

ISSN 1605-2404

中華民國 太平洋企業論壇簡訊

1 月號
2012年1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：邱達生 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

2012年國際經濟情勢觀察

■ 邱達生

國際預測機構到了去(2011)年的年底，普遍轉為悲觀，紛紛下修先前的預測，並表示今(2012)年的世界經濟成長表現將不如2011年。2010年世界經濟雖然承繼2009年下半年起的復甦力道，景氣成功的自谷底翻身，亦即在國內生產毛額(GDP)的增長方面有所提升。2011年復甦態勢持續，但是復甦力道趨緩，且2008-2009年全球金融危機的後續效應，即便到了2011年還是未能獲得充分的解決。這些後續效應包括與就業市場蕭條相關的高失業率、擴張性財政刺激政策與稅收減少所衍生的財政赤字與公共債務問題惡化。此外2011年雖然堪稱後危機時代，但是美、歐、日等已開發國家卻一致出現「不完全的復甦」態勢。然而相較於2011年，2012年的世界經濟非但沒起色，更可能惡化。歐債危機隨著2011年11月起蔓

延至PIIGS以外的國家，債券殖利率不斷上揚，加上美國超級委員會減赤協商破裂，自動減赤機制啓



本期重要內容

- ◎ 2012年國際經濟情勢觀察
- ◎ 中國大陸焦點：拆解重慶模式和廣東模式
- ◎ TPP與亞太區域經濟一體化
- ◎ TPP正持續談判，我國應努力創造參與條件
- ◎ 金氏朝鮮，何去何從？論後金正日時代北韓之發展
- ◎ 能源安全新希望：推廣再生能源發電之配套思考

動。歐美市場的疲弱態勢，已經感染全球經濟，以中國大陸為首的新興市場難以獨撐大局。

● 歐美日成長動能持續疲弱，中國大陸祭出緊縮政策

美國身為世界最大的經濟體，也是吸納全世界消費財的最大市場，美國總統歐巴馬公開表示希望再次擁有睽違已久的貿易順差，然而世界市場希望轉型為世界工廠恐非一朝一夕。再者，渠在2010年11月的期中大選失利，想要解決接近兩位數的失業率問題，只得開始與共和黨進行協商，於2010年12月在國會通過共和黨支持的延長減稅法案，以換取通過民主黨希望的失業救助案。這一項決定雖然惡化美國預算赤字與公共債務，但有利於短期的經濟景氣復甦進度，且相對降低美國經濟對貨幣政策的倚賴。然而債務上限卻是不得不解決的問題，2011年5月美國國債達到上限，為使美國政府繼續運作，美國國會理應依例進行協調、同意通過調升債務上限等事宜。然而兩黨卻在8月2日的期限之前不斷上演協商破裂戲碼，導致全球經濟信心受到嚴重的衝擊。雖然後來終於達成協議，但傷害也已經造成。

歐洲在2010年爆發了歐債危機，先是希臘，接著是愛爾蘭、葡萄牙等國接連著浮現國債違約壓力，嚴重打擊歐元的品牌公信力。基本上，歐元區方面最顯著的議題不外乎歐債危機，財政政策為歐元區國家唯一可以自主行使的經濟調節機制，然而在金融危機期間，稅收減少加上刺激政策的執行使得支出增加，歐元區財政吃緊的國家發生債務危機

原本就屬無可避免。由於很多國際金融機構持有問題歐洲債券，因此歐債危機一旦爆發，可能會引發另一次全球性金融危機。

日本全國在2011年依然是籠罩在通貨緊縮的氣氛，對照新興市場前三季的需求帶動通膨，日本如何在近期的未來終結失落的二十年是頻繁更換的首相之重任。日本經濟已經由失落的10年進入下一階段-「失落的20年」，但雪上加霜的是日本強震引發的斷鏈危機。日本在全球產業供應鏈向來佔有關鍵地位，所以311日本強震造成汽車、機械與IT相關產業的國際供應鏈中斷疑慮。日本強震的斷鏈危機不但影響國際間製造供應端的出貨，也衝擊日本的消費與投資信心，讓日本再一次籠罩在經濟衰退與通貨緊縮的陰影下。日本經濟受到一正一反兩個力道影響：一是災後重建、一是主要貿易伙伴需求萎縮。由於歐債危機升高，日圓升值機會隨之升高，日本央行可能採取進一步寬鬆措施，包括購債或延長公債期限。不利因素迫使日本於2011年11月11日宣布加入TPP談判，TPP的GDP將達到全球的35.5%，成為世界最大的FTA。日本內閣府計算加入TPP可以使日本每年GDP增加2.4兆至3.2兆日圓，換算成經濟成長率則可提高0.48至0.65個百分點。但是據日本農林水產省估算，加入TPP將導致日本農業產值每年損失7.9兆日圓，糧食自給率也將從目前的40%劇降至13%。

先進國家的成長動能轉弱，以中國大陸為首的新興市場代之而起成為支撐世界經濟的主要支柱。2010年中國大陸經濟貢獻於全球經濟成長為1.5%，超過已開發國家1.4%的貢獻率總和。美國

表一：全球暨世界主要經濟體2011與2012年實質GDP成長率預測

預測機構 發佈時間	IMF 2011.9.		UN 2011.12.		GII 2011.11.		OECD 2011.11.		EIU 2011.12.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
年	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
全球	4.0	4.0	2.8	2.6	3.0	2.9	3.8	3.4	2.6	2.0
美國	1.5	1.8	1.7	1.5	1.8	1.6	1.7	2.0	1.7	1.3
日本	-0.5	2.3	-0.5	2.0	-0.2	2.6	-0.3	2.0	-0.2	2.2
歐元區	1.6	1.1	1.5	0.4	1.6	0.1	1.6	0.2	1.4	-1.2
中國大陸	9.5	9.0	9.3	8.7	9.3	8.1	9.3	8.5	9.2	8.2
世界貿易	7.5	5.8	6.6	4.4	n/a	n/a	6.7	4.8	6.6	4.2

資料來源：國際貨幣基金（IMF）、環球透視預測機構（GII）、經濟合作暨發展組織（OECD）、聯合國（UN）、英國經濟學人資訊中心（EIU）2011年公佈數據。

經濟研究聯合會（Conference Board）估計2011年中國的貢獻率為1.4%，而已開發國家總和貢獻率為1.1%。由於在2011年第三季之前，中國大陸也受到國際通膨的壓力，因此相關經濟政策由擴張轉向緊縮，而中國大陸的緊縮也意味其對世界經濟成長的貢獻將受到限縮。

以表一來看，歐洲的問題最大。歐債問題不能光倚賴外部援助，因為外部援助只是救急，無法根治問題。例如：義大利的主權債務規模達到1.68兆歐元，遠遠超過杼困基金的規模。所以治本方法是這些債務國必須有正的經濟成長，以及進行財政赤字縮減，壓低殖利率。今年的希臘、葡萄牙與愛爾蘭都將是負成長，必須盡快恢復正成長，讓稅收增加才有辦法永久解決問題。但是在沒有擴張性財政政策的支援下，如何拉抬成長是件棘手的工作。所幸歐洲央行的貨幣政策在新任總裁Mario Draghi主導下，開始執行歐洲經濟最需要的寬鬆政策，包括祭出LTRO，但貨幣政策終究影響有限，歐洲經濟在2012年仍將是成長緩慢的一年。

美國經濟的情況相對比歐洲好一點，因為美國處理經濟政策比歐洲有彈性。以過去兩年的聯準會政策來看包括量化寬鬆與扭曲操作等作法，聯準會目前的主要目標是由穩定物價轉移至促進經濟成長。美國最大的阻礙不是經濟因素，而是政治因素，也與債務相關。共和黨在眾議院佔多數席位，牽制經濟法案例如4,470億美元的美國就業法案的通過，加上8月初兩黨達成調升美債上限的共識為擱節開支，也就是未來10年刪減預算支出2.4兆美元。此外美國經濟恢復成長的另一阻礙，其實也是歐債危機問題。美國與歐洲的金融連結緊密程度，在4年前的次貸危機已經展現無遺。美國的銀行對義大利主權債務曝險達2,700億美元，曝險部位早已超過任何歐洲國家，所以義大利債務與利率動態受到華爾街密切關注。

● 債務問題：歐美與中國大陸共同的枷鎖

2011年第四季的數據比預期佳，意味著美國勉可自保。但是歐洲則希望中國大陸伸出援手。然而中國大陸的問題也是債務問題，主要是因為過度投資於基礎建設導致的地方債務與財政赤字。由於透

明度不足，中國大陸債務總規模並沒有可信的數據，從10.7兆到可能已經將近15兆人民幣的說法都有。雖然如此但中國大陸的公共債務佔GDP的比例在世界三大經濟體之中是最低的，約50%。而且中國大陸不是採納開放型金融制度，所以爆發債務危機的可能不高。但中國大陸成長趨緩的可能性就不低，一則因為歐美市場是中國大陸最主要的出口市場，歐美出現問題，一定影響中國大陸出口；一則因為中國大陸為因應通膨壓力與債務問題進行貨幣與財政政策的緊縮，所以中國的軟著陸會是有計畫的軟著陸。

歐美與中國大陸經濟前景都受到債務箝制，所以債務問題將是左右2012年全球經濟局勢的最大變數。再者，新興市場在過去的4年肩負起全球經濟成長的重擔，但新興市場在2012年恐將面臨另一個挑戰，也就是新興市場的企業融資問題。過去新興市場取得資金來源，歐洲銀行大致提供了三分之二。當前有90家歐洲主要銀行持有歐洲主權債總計達7,360億歐元，歐洲高峰會提出的減計措施，加上債務危機風險仍然是進行式，歐洲銀行為了自保不得不收緊銀根，減少對新興市場的放貸，亦即2009年的金融保護主義可能再起，如此一來新興市場也很難不受到衝擊。

● 結論：美元左右國際通膨與景氣復甦步調

觀察2008-2009危機發生前的2007年初到後危機時代，在實質有效匯率指數方面，日圓與人民幣大致呈現正斜率，而美元與歐元則為負斜率走勢；美國的量化寬鬆與歐債危機對匯率趨勢當然有很顯著的影響。此外危機期間，人民幣與日圓之間，具有相當顯著的正相關。惟聯準會量化寬鬆政策之後，市場導向的日圓與美元之間出現較人民幣與美元更為顯著的負相關。足以證明美國以外的市場導向經濟體，因美國的貨幣政策受到明顯衝擊。然而也別忘了美元的避險功能，往往使得美元出現非預期的走強。這個國際主要計價貨幣的動向，將左右著國際通膨與景氣復甦步調。

（作者為太平洋經濟合作理事會中華民國委員會
秘書長）

中國大陸焦點： 拆解重慶模式和廣東模式

■ 吳福成

● 前言

中國大陸的改革開放30年來，其成長模式衍生太多問題，譬如分配不均、勞資糾紛、環境污染等的問題，目前正積極在尋找一條健康的、均衡的、可成長的模式，由於中國大陸各區域都存在不同的發展條件，也走出具有各種特色的成長模式。其中，又以重慶市書記薄熙來主政的重慶模式和廣東省書記汪洋主政的廣東模式彼此較勁最受矚目。

由於今年下半年中共「十八大」召開後，習近平將繼胡錦濤成為中國新國家領導人，薄熙來和汪洋也都可望出任中共政治局常務委員，薄熙來還可能兼任紀律檢查委員會書記、或全國人大委員長、或政法委書記，汪洋則可望兼任國家副主席。加上在中共「十八大」後，重慶模式和廣東模式可能會成為中國大陸未來新成長路線的主流，或是被納入為新成長路線的內涵，因此，重慶模式和廣東模式相當值得注意，

● 重慶：中國社會整體結構轉型改革的戰略前沿陣地

重慶於1997年改制為直轄市，到2007年中國大陸中央正式批准重慶設立「全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區」，由單一的經濟改革向社會綜合改革轉變，是集政治、社會、文化、經濟「四位一體」的全方位改革。再到2011年重慶模式被定調，已成為中國社會整體結構轉型改革的戰略前沿陣地。

最近幾年重慶的「唱紅」、「打黑」成為焦點。事實上，「打黑」是中共中央到地方的一條鞭政策，其打擊對象為都會區的貪贓枉法，可以拉到許多民心。「唱紅」則是薄熙來的創舉，除可拉攏過去改革開放以來沒有獲得利益的老革命幹部和群眾感情，又可激發愛國主義的精神教育。但只有「唱紅」、「打黑」還不夠，薄熙來還要以「民生

是硬道理」來替代行之多年「發展是硬道理」模式。

◎「地票」與「公租房」

薄熙來在重慶做了很多讓老百姓「有感」的事情，例如：推動「地票」交易制度。有鑒於廣東的企業發展很好，但嚴重缺乏勞工，且引發很多的暴動、薪資及階級矛盾問題，重慶遂有計畫地要把部分農民轉到都會裡參與都市化，農民放棄農地到都會區生活，政府則提供保險、養老、教育孩子、就業和住房。而為使參與都市化的農民生活無慮，就把農村社區公用地轉換為「地票」，交由管理委員會來處理，一畝「地票」約可賣到10萬多人民幣，其收益的85%歸農民所有。如此一來，農民即可把這筆收益作為進入城市的成本，並很勇敢的實際參與城市化，為城市發展工商企業和經濟產業發展提供勞動力。

另外，由於重慶房地產很貴，民衆住房問題嚴重，因此薄熙來又建立了「公租房」制度，這是政府對民衆的一種公共福利。市政府計畫未來三年將建設3000萬平方米的「公租房」，以解決50萬戶中低收入民的住屋困難。在性質上，「公租房」不是商品房，由市政府設置管理局，建立嚴格審查制，並明文規定：允許承租人住滿5年後可以成本價購買自住，但不得在市場上交易。自買之後如需要轉讓，則由政府以原價加上銀行利息回購。此舉即可確保「公租房」始終在保障性的住房系統內循環運作，也避免了因利益分配環節引發腐敗。「公租房」提供人民住房保障，基本上就是一項重大的「民生工程」，讓人民安其居、樂其業。相較於台灣的房價越墊越高，少數人壟斷商用土地，住房問題嚴重，重慶的「公租屋」制度對老百姓的住房很有保障，又能有效掌握民心，足可參酌其精神。

◎ 國家級的經濟特區：「兩江新區」

特別是，重慶創造了一個國家級的經濟特區：

「兩江新區」，它有別於中國大陸開放之初沿海地區實施的從外國進口原料、加工製造後再出口到海外市場的「兩頭在外」貿易模式，而藉由物流運輸和貨物通關、銷售結算、保稅區、離岸金融等制度的創新，進行產業從沿海向內陸轉移的「一頭在內，一頭在外」貿易模式。這幾年整個中國大陸沿海地區兩頭在外的貿易加工型式破產了，幾乎都被全球經濟衰退所挑戰了，因為來料加工再出貨，就是「兩頭在外」；重慶則搞「一頭在內，一頭在外」，開始把電子產業及很多產零組件集中在一起生產，也就是產業「群聚」，不必再來料加工，自己就可生產零組件，組裝成品再出貨。中國大陸深刻理解全球不景氣的時候，只靠「兩頭在外」加工出口的貿易已經面臨危機。而重慶的「兩江新區」新模式，則締造了70%~80% 零組件本地化生產，以及整機暨零組件生產的全流程產業鏈，通過此一產業「群聚」，極大化地減少外來運輸成本，又促使國內外研發機構跟進。

◎ 重慶模式在現有體制予以創新

客觀而言，重慶位於內陸，內陸運輸成本、物流及風險相對沿海地區高，以前從重慶運輸海外，途經許多地區，每一段的物流成本都會累積，薄熙來則在現有體制予以創新，除保稅、物流體系、離岸金融等之外，還積極開闢飛機直飛北歐挪威的直航線，鐵路也跨境到新加坡及歐洲，同時分散中國大陸各省區的中共「太子黨」當權派，也承諾同屬「太子黨」的薄熙來主政下的重慶產品，可便捷賣到各省區。國際投資企業選擇投資地區的要項，包括：勞動力要充足、運輸要方便、以及未來具有願景，重慶的優勢就在這裡。加上中國大陸在「十二五」計畫期間，要從「貿易大國」轉變成「貿易強國」，就要改變體質，不能再用低價勞工和高污染等大量出口。因此，重慶模式已吸引許多日、韓和台灣電子業去投資。

● 廣東：在經濟自由貿易主義上伴隨著政治體制開放

至於廣東模式，雖然汪洋從不直接提及此一名稱，但外界則把他主政下的廣東成長模式稱為廣東模式。長期以來中國大陸沿海地區（特別是廣東）招引外商，同時又與香港、澳門聯結，與外部



開放環境連結的客觀存在就決定廣東的成長思維和模式。汪洋因循著市場邏輯的發展，按照市場運行的邏輯向前發展，並在經濟自由貿易主義上，伴隨著政治體制開放，廣東模式於焉誕生。

◎ 「騰籠換鳥」與「開放言路」

在經濟領域，廣東模式係主張把傳統的勞動密集產業向新型產業轉型，並推動「騰籠換鳥」產業升級，繼續做大蛋糕。在政治領域，廣東模式鼓勵企業工會積極代表和爭取工人利益，鼓勵集體談判，並容許民間組織更大的發展空間，同時還推動政府財政支出資訊公開，並且「開放言路、允許罵娘」，但迄今仍未延伸到自由和公正的選舉領域。

◎ 「幸福廣東」以民生為導向

汪洋又在民生領域，提出「幸福廣東」的概念，強調要以民生為核心，加快推進法治建設法制化，不能為了短期經濟成長而損害群眾的利益，幸福社會不僅要求財富寬裕，避免經濟成果分配不均、並且要對生態環境、公民權益保障、社會公平正義、公民文化素養、城鄉建設、創業樂生、社會管理水平等，都要有較高的要求。「幸福廣東」的概念，也意味著追求GDP的快速成長已經不那麼



必要了，而在經濟發展及GDP成長過程中，不能再犧牲人民利益，因為污染、住房、階級矛盾及分配不均等都夾在GDP成長當中。

本質上，廣東模式的目標也是以民生為導向，此與薄熙來以民生為主的硬道理是一樣的。只不過，廣東模式仍有瑕疵，到今天為止還不敢開放選舉，民主化這部分還是有禁區的，畢竟整個中國大陸的特色是社會主義大核心、大基礎，私有化及全面選舉的民主化在現階段都不可能實現。

● 重慶模式和廣東模式的比較

今年中共「十八大」將召開，重慶模式和廣東模式的爭論，似乎又為「十八大」的中共領導班子人事佈局埋下伏筆，必將影響到中共高層對下一步中國大陸發展道路的選擇，並為「十八大」後的中國大陸發展方向提供選擇空間。

◎ 都在實踐中國社會主義理想

但不容置疑，中國大陸內地跟沿海彼此間存有矛盾，屬太子黨的薄熙來和屬共青團的汪洋也會相互較勁，內地跟沿海經濟發展模式的較勁、甚至是左右之分，基本上兩個都不是極左或極右，若要說薄熙來是左派或汪洋是右派，其實都未必。因為薄、汪兩人都屬中共領導班底成員，都在實踐中國社會主義理想。

◎ 都以民生為硬道理的不同形式體現

目前最值得關心的是，今年中共「十八大」以後，不論重慶模式或廣東模式，勢力高漲的一方極可能會成為未來中國大陸第二次經改的發展模式之

元素及內涵，因此不宜掉入薄熙來和汪洋之間虛假的左右鬥爭。就如同鄧小平所講過，讓一部分人先富有起來，先富者再帶動後富，最後大家共同富裕，這也是薄熙來訴求的目標，因為共同富裕就是民生的基礎，也是小康社會的來臨。而汪洋的「騰籠換鳥」和「幸福廣東」則都屬於以民生為硬道理的不同形式體現。

● 結語

最近中國大陸公布的數據顯示，廣東的GDP居然落後，經分析後發現重慶的固定資產投資率太高，高到80%以上，此經濟實質面是有問題的。廣東的固定資產投資率不到50%，特別是廣東顯然有參考重慶經驗，也開始「騰籠換鳥」，進行結構改革及產業升級，並伴隨政治體系開放。基本上，搞產業經濟發展、因應全球金融危機的人，較肯定薄熙來；搞自由主義、搞政治的人則比較推崇汪洋。

但從台商的利益角度出發，重慶模式搞「一頭在內、一頭在外」，不似廣東模式是「兩頭在外」，台商在廣東投資即可以從台灣進口零組件、機械，並帶動台灣的貿易出口；但到了重慶投資則是「一頭在內」，由於當地產業群聚，自行生產整機和零組件，以後台灣這類產品要如何出口出去？委實需要再進一步瞭解。如果將來重慶模式最後真的成功了，將會吸引更多的台商前去投資，即可能導致台灣的出口減少，屆時台灣的就業率難保不會進一步惡化。

（作者現任台經院國際處副處長）

TPP與亞太區域經濟一體化

■ 陳威仲、邱奕宏

美國總統歐巴馬2009年11月宣佈美國正式參加TPP，使亞太地區經濟合作的態勢發生重大變化。包括美國、澳大利亞、馬來西亞、越南、秘魯、汶萊、智利、紐西蘭、新加坡九個國家的TPP，總人口4.9億占APEC全部成員總人口26.9億的18.2%，GDP 16兆美元占APEC總GDP的一半，因此TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴協定）已經成為亞太區域經貿整合的核心問題之一。

為研討TPP對亞太經濟整合、中國大陸經濟貿易、政治安全等的影響，太平洋經濟合作理事會中國大陸委員會（CNCPECC）於2011年12月8-9日於北京市召開「TPP與亞太區域經濟一體化」國際研討會，邀集中國大陸相關的政府部門、學術機構，以及國內外專家，共同交流。太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）則委請陳威仲副研究員及邱奕宏副研究員參加研討會。

● TPP應確保開放、包容、透明

CNCPECC會長梅平大使認為TPP具有涵蓋範圍廣，高品質且牽涉境內議題眾多，及主要由亞太各經濟體參與等特點，備受中國大陸關注。TPP與其他區域的FTA，如EAFTA一樣，皆受到包括中國大陸等經濟體的歡迎。中國大陸期待TPP依循開放區域主義的原則進行協商，並保持過程開放、透明。

中國大陸APEC資深官員Tan Jian則表示：中國大陸致力推動ASEAN+3，+6及中日韓自由貿易區的談判，並主張FTA必須確保開放、包容、透明的原則。中國大陸對TPP的疑問在於TPP是否將於2020如期完成？可能參與的新成員為何？如何達成其目標同時兼顧各經濟體的差異？如何影響WTO杜哈回合及亞太區域經濟整合？

● 亞太區域整合的回顧與展望

中國社科院張蘊嶺教授認為TPP正依循美國傳統推動FTA的方式，從有限的成員開始，逐漸擴大協商成員。以往亞太區域藉著APEC推動WTO

以參加全球經貿整合，但今天亞太已是全球化要角，APEC影響並不僅限於亞太區域，因此TPP並非著眼於推動WTO。TPP與ASEAN+N，以及中日韓（C.J.K）自由貿易區這三個多邊FTA正彼此競爭，一方的具體進展都將加速其他兩者的談判，然而它們也並非彼此互斥。未來TPP非常需要中國大陸、印度、印尼等大國加入，以提升其經貿效益，因此協商過程應保持開放透明。

澳洲國立大學Andrew Elek教授則認為亞太經濟整合對全球經貿重要性日益深遠，未來發展需考量政治現實，且深受中美關係影響。然而，中國崛起對美國而言，不論是情感上或政治上皆具威脅性。Elek認為中國大陸可選擇三種策略，一是參加ASEAN的經濟整合，二是試著參加TPP，三是主動協商ASEAN貿易區塊。由於預期TPP難以在2016年前達成初步成果，且在美國主導下，中國大陸加入有實質困難，從ASEAN出發較為有利可行。

紐西蘭奧克蘭大學Robert Scollay教授認為TPP、EAFTA and CEPEA雖有競爭關係，但在2020年三者有可能結合。未來，經貿談判需並重傳統的市場進入議題及能力建構及供應鏈連結等新議題；在此趨勢之下，TPP為了達到貿易自由化，同時要考量發展中經濟體的利益，必須延長協商時程。Huo Jianguo（中國大陸）認為中國大陸不應急著參與TPP，而應以CJK及以ASEAN為基礎的FTA為重。新加坡國際事務學院Hank Lim教授認為TPP並非直接導向FTAAP，其談判應更透明，以避免阻礙可能的新成員加入。中國大陸APEC資深官員Tan Jian更直接指出：中國大陸預期加入TPP將面對美國的對抗；若中國大陸提出的申請案得不到肯定的答案，中國大陸將不會提出申請。

● TPP過程的回顧與展望

紐西蘭奧克蘭大學Robert Scollay教授提出TPP有四項意涵：（一）朝向亞太自由貿易區

(FTAAP)的踏腳石；(二)有潛力制訂原產地規則及統合規定而使目前FTA麵條碗予以理性化(rationalization)；(三)對現有協商國僅有中度的成本與效益，但在擴大後則會增加效益；(四)扮演美國連結東亞的工具。

新成員參與TPP將取決其公開表明加入TPP的意向，之後並與每個TPP既有成員進行雙邊協商，以及既有成員對該新成員的加入達成沒有異議(consensus)的決定。

非美國的TPP成員不支持用TPP來作為反制中國大陸的工具，亦無意願排除中國大陸。從美國觀點，中國大陸是否能加入TPP將取決於美中關係，但其他成員則認為建設性的美中關係對區域整合與繁榮至為重要，而美中關係將是TPP最重要的課題。

上海社會科學院蔡鵬鴻教授表示，中國大陸雖持續密切關注TPP，但也對TPP有所疑懼：首先，TPP對中國大陸而言是具挑釁性(provocative)的機制，如美國國務卿希拉蕊所說TPP是項價值的協定(value agreement)，但中國大陸必須維持其社會穩定的核心利益。第二，TPP的金融服務與其相關規定不清楚。第三、大幅關稅減讓對中國大陸是巨大挑戰，中國大陸無法在短時間內完全開放市場並降低關稅。第四、中國大陸國內仍對國營企業與其在市場運作有爭辯。最後，中國大陸擔心美國TPP背後的真正意圖。從中國大陸觀點，TPP被視為是美國的東亞區域重新佈署策略的一環，而TPP的不透明性更加深了中國大陸的疑慮。Wu Zhenghong也同意蔡教授的看法，並質疑Scolley主張TPP既有成員應考慮到潛在未加入成員的利益，認為TPP設計缺乏達成此目標的機制，而TPP與其他既有的FTAs的關係，也似乎是增加目前FTAs的複雜性而非簡化。

● TPP對區域的影響

美國Brandeis大學 Peter Petri教授認為，包含亞太軌道的TPP與亞洲軌道(Asian track)的兩種自貿區倡議皆是達成亞太自由貿易區(FTAAP)目標的途徑，由此利用統計模型模擬檢視並比較兩種軌道在2010-2025年間所產生的效益。該文假設亞太軌

道較亞洲軌道有較大的關稅減讓，並指出兩種軌道將因彼此產生擴大成員的誘因，使得雙方發展出具有建設性的戰略競爭意涵。兩軌的整合的三階段包含競爭軸輻(competitive hubs)、擴大成員(enlargement)、及鞏固期(consolidation)。最後強烈的經濟誘因將使得美國與中國大陸整合兩種軌道變為包含整個區域的單軌自貿區；每個軌道將利用各自的範本，確立最後階段的區域整合，並開始最終的磋商。

中國社科院陸建人教授則提出大陸學者對TPP不同的看法。第一種看法是把TPP視為是美國圍堵中國崛起的手段及削弱中國在亞洲的影響力；加入TPP對中國大陸將是負面的影響。第二種認為TPP是轉移亞太區域整合的一種嘗試，中國大陸參加TPP與否，將視協商過程來決定。第三種認為TPP帶來機會與挑戰，但機會多於挑戰。因此中國應儘早加入TPP以採取主動作為。陸教授個人採第三種看法，認為TPP可促進亞太區域經濟整合的速度，在日本宣布參加TPP磋商後，中國大陸應基於雙贏原則儘早加入TPP協商，把握主動權並避免被孤立。

Ganeshan Wignaraja建議Petri論文應加入WTO杜哈回合成功的情境模擬，以比較與亞太區域各種FTA倡議的總體效益，並對陸建人教授提出疑問：一、中國大陸的生產網絡(production network)對其加入TPP有何影響？二、加入TPP意謂著中國大陸必須進行如先前加入WTO般之極大代價的國內改革，中國大陸準備好了嗎？

Liu Chenyang認為亞太區域經濟整合最大的困難是各種不同的軌道與倡議如何互補，也認為TPP的出現將促進亞洲軌道的FTA加速發展，並增強其發展前景。此外，他並不清楚中國大陸的國內經濟體質是否有能力付出所需的經濟代價，適合現在加入TPP。

● 專家觀點：TPP對中國大陸的影響

中國社科院張蘊嶺教授提出本次會議的三項重點：(一)TPP是否會有貿易轉移(trade diversion)效果；(二)規則制定(rule-making)；

(三) TPP對東亞區域整合過程的影響為正面或負面。與會者認為TPP應對促進東亞整合具有正面的影響，但是美國利用TPP來改變各國，卻不準備改變自己，而中國大陸政府長期以來保守 (conservative) 的自由化態度，也使其在東亞一直未扮演積極促進區域整合的角色。如果中國—日本—南韓自由貿易區成型，中國大陸加入TPP的速度大概會很緩慢。因此中國大陸很難成為區域整合領導者，而是把東協放在駕駛座，協同並進。

美國Brandeis大學 Peter Petri 教授則提出四點：第一、TPP的提出可謂是形塑區域整合架構的重大事件(big event)，產生的許多的機會與挑戰，但仍不知這些機會與挑戰是正面或負面。其次，TPP的協商離完成還有很長距離，任何事都還未確定。如何使TPP談判朝向建設性的方向前進是目前重大的挑戰。第三、在短期內中國大陸不太可能(is not very likely)加入TPP，但長期來看，由於中國大陸對美國、亞太區域及全球的重要性，大陸的加入不可避免(inevitable)，而這也將是TPP談判協商最終的一部分。Peter Petri 教授並建議藉由美中雙邊投資協議來連結。第四、各國如何各自解決國內分歧的利益，達到最終自由貿易的目標，將是每個國家共同面對的挑戰。

新加坡國際事務學院Hank Lim教授提出五點：一、TPP對區域的影響在於結構、其範本(template)與模式(module)；問題不在於原則，而在於細節(details)。二、TPP對於新成員如何加入的規定並不清楚。三、貿易轉移是由市場決定，TPP所可能造成的貿易轉移將不會很大。四、中國大陸是否加入TPP，取決於中國大陸是否願意進行國內改革，外在壓力對於中國大陸恐難奏效。五、中國大陸加入TPP的決定是政治決定，對經濟利益並不會帶來顯著的差異。新加坡國際事務學院Lim Huasing教授也認為，若中國大陸決定加入TPP，其國內各種結構及產業的改革，如農業問題即形成巨大的挑戰。目前中國大陸對TPP的看法是等待觀察(wait and see)，而中國大陸似乎較有興趣於促進東亞的經濟整合，並傾向於接受東協加六的概念。最後或許中國大陸會考慮加入TPP。

紐西蘭奧克蘭大學Robert Scollay教授提出：

TPP協商是真正的談判協商，美國並不具備要求所有參與國接受其條件的能力。未來美中關係對整個的區域發展具有關鍵 (critical) 的影響，而若中國大陸願意加入TPP，也需要時間來調適其國內條件。有關參與TPP協商的規則制定(rule-making)問題，TPP的小型會員國未來應會十分歡迎中國大陸加入TPP後，對TPP規則制定過程發揮影響力。

澳洲國立大學Andrew Elek教授則對未來TPP的發展表示憂心，認為TPP協商所牽涉的議題廣度及深度，恐將使協商時間拖長，並可能中途陷入泥沼；美國對TPP結構的堅持，也會引發許多「誰制定規則」的擔憂。

● 結論與建議：大陸有疑慮，台灣應準備

雖然中國大陸宣稱對加入TPP保持開放的態度，但其實際上對於申請加入仍存在兩項主要疑慮：一來中國大陸已在亞洲具領導地位，不希望一旦提出申請加入TPP，受到(美國)任何形式的拒絕或批評，二則因為中國大陸預期一旦加入TPP，中美將直接產生對抗，故不願在不了解協商內容及進展的情況下投入。除此之外，許多中國大陸學者也因為TPP的資訊不公開，且其對於同意新成員加入協商的規範，及對選擇之後加入TPP之新成員的權利義務規定也不清楚，此引發目前加入是否享有規則制定權，而選擇之後加入者就只能被動接受TPP既有會員國已決定的條件之爭議。

鑑於加入TPP的行動及思考，除了與長久以來爭取與各國簽訂FTA的目標一致外，尚有參與制訂未來貿易規則的策略意涵，尤其是對跨境議題、IPR、勞工等議題的討論，皆深富戰略意義，所以我國應加速推動加入TPP。為此，我國應密切與既有TPP會員國諮詢，探知其對新成員加入協商的條件與權利義務，以進行審慎評估及準備，開始對加入TPP後對我國經濟產業的衝擊進行全面完整的評估及政策建議，分階段實行經濟產業改革，增加既有TPP會員國對我加入TPP資格的認同，並減少我國在進入TPP後所面臨的產業衝擊，以便在TPP進行下一波擴大成員加入時，順利跨越門檻進入。

(作者為台經院研究六所與國際事務處副研究員)

TPP正持續談判 我國應努力創造參與條件

■ 許峻賓

「泛太平洋夥伴關係協定」(TPP)現有的九個談判國於2011年11月12日在APEC領袖會議期間公布TPP談判進展綱要,相關內容包括:

1. 確認TPP協定的主要特徵包括:

- (1) 廣泛的市場進入;
- (2) 完整的區域協定(建構完善的生產與供應鏈、創造工作機會);
- (3) 建構橫向連結的貿易機制(包括:法規謀合、競爭力與商業便捷化、促進中小企業發展);
- (4) 強化經濟發展之機制,發展數位經濟與綠色技術;
- (5) 建構一套融合新興貿易議題的新協定。

2. TPP的內容範疇:

- (1) 一次到位且包含所有議題的貿易協定;
- (2) 所有貨品、服務與政府採購均完全開放;
- (3) 透過貿易能力建構、技術協助與適當的承諾,以協助開發中經濟體面對挑戰;
- (4) 建構TPP成員國間緊密的貿易架構,減少貿易成本,藉此促進貿易成長與提高生活水準。

2011年12月5-9日九個談判國再度於馬來西亞吉隆坡舉行第十回合談判會議,針對投資、服務、原產地規則、智慧財產權,以及貨品、農產與紡織等市場進入之議題召開小型會議。並決定於2012年3月1-9日在澳洲舉行第11回合談判會議,談判的優先議題包括:環境、原產地規則、智慧財產權等。

除了上述九個談判國之外,日本、加拿大、墨西哥等三國也已經在2011年夏威夷的APEC領袖會

議期間公開宣布將參與談判。而依據TPP談判國的規定,日、加、墨等三國將先與九個談判成員國展開雙邊諮商會議,以最後確認正式參與談判回合。整理APEC會員經濟體參與TPP之現況如下表所示:

立場	經濟體
TPP談判成員國	新加坡、汶萊、紐西蘭、智利、美國、秘魯、越南、馬來西亞、澳洲
正進行雙邊諮商	日本、加拿大、墨西哥
表態參與	菲律賓 ¹ 、中華台北 ²
表態暫不參與	韓國 ³ 、印尼 ⁴
觀望中	中國大陸、香港、俄羅斯 ⁵ 、泰國 ⁶
尚未表態	巴布亞紐幾內亞

依據九個談判國所揭露的談判進展資訊,TPP談判議題內容的問題癥結包括如下:

(一) 市場開放部分:(市場開放期程與內容)

1. 貨品貿易:開放時程表將涵蓋11000項,各項規範可能超乎WTO現階段的規範,討論內容亦涵蓋進出口認證與再製商品,原產地原則也尚在討論中,惟將以效率與簡化為原則。
2. 服務貿易與投資:將討論以負面表列方式提出。
3. 政府採購:盼能涵蓋大部分的政府採購範圍,並適用已開發及開發中會員體。

1 2011年9月30日菲律賓總統訪美期間,菲律賓的貿易部長(Gregory Domingo)與美國貿易談判代表(Ron Kirk)會面,討論成長夥伴倡議(Partnership for Growth initiative),該倡議旨在支持欲加入TPP的國家進行經濟改革。"US extends assistance for Philippines accession to Trans-Pacific deal", Sep. 30, 2011. http://www.silobreaker.com/us-extends-assistance-for-philippines-accession-to-transpacific-deal-5_2264884940506136763。

2 經濟部施顏祥部長於2011年9月30日表示,正加快研究規劃「自由經濟示範區」試點,為未來10年內台灣爭取加入TPP目標預作接軌。馬英九總統也多次表達我國參與TPP的時程目標。

3 Inside US Trade, "South Korea to Step up Assessment of TPP after FTA Implementation". Dec. 21, 2011. <http://insidetrade.com/201112212385621/WTO-Daily-News/Daily-News/south-korea-to-step-up-assessment-of-tpp-after-fta-implementation/menu-id-173.html>。

4 "Indonesia: Indonesia's joining TPP would have helped textiles". Dec. 27, 2011. http://www.fibre2fashion.com/news/printstory.asp?news_id=106612。

5 俄羅斯總統梅德韋傑夫曾在2011年的APEC企業領袖高峰會中表達對於TPP發展的看法。Medvedev, Dmitry, 2011/11/13. "Remarks in APEC CEO Summit," President Office of Russia, <<http://eng.kremlin.ru/transcripts/3074>>。

6 泰國商業部貿易談判廳長(Srirat Rastapana)於9月20日表示將向內閣建議加入以美國為首的TPP並與歐盟展開自由貿易協定談判,才能使企業享有歐美市場的關稅優惠,並確保競爭力。經濟部台商網,2011年9月20日,「泰國政府考慮加入TPP,並擬與歐盟展開FTA談判」。<<http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=127238192&country=TH>>。

(二) 協議內容尚待進一步討論的部分，包括：

1. 合作與能力建構：討論如何建立一套具有需求取向與彈性合作制度的有效規範與機制。
2. 電子商務：資訊流（製造商經物流中心至零售商之間的資訊流通）與數位商品待遇等，有待討論。
3. 環境：海洋魚類、生物多樣性、侵入性外來物種、氣候變遷與環境商品與服務等，尚待討論。
4. 智慧財產：尚待討論內容包括：商標、地理標示、版權、專利權等。
5. 勞工：討論勞工權益保障與合作協調機制。
6. 法律與制度：討論各國法規透明化、爭端解決執行條款等相關問題，以達成良好治理與程序公平。
7. 技術性貿易障礙：討論議題包括：符合性評鑑程序、法規合作、貿易便捷化、透明化等內容。
8. 紡織與成衣：討論內容包括：關務合作與程序、原產地原則、特別防衛措施。

● 各國總體談判立場

- (一) 談判會員體間的癥結—產業利益不同：美國以其國內廠商利益為主要考量，並為創造更多的國內就業機會，作為其談判的最重要目標。但這些考量可能與部分談判會員體的利益有所衝突。
- (二) 日本正式參與TPP仍多變數：農業是否願意全面開放？尤其是稻米關稅的調降部分。此外，日本農業協會（Japan Agricultural Cooperatives）等農業團體仍全力杯葛TPP，且仍有許多民主黨籍國會議員反對加入TPP，野田內閣是否能適時解決黨內政治僵局可能是日本正式加入TPP的關鍵。
- (三) 加拿大是否願意解除供應鏈管理系統的限制：加拿大的供應鏈管理系統對外國乳製品與家禽等產品的限制是否願意解除，是TPP談判國是否認同加拿大加入的關鍵。
- (四) 墨西哥若正式加入將對其國內的貿易發展有所影響：基於美方的壓力而宣布願意參與談判，面對過去NAFTA對墨國的負面衝擊，參與TPP談判將有更大的挑戰需面對。
- (五) 美國國內政治影響TPP的發展速度：2010年底美國的期中大選結果，共和黨再度掌控多

數席位，使歐巴馬總統的施政受到牽制。且若無國會授予的貿易談判授權，美國總統推動FTA談判的步調將放緩許多，再加上美國總統大選在即，美國的關注力將被轉移。因此TPP後續的進展動力可能有限。

- (六) 中國大陸的動向備受關注：中國大陸官方代表於2011年的APEC年會期間均表示，中國大陸未獲談判成員國的正式邀請，待受到邀請後才會進一步考慮是否參加。但實際上，中國大陸若要參加，將可能面對許多產業革新的挑戰，例如：國營企業、智慧財產權、是否准予設立公會等。
- (七) 中美區域權力之爭：許多專家學者認為美國推動TPP是對包圍中國大陸的一種策略，但美國國安會副國家安全顧問傅羅曼（Michael Froman）於今年1月4日在國際戰略研究中心（CSIS）的演講中曾提到，美國推動TPP的最主要目的在於提升對外貿易關係，以及增加就業機會。渠亦提及，有意願參與的國家可以主動提出申請，並要求進行雙邊會談，無需現有談判成員國的正式邀請。
- (八) 東協部分國家認為可能影響東協整合的進展：東南亞部分國家認為，美國強力推動TPP的目的似乎意圖使東亞地區的經濟整合進展「失速」且脫離正軌。但依照近來東協所召開之一系列會議，包括東協暨「東協+X」外長會議、經濟部長會議等，均強調繼續推動「東協+X」經濟整合的重要性，而且特別強調，將全力建構「東亞共同體」。

面對TPP的發展，馬英九總統已多次表達我國參與的意願，並以十年為目標期。為此，我國應加強產業各方面的調整，以為因應，而這也正是我國新內閣即將要執行的工作。我政府應要儘快執行的工作包括：調查與分析我國產業利益，尤其是農業與服務業可能受影響之程度；進行產業結構調整與法規謀和，在產業結構調整方面，加強人力資源的培訓。在法規謀和方面，研究未來開放可能需要調整的法規內容，並評估調整法規對我國的可能衝擊。在「自由經濟示範區」的計畫下，以「區域試行」的方式進行相關作業。

（本文作者為中華台北 APEC 研究中心助理研究員）

金氏朝鮮，何去何從？

論後金正日時代北韓之發展

■ 陳奕帆

「金正日過世，北韓崩解。」美國國防部在2011年12月初，進行了三個不同子題之兵棋推演。第一為巴基斯坦政權垮台，反美派打造激進伊斯蘭國家；第二為中共軍事現代化大躍進，以海軍優勢封鎖台海；第三為北韓金氏王朝崩解，難民越界，造成第二次韓戰。以上三個假定，時間點皆設定在2013年。安知，2011年12月底，在美軍兵推完後不到兩個星期，金正日便真的與世長辭。消息一出，震驚國際社會。若非發生時間點太晚，肯定上得了2011年度十大國際新聞票選。

● 先軍政治 核武優先

朝鮮半島最引起大家注意的，莫過於北韓強人金正日領導體系下之「先軍政策 (Military First policy)」，以及傾全國之力也必須要發展核武之決心。就算人民年年遭逢饑荒，餓死無數平民百姓，領導階層似乎無視此一現狀，依然致力核武計畫。其實，自1994年7月金正日正式掌權以降，至少製造了兩次核武危機。柯林頓時期，美國較重視與北韓之往來，派了前總統卡特、國務卿歐布萊特訪問北韓，連柯林頓本人在第二任期結束前，也差點訪問北韓。因此，第一次朝核危機，由於美國與北韓交往頻仍，再加以能源補助，得以安然度過。

然而到了小布希政府時期，美國政府態度有了180度轉變。先是於2001年1月小布希總統所發表之「國情咨文 (State of the Union)」，點名北韓、敘利亞、伊拉克、古巴……等國為邪惡軸心 (Axis of Evil)。後又在2003年3月，指控伊拉克海珊政權有「大規模毀滅性武器 (WMD, Weapon of Mass Destruction)」，出兵攻打方被其點名為邪惡軸心之伊拉克。此舉，讓北韓深感自己有朝一日也可能成為美國出兵之下一個目標。是故，北韓旋即大力推動其盤算已久之核武計畫，並以發展核能之名，美化其欲成為擁核國之實。

到了2006年10月9日，朝鮮勞動黨 (Korean Workers Party) 黨慶前一日，進行了首次地下核彈試爆。第一次核試起因於美國小布希政府對其經濟制裁，凍結位於澳門匯業銀行 (Banco Delta Asia)

2600億美元北韓資金。在六方會談 (Six-Party Talks) 框架之下，美朝雙方皆同意解凍該筆資金，但美方藉故拖延，導致朝鮮為反映其不快，試行了第一次地下核爆。到了2009年5月24日，已經將其以鈾提煉之核彈威力提升，遂行第二次地下核爆。此次核爆，肇因於北韓為試射衛星，在聯合國《關於登記射入外太空物體的公約 (The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space)》完成登記後，仍不被允許試射，導致朝鮮對美、日、韓三國不滿所引起。

隔年，2010年11月25日，北韓邀請美國核科學家赫克爾 (Siegfried Hecker) 造訪北韓一新建核濃縮鈾廠，並親眼看見2000多具離心機。此次參訪後，赫克爾返美時即向白宮報告，北韓已有提煉濃縮鈾核彈頭之能力。短短不到十年間，北韓就成為擁有鈾核彈之擁核國。雖小布希政府忙於中東之伊拉克、阿富汗反恐戰事；歐巴馬政府忙於國內經濟、健保、國外撤兵等……議題且缺乏具體對朝政策，但北韓發展核武的腳步，卻未曾因此而趨緩。反而在美國戰略部屬移回東亞之前，已經取得核武談判籌碼。

● 六方會談 重啓契機

北韓於2009年4月14日，第二次核試驗前退出六方會談，中斷了自2003年8月27日，由中共主導在北京釣魚台國賓館，歷時六年一共六輪的朝核問題談判。後又因2010年3月天安艦事件以及同年11月延坪島砲擊事件，讓重啓六方會談氣氛陷入一片低迷。但是，2011年6月，在美國歐巴馬政府對南韓施壓之下，希望南韓可以先跟北韓接觸，進而開始兩韓會談。等到時機成熟，在進入美朝會談，爾後晉升為美、中、朝之三邊會談。最後，再回到東北亞六國六方會談之框架。

中共國防部長梁光烈於2011年6月6日，假新加坡香格里拉對話之便，對北韓施壓並警告其勿在挑起爭端。隨後，兩韓便在7月及9月於峇里島及北京召開核子協商，雖無太大進展，但象徵兩韓開啓對談進入了初步階段。在美國方面，也於7月及10

月分別進行與朝鮮進行兩次對話，並打著人道救援旗幟，預計於2011年12月底或2012年年初，進行第三次美朝對話。2012年1月9日，中國大陸國家主席胡錦濤也藉著與來訪南韓總統李明博會晤時，願兩韓接受重啟對話，並支持南北韓改善關係。由以上種種跡象顯示，在金正日過世之後的朝核議題，正開始出現轉變。

雖然兩韓、美朝、中朝對話，都還處在六方會談中斷後的起步階段，但是，無論對話內容是否有實質助益，都至少有著持續不斷的對話管道，可以維持基本層次的溝通。尤其金正日過世之後，北韓內部權力進入交接期，金家第三代同時也為北韓國防委員會副委員長的金正恩，背負著國際社會對北韓下一步的關切。雖然目前金正恩對南韓，還是採取強硬、抗拒對話的態度，但此一態度非常有可能是為了要鞏固自己接班人地位的必要表態。亦或是，以拖待變，等到2012年底，俄國新總統就職後、美國總統大選完成、中共18大權力交接、南韓總統大選結束，再進行下一步的思考。

● 權力轉移 中國模式

目前北韓政體仍然維持金正日在位時期之模式。但不同以往的是，由於金正恩接班時間尚短，短時間內恐怕還無法建立足夠威信。因此，朝鮮國營媒體藉金正日之死，大肆宣傳並鞏固金正恩之接班地位。除了金正恩、金正日妹妹金敬姬及其夫婿張成澤之外，與其他共八人合力領導金正日過世後的北韓。此種現象，與目前中共九名政治局常委的方式相當雷同，共產政權集體領導方式，應可在權力轉移期間，提供北韓相對穩定發展之空間。

在經濟發展方面，早在2011年5月金正日訪中之時，參訪了北京中關村數位園區，後又南行江蘇揚州邗江經濟開發區，了解中國大陸經濟發展狀況，引以為借鏡。結束5月訪中行後回到北韓，金正日便開始一連串與中共加強經濟合作之動作，包括了在靠近丹東、新義州附近的黃金坪島租借給中國大陸100年，開發成為軟體數位特區；又在中國大陸圖們附近的羅先港，規劃成製造重工業的造船、石化、機械、汽車工業之羅先特區，也將羅先港租借給解放軍使用。這兩個與中共合作之特區，皆有著比兩韓合作之開城工業區更大尺度的開放協議。

無論在後金正日時期之政體發展，或是經濟改革方面，北韓都相當倚賴所謂的「北京共識」或稱「中國模式」。但北韓也深知中共對其已非像當年韓戰「抗美援朝」般支持，因此，金正日在

結束5月份3000公里中國大陸之行後，又在8月往俄國進行長達3700公里跋涉，與俄國總統梅德韋傑夫會晤，並考察俄羅斯最大規模的布列亞水電站。另一深層意涵，也是希望俄國可以經援北韓。俄國也滿足金正日之行，積極推動穿越朝鮮半島向南韓供應天然氣之天然氣管道建設項目。



北韓積極學習中共之政、經發展模式，正如拉美地區、東南亞、中東地區幾個左派國家學習中國大陸發展模式一般，控制政治發展，不見得需要民主；經濟採規劃經濟方式，讓國家及國營企業主導經濟走向。加上北韓與中共又有唇亡齒寒之故，中共勢必還可以繼續發展其對朝鮮之影響力。穩定住朝鮮半島態勢，避免衝突戰事再起為主要目標。北韓金正恩為延續並鞏固其政權，必定會多加謹慎行事，小心推敲北韓的每個下一步。

● 結論

金正日逝世事發突然，但北韓也似乎早有推敲過因應之劇本。金正恩風光大葬金正日，同時也逐步與同為北韓國防委員會副委員長的姑丈張成澤，進行集體領導，延續其北韓金氏王朝。若權力轉移順利，經濟又可以享有持續改善，加上美、韓對朝鮮態度有所改變，更願意與其接觸。若再加上有望重啟之六方會談，透過直接與美、中兩強直接接觸，討論以朝鮮半島非核化，換取更多經濟、能源援助。雖一時之間北韓還很難放棄其核武，但是，保持溝通管道暢通，並非壞事。也唯有透過和平解決途徑，東北亞才可繼續維持區域穩定和平。

(作者為淡江大學美洲研究所博士生，其碩士論文為「合與核：美國與中國在六方會談之互動」，並為民國99年外交獎學金得獎者)

能源安全新希望： 推廣再生能源發電之配套思考

■ 丁蕙萱、陳俞婷

能源安全係指「能源供應穩定不間斷，而能源價格需維持在合理可負擔的範圍，並且顧及與尊重相關的環境議題」。上述國際能源署(International Energy Agency)對能源安全之定義，其意涵涉及各國政治、經濟及環境發展。從國際政治角度，能源供應及價格被視為可操控或威脅對手經濟的武器。從經濟觀點，經濟發展依賴能源，當面臨能源供應短缺、價格變動或大幅提升時，將對能源密集度高的產業造成衝擊，甚至導致經濟衰退。溫室效應引起日漸頻繁的重大自然災害，更警告世人不容忽視能源消耗對環境所產生的衝擊。

台灣進口能源占總供給比例高達99.3%(2010)，工業用電占總電力消費比例為52.3%(2010)，因此能源安全問題首當其衝。能源安全的建立必須從長計議，以永續經營的思維長期規劃，並在地資源利用、多元化布局、市場觀測系統、風險對衝與其他預防措施（如戰略儲備）為建立維護能源安全之策略，故再生能源之推廣是能源安全策略不可或缺的一環。透過其發展能增進在地資源深耕，降低對進口能源的依賴，使能源供應來源更多元化，大幅減少能源安全問題可能產生之衝擊。此外，鑑於傳統能源資源有限，因此價格長期看漲，推行再生能源已成為永續經營及維護能源安全的必要手段。

● FIT與RPS制度比較

目前國際再生能源推廣制度多元，但以再生能源饋網電價制度(Feed-in Tariff, FIT) 及再生能源配比義務(Renewable Portfolio Standards, RPS)為主要推廣方式。FIT制度是依據推廣目標調節躉購費率高低，躉購費率定期檢討、具遞減傾向，藉此引導技術進步以降低成本。RPS制度則是依據推廣目標調節配比義務高低，因市場偏好經濟效益較高之再生能源，經由市場競爭引導技術進步以降低成本。

各國為了達成再生能源推廣目標，制度的訂定與選擇須考量各國推廣的層面與發展方向而定。FIT提供再生能源電業長期穩定的投資環境，再生能源業者可預估現金流量，風險掌控較易。RPS則因再生能源電能或REC市場價格波動大，導致再生能源電業投資風險相對較高。

各國透過立法或相關計畫，規劃國家未來再生能源推廣目標，希冀經由再生能源推廣目標的訂定，降低傳統化石燃料之使用。為大力推廣再生能源發展，達成二氧化碳減量目標，各國紛紛以優惠費率方式刺激國內再生能源設置。但在無設限裝置容量情況下，由於成本趨勢快速變動，各國政府面臨設置者暴增之窘境，對政府財政及電力系統造成極大

表1 FIT與RPS制度比較

比較項目	FIT	RPS
再生能源費率決定	政府精算合理之躉購費率，易受政治遊說干擾	價格取決市場供需，且須建立電能或REC憑證交易平台
再生能源投資風險	業者可預估現金流量，風險評估較易	電能或REC憑證價格波動大，風險評估較難
電業義務	再生能源發展視誘因大小而定，電業具強制躉購再生能源義務	再生能源發展視配比義務高低而定，電業具強制配比再生能源義務
電力市場適用性	無特殊限制	適用電業自由競爭市場
電價反映方式	增加成本可能完全反映至電力消費用戶	增加成本依市場機制，由電業與電力消費吸收
制度特點	<ol style="list-style-type: none"> 按各類再生能源發電成本訂定躉購費率 裝置容量大小與躉購費率呈反比 躉購費率定期檢討，具遞減傾向，引導技術進步以降低成本 	<ol style="list-style-type: none"> 由電力市場供需機制決定收購價格 須訂定未達義務之罰則 藉由市場競爭引導技術進步，以降低成本 市場偏好較具經濟效益之再生能源

資料來源：本研究整理。

的影響，因此隨後紛紛以調整費率或不再收購方式設置收購上限。由此可知，各國為了國內再生能源得以穩定、持續且長遠發展，逐漸修正原本「無設置上限」之措施，以避免造成國家及人民負擔。

● 再生能源躉購補貼方式

饋網電價躉購制度在國際間兩種主流模式分別為固定電價躉購(Fixed Feed-in Tariff)，以及再生能源電價差額補貼(Premium Feed-in Tariff)。Fixed-FIT是政府以固定收購電價方式，全額收購再生能源所生產的電力，然後再販售給各電力供應業者，再生能源收購的費用則平均攤提到用電戶的電價之中，或是由政府擬定補貼預算，如德國FIT制度就以此方式推行。

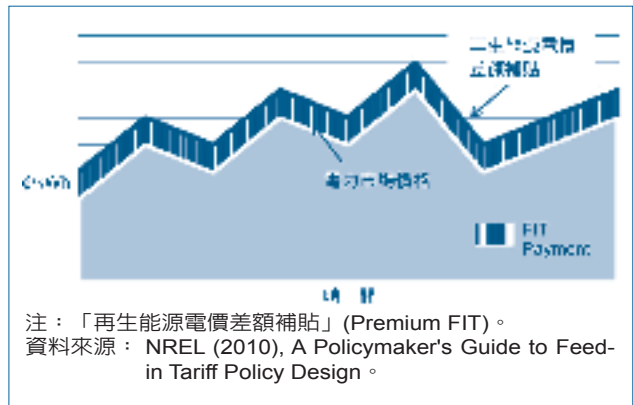
Premium FIT普遍的定義是政府補貼固定溢價(constant premium)給再生能源發電業者。在Premium-FIT制度下，再生能源費率等於實際電力市場銷售價格加上固定溢價(constant premium)，所以費率會隨著實際電力市場銷售價格浮動(見圖一)。

● 再生能源躉購費率

一、費率適用基準日

近年來太陽光電設置成本下降趨勢明顯，致使太陽光電躉購費率具有超額利潤之情形發生，因此德國、英國、西班牙、捷克、丹麥、義大利、荷蘭、葡萄牙、法國及韓國等國家，其再生能源電能躉購制度，其費率適用基準日多半以完工日為主。以非完工日作為費率適用基準，將使再生能源申請設置者不需即刻著手設置發電系統，觀望再生能源設備成本不斷下降趨勢，致使許多業者均在期限內展延設置，以取得較便宜之設備，亦造成發展目標達成時程不易掌控。

圖一 普遍定義的「再生能源電價差額補貼」概念圖



二、費率檢討週期

由於再生能源設備發展技術逐漸成熟，其組件、設備之成本因技術進步而有逐漸下降之趨勢與特性，若再生能源電能躉購費率無法有其彈性調整之機制，將造成設置者因其優惠費率而大量設置，對於國家財政、電力系統或民生電價將產生重大影響。因此，各國針對再生能源躉購費率水準有其檢討時間，可分成固定時間作為檢討週期，或以達成目標量時間為檢討時點兩種模式(表2)。

三、費率級距

各國費率結構之變化主要以配合當地資源及技術發展潛力。從各國FIT制度之比較可發現，FIT費率級距反映的面向包括再生能源類別、技術差異、裝置容量大小、裝置設置地點、發電原料種類、季節、時間、環境影響等。部分國家甚至將級距再細分，採用階梯式費率，依據滿載發電量變化調整的費率。階梯式費率需結合規劃完善的觀察機制，通常施行初期會先以相同費率收購，之後再依照各裝置實際滿載發電時數制定饋電收購價格。

四、遞減制度

所謂躉購價格遞減制度，是指躉購價格會依據裝置設置時間點不同而改變。躉購價格的變化是依制定的幅度每年遞減，換言之，愈晚設置的裝置，

表2 各國再生能源躉購費率水準檢討機制

方式	代表國家	優點	缺點
固定時間作為檢討週期	韓國、捷克、西班牙、荷蘭及英國、斯洛維尼亞	1. 價格穩定，民衆較有意願訂長期設置計畫 2. 降低行政成本，有助於再生能源電業估算投資效益及風險管理，減少投資折損並增加投資誘因	如遇PV價格波動快速則較難即時因應 如獲利空間大，易產生申請量爆增之利差空間。 零組件價格大幅下跌，易延後設置工程 無法因應即時情況，例如：再生能源設置成本變動幅度大，造成費率水準過高或過低，影響管理層面
以達成目標量時間為檢討時點	義大利、葡萄牙	可依PV實際價格及設置容量機動因應，避免產生超額利潤，提高政府財政負擔	調整次數如較多，行政程序及價格爭議處理亦多 FIT適用期如過短，易產生新舊費率交接時適用爭議及屆期爆量問題

資料來源：本研究整理。

其回售電網的躉購價格就愈低。

躉購價格遞減制度的目的是反映技術逐漸純熟，導致成本下降的現象。事先制定遞減幅度有助於增加業者發展再生能源的確定性，但若無法事先預期成本提高，而未將促使成本變化的因素納入考量，那遞減制度會大幅降低FIT對業者的誘因。

五、費率計算公式：成本種類及水準之選定

制定饋電價格很重要的一環是決定業者合理的報酬，而通常躉購費率計算公式納入考量的成本種類包括發電成本(electricity generation cost)及被排除成本(avoided external cost)。除少數國家之外，大部分國家皆將發電成本作為計算公式主要考量的因素。發電成本主要考量的成本因子包括裝置資本、管理與營運成本、燃料成本、資本利率等。被排除成本指的則是因使用再生能源而減少的成本，如環境成本。

愈廣義的成本定義所要納入的計算因子就愈多，對使用再生能源產生的效益能更精確的捕捉。然而，制度反映的面向愈多，卻不一定能被最有效的執行，尤其當報酬計算方式變得複雜，業者發展再生能源的不確定性就會升高，大幅降低FIT對業者的誘因，也容易模糊價格焦點。

● 再生能源躉購財源

國外在推廣再生能源財源上，不外乎有無成立專項再生能源發展基金，若無基金之設立，其推廣之資金來源主要以調整電價為主，但反觀成立基金之機制，亦須以政府編列預算、課稅或附加電費為來源。而我國主要以透過電業及設置自用發電設備達一定容量以上者，須依規定繳納基金，另外不足部分則以編列預算，或附加電費為之。

● 參考文獻

1. 21世紀再生能源政策網，<http://www.ren21.net/>。
 2. 英國能源與氣候變遷部(Department of Energy and Climate Change, DECC)，<http://www.decc.gov.uk>。
 3. 德國聯邦環境署(BMU)，"Tariffs and sample degression rates pursuant to the new Renewable Energy Sources Act(Erneuerbare-Energien-Gesetz- EEG) of 25 October 2008"。
 4. "Renewable Energy Sources Act of 25 October 2008 (Federal Law Gazette I p.2074) as last amended by the Act of 11 August 2010 (Federal Law Gazette I p.1170)".
 5. National Renewable Energy Laboratory, "A Policymaker's Guide to Feed-in Tariff Policy Design", 2010.
 6. 德國再生能源法(Erneuerbare-Energie-Gesetz, EEG)，2008。
 7. Good Energy Ltd, "Feed-in Tariffs for the UK", 2009.
 8. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, "Feed-in tariff", 2011.
 9. "新再生能源利用發展電力價格說明"，韓國知識經濟部，2009，知識經濟部第2009-207號告示。
 10. VéroniqueFröding., "The way to France", PV Magazine, 2010.
- (本文係《台灣經濟研究月刊》第34卷第12期同名文章之摘要，作者均為台經院研究五所助理研究員)

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）。

◎ 歡迎由 CTPECC 網站，加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲頁。

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/>

