

東亞經濟整合對台灣經濟發展的影響與衝擊

林祖嘉

政治大學經濟系教授

2008.12.12

- I. 前言
- II. 東協—中國自由貿易區進程
- III. 十加一與十加三對台灣的影響評估
- IV. 韓國因素
- V. 中港澳CEPA的影響效果
- VI. 結論

| 前言

1. 全球經貿組織

- GATT, 1947(一般關稅與貿易總協定)
 - 1965:甘迺迪回合, 先進國家減稅35%
 - 1975:東京回合, 降低非關稅障礙
 - 1985:烏拉圭回合, 處理智慧財產權與農產品開放問題
- WTO, 1995(世界貿易組織)
 - 2001/11:中國大陸, 第143個會員國
 - 台灣, 第144個會員國
- WTO, 墨西哥坎昆會議失敗

2. 區域經貿組織：

- 歐盟(EU), 2001

煤鋼共同體, 1953

歐洲共同市場(European Common Market)(羅馬條約, 1957)

關稅同盟(custom union)

匯率同盟(snake in the tunnel)

勞動自由移動

歐盟(2001, 馬斯垂克條約)

歐元區(Eurodollar, 2001)

- 北美自由貿易區(NAFTA)(1993)

- 亞太經濟合作會議(APEC)(1989)

3. 各國雙邊FTA：

- 2005年底全球約300個FTA協定
- SINGAPORE與日本, 韓國, 澳洲, 紐西蘭, 及美國有簽訂FTA
- 台灣與新加坡的FTA

II 東協—中國自由貿易區的進程(CAFTA)

- 2000/11 第四屆東協加三高峰會議：
東協與中國雙方同意於十年內推動完成「東協加一」
- 2002/11/4 金邊：
 - (1) 正式簽署「東協—中國」全面經濟合作協定
 - (2) 預計於10-15年內完成東協加一計畫

- 2004/1/11 :
 - (1) 「早期」收成計畫 (Early Harvest Plan)
 - (2) 部分農漁產品關稅減讓
- 2004/9 :
 - (1) 第三屆「東協經長與中國商務部長諮商會議」
 - (2) 預計2010年東協初始六國與中國全面完成貿易自由化(2015年東協十國全部完成)
 - (3) 2005/7/1 開始推動部分降稅措施
(600項IT產品免關稅進入大陸)
- 十加三：

2008. 3. 28 日本內閣會議通過與東協簽署經濟合作協定(EPA), 預計秋天生效：十年內日本取消93%東協產品的關稅，東協取消日本90%產品的關稅
- 十加六：2005. 12 印度, 澳洲, 紐西蘭也表示有興趣加入.
- 2020：東亞自由貿易區(AFTA)

III 東協加一與加三對台灣的影響評估

1. 十加一與十加三的規模(2006):

(1). 十加一人口佔全球28.9%
十加三人口佔全球31.6%

(2). 十加一GDP總額佔全球7.7%
十加三GDP總額佔全球19.3%

(3). 十加一對外貿易總額佔全球7.9%
十加三對外貿易總額佔全球13.6%

表一 大陸與東協十國主要經濟指標：2006 年

	人口 (億人)	國內生產毛額(GDP) (億美元)	人均 GDP (美元)	貿易總額 (億美元)	經濟成長率 (%)
中國大陸	13.14	26507.2	2017.3	17606.8	11.1
東協十國	5.64	10728.0	1898.8	1404.8	1.6
日本	1.28	43440.0	33937.5	7167.9	2.2
韓國	0.48	8880.0	12628.0	6348.0	5.0
台灣	0.23	3833.0	16790.0	4268.5	4.7

資料來源：華僑經濟年鑑，2003 年，僑委會；台灣經濟新報資料庫；中華經濟研究院東南亞經貿投資研究資料庫。

2. 台灣與十加一及十加三的經貿關係(2006):

(1). 十加一佔台灣出口總額的52.0%
十加三佔台灣出口總額的62.6%

(2). 十加一佔台灣對外貿易總額的38.1%
十加三佔台灣對外貿易總額的59.5%

(3). 十加一佔台灣對外投資總額的73.0%
十加三佔台灣對外投資總額的73.2%

表二 台灣對大陸與東協十國的經貿關係:出口

單位%

佔台灣出口金額比例						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
大陸(含香港)	26.03	31.45	34.72	36.69	37.81	39.82
東協十國	12.17	12.16	10.47	13.32	14.03	13.92
日本	10.39	9.18	8.26	7.59	7.65	7.28
韓國	2.67	2.96	3.17	3.07	2.94	3.19

資料來源：經濟部國貿局。

表三 台灣對大陸與東協十國的經貿關係:貿易總額

單位：%

佔台灣對外貿易總額比例						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
大陸 (含香港)	17.13	20.73	22.99	24.16	25.18	27.14
東協十國	13.46	13.36	12.85	12.71	12.84	12.79
日本	16.79	16.15	16.42	16.62	16.29	14.66
韓國	4.34	4.76	4.89	4.96	5.06	5.19

資料來源：經濟部國貿局。

表四 台灣對大陸、日本、韓國與東協十國的直接投資(DFI)金額 單位:百萬美元

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全球	7175.80	10093.11	11667.37	10322.68	8454.40	119577.26
大陸(含香港)	2879.05	6890.12	8340.07	7080.37	6114.51	7642.30
東協十國	523.34	210.86	298.10	930.86	264.15	1087.47
日本	169.03	23.55	100.37	149.33	42.55	10.93
韓國	12.10	5.19	10.67	6.37	3.61	15.91

資料來源：經濟部投審會。

3. 東協加一與加三對台灣總體經濟的影響

- (1) 東協加一將使東協十國與大陸商品貿易將會全部免稅
- (2) 東協加三將使東協十國與大陸, 日本, 與韓國的商品貿易將全部免稅
- (3) 大陸加入WTO, 承諾入會後五年內(2006年),
 - 工業產品的平均進口關稅降到9.4%.
 - 農業產品的平均進口關稅降到15.0%.
- (4) 東協加一自由貿易區成立以後
 - 台灣工業產品銷往大陸要課9.4%的關稅
 - 東協產品銷往大陸則免稅
 - 微利時代, 9.4%的關稅將會造成重大影響(即東協產品將替代台灣產品銷往大陸)

表五 東協加一與加三對台灣總體經濟之影響

	GDP	出口	進口	貿易順差	社會福利
	(%)	(%)	(%)	(百萬美元)	(百萬美元)
東協加一	-0.196	-0.298	-0.556	-31.1	-786.1
東協加三	-0.982	-1.580	-2.955	-395.8	-4326.7

資料來源：中經院（2004），亞太經濟整合對我國產業發展之影響評估，
P. 3-88，工業局委託研究計畫。

- Comments :

- (1) Global Trade Analysis Project

- (GTAP): 為仔細計算商品在國家之間的替代性, GTAP的商品項目細到HS-Code 8位碼.

- (2) 1997 data: 由於各國商品所有8位碼的細項商品都要計算, 所以資料提供有很嚴重的時間落差.

- (3) 貿易效果(短期)

- (4) 投資效果(長期)

- 由於東協加一(或加三)的關稅效果, 會吸引更多台商前往大陸, 東協, 或日韓投資, 減少在台灣的投资

- (5) 投資擴張效果

- 在台灣投資減少以後, 會再進一步減少台灣的出口

- 十加三的長期影響評估：

- (1) 總效果接近-3%

- (i) GTAP的時間落差，

- 1997年，台灣對大陸出口依賴度為24.1%

- 2006年，台灣對大陸出口依賴度為39.8%

- 所以，效果應加倍為-2%.

- (ii)再加上投資效果所帶動的出口減少，大約也在1%左右

- (2) Korean factor

- (3) 時間不站在台灣這一邊

- (i) 十加一的影響在今年七月就會出現

- (ii)台灣邊緣化的情況將很快出現

- 台灣對大陸貿易的依賴度

- (1) 2006年, 台灣對大陸(含香港)出口為891億美元, 佔台灣出口總額的39.8%.
- (2) 2006年, 台灣自大陸(含香港)進口為266億美元, 佔台灣進口總額的12.0%.
- (3) 2006年, 台灣對大陸(含香港)的貿易順差為510億美元, 遠超過台灣對全球貿易順差214億美元.
- (4) 台灣對大陸出口依賴度由1990年的12.9%上升到2006年的39.8%; 而對美出口依賴度則由32.4%下降到14.4%。(其中有很多台灣對大陸出口原物料及半成品, 經過加工後再轉口到美國.)

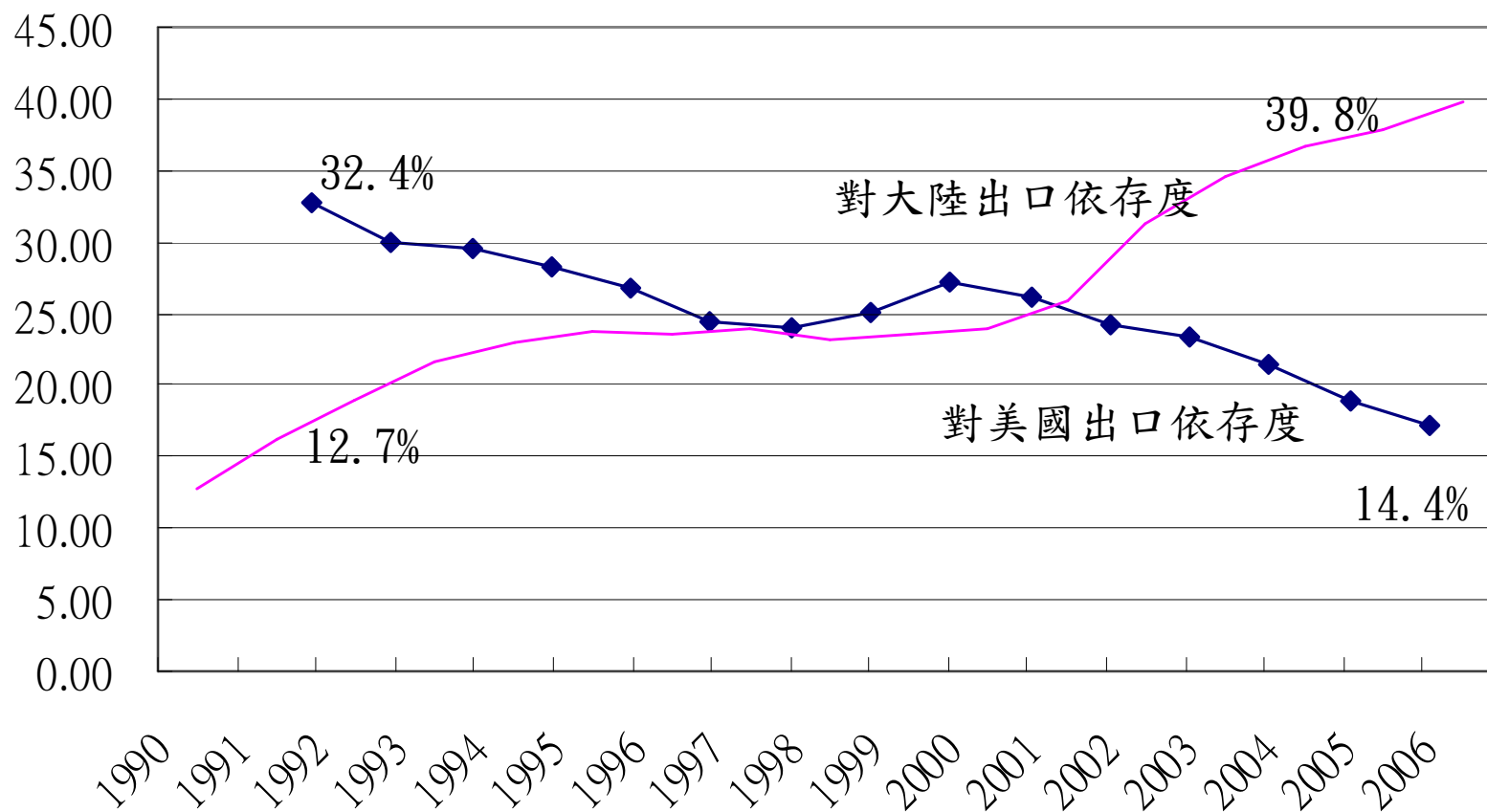


圖1 台灣對大陸(含香港)與美國出口依存度

資料來源:經濟部國貿局、台灣經濟新報資料庫。

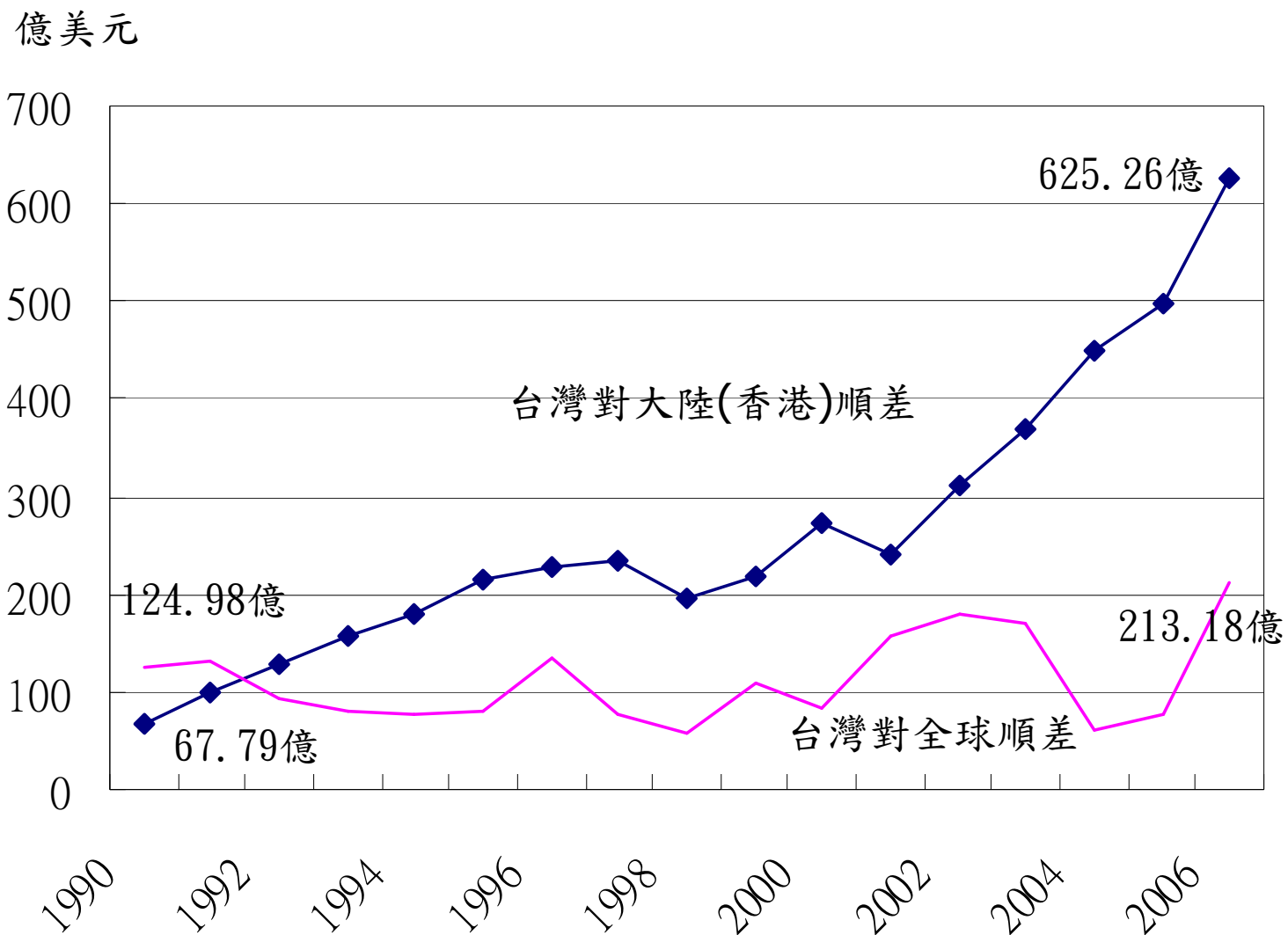


圖2 台灣對大陸(含香港)與全球順差趨勢

資料來源:經濟部國貿局、台灣經濟新報資料庫。

IV 韓國因素

1. 十加一與十加三的不同：

(1). 在表五中，東協加一對台灣GDP的影響為每年減少-0.2%；但東協加三對台灣GDP的影響為1.0%

最主要的差別在於韓國的加入

(2). 韓國產品與台灣產品的相似度達到八成，尤其是電子產品

(3). 在大陸所得增加以後，對於高科技，高品質，與品牌的要求會提高，而韓國產品在這三項標準中，都領先台灣

2. 台灣與韓國在大陸進口市場的市佔率

- (1) 雖然台灣對大陸出口平均每年成長率達25%，但大陸進口成長率更高，使得台灣產品在大陸進口市場的市佔率由1993年的17.7%下降到2006年的11.0%。
- (2) 韓國則正好相反，2003與2006年韓國對大陸的出口成長率分別達到51.0%與16.8%，造成韓國產品在大陸市場市佔率逐年上升。
- (3) 事實上，台灣市佔率下降的部分(17.7%→11.0%)幾乎正好被韓國所取代(5.2%→11.3%)。

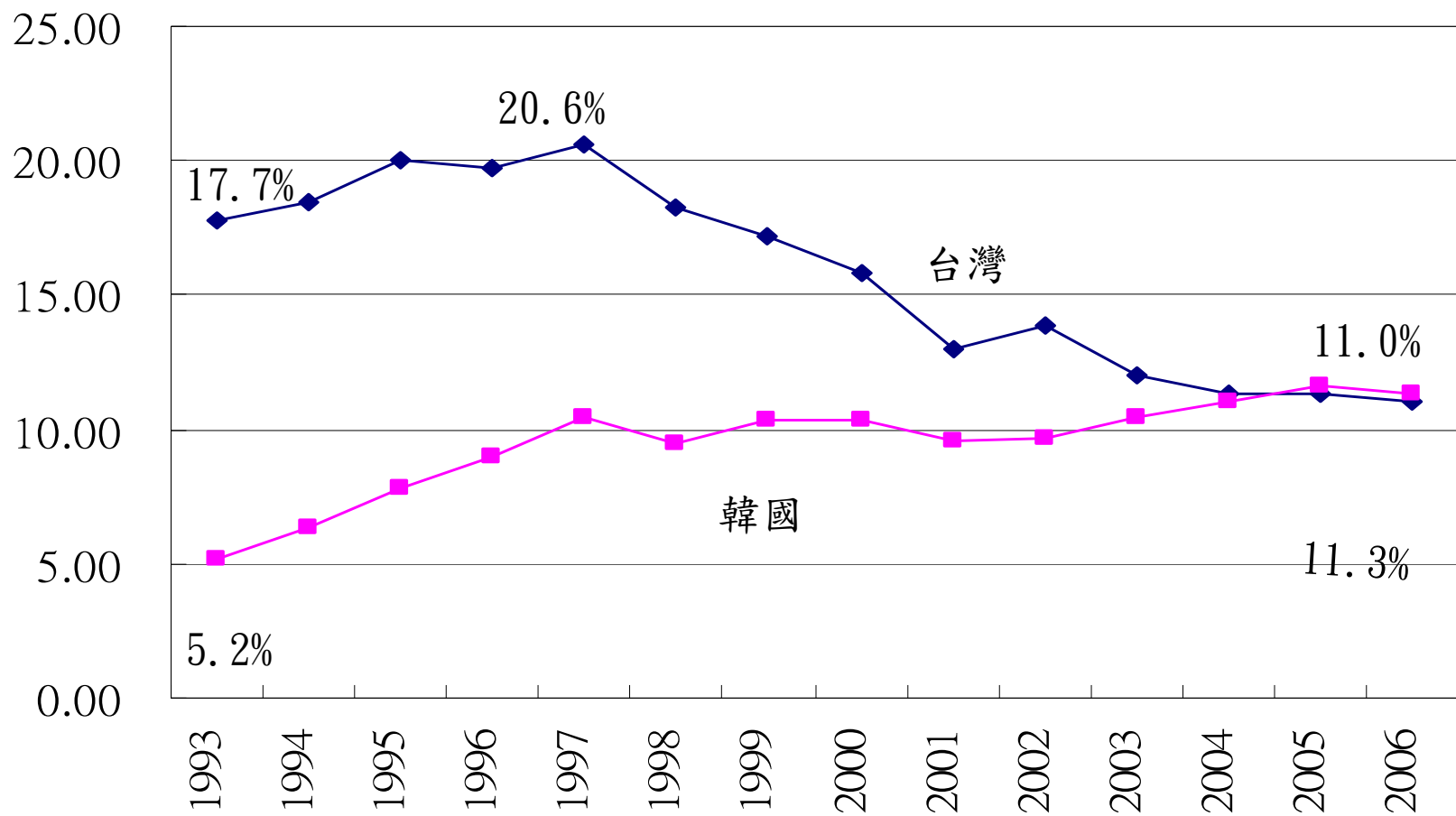


圖3 台灣與韓國在大陸進口市場的市佔率

資料來源:經濟部國貿局、台灣經濟新報資料庫。

3. 台灣與韓國對大陸的直接投資

- (1) 2002年以前台灣對大陸的直接投資(DFI)都高於韓國,但自2003年以後,韓國對大陸的DFI就超過台灣
- (2) 2005年,韓國對大陸的DFI(325.2億美元)已是台灣的兩倍(158.7億美元),由於韓國製造業的幾家大廠規模遠大於台灣,所以他們一但啟動對大陸投資,投資規模就很可能超過台灣.
- (3) 由於投資會帶動貿易,所以當韓國對大陸投資超過台灣,他們未來對大陸出口成長的動力也會超過台灣

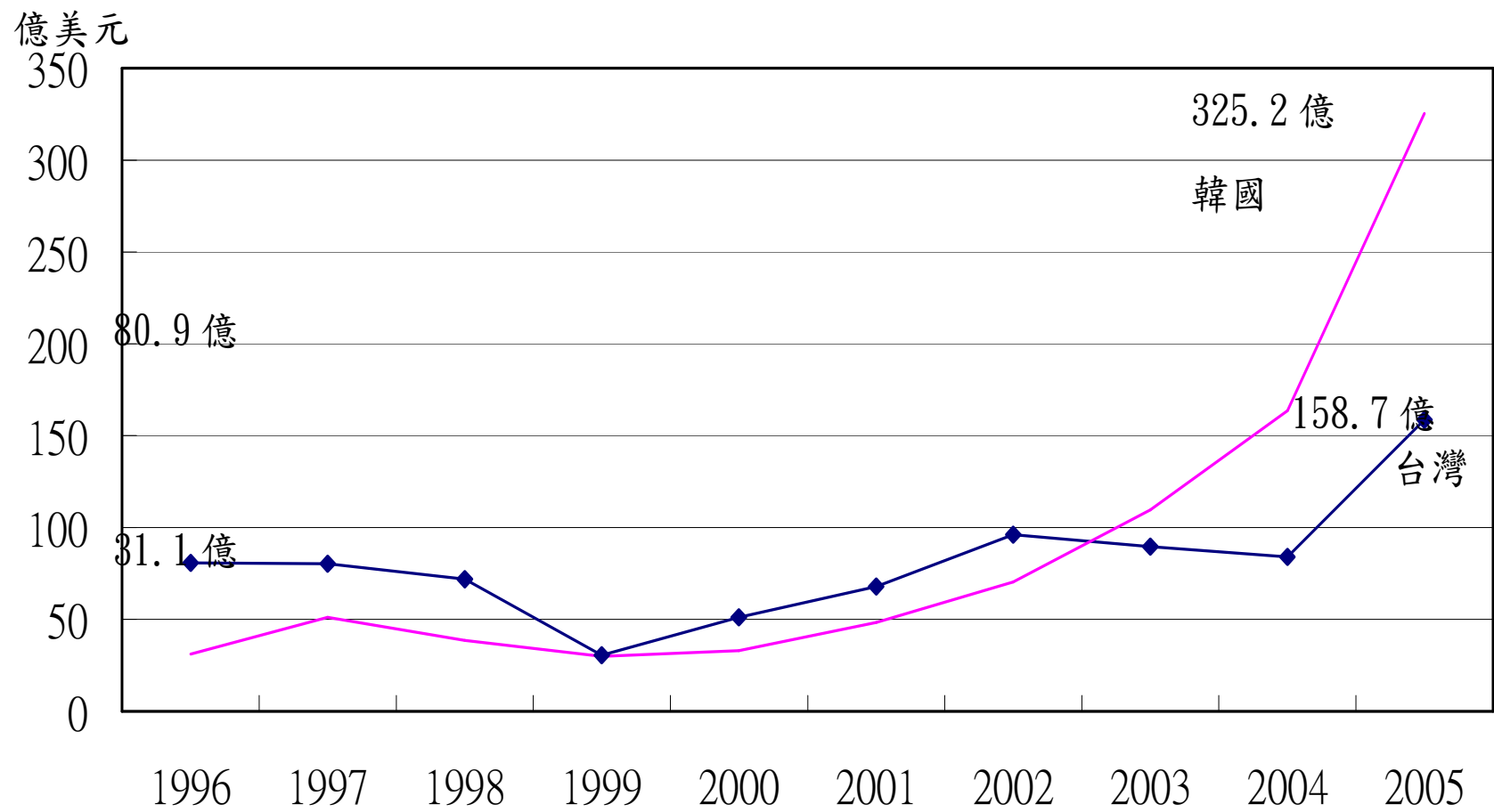


圖 4 台灣與韓國赴大陸實際投資金額

資料來源：經濟部國貿局、台灣經濟新報資料庫。

中港澳CEPA對香港與澳門的影響

表六 香港與澳門經濟成長率

單位：%

	香港	澳門
2004	8.6	28.4
I	8.1	26.2
II	12.4	50.1
III	6.7	24.4
IV	7.6	18.9
2005	7.5	6.9
I	6.3	7.2
II	7.5	7.6
III	8.4	2.6
IV	7.8	10.1
2006	6.8	16.6
I	8.0	18.8
II	5.5	16.6
III	6.7	10.8
IV	7.0	20.1
2007	6.4	27.3
I	5.5	25.2
II	6.2	30.8
III	6.8	32.2
IV	6.9	22.1

資料來源：台灣經濟新報資料庫、澳門特別行政區統計暨普查局。

1. CEPA帶動的港澳觀光事業

- (1) 2006年,大陸全年出國觀光人數為3452萬人次,較前一年成長11.27%,其中2880萬人次為自費旅行,572萬人次為公費旅行
- (2) 2006年,大陸赴澳門觀光人次為1198.6萬人次,是澳門人民49.9萬人的24.02倍,對澳門GDP成長有巨大貢獻
- (3) 2006年,大陸赴香港觀光人次為1359.1萬人次,是香港人口685.7萬人的1.98倍,對香港GDP成長也有很大貢獻

2. CEPA 對台灣的影響

- (1). 製造業的影響不大
- (2). 服務業受到衝擊較顯著
- (3). 台商在香港上市的誘因增加, 目前已有40餘家大陸台商在香港股市排隊, 準備掛牌上市
- (4). 台灣未來成為亞太營運中心的機會將逐漸降低
- (5). 開放大陸人士來台觀光的商機

IV 結論

1. 全球化與東亞經濟整合

- 全球化的進程
- 區域化的重要性
- 台商的佈局
- 廠商關聯與分工
- 經貿發展、兩岸雙贏、和平互補

2. 政策建議

(1). 10+4!?

(2). 台新FTA、台日、台美FTA?

(3). 台灣 VS 大陸 !(CEPA+FTA)/2

- 開放觀光
- 兩岸直航
- 兩岸貨幣清算機制
- 兩岸租稅協定
- 兩岸自由貿易區

(4). 兩岸成立自由貿易區是突破台灣邊緣化最有效的方式

簡報結束！

敬請指教！