本文章已註冊DOI數位物件識別碼

airiti Library

不確定時代韓國對外經貿的挑戰與文在寅政府的因應對策

Moon Jae-in's Approach to South Korea's Economic Challenges in an Era of Uncertainty

doi:10.30392/TJWTOS.202003_(32).0004

Taiwanese Journal of WTO Studies, (32), 2020

WTO研究, (32), 2020

作者/Author： 劉德海(To-hai Liou)

頁數/Page： 91-135

出版日期/Publication Date：2020/03

引用本篇文獻時，請提供DOI資訊，並透過DOI永久網址取得最正確的書目資訊。

To cite this Article, please include the DOI name in your reference data.

請使用本篇文獻DOI永久網址進行連結:

To link to this Article:

http://dx.doi.org/10.30392/TJWTOS.202003_(32).0004

DOI Enhanced

DOI是數位物件識別碼（Digital Object Identifier, DOI）的簡稱，
是這篇文章在網路上的唯一識別碼，
用於永久連結及引用該篇文章。

若想得知更多DOI使用資訊，

請參考 http://doi.airiti.com

For more information,

Please see: http://doi.airiti.com

請往下捲動至下一頁，開始閱讀本篇文獻

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

最完整的學術整合查詢平台—華藝線上圖書館 ● http://www.airitilibrary.com ● Find more academic articles on Airiti Library

airiti

Moon Jae-in's Approach to South Korea's Economic Challenges in an Era of Uncertainty

To-hai Liou(劉德海)[**]
Professor of Diplomacy, NCCU

Key words: South Korea, Moon Jae-in, North Korea, China, Japan, the US, FTA

Given the impacts of international politics, South Korea's foreign economic relations have been bogged down in a dangerous dilemma marked by being besieged on four sides, namely South Korea's relations with China, Japan, North Korea and the United States have been in difficulties simultaneously for different reasons.[1]

What is even worse, fundamentals of South Korea's economy have been weakening and all economic indicators going downward. Given that South Korea's exports fell for the 13th consecutive month in December 2019, the Bank of Korea revised its prediction of South Korea's economic growth rate of 2019 to 2 percent, a big

[*]本文獲韓國學中央研究院 (한국학 중앙연구원)補助。

[*] The draft of this paper was presented at the 6th Korea-Taiwan Liberal Arts Exchange Forum, November 15, 2019.

[1] "Editorial: S. Korea's diplomacy at crossroads between isolation and alliance," *The Dong-A Ilbo*, November 22, 2019, http://www.donga.com/en/List/article/all/20191122/1908159/1/S-Korea-s-diplomacy-at-crossroads-between-isolation-and-alliance

airiti

drop from its prediction of 2.7 percent in October 2018.[2] The 2019 figure marks the lowest since 2009. At start of 2020, the coronavirus outbreak threatens to further hit the fragile Korean economy. President Moon Jae-in's approval rating thus has dropped down to around 40 percent.[3]

The purpose of this paper is first to analyze why the Moon Jae-in's diplomacy is undergoing a daunting test and how diplomatic crises affect South Korea's economy, then Moon Jae-in's approach to South Korea's economic challenges in an era of uncertainty, finally followed by author's policy recommendations.

---

[2] *每日經濟*，2019 年 11 月 30 日，A3.

[3] " Will President Moon change major foreign and economic policies during remaining 2 years?," *The Korea Herald*, February 23, 2020, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200223000110

airiti

不確定時代韓國對外經貿的挑戰與文在寅政府的因應對策

劉德海
國立政治大學外交系教授
兼 WTO 研究中心主任
中華民國韓國研究學會常務理事

關鍵字：韓國、文在寅、北韓、中國、日本、美國、自由貿易協定

前言

受到國際政治因素直接或間接的影響，韓國對外經貿關係在 2019 年陷入四面楚歌的危險境界。由於日本政府對韓國採取限制出口的措施，加上中美貿易矛盾的不確定性，韓國經濟在投資和出口領域面臨困境，2019 年年 4 月以來已連續 7 個月持續低迷的趨勢。[4]2019 年年的經濟增長率將停留在 2.0%的水平，甚至或難達 2%，與三個月前企劃財政部發布的 2.4%經濟增長預期大幅下調，經濟增長率將創下 2009 年金融危機(0.7%)之後的最低紀錄。韓國蓋洛

[4]「企劃財政部：韓國經濟連續 7 個月低迷」，*東亞日報*，October. 19, 2019，http://www.donga.com/tw/List/article/all/20191019/1878541/1/ 企劃財政部：-韓國經濟連續 7 個月低迷

airiti

普(Gallup)2019 年 10 月民調的結果顯示文在寅(Moon Jae-in)總統支持率已下降到 39%的最低紀錄。[5]

尤其是出口，根據韓國產業通商資源部，2019 年 12 月韓國出口額為 457.2 億美元，同比減少 5.2%，已連續 13 個月呈下降趨勢。結果，2019 年韓國出口額為 5,424.1 億美元，比 2018 年減少 10.3%。這是自 2009 年全球金融危機以來，韓國出口額首次出現兩位數的同比降幅。韓國 2019 年進口額為 5,032.3 億美元，連續 11 年保持貿易順差。韓國產業通商資源部稱受全球經濟不景氣，半導體、石油產品價格下跌以及韓日貿易摩擦等影響，導致韓國出口不振。[6]

另據世界貿易組織(WTO)的數據，2019 年 1 月到 7 月，韓國是全球十大經濟體中出口下滑最慘的國家，比前一年同期下跌三倍以上(8.94%)，出口總額跌至 3,173 億美元。同期，除中國成長 0.59%外，其他九大經濟體出口皆萎縮。巨幅出口下滑與韓國脆弱的出口結構有關。主要原因是韓國的出口過份倚賴半導體此一單項產品與中國、美國這兩大市場。[7]記憶體晶片(memory chips)出口約占整體出口的 18%，比 2018 年同期萎縮了 25 %。韓國的第一大

---

[5] 「韓政府仍在歪曲經濟現實」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 10 月 21 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=193462

[6] 「韓國 2019 年出口額同比降 10.3% 連續 13 個月下滑」，*澳華網*，2020 年 1 月 1 日，http://www.chinesenews.net.au/navigator/intnews/gj_2020_01-01_9048708.shtml

[7] 「被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國」，*中時電子報*，2019 年 12 月 11 日，https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191211001472-260410?chdtv

airiti

出口市場中國占其出口總額的 26.8%，第二大出口市場的美國則佔 12%。而韓國對中國出口已連續下滑 11 個月，對美國出口則自 2019 年 6 月起也持續下跌四個月。但分析認為持續出口大幅萎縮的真正原因是韓國出口競爭力的惡化，即政府的經濟政策導致韓國企業喪失價格競爭力，尤其是文在寅政府積極致力推動提高最低工資，降低工時與增加公司稅等措施使企業的財政負擔增加。韓國企業因而被迫出走海外，2019 年 4 到 6 月韓企對海外投資增至超過 150 億美元，連續兩季創新高，前一季為 141 億美元，顯示大企業加速將其生產基地外移到海外。[8]美國是韓企的最愛海外投資國，獲得 32 億美元，增幅為 14.7%，英屬開曼群島(Cayman Islands)居次，得到韓資 24 億美元，比 2018 年同季減少 25.8%, 中國則排第三，獲得 21 億美元，增加 124%。[9]

本文主旨即在於剖析文在寅時代韓國陷入外交與經貿困境的主要原因以及文在寅政府因應此一充滿不確定時代經貿挑戰的對策。

---

[8] "Editorial: Crumbling exports, " *The Korea Herald*, October 8, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191008000616

[9] "Overseas investments hit another record high, " *Korea Joongang Daily*, September 28, 2019, http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3068436

airiti

陷入四面楚歌的韓國外交困境

中國

傳統上韓國的進步勢力執政的政府(金大中與盧武鉉政府)在對北韓的政策上與中國存在著交集利益。雙方都將朝鮮半島的和平與安定視為首要要務，皆主張透過兩韓對話和平地解決朝鮮半島的紛爭。[10]然而到文在寅就任韓國總統時，前任的保守派朴槿惠政府在北韓核武威脅下已在中美兩強間選擇站在美國這一邊，朴政府決定在韓國部署薩德反彈道系統(Terminal High Altitude Area Defense, THAAD)，也因此遭到中國的經濟制裁。[11]這使得文在寅政府上台後很難與北京改善關係，因為他並未像他前兩任進步勢力政府一樣將中國視為與朝鮮半島和平統一的最重要周邊強權，文在寅政府相信韓國必須倚賴美國才有可能使北韓棄核，韓國也只有與美國戰略合作才能制衡北韓的核武與飛彈的威脅。這可以從文在寅去年釜山韓國東協特別峰會上的發言得知，他指出韓國正面臨朝鮮半島去核化與永久和平歷史改變的挑戰，「除了南北韓與美國的努力最重要之外，國際社會的支持與合作不可避免」，[12]隻字未提中國。文在寅的觀感與北京方面要求韓國撤走薩德反彈道系統相抵觸，他的政府也無意、也難以撤薩，以致於表面

[10] To-hai Liou, "A Comparative Study of Sibling Policy of the Divided Nations : Taiwan versus South Korea," *The Journal of International Relations*, No. XXXVIIII, 2015, pp. 107-151.

[11] 劉德海,「習近平時代的中國朝鮮半島政策」,*韓國學報*, No. XXXIV, 2018, pp. 131-148.

[12] "Moon requests support for peace efforts, Busan summit with ASEAN, " *The Korea Herald*, October 19, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191019000033

airiti

上韓中關係在文在寅上台後似乎是有所改善，但實際上雙方關係仍相當冷淡，關鍵就在於此。

儘管兩國關係有所緩和，但難以短時間恢復友好感情，中國對韓國只顧自身安全，罔顧中國的國家安全難以理解，對韓國人認為美國比中國強，只有美國才足以讓北韓棄核也不滿。[13]韓國人對中國經濟制裁的負面觀感也居高不下，[14]經濟熱絡自然也難以恢復到制裁前的情景。2019 年 10 月 1 日長假中國人出訪最多的十大海外旅遊目的地，韓國(2018 年排名第四)與台灣、香港一起都被排出在前十名之外，而日本則名列第一就是明證。[15]習近平於 2019 年 6 月訪問平壤則意味著北京的朝鮮半島政策已不再向南韓傾斜，之後便宣布中國要積極搶先他國先經濟進軍北韓。

另一方面，在經濟上韓中關係迄今也未能獲得當年簽署自由貿易協定(FTA)所預期的經濟效益。[16]阻礙當前韓中關係除薩德因素外，還有經貿因素。韓國與台灣一樣，當前所面臨的最大危機與挑戰就是中國的超越，[17]其次才是中

---

[13] Ding Gang, "What affects everlasting peace in East Asia?, " *The Global Times*, October 23, 2019, http://www.globaltimes.cn/content/1167752.shtml

[14] "South Korean Caution and Concern About China," *Issue Briefs*, October 16, 2019, http://en.asaninst.org/contents/south-korean-caution-and-concern-about-china/

[15] 「中國國慶境外遊人氣排名：日本第一」，*日本經濟新聞*，2019 年 9 月 29 日，https://zh.cn.nikkei.com/china/cpolicssociety/37544-2019-09-29-11-20-01.html

[16] 劉德海,「中韓自由貿易協定及其對東北亞 經濟的衝擊」, *WTO 研究*, No. XXVI, 2014, pp. 143-1977.

[17]「中國半導體技術緊追韓國」，*朝鮮日報*，2019 年 9 月 5 日，http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1002

airiti

美貿易戰的負面衝擊，而後者則有加速前者的作用。對台灣與韓國言，從 1979 年中國改革開放至 1980 年代下半期雁行模型(flying geese pattern)至本世紀的第一個十年，中國的角色已從過去擁有廉價勞工的生產基地蛻變為當前可怕的競爭對手與不可忽視的龐大市場。換言之，韓中的經貿關係已從過去合作大於競爭的垂直分工之雁行模型轉變到今日的競爭多於合作的水平分工之模式，且正面臨被中國超越的威脅。

早在 2016 年，當韓國的優勢產業(key industries)出口疲軟時，分析家就認為是中國的競爭力提升所致。當時韓國的 12 個優勢產業中就有 10 個處於與中國激烈競爭的狀態。因此，開發高附加值產品或者新的優勢產業已迫在眉睫。是年 6 月韓國產業研究院發表題為《優勢產業的出口疲軟原因及結構調整方向》的報告書稱在優勢產業中，韓國雖在技術和品質方面比中國領先，但在價格方面卻不再具有優勢。韓國的主要行業中，汽車與造船、一般機械、煉油領域在技術和品質上仍領先中國。中國汽車業、造船業、一般機械業、煉油業的發展水準分別為韓國的 80%、75~ 85%、80~85%、80~86%。然而中國在汽車、造船、一般機械等領域的價格競爭力分別為 120%、110~120%、120%，如此的價格競爭力已可抵消韓國在技術和品質方面的優勢。中國在技術和品質的競爭力緊追韓國之後的領域也不少。在鋼鐵業達到 95~98%，在石化業達 90~100%，在紡織業達 95%，在資訊通信方面達到 90~92%，在家電業達到 90%。此外，在餐飲業達 80~90%，在顯示器方面達到 80~90%，在半導體產業達到 80~110%。尤其在系統

&nNewsNumb=20190952353&nidx=52354&utm_source=dable

airiti

半導體技術面以及石化品質面中國分別趕超韓國的 110%、100%或者沒有差距。而在價格方面中國以 110~200%的競爭力超過韓國。

不過，在煉油和顯示器方面韓國無論在價格、品質還是技術方面都領先中國。因此預測在韓國的 12 大優勢產業中，一般機械、鋼鐵、煉油、紡織、家電、顯示器等六個領域今後與中國的競爭將會變得非常嚴峻，而汽車、造船、石化、資訊通信等四大領域今後與中國的競爭也會在一定程度上變得比較嚴峻。該報告書建議「優勢產業中 5 年後仍能保持優於中國的韓國產業只有部分高級產品或者核心材料與零件而已。應發展優勢產業中出口不斷增長的高附加值產品或者提高六大後起之秀產業的產品出口。六大後起之秀的產業包括塑膠行業、二次電池、半導體、顯示器製造設備、化妝品、醫用電子設備、醫藥品等。[18]

不僅越來越多中國產業能力已超越韓國，這些產業產品在國際市場上對同類南韓產品已構成威脅，甚至取代南韓產品，同時南韓產品在中國市場的競爭力也隨之下滑。根據韓國全國經濟人聯合會在聯合國商品貿易統計資料庫 (UN Comtrade) 的貿易統計數據，韓國企業在中國市場的佔有率 2015 年以來持續下降，從 2015 年的 10.4%降為 2019 年的 8.5%，據分析主要原因是中國 2015 年提出「中國製造 2025」支援中國企業提高競爭力所致。不過，此一現象並非僅止於韓國企業，日本、美國、德國企業在中國市場的市場佔有率也都出現下降。日本從 2015 年的 8.5%

[18]「韓國大部分拳頭產業都面臨被中國趕超的危機」，*韓民族日報*，2016 年 6 月 30 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/1232.html

airiti

降至 2019 年的 8.3%，美國從 8.9%降至 6%，德國從 5.2%降至 5.1%。在此同時，在中國的韓企銷售額、營業利潤也出現下滑，且有分析認為此一趨勢今後恐將持續。韓國企業銷售投資比 2013 年以 7.3 倍達到頂點，2017 年降至 4.5 倍，營業利潤率也從 2013 年的 4.9%降至 2017 年的 3.8%。特別是電器電子和汽車領域，到去年為止持續出現半導體單價暴跌，智慧手機及乘用車銷售低迷，市佔率大幅下降。三星手機在中國市佔率 2014 年第一季度為 19%，2019 年第一季度降至 1%；韓國品牌汽車在中國市佔率則從 2014 年的 9%降至 2019 年的 4.8%。韓國全國經濟人聯合會預測由於美中今年 1 月在第一階段貿易談判中達成協議，美國企業接近中國市場的條件得以改善，韓企在中國的市佔率恐將隨之進一步下滑。[19]

近年來韓國對中國的投資模式被迫由過去聚焦於勞力密集產業轉至高科技產業。而中美貿易戰更使韓國企業加速撤出其在中國大陸的生產線，轉移至東南亞或南亞。能在中國存活的只剩高科技產業，這也是目前韓國企業在中國投資的主流趨勢。2018 年 LG Display 公司投資 42 億美元，[20]在廣州建 OLED 電視面板廠。[21]除廣州廠外，LG

[19] 「韓企在中國市場份額 2015 年後持續下降」，*韓民族日報*，2020 年 2 月 19 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/7753.html

[20] LG's Goungzhou fab was announced in 2017, but the company found it challenging to get approval from both the Chinese and Korean government - which it finally got in July 2018. The total investment in the new fab was about $4.2 billion. The new fab was established in a joint venture established between LG Display and Guangzhou Development District (GDD). LG Display holds a 70 percent stake in the JV. “LG announces its 8.5-Gen OLED TV fab in Guangzhou is now in production, ” August 30, 2019, https://www.oled-info.com/lg-announces-

airiti

Display 公司在煙台、南京亦有兩處工廠。煙台和南京廠主要負責組裝筆記本電腦、智能手機、車載液晶顯示器(LCD)面板等後期工程。再者，目前 LG 化學和 SK Innovation 分別在南京和滄州設有電池工廠。[22]

三星電子在中國已有蘇州 LCD 工廠和東莞模塊工廠，但三星計劃於 2020 年向西安的晶片項目二期廠增資 80 億美元作為第二階段的投資。西安廠是三星電子唯一設在國外的快閃記憶體晶片生產基地。三星電子在 2017 年 8 月起對西安二期廠開始第一階段 70 億美元的投資。西安二期工廠的總投資額將達 150 億美元。中國國務總理李克強 2019 年 10 月曾親訪訪三星電子廠，鼓勵三星積極擴大投資。三星西安半導體廠在 2012 年啓動一期廠動工，後來持續擴大投資，先後設立電子研究所(2013 年)、開始量產第一代 V-NAND 晶片(2014 年)、增設二期工廠(2018 年)。[23]此外，2019 年 12 月韓國斗山(Doosan) 機器人公司在廣東舉行的電子產業智能製造大會上與廣東松慶智能科技公司簽署在中國設立代理店，為中國市場供應機器人的合作合同。顯

its-85-gen-oled-tv-fab-guangzhou-now-production

21 「LG Display 中國廣州 8.5 代 OLED 面板工廠竣工」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 8 月 30 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=192338

22 「中國境內韓企工廠 10 日起復工恢復正常還需時間」，*韓國中央日報中文網*，2020 年 2 月 10 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=195613&category=001001

23 「三星電子擬向西安半導體工廠新增 80 億美元投資」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 12 月 13 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=194746

airiti

然斗山 Robotics 計劃試圖藉此一合作集中力量攻略中國南方市場。[24]

韓國的三大旗艦產業刻正面臨中國超越的嚴峻挑戰，即汽車業、智慧型手機與 5G 商業化。中國智慧型手機生產商不僅在本國市場取得壓倒性的主控，且在全球市場對韓美同業構成前所未有的威脅。在此背景下，2019 年 10 月三星電子關閉在中國的最後一家廠(廣東惠州廠)，不再在中國大陸生產手機，原因是來自大陸國內競爭對手的激烈競爭以及勞工薪資成本過高。三星在中國的 11 家分公司和辦事處將合併成 5 個，裁員比例高達三分之一，被裁的幾乎都是三星手機在大陸的一線銷售人員。7 年前，三星手機在中國市場市佔率曾高達近 20%，但 2018 年三星手機在大陸市場銷量 334 萬支，市佔率僅 0.8%。2016 年 Note 7 爆炸事件重創三星品牌的聲譽。但三星並未立即步向衰敗之路。大陸品牌手機的崛起是關鍵因素。2013 年三星鼎盛後，小米(Xiaomi)第二年就異軍突起，超越三星，三星跌至第二，跌幅達 22.4%。到 2015 年，小米保持第一，華為躍升第二，蘋果第三，OPPO(歐珀)和 vivo(維沃)分列四、五，此時的三星已淪為不值一提的「其他」(Others)類，在中國市場已失去存在感。[25]

---

[24] 「斗山 Robotics 進軍中國機器人市場」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 12 月 16 日，
https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=194785

[25] 「為什麼三星手機在大陸走入了末路？」，*中時電子報*，2020 年 1 月 24 日，
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200124000016-260410?chdtv

airiti

韓國的另一項旗艦產業汽車業在中國市場的生存亦面臨嚴峻考驗。汽車產業目前都面臨領先群雄的美中電動車業聯手的破壞性顛覆，不僅傳統的汽車業霸權如德日等正掙扎緊急應對，韓國也難以迴避此一巨大的衝擊。此外，韓國汽車在中國的銷售尚遭受 2017 年反薩德部署的衝擊。2019 年現代汽車在中國市場銷量僅 65 萬輛，比 2016 年減少 43%。起亞汽車也出現相同程度的下滑，且兩家車企的在中國銷售持續低迷。現代汽車 2019 年 5 月決定停止北京一廠的生產，起亞汽車同年 6 月亦停止江蘇鹽城一廠的生產。[26]此外，共乘共享服務蓬勃發展對整體汽車業的威脅，個人擁有汽車的需求大幅下降，中國汽車銷售已連 2 年下滑，[27]以及中國汽車市場對電動車的青睞都使得韓國車在大陸的銷售萎縮。

但值得一提的是，儘管中國在電動車與美國特斯拉(Tesla)合作取得此一產業的優勢與領先，並導致韓國車在中國市場的銷售式微，但 2020 年 2 月全球電動汽車電池使用量排名中，LG 化學卻超過中國最大的電池企業 CATL (寧德時代新能源科技公司)，躍居世界第二。凸顯在中國政府的補助政策下遭到邊緣化的韓國電動汽車電池企業成功開拓了歐洲等新市場，找到出路。據全球市場調查公司 SNE Research 以今年 1 月的電動汽車電池出貨量為標準，對企業的占有率調查結果顯示 LG 化學以 22.9%的占有率排

---

[26] 「現代汽車在印度背水一戰」，*日本經濟新聞中文網*，2020 年 2 月 4 日，https://zh.cn.nikkei.com/industry/icar/39210-2020-02-04-04-54-45.html

[27] 「中國汽車銷售連 2 年下滑 預估年減 8%」，*自由時報網*，2019 年 12 月 12 日，https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3006722

airiti

在松下(27.6%)之後位居第二。三星 SDI 和 SK Innovation 的占有率分別為 5.1%(第 4 位)和 2.8%(第 7 位)。[28]

至於未來電信通訊事業，在第 5 代行動通訊(5G)方面，中國華為亦正與韓國三星在全球市場進行激烈的肉搏戰。韓國雖領先中國成為世界 5G 商用化的領頭羊。但具有技術與專利優勢的華為在國際市場的爭奪上頗具優勢。根據專利分析廠商 IPLytics 統計，截至 2019 年 3 月，中國廠商已申請主要 5G 專利件數佔全球總件數的 34%、南韓 25%、美國和芬蘭各占 14%、瑞典占近 8%、日本占 5%，而台灣、加拿大、英國和義大利則排名前十位，占比均低於 1%。[29]中國電信龍頭華為擁有最多 5G 標準關鍵專利(Standard Essential Patents，SEP)，專利競賽報告顯示其擁有 1,554 個 5G SEP，遠遠超過排名第二的芬蘭諾基亞(Nokia)。目前華為已提供超過 1 萬個 5G 標準，單一家專利超過 Nokia 和高通(Qualcomm)總和，快速布局 5G 專利將有機會成為技術和市場領導者。整體來看，2018 年與 5G 相關 SEP 專利有 53,935 個(2015 年僅有 2,055 個)，至 2019 年 4 月則有 4,826 個 5G SEP。具備 SEP 廠商能收取權利金，當有廠商想跨入 5G 手機或 5G 基地台時，需支付權利金給 SEP 擁有者。換言之，手握 SEP 專利具有以

[28] LG 化學超越中國企業，在電動汽車電池領域居世界第二位，*東亞日報*，2020 年 3 月 3 日，http://www.donga.com/tw/List/article/all/20200303/1995174/1/LG 化學超越中國企業，在電動汽車電池領域居世界第二位

[29] "China Dusts the US, Finland, and South Korea with 34% of Key 5G Patents, " *Venture Best*, May 2, 2019, https://venturebeat.com/2019/05/02/china-dusts-the-u-s-finland-and-south-korea-with-34-of-key-5g-patents/

airiti

更低成本進入該產業優勢，並以較低資本支出建置 5G 網路，這也是為何不論通訊設備大廠、晶片大廠都在前期投入大量資源布局 SEP，當掌握的 SEP 重要性越高、數量越多，甚至透過交叉授權，可使用其他相關技術。

不過，也有分析指出雖然華為在專利表面上處於領先地位，但高通則在基帶和控制上的專利優勢比較明顯，它擁有壟斷性專利優勢的 CDMA，而 CDMA 在 5G 中又頗具影響力。在 5G 專利擁有的數量方面，高通佔 15%的專利，三星擁有 13%，諾基亞也坐擁 11%，瑞典愛立信(Ericsson)擁有 8%，而以華為、中興等為代表的國產廠商，合計獲得全球 5G 基礎專利數量超過 20%。雖有 20%的資料，但 5G 的專利分為必要標準專利和非必要專利，高通手握的 15%的專利很多都是必要標準專利，而華為等中國廠商手握的 20%的專利多為非必要專利。非必要專利即意味著在實現組網時，是可以繞過的，不一定要使用。[30]

隨著全球各大行動營運商逐步完成 5G 網路建置、相關設備趨於成熟，規模業務模式包括手機終端、路由器、交換機等設備皆已到位，5G 將催生新的產業生態。據 GSMA 預估，2020 年將有超過 30 個國家和地區推出 5G 服務，至 2025 年全球 5G 用戶將達到 13.6 億戶，以 eMBB 服務為主，而 uRLLC 和 mMTC 持續規劃中。[31] 至於 5G 的商用化，韓國與美國在 2019 年 4 月已先後推出全球首批商用

[30] 「中國正式發放 5G 牌照，詳細對比中美兩國 5G 實力」，2019 年 6 月 6 日， https://www.sdnlab.com/23284.html

[31] 「中國掌握 34% 的 5G 標準關鍵專利」，*科技新報（拓墣產研）*，2019 年 6 月 7 日，https://technews.tw/2019/06/07/china-5g-sep-patent/

airiti

5G 服務，中國工信部同年 6 月向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用牌照，成為繼韓國、美國、瑞士、英國後，第五個正式商用 5G 的國家。[32]5G 的商用化韓國雖先於中國，但華為與三星刻正在全球進行 5G 基礎設施市場的 5G 競逐。華為在東協、俄羅斯與非洲等地具絕對優勢，惟拜中美科技貿易戰之賜，[33]一些不願因採用華為 5G 基礎設施而得罪美國的國家將三星 5G 基礎設施視為可考慮的另類抉擇。

5G 是第四次工業革命最重要的基礎，三星視「5G 網路是人工智慧的氧氣」，更因為涉及中國與美國世界霸權的爭奪，成為史上牽涉國家最多、投入資源最高，且風險最大的科技革命。2018 年三星不惜斥資 220 億美元的天價預算投入 5G 與相關 AII 人工智慧技術的開發，就是在與華為競爭世界 5G 市場的主導權。華為在 2017 年年報公布的研發預算就已高達 143 億美元，其中大多數與 5G 相關。三星希望 2020 年在全球 5G 網路設備，取得至少 20%的市場占有率。2018 年法國最大的電信公司 Orange 技術長訪問日本時，三星趁機提供詳盡的報告與具體承諾，讓原本與華為關係密切的 Orange 電信決定選擇三星作為法國 5G 測試平台的夥伴。Orange 營運涵蓋全球 27 國，有近一億客戶，三星獲得 Orange 青睞，在法國搶下灘頭堡，拉近與愛立信、諾基亞間的差距。除歐洲外，三星又與美國三大電信商簽了供應商合約，並與日本、印度的電信龍頭爭取 5G

---

[32] 「中國正式發放 5G 牌照，詳細對比中美兩國 5G 實力」，2019 年 6 月 6 日， https://www.sdnlab.com/23284.html

[33] "Editorial: US desperate to contain Huawei," *Global Times*, February 14, 2020, https://www.globaltimes.cn/content/1179604.shtml

airiti

測試的合作機會。[34]接著，今年 3 月三星又與紐西蘭最大手機商斯巴克(Spark)簽約提供 5G 網絡。[35]

另一方面，商用 5G 服務在中國市場的引入或為三星智慧手機帶來新的商機。2019 年 11 月知名調研機構 IDC 公布 2019 年度第三季中國大陸市場的 5G 手機市佔率表現，vivo 市佔奪下第一，吃下過半數的 54.3%；第二名則由三星搶下，擁有 29%市佔，在 5G 網通設備領域吃香的華為則僅有 9.5%市佔。小米、中興(ZTE)分別是第四、第五名。5G 手機五大品牌中唯有三星非中國品牌，看得出來中國品牌手機在 5G 手機佈局速度上的超前。以市場現況來說，vivo 在大陸已推出 iQOO Pro 5G 版以及 vivo NEX 3 這兩款 5G 手機；三星則是提供 Galaxy Note 10+ 5G 以及 Galaxy A90 5G 這兩款機種。IDC 指出目前中國大陸的 5G 手機市場可區分為「帶量旗艦」(人民幣 3000~4000)以及「高階旗艦」(超過人民幣 5000)兩大塊。而目前僅有 vivo 的產品同時覆蓋了兩種價位帶，這就是何以 vivo 在中國 5G 手機市場能領先群雄的主因。而華為、三星主要佈局 5G 高階旗艦市場，而小米則是佔據「帶量旗艦」的中高階市

[34] 乾隆來，「華為秀肌肉、三星拚超車 5G 戰力解讀」，*今週刊*，2019 年 2 月 20 日，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201902200019/%E8%8F%AF%E7%82%BA%E7%A7%80%E8%82%8C%E8%82%89%E3%80%81%E4%B8%89%E6%98%9F%E6%8B%9A%E8%B6%85%E8%BB%8A%20%205G%E6%88%B0%E5%8A%9B%E8%A7%A3%E8%AE%80

[35] " Samsung clinches 5G deal with New Zealand's biggest mobile carrier, " *The Korea Herald*, March 5, 2020, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200305000599&np=1&mp=1

airiti

場。中興、中國移動品牌則是著重 4000-4500 人民幣的市場。[36]

此外，中美貿易戰也使韓國出口持續下滑，尤其是韓國對其最大出口市場中國的出口。2016 年中國在韓國總出口額和進口額中分別占 25.1%和 21.4%，成為韓國的第一大出口對象國和進口來源地。據國際貿易中心資料，2016 年韓國占中國總進口額 10%，位居首位，占中國進口總值的 4.5%。自 2010 年以來，韓國憑藉半導體、LCD 等技術含量高的產品開拓中國市場，對中國化妝品出口增加。中方對韓國出口項目主要是非金屬礦物、服裝、電腦、鞋類、無線通訊設備。儘管如此，由於中國產業結構變化，韓國出口戰略實已面臨挑戰。中國政府當時已在推進零件和材料國產化，韓國中間材對中國出口前景出現陰霾。由於中間材順差規模縮小，農產品和消費品逆差增加，韓國對中國貿易順差從 2013 年的 628 億美元減少到 2016 年的 375 億美元。在此背景下，韓國企業把目光轉向東協、印度等新興體尋求發展，以擺脫出口市場過於倚賴中國。不過，韓國專家表示新興體不足以代替中國，需要重新制定對中國出口戰略。首先需實現出口產品多樣化，比如污水、廢棄物處理設備及非化石能源設備等。[37]

---

[36]「陸 5G 手機銷售成績單出爐 華為被兩品牌打敗」，*中時電子報*，2019 年 11 月 6 日，https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191106003812-260412?chdtv

[37]「過河拆橋？韓媒：中韓建交 25 年助推韓經濟發展 也有副作用」，*環球網*，據韓聯社 8 月 18 日報導中韓建交助推韓國經濟蓬勃發展，同時產生使韓國經濟過渡依賴中國的副作用。http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-08/11144646.html

airiti

2017 年 7 月韓國貿易協會發佈的資料顯示，上半年中國進口市場中，韓國產品佔有率為 9.4%，連續 4 年位居榜首。半導體對中國出口持續暢旺，堪稱一枝獨秀。上半年韓國對中國出口專案中，半導體(47.5%)和石化產品(19.2%)大幅增長，但汽車零件(38.3%)、無線電產品零件(23.2%)的出口則銳減。在中國市場佔有率排名中，日本以 8.9%的市佔率排名第 2，與韓國的差距由前一年的 0.8%縮減至 2017 年上半年的 0.5%。而美國(8.7%)、臺灣(7.8%)和澳大利亞(5.6%)則分列第 3-5 位。2013 年韓國產品在中國進口市場的佔有率為 9.2%，首次趕超日本位居榜首。2014 年提高至 9.7%，2015 年(10.4%)和 2016 年(10%)均突破 10%。[38]

2018 年韓國對中國的出口更創新高，達 1,622 億美元，比前一年增加 14.2%。[39]同時，韓商對中國直接投資額 2018 年底餘額為 831 億美元，較 2017 年底的 803 億美元增加 28 億美元，較 2016 年底的 713 億美元增加 118 億美元。韓國央行表示對中國直接投資規模增長勢頭並未大幅放緩，而是因為美元兌人民幣匯率變動帶來的美元換算估值變動造成影響。[40]然而由於 2018 年中美貿易戰開打，中

[38] 「韓媒：韓國產品在中國進口市場連續 4 年居首 持續向好」，*環球網*，2017 年 8 月 8 日，http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-08/11096110.html

[39] “S. Korea's trade value hits record high in 2018 as export tops 600 bln USD, ” *Xinhua*, January 1, 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/01/c_137712291.htm

[40] 「特朗普就任後韓國對美直接投資增加 35%」，*韓民族日報中文網*，2019 年 6 月 26 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/6761.html

airiti

國經濟減速，對記憶體晶片的需求減少，從韓國進口因而大幅減少，光是 2019 年 9 月這一個月韓國 ICT 產品對中國的出口就萎縮近 33%。[41]韓國出口最大宗的資訊通訊科技(ICT)產品的出口從 2018 年 11 月至 2019 年 9 月止已連續下滑 11 個月。

北韓

儘管 2017 年美國與北韓大戰幾乎一觸即發，但透過 2018 年 2 月平昌冬季奧運金與正訪問首爾的魅力外交，兩韓關係旋乾轉坤，自同年 4 月首次「文金會」兩韓領導人簽署《板門店宣言》，雙方明確提出實現朝鮮半島無核化的共同目標後迄今，文在寅總統任內已與金正恩 3 次會面，尤其是 2018 年 9 月文在寅訪問北韓，跟北韓領導人金正恩一起在白頭山合影留念，兩韓關係似乎會有春暖花開的重大發展。當時兩方領導人提及在情況允許下要將開城工業區(Kaesong Industrial Park)與金剛山(Kumgangsan)旅遊項目恢復正常。

北韓尤其盼望南韓能不要理會美國儘快啟動旅遊活動。2019 年金正恩新年文稿中再度呼籲南韓無條件重啟上述生產或旅遊的活動。然而韓國因北韓無核化沒有進展以及美國反對在此情況下讓平壤解除部分經濟制裁。美國之音(Voice of America) 2019 年 4 月即有報導文在寅訪美未能

[41] "South Korea's ICT exports skid for 11th month, " *The Korea Herald*, October 21, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191021000733

airiti

順利讓川普停止對北韓的制裁將使金正恩對他失去信心。[42] 2019 年 6 月川金河內峰會破局後，金正恩對文在寅的協調者角色和韓朝美三方解決問題的格局已失信心，[43]因此隨之對南韓態度出現明顯變化。[44]北韓先是抨擊韓國與美國舉行軍演，繼而拒絕接受韓國的糧食援助，也無視南韓提議共商如何防止非洲豬瘟的蔓延，又不允許韓國啦啦隊與記者參與在平壤舉行的兩韓足球預賽等一連串不友好舉動。[45]然後，去年金正恩更批判前人依靠與韓國一起開發金剛山旅遊是非常錯誤的政策，並下令拆除先前南韓建造的設施以表示對韓國的不滿，顯然是想迫文在寅採取更積極而大膽對北韓政策(不理美國逕行對北韓解除經濟制裁)。[46]因而使兩韓關係再度惡化，雖然文在寅有意邀請金正恩參加 2019 年 11 月在釜山舉行韓國與東協的特別峰會，但卻未獲金正恩首肯。而文在寅政府收容北韓叛逃外交官太永浩(Thae Yong-Ho)是另一個使兩韓關係難以重回舊好的癥結所在。太永浩原是北韓駐英國大使館公使。他與其家人在 2016 年 7 月流亡至南韓，其後太永浩對北韓高層時有抨擊，且公

---

[42] 「金正恩和川普都不滿　文在寅兩面不討好」，*新頭殼 newtalk*，2019 年 4 月 13 日，https://newtalk.tw/news/view/2019-04-13/232801

[43] "Kim scorns Moon as 'mediator'," *Korea Joongang Daily*, April 15, 2019, http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3061840&cloc=joongangdaily|home|newslist1

[44] 「韓半島和平"四方格局"，韓中合作重要性凸顯」，*韓民族日報中文網*，2019 年 6 月 19 日，http://china.hani.co.kr/arti/international/6728.html

[45] "Editorial: Respond sternly, " *The Korea Herald*, October 24, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191024000558

[46] 「金正恩：依靠韓國搞金剛山旅游是非常錯誤的政策」，*韓國中央日報中文網*， 2019 年 10 月 23 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=193462

airiti

開表明他在韓國的生活就是與金正恩鬥爭，[47]並正以自由韓國黨候選人參選即將在 4 月 15 日舉行的國會選舉。[48]

美國

除中國與北韓是文在寅總統頭痛的來源外，美國川普(Donald Trump)總統也為青瓦台帶來龐大壓力。儘管美韓是盟友，但川普仍一方面對首爾進行極限施壓(重談韓美 FTA、稱韓美軍演沒有必要、[49]威脅撤走駐韓美軍、放話讓北韓擁有有限核武與短程飛彈等)要求南韓支付鉅額的美軍駐防的經費與對美國做出重大經濟回饋，另一方面又對韓國打「北韓牌」，川普一再在公開場合誇耀他與金正恩的友誼，並逕自與平壤進行接觸。真正目的是經濟利益為導向，試圖儘可能從南韓獲取鉅額的經濟回饋與安全保護費。

---

[47]「太永浩：我在韓國的生活是與金正恩的鬥爭」，*韓國朝鮮日報網*，2020 年 2 月 18 日，http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1001&nNewsNumb=20200253167&nidx=53168&utm_source=dable

[48]「太永浩：如果我當選國會議員會給朝鮮居民帶去希望」，*韓國朝鮮日報網*，2020 年 2 月 12 日，http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1001&nNewsNumb=20200253137&nidx=53138&utm_source=dable

[49]「特朗普稱韓美軍演沒有必要，淪為花錢買來的同盟？」，*韓民族日報中文網*，2019 年 8 月 27 日，http://www.donga.com/tw/List/article/all/20190827/1829547/1/特朗普稱-韓美軍演沒有必要-%EF%BC%8C 淪為-花錢買來的同盟-%EF%BC%9F

airiti

川普總統打破美朝在斯德哥爾摩工作協商破裂後半個月的沉默說「我喜歡金(金正恩)，他也喜歡我。我們相處得不錯。我尊重他，他也尊重我」。他的話是在強調自己的成就時說到的。不過，他一面談到戰爭，一面又著重他和金正恩委員長的交情，等於重申了要與北韓保持對話的基調。[50]另一方面，川普對文在寅總統卻很少在公開場面予以如此正面的評價。在河內川金會破局後曾間接指責難文在寅沒有做好中間人的角色。後來在 2019 年大阪 G20 峰會時在安倍面前說文在寅總統不聰明。

事實上，文在寅政府與美國在對北韓的作法、韓國決定不再與日本維持軍事情報共享協定(military information-sharing pact, GSOMIA)以及戰時指揮權轉移的問題上有歧見。[51]文在寅政府最後在美國強壓下不得不繼續維持與日本的 GSOMIA，文政府也盡力對美國表示友善與經濟回饋(如大幅軍購與採購美國油氣、鼓勵韓商加強對美投資、配合美國對伊朗經濟制裁等)以維持兩國同盟關係。[52]但川普對南韓的經濟要求遠超過文在寅政府的想像。據韓國國際廣播電臺報導美國罕見地公開向韓方施壓，美方強調美軍駐紮費用不應只由美國納稅人負擔，因美軍駐紮而受益的同盟國也應共同負擔。對此，韓國外交部表示正努力促使談判早日達成妥協，將在合理、公正地分擔防衛費的原則

---

50 「特朗普稱有個與朝鮮有關的有趣情報…會發生重大重建」，*韓民族日報中文網*，2019 年 10 月 23 日，http://china.hani.co.kr/arti/northkorea/7267.html

51 “Editorial: Fair burden,” *The Korea Herald*, Oct 23, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191023000280

52 「孫興傑：文在寅緣何失去了朝核外交的主角地位？」*FT 中文網*，2019 年 12 月 6 日，http://big5.ftchinese.com/story/001085427

airiti

下與美方進行談判。美方要求韓方分擔的金額較 2019 年的金額多 5 倍，[53]從目前的 9.9 億美元大幅增至 50 億美元之多。[54]讓南韓民眾大喊「美國是強盜」，使韓美防衛費談判無法拉近共識。韓媒更報導若無法達成協議，傳川普將考慮撤出駐紮在韓國的美軍 4000 人，雖然此一說遭美方否認，但美方突升軍費讓南韓民眾對美不滿情緒上升。

就在此時，韓國總統統一外交安全事務特別助理文正仁(Moon Chung-in)在一場國際會議上向中方代表提出驚人的問題「若駐韓美軍在半島未實現無核化的情況下撤走，由中國來為韓國提供核保護傘如何?在這種狀態下(讓韓國)與北韓談判嗎？」。文正仁一向主張地緣政治上的「平衡外交」，認為韓國不應過分仰仗任何一個國家。他曾接受媒體訪問時表示「希望韓美同盟終結」，並認為同盟是國際關係中非常不正常的一種狀態，駐韓美軍短期內應留在朝鮮半島，但中長期來說是「不必要的」。文正仁是延世大學名譽教授，在金大中總統時曾擔任青瓦台韓國國安會顧問，2017 年 5 月被文在寅任命為負責統一、外交、安全事務的總統特別助理，是政府外交與安全政策團隊中最具影響力的人物之一。事實上，在美韓因軍費鬧僵後，南韓已與中國在安全合作上走得更近的趨勢。2019 年 11 月南

---

53 「美國公佈美韓防衛費談判日程 公開向韓方施壓」，*澳華網*，2019 年 10 月 21 日，https://www.chinesenews.net.au/navigator/intnews/gj_2019_10-21_8984836.shtml

54 「美國要求支付作戰費 不修改 SOFA 就做不到」，*朝鮮日報中文網*，2019 年 9 月 26 日，http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=&mcate=&nNewsNumb=20190952446&nidx=52447&utm_source=dable

airiti

韓國防部長鄭景斗與大陸國防部長魏鳳和在曼谷的區域安全會議進行場邊會談，雙方同意設置更多軍事熱線，並推動鄭景斗今年訪問北京，以促進雙邊在國防上的交流與合作。[55]

美國後來雖同意將所要求的分攤防衛經費降至 40 億美元，[56]但卻宣布今年 4 月 1 日起讓駐韓美軍基地裡一半的韓籍工作人員(超過 4000 人)放無薪假，此時亦傳出川普拒簽防衛分擔協議案，顯然是對文政府施壓。[57]

川普政府對伊朗實施經濟制裁也使得韓國與伊朗的經貿關係又再度受到制約。更有進者，川普又不斷向首爾施壓要求韓國大量進口美國原油，而相對減少從中東國家石油的進口，勢將不利韓國與中東國家強化經貿互動，至少造成雙邊經貿成長速度遲緩的負作用。韓國的能源幾乎完全倚賴進口，是全球進口石油第五多以及液化天然氣(liquefied natural gas, LNG)第三多的國家。傳統上其中八成的石油從中東進口，超過四成的 LNG 亦來自該地區。但在川普強要與美國有龐大貿易赤字國家增加採購美國產品以減少赤字，否則就祭出關稅大棒。為取得與美國重談自由貿易協定較有利位置以及在北韓核武問題與維持韓美

---

[55] 「驚！美軍若撤 韓總統智囊提議讓陸提供核保護」，*中時電子報*，2019 年 12 月 6 日，https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191206003705-260408?chdtv

[56] “ Editorial] Unprecedented furlough, ”*The Korea Herald*, April 2, 2020, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200402000586

[57] 特朗普拒绝签署韩美防卫费分摊额方案，“达成妥协”或为青瓦台一厢情愿？」，韩国中央日報中文網，2020 年 4 月 2 日，https://chinese.joins.com/news/articleView.html?idxno=97375

airiti

同盟的安全利益，文在寅政府只得採取大幅購買美國石油與天然氣來舒減來自川普政府的壓力與減少更大的安全與經貿利益的損失。結果，2018 年韓國從美國進口的石油與天然氣總值激增四倍以上，由前一年的 15 億美元 竄升至 67.5 億美元，尤其光是石油進口總值就高達 45 億美元，是前一年(7.25 億美元)的六倍多。中東在韓國進口石油所佔的比率降至 73.5%，是 2002 年以來最低比率。而美國則跳過伊朗與俄羅斯躍升韓國第六大石油供給國。同年，韓國亦大幅從美國進口 LNG，數量是前一年的兩倍以上，美國遂躍升韓國第三大 LNG 供給國，占該國進口總額的 10.6%。2018 年韓國進口 LNG 創歷史新高，比前一年增 17.3%，達 4,404 萬噸。卡達(Qatar)是韓國 LNG 的最大供給國，占該國進口總額的 32.4%。澳洲則居次(17.9%)。另一方面，韓國則竄升為美國 LNG 的最大出口市場。結果，2018 年韓國對美國的貿易順差因而減至 138.6 億美元，是 2011 年以來的最低，比 2017 年(178.6 億美元)銳減 22.4%。[58]

此外，根據韓國央行發佈的《2018 年底各地區國際投資對照表》，以該年底餘額為基準，韓國企業海外 FDI 餘額 3,876 億美元，其中對美直接投資額在 2018 年底的餘額為 940 億美元，較 2017 年底（841 億美元）增加 99 億美元，自美國總統川普在 2017 年就任以來增加了 247 億美元，較 2016 年底餘額（693 億美元）增加 35.6%。以越南為中心的對東南亞的直接投資 2018 年底為 758 億美元，僅次於對中國的直接投資。東南亞直接投資額從 2016 年底的

[58] https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-energy-analysis/south-koreas-big-buys-on-us-oil-gas-to-keep-bilateral-ties-strong-idUSKCN1PN339

airiti

599 億美元增加至 2017 年底的 700 億美元，2018 年又增加 58 億美元。[59]

儘管如此，韓美關係未來至少有兩大隱憂。其一，美國國防部長埃斯珀(Mark Esper) 在 2019 年 8 月美國宣佈退出與俄羅斯簽署的廢棄中短程飛彈(Intermediate-Range Nuclear Forces, INF)條約後，宣佈將與亞洲盟友協商在亞洲部署中程飛彈的事宜，對此有觀測認為美國所指的盟友可能是韓國。由於這相當於針對中國的進攻性武器，韓國政府表示從未考慮部署美國的中程導彈，也未與美國進行過相關協商。但如果美國堅持在韓國部署中程導彈，勢將遭到中國的強烈反對與比部署防禦性薩德更強勁的報復。[60]中國官營媒體《環球時報》在 2019 年 8 月 5 日社評裡警告預計美國將向韓國和日本提出部署中程導彈的要求，希望韓日不要充當美國攻擊性亞洲政策的炮灰。[61]其二，由於美國與北韓目前已有直接溝通的管道，未來有可能跳過韓國直接互動，傷及韓國的利益。[62]

儘管美國目前仍要北韓完全棄核才給予北韓政經利益回饋，但日本媒體已傳出美國或有可能與北韓達成建交協

---

59 「特朗普就任後韓國對美直接投資增加 35%」，*韓民族日報中文網*，2019 年 6 月 26 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/6761.html

60 "China threatens strong countermeasures if S. Korea and US allies host US intermediate-range missiles, "*The Hankyoreh*, August 7, 2019, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/904889.html

61 「美擬在亞洲部署中程導彈，韓國防部不考慮、未討論、無計畫」，*韓民族日報中文網*，2019 年 8 月 6 日，http://china.hani.co.kr/arti/international/6929.html

62 「韓國外交被朝美邊緣化時後果嚴重」,*韓國中央日報中文網*,2019.08.12, https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=191895

airiti

議，並讓北韓保有有限核武與短程飛彈能力。[63]連日本*產經新聞*都擔憂美國對北韓一再試射短程飛彈視而不見，且不願透過聯合國譴責平壤，等於默認北韓擁有短程飛彈的事實，[64]將會傷及日本的國家安全。[65]

日本

2019 年 7 月初日本宣布基於戰略國安考量，管制出口聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三大關鍵電子材料。8 月初日本發動第二波，將韓國排除於可享受貿易便利的「白色清單」外，此後日本上千項戰略性零件出口到韓國都需經產省個別審查。[66]日本對韓國採取出口管制的光刻膠、氟聚醯亞胺、高純度氟化氫 3 種半導體關鍵原材料，韓國企業對日本的依賴度分別高達 91.9%、93.7%和 43.9%。這一舉動被視為日本因韓國法庭要求日本企業補償二次大戰時代強徵韓籍勞工而對韓國的貿易報復。作為反擊，韓國除將日本移出貿易白色清單外，韓國還宣布退出 GSOMIA。兩

[63] "Trump's de facto blessing of North Korea's missile tests sends ominous message to Japan," *The Japan Times*, August 28, 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/28/national/trump-blesses-north-korea-tests-japan/#.XWcqdPZuJYc

[64] 「日媒：特朗普向安倍表示將接受朝鮮的短程導彈」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 8 月 5 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=191709

[65] 「主張：北のミサイル発射　安保理沈黙は米の責任だ」，*產經新聞*，2019 年 8 月 31 日，https://www.sankei.com/column/news/190831/clm1908310003-n1.html

[66] 「社論：日韓貿易僵局 衝擊亞太產業鏈」，*經濟日報*，2019 年 8 月 27 日，https://udn.com/news/story/7338/4013908?from=udn_ch2cate6643sub7338_pulldownmenu

airiti

國的貿易爭端不斷升級。雖然文在寅在召開的首次民眾問政中表示「日本以安保層面無法信任為由強化出口管制，而韓國無法與這樣的日本共享軍事情報。」但文在寅最終仍在川普強壓下妥協，維持該協定。[67]

同時，日本總理安倍晉三(Shinzo Abe)一方面對韓國表示冷淡，另一方面則公開表示願意無條件與金正恩會面。[68]韓日貿易戰似乎在短時間內亦難有改善，因為安倍已交代日本官員要有心理準備，韓日貿易戰可能會有三至五年之久。另一方面，文在寅總統在今年的三一節演講對韓國人民與東亞各國傳達了非常重要訊息。在國際上著墨最多的是日本，除了因為日本是過去三一運動的主要對象外，更重要的是引用了抗日英雄安重根的話來向日本遞出橄欖枝。安重根表示他反抗的是日本的侵略行為，而不是敵對日本，為的是東亞的和平。因此，文總統稱日本一直都是韓國最鄰近的國家，同時提議韓日應攜手共同為東亞的和平與繁榮而努力，協力發展未來導向的關係。[69]儘管如此，當日本在今年 3 月 5 日宣布暫停韓國人免簽入境政策，韓

[67]「孫興傑：文在寅緣何失去了朝核外交的主角地位？」*FT 中文網*，2019 年 12 月 6 日，http://big5.ftchinese.com/story/001085427

[68] "Abe wants summit with North Korea, keeps distance from South," *The Korea Herald*, October 4, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191004000650

[69] " Moon says Korea can overcome COVID-19 crisis, makes overtures to N. Korea, Japan," *The Korea Herald*, March 1, 2020, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200301000130

airiti

國外交部隨即採取了相應的報復措施。[70]可見兩國關係仍難跳脫過去歷史的陰影。[71]

不過，有感於中國電子商務與金融科技結合勢力日益壯大的共同威脅，透過軟銀集團創始人暨總裁韓裔日人孫正義(Masayoshi Son)的牽線，去年韓日民間企業間出現一樁引人注目的購併案。經營日本搜索服務的 YAHOO 的 Z HOLDINGS (ZHD)和 LINE 宣布合併，即將 2 家企業業務納入軟銀旗下的新設子公司，以打造 1 億人利用的平臺提供商。此次合併談判是由 Z HOLDINGS 向 LINE 母公司韓國 NAVER 主動提出。阿里巴巴集團是軟銀集團的最大投資對象，在孫正義多年的投資中被認為是最大的成功案例。阿里巴巴以用戶人數在全世界達到約 12 億的結算服務作為入口，將用戶引導到電子商務等與中國民眾生活密切相關的所有服務上。在中國成為壓倒性的平臺提供商。[72]孫正義顯然對此商機印象深刻，有意構建韓日數位金融電商同盟另闢一片天。

---

[70] 「韓日互相暫停免簽政策未設期限」，*韓國中央日報中文網*，2020 年 3 月 9 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=196059

[71] 「社論：日本踢掉了最起碼的信賴，對中國“閉嘴”、對日本打擊的文在寅政府」，*東亞日報中文網*，2020 年 3 月 7 日，http://www.donga.com/tw/List/article/all/20200307/1999060/1/日本踢掉了最起碼的信賴，對中國-閉嘴-、對日本打擊的文在寅政府

[72] 「孫正義要在日本打造一個阿里巴巴」，*日本經濟新聞中文網*，2019 年 11 月 14 日，https://zh.cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/38158-2019-11-14-02-58-55.html

airiti

文在寅政府的因應對策

大體而言，在國際政治的亂留衝擊下，文在寅政府目前所採取的突破之道大方向是正確的，如新南方政策加速簽署自由貿易協定及出口多元化，但仍宜首先聚焦於政商關係改善以提升韓國整體的競爭力，其次則有必要增加對非洲與歐洲聯盟的出口以彌補對中、日出口的減少。

新南方政策

文在寅為減少韓國貿易過份集中在少數主要夥伴，促進貿易多元化，於 2017 年 11 月推出以人民(people)、繁榮(prosperity)與和平(peace)三 P 為主軸的「新南方政策」(New Southern Policy)，東協(ASEAN)與南亞即為這項政策的主要目標。[73] 美國、中國、日本與歐洲聯盟(EU)這四大市場共佔 2018 年韓國 GDP 的 67%。[74]而年平均經濟成長率達 5%、6.5 億人口和土地面積相當於 45 個韓國大的東協自是個擁有無限發展潛力的巨大市場。2018 年韓國對東協的出口創新高，達 1,002.8 億美元，比前一年增加 5.3%，首度超越千億美元的門檻。[75]再者，以越南為軸心的韓國對東南亞的直接投資 2018 年底達到 758 億美元，僅

[73] “ASEAN delegation relishes ASEAN-Korea Train, future of ASEAN-Korea,” *The Korea Herald*, October 24, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191021000777

[74] “Editorial: Slumping exports,” *The Korea Herald*, September 25, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190925000381

[75] “S. Korea's trade value hits record high in 2018 as export tops 600 bln USD, ” *Xinhua*, January 1, 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/01/c_137712291.htm

airiti

次於對中國直接投資。[76]迄 2019 年止的過去 30 年裏，韓國和東協的貿易成長了 20 倍，投資增長 70 倍，人員交流增加 40 倍。而在 2019 年 11 月的韓國·東協特別峰會上，文在寅提出簡化簽證制度、構建韓·東協初創企業伙伴關係、與東協國家簽署雙邊自貿協定(FTA)等實質性合作方案，並宣布將韓國與東協的戰略合作關係提升到與周圍四國相同的水平，即將韓國長期推行的東協政策擴大升級為「新南方政策 2.0」版。[77]

有鑑於中美貿易戰有進入持久戰之虞以及韓國出口持續下滑，於是文在寅推動新南方政策來分散韓國的出口市場，[78]因應美國川普總統的斷裂長期以來以中國大陸為核心的全球供應鏈的商業模式，終而切割美中貿易連接的策略。[79]在此背景下，印度對韓國經貿外交的重要性堪稱前所未有。文政府積極與印度強化經貿與安全合作。2018 年 7 月文在寅訪問印度，與莫迪(Narendra Modi)總理舉行峰會，雙方就兩國領袖定期互訪，擴大兩國政府高層官員間溝通管道等進一步全面提升兩國關係達成協議，並討論增加兩國中小企業、創投企業間之交流計畫以及韓國企業參

---

76 「特朗普就任後韓國對美直接投資增加 35%」，*韓民族日報中文網*，2019 年 6 月 26 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/6761.html

77 「通過韓·東盟峰會促進韓國外交貿易多元化發展」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 11 月 27 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=194368&category=002005

78 "New Southern Policy vis-a-vis Asia's relationship balance," *The Korea Herald*, July 10, 2018, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180709000241

79 劉德海,「川普主義、美陸貿易戰及其對全球經濟影響」, *WTO 研究*, No. XXXI, 2019, 頁 65-94.

airiti

與印度智慧城市、電力、鐵路、道路、港灣與再生能源等大規模基礎設施之可能性。訪問期間，文在寅與莫迪決定積極合作促進兩國貿易規模由目前之 200 億美元擴大至 2030 年的 500 億美元，雙方並對追加進行韓-印度全面經濟伙伴協定(CEPA)之諮商表示樂觀，期能早日完成追加諮商。此外，兩國領導人還聯袂至三星諾伊達(Noida)手機新廠舉行開幕典禮，預計在 2020 年底起可年產 1.2 億支智慧型手機。至此，三星在印度已有 5 個研發中心與兩個製造基地。[80]

2019 年 10 月雙方由智庫及經濟顧問在新德里舉行戰略經濟對話，並於年底舉行國防與外交 2+2 對話，藉以強化雙方經濟戰略合作及韓國企業投資印度國防工業。印度斯坦時報(*Hindustan Times*)報導由於生產成本及關稅上升，韓國三星及其他大企業正從中國撤出或是縮減在中國的業務。但韓國大企業卻不敵印度的官僚作風和繁瑣程序，導致韓國企業更踴躍投資越南、印尼等國。此一報導凸顯印度與其他亞洲新興經濟體競爭從中國移出外資的現實。而為強化韓印的經濟戰略合作，印度政府智庫 NITI Aayog 執行長康特(Amitabh Kant)與韓國總統經濟事務顧問李昊升(Lee Ho-seung)在德里主持印韓戰略經濟對話，盼對話成為印韓所有經濟合作的保護傘，以利兩國互補，並在彼此努力合作中獲得進一步永續成長的益處。韓印兩國的合作聚焦於第 4 次工業革命，並藉此讓雙方互蒙其利。印韓圖藉該年年底召開的國防與外交 2+2 對話深化合作，這

[80] "Samsung Electronics to release Galaxy Note 9 in India this week," *Maeil Business News*, August 23, 2018, https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800021&year=2018&no=530119

airiti

項對話是莫迪 2015 年訪問首爾發表聯合聲明時首次提出。印韓 2+2 對話除尋求促進區域合作的途徑外，還將敲定「國防工業藍圖」以促進韓國對印度國防製造業的投資。印度國防部長辛赫(Rajnath Sing) 2019 年 9 月訪問韓國時，雙方曾討論在陸、海、空三軍系統及研發的合作。印韓戰略經濟對話和國防與外交 2+2 對話與印度的「東進」(Act East)政策和韓國的新南方政策吻合，旨在為兩國的經濟與安全關係提供新動力。[81]

根據韓國產業通商資源部，2018 年韓國貿易總額超過 1.1 兆美元，繼 2017 年貿易額連續兩年超過 1 兆美元。出口金額首次超過 6,000 億美元，列入世界第六大出口國家。雖然中美貿易戰的持續及貿易保護主義的上揚給韓國出口帶來負面影響，但 2018 年韓國在主要出口市場的美國、中國出口額仍為歷來最高。此外。對東協(成長 5.3%)、越南(+1.8%)、印度(+3.7%)等新南方市場的出口額創歷史新高，發揮了帶動韓國出口增加的作用。

儘管如此，2019 年韓國出口總額約為 5,424 億 1,000 萬美元，較前年減少 10.3%，進口金額約為 5,032 億 3,000 萬美元，較前年減少 6.0%，貿易順差額約為 391 億 9,000 萬美元，連續 11 年維持順差，貿易總額為 1 兆 456 億 4,000 萬美元，較前年減少 8.3%。雖然因美陸貿易衝突、日本對韓國採取出口管制措施、英國脫歐(Brexit)及香港掀起大型示威活動等外在環境惡化，韓國去年貿易總額仍連

[81] 「印度韓國將舉行戰略經濟對話 強化經濟合作」，*中時電子報*，2019 年 10 月 22 日，https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191022003084-260408?chdtv

airiti

續 3 年超過 1 兆美元實屬不易。不過，去年韓國對主要地區之出口，與前年相比，僅有對美國出口增加 0.9%，而對其他地區與國家則出現全面下滑的趨勢，對越南出口減少 0.9%、對印度出口減少 3.2%、對東協減少 5.0%、對中南美減少 5.2%、對日本減少 6.9%、對歐盟減少 8.4%、對中國減少 16.0%及對中東減少 18.5%。[82]

加速簽署自由貿易協定(FTA)

2019 年 10 月文在寅政府與全球人口第四、人均年齡 29 歲、有著強大發展潛力的印尼簽訂《韓國與印尼全面經濟夥伴關係協定》(CEPA)，CEPA 比聚焦降低雙邊貿易壁壘的自由貿易協定範圍更廣，尚包括投資、服務業貿易與其他經濟合作等。印尼是繼印度之後第二個與韓國簽訂 CEPA 的國家。2007 年簽訂韓國與東協 FTA 以來，印尼與韓國的貿易規模僅次於快速增長的越南，被認為即將成為文在寅政府所推進的南方政策的另一核心國家。因此，此一 CEPA 的簽訂意義格外重大。更何況，印尼人口 2 億 7 千萬人，國內總產值 1 兆 422 億美元(世界排名第 17)，經濟規模達到整個東協成員國的 40%。

儘管如此，目前韓國-印尼的貿易規模堪稱低度發展，潛力很大，亟待開拓與促進。2018 年兩國雙邊貿易總額僅 200 億美元，不到同年韓國與越南貿易額 683 億美元的三成。主要原因是 2010 年以來全球經濟增長放慢、油價動

[82] 韓國 2019 年全年及 12 月份進出口概況 https://investtaiwan.nat.gov.tw/doisNewsPage?lang=cht&search=69721&source=foreign

airiti

盪，兩國雙邊貿易規模因而持續下降到 2016 年。文在寅 2017 年 11 月在雅加達宣佈新南方政策，旨在凸顯韓國政府致力於拓展印尼市場的強烈企圖心。而今韓國-印尼 CEPA 已簽訂，料將於 2022 年助兩國貿易總額增加近五成，因為協定生效後，立即撤銷對韓國主要出口項目鋼鐵、合成樹脂、汽車及零部件 5%～15%的關稅。相當一部分的服裝、機器零件等中小企業專案也不再有關稅壁壘。韓國對進口商品的 95.5%(原為 90.2%)，印尼對進口商品的 93.1%(原為 80.1%)撤銷關稅。雙方還將比照韓國于東協 FTA 大幅度擴大服務市場開放水準，從而使韓國網路遊戲、流通產業、建設服務得以更方便地進入印尼市場。

在進口商品方面，協定生效後韓國將立即撤銷對印尼主要出口項目煤油、船舶燃料油、原糖的關稅，精細化學原料、啤酒等專案的關稅也將逐步撤銷。近期一些韓國企業經常前往印尼，以開拓連結越南的亞洲大市場。這些企業對 CEPA 表示歡迎。浦項制鐵、韓泰輪胎、CJ 集團等 2010 年以來一直積極在印尼投資建廠，現代汽車已於 2019 年 9 月開始在距雅加達 40 公里的德爾塔馬斯工業園區(Kota Deltamas)建年產量達 15 萬輛至 25 萬輛電動汽車的工廠。印尼汽車市場迄今一直是日本居於主控地位，但此次韓國和印尼 CEPA 生效後出口與投資壁壘降低，鋼鐵業認為不但會對今後的貿易環境有積極影響且會對汽車等主力產品的銷售有正面助益，還會有助於已打進當地的韓國企業提高競爭力。[83]

---

[83] 「全球第四人口大國印尼，2 億 7 千萬人大市場已敞開大門」，*韓民族日報中文網*，2019 年 10 月 17 日，http://china.hani.co.kr/arti/economy/7238.html

airiti

另一方面，2018 年 2 月文在寅政府又與含括宏都拉斯(Honduras)、薩爾瓦多(El Salvador)、哥斯大黎加(Costa Rica) 、尼加拉瓜(Nicaragua)與巴拿馬(Panama)五個中美洲國家簽署 FTA，成為第一個與中美洲國家有 FTA 的亞洲國家。同時，由於韓國一直未能與墨西哥(Mexico)簽署雙邊 FTA，所以刻正與包括墨西哥、秘魯(Peru)、智利(Chile)、哥倫比亞(Colombia)四國的太平洋聯盟(Pacific Alliance, 簡稱 PA)洽談以準會員國加入該組織，倘加入成為 PA 準會員國，將可享有與簽署韓-PA 自由貿易協定相同之優惠。全球市場研究公司 Counterpoint Research 發布的季度市場研究報告「Market Monitor」顯示 2019 年第二季三星電子在中南美智能手機市場的佔有率高達 42.8%，創下歷史新高，位列第一。摩托羅拉在巴西和阿根廷表現強勢，憑借兩位數的同比增長率位列第二。華為 6 月之後的銷量受美國政府制裁的影響，排名第三。LG 電子也出現下滑趨勢。目前 LG 電子僅在巴西的市場佔有率排名第三，在墨西哥和哥倫比亞等部分地區的市場的佔有率甚至未能進入前五。[84]

此外，文在寅政府中東政策最大突破點是韓國與以色列的關係。雖然兩國 FTA 談判始於 2009 年，且朴槿惠總統也曾於在 2015 年 12 月誓言要藉簽更多 FTA 來振興韓國出口，並特別提及了以色列。但朴槿惠政府的 FTA 談判實際上聚焦於韓中 FTA，無暇他顧。以色列反而是雙邊 FTA 協商過程中比較積極的一方。直到文在寅政府，由於美國

---

[84] 「三星電子第二季度中南美手機市場份額創新高，位列第一」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 9 月 11 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=192631&category=001001

airiti

保護主義高漲與中美貿易戰方興未艾，韓國遂加速 FTA 的簽署，減少對美中貿易的倚賴。在此背景下，韓國與以色列在 2019 年 8 月達成 FTA 協議，成為文在寅上任以來繼韓-中美洲 FTA 正式簽署、韓-美 FTA 之修訂正式簽署以及韓-英 FTA 原則上達成協議後的第 4 個完成之 FTA 協議。2019 年 7 月以色列總統 Reuven Rivlin 訪問韓國是重要的驅動力，他當時與文在寅進行峰會，表示期望兩國能早日完成雙邊 FTA 協商。

根據韓-以色列 FTA 的協議內容，在貨品關稅方面，韓國自以色列進口的貨品 99.9%將零關稅，以色列自韓國進口之貨品 100%零關稅。其中韓國對以色列出口之金額當中，約有 97.4%之貨品將享零關稅，包括汽車、零組件、紡纖及化妝品等主要出口項目。韓國對以色列最大出口項目為汽車、汽車零部件、紡織品、化妝品等，這些產品在協定生效時，立即實施零關稅。而以色列自韓國進口之第 1 位半導體製造用裝備、第 2 位之電子應用機器之關稅均將於韓-以色列 FTA 生效後 3 年內廢除。此外，較敏感之稻米、辣椒、大蒜、洋蔥、菇類及蘿蔔等部分農產品、加工肉品及乳製品等項目將保留目前之關稅，而以色列較關心之葡萄柚、醫療機器及複合肥料等韓國敏感項目之關稅則延後撤稅時間。

至於服務及投資方面，此協定採自由開放方式的負面表列(negative)，承諾互相之開放程度達 WTO 服務貿易總協定(GATS)水準以上，並研擬取代韓-以色列投資保障協定(BIT、2003 年生效)之投資保護制度。以色列將增加開放流通、文化內容等服務領域，將投資保護之範圍擴大至設立前之階段，改善目前之投資保障協定。此外，以色列將延

airiti

長派駐以色列之韓國人士入國工作許可相關資料之有效期間(目前為 1 年)，並經檢討認定對以色列有經濟貢獻者，則可給予延長最長之居留期限(目前為 63 個月)。

至於原產地、競爭及政府採購，兩國協議改善韓國企業之商務環境，將採用承認單純項目之原產地標準，期以提供企業便利，並訂定核准開城工業園區等境外加工之規定。韓國與以色列將透過韓-以色列 FTA 協商，規劃在以色列境內推廣韓流之制度性規定，保護網路等數位環境之智慧財產權，包括保障保護電影、音樂等韓流內容及產業財產權等整體之智慧財產權。擴大航空、保健與醫藥、虛擬實境、大數據(Big Data)、再生能源、IT 與生命工學技術(BT)、人工智慧(AI)及農業食品等各領域之技術合作。兩國未來將擴大共同研究、技術移轉、研究人才之交流、交換法律制度與智慧財產權等資訊、合作舉辦學術、教育與訓練活動等領域之合作。依據聯合國(UN)安理會之決議，以色列自 1967 年以後佔領之地區將不適用韓-以色列 FTA 之關稅優惠。

根據產業通商資源部分析，韓-以色列 FTA 對韓國之意義至少有三，其一為市場多元化及擴大貿易。以色列為中東地區主要國家之一，韓國為亞洲國家中第一個與以色列簽署 FTA 的國家，預計未來在拓展以色列市場時，將較日本、中國等競爭國占優勢。而未來透過此一雙邊 FTA 將可使韓國與以色列之市場更加開放，產業結構互補，擴大兩國之貿易往來。(產品項目之自由化比率為韓國 95.2%、以色列 95.1%)。

airiti

對韓國的第二項意義是產業技術之合作。韓-以色列 FTA 將可使兩國於資訊通信技術(ICT)、BT、新再生能源及航太等未來領域擴大產業技術合作。再者，韓國與以色列投入研發之規模占 GDP 比重為在全球互爭首位之國家，預期韓國製造業穩健之基礎與以色列之高科技合作，將可產生雙贏(win-win)效益。為此，兩國決定將韓-以色列產業技術研發基金由目前之每年 2 百萬美元增加至 4 百萬美元，積極協助兩國企業共同研發產業技術。該基金自 2001 年成立迄今，兩國已共同投資 6,100 萬美元協助 174 件研發案，創造開發新技術、拓展海外市場及推廣新業務等成果，未來增加之基金擬投入加速 AI、大數據與自駕車等 4 次產業革命項目、新型材料、再生能源等高科技領域之研發，並推動多元化之合作。

對韓國言，第三項意義則為經由此 FTA 加速韓國創新育成。換言之，韓-以色列 FTA 或可成為擴大自由貿易效果之「創新型貿易模式」，因為目前以色列為發展成為每人平均 IT 企業創業數高之創業國家及培育創新業，成功建立獨立生態系，可做為韓國創業人士之參考典範。更何況，以色列在創業與創新業領域之強勢國際著稱，透過與以色列合作料將可使韓國大企業及中小企業均獲益。此外，本次宣布韓-以色列 FTA 達成最終協議之同時，韓國生產技術研究院亦與以色列魏茨曼科學研究所簽訂材料、零件與裝備之合作備忘錄(MOU)，保有原創技術能力及技術產業化經驗之以色列與製造業強國韓國合作，預期可將材料、零件與裝備領域之技術升級為製造業之創新，因應第 4 次產業革命，未來兩國代表性研究機構快速擴大材料、零件與裝備之合作，將建立可保障韓國企業取得相關領域之主要

airiti

技術，並促使供應及出口網多元化之平台。

此外，韓國與俄羅斯自 2019 年 6 月起開始服務業與投資相關 FTA 談判。俄羅斯是擁有 1.8 億多人口、5 兆美元 GDP 的龐大市場，未來尚可擴大至歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union)。韓國是俄羅斯在亞太地區的重要貿易夥伴。2018 年雙邊貿易總額較前一年增加近三成，達 248 億美元，其中俄羅斯遠東地區就佔三成。韓國貨品可經由釜山港船運至海蔘崴(Vladivostok)，再由跨西伯利亞(Trans-Siberian)大鐵路運至歐洲。[85]韓國貿工能源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)是負責藉由 FTA 落實文在寅新北方政策(New Northern Policy)的主要機構。

結論

受到國際政治因素的影響，韓國對外經貿關係堪稱已陷入四面楚歌的危險境界，且這些國際政治問題都難以在短期內得以解決，且已對韓國的出口與經濟造成的負面衝擊。以上分析顯示韓國與周邊四國關係同時陷入不穩定的狀況的主要原因是美國(部薩得罪中國，因川普反對韓國難以與北韓開展經貿關係，川普也不願協調韓日貿易紛爭)，儘管文在寅政府力圖改善與美國關係，積極做出各種經濟讓步與回饋，如最近川普點名威脅下韓國宣布自願轉換為已開發國家，不再以發展中國家身份參與 WTO。[86]不過，

[85] Russia-South Korea Free Trade Talks Continue – EAEU FTA On The Cards, *Russia Briefing*, March 24, 2020, https://www.russia-briefing.com/news/russia-south-korea-free-trade-talks-continue-eaeu-fta-cards.html/

[86] "S. Korea to abandon developing nation status in future WTO talks," *The*

airiti

川普的外交政策行為是以美國利益為優先，韓國的讓步很難換得美國的禮讓。因此，除非文在寅政府決定大膽採取與華府不一致的政策，否則韓國難以與北韓、中國大幅改善關係。更遭的是今年 1 月新冠病毒(Covid-19)危機的爆發與 4 月的地方選舉使文在寅政府焦頭爛額。

另一方面，文在寅所推動的收入主導增長(income-led growth)型的經濟政策被保守派與大企業抨擊為失敗，因為大幅提高基本工資的結果是資方減少僱用，低所得階層收入減少，貧富差距惡化，出口競爭力下滑以及企業界加速投資海外，[87]減少在國內投資等。文在寅政府目前所採取的突破之道大方向是正確的，如新南方政策、加速簽署自由貿易協定及出口多元化，但文在寅政府的當務之急就是要改善與企業界的關係，因為政商關係改善才可使韓國整體的國際競爭力因政商利益一致而提升。新冠病毒危機或可能成為財閥與文政府合作的契機。

文在寅最近已明顯有意改善與財閥的關係，文總統在去年 10 月在參觀忠南三星顯示牙山工廠時指出三星在半導體、智能手機、顯示器等各個領域一直走在世界前列，一直帶動著大韓民國經濟的發展，對此我表示感謝。當日舉行的活動是三星顯示公司宣布投資 13.1 萬億韓元發展新一代顯示器技術的顯示器新增投資與相生合作簽約儀式，這是文總統在 2018 年 7 月訪印期間出席三星電子諾伊達新工廠竣工儀式以及 2019 年 4 月訪問三星電子華城工廠後，第

Korea Herald, October 25, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191025000657

[87] "Editorial: Crumbling exports," *The Korea Herald*, October 8, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191008000616

airiti

三次造訪三星工廠。此外，為協助韓國電信廠商與華為爭取世界 5G 市場，文在寅政府動員了國內的電信營運商，用舉國之力爭搶全球 5G 地位。韓國排名第一與第二的電信商，SK、KT 都宣布不再使用華為設備的政策，SK 更直接與三星簽約攜手發展 5G 傳輸平台。[88]此外，去年 10 月文在寅還邀請大韓商工會議所會長朴容晚等四大經濟組織首領共進午餐，並在國務會議上強調對企業進行全方位支持以及又前往一線工廠，參加企業的經濟活動來凸顯其重視大企業，而非反財閥。[89]

儘管如此，文在寅政府仍面臨前所未有的挑戰，他必須要在支持者(農民、藍領工人與弱勢團體等)與大財閥兩者相左利益間取得平衡，因為企業界最希望文政府改變的是減稅與財政支持，政策鬆綁與高彈性勞工移動三項。[90]但農民要求政府繼續財政補償，工人要求改善工作條件正與企業的要求相衝。其次，文在寅政府亦有必要積極強化與非洲、歐洲聯盟的經貿互動。然而，今年初新冠肺炎病毒的爆發與急速擴散使韓國經濟雪上加霜，亟須更新其因應的策略，使韓國得以在此次危機後的贏家。

---

[88] 乾隆來，「華為秀肌肉、三星拚超車 5G 戰力解讀」，*今週刊*，2019 年 2 月 20 日，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201902200019/%E8%8F%AF%E7%82%BA%E7%A7%80%E8%82%8C%E8%82%89%E3%80%81%E4%B8%89%E6%98%9F%E6%8B%9A%E8%B6%85%E8%BB%8A%20%205G%E6%88%B0%E5%8A%9B%E8%A7%A3%E8%AE%80

[89] 「文在寅總統：感謝三星帶動韓國經濟發展」，*韓國中央日報中文網*，2019 年 10 月 11 日，https://chinese.joins.com/big5/article.aspx?art_id=193188

[90] "Editorial: Sterile business climate," *The Korea Herald*, October 16, 2019, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191016000593

airiti

當今經貿競爭白熱化，市場就是王道。擁有近 12 億人口的非洲與 5 億人口的歐洲聯盟自是除中國大陸與印度之外的兵家必爭之大市場。更何況，非洲大陸自貿區已於今年 7 月生效。非洲聯盟(African Union，簡稱非盟 AU)55 個成員中，除厄立特里亞(Eritrea)外，54 個成員已簽署協定。非洲自貿區的主要目標是建立一個人員、投資和商品自由流通的單一洲際市場，推動非洲工業化和社會經濟多元化發展，促進非洲貿易、就業和全球市場地位提升。最終自貿區國內生產總值將可達 2.5 兆美元。[91]根據聯合國發佈《世界人口展望：2015 年修訂版》報告(World Population Prospects: The 2015 Revision)，世界總人口至 2030 年預計將由目前的 73 億增加到 85 億，2050 年將升至 97 億，並在 2100 年達到 112 億。屆時超過一半的人口成長將集中在非洲地區，印度則將超過中國，成為世界第一人口大國。[92]

有鑑於美國保護主義高漲，中美貿易戰方興未艾以及韓國出口持續負成長，韓國企業有必要另覓海外出口市場，中東與非洲因此被韓國視為最有開發潛力的新興市場。事實上，2017 年韓國產品在中東與非洲市場所佔比率分別為 2.7% 與 1.2%，遠低於中國、美國與德國。中國在

---

91 「非洲大陸自貿區建設正式啟動」，*澳華網*，2019 年 7 月 9 日，http://www.chinesenews.net.au/navigator/intnews/gj_2019_07-09_8888032.shtml

92 「世界人口突破 73 億：非洲人口成長最快、歐洲社會老化最快」，*風傳媒*，2015 年 7 月 30 日，https://tw.news.yahoo.com/世界人口突破73億-非洲人口成長最快-歐洲社會老化最快-風傳媒-091700563.html

airiti

中東與非洲市場所佔比率分別為 11.3% 與 17.5，而美國在中東與非洲市場所佔比率則分別為 7.9% 與 5.7%。[93]

[93] "Expansion into Middle East, Africa critical amid protectionist trends: KITA," *The Korea Herald*, March 25, 2018, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180325000136