

105 年委託研究案

我新南向政策面對中國大陸一帶一路之策略研析摘要

「新南向政策」為我國整體對外經貿戰略的重要一環，中國大陸的「一帶一路」倡議中「一路」路線的地區國家與我國「新南向政策」涵蓋領域有所重疊，兩岸各自推動增進與東南亞與南亞國家之經貿合作，彼此競合在所難免。本案研究目的在於探討我「新南向政策」面對中國大陸「一帶一路」之策略，研究內容包括：研析中國大陸推動「一帶一路」倡議與其政策面，說明「一帶一路」的政策方向與重點；對比分析「一帶一路」倡議與「新南向政策」在南向國家的優劣勢，並探討我國與新南向國家的鏈結合作機會與策略；根據以上分析，就「新南向政策」推動以及兩岸在東南亞競合策略，提出相關政策建議。本研究重點如下：

一、中國大陸「一帶一路」之內涵與推動成效：

- (一) 「一帶一路」具政治及經濟意涵，除有助於中國大陸平衡區域發展及轉移勞動密集型產業和過剩產能外，更有利於中國大陸推進與亞、歐、非大陸之間的合作，在全球經貿格局中更好地掌握發言權；同時拓展外交格局，獲得更廣泛的國際支持。
- (二) 目前「一帶一路」相關項目推進積極迅速，例如中國大陸已與 70 多個國家、地區和國際組織簽署合作文件，涉及基礎設施、能資源合作、貿易投資等各個領域；地方省市陸續發布政策

與「一帶一路」對接，顯示「一帶一路」的落實趨勢已從中央到地方。

- (三) 中國大陸「一帶一路」仍面臨許多內外挑戰，如中國大陸軟預算約制帶來盲目擴張的情形、中國大陸企業準備不足等；並可能因挑戰國際秩序引發大國戰略衝突。

二、我國「新南向政策」之商機與挑戰：

- (一) 我國對東協國家投資以製造業為主，近來臺商對東協國家之投資逐漸由製造業擴及服務業，如金融服務業及批發零售業。
- (二) 整體而言，臺灣在新南向國家經濟發展的過程中可能扮演政策、技術、知識的轉介角色。
- (三) 隨著東協國家經濟快速發展，我國相關產業的出口競爭力及發展優勢正面臨嚴峻挑戰，如何提升我國產業競爭力即為政府目前必須正視的重要課題。
- (四) 我「新南向政策」亦面臨相關人才缺乏以及國內民意支持等問題。此外，「新南向政策」針對跨國合作之間雙方能獲得的利益內容仍待進一步闡明，對於資金、人的流動也應定位清楚。

三、結論與建議：

- (一) 短期內，臺灣擁有強大民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，民間網絡可作為「新南向政策」推動

主力；新南向國家短期內在內需市場商機方面存在利多，臺灣應快速掌握市場脈動，優先開發消費商機；政府應投入更多資源於南向研究，中長期則建議強化與新南向國家之合作關係。

- (二) 積極鼓勵地方政府透過城市外交等方式，投入新南向工作，並帶動地方社會與產業的參與。同時透過教育層面加強我國與東南亞國家的文化交流及認識，並結合我國的人才法規，加強與東南亞地區人才的雙向交流。
- (三) 進一步闡明「新南向政策」針對跨國合作之間雙方能獲得的利益內容。強化個別東協成員國的關係，透過雙邊關係做為建構區域連結的機會點與突破口。