

台灣與東協主要國家之經貿互動關係

黃兆仁

台灣經濟研究院研究一所顧問

朱浩

商業發展研究院副研究員

摘要

台灣赴東南亞地區投資已逾五十年，且為強化企業赴東南亞地區投資及經營政府自 1993 年始即提出不同階段時期的「南向政策」，藉以提升台灣產業全球佈局。然而，現今政府政策仍無法提出深耕東南亞的產業政策，仍舊沿襲既有過時作法，失去我國企業融入東南亞主要國家經濟活動的機會。本文目的係以探討台灣與東協六國的投資與經貿關係，並以進出口貿易數據、投資數據、人民互訪等統計數據，說明台灣與東協六國的經貿關係。此外，本文也從兩地產業的角度，提出台灣應有的產業佈局，與兩地間產業的競合關係，藉由掌握台灣如何善用東南亞的資源與市場。本文以四部份進行討論，首先，前言部份，說明政府政策的發展及其重點。其次，則是說明台灣與東協六國的貿易與投資關係。再者，分別從企業及國家經貿戰略角度來說明台灣與東協的機會與挑戰。最後，則提出結語，說明政府與企業如何參與東南亞的經濟活動及可行之作法。

關鍵詞：台灣、東協、東南亞、貿易投資、南向政策、企業國際化

壹、前言

1980 年代中期，由於台幣升值，導致國內工資水準不斷提高，我國原本以勞力密集產業為主的出口廠商面臨生產成本高漲的困境，並且不得不轉向工資相對便宜且鄰近的東南亞國家進行投資。

當時我國政府為因應國內外產業環境的逐漸轉型，並協助台商赴東南亞投資，經濟部於 1993 年首次提出「南向投資政策說帖」，以具體作法協助我國勞力密集產業移向東南亞。次年行政院通過『加強對東南亞地區經貿工作綱領』，實施範圍包含泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、越南、汶萊等東協七國，此乃我國推行「南向政策」之緣起。上述工作綱領於 1996 年底實施屆滿，基於因應區域經濟之整合趨勢，以及「東協自由貿易區」之成立，檢討修正後，自 1997 年 1 月起延長三年，至 1999 年 12 月止，並擴大實施範圍涵蓋寮國、緬甸、柬埔寨、澳洲與紐西蘭等地區，全名亦更改為『加強對東南亞及紐澳地區經貿工作綱領』（經濟部國際貿易局，2010）。此外，1997 年亞洲金融風暴發生，東南亞各國受創嚴重，我國雖然相較之下受到的衝擊較小，然而赴東南亞投資設廠的台商仍亟需政府援助。為紓解我國廠商在東南亞之困境，並加強與東南亞國家之實質關係，我國政府亦於 1998 年核定「加強推動東南亞經貿行動方案具體措施」，推動項目包括：紓解台商融資困難、促進與東南亞雙邊貿易、加強推動赴東南亞投資、透過國際合作、增進金融穩定，以及其他雙邊經貿合作。

1999 年底該工作綱領實施屆滿，鑒於東協將擴大與東北亞經濟合作，並成立「東協加三」，為因應其對我國可能產生之影響，及減少對大陸的經濟依賴，我政府爰將該工作綱領再延長三年，至 2003 年 12 月止，以期增進我國對東南亞地區之經貿優勢與競爭力，並保持既有之經濟外交成果。在此期間，因中國大陸的磁吸效應影響下，台商對中國大陸投資大量增加，但對東南亞國家之投資則出現遽減現象，當時政府為分散海外投資風險，因此 2002 年 7 月 30 日陳水扁前總統在出席亞洲台灣商會時，重申「南向政策」，指出中國大陸只是（全球）市場的一部份，台商不能過度依賴大陸

市場（吳育玫，2002）。同年 8 月的大溪會議結論更顯示，政府將致力於加深與東協國家的經貿互動，以全面開展對外經貿網絡，加深台灣的經濟國際化。作法則是要求行政院相關部會也已研擬行動綱領，規劃以東協五國為優先地區，運用融資、租稅、技術輔導等措施，協助廠商前進東南亞市場。

2008 年馬英九先生與蕭萬長先生在競選總統、副總統時的外交政策白皮書中曾指出：「我們肯定並重視東南亞國協迄今的成就，希望將來能分別簽訂「自由貿易協定」(FTA)，最後達成「東協 10+3+1」的目標。」同年 5 月 10 日，馬英九先生則是以總統當選人的身分，參加國際關係學會首屆年會開幕致詞時表示：「在南方，我們肯定並重視東南亞國協迄今的成就，身為亞太地區的成員，我們願意積極參與地區的經濟整合。東協加中國、日本、南韓等三個「10+1」經濟合作機制，已經成為推動東亞區域經濟整合機制的三個輪子，若能再加上『東協+台灣』這第四個輪子，區域經濟一定更能穩健、平衡、迅速地向前進展。在未來，我們將積極爭取與東協談判有關「10+3+1」經濟合作機制，在東亞經濟整合當中，台灣不應缺席」。爾後，我國對東南亞地區的主軸政策則是以推動與東南亞國家洽簽 FTA 為主。同年 10 月 17 日外交部召開「東南亞區域工作會報」暨第一次「東南亞關係協調會議」，決議成立一個智庫，配合政策需要研究東協重要議題，並協助政府推動對東協之工作，擬藉由智庫與東協國家重要智庫的進行二軌對話，尋找我國參與東協經濟整合及參與東協各項合作機制的可能空間與機會。2009 年 12 月 16 日則委託國內智庫中華經濟研究院成立「台灣東南亞國家協會研究中心」（簡稱「台灣東協中心」，Taiwan ASEAN Studies Center, TASC）。對於對東南亞的經貿政策則是沿續前朝政府作法，並執行『第 6 期加強對東南亞地區經貿工作綱領』，內容則包括舉辦雙邊經貿諮商會議討論雙邊貿易、投資、科技交流等議題、協助推動與東南亞貿易夥伴簽訂投資保障協定及避免雙重課稅協定，推動簽定貨品暫准通關證協定或執行議定書等（林延輝，2011）。

回顧近二十年來我政府提出「南向政策」後，由於台灣長期地對東南

亞的投資，並因投資帶動貿易效果，已深耕台灣與東南亞各國之經貿實質關係。然而，東南亞國家因 1997 年金融風暴危機的經驗教訓，積極地推動區域整合活動，以透過區域內外的各項合作計畫以及自由貿易協定的推動，提昇競爭力，吸引區域外的國家赴東南亞投資，這使得台灣自 1990 年代開始在東南亞區域的經貿優勢逐漸消失中。因此為瞭解台灣與東南亞經貿關係，本文擬先討論台灣與東協主要國的貿易與投資關係。再者，則是分別從企業及國家經貿戰略的角度來說明台灣與東協關係的機會及挑戰。最後則是提出結論與建議。

貳、台灣與東協六國之貿易、投資及人民互訪情形

一、台灣與東協貿易關係

台灣與東協貿易關係一直以來就相當密切，不僅是因為兩者在地理環境緊鄰，也因為兩者優勢產業互補，提高彼此經貿合作的意願。由經濟部資料統計顯示，自 2006 年起至 2012 年 4 月為止，台灣對東協六國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南）的出口金額持續增加，除了 2009 年因為美國次貸風暴造成全球經濟不景氣、消費需求鈍化的影響下，使得當年台灣對東協六國出口較前一年減少之外，其餘各年均至少有 7% 以上的幅度成長；從 2006 年的 306.5 億美元，增加至 2011 年的 507.4 億美元。除了出口金額持續成長之外，若是分析我國出口東協六國佔我國總出口的比率，也可以發現持續（除了 2009 年之外）增加，由 2006 年的 13.7% 增加至 2011 年的 16.5%，到了 2012 年的 1 月到 4 月，更是增加至 18.3%。若從出口目的地來看，表 1 說明，台灣出口至新加坡的金額最高，從 2006 年的 92.8 億美元成長至 2011 年的 168.8 億美元；但若是以成長率來看，則是以台灣出口至印尼的成長率最高，從 2006 年至 2011 年成長達到 93.5%。

考慮台灣自東協六國進口的情形，可以發現其與出口的變化情形相似，除了 2009 年因為美國次貸風暴造成全球經濟不景氣、消費需求鈍化的

影響下，使得當年台灣自東協六國進口較前一年減少之外，其餘各年較前一年均有相當幅度的成長；表 2 所示，台灣自東協六國進口總金額由 2006 年的 233 億美元增加至 2011 年 326.4 億美元，但若是分析東協六國進口佔我國總進口的比率發現自東協六國進口並未如實際金額的增加，呈現出顯著性成長，其成長比率係以相對平穩的趨勢表示之。

表 1：我國對東協六國出口概況 (2006-12 年 4 月)

年 度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(1-4 月)
出口金額 (億美元)							
出口總額	2,240.2	2,466.8	2,556.3	2,036.7	2,746.0	3,082.6	963.7
東協六國	306.5	357.8	383.9	301.5	413.6	507.4	176.4
出口東協六國 占總出口比率	13.7%	14.5%	15.0%	14.8%	15.1%	16.5%	18.3%
印 尼	25.0	29.1	35.7	32.3	45.1	48.4	16.4
馬來西亞	49.4	53.9	55.1	40.6	59.5	68.9	21.0
菲 律 賓	44.8	49.2	47.8	44.3	59.8	69.6	27.4
新 加 坡	92.8	105.0	116.8	86.1	121.0	168.8	62.0
泰 國	45.8	52.0	49.1	38.3	52.9	61.4	21.7
越 南	48.7	68.6	79.5	59.9	75.3	90.3	27.9
出口年增率 (%)							
東協六國	13.8	16.7	7.3	-21.5	37.2	22.7	6.8
印 尼	6.0	16.5	22.5	-9.5	39.8	7.3	-5.3
馬來西亞	15.4	9.1	2.3	-26.4	46.5	15.9	-3.1
菲 律 賓	3.7	9.8	-2.9	-7.3	34.9	16.4	7.0
新 加 坡	15.4	13.2	11.2	-26.2	40.4	39.5	22.8
泰 國	19.8	13.6	-5.6	-22.0	38.2	16.1	5.4
越 南	18.7	40.9	15.8	-24.7	25.8	19.8	-5.2

資料來源：經濟部統計處 (2012)。

表 2：我國自東協六國進口概況 (2006-12 年 4 月)

年 度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(1-4 月)
進口金額 (億美元)							
進口總額	2,027.0	2,192.5	2,404.5	1,743.7	2,512.4	2,814.4	900.2
東協六國	233.0	236.9	255.8	197.6	287.8	326.4	103.8
自進口東協六國 占總進口比率	11.5%	10.8%	10.6%	11.3%	11.5%	11.6%	11.5%
印 尼	52.0	57.8	72.9	51.8	60.2	74.3	25.8
馬來西亞	60.5	61.9	67.6	45.5	77.0	86.0	24.7
菲 律 賓	27.8	22.8	22.4	16.1	23.2	24.1	7.0
新 加 坡	51.1	47.9	48.3	48.1	76.4	79.5	28.1
泰 國	33.2	36.1	32.5	26.8	38.3	43.9	11.5
越 南	8.5	10.4	12.1	9.2	12.8	18.5	6.7
進口年增率							
東協六國	10.4	1.7	8.0	-22.8	45.6	13.4	1.0
印 尼	14.6	11.0	26.2	-28.9	16.1	23.4	13.8
馬來西亞	16.0	2.3	9.2	-32.7	69.0	11.8	-3.6
菲 律 賓	-0.7	-17.9	-1.6	-28.0	43.8	4.1	-14.6
新 加 坡	2.9	-6.1	0.7	-0.3	58.8	4.2	8.3
泰 國	14.9	8.9	-10.0	-17.5	42.8	14.7	-24.0
越 南	21.2	22.6	16.3	-24.1	39.3	43.9	29.3

資料來源：經濟部統計處 (2012)。

表 1 及表 2 已說明台灣對東協六國的出口成長較進口成長快，且表 3 說明台灣對東協六國的貿易關係呈現出超狀態，出超金額由 2006 年的 73.5 億美元，佔當年我國貿易總出超金額的 34.5%。增加至 2011 年的 268.2 億美元，佔當年我國貿易總出超金額的 67.5%。

表 3：我國對東協六國貿易出超概況（2006-12 年 4 月）

年 度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(1-4 月)
貿易出超總金額	213.2	274.3	151.8	293.0	233.6	268.2	63.5
東協六國	73.5	120.9	127.1	102.4	125.8	181.0	72.6
東協六國出超金額佔總貿易出超金額比率	34.5%	44.1%	83.7%	35.0%	53.8%	67.5%	114.3%
印 尼	-27.0	-28.7	-37.2	-19.6	-15.1	-25.9	-9.4
馬來西亞	-11.1	-8.0	-12.5	-4.9	-17.5	-17.1	-3.7
菲 律 賓	17.1	26.4	25.4	28.2	36.6	45.5	20.5
新 加 坡	41.7	57.1	68.5	38.0	44.6	89.3	33.9
泰 國	12.6	15.9	16.5	11.5	14.6	17.5	10.1
越 南	40.2	58.2	67.3	50.7	62.5	71.8	21.3

資料來源：經濟部統計處（2012）。

二、台灣與東協六國投資關係

分析台灣對東協六國投資，根據經濟部投審會的資料，可以發現自 1952 年至 2011 年間，台灣對東協六國所進行的投資，不論是投資件數與投資金額，均以新加坡為最多，投資件數達到 485 件，投資金額達到 595,742 萬美元；其次為越南，投資件數達到 429 件，投資金額達到 347,375 萬美元。但是若是只考慮 2006-2011 年近 6 年的投資狀況，就可以發現有些許的不同，以金額論，仍是以投資新加坡為最高，達到 321,603 萬美元；越南以 224,297 萬美元居次。但若以投資件數而言，則是以越南的 128 件為最多，新加坡則是以 67 件居次（詳見表 4）。

但若是對照東南亞國家相關統計資料，其實可以發現有很大的出入，其主要的原因是有很多的台商在投資東南亞時是由第三地的資金轉入，因此不在投審會的統計中。不過由表 5 可以看出台商的投資對東南亞各國相當重要，以累計金額論，台商投資在印尼外資中排名第 10 位，在馬來西亞外資中排名第 4，在菲律賓外資中排名第 8 位，在泰國外資中排名第 3，在越南外資中排名第 4 位。若以 2006 年至 2011 年投資金額而論，亦可以發

現台灣以投資越南為最多，接近 1.44 億美元，其次為新加坡的 0.32 億美元，第三位則是馬來西亞的 0.15 億美元。(詳見表 5)

若以主要投資的產業而論，由統計資料可以看出我國在新加坡主要投資的項目為電子零組件製造業與金融保險業，在印尼、馬來西亞、菲律賓則是主要投資於紡織業；在泰國主要投資於金融保險業與電腦、電子產品及光學製品製造業；在越南則是主要投資於化學材料製造業及紡織業。(詳見表 6)

表 4：我國對東協六國投資概況

單位：萬美元

	印 尼		馬 來 西 亞		菲 律 賓	
	件 數	金 額	件 數	金 額	件 數	金 額
2006	4	879.8	6	3123.6	5	1,348.3
2007	1	70.2	11	6501.8	2	1,325.3
2008	1	293.2	5	2780.6	1	262.8
2009	3	151.7	2	8353.7	3	2,183.3
2010	1	38.9	6	37036.9	2	52.1
2011	3	114.5	6	13020.5	0	6,917.4
1952~2011	205	62,517.7	326	232106.8	178	84,540.3
2006~2011	13	1,548.0	36	70,817.0	13	12,089.0
	新 加 坡		泰 國		越 南	
	件 數	金 額	件 數	金 額	件 數	金 額
2006	18	80,630.3	10	8167.2	29	12,373.6
2007	9	119,411.0	10	71211.6	24	10,928.2
2008	14	69,762.6	5	929.5	31	63,932.5
2009	6	3,669.8	2	1496.2	16	24,277.4
2010	8	3,269.7	5	867.7	11	67,011.8
2011	12	44,859.2	3	1166.5	17	45,773.7
1952~2011	485	595,742.1	400	198,209.9	429	347,375.1
2006~2011	67	321,603.0	35	83,839.0	128	224,297.0

資料來源：經濟部投審會 (2011)。

表 5：我國對東協六國投資統計

單位：萬美元

	印 尼		馬來西亞		菲律賓	
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額
2006	27	218.62	70	110.48	27	38.00
2007	31	51.40	41	118.79	28	444.84
2008	46	306.23	32	256.07	18	28.95
2009	47	118.43	32	209.38	8	4.67
2010	58	85.40	41	407.76	21	33.38
2011	94	530.80	23	439.87	NA	73.26
累計	303	1,310.88	239	1,542.35	102	623.10
1959~2011 累計排名	10		4		8	
	新加坡		泰 國		越 南	
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額
2006	18	806.30	63	284.30	139	389.31
2007	9	1,194.11	49	247.75	222	1,940.14
2008	14	697.63	47	222.81	173	8,859.80
2009	6	36.70	32	155.56	92	1,492.89
2010	8	32.70	39	139.57	124	1,334.50
2011	12	448.59	40	197.94	62	378.15
累計	67	3,216.03	270	1,247.93	812	14,394.79
1959~2011 累計排名	NA		3		4	

資料來源：經濟部全球台商服務網（2012）。

相對地，表 7 分析東協六國對台灣投資的狀況，根據經濟部投審會的資料，可以發現自 1952 年至 2011 年間，東協六國對台灣所進行的投資，不論是投資件數與投資金額，均以新加坡為最多，投資件數達到 1,432 件，投資金額達到 650,328 萬美元；其次為馬來西亞，投資件數達到 849 件，投資金額達到 212,363 萬美元。若是分析 2006-2011 年近 6 年的投資狀況，就可以仍然以新加坡與馬來西亞分居對台灣投資的前兩名。以金額論，以新加坡投資台灣 241,662 萬美元為最高，馬來西亞 143,751 萬美元居次；以投資件數而言，同樣是以新加坡的 595 件為最多，馬來西亞則是以 508 件居次。

表 6：我國對東協六國投資金額與項目 (1952-10)

單位：件；萬美元

業 別	新 加 坡		印 尼		馬 來 西 亞	
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額
合計	473	5,508,828	202	624,032	320	2,190,863
農林漁牧業	0	0	6	21,923	4	1,107
礦業及土石採取業	10	10,182	33	147,567	16	109,350
製造業	209	3,046,336	135	392,408	235	1,447,399
食品製造業	4	9,223	11	44,199	16	33,758
飲料製造業	0	0	0	0	0	0
菸草製造業	0	0	0	0	0	0
紡織業	10	12,702	29	100,353	31	608,375
成衣及服飾品製造業	1	7,200	7	19,357	1	1,355
皮革、毛皮及其製品製造業	0	0	0	7,150	0	0
木竹製品製造業	7	46,433	10	21,189	53	285,714
紙漿、紙及紙製品製造業	1	105	4	3,583	8	12,630
印刷及資料儲存媒體複製業	1	325	0	0	4	7,218
石油及煤製品製造業	1	200	0	0	0	0
化學材料製造業	32	8,491	4	4,728	12	18,168
化學製品製造業	2	1,999	7	18,202	7	3,934
藥品製造業	1	3,581	0	0	2	1,779
橡膠製品製造業	0	0	1	980	0	313
塑膠製品製造業	6	21,753	6	12,489	11	37,702
非金屬礦物製品製造業	7	8,461	7	14,300	14	11,391
基本金屬製造業	1	2,078	4	9,722	2	2,005
金屬製品製造業	4	2,111	11	21,851	16	108,911
電子零組件製造業	64	2,814,215	4	8,969	17	149,255
電腦、電子產品及光學製品製造業	45	90,578	1	8,620	14	82,090
電力設備製造業	12	14,326	8	44,479	8	47,416
機械設備製造業	7	1,288	4	1,423	12	9,835
汽車及其零件製造業	0	0	6	10,811	1	5,234
其他運輸工具製造業	1	200	9	39,359	0	0
家具製造業	2	1,067	1	118	4	4,943
其他製造業	0	0	1	526	2	15,374
產業用機械設備維修及安裝業	0	0	0	0	0	0
電力及燃氣供應業	0	0	0	0	0	0
用水供應及污染整治業	0	0	2	775	1	137
營造業	3	4,302	1	1,540	2	134
批發及零售業	93	345,802	16	33,539	27	83,650
運輸及倉儲業	16	352,025	4	4,408	1	14
住宿及餐飲業	0	0	0	0	0	0
資訊及通訊傳播業	40	88,933	2	6,610	9	26,081
金融及保險業	79	1,559,988	3	15,262	15	478,546
不動產業	2	965	0	0	1	0
專業、科學及技術服務業	8	1,264	0	0	5	1,298
支援服務業	6	34,567	0	0	1	10,397
公共行政及國防；強制性社會安全	0	0	0	0	0	0
教育服務業	0	0	0	0	0	0
醫療保健及社會工作服務業	0	0	0	0	2	618
藝術、娛樂及休閒服務業	0	0	0	0	1	2,714
其他服務業	5	61,568	0	0	0	0
未分類	2	2,897	0	0	0	29,418

表 6：我國對東協六國投資金額與項目（1952-10）（續）

業 別	菲 律 賓		泰 國		越 南	
	件數	金 額	件數	金 額	件數	金 額
合計	178	776,229	397	1,970,435	412	3,016,014
農林漁牧業	3	4,859	5	929	4	21,686
礦業及土石採取業	17	23,808	36	61,667	13	19,548
製造業	123	689,685	281	1,009,806	322	2,703,348
食品製造業	5	23,522	24	91,222	25	147,978
飲料製造業	0	0	1	606	3	3,142
菸草製造業	0	0	0	0	0	0
紡織業	28	238,650	43	134,823	29	463,449
成衣及服飾品製造業	18	10,984	4	1,413	25	64,257
皮革、毛皮及其製品製造業	1	500	3	5,692	14	62,217
木竹製品製造業	13	7,160	38	187,112	5	1,744
紙漿、紙及紙製品製造業	0	0	9	8,587	9	113,851
印刷及資料儲存媒體複製業	0	0	4	11,220	2	1,482
石油及煤製品製造業	1	119	4	2,467	0	0
化學材料製造業	5	2,291	26	84,439	14	534,035
化學製品製造業	0	0	4	8,671	10	4,531
藥品製造業	0	155	1	1,358	1	400
橡膠製品製造業	0	0	3	11,455	5	11,140
塑膠製品製造業	4	3,024	18	15,980	14	9,615
非金屬礦物製品製造業	11	51,439	5	9,194	12	423,423
基本金屬製造業	2	8,277	3	4,185	10	307,413
金屬製品製造業	4	2,370	18	59,702	30	229,414
電子零組件製造業	8	145,518	15	50,345	10	10,389
電腦、電子產品及光學製品製造業	8	167,516	21	210,732	6	29,829
電力設備製造業	6	23,691	7	68,392	21	75,266
機械設備製造業	2	1,300	13	13,056	14	49,828
汽車及其零件製造業	2	400	9	21,627	16	42,652
其他運輸工具製造業	2	1,700	3	5,732	23	89,285
家具製造業	0	0	4	1,735	9	4,577
其他製造業	3	1,069	1	60	14	23,376
產業用機械設備維修及安裝業	0	0	0	0	1	55
電力及燃氣供應業	0	0	2	3,265	1	3,091
用水供應及污染整治業	0	0	0	0	1	187
營造業	2	64	2	1,670	15	23,895
批發及零售業	11	4,358	38	110,225	30	56,105
運輸及倉儲業	1	800	1	257	1	215
住宿及餐飲業	0	0	0	0	1	746
資訊及通訊傳播業	0	0	5	1,801	4	9,613
金融及保險業	9	46,663	7	743,447	5	145,780
不動產業	8	2,053	6	12,916	3	6,690
專業、科學及技術服務業	2	2,284	1	33	4	1,336
支援服務業	2	1,655	9	18,181	2	10,201
公共行政及國防；強制性社會安全	0	0	1	15	0	0
教育服務業	0	0	0	0	0	0
醫療保健及社會工作服務業	0	0	0	0	0	0
藝術、娛樂及休閒服務業	0	0	2	1,843	1	1,962
其他服務業	0	0	1	4,380	1	9,850
未分類	0	0	0	0	4	1,760

資料來源：經濟部投審會（2011）。

表 7：東協六國對我國投資概況

單位：萬美元

	印尼		馬來西亞		菲律賓	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2006	8	3,185.8	76	28,068.1	3	174.1
2007	9	116.6	66	50,737.7	2	38.9
2008	17	150.2	56	24,519.6	7	1,369.8
2009	45	110.2	97	29,358.3	13	146.0
2010	70	105.8	117	5,307.0	8	331.3
2011	72	223.4	96	5,759.9	12	274.4
1952~2011	272	5,468.0	849	212,363.0	90	5,212.0
2006~2011	221	3,892.0	508	143,751.0	45	2,335.0
	新加坡		泰國		越南	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2006	71	95,144.2	6	59.0	9	97.3
2007	107	17,253.9	9	116.8	3	27.7
2008	85	27,208.1	8	337.5	4	35.1
2009	72	6,621.6	6	40.0	4	6.8
2010	139	12,347.4	16	179.7	8	5,028.2
2011	121	83,086.5	21	138.2	12	50.1
1952~2011	1,432	650,328.0	129	3,298.0	50	5,297.0
2006~2011	595	241,662.0	66	871.0	40	5,245.0

資料來源：經濟部投審會 (2011)。

三、台灣與東協二地人民交流概況

由於台灣與東協經貿關係密切，延伸出二地人民間互訪人次呈現加溫現象，強化二地間的交流與互動關係。表 8 係根據交通部觀光局資料說明 2006 年至 2010 年期間國人赴東協國家旅遊的人數變化。以 2006 年為例，國人赴東南亞旅行及商務人次達到 132.6 萬人次，隨後 2007、2008 兩年人數逐漸減少，至 2008 年為近 5 年的最低點 109.7 萬人次，再逐漸回升，到

了 2010 年國人赴東南亞國家旅遊及商務的人次已經達到 152.8 萬人，較 2006 年增加 15.2%。

表 8：國人赴東南國家人數

單位：人次

	2006	2007	2008	2009	2010
印 尼	201,358	186,117	173,429	179,845	212,826
馬來西亞	187,788	157,650	153,695	212,509	209,164
菲律賓	107,824	114,155	97,372	139,762	178,876
新加坡	189,835	167,479	137,348	166,126	207,808
泰 國	353,439	332,997	258,449	350,074	382,635
越 南	272,020	285,263	264,819	313,987	318,587
其他東南亞國家	14,006	11,841	11,786	14,811	17,891
合 計	1,326,270	1,255,502	1,096,898	1,377,114	1,527,787

資料來源：交通部觀光局。

相對地，表 9 說明東南亞國家的民眾近年來台的情況，則可發現除了 2009 年較前一年略有下滑之外，其他各年均較前一年呈現大幅成長的趨勢，尤其到了 2011 年，當年東南亞國家民眾來台的民眾已經超過 1 百萬人次，較 2006 年成長 66.6%，成長幅度相當高，可見台灣與東南亞兩地民間交流的頻繁程度。

表 9：東南亞國家民眾來台人數

單位：人次

居住地	2006	2007	2008	2009	2010	2011
印尼	90,870	95,572	110,420	106,612	123,834	156,281
馬來西亞	115,202	141,308	155,783	166,987	285,734	307,898
新加坡	184,160	204,494	205,449	194,523	241,334	299,599
菲律賓	79,993	85,030	87,936	77,206	87,944	101,539
泰國	95,643	90,069	84,586	78,405	92,949	102,902
東南亞其他地區	77,470	83,814	81,577	65,294	79,379	103,756
東南亞小計	643,338	700,287	725,751	689,027	911,174	1,071,975

資料來源：交通部觀光局（2012）。

叁、台灣與東協關係的機會與挑戰

一、台灣與東協優勢互補，具有合作的利基

從產業結構來看，台灣與東協國家係呈現互補現象。由於台商在東南亞地區自 1952 年起已進行逾 50 年的投資佈局，且台商在東南亞產業佈局生產的整體策略考量係以企業國際化之所有權優勢、內部化優勢、以及區位優勢等要素做出綜合評估。台商在東南亞進行產業佈局的優勢在於台商企業已能成爲世界級大廠的第一供應商，並具備在次系統上的開發能力。就內部優勢而言，台商綿密的網絡關係，可在研發創新的成果下加以發揮，形成策略聯盟關係。台商在產業佈局優勢，有助於相關企業在東南亞進行投資生產時落實所有權優勢、內部化優勢與區位優勢。尤其東協國家相對而言具有豐沛的天然資源與勞動力，但其中高階技術人才缺乏，其經濟發展亟需台灣企業深層參與發展，營造市場共享（李佳貞、金秀琴，2006）。

表 10：台灣在東南亞佈局之企業國際化優勢

	所有權優勢	內部化優勢	區位優勢
台灣	◎ 部份領域次系統商品化能力	◎ 與國際大廠網絡關係 ◎ 語言、文化優勢	◎ 第一級供應商 ◎ 部份領域次系統研發生產能力
東南亞	—	—	◎ 生產相關研發、工程支援 ◎ 低價量多之勞動力 ◎ 市場潛力

台灣與東南亞在產業優勢互補方面，應善用二地的優點，以台灣爲例，台灣係以中小企業見長，利基點並不在於規模經濟，而在於少量多樣的彈性生產力，快速反應市場需求。未來，台商應深化自身的研發競爭優勢，透過與國際市場的連結，以東南亞爲生產基地或爲消費市場，凸顯出如亞洲市場「開發測試平台」(testbed) 或「消費測試平台」的概念，而強化外商（含東南亞商）能以策略聯盟的方式經營合作事業，途徑則包括新創事

業在台灣從事生產與研發，產品則是行銷全球市場及當地市場。另外，東南亞廠商則可結合並運用台灣作為世界大廠之第一級零件供應商的能力，以台灣為區域技術中心或全球技術中心之市場開發與研發中心，然後擴展到東南亞地區，達到技術生根與自創品牌的目的。

二、東協是我國推動「三業四化」與「傳產維新」的最佳場域

台灣在產業轉型中，由於產業的更迭，使得傳統產業在不同階段或時期皆面對不同的衝擊與挑戰，惟必需以創新、提升產業競爭力、以及建立國內外產業供應鏈，發展具品牌力之農、工、服務業。近年來，台灣為因應新興開發中國家崛起，以及產業發展新趨勢（環保、永續、強調文化創意等）的興起，與面對國際競爭挑戰日益激烈，如何透過加速國內傳統產業轉型升級、引進創新來提升附加價值，發展下游產業，以強化國際競爭優勢，成為當務之急。途徑則可酌思以目前台灣具經驗性以及根基性的傳統產業為主體，強化其下游產業發展。作法則是在這些傳統產業注入新的元素，例如結合科技、工業設計、文化創意或環保等要素，並且進一步結合品牌、通路、與行銷等服務力，使得傳統產業轉化出新價值。推動時機則可善用目前新興市場蓬勃發展與其中產階級興起的階段，給予發展品牌的新契機。

台灣適值推動「三業四化」政策，強調如何將傳統產業特色化、製造業服務化、與服務業國際化與科技化，提昇我國在三級產業的競爭力。為落實上述政策，東協市場應是我國相關產業發展的區域市場的最佳地點。我國相關業者可以東協市場為國際化之發展基地，對東協當地業者提供特色化與科技應用服務，提升產業服務價值鍊，將東協視我國推動「三業四化」與「傳產維新」的最佳場域。

三、注意東協加三形成的趨勢變化並積極與東亞經濟體洽簽 FTA

根據相關研究的探討可知，中國加東協的雙邊 FTA 已陸續生效，雖然其效果將依據各國 FTA 內容與執行狀況，但對台灣廠商對外貿易已產生影

響。而東協加三（中國、日本與韓國加東協）的 FTA 的未來發展值得觀察，目前中國、日本、韓國個別與部分東協國家已經發展成雙邊 FTA 或架構協定，未來，中國可能基於區域政策的考量，進而積極促成東協加三的區域經濟整合（林祖嘉、譚瑾瑜，2009），對台灣而言，東亞主要國家對於區域整合皆有各自的考量，目的或為確保能源與原物料的來源、或為政治戰略平衡考量，或為其它因素，惟要避免台灣如何在此波東亞經濟整合活動中發生被邊緣化的危機。作法則應以創新積極性的作為，政府統合企業力量，以推動在地企業結盟的方式，延伸影響力，最終達到影響當地政府政策，並得以有機會參與區域整合機會，以洽簽雙邊 FTA。

目前我國與東協國家貿易往來頻繁，且在當地累計投資總額逾四百億美元，並與日本經貿關係密切，與東亞各國締結自由貿易協定之機會並非完全沒有。因此，我須持續落實對外洽簽自由貿易協定之計畫，積極尋找與台灣經貿具互補性之國家洽簽 FTA，進而成為東亞區域經濟整合活動中不可或缺的一員。

由於「ASEAN Plus」及複邊或雙邊自由貿易區的安排已成為東亞區域整合的趨勢，我國政府必須思考如何在這波東亞整合的過程中不被邊緣化。可行的思考方向則應從我國與東協在經濟結構的互補情形，做出最有利的切入點，發展出二地的最有利關係。作法則以我國可提供東協地區發展的必要技術、資金及市場做為合作的基石，成效則可做為化解我國在國際政治被邊緣化的危機，以及在東協地區尋求突破的作法。操作方式則可推動前段所提以台灣的「三業四化」與「傳產維新」對東南亞地區進行全面性的投資與合作，政府提供資源，與民間企業結合，發展出具規模性以及前瞻性的跨國性企業，藉以整合二地在地緣關係、產業投資、科技技術、語言及文化的優勢，建構出台灣對東南亞之實體及虛擬 FTA 關係，擴大經濟效益（鍾景婷、洪淑惠，2003）。

四、強化台灣為東亞生產鏈中關鍵性地位

在東亞經貿整合與分工的過程中，台灣扮演相當重要的角色。隨著我國對東南亞及中國直接投資的快速增加，台灣與東亞各國經貿關係亦趨深化，不僅已成為東亞各國外人直接投資的重要來源，亦已在東亞建立緊密的產業分工體系，並成為區域零組件的重要供應國之一與區域經貿整合的樞紐角色。在東南亞區域經濟整合與發展議題上，台灣應可扮演促進貿易與提供技術的角色，這反應在台灣的商品化和製造能力，尤其農產品及電子資訊產品，運用全球運籌管理和研發能力，導入東南亞的市場，共創兩造利益。

肆、結語

首先，從推動對東南亞政策來分析，我們發現我國的「南向政策」係形成於 1994 年，政府以積極作為引導台商赴東南亞投資並給予政策工具的支援，得以建構出台灣對東南亞的緊密經貿關係。上述積極作為沿續到陳前總統時期。然而，自 2008 年馬英九總統上任即以推動台灣與東南亞洽簽 FTA 為主軸，忽略長期以企業深耕東南亞，建構出緊密關係。對東南亞而言，台灣推動 FTA 仍是國際政治上的「一個中國問題」，這是僵局以及難解的問題。如何化解困境，我國政府應重啟「南向政策」，投注資源，擴大台商產業佈局。如此將有助於未來政府推動對東南亞政策。

其次，東南亞地區已成為我國貿易順差的主要來源之一，且逐年成長。這項結果反應出我國對東南亞地區近 50 年來投資佈局的結果，也經由投資帶動雙邊貿易的穩定增加，經分析產業結構，台灣與東南亞係呈現互補現象。未來，隨著東南亞的經濟發展，兩造間的經貿關係應隨之增加。我國公私部門應正視東南亞新興市場興起的趨勢，以加重投資貿易為工具，開創並尋找新事業合作。

再者，由於東南亞區域整合已成形，並且區域內外的各種雙邊及複邊

的自由貿易協定如雨後春筍般地湧現，例如東南亞經濟共同體、或是東協加中國、或是東協加三（10+3）等經濟整合策略，皆代表著東南亞市場的擴大以及延伸。針對此一龐大新興市場，台灣企業應以「擴張型」的投資策略，對東南亞進行投資，藉以進行對企業國際分工，提升技術水準與附加價值。如果能有重大成果將營造出有利於台灣對東南亞簽署雙邊的自由貿易協定的整體環境（黃兆仁、朱浩，2004）。

最後，我國在東亞經貿整合與分工的過程中扮演相當重要的角色，隨著我國對東南亞及中國大陸直接投資的快速增加，台灣與東亞各國經貿關係亦趨深化，不僅已成為東亞各國外人直接投資的重要來源，亦已在東亞建立緊密的產業分工體系，或為區域零組件的重要供應國之一，未來我國應更積極地扮演區域經貿整合的樞紐角色，運用台灣既有在「傳產維新」與「三業四化」的產業優勢，將台灣新創產業導入東協，共同參與當地經濟發展，及創造更大的共同利益。

參考文獻

- 交通部觀光局，2012。〈2011 年歷年來台旅客統計〉（<http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year.aspx?no=134>）（2012/7/11）。
- 經濟部全球台商服務網，2012。〈東協六國對我國投資概況〉（<http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=16>）（2012/7/11）。
- 經濟部投審會，2011。〈99年統計年報〉（<http://www.moeaic.gov.tw/>）（2012/7/11）。
- 經濟部統計處，2012。〈進出口貿易統計〉（<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/GnWeb/Indicator/wFrmIndicator.aspx>）（2012/7/10）。
- 李佳貞、金秀琴，2006。〈東協加一、東協加三自由貿易區成立對我國出口之可能影響〉《經濟研究》6期，頁187-216。
- 林祖嘉、譚瑾瑜，2009。〈ECFA 與兩岸投資〉收於遠景基金會（編）《ECFA 開創兩岸互利雙贏新局面》頁131-56。台北：遠景基金會。
- 林延輝，2011。〈缺乏對東南總體外交戰略的馬政府〉《台灣公論報》3月18日（<http://www.taiwantribune.com/op-ed/2011/03/18/2332p03-1/>）（2012/7/14）。
- 吳育玟，2002。〈陳總統再宣示南向政策：台灣勇起來，台商走路才有風〉《今日新聞網》7月29日（<http://www.nownews.com/2002/07/29/303-1333495.htm>）（2012/7/14）。
- 范凱云，2009。〈日本對東亞經濟整合的見解與策略〉收於中華台北 APEC 研究中心（編）《東亞經濟整合趨勢論叢》頁271-79。台北：中華台北 APEC 研究中心。
- 黃兆仁、朱浩，2004。《東亞經貿整合中長期趨勢與台灣定位》行政院經濟建設委員會研究計畫（93）050.109。台北：財團法人台灣經濟研究院。
- 黃兆仁、黃偉倫、朱浩，2011。《東亞加三對兩岸貿易之影響評估》行政院大陸委員會研究計畫。台北：財團法人台灣經濟研究院。
- 鍾景婷、洪淑惠，2003。〈東亞經貿整合趨勢與台灣角色〉收於行政院經濟建設委員會（編）《台灣經濟論衡》頁34-35。台北：行政院經建會。
- 經濟部國際貿易局，2010。〈第六期加強對東南亞地區經貿工作綱領〉（<http://ekm92.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=798&pid=319248>）（2012/7/14）。

An Analysis of Economic Interactions between Taiwan and the ASEAN-6

Chao-Jen Huang

*Adviser to the Department of Division I
Taiwan Institute of Economic Research, Taipei, TAIWAN*

Haw Ju

Associate researcher, Commerce Development Research Institute, Taipei, TAIWAN

Abstract

Taiwan enterprises have done foreign direct investment in Southeast Asia for more than 5 decades; and Taiwan government authority has raised a “Go South Banner” with various contents since 1993. The purpose is to strengthen Taiwan’s industrial competitiveness in the global market. However, if we look at the current “Go South Policy,” we find that it does not carry any new initiatives for Taiwanese enterprises to participate in emerging economic activities in Southeast Asia. The purpose of this article is to explore economic interactions between Taiwan and ASEAN-6, which adopts economic dates covering trade, investment, and people visits. Furthermore, this paper suggests Taiwan should take advantage of industrial complementary character between Taiwan and ASEAN in order to do globalization. Based on above, this paper includes 4 parts. First of all, preface of this paper briefly introduce Taiwan “Go South Policy” since 1993. Secondly, it elaborates economic interactions between Taiwan and ASEAN used various economic data to evidence how close economic relations between them. Thirdly, it discusses possible market approaches for both private and public sectors in Taiwan to understand their prospects and constrains in Southeast Asia. Finally, conclusion part suggests feasible approaches for Taiwan in Southeast Asia in the future.

Keywords: Taiwan, ASEAN, Southeast Asia, trade and investment, enterprise internationalization