

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

在經濟全球化背景下，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）、國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development, IBRD）¹和世界貿易組織(The World Trade Organization, WTO)這些專門性國際經濟組織，推動轉型國家的經濟發展，促進它們的金融全球化和貿易自由化，使其資金、技術、人員等的流動更加自由，發揮著不可替代的重要作用。俄羅斯早已是IMF和IBRD的成員國，但至今卻尚未加入WTO，因此而成為世界上唯一一個非WTO成員的大國，與阿爾巴尼亞等不發達國家處在同一行列，這與俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國和對國際事務有著廣泛影響力的大國地位極不相稱。

目前，世界各主要先進工業國家已原則上明確支持俄羅斯加入WTO，2001年7月，包括俄羅斯在內的八國首腦會晤時，²與會各國也對俄羅斯的「入世」表明了支持態度，然而，自1993年開始俄羅斯申請加入關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）起，至今已過了13年之久，卻遲遲未能成為WTO的一份子，只差臨門一腳而繼續延宕。從時間上來看，俄羅斯對於加入WTO應有很大的誠意並且積極地和各國協商談判，但儘管如此，俄羅斯的「入世」之路並非坦途，特別是由於俄羅斯長期執意維護其農業補貼政策，因而其加入WTO的申請和計畫一直遭到澳大利亞、紐西蘭和巴西等一些WTO成員國的反對。究竟是哪些原因使俄羅斯加入WTO的進程延誤，是國與國之間的政治因素牽制了俄羅斯的入世？或是協商會員國與俄羅斯的入會條件爭議過大？俄羅斯甚至面臨著其他任何一個想要加入WTO的國家都未曾遇到過的困難和難以接受的條件，亦或加入WTO後對俄羅斯國內產業衝

¹ 國際復興開發銀行，俗稱「世界銀行」（The World Bank, WB）。

² 八大工業國，簡稱G8，成員國為德國、加拿大、美國、法國、義大利、日本、英國和俄羅斯。

擊過大而阻礙俄羅斯對外談判進程？

雖然俄羅斯還不是 WTO 成員國，但爲了開拓俄羅斯經濟發展渠道，與世界經貿體系接軌，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則一直積極地爲加入 WTO 作準備。俄羅斯在入世談判減讓下，除在資源重分配上造成產業結構變動外，亦會產生關稅移除效果，同時也影響著各產業間勞動力比例的變動。不過，就整體的勞動需求變動而言，影響並不大，反而會因投資環境改善吸引外資進入，以及隨著跨國企業所引入的技術、現代化的公司治理及訓練等等，而提昇國民經濟福祉。然是什麼原因阻礙了俄羅斯加入 WTO 的進程，筆者的動機便源自於此。也就是說本文旨在透過俄羅斯與 WTO 會員國間談判協商之進程，來檢視俄羅斯加入 WTO 之障礙，並以 SWOT 的分析概念與方法評估俄羅斯入世對其農業、工業與服務業有何影響。故研究目的如下：

1. 瞭解世界各主要先進工業國家與俄羅斯就入會事宜協商之進程及主要爭議問題。
2. 歸納整理俄羅斯對於爭議議題作之努力，以期符合入會條件。
3. 以 SWOT 分析俄羅斯加入 WTO，對國內農業、工業、服務業與整體經濟之影響。

第二節 研究範疇與困難

一、研究範疇

1. 時間界定：

本論文以俄羅斯加入 WTO 爲題，但由於俄羅斯與 WTO 各會員國談判進程仍未結束，故以 1993 年俄羅斯申請加入 GATT/WTO 起至 2007 年 4 月爲止。

2. 空間界定：

俄羅斯目前已是多個國際經濟組織的成員之一，諸如：國際貨幣基金組織、

亞太經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)、八大工業國 (Group-8, G8)、上海合作組織 (Shanghai Cooperation Organization, SCO)、巴黎俱樂部 (Paris Club, Group-10) 等，唯獨尚未成為 WTO 的一份子。本文在空間羅列上自當以上述組織裡的 WTO 主要成員國以及部份談判棘手國與俄羅斯之協商進程作相關研究，其主要是歐洲聯盟 (European Union, EU，簡稱歐盟)、美國、中國和日本等國，因為這些國家在國際間不但具影響力，且與俄羅斯經貿互動頻繁。文中將分別討論部份 WTO 會員國與俄羅斯加入 WTO 的議題談判，各國要求有所不同，俄羅斯也分別作出了努力與改善措施。

二、研究困難

俄羅斯若欲加入 WTO 則必須與各 WTO 會員國協商談判，待全體會員國同意後方能入會，然俄羅斯加入 WTO 之進程迄今尚未完成，仍持續進行中，且俄羅斯對爭議問題所持之態度亦一直有變化，在研究過程中極可能俄羅斯已順利成為 WTO 會員國，或者和 WTO 會員國之間的入世談判過程尚有變數，因此，在撰寫本論文中最大研究困難乃是資訊更新問題。故本文將時間範疇界定在 2007 年 4 月止，以規避此研究困難。

第三節 研究方法與架構

一、研究假設

自普丁上任以來，俄羅斯更積極地與各 WTO 會員國完成入會協商進程，其原動力是爲了與世界經貿體系接軌與追求國內經濟的成長。而此一主要命題又可衍生下列邏輯相關的子命題：

1. 入世帶來之好處誘使俄羅斯修改相關經貿政策，以期加快入會進程。
2. 加入 WTO 將會使俄羅斯融入全球經貿體系。
3. 俄羅斯會追求國內經貿自由化，而此將有利於提高人民生活福祉。

二、研究方法

本論文主要就俄羅斯加入 WTO 與既有成員國間進行雙邊入會諮商過程中，所面臨的各項國際貿易規範，和各成員國希望俄羅斯提出市場開放之具體承諾的要求等內容加以歸納整理，以歷史研究和文獻探討方法，了解俄羅斯入世的協商進程，再以 SWOT 分析俄羅斯自身之優缺點以評估其入世對農業、工業及服務業可能遭受到的影響與變化情形。

（一）歷史分析法：

歷史分析法是以歷史的角度，運用史實資料與方法來陳述相關議題的演變，並以此解釋其中的因果關係，並對未來的發展作出預測的一種分析方法，此為社會科學中常用的研究方法。因此本文將從史實的因果關係中，找出並建立起某種連續性。此處歷史的定義乃採王玉民在其著作中所稱：「係指該問題發生及演變的沿革具有長時間研究的性質，藉由分析與該問題有關的資料，歸納出可供解釋與預測的理論」。³本文在俄羅斯與各WTO成員國協商的進程上，將採用歷史研究方法，從歷史的背景來探討俄羅斯自 1993 年申請加入GATT到現在的諮商進程，並對未來俄羅斯加入WTO後，其國內的各產業及整體經濟作一預測。

（二）文獻分析法：

文獻分析法是使用各種既存的史料、官方資料等文件，以系統而客觀的界定、評鑑及證明的方式，來認定過去事件之真實性並以此印證對該事的看法，有助於研究者了解過去、洞察現在以及預測將來，並可使研究者全面客觀地了解過去的事件。⁴只

³ 王玉民，(1994 年 12 月)，*社會科學研究方法原理*，台北：洪葉文化，頁 24。

⁴ David M. and Garry D.著，陳菁雯等譯，(1998 年)，*政治學方法論*，台北：韋伯文化，頁 133。

是文獻分析法乃是對過去之歷史作觀察，而文獻畢竟是第二手資料，不比第一手資料來得真實可靠，況且所反映的過去史實，或許會和現實之情勢有所落差，因此須結合其他研究方法，以補文獻分析法之不足，使研究結果更趨完善。本文在研究俄羅斯與各WTO成員國所達成之協議部份，主要採文獻分析法，並以WTO中的不歧視原則為出發點，期望能就官方的觀點來為雙邊的爭議作一定位，另輔以學界及媒體之相關報導與研究結果，以求對議題分析之深度與廣度有基本之架構，並以此為基礎再加以歸納整理、比較對照，期能獲得清楚明確之脈絡。此外，本文另透過具有指標性的研究數據或經濟數字加以比較其背後的意義，經由數字的佐證，更加強化文字的整體論述。

（三）SWOT 分析法：

許多企業策略設計者常用SWOT矩陣分析組織內部的優勢（Strength）、劣勢（Weakness）以及外部環境的機會（Opportunity）與威脅（Threat），以幫助制定策略，一方面藉此矩陣瞭解企業內部擁有的優勢和劣勢，評估是否有利於在產業內的競爭；另一方面，勘察企業外部環境特質，掌握機會和減少威脅，以瞭解企業未來的情勢演變，擬定可行之策略。⁵此一思維模式可幫助分析者針對此四個面向加以考量、分析利弊得失，找出確切問題所在，並設計對策加以因應。

本文為運用 Wehrich 所提出的 SWOT 矩陣為分析基礎，圖 1-1 為 SWOT 矩陣策略公式：

圖 1-1：SWOT 矩陣策略公式

⁵ Heinz Wehrich (1988), *Essentials of Management*, Singapore: Kin Keong Printing CO. PTE. LTD., pp. 122-149.

外在因素 \ 內在因素	內在優勢 (S)	內在弱點 (W)
外在機會 (O)	SO 策略：大—大	WO 策略：小—大
外在威脅 (T)	ST 策略：大—小	WT 策略：小—大

資料來源：Heinz Wehrich, and Harold Koontz 著，曾光榮、黃金印合譯，(1994)，*管理學*，台北：大揚出版社，頁 104。

在此 SWOT 矩陣策略公式中，其配對策略包括：

- (1) SO 策略：即為大—大原則。發揮組織優勢，並利用機會，為最成功的策略。
- (2) WO 策略：即為小—大原則。克服組織弱點，並利用機會。
- (3) ST 策略：即為大—小原則。利用優勢並克服威脅或避免威脅。
- (4) WT 策略：即為小—大原則。減少弱勢，並避開威脅。

有關評估俄羅斯加入 WTO 對其農業、工業與服務業之影響，本文首先將分別介紹俄羅斯農業、工業與服務業概況，以期瞭解這些產業的優勢與弱點；其次，運用 SWOT 分析進行評估這些產業的所有外部因素，瞭解加入 WTO 對俄羅斯各產業及整體經濟之利弊，評估俄羅斯入世所帶來之影響。

三、研究架構

本論文將根據上述假設命題及引伸出來的邏輯相關子命題，設計相對應之章節與架構。本論文共分為五章。首先，說明研究動機與目的、研究範圍與限制，以及研究方法與架構，並綜合諸多學者對俄羅斯入世之文獻作一探討。第二章概述 WTO 與其入世規則，以及加入 WTO 之效益。

從文獻探討中瞭解到，由於經貿全球化整合了世界各國生產貿易，越來越多的國家與地區被捲入到世界市場，WTO 即是現今最為重要的經貿組織之一。俄羅斯意識到應當加強競爭意識，開始了一條發展市場經濟之路，積極爭取加入 WTO 以促使

俄羅斯經濟快速地與全球互動。俄羅斯積極地在爭取自己的國際市場地位，希望融入世界經濟體系，過程中也發現其急需改善的貿易障礙情形。因此，第三章論述俄羅斯與 WTO 各主要成員國或棘手國之協商進程，針對協商過程中所引發的主要爭議問題，俄羅斯採何改善措施，以積極符合國際經濟體系規範。

其次，第四章運用 SWOT 分析深入探討俄羅斯加入 WTO 對其農業、工業、服務業以及整體經濟影響之評估，並進一步瞭解俄羅斯入世後對 WTO 其他會員國甚而全球經貿有何影響。最後論文總結前揭章節，對俄羅斯加入 WTO 之利弊綜合歸納評論，以茲作為結論。

第四節 文獻探討

有關加入WTO對產業影響與因應之道，近幾年各國各界都相當重視，探討的文獻也相當豐富，但針對俄羅斯加入WTO的專書卻是寥寥無幾，更遑論以普丁上台後對入世的積極推動與政策修訂為題的書籍，大體上皆是總體性地評估俄羅斯加入WTO後的利弊之短篇評論，因此，本論文在蒐集文獻上，也參酌了有關論述台灣申請加入WTO之模式，與加入後對國內產業和整體經濟影響之相關文獻。在加入WTO之前對於有進口限制、關稅較高或以內銷為主的製造業，將面臨國外產品的激烈競爭，使其占總產值的比重下降，但對未來整個製造業將會朝向高附加價值和高科技產業的方向發展。而在關稅減讓措施上，雖對製成品之進口有衝擊，卻可刺激產業提升競爭力，此將有助於加速經濟結構之調整。因此普丁上台後，俄羅斯政府對於加入WTO後各部門在短期措施上，主張積極推動各項輔助措施、改良生產技術、培育相關人才、加強推動研究發展活動及促進投資、加速產業結構之調整，以面對市場開放

後之衝擊與競爭。長期而言，各國加入WTO後，為順應自由化與國際化，政府宜從人力、土地市場、科技、組織、產業等方面檢討規劃，包括制訂科技研究發展計畫、全面提升產品品質及形象計畫及各項人才培訓計畫等，以加速產業結構升級，降低生產成本，提升國家競爭力，分享國際市場自由化之最大利益。故整體而言，學者認為從經濟理論及實務運作分析，加入WTO雖不免對國內產業有短期衝擊，但卻正可分享世界貿易成長之利益，並提升資源配置效率，其正面利益遠超過負面影響。⁶

另一方面，由於科技資訊的發達，往往可由豐富且及時的網路資料和以平面媒體資訊來彌補本論文文獻中書籍文件的匱乏，故筆者亦採用網路上學者專家之論點來相佐，使各方之觀點及最新材料能呈現在本論文之中。因此，則利用網際網路以便得知俄羅斯目前最新的入世進程，和多方參考WTO官方網站及俄羅斯WTO研究中心之文獻加以比較整合，用以分析俄羅斯加入WTO後對整體經濟的影響。絕大多數的學者皆認為俄羅斯加入WTO後對其國內整體經濟利大於弊，認為當關稅降低後，俄羅斯的外資和國民生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）皆會上升。⁷ Harry G. Broadman強調幾個重點：調整關稅結構、增加貿易和服務部門的投資、改革外國直接投資管理政策等，都將有助於俄羅斯加速進入WTO。⁸ Murray G. Smith 則認為加入WTO將加快俄羅斯經濟改革與成長。⁹ Maxim Medvedkov並提及和WTO幾個重要成員的談判進度與觀點，討論俄羅斯要如何和歐盟合作才能在加盟WTO中得到最大利益。¹⁰但Maxim Medvedkov認為如此一來可以給予俄羅斯更多的時間衡量入世的利弊

⁶ 江丙坤，(1998年)，〈加入WTO對我產業之影響與因應措施〉，《政策月刊》，第33期；林煌喬，(1997年10月)，〈我國加入世界貿易組織問題之研究〉，《信用合作月刊》，第28卷，第7期；陳瑞隆，(1998年)，〈加入WTO對我國經貿之展望〉，《主計月報》，第86卷，第1期。轉引自：賴碧瑩，屏東商業技術學院，「加入WTO對我國不動產業產業結構衝擊分析」，<http://www.npic.edu.tw/~piying/2002paper/H-D1-3.doc>，2007/7/17。

⁷ Jensen J., Rutherford T. and Tarr D. (2002), *Economy-Wide and Sector Effects of Russia's WTO Accession*, Washington: The World Bank, pp. 2-3.

⁸ Harry G. Broadman (2004), "Global economic Integration: Prospects for WTO Accession and Continued Russian Reforms", *The Washington Quarterly Spring 2004*, Washington, pp. 79-98.

⁹ Murray G. Smith (1999), *An Economic Perspective on Russia's Accession to the WTO*, London: Hodder Arnold, p. 4.

¹⁰ Maxim Medvedkov, *MOSNEWS*, "Russia, U.S. Negotiators Fail to Meet G8 Deadline in WTO Talks", <http://www.mosnews.com/news/2006/07/15/wtofail.shtml>, 2006/8/12.

得失。另有研究者認為俄羅斯加盟WTO整合進入全球經濟體系則是俄羅斯經濟改革的延續。¹¹ Peter Naray則從俄國的經濟體制研究俄羅斯入世之進程，他認為蘇聯時期的政治、經濟與制度使俄國的經濟成長遲緩，而多次的經濟改革失敗則導致俄羅斯的入世進程困難重重，且需花較多時間以解決長久以來的體制性問題。¹²

從上述現有文獻發現，大部份學者認為俄羅斯加入 WTO 對其整體經濟是利大於弊，唯有透過協商瞭解不足與改進之處，改善國內經貿架構不完整，並積極與 WTO 主要成員國簽定協議書，以茲加速俄羅斯入世的進程。而俄羅斯在加入 WTO 後，其經濟將會與全球經濟更密切整合，也不再受到西方國家反傾銷制裁。從國際貿易觀點來看，俄羅斯將可以和 150 個 WTO 會員國平起平坐，對外經貿得享有公平合理的待遇，獲得 WTO 法規保障，促使國家整體經濟成長，進一步推動市場化改革。然俄羅斯欲獲得這些入世之長期經濟發展利得，短期間入世之問題與影響必須先克服，故俄國入世之利弊得失成爲本文所欲進行分析瞭解之主題。

¹¹ Harry G. Broadman, *ibid.*

¹² Peter Naray (2001), *Russia and the World Trade Organization*, New York: Palgrave, pp. 70-82.