

掌握產業競合轉變契機

# 台灣、日本、韓國 持續推動新經濟政策

台灣、日本、韓國3國的產業發展，向來存在相互競爭及依存關係，在日本首相安倍晉三與韓國總統朴槿惠先後推動新經濟改革的1年後，台日韓之間的產業競合關係，出現什麼樣的變化，值得台商關注。

◎撰文／廖宜君 圖片提供／達志影像

在1年多前，與台灣經濟、產業發展連動甚深的日本與韓國，雙雙換了領導人，當時，日本首相安倍晉三與韓國總統朴槿惠相繼推出新經濟政策，不管是安倍經濟學的「3支箭政策」，或是朴槿惠的「全力扶植中小企業政策」，都受到台灣政府與產業各界的矚目。

1年過去了，安倍經濟學與朴槿惠的中小企業政策開始受到各方的檢驗，到底日、韓兩國1年前所推動的經濟政策成效如何？對台灣帶來何種影響？未來日、韓又有哪些新經濟政策，將對3國之間的產業連動與競爭帶來新的格局？這些都是各界關注的焦點。

## 日本新經濟刺激方案 可望帶動就業成長

根據日本內閣府此前公布的資料顯示，2013年日本第4季經濟成長率僅1.6%，雖較2011年的0.5%與2012年的1.4%來得高，但

是低於日本內閣府預估的2%，由此可見，安倍經濟學確實對日本經濟帶來動能，但是距離預期效果仍有差距。

再進一步從日本內需現況觀察安倍經濟學的成敗，儘管過去1年多來日股大幅上漲，但是並沒有驅動日本民眾較大的消費力道。不過，值得注意的是，2014年1月日本停滯已久的薪資終於調漲，此一現象為安倍晉三亟欲解決日本通縮的努力，注入一劑強心針，未來，安倍晉三必須讓民眾享有更穩健的薪資成長，才可望能帶動消費。

不過，安倍晉三要實現薪資的穩定調升，還必須盡速將勞工需求從兼職擴大到正職，此外，日本政府在4月推動的消費稅政策，則因為可能帶來通膨壓力，進而壓縮消費力道。

台北大學亞洲研究中心榮譽顧問李勝彥分析，1年來日本經濟的主要表現確實展現一定的績

效，包括物價逐漸脫離通縮、實質經濟復甦，日本股價和都會區房價快速上漲等，這些都被稱為經濟復甦的「安倍景氣」現象，顯示安倍晉三拚經濟的成績，已經受到肯定。

## 台、日產業合作關係緊密

確實，過去1年安倍經濟學的3支箭政策，已經對日、韓、台3國競合帶來影響。其中，日幣貶值大幅帶動日本電子與工具機等出口產業的成長，例如索尼（SONY）因為日圓貶值效益帶動，營運開始往上爬升，而日本工具機大廠Mori Seiki營運也屢創佳績，反觀台、韓，台灣電子產業的消費性品牌市占率下滑，而韓國三星電子更因整體營運不如過往，股價頻頻下挫。

再者，日本「機動的財務政策」鼓勵日商前往海外投資，使得日商來台者眾，更加緊密台、日之間的產業合作。日本三菱總



台灣與日本近年來快速以堆積木方式深化雙方經貿發展，陸續簽定多種協議，其中數位內容早已在兩國間真實流通，希望透過簽定「台日電子商務合作協議」，進一步突破貿易障礙，活絡兩國的數位內容產業發展。

合研究所理事長小宮山宏指出，日本在安倍的三支箭政策下展開變革與創新，這是一個關鍵的時刻，也正是台日雙方展開深度產業合作的最佳契機，包括能源自給自足開發、創新活力的長壽健康產業合作、新世代農業商務合作等，都是台日可攜手合作的方向。台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華指出，台達電努力成為全球知名綠色企業，而日本在發展綠能產業與打造美麗生態方面具有優勢，是台灣可以學習效仿的對象。

而台、日在新興電動車產業的合作也日漸密切。日前我國電動車電池能源管理系統商高達能

源，即與日本PROSTAFF株式會社結盟，簽訂電動車技術與市場開發合約，雙方共同就技術合作開發與市場拓展進行合作。

高達能源總經理賴立人指出，高達能源擁有高階鋰電池模組組裝及管理技術，而PROSTAFF在電動機車與電動三輪車都需要採購高性能電池，以提升市場競爭力，雙方透過合作將可攜手布局全球電動車市場。PROSTAFF社長廣瀨德藏表示，電動三輪車可替代東南亞常見的嘟嘟車（SIDE CAR），目前PROSTAFF已經量產的3款電動三輪車，內部採用高達能源的高性能電池，實現車電分離充電交換機制，使其在市場具

備高競爭力。

另外，安倍經濟學「促進民間投資成長戰略」中的積極加入區域經濟整合策略，也對台、日、韓的競合帶來影響。例如，「中日韓FTA」即對台灣出口貿易帶來很大的壓力，不過，此前安倍晉三參拜靖國神社引發的中日緊張關係以及韓國不滿情緒，可能對中日韓FTA簽訂時程造成影響。另一方面，由於日本在2012年已加入「跨太平洋戰略經濟夥伴協議」（TPP）談判，未來台灣能否加入TPP，也必須獲得日本同意，對此，2013年APEC領袖會議中，安倍晉三與台灣代表蕭萬長會談時提到，希望台灣以堆

### 安倍經濟學對台影響檢視

政策內容	目標	實施 1 年後對台影響
大膽的金融政策	日圓重貶，2 年內達到2%通膨年增率目標	日圓貶值，對台灣與日本相互競爭的產業帶來衝擊
機動的財務政策	引進熱錢，增加日商往海外投資	日商來台投資並沒有增加，反而連續3年下滑
促進民間投資的成長戰略	積極加入區域經濟整合	日本加速與台灣建立關係，並支持台灣加入TPP

積木的方式加強與日本的合作，進而與日本簽訂FTA，並且支持台灣加入TPP，顯示日本積極加入區域經濟組織戰略，對台灣而言是利大於弊。

過去 1 年多以來，台日經貿合作確實快速的以堆積木方式深化。兩國陸續簽訂「台日產業合作搭橋計畫備忘錄」、「台日電子商務合作協議」等在內的多種協議，讓台日雙方經貿往來更為順暢。以「台日電子商務合作協議」為例，PChome Online董事長詹宏志指出，數位內容在台日兩國間已真實流通，特別是日本的漫畫電子書進入台灣市場已相當普遍，而台灣的KKBox也早已進入日本的音樂市場，未來兩國如能在電子商務上進一步突破貿易障礙，勢必可讓兩國之間的數位內容產業更加活絡。

#### 韓國續推474新經濟政策

再看韓國總統朴槿惠1年前啟動的新經濟政策。當時，朴槿惠以追求經濟成果合理分配的「經濟民主化」為口號，誓言要把

韓國經濟政策從扶植大財團的開放自由貿易主義，轉移到追求公平正義的國民幸福，並以「創意經濟」為手段推動經濟成長，而「創意經濟」焦點政策之一就是發展中小企業。

不過，1年來，朴槿惠政府陷於對經濟成長的迫切追求，只能繼續仰賴與大財閥的合作，對中小企業的扶植與發展，並沒有達到太大成效。在成效不彰之下，2014年2月朴槿惠上任滿周年的演說才會宣告將進一步發展「474」的3年經濟改革政策，中華經濟研究院第三研究所副研究員馬道指出，所謂「474」即每年經濟成長率達4%、就業率達70%，以及擔任總統的任內要讓國民平均所得達到4萬美元。

根據朴槿惠的宣示，未來韓國的3年經濟改革政策仍將著重在擴大內需、減少對出口依賴，協助中小企業成長以及發展服務業，總計將支出4兆韓圓，以協助中小企業與新創公司成長。就在朴槿惠宣告推動「474」經濟政策之後，韓國產業通商資源部跟

著發表聲明，將延長稅務優惠、放寬法令限制，並且積極鼓勵跨國企業到韓國設立研發中心與總部，另外，為吸引人才，韓國除延長外籍高階主管的租稅優惠之外，同時也把外籍工程師的所得稅減免，拉長為4年。

#### 台韓中小企業的合作契機

不管朴槿惠的新經濟政策成效如何，在她不斷訴求發展中小企業的政策方向，對於台韓產業之間的競合將帶來相當程度的影響。馬道認為，過去大家談到台韓產業時，多強調雙方的競爭，如今，在韓國全力發展中小企業的過程中，台韓產業在競爭之外，也將存在合作的機會，值得台商深入探索。

馬道強調，韓國政府積極扶植中小企業，未來台灣可思考兩國中小企業在新興產業合作的可能性，由於目前台灣對於韓國中小企業的了解甚少，建議政府可以建立交流平台，讓兩國的中小企業在創新合作、共同研發或開發新品上進行交流與合作。

工研院IEK區域研究部經理陳志強分析，台灣企業與韓國中小企業合作背後有3大誘因，依序可從政策面、供給面、需求面來剖析。就政策面而言，過去韓國大企業在政府全力支持下，已如同八爪章魚般無所不在，並透過強勢併購及供應鏈龍頭的地位擴充實力。反觀韓國中小企業不僅只能依附在大集團下，並受到韓國大企業圍堵，發展受限，因此，韓國可透過與台灣企業的合作，彌補韓國企業發展不平衡的現況。就供給面而言，與韓國中小企業合作有利於台灣企業加強生產成本掌控與取得關鍵技術等好處；就需求面來看，雙方合作將使台灣企業更能掌握市場優勢、加強海外營運績效與提升品牌知名度。

進一步就台灣、韓國的產業合作發展狀況來看，目前台韓在資通訊（ICT）、電子商務、醫療設備等領域，都有相關合作案例。在ICT產業，元太科技藉由投資韓國TFT LCD 製造商Hydis Technologies，取得關鍵專利；另外，我國IC通路商文晔科技透過投資韓國IC通路商北星（BSI），深化該公司在韓國市場的布局及營運，並且穩固在韓國半導體市場代理商的領先地位；又或者，慧榮科技透過投資併購韓國射頻IC設計公司FCI（Future Communications IC）取得關鍵技



韓國總統朴槿惠推動新經濟政策，全力扶植中小企業的發展，在此一契機下，台灣廠商可積極思考與韓國中小企業的創新合作機會，為雙方拓展新的產業關係。

術，加強該公司在行動裝置的研發能力，並且利用FCI的品牌跨足行動電視市場強化品牌形象，增進服務韓國客戶的能力。

在電子商務領域，2013年9月中華民國對外貿易發展協會即與韓國最大商業組織Korea International Trade Association（KITA）簽訂「網路行銷合作協議」，加強兩國在網路行銷上的合作，外貿協會副董事長單驥強調，韓國為我國第6大貿易國，未來兩國中小企業可藉由貿協與KITA的電子商務平台，加強彼此之間的貿易往來，KITA副會長安玟鎬表示，台灣為韓國第10大貿易夥伴，近20年來韓國對台灣進口年均成長率達12.1%，未來，透過台韓兩大外貿B2B網站結盟，兩國外貿關係可望更加緊密。

另外，台韓在醫療器材領

域也可進行互補合作，台灣區醫療暨生技器材公會理事長暨璟明實業董事長陳濱指出，台灣與韓國的醫療器材產業各有自己的特色，韓國的三星、LG等大企業以小型醫療電子設備為主力產品，而台灣出口到韓國的產品以膠帶、醫療手套與敷料等產品為主，具備互補性，所以未來雙方可以尋求產業合作機會，強化彼此的競爭力。

不久前，《經濟學人》提到，目前全球經濟正在「搖晃」（wobble）中前進，也就是說，雖然2014年全球經濟復甦態勢樂觀，但仍存在許多不確定因素，面對經濟前景依舊詭譎多變，台商如何從台、日、韓經濟政策以及3國產業複雜的競合關係中，找出一條不一樣的路，或許可因此創造新的市場利基與商機。■