# 國立政治大學外交系 戰略與國際事務碩士在職專班學位論文

中美在亞洲區之區域貿易競合: 互賴理論觀點 China and United States under regional trade coopetition in Asia:

the perspective of interdependence theory



指導教授:魏艾 博士

研究生:劉家明 撰

中華民國106年7月21日



## 摘要

中國自 1978 年由鄧小平所主導的社會主義改革與開放經濟政策,促使中國至 2014 年之國內生產總值(Gross Domestic Product, GDP)每年以近雙位數成長。 貿易是各國獲取利益的主要方式之一,這是自由制度主義內涵中的絕對利益概念。

中國在 2010 年因為中國崛起論導致與周邊國家感受到巨龍甦醒的生存壓力。此時也正是美國歐巴馬政府的亞洲再平衡政策佈局下,中美之間是合作或是對立如同迷霧般無法清楚得知真實狀況。

就中美貿易額來看,量的部分與日俱增,國際分工下的產品技術與附加價值迥異,所以中美在2017年是否主要在新貿易壁壘上進行角力之可能原因,並非單純來自中美之貿易利益,而是中國可能損及美國在亞洲之區域利益而掀起爭端。

對於發生中美戰爭的可能性極低,原因是現代化戰爭的特徵為高成本,中 美之間發生戰爭所帶來的成本損失,除了現有的雙邊貿易宣告終止,在人員損 傷與基礎建設的傷害更超國兩國所能負荷。

中美因經濟體的彼此需要已成為他國無法取代的合作結構;在多邊競爭上 則表現與同盟國進入雙邊合作的深水區。現行國際關係經濟化趨勢,自由民主 國家下的執政者如要長期連任,在內外經濟面的穩定是一必然需達成的目標之 一,貿易因素則是仍是中國目前發揮國際影響力的重要指標。

關鍵字: 互賴、戰略與經濟對話、區域貿易、中美競合

i

**ABSTRACT** 

Since initiating market reforms and opens in 1978 that was led by Deng Xiaoping

with socialist economic policy, China owned about double-digit growth in GDP per

year till 2014. Trade is one of the ways to gain benefit and is the definition of

absolute benefit of liberal institutionalism.

The countries around China feel high pressure since 2010 when "The rising China"

has discussed. The relation between China and Obama administration is as stay in the

fog; it is not clear to know the truth about cooperation or competition at the time that

is under the Obama's policy of "Rebalance of Asia".

The amount of the Sino-US trade increases day by day, the technology of product

becomes better and value-added products are certainly differently by the international

division of labor. The reason why China and U.S. will struggle on new trade barriers

institution not only how to distribute benefit on trade, China will reduce America's

core value in the region of Asia to arouse controversy.

It is impossible to cause hot war for them in 2017, the feature of modern war costs

highly than before, the cost of war is not only to stop trade, the personal injury, and

infrastructure damage is over than what they can take.

The structure of the economic relationship between China and U.S. is unique than

others and roles can't be replaced by any other. Deepening of the bilateral

relationship to other allies faces more competition. Nowadays, International

relationship becomes more economizing, the leaders of liberal democracies want to

continue in political governance, the essential achieved object is to be stable in the

economy. The trade factor is the key index for China to have the influence on other

countries in the world.

Key words: Interdependence > S&ED > region trade > Sino-US coopetition

ii

## 目錄

摘要	i
表目次	v
圖目次	vi
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 文獻探討與回顧	3
第三節 研究途徑與研究方法	
第四節 研究範圍與限制	23
第五節 研究架構與章節安排	24
第二章 中美經濟政策下之貿易政策內涵	26
第一節 中國構建開放型經濟新體制的政策意涵	27
第二節 美國自由貿易主義政策內涵	32
第三節 貿易安全之影響因素分析	39
第四節 小結	43
第三章 「新常態」下之貿易安全議題	46
第一節 中美貿易逆差影響與趨勢	47
第二節 中美匯率操縱與貿易安全發展	52
第三節 中美在國際分工下的角色扮演	55
第四節 小結	56
第四章 中美安全互賴下之多議題發展	59
第一節 清潔能源之共同開發	60
第二節 智慧財產權之合作現狀	65
第三節 金融開放下之貿易合作	71
第四節 小結	73

#### 中美在亞洲區之區域貿易競合:互賴理論觀點

第五章	中美對外區域整合政策規劃	76
第一	節 中國參與世界區域整合	76
第二	節 川普政府之貿易保護主義	87
第三	節 亞太自貿區現狀分析	88
第四	節 小結	90
第六章	結論	92
參考文)	<u></u> 캃	101



## 表目次

表 2-1	十四屆至十八屆中國共產黨黨的代表大會外交政策內容	32
表 3-1	美國進出口與成長率	51
表 4-1	中美清潔能源合作歷程	61
表 5-1	AIIB 與 ADB 現況比較(2015~2016 年)	. 83



## 圖目次

圖 1-1	世界前十大軍費花費國家比較(單位:百萬美元)	3
圖 2-1	美國自由貿易協定分佈圖	.41
圖 3-1	中美 GDP 變化與中對美貿易順差比較圖	.48
圖 3-2	中國歷年進出口累計值	.49
圖 3-3	近年美元對人民幣匯率走勢	.53
圖 5-1	核心國與衛星國之貿易模式	.78
圖 5-2	跨國區域經濟組織比較	.82



## 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

蘇聯在 1991 年正式解體前,世界處於兩極體系的軍事競賽,在四十多年的冷戰中爆發幾次較重大的衝突事件,主要還是以軍事武力為取得勝利或恐嚇手段達成威脅利益,如 1955 年至 1975 年的越戰、1979 年至 1989 年蘇聯入侵阿富汗,1983 年蘇聯誤認為美國偵察機而擊落大韓航空 KAL007 班機。冷戰時期對安全類別探討上,國際學者在軍事安全關注甚多於經濟安全。隨著蘇聯解體後,國際體系由「一超多強」轉為多極化發展方向,促使各國更積極追求自身國家發展。中國自鄧小平等歷任中國領導人改革開放政策下,於 2010 年躍升為世界第二大經濟體,學者魯瓦克(Edward N. Luttwat)認為中國在 2016 年是藉由經濟影響力挑戰美國在亞洲的地位。「2014 年習近平主持召開中央國家安全委員會第一次會議時強調:「必須堅持總體國家安全觀,要以經濟安全為基礎,走出一條中國特色國家安全道路」。2中國國家發展目標以經濟發展是為首要,中國經濟安全與國家安全緊密的連結,由此觀察更為明顯。

中國經濟崛起在亞太地區造成經濟結構發生改變,中國與日本在亞洲競逐領導位置,經濟發展與政治意識形成分離的二元格局。3如劉德海指出,影響國際關係主要有三個變數:國際關係經貿化、世界經濟區域化、中國崛起。4中國面對未來國家安全發展,經濟層面的影響因素,在政治上一黨獨大的專權壟斷,另採市場經濟開放的政策方向,對自由民主國家下的自由貿易行為,需有不同的解釋基礎與運作方式。

Edward Luttwak, Rise of China Vs. The Logic of Strategy (Harvard University Press, 2012), 310.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 張軍果,「高度重視金融安全在國家經濟安全中的戰略地位」,**唯實**(南京),第7期(2015年7月),頁63-65。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 於震,「經濟安全互動視角下東亞地區合作格局演變與中國應對」, **南京師大學報**(南京),第 4 期(2015年7月),頁 12-22。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 劉德海,「進入 21 世紀以來的南韓與東協經貿關係」, **台灣國際研究季刊**(臺北), 第 7 卷第 1 期(2011 年春季號), 頁 147-69。

蘇聯在冷戰時期的軍事力量,與當時的美國幾乎是對等而坐,因經濟衰退更影響解體後的蘇聯繼承者-俄羅斯積極走向開放,經過了長達19年的漫長改革與談判,俄羅斯於2012年8月22日正式加入WTO,也結束了在G20中唯一不是WTO成員的尷尬場面。此舉與中國2001年12月11日加入WTO,約相差10年左右,也表示俄羅斯在普丁時代,選擇開放與民主的貿易體制,為俄羅斯另關一條有別於現實主義所強調的軍事實力展現,而以自由制度主義下的溝通模式為經濟發展基礎,棒子與胡蘿蔔並用的外交政策,在社會主義國家增添更多靈活運用之空間性。

軍事戰力需要以經濟作為後盾,2015年軍事花費上,第一名美國高到達5960億美元(占 GDP3.3%),第二名中國2147億美元(占 GDP2.1%),第三名為沙烏地阿拉伯為871億美元(占 GDP13.7%),第四名俄羅斯664億美元(占 GDP5.4%),如下圖1-1所示。5中國預計於2020年將國內生產總值比2010年增加一倍,6如此可因應逐年上升的軍事花費,在兼顧國內發展預算下,持續挹注對軍費的支出。壯大的軍容如無穩定發展的經濟支撑,軍事實力將逐漸因經費短缺,導致人員訓練不足、軍備老舊等問題發生。中國自開放以來視外貿為趨向國富之核心政策,也致使中國自世界工廠轉型為世界市場的供需結構。

俄羅斯於 2014 年入侵克裡米亞,造成西方世界對俄羅斯進行經濟制裁,導致俄羅斯 2015 年 GDP 較 2014 年下降約 33.58%, 俄羅斯因經濟問題,在軍費上預算已大幅落後美國與中國,由此,經濟能力是支撐軍事力量之基礎,擁有軍事力量可降低他國侵略意圖與軍事威脅影響,對國家經濟政策發展提供穩定作用。

<sup>6</sup> 魏艾,「從中共「十八大」看未來大陸經濟政策走向」,**展望與探索**(臺北),第 10 卷第 12 期(2012 年 12 月), 頁 18。

Stockholm International Peace Research Institute,(SIPRI). "Military expenditure," 2016, <a href="http://www.sipri.org/research/armaments/milex">http://www.sipri.org/research/armaments/milex</a> (18 April 2016).

<sup>(</sup>瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>香港貿發局,「俄羅斯市場概況」,2017 年 4 月 20 日,<http://emerging-markets-research. hktdc.com/business-news/article/歐洲/俄羅斯市場概況/mp/tc/1/1X000000/1X0010CO.htm>(20 May 2016)。

軍事與經濟安全如人之唇與齒,彼此互相依靠,缺一不可,經濟實力主要表現在投資、消費、支出、貿易三個面向上,由 1978 年開始,中國對外貿易開放為持續堅持的發展道路,包含進入 WTO 與一帶一路戰略發展,故本論文以探討中美之國家經濟安全在貿易互賴因素下所衍生出發展與安全議題為研究方向。除此,IMF 在 2016 年針對中國對東協國家發生影響力的因素之一仍為貿易,對中國貿易量大的國家,受到中國在經濟外溢的範圍就越大為實證結果。8

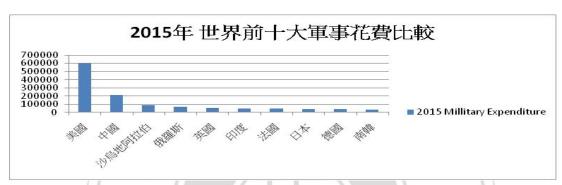


圖 1-1 世界前十大軍費花費國家比較(單位:百萬美元)

資料來源: 斯德哥爾摩國際和平研究所

就研究目的上主要可為三個部分:

第一、現行中美貿易政策內涵與趨勢為何?

第二、「新常態」經濟模式下,中美之貿易安全相關議題探討,如貿易逆差、匯 率操縱、國際分工。

第三、針對中美在亞洲區成為領導者,雙方對外經濟政策規劃為何?

## 第二節 文獻探討與回顧

#### 一、互賴理論

托邦思想的期待與盼望,對未來充滿樂觀與自由的心情,主要相關研究地點在 歐洲。隨著二次世界大戰結束,美國權力大增取代英國在國際關係主導地位,

在二次世界大戰前的互賴研究偏重在主觀的價值判斷,表達對世界和平、烏

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> IMF Working paper, "Spillovers from China's Growth Slowdown and Rebalancing to the ASEAN-5 Economies" August 2016, < https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16170.pdf > (3 Mar. 2017).

國際關係理論研究重心轉往美國。此時,隨者科技與資訊技術發達,國際關係理論從國家中心論也慢慢跨進到更多範疇,如多元主義(Pluralism)、國際機制 (International regime)、 互 賴 理 論 (Interdependence theory)、 跨 國 主 義 (Transnationalism)。 $^9$ 

1910年諾曼.安吉爾(Norman Angell)在《The great illusion》一書指出「在一個相互依賴的世界中,軍事力量對於社會和經濟沒有任何意義」。<sup>10</sup>此時期國家貿易是經濟發展主要方式,故此時代學者多從貿易角度出發研究「貿易與和平」關係,因而被稱為貿易和平論。自由貿易的重要性在17世紀已有學者提出,例如法國學者 Emene Cruce 提出國際制裁(international arbitration)與自由貿易(free trade)的重要性。<sup>11</sup>

討論互賴理論之前須釐清依賴與互賴的差異性,1950年代,因深度工業化國家對於貧窮國家並無領導之必要,聯合國拉丁美洲經濟委員會主任 Raul Prebisch 提出落後國家的依賴(dependency)將導致長期的貧窮。依賴理論被分為三個特徵:1.由主導國(dominant state)與依賴國構成,主導國如 OECD 裡的工業國家,依賴國如拉丁美洲、亞洲、非洲等低所得國家,這些落後國家重度依賴單一貨品換取外匯。2.多國公司、國際貨品市場、國外援助、通訊科技等類別進入至依賴國家,表現出已開發國家在外國獲取經濟利益途徑。3。主導國與依賴國之關係是互動的,依賴是一種根深蒂固的歷史過程,來源於國際資本主義(international capitalism),依賴是正在形成的過程。12依賴理論的最初目的是要解釋貧窮國家無法脫貧的原因,主要來自於拉丁美洲的第三世界說明「已開發國家的不平等與不公」,後來也間接影響 John Friedmann 在 1966 年《區域發展政

<sup>3</sup> 沈中元,「全球化下非政府組織之研究」(復旦大學國際關係與公共事務學院,博士論文, 2003年4月),頁4。

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> N. Angell, *The Great Illusion* (Cosimo, Incorporated, 2010):68.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> G. Schneider, K. Barbieri, and N.P. Gleditsch, *Globalization and Armed Conflict* (Rowman & Littlefield, 2003), 206-07.

Vincent Ferraro, "Dependency Theory: An Introduction," *The development economics reader* (2008): 58-64.

策》一書中所提出的「核心-邊陲」的世界系統理論。<sup>13</sup>核心-邊陲理論是 Friedmann 將發展中國家的空間規劃作一理論系統,核心為大城市,具有能力將創新的力量向外圍發展,進而帶動經濟發展,此核心-邊緣理論也因此影響 Snyder 對於依賴理論的看法。Snyder 將依賴理論的結構面分為核心(core)與邊陲(periphery),從關係來看可分為世界中心(world core)、國家中心、國家邊緣。<sup>14</sup>

依賴(dependence)指國家被外在因素決定或影響自身行為產生單方向順從關係,互賴(interdependence)指相互依賴,互賴影響的起因為跨國界的勞務或財貨與大量的資訊流動而產生對彼此的需求性。<sup>15</sup>

互賴可以導致合作的發生,如 Adam Smith 認為自由化的商業關係可以開創國家間經濟互補與互賴,在承平時期可以促進社會福利,更可成為衝突前的危險依賴,阻止國家間發生爭端。<sup>16</sup>如 Deutsch 認為互賴是國家開創的開始,Russet認為增加國家連結可以促進貿易、觀光、文化的交流,激勵自發性的政治與經濟合作。互賴的缺點為國家喪失對部分事務的控制能力,也就是「過度依賴」,如 Raymond Vernon 認為經濟互賴增加會導致報復(retaliation)和不良反饋(adverse feedback)。<sup>17</sup>

馬克思主義對互賴理論論點如下:1.當世界經濟與科技發達後,國家將被對外開放與相互依賴所替代。2.互賴關係存在於意識形態與經濟制度不同之國家。 3.國家依賴關係是雙向的。4.國家除物質互賴,亦包含精神領域之互賴。5.互相依賴基礎為不干涉內政與民族自決權力。6.國際相互依賴越深將導致經濟合作越

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cho Hee-Yeon, "'Second Death', or Revival of the 'Third World' in the Context of Neo-Liberal Globalization," *Inter-Asia Cultural Studies* 6, no. 4 (2005): 497-509.

David Snyder and Edward L. Kick, "Structural Position in the World System and Economic Growth, 1955-1970: A Multiple-Network Analysis of Transnational Interactions," *American Journal of Sociology* 84, no. 5 (1979): 1096-126.

<sup>15</sup> 楊仕樂,「中國威脅?經濟互賴與中國大陸的武力使用」,**東亞研究**(臺北),第 35 卷第 2 期(2004 年 7 月),頁 112。

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fanny Coulomb, "Adam Smith: A Defence Economist," *Defence and Peace Economics* 9, no. 3 (1998): 313-14.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kenneth S.Rogerson, "Information Interdependence: Keohane and Nye's Complex Interdependence in the Information Age," *Information, Communication & Society* 3, no. 3 (2000): 418.

發展。<sup>18</sup>

David Ricardo 陳述國際貿易在經濟利益上的優點,並沒有提到關於戰爭發生的理由,但 Ricardo 認為要避免不成比例的國債累積,否則在衝突之後國家將面對更大支出與征稅(levies),Ricardo 偏好使用設立賦稅來解決財政問題,而當和平來臨時,便可將這些賦稅取消。<sup>19</sup>James Mill、John Stuart Mill、Richard Cobden等,對於貿易是提供永久和平的途徑深信不已。<sup>20</sup>

一般認為依賴較為負面,互賴較為正面,對依賴的實例如多數國家對石油的依賴,當能源成為來源國的戰略物資時,高需求國家易變為外交局勢上的弱方。經濟上的互賴是可以選擇較低成本的自由度,自願的依賴(voluntary dependent)是可以成為互賴。<sup>21</sup>

互賴理論真正興起於 1950-60 年代,主要針對歐洲共同體內的研究,1968 年經濟學家 Richard N. Cooper 出版《相互依賴的經濟學》第一次提及相互依賴這個名詞,在 1972 年的論文中也進一步說明互賴關係範圍擴大,互賴關係對象從彼此皆為已開發國家轉為包含已開發國家與開發中國家間的貿易關係。<sup>22</sup>鐘龍彪認為 Cooper 所提的相互依賴是「一國經濟發展與國際經濟發展之間的敏感反應關係」。<sup>23</sup>世界和平可以在一個很小的理想世界,這個國度可以自給自足、自我中心的而不接觸他國。<sup>24</sup>如上,當跨出了自己的國界,面對利益考量互動關係,衝突將不可能避免。

學者 Keohane 與 Nye 在《權力與相互依賴》一書中對相互依賴提出更精確

18 白遠,範軍,國際經濟合作理論與實務,(北京:清華大學出版社,2005年),頁 20-21。

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> F. Coulomb, *Economic Theories of Peace and War* (Taylor & Francis, 2004), 92-93.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> 鄺豔湘,「中美學者的相互依賴理論研究:一種比較的視野」, 世界經濟與政治論壇(江蘇),第3 期(2011年5月),頁161。

Gary Galles, "Why Economic Dependence on Others Is a Good Thing", < https://mises.org/library/why-economic-dependence-others-good-thing > (8 June 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Richard N. Cooper, "Economic Interdependence and Foreign Policy in the Seventies," *World Politics* 24, no. 2 (1972): 168.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> 鐘龍彪,「相互依賴理論的變遷及批判」, **天津行政學院學報**(天津),第 11 卷第 5 期(2009 年 9 月),頁 34。

Zeev Maoz, "The Effects of Strategic and Economic Interdependence on International Conflict across Levels of Analysis," *American Journal of Political Science* 53, no. 1 (2009): 225.

的定義,<sup>25</sup>相互依賴是由國家或不同行為體之間,因強制力而要付出代價的影響或相互代價。<sup>26</sup>相互依賴理論可細分為,完全對稱、完全不對稱、不對稱依賴關係三種。<sup>27</sup>互賴關係因本國與對象國在人口、經濟產值、政治資本(political capital)、軍事實力不同要件下產生不同互賴比較差異。<sup>28</sup>Keohane 與 Nye 也提到經濟互賴增加後,國家的敏感性(sensitivity)和脆弱性(vulnerability)也相對提高,國家使用軍事力量達成目的之有效性下降。敏感性和脆弱性提高後,國家對於獨立行使自身意志能力將下降。

除此之外,隨著國家與非國家行為者的連結日益增長,國際間議題探討上不再只關注於討論國家安全的高階政治,低階政治內的經濟問題亦是討論重點。議題漸趨多元之下,Keohane 與 Nye 提出了複合互賴(complex interdependence)的分析。20複合互賴主要內涵為:1.多元管道(multiple channel),包含國家與非國家或跨國企業...等。2.議題之間沒有層級(absence of hierarchy among issue),不再強調過去軍事安全為主要議題,跳脫傳統國家安全的核心概念,進而提出總體人類安全目標,如 1994 年聯合國發展計畫署(United Nations Development Programme, UNDP)發表《人類發展報告書》(Human Development Report, HDR)是人類安全的新里程碑。303. 軍事角色的式微(minor role of military force),軍事力量介入國際事務的影響力逐漸降低,如土耳其與俄羅斯在烏克蘭衝突與克裡米亞危機,兩國明顯政治立場相左,但卻加大經濟的互賴程度。31

21

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> R.O. Keohane and J.S. Nye, *Power and Interdependence* (Longman, 2011), 3-19.

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence Revisited," *International Organization* 41, no. 4 (2009): 730.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> 舒均治,「基於不對稱互賴理論下的美台經濟關係研究」, **懷化學院學報**(湖南), 第 4 期(2014年 4 月), 頁 60-63。

The OHIO State University, "Asymmetry, Interdependence, and Ambiguity", <a href="https://ehistory.osu.edu/exhibitions/arctic-sovereignty/asymmetry">https://ehistory.osu.edu/exhibitions/arctic-sovereignty/asymmetry</a> (10 May 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> 張亞中、左正東合著,國際關係總論,(臺北:揚智文化事業股份有限公司,2011年10月), 頁 82-85。

<sup>30</sup> United Nations Development Programme, Human Development Report 1994 (New York: United Nations, 1994), pp.22-33。人類安全包括經濟安全(economic security)、糧食安全(food security)、健康安全(health security)、環境安全(environmental security)、個人安全(personal security)、社群安全(community security)、政治安全(political security) 七種安全。

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ziya Öniş and Şuhnaz Yılmaz, "Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Cooperation, Conflict

即使是在複合互賴的情形下, Keohane 與 Nye 認為各國仍然有使用武力的可 能,當國際與國內出現重大的變化時,訴諸武力作為解決方式仍可能是一項政 治上的選擇,大國擁有比例懸殊的硬權力,對於武力使用依然具有效率與絕對 性。現實政治中,兩個獨立國家尚未發生軍事衝突之前,政治立場相左的雙方 仍有可能進行大規模的經濟合作。藉由透明、互利取得一定信任後,減少利益 追逐的摩擦,互賴理論探討並非有機會完全消弭軍事衝突之任何可能性,而是 在全球化的時代中,利用快速散播互助互利之想法與做法,當國家可快速得到 與自身文化不同觀點,意味國家才有機會進行文化上與思維上交流,在衝突發 生前的談判與溝通,才有可能消除大部分歧見,進而減少爆發更大規模爭端, 甚至戰爭。華茲曾說在無政府狀態(anarchy)下,是沒有自動調整的和諧(harmony), 就算是合作(cooperation)模式下,衝突也無法缺席,也就是說,合作是因為行為 者(actors)觀察自身的政策有實際上或潛在性的衝突而採取的處理方式。32

互賴理論文獻主要為西方學者所提出,中國在內部政策驅動所造成的貿易 發展過程並不會完全遵循西方國家所展現出來的貿易開放意涵,故須理解中國 貿易政策發展歷程,以期綜論中國崛起後的和平發展,而提供具有完整文獻探 gchi Univer 討與實證結論。

## 二、國家安全與經濟安全意涵

#### (一)安全的定義、範疇、發展

安全指某一主體處於沒有危險,沒有威脅的狀態,上述主體可以是個人、 國家、國際社會或是全球。以個人層次來看,將人所需要的氧氣比喻成安全, 則身體內的肌肉可以比喻成經濟力量,是強化生命力與行動力的必要條件,當 以國家層次來看時,國家安全可由經濟力量獲得有力支撐。33冷戰時期國際關係

and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region," *Third World Quarterly* 37, no. 1 (2016):

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> R.O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton University Press, 2005), 52-54.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> 李瓊莉,「經濟安全概念在亞太地區的發展」, 問題與研究(臺北), 第 38 卷第 2 期(1999 年 2

將安全研究領域作為核心研究領域,安全研究領域結合歷史學、經濟學、心理學,更囊括軍、政、法、科等知識,主要仍為著重在軍事勝利與心理威嚇;冷戰結束後,國際關係學者對國家安全的探索,因全球化的到來,國際情勢變化萬千,除對軍事安全依然關注外,政治、經濟、科技、文化、生態與社會安全在國際社會也列入國家安全討論之內。34

冷戰結束後,學者 Barry Buzan 提到:波斯灣危機開啟了安全研究在後冷戰時期不同的意涵。不同於 1990 年代,就地緣位置而言,部分國家在國際體系上出現了區域畫分上的不同點,例如:1.第三世界不再稱為南方國家(southern country)。
2.北方是否包括阿爾巴尼亞(Albania)?羅馬尼亞(Romania)與解體後的獨立國協國家是否包含在內? 3.韓國(South Korea)是否可稱為南方國家? 4. 1960-70 年代因資本主義形成的中心邊緣理論(centre-periphery),中心指掌握資本主義經濟(capitalist economy)國家,邊緣指財政、工業、政治相對較弱的國家。邊緣國家在冷戰結束後,部分發展形成了次邊緣(semi-periphery)。35 鑒於不同國家在經濟、政治權力消長,對國家安全的討論不再僅限於資本主義與共產主義對抗格局。

不僅地緣上的變化造成國際合作在經濟區域劃分改變,國際經濟安全亦因全球化到來,進入到先經濟後政治的新合作模式。全球化在安全上的影響自傳統以國家安全為主要考量,變得更加複雜,從國家層次跨到國際與國內層次,安全功能的提供者不再只是以國家為中心,而是整合到其他層次行為者的建制當中。36此種經濟優先的合作模式有別於傳統強調「先政治與軍事安全」的環境下,才可能有經濟安全發展,更有利創造雙贏局面。如前總統馬英九所提的大陸政策為先經後政37,更為台灣這樣中型國家,在經濟主權的穩定與擴張為核心

月),頁 39-53。

<sup>34</sup> 蔡育岱、譚偉恩合著,「從國家到個人:人類安全概念之分析」, 問題與研究(臺北), 第 47 卷第 1 期(2008 年 3 月), 頁 151-88。

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>B. Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century," *International Affairs* 67, no. 3 (1991): 431-51.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> J. Baylis, S. Smith, and P. Owens, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (OUP Oxford, 2011), 243.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>總統府,「領航前進」,2013年4月16日,<http://www.president.

目標下,藉由與大經濟體合作以增加國家對國家間貿易量,如此獲取經濟利益 並促進國家穩定發展。

美國學者諾亞·費爾德曼(Noah Feldman)在《Cool War: The Future of Global Competition》一書提出了有別於冷戰時期的軍事對抗現象,轉為以經濟貿易利益為主要外在行動的涼戰時代。<sup>38</sup>費爾德曼強調經濟合作發展較軍事競爭優先而闡述冷戰結束後進入涼戰時代,簡單的說,涼戰就是以經濟發展與安全為目的的時代。涼戰之概念為:1.複合式互賴與競爭並存。2.戰爭的管理-追求和平與戰爭準備並行不悖。3.激烈競奪盟友。4.理念戰<sup>39</sup>。費爾德曼觀察後冷戰時代,國際間存在多重互賴關係,此與奈伊的觀點相同。冷戰與涼戰的政治理念不同,冷戰時期追求國家權力極大化,涼戰時代追求國家利益極大化,涼戰時代藉由自由制度主義手段達成現實主義的利益追求目標。

Keohane 與 Nye 認為權力可分為行為(behavior)與資源(resource)兩種,行為權力指達成預期目標的權力,資源權力指達成預期目標的所需擁有的資源,因資訊科技進步豐富了權力的內涵,更改變了國家間互動關係,進而加大國家間合作的可能性。40 國家可善用資源增強達成目標的可能性,以薄富爾戰略思考模式來看,軍事為特定的政治目服務,軍事則是目標達成的資源之一;同樣存在非軍事之資源下,亦可用來達成戰略目標。

#### (二)國家安全

中國古代春秋時期已有經濟戰的案例,《管子 輕重戊第八十四》裡有提到齊國管仲以黃金收購魯國絹布,導致魯國人欲得到黃金而人人織起魯絹,不再

nengchi

gov.tw /Default.aspx?tabid=131&itemid=29648 > (2016 年 9 月 28 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>George Friedman, "Beyond the Post-Cold War World", 2 Apr 2013, < https://www.stratfor.com/weekly/beyond-post-cold-war-world > (28 Sep. 2016).

一般學界認知自 1991 年蘇聯解體後,冷戰時期轉為後冷戰時期。1945 年邱吉爾發表「鐵幕演說」為冷戰開始,直到 1991 年蘇聯瓦解為止;後冷戰時期從 1991 年至現今都可囊括在內,主要為美國、中國、歐盟成為後冷戰時期最有影響力的三個國家與聯盟;美國利用軍事行動重新塑化伊斯蘭世界,歐盟與中國則是將國家與聯盟發展放在經濟層面為主。

<sup>39</sup>施正權,從冷戰到涼戰:論兩岸競合的未來,(臺北:時英出版社,2015年3月),頁271-94。
40袁鶴齡,「新經濟時代兩岸資訊科技之發展與互動」,全球政治評論(台中),第1期(2002年8

月), 頁 184-85。

耕地與務農生產,待齊國關閉魯絹貿易後,魯國因糧食短缺價格飆漲,導致魯 人奔降於齊,一年後魯國因糧食缺乏而需使用更多黃金購買齊國糧食。41

國家安全在傳統的觀念上指的是國家不受他國軍事威脅而保有領土完整、人民安全、政府統治權的國家層次概念,20世紀的一戰、二戰、波灣戰爭、韓戰等皆是屬於直接使用武力來迫使他國屈服或投降。2013年11月12日中國共產黨十八屆三中全會指出設立國家安全委員會,主要是完善國家安全目標,確保國家安全。2014年4月15日中國國家安全委員會的首次會議提出總體國家安全觀,其中經濟安全...等共11項安全列入國家安全體系中。42國家安全委員會主要由三種機構組成:協調機構、諮詢機構、決策機構。國家安全政策的經濟目標、經濟能力、經濟影響為重要的評估參考。43各國對於經濟安全重視由組織變化可見一斑,俄羅斯於聯邦安全委員會下常設經濟和社會安全跨部門委員會亦是負責經濟安全相關業務。

#### (三) 經濟安全與貿易安全

國家的經濟安全體現在經濟主權保持獨立,在全球化影響下,國家交互影響模式對於內部經濟事務更需自主決策,對外可利用積累的經濟實力影響對象國使本國趨向更大利益化。簡單的說,不論對內或對外,一國之經濟安全必須要建立在獨立、擁有絕對的決策權上,而減低遭受他國影響國內經濟的風險。

經濟安全的面向除了經濟層面的決策獨立,對於經濟資源的取得須永續確保,例如天然資源獲取的穩定也關係著一個國家是否有足夠的能源與材料繼續推進經濟成長與成長過程中所需要的能量。在國家發展的過程中,社會的和諧與需求需要獲得平衡,社會群體或企業在良性競爭下產出有競爭性的產品,不因惡意中傷、毀謗等投機手段進行社會分化,社會也因供需平衡,持續發展成

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>**文史天地**,「經濟戰的鼻祖-管仲」,<http://www.wenshitiandi.com/html/84/3/3614/1.htm> (2016/7/1)。

<sup>42 11</sup> 項安全為政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、 資訊安全、生態安全、資源安全、核安全。

<sup>43</sup> 胡波,「經濟視角下的中國國家安全委員會決策」,**國際關係研究**(北京),第5期(2014年10月),頁27-37。

為良性供需體系,為國家注入源源活力。經濟安全對內保持國內經濟穩健向上, 對外之國際經濟關係呈現在貿易、投資、金融,運輸及交通,以及勞動在內的 移民關係六種關關係上。44

在本章中,主要是以對外經濟關係中的貿易發展進行討論,在國際關係的濟化的現象下,貿易是較容易表現獲取外部利益的第一體現,由此,各國政府對貿易安全面相,以政令下達或促進組織重組與擴編等政策操作加速貿易發展與穩定,如21世紀國際體系隨著冷戰結束進入一超多強格局,美國成為軍事的最大強權,柯林頓政府增設國家經濟委員會,貿易促進協調會(TPCC)。美國現階段經濟安全戰略重點範圍為:能源安全、糧食安全、金融安全、貿易安全、產業安全、防範經濟間諜,共六種面向。45

學者 Amir Magdy Kamel 指出,美國運用經濟影響政治的方法,在一個多邊的國際關係之中,用單向的經濟行動孤立一個國家已經成為一個重要且成功的外交手段。藉由經濟誘因符合對象國的發展政策,對象國渴望達成自身安全目標,進而同意部分誘使國條件,如伊核問題上,聯合全面行動計畫(Joint Comprehensive Plan of Action)於 2015 年 7 月 14 日在奧地利維也納所簽訂,正是經濟干預政治的體現,此經濟外交手段不同過去以軍事力量為主要幹預目標國之方式。顯而易見,經濟政策做為另一個影響國際政治與軍事行動,較過去扮演更重要的地位。<sup>46</sup>如國家保持經濟的影響能力,就貿易方面來看,控制國內可用天然資源與適當人力結構調整等生產要素,加大可輸出的財貨與勞務交換量,維持穩定的經濟成長,經濟安全對內扮演國家一大安全支柱,對外可影響他國國際行為以符合國家利益。

 <sup>44</sup> 林健次,「經濟安全與國家安全」,台灣獨立建國聯盟,<http://www.wufi.org.tw/%E7%B6%</li>
 93%E6%BF%9F%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%88%87%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%8
 5%A8/>(2017年1月9日)

<sup>45</sup> 顧海兵、李彬合著,「美國經濟安全戰略及對中國的借鑒」,**學術界**(安徽),第3期(2010年3月),頁60-65。

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Amir M. Kamel, "The Political Economy of U.S.–Iranian Relations (2005–2014)," *Journal of the Middle East & Africa* 6, no. 3/4 (2015): 235-51.

如霍布斯所說:財富是權力,權力也是財富。<sup>47</sup>經濟能力優劣通常與軍事能力 一同消長。

經濟互賴越深的國家,其貿易對 GDP 的占比也相對較高,學者 S.R. Bell 和 A.G. Long 對貿易互賴進行量化研究,其中發現貿易可以減少兩國在面對現實政治(Real politic)問題時的武力運用可能性,但也可能利用軍事力量對潛在可能貿易威脅作出干涉,這結果同現實主義與自由主義的觀點。48

美國對敘利亞、伊核、朝核、烏克蘭...等問題上,最主要的手段就是經濟制裁與經濟援助,經濟外交在全球安全戰略上扮演重要工具之一。除此,經濟問題更是非傳統安全威脅的根源所在,如環境污染、國內動亂、氣候變遷,當一國想在非傳統安全問題上得到解決,在經濟治理的成本必須優先考慮。

中國於1978年改革開放以來,主要就是藉由對外貿易,將人口紅利轉為世界工廠所需的人力,將所生產商品出口各國以快速累加國家財富,目前已將國家整體之貧窮線以下人口降至一億人左右(2015年國內貧窮人口占總人口7.2%),所以自由貿易可視為中國推進已開發國家所必須進行的發展途徑之一。49

已開發國家因自由貿易取得世界財富,開發中國家因自由貿易取得分食世界財富的方法。對美國、英國...等已開發國家來說,面對如中國在經濟上的影響力與日俱增,加上中國軍備擴大支出,對美國強權威脅其在亞洲地位。中國快速發展,對已開發國家,如美國,造成大量逆差。2017年美國總統川普更提出了收兵亞洲政策,50主要也是要降低在亞洲的軍費支出,如此以退為進政策,可提高需要美國偕同防衛的亞洲區國家以出資美軍駐守本國費用之意願。

<sup>48</sup>Sam R. Bell and Andrew G. Long, "Trade Interdependence and the Use of Force: Do Issues Matter?," International Interactions 42, no. 5 (2016): 750-73.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A.L. Rappa, "Globalization: Power, Authority, and Legitimacy in Late Modernity", Institute of Southeast Asian Studies(2011): 133.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Asia Development Bank, "Poverty in the People's Republic of China", < http://www.adb.org/countries/prc/poverty#tabs-0-0 > (5 May 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>**聯合新聞網,**「川普政權? 亞洲憂心潛在衝擊亞洲憂心潛在衝擊」,2016 年 5 月 5 日 , < http://udn.com/news/story/7994/1673829-%E5%B7%9D%E6%99%AE%E6%94%BF%E6%AC%8A%EF%BC%9F-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E6%86%82%E5%BF%83%E6%BD%9B%E5%9C%A8%E8%A1%9D%E6%93%8A > (2016 年 5 月 23 日)。

2017年4月6日美國以敘利亞政府使用化學武器攻擊平民為由,對阿賽德發射59枚戰斧飛彈,間接對世界展現美國武力的一部分。除此,美國判斷北韓於4月25日(北韓太陽節)進行核試為由相繼派遣卡爾文森號航空母艦(CVN-70)、隆納雷根號(CVN-76)、尼米茲號(CVN-68)進入西太平洋。51在西太平洋發生戰事絕非日、韓、中所樂見,但美國無預警前派遣強大軍力前往,就如同武器展覽般的秀出快速壓制能力的軍事實力。以強調協防邪惡帝國為基礎,促銷美國武力保安相關裝備與同盟利益共同體。

美國過去因掌握自由貿易市場,享受綜合國力快速增長,但面對中國已位居世界第二大經濟體,具有挑戰世界第一大經濟體的順位,安全與經濟關係的相互影響,已為21世紀各大國所關注的焦點。

#### (四)區域安全

安全為區域經濟發展必備核心條件之一,中國在亞太區的區域政策影響力 日益增大,中國外交部副部長劉振民在第六屆香山論壇中提到中國要建立起一 個雙贏的合作並保持區域安全。香山論壇自 2006 年舉辦開始,自民間與官方分 離的二軌制會議,進入到一軌半(One and a half)半官方色彩的亞洲區域安全論壇。 <sup>52</sup>也就是說,中國將以安全為由,介入區域事務,以國家力量影響經濟、政治、 軍事等安全範疇。大國領導力在參與區域型組織時顯現,使得區域型組織內國 家有更清楚目標追尋,如美國加入 TPP、中國加入 RECP。也因強權加入區域型 組織,將使經濟聯盟與競爭更為白熱化,除傳統財政安全外,製造業安全、糧 食安全、戰略物資安全(石油、水資源、外匯)等多項經濟安全項目不可偏一而廢。

國家安全經濟與國家經濟安全是不同的兩個範疇,前者為在節省戰備資源

52以中國為首的香山論壇於 2006 年舉辦兩年一次的例行會議,在 2014 年被升級為一軌半的半官方色彩亞洲年度安全高峰會,主要邀請者為亞洲區軍事、防衛的學者與相關專家,更超過 46 個國家參加第六次香山論壇。香山論壇功能如同香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)機制一樣,香格里拉機制是以英國為首的智囊團,主要也是提供戰略研究。

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Barbara Starr and Jeremy Diamond, "Trump launches military strike against Syria," CNN web site, 7 April 2017, http://edition.cnn.com/2017/04/06/politics/donald-trump-syria-military/ (28 March 2017).

下,對國家安全的保障仍舊具有相同水準;國家經濟安全主要是防範經濟出現巨大風險,從國內經濟來看,維持物價穩定與金融相關業務可持續推行;以國家外部經濟活動來看,可控制本國國際匯率在一穩定區間振福或兩國貿易活動受他國政策影響程度降至最低。國家安全經濟主要為國民經濟與國防建設互為協調的經濟活動。所以國家安全指安全內涵是傳統上的政治、軍事安全,隨著WTO成立,多元化的經濟議題與區域安全發展將在地緣上形成明顯的安全線。

全球化理論在 1980 年代開始興起,在經濟、政治、文化橫跨過國家邊界。第一波(wave)全球化理論指的是因資本流動性(mobility)、跨國公司、和經濟互賴,國家經濟不再重大或不長久存在。<sup>53</sup>全球化的特徵有三:互賴程度增加、遠距離的活動、時間和空間的壓縮。<sup>54</sup>全球化現象對國家的發展有其戰略影響,跨國際的快速傳遞資源與訊息使得國家行使主權權利受到影響,亦提供了一個持續接觸希望與憂慮的框架 (frame)。<sup>55</sup>冷戰結束後,全球化時代的軍事能力並不是唯一維護國家安全的手段,冷戰逐漸轉化為貿易戰與經濟戰。經濟全球化主要體現在:國際貿易量增加、全球性大規模資本流動快速、資源利用跨出區域範圍。<sup>55</sup>推動經濟全球化的直接原因是:國際分工、世界市場和國際價值的相互作用。<sup>57</sup>在二次世界大戰後五十年經濟全球化已達到相當水準,大量跨國公司成立,如Apple、IBM、Facebook等,使得經濟全球化由產品、資本輸出,進入到產業輸出。在國營企業民營化後,除了效率上的提升,在組織化的公司經營層面,添加了更自由與快速的動力。國家對於極力扶植的重點產業,由暗轉為明的現象更為明顯。日本通產省在 1982 年發表國家經濟安全戰略報告,柯林頓政府將經濟安全

-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Luke Martell, "The Third Wave in Globalization Theory," *International Studies Review* 9, no. 2 (2007): 173-74.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> 异健中,「從情報策略看美中的協作與協調」,**橫東學報**(台中),第 38 期(2015 年 12 月),頁 155。

<sup>55</sup> Branch, "China's Future in a Multinodal World Order," *Pacific Affairs* 87, no. 2 (2014):

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> 張銀傑,「經濟全球化的理論基礎分析」, **財經研究**(上海), 第 10 期(2000 年 10 月), 頁 14-17。

列為美國對外政策三大支柱之首位,普丁也將經濟安全在《俄羅斯聯邦國家安全構想中》列為第一優先發展。除此,國家政策上對經濟安全重視之外,全球化之經濟體系成長現象,在資本快速重新分配下之「合併」也更加明顯,如鴻海於 2016 年合併日本夏普,成為日本自二戰以來製造業中,第二個併入外資旗下之產業;第一個被併入的是日產汽車。<sup>58</sup>全球化產生了更具影響力與富可敵國的跨國企業,跨國企業成為國家的經濟動能之一,對他國的政治或文化產生了外溢作用與日俱增,也就是說,大型跨國企業具有操縱經濟政策成敗的關鍵樞紐,當跨國企業配合所屬國的外交政策,將對跨國企業所在的國家產生更大的政經影響;當然,不論全球化發展趨勢增強速度為何,皆無法消滅民族性,相反地,當國家遭受全球化的不平等對待的結果,更容易促使國家民族性增加,因而加大衝突可能性。

美國是當前全球化風潮的主導國家,利用國際生產、投資、貿易與深度技術化的產業優勢壟斷了全球化制度的遊戲規則與制定權,除此之外,美國更利用戰後的國際貨幣基金組織與世界銀行的執行權利對他國進行援助與金融協助,如此更深化美國在全球化下的控制能力。中國在鄧小平改革開放以來,雖然經濟規模預計在 2020 年至 2030 年超越美國,但因中美國家人口數的差異,中國之綜合國力對比美國仍有一大段差異,在美國影響力橫掃世界之際,更應注意國家財政與全球化之連結。在經濟全球化之快速發展之下,是否將會消滅文化的多樣性,美國藉由通過市場經濟改變國家內的意識形態,進而改變中國的社會制度,用以實現以美國文化為主的主觀價值。

#### (六)經濟與區域整合的關係

最早從1948年共23國簽訂關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariff and Trade, GATT)開始,是經濟整合(integration)較具規模的協定,又稱為負向整合(negative integration)或吞食整合(swallow integration)。所謂負向整合意旨規範

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>**日經中文網**,「從鴻海收購夏普看到的日本」, 2016 年 3 月 30 日 , < http://zh.cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/18591-20160330.html > (2016 年 4 月 27 日)。

並無經所有締約國批准,也缺乏詳細的程式規定,所以無法完全落實貿易自由; 1995 年世界貿易組織(the World Trade Organization, WTO)成立,稱為正向整合 (positive integration),WTO 是經法制化所成立組織,對會員國可創建共同的主權能力,便可對會員國進行管理,所以 WTO 對會員國的強制力較 GATT 為高。 區域整合風潮歷時近 70 年光陰,區域整合因全球化促使 WTO 出現,WTO 整合目的為:1. 保護會員國之外國公司,減少關內壁壘(behind-the-border)。2. 跨邊界的自由化(liberalization)貿易。3. 法制化的國內貿易規則強化和諧度 (harmonization)來促進國際生產。59

Sreemati Ganguli 認為國家在追求利益的區域整合行為中,競爭的互賴如同共用利益的互賴一樣,是同時存在於國家間的真實場景。<sup>60</sup>區域經濟整合在全球化來臨後,因囚徒困境的心理作用,各國對於跨國的經濟、政治發展與加大在國際社會中的影響力更為熱中,但因 WTO 會員國數量太多,在執行效率上不如區域型經濟組織,如歐盟、北美自貿區(North American Free Trade Area, NAFTA)、區域全面經濟夥伴關係(Regional Comprehensive Economic Partnership, RECP)等,以致區域整合型式在美洲、亞洲、歐洲漫延開來。除整合範圍由全球縮小至區域型式,部分區域整合目標加強了溝通機制,如跨太平洋夥伴協定(the Trans-Pacific Partnership, TPP)裡所設計的「投資者與國家間爭端解決機制(Investor-State Dispute Settlements, ISDS)」功能,將可化解杜哈回合在特別防衛機制的歧見,改善WTO 所發生的貿易協商停滯。<sup>61</sup>區域整合之規模由全球轉往各大洲之地緣發展下,更有機會解決多數歧見,加強執行完整度。區域整合多以政治、經濟分離的整合方式構築區域整合的目標導向合作模式,如北美自貿區協議,美國、加拿大、墨西哥此三國分屬不同政體,但因經濟因素,彼此互

L.L. Martin, *The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade* (Oxford University Press, 2015), 360-62.

Sreemati Ganguli, "Energy Interdependence as a Strategic Factor in the Post-Cold War Context," Strategic Analysis 40, no. 3 (2016),196.

<sup>61</sup> 祝明俠,「國際經貿規則變化新趨勢及我國的因應對策」,**煙臺大學學報**(山東),第6期(2015年11月),頁115-16。

為經濟聯盟關係,但其政治實體各為獨立,整合型式的多樣性亦為區域整合之特徵之一;歐盟為經濟因素外溢(spill over)至政治最明顯之聯盟。<sup>62</sup>東南亞國協在外部區域政策上採取的是「經濟靠中國、安全靠美國」的操作模式,更顯示以區域為整合範圍之靈活特性。

區域整合在目的性來看有:1.尋求新的貿易機會與市場開發。2.地緣戰略或政治利益。3.保障貿易的安全環境。4.提高國家議價能力。5.解決多邊貿易協定訂制前的障礙跌宕。6.確保國內改革的落實與政策延伸。

區域經濟整合亦可能出現三種負面影響:首先,部分區域成員在無付出成本情況下有「搭便車」之趨勢,較容易發生在奉行開放性地區主義之區域組織,如 APEC 會員國。第二、為各洲皆有大型區域貿易協定(Regional Trade Agreement, RTA)或自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)簽訂,大型區域組織內國家協定互簽,區域內會員國可享受鄰近國家所提供的自由貿易或是零關稅待遇之正向利益,反思在穩定的大型區域組織協定簽訂後,因文化、政經背景、區域強權等主觀意識影響,卻有可能加大各洲間之落差。如此,小國與大國參加相同區域經濟組織,小國將可能成為自由貿易機制下的邊陸國家。第三、為貿易轉移效應,區域整合下的貿易交流,因簽訂了雙邊或多邊協定,中斷原本與之進行貿易的非會員國家,貿易對象依約轉向區域內會員國家。貿易轉移下的商品流動,購買國可能無法取得較便宜的貨品,價格是決定市場的看不見的手,如此經濟模式下,無法降低取得商品的成本實為市場競爭力另一隱憂。每中國與美國對亞太區域發展為一 G2 合作或競逐之現象,對於中美關係在區域發展是值得再深入探討,大國政治下的合作將因權力消長增添問題與摩擦。

#### (七)安全與互賴理論的關係

相互依賴理論屬於自由主義學派,強調合作下的貿易可以帶來和平,在絕

<sup>62</sup> 於震,「經濟安全互動視角下東亞地區合作格局演變與中國應對」, **南京師大學報**(南京), 4期 (2015年7月), 頁 12-22。

對利益的觀點上,各國因為貿易合作的加深,利益衝突無法避免,但透過溝通 與建立制度可以帶來和平。<sup>64</sup>互賴理論強調和諧性,學者 Womack 提出國與國雙 邊關係中,如果存在不對稱權力關係,強國的任何舉動將被小國放大,並引起 更多聯想與壓力,這種架構是由權力不對稱導致心理認知分歧,最終發生衝突。 Womack 認為中國在 2008 年亞洲金融危機中呈現正成長,且中國目前 GDP 具有 挑戰世界第一的順位。中國藉由經濟力量試圖建立自身與區域周邊不對稱的權 力,在衝突雙方發生心理認知分歧之前,如能以合作方式加深雙邊互信,擴大 雙邊共有利益,將可免除衝突發生。<sup>65</sup>

衝突是破壞安全發展的導火線,中國解決衝突方式如學者 Anthony Milner 認為中國所提出的仁道(humane authority),來自於古中國政治價值觀對獨特差異 (unique diversity)的尊重,主要是化解周遭各國對中國累積的實力可能產生的威脅做解套。Milner 認為中國所提的亞太(Asia-Pacific)而不是東亞(East Asia),對東協來說將產生區域安全上疑慮。Terence Roehrig 認為中國崛起為事實,習近平在 2014 年強調的亞洲人的亞洲(Asia for Asians)是將美國列為逐出亞洲的目標國家,但中美並存於亞太區域在後冷戰時代是一較穩定的新國際體系。66

軍事安全與互賴關係所形成的安全不同,舉例來說,亞太區中的東北亞在 地緣政治與歷史性是亞太地區最為複雜,除了有中、俄、日三大國在地緣上的 並存,美國更在軍事戰略上與日本結為第一島鏈的後援盟友。在過去,東北亞 更為民主與共產兩大政體在亞洲明顯的混和區域,因中國改革開放後的領導力 上升,東北亞區域內大國激化多方競爭,中國主張建構共同繁榮與經濟發展的 區域整是合較好減少衝突之方式。國際社會相信各國如能在東北亞取得更大影

<sup>65</sup> Brantly Womack, "Beyond Win-Win: Rethinking China's International Relationships in an Era of Economic Uncertainty," *International Affairs* 89, no. 4 (2013): 911-28.

<sup>64</sup> 鐘龍彪,「相互依賴理論的變遷及批判」,天津行政學院學報(天津),第 11 卷 5 期(2009 年 9 月),頁 36-37。

Anthony Milner, "Can Chinese Leadership Provide Win-Win Outcomes? Security and International Relations Experts Comment on China's New Vision for Asia-Pacific Security," *Asian Politics & Policy* 8, no. 2 (2016): 341-44.

響力,亦表示取得國際政治上更多話語權。<sup>67</sup>六方會談停滯以來,北韓繼續以核子武器為談判籌碼,藉由武力投射威脅南韓、日本,各國畏懼核戰爆發,北韓以接受無核為利益交換條件,目的就是要取得能源、糧食等援助,朝核問題是軍事權力體現,並非等同於經濟學上的互賴觀念,對於北韓擁有持續發出戰爭威脅的意志力,將使東北亞區域永無寧日。所以安全與互賴是來自於擁有合作的基礎,非談判情況下進行一次性交換,而是長期借助他國長處補己之短。

東南亞國家所推出之 RCEP、曾經以美國為首的 TPP,是為經濟聯盟下所導致的經濟安全競賽,目的為獲取經濟上之增長,軍事權力不因經濟合作而失去其重要性,軍事權力是否能持續運用,經濟安全將是關鍵穩定因素。北韓相繼試爆氫彈與飛彈試射,六方會談對北韓的約束,從試爆核武後已逐漸瓦解,縱然以美、中、俄、日「一霸三強」之軍事權力仍無法完全消除朝核帶來的東北亞陰影。反之如可加深經濟上互賴,學生認為是解決國家紛爭的一個明智途徑。如中國於 2017 年 2 月 19 至年底,禁止從北韓進口煤碳,主動給予北韓在貿易上之壓力,除為配合聯合國對北韓的制裁決議,亦是展現中國在區域經濟上的影響,軍事行動的發生徵兆,經貿交流的減少是一項指標,反之,如加強經貿上的交流,軍事衝突發生可能性將持續降低。

如張原卿在《經濟互賴與國際互動:第三國貿易對政治衝突與合作的影響》中提出實證分析:貿易下的互賴可以提升國際和平,三角不平衡關係亦可經由國際貿易來改善。<sup>68</sup>互賴理論經由實證研究確認貿易在一定國際政治變數下,可以促進和平,因此,對於中國在國際政治上最大影響變數為美國對中政策須一併考量。<sup>69</sup>其次,對於亞洲擁有第二大經濟力量的美國盟友-日本,則是需要考慮日本與美國合作的雙連外交,日本更藉由爭取「太平島國論壇(pacific island forum,

<sup>67</sup> 沈海濤,「東北亞和諧區域的構建與日本外交的課題」, 現代日本經濟(吉林),第6期(2006年12月),頁59-62。

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> 張原卿,「經濟互賴與國際互動:第三國貿易對政治衝突與合作的影響」,**遠景基金會季刊**(臺北),第4卷第3期(2003年7月1日),頁104。

<sup>69</sup> 黎寶文,「衝突或不確定?論經濟相互依賴和臺灣選舉對兩岸互動之影響」,**遠景基金會季刊**, (臺北),第17卷第1期(2016年1月1日),頁93-94。

PIF)」相關國家支持,積極取得聯合國常任理事國資格與參與亞洲經濟、安全等國際事務。<sup>70</sup>不僅考慮國際政治因素,中國內部權力的遞嬗也是另一重點,中國內部的政治演變也將影響中國對互賴對象所採取不同的政治或軍事立場。安全與發展是國家利益不可分割的兩層面,彼此互為表裡,在彼此信任下的互賴上進行發展,安全是最重要之根基,發展是安全的物質力量來源,互賴在有安全的前提之下才可減少衝突的發生,進而擴大國家和平至世界和平的理想境界。

如 Thomas G. Moore 和 Dixia Yang 指出:「不管中國領導者視相互依賴為達成經濟現代化的工具,或是視相互依賴為獨立的價值目的,都同樣會面對相互依賴的現實」。<sup>71</sup>

## 第三節 研究途徑與研究方法

### 一、研究途徑

本論文採用互賴理論作為研究途徑,在資訊與科技的發達之助力下,國際競爭跨越軍事、政治等傳統領域,行為體間產生更多類別的合作與競賽,如經濟、環保、能源等。互賴可處於競爭與合作兩種模式,國際衝突態樣千變萬化,兩國政治上可能是合作,經濟層面卻是互相角力;又如軍事與經濟是彼此互相依存,卻也可能是出現如北韓之強軍弱經的國家權力現象。互賴理論為自由主義中代表合作的理論,描述國家或行為體在國際制度與合作建制的國際社會去進行一種互相依賴的關係,認為彼此需要對方成為資源提供者,此為無政府狀態下國際社會另一種交往的方式,以期帶來和平結果;現實主義則是描述國家在無政府狀態下必須追求最大權力與安全,對於利益的追求是相對的,不同於自由主義的絕對概念,所以行為體在現實主義的思維中,身處權力賽局中的任何行為體並無合作的可能。

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> 魏艾,「大陸外貿困局與因應對策」,大陸情勢雙週報(臺北),第 1622 期(2012 年 6 月),頁 14。

Thomas G. Moore and Dixia Yang, "Empowered and Restrained: Chinese Foreign Policy in the Age of Economic Interdependence", David M. Lampton, The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978-2000" (Califoria: Stanford University Press, 2001), pp.225

安全議題的多元發展下,現今國際關係與局勢並無法利用單一國際關係理 論進行全面解析,本論文以自由主義為核心來觀察貿易互賴在全球化的現象, 仍需綜合比較現實主義觀點。產品生產週期縮短與資訊傳遞效率大幅提升之下, 競爭越顯激烈,但過度的競爭將導致衝突與對立,行為體間須能找到一種合作 的方式來做為穩定關係的基礎,進而將行為體彼此的關係變成為一個全球化的 國際社會。

#### 二、研究方法

本論文使用文獻分析法作論文報告資料收集方式,當歷史或學科價值含有相當知識而記錄下來的載體稱文獻。<sup>72</sup>也就是說文獻分析是一種間接的而非直接研究方法,此方法在社會研究中被廣泛使用。根據文獻的時間與脈絡進行蒐集、檢驗、分析後可得到具體的一致性結果,便可重建過去社會環境下人們所說、所用、所寫、所想的相關行為資料。研究過程常有具體→抽象→具體的循環過程,並利用歸納和演繹的方式進行分析。<sup>73</sup>所謂歸納是從繁雜或特殊的人、事、物當中去找出簡化、明顯的共同點,然後得到一致的結論;演繹法是用既有原理或理論解釋欲分析的人、事、物來取得合理解釋。也就是說歸納是從具體現象到抽象的結果或理論,演繹法是從抽象的原理中去推測具體的人、事、物最後可能結果。

本論文旨在探討中國在改革開放後所面臨的經濟安全下的貿易挑戰,但如 要參與中國決策者或官方訪談實屬困難,且國際社會因全球化導致更激烈的競爭,在雙邊或多邊經濟安全合作方面洽談尚未到達一定合作程度,更難於實體 或網路相關網站取得第一手資料。所以主要資料取得將以文獻分析作為主要收 集方式。資料來源主要是以中國、美國、日本三國之官方檔、白皮書、貿易資 料、軍事資料、國際期刊、國際會談、研討會等官方與非官方出版品作收集。

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> 王瑞珍,「我國文獻學研究方法之探析」, **新世紀圖書館學報**(江蘇),第5期(2007年7月),頁 63。

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> 趙曉芬,「論研究方法」。**理論觀察**(黑龍江),第 10 期(2015 年 12 月),頁 21-24。

## 第四節 研究範圍與限制

以台灣的經濟與軍事力量在世界排名,我們可稱自己可為中等強國(middle power),國際體系中的行為體競爭模式,中等強國或小型國家通常附屬在大國 (great power),如中國;或是扈從超級強權(hyper power),如美國之下。亞洲於 2008 年爆發全球金融危機,中國 2010 年擠下日本成為世界第二大經濟體,中國 GDP 預計 2031 年追上美國,達到 35.26 兆美元, 74 中國在金融危機爆發後所採取的安全戰略應對甚為值得研究,研究時間主要範圍為 2008 年至 2015 年, 75 由此時間橫軸分析中國所遭遇之國家經濟安全在貿易方面議題。除此之外,國家安全下之軍事、政治、經濟安全皆為國家安全核心目標,因範圍廣泛,本論文以經濟安全、軍事安全之相互影響為論述重點。政治安全雖也為核心安全之一,為避免議題過度發散,將簡化政治影響因素,以求貿易與軍事安全論述連貫。

觀察國家安全下的軍事合作機制在 2008 年至 2015 年間的變化,分析中國在軍事安全穩定下,中國藉由貿易追逐權力的模式。以國際體系層次來看,中國處於「一霸四強」的國際體系中,一元獨霸為美國,另外四強分別為歐盟、俄羅斯、日本、與中國,<sup>76</sup>故美國霸權在亞太作為將與中國經濟安全影響因素最為相關,所以當中國影響美國在全球所獲得之國家利益時,美國必盡一國之力,從戰略高度與國際合作方式對中國進行圍堵或削減中國在國際的影響力,故本論文以中美在經濟、安全競合關係為討論重點;議題部分以貿易安全下的貿易逆差、操作匯率、國際分工做為討論核心;以非傳統安全議題,如清潔能源、智慧財產權、金融開放市場為擴大合作與交流的開端,由雙方多層面共同面對世界環境與市場問題而深化互賴。

About U.S. News & World Report, "America's Days Are Numbered as the World's Top Economy" <a href="http://www.usnews.com/news/articles/2015-12-28/americas-days-are-numbered-as-the-worlds-top-economy">http://www.usnews.com/news/articles/2015-12-28/americas-days-are-numbered-as-the-worlds-top-economy</a> (27 May 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> 明居正,**大美霸權的浮現:後冷戰時期大國政治的邏輯**,(臺北:五南圖書出版有限公司,2013 年8月25日),頁169。

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> 包宗和、吳玉山合著,**重新檢視爭辯中的兩岸關係理論**,(臺北:五南圖書出版有限公司,2009年9月),頁326。

## 第五節 研究架構與章節安排

#### 一、研究架構

中國崛起已是不爭的事實,不論從經濟規模、外資流入、軍費提升等指標可以清楚瞭解中國之軍事、政治、經濟硬實力顯著提升,中國目前所處於國際體系的權力位階與地緣關係來看「上有美國、下有日本」,歐盟則因地緣因素,對中國直接影響較為美、日為緩。在全球化激烈競爭下,國際合作已從雙邊締約擴展到多邊區域組織聯盟。中美、中日摩擦日漸加深,章節安排從互賴理論出發,以深化的經貿安全合作增加雙邊或多邊互信、互利,降低發生軍事衝突所需的高成本代價可能性。研究核心以經濟安全之貿易層面為主,比較中美在軍事安全、貿易安全的戰略思考層次,以美國為主要比較對象下,分析現行國際組織與區域聯盟所扮演之角色與影響。

#### 二、章節安排

- 第一章 緒論。主要說明研究動機與目的、相關文獻探討與回顧、研究途徑與研究方法、研究範圍與限制、研究架構與章節安排。
- 第二章 中美經濟政策下之貿易政策內涵。本章闡述自由制度主義下常伴隨「相對利益」的競爭,「絕對利益」發生條件中,不緊需要化解雙方的衝突點,更需從貿易安全政策的內涵做一通盤解析,中國建構開放型社會經濟政策與美國對貿易自由主義之安排,彼此藉由不同的發展貿易途徑,最終皆以獲取世界貿易體制下的絕對利益。
- 第三章 「新常態」下之貿易安全議題。中國在 2010 年後,GDP 增速放緩,習 近平所提出的新常態經濟政策,針對貿易逆差、匯率操縱、國際分工三 個議題下提出政策比較,以貿易整合現況梳理產品面、匯率角色所影響 政策發展趨勢,匯率是否平穩是貿易利損重點,中國在政策面是否依然

可以維持 2%之內的調整空間,是觀察指標。人均 GDP 比較上,中國約為美國七分之一,所以中國雖 GDP 為世界第二,亦表示貧富差距等內部問題更為美國嚴重,所以在提升中產階級薪資上,推動中國在產業結構方面須改革是良方之一,以提高第三產業之占比,減少無自有品牌的代工生產模式與增加高科技產業在國際分工鏈之位階。

- 第四章 中美安全互賴下之多議題發展中美未來因應雙邊經貿關係發展與貿易交易額度不斷擴大,對於匯率、關稅、產業結構之政策調整力道必然加重。由此,藉由非傳統安全的合作空間],以新能源議題、智慧財產權保護、金融開放下的貿易合作三方面討論中美合作與互賴的深度化目標與趨勢。既然競爭無法避免,合作更是一條雙方皆認同之不可逆趨勢,討論中美在良性競爭下的永續貿易安全合作是最終促進和平的永久目標。
- 第五章 中美對外區域整合政策規劃。對中國參與世界區域整合現況與美國在亞太地區區域整合政策做一比較,中國在 2013 年推出一帶一路戰略下, AIIB 與其他區域型金融銀行所扮演的角色與各國投資占比做一比較,由 此分析「後 TPP 時代」與 RECP 對中美之影響。尤其川普欲推行的貿易 保護主義,與 APEC 所倡議更大的區域整合計畫:亞太自貿區(FTAAP),是 否將會互相干擾,最終導致全球經濟政策出現極端控制。
- 第六章 結論。提出研究發現與研究建議。針對中美在貿易安全政策與實際相關 合作議題,提出中美加深互賴的條件為何?對處於中美台的利益三角下, 台灣之應處方式與貿易政策調整趨勢做一建議。

## 第二章 中美經濟政策下之貿易政策內涵

美國對外貿易為世界第一,其出口金額遠高於中國甚多,90年代全球化後, 貿易政策由提升貿易自主權進入到領導全球經濟的戰略層次,大量生產物品貿 易模式亦進入到服務貿易發展。美國貿易安全從微觀的個人所得提高進入到國 家級宏觀政策,如經濟結盟下的區域整合,安全面的考慮也不再如過去僅考慮 軍事與政治層面,經濟安全下的貿易層面是當今中美關係中逐漸影響兩國關 係的一個重要因數。

新自由制度主義認為無政府狀態下,國家對只在乎使用甚麼方式可以達到 最大獲利,合作的最終結果是取得絕對利益,但事實上,互賴的兩國常伴隨「相 對獲利」的觀念,與現實主義利益觀念交叉存在之下,兩國對於權力與資源取 得,更增添國對國衝突與合作的複雜性,導致國際間常伴隨著合作又競爭的對 外政策,也因此衝突並不會因為合作而完全消失。

如朱新民所說,為何中國在改革開放後,經濟上逐漸進步的中國,在歷屆 黨代表大會亦是追求的和平發展政策下,依然會成為美國或亞太區域國家眼中 潛在的「威脅」。<sup>1</sup>

陳明錄認為中美關係出現在十個「T」議題,分別為台灣(Taiwan)、西藏(Tibet)、領土(territory)、貿易問題(trade)、科技(technology)、氣溫(temperature)、恐怖主義(terrorism)、政府債券(treasury bonds)、天安門事件(Tiananmen)、信任(trust)。
<sup>2</sup>另外,川普(Trump)與茶黨(Tea party)運動也將是影響關鍵之一。

<sup>2</sup> 陳明銶,「美國有的不是選舉問題 而是下層問題」, **灼見名家(香港)**(2016 年 11 月 30 日), < http://www1.master-insight.com/content/article/9340>(摘錄日期:2017/3/28)

<sup>1</sup> 朱新民、譚偉恩,「中國改革開放之政策評析:經濟、政治的改革與外交政策的調整及挑戰」,東亞研究(臺北),第36卷第1期(2005),頁5。

### 第一節 中國構建開放型經濟新體制的政策意涵

鑒於 1979 年改革開放開始,中國內部對於經濟成長模式出現兩種模式,第一是大政府主義因素論;第二是改革開放因素論。3大政府主義開放論主要是認為政府的管控角色佔了最重要因素,以及由政府壟斷支配力量來統籌分配資源,藉由一部分的人、地區先取得富裕的生活,再由這些人或地區成為帶動整個經濟發展的成長極(growth pole)。中國共產黨修改黨綱來吸收資本家成為中國共產黨員,再加上以黨政系統成立黨控制的商業型協會兩種方式,持續加大政府對市場經濟的控制力道,此亦是所謂的「政左經右」的開放模式。以政府高度介入或市場干預模式的方式來刺激經濟成長,此亦被部分學者稱為北京共識。

另一派為改革開放因素論者,認為中國政府實際是逐步放寬對於經濟的管制作為,經過政府在政策上的提升、制度化的建立下,市場的幹預事實上是減少的,這對比於1950年代中國政府盡全力推行的大躍進,反而是以失敗結果收尾是完全不同的,所以改革是指中國政府的簡政放權,開放是指逐漸讓市場經濟取代計書經濟。

十三五計畫目標是中國「實現全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標」與「國內生產總值和城鄉居民人均收入比 2010 年翻一番」。4中國因其仍為發展中國家,2016 年國民所得約七千八百美元,仍有七千萬貧民,工業化、城鎮化、現代化的任務尚未完成,其中製造業的生產力水準仍有進步空間,創新能力還不足,國內區域發展差距擴大,外部區域整合面臨川普主導的貿易保護主義,種種經濟發展挑戰接踵而來。

2009 年美國太平洋基金管理公司總裁埃裡安(Mohamed E1-Erian)提出新常態(New normal)一詞,新常態指的是主要是來自於 2008 年世界金融危機後,形

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 徐斯儉,**習近平大棋局:後極權轉型的極限**,(臺北:左岸文化出版社,2016年7月6日), 頁 116。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 中國大陸經濟研究學會,「中共中央關於制定十三個五年規劃建議」, < http://www.aces. org.tw/?page id=648>, 2017 年 5 月 9 日。

容美國經濟成長陷入停滯、下滑與失業率增加。52012年習近平與李克強進入十八大新權力核心而成為領導者,主導 2012年至 2017年之政經政策,習近平於 2014年提出新常態的經濟成長(約6至7%),確定中國官方證實經濟成長由高速成長降為中高速成長,2017年中國是否在經濟上持續軟著陸,除可能持續放緩對世界的貿易輸出,另有消費降低、投資減少、國際收支失衡、生產能力下降 等面向需列入宏觀經濟調控與經濟政策走向觀察。

### 一、中國整體經濟政策

陳涵認為十二五規劃主線為轉型,中國面臨第二次大型經濟轉型,第一次為 11 屆三中全會鄧小平推行經濟制度改革,第二次為 2010 年開始,GDP 成長率的衰退,面對經濟與社會的可持續力發展議題下,以轉型發展為首要,分為: 1.經濟增長方式的轉型,城鄉並重的均衡發展。2.社會轉型核心為提高政府效率、順暢民意。3.改革開放為經濟與社會發展的支撐政策。6

劉孟俊表示中國經濟情勢發展有五面向:中國經濟平衡進入新常態、關注供 給策改革成效(三去一降一補)、管控不良貸款攀升所造成的金融危險、關注海外 併購與債務連動風險、美國貿易保護主義所造成的不確定性風險。<sup>7</sup>

顧海兵認為十二五計畫內,經濟安全的短板出現在:1.產業貿易領域,主因內需市場無法消化生產出的產品。2.產業專利主要申請在外觀設計與實用專利,發明專利較少。3.金融市場與國際市場連結度不足。8

習近平於十三五計畫提出經濟發展的三個途徑:供給側結構性改革、以民為

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mohamed El-Erian, "The New Normal' Has Been Devastating For America", Business Insider, 22 Mar.2014 < http://www.businessinsider.com/el-erian-state-of-the-new-normal-2014-3 > (7 May 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 陳涵、丁敬雯、孫克強,「轉型發展是"十二五"規劃主線」,**江蘇紡織(江蘇)**,第1期(2011), 百2。

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 劉孟俊,「2016-2017 年中國大陸經濟情勢回顧與展望」,**經濟前瞻(臺北)**,第 169 期(2017),頁 31-32。

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 顧海兵、孫挺,「十二五時期我國經濟安全條件的預測」, 南京社會科學(南京),第2期(2012年2月15日),頁18。

中心的五大發展理念(創新、協調、綠色、開放、共用)、扶貧與脫貧。<sup>9</sup>習氏欲 溝通與照顧的首要對像是人民,也提到避免塔吉突士陷阱(Tacitus Trap),這個陷 阱特徵是當人民對政府不滿時,不論政府執行任何政策,結果皆為貶多於褒。

十三五計畫是習政府對中國政權維持的經濟支柱政策,從環境安全到產業轉型是為承續開發中國家邁向已開發國家的發展道路,漸趨開放的社會與經濟體制,面對宏觀的政策調整,習政府面臨到經濟體質上,由「量」至「質」的轉型,此也為「中國製造 2025」的重要目標之一。

金衛星認為美國的「華盛頓共識」是 20 世紀 90 年代美國用來指揮其他國家如何管理經濟,但中國的「北京共識」是中國模式,是動態的是出口導向型的經濟發展模式。<sup>10</sup>

Arthur R. Kroeber 認為第 18 屆 3 中全會,習近平在政治中的改革力道是大於經濟的,主要是推動行政體制在市場機制上的進步,藉以帶動經濟發展,此觀點較接近大政府主義觀點。除此,中國的領導人對於結構性的改革會帶來週期性的衰退的說法是存疑的,反而是中國領導人對於短期的高增長率是可以為改革提供空間。<sup>11</sup>

#### 二、黨代表大會之經濟政策沿革

自中國十一屆三中全會以來的改革開放,中國面對國際市場,從計畫經濟轉為市場經濟,至90年代開始轉為全球化經濟市場。中國共產黨的黨的代表大會由十四大到十八大對外政策中,劉淑梅認為,通過對黨的十一大至十七大報告進行文本解讀,可以看出中國和平外交政策從和平共處到和平發展,其中最

<sup>9</sup> 人民網一中國共產黨新聞網,「從習近平談"十三五"看中國未來經濟發展三大密碼」, 2016 年3月24日、〈http://cpc.people.com.cn/xuexi/BIG5/n1/2016/0324/c385474-28223780.html 〉(2017 年5月4日)。

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 金衛星,「從"中國模式"到中美戰略與經濟對話機制述論」,**蘇州大學學報**(江蘇),第5期 (2016年10月14日),頁182。

Arthur R. Kroeber, "Xi Jinping's Reform Express Gathers Steam, The Brookings Institution,", 15 Dec. 2014, \(\langle\) https://www.brookings.edu/opinions/xi-jinpings-reform-express-gathers-steam/\(\rangle\) (2016/11/24).

明顯也是位於歷史樞紐是十一大三中全會所推行的改革開放。至十八大的習近 平所推進的一帶一路,是以和平為核心,發展為方向的經濟大戰略。

由此,中國推行的改革開放,由計劃經濟走向市場經濟,最後因應全球化的世界經濟,不只是市場上的開放,人民幣更順著開放的風潮,在急速累積外匯到達3兆後,並於2016年10月1日成功取得特別提款權(Special Drawing Right, SDR),於IMF佔有10.92%權重,已超過日本與英鎊的權重,美元41.73%,歐元30.93%,日元8.33%,英鎊8.09%。中國對內溝通2020年達成小康社會的目標,對外要復興中華民族在世界的歷史地位。在國際格局上中國因為日益強大,和邦睦鄰已是減少國際紛爭的標準態度。

十四大時空背景之下,剛好面臨蘇聯解體後的第一年,國際體系由原本的兩極平衡走向美國霸權的單極體系,中國在改革開放路途上,國際地位與美俄相距遙遠,但此時的中國正被美國列入其中之一的假想敵名單中,美國費城外交政策研究所亞洲項目主任芒羅發表了《正在覺醒的巨龍:亞洲真正的威脅來自中國》,12所以普遍研究者都認為美國政府的中國威脅論開始自1992年。1996年臺灣海峽飛彈危機,在兩岸關係持續緊張的情況下,中國進行軍事演習行動所引發的危機,此時的中國因美國派出航母護衛臺灣,中國預判與美國航母發生大規模戰爭是無獲勝機會,最後放棄武力犯台,此時中國的國際地位是落後於美國甚多。至十五大尾擊,中國威脅論因為1997年亞洲金融風暴,中國快速在風暴中復甦,繼續維持雙位數經濟成長率,更增加鄰國的不安心理,且於2001年中國加入世界貿易組織,此舉為打開貿易全球化的序曲,各國資金不斷湧入,期能在中國這廣大且未開發市場中謀得更多利益。十六大時期,中國從1978年的世界第三十二位排名的貿易國家竄升到2004年的第三位。於2006年,中國總出口金額達9,691億美元,為全球第三大出口國,成長率高達27.2%。中國

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>袁鵬,「深度報道:美國老冒出"中國威脅論"」,**人民網**,2002年8月5日,<http://www.people.com.cn/BIG5/guoji/24/20020805/792175.html>(2017年3月4日)。

機會挑戰美國,並興起區域軍事戰爭。十七大時期,全球面臨 2008 年全球金融 風暴,此風暴為美國所造成的次貸危機,最終也因中國在經濟上的穩定,順 利度過一場大國間互相牽連的金融危機。

中國順利於 2010 年取代日本成為世界第二大經濟體,由經濟力量帶動軍備 與消費力的提升,讓中國順利擠進上有美國,下有日本的新國際秩序中。十八 大時期,習近平逐一提升在中國的內部領導地位。鞏固國內各權力單位,順利 成為全面主席,手握政、軍兩隻權杖而獲得「習核心」之稱號,中國在杭州舉 辦 G20 會議,用中國式的外交款待各國元首,會議中的反貿易保護主義,主要 促使各國維持貿易開放政策,這對中國供給側的庫存提供持續輸出的有效改善 途徑。早在 G20 之前,歐巴馬和習近平已先進行了會談。歐巴馬敦促北京當局 在南海爭議上履行法律上的義務,並強調美國對地區盟友有承諾。習近平則表 示中國會持續維護在南中國海的主權。中美兩國在習近平領導之下所形成的 G2 對話已逐漸成形。

中國在外交順序上一貫皆以和平的方式倡導國家間的關係發展方針,十四大時期與第三世界進行結盟,以開發中國家身分進行號召,主要仍是針對經濟上發展為訴求。十五大與十四大在外交順序上的內容大同小異。十六大時期,因貿易經濟帶動中國發展,綜合國力提升之下,將貿易秩序的維護列為第二,對非傳統威脅上的準備也列入在外交政策的一部分。十七大時期中國著重區域政策的推行,對於杜哈回合的停滯,中國轉成為區域中的領導者,面對中國威脅論的評議,中國對於化解鄰國軍事對峙與貿易利益衝突轉趨以地區聯盟方式出現,如上海合作組織的成立。十八大時期中國維持與多方進行會談,對外交政策的多元性已經深入至非傳統安全上,如環境保護、替代能源、疾病擴散等議題上。中國正利用國力的提升繼續塑造在世界中的領導者風範,並利用亞洲基礎建設銀行設法對開發中國家進行資金援助,以期能促進世界貧富差距縮小,增進天下和平。綜整中國國家經濟工作政策相關摘要如下表 3-1:

	十四大	十五大	十六大	十七大	十八大
	(1992)	(1997)	(2002)	(2007)	(2012)
主席	江澤民	江澤民	胡錦濤	胡錦濤	習近平
內容	1. 2. 3. 4. 世編差 界大務。三走平世縮差 界大務。三走平世縮差 界大務。三走	1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	1. 倡與推合際序加統統和展公的貿對非理經。強與非母際系強與成為統統統統	1. 2. 3. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
	Nation		2000 年長 一倍。	1/5/	

表 2-1 十四屆至十八屆中國共產黨黨的代表大會外交政策內容

資料來源:中國共產黨歷次全國代表大會資料庫,「十四屆至十八屆中國共產黨黨的代表大會外交政策內容」<a href="http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/index.html?utm\_source=weibolife>"> (2017年10月22日)。

## 第二節 美國自由貿易主義政策內涵

美國於 1985 年 4 月 22 日簽訂第一個自由貿協定,相對於 1960 年時的歐洲自由貿易區來說,發展時間上落後許多。Aggarwal, Vinod K 認為美國對亞洲貿易

<sup>13</sup> 三步走戰略:1.1981 至 1990 年達成國民人均 GDP 成長一倍(達 500 美元)。2.1991 年至二十世紀末再成長一倍(達 1000 美元,於 1997 年完成)。3.二十世紀中葉,人均 GDP 達到中等發達國家水準準(達 4000 美元)

<sup>14</sup> 十五大內對三步走戰略之第三步提出二十一世紀第一個十年國內 GDP 較 2000 年成長一倍。至中共建黨一百周年(2021 年達成小康家庭),至新中國建國 100 年時(2049 年)基本實現現代化,建成富強的民主文明的社會主義國家。

政策可分為三個時期。<sup>15</sup>第一個時期為二戰後到 50 年代,主要是政策表現為多邊主義(multilaterals)與開放貿易;第二個時期為 50 年代到 80 年代,可以定義為自由貿易保護主義(liberal protectionism),如紡織品在自由貿易中的限制;第三個時期為 90 年代以後,美國以烏拉圭(Uruguay Round)回合作為連結,於 1995 年 1 月成立世界貿易組織(WTO),用以強化他國貿易對美開放。

細分美國對中國的貿易政策,另一說法是以中美建交起算,共分為三個時期:第一個時期為 1979 年至 1989 年中美建交開始,持續了十年的光陰,主要是從激烈對抗走向友好的方向,此時主要是政治友好的外溢作用。第二個時期為 1990 至 2000 年,主要是全球化的開端導致中美在貿易政策上由制裁轉向於合作,中美合作是全球貿易政策走向開放下的其中一個例子。第三個時期為 2001 年之後,中國已成為彼此的重要進出口國,在經濟上的依賴已出現無法切斷的命脈,此時的中美經貿政策在友好的階段轉為戰略夥伴關係,此時期下的中美經濟與戰略對話的機制出現為兩國在貿易政策下的一種共同合作的體現,除此,911 事件之效應,在安全上考量,美國的頭號敵人是無所不在的恐怖份子。

中美在1979年7月7日簽訂了《中美貿易關係協定》,以1980年2月1日開始給於雙方最惠國關稅待遇,這是繼中美建交後促進中美貿易之間的正常化關係的開始。自1979至2006年,中美貿易額從24億美元增加到2626.8億美元,是1979年的106倍。<sup>16</sup>2015年中美貿易總額到達5980億美元,其中美國自中國進口為4818億美元,美國出口中國1161億美元。<sup>17</sup>中美貿易赤字由1985年的600萬美元擴大至3656億美元,所以川普在2016年的競選策略上面也是主打美國對中國貿易赤字部分,認為中國與墨西哥搶走了美國近五百萬個工作機

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Vinod K. Aggarwal, "Look West: The Evolution of Us Trade Policy toward Asia," *Globalizations* 7, no. 4 (2010): 460-61.

<sup>16</sup> 周茂榮、苗迎春,「中美經貿關系的特點、影響因素及對策建議」,中國湖北武漢:全國美國經濟學會第八屆會員代表大會論文集(2007年),頁107。

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> 李思慧,「淺析人民幣"入籃"對中美貿易的影響」,**河北金融**(河北),第6期(2016年6月), 頁 8-10。

會。<sup>18</sup>

1989 年至 2000 年是美國對中國貿易政策轉彎時期,美國國會在 1989 年參眾兩院通過了《參議院 142 號決議案》和《眾議院 136 號決議案》,要求美國總統就中國人權發展議題上,附加審查美國海外私人投資公司等,主要是對中國放鬆貿易規定;2000 年 5 月和 9 月,國會以多數票通過了給予中國永久性正常貿易關係(PNTR) 的地位。2001 年美國因應 2001 年 9 月 11 日所發生的恐怖攻擊,和 2001 年 12 月 10 日中國加入世界貿易組織,由此美國對中國在政策開放上,主要是讓中國變成是美國可利用的利益盟友。19

總體而言,美國經濟在 19 世紀末崛起,經歷一個世紀推行自由貿易政策,在二次世界大戰之後,以美國為首達成具有多邊主義的 GATT,美國於 1985 年 4 月 22 日與以色列簽訂第一個雙邊貿易協定,並於 1994 年 1 月 1 日簽訂北美自由貿易區(NAFTA)。由此開始吹起貿易區域整合號角,再搭上全球化的風帆,一路揚起了 TPP、RECP 等大型區域整合協議。

#### 一、亞太再平衡在貿易層面之政策內涵

美國歐巴馬政府的亞太平衡政策中,對亞洲貿易主要有四個動機:

第一、在亞洲區實現集體經濟安全聯盟策略,2016年2月4號美日等12國簽屬 TPP,簽約國內並無中國,以中國的經濟貿易體為亞洲第一大來看,美國卻在 TPP 中將中國屏除在外,如此是否代表美國將使用「連橫」貿易策略,使用強國同盟弱國的格局以製造對中國產生被包圍的心理壓力,但隨著美國新任總統川普的就職,川普對於 TPP 已執行廢止,如隔離中國仍是美國在亞洲的經濟政策,那多邊經貿協議的停止是否正式宣告雙邊自由貿易協定將是美國下一個

11

Heather Long, "U.S. has lost 5 million manufacturing jobs since 2000", CNN, 29 Mar. 2016, <a href="http://money.cnn.com/2016/03/29/news/economy/us-manufacturing-jobs/">http://money.cnn.com/2016/03/29/news/economy/us-manufacturing-jobs/</a> (15 Nov. 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> 侯坤,「美國對華貿易政策的政治經濟學研究」,(**遼寧大學國際貿易學研究所**,博士論文(2014年4月),頁45-47。

亞洲經濟政策,美國不再利用「集體」對抗個體,而是利用「合縱」,與亞洲單一國家進行一對一談判,以各個擊破的方式維持美國在亞洲區的經濟同盟利益。

美國、東協、日本等國提出沒有中國版本的貿易夥伴關係,主要想藉由跨 太平洋的戰略夥伴關係,將中國圍堵在世界經濟之外,但隨者韓國與澳大利亞 與中國簽訂自由貿易協定,美國在亞太區的貿易政策實際上正由集體同盟轉向 個別互惠。

除經濟上的聯盟運用,美國在亞洲政策上希望借助零星的武力擦槍走火,以非熱戰方式引起中國周遭鄰國對區域安全上的警覺,進而與中國發生更大規模衝突,由國際安全延伸至經濟安全,使得各國偕同美國利用貿易或其他經濟手段進行制裁,如此美國便可藉機利用維護地區穩定和平與發展的藉口,進而使用軍力的硬權力展現對中國的壓制能力,實現以軍帶利的政治或經濟利益目標達成。但美國在亞洲區的軍事預謀,隨者菲律賓總統杜特蒂在公開場合表示2017年將不再與美國進行聯合軍事演習而處於破局危機之中。20所以從集體經濟安全方面出發,利用各國對於經濟安全所出現的「安全困境」心理,加強中國周遭國家對中國的危機感,以大白黨與小金魚的食物鏈來刻畫中國對國家利益追求的權力表現。

第二、確保美國在亞洲之影響力持續發酵,美國在亞洲的勢力因為中國崛起而出現消長。中國屬於開發中國家,自鄧小平改革開放後,利用人口紅利的生產模式進行大規模民生用品的生產,最後再外銷到世界各地。中國因較低的製造成本,持續吸引外資投入中國市場。中國主要輸出為農產品與高勞力密集產業商品,對於服務貿易的輸出雖有增多趨勢,但尚不足以與已開發國家相較,主因為中國的人才水準與技術創新落後已開發國家相當差距。

以中國的人口規模與土地遼闊來看,要達成自 1978 年開放以來到 2014 年

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> 杜特蒂噲聲結束聯合軍演,**天下雜誌**, http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5078655 (摘錄日期:2016/10/16)

的平均經濟成長率接近雙位數以上,實屬相當困難,故開發中或新興國家幾乎將中國列為重點參考對象,由此,在鄰國認知中國由睡象變為猛龍的強國印象日漸深刻,除中國在國內經濟的大幅成長,中國對於第三世界國家或是基礎建設落後國家的交通運輸協助上亦是不遺餘力,這相對於美國在世界銀行上所扮演的借貸角色更有互補性。所謂互補性是指 AIIB 之申貸過程與金額應較世界銀行更為簡潔便利,各國對於放款的簡化與效率提升感受度提升,對於接受 AIIB與世界銀共存之可能性才會提高。中國 2013 年由習近平主動提出一帶一路大戰略,企圖改變供給側製造過多的庫存問題,拓展中國在亞洲、歐洲的經貿生意,逐步實踐中國夢以復興中華文化在國際中之地位。由於中國的國力影響範圍的擴大,美國擔心中國經濟強勢外溢至政治利益,進而減少美國在亞洲之國家利益。

第三、宣示性動機是美國藉由制度化的溝通,建立與亞洲國家另外的溝通管道,經濟利益改革造成貿易開放所追求的最終利益獲取,除顯性增加國家財富,再伴隨輸入民主開放文化與國際建制,金磚五國中的俄羅斯的經濟開放與共產制度的崩毀就是最好的例子。美國藉由民主化的自由溝通,讓對象國可以以對美國之文化與戰略目標進行認同,與中國之外國家的溝通,主要也是讓亞洲區國家開啟與美國打交道的起始點。除此,美國藉由 G2 印象在亞洲區的形成,也增進中國在國際社會之霸權或強權形象,最後指向中國需負擔國際公共財與安全維護,使中國在外交成本上提升不少。美國持續與亞洲國家交手,間接證明美國勢力並非只有軍事的部屬,在經貿上面的影響,並不會因為中國的壯大而縮手。

第四、刺激貿易多邊化,多邊化是美國對外政策之一,美國善於利用戰略 三角的追求權力過程進行套利,當夾雜於中的第三國出現猜忌心理下而選邊站, 美國更有機會從制定的貿易規則中,將亞洲國家內最有附加價值的產品,禁止 進口到美國國內,以減少對美國內部企業的經濟衝突,這是在多邊競爭下可控 的結果。美國執力簽訂自由貿易協定,就是讓落單的國家至少警覺與美國 簽訂雙邊協定的必須性。

由上述分析看來,傳統美國在亞太區的軍事演習,現因各國顧慮與中國經 貿合作關係日益加加深之下,將避免使用軍事演習來達成武力上的威脅,轉為 改變使用同盟幹擾或經濟制裁方式,企圖影響中國內部政治風向。所以美國之 亞洲政策透過更多優惠的貿易政策,結合人力、財貨、技術的貿易交流,除增 進本身的國家收入,更可利用各國在與中國的利益矛盾之下,選邊站靠近美國。 美國在全球的戰略調整下,將以平衡中國崛起為核心,亞太再平衡為戰略目標 以進行對中國在經濟面的壓制為主。

### 二、歐巴馬政府的貿易政策

歐巴馬政府於任內推動 2009 年的美國與印度尼西亞全面夥伴關係、簽訂 2012 年之美韓貿易協定、美國與越南貿易和投資框架協議(the U·S·—Vietnam Trade and Investment Framework Agreement, TIFA)、湄公河下游倡議(Lower Mekong Initiative, LMI)、美國—東協貿易與投資框架架安排、美國—東協經濟介入擴大會議(U·S·—ASEAN Expanded Economic Engagement Initiative),除此之外,美國認為印度在人口與國力在南亞亦扮演可制衡中國的一個角色之一,所以極力支持印度政府改善與南亞地區的貿易關係,印度所推行的印度-太平洋經濟帶(an India—Pacific Economic Corridor),將印度、孟加拉、東南亞經濟串聯一起,整體而言,歐巴馬政府借用雙邊、多邊、區域化的經濟關係維繫美國在亞洲之安全與經濟利益保障、確保美國國家利益最大化。21

綜觀來說,中國在美國前總統歐巴馬的重返亞洲或亞洲在平衡政策下,其 核心的主要目的就是要保持美國在亞洲的影響,所謂軍事跟著經濟走的趨勢如

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> 白雲真,「奧巴馬政府貿易外交及中國的應對之策」, **國際關系研究**(上海), 第1期(2015年2月), 頁 101。

同美國政策一樣,反倒不同於過去政治或軍事領導經濟的情況。

中國與美國是世界上對外投資與吸引外資的最大國家,兩國間極欲建立制度性雙邊貿易協定來規範貿易投資關係,2008年的BIT就是在這樣的背景之下啟程。中國是美國第一個以2012年的「投資協定範本」,基礎上進行談判的國家,中國同意美國以「准入前國民待遇加負面清單」<sup>22</sup>。美國的新貿易投資使用的基礎是:廣泛投資定義、准入前與准入後國民待遇、負面清單三種。<sup>23</sup>所謂廣泛投資協議,是加大管控範圍,如納入智慧財產權管理;國民待遇的意思為企業設立、取得、擴大等階段給予外國投資者及其投資不低於本國投資者及其投資的待遇。負面清單意思就是只要不明確禁止的就都可以做,它的管理模式完全顛覆了中國政府過去那種「我不批准你就不能做」的管理模式。<sup>24</sup>

2012年中國對美國投資首次超國美國對中國的投資,2014年中國非金融類對外投資較 2013年成長 14.1%,對美國投資增加 23.9%,所以簽訂中美雙邊投資負面清單,是美國貿易拓展需要下,中國成為制度化過程的共同推進引擎。<sup>25</sup>

周陽認為區域貿易規則制定、美國製造業復興、調整出口管制政策是美國貿易安全主要內容。<sup>26</sup>

美中商務理事會(US-China Business Council, USCBC)主要是負責在中美雙邊貿易協定的簽定(Bilateral Investment Treaty),中美雙邊投資合作。<sup>27</sup>USCBC 為非官方、超黨派、非利益團體,成立於 1973 年,總部設於華盛頓,其中約有 230 家美國公司與中國大陸進行貿易與投資。USCBC 在 2016 年的董事會優先聲明

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> 準入前國民待遇是指國民待遇延伸至投資準入階段,即在企業設立、取得、擴大等階段給予外國投資者及其投資不低於本國投資者及其投資的待遇。負面清單指對貿易、投資、國民待遇、最惠國待遇不符的管理措施,

 <sup>&</sup>lt;sup>23</sup> 徐佰坤,「準入前國民待遇的中國模式」, 法制博覽(山西),第 10 期(2015 年 4 月),頁 50-51。
 <sup>24</sup> 負面清單彰顯自貿區 "特區"本義,中國評論新聞網, <a href="http://hk.crntt.com/doc/1028/0/8/9/102808933.html?coluid=7&kindid=0&docid=102808933>(摘錄日期:2016/11/7)</a>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> 李羅莎,「中美雙邊投資協定負面清單談判研究與政策建議」,**全球化**(北京),第12期(2015年3月),頁47。

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> 周陽、「試論美國貿易安全的發展與特點」、**上海經濟研究**,第2期(2015年2月15日),頁28。

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> 田豐、謝宜澤,「中美雙邊投資協定談判進程與基本立場」, **中國外資**,(北京),第 23 期(2015年 12 月),頁 68。

(Board Priority Statement)中提到幾項目標:1.完成高標準的 BIT 簽定。2.減少對外國投資者的限制。3.加強網路安全與禁止網路攻擊型之商業間諜。4.國家安全法對於國家安全法在經濟與投資面向的規範。5.促進國外投資者在與中國公司在法律上之地位平等。6.維持中美戰略與經濟對話(S&ED)、中美商業與貿易委員會對話效率與促進。<sup>28</sup>

歐巴馬政府著重於對中國之貿易制度建立,大體而言貿易仍維持民主黨相同之開放政策。美國對於中國之存在是互賴的經濟平衡,但軍事實力的大幅差距,仍持續影響美國「世界員警」的現實角色,如此就中美關係在軍力不對等情況下,易變成美國拳頭比較大的負面心理壓力。

# 第三節 貿易安全之影響因素分析

### 一、國際體系轉變

2010 年中國超越日本成為世界第二大經濟體,在港口貨物輸送量與吸引外資挹注有顯著增加,世界對中國在亞洲的崛起成為不爭的事實,中國憑藉開放政策,吸引外資的直接投入,對擁有廣大的土地與天然資源的中國,豐沛的人力與資金的進入啟動了近三十年的高速運轉期。而日本經濟乏力的失落的二十年中,中國這隻大象在睡夢中逐漸甦醒。

美國成為世界霸權後,軍事與經濟上的領先,在中國崛起下影響了單制度 (hierarchy)的國際系統架構。二戰後的美國在亞洲的單制度霸權中,由親美聯盟-日本代為實行經濟上的領導,軍事上美國投射武力至南韓、日本、菲律賓、澳大利亞等國,以駐軍形式出現。中國取代日本在亞洲經濟的領導地位,也就是說,美國在亞洲經濟上主導權遭受到了撼動。這樣的結果造成了相異制度下的

the US-China Business Council, "USCBC 2016 Board of Directors' Statement of Priorities on the US-China Commercial Relationship", 20 Jan.2016, <a href="https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%202016%20Board%20Priorities%20Statement%20%E2%80%93%20English.pdf">https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%202016%20Board%20Priorities%20Statement%20%E2%80%93%20English.pdf</a> (9 Jan. 2017).

相異領導霸權。世界安全仍為美國藉由亞洲親美聯盟持續維持軍事制度上的霸權,中國則成為亞洲區的經濟事務的領導國,是由兩國在截然不同的政治制度所造成。

國際體系由冷戰的兩極對抗,在90年代全球化後,世界成為一超多強的雙邊與多邊發展的安全協作格局。這樣的國際結構與自由貿易的結盟發展具有相同之趨勢,但「中國崛起」後,習近平提出太平洋容得下中美兩國之和平論點,對中國是尋求無對抗的發展環境,亦被國際社會當成是取代美國在亞洲之經濟地位開端。

### 二、跨空間之經貿合作方式

由下圖 2-1 可以瞭解美國對外貿易協定的簽訂之地緣關係,開始是以美洲為中心,如整合一,先鞏固美國與周邊鄰國的經濟利益,藉由經濟同盟的共同利益追求外溢到政治與軍事安全的合作維穩。1962 年最接近世界大戰爆發的古巴危機順利被甘迺迪政府化解後,美國對於中美洲的共產政權影響日增,以自由貿易來餵食民主的果實,進而促進智利、巴西等國在國際間採取較開放的經濟態度。美國在整合二之自由貿易協定簽訂為非美洲國家,跨出美洲區域貿易整合之地緣,此範圍整合因中國崛起與多數國家已簽訂或有意向與中國簽訂雙邊自由貿協定,所以美國在亞太之 TPP 推行宣告終止。不論美國是否與非美洲國家簽訂自由貿易協定與否,美國在貿易的輸出與輸入占了美國 GDP 之 30%以上,比二戰後的貿易占 GDP10%高了 20%之多,所以顯見貿易對美國國力的增加與人民的富足是主要的因素。

### U.S. FREE TRADE AGREEMENTS (FTAS)



圖 2-1 美國自由貿易協定分佈圖

資料來源: council on foreign relations(美國外交關係委員會), "U.S. Free Trade Agreement" < http://www.cfr.org/trade/ trans-pacific-partnership-us-trade-policy/p36422 > (2016 年 12 月 19 日)。

以川普勝選的事件來看,美國本身的選舉人制度的關係,導致希拉蕊在多出了兩百多萬選票之下,仍處於敗選,足見代表各州之選舉人接受川普的貿易保護主義路線,認知為中國貿易擴張,已影響美國在經濟與勞工的就業狀況,所以停止 TPP 的簽訂與重啟 NAFTA 的談判。美國商業部(The Department of Commerce)統計,美國輸出價值達 2.3 兆,直接影響國內 1 千 1 百 70 萬個工作機會,TPP 估計讓美國獲得 780 億美元估計利益,TTIP 估計讓美國獲得 1000 億美元潛在利益,美國對於如此龐大潛在利益,如沒有進入 TPP 與 TTIP 的貿易聯盟,那美國對於與各國的雙邊貿易關係維持必然進入到深化區。29美國在高科技產品種類上的競爭力始終高於其他已開發國家,高科技產品的輸出一直是美國對外貿易的重點,面對中國的崛起,在貿易產品上,因中國試圖將貿易品項的附加價值提升,美國對於低成本的產品來襲,已襲擊到美國本土勞工工作機會,

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> **中華經濟研究院**,「臺灣與 TPP:產業合作、機會與挑戰」, 2015 年 6 月 15 日 , < http://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?pid=265263&nid=126> (2017 年 2 月 2 日)。

以增加工作機會為訴求,擬定符合國內民意所需的貿易政策。

美國貿易政策受到國際體系與國內政治環境變化的影響,<sup>30</sup>另外加上利益集團對官員遊說與智庫獻策,共四種主要因素。國際體系影響如 1648 年後的維斯特伐利亞國際體系,各國行使自由貿易的主體以國家為主,美國在脫離殖民後,在政治上以孤立主義為主,在經濟上則採取擴張。又如雅爾達體系造成南北雙邊的經濟對抗,意識型態加入到自由貿易中,衍伸出自由貿易開放與國家的民主均權制度或共產專權的政治制度摩擦出既矛盾又合作的微妙關係。至於美國國內政治制度下的變化,立憲會議、南北戰爭、羅斯福新政、越戰、尼克森的水門事件等導致美國國內出現了強勢和弱勢總統在行使職權上出現了差異,主要體現在國會具有最後決斷美國貿易政策的最後集體行為。以川普勝選後國會共和黨仍佔多數,共和黨傳統上是支持政府干預自由貿易,這種做法是否讓川普在執行政策上將一帆風順亦是國內政治變化之因素之一。

在影響貿易決策上的結果還有利益集團的因素與智庫獻策因素,利益集團主要是透過對國會、總統、具有決策權的行政部門進行遊說,試圖將集團的利益最大化,集團如為外貌為主的利益屬性,更加大支持自由貿易之機會。<sup>31</sup>智庫作為影響美國貿易決策因素,智庫除了在報章雜誌、社群媒體、公開討論會場等皆有直接與官方或半官方人員進行直接溝通的媒介,尤其智庫更有進入政府與具有做最後決策權利的領導人直接建言或討論,由此,智庫又稱為旋轉門。如布希時代中,戰略與國際研究中心中的勞勃·布魯斯·佐利克(Robert Bruce Zoellick),成為美國的貿易代表;如傳統基金會中的趙小蘭,成為美國勞工部長;如勞倫斯·林賽(Lawrence Lindsey)成為美國前布希政府首席經濟顧問。

2015 年全球智庫共 6846 家,美國智庫達 1835 家,中國達 435 家各占全球 26.6%與 6.3%,在中國扮演第一智庫的中國社會科學院則排名全球第 31 名,中

<sup>30</sup> 劉振環,「美國貿易政策取向的必然和偶然」,**戰略決策研究**,(廣東),第3期(2011年5月), 百29-30。

<sup>31</sup> 侯坤,「美國對華貿易政策的政治經濟學研究」,(**遼寧大學國際貿易學研究所,**博士論文,2014年4月),頁22-23。

國國務院發展研究中心排名全球第34名。32智庫的功能主要是傳遞訊息的管道, 在國家內部可以做好對外貿易政策的預判,利用不斷提出的重大公共建設議題 與解決方案達到深入社會問題之根本,進而提出符合市場與國情需要的決策建 議。智庫利用科學化的數據分析,雖無法第一手取得欲分析對象的官方數據, 但藉由官方統計資料如:美國總統經濟報告或中國統計年鑑,則可藉由定量分析 基礎對中國整體現象給予科學化的論證。更深層意義是利用非官方代表的智庫, 可以讓非美國派的人馬,以中國的立場出發,傾聽更多的不同聲音與意見,如 此成為可公開、較公正的客觀報告。

如美國智庫對於中國貿政策有幾項原則是堅持的:1.美國擁有貿易制定權的絕對權力。2.大國衰弱時對美國的挑戰有時比大國壯大時更為激烈,主要是衰弱大國在美國所建立的 WTO 體制下,接受領導的目標較不易控制。3.意識形態與價值體系上的中美衝突是不可避免的。美國所擁有的個人主義、政治民主體制、市場經濟在本質上與中國是不同的。所以當中國成功了,也是對世界建立起屬於中國式的成功模型,對撼動美國在世界之地位是有極大威脅。33總的來說,中美貿易增長是相互依賴的深度化,但也激起美國的憂患意識,如美國智庫建議防止中國成為貿易規則制定者一樣。也因此可想見智庫所擁有的訊息穿透能力必隨資訊傳遞網路化與日俱增。

## 第四節 小結

第一、中國自加入WTO以來,持續融入全球經濟之中是不變的態度,在技術與資本的雙重不對稱性下,美國必然對中國經濟版圖的擴大感到其國際空間壓縮之壓力,所以對中國貿易政策上必然增加貿易障礙和政策緊縮。由此美國

James G. McGann"2016 Global Go To Think Tank Index Report", *University of Pennsylvania Scholarly Commons*, 26 1 2017, <a href="http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011">http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011</a> &context=think tanks > (25 Feb. 2017).

<sup>33</sup> 李極明,「智庫在美國貿易政策形成中的核心作用」,**雲南社會科學**,(雲南),第5期(2007年), 頁 101。

在中美對話之平臺上,如 S&ED,通常會出現單向要求中國對其經濟政策做出宏觀調整,這樣的調整將是中國的在外部經貿政策上所面臨的壓力堆積。

第二、中美之間所產生的全球分工方式,造成美國持續為全球經濟之核心, 所以美國對於中國出口貿易仍具有動態調整之影響力。因此,作為發展中國家 的中國,雖其經濟總量已為世界排名第二,短期內對於美國貿易出口影響能力 仍為有限。中國短期無法取代美國在世界貿易的領頭角色,但中國因成為世界 工廠,其吸引外資投資與資本擴增的快速累績過程,持續推增外匯儲備而成為 美國的第一債主,其影響力卻是逐漸提升的。

中國藉由勞動密集型產業和資本密集型產業的製造生產,而非以本身產品的技術優勢來增加貿易行為,所以中美在貿易本質上所扮演的角色,美國為高科技出口之擁有著,中國則屬於高耗能、高成本、高汙染的貿易提供者。以經濟體大小來看,中美之間是一種互賴關係,彼此在世界市場缺席都將造成經濟劇烈搖晃,以產業結構來看,中國對美國多存在一種「依賴」,這樣的差異主要來自於國際供給市場地位是否可以取代。

第三,美國擔憂中國總體規模持續加大後,在進一步提高在國際分工中地位,因此,中美之間逐漸平衡的經濟依存度,顯現在國際社會中的地位與影響消長,此為美國在心理上出現不可預測性的不安全感。中國持續擴大的經貿實力特徵強化中國崛起的直接證明,造成美國再次出現貿易保護主義聲浪,全球經濟傾中的失衡狀態成為美國區域連結的經濟安全箭靶,中美戰略與經濟對話中將持續增加對中國的策略籌碼,企圖減削美國在空間上因中國經濟版圖擴大而出現壓力。34所以美國在未來的貿易規則將採取更積極限制的態度,期能幹擾中國在民富之後朝向國富的強權變化路徑,避免中美之間出現「修昔底德」陷阱;美國如體認杭亭頓的文化衝突論的預判,認為世界最後衝突是來自於文化的不同,而非國力的權力大小,在合作的基礎上主動伸出友誼的手,幫忙中國

<sup>34</sup> 雷達、趙勇,「中美經濟相互依存關系中的非對稱性與對稱性——中美戰略經濟對話的經濟基礎分析」, 國際經濟評論(北京),第2期(2008年3月),頁29-33。

進入到已開發國家,可為自己在世界歷史上奠下促進世界和平的歷史定位。

第四、美國對於主要貿易國之進口關稅已無太大下降空間,貿易產品的高 技術化,是中美在進行貿易下,可取得較高獲利,中國暫無機會挑戰或取代美 國在高科技產品之規模與輸出,所以美國將專注在內部經濟的發展上,主要是 以國內經濟建設為中心,放棄意識形態鬥爭,以減稅、基建、再工業化與就業 為四大目標。如李政認為貿易上除以高技術繼續吸引外資進入中國投資,戰略 性產業上之輸出也須加重比例,如中國高端裝備製造業如通用航空、衛星導航、 工業機器人的成長年成長達 15%以上。35新常熊經濟的出現是否意味中國亦進入 了中等收入陷阱週期,此須就收入差距、資本邊際產量遞減效應、金融體系健 全、户籍制度降低勞動力轉移、政改落後經改的行政壟斷等五種面向繼續深入 瞭解。

第五、由中國在政治上的目標設定,為的就是為經濟制度建立合法性。中 國在推動外交政策的過程中,經濟成長與規模提早達到目標,在 GDP 倍數成長 下,中國也逐漸利用自身經濟力量來達成外交政策的手段之一,所以經貿的擴 大也是中國持續展現國際影響力的方法之一。但軍事影響經濟的手段亦是美國 常用的方法之一,如 2017 年 3 月,美國藉由北韓發射飛彈議題,卡爾文森號航 母駛進南韓釜山港,打著對抗邪惡核子國家的旗幟,行使對日韓安保之國際義 務,明白向亞洲國家宣示「美國不曾離開亞洲」。軍事權力展現下,以區域安全 促銷軍事經濟,企圖達成美國在亞洲國家利益。

<sup>35</sup> 李政、張丹、崔衛傑,「中國戰略性新興產業的國際化發展與前景」,**國際經濟合作**(北京),第 9期(2016年9月20日),頁27。

# 第三章 「新常態」下之貿易安全議題

面對中國貿易發展速度減緩而出現的新常態貿易模式中將遇到內部與外部兩個面向的問題,內部所遭遇到的問題是勞動力與土地成本升高,Willis Towers Watson 在《2015/2016 年全球 50 國薪酬計劃報告》顯示中國初級白領專業人員平均的基本工資是 2.1 萬美元/年,高出印尼約 30%, 36 土地成本在亦是逐步墊高。除此,在發展同時,環境遭遇過度開發的破壞,相對引起資源短缺、環境汙染等問題出現。企業生產亦面臨同質性產品造成創新不足,難以將外貿企業推升到有手有腦的製造創新。

外部挑戰上,川普對於 TPP 的推行投下反對票;TTIP 亦增加了國際貿易秩序的不確定性。<sup>37</sup>總體而言,經濟全球化的企業發展背景下,單一企業並無法突破區域或組織上的整合型集團,如中國以一帶一路多邊型安全經濟合作模式,加上金融機構對互聯網 plus 與金融服務的全力支持,經由行業協會進行政府對企業的樞紐性政策溝通,這樣國家級的戰略,非私人集團可以抗衡,也代表自由市場的外衣下,「國家角力」更是波濤洶湧。

就改革開放而言,張雅君認為十六大開始是一個互賴的對外貿易關係。<sup>38</sup>從中國於九○年代末以來不斷強調合作、互利、協調等觀念可以瞭解,在相互依賴深化的環境下,中國重要利益更廣泛深入存在於共同利益和合作框架中,中國內部政治環境,以及九一一後的反恐有利於中國這些利益的實踐,但基於綜合國力的差距,加上中國面臨了跨民主的文化調整時期,以及同世界相互依賴深化所衍生的新挑戰與合作,因開放所面臨其自主性可能因其開放政策遭受國

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>中國投資諮詢網,「2015/2016 年全球 50 國薪酬計畫報告,白領工資遙遙領先」,2016 年 4 月 25 日, < http://www.ocn.com.cn/hongguan/201604/qzfud25195935.shtml > (2017 年 3 月 11 口)。

<sup>37</sup> 王應靜、穀曉曉,「新常態下中國外貿企業的創新發展」, **國際經濟合作**(北京),第6期(2016 年6月20日),頁73。

<sup>38</sup> 張雅君,「「十六大」後的中共外交:相互依賴深化下的利益、挑戰與政策取向」,中國大陸研究(臺北),第46卷第2期(2003/3),頁23。

際制約的力道亦隨改革政策持續增加。此相互依賴的中國亦具有持續增加的敏 感性和脆弱性。

## 第一節 中美貿易逆差影響與趨勢

出口競爭力的提升為十一屆三中全會所追求的經濟發展政策之一,中國於 2001 年進入世界貿易組織後,其貿易總額飛快向上增加,加深中國對已開發國 家之順差。美國於 1989 年開始提出中美貿易逆差問題,中國則認為是 1993 年開始出現貿易順差。<sup>39</sup>

中國於 2016 年出口貿易 20974 億美元,進口 15875 億美元,貿易淨額 5099 億美元。<sup>40</sup>依出口市場大小來看,依序為美國、香港、日本、南韓、德國、越南、印度、荷蘭、英國及新加坡。約佔中國總出口額的 58.8%。因此外匯儲備在 2017 年 4 月下旬達 30295 億美元,為全球之冠。外債方面,2016 年底為 14207 億美元,其中 39%為中期或長期債務,61%為短期債務,2016 年的償債率為 6%,中國為最大之美債持有國。

高額外匯儲蓄所造成的問題為流動性過剩,也就是「錢太多」,高額外匯儲蓄對中國經濟有著正反兩面影響:首先,相對充裕的外匯儲備有利於促進經濟、增加就業機會,並可化解國際金融風險,提升中國在國際政治與經濟的地位;也因為國際收支順差加大,造成:1.流動性過剩問題加劇,中國人民存款與外匯持續增加之下,國內投資意願降低,城鄉差距持續過大。412.貿易順差增加了人民幣升值的壓力,熱錢持續湧入,加深人民幣改革難度與問題。3.貿易順差造成

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> 上海進口清關網,「中美貿易不平衡問題的思考」,2012 年 1 月 8 日, < http://www.seahog-ks.com/ html/wzqyjk/80.html>(2017 年 5 月 30 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> **經貿研究**,「中國經貿概況」,2017年5月16日,<http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%8F%8A%E6%8C%87%E6%95%B8/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%B6%93%E8%B2%BF%E6%A6%82%E6%B3%81/ff/tc/1/1X000000/1X09PHBA.htm>(2017年5月17日)。

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> 唐雙寧,「流動性過剩的成因與破解對策」,**財經問題研究**(遼寧),第12期(2007年12月5日), 百49。

與貿易國的摩擦,如美國。貿易摩擦加大了中美兩國在政治經濟政策與問題處 理的複雜性。

中國對美國主要輸出為家居用品、玩具、電器等,主要是附加價值較少的低技術型用品,但中國憑藉豐沛的人力與大量外國資金投入的擴張,在產量上是其他國家無法比較的;美國對中國的輸出主要是高新科技產品與服務,但高科技之主要技術仍被美國政府嚴格控管,所以中美貿易差額主要原因是國際分工之因素。<sup>42</sup>除此,在中美統計出口貨品之標準亦不相同,美商在中國投資生產的產品從中國出口到美國也算中國的出口額;中國從越南、印度尼西亞等國進口部分配件後在中國組裝生產,然後出口到美國的產品也算中國的出口額。整體而言,中國貿易出口美國物品之規模上,在現行的統計利潤方式是高估了。<sup>43</sup>

2016 年,中對美貿易順差達 3470 億美元,2017 年第一季為 788 億美元,<sup>44</sup> 觀察 2008 年至 2016 年貿易順差如下圖 3-1,其中包含中美 GDP 成長率。<sup>45</sup>

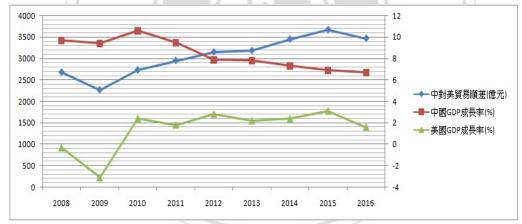


圖 3-1 中美 GDP 變化與中對美貿易順差比較圖

資料來源: 國別報告,「2016年美國貨物貿易,及中美雙邊貿易概況」,

<a href="http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news\_id=52686;">http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news\_id=48094>(2017 年 5 月 17 日)。</a>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> 馮敏,「中美貿易順差的解決辦法」,**商貿縱橫(**四川),第 19 期(2016 年 7 月),頁 108。

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> 薛穎,「這三個"誤讀",讓中美經貿關係背了大黑鍋」,**新華社瞭望智庫**,2017年3月1日, <a href="http://www.yidianzixun.com/article/0FkpQaK3">(2017年6月1日)。

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> United States Cencus Bereau, "Trade in Goods with China", <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#NAV 1683946577 7>(17 May 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> **經濟部**,「主要國家經濟成長率」,2015 年 12 月,<http://twbusiness.nat.gov.tw/old/pdf/sec6.pdf >(2017 年 5 月 17 日)。

2008 年金融風暴導致中美在 GDP 成長率與中對美貿易順差皆為下滑趨勢; 2009 年至 2015 年中國對美國貿易順差持續增加,但中國在 2010 年後 GDP 持續下滑,所以中國 GDP 成長率減少並非中美貿易因素導致,相反的中美貿易順差 擴大並無法大幅改善 GDP 下滑趨勢,此表示分析 GDP 的四項內涵:消費、投資、政府支出、淨貿易額中,GDP 的下滑主要是因為中國內部經濟政策鈍化導致。由下圖 3-2 可知,從中國整體出口趨勢來看,2009 年為中國貿易總進出口最低點,至 2014 年底到達成長高峰,2015 年開始出口下降一直到 2017 年第一季才開始反轉。此亦表示中國 GDP 成長率自 2010 年開始下滑,貿易總出口值為上升階段,表示可能有其兩種原因:第一為產品生產成本升高。第二為,內部消費與投資下降。



STOCK-ALCOM



圖 3-2 中國歷年進出口累計值

資料來源:投資級經濟指標使用指南,「中國歷年進出口累計值」<https://stock-ai.com/grp-Mix-cnIE.php>(2017年5月30日)。

不論是對美貿易順差增加,或是整體出口自 2009 年開始上升,到 2015 年後開始下降,貿易因素對中國影響占比變小,由此,中國內部經濟政策調整力道將持續增加。

中國自 2015 年貿易出額度減少主要有三個原因:

- 1.世界經濟緩慢復甦,並無法支撐中國對外貿易大量成長所需的動力。
- 2.大陸對外低成本製造的比較優勢不斷減弱,人力與土地成本持續上升,已開發國家對中國的投資力道相對減弱。
- 3.國際大宗物品(原油、工業金屬與穀物)價格的快速下滑,導致進出口值下降。46

對美國而言,外貿逆差可分為三類:1.資源性逆差。2.補充性逆差。3.競爭性逆差。所謂資源性逆差表示為美國用他國資源來發展自己;補充性表示為互補的概念,例如以大量織品換取一架飛機;因中國欲提升在國際分工之地位,所以在性質改變上,補充性逆差逐漸轉為競爭性逆差。

王雅楠認為美國在中國加大投資額度促進美國所需求的低階民生必需品回 銷美國,為貿易逆差造成原因。<sup>47</sup>

美國高科技技術如:通訊科技、化學製品、金屬、能源四種,中國投資美國主要集中在能源、房地產、飯店、通訊科技。在體質上美國對中國的投資模式為綠地投資,中國對美國的投資為併購方式。48

如下表 3-1,中國商務部統計,2016 年美國對世界之進出口額為 36429 億美元,較 2015 年下降 2.9%。其中,出口 14537.2 億美元,下降 3.3%;進口 21891.8 億美元,下降 2.6%,進出口皆為下降趨勢,且貿易逆差達 7354.6 億美元,下降 1.4%。49以 2016 年中美貿易來看,美對中之總進出口額度為 5785.9 億美元,下降 8.5%,美對中出口 1157.8 億美元,下降 0.3%,占當年對中國總出口之 8%,

\*'王雅楠,「新常態背景下中美貨物貿易失衡的對策分析」,**商貿縱橫(**廣東),第 21 期(2016 年 7 月 19 日),頁 131。

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> **復華投信**,「大宗物資供過於求且全球經濟狀況趨緩,原物料價格維持低檔」,2016 年 1 月 29 日, < http://www.fhtrust.com.tw/InspectionLog/detail.asp?UnitID=06c6090e-a819-40d9-bf48-a b54 61205c2c&DeailID=7f9cb226-10c3-4b9e-88d6-2fafdff08aca&Row=1 > (2017 年 5 月 23 日)。

<sup>47</sup>王雅楠,「新常態背景下中美貨物貿易失衡的對策分析」,**商貿縱橫**(廣東),第 21 期(2016 年 7

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> **全球化智庫**,「企業國際化藍皮書--中國企業全球化報告」, 2016 年 11 月 25 日, < http://www.ccg.org.cn/Research/View.aspx?ld=5294>(2017 年 5 月 18 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> **人民網**,「中國 5 年自美進口額將達 8 萬億美元是個挑戰」, 2017 年 5 月 28 日, < https://kknews.cc/finance/z32va2g.html>(2017 年 6 月 18 日)。

美國自中國進口 4628.1 億美元,下降 4.2%,占美國總進口總額的 21.1%,下降 0.3 個百分點, 美方貿易逆差 3470.4 億美元, 下降 5.5%。50

美國貿易額於 2014 年至 2016 年皆為下降趨勢,但中美貿易逆差卻逐漸擴 大,此代表中國自美國進口之額度已逐漸降低,此現象表示可能原因有:第一、 中國自製較高技術產品已有所提升。第二、美國增強控管高單價、高技術產品 出口中國。不管上述何為主因,中國的確在國際自由貿易市場上給美國「空間 壓力」。

項目\年度	2015 年	與 2014 誤差	2016 年	與 2015 誤差
美國對世界進出口(億美金)	37462.6	-5.6%	36429	-2.9%
美國對世界出口	15046.0	-7.2%	14537	-3.3%
美國對世界進口	22416.6	-4.5%	21891	-2.6%
美國對中國進出口	5980.7	1.3%	5785.9	-3.5%
美國對中國出口	1161.9	-6.1%	1157.8	-0.3%
美國對中國進口	4818.8	3.2%	4628.1	-4.2%

表 3-1 美國進出口與成長率

資料來源:國別報告,「2016年美國貨物貿易及中美雙邊貿易概況」, < http://countryreport. mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news id=52686>(2017 年 5 月 17 日)。

## 一、中美貿易整合現況

投資在特定技術與供應鏈可以促進產業升級,最終將附加價值高的產品再 進行出口,如台商投資中國或越南。51中國與美國是世界上對外投資與吸引外資 的最大國家,就中國對貿易品項差異部分,墨西哥、越南和義大利是中國最大 競爭對手。墨西哥主要在電機產品、運輸設備、玩具、光學、醫療設備為對美 國的競爭對手;越南則是紡織相關原料與產品、鞋業為競爭對手;義大利為皮

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>**國別報告**,「2016 年美國貨物貿易,及中美雙邊貿易概況」,<http://countryreport. mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news id=52686>(2017 年 5 月 17 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>經濟部國際貿易局,「投資與我國貿易關聯研析」,<https://www.google.com.tw/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8& ved=0ahUKEwigitzRIYvUAhV Ki5QKHTEhBfsQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.trade.gov.tw% 2FApp Ashx%2FFile.as hx%3FFilePath%3D..%2FFiles%2FDoc%2Fa9a2eeff-053c-45c6-8883-c6b035 7e9fd4.doc&usg=AFQ jCNFubrB9yULAab0hX5uDX2Wti3cJug&sig2=v-RxMtZw1qBqp06zLo3MnA>(2017 年 5 月 25 日)。

革製品的競爭對手。<sup>52</sup>因此中國出口民生用品項目之廣泛性不僅是對美國產生影響,對其他國家皮革、服飾等皆有一定影響,在此氛圍之下,中國應防止各國出現一同抵制中國商品的貿易保護主義發生。

# 第二節 中美匯率操縱與貿易安全發展

中美貿易隨改革開放繼續放大貿易規模,2014年中美貿易高達5551億美元,相對於2013年相比再增長6.6%,這樣的增量讓中國對美國出口達3961億美元,對美國進口達1590億美元,中國對美國的貿易順差達到2370億美元。53從1820年美國貿易歷史中,美國經歷180年的發展,到2000年GDP達10.28兆美元;中國在1952年GDP約為142億美元,中國至2014年GDP規模達到10.36兆,中國只花了65年就達到了美國在2000年時的國家經濟規模。54由上可知中國預計於2030年GDP超過美國是指日可待,2015年人民幣開始貶值,川普2016年就任以來針對貿易逆差問題,劍指中國為傾銷與操縱匯率之大國,以貿易安全下的匯率不穩定,企圖濟是中美貿易赤字問題。

匯率在列布敦體系時期為固定匯率制,因法國總統戴高樂不願以持有美金 作為保值貨幣,故下令將美金更換成黃金,因此,美國因應國際黃金需求,不 得已取消美元釘住黃金匯率。

美國尼克森總統解除了美金對黃金的固定匯率制度,造成許多國家對美金升值,使原本生產技術優良國家在進行出口貿易行為時,因為匯率損失較多利益,其中以日本最為明顯。日本於1971年開始自1比260~360日圓至2008年世界金融風暴到達1比87~100日圓,日本不敵美國對日本的匯率持續貶值,導致在外銷市場上的匯損,經歷尼克森震驚(1971年)、廣場協定(1985年)、亞洲金

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>**國別報告**,「美國自中國進口的十大類商品及其國別/地區構成」,<http://countryreport. mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news id=52703>(2017 年 5 月 31 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> 宋國友,「中美經貿關系發展的新常態」,**復旦學報(**上海),第3期(2015年5月),頁9。

<sup>54</sup> 黄振奇、黄海燕「中美經濟發展走勢比較研究」, **宏觀經濟管理**(北京),第1期(2016年1月8日),頁9。

融危機(1997年)、世界金融風暴(2008年)、311 核災(2011年),最終迎來「失落的三十年」。

中國對美元在 2004 年前採取釘住美元的固定匯率制度,人民幣兌換美元為 8.2 換 1 美元,至 2005 年 7 月 21 日中國宣部放寬人民幣波動區間才開始進行匯率升值,55至 2017 年 4 月 29 日人民幣以 6.84 兌換 1 美金。以歷史匯率來看,如下圖 3-3,人民幣匯率自 2010 年由 6.8 兌換 1 美元開始升值,至 2013 年底至 2015 年至最高點,約 6.2 月換 1 美元,中國匯率持續升值之下,約同中美貿易順差擴大趨勢,表示人民幣的升值,並未阻止美國逆差擴大,此表示原因可能為:第一、中國調控匯率能力超乎美國影響能力。第二、美國對中國相對較廉價商品需求持續增加,導致美國願意用較多的金錢購買相同的物品。

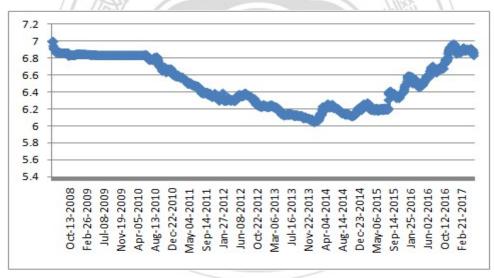


圖 3-3 近年美元對人民幣匯率走勢

資料來源: **匯率交易網**,「近年美元對人民幣匯率走勢」<http://www.exchangerate.com>(2017年6月2日)。

川普所說的匯率操縱即是對美貿易順差國家持續貶值,增加出口,以減少 本國貿易赤字加大,但中國在 2010 年貿易逆差擴大時為升值之開始,並無法阻

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> 盧世勳、羅雅萱,「中國大陸匯率機制改革及其影響」,中央銀行國際金融參考資料第 51 輯, <http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/83199525571.pdf>(2017 年 4 月 29 日)。

止美國貿易赤字增加,所以中國非匯率操縱國是顯然的事實。

而評估匯率並非以購買力平價作為指標,前人民銀行行長戴相龍認為須從:雙方購買意願、出口創匯成本、外匯市場供求三個部分來分析。<sup>56</sup>所謂雙方購買意願指的是美國人較不願意到中國來購買物品,中國出口到美國則另外需要加入運輸成本;出口創匯成本是指商人在出口的成本需有獲利表現而加入的較高的交易價格;美元在外匯市場還是強勢貨幣,人民幣在世界市場的流通性較低,尚未擠身國際貨幣行列。

人民幣於 2016 年取得 SDR,IMF 已證明中國並非匯率操縱國,2017 年 1 月 民主黨議員查克舒默(Chuck Schumer)仍建議川普將中國列為匯率操縱國。<sup>57</sup>如此, 匯率操縱是一個可發揮議題,畢竟中國如競相貶值,那周邊國家,如南韓與日 本等必然跟隨中國匯率貶值,造成大量美元回流美國,如此並不利於美元升息, 也表示美國經濟復甦力道將減弱,所以川普提出中國仍為匯率操縱國,其分析 指標,除未獲中國認同,而屬於單方面說法成分居多。

冉學東認為中國對美國匯率,不論是 6.1 或 6.8 皆沒有所謂的均衡位置,因為國際政治金融局勢時時改變,而且國內經濟景氣並非固定不變,所以一個貨幣的均衡位置是很難判斷的。<sup>58</sup>從 2015 年中國人民央行進行匯率調控,可以藉由引導輿論、資本管控、外匯儲備干預市場,亦或犧牲離岸人民幣市場增加匯率幾種方式來增加幅度。

中國對於匯率之穩定能力是超乎美國想像,人民幣雖無釘住美元之能力,但中國之貨幣政策,確實可以減少如日本發生大規模升值,導致失落的三十年之發生機率。

<sup>56</sup> 陳一姗,「貨幣爭論 關鍵不在匯率」,天下雜誌,2011年4月25日,

<sup>〈</sup>http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5011867〉, 2017 年 4 月 29 日。

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> 冉學東,「政府工作報告對人民幣匯率戰略定位的重大轉變」,**華夏時報網**,2017年3月6日, <a href="http://www.chinatimes.cc/article/65179.html">http://www.chinatimes.cc/article/65179.html</a>>(2017年5月26日)。

## 第三節 中美在國際分工下的角色扮演

Lawrence Edwards 和 Robert Lawrence 認為中國與美國在貿易物品上的單位價值上是不一樣的,中國輸出的是低單價的民生物品;美國輸出的則是高單價物的高科技產品。其中沒有改變的是兩國在物品上的單位價值,並沒有因為中國經濟體的擴大而在產品單位價值上有追上美國的趨勢。簡單的說,美國的貿易競爭者為日本與歐盟,中國在技術的提升上,尚不足以與美國一較長短。59

聯合國産品生産階段(production stages)《按大類經濟類別分類》(Broad Economic Categories of the United Nations of Production Stages, BEC)的標準將貿易貨品類別區分為初級產品(primary goods)、半成品、零組件、資本財、消費品共五大類。

王勤認為國際分工上的技術(研發)、生產(零件與組裝)、市場(營銷)三個環節中,中國只扮演了中間生產的角色,所以在技術專利與市場銷售權的大利潤掌控程度較低,造成中國雖對美國順差,但大部分獲利主要被國外直接投資中國之外商公司賺走。60所以中美貿易順差上,存在數據的不真實,畢竟實際獲利的企業是屬於美國,也因此王勤認為需在生產技術進行提升,以降低中間產品的進口數量。

胡方認為國際分工影響來源來自:國際貿易、國際投資、國際金融三部分。<sup>61</sup> 上述三個面向的不平等,除了交叉影響,形成國際貿易的地位不平等,也會 間接造成國際投資的弱勢,發生不平等的貿易、投資、金融,最後各種不利條 件結合成為一個國家的產業條件時,國際分工的位階因此被區分出來。

洪淑芬認為中國貿易質量已逐漸提升至資本與技術層次,例如,對巴西順

Martin Neil Baily, "Adjusting to China: A Challenge to the U.S. Manufacturing Sector", Brookings, 13 Jan. 2011, <a href="https://www.brookings.edu/research/adjusting-to-china-a-challenge-to-the-u-s-manufacturing-sector/">https://www.brookings.edu/research/adjusting-to-china-a-challenge-to-the-u-s-manufacturing-sector/</a> (24 Nov. 2016).

<sup>60</sup> 王勤、黄光鋒,「基於產品內國際分工視角下中國與東盟、美國的貿易失衡」,經濟問題探索, 第 3 期(2015/04),頁 154。

<sup>61</sup> 胡方、董源,「國際分工、國際價值與貿易利益」, 鄭州航空工業管理學院學報(河南),第5期(2015年11月12日),頁20。

差的貿易產品主要是工業機械與運輸設備類。62

王賓容認為貿易產品的國際分工會減少摩擦,但產品趨同性增加後,摩擦 將漸增,這是利潤重新分配的結果。<sup>63</sup>由此建立起區域聯盟或自由貿易聯盟來增 加對話與溝通機制,將可將貿易摩擦減少。

## 第四節 小結

### 一、中國需堅持與繼續和平發展

中國面對美國在軍事上或經貿上的國際壓力,其能全身而退的方式,必須要保持著「中」國的內涵。<sup>64</sup>中國在經濟上呈現南北差異,北方因氣候寒冷,人煙稀少,南方的經濟發達與北方的地理位置恰如開發中國家與已發展國家在地球上的經濟分佈縮影。除此,在中國西方為自古的歐亞世界中心,東美國為首的已發展國家。中國這種居「中」的地理位置,在國際關係發展上應該也要處於居中的發展思路。所謂居中的發展思路,是因為中國 2015 年人均 GDP 為 7924 美元,<sup>65</sup>雖較 1960 年人均為 88 美元成長近 90 倍,但離已開發國家如美國 55836元、日本 32477 美元等皆還有巨大的差異。由上可知中國在全球的 GDP 排名雖在 2010 年超過日本,但其實貧窮人口占比依然高出其他國家許多。多貧窮人口多國家在貧富差距到達相當程度後,社會動盪將持續升高。中國式的互賴是提出中間利益,作為另一個選項。就是外在利益下,彼此都是獲利方,在心理層面,彼此所獲得之利益是平等、互惠的。

<sup>62</sup> 洪淑芬,「中國大陸對巴西貿易在國際生產分工上的地位:基於貿易數據國際專業化指標之觀察」, 拉丁美洲經貿季刊(新北市),第27期(2016),頁42。

<sup>63</sup> 王賓容、王久樂,「國際產業結構趨同與中美貿易摩擦動因」,**首都經濟貿易大學學報**(北京), 第6期(2016/11),頁65。

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> 中國與全球化智庫,「大國戰略探究與思考」,2016年5月3日,<a href="http://www.ccg.org.cn/">http://www.ccg.org.cn/</a> Research/View.aspx?Id=3875 >(2016年11月27日)。

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> The World Bank , "GDP per capita," < http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD > ( 2016/11/27).

### 二、安全協作的信心建立

陶文釗認為自 1979 年中美關係的正常化下,中美關係並不是一帆風順,如台美簽訂「臺灣關係法」、美國派出核間諜的「考克斯報告」等。美國在 2010 年的亞太所警示「中國崩潰論」、「中國威脅論」、「中國責任論」等論述,皆一在考驗彼此的信任與溝通的能力。<sup>66</sup>中國在經貿上與美國的互動增加,在政治與安全上的互相影響在雙方信任提升前,試探性外交政策與侵入性的資料取得將持續活動。

### 三、中美在產品技術上尚不足以比較

如 Lawrence Edwards 和 Robert Lawrence 認為中國輸出的是低單價的民生物品;美國輸出的則是高單價物的高科技產品。其中沒有改變的是兩國在物品上的單位價值,<sup>67</sup>這是中美國際分工生產現況,合作開發是永久良性關係維持方式,所以中美須提升「互賴」在「質」的部分,有效良化國家與人民間對彼此觀感。

又如美國公司在海外的現金囤積在 2015 年年間增長了約 4000 億美元。鑒 於海外現金囤積主體主要集中在 IT 和製藥行業 (占比超 50%),且這些行業的海 外的收入很大一部分是來自於美國的本土 "生產"的知識產權,中國並無法在 技術上趕上美國而出現獲利。

如果川普的稅改能夠讓這些境外公司不再有動力將收入留存海外,美國的 服務貿易順差有望在 2015 年 2270 億美元的基礎上,在短期內接近翻倍。<sup>68</sup>美國

66 朱鋒,「中美戰略與經濟對話促進中美關系穩定與合作」,**今日中國**(北京),第6期(2014年6月),頁15。

Martin Neil Baily, "Adjusting to China: A Challenge to the U.S. Manufacturing Sector", Brookings,13 Jan. 2011, < https://www.brookings.edu/research/adjusting-to-china-a-challenge-to-the-u-s-manufacturing-sector/ > (24 Nov. 2016).

的勞動力和能源成本優勢將在經濟上吸引製造業「回歸」。綜合來看,美國未來 貿易逆差將隨著時間的慢慢減少。雖然中美產品技術仍有大段落差,但中國持 續拉近的身影卻是日益明顯,在互賴合作的基礎上建立起良好溝通機制,在中 美遭遇更大的競爭時才不致於導致衝突擴大。

#### 四、大宗商品供過於求的情形

國際市場仍擔心美元自川普上任以來續強的影響,原物料整體行情仍為低檔震盪走勢。如鐵鋁產業、原油市場供大於求情況,後續須能確切實施減產計畫。在中國經濟成長逐漸疲弱下,對於大宗物品的經濟政策仍續持續關注。供過於求的經貿環境中,亦須對反補貼與反傾銷進行分析,美國將持續以WTO之國際制度下的制裁環境對供給較大的中國進行調查,以保護國內產業。

如歐盟貿易專員 Cecilia Malmström 表示,針對中國市場經濟地位,不再以 階段來表示中國可通過 15 年入世資格後,自然取得市場經濟地位,而在傾銷與 非法補貼上控訴中國在鐵、鋁等大型原物料的貿易問題。<sup>69</sup>

#### 五、中美貿易逆差因素

匯率操縱並非中美逆差貿易擴大的之主因,美國對中國進口物品金額在以逐年減少,所以表示美國對中國出口逐年減少,如此表示中國之產品自製率應已提升,所以對於美國的需求減少;另外一個原因,可能為美國擔心中國持續 壯大,所以增加對中國高科技產品的管制力道,猜疑之心如生於中美關係之間, 對未來的合作將增添更多變數。

E6%98%93%E5%86%8D%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E6%97%A9%E5%B7%B2%E6%82%84%E7%84%B6%E5%95%9F%E5%8B%95/>(2017 年 5 月 23 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> EURACTIV, "EU dodges China 'market economy status' question", 20 Jun. 2016. < https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/eu-sidesteps-mes-question-with-promise-of-strong-trade-defence/>(31 May 2017).

# 第四章 中美安全互賴下之多議題發展

中國面對是一個相互依賴深化的客觀環境現實,這也是基歐漢所表示的相互依賴日漸增強的結果,冷戰結束後的經濟全球化更加深的各國間對於多議題的合作發展。國家極欲擺脫貧窮的經濟政策以「經濟優先、擱置爭議」的內涵作為相通的核心意念。

中美雙邊互賴關係下,安全問題與經濟成長的影響,更需從合作的角度出發,以兩國皆可獲得國家利益的選項中,挑選具有複合意見的選項與跨越非傳統的經濟與安全內涵政策。例如中國加強在國際金融、世界貿易體系、環境暖化、能源危機,核子擴散等議題的參與程度,所以身為世界領導國的美國,需增加自己在政策與問題上的容忍範圍,持續推進與中國的合作與溝通,美國藉由瞭解中國式經濟與國家文化,在國際事務處理手段上才能更靈活。畢竟世界體系由美國作主的單極領導架構,因中國崛起,中國已不再是悶不吭聲與低影響力的衰弱大國,其在國際話語權與跨國外交政策上越市顯強盛大國之姿。

Lipeng Sun 認為中美戰略與經濟對話(S&ED)、商貿聯合委員會(JCCT)中,美國主要目的是將利益大餅擴大以符合雙方國家利益,除此之外,中美在國際上的發揮空間,不合作的兩國態度將銳減貿易上的經濟利益,因此除了在貿易上的合作,以深化合作為目的之,多議題式的發展協商是促成深化合作的可能性之一,如能源、環境、反恐、氣候變遷等議題外溢至經濟合作深度。70

中國與世界的貿易連結越深,對於世界的敏感度與脆弱度皆會有所提昇,為不免其主權自主性遭受國際社會制約,需主動提出新、再生能源開發等合作議題。除此,開放型經濟戰略的溝通也需以多極化角色、民主化進程、絕對利益的互賴觀念進行。 71

71 張雅君,「『十六大』後的中共外交:相互依賴深化下的利益、挑戰與政策取向」,**中國大陸研究**(臺北),第46卷第2期(2003年3月),頁23。

Lipeng Sun, "Sino-U.S. Trade Ties: Steady Progress in Cooperation," *China Today* 65, no. 7 (2016): 48-49.

## 第一節 清潔能源之共同開發

1992 年各國制定《聯合國氣候變化綱要公約》,1997 年各國與哥本哈協議《京都議定書》,於2015 年 12 月 12 日聯合國氣候峰上簽訂《巴黎協定》以取代《京都議定書》。目前國際社會一致限制國家的排碳量,而中國與美國不僅是21 世紀以來最重要的經濟體,也是最大的溫室氣體排放國,年排放量上,兩國的總合約占全球排放總量的40%。所以《巴黎協定》的簽訂表示兩國在合作上的趨勢表示更為合作。

2009年11月胡錦濤與歐巴馬發起了清潔能源計畫,建立了(U.S.-China Clean Energy Research Center, CERC),2014年11月,習近平與歐巴馬共同宣佈兩國承諾限制溫室氣體排放,CERC合作協議是中美兩國合作模範。CERC合作原則為:1.平等、互利、互惠。2即時交換資訊。3.有效保護智慧財產權。4.和平使用研究成果。5.尊重彼此國家相應法律。<sup>72</sup>後續中國在十三五規劃中明確提出能源革命的治理方針,不僅中美官方就清潔能源進行正式合作,聯合國經濟社會理事會下屬的中華能源基金委員會亦是與美中關係全國委員會舉辦「中美能源二執對話」。<sup>73</sup>

中美清潔能源研究中心第一期(2011-2015)主要是改善煤炭技術、建築節能、 清潔汽車能源;第二期主要是再增加水相關能源生產。第二期共有 2 億美金之 預算。<sup>74</sup>

中國也對非化石燃料在能源結構中所占的比例作出了承諾。到 2030 年,中國的總能耗中將有 20%來自非化石燃料。75

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> 中美清潔能源研究中心,「兩國部長簽屬 CERC 議定書和知識產權附件」,2015 年 6 月 1 日。 <http://www.us-china-cerc.org/pdfs/June\_2015\_Steering\_Committee\_Meeting/CERC\_Directors\_ Joint\_Brief\_v8\_Chinese\_1\_June\_2015.pdf>(2017 年 5 月 23 日)。

<sup>73</sup> **人民網**,「中美能源二軌對話在紐約舉行」,2016年04月08日,<a href="http://world.people.com.cn/n1/2016/0408/c1002-28260914.html">http://world.people.com.cn/n1/2016/0408/c1002-28260914.html</a> (4 June 2017)。

U.S. China Clean Energy Reaserch Center, "Advanced Coal Technology", < http://www.us-china -cerc.org/Advanced Coal Technology.html > (4 June 2017).

Edward Wong, "China Poised to Take Lead on Climate After Trump's Move to Undo Policies", The New York Times, 29 Mar. 2017. <a href="https://cn.nytimes.com/china/20170330/trump">https://cn.nytimes.com/china/20170330/trump</a>

以 2030 年為改善傳統能源利用之期限來看,預計中國國內二氧化碳排放較 2005 年下降 60%至 65%。其中,非石化能源佔一次消費能源之比重將升高至 20% 左右;森林涵蓋亦為增加 45 億立方米之多。<sup>76</sup>另外,以太陽能與天然氣作為替 代能源之利用方式更為其改善傳統能源利用方式也是其重點之一。

表 4-1 中美清潔能源合作歷程

<b>れっキースカホルがロドル</b> 在					
中美合作名稱或會議	主要內容				
中美科學技術合作協定	成為中美多邊能源與環境的合作框架				
雙邊能源協議諒解備忘錄	再生能源、能源效率、氣候變遷、等 19				
// <>	合作協議				
石化能源雙邊協定	電力、清潔燃料、石油與天然氣、能源				
	與環境技術、氣候科學。				
能源效率和可再生能源技術	再生能源的技術合作				
發展與利用合作議定書					
中美能源和環境合作倡議書	加快清潔能源建設、適當轉讓相關技術				
中美能源環境十年合作框架	建立工作小組,著重保護在電力生產與				
下的綠色合作夥伴計畫框架	傳輸、清潔水源、清潔能源、清潔空氣、				
one	高效能運輸、生態保護				
加強氣候變化、能源與環境	1.1st S&ED 中美氣候變遷戰略與政策交				
合作的諒解備忘錄	流、低碳經濟轉型的解決方案				
	2. 簽屬中美清潔能源研究中心議定書				
	(CERC) •				
1. 2014 年 11 月中美氣候變	1. 增加與水方面的能源生產利用				
	中美合作名稱或會議 中美科學技術合作協定 雙邊能源協議諒解備忘錄  石化能源雙邊協定  能源效率和可再生能源技術 發展與利用合作議定書 中美能源和環境合作倡議書 中美能源環境十年合作框架 下的綠色合作夥伴計畫框架  加強氣候變化、能源與環境 合作的諒解備忘錄				

<sup>-</sup>climate-change-paris-china/dual/>(27 May 2017).

<sup>76</sup> 中國氣候變化訊息網,「中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告」, 2016 年 12 月, < http://www.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20170124155928346053.pdf > (2017 年 5 月 27 日), 頁 6。

	化聯合聲明	2. 11 月宣佈 CERC 二期合作(2016 至
		2020)
2015	7 <sup>th</sup> S&ED	3月召開管控氫氟碳化物政策的對話

資料來源:中國外交部;中美清潔能源研究中心。

白宮科技政策辦主任霍爾德倫(John Holdren)則表示,中國為新興國家之首, 其製造規模與經濟能力是發展中國家代表,所以中國是清潔能源很好 的測試區,擴大兩國在清潔能源領域的合作是歐巴馬政府堅定承諾。<sup>77</sup>

美國為清潔能源初始提倡者,美國能源部(DOE)推出320億美元的貸款計畫, 現在卻成為川普與共和黨極欲消減的目標之一。<sup>78</sup> Nick Stockton 認為除了匯率 可能導致中美發生貿易戰之外,在清潔能源這領域與因總需求需要 1.4 兆美元資 金,對開發中或已開發國家絕對是一個不小的負擔,所以中美在清潔能源上的 投資,除了合作下的共同承擔,在專利競爭與企業獲利下更是存在競爭。<sup>79</sup>

歐巴馬認為清潔能源的發展是不可能逆轉的,因為在《巴黎協議》中的 110 個國家,其佔有世界 75%的排放量皆同意減少碳排放量,在清潔能進入到國家政策中,如德州推行風力,在 2015 年增加 12%的電能,在愛荷華州亦是增加了 32%。80面對未來市場趨勢,經貿動能向上成長的,但是碳排放比率是下降的。

Edward Wong 認為川普對氣候變遷下的新能源等政策是採取停止,中國將取代美國在新能源開發上的領導權。81

77

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>**新京報**,「中美簽數百億美元新能源協議 覆蓋核電等領域」,2011年1月20日,</br>http://energy.people.com.cn/BIG5/13772136.html>,2017年5月30日。

 $<sup>^{78}</sup>$  張龍采,「清潔能源或成中美貿易糾紛爆發點?」,2017 年 3 月 27 日 < http://www.pvnews.cn/chanyepinglun/2017-03-27/181499.html > ,2017 年 5 月 27 日。

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Nick Stockton, "Clean Energy Could Spark a Trade War Between the US and China", Wired magazine, 16 Mar. 2017. < https://www.wired.com/2017/03/us-china-clean-energy/>, 27 May 2017

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Barack Obama, "The irreversible momentum of clean energy", Science, 9 Jan. 2017, < http://science.sciencemag.org/content/early/2017/01/06/science.aam6284.full > (27 May 2017).

Edward Wong, "China Poised to Take Lead on Climate After Trump's Move to Undo Policies", The New York Times, 29 Mar. 2017. <a href="https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/asia/trump-climate-change-paris-china.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FChina%20and%20the%20Environment%20&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream\_unit&version=latest&contentPlacement=7&pgtype=collection > (27 May 2017).

中國於 2017 年 1 月開始向《聯合國氣候變化框架公約》(以下簡稱《公約》) 秘書處提交了《中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告》(以下簡稱《報告》),目前已在《公約》秘書處網站公開發佈。<sup>82</sup>中國在十二五計劃內對氣候暖化的政策與行動詳列在報告中,2010 年至 2014 年間,國家財政用於支持減緩和適應氣候變化的相關行動,包括能源節約、可再生能源、能源管理、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠化治理、退耕還草等,支出資金8210.69 億元人民幣。<sup>83</sup>

據中國國家氣候戰略中心研究計算,未來 15 年的新增低碳投資需求約為 30 兆人民幣,其中新增節能投資約為 10 兆人民幣、新增低碳能源投資約為 20 兆人民幣,平均每年約為 2 兆人民幣。為滿足上述資金需求,一方面需要國內政府、企業和社會團體增加投入,另一方面也需要繼續開展多雙邊國際合作,特別是爭取已開發國家提供的「新的、額外的」氣候資金支持。84

中美在 2008 年第四次美戰略經濟對話 (SED) 期間簽署了《中美能源和環境十年合作框架》(簡稱十年合作)。十年合作是中美雙方致力於在這些至關重要的領域加強合作的第一個跨部門平臺。85

中美清潔能源務實合作戰略論壇(U.S.-China Strategic Forum on Clean Energy Cooperation),主要由美國華盛頓布魯金斯協會與中國國家創新與發展戰略研究會所共同主辦的,是推進社會經濟的綠色增長。2009年10月22日第一屆在北京舉辦,論壇宗旨是力求通過雙方深入研討,探尋雙方清潔能源戰略及利益的

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>**中國氣候變化訊息網**,「我國首次提交氣候變化兩年更新報告」,2017年1月24日,
http://www.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsld=66577&Tld=61>(2017年5月27日)。

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>中國氣候變化資訊網,「中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告」,2016年12月,</br>
http://www.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20170124155928346053.pdf

>(2017年5月27日),頁53。

 $<sup>^{84}</sup>$ 中國氣候變化資訊網,「中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告」,2016年12月,<br/>http://www.ccchina.gov.cn/ archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20170124155928346053.pdf<br/>>(2017年5月27日),頁 56-57。

US. Department of States, "Forging the Path to a Greener Future: U.S.- China Energy and Environment Cooperation under the Ten-Year Framework", < https://2009-2017. state.gov/documents/organization/232038.pdf > (2 Jun. 2017).

交匯點,並以此為契機,促進中美雙方企業界、研究機構及城市和地區之間的務實合作。此論壇成立後,開啟了多管道的民間外交功能,得到了中美兩國領導人、政府、企業和學界的關心和支持。本次論壇前接9月的聯合國氣候變化峰會,後啟中美兩國領導人會見及哥本哈根氣候變化峰會,將突出展現中美間「務實合作」的重要成果,成為應對氣候變化、促進清潔能源國際合作的一個重要的交流平臺。86

第二屆於 2011 年 1 月 18 日至 19 日召開。在氣候變遷議題上,「南南合作」 是針對 100 多個開發中國家進行氣象監測、清潔能源開發、農業抗旱、水資源 管理等,並發布發佈《南南科技合作應對氣候變化適用技術手冊》,支持 13 個 面向發展中國家與應對氣候變化直接相關的國際培訓班,涉及生物質、太陽能、 沼氣、荒漠化防治、節水高效農業開發等領域。<sup>87</sup>除相繼舉辦「中國華能集團與 美國電力專題會議」和「中美清潔能源研究中心成立儀式」,兩國能源部門還簽 署了 18 份總額超過 130 億美元的能源合作協議。<sup>88</sup>

2015年9月,聯合國可持續發展峰會成功舉行。峰會通過了2030年可持續發展議程,為未來15年世界各國的發展和國際發展合作指明了方向,勾畫了藍圖,中國因而發起「中國落實2030年可持續發展議程國別方案」,2016年3月舉行的第十二屆全國人民代表大會第四次會議審議通過了「十三五」規劃綱要,將可持續發展議程與中國國家中長期發展規劃進行了政策結合,因此可持續發展議程各項落實工作已經在中國全面展開。89

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>中國石油新聞中心,「首屆"中美清潔能源務實合作戰略論壇"將推動雙方在清潔能源領域的合作」, 2009 年 10 月 21 日, <a href="http://news.cnpc.com.cn/system/2009/10/21/001261607.shtml">http://news.cnpc.com.cn/system/2009/10/21/001261607.shtml</a> (2017 年 5 月 30 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>中國氣候變化資訊網,「中華人民共和國氣候變化第一次兩年更新報告」,2016年12月,</br>
http://www.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20170124155928346053.pdf

>(2017年5月27日),頁86。

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>「中美簽數百億美元新能源協議 覆蓋核電等領域」, **新京報**,2011年1月20日,<a href="http://energy.people.com.cn/BIG5/13772136.html">http://energy.people.com.cn/BIG5/13772136.html</a>>,2017年5月30日。

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>中國氣候變化訊息網,「中國落實 2030 年可持續發展議程國別方案」,2016 年 9 月,<http://www.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20161013155406540495.pdf>(2017 年 5 月 27)。

川普於 2017 年 6 月 1 日簽訂退出「巴黎氣候協定」,主要是避免與中國、印度等新興國家一同出資面對再生能源或節能計畫所需要的資金。90如同中國表示在 2020 年以前將投入 3600 億美金在再生能源如風、太陽能等政府單位。91 這如同美國希望亞洲國家負擔美國提供的軍事保護傘費用,主要就是希望可以減低美國的開銷。

## 第二節 智慧財產權之合作現狀

## 一、中美智慧財產背景與發展

1978年中國先後頒布符合國際標準的《專利法》、《商標法》、《著作權法》,開始培訓人員與管理智慧財產權的機構,至 1979年中美達成《貿易關係協定 (Agreement on Trade Relations)》,其中中國將用國際智慧財產標準來保護美國貿易商品。1980年中國加入世界智慧財產權組織(The World Intellectual Property Organization, WIPO),至 2007年,中國加入了大部分智慧財產權組織。92

保護智慧財產權的法律體系,與國際公約或先進國家相比較,其規範內容 大同小異,其規範目的都是相同的,都是要保護文化創新,如著作權、新式樣 專利;保護技術創新,如新發明、新形式、植物新品種,積體電路電路佈局; 保護正當競爭交易秩序,如商標、服務標章、商號、公司名稱、產地標示、營 業中之秘密資訊(包含生產、銷售、經營)。93

<sup>91</sup> Michale Forsythe, "China Aims to Spend at Least \$360 Billion on Renewable Energy by 2020", *The New York Times*, 5 Jan. 2017, <a href="https://www.nytimes.com/2017/01/05/world/asia/china-renewable-energy-investment.html">https://www.nytimes.com/2017/01/05/world/asia/china-renewable-energy-investment.html</a> (4 Jun. 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Nick Stockton, "Ditching the Paris Agreement Risks the Economy Even As It Harms the Planet", *Wired*,31 may 2017, <a href="https://www.wired.com/2017/05/trump-paris-economics/">https://www.wired.com/2017/05/trump-paris-economics/</a> (4 Jun. 2017).

<sup>92</sup> 沈國兵,與貿易有關智慧財產權協定下強化中國智慧財產權保護的經濟分析(北京:中國財政經濟出版社,2011),頁 267。

<sup>6</sup>大圖書館,「資訊法律與智慧財產權概說」, <a href="https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=OahUKEwiH1I7mjZrUAhUEkZQKHdVCDP4QFghPMAc&url=http%3A%2F%2Fmediahive.lib.ntu.edu.tw%2Fwebsite%2Flaw%2FLecture%2F02.doc&usg=AFQjCNFad7GYGRBM5mS75puWmJpquGKTsA&sig2=YJ0L6yS4STaWyysxPkuQxA>,2017年5月30日。

WTO 最高決策之機構為「部長會議」,於部長會議之下,設有「總理事會」, 總理事會內設有「爭端解決機構」及「貿易政策檢討機構」;總理事會另指揮運 作「商品貿易理事會」、「服務貿易理事會」、以及「與貿易有關智慧財產權理事 會」。<sup>94</sup>其中,與貿易有關智慧財產權理事會(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)主要是行使與貿易有關之智慧財產權協定相關 職權,此為自由貿易之下,針對各國商品,做出保護其「權力」之機構。

美國自 1989 年首次設立知識產權保護優先觀察名單以來,中國一直名列其 中。美國貿易代表辦公室(USTR)公佈 2017 年〈特別 301 報告〉,中國連續第 28 年進入知識產權優先觀察名單。95美貿易代表萊特希澤(Robert E. Lighthizer) 對中國貿易持強硬態度,外界推測美對中啟動貿易制裁的機率或加大。報告中 美國對將近100個貿易夥伴,進行知識產權保護現狀和審議有關法規執行狀況; 含中國在內,共有 34 個國家被列入「優先觀察名單」和「觀察名單」。由於中 國邁入開放型經濟體制之步伐仍在前進對於智慧財產權保護意識亦逐漸提高, 如 2017年,中國將商業機密列為國內知識產權保護的對象,列入《民法》一般 規定中,並對《反不正當競爭法》進行了修訂,這是90年代以來,中美對於智 財保護所確立的重要法律之一。不過,中國在資訊網路化後所面臨一系列知識 產權保護問題,更為過去更為快速、多樣、複雜。

也因報告中提出的中國存在多方面侵犯知識產權的事實,以及知識產權貿 易在美國對外貿易中占據的重要位置,川普政府對中國知識產權保護料會繼續 施壓,啟動貿易制裁的可能性加大。

美國總統川普上任後任命的貿易代表萊特希澤,被外界認為屬於鷹派,他 提倡加大貿易保護力度,並曾撰文批評中國「操縱貿易」。上任後,可能會對中 國採取一系列貿易舉措,而改變美中之間的巨額貿易逆差將是他的首要任務。

中華民國全國工業總會,「世界貿易組織之功能及組織架構」, < http://www.cnfi.org.tw /cnfi/wto/wto.htm> (2017年5月31日)。

<sup>95</sup> 林燕,「美知識產權報告 陸連 28 年被觀察」, 大紀元, 2017 年 5 月 4 日, < https://epocht imes.com.tw/n209503/美知識產權報告-陸連 28 年被觀察.html> (2017 年 5 月 27 日)。

據 USTR 的規定,每年 3 月要提出「各國貿易障礙報告」,其中在「特別 301」調查初期,「特別」主要是針對智慧財產權的部分進行規範,中美雙方遇貿易爭端先行進行協商;如協商無果,USTR 將於 6 個月內完成調查,再由貿易代表決定是否對中國採取貿易制裁措施,給中國或其他貿易國家施壓,如徵收高關稅和限制進口等,促使對方改變貿易做法、法規、法律。決定一旦做出,將在 30 天內執行,無須徵得總統同意,也就是說萊特希澤在五月上任後,2017 年 9 月是中國是否受罰於貿易制裁措施。96

據 2017 年美國貿易代表辦公室所公佈的「2017 Special 301 Report」,表示中國電子商務站世界 40%,藉由網路出售的物品,中國工商總局表示有 40%是屬於仿冒品,其中網路線上電影的盜版更是主要仿冒產品。如此商業環境將造成他國知識密集產業生存空間遭受極大威脅。<sup>97</sup>

智慧財產權對中美來說,可以從立法層面作為管控,對於商品在零售、網路、賣場等銷售,對仿冒品的管制做一詳細立法,中國亦持續增加生產與製造的技術含量,如 2015 年 5 月 8 日,中國國務院發布了《中國製造 2025》,以增加:1.研發經費與有效發明件數提升。2.製造業的質與勞動生產率的提高。3.資訊化與工業化的兩化融合提高。4.耗能、二氧化碳、單位生產用水量三指標下降,工業廢棄物之綜合利用率提高的綠色發展。98 中國國家製造強國建設戰略諮詢委員會《技術路線圖》(又稱綠皮書),認為其中十大重點領域為:資訊產業、數控車床與機器人、航空航太設備、海洋工程設備與高技術船舶、軌道交通設備、節能與新能源汽車、電力系統、農業設備、新材料、生物醫藥與設備。99

從戰略與技術來看,聯電與台積電半導體上的技術,因人才磁吸至大陸發

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>美國在臺協會,「特別 **301** 貿易法與保護智慧財產權」,26 Mar. 1998,<https://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/trade Section301.htm>(4 Jun. 2017)。

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>中國保護知識產權網,「**2017 Special 301 Report**」,<http://www.ipr.gov.cn/zhuanti/Reports/reports/USTR-2017-Special-301-Report.PDF>(4 Jun. 2017)。

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>**國務院,**「中國製造 2025」,2015 年 05 月 19 日,<http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n16553775/n16553792/16594486.html>(18 Jun. 2017)

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>**新華網**,「中國製造 2025 首個重點領域技術路線圖發佈」, 2015 年 9 月 29 日,<http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-09/29/c 1116714843.htm>(18 Jun. 2017)。

展後,中國取得高科技技術之機會較多。如台積電(TSMC)前共同營運長蔣尚義在加入中芯國際(SMIC)擔任獨立董事。華亞科技(Inotera Memories)前董事長高啟全轉任紫光集團全球執行副總裁、華亞科技前資深副總劉大維加入合肥長鑫。還有美光台灣分公司前任總經理陳正坤投效 DRAM 廠福建晉華(JHICC)。<sup>100</sup>此亦為擁有智慧財產權的最重要因素。

台灣在國際上之地位,如聯合國認為台灣屬於中國的一部分,對中國提起訴訟權利與管轄權之能力更為薄弱,所以中國在半導體產業上持續取得人才與技術,在鼓勵政策推行與結合台灣技術下,應可以有一較大發展。中國在產業走出去的政策下,打出「無法打敗就買下!」口號,在中國是否會出現陸版台積電是有其成功機會。

除此,商業間諜的竊取晶圓相關技術更是與日俱增,如 2013 年奇景光電被竊影像處理技術給中國格科微電子,大陸嘉石公司發展 6 吋半導體晶圓,由穩懋與聯穎離職員工竊取半導體晶圓製作方式;大陸三安公司買通新世紀光電技術長,竊取 LED 磊晶圓技術等。<sup>101</sup>台灣約佔全球晶片產量的四分之一。而中國目前大多數的晶片仍必須仰賴進口,中國的目標在於扶植國內半導體產業,所以智財之保護除法制上對產品之控管,在人員存續上更是智財保護核心中的核心。

## 二、中國半導體對美國的威脅

中國在 2016 年的貿易統計中,對半導體等電子零件的進口為 1664 億美元, 已經超越石油與原油的 1143 億美元,所以半導體產業又稱工業糧食,所以中國 極欲透過併購與高薪挖腳半導體人才,美國如不在技術上以專利權制度引起全

<sup>100</sup> Alan Patterson,「中國將挖角更多台灣半導體人才?」,**EET Taiwan**,2017 年 1 月 13 日,<http://www.eettaiwan.com/news/article/20170113NT01-China-Poach-More-Taiwan-Chip-Exec>(2017 年 5 月 31 日)。

<sup>101</sup> **科技產業資訊室**,「盜密賣大陸廠商 商業間諜判賠 3000 萬」,2016 年 7 月 6 日 , < http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12574 > (2017 年 5 月 31 日)。

世界已開發國家對中國感到威脅存在,自己則需要投入更大量資金與人力進行 抗衡與保護自身利益。 102

美國於 2004 年正式向 WTO 正式指控中國「國內的積體電路製造商獲得國 家提供之優惠的稅率,造成美國等國家相關產業出口不利競爭」,例如,2003年 美對中之半導體產品出口約 20 億美元,其中中國課徵 17%的增殖稅,進口商損 失約 3.44 億美元,但中國政府對國內半導體產品徵收的增殖稅要少得多。<sup>103</sup>

美中半導體關稅爭端緣於中國向半導體產品徵 17%增值稅。2000 年 6 月, 中國為國內生產之半導體提供增值稅退稅優惠,並於2001年9月修訂該項政策, 宣佈國內設計及製造的積體電路將獲進一步退稅。因此,中國產品的增值稅率 可低至3%。

美國指稱這項政策違反中國入世承諾,遂於2004年3月向世貿提出申訴, 這是中國自 2001 年 12 月入世以來首項被針對的申訴。美國指控中國的增值稅 政策違反《關稅及貿易總協定》國民待遇第三條,該條文禁止世貿成員國對國 内產品提供較進口產品優越的待遇。

前歐巴馬總統的科學暨科技顧問委員會 (President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST),接受高通前高層、Intel、Google,建議對中國 採取行動,對抗中國半導體崛起威脅。PCAST 報告建議限制中國企業跨境收購、 保護美國的智慧財產權,加速晶圓生產設施的審核能快速通關。105

2015年,中國政府還制定新的目標,即在10年內將晶片內需市場的自製率 提升至 70%, 並為此計畫投入 1000 億至 1500 億美元, 其大動作已引起全球矚

 $<sup>^{102}</sup>$  香港貿發局,「20 種主要入口商品及其五大貿易國家/地區」,<http://info.hktdc.com/hktdc offices/mi/ccs/index static type/20MajorProductsnTop5Countriesimchi.htm>(18 Jun. 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> 陳健,「半導體爭端橫生波折 美國終於向 WTO 指控中國」,**人民網**,2004 年 3 月 19 日,< http://www.people.com.cn/BIG5/it/1066/2398004.html>(2017年5月31日)。

<sup>104</sup> **香港貿發局**,「美國商情快訊」, 2004 年 7 月 15 日, < http://info.hktdc.com/alert/chi/ usc0413b.htm>(2017年5月31日)。

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> MoneyDJ,「憂中國半導體崛起!大摩:當心毛利腰斬,美擬設防保護」,**科技新報**,2017 年 1月10日,<http://technews.tw/2017/01/10/chinas-semiconductor-industry-usa-pcast/>(2017 年 5 月 31 日)。

目,2017年1月,美國白宮就發表一份《確保美國在半導體行業長期領先地位》 的報告,直指中國對半導體行業的扶持力度將對美國產生威脅。<sup>106</sup>

#### 三、337條款內容之對半導體貿易之影響

337條款最早在出現在1930年的「美國關稅法」的1337條,之後「美國1988年綜合關稅與競爭法」對其進行修訂,主要是針對貿易約束擴大至半導體晶元板模權,「1995年美國烏拉圭回合協議法」對其再修訂以符合WTO規定。

針對智慧財產權問題的 337 條款是指:針對進口商採用不公平之方式輸入至 美國的商品採取的邊境措施。目前 337 條法案主要可分為兩類,分別為涉及智 慧財產權與無涉及智慧財產權兩種。尤其以涉及智慧財產權所採取的限制最大。 意思是進口行為不公平作法並涉及侵入商業機密之侵犯美國智慧財產權,則國 內相關企業可以向美國國際貿易委員會(Internaitonal Trade Commission, ITC)提起 控訴,並由「不公平進口調查委員會」進行審查,然後提出是否啟動調查的建 議。

如 ITC 認為被審查者有侵權之行為則可頒布排除令或禁止令,排除令指由海關禁止侵權商品進入美國,全面排除令更將不限於特定生產地或進口商之侵權商品,一律限制其進入美國。禁止令指的是對已進入美國之商品,禁止其繼續散播、銷售等。除此,ITC 可以針對商品進行扣押、沒收、罰款等方式。而當事人可以投過和解或同意令方式中止 ITC 調查程序,同意令為 ITC 仍保有管轄權。

337條款之所以為處罰侵權行為之有效法律原因為:使用門檻較低,並不需要證明美國相關企業實質損害,只需要證明其侵權事實即可。除此,當處置侵權行為罰款,可以處罰每日十萬美元或兩倍之進口商品價值,而 337條款的調查期限較短,約 12 至 18 個月,其產生之法律成本長高於千萬美元,由此中小

70

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> 梁世煌,「中國晶片來勢洶洶 趕超美國」, **中時電子報**,2017年2月28日, < http://www.chinatimes.com/newspapers/20170228000518-260309>(2017年5月31日)。

企業選擇繼續進行訴訟之可能性減少,進而導致該產品失去美國市場。<sup>107</sup>

總體而言,337條款為反對進口貿易中的不公平競爭行為,尤其是保護知識產權不受侵權之進口產品侵害。<sup>108</sup>2016年之ITC控告數均較2011年至2015年為高,所以又稱為「智慧型手機的戰爭」,其中近年之ITC控告承認數為2012年的3件;2013年89件;2014年175件;2015年209件;2016年預估近220件。<sup>109</sup>如2017年1月24日美商超微(AMD)控告韓商LG、台灣聯發科(Media Tek),美商VIZIO與SIGMA Design輸入侵權之繪圖IC。<sup>110</sup>

# 第三節 金融開放下之貿易合作

在國際貨幣理論中,有一條「不可能三位一體」鐵則,即「貨幣政策自主權」、「國際資本自由移動」、「固定匯率」三者不可能同時存在,任何國家只能擁、有其中兩項。由於全球資本市場逐漸整合,事實上每個經濟體的匯率制度選項已經縮小到必須選擇「固定匯率」或「貨幣政策自主權」兩者其中之一,以避免國際投機客對匯率的攻擊。<sup>111</sup>

十三五規劃建議中明確提出,要擴大金融業雙向開放,有序實現人民幣資 本項目可兌換,推動人民幣成為可兌換、可自由使用的貨幣。

離岸貨幣(Offshore Money)是指存放在貨幣發行國境外銀行的貨幣存款。 離岸貨幣之特點為公司之經營活動不在貨幣發行國境內,所以不受貨幣發行國

<sup>2017</sup>年6月18日,
/ (2017年6月18日,
/ (4017年6月18日,
/ (4017年6月18日,
/ (4017年6月18日,
/ (4017年6月18日)。

<sup>108</sup> 智管會,「美國 337 條款簡介」,2009 年 4 月 2 號, <a href="http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html">http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html</a> > (2017 年 6 月 4 日)。

Thomson Reuter, "The return of the ITC as the forum of choice", 19 Jan. 2017, < http://www.skgf.com/uploads/1535/doc/The\_Return\_of\_the\_ITC\_as\_teh\_Forum\_of\_Choice.pdf > (18 Jun. 2017).

ERIC SCHWEIBENZ AND ALEX ENGLEHART, "AMD Files New 337 Complaint Regarding Certain Graphics Systems", ITC 337 Lawblog, 27 Jan. 2017, <a href="http://www.itcblog.com/amd-files-new-337-complaint-regarding-certain-graphics-systems">http://www.itcblog.com/amd-files-new-337-complaint-regarding-certain-graphics-systems</a> (18 Jun. 2017).

 $<sup>^{111}</sup>$  童振源,《中國匯率政策的兩難:實質固定匯率與貨幣政策自主》,2004 年 3 月 19 日 ), 頁  $^{1-2}$ 。

的控管。<sup>112</sup>

經濟學家羅納德·麥金農(Ronald I. Mckinnon)在《經濟自由化的順序——向市場經濟轉型中的金融控制》一文中指出:資本市場的自由兌換是市場化的最後階段。<sup>113</sup>人民幣已經成為了一種區域性的國際貨幣。這種趨勢既有助於推動國內金融業的市場化,又有利於人民幣國際信譽的建立。

人民幣合格境外機構投資者(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, RQFII)的產生,為李克強 2011 年 8 月 17 日在香港出席國家十二五規劃與兩地經 買金融合作發展論壇所公佈之金融政策,准許符合資格 RQFII 額度之投資者,可在香港籌募人民幣資金。<sup>114</sup>中國允許以人民幣境外合格機構投資者方式(RQFII) 投資境內證券市場,起步金額為 200 億元。2016 年僅有香港可達到 2500 億人民幣以上規模的投資。

第八輪 S&ED 針對人民幣的國際化提出給予美國「境外合格機構投資者 (RQFII)」,中國將給美方 280 億美元(2500 億元人民幣)之投資額度,並計畫在美國成立人民幣清算銀行,2017 年 3 月 2 日第一家美國 Blackrock 之子公司取得 16 億美元(110 億元人民幣)可投資中國資本市場。<sup>115</sup>

據中美雙方公佈的成果清單,中美經濟對話的具體成果有 60 多項,會中雙方表示中美經濟關係對兩國關係以及世界經濟仍然具有難以替代。<sup>116</sup>除雙方於 2016 年 6 月中旬交換 BIT 之負面清單,在中國是美國第一大進口國,也是美國第三大出口國,2015 年中國更超過加拿大成為美國最大貿易夥伴之下,雙方在持續開的金融合作下,對貿易提供穩定的互利框架。除此,中國也預計減產 1.1

11

<sup>112</sup> 羅力強、李彥,「論 rqfii 制度下的我國離岸金融業務創新發展路徑」,特區經濟,第 8 期(2016)。

R.I. Mckinnon, *The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a Market Economy* (Johns Hopkins University Press, 1993), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>**理財網,「**RQFII」,<http://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=RQFII> (2017 年1月13日)。

<sup>115</sup> 路透社,「貝萊德率先取得美國 RQFII 資格 獲批 110 億元人民幣額度」,<a href="http://cn.reuters.com/article/blackrock-us-rqfii-0302-thursday-idCNKBS1690IN">http://cn.reuters.com/article/blackrock-us-rqfii-0302-thursday-idCNKBS1690IN</a> (2017 年 3 月 12 日)。

<sup>116</sup> 王榮軍,「中美經濟關系在共同討論中發展—第八輪中美戰略與經濟對話成果簡評」,**紫光閣** (北京),第7期(2016年7月1日),頁89-90。

億至1.5 億噸鋼鐵產能,用以減緩美對中的傾銷控訴。

中國資本市場開放攸關內外經濟均衡大局,以及是否引發系統性風險(諸如資本大規模流出、資產泡沫破滅、貨幣大幅貶值等),與中國國民經濟穩定安全大局,中國必須步步為營。<sup>117</sup>

中美關係的接觸與對話是和平主義者們所極力主張的交往模式。不論實質對話如何,有對話總比沒有好。川普政策使美國不斷從全球貿易自由化這一立場上的大步後退,第八論 S&ED 結束後,中國鐵路國際與美國西部快線(Xpress West)聯手的高鐵項目被美方單方面終止,雖然美方一直以西部快線是私營企業為由想要撇清關係。<sup>118</sup>但也證明 S&ED 有其深化合作的進步空間。

# 第四節 小結

## 一、多議題互賴合作遇到了利益矛盾期

美國面對中國崛起問題陷入到了兩難,應對恐怖組織威脅、核擴散、氣候變化、世界經濟停滯之下,中美除在軍事與東亞的領導地位上的競爭,出現更多的合作可能,例如2014年2月15日中美共同發出《中美氣候變化聯合聲明》, 美國在聲明中向全球氣候訂下改進目標,預計於2020年降低較2005年之碳排放量之17%。1192016年11月4號,《巴黎協議聯合國氣候變化框架公約》生效,取代《京都議定書》。1202017年6月1日川普宣佈退出巴黎氣候協議,為美國對中國等新興國家之合作投下震撼彈。

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> 鄭聯盛,「RQFII 制度發展與人民幣國際化」,中國發展觀察(北京),第 12 期(2016 年 6 月 2 0 日),頁 6。

<sup>118</sup> 孟秋,「中國應防止全球化遭遇更多挫折」,**中國對外貿易**(北京),第7期(2016年7月15日), 頁1。

<sup>119</sup> 朱鋒,「中美戰略與經濟對話促進中美關系穩定與合作」,**今日中國**(北京),第6期(2014年6月15日),百14-15。

G20 峰會:中美聯合批准巴黎氣候變化協定,BBC 中文網, http://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2016/09/160903\_us\_china\_climate\_agreement (摘錄日期: 2017 年 3 月 12 日)

除此,2017年5月25日北大西洋公約組織在布魯塞爾舉行峰會,川普直指 北約28個成員國有23國沒有支付該付的份額,美國在利益考量上如同收兵亞 洲相同,不再以國際事務主要承擔者,認為國家需對自身安全與環境出資出力; 又如川普於2017年5月26日與G7在義大利開會,直指巴黎氣候協議是個假議 題(Hoax),在退出巴黎協定後,法國新任總統表示川普做錯了決定。已開發國家 對於多元議題的不同步,在某些層面上,可以說信任已受到了部分衝擊。

中美多項重要合作如清潔能源、貿易協議、金融開放等,目前主要都是藉由中美戰略與經濟對話(S&ED)做為雙方元首討論焦點,所以不論川普是針對氣候巴黎協定做出名義上退出,中國在氣候議題上仍是美國最大合作對象,所以中美最終仍需要看兩方後續發展,如:第一、中美經濟對話是否能如往年如期舉行?第二、清潔能源、氣候議題、經濟政策是否能在此高層會議中得到共識?

## 二、中國持續增加智財保護措施與維持開放貿易政策

中國內部對於智慧財產權將持續提升法治規範能力,主要是針對:一、離職員工、駭客、竊取公司商業機密。二、假貨、盜版軟體、假藥佔中國出口比例 起過 40%,嚴重影響進口國之經濟動能。儘管中國在 2014 年修改的《商標法》 已生效,對中國國內相關廠商對美國知名商標的管制能力一直未能確實防範。

在堅信市場經濟下的中美雙方,是一個追求利益的夥伴夥伴關係,從實力上來說,中國成為世界的工廠,也是外資注入資金最多的國家,美國須能在亞洲政策上對中國的貿易行為進行制度上的深化,在金融面以 IMF 的資金使用作為依據,有效的規劃中國成為體制內的夥伴。在合作的核心架構中,中國需建立人民幣的國際地位,在國家金融市場機制下,持續推進自身貿易政策。美國在包含中國的世界市場中,既須競爭也需合作來達成全球經貿平衡發展。

中美貿易在進出口持續增加之下,對於貿易衝突或摩擦必是呈正相關性成長。自2008年金融危機爆發以來,中美在全球貿易上的糾紛此起彼落,甚至利

用國會表決修訂貿易條款,美國一直以來為自由貿易的提倡者,但利用「反傾 銷 | 在 WTO 中提出中國侵害美國貿易利益屢見不鮮,2009 年中美輪胎特保案是 歐巴馬政府第一次控告中國以低價輪胎輸入美國,美國提起 WTO 爭端解決機制 下的反傾銷提案,光就 2015 年美國就發起 43 件反傾銷調查 22 件反補貼調查。 <sup>121</sup>由 WTO 資料看來,美國反傾銷案件激增主要是因為鋼鐵行業,所以美國企業 提起反傾銷訴訟的對象從中國為主在延伸到澳大利亞、英國和荷蘭等國。122

除大宗物品出口爭端外,機電產品是中國對美國出口金額最高的兩類產品, 對於中國的機電行業近年美國也出現了多起 337 調查。此外,近年醫藥行業對 中國不斷發起 337 調查,電影音樂行業也就智慧財產權問題成功使國會作出反 應。123

有上述資料可知,中美雙方在金融與貿易上的交流,並非一帆風順,但最 後卻也必須合作,因中美所抱持的就是自由貿易的核心理念,在合作與申訴中, 兩國慢慢將走至貿易與金融利益天平中間,而取得平衡。

Zorion Chengchi Unive

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> WTO 站邊中國,美國是揮「反傾銷」大棒砸向自己?,**壹讀**,https://read01.com/Gjz4Dy.html (摘錄日期:2017/1/11)

<sup>122 2015</sup>年美國成全球反傾銷訴訟最大發起國 中國是美最大目標,環球網, http://world.huanqiu.com/exclusive/2016-05/8962638.html (摘錄日期:2017/1/14)

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> 楚天,「中美貿易戰 特朗普手上有很多牌可以出」,**阿波羅新聞網**,2017年2月21日。< http://www.aboluowang.com/2017/0221/885212.html>(2017 年 5 月 31 日)。

# 第五章 中美對外區域整合政策規劃

中國地大物博,區域整合可分為內部與外部兩方面來看,中國內部區域整合為身處國際經濟環境中,增加國家對外貿經貿溝通與談判籌碼,外部區域整合為國內經濟奠定穩定輸出。本節主要是討論中美在亞洲區之區域整合,故本節討論重點將放在外部區域整合內涵與未來發展。

# 第一節 中國參與世界區域整合

中國推動貿易的方式就是自貿區的談判,目前在亞洲區的東北亞主要是以中、日、韓三國所形成的經貿談判;東南亞為 RCEP 談判,推動中國與東協的貿易增量計畫;最終再以一帶一路的大戰略串起中亞、中東、南亞、歐洲陸地區塊,海上則為經南海、印度洋、紅海、地中海最後銜接歐洲陸地。 124 陸地運輸因其耗時與成本較為中間值,期時間只有海運三分之一,成本約為空運的五分之一。 125 當然,亞洲大國中的日本與印度也皆有對應中國一帶一路的國家基礎建設計畫。日本在 2015 年 5 月宣佈設立高達 1100 億美金的高品質基礎建設投資計畫,預計在未來五年內援助亞洲國家推動自身國家基礎建設。印度總理莫迪提出的季節計畫:活化古印度洋海上航路與區域連結。中國政治改革帶領經濟發展模式規劃出一帶一路戰略,中國將傾一國之力,全力持續保持對貿易的高度互賴。

張天桂認為中國近幾年的輸出,不再為單一商品,轉為商品與資金輸出並行,通過資本化的全球配置,以一帶一路為倡議方式,加強中國在全球的市場控制。<sup>126</sup>

<sup>124</sup> 廣州、海口、越南、馬來西亞、印度、斯裡蘭卡、肯亞、希臘、義大利,最終海上絲路與絲綢之路經濟帶會合於荷蘭

<sup>125</sup> **壹讀**,「不參與『一帶一路』歐盟或從巨大的貿易區剝離」,2016 年 10 月 9 日, < https://read 01.com/jAgmmB.html > (2017 年 1 月 13 日)。

<sup>126</sup> 張天桂等,「分化復甦的世界經濟:新引擎、新風險、新常態——2016年世界經濟分析與展望」,

Hatice Geldi 藉由量化分析歐盟在貿易整合後所創造的貿易創造反映下,聯盟內的成長是聯盟外的六倍之多。<sup>127</sup>代表區域整合模式是有其利基點可供追求。

## -一、美國在亞太之區域整合政策

美國對於中國的崛起必定興起挑戰性的議題或戰略規劃,以中國經濟規模 與軍事現代化的雙成長模式下,亞洲區域國家對於中國的崛起是否和平並非由 中國單方面來做為表述,但也非美國所言中的必定挑戰美國在世界的霸權。如 後俾斯麥的德國,憑藉擴張的國際實力,國力成長過程中一度引起歐洲國家的 猜忌。誰又可知德國對歐盟難民之開放政策更是前所未有。

亞洲區域整合隨著 TPP 在川普政府上任後的立即失效論,美國貿易是否將導向保護主義模式而脫離自由貿易的開放模式。TPP 是美國在亞洲的大型區域經貿整合計畫,川普利用聳動的字眼成功獲得中下階層者的贊成,以美國國家利益與藍領階級工作機會被中國竊取為由,將停止有利於除中國或其餘亞洲國家的經貿合作,可想見的是當 TPP 如必須繼續下,那區域整合勢必將被修整為更有利於美國的國家利益的衛星整合模式。所謂衛星整合模式為貿易夥伴的選擇上,並非以地緣因素為第一要件,而是以經濟體大小或策略聯盟為主要評估項目。

區域主義在全球化的風潮下興起,但也造成了各國家內部的貧富差距加大, 檯面上非典型政治素人的領導型人物的竄起,是人民擺脫傳統菁英決策下的官僚運作機制而興起的身分轉換模式,藉由民主選舉達到掌政的權力獲得,其對外政策常為讓利過多給同盟國的讓利藉口,強調還利於民,區域合作模式著實遇到考驗。但如說區域整合模式已進入落日黃花階段,也是太悲觀的想法。從

世界經濟研究(上海),第1期(2016年1月),頁19。

Hatice Kerra Geldi, "Trade Effects of Regional Integration: A Panel Cointegration Analysis," *Economic Modelling* 29, no. 5 (2012): 1566-70.

區域整合模式的興起原因來說,合作國家間因了解經濟同盟如同軍事同盟,用意就是保障國家的經濟安全,在國家經濟成長到了停滯階段,領導人或競選的一方通常將問題原因歸各於對外貿易開放太過多,導致國內經濟衰退,甚至出現了失業潮。這樣的想法是一種退回到農業時代的一種號召,人們可以不用對外聯繫,只要國內生產的物品可以讓人溫飽即可,在吸引不到外在資金的挹注下,成長曲線必定成為一水準狀,偶而出現微小漣漪起伏而了無生意。

因中國、歐盟的區域整合計畫在的以洲為區的區塊上越形發展,在科技的發達之下,實體區域化的將轉為虛擬的衛星國環繞核心的區域化。這種概念超越了二維的平面空間而進入到三維的軌道式合作關係。衛星國有各自的軌道,彼此因為經濟體的大小,而與核心國家呈現距離上的差異。一般來說,經濟體越大的國家,因為軌道分配的關係,因較接近核心且彼此的吸引力所造成國家經濟政策變化影響較大,這如同兩國的貿易關係,因為經濟體的大小而對彼此產生較大的影響,而核心國只願與單獨衛星國簽訂協議。如以美國為貿易核心國,中國、日本、南韓等皆可畫出與美國的關係圖,如下圖 5-1。

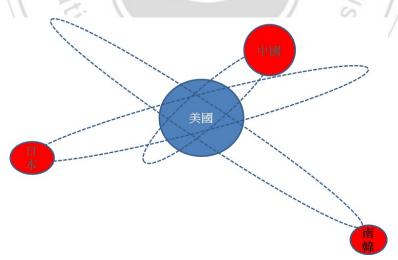


圖 5-1 核心國與衛星國之貿易模式

2015年美國在亞洲貿易夥伴大小,依總額排序分別為:中國(5981億美元)、

日本(1936 億美元)、韓國(1153 億美元)、台灣(666 億美元)。<sup>128</sup>其中美國在跨洲貿易中,歐盟為第一大(6987 億美元),中國為僅次歐盟,所以美國在亞洲之貿易政策的上的主要對象為中國,且中國遠大於日本與南韓相加之貿易影響能力。

國家貿易政策因為國際資訊的透明化,取得已較過去簡單許多,所以國家在進行貿易所作之官僚決策,已較過去意識形態化的現象減輕不少,這個意思是說,貿易政策的執行獨立性較以往更為自主,因為利益事實明顯,人民取得國家進出口等成本資料容易,核心國人民更具有與最大衛星國競爭的憂患意識,由下而上地更加支持政府的外貿政策。所以看似中國與日本在貿易上仍有交互影響,但其主要貿易指導還是由美國來做最後確認,這樣的模式屬於貿易關係的衛星分佈化現象,此現象使得區域整合的地緣關係因素降低,而進行一種跨空間的戰略與經濟利益的重組模式。

González García 認為中國在 NAFTA 中,並無與美國與墨西哥簽訂自由貿易協定,但事實上卻是影響著美國與墨西哥兩國的經濟發展,此代表貿易並不一定藉由多邊的協定形式作為影響他國的聯盟組織。<sup>129</sup>這也是符合貿易在跨出地緣限制之下,亦可發揮影響力。

美國在自由貿易簽訂上的利益追求的努力是有目共睹的,在小布希時代 (2001年至2009年)共簽訂了12個自由貿易協定,至2016年底,共有20個由貿易協定國家,美國實際仍持續執行拓展自由貿易簽訂國家。<sup>130</sup>綜觀美國在亞洲興風作浪,讓親美國家宣示對民主的追求,打擊中國政府專權與國營企業貧腐橫權,試圖引起中國在國際社會上政府貪腐與人權問題,由汙名化中國在世

Juan González García, J. Eduardo Mendoza Cota, and Zhang Juanjuan, "The Impact of China on Mexico-USA Relations: Economic Evolution and Strategic Possibilities," *Análisis Económico* 30, no. 75 (2015): 41-42.

International Trade administration, "Top U.S. trade partners", 2016, < http://www.trade.gov/mas/ian/build/groups/public/@tg\_ian/documents/webcontent/tg\_ian\_003364.pdf> (13 Jan. 2017).

Free Trade Agreements, *The Office of the United States Trade Representative (USTR)*, < https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements> (20 DEC. 2016); Australia, Bahrain, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordan, Korea, Mexico, Morocco, Nicaragua, Oman, Panama, Peru, Singapore.

界的開放體制,以政治對立操作他國與美國繼續保持國家貿易來互通有無,甚至進行雙邊的貿易協定,才是美國獲取世界利益的唯一選擇,所以經濟同盟與國際政治干擾因素的兩面操作,是美國靈活運用的兩套劇碼以對外獲取利益。

### 二、中國一帶一路發展戰略

#### (一)交通運輸:

從港口的貿易輸送量,是表示對其他須跨海才可到達的貿易對象國的一個經濟能力象徵,也是經濟海權力量的擴展。1980年代,中國前十二位大港排名只有四個入選。中國 2012年上海港的貿易輸送量居世界第一,歐洲只有鹿特丹排名第十,由海上獲得經濟利益的方式,已由歐洲移往亞洲。這樣的經濟成長並非是一蹴可幾。<sup>131</sup>

中國在一帶一路上的發展,則是以拓展貿易與出口為主,陸地上之交通擴張,新疆是進出中亞的邊塞要省,所以新疆橫向聯繫上,如北中南三路的鐵路通道可建立,將可連貫通往歐亞的經濟橋樑。中國對中亞運輸能力提升後,只有持續降低運輸成本下才可持續提升國際運補能力,中國如要將供給側生產過剩問題解決,仍需藉過境運輸通往歐洲,所以歐亞經濟聯盟是中國在貿易指向歐洲陸地時,是主要必須合作的聯盟集團。<sup>132</sup>在確保運輸無虞前提之下需要建立起屬於中國模式的經濟安全聯盟,此聯盟並非以遏止同盟國或外來國家對聯盟內會員發生戰爭,而是以聯盟國國內的基礎治安為保障前提,確保中國運輸鐵路在各國境內可受到警力等維安力量保護,由上方是,可減低國家對於聯盟成立是否有掀起軍事武力戰爭的疑心,亦可減少各國因軍事安全困境所導致的軍備競賽。

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> 進藤榮一、吳占軍,「東亞共同體與琉球-沖繩的未來——基於 "亞洲世紀"的視角」, **日本研究》**(遼寧),第1期(2016年6月),頁2。

<sup>132</sup> 鄧羽佳、秦放鳴,「歐亞區域經濟一體化背景下中國出口貿易效應及潛力研究」,世界經濟研究(上海),第12期(2015年12月25日),頁64。

中國內部對於區域合作上主要還是偏重東北、西北、西南三個方向的鄰近國家進行貿易協定簽訂對象。常修澤認為東北主要重點國家是與俄羅斯、北韓、蒙古國為主,期待再出現如圖們江開發計畫的經濟合作計畫;西北地區主要是因應絲綢之路經濟帶的開發計畫,而必須要深化對中亞國家的合作;西南方向國加以印度為主,西南區域的另一個合作目標是東協各國。<sup>133</sup>此外,在中部方向的雲南也是應注意的重要省分,藉由湄公河次區域經濟合作,在西南湄公河開發區興建南北經濟走廊,總公里數達 2000 公里,由中國經寮國到達泰國。<sup>134</sup>

#### (二)資本體系重建

中國在 2013 年 10 月 8 日峇裡島的亞太經濟合作(APEC)高峰會時宣佈 AIIB 的成立計劃,中國利用 APEC 在 2014 年 10 月 24 日與 21 國進行 AIIB 備忘錄的簽訂,此時美國雖身在會議之中,卻無實力阻止中國成立 AIIB。2015 年 3 月底前,已有 50 國家表示有意願參加,最後包含親美聯盟之英、法、加拿大、南韓皆表態加入。在全球化的浪潮下,資金開放與貿易開放互相影響,有貿易開放的地方,也須開放金融制度以加大外部經濟利益,甚至創建區域型金融制度。2015 年 4 月 15 日為確定亞投行意向創始成員國數量的截止日期,最終亞投行首發名單成員確定為 57 個,預計 2017 年 AIIB 會員可達到 80 個以上。

Bremmer 認為中國與美國是兩個不同的政治與經濟系統,中國在成立 1000 億美元的亞投行、500 億美元的金磚銀行、400 億美元的絲路基金後,主要是建立屬於自己的經濟體系,逐步瓦解美國在世界貿易體系中的重要角色。在觀察民主(democracy)體制下決策執行的混亂程度是較專制(autocracy)政治環境來得嚴重,美國在國際貿易中的地位喪失,主因是中國正在發揮影響力,但美國卻停滯不前,中國聰明的利用資金投資東西半球的基礎設施,美國卻仍然使用取

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> 常修澤,「新四沿戰略打開區域發展大格局」, **人民論壇·學術前沿**(北京), 第 15 期(2015 年 8 月 1 日), 頁 27-40。

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> 泰國-東盟的重要物流樞紐,**經貿研究**,2015 年 5 月 12 日, <a href="http://economists-pick-research.hktdc.com/"> (2016 年 11 月 6 日)。</a>

得共識的貿易制裁對其他國家推行外交政策,由此,美國利益失去的部分,就 是中國所獲得的。<sup>135</sup>

一般認為 AIIB 在功能上與 WB 與 ADB 相當,並無法獨自挑戰以美國為主所建立的金融體制,且 AIIB 與世界銀行(WB)、亞洲開發銀行(ADB)、歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction an Development, EBRD)、英國之國際發展部(the Department for International Development, DFID)、世界銀行內之國際金融公司(International Finance Corporation, IFC)皆有簽訂協議而成為共同籌資夥伴。

136 但 AIIB 的建立更直接提升是中國在世界治理與參與國際事務能力如下圖 5-2 為 AIIB 與國際間區域金融組織股份差異。

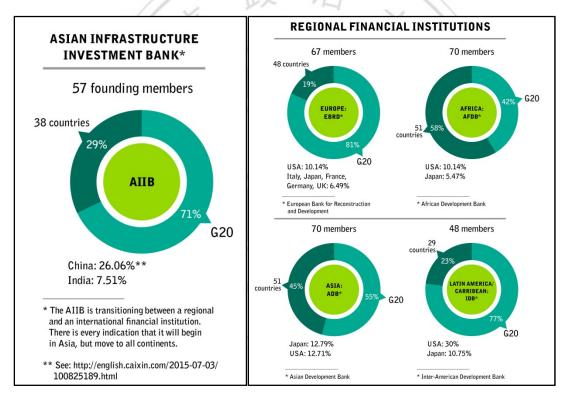


圖 5-2 跨國區域經濟組織比較

資料來源: The Heinrich Böll Foundation, "Power and legitimacy of the G20 in a multilateral governance system", 5. Dec. 2016, < https://us.boell.org/2016/12/05/power-and -legitimacy-g20-multilateral-governance-system > (21 Jan. 2017).

中國在 AIIB 之股份相對於美國在 ERBD、非洲開發銀行(African Development

lan Bremmer, "China Has a Global Trade Strategy. The U.S. Needs One," *Time* 185, no. 24 (2015): 14.

The Economist, "China's AIIB: a surprisingly normal bank," 28 Oct. 2016, < http://www.eiu.com/industry/article/1874764171/chinas-aiib-a-surprisingly-normal-bank/2016-10-28 > (17 Jan. 2017);

Bank, AFDB)、ADB為高,較等同於美國在拉丁美洲持有 IDB 股份,為 26-30%。以股份來看,中國在亞洲區的金融組織建立,其決心將是以中國為主要核心國家。就下表 5-1 AIIB與 ADB 現況比較來看,ADB員工規模約 3000 人,AIIB只有90 人,在開發件數與投資總額上 ADB之規模也高於 AIIB 十倍以上。由此 AIIB 在剛成立階段必須與 WB、ADB、EBRD 等進行合作,由合作大於競爭態勢消除 AIIB 在擴張與募資上的困難度,而資本持續擴張更是首要之務。

項目	AIIB	ADB
成立日期	2014	1966
總部/領袖	中國北京/金立群	菲律賓馬尼拉/
	以以沿	Takehiko Nakao
員工數	2016年約90人,2020年	2997
	預計到達 500 人	41123
會員數	57	48
資本額(億美元)	1000	1750
已貸款額度/	1.63 billion/8(2016)	27.2 billion/127(2015)
工程件數(年分)		
影響國家範圍	印度尼西亞>馬來西亞>	南亞、中亞
	菲律賓>越南	0.//
成立宗旨	提供亞太區國家基礎建	協助開發中的亞太國家基礎
	設基金	建設與消除貧窮

表 5-1 AIIB 與 ADB 現況比較(2015~2016 年)

資料來源: Global counsel, "The AIIB: Political influence and infrastructure policy", 25 Mar. 2015 < https://www.global-counsel.co.uk/sites/default/files/analysis/insight/download/Global\_C ounsel GCI The AIIB Political influence and infrastructure policy.pdf > (31 May 2017).

### (三)「後 TPP 時代」與 RCEP 對中美之影響

跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議(Transpacific Partnership Agreement, TPP)談 判為美國亞太再平衡(Rebalance toward Asia-Pacific region)的經濟安全組成核心, 南海議題則為亞太在平衡的核心安全戰略。<sup>137</sup>Barfield 在 2014 年認為 TPP 是近 20 年來最大的貿易協定,會員國人口占全球 11%,經濟總量占全球 40%,貿易總量占全球三分之一。就結構來說,中國在社會制度、文化、民主等方面皆為不同,而中國更非以已開發國國家自稱,而是以開發中國家為現行經濟發展現況。如此不同點,讓美國對於中國的加入存在利益上的矛盾。美國如讓中國加入 TPP,那中國在亞太區影響美國政策將更為劇烈;如中國宣佈加入 RECP,對美國在貿易上的損失將持續加大,如此更易陷入中美博弈心理之中。<sup>138</sup>

TPP與RCEP本質上是資本上的合作,藉由合作加大資本投資限額與離岸清算銀行建立,資本與金融在國際經濟發展路線中是具有戰略性質,與商品貿易不同,更具有影響他國政策之決定性因素,也因金融談判較費時且內容較不易全數為國家所接受。當資本與金融進入到被投資國,此為零和遊戲,具有影響決定性政策的能力;商品貿易本質上是兩國追求雙贏的結果,將成本較低的本國產品,以貿易方式進行交易,如此獲得資金回饋或技術轉移機會。<sup>139</sup>所以美國現階段以貿易平衡減少美國對中國貿易逆差,再以邀請中國加入美國為首金融制度體系與加大資本投入中國戰略性產業,企圖深度掌握中國為首的亞洲經貿利益。

TPP 不只是減讓關稅,最重要的是讓美國國際政治影響進入到傳統國家的內政範疇,如國營企業的民營化、金融自由化、勞動力移動規則、加上紛爭處理等領域的統合。<sup>140</sup>美國對於海洋權力的行駛,亦是重要國家安全利益之一,不僅要確保海洋利權、安全通商路徑,最重要的是要讓美國將太平洋內海化。

就現實主義學者對 TPP 的簽訂,多數認為美國推出 TPP 是為了團結亞洲國家,共同圍堵中國,但隨著亞洲國家以政治安全靠美國、經濟利益靠中國的兩

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> 項衛星、王冠楠,「美國的貿易政治對貿易政策決策的影響—基於 TPP 談判的視角」, **世界經濟研究**(上海), 第 11 期(2015 年 9 月), 頁 21。

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> 張欣、郭辰,「從 TPP 和亞投行看中美戰略博弈」, 世界經濟與政治論壇(江蘇),第 5 期(2015年 9 月),頁 38。

<sup>139</sup> 昕月,「深度對話緩解中美戰略焦慮」, **商業文化**(北京),第 16期(2014年7月),頁 85。

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> 陳永峰,「TPP 已逝,匯率戰爭長存」,**展望與探索**(臺北),第 15 卷第 3 期(2017/3),頁 26。

頭通吃外交政策,使得國際關係經貿化與傳統的國際間聯盟單獨追求會員國的安全與經濟發展有所不同,所以美國認為在亞洲地區推行 TPP 是無法有效阻止中國繼續增加國際影響力。美國也同時考慮到多邊貿易關係在陸續與各國簽訂雙邊貿易協定後,經濟利益上的獲取已達到可接受程度之上,所以 TPP 在川普政府執政下轉為退出的結局,較多是考慮美國內部因素。

美國在歐巴馬政府簽訂 TPP 主要是要獲得更多的財源,因為在 911 事件之後的阿富汗與伊拉克戰爭,時間從 2001 年至 2016 年,美國花費高達 1 兆 5 千 9 百 80 億美元, 141 財政上的壓力使得歐巴馬遭受來自國會的壓力。美國在服務貿易與智慧財產權部分佔有籌碼談判優勢,但越南的運動鞋製造工業與馬來西亞的電子產品如可經由 TPP 長驅直入進入到美國市場,對美國內部製造業必然再掀起一陣公司倒閉或虧損的暴風雨。川普在選舉獲勝的關鍵因素政策為提升美國製造業與中小企業的工作機會,TPP 等大型多邊貿易協定簽約後,主要獲利對象仍是社會階層頂端的管理人,如此在獲利不對稱的分配模式下,勢必引起藍領或中小企業員工對國家貿易政策的不滿。在退出 TPP 之後,美國大舉輔導與半強制海外製造工廠回游,企業在製造成本上的提高,美國更需與中國建立更透明公平的跨國投資規定,並入股至回游美國製造業同質性較高的產業,將可避免美國總體利益遭到侵蝕。

Jeffrey J. Schott 認為美國已經是相對開放的經濟市場,對於 TPP 的簽訂與否, 對美國在經貿本身影響是溫和的。<sup>142</sup>美國對於較大的國際市場國家都會簽屬雙 邊協議,如美中戰略舉經濟對話、正在進行的跨大西洋貿易與投資夥伴協議 (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP);川普在上任後立即將 TPP 停止,但美對日貿易部份,下一步應將加強進行雙邊協定,拉攏日本加強美國

Watson institude, "Costs of War," Sep. 2016, < http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2016/Costs%20of%20War%20through%202016%20FINAL%20final%20v2.pdf > (3 Jan. 2017).

Jeffrey J. Schott, "TPP Could Go Forward without the United States", 15 Nov. 2016, < https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/tpp-could-go-forward-without-united-states > (1 Dec. 2016).

在亞洲經濟影響力。

亞太各國在 TPP 中止後,RECP 將使得中國在亞洲區的經貿整合加速,中國對美國退出 TPP 一事,不論是商務部發言人沈丹陽或是外交部發言人耿爽皆一同表示 RECP 的主導國並非中國大陸,而是由東協各國主導,在東協合作的理念為各國皆有平等發言權的核心價值觀下,中國立即針對東協提出了「中國並非主導國」的回應內容。中國之戰略深度在外交與商務兩部門一致對外的談話內容可以得知,中國在貿易上握有產品的高輸出能力,這也是東協各國無法單一對抗中國經濟實力的重要原因,但中國政府的小心面對與東協合作的相關議題,避免牴觸東協各國在同盟內一律平等的重要理念。143

中國政府對於TPP的加入與否並不會造成中國在國際上之利益或安全出現利益裂縫,就TPP會員國組成來看,12個成員國中,新加坡、越南、汶萊、馬來西亞,已在東協加中國的貿易框架下,而與中國有自貿關係,如澳大利亞、紐西蘭、秘魯、智利,也與中國有雙邊自貿協定。中日韓自貿區如談判順利,也只剩下美加墨三國,如中國商務部所說:這些都是老對手了。144

對於 TPP 的缺席,一般認為 RCEP 大放光芒的時機漸近成熟,但各國對於利益合作的方式仍有歧見,如亞洲各國貿易部長於 2017 年 5 月 22 日在河內參與會談,印度提出拒絕「關稅」再作任何減讓。印度貿易部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)說:「我們已經提出我們的要求,將會維持這個模式」,印度希望在 RCEP 架構下能有更大遷徙自由。因 RCEP 未建議保護勞工權利或是環境,這對其他 RCEP 成員來說將是一個問題。<sup>145</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> 尹俊傑,「RCEP和亞太自貿區非中國主導」,**中央通訊社**,2016年11月18日,<a href="http://www.cna.com.tw/news/acn/2016111802901.aspx">http://www.cna.com.tw/news/acn/2016111802901.aspx</a> (2016年11月24日)。

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> 新浪網,「TPP 取消也不必太狂喜」, 2016 年 11 月 26 日, <a href="http://news.sina.com.tw/article/20161126/19537734.html">http://news.sina.com.tw/article/20161126/19537734.html</a> (2016 年 12 月 24 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> 中央通訊社,「RCEP 談判現歧見 恐難實現今年完成目標」,2017年5月23日, http://www.cna.com.tw/news/afe/201705230002-1.aspx>(2017年5月23日)。

# 第二節 川普政府之貿易保護主義

EMMA ASHFORD 認為川普上臺後將會推行孤立主義或帝國主義。不論川普最後偏向上述哪個主義,川普都將減少對中東的衝突發生,對於俄羅斯將提出更友善的合作方案。<sup>146</sup>因川普下屬「通俄」情事遭到偵查,是否會有撼動其政權效果仍需持續關注。

在中美貿易日益增大之下,新任總統川普對中貿易政策的擬定具關鍵角色, 中美經濟研究專家史考特·甘迺迪(Scott Kenndey)認為川普總統在提高關稅權 力上可不經由國會批准,而直接要求海關提高對目標國家之關稅。但川普主要 設法提高對中國所施加之壓力,並不會輕易發動貿易戰爭,因川普對於中美之 間貿易失衡,仍企圖尋找一平衡貿易方式。<sup>147</sup>

美國兩黨在美國貿易行為下對於 WTO 的規則皆有其反對聲浪,但川普對 WTO 的指控,是 1995 年美國加入 WTO 以來,最嚴厲且無人能及的。 148 2017 年 3 月 1 日,美國貿易代表辦公室(Office of the United States Trade Representative, USTR)揭露川普政府的貿易政策議程,其中對於長久的貿易立場重申:1.外國需打開市場以輸入美國商品。2.加強美國貿易法。3.協商貿易協定以嘉惠美國國內勞工、商事、農夫、畜牧業主等,所以川普認為 WTO 內獨立成員會利用貿易協定 削弱美國獲利與增加債務。

川普政府重申美國人民只接受美國法律規範,並不受外國人所定下的規定 與條約規範,對於強制性勞工,如犯人等無給薪資的工作者所生產的產品將禁 止輸入美國。在針對中國的部分,最後版本的貿易議程中,對於中國增加在世

Emma Ashford, "Isolationist or Imperialist?" 9 Nov. 2016, <a href="https://www.cato.org/blog/isolationist-or-imperialist">https://www.cato.org/blog/isolationist-or-imperialist</a> (26 Nov. 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>李理,「中美商貿聯委會將於華府舉行」,**文匯快訊**,2016 年 11 月 11 日,<http://news. wenweipo.com/2016/11/11/IN1611110034.htm>(2016 年 12 月 29 日)。

Damian Paletta and Ana Swanson, "Trump suggests ignoring World Trade Organization in major policy shift", 1 Mar. 2017, *The China post*, <a href="https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/01/trump-may-ignore-wto-in-major-shift-of-u-s-trade-policy/?utm\_term=.6c0d07a505d6>(4 Mar. 2017).

界上輸出產品的占比並無提到,且中國是否遵循基本的市場機制也不見蹤影。 倒反對於自動化(Automation)技術的來臨與 2008 年的金融海嘯對美國經濟產生 的影響則是特別指示出來。<sup>149</sup>如 USTR 所提之議程內容,美國經濟困境影響主要 為自動化技術產生與金融海嘯發生,那美國對於貿易的輸出入限制在短期內應 不會有太大變化。而匯率操縱議題或中國對外傾銷與對內補貼在中美貿易上的 影響則可視為戰略干擾,主要是增加與中國有貿易往來國家產生獲利減少乃因 「中國因素」,由此可增加美國在世界貿易市場上的親美盟友數量與穩固以美國 為中心的雙邊貿易關係。

Ikenberry 認為中國與美國在亞洲事務上的角色是不會過熱,亦不會進入冷戰時期的過冷現象,美國將持續提供安全保護傘與中國提供經貿互惠的往來下,造成亞洲區域中的鄰國呈現一種不確定的對外國家政策,這是一種不會特別在國際社會中表態支持某國的一種政治態度,只有在有利可圖的國際事件中,才會進一步提出干預政策。<sup>150</sup>中國的對外關係鬥而不破,不也是瞭解合作所得之利益必定大於衝突,國際衝突不僅是對外決策下的影響,更有可能是對內部政治環境變化所做的交代。

# 第三節 亞太自貿區現狀分析

陳奕宏認為 2012 年為中國與亞洲內國家之整合之分水嶺,以東協中心主義、 亞太主義、大陸行東亞主義、海洋型東亞主義為整合途徑的綜合。<sup>151</sup> 東協中心 主義以東協國家為主,經濟上以東協經濟體為發展主體;海洋東亞主義以日本 為主,在雁型理論下,強調以日本為主帶領東亞經濟發展;大陸東亞主義以中

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Matthew P. Goodman, "A Revealing Look into Trump Trade Policymaking", *Center for Strategic & International Studies*, 2 Mar. 2017, < https://www.csis.org/analysis/revealing-look-trump-trade-policymaking/?block4>(5 Mar. 2017).

G. John Ikenberry, "Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia," *Political Science Quarterly (Wiley-Blackwell)* 131, no. 1 (2016): 9-43.

<sup>151</sup> 邱奕宏,「邁向亞太區域整合的新階段」, **亞太經濟合作評論(臺北)**,第 23 期(2015 年 11 月), <a href="http://www.ctasc.org.tw/02publication/review23.pdf">http://www.ctasc.org.tw/02publication/review23.pdf</a>>(2017 年 5 月 1 日)。

國為主,具有不同於海洋型東亞主義的排他性,主要以美國、澳洲、紐西蘭為不合作對象;亞太主義是橫跨南北與東西的大型主義,具有統合冷戰後,西有美國,東有中國的強國經濟利益競合。

APEC 是開放式論壇,並非正式組織,雖其內會員國對比彼並沒有一定約束力與強制力,這也是增加非同區域之會員國家彼此可以在 APEC 進行更直接對話。也因 APEC 是開放型論壇,如欲建立起如 RECP 等區域協定的 FTAAP,那必是在APEC 外部完成。<sup>152</sup>APEC 最終以推行亞太自由貿易區(Free Trade Area of the Asia-Pacifi, FTAAP)為目標,但隨著 TPP 結束,RECP 是否得到了天時地利的合作契機仍有待觀察,但可以理解的是,在 FTAAP 的大架構下,如無 RECP 與 TPP 兩大貿易協定直接整合,那是否仍將有中美做為東西貿易集團的代表作為談判。2014年中國通過貿易暨投資委員會成立「區域經濟整合及 FTAAP」主席之友,主要是促進資訊交流與強化能力建構。<sup>153</sup>亞太自貿區是否是另一個歐盟,或是更大的RCEP,需再從合作的本質與項目上進行剖析。

許博翔認為美國與歐盟建立的TTIP完成將對APEC所倡議的FTAAP造成影響,所以FTAAP的達成時間需再TTIP完成協議之前。在美國對歐盟之貨品貿易自由化到服務貿易自由化,最終為貿易便捷化三個階段下,最終為中國帶來-0.66%的GDP損失。154

LIN MINWANG 認為 FTAAP 的進程會遇到的問題為,南海議題造成的區域安全,中國除須提升國際公共財的責任,在尊重與溝通上更需將美國因素列入考慮。155

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> 何振生,「透過強化 APEC 指導方針推動 FTAAP」,全球政治評論,第特集 004 期(2016),頁 84。

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> **經濟部國際貿易局,**「2014 年推動亞太自由貿易區之進展」,2015 年 2 月 12 日,<http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1584&pid=560088&dl\_DateRange=all&txt\_SD=&txt\_ED=&txt\_Keyword=&Pageid=0>(2017 年 5 月 13 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> 許博翔,「跨大西洋貿易與投資夥伴協定對亞太區域經濟影響的評估」,**全球政治評論**,特集 4期(2016),頁 48。

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Minwang Lin, "Seeking Common Development in Asia-Pacific," *China Today* 66, no. 1 (2017): 34.

# 第四節 小結

### 一、中西區域貿易整合以中美為核心

中國在 TPP 計畫上無法加入美國聯盟,這卻是給了 RECP 一次壯大的機會,在川普退出以無中國參與的 TPP 之後,RECP 能否快速整合,除端看中國是否尊重東協會員國之平等傳統,並讓利東協與協助東協較落後國家之基礎建設。除此,東協部分國家,如越南所生產的民生用品外銷與中國出口產品重疊,所以中國在區域整合上,更需著重貿易產品差異化。在中國貿易規模持續加大與經濟成長動能仍可維持 7%以上,東協各國對於中國在拓展一帶一路上可能會由驚奇轉為壓力,擔心中國持續軍事現代化與無孔不入的貿易運輸通道,將造成沿線國家無利可圖的現象發生。

中國身為陸權國家,以中國為地緣中心的經貿版圖,中亞、南亞交通要道建立與維持連結順暢穩定是第一重要因素;美國則在英國衰落後掌控海洋霸權至今,就歷史來看,取得制海權也代表取得較多的世界利益,所以中美在南海出現爭端為權力競爭之現象。但因貿易利益分配在南海爭端發生前就以進入中美高層討論區塊,互賴下的絕對貿易利益是持續對談的基礎,所以中美除增加雙方間的溝通管道與模式,區域間建立起利己的聯盟,在經濟與安全的多重功能性連結發展前提是增加大國集體經濟安全之首要規劃。

### 二、AIIB 現狀與未來

AIIB 是本質上是屬於國家出資型的國際銀行,主要是負責投資基礎建設,與世界銀行、亞洲銀行、國際金融公司(IFC 屬於世界銀行下屬機構之一)、國際發展部(Department for International Development , DFID)、歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)皆有合作。在比較地理因素、跨區域金融組織、ADB 現況。AIIB 可分為幾項優點與缺點。

優點部分如:第一、AIIB 合作地域與國家非侷限於亞洲區域,AIIB 可以與中亞區域合作組織(Central Asia Regional Economic Cooperation, CAREC),甚至跨越至西歐的英國,與 DFID 和合作。第二、AIIB 所投資國家超越後冷戰時代的民主與共產兩體制對抗;如 EBRD 主要也是處理東歐事務與反共產主義,AIIB 與 EBRD 合作建立塔吉克斯坦與烏茲別克的邊際公路,具有經濟跨越政治的外溢效應。第三、基礎建設的投資藉由金融體制進行跨國交易,在跨境人民幣結算金額已從 2009 年的 35.8 億人民幣,增加至 2014 年的 9.95 兆人民幣,人民幣成為世界第七大支付貨幣。除此,亞投行的成立主要可以消耗外匯存底只能購買美元的疑慮,減少人民幣對美元的依賴。156 第四、AIIB 之總部在中國與行長為中國人在政策推行與國際合作效率上皆較 ADB 為高,尤其以中國對中亞另有上海合作組織作為安全的前提,中國在中亞的合作與開發上將較南亞區域較為順利。

缺點部分如:第一、DFID 於 2011 年 3 月結束與中國進行雙邊援助,主要是認為中國在國際事務發展是一個主要力量,將繼續協助其他貧國國家進行開發。 157由此國際社會認知中國需增加對世界的公共安全與建設,對中國未來經濟發展上,將是一項負擔。第二、中國對巴基斯坦的投資,一般認為巴國為親中國聯盟,是否造成中國偏袒某國的刻版印象,中國需要加大 AIIB 在區域銀行上的公平印象。第三、美國對於中國成立 AIIB 並無力阻止,主因是中國要求須有正式提出申請的成員才能參加 AIIB 協商會議,如果美國提出申請,可能造成日本對於美國的不諒解,屆時美國推行亞洲政策將產生阻力。美國不願加入 AIIB,也無法阻止 AIIB 成立是現實環境使然。就其他區域金融組織而言,美國擁有提出否決權或影響結果之能力,中國對美國仍需持續加大對話與合作,如加強實現中美經濟與戰略對話(Sina-US Economy and Strategy Dialogue, S&ED)對談項目。

<sup>156</sup>左海聰、安文靖,〈多邊開發銀行決策機制探析——兼論對亞洲基礎設施投資銀行的啟示〉中國高校社會科學,2015),頁 111。

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>GOV.UK, "DFID China", < https://www.gov.uk/government/world/organisations/dfid-china.zh > (18 Jan. 2017).

# 第六章 結論

### 一、研究發現

#### (一)中美發生大規模衝突可能性低

合作的目的是要解決衝突,要解決衝突的持續發生,深化合作與改善溝通 模式是唯一良方。加拿大全球化研究中心指出中國與美國是否終須一戰來達到 中國對霸權的追求,而發戰事地點可能為南海。<sup>158</sup>就目前國際現勢觀察應不可 能發生,其原因有下列幾點:

第一、中國與美國皆擁有核子武器,中美發生戰爭勢必引起最接近第三次 世界大戰的衝突,其戰爭下所損失的國家利益與成本,將超越目前所進行的所 有貿易利益。在價值與損失的衡量中,中美至多進行戰略性入侵亞洲特定區域, 藉以引發國際輿論壓力,而入侵者為身處美洲的美國。

第二、民主體制下的政府人民,對於戰爭發生應是列為最後選項,此與民 主和平論的論述相近,認為民主國家間發生戰爭的可能性為最低,雖然中國仍 是未如西方所望之民主制度國家,但中國所進行的民主集中制亦是朝向開放的 一種體現。

第三,就中國人均 GDP 與已開發國家仍有一段差距,在人民未達到小康之前,中國為達成兩個一百年的經濟發展目標下,更不可能與美國發生戰爭。在中美 GDP 損失部分,中美開戰下,美國損失 GDP5%至 10%,中國損失 25%至 35%, 159如交戰為兩國主要意志下,則戰爭勢不可擋,但川習會的會面,緩和了中美在國際情勢的對抗表現,而轉向於合作處理敘利亞恐怖分子與北韓核武問題。

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>Joachim Hagopian, "Obama's Infamous Pivot to Asia: Countdown to War in the South China Sea?", *Global Research*, < http://www.globalresearch.ca/countdown-to-war-in-the-south-china-sea/5537755 > , (25 Feb. 2017).

<sup>159</sup>段世德,「從美國對華貿易看經濟決策中的智庫作用」,**湖北行政學院學報(**湖北),第4期(2016年),頁30。

#### (二) 中國市場經濟地位轉型遭遇困難

川普持續指責中國維護區域安全不利與獨佔區域天然資源,將可提高美國順利獲取「安全服務費」的可能性。畢竟在過去出兵中東的所耗損超過上兆美元的鉅額軍費壓力下,美國國會對於美國發動戰爭所承擔的成本更將審慎評估。 美國利用安全威脅所造成的安全壓力,企圖改變他國外交政策是慣用的手法之一。

除此,經貿政策的主動出擊更是美國利用身為世界貿易中心國的獨大優勢,企圖營造中國不斷挑戰世界的自由、平等、互惠的貿易秩序。如 2016 年中國在市場經濟地位上的確認,並未達成在加入世界貿易組織後的 15 年可被會員承認中國在國際貿易市場中的經濟地位,其中影響之內容主要是針對補貼與傾銷兩個面向。中國經濟市場地位的確定可讓世界貿易組織對於中國的輸出貿易,以中國本身生產的貿易成本與本地價格作為是否是傾銷的判定基準;未獲得市場經濟地位的中國,在出口貨品的價格上,可能與印度、越南等國的出口價格作為比較,中國在擁有巨大的人口紅利與天然資源下,輸出的貨品價格如與他國作為比較,那被 WTO 列為傾銷國的機會將會大幅提高,如此遭遇其他 WTO 會員國的抗議甚至貿易制裁的成本將逐漸顯露,對中國之後的出口貿易將有深遠至極影響。

2016 年 7 月美國對中國政府過度干預市場,導致供應過剩與產能過剩,提出拒絕承認中國的市場經濟地位,美國認為中國政府的過度干預,導致威脅到全球各地的產業。<sup>160</sup>日本於 12 月 8 日亦提出了反對中國之市場經濟地位,歐盟於 12 月 12 日接續跟進,歐洲議會議員以壓倒性多數票反對承認中國市場經濟地位—546 票贊成,28 票反對,77 票棄權。<sup>161</sup>美國學者杜大偉(David Dollar)認為川普上臺後,將增加美國對中國在WTO中的控制,對中國在貿易與貨幣政策上

 $<sup>^{160}</sup>$ 劉平,「美否認中國"市場經濟地位"是不願放棄某種制裁手段」,**中國新聞網**,  $^{2016}$  年  $^{12}$  月  $^{13}$  日,<a href="http://www.chinanews.com/cj/2016/12-13/8092067.shtml">http://www.chinanews.com/cj/2016/12-13/8092067.shtml</a> >  $^{2016}$  年  $^{12}$  月  $^{17}$  日,<a href="http://www.xinhuanet.com/fortune/caiyan/ksh/161.htm">http://www.xinhuanet.com/fortune/caiyan/ksh/161.htm</a> >  $^{2016}$  年  $^{12}$  月  $^{17}$  日)。

採取更強硬的措施。162

美國對中國的貿易政策,因應中國所輸出的貿易量,已進入到具有壓迫感合作關係,縱然美、日、歐盟目前皆反對中國的市場經濟地位,總的來看,中國因為龐大的貿易輸出量已是無法否認的經濟成長事實,所以已開發國家對中國提出預先反應,以抑止中國快速獲得反傾銷的除罪化。中國已成為美、日、歐盟主要貿易輸出入的貿易夥伴,過度抑制中國在世界貿易體系上的地位,亦是不利於各國與中國的貿易發展,由此積極扶植人口較多的發展中國家,如印度、越南等,將可減弱中國累績財富速度,進而找尋可替代中國製造工廠部分製造產能的國家。也因此,中國對於國有企業改善與工業進化之腳步亦會隨著改革進入快速轉化期,威權式領導如走向是進步的技術與生產領域,當中國國際地位在得到已開發國家認同時,最終承認中國的市場經濟地位是可指日可待的。

## (三)持續貿易開放政策是中美關係前進之基礎

Robert McMahon 認為美國對亞洲的貿易政策可以從經濟目的、政治約束、 戰略目標來看。<sup>163</sup>美國對雙邊貿易開放,主要是要輸出高附加價值產品與進口 成本較低的材料;經由自由化的貿易開放可以加速其他簽約國的國內經濟改革; 亞太地區的自由化貿易協定的簽訂,主要是支撐親美政權或是支持符合美國利 益的國家,進而達成美國國家戰略目標,獲得龐大潛在自然資源或政治利益。 如美國智庫「傳統基金會 (The Heritage Foundation)」對於篤信自由市場貿易機 制帶來國家競爭力的提升。

1

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>Srinivas Mazumdaru,中國的市場經濟夢還沒有實現,**在線報導**,2016 年 10 月 12 日,<http://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%A2%A6%E8%BF%98%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%AE%9E%E7%8E%B0/a-36715708?&zhongwen=simp>(2016 年 12 月 17 日)。

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Council on Foreign Relations, "The Rise in Bilateral Free Trade Agreements", 13 June 2006, <a href="http://www.cfr.org/trade/rise-bilateral-free-trade-agreements/p10890">http://www.cfr.org/trade/rise-bilateral-free-trade-agreements/p10890</a> (13 Nov. 2016).

相對的,美國在 90 年代開始的自由貿易主義,對有利於美國產業,如高科技產業與技術服務業則是鼓勵落腳美國;對於不利於美國的農業,則對國內採取補貼措施,這是美國對貿易政策一貫採取的兩面手法。<sup>164</sup>

2016年川普成為美國總統之後,移民政策推行不利,關稅壁壘的政策是否 能成貿易保護主義之手段,仍有其不確定因素,是否表示在全球化的自由貿易 已進入衰退期,而回歸到貿易保護的孤立政策路線,這是值得關注的。

### (四)國際經濟發展連結性增加,WTO對會員國約束能力受到考驗

1990 年代哈佛大學教授法蘭西斯·福山的著作《歷史的終結》中提到蘇聯 垮臺與東歐共產國家接連採取民主體制與市場經濟模式為背景,提出資本主義 與共產主義的選擇競爭將告終結,最後世界將只有民主體制與市場經濟的唯一 選項,這與美國在 1980 年代向拉丁美洲發展中國家所推銷的政經發展模式相 同,又稱為華盛頓共識。<sup>165</sup>

當然,由川普的當選可以明確知道美國內部對於失業與經濟下滑所產生國內政治壓力是導致美國選舉人大比例投下關鍵一票的重點因素,中國作為美國的最大貿易國來看,自然成了自由貿易導致失業的藉口下的待罪羔羊。2016 年中國在使用世貿組織爭端解決機制為來爭取美國對中國企業的公平待遇取得重大成果,10月20日WTO認定美國對中國控訴的13項反傾銷,包含對美油管輸出、太陽能電池、冷凍暖水蝦等項目,其課徵油管29%~99%關稅,課徵太陽能電池31%~249%關稅,課徵冷凍暖水蝦112%關稅違反世貿規則。上述勝訴案件涉及到了13個反傾銷原審案件、25個反傾銷的複審案件,累計涉及金額高達84億美元。166這樣的結果在世界貿易的進展上,最後並不是由自由市場機制決

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> 于瀟、宋凱軍,「80年代以來美國貿易政策的演變及其啟示」,**東北亞論壇**(吉林),第2期(2004年3月),頁42。

<sup>165</sup> 徐斯儉,**習近平大棋局:後極權轉型的極限**,(臺北:左岸文化出版社,2016年7月6號), 百116。

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>新浪網,「中國控美違反 WTO 原則案勝訴 分別稅率障礙掃除」,<http://finance.sina.com.

定存留,而是企業競爭背後由雙方國家所支持著,短時間消費者購買到較便宜之商品,長期而言,國家彼此間的衝突升高後,或許損失之利益將內化為政治不安定的起源。這也是川普上任後抨擊WTO的主要原因。

#### (五)中國智慧產權意識抬頭

中國除更新法規,並將智慧產權規定寫入民法之中,以提高賠償增加人民對他人智慧財產權的尊重,但中國在網路上,對於政治議題與企圖顛覆中國主權與治權的言論是採取嚴加控管的方式,如微博。但對於網路部分連結提供即時線上影音之查緝卻採取較消極之態度,因此智財的維護,已開發國家仍認為中國仍有相當大之進步空間。中國 2016 年因人均 GDP 尚不及已開發國家一半,在改善貧窮與打擊贗品法律制定上的確是如使用雙面刃危險。

複製是學習的開始,中國如何使用技術轉移方式,給付一定權利金給與原 創者,則是需要建立溝通窗口與徹底執行獎懲制度的高度施政智慧。

#### (六)匯率操縱為假議題,貿易逆差為中國在國際分工取得重新分配

由日本匯率自 1971 年由 360 開始升值起算,至 2008 年到達 87 元最高,匯率升值超過三倍以上,這樣的升值對日本出口極度不利,也帶來了失落的三十年。人民幣自 2008 年,自 6.8 人民幣對 1 美元開始升值,始終控制匯率不升值超過 6 人民幣對 1 美元關卡,為的就是穩定中國出口商品的營利不被匯損侵蝕過多。當然,持續穩定的中美匯率,造成美國持續增加進口大陸商品之下,中國穩健快速累積外匯存底。也因中國已具有調控人民幣在貨幣市場的價位高低能力,進而可為國內企業設下一個安全區域,不讓資本主義所成立的大型公司快速擊垮中國本土新興公司。中國自 2010 年開始升值人民幣,因其幅度不符合美國之期待之下,國際媒體紛紛將中美貿易逆差指向中國對匯率進行操縱,此

為美國欲轉移國內人民對財政赤字注意力的手段之一。

### 二、研究建議

(-)

中美在金融、高科技等技術領域持續增加競爭態勢,貿易總量已為世界鰲 頭之下,如以亞太區之維穩為目標,除貿易層面外,非傳統安全議題的深度合 作與順暢溝通是未來趨勢。

美中商務理事會(US-China Business Council, USCBC)主要是負責在中美雙邊貿易協定的簽定(Bilateral Investment Treaty),中美雙邊投資合作。<sup>167</sup>USCBC 為非官方、超黨派、非利益團體,成立於 1973 年,總部設於華盛頓,其中約有 230 家美國公司與中國大陸進行貿易與投資。USCBC 在 2016 年的董事會優先聲明(Board Priority Statement)中提到幾項目標:1.完成高標準的 BIT 簽定。2.減少對外國投資者的限制。3.加強網路安全與禁止網路攻擊型之商業間諜。4.國家安全法對於國家安全法在經濟與投資面向的規範。5.促進國外投資者在與中國公司在法律上之地位平等。6.維持中美戰略與經濟對話(S&ED)、中美商業與貿易委員會對話效率與促進。<sup>168</sup>可見美對中之貿易,美國將持續的推行自由貿易政策,而非如新聞或部分媒體揣測,將出現較高強度的貿易壁壘,在持續深化合作的互動模式中,出現更多競爭的政策指示可能性為高,體現出較過往更為動態的市場變化。所以對處於戰略第三角的台灣而言,急需以更開放的貿易政策,強化優勢產品輸出,同時強化人才培養,也藉由開放下的市場競爭模式,持續推動兩岸和平溝通模式。

1

<sup>167</sup> 田豐、謝宜澤,「中美雙邊投資協定談判進程與基本立場」, 中國外資, (北京), 第 23 期(2015年 12 月), 頁 68。

The US-China Business Council, "USCBC 2016 Board of Directors' Statement of Priorities on the US-China Commercial Relationship", 20 Jan. 2016. <a href="https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%202016%20Board%20Priorities%20Statement%20%E2%80%93%20English.pdf">https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%202016%20Board%20Priorities%20Statement%20%E2%80%93%20English.pdf</a> (9 Jan. 2017).

蔡政府對中國之「不意外、不挑釁、不對抗」的兩岸關係政策,在尊重而不願承認「九二共識的歷史事實下」,使兩岸關係進入新困難,政治高層的互動機制停擺,是否將違背民意。將政權維持列為第一優先考量,而誤解人民以選票改變執政顏色,是因兩岸政策做不好,錯估經濟內政持續疲軟無力,並非造成改朝換代的主因。

(=)

1978 年中國改革開放,三十多年的 GDP 成長,平均以 9%以上增長,因此 在蘇聯解體後成為美國在亞洲的新假想敵。中國在亞洲區要走出美國的區域圍 堵政策,對親美聯盟需要進行更多戰略互信對話與溝通,所謂戰略互信不是一 種敵對或仇視的國家關係,而是存在競爭、合作、或兩者同時存在的需求與供 給關係。<sup>169</sup>美國在外交政策上向來以區塊式經營國家利益,如東北亞、南亞、 中東、西歐區等,所以圍堵新興勢力是一種限縮他國主要活動區域的有效手法, 但因中國貿易能力在跨出以區域的為距離單位之下,後續配合一帶一路,從海 上與陸上,由東方為起以點,橫掃至西方重要經濟城市的路線規劃,將可持續 壯大中國經濟實力。圍堵方式之運用,成效已不如冷戰時期,從中國持續增加 的區域安全組織成立,經濟安全對話峰會招開,再至成立以中國為核心的 AIIB、 絲路基金、金磚銀行等金融機制,美國對於中國崛起,再以圍堵、限縮的習慣 手法為輔,引導國際經濟、軍事安全風向走向中國威脅,企圖挑起部分區域衝 突,如東北亞與南亞就是首當其衝之位置,東北亞有親美之日、韓做為前哨, 圍繞在北韓核子威脅議題,持續拉升區域安全警報;東南亞有台灣的統獨議題 引發中國內部政治激進派抬頭;再如與美交好的歐盟,雖無在軍事安全上立即 之風險,但 NATO 持續擴大下,圍堵共產主義乃為 NATO 成立宗旨,使得中歐關 係更須謹慎處理。

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> 蘭傑,「中美戰略互信的困境與機遇」, 湖南師範大學社會科學學報(湖南), 第 4 期(2015 年 7 月), 頁 91。

台灣在聯合國地位,因國際社會承認中國為接續中國華民國政府在中國之主權,在中國國力持續影響各國之下,台灣不僅外交關係舉步維艱,國人對兩岸關係更是充滿猶豫與不安心情,這樣的情緒之下,蔡政府必須用更開放的政治態度增加對話,因無論藍綠執政,台灣政府仍為此片土地主權與治權之唯一擁有者。蔡政府積極開放男女平權、同性婚姻、勞工例假加班權利等人權提升,企圖深植台灣人民自由民主思想可見一班,持續增加「天然獨」的國家認同感,最終是否導致為威權與民主政體的無法融合,這是政治利益考量。但人民主訴需求為經濟發展之下,須同時加大兩岸政治對話機制彈性,主動踏出溝通誠意,畢竟如以92共識為基礎之下,台灣人民目前仍有且未來將持續保有絕對選舉權選擇所欲託付之政黨或總統是民主體制核心價值,此時蔡政府能否升級屬於綠色執政下的92共識,著實考驗蔡政府的政策氣度、身段彈性與執政能力。

(三)

半導體產業乃為台灣重要科技產業,除提升台灣在國際經濟、貿易的能見度之外,也是提供大量工作機會,2016年中國進口半導體之金額已超過原油輸入之結果下,大力磁吸同文同種的台灣半導體產業技術與人才,是一項符合中國對台灣的經濟與政治外交政策效益。中國藉由台灣產業在中國生根,可以吸引更多外資投入外,對台灣技術人才之獨立意識具軟化功能。當中國可提供高薪與持續改善的社會環境下,長期定居或最後選擇嫁娶中國配偶的數量將持續增加。這樣的趨勢,國籍選擇對擁有高技術之人才而言,台灣就可能並非唯一選項,即使兩岸局勢並無逼迫赴中國工作人民須立即表態支持所屬政權情況,具有國際行動力的親中人數也將逐漸升高。這樣的結果,如台灣政府仍未能改善整體工作內容與待遇下,將出現赴中國工作者具備較多工作薪水,無能力赴中國工作之人民將持續留在台灣,惡性循環之下,台灣經濟條件的持續弱化,內部政治風向將現多頭格局,終至社會長期處於不安,使得蔡政府或是追求獨

立的新興政黨最終並無任何可反抗中國軟硬兼施的統一大計。

所以台灣應在軟硬體建設持續加強,從軟體層面加強文化創新能力,如設計與生產屬於台灣島的特有風格產品,鼓勵學生參加國際性軟硬體設計比賽。 打造可以吸引觀光或增加來台工作之意願之環保與友善環境,如改善台南美食 獲取速度的便捷交通。高水平之醫療服務,如台北中山醫院可為婦科或剖腹產 等提供高品質的生產與照顧計劃,或如桃園龜山長庚養生村的老年照顧計畫 等。



# 參考文獻

## 一、中文部分

## (一)專書

- 王緝思。大國戰略:國際戰略探究與思考。 臺北市:中信出版社,2016。
- 包宗和,吳玉山。**重新檢視爭辯中的兩岸關係理論**。臺北:五南圖書出版有限 公司,2009。
- 白遠,範軍。國際經濟合作理論與實務。北京:清華大學出版社,2005。
- 沈國兵。與貿易有關智慧財產權協定下強化中國智慧財產權保護的經濟分析。 北京:中國財政經濟出版社,2011。
- 肖煉。中美經濟博弈,北京:中國財政經濟出版社,2011。
- 明居正。**大美霸權的浮現:後冷戰時期大國政治的邏輯**。臺北:五南圖書出版有 限公司,2013。
- 施正權。從冷戰到涼戰:論兩岸競合的未來。臺北:時英出版社,2015。
- 徐斯儉。習近平大棋局:後極權轉型的極限。臺北:左岸文化,2016。
- 翁知銘。話中有劃: 美中戰略經濟對話。臺北:秀威資訊科技股份有限公司, 2009。
- 張亞中、左正東。國際關係總論。臺北:揚智文化事業股份有限公司,2011。

#### (二)期刊論文

- 於震。「經濟安全互動視角下東亞地區合作格局演變與中國應對」。**南京師大學報**(南京),第4期,2015,頁12-22。
- 于瀟、宋凱軍。「80年代以來美國貿易政策的演變及其啟示」。東北亞論壇(吉林), 第2期,2004,頁39-42。
- 王瑞珍。「我國文獻學研究方法之探析」。新世紀圖書館學報(江蘇),第5期,2007, 頁63-64。
- 王瑞彬。「從『巴黎協定』看中美新型大國關系」。**時事報告**(北京),第7期,2016, 頁 38-39。
- 王榮軍。「中美經濟關系在共同討論中發展——第八輪中美戰略與經濟對話成果 簡評」。**紫光閣**(北京),第7期,2016,頁89-90。
- 王應靜、穀曉曉。「新常態下中國外貿企業的創新發展」。**國際經濟合作**(北京), 第6期,2016,頁73-76。
- 王雅楠。「新常態背景下中美貨物貿易失衡的對策分析」。商貿縱橫,第 21 期, 2016/07/19,頁 131-32。
- 王勤、黄光鋒。「基於產品內國際分工視角下中國與東盟、美國的貿易失衡」。

#### 經濟問題探索,第3期, 2015/04,頁148-54。

- 王賓容、王久樂。「國際產業結構趨同與中美貿易摩擦動因」。首都經濟貿易大學學報,第6期,2016/11,頁58-66。
- 白雲真。「奧巴馬政府貿易外交及中國的應對之策」。**國際關系研究**(上海),第1期,2015,頁100-115。
- 左曉蕾。「透視中美高規格戰略對話機制」。中國改革(北京),第2期,2007,頁 71-72。
- 左海聰、安文靖,〈多邊開發銀行決策機制探析——兼論對亞洲基礎設施投資銀 行的啟示〉中國高校社會科學,2015。
- 田豐、謝宜澤。「中美雙邊投資協定談判進程與基本立場」。中國外資(北京),第23期,2015,頁66-69。
- 朱鋒。「中美戰略與經濟對話促進中美關系穩定與合作」。今日中國(北京),第6期,2014,頁14-15。
- 朱新民、譚偉恩。「中國改革開放之政策評析:經濟、政治的改革與外交政策的 調整及挑戰」。東亞研究,36卷第1期,2005,頁1-48。
- 李思慧。「淺析人民幣"入籃"對中美貿易的影響」。河北金融》河北),第6期, 2016,頁8-10。
- 宋國友。「中美經貿關系發展的新常態」。**復旦學報(**上海),第3期,2015,頁 150-155。
- 李政、張丹、崔衛傑。「中國戰略性新興產業的國際化發展與前景」。**國際經濟** 合作(北京),第9期,2016,頁 24-27。
- 李極明。「智庫在美國貿易政策形成中的核心作用」。**雲南社會科學**(雲南),第5期,2007,頁97-101。
- 李瓊莉。「經濟安全概念在亞太地區的發展」。問題與研究(臺北),第38卷第2期,1999年2月,頁39-54。
- 李羅莎。「中美雙邊投資協定負面清單談判研究與政策建議」。**全球化**(北京),第 第12期,2015,頁46-58。
- 沈中元。「全球化下非政府組織之研究」,復旦大學國際關係與公共事務學院博士論文,2003。
- 沈海濤。「東北亞和諧區域的構建與日本外交的課題」。**現代日本經濟**(吉林),第 6期,2006,頁 59-62。
- 何振生。「透過強化 APEC 指導方針推動 FTAAP」。全球政治評論,特集 004 期, 2016,頁 71-84。
- 吳健中。「從情報策略看美中的協作與協調」。**嶺東學報(**台中),第38期,2015, 頁153-93。
- 孟秋。「中國應防止全球化遭遇更多挫折」。中國對外貿易(北京),第7期,2016, 百1。
- 洪淑芬。「中國大陸對巴西貿易在國際生產分工上的地位:基於貿易數據國際專

- 業化指標之觀察」。拉丁美洲經貿季刊,第27期,2016,頁39-60。
- 胡方、董源。「國際分工、國際價值與貿易利益」。鄭州航空工業管理學院學報, 第5期,2015/11/12,頁33-37。
- 胡波。「經濟視角下的中國國家安全委員會決策」。**國際關系研究**(北京),第5期, 2014,頁27-37。
- 周茂榮、苗迎春,「中美經貿關系的特點、影響因素及對策建議」,中國湖北武 漢:全國美國經濟學會第八屆會員代表大會論文集,2007。
- 昕月。「深度對話緩解中美戰略焦慮」。**商業文化(**北京),第16期,2014,頁85。
- 周陽。「試論美國貿易安全的發展與特點」。**上海經濟研究**,第2期,2015年2月15日,頁24-32。
- 金衛星。「從"中國模式"到中美戰略與經濟對話機制述論」。蘇州大學學報(江蘇),第5期,2016,頁182-189。
- 侯坤,「美國對華貿易政策的政治經濟學研究」,**遼寧大學國際貿易學博士論文**, 2014。
- 段世德。「從美國對華貿易看經濟決策中的智庫作用」。**湖北行政學院學報(**湖北), 第 04 期, 2016, 頁 57-62。
- 徐佰坤。「準入前國民待遇的中國模式」。**法制博覽**(山西),第10期,2015,頁 50-51。
- 祝明俠。「國際經貿規則變化新趨勢及我國的因應對策」。煙臺大學學報(山東), 第 2015 年 06 期,2015,頁 114-21。
- 袁鶴齡。「新經濟時代兩岸資訊科技之發展與互動」。**全球政治評論**(台中),第1期,2002,頁179-201。
- 高飛,「試析中美雙邊經貿對話機制」,復旦大學國際關係碩士論文,2013。
- 常修澤。「新四沿戰略打開區域發展大格局」。**人民論壇·學術前沿**(北京),第15期,2015。
- 陳姿琍,「美中戰略與經濟對話 給台灣的啟示」,**淡江大學美洲研究所碩士論** 文,2011。
- 唐雙寧。「流動性過剩的成因與破解對策」。財經問題研究,第 12 期,2007/12/5 , 頁 47-52。
- 張雅君。「「十六大」後的中共外交:相互依賴深化下的利益、挑戰與政策取向」。 中國大陸研究,46卷第2期,2003/3,頁1-26。
- 張天桂、盛壘、薛安偉、周琢、張廣婷、劉芳、陳陶然、姚勤華、權衡。「分化 復蘇的世界經濟:新引擎、新風險、新常態——2016 年世界經濟分析與展 望」。世界經濟研究(上海),第1期,2016,頁3-27。
- 張欣、郭辰。「從 TPP 和亞投行看中美戰略博弈」。世界經濟與政治論壇(江蘇), 第 5 期,2015,頁 23-40。
- 張軍果。「高度重視金融安全在國家經濟安全中的戰略地位」。**唯實**(南京),第7期,2015,頁63-65。

- 張原卿。「經濟互賴與國際互動:第三國貿易對政治衝突與合作的影響」。**遠景基金會季刊**(臺北),第4卷第3期,2003,頁59-104。
- 張銀傑。「經濟全球化的理論基礎分析」。**財經研究**(上海),第 10 期,2000,頁 14-17。
- 許博翔。「跨大西洋貿易與投資夥伴協定對亞太區域經濟影響的評估」。**全球政治評論**,第特集 004 期,2016,頁 29-54。
- 陳波。「TPP 新規」。經濟研究參考(北京),第66期,2015,頁44-45。
- 陳律。「中美戰略與經濟對話:構建合作共贏的新型大國關系」。**老年人**(湖南),第 8期,2015,頁16-17。
- 陳永峰。「Tpp 已逝,匯率戰爭長存」。**展望與探索**,15 卷第 3 期,2017/3,頁 23-29。
- 陳涵、丁敬雯、孫克強。「轉型發展是"十二五"規劃主線」。江蘇紡織,第01期,2011。
- 舒均治。「基於不對稱互賴理論下的美台經濟關係研究」。懷化學院學報(湖南), 第 4 期,2014,頁 60-63。
- 進藤榮一、吳占軍。「東亞共同體與琉球-沖繩的未來——基於"亞洲世紀"的視 角」。**日本研究**(遼寧),第1期,2016,頁1-10。
- 項衛星、王冠楠。「美國的貿易政治對貿易政策決策的影響—基於 TPP 談判的視 角」。世界經濟研究(上海), 第 11 期, 2015, 頁 21-29。
- 馮敏。「中美貿易順差的解決辦法」。**商貿縱橫(四川)**,第19期,2016,頁8。
- 黃奎博、周容卉。「我國『南向政策』之回顧與影響」。**展望與探索**(臺北),第12 卷第8期,2014,頁61-69。
- 黄振奇、黄海燕。「中美經濟發展走勢比較研究」。**宏觀經濟管理**(北京),第1期, 2016,頁7-10。
- 楊仕樂。「中國威脅?經濟互賴與中國大陸的武力使用」。東亞研究(臺北),第35 卷第2期,2004,頁107-42。
- 楊婧婧。「中美戰略與經濟對話引關注」。中國資訊安全(北京),第7期,2015, 頁13。
- 雷達、趙勇。「中美經濟相互依存關系中的非對稱性與對稱性——中美戰略經濟 對話的經濟基礎分析」。國際經濟評論(北京),第2期,2008,頁29-33。
- 熊愛宗、劉愛蘭。「中美戰略與經濟對話:評估、影響及政策建議」。**國際經濟評** 論(北京),第3期,2015,頁62-78。
- 趙江林。「戰略方向與實施路徑:中美絲綢之路倡議比較研究」。**戰略決策研究(**廣東),第3期,2015,頁3-26。
- 趙曉芬。「論研究方法」。理論觀察(黑龍江),第10期,2015,頁21-24。
- 劉振環。「美國貿易政策取向的必然和偶然」。**戰略決策研究**(廣東),第3期,2011, 頁 25-31。
- 劉德海。「進入 21 世紀以來的南韓與東協經貿關係」。台灣國際研究季刊(臺北),

- 第7卷第1期,2011,頁147-69。
- 劉孟俊。「2016-2017 年中國大陸經濟情勢回顧與展望」。經濟前瞻,第 169 期, 2017,頁 26-32。
- 蔡育岱、譚偉恩。「從國家到個人:人類安全概念之分析」。問題與研究(臺北),第 47 卷第 1 期,2008,頁 151-88。
- 鄧羽佳、秦放鳴。「歐亞區域經濟一體化背景下中國出口貿易效應及潛力研究。 世界經濟研究(上海),第 12 期,2015,頁 55-64。
- 鄧芳。「APEC 面臨次區域組織的挑戰」。廣東職業技術師範學院學報(廣東),第第2期,2000,頁 43-46。
- 鄭聯盛。「RQFII 制度發展與人民幣國際化」。中國發展觀察(北京),第12期,2016, 頁5-6。
- 黎寶文。「衝突或不確定?論經濟相互依賴和臺灣選舉對兩岸互動之影響」。**遠 景基金會季刊**(臺北),第17卷第1期,2016,頁73-125。
- 盧根鑫。「國家與世界:經濟全球化中的兩極均衡」。**財經研究**(上海),第 26 卷第 10 期,2000,頁 8-13。
- 魏艾。「大陸外貿困局與因應對策」。**大陸情勢雙週報**(臺北),第 1622 期,2012, 頁 5-8。
- 魏艾。「大陸將發生資本流入停滯現象」。**大陸情勢雙週報**(臺北),第 1631 期, 2012,頁 11-14。
- 鐘龍彪。「相互依賴理論的變遷及批判」。**天津行政學院學報**(天津),第11卷第5期,2009,天津,頁34-41。
- 蘭傑。「中美戰略互信的困境與機遇」。湖南師範大學社會科學學報(湖南),第4 期,2015,頁91-96。
- 羅力強、李彥。「論 RQFII 制度下的我國離岸金融業務創新發展路徑」。特區經濟, 第8期,2016,頁71-75。
- 顧海兵,李彬。「美國經濟安全戰略及對中國的借鑒」。**學術界(**安徽),第3期, 2010,頁60-65。
- 顧海兵、孫挺。「十二五時期我國經濟安全條件的預測」。**南京社會科學**,第2期,2012年2月,頁14-18。

#### (三)網路資料

BBC 中文網。「G20 峰會:中美聯合批准巴黎氣候變化協定」,2016 年 9 月 3 日, <a href="http://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2016/09/160903\_us\_china\_climate\_agreement">http://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2016/09/160903\_us\_china\_climate\_agreement</a>>(2017 年 3 月 12 日)。

- 中央通訊社。「RCEP 和亞太自貿區 非中國主導」, <http://www.cna.com.tw/news/acn/201611180290-1.aspx> (2016年11月24日)。
- 中國世界貿易組織研究會。「中美商務部發佈雙邊貨物貿易統計差異研究報告」。 2014 年 12 月 31 日。<a href="http://www.cwto.org/fz/ktyj/251-cn.html">http://www.cwto.org/fz/ktyj/251-cn.html</a> (2016 年 11 月 15 日)。
- 中國共產黨歷次全國代表大會資料庫。「中國共產黨歷次全國代表大會」。<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/index.html?utm\_source=weibolife>(2017年1月22日)。
- 中國商務部。「中國投資指南」。2016年11月2日。<http://www.fdi.gov.cn/180000012168135107.html>(2016年12月29日)。
- 中國評論新聞網。「負面清單彰顯自貿區"特區"本義」。2013 年 10 月 21 日。 <a href="http://hk.crntt.com/doc/1028/0/8/9/102808933">http://hk.crntt.com/doc/1028/0/8/9/102808933</a>. html?coluid= 7&kindid=0&docid=102808933 > (2016 年 11 月 7 日)。
- 中國與全球化智庫。大國戰略探究與思考。2016年5月6日。<a href="http://www.ccg.org.cn/Research/View.aspx?Id=3875">http://www.ccg.org.cn/Research/View.aspx?Id=3875</a>>(2016年11月27日)。
- 中華人民共和國中央人民政府。「中美商貿聯合委員會」。<a href="http://baike.baidu.com/view/279646.htm">(2016年12月19日)。</a>
- 王高成。「第六輪美『中』戰略與經濟對話之評析」。中華民國行政院大陸委員會。 < http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/482111184769.pdf (2017年1月11日)。
- 在線報導。「中國的市場經濟夢還沒有實現」。<a href="http://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%A2%A6%E8%BF%98%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%AE%9E%E7%8E%B0/a-36715708?&zhongwen=simp>(2016年12月17日)。
- 吳玉山。「仍是現實主義的傳統:九一一與布希主義」。政治科學論叢。2002 年 12 月 < http://politics.ntu.edu.tw/psr/?post\_type=chinese&p=1366 (2016 年 12 月 24 日)。</li>
- 李非。「中美同意推進雙邊投資協定談判」。新華網。2013 年 07 月 15 日。<http://news.xinhuanet.com/video/2013-07/15/c\_125009504.htm> (2017 年 1 月 11 日)。
- 李理。「中美商貿聯委會將於華府舉行」。文匯快訊。2016 年 11 月 11 日。 <http:// news. wenweipo. com/2016/11/11/IN1611110034. htm > (2016 年 12 月 29 日)。
- 汪紅英。「貝萊德率先取得美國 RQFII 資格 獲批 110 億元人民幣額度」。路透社。2017年 3月2日。<a href="http://cn.reuters.com/article/blackrock-us-rqfii-0302">http://cn.reuters.com/article/blackrock-us-rqfii-0302</a>- thursday-idCNKBS1690IN>(2017年3月12日)。
- 初曉慧。「2015 年美國成全球反傾銷訴訟最大發起國,中國是美最大目標」。 環球網。2016 年 5 月 23 日。<http://world.huanqiu.com/exclusive /2016-05/ 8962638.html>(<math>2017 年 1 月 14 日)。
- 屈麗麗。「中國控美違反 WTO 原則案勝訴 分別稅率障礙掃除」,新浪網,2016 年11月5日。<a href="http://finance.sina.com.cn/rol1/2016-11-05/doc-ifxxnety7388683.shtml">http://finance.sina.com.cn/rol1/2016-11-05/doc-ifxxnety7388683.shtml</a>(2017/1/12)。
- 林健次。「經濟安全與國家安全」。台灣獨立建國聯盟。<http://www.wufi.org.

- tw/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%88%87%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8/>(2017 年 1 月 9 日)。
- 海外網。「不參與『一帶一路』歐盟或從巨大的貿易區剝離」。2016 年 10 月 9 日。 < https://read01.com/jAgmmB.html > (2017 年 1 月 13 日)。
- 理財網。RQFII,<a href="http://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=RQFII>(2017年1月13日)。</a>
- 壹讀。WTO 站邊中國,美國是揮「反傾銷」大棒砸向自己?。2016年10月20日。<a href="https://read01.com/Gjz4Dy.html">https://read01.com/Gjz4Dy.html</a> > (2017年1月11日)。
- 童倩。「日本參議院通過安保法允派兵海外」。BBC 中文網。2015 年 9 月 18 日。<a href="http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/09/150918\_japan\_legislation\_tongqian">http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/09/150918\_japan\_legislation\_tongqian</a> (2016 年 5 月 8 日)。
- 童振源。「中國匯率政策的兩難:實質固定匯率與貨幣政策自主」。經濟日報 9 版,2004 年 3 月 19 日, <a href="https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yKfTipzUAhUFFpQKHTdNCVQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.nccu.edu.tw%2F~ctung%2FDocuments%2FW-E-b-68.doc&usg=AFQjCNFyHMEj8D858DHcIgsLpoI1IUJ8SQ&sig2=L3GbGvr1fqdu-twCPXJeTA>(2017 年 5 月 21 日)。
- 黄維德。「杜特蒂嗆聲結束聯合軍演」。天下雜誌。2016 年 10 月 5 日。<http://wwww.cw.com.tw/article/article.action?id=5078655>(2016 年 10 月 16 日)。
- 新浪網。「TPP 取消也不必太狂喜」。2016 年 11 月 26 日。<http://news.sina.com.tw/article/20161126/19537734.html>(2016 年 12 月 24 日)。
- 新華網。「中美關於促進經濟強勁、可持續、平衡增長和經濟合作的全面框架」。 2011年05月11日。<http://news.xinhuanet.com/world/2011-05/11/c\_12 1400 870.htm (2017年1月11日)。
- 經濟部國際貿易局。「2015 年世界進出口總額」。2015 年 1 月 29 日。<http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1376&pid=516594&d1\_DateRange=al1&txt\_SD=&txt\_ED=&txt\_Keyword=&Pageid=0 > (2017 年 1 月 11 日)。
- 日)。 解婷婷。「孔子學院在"一帶一路"上」。新華網,2016年10月1日。< http://news.xinhuanet.com/overseas/2016-10/01/c\_129309015.htm>。 (2017年1月13日)。
- 達巍。「中美新型大國關係:概念化與操作化」。中國現代國際關係研究院。 2015年6月5日。<a href="http://www.cicir.ac.cn/chinese/News\_6559.html">http://www.cicir.ac.cn/chinese/News\_6559.html</a> >(2016年12月10日)。
- 蕭爾。「中美發佈兩年內第三份氣候變化聯合聲明」。BBC 中文網,2016 年 4 月 1 日。<http://www.bbc.com/zhongwen/trad/science/2016/04/160401 \_china\_us\_climate\_change(2017 年 1 月 13 日)。
- 霞飛。「三線建設」。中國共產黨新聞。2008 年第1期。<a href="http://cpc.people.com.cn/BIG5/85037/8627645">http://cpc.people.com.cn/BIG5/85037/8627645</a>. html>( 2016 年 11 月 21 日)。

# 二、英文部分

## (一)專書

- Angell, N. The Great Illusion. Cosimo, Incorporated, 2010.
- Baylis, J., S. Smith, and P. Owens. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. OUP Oxford, 2011.
- Coulomb, F. Economic Theories of Peace and War. Taylor & Francis, 2004.
- Keohane, R.O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press, 2005.
- Keohane, R.O., and J.S. Nye. Power and Interdependence. Longman, 2011.
- Luttwak, Edward. *Rise of China Vs. The Logic of Strategy*. Harvard University Press, 2012.
- Martin, L.L. *The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade*. Oxford University Press, 2015.
- Mckinnon, R.I. *The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a Market Economy*. Johns Hopkins University Press, 1993.
- Rappa, A.L., and Institute of Southeast Asian Studies. *Globalization: Power, Authority, and Legitimacy in Late Modernity*. Institute of Southeast Asian Studies, 2011.
- Schneider, G., K. Barbieri, and N.P. Gleditsch. *Globalization and Armed Conflict*. Rowman & Littlefield, 2003.

## (二)期刊論文

- Aggarwal, Vinod K. "Look West: The Evolution of Us Trade Policy toward Asia." *Globalizations* 7, no. 4 (2010): 455-73.
- Bell, Sam R., and Andrew G. Long. "Trade Interdependence and the Use of Force: Do Issues Matter?". *International Interactions* 42, no. 5 (2016): 750-73.
- Bremmer, Ian. "China Has a Global Trade Strategy. The U.S. Needs One." *Time* 185, no. 24 (2015): 14-14.
- Buzan, B. "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century." *International Affairs* 67, no. 3 (1991): 431.
- Cooper, Richard N. "Economic Interdependence and Foreign Policy in the Seventies." *World Politics* 24, no. 2 (1972): 159-81.
- Coulomb, Fanny. "Adam Smith: A Defence Economist." *Defence and Peace Economics* 9, no. 3 (1998): 299-316.
- Ferraro, Vincent. "Dependency Theory: An Introduction." [In eng]. *The development economics reader* (2008): 58-64.

- Geldi, Hatice Kerra. "Trade Effects of Regional Integration: A Panel Cointegration Analysis." *Economic Modelling* 29, no. 5 (9// 2012): 1566-70.
- Ganguli, Sreemati. "Energy Interdependence as a Strategic Factor in the Post-Cold War Context." *Strategic Analysis* 40, no. 3 (2016): 185-98.
- González García, Juan, J. Eduardo Mendoza Cota, and Zhang Juanjuan. "The Impact of China on Mexico-USA Relations: Economic Evolution and Strategic Possibilities." *Análisis Económico* 30, no. 75 (2015): 29-43.
- Hee-Yeon, Cho. "'Second Death', or Revival of the 'Third World' in the Context of Neo-Liberal Globalization." *Inter-Asia Cultural Studies* 6, no. 4 (2005): 497-509.
- Lin, Minwang. "Seeking Common Development in Asia-Pacific." *China Today* 66, no. 1 (2017): 32-34.
- Ikenberry, G. John. "Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia." *Political Science Quarterly (Wiley-Blackwell)* 131, no. 1 (2016): 9-43.
- Kamel, Amir M. "The Political Economy of U.S.—Iranian Relations (2005–2014)." Journal of the Middle East & Africa 6, no. 3/4 (2015): 235-51.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. "Power and Interdependence Revisited." International Organization 41, no. 4 (2009/05/01 2009): 725-53.
- Maoz, Zeev. "The Effects of Strategic and Economic Interdependence on International Conflict across Levels of Analysis." *American Journal of Political Science* 53, no. 1 (2009): 223-40.
- Martell, Luke. "The Third Wave in Globalization Theory." *International Studies Review* 9, no. 2 (2007): 173-96.
- Milner, Anthony. "Can Chinese Leadership Provide Win-Win Outcomes? Security and International Relations Experts Comment on China's New Vision for Asia-Pacific Security." *Asian Politics & Policy* 8, no. 2 (2016): 341-49.
- Öniş, Ziya, and Şuhnaz Yılmaz. "Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Cooperation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region." *Third World Quarterly* 37, no. 1 (2016/01/02 2016): 71-95.
- Rogerson, Kenneth S. "Information Interdependence: Keohane and Nye's Complex Interdependence in the Information Age." *Information, Communication & Society* 3, no. 3 (2000): 415-36.
- Snyder, David, and Edward L. Kick. "Structural Position in the World System and Economic Growth, 1955-1970: A Multiple-Network Analysis of Transnational Interactions." *American Journal of Sociology* 84, no. 5 (1979): 1096-126.
- Sreemati Ganguli, "Energy Interdependence as a Strategic Factor in the Post-Cold War Context," Strategic Analysis 40, no. 3 (2016),186-197.

- Sun, Lipeng. "Sino-U.S. Trade Ties: Steady Progress in Cooperation." *China Today* 65, no. 7 (2016): 46-49.
- Womack, Brantly. "Beyond Win-Win: Rethinking China's International Relationships in an Era of Economic Uncertainty." *International Affairs* 89, no. 4 (2013): 911-28.
- Womack, Brantly. "China's Future in a Multinodal World Order." *Pacific Affairs* 87, no. 2 (6/2014 2014): 265-84.

## (三)網路資料

- Andrew Soergel . "America's Days Are Numbered as the World's Top Economy" . 28 Dec. 2015. <a href="http://www.usnews.com/news/articles/2015-12-28/americas-days-are-numbered-as-the-worlds-top-economy">http://www.usnews.com/news/articles/2015-12-28/americas-days-are-numbered-as-the-worlds-top-economy</a> (27 May 2016).
- Asia Development Bank. "Poverty in the People's Republic of China" .<a href="http://www.adb.org/countries/prc/poverty#tabs-0-0">http://www.adb.org/countries/prc/poverty#tabs-0-0</a>>(23 May 2016).
- Dizioli, Allan, Jaime Guajardo, Vladimir Klyuev, Rui Mano, and Mehdi Raissi. "IMF Working paper". August 2016, <a href="https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16170.pdf">https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16170.pdf</a> (3 April 2017).
- Dorothy Manevich. "Americans have grown more negative toward China over the past decade" . 10 Feb. 2017 . <a href="http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/10/">http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/10/</a> americans-have-grown-more-negative-toward-china-over-past-decade/>(12 March 2017).
- Emma Ashford, "Isolationist or Imperialist". Cato Institude. 9 Nov. 2016. <a href="https://www.cato.org/blog/isolationist-or-imperialist">https://www.cato.org/blog/isolationist-or-imperialist</a> (26 Nov. 2016).
- Eric Gomez. "A Costly Commitment: Options for the Future of the U.S.-Taiwan DefenseRelationship", 28 September 2016. <a href="https://www.cato.org/publications/policy-analysis/costly-commitment-options-future-us-taiwan-defense-relationship">https://www.cato.org/publications/policy-analysis/costly-commitment-options-future-us-taiwan-defense-relationship</a> (26 Nov. 2016)
- Gary Galles, Why Economic Dependence on Others Is a Good Thing,18 Feb. 2015. <a href="https://mises.org/library/why-economic-dependence-others-good-thing">https://mises.org/library/why-economic-dependence-others-good-thing</a> (8 June 2016).
- George Friedman . "Beyond the Post-Cold War World" . Apr 2 Apr. 2013 |. < https://www.stratfor.com/weekly/beyond-post-cold-war-world>(28 Sep. 2016).
- James G. McGann. "2016 Global Go To Think Tank Index Report". University of Pennsylvania Scholarly Commons, 1 Jan. 2017, <a href="http://repository.upenn.edu/think\_tanks/12/">http://repository.upenn.edu/think\_tanks/12/</a> (25 Feb. 2017).
- James McBride. "The Trans-Pacific Partnership and U.S. Trade Policy". Council on foreign relations. (美國外交關係委員會). 31 January, 2017. <a href="http://www.cfr.org/trade/trans-pacific-partnership-us-trade-policy/p36422">http://www.cfr.org/trade/trans-pacific-partnership-us-trade-policy/p36422</a> (19. Dec. 2016).
- Joachim Hagopian. "bama's Infamous Pivot to Asia: Countdown to War in the South China Sea?" .Global Research. 30 July 30 2016. <a href="http://www.globalresearch.ca/countdown-to-war-in-the-south-china-sea/5537755">http://www.globalresearch.ca/countdown-to-war-in-the-south-china-sea/5537755</a> (25 Feb. 2017).
- Jonathan McClory . "2016 soft power report" , <a href="http://softpower30.portland-communications.com/wp-content/themes/softpower/pdfs/the-soft-power 30.pdf">http://softpower30.portland-communications.com/wp-content/themes/softpower/pdfs/the-soft-power 30.pdf</a>

- (27 Feb. 2017).
- Martin Neil Baily. "Adjusting to China: A Challenge to the U.S. Manufacturing Sector" . 13 January 2011 , <a href="https://www.brookings.edu/research/adjusting-to-china-a-challenge-to-the-u-s-manufacturing-sector/">https://www.brookings.edu/research/adjusting-to-china-a-challenge-to-the-u-s-manufacturing-sector/</a> (24 Nov. 2016).
- Matthew P. Goodman. "A Revealing Look into Trump Trade Policymaking" .2 March 2017. Center for Strategic & International Studies. <a href="https://www.csis.org/analysis/revealing-look-trump-trade-policymaking">https://www.csis.org/analysis/revealing-look-trump-trade-policymaking</a> (3 March 2017).
- Neta C. Crawford "Costs of War, Watson institude" .Sep. 2016. < http://Watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2016/Costs%20of%20War%20through%202016%20FINAL%20final%20v2.pdf > (3 Jan. 2017).
- Robert McMahon. "The Rise in Bilateral Free Trade Agreements". Council on foreign relations. 13 June 2006. <a href="http://www.cfr.org/trade/rise-bilateral-free-trade-agreements/p10890">http://www.cfr.org/trade/rise-bilateral-free-trade-agreements/p10890</a> (13 Nov. 2016).
- Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.(瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所). "Military expenditure". <a href="http://www.sipri.org/research/armaments/milex">http://www.sipri.org/research/armaments/milex</a>>(18 April 2016).
- The Office of the United States Trade Representative (USTR), "Free Trade Agreements", <a href="https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements">https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements</a> (20 Dec. 2016).
- The OHIO state university. "Asymmetry, Interdependence, and Ambiguity" < https://ehistory.osu.edu/exhibitions/arctic-sovereignty/asymmetry>(10 May 2016).
- The world bank. "GDP per capita" .<http://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD>(27 Nov. 2016).
- USCBC. "About the US-China Business Council" . <a href="https://www.uschina.org/about(9 Jan. 2017)">https://www.uschina.org/about(9 Jan. 2017)</a>.

Onal Chengchi University