

太平洋經濟合作理事會《2023-2024 年區域現況》調查報告摘譯¹

■ CTPECC 秘書處

《區域現況》(State of the Region) 是太平洋經濟合作理事會 (PECC) 對影響亞太區域合作重大發展之年度觀點聲明。該報告包含對該地區現狀之總體經濟概覽及相關議題，還有意見領袖對該地區主要發展以及亞太經濟合作 (APEC) 優先事項之觀點的年度調查結果。PECC 調查的受訪者包括學術研究人員、商業人士、政府部門、民間社會以及媒體。² 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 (CTPECC) 按本 (2023) 年調查之架構，分就經濟前景與經濟成長之風險、經濟復甦之包容性，以及 APEC 領袖的優先事項摘譯如下。

● 經濟前景與經濟增長之風險

2023 年 3 至 4 月，PECC 進行了《區域現況》年度調查。針對經濟前景，700 多名受訪者中 47% 預計全球經濟成長表現會更差，相較去年調查的 60% 些微改善。對於經濟成長之前五大風險依序為：(1) 生活成本上升；(2) 地緣經濟分裂；(3) 氣候變遷；(4) 世界貿易成長放緩；以及 (5) 保護主義和貿易戰加劇。

- **生活成本上升**：亞太地區 2022 年平均消費者物價上漲 5.6%，創 20 多年來新高，然預計 2023 年會回落至 3.8%。
- **地緣經濟分裂**：選擇地緣經濟碎片化 (geo-economic fragmentation) 作為風險的比例較去年增加了 4.6%，這對於一個從經濟整合受益匪淺的地區來說令人憂心。國際貨幣基金組織 (IMF) 研究彙編顯示，在最嚴重的情況下碎片化的成本在 0.2 至 7% 之間，若加上技術考量則有些經濟體的損失上看 12%。
- **世界貿易成長放緩與保護主義和貿易戰加劇**：除地緣經濟碎片化外，同樣令人擔憂的因素包括保護主義、貿易戰加劇以及全球貿易放緩。APEC 地區在 2007-2008 年全球金融危機之前平均成長約 8.2%，2010 年之後放緩至 5.2%，疫情後則預計為 4.4%。此外在全球金融危機之後以及疫情期間，區域經濟體實施的貿易限制行為數量大量增加，其中補貼占了整段時期的 57%。

¹ 完整報告請見：www.pecc.org/research/state-of-the-region

² Pacific Economic Cooperation Council. (2022). PRESS RELEASE Geopolitical tensions risk distracting Asia-Pacific from efforts dealing with climate change and trade. Retrieved from: <https://www.pecc.org/images/stories/press-releases/PR-161122-Bangkok-SOTR-2022.pdf>

- **氣候變遷**：回顧五年來的區域現況調查，2020 年以前認為氣候變遷係經濟成長前五大風險者約 25%，之後逐漸上升，到 2023 年已有約 42%受訪者將其視為前五大風險。

● **經濟復甦之包容性**

超過 50%的受訪者認為，教育體系沒讓人們為真正的工作做好準備（Education system not preparing people for real jobs.）以及快速的技術變革皆對不平等造成重大影響，且兩者深互關聯。新技術帶來節省勞動力的做事方式，通常也使一些工作變得過時。PECC 早期一項調查發現，技能短缺和技能過剩（skill shortages and skill surpluses）預期將會共存，這可能成為第四次工業革命的一項決定性特徵。從歷史來看，新技術帶來了巨大的淨物質收益，改變了許多人的生活 and 生計；許多勞工的終生收入降低，改變工作方向或甚至結束了職涯。此外，失業勞工和特定社區遭受的損失往往沒有從新技術中獲益的勞工和社區得到補償。根據 OECD 估計，14%的工作面臨自動化風險，但近年失業率非但沒有上升，反而隨著一些經濟體在自動化領域投資更多而出現就業增加。因此，我們注意的焦點應放在這些轉變可能帶來的結構性變化，並且擬定更積極的勞動力市場政策和強化終身學習措施。

伴隨快速的技術變革和教育問題而來的是社會安全網（social safety nets）的缺乏。鑒於許多經濟體人口老化，當前的融資模式是否足以滿足未來需求成為關鍵問題。隨著勞動力結構變化以及轉向新工作之過渡，可能需要更多資金支持收入。儘管專家們發現社會安全網的引入與儲蓄率之間沒有明確關聯，但其可以消除家庭過度擔心意外事件以及退休的需要，從而提高家庭福祉。專家認為雙管齊下同時發展社會安全網和私人資本市場，可能是提高家庭消費和福祉最有效的途徑。

為了促進經濟復甦與貿易政策之包容性，一些人認為有必要聽取利害關係人對政策選擇和設計之意見，以及加強政策實施過程的支持與協助。APEC 有著與利害關係人接觸的悠久傳統，包括：非政府利害關係人—PECC 自成立以來一直是 APEC 官方觀察員；1996 年成立的 APEC 企業諮詢委員會（ABAC）；以及其他各種公私對話機制，例如婦女與經濟政策夥伴關係（PPWE）以及科學、技術與創新政策夥伴關係（PPSTI）等。儘管取消關稅和非關稅措施的好處惠及整體經濟，然成本通常僅限於特定部門，而這些調整對個人和社區來說痛苦且代價高昂，因此需儘早諮詢社區需求。APEC 現有的區域貿易協定（RTA）/自由貿易協定（FTA）之資訊共享機制已被用於經濟體近期締結的 FTA/RTA，特別是世界貿易組織（WTO） plus 或 WTO 未涵蓋的方面。

● APEC 領袖的優先事項

受訪者認為 APEC 領袖應於本年 11 月 APEC 年會處理前 5 大優先事項：

- **緩解該地區的地緣政治和貿易衝突：**根據報紙文章提及的即時政治緊張局勢次數，2022 年的峰值達到 2001 年 9-11 事件和 2003 年入侵伊拉克以來的最高點。
- **加強供應鏈韌性：**供應鏈韌性的意涵容有爭議，其中一種定義是「在中斷後的可接受時間內恢復正常運行之能力」。儘管相對疫情嚴重時期當前對供應鏈的壓力已有緩解，但問題是供應鏈壓力增加背後的因素—即其脆弱性是否仍然存在，以及為什麼受訪者仍如此重視這點。研究發現，許多組織仍然未能對其最關鍵供應商的業務連續性和韌性計畫進行基本檢查，且有關中斷的數據通常分散於各項表格而不被整個組織共享。
- **結構性改革、良好的監管實踐、標準統一和反貪腐工作：**先前的調查顯示，地區政策界認為既得利益往往是實施改革的最大障礙，監管俘獲（regulatory capture）的風險仍然很高，因此需要一個基礎廣泛、包容且透明的機制討論改革。
- **更新該地區在氣候和清潔能源的雄心：**根據最新的 2022 年 APEC 能源展望，如一切業務如常，APEC 將在 2026 年就實現 2035 年之前將能源強度降低 45%（與 2005 年的水準相比）之目標。假設從內燃機轉換為電動汽車使能源效率和燃油經濟有所提升，則 APEC 似乎可以更雄心勃勃地進一步增加公私投資的努力，以解決氣候變遷的減緩與調適問題。
- **支持多邊貿易體制和 WTO：**全球金融危機之後，人們對於 WTO 的關注度急遽下降，（至少區域內）注意力轉向了亞太自由貿易區（FTAAP）。有段時間受訪者似乎在區域倡議和全球倡議之間做出選擇。然而 2018 年之後發生了變化，儘管受訪者仍將 FTAAP 視為優先事項，但並不排除多邊主義。APEC 成立之初有關開放且一致的單邊主義之思維，如今已轉向開放且一致的區域主義或複邊主義。