



兩岸產業競合與南進的勢與力

中央研究院經濟研究所 黃登興

2019. 06. 23 /2017V1

Outline

南向政策

內勢與外勢

台商競爭力與南進

東亞貿易軸心變化下的台灣與東協

結論

南向政策 (1)

- 1993年 李登輝總統
「避免將來中國政府以商圍政」
- 2000年 陳水扁總統
「新南向政策」
- 2008年 馬英九總統
「加強對東南亞地區經貿工作綱領」



真的新嗎？

新在哪裡？

成效如何？

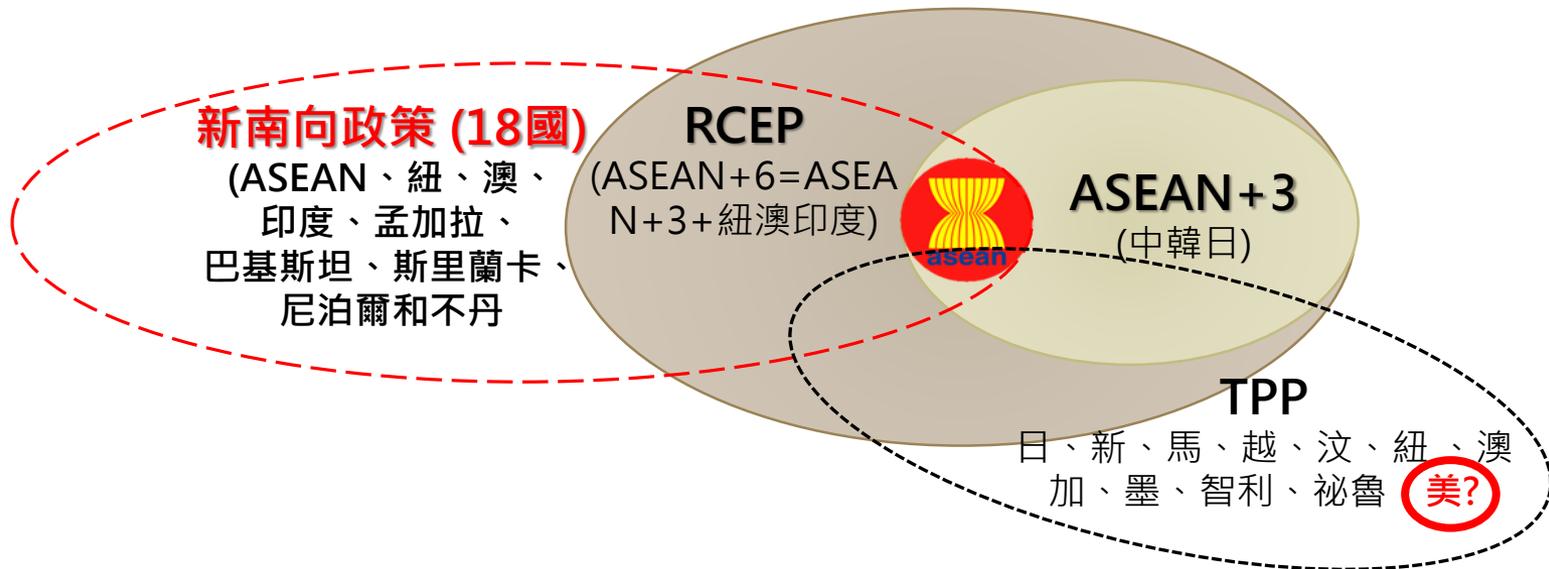
南向政策 (1)

- 1993年 李登輝總統
「避免將來中國政府以商圍政」
- 2000年 陳水扁總統
「新南向政策」
- 2008年 馬英九總統
「加強對東南亞地區經貿工作綱領」

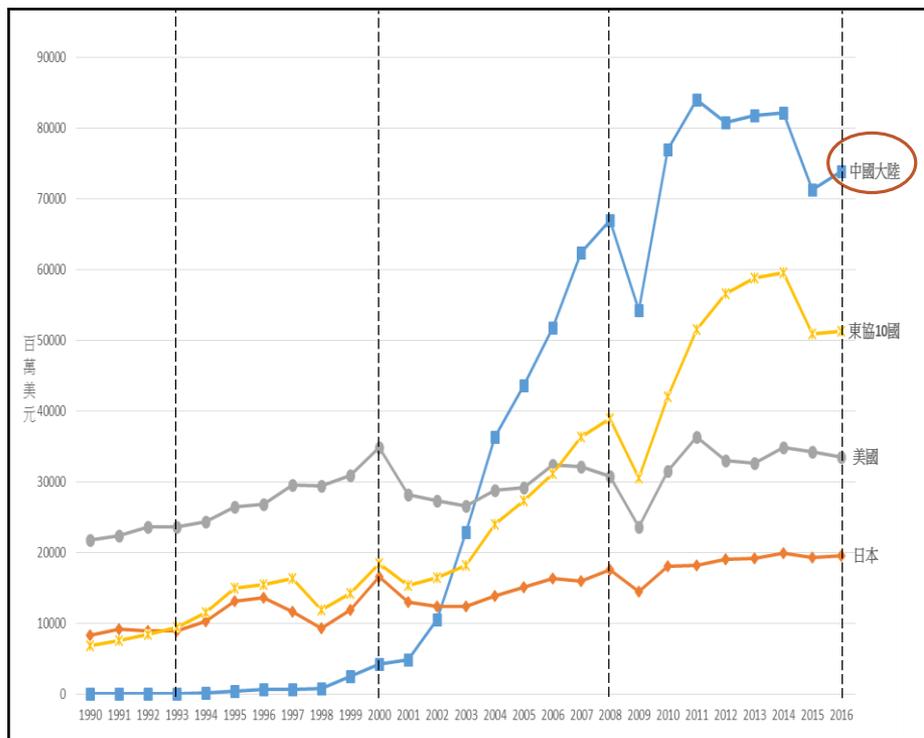


南向政策 (2)

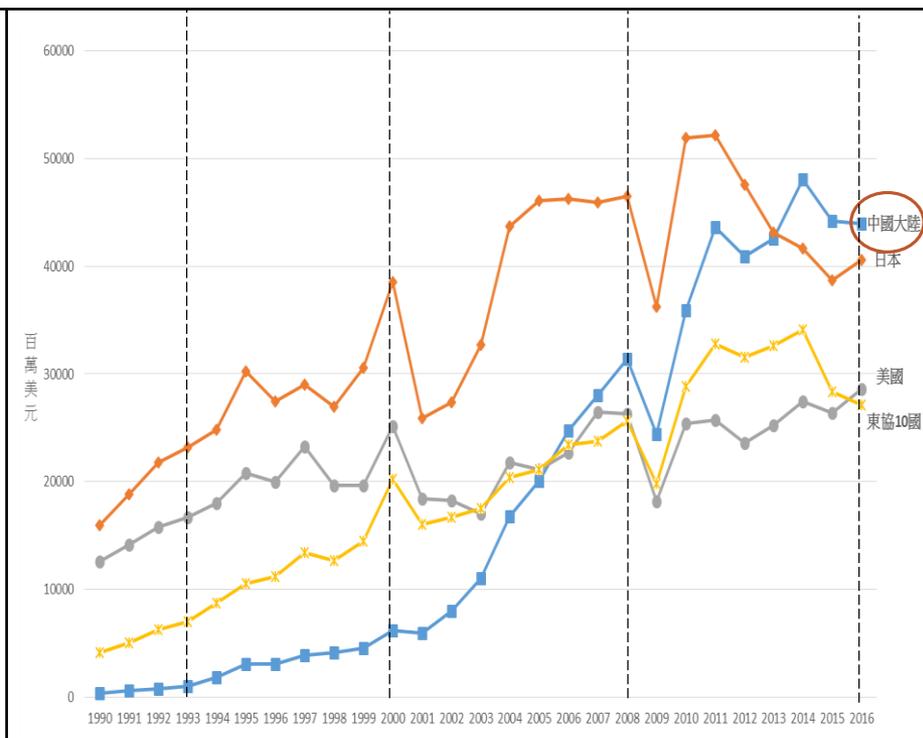
- 2016年 蔡英文總統：「新南向政策」
- **四大面向**：經貿合作、人才交流、資源共享與區域鏈結
- **五大旗艦計畫**：產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台
- **目標市場：18國**，包含ASEAN、紐澳及印度等南亞六國



南向政策 (3)



1990-2016年 台灣歷年出口金額

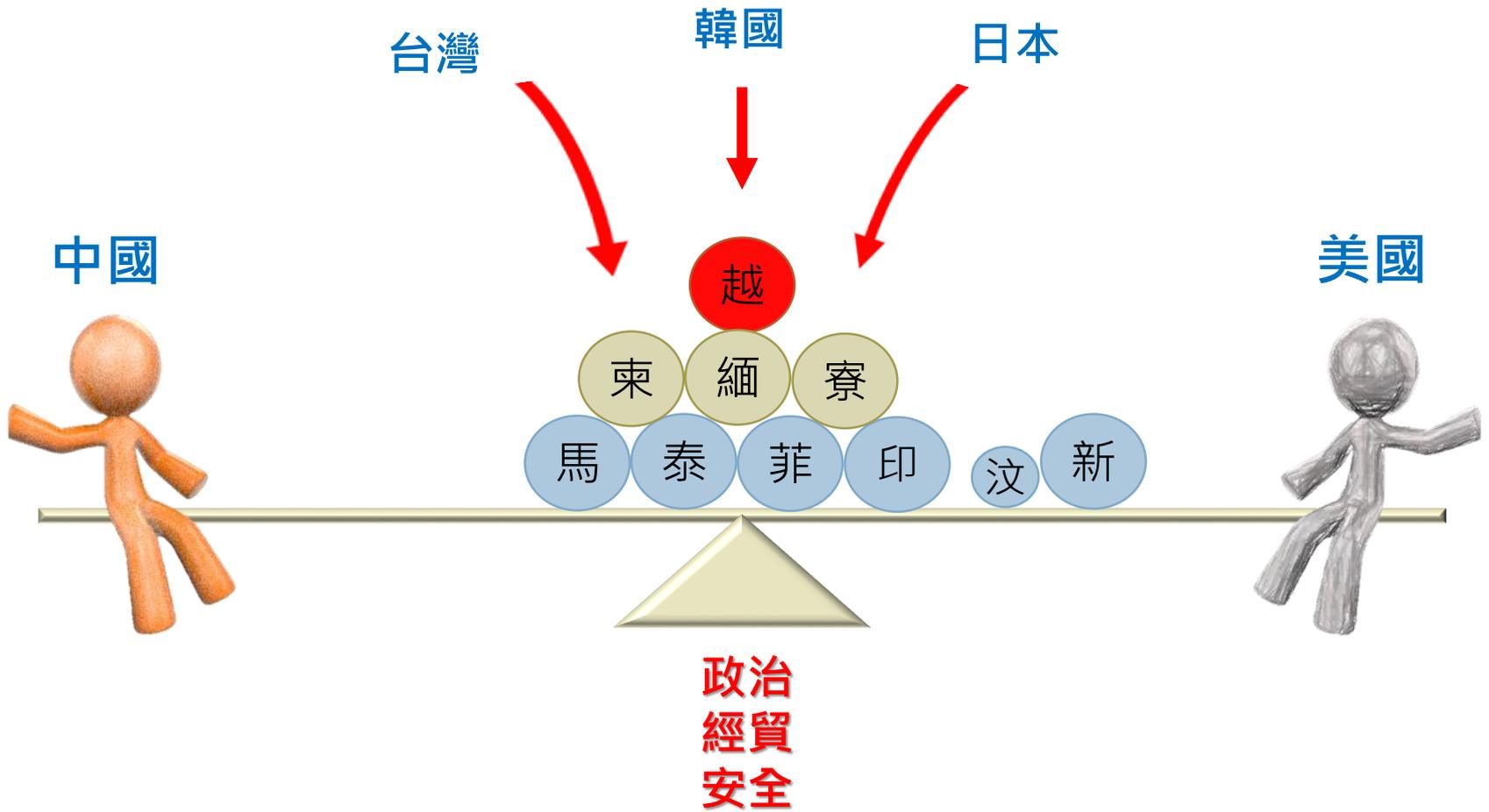


1990-2016年 台灣歷年進口金額

前三次南向政策效果相當有限？
勢

資料來源：經濟部國際貿易局

內勢與外勢 (1)



內勢與外勢 (2)

- 2015年，
成立東協經濟共同體 (ASEAN Economic Community, AEC)

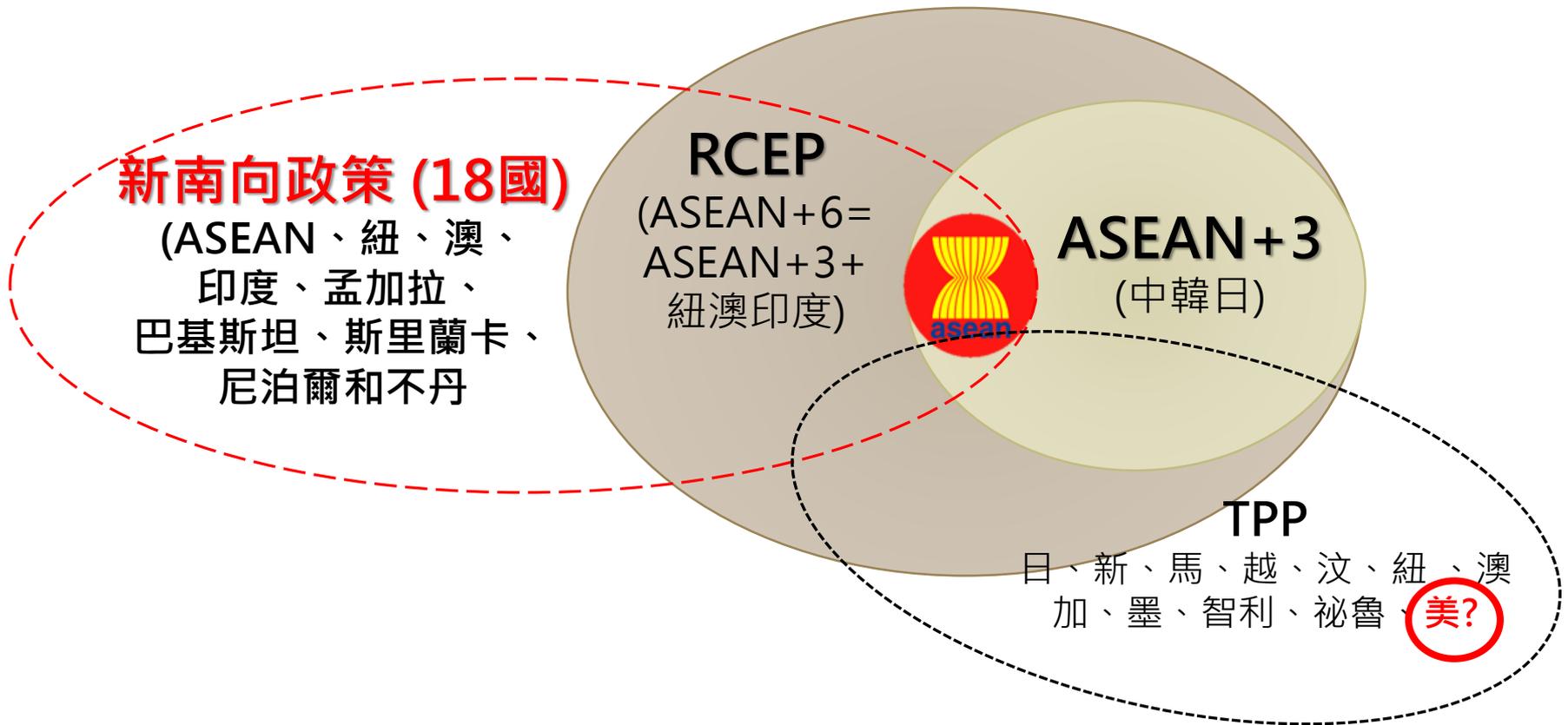
- 2016年9月，東協高峰會
 - (1) CLMV援助計劃：內部整合提升CLMV發展農業、貿易、教育、中小企業與健康福利
 - (2) MPAC 2025：東協整體永續結構、數位發明、無縫物流的跨國前瞻計劃 (MPAC 2025)

內勢與外勢 (3)

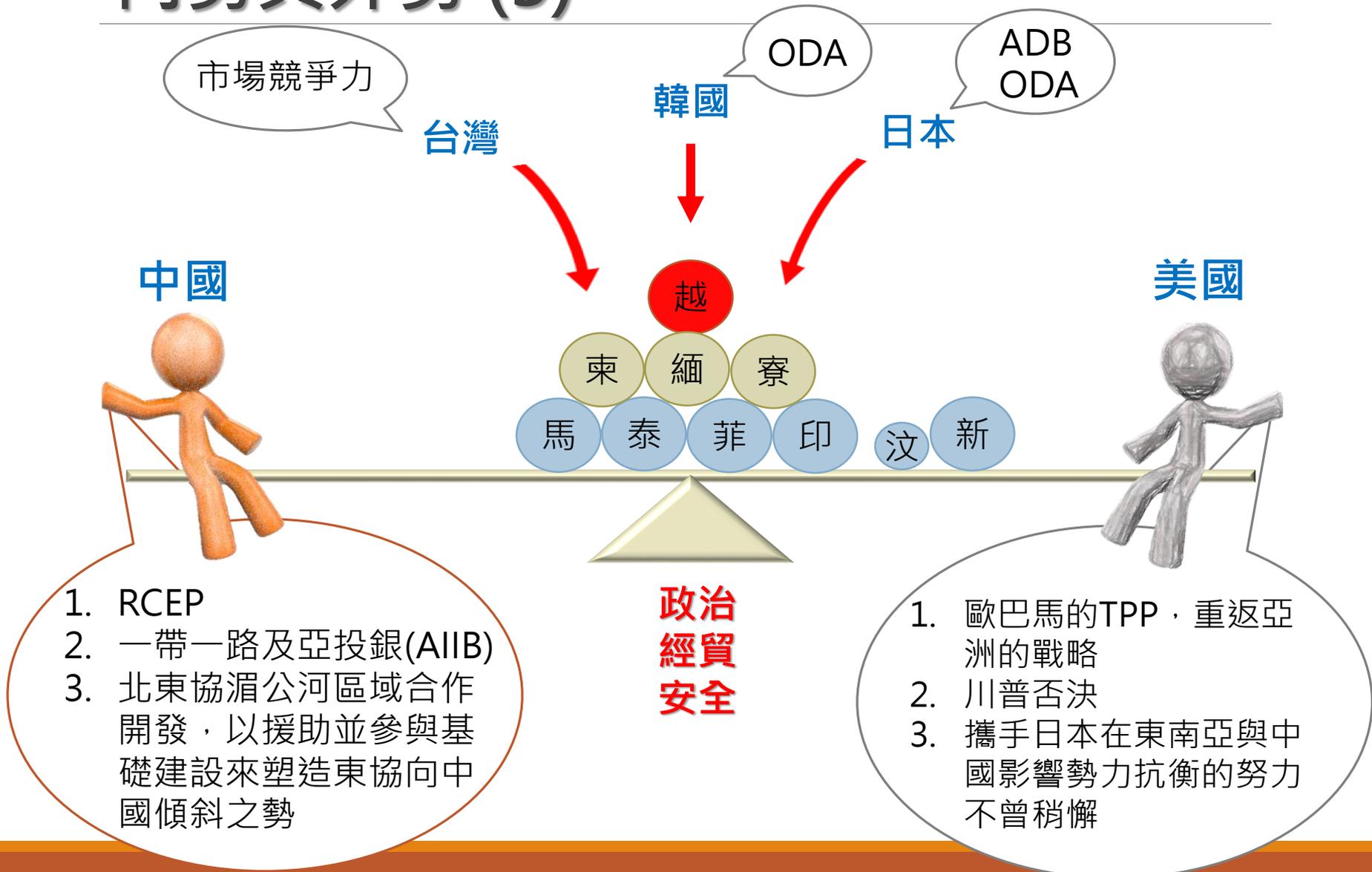
內勢

1. 區域內各會員國的開發程度不同，南進機會也多元。
 - 馬、泰、菲、印的工業化與製造業升級企圖，提供台灣資本密集與技術密集產業的跨國垂直分工機會
 - 越、柬、緬、寮，則以傳統產業如紡織、製鞋等，前往投資為有利。
2. 以區域為單位 (region-based) 的跨國投資布局戰略
 - 透過AEC、MPAC 2025等，東協內部朝實質整合邁進。
 - 雖東協內各國發展程度之不同，距離真正統合成一個6.3億人口的經濟體尚有一段距離。但跨國投資者可前瞻性關注，由傳統之單國考量的投資策略，思考以區域為單位的跨國投資布局戰略。

內勢與外勢 (4)



內勢與外勢 (5)



台商競爭力與南進

➤ 1985年 ⇒ 東南亞為主，中國偷跑

台幣升值，台灣勞工成本上漲

- 1988年，台達電於泰國成立泰達電子股份有限公司（泰達電）
- 1989年，宏碁在馬來西亞檳城設立第一家海外工廠
- 1990年，英業達於馬來西亞成立英業達集團(馬)股份有限公司

➤ 1991年 ⇒ 中國

1993年 ⇒ 第一次南向政策

➤ 1997年 ⇒ 亞洲金融風暴

2000年 ⇒ 第二次南向政策

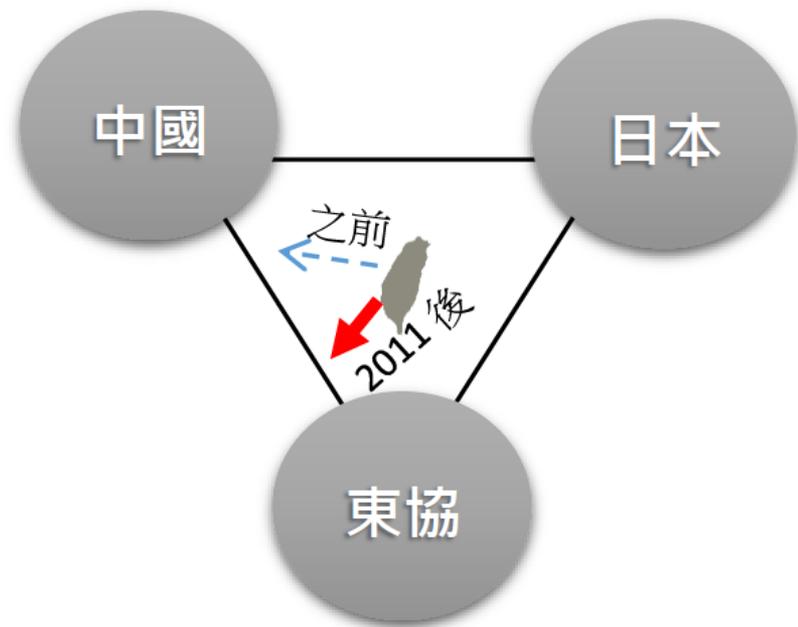
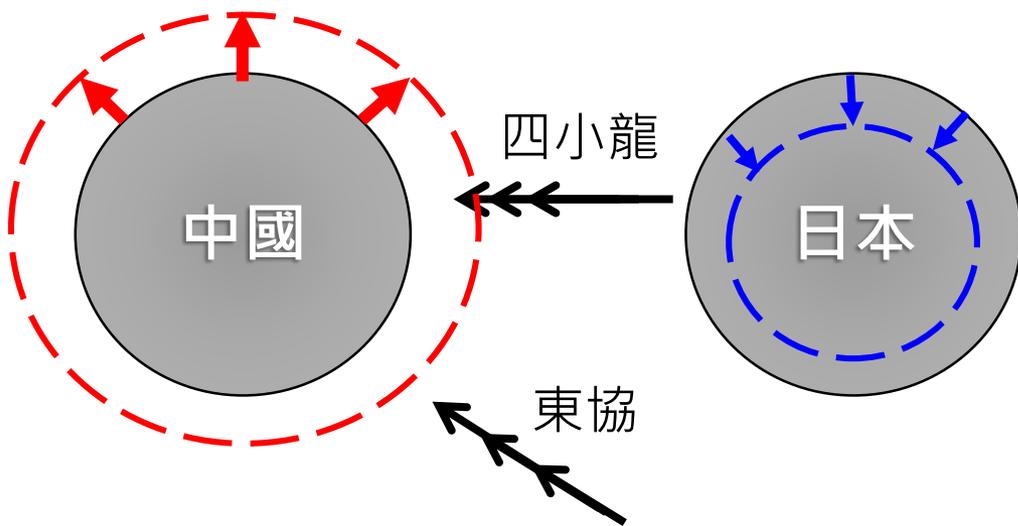
➤ 2003年 ⇒ 中國勞工成本上升

➤ 2008年 ⇒ 全球金融風暴、加強對東南亞地區經貿工作綱領

2016年 ⇒ 新南向政策

**「商人無祖國」？MNC本能（市場機制）
降低成本、提升競爭力、市佔率及利潤**

東亞貿易軸心變化下的台灣與東協



東亞貿易之中-日雙軸心的變化

台灣逐漸向中國與東協傾斜的趨勢

結論 (1)

➤ 因勢利導

外勢

- ✓ 全球搶進東協
- ✓ 東協再崛起 v.s 中國崛起

內勢

- ✓ 基礎建設
- ✓ 電子商務
- ✓ 數位 / 物流
- ✓ 人口紅利

利 / 力

- ✓ 僑生：中興幫、工專幫
- ✓ 台灣：依各國商機不同
(CLMV、印尼...)

結論 (2)

- 從廠商的角度，其投資地點取決於利潤所在之境，應該不是政府的南向政策可以左右的。市場力量依然是廠商去否的主導力，市場力量會引導如何進入，如何與跨國廠商聯手合作等，以破除進入障礙增加競爭力。若能在南進政策的加持下克服形式上的政治障礙，例如無邦交關係的系統性風險，則南進的效果才能顯現。
- 新南向所能做得“基礎建設”應該是長期趨勢的醞釀，短期難以有什麼明顯的作用，或說短期最大效果是引發東南亞諸國政府，如相對較晚開放的國家，如越南、柬埔寨、緬甸及寮國，針對其目前經濟發展階段有賴於外來投資者的注意，乃至願意主動對台灣“招商”。

Thank You