

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

權力優勢變化與 APEC 的發展 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 98-2410-H-004-094-
執行期間：98年08月01日至100年07月31日
執行單位：國立政治大學國際關係研究中心

計畫主持人：吳玲君

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，1年後可公開查詢

中華民國 100 年 11 月 10 日

中文摘要： 1989年成立的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）將於2009年邁入第二十週年。APEC的成立與發展，與國際經濟局勢和美國之主導息息相關。二十年來亞太地區國家勢力消長，變化頗多。目前以中國為主的東亞主義勢力逐漸成形，在一定的程度上降低了以美國為首的亞太主義的重要性。APEC面臨一個崛起的中國及逐漸失去優勢地位的美國，APEC的發展面臨新的挑戰。本研究針對目前國際上有關「權力轉移理論」（power transition theory）的適用性並作出修正，基本的假設有二：(1)當體系中劣勢國家與優勢國家的權力差距縮小，或是轉為劣勢的國家對於現狀不滿意時，傾向爭取同盟，保障其原有的地位；(2)兩個擁有共同利益的國家之間發生權力優勢轉移，由劣勢轉為優勢的國家，會因利益上的考量而繼續支持先前兩國間成立的制度與安排。本研究將深入探討美國與中國主導區域貿易發展過程中的反應與策略，以進一步釐清APEC區域集團發展的前景。

英文摘要： After nearly 20 years of U.S. dominance, the balance of power in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is shifting. The United States' influence is declining relatively to China's ascent. This paper attempts to improve the power transition theory based on the shift balance of power in the APEC institution. The key hypotheses are: 1) new alliances are likely to occur when the subordinate and preponderant powers are at near parity and are dissatisfied with the status quo relationship; 2) the development of regional economic cooperation after a power transition between two satisfied powers improves because the formerly less powerful country has a vital interest in not only maintaining but also furthering and institutionalizing the arrangements that it believes to have contributed to its rise. By exploring the policies and strategies of the US and PRC toward the process of APEC development, this study tries to explain the behavior of dominant power and declining hegemony as well as to rationalize the nature and development regional economic cooperation based on the new improved power transitional theory.

權力優勢變化與 APEC 的發展

NSC 98-2410-H004-094

吳玲君

一、強勢的美國與 APEC

1. 1989 年成立的亞太經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, 以下簡稱 APEC) 於 2011 年邁入第二十二週年。APEC 的成立與發展, 與國際經濟局勢和美國之主導息息相關。二十多年來亞太地區國家勢力消長, 變化頗多。目前以中國為主的東亞主義勢力逐漸成形, 在一定程度上降低了以美國為首的亞太主義之重要性。面對一個崛起的中國及逐漸失去優勢地位的美國之情勢, APEC 的發展面臨新的挑戰。
2. APEC 成立之初, 美國以其在亞太的優勢實力, 對此區域的合作機制都以主導者自居; 在 APEC 中的影響力雖不是持續性的, 但是卻能左右 APEC 的相關議題設定與組織運作。在 APEC 的會議運作方式上, 美國曾於 1993 年將 APEC 會議層級提高為非正式領袖高峰會議, 同時利用美國主導的「名人小組」, 陸續召開財政、環保與教育等部長級會議, 並將原先非正式的「區域貿易自由化小組」提升為正式的「貿易投資委員會」; 1994 年又將原本臨時性的「經濟趨勢與問題特別小組」改為常設性之「經濟委員會」。在議案推動上, 美國曾於 1996 年倡議資訊科技協定 (Information Technology Agreement, ITA), 1997 年時則推動部門提前自願自由化 (Early Voluntary Sectoral Liberalization, EVSL)。雖然後者在付諸實踐之際面臨很多挫折, 但基本上過去的經驗顯示美國所推動之議案, 都會受到一定程度的重視。在主導與設定 APEC 相關議程上, 美國確實扮演重要的角色。

二、中國崛起與 APEC 的轉變

1. 目前國際上不少觀察家認為，中國在亞洲的影響力已遠遠超越了美國，但也有學者認為中國只是脆弱的強權，未來在國際事務上仍無法與美歐的主導地位相比。一般來說，中國在 1997 年的金融危機期間，以維持人民幣匯率穩定的政策，並依照 APEC 決議，對化解 APEC 成員國之金融危機作出了重要貢獻，因而奠定中國在區域發展的基礎。之後，中國更是積極推動東亞區域經濟整合，如「東協加中國」（「十加一」）等合作機制，企圖在區域經濟合作中扮演更重要的角色。
2. 中國參與 APEC 之初，在 APEC 中低調採穩紮穩打的策略聯盟路線；強調支持與配合東協等開發中國家的立場，在經濟與外交策略上爭取有利的資源與空間。長期來看，北京當局的 APEC 政策非常堅定；中國國家領導人在歷屆非正式領袖會議上的發言，目標與說辭非常一致，沒有太多變化。政策上則以經濟問題為重心，配合 APEC 的貿易自由化政策，並技巧地處理 APEC 內之政治與外交問題。在 1997 年的金融危機中，中國奠定了其在區域發展的基礎，而 APEC 全體會員更於 1998 年的領袖會議宣言中，肯定了北京維持人民幣匯率穩定的政策及對化解 APEC 成員國之金融危機的重要貢獻。中國 2001 年於上海主辦 APEC 年會之後，在積極推動東亞合作機制上扮演十分重要的主導角色，除在「東協加三」的醞釀階段即公開表示支持外，在「東協加中國」的合作計畫上更提供了東協國家各項優厚的條件。
3. 中國與東協的自由貿易協議上路後，雙方在經貿方面互動關係更頻繁。目前東協是中國的第四大貿易夥伴，第四大出口市場和第三大進口來源地，而中國已經成為東協第一大貿易夥伴。在投資上，雙邊雙向投資亦不斷擴大，東協是中國外資重要來源地之一，而中國在東協國家之投資則已經超過 100 億美元。在 2010 年東協加一和東協加三的高峰會裡，雙方就財政、貨幣、投資、旅遊、交通和基礎建設等領域都表達高度的合作意願，持續推動東亞區域經濟一體化進程，並希望讓東協加三高峰會更具有動態機制功能；一方面既可加強區域合作機制，另一方面更能共同面對區域內的經濟與安全挑戰。
4. 中國與東協之自由貿易帶動了「東協加日本」（JAIPA，2008）、「東協加韓國」

(KAFTA, 2009)等合作,同時中國也積極推動「中日韓」合作,在此一區域貿易合作上,提供並倡導各項建議。中國經濟快速發展之際,東亞因中國的崛起形成了所謂東亞在「十加三」架構下的活動,對推動自由貿易成果不佳的 APEC 形成很大的壓力。中國在參與 APEC 二十多年之後,其在區域合作機制中的份量的確已今非昔比;目前中國的實力,應足以帶動東亞區域經濟合作的風潮,並影響 APEC 組織變化與發展。平心而論,此一波東亞區域合作的發展與中國所謂的「和平崛起」息息相關,也讓中國近年來對 APEC 的議題與發展明顯有較多的主導權。中國在 APEC 取得相對優勢之後,是否會改變過去配合的角色,更積極參與組織內的議題,值得進一步觀察。

三、美國經濟衰退與亞太策略

1. 2008 年 11 月中旬,美國國家情報委員會(National Intelligent Council, NIC)出版了四年一次的世界情勢預測。在報告裡首度承認美國將不再獨霸,未來二十年中國的影響力將越來越大。事實上,美國在 APEC 的角色自 1997 年東亞金融危機之後,開始出現鬆動;當時美國堅持以國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)作為處理機制,造成長期在 APEC 中不滿美國的東亞國家,對美國的敵意更深,推波助瀾形成了一股東亞國家排美合作的動機。加以目前東亞主義興起,在一定程度上更降低了以美國為首之亞太集團的重要性。有鑑於排美集團興起及中國勢力的擴大,美國於 APEC 的 2006 年越南河內年會及 2007 年澳洲雪梨年會中,大力支持「亞太自由貿易區」(Free Trade Area of Asia-Pacific, 以下簡稱 FTAAP)倡議,希望藉此平衡以中國及東協為主之排美合作集團。美國藉 FTAAP 保持在亞太的影響力與優勢地位的企圖心十分明顯,然而從 2006 年美國正式提出 FTAAP 的構想一直到 2009 年 APEC 新加坡峰會,FTAAP 一直沒有實質性的進展,身為超級強國的美國在國際與區域經濟議題上明顯無法如以往強勢。
2. 美國 2008 年 9 月底宣佈加入《跨太平洋戰略性經濟夥伴協定》(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, 以下簡稱 TPP)。該協定本是太平洋兩岸的新加坡、汶萊、紐西蘭、智利等國於 2006 年成立的一個四國經

貿合作協定，在當時並沒有受到國際社會注意。但是美國 2008 年 9 月宣布加入計畫後，該計畫開始引起各界關注；在美國的支持下，於 2010 年 11 月亞太經濟合作會議（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）高峰會上，TPP 已正式成為強化 APEC 以及推動 FTAAP 的基礎。目前 TPP 已經歷八回合的談判，第九回合將於 10 月 24-28 日在秘魯利馬舉行；參與的國家除了原始四國之外，談判成員還有美國、澳洲、秘魯、越南與馬來西亞。今年(2011)的談判目標是在今年 11 月 APEC 領袖會議前確定 TPP 內容；按照既定日程，無論最終的締約國有多少，盡量爭取在 2011 年 APEC 會期前達成協議。TPP 是目前唯一涵蓋太平洋兩岸，並連接亞洲與美洲的自由貿易協定；一般認為，美國預期透過 TPP 的擴大運作，利用壓力製造「骨牌效應」，最後達成另一種形式的 FTAAP，避免因中國為主的東亞經濟集團而造成自身權力與影響力的壓縮。然而，美國聯合「次要」國家合作推動其政策的作法，也顯示了霸權國家在權力「轉移」與「式微」後，會重新評估其所處的國際環境而採取必要的自保策略。

四、權力轉移理論與 APEC 的發展

1. 區域主義的發展需要大國協調或是霸權的公共財支援作為最主要的動力。另言之，區域大國對地區合作方式、內容以及合作機制的設定上，具有主要的發言權。歐盟能有今日的成就，是歐盟共同體的法德軸心以及該軸心在歐洲整合的各個主要階段，如關稅同盟、共同市場、貨幣聯盟和外交與軍事合作等，扮演了關鍵角色。同理 APEC 的發展過程中，美國扮演過了強勢主導的角色。
- 2、本文證實兩個的基本的假設(A)當體系中劣勢國家與優勢國家的權力差距縮小，或是轉為劣勢的國家對於現狀不滿意時，傾向爭取其他國家與集團的同盟，保障其原有的地位；(B)兩個擁有共同利益的國家之間發生權力優勢轉移，由劣勢轉為優勢的國家，會因利益上的考量而繼續支持先前兩國間成立的制度與安排。目前中國對美國在 APEC 會員國中推動 TPP 等活動，尚未提出反對的意見，主要是考量中國經濟的開放性、競爭力以及全球面向，涉及的自由貿易區成員越多、涵蓋範圍越大，對中國的經濟擴展就越有好處。因此支持 APEC 中的自由貿易的發展是既成的原則。

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2011/11/10

國科會補助計畫	計畫名稱: 權力優勢變化與APEC的發展
	計畫主持人: 吳玲君
	計畫編號: 98-2410-H-004-094- 學門領域: 國際關係
無研發成果推廣資料	

98 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：吳玲君		計畫編號：98-2410-H-004-094-					
計畫名稱：權力優勢變化與 APEC 的發展							
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
博士後研究員		0	0	100%			
專任助理		0	0	100%			
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	2	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
博士後研究員		0	0	100%			
專任助理		0	0	100%			

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>正在發表中</p>
--	--------------

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）