



財團法人凱達格蘭基金會 新台灣國策智庫通訊

第 80 期

2019 年 9 月

- 有線電視市占率三分之一上限管制已不符時宜 2
- 貿易戰是超級馬拉松 4
- 脫歐撼動全球戰略態勢 6
- Turkey's "Asia Anew Initiative" 8

編者的話

您正在看的這本《新台灣國策智庫通訊》線上月刊，已經悄悄的進入發行第 80 期的大關，在這段不算短的路程上，我們非常珍惜您的陪伴與堅持，讓我們有力量可以不斷前進，期待您繼續分享愛心與智慧，一齊攜手推動並指導我們的工作。本期討論的議題包括有線電視系統的鬆綁與數位匯流發展、美中貿易戰的力度與長度可能擴大、脫歐的結果將改變全球戰略態勢與土耳其政府最近推動的亞洲新局倡議。

台灣通訊學會理事長、台經院研究四所所長劉柏立博士「有線電視市占率三分之一上限管制已不符時宜」一文說明，有線電視數位化以後，可期待有線電視在創新應用發展做出貢獻，但不可漠視其追求經濟規模的產業特性與必要性，以及數位匯流下多元的服務替代性（含全國性的 IPTV 與國際性的 OTT）與多邊市場等特性。該文主張為期有線電視數位匯流健全發展，主管機關應從速進行有廣法第二十四條法規修正，放寬「市占率三分之一上限管制」。另就數位匯流之觀點，CATV 與 IPTV 同屬付費多頻道影視電視節目播送平台，且在技術中立原則下，有線電視既有業者或新進業者是否亦得適用電信管理法，比照 IPTV 之權利義務提供相關服務？主管機關亦有必要說明政策立場，以釋群疑。

國防安全研究院國防戰略與政策研究所研究員林彥宏教授，「貿易戰是超級馬拉松」指出五角大廈低調成立前所未有的對中 DASD，實際上這是一個西太平洋與東亞政策的大膽調整；貿

易戰中針對「威權重商主義」的知識產權、市場改革、網路間諜、體制改革與結構調整等，才是實際的也是不可能的談判任務，所以雙方領導人都表示貿易戰的方向與出路都還不清楚；經濟民族主義正在醞釀一場世界經濟的災難，戰略安全競爭的煙硝將是我們必須長期共處的氛圍；五角大廈的動作已經發出明確的信號。

新台灣國策智庫研究小組總召集人張人傑研究員，「脫歐撼動全球戰略態勢」認為「硬脫歐」一即無協議脫歐，是一場沒有贏家的零和遊戲。脫歐後更為孤立而衰落的英國，歐洲區域戰略安全防衛角色的盤整，牽動著美國與全球戰略格局的變動。身為國際社會活躍、負責任但角色曖昧，地緣經濟與戰略地位極端敏感的台灣，地球另一端正在發生的脫歐，帶給我們的絕不是隔岸觀火他山之石，實際上脫歐的亂流已經淹到我們腳邊了。

新台灣國策智庫客座助理研究員 Ahmet Faruk ISIK（法陸克）在 Turkey's "Asia Anew Initiative" 一文討論土耳其外交部八月公佈「亞洲新局」倡議，希望加強並開創與亞洲國家的連結以開發新市場，再擴展至社會、教育、軍事、投資與官方對話關係，目的在使兼具東方與西方認同的歐亞國家土耳其，以進步發展、足智多謀的社會強化歐亞連結地位及結交新朋友，提升與亞洲國家的政治經濟關係並將有利於土耳其與台灣的貿易關係發展。

有線電視市占率三分之一上限管制已不符時宜

劉柏立

台灣通訊學會理事長

台經院研究四所所長

我國有線電視已於去年底全面達成數位化政策目標，除提供傳統有線電視服務外，亦得進一步開發多元的數位匯流創新應用服務，如寬頻上網、智慧音箱、智慧家庭、IoT、大數據乃至於 MVNO 等服務，服務模式已不同於過去單純的類比式有線電視服務。

觀諸國際上有線電視事業已積極邁進數位匯流發展，對數位經濟做出顯著貢獻。歸納國際有線電視發展趨勢，具有規模經濟、互補性以及網路效應等網路型產業的三大共同特徵；而歐美日等主要國家對於有線電視之監理規管已大幅降低市場進入門檻、大幅鬆綁，已不存在「市占率三分之一上限管制」。

為期有線電視數位匯流健全發展，主管機關應從速進行有廣法第二十四條法規修正，放寬「市占率三分之一上限管制」，理由如下：

一、市場已呈現數位匯流發展

就服務屬性而言，CATV 與 IPTV 同屬付費多頻道影視節目播送平台，雖然傳輸方式不同但服務屬性相同，兩者間具有服務替代性，自不待言。

二、市場已呈現多元競爭發展

目前國內有線電視市場雖已開放新進業者

並允許跨區經營，惟就整體而言，仍以分區獨占為主流。然而就消費者的立場，只會在其居住處訂購服務，因此 CATV（區域）與 IPTV（全國）存在競合關係。對 CATV 而言，不論是在任何營業地區皆存在來自 IPTV 的競爭壓力。除此之外，伴隨寬頻網路普及而衍生付費或免費的 OTT 視訊服務對 CATV 已帶來一定程度的競爭壓力（可視為鄰近市場）。我國現行有線電視市場並未把 IPTV 納入市場界定範圍，遑論鄰近市場 OTT 視訊服務的競合關係。從數位匯流的實務觀點而言，有線電視市場已然存在多元競爭的發展局面。

三、市場已呈現成熟飽和發展

CATV 市場屬於成熟市場（已見剪線衰退現象），未來難期待用戶數大幅增加，成長有限；再從供給面觀之，也不存在供給能力的問題。

綜上理由，現行以有線電視為市場界定對象的「三分之一上限管制」效益，徒然限縮市場規模，不利數位匯流創新應用發展，於確保公平競爭的意義已大幅降低，正當性早已為數位匯流先進諸國否定，存在改善空間。

另一方面，我國電信法修法方向已引進歐盟因應數位匯流的監理思維，完成電信管理法。歐盟監理思維基本上亦適用於有線電視，也因此對歐盟地區寬頻普及做出重要貢獻。然而觀諸歐盟諸國並未見有市占率三分之一上限的規範；美國

過去雖有三分之一上限管制，但已於 2009 年為聯邦上訴法院所撤銷¹，Comcast 全美市占率已超過三分之二²；日本放送法也未見有市占率三分之一上限管制，J:COM 在日本全國的市占率也已超過 50%，主管機關咸認市場上並無競爭疑慮的問題³。

有線電視數位化以後，可期待有線電視在創新應用發展做出貢獻，但不可漠視其追求經濟規模的產業特性與必要性，以及數位匯流下多元的服務替代性(含全國性的 IPTV 與國際性的 OTT) 與多邊市場等特性。惟現行有廣法第二十四條「系統經營者與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者之訂戶數，合計不得超過全國總訂戶數三分之一。」之規定顯然已不符時代需求，阻礙產業健全發展至鉅。主管機關在完成電信管理法之後，應持續加速放寬修正有廣法第二十四條，裨益與數位匯流接軌，期以為創新應用服務做出貢獻。

依據通訊傳播基本法之精神，通訊傳播委員會應依本法所揭示原則，修正通訊傳播相關法規，以利匯流發展。電信管理法即在此背景下，完成修法作業，引進歐盟「層級管理思維」⁴，符合數位匯流發展導向。觀諸歐盟經驗，在電子通訊網路與電子通訊服務的「層級管理思維」下，基於技術中立原則，提供了 IPTV 與 CATV 的解套方案，為歐盟數位匯流發展做出貢獻。

與先進國家相比較，我國現行有廣法管制強度相對偏高，明顯不利數位匯流發展，阻礙產業健全發展至鉅。進行法規修正，曠日廢時，緩不濟急。惟就數位匯流之觀點，CATV 與 IPTV 同屬付費多頻道影視電視節目播送平台，且在技術中立原則下，有線電視既有業者或新進業者是否亦得適用電信管理法，比照 IPTV 之權利義務提供相關服務？主管機關亦有必要說明政策立場，以釋群疑。

【註釋】

1. Comcast Corp. v. FCC, 579 F.3d 1 (D.C. Cir. 2009), 2009/08/28。
2. NHK, 「米ケーブル最大手の Comcast, 2 位の Time Warner Cable を買収」, 《放送研究と調査》2014 年 4 月。
3. 日本公平會審查 KDDI 與 J:COM 企業結合案(市占率超過 50%，但仍同意結合): 「公表事例において隣接市場からの競争圧力の有無について検討を行った例—No.62(平成 24 年度: 事例 8) KDDI(株)による(株)ジュピターテレコム株式取得」。
4. 國家通訊傳播委員會，電信管理法草案總說明，2018 年 1 月 4 日。BT

貿易戰是超級馬拉松

林彥宏

國防安全研究院國防戰略與政策研究所研究員

高齡 89 歲的哈佛大學東亞研究權威傅高義 (E. Vogel)，最近出版了一本廣受矚目的巨著「中國和日本：面對歷史」，透過梳理 1500 年的中日交流歷史，為當前中日美關係的解套提出建言；傅高義認為中日關係將是世界和平的關鍵，因為近代中國和日本的糾葛，實際上都涉及對西方文明模式的回應，目前兩國都被納入西方，特別是美國的全球秩序之中，未來中日關係將深度影響中美和美日關係，中日關係牽動著中美關係改變未來的世界秩序。

傅高義開出的中日關係藥方是相互正視、肯定、包容來消除敵意、建立互信，認識真相可以消弭歧視以及軍國主義，他的看法提醒我們中日、中美微妙複雜互動關係的重要，傅高義的論斷也許未必成真，卻符合全球經濟「再東方化」(reorient)的理論；美中貿易戰僵持至今，具有實務歷練的國際財經專家普遍同意，目前美中貿易戰的嚴峻程度，超過以前的美日貿易摩擦，當年美日激烈談判後簽署了多達 26 項的協議，「廣場協定」的後果是日本股市崩盤以及經濟失落的 20 年，日本退讓付出開放市場的代價，獲得的是經濟轉型與美日安保的安全穩定；現在美中貿易戰與過去美日經濟摩擦極為不同，在美日交涉過程中國防部強力施壓行政部門，要求貿易代表辦公室、商務部、國務院適可而止，現在的美中談判卻完全相反，軍方火上加油要求行政部門對中強硬、絕不手軟，雖然時空背景已經移轉，美國對

中、對日立場的強烈對比，顯示傅高義的看法恐怕過於一廂情願，不足以呈現目前美中變化多端的緊張關係。

1978 年改革開放以來的美國與中國建立事實上的聯盟關係，冷戰後美國沈浸在和平紅利而未積極建構新國際合作與國際規範，甚至一面倒的對中產生自由和平融入世界的錯覺與幻想，這種形同單相思、不對稱的美中扭曲關係，受到川普政府團隊重視及扭轉，指標之一就是最近美國軍方對中國事務的關注達到頂點，為了應對長期以及複雜的對中政策，美國國防部在六月成立一個獨特的新部門一對中副助理部長辦公室(the deputy assistant secretary of defense for China or DASD for China)，雖然據說非正式的、由退役人員組成的對中政策工作小組，長期秘密存在國防部地下室運作已久，國防部此次的組織新創對中 DASD 仍是一個破天荒的舉動。中國 DASD 的正式定位是做為部長「所有中國事務的主要顧問」，也是五角大廈對中政策規劃、戰略發展、監督審查與跨部會聯繫整合的單一部門，結合參謀本部推動對中有關的國防戰略。

雖然五角大廈低調成立前所未有的對中 DASD，實際上這是一個西太平洋與東亞政策的大膽調整，DASD 主管範圍原來都是地區性的，對中是目前 21 個 DASD 之中唯一的針對單一國家的單位，是從主管日、韓、蒙、中、台的東亞 DASD 拆分出來的，東南亞與印度 DASD 包括東

南亞國協國家與紐、澳，阿富汗、巴基斯坦與中亞國家也設有一個 DASD，隨著對中的獨立出來將會重新進行東南亞與東亞 DASD 的區域劃分；一般 DASD 任務主要在於改善戰略態勢與強化國家間協同，中國 DASD 運作方式與重點有其獨特性，主要業務在於雙邊協商、軍隊互訪與危機處理，亞太安全（印太）事務助理部長薛瑞福(R. Schriver)則說明，設計、執行軍隊互訪使中國將領成為美中關係的「穩定力量」(stabilizing force)。這個單一國家的 DASD 回應「國防戰略」提出來的長期、優先聚焦中國政策的主張。

除了部份天真的企業人士樂觀認為貿易戰將會雨過天晴，全面、長期、緊繃、對抗的雙邊關係恐怕才是常態，也已經是決策者與學術界建立的共識，畢竟關稅的以牙還牙只是表面動作，針對「威權重商主義」的知識產權、市場改革、網路間諜、體制改革與結構調整等，才是實際的也是不可能的談判任務，所以雙方領導人都表示貿易戰的方向與出路都還不清楚；經濟民族主義正在醞釀一場世界經濟的災難，戰略安全競爭的煙硝將是我們必須長期共處的氛圍；五角大廈的動作已經發出明確的信號。**BT**

脫歐撼動全球戰略態勢

張人傑

新台灣國策智庫研究小組總召集人

「硬脫歐」一即無協議脫歐，是一場沒有贏家的零和遊戲。英國最高法院 24 日判決要求國會休會的決定不合法，首相強生 (B. Johnson) 翌日提前離開聯合國大會，兼程趕回英國收拾殘局，預料脫歐即將進入最後完結篇；強生七月從歹戲拖棚的梅首相接下脫歐爛戲，並沒有為脫歐找到對策與出路，反而升高英歐緊張關係與國內分化對立，使英國陷入空前的僵局與險境，依照強生形同屍速的路線圖，英國無論如何都將在十月 31 日脫離歐盟，即使遭遇國內阻擾拖延也不願進行新的協商，更揚言不惜激怒歐盟以否決延期的機會，脫歐屆期生效將造成嚴重後果，不但英國將陷入政治經濟重挫與社會不安，聯合王國可能崩解分裂，歐盟國家與美國也將陷入泥沼，導致多方利害關係者全輸的不幸後果。


愛丁堡大學法學教授說強生的行為算是莎士比亞筆下的「官吏的橫暴」，強生目前卻仍然受到強大的民意支持，因此依然堅持強勢、偏執的無協議硬脫歐，但是據統計近四個月來已有 42 億美元資金撤離英國股市，脫歐公投三年來流出的資金已達 297 億美元，依照英國中央銀行英格蘭銀行估計，硬脫歐更將使得英國 GNP 大幅衰退 8%；偏激的言論及黨派攻訐惡鬥與社會分化對立，英國憲政傳統與政府、議會、法院及王室的權利受到衝撞，支持留歐的蘇格蘭獨立公投勢必再起，北愛爾蘭的和平進程不復存在，往昔是

「日不落帝國」的聯合王國即將變成繁華落盡的聯合亡國。始作俑者的英國不可倖免的成為脫歐重災戶，英國歷經波折才在 70 年代克服法國的作梗，千辛萬苦與愛爾蘭、丹麥同時加入歐盟，現在切割或離婚歐盟的代價也將極為高昂。

區域國家與美國因為脫歐也難免池魚之殃，基本上是損失慘重而不是利弊互見。空中巴士公司總裁的評論最傳神，他說脫歐將使得空中巴士「沒有空中，只有巴士」(airbus, no air)，空中巴士的機翼在威爾斯製造，脫歐後即使英國可以繼續供貨，增加的關稅成本或許可以彌補，但是增加的通關時間、資訊技術流通與人員往來的限制，都可能使空中巴士失去翅膀無法起飛；英法因為脫歐也會衍生出邊界糾紛，為方便人員流通簽訂的英法圖克條約(Le Touquet Treaty)勢必面臨檢討，因為英國在法國境內口岸設立的移民通關設施，早已引起法國當局與居民不滿，脫歐後可能面臨存廢爭議壓力；近十年來英國耗費歐盟 20%，達到 80 億英鎊的防衛研發經費，英國的強勢出兵是歐盟進行國際維和、制裁的主力，脫歐後歐盟的軍事防衛研發與國際存在能量勢必重新定位；英法擁有核子武器與航空母艦是歐盟唯二的戰略力量，脫歐後法國將成為歐盟僅存的戰略力量，歐盟的戰略角色與全球戰略佈局將受到牽動。

據信如果英美雙方在脫歐後簽訂雙邊自由貿易協定，可能提升 0.2% 的美國 GNP，但是英

國的硬脫歐經濟政治震盪，更可能破壞英美的雙邊貿易與跨大西洋合作關係，英國的經濟大衰退甚至將帶衰美國經濟，英國是「舊歐洲」對美國的最有力支撐，但英國核武基地都在蘇格蘭，可能的蘇格蘭獨立將切除英國的核子武力，如此美國將可能折損英國這個最堅定的戰略夥伴，跨大西洋英美特殊關係將產生質變；脫歐將迫使英國脫離共同安全防衛政策（CSDP）架構，德法的角色、地位與關係將更吃重突顯，歐洲刑警組

織（EUROPOL）、歐洲難民資料庫（EURODAC）、申根資料系統（SIS）等，都將因為成員國資格變動而調整。脫歐後更為孤立而衰落的英國，歐洲區域戰略安全防衛角色的盤整，牽動著美國與全球戰略格局的變動。身為國際社會活躍、負責任但角色曖昧，地緣經濟與戰略地位極端敏感的台灣，地球另一端正在發生的脫歐，帶給我們的絕不是隔岸觀火他山之石，實際上脫歐的亂流已經淹到我們腳邊了。

Turkey's "Asia Anew Initiative"

Ahmet Faruk ISIK(法陸克)
政治大學政治學系
新台灣國策智庫客座助理研究員

摘要：土耳其外交部八月公佈「亞洲新局」倡議，希望加強並開創與亞洲國家的連結以開發新市場，再擴展至社會、教育、軍事、投資與官方對話關係，目的在使兼具東方與西方認同的歐亞國家土耳其，以進步發展足智多謀的社會強化歐亞連結地位及結交新朋友，提升與亞洲國家的政治經濟關係並將有利於土耳其與台灣的貿易關係發展。

Turkey's "Asia Anew Initiative" was officially declared in August by Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu at the 11th Turkish Ambassadors' Conference. During the meeting, Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu mentioned Turkey's historical ties with the region and current cooperation as well as future possibilities between Turkey and Asian countries. Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu said that "We see that the power of economy is heading from the West to the East and Asia has started to emerge as the center of power".¹ Through this initiative, Turkey wants to build its ties with Asian countries and build new ties. Since Turkey had been an economic crisis in recent years, Turkey wants to discover new markets to recover its economy and increase its export rate. To make the initiative long term, the Turkish government may expand the content of the initiative such as people to people relations, education, military, Foreign Direct Investments (FDI) and government to government

dialogues.²

Foreign Minister Çavuşoğlu also emphasized that "Turkey will assume the Chairmanship of 2019-2020 the Asia Cooperation Dialogue in September 2019."³ Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu described the ultimate goal of the "Asia Anew Initiative" as "Our goal is to reinforce the unifying position between Europe and Asia, Turkey is contributing to our sustainable development and our progress as a knowledgeable society."⁴ Once again, that shows how Turkey willing to play a more active role in the region.

Moreover, Turkey sees the "Asia Anew Initiative" as a new diplomatic tool that Turkey makes new friends. As Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu said "We need to be strong in the field and we need to be strong at the table. If we are strong in the field, we can achieve our goal in trade, investment and in our internal relations. But we must conserve our gains, achieved in the field, at

the table also”⁵

This new devolvement caused a ‘false perception’ on some Turkish politicians, academia and the Turkish public. Moreover, many foreign experts discuss whether Turkey has "axis shift". Foreign Minister Çavuşoğlu said that Turkey is the axis itself. “Now our Western friends will start complaining again saying, 'What's going on? Is it an axis shift in your foreign policy? Has Turkey turned its back to Europe and faced to another place? Then let me ask you this: 'Do you shift the axis of your foreign policy when you go there [Asia]? Why does it become an axis change when Turkey goes there?’”⁶

Overall, Turkey as a Eurasian country with his western identity; being a member of NATO, close ties with European Union countries and eastern identity may help Turkey to deepen its political and economic relations with Asian countries. For example, as an active supporter of the ‘Belt and Road’ Initiative (BRI) Turkey has already built close ties with China. Also, last year Turkey opened its embassy in Laos.⁷ Turkish Ambassador to Laos Ahmet Idem Akay said that "The importance Turkey attaches on Asia and the Asia Anew vision announced during this year's Ambassadors Conference will help ASEAN region to be known better,”⁸ That’s quite possible that Turkey’s new initiative will help Turkey to extend its trade relations with Taiwan.

【註釋】

1. “Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu officially announced ‘Asia Anew’ Initiative” 5 August 2019, Yenisafak, <https://www.yenisafak.com/>
2. “Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu officially announced ‘Asia Anew’ Initiative” 5 August 2019, Yenisafak, <https://www.yenisafak.com/dunya/yeniden-asya-acilimi-3501093>
3. “We are declaring Asia Anew Initiative” , Haberturk, 6 August 2019, <https://www.haberturk.com/cavusoglu-yeniden-asya-acilimini-ilan-ediyoruz-2510929>
4. “We are declaring Asia Anew Initiative” , Haberturk, 6 August 2019, <https://www.haberturk.com/cavusoglu-yeniden-asya-acilimini-ilan-ediyoruz-2510929>
5. “We are declaring Asia Anew Initiative” , Haberturk, 6 August 2019, <https://www.haberturk.com/cavusoglu-yeniden-asya-acilimini-ilan-ediyoruz-2510929>
6. “Turkey launches 'Asia Anew' initiative in diplomacy”, Daily Sabah, 6 August 2019, <https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/08/06/turkey-launches-asia-anew-initiative-in-diplomacy>
7. Diyar Guldogan, “Laos welcomes opening of Turkish Embassy, says envoy”, Anadolu Agency, 7 December 2018, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/laos-welcomes-opening-of-turkish-embassy-says-envoy/1304804>
8. Sibel Uğurlu, “Turkey's Asia Anew initiative to promote ASEAN region”, Anadolu Agency, 11 August 2019, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkeys-asia-anew-initiative-to-promote-a-sean-region/1555123> BT



財團法人凱達格蘭基金會
新台灣國策智庫通訊

發行人：陳亭妃

總編輯：李明峻

副總編輯：張人傑、陳致中

執行編輯：林彥宏、蘇世岳

BT



財團法人凱達格蘭基金會
新台灣國策智庫通訊