p.34 一詮精密LED導線架揚名全世界

貿易 雜誌

TRADE MAGAZINE http://www.ieatpe.org.tw

No.264
2013年06月

油頁岩革命 告別高價能源時代
美國製造業重啟競爭力

聚焦經濟規模最大的自由貿易區
不容忽視的RCEP整合衝擊力

中國大陸市場具開發潛力
慢性病患激增 洗腎市場飛速成長

中日韓全面交班 亞洲經貿現新局

定價：99元
ISSN 1813627-3
06
9 771813 627005

Contents

12 封面故事 Cover Story

中日韓全面交班 亞洲經貿現新局

亞洲經濟快速崛起，成為全球經濟動能所在。因此，2013年初，亞洲三大經濟強國 ── 中、日、韓政權轉換，並先後推出新經濟政策，不僅對全球經貿發展局勢帶來衝擊，更對同樣位於東亞的台灣經貿前景，產生莫大的影響。未來，台商如何順應東亞新政經局面，訂定新營運策略，將關係征戰全球市場的勝與敗。

18

21

32

編輯室報告
1 掌握全球領袖經濟學 走出新台灣

趨勢觀察 Trend

名家專欄 Column
6 台灣經濟研究院副院長龔明鑫
區域自由貿易整合成趨勢

新聞微囊 News Clips
8 台星ASTEP估將生效 為台灣加入TPP鋪路

國際眺望 Global View
42 油頁岩革命 告別高價能源時代
美國製造業重啟競爭力

產業趨勢 Industry Trend
50 中國大陸市場具開發潛力
慢性病患激增 洗腎市場飛速成長

經貿焦點 Focus

企業實戰錄 Enterprise
34 掌握關鍵技術 成功跨入LED產業
一詮精密LED導線架 揚名全世界

產經線上 Economics Online
46 聚焦經濟規模最大的自由貿易區
不容忽視的RCEP整合衝擊力

職場競爭力 Attitude

特別企劃 Special Report
38 多角度評估 幫助員工發揮潛能
主管該如何做好績效考核？

貿易雜誌 No.264 Jun.2013

總論篇

14 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

中國大陸篇

20 台商速轉型 創造成長第二曲線
中國大陸追求穩成長 製造轉服務、出口轉內需

日本篇

24 台日產業加速流通 再創合作新模式
安倍經濟學 帶領日本邁向復甦

南韓篇

28 台韓進入服務貿易新競爭階段
南韓新願景 扶植中小企業與創意經濟

台北市進出口商業同業公會發行
每月1日出刊
發 行 所：台北市進出口商業同業公會
地　　址：台北市松江路350號
電　　話：（02）2581-3521～7
網　　址：www.ieatpe.org.tw

發 行 人：黃呈琮
主任委員：陳正雄
副主任委員：林承斌
編輯委員：林平貴、柯彥輝、潘偉景、高泉興、宗緒順
簡壽宏、廖伯祥、李友青、謝昆霖
社　　長：黃俊國
策　　劃：關小華、許玉鳳、林淑惠、方芬美、謝美玲
執行編輯：吳燕惠

編 輯 所：商周編輯顧問股份有限公司
總 經 理：王學呈
經　　理：蘇偉華
資深編輯：許騰文、倪可孟
美術編輯：劉錦堂
地　　址：104台北市中山區民生東路二段141號6樓
電　　話：（02）2505-6789 分機5503、5504
傳　　真：（02）2507-6773
印　　刷：中華彩色印刷股份有限公司
總 經 銷：高見文化行銷股份有限公司
客服專線：（02）2668-9005
中華郵政台北誌字第179號執照登記為雜誌交寄
本刊訂閱全年12期1,000元（含郵資）
劃撥戶名：台北市進出口商業同業公會
帳　　號：0113726-6

本刊圖文非經同意不得轉載

創新設計 Design

56 小坪數 大空間（下）
切合小宅 絕妙設計創造空間

樂活人生 Life

美食特搜 Cuisine

58 點水樓江浙餐廳
主菜、點心同場競技 食客享口福

樂活養生 Lohas

60 輕鬆睡出好品質
上班族NG睡法大破解

享樂生活 Life

62 走進後山綺麗風光、接近原民文化
初夏時光 暢遊花蓮縱谷

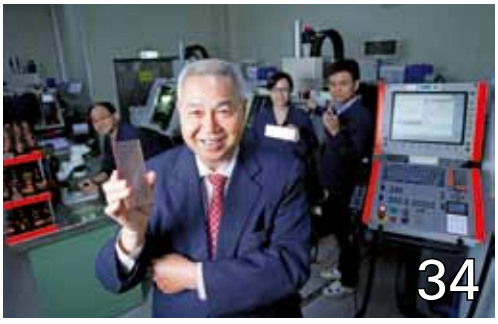
貿易園地 IEAT Field

64 台北市進出口公會2013年歐洲經貿考察團
參訪歐洲 搭建貿易友誼橋樑

65 第17屆小組召集人第2次聯誼座談會
強化服務貿易 加值台灣經濟

66 中小企業全球價值鏈布局論壇
整合創新 朝永續經營之路邁進

67 匯率表



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

今年初，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

動迴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。

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。

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」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。

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洽簽經濟合作協議，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。■

台商速轉型 創造成長第二曲線

中國大陸追求穩成長 製造轉服務、出口轉內需

中國大陸「習李體制」新政權上路後，將延續十二五計畫的「調結構、穩成長」兩大主軸，進行「城鎮化」、「製造轉服務」、「出口轉內需」的經濟政策。面對持續轉型的中國大陸經濟發展，台商應該加速轉型創新，創造台商在中國大陸的第二成長曲線。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／法新社、達志影像

中國大陸在經過2012年底的「中國共產黨第18次全國代表大會」，以及2013年初的「全國人民代表大會＋中國人民政治協商會議（兩會）」的權力交班大戲之後，確立新任總書記習近平與國務院總理李克強為中國大陸第五代領導人，「習李體制」將主導未來10年政經格局。

「中國大陸已經是全世界第二大經濟體，因此其經濟政策發展動向備受全球矚目，」國立政治大學國家發展研究所教授童振源指出，習近平與李克強所端出的財經政策，能否讓中國大陸經濟避免硬著陸，牽連未來全球經濟發展態勢。

而中國大陸能否避免硬著陸，影響最深的當然是與中國大陸貿易依存度極高的台灣。根據我國海關統計資料顯示，2012年1～11月，中國大陸與台灣之間的貿易總額高達1110.6億美元，中國大陸是我國貿易往來最為密切的國家，可以想見，中國大陸經濟發展如果急速往下墜落，對我國經貿發展的影響非同小可。

經濟發展的3大問題

過去幾年，中國大陸之所以面臨經濟可能硬著陸的風險，主要在於中國大陸整體經濟與產業的發展面臨3大問題，分述於下。

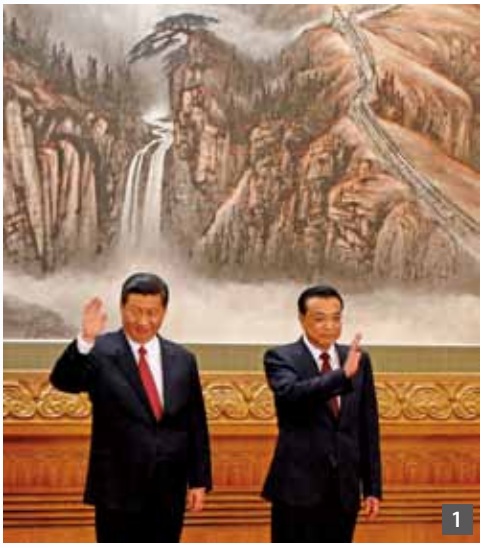
問題1》投資減緩 高成長不再

近年來中國大陸經濟發展的成長力道開始減緩，在2010年之前，中國大陸國內生產總額的成長率（GDP）都維持在8%以上，2010年中國大陸經濟在面臨2009年金融風暴之後，雖然在2010年呈現V型反轉，再創10%的GDP高成長，但是，成長力道並非來自產業的動能。

亞洲經濟學家陶冬指出，2010年的成長主要來自於當時中國大陸全面推動地方基礎建設，而僅有地方政府的加速投資，無法持續維持成長力道，因此，到了2012年中國大陸GDP掉到7.8%。根據中國大陸官方的預估，未來幾年中國大陸GDP仍將維持在7～8%之間，不過，陶冬認為，如果減去地方政府的投資，未來實際GDP成長恐怕只有6%。

問題2》過度依賴出口 結構失調

事實上，中國大陸經濟發展不僅面臨高成長不再的問題，同時也正遭遇貧富差距、城市化發展不均、生態環境汙染、人口老化等問題。台灣經濟研究院中國產經研究中心主任莊朝榮指出，中國大陸自改



中國共產黨第18次全國代表大會與全國人民代表大會之後，確認新任總書記習近平與國務院總理李克強為中國大陸第五代領導人。

革開放以來，不斷追求高經濟成長率，而達成GDP成長的手段是仰賴土地、資源與低廉勞動力，長久以來導致一系列社會與經濟層面的結構性失調。

莊朝榮進一步分析指出，過度仰賴土地與資源所吸引的龐大投資，雖然帶動經濟成長，但也因此付出嚴重的環境代價。此外，做為世界工廠所帶來的龐大產能，在國內消費需求不足以去化的情況下，中國大陸必須積極擴大出口，因此造成對出口貿易依存度過高的現象。

問題3》勞動紅利消失 競爭力漸減

高成長不再、經濟結構性失調之外，中國大陸更處於既有競爭力逐漸衰減的危機中。例如，勞動力紅利不再，是中國大陸未來經濟發展很大的問題。「中國大陸龐大人口及低廉工資的勞動紅利，正在消失。」童振源分析，由於中國農村剩餘的勞動力已經相當有限，因此勞工薪資持續往上調漲，此外，在十二五規畫中，中國大陸每年將提高最低薪資至少13%，依照這個數據，2015年中國最低薪資將較2010年高出至少84%，急遽成長的勞工成本，對產業發展帶來很大的衝擊。

「當中國大陸世界製造工廠的角色逐漸消失，而內需市場短時間之內又還沒起來，中國大陸經濟前景恐怕仍不樂觀，」亞洲經濟學家陶冬分析，儘管中國大陸經濟硬著陸的風險已經稍微降低，但是硬著陸的可能性其實依然還在，「未來幾年，中國大陸新領導人如果沒有對各種經濟病灶做好良好的處理，中國大陸將有可能發生類似2008年美國的金融風暴危機，對全球經濟發展帶來極為嚴重的打擊。」陶冬嚴肅的說。

調整結構的2大策略

陶冬說，中國大陸面對環境、社會與經濟方面的多重結構失調，必須進行結構型的改革。童振源也認為，未來中國大陸經濟要永續發展，必須改變過去30多年來的經濟發展路徑，所以習李政權的經濟政策已經明確不再盲目追求高成長，開始以兼顧「穩成長」、「調結構」的雙重戰略目標，確保中國大陸的經濟轉型與永續發展。

有鑑於改革之路勢在必行，中國大陸新領導人上任之後，持續加速中國大陸財經政策的經濟結構調整，莊朝榮說，在擴大內需的總體目標上，中國大陸新領導人全面推動「城鎮化」與「製造轉服務」2大

經濟策略。

策略1》城鎮化 帶動效率與消費力

根據中國國家發改委帶領各部會所編製的《全國促進城鎮化健康發展規劃（2011-2020年）》指出，中國大陸將在180多個地級以上城市和1萬多個城鎮進行建設，全面發展新型城鎮化。儘管在「習李體制」之前，城鎮化已經是中國大陸的既定政策，但是李克強在上任後一再強調，執行城鎮化的決心，讓中國大陸城鎮化政策，成為世界關注的焦點。

「中國大陸因為城市化水準遠低於工業化水準，因此抑制國內消費需求，導致嚴重的內需不足與產能過剩，因此，城鎮化是未來幾年中國大陸調整經濟結構的首要策略。」莊朝榮分析，城鎮化對經濟成長的效益很大，尤其大幅促進國內消費的效益，符合中國大陸擴大內需的目標，根據中國大陸官方數據的分析，城市化10～15%的成長，將可拉動未來5～10年居民消費率達到15%的成長。

不過，城鎮化的成功在於帶動生產效率與消費力，而中國大陸城鎮化要實現這兩個目標，恐面臨很大的障礙。根據中國大陸官方資料顯示，2012年城鎮化人口已經達到54%，此數據嚴重高估中國大陸的城鎮化比例，因為其中包含沒有城市戶口的10%以上人口，所以真正擁有戶口的城鎮化人口比例，應該只有38%。「這個數據顯示，目前已經居住在城市的農民工，高達1.6億人以上。」童振源分析，所以未來中國大陸的城鎮化不太可能帶來勞動力與生產力，因為絕大部分的農民工現在就已經居住在城鎮中。

「城鎮化發展說起來容易，做起來困難重重。」陶冬強調，中國大陸的城鎮化政策如果沒有創造實質就業，徒留政府投入的公共建設，最終還是一場夢。陶冬認為，現階段高達98%的城鎮，就算成功朝都市化發展，依舊沒有吸引投資的能力。

中國大陸企圖透過城鎮化政策，帶動產業效率與民間消費力，以促進內需成長。

策略2》製造轉服務 促進產業轉型

城鎮化之外，「製造轉服務」則是中國大陸新領導人上任後，積極推動的第二個關鍵政策。童振源指出，2012年中國大陸服務業的比重已經從2011年的43.4%提升到44.6%，製造業占GDP比重則從2011年的46.6%，降到2012年的45.3%。未來，習李兩人還要全力加速提升中國大陸的服務業比重，莊朝榮指出，中國大陸的目標是要在2015年，將服務業占GDP比重拉抬到47%。

台商搶商機的2大方向

面對中國大陸全力推動的城鎮化與促進服務業2大經濟策略，中國大陸台商必須根據政策方向做出因應，讓企業經營可以避免新政策帶來的衝擊，更可試圖從中尋找新商機。

方向1》搶攻節能照明產業商機

不管中國大陸推動城鎮化的執行成敗，一旦政策啟動，即開始帶動相關產業的商機。首先，城鎮化基礎建設所需要的鋼鐵、建材原物料商機將先行，接著，基礎建設所需的空調、照明用具需求也將持續湧現。之後，若城鎮化發展順利，農村人口進入城市，將同時帶動民生製造需求以及食品、餐飲與金融等服務產業。

對台商而言，由於鋼鐵、建築用原材料從台灣進口到中國大陸，需要昂貴運費，而且中國大陸本身

中國大陸新經濟政策及對台影響

領導人：總書記習近平、國務院總理李克強		
總體政策方向：從以投資及出口為主的追求經濟高成長，走向以內需為主的「穩成長、調結構」。		
主要內容	對台影響	台灣因應之道
城鎮化政策	帶動基礎建設及擴大內需相關商機。	加強布局LED照明、空調等城市基礎建設所需的市場。
製造轉服務	**製造業（台商）**：面臨工廠移出中國大陸或必須朝轉型升級。	思考工廠移至東南亞或台灣的可能性；或是進行在地化轉型升級。
	服務業（台商）：搶攻中國大陸服務業市場的最佳契機。	積極發展在地化品牌，攻占市場。

在這部分的天然礦產資源豐富，因此台商較難取得，反倒是空調、照明等相關產品的商機，才是台商最大的機會。尤其在李克強多次談論城鎮化政策的公開言論中，一再強調要走節約能源路線，因此，綠色建築以及具備節能減碳的LED，未來在中國大陸市場的需求備受看好。台達電執行長鄭平也指出，中國大陸的新型城鎮化，需要的是更高效能的產品以及系統設備，包括電力傳輸、綠色節能等相關綠能產品，台達電都將積極搶進。

方向2》掌握服務業黃金十年

面對中國大陸積極發展服務業，台商應該視自身的角色定位，以及未來想要走的方向，做出正確的決策。華邦電子董事長焦佑鈞建議，在中國大陸的台灣製造商，如果是有能力升級轉型者，應該積極尋求轉型升級，才能掌握發展當地內需市場的契機，而不想轉型的企業，則要開始尋找到更具成本效益的製造基地。

焦佑鈞強調，中國大陸世界工廠角色不再的趨勢底定，未來台商要有更深的國際化視野以及國際化經營能力，讓自己有能力在全世界各個角落投資設廠，如此一來，市場在美洲的廠商，可以將工廠設在墨西哥或巴西；市場在東協者，可選擇越南、泰國甚至緬甸為製造基地。

至於台灣服務業者面對中國大陸服務業的起飛，則應以在地化創新服務求勝出。統一超商創辦人暨商業發展研究所董事長徐重仁強調，服務業能否成功布局全球市場的關鍵，在於企業有沒有能力發展在地化創新服務，就像統一超商從日本引進7-11，然後在台灣嘗試很多服務創新，為台灣消費者創造新的生活形態，贏得在地消費者的青睞，這種在地化服務經營模式，可以放在全世界各國市場。

談到以在地化創新布局中國大陸市場的服務業者，王品集團是相當成功的案例。進入中國大陸市場已經10年的王品集團，目前在中國大陸已經發展「LAMU慕」、「花隱懷石料理」、「石二鍋」、「王品」與「西堤」5個品牌，每一個品牌形象都逐漸取得當地消費者的青睞，「王品集團布局中國大陸市場，最強調的就是在地化服務，」王品集團董事長戴勝益則建議台商，要成功切入中國大陸服務市場，首要之務就是掌握在地消費者的需求，然後依照需求提供創新服務。

總的來看，中國大陸新領導人上任之後，在嚴重的經濟與產業結構問題中，端出的城鎮化與服務業發展策略，將使當地台商持續面臨轉型的需求，未來，台商要持續贏向中國大陸，轉型與創新，將是勝利的關鍵方程式。■

油頁岩革命 告別高價能源時代

美國製造業重啟競爭力

隨著油頁岩的大量開採，國際能源總署預估2015年美國將超越俄羅斯，成為全球天然氣最大出口國；2017年將取代沙烏地阿拉伯，成為全球最大產油國，美國石油協會主席傑拉德樂觀表示：「美國正處於史上最偉大的轉捩點。」

◎撰文／孫慶龍 圖片提供／達志影像

長期以來，巨大的貿易赤字，一直是美國在經濟上非常困擾的問題，自1971年以來，美國已連續42年陷入貿易逆差的困境，不僅造成大量的美元資產流向海外，更衝擊美國的經濟環境。然而，這個過去讓美國政府感到非常頭痛的問題，從2012年底開始，卻悄悄地出現翻轉的趨勢。

根據美國商務部的資料顯示，2012年12月美國貿易赤字不但創下近4年以來最大的減幅，最近公布的2013年3月份貿易赤字388億美元，也遠低於先前彭博社（Bloomberg）所調查預估的424億美元。

分析美國的貿易逆差，最主要原因是來自於石油的進口，約占進口貿易總額的7成，而從2012年底至今，美國貿易赤字能夠大幅縮減的原因，就在於原油出口上升，與重油（原油提煉成汽油與柴油後的剩餘油）進口大

幅下降所致，美國能源部的統計數據也指出，2012年12月，美國石油的進口量已下降到每天598萬桶，而這個數字已寫下1992年2月以來的最低值。

美國在石油的進口量能夠創下20年以來的最低紀錄，關鍵原因在於新科技的進步，讓美國的石油公司能夠順利開採過去根本無法觸及的油頁岩，而這個科技所帶來的轉變，不但將改善美國的能源史，實現能源自給自足的大夢，更讓美國總統歐巴馬自信地表示，10年內將可創造60萬個工作機會。

整體而言，美國油頁岩能順利大量開採，將對全球經濟產生3大影響：一是高價能源時代已過去、二是美元升值趨勢明朗，最後則是美國製造業重啟競爭力。

油頁岩開採技術大突破

「其實，美國的油頁岩開採可以追溯自1981年，」專精於石化產業領域、國際知名諮詢公司IHS Chemical的專家Mr. Dave Witte表示。此外，他進一步解釋，由於油頁岩開採技術不夠成熟，因此產量成長不多，2005年到2010年平均年增率僅為9.9%，直到2010年之後，在開採技術的突破下，加上開採成本15年來已下降85%，因此，產量才得以大幅增加，年複合增長率也達到47%以上。

Mr. Dave Witte所謂的「開採技術突破」，指得就是利用「水平鑽井」和「水力壓裂」兩項技術，透過先鑽井到地底1,300公尺以下的頁岩層之後，再進行水平方向的開挖，並利用注入大量的水與化學物質，高壓出碎裂的頁岩層，經過高溫加熱後提煉出類似石油的「頁岩油」（Shale oil）與類似天然氣的「頁岩氣」（Shale gas）。

此外，針對上述這項油頁岩的開採技術，美國政府甚至視為具有國家安全層級的戰略意義，因此對於其它國家想要利用併購美國相關公司，藉機取得油頁岩開採技術，都必須取得美國政府的審核與同意；然而時至今日，始終沒有一件購併案獲准通過，在在顯示美國政府對油頁岩的開採技術，採取了最高規格的保護原則。

美國政府之所以會採取最高規格的保護原則，主要是意識到因為這項開採技術的突破，讓蘊藏量占全球頁岩油高達72%的美國，開始扭轉在能源的供給與需求結構，甚至得以實現能源自給自足的美國大夢。

人類在過去的100年，經歷了工業革命的快速發展，迄今累積消耗的石油總量僅為1兆桶，但根據美國能源局的預估，光是美國境內所蘊藏的頁岩油便高達1兆桶的產量，不僅在總量上相當於當前石油大國沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、委內瑞拉、科威特與加拿大的總和，若以美國目前每天石油消耗量約1,900萬桶來計算，美國的頁岩油藏量，甚至足以提供美國自給自足長達144年。

雖然，目前美國仍是全球最大的石油進口國，但隨著頁岩油的新增產能陸續到位，美國能源總署預估，今年每天的產量就可增加到730萬桶，明年可望成長至790萬桶，以每日消耗1,900萬桶計算，美國對外進口原油的依存度，不僅將降到40%，也創下1991年以來最低紀錄。

美國開始降低對石油進口的依存度，加上頁岩油每桶開採成本約在60至70美元，低於目前沙烏地阿拉伯、伊朗和伊拉克等石油出口國，每桶80美元損益兩平的價格，因此國際貨幣基金組織（IMF）也預估，未來國際油價動輒破百的時代將正式走入歷史。

此外，美國在油頁岩所提煉出類似天然氣的頁岩氣，也出現了經濟優惠的價格，讓其他國家想要爭相購買。「日本、韓國、英國、西班牙、以及印度都與美國Cheniere Energy簽署了天然氣出口的長期合約。」專長在全球化自由貿易協定的台灣經濟研究院趙文衡博士表示。

他進一步解釋，近年來美國大量的開採頁岩氣，不僅造成供過於求，更讓天然氣價格一度跌

破2美元／MMBtu（百萬英熱單位），創下近10年來最低紀錄，但隨著供需逐漸平衡，目前價格雖已上升到3.5美元左右，但3.5美元的價格也只有台灣向外採購成本的五分之一，美國提供大量便宜的天然氣資源，確實已讓其它國家極力想要爭取進口合約。

「沙烏地阿拉伯等石油輸出國家組織（OPEC）在國際能源市場的地位將大不如前，也讓國際上能源外交策略跟著改變。」趙文衡表示，未來將有更多國家對美國釋出善意，以爭取進口更便宜的能源。

低廉能源 讓美國企業回流

美國在能源上逐漸走上自給自足的目標，不僅將改善長期貿易赤字問題，更被賦予美國經濟成長引擎的意義，尤其低廉的天然氣與能源成本，讓愈來愈多美國企業選擇在國內投資而非前往海外布局，進而帶動美國製造業的重新崛起，創造出更多的就業機會。

2008年以來迄今，由於美國電價已下降5成以上，不僅吸引包括福特汽車、奇異、萬事達鎖（Master Lock）、林肯頓家具（Lincolnton Furniture）以及開拓重工等製造業大廠，願意將生產基地回流美國，美國企業整體的固定投資金額也增加了18%，寫下近10年來成長最快速的紀錄。

另外，Mr. Dave Witte也指出，由於頁岩氣在低價成本的優勢，也讓國際知名的化學與石油公司，例如Shell（荷蘭皇家殼牌集團，目前為全球第二大石油公司）、Exxon Mobi（艾可森美孚，目前是全球第一大石油公司）、Dow與Sumitomo等企業，前仆後繼的在美國擴大設廠與投資，預估到2030年時將新增1,000億美元的投資。

此外，由於過去美國長期貿易赤字，加上2008年金融海嘯以後，美國聯準會為了挽救頹靡的經濟，透過大量印鈔票的寬鬆貨幣政策，一舉將原先不到8,000億美元的負債大幅拉升到2.83兆美元，不但加重美國政府的財政負擔，更讓美元一度成為全球資本

美國因石油開採技術的突破，成功降低能源成本，吸引美國製造業回流設廠，創造更多的就業機會。

市場不被信賴的弱勢貨幣。

然而，隨著油頁岩的大量開採，美國將可扭轉弱勢美元的趨勢。因為，依照國際能源總署的預估，2015年美國將超越俄羅斯，成為全球天然氣最大出口國；2017年將取代沙烏地阿拉伯，成為全球最大產油國來看，未來天然氣與石油，不但可讓美國賺進大量的出口外匯，縮減貿易赤字，更可提升全球各國對美元的信賴度，進而推升美元未來在國際資本市場的升值趨勢。

美國開發低價頁岩氣，不僅撼動全球能源的供需關係，也讓國際知名化學與石油大廠陸續在美國擴大設廠與投資，積極搶進天然氣市場。

全球能源供給洗牌 衝擊台灣石化產業

「美國發展頁岩氣，不僅撼動了全球能源的供給與需求關係，更嚴重衝擊台灣的石化產業的競爭力。」工研院副院長劉仲明指出，台灣目前的石化產業，都是以石油腦（Naphtha）為上游材料，相較於頁岩氣的成本，整整高出50%之多，在成本不如人的情況下，將大大減損台灣廠商在國際市場的競爭力。

劉仲明語重心長地表示，台灣石化業一年產值高達新台幣1.9兆元，相當於台灣一年13兆元GDP規模的14.6%，而整體從業人員更高達70萬人以上，其中台塑集團、中油集團、長春集團、和桐集團等，都是支撐台灣得以發展電子、資訊、汽車等工業的幕後推手，一但台灣石化業面臨結構性的衝擊，又無法找出合適的解決之道，勢必會對台灣的經濟產生巨大的影響。

而上述所謂的結構性衝擊，指的就是近年來全球石化產業在「新產能」與「新技術」的趨勢發展。回顧這幾年，台灣石化業一方面飽受中國大陸與中東擴充「新產能」的競爭，如今又加上美國利用開採頁岩氣的「新技術」，帶來強力的成本優勢，因此，在新產能與新技術的兩面夾擊之下，台灣石化業面臨前所未見的挑戰。

為了降低台灣石化業的衝擊，可從兩方面提出因應之道，一是就能源供給方面，政府應該推動讓國內的中油與台電，主動參與國際頁岩氣礦產的策略聯盟，如此才能透過進口穩定且價格優惠的天然氣，發展台灣相關的石化產業。

此外，第二個面向就是針對石化產業的產品種類選擇上，國內廠商必須開始思考要避開未來會受到價格競爭的產品，積極投入研發具有差異化的產品，唯有發展高附加價值的石化產品，才能在這一波全球能源產業大洗牌的過程中，依然屹立不搖。

總結而論，豐沛的油頁岩蘊藏量，加上突破性的開採技術，不僅讓美國經濟有如吃下大補丸，出現翻轉向上的成長契機，更對全球的能源產業出現結構性的大轉變，而台灣有超過90%的能源都必須仰賴進口，因此唯有及早規畫因應對策並有效落實，才能降低未來的負面影響，安全度過全球能源巨浪的衝擊。■

中國大陸市場具開發潛力

慢性病患激增 洗腎市場飛速成長

全球嬰兒潮世代邁入高齡，加上新興國家罹患慢性疾病人口增加，讓英國《經濟學人》以「飛快成長」的洗腎市場來形容產業前景，其中最具商機的，當屬上游的血液透析機及下游的洗腎中心。

◎撰文／孫慶龍 圖片提供／法新社、達志影像

第二次世界大戰結束後的戰後嬰兒潮人口，陸續在2011～2029年間邁入65歲以上，因此全球不僅即將進入高齡化的社會結構，同時，老年人口罹患高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病的較高機率，也將帶動未來全球慢性病患照護需求，相關經費支出預估也將逐年攀升。

隨著現代人習慣食用速食、精緻甜食、油炸食物、少運動、抽菸、喝酒、熬夜以及暴飲暴食等生活型態與飲食習慣的影響下，罹患慢性疾病早已不是老年人的專利，近年來更出現年輕化的趨勢。

因此，在社會結構老年化與慢性疾病年輕化等兩大趨勢下，世界衛生組織已發出警訊，目前全球每年因慢性疾病造成的死亡人數已達1,700萬人，未來10年內將會呈直線上升態勢，慢性疾病預估會再奪走全球3.5億個生命。

再者，由於慢性疾病中的高血壓、糖尿病都是引發「腎衰竭」的高危險群，約占73%的來源比重，因此治療腎衰竭的「透析治療」（俗稱洗腎）醫療行為及相關產業，順勢成長。

治療腎臟衰竭 血液透析為全球主流

三軍總醫院腎臟內科主治醫師吳家兆指出，當腎臟受慢性疾病侵襲或其他因素導致器官功能失常，無法將體內的廢物或多餘水分有效排除時，就會造成體內水分的電解質不平衡，如果不立即接受治療，將可能引發致命的危險。

他進一步解釋，治療腎臟衰竭有3種方式，分別為：腎臟移植、腹膜透析與血液透析。雖然目前換腎手術已經可以達到90%的成功率，但在醫療實務上由於願意捐腎的人不多，因此在腎臟移植的來源不足下，絕大多數的患者仍是透過洗腎的方式來進行治療。

「洗腎可分在醫院『血液透析』，與在家『腹膜透析』等兩種，國內目前僅一成患者採腹膜透析。」吳家兆表示。「腹膜透析」俗稱「洗肚子」，優點是可在家操作，時間較彈性，也不用擔心感染病毒的風險，但由於長期使用會有損壞人體腹膜的風險，因此全球多數國家採用此一

血液透析（俗稱洗腎）由於在醫院進行，能使病患獲得完善的護理照顧、提高存活率，為目前治療腎臟衰竭的主要方式。

治療方式的比例皆在個位數，僅亞洲的香港由於房地產昂貴，血液透析中心設置成本過高，因此香港醫院管理局才不得不將腹膜透析治療列為第一優先選擇，占比高達8成以上。

除了「腹膜透析」之外，另一種透析治療就是「血液透析」。血液透析也是目前全球最主要治療腎臟衰竭病患的方式，因為治療的場所皆在醫院或血液透析中心，因此病患不僅能獲得更完善的護理照顧，同時也大幅提升病患的存活率。

雖然接受洗腎治療，能有效降低病患的死亡率，但由於治療過程中涉及龐大的醫療支出，因此各國罹患腎臟衰竭病患的治療率也不盡相同。整體而言，國民所得較高與醫療保險制度較完善的國家，可達到較高的治療率，例如美國政府每年編列240億美元的支出，提供每位病人平均每年7萬美元的洗腎治療，因此整體的治療率可超過82%。同樣擁有較高國民所得與醫療保險制度的西歐、日本甚至香港、台灣，腎衰竭的治療率也分別可達到80%、甚至90%以上的水準。

血液透析市場快速成長 吸引各界投資

英國《經濟學人》以飛快成長的洗腎市場，來形容整個產業的未來前景，全球市場規模預計將從2009年時的633億美元，成長到2013年836億美元，而罹患慢性腎衰竭的病患也將從目前的200萬人，倍增到2020年時的400萬人口，其中新增人口大多為新興國家的病患，主因在於新興國家近幾年國民所得與生活飲食獲得明顯的提升與改善所致。

飛快成長的洗腎市場，也吸引國際投資大師巴菲特的青睞，繼2011年以每股71美元買進全美最大腎臟透析服務商DaVita（DaVita Healthcare Partners, Inc）之後，2012年再以107.82美元的價格，向上加碼買進，不僅將持股比重一舉提高到10.8%，也成為該公司最大的單一股東，巴菲特持續加碼的背後，正透露全球洗腎產業，已經出現了不容忽視的成長力道。

綜觀全球洗腎產業的供應鏈，最有利潤的業務包含兩個部分：最上游的血液透析機及下游的洗腎中心。首先，血液透析機是絕對寡占的市場，進入門檻非常高，以台灣為例，目前仍無廠商擁有自行研發製造的能力，需全數自國外進口。目前全球市占率以德國醫療用品大廠FMC（Fresenius Medical Care）擁有超過50%以上最高，瑞典的Gambro則排名第二。

其次，下游的洗腎中心，以美國為例，最大的兩家連鎖集團FMC與DaVita，在全美各地擁有超過1,000家的洗腎中心，而巴菲特此次所加碼的DaVita，正是位處於產業鏈中最有利可圖的下游洗腎中心。

在過去10年，DaVita的每股營收與獲利分別以18.6%與17.8%的年增率成長，展望未來的6年，

現代人飲食西化，喜愛速食、精緻食物，再加上不良生活型態，導致罹患慢性疾病的年齡層下降，也增加罹患腎臟疾病的風險。

巴菲特甚至樂觀預估，公司獲利的年增率至少可維持在12.3%的水準，而主要的成長來源，是這幾年DaVita在東南亞、歐洲與中東地區的多項購併與擴張計畫。

錯誤用藥習慣 台灣成為洗腎王國

台灣身處於產業成長快速的亞洲市場，早是全球公認的洗腎王國。雖然台灣受惠於完善的健保制度，讓每100個病患中，就有超過90位以上可以接受洗腎治療，高治療率位居世界前茅，但台灣洗腎人口占總人口的比例（盛行率）及年增率，同樣也是世界第一。

根據工研院（IEK）的研究資料顯示，目前台灣長期接受洗腎治療的患者已達到5萬名，一年總體洗腎的次數高達750萬人次，而新增的洗腎人口每年皆以6%～10%的速度增加，除此之外，單是健保局每年就編列超過新台幣300億元的預算負擔相關的費用，平均每人每月健保給付金額便高達新台幣50,400元。

台灣會有如此高的盛行率，除了高血壓、糖尿病和人口老化等問題，所引發的腎衰竭之外，其中最為人所詬病的，就是台灣人愛服用成藥的習慣，許多來路不明的中藥或西藥，都可能因成分中含有高濃度的重金屬（鉛、鎘）與馬兜鈴酸，而嚴重損害腎臟的功能。

特殊的社會文化背景，雖然讓台灣蒙受「洗腎王國」的惡名，但也發展出完整綿密的醫療體系，根據健保局的統計數據顯示，台灣目前的血液透析醫療院一共有562家，其中21家為醫學中心、239家為相關醫院、302家為基層診所。

另外，血液透析治療使用的儀器、材料，例如血液透析機、人工腎臟、血液迴路管、導管、穿刺針、藥粉、透析液、動靜脈血管通路、血液幫浦、生理食鹽水及保護罩等，也提供台灣相關廠商的發展契機，包括上游廠商的濟生製藥與台鹽生技、中游製造商的邦特生技，以及下游代理商的佳醫集團。

擁有超過50年歷史的濟生化學製藥，將近7成的營收比重來自於血液透析的濃縮液產品，2012年受到下游客戶大量訂單的挹注，全年營收成長不僅超過3成，獲利更創下公司成立以來的新高。

此外，由於看好中國大陸未來洗腎市場的前景，濟生也計畫擴大生產線，將斥資800萬美元，擴建用於生產血液透析濃縮液等洗腎相關產品的產能，預計在2013年年底完工之後，可望進一步帶動公司營運。

看好中國市場 國內外大廠積極布局

濟生看好中國大陸未來洗腎市場發展的觀點，同樣也獲得台

鹽的認同。「台灣洗腎人口約5萬人，一年約需要3,200萬桶洗腎液，中國大陸則更為驚人，未來有300萬潛在洗腎人口，約為台灣的60倍，對洗腎液需求約1.92億桶，是全球最大市場。」2011年才跨入洗腎產業，就與中國大陸最大洗腎液廠商禾研科技策略聯盟的台鹽董事長洪璽曜說。

他進一步表示，與禾研科技的策略聯盟，是一項結合雙方優勢的互利合作，台鹽擁有符合cGMP規範的藥廠，可確保用於洗腎液生產製造的醫藥用鹽，從原料、製程到最後成品，都可通過歐美國家的製藥審查標準，而禾研科技則透過台鹽所提供的醫藥用鹽，讓洗腎液的研發與生產製造更具市場競爭力。

血液透析為治療腎臟衰竭的主要方式，帶動相關醫療儀器及耗材廠商的發展契機。

除了台灣廠商積極布局中國大陸市場之外，全球最大的洗腎集團德國FMC，近年為了縮短進軍中國大陸與亞洲市場的時間，也選擇與擁有技術與品牌價值的台灣廠商邦特生技合作，一方面買下邦特在中國大陸的生產基地，另一方面則取得邦特在台灣、日本與韓國的經銷代理權，2012年7月更進一步在附加價值更高的「球囊導管」產品上合作開發。

「球囊導管」是血液透析治療中產品單價最高的耗材，毛利率可達60%～70%，產品使用的目的，是為了確保病患在洗腎的過程中，周邊的血管不會產生阻塞的風險，血液得以暢流無阻。「我們是FMC進軍亞洲市場最好的策略夥伴。」邦特生技副總經理林進隆語帶驕傲地表示。

不管是國際大廠或是台灣與中國大陸廠商，近年來不約而同地加快在中國市場布局腳步的背後，看中的都是未來快速成長的潛力，而主要驅使成長的2個來源為龐大洗腎人口與目前偏低的治療率。

目前中國大陸需要洗腎的人口已達150萬人，預估未來10年將會成長至250～300萬人之間，除此之外，由於目前在中國大陸血液透析治療的費用昂貴，一年要價6~10萬人民幣，因此在一般患者無力負擔下，長期治療率僅有17.9%，遠低於香港與台灣平均90%以上的水準。

然而，隨著中國人民所得普遍提高，加上中國政府推動總金額高達8,500億元人民幣的醫改政策，讓血液透析治療適用在醫療保險的補助範圍之後，預估將可大幅提升治療率。總結而論，中國大陸市場的快速崛起，將可將帶動全球洗腎產業，進入飛快成長的階段。■

聚焦經濟規模最大的自由貿易區

不容忽視的RCEP整合衝擊力

被視為中國大陸用來與美國「跨太平洋夥伴協定」（TPP）相抗衡的「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP），已正式展開第一回合談判。人口數高達30億、GDP占全球28.4%的RCEP會員國，龐大的影響力不容忽視。因此，台商應積極因應RCEP對經貿發展的衝擊。

◎撰文／劉家瑜　圖片提供／達志影像

全球區域經貿整合方興未艾，除了由美國主導的「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership,TPP)正加速談判外，被視為由中國大陸主導亞洲經濟圈的「區域全面經濟夥伴關係」（Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP）談判，也已經於2013年5月9日展開首度談判。

經濟部投資業務處處長邱一徹指出，觀察近來國際經濟趨勢，亞洲已經成為全球經濟成長引擎，其中，東協國家包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南等10國的成長動能備受全球矚目。因此，由東協加上中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭與印度等6個國家所形成的RCEP，一旦如預期在2015年完成談判，其區域涵蓋30億人口，占全球總人口數49.1%；國內生產毛額（GDP）總額近20兆美元，占

全球28.4%，將是全球人口最多、經濟規模最大的自由貿易區，區域整合的巨大規模，對台灣經貿發展的影響不容小覷。

RCEP談判 面臨諸多挑戰

回顧RCEP形成過程，經濟部國際貿易局組長戴婉蓉指出，原本東協已對外洽簽5個「東協加1」的自由貿易協定（FTA），包括「東協—紐澳」、「東協—中國大陸」、「東協—印度」、「東協—韓國」與「東協—日本」，然而因各協定間的自由開放程度差異甚大，適用不同的進口關稅與法令，因此對於東協區域經貿活動的順暢度造成阻礙。

在此背景因素下，為了整合既有的5個「東協加1」FTA，突破東協擴大區域整合進展的僵局，因此東協十國積極構思更完整的區域自由貿易協定架構。2011年10月，東協十國在東協經濟部長會議提出RECP草案，並於2011年11月的第19屆東協高峰會中正式通過《東協全面性經濟夥伴關係架構》（ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership），邀請6個與其洽簽FTA的國家對話，並於2012年東亞高峰會上，「東協加6」正式宣布啟動RCEP談判。

戴婉蓉引述《RCEP談判指導原則與目標》官方文件指出，RCEP主要以東協十國為核心，並且尋求與WTO規範相互一致的談判原則；另外，有鑑於東協各國經濟發展程度不一，談判時將給予東協低度開發國家特殊與差別待遇，使開發程度較低的國家在經濟自由化的過程中，可以獲得較足夠的調適期。

隨著經貿自由化已成為國家提升產業競爭力的重要手段，台灣政府應積極加入RCEP，透過區域經貿整合，為台商拓展產業新契機。

值得台商注意的是，為了追求更廣大的合作範圍，允許其他未參加RCEP談判的東協FTA夥伴或是其他外圍經濟夥伴（external economic partners）於RCEP完成諮商後加入，這意味著2015年RCEP完成談判後，台灣可參照其他外圍經濟夥伴的資格，申請成為RCEP成員國之一。

由於RCEP在全球區域整合的地位甚高，因此未來RCEP談判是否順遂，牽動各國政府與全球企業的神經。戴婉蓉分析，由於RCEP談判是以現有5個「東協加1」FTA為基礎，因此5個「東協加1」FTA開放程度的差異，將提高RCEP談判難度。

例如，目前5個「東協加1」FTA承諾的貨品優惠關稅稅率不一，未來要如何整合是一大難題，另外，由於日本及印度尚未與東協簽訂服務貿易及投資相關協定等，此差異如果沒有獲得解決，也將使RCEP談判難有進展。

服務貿易 對台影響甚深

在談判範圍方面，戴婉蓉指出，RCEP涵蓋的議題項目甚廣，包括貨品貿易、服務貿易、投資、經濟與技術合作、智慧財

產權、競爭政策、爭端解決、勞工、電子商務等議題。

在2013年5月9日～13日的首輪談判中，分別就貨品貿易、服務貿易、投資原則等3個項目成立工作小組，並進行初步協商。在貨品貿易中，未來RCEP將以90%～95%貨品涵蓋率為目標，納入5個「東協加1」FTA尚未涵蓋的關稅減讓項目。

至於服務貿易方面，戴婉蓉表示，RCEP談判將以成員國在WTO及「東協加1」FTA的服務業自由化為基礎，進一步進行整合，發展更廣泛的自由化。不過，目前日本與東協之間尚未有服務業自由化的協定，而印度與東協之間的服務貿易協定，雖然在2012年底已經完成協定諮商，但是要在2013年8月才會完成正式文件簽署，因此，未來RCEP在這部分的談判是否順遂，仍有許多問題待解決，尤其以日本與東協間的談判為關鍵。

由於近年來台灣非常積極發展服務貿易產業的外銷，因此十分關注RCEP服務貿易議題的談判協商。中華經濟研究院台灣WTO中心副執行長李淳分析，過去11年來，台灣加入WTO並沒有對服務業帶來影響，反而因為全球化競爭讓台灣服務業更具創新與質感，提升我國服務業者在全球市場的競爭力。因此，面對全球區域經貿整合，更是台灣將服務業輸出海外市場的關鍵機會，尤其中國大陸、東協是台灣服務業者未來積極搶進的市場，因此加入RCEP是台灣服務業者必須把握的機會。

避免邊緣化 政府積極加入

在RCEP談判啟動之際，台灣能否成功加入RCEP，備受各界討論。對此，總統馬英九指示，台灣應加速參與各區域經貿整合，包括RCEP在內。在總統指示下，行政院各部會已針對尋求加入RCEP做準備。

戴婉蓉說，目前經濟部持續規畫經貿自由化的相關工作方案及中長期措施，藉以降低加入RCEP可能對我國造成的負面影響。另外，政府也藉由漸進式自由化，提升我國加入RCEP的條件，並對RCEP成員國展開遊說，尋求成員國支持台灣加入RCEP。

進一步以各國之間的經貿競爭狀況來分析：RCEP的16個會員國與台灣經貿之間的競合關係，不管是中國大陸、日本或東協十國，都是台商相當積極布局的關鍵市場，因此能否與東協加6之間建立區域經貿整合關係，對於台商未來拓展中國大陸與東協內需市場的影響不小。

全國工業總會副秘書長蔡宏明指出，RCEP將加速原產地規則（Rules of Origin）的調和，因此RCEP的成形對台灣布局東亞市場的重要性不容小覷。

蔡宏明解釋，國際化促使貨品生產製造的分工愈來愈細，一個產品的產出，往往牽涉多個國家的參與，因此貨品的原產地究竟屬於那一個國家，經常產生爭議，增加貿易成本，因此為解決國際間的認定標準不同，世界貿易組織於烏拉圭回合多邊談判之時，即訂下「原產地規則協定」。也就是說，未來RCEP訂定原產地規則協定，可能使台灣產業面臨衝擊，例如，台灣有不少紡織廠在東協設廠，若台灣沒有加入RCEP，未來RCEP成員如紐西蘭、澳洲或中國大陸等，要求會員國的紡織業上下游都必須有原產地證明，才能享有RCEP關稅減免，那麼將使台灣紡織中間材無法賣到東協，而台商在東協的工廠也將面臨斷料危機。

除此之外，在16個會員國中，中國大陸、南韓、日本與台灣在許多產業上都存在競爭態勢，尤其同樣以外貿為主要經濟活動的南韓，高達8成產業與台灣重疊，因此，一旦RCEP完成談判，南韓加入、台灣被排除在外的情況下，將讓台商在東協、中國大陸或紐澳市場的布局，更難以與韓廠競爭。

全國商業總會暨台灣服務業聯盟協會理事長張平沼認為，全球經濟發展詭譎多變，經貿自由化已經是國家提升產業競爭力的

重要手段，如今，在WTO杜哈回合談判進展緩慢下，世界各國皆加快自由貿易區域的談判步伐，在此趨勢下，作為小型開放經濟體的台灣，如果要避免被邊緣化，必須積極尋求加入區域經濟整合的契機。

利弊互見 產業界難達共識

進一步針對加入RCEP對產業影響來看，因為不同產業的利弊互見，因此國內難以形成共識。根據中華經濟研究院的報告顯示，加入RCEP將對台灣電子設備、金屬製品、商業服務、汽車及零件、木材製品等產業帶來衝擊，但是對機械設備、紡織、塑化、貿易、石油及煤製品等產業帶來利多，因此是否加入RCEP，有利者意願高、見弊者當然希望避免之。

「儘管對於各產業的影響不同，但是如果台灣加入RCEP，屆時台商投資RCEP會員國時，將享有區域整合的利益，有利於台灣維繫與東南亞市場的供應鏈體系。」蔡宏明指出，一直以來，台商在東亞地區的布局都非常綿密，許多台商藉由在中國大陸與東協各國設廠生產，然後再將產品外銷到世界各國，因此中國大陸與東協的出口，與台灣產業連結甚深。

蔡宏明進一步分析指出，由於台灣與中國大陸及東協之間的「垂直專業化貿易」程度高，也就是中國大陸與東協自台灣進口中間財，做為其產品的中間投入，經過加工製造後再出口。

以中國大陸為例，台經院的分析顯示，台灣出口到中國大陸的商品以中間材為主，最終商品比例低，以製造業而言，高達87%出口到中國大陸的產品屬於中間材，最終材消費出口比例不到13%。由此可見，台灣應該加速與中國大陸或東協緊密產業供應鏈的關係，才能避免RCEP簽訂之後，對台灣製造業帶來的衝擊。

中國生產力中心董事長暨全球工業總會理事長許勝雄指出，相較於「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的談判時程，RCEP的完成談判的預定時程較快，此外，由於台商在泰、馬、印尼、新加坡與菲律賓等東協國家的投資很多，所以，台灣應更積極爭取加入以東協國家為核心的RCEP，才能在全球區域整合趨勢中，避免被邊緣化的危機。但蔡宏明也表示，RCEP的經濟整合內容已徹底超越傳統關稅減讓優惠，因此台灣要加入的困難度高，在此局面下，國內更應加速整合各界意見，才能讓台灣順利加入RCEP區域經貿。

整體而言，可能成為全球最大區域經濟的RCEP，絕對是台灣不容忽視的經貿自由化議題，因此，國內各界應該形成共識，才能態度一致，提升台灣加入RCEP的可能性。■

1分鐘搞懂「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）

- **時程：**東協為擴大其經濟區域自由化程度，於2011年10月在東協經濟部長非正式會議中提出RCEP草案，2013年5月9日展開首輪談判，預計2015年完成談判。
- **成員國：**汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭與印度。
- **談判範圍：**貨品貿易、服務貿易、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、競爭政策、爭端解決與其他議題。
- **影響力：**涵蓋30億人口，占全球49.1%；國內生產毛額GDP總額近20兆美元，占全球28.4%。