

Sino-South Korea Free Trade Agreement and its Economic Implications for Northeast Asia

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

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

Abstract

Traditionally international politics on the Korean peninsula was strategically oriented. However, the axis of international politics on the Korean peninsula has changed from geo-politics to geo-economics due largely to the emergence of Chinese top leader Xi Jinping. With an aim to shape new types of big power relationship with the United States, President Xi decides to reprioritize China's policy toward Northeast Asia and to make it a core part of that strategy. This policy shift has its origin (a response to changing international environment since the second half of 1990s) and can be regarded as a part of the second phase of China's grand strategy for the 21st century.

The salient example of this policy change was President Xi's July trip to Seoul. He became the first top Chinese leader who paid his visit to South Korea ahead of North Korea. Moreover, he reached an agreement with his

counterpart Park Geun-hye to sign bilateral FTA by the end of this year. This represents a tactical shift of China's approach to Northeast Asian economic integration from focusing on China-Korea-Japan trilateral FTA to China-Korea FTA. This paper is to explore reasons behind this policy shift, then the agreement of Sino-South Korea FTA negotiations to conclude by the end of 2014 and its economic implications for Northeast Asia.

中韓自由貿易協定及其對東北亞經濟的衝擊

劉德海

國立政治大學外交學系教授兼系主任

關鍵字：中國、韓國、FTA、日本

2014年朝鮮半島情勢發生重大變化，其主要原因是中國領導人習近平上臺以來調整外交政策的優先順位。更明確而言，即習近平上臺以來積極推動以構建「新型大國關係」為主軸的對美國外交政策。而在此同時日本安倍(Shinzo Abe)政府則力圖製造美中矛盾，使兩強齟齬，導致G2破局，為日本再度崛起尋求機會。最佳的例證就是2014年7月日本防衛大臣小野寺五典(Itsunori Onodera)在華府的戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)講話中提及日本是個大國（日本政界領導者很少使用），並稱日本也在尋求以自己的方式在這一區域成為大國。另一方面，國力式微的美國因見中共國力如日中天，無法單獨對抗，因而企圖利用中日釣魚臺領土紛爭與日本的積極反中製造對美國有利的戰略優勢，盼能逼迫北京做出經濟讓步。2014年7月習近平訪問韓國，與朴槿惠達成協議在是年底完成韓中FTA，構建中韓經濟為主軸的東北亞經濟整合模式以對臺灣、北韓、日本與美國施壓，為同年11月APEC高峰會營造有利的局面。

本文主旨在探討韓中FTA對東北亞乃至亞洲經濟整合模式的衝擊，首先聚焦於導致韓中FTA的主因，即習近平

上臺的新朝鮮半島政策，然後剖析南韓、日本與臺灣的因應對策之比較，結果顯示台日所受到的負面衝擊大，尤其是前者最大。

前言

傳統的中國的朝鮮半島政策一向是「北重於南」，即將北韓的戰略利益置於韓國的經貿利益之上。2010年的天安艦事件就是最明顯的代表，就算北京懷疑北韓可能涉入爆破，但仍以韓國缺乏直接證據為由，並未站在李明博政府一邊，批判北韓。習近平上臺迄今最大的變化是其政府與韓國關係走得較近，而對金正恩政權而相對地較冷淡。這主要是因為習近平上臺以來積極推動以「新型大國關係」為主軸的對美國外交構築新型大國關係是國家主席習近平 2013年6月與奧巴馬在美國舉行會談時提議的。習近平所提出的新型大國關係是以中美關係對等與尊重彼此核心利益為前提，如美國不對中國視為核心利益的西藏和新疆、臺灣等問題唱反調，中國則可在經濟和安全保障等共同課題上與美國合作。但其後由於美國公開支持日本繞過憲法明確將集體自衛權，中國即 2013年11月宣佈在東海上空劃設防空識別區，而使美中關係走向對抗。其後，奧巴馬在 2014年4月訪日時一面倒向日本使習近平決定在同年5月南海問題上挑戰美國，在西沙群島建鑽油平臺，但在同年7月中美戰略經濟對話，雙方關係改善後，中國又撤走鑽井平臺，以降低與美國與東盟的衝突，俾利構建中美共治（如雙邊投資協定），壓制日本，改善與東協關係（同年11月的北京 APEC 高峰會）。

中共朝鮮半島政策的變化

中共最高領導人習近平在 2013 年初上臺以來，東北亞國際關係出現明顯變化。習近平積極推動以構建「新型大國關係」為主軸的對美國外交政策，意欲在東亞型塑中美共治的局面。在此同時，日本安倍政府則力圖製造美中矛盾，使兩強齟齬，導致 G2 破局，為日本再度崛起尋求機會。另一方面，美國奧巴馬政府自 2009 年以來，積極推動重返亞洲的政策，圖以跨太平洋戰略經濟夥伴協議（TPP）作為達成重返亞洲的工具。2013 年 2 月奧巴馬成功地以釣魚臺問題迫來訪的日本首相安倍允諾上 TPP 談判桌，3 月安倍正式宣佈日本加入 TPP 談判。2014 年 4 月奧巴馬訪日時因輕信安倍承諾簽署 TPP 協定，在中日釣魚臺領土紛爭上罕見一面倒向日本，盼能換取安倍的 TPP 協議以利其在 2014 年 11 月亞太經合會(APEC)峰會上與中國商談亞太未來經濟整合，結果鎩羽而歸，且迄今日本仍未對 TPP 做出讓步。可見，國力式微的美國，因見中共國力蒸蒸日上，無法單獨對抗，因而企圖利用中日釣魚臺領土紛爭與日本的積極反中製造對美國有利的戰略優勢，盼能逼迫北京做出經濟讓步。

在此背景下，2014 年 7 月初習主席訪問首爾時，與韓國總統朴槿惠協議在是年年底達成雙邊自由貿易協定（FTA），構建中韓經濟為主軸的東北亞經濟整合模式，改變北京原先以中日韓 FTA 為先的作法。這與日本決定以日美主導 TPP（日美的 GDP 加在一起占全部成員國 GDP 約 80%）來對抗中國的作法有密切關連，因為這意味著日本在中日韓 FTA 與 TPP 間已做出抉擇。北京顯然有意一石四鳥，藉此對臺灣、北韓、日本與美國施壓，同時為 APEC

(Asia-Pacific Economic Cooperation) 高峰會取得有利的局面。¹ 中韓已在 2014 年底達成 FTA 協議堪稱是兩國在經濟上的聯繫日益緊密的必然結果。中韓兩國還同意人民幣與韓元的直接交易。中國給予韓方 800 億元人民幣的合格境外機構投資者 (Qualified Foreign Institutional Investor, 簡稱 QFII) 額度。²

韓國的對應政策

對韓國而言，不僅要注意在美-韓-中三角關係裡，在美-中兩強間取得平衡，以確保涉及其戰略利益的韓美同盟以及維持韓中友好以保障其經貿利益，同時亦需關注美-日-中與美-日-韓另兩個三角關係，不希望華府（因聯日抗中）倒向東京而損及其利益（如美國支持日本的集體自衛權），也不希望中日釣魚臺領土紛爭傷及韓國的國家利益（如奧巴馬成功地於 2013 年 2 月以釣魚臺問題壓迫安倍同意加入 TPP 談判，導致韓國經貿利益受到威脅；而 2013 年 11 月中韓劃定防空識別區，包括其「離於島」和其防空識別區的部分區域等）。韓國政府因而決定於 2013 年宣佈參與 TPP 談判正是對中共單方面在東海劃設防空識別區的回應，以因應日本參與 TPP 談判對韓國的不利，改善與美國關係（美國一直敦促韓國參與 TPP 談判，但韓國政府一直未予正面答覆）防止華府倒向日本，同時對中共施壓盡速完成韓中

¹ "Trade minister expects conclusion of FTA talks with China soon," *The Korea Herald*, September 3, 2014, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140903000664>

² 「中韓簽署自貿協定對日本影響最大」，*日本經濟新聞中文網*，2014 年 7 月 4 日，<http://cn.nikkei.com/politicaeconomy/investtrade/10007-20140704.html>

FTA 談判。結果成功地促使習近平在 2014 年 7 月訪問首爾時兩國達成協議在是年年底簽訂 FTA。

朴槿惠政府於 2013 年 11 月在對外經濟部長會議上公開表示韓國非常關注加入 TPP 的問題。如與參與 TPP 協議的 12 個國家的國內生產總值 (GDP) 合併，就已占世界經濟規模的 38.4%。如果協商成功，TPP 會成為世界最大的自由貿易市場，為了韓國的國家利益，加入 TPP 是必然的選擇。韓國已與美國、智利、秘魯、新加坡、越南、馬來西亞、汶萊等 7 個 TPP 的參與國分別簽署 FTA 協定或是韓國-東協 FTA 協定。如果韓國加入 TPP 也會隨之帶來與日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、墨西哥等 5 國簽署 FTA 的機遇。雖然加入 TPP 也有著不利的方面，但是如果日本加入 TPP，而韓國不加入的話，那麼韓國就會喪失在這段期間通過 FTA 所獲得的比較優勢。韓國政府之所以要加入 TPP，除經濟利益的考慮外，也受到急劇變化的東北亞地區安全保障秩序重組的衝擊。美國為了加強 TPP 的影響力，不斷推動日本和韓國加入 TPP 協議。韓國加入 TPP 協議也為加強韓美的同盟關係做出貢獻。在美國與中國爭奪東北亞地區的領導權的現實中，韓國需要採取更為靈活，更均衡的經濟外交戰略。

然而當朴槿惠政府宣佈願意 TPP 協商後，美國的反應冷淡，僅略表歡迎，但稱韓國需等 TPP 現有的 12 個國家完成第一階段的談判，制訂規則後再加入第二階段的協商。這與朴槿惠政府決定參加 TPP 協商初衷相左，韓國之所以急著宣佈就是希望能參與 TPP 的規則制訂，以保障己身的權益，不想因後加入而只有依別國制訂的規則來運作。朴槿惠政府立即決定改變策略，與韓國目前沒有雙邊 FTA 的 TPP

國家加速簽署 FTA 以盡可能降低第一階段 TPP 協商可能對韓國造成的負面衝擊。因而首先在 2013 年 12 月與澳大利亞達成 FTA 協定，繼而在 2014 年 9 月與加拿大完成 FTA 簽署，³又於 11 月在澳洲布里斯班（Brisbane）舉行的廿國（G20）峰會上韓國與紐西蘭簽訂 FTA，⁴朴槿惠政府刻正與墨西哥積極進行 FTA 協商。

2013 年 6 月韓國總統朴槿惠往訪北京，帶領大批商界人士前往，尤其是與以往不同的是，不少韓國中小企業領袖隨行，使雙方 FTA 談判立場的差距縮短。中國亦因與美國在競爭在亞洲的政經主導權加劇，所以也圖在 FTA 上取的更大優勢，而中日釣魚臺領土紛爭與韓日的獨島（竹島）領土紛爭持續，日本成為中韓共同的敵人，使韓中 FTA 在 2014 年 11 月 APEC 高峰會上達成協議。根據奧田聰與渡邊雄一 2011 年的報告，韓中 FTA 若生效，韓國的貿易獲利是中國的兩倍以上，中國對韓國出口將會增加 126.3 億美元。另一方面，韓中 FTA 若生效，韓國對中國出口將會增加 277.5 億美元。在中國市場受到衝擊最大的外國產品將是日本的產品（預估約 53.3 億美元）；其次為臺灣（33.2 億美元，被替代的產品類別以光學精密機械業最多，超過 15.4 億美元，再就是紡織與成衣類的 3.8 億美元）。⁵

³ “Korea, Canada ink FTA,” *Chodun Ilbo*, September 22, 2014, <http://www.bilaterals.org/?korea-canada-ink-fta&lang=en>

⁴ “G20: NZ, South Korea sign free-trade agreement,” November 16, 2014, <http://www.nbr.co.nz/article/new-zealand-south-korea-sign-free-trade-agreement-key-says-165423>

⁵ 奧田聰、渡邊雄一，「韓中、日中 FTA の影響 — 締約国および第三国への影響」，2011 年，頁 2，http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/1010_01.html

由於中日經貿因釣魚臺紛爭陷入衰退，且韓中 FTA 簽署在即，韓國政府已針對中國大陸市場的變遷迅雷不及掩耳地推出一系列支援方案以促進韓國企業擴大對中出口，趁勝追擊中國日益迅速擴大的內需市場。這些措施包括擴充當地網路流通體系和物流基礎設施、促進資訊支援體系化、進軍農水產食品和文化醫療等有潛力的服務業、打造新萬金韓中經濟合作園區等。此舉的另一主要目的是使對中出口重心從中間財和加工貿易轉向消費品和服務投資。有預測稱中國內需市場規模 2015 年有望達到 5.7 兆美元，成為世界第二大消費市場。而且，中國大陸內需市場的規模在 2020 年將會由 2013 年的 4.7 兆美元激增至 9.9 兆美元，成長超過兩倍以上。過去五年裡，中國內需市場規模的年平均成長率為 13.7%。目前接近三分之一的世界奢侈品市場是由中國消費者所購買。⁶而 2013 年韓國對中國大陸消費品出口額僅為 47 億美元。大陸現在雖然是韓國第一大出口對象（占南韓出口總額的 26%），但出口商品主要以晶片和液晶顯示器（LCD）等中間產品為主，因此韓國政府認為必須儘快改變這種出口模式，試圖以上述的方案為核心，使對中國大陸消費品出口額到 2020 年增至 170 億美元。

最具代表性的具體作法是透通過電子商務交易擴大出口。韓國貿易協會與中國最大的電子商務交易企業阿里巴巴旗下的天貓商城（Tmall）共同宣傳 K-mall²⁴，⁷並推進物流

⁶ “Editorial: Exports to China Growing consumer market should be targeted,” *The Korea Herald*, September 11, 2014, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140911000415>

⁷ 「政府协力推动服装产业联姻，中韩资本互入迎来蜜月期」，*中国纺织报*，2014 年 9 月 18 日，
<http://www.texindex.com.cn/Articles/2014-9-18/312546.html>

合作。同時加強與蘇寧集團、鄧尼斯集團、東方 CJ 等當地主要零售企業之間的戰略合作。世界最大的電子商務企業阿里巴巴亦與現代 Logistics 攜手，積極為在韓流刺激下迅速成長的中國國內韓國產品海淘做準備。以後通過阿里巴巴海外直購商城 *天貓全球購* 上的韓國產品海購物流在韓國國內的業務將由現代 Logistics 負責，在中國將由阿里巴巴物流公司菜鳥負責。進駐天貓的樂天網站、愛茉莉等韓國企業將擁有更加廉價、快速的配送服務。⁸ 韓國快遞業界排名第二的現代 Logistics 公司為增加中國大陸觀光客在南韓購物，2015 年 4 月 LGU+ 與 KB 國民銀行、中國銀聯舉行手機卡發行及結算服務合作簽約，三家公司計劃面向各自的客戶發行可以同時在韓中兩國使用的銀聯手機卡，用戶將可以使用支持近場通信（NFC）技術的銀聯終端設備用智能手機進行結算。⁹

此外，還制定中小企業利用三星電子、LG Serveone 等大企業物流體系的方案。隨著中國消費水準不斷提高，韓國擬積極進軍文化、醫療等有潛力的服務領域。首先會打造 B2B（企業對企業）平臺以對外出售文化內容資源。進出口銀行和文化體育觀光部 2015 年上半年將分別成立以有潛力的服務業為核心的「韓中基金」和旨在進軍內容資源領域的

⁸ 「現代 Logistics 与阿里巴巴携手韩国产品海淘物流」，*韓國中央日報中文網*，2015 年 4 月 1 日，
http://chinese.joins.com/gb/article.do?method=detail&art_id=133379

⁹ 「LGU+ 與中國銀聯攜手」，*韓國中央日報中文網*，2015 年 4 月 17 日，
http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=134114&category=001001

「韓中全球合作基金」，規模達 2000 億韓元。至於醫療服務，將以高級醫療服務為核心在中國內陸地區尋找醫院專案，在醫藥、醫療器械和醫療 IT 領域尋找中國大客戶，並支援其與韓國企業直接聯繫。關於建築領域，將通過 KSP 事業發掘試點合作專案，並推進通過韓中自由貿易協定 (FTA) 打破進軍中國建築市場的壁壘。朴槿惠政府還將建立中長期支持體系。首先，政府將以韓國中小企業廳出口支持中心和韓國貿易投資振興公司 (KOTRA) 駐外貿易館為核心建立將各機構職能掛鉤或集中到一處一站式的 support 體系。

再者，朴槿惠政府計畫將 2013 年在韓中經濟部長會議上與中方達成協議的全羅北道新萬金韓中經濟合作園區打造成想要進軍中國的韓企以及想在韓國向中國出口的中國企業的前沿基地。¹⁰兩國將於 2015 年至 2020 年間在新萬金填海造陸土地上分階段逐步建設起 25.8 平方千米的經濟合作園區，計畫在該園區集中生產面向中國國內市場的出口產品。為此，這裡將從 2015 年開始吸引對華出口比例較大的韓國企業和希望通過「韓國製造」提高品牌附加價值的中國企業入駐，擬優先吸引電子通訊、能源、新材料等能夠發揮較大協同效應的產業入駐以「構建一個兩國企業可以合作的體系」。例如入駐經合園區的中國電視機生產企業可以從旁邊的韓國中小企業採購半導體零件，韓企可省大筆物流費用等生產成本，中企也可在本國市場銷售產品時打造「韓國製

¹⁰ 「韓推出新計劃 支持企業對中出口」，*朝鮮日報中文網*，2014 年 9 月 5 日，
http://chn.chosun.com/big5/site/data/html_dir/2014/09/05/20140905000018.html

造高端電視機」的品牌形象，實現雙贏。¹¹2014年實際投入中國大陸外資金額排名前十名的國家為香港、新加坡、台灣、日本、南韓、美國、德國、英國、法國、荷蘭，合計1,125.9億美元，佔大陸實際使用外資金額的94.2%；同比增長2.7%。其中，與前一年比較，韓企對大陸投資增幅最高（29.8%），總金額達39.7億美元，其次為英國的28%（13.5億美元）；而日本對大陸投資降幅最大（38.8%），但仍有43.3億美元；其次為美國的20.6%，投資總額為26.6億美元。¹²2013年南韓對中國大陸出口占其出口總額（5600億美元）的四分之一。¹³

除商品貿易外，韓國與中國在服務業貿易的互動緊密與成長速度也已明顯超越中日與台海兩岸服務業的成長幅度，型塑以中國與南韓為軸心的東北亞經濟整合，使台日淪為配角。因而使台商傳統的「聯日抗韓」的策略失效。調查顯示首爾已躍升為中國大陸人出訪海外最中意的城市。2014年上半年外國人在韓國刷信用卡消費的額度中，中國大陸人的消費額就占了一半以上。2013年中國遊客的信用卡消費額

¹¹ 「新萬金將建面向中國市場的韓中經合園區」，*韓國中央日報中文網*，2014年9月6日，

http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=124507

¹² 「2014年我國利用外資規模穩中有進 結構更趨合理」，*澳華網*，2015年1月16日，

http://www2.chinese.net.au/navigator/finnews/fortune_2015-01_15_cqwerty127390810.shtml

¹³ 「華爾街日報：韓外交在中美之間走鋼絲」，*朝鮮日報中文網*，2014年11月28日，

<http://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1001&nNewsNumb=20141119040&nidx=19041>

占外國人信用卡消費總額的 48.1%，首次攀升至第一名。2014 年上半年又首次超過一半以上。新韓信用卡與韓國文化資訊中心共同發表的資料顯示上半年外國人在韓國國內刷卡消費總計 4.8 兆韓元，比去年同期增加 36.2%，刷卡最多的依次是中國人（52.2%）、日本人（16.8%）和美國人（8.3%），其中中國人的刷卡額高達 2.5 兆韓元，是排名第二和第三的美國和日本人刷卡消費總額的 2 倍以上。如果將港、台、星、馬等整個華僑圈的消費額計算在內，比例高達外國人整體刷卡額的 60.5%。相反，2012 年之前一直蟬聯第一的日本人信用卡消費額大幅減少。將三大觀光業（購物、住宿、餐飲業）的消費額合計後發現，中國人消費額增加 60.4%，日本人則減少 22%。日本人在韓國這些行業的消費額（2973 億韓元）甚至低於香港、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞等東南亞主要國家與地區的合計消費額（3414 億韓元）。

除觀光行業外，韓國醫療美容行業的外國人刷卡消費額（2294 億韓元）也比 2013 年同期增加 58.9%，主要得益於整形外科、婦產科等醫療旅遊的盛行。在醫療旅行方面，中國大陸人的消費額也比 2013 年大增 87.4%，以 1,164 億韓元高居第一，俄羅斯以 426 億韓元位列第二。¹⁴結果，南韓的旅遊收支在中斷 28 個月後首次再現順差。因為中國大陸遊客的增加，根據韓國旅遊公社 2014 年 9 月旅遊收入突破了 17 億美元，比前一年同月份增加 35%，創下歷史最高

¹⁴ 「韓國外國人信用卡消費額一半來自中國游客」，韓國中央日報中文網，2014 年 9 月 15 日，
http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=124729

值。相反，韓國遊客在海外旅遊支出比率減少，只有 16.8 億美元。旅遊收入超過支出是自 2012 年 5 月（9,670 萬美元的順差）以來的第壹次。這樣的變化要靠占 9 月份訪韓遊客總數（124.5 萬名）近壹半的中國大陸遊客（56.4 萬名）。2014 年 1 至 9 月訪問韓國的中國遊客總數共有 468.3 萬名，占全體訪韓遊客數的 43.9%，比第二名的日本遊客（283.6 萬名）高出甚多。¹⁵

未來，外商亦有可能增加對南韓的投資，並以南韓為基地進攻中國大陸市場。如日商三井化學近期宣佈將與南韓鮮京化學股份有限公司（SKC）合資成立新公司生產整合用於汽車和家電產品的聚氨酯（polyurethane）材料業務以共同對抗中國大陸的對手。¹⁶

中韓也可能會進一步合作共同促進亞洲經濟整合，建亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB 或簡稱亞投行）就是另一可能途徑。2013 年 10 月習主席在與印尼總統尤多約諾會談時表示提出亞投行的構想，旨在支援亞洲地區基礎設施建設和永續發展，促進區域經濟整合和互聯互通。由於美國認為北京此舉旨在擴大其對亞洲的安全和金融架構影響力與美國抗衡，且 AIIB 的加入國是中東和東協等，大部分都是親中國的國家，因此明確反對

¹⁵ 「中國遊客劇增，旅遊收支時隔 28 個月後實現順差」，*東亞日報*，2014 年 10 月 31 日，

<http://chinese.donga.com/big/srv/service.php3?biid=2014103105458>

¹⁶ 「韓国企業と事業統合、アジア最大のメーカーに」，*讀賣新聞*，2014 年 12 月 22 日，http://www.yomiuri.co.jp/economy/20141222-OYT1T50104.html?from=ycont_top_txt

韓國加入。2014年7月初白宮國家安保會議(NSC)負責朝鮮半島事務的官員塞勒(Sydney Seiler)和美國國務院發言人莎琪(Jen Psaki)分別表明對於韓國加入AIIB的憂慮。¹⁷儘管如此,朴槿惠政府刻正與北京接觸,盼能將AIIB總部設在首爾或松島國際城市。¹⁸習近平在2014年7月初正式提出邀請,朴槿惠在韓中高峰會時高度評價中國推進的AIIB建設,但私底下強調AIIB是國際機構,若AIIB總部設在韓國,美國、日本等西方國家擔心中國大陸會控制此一機構的憂慮也會得到緩解。在是否加入AIIB這一問題上,韓國夾在美中兩強之間相當為難。韓國國內贊成者認為加入AIIB可謂該國帶來重大經貿利益,為韓國在爭取亞洲新興經濟體的大規模基礎建設工程取得絕對的優勢,而反對者則擔心傷及韓美軍事同盟,且認為AIIB的加入與否跟基礎建設工程的參與無關,韓國企業若具有競爭力仍然有得標的可能,因此韓國政府應明確表示不加入。

韓國外國語大學教授康俊榮認應慎重考慮,從戰略層面上看有接近的必要,因為美中目前是透過 ADB 與 AIIB 以及 TPP 與 RCEP 進行雙軌的戰略推擠,如此已使得韓國的戰略重要性增加,成為雙方爭取的對象,因而使韓國有可藉此

¹⁷ 「한국에 중주도 아시아인프라투자은행 불참 요구」, 연합뉴스, 2014年6月28日, <http://www.yonhapnews.co.kr/international/2014/06/28/0601010100AKR20140628053000073.HTML>

¹⁸ 1997年日本亦曾有意以一千億美元設立亞洲開發銀行,但因美國反對而作罷。「사설: AIIB 참여문제, 경제실익 기준으로 접근하라」, 매일경제(每日經濟), 2014年7月15日, <http://news.mk.co.kr/column/view.php?sc=30500003&cm=사설&year=2014&no=991676&relatedcode=&wonNo=995765&sid=>

獲取利益極大化的機會。¹⁹此外，儘管可能刺激到北韓以及引起中國與俄羅斯的抗議，中共駐南韓大使邱國洪反對韓國部署美國末段高空區域防禦系統(Terminal High-Altitude Area Defense, THAAD)。他表示 THAAD 系統射程為 2000 公裡左右，超出防禦北韓飛彈所需的範圍，讓人感到目的不在北韓而在中國大陸。更何況，從技術上看，如果北韓想進攻韓國，使用短程導彈而非遠程導彈的可能比較大，因此實際上 THAAD 對北韓核或導彈的防禦基本沒有什麼效果，卻對中國安全體系造成危害。²⁰但美國仍不斷對朴槿惠政府施壓，試圖在韓國部署 THAAD。²¹足徵美國的東北亞政策偏好以現實主義的理念操作。

對臺灣的影響

由於臺灣和韓國對中國出口商品結構相似，中韓簽署 FTA，而臺灣若仍未能與中國大陸簽訂貨品貿易協定，則臺灣將成為僅次於日本的最大受害者。根據臺灣政府預估，韓中 FTA 生效後，臺灣 24.7% 的工業品將受到嚴重打擊，損

¹⁹ 「아시아인프라투자은행 참여 놓고 정부 ‘딜레마’ 미국 반대 속 국내 경제전문가들 찬반 양론 나뉘어」, *비즈니스한국*, 2014 年 7 月 18 日, <http://biz.hankooki.com/lpage/economy/201407/d20140718171025135870.htm>

²⁰ 「中國強硬警告薩德勿進韓: 名為防朝實瞄准中方」, *兩岸公評網*, 2014 年 11 月 28 日,

<http://www2.chinese.net.au/navigator/huabian/3840436.shtml>

²¹ “Seoul won't oppose US missile interceptors,” *The Korea Times*, September 2, 2014,

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/09/116_164038.html

失金額高達 386 億美元。從行業看，鋼鐵、工程機械、汽車、面板、石化、紡織、玻璃行業將遭到重創。依據臺灣工業技術研究產業經濟與趨勢研究中心(Industrial Economics & Knowledge Center, IEK)，未來 3 至 5 年，臺灣製造業產值衰退機率大增，預測衰退幅度介於 1.59 至 3.85%，衝擊產業以石化、鋼鐵、面板、紡織為主。其中衝擊最大是化學工業，主要集中在石化、塑橡膠業等，預估產值將下滑 4.6%。其次為金屬機電業的鋼鐵、金屬製品、機械設備與汽車零元件，產值預計將下滑 4.2%。再其次是資訊電子業，不含半導體業，而是面板業等，影響幅度約 3.3%；民生工業的紡織品與非金屬礦物製品，影響幅度約 2.39%。另根據日本學者奧田聰與渡邊雄一的 2011 年報告，韓中 FTA 若生效，韓國對中國出口將會增加 277.5 億美元。在中國市場受到衝擊最大的外國產品，將是日本的產品（預估約 53.3 億美元）；其次為臺灣（33.2 億美元，被替代的產品類別以光學精密機械業最多，超過 15.4 億美元，再就是紡織與成衣類的 3.8 億美元）。

在韓中自由貿易協定對外公布內容後，儘管國內有些人認為韓中自由貿易協定對我國經濟衝擊不大，因為面板、石化與半導體等台韓在大陸市場重疊產品皆未納入 FTA 免關稅之內，²²但這僅是暫時的與表面的現象，近期南韓經濟政策動向與對台灣威脅最大仍屬韓中自由貿易協定，因為此一衝擊是結構性與制度性的體系因素。南韓將與中國大陸共同構建，形成東北亞經濟整合新軸心，取代目前日中主導與台（與日聯手入大陸）韓逐鹿大陸的現況，吾人不可不慎，並

²² 「台灣產業受重創？還是政府在恐嚇人民？一次破解中韓 F T A 5 大迷思」，財訊，2014 年 11 月 20 日。

早謀對策，否則有淪落到塔司馬尼亞化(Tasmania)悲慘下場。²³

除上述貿易轉移的衝擊外，更嚴重的衝擊是台商與臺灣的血脈關係將會斷絕，將使臺灣經濟大失血。目前兩岸經貿互動仍以投資來帶動貿易為主。換言之，在中國投資的台商扮演著重要角色，他們從臺灣進口關鍵零元件，在大陸拼裝後再出口到全球各地。這就是臺灣對大陸出口擁有龐大順差的主要原因之一。據臺灣關稅總局統計，2013年兩岸貿易額為1194.6億美元。2013年臺灣對中國大陸、香港的出口額分別占其出口總額的26.8%、12.1%。臺灣貿易順差主要來自中國大陸和香港，2013年順差額為345.5億美元和331.1億美元。韓中FTA生效後，台商從臺灣進口將仍維持關稅，但在大陸生產同類產品的韓商從南韓進口零件則為零關稅。對臺灣而言，潛在衝擊極為險惡。以其出口的主力產品液晶面板為例，台、韓面板是中國主要的進口來源，市占率分別是23及27%，纏鬥激烈，而目前中國面板關稅高達5%，一旦中韓FTA給予韓國降稅待遇，其影響很快就會反應在臺灣整體出口表現上。其他如機械、塑膠及化學品等，也是關稅超過5%且台韓競爭激烈的品項。²⁴

為維持競爭力，將迫使大陸台商中止從臺灣進口零元件，轉而從東南亞或甚至南韓進口其零元件或直接採購大陸零元件或直接將產業的上中下游皆從臺灣遷至中國大陸或部

²³ 澳洲該省主要是老人與小孩，就業人口都至澳洲大陸去工作，匯款回島維持經濟，該島只剩下觀光業。

²⁴ 李淳，「中、韓政經整合加速，台灣的下一步何在？」，兩岸公評網，<http://www.kpwan.com/news/viewNewsPost.do?id=987>

分生產線遷至東協國家。這就是為何近兩年多來台商對大陸投資減少兩成，如2013年臺灣對大陸核准投資金額86.8億美元，衰退幅度由2012年的16.6%擴大至20.5%，²⁵而對東南亞投資增加兩成的主要原因。因為ECFA下的貨品貿易協定遲遲未能簽署，台商不得不採取的對策。因此，韓中FTA生效後，臺灣從大陸所獲致的貿易順差將會大幅縮水。同時，也會產生投資轉移的負面效應，外商將會減少對臺灣的投資或甚至撤出在臺灣的工廠或公司。²⁶

財政部 2015 年公布 4 月台灣海關進出口統計，4 月台灣出口 234.9 億美元，年減 11.7%，為 2009 年 9 月金融海嘯末期以來最大衰退幅度，對大陸及香港的出口，也大幅衰退，年減幅為 12.2%，主要以礦產品、光學器材、塑橡膠及製品、化學品皆為雙位數衰退，而電子產品則衰退 8.8%。主因是對大陸主要出口貨品受到大陸發展在地供應鏈，減少對我國依賴以及油價下跌所致。²⁷

日本的因應對策

由於中韓協定簽署 FTA，日本認為這是中國為在亞太經濟圈構築上取得主導權所搶先打出的一張牌，²⁸因而被迫

²⁵ 「2013 年兩岸經貿、中國大陸（含香港）經濟情勢分析」，台灣經濟發展處，2014 年 3 月。

²⁶ 劉德海，「從中韓簽 FTA 看台灣經濟危機和出路」，兩岸公評網，<http://www.kpwan.com/news/viewNewsPost.do?id=986>

²⁷ 「陸發展供應鏈 我對陸港出口慘跌」，中時電子報，2015 年 5 月 9 日，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150509000898-260301>

²⁸ 「中國搶佔亞洲經濟圈先機」，日本經濟新聞，2014 年 11 月 11

重視中日韓 FTA 與 RCEP 談判，²⁹安倍內閣雖盼能加速與中國對話。³⁰但三國對貿易自由化的想法有差異，中共與南韓提出的貿易自由化的目標值較低，日本不滿意。這使得以中日韓為中心東亞各國所致力推動的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）力爭在 2015 年年內達成共識蒙上陰影。³¹據中國海關總署的統計，2013 年中國大陸的對日貿易總額同比下滑 5%，連續 2 年出現減少。而中國整體的貿易總額則連續 4 年實現增長。中日貿易規模縮小的趨勢正變得愈發明顯。³²由於安倍政府採取對中國對抗的政策，尤其是中日釣魚臺紛爭長期化，使得日商在中國市場陷於不利得局面。最明顯的例子就是日本在 2013 年已拱手將中國第一大進口來源的寶座讓給韓國。據韓國產業研究院和貿易協會，2013 年韓國在中國進口市場的佔有率從 2012 年的 9.17% 上升至 9.24%，超越日本，成為中國的第一大進口來源國。同期，日本在中國進口市場的佔有率從 9.78% 下滑至 8.19%，退居第二。主要原因是中國機械、電子產業迅速發展，對韓國

日，<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/11794-20141111.html>

²⁹ 「中国が自由化率 40% を主張... 日中韓 F T A 交渉」，*讀賣新聞*，2014 年 9 月 2 日，<http://www.yomiuri.co.jp/economy/20140902-OYT1T50011.html>

³⁰ 「安倍新內閣希望加速與中國對話」，*日本經濟新聞*，2014 年 9 月 4 日，<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/10912-20140904.html>

³¹ 「中日韓 FTA 籠罩陰雲」，*日本經濟新聞*，2015 年 1 月 19 日，<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/investtrade/12773-20150119.html>

³² 「中日貿易縮小困擾海運企業」，*日本經濟新聞*，2014 年 9 月 3 日，<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/commodity/10883-20140903.html>

零件的需求激增。另外，由於中國和日本因領土主權問題關係惡化，也使韓國企業間接受益。2013年中國從韓國進口較多的產品有電氣和電子零部件、石油製品、汽車零部件等。其中，中國從韓國進口最多的產品為積體電路，進口額為452.5億美元，同比增長14.7%。無線通訊設備零部件的進口額為100.7億美元，同比增長20.6%。

在此背景下，2014年9月由大型日企高層等約200人組成代表團訪問中國，這是日本經濟界史上最大規模的代表團。中方派出國務院副總理汪洋與訪華團見面。日中經濟協會會長張富士夫表示「日中關係現處於前所未有的困難狀態，但是我們非常希望能夠改善雙方的關係」。安倍政權也盼此次日本「派出史上最大規模訪華團是有意義的，經濟交流將有可能創造出良好的政治氛圍」。³³儘管中日雙方最終在2014年11月實現中日最高領導人的會談，³⁴但兩國經貿互動是否能恢復以往的熱絡仍有待觀察。³⁵在2014年12月眾議院選舉結果，自民黨獲得291席，公明黨獲得35席，自公兩黨席位總數過3分之2，已穩握能主導國會運營的議席。安倍政權若因此而決定修憲，則勢將對日中關係造成負面影響。

³³ 「日本史上最大經濟訪華團 欲促日中首腦會談」，朝日新聞中文網，2014年9月22日，<http://asahichinese.com/article/news/AJ201409220022>

³⁴ 「中美10小時和中日25分鐘的區別」，日本經濟新聞，2014年11月20日，<http://cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/11937-20141120.html>

³⁵ 「眾院選後 試問安倍政治將走向何方」，朝日新聞中文網，2014年12月15日，<http://asahichinese.com/article/opinion/AJ201412150035>

結語

總之，正當臺灣島內對是否應與對岸簽署服務業貿易協定以及朝野對此協議處理是否得當爭辯不休之際，臺灣外貿的最大敵手韓國卻已與中國達成簽署 FTA 的協定，為其 FTA 大戰略完成封關的最後一子。臺灣人民必須務實的重新思考，尤其需睜亮眼看清外在世界，國際經貿環境是不會因為臺灣的好惡與內政變化而改變，中國的崛起已是無法否認的事實，臺灣對大陸的經貿倚賴也是無法改變的事實。借力使力是臺灣唯一的存活之路。借著中國的經貿崛起來維持臺灣的經貿繁榮是臺灣唯一的選擇，韓國能從 1997 年金融危機脫困乃至再崛起就是利用中國，「韓國在過去十年一直在享受中國帶來的好處。2013 年韓國對華出口占到總出口的 26%，比美國市場的 11% 更多。過去三年間，韓國創出總額為 1,640 億美元的對華貿易順差。正是基於這種中國效果，韓國經濟在世界金融危機以後才可以保持這種增長勢頭」。³⁶而日本一蹶不振以及安倍經濟學難有起色就是因為忽略世界最大的市場（抗中）。臺灣的 FTA 路線圖應是儘速完成 ECFA 四項協議，然後再加入 RCEP，至於 TPP 與 FTAAP 則是最終願景。

另一方面，全球經貿環境正進行巨變，對各國經貿衝擊力遠與大於一般雙邊 FTA 的大型 (Mega) FTA 如跨大西洋貿易投資夥伴關係協定 (TTIP)、TPP、³⁷ 日本-EU 經濟夥伴協

³⁶ 「對於超級中國經濟要以合作競爭力來應對」，韓國中央日報中文網，2014 年 9 月 26 日，

http://chinese.joins.com/big5/article.do?method=detail&art_id=125323

³⁷ Chunging Li, Jing Wang and John Whalley, "China and Global Mega

定(Economic Partnership Agreement, 簡稱 EPA) 與 RCEP 等談判正方興未艾,³⁸而中國亦同時與美國與 EU 分別進行雙邊投資條約(BIT) 談判, 這些協定中任一項協定達成協定就很有可能產生連鎖效應, 終而重塑全球國際經貿的規範與權力結構。如美國與日本簽署 TPP 協定, 將迫使 EU 盡速與華府達成 TTIP, 因為日本與 EU 都對美國出口相類似的產品(如汽車等)。同樣地, 若美中就 BIT 達成協議將迫使 EU 也盡快與北京完成 BIT, 否則 EU 在大陸投資將難以與美國企業競爭, 反之亦同。這也就是台灣不得不務實地採取借力使力策略的另一大原因, 即利用中國的崛起來維持與增強我們的國際競爭力。2014 年 11 月 APEC 北京峰會已凸顯中國已主導亞洲經濟整合, 美國則因未能與日本在 TPP 達成協議, 激進伊斯蘭國(The Islamic State, 簡稱 IS) 的興起迫使奧巴馬在 2014 年 9 月宣布擴大在敘利亞領土上展開對 IS 的空襲, 使美國與伊斯蘭國的戰鬥走向長期化, 已導致奧巴馬作為外交目標提出的重返亞洲戰略流於形式。³⁹同時, 使或將華府被迫減緩與北京的戰略對抗, 改弦更張, 走出現實主義的泥沼, 接受中國重視經貿的自由主義的作法,⁴⁰在 APEC 北京峰會, 中美雙方宣佈就 WTO 資訊產品擴圍

Trade Deals,” Working Paper#201416,

<http://en.iwep.org.cn/upload/2014/07/d20140731170626992.pdf>

³⁸ Junji Nakagawa, “TPP and Global Governance,” *The World Financial Review*, July 28, 2014, <http://www.worldfinancialreview.com/?p=2597>

³⁹ 「美國再反恐 重返亞洲或流於形式」, *日本經濟新聞中文網*, 2014 年 9 月 12 日,

<http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/11016-20140912.html>

⁴⁰ William Pfaff, “A Rude Awakening for America,” *The Japan Times*, December 12, 2014,

協定達成共識，且同時在氣候變化問題上兩國也發表《中美氣候變化聯合聲明》，宣佈各自 2020 年後的行動目標，並將共同推動國際氣候變化談判於 2015 年巴黎會議如期達成協定，並將在先進煤技術、葉岩氣（Shale Gas）等方面合作。由此可見，華府轉而與北京進行具交集利益的經濟作的可能性升高，則中美就有可能快速達成雙邊投資協議。⁴¹

中共財政部副部長朱光耀表示中美兩國基本完成雙邊投資保護協定的文本核對，2015 年初將首次正式交換負面清單。中美雙邊投資保護協定是中美經濟關係機制化建設的基礎，在這個架構下，中美經濟關係將有更加堅實的基礎，也將對全球新的投資貿易格局產生重大而積極的影響。2013 年中美雙邊貿易額超過 5,200 億美元，相互投資存量超過 1,000 億美元，均創歷史記錄。中國美國商會在《2014 年度美國企業在中國白皮書》中對中國經濟改革表示讚許與支援。其調查顯示有 73% 的在中國大陸美國企業欲追加對大陸投資。⁴²事實上，上個世紀末，由於美中就 WTO 入會達成協議，因而使兩方得利。⁴³更重要的是，中美的和諧將可

<http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/12/12/commentary/world-commentary/a-rude-awakening-for-america/#.VIIAYU1xmpo>

⁴¹ Stephanie Henry, "Bilateral Investment Treaties: What They Are and Why They Matter," <http://www.chinabusinessreview.com/bilateral-investment-treaties-what-they-are-and-why-they-matter/>

⁴² 「中美投資保護協定再獲進展 務實合作助力全球經濟增長」，*國際日報*，2014 年 12 月 17 日，

<http://www.chinesetoday.com/big/article/951115>

⁴³ John Frisbie, "Ten Years of WTO Membership: Gains for China and the US, but More Must Be Done," *China Business Review*, October 1, 2011, <http://www.chinabusinessreview.com/ten-years-of-wto-membership/>

使東北亞乃至東亞整個區域無須左右為難以及耗損精力與資源來應付兩大強國，安心與全心致力於經濟發展，增進人民福祉，扮演世界經濟火車頭的角色。