



◎任克敏 博士 著

區域經貿理論與實務

全威圖書有限公司



◎任克敏 博士 著

區域經貿理論與實務

全威圖書有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

區域經貿理論與實務 / 任克敏編著， -- 初版， --
臺北縣五股鄉：全威圖書，民 95

面： 公分

參考書目：面

含索引

ISBN 978-986-6964-07-7 (平裝)

1. 歐洲聯盟 2. 區域經濟

552.16

95016434

區域經貿理論與實務 (書號：525992)

中華民國 95 年 8 月 30 日初版發行

編 著：任 克 敏

發行人：楊 明 德

出版者：全 威 圖 書 有 限 公 司

電 話：(02)22900319 郵撥：16750860

網 址：w w w . g a u - l i h . c o m . t w

住 址：台北縣五股工業區五工三路116巷3號

登 記 證：行政院新聞局局版臺業字第5361號

有著作權・翻印必究

定價：430 元整

ISBN-13：978-986-6964-07-7

ISBN-10：986-6964-07-8



序 言

重視區域發展與兼顧保護環境品質已成為攸關人類整體發展的重要課題。而國際間國家與國家之間的分分合合，幾乎總是處於競爭、衝突與合作的動態過程中；及至兩次世界大戰後，世人才重新正視和諧的區域關係，促使國際組織、區域經濟合作，乃至於區域統合的構想逐漸付諸實踐，其中尤以歐聯的統合發展最為具體，無論是統合的「深化」程度，抑或是其所涵蓋的「廣化」的版圖，皆可謂當今全球區域經貿統合的典範。

歐聯不斷的進展，使國際關係除了「競爭性」的面向外，亦呈現出合作的契機。然而，統合是一項難度極高的政治藝術的過程，所牽動的事務經緯萬端，除必須安撫各會員國內反對的聲浪，同時必須考量如何消弭區域外其它強權國家的疑慮甚至抵制的行為，因此，調整適切的國際關係亦為確保統合得以成功不可或缺的關鍵。

其次，以歐聯境內實際的統合事例而言，「調和」各會員國間不同的「標準」與「技術規格」，是市場「單一化」的必要過程。目前歐聯是以要求 CE 標示作為確認該產品已符合歐洲相關的規範，且惟有通過 CE 標示才能允許該產品自由進入歐洲（歐聯及歐洲自由貿易協會）市場。至於安全顧慮較高的產品，例如危險機械、通訊終端設備、高風險的醫療器材等，除了 CE 標示外，還需具備「品質管理系統」，或委託歐聯認可的驗證機構進行「型式試驗」之檢驗與測試。因此，對於歐聯產品標準化的認識與深入瞭解顯得格外的重要。

由於「區域經貿發展理論」是一門科際整合的學域，至少涵蓋了經濟學、國際貿易理論、國際關係、政治學、社會學等，尤其甚者，有感於區域經濟分析的侷限性，自 1940 年代後期，「區域科學」的問世後，更加入了環境與生態的研究，以及調和城市與鄉村發展不均衡之「區域發展規劃」等。此多樣化的學域一直是筆者關切的議題。

在台灣經濟研究院（民國 77 年至 86 年）九年的工作期間，是筆者汲取知識最多樣化、豐富及喜悅的一段歷程，除了浸染於研究機構的經濟知識的薰陶外，同時期並取得了碩士及博士的學位，且嘗試以粗略的經濟知識的觀點去剖析詭譎多變的國際政治上的現象，尤其致力於瞭解政治經濟相關學域的範疇。

自民國 80 年至 86 年間，筆者幸運地參與了「歐洲共同體工業產品規格制度、標準、驗證、商標與檢驗等有關法規」之研究，感謝駐比利時經濟文化辦事處的熱心協助，透過多次訪問歐聯執委員及相關的驗證機構等，得以對歐聯產品的標準化過程有較清楚的瞭解。

尤其得感謝當該研究計畫終止時，昔日共同參與研究計畫的教授們及各產業的專家們，於民國 88 年共同組成了「中華民國中歐產業研究學會，<http://ceirs.tripod.com>」，將理論上的研究，透過學會與廠商間的「產學合作計畫」，協助廠商建立「品質管理系統」、申請歐聯市場之 CE 標示，以及美國市場產品驗證之要求。

筆者自民國 86 年任教迄今，心中的惶恐卻與日俱增。雖「讀書、教書與寫書」一直是筆者努力追求的生活方式，但凝聚思緒的力量，往往無法抗拒廠商渴望協助解決問題之殷切，尤其一切以教學為優先的考量下，使得寫作的時間受到嚴重的分割。

本書之撰寫，主要是擷取筆者以往發表之相關論述與研究報告的觀點，並參酌歷年來實際參與的研討會與輔導廠商的實務心得。為兼顧理論之闡述與實例之說明，以及建構各章內容之循序思考的關聯性，本書之架構概分為六章。第 1 章包括了兩個主要的部分，一為探討區域發展理論之源起，與調整區域衝突的方法；另一為界定統合之定義、確認統合之程度，以及如何評量區域發展之績效。

第 2 章旨在說明歐聯的發展沿革及其效益之分析方法。其中歐聯統合後對境內整體效益之評量，包括由歐聯執委會主導下所提出的「舍齊尼報告」之效益分

析，以及個體經濟與總體經濟效益之分析；此外，並分別探討經濟統後對貿易與關稅效益之影響。

第 3 章則探討歐聯實施產品標準化之架構與運作機制。除說明歐聯之組織架構，以及產品標準化之制訂架構與立法程序，並探討歐聯產品標準化與國際間「品質管理系統」之關聯性，此外，並說明歷年來歐聯為調和各會員國科技統合的「研究架構綱領」。

第 4 章係以實例說明目前歐聯已「調和」需黏貼 CE 標示的項目中，對我國影響較大的五大類產品之規範，包括「特定電壓產品」、「電磁相容性產品」、「機械」、「通訊產品」及「醫療器材」等。

第 5 章則針對歐聯 CE 標示技術文件之範例，說明如何建構產品風險分析的量化方法，以及產品安全要求之規範。

第 6 章則總結上述各章的分析，探討區域統合未來的發展趨勢，包括當前國際間經濟統合之發展、歐聯統合未來可能面臨的挑戰，以及我國因應歐聯產品標準化之現況與檢討。

本書得以順利印行，要特別感謝高立圖書有限公司的鼎力協助，其效率與專業性是本書得以順利出版最重要的關鍵。惟筆者才疏學淺，論述中恐不免仍有疏漏之處，尚祈碩學先進惠賜匡正，至所感盼。

任克敏

2006 年 7 月 謹誌於

中華民國中歐產業研究學會



目錄

CHAPTER 1

區域發展與統合理論之概況

第一節	區域發展理論之概況	2
壹、	區域發展的歷程	2
貳、	區域發展之定義與範疇	3
第二節	區域發展之衝突與調和	4
壹、	區域衝突的根源與類型	5
貳、	化解區域衝突的途徑	8
第三節	統合理論之定義與途徑	9
壹、	統合理論之定義與概念	9
貳、	區域統合的派別與途徑	13
一、	聯邦主義	14
二、	功能主義	14
三、	新功能主義	15
第四節	統合程度之衡量與判定	16
壹、	統合型態的評量	16
一、	歐聯市場之「單一化」	16

二、經濟統合的型態	16
貳、區域發展之績效評估	18
一、對「國家權力」之影響	18
二、對經濟效益的影響	20
三、對地區發展的貢獻	20
問題與討論	21

CHAPTER 2

歐聯之發展沿革與效益分析

第一節 歐聯統合之緣起	24
壹、歐聯統合的歷史沿革	24
貳、促成歐洲共同體的有利因素	25
第二節 歐聯統合的發展過程	27
壹、歐洲共同體之建立	27
貳、歐聯擴展之歷程	29
第三節 歐聯統合對內經濟效益之分析	31
壹、舍齊尼報告之效益評估	31
貳、個體經濟效益分析	34
參、總體經濟效益分析	37
肆、經濟統合效益之省思	37
第四節 經濟統合對關稅與貿易效益之影響	39
壹、顯示性比較利益指數	40
貳、貿易創造與貿易轉向效果	41
參、貿易利得之社會總福利效果	45
一、已開發國家與開發中國家之貿易	45
二、「大國」與「小國」之貿易	47
肆、統合對關稅效益之影響	48
伍、自由貿易的整體效益分析	49
問題與討論	53

CHAPTER 3

歐聯產品標準化之架構與機制

第一節	歐聯組織之運作機制	56
	壹、歐聯立法程序之概況	56
	貳、歐聯之主要機構及其職掌	61
	一、歐聯領袖高峰會議	61
	二、歐聯執行委員會	62
	三、部長理事會	63
	四、經濟暨社會委員會	64
	五、歐洲議會	65
	六、歐洲法院	67
第二節	歐聯產品標準化之制訂架構	68
第三節	歐聯 CE 標示之評核依據與實施程序	77
	壹、CE 標示的評核模式	83
	貳、符合 CE 標示的主要步驟	93
第四節	歐聯產品標準化與品質管理系統之關聯	96
	壹、國際品保制度之概況	97
	貳、歐聯、美國與我國品保制度之比較	101
	一、美國方面	102
	二、歐聯方面	103
	三、我國方面	104
第五節	歐聯共同研發科技政策之探討	106
	問題與討論	125

CHAPTER 4

歐聯規範產品標準化之實例

第一節	特定電壓產品安全之規範	127
	壹、歐聯特定電壓的定義與範圍	127
	貳、歐聯特定電壓的內容與運作架構	129
	參、因應歐聯特定電壓規範的實務說明	131
第二節	電磁相容性產品安全之規範	133
	壹、歐聯電磁相容性產品之定義與範圍	133
	貳、歐聯電磁相容指令的內容與運作架構	134
	參、因應歐聯電磁相容規範的實務說明	147
第三節	機械產品安全之規範	151
	壹、歐聯機械產品之定義與範圍	151
	貳、歐聯機械指令之內容與運作架構	153
	參、因應歐聯機械指令的實務說明	162
第四節	通訊產品安全之規範	167
	壹、歐聯通訊產品之定義與範圍	167
	貳、歐聯通訊業指令之內容與運作架構	169
	一、「通訊終端設備」指令	169
	二、「衛星地面站設備」指令	177
	參、因應歐聯通訊產品指令的實務說明	178
第五節	醫療器材產品安全之規範	181
	壹、歐聯醫療器材之定義與範圍	181
	貳、歐聯醫療器材指令之內容與運作架構	184
	一、「主動植入式醫療器材」指令	185
	二、一般的「醫療器材」指令	187
	三、「醫療器材」CE 標示的評核模式	188
	參、因應歐聯醫療器材指令的實務說明	193
	問題與討論	196

CHAPTER 5

歐聯 CE 標示技術文件之範例

第一節	產品基本安全要求之規範	200
壹	歐聯「機械」之產品安全要求	200
貳	歐聯「醫療器材」之產品安全要求	238
一	一般性的要求	239
二	設計與結構上的要求	239
第二節	產品風險分析之量化與判定	244
壹	「風險分析」之概念與步驟	244
一	「醫療器材」之風險分析	245
二	「機械」之風險分析	249
貳	FMEA 方法之運用	251
一	FMEA 的概念與流程	252
二	FMEA 的評量基準	258
第三節	機械類技術文件之範例	262
壹	一般「非危險機械」之技術文件	262
一	機械「符合聲明」之要件	262
二	機械「技術文件」之要件	262
貳	機械「技術文件」之範例	263
一	「技術文件」內容的主體	264
二	「技術文件」的附件	273
三	「技術文件」的其它內容	273
第四節	醫療器材技術文件之範例	273
壹	「醫療器材」技術文件之內容要點	274
貳	醫療器材「技術文件」之範例	275
一	「技術文件」內容的主體	275
二	「技術文件」的附件	289
三	「技術文件」的其它內容	289
	問題與討論	290

CHAPTER 6

區域統合之發展趨勢

第一節 當前國際經濟統合之發展.....	291
壹、「北美自由貿易協定」之起源與發展.....	292
一、「北美自由貿易協定」之緣起及其要點.....	292
二、「北美自由貿易協定」之經濟效益.....	293
貳、「亞太地區經濟統合」之起源與發展.....	294
一、「東南亞國協」之發展與影響.....	294
二、「亞太地區經濟統合」之發展.....	295
參、「南方共同市場」之起源與發展.....	297
一、「第三世界國家」對於經濟合作之疑慮.....	297
二、「南方共同市場」之概況.....	298
第二節 歐聯未來之發展與挑戰.....	301
壹、歐聯「廣化」的趨勢及其面對的問題.....	301
貳、歐聯經濟暨貨幣聯盟「深化」的趨勢及遠景.....	302
第三節 我國因應歐聯產品標準化之現況與檢討.....	305
問題與討論.....	312

參考書目 313

英中文索引 325

區域發展與統合 理論之概況

以經濟發展的理論而言，發展中國家應利用「後進國家的優勢」以突破貧窮的循環。所謂後進國家的優勢是指，後進國家應汲取先進國家的經驗，以有限的代價於短時間內，將先進國家所累積下來的知識與技術，化為己用，並企盼迎頭趕上先進國家。諾貝爾經濟獎得主顧志耐 (Simon Kuznets) 在其著作 Modern Economic Growth^[1] 中即指出，由於人類文明的進展與知識的累積，世界上存在著豐富的「國際知識存量」(International Stock of Knowledge)，透過國際間的往來，貿易與投資活動，將使世界各國或多或少都能分享到「國際知識存量」的好處，而這也正是開發中國家經濟發展一項極重要的原動力。

亞洲新興工業國家（包括亞洲四小龍與目前急起直追的馬來西亞等）成功的經濟發展，即提供了開發中國家學習的範例；而對於固守著社會主義窠臼的中國大陸而言，由於前蘇聯與東歐國家紛紛改弦更張、調整其社會主義之經濟制度，無疑地亦助長了中共思索經濟改革之步伐，邁向對外經濟開放的政策。尤其，自兩次世界大戰後，戰火的無情摧殘，喚醒了世人重新審視與鄰國之間維持和平乃至於合作關係的重要性，國際或區域性的經濟組織、各類型的經濟合作，乃至於更進一步「深化」的統合關係都已成為國際關係中重要的議題。

「貿易自由化」及「區域性經濟統合」，已成為現階段國際經貿發展兩股主要

¹ Simon Kuznets, Modern Economic Growth : Rate, Structure and Speed, NY : Fefefer & Simon, 1966.

的潮流，影響著國際資源的重分配、改變產業國際分工體系與國際貿易的流程，甚至重新建構全球的經貿秩序與區域關係。

第一節

區域發展理論之概況

隨著東西方「冷戰」(Cold War) 的結束，蘇聯及東歐共產陣營解體，中國大陸亦邁向了對外經濟開放的改革政策，「關稅暨貿易總協定」(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 談判之逐步實踐，乃至於「世界貿易組織」(WTO) 的誕生，全球的政經情勢，已由軍事對壘、外交縱衡，調整為以促進經貿發展、區域合作為主軸之「冷和」(Cold Peace) 的時代。經濟活動已跨越地區、民族和國家的壁壘，故國際間或區域性的經濟交往已成為當今社會發展不可阻撓的趨勢。

壹、區域發展的歷程

「區域科學發展」成為較具體而有系統的研究是在 1940 年代後期。1954 年「區域科學學會」成立於美國，美國賓州大學區域科學學系即為其中重要的發源地，其涵蓋兩個要點^[2] 一為探討人類活動空間相互之作用與區位理論；二是有關區域系統分析方法與公共政策研擬原則的探討。此外，並引用數學模式、計量方法及其它各種分析技術為工具，以拓展區域發展的理論根基。

方克 (R. Funck) 將「區域發展科學」的演進劃分為三個階段^[3]：

1. 1960 年以前的「傳統區域科學」(classic regional science)：此時期主要是致力於分析區域的經濟活動，以及建立區域 (regional) 與區域間 (interregional) 的發展模式；採取「一般均衡分析法」為其理論的工具。
2. 1960 至 1970 年間的「作業研究區域科學」(operation-research regional science)，此時期的研究重點為發展個體與總體區域決策模式，使用靜態或動態的線性或非線性型規劃技術，以研究區域所得、就業與投資等之最適發展的決

² 李朝賢，區域發展規劃，民國 82 年，頁 6~7；唐富藏，「區域科學」，于宗先編，空間經濟學，民國 75 年，頁 151~152。

³ 轉引自：李朝賢，同上註，頁 3。

策模式。

3. 1970 年代以後的「新區域科學」(new regional science)，此階段致力於建立區域決策與區域計畫目標，包括建立衡量價值、權數及其標準等依據，並著重規劃與預測其效益，因此，區域計畫、區域經濟、社會政策理論，以及相關的資訊與決策理論等，都成為自 1970 年代以後研究的重要議題。

貳、區域發展之定義與範疇

以國家地域的觀點而言，「區域」一詞是指一個國家內不同區塊的地理位置，可以是該國家內不同的行政區域，也可能是由於自然環境所隔離、或是經由人為的規劃所區隔的不同地區。但若是依據全球地緣關係的觀點，「區域」則是跨越了國界的藩籬，大都是由鄰近的國家共同建構的組織或其類似的型態；或是由於共通的語言、宗教、種族等，文化同質性促使不同的國家結合成為一多國家的區域；或是由於經濟的誘因、軍事上的防禦目的、政治上的考量，乃至於因為特定原因而促成不同國家間的合作關係。

區域發展可以涵蓋一國家對其國內各區域之規劃，包括整體的國土規劃、都市與鄉村之平衡發展、農業與工業之適當配置、經濟發展與保護環境生態之調整、都市的景觀、人口的遷徙等。而且，區域發展可以是「放眼天下」，致力於維繫與鄰近國家間的良好關係，例如建立區域性的經濟合作或更進一步「深化」統合型態，以確保會員國家間的共通利益，以及在國際舞台上優勢地位。

「規劃是一種有目標的動態過程」，無論是各會員國家間抑或是一國家之內的區域間之規劃，都是一項極為複雜的統籌性的工作，絕不可能是單一的學域所能詮釋，以國際間的經濟統合而言，至少需要考量到：區域發展理論、經濟學、國際貿易理論、國際關係、政治學、社會學，以及與環境及生態發展相關的理論等，尤其，衡量區域發展的績效，以及解決區域發展的問題，更需藉由科學的數量方法以研究與評鑑。因此，區域發展是一門以「科際整合」(interdisciplinary) 為其研究的範疇。

然而，區域發展的失衡情況卻普遍存在。「以鄰為壑」的觀念，加上過度的開發，不斷地侵蝕毗鄰區域的資源，導致「一個地區或城鎮的過度發展往往是另一個

地區或鄉鎮衰退之原因」^[4]。此種區域發展的惡果，也同樣適用於說明國際間部分的現況。

總之，部分國家在謀求經濟發展的過程中，往往任由市場機制的運作來決定，並未有縝密的區域發展之規劃，以致造成城市與鄉村、農業區與工業區、貧富差距等不協調的現象；且全球亦瀰漫著已開發國家與落後國家、「核心國家」(central countries) 與「外圍國家」(peripheral countries)、富有國家與貧困國家等衝突與對立的情況。



區域發展之衝突與調和

根據國際關係的概念，「衝突」(conflict) 一詞的含義非常的廣泛。美國政治學者萊特 (Quincy Wright) 認為：「衝突概念有時用來表示社會實體之間動機、意識、目標、要求的不一致 (inconsistency)，有時用以表示解決這些不一致的過程。不過從社會意義上看，在分析時，最好把衝突這個概念的含義限制在對意見不一致之實際的或潛在的解決過程這一點上。」^[5]

任何一種國際行為都反映了該行為主體所要追求的特定價值、利益與目標，在實現這些價值、利益和目標的行動過程中，該行為主體將會遭遇到其他國家各種的支持或反動的態度，從而使國家與國家之間的關係表現為合作、衝突或競爭等不同狀態。

區域性發展即是居於共同價值、利益和目標的具體實踐，但對內需說服各會員國內的反對聲浪，對外需考量區域外國家的衝擊，期消弭衝突於無形之中，困難性自不待言。國際政治學大師摩根索 (Hans J. Morgenthau) 甚至將改變現況，調整兩個或兩個以上國家間權力關係的外交政策亦歸類為「帝國主義政策」(imperialism policy)^[6]。

⁴ 同上註，頁 1~2。

⁵ 參閱：陳漢文，在國際舞台上，民國 76 年，頁 85。

⁶ 參閱：陳漢文，同上註，頁 117；Hans J. Morgenthau, Politics among Nations，張自學譯，國際政治學，民國 77 年，頁 60~96。

壹、區域衝突的根源與類型

當前世界上基於「意識形態」不同的大國的利益，區分為東、西兩大陣營。另一方面由於「經濟型態」的差別，劃分成南、北兩大區域，北方為工業國家，生產能力強，人民生活富裕，南方則大多是以農業與畜牧業為主，生產能力低，人民生活貧困；因此，呈現北方日益富裕，南方日漸貧困的趨勢。

南方國家的人口佔全球的四分之三以上，但僅有全球約百分之二十的財富，在這超過一百四十個「開發中國家」的南方區域，貧負懸殊的問題極為嚴重^[7]：包括盛產石油的沙烏地阿拉伯、科威特等雖然生產技術落後，而國民所得甚高；但也涵蓋了非洲大陸等全球九成以上的赤貧的國家。

貧富懸殊的問題，一向是衝突的重要根源，但印證於當前全球的經濟活動，卻有愈形惡化的隱憂。根據 2000 年國際貨幣基金 (International Monetary Fund, IMF) 在每半年發表一次的世界經濟展望的報告^[8] 中指出：「全球仍有五分之一（十二到十三億）的人口，一天的生活費不到一美元」。此現象相較於富比世雜誌 (Forbes) 每年公布的「全球富豪排行榜」形成強烈的對比^[9] 若以 1999 年全球首富——電腦軟體業龍頭微軟公司董事長比爾·蓋茲 (Bill Gates) 的身價而論，高達 890 億美元，富可敵國，已超過相當葡萄牙、愛爾蘭等國一年的國內生產總額 (GDP)，若依照微軟股價過去十年的上漲率，蓋茲就算每年捐出 500 億美元，還可維持財富名列前茅；縱使微軟股價不漲，蓋茲這輩子仍可每天捐個 400 萬美元（假設他最多活到 100 歲）；即使微軟股價跌了 90%，蓋茲在未來的 50 年每個月還有 1400 萬美元可花。

根據 2001 年 6 月富比世雜誌最新的調查，由於網際網路泡沫幻滅，代表科技股票的那斯達克 (NASDAQ) 股價指數已較 2000 年高峰時低了六成之多，蓋茲仍以 587 億美元穩居世界首富，其次是美國的理財大亨巴菲特 (Warren Buffet) 也有 323 億美元的身價；及至 2006 年，蓋茲與巴菲特的股價則分別為 500 億美元與 420 億美元，仍雄踞全球富豪排名之一、二。個人擁有偌大的財富當然並非罪惡，事實上亦顯示其對社會的卓越貢獻，但全球由於貧富差距所隱藏的社會問題，則是欲消弭國

⁷ 參閱：呂亞力，政治學，民國 74 年，頁 392~395。

⁸ 轉引自：經濟日報，民國 89 年 4 月 13 日，第 4 版。

⁹ 參閱：經濟日報，民國 88 年 12 月 18 日，第 4 版；民國 90 年 6 月 23 日，第 5 版；民國 95 年 3 月 11 日，第 A5 版。