

## 中共政治

### 第 3 所助理研究員 寇健文

隨著 2002 年中共十六大召開之日逐漸迫近，未來中共各次重要黨政會議的重點將緊緊扣合與十六大密切相關的議題。在過去一年中，中共一直在處理的政治性議題主要環繞在兩個主軸：「三個代表」和「人事更替」。去年江澤民提出「三個代表」後，中共然存在左右兩派的辯論，辯論的焦點則集中在是否允許私營企業主入黨的問題上。屬於右派言論的最新例子是今年初國務院經濟體改辦副主任潘岳提出的政改建言「對革命黨向執政黨轉變的思考」，主張中共應允許私營企業主入黨，將中共的性質由革命黨轉向執政黨。代表左派論點的最新例子則是今年五月由吉林省委副書記林炎志提出的「共產黨要領導和駕馭新資產階級」，該文認為在社會主義市場經濟下出現的新資產階級仍屬於剝削階級，因此不能讓私營企業主入黨。

今年 7 月澤民在慶祝中共八十年黨慶講話中詳細陳述「三個代表」的觀點，暗示將允許私營企業主入黨，修正他在 1989 年 8 月表達的反對立場。由此可見，中共高層應已形成支持私營企業主入黨的多數意見，右派已在意識型態鬥爭上佔有優勢。因此，三個代表將可順利加入中共十六大黨章之中。同時，中共已經選定吉林省、浙江省等十個省份進行私營企業家入黨的試點工作，中央黨校也開始調訓在私營企業部門工作的黨員。在中共十六大召開時，將會出現具有「私營企業主」身份的黨員代表，甚至中央委員。

在「人事更替」方面，為了因應中共十六大的世代交替，中共自 2001 年 9 月起開始更替省級黨委領導班子，目前已完成十四個省級領導班子的替換。其中最值得注意的是，原上海市長徐匡迪被調往中國科學院擔任黨組書記。若不能更上一層樓，將在十六大之後喪失在第一線黨政職務工作的機會。

此外，自去年北戴河會之後，媒體陸續指出中共高層已就十六大政治局常委會人選進行醞釀。雖然各媒體對於常委人選的報導不盡相同，但十六大以後的中共高層領導班子將以胡錦濤、溫家寶、曾慶紅等三人為中心。直到目前為止，胡錦濤的接班地位仍然穩固，若無其他意外，將會成為中共第四代領導班子的核心。

針對胡錦濤可能接班的態勢，具有共青團副局級以上職務歷練的幹部（團中央書記、工作部門正副部長、省團委正副書記，以下簡稱「團派」）是否大量進入十六屆中委會是一個觀察點。根據統計，目前約有一百二十一名團系幹部擔任黨和國家領導人、國務院部委正副部長、中共中央部會正副部長、省委正副書記、正副省長、省委常委等重要職務。這些團系幹部中，絕大多數都尚未到達離休的年齡，可望在十六大之後繼續擔任第一線黨政領導職務。因此，在胡錦濤接任總書記後的鞏固權力過程中，這些團系幹部將扮演著重要的角色。屬於胡錦濤嫡系人馬的福建省省委書記宋德福和河南省省長李克強兩人，是否進入政治局和中央書記處將是觀察胡錦濤權力擴張的重要指標。

## 中共政治

### 第 3 所助理研究員 寇健文

隨著 2002 年中共十六大召開之日逐漸迫近，未來中共各次重要黨政會議的重點將緊緊扣合與十六大密切相關的議題。在過去一年中，中共一直在處理的政治性議題主要環繞在兩個主軸：「三個代表」和「人事更替」。去年江澤民提出「三個代表」後，中共然存在左右兩派的辯論，辯論的焦點則集中在是否允許私營企業主入黨的問題上。屬於右派言論的最新例子是今年初國務院經濟體改辦副主任潘岳提出的政改建言「對革命黨向執政黨轉變的思考」，主張中共應允許私營企業主入黨，將中共的性質由革命黨轉向執政黨。代表左派論點的最新例子則是今年五月由吉林省委副書記林炎志提出的「共產黨要領導和駕馭新資產階級」，該文認為在社會主義市場經濟下出現的新資產階級仍屬於剝削階級，因此不能讓私營企業主入黨。

今年 7 月澤民在慶祝中共八十年黨慶講話中詳細陳述「三個代表」的觀點，暗示將允許私營企業主入黨，修正他在 1989 年 8 月表達的反對立場。由此可見，中共高層應已形成支持私營企業主入黨的多數意見，右派已在意識型態鬥爭上佔有優勢。因此，三個代表將可順利加入中共十六大黨章之中。同時，中共已經選定吉林省、浙江省等十個省份進行私營企業家入黨的試點工作，中央黨校也開始調訓在私營企業部門工作的黨員。在中共十六大召開時，將會出現具有「私營企業主」身份的黨員代表，甚至中央委員。

在「人事更替」方面，為了因應中共十六大的世代交替，中共自 2001 年 9 月起開始更替省級黨委領導班子，目前已完成十四個省級領導班子的替換。其中最值得注意的是，原上海市長徐匡迪被調往中國科學院擔任黨組書記。若不能更上一層樓，將在十六大之後喪失在第一線黨政職務工作的機會。

此外，自去年北戴河會之後，媒體陸續指出中共高層已就十六大政治局常委會人選進行醞釀。雖然各媒體對於常委人選的報導不盡相同，但十六大以後的中共高層領導班子將以胡錦濤、溫家寶、曾慶紅等三人為中心。直到目前為止，胡錦濤的接班地位仍然穩固，若無其他意外，將會成為中共第四代領導班子的核心。

針對胡錦濤可能接班的態勢，具有共青團副局級以上職務歷練的幹部（團中央書記、工作部門正副部長、省團委正副書記，以下簡稱「團派」）是否大量進入十六屆中委會是一個觀察點。根據統計，目前約有一百二十一名團系幹部擔任黨和國家領導人、國務院部委正副部長、中共中央部會正副部長、省委正副書記、正副省長、省委常委等重要職務。這些團系幹部中，絕大多數都尚未到達離休的年齡，可望在十六大之後繼續擔任第一線黨政領導職務。因此，在胡錦濤接任總書記後的鞏固權力過程中，這些團系幹部將扮演著重要的角色。屬於胡錦濤嫡系人馬的福建省省委書記宋德福和河南省省長李克強兩人，是否進入政治局和中央書記處將是觀察胡錦濤權力擴張的重要指標。

## 九十年度評估：中共的民族工作

廖淑馨

91.01.01

自一九八七年中共中央和國務院轉發的「關於民族工作幾個重要問題的報告」指出以「經濟建設為中心，全面發展少數民族的政治、經濟和文化」開始，一九九二年中央民族工作會議明確指出，中國的民族問題比較集中在要求加快少數民族和民族地區的經濟文化發展，而且的增強民族團結是、做好民族工作的核心問題。一九九九年的中央民族工作會議，重申此一觀點。十多年來，中共的民族政策及民族工作一直以少數民族地區的經濟發展為重心。去（二〇〇〇）年一月更全面部署西部大開發工作，且在二月底啟動「興邊富民」的十年計畫，說明經濟發展是民族工作的重點。

今（二〇〇一）年一月，全國民委工作會議召開，國務委員司馬義。艾買提在會上強調，要維護民族團結，加快少數民族和民族地區發展，完善民族區域自治制度，會議並確定民族工作的要點，其中之一就是進一步做好「興邊富民」行動。而其體現，可由「民族區域自治法」的修改以及第四次「西藏工作座談會」的召開來說明。

中共向來標榜「民族自治」、「少數民族當家作主」是其民族政策的精神。但直到一九八四年，中共才頒行第一部「民族區域自治法」。不過，民族立法不完備的問題仍常引起學者們的討論。

此一部「區域自治法」在實施西部大開發戰略的新形勢下，為了解決民族自治地方經濟社會發展的實際需要，而必須有若干的特殊政策，以加大對民族自治地方的投入，加快民族自治地方發展的若干新規定。因此，二〇〇一年二月二十八日中共九屆全國人大常委會第二十次會議通過了「關於修改民族區域自治法的決定」。就修改的條文而言多達三十九條。第六章的標題更改為「上級國家機關的職責」，明文規定國家在政策制定、執行開發政策時所扮演的角色，不過國家涉入愈多，自治性將相對減少。但就地方開發的整體利益而言，對於少數民族地區的發展似乎有更多的保障，只是在「民族區域自治法」序言的第五段修改為「民族自治地方人民...在中國共產黨的領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的引導下，堅持人民民主專政，堅持改革開放...」，而且第二十六條增加一款：「民族自治地方的自治機關堅持公有制為主體、...」的情況下，中共的少數民族工作仍未脫離以政治意識形態掛帥的窠臼。

而目前若要貫徹落實民族區域自治法，實仍須有若干配套法規的建設。許多原則規定需要具體化，增強可操作貫徹執行。因此如何能及時配合西部大開發的運作，此項修法的工作正在考驗中共中央及民族自治地方的領導幹部們。

中共中央、國務院在六月二十五日至二十七日於北京召開了第四次西藏工作座談會。距離上次的工作座談會已有七年的時間，選在此時召開，固然因為今年正好是中共「和平解放」西藏五十週年，也正值西部開發的工作啟動。據報導，會議主要任務是要分析新世紀初西藏工作面臨的形勢和任務，研究進一步做好西藏工作的

一些重大問題，促進西藏實現跨越式發展和長治久安。實際上，維護西藏的穩定和發展，是西藏工作的一項長期政治任務。七月十九日慶祝西藏「和平解放」五十週年大會上，胡錦濤的講話明確提到加快西藏經濟發展及加強民族團結的兩個工作重點。而中共向來視境內外主張獨立的西藏及新疆人士為破壞民族團結的分裂主義者，並且從九一一事件後，中共內部文件已將西藏、新疆的分裂主義列為恐怖組織。因此，為了西部開發的成效，為了在穩定中求發展，中共在紛擾多事的民族地區執行「兩手抓」政策將難改變。

## 九十年度評估：中共的民族工作

廖淑馨

91.01.01

自一九八七年中共中央和國務院轉發的「關於民族工作幾個重要問題的報告」指出以「經濟建設為中心，全面發展少數民族的政治、經濟和文化」開始，一九九二年中央民族工作會議明確指出，中國的民族問題比較集中在要求加快少數民族和民族地區的經濟文化發展，而且的增強民族團結是、做好民族工作的核心問題。一九九九年的中央民族工作會議，重申此一觀點。十多年來，中共的民族政策及民族工作一直以少數民族地區的經濟發展為重心。去（二〇〇〇）年一月更全面部署西部大開發工作，且在二月底啟動「興邊富民」的十年計畫，說明經濟發展是民族工作的重點。

今（二〇〇一）年一月，全國民委工作會議召開，國務委員司馬義。艾買提在會上強調，要維護民族團結，加快少數民族和民族地區發展，完善民族區域自治制度，會議並確定民族工作的要點，其中之一就是進一步做好「興邊富民」行動。而其體現，可由「民族區域自治法」的修改以及第四次「西藏工作座談會」的召開來說明。

中共向來標榜「民族自治」、「少數民族當家作主」是其民族政策的精神。但直到一九八四年，中共才頒行第一部「民族區域自治法」。不過，民族立法不完備的問題仍常引起學者們的討論。

此一部「區域自治法」在實施西部大開發戰略的新形勢下，為了解決民族自治地方經濟社會發展的實際需要，而必須有若干的特殊政策，以加大對民族自治地方的投入，加快民族自治地方發展的若干新規定。因此，二〇〇一年二月二十八日中共九屆全國人大常委會第二十次會議通過了「關於修改民族區域自治法的決定」。就修改的條文而言多達三十九條。第六章的標題更改為「上級國家機關的職責」，明文規定國家在政策制定、執行開發政策時所扮演的角色，不過國家涉入愈多，自治性將相對減少。但就地方開發的整體利益而言，對於少數民族地區的發展似乎有更多的保障，只是在「民族區域自治法」序言的第五段修改為「民族自治地方人民...在中國共產黨的領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的引導下，堅持人民民主專政，堅持改革開放...」，而且第二十六條增加一款：「民族自治地方的自治機關堅持公有制為主體、...」的情況下，中共的少數民族工作仍未脫離以政治意識形態掛帥的窠臼。

而目前若要貫徹落實民族區域自治法，實仍須有若干配套法規的建設。許多原則規定需要具體化，增強可操作貫徹執行。因此如何能及時配合西部大開發的運作，此項修法的工作正在考驗中共中央及民族自治地方的領導幹部們。

中共中央、國務院在六月二十五日至二十七日於北京召開了第四次西藏工作座談會。距離上次的工作座談會已有七年的時間，選在此時召開，固然因為今年正好是中共「和平解放」西藏五十週年，也正值西部開發的工作啟動。據報導，會議主要任務是要分析新世紀初西藏工作面臨的形勢和任務，研究進一步做好西藏工作的

一些重大問題，促進西藏實現跨越式發展和長治久安。實際上，維護西藏的穩定和發展，是西藏工作的一項長期政治任務。七月十九日慶祝西藏「和平解放」五十週年大會上，胡錦濤的講話明確提到加快西藏經濟發展及加強民族團結的兩個工作重點。而中共向來視境內外主張獨立的西藏及新疆人士為破壞民族團結的分裂主義者，並且從九一一事件後，中共內部文件已將西藏、新疆的分裂主義列為恐怖組織。因此，為了西部開發的成效，為了在穩定中求發展，中共在紛擾多事的民族地區執行「兩手抓」政策將難改變。

## 一、科技

二〇〇一年是中共「十五計畫」的第一年，中共軍方釐定了新的「五年發展計畫」，並同時回顧了「九五」期間發展狀況。二〇〇一年十二月九日，在北京召開「全軍武器裝備預研工作會議」，透露了共軍武器裝備預研工作在「九五」期間有所進展。其主要標誌是：一批新型武器裝備急需的關鍵技術取得了重大突破，有力地促進了新型武器裝備的發展；國防科技主要技術領域獲得了大跨度發展，部分領域達到國際先進水平；長期制約武器裝備發展的基礎技術取得了一批重大成果；按照裝備管理體制的要求，平穩有序地實現了預研管理體制的調整改革。

## 二、海、空軍的重視

中共軍委副主席張萬年在全軍武器預研會議上，強調中共要加強海、空軍武器的預研力度。中共軍方科技專家評估，未來十年的亞太海權的發展，仍然是大型水面艦艇及核動力潛艦為主角，其它艦隻為輔助。中共海軍雖然向俄羅斯引進了「現代級」八千噸級導彈驅逐艦二艘，但其海軍發展主力仍要求以自造為主，外購為輔。

中共海軍自造首艘旅海級導彈驅逐艦（六千一百噸）「深圳號」在二〇〇一年十一月中旬和其他艦隻編隊出訪德、英、法、義等歐洲四國，歷經十級風浪以上的考驗。中共自稱，其造艦能力已足可勝任大型水面艦隻的發展。這引起了海外軍事觀察家的注意，中共是否要自造航空母艦。

中共為了一艘前蘇聯於一九八五年十二月在烏克蘭建造的「瓦

里雅格號」航艦，能夠順利從黑海通過土耳其所控制的兩個國際水域海峽，幾乎動員了黨、政、軍重要領導對土耳其施壓、利誘，最後終將航艦於二〇〇一年十二月初，駛回中國大陸港口。這艘航艦的設計為全長三百公尺，排水量六萬噸，艦上可載蘇愷二十七等戰機六十架。雖然航艦上的動力與作戰系統已被裁除，但該艦於一九九二年停工時，已完成七成投入資金達二十四億美元。

「瓦里雅格號」是蘇聯時代最現代化的航艦設計，中共獲此航艦，將有助於中共海軍的發展。

### 三國防預算：二位數字的增長

中共財政部長項懷誠在二〇〇一年三月六日「全國人民代表大會」開會時表示，為因為因應全球軍事情勢的「劇烈變化」，中共決定將二〇〇一年的軍事預算調高百分之十七點七，這是二十年來中共在軍費實質調整上幅度一次最大的。以下是近四年來中共年度國防費一組數字：

1998 年中共年度國防費為 934 .7 億人民幣。

1999 年中共年度國防費為 1076.7 億人民幣。

2000 年中共年度國防費為 1212.9 億人民幣。

2001 年中共年度國防費為 1410.04 億人民幣。

上述一組數字，中共官方的解讀是近幾年來軍隊執行了中共關於軍隊停止經營活動的指示，因此，增加的部份主要是用於軍隊停止經營活動後，能夠保障各項事業正常運轉增加的維持費用。但外界不信中共軍費數字之低，而有隱性軍費的猜測。比較代表性的例如美國智庫蘭德公司的中共軍事專家毛文傑(James Mulrevenon)認為，二〇〇一的軍費增長是其所見過的最大增幅。一九九六年制訂的「九五計劃」，中共國防預算的年增率訂定在百

分之十左右，並且隨通膨調整。但未來五年將以百分之十五到二十增加。但中共的實際軍費約為可公布數額的三倍，這使中共軍費接近日本的四百五十億美元，但仍遠遜於美國的約三千億美元。

## 一、科技

二〇〇一年是中共「十五計畫」的第一年，中共軍方釐定了新的「五年發展計畫」，並同時回顧了「九五」期間發展狀況。二〇〇一年十二月九日，在北京召開「全軍武器裝備預研工作會議」，透露了共軍武器裝備預研工作在「九五」期間有所進展。其主要標誌是：一批新型武器裝備急需的關鍵技術取得了重大突破，有力地促進了新型武器裝備的發展；國防科技主要技術領域獲得了大跨度發展，部分領域達到國際先進水平；長期制約武器裝備發展的基礎技術取得了一批重大成果；按照裝備管理體制的要求，平穩有序地實現了預研管理體制的調整改革。

## 二、海、空軍的重視

中共軍委副主席張萬年在全軍武器預研會議上，強調中共要加強海、空軍武器的預研力度。中共軍方科技專家評估，未來十年的亞太海權的發展，仍然是大型水面艦艇及核動力潛艦為主角，其它艦隻為輔助。中共海軍雖然向俄羅斯引進了「現代級」八千噸級導彈驅逐艦二艘，但其海軍發展主力仍要求以自造為主，外購為輔。

中共海軍自造首艘旅海級導彈驅逐艦（六千一百噸）「深圳號」在二〇〇一年十一月中旬和其他艦隻編隊出訪德、英、法、義等歐洲四國，歷經十級風浪以上的考驗。中共自稱，其造艦能力已足可勝任大型水面艦隻的發展。這引起了海外軍事觀察家的注意，中共是否要自造航空母艦。

中共為了一艘前蘇聯於一九八五年十二月在烏克蘭建造的「瓦

里雅格號」航艦，能夠順利從黑海通過土耳其所控制的兩個國際水域海峽，幾乎動員了黨、政、軍重要領導對土耳其施壓、利誘，最後終將航艦於二〇〇一年十二月初，駛回中國大陸港口。這艘航艦的設計為全長三百公尺，排水量六萬噸，艦上可載蘇愷二十七等戰機六十架。雖然航艦上的動力與作戰系統已被裁除，但該艦於一九九二年停工時，已完成七成投入資金達二十四億美元。

「瓦里雅格號」是蘇聯時代最現代化的航艦設計，中共獲此航艦，將有助於中共海軍的發展。

### 三國防預算：二位數字的增長

中共財政部長項懷誠在二〇〇一年三月六日「全國人民代表大會」開會時表示，為因為因應全球軍事情勢的「劇烈變化」，中共決定將二〇〇一年的軍事預算調高百分之十七點七，這是二十年來中共在軍費實質調整上幅度一次最大的。以下是近四年來中共年度國防費一組數字：

1998 年中共年度國防費為 934 .7 億人民幣。

1999 年中共年度國防費為 1076.7 億人民幣。

2000 年中共年度國防費為 1212.9 億人民幣。

2001 年中共年度國防費為 1410.04 億人民幣。

上述一組數字，中共官方的解讀是近幾年來軍隊執行了中共關於軍隊停止經營活動的指示，因此，增加的部份主要是用於軍隊停止經營活動後，能夠保障各項事業正常運轉增加的維持費用。但外界不信中共軍費數字之低，而有隱性軍費的猜測。比較代表性的例如美國智庫蘭德公司的中共軍事專家毛文傑(James Mulrevenon)認為，二〇〇一的軍費增長是其所見過的最大增幅。一九九六年制訂的「九五計劃」，中共國防預算的年增率訂定在百

分之十左右，並且隨通膨調整。但未來五年將以百分之十五到二十增加。但中共的實際軍費約為可公布數額的三倍，這使中共軍費接近日本的四百五十億美元，但仍遠遜於美國的約三千億美元。

在進入 21 世紀初的 2001 年，中共立即面臨了較以往嚴峻不利的外在環境，主要是因爲 2001 年入主白宮的小布希總統在對中共政策上明顯採取了較柯林頓時代強硬的態度，在美國總統大選期間，小布希就宣示中共不是美國的戰略夥伴而是戰略競爭者，這種強硬的態度反映在小布希上台後劍及履及的準備把戰略重心置於亞太地區，並在亞太部署更多的軍力，同時更加重視美日安保防衛條約；在這種變化下，台灣對美國在亞太利益的重要性也明顯較以往提升，四月二日，美國 EP3 偵察機在南海上空撞毀了一架中共軍機，廿四日美國又宣佈批准 2001 年對台數十億美元的軍售，儘管軍售清單中並未包括對中共最具挑釁性的神盾級軍艦，但此批軍售在量和質的層面都明顯超越八一七公報的限制。不過，中共爲在 2001 年辦好三件大事，即成功申辦 2008 年奧運、主辦 2001 年在上海召開的 APEC 會議，以及順利加入 WTO，因而在外交上必須拉攏與國，並維持一個良好國際形象，此也使得中共在 2001 年的外交活動呈現務實、合作和較理性的取向。

首先，在對美國方面：針對小布希對中共較不友善的政策，中共官方態度審慎而低調，中共副總理錢其琛仍在三月訪美，希望穩住中共和美國的基本關係架構。針對美國偵察機撞獲中共軍機，以及美國對台軍售事件，中共雖循例提出強烈抗議和譴責，但也同時採取冷靜務實態度，避免中美關係爭執和對立的持續擴大，例如在撞機事件處理上，中共同意先行釋放美偵察機上的軍事人員，隨後再就賠償和偵察機處理問題同美國談判，此也爲美國國務卿鮑爾在七月二八日的中國大陸之行奠定了良好的基礎。九一一美國遭到恐怖主義攻擊後，江澤民立即致電布希總統予以慰問，並表態支持美國打擊恐怖主義的計劃和行動，此也促使布希按照原計劃於十月前往上海參加 APEC 非正式領袖高峰會議，中共也同意反恐怖主義成爲 APEC 會議重要的討論議題，凡此種種都使中共和美國原本緊張嚴峻的雙邊關係在下半年得緩和。

其次，在對俄羅斯、歐洲方面：中共和俄羅斯、歐洲國家的關係原本就較爲穩定，2001 年中共也持續加強同俄羅斯和歐洲國家的關係，尋求彼此對於反對美國單邊主義作爲的更大共識，從而突破小布希強硬政策對自身安全和發展利益的損害。因此，中共絡繹不絕的派遣代表團訪問這些地區，重要者有：四月，中共國務院副總理李嵐清訪問烏茲別克斯坦、格魯吉亞和法國；七月江澤民訪問俄羅斯、白俄羅斯、摩爾瓦多、烏克蘭和馬耳他、九月朱鎔基訪問愛爾蘭、比利時、俄羅斯、哈薩克斯坦，並出席中歐領導人第四次會晤；十月中共副主席胡錦濤首次出訪俄羅斯、英國、法國、德國和西班牙；十二月外長唐家璇則對南斯拉夫、阿爾巴尼亞、匈牙利、和波蘭進行了訪問。進一步看，2001 年中共對此區在外交上得到三項重大成果，一是成功運作馬其頓在六月同中共復交，打擊了我國的務實外交，二是中共同俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦及烏茲別克斯坦六國六月在上海簽署「上海合作組織宣言」，將原來的上海五國會議改爲「上海合作組織」，並且簽署了「打擊恐怖主義、分裂主義、和極端主義上海公約」，三是江澤民和俄羅斯總統普丁在七月會晤時簽署了爲期長達二十年的「睦

鄰友好合作條約」，雙方也重申反對美國部署 NMD；這三項成果基本上有助於穩定中共同歐亞大陸的關係，尤其有益於中共西部地區和中俄邊境的安全。

其三，在對亞太地區方面：中共在 2001 年明顯因為小布希上台後對亞太地區的高度關注而備感壓力，為化解此種不利的形勢，中共在 2001 年仍持續對亞太國家推動睦鄰外交，中共人大委員長李鵬在元月和和九月分別訪問以往同中共具領土爭執的印度和越南兩個周邊大國，五月朱鎔基對巴基斯坦、尼泊爾、馬爾代夫、斯里蘭卡和泰國進行了友好訪問，李鵬則訪問了柬埔寨、汶萊、和韓國，七月唐家璇前往越南河內出席東協地區論壇外長會議，此外，中共特別強化同北韓的關係，金日成先於元月訪問中國大陸，而江澤民則於九月進行回訪；至於在日本方面，一方面 2000 年十月朱鎔基的訪日之行基本上已緩和了日益緊張的中日雙邊關係，二方面小泉首相在四月上台，新任外相田中真紀子屬於親中共派，因此中共在 2001 年儘管仍因為李登輝訪日、小泉首相參拜靖國神社事件，以及歷史教科書問題而向日本抗議，但在整體國際環境不利情況下，中共和日本關係在今年大體是較低調而緩和的。

在對非洲、中東、拉丁美洲方面：為持續矮化我國主權地位，及突顯在第三世界的領袖地位，中共持續拉攏第三世界國家，除了廣泛邀請這些國家的領袖、部會首長、及各個團體訪問中國大陸外，中共也派代表團出訪，重要者有：元月胡錦濤對伊朗、敘利亞、約旦、塞浦路斯和烏干達五國，唐家璇則訪問了土耳其、利比亞、中非、喀麥隆、加蓬和安哥拉，四月江澤民對智利、阿根廷、烏拉圭、古巴、委內瑞拉和巴西進行盛大的友好訪問，李瑞環則對毛里求斯、南非、摩洛哥和土耳其進行訪問，八月中共除盛大接待巴勒斯坦領袖阿特法特訪問中國大陸外，並且派遣遲浩田訪問哥倫比亞、委內瑞拉、特立尼達和多巴哥、科特瓦迪、尼日利亞五國。

總的觀察，2001 年可以說是中共邁向廿一世紀強權的啓動年，更是關鍵年，中共在外交策略上也更具靈活和彈性；中共明顯通過聯合俄羅斯、歐洲、亞太周邊國家來化解對自身不利的安全環境，而九一一事件更提供了中共同美國緩和緊張關係的契機。中共也成功通過主辦多項多邊國際會議，如博鰲亞洲論壇、上海合作組織、APEC 非正式領袖會議而進行國際宣傳，並凸顯其大國的地位。中共順利在八月成功爭取到 2008 奧運主辦權，以及在十一月獲世貿組織部長會議通過成為 WTO 新成員，更說明中共 2001 年外交運作上的成功，此也為中共在廿一世紀持續擴大對國際的影響力奠定了更鞏固的基礎。

在進入 21 世紀初的 2001 年，中共立即面臨了較以往嚴峻不利的外在環境，主要是因為 2001 年入主白宮的小布希總統在對中共政策上明顯採取了較柯林頓時代強硬的態度，在美國總統大選期間，小布希就宣示中共不是美國的戰略夥伴而是戰略競爭者，這種強硬的態度反映在小布希上台後劍及履及的準備把戰略重心置於亞太地區，並在亞太部署更多的軍力，同時更加重視美日安保防衛條約；在這種變化下，台灣對美國在亞太利益的重要性也明顯較以往提升，四月二日，美國 EP3 偵察機在南海上空撞毀了一架中共軍機，廿四日美國又宣佈批准 2001 年對台數十億美元的軍售，儘管軍售清單中並未包括對中共最具挑釁性的神盾級軍艦，但此批軍售在量和質的層面都明顯超越八一七公報的限制。不過，中共為在 2001 年辦好三件大事，即成功申辦 2008 年奧運、主辦 2001 年在上海召開的 APEC 會議，以及順利加入 WTO，因而在外交上必須拉攏與國，並維持一個良好國際形象，此也使得中共在 2001 年的外交活動呈現務實、合作和較理性的取向。

首先，在對美國方面：針對小布希對中共較不友善的政策，中共官方態度審慎而低調，中共副總理錢其琛仍在三月訪美，希望穩住中共和美國的基本關係架構。針對美國偵察機撞獲中共軍機，以及美國對台軍售事件，中共雖循例提出強烈抗議和譴責，但也同時採取冷靜務實態度，避免中美關係爭執和對立的持續擴大，例如在撞機事件處理上，中共同意先行釋放美偵察機上的軍事人員，隨後再就賠償和偵察機處理問題同美國談判，此也為美國國務卿鮑爾在七月二八日的中國大陸之行奠定了良好的基礎。九一一美國遭到恐怖主義攻擊後，江澤民立即致電布希總統予以慰問，並表態支持美國打擊恐怖主義的計劃和行動，此也促使布希按照原計劃於十月前往上海參加 APEC 非正式領袖高峰會議，中共也同意反恐怖主義成為 APEC 會議重要的討論議題，凡此種種都使中共和美國原本緊張嚴峻的雙邊關係在下半年得緩和。

其次，在對俄羅斯、歐洲方面：中共和俄羅斯、歐洲國家的關係原本就較為穩定，2001 年中共也持續加強同俄羅斯和歐洲國家的關係，尋求彼此對於反對美國單邊主義作為的更大共識，從而突破小布希強硬政策對自身安全和發展利益的損害。因此，中共絡繹不絕的派遣代表團訪問這些地區，重要者有：四月，中共國務院副總理李嵐清訪問烏茲別克斯坦、格魯吉亞和法國；七月江澤民訪問俄羅斯、白俄羅斯、摩爾瓦多、烏克蘭和馬耳他、九月朱鎔基訪問愛爾蘭、比利時、俄羅斯、哈薩克斯坦，並出席中歐領導人第四次會晤；十月中共副主席胡錦濤首次出訪俄羅斯、英國、法國、德國和西班牙；十二月外長唐家璇則對南斯拉夫、阿爾巴尼亞、匈牙利、和波蘭進行了訪問。進一步看，2001 年中共對此區在外交上得到三項重大成果，一是成功運作馬其頓在六月同中共復交，打擊了我國的務實外交，二是中共同俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦及烏茲別克斯坦六國六月在上海簽署「上海合作組織宣言」，將原來的上海五國會議改為「上海合作組織」，並且簽署了「打擊恐怖主義、分裂主義、和極端主義上海公約」，三是江澤民和俄羅斯總統普丁在七月會晤時簽署了為期長達二十年的「睦

鄰友好合作條約」，雙方也重申反對美國部署 NMD；這三項成果基本上有助於穩定中共同歐亞大陸的關係，尤其有益於中共西部地區和中俄邊境的安全。

其三，在對亞太地區方面：中共在 2001 年明顯因為小布希上台後對亞太地區的高度關注而備感壓力，為化解此種不利的形勢，中共在 2001 年仍持續對亞太國家推動睦鄰外交，中共人大委員長李鵬在元月和和九月分別訪問以往同中共具領土爭執的印度和越南兩個周邊大國，五月朱鎔基對巴基斯坦、尼泊爾、馬爾代夫、斯里蘭卡和泰國進行了友好訪問，李鵬則訪問了柬埔寨、汶萊、和韓國，七月唐家璇前往越南河內出席東協地區論壇外長會議，此外，中共特別強化同北韓的關係，金日成先於元月訪問中國大陸，而江澤民則於九月進行回訪；至於在日本方面，一方面 2000 年十月朱鎔基的訪日之行基本上已緩和了日益緊張的中日雙邊關係，二方面小泉首相在四月上台，新任外相田中真紀子屬於親中共派，因此中共在 2001 年儘管仍因為李登輝訪日、小泉首相參拜靖國神社事件，以及歷史教科書問題而向日本抗議，但在整體國際環境不利情況下，中共和日本關係在今年大體是較低調而緩和的。

在對非洲、中東、拉丁美洲方面：為持續矮化我國主權地位，及突顯在第三世界的領袖地位，中共持續拉攏第三世界國家，除了廣泛邀請這些國家的領袖、部會首長、及各個團體訪問中國大陸外，中共也派代表團出訪，重要者有：元月胡錦濤對伊朗、敘利亞、約旦、塞浦路斯和烏干達五國，唐家璇則訪問了土耳其、利比亞、中非、喀麥隆、加蓬和安哥拉，四月江澤民對智利、阿根廷、烏拉圭、古巴、委內瑞拉和巴西進行盛大的友好訪問，李瑞環則對毛里求斯、南非、摩洛哥和土耳其進行訪問，八月中共除盛大接待巴勒斯坦領袖阿特法特訪問中國大陸外，並且派遣遲浩田訪問哥倫比亞、委內瑞拉、特立尼達和多巴哥、科特瓦迪、尼日利亞五國。

總的觀察，2001 年可以說是中共邁向廿一世紀強權的啓動年，更是關鍵年，中共在外交策略上也更具靈活和彈性；中共明顯通過聯合俄羅斯、歐洲、亞太周邊國家來化解對自身不利的安全環境，而九一一事件更提供了中共同美國緩和緊張關係的契機。中共也成功通過主辦多項多邊國際會議，如博鰲亞洲論壇、上海合作組織、APEC 非正式領袖會議而進行國際宣傳，並凸顯其大國的地位。中共順利在八月成功爭取到 2008 奧運主辦權，以及在十一月獲世貿組織部長會議通過成為 WTO 新成員，更說明中共 2001 年外交運作上的成功，此也為中共在廿一世紀持續擴大對國際的影響力奠定了更鞏固的基礎。

## 2001 年中國大陸情勢年度評估報告

# 「中國世紀工程」：西部大開發

宋國誠

中共中央繼 2000 年 12 月 28 日發出「國務院關於實施西部大開發若干政策措施的通知」(國發[2000]33 號)之後，國務院 2001 年 12 月 20 日再度轉發「國務院西部開發辦公室」重要文件：「關於西部大開發若干政策措施的實施意見」。重點共計 13 項大綱，內容含蓋了由政策施用範圍以至外商投資辦法等等，分別包括：(1)政策措施的適用範圍(2)加大建設資金投入力度(3)優先安排建設項目(4)加大財政轉移支付力度(5)加大金融信貸支持(6)大力改善投資軟環境(7)實行稅收優惠政策(8)實行土地使用優惠政策(9)實行礦產資源優惠政策(10)運用價格和收費機制進行調節(11)擴大外商投資領域(12)拓寬利用外資渠道(13)放寬利用外資有關條件。

依據中共領導人的觀點，「西部大開發」是一項具全局性與戰略性的、全面實現中國現代化的巨大工程。早在 1999 年 6 月 17 日中共總書記江澤民在「西北五省區國有企業改革和發展座談會」就指出，必須不失時機地加快中西部地區的發展，特別是抓緊研究西部地區大開發；江澤民強調，加快開發西部地區，對於推進全國的改革和建設，對於保持黨和國家的長治久安，是一個全局性的發展戰略，不僅具有重大的經濟意義，而且具有重大的政治和社會意義。中共總理朱鎔基在九屆人大三次會議中強調了「西部大開發」的戰略意義，並指出要集中抓好五個方面的工作，一是加快基礎設施建設，二是切實搞好生態環境保護和建設，三是發展特色優勢產業，有條件的發展高新技術產業，四是大力發展科技和教育，五是進一步擴大對外開放，改善投資環境等。

2001 年 1 月 1 日，中國國務院公佈實施了「關於實施西部大開發若干政策措施的通知」，被譽為「世紀工程」的中國西部大開發正式啓動。實際上，在國務院西部開發措施尚未施行之前，西部大開發就已經提前上路，整個中國大陸，從中央到地方，從東部到西部，從國內到國外，已經掀起一鼓西部開發熱潮。中共中央近期針對西部開發的舉措也已紛紛出台，例如「西電東送」工程率先開工，財政部擬將大部分國債資金和國外借款投向西部，中央銀行將改變所控銀行的貸款

結構—加大中、長期貸款的比例，農、林各部也提出一系列鼓勵農業綜合開發與改善生態環境的政策措施，財政部已將 2000 年用於生態保護和建設的支出由 70 億增加至 120 億，並打算在 5 年內共支出 1100 億元。中共「國家計委」副主任、「國務院西部開發辦副主任」李子彬在成都召開的「西部建設與可持續發展」國際研討會上指出，西部大開發起步和開局都很好，效果比預期的要好。去年(2000 年)國家用於西部的財政性建設資金共 700 多億元，其中國債資金 430 億元。今年(2001 年)用於西部的財政性建設資金預計將超過去年。

鐵道部、交通部也分別宣示要讓千億以上的投資向西部地區傾斜，鐵道部副部長孫永福證實，「十五」期間將投資近千億元用於建設西部鐵路，到 2005 年，西部鐵路網將由現在的 1.6 萬公里擴展到 1.8 萬公里。另外，基礎建設中「十大工程」和「退耕還林(草)」，已在 2000 年開始啓動。

據「國務院西部開發辦公室」負責人預測，未來 5 年到 10 年，西部地區將迎來投資高潮，這將在更大程度上加快西部經濟增長速度。按照中共中央的部署，西部地區基礎設施建設和生態環境建設在 5 到 10 年內取得突破性的進展。

爲了推動西部大開發，中共當局對西部地區的投資力度已經明顯放大，幾項具有「指標性」工程也陸續開工。2000 年「十項工程」如期順利進展，2001 年再度推動「十二項工程」，總投資約 3000 億元。其中，最具指標意義的是，當今世界海拔最高、線路最長的高原鐵路「青藏公路」於 2001 年 6 月 29 日正式開工。另外，國家計委也對 2002 年「西電東送」工程做出規劃，到目前爲止已初步形成「西電東送」三個通道。在「北部通道」方面，還將開發「三西」(山西、蒙西、陝西)地區的煤電基地，重點開工一批發電項目和向京津唐、河北南網的輸變電工程，爲黃河上游水電東送打基礎；「中部通道」將抓緊建設三峽至廣東及其它三峽送出工程，爲三峽水電廠投產後順利送出做好準備；「南部通道」將開工建設貴州烏江索風營水電站(54 萬千瓦)和雲南小灣水電站(420 萬千瓦)。目前，北部通道已形成山西、蒙西送電北京 260 萬千瓦的能力；中部已形成葛洲壩至上海的 120 萬千瓦的能力。隨著三峽水電站的投產，將形成送電華東 720 萬千瓦的能力；南部通道已形成了在南盤江天生橋水電站地區匯集的送電廣東 300 萬千瓦的能力。

另據交通部部長黃鎮東表示，「十五」開局第一年，全國交通基礎建設取得了新的突破，預計全年累計完成投資 2600 億元以上，新增公路 3.2 萬公里，其

中高速公路 3017 公里。2001 年底，全國公路總里程達到 143.5 萬公里，其中高速公路 1.9 萬公里。另外，繼「京沈」、「京滬」高速公路建成之後，西南出海通道又順利貫通，標誌著「三個重要路段」基本建成。西部地區 8 條省際通道建設步伐加快，目前已全部開工；通縣油路建設全面啓動。2001 年 1 至 11 月，西部公路建設投資規模增長 23%。沿海港口新擴建中級以上泊位 37 個，新增吞吐能力 6187 萬噸。瀾滄江—湄公河國際航道正式通航，開闢了西南地區新的對外運輸通道。黃鎮東還指出，明年(2002 年)，交通基礎設施建設將繼續加快，重點是國道主幹線、西部省際通道和通縣油路工程。預期目標是新增公路 4 萬公里左右，其中高速公路 2500 公里左右。而在沿海港口方面，明年(2002 年)將把上海國際航運中心、主樞紐港集裝箱碼頭以及長江口深水航道二、三期工程等出海航道建設作為建設的重點。同時加快港口多用途碼頭的技術改造。明年(2002 年)計劃新開工大中型水運建設項目 5 個，預期目標是新增深水泊位 9 個，新增吞吐能力 1040 萬噸。

雖著西部投資大幅增長，中國大陸西部地區已進入「新的經濟增長期」。統計顯示，2001 年 1 至 11 月，西部地區投資 3616 億元，增長 22.3%，比東部、中部地區分別高出 7.9 個百分點和 2.5 個百分點。全國投資增幅在兩成以上的省、自治區、直轄市，集中在西部地區。西部地區國內生產總值增幅已出現高於全國平均水平的狀況。以青海省為例，2001 年 1 至 11 月，青海省進出口總額超過 1.84 億美元，同比增長 32.3%，較全國平均外貿增幅高出 25%。其中出口增幅為 39.4%，其中，國有企業出口總值同比增長 44.45%，占全省出口總值的 94%，民營企業出口總值 733 萬美元，外商投資企業出口總值 134 萬美元，全部出口總值由去年(2000 年)的全國第 17 位躍至首位；進口增幅為 14.08%，也位居全國榜首。這是青海省在西部大開發中不斷調整對外貿易結構，搶佔國際市場所取得的一大突破。

## 2001 年中國大陸情勢年度評估報告

# 「中國世紀工程」：西部大開發

宋國誠

中共中央繼 2000 年 12 月 28 日發出「國務院關於實施西部大開發若干政策措施的通知」(國發[2000]33 號)之後，國務院 2001 年 12 月 20 日再度轉發「國務院西部開發辦公室」重要文件：「關於西部大開發若干政策措施的實施意見」。重點共計 13 項大綱，內容含蓋了由政策施用範圍以至外商投資辦法等等，分別包括：(1)政策措施的適用範圍(2)加大建設資金投入力度(3)優先安排建設項目(4)加大財政轉移支付力度(5)加大金融信貸支持(6)大力改善投資軟環境(7)實行稅收優惠政策(8)實行土地使用優惠政策(9)實行礦產資源優惠政策(10)運用價格和收費機制進行調節(11)擴大外商投資領域(12)拓寬利用外資渠道(13)放寬利用外資有關條件。

依據中共領導人的觀點，「西部大開發」是一項具全局性與戰略性的、全面實現中國現代化的巨大工程。早在 1999 年 6 月 17 日中共總書記江澤民在「西北五省區國有企業改革和發展座談會」就指出，必須不失時機地加快中西部地區的發展，特別是抓緊研究西部地區大開發；江澤民強調，加快開發西部地區，對於推進全國的改革和建設，對於保持黨和國家的長治久安，是一個全局性的發展戰略，不僅具有重大的經濟意義，而且具有重大的政治和社會意義。中共總理朱鎔基在九屆人大三次會議中強調了「西部大開發」的戰略意義，並指出要集中抓好五個方面的工作，一是加快基礎設施建設，二是切實搞好生態環境保護和建設，三是發展特色優勢產業，有條件的發展高新技術產業，四是大力發展科技和教育，五是進一步擴大對外開放，改善投資環境等。

2001 年 1 月 1 日，中國國務院公佈實施了「關於實施西部大開發若干政策措施的通知」，被譽為「世紀工程」的中國西部大開發正式啓動。實際上，在國務院西部開發措施尚未施行之前，西部大開發就已經提前上路，整個中國大陸，從中央到地方，從東部到西部，從國內到國外，已經掀起一鼓西部開發熱潮。中共中央近期針對西部開發的舉措也已紛紛出台，例如「西電東送」工程率先開工，財政部擬將大部分國債資金和國外借款投向西部，中央銀行將改變所控銀行的貸款

結構—加大中、長期貸款的比例，農、林各部也提出一系列鼓勵農業綜合開發與改善生態環境的政策措施，財政部已將 2000 年用於生態保護和建設的支出由 70 億增加至 120 億，並打算在 5 年內共支出 1100 億元。中共「國家計委」副主任、「國務院西部開發辦副主任」李子彬在成都召開的「西部建設與可持續發展」國際研討會上指出，西部大開發起步和開局都很好，效果比預期的要好。去年(2000 年)國家用於西部的財政性建設資金共 700 多億元，其中國債資金 430 億元。今年(2001 年)用於西部的財政性建設資金預計將超過去年。

鐵道部、交通部也分別宣示要讓千億以上的投資向西部地區傾斜，鐵道部副部長孫永福證實，「十五」期間將投資近千億元用於建設西部鐵路，到 2005 年，西部鐵路網將由現在的 1.6 萬公里擴展到 1.8 萬公里。另外，基礎建設中「十大工程」和「退耕還林(草)」，已在 2000 年開始啓動。

據「國務院西部開發辦公室」負責人預測，未來 5 年到 10 年，西部地區將迎來投資高潮，這將在更大程度上加快西部經濟增長速度。按照中共中央的部署，西部地區基礎設施建設和生態環境建設在 5 到 10 年內取得突破性的進展。

爲了推動西部大開發，中共當局對西部地區的投資力度已經明顯放大，幾項具有「指標性」工程也陸續開工。2000 年「十項工程」如期順利進展，2001 年再度推動「十二項工程」，總投資約 3000 億元。其中，最具指標意義的是，當今世界海拔最高、線路最長的高原鐵路「青藏公路」於 2001 年 6 月 29 日正式開工。另外，國家計委也對 2002 年「西電東送」工程做出規劃，到目前爲止已初步形成「西電東送」三個通道。在「北部通道」方面，還將開發「三西」(山西、蒙西、陝西)地區的煤電基地，重點開工一批發電項目和向京津唐、河北南網的輸變電工程，爲黃河上游水電東送打基礎；「中部通道」將抓緊建設三峽至廣東及其它三峽送出工程，爲三峽水電廠投產後順利送出做好準備；「南部通道」將開工建設貴州烏江索風營水電站(54 萬千瓦)和雲南小灣水電站(420 萬千瓦)。目前，北部通道已形成山西、蒙西送電北京 260 萬千瓦的能力；中部已形成葛洲壩至上海的 120 萬千瓦的能力。隨著三峽水電站的投產，將形成送電華東 720 萬千瓦的能力；南部通道已形成了在南盤江天生橋水電站地區匯集的送電廣東 300 萬千瓦的能力。

另據交通部部長黃鎮東表示，「十五」開局第一年，全國交通基礎建設取得了新的突破，預計全年累計完成投資 2600 億元以上，新增公路 3.2 萬公里，其

中高速公路 3017 公里。2001 年底，全國公路總里程達到 143.5 萬公里，其中高速公路 1.9 萬公里。另外，繼「京沈」、「京滬」高速公路建成之後，西南出海通道又順利貫通，標誌著「三個重要路段」基本建成。西部地區 8 條省際通道建設步伐加快，目前已全部開工；通縣油路建設全面啓動。2001 年 1 至 11 月，西部公路建設投資規模增長 23%。沿海港口新擴建中級以上泊位 37 個，新增吞吐能力 6187 萬噸。瀾滄江—湄公河國際航道正式通航，開闢了西南地區新的對外運輸通道。黃鎮東還指出，明年(2002 年)，交通基礎設施建設將繼續加快，重點是國道主幹線、西部省際通道和通縣油路工程。預期目標是新增公路 4 萬公里左右，其中高速公路 2500 公里左右。而在沿海港口方面，明年(2002 年)將把上海國際航運中心、主樞紐港集裝箱碼頭以及長江口深水航道二、三期工程等出海航道建設作為建設的重點。同時加快港口多用途碼頭的技術改造。明年(2002 年)計劃新開工大中型水運建設項目 5 個，預期目標是新增深水泊位 9 個，新增吞吐能力 1040 萬噸。

雖著西部投資大幅增長，中國大陸西部地區已進入「新的經濟增長期」。統計顯示，2001 年 1 至 11 月，西部地區投資 3616 億元，增長 22.3%，比東部、中部地區分別高出 7.9 個百分點和 2.5 個百分點。全國投資增幅在兩成以上的省、自治區、直轄市，集中在西部地區。西部地區國內生產總值增幅已出現高於全國平均水平的狀況。以青海省為例，2001 年 1 至 11 月，青海省進出口總額超過 1.84 億美元，同比增長 32.3%，較全國平均外貿增幅高出 25%。其中出口增幅為 39.4%，其中，國有企業出口總值同比增長 44.45%，占全省出口總值的 94%，民營企業出口總值 733 萬美元，外商投資企業出口總值 134 萬美元，全部出口總值由去年(2000 年)的全國第 17 位躍至首位；進口增幅為 14.08%，也位居全國榜首。這是青海省在西部大開發中不斷調整對外貿易結構，搶佔國際市場所取得的一大突破。

## 2001 年中國大陸的宏觀經濟情勢

陳永生

在全球經濟嚴重低迷的大環境下，2001 年大陸取得了 7.3% 的經濟成長率，較前一年下降了 0.7 個百分點。大陸之所以能有此成績，一方面是由於其經濟體系規模龐大，可由內需來推動成長；另一方面，因為其經濟比較利益在勞動密集產業，出口產品以勞力密集產品為主，而此波全球不景氣是因技術產業之高科技產品供過於求，因此對大陸之衝擊相對較低。

由於世界不景氣所造成的外需下降，大陸的出口也不免大受影響，成長率由 2000 年的 27.8% 下降至 2001 年的 6.3% (1-11 月資料)，因此，要維持經濟成長於不墜，必須要加大內需不可。經由增發國債、加強基本建設投資，使大陸固定資產投資的成長率超過 16%，成為拉動經濟成長的主力。在刺激國內消費方面，包括提高公務員之工資、增加社會保障基金之支出，鼓勵發展住房信貸、降低汽車購置稅等，使全年社會消費品零售總額維持了 10% 的成長，但因各種產品的供給能力仍然大於實際的需求，使得 1-11 月商品零售價格比上一年同期下降了 0.7%。

從供給面看來，產能過剩依然困擾著大陸，在擴大投資增加供給的同時，如何讓新增加的供給能創造出有效需求，避免重蹈以往盲目投資的覆轍，是大陸現階段必須注意的課題。在這方面，大陸強調在經濟成長的同時達到結構調整的目標，以加快資訊電子為主的高科技產業的成長，促使產業升級，並運用電子資訊科技來改造傳統產業，同時壓縮傳統產業中過剩的生產能力。這方面的努力，因國外經濟不景氣而略受阻礙，但又因大陸加入 WTO，造成外資大舉進入而出現推升的力道，總體而言，大陸在供給面的改革，仍有小幅的進展。

非國有企業的投資是大陸經濟邁向健康發展的關鍵，目前大陸持續採用的積極性的擴張財政政策，固然對提振內需頗有幫助，但其規模及持續性有其限制，唯有民間基於獲利考量而自發的投資，才能可大可久，不致成為無法創造需求的無效供給。在大陸 GDP 的構成中，非國有經濟的比重約佔 60%，以工業增加值計算，非國有經濟比重約佔 70%，但在固定資產投資比重中，國有部門卻佔到 80%，從 2001 年上半年，非國有企業投資依然低迷不振，只佔總投資的 25%，其成長率仍低於 10%，可見國有部門固定資產投資仍是其投資主力，大陸經濟依然沒有進入可持續發展的軌道。

國有企業的改革、改組和改造的繼續推展，國有和國有控股企業的生產狀況進一步改善，固然增進了國企本身的體質；另一方面也提升了整

個宏觀經濟環境和市場化程度，配合大陸當局各種加大整頓和規範市場秩序力度的措施，對大陸走向市場經濟的改革將會產生深遠的影響力。觀察大陸宏觀經濟的走向，除了從經濟發展的角度著眼外，體制改革也是另一個不可忽視的面向。當前大陸宏觀經濟的發展，除了受世界景氣的影響，在其加入 WTO 後，對其經濟體制改革所引發的衝擊，更值得我們密切地加以觀察。

## 2001 年中國大陸的宏觀經濟情勢

陳永生

在全球經濟嚴重低迷的大環境下，2001 年大陸取得了 7.3% 的經濟成長率，較前一年下降了 0.7 個百分點。大陸之所以能有此成績，一方面是由於其經濟體系規模龐大，可由內需來推動成長；另一方面，因為其經濟比較利益在勞動密集產業，出口產品以勞力密集產品為主，而此波全球不景氣是因技術產業之高科技產品供過於求，因此對大陸之衝擊相對較低。

由於世界不景氣所造成的外需下降，大陸的出口也不免大受影響，成長率由 2000 年的 27.8% 下降至 2001 年的 6.3% (1-11 月資料)，因此，要維持經濟成長於不墜，必須要加大內需不可。經由增發國債、加強基本建設投資，使大陸固定資產投資的成長率超過 16%，成為拉動經濟成長的主力。在刺激國內消費方面，包括提高公務員之工資、增加社會保障基金之支出，鼓勵發展住房信貸、降低汽車購置稅等，使全年社會消費品零售總額維持了 10% 的成長，但因各種產品的供給能力仍然大於實際的需求，使得 1-11 月商品零售價格比上一年同期下降了 0.7%。

從供給面看來，產能過剩依然困擾著大陸，在擴大投資增加供給的同時，如何讓新增加的供給能創造出有效需求，避免重蹈以往盲目投資的覆轍，是大陸現階段必須注意的課題。在這方面，大陸強調在經濟成長的同時達到結構調整的目標，以加快資訊電子為主的高科技產業的成長，促使產業升級，並運用電子資訊科技來改造傳統產業，同時壓縮傳統產業中過剩的生產能力。這方面的努力，因國外經濟不景氣而略受阻礙，但又因大陸加入 WTO，造成外資大舉進入而出現推升的力道，總體而言，大陸在供給面的改革，仍有小幅的進展。

非國有企業的投資是大陸經濟邁向健康發展的關鍵，目前大陸持續採用的積極性的擴張財政政策，固然對提振內需頗有幫助，但其規模及持續性有其限制，唯有民間基於獲利考量而自發的投資，才能可大可久，不致成為無法創造需求的無效供給。在大陸 GDP 的構成中，非國有經濟的比重約佔 60%，以工業增加值計算，非國有經濟比重約佔 70%，但在固定資產投資比重中，國有部門卻佔到 80%，從 2001 年上半年，非國有企業投資依然低迷不振，只佔總投資的 25%，其成長率仍低於 10%，可見國有部門固定資產投資仍是其投資主力，大陸經濟依然沒有進入可持續發展的軌道。

國有企業的改革、改組和改造的繼續推展，國有和國有控股企業的生產狀況進一步改善，固然增進了國企本身的體質；另一方面也提升了整

個宏觀經濟環境和市場化程度，配合大陸當局各種加大整頓和規範市場秩序力度的措施，對大陸走向市場經濟的改革將會產生深遠的影響力。觀察大陸宏觀經濟的走向，除了從經濟發展的角度著眼外，體制改革也是另一個不可忽視的面向。當前大陸宏觀經濟的發展，除了受世界景氣的影響，在其加入 WTO 後，對其經濟體制改革所引發的衝擊，更值得我們密切地加以觀察。

## 2001 年“入世”的衝擊

陶儀芬（國關中心第四所助理研究員）

中共中央國家領導人將中國加入世界貿易組織視為自鄧小平 1978 年改革開放之後對中國影響最深遠的決定。因此，作為中國正式加入 WTO 的一年，2001 年可視為中國大陸政治經濟社會發展的一個重要分水嶺。

### “入世”對大陸經濟的衝擊

一般評估“入世”對大陸整體經濟的衝擊可分為短期、中期、長期三個階段來看：短期來說，在剛“入世”的頭幾年，將有大量外資湧入，佈局以搶佔新開放的市場，會帶動大陸經濟榮景，刺激國內需求與經濟成長，例如一些大陸國內與國際金融機構的經濟學家就樂觀評估，加入 WTO 之後的頭五年，“入世”會為中國帶來增加 0.5% 到 1% 的 GDP 增長；主要的挑戰將發生在五年之後，當中國“入世”步入中期，對外國貿易及投資的開放承諾將必需一一實現的時候，中國體質虛弱的國有企業與銀行以及生產技術較落後的農業部門將面對進口貨品與外資企業嚴厲的競爭壓力，如果大陸經濟不利用未來五年進行深層結構調整，讓具有競爭力的部門發揮優勢（特別是勞力密集的私人企業），並將國家有限資源集中在建立社會安全網，五年之後將面臨國內企業競爭不力、金融機構信用破產、大量人口失業且沒有生活保障的情況，並有可能引發社會動盪，甚至政權危機；反之，如果中國大陸能抓住“入世”機會進行改革，讓資源更有效分配，長期來看，以大陸目前發展階段所蘊藏的潛力，將能像二、三十年前的台灣與韓國一樣，維持一段長達 10 到 20 年的高速成長。

### “入世”對大陸政治的衝擊

除了“入世”對大陸經濟的衝擊會為政治注入不確定因素之外，“入世”亦會對中國大陸現有的政治體制帶來以下幾方面直接的衝擊：第一，“入世”後相關法規的修改與制定，會使得中國大陸對經濟活動規範的方法漸漸與世界各國趨同，增加市場透明度，強調法制（rule of law）的重要性，趨動國家與市場關係的深層結構變化；第二，在中國大陸進行經濟調整以因應“入世”衝擊的過程中，將牽涉到各部門利益的重新分配，激化社會矛盾，需要更多的制度性管道疏通，增加政治領導人進行政治改革的急迫性；第三，長期而言，“入世”代表的是國家保護主義的減弱，勢必造成傳統受到國家保護而缺乏市場競爭力的部門的式微，取而代之的是獨力於國家之外且較具市場競爭力的部門，這些部門的具體代表人物就是越來越年輕化、全球化的都市中產階級，中產階級的政治重要性的增加是否會如一些民主理論所預測帶來政治民主，可能是“入世”對大陸政治帶來最具爆發性的

潛在衝擊。

### “入世”對兩岸關係的衝擊

對於原本已與世界經濟密切整合的台灣來說，加入 WTO 的最大衝擊在於它將更進一步加劇台灣經濟在過去幾年一直面對的挑戰，那就是在全球化國際分工中如何從勞力密集型經濟向注重創新與技術的高附加價值型經濟轉型。由於台灣國內市場太小，不足以支撐這樣的轉型，所以就面對到是否要進一步與大陸經濟整合，利用其潛在廣大市場為發展幅地的問題，但由於與大陸的政治敵對狀態與國內統獨爭議，使得國內對於這個嚴肅問題的理性辯論一直沒有產生。

加入 WTO 將迫使台灣在未來幾年必須就非常具體的經濟政策作出決定，例如目前立刻要處理的就有是否要開放陸資及技術人才來台、是否要開放大陸農產品及廉價消費品進口、是否要開放高科技及金融業等較敏感的產業到大陸投資、是否要擴大境外轉運中心，甚至開放三通等問題。有關兩岸關係的辯論內容，勢必由非常切實的經濟利益取代意識型態，成為主宰辯論方向的力量，這對思考台灣長期經濟發展的戰略與未來兩岸政治關係的安排，應是注入了一股正面的力量。

## 2001 年“入世”的衝擊

陶儀芬（國關中心第四所助理研究員）

中共中央國家領導人將中國加入世界貿易組織視為自鄧小平 1978 年改革開放之後對中國影響最深遠的決定。因此，作為中國正式加入 WTO 的一年，2001 年可視為中國大陸政治經濟社會發展的一個重要分水嶺。

### “入世”對大陸經濟的衝擊

一般評估“入世”對大陸整體經濟的衝擊可分為短期、中期、長期三個階段來看：短期來說，在剛“入世”的頭幾年，將有大量外資湧入，佈局以搶佔新開放的市場，會帶動大陸經濟榮景，刺激國內需求與經濟成長，例如一些大陸國內與國際金融機構的經濟學家就樂觀評估，加入 WTO 之後的頭五年，“入世”會為中國帶來增加 0.5% 到 1% 的 GDP 增長；主要的挑戰將發生在五年之後，當中國“入世”步入中期，對外國貿易及投資的開放承諾將必需一一實現的時候，中國體質虛弱的國有企業與銀行以及生產技術較落後的農業部門將面對進口貨品與外資企業嚴厲的競爭壓力，如果大陸經濟不利用未來五年進行深層結構調整，讓具有競爭力的部門發揮優勢（特別是勞力密集的私人企業），並將國家有限資源集中在建立社會安全網，五年之後將面臨國內企業競爭不力、金融機構信用破產、大量人口失業且沒有生活保障的情況，並有可能引發社會動盪，甚至政權危機；反之，如果中國大陸能抓住“入世”機會進行改革，讓資源更有效分配，長期來看，以大陸目前發展階段所蘊藏的潛力，將能像二、三十年前的台灣與韓國一樣，維持一段長達 10 到 20 年的高速成長。

### “入世”對大陸政治的衝擊

除了“入世”對大陸經濟的衝擊會為政治注入不確定因素之外，“入世”亦會對中國大陸現有的政治體制帶來以下幾方面直接的衝擊：第一，“入世”後相關法規的修改與制定，會使得中國大陸對經濟活動規範的方法漸漸與世界各國趨同，增加市場透明度，強調法制（rule of law）的重要性，趨動國家與市場關係的深層結構變化；第二，在中國大陸進行經濟調整以因應“入世”衝擊的過程中，將牽涉到各部門利益的重新分配，激化社會矛盾，需要更多的制度性管道疏通，增加政治領導人進行政治改革的急迫性；第三，長期而言，“入世”代表的是國家保護主義的減弱，勢必造成傳統受到國家保護而缺乏市場競爭力的部門的式微，取而代之的是獨力於國家之外且較具市場競爭力的部門，這些部門的具體代表人物就是越來越年輕化、全球化的都市中產階級，中產階級的政治重要性的增加是否會如一些民主理論所預測帶來政治民主，可能是“入世”對大陸政治帶來最具爆發性的

潛在衝擊。

### “入世”對兩岸關係的衝擊

對於原本已與世界經濟密切整合的台灣來說，加入 WTO 的最大衝擊在於它將更進一步加劇台灣經濟在過去幾年一直面對的挑戰，那就是在全球化國際分工中如何從勞力密集型經濟向注重創新與技術的高附加價值型經濟轉型。由於台灣國內市場太小，不足以支撐這樣的轉型，所以就面對到是否要進一步與大陸經濟整合，利用其潛在廣大市場為發展幅地的問題，但由於與大陸的政治敵對狀態與國內統獨爭議，使得國內對於這個嚴肅問題的理性辯論一直沒有產生。

加入 WTO 將迫使台灣在未來幾年必須就非常具體的經濟政策作出決定，例如目前立刻要處理的就有是否要開放陸資及技術人才來台、是否要開放大陸農產品及廉價消費品進口、是否要開放高科技及金融業等較敏感的產業到大陸投資、是否要擴大境外轉運中心，甚至開放三通等問題。有關兩岸關係的辯論內容，勢必由非常切實的經濟利益取代意識型態，成為主宰辯論方向的力量，這對思考台灣長期經濟發展的戰略與未來兩岸政治關係的安排，應是注入了一股正面的力量。

## 2001 年“入世”前後情勢與過程分析

陶儀芬（國關中心第四所助理研究員）

經過長達十五年的奮鬥，中國大陸終於在 2001 年 12 月 11 日正式加入「世界貿易組織」。儘管有關中國大陸加入世貿組織的條件都在過去多年的雙邊談判中確立，但在今年正式“入世”前後，仍見許多波折。這些波折充分顯示“入世”給中國大陸與它國的多邊及雙邊關係帶來的不僅是機會，也是挑戰

### “入世”前後的情勢發展

首先，就經濟情勢而言，中國大陸加入世界貿易組織這年正值全球經濟陷入衰退的一年，使得中國的出口及經濟成長率皆受到相當的衝擊。尤有甚者，這年 9 月美國發生「911 恐怖主義事件」以及之後的反恐戰爭，對原本已不景氣的全球經濟更是雪上加霜。一般評估這波全球經濟不景氣至少要持續到 2002 年下半年，加上中國的進口自 2002 年起將會因降低關稅而增加，已有一些悲觀的大陸經濟學家預測，2002 年中國將出現近十年來第一次的貿易赤字。

除此之外，在 2001 年末由日本帶動的東亞各國貨幣競貶，仍方興未艾，這波競貶是否會影響人民幣的匯率，增加中國投資環境的不確定因素，或引發另一波東亞金融危機，造成大陸在東亞各外資來源國的經濟衰退。這些因素都可能導致外資投入中國的減緩，使得入會後外資湧入的數量不如預期龐大，值得中共當局密切注意。

若外資及出口的成長在中國一“入世”後便因上述因素立刻趨緩，使中國經濟成長不如預期，將擠壓中國在“入世”頭幾年進行深層結構調整的空間，不利往後全面開放國內市場之後的發展。

其次，就政治情勢而言，「911 恐怖主義事件」的發生，使得美國將戰略重心移向東亞的速度減緩，有利中國大陸仍以「和平與發展」作為其大戰略目標，在國內十六大權力交替時節，爭取國內各政治力量對“入世”的最大支持。

### “入世”的過程分析

在這一年裏，中國大陸的正式入會時間一直因為美國友邦保險公司（AIG）是否應該繼續享有設立獨資公司的特權之爭議而拖延，因為這個特權和大陸與歐盟的入會協定是相抵觸的。雖然此爭議最後以再開放四個城市給 AIG，但從此與其他公司一視同仁作為收場，這個爭議本身即顯現未來跨國企業搶食中國大陸尚未大幅開發的保險市場大餅的激烈情況。

另外，在 2001 年 4 月，日本首次以保護國內農業生產者不受國外產品過於激烈競爭的衝擊為由，片面禁止大陸香菇、大蒜及乾草的進口，造成大陸一年價

值 1.84 億美元的出口減損。中國大陸亦不甘示弱，接著在 6 月片面宣布對日本的汽車、行動電話與冷氣機課以 100% 的關稅以爲報負，造成日本每年高達 5.21 億美元的貿易損失。儘管爭議發生之時中國仍未正式入會，中日雙方均揚言要將此爭議提到 WTO 尋求仲裁。雖然這場貿易戰在 2001 年 12 月底以日本解除進口禁令與中國降低關稅落幕，但隨著中國對日本的貿易順差的擴大，類似爭議仍會在可預見的未來發生，成爲中國加入 WTO 之後與其它區域強權互動的另一個重要面向。

最後，在大陸“入世”後不久，大陸國內還發生一段讓主管“入世”事務的外經貿委很不高興的小插曲，那就是上海人民出版社爲商業利益，搶先出版了自行翻譯的中國入會的各项協定條款內容的中文版，逼得外經貿委公開批評這個版本的公信力。這事件本身不但反應了大陸人民普遍對入世協定內容的關注程度，也反應中國官方對協定內容中對外國各項讓步的敏感程度。

## 2001 年“入世”前後情勢與過程分析

陶儀芬（國關中心第四所助理研究員）

經過長達十五年的奮鬥，中國大陸終於在 2001 年 12 月 11 日正式加入「世界貿易組織」。儘管有關中國大陸加入世貿組織的條件都在過去多年的雙邊談判中確立，但在今年正式“入世”前後，仍見許多波折。這些波折充分顯示“入世”給中國大陸與它國的多邊及雙邊關係帶來的不僅是機會，也是挑戰

### “入世”前後的情勢發展

首先，就經濟情勢而言，中國大陸加入世界貿易組織這年正值全球經濟陷入衰退的一年，使得中國的出口及經濟成長率皆受到相當的衝擊。尤有甚者，這年 9 月美國發生「911 恐怖主義事件」以及之後的反恐戰爭，對原本已不景氣的全球經濟更是雪上加霜。一般評估這波全球經濟不景氣至少要持續到 2002 年下半年，加上中國的進口自 2002 年起將會因降低關稅而增加，已有一些悲觀的大陸經濟學家預測，2002 年中國將出現近十年來第一次的貿易赤字。

除此之外，在 2001 年末由日本帶動的東亞各國貨幣競貶，仍方興未艾，這波競貶是否會影響人民幣的匯率，增加中國投資環境的不確定因素，或引發另一波東亞金融危機，造成大陸在東亞各外資來源國的經濟衰退。這些因素都可能導致外資投入中國的減緩，使得入會後外資湧入的數量不如預期龐大，值得中共當局密切注意。

若外資及出口的成長在中國一“入世”後便因上述因素立刻趨緩，使中國經濟成長不如預期，將擠壓中國在“入世”頭幾年進行深層結構調整的空間，不利往後全面開放國內市場之後的發展。

其次，就政治情勢而言，「911 恐怖主義事件」的發生，使得美國將戰略重心移向東亞的速度減緩，有利中國大陸仍以「和平與發展」作為其大戰略目標，在國內十六大權力交替時節，爭取國內各政治力量對“入世”的最大支持。

### “入世”的過程分析

在這一年裏，中國大陸的正式入會時間一直因為美國友邦保險公司（AIG）是否應該繼續享有設立獨資公司的特權之爭議而拖延，因為這個特權和大陸與歐盟的入會協定是相抵觸的。雖然此爭議最後以再開放四個城市給 AIG，但從此與其他公司一視同仁作為收場，這個爭議本身即顯現未來跨國企業搶食中國大陸尚未大幅開發的保險市場大餅的激烈情況。

另外，在 2001 年 4 月，日本首次以保護國內農業生產者不受國外產品過於激烈競爭的衝擊為由，片面禁止大陸香菇、大蒜及乾草的進口，造成大陸一年價

值 1.84 億美元的出口減損。中國大陸亦不甘示弱，接著在 6 月片面宣布對日本的汽車、行動電話與冷氣機課以 100% 的關稅以爲報負，造成日本每年高達 5.21 億美元的貿易損失。儘管爭議發生之時中國仍未正式入會，中日雙方均揚言要將此爭議提到 WTO 尋求仲裁。雖然這場貿易戰在 2001 年 12 月底以日本解除進口禁令與中國降低關稅落幕，但隨著中國對日本的貿易順差的擴大，類似爭議仍會在可預見的未來發生，成爲中國加入 WTO 之後與其它區域強權互動的另一個重要面向。

最後，在大陸“入世”後不久，大陸國內還發生一段讓主管“入世”事務的外經貿委很不高興的小插曲，那就是上海人民出版社爲商業利益，搶先出版了自行翻譯的中國入會的各项協定條款內容的中文版，逼得外經貿委公開批評這個版本的公信力。這事件本身不但反應了大陸人民普遍對入世協定內容的關注程度，也反應中國官方對協定內容中對外國各項讓步的敏感程度。

## 2001 年中國大陸情勢年度評估報告：

# 國企改革進入「深改」階段

宋國誠

未來五年，中國大陸將開始執行以經濟結構調整為主軸的「十五」計劃，國有企業改革也將從「減虧脫困」階段，進一步推向「入世」之後經濟結構的調整和國際競爭力的提升。改革重點則是推進制度創新、轉換機制和企業組織結構的調整。2001 年 12 月 13 日，「人民日報」發表題為「堅持不懈把國企改革引向深入」的評論員文章。文章指出，國有企業改革是整個經濟體制改革的中心環節，深化改革、加強管理是當前中國國企發展的方向。所有的大中型企業都要建立規範的現代企業制度，健全公司法人治理結構，通過深化企業內部人事、勞動和分配制度改革，逐步建立對企業經營者有效的激勵和約束機制。全面加強企業管理現代化建設，特別要推進企業管理的信息化，提高企業科學管理水平和抵禦市場風險的能力。由此顯示，中國大陸在加入「世界貿易組織」以後，仍堅持將國有企業改革推向「深改」階段。

自中共中央提出以三年時間，使國有大中型企業減虧脫困以來，改革的具體措施主要集中於以下四個方面。改革目標雖未能克盡其功，但成效已逐漸顯著。

### 1，現代企業制度建設，改制比例成效顯著

近年來，國有企業試點改革範圍進一步擴大，股權多元化的有限責任公司和股份有限公司所占比例增加。根據對 1994 年開始試點的 2473 家國有企業跟蹤調查，到 1999 年底，已按《公司法》改制的有 2018 家，占 81.5%；其中，有限責任公司占 603 家，占 29.9%；股份有限公司占 713 家，占 35.4%；國有獨資公司 700 家，占 34.7%。520 戶國家重點企業中改為多元持股的公司占 70%左右，其中有上市公司 257 戶，在境內外資本市場籌資 6000 億人民幣。另外一些大型企業集團建立了比較規範的母子公司體制，初步明確了企業的國有資產投資主體和責任，建立了法人治理機構，促進了混合所有制經濟的發展。

### 2，建立國有資產管理運營體系，資產保值增值機制獲得了強化

爲了進一步落實政企分開，中共已下令軍隊武警政法機關不再經商辦企業，

中央黨政機關與所辦經濟實體和所管理的直屬企業徹底脫鉤。另外，為使國有資產經營適合市場經濟要求，中共當局還採取若干措施：

- (1)對一批基礎好的大型國有企業和企業集團實行國有資產授權經營。
- (2)加強對重點國有企業(包括金融機構)的監管，實行稽核特派員制度，成立中央金融工委和中央企業工委，對重點國有金融和非金融企業的黨的工作、領導班子和監管工作實行分別統一管理。
- (3)各地進行了以授權經營為主要內容的國有資產管理運營體系。

### 3，國有企業戰略重組和結構調整力度加大

在「抓大」方面，在石油、石化、鋼鐵、電信、有色金屬和軍工等關鍵領域組建了一批大企業集團，國有資本逐步向優勢企業和重點行業集中。在「放小」方面，通過加強規範、引導和服務，各地國有中小型企业進一步搞活。1999年底，國有中小企業以多種形式改制的比例已達 75%，經營情況開始好轉，盈利水平開始提高。

### 4，國有企業脫困工作取得階段性成果

據中央督察組對 16 個省市區的督察表明，2000 年上半年有 15 個地區的國有及國有控股工業實現整體淨盈利。在此基礎上，中共進一步加大了兼併破產力度、實施債轉股、增加技改貸款貼息政策，推動企業改革脫困。據國務院「經貿委」主任李榮融的說法，在 2001 年經濟格局中，出現了國企、外企、民營企業三路並進的格局、經營主體迅速擴大的好局面，其中全國國企贏利額將達 2300 億元；國有企業整體競爭實力將進一步提高。在 2001 年之中，在全球經濟不景氣下，中國企業卻表現出前所未有的競爭力，上海寶鋼集團在全球同行業中贏利第一；海爾集團在全球營業額將突破 600 億元，比去年增長 50%；作為民營企業的「萬向集團」，成功地收購美國一家上市公司；「中海油」名列 2001 年亞洲最佳管理公司榜首。

儘管國企改革已初見成效，但改革的困難與矛盾依然顯著，具體而言，有如下幾個方面：

- 1，管理體制還未理順，運行機制還不完善，突出表現在於(1)國有股權代表及其權責不夠合理、明確，法人治理結構不規範，特別是在國有獨資公司和企業集團的府公司，國有股東職能仍由多個部門分頭行使，董事會和經營層高度重

合，監事會薄弱，國也資產保值增值責任難以落實；(2)經營者的選拔、任用、激勵和監督機制不健全，許多地方仍沿用黨政幹部的管理模式選拔任用經營者，激勵與約束機制也面臨一些制度與觀念上的障礙；(3)企業退出機制不通暢，由於責債務、人員安置問題難以解決，一些該退出國有經濟或退出市場的企業難以退出；(4)改制後的「存續企業」往往陷入困境，不少企業改爲公司時，將不良資產、富餘人員和社會負擔剝離到企業集團的母公司或「存續企業」，後者的生存與發展已成爲突出的新問題。

2，國有企業負擔依然沉重。據估算，國有企業中的富餘人員約占 1/3，公元 2000 年累計下崗職工 1200 萬，「十五」期間，還將有一大批職工需要得到分流安置。一般而言，儘管分離企業辦社會職能已嘗試多年，大多數地區進展依然緩慢，欠發達地區、獨立工礦區和中央企業這一方面難度更大。

3，脫困任務仍具有長期的艱鉅性。三年脫困雖已初步達成，但僅僅是有限的階段性目標。在全國 6599 戶虧損企業中，尚未脫困的多是規模大、人數多、資產質量差、負債率高困難企業，脫困的難度很大。不少已脫困企業的基礎還相當脆弱，抗禦風險能力差。考慮到市場競爭中必然還會產生新的虧損企業，脫困任務顯然具有長期的困難性。

## 2001 年中國大陸情勢年度評估報告：

# 國企改革進入「深改」階段

宋國誠

未來五年，中國大陸將開始執行以經濟結構調整為主軸的「十五」計劃，國有企業改革也將從「減虧脫困」階段，進一步推向「入世」之後經濟結構的調整和國際競爭力的提升。改革重點則是推進制度創新、轉換機制和企業組織結構的調整。2001 年 12 月 13 日，「人民日報」發表題為「堅持不懈把國企改革引向深入」的評論員文章。文章指出，國有企業改革是整個經濟體制改革的中心環節，深化改革、加強管理是當前中國國企發展的方向。所有的大中型企業都要建立規範的現代企業制度，健全公司法人治理結構，通過深化企業內部人事、勞動和分配制度改革，逐步建立對企業經營者有效的激勵和約束機制。全面加強企業管理現代化建設，特別要推進企業管理的信息化，提高企業科學管理水平和抵禦市場風險的能力。由此顯示，中國大陸在加入「世界貿易組織」以後，仍堅持將國有企業改革推向「深改」階段。

自中共中央提出以三年時間，使國有大中型企業減虧脫困以來，改革的具體措施主要集中於以下四個方面。改革目標雖未能克盡其功，但成效已逐漸顯著。

### 1，現代企業制度建設，改制比例成效顯著

近年來，國有企業試點改革範圍進一步擴大，股權多元化的有限責任公司和股份有限公司所占比例增加。根據對 1994 年開始試點的 2473 家國有企業跟蹤調查，到 1999 年底，已按《公司法》改制的有 2018 家，占 81.5%；其中，有限責任公司占 603 家，占 29.9%；股份有限公司占 713 家，占 35.4%；國有獨資公司 700 家，占 34.7%。520 戶國家重點企業中改為多元持股的公司占 70%左右，其中有上市公司 257 戶，在境內外資本市場籌資 6000 億人民幣。另外一些大型企業集團建立了比較規範的母子公司體制，初步明確了企業的國有資產投資主體和責任，建立了法人治理機構，促進了混合所有制經濟的發展。

### 2，建立國有資產管理運營體系，資產保值增值機制獲得了強化

爲了進一步落實政企分開，中共已下令軍隊武警政法機關不再經商辦企業，

中央黨政機關與所辦經濟實體和所管理的直屬企業徹底脫鉤。另外，為使國有資產經營適合市場經濟要求，中共當局還採取若干措施：

- (1)對一批基礎好的大型國有企業和企業集團實行國有資產授權經營。
- (2)加強對重點國有企業(包括金融機構)的監管，實行稽核特派員制度，成立中央金融工委和中央企業工委，對重點國有金融和非金融企業的黨的工作、領導班子和監管工作實行分別統一管理。
- (3)各地進行了以授權經營為主要內容的國有資產管理運營體系。

### 3，國有企業戰略重組和結構調整力度加大

在「抓大」方面，在石油、石化、鋼鐵、電信、有色金屬和軍工等關鍵領域組建了一批大企業集團，國有資本逐步向優勢企業和重點行業集中。在「放小」方面，通過加強規範、引導和服務，各地國有中小型企业進一步搞活。1999年底，國有中小型企业以多種形式改制的比例已達 75%，經營情況開始好轉，盈利水平開始提高。

### 4，國有企業脫困工作取得階段性成果

據中央督察組對 16 個省市區的督察表明，2000 年上半年有 15 個地區的國有及國有控股工業實現整體淨盈利。在此基礎上，中共進一步加大了兼併破產力度、實施債轉股、增加技改貸款貼息政策，推動企業改革脫困。據國務院「經貿委」主任李榮融的說法，在 2001 年經濟格局中，出現了國企、外企、民營企業三路並進的格局、經營主體迅速擴大的好局面，其中全國國企贏利額將達 2300 億元；國有企業整體競爭實力將進一步提高。在 2001 年之中，在全球經濟不景氣下，中國企業卻表現出前所未有的競爭力，上海寶鋼集團在全球同行業中贏利第一；海爾集團在全球營業額將突破 600 億元，比去年增長 50%；作為民營企業的「萬向集團」，成功地收購美國一家上市公司；「中海油」名列 2001 年亞洲最佳管理公司榜首。

儘管國企改革已初見成效，但改革的困難與矛盾依然顯著，具體而言，有如下幾個方面：

- 1，管理體制還未理順，運行機制還不完善，突出表現在於(1)國有股權代表及其權責不夠合理、明確，法人治理結構不規範，特別是在國有獨資公司和企業集團的府公司，國有股東職能仍由多個部門分頭行使，董事會和經營層高度重

合，監事會薄弱，國也資產保值增值責任難以落實；(2)經營者的選拔、任用、激勵和監督機制不健全，許多地方仍沿用黨政幹部的管理模式選拔任用經營者，激勵與約束機制也面臨一些制度與觀念上的障礙；(3)企業退出機制不通暢，由於責債務、人員安置問題難以解決，一些該退出國有經濟或退出市場的企業難以退出；(4)改制後的「存續企業」往往陷入困境，不少企業改爲公司時，將不良資產、富餘人員和社會負擔剝離到企業集團的母公司或「存續企業」，後者的生存與發展已成爲突出的新問題。

2，國有企業負擔依然沉重。據估算，國有企業中的富餘人員約占 1/3，公元 2000 年累計下崗職工 1200 萬，「十五」期間，還將有一大批職工需要得到分流安置。一般而言，儘管分離企業辦社會職能已嘗試多年，大多數地區進展依然緩慢，欠發達地區、獨立工礦區和中央企業這一方面難度更大。

3，脫困任務仍具有長期的艱鉅性。三年脫困雖已初步達成，但僅僅是有限的階段性目標。在全國 6599 戶虧損企業中，尚未脫困的多是規模大、人數多、資產質量差、負債率高困難企業，脫困的難度很大。不少已脫困企業的基礎還相當脆弱，抗禦風險能力差。考慮到市場競爭中必然還會產生新的虧損企業，脫困任務顯然具有長期的困難性。

## 一、基本情勢

2001 年的前十一個月，大陸財政總收入 14,668 億元（人民幣，下同），比去年同期增加 2,755 億元，增長 23.1%；財政總支出 14,504 億元，比去年同期增加 2,595 億元，增長 21.8%。中央財政赤字可望控制在預算內，地方財政略有結餘。

截至 2001 年 12 月 15 日，大陸已入庫的稅收收入（不包括關稅和農業稅收）總計 14,187 億元，較 2000 年同期增長 19.9%，增收額為 2,354 億元，完成年度計劃的 105.7%。其中國稅局完成收入 9,916 億元，比 2000 年同期增長 18.4%，增收 1,539 億元；地稅局完成收入 4,272 億元，比 2000 年同期增長 23.6%，增收 815 億元。估計全年稅收收入可超過 1.5 萬億元，佔國內生產總值（GDP）的比重將超過 15.5%。2001 年稅收可望較上年增收超過 2000 億元，全年增收增值稅、消費稅約九百億元。

2001 年稅收的增長，是經濟發展、稅收政策因素和稅務部門加強徵管發揮的作用。初步估計，由於經濟增長直接帶來的稅收增收約達 1,200 億元，約佔增收總額的 50%；稅收政策增收約 500 億元，約佔總額的 20%；稅務系統加強徵管增收約 500 億元，約佔總額的 20%；企業所得稅匯算清繳等特殊因素增收約 200 億元，約佔增收總額的 10%。

2001 年「金稅工程」二期已基本建成，也為稅收增長做出重要貢獻。所謂「金稅工程」是自一九九四年開始建設，透過計算機網絡，採用先進技術實現稅務機關及相關部門之間互聯信息，涵蓋稅收各稅種、各管理環節的信息管理系統工程。「金稅工程」二期從一九九八年開始建設，「金稅工程」投入實踐後，尤其有助於增值稅稅收的徵收。

2001 年初步形成了較完備的依法治稅體系。國家稅務總局新近發佈了「關於加強稅收執法監督工作的決定」、「關於全面推行稅收執法責任制的意見」、「稅收執法過錯責任追究辦法（試行）」、「稅務人員執法資格與執法能級認證暫行辦法」等四個文件。由於 2001 年強化了稅收執法監督，共查出違規金額近二十億元，有效遏制了較嚴重的越權減免稅、包稅或變相包稅、中央收入混入地方收入等違法行為。被審計的十二個省市國稅局補徵率達 91.5%，對違規問題的糾正率達到 90%。

大陸的稅收每年約增加 1000 億元，稅收增長已超過 GDP 的增長速度。2001 年前三季度稅收增長 22.7%，GDP 增長 7.6%，稅收的增加，減低了企業和個人的投資誘因和能力。2001 年的稅賦水平約 15%，若包括財政收入和各種預算外收入、制度外收入計算政府收入佔 GDP 的比重，則稅賦水平約 30%，因此中共考慮在 2002 年減稅。

## 二、未來展望

大陸擴大內需與財政政策是緊密相關的，大陸的財政行為已成為擴大內需戰略方針的重要組成部分。近年從單純的鼓勵居民增加消費，轉向與促進收入增長相結合，為此公職人員調升了薪資，提高了城鎮低收入居民生活費標準。大陸的財政政策從 1999 年開始便延伸到了產業發展和結構調整領域，從簡單的增加政府投資轉向利用財政資金帶動民間投資，從強化基礎設施投資轉向與結構調整和增強產品競爭力結合，當年實施企業技術改造財政貼息政策即是。2002 年擴大內需要堅持，則積極的財政政策也須堅持，財

政政策參與擴大內需，已可預見大陸財政政策將通過稅賦的增減，調整多方面的社會經濟關係。

針對大陸經濟持續出現通貨緊縮的現象，一般是採取降息、減稅、擴大財政支出等經濟政策，大陸爲了進一步擴大內需，2002年將採取增發國債、降低稅費、提高城鄉居民收入、增加基礎教育經費支出，擴大國防預算規模等措施。爲了確保2002年經濟增長速度達到7%以上，2002年將發行超過5000億元的國債，支持國內的基礎建設，擴大內需。未來在國債使用方向上的調整，是加大企業設備和技術改造的使用比例，加大國債分配給地方使用的部分，加大對西部的投資。

爲提昇企業投資的積極性，降低企業的生產經營成本，中共預計2002年上半年適度減免稅收，採取結構性減稅。主要是統一內外資企業所得稅，降低金融保險機構的營業稅，中小企業實行稅收減免，農民稅費負擔的減免，增值稅由生產型向消費型轉變，調節內資外資企業所得稅，提高個人所得稅的起徵點等等。增值稅改爲「消費型」後，買進的設備可進行抵扣，估計可減收300億元；金融保險機構的營業稅三年內將從8%降到5%；免除投資方向調節稅項可減收100餘億元；統一內外資所得稅後，內資企業的稅前抵扣將增加，其實際稅率將明顯降低。

加入世貿組織後新的進出口關稅稅則2002年1月1日已正式啓用，關稅稅則包括稅號、貨品名稱和相應的稅率，囊括了所有的進出口商品種類，在所有7316個稅目中，有5332個稅目的稅率將有不同程度的降低，降幅面達73%，其中工業品的平均稅率由14.7%降到11.6%，農產品的平均稅率由18.9%降到15.6%。2002年稅收收入計畫初步安排將在今年預計完成的稅收收入的1.5萬億元基礎上增加10%，達到1.65萬億元。但完成任務將面臨很大困難和挑戰，爲此將進一步完善和穩定稅制，強化稅收徵管。

爲健全稅制，將加快稅收信息化建設，亦即用信息技術等高科技手段加強稅收徵管、實現依法治稅。2002年將開展增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅等五種稅收的專項檢查。增值稅檢查的重點是跨地區的集團性企業如電力企業，以及異地設立分支機構進行經營活動的企業；消費稅檢查針對煙、酒類產品；營業稅檢查針對房地產業；企業所得稅檢查的重點是煙草、石油、石化、證券等行業和事業單位；個人所得稅檢查則針對律師和會計師事務所等中介機構、電信和石化行業、高新技術企業、足球俱樂部、航空公司、個體工商大戶、個人獨資和合夥企業、演藝人員、從事廣告演出的名人等。

國際上常以財政赤字佔GDP比率不超過3%、國債餘額佔GDP比率不超過60%兩項指標來衡量財政指標是否適度。目前大陸財政赤字佔GDP的比重，由1997年的1.2%，上升到2000年的2.9%，接近歐盟規定的3%的警戒線標準，仍在公認的警戒線內；從債務角度觀察，國債負擔從1997年的7.3%上升到2000年的14.6%，遠低於歐盟規定的60%的警戒線。不過，中共官方公佈的債務總額，如果將國家銀行呆帳、沒有著落的全國退休金、鉅額失業救濟金和其他社會安全保障資金的需要額度計算在內，大陸債務總水平已相當於GDP的70%。爲了加強管理和促進國債的流通量，有關部門正考慮統一兩個國債市場，目前已加入世貿組織，國債發行和市場化，必須逐步符合市場國際化的要求。



## 一、基本情勢

2001 年的前十一個月，大陸財政總收入 14,668 億元（人民幣，下同），比去年同期增加 2,755 億元，增長 23.1%；財政總支出 14,504 億元，比去年同期增加 2,595 億元，增長 21.8%。中央財政赤字可望控制在預算內，地方財政略有結餘。

截至 2001 年 12 月 15 日，大陸已入庫的稅收收入（不包括關稅和農業稅收）總計 14,187 億元，較 2000 年同期增長 19.9%，增收額為 2,354 億元，完成年度計劃的 105.7%。其中國稅局完成收入 9,916 億元，比 2000 年同期增長 18.4%，增收 1,539 億元；地稅局完成收入 4,272 億元，比 2000 年同期增長 23.6%，增收 815 億元。估計全年稅收收入可超過 1.5 萬億元，佔國內生產總值（GDP）的比重將超過 15.5%。2001 年稅收可望較上年增收超過 2000 億元，全年增收增值稅、消費稅約九百億元。

2001 年稅收的增長，是經濟發展、稅收政策因素和稅務部門加強徵管發揮的作用。初步估計，由於經濟增長直接帶來的稅收增收約達 1,200 億元，約佔增收總額的 50%；稅收政策增收約 500 億元，約佔總額的 20%；稅務系統加強徵管增收約 500 億元，約佔總額的 20%；企業所得稅匯算清繳等特殊因素增收約 200 億元，約佔增收總額的 10%。

2001 年「金稅工程」二期已基本建成，也為稅收增長做出重要貢獻。所謂「金稅工程」是自一九九四年開始建設，透過計算機網絡，採用先進技術實現稅務機關及相關部門之間互聯信息，涵蓋稅收各稅種、各管理環節的信息管理系統工程。「金稅工程」二期從一九九八年開始建設，「金稅工程」投入實踐後，尤其有助於增值稅稅收的徵收。

2001 年初步形成了較完備的依法治稅體系。國家稅務總局新近發佈了「關於加強稅收執法監督工作的決定」、「關於全面推行稅收執法責任制的意見」、「稅收執法過錯責任追究辦法（試行）」、「稅務人員執法資格與執法能級認證暫行辦法」等四個文件。由於 2001 年強化了稅收執法監督，共查出違規金額近二十億元，有效遏制了較嚴重的越權減免稅、包稅或變相包稅、中央收入混入地方收入等違法行為。被審計的十二個省市國稅局補徵率達 91.5%，對違規問題的糾正率達到 90%。

大陸的稅收每年約增加 1000 億元，稅收增長已超過 GDP 的增長速度。2001 年前三季度稅收增長 22.7%，GDP 增長 7.6%，稅收的增加，減低了企業和個人的投資誘因和能力。2001 年的稅賦水平約 15%，若包括財政收入和各種預算外收入、制度外收入計算政府收入佔 GDP 的比重，則稅賦水平約 30%，因此中共考慮在 2002 年減稅。

## 二、未來展望

大陸擴大內需與財政政策是緊密相關的，大陸的財政行為已成為擴大內需戰略方針的重要組成部分。近年從單純的鼓勵居民增加消費，轉向與促進收入增長相結合，為此公職人員調升了薪資，提高了城鎮低收入居民生活費標準。大陸的財政政策從 1999 年開始便延伸到了產業發展和結構調整領域，從簡單的增加政府投資轉向利用財政資金帶動民間投資，從強化基礎設施投資轉向與結構調整和增強產品競爭力結合，當年實施企業技術改造財政貼息政策即是。2002 年擴大內需要堅持，則積極的財政政策也須堅持，財

政政策參與擴大內需，已可預見大陸財政政策將通過稅賦的增減，調整多方面的社會經濟關係。

針對大陸經濟持續出現通貨緊縮的現象，一般是採取降息、減稅、擴大財政支出等經濟政策，大陸爲了進一步擴大內需，2002年將採取增發國債、降低稅費、提高城鄉居民收入、增加基礎教育經費支出，擴大國防預算規模等措施。爲了確保2002年經濟增長速度達到7%以上，2002年將發行超過5000億元的國債，支持國內的基礎建設，擴大內需。未來在國債使用方向上的調整，是加大企業設備和技術改造的使用比例，加大國債分配給地方使用的部分，加大對西部的投資。

爲提昇企業投資的積極性，降低企業的生產經營成本，中共預計2002年上半年適度減免稅收，採取結構性減稅。主要是統一內外資企業所得稅，降低金融保險機構的營業稅，中小企業實行稅收減免，農民稅費負擔的減免，增值稅由生產型向消費型轉變，調節內資外資企業所得稅，提高個人所得稅的起徵點等等。增值稅改爲「消費型」後，買進的設備可進行抵扣，估計可減收300億元；金融保險機構的營業稅三年內將從8%降到5%；免除投資方向調節稅項可減收100餘億元；統一內外資所得稅後，內資企業的稅前抵扣將增加，其實際稅率將明顯降低。

加入世貿組織後新的進出口關稅稅則2002年1月1日已正式啓用，關稅稅則包括稅號、貨品名稱和相應的稅率，囊括了所有的進出口商品種類，在所有7316個稅目中，有5332個稅目的稅率將有不同程度的降低，降幅面達73%，其中工業品的平均稅率由14.7%降到11.6%，農產品的平均稅率由18.9%降到15.6%。2002年稅收收入計畫初步安排將在今年預計完成的稅收收入的1.5萬億元基礎上增加10%，達到1.65萬億元。但完成任務將面臨很大困難和挑戰，爲此將進一步完善和穩定稅制，強化稅收徵管。

爲健全稅制，將加快稅收信息化建設，亦即用信息技術等高科技手段加強稅收徵管、實現依法治稅。2002年將開展增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅等五種稅收的專項檢查。增值稅檢查的重點是跨地區的集團性企業如電力企業，以及異地設立分支機構進行經營活動的企業；消費稅檢查針對煙、酒類產品；營業稅檢查針對房地產業；企業所得稅檢查的重點是煙草、石油、石化、證券等行業和事業單位；個人所得稅檢查則針對律師和會計師事務所等中介機構、電信和石化行業、高新技術企業、足球俱樂部、航空公司、個體工商大戶、個人獨資和合夥企業、演藝人員、從事廣告演出的名人等。

國際上常以財政赤字佔GDP比率不超過3%、國債餘額佔GDP比率不超過60%兩項指標來衡量財政指標是否適度。目前大陸財政赤字佔GDP的比重，由1997年的1.2%，上升到2000年的2.9%，接近歐盟規定的3%的警戒線標準，仍在公認的警戒線內；從債務角度觀察，國債負擔從1997年的7.3%上升到2000年的14.6%，遠低於歐盟規定的60%的警戒線。不過，中共官方公佈的債務總額，如果將國家銀行呆帳、沒有著落的全國退休金、鉅額失業救濟金和其他社會安全保障資金的需要額度計算在內，大陸債務總水平已相當於GDP的70%。爲了加強管理和促進國債的流通量，有關部門正考慮統一兩個國債市場，目前已加入世貿組織，國債發行和市場化，必須逐步符合市場國際化的要求。



## 大陸鄉鎮企業改制現況

方孝謙

據中國農業部鄉鎮企業局所發布的公報，至 2000 年底，中國的個體、私營企業達到 2746 萬家，比 1999 年底的 1977 萬家，增加了 38.9%；而 99 年的家數又占當年中國鄉鎮企業總數（2071 萬）的 95.46%，或者說占當年大陸國內生產總值的 30.3%。

鄉鎮企業局發布的公報，明顯的把個體戶、私營企業算做鄉鎮企業的主要成分。而這是不同於 1996 年 10 月通過的「中國鄉鎮企業法」的定義。在該法的第二條說：「本法所稱鄉鎮企業，是指農村集體經濟組織或者農民投資為主，在鄉鎮（包括所轄村）舉辦的承擔支援農業義務的各類企業。」在四年之間，鄉鎮企業的產權通過改制的手段，已經急速的從「集體制」過渡到「私有制」；但這主要是指東部沿海省分的情形，至於西部鄉鎮企業的改制，則遠無私有化的態勢。

所謂「改制」，依中共說法是要明確化集體資產在鄉鎮企業中的產權歸屬；也就是地方政府收回其歷年投入各種企業的資金，而把企業運作的管理權及企業利潤的收益權讓渡給法人或自然人，使政府與企業維持單純的稅收（主要為土地使用費及企業所得稅）關係。改制的具體做法最主要的就是所謂的股份（合作）制—利用企業資產股份化的形式，計算鄉鎮政府、企業主、企業職工應得或應付的資金—及拍賣（通常情況下，是把小型鄉鎮企業除土地之外的資產販賣給原廠經理）。而針對規模不等的鄉鎮企業，改制是沿著 1994 年重慶市提出的改革國有經濟宜「抓大放小」的思路而進行。

「抓大放小」的做法在中共十四屆五中全會（1995 年 9 月舉行）中得到肯定，但是把這一政策推行到淋漓盡致地步的卻是東部沿海的鄉鎮企業。以江蘇的吳縣來說，該縣 1996 年實施所謂「捉大、讓中、放小」的政策的结果，卻是以拍賣為主要手段，而遭到拍賣的企業幾乎都是大型而營運良好的企業，而不是小微虧企業。訪問業者得到的理由很簡單：「靚女先嫁」；條件好的大企業拍賣的價錢最高。

相對的，重慶則在 1998 年有 104 家企業完成公司制改造，其中並有 22 家上市，以股票募得 100 億元資金。但 104 家只是當地企業總數的 0.9%，100 億元的募集資金也只是資產總值的 6.7%。整體來看，重慶市的工業基礎仍掌握在國家手中。這樣「捉大」的結果自然是符合自 1994 年以來重慶市政府的思維，但是也可以說在重慶，乃至在整個大西部都完全無法利用企業改私之後，私人企業家的積極性以達成工業升級的目的。

所以，以鄉鎮企業改制的整體趨勢來看，不難看出在中國東部是如火如荼在進行產權改制，而在西部卻極可能只是「行之如儀」，並未真正帶來私有化的衝擊。

## 大陸鄉鎮企業改制現況

方孝謙

據中國農業部鄉鎮企業局所發布的公報，至 2000 年底，中國的個體、私營企業達到 2746 萬家，比 1999 年底的 1977 萬家，增加了 38.9%；而 99 年的家數又占當年中國鄉鎮企業總數（2071 萬）的 95.46%，或者說占當年大陸國內生產總值的 30.3%。

鄉鎮企業局發布的公報，明顯的把個體戶、私營企業算做鄉鎮企業的主要成分。而這是不同於 1996 年 10 月通過的「中國鄉鎮企業法」的定義。在該法的第二條說：「本法所稱鄉鎮企業，是指農村集體經濟組織或者農民投資為主，在鄉鎮（包括所轄村）舉辦的承擔支援農業義務的各類企業。」在四年之間，鄉鎮企業的產權通過改制的手段，已經急速的從「集體制」過渡到「私有制」；但這主要是指東部沿海省分的情形，至於西部鄉鎮企業的改制，則遠無私有化的態勢。

所謂「改制」，依中共說法是要明確化集體資產在鄉鎮企業中的產權歸屬；也就是地方政府收回其歷年投入各種企業的資金，而把企業運作的管理權及企業利潤的收益權讓渡給法人或自然人，使政府與企業維持單純的稅收（主要為土地使用費及企業所得稅）關係。改制的具體做法最主要的就是所謂的股份（合作）制——利用企業資產股份化的形式，計算鄉鎮政府、企業主、企業職工應得或應付的資金——及拍賣（通常情況下，是把小型鄉鎮企業除土地之外的資產販賣給原廠經理）。而針對規模不等的鄉鎮企業，改制是沿著 1994 年重慶市提出的改革國有經濟宜「抓大放小」的思路而進行。

「抓大放小」的做法在中共十四屆五中全會（1995 年 9 月舉行）中得到肯定，但是把這一政策推行到淋漓盡致地步的卻是東部沿海的鄉鎮企業。以江蘇的吳縣來說，該縣 1996 年實施所謂「捉大、讓中、放小」的政策的结果，卻是以拍賣為主要手段，而遭到拍賣的企業幾乎都是大型而營運良好的企業，而不是小微虧企業。訪問業者得到的理由很簡單：「靚女先嫁」；條件好的大企業拍賣的價錢最高。

相對的，重慶則在 1998 年有 104 家企業完成公司制改造，其中並有 22 家上市，以股票募得 100 億元資金。但 104 家只是當地企業總數的 0.9%，100 億元的募集資金也只是資產總值的 6.7%。整體來看，重慶市的工業基礎仍掌握在國家手中。這樣「捉大」的結果自然是符合自 1994 年以來重慶市政府的思維，但是也可以說在重慶，乃至在整個大西部都完全無法利用企業改私之後，私人企業家的積極性以達成工業升級的目的。

所以，以鄉鎮企業改制的整體趨勢來看，不難看出在中國東部是如火如荼在進行產權改制，而在西部卻極可能只是「行之如儀」，並未真正帶來私有化的衝擊。

## 大陸金融業發展趨勢

陳 伯志 撰

大陸自二〇〇一年十二月十一日起正式成爲第一四三個 WTO 會員國。在這前後相繼公佈了許多爲了入會的相關法規。從這些新頒布或新修正的法規及中共入會議定書中所作的行業開放承諾，可以看出各行業的最新發展趨勢。

其中，銀行業自即日起承諾開放的事項爲：1.取消外資金融機構外匯業務服務對象限制，可以擴大到大陸境內的所有單位及個人，但必須增加營運資金或資本金，更換金融業務營業許可證或金融業務法人許可證；2.外資金融機構可在上海、深圳正式經營人民幣業務，設在天津、大連的外資金融機構也可申請經營人民幣業務；3.外資非銀行金融機構可按照中共中央銀行即將公佈的有關管理辦法規定，申請設立獨資或合資汽車金融服務公司，辦理汽車消費信貸業務；4.外國投資者可根據「金融租賃公司管理辦法」，申請設立獨資或合資金融租賃公司。

中國人民銀行將根據修訂後的「外資金融機構管理條例」和同實施細則等有關規定受理外資金融機構的各項申請，已向人民銀行提出的設立機構等申請仍然有效。

中共國務院已於二〇〇一年十二月十三日審議通過「外資金融機構管理條例」，並於同月二十九日公佈自二〇〇二年二月一日起實施。文中規定，獨資銀行、外國銀行分行、合資銀行按照人民銀行批准的業務範圍，

可以部份或全部經營吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款等業務。獨資和合資財務公司按照人民銀行批准的業務範圍，可以部份或全部經營吸收每筆不少於一百萬元人民幣或等值的自由兌換貨幣，期限少於三個月的存款等種類的業務。外資金融機構經營人民幣業務應具備條件是：提出申請前在中國境內開業三年以上，提出申請前二年連續盈利，並符合人民銀行規定的其他審慎性條件。外資金融機構的存款、貸款利率及各種手續費率，由外資金融機構按照人民銀行的有關規定確定。

設立獨資銀行或獨資財務公司應具備條件是：為金融機構，在中國境內已設立代表機構二年以上，提出設立申請前一年年末總資產不少於一百億美元，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度，且受到其有關主管當局的有效監管並同意其申請。

設立外國銀行分行應具備條件是：在中國境內已設立代表機構二年以上，提出設立申請前一年年末總資產不少於二百億美元，並且資本充足率不低於八%，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度。

設立合資銀行或合資財務公司應具備條件是：為金融機構，在中國境內已設立代表機構，提出設立申請前一年年末總資產不少於一百億美元，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度；台、港澳地區金融機構比照本條例辦理。

保險業自即日起承諾開放的事項為：1. 允許外國非壽險公司設立分公司或合資公司，外資股比可達到五一%；外國壽險公司設立合資公司，

外資股比不可超過五〇% ，外方可自由選擇合資伙伴（前二年外國壽險業者只能以合資方式設立營業性機構，入會二年後可允許設立獨資公司）；合資保險經紀公司外資股比可達五〇% ，大型商業險經紀業務及再保、國際水險、航空險與運輸險經紀業務之合資公司外資持股以不超過五〇% 為上限，入會三年後得增加至五一% ，入會五年後上述保險經紀業務允許開放外資獨資經紀公司，其他經紀業務之設立型態則不受限制；除了大型商業險經紀業務及再保、國際水險、航空險與運輸險外，不限制跨國服務；所有保險經紀業務均不限制海外銷售；2. 外國壽險公司、非壽險公司及外國保險經紀商可在（只准在）上海、廣州、大連、深圳、佛山提供服務，入會兩年後開放地區擴大至北京、成都、重慶、福州、蘇州、廈門、寧波、瀋陽、武漢及天津，入會三年後無地理限制；3. 外國非壽險公司可從事無地區限制的「統括保單」和大型商業保險，開放時間及條件與大陸業者相同；外國非壽險公司可提供境外企業的非壽險服務，以及提供在大陸外商投資企業的財產險，與之相關的責任險和信用險服務；外國保險業者得對外國人及大陸國民提供個人（非集團）保險，入會三年後可准許經營醫療險、集團保險、退休及年金險；外國（再）保險公司可以分公司、合資公司或獨資子公司的型式提供壽險和非壽險的再保險業務，沒有地域限制或發放營業許可證的總量限制。外國保險機構營業執照的發給沒有總量限制，其設立條件為：必須在 WTO 會員國有三十年以上企業歷史的外國保險公司，連續二年在中國大陸設有代表處，除了保險經紀業外，公司總

資產必需達五十億美元以上；保險經紀商申請時總資產需達五億美元以上，入會一年後公司總資產得為逾四億美元，二年後得為逾三億美元，四年後得為逾二億美元。

中共國務院已於二〇〇一年十二月二十二日公佈了「外資保險公司管理條例」，文中規定：申請設立外資保險公司的國外保險公司必須經營保險業務三十年以上，在中國境內已設立代表處二年以上，提出設立申請前一年年末總資產達五十億美元以上；台、港澳的保險公司比照本條例辦理。外資保險公司的監理機構為中國保監會，設立外資保險公司應經中國保監會批准；合資和獨資保險公司的註冊資本最低限額為二億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，且必須為實繳貨幣資本；外國保險公司分公司應由其總公司無償撥給不少於二億元人民幣等值的可自由兌換貨幣作為營運資金；同一外資保險公司不得同時兼營財產保險和人身保險業務；外資保險公司可依法經營本條例第十五條規定的保險業務的分出保險和分入保險等再保險業務。

證券業及資產管理業自即日起承諾開放的事項為：1.外國證券機構可以直接從事 B 股交易；2. 外國證券機構駐華代表處可以成為所有中國證券交易所的特別會員（1.和 2.之申請可由證交所開始受理）；3.允許外資佔少數股權不超過三三%（入會三年後外資比例不超過四九%）的合資證券公司，可以從事大陸國內證券投資基金管理業務；4.前述合資證券公司可以從事 A 股的承銷，B 股、H 股、政府和公司債的承銷和交易，以及發起

設立基金(3.和4.之申請近期將由證監會受理);5.外方可在合資管理諮詢公司中佔多數股權。

中國證監會已於二〇〇一年十二月十二日公佈「中外合營證券公司審批規則」(草案),明定未來中外合資券商將可經營A、B股及債券(政府債券和公司債券)的承銷業務,及B股與債券的自營與經紀業務,以及中國證監會批准的其他業務;合營證券公司的註冊資本額不得低於人民幣五億元,並須擁有不少於五十人的合格證券從業人員。合營證券公司的外方必須具備:所在國證券監管機構已與中國證監會簽訂證券監管合作備忘錄、經營金融業務十年以上、最近三年未受到證券監管機構或司法機關的重大處罰等條件。規則對合營證券公司中外雙方的股權比例規定:外方的出資比例不得低於四分之一,亦不得超過三分之一。台、港澳地區居民和機構比照本規則辦理。

中國證監會並於二〇〇一年十二月二十二日公佈「境外機構參股、參與發起設立基金管理公司暫行規定」(草案),其中規定參與設立中外合資基金管理公司外方之資格限制為:實收資本額不少於三億元人民幣的法人,必須依其所在國家或地區法律設立並合法存續,近三年內無重大違法行為;草案中規定初期外資比例不超過三三%;境外機構在其註冊地或主要經營活動所在地具有從事證券投資或證券資產管理業務的資格許可證,且其相關監管機構已和中國金融、證券監管機構建立合作的監管關係;台、港澳的機構比照本規則辦理。中國證監會同日還公佈了「關於基

金管理公司設立審批程序有關問題的通知」及「關於基金管理公司重大變更事項有關問題的通知」。

證券業之開放是允許外國證券服務業者參與本國證券業務，屬於 WTO 服務貿易自由化範圍，但是證券市場開放是指允許國外投資者自由買賣本國國內證券，將導致內外資本的跨境流動，屬資本項目範圍，並不在 WTO 協議之列。外國證券公司最想進軍的是基金承銷、證券自營與經紀業務，但是目前大陸仍不對外開放基金承銷和 A 股自營（只開放 B 股和債券的自營與經紀業務）。今後，預料證券分析、評估行業及債信評級等將成爲大陸熱門的新興行業。

## 大陸金融業發展趨勢

陳 伯志 撰

大陸自二〇〇一年十二月十一日起正式成爲第一四三個 WTO 會員國。在這前後相繼公佈了許多爲了入會的相關法規。從這些新頒布或新修正的法規及中共入會議定書中所作的行業開放承諾，可以看出各行業的最新發展趨勢。

其中，銀行業自即日起承諾開放的事項爲：1.取消外資金融機構外匯業務服務對象限制，可以擴大到大陸境內的所有單位及個人，但必須增加營運資金或資本金，更換金融業務營業許可證或金融業務法人許可證；2.外資金融機構可在上海、深圳正式經營人民幣業務，設在天津、大連的外資金融機構也可申請經營人民幣業務；3.外資非銀行金融機構可按照中共中央銀行即將公佈的有關管理辦法規定，申請設立獨資或合資汽車金融服務公司，辦理汽車消費信貸業務；4.外國投資者可根據「金融租賃公司管理辦法」，申請設立獨資或合資金融租賃公司。

中國人民銀行將根據修訂後的「外資金融機構管理條例」和同實施細則等有關規定受理外資金融機構的各項申請，已向人民銀行提出的設立機構等申請仍然有效。

中共國務院已於二〇〇一年十二月十三日審議通過「外資金融機構管理條例」，並於同月二十九日公佈自二〇〇二年二月一日起實施。文中規定，獨資銀行、外國銀行分行、合資銀行按照人民銀行批准的業務範圍，

可以部份或全部經營吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款等業務。獨資和合資財務公司按照人民銀行批准的業務範圍，可以部份或全部經營吸收每筆不少於一百萬元人民幣或等值的自由兌換貨幣，期限少於三個月的存款等種類的業務。外資金融機構經營人民幣業務應具備條件是：提出申請前在中國境內開業三年以上，提出申請前二年連續盈利，並符合人民銀行規定的其他審慎性條件。外資金融機構的存款、貸款利率及各種手續費率，由外資金融機構按照人民銀行的有關規定確定。

設立獨資銀行或獨資財務公司應具備條件是：為金融機構，在中國境內已設立代表機構二年以上，提出設立申請前一年年末總資產不少於一百億美元，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度，且受到其有關主管當局的有效監管並同意其申請。

設立外國銀行分行應具備條件是：在中國境內已設立代表機構二年以上，提出設立申請前一年年末總資產不少於二百億美元，並且資本充足率不低於八%，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度。

設立合資銀行或合資財務公司應具備條件是：為金融機構，在中國境內已設立代表機構，提出設立申請前一年年末總資產不少於一百億美元，申請人所在國家或地區有完善的金融監管制度；台、港澳地區金融機構比照本條例辦理。

保險業自即日起承諾開放的事項為：1. 允許外國非壽險公司設立分公司或合資公司，外資股比可達到五一%；外國壽險公司設立合資公司，

外資股比不可超過五〇% ，外方可自由選擇合資伙伴（前二年外國壽險業者只能以合資方式設立營業性機構，入會二年後可允許設立獨資公司）；合資保險經紀公司外資股比可達五〇% ，大型商業險經紀業務及再保、國際水險、航空險與運輸險經紀業務之合資公司外資持股以不超過五〇% 為上限，入會三年後得增加至五一% ，入會五年後上述保險經紀業務允許開放外資獨資經紀公司，其他經紀業務之設立型態則不受限制；除了大型商業險經紀業務及再保、國際水險、航空險與運輸險外，不限制跨國服務；所有保險經紀業務均不限制海外銷售；2. 外國壽險公司、非壽險公司及外國保險經紀商可在（只准在）上海、廣州、大連、深圳、佛山提供服務，入會兩年後開放地區擴大至北京、成都、重慶、福州、蘇州、廈門、寧波、瀋陽、武漢及天津，入會三年後無地理限制；3. 外國非壽險公司可從事無地區限制的「統括保單」和大型商業保險，開放時間及條件與大陸業者相同；外國非壽險公司可提供境外企業的非壽險服務，以及提供在大陸外商投資企業的財產險，與之相關的責任險和信用險服務；外國保險業者得對外國人及大陸國民提供個人（非集團）保險，入會三年後可准許經營醫療險、集團保險、退休及年金險；外國（再）保險公司可以分公司、合資公司或獨資子公司的型式提供壽險和非壽險的再保險業務，沒有地域限制或發放營業許可證的總量限制。外國保險機構營業執照的發給沒有總量限制，其設立條件為：必須在 WTO 會員國有三十年以上企業歷史的外國保險公司，連續二年在中國大陸設有代表處，除了保險經紀業外，公司總

資產必需達五十億美元以上；保險經紀商申請時總資產需達五億美元以上，入會一年後公司總資產得為逾四億美元，二年後得為逾三億美元，四年後得為逾二億美元。

中共國務院已於二〇〇一年十二月二十二日公佈了「外資保險公司管理條例」，文中規定：申請設立外資保險公司的國外保險公司必須經營保險業務三十年以上，在中國境內已設立代表處二年以上，提出設立申請前一年年末總資產達五十億美元以上；台、港澳的保險公司比照本條例辦理。外資保險公司的監理機構為中國保監會，設立外資保險公司應經中國保監會批准；合資和獨資保險公司的註冊資本最低限額為二億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣，且必須為實繳貨幣資本；外國保險公司分公司應由其總公司無償撥給不少於二億元人民幣等值的可自由兌換貨幣作為營運資金；同一外資保險公司不得同時兼營財產保險和人身保險業務；外資保險公司可依法經營本條例第十五條規定的保險業務的分出保險和分入保險等再保險業務。

證券業及資產管理業自即日起承諾開放的事項為：1.外國證券機構可以直接從事 B 股交易；2. 外國證券機構駐華代表處可以成為所有中國證券交易所的特別會員（1.和 2.之申請可由證交所開始受理）；3.允許外資佔少數股權不超過三三%（入會三年後外資比例不超過四九%）的合資證券公司，可以從事大陸國內證券投資基金管理業務；4.前述合資證券公司可以從事 A 股的承銷，B 股、H 股、政府和公司債的承銷和交易，以及發起

設立基金（3.和 4.之申請近期將由證監會受理）；5.外方可在合資管理諮詢公司中佔多數股權。

中國證監會已於二〇〇一年十二月十二日公佈「中外合營證券公司審批規則」（草案），明定未來中外合資券商將可經營 A、B 股及債券（政府債券和公司債券）的承銷業務，及 B 股與債券的自營與經紀業務，以及中國證監會批准的其他業務；合營證券公司的註冊資本額不得低於人民幣五億元，並須擁有不少於五十人的合格證券從業人員。合營證券公司的外方必須具備：所在國證券監管機構已與中國證監會簽訂證券監管合作備忘錄、經營金融業務十年以上、最近三年未受到證券監管機構或司法機關的重大處罰等條件。規則對合營證券公司中外雙方的股權比例規定：外方的出資比例不得低於四分之一，亦不得超過三分之一。台、港澳地區居民和機構比照本規則辦理。

中國證監會並於二〇〇一年十二月二十二日公佈「境外機構參股、參與發起設立基金管理公司暫行規定」（草案），其中規定參與設立中外合資基金管理公司外方之資格限制為：實收資本額不少於三億元人民幣的法人，必須依其所在國家或地區法律設立並合法存續，近三年內無重大違法行為；草案中規定初期外資比例不超過三三%；境外機構在其註冊地或主要經營活動所在地具有從事證券投資或證券資產管理業務的資格許可證，且其相關監管機構已和中國金融、證券監管機構建立合作的監管關係；台、港澳的機構比照本規則辦理。中國證監會同日還公佈了「關於基

金管理公司設立審批程序有關問題的通知」及「關於基金管理公司重大變更事項有關問題的通知」。

證券業之開放是允許外國證券服務業者參與本國證券業務，屬於 WTO 服務貿易自由化範圍，但是證券市場開放是指允許國外投資者自由買賣本國國內證券，將導致內外資本的跨境流動，屬資本項目範圍，並不在 WTO 協議之列。外國證券公司最想進軍的是基金承銷、證券自營與經紀業務，但是目前大陸仍不對外開放基金承銷和 A 股自營（只開放 B 股和債券的自營與經紀業務）。今後，預料證券分析、評估行業及債信評級等將成爲大陸熱門的新興行業。

# 2001 年大陸外貿年度總評 趙甦成

## 一、2001 年大陸外貿發展基本概況

2001 年中國大陸對外貿易榮景不再，整體對外貿易情勢，受到世界經濟成長趨緩之影響，一至十月間，外貿各項指標的增幅，均大幅下降。根據大陸海關統計，今(2001)年一至十月份，大陸對外貿易進出口總額為 4178.4 億美元，比去年同期成長 7.9%。其中，出口 2175.8 億美元，增長 6.1%；進口 2002.5 億美元，增長 10%，累計貿易順差 173.3 億美元。相較於上一年外貿進出口、出口以及進口分別增長 31.5%、27.8%和 35.8%，成長明顯衰退。

## 二、2001 年一至十月大陸外貿主要特點

(一) 出口增長前高後低，增幅呈下滑趨勢；進口增幅持續高於出口，貿易順差有所減少。

受到世界三大主要經濟體美國、歐洲和日本經濟同時低迷，全球經濟增長放緩、國際間貿易保護主義意識增強，大陸外貿面臨了出口商品受限，反傾銷控訴事件日益增多，使得出口大幅衰退。再者，由於大陸產品對美國市場的依賴程度高達 40%。美國「九一一」恐怖事件後，大陸外貿環境更趨於惡化。自今年三月起，出口同比增速連續下滑，累計增速仍呈跌勢。進口則仍保持去年以來增速一直高於出口增速的發展趨勢。

(二) 外商投資企業進出口增長迅速，外貿規模已凌駕國有企業，並成為大陸外貿經營的最大主體。

截至十月止，外商投資企業無論外貿規模及增長速度均已領先國有企業。外商投資企業進出口總值為 2114.3 億美元，增長 10%，佔對外貿易總值的 50.6%，其中出口 1084.2 億美元，增長 11.6%，進口則增長 8.2%。國有企業進出口總值 1794.8 億美元，增長 1.3%，佔外貿總值的 43%。其中出口 943.2 億美元，出口持續乏力，增速下降 3.9%；進口則增長 7.6%。值得注意的是，集體、私營及其他企業進出口總值雖僅佔外貿總額的 5.4%，然而其進出口增長速度仍延續上一年快速增長的態勢，增長了 53.1%，居各類經營主體之冠。

(三) 對主要傳統市場出口增幅全面回落，開拓新市場則略有起色。

截至十月止，大陸前五位的主要出口市場，依序為美國、香港、日本、歐盟、東協。出口累計則較去年同期大幅下降，其中尤以對美、日出口增速更明顯下降。美國雖仍是大陸最大的出口市場，然而大陸對美出口 451.8 億美元，僅增長了 4.2%。相較於去年同期的增長達 27.2%，增速大幅下滑。日本雖仍保持大陸最大的貿易市場地位，但由於雙方貿易摩擦不斷，阻礙了貿易的增長。進出口總額

718.4 億美元，增長 6.7%，其中出口 365.6 億美元，增長 8.4%。較上一年同期出口的增長達 32.4%，跌幅加深。至於在新市場開拓方面略有起色，其中對俄羅斯出口增長 19.8%。

(四) 機電、高新技術產品出口增長快於總體水平，傳統大宗商品出口不振。

一至十月間，大陸機電產品出口 962.4 億美元，增長 12.2%，高出全國出口總體增速 6.1 個百分點，佔出口比重達 44.2%。又高新技術產品出口 364 億美元，同比增長 23.6%，增幅高於全國外貿出口 17.5 個百分點，佔全國外貿出口的比重達到 16.8%，(去年全年高新技術產品出口佔外貿出口比重 15%)。出口增加額佔大陸外貿出口增加額的 64.8%，已成為今年拉動大陸出口增長的重要力量。

(五) 各地區出口增長不平衡，出口重點地區進入地理分布調整的階段。

外貿出口仍以沿海地區為重心，但沿海地區的出口比重，已明顯出現由華南向華東地區北移的發展趨勢。今年外貿大省廣東的出口增幅以及所佔出口新增額的比重均遠低於華東(包括上海、江蘇及浙江等三個地區)和華北(北京、天津及山東等三區)，廣東的出口重鎮地位已漸削弱。

中西部內陸地區份額雖仍偏低，但值得注意的是，今年上半年內陸地區出口呈現增速的形勢。其中內陸中部的山西、河南及湖北、西南的重慶，以及西北的甘肅、青海及寧夏等出口增幅，均遠高於全國平均。究其原因，應與一些國內外企業開始西進投資建立出口生產基地、各級政府加大了對出口的扶持力度；尤以大陸當局加快開發大西部策略的逐步落實，以及放寬對中小企業的外貿限制等因素驅動有關。

### 三、中國大陸外貿未來展望

展望 2002 年大陸外貿，在國際經濟持續低迷，以及大陸加入世貿組織的衝擊下，短期內出口仍將繼續減緩，一般貿易進口將繼續增長，貿易順差亦相應減少。預計 2002 年，大陸外貿總額增長速度將為 5.8%，其中出口規模仍略大於進口規模，分別為 2675 億美元和 2645 億美元，增幅分別為 3.7%和 8%，貿易順差為 30 億美元。

至於入世後，大陸外貿中長期的走勢將出現 1) 進出口產品結構加快調整優化；2) 多種所有制的外貿經營主體結構將快速發展；3) 外貿市場將進一步朝多元化發展；4) 大陸各地區的外貿發展將逐步形成各具特色的競爭優勢。大陸東部沿海地區和一些較發達的大中心城市，將成為高技術層次、高附加值產品出口的重鎮。而一些非國有經濟發展較好的地區如浙江，將憑藉靈活的企業經營機制成為出口貿易大省。

# 2001 年大陸外貿年度總評 趙甦成

## 一、2001 年大陸外貿發展基本概況

2001 年中國大陸對外貿易榮景不再，整體對外貿易情勢，受到世界經濟成長趨緩之影響，一至十月間，外貿各項指標的增幅，均大幅下降。根據大陸海關統計，今(2001)年一至十月份，大陸對外貿易進出口總額為 4178.4 億美元，比去年同期成長 7.9%。其中，出口 2175.8 億美元，增長 6.1%；進口 2002.5 億美元，增長 10%，累計貿易順差 173.3 億美元。相較於上一年外貿進出口、出口以及進口分別增長 31.5%、27.8%和 35.8%，成長明顯衰退。

## 二、2001 年一至十月大陸外貿主要特點

(一) 出口增長前高後低，增幅呈下滑趨勢；進口增幅持續高於出口，貿易順差有所減少。

受到世界三大主要經濟體美國、歐洲和日本經濟同時低迷，全球經濟增長放緩、國際間貿易保護主義意識增強，大陸外貿面臨了出口商品受限，反傾銷控訴事件日益增多，使得出口大幅衰退。再者，由於大陸產品對美國市場的依賴程度高達 40%。美國「九一一」恐怖事件後，大陸外貿環境更趨於惡化。自今年三月起，出口同比增速連續下滑，累計增速仍呈跌勢。進口則仍保持去年以來增速一直高於出口增速的發展趨勢。

(二) 外商投資企業進出口增長迅速，外貿規模已凌駕國有企業，並成為大陸外貿經營的最大主體。

截至十月止，外商投資企業無論外貿規模及增長速度均已領先國有企業。外商投資企業進出口總值為 2114.3 億美元，增長 10%，佔對外貿易總值的 50.6%，其中出口 1084.2 億美元，增長 11.6%，進口則增長 8.2%。國有企業進出口總值 1794.8 億美元，增長 1.3%，佔外貿總值的 43%。其中出口 943.2 億美元，出口持續乏力，增速下降 3.9%；進口則增長 7.6%。值得注意的是，集體、私營及其他企業進出口總值雖僅佔外貿總額的 5.4%，然而其進出口增長速度仍延續上一年快速增長的態勢，增長了 53.1%，居各類經營主體之冠。

(三) 對主要傳統市場出口增幅全面回落，開拓新市場則略有起色。

截至十月止，大陸前五位的主要出口市場，依序為美國、香港、日本、歐盟、東協。出口累計則較去年同期大幅下降，其中尤以對美、日出口增速更明顯下降。美國雖仍是大陸最大的出口市場，然而大陸對美出口 451.8 億美元，僅增長了 4.2%。相較於去年同期的增長達 27.2%，增速大幅下滑。日本雖仍保持大陸最大的貿易市場地位，但由於雙方貿易摩擦不斷，阻礙了貿易的增長。進出口總額

718.4 億美元，增長 6.7%，其中出口 365.6 億美元，增長 8.4%。較上一年同期出口的增長達 32.4%，跌幅加深。至於在新市場開拓方面略有起色，其中對俄羅斯出口增長 19.8%。

(四) 機電、高新技術產品出口增長快於總體水平，傳統大宗商品出口不振。

一至十月間，大陸機電產品出口 962.4 億美元，增長 12.2%，高出全國出口總體增速 6.1 個百分點，佔出口比重達 44.2%。又高新技術產品出口 364 億美元，同比增長 23.6%，增幅高於全國外貿出口 17.5 個百分點，佔全國外貿出口的比重達到 16.8%，(去年全年高新技術產品出口佔外貿出口比重 15%)。出口增加額佔大陸外貿出口增加額的 64.8%，已成為今年拉動大陸出口增長的重要力量。

(五) 各地區出口增長不平衡，出口重點地區進入地理分布調整的階段。

外貿出口仍以沿海地區為重心，但沿海地區的出口比重，已明顯出現由華南向華東地區北移的發展趨勢。今年外貿大省廣東的出口增幅以及所佔出口新增額的比重均遠低於華東(包括上海、江蘇及浙江等三個地區)和華北(北京、天津及山東等三區)，廣東的出口重鎮地位已漸削弱。

中西部內陸地區份額雖仍偏低，但值得注意的是，今年上半年內陸地區出口呈現增速的形勢。其中內陸中部的山西、河南及湖北、西南的重慶，以及西北的甘肅、青海及寧夏等出口增幅，均遠高於全國平均。究其原因，應與一些國內外企業開始西進投資建立出口生產基地、各級政府加大了對出口的扶持力度；尤以大陸當局加快開發大西部策略的逐步落實，以及放寬對中小企業的外貿限制等因素驅動有關。

### 三、中國大陸外貿未來展望

展望 2002 年大陸外貿，在國際經濟持續低迷，以及大陸加入世貿組織的衝擊下，短期內出口仍將繼續減緩，一般貿易進口將繼續增長，貿易順差亦相應減少。預計 2002 年，大陸外貿總額增長速度將為 5.8%，其中出口規模仍略大於進口規模，分別為 2675 億美元和 2645 億美元，增幅分別為 3.7%和 8%，貿易順差為 30 億美元。

至於入世後，大陸外貿中長期的走勢將出現 1) 進出口產品結構加快調整優化；2) 多種所有制的外貿經營主體結構將快速發展；3) 外貿市場將進一步朝多元化發展；4) 大陸各地區的外貿發展將逐步形成各具特色的競爭優勢。大陸東部沿海地區和一些較發達的大中心城市，將成為高技術層次、高附加值產品出口的重鎮。而一些非國有經濟發展較好的地區如浙江，將憑藉靈活的企業經營機制成為出口貿易大省。

2001 年的中國大陸，雖然面臨出口大幅滑落的困境，但外商直接投資的吸收卻較前一年同期大幅成長。根據大陸官方的資料，2001 年 1-11 月，新批的外商投資企業項目有 22915 個，成長 16.32%；合同外資金額達 624.06 億美元，成長 24.38%；實際使用外資金額 418.97 億美元，成長 15.61%。截至 11 月底止，大陸共批准外商投資企業項目累計有 387,260 個，合同外資金額 7,371.3 億美元，實際使用外資金額達 3,905.3 億美元。

綜觀 2001 年 1-11 月，大陸利用外資大幅成長的主要原因有四：

1. 法制的逐步改善：大陸於 2001 年初修改了《中外合資經營企業經營法》、《中外合作經營企業法》以及《外資企業經營法》三部涉外法律，取消了對外商投資企業外匯平衡、優先使用國產零件等相關規定，使得外商投資的法律進一步規範化。
2. 利用外資政策採行向外資擴大開放投資的空間與領域：大陸先後公佈了外商投資中西部地區的優惠政策，鼓勵外商開發西部，不但西部的天然氣東輸等重點工程向外資全面開放，並允許外資在西部地區參與開發非油氣的礦產資源。此外，在商業、外貿、金融、保險、證券、電信、旅遊等領域亦逐步擴大開放，外商投資零售商業企業的地域已經擴大到全大陸的省會城市、直轄市和經濟特區。這些政策都增加了外商在大陸投資的自由度。
3. 大陸正式加入 WTO，外資預見其市場將更加開放：2001 年 6 月 9 日，大陸與美國在加入 WTO 的農業補貼以及其他細節問題上達成了最終協議，消除加入 WTO 多邊談判的最後障礙。同年 11 月的 WTO 部長會議中，大陸獲准加入了 WTO，12 月 11 日，正式成為 WTO 的成員。
4. 外資看好大陸經濟的成長潛力：在全球經濟低迷情況下，大陸經濟仍然快速成長，外資企業持續看好大陸未來發展前景。據美國全球商業政策委員會 2001 年 4 月的調查顯示，外商直接投資大陸的信心指數為 1.69，僅次於美國。

自大陸開放以來，外資對其經濟的成長，是深具貢獻的。據研究結果顯示，從 1980 年到 1999 年的 20 年間，大陸 GDP 年均 9.7% 的成長速度中，大約有 2.7 個百分點是來自其利用外資的貢獻。至 2000 年底，外資企業吸納的就業人數約有 2,000 萬人，約占全大陸城鎮勞動人口的 10%，顯示了外商投資對大陸經濟成長的重要性。

大陸加入 WTO 後，市場的更加開放將使其貨物和服務的進口明顯的成長，再加上外債還本付息、外資企業收益匯出的增加等原因，經常帳逆差的壓力將形加大。為要保持國際收支的平衡，增加外資的流入以擴大資本帳順差的做法，是必然的。再加上國有企業的改革和西部大開發的推動，都需要外商的資金、技術援助以及借貸資本的進入。在大陸以往所吸收的外資中，多以直接投資為主，以股票和債券等證券投資的間接投資，比重較低，尚未能成為其穩定國際收支順差的工具。日後，為了適應全球資本證券化的潮流，大陸必須要透過資本市場的逐步開放和金融體制的改善，來提高其資本市場對國外資本的吸納能力。

為了因應資本市場逐步開放之後的需要，「十五」時期，大陸將逐步推行外匯管理以及金融市場化等方面的改革。其做法將先行放開長期資本項目，擴大匯率的浮動範圍，擴大外匯遠期市場的規模、品種和交易範圍等措施以緩解人民幣變動的預期壓力。其次，是將積極推動利率市場化改革，初步形成以基本利率等貨幣政策工具調節市場利率、並影響短期資本流動的調控機制，有效抑制短期資本逆差規模。

外資的進入，不但為中國大陸提供實質資金、技術的幫助，更帶來了制度的效應，競爭的壓力，促使大陸在法制、體制上作深度的改革。加入 WTO 之後，大陸與外商的互動會更密切，而大陸如何地有效利用外資，共蒙其利，是值得令人關注的。

2001 年的中國大陸，雖然面臨出口大幅滑落的困境，但外商直接投資的吸收卻較前一年同期大幅成長。根據大陸官方的資料，2001 年 1-11 月，新批的外商投資企業項目有 22915 個，成長 16.32%；合同外資金額達 624.06 億美元，成長 24.38%；實際使用外資金額 418.97 億美元，成長 15.61%。截至 11 月底止，大陸共批准外商投資企業項目累計有 387,260 個，合同外資金額 7,371.3 億美元，實際使用外資金額達 3,905.3 億美元。

綜觀 2001 年 1-11 月，大陸利用外資大幅成長的主要原因有四：

1. 法制的逐步改善：大陸於 2001 年初修改了《中外合資經營企業經營法》、《中外合作經營企業法》以及《外資企業經營法》三部涉外法律，取消了對外商投資企業外匯平衡、優先使用國產零件等相關規定，使得外商投資的法律進一步規範化。
2. 利用外資政策採行向外資擴大開放投資的空間與領域：大陸先後公佈了外商投資中西部地區的優惠政策，鼓勵外商開發西部，不但西部的天然氣東輸等重點工程向外資全面開放，並允許外資在西部地區參與開發非油氣的礦產資源。此外，在商業、外貿、金融、保險、證券、電信、旅遊等領域亦逐步擴大開放，外商投資零售商業企業的地域已經擴大到全大陸的省會城市、直轄市和經濟特區。這些政策都增加了外商在大陸投資的自由度。
3. 大陸正式加入 WTO，外資預見其市場將更加開放：2001 年 6 月 9 日，大陸與美國在加入 WTO 的農業補貼以及其他細節問題上達成了最終協議，消除加入 WTO 多邊談判的最後障礙。同年 11 月的 WTO 部長會議中，大陸獲准加入了 WTO，12 月 11 日，正式成為 WTO 的成員。
4. 外資看好大陸經濟的成長潛力：在全球經濟低迷情況下，大陸經濟仍然快速成長，外資企業持續看好大陸未來發展前景。據美國全球商業政策委員會 2001 年 4 月的調查顯示，外商直接投資大陸的信心指數為 1.69，僅次於美國。

自大陸開放以來，外資對其經濟的成長，是深具貢獻的。據研究結果顯示，從 1980 年到 1999 年的 20 年間，大陸 GDP 年均 9.7% 的成長速度中，大約有 2.7 個百分點是來自其利用外資的貢獻。至 2000 年底，外資企業吸納的就業人數約有 2,000 萬人，約占全大陸城鎮勞動人口的 10%，顯示了外商投資對大陸經濟成長的重要性。

大陸加入 WTO 後，市場的更加開放將使其貨物和服務的進口明顯的成長，再加上外債還本付息、外資企業收益匯出的增加等原因，經常帳逆差的壓力將形加大。為要保持國際收支的平衡，增加外資的流入以擴大資本帳順差的做法，是必然的。再加上國有企業的改革和西部大開發的推動，都需要外商的資金、技術援助以及借貸資本的進入。在大陸以往所吸收的外資中，多以直接投資為主，以股票和債券等證券投資的間接投資，比重較低，尚未能成為其穩定國際收支順差的工具。日後，為了適應全球資本證券化的潮流，大陸必須要透過資本市場的逐步開放和金融體制的改善，來提高其資本市場對國外資本的吸納能力。

為了因應資本市場逐步開放之後的需要，「十五」時期，大陸將逐步推行外匯管理以及金融市場化等方面的改革。其做法將先行放開長期資本項目，擴大匯率的浮動範圍，擴大外匯遠期市場的規模、品種和交易範圍等措施以緩解人民幣變動的預期壓力。其次，是將積極推動利率市場化改革，初步形成以基本利率等貨幣政策工具調節市場利率、並影響短期資本流動的調控機制，有效抑制短期資本逆差規模。

外資的進入，不但為中國大陸提供實質資金、技術的幫助，更帶來了制度的效應，競爭的壓力，促使大陸在法制、體制上作深度的改革。加入 WTO 之後，大陸與外商的互動會更密切，而大陸如何地有效利用外資，共蒙其利，是值得令人關注的。

## <評估報告>

法制發展部分

許光泰

公元二〇〇一年大陸法制發展比較引人注目的是對實施多年的舊法作出重大修訂，其一是修訂一九八〇年通過的「婚姻法」，另外是繼一九九〇年後對「中外合資經營企業法」又作的第二次修訂，至於修訂一九八三年通過的「中外合資經營企業法實施條例」，則係於一九八六、一九八七年對個別條款作過正後較大幅度的一次修訂。這些修訂正說明事物的發展有內在因素和外在因素，也是大陸對內改革、對外開放的必然結果。

修訂「婚姻法」，代表大陸的改革開放所帶來的巨大社會變遷已衝擊到婚姻和家庭，現有的婚姻法律制度已難發揮規範作用，人民期待建立穩定而有秩序的社會。由於這次修訂正值大陸民法典草擬階段，引起是否趁機進行全面的修訂的爭議，以便將來民法典出台時可以不必再作修訂即可成為民法典的親屬篇，最後卻只作出部分修訂，因此可以想見未來民法典通過後勢必會再對婚姻法作出重大修訂。

就因為這次只是小幅度的修訂，不完善之處在所難免，例如繼續延用「婚姻法」的名稱是否妥適就值得研究，現有的名稱顯然不能體現親屬關係，既缺少親屬關係的基本規定，也未規定親屬的種類、親等、親系等基本制度，未來如何將這個「婚姻法」轉變為「親屬篇」，恐需作更周延的研究。

對「中外合資經營企業法」及其實施條例的修訂，是繼二〇〇〇年十月對「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的修訂而不得不作的修訂，這三個法律合稱「三資企業法」。「三資企業法」同屬「法律」位階，修改權卻不一致。根據「中外合資經營企業法」的規定，其修改權只能是全國人大，至於「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的修改權則屬於全國人大常委會，大陸當局解釋這種不一致現象，說是「中外合資經營企業法」立法目的在於保障投資環境的穩定，因此對其修訂必須經過全國人大以求慎重。問題是現行「憲法」早就允許全國人大常委會在全國人大閉會期間可以對全國人大所制定的法律進行部分的補充和修正，為的正是因為全國人大每年只開一次會，人數眾多，開會時間又短，其常設機構即全國人大常委會此時正可派上用場。因此，「中外合資經營企業法」延至二〇〇一年三月修訂，是一九七九年通過此法律時立法思考不周延和第一次於一九九〇年修訂時未能同時加以調整的疏忽所致。

這次修訂「中外合資經營企業法」，同二〇〇〇年修訂「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的原因一樣，主要是配合大陸要進入 WTO 組織，就大陸的外商投資企業法律體系長期不符合 WTO 的「與貿易有關的投資措施協議」而作的法律調整，外在因素的影響極為明顯，因此這次的修訂仍有濃厚的針對性，因而未能考慮到外商投資企業在經營管理活動中的實際需要和企業組織的進一步合理化，這包括重大事項要由出席全體董事一致通過的條款未可更動、合資公司正副董事長、總經理可不必由合資各方出任、中方合資者應開放增加自然人以及外方投資比例是否應限制不低於百分之二十五等等規定，這些都未能一併修

正。

至於「中外合資經營企業法實施條例」的修訂，則係因為母法已有局部修訂，加上其相關規定又與法律、法規有極大不一致而不得不作的因應調整。不過，此實施條例原本應該在母法於一九九〇年第一次修訂時配合修正，既然拖到二〇〇一年七月，等於是在一九九〇年至二〇〇一年之間母法和子法有嚴重的不協調，此時期大陸國務院主管外商投資企業部門究竟如何依法審查操作，令人不解。法律之所以區別母法和子法，其實益乃在表現兩者彼此間的淵源關係及補充作用，從而明瞭其相互間的效力，大陸當局令這些上位法和下位法彼此不協調竟然長達十年，相關主管部門應屬明顯違法，而且失職，不注意依法辦事。

該實施條例修正後仍然留有一些問題，例如董事名額由合資各方「參照」出資比例「協商」確定，「參照」重點在於「參」而不在於「照」，只具參考而已，等於是投資比例只有參考價值，這是明顯違背國際慣例，大陸辯稱這個規定為所謂的「法律變通」，但是已有台商投資比例幾近百分之百，董事名額經過協商結果卻只有一名，以致喪失對董事會的控制，無法決定公司重大事項，值得警惕。

## <評估報告>

法制發展部分

許光泰

公元二〇〇一年大陸法制發展比較引人注目的是對實施多年的舊法作出重大修訂，其一是修訂一九八〇年通過的「婚姻法」，另外是繼一九九〇年後對「中外合資經營企業法」又作的第二次修訂，至於修訂一九八三年通過的「中外合資經營企業法實施條例」，則係於一九八六、一九八七年對個別條款作過正後較大幅度的一次修訂。這些修訂正說明事物的發展有內在因素和外在因素，也是大陸對內改革、對外開放的必然結果。

修訂「婚姻法」，代表大陸的改革開放所帶來的巨大社會變遷已衝擊到婚姻和家庭，現有的婚姻法律制度已難發揮規範作用，人民期待建立穩定而有秩序的社會。由於這次修訂正值大陸民法典草擬階段，引起是否趁機進行全面的修訂的爭議，以便將來民法典出台時可以不必再作修訂即可成為民法典的親屬篇，最後卻只作出部分修訂，因此可以想見未來民法典通過後勢必會再對婚姻法作出重大修訂。

就因為這次只是小幅度的修訂，不完善之處在所難免，例如繼續延用「婚姻法」的名稱是否妥適就值得研究，現有的名稱顯然不能體現親屬關係，既缺少親屬關係的基本規定，也未規定親屬的種類、親等、親系等基本制度，未來如何將這個「婚姻法」轉變為「親屬篇」，恐需作更周延的研究。

對「中外合資經營企業法」及其實施條例的修訂，是繼二〇〇〇年十月對「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的修訂而不得不作的修訂，這三個法律合稱「三資企業法」。「三資企業法」同屬「法律」位階，修改權卻不一致。根據「中外合資經營企業法」的規定，其修改權只能是全國人大，至於「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的修改權則屬於全國人大常委會，大陸當局解釋這種不一致現象，說是「中外合資經營企業法」立法目的在於保障投資環境的穩定，因此對其修訂必須經過全國人大以求慎重。問題是現行「憲法」早就允許全國人大常委會在全國人大閉會期間可以對全國人大所制定的法律進行部分的補充和修正，為的正是因為全國人大每年只開一次會，人數眾多，開會時間又短，其常設機構即全國人大常委會此時正可派上用場。因此，「中外合資經營企業法」延至二〇〇一年三月修訂，是一九七九年通過此法律時立法思考不周延和第一次於一九九〇年修訂時未能同時加以調整的疏忽所致。

這次修訂「中外合資經營企業法」，同二〇〇〇年修訂「中外合作經營企業法」和「外資企業法」的原因一樣，主要是配合大陸要進入 WTO 組織，就大陸的外商投資企業法律體系長期不符合 WTO 的「與貿易有關的投資措施協議」而作的法律調整，外在因素的影響極為明顯，因此這次的修訂仍有濃厚的針對性，因而未能考慮到外商投資企業在經營管理活動中的實際需要和企業組織的進一步合理化，這包括重大事項要由出席全體董事一致通過的條款未可更動、合資公司正副董事長、總經理可不必由合資各方出任、中方合資者應開放增加自然人以及外方投資比例是否應限制不低於百分之二十五等等規定，這些都未能一併修

正。

至於「中外合資經營企業法實施條例」的修訂，則係因為母法已有局部修訂，加上其相關規定又與法律、法規有極大不一致而不得不作的因應調整。不過，此實施條例原本應該在母法於一九九〇年第一次修訂時配合修正，既然拖到二〇〇一年七月，等於是在一九九〇年至二〇〇一年之間母法和子法有嚴重的不協調，此時期大陸國務院主管外商投資企業部門究竟如何依法審查操作，令人不解。法律之所以區別母法和子法，其實益乃在表現兩者彼此間的淵源關係及補充作用，從而明瞭其相互間的效力，大陸當局令這些上位法和下位法彼此不協調竟然長達十年，相關主管部門應屬明顯違法，而且失職，不注意依法辦事。

該實施條例修正後仍然留有一些問題，例如董事名額由合資各方「參照」出資比例「協商」確定，「參照」重點在於「參」而不在於「照」，只具參考而已，等於是投資比例只有參考價值，這是明顯違背國際慣例，大陸辯稱這個規定為所謂的「法律變通」，但是已有台商投資比例幾近百分之百，董事名額經過協商結果卻只有一名，以致喪失對董事會的控制，無法決定公司重大事項，值得警惕。

年度評估報告  
當前社會形勢：發展失衡問題  
耿曙

大陸目前面臨的社會問題，可大別為兩類。兩者均淵源於 78 年以降，「國家」控制能力的大幅衰退。其第一類屬「失序」問題，例如盲流下崗、治安敗壞、生態惡化、腐敗濫權、投機狂熱、價值失範等，主要乃緣於國家退出社會後，留下了制度與信仰的巨大「缺口」；而取代國家的制度與觀念，尚未及時確立其主導地位，有效化解、導正此類失序與混亂。其次則屬「失衡」類問題，通常表現為城鄉差距、區域落差、階級分化、族群對立等各類發展與分配的失衡。此類社會問題，基本上源於接續「國家」的市場制度，其本身存在的缺陷。

各類「失序」現象，本質上仍屬「過渡階段」的社會問題。看似迫在眉睫，十分嚴重，但並非無法解決。應對之道，便在強化制度建設—包括維護市場機制、健全法治基礎、構築社福體制等一大步向市場邁進，以謀縮短轉型期的陣痛。另一方面，對「失衡」或不均問題的整治，則遠為困難。首先，改革的目的既在引進市場，若失衡的確淵源於市場，則指望同時兼顧市場效率與平均分配，絕非易事。再者，改革開放的推動，造成國家能力的大幅衰退，中央政府即便有心，亦不易力挽狂瀾，遏制失衡的擴大。而時下的致富之道，半由政策，半走後門，遠不符社會所認可的「公正」範疇，故深具不滿爆發的嚴重性。

因而「失衡問題」，對中共政權的穩定與發展，威脅甚鉅。若曰今日中共領導人的首要顧慮是「穩定」，則惡化既快、影響重大、且治理不易的「失衡問題」，則當係首要難題。根據人大社會學系在 94 年的調查，72.8%的受訪者，認為貧富差距問題「極為嚴重」和「相當嚴重」。若坐視分配不均繼續惡化，不但難以繼續推動改革（將更形擴大所得差距），維繫目前的繁榮與增長。甚至已取得的改革成果，均可能為分配失衡所吞噬。蓋證諸中外歷史，改革的成敗，端視「相關利益主體」是否衷心支持。改革的推動，不但往往引發「絕對受損群體」的抗拒，還經常不免「相對不滿群體」的抵制，終而迫使改革頓挫，成果付諸東流。就此立論，則當前中共領導的歷史使命，首在彌平分配不均。

目前中國大陸的分配失衡問題，可由以下四個角度，加以觀察：首先是「城鄉失衡」，大陸城鄉居民所得的差距，世上難有其匹。由以下的跨年資料可看出，

城鄉所得的不均，仍處於繼續擴大中。若以泰爾指數衡量，則自 88 年到 95 年，兩者差距擴大 24 個百分點；結果 98 年城鎮居民的年均所得為 5425 元，而農村居民卻只得 2162 元人民幣，兩者相去兩倍半（且尚未就城郊地區居民所得進行修正）。其次則為「城內差距」，由於非國有部門經濟（甚或地下經濟）的蓬勃發展，城鎮內部的所得差距正急速擴大中，例如 95 年測得的基尼係數，便較 88 年提高了 43.5%，而最高 10% 居民與最低 10% 城鎮居民的收入對比，也由 88 年的 4 倍，迅速提高到 95 年的 7、8 倍。98 年的戶訪的結果更顯示，8.74% 的富裕家庭，居然擁有城鎮居民金融資產的 60% 以上。第三則為「農村分化」，由於鄉鎮企業只發達於少數區域，而企業收益的分配又不甚平等，農村內部的階級分化，正急速惡化中，如農村居民所得的基尼係數，便自 88 年的 0.338 上昇到 95 年的 0.416。而最高與最低收入居民的比例，居然達到 18.1 倍（1995 年資料）。據 99 年的入戶調查所得，絕對的貧戶（月入不足 100 元人民幣的家庭），已達農村總戶數的 6%。無論在農村中或城鎮中，所得分配的失衡，已經到了極為嚴重的地步。最後則是「區域不均」。東、中、西三大地帶的收入差距，也在快速擴大中，例如，88 年東部的人均收入只比西部高出 58%，而到了 1995，這個比值變成 76%。根據近日學者的研究，東西差距拉開的速度，較諸其他層次，更為迅速。結果則收入水平較高達廣東、江蘇、浙江要比中低收入的陝西，要依次高出 256%、159% 和 129%。

吾人均知，中國大陸近來正積極推動其「西部大開發」計劃。就江澤民 99 年在「西北五省區國企改革和發展座談會」的講話，以及國務院發佈之「關於實施西部大開發若干政策措施的通知」觀察，中共中央終於對此種種失衡問題，展開積極而正面的回應。蓋種種不平等問題，無論城鄉差距、區域失衡、貧富分化、乃至族群對立等各個方面，無不干係「西部開發計劃」的推展。以此而言，「西部大開發」乃針對各層面的發展失衡問題、而以區域差距為關鍵訴求，所全面開展的整治工作。

年度評估報告  
當前社會形勢：發展失衡問題  
耿曙

大陸目前面臨的社會問題，可大別為兩類。兩者均淵源於 78 年以降，「國家」控制能力的大幅衰退。其第一類屬「失序」問題，例如盲流下崗、治安敗壞、生態惡化、腐敗濫權、投機狂熱、價值失範等，主要乃緣於國家退出社會後，留下了制度與信仰的巨大「缺口」；而取代國家的制度與觀念，尚未及時確立其主導地位，有效化解、導正此類失序與混亂。其次則屬「失衡」類問題，通常表現為城鄉差距、區域落差、階級分化、族群對立等各類發展與分配的失衡。此類社會問題，基本上源於接續「國家」的市場制度，其本身存在的缺陷。

各類「失序」現象，本質上仍屬「過渡階段」的社會問題。看似迫在眉睫，十分嚴重，但並非無法解決。應對之道，便在強化制度建設—包括維護市場機制、健全法治基礎、構築社福體制等一大步向市場邁進，以謀縮短轉型期的陣痛。另一方面，對「失衡」或不均問題的整治，則遠為困難。首先，改革的目的既在引進市場，若失衡的確淵源於市場，則指望同時兼顧市場效率與平均分配，絕非易事。再者，改革開放的推動，造成國家能力的大幅衰退，中央政府即便有心，亦不易力挽狂瀾，遏制失衡的擴大。而時下的致富之道，半由政策，半走後門，遠不符社會所認可的「公正」範疇，故深具不滿爆發的嚴重性。

因而「失衡問題」，對中共政權的穩定與發展，威脅甚鉅。若曰今日中共領導人的首要顧慮是「穩定」，則惡化既快、影響重大、且治理不易的「失衡問題」，則當係首要難題。根據人大社會學系在 94 年的調查，72.8%的受訪者，認為貧富差距問題「極為嚴重」和「相當嚴重」。若坐視分配不均繼續惡化，不但難以繼續推動改革（將更形擴大所得差距），維繫目前的繁榮與增長。甚至已取得的改革成果，均可能為分配失衡所吞噬。蓋證諸中外歷史，改革的成敗，端視「相關利益主體」是否衷心支持。改革的推動，不但往往引發「絕對受損群體」的抗拒，還經常不免「相對不滿群體」的抵制，終而迫使改革頓挫，成果付諸東流。就此立論，則當前中共領導的歷史使命，首在彌平分配不均。

目前中國大陸的分配失衡問題，可由以下四個角度，加以觀察：首先是「城鄉失衡」，大陸城鄉居民所得的差距，世上難有其匹。由以下的跨年資料可看出，

城鄉所得的不均，仍處於繼續擴大中。若以泰爾指數衡量，則自 88 年到 95 年，兩者差距擴大 24 個百分點；結果 98 年城鎮居民的年均所得為 5425 元，而農村居民卻只得 2162 元人民幣，兩者相去兩倍半（且尚未就城郊地區居民所得進行修正）。其次則為「城內差距」，由於非國有部門經濟（甚或地下經濟）的蓬勃發展，城鎮內部的所得差距正急速擴大中，例如 95 年測得的基尼係數，便較 88 年提高了 43.5%，而最高 10% 居民與最低 10% 城鎮居民的收入對比，也由 88 年的 4 倍，迅速提高到 95 年的 7、8 倍。98 年的戶訪的結果更顯示，8.74% 的富裕家庭，居然擁有城鎮居民金融資產的 60% 以上。第三則為「農村分化」，由於鄉鎮企業只發達於少數區域，而企業收益的分配又不甚平等，農村內部的階級分化，正急速惡化中，如農村居民所得的基尼係數，便自 88 年的 0.338 上昇到 95 年的 0.416。而最高與最低收入居民的比例，居然達到 18.1 倍（1995 年資料）。據 99 年的入戶調查所得，絕對的貧戶（月入不足 100 元人民幣的家庭），已達農村總戶數的 6%。無論在農村中或城鎮中，所得分配的失衡，已經到了極為嚴重的地步。最後則是「區域不均」。東、中、西三大地帶的收入差距，也在快速擴大中，例如，88 年東部的人均收入只比西部高出 58%，而到了 1995，這個比值變成 76%。根據近日學者的研究，東西差距拉開的速度，較諸其他層次，更為迅速。結果則收入水平較高達廣東、江蘇、浙江要比中低收入的陝西，要依次高出 256%、159% 和 129%。

吾人均知，中國大陸近來正積極推動其「西部大開發」計劃。就江澤民 99 年在「西北五省區國企改革和發展座談會」的講話，以及國務院發佈之「關於實施西部大開發若干政策措施的通知」觀察，中共中央終於對此種種失衡問題，展開積極而正面的回應。蓋種種不平等問題，無論城鄉差距、區域失衡、貧富分化、乃至族群對立等各個方面，無不干係「西部開發計劃」的推展。以此而言，「西部大開發」乃針對各層面的發展失衡問題、而以區域差距為關鍵訴求，所全面開展的整治工作。

## 一年來大陸社會治安形勢

江振昌

今(2001)年三月，中共最高檢察院檢察長韓杼濱向全國人大做工作報告時強調，將把全力維護社會穩定、打擊貪污賄賂等經濟犯罪、打擊邪教、打擊黑社會、打擊民族分裂勢力當作今年的重要任務。四月二日，「全國社會治安工作會議」在北京召開，會議特別指出要重點打擊有組織、帶黑社會性質的團伙犯罪，以及爆炸、殺人、搶劫等嚴重暴力犯罪。

然而，在十二月下旬短短數日內，大陸數省連續發生多起爆炸事件，(見附表一)讓人不禁懷疑歹徒取得炸藥竟然如此輕而易舉。早在今年三月石家莊特大爆炸案發生後，中共公安部曾發出八條特別通告，嚴厲打擊違法使用炸藥活動，違法最高可判死刑；但迄今數起爆炸案證明，在炸藥的安全檢查上出現很大漏洞。

往年大陸發生的爆炸很多是使土製炸彈，目的確實是爲了尋仇報復。但今年發生的數起爆炸案有不少起是高科技的炸藥，例如用呼叫器引爆等；加上犯案地點廣及連續性，顯示了作案者不像是單獨行動，而是有組織、有計劃的行動。例如在湛江的爆炸案，就盛傳是黑幫份子向警方示威的舉動。

事實上，近一年來，大陸發生多起爆炸事件，較大的數起包括今年三月江西省萬載縣芳林小學爆炸案，造成學童 42 死 27 傷；同月河北石家莊連環爆炸案，造成 108 人死亡；七月陝西山橫山大爆炸案，80 人死亡；十二月，重慶市醫院、廣東湛江、西安麥當勞，乃至於青島家樂福的爆炸案，都造成數十人傷亡。其他的小爆炸案更是不計其數。

針對大陸治安形勢，「紐約時報」今年六月三日披露一份中共內部報告說，由於中國大陸的經濟、種族和宗教的衝突不斷，集體抗議與群眾事件正日擴散，地方官員和廣大民眾間的關係不僅緊張，而且爆發衝突的頻率也愈來愈高。這份名爲「新環境下人民群眾矛盾的研究」報告警告說，未來幾年，隨著中共當局計劃加速對外開放市場所帶來的快速變化，可能有更多的社會衝突發生。

雖然該報告中並未公布社會騷亂事件的數目，但從報告中使用的強烈字眼可以看出，城鄉示威抗議的規模比起官方或甚至海外的新聞

報導說的都來得大。同時，報告也認為，這些騷亂背後都有來自大陸境內或海外地區的「敵對勢力」支持。報告要求防堵這些來自不同地區的不滿工人和農民進行串連，威脅到中共政權的穩定。

大陸的社會動盪近幾年已愈演愈烈，法輪功的出現及其對政府的對抗已經昭示社會穩定的結束；而類似「九一一」規模的恐怖主義活動不斷出現，則象徵著社會動盪的升級。十二月十七日的「亞洲華爾街日報」發表題為「中國的爆炸性社會」社論，敦促中共改進司法制度，公平處理各種糾紛，以減少或排除各種報復性爆炸的導火線，同時促進公民社會的建立，填補精和道德真空，舒緩社會矛盾。

表一：近一年來大陸各地傳出的炸彈爆炸事件

	時間	地點	情況	資料來源
1	01/01/22	廣東省中山市	一間酒吧發生爆炸,造成十一人輕重傷.	新新聞 733 期 2001/3/22~28
2	01/03/06	江西省萬載縣	芳林小學發生爆炸,一幢兩層樓教室倒塌,造成 42 死 27 傷.	文匯報(香港) 2001/3/18
3	01/03/初	江西省芎林縣	一所小學發生惡性爆炸案,上百名學齡兒童慘死在炸藥下.	新新聞 733 期 2001/3/22~28
4	01/03	湖北省武漢市	因部隊經商利益被移交地方法辦.一名即將退役的軍人利益受損,引爆軍火庫以發洩憤.	開放雜誌 2001 年 4 月
5	01/03/16 凌晨五時	河北省石家莊市	市區國有企業綿紡三廠宿舍等四棟大樓,連續重大爆炸,死 108 人,傷 13 人.	聯合報 2001/10/15
6	01/06/09	青海省省會西寧市	青海省警察學校餐廳在凌晨爆炸,70 多人傷亡.傷亡者中有不少是蘭州軍區高幹子弟.	爭鳴月刊 2001 年 7 月
7	01/07/07	海南省海口市	該市農業科學研究院一幢三層舊辦公樓的倉庫發生爆炸,造成 3 死 8 傷.	聯合報 2001/10/15
8	01/07/16 凌晨	陝西省榆林市橫山縣	嫌犯馬某經商失敗,報復討債人而引爆炸藥,造成 70 人死亡,85 人受傷的慘劇.	中新網北京 2001/8/5
9	01/08/12	江蘇省連雲港市	該市公安局辦公室發生爆炸,造成 12 人傷亡.當局宣稱是電視機過熱引發的爆炸.	爭鳴月刊 2001 年 9 月
10	01/10/21	山東省臨沂市	發生一起公車爆炸案,造成 7 人死亡,34 人受傷.涉案人爲醫生李強,原因是要謀害配偶.	羊城晚報 2001/10/25
11	01/12/14 凌晨	廣東省江門市	共 4 起爆炸案,當地公安指係一起包二奶的家庭糾紛.造成 3 死 5 傷.	聯合報 2001/12/16
12	01/12/14 凌晨	廣東省湛江市	在兩個半小時內發生 23 起連續爆炸案,受攻擊處多爲司法及公安等政府機關.	聯合報 2001/12/16
13	01/12/15 晚間	陝西省省會西安市	開元商城的麥當勞造成 2 死,28 傷.炸藥係以引信定時,犯案人逃逸.	北京晨報 2001/12/17
14	01/12/16 凌晨	廣西自治區貴港市	西江農場一名司法官員的門前發生爆炸案,未傳傷亡.	廣西南國日報 2001/12/18

15	01/12/23 週末下午六時	山東省青島市	法資家樂福量販店停車場發生爆炸案,未傳傷亡,隔日量販店繼續營業.	中國時報 2001/12/25
16	01/12/24 凌晨	浙江省泰順縣	東溪鄉一電站宿舍發生爆炸,三人死亡.	中國時報 2001/12/25

## 一年來大陸社會治安形勢

江振昌

今(2001)年三月，中共最高檢察院檢察長韓杼濱向全國人大做工作報告時強調，將把全力維護社會穩定、打擊貪污賄賂等經濟犯罪、打擊邪教、打擊黑社會、打擊民族分裂勢力當作今年的重要任務。四月二日，「全國社會治安工作會議」在北京召開，會議特別指出要重點打擊有組織、帶黑社會性質的團伙犯罪，以及爆炸、殺人、搶劫等嚴重暴力犯罪。

然而，在十二月下旬短短數日內，大陸數省連續發生多起爆炸事件，(見附表一)讓人不禁懷疑歹徒取得炸藥竟然如此輕而易舉。早在今年三月石家莊特大爆炸案發生後，中共公安部曾發出八條特別通告，嚴厲打擊違法使用炸藥活動，違法最高可判死刑；但迄今數起爆炸案證明，在炸藥的安全檢查上出現很大漏洞。

往年大陸發生的爆炸很多是使土製炸彈，目的確實是爲了尋仇報復。但今年發生的數起爆炸案有不少起是高科技的炸藥，例如用呼叫器引爆等；加上犯案地點廣及連續性，顯示了作案者不像是單獨行動，而是有組織、有計劃的行動。例如在湛江的爆炸案，就盛傳是黑幫份子向警方示威的舉動。

事實上，近一年來，大陸發生多起爆炸事件，較大的數起包括今年三月江西省萬載縣芳林小學爆炸案，造成學童 42 死 27 傷；同月河北石家莊連環爆炸案，造成 108 人死亡；七月陝西山橫山大爆炸案，80 人死亡；十二月，重慶市醫院、廣東湛江、西安麥當勞，乃至於青島家樂福的爆炸案，都造成數十人傷亡。其他的小爆炸案更是不計其數。

針對大陸治安形勢，「紐約時報」今年六月三日披露一份中共內部報告說，由於中國大陸的經濟、種族和宗教的衝突不斷，集體抗議與群眾事件正日擴散，地方官員和廣大民眾間的關係不僅緊張，而且爆發衝突的頻率也愈來愈高。這份名爲「新環境下人民群眾矛盾的研究」報告警告說，未來幾年，隨著中共當局計劃加速對外開放市場所帶來的快速變化，可能有更多的社會衝突發生。

雖然該報告中並未公布社會騷亂事件的數目，但從報告中使用的強烈字眼可以看出，城鄉示威抗議的規模比起官方或甚至海外的新聞

報導說的都來得大。同時，報告也認為，這些騷亂背後都有來自大陸境內或海外地區的「敵對勢力」支持。報告要求防堵這些來自不同地區的不滿工人和農民進行串連，威脅到中共政權的穩定。

大陸的社會動盪近幾年已愈演愈烈，法輪功的出現及其對政府的對抗已經昭示社會穩定的結束；而類似「九一一」規模的恐怖主義活動不斷出現，則象徵著社會動盪的升級。十二月十七日的「亞洲華爾街日報」發表題為「中國的爆炸性社會」社論，敦促中共改進司法制度，公平處理各種糾紛，以減少或排除各種報復性爆炸的導火線，同時促進公民社會的建立，填補精和道德真空，舒緩社會矛盾。

表一：近一年來大陸各地傳出的炸彈爆炸事件

	時間	地點	情況	資料來源
1	01/01/22	廣東省中山市	一間酒吧發生爆炸,造成十一人輕重傷.	新新聞 733 期 2001/3/22~28
2	01/03/06	江西省萬載縣	芳林小學發生爆炸,一幢兩層樓教室倒塌,造成 42 死 27 傷.	文匯報(香港) 2001/3/18
3	01/03/初	江西省芎林縣	一所小學發生惡性爆炸案,上百名學齡兒童慘死在炸藥下.	新新聞 733 期 2001/3/22~28
4	01/03	湖北省武漢市	因部隊經商利益被移交地方法辦.一名即將退役的軍人利益受損,引爆軍火庫以發洩憤.	開放雜誌 2001 年 4 月
5	01/03/16 凌晨五時	河北省石家莊市	市區國有企業綿紡三廠宿舍等四棟大樓,連續重大爆炸,死 108 人,傷 13 人.	聯合報 2001/10/15
6	01/06/09	青海省省會西寧市	青海省警察學校餐廳在凌晨爆炸,70 多人傷亡.傷亡者中有不少是蘭州軍區高幹子弟.	爭鳴月刊 2001 年 7 月
7	01/07/07	海南省海口市	該市農業科學研究院一幢三層舊辦公樓的倉庫發生爆炸,造成 3 死 8 傷.	聯合報 2001/10/15
8	01/07/16 凌晨	陝西省榆林市橫山縣	嫌犯馬某經商失敗,報復討債人而引爆炸藥,造成 70 人死亡,85 人受傷的慘劇.	中新網北京 2001/8/5
9	01/08/12	江蘇省連雲港市	該市公安局辦公室發生爆炸,造成 12 人傷亡.當局宣稱是電視機過熱引發的爆炸.	爭鳴月刊 2001 年 9 月
10	01/10/21	山東省臨沂市	發生一起公車爆炸案,造成 7 人死亡,34 人受傷.涉案人爲醫生李強,原因是要謀害配偶.	羊城晚報 2001/10/25
11	01/12/14 凌晨	廣東省江門市	共 4 起爆炸案,當地公安指係一起包二奶的家庭糾紛.造成 3 死 5 傷.	聯合報 2001/12/16
12	01/12/14 凌晨	廣東省湛江市	在兩個半小時內發生 23 起連續爆炸案,受攻擊處多爲司法及公安等政府機關.	聯合報 2001/12/16
13	01/12/15 晚間	陝西省省會西安市	開元商城的麥當勞造成 2 死,28 傷.炸藥係以引信定時,犯案人逃逸.	北京晨報 2001/12/17
14	01/12/16 凌晨	廣西自治區貴港市	西江農場一名司法官員的門前發生爆炸案,未傳傷亡.	廣西南國日報 2001/12/18

15	01/12/23 週末下午六時	山東省青島市	法資家樂福量販店停車場發生爆炸案,未傳傷亡,隔日量販店繼續營業.	中國時報 2001/12/25
16	01/12/24 凌晨	浙江省泰順縣	東溪鄉一電站宿舍發生爆炸,三人死亡.	中國時報 2001/12/25

## 二〇〇一年教育現勢

根據聯合國教科文組織的統計，中國大陸初等教育經費 917 億人民幣、平均人均教育經費不過 425 元人民幣，於 153 個國家中排名 145；教育經費僅佔國民生產毛額 2.5%，也殿後全球。

表一：二〇〇〇年全國教育經費構成（單位：億元）

中國大陸	教育經費總支出	國家財政撥款	撥款比例	生均預算內撥款（元）
高等教育	669	410	24%	5600
中等教育	1209	640	37.4%	800
初等教育	917	557	32.6%	425
合計	3050	1710	100%	--

在教育經費不足的前題下，大陸廣開財源以六渠道：財（國家財政撥款）、費（學生繳費上學）、科（科研經費另撥）、產（校辦產業創收）、社（社會集資、捐資）、基（地方開徵教育附加稅）；在節流方面，教育部和財政部合編【中小學教職工編制標準】，全面提高高中、初中、小學的教職工與學生編制比率、以樽節人事費用，開源節流總算減輕了國家負擔，為「窮國家辦大教育」走出了困局。

表二：中國教育經費增長和構成變化（單位：億元）

教育經費	1990	1995	2000
教育經費總收入	671（100%）	1918（100%）	3849（100%）
1. 財政性投入	569（84.8%）	1427（74.4%）	2563（66.6%）
國家財政撥款	426（63.5%）	1028（53.6%）	2086（54.2%）
教育稅費	65（9.7%）	198（10.3%）	284（7.4%）
2. 非財政性投入	102（15.2%）	491（25.6%）	1287（33.4%）
學生繳費	31（4.6%）	212（11.1%）	595（15.5%）

在社會集資方面，從幼稚園、中小學、職業學校以及專科大學都有民間投入：港臺華僑不能辦學但能助學，例如港澳同胞在粵捐資 79 億人民幣、幫助 18000 所公辦中小學；社會上企業、個體戶等可以集資興學、捐資辦學，全體各級民辦學校達六萬所（其中民辦大學 1300 所、專科職校 1000 多所、中小學 3000 多所、幼稚園 20000 多所、其他民辦教育機構 35000 多所），對於中國大陸的公立學校系統起了很大的補充作用。不過民辦學校良莠不齊，產生「貴族學校」的爭議，也有生源、師資、經濟的問題。

義務教育普及是近年大陸最大成就，學齡兒童入學率高達 98.9%、初中入學率高達 88%（但未將非法遷移的農工子女及未登記的超生子女列入統計），而且每年還再提高 0.1%；基本普及九年制義務教育和基本掃除青壯年文盲的「兩基」覆蓋率已達到八成，到二〇一〇年要求 95% 以上地區義教普及和掃除文盲。基礎教育的近年蓬勃成長，賴有中小學教師一千萬人，為社會基層的安定力量；基礎教育的師資過去在高比率的代課教師、民辦教師的拖累下拉低了教師學歷合

格率，【國務院關於基礎教育改革與發展的決定】將完善師範專科學校和師範大學，使新培養的小學和初中教師需分別具有師專和大學本科學歷。然而陳義雖高，有些貧窮和偏遠省份，教育經費投入不足，拖欠教師工資（全大陸有 125 個縣的 67% 教師被積欠工資，總額達 8500 萬人民幣）。學費普遍大幅上漲後，初中輟學率居高不下，經費仍然是義務教育的困擾，目前政府的「助學工程」只偏重補助西部地區的貧窮但優秀的失學青年。

大陸教育體系的一億六千萬小學生、七千萬中學生和四百萬本科大學生，其中高等教育在結構上仍低，僅容納 11% 的大學學齡人口，計劃擴大大學容量數年、使高校入學率增為 15% 與新加坡相同。鑒於大學招生數的年年劇增，教育部推進高考改革，開展社會化報名、網上錄取等新作業。

表三：二十年來中大陸國高等教育的快速發展（單位：萬人）

年代	研究生	大學生	專科生	在校生合計
1980 年	2.2	86.2	77.6	166.3
1990 年	9.3	153.2	219.8	382.3
1995 年	14.5	188.9	358.7	562.1
2000 年	30.1	411.8	498.0	939.9

高等教育距世界先進水準差距甚大，一方面大陸啟動「211 工程」，在二十一世紀培養一百所具有世界先進水平的一流大學和一批學者，在拔尖政策下北大、清華、浙大、南大、復旦等校注入大量資金和政策支持下（前兩校 3 年內給予 18 億高投資、即六個北大預算），教師在國際期刊論文發表量、國際學生入學量都已達國際標準，並自號「東方劍橋」、「中國的史丹福大學」；另一方面以「合併大學」的辦法拉拔被併學校的學術水準、以「共建政策」將高教費用轉嫁到地方，如教育部與甘肅省政府共建蘭州大學、教育部與江蘇省政府、水利部共建河海大學。

研究生教育自一九八四年實施以來，設有博士點 3292 個、碩士點 8248 個，已培養博士三萬多人、碩士四十萬多人、現在在學研究生十八萬多人。博士後科研訓練，大陸在 227 所大學設了 450 個博士後流動站，累計招收了 7800 名博士後研究人員，經訓練滿任後 85.2% 流向高等學校和研究機構，成為高教和科研新血。

由於開放改革路線和教育面向世界、面向現代化的結果，新一代中國學童可能在「全球化」浪潮下、苦學英文、迷失祖國；根據八月底「全國人大常委會」通過的【中華人民共和國國防教育法】，中國大陸將在大專和高中學校全面實施軍訓教育，並在每年九月第三週六定為「全民國防教育日」，推動國防教育以鞏固國家認同。

## 二〇〇一年教育現勢

根據聯合國教科文組織的統計，中國大陸初等教育經費 917 億人民幣、平均人均教育經費不過 425 元人民幣，於 153 個國家中排名 145；教育經費僅佔國民生產毛額 2.5%，也殿後全球。

表一：二〇〇〇年全國教育經費構成（單位：億元）

中國大陸	教育經費總支出	國家財政撥款	撥款比例	生均預算內撥款（元）
高等教育	669	410	24%	5600
中等教育	1209	640	37.4%	800
初等教育	917	557	32.6%	425
合計	3050	1710	100%	--

在教育經費不足的前題下，大陸廣開財源以六渠道：財（國家財政撥款）、費（學生繳費上學）、科（科研經費另撥）、產（校辦產業創收）、社（社會集資、捐資）、基（地方開徵教育附加稅）；在節流方面，教育部和財政部合編【中小學教職工編制標準】，全面提高高中、初中、小學的教職工與學生編制比率、以樽節人事費用，開源節流總算減輕了國家負擔，為「窮國家辦大教育」走出了困局。

表二：中國教育經費增長和構成變化（單位：億元）

教育經費	1990	1995	2000
教育經費總收入	671（100%）	1918（100%）	3849（100%）
1. 財政性投入	569（84.8%）	1427（74.4%）	2563（66.6%）
國家財政撥款	426（63.5%）	1028（53.6%）	2086（54.2%）
教育稅費	65（9.7%）	198（10.3%）	284（7.4%）
2. 非財政性投入	102（15.2%）	491（25.6%）	1287（33.4%）
學生繳費	31（4.6%）	212（11.1%）	595（15.5%）

在社會集資方面，從幼稚園、中小學、職業學校以及專科大學都有民間投入：港臺華僑不能辦學但能助學，例如港澳同胞在粵捐資 79 億人民幣、幫助 18000 所公辦中小學；社會上企業、個體戶等可以集資興學、捐資辦學，全體各級民辦學校達六萬所（其中民辦大學 1300 所、專科職校 1000 多所、中小學 3000 多所、幼稚園 20000 多所、其他民辦教育機構 35000 多所），對於中國大陸的公立學校系統起了很大的補充作用。不過民辦學校良莠不齊，產生「貴族學校」的爭議，也有生源、師資、經濟的問題。

義務教育普及是近年大陸最大成就，學齡兒童入學率高達 98.9%、初中入學率高達 88%（但未將非法遷移的農工子女及未登記的超生子女列入統計），而且每年還再提高 0.1%；基本普及九年制義務教育和基本掃除青壯年文盲的「兩基」覆蓋率已達到八成，到二〇一〇年要求 95% 以上地區義教普及和掃除文盲。基礎教育的近年蓬勃成長，賴有中小學教師一千萬人，為社會基層的安定力量；基礎教育的師資過去在高比率的代課教師、民辦教師的拖累下拉低了教師學歷合

格率，【國務院關於基礎教育改革與發展的決定】將完善師範專科學校和師範大學，使新培養的小學和初中教師需分別具有師專和大學本科學歷。然而陳義雖高，有些貧窮和偏遠省份，教育經費投入不足，拖欠教師工資（全大陸有 125 個縣的 67% 教師被積欠工資，總額達 8500 萬人民幣）。學費普遍大幅上漲後，初中輟學率居高不下，經費仍然是義務教育的困擾，目前政府的「助學工程」只偏重補助西部地區的貧窮但優秀的失學青年。

大陸教育體系的一億六千萬小學生、七千萬中學生和四百萬本科大學生，其中高等教育在結構上仍低，僅容納 11% 的大學學齡人口，計劃擴大大學容量數年、使高校入學率增為 15% 與新加坡相同。鑒於大學招生數的年年劇增，教育部推進高考改革，開展社會化報名、網上錄取等新作業。

表三：二十年來中大陸國高等教育的快速發展（單位：萬人）

年代	研究生	大學生	專科生	在校生合計
1980 年	2.2	86.2	77.6	166.3
1990 年	9.3	153.2	219.8	382.3
1995 年	14.5	188.9	358.7	562.1
2000 年	30.1	411.8	498.0	939.9

高等教育距世界先進水準差距甚大，一方面大陸啟動「211 工程」，在二十一世紀培養一百所具有世界先進水平的一流大學和一批學者，在拔尖政策下北大、清華、浙大、南大、復旦等校注入大量資金和政策支持下（前兩校 3 年內給予 18 億高投資、即六個北大預算），教師在國際期刊論文發表量、國際學生入學量都已達國際標準，並自號「東方劍橋」、「中國的史丹福大學」；另一方面以「合併大學」的辦法拉拔被併學校的學術水準、以「共建政策」將高教費用轉嫁到地方，如教育部與甘肅省政府共建蘭州大學、教育部與江蘇省政府、水利部共建河海大學。

研究生教育自一九八四年實施以來，設有博士點 3292 個、碩士點 8248 個，已培養博士三萬多人、碩士四十萬多人、現在在學研究生十八萬多人。博士後科研訓練，大陸在 227 所大學設了 450 個博士後流動站，累計招收了 7800 名博士後研究人員，經訓練滿任後 85.2% 流向高等學校和研究機構，成為高教和科研新血。

由於開放改革路線和教育面向世界、面向現代化的結果，新一代中國學童可能在「全球化」浪潮下、苦學英文、迷失祖國；根據八月底「全國人大常委會」通過的【中華人民共和國國防教育法】，中國大陸將在大專和高中學校全面實施軍訓教育，並在每年九月第三週六定為「全民國防教育日」，推動國防教育以鞏固國家認同。

## 中國大陸人力資源發展的趨勢

王瑞琦

自九〇年代初，中共致力發展科技，提升國家競爭力，一九九三年推動科技與經濟密切結合，一九九五年提出「科教興國」。公元兩千年二月下旬，中共總書記江澤民在廣東以「三個代表」勉勵黨員，即代表中國先進社會生產力發展要求、代表中國先進文化的前進方向、和代表最廣大人民的根本利益。「三個代表」的基本精神就是貫徹科教興國戰略、知識創新。在過去的十年發展中，大陸的人力資源發展政策的位階亦不斷提升，從推動人才流動至專業人才的開發，以至參與全球人才爭奪戰。

二〇〇一年是中共“十五”計劃開局的第一年。在過去的一年中，兩項與人資發展關係密切的大型國際會議在大陸舉行，一個是五月的 APEC 人力資源能力建設高峰會議，另一個是十月中的亞太經合組織非正式會議。兩項會議均為大陸均取得科技人才培訓合作計劃。隨後北京申奧成功、大陸正式加入世貿組織。十二月廿四日，“21 世紀中國與國際人才競爭”研討會的舉行更將人力資源議題帶到最高點。會議中，大陸學者強調隨著中國加入 WTO，參與國際人才競爭已成為中國在 21 世紀發展刻不容緩的一個重要戰略。

二〇〇一年大陸專業人才市場發展的特色與前幾年大致相同：高學歷走向，只是學歷更升一級，從碩士提升到博士和博士後研究人員，以致海外學子。繼前一年的「人才高地」政策，年初，深圳更進成立「人才特區」，於四月上旬派出大規模的代表團至美國招攬留學生。上海也推出了海外人才的居留證的辦法，持卡者可享有合法居留以及一次簽證、多次出入境等便利，在購買住房、醫療保險、子女就讀、旅遊等方面，與上海本地居民享有同等權利。中共海關亦提出海外受訓一年以上者均可享受購買免稅國產汽車的待遇。在激烈的競爭中，戶藉的藩籬在上海、北京、廣東等地已悄然拆除。

近幾年，北京、上海、天津、蘇州、西安等高新技術產業開發區，相繼建立留學歸國人員創業園，至今已吸引 2,000 多位留學人員進入園區，外海學子創辦的高新技術企業達 1,120 家。據報導，一月至十一月，中關村園區創業的海外留學人員已經領取了 348 個營業執照，後半年，留學人員在中關村創辦的企業達到了 500 余家。

大陸專業人才市場的另一指標，外資企業，為因應大陸入 WTO，在用人策略上亦出現調整。首先是人才本土化，以高薪直接聘用中國本土的員工，如諾基亞 3500 的員工中，本地員工佔 90% 以上。其次，招聘不再按工程師、會計等專業招聘，而是以“財經類”、“信息類”等代之，強調復合型人才。眾多企業並大量招聘，囤積人才，進行人才壟斷，以阻止人才流向競爭對手。為了吸收人才，外資企業不僅設立研究機構，還在大學甚至中學成立各類獎學金。

人才市場的激烈競爭帶動了培訓經濟的快速發展，先是歷經十年辦學歷程的 MBA 教育結束試點辦學階段。隨著入世的成功，各種層次的外語培訓迅猛升溫，與 WTO 相關的計算機、管理等培訓項目成為熱門，而獵頭服務、培訓、職業生

涯設計、人力資源管理諮詢等，正成爲上海人才中介機構的“新寵”。近日，上海市宣稱將逐步發展網上測評、專業人才測評。

另一個熱點是證照考試的發展。如今各種職稱、執業資格考試在大陸已經與大學聯考、成人高考併稱爲三大考。目前大陸 3000 萬名專業技術人員中，有 20 % 的人是通過這些考試獲得相應資格的。上半年，深圳人才市場用人單位對所招聘職業（工種）有明確的技術等級要求的佔到用人單位總量的近 3 成。用人單位對職業資格證書的重視，已連續 14 個月呈上升趨勢。年初，上海市又增添了《高等學校學生職業資格證書》考試，範圍包括現代建築智能化設施、汽車、機械、電氣自動化控制、國際貿易和計算機等 6 個大類專業。通過鑑定者領有由上海市勞動和社會保障局核發國家認可職照。

至於各行業的就業情況，受到全球 IT 業不景氣的影響，中關村的人才流動率高達 30% 左右，高於 10% 的社會的平均流動率一倍以上。人才需求量的銳減使得去年報考研究生的比例創下新紀錄，準備出國留學或國內深造的人數亦驟然增加。據報導，近兩年熱門專業包括：(1) 農業、信息、金融、財會、外貿、法律和現代管理；(2) 生物、環保、新材料；(3) 熟悉世貿組織規則、能參與解決國際爭端的專門談判人才；(4) 瞭解國際慣例、符合行業需要的外語人才；(5) 跨領域、跨行業、跨學科的複合型人才。營銷類、計算機與應用類、管理類、行政業務類、醫藥衛生類、土建類、信息與電子類、財會類、技工類、機械與儀器儀表類的需求佔了總需求的 90%。

但是，不論中共如何強調國際專業人才的競爭，不論專業人才市場多麼熱絡，國有企業依然衰疲，人才仍然持續流失。據北京市有關部門日前對工業系統 150 戶大中型企業 1982 年以後引進的大學學歷以上人員流失率的調查，發現國有企業人才流失率高達 64%，且大多數流入外資和合資企業。而高科技民營企業的人才流失率僅爲 18.5%，與國有企業形成了鮮明的對比。本年十一月廿日中共教育部開放企業進入高校招聘畢業生的第一天，只見外資企業湧入校園，獵取人才，本土企業，尤其是國有企業卻是未見動靜。

另一項值得注意是，博士學位、海外學子的熱潮使得九〇年代中期以來「人才高消費」的現象惡化；眾多單位“非研究生、正規院校畢業不用”，連打字、收發等工作均要求大專以上程度。年初，深圳市更將專業人才，按學歷劃分成四等級。凡此對於大陸專業人才市場的正常發展，以致教育均產生負面的效應。現今所見的是高中熱、大學聯考熱、小留學生熱、研究生熱；另一方面卻是技術嫻熟的焊、鉗、車、銑、磨等高級技工的極度缺乏，和培養中高級技工的中高級職業技術教育的萎縮。

## 中國大陸人力資源發展的趨勢

王瑞琦

自九〇年代初，中共致力發展科技，提升國家競爭力，一九九三年推動科技與經濟密切結合，一九九五年提出「科教興國」。公元兩千年二月下旬，中共總書記江澤民在廣東以「三個代表」勉勵黨員，即代表中國先進社會生產力發展要求、代表中國先進文化的前進方向、和代表最廣大人民的根本利益。「三個代表」的基本精神就是貫徹科教興國戰略、知識創新。在過去的十年發展中，大陸的人力資源發展政策的位階亦不斷提升，從推動人才流動至專業人才的開發，以至參與全球人才爭奪戰。

二〇〇一年是中共“十五”計劃開局的第一年。在過去的一年中，兩項與人資發展關係密切的大型國際會議在大陸舉行，一個是五月的 APEC 人力資源能力建設高峰會議，另一個是十月中的亞太經合組織非正式會議。兩項會議均為大陸均取得科技人才培訓合作計劃。隨後北京申奧成功、大陸正式加入世貿組織。十二月廿四日，“21 世紀中國與國際人才競爭”研討會的舉行更將人力資源議題帶到最高點。會議中，大陸學者強調隨著中國加入 WTO，參與國際人才競爭已成為中國在 21 世紀發展刻不容緩的一個重要戰略。

二〇〇一年的大陸專業人才市場發展的特色與前幾年大致相同：高學歷走向，只是學歷更升一級，從碩士提升到博士和博士後研究人員，以致海外學子。繼前一年的「人才高地」政策，年初，深圳更進成立「人才特區」，於四月上旬派出大規模的代表團至美國招攬留學生。上海也推出了海外人才的居留證的辦法，持卡者可享有合法居留以及一次簽證、多次出入境等便利，在購買住房、醫療保險、子女就讀、旅遊等方面，與上海本地居民享有同等權利。中共海關亦提出海外受訓一年以上者均可享受購買免稅國產汽車的待遇。在激烈的競爭中，戶藉的藩籬在上海、北京、廣東等地已悄然拆除。

近幾年，北京、上海、天津、蘇州、西安等高新技術產業開發區，相繼建立留學歸國人員創業園，至今已吸引 2,000 多位留學人員進入園區，外海學子創辦的高新技術企業達 1,120 家。據報導，一月至十一月，中關村園區創業的海外留學人員已經領取了 348 個營業執照，後半年，留學人員在中關村創辦的企業達到了 500 余家。

大陸專業人才市場的另一指標，外資企業，為因應大陸入 WTO，在用人策略上亦出現調整。首先是人才本土化，以高薪直接聘用中國本土的員工，如諾基亞 3500 的員工中，本地員工佔 90% 以上。其次，招聘不再按工程師、會計等專業招聘，而是以“財經類”、“信息類”等代之，強調復合型人才。眾多企業並大量招聘，囤積人才，進行人才壟斷，以阻止人才流向競爭對手。為了吸收人才，外資企業不僅設立研究機構，還在大學甚至中學成立各類獎學金。

人才市場的激烈競爭帶動了培訓經濟的快速發展，先是歷經十年辦學歷程的 MBA 教育結束試點辦學階段。隨著入世的成功，各種層次的外語培訓迅猛升溫，與 WTO 相關的計算機、管理等培訓項目成為熱門，而獵頭服務、培訓、職業生

涯設計、人力資源管理諮詢等，正成爲上海人才中介機構的“新寵”。近日，上海市宣稱將逐步發展網上測評、專業人才測評。

另一個熱點是證照考試的發展。如今各種職稱、執業資格考試在大陸已經與大學聯考、成人高考併稱爲三大考。目前大陸 3000 萬名專業技術人員中，有 20 % 的人是通過這些考試獲得相應資格的。上半年，深圳人才市場用人單位對所招聘職業（工種）有明確的技術等級要求的佔到用人單位總量的近 3 成。用人單位對職業資格證書的重視，已連續 14 個月呈上升趨勢。年初，上海市又增添了《高等學校學生職業資格證書》考試，範圍包括現代建築智能化設施、汽車、機械、電氣自動化控制、國際貿易和計算機等 6 個大類專業。通過鑑定者領有由上海市勞動和社會保障局核發國家認可職照。

至於各行業的就業情況，受到全球 IT 業不景氣的影響，中關村的人才流動率高達 30% 左右，高於 10% 的社會的平均流動率一倍以上。人才需求量的銳減使得去年報考研究生的比例創下新紀錄，準備出國留學或國內深造的人數亦驟然增加。據報導，近兩年熱門專業包括：(1) 農業、信息、金融、財會、外貿、法律和現代管理；(2) 生物、環保、新材料；(3) 熟悉世貿組織規則、能參與解決國際爭端的專門談判人才；(4) 瞭解國際慣例、符合行業需要的外語人才；(5) 跨領域、跨行業、跨學科的復合型人才。營銷類、計算機與應用類、管理類、行政業務類、醫藥衛生類、土建類、信息與電子類、財會類、技工類、機械與儀器儀表類的需求佔了總需求的 90%。

但是，不論中共如何強調國際專業人才的競爭，不論專業人才市場多麼熱絡，國有企業依然衰疲，人才仍然持續流失。據北京市有關部門日前對工業系統 150 戶大中型企業 1982 年以後引進的大學學歷以上人員流失率的調查，發現國有企業人才流失率高達 64%，且大多數流入外資和合資企業。而高科技民營企業的人才流失率僅爲 18.5%，與國有企業形成了鮮明的對比。本年十一月廿日中共教育部開放企業進入高校招聘畢業生的第一天，只見外資企業湧入校園，獵取人才，本土企業，尤其是國有企業卻是未見動靜。

另一項值得注意是，博士學位、海外學子的熱潮使得九〇年代中期以來「人才高消費」的現象惡化；眾多單位“非研究生、正規院校畢業不用”，連打字、收發等工作均要求大專以上程度。年初，深圳市更將專業人才，按學歷劃分成四等級。凡此對於大陸專業人才市場的正常發展，以致教育均產生負面的效應。現今所見的是高中熱、大學聯考熱、小留學生熱、研究生熱；另一方面卻是技術嫻熟的焊、鉗、車、銑、磨等高級技工的極度缺乏，和培養中高級技工的中高級職業技術教育的萎縮。

## 港澳情勢

梁玉英

第三研究所助理研究員

國際關係研究中心

### (一) 香港

在政治方面，香港特區政務司司長陳方安生去（二〇〇一）年一月突以個人理由辭職。陳方安生原為殖民地時期的最後一任布政司，過渡至特區政府後本應於前（二〇〇〇）年一月屆齡退休，但獲行政長官董建華延長任期至二〇〇二年六月。陳方安生離任的原因眾說紛紜，事實上董、陳不和的傳聞不斷，例如中共前年曾就有線電視訪問我副總統當選人呂秀蓮而警告香港新聞媒體勿散播台獨，二人當時即對新聞自由持不同的立場，另在處理法輪功的意見上亦有頗大的差異。陳方安生在記者會中指出，她與董建華之間的關係遭到「挑撥離間」，間接證實上述傳言不虛。董建華隨後宣布由財政司司長曾蔭權及香港銀行家梁錦松分別接掌政務司及財政司，然而這一個被視為「鐵三角」組合的民意支持度卻日漸下降，其中董建華的支持度在八月一度掉落至百分之四十七·八的低點。雖然如此，董建華在中共國家主席江澤民、總理朱鎔基、副總理錢其琛等領導人的公開支持下，已於十二月正式宣布明年競選連任。

香港落實「一國兩制」的情況向為海內外所關注。美國籍的香港城市大學副教授李少民去年七月因間諜罪名成立而遭中共驅逐出境，隨後仍獲准返港，且繼續履在該校任教。然而特區政府顯然對法輪功採取截然不同的處理方針。隨著中共中央駐香港聯絡辦公室及外交部先後公開指責香港的法輪功變質為政治組織、利用香港作為反華基地後，董建華及相關特區政府官員自去年二月起不斷發表打壓法輪功的言論。不僅學員被拒絕入境、租借公用場地未獲批准外，法輪功在港的活動亦受到嚴密監控。特區政府雖未應親中共輿論要求，引用「社團條例」取消法輪功的合法社團地位，或加速分裂國家、顛覆中央政府等罪的立法程序，但董建華在六月緊隨中央政府宣布法輪功為「反動組織和政治勢力」之後，將之定性為邪教組織。同時，特區政府一方面蒐集及研究各國的「反邪教法」，另一方面則在刻正草擬的「反恐法」中，將含有「為達致政治、宗教或意識形態目的」動機的活動，條列為恐怖活動的定義之一。

「九七」金融風暴後，香港經濟自一九九九年第二季開始復甦，前年的增長率達百分之一〇·五。特區政府去年初預測全年的增長率為百分之四，然而在全球經

濟不景氣、「九一一」事件等外在因素以及經濟結構轉型困難的內在因素影響下，第一、二季分別只有百分之二·五及百分之〇·八增長，第三季更出現百分之〇·三的負成長。十一月，特區政府預測第四季的增長率為負百分之二·五，全年的增長率則再次向下調整為零。在股市方面，恒生指數全年下跌百分之二十四，在亞洲地區排名倒數第二位。房屋市場則出現止停回升的情況，全年房屋買賣的成交量微幅上升百分之三。出口貿易的表現亦不佳，一至十一月的整體出口貨值較去年同期下跌百分五·四，其中九至十一月出現百分之十一·〇、百分之十三·九及百分之十一·三的兩位數字跌幅。去年一至十月訪港旅客較前一年同期增加百分之五·三，但全年增長率由原先預估的百分之七·八，調降至零增長。失業情況自下半年起轉趨惡化，失業率由一至三月的百分之四·五，攀升至九至十一月的百分之五·八。因此，香港的消費市場持續疲弱，通貨收縮再度擴大，綜合消費物價指數的跌幅由七月的負百分之〇·九，上升至十一月的負百分之一·四。

綜言之，香港去年的政治局勢相當穩定，但經濟情況卻日益惡化。展望未來，第二任特區行政長官選舉將於今年三月舉行，董建華將毫無意外地在大多數選舉委員會委員的擁護下順利當選，甚至可能出現無競爭對手的情況。民主派人士雖然組成「反董連任大聯盟」，並多次舉行示威遊行，但調查顯示高達百分之七〇·一的民眾把關注的焦點放在經濟問題上，因此這些反對力量將不會造成社會的對立和不安。然而特區政府即將實施由公務員體系外聘請部門首長的「高官問責制」，並精簡政府架構，將無可避免地打擊公務員的士氣，降低政府的行政效率。香港的經濟則在回歸後第二次陷入衰退，必須等待明年年中美國經濟復甦後，香港的出口貿易及旅遊業始有所改善。中國大陸加入 WTO 雖可替香港的金融業及服務業帶來不少的商機，但香港的中介地位則將會受到不少的影響。其實香港目前的經濟情況已引起中共有關當局的注意，且正在擬訂相關措施，協助香港維持金融中心、商業中心和旅遊中心的地位。日前江澤民已接納董建華成立自由貿易區的建議，並且成立專責小組進行研究。無論自由貿易區成功設立與否，在中央政府的積極支持下，香港與珠江三角應將會進行一定程度的整合。

## （二）澳門

澳門特區在去年九月首次舉行立法會選舉，共選出十位立法會議員。選舉結果，民主派共贏取兩個席位，較上一屆增加一席，其餘八個席位則由商界及親中共人士取得。澳門的治安情況持續獲得改善，去年首三季的整體罪案較去年同期降低百分之一·四，其中暴力罪案的下降幅度高達百分之三〇·五。因此，去年一至十一月訪澳旅客較去年同期增加百分之十二·三，但旅客的人均消費卻下降。去年一至十月的出口總值則較前一年同期下降百分之九·二，其中本地產品的出口值下降百分

之十一·二，只有再出口值則上升百分之一·一。房屋市場亦未復甦，前三季的房屋買賣成交量較前一年同期下跌百分之九·二。澳門的通貨收縮亦自去年七月起擴大，十月的綜合物價消費指數為負百分之二·七。在整體經濟表現不佳的情況下，去年九至十一月的失業率持續上升至百分之六·五。

澳門特區行政長官何厚鏵秉持「穩健發展」的策略，以務實的態度進行公務員體制改革，並且重整警察架構，肅整貪污，因此去年政治局勢仍然相當穩定，前一年勞工示威大遊行所引發的暴亂事件亦不復見。雖然預期澳門今年的經濟發展並不樂觀，但何厚鏵以博彩旅遊業為澳門的主導產業，他一方面積極推動旅遊業，另一方面在博彩專營屆滿後開放競標，並且在中共領導人的支持下，避免陸資參與澳門的博彩業。如此不僅可減少許多紛爭，使得澳門的治安更為好轉，並且將會帶動不少投資及相關行業的發展。

## 港澳情勢

梁玉英

第三研究所助理研究員

國際關係研究中心

### (一) 香港

在政治方面，香港特區政務司司長陳方安生去（二〇〇一）年一月突以個人理由辭職。陳方安生原為殖民地時期的最後一任布政司，過渡至特區政府後本應於前（二〇〇〇）年一月屆齡退休，但獲行政長官董建華延長任期至二〇〇二年六月。陳方安生離任的原因眾說紛紜，事實上董、陳不和的傳聞不斷，例如中共前年曾就有線電視訪問我副總統當選人呂秀蓮而警告香港新聞媒體勿散播台獨，二人當時即對新聞自由持不同的立場，另在處理法輪功的意見上亦有頗大的差異。陳方安生在記者會中指出，她與董建華之間的關係遭到「挑撥離間」，間接證實上述傳言不虛。董建華隨後宣布由財政司司長曾蔭權及香港銀行家梁錦松分別接掌政務司及財政司，然而這一個被視為「鐵三角」組合的民意支持度卻日漸下降，其中董建華的支持度在八月一度掉落至百分之四十七·八的低點。雖然如此，董建華在中共國家主席江澤民、總理朱鎔基、副總理錢其琛等領導人的公開支持下，已於十二月正式宣布明年競選連任。

香港落實「一國兩制」的情況向為海內外所關注。美國籍的香港城市大學副教授李少民去年七月因間諜罪名成立而遭中共驅逐出境，隨後仍獲准返港，且繼續履在該校任教。然而特區政府顯然對法輪功採取截然不同的處理方針。隨著中共中央駐香港聯絡辦公室及外交部先後公開指責香港的法輪功變質為政治組織、利用香港作為反華基地後，董建華及相關特區政府官員自去年二月起不斷發表打壓法輪功的言論。不僅學員被拒絕入境、租借公用場地未獲批准外，法輪功在港的活動亦受到嚴密監控。特區政府雖未應親中共輿論要求，引用「社團條例」取消法輪功的合法社團地位，或加速分裂國家、顛覆中央政府等罪的立法程序，但董建華在六月緊隨中央政府宣布法輪功為「反動組織和政治勢力」之後，將之定性為邪教組織。同時，特區政府一方面蒐集及研究各國的「反邪教法」，另一方面則在刻正草擬的「反恐法」中，將含有「為達致政治、宗教或意識形態目的」動機的活動，條列為恐怖活動的定義之一。

「九七」金融風暴後，香港經濟自一九九九年第二季開始復甦，前年的增長率達百分之一〇·五。特區政府去年初預測全年的增長率為百分之四，然而在全球經

濟不景氣、「九一一」事件等外在因素以及經濟結構轉型困難的內在因素影響下，第一、二季分別只有百分之二·五及百分之〇·八增長，第三季更出現百分之〇·三的負成長。十一月，特區政府預測第四季的增長率為負百分之二·五，全年的增長率則再次向下調整為零。在股市方面，恒生指數全年下跌百分之二十四，在亞洲地區排名倒數第二位。房屋市場則出現止停回升的情況，全年房屋買賣的成交量微幅上升百分之三。出口貿易的表現亦不佳，一至十一月的整體出口貨值較去年同期下跌百分五·四，其中九至十一月出現百分之十一·〇、百分之十三·九及百分之十一·三的兩位數字跌幅。去年一至十月訪港旅客較前一年同期增加百分之五·三，但全年增長率由原先預估的百分之七·八，調降至零增長。失業情況自下半年起轉趨惡化，失業率由一至三月的百分之四·五，攀升至九至十一月的百分之五·八。因此，香港的消費市場持續疲弱，通貨收縮再度擴大，綜合消費物價指數的跌幅由七月的負百分之〇·九，上升至十一月的負百分之一·四。

綜言之，香港去年的政治局勢相當穩定，但經濟情況卻日益惡化。展望未來，第二任特區行政長官選舉將於今年三月舉行，董建華將毫無意外地在大多數選舉委員會委員的擁護下順利當選，甚至可能出現無競爭對手的情況。民主派人士雖然組成「反董連任大聯盟」，並多次舉行示威遊行，但調查顯示高達百分之七〇·一的民眾把關注的焦點放在經濟問題上，因此這些反對力量將不會造成社會的對立和不安。然而特區政府即將實施由公務員體系外聘請部門首長的「高官問責制」，並精簡政府架構，將無可避免地打擊公務員的士氣，降低政府的行政效率。香港的經濟則在回歸後第二次陷入衰退，必須等待明年年中美國經濟復甦後，香港的出口貿易及旅遊業始有所改善。中國大陸加入 WTO 雖可替香港的金融業及服務業帶來不少的商機，但香港的中介地位則將會受到不少的影響。其實香港目前的經濟情況已引起中共有關當局的注意，且正在擬訂相關措施，協助香港維持金融中心、商業中心和旅遊中心的地位。日前江澤民已接納董建華成立自由貿易區的建議，並且成立專責小組進行研究。無論自由貿易區成功設立與否，在中央政府的積極支持下，香港與珠江三角應將會進行一定程度的整合。

## （二）澳門

澳門特區在去年九月首次舉行立法會選舉，共選出十位立法會議員。選舉結果，民主派共贏取兩個席位，較上一屆增加一席，其餘八個席位則由商界及親中共人士取得。澳門的治安情況持續獲得改善，去年首三季的整體罪案較去年同期降低百分之一·四，其中暴力罪案的下降幅度高達百分之三〇·五。因此，去年一至十一月訪澳旅客較去年同期增加百分之十二·三，但旅客的人均消費卻下降。去年一至十月的出口總值則較前一年同期下降百分之九·二，其中本地產品的出口值下降百分

之十一·二，只有再出口值則上升百分之一·一。房屋市場亦未復甦，前三季的房屋買賣成交量較前一年同期下跌百分之九·二。澳門的通貨收縮亦自去年七月起擴大，十月的綜合物價消費指數為負百分之二·七。在整體經濟表現不佳的情況下，去年九至十一月的失業率持續上升至百分之六·五。

澳門特區行政長官何厚鏵秉持「穩健發展」的策略，以務實的態度進行公務員體制改革，並且重整警察架構，肅整貪污，因此去年政治局勢仍然相當穩定，前一年勞工示威大遊行所引發的暴亂事件亦不復見。雖然預期澳門今年的經濟發展並不樂觀，但何厚鏵以博彩旅遊業為澳門的主導產業，他一方面積極推動旅遊業，另一方面在博彩專營屆滿後開放競標，並且在中共領導人的支持下，避免陸資參與澳門的博彩業。如此不僅可減少許多紛爭，使得澳門的治安更為好轉，並且將會帶動不少投資及相關行業的發展。

## 年度評估：兩岸關係

徐斯勤

在二〇〇一年當中，中共對台政策的演化軌跡，主要受到下列幾項因素的影響：（一）在政治上，中共內部即將面臨高層領導權力交班，權力交接前的種種不確定性。而在經濟上，中國大陸的快速成長與崛起，對於包括台灣在內的周邊地區國家在互賴深化中又同時形成經濟吸附的挑戰。（二）基於我國新政府在去年整年中握有行政權卻未同時擁有國會中的多數席次，中共仍抱持著對我政府保守觀望，而對在野黨則積極爭取的心態。（三）美國小布希政府上台後，在全盤對中共政策上視其為戰略競爭者而非夥伴，同時在對台政策上比柯林頓政府更向我方傾斜。（四）隨著兩岸在去年逐步向加入世界貿易組織邁進，乃至終於正式入會，所產生的經濟與政治影響，是已往所不會出現的。

美國新政府上台伊始，在原有的戰略競爭關係格局下，又因為中共高級軍官叛逃美國、高瞻事件、人權議題、撞機事件等而更增加緊張的來源。此時，中共相應的對台政策選擇似乎並非更加強硬，而是一方面對我政府釋出的善意，作出起碼的正面回應，另一方面則是向美國各界傳遞其對台政策立場的訊息。前者包括同意我方張良任局長前往香港上任、有限度配合我方小三通政策、允許新華社記者來台駐點採訪等。後者包括自江澤民以下向國際大力宣傳重複其一個中國原則，並重點突出一中上的新三段論說法，製造有創意與彈性的假象。此外，錢其琛、周明偉、李道豫等密集訪美，與美國政界、學界、僑界廣泛接觸，表達上述立場，爭取支持。這些作為，明確顯示出中共在整體戰略上，避免對美新政府硬碰硬，選擇在不放棄本身原則而用較軟化的外在姿態，來換取美國仍然奉行一個中國政策，以及三個公報加上新三不的原則。而在戰術運用上，則是扣緊美國對台軍售的時間點，製造出台海緊張已獲緩解的空氣，紓解軍售壓力。

在這種「軟」的策略上，中共的另一類重要作為乃是積極拉攏我政界在野力量、台商，及社會各界其他人士，來孤立包圍我政府。例如，繼去年九月完成對我在野黨立委第一輪邀訪後，今年又進行第二輪邀訪，重點在強調一中原則下，促成兩岸三通，甚至不時放出訊息，指稱可用迴避政府對政府的方式來處理三通議題。揆其用意，係在架空兩岸協商管道，阻礙我政府在此議題上執行公權力。又如，在去年二月份完成台北與上海城市交流的副市長互訪後，又派出多位縣市首長，透過我商界人士居間，以專業人士身份來來台，名為經濟科技交流，實為進行招商與藉機宣傳中共政策。更重要的是，持續擴大對台商的引資招商，例如凸顯西部大開發中各類對台商的優惠措施、經貿官員來台參訪招商、舉辦世界華商大會來動員兩岸與海外台商、清華大學開辦「台商研究班」及「全國台資企業協會會長座談會」，加上籌設台商醫院與增設台商子弟學校等對台商服務工作。

然而，在「軟」的策略之外，中共也不放棄「硬」的一手。最明顯的是，在去年五月美對台軍售後，中共立刻轉而對我展開一連串打擊性作法。第一是擴張

解釋台獨，宣稱台獨與法輪功和藏獨相結合。第二是將台灣本土化定性為文化台獨，宣稱是另一種分裂的手段。第三是一反之前兩岸關係緩和的基調，針對陳總統的兩岸關係穩定說法予以反駁，企圖為其軍事演習尋求藉口，並向我製造一中原則與九二共識上的壓力。最後，中共並未停止其針對台灣的軍事演習與相關宣傳。

綜觀去年中共的對台政策，仍然是在「和平統一，一國兩制」的指導原則下，同時進行軟硬兩手的策略作為。但這些作為，目的都不是想要在兩岸關係上達到真有突破性的開展變化，而是以淡化美國新政府上台後對其不利影響作為主要考量，等待我國去年十二月的立委選舉結束後的新政治形勢，帶來下一波政策調整的機會。

## 年度評估：兩岸關係

徐斯勤

在二〇〇一年當中，中共對台政策的演化軌跡，主要受到下列幾項因素的影響：（一）在政治上，中共內部即將面臨高層領導權力交班，權力交接前的種種不確定性。而在經濟上，中國大陸的快速成長與崛起，對於包括台灣在內的周邊地區國家在互賴深化中又同時形成經濟吸附的挑戰。（二）基於我國新政府在去年整年中握有行政權卻未同時擁有國會中的多數席次，中共仍抱持著對我政府保守觀望，而對在野黨則積極爭取的心態。（三）美國小布希政府上台後，在全盤對中共政策上視其為戰略競爭者而非夥伴，同時在對台政策上比柯林頓政府更向我方傾斜。（四）隨著兩岸在去年逐步向加入世界貿易組織邁進，乃至終於正式入會，所產生的經濟與政治影響，是已往所不會出現的。

美國新政府上台伊始，在原有的戰略競爭關係格局下，又因為中共高級軍官叛逃美國、高瞻事件、人權議題、撞機事件等而更增加緊張的來源。此時，中共相應的對台政策選擇似乎並非更加強硬，而是一方面對我政府釋出的善意，作出起碼的正面回應，另一方面則是向美國各界傳遞其對台政策立場的訊息。前者包括同意我方張良任局長前往香港上任、有限度配合我方小三通政策、允許新華社記者來台駐點採訪等。後者包括自江澤民以下向國際大力宣傳重複其一個中國原則，並重點突出一中上的新三段論說法，製造有創意與彈性的假象。此外，錢其琛、周明偉、李道豫等密集訪美，與美國政界、學界、僑界廣泛接觸，表達上述立場，爭取支持。這些作為，明確顯示出中共在整體戰略上，避免對美新政府硬碰硬，選擇在不放棄本身原則而用較軟化的外在姿態，來換取美國仍然奉行一個中國政策，以及三個公報加上新三不的原則。而在戰術運用上，則是扣緊美國對台軍售的時間點，製造出台海緊張已獲緩解的空氣，紓解軍售壓力。

在這種「軟」的策略上，中共的另一類重要作為乃是積極拉攏我政界在野力量、台商，及社會各界其他人士，來孤立包圍我政府。例如，繼去年九月完成對我在野黨立委第一輪邀訪後，今年又進行第二輪邀訪，重點在強調一中原則下，促成兩岸三通，甚至不時放出訊息，指稱可用迴避政府對政府的方式來處理三通議題。揆其用意，係在架空兩岸協商管道，阻礙我政府在此議題上執行公權力。又如，在去年二月份完成台北與上海城市交流的副市長互訪後，又派出多位縣市首長，透過我商界人士居間，以專業人士身份來來台，名為經濟科技交流，實為進行招商與藉機宣傳中共政策。更重要的是，持續擴大對台商的引資招商，例如凸顯西部大開發中各類對台商的優惠措施、經貿官員來台參訪招商、舉辦世界華商大會來動員兩岸與海外台商、清華大學開辦「台商研究班」及「全國台資企業協會會長座談會」，加上籌設台商醫院與增設台商子弟學校等對台商服務工作。

然而，在「軟」的策略之外，中共也不放棄「硬」的一手。最明顯的是，在去年五月美對台軍售後，中共立刻轉而對我展開一連串打擊性作法。第一是擴張

解釋台獨，宣稱台獨與法輪功和藏獨相結合。第二是將台灣本土化定性為文化台獨，宣稱是另一種分裂的手段。第三是一反之前兩岸關係緩和的基調，針對陳總統的兩岸關係穩定說法予以反駁，企圖為其軍事演習尋求藉口，並向我製造一中原則與九二共識上的壓力。最後，中共並未停止其針對台灣的軍事演習與相關宣傳。

綜觀去年中共的對台政策，仍然是在「和平統一，一國兩制」的指導原則下，同時進行軟硬兩手的策略作為。但這些作為，目的都不是想要在兩岸關係上達到真有突破性的開展變化，而是以淡化美國新政府上台後對其不利影響作為主要考量，等待我國去年十二月的立委選舉結束後的新政治形勢，帶來下一波政策調整的機會。

## 2001 年兩岸經貿關係：加入世界貿易組織的衝擊與挑戰

冷則剛

2001 年兩岸經貿關係在八月份經發會達成戒急用忍鬆綁共識後，出現進一步發展的曙光。年底兩岸更進一步實現先後加入世界貿易組織，對未來的兩岸經貿關係更有深遠的影響。

### (I) 戒急用忍鬆綁，兩岸經貿曙光乍現

經發會通過兩岸經貿鬆綁的共識包括：(1) 以“全球佈局、策略性開放”、“積極開放，有效管理”替代戒急用忍；(2) 建立兩岸資金流動靈活機制；(3) 積極推動大陸人士來台觀光。經發會的兩岸經貿共識一般而言頗獲朝野好評，但如何落實“有效管理”到政策層面，則業界多存觀望態度。2001 年由於台灣受到國際電子資訊業不景氣及國內政治情況不穩的影響，赴大陸投資有加溫的現象。隨著科技大廠躍躍欲試，及十月份上海 APEC 會議的影響，台灣出現新一波的高科技業者投資大陸熱潮。新一波大陸投資熱不僅集中資金、技術的轉移，更伴隨著台灣高等人力資源的外移。此外，陳水扁總統於元旦提出“統合論”，並推動金馬小三通，以表達改善兩岸關係的善意，但並未獲中共積極回應，日益緊密的經貿往來並未帶來政治突破的契機。年底則傳出台商無視政府禁令，在北京投資科學園區，及深圳台商企業成立中共黨組織等事件。展望未來，儘管上層政策有所突破，兩岸經貿的動力仍來自民間，官民雙軌的現象仍將持續存在。

### (II) 兩岸加入世貿，危機轉機並存

影響 2001 年及未來兩岸經貿最主要的因素是來自世界貿易組織。“入世”所帶來的衝擊不僅僅限於經貿政策的更張，而是將兩岸的文化、社會、經濟關係與國際接軌，所影響的層面包含了國內資源重新分配、社會福利措施的調整、法律體系的修正等各種宏觀因素的轉變。就兩岸經貿關係而言，有以下幾個面向值得關注：

- (1) 兩岸入世，關稅減讓落實後，台灣對大陸商品的出口可望增加；大陸貨品未來以何種方式進入台灣市場，仍需要進一步的觀察，但長期以來兩岸貿易失衡的狀況可望逐漸改善。此外，在大陸投資的台商也可因為大陸關稅減讓，降低進口機器設備及原料之成本，有助於收益的擴大。大陸資金、商品及農產品進入台灣，對台灣本身勞力密集產業及農業將帶來衝擊，如何調整產業體質，並面對失業率增加等社會問題，將是兩岸入世後極為嚴肅的課題。
- (2) 台商長久以來在大陸投資最感困擾的問題之一為大陸法規體系不完善，法令多如牛毛，時有改變，而地方政府裁量度高，往往以官員一己的意志取代法律，使得台商無可適從，也使無形的經營成本增加。加入世界貿易組織後，大陸的經貿法規將漸趨正常化及透明化，有助於兩岸經貿關係的常規化，並吸引大型企業進一步投資。
- (3) 在世貿架構下，如何及何時對大陸開放市場，以及開放何種大陸貨品與服務進入台灣，均將是頗為複雜的問題。台灣若是藉由不開放市場向中共施壓，迫使其重開兩岸經貿談判，或是迫使大陸透過世貿組織爭端解決機制仲裁，強化雙方權利義務平等的事實，則加入世貿恐為兩岸更多衝突的起點，而非重建信心與溝通管道的契機。此外，大陸加入世貿後，外來投資質與量俱增，台灣投資吸引力不若以往，若由於關閉大陸服務與貨品正常進口管道，而引起大陸相對措施，縱使可望提交爭端解決機制，使台海問題國際化，台商受害仍大。因此，若將開放大陸進口與其他政治因素合併運作，仍具有一定的風險。
- (4) 台商在大陸投資之廠商除了從事內銷外，加工出口至美國市場仍佔頗大的比例。大陸加入世界貿易組織後，對美出口享有更低關稅優惠，

出口配額方面的限制也可望減低，間接對在大陸設廠的台商也有甚大的助益。美國的反傾銷法等仍可能對兩岸的出口有所限制，但兩岸經濟與北美市場勢必形成更緊密的聯繫網絡。

- (5) 台商對大陸投資的蓬勃發展除了大陸土地、勞工、資源的優勢外，大陸對台商的特殊優惠也是吸引台商的重要因素。入世後，隨著國民待遇與最惠國待遇相關措施的開展，一方面去除了部份台商拓展內銷市場的障礙，但另一方面原來給與台商的特殊優惠是否能繼續，引起了台商的疑慮。再者，國民待遇原則在地方政府層級能否落實，優惠措施的重新協商是否增台商與大陸地方官員折衝的壓力，都將是值得關注的問題。
- (6) 雖然世界貿易組織的規範有助於大陸內銷市場的進一步開放，但是未來台商與大型跨國企業將位於同樣的立足點競爭，面對大陸市場對國際品牌的特殊偏好，以及跨國企業整體化行銷能力的衝擊，原有在大陸城市地區以勞力密集或初級服務業為主的台商，將面臨利潤降低，以及國際品牌與大陸國內品牌的雙重競爭壓力。由此觀之，世界貿易組織所帶來的內銷市場商機並不一定如預期會為台商帶來商業利益。
- (7) 就大陸的服務業（如保險、流通業）及通訊產業等新興行業的開放而言，歐美日跨國企業垂涎此一大餅已久，透過母國政府在談判過程中向大陸施壓，並且早已在大陸廣泛佈局。另一方面大陸也有心藉著引進國際知名企業，與世界先進技術與服務同步發展，因此設定的門檻也高，台商進入此類行業並不容易，與先前的預期可能有所差距。

### (III) 評估與前瞻

雖然 WTO 為兩岸帶來諸多不確定的因素，但隨著兩岸經貿關係的逐漸正常化，台商與國際大型企業進一步購併與聯盟，共同開發大陸市場，將有可能使兩岸雙邊經貿關係提升到國際層次，事實上對台商有了更多一層的保

障。我國雖然以台澎金馬關稅領域名義加入，但仍享有同等的權利與義務，同時世貿組織也將是我國參與的最主要的國際組織。藉由正式及非正式的多邊協商機制，一方面可以增加與對岸互動的管道，另一方面也累積與對岸談判的信心。易言之，積極參與世界貿易組織，藉此推動兩岸經貿進一步的整合與發展，符合我國推動“國際化”的既定政策，也有助於在全球運籌的架構下實現“經濟安全”的目標。

然而，若將加入 WTO 視為重返聯合國的叩門磚，或是將 WTO 當作解決兩岸問題的萬靈丹，則未免陳義過高。我國應善加利用大陸開放市場的契機，重新佈局台灣在世界經貿活動的版圖，以更國際化的作為來因應 WTO 的衝擊，並以務實的態度，界定何者為 WTO 架構下可解決的多邊議題，同時與對岸就基本政治癥結問題展開雙邊談判。“入世”是兩岸一個嶄新的機會，但是若被賦予過多的政治意涵，或是被利用為延宕政治突破的藉口，則兩岸互動將陷於打壓與悲情的惡性循環中，入世的效果可能適得其反。

## 2001 年兩岸經貿關係：加入世界貿易組織的衝擊與挑戰

冷則剛

2001 年兩岸經貿關係在八月份經發會達成戒急用忍鬆綁共識後，出現進一步發展的曙光。年底兩岸更進一步實現先後加入世界貿易組織，對未來的兩岸經貿關係更有深遠的影響。

### (I) 戒急用忍鬆綁，兩岸經貿曙光乍現

經發會通過兩岸經貿鬆綁的共識包括：(1) 以“全球佈局、策略性開放”、“積極開放，有效管理”替代戒急用忍；(2) 建立兩岸資金流動靈活機制；(3) 積極推動大陸人士來台觀光。經發會的兩岸經貿共識一般而言頗獲朝野好評，但如何落實“有效管理”到政策層面，則業界多存觀望態度。2001 年由於台灣受到國際電子資訊業不景氣及國內政治情況不穩的影響，赴大陸投資有加溫的現象。隨著科技大廠躍躍欲試，及十月份上海 APEC 會議的影響，台灣出現新一波的高科技業者投資大陸熱潮。新一波大陸投資熱不僅集中資金、技術的轉移，更伴隨著台灣高等人力資源的外移。此外，陳水扁總統於元旦提出“統合論”，並推動金馬小三通，以表達改善兩岸關係的善意，但並未獲中共積極回應，日益緊密的經貿往來並未帶來政治突破的契機。年底則傳出台商無視政府禁令，在北京投資科學園區，及深圳台商企業成立中共黨組織等事件。展望未來，儘管上層政策有所突破，兩岸經貿的動力仍來自民間，官民雙軌的現象仍將持續存在。

### (II) 兩岸加入世貿，危機轉機並存

影響 2001 年及未來兩岸經貿最主要的因素是來自世界貿易組織。“入世”所帶來的衝擊不僅僅限於經貿政策的更張，而是將兩岸的文化、社會、經濟關係與國際接軌，所影響的層面包含了國內資源重新分配、社會福利措施的調整、法律體系的修正等各種宏觀因素的轉變。就兩岸經貿關係而言，有以下幾個面向值得關注：

- (1) 兩岸入世，關稅減讓落實後，台灣對大陸商品的出口可望增加；大陸貨品未來以何種方式進入台灣市場，仍需要進一步的觀察，但長期以來兩岸貿易失衡的狀況可望逐漸改善。此外，在大陸投資的台商也可因為大陸關稅減讓，降低進口機器設備及原料之成本，有助於收益的擴大。大陸資金、商品及農產品進入台灣，對台灣本身勞力密集產業及農業將帶來衝擊，如何調整產業體質，並面對失業率增加等社會問題，將是兩岸入世後極為嚴肅的課題。
- (2) 台商長久以來在大陸投資最感困擾的問題之一為大陸法規體系不完善，法令多如牛毛，時有改變，而地方政府裁量度高，往往以官員一己的意志取代法律，使得台商無可適從，也使無形的經營成本增加。加入世界貿易組織後，大陸的經貿法規將漸趨正常化及透明化，有助於兩岸經貿關係的常規化，並吸引大型企業進一步投資。
- (3) 在世貿架構下，如何及何時對大陸開放市場，以及開放何種大陸貨品與服務進入台灣，均將是頗為複雜的問題。台灣若是藉由不開放市場向中共施壓，迫使其重開兩岸經貿談判，或是迫使大陸透過世貿組織爭端解決機制仲裁，強化雙方權利義務平等的事實，則加入世貿恐為兩岸更多衝突的起點，而非重建信心與溝通管道的契機。此外，大陸加入世貿後，外來投資質與量俱增，台灣投資吸引力不若以往，若由於關閉大陸服務與貨品正常進口管道，而引起大陸相對措施，縱使可望提交爭端解決機制，使台海問題國際化，台商受害仍大。因此，若將開放大陸進口與其他政治因素合併運作，仍具有一定的風險。
- (4) 台商在大陸投資之廠商除了從事內銷外，加工出口至美國市場仍佔頗大的比例。大陸加入世界貿易組織後，對美出口享有更低關稅優惠，

出口配額方面的限制也可望減低，間接對在大陸設廠的台商也有甚大的助益。美國的反傾銷法等仍可能對兩岸的出口有所限制，但兩岸經濟與北美市場勢必形成更緊密的聯繫網絡。

- (5) 台商對大陸投資的蓬勃發展除了大陸土地、勞工、資源的優勢外，大陸對台商的特殊優惠也是吸引台商的重要因素。入世後，隨著國民待遇與最惠國待遇相關措施的開展，一方面去除了部份台商拓展內銷市場的障礙，但另一方面原來給與台商的特殊優惠是否能繼續，引起了台商的疑慮。再者，國民待遇原則在地方政府層級能否落實，優惠措施的重新協商是否增台商與大陸地方官員折衝的壓力，都將是值得關注的問題。
- (6) 雖然世界貿易組織的規範有助於大陸內銷市場的進一步開放，但是未來台商與大型跨國企業將位於同樣的立足點競爭，面對大陸市場對國際品牌的特殊偏好，以及跨國企業整體化行銷能力的衝擊，原有在大陸城市地區以勞力密集或初級服務業為主的台商，將面臨利潤降低，以及國際品牌與大陸國內品牌的雙重競爭壓力。由此觀之，世界貿易組織所帶來的內銷市場商機並不一定如預期會為台商帶來商業利益。
- (7) 就大陸的服務業（如保險、流通業）及通訊產業等新興行業的開放而言，歐美日跨國企業垂涎此一大餅已久，透過母國政府在談判過程中向大陸施壓，並且早已在大陸廣泛佈局。另一方面大陸也有心藉著引進國際知名企業，與世界先進技術與服務同步發展，因此設定的門檻也高，台商進入此類行業並不容易，與先前的預期可能有所差距。

### (III) 評估與前瞻

雖然 WTO 為兩岸帶來諸多不確定的因素，但隨著兩岸經貿關係的逐漸正常化，台商與國際大型企業進一步購併與聯盟，共同開發大陸市場，將有可能使兩岸雙邊經貿關係提升到國際層次，事實上對台商有了更多一層的保

障。我國雖然以台澎金馬關稅領域名義加入，但仍享有同等的權利與義務，同時世貿組織也將是我國參與的最主要的國際組織。藉由正式及非正式的多邊協商機制，一方面可以增加與對岸互動的管道，另一方面也累積與對岸談判的信心。易言之，積極參與世界貿易組織，藉此推動兩岸經貿進一步的整合與發展，符合我國推動“國際化”的既定政策，也有助於在全球運籌的架構下實現“經濟安全”的目標。

然而，若將加入 WTO 視為重返聯合國的叩門磚，或是將 WTO 當作解決兩岸問題的萬靈丹，則未免陳義過高。我國應善加利用大陸開放市場的契機，重新佈局台灣在世界經貿活動的版圖，以更國際化的作為來因應 WTO 的衝擊，並以務實的態度，界定何者為 WTO 架構下可解決的多邊議題，同時與對岸就基本政治癥結問題展開雙邊談判。“入世”是兩岸一個嶄新的機會，但是若被賦予過多的政治意涵，或是被利用為延宕政治突破的藉口，則兩岸互動將陷於打壓與悲情的惡性循環中，入世的效果可能適得其反。

# 東亞經濟情勢

柯玉枝

政治大國國際關係研究中心第二研究所助理研究員

## 基本情勢

一、2001 年東亞國家之經濟情勢，受累於世界經濟退、美國經濟的硬著陸 (hard landing)，整體表現遜於 2000 年，以資訊產業為主的日本、新加坡、台灣等國的經濟表現因美國科技產業前景不樂觀之故，呈現大幅衰退現象，經濟成長率出現負成長。

二、在亞洲股票市場的表現方面，受美國經濟疲軟，以及 911 事件等因素的衝擊，亞股震盪劇烈。年終之際，因美國經濟出現回春跡象，至多數亞股在第四季出現反彈。整體而言，以南韓股市表現最好，在經濟成長預估為 2.8% 的激勵下，漢城綜合股價指數全年成長 37%。台股表現在 12 月立委選舉結束後大幅翻揚，加權股價指數以 5551 點作收，全年成長 17%。東南亞的泰國、馬來西亞股市表現也不弱，分別上揚 12.88%、2.4%。反之，日本、新加坡、菲律賓、印尼等國股市表現不佳，日經指數全年下跌 23.52%，新加坡海峽指數下跌 15.74%，菲律賓及印尼的跌幅分別為 21.8%、5.83%。

三、在區域合作方面，繼中國大陸與東協國家間於 11 月簽署自由貿易協定後，日本也加快其同東協國家間的經濟合作計劃，以確保日本在亞洲經濟上的地位。

四、中國大陸與台灣於 11 月假卡達舉行的世界貿易組織(WTO)部長會議中，分別獲准加入世貿組織，台灣在 2002 年元旦正式成為 WTO 第 144 個會員國。

五、中國大陸與日本間因日本政府於 2001 年 4 月 23 日宣佈對大陸農產品實施暫時性的緊急限制進口措施，爆發「蔥蒜大戰」，中國大陸遂於 6 月 22 日對日本出口至大陸的汽車、手機、空調等 3 項工業產品加征特別關稅，雙方出現為期半年的貿易衝突，一直到 12 月底的「中日副部長級會議」中，才解決雙方的農產品貿易爭端。

## 主要演變

一、經濟成長率受全球與美國景氣下挫之影響，2001 年東亞各國的實際經濟表現普遍低於 2000 年底的預估，其中僅南韓、中國大陸、泰國、印尼仍維持正成長，其餘皆為負成長，香港自 2000 年的經濟成長 10.5% 陡降為 -0.3%，新加坡自 9.9% 降為 -2.0%，台灣自 5.9% 降為 -1.9%。(表一)

二、多數國家消費者物價指數變動不大，躉售物價指數亦然。印尼則因國內政情不穩，消費者指數分別自 3 月起突破 10%，躉售物價也維持在 16.3% 至 21.05 % 之間。

三、2001 年底因日圓匯率急逼至 130 日圓附近，對區內其他國家的貨幣造成貶值的壓力，新台幣匯率因而曾一度降至 35 元以上，一度引發新一波金融危

機的疑慮，中國大陸更以「第二次珍珠港事件」來形容由日圓貶值所引發的貨幣危機。不過，隨日圓在 12 月底出現回穩跡象，緊張情勢趨緩。

四、區域內深受高失業率所苦的國家或地區，如日本、台灣、香港等地在 2001 年底的失業率皆超過 5%，(表二)經濟專家預估高失業率在 2002 年可能會是一個常態現象。

五、展望 2002 年的東亞經濟表現，若美國經濟可緩慢復甦，則東亞地區各國的經濟表現可機會走穩，其中台灣的經濟成長可自 2001 年近 2% 負成長，反轉為正成長，然若美國經濟未能如願出現 V 型反轉，將衝擊東亞經濟。

六、東協六國原始成員國(汶萊、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國)同意自 2002 年 1 月 1 日起，提前實現 1992 年簽訂的東協自由貿易區協定中預定於 2008 年將關稅降至 0-5% 間的政策，希望藉此維持東協國家經濟競爭力，彰顯東協經濟整合的決心。上述六個東協原始成員國間的貿易量占東協的 96% 以上，六國全面取消關稅時間定在 2010 年，其餘四國(越南、寮國、柬埔寨、緬甸)降低關稅的時間表為 2006 年降為 0-5%，2015 年全面取消關稅。

### 潛在問題

一、在全球化的態勢下，美國經濟復甦的力道是影響本區經濟發展的重要因素，雖然多數經濟學家預測美國經濟將在 2002 年第二季或下半年出現溫和復甦跡象，不過由於 2002 年可能只是個過渡年，低增長率及高失業率可能仍無法避免。

二、常態性的高失業問題必須妥為因應，否則將使消費者信心下降，進而出現通貨緊縮的情況，並加劇各項社會問題的嚴重性。

三、2002 年的日本及中國大陸經濟發展能否持穩對東亞國家而言相當重要，日本素來扮演東亞國家經濟發展的火車頭，中國大陸則是近年來東亞經濟表現相對優異的國家。日本首相小泉純一郎表示：結構改革是挽救日本經濟的唯一之道；日銀總裁速水優在回應小泉經改說法時，表示 2002 年上半年的日本經濟面臨嚴峻的挑戰，企業界人士則認為日本經濟前景與美國經濟復甦力道息息相關。

### 對我影響

一、穩定經濟基本面形勢。雖然我國的失業率在年底出現回穩情況，不過因關廠歇業而造成的失業率卻未降低，雖然 11 月景氣領先指標回升 0.8%，綜合判斷分數並上升為 10 分，我國經濟情勢依舊相當嚴峻。

二、隨 2001 年 12 月立委選舉執政黨取得國會多數席次，府會關係可望逐漸穩定，有助於經濟發展。

三、兩岸加入世貿組織開啓兩岸經貿關係的新里程碑，對台灣農工產業發展勢必造成衝擊，有關當局必須妥為因應，以蒙利避損。

表一 歷年東亞各國歷年經濟成長率(GDP)

國名/年度	2001(f)	2001f*	2000	1999	1998	1997	1996
菲律賓	-1.8	4.7	3.9	3.3	-0.5	5.2	5.8
新加坡	-2.0	6.0	9.9	4.9	1.5	8.0	7.5
馬來西亞	-1.0	6.3	8.3	5.7	-7.5	7.5	10.0
泰國	0.3	4.4	4.4	4.2	-10.2	-1.7	5.9
印尼	3.1	4.8	5.1	0.2	13.4	4.9	7.8
中華民國	-1.9	6.0	5.9	5.4	4.6	6.7	6.1
日本	-1.2	3.1	1.5	0.3	-2.5	1.6	5.2
南韓	2.2	6.4	8.8	10.7	-6.7	5.0	6.7
中國大陸	7.2	--	8.0	7.1	7.8	8.8	9.6
美國	1.1	3.1	4.1	4.2	4.4	4.4	3.6
全球	1.4	3.8	4.0	3.0	2.2	3.5	3.4

註：2001f\*為 2000 年底預估 2001 年的經濟增長值；2001(f)為 2001 年底的預估  
值。

資料來源：引自行政院主計處歷次「國民所得統計及國內經濟情勢展望」新聞  
稿資料，以及經濟部全球資訊網表 A-1 主要國家經濟成長率資料。

表二 東亞主要國家（地區）失業率（%）

年度/國 名	中華民國	香港	馬來西亞	菲律賓	新加坡	泰國	南韓	日本
2000/11	3.2	4.6	--	--	--	--	3.6	4.8
2000/12	3.3	4.4	3.0	--	3.0	3.6	4.1	4.9
2001/1	3.4	4.2	--	11.4	--	--	4.6	4.7
2001/2	3.7	4.3	--	--	--	--	5.0	4.8
2001/3	3.9	4.4	3.4	--	2.0	4.8	4.8	5.1
2001/4	4.0	4.5	--	13.3	--	--	3.8	5.1
2001/5	4.2	4.4	--	--	--	--	3.5	4.9
2001/6	4.5	4.5	3.4	--	3.4	3.5	3.3	4.9
2001/7	4.9	4.7	--	10.1	--	--	3.4	5.0
2001/8	5.2	4.7	--	--	--	4.2	3.4	5.0
2001/9	5.3	5.4	--	--	3.0	--	3.0	5.3
2001/10	5.3	5.7	--	--	--	--	3.1	5.4
2001/11	5.3							

資料來源：各國中央銀行及統計局。

# 東亞經濟情勢

柯玉枝

政治大國國際關係研究中心第二研究所助理研究員

## 基本情勢

一、2001 年東亞國家之經濟情勢，受累於世界經濟退、美國經濟的硬著陸 (hard landing)，整體表現遜於 2000 年，以資訊產業為主的日本、新加坡、台灣等國的經濟表現因美國科技產業前景不樂觀之故，呈現大幅衰退現象，經濟成長率出現負成長。

二、在亞洲股票市場的表現方面，受美國經濟疲軟，以及 911 事件等因素的衝擊，亞股震盪劇烈。年終之際，因美國經濟出現回春跡象，至多數亞股在第四季出現反彈。整體而言，以南韓股市表現最好，在經濟成長預估為 2.8% 的激勵下，漢城綜合股價指數全年成長 37%。台股表現在 12 月立委選舉結束後大幅翻揚，加權股價指數以 5551 點作收，全年成長 17%。東南亞的泰國、馬來西亞股市表現也不弱，分別上揚 12.88%、2.4%。反之，日本、新加坡、菲律賓、印尼等國股市表現不佳，日經指數全年下跌 23.52%，新加坡海峽指數下跌 15.74%，菲律賓及印尼的跌幅分別為 21.8%、5.83%。

三、在區域合作方面，繼中國大陸與東協國家間於 11 月簽署自由貿易協定後，日本也加快其同東協國家間的經濟合作計劃，以確保日本在亞洲經濟上的地位。

四、中國大陸與台灣於 11 月假卡達舉行的世界貿易組織(WTO)部長會議中，分別獲准加入世貿組織，台灣在 2002 年元旦正式成為 WTO 第 144 個會員國。

五、中國大陸與日本間因日本政府於 2001 年 4 月 23 日宣佈對大陸農產品實施暫時性的緊急限制進口措施，爆發「蔥蒜大戰」，中國大陸遂於 6 月 22 日對日本出口至大陸的汽車、手機、空調等 3 項工業產品加征特別關稅，雙方出現為期半年的貿易衝突，一直到 12 月底的「中日副部長級會議」中，才解決雙方的農產品貿易爭端。

## 主要演變

一、經濟成長率受全球與美國景氣下挫之影響，2001 年東亞各國的實際經濟表現普遍低於 2000 年底的預估，其中僅南韓、中國大陸、泰國、印尼仍維持正成長，其餘皆為負成長，香港自 2000 年的經濟成長 10.5% 陡降為 -0.3%，新加坡自 9.9% 降為 -2.0%，台灣自 5.9% 降為 -1.9%。(表一)

二、多數國家消費者物價指數變動不大，躉售物價指數亦然。印尼則因國內政情不穩，消費者指數分別自 3 月起突破 10%，躉售物價也維持在 16.3% 至 21.05 % 之間。

三、2001 年底因日圓匯率急逼至 130 日圓附近，對區內其他國家的貨幣造成貶值的壓力，新台幣匯率因而曾一度降至 35 元以上，一度引發新一波金融危

機的疑慮，中國大陸更以「第二次珍珠港事件」來形容由日圓貶值所引發的貨幣危機。不過，隨日圓在 12 月底出現回穩跡象，緊張情勢趨緩。

四、區域內深受高失業率所苦的國家或地區，如日本、台灣、香港等地在 2001 年底的失業率皆超過 5%，(表二)經濟專家預估高失業率在 2002 年可能會是一個常態現象。

五、展望 2002 年的東亞經濟表現，若美國經濟可緩慢復甦，則東亞地區各國的經濟表現可機會走穩，其中台灣的經濟成長可自 2001 年近 2% 負成長，反轉為正成長，然若美國經濟未能如願出現 V 型反轉，將衝擊東亞經濟。

六、東協六國原始成員國(汶萊、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國)同意自 2002 年 1 月 1 日起，提前實現 1992 年簽訂的東協自由貿易區協定中預定於 2008 年將關稅降至 0-5% 間的政策，希望藉此維持東協國家經濟競爭力，彰顯東協經濟整合的決心。上述六個東協原始成員國間的貿易量占東協的 96% 以上，六國全面取消關稅時間定在 2010 年，其餘四國(越南、寮國、柬埔寨、緬甸)降低關稅的時間表為 2006 年降為 0-5%，2015 年全面取消關稅。

### 潛在問題

一、在全球化的態勢下，美國經濟復甦的力道是影響本區經濟發展的重要因素，雖然多數經濟學家預測美國經濟將在 2002 年第二季或下半年出現溫和復甦跡象，不過由於 2002 年可能只是個過渡年，低增長率及高失業率可能仍無法避免。

二、常態性的高失業問題必須妥為因應，否則將使消費者信心下降，進而出現通貨緊縮的情況，並加劇各項社會問題的嚴重性。

三、2002 年的日本及中國大陸經濟發展能否持穩對東亞國家而言相當重要，日本素來扮演東亞國家經濟發展的火車頭，中國大陸則是近年來東亞經濟表現相對優異的國家。日本首相小泉純一郎表示：結構改革是挽救日本經濟的唯一之道；日銀總裁速水優在回應小泉經改說法時，表示 2002 年上半年的日本經濟面臨嚴峻的挑戰，企業界人士則認為日本經濟前景與美國經濟復甦力道息息相關。

### 對我影響

一、穩定經濟基本面形勢。雖然我國的失業率在年底出現回穩情況，不過因關廠歇業而造成的失業率卻未降低，雖然 11 月景氣領先指標回升 0.8%，綜合判斷分數並上升為 10 分，我國經濟情勢依舊相當嚴峻。

二、隨 2001 年 12 月立委選舉執政黨取得國會多數席次，府會關係可望逐漸穩定，有助於經濟發展。

三、兩岸加入世貿組織開啓兩岸經貿關係的新里程碑，對台灣農工產業發展勢必造成衝擊，有關當局必須妥為因應，以蒙利避損。

表一 歷年東亞各國歷年經濟成長率(GDP)

國名/年度	2001(f)	2001f*	2000	1999	1998	1997	1996
菲律賓	-1.8	4.7	3.9	3.3	-0.5	5.2	5.8
新加坡	-2.0	6.0	9.9	4.9	1.5	8.0	7.5
馬來西亞	-1.0	6.3	8.3	5.7	-7.5	7.5	10.0
泰國	0.3	4.4	4.4	4.2	-10.2	-1.7	5.9
印尼	3.1	4.8	5.1	0.2	13.4	4.9	7.8
中華民國	-1.9	6.0	5.9	5.4	4.6	6.7	6.1
日本	-1.2	3.1	1.5	0.3	-2.5	1.6	5.2
南韓	2.2	6.4	8.8	10.7	-6.7	5.0	6.7
中國大陸	7.2	--	8.0	7.1	7.8	8.8	9.6
美國	1.1	3.1	4.1	4.2	4.4	4.4	3.6
全球	1.4	3.8	4.0	3.0	2.2	3.5	3.4

註：2001f\*為 2000 年底預估 2001 年的經濟增長值；2001(f)為 2001 年底的預估  
值。

資料來源：引自行政院主計處歷次「國民所得統計及國內經濟情勢展望」新聞  
稿資料，以及經濟部全球資訊網表 A-1 主要國家經濟成長率資料。

表二 東亞主要國家（地區）失業率（%）

年度/國 名	中華民國	香港	馬來西亞	菲律賓	新加坡	泰國	南韓	日本
2000/11	3.2	4.6	--	--	--	--	3.6	4.8
2000/12	3.3	4.4	3.0	--	3.0	3.6	4.1	4.9
2001/1	3.4	4.2	--	11.4	--	--	4.6	4.7
2001/2	3.7	4.3	--	--	--	--	5.0	4.8
2001/3	3.9	4.4	3.4	--	2.0	4.8	4.8	5.1
2001/4	4.0	4.5	--	13.3	--	--	3.8	5.1
2001/5	4.2	4.4	--	--	--	--	3.5	4.9
2001/6	4.5	4.5	3.4	--	3.4	3.5	3.3	4.9
2001/7	4.9	4.7	--	10.1	--	--	3.4	5.0
2001/8	5.2	4.7	--	--	--	4.2	3.4	5.0
2001/9	5.3	5.4	--	--	3.0	--	3.0	5.3
2001/10	5.3	5.7	--	--	--	--	3.1	5.4
2001/11	5.3							

資料來源：各國中央銀行及統計局。

## 亞太經濟合作會議

吳玲君 副研究員

### 一、基本情勢

二〇〇〇一年亞太經濟合作(APEC)的領袖會議在中國大陸上海舉行，此次年會以「新世紀、新挑戰：參與、合作，促進共同繁榮對亞太社區作出貢獻」為會議的主題，與會廿國領袖會後發表「迎接新世紀的新挑戰」的領袖宣言。這次會議在美國九一一事件之後最關鍵的時刻舉行，亞太地區不但面臨世界主要經濟體成長趨緩的壓力，九一一事件更對投資者信心造成負面影響，因此，本次會議除了通過「上海共識」重申 APEC 落實貿易暨投資自由化的意願、敦促即將召開的W T O部長會議批准中國與台灣入會之外，同時也強烈的表達 APEC 會員體扭轉經濟下滑趨勢的決心。

### 二、會議主要內容與重要成果

本屆上海 APEC 領袖會議的成果較過去要豐碩主要重點如下：

(一)、達成「上海共識」：此一共識包括三部分 (1) 拓展 A P E C

遠景；(2) 進一步明確實現茂物目標的戰略；(即已開發國家在二〇一〇年，開發中國家在二〇二〇年實現貿易投資自由化和便利化。)(3) 加強執行機制。A P E C 部長會議必須在二〇〇二年部長會議前提出具體的行動措施，有關貿易便捷化的部分希望在五年內（即二〇〇六年以前）讓亞太地區的貿易交易費降低五%；此外，APEC 會員體也將在二〇〇五年進行期中審評，以檢視自由化的執行成效，

(二)、通過「數位化 APEC 戰略」文件：去年在文萊所舉行的 APEC 非正式領袖會議上曾提出「新經濟行動議程」表明了致力建立數位信息社會的決心。有關工作小組在協調下，本次會議批准了「數位化 APEC 戰略」的文件，並將此列為領袖宣言附件發表。主要的三大支柱為(1) 完善市場結構；(2) 促進基礎設施投資和技術發展；(3) 加強人力資源能力建設和弘揚企業家精神。

(三)、加強國際金融體系：會員體認為亞太地區經過金融危機，改革與結構調整初見成效，許多新興經濟體提高了抵禦經濟趨緩和外部衝擊的能力。除要加強宏觀經濟政策對話與合作，更要加強國際金融體系，A P E C 應繼續努力，建立有效機制，防止金融危機再次發生。

(四)、支持開放目標與支援多邊貿易體制:在經濟趨緩的形勢下，APEC 更要堅持開放目標，決心反對一切形式的保護主義，支援多邊貿易體制。會員體一致認為全球化是經濟成長的強大推力，基於新經濟並未被各個經濟體，及經濟體內的各群體充分分享，APEC 應以人力資源能力建設為未來的工作核心。

(五)、對反恐怖主義表達清晰強烈的訊息:美國在會議曾要求 APEC 會員體簽署「壓制恐怖主義金脈的國際公約」，雖然會中並未就此達成共識，但是 APEC 外長會議則針對反恐怖主義發表了聲明，表明了 APEC 成員在反恐問題上的堅定立場。

### 三、潛在問題與挑戰

(一)、APEC 本身最主要的挑戰在於其是否能真正落實所謂的「茂物目標」，實現亞太地區貿易與投資自由和便捷化的理想。其次、在於如何應對經濟全球化、新經濟發展所帶來的發展不平衡的問題。今年以來，受眾多因素的影響，亞太地區的經濟形勢惡化，特別是美國遭恐怖主義分子攻擊後，美國經濟增長放慢，日本經濟繼續低迷，東亞其它國家也面臨嚴重考驗，因此如何恢復經濟增長，使 APEC 會員體共同繁榮將是 APEC 會員體眼前最重要的功課。

(二)、目前 APEC 會員國之間正興起簽訂「區域貿易協定」的風潮，日前東協與中國大陸已同意在十年內建立中國與東協自由貿易區，而此一計畫只是眾多洽議中的區域貿易協定較早露出曙光的一則而已。對 APEC 而言，此一現象會造成 APEC 本身的向心力與重要性的挑戰。在多邊的協定中，除了已成形的北美自由貿易區、紐西蘭及澳洲之間的經濟貿易協定、東協自由貿易區外，東協加三(中共、日本、南韓)會議也在研議合作的可能性。而 APEC 會員國洽簽雙邊協定的情形亦迅速增加，依據 APEC 去年的報告，至少有十七會員已加入或正磋商相關事宜。APEC 內部基本上接受區域貿易協定，認為只要區域貿易協定的內容支持 APEC 的原則與目標，對區域主義及全球主義，不致於有負面效果，因此並不反對 APEC 成員簽署與 APEC 相稱的協定。然而，從政治層面分析，現今的東亞區域貿易協定與以往有很大的不同，以往協定的重點在關稅與相關性的原則，但是現今的內容已深入的包括服務業、投資與標準訂立條文等，有相當深入的整合作用。一般而言，經濟上的整合伙伴較易成為政治上的盟友，如今東亞區域貿易協定的風潮對 APEC 成員的政治生態造成的負面影響，可能有 APEC 機制效力分散，政治資源浪費、及 APEC 成員之間新的對立關係等等。

#### 四、APEC 未來之發展與對我國之影響

(一)、APEC是台灣最重要的國際舞台，是目前台灣唯一能派高級政府官員與會的主要國際組織。近年來「區域貿易協定」在東亞迅速興起，APEC成員都積極尋求貿易協定的伙伴，此一現象的影響層面包括了東亞地區權力結構的改變，各國之間整合結盟態勢的變化、及APEC未來的發展等。台灣是目前全球主要經貿國家中，極少數尚未積極加入區域自由貿易談判的經濟體，其原因固然很多是非經貿因素，但面對自由貿易協定對非會員國不利的影響，未來台灣面對的是將一條更艱辛、更複雜的路。

(二)、對台灣而言，加入 APEC 除了經濟上目的外，尚有希望達到與國際接軌的政治意義。此次會議因為台灣在代表人選上無法與中共達成協議，而造成台灣創下 APEC 自一九九三年參與高峰會以來缺席的首例。一般以為，未來台灣在 APEC 中的挑戰主要仍是在經濟議題及政治地位兩大問題之間尋求突破。但是，以目前整個亞太地區的政經情勢來看，未來我國 APEC 政策的重點仍應在發展經貿與技術合作的努力上，畢竟尋求經濟繁榮才是我國對外發展的重要依據。

## 亞太經濟合作會議

吳玲君 副研究員

### 一、基本情勢

二〇〇〇一年亞太經濟合作(APEC)的領袖會議在中國大陸上海舉行，此次年會以「新世紀、新挑戰：參與、合作，促進共同繁榮對亞太社區作出貢獻」為會議的主題，與會廿國領袖會後發表「迎接新世紀的新挑戰」的領袖宣言。這次會議在美國九一一事件之後最關鍵的時刻舉行，亞太地區不但面臨世界主要經濟體成長趨緩的壓力，九一一事件更對投資者信心造成負面影響，因此，本次會議除了通過「上海共識」重申 APEC 落實貿易暨投資自由化的意願、敦促即將召開的W T O部長會議批准中國與台灣入會之外，同時也強烈的表達 APEC 會員體扭轉經濟下滑趨勢的決心。

### 二、會議主要內容與重要成果

本屆上海 APEC 領袖會議的成果較過去要豐碩主要重點如下：

(一)、達成「上海共識」：此一共識包括三部分 (1) 拓展 A P E C

遠景；(2) 進一步明確實現茂物目標的戰略；(即已開發國家在二〇一〇年，開發中國家在二〇二〇年實現貿易投資自由化和便利化。)(3) 加強執行機制。A P E C 部長會議必須在二〇〇二年部長會議前提出具體的行動措施，有關貿易便捷化的部分希望在五年內（即二〇〇六年以前）讓亞太地區的貿易交易費降低五%；此外，APEC 會員體也將在二〇〇五年進行期中審評，以檢視自由化的執行成效，

(二)、通過「數位化 APEC 戰略」文件：去年在文萊所舉行的 APEC 非正式領袖會議上曾提出「新經濟行動議程」表明了致力建立數位信息社會的決心。有關工作小組在協調下，本次會議批准了「數位化 APEC 戰略」的文件，並將此列為領袖宣言附件發表。主要的三大支柱為(1) 完善市場結構；(2) 促進基礎設施投資和技術發展；(3) 加強人力資源能力建設和弘揚企業家精神。

(三)、加強國際金融體系：會員體認為亞太地區經過金融危機，改革與結構調整初見成效，許多新興經濟體提高了抵禦經濟趨緩和外部衝擊的能力。除要加強宏觀經濟政策對話與合作，更要加強國際金融體系，A P E C 應繼續努力，建立有效機制，防止金融危機再次發生。

(四)、支持開放目標與支援多邊貿易體制:在經濟趨緩的形勢下，APEC 更要堅持開放目標，決心反對一切形式的保護主義，支援多邊貿易體制。會員體一致認為全球化是經濟成長的強大推力，基於新經濟並未被各個經濟體，及經濟體內的各群體充分分享，APEC 應以人力資源能力建設為未來的工作核心。

(五)、對反恐怖主義表達清晰強烈的訊息:美國在會議曾要求 APEC 會員體簽署「壓制恐怖主義金脈的國際公約」，雖然會中並未就此達成共識，但是 APEC 外長會議則針對反恐怖主義發表了聲明，表明了 APEC 成員在反恐問題上的堅定立場。

### 三、潛在問題與挑戰

(一)、APEC 本身最主要的挑戰在於其是否能真正落實所謂的「茂物目標」，實現亞太地區貿易與投資自由和便捷化的理想。其次、在於如何應對經濟全球化、新經濟發展所帶來的發展不平衡的問題。今年以來，受眾多因素的影響，亞太地區的經濟形勢惡化，特別是美國遭恐怖主義分子攻擊後，美國經濟增長放慢，日本經濟繼續低迷，東亞其它國家也面臨嚴重考驗，因此如何恢復經濟增長，使 APEC 會員體共同繁榮將是 APEC 會員體眼前最重要的功課。

(二)、目前 APEC 會員國之間正興起簽訂「區域貿易協定」的風潮，日前東協與中國大陸已同意在十年內建立中國與東協自由貿易區，而此一計畫只是眾多洽議中的區域貿易協定較早露出曙光的一則而已。對 APEC 而言，此一現象會造成 APEC 本身的向心力與重要性的挑戰。在多邊的協定中，除了已成形的北美自由貿易區、紐西蘭及澳洲之間的經濟貿易協定、東協自由貿易區外，東協加三(中共、日本、南韓)會議也在研議合作的可能性。而 APEC 會員國洽簽雙邊協定的情形亦迅速增加，依據 APEC 去年的報告，至少有十七會員已加入或正磋商相關事宜。APEC 內部基本上接受區域貿易協定，認為只要區域貿易協定的內容支持 APEC 的原則與目標，對區域主義及全球主義，不致於有負面效果，因此並不反對 APEC 成員簽署與 APEC 相稱的協定。然而，從政治層面分析，現今的東亞區域貿易協定與以往有很大的不同，以往協定的重點在關稅與相關性的原則，但是現今的內容已深入的包括服務業、投資與標準訂立條文等，有相當深入的整合作用。一般而言，經濟上的整合伙伴較易成為政治上的盟友，如今東亞區域貿易協定的風潮對 APEC 成員的政治生態造成的負面影響，可能有 APEC 機制效力分散，政治資源浪費、及 APEC 成員之間新的對立關係等等。

#### 四、APEC 未來之發展與對我國之影響

(一)、APEC是台灣最重要的國際舞台，是目前台灣唯一能派高級政府官員與會的主要國際組織。近年來「區域貿易協定」在東亞迅速興起，APEC成員都積極尋求貿易協定的伙伴，此一現象的影響層面包括了東亞地區權力結構的改變，各國之間整合結盟態勢的變化、及APEC未來的發展等。台灣是目前全球主要經貿國家中，極少數尚未積極加入區域自由貿易談判的經濟體，其原因固然很多是非經貿因素，但面對自由貿易協定對非會員國不利的影響，未來台灣面對的是將一條更艱辛、更複雜的路。

(二)、對台灣而言，加入 APEC 除了經濟上目的外，尚有希望達到與國際接軌的政治意義。此次會議因為台灣在代表人選上無法與中共達成協議，而造成台灣創下 APEC 自一九九三年參與高峰會以來缺席的首例。一般以為，未來台灣在 APEC 中的挑戰主要仍是在經濟議題及政治地位兩大問題之間尋求突破。但是，以目前整個亞太地區的政經情勢來看，未來我國 APEC 政策的重點仍應在發展經貿與技術合作的努力上，畢竟尋求經濟繁榮才是我國對外發展的重要依據。

## (三) 日本

陳儔美

### 國立政治大學國際關係研究中心第二所助理研究員

#### 1.基本情勢

二〇〇一年日本的經濟情勢，政府繼續採取資金的填補。依據三月廿六日通過的二〇〇一年度預算，在回復景氣的政策性經費方面，比上一年度增加 1.2% ，達四十八兆六千五百八十九億日圓，成爲過去最大規模。財政方面，減少 2.7% ，一般會計總額爲八十二兆六千五百二十四億日圓，是六年以來首次下降，新發行的國債也是三年來再度低於二十兆日圓，而達十九兆五千五百八十億日圓。日本目前的經濟，不但經濟力明顯降低，結構改革不見大幅進展，產業卻大幅外移，甚至威脅到日本引以自豪的製造業。經濟不景氣的最大禍首，不良債權的處理也尙未出現明朗的結果，因爲舊的呆帳尙未解決，新的債務問題卻仍繼續產生。通貨緊縮使金融系統再度陷入不安。改革成爲燃眉之急，卻因爲官僚與維護既得利益的議員的杯葛，而僅停留在制法階段，遲遲不見實施成果，這就要考驗小泉首相的領導能力與協調能力了。因爲日本經濟力的低落，明顯的將會使日本在國際社會的地位與發言力下降。

小泉結構改革的主要內容，財政重整是必走的道路，但財政關乎人民生活，目前邁入高齡化社會的進程中，國債已達六百六十六兆日圓，這個債務要在這個世代償還，不牽連下一代的話，只有增稅一途。目前的社會保障費約八十兆日圓，預計在二〇二五年，將需要二百四十兆日圓，將造成國民很大的負擔。國債轉嫁到稅金，將會削弱國民的活力，減低國民工作意願。所以目前執政黨希望實現自由闊達的經濟活動，靠其成果使稅收增加。

在野黨希望建立「大的政府」，主張高齡者醫療與戒護、年金等都由國庫負擔，但反對增收國庫主要財源消費稅，想法互相矛盾。小泉首相提出「不增稅的結構改革」主張，相當困難，爲了達成目標，得設法恢復經濟成長，到目前爲止是藉公共建設來維持經濟成長，但已不見功效。因此，要建立新的系統制度，透過政府瘦身、修改規則、民營化等結構改革，注入新的活力。例如：特殊法人改革，即由五兆三千億日圓中，減支一兆日圓，而收到極大成效。

#### 2.主要演變

(1) 一月六日，中央省廳重組開始上路：這是日本繼明治維新之後，最大規模的中央行政機構重組，由一府廿一省廳，縮減爲一府十二省廳。自一九九六年開始策劃，歷經五年，目的是強化內閣機能，除去各行政機關偏向縱向領導，缺乏橫向溝通的弊病。最大的著眼點還是要將到目前爲止的政治決策由官僚主導轉變爲政治主導。具體的辦法是：仿效英國，將多數執政黨的政治家，

配置在行政機構內。例如：除了十七名閣員之外，另指派二十二名副大臣，及二十六名大臣政務官。大幅減少官僚權限，實現以政治家為中心的「簡單樸素、有效率且透明的行政機構」。同時制訂「政策評價制度」，來監督政策制定與執行的效果，以重新找回國民對政治的信賴。

**(2) 四月以後，有好幾項新法開始實施：**一、消費者契約法，即基於保護消費者的立場，食品內若含有基因改造之成分，依法需要明白標示。二、新修訂日本農林規格法，有機食品、加工食品等廿四種食品的原料標示義務。三、食品資源回收再利用法，食品的製造加工業者、餐飲店等所產生的殘渣，應資源回收再利用作為農畜產務的肥料或飼料。四、保健食品制度，為補充食物所含量之不足，維他命、礦物質、食物纖維等，可以「營養食品」或「特定保健食品」販售。五、贈予稅之扣除額提高，資產贈予稅之扣除額由六十萬日圓提高至一一〇日圓，房屋贈予之免稅額由三百萬日圓提高至五百五十萬日圓。六、金融商品販賣法，業者應負說明風險等重要事項的義務，以保護未了解該金融商品下購買者之損失。七、允許小班制教育，小學至高中，二十人左右的分組授課的小班制成為可能。八、新修訂厚生年金法，包括今年滿六十歲之一九四一年四月二日以後出生之男性，老年基礎年金由六十一歲開始支領，女性亦將於五年後開始提高支領年齡。九、失業補助之給付制度，已屆退休年齡之失業補助支付日數縮短為現行法之六成，公司倒閉或遭解僱下離職之中高齡失業補助支付日數，比現行法增加三十天。十、勞動契約繼承法，與首創公司分割制度之新修訂商法同時實施，因公司分割調至別的公司部門之員工，不需本人同意即可調職。十一、家電資源回收法，販售電視、冰箱、洗衣機、冷暖氣機四種商品的商家，有負責回收之義務，但消費者購買時，得先預付回收處理費。十二、汽車稅法，電動車或無鉛汽油新車的汽車稅，最高可減輕五〇%，但超過十一年之柴油車與十三年以上的汽油車，則要加重十%的汽車稅。

**(3) 四月十八日，森喜朗首相在官邸召開記者會，正式宣布下臺，**結束一年多的短命政權。雖然下臺的理由是接連發生了一連串不名譽的事件，使得與國民之間的信賴關係產生很大鴻溝。但仍不忘強調已竭盡心力，在恢復景氣與經濟結構改革上初步擬定計畫，在外交方面，出國訪問十一次，地球繞了五圈，與普欽總統見面六次，克林頓總統見面五次，金大中總統見面七次，朱鎔基總理見面三次，成果非凡。

**(4) 四月廿二日~廿五日，李前台灣總統訪日，**雖然由於中共強力反對而歷經波折，李前總統還是以「檢查心臟病」的理由，由關西機場進入日本，距上次以副總統身分訪問南美的歸途過境日本，已隔了十六年。由於與日本政府達成不作政治活動的協議，祇在岡山縣醫院與住宿的大阪市內旅館之間活動，並接受台、日媒體採訪，表示感謝日本政府重視人權與人道問題，發給簽證，證明日本是自由、民主且有自主性的國家。

**(5) 四月二十四日，自民黨總裁選舉：**自一九五五年自民黨組黨以來，其總裁選舉方式常隨著自民黨內情勢的需要而改變。到近年來，已經演變成具備黨內最高職位幹事長、總務會長、政調會長所謂「黨三役」之任一經驗，加上歷任重要閣員位置，包含外務相、大藏相、通產相的其中兩種以上，才具備

受推舉為總裁的資格。但是由於自民黨的不斷分裂，無法培養出具有領導力的領袖人才，加上森喜朗首相的表現，使國民產生對自民黨體質改革的要求，而恢復昔日由黨員選出黨總裁的「公開選舉總裁方式」，遂成為最佳的解決辦法。

這次自民黨採取透過各縣市地方黨部初選，四十七都道府縣各擁有三票，選出地方代表共計一四一票，再加上中央的國會議員三四六票，共計四八七票，以過半數的二四四票以上，即可選出新的總裁。過程是四月廿二～廿四日，在二三七萬名黨員中，六成的投票率之下，小泉純一郎得到九成地方選票的支持，而獲得一二三票，（橋本龍太郎得到十五票、龜井靜香得到三票、麻生太郎得到〇票）加上原來支持的國會議員森派五十九票、山崎派廿三票、加藤派十五票，以及龜井靜香在初選落敗後退出正式選舉，且轉而率領派內議員全部支持小泉（五十五票），使得小泉在第一回合投票即以二九八票大大超過半數，贏過僅得到一五五票的橋本龍太郎，改變了以往由最大派閥之首，當選日本首相的慣例。

小泉四月廿六日成為第八十七代首相，推翻由派閥主導的既有慣例，讓國民體會到自民黨員已經意識到這是一個改變的時機。小泉的創新內閣，更在五月的民意調查中，贏得歷代內閣最高的八五・五%支持率。至於小泉新首相接下來所面臨的難題，除了在剩下的半年首相任期內得想出解決沉痾已久的經濟問題的對策，且在中途要為一個參院選舉的成敗負責，若是失敗即面臨下台的命運。

**(6) 六月二十四日，東京都議會選舉：**自民黨森喜朗首相上台後接二連三發生重大不名譽事件，不但三位重要閣員因女性與金錢醜聞而辭職，二位該黨國會議員因貪污收賄而被逮捕，首相自身也捲入高爾夫會員權糾紛，在歷代內閣最低支持率與最高不支持率的紀錄下，森首相只好決定下臺。加上自民黨在長野、千葉縣等地方選舉連續落敗，使得中央與地方紛紛要求黨作徹底改革，逼使黨執行總部須就總裁選舉方式做一調整，否則對被視為七月底參院選舉的前哨戰的六月二十四日舉行的東京都議會選舉，會產生很大影響。當時即有自民黨的二十位左右的少壯派議員候選人表示，考慮拒絕黨的推薦，或甚至考慮脫黨而參選，認為與自民黨劃清界線，才比較有勝算。所幸自民黨順從黨員民意，採取較民主、公正、公開的方式，舉行了黨總裁選舉，遂使自民黨獲得大勝。

**(7) 七月二十九日，第十九屆參院選舉：**二〇〇〇年十月二十六日的第一五〇次臨時國會通過修訂「公職選舉法」，自同年十一月二十一日起實施，內容包括：參院總議席由二五二席減少至二四二席，其中選舉區減少六席，由一五二席減至一四六席，比例區減少四席，由一〇〇席減至九六席，又因參院每三年改選半數，因此在今年七月二十九日舉行的本屆參院選舉區應改選七三席，比例區應改選四八席。另一項改變是：比例區選舉方式，由政黨預先決定候選人排名的「封閉式名單方式」(fixed-list roster, 日文原名稱：拘束名簿式)，變更成由個人獲得選票多寡決定排名的「開放式名單方式」(open roster, 日文原名稱：非拘束名簿式)。作此改變的目的，是避免以往的「封閉式名單」選舉方式，容易造成小黨林立，形成政治不穩定的情況，以及期待走向候選人非

由政黨決定，而是由選民採決的更公平選舉。

選舉結果自民黨大勝，選舉區：改選七十三議席，自民黨就囊括了四十四席，公明黨當選五席。在野黨強力宣傳「小泉改革與自民黨候選人立場矛盾」，並在廿四個一人區選區採取選舉合作，但只有三重縣與岩手縣收到效果。民主黨獲得十八席，共產黨僅在東京獲得一席，社民黨在選舉合作下，仍無法守住大分縣的一席，而首次無法取得議席，自由黨取得二席。

比例代表選區：自民黨得到二十席，公明黨則是靠背後支持的創價學會的強大組織力當選八席。保守黨則只靠扇千景黨首的知名度獲得一議席。民主黨獲得八席，比上屆的十二席，少了四席。社民、自由黨各確保了三議席。共產黨獲得四議席。

(8) 二〇〇一年九月十一日發生在美國的恐怖攻擊事件，日本的對應：是繼美國總統發表報復行動聲明之後，日本首相緊接著就發表支援美國聲明，並在國內通過反恐行動特別立法及重新解釋集團自衛權等，做出比一九九一年的波斯灣戰爭更迅速的反應。雖然大部分日本國民贊成爲二十餘位在九一一事件中罹難的同胞報仇，但日本國內並非沒有抗議之聲，日本共產黨與社民黨仍主張非武裝中立，反對反恐行動特別立法，另有一部份人認爲小泉首相的草率舉動，有可能使日本國民成爲遭受恐怖攻擊的目標，並且由於未聲明反對戰爭，進而失去扮演維護和平的調停角色的機會。由經濟面來看，這個報復戰爭的長期拖延，可能使世界經濟同時陷入不景氣，日本預計亦將大受影響。

(9) 邁入二〇〇一年後，日本與中國大陸、韓國的關係，即呈現惡化，靖國神社參拜問題與歷史教科書問題，更是使雙邊關係呈現緊張。小泉首相爲了緩和情勢，於十月八日訪問中國大陸時，特別參訪盧溝橋與緊鄰的抗日紀念館，以表明對過去歷史問題的反省；同月十五日的訪問韓國之行，亦前往日本殖民時代，許多韓國獨立運動家被關的漢城西大門刑務所遺跡訪問。以實際行動表達重視歷史，以及改善關係之誠意。

(10) 十月廿一日，上海 APEC 領袖高峰會議：總計廿一國與地區加盟的亞太經濟合作領袖高峰會議，會後發表共同聲明，承認政治、社會體制、宗教、民族等之不同，一致同意合作反恐行動，並在經濟面緊密結合，達成共同目的。二十日的日美領袖會談中，小泉首相表明，日本將應巴基斯坦要求，在阿富汗政治安定的恢復與重建上，除了軍事面不參與外，扮演積極的角色。

(11) 十一月六日，小泉首相首次出席在汶萊召開的日本與東協領袖高峰會議，表明日本將積極展開和平外交，除了解釋美國對阿富汗的攻擊中派遣自衛隊的理由，並重申決不行使武力或參加戰鬥行爲。將與東協各國維持對等的合作關係，在政治、經濟、社會、文化等範圍廣泛建立合作管道，爲東南亞的和平與繁榮，作出貢獻。更藉此機會，進一步與前來與會的中國、韓國領袖會談，就三邊以及多邊合作交換意見，共同爲促進此區域的安定與經濟繁榮而努力。

(12) 十二月一日，皇太子妃雅子產下一女，日本皇位繼承資格限定爲皇族男性，目前有繼承權的有七位；女兒誕生，不須變更皇位繼承順位。十二月七日，命名「愛子」，封號「敬宮」。典故出自於中國思想家孟子離婁篇：「君

子之異於常人．．，仁者愛人，有禮者敬人，愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之」。

(13) 十二月八日，日本與歐盟協議：小泉首相與歐盟（EU）輪值主席比利時總理佛爾霍夫斯達（Guy Verhofstadt）以及執委會委員長普洛迪（Romano Prodi）在布魯塞爾舉行會談，為加強彼此合作關係，會後發表「建構共同的未來」行動計畫。自一九九一年日本與歐盟發表共同宣言，開始在政治、經濟、文化等各方面展開對話與合作以來，歷經十年，除了在經濟關係上已有顯著進展外，這次行動計畫在全球化以及國際社會上的政治協調方面，包括裁減軍備、區域情勢安定、環境保護、防止恐怖行動等廿一項具體合作方案上，小泉首相表示將努力以赴。並在「京都議定書」的批准問題上，擔任美國與歐盟的橋樑，與歐盟共同呼籲美國與北韓等放棄核武試爆，而在日本與北韓觸礁的建交交涉上，也期待歐盟扮演協調的角色。

(14) 選舉制度改革：七月的參院選舉後，仍然發現選舉制度有瑕疵，執政三黨即開始著手修訂「公職選舉法」，準備向國會提出。但公明黨堅持回復中選舉區制，否則杯葛 PKO 合作法之修訂，自民黨祇得考慮送交第三者機構研究。眾議院選舉區劃定審議會根據二〇〇〇年舉辦的國勢調查結果，於十二月十九日向小泉首相提出小選舉區調整劃分區域範圍的修訂案，將議員一人所代表的選區平均人口，調整到三分之二到四分之三之間，以免產生選舉區人口分布不均衡現象。這種修訂投票價值不平等的立法，才是議會制民主主義的基本，也是政府與國會對選民的義務，但是執政黨內意見不一，遂決定將此應該立即送交國會之修訂案，凍結半年再議。然而小泉首相卻不斷接到儘快解決之陳情，因為二〇〇二年雖無選舉，但是為因應選舉區的改變，有意參選的候選人得提早展開對應行動。

### 3.潛在問題

各國對小泉可說是相當陌生，所以除了觀察其發揮政治指導力，推動日本的結構改革，積極處理不良債權，即早促成經濟復甦之外，也相當期待其具體的外交政策。美國布希新政府剛上台，就發生美中軍機擦撞事件，使得區域緊張情勢升高，加上日中關係又因文部省歷史教科書審定、中國農產品輸入緊急限制、李登輝前總統訪日、小泉去靖國神社的公式參拜等問題，而日益緊張。韓國希望日本解決停滯的經濟，但不希望新軍國主義的發言和行動，破壞日韓關係。針對這些外交亂局，山崎幹事長主張與美國保持緊密關係，田中外務大臣則對內無法改善與下屬對立的緊張關係，對外因一連串不當言論以及處置，已不獲國會信任，小泉首相要妥善解決以上這些國內外外交難題，還須費一番苦心。

在國際貢獻方面，日本一向祇能扮演經濟面的角色，提供物質上的貢獻，今年經濟援助負擔佔一兆三千億日圓，如何改變現況，達到在國際社會上享有名譽的地位，正是反應到這次在九一一恐怖攻擊事件，藉著反恐行動特別立法，將自衛隊的海外派遣的範圍，除了波斯灣戰爭後的派遣掃雷艇掃雷工作等

後方支援工作之外，擴增到更人道的貢獻，例如：南極觀測、PKO 行動、艦隊練習、後方補給等各種形式，爲了撲滅國際恐怖活動，尊重聯合國的精神，在國際協調下，完成必要的任務。美國對阿富汗發動軍事攻擊行動，日本政府一方面積極協助美軍後方補給，另一方面表明爲安定阿富汗與周邊各國的政情，願提供該地區二千三百九十一億日圓的無償援助。這樣的行爲，是否能夠得到國際社會認同呢？

## (三) 日本

陳儔美

### 國立政治大學國際關係研究中心第二所助理研究員

#### 1.基本情勢

二〇〇一年日本的經濟情勢，政府繼續採取資金的填補。依據三月廿六日通過的二〇〇一年度預算，在回復景氣的政策性經費方面，比上一年度增加 1.2% ，達四十八兆六千五百八十九億日圓，成爲過去最大規模。財政方面，減少 2.7% ，一般會計總額爲八十二兆六千五百二十四億日圓，是六年以來首次下降，新發行的國債也是三年來再度低於二十兆日圓，而達十九兆五千五百八十億日圓。日本目前的經濟，不但經濟力明顯降低，結構改革不見大幅進展，產業卻大幅外移，甚至威脅到日本引以自豪的製造業。經濟不景氣的最大禍首，不良債權的處理也尚未出現明朗的結果，因爲舊的呆帳尚未解決，新的債務問題卻仍繼續產生。通貨緊縮使金融系統再度陷入不安。改革成爲燃眉之急，卻因爲官僚與維護既得利益的議員的杯葛，而僅停留在制法階段，遲遲不見實施成果，這就要考驗小泉首相的領導能力與協調能力了。因爲日本經濟力的低落，明顯的將會使日本在國際社會的地位與發言力下降。

小泉結構改革的主要內容，財政重整是必走的道路，但財政關乎人民生活，目前邁入高齡化社會的進程中，國債已達六百六十六兆日圓，這個債務要在這個世代償還，不牽連下一代的話，只有增稅一途。目前的社會保障費約八十兆日圓，預計在二〇二五年，將需要二百四十兆日圓，將造成國民很大的負擔。國債轉嫁到稅金，將會削弱國民的活力，減低國民工作意願。所以目前執政黨希望實現自由闊達的經濟活動，靠其成果使稅收增加。

在野黨希望建立「大的政府」，主張高齡者醫療與戒護、年金等都由國庫負擔，但反對增收國庫主要財源消費稅，想法互相矛盾。小泉首相提出「不增稅的結構改革」主張，相當困難，爲了達成目標，得設法恢復經濟成長，到目前爲止是藉公共建設來維持經濟成長，但已不見功效。因此，要建立新的系統制度，透過政府瘦身、修改規則、民營化等結構改革，注入新的活力。例如：特殊法人改革，即由五兆三千億日圓中，減支一兆日圓，而收到極大成效。

#### 2.主要演變

(1) 一月六日，中央省廳重組開始上路：這是日本繼明治維新之後，最大規模的中央行政機構重組，由一府廿一省廳，縮減爲一府十二省廳。自一九九六年開始策劃，歷經五年，目的是強化內閣機能，除去各行政機關偏向縱向領導，缺乏橫向溝通的弊病。最大的著眼點還是要將到目前爲止的政治決策由官僚主導轉變爲政治主導。具體的辦法是：仿效英國，將多數執政黨的政治家，

配置在行政機構內。例如：除了十七名閣員之外，另指派二十二名副大臣，及二十六名大臣政務官。大幅減少官僚權限，實現以政治家為中心的「簡單樸素、有效率且透明的行政機構」。同時制訂「政策評價制度」，來監督政策制定與執行的效果，以重新找回國民對政治的信賴。

**(2) 四月以後，有好幾項新法開始實施：**一、消費者契約法，即基於保護消費者的立場，食品內若含有基因改造之成分，依法需要明白標示。二、新修訂日本農林規格法，有機食品、加工食品等廿四種食品的原料標示義務。三、食品資源回收再利用法，食品的製造加工業者、餐飲店等所產生的殘渣，應資源回收再利用作為農畜產務的肥料或飼料。四、保健食品制度，為補充食物所含量之不足，維他命、礦物質、食物纖維等，可以「營養食品」或「特定保健食品」販售。五、贈予稅之扣除額提高，資產贈予稅之扣除額由六十萬日圓提高至一一〇日圓，房屋贈予之免稅額由三百萬日圓提高至五百五十萬日圓。六、金融商品販賣法，業者應負說明風險等重要事項的義務，以保護未了解該金融商品下購買者之損失。七、允許小班制教育，小學至高中，二十人左右的分組授課的小班制成為可能。八、新修訂厚生年金法，包括今年滿六十歲之一九四一年四月二日以後出生之男性，老年基礎年金由六十一歲開始支領，女性亦將於五年後開始提高支領年齡。九、失業補助之給付制度，已屆退休年齡之失業補助支付日數縮短為現行法之六成，公司倒閉或遭解僱下離職之中高齡失業補助支付日數，比現行法增加三十天。十、勞動契約繼承法，與首創公司分割制度之新修訂商法同時實施，因公司分割調至別的公司部門之員工，不需本人同意即可調職。十一、家電資源回收法，販售電視、冰箱、洗衣機、冷暖氣機四種商品的商家，有負責回收之義務，但消費者購買時，得先預付回收處理費。十二、汽車稅法，電動車或無鉛汽油新車的汽車稅，最高可減輕五〇%，但超過十一年之柴油車與十三年以上的汽油車，則要加重十%的汽車稅。

**(3) 四月十八日，森喜朗首相在官邸召開記者會，正式宣布下臺，**結束一年多的短命政權。雖然下臺的理由是接連發生了一連串不名譽的事件，使得與國民之間的信賴關係產生很大鴻溝。但仍不忘強調已竭盡心力，在恢復景氣與經濟結構改革上初步擬定計畫，在外交方面，出國訪問十一次，地球繞了五圈，與普欽總統見面六次，克林頓總統見面五次，金大中總統見面七次，朱鎔基總理見面三次，成果非凡。

**(4) 四月廿二日~廿五日，李前台灣總統訪日，**雖然由於中共強力反對而歷經波折，李前總統還是以「檢查心臟病」的理由，由關西機場進入日本，距上次以副總統身分訪問南美的歸途過境日本，已隔了十六年。由於與日本政府達成不作政治活動的協議，祇在岡山縣醫院與住宿的大阪市內旅館之間活動，並接受台、日媒體採訪，表示感謝日本政府重視人權與人道問題，發給簽證，證明日本是自由、民主且有自主性的國家。

**(5) 四月二十四日，自民黨總裁選舉：**自一九五五年自民黨組黨以來，其總裁選舉方式常隨著自民黨內情勢的需要而改變。到近年來，已經演變成具備黨內最高職位幹事長、總務會長、政調會長所謂「黨三役」之任一經驗，加上歷任重要閣員位置，包含外務相、大藏相、通產相的其中兩種以上，才具備

受推舉為總裁的資格。但是由於自民黨的不斷分裂，無法培養出具有領導力的領袖人才，加上森喜朗首相的表現，使國民產生對自民黨體質改革的要求，而恢復昔日由黨員選出黨總裁的「公開選舉總裁方式」，遂成為最佳的解決辦法。

這次自民黨採取透過各縣市地方黨部初選，四十七都道府縣各擁有三票，選出地方代表共計一四一票，再加上中央的國會議員三四六票，共計四八七票，以過半數的二四四票以上，即可選出新的總裁。過程是四月廿二～廿四日，在二三七萬名黨員中，六成的投票率之下，小泉純一郎得到九成地方選票的支持，而獲得一二三票，（橋本龍太郎得到十五票、龜井靜香得到三票、麻生太郎得到〇票）加上原來支持的國會議員森派五十九票、山崎派廿三票、加藤派十五票，以及龜井靜香在初選落敗後退出正式選舉，且轉而率領派內議員全部支持小泉（五十五票），使得小泉在第一回合投票即以二九八票大大超過半數，贏過僅得到一五五票的橋本龍太郎，改變了以往由最大派閥之首，當選日本首相的慣例。

小泉四月廿六日成為第八十七代首相，推翻由派閥主導的既有慣例，讓國民體會到自民黨員已經意識到這是一個改變的時機。小泉的創新內閣，更在五月的民意調查中，贏得歷代內閣最高的八五・五%支持率。至於小泉新首相接下來所面臨的難題，除了在剩下的半年首相任期內得想出解決沉痾已久的經濟問題的對策，且在中途要為一個參院選舉的成敗負責，若是失敗即面臨下台的命運。

**(6) 六月二十四日，東京都議會選舉：**自民黨森喜朗首相上台後接二連三發生重大不名譽事件，不但三位重要閣員因女性與金錢醜聞而辭職，二位該黨國會議員因貪污收賄而被逮捕，首相自身也捲入高爾夫會員權糾紛，在歷代內閣最低支持率與最高不支持率的紀錄下，森首相只好決定下臺。加上自民黨在長野、千葉縣等地方選舉連續落敗，使得中央與地方紛紛要求黨作徹底改革，逼使黨執行總部須就總裁選舉方式做一調整，否則對被視為七月底參院選舉的前哨戰的六月二十四日舉行的東京都議會選舉，會產生很大影響。當時即有自民黨的二十位左右的少壯派議員候選人表示，考慮拒絕黨的推薦，或甚至考慮脫黨而參選，認為與自民黨劃清界線，才比較有勝算。所幸自民黨順從黨員民意，採取較民主、公正、公開的方式，舉行了黨總裁選舉，遂使自民黨獲得大勝。

**(7) 七月二十九日，第十九屆參院選舉：**二〇〇〇年十月二十六日的第一五〇次臨時國會通過修訂「公職選舉法」，自同年十一月二十一日起實施，內容包括：參院總議席由二五二席減少至二四二席，其中選舉區減少六席，由一五二席減至一四六席，比例區減少四席，由一〇〇席減至九六席，又因參院每三年改選半數，因此在今年七月二十九日舉行的本屆參院選舉區應改選七三席，比例區應改選四八席。另一項改變是：比例區選舉方式，由政黨預先決定候選人排名的「封閉式名單方式」(fixed-list roster, 日文原名稱：拘束名簿式)，變更成由個人獲得選票多寡決定排名的「開放式名單方式」(open roster, 日文原名稱：非拘束名簿式)。作此改變的目的，是避免以往的「封閉式名單」選舉方式，容易造成小黨林立，形成政治不穩定的情況，以及期待走向候選人非

由政黨決定，而是由選民採決的更公平選舉。

選舉結果自民黨大勝，選舉區：改選七十三議席，自民黨就囊括了四十四席，公明黨當選五席。在野黨強力宣傳「小泉改革與自民黨候選人立場矛盾」，並在廿四個一人區選區採取選舉合作，但只有三重縣與岩手縣收到效果。民主黨獲得十八席，共產黨僅在東京獲得一席，社民黨在選舉合作下，仍無法守住大分縣的一席，而首次無法取得議席，自由黨取得二席。

比例代表選區：自民黨得到二十席，公明黨則是靠背後支持的創價學會的強大組織力當選八席。保守黨則只靠扇千景黨首的知名度獲得一議席。民主黨獲得八席，比上屆的十二席，少了四席。社民、自由黨各確保了三議席。共產黨獲得四議席。

(8) 二〇〇一年九月十一日發生在美國的恐怖攻擊事件，日本的對應：是繼美國總統發表報復行動聲明之後，日本首相緊接著就發表支援美國聲明，並在國內通過反恐行動特別立法及重新解釋集團自衛權等，做出比一九九一年的波斯灣戰爭更迅速的反應。雖然大部分日本國民贊成爲二十餘位在九一一事件中罹難的同胞報仇，但日本國內並非沒有抗議之聲，日本共產黨與社民黨仍主張非武裝中立，反對反恐行動特別立法，另有一部份人認爲小泉首相的草率舉動，有可能使日本國民成爲遭受恐怖攻擊的目標，並且由於未聲明反對戰爭，進而失去扮演維護和平的調停角色的機會。由經濟面來看，這個報復戰爭的長期拖延，可能使世界經濟同時陷入不景氣，日本預計亦將大受影響。

(9) 邁入二〇〇一年後，日本與中國大陸、韓國的關係，即呈現惡化，靖國神社參拜問題與歷史教科書問題，更是使雙邊關係呈現緊張。小泉首相爲了緩和情勢，於十月八日訪問中國大陸時，特別參訪盧溝橋與緊鄰的抗日紀念館，以表明對過去歷史問題的反省；同月十五日的訪問韓國之行，亦前往日本殖民時代，許多韓國獨立運動家被關的漢城西大門刑務所遺跡訪問。以實際行動表達重視歷史，以及改善關係之誠意。

(10) 十月廿一日，上海 APEC 領袖高峰會議：總計廿一國與地區加盟的亞太經濟合作領袖高峰會議，會後發表共同聲明，承認政治、社會體制、宗教、民族等之不同，一致同意合作反恐行動，並在經濟面緊密結合，達成共同目的。二十日的日美領袖會談中，小泉首相表明，日本將應巴基斯坦要求，在阿富汗政治安定的恢復與重建上，除了軍事面不參與外，扮演積極的角色。

(11) 十一月六日，小泉首相首次出席在汶萊召開的日本與東協領袖高峰會議，表明日本將積極展開和平外交，除了解釋美國對阿富汗的攻擊中派遣自衛隊的理由，並重申決不行使武力或參加戰鬥行爲。將與東協各國維持對等的合作關係，在政治、經濟、社會、文化等範圍廣泛建立合作管道，爲東南亞的和平與繁榮，作出貢獻。更藉此機會，進一步與前來與會的中國、韓國領袖會談，就三邊以及多邊合作交換意見，共同爲促進此區域的安定與經濟繁榮而努力。

(12) 十二月一日，皇太子妃雅子產下一女，日本皇位繼承資格限定爲皇族男性，目前有繼承權的有七位；女兒誕生，不須變更皇位繼承順位。十二月七日，命名「愛子」，封號「敬宮」。典故出自於中國思想家孟子離婁篇：「君

子之異於常人．．，仁者愛人，有禮者敬人，愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之」。

(13) 十二月八日，日本與歐盟協議：小泉首相與歐盟（EU）輪值主席比利時總理佛爾霍夫斯達（Guy Verhofstadt）以及執委會委員長普洛迪（Romano Prodi）在布魯塞爾舉行會談，為加強彼此合作關係，會後發表「建構共同的未來」行動計畫。自一九九一年日本與歐盟發表共同宣言，開始在政治、經濟、文化等各方面展開對話與合作以來，歷經十年，除了在經濟關係上已有顯著進展外，這次行動計畫在全球化以及國際社會上的政治協調方面，包括裁減軍備、區域情勢安定、環境保護、防止恐怖行動等廿一項具體合作方案上，小泉首相表示將努力以赴。並在「京都議定書」的批准問題上，擔任美國與歐盟的橋樑，與歐盟共同呼籲美國與北韓等放棄核武試爆，而在日本與北韓觸礁的建交交涉上，也期待歐盟扮演協調的角色。

(14) 選舉制度改革：七月的參院選舉後，仍然發現選舉制度有瑕疵，執政三黨即開始著手修訂「公職選舉法」，準備向國會提出。但公明黨堅持回復中選舉區制，否則杯葛 PKO 合作法之修訂，自民黨祇得考慮送交第三者機構研究。眾議院選舉區劃定審議會根據二〇〇〇年舉辦的國勢調查結果，於十二月十九日向小泉首相提出小選舉區調整劃分區域範圍的修訂案，將議員一人所代表的選區平均人口，調整到三分之二到四分之三之間，以免產生選舉區人口分布不均現象。這種修訂投票價值不平等的立法，才是議會制民主主義的基本，也是政府與國會對選民的義務，但是執政黨內意見不一，遂決定將此應該立即送交國會之修訂案，凍結半年再議。然而小泉首相卻不斷接到儘快解決之陳情，因為二〇〇二年雖無選舉，但是為因應選舉區的改變，有意參選的候選人得提早展開對應行動。

### 3.潛在問題

各國對小泉可說是相當陌生，所以除了觀察其發揮政治指導力，推動日本的結構改革，積極處理不良債權，即早促成經濟復甦之外，也相當期待其具體的外交政策。美國布希新政府剛上台，就發生美中軍機擦撞事件，使得區域緊張情勢升高，加上日中關係又因文部省歷史教科書審定、中國農產品輸入緊急限制、李登輝前總統訪日、小泉去靖國神社的公式參拜等問題，而日益緊張。韓國希望日本解決停滯的經濟，但不希望新軍國主義的發言和行動，破壞日韓關係。針對這些外交亂局，山崎幹事長主張與美國保持緊密關係，田中外務大臣則對內無法改善與下屬對立的緊張關係，對外因一連串不當言論以及處置，已不獲國會信任，小泉首相要妥善解決以上這些國內外外交難題，還須費一番苦心。

在國際貢獻方面，日本一向祇能扮演經濟面的角色，提供物質上的貢獻，今年經濟援助負擔佔一兆三千億日圓，如何改變現況，達到在國際社會上享有名譽的地位，正是反應到這次在九一一恐怖攻擊事件，藉著反恐行動特別立法，將自衛隊的海外派遣的範圍，除了波斯灣戰爭後的派遣掃雷艇掃雷工作等

後方支援工作之外，擴增到更人道的貢獻，例如：南極觀測、PKO 行動、艦隊練習、後方補給等各種形式，爲了撲滅國際恐怖活動，尊重聯合國的精神，在國際協調下，完成必要的任務。美國對阿富汗發動軍事攻擊行動，日本政府一方面積極協助美軍後方補給，另一方面表明爲安定阿富汗與周邊各國的政情，願提供該地區二千三百九十一億日圓的無償援助。這樣的行爲，是否能夠得到國際社會認同呢？

## 一、基本形勢

二〇〇一年朝鮮半島的基本形勢仍然維持著時而緊張時而緩和的局面，雖然南北韓領袖於去年六月在北韓首都平壤舉行歷史性的高峰會議，但是過去一年來雙方之間所推動的離散家庭團聚活動以及其他經貿合作與交流計劃，皆因美國與北韓呈現緊張關係而進展緩慢，不如當初預期的順利。特別是美國共和黨布希政府上台對北韓態度轉趨強硬，不僅讓兩國關係正常化變得遙不可及，連帶的也影響南北韓的和解進程。儘管如此，金大中在未來一年多的任期中仍會繼續推動與北韓「和解、和平、合作」的陽光政策，同時也呼籲美國盡一切努力重啓和北韓的對話，共同致力於維持朝鮮半島與東北亞地區的和平與穩定而努力。

## 二、主要演變

(一)、俄羅斯總統普丁於今年二月首度訪問漢城，並與南韓總統金大中舉行高峰會議，普丁表示俄羅斯願意為促進南北韓和平效力，並願提供資金建造連接兩韓邊界到西伯利亞的鐵路，金大中則贊同俄羅斯高舉一九七二年反彈道飛彈條約(ABM)為「戰略穩定的基石」的立場，金大中表態無異間接表示反對美國建立全國飛彈防禦系統(NMD)的計劃，一向是美國在東亞地區最忠實盟友的南韓，如今在重大區域安全議題的立場已有傾向俄羅斯的跡象。

(二)、三月初南韓總統金大中訪問美國，並與布希舉行高峰會議，美國對北韓的政策在布希政府上台後轉趨強硬，不但排除與北韓立刻恢復談判，也沒有討論如何凍結北韓的長程飛彈計劃，布希本人更無造訪平壤的打算，展現出美國新政府對北韓領導人金正日的不信任，以及凸顯北韓對區域安全的軍事威脅。布希表示支持金大中的陽光政策，認為在解決朝鮮半島問題上，兩韓應扮演主導角色，美國不予干預，有關北韓發展核武及飛彈問題，兩國將密切協商，而美日韓三國對北韓政策之協調也將繼續進行。

(三)、南韓總統金大中於三月廿六日完成上任三年以來最大幅度的內閣改組，撤換外交通商、國防和統一部長官等十名部長與另兩名部長級閣員，以化解政治與外交危機，提昇南韓政府低迷不振的聲望，並強化推動金大中致力於兩韓和解的陽光政策，改善與美國政府之間對北韓政策的歧異。對於兩年後的總統大選局勢，金大中的內閣改組也有拉攏友黨、孤立反對黨的政策考量。新內閣的當務之急是透過這次內閣改組來挹注新動力和提昇施政效率，持續推動改革突破目前政治、外交與兩韓關係的僵局。

(四)、北韓最高立法機關「最高人民會議」於四月五日正式公佈平壤當局未來內政外交政策方針。指出北韓將依據全然平等、獨立、相互尊重、不干預彼此內政事務、互惠以及積極與國際組織合作等原則，和所有友好的國家擴展各個領域的關係，採取對外開放的全方位外交政策。遭到國際社會孤立的北韓自去年起已陸續與歐洲多個國家建立外交關係。

同時也將振興北韓凋敝經濟，提昇人民生活水平列為首要內政工作，北韓正陷入糧食及能源短缺的窘境，平壤當局不得不採取漸進的改革開放措施，以爭取國際社會持續提供各項所需援助。

(五)、北韓領導人金正日於七月底搭火車前往莫斯科訪問，並於八月四日與俄羅斯總統普丁簽署「莫斯科宣言」，重申全球戰略合作，反對美國部署飛彈防禦系統的計劃，兩國支持一九七二年簽訂的「反彈道飛彈條約」的立場，認定該條約為「戰略穩定的基石，而且是進一步削減攻擊性戰略武器的基礎」，宣示中也包含一系列經濟合作協議，如能源建設以及一項雄心萬丈的鐵路工程計劃，經由北韓連接漢城與莫斯科，強烈顯示出這兩個曾是意識型態盟友的國家恢復過去的傳統友好關係，同時反應出普丁有意加強與北韓在經濟及其他方面的合作。

(六)、中共國家主席江澤民於九月初訪問平壤，這是自中共與南韓建交後兩國關係陷入停滯狀態，九年來中共最高領導人的首次平壤之行，意義非比尋常顯示兩國關係正逐漸恢復正常化。江澤民表示中共支持南北韓對話、改善相互關係、緩和朝鮮半島緊張局勢，支持南北雙方自主實現和平統一以及北韓與美、日、西歐等國改善關係的努力。更重要的是，目前北韓經濟上陷入嚴重的困境，雙方曾就經援問題交換意見。江澤民的出訪，顯然是企圖恢復中共在東北亞地區國際事務的主導權。

(七)、南韓總統金大中於十一月八日宣佈辭去「新千年民主黨」黨魁一職，以對十月間該黨在國會補選全軍覆沒負起全責，並試圖化解黨內派系之間的惡鬥。南韓單院制國會兩百七十三席中，反對黨大國黨增加為一百三十六席，只差一席即可取得過半，而執政的新千年民主黨則維持一百一十八席，為第二大政黨。卸下黨魁後金大中將專心國政，施政重點包括重振經濟、努力與北韓修好、辦好明年的兩大國際賽事—世界盃足球賽與亞運。

### 三、潛在問題

今年年初美國共和黨布希政府上台後，下令重新檢討與北韓的關係，並凍結兩國高階官員的談判，受到美國強硬政策的影響，南北韓之間的交流與談判亦告停頓，銜接貫穿朝鮮半島京義線鐵路與公路的工程全告停工，雙方不再安排離散家庭團聚，南韓中止提供北韓糧食的援助計劃，共組球隊參加世足賽的希望破滅，金大一一再呼籲北韓領袖金正日訂出回訪漢城的日期，以使雙方的和解進程得以繼續，迄未獲得北韓的回應。在此同時，北韓一方面拉攏中共、俄羅斯，一方面則加強對美國的抨擊，讓南北韓修好的陽光政策蒙上陰影。

### 四、對我影響

朝鮮半島緊張局勢的緩和與東北亞地區的和平與穩定息息相關，過去一年來金大中所推動與北韓修好的陽光政策，因美國採取強硬政策而陷入僵局。在此吾人應呼籲北韓遵守並落實去年六月南北韓高峰會議宣言的精神，加速南北和解的進程，而美國亦應盡一切努力重啓和北韓的對話，舒解並緩和朝鮮半島的緊張情勢，特別是金正日應早日回訪漢城，舉行南北韓第二次高峰會議，透過對話協商以和平理性方式解決懸而未決的問題，共同為朝鮮半島與東北亞的和平與穩定作出積極的回應。

## 一、基本形勢

二〇〇一年朝鮮半島的基本形勢仍然維持著時而緊張時而緩和的局面，雖然南北韓領袖於去年六月在北韓首都平壤舉行歷史性的高峰會議，但是過去一年來雙方之間所推動的離散家庭團聚活動以及其他經貿合作與交流計劃，皆因美國與北韓呈現緊張關係而進展緩慢，不如當初預期的順利。特別是美國共和黨布希政府上台對北韓態度轉趨強硬，不僅讓兩國關係正常化變得遙不可及，連帶的也影響南北韓的和解進程。儘管如此，金大中在未來一年多的任期中仍會繼續推動與北韓「和解、和平、合作」的陽光政策，同時也呼籲美國盡一切努力重啓和北韓的對話，共同致力於維持朝鮮半島與東北亞地區的和平與穩定而努力。

## 二、主要演變

(一)、俄羅斯總統普丁於今年二月首度訪問漢城，並與南韓總統金大中舉行高峰會議，普丁表示俄羅斯願意為促進南北韓和平效力，並願提供資金建造連接兩韓邊界到西伯利亞的鐵路，金大中則贊同俄羅斯高舉一九七二年反彈道飛彈條約(ABM)為「戰略穩定的基石」的立場，金大中表態無異間接表示反對美國建立全國飛彈防禦系統(NMD)的計劃，一向是美國在東亞地區最忠實盟友的南韓，如今在重大區域安全議題的立場已有傾向俄羅斯的跡象。

(二)、三月初南韓總統金大中訪問美國，並與布希舉行高峰會議，美國對北韓的政策在布希政府上台後轉趨強硬，不但排除與北韓立刻恢復談判，也沒有討論如何凍結北韓的長程飛彈計劃，布希本人更無造訪平壤的打算，展現出美國新政府對北韓領導人金正日的不信任，以及凸顯北韓對區域安全的軍事威脅。布希表示支持金大中的陽光政策，認為在解決朝鮮半島問題上，兩韓應扮演主導角色，美國不予干預，有關北韓發展核武及飛彈問題，兩國將密切協商，而美日韓三國對北韓政策之協調也將繼續進行。

(三)、南韓總統金大中於三月廿六日完成上任三年以來最大幅度的內閣改組，撤換外交通商、國防和統一部長官等十名部長與另兩名部長級閣員，以化解政治與外交危機，提昇南韓政府低迷不振的聲望，並強化推動金大中致力於兩韓和解的陽光政策，改善與美國政府之間對北韓政策的歧異。對於兩年後的總統大選局勢，金大中的內閣改組也有拉攏友黨、孤立反對黨的政策考量。新內閣的當務之急是透過這次內閣改組來挹注新動力和提昇施政效率，持續推動改革突破目前政治、外交與兩韓關係的僵局。

(四)、北韓最高立法機關「最高人民會議」於四月五日正式公佈平壤當局未來內政外交政策方針。指出北韓將依據全然平等、獨立、相互尊重、不干預彼此內政事務、互惠以及積極與國際組織合作等原則，和所有友好的國家擴展各個領域的關係，採取對外開放的全方位外交政策。遭到國際社會孤立的北韓自去年起已陸續與歐洲多個國家建立外交關係。

同時也將振興北韓凋敝經濟，提昇人民生活水平列為首要內政工作，北韓正陷入糧食及能源短缺的窘境，平壤當局不得不採取漸進的改革開放措施，以爭取國際社會持續提供各項所需援助。

(五)、北韓領導人金正日於七月底搭火車前往莫斯科訪問，並於八月四日與俄羅斯總統普丁簽署「莫斯科宣言」，重申全球戰略合作，反對美國部署飛彈防禦系統的計劃，兩國支持一九七二年簽訂的「反彈道飛彈條約」的立場，認定該條約為「戰略穩定的基石，而且是進一步削減攻擊性戰略武器的基礎」，宣示中也包含一系列經濟合作協議，如能源建設以及一項雄心萬丈的鐵路工程計劃，經由北韓連接漢城與莫斯科，強烈顯示出這兩個曾是意識型態盟友的國家恢復過去的傳統友好關係，同時反應出普丁有意加強與北韓在經濟及其他方面的合作。

(六)、中共國家主席江澤民於九月初訪問平壤，這是自中共與南韓建交後兩國關係陷入停滯狀態，九年來中共最高領導人的首次平壤之行，意義非比尋常顯示兩國關係正逐漸恢復正常化。江澤民表示中共支持南北韓對話、改善相互關係、緩和朝鮮半島緊張局勢，支持南北雙方自主實現和平統一以及北韓與美、日、西歐等國改善關係的努力。更重要的是，目前北韓經濟上陷入嚴重的困境，雙方曾就經援問題交換意見。江澤民的出訪，顯然是企圖恢復中共在東北亞地區國際事務的主導權。

(七)、南韓總統金大中於十一月八日宣佈辭去「新千年民主黨」黨魁一職，以對十月間該黨在國會補選全軍覆沒負起全責，並試圖化解黨內派系之間的惡鬥。南韓單院制國會兩百七十三席中，反對黨大國黨增加為一百三十六席，只差一席即可取得過半，而執政的新千年民主黨則維持一百一十八席，為第二大政黨。卸下黨魁後金大中將專心國政，施政重點包括重振經濟、努力與北韓修好、辦好明年的兩大國際賽事—世界盃足球賽與亞運。

### 三、潛在問題

今年年初美國共和黨布希政府上台後，下令重新檢討與北韓的關係，並凍結兩國高階官員的談判，受到美國強硬政策的影響，南北韓之間的交流與談判亦告停頓，銜接貫穿朝鮮半島京義線鐵路與公路的工程全告停工，雙方不再安排離散家庭團聚，南韓中止提供北韓糧食的援助計劃，共組球隊參加世足賽的希望破滅，金大一再呼籲北韓領袖金正日訂出回訪漢城的日期，以使雙方的和解進程得以繼續，迄未獲得北韓的回應。在此同時，北韓一方面拉攏中共、俄羅斯，一方面則加強對美國的抨擊，讓南北韓修好的陽光政策蒙上陰影。

### 四、對我影響

朝鮮半島緊張局勢的緩和與東北亞地區的和平與穩定息息相關，過去一年來金大中所推動與北韓修好的陽光政策，因美國採取強硬政策而陷入僵局。在此吾人應呼籲北韓遵守並落實去年六月南北韓高峰會議宣言的精神，加速南北和解的進程，而美國亦應盡一切努力重啓和北韓的對話，舒解並緩和朝鮮半島的緊張情勢，特別是金正日應早日回訪漢城，舉行南北韓第二次高峰會議，透過對話協商以和平理性方式解決懸而未決的問題，共同為朝鮮半島與東北亞的和平與穩定作出積極的回應。

# 東南亞形勢

## 區鉅龍

### 印尼

二〇〇一年的印尼無論在經濟、社會、以及政治方面的發展，仍然深受三年前亞洲金融危機的影響，國家及人民持續處於水深火熱的苦境。在經濟方面，印尼經濟的復甦，在東南亞最為緩慢，經濟基本面三年以來並無明顯的改善。印尼幣值不斷貶值、國內生產力不振、出口受到國際需求大量減少、外債節節上升、投資環境未得改善、公營事業民營化未能如期獲得效果、以及金融體制改革嚴重遭遇到許多阻力等，使得印尼經濟雪上加霜，社會動盪不已，族群及宗教衝突有增無減，政治權力鬥爭更加激烈，這種逆境，終於導致印尼總統瓦西德於七月二十三日遭到國會的彈劾而下台，國會並依憲法規定由副總統梅嘉娃蒂女士接任總統職務，並認命回教聯合建設黨主席漢沙·哈茲 Hamsa Haz 為副總統。

印尼政治權力的轉移，使得民族主義勢力和回教勢力形成當前兩大主要政治力量。由於沒有任何政黨在國會中佔有過半數議席，因此，梅嘉娃蒂總統不得不組成聯合政府，以便取得各大政黨的支持合作，穩定政局，重振經濟。新政府二〇〇二年的施政目標，充分反映了當前印尼急需解決的問題。而政府財政嚴重短缺，使政府不得不依照輕重緩急的原則規劃出施政重點，其中施政重點包括：(一)維護國家領土完整和統一，不容分離主義得逞，(二)加強國防、內政安全、更新軍警武器裝備，(三)提高教育支出，以普及國民義務教育，增進國民知識水準，(四)推動司法改革，掃除貪污，保障人權，(五)推動地方自治，以促進中央與地方良好關係，加強地方省區的經濟自主權，以分享財經資料，(六)加速國營企業的民營化，以建立開放、公平的市場，(七)積極進行銀行體制改革，穩定金融、以便恢復國內、國外投資者對印尼經濟前途的信心。

上述施政重點如果能夠順利推動，當可改善印尼目前的亂象和困境。然而，梅嘉娃蒂總統是否能夠平息政治紛爭，繼續取得各不同黨派的支持和合作，勢將決定政府施政的成敗。目前而言，她在國內聲望仍穩固，同時廣受美國、歐洲、日本、東協國家等的肯定和支持。她廉潔的形象及草根的政治基礎，實為她的最大政治本錢。

# 東南亞形勢

## 區鉅龍

### 印尼

二〇〇一年的印尼無論在經濟、社會、以及政治方面的發展，仍然深受三年前亞洲金融危機的影響，國家及人民持續處於水深火熱的苦境。在經濟方面，印尼經濟的復甦，在東南亞最為緩慢，經濟基本面三年以來並無明顯的改善。印尼幣值不斷貶值、國內生產力不振、出口受到國際需求大量減少、外債節節上升、投資環境未得改善、公營事業民營化未能如期獲得效果、以及金融體制改革嚴重遭遇到許多阻力等，使得印尼經濟雪上加霜，社會動盪不已，族群及宗教衝突有增無減，政治權力鬥爭更加激烈，這種逆境，終於導致印尼總統瓦西德於七月二十三日遭到國會的彈劾而下台，國會並依憲法規定由副總統梅嘉娃蒂女士接任總統職務，並認命回教聯合建設黨主席漢沙·哈茲 Hamsa Haz 為副總統。

印尼政治權力的轉移，使得民族主義勢力和回教勢力形成當前兩大主要政治力量。由於沒有任何政黨在國會中佔有過半數議席，因此，梅嘉娃蒂總統不得不組成聯合政府，以便取得各大政黨的支持合作，穩定政局，重振經濟。新政府二〇〇二年的施政目標，充分反映了當前印尼急需解決的問題。而政府財政嚴重短缺，使政府不得不依照輕重緩急的原則規劃出施政重點，其中施政重點包括：(一)維護國家領土完整和統一，不容分離主義得逞，(二)加強國防、內政安全、更新軍警武器裝備，(三)提高教育支出，以普及國民義務教育，增進國民知識水準，(四)推動司法改革，掃除貪污，保障人權，(五)推動地方自治，以促進中央與地方良好關係，加強地方省區的經濟自主權，以分享財經資料，(六)加速國營企業的民營化，以建立開放、公平的市場，(七)積極進行銀行體制改革，穩定金融、以便恢復國內、國外投資者對印尼經濟前途的信心。

上述施政重點如果能夠順利推動，當可改善印尼目前的亂象和困境。然而，梅嘉娃蒂總統是否能夠平息政治紛爭，繼續取得各不同黨派的支持和合作，勢將決定政府施政的成敗。目前而言，她在國內聲望仍穩固，同時廣受美國、歐洲、日本、東協國家等的肯定和支持。她廉潔的形象及草根的政治基礎，實為她的最大政治本錢。

## 2001 南太平洋地區

### 1、澳洲提議建構美、澳、日、韓在內的「四國安全磋商機制」構想

7月30日，澳美兩國在堪培拉舉行了一年一度的「部長級磋商」，雖說是例行的，但澳為加強與小布希新政府的關係，提高接待規格。霍華德總理打破慣例，不僅親自在官邸宴請，更親自主持並參加了磋商，因此就格外引人注目。磋商陣容也是重量級的：美方除國務卿鮑爾和國防部長倫斯斐，加上太平洋地區總司令布萊爾上將；澳方則是外長唐納、國防部長里斯和國防軍總司令巴里將軍。會談重點在於東亞地區的安全和推進澳美軍事聯盟。取得的成果，從聯合公報上看是：加強情報合作；大力提高兩軍的協同行動能力，特別是海軍協同作戰能力；更加注重軍事技術和武器裝備的轉讓及後勤保障與支持等。

在美澳部長級會議上，澳洲外長唐納提出了一個包括美、澳、日、韓在內的「四國安全磋商機制」構想，這顯然是針對東北亞而來的。東北亞有中俄兩大國，有台灣海峽及朝鮮半島問題，這些都是他們要以安全磋商機制應對的對象。這個構想集中體現著美國的意圖。最近美國外交戰略的一個特點是，盡量推進以美國為軸心的盟國之間的橫向聯繫。比如近年來，日韓軍事合作出現了發展勢頭。現在美國想把澳洲拉進來。而由澳洲提出這一構想很合適，因為它有著介入亞洲事務的意圖，可由它出面試探各方反應。

### 2、澳洲3月地方選舉聯盟黨大敗，但卻在11月全國大選中獲勝

澳洲西澳州和昆士蘭州先後舉行了州選舉，結果出人意料，全澳震驚。聯盟黨在西澳下院59席中從35席銳減到20席，而工黨則從18席攀升到32席，一舉成為執政黨；在昆州89席的議會中，國家黨更從32席跌至12席；自由黨只得2席，而工黨則一躍而至66席。至此，全澳6個州已有5個州的政權落入了工黨手中。

澳洲在11月10日的全國大選中，由自由黨與國民黨組成的執政聯盟，在眾議院150席中，獲得81席（自由黨69席，國民黨12席），工黨66席，獨立人士3席，聯盟將繼續執政至2004年。對霍華德總理本身而言，這是他第三次連任，具有重大的政治意義。在澳洲政壇史上，只有六位總理三度執政，因此，這次的競選勝利，對霍華德本人而言是一個驕人的成就。在3月到7月之間，民意調查顯示霍華德的政治聲望下跌，落在工黨領袖比茲利（Kim Beazley）之後。然而，在8月到11月之間，由於兩件重大事件的發生，使霍華德扭轉乾坤，轉敗為勝。

第一件事是挪威貨船坦帕號（Tampa）載滿了企圖入境的四百多名阿富汗難民。霍華德當下採取強硬的措施，堅決拒絕坦帕號難民船駛入澳洲領海之內。一項調查顯示，70%受調查的公民，支持霍華德強硬的移民政策。第二件事情是9月11日紐約世貿中心受恐怖分子襲擊的慘事。美國的盟邦除了英國首相布萊爾之外，霍華德是最積極支持美國總統布什反恐怖分子的政策。霍華德政府共派出1550名軍隊到阿富汗支援。機警的霍華德利用這兩件事，作為競選綱領，果然奏效，大撈政治資本。比茲利兩度競選失敗，由其副手克林（Simon Crean）取代，希望3年後東山再起，與執政聯盟一爭天下。

霍華德自1996年上台以來，其外交的最大特點是親英美。霍華德親英美，卻對鄰近國家如印尼，並沒有維持良好的外交關係。這與基廷時代重視亞太外交關係截

然不同。在基廷當總理時期，他積極推動亞太經貿合作關係。基廷也與當時在任的印尼總統蘇哈多保持良好的關係，例如，1995年，印澳簽訂安全合作協議，對於維持雙邊海域問題達到共識。

印尼以及聯合國對霍華德處理難民的政策大肆非議。霍華德過去曾批評印尼處理東帝汶難民的不人道主義政策，如今霍華德不顧難民的死活以及國際組織的指責，堅持不准許難民進入澳洲領海之內。霍華德採取短視的“太平洋方案”(Pacific Solution)，把責任推給南太平洋小國，如瑙魯(Nauru)，要求這些小國接受難民的登陸，以審查難民的申請資格。霍華德威迫利誘鄰近小國的難民政策不但受到國內政治領袖(包括前自由黨總理弗雷澤(Fraser))的指責，也破壞了澳洲過去良好的人道主義形象。

#### 4、911事件澳洲啓動「澳紐美國」同盟條約派兵赴阿富汗協助美國作戰

今年是「澳紐美」(ANZUS)同盟條約成立50周年，遭逢美國「911事件」，澳洲政府宣布，該國一支特種部隊的先頭部隊已經抵達阿富汗南部。這支部隊將加入美國在當地領導的反恐怖戰鬥。澳洲國防部部長希爾說，這支特種部隊的大部將在近日內進駐阿富汗，以協助美國軍隊打擊阿富汗南部殘余的塔利班和「基地」組織力量。這支空降特種兵部隊總數為150人。這是澳洲政府嚮國際反恐怖聯盟許諾的1550名士兵的一部分。澳洲還提供了軍艦和戰機。澳洲國防部長希爾還指出，該國特種兵將由自己的指揮官直接指揮，但是將遵從盟國協同指揮中心的統一調度。

此外，值得注意的是，由於近期「中」美關係出現一些摩擦，澳洲當局採取的幾乎是對美國“一邊倒”的立場，比如，「中」美撞機時，澳總理霍華德及時地、明確地附和美國總統小布希的言論，要求中共無條件地做這做那；就在「中」美關係有些緊張時，澳艦隊以「戰術巡航進行戰略示威」的意圖在台灣海峽通行，並遭到中共的強烈抗議；此外，當小布希倡言要竭力協防台灣時，澳總理霍華德不假思索地立即表示支持。基於此，澳國內的反對黨人士對當局進行批評。許多媒體及包括前總理基廷及弗雷澤在內的政壇人士批評霍華德處理「中」澳關係失當。《堪培拉時報》曾在4月30日發表社論指出，美國的利益並不等於澳洲的利益，「中」美關係不等於「中」澳關係，因此，澳應以自己的立場去處理澳「中」關係。

#### 5、斐濟大選

南太平洋島國斐濟8月大選。由於本次大選是自去年5月發生政變以來舉行的首次大選，所以引起各方密切關注。斐濟現有人口83萬多人，51%為斐濟土著人；44%為印度族人。此次大選由18個政黨，351位候選人爭奪71個席位。其中民族席位是：斐濟土著23席；印度族19席；其他民族3席；另25席為開放席位。

斐濟大選終於塵埃落定，由臨時政府總理卡拉塞(Laisenia Qarase)領導的“團結的斐濟人黨”(United Fijians Party)，贏得了眾議院71個席位中的31席，成為議會第一大黨。總統伊洛(Ratu Josefa Iloilo)任命卡拉塞為政府總理，並授權其組閣。新政府由20名部長和8名助理部長組成，結束了政變以來沒有合法政府的局面。卡拉塞是政變後由軍人任命的臨時政府總理，不過他一年來穩健務實，贏得了土著斐濟族人的尊敬。他認為一切要從國情出發，對西方大國想將自己的民主價值觀強加給斐濟有所不滿，提出了斐濟要向北看的外交戰略構想。不過，令人失望的是，由於工

黨沒人受邀入閣，斐濟走向民族和解與政治穩定的前景被罩上了一層陰雲。

前印度族總理喬杜里(Mahendra Chaudhry)領導的工黨由原本是議會第一大黨，但由於去年的政變的影響，也由於工黨本身在大選前的分裂，工黨在本次選舉中所得席位從原來的 37 席滑到 27 席，淪為第二大黨。在競選期間，反對喬杜里的黨派曾提出的“選擇工黨就是選擇流血”的口號也頗有鼓惑性。令人不安的是，而由政變支持者組成的保守聯盟則一鳴驚人奪得 6 席之多，一躍成為第三大政黨。更令人驚奇的是政變頭子，現仍在監禁中的斯佩特(Speight)竟然也當選。斐濟因為政變之後，經濟嚴重滑坡，特別是兩大支柱行業旅游和制糖業一落千丈，如何振新經濟這將是新政府的嚴格考驗。

丁永康

## 2001 南太平洋地區

### 1、澳洲提議建構美、澳、日、韓在內的「四國安全磋商機制」構想

7月30日，澳美兩國在堪培拉舉行了一年一度的「部長級磋商」，雖說是例行的，但澳為加強與小布希新政府的關係，提高接待規格。霍華德總理打破慣例，不僅親自在官邸宴請，更親自主持並參加了磋商，因此就格外引人注目。磋商陣容也是重量級的：美方除國務卿鮑爾和國防部長倫斯斐，加上太平洋地區總司令布萊爾上將；澳方則是外長唐納、國防部長里斯和國防軍總司令巴里將軍。會談重點在於東亞地區的安全和推進澳美軍事聯盟。取得的成果，從聯合公報上看是：加強情報合作；大力提高兩軍的協同行動能力，特別是海軍協同作戰能力；更加注重軍事技術和武器裝備的轉讓及後勤保障與支持等。

在美澳部長級會議上，澳洲外長唐納提出了一個包括美、澳、日、韓在內的「四國安全磋商機制」構想，這顯然是針對東北亞而來的。東北亞有中俄兩大國，有台灣海峽及朝鮮半島問題，這些都是他們要以安全磋商機制應對的對象。這個構想集中體現著美國的意圖。最近美國外交戰略的一個特點是，盡量推進以美國為軸心的盟國之間的橫向聯繫。比如近年來，日韓軍事合作出現了發展勢頭。現在美國想把澳洲拉進來。而由澳洲提出這一構想很合適，因為它有著介入亞洲事務的意圖，可由它出面試探各方反應。

### 2、澳洲3月地方選舉聯盟黨大敗，但卻在11月全國大選中獲勝

澳洲西澳州和昆士蘭州先後舉行了州選舉，結果出人意料，全澳震驚。聯盟黨在西澳下院59席中從35席銳減到20席，而工黨則從18席攀升到32席，一舉成為執政黨；在昆州89席的議會中，國家黨更從32席跌至12席；自由黨只得2席，而工黨則一躍而至66席。至此，全澳6個州已有5個州的政權落入了工黨手中。

澳洲在11月10日的全國大選中，由自由黨與國民黨組成的執政聯盟，在眾議院150席中，獲得81席（自由黨69席，國民黨12席），工黨66席，獨立人士3席，聯盟將繼續執政至2004年。對霍華德總理本身而言，這是他第三次連任，具有重大的政治意義。在澳洲政壇史上，只有六位總理三度執政，因此，這次的競選勝利，對霍華德本人而言是一個驕人的成就。在3月到7月之間，民意調查顯示霍華德的政治聲望下跌，落在工黨領袖比茲利（Kim Beazley）之後。然而，在8月到11月之間，由於兩件重大事件的發生，使霍華德扭轉乾坤，轉敗為勝。

第一件事是挪威貨船坦帕號（Tampa）載滿了企圖入境的四百多名阿富汗難民。霍華德當下採取強硬的措施，堅決拒絕坦帕號難民船駛入澳洲領海之內。一項調查顯示，70%受調查的公民，支持霍華德強硬的移民政策。第二件事情是9月11日紐約世貿中心受恐怖分子襲擊的慘事。美國的盟邦除了英國首相布萊爾之外，霍華德是最積極支持美國總統布什反恐怖分子的政策。霍華德政府共派出1550名軍隊到阿富汗支援。機警的霍華德利用這兩件事，作為競選綱領，果然奏效，大撈政治資本。比茲利兩度競選失敗，由其副手克林（Simon Crean）取代，希望3年後東山再起，與執政聯盟一爭天下。

霍華德自1996年上台以來，其外交的最大特點是親英美。霍華德親英美，卻對鄰近國家如印尼，並沒有維持良好的外交關係。這與基廷時代重視亞太外交關係截

然不同。在基廷當總理時期，他積極推動亞太經貿合作關係。基廷也與當時在任的印尼總統蘇哈多保持良好的關係，例如，1995年，印澳簽訂安全合作協議，對於維持雙邊海域問題達到共識。

印尼以及聯合國對霍華德處理難民的政策大肆非議。霍華德過去曾批評印尼處理東帝汶難民的不人道主義政策，如今霍華德不顧難民的死活以及國際組織的指責，堅持不准許難民進入澳洲領海之內。霍華德採取短視的“太平洋方案”（Pacific Solution），把責任推給南太平洋小國，如瑙魯（Nauru），要求這些小國接受難民的登陸，以審查難民的申請資格。霍華德威迫利誘鄰近小國的難民政策不但受到國內政治領袖（包括前自由黨總理弗雷澤(Fraser)）的指責，也破壞了澳洲過去良好的人道主義形象。

#### 4、911 事件澳洲啓動「澳紐美國」同盟條約派兵赴阿富汗協助美國作戰

今年是「澳紐美」(ANZUS)同盟條約成立 50 周年，遭逢美國「911 事件」，澳洲政府宣布，該國一支特種部隊的先頭部隊已經抵達阿富汗南部。這支部隊將加入美國在當地領導的反恐怖戰鬥。澳洲國防部部長希爾說，這支特種部隊的大部將在近日內進駐阿富汗，以協助美國軍隊打擊阿富汗南部殘余的塔利班和「基地」組織力量。這支空降特種兵部隊總數為 150 人。這是澳洲政府嚮國際反恐怖聯盟許諾的 1550 名士兵的一部分。澳洲還提供了軍艦和戰機。澳洲國防部長希爾還指出，該國特種兵將由自己的指揮官直接指揮，但是將遵從盟國協同指揮中心的統一調度。

此外，值得注意的是，由於近期「中」美關係出現一些摩擦，澳洲當局採取的幾乎是對美國“一邊倒”的立場，比如，「中」美撞機時，澳總理霍華德及時地、明確地附和美國總統小布希的言論，要求中共無條件地做這做那；就在「中」美關係有些緊張時，澳艦隊以「戰術巡航進行戰略示威」的意圖在台灣海峽通行，並遭到中共的強烈抗議；此外，當小布希倡言要竭力協防台灣時，澳總理霍華德不假思索地立即表示支持。基於此，澳國內的反對黨人士對當局進行批評。許多媒體及包括前總理基廷及弗雷澤在內的政壇人士批評霍華德處理「中」澳關係失當。《堪培拉時報》曾在 4 月 30 日發表社論指出，美國的利益並不等於澳洲的利益，「中」美關係不等於「中」澳關係，因此，澳應以自己的立場去處理澳「中」關係。

#### 5、斐濟大選

南太平洋島國斐濟 8 月大選。由於本次大選是自去年 5 月發生政變以來舉行的首次大選，所以引起各方密切關注。斐濟現有人口 83 萬多人，51% 為斐濟土著人；44% 為印度族人。此次大選由 18 個政黨，351 位候選人爭奪 71 個席位。其中民族席位是：斐濟土著 23 席；印度族 19 席；其他民族 3 席；另 25 席為開放席位。

斐濟大選終於塵埃落定，由臨時政府總理卡拉塞(Laisenia Qarase)領導的“團結的斐濟人黨”（United Fijians Party），贏得了眾議院 71 個席位中的 31 席，成為議會第一大黨。總統伊洛(Ratu Josefa Iloilo)任命卡拉塞為政府總理，並授權其組閣。新政府由 20 名部長和 8 名助理部長組成，結束了政變以來沒有合法政府的局面。卡拉塞是政變後由軍人任命的臨時政府總理，不過他一年來穩健務實，贏得了土著斐濟族人的尊敬。他認為一切要從國情出發，對西方大國想將自己的民主價值觀強加給斐濟有所不滿，提出了斐濟要向北看的外交戰略構想。不過，令人失望的是，由於工

黨沒人受邀入閣，斐濟走向民族和解與政治穩定的前景被罩上了一層陰雲。

前印度族總理喬杜里(Mahendra Chaudhry)領導的工黨由原本是議會第一大黨，但由於去年的政變的影響，也由於工黨本身在大選前的分裂，工黨在本次選舉中所得席位從原來的 37 席滑到 27 席，淪為第二大黨。在競選期間，反對喬杜里的黨派曾提出的“選擇工黨就是選擇流血”的口號也頗有鼓惑性。令人不安的是，而由政變支持者組成的保守聯盟則一鳴驚人奪得 6 席之多，一躍成為第三大政黨。更令人驚奇的是政變頭子，現仍在監禁中的斯佩特(Speight)竟然也當選。斐濟因為政變之後，經濟嚴重滑坡，特別是兩大支柱行業旅游和制糖業一落千丈，如何振新經濟這將是新政府的嚴格考驗。

丁永康

# 拉丁美洲情勢

柯玉枝

國立政治大學國際關係研究中心第二所助理研究員

2002/01/02

## 一、基本情勢

2001 年拉美地區政治情勢主要聚焦於 11 月 4 日的尼加拉瓜總統大選及 12 月 20 日因阿根廷總統德拉魯阿(Fernando De la Rúa)被迫請辭而造成的動盪情勢兩項議題，前者係因左派的桑定全國解放陣線候選人奧地嘉(Daniel Ortega)的參選，加深美國與美洲國家組織對該國總統選情的關切，最後則因波拉諾(Enrique Bolano)順利當選而落幕；後者則是因德拉魯亞所領導的政府兩年來無法有效緩解阿國嚴重的經濟衰退問題，在 12 月初凍結銀行存款、限制銀行提款等多項經濟管制政策失當所引發的一連串社會暴動中黯然下臺，羅德里格茲薩阿(Adolfo Rodriguez Saa)新總統及其內閣上台僅一週，旋又因暴動而於年底宣佈請辭，阿國政局仍陷混亂。

在地區經濟情勢方面，受紐約 911 事件影響，拉丁美洲經濟體系(SELA)預估 2001 年拉美地區平均經濟成長率將由原先預估的 3%降為 1%以下。根據該組織所提出的「拉丁美洲及加勒比海—911 事件後經濟走向」報告，拉美經濟成長率的下跌意味將有近 400 億美元的損失，其中墨西哥所受衝擊最大、阿根廷、巴西、瓜地馬拉、尼加拉瓜、祕魯、波利維亞、烏拉圭等國，也將受到重大影響。

## 二、主要演變

11 月 4 日所舉行的尼加拉瓜總統大選，主要由代表尼國執政黨—憲政自由黨出馬競選的現任副總統波拉諾及桑定全國解放陣線所推派的奧地嘉兩人最有機會出線。在選前民調中，奧地嘉的支援率一直領先波拉諾，遂引發美國的嚴重關切，因為奧地嘉曾在 1979-1990 年的社會主義執政期間，非法沒收尼國及美國僑民私人房地產，並不願正面回應美國大使館在選舉期間呼籲奧地嘉提出解釋的多次要求，並擔心美尼關係前景。不過由於現任副總統波拉諾順利當選，美國擔心桑定陣線重新掌權的隱憂暫解。

阿根廷經濟自 1998 年 7 月開始呈現萎縮現象迄今，GDP 下降 10%、投資率減少 30%，人均收入衰退 14%，跌至 1995 年墨西哥金融風暴時的水準，預估 2001 年的經濟成長率為負 3-4%，2002 年第一季更可能出現 4.5%的負成長，外債高達 1320 億美元，「國家風險指數」突破 3 千點，名列世界第一。德拉魯阿總統就任以來，阿國失業人數已平均每天千人的速度往上攀升，2001 年 10 月失業率為 18.2%，失業人口自 1999 年 10 月的 183 萬人增為 2001 年 10 月的 240 萬人，其中有 81 萬 5 千戶戶長處於長期失業狀態，占總失業人口 36%，生活在貧窮線以

下的人口高達阿國 3600 萬總人口的 40%。10 月 14 日阿根廷國會大選中，主要在野黨貝隆黨獲得 31.3% 的得票率，遠高於執政聯盟 21.2% 的得票率，此結果反映民眾對於政府經濟政策失效的不滿，並埋下府會政爭的因子。

不過，自 12 月 3 日起開始執行多項經濟管制措施，則是引爆阿國民眾長久積怨的導火線。阿國經濟部長卡瓦羅(Cavallo)為解決自 9 月以來阿國銀行體系資金大量外流近 130 億美元的嚴重情勢，宣佈執行限制銀行帳戶現金提款數額每週 250 披索（250 美元）每月 1000 元以下、未經核准禁止對國外匯款、出國旅行最多得攜帶 1000 美元等暫時性政策，該項政策被媒體稱為冷凍計畫(Freezer Plan)。

倉促推出的管制計畫，在阿國國內引發民眾的疑惑與不滿，並嚴重影響正常的商業及貿易活動之進行，5 日該項政策小幅修正為每月可一次提領 1000 元，出國旅客有攜帶美金上限改為 10000 元，不過仍無法緩解高漲的民怨。在國外，國際經濟學者多認為阿國此舉相當危險，國際媒體也多預言阿國資金管制措施將引發經濟崩潰效應。再加上，國際貨幣基金(IMF)以阿國政府無法履行零赤字預算協議，於 12 月 5 日延遲原訂於本月撥付之 12 億 6 千萬美元貸款，致阿國經濟雪上加霜，終而釀成政治危機，導致德拉魯阿總統請辭下臺。

由於阿國副總統早於去年請辭，為解決德拉魯阿總統去職後所遺留的總統空缺，阿國國會選擇由前聖路易斯省省長羅德里格茲薩阿於 12 月 24 日宣誓出任臨時總統，組成臨時政府，並決定於 2003 年 3 月 3 日舉行總統大選。不過，因阿國民眾不滿羅氏政府續執行前任政府所採行的限制民眾提領銀行存款的措施，於 28 日晚間起群聚總統府外進行示威抗議，要求部分新內閣閣員及最高法院大法官辭職，引發新一波的警民衝突，最後導致新內閣與新總統相繼辭職，造成權力繼承危機。

### 三、潛在問題

#### （一）阿根廷政經情勢依然動盪

雖然在歷經一連串的總統職位繼任風暴後，阿根廷眾議院已在 2002 年元旦，順利推舉前布宜諾斯艾利斯省長杜阿爾迪(Eduardo Duhalde)繼任總統職，任期至 2003 年（原德拉魯阿總統任期屆滿時），並取消原訂於 2003 年 3 月舉行的總統大選，希望穩定政局。

然而，新任總統面臨的是艱難的經濟挑戰，阿國現有外債 1320 億美元，失業率高達 18%、消費者信心低落、工商業投資不振、貧困人口增多貧、富差距拉大，再加上美國對於阿國現有經濟困境似無意積極介入，經濟情勢前途黯淡。

#### （二）通貨膨脹、失業率等問題短期仍無法根除

依據拉丁美洲經濟體系的報告，2001 年拉美及加勒比海地區平均經濟

成長率約 0.6%，其中智利、委內瑞拉等國表現較佳，經濟成長率約 3%，巴西為 1%，墨西哥為零成長或衰退。2001 年，拉美共吸引外資 502 億美元，外債總額 7840 億美元，平均通貨膨脹率為 8%，平均失業率為 12.3%，其中瓜地馬拉、烏拉圭、厄瓜多爾、多明尼加等國較為嚴重。阿根廷失業率超過 18%、委內瑞拉失業率 13%。瓜地馬拉政府因實際稅收未達預算標準，在 10 月間面臨嚴重財務危機，國家財政瀕臨破產，反對黨抨擊造成財務危機的主因是政府預算使用不當及貪污。通化膨脹率因財務危機所造成的預期心理影響，預估為 9%，遠高於 IMF 在 9 月間的 6.20% 的通膨預估值。

#### 四、與我關係

拉美地區現係我國邦交國集中區域，目前有 14 個邦交國，其中僅巴拉圭一國位於南美洲，餘皆位於中洲及加勒比海，中共目前在拉美地區則擁有 19 個邦交國。為增進與拉美地區邦交國之關係，政府素來透過雙邊高層互訪、鼓勵雙邊投資經貿往來等方式來促進邦誼。今年，在聯合國提案及連署支持我國參與聯合國的中美洲友邦計有薩爾瓦多、多米尼克、尼加拉瓜、貝里斯、聖文森、巴拿馬、巴拉圭等國。

5 月 21 日至 6 月 5 日，陳水扁總統率領政商界人士，走訪中南美洲薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、及宏都拉斯等五個邦交國，展開「合作共榮、睦誼之旅」，並出席在薩爾瓦多舉行的「第三屆中華民國與中美洲國家元首高峰會」，與八國代表共同簽署聯合公報。9 月 1 日至 12 日，行政院張院長也前往東加勒比海，走訪聖文森、聖克里斯多福、多米尼克、格瑞那達等友邦。

中南美洲國家總統或總理來華訪問的計有多明尼加總統梅西亞、尼加拉瓜總統阿雷曼、聖克里斯多福總理愛默生、哥斯大黎加前總統阿里亞斯、以及中美洲議會議長基諾等人，內閣部會首長及國會議員訪華者亦眾。

# 拉丁美洲情勢

柯玉枝

國立政治大學國際關係研究中心第二所助理研究員

2002/01/02

## 一、基本情勢

2001 年拉美地區政治情勢主要聚焦於 11 月 4 日的尼加拉瓜總統大選及 12 月 20 日因阿根廷總統德拉魯阿(Fernando De la Rúa)被迫請辭而造成的動盪情勢兩項議題，前者係因左派的桑定全國解放陣線候選人奧地嘉(Daniel Ortega)的參選，加深美國與美洲國家組織對該國總統選情的關切，最後則因波拉諾(Enrique Bolano)順利當選而落幕；後者則是因德拉魯亞所領導的政府兩年來無法有效緩解阿國嚴重的經濟衰退問題，在 12 月初凍結銀行存款、限制銀行提款等多項經濟管制政策失當所引發的一連串社會暴動中黯然下臺，羅德里格茲薩阿(Adolfo Rodriguez Saa)新總統及其內閣上台僅一週，旋又因暴動而於年底宣佈請辭，阿國政局仍陷混亂。

在地區經濟情勢方面，受紐約 911 事件影響，拉丁美洲經濟體系(SELA)預估 2001 年拉美地區平均經濟成長率將由原先預估的 3%降為 1%以下。根據該組織所提出的「拉丁美洲及加勒比海—911 事件後經濟走向」報告，拉美經濟成長率的下跌意味將有近 400 億美元的損失，其中墨西哥所受衝擊最大、阿根廷、巴西、瓜地馬拉、尼加拉瓜、祕魯、波利維亞、烏拉圭等國，也將受到重大影響。

## 二、主要演變

11 月 4 日所舉行的尼加拉瓜總統大選，主要由代表尼國執政黨—憲政自由黨出馬競選的現任副總統波拉諾及桑定全國解放陣線所推派的奧地嘉兩人最有機會出線。在選前民調中，奧地嘉的支援率一直領先波拉諾，遂引發美國的嚴重關切，因為奧地嘉曾在 1979-1990 年的社會主義執政期間，非法沒收尼國及美國僑民私人房地產，並不願正面回應美國大使館在選舉期間呼籲奧地嘉提出解釋的多次要求，並擔心美尼關係前景。不過由於現任副總統波拉諾順利當選，美國擔心桑定陣線重新掌權的隱憂暫解。

阿根廷經濟自 1998 年 7 月開始呈現萎縮現象迄今，GDP 下降 10%、投資率減少 30%，人均收入衰退 14%，跌至 1995 年墨西哥金融風暴時的水準，預估 2001 年的經濟成長率為負 3-4%，2002 年第一季更可能出現 4.5%的負成長，外債高達 1320 億美元，「國家風險指數」突破 3 千點，名列世界第一。德拉魯阿總統就任以來，阿國失業人數已平均每天千人的速度往上攀升，2001 年 10 月失業率為 18.2%，失業人口自 1999 年 10 月的 183 萬人增為 2001 年 10 月的 240 萬人，其中有 81 萬 5 千戶戶長處於長期失業狀態，占總失業人口 36%，生活在貧窮線以

下的人口高達阿國 3600 萬總人口的 40%。10 月 14 日阿根廷國會大選中，主要在野黨貝隆黨獲得 31.3% 的得票率，遠高於執政聯盟 21.2% 的得票率，此結果反映民眾對於政府經濟政策失效的不滿，並埋下府會政爭的因子。

不過，自 12 月 3 日起開始執行多項經濟管制措施，則是引爆阿國民眾長久積怨的導火線。阿國經濟部長卡瓦羅(Cavallo)為解決自 9 月以來阿國銀行體系資金大量外流近 130 億美元的嚴重情勢，宣佈執行限制銀行帳戶現金提款數額每週 250 披索（250 美元）每月 1000 元以下、未經核准禁止對國外匯款、出國旅行最多得攜帶 1000 美元等暫時性政策，該項政策被媒體稱為冷凍計畫(Freezer Plan)。

倉促推出的管制計畫，在阿國國內引發民眾的疑惑與不滿，並嚴重影響正常的商業及貿易活動之進行，5 日該項政策小幅修正為每月可一次提領 1000 元，出國旅客有攜帶美金上限改為 10000 元，不過仍無法緩解高漲的民怨。在國外，國際經濟學者多認為阿國此舉相當危險，國際媒體也多預言阿國資金管制措施將引發經濟崩潰效應。再加上，國際貨幣基金(IMF)以阿國政府無法履行零赤字預算協議，於 12 月 5 日延遲原訂於本月撥付之 12 億 6 千萬美元貸款，致阿國經濟雪上加霜，終而釀成政治危機，導致德拉魯阿總統請辭下臺。

由於阿國副總統早於去年請辭，為解決德拉魯阿總統去職後所遺留的總統空缺，阿國國會選擇由前聖路易斯省省長羅德里格茲薩阿於 12 月 24 日宣誓出任臨時總統，組成臨時政府，並決定於 2003 年 3 月 3 日舉行總統大選。不過，因阿國民眾不滿羅氏政府續執行前任政府所採行的限制民眾提領銀行存款的措施，於 28 日晚間起群聚總統府外進行示威抗議，要求部分新內閣閣員及最高法院大法官辭職，引發新一波的警民衝突，最後導致新內閣與新總統相繼辭職，造成權力繼承危機。

### 三、潛在問題

#### （一）阿根廷政經情勢依然動盪

雖然在歷經一連串的總統職位繼任風暴後，阿根廷眾議院已在 2002 年元旦，順利推舉前布宜諾斯艾利斯省長杜阿爾迪(Eduardo Duhalde)繼任總統職，任期至 2003 年（原德拉魯阿總統任期屆滿時），並取消原訂於 2003 年 3 月舉行的總統大選，希望穩定政局。

然而，新任總統面臨的是艱難的經濟挑戰，阿國現有外債 1320 億美元，失業率高達 18%、消費者信心低落、工商業投資不振、貧困人口增多貧、富差距拉大，再加上美國對於阿國現有經濟困境似無意積極介入，經濟情勢前途黯淡。

#### （二）通貨膨脹、失業率等問題短期仍無法根除

依據拉丁美洲經濟體系的報告，2001 年拉美及加勒比海地區平均經濟

成長率約 0.6%，其中智利、委內瑞拉等國表現較佳，經濟成長率約 3%，巴西為 1%，墨西哥為零成長或衰退。2001 年，拉美共吸引外資 502 億美元，外債總額 7840 億美元，平均通貨膨脹率為 8%，平均失業率為 12.3%，其中瓜地馬拉、烏拉圭、厄瓜多爾、多明尼加等國較為嚴重。阿根廷失業率超過 18%、委內瑞拉失業率 13%。瓜地馬拉政府因實際稅收未達預算標準，在 10 月間面臨嚴重財務危機，國家財政瀕臨破產，反對黨抨擊造成財務危機的主因是政府預算使用不當及貪污。通化膨脹率因財務危機所造成的預期心理影響，預估為 9%，遠高於 IMF 在 9 月間的 6.20% 的通膨預估值。

#### 四、與我關係

拉美地區現係我國邦交國集中區域，目前有 14 個邦交國，其中僅巴拉圭一國位於南美洲，餘皆位於中洲及加勒比海，中共目前在拉美地區則擁有 19 個邦交國。為增進與拉美地區邦交國之關係，政府素來透過雙邊高層互訪、鼓勵雙邊投資經貿往來等方式來促進邦誼。今年，在聯合國提案及連署支持我國參與聯合國的中美洲友邦計有薩爾瓦多、多米尼克、尼加拉瓜、貝里斯、聖文森、巴拿馬、巴拉圭等國。

5 月 21 日至 6 月 5 日，陳水扁總統率領政商界人士，走訪中南美洲薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、及宏都拉斯等五個邦交國，展開「合作共榮、睦誼之旅」，並出席在薩爾瓦多舉行的「第三屆中華民國與中美洲國家元首高峰會」，與八國代表共同簽署聯合公報。9 月 1 日至 12 日，行政院張院長也前往東加勒比海，走訪聖文森、聖克里斯多福、多米尼克、格瑞那達等友邦。

中南美洲國家總統或總理來華訪問的計有多明尼加總統梅西亞、尼加拉瓜總統阿雷曼、聖克里斯多福總理愛默生、哥斯大黎加前總統阿里亞斯、以及中美洲議會議長基諾等人，內閣部會首長及國會議員訪華者亦眾。