

Emerging Northeast Asia's New Economic Order: Sino-South Korea FTA vs. US-Japan led TPP

To-hai Liou
Professor and Chair
Department of Diplomacy
National Chengchi University, Taipei, Taiwan

Key words: China, South Korea, FTA, US, Japan

Abstract

Traditionally the economic order of Northeast Asia was dominated by the Sino-Japanese axis marked with a competition of South Korea versus Taiwan-Japan alliance in China market. However, with the conclusion of Sino-South Korea FTA last year and the conclusion of Trans-Pacific Partnership (TPP) led by the United States and Japan this year, the two FTA paradigms are now engaging in a tug of war between Beijing and Washington in Northeast Asia.

In addition to Sino-US strategic tit-for-tat, another important driving force behind the changing economic order in Northeast Asia is that Japan's economic interactions with both Mainland China and South Korea have declined in a significant way due to their political rifts over history and territorial disputes, while its economic ties

with the US have greatly enhanced owing to their common strategy to counter China's rise.

Against this background, this paper is to explore reasons behind the changing economic order in Northeast Asia, then a comparative study of South Korea and Japan's response to China's grand strategy for the 21st century characterized by the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) proposal and "One Road and One Belt" strategy and finally the formation of Taiwan's coping strategy from the private sector led by Foxconn.

變遷中的東北亞新經濟秩序： 陸韓軸心 vs. 美日 TPP

劉德海

國立政治大學外交學系教授兼系主任

關鍵字：自由貿易協定、跨太平洋經濟合作夥伴協定、中國崛起、南韓、日本、美國

中國大陸與南韓已於今年 6 月初正式簽署自由貿易協定 (Free Trade Agreement, 簡稱 FTA), 預定今年年底前實施。另一方面, 美國與日本為主的跨太平洋經濟合作夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership, 縮寫 TPP) 亦因美國國會通過貿易促進授權法案 (Trade Promotion Authority, TPA), 賦予歐巴馬總統貿易談判授權而使 TPP 談判在今年 10 月初達成協議。此二項協定對東北亞甚至亞洲經濟整合皆具有結構性與制度性體系因素的作用。在此背景下, 東北亞經濟新秩序已儼然出現陸韓 FTA 為軸心與美日主導的 TPP 兩大勢力對峙的局面。尤其是南韓力圖趁日本與中共政治對抗波及經貿的此刻與中國大陸共同構建東北亞經濟整合新軸心, 取代先前由日本與大陸主導東北亞經濟與台 (與日聯手入大陸) 韓逐鹿大陸市場的狀況。¹

¹ Robert Taylor, *The Sino-Japanese Axis: A New Force in Asia?*

本文主旨即在就陸、日、韓、美雙邊經貿互動新常態、韓、日兩國因應中國大陸的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, 簡稱 AIIB 或亞投行）與「一帶一路」的策略三個角度來做深入剖析，繼而討論對台灣以及台海兩岸經貿關係的影響，並提出建言。

陸日韓美雙邊經貿互動

2013 年南韓首次超過日本成為中國大陸的最大進口來源，機械、電子零配件的需求大增為主要原因，釣魚台紛爭則是另一個導致中日貿易減少的因素。據韓國貿易協會，是年南韓在中國進口市場的佔有率從 2012 年的 9.17% 上升至 9.24%，超越日本，而同期日本在中國進口市場的佔有率則從 9.78% 下滑至 8.19%，退居第二。2013 年韓中雙邊貿易總額為 2,289 億美元，佔南韓貿易總額的 21%。南韓從中國進口總額為 830 億美元，佔南韓進口總額的 16%。2014 年韓中雙邊貿易額增至 2,350 億美元，使兩國在 2015 年實現 3,000 億美元的貿易總額的可能性不小。

目前南韓與中國大陸雙邊貿易總額已超過韓美與韓日貿易總額的總和。南韓對美國（12.3%）與日本（5.6%）出口合計也只佔出口總額的 17.9%，而對中國大陸則超過 25%。² 2014 年韓日雙邊經貿總額達 860 億美元，³ 是兩國 1965 年建交以來最低數額。過去韓日雙邊貿

(Bloomsbury Academic Collections), January 31, 2013,
<http://www.amazon.com/The-Sino-Japanese-Axis-Bloomsbury-Collections/dp/1780939841>

² <http://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/rkor.pdf>

³ 「사실 : 한·일 수교 50년, 이젠 미래 위한 새 협력 틀 만들자」, 每

易總額在南韓整體貿易總額所佔比率曾一度高達 40%，而今卻只佔 7%。⁴去年南韓從日本進口總額為 537 億美元，比 2013 年減少 10.4%，佔南韓該年進口總額的 10.2%，⁵而僅佔日本該年出口總額的 7.5%。同一年度南韓對日本出口總額為 321 億美元，比 2013 年減少 7.2%，僅佔南韓該年出口總額的 5.6%，今年的前五個月出口統計，日本從南韓的第 3 大出口市場滑落至第 5 大出口市場，由香港取代第 3，越南躍升第 4 大出口市場。這是 1965 年兩國建交以來日本首度降至南韓的第 5 大出口市場。

自安倍上台以來，從 2012 年到 2014 年，韓國貿易投資振興公社 (KOTRA) 的數據顯示，南韓對日本出口和進口均連續三年減少，南韓對日本出口已下跌 70%，南韓對日出口的前五十項產品中有卅五項比前一年減少，尤其是馬格利米酒 (makgeolli 驟降 74%)，其次為燒酒 (soju)、泡麵與化妝品等。世界第一大電視生產商三星早在 2007 年因滯銷而決定撤出日本。在中國大陸暢銷的韓國服飾第一大集團衣戀時裝 (The E-Land Group) 也在今年關閉日本的分店。⁶主要原因是日元走軟使日本對進口的需求減少，且南

日經濟，2015 年 6 月 22 日，

<http://news.mk.co.kr/column/view.php?sc=30500003&cm=사설&year=2015&no=591808&relatedcode=&wonNo=&sID=>

⁴ 「사설: '未完의 한·일 50년' 두 국민 결단에 새 반세기 달렸다」, *조선일보*, 2015 年 6 月 22 日, <http://media.daum.net/editorial/editorial/newsview?newsid=20150622032705051>

⁵ <http://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/rkor.pdf>

⁶ “Would Improving Ties with Japan Help Korean Exports?,” *The Chosunilbo*, June 18, 2015, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2015/06/18/2015061801537.html

韓商品價格優勢削弱（價格比三年前上升了 37%）。⁷此外，日本製造商把生產基地遷至海外以及日本國內的反韓情緒也是導致南韓對日出口減少的因素。

安倍上台以來迄今（2015 年 9 月底）未與南韓總統朴槿惠舉行過雙邊高峰會，這種政治的冷氣流也是兩國經貿趨於萎縮的原因之一。最近兩國的兩大財閥間合作亦出現齟齬，讓南韓經濟雪上加霜。新日本制鐵與韓國的浦項鋼鐵（POSCO）創建初期開始就保持著戰略合作關係，持有浦項鋼鐵 5%左右的股份。日本最大的鋼鐵企業新日本制鐵狀告 POSCO 侵犯專利，新日本制鐵認為 POSCO 的電工鋼板侵犯其專利。電工鋼板是用在變壓器和發電機鐵芯等上的原料，新日本制鐵和 POSCO 在全球市場各占半壁江山。新日本制鐵在鋼鐵供大於求的大環境下業績慘澹，2011 年第四季度出現虧損。電工鋼板是環保熱潮催生的新興產品，新日本制鐵的目的不是通過訴訟索賠，而是想抓住 POSCO 的小辮子，借機搶佔更大的市場。⁸

另一方面，在此同時，日本與中國大陸的雙邊貿易總額也同樣出現衰退，而另一方面日美國雙邊貿易總額則出現激增，美國因而在 2013 年取代中國大陸成為日本的第一大貿易伙伴。美國取代大陸成為日本的最大出口市場（過

⁷ “Korea's Exports to Japan Plummet,” *The Chosunilbo*, June 17, 2015, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2015/06/17/2015061701609.html

⁸ 「日最大鋼鐵企業狀告 POSCO 侵犯專利」，*朝鮮日報*，2012 年 4 月 26 日。 “POSCO's troubles compounded with huge payout to Japan's Nippon Steel,” *The Hankyoreh*, September 14, 2015, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/708749.html

去5年一直為中國大陸)。2014年日本對美國出口總額佔日本該年出口總額的18.6%，而日本對大陸出口總額則佔日本該年出口總額的18.3%。⁹2013年日本最大貿易順差來源是美國，其次為香港、南韓與台灣，而大陸則為日本最大貿易赤字來源，其次為沙烏地阿拉伯、聯合聯合大公國（UAE）、澳大利亞與卡達（Qatar）等資源供給國。主要原因固然是與2012年中日釣魚台紛爭有直接關連性。但值得注意的是，這是安倍政府刻意減少對中國大陸的貿易與投資，而增加對美國經貿，即力圖扭轉日本對外經貿關係的導向，以減少對中國大陸的依賴，強化日美經貿，並藉積極參與美國倡議的TPP以型塑日美主導亞洲與世界的形象，對抗中國大陸的崛起。就經濟規模來說，TPP占世界經濟規模的38%，區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）為28%，TPP較具優勢，但日本政府也試算過，如果從增加GDP來說，RCEP為1.1%，勝過TPP的0.66%。¹⁰可見，日本加入TPP的政治動機大於經貿動機。

2011年中日兩國貿易總額達到3,449億美元，分別占當年兩國對外貿易總額的約20%。2012年以後，中日經貿往來出現大幅下降。2012年中日貿易總額比上一年縮減3.9%，2013年又縮減5.1%。不過，根據日本貿易振興機構（JETRO）的統計資料，2014年以美元計價的中日貿易額比上一年增長0.2%，至3,436.8億美元。日本的對大陸貿易逆差額微減至183.1億美元，連續3年出現逆差。中

⁹ <http://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/japan.pdf>

¹⁰ 李中邦，「安倍訪美與加入TPP均為對付中國」，《海峽評論》268期-2013年4月號 <http://www.haixiainfo.com.tw/268-8758.html>

日貿易額自 2013 年連續 2 年出現縮減，但去年已呈現觸底反彈跡象。¹¹而 2014 年中國大陸對其最大貿易夥伴 EU 出口成長 9.9 %，進口成長 10.7%，中國大陸對美國出口成長 7.5 %，進口成長 4.2%。¹²

至於日本對中國大陸投資也出現大幅縮減，2013 年自日本的對大陸直接投資額同比減少 4.3%，儘管中國大陸是年所獲外資增加 5.3%。2014 年比前一年減少 38.8%，減至 43.3 億美元，根據大陸商務部公佈資料顯示 2015 年 1 至 6 月來自日本的對大陸直接投資額（實際使用金額，未含金融領域）同比減少 16.3%，減至 20.1 億美元。來自美國的對大陸直接投資額也同比減少 37.6%。而來自 EU 則增 13.7 %。

日本對大陸投資驟減有三大原因，一為經濟因素，日圓巨跌使日本進口中國大陸產品成本增加，對中國大陸投資能力減弱。而由於擔心中國經濟減速及人工費用高漲而採取觀望態度，尤其是勞力密集產業如成衣業等。過去五年裡，大陸工資大約增加一倍，對日本公司而言，日圓貶值則是另一重負面衝擊。一家進駐上海已有 20 年的日資縫紉工廠在今年 1 月悄悄倒閉，精工表（Citizen Holdings）也被迫在今年 2 月關閉在廣州的手錶零件廠。中國大陸實施改革開放已約 40 年。由於看好大陸豐富的廉價勞動力和巨大的市場，日本企業從 1980 年代開始陸續進駐中國大

¹¹ 「中日貿易額出現觸底反彈跡象」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 2 月 25 日，<http://cn.nikkei.com/politicaeconomy/investtrade/13241-20150225.html>

¹² <http://www.marketpulse.com/20150113/china-japan-trade-flat-2014/>

陸。如今在大陸日企超過 2 萬家，雖然不時地受到政治風險的衝擊，但這些企業卻仍不斷在大陸增加業務網點。然而眼下的中國大陸已難以像過去一樣保持兩位數字的經濟增長勢頭。據日本經濟產業省 2014 年 7 月實施的企業事業活動基本調查，2013 年度從中國大陸撤退的日資企業當地法人數為 205 家，比上一年度增加 17 家。¹³但今日仍有超過兩萬家的日商在大陸經營。¹⁴

日商驟減對大陸投資的第二原因是中日釣魚台領土紛爭。該紛爭使日商在大陸市場佔有率遭到重創，尤其是汽車業，導致相關日商在大陸市場陷入經營困境，所欲推動的計畫胎死腹中。如豐田汽車將停止在中國大陸生產混合動力車（HV）普銳斯。豐田原計畫 2016 年在全球各地發售全面改良後的普銳斯，今後將改為從日本出口。豐田從 2005 年開始在與中國大陸一汽合資運營的長春工廠生產普銳斯，並在大陸銷售。2011 年啟動現有款式的生產，但是銷量增長乏力，最近的產量更下滑至每月幾十輛。為配合全面改良計畫，將停止在大陸生產普銳斯。¹⁵

其三則是因為安倍政府刻意要求日商增加對美國與東協的投資，以減少對中國大陸的經貿倚賴，而同時強化與美國的政經戰战略合作。美日皆力圖尋求安保和經濟世界

¹³ 「豐田將停止在華生產普銳斯」，日本經濟新聞中文網，2015 年 9 月 25 日，<http://cn.nikkei.com/industry/icar/16298-20150925.html>

¹⁴ “Japanese companies head for exits as Chinese economy loses steam,” *Nikkei*, June 2, 2015, <http://asia.nikkei.com/Business/Trends/Japanese-companies-head-for-exits-as-Chinese-economy-loses-steam>

¹⁵ 「外資中國變局(1)日企跑路」，日本經濟新聞中文網，2015 年 6 月 10 日，

主導權，如藉 TPP 的成功簽署來構建國際經貿新秩序，以制衡中國的經貿崛起。¹⁶

儘管如此，令人感到諷刺的是，大批中國大陸遊客到日本瘋狂採購卻是拉動日本消費，支撐安倍經濟學的主要動力。日本商工會議所主席三村明夫在記者會上對近期短期經濟觀測指數表示雖然算惡化，但屬弱勢企穩。三村認為雖然日本整體經濟萎靡不振，但大型非製造企業呈現堅挺的態勢。不過，日媒指出非製造業在很大程度上受到赴日遊客消費的支撐。¹⁷根據大陸國家統計局的數據，2014年出境旅遊人數首破 1 億人，海外旅遊消費總額更超過 1 兆元人民幣，這些數字凸顯亞洲各國的經濟成長為何越來越依賴陸客觀光，¹⁸日本尤有甚之。自今年 1 月日本放寬簽證政策後，來自中國大陸的遊客在 1 月到 8 月間達到 334 萬人，是去年同期的 2.17 倍，即每 4 個到訪日本的外國遊客中就有一個是大陸人。這些人大部分出遊目標都是來百貨商場和家電賣場購物，他們人均消費超過 10 萬日元。¹⁹銀聯卡是另一個可看出中國大陸的遊客對日本經濟影響的

¹⁶ “Countering China's clout TPP bringing Asian economic sphere to decisive moment,” *Nikkei*, June 26, 2015, <http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/TPP-bringing-Asian-economic-sphere-to-decisive-moment>

¹⁷ 「安倍經濟學陷困境 市場對新三支箭冷淡」，*澳華網*，2015 年 10 月 3 日，http://www2.chinese.net.au/navigator/intnews/world_2015-10_03_cqwerty128288121.shtml

¹⁸ 「鼓勵海外觀光 大陸政經雙贏」，*旺報*，2015 年 10 月 4 日，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20151004000629-260301>

¹⁹ 「日媒:今年已有 334 萬中國遊客訪日 人均消費超 10 萬日元」，*澳華網*引自*參考消息網*，2015 年 9 月 19 日，http://www2.chinese.net.au/navigator/intnews/world_2015-09_19_cqwerty128245954.shtml

重要指標。該卡由中國大陸大型銀行共同出資的中國銀聯運營。在日本可利用銀聯卡的店鋪約有 38 萬家。銀聯卡具有從銀行帳戶取錢的金融卡功能和信用卡雙重功能。在日本購物刷銀聯卡的大陸遊客越來越多。2015 年 1 至 6 月的累計消費額達到 3,600 億日元，為上年同期的 3 倍，超過 2014 年全年的 2,800 億日圓。由於日圓貶值，赴日旅遊費用相當於打折，2015 年 1 至 5 月的訪日中國遊客爆增。中國遊客在百貨店或家電連鎖店大量購買奢侈品和化妝品等商品。由於訪日中國遊客不斷增加以及 2014 年 10 月免稅物件向日用品等商品擴大，更多的人刷銀聯卡來買單價相對較高的商品。今年 1 至 6 月，銀聯卡單次購物的平均結算額為 3.5 萬日圓左右。從不同行業來看，百貨店的單次購物平均結算額為 5 萬日圓左右、家電連鎖店約為 4 萬日元、藥妝店為 2 萬日圓左右。預計今後每個月銀聯卡的消費額都將保持在 700 億日圓左右的高水準，2015 年全年將達到 8,000 億日圓左右。²⁰

另一方面，由於日美力圖制衡中共的崛起，2015 年 1 至 5 月中國大陸來自美國的投資也減少 32.6%。而 2014 年大陸一共吸收到 1,195 億美元的外來投資，比前一年成長 1.7%。來自歐盟的投資增加 23.2%。尤其是韓資與英資皆增加近三成之多。²¹ 歐盟與日美的對大陸經貿態度呈現鮮明的不同。²² 2013 年度從中國大陸到日本投資總額也減少

²⁰ 「2015 上半年銀聯卡在日消費長 3 倍」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 7 月 3 日，<http://cn.nikkei.com/industry/tradingretail/15074-20150703.html>

²¹ “Japan’s Direct Investment in China Drops 38.8%,” *Mainichi*，January 16, 2015, <http://www.marketpulse.com/20150116/japans-direct-investment-china-drops-38-8/>

²² 「1~5 月日本累計對華投資減 9.4%」，*日本經濟新聞中文網*，2015

23.5%，而中國大陸整體對外投資總額却增加 16.8%。而在投資方面，2014 年中國大陸吸收到 1,195 億美元的外來直接投資，比前一年增加 1.7%，除金融業外，從南韓與英國的 FDI 皆成長近 30%，而來自日美（20.6%）歐洲聯盟（5.3%）則呈現下滑，尤其是日本對中國大陸投資跌幅最大，達 38.8%，降至 43 億美元。這是 1989 年（比前一年減少 35%）以來最大跌幅。

韓日的亞投行因應策略

2013 年 10 月中共國家主席習近平在與印尼總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）舉行會談時表示「已做好準備為亞洲發展中國家建設社會基礎設施提供援助」，提出籌建亞投行的構想，旨在支持亞洲地區基礎設施建設和永續發展，促進區域經濟整合和互聯互通。2014 年 7 月世界銀行行長金墾（Jim Yong Kim），訪問北京時，對中國大陸倡議籌建區域性基礎設施投資銀行表示歡迎，認為從經濟角度看是合情合理的，基礎設施領域對新投資有巨大需求。發展中國家的基礎建設需求每年至少要 1 兆美元，而民營金融機構在此領域的投資每年約 1500 億美元。因此，世界銀行對這個領域的任何新增機構都表示歡迎。他還表示新的基礎設施投資銀行建成後，不管是由「金磚國家」之一牽頭的銀行，還是多邊架構的亞投行，世銀都能與之合作。包括巴西、俄國、印度、中國大陸和南非在內

的「金磚國家」目前正籌建另一個 1000 億美元資本規模的開發銀行。²³

由於美國認為北京此舉旨在擴大其對亞洲的安全和金融架構影響力與華府抗衡，且 AIIB 的加入國是中東和東協等，大部分都是親中國大陸的國家，因此明確反對韓國加入。去年 7 月初白宮國家安保會議(NSC)負責朝鮮半島事務的官員塞勒 (Sydney Seiler) 和美國國務院發言人莎琪 (Jen Psaki) 分別表明對韓國加入 AIIB 的憂慮。²⁴中國則積極拉攏韓國加入。²⁵習近平在去年 7 月初正式提出邀請，朴槿惠在韓中高峰會時高度評價中國推進的 AIIB 建設。在是否加入 AIIB 這一問題上，韓國夾在美中兩強之間相當為難。南韓國內贊成者認為加入 AIIB 可謂該國帶來重大經貿利益，為南韓在爭取亞洲新興經濟體的大規模基礎建設工程取得絕對的優勢 (峨山政策研究院中國研究中心主任金漢權如是主張，但認為需取得美國的諒解，可拉日本加入，在中日間扮演中間人)，而反對者則擔心傷及韓美軍事同盟，且認為 AIIB 的加入與否跟基礎建設工程的參與無關，南韓企業若具有競爭力仍然有得標的可能，更何況，AIIB 很難

²³ 「世銀支持中國倡建多邊基礎設施投資行」，2014 年 7 月 8 日，
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/07/140708_wb_report.shtml

²⁴ 「한국에 중주도 아시아인프라투자은행 불참 요구」，*연합뉴스*，
2014 年 6 月 28 日，
<http://www.yonhapnews.co.kr/international/2014/06/28/0601010100AKR20140628053000073.HTML>

²⁵ 1997 年日本亦曾有意以一千億美元設立亞洲開發銀行，但因美國反對而作罷。「사설: AIIB 참여문제, 경제실익 기준으로 접근하라」，*매일경제* (每日經濟)，2014 年 7 月 15 日，
<http://news.mk.co.kr/column/view.php?sc=30500003&cm=사설&year=2014&no=991676&relatedcode=&wonNo=995765&sID=>

稱得上是國際機構，因為具有強烈的中國主導特徵，所以南韓加入有妾身不明的負面衝擊，因此南韓政府應明確表示不加入（延世大經濟學部教授成泰潤）。韓國外國語大學教授康俊榮則認為 AIIB 的加入應慎重考慮，從戰略層面上來看有接近的必要，因為美中目前是透過 ADB 與 AIIB 以及 TPP 與 RCEP 進行雙軌的戰略推擠，如此已使得南韓的戰略重要性增加，成為雙方爭取的對象，因而使南韓有可藉此獲取利益極大化的機會。²⁶

一開始朴槿惠政府表示在這種體制下很難加入 AIIB，因此主張應該降低中國大陸的持股，開放門戶，增加參與國。後來，中共財政部長樓繼偉改稱「只要中國持有最多的股份，就算 50% 以下也沒有關係，且歡迎美國、日本、歐洲國家的參與。²⁷ 習近平的 21 世紀海上絲綢之路構想意在從中國大陸沿海到南海以及從印度洋到中東構築海洋經濟帶。這可從習近平 5 月對先後訪問大陸的伊朗及斯里蘭卡等國家的最高領導人提出希望在相關構想及設立亞洲基礎設施投資銀行方面展開合作得知。美國將重心轉向國內的傾向越來越明顯。而中國希望取代美國，通過亞設行主導在印度洋到亞洲海域的港灣開發等。此外，中共還考慮

²⁶ 「아시아인프라투자은행 참여 놓고 정부 ‘딜레마’ 미국 반대 속 국내 경제전문가들 찬반 양론 나뉘어」, *비즈니스한국*, 2014 年 7 月 18 日, <http://biz.hankooki.com/lpage/economy/201407/d20140718171025135870.htm>

²⁷ 「韓國政府希望中國將 AIIB 總部設在韓國」, *韓國中央日報中文網*, 2014 年 7 月 15 日, http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=122136

將高達 4 兆美元的全球最大的外匯儲備轉向亞洲基礎設施投資銀行，將外匯儲備用到美國國債以外其他領域。²⁸

朴槿惠政府對大陸經貿策略是借力使力。更何況，日本不加入亞投行（AIIB），讓南韓認為可藉機加入亞投行增加其在此區域政經的影響力。據《每日經濟》，韓國在中國主導的亞洲基礎設施投資銀行中持股比例超過 3.5%，位居亞洲第四、全球第五。亞投行首席代表非公開會議就亞洲地區與域外地區持股比例為 75%：25%、名義 GDP 與按購買力平價（PPP）衡量的 GDP 比例為 60%：40%達成一致，上述標準對韓國十分有利，使韓超過 2013 年名義 GDP、PPP 標準 GDP 高於韓國的澳大利亞和印尼，在亞投行中的持股排名靠前。

另一方面，北京組建亞投行被日本視為挑戰。亞投行是一家為亞洲地區基礎設施建設提供資金支援的發展銀行。而日本一直是與亞投行業務類似的亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)的主要資金提供方，並和美國主導該行。而且，自從 20 世紀 60 年代成立以來，該行行長一直由日本人擔任。所以，儘管不少亞洲國家決定參與亞投行，但最初日本對亞投行沉默以對，反映出該國不想讓其在亞洲地區基礎設施開發方面的影響力被中國大陸搶去。在中國大陸推動成立亞投行之前，日本遲遲不願允許其他國家在 ADB 擁有更大發言權。以中國大陸為首的新興國家抱怨它們對亞洲開發銀行、世界銀行(World Bank)和國際貨

²⁸ 「中美博弈海洋霸權」，日本經濟新聞中文網，2014 年 7 月 9 日，
<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/10056-20140709.html>

幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱 IMF)等機構缺乏影響力。這些機構由美國及其盟友主導。美國牢牢把控世界銀行和 IMF 的重大決策。日本對 ADB 事務雖然沒有正式否決權，但日美共同控制著該行約四分之一的投票權，比例遠高於其他成員。中國大陸對 ADB 的投票權約為 6%。負責籌建亞投行的中國官員金立群曾向日本財務大臣麻生太郎 (Taro Aso) 表示亞投行與 ADB 之間的競爭並非零和博弈，因為亞洲基礎設施需求十分龐大。據亞洲開發銀行估計，亞洲基礎設施需求的規模每年達 7,500 億美元。但麻生則擔心由北京主導的亞投行是否會遵循國際最佳做法，如保證高標準的項目盡職調查等。他說日本對加入亞投行持極度審慎立場。也有日本官員表示他們擔心中國可能利用亞投行來實現習近平的設想，即通過公路、鐵路和管道網來加強亞洲國家與中國的聯繫，而不會側重於滿足發展中國家需求。²⁹

而對日本而言，中國牽頭成立亞投行是中國經貿威脅的 4.0 版，中國想藉由亞投行等新組組織來重塑亞洲經濟架構。³⁰亞投行成立協定的最終內容顯示在資本金中，在中國將確保強大影響力的背景下，著眼可持續的支援亞洲的基礎設施建設，亞投行如何與現有的國際機構協調將成為課題。從成立協議方案看，出資近 30% 的最大出資國中國將擁有強大的影響力。日本一再公開質疑亞投行未來運作與

²⁹ 「中國組建亞投行挑戰日本在亞洲地位」，華爾街日報中文網，2015 年 3 月 25 日，

<http://cn.wsj.com/gb/20150325/cec113226.asp?source=mostpopular>

³⁰ 「中國向國際金融秩序“打楔子”」，日本經濟新聞中文網，

<http://cn.nikkei.com/politicaeconomy/economic-policy/13764-20150401.html>

融資決策的公正性。³¹亞洲以外加盟國中，德國的出資額最大，不過從整體來看僅排在第 4 位。為歐洲國家紛紛加入亞投行起到帶頭作用的英國的出資額排在第 10 位。³²

因為日本視亞投行為對美日在亞洲影響力的一大威脅。有感於此急迫性，日本盼能加快讓跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定(TPP)談判完成以穩定美國在亞洲盟邦，而日本表示如果亞投行進展順利，而 TPP 卻失敗，這將有損於亞太領導地位競爭，堪稱錯失良機，那些跟美國站在同一陣線的國家將得付出代價。根據政府估算，TPP 將造成日本農業產出減少 3 萬億日圓，而經濟可望獲得不到一個百分點的提振，但日本首相安倍晉三已把 TPP 視為帶動經濟成長所需要的改革動力來源。如果 TPP 失敗，可能會失去美國在這個地區中一個極為重要的穩定象徵。³³日本更別想藉美國來重建大國地位。除 TPP 外，針對亞投行，安倍今年 5 月立即宣布未來五年投入 1100 億美元，透過 ADB 來執行。此舉被認為是惱羞成怒所採取的對抗亞投行的行為。因為美日皆力圖勸阻其他國家勿參加亞投行未果，因而感到尷尬與孤立。³⁴亞投行至少在兩方面刺激了日本：一是推動亞洲開發銀行 (ADB) 的增資和投票權的改革，亞洲經濟形勢與亞行成立時已截然不同，日本和美國把持著投票權，顯然讓亞行的亞洲屬性大打折扣。二是中國居然可以號召

³¹ 「日メコン會議 良質なインフラ整備を進めよ」，讀賣新聞，2015年7月5日，<http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150704-OYT1T50132.html>

³² 從亞投行各國出資額看中國影響力 2015/6/17 日本經濟新聞中文網 <http://cn.nikkei.com/politicaeconomy/economic-policy/14852-20150617.html>

³³ 「日本盼加速 TPP 進展擔心區域影響力落後亞投行」，中國日報網，2015年5月29日，<http://jp.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201506/20150601003548.shtml>

³⁴ Shinzo Abe's diplomatic pivot to Asia 2015-06-28 <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150628000323>

起如此之多的國家加入到亞投行，讓安倍不寒而慄。為重塑亞行和日本在亞洲經濟中的地位，安倍斥此鉅資與中國別苗頭，在其發表演說中不斷告誡聽眾買便宜東西會損失錢財，同時承諾要在亞洲推廣高質量的基礎設施。³⁵

韓日因應一帶一路策略

南韓視一帶一路為其強化經貿實力，未來與朝鮮改善關係的契機。南韓聚焦於如何將一帶一路和全羅北道新萬金開發專案相結合。只要新萬金開發項目與中國的一帶一路政策、中國的資本相結合，韓國和中國就能雙贏，共同開創新機遇。新萬金地區已被選定為韓中兩國共同開發的韓中FTA產業園區的唯一候選地區。而一帶一路是中國新外交戰略的重點，是指通過中西部大開發，將中亞和歐洲相連接的*新絲綢之路經濟帶*和在與東盟國家合作的基礎上，從東南亞開始，經過西亞，連接到歐洲、非洲的*21世紀海上絲綢之路*。新萬金開發是韓國最大的填海造陸工程。由于新萬金海堤需要從國外招商引資。在此情況下，一帶一路被視為新萬金開發專案的新機遇。尤其是如果將中國正在積極擴大的鐵路連接到韓國，不僅有可能進一步擴大到俄羅斯，還可以提高韓中兩國的物流量，也可以擴大到俄羅斯。不過南韓專家們一致認為讓朝鮮參與格外重要。³⁶

³⁵ 「日メコン會議 良質なインフラ整備を進めよ」，*The Yomiuri Shimbun*，2015年7月5日，
<http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150704-OYT1T50132.html>

³⁶ 「一帶一路與新萬金共同開創新機遇」，*朝鮮日報網*，2015年6月26日，
<http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1001&nNewsNumb=20150640608&nidx=40609>

更有進者，韓國外交安保首席秘書官朱鐵基於今年 7 月在北京舉行的歐亞倡議與一帶一路國際研討會上提議成立東北亞開發銀行。據韓國《中央日報》報導朱鐵基在主題演講中表示「韓中關係進入政熱經熱階段」，「歐亞倡議與一帶一路構想都是想通過包容性與開放性構建區域內和平，實現共同繁榮，從這點來看兩者可以互補發展」。同時，他還表示連接兩大構想將在今後朝鮮接受變化實行開放時促進東北亞的穩定與繁榮，作為這一合作的一環，需要成立東北亞開發銀行。報導稱朱鐵基發言的目的在於要讓東北亞開發銀行與由中國主導確定成立的亞投行互補發展，致力於東北亞基礎設施的開發。東北亞開發銀行由朴槿惠總統於 2014 年 3 月在德國德累斯頓首次提出，其內容包括如果朝鮮棄核，韓國將與周邊國家及國際機構共同成立銀行為朝鮮發展經濟提供支援。³⁷

此外，韓國中小企業研究院統一經濟研究中心主任李在鎬和責任研究員金尚勛在韓國開發研究院(KDI)7 月 12 日發行的《朝鮮經濟一覽》(2015 年 7 月刊)上發表題為「韓朝中三國合作事業探索」的論文，強調韓朝與中國之間的三邊經濟合作的必要性。他們建議可在鄰近朝鮮的丹東或琿春等地成立韓朝經濟合作支援中心或韓國中小企業專用園區。前提條件是三邊合作主要是擴建基礎設施，提高朝鮮的自力更生能力，保證其恢復經濟，同時也要讓韓國和中國企業獲利。為此，他主張有必要在與朝鮮新義州隔海相望的丹東等地建立經濟合作支援中心，支援委托加工事業。目

³⁷ 「韓官員提議成立東北亞開發銀行 與亞投行互補」，參考消息網，2015 年 7 月 15 日，
<http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20150715/851605.shtml>

前在這一地區也開展著委托加工事業，即朝鮮族或中國商人等向朝鮮提供原材料，獲得手工藝品等加工品。而李主任的提議內容是在這裏成立經濟合作支援中心，保證韓國國內企業家或中小企業能參與其中，讓韓朝及中國的事業負責人們能就產品設計或生產銷售問題進行協商。這樣的委托加工事業可以利用朝鮮國內的生產設施，因此韓國方面無需進行大規模的投資。經濟合作中心可以成為朝鮮產手工藝品等委托加工商品的常設展館，也能讓朝鮮與世界各國的客戶進行廣泛的接觸。第二個方案是建立像開城工業園區那樣的韓國中小企業專用工業園區。雖然韓國國內中小企業希望進軍朝鮮羅津先鋒經濟特區，但因為禁止對朝投資的 524 措施和聯合國製裁等原因，進駐這些地區的可能性不大。因此，李主任主張鄰近羅先的中國琿春可以成為候選地。這一地區現在的開發方向是與羅津和先鋒相連接，中國方面也已完成韓國企業專門園區的基本建設。目前 POSCO 等企業已在琿春地區修建並運營有物流園區。進駐這一園區的韓國國內中小企業為確保競爭力，應該充分利用朝鮮的人力。目前在琿春的中國企業正雇傭 600 多名朝鮮工人，但每月工資僅 1200~1400 元人民幣。李主任表示韓企如果單獨雇傭朝鮮人力，朝鮮有可能質疑，因此雇傭朝鮮人力的問題有必要獲得中國地方政府的協助。最後李主任還提出有必要對朝鮮勞動者進行技術教育。因為為了朝鮮長期的經濟發展，必須提高勞工的生產積極性。可透過平壤科技大學或延邊科技大學對朝鮮勞工展開教育。³⁸

³⁸ 「中小企業研究院：要在中國琿春建第二個開城工業園區」，*韓國中央日報中文網*，2015 年 7 月 13 日，
http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=137866

值得注意的是，在亞投行各創始成員都爭相看好中國大陸一帶一路基建商機下，南韓作為大陸新近的密友，特別是南韓總統朴槿惠排除干擾，出席抗日戰爭勝利 70 周年閱兵，使雙方關係進一步升溫。在此背景下，亞投行候任首任行長金立群第一次出訪首站就選定首爾就不會感到意外。隨著陸韓 FTA 簽署，雙方在積體電路、面板、化工產品等主產業鏈實現更全面融合，且南韓有技術優勢、國際合作和海外投資經驗，雙方在亞洲基礎設施方面將有相當大的合作空間，從 FTA 到一帶一路，中韓經濟和產業鏈將實現「更全面的融合」，陸韓戰略緊密關係雛型已現。南韓對大陸出口的產品最多的是半導體，其次是面板，第三是化工產品——主要是多元羧酸、環烴、乙烯聚合物等。這幾項皆是關鍵零組件或關鍵原材料，可見陸韓兩方主產業鏈的融入程度。同時，南韓將亞投行視為重要發展戰略機會。早在亞投行籌建之初，南韓便已對亞投行表示極大的興趣，並最終不理會美國勸告加入亞投行，成為創始成員國，作為亞洲第四大經濟體，南韓需要借亞投行的平台在亞洲實現基礎設施建設合作。而對倡議成立亞投行的中國大陸來說，大陸在基礎設施建設方面有後起的實力，有完整的產業鏈和雄厚的資金實力，南韓則有海外投資、技術優勢、國際合作和企業管理經驗，更重要的是，南韓企業在基礎設施建設、通信、交通等領域擁有大量豐富的經驗，亦盼借此機會走出去。金立群訪韓時即明確宣示兩國在亞投行機制建設上將有更密切的合作。韓媒認為金立群此行能成為南韓在基礎設施產業領域與亞投行共同合作的重要契機。³⁹

³⁹ 「從 FTA 到帶路 中韓戰略漸成形」，*旺報*，2015 年 9 月 13 日，
<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150913000662-260301>

另一方面，日本對中國所推動的「一帶一路」則持負面看法。*日本經濟新聞*指出，以高鐵為主軸的一帶一路顯示中國難以走出依靠貸款來增加投資這一傳統的增長模式。且今後依賴貸款擴大投資的週期可能會加速。在增長持續放緩的背景下，如果只有貸款像滾雪球那樣不斷增加，償還遲早都將出現問題。過去貸款過剩的惡果正在浮出水面，不僅限於民營企業，連國有企業也將出現債務違約。過剩貸款將成為經濟的沉重負擔。⁴⁰

今年 7 月在一年一度的「日本與湄公河流域國家峰會」上安倍又宣布今後三年將提供 61 億美元官方開發援助（ODA）給湄公河流域泰國、越南、柬埔寨、寮國、緬甸等五國。日本顯然欲藉此舉為協助日本企業擴大對該區出口，打開日本基礎建設業的海外市場，並提高日本在東南亞的能見度，以制衡中國大陸在該地區日增的影響力。六國領袖簽署共同文件「新東京戰略 2015」，載明 2016 年度起的三年間，日本將對湄公河流域五國提供 7,500 億日圓的政府開發援助，推動優質的基礎建設。安倍於會中表示南海填海造礁問題表示關切，並指「此舉可能讓區域局勢變得複雜，損害信賴、信用、區域和平、安全與穩定」。日本與湄公河五國峰會年年舉行，且每三年公布 ODA 援助金額，2009 年是 5,000 億日圓，2012 年是 6,000 億日圓。今年金援金額提高，顯然意在與大陸主導的亞投行競爭。日本希望憑著對環境友善的先進技術，協助天然資源富饒的湄公

⁴⁰ 「一帶一路能否帶動中國」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 6 月 26 日，<http://cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/14535-20150626.html>

河地區推動基礎建設，藉此凸顯與中國援助計畫的不同。中國大陸的金融、外交勢力日益強大，加上主導的亞投行與東京支持的 ADB 競爭，刺激日本卯起勁來提升區域影響力。⁴¹很明顯地安倍的目的是要推進日本與湄公河流域國家的經濟及安全合作，以牽制北京。

另一個中共與日本涉及「一帶一路」的競爭舞臺就是高鐵項目。例如兩方積極爭奪印尼興建雅加達-萬隆間 150 公里高鐵案，而今年 9 月初印尼告知日方將不采用任何一方的方案，取消此前計劃並考慮建造降速的中高速鐵路。顯然印尼力圖藉「鷸蚌相爭坐收漁利」，一再要求兩方修改與讓步。由於印尼在資金籌措方面提出嚴格的條件，日本若想成功中標將不得不面臨嚴酷的競爭。印尼就高鐵建設提出 3 條件，即政府財政零負擔、無需貸款歸還擔保和由民間牽頭推進。安倍晉三多次公開聲稱要以政府開發援助（ODA）為武器來擴大基礎設施出口作為日本的新增長動力。為讓這次高鐵出口成功，日本今年 3 月還給印尼提供 1400 億日元貸款。儘管如此，由於中方沒有要求印尼政府提供財務擔保，且提交比日本提前 5 年完工的計畫。印尼因而宣告中方得標。這是中國大陸在東南亞拿下的第一個高鐵專案，意義重大。最近以國家主席習近平訪美為契機，中國大陸又拿下日本一直垂涎的美國拉斯維加斯-洛杉磯間 370 公里高鐵，在和日本的高鐵戰爭中國大陸獲得兩連勝。⁴²

⁴¹ 「日加碼援東南亞 對抗亞投行」，聯合報，2015 年 7 月 5 日，
<http://udn.com/news/story/6811/1035841>

⁴² 「中國高鐵技術高速賓士 超越日本拿下印尼項目」，朝鮮日報網，
2015 年 10 月 1 日，
<http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1002>

儘管如此，日本在亞洲積極搶單卻也讓習近平的「一帶一路」戰略受到些阻礙。一帶一路當中的「一路」（21世紀海上絲綢之路）是從中國大陸沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲、南太平洋。因此，北京協助孟加拉建造深水港，不僅有助於擴大中國大陸與東南亞的多邊貿易與投資，更可擴大在該區域的影響力，對推動「一帶一路」戰略規畫極具指標意義。北京原擬在孟國索納迪亞（Sonadia）打造該國首個深水港。而日本則建議在距索納迪亞 25 公里的瑪塔巴瑞（Matarbari）建港口，由於日本官方援助機構國際協力機構（JICA）提出 80% 融資優惠，並建設總裝機容量高達 600 兆瓦的四個燃煤電廠做為條件，讓孟加拉在兩個方案的選擇上逐漸倒向日本，因為日方在瑪塔巴瑞進行周全的設計，擁有電廠、LNG（液化天然氣）碼頭和港口，整個專案足以滿足所需。據路透社報導，孟加拉有可能會擱置正與中國大陸談判中的總投資達 80 億美元的深水港專案，轉由日本 JICA 接手。⁴³

結論

無論是從目前台海兩岸的經濟緊密整合的現況或是地緣政治與地緣經濟的角度來看，台灣皆應採取與南韓一致的作法，積極參與中國大陸目前推動的亞投行與一帶一路政策。因為儘管目前東北亞區域經濟發展正朝「中」韓對美日兩模型進行，但今年 9 月習近平訪美與美國歐巴馬總

&nNewsNumb=20151041948&nidx=41949

⁴³ 「日本搶單 一帶一路戰略受阻」，*旺報*，2015 年 9 月 12 日，
<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150912000866-260301>

統舉行高峰會，突顯出「中」美利益交集在經貿，兩方經貿關係勢將持續深化、擴大，雖然此次未能簽署雙邊投資協議，但兩方預期在明年簽署，屆時將使東北亞目前的兩個競逐的模型合併。台灣必須有智慧在此「兩大之間」尋找並創造空間、追求最大的國家利益。⁴⁴

事實上，有頭腦的台商如臺灣鴻海精密工業董事長郭台銘（Terry Gou）者，已快速採取因應策略，他在今年 6 月與日本軟銀社長孫正義、中國大陸電子商務的龍頭阿里巴巴董事會主席馬雲在機器人業務上成立「三人組」展開合作，堪稱是最佳的範例。⁴⁵台商可作為中國大陸在落實亞投行與一帶一路策略時扮演橋樑角色，協助日、印等國與中資企業聯手合作（印度莫迪總理刻正推動「印度製造」，至盼中國大陸能給予協助，但兩方的互信薄弱，台商可當牽線與協調者的角色），進攻第三市場，亦可助中國大陸企業引進外資與拓展海外市場。軟銀子公司雅虎最早將於今年夏季推出支援日企在阿里巴巴網站上開店的服務，已開始摸索與勢頭強勁的阿里巴巴展開合作。鴻海和阿里巴巴將分別向軟銀的機器人業務子公司出資 20%，構建從生產到開發、銷售的一條龍體制，將從明年開始利用阿里巴巴的網購平臺等面向全球銷售。⁴⁶同時，鴻海、阿里巴巴和日本

⁴⁴ 「社論－2.4 兆美元大國關係下的台灣」，*中國時報*，2015 年 9 月 27 日，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150927000359-260109>

⁴⁵ 「孫正義、馬雲、郭台銘要結義？」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 6 月 29 日，<http://cn.nikkei.com/industry/management-strategy/14965-20150629.html>

⁴⁶ 「全球掀起人形機器人主導權之爭」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 6 月 19 日，<http://cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/14885->

軟銀集資協助印度主要電子商務巨擘 **Snapdeal** 拓展業務以及幫助印度最大的智慧手機商 **Micromax** 進行大規模量產。⁴⁷日本軟銀將與全球最大的電子產品代工服務企業臺灣鴻海精密工業集團合作，著手量產具有人工智慧的人形機器人。雙方將要量產的是被軟銀定位於戰略商品的機器人 **Pepper**，鴻海被認為將與軟銀共同致力於提升該機器人的性能。目前日本軟銀人形機器人生產成本偏高，難以獲利，需通過與鴻海的合作來實現穩定生產以及降低成本。⁴⁸

另一方面，今年 6 月鴻海、日本軟銀及印度 **Bharti Enterprise** 合資的 **SBG**，規畫未來 10 年在印度投下 200 億美元，於 **Sri City** 籌建太陽能發電廠。孫正義稱今後將投資 200 億美元，並與郭台銘聯手共同開拓成長市場。2015 年 7 月鴻海郭台銘宣布將斥資 200 億美元，蓋 12 座廠，爭印度代工霸主。現已成型的投資項目，包括投入 50 億美元在印度籌建科學園區，此外，還考慮在印度協助其他國外品牌的手機大廠製造手機螢幕，甚或與印度本土電視製造商合作，製造具高解析度的電視液晶面板。再者，鴻海也規畫和印度當地的 **Adani Group**、**Snapdeal** 和 **Flipkart** 等企業，就通路預做佈局。⁴⁹鴻海前進印度，除和日本軟銀攜手的潔淨節能投資案已拍板外，鴻海在今年 8 月進行量產的

20150619.html

⁴⁷ “Foxconn on the hunt,” *Nikkei*, July 10, 2015, <http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Chairman-Terry-Gou-explores-Indian-opportunities>

⁴⁸ 「軟銀攜手鴻海量產人形機器人」，*日本經濟新聞中文網*，2015 年 6 月 17 日，<http://cn.nikkei.com/industry/management-strategy/14846-20150617.html>

⁴⁹ 「鴻海印度布局事件簿」，*工商時報*，2015 年 7 月 10 日，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150710000046-260202>

小米手機代工廠也將落腳在印度，鴻海集團在印度的製造版圖佈局已儼然成型，是兩岸聯手合作進軍國際市場的最佳範例。值得注意的是，今年 7 月下旬郭台銘造訪捷克，代表鴻海富士康（Foxconn）與捷克總理索布卡（Bohuslav Sobotka）簽署合作備忘錄，擬投資 25 億克朗在該國設立研究與設計中心，以促進發展該公司在 Pardubice 與 Kutná Hora 工廠的自動化，並同時成立資料中心，在未來利用其在中國大陸的配銷管道將在捷克生產的產品出口至亞洲市場。⁵⁰鴻海集團的富士康多年前即在捷克設立工廠，生產液晶顯示器（LCD）模組、監視器與電腦零組件工廠，此工廠主要鎖定出貨給歐洲市場。此次則是為了因應中國大陸一帶一路策略而捷克擴大投資，在未來成形後可進行雙向運作。

⁵⁰ “Sobotka, Foxconn sign memorandum of cooperation,” *Prague Post*, July 23, 2015, <http://www.praguepost.com/czech-news/48973-thursday-news-briefing-july-23-2015>