要動能所在。因此,東亞三國政權轉移備受世界矚目,亞洲開發銀行(ADB)指出,2008年全球金融海嘯後,新興市場國家經濟復甦相對迅速,成為全球經濟成長新動能,其中,亞洲開發中經濟體經濟穩健擴張,持續2012年的成長之後,預估2013年可望達到7.1%的高成長。

另外,根據國際貨幣基金(IMF)最新公布的 《亞太地區經濟展望報告》(Regional Economic Outlook for Asia and Pacific)指出,2013年亞洲整 體經濟成長率將維持在5.75%的高水準,其中東亞地 區更高達7.1%,遠遠超越全球GDP成長率的3.0%。尤 其中國大陸在內需持續增加下,經濟成長率可望達到 8.0%,2014年也可望達到8.25%的水準;至於日本在 貨幣寬鬆政策的加持下,可以擺脫過去的零成長命 運,達到1.6%的成長率。

不過,南韓前總統李明博首席經濟顧問李鍾和 指出,亞洲國家之間長年存在的政治風險,恐將成為 整個亞洲經貿關係的最大阻力,尤其亞洲各國之間的 領土爭議問題,更是中、日、韓三國政權轉移之後, 新領導人必須妥善處理的重點。例如,中、日之間因 為釣魚台事件的激烈爭執,兩國新領導人的下一步棋 怎麼走,後續發展備受矚目;又或者,南北韓關係在 北韓新領導人金正恩的持續挑釁下,緊張態勢持續升 溫;甚至於,中國大陸與菲律賓、越南之間在南海領 土爭議,也對亞洲未來經濟發展帶來風險。

領土爭議可能衍生出的經貿風險之外,由於美 國歐巴馬政府積極尋求美國勢力重返亞洲,因此,美 國的政治與經濟政策動向,也對東北亞政權轉移下的



亞洲經濟發展存在諸多政治風險,尤其北韓頻頻挑釁南韓與日本,對東亞 經濟帶來衝擊。

亞洲經濟帶來影響。中央研究院歐美研究所研究員林 正義指出,美國積極主導的「跨太平洋夥伴協定」 (The Trans-Pacific Partnership, TPP),即是美國 企圖重返亞洲經濟圈的重要經貿政策。

中、日、韓經濟政策的反轉

凡事走到極端,就會往回反彈。這一句話可以 從中、日、韓三國經濟政策的反轉,得到驗證。

先看日本。「向來採取保守經濟政策的日本,從1990年遭遇經濟泡沫至今,經濟失落已經超過20年。」蔡增家指出,有鑑於日本經濟一直難以從泥淖中爬出,安倍晉三上任之後,改變以往的保守作風,不僅對內採取大膽的金融與財政政策,對外更追求自由化經濟,積極與他國洽談自由貿易協定(FTA),以搶救衰微已久的日本經濟。

再觀察南韓。「曾經在1997年亞洲金融風暴陷入國家經濟破產危機的南韓,過去15年來積極與他國洽簽FTA以及採行貨幣寬鬆政策,成功搶救了經濟。」蔡增家指出,南韓藉由高度開放的經貿政策,使其產業競爭力大幅提升,扶植出大財團企業三星(SAMSUNG)與LG等,徹底將南韓經濟推升到高峰,國民所得已經超過2萬美元,成為全球第8大貿易國,締造亞洲經濟傳奇。



日本外交政策走向親美冷中的態度,日本正積極加入TPP區域聯盟,而中日韓FTA簽訂進程可能因此趨緩。

然而,南韓在面臨經濟高成長之後,國家內部 卻出現嚴重的社會問題,例如,過度支持產業發展、 忽略民生,導致嚴重貧富不均。因此,朴槿惠上任 後,反轉其經濟政策。對內,經濟政策一切以民生為 第一優先考量,以經濟民生化、增加工作機會與擴大 社會福利為主要政策方向;對外,開始放緩洽簽FTA 的腳步。

至於中國大陸,從1980年開始採取經濟開放政策以來,其經濟政策向來以訴求經濟高成長為依歸。然而,中國大陸在歷經近30年的經濟快速成長之後,國家也開始出現諸多問題,包括生態環境惡化、區域發展不均以及貧富差距擴大等,這一切都讓習近平與李克強,必須全面執行以調整經濟結構與平衡區域發展為主的經濟政策。

政治變化 牽動區域經貿發展

所謂政經是一體的兩面,因此中、日、韓政權 轉移之後,東亞政治情勢發展將走向什麼樣貌,以及 亞洲各國之間的競合關係會產生什麼變異,都將對亞 洲後續經濟發展帶來影響。

在南韓方面,「除了南北韓關係,南韓與美、中、日三國的外交走向,備受矚目。」中國文化大學韓國語文學系教授林秋山指出,在南北韓關係持續緊張中,做為南韓軍事後盾的美國,與南韓的關係仍最緊密,另外,由於中國大陸具備牽制北韓南侵的能力,而且擁有廣大的市場與豐富的資源,因此重要性逐漸超越有如強弩之末的日本。

值得台灣注意的是,隨著中韓政治關係日漸緊密,可能對台灣與南韓在中國大陸市場的競爭帶來衝擊。例如,中韓友好關係正加速中韓FTA簽訂的進程,目前已經進入第5輪談判階段,內容涉及貨品貿易、服務貿易與投資等議題,台灣諸多產業都非常擔心,如果兩岸ECFA後續談判進程落後中韓的FTA,恐怕將對台灣經濟帶來嚴重的衝擊,機器公會秘書長王正青即表示,中韓FTA簽訂,將使兩岸ECFA效益化為零,勢必對台灣工具機產業帶來很大的打擊。

在日本方面,「安倍晉三上任之後,日本外交 戰略有明顯的轉變,」蔡增家強調,安倍晉三外交政 策有四把利箭,分別為強化美日同盟緊密關係、聯合 東亞各國進行圍堵中國、加入TPP前期談判、以及強 化南西海域軍事防衛。

值得注意的是,日本外交政策回到親美冷中的 走向,可能使中日韓FTA簽訂進程趨緩,對台灣經貿 發展是一大利多消息,根據中華經濟研究院依多國 GTAP模型,模擬韓國全球FTA網絡形成對我國經濟 影響結果,在現階段韓國與其他國家簽署且已生效 的FTA情境下,初步分析結果顯示,中國大陸、日本 及韓國洽簽中日韓FTA後,除對台灣出口造成衝擊 外,也將使台灣實質GDP減少1.155%,約減少45億 美元;在社會福利方面,台灣的社會福利將減少近 62億美元;在產業面,台灣總產值將減少近159億美 元。根據此分析數據來看,中日韓FTA洽簽進程趨 緩,將有利台商與韓廠的競爭。 在中國大陸的政治政策上,中國大陸對台灣的政策依舊採取和平發展為主軸,在此穩定格局下,台灣經貿發展仍應將重心放在加速完成ECFA後續協商,爭取在中國大陸市場競爭優勢。建大工業董事長楊銀明與台中精機總經理黃明和皆表示,兩岸簽訂ECFA後,對於台灣產業幫助良多,期盼未來政府加速完成ECFA協商。

整合 亞洲經濟下一個關鍵字

從中、日、韓三國經濟政策反轉,以及 日、韓外交政策走向親美的趨勢來看,未來亞 洲經濟在中、日、韓三方角力,以及美國想要重返亞 洲經濟核心的企圖下,將呈現迥異於以往的局面。李 鍾和強調,下一個10年,東亞經濟發展的關鍵議題 為:「整合」。

李鍾和分析,亞洲各國之間的貿易依賴度不斷 提高,已經超越亞洲對美國,或是亞洲對歐洲的依賴 程度,因此亞洲各國之間的貿易整合,將深刻牽動亞 洲未來經貿發展局勢,尤其做為亞洲各國重要出口國 的中國大陸,更將在亞洲貿易整合過程中,扮演核心 角色。

「東亞各國之間正彼此不斷進行整合,中國大陸的角色至關重要。」亞洲知名經濟學家陶冬分析,過去日本最大出口國為美國,如今已經被中國大陸取代,占比高達20%;同樣的,中國大陸更是南韓與台灣最大的進出口貿易國,其中南韓與中國大陸2012年的雙邊貿易已經突破2,000億美元。

李鍾和分析,儘管亞洲國家之間的貿易整合速度非常快,促使亞洲經濟加速成長,但是,目前在許多方面仍然存在挑戰,包括各國經濟政治發展程度不一、多個國家的經濟、政治與軍事高度仰賴美國,因此彼此之間的合作設計,必須非常小心拿捏,才能穩定進行。

面對亞洲國家不斷驅動的區域整合與貿易整



「整合」是亞洲經濟發展的下一個關鍵議題,而做為亞洲各國重要出口國 的中國大陸,將在整合過程中扮演核心角色。

合,台灣各界也正加快腳步前進,讓自己走在整合的 潮流中。在產業方面,面對亞洲經貿發展的整合趨 勢,李鍾和建議,台商應該積極建立完整的供應鏈體 系,並且加速發展生技與醫療等服務產業,不要再把 服務產業視為內需產業,而是把它看成賺取外匯的重 要產業之一。

政策方面,我國政府正持續推動與各國之間的經貿合作關係,除加速完成簽定ECFA之外,也積極推動與其他國家治簽經濟合作協議,例如,與新加坡積極洽談的台星ASTEP協議,自2011年5月啟動談判以來,歷經雙方談判團隊多次諮商,已完成實質談判。經濟部經貿談判代表辦公室指出,台星ASTEP協議內容涵蓋貨品貿易、服務貿易、投資、爭端解決、電子商務、政府採購、關務程序等議題,此協議洽簽完成之後,將有助於我國與其他國家簽訂經貿協定的進程。

整體而論,在台灣對外貿易依賴度的國家排名中,中國大陸與日本分別位居第一名與第三名,至於南韓因為與台灣出口產業重疊度高,因此向來是台灣最主要的經貿競爭對手國之一。可以想見,當中、日、韓三國政經轉移之際,不僅使亞洲經貿局勢產生化學變化,更對台灣經貿發展影響甚劇,不容台商等閒視之。■