

ISSN 1605-2404

# 中華民國 太平洋企業論壇簡訊

9 月號  
2012年9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：洪德生 總編輯：邱達生 主編：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

## 第三十五屆PAFTAD會議紀實

■ 王聖閔

第三十五屆太平洋貿易暨發展會議（Pacific Trade and Development Forum, PAFTAD）於 2012 年 6 月 5-8 日在加拿大溫哥華的 Morris J. Wosk Centre for Dialogue 舉行，此次會議的主題是「亞太地區之人力資本與經濟成長」。此次的 PAFTAD 會議與會者總共 42 人，為來自亞太地區的學者與各領域專家。會議在學術研討方面，共分為八個場次及一個座談會。台灣經濟研究院洪德生院長兼 CTPECC 主席，代表我國於第七場次擔任場次主席，並於座談會中擔任與談人發表對相關議題的看法，於 6 月 7 日晚上參加 PAFTAD 的管理委員會（Steering Committee）會議，會議議程、與會人員及發表論文如附件所示。會議摘要如下：

### ● 第一場次：勞動力搜尋模型中的人力資源形成與經濟：政策效益之分析

我國代表中央研究院陳明郎研究員提到指出內生性成長架構已成為公共政策長期成長結果的重要評估工具。我們可以發展一個具有摩擦的內生成



### 本期重要內容

- ◎ 第三十五屆PAFTAD會議紀實
- ◎ 2012年PECC致年度APEC總結資深官員會議書
- ◎ 2012年第三場太平洋企業論壇紀實  
亞太區域海洋資源開發與利用：願景與挑戰
- ◎ 光明前景下的一抹烏雲—  
論印尼不確定的政治因素
- ◎ 衝突「島」火線  
論釣魚台牽動之多邊關係



CTPECC洪德生主席

長模型來評估人力資本相關政策的有效性，但市場上存在著大量的資訊及就業制度上對於求職、人力募集及創造就業上造成障礙，這些摩擦會對個人抉擇、景氣、總體經濟結果及政策應用上產生動大的影響，本篇論文則是嘗試分析並解決這些影響。

短期的勞動市場摩擦可能會有長期的經濟成長及福利效果，根據研究顯示，當勞動市場的供給不足時，失業率會降低而長期經濟成長率會較高。因此我們延伸這個研究，建立一個實體資本及人力資本累積之內生成長的兩部門模型(two-sector endogenous growth model)，在其他研究報告的架構下，創造就業機會及尋找工作機會將相當耗費成本，而職缺及求職者由職業仲介的撮合也可成為可獲利的商機。相反的，我們認為大企業可以創造複數的職缺，而求職者可內生性地選擇參與就業市場，而這些特徵讓我們可以更進一步地對政策的量化分析導入內生成長設定。

## ● 第二場次：高等教育學費貸款與收入的不對稱

Australian National University 的Bruce Chapman於報告中指出高等教育在PAFTA國家中一直是重要的成長動能，且已成為東南亞等新興國家成長的重要關鍵，而高等教育支出與經濟成長的關聯性高。目前也需要政府介入來支援學生接受高等教育，許多國家有學生助學補助制度，如獎學金或助學貸款。其中助學貸款又分成兩種形式，一是由商業銀行提供之政府背書的學生貸款(government guaranteed mortgage-type loans)，另一為收入比例型貸款(income contingent loans, ICL)。在分析政府的學生貸款政策時，主要會著重在經濟困難的貸款學生會面臨如何返還貸款，也被

稱為貸款返還負擔(repayment burdens)，也就是貸款返還占未來收入的比重，這將會對學生使用助學貸款及違約率上會有重大的影響，在設計學生貸款時需加以考量。

可行的學生貸款機制為未來發展的基礎，在數據分析之後，在印尼、越南及泰國皆發現對於低收入的畢業生，學生貸款的返還占畢業生收入的40-80%，這表示對印尼及越南的學生來說，相對較高的教育成本及負擔，會使得學生不願利用助學貸款來接受高等教育。而在許多已開發國家，因有較為充足的學生助學資金，學生使用助學貸款的比重較高，也同時使得國家的高等教育能順利擴展。因學生助學貸款會遇到有上述的難題，使用收入比例型貸款(income contingent loans)對於畢業生在返還貸款上會有所幫助，但仍需觀察政府所使用的政策來選擇使用的措施。

## ● 第三場次：人口變化對人力資本層面的影響：日本案例研究

International Christian University的Naohiro Yashiro指出在亞洲的經濟高度成長的國家中，人口快速的老化已成為一個普遍的特徵。不僅是人口的規模及成長，人口年齡的分佈變化也正在影響著各國的經濟。人口的死亡率及生育率降低所造成的人口轉型，使得工作年齡的人口占整體人口的比重增加，這種人口紅利(demographic dividend)已明顯幫助東亞國家在經濟上高度成長，且影響已逐漸的擴散至南亞各國。但是隨著高齡人口占整體比重升高，這種人口紅利也逐漸衰減。且目前民衆對於養育小孩的觀念已轉變成重質不重量，因此幼童的人數持續減少。這種人口紅利最終將轉變成人口負擔(population onus)，老年人口的照護將成為社會經濟中社會福利的重擔。人口老化的負面衝擊，可由增加已婚婦女參與勞動市場來抵消，老年人口的延後退休也可改善就業問題。國際間的移民反應另一層面的人口發展，可減緩一個國家人口老化的加速過程。

要減緩國家的人口老化問題，活化現存的人力資源，促進已婚婦女及老年人口的勞動市場參與是相當重要的。從日本的就業實例來看，日本透過在職訓練來使員工獲得公司需要的特定技術，在過去經濟高度成長時期時相當有效，但在日本過去20多年的經濟停滯時期則是成效不彰。而且人口

老化及經濟活動的全球化需要更有彈性的勞動市場，必需活化已婚婦女、老年人口及外國人等勞動力。東亞人口快速老化的國家必需在人力資本形成上主動的投資才能伴隨經濟高度成長。要減緩人口變遷的負面影響，要避免在勞動力的性別及年齡上有所限制。在金字塔型的人口結構下，要達到這個目標，需要在社會制度及雇用執行上有所改變。人口結構改變是好是壞，取決於勞動市場及社會福利制度的彈性。

擔任評論人的ADB的Jay Menon表示，在日本的勞動市場中，需要改變的主要是日本的企業文化，日本企業過去一直實行的年功序列及終身雇用等措施，在人口結構的改變及企業的國際競爭轉趨激烈之下，必需隨之改變。此外日本過去對於外國專業人才在日本工作的法律較為嚴格，使得國外的人才不易進入日本國內。

#### ● 第四場次：利用良好的知識治理來傳播知識：新加坡的離岸海事群聚

Thomas Menkhoff在論文中提到由OECD國家向開發中國家的知識或技術轉移，主要靠外國直接投資或工業化的出口等兩項，但為何知識的傳播是具挑戰性的？主要是因為知識或技術轉移仍隱藏著許多障礙與知識陷阱(knowledge trap)，即知識或技術轉移的過程中，接受技術的一方並未完全了解技術，如接收的技術並不完整、進口技術時並未包含維修的方法、雇用的技術人員未有效的接收技術及技術轉移時並未要求技術人員隨同等問題。

而新加坡則是利用策略性知識治理來達到成功之道，新加坡利用知識群聚來做為學習型區域(learning region)，學習型區域所強調的是透過區域內產業長期所累積的知識，透過學習機制的建立及網絡的維繫，加速知識的傳遞與創新。同時新加坡建立知識聚集中心(knowledge hub)及卓越中心(center of excellence)來增加知識產業的進駐。

#### ● 第五場次：跨國流動、移民及人力資本形成：亞太地區之人力資本招募策略

Kangqing Zhang首先提到國際上的移民規模持續成長，2010年全球的移民人數約為2.15億人，約占全球人數的3.1%。而移民至其他國家的

地區以南亞為最多，其次是拉丁美洲，東亞及太平洋地區則是佔第三位。移民進入的地區則是以歐洲及中亞為最多，其次是北美地區，第三位為中東及北非地區。在人力資本的流動方面，全球約有2,600萬的高技術移民，其中26%為25歲以上，從1990年至2000年間，高技術移民的人數約成長60%。

在吸引外國人才的人數方面，瑞士為全球第一位，新加坡為第二位，美國則是第三位，其他國家或地區主要包含中東國家(沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等)、東亞國家(日本、香港、中國)、太平洋國家(澳洲、紐西蘭)等，皆積極吸引國外的高技術移民。而這些國家引進高技術移民的原因主要為人口結構的改變(如日本)、知識密集之經濟體(瑞士、日本、新加坡、美國)及新興經濟體的人才需求(如中國)。Kangqing Zhang接著介紹企業在徵才方面所使用的策略，主要分為雇用當地勞工、雇用外國勞工、至海外徵才及外包給外部人員等四種。加拿大企業在徵才的實際情況，主要是透過競賽、就業博覽會、海外徵才及人力仲介等管道。

#### ● 第六場次：中國產業轉型對人力資本之需求：未來的挑戰

Du Yang首先介紹中國近期人力資本市場的改變，低技術勞工的薪資的上升，且企業缺工的情形嚴重，2011年中國農工的平均月薪上升約15%，這改變對於勞工而言是有利的，但是中國做為世界工廠，位於中國的企業必需面對快速成長的人力成本。雖然中國與已開發國家的薪資水準仍然有差距，但是這個差距在過去數年內已經減小。人力成長增加的預期，反應勞動力的不足，企業將會增加技術的改變以節省人工。而相對於資金成本，人力成本相對較過去來得高，公司的勞力密集部門將會利用資金來替代勞力，在整體經濟的表現上將會是產業升級及經濟重組。同時公司技術的改變及資金替代勞力造成對勞動力需求的改變，當使用資金及技術增加之後，對於勞動力已由量轉變為質的需求，也必需了解高品質的勞動力的特徵為何。

Du Yang對中國的現今的經濟情況及人力資本的需求提出數個觀察重點，第一點是中國經濟已通過路易斯轉折點(lewis turning point)，中國需要何種人力資本來促進產業升級。第二點是中國的勞動市場在薪資成長之下已呈現缺工的狀態，企業需要利用雇用或資遣員工來反應產品價格及產出的改



變。第三點是若企業轉向需求高技術人力，是否會對目前短缺低技術人力的中國造成雇用上的衝擊。

## ● 第七場次：印尼之人力資本與發展第

Daniel Suryadarma探討印尼之人力資本與經濟發展，著重在四個要點，首先是印尼的人力資本概況，在量的層面由成人的平均受教比例來評估人力資本，在質的層面再利用各種資料來評估技術種類，但成人的平均受教比例具有長期的統計資料，但質的層面的資料較為有限且較為零星。第二項則是印尼人力資本累積的主要來源，內部來源包含公私部門在人力資本的投資，範圍由正式教育、在職教育到非正式教育，外部資源包含由國外直接投資(foreign direct investments, FDI)的知識外溢(knowledge spillover)所造成的人力資本累積。另一項外部人力資本累積的來源則是國外教育，但本論文收集到的資訊有限，較難以評估國外教育對於人力資本累積的影響，不過仍是未來值得研究的領域。

第三項是探討人力資本與總體經濟及個體經濟成長的關係，在現存的研究資料中，人力資本與經濟成長包含描述關係及因果關係，利用現存與印尼相關的證據，並找出新的方向。第四項則是探討印尼在改善人力資本上所遇到的挑戰，首要之務就是要改善印尼的教育水準。

## ● 第八場次：進退兩難：人力資本發展如何幫助東南亞國家達到高所得水準

Harry Anthony Patrinos從馬來西亞及泰國的情況來探討中等收入陷阱(middle-income trap)的理論，所謂的「中等收入陷阱」是指當一個國家的每人平均收入達到中等水準後，由於不能順利實現經濟發展方式的轉變，導致經濟增長動力不足，最終出現經濟停滯的一種狀態。

新興市場國家突破人均GDP為1,000美元的貧困陷阱(poverty trap)後，很快會進入1,000美元至3,000美元的起飛階段；但是到了人均GDP為3,000美元附近，快速發展中所積聚的矛盾集中爆發，自身體制與機制的更新進入臨界點，許多發展中國家在這一階段由於經濟發展自身矛盾難以克服，發展策略失誤或受外部衝擊，經濟增長回落或長期停滯，陷入所謂「中等收入陷阱」階段。「中等收入陷阱」國家有下列的特徵，包括經濟成長回



與會學者專家大合照

落或停滯、民主亂象、貧富分化、過度城市化、社會公共服務短缺、就業困難、社會動盪、信仰缺失、金融體系脆弱等。

Harry Anthony Patrinos表示，若要逃離中等收入陷阱，需要刺激需求及供給的各項因子，好的教育系統可以培養技術人力資本，馬來西亞及泰國即是用教育來跨越此困境，但是馬來西亞及泰國仍缺乏足夠的教育品質，有技術的勞工對於經濟成長是必要的條件，因此教育所扮演的角色仍是相當重要。

## ● 結論

教育與經濟發展關係密切，教育對國家經濟成長有正向貢獻，而教育則是人力資本累積的重要來源。人力資本對於一個國家的經濟成長是不可或缺的要素，實體資產的投資為經濟成長的骨架，人力資本則是支持經濟成長的必要動力。對於發展中國家而言，中小學的基礎教育較為重要，而對OECD國家而言，高等教育則是發展經濟的重要基礎，但是當基礎教育已經普及化，高等教育支出的效果才會顯著，進一步促成經濟的成長。

以我國的經濟發展過程為例，我國在1980年代進行大規模的產業轉型，由於我國教育體系的完整，使得職業學校及專科學校的技職人才及大學以上的研究人才資源充足，能配合我國產業轉型的人才需求，幫助我國的產業轉型成功，也帶動了我國現在高科技產業的蓬勃發展。不過隨著貿易的自由化，使得我國經濟與全球的連結更加緊密，因此產業的國際化已成為一股潮流，我國在人力資本的投資也要隨著產業的變化及市場的需求而改變，維持充足的國內人力資本，提升人力資本的品質，並培養人才與國際接軌，如此才能使我國的經濟具有永續發展的動能。

(作者為 CTPECC 助理研究員)

# 2012年PECC致年度 APEC總結資深官員會議書

■ PECC共同主席Don Campbell大使

黃暖婷編譯



謹代表所有太平洋經濟合作理事會(Pacific Economic Cooperation Council, PECC)的成員，感謝有此機會向各位報告近來本會在推動亞太地區經濟整合方面的工作。

自從上次本會於年度俄羅斯喀山的APEC資深官員會議中報告本會工作起，這段時間以來本會主要的工作是完成區域現勢報告。

## ● 區域現勢

今年度本會的《區域現勢》報告聚焦在區域經濟整合誘因，包括分析運作中的不同區域經濟整合途徑，以及針對如何確保上述途徑最終能導向APEC建立亞太自由貿易區的終極目標，提出建議。本會的調查綜合了區域意見領袖對於相關議題的觀點。

## ● APEC的優先議題

意見領袖們也被問到APEC領袖最應優先討論的前五大議題，結果如下：

- 亞太區域經濟整合(包括TPP和ASEAN++)；
- 亞太地區對歐債危機的反應，以及亞太區域經濟整合可向歐債危機學習的課題；
- APEC成長策略；
- 法規管制構成的經商障礙；以及
- 塑造創新成長的區域合作。

隨著本年度APEC主辦會員體俄羅斯訂定的主題，以及總結資深官員會議中討論的倡議，很明顯的，俄羅斯的APEC優先議題受到亞太地區相關單

位及人士的支持。

## ● 區域自由貿易協定的優先議題

調查結果也支持一般上諸如法規管制等「邊境內(behind-the-border)」議題對於消除貿易障礙最為重要的看法。亞太地區意見領袖認為區域自由貿易協定最應優先解決的前三大議題如下：

- 法規管制的透明度
- 投資管道
- 服務業市場進入途徑

然而，在議題重要性的評估上，受訪者根據其所屬經濟體的不同發展程度，而有相當的歧異。舉例來說，發展中經濟體受訪者對於製造業市場進入途徑比已開發經濟體受訪者重視的程度高許多，而已開發經濟體的受訪者，則比發展中經濟體的受訪者重視服務業市場進入途徑。

考量到部分APEC持續中的工作，已開發和發展中經濟體的受訪者對於法規管制透明化的重視幾乎相等；尤其「法規管制缺乏透明度」更被列為亞太區域最嚴峻的經商挑戰。然而在法規管制的一致性上，已開發和發展中經濟體卻又有相當不同的意見，此一現象意味著未來在法規謀和這個關鍵領域，需要更多的能力建構與經驗分享。

## ● 達成亞太自由貿易區的途徑

調查受訪者也被要求評估目前亞太地區數個區域經濟整合倡議成功的可能性，以及這些倡議適合做為達成亞太自由貿易區(Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP)途徑的程度。受訪者對東協經濟共同體的評價最樂觀；對WTO杜哈發展回合則最悲觀。有關ASEAN++(包括+3, +6, +X - EAFTA、CEPEA和RCEP)和TPP, 受訪結果則呈現相當的不確定性。雖然TPP目前的談判進

展已邁入第13回合，但仍只有34%的受訪者認為TPP會成功；若將看好與看壞TPP的受訪者的百分比相減，則持正面意見者僅比持負面意見者略高三點多個百分點。

## ● 政策挑戰

政策制定者與分析者的挑戰，在於決定TPP與ASEAN++是否與如何能提供途徑，完成一個真正整合的區域貿易體系。APEC與其他亞太區域組織可採取下列對達成此一目標有所幫助的行動：

- 以各經濟體的能力與需求，調解各方對「高品質 (high standards)」的歧異。一項可能的目標是將自由貿易協定的前景限制在「領導未來十年」的範圍內—亦即縱然標準相當高，但應將其限制在願意改革的經濟體能接受，並可於十年內達到的範圍內。
- 如果FTAAP是必須完成的目標，那麼達成FTAAP的途徑必須具有包容性，並且包含全新的合作前景，以降低各經濟體間發展程度的差距。
- 建立高階對話管道，指引不同協定的技術面發展。這種對話能夠鼓勵各軌道之間彼此實質上的重疊，並降低政治分裂。對話模式可能包括技術交流、資深官員會談，或是傑出人士團體 (Eminent Persons Group)。APEC、WTO、亞洲開發銀行與其他團體可以提供此類對話技術支援。

## ● 有關人士彼此間需要增進溝通

事實是即便在政策團體之間，不同的區域經濟整合途徑仍存在相當多的變數。舉例來說，接近1/5的意見領袖以「不知道」評估RCEP的前景；對CEPEA的未來表示不確定者則有16%。接近1/3大洋洲與面太平洋的南美國家意見領袖對RCEP為何缺乏認識。凡此種種，都意味著高階政策對話的必要。

## ● PECC進行中的工作計畫

除了《區域現勢》報告之外，PECC有一系列與APEC工作相關，正在進行中，以及最近剛完成的工作小組與計畫。

## ● 區域教育合作

本會樂見俄羅斯今年對教育和創新的重視。2007年，PECC與環太平洋大學聯盟(the Association of Pacific Rim Universities)合作進行了一項針對政策更動引發教育部門改變的研究計畫。隨著APEC努力達成其區域經濟整合議程，教育部門在管理與未來願景上的區域合作，對於確保亞太地區的人民準備好面對今日瞬息萬變的全球經濟，可說是至關重要。

本會希望各位特別注意相關工作的兩項層面：教育品質保證與未來認證的影響，以及國際學生的移動和貿易障礙的影響。在這些層面的工作上，APEC（尤其是貿易暨投資委員會與服務業小組）若與各經濟體的教育部合作，可以在建立教育法規環境上扮演重要的角色，以增進亞太地區教育體系的能力，促進教育發展並降低經濟體本身和經濟體之間的教育不平等問題。感謝俄羅斯邀請本會在今年七月參加於海參崴舉辦的「塑造APEC區域教育(Shaping Education in the APEC Region)」研討會，一同討論此一議題。

## ● 需要持續增進社會復甦力

隨著亞太地區持續面臨大規模的負面風險，以及下一輪外需下降帶來的刺激，亞太地區需要聚焦於社會復甦相關工作並且有所累積，將其納入APEC成長議程的一部分。刺激經濟成長的措施容或相當必要，但是這些措施無法長期持續，也因此政策與結構必須就位，以強化各經濟體的能力，撐過外在的衝擊。

本會關於社會復甦的工作聚焦在亞太地區的社會安全網，並且將：

- 以便利APEC討論包容性成長的方式，提供相關知識。
- 支援APEC人力資源工作小組檢視APEC社會政策議題。
- 思考使社會經濟基礎結構更加強韌的政策途徑，並對亞太區域強調其重要性。

## ● 糧食安全與政策回應

本會樂見今年俄羅斯於喀山舉辦第二屆APEC



糧食部長會議。糧食安全是PECC自1994年起即關注重視的議題，需要以包含消費模式、糧價、行銷與基礎建設、貿易和投資、政策架構與法規標準的全面性途徑處理。

近來某些重要糧食價格的大漲，明確地反映出亞太地區各經濟體可能採取的政策回應。PECC將近20年前建立的糧食政策專家網絡持續集會，近來並正在以各種資料，評估糧食供應情況，以求更了解對於亞太地區不同的經濟體而言，糧食安全意味著什麼。糧食政策專家工作的層面之一，是進行現行糧政措施盤點，依照各項政策之目的，列出最佳政策實踐。此一機制提供檢視現行政策的途徑，而計畫本身則因為參與者藉著政策分析，彙集並分析資料，而使參與者持續深化政策技巧，進而使計畫包含能力建構的成份。本會歡迎APEC資深官員針對PECC可以如何在糧食安全議題上，為APEC資深官員的討論做出貢獻，提出建議。

## ● 區域內各經濟體所得差距大

除了本會的年度調查之外，PECC的區域現勢報告也包含了區域經濟整合指數。此一指數發現過去20年來，亞太地區經濟體之間的所得不平等與日俱增。教育是一部分的解決之道，但是各個經濟體內的結構，以及全球經濟之下，社會各部門所以為立的法則也需要修正。APEC擁有經濟和技術合作的支柱，而新的自由貿易協定也重視合作。既然我們的經濟體系各自內部與彼此之間存在著不平等，此時正是APEC重新省視自己在此一領域的工作，並思考如何將所得問題納入區域經濟整合議程的時候。

## ● 亞太貨幣體系

PECC的太平洋經濟前瞻架構小組持續前瞻亞太經濟一些較為深入的趨勢。今年本會在這方面的工作是檢視總體經濟的三邊不平衡：匯率穩定、資本自由流動與貨幣自主，實質上則包括檢視近來的政策經驗，並評估國內金融體系如何處理現今的經濟危機。

## ● APEC與藍色經濟

PECC注意到APEC「藍色經濟」的努力，以

及印尼在2013年對這項議題的興趣。自2010年開始，PECC已經有海洋資源永續管理計畫。這項工作是由PECC會員中的法屬太平洋群島所領銜，包含三個層面：保護海洋並分享海洋資源、海洋做為再生能源的來源，以及管理海洋的自然資源，或是海洋做為傳播管道。其中第三個層面將在2012年12月4-5日，由法屬太平洋群島和紐西蘭共同主辦的研討會中被討論。相關資訊可參考：<http://www.pecc.org/research/marine-resources>

## ● 礦業競爭與合作

去年PECC的工作延伸至跨太平洋能源貿易。目前PECC正在研究油氣鑽探業的競爭與合作。就此本會的計畫是檢視油氣鑽探業的相關政策發展，也希望能與APEC有關工作小組分享本會的發現，並針對近期內未來應有的方向交換意見。

## ● 檢視PECC之任務與宗旨

如同我們在今年度第二次資深官員會議告知APEC的，過去幾年來，PECC常務委員會已經建立了一個檢視區域內情勢改變，並探討其對相關組織影響的委員會。這份檢視報告最近已經定稿，若APEC有進一步的回應，請與各經濟體境內的PECC委員會洽詢，謝謝。

(譯者為 CTPECC 助理研究員)



# 2012年第三場太平洋企業論壇紀實

## 亞太區域海洋資源開發與利用： 願景與挑戰

■ 黃暖婷

近年來，由於陸地資源有限，亞太各國紛紛轉向海洋資源的探索、開發與利用，特別是在漁業、養殖漁業、海洋能源（包括溫差發電、波浪能、潮汐能等）開發、海底礦產探索等領域。PECC亦於2011年起發展「海洋資源永續管理」（Sustainable Management of Marine Resources）國際計畫，並將在2012年底提出總結報告；而2013年的APEC主辦經濟體—印尼，也在今年資深官員會議SOM1提出「藍色經濟」概念，期望促進APEC會員體透過區域與國際合作、公私部門合作，達到海洋永續管理的目標，並促進APEC邁入新的成長模式。由此可見，海洋資源不僅已成為亞太區域未來糧食與能源的新來源，更是未來亞太區域經貿發展的重心。

有鑑於此，本次PECC企業論壇與國內海洋資源發展重鎮的海洋大學合作，共同召開「亞太區域海洋資源開發與利用—願景與挑戰」研討會，邀請國內海洋資源相關領域之專家學者進行技術分析與經驗分享，瞭解目前國內海洋資源永續管理與開發技術的現況、挑戰與未來發展方向，並藉此推廣我國海洋資源發展重點，一方面有利於我國持續開發利用週邊海洋資源，奠定我國在海洋永續發展與開發之利基，一方面更可強化與亞太地區各國進行經驗分享與技術交流，提昇我國國際地位。

### ● 農委會前副主委李健全教授專題演講：公海遠洋漁業的典範轉移

海洋漁業的發展與海權的擴張有密不可分的關係；其發展典範影響最大的，是人類社會對海洋管理(Ocean Governance)及海洋疆界(Marine boundaries)觀念的改變。

以開發為主軸的思維，支配著十九世紀以迄廿世紀初期的海洋漁業，也成就了大規模商業化漁業的發展。然而，隨著科技的發展，捕魚工具與技術也快速改良提昇，漁獲量大幅增加，迄今，全世界的漁撈能量(Fishing capacity)已超過最高容許量三分之一，而海洋漁業資源中，有四分之三已面臨過度捕撈或已完全開發，甚或亟待復育。

1982年第三次聯合國海洋法公約開議，許多沿海國家率先片面宣佈實施200浬經濟海域，遠洋漁業國家船隻轉移至公海作業。由於缺乏有效的管理規範，公海漁業陷入最混亂的十年；1992年5月全世界漁業家會後共同發表「坎昆宣言」(Cancun Declaration)，強調責任漁捕(Responsible Fishing)的重要性、提出責任漁業行動綱領(Code of Conduct for the Responsible Fishing)，並將權宜國籍船之管理，尤其是所謂的IUU(Illegal, Unregistered and Unreported)漁船的掌控，視為國際漁業管理上必須優先處理的議題，船主國(owner state)被課以更積極的管理責任，權宜國籍不再是違法漁船的避風港。從「船旗國主義」到「船主國主義」，這是影響深遠的典範轉移。

廿世紀末許多國家開始將私有化機制納入漁業管理，以有效控管其經濟海域內的漁業資源開發。各種漁撈配額制度(Fishing quota systems)也因而成為重要的漁業管理政策工具。從「公共財」到「私有化」，這是影響深遠的公海漁業管理上的典範轉移。

回顧臺灣海洋漁業自第二次世界大戰後之發展，總體而言，在遠洋漁業發展過程中，臺灣一直是日本的跟隨者(Follower)；進入廿一世紀，長期的不景氣使得日本遠洋漁業的領先優勢逐漸流失。臺灣遠洋漁業的勢力乘機發展壯大，並逐漸超越日本。

過去二十年，促成臺灣遠洋漁業的轉變，有幾個關鍵性的因素：

- 1、新漁場的開發。
- 2、積極參與國際漁業事務。
- 3、造船與網具能力的提昇。
- 4、掌握國際市場與行銷。



農委會李健全前副主委專題演講：公海遠洋漁業的典範轉移



前述的發展與改變，使得臺灣遠洋漁業從資源掌握、漁場取得、技術提昇、以迄市場通路，建構了完整的產業鏈，也確立了國際競爭優勢。至此，臺灣遠洋漁業擺脫了「跟隨者」的形象，正式成為「領先者」。

臺灣整個經濟發展過程中，很多產業都扮演「跟隨者」的角色。一路辛苦追趕，「領先者」卻始終遙不可及。臺灣遠洋漁業從「跟隨者」到「領先者」典範轉移的案例，對臺灣產業發展是一個很好的啓示。要進入領先群，「產業鏈的完整建構」與「技術的獨立自主」是先決的條件。此外，產業鏈每一環節的整合更是關鍵，這是政府部門所必須承擔的功能。只要產官學各部門充分配合，掌握時機，加速發展步調，「領先者」是可以被超越的，典範是可以被轉移的。

## ● 場次一：海洋生物資源永續經營與管理

### ◎ 行政院農業委員會漁業署沙志一署長：海洋資源永續之路

造成過度捕撈的兩個主要根源，(一)在於過多的漁撈能力(漁船、作業天數、鉤數)，大量捕撈結果導致資源不足以恢復。(二)其次，則是在設定管理規定之後，漁民卻不遵守，也就是漁民仍持續從事非法、不



農委會漁業署沙志一署長

報告、不受管制(illegal, unreported, unregulated, IUU)漁業行為，導致管理措施失效。IUU漁業行為依據其發生地點可以分為三類(FAO 2001)，包括

- (1) 於公海作業，不遵守區域性漁業管理組織以及船旗國的各項漁業管理規定；
- (2) 於他國專屬經濟水域(EEZ)內作業，未得到沿岸國許可或者違反沿岸國規定；
- (3) 於本國專屬經濟水域作業，卻不遵守船旗國管理規定或該國缺乏管理能力。

從以上發生IUU漁業的水域以及管轄權來看，真正有權力制定管理規定以及執法者，包括從船旗國(flag state)、沿岸國(coastal state)、港口國(port state)、市場國(market state)、船主國(nationals state)以及區域性漁業管理組織(Regional Fisheries Management Organizations)，常用的程序以及措施包括三項重要步驟(FAO 2001)：漁船監控(monitring)、管制

(control)與執法(surveillance)。

臺灣海洋漁業的管理，始自1967年限制拖網漁船建造，屬於投入管理(input control)的一種，但之後處於停滯階段。一來因為政策上希望漁業持續發展，以提供民生所需以及增加經濟收入；二來，沿近海漁業以家計型小規模漁業為多，且收入有限，倘制定太過繁複的管理規定，其執法成本將相當高；第三，由於管控以及執法的工具有限，倘管制措施無法被有效執行，則訂定再多規範亦形同虛設；第四，因應漁業技術發達，即使限制船數，但實際漁撈能力已超越原先規模，使得漁船限建的成效有限。綜合以上諸多因素，再加上台灣漁業執法機制始終沒有建立，以致徒法不足以自行(例如：珊瑚漁船早已禁止作業，實際上卻有上百艘船進出港口)，臺灣的海洋漁業長期以來處於低度管理的狀況，導致沿近海資源飽受漁撈壓力而有枯竭之說。

到1990年代中期，一方面國際海洋漁業相關管理法規增生，各種國際管理規範紛紛出爐，一方面台灣遠洋漁業快速成長，特別是公海大型流刺網以及延繩釣船隊規模擴展到在全球占有舉足輕重的角色，使得國際社會對此倍感威脅，認為有損漁業資源保育成效，故紛紛以雙邊或多邊的方式對台灣提出要求，促使台灣政府在國際壓力下，率先針對遠洋漁業進行管理，並在2000年代，有感於沿近海漁業資源沒有起色以及遠洋漁業管理累積之經驗，將漁業管理逐步實施於沿近海漁業。

漁業技術精進，海洋漁業管理需與時俱進，在資源有限而需求無限的情況下，海洋漁業資源需要動態性的管理。台灣遠洋漁業在近十年來的管理措施倍增、管理經費人力增加的情況下，將遠洋漁業管理的強度以及國際形象提升到一定的水準，科學研究也日益強化在國際間受到肯定，縱有少數非法漁船，但在政府嚴謹的管制措施下儘力將IUU情況降到最低，過去守法、保育概念較欠缺的中小型鮪延繩釣漁船也在教育宣導下，配合採用VMS以及漁獲日誌回報比例逐年增加，顯見成效。沿近海漁業錯綜複雜，其中三項漁業在高強度管理下亦漸上軌道。海洋資源保育並不容易，但非不可行，未來，漁政主管機關仍將持續投入人力於資源復育以及漁民教育宣導，相信資源復甦仍有可為。

### ◎ 豐群水產股份有限公司李文宏董事長：遠洋漁業的永續經營策略與國際合作

台灣的遠洋漁業產業，因台灣本身的特殊環境，而有下列數項結構性特點：

- 一、如同台灣多數其他產業，以中小企業家族式經營模式為主。

二、本土市場有限產業規模遠大於自主市場，高度依賴國際消費市場

三、經多年發展，具國際基本產業競爭力，已成為國際消費市場的主要原料魚貨供應來源，在全球魚貨供應鏈上具舉足輕重的地位，但產業整合創新程度不易，不足，只能賺取中間財。



豐群水產公司李文宏董事長

遠洋漁業因目標魚獲係來自海洋所孕育的天然資源，除了人為的管理規範限制外，遠洋漁船所生產的數量一直受天候變化複雜的自然因素影響，造成在原料漁獲數量及價格上一直有其富挑戰難以預測的不規則變動特性。這種特性巧妙的在算是非常傳統的鮪罐產業鏈上，提供了資源端可

適度平衡一般均處於強勢的市場力量平台。如何強調資源導向的整合力量來制衡傳統強勢的品牌通路市場力量，一直是遠洋漁業產業一個很有趣的議題。

受惠於當今環保永續優先，限縮漁撈量的國際環境趨勢，讓處於環保永續概念供應鏈上游端的遠洋漁業取得了可和控制市場的品牌通路端業者更平衡的互動策略位置。如何確保維繫遠洋漁業產業這個優勢策略位置則是整個產業要高度重視的議題。

以鮪圍網漁業為例，基本上這是一個高度國際化的產業，簡單歸納目前全球鮪加工製造的分佈及其基本競爭依據大致可歸納為下列幾點：

- 一、靠近資源具取得原料優勢
- 二、具加工成本優勢(人工成本 / 基礎配套等)
- 三、具進入主要市場國的關稅優勢
- 四、資源國發展政策
- 五、國家優惠補貼政策鼓勵等

整體成本增加是另一個產業得面對的議題，漁撈成本因入漁條件增高而相對增加已是事實，其他作業限制條件增加也會大幅增加魚貨成本，加工成本也因人工及各項機器設備成本的增加而大幅提昇。簡單說來，目前全球遠洋漁業呈現如下趨勢：

- 一、各區域管理組織限制漁獲努力的趨勢將持續且力道會增強。
- 二、新加工廠產能將因資源國鼓勵岸上加工的政策而增加
- 三、漁撈及加工成本持續增高，市場及消費者付出更高價格才能享用鮪製品。
- 四、船旗國對凍結新建，規範汰建的法令規章將更完善發展
- 五、實務上最重要的是，建立靈活穩定的供應鏈體系將成為產業顯學

推動國際產業鏈整合對我們位處全球產業供應鏈上游頂端且以中小型漁撈業者為主力的產業結構，

要執行國際品牌併購來強化市場力量所要面對的資金、行政管理能力、文化差異等國際化得面對的重大議題均有實務上極大的困難。透由國際合作，以策略夥伴利益結合的方式來實踐產業鏈整合的優勢，則應是較適合我們的方向。

在遠洋產業大環境轉變為資源端導向的主流趨勢過程，好好掌握這個契機，在我們較熟悉離我們較近，且我們具有相對優勢的領域來進行跨領域的國際合作，在這一變化過程中取得具優勢的產業策略位置，是可行的。

#### ◎ 師範大學政治學研究所王冠雄教授：海洋漁業資源養護管理趨勢之探討



師範大學政治學研究所王冠雄所長

為能使漁業資源能夠長久地為人類所用，許多的觀念及文件被發展出來。若干趨勢值得注意：

- 一、永續發展觀念的形成：為了海洋生物資源能夠達到「永續發展」的目的，FAO嘗試協助世界各國相當大的力量與時間在這些規範的形成中，而各沿岸國或遠洋捕魚國是否能遵行這些規範，將構成未來海洋生物資源能否「永續發展」的主要關鍵。
- 二、永續發展觀念的持續發揚：自1970年代開始對於「永續發展」的概念和落實進行討論，此種發展過程至今已達三十餘年，未來「永續發展」仍將在環境保護政策領域和法律領域中持續影響的地位。
- 三、氣候變遷對漁業的影響：除了過漁及污染海洋環境等人為因素之外，氣候變遷對漁業造成的影響更深遠，也更不容易恢復。因此，氣候變遷對未來漁業生產造成何種及多大的影響？人類社會應當在法律面或政策面如何轉變及調適，將會是追求漁業永續發展過程中，無法逃避的議題。
- 四、國際漁業組織的角色擴張：當前世界的海洋已經大致被不同的區域或次區域漁業組織所涵蓋，這些海域中無可避免地有著公海的區域，就傳統的公海捕魚自由而論，此一發展顯然違背傳統國際法的認知。然而受到資源保育及永續利用資源概念的影響，對於跨界與高度洄游魚種進行適當的養護與管理，已然成為達成資源永續利用的重要手段。同時，國際漁業組織在其內部進行資源分配、養護管理措施一致性、對不遵守者之懲處、甚至爭端的解決等層面，均在發展中，並且相互影響，進而形成國際性的規範。因此，國際漁業組織在養護與管



理跨界與高度洄游種群方面產生的影響力不可忽視。

五、與世界貿易組織的規範結合：在許多案例中，相關國家往往透過經貿的手段，要求對手國對於跨界與高度洄游魚種的捕撈採行某種態度或作為，這種將環境保護與貿易行為相結合的作法已經逐漸被實踐。因此，將跨界與高度洄游魚種的養護與管理措施和世界貿易組織的規範相結合，應會成為未來發展的方向，值得吾人留意。

值得吾人注意的是在歷年的許多國際文件中均會提及「合作」的重要性，以及「合作」在某些事務上的發展情形，甚至會在特定事務的推動上，還會明白指出國際、區域、和國家間三個合作階層的處理方法，例如共同打擊和消除IUU捕魚行為即是一例。透過合作方是維護海洋環境以及達到資源永續利用的最佳方式。

## ● 場次二：海洋能源開發技術與挑戰

### ◎ 工業技術研究院綠能所資源應用技術組顏志偉組長：點集能式波浪發電系統技術之研發

顏組長的報告首先概述台灣海洋能發電的概況。海洋能發電可分為海洋溫差能、波浪能、海流能、潮汐能等四種：海洋溫差能的海水溫度差需大於 $20^{\circ}\text{C}$ ，目前台灣可用的海洋溫差能若以溫差 $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ 、流量每秒1公噸計算之能量為5657~8692千瓦，潛在可發展地區在東部花蓮外海與台東外海。在波浪能方面，台灣沿海目前的條件是每公尺 $10\sim 15$ 千瓦，可發展的潛在地點是東北角外海、綠島、蘭嶼、澎湖等地。台灣的海流能就目前所知，可在富貴角、東部黑潮、澎湖水道等地發展，其中東部外海的流速是每秒 $1.05\sim 1.60$ 公尺，澎湖水道的流速則是每秒 $0.78\sim 1.05$ 公尺，其能量可達每平方公尺 $0.51\sim 0.96$ 千瓦。潮汐能方面則因台灣的平均潮差僅有 $1.5\sim 2.1$ 公尺，尚不具備以此發電的條件。

目前台灣已經建置1座海洋溫差(OTEC)示範機組，只要溫差 $\geq 8^{\circ}\text{C}$ 即可發電；溫差達 $14\sim 15^{\circ}\text{C}$ 時，發電量可達 $1.2\sim 1.5$ 千瓦。為求經濟規模，此一示範機組也進一步延伸為50座熱發電(DTEC)



實驗機組，目前實驗機組在蒸發和冷凝溫差大於 $60^{\circ}\text{C}$ 時，發電量可大於50千瓦；常態性的發電範圍則在 $20\sim 60$ 千瓦，操作區間廣，且穩定度佳，清水50kWe雙循環地熱發電系統即為運用海洋溫差示範機組原理所發展的發電系統。

在波浪發電方面，若要將波浪發電真正發展為一個產業，顏組長表示需要建構產業聯盟，集合機電、海事工程、海洋科學、風險管理、裝置開發、建造與資訊監控等群組，進行技術研發和營運模式的規劃，整合系統之後，方能真正建置海洋能發電廠，走向推廣和應用的階段。最後，顏組長認為目前波浪發電最大的挑戰有三：(一)大型化：發電效率20kW提高到 $150\sim 200$ kW；(二)製造成本下降：最佳化抗颶安全設計、大量製造、採用規格品；(三)發電效率提昇：最佳化系統阻尼、最大功率輸出追蹤與控制。

### ◎ 海大系統工程暨造船學系柯永澤教授與海洋大學海洋環境資訊系蔡政翰教授：黑潮發電的潛能及待克服之問題與海大潮流發電機組的研發現況

蔡教授簡介潮流發電計畫之目的，是在國際油價節節高升的前提下，尋求綠色替代能源目前此一計畫的實驗地點在基隆海檻，研究團隊並已研發出全國第一部「全沒水式潮流發電機組」，最大的特色是水輪扇葉會隨潮流方向改變而轉向，且整座機組全部防水。

柯教授則表示：台灣附近要利用海流作大規模發電，較可能應是利用黑潮，因為其範圍大，且流速穩定，然而其流速不夠高，因此如何找出有利發電之潛能區域以及有效提高海流之流速(Power density)，是未來發展的關鍵問題。就未來的整體發展來看，海事工程複雜，投資高，且機組沈在水中長期運轉需考慮水密所造成之問題，因此系統設計必須考慮如何簡化。此外，台灣地區颶風多，因此機組不能長期安裝於靠近水表面之處，容易被大浪破壞，雖然水表面附近流速較快，該系統必須在水深方向是可以調整深度的。

黑潮尚有一非常嚴重的問題，即大部分區域水深很深，只有少部分區域在 $100\sim 200$ 公尺，要如何於強流之中找到經濟有效的錨定方式亦是關鍵；目前想到最佳之方式是建造載體，其可同時安裝多部發電機，在載體上設計具有足夠的預留浮力，或設計翼面利用海流速度產生升力，以控制在水深方向的位置。

(作者為 CTPECC 助理研究員)

1. 工業研究院綠能與環境研究所顏志偉博士
2. 海洋大學系統工程暨造船學系柯永澤教授
3. 海洋大學海洋環境資訊系蔡政翰教授



# 光明前景下的一抹烏雲—— 論印尼不確定的政治因素

■ 邱奕宏

## ● 前言

在當今全球經濟受到連年的歐債危機與疲弱的美國經濟拖累，再加上新興市場，如中國經濟放緩等多種負面因素影響下，印尼是全球少數能維持經濟快速成長的國家，也因此使其成為全球企業與投資人所關注的亮點。

即使在去年全球總體經濟環境惡劣的情況下，印尼去年（2011）全年的經濟成長率仍然達到6.5%，而其今年（2012）第二季的經濟成長率也較去年同期的6.3%為佳，來到6.4%。<sup>1</sup>與許多新興市場及其鄰近國家相較，印尼相對有著強勁的經濟表現。然而，在印尼看似一片光明前景的經濟趨勢下，卻仍出現一些隱憂。最引發關注與爭議的是印尼政府自今年初以來在經貿與投資政策上所採取的一些帶有保護主義色彩的措施。這些政策不僅為印尼的經濟是能否維持目前的穩定與開放打了問號，而即將到臨的印尼國會與總統大選更是為印尼經濟前景投下重大變數。

針對前述議題，本文從近期印尼的總體經濟情勢為起點，舉例說明印尼政府近來採取之諸多帶有保護主義色彩的規定。再者，本文對影響印尼經濟發展的政治因素進行分析。最後則於結論中點出攸關印尼經濟持續成長的關鍵因素。

## ● 近期印尼總體經濟概觀

回顧印尼的經濟發展，1997年的亞洲金融風暴是一個重要的分水嶺。該金融風暴不僅讓印尼的經濟跌入谷底，亦使得印尼政治體制從原本蘇哈托強人統治的威權體制轉型成為目前的民主體制。在1997年後，印尼的經濟從2003年開始逐漸好轉。在2001-2010年期間，印尼經濟以成長率5%的速度持續前進，而在2008年全球金融風暴席捲世界的惡劣環境中，印尼也是極少數仍保持6%經濟成長的國家，並於2011年仍締造6.5%的經濟成長率。

推動印尼經濟成長的動力可歸因於其國內消費的持續成長與國際間對其物原料之需求旺盛所帶動的出口增長。然而，由於全球經濟成長速度的放緩，連帶地影響印尼2012年的經濟成長。對於印尼2012年的經濟成長率，印尼央行今年7月從先前的6.7%調降為6.3%，經濟學人智庫(EIU)估計為6.0%，Business Monitor International(BMI)則預估為6.3%。大體而言，私人消費仍是推動印尼經濟成長的主要引擎，外來投資的大幅增加與強健的民間消費也促進印尼固定投資總額的增加。在對外貿易方面，過去幾年由於中國對印尼原物料的龐大需求，促使印尼商品與勞務的出口在2011年呈現連續二年的兩位數字成長。然而，此出口成長的速度由於中國需求的下滑，預料在2012年將顯著放緩，此跡象已反應在今年中國對印尼原物料需求的減少。另外，在進口方面，由於印尼國內中產階級興起所帶動的強勁需求，預料印尼的進口仍將呈現持續成長的現象。

就外來直接投資(FDI)而言，印尼外來直接投資的金額在今年第二季較去年成長30.2%，達到59.2億美元。根據印尼官方統計，約有16.3%的外來投資是集中在礦業，另外的16%則是在基礎化學工業。然而，大部份的投資仍是集中在採礦業與製造業，這是因為大部分投資印尼的企業多著眼於印尼豐富的天然資源與其中產階級興起所將帶動的龐大商機與消費潛力。日前傳出我國企業家郭台銘所屬的富士康公司有意前往印尼設廠投資的消息，即是代表跨國企業看好印尼中產階級崛起與其龐大國內消費市場，而欲積極提早布局的最佳例證。<sup>2</sup>另一方面，印尼主權債信評等在1997年亞洲金融風暴而跌落到谷底後，於去年底及今年初被國際兩大信評機構——惠譽(Fitch)及穆迪(Moody's)——提升為投資等級，這是印尼自1997年以來的首次。此一成果不僅反映了近年來印尼經濟穩健增長的事實，也對於促進印尼的外來投資具有十足激勵作用。

1 "Indonesia GDP growth beats expectations," Financial Times, Aug. 6, 2012.

2 "Foxconn: taking manufacturing to Indonesia," Financial Times, July 26, 2012.

百分比\年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GDP	6.5	6.0	6.3	6.4	6.6	6.7
私人消費	4.7	5.2	5.4	5.4	5.3	5.4
政府支出	3.2	7.0	7.7	8.1	8.0	8.2
固定投資毛額	8.8	11.6	10.2	9.3	9.6	9.5
商品及勞務出口	13.6	3.5	5.9	12.1	10.2	8.5
商品及勞務進口	13.3	5.5	6.2	13.6	11.8	9.5
國內需求	6.2	7.1	6.4	6.4	6.9	6.9
工業	3.0	3.2	3.7	3.6	3.8	3.8
農業	5.3	5.3	5.8	5.6	5.5	5.5
服務業	8.5	7.3	7.4	7.9	8.2	8.3

資料來源：Country Report: Indonesia, EIU, Sep. 2012, p. 8.

## ● 近期印尼經濟保護主義的措施

印尼總統蘇西洛在去年提出極具野心的「加速與拓展印尼經濟成長的總體經濟發展計畫」(Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Growth)，預計在未來14年內，即2025年前，將印尼帶入全球前十大經濟體之一。該計畫欲藉由國內外投資的挹注，於其所規劃的六大經濟走廊(Economic Corridor)內，進行8項重點發展計畫與22項主要經濟活動。

此項規模宏大的經建計畫，受限於印尼國內的資金不足，而亟需龐大外資的投入。因此，印尼政府近年來積極推行各項改革與放寬外資政策，以營造優質的投資環境。然而，從今年初以來，印尼政府卻反其道而行，採取諸多帶有保護主義色彩的措施，茲舉下列數例為證。

首先，今年1月印尼政府對廣泛作為家具或手工藝原料的藤木(rattan)頒發出口禁令，其目的在鼓勵印尼本土藤木家具產業的發展，並藉以增加就業人口與鼓勵其附加價值產品之出口。<sup>3</sup>

今年2月，印尼政府對持有印尼政府的採礦許可而完全由外人持有的外國採礦公司發佈新的規定，要求他們在十年內必須將其大部分的股權減少到51%以下，並將這些股權釋出給印尼人股東。<sup>4</sup>

再者，印尼政府今年5月開始對出口的鐵礦課徵20%的稅，並預計在2014年完全禁止鐵礦原料的出口。此外，印尼政府也頒佈對包含鐵礦等65種礦產品出口的新規定。這些礦產品包含鎳、錫、金、銅、銀、鉛、錫、白金等金屬。這些礦產也必須被課以20%的出口稅。再者，如欲出口前述的65種礦產，這些出口商必須通過印尼政府的註冊程序，並且所有的出口貨品都必須獲得政府稽查單位的確認才能被放行。

此外，印尼政府對園藝商品的進口也採取新的措施，規定這些商品僅能從特定的幾個港口進口，並將最為繁忙的雅加達Tanjung港口排除在外。新規定也要求只有註冊的進口商可被允許進口此類商品，並規定從事園藝產品的進口商則必須獲得印尼農業部指定之機關的推薦信，從而增加進口園藝產品的困難度。<sup>5</sup>

印尼政府於今年頒佈新措施一項，規定外國企業在印尼僅能擁有100至150間連鎖店。此規定使印尼成為世界上第一個限制外資企業擁有連鎖店家數的國家。印尼官員表示，此一限制的目的在防止一些大企業或大資本家控制印尼的連鎖業市場。<sup>6</sup>

鑑於近來印尼政府所採取的各項帶有濃厚經濟保護主義色彩的舉措，許多經濟學家紛紛提出警告，希望印尼政府不要重蹈先前蘇哈托時期採取保

3 Titik Anas, "Indonesia's new protectionist trade policies: a blast from the past," East Asia Forum, June 18, 2012.

4 "Indonesia: consumer power," Financial Times, Aug. 6, 2012.

5 Ibid.

6 中國-印尼經貿合作網，「印尼政府限制外資連鎖店數量」，2012年8月28日。[http://www.cic.mofcom.gov.cn/ciweb/cic/info/Article.jsp?a\\_no=307013&col\\_no=460](http://www.cic.mofcom.gov.cn/ciweb/cic/info/Article.jsp?a_no=307013&col_no=460)

護主義而導致印尼經濟再次淪為「裙帶資本主義」(crony capitalism)的覆轍。一位以坦率直言著稱的印尼經濟學家即表示：「在這裡，好的時期作出壞的政策。」(The good times makes for bad policy here)，認為印尼政府近來採行的諸多有利於本國既得利益團體的措施，不僅不利於爭取印尼迫切需要的外資，對於提振印尼國內亟待改進的基礎建設也沒有正面助益。<sup>7</sup>

## ● 影響印尼經濟發展的政治因素

印尼作為一個天然資源稟賦得天獨厚的國家，其自1945年以來的經濟政策經常擺盪在強調競爭開放的經濟自由主義(economic liberalization)與保護國內產業利益的經濟民族主義(economic nationalism)之間。一位經濟學家曾為印尼過去的經濟政策作出如下的評論：「壞的時期做出好的政策。」(The bad time makes good policies)。這意味著印尼政府通常在其總體經濟情況惡劣時，較願意大刀破斧地進行經濟改革，採取自由競爭、開放外資等真正有利於經濟成長的政策。但若在其總體經濟情況較佳、財政充裕的時期，印尼政府則會受到其國內經濟民族主義的影響，採取保護主義、限制外資及扶植民族企業等作法，最終導致無效率與貪腐。

印尼經濟政策在蘇哈托時期(1965-1998)下，業已充分顯現印尼經濟政策擺盪在經濟自由主義與經濟民族主義這兩條路線的特徵。當前，由於印尼2014年國會選舉與總統大選的迫近，導致印尼經濟政策開始趨向以維護本國商業利益為主的經濟保護主義傾斜，並使得限制外資活動之相關措施開始一一浮現，而為印尼經濟前景增添不確定的政治變數。關於外界對於印尼保護主義興起的諸多疑慮，特別是關於印尼政府對礦業外來投資的限制，蘇西洛表示：「如果我們把每件事都交給資本主義與市場機制，那將會非常的不公平。」此外，自蘇西洛在2009年成功獲得連任後，一改他在第一任時勇於從事政經改革、積極打擊貪汙等作法，其第二任的政治改革力道與打擊官員腐敗的決心似乎出現諸多軟化的跡象。<sup>8</sup>他在去年9月的內閣改組中將改革陣營的官員邊緣化，並在對國內燃油補貼議題

上改變立場等跡象，皆顯示現任總統蘇西洛不僅已逐漸變成跛腳總統，而且也開始為即將到臨的國內選舉而屈從於國內選票利益。受限於印尼新的總統選舉法之規定，印尼未來的總統將可能由目前印尼國會的幾個大黨中選出，這些在檯面上的總統候選人卻多屬於保守的既得利益政黨。因此，未來印尼選舉的政治不確定因素將為印尼經濟是否仍繼續維持開放與自由的政策，投下一大問號。<sup>9</sup>

## ● 結論

隨著2014年印尼國會與總統大選的到來，印尼經濟政策出現朝向經濟民族主義擺動的趨勢。此一現象不僅將打擊外來投資者的信心，也將不利於印尼經濟的長期發展。究竟這些保護主義的措施僅是曇花一現，或是其未來政策走向的前兆，仍尚待觀察。然而，下列幾點因素恐將是影響未來印尼經濟政策趨勢與其經濟動能是否能持續的重要關鍵。

- 一、具有改革色彩的總統候選人是否能於2014年勝出，而持續打擊貪污、削減繁複官僚程序，並同時保持歡迎外資與重視開放自由的經濟路線。
- 二、印尼政府能否有效改善基礎建設，並藉由製造業的發展，降低對原物料出口的依賴，以達成其經濟結構的轉型。
- 三、印尼政府能否有效維持其總體經濟的穩定，並對其匯率、國內利率、通膨、失業率及國內財政赤字等議題採取妥善的對策，以避免因當前景氣過熱所可能導致之經濟泡沫破裂的發生。

在未來數年，印尼在亞太經濟整合上所扮演的角色將不容小覷。無論是2013年作為APEC的地主國，或是2016年東協經濟共同體(AEC)的成立，印尼經濟政策的走向不僅對亞太區域的經濟發展有重要影響，對於欲加入以東協為主之區域經濟整合的我國而言亦至關重要，值得我國持續密切地關注印尼未來的政經動態發展。

(作者為台灣經濟研究院國際事務處副研究員)

7 "Indonesia: Archipelago apprehension," Financial Times, Aug. 29, 2012.

8 "Indonesia's Backsliding," The Wall Street Journal, Sept. 13, 2012.

9 Country Report: Indonesia, EIU, September 2012, p. 5.



# 衝突「島」火線 論釣魚台牽動之多邊關係

■ 陳奕帆

「頭可斷 血可流 釣魚台不能丟」。上述標語為今(2012)年九月初，中國大陸民衆在日本駐中國大陸大使館前抗議之主軸。東京都知事石原慎太郎於今年六月片面宣稱展開募款購買釣魚台(日稱尖閣諸島)一事，激起我國、中國大陸，甚至香港、澳門地區都大為不滿。今年時值「中日和約」簽署四十週年，也是中共與日本建交四十週年，但由於釣魚島一事，台日中關係有著巧妙變動。

## ● 日購釣島

自一開始東京都有意購買釣魚島，演變成日本政府於九月收購釣魚島並將其國有化。此一變化雖然不被我國及中共接受，但是日本政府將釣魚島國有化之決定，也算盡力嘗試維持現狀，而不讓台日、中日關係繼續惡化。美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲(Richard C. Bush)也認為，日本政府做出購島決定，是為了要使釣魚台問題不再惡化。倘若釣魚台由東京都購得，那麼難保石原慎太郎不會在島上大興土木，甚至開放投資、旅遊，讓相關國家更為光火。

石原慎太郎此一政治計算實屬高明。除了幫助自己兒子，也是自民黨幹事長石原伸晃，鋪好可能的下一步問鼎首相寶座之路，還可以逼迫當前日本首相野田佳彥，必須要在輿論壓力下，做出與中共交惡之舉動。進而可使必須在明(2013)年八月底舉行日本眾議院議員總選舉之日本政壇，提早為自己兒子暖身。但日相野田佳彥在釣魚台議題上表現十分謹慎，不敢過度表現。僅表示如海上保安廳無力保衛釣魚島時，將改派海上自衛隊接替任務，成功延續己身政治前途。

## ● 陸爭領土

對於中國大陸來說，釣魚島地位雖不及台灣、



西藏、新疆……等地重要。但是，基於二次大戰日本侵華、南京大屠殺這些歷史事件，釣魚台議題馬上變成中日之間最大爭議點。再者，領土完整一直是中共最在意之首要目標。中共政權之合法性與延續性，有賴其對領土完整之維持。另外，也因害怕「骨牌效應」及國內「民族主義」之作祟，導致大規模民衆集結，重演類似天安門之事件。因此，除了爭領土之外，也必須小心拿捏過度炒作民族主義產生之後果。

由於中共十八大也即將召開，中共官方目前對釣魚台一事，除該有之嚴正抗議聲明、照舊派出海監船前往釣島海域巡邏外，也不敢有太大動作而影響其黨內總書記交接過程。特別是據信為下任中共領導人習近平，又在九月初消失兩週，更讓人對中國共產黨內部交接或鬥爭，產生疑竇。雖除了因病休養之外傳聞，也有可能是因為習近平藉機處理薄熙來一案，甚至是釣魚台議題。此外，如此加劇中國大陸境內愛國主義及反日情結，也有可能傷害到早已深切相互依賴之中日貿易關係。

## ● 美再平衡

除了美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)在九月初訪中國大陸，以及於APEC俄羅斯海參崴領袖高

峰會，分別與中共國家主席胡錦濤、日本首相野田佳彥談論和平解決釣魚台爭端。美國國務院發言人努蘭女士(Victoria Nuland)多次再記者會上，呼籲有關釣魚台爭議各方，應冷靜並和平解決此一事件。但是，努蘭多次使用「尖閣諸島(Senkaku Islands)」稱呼釣魚台，並重申尖閣諸島適用於美日安保條約，已經明白地闡述了美國之立場。

在此同時，美國國防部部長潘內達(Leon Panetta)也緊接在希拉蕊腳步後，也於九月訪問日本與中國大陸。這顯示了美國重視此議題，不樂見釣魚台議題升溫，造成中日摩擦，甚至將美國牽扯進來。對外，歐巴馬正面對敘利亞、伊朗，以及中東國家反美情結；對內，歐巴馬還要面對緩慢復甦的美國經濟，以及即將到來的連任大選。中日摩擦對美國來說，是最好能避免產生的狀況。外交談判上，美國採取擔任調節仲裁者之角色；但在軍事安全上，美日聯合軍演以及美軍兩年一度於關島之「勇敢之盾(Valiant Shield)」海、空軍聯合演習，又扮演著美國重返亞太(pivot to Asia)重要支柱。

## ● 台固主權

我國除了重申釣魚台為我中華民國固有之領土外，也加強海巡署船艦以及海軍軍艦在釣島海域之巡邏及協防我國漁民於該海域之漁權。總統馬英九先生也於九月初登上離釣魚台最近之彭佳嶼，強調我國對釣魚台之主權，並宣示「主權一寸都不能讓」。這些表現，讓我國在釣魚台議題上之能見度有所提升。馬總統更提出所謂之「東海和平倡議

(East China Sea Peace Initiative)」，認為有關國家，應擱置爭議，遵守國際法以和平解決爭端。並訂定「東海行為準則(East China Sea Peace Initiative Implementation Guidelines)」共同合作開發東海資源。

在日本宣佈購買釣魚台並將其國有化後，立即電召(或召回)我國駐日大使，也是馬總統展現出來保衛釣魚島主權之決心。日本應了解我國對主權維護之強硬立場，並採取台日關係中從未出現過之堅決態度，日本政府就該更小心處理釣魚台議題。雖然我國在釣魚台議題上，不會與中共聯手處理。但是，日方也不該咄咄逼人，破壞良好之台日關係。

## ● 結論

釣魚台購島，對東亞各國關係產生漣漪。目前，各國多採取「對外強硬」以「對內表態」。遇到島嶼主權紛爭，沒有任何國家願意退讓，也沒有任何國家敢輕忽。同一時間，各國皆有不同之國內問題需解決。不過，是否真有必要為此爭議開戰？可能又得另當別論。領土及主權為國家之根本，但在這般不穩定之情勢之下，切忌把話說死，或是動作過大，引發更不必要之誤會。相關各國必須以更高的智慧，以妥當處理此一議題。如此一來，爭議島嶼才不至成為導火線。

(作者為淡江大學美洲研究所博士生，並為民國 101 年外交部國際青年大使華府團團長，以及萬馬奔騰計畫 101 年國際事務青年人才培訓計劃華府組成員)

## 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，請逕洽本會編輯部主編黃暖婷（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/>

