

台日經濟產業關係的回顧與展望¹

Retrospect and Prospect of the Economic Relationship between Japan and Taiwan

任耀廷²

- 一、前言
- 二、台日經濟關係的分析架構
- 三、台日經貿交流回顧
- 四、台日經濟產業關係探討
- 五、台日經濟產業關係展望

【摘要】

本文主要目的是回顧日台經貿交流、檢討日台經濟產業關係，並提出未來經貿發展的方向以供參考。首先檢討台日貿易及收支、台日直接投資的演變回顧過去四十年來台日的經貿交流。並檢視台日間國際收支確認 40 年來台日經濟發展所形成經貿關係的狀態。接著從日台間貿易結構中探討雙方的經濟產業關係。確認台日產業內貿易的進展與雙方產業的互補性。同時也探討日台貿易收支失衡與中國的關係。日台間與日中間的生產技術結構層次的差異反映出不同的貿易結構。但是也因此形成日台間的國際分工及產業內貿易發展的契機。展望東日本大震災後日台經濟產業關係的發展上，台灣應全力協助日本企業脫離目前經營上的六大困境以及重建日本的產業供應鏈。本研究建議簽訂台日 FTA/EPA 以及透過鑲嵌台灣企業的日本產業供應鏈網絡的重建過程重新建構台日間策略性經濟合作的關係。

關鍵詞：貿易結構、產業結構、國際收支、台日 FTA/EPA、產業供應鏈

Keywords: Trade Structure, Industrial Structure, Balance of Payments, Taiwan-Japan Free Trade Agreement/Economic Partnership Agreement, Supply-chain

一、前言

21 世紀在 FTA 整合風潮、世界金融風暴、東日本震災籠罩下的亞洲經濟環境中，2011 年 9 月 22 日由日本交流協會與亞東關係協會代表簽訂的投資協定(取り決め)是台日關係繼 2001 年 4 月李前總統訪日、2002 年 1 月日美支持台灣加入 WTO、2003 年 SARS 期間台日雙方簽訂疫情情報交換協議、2005 年日本參眾議

¹ 本文改寫自作者發表於政大國際關係研究中心主辦「台日關係四十週年國際研討會」(國賓大飯店國際廳, 2012 年 5 月 2 日) 的文章。

² 淡江大學亞洲研究所副教授。

院通過永久給予台灣 90 日免簽證特例法案並依國際環保巴爾塞公約台日簽署雙邊協定、2007 年相互承認駕照、2008 年日本外國人登錄證台灣正名、2009 年台北駐日經濟文化代表處新設北海道札幌分處及締結台日 working holiday 協定、2010 年 10 月台北松山與東京羽田開通直航等以來的一項新進展。值此時機，本文回顧日台經貿交流、檢討日台經濟產業關係，提出未來經貿發展的方向以供參考。

二、台日經濟關係的分析架構

(一) 經濟發展與國際收支

國際收支表簡潔地呈現一國的國際經濟關係。³ 而一國的國際收支隨著經濟的發展會發生階段性的變化。Crowther(1957)及 Kindleberger(1965)提出的國際收支發展階段論就是透過觀察一國國際收支的長期演變進而分析該國經濟發展過程的理論。⁴ Crowther 整理 1952 至 54 年 36 個國家的國際收支統計資料，以債權國及債務國⁵以及資本輸入國及資本輸出國⁶等的兩基準，比對一國的經濟發展過程，將一國國際收支結構的變化劃分成六個階段。⁷ Crowther 所提出的國際收支發展階段論主要著眼一國的經濟成長必須順應其儲蓄與投資的均衡變化，因此就長期的觀點可以從一國搭配對外資本的移動及海外資產蓄積過程的國際收支結構轉變中分析其經濟發展階段演變的理論。日本經濟產業省 2002 年也將 26 國國際收支統計資料劃分成六個發展階段分析其經濟發展的歷程。⁸

本文根據此理論架構，觀察台日間貿易收支、經常收支及資本收支等國際收支結構的變化進行戰後經濟發展過程中日台間經濟、貿易、投資等總體經濟關係演變的分析。

(二) 經濟全球化與企業的策略聯盟

總體經濟關係基本上是個體經濟活動的總合結果。本文從日台企業關係的角度如企業的策略聯盟合作探索日台間個體經濟關係未來演變的可能性。企業在海外策略聯盟關係基本上是由海外投資的資本合作及交易網絡的非資本合作等所架構而成。近年特別是企業交易網絡隨著經濟全球化的快速擴張，海外委託業務

³ Charles P. Kindleberger and Peter H. Lindert, *International Economics*, seventh edition (Illinois:Irwin, 1982), p.276.

⁴ Crowther, G., *Balance and Imbalance Payments* (Cambridge :Harvard University, 1957); Charles P. Kindleberger, *International Economics*(Illinois:Irwin, 1965).

⁵ 債權國為正的所得收支，債務國為負的所得收支。

⁶ 資本輸入國為正的資本收支，資本輸出國為負的資本收支。

⁷ Crowther 認為從一國經濟發展的歷史及國際收支結構的變化中，一個國家的發展可以劃分為，未成熟債務國、成熟債務國、債務償還國、未成熟債權國、成熟債權國、債權崩解國等六個階段。Samuelson P.A.則歸納成 new borrower, evolved borrower, new lender, evolved lender 等四個階段。Paul A.サミュエルソン『サムエルソン経済学』都留重人訳、(岩波書店、1976)、1102~1103 頁。接著.2004 年 Razgallah B 分析 194 國的 1990 年代的統計資料後將 Samuelson P.A.的四階段精緻化成五個發展階段。Razgallah, B. "The balance of payments stages 'hypothesis': A reappraisal." Presented at the 21st Symposium on Banking and Monetary Economics in Nice (2004), pp. 9~15.

⁸ 經濟產業省『平成 14 年版通商白書』(ぎょうせい、2002 年)、第三節。

(overseas outsourcing)的積極進展下企業的非資本合作關係急遽增加。⁹ 未來日台企業間包含資本合作關係在內的業務委外型態的策略聯盟的可能進展，更同時可以提升雙方產業供應鏈的效率性及強韌性。

三、台日經貿交流回顧

(一) 台日貿易及收支的演變

二次大戰結束以來日台間貿易持續成長，也一直互為重要的貿易夥伴。

就台灣而言，從表 1 可知，對日本的貿易總額 1980 年代超過 200 億美元，1990 年代超過 400 億美元，2005 年後超過 600 億美元，2011 年超過 700 億美元。台灣對日本的輸出入金額均持續擴大。對日輸出 1990 年代中期突破 100 億美元，2005 年後超過 150 億美元，2011 年超過 180 億美元。對日輸入 1990 年代中期突破 200 億美元，2000 年後超過 300 億美元，2005 年後超過 400 億美元，2011 年超過 500 億美元。

然而日本佔台灣貿易總額的比重，因為台灣與中國貿易激增的關係，1990 年代後持續減低，但至今仍佔 13% 的水準。其中對日輸出金額雖然增加，但是因為台灣對中國輸出的大幅增加下，台灣總輸出中所佔比重則大幅降低，目前 7% 上下水準。而對日輸入金額也持續增加，台灣總輸入中所佔比重雖然 1990 年代後持續減低，但是目前仍然維持在 20% 上下水準，是台灣最重要的輸入來源國。

因此台灣對日本貿易收支 1980 年代以來就呈現逆差的持續性擴大。貿易逆差金額 1990 年代突破 100 億美元，2000 年後超過 200 億美元，2010 年跨入 300 億美元水準的階段。而台日貿易逆差佔貿易總額比也從 1987 年 26% 增加至 2010 年 48.5%。台灣戰後隨著經濟的成長，對日本的貿易逆差擴大一直沒有停止過。

⁹ Pol Antràs and Elhanan Helpman "Global sourcing," *Journal of Political Economy*, Vol.112(November 2004) , pp.552~580; Banri Ito, Eiichi Tomiura and Ryuhei Wakasugi, "Dissecting Offshore Outsourcing and R&D: A Survey of Japanese Manufacturing Firms," *RIETI Discussion Paper Series*, 07-E-060 (November 2007) ; Banri Ito, Eiichi Tomiura and Ryuhei Wakasugi, "Technological Knowledge and Offshore Outsourcing Evidence from Japanese firm-level data," *RIETI Discussion Paper Series*, 11-E-052 (May 2011) ; Eiichi Tomiura, "Foreign Outsourcing, Exporting, and FDI: A Productivity Comparison at the Firm Level," *Journal of International Economics*, Vol.72(May 2007) , pp.113~127。

| 年次 | (億美元；%) | | | | | | |
|------|---------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|
| | 貿易總金額 | 占貿易總值百分比 | 輸出金額 | 占輸出總值百分比 | 輸入金額 | 占輸入總值百分比 | 台對日貿易收支 |
| 1987 | 187.8 | 21.3 | 69.6 | 13.0 | 118.2 | 34.3 | -48.6 |
| 1988 | 235.9 | 21.4 | 87.7 | 14.5 | 148.2 | 29.9 | -60.6 |
| 1989 | 250.9 | 21.2 | 90.6 | 13.7 | 160.3 | 30.7 | -69.6 |
| 1990 | 243.4 | 20.0 | 83.4 | 12.4 | 160.0 | 29.2 | -76.6 |
| 1991 | 280.3 | 20.2 | 91.7 | 12.0 | 188.6 | 30.0 | -96.9 |
| 1992 | 306.8 | 20.0 | 88.9 | 10.9 | 217.9 | 30.3 | -129.0 |
| 1993 | 321.6 | 19.9 | 89.7 | 10.6 | 231.9 | 30.1 | -142.2 |
| 1994 | 350.2 | 19.6 | 102.2 | 11.0 | 247.9 | 29.0 | -145.7 |
| 1995 | 434.2 | 20.2 | 131.6 | 11.8 | 302.7 | 29.2 | -171.1 |
| 1996 | 411.7 | 18.9 | 136.6 | 11.8 | 275.0 | 26.9 | -138.3 |
| 1997 | 407.1 | 17.2 | 116.9 | 9.6 | 290.2 | 25.4 | -173.3 |
| 1998 | 363.2 | 16.9 | 93.2 | 8.4 | 270.2 | 25.8 | -176.8 |
| 1999 | 424.9 | 18.3 | 119.0 | 9.8 | 305.9 | 27.6 | -186.9 |
| 2000 | 551.6 | 19.1 | 166.0 | 11.2 | 385.6 | 27.5 | -219.6 |
| 2001 | 389.6 | 16.6 | 130.2 | 10.3 | 259.3 | 24.0 | -129.1 |
| 2002 | 397.3 | 16.0 | 123.7 | 9.1 | 273.6 | 24.2 | -149.9 |
| 2003 | 451.5 | 16.2 | 124.3 | 8.3 | 327.2 | 25.6 | -202.9 |
| 2004 | 575.2 | 16.4 | 138.1 | 7.6 | 437.2 | 25.9 | -299.1 |
| 2005 | 611.6 | 16.1 | 151.1 | 7.6 | 460.5 | 25.2 | -309.4 |
| 2006 | 625.8 | 14.7 | 163.0 | 7.3 | 462.8 | 22.8 | -299.8 |
| 2007 | 618.7 | 13.3 | 159.3 | 6.5 | 459.4 | 21.0 | -300.0 |
| 2008 | 640.6 | 12.9 | 175.6 | 6.9 | 465.1 | 19.3 | -289.5 |
| 2009 | 507.2 | 13.4 | 145.0 | 7.1 | 362.2 | 20.8 | -217.2 |
| 2010 | 699.2 | 13.3 | 180.1 | 6.6 | 519.2 | 20.7 | -339.1 |

註：2001年以後資料含復出進口。

資料來源：中華民國海關進出口統計，<http://www.customs.gov.tw/StatisticWeb/StatisticsInformation.aspx>。

(二) 台日直接投資

戰後台灣的經濟發展及與日本的經貿交流過程中，海外直接投資與技術的交流始終扮演關鍵的角色。作為東亞工業化雁行發展的一環，台灣戰後的經濟發展受惠於美歐及日本的直接投資、技術移轉及市場開放所帶來的經濟利益。

其中日本對台灣的直接投資，1952年至2010年底累計6,450件、164.52億美元，佔台灣外來直接投資總累計金額1,109.3億美元的15%、27,908總件數的23%，金額僅次於美國的216.25億美元(19%)但件數多過美國的4,418件(16%)。

從表2可知，戰後日本製造業對台灣的直接投資肇始於1960年代後期日本

國內工資上漲等的生產成本上漲，其後是 1970 年代中期國際石油價格高漲的成本推動型通膨所帶動。但是日本對台灣直接投資的大幅成長是在 1985 年廣場協議(Plaza Accord)之後。

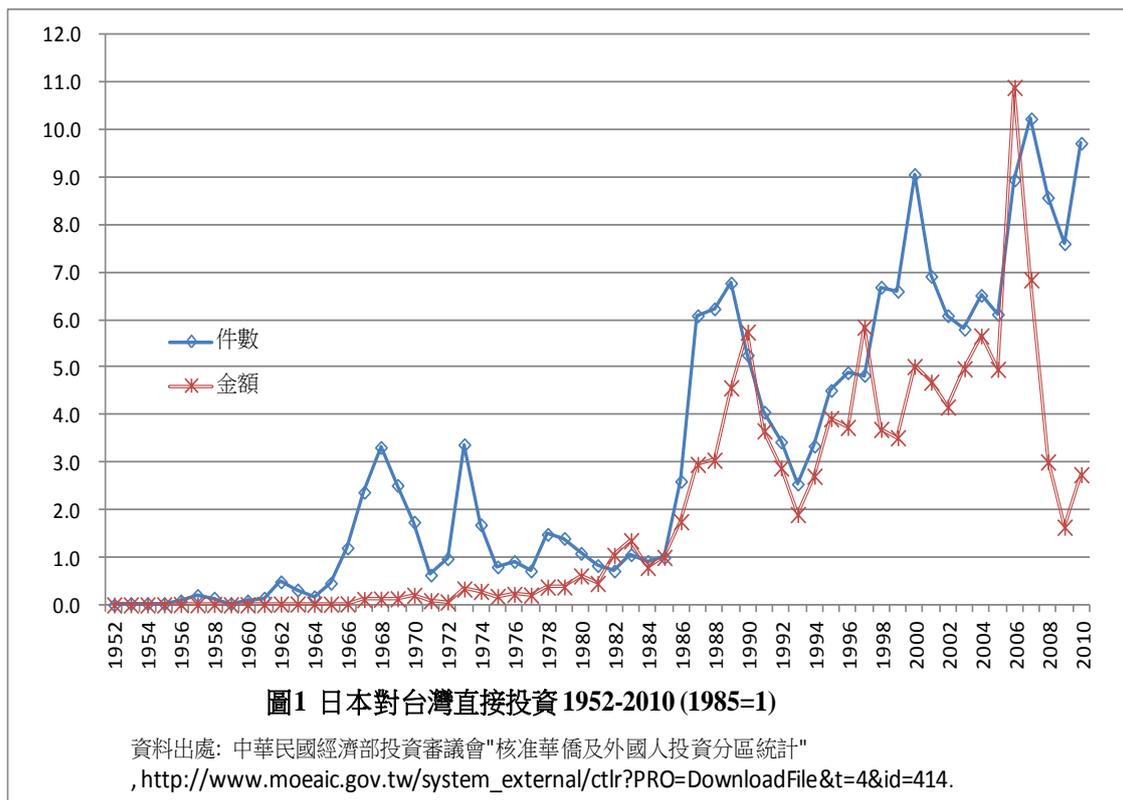
廣場協議後日圓開始大幅升值，1985 年 1 美元對 250 日圓，3 年後達 125 日圓水準，日本對台直接投資也明顯快速增加。1980 年代中，1986-89 年年平均件數從 1980-85 年的 33 件增加至 190 件，年平均金額從 1.27 億美元增加至 4.5 億美元。1980 年代年平均金額 2.56 億美元為 1970 年代 0.34 億美元的 7.5 倍，年平均件數 96 件為 1970 年代 48 件的 2 倍。1990 年代續增，年平均金額 5.5 億美元為 1980 年代的 2 倍，年平均件數 162 件為 1980 年代的 1.7 倍。2000-10 年繼續增加，平均金額 7.25 億美元為 1990 年代的 1.3 倍，年平均件數 272 件為 1990 年代的 1.7 倍。

| | (件；千美元) | | | |
|-----------|---------|-------|-----------|---------|
| | 總件數 | 年平均件數 | 總金額 | 年平均金額 |
| 1952-59 | 19 | 2 | 4,370 | 546 |
| 1960-69 | 387 | 39 | 69,032 | 6,903 |
| 1970-79 | 480 | 48 | 342,185 | 34,219 |
| 1980-89 | 955 | 96 | 2,567,435 | 256,744 |
| 1990-99 | 1,615 | 162 | 5,495,636 | 549,564 |
| 2000-2010 | 2,994 | 272 | 7,973,649 | 724,877 |

資料出處：中華民國經濟部投資審議會「核准華僑及外國人投資分區統計」、
http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctrl?PRO=DownloadFile&t=4&id=414。

從圖 1 戰後日本對台灣直接投資的增加可看出，從投資金額上，1985 年廣場協議後至 1990 年日本泡沫經濟瓦解、1995 年至 1997 年亞洲金融危機及 2000 年台灣加入 WTO 前、2002 年至世界金融危機爆發前 2006 年的三個期間形成三個成長階段的過程。特別在投資件數的演變上，明顯呈現日本泡沫經濟瓦解前的 1989 年、台灣加入 WTO 前的 2000 年以及世界金融危機爆發前的 2007 年的三個時間點形成 1985 年後日本對台灣直接投資件數三波段上昇的三個高峰。

1990 年代台灣的工資等生產成本開始高漲，勞力密集型製造業紛紛移轉中國大陸生產。日本企業此時期所增加的對台灣直接投資一方面回應台灣經濟服務化的發展所需由製造業轉向流通、零售等的服務業為主，另一方面製造業投資則配合台灣產業技術的提升由勞力密集產業轉向高科技高附加價值型產業。



而台灣對日本直接投資 1952 至 2011 年底累計 15.8 億美元，佔台灣對中國大陸以外國家、地區直接投資累計額的 2.3%，累計件數 538 件佔總累計件數的 4.1%。

(三) 台日經貿關係現狀

表 3 的 2009、2010 年度的台日間國際收支反映過去 40 年來台日經濟發展所形成經貿關係的狀態。首先台日國際收支的經常帳反映日本對台灣不只是財貨貿易收支的順差，服務收支也是順差。服務收支中，代表技術貿易的商標專利權使用費收支同樣是順差。¹⁰而日本對台灣的所得收支也是順差，其中直接投資所得收支是順差。另一方面資本帳，日本對台灣投資收支的逆差反映日本對台灣的資本流出。雖然台灣已有能力對日本進行直接投資或證券等的間接投資，但是總體

¹⁰ 日本對台灣 2009、2010 年商標專利權使用收支從日本銀行國際收支服務收支中可知亦為順差。

| 日本服務收支/專利商標使用費 | | | |
|----------------|-----|-------|------|
| | | (億日圓) | |
| 對台灣 | 收取 | 支付 | 收支餘額 |
| 2009 | 783 | 27 | 756 |
| 2010 | 925 | 14 | 911 |

日本銀行時系列檢査データ檢索サイト、
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/html/nme_R020CV.26383.20120806162554.02.html

資本收支而言日本對台灣仍呈現淨流出狀態。

表3 日本對台灣國際收支(2009-2010) (億日圓)

| | 經常收支 | | | | | | | | 資本收支 | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|------|--------------|------------|------------|----------|-----|----|--------|
| | | | 貿易服務收支 | | | 服務收 支 | 所得收支 | 直接投資 所得收支 | 投資收支 | | | | | |
| | | | 貿易收支 | | 直接投 資收支 | | | | 證券投 資收支 | 金融衍 生商品 | 其他投 資 | | | |
| | | | 輸出 | 輸入 | | | | | | | | | | |
| 2009年 度 | 21,850 | 21,222 | 18,441 | 30,904 | 12,463 | 2,781 | 637 | 418 | -537 | -543 | -273 | 92 | -4 | -359 |
| 2010年 度 | 31,801 | 31,425 | 27,390 | 42,381 | 14,991 | 4,035 | 421 | 422 | -609 | -613 | 122 | 348 | -3 | -1,080 |

資料出處：日本財務省「平成22年度地域別國際收支狀況」，http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g716/716_b.pdf。

綜合以上台日國際收支結構所呈現台日經貿關係的現狀，反映出戰後台灣經濟發展過程藉助日本資本(日本資本收支逆差)與技術(服務收支中日本商標專利權使用費收支順差)以及日本資本財·關鍵零組件(日本財貨貿易收支順差)的基本模式沒有改變。¹¹ 只是自日本移入的技術由低階往高階，輸入的生產設備、零組件由消費財生產往資本財、中間財零組件生產的方向提升。台日間的此種經濟產業關係不但維持日本對台灣財貨貿易順差的持續擴大，也同時促使日本對台灣直接投資的收益大於台灣對日本投資收益即直接投資所得收支的順差化及其擴大。

過去美歐工業先進國家的國際收支發展經驗，通常財貨貿易收支順差在輸出競爭力減弱或輸入國的競爭力提升後會轉為逆差，而直接投資所得收支則逐漸由逆差轉為順差，在直接投資所得收支順差大於財貨貿易收支逆差下其經常收支仍得以維持經常收支順差的水準。也就是一國的對外順差來源由經濟發展初期靠勞力賺取逐漸轉而依靠經營海外資產的理財即腦力來賺取。但是戰後日台間經常收支的發展，日本不但持續其對台灣的財貨貿易順差，更保持對台灣直接投資所得收支順差，形成日本對台灣經常收支順差持續性擴大的現象。此也顯示台灣經濟、產業對日本技術、生產設備、零組件、新材料依賴程度的加深。

四、台日經濟產業關係探討

(一) 台日產業內貿易的進展與產業互補性

台日財貨貿易從表 4 品目別結構來看，近年來輸出入都集中在工業製品。日本對台灣輸出中工業製品佔 92.4%，對台灣輸入中工業製品佔 82.7%。日本對台灣的工業製品輸出為日本工業製品輸出的第 4 大對手，日本對台灣的工業製品輸出為日本工業製品輸入的第 5 大來源。

¹¹ 日本對台灣的此國際收支結構過去 20 年來沒有重大結構性改變，詳細請參照任耀廷『東亞區域的經濟發展與日本』(秀威資訊科技，2009)，頁 109-110。

| | | | | | (單位：百萬美元，%) | | | | |
|------------|--------|----------------|------|----------|-------------|--------|----------------|------|----------|
| 日本對台灣品目別輸出 | 2010年 | 2011年11月 累計 | 比重 | 世界 順位 | 日本對台灣品目別輸入 | 2010年 | 2011年11月 累計 | 比重 | 世界 順位 |
| 糧食、動植物產品 | 612 | 565 | 1.2 | 3 | 糧食、動植物產品 | 845 | 831 | 3.9 | 19 |
| 原料品 | 735 | 564 | 1.2 | 4 | 原料品 | 542 | 669 | 3.1 | 17 |
| 礦物性燃料 | 241 | 214 | 0.5 | 9 | 礦物性燃料 | 72 | 150 | 0.7 | 35 |
| 工業製品 | 47,068 | 43,027 | 92.4 | 4 | 工業製品 | 18,929 | 17,611 | 82.7 | 5 |
| 其他特殊品 | 3,549 | 2,178 | 4.7 | 8 | 其他特殊品 | 2,604 | 2,035 | 9.6 | 1 |

資料出處：JETRO「貿易統計データベース」，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/>。

而台日工業製品貿易從表 5 製品別結構來看，則輸出入聚集在機械製品。日本對台灣工業製品輸出中機械製品佔 49.6%，對台灣工業製品輸入中機械製品佔 48.4%。日本對台灣的機械製品輸出為日本機械製品輸出的第 4 大對手，日本對台灣的機械製品輸入為日本機械製品輸入的第 5 大來源。台日的機械製品貿易已演變成為產業內貿易的型態。不僅機械製品，台日間工業製品貿易中除了化學製品及雜項製品外，產業內貿易的比重也都提升。¹² 即同一產業內不同技術層次、機能、品牌、價位的同類製品的交換型態增加。其中有透過台日間製程及製品的國際垂直分工也有國際水平分工等產業分工型態所製造產品的交換。

| | | | | | (單位：百萬美元，%) | | | | |
|------------------|--------|----------------|------|------|------------------|--------|----------------|------|------|
| 日本對台灣工業製品 別輸出 | 2010年 | 2011年11月 累計 | 比重 | 世界順位 | 日本對台灣工業製品 別輸入 | 2010年 | 2011年11月累 計 | 比重 | 世界順位 |
| 化學製品 | 10,531 | 10,380 | 22.3 | 3 | 化學製品 | 2,177 | 2,496 | 11.7 | 8 |
| 機械製品 | 26,834 | 23,092 | 49.6 | 4 | 機械製品 | 12,176 | 10,305 | 48.4 | 5 |
| 纖維製品 | 211 | 221 | 0.5 | 7 | 纖維製品 | 326 | 400 | 1.9 | 8 |
| 金屬品 | 5,407 | 5,623 | 12.1 | 4 | 金屬品 | 1,538 | 1,911 | 9 | 5 |
| 非金屬礦物製品 | 2,225 | 1,988 | 4.3 | 2 | 非金屬礦物製品 | 523 | 533 | 2.5 | 3 |
| 其他原料別製品 | 480 | 468 | 1 | 8 | 其他原料別製品 | 276 | 296 | 1.4 | 10 |
| 雜製品 | 1,381 | 1,253 | 2.7 | 5 | 雜製品 | 1,914 | 1,669 | 7.8 | 2 |

資料出處：JETRO「貿易統計データベース」，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/>。

從表 6 日台前十項工業製品貿易可進一步看出日台間貿易型態的進化水準。日本對台灣的輸出集中在 ICT (Information Communication Technology) 製品相關的製造設備、零組件 (HS 84,85,38,70,74,90)，台灣對日本的輸出也集中在 ICT 製品相關的零組件 (HS 84,85,39, 90)。台日間從日本生產資本財、零組件與台灣生產的最終消費財的交換，提升到雙方皆生產 ICT 零組件如記憶晶片 (854232)、其他積體電路 (854239) 及相關製品的交換，即生產技術的提升帶動貿易財貨層次

¹² 詳細請參照任耀廷『東亞區域的經濟發展與日本』(秀威資訊科技，2009)，頁 38，表 2-7。

的提升，也增進雙方產業結構的互補性。同時台日工業製品的此前十名貿易製品在各項製品的世界貿易上(佔本項製品輸出比重及佔本項製品輸入比重)也分居重要地位。如日本對台灣的記憶晶片(854232)輸出是日本該製品世界輸出的第一位佔 40.8%，而日本對台灣的同記憶晶片(854232)輸入也是日本該製品世界輸入的第一位佔 42.6%。日本對台灣輸出前十名工業製品中三項佔該製品世界輸出的第一位，五項佔第二位，一項佔第三位。而日本對台灣輸入前十名工業製品中七項佔該製品世界輸入的第一位，三項佔第二位。隨著貿易的進化，台日貿易相關產業的相互依存度也升高。

表6 日本對台灣貿易前十名工業製品

(單位：百萬美元，%)

| 日本對台灣輸出前十名工業製品 | | | | | | | | 日本對台灣輸入前十名工業製品 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|------------|----------|----------|--------|------------------------------------|------|-------|------------|----------|----------|--|--|
| HS品目編號 | 品名 | 世界順位 | 2010年 | 2011年11月累計 | 工業製品輸出比重 | 本項製品輸出比重 | HS品目編號 | 品名 | 世界順位 | 2010年 | 2011年11月累計 | 工業製品輸入比重 | 本項製品輸入比重 | | |
| 1 | 854232 記憶體晶片 | 1 | 4,199 | 3,623 | 7.8 | 40.8 | 1 | 854239 其他積體電路 | 1 | 2,144 | 2,623 | 12.3 | 33.5 | | |
| 2 | 848620 晶圓 | 2 | 2,599 | 1,812 | 3.9 | 23.7 | 2 | 0 再輸入品、飛機用品 | 1 | 2,512 | 1,951 | 9.2 | 17.3 | | |
| 3 | 0 再輸出品 | 7 | 3,022 | 1,727 | 3.7 | 4.8 | 3 | 854232 記憶體晶片 | 1 | 3,939 | 1,856 | 8.7 | 42.6 | | |
| 4 | 854239 其他積體電路 | 3 | 1,442 | 1,213 | 2.6 | 11.7 | 4 | 852351 固態非揮發性儲存裝置媒體 | 1 | 1,030 | 734 | 3.4 | 62.6 | | |
| 5 | 290243 對-二甲苯 | 2 | 790 | 1,114 | 2.4 | 31.7 | 5 | 854231 處理器及控制器，不論是否併裝有記憶體、轉換器、邏輯電路 | 2 | 758 | 717 | 3.4 | 18.5 | | |
| 6 | 720712 其他鐵或非合金鋼半製品，以重量計含碳量小於0.25% | 1 | 843 | 1,063 | 2.3 | 48.8 | 6 | 847330 自動資料處理機之零件及附件 | 2 | 868 | 402 | 1.9 | 12.8 | | |
| 7 | 381800 晶圓 | 1 | 1,100 | 969 | 2.1 | 26.7 | 7 | 390760 聚對苯二甲酸乙酯 | 1 | 247 | 367 | 1.7 | 30.1 | | |
| 8 | 700490 其他拉製或吹製之片狀玻璃面板 | 2 | 1,063 | 935 | 2 | 38.9 | 8 | 854140 光電二極體及光電晶體 | 2 | 498 | 366 | 1.7 | 17.3 | | |
| 9 | 382490 其他化學殘留物 | 2 | 782 | 848 | 1.8 | 18.3 | 9 | 852340 光學媒體 | 1 | 280 | 294 | 1.4 | 32.5 | | |
| 10 | 740311 陰極及陰極型精煉銅 | 2 | 771 | 799 | 1.7 | 24.4 | 10 | 900211 可拆卸式交換鏡頭 | 1 | 185 | 288 | 1.4 | 61.4 | | |

資料出處：JETRO「貿易統計データベース」，<http://www.jetro.go.jp/world/japanstats/trade/>。

(二) 台日貿易收支失衡與中國的關係

但是台灣對日本的貿易收支、經常收支逆差持續擴大。從表 7 可看出台灣近年來整體經常收支能夠維持順差主要是由對中國大陸持續擴大的貿易收支順差填補。

表7 台灣對日本、中國貿易收支

| | | | | (億美元) | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 台灣對日本 | 輸出金額 | 輸入金額 | 貿易收支 | 台灣對中國 | 輸出金額 | 輸入金額 | 貿易收支 |
| 2000 | 166.0 | 385.6 | -219.6 | 2000 | 42.2 | 62.2 | -20.1 |
| 2001 | 130.2 | 259.3 | -129.1 | 2001 | 49.0 | 59.0 | -10.1 |
| 2002 | 123.7 | 273.6 | -149.9 | 2002 | 105.3 | 79.7 | 25.6 |
| 2003 | 124.3 | 327.2 | -202.9 | 2003 | 228.9 | 110.2 | 118.7 |
| 2004 | 138.1 | 437.2 | -299.1 | 2004 | 363.5 | 167.9 | 195.6 |
| 2005 | 151.1 | 460.5 | -309.4 | 2005 | 436.4 | 200.9 | 235.5 |
| 2006 | 163.0 | 462.8 | -299.8 | 2006 | 518.1 | 247.8 | 270.3 |
| 2007 | 159.3 | 459.4 | -300.0 | 2007 | 624.2 | 280.1 | 344.0 |
| 2008 | 175.6 | 465.1 | -289.5 | 2008 | 668.9 | 313.9 | 354.9 |
| 2009 | 145.0 | 362.2 | -217.2 | 2009 | 542.5 | 244.2 | 298.3 |

資料出處：中華民國經濟部「我國進出口貿易統計」，
<http://www.customs.gov.tw/StatisticWeb/StatisticsInformation.aspx>。

相對地，從表 8 可知日本對台灣的貿易收支順差的持續擴大事實上也彌補其對中國貿易的逆差。

表8 日本對台灣、中國貿易收支

| | | | | (億美元) | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 日本對台灣 | 輸出金額 | 輸入金額 | 貿易收支 | 日本對中國 | 輸出金額 | 輸入金額 | 貿易收支 |
| 2000 | 360.5 | 179.7 | 180.9 | 2000 | 304.3 | 553.0 | -248.8 |
| 2001 | 243.4 | 142.8 | 100.6 | 2001 | 310.9 | 581.0 | -270.1 |
| 2002 | 262.0 | 135.3 | 126.8 | 2002 | 398.7 | 616.9 | -218.3 |
| 2003 | 311.7 | 142.5 | 169.3 | 2003 | 572.2 | 751.9 | -179.3 |
| 2004 | 419.6 | 166.7 | 252.9 | 2004 | 738.2 | 942.3 | -204.1 |
| 2005 | 439.1 | 181.9 | 257.2 | 2005 | 803.4 | 1091.0 | -287.6 |
| 2006 | 441.5 | 203.4 | 238.1 | 2006 | 928.5 | 1185.2 | -256.6 |
| 2007 | 447.8 | 198.1 | 249.7 | 2007 | 1090.6 | 1276.4 | -185.8 |
| 2008 | 457.1 | 216.4 | 240.7 | 2008 | 1240.4 | 1423.4 | -183.0 |
| 2009 | 364.3 | 183.4 | 180.9 | 2009 | 1096.3 | 1225.5 | -129.1 |

資料出處：JETRO「貿易統計データベース」，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/>。

表 9 日中前十項工業製品貿易可看出日中貿易型態的現狀。日本對中國輸出運輸機械、ICT 相關、一般機械等的製造設備及零組件（HS 87,84,85,90,74），日本對中國輸入 ICT 最終財製品、影音家電製品及零組件以及紡織成衣等的最終財製品及零件（HS 84,85,61,42）。日中貿易商品結構近年來也往工業製品特別是機械製品集中。而日本對中國輸出前十項工業製品中八項佔該製品世界輸出

的第一位，二項佔第二位。日本對中國輸入前十項工業製品都是該製品世界輸出的第一位。隨著貿易的進展，中日經濟產業也已經相互形成密切的依存關係。

表9 日本對中國貿易前十名工業製品

| | | | | | | | | | | | | | | | (百萬美元, %) | |
|----------------|--------|------------------|-------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----------|--|
| 日本對中國輸出前十名工業製品 | | | | | | | | 日本對中國輸入前十名工業製品 | | | | | | | | |
| HS品目 編號 | 品名 | 世界 順位 | 2010年 | 2011年11 月累計 | 工業製品 輸出比重 | 本項製品 輸出比重 | HS品目 編號 | 品名 | 世界 順位 | 2010年 | 2011年11 月累計 | 工業製品 輸入比重 | 本項製品 輸入比重 | | | |
| 1 | 0 | 再輸出品 | 1 | 7,554 | 6,043 | 4.1 | 16.7 | 1 | 847130 | 攜帶式自動資料處理機 | 1 | 5,998 | 6,869 | 4.1 | 96.3 | |
| 2 | 870323 | 轎式小客車及旅行車 | 2 | 4,524 | 3,877 | 2.6 | 9.7 | 2 | 851712 | 電話機包括蜂巢式網路或其他無線網路電話 | 1 | 4,246 | 6,428 | 3.8 | 79.2 | |
| 3 | 870840 | 自動變速箱及零件 | 1 | 3,890 | 3,823 | 2.6 | 25.4 | 3 | 852872 | 電視接收器具 | 1 | 3,841 | 3,324 | 2 | 67 | |
| 4 | 854232 | 記憶體晶片 | 2 | 2,615 | 3,152 | 2.1 | 35.5 | 4 | 852990 | 發授信、影像機器專用器具之零件 | 1 | 2,471 | 2,590 | 1.5 | 64.5 | |
| 5 | 901380 | 液晶裝置、用具 | 1 | 2,820 | 3,109 | 2.1 | 44.1 | 5 | 611030 | 人造纖維套頭衫、無領開襟上衣 | 1 | 2,103 | 2,357 | 1.4 | 92 | |
| 6 | 854231 | 積體電路 | 1 | 2,708 | 2,495 | 1.7 | 39.7 | 6 | 851762 | 其他傳輸或接收聲音、圖像或其他資料之器具包括有線或無線網路通訊器具 | 1 | 1,828 | 2,143 | 1.3 | 45.7 | |
| 7 | 854239 | 其他積體電路 | 1 | 2,808 | 2,438 | 1.7 | 23.4 | 7 | 847330 | 自動資料處理機之零附件 | 1 | 2,366 | 1,851 | 1.1 | 58.9 | |
| 8 | 848630 | 製造平面顯示器之機器及器具 | 1 | 1,337 | 2,298 | 1.6 | 51.6 | 8 | 852190 | 其他錄放影器具 | 1 | 1,819 | 1,767 | 1.1 | 89 | |
| 9 | 847989 | 其他具有特殊功能之機器及機械用具 | 1 | 2,232 | 2,193 | 1.5 | 36.3 | 9 | 847150 | 自動資料處理機及其附屬單元 | 1 | 1,902 | 1,741 | 1 | 61.4 | |
| 10 | 845710 | 金屬加工用綜合加工機 | 1 | 1,325 | 1,964 | 1.3 | 49.2 | 10 | 851770 | 電話機包括蜂巢式網路或其他無線網路電話零件 | 1 | 1,993 | 1,738 | 1 | 59.8 | |

資料出處：JETRO「貿易統計データベース」，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/>。

但是日中貿易結構與日台結構不同的是，日台貿易已經進化到中間財零組件的產業內貿易，而日中則仍然是中國的最終財與日本的資本財、中間財的交換。這是生產技術結構層次的差異所表現出來的不同貿易結構。但是也因此形成日台中或日台韓中國際分工及產業內貿易發展的契機。

事實上從戰後東亞工業化的雁行發展歷程來看，東亞國際分工網絡當然也包含東南亞國家在內。而東亞區域國際分工網絡的形成，也造就過去 20 年域內資本財及中間財集結中國生產最終財再輸出域外美歐各國的三角貿易架構。所以展望台日經貿產業的關係不能只從日台間，更需要從東亞或至少從日台中東北亞的角度探討。

五、台日經濟產業關係展望

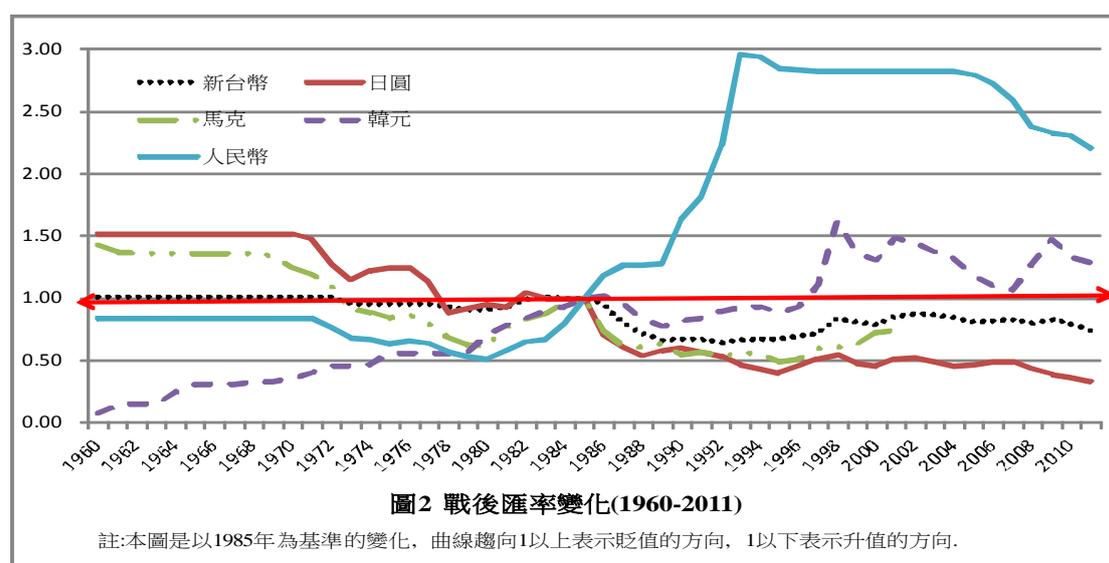
(一) 日本經濟產業的困境

2011 年 3 月 11 日東日本大震災發生後，日本企業提出留在日本國內經營的六項困難。分別是日圓的劇烈升值、偏高的法人稅、高薪資成本、電力不足且電

費過高、高環保成本以及日本 FTA 涵蓋的免關稅出口市場相對太少等。這還沒有包含最近高漲的石油價格。

過去兩年來在美國及歐元區金融危機影響下日圓成為世界避險貨幣，受到東日本大震災重挫的日本經濟還待重建，但 2011 年 10 月日圓對美元的匯率卻大幅度升值至 1 美元對 75 日圓的史上最高水準。

1960 年代以來日圓升值一直是日本企業特別是製造業生產基地外移的板機因素之一。廣場協議後日本對台灣直接投資的大幅增加就是一例。而日圓升值的腳步在廣場協議後也沒有停止過，比廣場協議中同被要求升值的德國馬克，也比東亞的台韓中更激烈。從圖 2 可知，廣場協議後，新台幣對美元匯率也曾大幅升值但是進入 21 世紀後回貶，韓元對美元匯率曾升值但 1990 年代開始回貶亞洲金融暴後更大幅回貶，中國人民幣改採單一匯率制後對美元匯率曾大幅貶值直至 1990 年代中期開始小幅升值，到 2005 年後為控制進口通膨、穩定國內物價才出現較大幅度的升值。日圓的持續升值削弱日本輸出製造業的出口價格競爭力，特別是相對於技術力提升中的台韓競爭企業。2011 年日圓對美元匯率比 1985 年升值 66.5%，韓元同貶值 27.4%，新台幣同升值 26%，人民幣同貶值 120%。¹³



另根據 2010 年度日本 JETRO 調查資料，日本的法人稅淨利 8 百萬日圓以上 40.87%(中央 30%)，韓國淨利 2 億韓元以上 24.2%(中央 22%、地方 2.2%)，台灣淨利 12 萬元以上 17%，中國 25%。日本的營業用電費每千瓦 0.13 美元，韓國 0.06 美元，台灣 0.08-0.11 美元，中國 0.03-0.16 美元。¹⁴ 日本的製造業一般工資月 3,098.9 美元，韓國 1,220 美元，台灣 939 美元，中國 235 美元。環保成本方面，2005 年京都議定書生效後日本就開始履行 2008-12 年平均排碳量比 1990 年

¹³ 匯率變動的原因有許多。通常視利率、累積經常收支、物價指數等代表一國經濟力的變數為其變動的基礎原因。其他原因還有視外匯為資產，當進行外匯資產投資配置操作時匯率也會隨之變化。另外也有學者指出日本 2011 年時因為東日本大地震的理賠，日本保險公司處理海外資產所得匯回國內也帶動日圓對美元一時性的升值。

¹⁴ 2010 年度的 JETRO 調查結果乃依各國對美元匯率，91.1 日圓、1,114 韓元、29.6 新台幣、6.5896 人民幣所計算。<http://www.jetro.go.jp/world/search/cost/>(2012 年 4 月 8 日確認)。

削減 6% 的義務，而 2009 年鳩山由紀夫首相更在聯合國宣佈 2020 年止日本排碳量要比 1990 年削減 25%。因此後京都議定書的 COP17，日本要負起更重的削減義務。

而日本簽定生效 EPA 的貿易涵蓋率即 EPA 生效國貿易佔總貿易額的比率，目前只有 17.6%。韓國簽定生效 FTA 的貿易涵蓋率包含最近生效的韓美 FTA 則達 35.6%。台灣簽定生效 FTA 的貿易涵蓋率包含兩岸 ECFA 有 21.6%。¹⁵

加上東日本震災也震斷日本最具輸出競爭力的 ICT 產業及汽車產業的國內供應鏈以及該地區盛產的稻米、蔬菜及近海和養殖水產等糧食原料及食品加工產業的食物供應鏈。另外福島核電廠危機也引發日本國內對核能發電的反對，促使日本政府重新檢討能源及電力供應政策。日本核能發電已佔總供電的 30%，2012 年 9 月時點其 54 座核電廠中只有兩座在運轉。未來加上減碳排放的承諾，日本電力不足的結構性問題單靠增加輸入天然氣瓦斯(LNG)的火力發電明顯無法而且也非短期間能解決。

(二) 簽訂台日 FTA/EPA 與重建鑲嵌台灣企業的日本產業供應鏈網絡

日本企業特別是製造業因此近來紛紛檢討往韓國、台灣或中國移轉生產基地的計畫並部分已付諸實行。2011 年大震災後，帝人、東麗、旭化成、三菱化學、住友化學、JX 日礦日石能源、Ulvac、Ibiden 等上市公司已發佈對韓國進行碳纖、薄膜鋰電池等新材料、ICT 零組件生產的新投資。¹⁶

東日本大震災暴露零庫存管理下日本國內垂直式供應鏈系統的脆弱性，此次日本產業的生產基地移轉，有透過技術分工在海外重新佈建水平式產業供應鏈網絡的策略性目的。鑒於台日經濟產業的互補性，台灣應更積極與日本政府洽簽 FTA/EPA 以及善用日台投資協定誘導日本企業來台進行投資在內的各種策略合作，以重建鑲嵌台灣企業的水平式日本產業供應鏈網絡。未來日台也應放眼整合韓國、中國在內的策略合作與聯盟，創造東北亞共贏的環境。

21 世紀 FTA 潮流下的東亞新經濟整合的進展中，日台都需要積極佈建自身的 FTA/EPA 網絡，實現 FTA 網絡軸心(spoke-hub)地位的最大效益。日台 EPA 的簽訂除了可以擴大雙方 FTA 的貿易涵蓋率，日本可增加 4.5% 達到 22.1%，台灣可增加 13.4% 達 35% 外，更重要的是透過 FTA 的市場開放與經濟、技術合作的雙管齊下達到雙方產業升級、經濟結構調整的效果。而日台 EPA 下雙方也更容易透過制度性安排重建鑲嵌台灣企業の日台產業的水平式供應鏈網絡。

就是沒有日台 EPA，台灣政府與企業都應該在此時機點策略性地與日本企業整合，協助重建日本的供應鏈網絡。台灣企業相較於東亞國家的企業，在與日本

¹⁵ FTA 貿易涵蓋率指與 FTA 締約國的貿易量占一國商品貿易總量的比重，作為觀察 FTA 締結帶來貿易利得效果的一個指標。此貿易利得的實現是以 FTA 生效即特惠關稅或零關稅的實施為前提假設。但是通常 FTA 都要經過一段緩衝期間如 10 年才會真正生效，並非締結時點就會立即生效。

¹⁶ 「日本企業、止まらない韓国投資」、日経ビジネス 2012 年 3 月 14 日、
<http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20120312/229689/?bpnet>(2012 年 4 月 8 日確認)

企業のコラボレーションに経済面と非経済面の優位性がある。¹⁷ 台湾企業は海外直接投資(FDI)等のグローバル化の態度が比較的積極的であり、生産力が高い企業だけでなく、FDIコストが低い地域国家でも生産力が高い台湾企業は積極的にFDIを行う。¹⁸ 2012年3月27日鴻海はSharpの9.98%の株式を最大株主として買収した一例である。台湾政府はこれを金融等の戦略的援助策として台湾企業と日本に特有な技術・経営モデル等の競争力企業の統合を支援する。戦略的対象はICT産業を主とし、製造業・サービス業、特にサプライチェーンにコア技術を持つ中小企業である。

台湾企業と日本の水平分業のサプライチェーンネットワークは、日本に補強された日本国内の垂直分業のサプライチェーンを解消し、東日本震災で露呈した脆弱性を、台湾のサプライチェーン生産等と同様に電力も一部を解除し、日本国内で核能発電所が閉鎖して電力不足・生産能力回復が遅れた問題を解決する。

参考文献

- 「日本企業、止まらない韓国投資」、日経ビジネス 2012年3月14日、
<http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20120312/229689/?bpnet>。
「六重苦克服の試金石」『日経ビジネス』2011年11月7日、46~48ページ。
経済産業省『平成14年版通商白書』(ぎょうせい、2002年)。
日本財務省「平成22年度地域別国際収支状況」、
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g716/716_b.pdf。
日本貿易振興機構「貿易統計データベース」、
<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/>。
日本貿易振興機構「国・地域別情報・投資コスト比較」、
<http://www.jetro.go.jp/world/search/cost/>。
真家陽一「日台ビジネスアライアンスの新潮流」、ジェットロ・オンラインセミナー、2012年1月17日(日本貿易振興機構、2012年)、
<http://www.jetro.go.jp/world/seminar/120101/speed/index.htm>。
ポール・サミュエルソン『サミュエルソン経済学』都留重人訳(岩波書店、1976)。
中華民国海關進出口統計、
<http://www.customs.gov.tw/StatisticWeb/StatisticsInformation.aspx>。
中華民国經濟部「我國進出口貿易統計」、
<http://www.customs.gov.tw/StatisticWeb/StatisticsInformation.aspx>。
中華民国經濟部投資審議會「核准華僑及外國人投資分區統計」、
http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctrl?PRO=DownloadFile&t=4&id=

¹⁷ 持此見解の如く、「中国市場において、「中国と日本の双方に対する理解が深い」という要素が台湾企業は他のNIES企業以上に強い。」、真家陽一「日台ビジネスアライアンスの新潮流」、ジェットロ・オンラインセミナー、2012年1月17日(日本貿易振興機構、2012年)、
<http://www.jetro.go.jp/world/seminar/120101/speed/index.htm>。

¹⁸ 請参照 Ryuhei Wakasugi and Takashi Natsuhara “Productivity and FDI of Taiwan Firms A review from a nonparametric approach,” *RIETI Discussion Paper Series 12-E-033*(May 2012).

- 任耀廷『東亞區域的經濟發展與日本』(台北:秀威資訊科技、2009年)。
- Antràs, Pol, and Helpman, Elhanan, "Global sourcing," *Journal of Political Economy*, Vol.112(November 2004), pp.552~580.
- Crowther, G., *Balance and Imbalance Payments* (Cambridge :Harvard University, 1957).
- Kindleberger, Charles P., *International Economics*(Illinois:Irwin, 1965).
- Kindleberger, Charles P., and Lindert, Peter H., *International Economics*, seventh edition (Illinois:Irwin, 1982).
- Ito, Banri, Tomiura, Eiichi, and Wakasugi, Ryuhei, "Technological Knowledge and Offshore Outsourcing Evidence from Japanese firm-level data," *RIETI Discussion Paper Series*, 11-E-052 (May 2011).
- _____ "Dissecting Offshore Outsourcing and R&D: A Survey of Japanese Manufacturing Firms," *RIETI Discussion Paper Series*, 07-E-060 (November 2007).
- Razgallah, B. "The balance of payments stages 'hypothesis': A reappraisal." Presented at the 21st Symposium on Banking and Monetary Economics in Nice (2004), pp. 9~15.
- Tomiura, Eiichi, "Foreign Outsourcing, Exporting, and FDI: A Productivity Comparison at the Firm Level," *Journal of International Economics*, Vol.72(May 2007), pp.113~127。
- Wakasugi, Ryuhei and Natsuhara, Takashi, "Productivity and FDI of Taiwan Firms A review from a nonparametric approach," *RIETI Discussion Paper Series* 12-E-033(May 2012).