

出國報告（出國類別：國際會議）

出席「APEC 服務業貿易指標資料研討會」 出國報告書

服務機關：經濟部國際貿易局

姓名職稱：麥嘉容二等經濟秘書、吳惠娟專業研究員

派赴國家：馬來西亞吉隆坡

出國期間：106年10月4日至10月5日

報告日期：106年11月30日

摘要

美國於本(106)年 8 月 APEC 第 2 次服務業工作小組會議提案自費辦理「APEC 服務業貿易指標資料研討會」並獲採認。本研討會安排共計 2 天，分 8 個場次。

研討會首日先介紹服務業的重要性、APEC 與服務業相關的規劃背景、成果及 PSU 與 GOS 在加強服務業競爭力所做的工作；接者說明服務貿易資料，包括 OECD Service Trade Restrictiveness Index (STRI)、APEC 服務貿易市場進入要求(STAR)資料庫及「基線資料(baseline data)」之運用並探討政策及服務業競爭力之關係及新興服務業。次日以「電腦服務業」、「電信服務業」及「專業服務業」為例，說明該服務業 STRI 之特性，並模擬 APEC 會員的政策改革對於 STRI 之影響。最後由韓國說明發展 APEC 指標的先前工作進展及未來規劃。

本研討會使與會經濟體工作階層官員更認知到服務業的重要性及建立評估指標有助提升服務貿易的競爭力，並藉由 OECD 的 STRI 對於 APEC 指標之建立有具體的概念。另贊成韓國就 APEC 指標之發展成立技術小組及規劃能力建構課程。

出席「APEC 服務業貿易指標資料研討會」

出國報告書

目錄

壹、會議時間及地點	1
貳、會議時程表	1
參、會議目的	5
肆、會議過程	6
伍、心得與建議	19

出席「APEC 服務業貿易指標資料研討會」

出國報告書

壹、會議時間及地點

一、時間：106 年 10 月 4 日至 10 月 5 日

二、地點：馬來西亞吉隆坡

貳、會議時程表

DAY ONE	4 October 2017
8.30 – 9.00 am	Registration and Arrival
9.00 – 9.15 am	Welcoming Remarks <ul style="list-style-type: none">• Datin Che Mazni Che Wook, APEC Senior Official, Senior Director, Regional and International Relations Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia Opening Remarks <ul style="list-style-type: none">• Todd Nissen, Director, Services Trade Negotiations, Office of the United States Trade Representative, United States
9.15 – 9.35 am	Participant Introductions and Group Photo
Session 1 9.35 – 10.50 am	APEC and Services <p><i>This session will provide an overview of the work undertaken by APEC to advance members' commitments to develop the services sector as a key contributor to economic growth and inclusion. The presenters will cover the APEC Services Cooperation Framework and the APEC Services Competitiveness Roadmap Implementation Plan. In addition, the panelists will highlight how the work progressed under GOS also intersects with broader work undertaken by the Economic Committee and the Committee on Trade and Investment.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Andre Wirjo, Analyst, APEC Policy Support Unit, APEC Secretariat• Krasna Bobenrieth, Chair, Group on Services / Head of the APEC Department, Director of Multilateral Economic Affairs,

	<p>General Directorate of International Economic Affairs, Chile</p> <p><i>Questions and Answers</i></p>
10.50 – 11.10 am	Coffee & Tea Break
<p>Session 2</p> <p>11.10 am – 12.25 pm</p>	<p>Panel Discussion: The Value and Use of Trade in Services Data</p> <p><i>This session will focus on the reasons for why trade in services is measured. The session will highlight the importance at a policy level where the lack of information on impediments to trade in services undermines regulatory reform efforts. Experts will also highlight how the availability of data will support liberalization and reform efforts in specific economies.</i></p> <p><u>Moderator:</u> Dr. Ben Shepherd, US-ATAARI</p> <p><u>Panelists:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eduardo Pedrosa, Secretary General, Pacific Economic Cooperation Council (PECC) • Additional panelists to be confirmed <p><i>Questions and Answers</i></p>
12.25 – 1.30 pm	Lunch
<p>Session 3</p> <p>1.30 – 2.30 pm</p>	<p>Data Extraction using OECD STRI Methodology: What information are we looking for? How do we catalogue it?</p> <p><i>This session will provide a brief introduction to the OECD STRI, how to use its methodology to extract data measured by STRI from reviews of services sector policies, how to catalogue that data, and compare to other economies' data/scores. This will be a high-level overview of the STRI with subsequent sessions focusing on aspects of the STRI methodology in detail.</i></p> <p>John Drummond, Head of Division, Trade in Services, OECD</p> <ul style="list-style-type: none"> • What is the STRI? • How has it been constructed? • How can it be used and which tools are provided? • Horizontal policy areas and how they are covered (restrictions on foreign entry, movement of natural persons, public procurement, administrative procedures)

	<i>Questions and Answers</i>
Session 4 2.30 – 3.40 pm	Comparing Scores: Restrictiveness Indicators as a Measurement of Competitiveness <i>This session will focus on how the data that is extracted will be used to measure an economy's competitiveness, potential changes in competitiveness from policy changes, and what data is publically available to assess APEC economies' "ranking" in different subsectors of the services economy</i> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ben Shepherd, US-ATAARI • Speaker to be confirmed. <i>Questions and Answers</i>
3.40 – 4.00 pm	Coffee & Tea Break
Session 5 4.00 – 5.00 pm	Panel Discussion: Emerging APEC Services Sectors & the Future <i>The emphasis in this session will be on emerging key services sectors of interest to APEC members. Panelists will discuss how to optimize the business environment within APEC economies to both increase services trade between APEC members and between economies and global importers.</i> <u>Moderator:</u> Dr. Ben Shepherd, US-ATAARI <u>Panelists:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Panelists to be confirmed <i>Questions and Answers</i>
5.00 – 5.15 pm	Wrap Up and Overview of Day One

DAY TWO	
5 October 2017	
8.30 – 9.00 am	Registration and Arrival
9.00 – 9.15 am	Welcome and Overview of Day Two

<p>Session 6</p> <p>9.15 – 10.30 am</p>	<p>In-depth Policy Analysis Exercise: Part I</p> <p><i>Building off Session 3, Sessions 6 and 7 will focus on how APEC members' policies inform STRI indicators and to assess rankings. The discussions will focus on STAR Database, and how economies could build upon work already completed with the APEC context.</i></p> <p><u>Moderator: TBC</u></p> <p><u>Panelists:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kristen Bondietti, Principal Trade Consultant, ITC Global 2000/Consultant, Australian APEC Study Centre • John Drummond, Head of Division, Trade in Services, OECD • Janos Ferencz, Trade Policy Analyst, OECD <p><i>Questions and Answers</i></p>
<p>10.30 – 10.50 am</p>	<p>Coffee & Tea Break</p>
<p>Session 7</p> <p>10.50 am – 12.15 pm</p>	<p>In-depth Policy Analysis Exercise: Part II</p> <p><u>Facilitators:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • John Drummond, Head of Division, Trade in Services, OECD • Janos Ferencz, Trade Policy Analyst, OECD <p><i>Questions and Answers</i></p>
<p>12.15 – 1.45 pm</p>	<p>Lunch</p>
<p>Session 8</p> <p>1.45 – 2.30 pm</p>	<p>APEC Index: Next Steps</p> <p><i>This session will explore how lessons learned during the workshop contribute to the development of the APEC Index and help ensure the achievement of the objectives outlined in the APEC Services Competitiveness Roadmap Implementation Plan (2016-2025).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Krasna Bobenrieth, Chair, Group on Services/ General Directorate of International Economic Affairs, Chile • Additional speaker to be confirmed <p><i>Questions and Answers</i></p>
<p>2.30 – 2.45 pm</p>	<p>Evaluations and Wrap Up</p>

叁、會議目的

該研討會係對 APEC 經濟體工作階層官員在服務業政策分析及統計資料使用方面進行能力建構。為進一步瞭解國際間服務貿易限制指標，例如：OECD 服務貿易限制指標(STRI)資料庫之設計邏輯、使用與解讀及如何運用指標得知他國服務業開放情形與服務業法規環境對於全球競爭力的影響，本局派員參加本次研討會，以利後續參與發展 APEC 服務貿易限制指標相關工作。

肆、會議過程

一、「APEC 與 Services」：本場次由 APEC 秘書處 PSU 分析師 Mr. Andre Wirjo 及 GOS 主席 Ms. Krasna Bobenrieth 分別就「APEC and Services」及「APEC GOS Work on services」進行介紹。

(一) 「APEC and Services」：

1. 服務業與我們生活息息相關，APEC 有 17 個經濟體的服務業佔 GDP 比例超過 5 成；以 APEC 整體而言，服務業佔 GDP 三分之二。另，APEC 經濟體商業服務業出口從 2006 年到 2015 年之間成長約 2 倍；約佔全世界的 4 成。超過四分之一的製造業出口價值是由服務業組成，而該佔比逐年增加。
2. APEC 有超過一半的計畫與服務業相關，另有許多非計畫的成果與服務業相關，包含：商務旅行卡、商務人士移動、投資準則及服務貿易統計等。
3. PSU 出版：
 - (1) 「服務業、製造業及生產力之關聯報告」：就服務業在製造業所扮演的角色進行分析，並指出可能對於服務業供應有負面影響的法規；
 - (2) 「與製造業相關之服務業」：收集廠商就服務業對全球價值鏈貢獻的見解，並分析政策對服務業之影響對廠商在價值鏈中地點、營運及配置的意涵。
 - (3) 「結構性改革服務業」：以個案研究方式，提供服務業部門改革衝擊之深度分析。
 - (4) 「促進數位貿易之於全面性成長」：企圖調查數位經濟的重要議題，並突顯一些對於數位貿易有潛在負面影響的議題。
4. 說明 ASCF 及 ASCR 的背景、APEC-wide actions(是 ASCR 重要成分)、服務業 actions 涉及跨論壇(GOS, CTI, EC 及 FMP)的協調、論壇及 PSU 在每一個 APEC-wide actions 所扮演的角色。

(二) 「APEC GOS Work on services」：

1. GOS 著力於服務業係因服務業佔 APEC 經濟體平均 GDP 的 60%，佔高所得的已開發經濟體 GDP 超過 70%，且服務業可以促進經濟成長、提升生產力、

帶來較高水準的雇用所得及生活水準，然而許多 APEC 的服務業市場卻相對受到限制。

2. 服務業的進步無法依靠單方面的行動達成，緊密的區域合作是必要的，我們視 APEC 為一驅動力。並盼藉由承諾服務業部門的成長，進一步促使 ICT 進步、全球價值鏈及內含(embodied)服務業(附加價值)的成長並有利市場競爭。

3. 服務貿易成長的限制因素包含：

(1) 國內規章：服務貿易的障礙多來自國內法規。國內法規的必要性在於確保安全取得服務或確保競爭，但當相關規範過於苛刻或超出必要地限制競爭時，則產生問題。

(2) 歧視性法規：對於外國競爭者施以較國內競爭者多的限制。

上述情形存在於各個服務業部門，尤其集中於運輸、專業、金融及電信服務業。

4. 提高競爭力的促進因素包含：規則制定的協調(部會內部之法規草案檢視)、透明化及公共參與(政府責任)、法規衝擊分析(法規提案的檢視及結果)、法規規劃(增加可預測性)、事後評估(法規目標的達成)。

5. 服務業市場的開放可由以下幾點進行檢視，是否有最惠國待遇、國民待遇、當地呈現的要求、服務提供者的數量限制、有無漸進式自由化。

6. GOS 在服務業的工作：

(1) 2015 領袖採認 APEC 服務業合作架構(ASCF)，要求發展一個策略性的長期的服務業競爭路徑圖(ASCR)，預計 2025 年預計達成以下目標：(一)藉由逐步取消服務業貿易及投資限制，確保開放及可預測的服務業市場進入環境；(二)提升 APEC 會員體服務業出口占全球服務業出口之比重，使 2025 年所占比重超過目前之比重；(三)提升 APEC 區域之服務業貿易，包括年複合成長率超過歷年平均之 6.8%，以及整體服務業佔 GDP 比重超過全球平均。

(2) ASCR 透過 14 項 APEC 整體行動計畫(APEC-wide Action)(含 1 項未來潛在整體行動計畫)，協助會員體改善服務業競爭力，包括：(一)在「促進

全球價值鏈發展合作策略藍圖」的架構下，強化服務業在全球價值鏈中的關鍵角色，包括增加微型及中小企業和女性在全球價值鏈的參與。(二)支持專業服務人士的跨境移動，建立在「APEC 建築師及工程師登錄」等的倡議基礎上，促進相互承認安排。(三)在 APEC 商務旅行卡倡議的基礎上，提升商務旅客入境之彈性。(四)執行「APEC 結構改革更新議程(RAASR)」，包括 2016 年 APEC 經濟政策報告(AEPR)：結構改革與服務業。(五)在「環境服務業行動計畫」架構下，支持環境服務業的自由化、便捷化及合作。(六)在「與製造業相關服務業行動計畫」架構下，推動與製造業相關服務業的逐步自由化及便捷化。(七)支持教育部門的合作，包括推動見習生計畫、海外學生交換計畫、政策研究合作、促進有關學歷標準及品質等的資訊交流，探尋相互承認之方法(參考如 ASEAN Qualifications Reference Framework)。(八)合作應對網路科技的迅速發展，推動相關法規之制定，以利在數位時代，同時促進貿易相關資料流通增加，並能謹慎監督以保護消費者及消費安全。(九)支持特定金融服務業的跨境提供，包括有意願的會員體參與「亞洲區域基金護照倡議」。(十)支持 APEC 發展海陸空運及資通訊基礎建設，以符合 APEC 連結性藍圖 2015-2025 年之推動工作。(十一)建立在 APEC 觀光策略計畫的工作基礎上，支持 APEC 發展旅遊觀光業的工作，以達成永續及包容性成長。(十二)發展服務業國內規章良好實務原則。(十三)發展服務業相關統計，以衡量並支持路徑圖的執行，改善務業貿易及投資的掌握情形。(十四)逐步促進服務業的便捷化，以改善區域糧食體系，俾確保亞太區域得享有安全及高品質的糧食供給。

- (3) 每一個整體行動計畫都訂有負責單位、產出、目標及指標。14 個整體行動計畫中有 6 個是 GOS 負責。

7. 為加速 ASCR 的執行，應：

- (1) 更新 GOS 的角色以整體檢視 ASCR 的執行情形；
- (2) 辦理跨論壇的 ASCR 執行進度報告；
- (3) 直接向 SOM 報告執行 ASCR 的進度以維持動能；

- (4) 由專家就如何較佳執行 ASCR 提出觀點；
 - (5) 提出加速執行 ASCR 的倡議，例如智利提出執行 ASCR 能力建構之需要調查；
 - (6) 製訂關於服務業議題永續討論之新議題。
8. 路徑圖及執行計畫係活動文件(Living Document)，額外的整體行動計畫可於會員體同意後隨時新增，PSU 會針對整體行動計畫提議監督指標。
9. 探索是否有更多協調合作空間？如：
- (1) ABAC：在每年 ABAC 1 及 ABAC 2 間，就 GOS Matrix 提出建議；
 - (2) PA(Pacific Alliance)在 FTAAP building blocks 研討會就「APEC work in Services」及「MSMEs 及貿易便捷化」的貢獻；
 - (3) 與相關的 APEC 次級論壇共同倡議加速 ASCR 的執行並帶給 GOS Matrix 較佳的回饋；
 - (4) 其他聯盟，如：公私對話、GOS 會議及其他特定領域的投入；
 - (5) 其他建議

二、「服務業的重要性及服務貿易資料在 APEC 區域的使用及價值」：本場次強調服務業的重要性及區域間服務貿易的障礙，此外並聚焦在以可信賴、高品質的跨境經濟資料評量對區域間經濟體的衝擊。由 APEC 秘書處 PSU 分析師 Mr. Andre Wirjo 引言，太平洋經濟合作理事會秘書長 Mr. Eduardo Pedrosa、亞太服務業聯盟共同召集人 Ms. Jane Drake-Brockman 及 US-ATAARI 顧問 Dr. Ben Shepherd 與談。

(一)「The Importance of the Services Sector and the Value and Use of Trade in Services Data in the APEC Region」：

- 1. 服務業對於創新、就業、價格及品質都很重要且有助益，並可驅動未來的經濟成長；結構改革可增加社會福利，但改革失敗將對成長造成最大的風險。
- 2. 以電信服務業為例，說明服務業開放與電信滲透度之間有強力的聯結，且電信自由化帶來較低的價格及行動電話訂戶的成長。
- 3. 服務貿易的障礙，依嚴重程度依序包含：透明化、證明文件及標準、技術移轉要求、資訊流動限制、簽證及雇用外籍員工許可、投資審查、公司營運限

制、外籍員工資格認可、外籍員工入境配額、在地化要求、外資限制、擁有土地限制、外籍員工經濟需求測試、最低資本化要求。

4. 服務業是經濟成長的希望，惟服務業資料卻相當貧乏。依據現有資料顯示，開放的服務業市場機制與服務業發展的結果有強力的關聯，而不可預期的法規是服務貿易最嚴重的障礙。

(二) 「The Value and Use of Trade in Services Data」：

1. 2015 年 APEC 服務業合作架構(ASCF)的基本緣由：

- (1) 由於全球價值鏈(GVC)及服務業的成長，彰顯移除 GVC 連結的阻礙對區域整合的重要性。而服務業的投入在所有的生產扮演很大及重要的附加價值角色，因服務業競爭力衝擊所有業別及整體經濟的生產力。
- (2) APEC 執行 2016 年服務業競爭路徑圖(特別是個別行動計畫、共同行動計畫、目標、新的監督方法(STRI)、新的法規資料庫等)來提升區域服務業的競爭力，以促進結構的效率及利用可預期的生產利得去實現更全面性的成長及區域整合。
- (3) 目前正在進行的議程為建立區域資料庫以分享最佳實例及指出更精確、可驅動服務業競爭力的主要因素。

2. 服務業部門在多數經濟體是最大經濟活動部門，可帶來 GDP 成長及降低貧窮，帶來較其他部門更為快速之就業成長、女性參與及女性薪資成長。服務業部門就業人數已超過農業部門，對於直接投資及生產力的成長有支配性的貢獻。主要由中小企業組成的服務產業挾著可降低成本的新技术優勢，快速國際化。

3. 依據 TiVA 資料可看出服務業加倍重要，其所創造之出口附加價值約占總值的一半。服務業間接包含於貨品中(貨品生產的服務化)，製造業的附加價值部分來自於配銷、維修、運輸、倉儲、金融、商業及其他服務業。以 2008 年 TiVA 資料來看，服務業佔 APEC 出口比例達 38%；就貨品而言，中間商品 B2B 的交易是最終商品的 2 倍。

4. 以 2015 年 APEC 11 個經濟體的平均限制分數(OECD STRI)來分析 18 個服務業別的 5 項貿易限制組成，可見貨品及服務業價值鏈受到服務業貿易障礙限

制措施的負面衝擊，並影響所有 APEC 經濟體的所有服務業。這些限制將增加貿易成本，STRI 增加 10% 意味最終產品的成本增加 2.7% (服務貿易限制對於中間產品的影響大於最終產品) 而中間產品的成本增加 3.1%。

5. 政策意涵：

- (1) 服務業與貨品有極深的聯結，服務業對每一個貨品業別而言都是重要的中間財，所以生產效率(包含法規效率) 在服務業而言變得非常重要。
- (2) 政策的挑戰在於找出正確的促進因素，如此才可以將價值鏈提升為具有較高附加價值的工作。
- (3) 我們必須更聚焦在學術研究顯示及商業社群所形成的所有因素，將其視為服務業競爭力的驅動力，而大部分的因素是否並非外生的，且可以被政策及法規設定所影響？促進服務業競爭力的因素(大部分是外生的，即政策驅動)包含：人力資源、有形資產的投資及創新的環境、數位及其他知識經濟基礎設施的取得、機構的品質(複雜性、公正性、獨立性)及國內規章的效率、與全球及區域市場的連結、謹慎的政策重點、商業宣傳及公私部門利害關係者之諮商。

(三) 「Data on Trade in Services: Where does APEC stand?」：

1. 服務貿易觀念及資料來源

- (1) 貨品貿易因為是實體商品自一經濟體移動至另一經濟體，所以資料相對直接、好測量。也因涉及收入，所以海關有強烈的獎勵動機去追蹤貨物貿易。
- (2) 所有 APEC 經濟體會向 UN 報告商品貿易的資料(至少使用 HS 6 位碼，可以辨識出 5000 種不同商品；若以國內的關稅基準，通常使用較細節的 8-10 位碼，則可以辨識出 10000 種不同商品)。
- (3) 服務貿易資料取得則相對複雜，因為沒有實體“服務”的移動且 1995 年才被納入多邊議題。UN Comtrade，也有一些資料，但涵蓋性不足(沒有針對特定貿易對手國的統計，且對於業別的分類亦無共識)。APEC 的服務貿易資料是什麼？這些貿易資料與政策如何做連結？

2. GATS 模式 1(純粹的跨境提供服務，例如澳洲的顧問提供線上服務給新加坡

公司)及模式 2(消費者移動，例如觀光客從越南旅遊去加拿大，購買餐廳及旅館服務)是最容易被理解的服務貿易資料，但標準資料來源(收支平衡表)所涵蓋範圍與 GATS 的定義無法正確比對。然而這已經是最接近的資料，當提及服務貿易，人們想到的通常是這個。

3. 即便 GATS 模式 1 及模式 2 最為人熟悉，但模式 3(外國設立)對於許多業別卻是較為重要的(例如：中華臺北的服務公司在智利設立國外分公司提供服務，智利分公司的銷售即是”出口”)。很少有經濟體追蹤模式三的貿易，全球資料庫，如 Comtrade 也沒有資料。較好的選擇是 OECD 的多國企業活動 (AMNE)資料庫。但該資料庫只有澳洲、加拿大、日本及美國的資料，資料受限主要是因為有些商業資訊是機密的。通常僅能看出商業服務業部門及整體服務業的資料，而有些經濟體有較詳細的國內資料，但沒有被有系統性地呈現出來。
4. GATS 模式 4 的服務提供是透過服務提供者移動至另一個經濟體來實現(例如：一位軟體工程師從菲律賓短暫旅行至馬來西亞，提供服務給當地公司，再返國)，是最不被理解的模式，沒有全面性的資料來源存在，資料統計極具挑戰性。WTO 試圖使用不同的來源(BOP、移民統計、觀光統計)去提供一個想像(picture)的數據，然而目前仍沒有公用的資料庫，所以國內的來源扮演主要的角色。
5. 內含(embodied)服務業的貿易：
 - (1) 內含(embodied)服務業的貿易(有時非正式的稱為模式 5，雖然並未被 GATS 認可)是一個新興的服務業議題，例如：一個在菲律賓的公司提供 IT 服務給當地生產產品出口的製造商，模式 5 貿易則是其間的服務業附加價值。主要的資料庫是 IDE-JETRO input-output tables.
 - (2) 所有的 APEC 經濟體都有涵蓋在 OECD-WTO TiVA，故有 APEC 倡議可以改善現有資料庫，分離出包含在商品中之服務業的附加價值。依據實證建議，全世界商品貿易值的 30%也許實際上是來自於服務業的附加價值。
6. 資料及政策(對 APEC 的意涵)：

- (1) 投資在更佳的服務貿易資料可以有很好的結果：可以比較隨時間發展的績效改變並與區域內或區域外的夥伴比較、辨識出具比較利益的服務業別、促進服務貿易的研究；
- (2) 需要較多有關服務貿易研究是非常清楚的目標，因為相較對於貨品貿易的了解，對於服務貿易的了解缺乏許多，主要的限制在於資料來源不足。歐盟是服務貿易資料最豐富的環境，所以歐盟的資料趨勢主導著服務貿易的研究，也許損害到不同專業化型態(different pattern of specialization，包含開發中)經濟體的關切；
- (3) 透過例如 STRI 衡量及總結出服務業政策是非常重要的。但服務貿易資料的取得仍舊是研究及制訂政策的一個主要限制，可藉由衡量指出政策及生產力的連結及比較利益、預估貿易流動及福利等貿易政策改革的效果、觀察廠商績效的政策改革效果及生產力的提升。以上問題對於有大型及成長中的服務業部門的經濟體很重要；
- (4) 也許對於服務貿易資料最重要且較可行的步驟是投注於貿易對手國的資料，或可以現存模式 1 及模式 2 依業別分類的統計，加上 APEC 既有的平台去匯成一個區域服務業資料中心(目前 StatsAPEC 沒有任何服務貿易的資料)。

三、「使用 OECD STRI 方法選取資料：什麼是我們想要找的資料？如何將其分類？」：本場次由 OECD 服務貿易處長(Head of Division)Mr. John Drummond 介紹 OECD 服務貿易限制指標，說明如何使用其方法檢視服務業政策時，以 STRI 評量所取得的資料、如何分類該資料及與其他經濟體進行比較。

(一)服務業法規環境測量

1. STRI 設計的策略性問題：要涵蓋哪些問題？如何及在何處收集資料？多久要更新一次資料？而資料歸資料，指標又是另一件事，必須透過方法去分析這些資料所呈現出來的指標背後代表之意義。以上問題設計與最終使用的目標(為了透明化、監督、分析、或改革)有關，是一開始設計指標就必須先思考的。
2. OECD STRI 的目標：以 OECD 的觀點，目標包含(1)辨識及分類服務貿易在

邊境及邊境後的障礙；(2)為出口商發展一個詳細及即時更新的資訊工具；(3)分析改革的經濟及社會衝擊；(4)做出更好的政策。

3. OECD STRI 涵蓋 22 個業別，可以依國家需要，思考想先聚焦於哪個部門或產業。目前 OECD STRI 收集了 355,000 項資料，其中涵蓋 13,000 個法規，透過網路的新增使用者每年為 6,000 人，2016 年有 2,700 人使用 STRI 的政策模擬工具。

(二)OECD 服務貿易限制指標方法(哪些資訊被涵蓋?)

1. OECD STRI 法規資料庫：目前有 44 個(其中 11 個為 APEC)經濟體的資料庫(馬來西亞已完成 7 個業別)，而資料庫中的法規(已持續 3 年更新)可以連結至出處。
2. OECD STRI 組成之指標：先將”號碼”填入法規料庫，使用 0 或 1 分(完全開放: 0，完全限制:1)及設定的權重來評分。可用以測量相對限制並藉以獲取對某一個經濟體及部門在一特定時間之貿易限制的簡要印象。
3. 法規資訊之選用：可以選取 GATS 及 RTA 常列出的法規、未來談判會涉及的法規、詢問利害關係人(商業界、法規制定者、學者)，並與經濟體討論。通常不同業別所涉及的主要影響政策措施不同，要找出最相關、極可能對該業別造成最大障礙的法規，例如：對電腦及其相關服務業影響較大的法規可能是資金限制；而對研發服務業影響較大的法規可能是人員的移動。經濟體對於法規資訊之選用不易達成共識。
4. 法規資訊之分類：依政策範圍(對外資進入之限制、自然人移動之限制、競爭之障礙、監管透明化及行政要求、其他歧視性措施)、提供模式、進入障礙/營運限制、歧視及非歧視等面相將法規資訊予以分類。
5. 法規資訊之數量化：以數字將法規資訊數量化(以 0 及 1 評分，將複雜措施劃分為幾個門檻、建構措施的等級制度、區分不同的市場架構及法規體制以使資訊更精確)並賦予權重，請專家就各業別之 5 項指標分配不同權重，加總成為該業別/國家之分數。

(三)OECD 服務貿易限制指標結果：依據 2016 年資料顯示，法律、會計、鐵路運送、貨櫃處理、海關及倉儲服務業仍有完全不開放的情形。就電信服務業而

言，主要限制在於「競爭障礙」；法律及會計服務業主要限制在於「人員的移動」；物流服務業主要限制在於「法規透明化」及「競爭障礙」。由上述分析可以就不同業別去研析不同的解決方案以降低貿易障礙。

(四)服務業法規環境改變之監控：從 2014 年至 2016 年的 OECD STRI 資料得知電信服務業的自由化程度相對較高；水平承諾中有關人員移動則較限縮。以下例子說明利用 STRI 監控改革的情形：

1. 印尼 2016 年對外資限制的改革對其 22 個業別的 STRI 所產生的變化。
2. 墨西哥在 2015 年採行一連串改革，如在電信業採用新的電信廣播法：降低固網的外資比例、設立獨立監管機關及引用競爭措施以挑戰既有業者的優勢地位，於是其 STRI 在 2015 年顯著地降低到平均標準之下。
3. STRI 可用來作為部門別改革的模擬，為每一部門的法規政策找出瓶頸法規，並透過改革瓶頸法規大幅降低 STRI。(講者表示，最困難的談判往往發生在與國內監管者間的談判。)
4. 以印度電信業為例，說明改革的模擬狀況及經濟衝擊。若印度對固網及廣播引進競爭法且允許外人直接投資超過 49%，將可使 STRI 降至 OECD 平均水準。直接影響為：長期下提昇固網滲透率超過 50%；間接影響則為：製造商因出口較高品質的產品，而提升 15% 的出口價值；擴大出口量及多樣性。(講者表示，可以此向國內說明改革的好處。)

(五)STRI 應用：

1. STRI 與服務業競爭路徑圖：
 - (1)STRI 可為服務業競爭路徑圖之執行提供背景資訊；
 - (2)可用 STRI 當作是國內改革的基準；指出法規瓶頸及法規在跨部門及政策間的外溢效果；並可事前預估改革可能為產業結構、就業、相關工資及福利所來的衝擊；
 - (3)分析出法規如何形塑全球價值鏈，例如：何種活動座落於哪一經濟體；
 - (4)用以支持經濟體間的法規合作。
2. 利用 STRI 進行分析統計可見：STR I 越低(市場越開放)，工程業高技術的出口比例佔製造業的出口比例越高；物流暨路運時間都減少許多(就跨境貿

易而言，運送時間即是金錢)；新設事業也越多。

3. 政策制定之意涵：

- (1)導致成本增加的法規(cost creating regulation)對於中小企業及新創事業會有較大的衝擊；
- (2)導致成本增加的法規依據經濟體大小、地域性及所得水準會有不同的貿易效果；
- (3)法規差異也會影響貿易成本，尤其對於成本原本就不高的貿易；
- (4)提供的模式在許多案例中是互補的；
- (5)數位化帶來市場結構的改變；
- (6)服務業貿易的成本影響價值鏈的競爭力及價值鏈中商業活動的所在位置；
- (7)國內與執照、許可、資格、標準、競爭及智慧財產權有關的改革可以有效地降低貿易成本。

(六)STRI 工具：可以利用線上(網址：<http://oe.cd/stri>)法規資料庫查詢相關法規、進行比較及進行政策模擬。手機版的應用程式目前尚未完成(即將供應)。與會人員認為將法規措施予以數量化的練習很重要，人們對於貨品貿易較為熟悉的原因即在於資料相對容易取得。

四、「APEC 政策及服務業競爭力」：本場次聚焦在澳洲執行之 APEC 服務貿易市場進入要求(STAR)資料庫、PSU 進行的基線資料(baseline data)並討論促進服務業競爭力之相關政策。由太平洋經濟合作理事會秘書長 Mr. Eduardo Pedrosa 引言，澳洲 RMIT 大學澳洲 APEC 研究中心 Ms. Kristen Bondietti、APEC 秘書處 PSU 分析師 Mr. Andre Wirjo 及 US-ATAARI 顧問 Dr. Ben Shepherd 與談。

- (一)澳洲 RMIT 大學澳洲 APEC 研究中心 Ms. Kristen Bondietti 介紹 STAR 及主要成果，包含獲得政策制定者、研究人員、企業的使用；未來將朝向成為“企業友善”的搜尋工具方向努力，並考慮將 FTAs 及 RTAs 的待遇納入資料庫。
- (二)APEC 秘書處 PSU 分析師 Mr. Andre Wirjo 介紹 ASCR 的基線指標。說明 PSU 企圖於 CSOM 完成基線指標，ASCR 2021 年的期中檢討及 2025 年的期末檢討將納入基線指標作為考量。
- (三)US-ATAARI 顧問 Dr. Ben Shepherd 說明服務業政策及資料的重要性，盼大家

重視有關競爭及生產力的衡量，對於進行商業活動成本及經濟成長的衝擊。STRI 無法衡量競爭力，必須使用其他替代的指標，例如”Doing Business Indicators”。而精準的資料，對於政策制定者全面性觀察一個經濟體的競爭程度方面，是非常重要的。

五、「APEC 新興服務業及未來」：本場次強調對 APEC 會員有利的新興服務業。與談人將討論如何將 APEC 經濟體間的商業環境最適化，以增加 APEC 會員間及經濟體與全球進口商間的服務貿易。由 US-ATAARI 顧問 Dr. Ben Shepherd 引言，服務產業聯盟總裁 Ms. Christine Bliss、United Parcel Service (UPS) 公共事務領導 Ms. Kim Le 及 PNG Power Ltd 董事長 Mr. Chey Scovell 與談。

(一)本討論著重於未來的服務業，專家指出目前普遍存在對於服務業感到悲觀的現象，並說明創造出強健的服務業與創造未來就業之關聯。大家之所以對服務業感到悲觀主要在於服務業在貿易上表現不佳，而歸咎其原因，因為很多服務業的出口並無法被準確涵蓋或計算(其實服務業能出口的比例較製造業高)。專家指出，未來多數就業將是由服務業所創造出來的，主要為商業服務業領域(大約有 40%是可以被貿易的)。並以 CISCO、UPS 及 Microsoft 的例子來說明此議題。而政府的角色及在於提升工作者的技能以因應未來服務業部門所創造出來的就業。

(二)另本討論著重於創造服務業競爭以降低從事生意成本的重要性。專家強調提升中小企業成長的重要性，因為 67% 小型企業是服務業提供者。專家說明服務業如何強化中小企業及微型企業的能力，例如透過網路來擴大他們的市場。UPS 公共事務領導 Ms. Kim Le 強調促進與中小企業及微型企業夥伴關係的重要性及中小企業及微型企業在提供各種服務業的供應鏈中如何參與。如該公司會對當地的中小企業進行能力建構，進而將業務外包給他們。但其中很重要的部分是，許多流程必須符合國際標準，而政府所能扮演的角色即在於透過改善符合規範的體系、盡到善良管理人的義務、提升法規透明化及市場機制以維護一個”支持的環境”(enabling environment)。

(三)PNG Power Ltd(電力公司)董事長以其公司之改革為例，說明服務業對製造業所帶來的成長機會。該公司透過具附加價值的服務業(電信服務的改善及可信

賴的網路平台)提升了整體的市場價值，使公司有更多元的發展。

(四)有可靠數據以支持政策和法規的改變是很重要的。專家還強調一個擁抱數位的未來將帶來多樣且豐富的收益，例如開發醫療保健業的應用程式以促進該業別的進步。所有專家都認為制定 APEC STRI 對企業是有用且重要的。

六、「深入的政策分析練習」：本場次聚焦於 APEC 會員的政策如何通知 STRI 及如何評估其排名，並提供 APEC 區域內一個特定服務業的概觀。本場次由 OECD Mr. John Drummond 及 Mr. Janos Ferencz 主持。

(一) 基於先前 OECD 對於 STRI 的介紹，提供與會者該工具的資訊及 OECD 網站上可以取得的訊息。以網路操作的互動方式說明 OECD STRI 是如何設計、如何使用 OECD STRI 方法選取資料？如何將資料分類？及與其他經濟體進行比較。

(二) 專家以「電腦及電信服務業」及「專業服務業」的 STRI 進行說明。與會者認知到有一致性資料的重要性(便於比較)，但也發覺 STRI 仍存在許多挑戰，包含：獲取資料的困難、有些市場進入的限制找不到可對應的法規、法規不易理解、法規改變時無法即時取得資訊等。同時認知到核對、分析及更新資料受限於時間及相關資源。

七、「APEC Index 的下一步」：本場次強調韓國提議「衡量 APEC 服務貿易法規環境」所包含之重點，同時努力進行在 GATS 下達成 ASCR 執行計畫(2016-2025)所設定之 APEC-wide Actions。分別由韓國外交部經濟顧問 Mr. Togmin Park 及 GOS 主席 Ms. Krasna Bobenrieth 說明 APEC Index 的下一步規劃。

(一) 韓國說明今(2017)年 8 月 SOM3 向 CTI 提交 APEC STRI Index 發展的情形及去(2016)年 5 月研討會的成果。

(二) GOS 成員將依據 World Bank 及 OECD 現有的指標發展 APEC STRI。並規劃在 GOS2 設立一個技術小組，以設立衡量 TiVA 的模式來指導整個過程。技術小組將納入 OECD 及 World Bank 的外部專家。而技術小組的 TOR 將由韓國撰擬並於 2018 年 GOS1 前提出，由 GOS 成員採認。

(三) 韓國將在 2018 年 GOS1 期間辦理衡量 APEC 經濟體服務業法規環境的研討會，檢視如何協調 OECD 及 World Bank 指標及將其運用於發展 APEC 指標。

(四) 未來 APEC STRI 應包含哪些服務業？及除法規外，是否應納入競爭及反競爭障礙措施等議題，皆須進一步討論。

伍、心得及建議

- 一、 本次研討會議程規劃完善，使即便未參與過 APEC 相關活動之與會人員亦可從 2 日之研討會中瞭解服務業的重要性、APEC 與服務業相關的規劃背景、成果及 PSU 與 GOS 在加強服務業競爭力所做的工作等；並對於服務貿易資料，包括 OECD Service Trade Restrictiveness Index (STRI)、APEC 服務貿易市場進入要求(STAR)資料庫及「基線資料(baseline data)」之運用有初步認識，獲益良多。建議日後相關能力建構課程可續派員與會，藉由研討會有效率瞭解服務業在 APEC 區域的現況及未來發展，有助我國後續參與相關計畫。
- 二、 完備的衡量指標對於服務業發展非常重要，但囿於服務業不易量化的特性，衡量指標的發展相對困難。現有的 OECD 或是 World Bank 指標皆有涵蓋業別及經濟體不足的問題，且該指標無法衡量影響服務業發展的競爭程度及生產力。未來發展 APEC 指標，除先完備涵蓋範圍(所有經濟體、適當的服務業)外，應再思考如何彙整 TiVA 及 Doing Business Indicators 等指標，以逐步發展出適用 APEC 經濟體的服務業衡量指標。
- 三、 OECD STRI 涵蓋 22 個業別、44 個國家，收集了 355,000 項資料(13,000 個法規)，可提供檢視一國服務業市場限制情形的概觀。對於廠商開拓海外市場或政府單位從事相關協定之洽簽前的準備工作有所助益，惟該資料庫的存在及運用似較不為國人所知，建議或可於適當時機介紹與說明。