

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

台灣在區域整合過程之地位 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 97-2923-H-004-002-
執行期間：97年04月01日至98年04月30日
執行單位：國立政治大學東亞研究所

計畫主持人：李英明

報告附件：國外研究心得報告
國際合作計畫研究心得報告

處理方式：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，1年後可公開查詢

中華民國 98 年 10 月 06 日

行政院國家科學委員會專題研究計畫
成果報告

台灣在區域整合過程之地位

計畫類別：雙邊國際合作研究計畫(個別型)
計畫編號：NSC 97-2923-H-004 -002 -
執行期間：97 年04 月01 日至98 年03 月31 日

計畫主持人：李英明（國立政治大學東亞研究所）
計畫參與人員：王定士、魏百谷

報告類型：精簡報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：

- 赴國外出差心得報告一份
- 國際合作研究計畫國外研究報告書一份

處理方式：本計畫可公開查詢

執行單位：國立政治大學

中華民國 98 年 4 月 30 日

1. 中文摘要

經濟整合的觀念是來自二次世界大戰以後，歐洲區域整合概念與作法的出現帶動全球興起整合的熱潮，特別是在冷戰結束以後，區域主義取代了冷戰時期的東西兩大陣營的對抗。從 1980 年代開始，東亞地區開始經歷快速的「區域化」以及「市場驅動的區域整合」。此外，隨著經濟全球化、金融危機、東亞經濟地位的提昇以及中國的崛起，東亞已成為一個動態且多元的經濟區域。

在區域整合的趨勢下，台灣對內的基本思維，為如何加強群聚效應與維持群聚效益。台灣各地區的群聚效應若無法相互連結，將降低內部的凝聚力，進而弱化台灣的區位條件。在對外方面，台海安全的區域化發展，備受美國、日本、韓國等周邊國家的重視。一旦台海爆發軍事衝突，周邊國家的軍事與經濟安全必然受到牽連。台灣的外交受到中國的強力壓縮，因此，我國的對外思維應為在區域整合中如何避免被邊緣化。

因此，該研究計畫旨在探析台灣在東亞區域整合所扮演的角色，以及如何調整其戰略方向以適應區域情勢的改變。再者，此研究計畫嘗試探究區域整合之動態調整過程，並試著從政治、經濟以及文化層面，進一步剖析區域整合的過程。另外，該區域內國家對整合的態度與互動，亦為研究計畫所關注的課題。

【關鍵詞】： 區域整合、經濟整合、東亞、台灣

2. 英文摘要

The idea of the project is to make a research on problems and perspectives of the dynamic integration process in the region of the Far East, including study of the place and role of Taiwan in the process. The target of the research is the economic, intercultural, political dimensions of the process. Interesting is the role of the main countries involved in the regional context. Taiwan presents very interesting model of the society, economy, political structure, successfully exploiting the dominant regional and global tendencies for the purposes of the development, competing with the most advanced economics of the world.

【Keywords】 : Regional integration, Economic integration, East Asia, Taiwan

3. 報告內容

3.1. 前言

隨著資訊和通訊傳輸科技的發展，從而縮小社會、經濟、政治和地理距離，加速全球化的發展，國際政治權利結構因而受到前所未有的挑戰。為解決全球化的衝擊，透過區域制度的建立進而從事政府間合作，已為國際主流共識之一。

在全球化和後冷戰結構的制約下，區域主義已從內向型轉為外向型，具有區域特色的方式和途徑來承接全球化；而且，區域主義已不在侷限於純經濟或政治的層面，而具有包含文化、歷史的多元層次的整合互動意義。區域主義之間會具有重疊性，從而使得區域主義出現多邊形，並且構成複雜的網絡。亦即新區域主義則呈現以國新區域主義則呈現以國家、市民社會和企業公司共同構成的治理格局。

在區域安全方面，現代國家所面臨的安全問題具有複雜性與多元性，已非一國之力可以應對，而須透過國際共同合作的方式為之。這也是後冷戰時期「綜合性安全」與「共同性安全」概念的重要思維。在國際活動相互依存的全球化世界裡，區域間各國因為地理上的鄰近性，更使得各類安全的問題彼此牽動相連。易言之，任何地區性的衝突爆發，都可能使區域相關各國的安全受到考驗。東亞國家歷經殖民統治與戰火摧殘的集體民族情緒投射，卻成為東亞地區雙邊與多邊關係的最大障礙。由此，東亞峰會所揭示的東亞共同體目標尚有很大的努力空間。

而經濟整合的觀念是來自二次世界大戰以後，歐洲區域整合概念與作法的出現帶動全球興起整合的熱潮，特別是在冷戰結束以後，區域主義取代了冷戰時期的東西兩大陣營的對抗，傳統的軍事武力主導全球局勢的硬權力觀點受到質疑與批判，代之而起的是以經貿力量為主體的軟權力，經濟成為主導世界資源分配的主要力量，使得透過結盟來從事經濟改革的構想逐漸成形，使得區域經濟整合成為一股新時代的潮流。

東亞地區是亞太地區最重要的一個區域，在地理界定上，包括東北亞與東南亞。根據世界銀行的 1993 年東亞奇蹟報告書（East Asian Miracle）界定，東亞國家包括台灣、日本、韓國、東協成員國、中國及香港等國家。在東亞地區的主要國家有中國、日本、韓國、蒙古、朝鮮等，當然俄羅斯也是東亞的重要力量之一。

從 1980 年代開始，東亞地區開始經歷快速的「區域化」以及「市場驅動的區域整合」。自 1985 年至今，東亞的區域經濟整合可分為四個階段：（一）提案競相出籠時期（1985-92）、（二）APEC 全盛時期（1993-1998）、（三）新構思試驗期（1998-2000）、（四）FTA 盛行期（2000 迄今）。

發展至今，東亞區域的經濟整合措施，約略分為三類：雙邊自由貿易協定，即區域內國家的雙邊協定；複邊自由貿易協定（plurilateral FTAs），以「東協加

N」協定為代表；以及多邊區域組織，如東南亞國協(ASEAN)與 ASEAN Regional forum。

依據環球透視機構(Global Insight) 2008年3月13日報告顯示，2007年亞洲地區雖遭受全球金融危機波及，然而經濟成長率仍高達8.0%，較2006年增加0.3%，為全球成長最快的地區。(P.2) 同年，亞洲地區占我國整體貿易總額的比重，高達61.2%。因此，亞洲區域經濟整合的發展，與台灣息息相關，實須深入探討其所帶來之衝擊與影響，以尋求適當的因應之道。

綜上所述，本研究的主要研究主體係針對前列之東亞國家，研究範疇限定於區域內國家的經濟整合措施，故跨區域的APEC組織，則未列入討論。在研究架構上，首先簡述東亞區域經濟整合的進程與架構，次而分析東亞區域經濟整合的意義，包括特點、動力、阻礙與挑戰等。最後，則探討東亞經濟整合對台灣的可能影響與因應之道。

期能透過本文之探討，瞭解東亞區域整合的經濟與政治層面的靜動態發展，釐清東亞區域經濟整合的特色、影響因素及其困境，以及釐清台灣在區域整合中的角色扮演，並試以提出台灣參與區域整合的策略建議。

3.2. 研究目的

在區域整合的趨勢下，台灣對內的基本思維，為如何加強群聚效應與維持群聚效益。台灣各地區的群聚效應若無法相互連結，將降低內部的凝聚力，進而弱化台灣的區位條件。在對外方面，台海安全的區域化發展，備受美國、日本、韓國等周邊國家的重視。一旦台海爆發軍事衝突，周邊國家的軍事與經濟安全必然受到牽連。台灣的外交受到中國的強力壓縮，因此，我國的對外思維應為在區域整合中如何避免被邊緣化。

因此，本計畫旨在探析台灣在東亞區域整合所扮演的角色，以及如何調整其戰略方向以適應區域情勢的改變。透過本計畫之探討，希望能達成以下目的：

- (1) 瞭解東亞區域整合的經濟與政治層面的靜動態發展
- (2) 瞭解東亞區域整合的特色及其困境
- (3) 歸納出東亞區域整合的影響因素
- (4) 釐清台灣在區域整合中的角色扮演
- (5) 提出台灣參與區域整合的策略建議

3.3. 研究方法

本研究計畫將由台俄兩對口單位同時並進的方式，蒐集中、英、俄文相關資料。以文獻分析法整理並分析所蒐得之資料，並進行彙整。並分析政治與經濟層面之相互作用，以及雙邊與多邊合作。

3.4. 結果與討論

本研究係跨國合作研究計畫，透過雙方聯繫與與工作會議的討論溝通，順利完成此研究，並針對研究目的獲致下列結果：

3.4.1. 東亞區域整合的發展

1. 經濟整合措施

近年來，東亞區域內的經濟整合合作，係以多邊區域經濟組織東南亞國協為主，且多屬自由貿易協定(FTA)，其中依簽署國家數及協定性質，又可分為雙邊與複邊 FTA。茲將分述於下：

(1) 多邊區域經濟組織

東亞的多邊合作以東協為合作重心，現階段東協國家以「區域共同體」的概念，來推動東協各國之間及東協國家與東亞主要國家間的經濟整合。

東協組織成立於 1967 年。1967 年 8 月 8 日，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等 5 國領袖假泰國首都曼谷發表「曼谷宣言」，正式成立東南亞國協。隨後汶萊（1984 年）、越南（1995 年）、緬甸與寮國（1997 年）及柬埔寨（1999 年）也先後加入東協，使得東協發展成目前的 10 個會員國，擁有約 5.67 億人口。

(2) 雙邊自由貿易協定

截至 2008 年 12 月，東亞區域內已簽署的雙邊自由貿易協定約 10 件，現況列舉於表一。由表一中可知，現階段，日本為東亞區域內雙邊 FTA 簽署件數最多的國家，次為中國，此隱約可見日中二國在東亞經濟整合領域的競爭態勢。

表一 東亞區域已簽署之雙邊自由貿易協定

已生效之雙邊 FTA	生效日	合作領域
日本-新加坡	2002.11.30	商品&服務
日本-馬來西亞	2006.07.13	商品&服務
日本-菲律賓	2008.12.11	商品&服務
日本-泰國	2007.11.01	商品&服務
日本-印尼	2008.07.01	商品&服務
日本-汶萊	2008.07.31	商品&服務
韓國-新加坡	2006.05.02	商品&服務
中國-香港	2004.01.01	商品&服務
中國-澳門	2004.01.01	商品&服務
已簽署之雙邊 FTA	簽署日	合作領域
中國-新加坡	2008.10.28	商品&服務

資料來源：整理自國貿局網站、WTO 網站。

2. 未來整合發展

關於東亞經濟整合的未來發展，以下為幾項備受矚目的議題：

(1) 日韓FTA

日韓 FTA 諮商談判，2003 年 12 月首次在韓國首爾召開整體架構之協商會議。2008 年 4 月日韓領導人高峰會上，應日方要求，雙方決定重啟 FTA 工作會議，但該年 7 月因日本宣示獨島主權而導致日韓關係迅速惡化，以致討論重啟韓日自由貿易協定(FTA)事宜的磋商，被無限期延遲。

(2) 韓中 FTA

2008 年 5 月韓中兩國舉行領導人會談，提及 FTA 問題，8 月，重申將按照互利原則，積極考慮此政策。

(3) 日中韓FTA

日中韓三國在 2003 年的「東協加三」高峰會發表「共同宣言」，宣示將在貿易、安保、投資等議題上加強合作，並同意在適當時機成立「產官學三者委員會」推動日中韓 FTA。

(4) 東亞貿易區

2004 年 11 月 9 日，中、日、韓三國領導人通過「中、日、韓三國合作行動戰略」、「中、日、韓合作進展報告」，表明三國將建立「東北亞共同體」的目標。在這個計畫付諸實踐之前，中國、日本和南韓可能分別與東協建立三個「10+1」的自由貿易區；同時，中國、日本與韓三國將研究組成一個「東北亞自由貿易區」。同時，中國倡議與東協、日本、南韓共同組成規模更大的東亞自由貿易區。

3.4.2. 東亞經濟整合的挑戰

1. 東亞經濟整合動力

驅動東亞區域主義發展的背景因素，可分為政治與經濟二層面。政治上，東亞區域主義的進展至少受到二種層面的政治因素，而這兩種層面又是互為影響與強化：一為東亞民族主義的興起、另一為東亞區域內的潛在衝突。另外，東北亞區域間存在著幾個長期以來可能的主要衝突點，諸如朝鮮問題、台海問題、中日領土主權、教科書與經濟競爭問題，以及日韓獨島問題。

經濟上，過去東北亞與東南亞國家之間認同感並不強，促使目前東亞整合風潮的關鍵轉折點為1997年亞洲金融危機。東亞各國歷經金融風暴，體認到單靠自身的力量難以抵擋經濟風險，同時也認識到東亞區域經濟相互依存的事實，希望促進區域經濟的整合。

全球區域化的壓力也是促進東亞合作的重要因素，隨著歐盟（EU）的建立和北美自由貿易區（NAFTA）建設的推進及其內化傾向的情況日益嚴重，東亞各國也體認到只有實現東亞區域經濟合作，才能在未來世界經濟格局中占有一席之地。

2. 東亞經濟整合之挑戰

整體而言，東北亞地區的經濟合作存在的挑戰，在政治方面主要為政治發展程度不一、區域整合路線取決在世界主要大國手上、東北亞地區的政治形勢不穩定，以及國與國互信不足。

在經濟方面，東北亞區域內國家不僅經濟發展水平差距大，且經濟結構擁有相似性，此會導致發展中成員的競爭。

東北亞區域外的國家--美國的角色亦是重要因素。美國反對東亞經濟集團或東亞經濟圈的倡議，華盛頓認為此種排除美國的倡議，不僅將導致亞太分裂，而且會降低 APEC 貿易和投資自由化的發展成果。

3.4.3. 台灣在區域整合中的角色

就 2007 年台灣的出口表現，中國（含香港）為我國第一大出口市場，成長率為 12.6%，占我出口比重達 40.7%。第二大出口市場則為東南亞國協，出口成長率達 16.7%，占整體出口比重增為 14.5%。前二大出口對象的比重加總，占我國整體出口比重的 55%，由此可見，東亞對我國貿易的重要意義。

1. 東亞經濟整合對台灣的影響

(1) 降低我國商品在東亞的競爭力

根據我國貿易局的比較報告指出，在韓國與東協、韓國與新加坡、日本與新加坡、日本與馬來西亞簽訂 FTA 後，皆顯示相關國家均獲得可觀的貿易利益，並對我國產生排擠效應之衝擊。例如：韓國於 2007 年 6 月與 ASEAN 商品貿易協定生效後，2007 年與 2008 年對東協之出進口值均大幅成長，成長率高出台灣約 20%。

(2) 面臨邊緣化危機

台灣的對外貿易仍以亞洲為主要地區，以 2004 年台灣的對外貿易表現為例，台灣與東南亞的貿易總額占對全球貿易總額的 20.1%；和中國的貿易總額占對全球貿易總額的 18%；和韓國的貿易總額占對全球貿易總額的 5%；與日本的貿易總額占對全球貿易總額的 16.6%。因此，台灣絕大多數的學者認為台灣若未能參與東北亞乃至東亞地區的經濟整合，將面臨無可避免的邊緣化危機。

(3) 中國為阻礙因素

台灣參與區域經濟整合的挑戰，台灣學者咸認為中國為最大阻礙因素。學者童振源指出，因為中國的阻撓，台灣至今仍無法參與東亞自由貿易體制的協商。由於台灣是東亞各國相當重要的貿易與投資伙伴，排除台灣在東亞經濟整合進程之外，勢必造成「貿易移轉」與「投資移轉」之經濟效應，對所有國家（包括台灣）造成負面影響。

就非經濟層面而言，中國欲與東協建立自由貿易區的計劃，就某種程度上，已達到圍堵台灣生存空間的宣示效果，至少阻卻東協為一個整體與台灣在這一波區域主義風潮中接觸的任何可能性。

2. 影響評估

(1) 自由貿易區的影響

貿易區形成對台灣的影響有限。在同時考慮農工商商品貿易自由化以及貿易便捷化之動態模擬情境下，台灣實質 GDP 下降 0.10%；台灣貿易條件惡化 0.08%；台灣社會福利減少 3.6 億美元。

(2) 東協加一之影響

對台灣的影響較 AFTA 稍微顯著，但並不是很大。在同時考慮農工商商品貿易自由化以及貿易便捷化之動態模擬情境下，台灣實質 GDP 下降 0.20%；台灣貿易條件惡化 0.19%；台灣社會福利減少 7.9 億美元。

(3) 東協加三之影響

東協加三對台灣的影響相當顯著。在同時考慮農工商商品貿易自由化以及貿易便捷化之動態模擬情境下，台灣實質 GDP 下降 0.98%；台灣貿易條件惡化 1.14%；台灣社會福利減少 43.3 億美元。

3.4.4. 台灣參與區域整合的策略建議

(1) 善用 WTO 架構

台灣正面臨經濟全球化與區域經濟集團化等二股外在力量的夾擊，宜在 WTO 架構下，運用 FTA 機制，規劃符合台灣利益的 FTA 全球戰略；

(2) 以多元方式推動與其他主要貿易伙伴洽簽 FTA

由於東北亞國家均非台灣的邦交國，所以來自中國的阻力必然很大，如何促使這些國家可以承受中國壓力而與台灣簽署 FTA，應是首要考量的重點，這其中應以擴大市場開放程度，以提供足夠的經濟誘因為主要手段。

(3) 改善貿易自由化程度

為了強化台灣產業的體質與競爭力，也必須同樣重視國際上自由化的趨勢，以免影響到外資進入的意願。

總結而言，當前東亞經濟整合中，東協與中國各扮演主要的推動力量。從東協加一（東協加中國）、「東協加三」到「東亞高峰會」的推動，顯示出東亞區域經濟合作中，除經貿因素以外的大國政治角力與運作。

區域主義具有排他特性，東北亞乃至東亞地區的區域經濟整合，已成為中國孤立台灣國際地位的新工具。惟東北亞區域經濟整合中的內外因素複雜，內有中日兩國的經濟霸權爭奪，以及日韓兩國的獨島主權爭議；外有美國的勢力介入，以及亞太主義與東亞主義的競合，東北亞經濟能否整合成功，仍充滿不確定性。因此，從而制約了中國封鎖台灣的企圖心。

然而，依目前進程規劃來看，台灣仍被排除在整合名單之外，為避免邊緣化的負面影響，對於區域內國家，台灣應透過多元的合作方式，進行雙邊經濟合作；對於區域外國家，台灣應厚實自身的外貿實力，積極洽尋新的經濟合作對象，以拓展國際經濟空間。

3.5. 研究貢獻

3.5.1. 對政府而言

有助於政府實際了解台灣在區域整合過程所面臨的困難與挑戰，進而做為政策制訂之參考。並且，藉此研究，可對東亞地區的區域經濟與安全整合，能有較為全面性的了解，屆時，將有利於政府重新檢視策略之妥適性。

3.5.2. 對學術界而言

本研究因匯集俄羅斯與台灣觀點，共同探討台灣在區域整合的角色問題，因此將有別於先前的研究成果。同時，俄方合作對口所蒐集之資料，可擴展日後國內研究相關主題之文獻範疇。

本計畫之合作對口單位俄羅斯外交學院，隸屬俄國外交部，為該國國際關係研究領域之權威研究機構。我方能順利與該單位進行合作，有助於提昇台俄學術外交的層次。而透過俄羅斯外交學院對台灣問題的研究，亦有助於該國外交甚或政府單位，對台灣問題的瞭解與掌握。

此外，雙方研究團隊的專長背景而言，融合國際關係、中國研究及俄羅斯研究等跨領域研究，為跨國研究增添另一重要特點。

赴國外出差心得報告

本研究團隊於2009年4月19日至26日，前往俄羅斯執行台俄合作計畫「台灣在區域整合過程之地位」（NSC 97-2923-H-004 -002 -）之國科會計畫案。扣除飛機往返，共停留俄羅斯莫斯科五日。

在莫斯科期間，除拜會合作單位—俄羅斯外交學院，與俄方研究團隊成員進行座談之外；並前往莫斯科大學亞非學院，拜會高念甫副院長；再者，亦赴莫斯科國家暨市政管理學院（Moscow Academy of State and Municipal Management），拜會該學院之「跨部門訓練計畫中心」主任Anatoly M. Balbeko教授及Galina Balbeko教授等人。另外，利用拜會之空檔，其往莫斯科之書店，購買與研究主題相關之俄文書籍與資料。

整體而言，此行所拜會的合作對口單位係俄國外交部所轄之俄羅斯外交學院，為該國國際關係研究之權威研究機構，也是俄國重要的外交智庫。我方此次順利與該單位展開合作，可提昇台俄學術合作的層次。此外，透過與俄羅斯外交學院的對話，有助於該國外交甚或政府單位，對台灣觀點的認識與瞭解。

附錄一

國際合作研究計畫國外研究報告書

計畫類別：雙邊國際合作研究計畫(個別型)

計畫編號：NSC 97-2923-H-004 -002 -

計畫名稱：台灣在區域整合過程之地位

執行單位：國立政治大學

出國人員：王定士、魏百谷

出國日期：2009年4月19日至4月26日，共8日

出國地點：俄羅斯莫斯科

出國經費：NSC 97-2923-H-004 -002 -國科會台俄合作計畫

一、目的

本研究係台俄合作研究計畫，合作對口為俄羅斯外交學院，隸屬俄國外交部，為該國國際關係研究領域之權威研究機構。本行目的旨在（一）拜會合作對口單位俄羅斯外交學院；（二）舉行座談會，針對研究主題進行對話與討論。

二、相關訪問活動

（一）拜會俄羅斯外交學院

4/23（星期四）14:00

拜會俄方計畫主持人，俄羅斯外交部外交學院第一副校長 LAPTEV

Victor Borisovich 教授，並參觀外交學院教學圖書設備

(二) 與俄方研究團隊成員座談

4/24 (星期五) 16:00

俄方與會成員

1. 俄羅斯外交部外交學院第一副校長

LAPTEV Victor Borisovich 教

授。

2. 俄羅斯國家尖端科技暨航太研究基金會董事長

TERESHKOV Alexander Evgenjevich 教授

3. KRYUKOV Alexey Nicolaevich 博士

三、 成果

本行獲致下列成果

- (一) 藉由正式拜會，增進雙邊合作研究團隊的情誼與互信。
- (二) 瞭解俄羅斯外交學院之研究能量。
- (三) 透過座談會，匯集俄羅斯與台灣觀點，共同探討台灣在區域整合的角色。
- (四) 面對面的討論與溝通，有助於釐清雙方的資料彙整及分析之工作。