

「全球化」抑或「去全球化」？

——以國際貿易為例

陳悅萱*

摘要：

當前世界的經濟局勢詭譎多變，疫情對全球經濟造成極大的影響，例如航運的失序、運輸成本的飆漲、產業供應鏈的斷鏈等，讓人對未來深感憂慮。但此波疫情對全球經濟的影響，究竟是短期的干擾？還是長期趨勢的改變？

本文首先解釋了經濟全球化的意涵，並分別說明全球化的關鍵內容——貿易自由化、產業供應鏈，以及去全球化的可能性。

經濟學是最重視實證，也是運用數量分析最深入的社會科學。數據資料的選取、經濟指標建構的合理性，都會對研究結論產生重大影響，因此本文提供幾個有關全球經濟數據的重要資料庫，以及學者建構的經濟指標與實證分析的結論，以讓有興趣的讀者能利用文內介紹的專業知識，深入研究該議題。

關鍵詞：全球化、去全球化、國際貿易、產業供應鏈、自由貿易協議

* 玄奘大學宗教與文化學系講師

Globalization or Deglobalization ? A Perspective on International Trade

Chen, Yueh-shiuan*

ABSTRACT:

In the present, the world's economy faces a complicated and fickle situation. The pandemic continues to cause great impact on the global economy, such as the disorder of cargo shipping, the spike in transportation costs and the disruption of industrial supply chains, all of which make the future worrying. Is this impact a short-term disturbance or a long-term change in global economy trends? This thesis first explains the meaning of economy globalization and expounds on the key content of globalization—free trade, industrial supply chains and the possibility of deglobalization.

Economics is a social science that highly values factual proof and adopts in-depth quantitative analysis. Research conclusions rely heavily on the selection of data points, as well as the feasibility of the way we construct economic index. Therefore, several important data bases regarding global economic information are provided in this thesis. In addition, you will find economic indices and conclusions supported by concrete analyses and proof from scholars. Readers who are interested in deepening their knowledge about this issue will be able to apply the professional knowledge provided in this work.

Keywords: Globalization, Deglobalization, International Trade, Global Value Chains, Free Trade Agreement

* Lecturer, Department of Religion and Culture, Hsuan Chuang University

壹、前言

當前世界的經濟局勢詭譎多變，疫情對全球經濟造成極大的影響，例如航運的失序、運輸成本的飆漲、產業供應鏈的斷鏈等，讓人對未來深感憂慮。但此波疫情對全球經濟的影響，究竟是短期的干擾？還是長期趨勢的改變？

本文首先解釋了經濟全球化的意涵，並分別說明全球化的關鍵內容——貿易自由化、產業供應鏈，以及去全球化的可能性。

經濟學是最重視實證，也是運用數量分析最深入的社會科學。數據資料的選取、經濟指標建構的合理性，都會對研究結論產生重大影響，因此本文提供幾個有關全球經濟數據的重要資料庫，以及學者建構的經濟指標與實證分析的結論，以讓有興趣的讀者能利用文內介紹的專業知識，深入研究該議題。

貳、「全球化」與「去全球化」

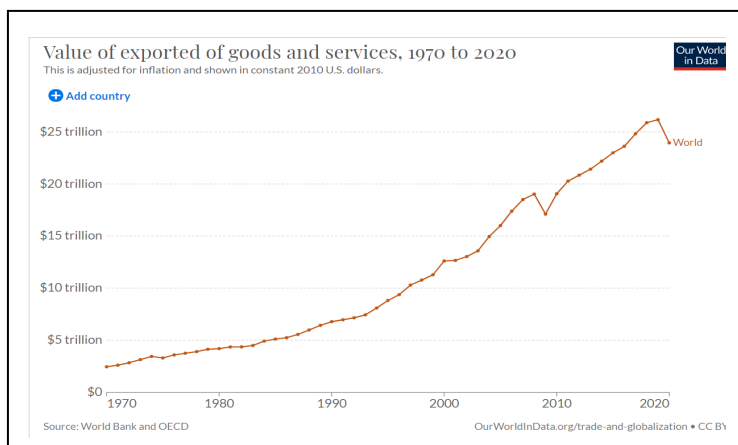
一、經濟的全球化 (globalization)

「全球化」是過去幾十年來很熱門的名詞，也是一個概念很模糊籠統的名詞，這是因為它的內容涉及極廣，包括經濟、政治、社會、環境等等面向。由於不同領域關注的焦點不同，因此各有其定義，「全球化」並沒有一個共通的定義。

本文討論的層面在於經濟全球化，維基百科有一個簡單扼要的定義：「the widespread international movement of goods, capital, services, technology and information」¹，即「商品、資本、服務、科技與資訊廣

¹ 維基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_globalization

於國際間的移動」，其中商品與服務的流動是國際貿易，資本、科技與通訊的流動則是產業供應鏈，因此國際貿易與產業供應鏈可說是涵蓋了經濟全球化的內涵。



經濟全球化的歷史，大致可分為兩個階段，第一階段自19世紀至第二次世界大戰，範圍限於西歐地區，二戰之後，科技的發達致使海空運輸與通訊成本大降，相較於1930年，2005年的海運成本為20%、空運成本為10%左右，通訊成本甚至只剩0.003%²，大幅減少中間財的交換成本，讓專業分工在降低生產成本中，扮演了愈來愈重要的角色。上圖是1970-2020年之間全球的出口金額³，可看出持續的上升趨勢，千

² The Decline of Transportation and Communication Costs Relative to 1930, “The second wave of globalization was enabled by technology” ,*Trade and Globalization* by Esteban Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, <https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#the-second-wave-of-globalization-was-enabled-by-technology>

³ Value of exports of goods and services,1970-2020 “Exports and imports in real

禧年後隨著網路科技的躍進，金額也跟著飛速成長，金融海嘯時雖然有一個比較深的跌幅，但一年之後就回到原來的水準，並繼續上升，2020年在疫情的影響下，又摔了一跤。雖然2021年的數據目前還不得而知，但從今年以來的貿易數據，應該還是往上的。

以下簡單說明經濟全球化的兩個關鍵：

1. 貿易自由化——關稅壁壘的拆除

經濟學的「比較利益」原則一直是國際貿易的理論基礎，與「絕對利益」不同的是，「比較利益」加上了「機會成本」的概念，亦即在比較二者誰具成本優勢時，必須加上「機會成本」的考量。舉例來說，A是會計師，同時也有非常好的廚藝，他在此二領域的專業程度相同，B只是廚師，就廚房這項工作來看，B具有比較利益的，因為B機會成本比A少得多，也就是說為了從事廚房的工作，會計師要放棄另一份更高的收入。

若甲公司對生產某特定A產品具有比較利益，即是指該公司每多生產一單位A產品的成本，相較於生產B產品的便宜程度，比其他任何公司或國家都低。例如甲公司每多生產一單位A產品的成本元是5元，多生產一單位B產品的成本元是12元，少了7元，而其他任何公司都不會低於7元。

假使各國生產其具比較利益的商品，然後向他國交換本國不具比較利益的商品，再假設貿易障礙不存，那麼在比較利益原則下，兩國都會得到最大利益，但這只是經濟學的完美理論，現實並不一定如

dollars”, *Trade and Globalization* by Esteban Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, https://ourworldindata.org/grapher/exports-of-goods-and-services-constant-2010-us?country=~OWID_WRL

此。一次大戰之後保護主義盛行，各國競相以關稅政策來保護本國產業的發展，致使國際貿易失去發展的空間，也扭曲了經濟資源的分配，加上一次大戰後對於戰敗國要求的鉅額賠償，讓德國發生惡性通膨，貨幣體系崩潰，馬克的價值一瀉千里，促成了希特勒的崛起，爆發二次大戰，無數人民命喪於戰火。

戰後同盟國領袖會商如何建立新的國際秩序，為了避免重蹈覆轍，打破保護主義，成立了聯合國以及其他如國際貨幣基金會（International Monetary Fund）、國際復興暨開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development）等國際性組織，對於爾後促進自由貿易發展極為關鍵。

為了去除關稅障礙，達成貿易自由化的目標，國際間開始了多邊貿易談判（關稅貿易協定General Agreement on Tariff and Trade），建立彼此的進出口規則與承諾，經過八次的多邊談判⁴後，參與談判的國家簽署協議，簽署的國家儼然形成一個組織，隨後於1995年成立國際貿易組織（World Trade Organization）。之後有愈來愈多的國家加入成為會員，但因此多邊談判也愈來愈難達成共同協議，2001年開始的新一輪杜哈談判屢遭波折，最終在2008年破局。由於多邊談判之不易，各國開始了國與國之間的談判，互相簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement），藉由多個國家相互簽署FTA來達到國際貿易自由化，自此WTO的重要性也逐漸失去，各國不再以加入WTO為目標了，取而代之的則是區域貿易協定（Regional Free Trade RTA），例如：「跨太平

⁴有關 GATT 或 WTO 的歷史沿革，可參閱中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心發表之文章：「GATT/WTO 歷史沿革」，網誌：

<https://web.wtocommerce.org.tw/Node.aspx?id=34>

洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)⁵、跨大西洋貿易及投資夥伴協議(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)⁶、北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement, NAFTA)⁷等。

2. 移動與交流——產業供應鏈

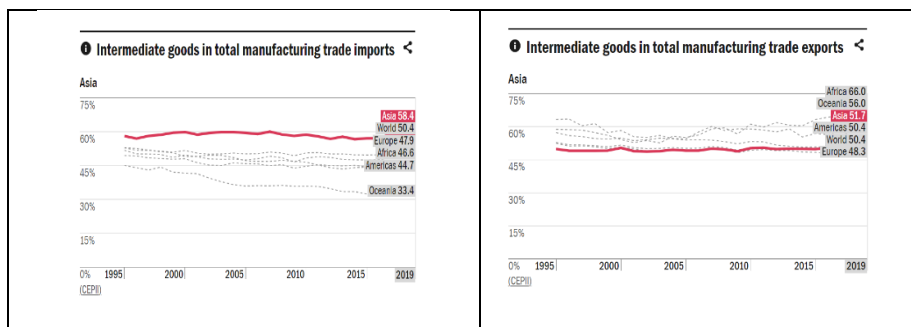
1990年代開始，科技的快速進步，尤其是電腦科技的躍進，大大降低了人或物移動的難度與成本，網路科技則讓知識與訊息的交流更加快速方便，於是企業的經營開始跨越國境，尋求讓生產最佳化的勞動、土地、資本等生產資源，所謂的產業供應鏈或產業價值鏈(Global value chains)，指的便是一件商品從設計、生產、行銷、運送，乃至於售後服務，整個過程已經分開到各個國家，由不同的工廠及不同的工人生產完成。

產業供應鏈需要中間財與資本在國際間的自由流動，因此自由的貿易環境極為重要，如上所說，國際間已成立多個區域貿易協定，如果一個國家不屬於任何一個協定，那麼除了因關稅的競爭弱勢外，也很可能被排除於產業供應鏈之外了。

⁵ 中華民國外交部網站文章：「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)簡介，網址：<https://www.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=2613>

⁶ 維基百科：「跨大西洋貿易及投資夥伴協議」
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A8%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%8F%8A%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%A4%A5%E4%BC%B4%E5%8D%94%E8%AD%B0>

⁷ <https://eventsinfocus.org/issues/324>



上圖為1995-2020年之間，亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲等地，製造業進口金額中屬於中間財的比例，以及製造業出口金額中屬於中間財的比例，以世界平均值來看，幾乎達五成以上，可見產業分工的程度。其中非洲及大洋洲，進口的比例遠低於出口的比例，也顯示他們在供應鏈中的地位較不重要，出口貿易以原物料為主。⁸

二、經濟的去全球化（de-globalization）

當貿易障礙如關稅或政府管制減少或消除後，根據比較利益原則，每個國家將會生產具比較利益的商品，出口到其他國家，並進口不具比較利益的商品，雙方消費者都可以享受低價商品，從國際貿易中得到利益。但這個利益是指整體利益，對於那些不具比較利益的產業，因為失去價格競爭力，面臨淘汰，從業員工將遭到失業的命運，商品價格再便宜，也遠遠不夠彌補生計問題。

因此全球化不可避免的對社會層面造成影響，而分工愈來愈細的產業供應鏈，其獲利往往歸於跨國企業的資本家或是金融家，反而造

⁸ Industrial Analytics Platform Articles ; “What are global value chains and why do they matter? ” by By Adnan Seric and Yee Siong Tong , 網址 : <https://iap.unido.org/articles/what-are-global-value-chains-and-why-do-they-matter>

成愈來愈嚴重的貧富不均的現象，此外還有環保、氣候變遷等的負面影響，這也是何以每次富有國家的高峰會，例如G7、G20，場外總是發生大規模的抗議活動。

七年前政府準備與對岸簽署《海峽兩岸服務貿易協議》，該協議為《海峽兩岸貨物貿易協議》前部曲，建構兩岸貿易自由的基礎，一旦達成協議，台灣的科技產業成為受惠產業，且對國家的經濟成長（GDP的成長）有重要貢獻，但是對其他成本不具競爭力的產業，例如印刷、毛巾等，則造成很大的傷害。雖然高科技產業是台灣的強項，但是從業人數卻低於貿易協議下被犧牲產業的從業人數，因此雖然對國家經濟成長有利，卻也要付出社會成本，接著發生轟轟烈烈的「太陽花運動」，最終協議沒有簽成，然而究竟是利是弊？也很難印證了。

「去全球化」與「反全球化」（Anti-globalization）是兩個不同的概念，「反全球化」涵蓋政治與社會層面的議題，「去全球化」則是經濟層面的議題。

無論是不斷成長的國際貿易額，或是分工愈來愈細的產業供應鏈，都來自於企業最關心的利益問題：如何讓成本最小化，或是讓利潤最大化。透過資本的自由移動、大幅提高的電腦運算能力，以及快速傳遞資訊雲端網路，跨國企業能建構非常複雜的計算模型，讓分散於全球各地的生產，猶如一個工廠內的輸送帶管理，時間與庫存都恰好到位。

雖然這次長達兩年的疫情，造成了所謂產業供應鏈斷鏈的情況，對全球的經濟成長有很大的影響，但這應只是短期的干擾，是否影響長期趨勢？目前仍不得而知。筆者個人的看法是產業供應鏈的分工模

式，已經很難回頭了，因為科技愈來愈進步，這些跨國企業的利器，只會愈來愈鋒利，經濟學那隻「看不見的手」終究會將商業活動推向「極佳化」(Optimization)的一邊。

「去全球化」的意涵是在外在經濟環境的劇烈變動下，企業為了適應新環境，不得不調整或改變跨國生產的產業供應鏈模式，國際貿易額的縮減仍然是利益考量下的結果。外在環境的重要因素如中美貿易戰、「分裂網」⁹、能源危機、寬鬆貨幣政策(QE)的後遺症等等。但如果這些事件的影響程度，大到改變國際貿易的長期趨勢，那恐怕也會是人類社會的災難。

參、資料庫與實證研究

一、資料庫介紹

有關經濟全球化的研究，非常重視實證分析，重要國際組織，如國際貨幣基金、世界銀行、聯合國等，以及其他全球性組織，包括營利及非營利組織，已在網路上建立各國經濟數據的龐大資料庫，除了提供原始數據資料，也自行建構各項經濟指標，公開於網站供人利用研究，甚至發表研究報告，這些資料庫包括：

聯合國的UN Comtrade Database <https://comtrade.un.org/>以及WITS (World Integrated Trade Solution) <https://wits.worldbank.org/>；世界銀行的The World Bank Data <http://www.worldbank.org/>；世界貨幣基金世界貿易組織的DOTS (Direction of Trade Statistics) <https://data.imf.org/>；

⁹ Harvard Business Review：「日益分裂的網際網路，當中有中國主導的平台和美國主導的平台互相競爭」，數位版文章：

https://www.hbrtaiwan.com/article_content_AR0009402.html

Organization for Economic Co-operation and Development的OECD.Stat
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BIMTS_CPA ；KOF Swiss
Economic Institute 的 KOF Globalization Index
<https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html> ；The Global Economy <https://www.theglobaleconomy.com/> ；
Our World in Data <https://ourworldindata.org/> ；World Input-Output
Database <http://www.wiod.org/home> ；DHL Global Connectedness Index
2020 Country Book <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/spotlight-g04-dhl-gci-2020-country-book.pdf>

另外也有一些經濟研究機構，統整上述全球性貿易資料，發表研究成果，例如：About the Correlates of War Project Correlates of War
http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele.asp ；National
Bureau Economic Research <https://www.nber.org/papers/w11040>等。

二、計量研究

以上的重要世界經濟數據資料庫，由於資料量龐大，各國統計工作的素質與政權的民主程度不同，加上資料提供的時間差，又或是對於一些資料必須使用估計值，致使各個資料庫的數據存在不一致性，影響學者的研究結論。因此如何選擇資料來源與變數（variables），或是調整數據，成為學者在利用計量經濟學的方法與理論建構模型指標時，非常重要的部分，以下簡單摘要兩篇較近發表於重要經濟期刊的兩篇論文：

1. 「產業供應鏈比值」(SCF ratio)、「國際貿易彈性」(Global Trade Elasticity)

Timmer, M.P., Los, B., Stehrer, R在“Supply Chain Fragmentation and the Global Trade Elasticity”¹⁰一文中建構了兩個指標：“SCF ratio”、“Global Trade Elasticity”，前者用以衡量產業供應鏈對商品最終價值的貢獻程度，並從「世界投入產出資料庫」（World Input – Output Database, WIOD）中選取了43個國家56類產品做實證研究，發現產業供應鏈貢獻的價值，從2000年至2008年金融海嘯前，快速攀升，2008年重摔之後，隔年幾乎回到原水準，但之後增加的幅度趨緩。

Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo, Michele Ruta三人2020年於世界銀行的政策研究論文系列中發表的一篇文章“*The Global Trade Slowdown – Cyclical or Structural?*”¹¹，從數據資料發現到2000-2014年這段期間，國際貿易的成長率呈逐漸下降的趨勢，此現象來自於世界總產出（GDP）的成長以及貿易彈性（Trade Elasticity）¹²的同時趨緩。

2. “Global value chain”

在2021年發表於*Journal of Economics Structures*的“*An Extended Approach to Value Chain Analysis*”¹³一文中，Klemen Knez，Andreja

¹⁰ 2021年發表於《世界貨幣基金經濟回顧》（*IMF Economic Review*），下載網址：[Supply Chain Fragmentation and the Global Trade Elasticity: A New Accounting Framework | SpringerLink](#)

¹¹ *The World Bank Economic Review*,
<https://academic.oup.com/wber/article/34/1/121/5001659>

¹² IMF Eibrary,
<https://www.elibrary.imf.org/view/books/084/11308-9781616350536-en/ch07.xml>

¹³ *Journal of Economics Structures*,
<https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008->

Jaklič and Metka Stare三位學者推導出一個新的指標，將一個國家的生產活動的總價值分為三類：沒有產業鏈的產品、國內產業鏈的產品、國際產業鏈的產品，其中國際產業鏈又可區分為簡單產業鏈及複雜產業鏈，分別計算這些類別的價值佔總價值的比例，同樣也是使用「世界投入產出資料庫」的資料。

該文依據上述分類，製出2000年至2014年，美國、歐盟、中國各自在製造業與服務業的比例圖，各國差異性甚大，同時也做了世界平均的圖表，其中國際產業鏈的價值的曲線變化，也是在金融海嘯前呈上升趨勢，金融海嘯當年遽降，隨後幾乎停滯，但每年的比例都超過20%，最高來到24%，與近年來大多數學者估計的10%-15%，差距不小，這顯示國際產業鏈的價值或許被低估了。

相反的，國內產業鏈佔的比例，在金融海嘯前卻呈下降趨勢，而在金融海嘯當年突然升高，幅度與國際產業鏈的比例相當，這說明金融海嘯並沒有改變產業分工的生產方式，只是從國際轉移到國內。如果再將資料區分為製造業與服務業，便可看出製造業的國際產業分工比例更高，約35%至40%。

以上是從世界平均的資料來分析，個別國家的差異性則更大，例如美國，製造業的國內產業鏈創造價值，幾乎達60%，但逐年下降；中國雖然也是國內產業鏈的比例最大，但卻逐年上升中，是少數在2004-2014十年間成長率超過10%的國家；歐洲則是國際產業鏈佔了極大比重，14年來從約52%一直增加到近70%，除了金融海嘯那年，整個上升趨勢沒有改變過。

將這些數據做統計上的回歸分析，可以證明無論是國際產業鏈或

是國內產業鏈，產業分工對GDP的成長都有正面貢獻。以上研究分析，有興趣的讀者可參看原文。

肆、結論

從以上論述，全球分工的國際產業鏈趨勢，或是國際貿易對經濟成長的影響，趨勢是一致的，直到金融海嘯發生前，都是快速發展，雖然金融海嘯跌了一大跤，但隔年又回復到原來的水準，只是成長的趨勢很慢。這些研究分析資料多在2014年以前，這是因為WIDO資料庫的彙整資料，並非每年出版，最近一次是在2016年，在這期間，國際上發生了許多重大事件，例如中美兩大強權競爭的檯面化，保護主義的抬頭引發美中兩國的貿易戰、疫情對經濟發展的干擾、虛擬貨幣的興起、遠距工作，乃至於能源價格飆漲致成的惡性通膨疑慮，都將對全球的民生經濟產生影響，但這些究竟是短期的變動？還是會結構性的改變全球化的趨勢？可說是眾說紛紜，莫衷一是。

但是產業供應鏈的分工模式，已經很難回頭了，因為科技愈來愈進步，這些跨國企業的利器，只會愈來愈鋒利，經濟學那隻「看不見的手」終究會將商業活動推向「極佳化」(Optimization)的一邊。適者生存，調整的過程中，必然有興起的企業以及被淘汰的企業，但貧富不均的現象卻不會改變，甚至更加嚴重。

參考網址

<https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#the-second-wave-of-globalization-was-enabled-by-technology>

https://ourworldindata.org/grapher/exports-of-goods-and-services-constant-2010-us?country=~OWID_WRL

<https://web.wtocenter.org.tw/Node.aspx?id=34>

<https://www.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=2613>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A8%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%8F%8A%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%A4%A5%E4%BC%B4%E5%8D%94%E8%AD%B0>

<https://eventsinfocus.org/issues/324>

<https://iap.unido.org/articles/what-are-global-value-chains-and-why-do-they-matter>

https://www.hbrtaiwan.com/article_content_AR0009402.html

<https://academic.oup.com/wber/article/34/1/121/5001659>

<https://www.elibrary.imf.org/view/books/084/11308-9781616350536-en/ch07.xml>

<https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-021-00244-6>

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_globalization

