

委託研究報告

兩岸產業在新南向國家競合之 研析與因應建議

研究主持人：譚瑾瑜



大陸委員會委託研究

中華民國 107 年 12 月

委託研究報告

兩岸產業在新南向國家競合之 研析與因應建議

受委託單位：財團法人台灣經濟研究院

研究主持人：譚瑾瑜

協同主持人：陳華昇、林雅鈴

研究員：林祈昱、林巍、賴宜君

研究期程：中華民國107年6月至107年12月

研究經費：新臺幣捌拾玖萬伍仟元

本報告純為學術研究，不代表委託單位立場



大陸委員會委託研究

中華民國 107 年 12 月

目 次

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與研究目的.....	2
第二節 研究對象、方法與研究架構.....	12
第二章 兩岸產業發展與競合之分析.....	17
第一節 我國產業發展及產業政策趨向.....	17
第二節 中國大陸產業發展及產業政策趨向.....	34
第三節 現階段中國大陸產業發展政策對我國之影響.....	48
第三章 兩岸在新南向區域之產業推展策略與情勢.....	67
第一節 新南向國家之產業發展政策及其需求.....	67
第二節 臺灣在新南向國家之產業推展情勢與挑戰.....	88
第三節 中國大陸在新南向國家之產業推展情勢與挑戰.....	114
第四章 兩岸產業在新南向區域之競合態勢分析.....	135
第一節 兩岸在新南向區域之產業競爭情勢.....	135
第二節 兩岸在新南向區域之產業合作機會.....	152
第三節 兩岸在新南向區域產業競合之評估與展望.....	157
第五章 因應兩岸產業在新南向區域競合形勢的策略建議.....	167
第一節 新南向政策下我國投資布局策略建議.....	167
第二節 新南向政策下我國產業發展策略建議.....	185

第三節 國際新情勢下兩岸產業在新南向地區的互動策略建議	194
第六章 結論與建議	207
第一節 研究發現	207
第二節 建議事項	213
參考書目	223
附錄一：「兩岸產業在新南向區域競合對我國產業布局的影響與因應」座談會會議紀錄	253
附錄二：「我國在新南向區域產業發展的大陸因素與因應策略」座談會會議紀錄	283
附錄三：臺灣產經建研社洪奇昌理事長訪談紀錄	305
附錄四：中華民國對外貿易發展協會陳廣哲處長訪談紀錄	311
附錄五：中華民國三三企業交流會許勝雄理事長訪談紀錄	323
附錄六：方外智庫詹滿容董事長訪談紀錄	333
附錄七：北京清華大學臺灣研究院訪談紀錄	339
附錄八：中國社會科學院臺灣研究所訪談紀錄	347
附錄九：中國社科院工業經濟研究所訪談紀錄	365
附錄十：對外經濟貿易大學國際經濟研究院訪談紀錄	377
附錄十一：審查委員意見回覆表	385

圖 次

圖 1	研究架構圖.....	15
圖 2	臺灣機械產業近六年產值變化表.....	24
圖 3	臺灣醫療器材近五年產值變化表.....	27
圖 4	中國製造 2025 五項重大工程與 10 大重點產業領域.....	39
圖 5	中國大陸機電、高新科技產品貿易順差情況.....	57

表 次

表 1 我國各產業發展階段之環境與策略	18
表 2 綠能科技產業創新推動方案	26
表 3 中國大陸「十三五規劃」戰略性新興產業發展行動	36
表 4 中國大陸「大健康產業」五大產業群說明	37
表 5 近 10 年來中國大陸產業政策規畫支持的重點產業領域	40
表 6 中國大陸「一帶一路」戰略對產業發展的影響	42
表 7 中國大陸在新南向國家之境外工業園區一覽表	44
表 8 美國對中國大陸課徵關稅產品清單比較	64
表 9 我國核准臺灣對越南投資之產業概況	90
表 10 我國核准臺灣對泰國投資之產業概況	93
表 11 我國核准臺灣對印尼投資之產業概況	97
表 12 我國核准臺灣對馬來西亞投資之產業概況	101
表 13 我國核准臺灣對菲律賓投資之產業概況	104
表 14 我國核准臺灣對印度投資之產業概況	108
表 15 我國與南向六國當地產業合作現況與挑戰	111
表 16 新南向六國當地產業政策及兩岸與當地產業合作現況	130
表 17 中國大陸與南向六國當地產業合作現況與挑戰	132
表 18 臺灣相對中國大陸在新南向區域布局之 SWOT 分析	164
表 19 我國在新南向國家（六國）產業投資布局建議	182

摘 要

隨著東協與印度等新興市場經濟快速發展，世界各國皆將投資目光瞄準此一地區，我國政府亦於 105 年 9 月 5 日啟動「新南向政策推動計畫」，希望強化臺灣與東協、南亞及紐澳等國家的經貿、科技、文化等各層面的連結。另一方面，2010 年「中國大陸—東協自由貿易區」(China-ASEAN FTA) 已經成形，雙方貿易額不斷提升。2013 年 9 月，中國大陸國家主席習近平提出「一帶一路」計畫，其中的「海上絲綢之路」更是進一步串連中國大陸與東協、南亞國家的合作平臺。在「一帶一路」與我國新南向政策之目標國出現重疊的情況下，兩岸在東協與南亞的投資與產業布局，勢必會出現互相競爭的情況。

一、研究目的

本研究旨在為兩岸產業在新南向區域之競合規劃策略建議，研析中國大陸產業發展現況及在新南向區域國家推展情形，進而分析臺灣在新南向區域國家推動產業布局之現況與所遭遇的問題，據此評估兩岸產業在新南向區域互相競合或可能合作之項目。同時也將檢視我國政府現正推動的「5+2」產業創新(亞洲·矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防、新農業、循環經濟)，以及新南向「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、青年交流平臺)與「三大潛力領域」(公共工程、觀光、跨境電商)等政策，在新南向區域推動兩岸產業合作的可能性抑或可能面對的競爭，進而提出我國在新南向區域面對中國大陸產業競爭時的因應之道。

二、研究經過

在新南向政策的 18 個目標國中的東協國家，長期以來與臺灣存有產

業供應鏈的關係，同時也和中國大陸的產業鏈變化息息相關。近年來，隨著中國大陸經濟崛起、美國宣布退出 TPP，東協各國似乎出現在經濟上親「中」的趨勢；但在政治與安全層面，為降低大國崛起可能產生的風險，東協各國則採取「避險策略」。意即同時與美、「中」進行合作，在與中國大陸展開經濟合作的同時，也與美國合作形成安全合作來維持東協本身的主體性。此外，印度被視為新南向政策中的重點國家之一，兩國自 2016 年 9 月以來，已簽署《航空服務協定》、《農業合作瞭解備忘錄》、《森林鐵道遺產合作意向書》、《優質企業相互承認行動計畫》、《推動產業合作瞭解備忘錄》等協議，雙邊關係穩定進展。

由於新南向對象國家包含東南亞、南亞及澳紐等 18 國，若逐一進行整理，不僅容易失焦，亦難以深入分析。因此，本研究將選取越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、印度六國作為研究對象進行分析。

進行兩岸產業於新南向區域的競合研究時，當前國際情勢變化、新南向國家本身的產業發展政策，以及中國大陸之產業轉型與對外投資策略變化，皆是必須考量的重要變項。

（一） 當前國際情勢變化

美國總統川普上任之後，鑒於美國貿易赤字不斷擴大、製造業就業機會流失，提出「美國優先」、「製造業回流」等新經貿政策，並多次強調對等的雙邊貿易關係，公開表示將對美國貿易大量順差的主要對手國實施制裁。2018 年 7 月 6 日，美「中」兩國貿易戰正式開打。觀察美國對中國大陸這兩波關稅行動的清單，可以發現，美「中」貿易戰爆發，除了因為中國大陸是美國最大的貿易逆差來源國之外，更是因為美國政府認為「中國製造 2025」會使中國大陸政府在一些新興產業領域為本國企業提供政策傾斜，不利於市場自由競爭。再者，為避免美國技術和智慧財產權進一步以不公平形式轉讓給中國大陸，影響美國產業發展。顯示美國有意藉由貿易

措施防堵「中國製造 2025」下中國大陸發展高端科技的策略。

其次，2017 年川普政府提出「印太戰略」(Indo-Pacific strategy)，作為美國強化與亞太國家關係的戰略方針。「印太戰略」一大重要經濟戰略目的，即是應對中國大陸近年來推出的「一帶一路」，加強與區域內國家的貿易和投資合作，以沖銷中國大陸日益提升的經濟影響力。在 2018 年的亞太經濟合作會議 (APEC) 上，美國副總統彭斯更是宣布以民間資金的方式，對印度—太平洋地區提供 600 億美元的經濟援助，支援當地電力、交通、水資源、電信通訊等基礎建設的發展，以抗衡中國「一帶一路」並擴大美國在印太地區的影響力。

除此之外，跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 預計今年 12 月 30 日正式生效，11 個會員國國內生產毛額 (GDP) 約占全球 GDP 的 13.6%。我國亦透過 APEC 平臺，積極傳達期盼加入 CPTPP 第二輪談判的意願。另一方面，區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 因為今年 11 月在新加坡召開的部長級會議無法達成共識，確定今年內將無法完成談判生效。對於中國大陸而言，在美「中」貿易戰衝擊之下，加上 CPTPP 即將生效，未來其將會大力主導 RCEP 的談判進程。這些情勢以及美「中」兩國後續互動都將持續牽動兩岸產業在全球及新南向國家的競合關係。

(二) 新南向區域國家產業發展政策將影響兩岸產業投資布局

目前越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、印度六國皆處於經濟快速發展的階段，各國皆有其主要產業發展政策及當地之產業發展需求。以下將分述之：

1. 越南

越南當前可說是全方位發展所有產業，農業上大力發展高科技農業，工業上則推出工業 4.0 的口號，大力推展基礎工業、製造業與營建業的發

展，服務業則希望將傳統商店升級成物流零售、電子商務與行動支付。

2. 泰國

泰國政府於 2016 年推出「泰國 4.0」政策，希望透過知識、創新、創意、科技與研究促進泰國經濟成長。「泰國 4.0」政策中，「東部經濟走廊」為其發展焦點，泰國政府將重點放於石化、能源與汽車產業上，並希望將其打造為東南亞物流中心。

3. 印尼

印尼政府目前正實施第二個五年國家中程發展計畫（RPJMN 2015-2019），大力推動基礎建設計畫、促進全國均衡發展，推出 16 套經濟振興方案，鬆綁投資限制，希望打造印尼成海洋軸心國，促進海上連通性及海洋基礎設施，以此提振印尼經濟。

4. 馬來西亞

馬哈迪政府於 2018 年 11 月提出了「國家工業 4.0 政策(National Policy on Industry 4.0)」，透過發展尖端科技產業，以利提升產業產值，並與相關的製造業與服務業結合，發展包括物聯網、汽車產業、機械與設備業、電子商務等產業。

5. 菲律賓

2017 年菲律賓國家發展署發布了《菲律賓發展計畫 2017-2022》，最為重要的產業發展對象是基礎建設、基礎工業、能源建設，並推動國內汽車工業以及電子半導體產業的發展。隨著杜特蒂政府對於投資限制的放寬，未來製造業的發展潛力極大。

6. 印度

印度產業朝向多元化發展，印度政府當前正推動許多重要政策，包括：

數位印度(Digital India)、綠色印度(Green India)、智慧城市(Smart Cities)等，有利於數位產業、資通訊產業、綠能產業等發展。

(三) 中國大陸推動產業結構轉型及對外投資策略將影響兩岸產業在新南向區域之競合

中國大陸於2016年開始實施的「十三五規劃」以及「中國製造2025」的提出，不僅將產業結構調整列為優先事項，更規劃要把中國大陸從製造大國轉變為製造強國。其次，中國大陸政府推動「一帶一路」戰略，一方面希望透過「一帶一路」擴大對外開放，帶動企業對外投資，促進大陸與沿線國家的經貿發展，另一方面也能拉動大陸的經濟轉型與產業升級。「十九大」後中國政府推動全面開放新格局，除了建設貿易強國、與貿易夥伴拓展貨物貿易之外，也將引導企業經由跨國併購及聯合投資等方式走出去，同時以境外經貿合作區、境外基礎設施建設(如鐵道外交)等為重點，深入推進「一帶一路」建設，參與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，營造中國大陸在國際經濟合作和競爭的優勢形勢。

中國大陸藉由「一帶一路」加深和東協及周圍國家的經貿關係，更進一步深耕在東南亞國家的產業投資布局。由於我國新南向政策的目標國亦是中國大陸的「海上絲綢經濟帶」所設定的目標國，因此，我國推動產業布局新南向國家時，勢必會面臨中國大陸布局東南亞國家所帶來的競爭。

三、研究發現與建議

(一) 研究發現

本研究總結提出以下研究發現：

1. 中國大陸推動「中國製造2025」加深兩岸產業競爭，「一帶一路」戰略並加快「紅色供應鏈」往新南向國家擴張，對我國實行新南向政策造成影響。

2. 當前兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國與當地合作之產業各有不同，有些產業相互競爭，有些則彼此合作。兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國互相競爭的產業包括紡織業、食品製造業、電子商務、綠能產業、資通訊產業。
3. 我國與新南向國家並無邦交，在新南向區域推廣產業較難與當地國家建立官方交流管道。
4. 相較於中國大陸企業，臺商具有靈活彈性的特性以及優質企業形象之優勢，兩岸在新南向區域推廣產業可以進行品牌形象互補。
5. 兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國可以透過共建產業園區、產業供應鏈互補等方式進行合作。

(二) 研究建議

1. 因應兩岸產業在新南向地區競爭形勢，在多邊方面，我國宜充分運用 APEC 成員國的身份地位，透過 APEC 平臺建立兩岸溝通的管道，同時強化與新南向國家的關係；而在雙邊關係，宜加強與美、日、韓、星、印度等國之合作，強化與新南向各國華商、華僑社群的連結，形成新南向地區具持久性的商貿網絡合作聯盟。對外，我國可利用新南向國家對中國大陸「一帶一路」之疑懼，妥慎規劃我國之新南向產業布局；對內，我國宜持續推動產業創新升級，提升我國製造業之研發能力及附加價值。
2. 針對兩岸產業在新南向地區之合作可能性，建議臺商企業可尋求直接進入中國大陸在新南向國家之產業園區，或與中國大陸企業合作，將兩岸產業供應鏈合作模式複製到新南向地區之海外產業合作園區。如此，兩岸可運用長期以來共同建立的產業供應鏈，

共同打造出國際領先的產業與國際知名的品牌和產品，發揮各自比較優勢，避免惡性競爭。此外，亦可強化兩岸智庫、產業公協會與民間企業交流，建立企業家平臺進行對話，促進兩岸在新南向國家的正向互動與產業合作。

3. 因應美「中」貿易衝突，建議我國政府透過相關部會或是委由智庫單位，主動發起跨國產業鏈會議與相關研究，對既有產業鏈進行調查與彙整，將新南向政策與我國產業轉型政策相結合，一方面鼓勵、輔導臺商將高技術生產線移回臺灣，或擴大在臺灣的生產規模，或在臺灣設立研發中心、新創基地、營運中心；另一方面則加強與在新南向國家當地發展已久的臺商的聯繫，協助有意從中國大陸轉進新南向國家的臺商企業。
4. 針對新南向政策第一階段目標國個別國家之產業布局，本研究在考量當地國家的產業政策、我國企業在當地的發展現況與趨勢、我國與中國大陸及各國企業在當地的互動情形、我國產業政策的發展方向等因素後，提出中長期發展建議如下：
 - (1) 我國在越南的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「智慧機械」為主。在資通訊產業，由於韓企的競爭，兩岸存在合作空間；智慧城市部分，則建議與已積極布局的日、韓合作。
 - (2) 我國在泰國的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「新農業」為主。建議利用我商的技术優勢，投資電動車晶片、物聯網晶片等特定智慧電子產業；此外，我國在農業上有優勢，可考慮與泰國進行技術交流，同時與當地農產品、藥草及食品加工產業合作，惟須注意智慧財產權的保護。
 - (3) 我國在印尼的產業布局建議，宜以「循環經濟」與「國防科技」

為主。在紡織與成衣、電子產業上可以前往印尼投資布局，尤其強調我國在材質與製程上環保、綠色的特色。此外，亦可配合印尼之海洋政策，在漁產養殖、造船等產業合作。

- (4) 我國在馬來西亞的產業布局建議，宜以「智慧機械」與「生技醫療」為主。配合馬來西亞「國家工業 4.0 政策」，合作發展電子與電機、機械與設備、航太及醫療設備等產業。
- (5) 我國在菲律賓的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「新農業」為主。建議我國資通訊產業前往菲律賓投資，以分散美「中」貿易衝突帶來之市場風險。此外，水產養殖業以及食品加工業亦有與菲律賓合作的潛力。
- (6) 我國在印度的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」、「國防科技」與「新農業」為主。兩岸及印度或可在資通訊產業建立三方合作的模式；在國防科技方面，我國與印度宜在造船業與航太業進行合作與技術交流；此外，印度在糧食生產上仍有很大的需求，臺灣可協助印度在糧食生產技術上進行改良，並積極發展食品加工業。

關鍵詞：一帶一路、產業競合、新南向政策

第一章 緒論

近年來國際經貿情勢快速變遷，外資快速流入東協與印度等新興市場，亞洲新興市場國家擁有強大的人口紅利，伴隨經濟發展迅速，進而促進勞動力產出和收入提高，利於形成更大的內需消費市場，將成為全球最具生產力及消費成長潛力的地區。因此，行政院於 105 年 9 月 5 日啟動「新南向政策推動計畫」，希望強化臺灣與東協、南亞及紐澳等國家的經貿、科技、文化等各層面的連結，擴大臺灣國際經貿空間，形塑和東協、南亞及紐澳等國家的合作共識，深化臺灣與區域及全球的經濟連結，以支援國內產業升級轉型，增進國家經濟發展活力與動能。

然而，在我國政府積極輔導臺商布局新南向國家之同時，由於兩岸在某些產業已逐漸從垂直專業化（vertical specialization）分工，轉變為水平專業化（horizontal specialization）分工，亦即兩岸許多產業在技術水準差別不大情況下，廠商的競爭力來自於長久經驗累積下的特有卓越優勢，而不再來自於降低勞動成本的考量。同時，過去幾年中國大陸產業供應鏈在地區發展日益成熟，紅色供應鏈崛起，因此，中國大陸在許多領域成為臺商的強大競爭對手。再加上我國由於中共打壓種種因素，無法有效的融入亞太區域經濟整合、連雙邊自由貿易協定的簽訂都受到阻礙，使臺商在前進東南亞及南亞等市場時，面臨關稅障礙而削弱了我國商品的競爭力。

另一方面，自中國大陸於 2002 年與東協十國簽署自由貿易區協議以來，隨著各項協定陸續生效，至 2010 年「中國大陸—東協自由貿易區」（China-ASEAN FTA）已經成形，雙方貿易額不斷提升。2013 年 9 月，中國大陸國家主席習近平提出「一帶一路」計畫，其中的「海上絲綢之路」更是進一步串連中國大陸與東協、南亞國家的合作平臺，並透過設置亞洲基礎設施投資銀行與絲路基金，布局「一帶一路」沿線經濟建設，對於東南亞各國都具有強烈吸引力，並造成相當影響。

在「一帶一路」與我國新南向政策之目標國出現重疊的情況下，兩岸在東協與南亞的投資與產業布局，勢必會出現互相競爭的情況。因此，掌握中國大陸產業發展現況，及其未來可能前往新南向國家布局的產業，乃是我國推動新南向政策時，不可輕忽的重要變數。再者，當兩岸在新南向區域出現競合關係時，大陸因素對我國新南向政策亦可能產生正、負面影響，故有進一步深入分析探討之必要。

第一節 研究動機與研究目的

進行兩岸產業於新南向區域的競合研究時，有三個相當重要的變項必須優先考量，分別是當前國際情勢變化、新南向國家本身的政經發展情勢，以及中國大陸之產業轉型與對外投資策略變化，這三者皆會影響兩岸在新南向區域的產業投資布局。

一、當前國際情勢變化

美國總統川普上任之後，鑒於美國貿易赤字不斷擴大、製造業就業機會流失，提出「美國優先」、「製造業回流」等新經貿政策，並多次強調對等的雙邊貿易關係，公開表示將對美國貿易大量順差的主要對手國實施制裁。中國大陸作為美國最主要的貿易逆差來源國，更是首當其衝。川普不僅多次指控中國大陸藉貨幣操縱獲取不公平貿易優勢，亦於2017年12月底公布的國家安全戰略報告，以及美國貿易代表署(USTR)年度報告中定位中國大陸為美國的戰略競爭對手，2018年以來更頻頻對中國大陸採取行動，抨擊中國大陸扭曲貿易及市場。

2018年7月6日，美國政府開始向中國大陸價值340億美元的產品徵收25%關稅，這是美國總統川普下令向中國大陸價值500億美元商品徵收關稅的第一階段，中國大陸政府隨即以向美國340億美元商品加徵25%的關稅進行回擊，美「中」兩國貿易戰正式開打。2018年9月，美「中」貿

易摩擦持續升級，美國開始對價值 2,000 億美元的中國大陸進口產品加徵 10% 關稅；中國大陸亦對價值 600 億美元的美國進口產品加徵 5% 到 10% 關稅。

觀察美國對中國大陸這兩波關稅行動的清單，可以發現，美「中」貿易戰爆發，除了因為中國大陸是美國最大的貿易逆差來源國之外，更是因為美國政府認為「中國製造 2025」會使中國大陸政府在一些新興產業領域為本國企業提供政策傾斜，不利於市場自由競爭。再者，為避免美國技術和智慧財產權進一步以不公平形式轉讓給中國大陸，影響美國產業發展。顯示美國有意藉由貿易措施防堵「中國製造 2025」下中國大陸發展高端科技的謀略。只是，美國高築全球貿易壁壘，並與中國大陸相互在貿易場域摩擦衝突所引發的效應，亦會影響兩岸產業在全球的競合與分工模式。

由於臺灣當前參與全球供應鏈程度深，且兩岸在科技產業存在長期競合關係，2017 年臺灣出口總額為 3,172.5 億美元，其中出口至中國大陸（含香港）中間財金額為 1,133.2 億美元，占臺灣輸往中國大陸（含香港）總出口額的 86.97%，¹ 臺商在中國大陸投資，且對中國大陸出口的中間財所製成的產品最終銷售到美國佔約 30%。因此，臺灣企業無可避免地會受到美「中」貿易戰影響。

2018 年 11 月，美國期中選舉結果底定，川普總統所屬的共和黨取得參議院多數席次，民主黨則奪回眾議院主導權。共和黨控制參議院將使川普總統能夠全權決定聯邦司法任命以及內閣人事任命，且川普在未來兩年內依然對許多重要政治決策，包括貿易、移民和互聯網監管等有最終話語權，故預期川普政府將持續以關稅為手段逼迫貿易夥伴就範，美「中」貿易戰亦會持續僵局。

¹ 中央社，2018，〈美中貿易戰在打什麼 3 分鐘教你看懂〉，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201803235004.aspx>，查閱時間:2018/11/09。

其次，2017 年川普政府提出「印太戰略」(Indo-Pacific strategy)，其概念是以美國、日本、印度、澳洲為四邊，連結太平洋和印度洋，作為美國強化與亞太國家關係的戰略方針。「印太戰略」一大重要經濟戰略目的，即是應對中國大陸近年來推出的「一帶一路」，加強與區域內國家的貿易和投資合作，以沖銷中國大陸日益提升的經濟影響力。在 2018 年的亞太經濟合作會議 (APEC) 上，美國副總統彭斯更是宣布以民間資金的方式，對印度—太平洋地區提供 600 億美元的經濟援助，支援當地電力、交通、水資源、電信通訊等基礎建設的發展，以抗衡中國「一帶一路」並擴大美國在印太地區的影響力。

對於日本、印度、澳洲三國而言，日本在東南亞國家深耕已久，中國大陸「一帶一路」提出後，「中」日兩國在東南亞國家的高鐵、基礎建設競爭日益激烈，儘管日本首相安倍晉三在 2018 年 10 月訪問中國大陸後，兩國簽署一系列新的合作協議，兩國央行還同意互換 2,000 億元人民幣（相當於 290 億美元）用於金融緊急狀況，這是更緊密經濟合作的重要標誌。但隨後安倍晉三即與印度總理莫迪舉行雙邊會談，聲明兩國將共同努力建立一自由開放的印太地區，也確認東協的團結與中心地位，是印太概念的核心，印、日兩國並準備在斯里蘭卡、緬甸和孟加拉及非洲合作在當地推動基礎建設，以抗衡中國大陸的「一帶一路」。至於澳洲，長期以來其一直在與美國的戰略聯盟及與中國大陸的經濟關係之間尋找平衡，而自中國大陸開始向太平洋島國提供優惠貸款後，澳洲政府不僅正計畫設立 20 億澳元（約新臺幣 455 億元）基金，向太平洋國家提供貸款建設基礎設施。在今年的 APEC 上，美國、日本、澳洲和紐西蘭等國家公布，向巴布亞新幾內亞提供總值 17 億美元的電力和互聯網服務，被視為聯手抗衡中國「一帶一路」計畫的第一步。

除此之外，跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 預計今年 12 月 30 日正式生效，11 個會員國國內生產毛額 (GDP) 約占全球 GDP 的 13.6%。

我國亦透過 APEC 平臺，積極傳達期盼加入 CPTPP 第二輪談判的意願。另一方面，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）因為今年 11 月在新加坡召開的部長級會議無法達成共識，確定今年內將無法完成談判生效。對於中國大陸而言，在美「中」貿易戰衝擊之下，加上 CPTPP 即將生效，未來其將會大力主導 RCEP 的談判進程。這些情勢以及美「中」兩國後續互動都將持續牽動兩岸產業在全球及新南向國家的競合關係。

二、新南向區域國家政經發展情勢將影響兩岸產業投資布局

在新南向政策的 18 個目標國中，位於南半球的澳洲與紐西蘭，是經濟發展程度較高的已開發國家，且同樣實行民主政體、具有英國殖民背景，兩國的社會制度與民族特性也大致相同。換言之，紐、澳明顯與其他 16 個位於東南亞、南亞地區的新南向政策國家有異：紐澳兩國的勞動成本高，且都是後工業化的已開發國家，皆積極投入包括貨物與服務的市場開放與自由貿易，與臺灣並不像東南亞、南亞國家有產業供應鏈的關係。

相對的，新南向政策目標國中的東協國家，則長期以來與臺灣存有產業供應鏈的關係，同時也與中國大陸的產業鏈變化息息相關。近年來，隨著中國大陸經濟崛起、美國宣布退出 TPP，東協各國似乎出現在經濟上親「中」的趨勢；但在政治與安全層面，為降低大國崛起可能產生的風險，東協各國則採取「避險策略」。意即：同時與美、「中」進行合作，在與中國大陸展開經濟合作的同時，也與美國合作形成安全合作來維持東協本身的主體性。

若進一步將新南向區域中與兩岸產業鏈發展密切相關的東南亞、南亞國家，依據各國與兩岸的關係，可將其與我國新南向政策合作的意願分成三大類。

（一）印度、印尼、菲律賓、汶萊等國與我國新南向政策存在積極合作的空間

印度一向以南亞強權自居，對於中國大陸所推動的「一帶一路」政策抱持疑慮並採取不合作的態度。「中」印在巴基斯坦與不丹的邊界爭議都導致雙方衝突情勢升高，顯示莫迪（Narendra Modi）政府與中國大陸的關係並不甚融洽。莫迪總理上臺後推動多項政策，包括「印度製造（Make in India）」、「數位印度（Digital India）」、「綠色印度（Green India）」等，企圖促進印度的經濟發展，避免對中國大陸的依賴。印度也加強與日本合作「自由走廊」，並讓日本參與「德里—孟買工業走廊」的建設計畫，推動「東進政策」加強與東協合作，意在抗衡中國大陸。然而，印度目前對中國大陸的鉅額貿易逆差仍有擴大的趨勢，2016年印度對中國大陸的貿易逆差高達476.8億美元，因此印度對於我國新南向政策持正面態度，希望透過兩岸與印度的三方合作能縮小其與中國大陸正逐漸擴大的貿易逆差。

大國政治下的印尼長期採取「自由和積極（Free and Active）」的政策，也就是不支持或不偏向任何一方以避免捲入強權間衝突。現任印尼總統佐科威（Joko Widodo）推動第十六波經濟改革，積極改善國內的投資環境，試圖在中國大陸的「一帶一路」、我國的新南向政策，以及日本的南進計畫、韓國的新南方政策等國之間，達到多邊權力平衡的狀態，將印尼打造為以「海洋軸心」為主的海上強國。

2016年上任的菲律賓總統杜特蒂（Roa Duterte）調整艾奎諾三世（Benigno Aquino III）親美的外交政策，似乎出現親「中」遠美的傾向。但從杜特蒂處理菲國南部民答那峨島恐怖組織的策略上，便可看出杜特蒂一方面接納「中」、俄的軍事設備，同時也與美軍合作，顯示採取避險策略的杜特蒂並不會受制於中國大陸的壓力，反而會強烈歡迎我國臺商進駐。當前杜特蒂與中國大陸、日本、歐盟等國積極合作，透過政府開發援助

(ODA)的方式大力強化大馬尼拉地區的基礎建設，尤其是交通運輸系統。臺、菲之間更於 2017 年年底更新臺菲投資保障協定，是新南向國家中的第一國，相信未來臺灣與菲律賓在公共工程部分仍有相當大的合作空間。

汶萊於 2008 年提出「汶萊 2035 宏願」，推動經濟多元化，因此雖然支持中國大陸「一帶一路」增強當地基礎建設與產業開發，但在外交上始終採取不結盟政策，對我國之新南向政策給予肯定，鼓勵臺商在維護當地熱帶雨林的條件下引進資金。

(二) 越南、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸等國與我國新南向政策可創造合作機會

越南與中國大陸都是共產黨領導下的社會主義國家，「中」、越之間政治與經濟互動頻繁，截至 2017 年中國大陸已連續 13 年成為越南最大貿易國。但為避免過度依賴中國大陸，越南也加入 CPTPP (TPP)，希望可以在美「中」、日「中」之間取得平衡。臺、越之間雖然受制於「一個中國」政策，但有鑒於臺商在越南長期的投資以及我國在農業與工業上的優良技術，越南對於我國新南向政策仍持歡迎的態度。

地處中南半島中心的泰國緊鄰許多國家，維護區域穩定與和平，避免任一國家成為區域霸權是泰國的首要目標，因此，即便泰國軍政府於 2014 年透過政變取得政權，使得美、泰關係進入冷淡期，但泰國仍然相當注重與日本此一泰國第一大投資國的關係。我國與泰國之間的合作只要不碰觸敏感的政治議題，仍有很大的合作空間，如泰國希望利用我國在農業、資通訊科技、生物科技等領域持續進行非官方的技術合作交流。

馬來西亞五月大選之後，新任首相馬哈地 (Mahathir bin Mohamad) 雖仍表態支持「一帶一路」，但亦頻頻表示，因考量龐大的國家債務因素，多項中國大陸「一帶一路」相關的建設項目，包括東岸鐵路 (East Coast

Rail Link)、連接馬六甲(Malacca)市與馬來西亞國家石油公司(Petronas)位於柔佛州(Johor)的煉油與石化廠、油氣管項目等，需要重新審議合約，並已暫停如油氣管等多個項目，以降低債務風險。而在產業面上，馬來西亞與臺灣有許多可合作之處，例如馬來西亞政府近來大力發展綠能產業，尤其在東馬的沙巴與沙勞越推動生質產業(Biomass Industry)發展生質能源、生質燃料與生質化學等，這是臺灣相對有優勢的領域。對於我國新南向政策，馬來西亞雖未表示熱烈歡迎，但基於我國與馬來西亞華僑、留臺學生網絡關係深厚，故雙方合作的前景仍然相當樂觀。

新加坡在兩岸關係扮演相當重要的中介角色，但也因其華人人口比例高，在對外政策上，新加坡也盡量避免在兩岸當中選邊站，認為兩岸關係的和平穩定是對區域安全最佳的保障。在非關政治的經濟投資議題上都非常歡迎我國企業參與，除了新加坡本身就具有相當基礎的金融業、倉儲物流業、綠能與綠色環保產業之外，新加坡政府近來積極推動智慧城市，在這方面也與我國有相當大的合作空間。

緬甸在 2015 年翁山蘇姬將緬甸帶往民主道路後，解除了美國長期的經濟制裁，使緬甸得以在美、「中」之間遊走，而不需單方面依賴中國大陸。但就地緣關係與經濟實力而言，中國大陸依然是緬甸重要合作的對象。不過，總體而言，緬甸對待臺商並不因為其與中國大陸關係緊密而有所影響；我國為強化雙邊關係，也於 2016 年設立駐緬甸臺北經濟文化辦事處。早期緬甸華僑的華人學校多引進臺灣教科書，帶來不少緬甸華人赴臺留學，相信利用華僑的連結可以為臺、緬創造更多的合作機會。

(三) 柬埔寨、寮國等國與我國新南向政策合作利基較小

柬埔寨現任總理洪森，因為歷史上的政治爭權糾葛，態度一向親「中」，對於我國相對不友善，因為柬埔寨嚴格執行「一個中國」政策，與中國大

陸維繫緊密關係，使得赴當地投資的臺商必須以謹慎、低調的態度行事，導致我國新南向政策在當地的進展相對緩慢。雖然許多紡織、製鞋業臺商在當地已有長期的發展，但如今面臨中國大陸、孟加拉、肯亞等國低價競爭，已開始面臨轉型發展的困境。

寮國則因為是東協國家中唯一不靠海的內陸國家，相當依賴與鄰國合作，透過強化基礎建設優化地緣劣勢。因此柬埔寨、寮國與中國大陸關係相對密切，對我國新南向政策之態度消極冷淡。再加上寮國位居內陸，進出口都需要額外成本，對於臺商而言吸引力不大，當地較具潛力的電力業、礦業亦非臺商強項，故臺灣與寮國的合作潛力並不高。

綜上所述，由於新南向國家彼此之間經濟發展程度各有不同，與中國大陸的關係緊密程度亦有所差異，故對於我國推動的新南向政策也就存在不同看法。唯有深入了解新南向國家的經濟發展目標與重要政策，結合雙邊發展優勢，方有利於我國新南向政策的推進。

三、中國大陸推動產業結構轉型及對外投資策略將影響兩岸產業在新南向區域之競合

隨著中國大陸經濟成長速度持續減緩，中國大陸政府已體認到經濟發展已邁入「新常態」、調結構的關鍵期。2016年開始實施的「十三五規劃」以及「中國製造2025」的提出，中國大陸不僅將產業結構調整列為優先事項，更規劃要把中國大陸從製造大國轉變為製造強國，從「中國製造」走向「中國智造」。2017年10月中下旬中國大陸舉行「第十九次全國代表會議」（即「十九大」），國家主席習近平會中發表政治報告，提出多項經濟戰略，包括持續推動供給側結構性改革，促進產業升級與經濟轉型，並發展互聯網、大數據、人工智慧、電動無人車及綠色能源等新興產業及重點產業，再次定調中國大陸實現「世界第一製造業強國」的目標。

隨著中國大陸製造實力的提升，部份工業產品已可自行生產，減少海外進口。尤其是隨著中國大陸積極扶植擴大本地電子產業的發展，透過政策補貼、促進企業合併、提高市占率與經營績效表現、提升研發能力等方式加強在地企業競爭力，中國大陸的國內產業發展與產業鏈已日趨完整。在中國大陸政府有意識的建立自己的產業供應鏈下，中國大陸產業價值鏈益趨完備，且生產範疇不再侷限於低附加價值的組裝代工或低端製造環節，取而代之的是涵蓋研發、設計、中間財生產、組裝等「一條龍式」的完整生產服務，兩岸產業間的競爭性增加而互補性相對減弱，甚至開始取代臺灣製造業於全球產業鏈的地位。

其次，中國大陸政府推動「一帶一路」戰略，一方面希望透過「一帶一路」擴大對外開放，帶動企業對外投資，促進大陸與沿線國家的經貿發展，另一方面也能拉動大陸的經濟轉型與產業升級。「十九大」後中國政府推動全面開放新格局，除了建設貿易強國、與貿易夥伴拓展貨物貿易之外，也將引導企業經由跨國併購及聯合投資等方式走出去，同時以境外經貿合作區、境外基礎設施建設（如鐵道外交）等為重點，深入推進「一帶一路」建設，參與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），營造中國大陸在國際經濟合作和競爭的優勢形勢。

中國大陸藉由「一帶一路」加深和東協及周圍國家的經貿關係，更進一步深耕在東南亞國家的產業投資布局。由於我國新南向政策的目標國亦是中國大陸的「海上絲綢經濟帶」所設定的目標國，因此，我國推動產業布局新南向國家時，勢必會受到中國大陸布局東南亞國家的影響。值得注意的是，在中國大陸推動「一帶一路」、消耗國內過剩產能的同時，也將帶動交通運輸產業、能源產業、資通訊產業、基礎建設產業、機械設備產業與文化觀光產業的發展。尤其是在資通訊、綠能與公共工程方面，容易與我國刻正推動的新南向政策出現競合問題。

此外，中國大陸自 2015 年提出「中國製造 2025」行動綱領，揭示 10 年內從「製造大國」邁向「製造強國」的政策藍圖與製造業發展路徑後，選擇十大優勢和戰略產業實現重點突破，力爭 2025 年處於國際領先地位或國際先進水準。一旦中國大陸製造業技術水準提升，不僅將維持世界工廠的地位，更將因此吸納全球製造業分工體系，目前臺灣尚具有優勢的半導體、工具機及機器人等產業，隨著中國大陸的技術及產品升級推進，自主創新體系發展成熟，形成完整自主供應的相關產業鏈，更將可能改變全球供應鏈及兩岸產業競合與分工結構，對臺灣產業發展產生影響。

總而言之，本研究旨在為兩岸產業在新南向國家之競合規劃策略建議，研析中國大陸產業發展現況及在新南向區域國家推展情形，進而分析臺灣在新南向區域國家推動產業布局之現況與所遭遇的問題，據此評估兩岸產業在新南向區域互相競合或可能合作之項目。同時也將檢視我國政府現正推動的「5+2」產業創新（亞洲·矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防、新農業、循環經濟），以及新南向「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、青年交流平臺）與「三大潛力領域」（公共工程、觀光、跨境電商）等政策，在新南向區域推動兩岸產業合作的可能性抑或可能面對的競爭。進而提出我國在新南向區域面對中國大陸產業競爭時的因應之道，以供政府掌握東南亞商機和推動新南向產業布局策略之參考。

第二節 研究對象、方法與研究架構

依據前述之研究議題背景與相關研究之探討，本研究團隊擬採用文獻分析法、專家座談、赴中國大陸訪談、深度訪談等方法掌握相關研究資料。具體研究對象、方法內容，以及本研究之研究架構詳述如下：

一、研究對象

由於新南向對象國家包含東南亞、南亞及澳紐等 18 國，若逐一進行整理，不僅容易失焦，亦難以深入分析。因此，本研究將選取越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、印度六國作為研究對象進行分析。選取此六國一方面是因為臺灣長期與這六個國家維持良好經貿關係，我國政府並將這六國列為新南向政策重點國家。另一方面，依據新南向對象國與兩岸之間的關係進行分析，印度、印尼、菲律賓三國對於我國推動新南向政策的接受度較高，雙方存在積極合作的空間；越南、泰國、馬來西亞三國對於我國新南向政策的態度較為中立，但基於以往我國在這些國家已有長期投資，因此仍可創造彼此合作的機會。

有鑑於此，本研究將以此六國作為研究分析對象，針對這六個國家當前的經濟產業發展重點、兩岸目前在此六國的產業推展情況進行探討，據此找出兩岸在此六國推動產業發展的優劣勢，進而研判兩岸在這六個國家的產業競合情勢與發展策略。

二、研究方法

本研究首先透過兩岸政府(官方)、研究機構、學術期刊等文獻的蒐集，瞭解兩岸的產業發展現況，以及雙方在新南向區域國家產業推展情形，透過廣泛的文獻蒐集與綜整分析，據以探討兩岸產業可能競爭與合作項目。此外，亦特別針對兩岸相關方面的研討會、成果發表會等相關的學術著作及實務文獻加以研析。文獻分析有助分析當前情勢，以及評估未來發展趨

勢提出預判。

其次，本研究先於 2018 年 8 月召開專家座談會，針對研究團隊擬定之研究架構、文獻分析、兩岸產業發展現況等部分，就教與會專家學者，並請專家學者對於當前中國大陸在新南向區域的產業布局重點、臺灣在新南向區域可能的產業商機、兩岸在新南向區域的產業合作機會與競爭挑戰等議題提供資訊。

再次，本研究團隊於 2018 年 9 月赴中國大陸訪談，拜會中國大陸對臺政策相關單位，以及重要的國際關係與兩岸關係研究機構，包括北京清華大學臺灣研究院、中國社會科學院臺灣研究所、中國社科院工業經濟研究所、對外經濟貿易大學國際經濟研究院等單位，並對國際新情勢下的兩岸在新南向區域的產業競合關係、中國大陸經濟轉型及一帶一路政策對兩岸在新南向區域競合形勢的影響、中國大陸在東南亞、南亞區域產業發展的布局策略、兩岸產業在新南向區域的合作現況與未來展望等議題進行討論。拜會中國大陸相關單位有助於本研究團隊掌握中國大陸在新南向區域產業布局和具體執行情況，及其對臺灣產業發展可能影響，可有效掌握兩岸如何在既有互動制度架構下，促進兩岸產業在新南向區域進行合作的可能立場，以為政府因應相關衝擊訂定策略建議之參考。

最後，本研究自中國大陸訪談回臺後，再度召開專家座談會，透過專家學者集思廣益，針對國際新情勢下的兩岸在新南向區域的產業競合與布局策略、當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢、中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展的影響評估、因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議等議題，提出評估與因應策略。此外，為更充分了解當前國際情勢、兩岸情勢，以及兩岸在新南向區域可能的合作空間，及中國大陸因素對我國新南向政策中產生的作用，本研究進行期間，亦分別深度訪談 4 位專家學者，包括臺灣產經建研社洪奇昌理

事長、中華民國對外貿易發展協會市場拓展處陳廣哲處長、中華民國三三企業交流會許勝雄理事長、方外智庫詹滿容董事長，深入了解與思考在國際新情勢下，兩岸產業在新南向區域之國家的產業布局與市場策略，以及兩岸如何在新南向區域促進產業發展互惠互惠。

三、研究架構

依據上述之議題分析，搭配研究團隊規劃之計畫執行方法，研究團隊先分析臺灣與中國大陸各自的產業發展與政策趨向，評估現階段中國大陸產業發展政策對我國之影響。其次，探討兩岸在新南向國家的產業推展策略與情勢，了解臺灣在新南向國家推展產業面臨的挑戰，並分析兩岸產業在新南向區域的競合態勢。

針對本議題的政策建議，研究團隊透過舉辦座談會邀請專家學者、訪問中國大陸重要相關單位，以及廣泛徵詢各界對於兩岸在新南向國家展開產業競合相關議題之看法，研議歸納兩岸產業在新南向區域的開拓重點及潛在競合項目，進而提出各項投資布局、產業發展、兩岸互動的具體因應作法，以協助政府掌握當前東協各國新興市場的產業發展脈動趨勢與布局，及兩岸產業在新南向國家的競合策略，進而聚焦下一階段之新南向政策五大旗艦、三大潛力領域計畫的執行方向，研擬我國因應中國大陸在新南向地區與我產業競爭之有效對策，以提供政府單位參考。

研究架構如下圖所示：

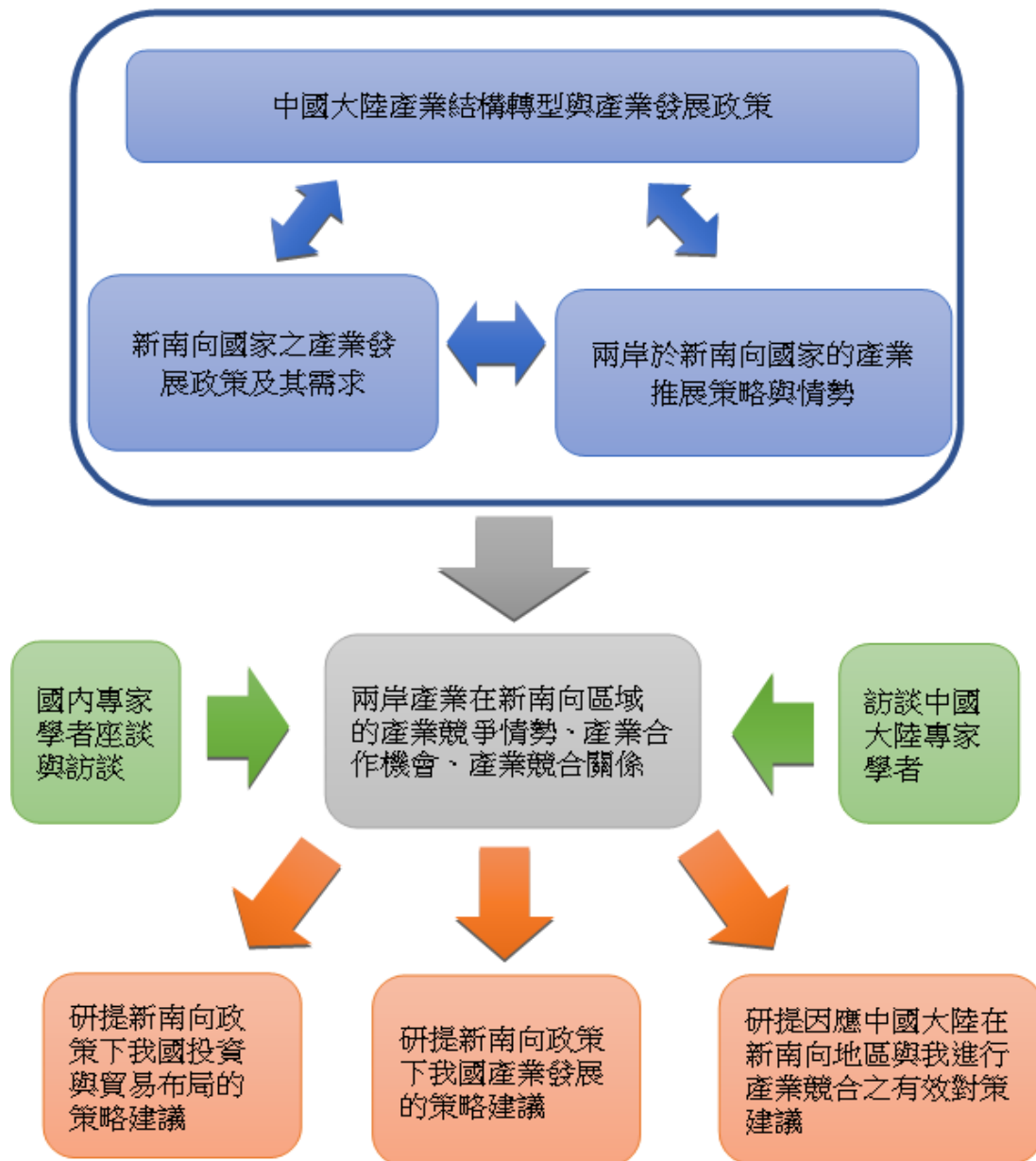


圖 1 研究架構圖

第二章 兩岸產業發展與競合之分析

兩岸因語言及文化高度相通，在產業上的鏈結相當密切。自 1987 年我國解嚴後，外匯管制解除，允許企業對外投資，並開放我國人民至中國大陸探親，許多臺商便積極至中國大陸進行考察與投資，自此兩岸產業建立了密不可分之供應鏈。此外，兩岸為促進各自之經濟發展，均推出了許多產業政策，以引導其國家之產業發展，惟兩岸在選擇重要之發展產業時，產生了高度重疊性，此亦會造成兩岸在產業發展之競合。因此，本章將依序從「我國產業發展及產業政策趨向」、「中國大陸產業發展及產業政策趨向」、「現階段中國大陸產業發展政策對我國之影響」三面向進行分析，以掌握兩岸產業發展與競合關係。

第一節 我國產業發展及產業政策趨向

一、我國產業發展歷程²

觀察我國之產業發展歷程，我國自 1945 年至 1952 年為戰後重建時期，發展民生產業，奠定農工產業發展基礎；1953 年至 1972 年為發展輕工業時期，並為勞力密集階段；1973 年至 1983 年為發展重化工業時期，1984 年至 1990 年為發展策略性工業時期，此兩階段發展產業多從勞力密集轉為資本密集；自 1990 年後，為發展高科技產業時期，其中 1990 年至 2000 年發展技術密集產業，為新興科技產業起飛階段，2000 年後則邁入知識密集產業發展階段。我國各時期產業發展歷程以及各產業發展階段之環境與策略整理於表 1：

²譚瑾瑜，2017，〈小康社會與臺灣經驗：經濟與產業發展政策〉；蕭峯雄，1991，《我國產業政策與產業發展》，臺北：植根雜誌社有限公司。

表 1 我國各產業發展階段之環境與策略

	民國 30 年代	民國 40 年代	民國 50 年代	民國 60 年代	民國 70 年代	民國 80 年代	民國 90 年代 迄今	民國 80 年代迄今
	戰後重建 時期	發展輕工業時期		發展重化工業 時期	發展策略性 工業時期	國內產業：發展高科技 工業時期		兩岸產業關係：從 合作到競爭
環境背景	戰後工業生產設備受到破壞。政府遷臺對民生物資需求劇增。	資金缺乏。高失業率。貿易逆差。缺乏技術。國內市場狹小導致惡性競爭。		石油危機引起全球性經濟停滯通膨。保護主義抬頭。國內物價及工資急遽上漲。國內基本原料供應短缺。農業與非農業部門所得差距擴大。	貿易順差擴增。美國要求開放市場，公平貿易。外匯存底增加。環保意識高漲、勞資糾紛。土地、工資上漲。對外投資增加。	生活品質惡化，交通擁塞，住宅、水電供應不足。製造業投資不振，成長遲緩，勞力密集產業巨幅衰退。	加入世界貿易組織（WTO）。高齡化少子化。技術整合與開放。網路資訊發達。新經濟體茁壯。能源材料短缺。企業全球布局。	1990 年代起，許多臺企自中國大陸投資，惟隨著大陸積極提升自己的技術，兩岸產業日益競爭。中國大陸近來經營環境惡化，加上美「中」貿易戰加劇，我國推動新南向政策，許多臺商加重在新南向的布局。
策略目標	農業改革。擴增民生工業。	以農業培養工業，以工業發展農業。發展勞力密集工業，進口替代策略。	拓展海外市場，開啟出口擴張階段。繼續發展勞力密集產業。積極吸引僑	經濟穩定與成長並重。發展重化工業。發展基礎建設。重視農工部門均衡發展。	經濟自由化及國際化。改善產業結構。重視環境保護。改善勞資關係。	促進產業升級。加強基礎建設。公營事業民營化。加入WTO，加速經濟自由化。重視生活品質提升。推動社會福	接軌國際經貿體制。產業創新。全球競爭型產業。以知識經濟為目標，研發及高附加價值製	降低中國大陸的經貿依賴。分散風險。掌握新南向國家商機。產業轉型與升級。

		鼓勵出口。	外商投資。			利制度。	造業為推動重點。	
重要政策 措施	推動土地改革。 改革幣制。 實施外匯管制。 擴增電力設施，增產肥料。 進出口管制。	實施外銷退稅。 關稅保護及管制進口。 外銷低利貸款。 實施「改進外匯貿易方案」。 擬定「十九點財經改革措施」。 新臺幣貶值。	獎勵投資條例。 成立高雄加工出口區。 成立外貿協會。	十大建設。 成立證券市場。 利率局部自由化。 成立貨幣市場。 成立外匯市場。 實施機動匯率制度。 農業發展條例。 十二項建設。	設立新竹工業園區。 十四項建設。 發展策略性工業。 廢止「利率管制條例」。 大幅降低進口關稅。 廢除匯率中心價格制度。 廢除經濟存款利率上下限制。 開放對中國大陸投資及間接貿易。	國家建設六年計畫。 發展十大新興工業。 促進產業升級條例。 修訂「公營事業移轉民營條例」。 「振興經濟方案」。 推動亞太營運中心。	推動「新十大建設」。 推動全島便捷交通網、桃園航空城、智慧臺灣、產業創新走廊、綠色造林、防洪治水等十二項基礎建設。 推動「5+2」產業創新計劃。 前瞻基礎建設計畫等。	新南向政策。 新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」。

資料來源：譚瑾瑜，2017，〈小康社會與臺灣經驗：經濟與產業發展政策〉。

整理自 1.蕭峯雄，1991，《我國產業政策與產業發展》，臺北：植根雜誌社有限公司。

2.工研院 IEK、資策會 MIC 前瞻研究團隊，2007，「2015 年臺灣產業發展願景與策略」，

<http://www.mgt.ncu.edu.tw/~ckfarn/ppt/200705Vision2015.pdf>，查閱時間：2018/9/10。

3.國家發展委員會，2016，〈臺灣經濟發展歷程與策略 2016〉，11 月 21 日，查閱時間：2018/9/10。

二、兩岸產業關係

自 1980 年代起，我國因土地、勞工等生產成本上升，臺灣企業開始積極至海外投資布局，尤其是我國傳統勞動密集製造業，更是致力建立海外生產基地，形成製造業之產業外移浪潮。1990 年代開始，中國大陸確立「社會主義市場經濟體制」發展方針，擴大對外開放，並提出多項吸引外資的優惠政策，我國政府亦以「正面表列」准許部分製造業產品項目到中國大陸投資，臺商在中國大陸投資逐漸升溫。³爾後，中國大陸低廉的生產成本，以及兩岸地理位置、文化、語言相近等因素，吸引許多臺商至中國大陸設廠投資。此後，中國大陸逐漸成為我國企業對外投資最主要之選擇，開啟兩岸產業合作之先河。

臺商至中國大陸投資之後，由於許多原物料與半成品是自臺灣購買，逐步形成兩岸產業上下游的分工。⁴ 1990 年代起，臺灣對中國大陸出口的增加，便是由前往中國大陸的臺商帶動。2000 年後臺商投資中國大陸佔我國對外投資比例快速上升，不僅進一步提升我國對中國大陸的出口，也提高我國對中國大陸的依賴。⁵「臺灣接单研發—中國大陸製造（或加工）—中國大陸出口」的運籌模式，即是在此背景下，由兩岸共同建構出來的經濟分工模式，並鑲嵌在全球商品供應鏈中，成為全球化分工體系的一部分。

6

³高長，2017，〈兩岸經貿交流 30 週年之回顧與前瞻〉，《展望與探索》，第 15 卷，第 11 期，第 10 頁，https://www.mjib.gov.tw/FileUploads/eBooks/c350a6234069477c9cb3e02bf501c51d/Section_file/e07f27bb828044d6afc7b9d8972b48f9.pdf，查閱時間：2018/11/29。

⁴林祖嘉，2014，〈兩岸產業由分工到競爭的警訊〉，《經濟日報》，https://gvlf.gvm.com.tw/article_content_19344.html。

⁵吳榮義，2014，〈兩岸產業由分工到競爭的警訊〉，《經濟日報》，https://gvlf.gvm.com.tw/article_content_19344.html。

⁵吳榮義，《臺灣／中國經貿關係的回顧與展望—未來臺灣經貿該何去何從》，臺北：臺灣智庫，2009 年。

⁶吳榮義，2010，〈ECFA 與臺灣：中國經貿關係-未來臺灣經貿該何去何從?〉，羅致政主編，《ECFA 大衝擊：臺灣的危機與挑戰後》，臺北：新臺灣國策智庫公司，2010 年 6 月，頁 21。

但是，隨著中國大陸經濟快速發展，其招商引資政策亦開始轉變。為了提高本土企業技術以及產品自製率，中國大陸政府逐步要求外資必須與本國廠商合作，進行技術移轉或是採購當地企業生產之中間財。此一發展使得臺商原本掌握之技術優勢逐步流失，當中國大陸本土企業提供原材料與零組件的能力建立之後，開始取代外資企業提供的原材料與零組件，對於臺商造成很大的衝擊。爾後，隨著中國大陸政府以國家力量扶持當地產業發展，中國大陸廠商的生產技術與生產規模逐漸擴大，「紅色供應鏈」因而崛起。近年來，中國大陸推動之「十三五規劃」、「中國製造 2025」產業政策，希望帶動產業結構轉型升級，更是進一步推動「紅色供應鏈」的發展。

「紅色供應鏈」的興起，意味著兩岸之間的生產分工型態已經改變，兩岸產業原本鑲嵌在國際生產體系之位階亦出現變化。我國與中國大陸原本在供應鏈上下游垂直分工的模式，逐步走向兩岸水平分工、互相競爭的產業關係。以電子資訊業為例，以往臺灣具備完整的電子產業鏈生產體系，但在「紅色供應鏈」興起後，包括面板、電池模組、IC 設計、鏡頭模組等產業都面臨中國大陸廠商的強勢競爭，近期在中國大陸政府有意識的扶持半導體產業發展的情況下，我國的半導體產業也面臨競爭威脅。

再者，中國大陸近年開始加強環保、社會保險相關政策的執行，臺商在中國大陸生產經營成本不斷增加，如自 2019 年 1 月 1 日起，中國大陸將由稅務部門統一徵收養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等各項社會保險費，將進一步加重企業繳費負擔。⁷許多臺商目前以正在評估轉移生產線抑或自中國大陸撤廠等相關事宜。隨著臺商移轉生產陣地，未來兩岸之間的產業關係亦將會再出現改變。

綜上所述，隨著中國大陸經濟崛起、生產成本增加、中國大陸本土供

⁷ 人民網，2018，〈社保費 2019 年起由稅務部門征收 你要多繳費嗎？〉，人民網，<http://politics.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0722/c1001-30162132.html>，查閱時間：2018/11/29。

應鏈崛起，兩岸之間的產業關係亦從 1990 年代的垂直分工合作，走向水平競爭的局面。為了因應兩岸產業競爭之勢，我國政府亦積極推動產業轉型升級政策，利用創新、研發所驅動的經濟模式，重新塑造臺灣的經濟競爭力。

三、我國產業政策趨向

為因應中國大陸產業之強勁競爭，我國近年來積極加速臺灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透過「連結未來、連結全球、連結在地」三大策略，激發產業創新風氣與能量。⁸政府提出前瞻基礎建設計畫與「5+2 產業創新計畫」，以創造我國未來產業發展重點，促進我國經濟成長動能，並奠定我國未來之發展基礎。

此外，為避免對單一市場的過度依賴，提升臺灣對外經貿的多元性，並著眼於東南亞及南亞地區廣大市場與高度發展潛力，我國刻正推動「新南向政策」，並推出新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」等政策，以推動與新南向國家之產業合作。再者，為打造我國成為數位國家，促進創新驅動與產業升級，深化我國資通訊產業優勢，以掌握軟硬體創新整合之機會，我國推動「數位國家·創新經濟發展方案」，以建構完善之創新生態系統。

以下針對前瞻基礎建設計畫、「5+2 產業創新計畫」、新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」、「數位國家·創新經濟發展方案」等政策與產業發展相關之領域進行介紹：

⁸ 國家發展委員會，〈協調推動產業創新計畫〉，https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=9D024A4424DC36B9，查閱時間：2018/9/15。

（一） 前瞻基礎建設計畫⁹

因應區域發展、氣候變遷及少子化之挑戰，並建構食品安全環境、平衡區域發展及培育創新人才，國家需要新世代的基礎建設。行政院在年提出前瞻基礎建設計畫，前瞻基礎建設計畫包含建構安全便捷的「軌道建設」、因應氣候變遷的「水環境建設」、促進環境永續的「綠能建設」、營造智慧國土的「數位建設」、加強區域均衡的「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」和「人才培育促進就業建設」等 8 項建設。

（二） 5+2 產業創新計畫¹⁰

政府提出 5+2 產業創新計畫，希望引導我國產業發展從製造業之代工模式，轉向能創造高附加價值，以提供解決方案與服務之新商業模式，進而促進我國產業朝向創新發展。5+2 產業創新計畫包含「智慧機械」、「亞洲·矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」及「新農業」、「循環經濟」等，作為驅動臺灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能，以形成產業創新聚落，提升臺灣產業國際競爭力與人民生活品質。藉由布局關鍵前瞻技術及引進高階人才，強化臺灣系統整合能力，吸引國內外投資，進而連結全球創新能量，期能實現綠能矽島及智慧國家，並平衡區域發展及創造就業機會的目標。¹¹

1. 智慧機械產業

「智慧機械產業」計畫目的是希望我國成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心，未來將加速整合與導入創新研發能量，加強中央與地方政府合作，促成產、學、研的跨界合作，提供創新技術、國際

⁹ 行政院，2018，〈前瞻基礎建設〉，<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=1E42BEB0F68720CB&s=07C62FA08A8D1775>，查閱時間：2018/9/10。

¹⁰ 譚瑾瑜，2017，〈小康社會與臺灣經驗：經濟與產業發展政策〉。

¹¹ 國家發展委員會，〈協調推動產業創新計畫〉，https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=9D024A4424DC36B9，查閱時間：2018/9/15。

行銷、資金與人才等方面的協作模式，共同輔導中小企業轉型發展，同時也以過去精密機械推動成果及我國資通訊科技能量為基礎，導入相關智慧技術，建構臺灣智慧機械產業新生態體系。

智慧機械計畫將運用「連結在地」推動策略，利用臺中地區機械產業群聚優勢，以臺中市為核心，串連彰化、雲林、嘉義等地區，建構關鍵智慧機械產業平臺，並提供產業發展腹地與示範場域。將臺中等地區的精密機械產業朝智慧機械邁進，整廠整線形成智慧化生產、製造，進而打造中臺灣成為全球智慧機械之都。在政策推動下，我國機械產業產值在 2017 年達到新臺幣 1.1 兆元（請參照圖 2），臺灣機械工業同業公會表示，預期機械產業每年將以 10% 的成長率成長，在 2025 年達成新臺幣 2 兆元的目標，¹²顯示我國智慧機械正持續朝創新之高值化邁進。

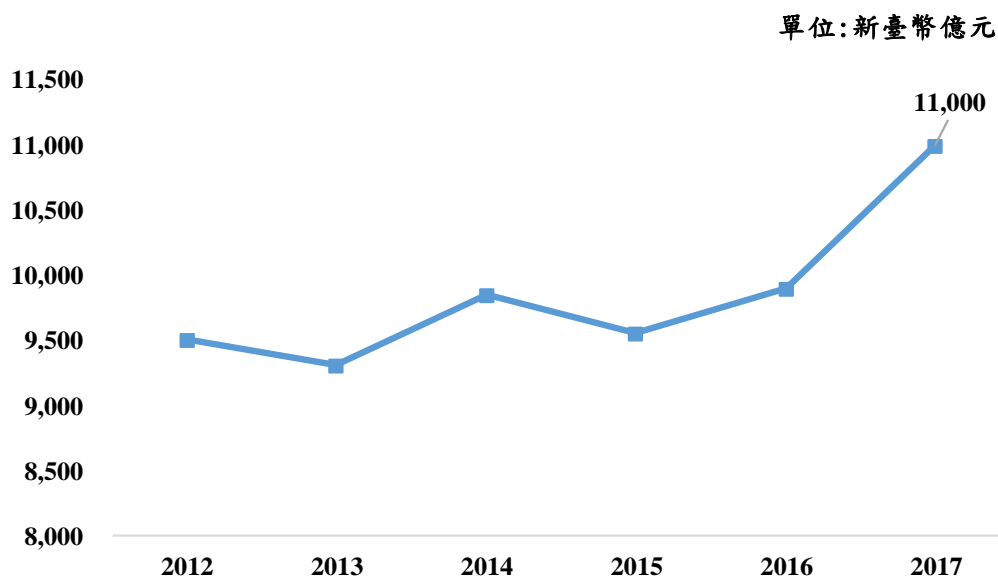


圖 2 臺灣機械產業近六年產值變化表

資料來源：臺灣機械工業同業公會、宋健生，2018，〈機械業 2025 拚當 2 兆元產業〉，經濟日報，6 月 3 日，
<https://money.udn.com/money/story/8888/3176649>，查閱時間：2018/9/12。

¹²宋健生，2018，〈機械業 2025 拚當 2 兆元產業〉，經濟日報，6 月 3 日，
<https://money.udn.com/money/story/8888/3176649>，查閱時間：2018/9/12。

2. 「亞洲·矽谷」方案

政府推動「亞洲·矽谷」方案，以「鏈結亞洲、連結矽谷、創新臺灣」為目標，希望能夠促進臺灣從 IT（資訊科技產業）到 IoT（物聯網產業）的全面轉型升級發展。亦即要建構一個以研發為本的創新創業生態系，推動物聯網產業創新研發，強化創新創業生態系，從過去生產與貿易的連結，擴增技術、人才、資金、市場的緊密結合。

「亞洲·矽谷」方案的推動策略：一、體現矽谷精神，強化鏈結亞洲，健全創新創業生態系：要提供創新場域、完備創新法規、完善資金協助、活絡人才來源；二、連結矽谷等國際研發能量建立創新研發基地：要連結矽谷等創新聚落，引進創新能量，並搶進下一代物聯網標準與商機；三、軟硬互補提升軟實力建構物聯網完整供應鏈：要挹注創新能量與學術資源提升軟實力，促進學研機構物聯網研發成果產業化，布局物聯網技術缺口，建構物聯網生態體系；四、網實群聚提供創新創業與智慧化多元示範場域：要鏈結中央、地方及國際企業進行場域實證，強化軟硬整合與系統布局能力，構建亞太物聯網試驗中心，搶占全球物聯網商機。

3. 綠能產業

在綠能產業方面，主要方向以「節能」、「創能」、「儲能」、「系統整合」為主，以設備商、資通訊產業、能源服務業結合，配合智慧城市的建設及政府節能目標發展，投入太陽能、離岸風電、地熱、海洋能與生質能前端開發，並協助有關鋰電池、燃料電池、氫能等本土廠商技術商業化。並希望培植臺灣廠商整廠規劃能力，接軌物聯網契機，讓臺灣綠能產業成為系統品牌，走進世界。此外，我國推動「綠能科技產業創新推動方案」，以「綠能推動」、「產業發展」與「科技創新」為 3 大願景，目標 2025 年達到太陽光電裝置容量 20GW、風力發電 4.2GW 之布建，以及 2024 年完成 300 萬戶智慧電表裝設，而預計到 2025 年太陽光電、風力發電將

達到新臺幣 3,400 億元及 1,218 億元（請參照表 2）。¹³該政策主要具體作法包括連結資通訊產業、材料、機械產業和法人、學校的研究資源，引進國外廠商技術轉移或資源共享，形成一個多元、創新、有實戰能力的綠色能源產業生態系。同時，在臺南沙崙成立「創新綠能科技園區」，串連研發、製造和人才、資金；積極開發離岸風能、南臺灣的太陽能、宜蘭的地熱或太平洋的海洋能，進而提升系統整合的能力，走向出口，進軍國際市場，讓綠能成為下一個明星產業。

表 2 綠能科技產業創新推動方案

項目	綠能推動	產業發展
太陽光電	累計設置 1.4GW，3,400 億元，2025 年目標 20GW。	2025 年產值新臺幣，帶動投資新臺幣 1.2 兆元。
風力發電	累計設置 692MW，2025 年目標 4.2GW。	2025 年產值新臺幣 1,218 億元，帶動投資新臺幣 6,135 億元。
智慧電表	2018 年建置 20 萬戶，2024 年累計達 300 萬戶。	2017 年至 2024 年產值新臺幣 413 億元，累計帶動新臺幣 398.6 億元之投資。

資料來源：經濟部、張宇羚，2018，〈2025 年太陽光電產值 拚 3,400 億〉，工商時報，1 月 19 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180119000254-260202>，查閱時間：2018/9/13。

4. 生技醫療產業

為發展生技產業，進行配套修法，如「科學技術基本法」、「生技新藥產業發展條例」、「藥事法」等修正案，並建置臺灣成為亞太生醫研發產業重鎮，整合創新聚落，自南港起由北到南串聯生技醫藥廊帶，革新醫療型態，發展健康監測記錄系統，透過雲端大數據管理，以快速即時的檢

¹³經濟部、張宇羚，2018，〈2025 年太陽光電產值 拚 3,400 億〉，工商時報，1 月 19 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180119000254-260202>，查閱時間：2018/9/13。

測系統提供醫生用藥、疾病風險評估，並運用穿戴式生理監測儀器，持續蒐集數據以供癒後回報，以利智慧醫療之發展。我國政府應鬆綁法規，吸引國際高階人才、技術、資金投入，和世界連結，包括美國波士頓、加州灣區、聖地牙哥，甚至瑞士、英、德、法等，針對高齡市場和華人特有疾病進行市場開拓。

透過生態建置，長期目標希望 2025 年扶植新藥及高值醫材於國外上市，扶植健康服務旗艦品牌至少 10 個，增加高薪就業機率，促進臺灣生技發展。因此修法放寬高風險醫療器材的適用範圍，鼓勵廠商投入高風險醫療器材的研發，以及預防醫學及再生醫學等領域的新技術新產品開發，以期搶得先機，進而掌握戰略優勢，提升生技產業產值與競爭力，推動產業的發展。而近年來我國醫療器材產值逐漸上升，2016 年我國醫療器材產值達到新臺幣 629 億元（請參照圖 3），預期在政策推動下，我國醫療器材產值將可望再創新高。

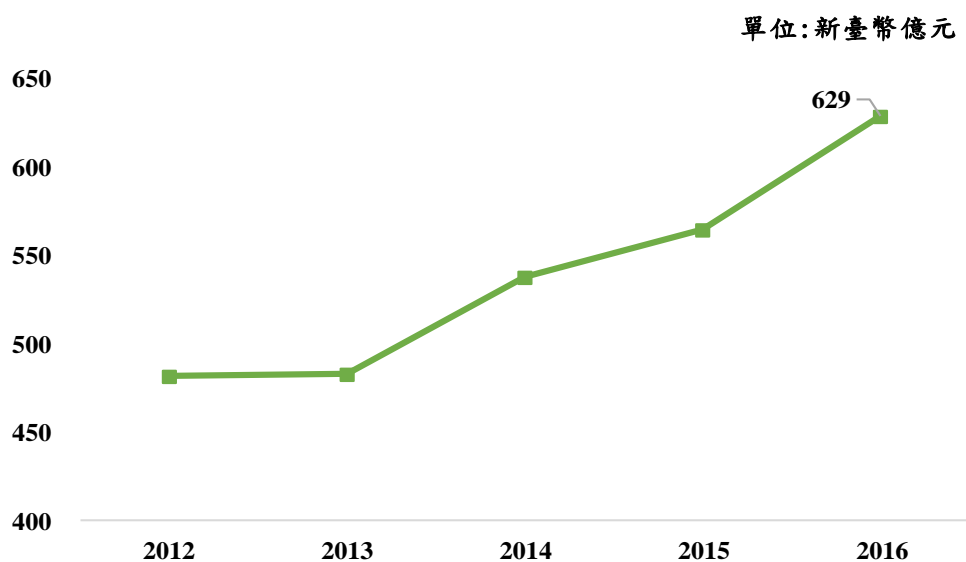


圖 3 臺灣醫療器材近五年產值變化表

資料來源：經濟部統計處產業經濟統計簡訊，2017，〈105 年醫療器材業產值創歷史新高，今年前 2 月產值續增 10.3%〉，5 月 5 日，

https://www.moea.gov.tw/MNS/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=9&html=1&menu_id=18808&bull_id=3038，查閱時間：2018 年 8 月 25 日。

5. 國防產業

為實現自主國防目標，使國防戰機、軍艦、武器和資安系統及早達成更高比例自主研發，未來國防採購將採工業合作模式，透過國防採購引進技術，再培訓技術、操作人員，以利國防採購、研發成果釋放到民間企業。由於國防產業需長期發展才能見成效，故發展初期宜選擇具有高度商業價值者為重點發展項目，政府部門將成立跨部會平臺共商具體發展作法，帶動軍民合作良性循環，並健全武器採購程序，建立國內產、官、學協力互助之環境，以強化國防產業聚落效應，厚植現有臺中航太、高雄造艦、與臺北資安三大產業聚落，加強以中科院為主的技術支援，希望未來能夠實現「國機國造」、「國艦國造」的目標，進而帶動我國國防產業全面發展。

6. 新農業¹⁴

農委會為提升食品安全、促進綠色環保、提升經營效率，提出「新農業創新推動方案」(2017年至2020年)，並涵蓋於「5+2產業創新計畫」。「新農業創新推動方案」包含三大主軸，包含推動建立農業新典範、建構農業安全體系及提升農業行銷能力等，並推動十大重點政策，包括推動對地綠色給付、穩定農民收益、提升畜禽產業競爭力、推廣友善環境耕作、農業資源永續利用、科技創新強勢出擊、提升糧食安全、確保農產品安全、增加農產品內外銷多元通路及提高農業附加價值。

7. 循環經濟¹⁵

蔡英文總統在就職演說時，曾宣示「要讓臺灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生資源」。因此，行政院環保署擬訂了「資源回收再利用

¹⁴行政院，2018，〈產業創新〉，<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=11242B03B6C2D889&s=D482DA8F396DC2B0>，查閱時間：2018/9/13。

¹⁵行政院新聞傳播處，2018，〈推動循環經濟—創造經濟與環保雙贏〉，<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/12c0a2b8-485d-49d7-ba9e-a9a10b82828e>，查閱時間：2018/9/5。

推動計畫」(2018 至 2020 年)，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物資源化妥善運用，以替代自然資源開採，達成物質全循環、零廢棄的願景。

「資源回收再利用推動計畫」包含四大策略，第一、在生產面，增加資源使用效率。健全物料基線資料，掌握全國物料使用情形，推動更耐久、易修復、可回收之易循環的產品設計，並提高生產流程。第二、在消費面減少浪費，減少使用拋棄式產品，推動政府綠色採購，並延伸生產者責任制，讓生產者負起產品回收、再利用之責任。第三、在回收面，減少廢棄，強化回收循環體系、再生能源技術及新興產業發展，並完備法規制度。第四、增加循環度，提供經濟誘因，刺激物料循環及循環經濟之推動。

(三) 新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」

過去臺灣經濟發展主要利基於代工生產與外貿導向，在亞洲供應鏈扮演重要角色。惟在新興市場快速發展及全球供應鏈重整下，我國應以經濟新模式迎接變革，並與東協及南亞的建立經濟共同體。因此，我國在 2016 年 8 月提出新南向「政策綱領」，後續提出新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，以深化我國與新南向國家在經貿產業面之合作。

新南向「五大旗艦計畫」包含產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業創新合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平臺；「三大潛力領域」則涵蓋公共工程、觀光、跨境電商等，以下聚焦在新南向「五大旗艦計畫」及「三大潛力領域」中，與產業較為相關之領域：

1. 醫衛合作與產業鏈發展¹⁶

醫衛合作與產業鏈發展包含「軟實力連結」、「供應鏈連結」、「區域市

¹⁶衛生福利部，〈新南向「醫衛合作與產業鏈發展」旗艦計畫〉，<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E9%86%AB%E8%A1%9B.pdf>，查閱時間：2018/9/5。

場連結」、「人與人連結」等四大主軸，加上醫衛新南向辦公室扮演跨連結支援與資源整合之角色。「軟實力連結」為促進醫衛人才培訓、能量建構與雙向合作機制；「供應鏈連結」為推動醫衛產業供應鏈與新南向市場之連結；「區域市場連結」為建立與新南向市場之醫衛法規、制度及互信夥伴連結；「人與人連結」為建構疫情區域聯合防制網絡及健康照護機制。

2. 產業創新合作¹⁷

「產業創新合作旗艦計畫」是將政府現正推動「5+2」產業創新中之產業與新南向工作進行連結，再加上營造亞太產業供應鏈夥伴關係、推動系統整合輸出、提供中小企業協助及推廣我國及產業形象，以「四大創新領域、三大具體作法」為策略主軸，希望在推動「5+2」產業創新計畫的同時，亦能深化與新南向國家的產業鏈結。

「四大創新領域」包含營造亞太產業供應鏈—夥伴關係、推動「亞洲·矽谷」新南向交流合作、智慧機械—打造區域產業鏈、綠能科技—共建綠色新亞洲等，希冀強化臺灣與新南向國家產業雙向合作關係。「三大具體作法」則是涵蓋系統整合—整廠整案輸出、中小企業新南向—建構合作網絡、臺灣形象—創新行銷推廣等，以實現「開發南向市場」之目標。

3. 區域農業發展¹⁸

促進農業發展為我國重要之產業政策，事實上，在我國 5+2 產業創新計畫中，新農業亦為其中一項。而我國在推動新南向政策中，同時希望我國為與新南向國家在區域農業共同合作與發展。因此，我國推出了「區域農業發展」旗艦計畫，此計畫提出了四大目標，第一、協助新南向國家改善農業經營與提升農民收入，並促進我農業設備與技術外銷等；第二、加

¹⁷ 行政院經貿談判辦公室，〈新南向旗艦計畫—產業創新合作〉，https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=25248，查閱時間：2018/9/5。

¹⁸ 行政院農業委員會，2017，〈新南向「區域農業發展」旗艦計畫〉，<https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506632>，查閱時間：2018/9/6。

強農業人才及技術雙向交流，培養跨國農業人才；第三、強化農業雙邊經貿與投資關係，並發展具有國際競爭力的大型農企業；第四、協助建置重要糧食生產基地，共同維護區域糧食安全。

4. 公共工程¹⁹

公共工程涵蓋產業範圍廣泛，包含營建業、電力、運輸、道路橋墩建設、水資源等產業。新南向國家在經濟快速發展中，衍生出許多對公共工程的需求。為協助我國工程業者拓展新南向市場，我國政府推出新南向「公共工程」潛力領域工作計畫，計畫包含五項策略作法，第一、選定智慧型交通運輸 ETC、都會捷運、環保工程、電廠、石化整廠共五個領域，爭取系統輸出商機；第二、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點；第三、強化聯貸合作平臺之運作，協助我國工程業者參與國際標案；第四、召開「工程產業全球化平臺會議」，作為統合政府各部門政策與資源之窗口；第五、擇定我工程優勢，援外案件限由我商投標。

5. 觀光²⁰

交通部推出新南向「觀光」潛力領域計畫，以吸引新南向國家旅客來臺，並推出六大作法。第一、增設駐外據點，開拓新興新南向市場；第二、推動地方深度旅遊，促進包機東臺灣及宣傳南高屏澎等旅遊行程；第三、結合友臺組織，推動臺/華商企業獎勵旅遊；第四、鼓勵結盟南向，強化觀光資訊應用。第五、持續推出臺灣好行路線，建構穆斯林餐旅友善環境，並培訓旅遊輔助人員及導遊。第六、加速推動免簽，減少簽證障礙。

¹⁹ 行政院公共工程委員會，〈新南向「公共工程」潛力領域工作計畫〉，<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%B7%A5%E7%A8%8B.pdf>，查閱時間：2018/9/6。

²⁰ 交通部，〈新南向「觀光」潛力領域工作計畫〉，<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E8%A7%80%E5%85%89.pdf>，查閱時間：2018/9/8。

6. 跨境電商²¹

「新南向跨境電商潛力領域工作計畫」從市場拓展、人才養成及電商整體環境提升等三大策略面向，期望透過跨境電商，深化我國與新南向市場之連結。在市場拓展方面，透過營運國家級電商平臺「臺灣經貿網」、協助我國業者與新南向電商平臺合作、建立電商服務資料庫，並輔導中小企業群聚聯合上架；在人才養成方面，透過產學合作接軌電商實作場域、培育網路新創團隊等作法，培訓電商人才。在電商整體環境提升方面，除在線上平臺提供新南向市場法規資訊、聘請律師及會計師提供專業諮詢服務、協助排除貿易障礙，並在 2017 年至 2020 年在新南向國家建立 2 處跨境電商海外發貨倉，提升配送效率。

(四) 數位國家・創新經濟發展方案²²

為實現我國「數位國家、智慧島嶼」藍圖，行政院於 2016 年 11 月提出「數位國家・創新經濟發展方案（2017~2025 年）」（簡稱 DIGI+ 方案），希望能夠跳脫過去重硬輕軟、薄利多銷的產業發展瓶頸，並帶動當前物聯網、智慧機械、綠能、醫療照護等國家重點產業發展。

DIGI+ 方案之重點發展策略包括以下六點，第一、建構有利數位創新之基礎環境（DIGI+Infrastructure）；第二、全方位培育數位創新人才（DIGI+Talent）；第三、數位創新支持跨產業轉型升級（DIGI+Industry）；第四、成為數位人權、開放網路社會之先進國家（DIGI+Right）；第五、中央、地方、產學研攜手建設智慧城鄉（DIGI+Cities）；第六、提升我國在全球數位服務經濟之地位（DIGI+Globalization）。

²¹ 行政院經貿談判辦公室，2017，〈新南向潛力領域－跨境電商〉，https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=25249，查閱時間：2018/9/10。

²² 行政院，2018，〈數位經濟〉，<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=959E599CFCB29C7B&s=1B16A1A3A65C351F>，查閱時間：2018/9/12。

綜合以上，可看出我國產業政策趨向主要涵蓋農業、基礎建設、能源、智慧機械、數位與資通訊產業、生技醫療、國防產業、觀光、公共工程、創新創業等，並重視產業人才與青年交流。此外，我國產業政策分針不僅限於我國產業本身之發展，更搭配我國刻正推動之「新南向政策」，希望推動我國新南向國家在重點產業之合作，並開拓當地市場。希冀透過產業政策的推動，創造良好的生活環境及促使產業創新與升級。

隨著我國產業自輕工業逐步發展至高科技產業及知識密集產業階段，兩岸之間的產業競合關係亦隨之變化。1980 年代開始，基於成本考量，我國企業開始對外投資，傳統勞力密集型企業開始大舉外移，1990 年代後，中國大陸成為我國企業對外投資集中地，開啟兩岸產業合作契機。

然而，在中國大陸經濟崛起、紅色供應鏈興起及經營成本提高下，兩岸產業從 1990 年代的合作走向競爭。因此，我國政府積極進行產業升級與轉型，以因應兩岸產業的競爭。近年來我國政府積極推動前瞻基礎建設計畫、「5+2 產業創新計畫」、「數位國家·創新經濟發展方案」等政策，以創造我國未來產業發展重點，促進我國經濟成長動能，奠定我國未來發展基礎。此外，我國政府亦透過推動新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」政策，與新南向國家建立緊密經貿產業合作關係，希冀能避免對中國大陸之單一市場過度依賴，並運用廣大的新南向市場，連結國內產業發展，推動產業升級與轉型。

第二節 中國大陸產業發展及產業政策趨向

自 2007 年開始，中國大陸陸續頒布相關法令政策，推動加工貿易產業轉型升級，引起在大陸投資的臺商和外資企業的關注。²³2008 年全球金融海嘯發生後，國際經濟環境大幅惡化，中國大陸以往依賴出口的發展模式遇到巨大挑戰，²⁴希望透過經濟結構調整，帶動新一波的經濟成長。2015 年，中國大陸經濟正式進入「新常態」，不斷透過升級優化經濟結構，積極培育經濟發展的新動力和新成長點，期能確保中國大陸順利跨越中等收入陷阱，邁入高收入國家行列。2015 年中國大陸制定「國民經濟和社會發展第十三個五年（2016-2020 年）規畫綱要草案」（以下簡稱「十三五規劃」），期望在 2020 年達成「全面建成小康社會」的目標。這不僅是習李體制下第一次規劃的長程政策方向，也是中國大陸經社發展戰略布局的重要藍圖。²⁵此外，2015 年中國國務院公布「中國製造 2025」行動綱領，揭示中國大陸 10 年內從「製造大國」邁向「製造強國」的政策藍圖，也代表中國大陸製造業的發展路徑。

對外政策方面，2013 年中國大陸提出「一帶一路」計畫，一方面在內部尋找新經濟增長點，另一方面大量在沿線國家投資基礎建設，輸出國內過剩產能。以下將針對「十三五規劃」、「中國製造 2025」下的經濟結構調整與產業轉型升級，以及中國大陸如何藉由「一帶一路」戰略運用其豐沛的資源外溢到新南向國家尤其東南亞區域，以延伸其區域影響力進行分析。

一、「十三五規劃」及其產業發展方向

「十三五規劃」期間是中國大陸全面建成小康社會的決定性階段，希望透過結構改革來推動轉型升級，尋找新的經濟發展動力。因此，在「十

²³ 黃健群，2012，〈中共推動產業轉型升級的政治經濟戰略意圖〉，《展望與探索》，第 10（6）：45-65。

²⁴ 李志強，2018，〈中國大陸經濟發展策略、趨勢與挑戰〉，《展望與探索》，16（5）：76-93。

²⁵ 高長，2016，〈從「十三五規劃」剖析大陸經濟發展前景〉，《展望與探索》，14（7）：47-76。

三五規劃」期間，中國大陸產業發展主要強調創新發展和可刺激成長新動力的發展領域。其具體措施包括大眾創業萬眾創新、科技創新 2030、重大人才工程、完善基本經濟制度、農業現代化重大工程、推進供給側結構性改革、中國製造 2025、戰略性新興產業發展行動、資訊化、交通建設、能源發展等重大工程。²⁶

(一) 開發新材料、先進裝備，推動智慧製造，提升工業基礎能力

中國大陸自改革開放以來，便透過積極融入全球經濟體系，成為世界工廠，進而在工業實力有所提升。但由於諸多原因，目前中國大陸產業發展中的一些關鍵技術裝備仍需依賴進口。例如，目前中國大陸每年進口晶片的花費達 2000 億美元，超過進口石油的花費，這在很大程度上限制了中國大陸產業的發展。對此，「十三五規劃」提出了要重點突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件、先進基礎工藝、產業技術基礎等瓶頸，實施包括航空航天裝備等先進裝備創新發展工程和智慧製造工程，積極推動傳統產業改造升級，並開發新材料以及先進裝備等，藉以提升中國大陸包括關鍵基礎材料及核心零部件製造，進而加快發展智慧製造等新興型態製造業的國際競爭力。

(二) 持續加快發展戰略新興產業，培育經濟新成長點

新一代資訊技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、先進裝備與材料以及先進半導體、機器人、3D 列印等新興產業、以及資訊網絡、生命科學、核能技術等戰略性領域是未來經濟社會發展的重要成長來源。能否在這些領域實現突破也在很大程度上決定了中國大陸在未來的國際產業競爭中能否占領制高點。對此，中國大陸「十三五規劃」明確提出要瞄準技術前瞻，鎖定重點領域，積極拓展新興產業的成長空間。

²⁶ 耿德偉，2017，〈從“十三五”規劃看未來我國產業發展重點〉，<http://www.sic.gov.cn/News/455/7667.htm>，查閱時間：2018/9/1。

表 3 中國大陸「十三五規劃」戰略性新興產業發展行動

六大戰略性新興產業	產業發展行動方案
新一代資訊技術	厚植半導體產業體系、培育人工智慧、智慧硬體設備、新型顯示、行動智慧終端設備、5G 以及先進感測器
生物技術	推動基因組學生物技術廣泛應用；推動個性化醫療、新型藥物、生物育種等新一代生物技術和服務規模化發展；推進基因庫、細胞庫等基礎平台建設
綠色低碳	實現新一代太陽能、大功率高效能風電、生質能、氫能燃料電池、智能電網、新型儲能裝置等核心關鍵技術突破和產業化；發展分布式新能源技術總和應用體，促進相關技術裝備規模化發展
數位創意	共分為數位文化創意、設計服務、數位創意與相關產業融合應用服務三個重點方向。其中在數位文化創意產業中較為成熟的動漫、遊戲、網路文化、數位文化裝備、數位藝術展示等主要產業領域進行重點佈局和引導。
高端裝備製造與材料	發展形狀記憶合金；自動修復材料等智慧新興材料、石墨烯、超級材料等奈米功能材料，以及磷化、矽化硅
新能源汽車	突破動力電池能量密度、高低溫適應性等關鍵技術；建設標準統一、兼容互通的充電基礎設施服務網絡

資料來源：本研究整理

(三) 加快發展現代服務業，符合人民生活需求

近年來，中國大陸服務業快速發展，占 GDP 的比重也逐步提升。但與中國大陸經濟發展總體水準相比，中國大陸服務業發展相對不足，服務業勞動生產率遠低於發達國家平均水準，服務貿易逆差規模連續多年高達 1000 億美元以上，服務業總體發展水準，目前尚且無法滿足國民經濟發展和人民生活的需要。對此，「十三五規劃」提出透過擴大服務業對外開放，改善發展環境等手段，加快發展現代服務業，包括工業設計和創意、工程顧問以及企業管理顧問等在內的生產性服務業和教育培訓、健康養老、文化娛樂、體育健身等在內的生活性服務業，將有巨大的發展機會。

(四) 推動「健康中國行動計畫」，發展大健康產業

尤其，在「十三五規劃」中，所提及到要以「健康中國行動計畫」，來促進大健康產業發展，主要乃是因為隨著經濟條件日益寬裕，中國人的健康理念發生悄然變化，從傳統的基本醫療服務到個性化的全套健康服務定制，大眾對健康服務的需求與日俱增。發展大健康產業已經成為提升民眾生活品質和獲得感、形成分享型社會形態的關鍵，而「健康中國」更成為小康社會的重要保障。²⁷在「健康中國」中，提到這些產業共可分為五大產業群，包括醫療、醫藥、保健品、健康管理服務和健康養老等，這將全面深化醫藥衛生體制改革，大力發展先進醫療器械，發展中醫藥健康服務，實施全民健身戰略，鼓勵社會力量興辦健康服務業，推進非營利性民營醫院和公立醫院同等待遇。在此情形下，中國大陸的「大健康產業」將有很大的發展空間。

表 4 中國大陸「大健康產業」五大產業群說明

健康產業項目	說明
健康醫療	以醫療服務機構為主
生物醫藥	以藥品、醫療器械、醫療耗材生產與銷售為主
食品保健	以保健食品、健康產品生產與銷售為主
健康管理服務	以健康檢測評估、諮詢服務、調理康復和安全保障等為主
健康養老	結合資訊科技設備改善居家老人、社區及養老機構，將家庭養老、社區養老、機構養老等傳統養老方式進行有效串連

資料來源：本研究整理

(五) 推動「美麗中國」，連結「互聯網 +」，開創智慧環保產業

最後，在「十三五規劃」中，也再次提及要推進「美麗中國」，這將引導綠色消費、支援綠色城市、優先綠色採購、支持綠色生產，並執行新的

²⁷ KPMG 中國，2016，〈「十三五」規劃—中國轉型及與世界經濟：中外企業機遇解讀研究報告〉，華馬威全球中國業務出版，頁 47。

法規與污染防治行動計畫推動「美麗中國」，²⁸同時也帶動中國大陸綠色環保產業的發展。尤其習近平在 19 大報告中強調「建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計 - 綠水青山就是金山銀山」，更加帶動綠色環保產業與「互聯網 +」產業結合，開創了智慧環保產業的商機。²⁹

二、「中國製造 2025」及其產業發展方向

中國大陸「十三五規劃」明確深入實施「中國製造 2025」，以向製造強國目標邁進，並提升戰略性新興產業發展空間。為此，中國大陸投入數百億美元發展「中國製造 2025」戰略，加速發展機器人、航天和潔淨能源汽車等 10 大關鍵產業，以期在高端科技領域趕上美國和德國等對手。同時運用相當多元的產業扶植政策，力圖培育各領域的頂級本土企業，不僅引發國際關切，甚至成為日後美「中」貿易爭端的導火線。

(一)「中國製造 2025」帶動中國大陸新興產業發展

隨著「中國製造 2025」戰略的實施，傳統產業轉型升級加快，資訊技術、先進裝備、新材料、生物醫藥等產業發展也得以拓展。在製造業發展的同時也會帶動現代生產服務業的發展，其目的並非將產業發展聚焦於特定產業，而是透過資訊科技的運用，在產業運作當中尋求突破點，並提出創新且全面的解決方案。³⁰

「中國製造 2025」具體發展重點包括：新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備，並通過政府引導與整合資源，實施國家製造業創新中

²⁸ 許加政，2016，〈十三五時期的「三個中國」商機〉，https://www.iii.org.tw/Focus/FocusDtl.aspx?f_type=1&f_sqno=5bx%2BQocX4ZatRor0P4iaRQ__&fm_sqno=12，查閱時間：2018/11/11。

²⁹ 陳子昂，2018，〈習近平時代重點產業政策與趨勢：機遇和挑戰〉，《展望與探索》，16（4）：103-118。

³⁰ 溫芳宜，2015，〈中國大陸產業結構調整趨勢探討〉，<http://www.twbusinessnet.com/epaperArticle.do?id=286621698>，查閱時間：2018/9/3。

心建設、智慧製造、強化基礎的工程、綠色製造及高端裝備創新等五項重大工程，實現長期制約發展的關鍵共性技術突破，以提升整體競爭力。

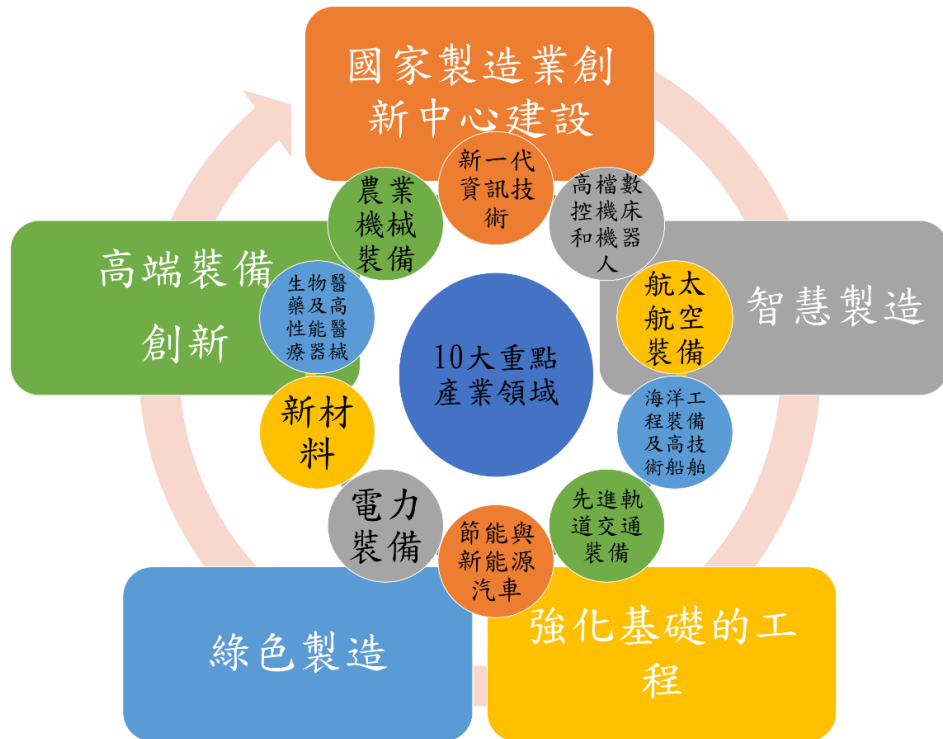


圖 4 中國製造 2025 五項重大工程與 10 大重點產業領域

資料來源：本研究繪製

(二) 「中國製造 2025」攸關中國大陸重點產業轉型升級

「中國製造 2025」是以智慧製造為主力，希冀透過智慧供應鏈改變傳統製造業的生產模式，讓技術創新成為裝備製造業發展核心。換言之，「中國製造 2025」乃為推動資訊化和工業化融合的理念和措施，並顧及傳統產業的轉型升級，及整個產業創新能力的提升。³¹「中國製造 2025」成為橫跨兩個五年計畫³²之製造業由大轉強之十年中長期規劃案，更是銜接過去、

³¹ 科技產業資訊室，2015，〈中國製造 2025 重點推動領域觀察〉，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10933>，查閱時間：2018/9/5。

³² 包括 2016 年至 2020 年之「十三五規劃」與 2021 年至 2025 年之「十四五規劃」。

現在及未來的中國大陸產業發展藍圖。³³

表 5 近 10 年來中國大陸產業政策規畫支持的重點產業領域

十三五規畫六大戰略新興產業	「中國製造 2025」10 大重點產業領域
新一代資訊技術	新一代資訊技術
生物技術	生物醫藥及高性能醫療器械
綠色低碳	電力裝備
數位創意	海洋工程裝備及高技術船舶
高端裝備製造與材料	新材料
新能源汽車	節能與新能源汽車
	先進軌道交通裝備
	航空航太裝備
	高檔數控機床和機器人
	農業機械裝備

資料來源：本研究整理

三、「一帶一路」戰略及其產業發展方向

「一帶一路」戰略是中國大陸為了帶動海陸沿線的區域經濟發展，藉擴大外需促進國內產業轉型升級並解決產能過剩問題的「對外」戰略。因此，中國大陸不僅要藉此把產業政策的重心，逐漸引導至注重改善生產技術、注重產品與服務創新的「投資導向型」產業，同時也要改善過去以勞力密集型產業出口導向，以產量取勝的生產模式。³⁴

(一) 轉移鋁材、鋼鐵及水泥等產能過剩之產業

「一帶一路」沿線國家基礎建設薄弱，交通運輸網絡不夠緊密。「一帶

³³ 包括「十二五」、「十三五」與「十四五」等三個五年規劃的中期藍圖。

³⁴ 林彤，2018，〈習近平『一帶一路』戰略對區域政經的影響，以及臺灣因應對策建議〉，《國政分析》，國家政策研究基金會，2015/1/28，<https://www.npf.org.tw/3/14699>，查閱時間：2018/11/16。

一路」以基礎建設為優先，有利於中國大陸產品的出口，解決嚴重產能過剩問題，包括鋁材、鋼鐵及水泥等產業，並發展雙向經貿市場。

(二) 在促進區域協同發展之基礎上，發展基建、營造、物流等產業

「一帶一路」建設可打破中國大陸原有點狀、塊狀的區域發展模式，加速產業西移，且藉由與沿線國家物流、金流與人流的互動，推動沿線國家基礎建設規劃、技術標準的銜接，以形成緊密連接亞洲各區域及亞歐非之間的交通物流網路，將有助於推動貿易、物流、旅遊等產業發展。

(三) 帶動服務業前往新興市場發展

中國大陸協助「一帶一路」沿線國家建設基礎設施，進而促使中國大陸「交通運輸產業鏈」、「能源電力產業」、「營建業產業鏈」等產業發展，也帶動「電子通訊」產業。³⁵隨著越來越多的中國大陸及外國製造商在東南亞擴大營運，對融資和其他商業服務的需求將會相應增加，也促使金融服務、電商服務、餐飲服務、房產買賣等服務業的發展。

中國大陸透過「一帶一路」戰略，希冀透過協助沿線國家興建基礎建設等，促使鋁鋼鐵、水泥等過剩的建材產業產能可以順利對外輸出之外，亦期望有助於提升國內需求，促使中國大陸進行產業轉型與經濟擴張。

³⁵ 刁曼蓬，2017，〈一帶一路與中國產業轉型擴張〉，工商時報，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170524000091-260202>，查閱時間：2018/11/16。

表 6 中國大陸「一帶一路」戰略對產業發展的影響

產業項目	產業別	說明
原材料	鋼鐵	「一帶一路」戰略的基礎建設預期將由中國大陸自行發包組建完成，預期港口以及鐵路等基礎建設所需使用的鋼鐵將明顯增加，有助去化過剩產能
	水泥	除有助去化過剩產能，也將促使水泥廠商海外建廠
能源	電力	透過「基礎建設」，將衍生能源電力輸送及建設，有利中國大陸電力設備與電網工程服務產業發展。再者中資企業具有大規模電網建設經驗與海外電網工程總包的實績，相較於沿線各國，更具實力及競爭力。
	其他能源	除了電站的建設及電力的輸送外，諸如輸油輸氣等工程建設及買賣業務外，針對沿線國家的個別需求，提供新能源，如太陽能、風能、地熱能的儲存或者應用技術等工程產業，亦將有所發展。
系統整合	系統性工程服務	中國大陸舉有海外大型基礎建設總包實績，有利於大型基礎建設工程服務輸出，包括工程、電網、電訊設備等系統輸出服務。
	交通、物流及旅遊網絡	由於交通建設涉及鐵路、公路、港口等大型建設，不僅促使沿線國家交通網絡銜接，形成緊密交通物流網絡，進而有助於推動貿易、物流、旅遊等產業發展。
	電子通訊服務	伴隨著協助沿線國家「基礎建設」，有利中國大陸電子通訊設施等產業發展，亦有助中國電訊業者形成沿線國家的電訊網絡的設備標準規範
現代服務業	金融服務、電商服務、餐飲服務、房地產等發展。	隨著基礎建設改善，或許有助沿線國家改善人民生活環境，除民生必需品外，對於逐漸重視生活品質，對高端專業服務業的需求越來越殷切

資料來源：本研究整理

(四) 建設中國大陸海外工業園區形成產業聚落

隨著中國大陸「一帶一路」建設工作逐步推進，中國大陸各級政府或企業積極於沿線國家合作建設，進而促成一個基礎建設相對完善，產業鏈較為完整，且具有帶動產業發展效果的工業園區。³⁶這些工業園區目的在促進投資貿易便捷化，以消除投資和貿易的壁壘，建構區域內和各國良好的營商環境。³⁷中國大陸經由「一帶一路」在境外與各國合作建設的工業園區，其所涉及的產業領域廣泛，包括農業、礦業、機械、輕紡、節能環保、資訊處理、生物製藥、商貿物流等，尤其集中在機械、家電、建材、輕紡等中國大陸較具有優勢的傳統產業，以及農業、農產品加工、木材加工、礦業等資源密集型產業，且幾乎由中國大陸的大型企業主導進行。³⁸

由表 7 可以看到，自 2006 年至 2017 年，中國大陸已經在新南向國家建立 32 個園區，最多的是在印尼共建設 10 個產業園區，柬埔寨 5 個，越南、印度、寮國各 3 個，泰國、巴基斯坦各 2 個，馬來西亞、汶萊、緬甸、斯里蘭卡各 1 個。這些產業園區形式多樣，包含加工製造、資源利用、農業產業等類型，也有商貿物流、科技研發、綜合開發等類型，不僅使中國大陸優勢產業，如化工、建材、鋼鐵及礦產、機械、汽機車及其零組件、紡織服裝、電子及家電產品等在海外形成產業聚落外，也降低陸資企業「走出去」的風險與成本。³⁹更重要的是，這些境外合作產業園區，也促進當地國的工業化和相關產業發展，進而獲得沿線國家和地區的廣泛支持與參與。⁴⁰探究其最終目標，仍是希冀提升了陸資企業的形象，鞏固和深化了中國大陸與當地國的友好互動，強化彼此的政經關係網絡。透過合作建設產業

³⁶ 這裡所謂的工業園區，包括加工區、工業園、科技產業園區以及經貿合作區等。

³⁷ 彭玉潔，2018，〈「一帶一路」幅員遼闊新區湧現〉，《經濟導報》，3432：12。

³⁸ 沈正平，簡曉彬和趙潔，2018，〈「一帶一路」沿線中國境外合作產業園區建設模式研究〉，《國際城市規劃》，33(2)：33-40。

³⁹ 蕭扉雅，2018，〈專題報道：帶路境外經貿合作區系列之一〉，源傳媒，<http://maxsourcemedia.com/index.php/about-us/108-maxsource-news/features-report/10003-2018-09-03-07-19-42>，查閱時間：2018/12/20。

⁴⁰ 彭玉潔，2018，〈「一帶一路」幅員遼闊新區湧現〉，《經濟導報》，3432：10-13。

園區，「一帶一路」沿線國家雖能獲得資金挹注建設包括交通、電力、通信、排水等基礎設施，但中國大陸亦能藉此增加對於「一帶一路」沿線國家的政治、經濟影響力。

表 7 中國大陸在新南向國家之境外工業園區一覽表

年份	地區	合作國家	園區	主導中資企業	園區類型	產業別
2006	東南亞	柬埔寨	西哈努克港經濟特區	江蘇紅豆集團	加工型	紡織服裝、箱包皮具、五金機械和木業製品等
2013	東南亞	柬埔寨	柬埔寨山東桑莎(柴楨)經濟特區	山東桑莎集團：諸城服裝針織進出口有限責任公司	加工型	紡織服裝企業、窗飾、鋼結構等
2016	東南亞	柬埔寨	柬埔寨桔井省斯努經濟特區	山東中啟海外集團：中啟海外(柬埔寨)實業有限公司	加工型	木材加工；農產品加工；各類石材、建材生產加工；倉儲物流；金融服務；發電廠、(儲)水廠、污水處理廠等及其他各類產業。
2016	東南亞	柬埔寨	華嶽東埔寨綠色農業產業園	山東華嶽集團有限公司	農業開發型	橡膠種植、木材加工和農作物開發為主導產業
2007	東南亞	柬埔寨	柬埔寨齊魯經濟特區	齊魯(柬埔寨)經濟開發有限公司	綜合發展型	紡織服裝、輕工家電、食品加工、五金機械等為主導產業
2012	東南亞	寮國	萬象賽色塔綜合開發區	雲南省海外投資公司	綜合發展型	能源化工、農畜產品加工、電力產品製造、飼料加工、菸草加工、建材科技以及倉儲物流等為主導產業
2006	東南亞	寮國	寮國雲橡產業園	雲南農墾集團	農業開發型	橡膠種植及其加工產業
2011	東南亞	寮國	寮國磨丁經濟開發專區	中國雲南海誠集團：寮國磨丁經濟開發集團有限公司	綜合性產業區	國際商業金融、貿易物流加工、觀光旅遊及文化教育醫療產業

2013	東南亞	馬來西亞	馬來西亞關丹產業園	廣西北部灣國際港務集團、欽州開發投資有限公司	綜合發展型	鋼鐵、鋁材深加工、棕油加工、石化、汽車裝配、橡膠、清真食品加工等傳產，以及資訊、電器電子、環保、金融保險、物流和研發展示等高科技和服務產業
2015	東南亞	泰國	中國—東盟北斗科技城	武漢光谷北斗控股有限公司	技術開發型	以資訊科技應用和服務產業為主，諸如通訊、交通、物聯網等關鍵領域和重點行業的應用。
2006	東南亞	泰國	泰中羅勇工業區	浙江華立集團	加工製造型	汽車零組件、機械、家電和電子以及建材等
2017	東南亞	汶萊	大摩拉島石油煉化工業園	浙江恆逸石化有限公司	技術開發型	包括煉油、芳烴裂解(PX)、化工原料等完整的石化產業鏈
2007	東南亞	印尼	中國·印尼經貿合作區	廣西農墾集團	加工製造型	家電、精細化工、生物製藥、農產品精深加工、機械製造及新材料等
2014	東南亞	印尼	印尼東加曼農工貿經濟合作區	江蘇如皋市雙馬化工有限公司	技術開發型	棕櫚油脂以及化學品加工產業
2014	東南亞	印尼	印尼蘇拉威西鐵工業園	山東青島市恆順眾昇集團股份有限公司	資源利用型	收購和儲備多個鎳礦、錳礦等礦產資源加工、冶煉、電廠、物流等
2013	東南亞	印尼	中國印尼綜合產業園區-青山園區	上海鼎信投資集團	資源利用型	鎳鐵、不銹鋼等金屬產業
2006	東南亞	印尼	中國·印尼聚龍農業合作區	天津聚龍集團	農業開發型	油棕種植開發、棕櫚油初加工、精煉與分提、品牌油包裝生產、油脂化工（脂肪酸、甘油及衍生品生產）及生物柴油提煉等，同

						時配套發展倉儲、物流等產業
2011	東南亞	印尼	印尼西加里曼丹鋁加工園區	江蘇如皋市雙馬化工有限公司	加工型	為農林種植、水產養殖、木材加工和油脂化工
2015	東南亞	印尼	中民投印尼產業園	中國民生投資股份有限公司	綜合發展型	包括煤化工、電解鋁、鋼鐵、電廠、水泥、基礎建設、碼頭、遠洋捕撈、互聯網、公務機託管和直升機生產運營等產業。
2008	東南亞	印尼	廣西印尼沃諾吉利經貿合作區	廣西農墾集團有限公司	加工型	以木薯深加工為主導、並延伸至生物製藥、飼料、紙製品、食品、建材、農機製造等產業的上下游產業鏈
2015	東南亞	印尼	華夏幸福印尼卡拉旺產業園	華夏幸福基業股份有限公司	綜合發展型	主要以汽機車零組件及機械設備、建材五金、食品精緻加工等
2007	東南亞	印尼	中國·印尼經貿合作區	廣西農墾集團	加工型	家電、精細化工、生物製藥、農產品精深加工、機械製造及新材料等
2016	東南亞	緬甸	緬甸皎漂特區工業園	中信集團	綜合發展型	以紡織服裝、製鞋及天然氣、煉油業為主，輔以區域物流業
2013	東南亞	越南	越南北江省雲中工業園區	富華責任有限公司	綜合發展型	以紡織服裝、太陽能光電，以及高科技產業
2007	東南亞	越南	龍江工業園	浙江前江投資股份有限公司	加工型	紡織輕工、機械電子和建材化工等
2012	東南亞	越南	越南中國（深圳-海防）經貿合作區	深圳市深越聯合投資有限公司與寧波市百隆東方股份有限公司	加工型	汽車、家電、建材、五金、鋼鐵產品等和倉儲物流、運輸和管理以及綠色科技
2006	南亞	巴基斯坦	海爾-魯巴經濟區	海爾集團電器產業有限公司	綜合發展型	以家電、汽車、建材和紡織等產業為主
28	南亞	巴基	瓜達爾自	中國海外港	商貿	包括酒店、銀行、

		斯坦	貿區	口控股有限 公司	物 流 型	保險公司、金融租 賃、物流、海外倉、 糧油加工、漁業加 工、家電組裝等
2016	南亞	印度	萬達印度 哈里亞納 邦產業園	萬達集團	綜 合 發 展 型	軟體、汽車、機械、 醫療以及文化旅 遊及住宅等產業
2011	南亞	印度	印度馬哈 拉施特拉 邦汽車產 業園	北汽福田汽 車股份有 限公司	技 術 開 發 型	以汽車及相關零 組件為主的汽車 產業園
2012	南亞	印度	印度古吉 拉特邦特 變電工綠 色能源產 業區	中國特變電 工能源(印 度)有限公 司	技 術 開 發 型	以電力生產為主 的電氣產業園
2017	南亞	斯里 蘭卡	斯里蘭卡 科倫坡港 口城	中國招商局 港口控股有 限公司	商 貿 物 流 型	以金融、物流、高 端產業發展為主

資料來源:中國大陸商務部境外經濟貿易合作區專題,中國投資指南網站,本研究整理。

從當前中國大陸制定的產業發展政策,包括「十三五規劃」、「中國製造 2025」,可以看出,隨著中國大陸經濟成長趨緩、步入「新常態經濟」,中國大陸政府一方面希望透過這些產業政策帶動國內經濟轉型升級,另一方面,結合「一帶一路」倡議,中國大陸將能把國內過剩產能輸出到「一帶一路」沿線國家,同時提升中國大陸政府在這些國家的政治、經濟影響力。

再者,隨著中國大陸經濟發展,「紅色供應鏈」應運而生,配合中國大陸經濟結構轉型升級以及產業往新南向國家推展,「紅色供應鏈」亦隨之向外擴張,進而對全球供應鏈造成影響。此對於我國未來在新南向國家的投資與產業推展,甚至是在全球供應鏈體系的位置,都將可能產生衝擊和影響。

第三節 現階段中國大陸產業發展政策對我國之影響

中國大陸自 1978 年 12 月十一屆三中全會正式宣示改革開放以來，其經濟成長率年增率平均高達 9.8%，⁴¹自 2010 年已成為全球最大出口國與第二大經濟體，2013 年則成為全球最大貿易國，為帶動全球經濟發展最重要的力量之一。其實，在 2008 年金融海嘯重創全球經濟時，各國陸續推出短期財政刺激方案或貨幣政策，中國大陸也推出高達 4 兆人民幣的財政刺激方案，使得其在 2009 至 2011 年的 GDP 成長率維持在 9% 以上的高度成長。⁴²但在 2012 年之後，卻下滑至 8% 以下，2015 年後三年更下滑至 7% 以下。此係，中國大陸經濟成長趨緩壓力始終存在，亦迫使其積極促進產業轉型升級。

從經濟結構的變化來看，雖然中國大陸在 2013 年的第三產業占 GDP 比重 (46.1%) 雖然首次超過第二產業 (43.9%)，而且此一比重落差仍可望持續擴大，且 2015 年其服務業 (第三產業) 占 GDP 比重首次超過 50%，但中國大陸仍強調「製造業是國民經濟的主體」，因此 2015 年中國大陸提出「中國製造 2025」政策時，在其前言中即指明，「製造業是立國之本、興國之器、強國之基」。顯見中國大陸對於製造業發展非常重視。

而在《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》中強調，要推動包括兩岸產業合作協調發展在內的經濟合作，顯示在「十三五規劃」中，中國大陸已主動將臺灣產業發展納入規劃範圍，將採取比過去更加積極的做法，以深化與臺灣的產業合作關係。⁴³這不僅是因為臺灣在 IC 設計、晶圓製造和封測三個半導體產業領域，具有一定的競爭力。而中國大陸近年更是積極發展半導體產業，「十三五規劃」更以半導體

⁴¹ 蔡昌言，董建明，林昌平和黃義銓，2013，〈中國大陸改革開放以來外資對產業結構之影響—東部沿海區域經濟之分析〉，《遠景基金會季刊》，14(1)：41-110。

⁴² 2009 年 GDP 成長率 9.2%；2010 年 GDP 成長率 10.6%；2011 年 GDP 成長率 9.5%。

⁴³ 吳松澤，2016，〈中國大陸推動「製造強國戰略」的觀察〉，<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10205>，查閱時間：2018/9/4。

做為首要戰略產業，以期能在半導體產業上，突破技術不良的限制。因此，中國大陸積極吸引臺灣半導體產業赴中國大陸設廠，也吸納取許多半導體產業技術人才前往發展，這都是中國大陸為了提升其半導體等高科技產業技術，發展其自身的半導體產業供應鏈。

隨著中國大陸製造實力不斷提升，部份工業產品已可自行生產，減少海外進口，甚至開始取代臺灣製造業於全球產業鏈的地位，形成所謂「紅色供應鏈」，對臺灣產業發展造成影響。這表示中國大陸積極扶植擴大在地電子產業的一種過程。中國大陸將原本需要從國外進口的中間財轉為國內生產的「進口替代」政策，將整個供應鏈建立在中國大陸內部。除了透過政策補貼、促進企業合併、提高市占率與經營績效表現、提升研發能力等方式加強在地企業競爭力外，相關的政策還包含要求外（臺）資企業在地化，建立與陸廠的上中下游研發合作關係；同時要求外（臺）資企業增加當地零組件採購比重，限制當地零件採購須達 30% 以上，以拓展當地內需市場。⁴⁴ 尤其，近來中國大陸對臺招商引資，多年來也一直強調「吸引臺灣供應鏈西移」，以在大陸建立「臺灣產業集群」，並融入其在地化的產業供應鏈為目標，且已達成一定成效。⁴⁵ 因此，中國大陸產業發展政策，亦將對我國產業造成一定程度的影響。

以下將針對中國大陸積極推動經濟結構轉型，實施「中國製造 2025」、「十三五規劃」等政策，逐漸形成「紅色供應鏈」的過程中，對於兩岸產業鏈的衝擊與影響，進行分析與評估。

一、中國大陸推動「中國製造 2025」及「十三五規劃」對臺灣產業的影響

中國大陸經過改革開放 40 年的快速發展，已成為「世界工廠」，形成

⁴⁴ 林建甫、陳華昇、譚瑾瑜等，2016，〈紅色供應鏈對臺灣產業之影響評估〉，臺灣證券交易所 105 年度委託研究計畫，臺北：臺灣證券交易所股份有限公司。

⁴⁵ 工商時報，2015，〈透視「紅色供應鏈」的來龍去脈〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150606000023-260202>，查閱時間：2018/9/5。

了種類齊全、獨立完整的製造產業體系。中國大陸為發展更強大而優質的製造業，故而提出「中國製造 2025」，以為中國大陸型塑其高科技產業領導先鋒的形象，進而可以在拜導體、智慧製造、5G、AI、物聯網、自駕車、機器人、大數據之新產業中占有一席之地。面對中國大陸積極以「中國製造 2025」推動產業升級，不僅將對兩岸產業分工結構及當前技術差異造成影響，而臺灣製造業倘若不同步追求技術升級及品質提升，將可能會在這一波中國大陸產業升級的過程中被淘汰殆盡。⁴⁶此外，中國大陸為保持一定的經濟成長動力，乃提出「十三五規劃」不僅對中國大陸未來的經濟和社會發展方向產生重大影響外，也由於兩岸經貿往來密切，因此無可避免的亦將會對臺灣產業帶來影響與挑戰。

（一）中國大陸為邁向工業強國將吸納臺灣產業技術人才

中國大陸各界積極推動製造業轉型升級，但就現階段而言，中國大陸在智慧製造側重於技術追蹤及技術引進，尚處於比較分散和競爭力較弱的初級階段。因此，中國大陸在高端電子裝備製造、極限製造、生物製造和晶片製造等基礎研究和共性技術研究領域不夠創新，導致發展受到限制。再者，智慧製造領域高端人才及複合型人才需求缺口擴大，除加重了對國外智慧製造裝備和技術的依賴，⁴⁷同時也開始招募及吸納包含臺灣在內的海外高層次人才，尤其高科技產業人才前往發展。中國大陸的中資企業，在獲得政府政策資源支持下，開始提出許多政策方案，包括提高員工酬勞，還針對基礎重要技術人才給予特別獎勵方案，發放獎勵金。可見，中國大陸若要成為工業強國，必須廣徵更多的科技研發及產業技術人才投入科技產業。為此，中國大陸提供了高額薪資及其他優渥保障及福利，藉以吸引更多包括臺灣在內的海外高層次或科研人才及公司進駐。

⁴⁶ 譚瑾瑜，2015，〈《中國製造 2025》對臺灣產業的影響〉，《兩岸經貿月刊》，284：6-9。

⁴⁷ 經濟參考報，2018，〈中國製造業升級遇發展瓶頸 工信部密集調研醞釀新策〉，<http://finance.people.com.cn/n1/2018/0607/c1004-30041316.html>，查閱時間：2018/9/4。

在 2018 年 2 月底中國大陸所提出 31 條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，將逐步給予臺灣企業與臺灣人才與大陸企業與人才相同的待遇。其中第 1 項，提到臺資企業參與「中國製造 2025」計畫，凡是涉及到投資、租稅、設立區域總部及研發中心等，均可與陸資企業享有同樣待遇，另外也可公平參加政府採購。而且除了中央支持政策外，地方也紛紛推出配套措施，顯見中國大陸積極吸引臺灣參與「中國製造 2025」的企圖心，不僅要吸納臺灣產業投資資金，也要吸引臺灣產業人才。畢竟，臺灣在半導體、精密機械、智慧機械、生技醫療以及自動駕駛汽車等產業相對於中國大陸具有優勢，相關產業人才成為中國大陸亟欲招募及吸收的對象。

探究其因，主要是因為在中國大陸積極推動「中國製造 2025」計畫的影響下，對於高科技或新興科技產業人才需求擴大，但因其自身的高科技產業技術人才不足，且人才培育的基礎不穩，無法及時提供充沛且具「即戰力」的產業技術人才。因此，中國大陸不僅持續加深加廣對臺引才的範圍，並運用臺灣人才之技術與管理能力促其產業發展，同時也為培養自身產業技術人才，希冀透過吸納臺灣人才的研發創新能量以協助「中國製造 2025」的推動。中國大陸如此全面吸納臺灣人才的作法，不僅要充分利用臺灣產業技術人才最後的價值。換言之，若中國大陸透過對臺引才，成功進行產業轉型，則勢必會影響到我國產業發展及兩岸產業鏈關係。再者，臺灣將因人才外流，同時未能吸引外來人才，致使臺灣的產業競爭力將逐漸削弱，而無法有效因應中國大陸產業轉型升級後所帶來競爭壓力，進而喪失商機。

(二)「中國製造 2025」積極推動的「新一代資訊技術產業」，將對臺灣的「5+2 創新產業」造成競爭壓力

自全球金融危機發生以來，新興資通訊技術迅速發展，且與先進製造技術不斷深化及融合，全球各國莫不加緊布局，紛紛提出新的製造業國家

戰略，來推動智慧製造發展，促使製造業更有競爭力。中國大陸亦傾全力推動「中國製造 2025」，將引導外資投向新一代資訊技術、機器人、節能汽車、新材料及生物醫藥等十大重點領域，並鼓勵外商在中國大陸設立全球研發中心，加強促成陸資與外國企業技術合作；涵蓋範圍與政策工具之廣，前所未有。其中「新一代資訊技術產業」⁴⁸中多項與臺灣目前發展的半導體、智慧製造及生技醫藥等「5+2 創新產業計畫」重疊，對臺灣形成很大的競爭壓力。⁴⁹再者，根據彭博新經濟專欄報導，銷往中國大陸市場的產品中，「中國製造 2025」出口產品占德國國內生產毛額（GDP）的比率超過 16%，南韓為 14%，臺灣逼近 14%，義大利為 8%，法國超過 7%，美國不到 2%。若「中國製造 2025」順利完成，則將對臺灣半導體產業造成嚴重影響，甚至取而代之。⁵⁰

此外，「中國製造 2025」，雖仍存在著濃厚的「計畫經濟」色彩，但其戰略焦點是「先進製造」，顯示了中國大陸的發展策略出現大轉彎，它透過推動以數據分析為基礎概念的先進製造，來提升其製造業的競爭能力，推動新能源汽車、航空航太設備、機器人、人工智慧（AI）、大數據及雲端運算等先進科技發展，進而也對其他國家造成競爭壓力，甚至有些擔憂及評論，包括歐盟商會與美國商會各自公開發表了針對「中國製造 2025」的批評，⁵¹這些商會均指出，它們擔心憂慮中國大陸利用該政策「強迫以技術換取市場進入權；」此外也擔心中國大陸可能會限制海外投資者進入中國大陸市場或參與政府採購案；甚至為中國大陸本土業者提供優惠補助，以提

⁴⁸ 包括是積體電路及專用設備、資訊通信設備、作業系統與工業軟體、智慧製造核心資訊設備

⁴⁹ 經濟日報，2018，〈正視中國製造 2025 對臺灣的影響〉，

<http://www.chinatimes.com/newspapers/20170714000902-260310>，查閱時間：2018/9/7。

⁵⁰ Tom Orlik, 2018, “Germany, South Korea Are Most at Threat From Made in China 2025”,

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/germany-s-korea-most-at-threat-from-made-in-china-2025-chart>，查閱時間：2018/11/7。

⁵¹ Junko Yoshida, 2017, 〈剖析《中國製造 2025》：你為什麼該關心這件事？(上)〉，

<https://www.eettaiwan.com/news/article/20170721NT02-Made-in-China-2025-Who-Cares-part1>，查閱時間：2018/9/7。

升其研發能力，並支持他們收購海外的技術、強化整體競爭力。

中國大陸將製造業生產線的現代化視為國家優先目標，對此，歐美各國一方面針對「中國製造 2025」的重點項目，研析彼此落差，以進一步調整其產業政策。另一方面，各國也會利用貿易措施抑制「中國製造 2025」的發展，像是近幾個月來的美「中」貿易爭端，美國引用 301 條款的制裁命令，而對中國大陸加徵關稅的項目，即是衝著「中國製造 2025」主要項目而來，未來的發展及影響也必須有效掌握。

如前所述，「中國製造 2025」與我國的「5+2 創新產業計畫」有高度重疊與雷同處，政府部門若能趁勢加強「5+2 創新產業計畫」的研發及投資，不僅可為臺灣企業創造更多的機會。也將吸引更多的臺資企業將生產基地移回臺灣。不僅有助我國「5+2 創新產業」與中國大陸「新一代資訊技術產業」進行良性競爭，甚至可以有系統地輸出「完整的解決方案」，包括產品、軟體和控制系統、服務等，藉以協助東南亞等國家基礎建設的建立，獲取更多商機。

(三)「中國製造 2025」加速推動中國大陸產業結構轉型，亦促使在大陸的臺資傳統產業跟進轉型，致使臺企經營成本上升

中國大陸認為「創新發展」，將有助促進科技與經濟融合發展，向創新型國家和人才強國邁進。因此，在「十三五規劃」中，還明確深入實施「中國製造 2025」，以邁向製造強國目標，並提升戰略性新興產業發展空間，優化現代產業體系，進而促進產業結構升級，使產業核心競爭力有所提升，帶動戰略新興產業發展，而這也勢必刺激中國大陸對各種專門技術、設備及科技服務需求。因此，在「十三五規劃」中，還特別提及到中國大陸加快形成工業化和資訊化的良性互動機制，以促進整體產業鏈升級。⁵²

⁵² 胡鞍綱，周紹傑，2015，〈「十三五」：經濟結構調整升級與遠景目標〉，《國家行政學院學報》，201502：4-13。

「中國製造 2025」所提出的產業升級，和「十三五規劃」提及的戰略性新興產業，其發展關鍵均在於利用先進科技提升產業的競爭力。在「中國製造 2025」中，特別提出一項「深入推進製造業結構調整」的任務，主要乃為推動傳統產業向中高端邁進，促進傳統製造產業可以轉型升級再發展，不僅可逐步化解過剩產能，也能進一步改善傳統製造產業佈局。

在過去，臺資企業前往中國大陸發展主要乃因其人口紅利，可以提供較低廉的人力成本，所以有許多臺資的傳統產業，都陸續到中國大陸發展。近來面對中國大陸的轉型，讓不少臺商面臨改變的壓力，包括取消優惠、中國大陸沿海地區的勞動、土地等生產成本高漲，在成本壓力下，臺商不得不轉移生產據點到生產成本較低的內陸地區、對臺商展開大規模的查稅、環保意識高漲的「限汙令」等種種因素影響下，使得在中國大陸的臺商開始思索另覓他處發展或是隨著中國大陸產業政策發展，進行產業的轉型升級。⁵³

顯見近年來，中國大陸「重質不重量」的經濟發展政策方向，將在「十三五規劃」以及「中國製造 2025」推動下，更加明確。這不僅影響在中國大陸的臺資企業的未來發展，也促使其能重新檢視其產業轉型升級的方向與全球布局策略。另外對在臺灣深根或是即將遷回臺灣營運的企業而言，除了持續確保產品品質，維持穩定具信譽和良好國際口碑外，以使能在國際市場更具有競爭力。面對產業轉型升級的課題，也能更從容面對及解決，以迎接「工業 4.0」所帶來的產業革命。

二、「中國製造 2025」政策下逐漸形成「紅色供應鏈」，將加深兩岸產業競爭

早在「十一五規劃」以及「十二五規劃」時期，中國大陸就開始轉變發展方式及調整經濟暨產業結構，將經濟從外需走向內需，從製造業由高

⁵³ 施景彬，潘家涓，2015，〈紅色供應鏈來襲 臺商轉型〉，《會計研究月刊》，359：86-92。

碳走向低碳，以進口替代方式，降低三高產業產能過剩為原則，使三高產業鏈出走移往海外，而將國家發展資源挹注在新興與高科技產業，進而取代臺灣企業，導致臺灣出口大幅衰退。⁵⁴至於中國大陸，則在政府全力支持投入資源下以及國際大廠的推波助瀾下，逐漸形成完整的「紅色供應鏈」生態系，這不僅打破臺灣科技業者原有國際品牌供應鏈的優勢，亦使得臺灣科技業面臨中國大陸業者強力競爭，造成代工、品牌雙輸的重大危機。另外，「中國製造 2025」在中國大陸政府積極推動下，不僅大力扶植當地產業，也協助在地產業進行轉型升級，致使兩岸產業從合作分工邁向競爭。

(一)「中國製造 2025」推動下，將加劇「紅色供應鏈」的擴張，進而對臺灣高科技產業造成一定程度的衝擊與影響

中國大陸為提升及產業技術，因此透過「中國製造 2025」的施行，與德國在智慧製造的合作模式，勢必會帶動中國大陸自身工具機與機器人產業的發展，進而加速縮短其與臺灣的技術差距。其次在人才面方面，雖然中國大陸已提出一系列國內人才培育政策，甚至積極吸引海外高端技術人才到中國大陸發展，其中臺灣相關人才，將會成為其優先挖角的對象，根據媒體報導，從年初至今已有 300 位臺灣資深工程師跳槽中國大陸的半導體廠工作，⁵⁵顯示中國大陸在積極推動產業轉型將會持續且加大對臺灣產業資金以及技術人才的磁吸效應，致使臺灣產業空洞化，進而讓臺灣經濟陷入困境。畢竟過去中國大陸在臺商的協助下，使得其「紅色供應鏈」快速崛起，如今「紅色供應鏈」反成為臺灣產業最大的威脅，導致外銷接單及出口連連衰退。

值得注意的是，中國大陸在 2017 年已完備「中國製造 2025」的 11 項

⁵⁴ 許碧書，2015，〈紅色供應鏈對我國之警訊與因應對策〉，《兩岸經濟統計月報》，267：1-13。

⁵⁵ 王子承，2018，〈國安危機！年初至今已有 300 位元臺灣資深工程師跳槽中國半導體廠〉，<https://www.eettaiwan.com/news/article/20170721NT02-Made-in-China-2025-Who-Cares-partI>，查閱時間：2018/9/7。

政策，⁵⁶2016 年底公布「智慧製造」發展五年規劃，⁵⁷足見中國大陸對「智慧製造」的期待。近年來中國大陸在「智慧製造」政策推動下，工業機器人、3D 列印、工業感測器（sensor）等新興產業亦逐漸發展壯大，但在中國大陸的「智慧製造」側重於技術追蹤及技術引進，包括在高端電子裝備製造、極限製造（Extreme manufacturing）、生物製造和晶片製造等基礎研究和共通性技術的研究領域投入不足，原始創新匱乏，限制了中國大陸智慧製造的推進，不僅使得中國大陸在智慧製造領域高端人才及複合型人才需求擴大，亦加重了對國外智慧製造裝備和技術的依賴。

根據中國大陸海關總署資料顯示，與「中國製造 2025」相關的機電、高新科技產品，⁵⁸許多核心技術產品目前仍仰賴進口，例如半導體加工設備、超精密機床等，以相關產品的貿易順差情況，機電產品 2017 年的順差表現與 2015 年約略持平，而高新技術產品 2017 年順差表現則較 2015 年下滑，顯示高新科技產品的進口成長速度高於出口。⁵⁹

⁵⁶ 許加政，2017，〈中國持續以政策推動製造業躍升〉，資策會專家觀點，https://www.iii.org.tw/focus/FocusDtl.aspx?f_type=1&f_sqno=Dt%2Fm3J3wvOIq%2BU%2BLqBFw%2FQ_&fm_sqno=12，查閱時間：2018/11/17。

⁵⁷ 許加政，2018，〈中國企業、地方 力推智慧製造應用〉，工商時報，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180121000243-260204>，查閱時間：2018/11/17。

⁵⁸ 高新技術產品包括電腦與通訊科技、電子科技、光電、生命科學、電腦半導體製造、材料、生物技術等產品。

⁵⁹ 盧俊偉，2018，〈「中國製造 2025」實施後對中國大陸經濟發展與美、「中」經貿關係之展望〉，《中共研究》，52(4)：108-115。

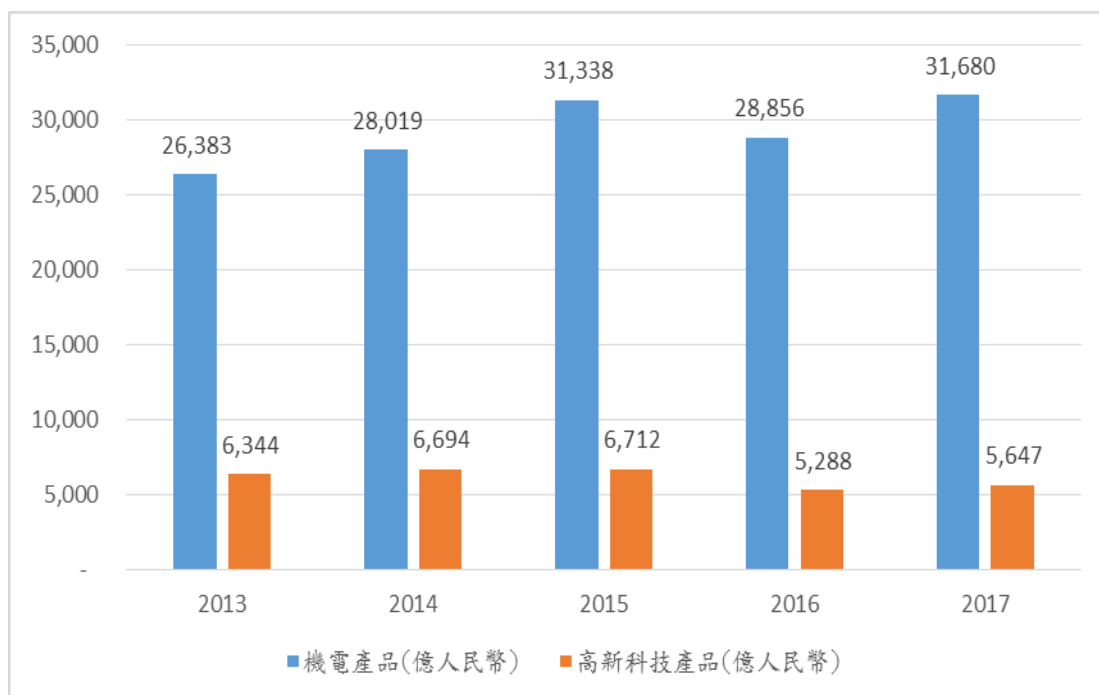


圖 5 中國大陸機電、高新科技產品貿易順差情況

資料來源：中國大陸海關總署。

此外，從目前臺灣對中國大陸出口以電子、資通訊、機械產品為主之產業仍具競爭優勢，但中國大陸推動「中國製造 2025」未來勢必對臺灣產生嚴峻的影響。⁶⁰尤其「紅色供應鏈」在「中國製造 2025」的催化下，對兩岸產業鏈的將更加深入及擴大，也將拉近兩岸產業間的差距，對臺灣產業不論人才或是資金上都將造成影響。

(二) 推動「中國製造 2025」及加快「紅色供應鏈」的勢力已往新南向國家擴張，對我國「新南向政策」的實行造成影響

隨著中資企業規模不斷的壯大，技術不斷的升級，已對全球現今的主要電子產業供應的日本、韓國以及臺灣企業造成一定程度的威脅，因而「紅色供應鏈」對外造成供應鏈自主化的排擠效應，也直接對臺灣產業帶來嚴重的影響與衝擊。

⁶⁰ 鍾欣宜，2017，〈「中國製造 2025」之初探〉，《經濟研究》，17：346-371。

「中國製造 2025」為了提升中國大陸產業供應與需求鏈的所有階段，不僅要提高智慧製造以及新高科技產業的比重，也要促使附加價值較低的產業，例如鋼鐵、重型機具工業以及紡織業等傳統製造業能夠轉型升級，進而具備創新引領能力及競爭優勢，並建成全球領先的技術體系和產業體系。⁶¹而在「中國製造 2025」以及「一帶一路」等政策的推波助瀾下，加深了「紅色供應鏈」所影響的產業以及國家，尤其對東南亞國家影響甚鉅。如同前述，「紅色供應鏈」乃是中國大陸藉由財政、稅賦、補助等手段扶持關鍵零組件產業發展，建構自己的產業供應鏈，提高出口競爭力。可見，中國大陸企業挾著低成本的優勢，逐步搶占臺資企業既有的市場，甚至對全球電子業既有版圖產生影響。

對臺灣或許我國政府可以協助在中國大陸的臺資企業，以打造東協成為全球供應鏈的生產基地為目標，前往投資。在這樣的架構下，確實對臺灣有所幫助，也能夠讓臺灣逐步脫離「中國製造 2025」以及「紅色供應鏈」所帶來的威脅。此外，臺灣應朝全球化目標發展，政府有必要提出正確方向協助企業強化競爭力，並持續提升經濟自由度，從全球布局的宏觀角度定位，積極拓展市場，才能從蓬勃發展的區域經濟整合中打造藍海。

三、「一帶一路」戰略對我國產業之影響分析

中國大陸「一帶一路」戰略範圍，不僅超越中國大陸本身，更加擴及歐亞甚至非洲，但就沿線國家的實際經貿來看，不管是在貿易或投資上，「一路」沿線國家尤其是東協國家部分，其規模均較「一帶」沿線國家來得大。⁶²因此，中國大陸為了解決經濟成長趨緩以及產能過剩的問題，透過推動「一帶一路」戰略，且將目標瞄準東南亞等，希望中資企業能把過剩的產能和產業鏈向海外延伸，藉以充分利用國際資源、國際市場來建立自

⁶¹ 旺報，2015，〈中國製造 2025 與臺灣工業 4.0〉，

<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150527001059-260310>，查閱時間：2018/9/8。

⁶² 陳亨安，2018，〈中國大陸推動「一帶一路」成效 與展望及對臺影響〉，《經濟研究》，18：431-456。

己的全球產業供應鏈。

(一)「一帶一路」戰略，打造國家之間傳統經濟合作平臺，也進一步促使全球產業鏈結重整，將對臺灣在國際產業鏈結的地位造成影響

中國大陸「一帶一路」戰略，是以中國大陸為中心的貿易、投資和基礎建設之合作模式，藉以促進中國大陸與周邊國家的融合，並提升中國大陸在亞洲政經影響力道；它不僅是要輸出中國大陸過剩產能，其長遠目標則是在於複製日本「雁行模式」經驗，建立中國大陸與周邊國家的跨境產業鏈結，促使全球產業鏈結重整。⁶³尤其，近年來中國大陸製造能力已經大幅提升，在國際產業鏈結中占有一席之地，未來透過「一帶一路」戰略而逐漸形成的跨境產業鏈結，亦對臺灣在國際產業鏈結的地位造成影響。

尤其，近來中國大陸產業轉型升級與勞動成本快速提高，使得臺商陸續改變其企業布局策略，將東協視為重要的投資生產基地，或許中國大陸在東協耕耘已久，再加以「一帶一路」的戰略推動，使得中國大陸在東協國家之貿易與投資均有所斬獲，惟部分國家仍對中國大陸的戰略意圖保持警戒。因此，對我國而言，除應關注東協與中國大陸的發展外，尚應留意東協與其他國家的關係，以增加我切入東協各國經貿發展的機會。畢竟，臺灣要加速融入全球化體系，始能有更進一步發展，所以需要擴展經貿合作，才能在國際產業鏈上維持一定程度的影響力。臺灣產業目前在全球價值鏈的中端（製造）擔任要角，在前端及後端也漸次崛起，設若中國大陸與一帶一路沿線國家，所共同建立跨境產業鏈結形成，進而促使全球產業鏈結重整，這將導致臺灣企業被取代而無法參與其中。從另一個角度來看，臺灣若無法與全球價值鏈相結合，則價值鏈中未能參與整合的成員、產品與企業，也將遭遇被邊緣化的危機。

⁶³ 高長，2017，〈「一帶一路」計畫的國際觀察及對臺灣的影響〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。

無庸置疑，中國大陸隨著「一帶一路」等宏觀政策的推動，迅速擴大海外市場發展規模，已對全球產業供應鏈甚至是國際品牌造成威脅。而臺灣是外貿導向為主的國家，如果我們能夠設法融入區域整合中，可從區域整合中得到全球化好處。畢竟，從全球價值鏈與跨區域產業分工的角度來看，面對中國大陸「一帶一路」戰略的大軍壓境，臺灣業者透過醫療、農業及科技等軟實力優勢，強化與夥伴國關係，建立互信、互惠、共贏合作新模式。

(二) 中國大陸推動「一帶一路」戰略，衍生許多新南向國家商機，我國或許可以「臺灣經驗」提供諮詢，協助東南亞中小企業與之合作

在中國大陸「一帶一路」戰略諸多投資項目之中，「基礎建設」是最為重要的項目，特別是在鐵路建設方面，中國大陸所輸出的項目，並非僅有鐵路技術，也非只是投資興建，而是帶動新的產業發展，例如：目前泰國高鐵所預定的沿線房地產業已被帶動發展，⁶⁴以及後續所衍生的物流、觀光等服務業也都陸續受到影響而有所發展。換句話說，「基礎建設」將是在「一帶一路」戰略中，一個對外重要的合作平臺，特別是鐵路、能源、運輸及通訊的建設，所衍生出來的商機，使得這亞投行的成員，能有機會參加投資獲取商機。⁶⁵且除了傳統基礎建設之外，還有所謂新興產業合作契機，特別是農業科技、環保、新能源、新材料、電子商務、互聯網及雲端服務等產業商機。

可見，「一帶一路」戰略並非僅有基礎建設，在實際上配合數位經濟、共享經濟發展模式，將可能也是未來「一帶一路」戰略的重要發展方向，因為這些是所謂的服務商品，是落後國家目前能夠快速提升生活水平的重要渠道，未來隨者其經濟發展與所得提高，相對落後國家，特別是協新興

⁶⁴ 辛翠玲，2017，〈「一帶一路」對亞太區域整合之影響〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。

⁶⁵ 莊奕琦，2017，〈「一帶一路」對未來臺灣經貿之衝擊與因應〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。

消費市場不容忽略，且商機無限。⁶⁶ 反觀我國，雖然無法提供新南向國家或是「一帶一路」沿線國家，諸如「一帶一路」戰略中以「基礎建設」項目，在硬體上的實質協助，或許我國可以從過去協助臺商技術層面、軟性服務等方面著手。由於隨著中國大陸「一帶一路」戰略，打造基建工程，之後所衍生的多元化產業型態，包括：教育、醫療、健康、休閒、觀光、旅遊、美食等，都是落後國家翻轉經濟型態，提升生活水準所需要的基礎，而這些頗龐大的商機，也是我國可以提供及掌握的「軟實力」。

總之，我國在東協投資不必然像貿易影響一樣存在彼消我長的態勢，因此，我對東協市場之投資布局並不會因中國大陸因素而直接產生排擠效果。均有助於拉近臺灣與東南亞市場的銜接，讓臺灣的產業或產品能夠順利在東南亞尋求商機，故兩造未必是衝突競爭，甚至可以形成相輔相成。再者，經濟發展落後國家最需要的是工業化的經驗，而我國正是工業化經驗最佳的實例，更是曾經亞洲四小龍之首，若能將「臺灣經驗」，特別是在這些落後國家期待有快速工業化發展，我國若能以發展中小企業為主題，進行管理諮詢服務，或許也可以獲取不一樣的商機。

四、美「中」貿易摩擦及中共因應措施對臺灣產業的影響

2015年中國大陸所提出「中國製造2025」揭露中國大陸發展的野心，計畫至2025年從「製造大國」轉為「製造強國」，更規劃至2035年，中國大陸的製造業將超越德國和日本等先進工業國家然而，中國大陸高速的經濟成長及具野心的產業政策不僅引起世界各國的側目，卻同時遭到美國的質疑，如智慧財產權、補貼和傾銷行為等爭議，從而埋下當前美「中」貿易爭端的引信。⁶⁷ 畢竟，美國川普總統對此一「美國最大貿易逆差來源國」採取積極抗衡的政策，當期任期邁入第二年後，便開始對中國大陸的貿易

⁶⁶ 同上註。

⁶⁷ 周志杰，2018，〈中國大陸推動「中國製造2025」對全球產業鏈與美「中」國際政經地位的影響〉，《中共研究》，52(4)：101-108。

政策施壓。⁶⁸這不僅是美國川普總統對中國大陸「中國製造 2025」戰略的壓制行動，更是美國為維護其科技領先，設法延滯中國大陸的產業及科技升級，並以關稅障礙的制裁手段，這將對許多在中國大陸設廠的電子產業包括網通、主機板、顯示器、印刷電路板等造成負面衝擊及影響。

（一）美「中」貿易摩擦的初步分析

在 2018 年 3 月，美國總統川普陸續發布了一系列關稅措施，包括對進口至美國的鋼鐵及鋁製品分別加徵了 25% 和 10% 的關稅（232 號措施），並根據 301 條款調查單方面認定結果發布了一份對原產於中國的進口產品加徵 25% 關稅的清單。中國大陸政府也祭出反擊政策，針對進口至大陸的美製產品加徵關稅。⁶⁹2018 年 7 月，美「中」展開經濟史上最大規模的經濟貿易戰，包括對科技技術移轉及智慧財產權等進行不公平貿易行為。因此，美國貿易代表署（USTR）展開「301 調查」。⁷⁰隨著美「中」貿易戰的增溫，兩國逐漸採取實際行動，美國總統川普於 9 月 17 日宣布美國對市值加總將近 2,000 億美元的中國大陸進口產品課徵額外關稅，24 日正式生效，此舉將美「中」貿易摩擦推向一個新高峰。

（二）中共因應美「中」貿易摩擦的反制措施對臺灣產業的影響

面對美「中」貿易摩擦日漸升高，中國大陸也陸續針對美國的制裁，提出許多相應策略及措施。

在 2018 年 4 月 4 日中國大陸針對美國所提出第一階段的制裁，提出反制動作，即宣布對美國出口到中國大陸的 500 億美元商品加徵關稅，首

⁶⁸ 許峻賓，2018，〈中國大陸施行「中國製造 2025」與美發動「301 制裁」之政經意涵〉，《中共研究》，52(4)：116-120。

⁶⁹ KPMG，2017，〈中美貿易戰因應策略〉，September 2018 特刊，KPMG，<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tw/pdf/2018/09/tw-US-China-trade-war-special-issue-201809.pdf>，查閱時間：2018/11/19。

⁷⁰ 資誠，2017，〈中美貿易摩擦對臺灣及大陸企業的影響〉，資誠，<https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-tax/assets/trade-war.pdf>，查閱時間：2018/11/19。

先在 7 月 6 日針對其中 545 項商品正式實施，⁷¹其餘在 8 月 23 日，對美國 333 項且總值約 160 億美元商品加徵 25% 關稅，這涵蓋大部份汽柴油、電動車、自行車、石化、醫療器材等商品。中國大陸財政部和稅務總局在 9 月 8 日宣布，自 9 月 15 起將提高 397 項產品的出口退稅率，涉及產品包括半導體、機電等領域，其中多元件積體電路、非電磁干擾濾波器等產品出口退稅率調升為 16%。⁷²足見隨著美「中」貿易摩擦轉趨白熱化，半導體領域以及電子產業等與「中國製造 2025」相關產品，就成為雙方角力之處。

在 9 月 24 日，美國提出第二階段的制裁，將對自中國大陸進口之 2000 億美元商品加徵 10% 關稅，並預計在 2019 年 1 月增加關稅至 25%，但清單不包括智慧型手錶、藍牙裝置等消費電子產品，共有 300 個商品類目獲得關稅豁免，包括部分非科技類消費品，如自行車頭盔和嬰兒汽車安全座椅等。⁷³對此中國大陸亦針對自美國進口之 600 億美元商品加徵 5 至 10% 關稅，進行反制。對於中國大陸的反制行為，美國總統川普在其 2018 年 9 月 17 日的公告表示，設若中國大陸對美國農民或其他產業採取報復性行動，立即對中國大陸施行約 2,670 億美元的額外進口產品的關稅，⁷⁴可見美「中」雙方的貿易互賴依存度之高，對全球產業鏈的影響之深。

⁷¹ 許峻賓，前揭文。

⁷² 李書良，2018，〈應戰美方！陸提高半導體出口退稅率〉，工商時報，2018/9/8，<https://m.ctee.com.tw/focus/dlcj/194402>，查閱時間：2018/11/18。

⁷³ 財華社，2018，〈美國對中國商品最新征稅舉措將豁免蘋果手表等多種科技產品〉，鉅亨網新聞中心，2018/9/18，<https://m.ctee.com.tw/focus/dlcj/194402>，查閱時間：2018/11/20。

⁷⁴ Chad P. Bown, Euijin Jung and Zhiyao (Lucy) Lu, “Trump and China Formalize Tariffs on \$260 Billion of Imports and Look Ahead to Next Phase”, PIIE, 2018/9/20, <https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-and-china-formalize-tariffs-260-billion-imports-and-look>, 查閱時間：2018/11/20。

表 8 美國對中國大陸課徵關稅產品清單比較

階段	產品類別	備註
第一階段 第一波	醫療器材、汽車零組件，含工具機、機械、渦輪引擎等	共 818 項課徵額外 25%關稅
第一階段 第二波	以與「中國製造 2025」相關產品，含航太、ICT、機器人、工業機械、新材料、汽車等	共 284 項課徵額外 25%關稅
第二階段 第一波	路由器等網通設備、紡織品、金屬製品、自行車等	共 6031 項課徵額外 10%關稅

資料來源：本研究整理。

臺灣經濟發展高度依賴對外貿易，自然很難置身事外，特別是美國與中國大陸是臺灣產品兩大出口地區，所以當美「中」兩國展開貿易戰爭時，臺灣必須高度關注。若從美國日前公布對中共「301 條款」調查徵稅產品建議清單中，高端製造業成為主要對象。換言之，美國乃是以「中國製造 2025」戰略中的高科技項目為主要打擊對象。

就目前美國對中國大陸已經宣布或實施兩階段的貿易制裁來看，對臺灣產業可能受較大影響的是在中國大陸投資生產且將產品銷美的臺商，以及將產品在中國大陸加工製造後再銷美的臺商。宏觀來看，若美國對中國大陸實施貿易保護，將有可能導致在中國大陸的臺商出口受到影響減緩。⁷⁵反之，對在臺灣的臺商，將產生「轉單效應」，如臺灣網通產業。⁷⁶換言之，在美國對中國大陸「第一階段」課徵關稅貨品清單中，臺灣這類產品

⁷⁵ 張弘遠，2018，〈美「中」貿易戰走向及其影響之研析〉，亞太和平研究基金會，No. 107003，2018/5，<http://www.faps.org.tw/files/5846/86117B9A-E73D-4652-8979-29CE70942B1A>，查閱時間：2018/11/20。

⁷⁶ 王億紅，2018，〈貿易戰轉單效應 「川普救了臺灣網通廠商」〉，自由時報，2018/11/21，<http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2619297>，查閱時間：2018/11/21。

主要是供應中國大陸內需市場，初步認為對臺灣影響不大。但是隨著美「中」貿易摩擦日漸升溫的情形來看，美國川普總統的「第二階段」2000億美元課徵關稅貨品清單，以逐步調高對消費財課徵關稅。顯見，美「中」貿易摩擦的時間愈長，課徵清單項目愈多，對我國政府與企業的考驗也更嚴厲。

總之，美國、臺灣與中國大陸三地產業鏈關係複雜微妙，而美「中」貿易戰對臺灣產業以及整體經濟的衝擊會愈見明顯。雖然說企業逐利而居，但一個科技產業的投資案，耗費的時間、資本鉅大，更受上下游產業聚落影響，而這是我們政府所需必須注意及提供因應對策。

綜上所述，「中國製造 2025」是中國大陸政府為了扶植本土產業轉型升級，強化自身供應鏈的自主供應能力，不僅會對臺灣產品的大陸市場產生直接影響，甚至將危及臺灣在全球供應鏈的地位。尤其為促進「中國製造 2025」計畫的落實推動，吸納臺灣高階及中高階的產業技術人才，其中又以高科技產業人才為主，足見中國大陸，透過人才吸納的手段，藉以汲取臺灣產業先進技術，以協助中國大陸研發先進技術的企圖。

中國大陸為加速推動中國大陸產業結構轉型，在「十三五規劃」中表示要落實執行「中國製造 2025」，更提出美麗中國等計畫，也祭出相關環保法規如「限汙令」等，使得在中國大陸的臺資傳統產業，諸如高汙染、低技術進入門檻的產業，被迫一同跟進進行產業轉型升級，致使臺企經營成本上升，而無力配合者，最終只能黯然轉移陣地到東南亞國家或是回到臺灣設廠，甚至結束營業。

而在「中國製造 2025」推動下，將加劇「紅色供應鏈」往新南向國家迅速擴張，尤其在中國大陸積極推動的「新一代資訊技術產業」時，也推出「一帶一路」戰略與予以配合，輸出經濟產業影響力，不僅打造國家之間傳統經濟合作平臺，也進一步促使全球產業鏈結重整。中國大陸的積極作為將對臺灣的「5+2 創新產業」以及我國「新南向政策」的布局造成影

響，對臺灣產業形成競爭壓力。

尤其中國大陸推動「一帶一路」戰略，藉由「基礎建設」等項目，不僅消化內部過剩產能，也衍生許多新南向國家的新商機，雖然臺灣不像中國大陸有那麼多的資源，但若能發揮臺灣的專長，亦可以在新南向國家獲取新商機。而新南向政策實施後，我國與新南向國家雙邊貿易額與投資額皆有所成長，⁷⁷將彌補「一帶一路」戰略對臺灣出口所造成之衝擊。⁷⁸

最後，中國大陸與美國是臺灣最大的兩個市場，因此在美「中」貿易摩擦逐漸升溫時，除了美「中」兩國本身受到的傷害之外，其周邊國家甚至全球都將受其影響。因此，當美「中」貿易爭端無法立即解決時，長期下來臺商可能不僅是考慮轉單，恐需考慮將中國大陸生產線遷至臺灣或是新南向國家。少數規模較大具有全球布局策略的臺商，或可自行因應調整投資，多數中小企業將隨產業鏈調整移動。

總之，兩岸產業供應鏈密不可分，倘能從全球價值鏈與跨區域產業分工視角，兩岸產業在新南向國家，可以運用自身優勢，促進產業互惠互利發展的關係。尤其在美「中」貿易摩擦以及「中國製造 2025」的影響持續擴大的情形下，特別是對於中國大陸臺商布局變化、臺灣資金與人才外流所衍生的問題、臺灣創新產業的發展，以及兩岸產業重新洗牌後的新競爭型態，政府不能再視而不見，均應有長期的規劃及因應。

⁷⁷ 據經濟部統計顯示，106 年我國企業對新南向國家投資件數為 133 件，較 105 年同期增加 6.4%；投資及增資金額 36.79 億美元，較 105 年同期增加 54.5%。其中對澳洲、泰國、馬來西亞、菲律賓及印尼投資均大幅成長，成長比率分別為 2,429.8%、920.1%、291%、265.5 及 167.9%。

⁷⁸ 張語羚，2018，〈新政策報喜 去年新南向投資大爆發〉，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180821000259-260202>，查閱時間：2018/9/8。

第三章 兩岸在新南向區域之產業推展策略與情勢

本章將針對兩岸在新南向區域之產業推展現況進行之分析，首先將簡述新南向國家之產業發展政策與市場需求，其次分別描述我國及中國大陸在新南向國家之產業推展現況與挑戰，最後在小結中整理各國之政策與重點。由於新南向國家包含東南亞、南亞及澳紐等 18 國，若逐一進行整理分析，不但將導致篇幅過長，且更容易因此失焦，故在本章各節中，主要針對我國新南向政策第一階段之目標國，即越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及印度六國，進行深入之研析。

第一節 新南向國家之產業發展政策及其需求

本節主要在討論越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及印度六國之主要產業發展政策及當地之產業發展需求。以期在掌握新南向六國之產業背景後，再針對兩岸在此六國之產業發展進行研析。

一、越南之產業發展政策及其需求

越南當前可說是全方位發展所有產業，農業上大力發展高科技農業，工業上則推出工業 4.0 的口號，大力推展基礎工業、製造業與營建業的發展，服務業則希望將傳統商店升級成物流零售、電子商務與行動支付。越南當前的投資貿易環境甚佳，越南政府正在快速的推進國際貿易自由化的腳步，目前預定於 2018 年底批准 CPTPP，並且已經完成越南—歐盟自貿協定的文本審定，將在近期完成簽署程式。⁷⁹國內則大幅度削減經商障礙，特別是簡化進出口程式，各種電子一站式服務也有效減少企業行政成本。2018 年是越南引進外資的 30 周年，政府進行相關評估與檢討，認為外資

⁷⁹ “Vietnam works to ratify CPTPP.”, Nhan Dan Online, 2018/7/19, <http://en.nhandan.com.vn/highlights/item/6404302-vietnam-works-to-ratify-cptpp.html>; “Legal review for Việt Nam-EU FTA concludes.”, Vietnam News, 2018/6/27, <http://vietnamnews.vn/economy/450582/legal-review-for-viet-nam-eu-fta-concludes.html#8uYhm51gcsflirbR.99>，查閱時間:2018/9/11。

對越南貢獻良多，未來將進一步營造友善的投資環境，並力求將越南整合進入國際市場，以促進越南產業發展。

當前越南政府正在大力推動基礎建設、「工業 4.0」、輔助工業與智慧城市四個面向的發展，另外，服務業亦是越南致力發展的重點產業。

（一）基礎設施

越南蓬勃發展的經濟使得基礎建設供應嚴重不足，特別是能源與交通這兩個項目需求日殷。越南當前已經從石油出口國轉為進口國，而電力的需求也連年增加，傳統的水電已經無法滿足需求，而必須要引進大容量的火力電廠，並且需要建立整體輸配電設施。交通面則是越南政府基建首要目標，項目包括主要港口與機場的擴建、串聯全國的高速公路系統，以及主要都市的大眾運輸，因此對於資金與工程整合有大量需求。

（二）「工業 4.0」

「工業 4.0」是越南推動產業升級的重要方針，透過資訊化與自動化提升越南工業的附加價值與效率，並希望越南在 5G 通訊的時代能夠占有一席之地，因此當前急需自動化生產設備與資訊整合技術。⁸⁰

（三）輔助工業

相較於「工業 4.0」的前瞻性，輔助工業是具體的短期目標，越南希望內資配合外資發展汽車與電子兩項產業的零組件設備，以加速這兩項產品的國產化，為未來越南民族工業的發展鋪路，因此亟需兩項工業的生產機械與製造技術。⁸¹

⁸⁰Vietnam+，2018，〈政府總理阮春福會見出席 2018 年工業 4.0 峰會的演講者和企業代表〉，<https://zh.vietnamplus.vn/政府總理阮春福會見出席 2018 年工業 4.0 峰會的演講者和企業代表/82934.vnp>，查閱時間:2018/9/11。

⁸¹ Vietnam+，2018，〈越南尋找措施來推動輔助工業發展〉，<https://zh.vietnamplus.vn/越南尋找措施來推動輔助工業發展/78729.vnp>，查閱時間:2018/9/11。

（四）智慧城市

智慧城市則是以主要城市為治理單位，以進行長期的都市計畫，提供大量住房與相應的公共服務，這項計畫牽涉到大規模的房地產開發與各項城市內部的基礎建設，因此也亟需資金與各項開發技術。整體而言，越南工業的發展可說是全方位與全面向的展開，對於我國營建業、製造業是巨大的機會。

（五）服務業

越南的服務業發展則注重改變民眾消費模式，細部項目包含物流零售業、電子商務與行動支付，以及潛力巨大的旅遊業。越南的零售業正在發生巨大的轉變，超市與便利商店開始取代傳統商店，然而物流鏈的缺乏卻使得新型商店的經營非常困難，而物流的發展也與都市交通與經營技術息息相關，與此同時，電子商務與行動支付也受到基礎建設與政府管制的影響而推行困難。⁸²當前越南的零售業雖然潛力巨大，然而仍面臨不小的發展壓力，因此適合資金雄厚與經驗豐富的廠商進入。越南日益增加的中產階級與以及寬鬆的簽證政策使得越南的旅遊業市場不斷擴大，因此政府也積極開發極富吸引力的觀光景點

整體而言，越南在各個面向上對於資金與技術的需求都非常巨大，然而政府政策的更易也極為快速，特別是在服務業的領域限制較多，有鑑於越南的經濟成長狀況良好，未來經濟自由化的前景可以期待。

二、泰國之產業發展政策及其需求

泰國現任總理—軍政府領袖帕拉育（Prayuth Chanocha）自 2014 年政變奪權以來多次推遲總統大選，原訂於 2018 年 11 月舉行的大選又再次被

⁸² “PM calls for more measures to reduce logistics costs”, VNA, 2018/7/19, <https://en.vietnamplus.vn/pm-calls-for-more-measures-to-reduce-logistics-costs/134920.vnp>

延後到 2019 年初，引發公眾不滿情緒，成為泰國輿論關注焦點之一。⁸³泰國大選所以一再延遲，主因係執政黨軍政府希望首先端出經濟政績，後再進行選舉以贏得選票持續執政，⁸⁴故在操作上更為積極地推動「泰國 4.0」與「東部經濟走廊計畫」等經濟改革，以進一步穩定泰國經濟發展。以下將分別描述「泰國 4.0」與「東部經濟走廊計畫」這兩大當前泰國政府積極推動的重要政策。

（一）泰國 4.0 政策

2013 年以來，泰國國內政治動盪致使其經濟成長率放緩至 0 至 3.2%，究其根本原因，除政變對投資信心造成沉重打擊，勞動力成本增加但未提升技術亦係外資轉往更低成本國家設廠之主因。2014 年帕拉育（Prayut Chan-o-cha）政府為鞏固政治，遂於 2016 年推出「泰國 4.0」政策。此政策之主要目的在於幫助泰國克服其因過去經濟發展模式所面臨之諸多經濟挑戰，包括「中等收入的陷阱」與「不平等陷阱」等問題。期待能夠透過產業轉型與創新經濟將泰國產業結構由勞力密集產業轉向「高科技、高附加價值與高創造力」。

「泰國 4.0」主要追求四大目標，包括：1、經濟繁榮：創造以「價值為基礎」之經濟，並以創新、科技與創意作為動力。2、社會福利：將社會由 2013 年之 0.465 於 2032 年達到 0.36 之目標。3、增加人力價值：將泰國之 HDI 由 0.722 提升至 0.8 或者是於 10 年之內使泰國成為世界前 50 大國家。⁸⁵ 4、環境保護：將泰國塑造為可居住社會，並使其經濟體系能夠適

⁸³民視新聞，〈泰國大選延後 示威者要求 11 月如期舉行〉，2018，<https://www.msn.com/zhtw/news/other/%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E5%A4%A7%E9%81%B8%E5%BB%B6%E5%BE%8C-%E7%A4%BA%E5%A8%81%E8%80%85%E8%A6%81%E6%B1%8211%E6%9C%88%E5%A6%82%E6%9C%9F%E8%88%89%E8%A1%8C/ar-BBK5DrY>。查閱時間：2018/9/11。

⁸⁴經濟日報，〈泰砸 470 億美元投入基建〉，<https://money.udn.com/money/story/5599/2917322>，查閱時間：2018/5/15。

⁸⁵“Thailand 4.0.”, Royal Thai Embassy, Royal Thai Embassy, 2018/8/9, <http://thaiembdc.org/thailand-4-0-2/>。查閱時間：2018/9/15

應氣候變化並且轉型為低碳社會。而「泰國 4.0」所設定之目標產業主要分為兩大類。第一類為為促進中短期發展，以先進科技作為既有產業升級的「第一波 S 型曲線產業」，包括新一代汽車產業、智慧電子工業、先進農業與生物技術、食品加工業與優質醫療觀光業。而第二類則為具長期發展潛力之新興未來產業「新一波 S 形曲線」產業，包括數位產業、自動設備與機器人、航空及物流產業、綜合醫療產業與生物化學及能源產業，共 10 項。

而「泰國 4.0」係促進泰國經濟成長之引擎，因此政府希望透過知識、創新、創意、科技與研究達成此目標，並且以五大科技與目標產業作為基礎，包括食物、農業與生物科技，生物醫藥，智慧設備與機器人，數位與物聯網，創意、文化與高價值服務。此外，上述五大科技群集與新興產業將會支持企業家與創新網絡之建立，並將加強泰國四大部門之競爭力以達成此目標：⁸⁶

1. 由「傳統農業」轉向「智慧農業」：此部分將著重管理與科技並將其轉化為現代農業商業模式。
2. 由「傳統中小型企業」轉為「智慧中小企業」：「泰國 4.0」希望於 10 年之內能夠使中小企業之營收由先前占 GDP 之 37% 增加至 50%。
3. 由傳統服務轉型為高價值服務：此部分主要著重於泰國六大服務業，包括醫藥服務、數位服務、旅遊、教育、專業服務與物流服務。
4. 提升新創公司之發展：「泰國 4.0」將致力於促使泰國成為「東協新創公司投資之連結與目的地中心」。

（二）東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor, EEC）

「泰國 4.0」政策中，「東部經濟走廊」為其發展焦點，為「泰國 4.0」發展計畫下的旗艦項目。2016 年 6 月 28 日，泰國政府通過「東部經濟走

⁸⁶ “Agenda 3: Incubate Entrepreneurs and Develop Networks of Innovation-Driven Enterprise.” Royal Thai Embassy, 2018, <http://thaiembdc.org/agenda-3-incubate-entrepreneurs-and-develop-networks-of-innovation-driven-enterprise/>. 查閱時間:2018/9/15

廊計畫案」，選定泰國東部三府，包括羅勇府(Rayong)、春武里府(Chonburi)、北柳府(Chachoengso)作為重點建設地區，總面積達 13.266 平方公里。泰國政府欲將其塑造為產業群聚帶，建立「經濟特區」，透過公路、高速公路與鐵路進行接軌，連接機場，將 EEC 打造為東南亞物流中心。並且，將重點放於石化、能源與汽車產業上，預估產值可達泰國 GDP 之五分之一。為此，泰國國會當前已經通過價值 450 億美元之「東部經濟走廊」計畫，將提供多項優惠措施，包括個人所得稅調降為 17%、針對新創業者設立 EECi 區、提供土地永久取得、15 年免營業稅優惠、對外國專業人員放寬簽證申請措施、要求行政部門協助外宿審查並通過投資案等便捷化措施。

「東部經濟走廊」將聚焦於 10 大目標產業，包括：

1. 新一代汽車產業：泰國覺察當前尖端科技已更新汽車產品型態，認知汽車技術調整之必要，並選定電動車產業作為首要切入項目。短期將著重於電動車電池與駕駛系統代工。長期則計畫自行生產相關零組件以及技術提升生產效率與品質。
2. 智慧電子工業：泰國政府計畫於東部經濟走廊發展精密積體電路，並將其應用於電動車產業、穿戴裝置以及通訊設備等。
3. 先進農業與生物技術：致力於提升相關栽種與保存技術，加強生物科技技術研發以提高農業之附加價值。
4. 食品加工業：將著重於透過科技滿足對食物之新時代需求，並藉此提升生產品質與效率。
5. 優質醫療觀光：將目標客群設定為中等與高收入者，增加醫療觀光項目多樣性、提供健保與復健醫療服務等面向發展。
6. 數位產業：泰國政府將注重電子通路之建立，並且營造新創生態，期待吸引電商企業進駐。
7. 自動設備與機器人：將致力於發展機器人製造產業以協助大型生產線進行自動化升級，包括汽車工業機械、醫療機器人、食品加工機

- 械、紡織機械、農業機械、冷凍淨化機械、節能機械等。
8. 航空及物流業：將泰國打造為大湄公河次區域運輸中心，圍繞烏打拋機場打造東部航空城，成為東南亞運輸樞紐。
 9. 綜合醫療產業：著重醫療器材產業升級與農業和生化研發產業之輔助，並進行全方位的醫療產業整合。
 10. 生物化學及能源：將重點放於技術層面，期待透過技術升級擴大生產效率與質量。

三、印尼之產業發展政策及其需求

佐科威在 2014 年上任後實施第二個五年國家中程發展計畫 (RPJMN 2015-2019)，大力推動基礎建設計畫、促進全國均衡發展，推出 16 套經濟振興方案，鬆綁投資限制，提振印尼經濟發展。矢言打造印尼成海洋軸心國，促進海上連通性及海洋基礎設施。至今已有多項工程投運，近期政府也正式推行線上統一管理系統 (OSS)，加速電子營商許可證的審理服務，以便利外資進入。為了在佐科威總統最後一年任期完成預期目標，各地皆在加速建設。近日印尼國企部長麗妮·蘇馬爾諾邀請美國投資建設的六項工程領域，吾人可藉此觀察印尼政府現階段的產業建設重點與當地需求，包含再生新能源、金屬礦業、基礎設施、海、陸、空運輸、製造業與旅遊業領域，以下分別介紹：

(一) 再生能源

由於印尼大量的貿易赤字來自燃油進口，為了節省外匯，佐科威鼓勵民眾多加使用混合棕櫚油的生質柴油，對生質柴油使用者提高補貼至原先的 5 倍。⁸⁷同時致力於發展地熱、太陽能及風力發電站等，以實現 2025 年

⁸⁷ “Govt plans 500% diesel subsidy hike for 2019,” The Jakarta Post, 2018/7/19, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/07/19/govt-plans-500-diesel-subsidy-hike-for-2019.html>, 查閱時間:2018/8/15

電力能源至少 23%取自再生新能源的目標。

（二）金屬礦業

由於印尼是全球第五大煤炭蘊藏量國，目前政府致力於實現下游化礦業，擬建冶煉廠與加工廠，並對未建冶煉廠的原礦產生產商開罰，以督促採礦業者提高出口附加價值。

（三）基礎設施

由於資金短缺，印尼國企部成立國營企業基金（私人投資公司），與潛在投資者、國營企業和私營公司建立關係，以滿足基礎設施項目資金需求。國建規劃署剛推出的 2018 年優先國外舉債計畫名單中（DRPLN）指出，政府將向國外舉債建造 42 項基建工程，包含隧道、水庫、地鐵、醫院等項目。⁸⁸

（四）海陸空運輸

印尼政府致力健全雅加達內以公交為導向，或通過多種運輸模式而聯通市內各場地的交通樞紐，包含多項鐵、公路、捷運建設，以舒緩首府通堵塞的問題；完善各省的陸上交通，泗水（西爪哇）、蘇門達臘、蘇拉維西與加里曼丹等地區計畫有一萬公里以上的高速公路；為了促進東印尼地區發展與開發鄉村地區，政府擬建設巴布亞地區道路，及聯通東部各群島的海上航線、港口。此外，在 2015-2019 年國家中期建設計畫（RPJMN）中，政府計畫興建 15 個新機場，價值達 7,500 億美元，西爪哇克爾塔查蒂（Kertajati）國際機場將於明年啟用。

（五）製造業

為進一步促進產業升級與轉型，積極參與全球技術革命，印尼在 2018

⁸⁸ 星洲日報，2018，〈政府將舉債 65 億美元建設 42 項基建工程〉，<http://indonesia.sinchew.com.my/node/73235?tid=5>，查閱時間:2018/9/15

年 4 月出臺「第四次工業革命路線圖」，將優先發展食品飲料、紡織與服裝、汽車、電子及化工原料五大產業。印尼工業部長哈達托表示，印尼工業 4.0 將推動印尼經濟發展，並能提高 1 至 2% 全年經濟成長率，製造業將在 2030 年為印尼國內生產總值貢獻 21% 至 26%。印尼工業部也列出支撐工業 4.0 的 5 項主要科技，即互聯網、人工智慧、人機協作、機器人科技及掃描與 3-D 列印技術。2018 年 5 月，印尼成立由經濟統籌部長任主席的電商指導委員會，擬大力發展互聯網經濟。⁸⁹

其中，有關印尼「工業 4.0 路線圖」強調的五大產業，詳細分述如下：

1. 食品及飲料業

在印尼生產的食品加工製品主要面對內需市場，僅有速食麵部份外銷。目前印尼食品業較具生產規模之產品為麵粉、餅乾、麵條、烘培食品；飲料業的主要商品為咖啡、茶、乳製品。由於印尼基礎工業脆弱，食品加工機械設備及零組件多仰賴進口，主要來源有日、臺、韓與大陸，亦有部份來自歐洲，進口機械包括製罐機、灌裝機、壓蓋機、裝瓶與裝罐機、油炸機、烘焙機、冷凍設備和真空包裝機等。⁹⁰印尼工業部經理阿卜杜·羅伊穆（Abdul Rochim）說明對食品與飲料業實施工業 4.0 的三個階段性目標⁹¹，期望在 2021 年前減少對食品與飲料加工產品和農產品原料的進口依賴性；2025 年成為東南亞引領包裝食品市場；2030 年成為全球 5 大食品與飲料加工產品出口國，聚焦於嬰孩食品、包裝速食和營養食品。政府表示實施工業 4.0 後至 2025 年前，食品與飲料加工產品出口，能比 2018 年估計的

⁸⁹ 經濟部，2018，〈印尼總統發佈工業 4.0 路線圖 將與全球各國同步發展製造業〉，《經貿透視雙周刊》，2018 年 4 月 10 日，<http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=724959>

⁹⁰ 台灣經貿網，2011，〈印尼食品加工產業及市場〉，<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E5%B8%82%E5%A0%B4-926906.html>，查閱時間:2018/9/15

⁹¹ 印尼商報，2018，〈預計 2025 年食品與飲料業 出口提高 4 倍成為 500 億美元〉，<http://www.shangbaoindonesia.com/read/2018/09/07/economy-1535690260>，查閱時間:2018/10/2

126.5 億美元提高 4 倍成為 500 億美元。⁹²

2. 紡織與服裝業

紡織成衣為印尼第一大外銷出口加工業，主要出口美國、歐盟、中東地區。2018 年出口增長放緩，主因是面臨越南等國的激烈競爭。目前印尼紡織服裝業面臨諸多問題，如機器陳舊、效率不高、競爭激烈及產品削價競爭等。印尼業者雖較推崇歐洲機械的品質，但因價格昂貴、通路薄弱加上售後服務系統，歐洲機械並未在印尼廣為銷售。近年反而轉向臺灣、中國大陸及印度進口紡織機械設備。⁹³

3. 汽車產業

印尼政府一直大力發展汽車裝配及製造業，期望取代泰國成為東南亞對大的汽車裝配基地。印尼兩大汽車集團 Astra International Group 和 Indomobil 主要從事生產、裝配及代理日系車輛。目前印尼沒有百分之百本土投資的汽車代工零配件產業，主要仰賴內外合資廠或日、韓、臺業者投資之工廠，自行生產國內可取得原料且需求較高之零組件，如輪胎以及以鑄造方式生產之零配件、蓄電池及部分塑膠零配件等，但多數精密零配件需仰賴進口。雖然車輛零件市場龐大，但是日系品牌供應鏈的封閉性，主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷，難以打入舊有體系，我國目前主要仰賴不需正廠零件的售後服務市場商機。⁹⁴此外，佐科威總統計畫 2025 年生產占全國汽車產量 20% 的電動車，電動車的生產和鋰電池的開發為新興產業發展方向。

⁹² 印尼商報，2018，〈預計 2025 年食品與飲料業 出口提高 4 倍成為 500 億美元〉，<http://www.shangbaoinonesia.com/read/2018/09/07/economy-1535690260>，查閱時間:2018/10/2

⁹³ 台灣經貿網，2018，〈2018 年印尼紡織及製衣機械展〉，<https://events.taiwantrade.com.tw/page/EBS/INDOINTERTEX2018>，查閱時間:2018/10/2

⁹⁴ 台灣經貿網，2011，〈印尼車輛及零配件市場〉，<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%BB%8A%E8%BC%9B%E5%8F%8A%E9%9B%B6%E9%85%8D%E4%BB%B6%E5%B8%82%E5%A0%B4-919404.html>，查閱時間:2018/10/3

4. 電子業

印尼傳統的電子業多仰賴外資企業，於當地投資利用廉價勞工進行裝配，創造的附加價值偏低。近年政府積極推動電子通訊產業，並給予保護措施，如印尼政府法規規定，手機自製率須達至少三成。此外，政府也計畫將巴淡島打造成電子商務與電子通訊產品的製造中心，目前許多國際大廠紛紛將巴淡島視為印尼 ICT 產業的製造基地，委託當地工廠 PT. Satnusa 代工；小米手機也在當地與 PT. Sat Nusapersada 合作，建造手機部件組裝工廠。巴淡島的資通訊產業帶動印尼智慧手機零部件產業，為當地製造業創造高產值。

5. 化工業

印尼雖擁有豐富的油氣資源，甚至曾為 OPEC 會員國。由於缺乏明確的政策規劃，石油加工業與石化業與上游油氣產業之整合程度不高，發展依舊遲滯，導致對重要石化原料如石腦油需求的 45% 仍須仰賴進口。⁹⁵ 印尼在食品飲料包裝業、機動車業、建築工程對塑膠具備龐大的需求，為了滿足未來持續增長的內需市場，政府在工業 4.0 中將化工業視為優先發展項目，規劃加速拓展煉油加工與石腦油裂解能力，力求至 2025 年實現石化產業的自給自足；並積極尋求其他替代性資源，如運用豐富蘊藏的煤炭加工製成丙烯，作為生產塑膠之原料。

（六）旅遊業

印尼規劃 5 年投資 200 億美元，打造「十個新峇里」，政府擬在西部的蘇門答臘發展基礎設施，向東部的北馬魯古發展。佐科威宣示，2019 年第一任期結束前，印尼旅遊人數要翻倍達 2,000 萬，擴大峇厘島以外的旅遊

⁹⁵ 經濟部國貿局，2017，〈印尼國產塑膠原料供應不足預計今年進口 31.5 億美元〉，<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=607807>，查閱時間：2018/10/3

觀光地；且旅遊業對經濟的貢獻要從 2016 年的 4.5% 上升到 7.5%。⁹⁶

四、馬來西亞之產業發展政策及其需求

根據馬來西亞政府國際貿易及產業部出版之報告，2017 年馬來西亞貿易收支成長了 10.3%，成長幅度相當大，但總體外國直接投資（FDI）流入卻下降了 8%，主要因為馬來西亞服務業之 FDI 流入下降了 17.2%。⁹⁷然而，自 2016 年起，馬來西亞的服物業產值，已超過整體 GDP 之 50%，服務業成為馬來西亞經濟發展的主要動力之一，⁹⁸如何繼續維持馬來西亞服務業之成長，並將其他產業與服務業結合，成為政府相當重視的一環。

因此，鑒於日益老化的國內生產結構，為求創新與發展，馬來西亞政府近年正著重發展以下幾個產業領域，以提升該國產業轉型的可能：⁹⁹

（一）「工業 4.0」（Industry 4.0）

馬哈迪政府於 2018 年 11 月提出了「國家工業 4.0 政策(National Policy on Industry 4.0)」，通過提高生產力、貢獻、創新和更多高技術員工等策略，使馬國成為亞太智慧製造及相關服務的戰略夥伴。馬國國家工業 4.0 政策四個具體目標為：(1)將馬國製造業人均生產力水準提高 30%；(2)提升製造業對馬國經濟的貢獻，從目前的 2,540 億馬幣提升至 3,920 億馬幣；(3)將馬國在全球創新指數（Global Innovation Index）的排名，從第 35 位提高至 30 位；(4)將製造業熟練員工人數，從 18%提高至 35%。¹⁰⁰

「工業 4.0」的核心，便是透過發展尖端科技產業，以利提升產業產值，

⁹⁶ 鉅亨網，2017，〈一個峇里島不夠 印尼要打造 10 座「新峇里島」賺觀光財〉，<https://news.cnyes.com/news/id/3944546>，查閱時間:2018/10/3

⁹⁷ Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, “MITI Report 2017”, <http://www.miti.gov.my/miti/resources/MITI%20Report/MITI%20REPORT%202017.pdf>，查閱時間:2018/10/3

⁹⁸ 貿協全球資訊網，〈馬來西亞主要產業概況〉，<https://www.taitraresource.com/total01.asp?AreaID=00&CountryID=MY&tItem=w03>，查閱時間:2018/10/3

⁹⁹ Ministry of International Trade and Industry, “MITI Report 2017.”

¹⁰⁰ 臺灣區模具工業同業公會，2018，〈馬來西亞公布「國家工業 4.0 政策」〉，https://www.tmdia.org.tw/industry_detail.asp?sn=8989，查閱時間:2018/10/3

並與相關的製造業與服務業結合，創造更高的收益，增加整體經濟發展的機會。馬來西亞實踐「產業 4.0」的起手式，便是著手發展以下九大技術，包括物聯網 (IoT)、大數據 (big data)、雲端計算 (cloud computing)、模擬計算 (simulation)、自動機械 (autonomous robots)、擴增實境 (augmented reality)、網路安全 (cybersecurity)、系統整合 (system integration)、3D 列印 (additive manufacturing) 等等，並將這些技術運用在相關產業之中，帶動整體產業升級。

(二) 航太科技 (Aerospace technology)

根據 2015 年制定之「馬來西亞航太藍圖 2030」，馬來西亞正全力發展幾個子領域，包括航太器材維修 (MRO)、製造、系統整合、工程設計服務、以及教育訓練。¹⁰¹因此，馬來西亞所重視之航太科技不只侷限在工業製造，也包括相關之服務產業，期望能獲得世界航太市場約 5%至 10%的市占率。由於近年來中國大陸及印度對飛機需求殷切，加上近年來波音與空巴集團相繼在馬來西亞設廠投資，帶動馬來西亞的航太產業突飛猛進，預估至 2030 年總產值可達 130 億美元。¹⁰²

(三) 重化工業

重化工業一直是馬來西亞重要出口貨品，¹⁰³但發展重化工業將對環境造成相當嚴重的破壞。近年在政府的支持下，重化工業正尋求新的製造與服務方式，降低重化工業對環境污染的可能性，例如推動綠能科技與廢棄物管理等相關技術。

¹⁰¹ Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, 2017, "Malaysian Aerospace Industry Report 2016/2017,"

http://www.miti.gov.my/miti/resources/NAICO/MITI_Aerospace_Industry_Report_2016-2017.pdf, 查閱時間:2018/10/3

¹⁰² 工商時報, 2017, 〈產業快訊—臺馬航太業 簽合作意向書〉,

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170623000179-260204>, 查閱時間:2018/10/3。

¹⁰³ Dominic C. Y. Foo, "The Malaysian Chemical Industry: From Commodities to Manufacturing," CEP, Magazine, 2015/11/,

<https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2015/november/malaysian-chemicals-industry-commodities-manufacturing>, 查閱時間:2018/10/3

（四）汽車產業

如何增加國產車對外與對內之銷售量，且提升製造技術，製造更具能源效率的汽車，是馬來西亞政府近年來積極發展的方向。為此，馬來西亞政府給予相關廠商進口原物料免關稅與免牌照等優惠措施，並鼓勵節能科技的應用，希望增加汽車產業發展的空間。

（五）電子電機業

馬來西亞之電機電子業發展歷史悠久，至今已成為馬來西亞最主要的外銷產業，2017年出口額占比最高達36.67%。主要項目包括半導體、自動資料處理機、通訊設備及零組件、辦公設備及自動資料處理設備零組件、積體電路及印刷電路基板等。由於許多國際大廠長期投資，使其上下游產業鏈相對較完整，較易獲得周邊產業之配合，極具競爭優勢。

（六）機械與設備業

機械與設備業為馬來西亞重要產業之一，其所生產的機械大都為農業機械和工業用之服務型機械（service type machineries），如鍋爐、材料處理機、壓縮機、運輸系統、起重機與一些模具和鑄件等。就產業活動而言，馬來西亞的機械業多是由外商所主導，從事進口零組件的組裝工作。本土廠商為中小企業，生產技術層次較低的簡單機械或承接支援性工作。就未來的發展而言，馬來西亞政府是鎖定CNC工具機、機器人、製程儀器設備等主要發展項目。對於機械及零組件過度仰賴進口的問題，政府則是以提升自製率規定的方式促使中小企業參與。機械設備業與其他技術密集產業皆面臨缺乏人才和技術能力的挑戰。

（七）醫療器材業

馬來西亞主要生產醫療設備、植入性、診斷及消耗性醫療器材。根據馬來西亞醫材產業協會統計，馬國的醫療器材製造商中66%為手術用手套製造商；6%為導管製造商；其餘28%則以醫用家具、消毒設備、呼吸治療、

骨科等產品生產製造。此外，由於馬來西亞市場較為成熟，主要需求產品除醫用耗材外，診斷設備與專科設備亦占不小比例，整體需求較為平均。近年因為醫療觀光的推廣，對骨科及植入物產品的需求大幅增加。國際諮詢顧問公司 Frost & Sullivan 預測，馬來西亞 2020 年醫療保健市場支出估計至將約 205 億美元，較 2017 年成長 53.85%，具良好的發展潛力。

（八）電子商務（E-commerce）

在 2016 年，電子商務占馬來西亞整體 GDP 之 6.1%，且每年皆呈成長趨勢。國際貿易與產業部與相關廠商共同制定了「國家電子商務策略藍圖」（National eCommerce Strategic Roadmap, NeSR），透過該計畫建立一個良善運作的線上交易市場。

馬來西亞正處於產業轉型的關鍵時刻，而產業轉型的過程代表著市場潛在需求。若我們得以繼續關注上述這幾項產業在馬來西亞市場之發展，或許能在其中找到商機。重化工業、電子電機、機械設備、服務業與電子商務等對我國而言是相對成熟之產業；醫材、航太與工業 4.0，則與我國 5+2 產業創新計畫的發展方向一致，若能在其中找到投資商機，或許能維持我國產業在馬來西亞市場之優勢。其他產業對我國而言仍處發展階段，但若能找到雙方合作的機會，或許能令我國在該產業搶得先機，增加我國在馬來西亞市場的影響力，也能吸引馬來西亞投資人對我國之目光。

五、菲律賓之產業發展政策及其需求

菲律賓當前在強人總統杜特蒂的領導下，推行大規模的經濟改革，希望透過加大政府開支與促進國內外投資刺激經濟成長，2017 年菲律賓國家發展署發布了《菲律賓發展計畫 2017-2022》，計畫中表示將持續推行改革，促進菲律賓包容性成長。¹⁰⁴經濟改革的內容包括租稅改革、經商便利法以

¹⁰⁴ NEDA. 2017. "Philippine Development Plan 2017-2022." In http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/01/Abridged-PDP-2017-2022_Updated-as-of-01052018.pdf, 查閱時間:2018/10/3。

及大建設計畫，經商便利法對於外國人投資菲律賓有很大的幫助，鬆綁了外國人能夠投資的產業與金額，菲律賓政府甚至有意開放外國人購買土地的權利。值得注意的是，杜特蒂總統上臺後的各項政策宣示並非齊頭並進，並且有許多延遲的狀況。

（一）基礎工程建設與能源建設

菲律賓當前最為重要的產業發展對象是基礎建設與基礎工業，前者主要為大建設計畫中的 75 項旗艦計畫，當中絕大多數的項目為交通與水利工程，預計將投入 8 兆 4,000 多億元，藉此提升菲律賓經濟效率與發展。¹⁰⁵大建設計畫由政府出資或是採取公私合作的方式進行，兩者最終都發包給民間營建業者執行，然而菲律賓在地企業的技術整合能力不足，各項軌道交通工程需要與國外業者合作方能夠落實，因此菲律賓政府透過官方開發援助的形式，同時自國外引進資金與技術。

當前杜特蒂政府正在大力推動能源建設，包括天然氣樞紐與各島的分散式電網，當前菲國能源部已經預測馬拉帕雅氣田將逐漸枯竭，未來將需要從國外購買天然氣或是開發其他南海氣田，因此需要整體的石化設施。分散式電網建設則是對應菲律賓的地理特徵，由於菲律賓是一星羅棋布的群島國家，政府除了推行跨島電網之外，也希望在各島建置獨立電網並搭配再生能源，減少電力運輸的成本。綜上所述，當前菲律賓政府的基礎建設計畫對菲國國內外的營建業者是一大商機，發展潛力巨大。

（二）服務業—勞務輸出與業務委外服務

菲律賓長年發展服務業，並且將服務業視作該國的主力產業，產業需求除了國內，亦包括向國外勞務輸出與業務委外服務。菲國勞務輸出是該國的重要外匯來源，2017 年在海外的菲律賓勞工人口達到約 120 萬人，而

¹⁰⁵ NEDA. 2018. "Infrastructure Flagship Projects. In http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/07/IFPs-as-of-June-13-2018_for-Website-v3.pdf, 查閱時間:2018/10/3。

匯回的僑匯也達到了 280 億美元之譜，顯見勞務輸出對菲律賓經濟的重要性。¹⁰⁶業務委外服務是菲律賓另一項重要服務出口產業，特別是資通訊產業的業務委外，當前已經超越印度成為全球最大的資通訊業務委外國家。菲律賓的業務委外的基礎是菲律賓年輕與擁有高素質英語能力的勞動力，藉由相對低廉的工資與穩定的通訊基礎提供其他國家諮詢服務、業務聯絡、技術委外等服務。當前菲律賓服務業的發展方向是提升業務委外的附加價值，並且配合菲律賓製造業的腳步共同發展，因此業務委外的產值正在不斷上升，創匯能力預期將能夠與勞務輸出的僑匯相媲美。菲律賓當前正在努力發展菲律賓旅遊業，吸引更多的旅客前來菲國，特別是在杜特蒂上臺之後，大力向大陸推銷菲律賓旅遊，使大陸遊客訪菲人數大幅成長。

（三）製造業—汽車、電子與民生產業

相較於基礎建設與服務業的發展，菲律賓的製造業狀況發展疲軟，出口狀況亦不佳，當前主要發展方向為國內汽車工業以及電子半導體，而日常生活用品的製造發展較差而且仰賴進口。當前大陸工資成長的背景之下，已經有許多企業開始將製造鏈遷往菲律賓，隨著杜特蒂政府對於投資限制的放寬，未來製造業的發展潛力極大。

六、印度之產業發展政策及其需求

印度擁有廣大市場，以及悠久的工業發產歷史（最早可溯及英國殖民統治時期），整體而言產業朝向多元化發展，產業涵蓋最傳統的農業、手工藝行業，到傳統製造業，包括機械、紡織業，到近年來快速發展的高科技業、服務業等。印度現任總理莫迪（Narendra Modi）自 2014 年上任以來，推動許多重要政策，包括：數位印度（Digital India）、綠色印度（Green India）、智慧城市（Smart Cities）等。這些政策推動皆有利於數位產業、資通訊產

¹⁰⁶ Cuaresma, B., “OFW remittances hit \$28.1 billion in 2017”, Business Mirror, 2018/2/15, <https://businessmirror.com.ph/ofw-remittances-hit-28-1-billion-in-2017/>, 查閱時間:2018/10/3。

業、綠能產業等發展。其中，最具代表性的政策即為「印度製造」(Make in India)。

(一) 印度傳統製造業發展

暨 2011 年推出「國家製造業政策」(National Manufacturing Policy)，目標提高製造業占 GDP 比重、大量採購機械商品，莫迪總理於 2014 年 9 月提出「印度製造」政策，該政策目的是希望能在印度的 25 個製造業部門¹⁰⁷中創造更多的就業機會，並提升就業人員的工作技能。

為了達到「印度製造」政策的目標，印度政府更積極開放許多部門的外人直接投資限制，例如，在國防產業部門中，過去的投資上限為 26%，現在則開放到 49%；在鐵道基礎建設方面，過去完全不允許外人直接投資，現階段則 100%開放外人直接投資。此外，由於印度稅制複雜，故莫迪政府推動稅制改革，將原先疊床架屋的聯邦稅與地方稅整合為單一的商品與服務稅 (Goods and Service Tax, GST，中文簡稱為消費稅)。印度政府的目的是希望藉由外人直接投資來吸引各產業到印度進行生產，進而創造印度人民的就業機會。

在工業部門方面，印度工業部門產值占 GDP 比重約 25%，¹⁰⁸但製造業在發揮連結各主要產業上有重大影響，因此製造業為印度政府目前積極扶植行業，特別是高科技、資本密集行業。以機械產業為例，印度本身為機械生產大國，然因沒有持續、有效的創新和研發，不論機器設備或技術都較他國顯得老舊，較不具市場競爭力，因此印度國內有高達 56%的機械依賴進口，亟需透過國外投資提振機械產業的技術質量。

¹⁰⁷ 「印度製造」中聚焦的 25 個部門別包括：汽車產業、汽車零組件業、採礦業、航空製造業、汽油與天然氣、生物科技、製藥業、化學製造業、港口與運輸業、建築業、鐵道業、國防製造業、再生能源業、電子機械業、公路建造業、電子系統業、太空製造產業、糧食製造業、紡織成衣業、資訊科技與商業服務管理業、火力發電、觀光旅館業、皮革製造業、健康產業、媒體娛樂業。

¹⁰⁸ India Brand Equity Foundation, 《Indian Services Industry Report》, 2018 (7)。

（二）印度農業與服務業發展

目前印度產業結構中，以服務業產值所占最高，產出占 GDP 比重約 60%，而傳統農業及工業亦具有其重要性，如農業部門貢獻 GDP 比重雖只有約 13 至 14%，但提供高達 50% 以上之就業人口比重，顯示農業部門表現對整體經濟成長及社會安定之重要性。雖然參與印度農業人口眾多，印度農業卻因為技術及資金欠缺，以及基礎建設、物流體系落後，造成印度農產仍無法自給自足，每年仍需要自海外進口大量農產品。¹⁰⁹

印度服務業亦呈現不同行業間技術及品質落差很大情形，從社會底層所從事的排泄物清除到具有國際競爭力的資訊軟體服務都歸納於印度服務業範疇。目前印度服務業中以新興軟體、醫療、金融、房地產、交通電信等服務業之成長表現較為亮麗，亦是政府欲推動的國內基本重點產業。

（三）印度高科技產業發展

高科技及現代化服務業快速發展原因，在於印度憑藉資訊科技及大量受過教育並懂得英語的年輕人口。例如，近年來許多全球性跨國企業，將客戶服務和技術支援等「後勤服務」委外給印度，使印度成為世界客服委外業務量最大國家。而不少受過高等教育的印度人士，更在國際金融業扮演重要角色，許多國際金融機構的高階主管已由印度人擔任。在高科技行業部分，印度的軟體資訊、製藥、生物科技、電訊、造船、航空等行業更是印度近年來發展最快的行業類型。

以印度資通訊產業為例，資通訊產業的服務項目是印度的重點發展領域，預計 2018 年將達到 860 億美元的規模，約占整體資通訊產業產值的 50%，主要服務對象是銀行、金融、保險（BFSI）；其次則是軟體與工程服務、業務流程管理（BPM），規模分別約為 330 億美元與 320 億美元；規

¹⁰⁹ India Brand Equity Foundation, 《Indian Services Industry Report》, 2018 (7)。

模最小的則為硬體領域，約為 154 億美元。顯見印度的資通訊產業仍以服務業為主，硬體製造的規模相對較小。

（四）印度國防產業發展

印度為維持其南亞區域大國地位，投入相當多的資源在國防科技產業，以印度政府投入科研經費為例，國防科技占 31.63%、太空科技占 15.54%，足見印度積極想發展國防與航太產業。近年來，印度政府逐漸改變思維，希望培養自身建造、發展國防航太產業的能力，故更積極與歐美各國進行科研合作，透過軍購換取技術轉移或在印度製造的機會，希望能讓印度成為武器生產和出口大國。

（五）印度綠能產業發展

近期，印度政府將重點放在可再生能源，目前計畫到 2030 年實現以非化石能源支援 40% 的能源，目前占 30%，並計畫至 2022 年將其可再生能源產量從 57GW 增加到 175GW。由於消費者行為和支出模式的轉變，印度預計將成為第三大消費國，至 2025 年，印度的消費行為可能翻倍高達 4 萬億美元，預計到 2040 年，按照購買力平價（PPP）計算，它將超過美國成為第二大經濟體。

（六）印度新創產業發展

另外，印度總理莫迪在 2016 年推動「創業印度」(Start Up India) 政策，提出財政激勵措施，並搭配「印度新創公司計畫」，位於印度南部的邦加羅爾為最受新創公司青睞的「創業之城」，2017 年達成 261 輪投資並籌措逾 8 億美元，成為名副其實的「印度矽谷」或「印度新創中心」。¹¹⁰印度作為全球第三大創業基地的國家，擁有 4,750 多家科技創業公司，僅 2016

¹¹⁰ 葉亭均，〈印度矽谷 大吸金〉，經濟日報，<https://money.udn.com/money/story/5599/2931757>，查閱時間：2018/10/8。

年新成立的創業公司就約有 1,400 家，加上人口增長率、勞動力參與率提高以及高等教育入學率推行等因素，印度勞動力預計到 2020 年將觸及 1.6 億至 1.7 億美元，未來印度的 GDP 預計到 2027 年將達到 6 萬億美元，並且在數位化、全球化的前提下實現整體國民中高收入的目標。

第二節 臺灣在新南向國家之產業推展情勢與挑戰

在分述越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及印度六國之主要產業背景後，本節將針對我國在此六國之產業發展進行研析，包括我國臺商在當地之發展，以及我國與該國的雙邊經貿關係現況，並探討我國在當地推展產業合作所面臨的競爭與挑戰

一、臺灣在越南之產業推展情勢與挑戰

臺灣企業在越南的投資既深且長，從「中」越關係正常化後，臺灣企業便是頭幾個進入越南市場的先鋒，根據越南計畫與投資部統計顯示，截至 2017 年底，越南累計有效外資投資總金額達 3,187.2 億美元。其中韓國累計投資金額達 576.6 億美元，位居第 1，日本與新加坡對越南投資累計金額分別為 494.6 億美元和 422.3 億美元，分居第 2 和第 3。臺商累計投資金額達 309.1 億美元，排名第 4，顯見臺灣企業投資越南的積極程度。¹¹¹當前臺灣企業投資越南的領域眾多，包括基礎工業、製造業與房地產業，並且以製造業為主要目標。臺灣企業在越投資主要從臺灣引進原料設備與管理技術，使得臺灣對越出口逐年加大，串聯起臺越之間的貿易關係。政治面來看，臺灣與越南之間的官方互動較少，然而地方政府與政府附屬組織則不反對與臺灣企業與民間組織合作，也使得臺灣企業在越南遭遇的政策問題仍能夠解決。當前更新臺越投保協定是投資越南的臺灣企業最關心之事，倘若能將臺越投保協定的標準提升至東協全面投資協定的等級，對於我國企業投資越南將是一大保障。¹¹²

越南基礎工業發展不足，因此需要從臺灣進口大量石化與金屬原料，特別是紡織纖維與各式鋼材，而臺塑也把握此一機會投資越南河靜鋼廠，

¹¹¹ “Statistical Yearbook of Viet Nam 2016”, Ministry of Planning and Investment, 2017/5/12, <http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=38605&idcm=109>, 查閱時間：2018/10/8。

¹¹² 中央社，2018，〈越南罷工波及臺商 經部積極協商更新投保協定〉，經濟日報，<https://money.udn.com/money/story/5641/3204836>，查閱時間：2018/10/8。

利用此一機會進入越南市場。2018 年臺塑越鋼全力投入生產，越南也因為國際貿易戰，針對各項鋼鐵產品實施非關稅障礙，雖然我國出口至越南的鋼材將受到抑制，然而臺塑已在越南鋼鐵市場站穩腳跟，長期勢頭看好。另一方面，當前越南的石化生產能量仍然無法符合快速增長的需求，短期之內仍須從臺灣進口相關產品，然而越南對於石化業的投資管制相當嚴格，並且大力與泰國跟日本合作建設煉油廠，未來我國的石化業在越南市場將面臨挑戰。

我國製造業在越南投資的基礎相當紮實，臺商自 1990 年代初期即開始在越南投資，主要以紡織業、機械零組件與生活用品為主，近年來我國對越南主要投資的產業包含製造業、金融及保險業、紡織業、批發及零售業等產業，其中製造業則是以基本金屬製造業、機械設備及製造業、塑膠製品製造業及橡膠製品製造業為主（表 9）。

表 9 我國核准臺灣對越南投資之產業概況

單位：萬美元

產業	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
紡織業	300	3,083.8	2,423.7	9631.8	5,697.5
成衣及服飾品製造業	699.4	1,558.7	1,991.5	4,274	0
紙漿、紙及紙製品製造業	73.9	0	0	3,00	7,962.7
塑膠製品製造業	0	298.9	500	0	2,836
基本金屬製造業	136,871.7	44,725	96,666	904.6	41,644
金屬製品製造業	1,141.8	321	1,434.1	4,600	3,725
電子零組件製造業	14,538	300	120	1,360	400
電力設備製造業	1,608	1,131.5	136.5	30	1,600
批發及零售業	1,858.4	1,745.6	1,510	1,850	1,221.3
金融及保險業	6,794.5	1,031.6	15,231	12,854	290
其他	9,762.20	10,454.10	2,739.30	9,688.60	2,932.50
合計	173,647.9	64,650.2	122,752.1	45,193	68,309

資料來源：1、經濟部投資審議委員會，2014，〈102 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/0xgKM>，查閱時間：2018/08/25；2、經濟部投資審議委員會，2015，〈103 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/jgM9L>，查閱時間：2018/08/25；3、經濟部投資審議委員會，2016，〈104 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/Mk1zX>，查閱時間：2018/08/25；4、經濟部投資審議委員會，2017，〈105 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/r1dYb>，查閱時間：2018/08/25；5、經濟部投資審議委員會，2018，〈106 年 12 月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，<https://reurl.cc/ye1Al>，查閱時間：2018/08/25。

早期臺商投資主要集中在胡志明市及鄰近的同奈省、平陽省等地，約占臺商總投資額之 70% 到 80%，其他分布於北部地區之河內市、海防市以及林及省份。有鑑於中國大陸與越南北部省分的各項基礎建設逐漸完備，

並且產生經濟一體化的現象，許多中國大陸的電子業與太陽能產業逐漸移往越南北部投資，相較之下，我國大型電子公司對越南的投資較少，直至 2006 年，臺商在河內附近之北部地區投資開始有逐漸增加之趨勢，投資案件則漸趨資本密集與技術密集產業，著名資訊產業大廠如鴻海、臺達電等陸續進駐越南投資，並帶動其他廠商跟進投資。近幾年則因臺塑於河靜省投資 103 億美元設立鋼鐵廠，使臺商在中部投資比重增加。臺商在越南投資金額前三區域為河靜省、平陽省、同奈省。就此而論，我國電子業可以把握越南北部與中國大陸經濟整合的態勢，在越南北部建立生產中心，形成兩岸在越南的跨國生產鏈。

當前我國製造業在越南面臨的挑戰來自於韓國快速且鉅額的投資，韓國三星公司以大規模方式投資越南，快速在越、韓、「中」三國之間建立供應鏈，以分散貿易戰的風險，相較之下，我國電子業面臨投資過度集中大陸的缺點，在貿易戰中將承受較大風險，而未來若欲投資越南市場也更為困難。除此之外，越南當前正在積極推動電子業與汽車業輔助工業的發展，未來將對臺灣本地的電子及汽車零組件業形成挑戰。

越南 2015 年放寬外國人購買房地產後，房地產交易與產值大幅成長，除了越南本土都市化的需求之外，中國大陸、日本與韓國等國的投資也是重要的推手。臺灣企業除了富美鑫公司早期獲得許可而長期投資越南房地產之外，大部分臺灣企業過去在越南購置房地產，大多以人頭方式規避越南法律，並在 2015 年放寬規定後零星進行投資。相較之下日、韓、「中」企業大多配合越南政府的智慧城市計畫，進行大規模的建設，除了開發房地產，還同時開發水電、通訊、廢棄物清理等等公共服務，顯見越南房地

產市場的巨大商機。¹¹³因此臺灣企業應慎重考慮是否可以採取聯合開發的方式，承接大規模房地產開發的計畫。¹¹⁴

臺灣企業對於越南的服務業投資較為零星，由於越南政府對於資通訊服務、醫療與教育等項目管制較為嚴格，因此仍需等到管制解除之後才有發展機會。另一方面，越南 2016 年已經放寬外人經營零售業的面積與家數限制，這使得各國的便利商店與超市品牌正在湧入越南市場，然而因為物流的限制使得發展較不順利，越南蓬勃發展的電商也因為物流限制而面臨障礙。上述的幾個項目臺灣企業的投資狀況並不佳，有鑑於越南社會與政策的發展逐漸有利，臺灣企業若欲進入越南市場，勢必將面臨各方激烈的競爭。

綜上所述，臺灣企業在越南面臨的挑戰主要可以歸因於越南本地政策的限制與其他國家企業的競爭，由於當前越南自由化的方向明顯，使得臺灣企業投資的機會正在受到侵蝕，因此臺灣製造業應思考如何有效利用越南與兩岸之間的關係建立生產鏈，而服務業應考量如何在越南在地化以爭取越南市場。

二、臺灣在泰國之產業推展情勢與挑戰

雖然近年來因為泰國政局不穩、其他東協國家興起等因素，導致臺商前往泰國投資趨勢減緩，臺灣仍是泰國的第 12 大貿易夥伴，亦是泰國累計第三大投資來源國。臺商赴泰國投資的產業主要為製造業，尤其以「電子零組件製造業」最多，其次是「塑膠製品製造業」。臺商在泰國投資的除了電子、橡膠、鋼鐵及石化等投資金額較大之產業外，其他大部分均為傳統中小企業之製造業，投資項目包含甚廣，包括魚蝦養殖、紡織、機械、進

¹¹³ 富山篤，2018，〈日企要在越南建智慧城市 出口「整個街道」〉，日經中文網，<https://zh.cn.nikkei.com/industry/management-strategy/29293-2018-02-23-05-00-30.html?start=1>，查閱時間：2018/10/8。

¹¹⁴ 崔瑋禕，2017，〈中國光伏企業投資越南最大規模太陽能電池元件廠開業〉，中國日報中文網，http://world.chinadaily.com.cn/2017-01/06/content_27884737.htm，查閱時間：2018/10/8。

出口、珠寶、農產品加工、家具、到陶瓷、建材、人力仲介、房地產開發、證券等。根據經濟部投審會統計資料顯示，2017年臺商對泰國主要投資產業以金額排序，最多的為金融及保險業，其次為製造業，第三批發及零售業，接著是資訊及通訊傳播業，支援服務業，運輸及倉儲業及不動產業（表10）。

表 10 我國核准臺灣對泰國投資之產業概況

單位：萬美元

產業	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
塑膠製品製造業	1,160	2,320.5	0	94.8	78.9
非金屬礦物製品製造業	1,195.9	0	571.8	0	584.6
金屬製品製造業	0	21.4	0	224.3	283
電子零組件製造業	1,003.2	1,651.2	75,116.1	3,736.1	573.4
電腦、電子產品及光學製品製造業	708.8	200	385.9	200.3	580.3
電力設備製造業	2,194.2	0	0	159.5	33.5
機械設備製造業	830.5	92.8	230	110.8	4
汽車及其零件製造業	0	1,728.8	338.3	240.2	894.4
批發及零售業	287.1	445.7	200.7	357.1	1,802
金融及保險業	115	650	159	0	47,895.4
其他	332.6	1,171.9	489.7	349.8	3,098.3
總額	7,827.2	8,282.4	77,491.6	5,472.9	55,827.8

資料來源：1、經濟部投資審議委員會，2014，〈102年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/0xgKM>，查閱時間：2018/08/25；2、經濟部投資審議委員會，2015，〈103年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/jgM9L>，查閱時間：2018/08/25；3、經濟部投資審議委員會，2016，〈104年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/Mk1zX>，

查閱時間：2018/08/25；4、經濟部投資審議委員會，2017，〈105年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/r1dYb>，查閱時間：2018/08/25；5、經濟部投資審議委員會，2018，〈106年12月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，<https://reurl.cc/ye1Al>，查閱時間：2018/08/25。

臺灣當前正積極推動「5+2」產業創新計畫，政府希望能夠藉此帶動我國創新、創造高薪就業機會。泰國作為我國推進新南向政策之關鍵國，我國現正積極推動臺灣「5+2」產業創新計畫與「泰國 4.0」進行產業架接與創造雙贏合作空間。其中，可推動之目標產業包括新一代汽車、智慧電子、精緻農業、高附加價值觀光、新一代食品、自動機械與產業用機器人、數位經濟、生質燃料與生物化學、醫療照護、航空與物流。而當前臺泰較具合作利基之產業則為食品、生物科技及生物化學、汽車電子與網路相關的資訊軟硬體與自動化等領域。¹¹⁵就個別領域而言，當前我國逐步推進與泰於醫藥衛生領域合作。我國提出「醫藥合作與產業鏈發展旗艦計畫」，希望能夠善用臺灣先進國家醫療體系與公衛防疫網絡、健全藥品、醫療器材產業、健全全民健保制度等優勢，與東南亞國家進行醫療衛生合作，包含人才培訓、能量建構合作資源、醫療法規制度調和與了解等。而當前臺灣「5+2」創新計畫中之生技醫療產業與泰國欲推動泰國成為東協市場出口草藥原料與草藥製品之生產基地具有互補性。因此，2017年泰國中小企業促進署、泰國工業院與我國財團法人醫藥工業技術中心合辦「臺泰中小企業合作—中草藥合作研討會與商機媒合會」。除此之外，我國駐泰代表處亦協調彰基醫院開放「遠距健康諮詢服務」，並且實地考察當地醫藥衛生產業以發掘合作商機，未來共同推動雙向教學研究與學術交流，透過雙向的醫藥衛生產業合作與人才培訓，帶動雙邊醫藥衛生產業之發展。¹¹⁶我國駐泰代表處與

¹¹⁵ 經濟部貿易局駐泰國經濟組，2017，〈泰國 4.0 產業與「5 加 2」創新產業之合作嫁接策略〉，經濟部貿易局
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y5kyPsothcwJ:https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx%3FfileID%3D3DAC52F8EC919D3FAD+%cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw，查閱時間：2018/10/8。

¹¹⁶ 謝五男，2018，〈落實新南向彰基與泰 3 機構簽備忘錄〉，大紀元：
<https://www.epochtimes.com.tw/n252082/%E8%90%BD%E5%AF%A6%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91-%E5%BD%B0%E5%9F%BA%E8%88%87%E6%B3%B03%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%B0%>

衛福部更成立「臺泰醫療衛生交流服務平臺」，整合政府與民間力量，促進臺泰醫療衛生產業之對接與合作，推展我國高端與智慧醫療。

臺泰農業合作方面，2018年我國駐泰代表處成立「臺泰農業交流服務平臺」，提供商業、學術與技術交流平臺，以配合「泰國 4.0」中之農業產業升級計畫與發展，在此領域促進雙方產業連結、商機媒合。臺泰農政機關亦同意於泰國建立「農業機械性能檢定及推廣示範計畫」，協助泰國農民利用農業機械，提高產量。¹¹⁷

觀光合作面而言，駐泰代表處成立中泰雙語「臺泰觀光服務平臺」，整合我國部會與民間業者與泰國當地旅遊業者、媒體等，拓展我國拓展泰國觀光市場。並與天氣管理業者合作，推出社群網站兩地天氣預報，促進雙方觀光合作。

就食品生技面而言，我國貿易協會與泰國國家食品院於 2017 年簽署開拓第三市場合作備忘錄，透過食品商機媒合、第三國食品法規搜集與海外投資測廠等資訊交流，共同合作開發食品市場。電子商務亦為我國新南向前進泰國之重點，為此，政府亦與當前落戶於東南亞之電子商務平臺 PChome Thai 合作，提供經驗借鏡與分享，並協助臺北市優質產品外銷。

經濟部於 2018 年舉辦「2018 臺泰產業鏈結高峰論壇」，即針對食品生技、紡織、智慧城市與自動化等四大領域進行合作項目討論與簽署 9 項合作意向書，包括食品、紡織、智慧城市與自動化領域之合作。

儘管我國於「泰國 4.0」之下，與泰具有許多合作與產業對接機會，但仍面臨挑戰。首先，儘管「泰國 4.0」具商機，但具政治風險。尤其泰國政

BD%E5%82%99%E5%BF%98%E9%8C%84.html，查閱時間：2018/10/8。

¹¹⁷ 行政院經貿談判辦公室，2018，〈我國與泰國在「新南向政策」已廣泛交流並有具體成果〉，行政院經貿談判辦公室，

https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=28634，查閱時間：2018/10/8。

治穩定性較為不足，「泰國 4.0」是否能維持其政策持續性有待觀察。此外，泰國部分產業開放程度較低，如農漁牧礦以及服務業，對外商投資造成限制。例如泰國《外商法》對外商投資農業、畜牧業、漁業、探勘與開採礦業具持股比例規定。另外，人力聘僱上亦有相關標準。¹¹⁸而泰國當前面臨工資成本上漲、勞工技術訓練與供給不足、勞工轉向服務業與離鄉工作意願低，且當前泰國、印尼等東南亞國家正處大量修法期，欲符合國際公約相關標準，將可能使未來人事成本增加。另一方面，於推動醫藥衛生合作部份，我國仍需加強對該國醫療、防疫與公共衛生不足之處、政策與產業發展面向以及病患、消費者習慣、偏好與需求需要大幅增加了解程度。¹¹⁹當地語言與不熟悉政治社會脈絡亦為我國於泰國推展產業合作之主要挑戰。此外，除我國外，其他國家亦積極於泰國佈局，在汽車及零組件方面，臺灣較「中」、日、韓出口金額明顯較低，且我國出口主要為中間財的零組件，面臨「中」、日、韓之競爭。最後，中國大陸因素仍為我國推動政策之主要挑戰，中國大陸之「一帶一路」倡議將可能使我國廠商面臨陸企之激烈競爭。

三、臺灣在印尼之產業推展情勢與挑戰

印尼蘊藏豐富的天然資源，是世界人口第四大國、東南亞國家最大經濟體，並具備龐大的年輕勞動力。隨著印尼經濟不斷成長，低廉的勞動力、土地以及龐大的人口紅利吸引大量的外國投資，近年來臺商在印尼的投資亦穩定攀升。臺商大部分投資集中於製造業，包括：塑膠及橡膠製品、機械設備製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、紡織業等，另外，在金融及保險業、批發零售業亦有不少投資（表 11）。

¹¹⁸ 葉長城，2018，〈泰國經濟轉型及臺泰經貿關係之機會與挑戰〉，《經濟前瞻》，176（2018）：36-42。

¹¹⁹ 衛福部，2018，〈新南向醫療合作與產業鏈發展執行成果及展望〉，行政院衛福部：<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vsq781H7iH4J:https://www.ey.gov.tw/File/C3F2C1172E38009F%3FA%3DC+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=safari>，2018/8/9。

表 11 我國核准臺灣對印尼投資之產業概況

單位：萬美元

產業	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
飲料製造業	0	600.0	0	498.2	0
橡膠製品製造業	0	0	7999.7	0	0.3
塑膠製品製造業	800.0	5500.0	0	100.0	488.5
電力設備製造業	549.5	6.0	387.0	50.0	60.0
機械設備製造業	0	785.0	4610.0	182.5	0
汽車及其零件製造業	0	347.0	100.5	0	67.0
其他運輸工具製造業	452.0	0	2499.9	500.0	1500.0
批發及零售業	110.0	102.5	301.5	429.9	1240.3
紡織業	500.0	0	410.2	0	2860.5
金融及保險業	0	563.6	23600.4	1889.2	5919.6
其他	435.6	3762.5	573.8	912.8	89.3
總額	2847.0	11666.7	40483.0	4562.7	12225.5

資料來源：經濟部投資審議委員會，2018，〈107 年 7 月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，https://www.moeaic.gov.tw/news.view?do=data&id=1287&lang=ch&type=business_ann，查閱時間 2018/07/26。

依據近年雙方產業合作的推展重點與我國的優勢面向，從農業、石化產業、造船業及工業 4.0 四大領域進行簡要說明：

(一) 農業－設立綜合農業示範區及肥料廠

印尼農民協會主辦亞洲農業與食品論壇指出，當地農民缺乏優質種子、肥料，亟需提升農業技術與物流配送效率等困境。臺灣農委會除派駐農業

人員到駐印尼代表處，對農業新南向進行整體的單一窗口服務，以服務目標國家的農民、農業與臺商，達成區域鏈結。近期新南向政策更取得重大突破，在多方交涉下，今年雙方將合作於印尼西爪哇靠近雅加達附近設立「綜合農業示範區」，初期將有高達 400 公頃種植水稻與蔬果，規劃 3 年內種植面積擴及 1,000 公頃，導入臺灣優良肥料、農機、種苗、農耕技術，以及農企業經營管理與農民組織等經驗，支持當地農業發展，並提升我國農業資材與農業機械在印尼的銷售實績，達互利互惠目標；同時我政府也協助臺肥到印尼投資設肥料廠，規劃近期簽署 MOU。¹²⁰

（二）石化產業

臺印尼石化產業的合作主要表現在合建輕裂廠與油氣田招標兩個部分。雖然中油五輕搬遷印尼投資計畫日前宣告終止，但是印尼希望與中油合建乙烯輕裂廠。目前印尼已提出 4 個設廠地點，近期將召集內部單位組成考察團隊前往勘查，¹²¹未來可望採公開招標方式，讓有意願投資的臺廠參與輕裂廠興建。

近年原歸屬雪佛龍、埃克森美孚、BP 等國際石油公司的舊勘探開發區塊將到期調整，今年計畫重新招標 43 個油氣區塊。政府為吸引投資，調整了產品利潤分成政策。目前全球有近 300 家油氣公司在印尼進行石油天然氣勘探開發，86 家公司擁有開發區塊的 PSC 合同，其中 66 家公司正在進行油氣生產，競爭相當激烈；大陸中石油公司也打算提高投資額，爭取開發新油氣田。由於印尼油氣蘊藏豐富，且與我國距離不遠，中油公司一直將印尼列為第一優先爭取探採礦區的目標國家，除繼續穩定生產山加山加礦區之油氣外，已建立該地區的探勘資料庫，應積極爭取新礦區及油氣田

¹²⁰ 自由時報，2018，〈新南向突破 我與印尼農業園區將簽約 臺肥肥料並行銷東南亞〉，<http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2429226>，查閱時間：2018/10/8

¹²¹ 聯合新聞網，2018，〈臺印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址〉，https://udn.com/news/story/7241/3177399?from=crm4-referralnews_ch2artbottom，查閱時間：2018/10/8

投資機會，提升採油技術以滿足當地油氣田地理需求，並向印尼相關機構加強行銷與推廣，以提昇自有國外礦區蘊藏量。

（三）造船業－臺船輔導造船技術

印尼總統佐科威計畫展開海上軸線計畫，優先發展造船業及配套產業，目標為提升造船業產能達3倍，近期政府擬對船舶組件進口提供降稅優惠，協助造船業獲得銀行部門的融資。此外，將在2019年前投資興建一百家新型造船廠，以建造大型船舶及較複雜船型與小型漁船，印方已多次表示期望與我國在貨櫃製造以及船隻維修保養方面進行合作。印尼國內有一萬多座島嶼，島間運輸需求龐大，然仍缺乏大造船廠。我國唯一大型造船廠臺船，憑藉具國際競爭優勢的造船技術，去年成功與印尼造船廠商 PT MOS、PT SMS 進行技術合作，由印尼方向臺船購買各種船型設計，臺船代為進行購料，並派出技術服務團在後續組裝上進廠提供技術諮詢。不但與印尼產業戰略對接，也協助因航運市場低迷受衝擊的臺船，創造業績。不過目前印尼政府保護國內造船產業，除超大型商船與軍艦外，均需在國內造船，臺船希望能夠初步透過技術交流，持續深化兩地合作，未來再搶攻印尼造船商機。¹²²此外，漁業產品加工、養殖業等高附加價值產業及冷凍設施等領域也被印尼政府列為優先投資項目，印尼方面也有意邀請臺灣投資，雙方產、官、學界已積極進行多方交流。¹²³

（四）工業 4.0

配合印尼推展的工業 4.0 路線圖，臺印尼雙方也合作進行工業 4.0 人才培訓及多項產業升級與轉型。中原大學在新南向人才培育與經貿合作上持續扮演領頭羊角色，2018 年 3 月下旬再度為印尼工業部旗下多所高等技

¹²² MoneyDJ 理財網，2017，〈臺船 Q2 起交船 16 艘，今年營運優於去年〉，<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=81beae7c-f3e9-4292-bf33-ec3f17a72e13>，查閱時間：2018/10/8。

¹²³ 〈中華民國外交部，2017，〈臺印尼探討「新南向政策」水產養殖合作潛力〉，<https://nspp.mofa.gov.tw/nspp/news.php?post=120690>，查閱時間：2018/10/12

職學校教師量身打造以「工業 4.0」為主題的培訓班，協助培訓印尼智慧人才，提供印尼發展工業 4.0 的核心力量。雙方簽訂合作 MOU，在發展工業 4.0 之人才培育部分與中原大學深入合作。¹²⁴

另外，印尼總統佐科威上任後，積極推動智慧城市發展，如城市監控系統、智慧路燈系統等，並對新創科技祭出獎勵，為向來以資通訊為強勢產業的臺灣帶來商機。今年 4 月臺灣東協商會與印尼 Nahdlatul Ulama 簽署投資合作備忘錄，雙方將攜手促進臺灣與印尼雙邊投資機會，合作產業涵蓋智慧農業、智慧城市、醫療科技及金融科技等，具龐大商機。¹²⁵

四、臺灣在馬來西亞之產業推展情勢與挑戰

2017 年，我國成為馬來西亞第四大投資國，第八大貿易夥伴，臺商投資累積達到 123 億美元，雙邊貿易額達到 175 億美元，貿易成長也較 2016 年增加 24%，成長幅度相當高。¹²⁶

目前臺商在馬來西亞投資的產業，橫跨範圍相當廣泛，包括精煉石油業、木材產品、塑膠製品、金屬鑄造、製造業、電子業、生物科技、以及高科技產業等。¹²⁷近年來我國對馬來西亞主要投資的產業包含金融及保險業、化學製品製造業、批發及零售業等產業（表 12）。尤其對於高科技產業的投資，臺商不斷在馬來西亞尋求契機，近兩年皆在馬來西亞舉辦「臺灣形象展」與「臺灣精品展」，一方面宣傳我國政經社文之情勢，另一方面也建立臺灣以高科技立國的形象，推動臺商在生活科技與資訊科技與馬來

¹²⁴ 中原大學，2018，〈推動工業 4.0 中原人才培育獲印尼工業部青睞〉，<http://www1.cycu.edu.tw/news/detail?type=%E7%84%A6%E9%BB%9E%E6%96%B0%E8%81%9E&id=1875>，查閱時間：2018/10/12

¹²⁵ 經濟日報，2018，〈臺灣東協商會與印尼 NU 簽 MOU〉，<https://money.udn.com/money/story/5635/3093554>，查閱時間：2018/10/12

¹²⁶ 經濟日報，〈臺商投資大馬 在地英文媒體報導〉，<https://money.udn.com/money/story/5641/2985291>，瀏覽日期 2018/8/5 20:21。

¹²⁷ 全球臺商服務網，2018，〈主要國家投資環境－馬來西亞 Malaysia〉，<https://twbusiness.nat.gov.tw/countryPage.do?id=357662728&country=MY#ch03>，查閱時間：2018/10/15。

西亞廠商的合作之可能。¹²⁸

表 12 我國核准臺灣對馬來西亞投資之產業概況

單位：萬美元

產業	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
化學材料製造業	0	0	210	2983.2	46
化學製品製造業	500	78	0	0	1021.7
塑膠製品製造業	1300	310	340	0	0
基本金屬製造業	6246	0	1007	380	0
金屬製品製造業	812.9	0	0	0	0
電子零組件製造業	228.8	24	7200	562.2	189.9
電腦、電子產品及光學製品製造業	164.3	2016.8	0	126.5	29.2
其他製造業	0	0	0	0	2075
批發及零售業	500.4	92	962.3	2524.4	852.6
金融及保險業	105	10	0	1200	27001.8
其他	487.3	647.7	639.9	220.7	56
總額	10344.6	3178.6	10359.2	7997	31272.1

資料來源：經濟部投資審議委員會，2018，〈107 年 7 月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，

https://www.moeaic.gov.tw/news.view?do=data&id=1287&lang=ch&type=business_ann，查閱時間 2018/07/26。

為因應馬來西亞正積極進行之產業轉型，我國經濟部與臺商正努力推

¹²⁸ New Strait Times, 2018, "Malaysia still Taiwanese investors' favourite,"

<https://www.nst.com.my/business/2018/05/365699/malaysia-still-taiwanese-investors-favourite>，查閱時間：2018/10/15

動發展以下幾個領域，做為臺商在馬來西亞市場的新契機：¹²⁹

（一）清真食品產業

馬來西亞對全球清真食品產業相當重要，並占馬來西亞 2016 年總出口額的 4%至 5%。目前，臺商在當地已有 300 多家廠商獲得清真認證，結合我國自動化生產的優勢，搶攻馬來西亞市場。

（二）電機電子業

我國投資馬來西亞的電機電子業已有相當悠久的歷史，但馬來西亞在該產業的生產模式不如臺灣已走向高度自動化生產方式。若臺商能將我國本身在電機電子業的優勢，帶入馬來西亞，並整合其相對完善的供應鏈，將對臺商帶來相當大的優勢。

（三）生物科技業

馬來西亞近年不斷推動生物科技產業的成長，並已進入產品成熟期，得以將相關產品推入市場販售。我國目前也正欲發展生物科技，期望搶攻外銷市場，且我國在生物科技產品技術與競爭力皆強，若雙方能找到合作契機，將可進軍馬來西亞市場。

（四）電子商務

近年馬來西亞網購風氣盛行，臺灣電商經驗相對馬來西亞當地電商豐富許多，且經營管理模式相當具國際市場競爭力，因而我國電商若能增加在馬之佈局，將對我國電商之發展有所助益。

（五）數位多媒體創意產業

臺商原已在馬來西亞多媒體超級走廊有所投資，為因應馬來西亞「產業 4.0」之轉型，臺商正欲增加對馬國相關產業的投資額，且我國相關產業

¹²⁹ 全球臺商服務網，2018，〈主要國家投資環境－馬來西亞 Malaysia〉，<https://twbusiness.nat.gov.tw/countryPage.do?country=MY>，查閱時間：2018/10/15。

之發展均較馬來西亞成熟許多，若能成功打進馬來西亞市場，尋求合作機會，將對臺商未來在東協的發展更有幫助。

除此之外，我國中小企業之發展歷史，具有相當參考價值。馬來西亞政府目前正欲扶持中小企業之發展，並希望吸取他國經驗，作為馬來西亞中小企業發展之藍圖，我國也與馬來西亞定期在「臺灣－馬來西亞經濟合作委員會」討論相關議題。¹³⁰這不僅有利於馬來西亞中小企業之發展，也能為我國年年萎縮之中小企業找到發展方向，活絡我國中小企業在東南亞的經商網絡。

然而，臺商在馬來西亞面臨的挑戰，在產業方面，必須面對年年上漲的人力資源，以及馬來西亞市場同級產業與臺商競爭的情勢。¹³¹我國雖然占有技術上的相對優勢，但馬來西亞近年經濟成長相當迅速，相當注重經濟轉型的成果，並對外投資採取減稅、免手續等優惠措施，期望藉此扶植馬來西亞本地產業發展。雖然經濟轉型是臺商的商機，我們仍須注意臺商在馬來西亞市場之動向，以利掌握先機。

其次，除了馬來西亞本地的產業競爭之外，臺商面臨最大的挑戰，即是面對中國大陸的競爭，尤其在中國大陸「一帶一路」倡議之下，海上絲路帶對於馬來西亞的佈局企圖。中國大陸是馬來西亞的第一大貿易夥伴，也是第一大投資國，且馬來西亞政府也相當重視陸商在該市場之發展，希望透過陸商挾帶大量資本，利於發展馬來西亞經濟。面對陸商強勁的競爭，臺商必須搶得市場先機，避免受到陸商威脅。

五、臺灣在菲律賓之產業推展情勢與挑戰

根據菲律賓統計局的資料，截止至 2016 年，臺灣投資菲律賓的總金額

¹³⁰ Ministry of International Trade and Industry, "MITI Report 2017."

¹³¹ Sharidan M.Ali, "Key challenges for Malaysia to be competitive", The Star Online, 2007/6/20, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2007/06/20/key-challenges-for-malaysia-to-be-competitive/>, 查閱時間：2018/10/15

為 23 億美元，總量整體而言較少，然而臺灣在 2017 年即成為當年菲律賓第二大投資來源地，可見得臺灣企業對投資菲律賓具有相當濃厚的興趣。¹³²臺灣企業投資菲律賓的優點是臺菲政治關係較為穩定，雙方也於 2017 年更新臺菲投保協定，對於臺商的保護較為全面，也對於雙方合作宣傳上有非常大的幫助。臺灣投資菲律賓以金融保險業、電力設備製造業、金屬製品製造業為大宗，但總體而言，投資的主力仍為中小企業，投資產業則相當多元，包含有汽機車零件、機械設備、電子零件、食品加工與資訊服務等（表 13）。隨著當前菲律賓巨大的內需市場與經濟成長，臺灣企業對於菲律賓的投資將出現新一波熱潮。

表 13 我國核准臺灣對菲律賓投資之產業概況

單位：萬美元

產業	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
食品製造業	430.5	320	870.8	630	0
非金屬礦物製品製造業	0	80	0	0	0
金屬製品製造業	4,100	0	0	0	0
電力設備製造業	368	3,367.2	3,140	5,199.9	1,201.4
其他運輸工具製造業	0	0	0	0	400
批發及零售業	108.7	4.4	64.2	266.9	32.1
金融及保險業	69	0	60,297.3	34	20,918.8
不動產業	321.9	0	0	0	0
專業、科學及技術服務業	0	0	56.2	0	0
其他	495.1	321.0	0.0	45.4	20.3
合計	5,893.2	4,092.6	64,428.4	6,176.2	22,572.6

資料來源：1、經濟部投資審議委員會，2014，〈102 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/0xgKM>，查閱時間：2018/08/25；2、經濟部投資審議委員會，2015，〈103 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/jgM9L>，查閱時間：2018/08/25；3、經濟部投資審議委員會，2016，〈104 年 12 月統計月報〉，<https://reurl.cc/Mk1zX>，

¹³² 經濟部國際貿易，2018，〈菲律賓(Philippines)國家檔〉，https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx?FilePath=../Files/Doc/db910651-07ce-435d-80f9-4de511104974.pdf，查閱時間：2018/10/15

查閱時間：2018/08/25；4、經濟部投資審議委員會，2017，〈105年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/r1dYb>，查閱時間：2018/08/25；5、經濟部投資審議委員會，2018，〈106年12月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，<https://reurl.cc/ye1Al>，查閱時間：2018/08/25。

臺灣過去對菲律賓較大的投資案件為電力業，包括臺塑重工設立的燃煤汽電廠、中美晶投資設立的太陽能電廠與臺汽電與當地企業合資設立的燃煤發電廠。這些投資案的特色是發電容量較小，而且投資額相較於臺灣電廠仍然偏低，而其中規模最大的臺汽電燃煤電廠則因為政治因素而遲遲無法開始開工建設。¹³³中美晶投資成立的太陽能電廠則是透過積極布局非正式管道以及鞏固在地人脈等方法，才順利建成電廠甚至最後獲得有利供電合約。由此可見，臺資企業投資菲律賓電力業，除了考量到政策與行政流程以外，還必須要從在地社會脈絡的角度出發、深耕在地人脈，才能夠解決停滯延宕的挑戰。

相較於電力業此種容易受政策影響的產業，臺灣企業更傾向於投資金額較小並且彈性較大的製造業，因此早期新南向政策時來到菲律賓投資的臺灣企業主要也是製造業者。過去受到亞洲金融風暴與中國大陸製造業蓬勃發展的影響，菲律賓製造業環境顯得基礎淺薄而且吸引力不夠大，因此讓許多臺商遷移到中國大陸投資，並且從中國大陸進口產品在菲律賓銷售，然而隨著中國大陸工資逐漸上漲，臺灣製造業有回流菲律賓的趨勢，而這也是近幾年臺灣對菲律賓投資日益上升的原因。臺灣製造業投資菲律賓的企業包括電腦品牌大廠宏碁、IC封裝廠華泰、電子組裝廠緯創、醫材大廠邦特、機械大廠東元以及食品廠商環泰，由此可以見到臺灣製造業投資菲律賓的多元性。

臺資製造業者在菲律賓主要的困難與挑戰在於產業聚落的缺乏，雖然菲律賓距離兩岸非常近，可以就近從兩岸獲取材料與人員支持，然而這也

¹³³ Domingo, R. W., "RP Energy seeking contractor for 600-MW power project in Zambales", Inquirer.net, 2018/5/29, <http://business.inquirer.net/251637/rp-energy-seeking-contractor-600-mw-power-project-zambales>, 查閱時間：2018/10/15

意味著時效性不足以及成本上升的困境，另一方面，菲律賓政局的更動也牽動著國內經濟政策與國際貿易政策的改變，當前杜特蒂總統主打降低所得稅，增加特定產品的消費稅，對於不同製造業形成不同的揚抑效果。¹³⁴ 菲律賓政府另一個問題是貿易政策較為保守，除了東協建制相關自由貿易協定之外，菲律賓僅與日本與歐洲自由貿易聯盟簽訂自貿協定，雖然菲國當前正在與歐盟與美國談判自貿協定，然而實際成效仍然有待觀察。

臺灣投資菲律賓服務業以銀行金融業為主，2017年已經有中信、國泰與兆豐等7間臺資銀行在菲律賓設立分行，而國銀在菲律賓主要服務對象則以臺資企業與菲國華僑為主。值得注意的是，由於臺資企業在菲國投資的數量尚少，因此臺資銀行目前來往對象仍較為狹窄，其功能較接近於先期探勘的角色，有待未來臺灣對菲投資規模擴大後才能夠有效進行營運。臺灣服務業進軍菲律賓的困難在地化程度不足，難以在服務業發達的菲律賓市場與在地廠商相互競爭。

整體而言，當前臺灣企業若欲投資菲律賓，必須要具有長期投資的規劃，否則非常容易受到菲國政策更動的困擾，而且缺乏社會人脈基礎，也不容易打入菲國在地市場。有鑑於當前菲律賓國建署正在推動《2018-2022年出口計畫》，我國企業轉投資菲律賓除了可以享有相對廉價勞力，還可以根據計畫相關政策獲得租稅優惠，再深入考量菲律賓日益增加的中產階級，生產終端產品的製造商投資菲律賓的誘因將會更強。¹³⁵除了製造業以外，我國服務業也應及早進入菲國的電商服務市場，並且與當地生活脈絡相結合，隨著菲國基礎建設的完善，菲國的電商需求勢必將會大幅成長。

¹³⁴ Department of Finance, 2018, “#TaxReformNow”, <http://www.dof.gov.ph/taxreform/>, 查閱時間：2018/10/20

¹³⁵ “Proposed PH Export Plan Backs PDP 2017-2022”, NEDA, 2018, <http://www.neda.gov.ph/2018/06/21/proposed-ph-export-plan-backs-pdp-2017-2022-targets-2/>

六、臺灣在印度之產業推展情勢與挑戰

臺灣、印度於 1995 年互設代表處，雙方關係友好穩健，但無跳躍式地突飛猛進。轉機是在 2014 年印度總理莫迪上任之後，臺灣、印度雙邊政策使然，正好臺灣提出的新南向政策與印度東進政策 (Act East Policy) 交會，2017 年臺灣對印度出口 33 億美元，較 2016 年成長 17%；而印度對我出口達 30 億美元，較 2016 年成長 40%，顯示臺印度經貿往來熱絡。

在投資方面，根據經濟部投審會資料，自 2013 年到 2017 年，我國核准對印度投資並不穩定，2013 年投資總額為 6,504.2 萬美元，2017 年投資總額則為 3,055.9 萬美元，僅有 2013 年的一半。從投資業別來看，2013 年我國核准對印度投資最多的產業是基本金屬製造業，投資總額為 6,006 萬美元，2014 年投資最多的產業是金融及保險業，投資總額為 3,000 萬美元，2015 年及 2017 年我國對印度投資最多的產業是批發及零售業，投資總額分別為 6,669 萬美元、2,846.6 萬美元 (表 14)。

表 14 我國核准臺灣對印度投資之產業概況

單位：萬美元

年份	2013	2014	2015	2016	2017
業別					
農林漁牧業	0	0	0	50	50
礦業及土石採取業	0	0	147.4	0	0
化學製品製造業	0	55.7	0	0	29.3
藥品製造業	0	0	0	0	0
橡膠製品製造業	0	0	400	894.9	0
基本金屬製造業	6,006	0	0	0	0
電腦、電子產品及光學製品製造業	0	29.4	0	113.1	0
機械設備製造業	50	0	0	0	0
汽車及其零件製造業	4.9	28.2	0	160	65
其他製造業	0	0	0	18	0
營造業	0	2.8	0	0	0.9
批發及零售業	298.2	200	6,669	256.1	2,846.6
資訊及通訊傳播業	5	0	0	0	11.2
金融及保險業	140	3,000	0	0	0
專業、科學及技術服務業	0	0	0	18	53
支援服務業	0	32.6	0	0	0
合計	6,504.2	3,348.6	7,216.4	1,494	3,055.9

資料來源：1、經濟部投資審議委員會，2014，〈102年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/0xgKM>，查閱時間：2018/12/19；2、經濟部投資審議委員會，2015，〈103年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/jgM9L>，查閱時間：2018/12/19；3、經濟部投資審議委員會，2016，〈104年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/Mk1zX>，查閱時間：2018/12/19；4、經濟部投資審議委員會，2017，〈105年12月統計月報〉，<https://reurl.cc/r1dYb>，查閱時間：2018/12/19；5、經濟部投資審議委員會，2018，〈106年12月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，<https://reurl.cc/ye1Al>，查閱時間：2018/12/19。

近年印度已成為全球電子產品成長最快速之市場，帶動半導體、電子零組件、消費性電子產品、電腦及週邊產品等龐大市場需求量。印度龐大

的勞動力及頂尖的高科技人才，是臺商夢寐以求的新大陸。目前約有 105 家中大型臺灣企業在印度投資，領域涵括智慧手機、電子、汽機車零配件、紡織以及機械產業等。

近年來臺灣赴印度投資的精密工具、設備製造企業越來越多，而印度便宜及低精密度器材則改從中國大陸進口。我國政府充分協助國內製造商和出口商獲印度支持，並協助臺商在印度班加羅爾、海得拉巴和艾哈邁達巴德等城市直接尋找當地合作夥伴。目前臺印度間主要以重型機械、工程工具為合作指標產業，而電子設備製造商也持續進駐中。如聯發科 2004 年就已前往印度發展，截至 2016 年投資金額已逾 144 億臺幣，而員工人數已超過 500 位員工，預計到 2019 年能達到 1,500 位，因此聯發科可謂深耕印度之臺商代表。此外，聯發科亦為稱霸印度市場的手機品牌小米、OPPO 的晶片供應商，預期將持續搶占印度手機市場商機。全球手機製造代工鴻海亦在 2018 年 3 月宣布在印度設立印刷電路板生產線，降低原本在地的手機製造廠成本，提高生產力，並針對車用電子、工業互聯網、智慧家庭等項目進行布局。此外，專攻半導體、SSD 固態硬碟的群聯電子亦積極進軍印度市場。

為加強與印度交流，臺灣駐印度臺北經濟文化中心於 2017 年 5 月設立「臺灣投資窗口」(Taiwan Desk)，服務臺商投資印度，提供最新商情及法律諮詢服務。此外，臺印度雙方於 2007 年簽署科技合作備忘錄，每年定期舉辦雙邊科技會議，展開 70 多項合作計畫。2017 年中，立法院亦成立「中華民國與東協+印度國會議員友好協會」，希望透過國會支持，促成各方於各領域交流。臺北世界貿易中心 (TWTC) 另於印度首都新德里建立辦事處展示臺灣尖端技術，尤其關注數位印度、印度智慧城市政策，關鍵項目諸如城市建設、街道照明、IT、電動汽車等各方面的智慧解決方案。其中臺灣的電動汽車行業可協助印度轉向電動汽車技術領域生產，另外在石化太陽能、食品加工部份則可加強跨境業務。

鑒於印度廉價勞力，我廠商前往印度設廠多以代工為主，而且目前主要廠商多為勞力密集產業。在過去，我商於印度設廠生產狀況，主要作為國外知名廠商之代工廠，或利用印度當地廉價勞力進行生產外銷，所生產多非屬於印度關鍵產業範疇，無法與印度當地產業鏈產生緊密連結。這與日韓廠商前往當地投資，直接切入當地重點產業，並帶動上下游關聯廠商前往與當地企業合資生產，進而與當地產業供應鏈彼此密結合情況相較顯然有所落差。

此外，最大的挑戰還是有關自由貿易協定（FTA）的討論，雖印度希望能透過與臺灣合作減少關鍵產品對中國大陸的進口依賴，但是印度多少仍忌憚中國大陸壓力，讓臺印過去一些互訪不免流於形式。建議臺灣政府嘗試透過雙邊智庫與印度建立常態性的對話，印度智庫和媒體之間關係密切，是印度輿論、資訊流通的平臺，這類本質上非官方的對話可觸及的領域可以是相當多元的，包含經貿、科技、文化等領域的交流。我國也可以藉此增加在印度社會的能見度。

我國在新南向各國的發展程度不一，不過大多以製造業為主，且既有臺商多以傳統產業為主，包括紡織、成衣、塑膠、橡膠、金屬、食品等，以及汽車、電機、電子產業零組件製造等。總體而言，臺商在當地受到的挑戰主要可以分成四個面向：

- （一）當地投資法規限制：如越南、泰國、菲律賓、印度等國，對於當地產業都有一定的規範，尤其對本土產業有保護機制，部分產業不允許外資投入，或限制持股的比例。尤其是在農漁林礦及服務業，通常都會有所限制，造成臺灣服務業無法前往當地發展。
- （二）當地本土產業競爭：如泰國、馬來西亞的本土產業都有相當競爭力，菲律賓的服務業也是其優勢產業，隨著當地逐漸進行產業升級，我國一些傳統產業便會逐漸感到壓力，尤其是勞力密集產業，因為當

地在產業轉型的同時，往往伴隨著工資上漲，因而對傳統勞力密集的產業形成挑戰。

(三) 國際競爭：如韓國在越南的大舉挑戰，以及日、韓等國在泰國、印度等地的深根，都使我國在經營當地市場時，受到激烈的國際市場競爭，不過此一情況在部分產業則會帶動我國與日、韓等國進行合作，故是危機亦是轉機。

(四) 中國大陸因素：中國大陸推動「一帶一路」，在東南亞國家明顯對我國帶來壓力，使得這些國家被迫與我國保持距離，怕因為與我國親近而遭致中國大陸的報復；而像在印度等地，則是因為中國大陸企業的激烈競爭，而使我國在進入當地市場時感到壓力。

下表 15 將彙整我國在新南向六國的產業合作現況，以及我國在當地主要面臨的挑戰：

表 15 我國與南向六國當地產業合作現況與挑戰

	當地產業發展政策	我國與當地產業合作	我國在當地之主要挑戰
越南	基礎建設、工業 4.0、輔助工業、智慧城市	我國製造業在越南投資的基礎相當紮實，主要以紡織業、機械零組件與生活用品為主。	1. 韓國快速且鉅額的投資，在越、韓、「中」三國之間建立供應鏈。 2. 臺灣企業對越南的服務業投資較為零星，因為越南政府對於資通訊服務、醫療與教育等項目管制較為嚴格。 3. 越南當前正在積極推動電子業與汽車業輔助工業的發展，未來將對臺灣本地的電子及汽車零組件業形成挑戰。
泰國	泰國 4.0、東部經濟走廊計畫	臺泰較具合作利基之產業為食品、生化生技、汽車電子、資	1. 泰國政治穩定性較為不足，「泰國 4.0」是否能維持其政策持續性有待觀察。

		通訊產業、自動化領域。	<p>2.泰國部分產業開放程度較低，如農漁牧礦與服務業，對外商投資造成限制。</p> <p>3.泰國面臨工資成本上漲、勞工技術訓練與供給不足、勞工轉向服務業與離鄉工作意願低，未來人事成本可能會增加。</p> <p>4.除我國外，其他國家亦積極於泰國佈局，我國出口主要為中間財的零組件，面臨「中」、日、韓之競爭。</p>
印尼	五年國家中程發展計畫 2015-2019、工業 4.0 路線圖	近年產業合作的重點主要包括農業、石化產業、造船業及「工業 4.0」四大領域。工業 4.0 又包括食品與飲料、紡織與服裝、汽車、電子、化工等五大產業。	在石化產業，目前全球有近 300 家油氣公司在印尼進行石油天然氣勘探開發，86 家公司擁有開發區塊的 PSC 合同，其中 66 家公司正在進行油氣生產，競爭相當激烈；大陸中石油公司也打算提高投資額，爭取開發新油氣田。
馬來西亞	國家工業 4.0 政策	臺商在馬來西亞投資產業包括精煉石油業、木材產品、塑膠製品、金屬鑄造、製造業、電子業、生物科技、及高科技產業等。	<p>1.臺商在馬來西亞面臨年年上漲的人力成本，以及馬來西亞本地產業的競爭情勢。</p> <p>2.面對中國大陸的「一帶一路」倡議，馬來西亞政府也相當重視陸商在該市場之發展，希望透過陸商挾帶大量資本，利於發展馬來西亞經濟。因此臺商受到中國大陸企業的激烈競爭</p>
菲律賓	菲律賓發展計畫 2017-2022、大建特建計畫	臺灣投資菲律賓的主力為中小企業，投資產業則相當多元，包含汽機車零件、機械設備、電子零件、	<p>1.缺乏產業聚落，導致效率不佳以及成本上升。</p> <p>2.當前杜特蒂總統主打降低所得稅，增加特定產品的消費稅，對於不同製造業形成不同的揚抑效果。</p>

		<p>食品加工與資訊服務等</p>	<p>3.菲律賓政府的貿易政策較為保守，除了東協建制相關 FTA 之外，菲律賓僅與日本與歐盟簽訂 FTA。</p> <p>4.臺灣製造業投資容易受到菲國政策更動的困擾，而且缺乏社會人脈基礎，也不容易打入菲國在地市場。</p> <p>5.臺灣服務業進軍菲律賓的困難是在地化程度不足，難以在服務業發達的菲國市場與在地廠商競爭。</p>
印度	<p>印度製造、數位印度</p>	<p>我廠商前往印度設廠多以代工為主，目前主要廠商多為勞力密集產業。近年在重型機械、工程工具、電子設備等產業合作開始逐漸增加。</p>	<p>1.我商於印度設廠生產狀況，主要作為國外知名廠商之代工廠，或利用印度當地廉價勞力進行生產外銷，所生產多非屬於印度關鍵產業範疇，無法與印度當地產業鏈產生緊密連結。</p> <p>2.印度對於日、韓，甚至是中國大陸的合作關係密切，臺灣與印度關係無可避免的受到中國大陸的貿易和外交影響。</p> <p>3.雖印度希望能透過與臺灣合作減少關鍵產品對中國大陸的進口依賴，但是印度多少仍忌憚中國大陸壓力，讓臺印度過去一些互訪不免流於形式。</p>

資料來源：本研究整理。

第三節 中國大陸在新南向國家之產業推展情勢與挑戰

本節主要說明中國大陸與越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及印度六國之經貿關係，包括雙方目前之投資、貿易現況，以及該國面對中國大陸大力推動「一帶一路」的態度，並指出中國大陸在當地面臨的競爭與挑戰。

一、中國大陸在越南之產業推展情勢與挑戰

中國大陸與越南之間的經貿關係十分緊密，根據當前最新資料，越南已經成為中國大陸在東協地區最大的貿易夥伴。越南政府在 2013 年將鄰近中國大陸的廣寧省、慶和省及富國島劃定為經濟特區，並以開放外商租地 99 年、簡化法律申請程序等吸引外資。上述這三個經濟特區是中國大陸人口成長最快的區域，也是越南重要的戰略地點。¹³⁶然而，相較之下，中國大陸對越南的投資額相對較少，2017 年流入越南的 FDI 總額達 371.01 億美元，日本以 92.05 億美元，占越南 FDI 總額 24.81% 位居第一。位居第二是韓國，對越註冊資金總額 87.2 億美元，占全國 FDI 總額的 23.5%。新加坡以 58.95 億美元位居第三。中國大陸排名第四，總計投資 21.38 億美元。¹³⁷顯示越南吸引外資 30 年來卓有成效，而且近年來越南政府更與韓國合作密切，推動產業升級轉型，避免對中國大陸的過度依賴。

中國大陸投資越南的地點有一半以上在越南北部，並且以營建業、基礎工業與金屬機械為主，農業與服務業的比例較低。中國大陸在越南最大的投資優勢為兩國緊密的官方合作關係，特別是在「一帶一路」資金的加持之下，「兩廊一圈」經濟一體化已經逐漸成形，在中國大陸生產成本日益

¹³⁶ BWC 中文網，2018，〈越南經濟增幅創 10 年最高，但債務或即將達 GDP 的 65%，是經濟陷阱？〉，<https://www.xuehua.us>，查閱時間：2018/10/20

¹³⁷ General Statistics Office of Viet Nam，2017，Foreign direct investment projects licensed in 2017 by main counterparts，https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776，查閱時間：2018/09/09。

增高的今日，中國大陸製造業也呈現出前往越南投資的態勢。

中國大陸企業在 90 年代兩國關係正常化後隨即進入越南市場，而營建業更是其中主力，隨著中國大陸給予越南的官方開發援助日益增加，這些在越南的營建業者也雨露均霑，在越南市場站穩了腳跟。中國大陸官方與私人大力投資越南的交通建設與能源建設，除了投資設立永興火電廠外，中國大陸營建業者承包了許多越南本地的水力電廠與燃煤電廠，譬如錦普電廠與沿海電廠，有鑑於越南電力需求的增長，未來對於燃煤電廠的需求將會大幅增加，中國大陸電力業者與營建業者的商機相當龐大。¹³⁸交通建設上，「一帶一路」與「兩廊一圈」計畫提供了許多資金，讓中國大陸營建業者獲得了兩國邊境的鐵公路、海防港擴建以及河內捷運的建案，獲利相當豐厚。然而根據越南外長范平明的報告，越南目前獲取的官方援助與優惠貸款在世界上名列前茅，再加上越南政府在 2018 年下達指示，嚴格控管援助資金的運用，這使得越南的各項基礎建設工程進度將會拖長放緩甚至終止，這也是中國大陸營建業的隱憂。¹³⁹

中國大陸製造業在越南的投資正在快速增長，過去中國大陸與越南之間在製造業層面具有競爭關係，因此製造業投資狀況一般，然而隨著中國大陸工人薪資上升以及兩國之間基礎建設的完善，中國大陸紡織、電器與電子業開始前往越南投資。大部分中國大陸製造業者傾向在越南北部進行投資，以便與珠三角發達的製造業聚落建立產業供應鏈，並且可以就近從廣西獲取各項國內資源。由於越南本地技術工人的缺乏，因此中國大陸製造業廠商多半將中國大陸製造的主要部件運往越南組成成品，並且在當地銷售以降低成本與搶占越南本地市場。除了製造生活用品，由於越南本地

¹³⁸ 中國商務部、中國駐越南大使館，2017，〈對外投資合作國別（地區）指南：越南（2017 年版）〉，走出去公共服務平臺網站，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/>，查閱時間：2018/10/20

¹³⁹ “Vietnam among world’s top recipients of ODA, soft loans”, VNA, 2018/7/28, <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-among-worlds-top-recipients-of-oda-soft-loans/135471.vnp> 查閱時間：2018/10/20。

的生產環境標準較低，因此吸引了包括太陽能業在內的中國大陸光電業者前往投資以降低生產成本，並且就近參與越南政府推動的太陽能電廠計畫。整體而言，中國大陸在越南的製造業投資發展潛力巨大，然而根據 2017 越南統計局的資料，中國大陸對越南造成了約 320 億美元的貿易逆差，這顯示出兩國之間的分工增加了越南的貿易壓力，因此越南政府不斷呼籲中國大陸採購越南產品，這也形成兩國之間貿易衝突的隱憂。

中國大陸對於越南的房地產業的投資在近幾年也顯著增加，特別是中國大陸政府前幾年祭出調控房市的政策，並且管控一二線城市的房市投資，而越南相對低檔的房地產價格對陸資便成為極具吸引力的標的。特別是越南近期正在推動設立經濟特區，特區相關法令提供外國企業 99 年的土地租借待遇，因此吸引了許多中國大陸企業準備投資。然而該項政策在 2018 年 7 月因為遭遇到大規模示威而撤回，示威的起因咸信是越南民眾對特區土地政策的不滿，認為三個特區中位居北部的雲屯特區將會變成中國大陸的囊中之物。¹⁴⁰然而越南政府認為經濟特區的實施對於改革越南經濟具有相當重要的地位，因此未來繼續推動的可能性仍然很高。由此可見，中國大陸在越南的房地產投資主要挑戰是當地政治與政策的更易，隨著政治衝突將間歇性的發生。

綜上所述，中國大陸企業在越南的投資持續增加，特別是在基礎工業、營建業、基礎工業與製造業上，搭配「一帶一路」各項計畫，越南將會成為中國大陸製造業去化產能的重要據點，而越南北部也將與中國大陸成為更緊密的經濟共同體。然而當前中國大陸對越南造成的逆差以及房地產投資造成的政治壓力，也是中國大陸企業未來投資的巨大挑戰。

¹⁴⁰ Hai Le, “Vietnam's SEZ protests, the causes and the results”, VNExpress, 2018/6/17, <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-sez-protests-the-causes-and-the-results-3765066.html>, 查閱時間：2018/10/20.

二、中國大陸在泰國之產業推展情勢與挑戰

依據泰國投資機構的數據，2017 年全年投資申請額外資占 44%，日本的投資申請占 FDI 總額的 47%，達到 1,330.02 億泰銖（約 41.56 億美元），成為 FDI 占比最高的國家，第二名是新加坡占 403.66 億泰銖（約 12.61 億美元），中國大陸以 275.14 億泰銖排名第 3 位（約 8.88 億美元）。¹⁴¹ 以上數據顯示，中國大陸在泰國的經貿影響力雖大，但仍位列日本和新加坡之後。故此，當中國大陸取得「中」泰高鐵的開發權後，泰國便將曼谷—清邁高鐵交給日本，以此平衡「中」日雙方在泰國的勢力，此亦符合泰國一貫之避險策略。

「東部經濟走廊計畫」為泰國政府基於其先天優勢位置與「泰國 4.0」，看準中國大陸「一帶一路」商機之經濟戰略。自 2017 年，泰國政府即積極尋求將「東部經濟走廊」與「一帶一路」連結。泰國總理帕拉育認為泰國需要與中國大陸共同開發基礎建設以加強連結。而「一帶一路」所提供之資金與大型基礎建設，尤其與中國大陸互聯互通的基礎建設，將有助於泰國與中國大陸之經貿關係發展。基礎建設之提升亦有助於泰國吸引其他外資進駐，帶來公路、鐵路、海運技術、能源供應、分配、儲存、信息技術與運輸和物流方面的商機。

2017 年「中」泰經貿聯委會第五次會議期間，雙方即同意在「一帶一路」倡議與「泰國 4.0」戰略基礎上，將基礎建設、產業連結、電子資通訊技術、數位經濟、科技與能源列為未來五年雙方經貿合作五大重點領域，兩國在發展戰略與政策理念上將實現全面對接。其中，泰國與「一帶一路」之戰略對接中，「中」泰鐵路合作具有相當重要性。東部經濟走廊鐵路與「中」泰鐵路合作項目將使東部經濟走廊成為東南亞物流中心，為兩國務實合作

¹⁴¹ GOLDEN EMPORER，2018，〈預計 2018 年泰國投資額增長 12%〉，<http://goldenemperor.com/thailand/zh-hant/news/thailand-expects-12-pct-investment-growth-in-2018-tchi/>，查閱時間：2018/11/2

之旗艦項目，並於 2017 年開工。當前中國大陸在泰投資主要涵蓋農產品、礦業、陶瓷業、輕工業、紡織業、金屬業、電子產品、化工業、造紙業與基礎建設等。許多大型陸資企業已決定於泰國重點發展的產業集群領域進行投資，包括上汽集團、森麒麟輪胎、玲瓏輪胎等，而中國大陸投資集群效應則主要顯現於三大產業：汽機車製造、輪胎製造、太陽光電。此外，「中」泰羅勇工業區係由中國大陸華立集團與泰國安美德集團於泰國合作開發之現代化工業園區，其發展為「一帶一路」建設之重要載體，亦為「中」泰兩國產能合作之平臺。當前已有包括汽車零配件、摩托車、新能源新材料、電子機械與其他中國大陸傳統優勢產業企業進駐。而阿里巴巴集團亦積極參與東部經濟走廊發展計畫，欲建立以泰國為基地，輻射中南半島之電商中心，與泰國商業部開展政府與企業合作模式，並且，其與泰國政府簽訂合作備忘錄，宣布於泰國東部經濟走廊投資 110 億泰銖，內容包括貿易投資、智慧數位中心、中小企業開發與數位觀光等合作。

儘管泰國政府對於中國大陸之「一帶一路」倡議大致上採積極態度，但仍面臨許多挑戰。首先，泰國內部分人士針對「一帶一路」採懷疑態度。「中」泰高鐵遭受質疑無法獲利，甚至出現「泰國成為中國一省之說法」。部分人士亦對中國大陸資金流動性是否能滿足「一帶一路」所需之龐大資本持懷疑態度。而「中」泰鐵路自開始至今，其推動不甚順利、幾經波折，恐與泰國具保護主義之法令與各司其職之政府機關具有關係。此外，於泰國投資所必須面臨之政治風險亦為中國大陸於此區推動「一帶一路」之挑戰。「一帶一路」於泰國面臨其政治經濟環境與社會文化特點所帶來之制約因素。泰國之政局動盪，與政府所簽署之合約，一旦經歷政府更替，可能不予認可、取消項目或重新招標。再者，泰國本土資金充裕，中國大陸之資金優勢較不明顯，而泰國本土承包工程企業實力強，具有優勢，其勞動政策嚴格，並且具有保護主義傾向，外國公司僅能與泰國公司合作發展業務，投資條件限制較多。最後，就外交層次而言，日韓於泰國經營多年，又泰國長久處於大國平衡之間，泰國於進行「中」泰戰略合作之同時，亦

積極與日本、印度加強關係。因此，中國大陸之「一帶一路」倡議於此區亦將面臨日本、韓國之競爭。

三、中國大陸在印尼之產業推展情勢與挑戰

根據中國大陸商務部的統計數據，從投資來源地看，2017年印尼國外投資前五大來源地依次為：新加坡（84.4億美元/占比26.2%）、日本（50.0億美元/占比15.5%）、中國大陸（33.6億美元/占比10.4%）、香港（21.2億美元/占比6.6%）和韓國（20.2億美元/占比6.3%）。其中，新加坡外資比重較2016年下降5.5%，日本外資比重較2016年下降3.1%，中國大陸和香港合計外資比重與2016年持平。¹⁴²印尼過去曾經有排華反共的歷史，因此在地緣關係與意識形態上與新加坡、日本、韓國等較為接近，此亦為中國大陸及香港在當地外資占比並非最高的原因；但近年來中國大陸及香港在當地投資金額已快速攀升，以下根據近期的合作進展，從基礎設施、石化產業及電子商務三方面簡要說明中國大陸與印尼的產業推展情形與挑戰：

（一）基礎設施

基礎設施的務實合作是中國大陸「一帶一路」倡議與印尼「全球海洋支點」戰略對接的著眼點。大陸改革開放後長期積累的基礎設施經驗、技術與資金，成功與印尼基建工程的廣大市場對接。中國大陸國務院總理李克強2018年5月訪問印尼，雙方簽署了7項合作備忘錄，涵蓋區域綜合經濟走廊、雅萬高鐵、水壩工程、高速公路、基礎設施融資等合作專案，雙方擬打造優勢互補、互利共贏的新型合作關係。¹⁴³

1. 雅萬高鐵：雅萬高鐵全面採用大陸的標準、技術、裝備，標誌著大陸

¹⁴² 中國大陸商務部，2018，〈2017年印尼投資情況概述〉，<http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/fuwzn/ckqita/201802/20180202707721.shtml>，查閱時間：2018/11/2

¹⁴³ 中國時報，2018，〈大陸與印尼建立新合作模式〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20180517000225-260310>，查閱時間：2018/11/2

高鐵全系統、全要素、全產業鏈走進印尼。中國大陸的中國鐵路總公司與印尼四家國有企業成立合資公司，整合印尼土地、旅遊及商業資源等，並提供當地數萬個就業機會。目前該項目的瓦利尼隧道、一號隧道、橋樑工程及大型臨時設施等主要工程已相繼開工，此項目未來可望成為雙方基礎設施合作的典範。然而，雅萬高鐵的建設過程多舛，至今仍面臨不少障礙。由於徵地問題未解決，嚴重影響工程進度，徵地目標至今年 2 月只完成 54%，預計於 2020 年 10 月完工，比原定目標晚兩年。土地徵收受阻成為中國開發銀行貸款的阻礙，銀行的立場是建設所需土地全數合法收購後，才會簽署貸款協議，因此原先承諾負擔總建設成本 75%，資金仍未到位。民眾對大陸製造的品質也多有質疑。為了興建雅萬高鐵，佐科威政府面臨財政、時間及輿論的壓力。¹⁴⁴

2. 區域綜合經濟走廊：區域綜合經濟走廊合作是雙方新型合作關係的成長點。印尼的區域綜合經濟走廊，亦稱三北綜合經濟走廊，包括北蘇門答臘省、北加里曼丹省、北蘇拉威西省和巴峇里島，涵蓋港口、臨海經濟、產業加工、「海外倉」建設等領域。此為印尼方提出的戰略計畫，陸方積極參與也顯示其從對方需求著眼，爭取雙方戰略對接，更有效達到互利共贏。¹⁴⁵
3. 水壩工程：水壩工程合作是新型合作關係的民生工程。中國水電建設集團將利用大陸自身的技術、資金及設備建設，承建印尼加蒂格迪大壩。此次出訪李克強與印尼簽署協議合作建造兩項水壩工程，皆位於待發展地區，建成後有助於縮小區域發展差距。

（二）石化產業

¹⁴⁴ 經濟日報，2018，〈印尼一帶一路指標 雅萬高鐵投資徵地牛步〉，<https://money.udn.com/money/story/5641/3240335>，查閱時間：2018/11/2

¹⁴⁵ 中國時報，2018，〈大陸與印尼建立新合作模式〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20180517000225-260310>，查閱時間：2018/11/2

中國大陸對印尼的油氣探勘步伐近年悄然加速，中國大陸國家能源局在《2017年能源工作指導意見》中明確表示：「中國將推進中亞—俄羅斯、中東、非洲、美洲和亞太五大油氣合作區開發建設，加大與重點國家油氣合作開發力度。」印尼是中國大陸中石油公司最早進行油氣開發的資源國，2002年就進入印尼發展油氣業務，獲得9個合同區塊，然投資規模與其他國際化石油公司相比仍小。中國大陸將印尼視為「21世紀海上絲綢之路」油氣合作的橋頭堡，近年將迎來油氣資源調整窗口期，中國大陸中石油公司擬攜手印尼打造亞太油氣合作區。¹⁴⁶由於相關採油及探勘開發技術符合需求，印尼能源礦產部部長佐南也表示高度歡迎。目前陸方針對佳步、突班、榜庫和南佳璧等即將到期的老開發區塊，及時向印尼政府提交延期申請；針對馬杜拉和西家畢等沒有油氣發現的勘探區塊，向印尼政府提出置換請求。中石油公司總經理宮本才積極往返北京與雅加達，促成了印尼能礦部、油氣上游監管機構以及印尼國家石油公司等高官訪問大陸、考察中石油公司，讓印尼了解中石油公司在資金和技術等方面的實力，計畫與北塔米那國油公司加深合作，並著眼聯合開發儲量巨大的納土納群島油氣田。¹⁴⁷由於印尼當地國際石油大廠競爭激烈，是否能擊敗其他競爭者取得標案，仍存在許多變數。

（三）電子商務

2018年印尼電子商務大會上，中國大陸互聯網巨頭大多看好印尼市場，注巨資、收購、控股、合資創建電商平臺，與之配套的電商服務、物流、支付、供應鏈等企業也紛紛出海登陸印尼，提前布局數位經濟新商機。近日印尼更派代表團赴陸學習工業4.0技術。然而印尼目前在發展數位經濟

¹⁴⁶ 經濟參考報，2018，〈中國攜印尼打造“亞太油氣合作區”〉，<http://obor.nea.gov.cn/detail2/2015.html>，查閱時間：2018/11/2。

¹⁴⁷ 東網，2018，〈中石油致函印尼 擬聯合開發納土納群島油田〉，http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180111/bkncn-20180111200141345-0111_05011_001.html，查閱時間：2018/11/2。

方面，通訊和基礎設施不足，仍有待後續完善建設。

四、中國大陸在馬來西亞之產業推展情勢與挑戰

中國大陸相當注重與東協國家之經貿關係，尤其在中國大陸「一帶一路」倡議之下，中國大陸更注重與東協國家之關係，馬來西亞成為中國大陸在東協的主要投資地。根據馬來西亞統計局數據，馬國 2017 年 FDI 僅 410 億馬幣（約 100.8 億美元），較 2016 年下跌 12.77%；馬國五大外資來源國，分別為香港（75 億馬幣）、中國大陸（69 億馬幣）、新加坡（61 億馬幣）、英國（55 億馬幣）及德國（38 億馬幣）。¹⁴⁸相對於其他東南亞國家，如日本、新加坡在越南、泰國、印尼的投資，馬來西亞對中國大陸及香港投資的依賴程度明顯較高。馬來西亞在雙邊貿易上也與中國大陸的關係相當密切，自 2009 年開始，中國大陸成為馬來西亞第一大貿易夥伴，雙方貿易量在 2017 年達到 724 億美金。¹⁴⁹中國大陸在馬來西亞的投資，主要集中在下列幾項：

（一）電子商務與科技產業

中國大陸相當注重推行馬來西亞當地的科技合作計畫。中國大陸與馬來西亞政府協議建設「數位貿易區」，並由阿里巴巴集團（Alibaba）主導投資建設，期待將該區打造成馬來西亞電子商務之主要平臺。該計畫受到馬來西亞社會質疑，認為中國大陸強大的電商競爭力，可能令本國電商產業無法匹敵，而讓陸資主導馬來西亞電商市場。不過，中國大陸目前正積極拓展該領域的商務合作，未來應繼續注意陸商在該產業之動向。¹⁵⁰

（二）金融合作

實踐「一帶一路」倡議的關鍵，便是透過金融援助，協助當地產業與

148 經濟部全球臺商服務網，2018，〈馬來西亞 2017 年外人直接投資額僅 410 億馬幣，較 2016 年下跌 12.77%〉，<https://twbusiness.nat.gov.tw/news.do?id=393707553>，查閱時間：2018/11/2。

149 OEC, "Malaysia," <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mys/>，查閱時間：2018/11/2。

150 "Alibaba's 'Digital Free Trade Zone' has some worried about China links to Malaysia", CNBC, 2018/2/12, <https://www.cnbc.com/2018/02/12/concerns-over-alibaba-led-digital-free-trade-zone-in-malaysia.html>，查閱時間：2018/11/2。

金融制度之發展。在 2015 年時，中國人民銀行已建立清算機制，並宣布逐步收購馬來西亞 100 億美金之國債。除此之外，中國大陸更在 2017 年之合格境外投資人計畫中，給予未來馬來西亞投資人 183 億美金之投資額度，進入中國大陸市場投資。¹⁵¹此外，中國大陸對馬來西亞的融資活動，多半集中在基礎建設之上。

（三）基礎建設

中國大陸對於大舉投資馬來西亞基礎建設，無論在水、電、港口等設施，都能見到陸資的影子，且中國大陸政府與陸商更提供巨額低息貸款協助當地發展基礎建設，令馬來西亞政府對陸資投資基礎建設抱持相對歡迎的態度。此外，陸資在基礎建設的鉅額投資，創造了無數的工作機會，相當吸引馬來西亞勞工對陸資的支持。¹⁵²舉例而言，中國大陸在關丹(Kuantan)投資了港口建設，並在此設立以陸商為主的工業園區，雙方政府更同意創設合資公司，專營港口建設與工業園區之發展。而馬來西亞政府與社會對此投資案抱持樂觀態度，期望藉此衝高經濟成長，並增加當地就業機會。

153

（四）製造業

自 2010 至 2017 年為止，陸商已經對製造業投資了 180 件大型投資案，累積金額達到 55 億美金，並集中在金屬加工、電器製造等相關行業，¹⁵⁴對

¹⁵¹ Manshur, K., "Malaysia- China Finance Cooperation on Enhancing the Infrastructural Connectivity Construction 'Belt and Road' Initiative", *2016 China- ASEAN Finance & Taxation Cooperation Forum*, 2016/12, https://www.researchgate.net/publication/312058314_Malaysia_-_China_Finance_Cooperation_on_Enhancing_thr_Infrastructural_Connectivity_Construction_Belt_and_Road_Initiative, 查閱時間：2018/11/2。

¹⁵² "How Malaysia became a 'model' for China's overseas economic expansion", *Forbes*, 2018/5/17, <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/05/07/how-malaysia-became-the-model-for-chinas-overseas-economic-expansion/#cd20ef872b53>, 查閱時間：2018/11/2。

¹⁵³ Alice Tsang, "Prospect for the Malaysia-China," HKTDC, 2017/5/16, <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Prospects-for-the-Malaysia-China-Kuantan-Industrial-Park-and-Kuantan-Port/rp/en/1/1X000000/1X0AA0CO.htm>, 查閱時間：2018/11/2。

¹⁵⁴ "Chinese companies invest RM22b in 180 manufacturing projects", *The Sun Daily*, 2018/5/29, <http://www.thesundaily.my/news/2018/03/29/chinese-companies-invest-rm22b-180-manufacturing-projects>, 查閱時間：2018/11/2。

馬來西亞而言，是相當重要的轉型機會。由於馬來西亞過去仰賴勞力密集之製造業體系，自 2000 年起產值開始下滑，亟需外資挹注，以利轉型為以創新為基礎的知識密集製造業體系。若能成功轉型，擁有廉價且充沛勞力的製造業，搭配知識經濟所衍生出的產品，對當地製造業者將能開創新的商機。

中國大陸與馬來西亞在「一帶一路」倡議的框架下，雙方在 2017 年簽訂了「一帶一路合作備忘錄」，並簽訂 9 個商業對商業 (B2B) 的合作備忘錄，牽涉投資金額高達 72 億美金，並橫跨建設、農業、航空、基礎建設、港口、金融等部門，是「中」馬未來商業合作的基石。除此之外，馬來西亞政府更成立「一帶一路國家秘書處」(Belt and Road National Secretariat, BRINS Malaysia)，專責籌畫「中」馬之間的合作計畫，並監督「一帶一路」倡議相關合作計畫在馬來西亞境內推行的成果，以及全球牽涉相關議題的馬商動向。¹⁵⁵

因此，兩國緊密的經貿關係，將深深影響馬來西亞未來的經貿動向。對我國而言，欲在「一帶一路」倡議之框架下推動新南向政策，我國無法透過大筆資金與陸商競爭，但我國具有科技與技術之優勢，若挾其以尋求市場突破口，並提供當地社會更為友善的待遇福利，或許是較為適當之商業策略。此外，新任馬來西亞政府雖仍歡迎中國大陸投資，但鑑於其他東協國家過度依賴陸資而使國家財政失去財務操作槓桿 (leverage)，因而新任政府對陸資採取相對保留的態度，¹⁵⁶將訂定更為嚴格的陸資審查標準，或許是臺商可把握的機會。

¹⁵⁵ Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, "MITI Report 2017."

¹⁵⁶ "134 billion reasons for Mahathir not to rethink Chinese investment", South China Morning Post, 2018/5/14, <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2145797/134-billion-reasons-mahathir-not-rethink-chinese-investment>, 查閱時間：2018/11/2。

五、中國大陸在菲律賓之產業推展情勢與挑戰

根據中國大陸商務部與菲律賓統計局（Philippine Statistics Authority, PSA）公布之數據，截止至 2017 年，中國大陸投資菲律賓的累計總投資金額約為 7.5 億美元。2017 年菲律賓前 3 名外資來源國依序為日本的 319 億 8,980 萬披索（約 6.3 億美元），占 30.3%；其次為我國的 108 億 3,350 萬披索（約 2.1 億美元），占 10.3%；以及新加坡的 101 億 5,580 萬披索（約 2 億美元），占 9.6%。¹⁵⁷中國大陸還在日、美、荷等國之後，排名第七，整體投資額偏低，而主要投資項目為營建業與電。目前經中國大陸駐菲大使館登記的企業僅有 90 多家，而且大部分是中大型企業的分公司與辦公室，而非在當地投資註冊的獨立公司，主要的目標是執行母公司在菲律賓獲得的外資包案。¹⁵⁸由此可見，先前中國大陸對菲律賓的產業推展狀況並不理想，特別是在「中」菲南海仲裁案後更是如此，然而隨著杜特蒂總統前往北京推動破冰，並在 2017 年簽訂了《「中」菲經貿合作六年發展規則》，未來中國大陸與菲律賓的雙邊經貿關係有著新的面貌。

過去陸企在菲律賓的主力產業是營建業，由於菲律賓對於外資營建商承包當地案件有外資持股 40% 的限制，但是承包外資營建案則不在此限，因此中國大陸營建業者主要承包國際官方開發援助的案件以及其他中國大陸企業投資案，才能夠迂迴菲律賓法律限制，在菲律賓營建市場獲利。中國大陸在菲營建業者主要為中央與地方國企，由於中國大陸企業基礎建設經驗相當豐富，而且在搶標時具有價格優勢，因此國際開發銀行給予菲律賓的包案大多為中國大陸營建業者獲得。隨著杜特蒂總統提出大建設計

¹⁵⁷ 臺灣經貿網，2018，〈菲律賓最新公布 2017 年外人投資統計情形〉，<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E8%8F%B2%E5%BE%8B%E8%B3%93%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%85%AC%E5%B8%832017%E5%B9%B4%E5%A4%96%E4%BA%BA%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%83%85%E5%BD%A2-1436131.html>

¹⁵⁸ 中國商務部、中國駐菲律賓大使館，2017，〈對外投資合作國（地區）指南：菲律賓（2017 年版）〉，走出去公共服務平臺，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/>，查閱時間：2018/11/2。

畫以及鬆綁外資持股限制，中國大陸營建業者在菲律賓的發展將更為廣闊。

2017年杜特蒂總統親自出席中國大陸舉辦的「一帶一路」高峰會，並且簽署高峰會共同聲明，歡迎中國大陸與亞投行投資菲律賓的基礎建設，雙方簽署27項協議，但卻沒有指定時間表。隨著杜特蒂上臺後的改弦更張，中國大陸政府對菲律賓的官方開發援助蓬勃發展，目前帳面上的援助金額已經達到了73億美元，目前已經確切實施的項目有7,300萬美元的奇科河灌溉工程，以及大馬尼拉地區7,500萬美元的兩座橋樑，前者借貸金額達到31億披索，並由陸企中工國際承建，而後者則由中國大陸無償贈予，並由陸企中國陸橋興建。¹⁵⁹當前中國大陸與菲律賓正研擬卡利瓦大壩與蘇比克-克拉克鐵路兩項工程，目前預計貸款總數將達到700億披索，然而因為牽涉到的行政單位眾多，因此必須經由複雜的行政程序才能完成投資審核。

杜特蒂總統訪問中國大陸之後，確實刺激許多中國大型陸企投資的意願，目前投資的對象主要為菲律賓的基礎工業，例如匯力基金投資鋼鐵廠、億鼎泰國際投資造船以及寶來集團投資化工等項目，投資製造業與服務業的項目相較之下則較少。電信業方面，杜特蒂政府目前正在研擬開放該國第三間電信公司，陸企中國電信也表達出投資的意願，然而菲律賓國內相關行政程序相當冗長，使得目前開放電信政策的前景仍然不明。

能源產業也是陸企投資菲律賓的另一項目標領域，中國大陸投資菲律賓電力業最知名的案件莫過於中國大陸國家電網投資菲律賓國家電網一案，由於菲律賓對於輸電業的投資限制較大，外資僅能持有公司40%的股權，因此中國大陸國電是與當地兩間電網公司合資成立菲律賓國電公司，特許管理菲律賓三個主要電網。¹⁶⁰相較於國家電網的成功案例，陸企不傾

¹⁵⁹ Tubayan. E. J. C, "China-funded Kaliwa dam, LGU surveillance projects seen making progress", Business World, 2018/7/18, <http://www.bworldonline.com/china-funded-kaliwa-dam-lgu-surveillance-projects-se-en-making-progress/>, 查閱時間：2018/11/7。

¹⁶⁰ 人民網，2007，〈國家電網競得菲律賓電網25年經營權〉，

向投資設立獨立發電廠，而是傾向與當地營建業者合作，承建當地電力企業委託的廠網興建安案，範圍包括太陽能、風能與燃煤電廠，以響應「走出去」的戰略，有效輸出中國大陸過剩的產能。由此可見，在杜特蒂總統正式將解除外資限制之前，中國大陸官民投資菲律賓，只要牽涉到基礎建設等敏感項目，仍需受到法律限制並且經過冗長的審議與行政程序。

綜上所述，過去中國大陸投資菲律賓的狀況不佳，而且發展空間侷限有幾個原因，其一是菲律賓對於外資企業的各项投資限制，使得陸企無法自由承包該國營建安案，因此對擴大投資興趣缺缺。其二是菲律賓社會對於中國大陸投資基礎建設有所疑慮，容易造成政治上的抵抗，使得審議過程極為冗長，廠商容易失去商機。其三是過去中國大陸製造業與服務業的發展狀況熱絡，對於投資菲律賓的動機較低，大致上與菲律賓市場的往來以貨物貿易為主。上述三個原因隨著中國大陸產能過剩的狀況持續，以及杜特蒂經濟自由化經改而有所改變，然而經改政策是否可以真正持續並且確切保障陸企投資還有待觀察。

六、中國大陸在印度之產業推展情勢與挑戰

印度與中國大陸關係基本上為「政冷經熱」。經濟方面，中國大陸是印度第四大貿易夥伴，雙邊貿易額達 125 億美元。其中，中國大陸對印度出口金額僅占其對全球出口金額的 2.8%，但印度自中國大陸進口金額卻占印度從全球進口金額的 17%。近年來，中國大陸廠商看準印度帶來的人口紅利，紛紛搶進印度投資設點，投注產業包含電商、機械工業、智慧型手機等等，幾乎各行各業皆可見陸資身影。中國大陸在過去五年間是印度成長最快的外國直接投資來源國，從 2011 年的第 35 名快速上升至 2016 年的 17 名，民間經濟交流往來熱切。

推究其原因，應是因為中國大陸自詡世界工廠的人口紅利漸退，改轉型

<http://finance.people.com.cn/BIG5/6655918.html>，查閱時間：2018/11/7。

朝向高端製造走去。印度「Make in India」的優勢就是提供各種減免政策和土地吸引國際品牌在印度建廠，因此陸方品牌極有可能受此吸引，讓印度成為中國大陸經濟轉型中走向世界的第一站。例如手機廠商如華為、OPPO、Vivo 等都將印度視為轉戰並開拓國際市場的重要地點，在印度設立組裝或製造工廠，幾乎都是部分在印度生產，部分從中國大陸進口。

但在政治上，印度目前仍公開表示不支持北京當局「一帶一路」倡議。¹⁶¹印度外長辛哈就曾表示，「一帶一路」非雙方同意下進行，且中國大陸明顯帶有「特殊目的」。此處的特殊目的直指向中國大陸恣意擴張主權的意圖，例如印度堅稱「一帶一路」倡議斥資 600 億美元的「中巴經濟走廊(CPEC)」穿越爭議性的喀什米爾地區，涉及和印度的主權衝突。而過去印度鄰國尼泊爾的網路、水電資源、對外港口貿易等多仰賴印度馳援，中國大陸卻在「一帶一路」提出後，為尼國鋪設光纖網路、與其簽署「過境運輸協定」，打破印度在該國的壟斷局面，降低印度對尼泊爾的影響力。以上種種都加深印度對中國大陸「一帶一路」的負面看法。由於與中國大陸的緊張局勢和兩國對 CPEC 的分歧，讓孟加拉—中國大陸—印度—緬甸 (BCIM) 走廊也無法順利推行。印度政府亦多次拒絕中國大陸企業投資鋼鐵、電力產業，拒絕陸企參與印度國有天然氣公司價值 300 億盧比（約合 4.66 億美元）的管道佈線工程。

除此之外，印度近來越趨國內保護主義的經濟政策也同樣會衝擊到中國大陸廠商。著眼印度在 2017 年上半年的進口金額比 2016 年同期成長 22%，金額為 2,568 億美元。印度於 2017 年年底宣佈調整手機、電視、微波爐等電子與電器產品的進口關稅，其中手機進口關稅由之前的 10% 提升至 15%。2018 年 2 月印度財政部提出 2018-19 會計年度總預算書時，又再

¹⁶¹ “India sticks to its own path, says no to China’s Belt & Road initiative”, Times of India, 2018/04/25, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-sticks-to-its-own-path-says-no-to-chinas-belt-road-initiative/articleshow/63903471.cms>, 查閱時間：2018/11/7。

提高電子等 43 類貨品關稅，2018 年 7 月則提高太陽能電池防衛稅及 76 項紡織品進口關稅。¹⁶²印度財政部另表示，去年度電視、冰箱、洗衣機等進口金額近 20 億美元，為降低對進口產品依賴，促進本地製造，已成立專案小組評估調整該等產品進口關稅。

各式產品的進口關稅上揚，勢必會刺激印度國內廠商增加製造數量、他國廠商產品價格調升。同理，中國大陸廠商將逐漸面對此種情勢，仍需加強跟印度當地廠商合作、增加印度製造比例才能降低成本。

此外，由於印度龐大的人口紅利，已被電商視為全球最具潛力市場之一。據印度網際網路與行動協會的調查報告顯示，2016 年印度的上網人口已超過 4.6 億人，較前一年成長 35%，首次超越美國躍升全球上網人口的第二大國，據摩根史坦利（Morgan Stanley）預測，在 2020 年印度的電商市場可望達到 1,370 億美元。雖然目前印度人均收入僅有 1,709 美元，但其龐大的消費人口被認為是未來全球發展速度最快的互聯網市場。¹⁶³而印度龐大的電商市場成為各國競逐的平臺。2017 年 4 月，阿里巴巴也聯手日本軟銀，向印度線上零售商 Paytm E-Commerce 增加投資 4.45 億美元，成為該公司最大單一股東。顯示中國大陸的電商也開始進行印度電商市場的投資布局。

總體而言，我國與中國大陸在新南向六國存在競爭亦存在合作，由於中國大陸「一帶一路」主要表現在基礎設施的投資，因此對我國在當地的既有臺商並沒有太大的影響。只是，近年來隨著中國大陸經濟崛起，其夾帶著政府補貼，以低價傾銷東南亞及南亞各國，影響我國產品在當地的市占率，故逐漸對我國企業形成壓力。總體而言，針對越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及印度六國，其主要發展之產業政策，以及兩岸與當地

¹⁶² “India Custom Duty, Import Duty and Import Tariffs from Chapter 1 to 98 after GST”, Export Genius, India, <https://www.exportgenius.in/india-custom-duty>, 查閱時間：2018/11/10。

¹⁶³ 張佩芬，2017，〈貿協與印度最大 B2B 電商平臺 簽署合作備忘錄〉，工商時報，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170421000149-260204>，查閱時間：2018/11/7。

產業合作之現況，本研究整理如表 16：

表 16 新南向六國當地產業政策及兩岸與當地產業合作現況

	當地產業發展政策	我國與當地產業合作	中國大陸與當地產業合作
越南	基礎建設、工業 4.0、輔助工業、智慧城市	我國製造業在越南投資的基礎相當紮實，主要以紡織業、機械零組件與生活用品為主。	中國大陸在越南的投資集中，在越南北部，以營建業、基礎工業與金屬機械為主，農業與服務業的比例較低。
泰國	泰國 4.0、東部經濟走廊計畫	臺泰較具合作利基之產業為食品、生化生技、汽車電子、資訊通訊產業、自動化領域。	基礎建設、產業連結、電子資訊通訊技術、數位經濟、科技與能源為雙方經貿合作之五大重點領域。
印尼	五年國家發展計畫 2015-2019、工業 4.0 路線圖	近年產業合作的重點主要包含「農業、石化產業、造船業及工業 4.0」四大領域。工業 4.0 又包含食品與飲料、紡織與服裝、汽車、電子、化工等五大產業。	近期中國大陸與印尼的產業合作進展，主要包含基礎設施、石化產業及電子商務三方面。
馬來西亞	國家工業 4.0 政策	臺商在馬來西亞投資產業包含精煉石油業、木材產品、塑膠製品、金屬鑄造、製造業、電子業、生物科技、及高科技產業等。	中國大陸在馬來西亞的投資，主要集中在電商與科技產業、金融合作、基礎建設，以及金屬加工、電器等製造業。
菲律賓	菲律賓發展計畫 2017-2022、大建特建計畫	臺灣投資菲律賓的主力為中小企業，投資產業則相當多元，包含汽機車零件、機械設備、電子零件、食品加工與資訊服務等	中國大陸對菲律賓的產業投資情況較差，過去以營建業為主，近年逐漸開始增加鋼鐵、造船、化工、電信、能源等基礎工業之投資。
印度	印度製造、數位印度	我廠商前往印度設廠多以代勞為主，目前主要廠商多為機械、工程工具、電子設備等產業合作開始逐漸增加。	中國大陸廠商在印度投資之主力產業包含電商、機械工業、智慧型手機等。

資料來源：本研究整理。

中國大陸由於過去本身製造業發展熱絡，因此不向臺商一樣長期經營東南亞等國，主要是因為近年來經濟崛起後，才透過「一帶一路」往外投資東南亞及南亞之基礎建設。然而，中國大陸快速發展的經濟，以及透過「一帶一路」往外擴張影響力之舉，亦引起各國的擔憂。

故此，總體而言，中國大陸在新南向六國主要遭遇到的挑戰主要可以分為三方面：

- (一) 當地民眾反彈：如越南、泰國、印尼等國，對於中國大陸在當地推動鐵路建設或經濟特區，都有相當的反感，因此如「中」泰鐵路與雅萬高鐵的工程進度都相當緩慢，越南北部的經濟特區計畫更是被迫撤回。顯見中國大陸並未獲得當地之民心。
- (二) 當地政府疑慮：如馬來西亞、菲律賓、印度等國，由於中國大陸在當地投資的皆為重大公共建設，故當地政府或者擔憂帶來財政赤字，或者擔心中國大陸在當地擴張影響力，故抱持遲疑態度。尤其是這些國家對中國大陸通常有鉅額貿易逆差的問題，因此格外擔心政府運作會受到中國大陸的經濟干預。
- (三) 國際競爭：日、韓、星等國在東南亞及南亞經營的時間較長，如日本之於泰國、韓國之於越南、新加坡之於印尼，都有非常高的投資額，雙方也有長期合作的基礎，因此中國大陸在進入東南亞市場時，勢會面臨激烈的國際競爭。

表 17 彙整中國大陸在新南向六國的產業合作現況，及其在當地主要面臨的挑戰：

表 17 中國大陸與南向六國當地產業合作現況與挑戰

	當地產業發展政策	中國大陸與當地產業合作	中國大陸在當地之主要挑戰
越南	基礎建設、工業 4.0、輔助工業、智慧城市	中國大陸在越南的投資集中越南北部，以營建業、基礎工業與金屬機械為主，農業與服務業的比例較低。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國大陸對越南造成了鉅額的貿易逆差，形成兩國之間貿易衝突的隱憂。 2. 越南設立經濟特區以吸引中國大陸企業的政策遭遇到大規模示威而撤回。
泰國	泰國 4.0、東部經濟走廊計畫	基礎建設、產業連結、電子資訊技術、數位經濟、科技與能源為雙方經貿合作之五大重點領域。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內部分人士針對「一帶一路」採懷疑態度。「中」泰高鐵遭受質疑無法獲利，亦懷疑中國大陸資金流動性是否能滿足「一帶一路」所需之龐大資本。 2. 泰國之政局動盪，與政府所簽署之合約，一旦經歷政府更替，可能不予認可、取消項目或重新招標。 3. 泰國本土資金充裕，中國大陸之資金優勢較不明顯，而泰國本土承包工程企業實力強，具有優勢，其勞動政策嚴格，並且具有保護主義傾向，外國公司僅能與泰國公司合作發展業務，投資條件限制較多。 4. 日、韓於泰國經營多年，泰國長久處於大國平衡之間，泰國於進行「中」泰戰略合作之同時，亦積極與日本、印度加強關係。因此，中國大陸於此區亦將面臨日本、韓國之競爭。
印尼	五年國家中程發展計畫 2015-2019、工業 4.0 路線圖	近期中國大陸與印尼的產業合作進展，主要包括基礎設施、石化產業及電子商務三方面。	<p>雅萬高鐵的建設過程多舛，至今仍面臨不少障礙。包括徵地問題未解決，嚴重影響工程進度；此外原先承諾負擔總建設成本 75%，資金仍未到位；民眾對大陸製造的品質也多有質疑。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 印尼目前在發展數位經濟方面，通訊和基礎設施不足，仍有待後續完善建設。

馬來西亞	國家工業4.0 政策	中國大陸在馬來西亞的投資，主要集中在電商與科技產業、金融合作、基礎建設，以及金屬加工、電器等製造業。	新任馬哈迪政府雖仍歡迎中國大陸投資，但鑑於其他東協國家過度依賴陸資而使國家財政失去財務操作槓桿，因而新任政府對陸資採取相對保留的態度
菲律賓	菲律賓發展計畫 2017-2022、大建特建計畫	中國大陸對菲律賓的產業投資情況較差，過去以營建業為主，近年逐漸開始增加鋼鐵、造船、化工、電信、能源等基礎工業之投資。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 菲律賓對於外資企業的各项投資限制，使得陸企無法自由承包該國營建案，因此對擴大投資興趣缺缺。 2. 菲律賓社會對於中國大陸投資基礎建設有所疑慮，容易造成政治上的抵抗，使得審議過程極為冗長，廠商容易失去商機。 3. 過去中國大陸本身製造業的發展狀況熱絡，對於投資菲律賓的動機較低，大致上與菲律賓市場的往來以貨物貿易為主。
印度	印度製造、數位印度	中國大陸廠商在印度投資之主力產業包含電商、機械工業、智慧型手機等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「一帶一路」倡議的「中巴經濟走廊（CPEC）」穿越爭議性的喀什米爾地區，涉及和印度的主權衝突。 2. 印度近來越趨國內保護主義的經濟政策衝擊到中國大陸廠商，各式產品的進口關稅上揚，勢必會刺激印度國內廠商增加製造數量、他國廠商產品價格調升。

資料來源：本研究整理。

第四章 兩岸產業在新南向區域之競合態勢分析

為爭取新南向區域的廣大市場，兩岸均積極布局新南向區域。儘管目前兩岸在新南向區域多為競爭之情勢，然兩岸在某些產業間亦存在互補關係，若能攜手進軍新南向區域，將能達成雙贏。因此，本章三節將依序依「兩岸在新南向區域之產業競爭情勢」、「兩岸在新南向區域之產業合作機會」、「兩岸在新南向區域產業競合之評估與展望」等面向進行分析。

第一節 兩岸在新南向區域之產業競爭情勢

兩岸在新南向產業區域之產業競爭情勢牽涉層面廣泛，需要分層次進行分析。因此，以下首先分析「兩岸在新南向區域產業競爭之總體形勢」，從經貿協議、政策、產業面像逕行整體評估。此外，進一步聚焦於「國際因素對兩岸在新南向區域產業競爭的影響」，包含日韓在新南向區域的發展、印太戰略、CPTPP 與 RCEP 之區域經濟整合因素。最後，再以國家別來看，分析兩岸在新南向六國（越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度）之產業競爭情勢，以多元面向提出完整分析。

一、兩岸在新南向區域產業競爭之總體形勢

觀察兩岸在新南向區域的產業競爭情勢，事實上，我國在新南向區域的布局早於中國大陸，臺商在當地建立緊密的人脈網絡系統，並建立起完整供應鏈。然而，近年來兩岸均積極布局東南亞及南亞地區，不可避免的加重了產業競爭。

在政策面向，2013 年 9 月，中國大陸提出「一帶一路」計畫，2015 年發布《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》白皮書，¹⁶⁴自此「一帶一路」為中國大陸對外經貿布局的重要政策；而我國

¹⁶⁴ 謝明瑞，2018，〈中國一帶一路規劃與臺灣新南向政策比較分析〉，財團法人國家政策研究基金會，<https://www.npf.org.tw/2/18750>，查閱時間：2018/10/15。

在 2016 年 9 月 5 日公布「新南向推動計畫」，朝「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」等方向四路並進與東協、南亞及紐澳等 18 國推動投資貿易、文化、醫療、科技、教育等雙向交流合作，以避免在經貿上過度集中於中國大陸，並掌握新南向市場之龐大商機。

惟「一帶一路」主要是由中國大陸官方主導，中國大陸出資成立絲路基金及推動籌組亞洲基礎設施銀行，以提供「一帶一路」所需的大量資金。此外，因許多中國大陸的國營企業參與，所以在資金與企業力量均相當強大。再者，儘管「一帶一路」起初主要為投資沿線國家的基礎建設為目標，然現今在「一帶一路」框架下，幾乎中國大陸與新南向國家在所有產業的合作都屬於「一帶一路」的推動範圍；而我國的「新南向政策」主要是由政府協助與鼓勵企業至東南亞及南亞進行產業合作與拓展貿易，其主體為中小企業，且政府積極推動新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，深化我國與新南向國家的產業合作。

儘管「一帶一路」亦引起沿線國家的疑慮，例如 2017 年中國大陸與印度曾因喀什米爾地區主權認定問題對峙，而印度總理莫迪為了修補關係，在 2018 年 4 月 27 日到 28 日到訪武漢，與中國大陸國家主席習近平非正式的會晤，而中國大陸總理李克強在 2018 年 5 月出訪會見印尼總統，此均顯示印度與印尼現今均與中國大陸維持穩定的政治經濟和貿易投資關係。事實上，2019 年要舉行大選的新南向國家，至少有印度、印尼、泰國、以及澳洲。在面對選舉壓力下，上述新南向國家領導者普遍希望改善與周邊國家外交關係，積極發展經貿與招商引資，以迎接明年的選戰。¹⁶⁵

因此，以資金規模與企業力量來看，中國大陸相較具優勢，且中國大陸與新南向國家均有邦交，在推動過程中較能透過官方的互動，洽談大規模的合作，例如中國大陸在東南亞建立工業園區、大型基礎建設的標案。

¹⁶⁵ 主筆室，2018，〈美國因素和中國因素是新南向政策不能迴避的挑戰〉，工商時報，5 月 19 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180519000213-260202>，查閱時間：2018/10/15。

此外，新南向國家可能會受到中國大陸之壓力，接受「一個中國」的政治意涵，降低與我國合作的誘因。然而，許多新南向國家仍對中國大陸強硬的資金借貸條件有所疑慮，因此「一帶一路」推動時仍會面臨阻礙與挑戰。

二、國際因素對兩岸在新南向區域產業競爭的影響

鑒於新南向區域強勁的經濟成長與龐大商機，眾多國家均爭相競逐新南向國家市場。在亞洲國家中，日、韓在新南向國家布局已久，並在當地建立起緊密的產業供應鏈，且近來日、韓亦分別推動「南進政策」與「新南方政策」，以加深其在亞太地區的影響力。此外，近來美國在亞洲的戰略布局上，日益重視印度的地位，2017年11月美國總統川普在APEC年會曾提及「自由與開放的印太戰略」(Free and Open Indo-Pacific Strategy)，將過去亞洲的安全從太平洋、東南亞擴及到納入印度。再者，在亞太之區域經濟整合風潮下，CPTPP與RCEP均持續推動，惟目前我國均未參與此兩項區域經貿協定，預期將對我國產業在新南向的布局有所影響。因此，以下分別以「日韓在新南向區域的發展」、「印太戰略因素」、「CPTPP與RCEP之區域經濟整合因素」三面向評估國際因素對兩岸在新南向區域產業競爭的影響。

(一) 日韓在新南向區域的發展

日本近年來推出「南進」政策，以深化與東南亞及南亞的合作夥伴關係。在安倍政權上臺後，「南進」政策成為其外交策略相當重要的一環。長期以來日本政府及民間均通過政府開發援助(ODA)、直接投資(FDI)，投入相當大量的資金和技術。2012年的「湄公河-日本高峰會」日本曾提供三年6,000億日圓的援助資金給湄公河五國，而在2017年5月安倍政府也提出了5年110億美元的投資亞洲倡議，2017年7月日本首相安倍晉三與越南、柬埔寨、寮國、泰國及緬甸五國元首舉辦「湄公河-日本高峰會」(Mekong-Japan Summit)時，正式宣布將在未來3年提供7,500億日圓(相

當於臺幣 1,890 億元) 的援助資金，幫助湄公河流域國家發展基礎建設。此外，日本的南進政策，還有企業轉移投資的考量。隨著企業在中國大陸的成本增加、投資政策改變及環境等因素，許多日商將在中國大陸的生產供應鏈及廠區遷到東南亞地區，達到開拓新興市場、擴大利潤空間的目的。日本以地方政府為核心，與東南亞各國的地方政府、開發商接洽合作，在東南亞開闢專屬的工業園區，創造安全、完善與優惠的租賃條件。而東南亞各國也樂見日本對其進行產業轉移，幫助這些國家發展現代工業。

而韓國文在寅總統於 2017 年 11 月 9 日出訪印尼，提出了以「3P」，亦即人民 (People)、和平 (Peace) 與繁榮 (Prosperity)，為核心的「新南方政策」。韓國提出交通、能源、水利、智慧資通訊等四大重點合作領域，並依東南亞及南亞不同國家的需求，進行合作。此外，韓國「新南方政策」初期切入集中於基礎建設投資項目，韓國政府還計畫加碼投入與東南亞地區基礎建設計畫的相關基金額度，例如計畫在 2019 年為止將目前「韓—東協合作基金」的韓方出資額增加兩倍；將「韓—湄公合作基金」擴大三倍；在 2022 年前，設立一億美元金額的「(韓國) 全球基礎建設基金」。¹⁶⁶

我國與日本因歷史背景與產業技術交流互動緊密下，形成緊密的產業供應鏈的合作關係，而具有共同布局第三國的合作基礎。事實上，我方盼促進與日方之技術合作並切入日商於東南亞、南亞之產業供應鏈以提升出口，臺、日合作在 ICT、汽車與零組件、家電等領域非常明確，雙方自 2013 年推動臺日企業共同拓展第三國市場，¹⁶⁷ 尤其是新南向區域。例如，日本經濟產業省為避免過度依賴中國大陸的電子零件，從 2016 年開始委託三菱電機向東南亞臺商尋求合作，在 2017 年開始進行合作，目前進展非常良好，預期未來成果會逐漸顯現。而韓國的三星曾拜訪過貿協，臺、韓合作

¹⁶⁶董思齊，2017，〈我國「新南向政策」與南韓「新南方政策」之比較〉，臺灣智庫，12 月 4 日，<https://reurl.cc/Vj4RN>，查閱時間：2018/10/26。

¹⁶⁷貿易局雙一組東北亞及大洋洲科，2017，〈臺日拓展第三國〉，經濟部國際貿易局，<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1772&pid=595290>，查閱時間：2018/10/29。

也漸入佳境，但還在談判當中。

而觀察中國大陸與日、韓之關係，因「中」、日均積極爭取在新南向國家的基礎建設，偏向競爭關係；而「中」、韓曾因薩德系統議題及禁韓令，使得「中」韓關係惡化，儘管目前「中」韓關係趨緩，惟雙方仍存在利益矛盾。因此，預期我國未來與日韓在新南向區域的合作將具潛在的合作空間，此將有助於我國在面對中國大陸競爭下，在新南向區域的產業布局。

（二）印太戰略因素

「自由與開放的印太戰略」(Free and Open Indo-Pacific Strategy) (以下簡稱印太戰略) 係以日本、美國、澳洲及印度四國為核心，與印度洋、太平洋及非洲地區國家合作，建構互惠互利的安全經貿網路，此戰略主要針對中國大陸「一帶一路」所帶來的政治經貿威脅，共同合作抑制中國大陸在亞太地區的影響力；而我國為分散市場風險、避免經濟過度依賴單一市場之下也提出「新南向政策」，減緩中國大陸因崛起而強化其制約我國的程度，因此「印太戰略」和「新南向政策」兩者戰略目標可謂一致。然而，「印太戰略」規模較大，除了重視國家間的經貿合作亦強化軍事安全上的同盟關係，希冀在中國大陸周邊建立一個以民主、自由開放及法治體系為基礎的國際秩序。

雖然目前「印太戰略」的政策內容尚未具體成形，但就目前的官方發言中推論，「印太戰略」與「新南向政策」相同之處，為均意識到具有消費潛力與低勞力成本的東協與印度市場具有龐大的基礎建設需求。此外，美、日、澳均意識到東南亞及南亞對於基礎建設的龐大需求，三國達成協議將共同以投資「印太基礎建設」，以聯貸或對融資提供保證方式，提供東南亞及南亞之基礎建設資金。

事實上，我國亦已提出「以 ODA 模式推動海外公共工程執行計畫」，希望促進我國工程業在新南向國家之布局。因基礎建設需龐大的資金，建

議我國可尋求與「印太基礎建設」的合作，憑藉我國在交通、環保、公共建設上的整合能力、施作技術、管理優勢與專業服務，與美、日、澳等國合作，共同提升當地國家的生活品質。

此外，「印太戰略」目前主要由美國與日本推動，然因日本近來認為用「戰略」一詞，有戰鬥的意涵，易引起中國大陸的警惕，故在 2018 年 8 月的東協區域論壇中，主導將「戰略」一詞改以「願景」(Vision)，以爭取東協國家加入，此顯示日本近來在推動「印太戰略」時，似有避免與中國大陸衝突的跡象。此外，印度總理莫迪在 2018 年 6 月 1 日於新加坡香格里拉對話中表示，印度並非將印太區視為戰略或擁有有限會員的俱樂部，印太區應包含印太區域內所有的國家或相關國家，¹⁶⁸此顯示印度對「印太戰略」的內涵與美國有所差異。因此，「印太戰略」未來是否能有效運作，仍取決於日本、美國、澳洲及印度四國是否能存在共識，共同推動此構想。

(三) CPTPP 與 RCEP 之區域經濟整合因素

CPTPP 與 RCEP 均為亞太地區之重要區域經濟整合協定，CPTPP 目前已有墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南等 7 國通過成為 CPTPP 成員，且汶萊、智利、秘魯、馬來西亞則為已簽署待批准的國家，CPTPP 將在 2018 年 12 月 30 日生效。而參與 RCEP 談判者則包含東協、中國大陸、日本、韓國、印度、澳洲及紐西蘭等國，RCEP 確定已無法在 2018 年完成談判，成員國希望能於 2019 年達成協定。

CPTPP 即將生效，CPTPP 成員國間之關稅減免，可能對兩岸在新南向的出口均有影響。在新南向國家中，東協、新加坡、澳洲、紐西蘭等國已與中國大陸簽署 FTA，而我國則僅與新加坡、紐西蘭簽署 FTA，故我國對新南向國家出口之關稅相對中國大陸來得高。因此，我國在推動新南向政

¹⁶⁸ 人間福報，2018，〈莫迪：堅持開放、包容的印太區〉，6 月 3 日，<http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=508448>，查閱時間：2018/10/20。

策的同時，可尋求與上述國家合作的機會，並積極加入亞太區域經貿整合，爭取同享在區域中較低的關稅及其他非關稅優惠。

三、兩岸在新南向國家之產業競爭情勢

我國為集中資源推動「新南向政策」，選取了越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度等六國為新南向第一波重點國家。因此，以下將聚焦兩岸在上述六國之產業競爭情勢。

（一）兩岸在越南之產業競爭情勢

根據越南計畫與投資部統計顯示，2016年越南外人直接投資之投資現況，我國對越南之直接投資金額為21.94億美元，位居第四，占比8.2%；而中國大陸對越南直接投資金額為21.36億美元，名列第五，占比8%，顯示兩岸均積極投資越南。

而根據我國經濟部投審會數據，2017年我國對越南主要投資產業為製造業（占比95.53%），其次為紡織業（占比8.34%）及批發及零售業（占比1.79%）。而我國投資泰國的製造業細項中，主要是以基本金屬製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、塑膠製品製造業及金屬製品製造業為主。

中國大陸在生產成本上升後，其製造業在越南的投資正在快速增長，中國大陸的電子業、紡織業、傳統家具等製造業及綠能產業，均開始至越南投資。此外，中國大陸在2013年開始推動「一帶一路」，積極在越南投資基礎建設，加速中國大陸廠商至越南之布局。

觀察兩岸製造業在越南之競爭情勢，兩岸目前在紡織業、傳統家具和下游零組件供應等傳統產業上，已經有直接競爭的情形。部分中國大陸之廠商甚至推出削價手段，以低價爭取市場。然而，在紡織產業，臺商相對中國大陸廠商具有較佳的研發能力，因此仍與中國大陸業者有所區隔。此

外，臺商布局越南時間較早，具有在地優勢，¹⁶⁹包含基本金屬製造業、紡織業、金屬製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業等產業，因此面對較晚進入越南布局的中國大陸廠商，仍具利多。再者，因中國大陸與東協已成為自由貿易區，中國大陸將過剩產能產業之貨品，例如鋼鐵、肥料等，透過關稅優惠銷至越南市場，在越南投資的臺商已面臨中國大陸之競爭壓力。

越南在 2015 年開放外國人購買房地產後，房地產價格成長，並吸引國際投資者投資。臺灣企業富美興因早期獲得許可長期投資越南，並以造鎮方式打造良好住宅環境，其餘臺商則偏向零星投資。而中國大陸企業則大多配合越南政府之智慧城市規劃，並開發公共設施服務，因此整體而言，中國大陸在房地產產業，具有規模及建造相關配套措施之優勢。

而在資通訊產業上，我國電子大廠較少直接至越南設廠投資，但仍將越南視為重要之東南亞市場。而中國大陸手機產品，近來以品牌形象與行銷，擴大其在越南之市占率，例如 OPPO 手機在越南透過廣告、與歌手合作，曝光度日益增強，並瓜分了三星在越南之市場。

綜上所述，我國在越南之優勢產業包含基本金屬製造業、紡織業、金屬製品製造業等產業，而兩岸在越南之主要競爭產業為房地產、紡織業、食品加工產業等。

（二）兩岸在泰國之產業競爭情勢

2017 年我國在泰國投資製造業主要包含電腦、電子產業及光學製品製造業及食品製造業。此外，我國刻正推動「5+2」產業創新計畫至新南向國家，而泰國亦積極執行「泰國 4.0」政策，因此雙方在醫藥、農業、食品生技、汽車及零組件具龐大合作空間，亦為我國近來積極布局泰國之產業。

中國大陸在泰國主要投資產業為製造業，投資金額為 1.65 億美元（占

¹⁶⁹ 戴慧瑀，2017，〈陸企競爭激烈，越南臺商挑戰大〉，工商時報，8 月 13 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170813000600-260301>，查閱時間：2018/10/17。

比 2.03%)，其次是不動產業，投資金額為 1.57 億美元 (占比 2.03%)，對金融及保險業之投資金額為 6,803 萬元 (占比 0.83%)。而觀察製造業投資細項，2017 年中國大陸對泰國主要投資之製造業為食品製造業，其次是汽車、拖車和半掛車製造業、電力設備製造業、電腦、電子產業及光學製品製造業。

從上述分析得知，兩岸均相當積極投資泰國的食品製造業，我國與泰國在農業之合作與交流歷史已久，我國具有良好的農業技術，並結合生技產業能量，相較中國大陸而言，具有高值化農業與食品製造優勢。此外，臺灣幾家食品製造廠商在泰國布局歷程已久，例如我國食品大廠南僑早在 1989 年進軍泰國，而統一則在 1994 年在泰國成立分公司，因此已打下深厚根基，相較之下，臺灣的食品品牌相對中國大陸具有較佳的食物安全形象。

泰國積極發展汽車製造與組裝，素有東方的底特律之稱，兩岸在泰國均想爭取汽機車零組件商機。我國汽機車零組件在泰國布局很早，且近年泰國積極推動「泰國 4.0」及「東部經濟走廊」政策，許多汽車相關產業之大廠，如東陽、堤維西、車燈大廠帝寶等臺灣企業均至泰國布局。然而，中國大陸汽機車零組件產業在泰國的布局，在資金與規模上具有優勢 (表 4-1-4)。

觀察兩岸在泰國的電子產業布局形勢，2017 年我國對泰國之電腦、電子產品及光學製品製造業之投資金額超過中國大陸，顯示我國業者在此領域相當積極。我國臺達電早在 1990 年於泰國投資設立泰達電子，並占有泰達電子兩成股份。泰達電子曾為泰國之最大出口商，並橫跨電動車等高端產業，為高技術之電子大廠。此外，我國電子廠金寶集團在 1989 年於泰國設立泰金寶，進行電子專業製造服務 (Electronic Manufacturing Services, EMS)，並在 2008 年開始在東南亞及墨西哥等地設立據點。

相對於臺灣布局泰國電子產業是以臺商力量為主，中國大陸則是政府

扮演積極協助的角色，透過與泰國簽署合作協議之方式，對接泰國「東部經濟走廊」政策。

（三）兩岸在印尼之產業競爭情勢

印尼為東協最大經濟體，具有龐大人口紅利，為兩岸積極布局的國家之一。根據我國投資審議委員會數據，2017年我國在印尼主要投資產業為金融及保險業（占比 48.42%），其次為製造業（占比 41.43%）、紡織業（占比 23.40%）與批發及零售業（占比 10.05%）。

此外，印尼因基礎設施發展仍相對不足，因此印尼政府希冀我國業者與國營企業能協助當地設置電力等基礎建設。中國大陸則主要在印尼投資基礎設施、石化產業、電子商務等產業。相較其他新南向重點國家，兩岸在印尼競爭產業較少，主要在紡織業、小型基礎建設、造船業等產業。

臺商早在 20、30 年前第一波南向政策時，便陸續至印尼萬隆投資，建立起紡織產業聚落。此外，臺商紡織產業具創新思維、高度生產效率，加上當地華僑與印尼對臺商信任度較佳，有利臺商在印尼當地發展。而中國大陸的紡織產品普遍品質較低，因此臺商相對仍具優勢。

在基礎建設方面，中國大陸在印尼投資主要是「一帶一路」政策推動，主要推動項目包含雅萬高鐵、區域綜合經濟走廊、水壩工程等大型基礎建設。但中國大陸在印尼推動基礎建設時，因徵收土地、建造品質等問題，亦受到當地民眾質疑。此外，印尼因其整體基礎建設尚未完善，亦探詢與我國臺電等國營企業合作，建構當地電力系統。此外，印尼為萬島之國，島與島之間需要船隻運輸，印尼政府希望成為海洋強權國家，而臺灣因是小型海島國家，在海事領域具豐富發展經驗，亦有良好的科技能量。因此印尼希望與臺灣在海洋科技領域、造船等項目進行合作，並開放臺灣參加印尼之港口建設計畫。此顯示儘管中國大陸與印尼合作係為大型基礎建設，然我國在海洋科技、電力、小型基礎建設仍具利基與合作空間。

（四）兩岸在馬來西亞之產業競爭情勢

根據投審會數據，2017年我國在馬來西亞主要投資產業為金融及保險業（占比86.34%），其次為製造業（占比10.79%）、批發及零售業（占比2.73%）；而我國投資馬來西亞的製造業細項中，主要是以其他製造業、化學製品製造業為主。此外，我國在馬來西亞主要投資分布於吉隆坡、雪蘭莪州、檳城、森美蘭州、柔佛州、馬六甲州、霹靂州、吉打州及沙巴州等地區。¹⁷⁰近年來我國政府亦積極推動清真食品產業、電機電子業、生物科技業、電子商務、數位多媒體創意產業，希望促進與馬來西亞更多的經貿合作；中國大陸投資馬來西亞則主要聚焦於電子商務與科技產業、金融合作、基礎建設、製造業等，並透過「一帶一路」政策，深化其在馬來西亞的布局。

電子產業為馬來西亞積極發展之產業，觀察兩岸電子電機製造在馬來西亞之競爭關係，我國很早就前往馬來西亞布局，在馬國較著名之臺商包含佳世達科技（Qisda）、英業達（Inventec Corporation）、憶聲電子（Action Electronic Co., Ltd.）等。¹⁷¹而馬來西亞近來較希望中國大陸至當地投資的並非傳統電子產業，而是電商產業。例如，馬國數位經濟機構（MDEC）與阿里巴巴集團於2017年11月合作，推動中國大陸以外，全球首創的「數位自由貿易區」（Digital Free Trade Zone, DFTZ）。自DFTZ設立以來，已有逾3,000家大馬中小企業透過阿里巴巴集團平臺註冊與從事進出口貿易業。此外，馬國希冀透過雙方在電商領域之合作，以促進馬國商品擴大其出口至中國大陸市場。¹⁷²

¹⁷⁰ 莊衍松，2015，〈上千家臺商齊聚馬來西亞 產業供應鏈漸成形〉，科技網，12月22日，https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&cat=210&id=0000451989_lcnlyefx7magyfl4m1d&ct=1&packageid=10056，查閱時間：2018/11/5。

¹⁷¹ 貿易局，2010，〈馬來西亞國家檔，www.mof.gov.tw/public/Attachment/011410545683.doc〉，查閱時間：2018/11/1。

¹⁷² 駐馬來西亞代表處經濟組，2018，〈馬來西亞政府將繼續吸引中國大陸企業進駐，並無意退出「一帶一路」措施〉，9月14日，<https://twbusiness.nat.gov.tw/news.do?id=394330206>，查閱時間：2018/11/15。

此外，在傳統製造業中，兩岸呈現比較大的競爭關係。我國會具有較早布局之優勢，然而近來中國大陸積極與馬來西亞合作設置工業園區，目前有許多工業區正在進行建設，例如在關丹設置「馬『中』產業園」、在柔佛設置機器人產業園區，顯示中國大陸積極以工業園區模式，至馬來西亞布局。然而，因自從馬國總理馬哈迪上任後，馬來西亞為避免馬國過於依賴中國大陸的資金，對於陸資審核轉趨相對保留。此外，2018年8月，馬國總理表示將拆除由馬「中」雙方共同合作設立之關丹產業園區的圍牆，因該圍牆為中國大陸自行設立，並阻擋馬國人民進入，違反馬來西亞法律，揚言要拆除圍牆。¹⁷³此顯示中國大陸與馬來西亞在目前雙方關係較為緊張，對馬來西亞而言，我國或許為其經貿合作另一個選擇合作對象。

（五）兩岸在菲律賓之產業競爭情勢

根據我國投審會數據，2017年我國在菲律賓主要投資產業為金融及保險業（占比92.67%），其次為製造業（占比7.09%）；而我國投資菲律賓的製造業細項中，主要是以電力設備製造業、其他運輸工具製造業為主。而臺灣金融業包含華南銀行與臺銀等臺商均布局菲律賓，而製造業投資菲律賓的企業包括電腦品牌大廠宏碁、IC封裝廠華泰、電子組裝廠緯創、醫材大廠邦特、機械大廠東元以及食品廠商環泰等企業。

中國大陸則在菲律賓投資布局較少，主因為過去中國大陸投資菲律賓的狀況不佳，加上菲律賓過往對外資的限制較多，且菲律賓社會對於中國大陸投資基礎建設有所疑慮，故其審議過程極為冗長，不利於中國大陸在菲律賓產業的布局。目前中國大陸主要投資菲律賓之產業為營建業、官方開發援助、基礎工業、能源產業等。

兩岸在菲律賓主要的競爭產業為綠能產業。因菲律賓正在大力推

¹⁷³ 關鍵評論，2018，〈批中資築牆如「萬里長城」，大馬首相馬哈迪喊拆工業區9公里圍牆〉，8月29日，<https://asean.thenewslens.com/article/102965>，查閱時間：2018/11/16。

動能源建設，包括天然氣樞紐與各島的分散式電網，以改善其缺電情形。近來我國積極發展綠能產業，綠能產業亦為我國五大創新產業之一，並希冀將綠能產業推向菲律賓。然而，綠能產業亦為中國大陸的發展重點，中國大陸的國家電網投資菲律賓國家電網，並主要以與當地營業者合作。而我國在菲律賓布局之綠能產業主要是 LED、太陽能等之綠能設備，具垂直鏈分工優勢，產品擁有高性價比之特性。例如，臺商中美晶成立旭鑫能源，與菲律賓當地股東合作，以三成自有資金、七成融資，以及數十年太陽能發電技術，成功取得萊特島五十 MW 電廠案。¹⁷⁴

而菲律賓因需強化其基礎建設，菲國總統杜特蒂在訪問中國大陸後，引進了中國大陸的官方援助資金，並將資金投入於菲律賓的基礎工業。而我國政府為爭取新南向基建商機，已在 2017 年 10 月核定「以 ODA 模式推動海外公共工程執行計畫」，由行政院編列新臺幣 30 億元，支應利息差額等相關費用，希冀積極爭取新南向國家的案源。另外，也通過「新南向『公共工程』潛力領域工作計畫」，選定智慧型交通運輸 ETC、都會捷運、環保工程、電廠及石化等五個領域，作為爭取新南向國家之基礎工程顧問諮詢服務或建案輸出的重點項目。因此，我國在爭取菲律賓之政府開發援助合作案時，將與中國大陸形成競爭情勢。

然而，一般而言，日、韓、「中」、歐美等地提供的 ODA 資金援助通常帶有附加條件，例如所用貸款必須採購本國商品，但這種附加條件的 ODA 已經引起部分被援助國的反感。例如，菲律賓總統杜特蒂曾公開表示具有附加條件的 ODA，對菲國而言是一種羞辱。因此，未來政府要採取 ODA 方式協助業者爭取當地基建商機時，貸款內容需格

¹⁷⁴ 劉光瑩，2016，〈深耕『非正式管道』穩穩賺綠金〉，《天下雜誌》，（604 期），<https://www.cw.com.tw/article/articleLogin.action?id=5077895>，查閱時間：2018/11/09。

外留心，才能提高取得標案的機會。¹⁷⁵

(六) 兩岸在印度之產業競爭情勢

印度總理穆迪自 2014 年 9 月 25 日起推行「印度製造」政策(Make In India, MII)，並提出民生物資、製造業、電子科技業、生技醫藥業、能源類等 5 大項領域，而 25 個重點產業包含食品加工、皮革、礦業、紡織服裝、媒體娛樂、旅遊住宿、化學、建築、汽車、汽車零組件、航空、港口與航運、道路工程、鐵路、太空、國防製造、電子機械、電子系統、資訊科技和商業流程管理、生技、製藥、健康、石油和天然氣、再生能源、熱電（火力發電）等產業，目標將只占 GDP 的 15% 的製造業大幅提升至 25%。¹⁷⁶

著眼於印度的龐大的人口紅利及產業轉型商機，臺商開始將目光轉至印度市場。根據我國經濟部投審會資料，2017 年我國在印度主要投資產業為批發及零售業（占比 93.15%），其次為製造業（占比 3.09%）；而我國投資印度之製造業細項則以汽車及其零件製造業為主。

儘管目前僅約有百餘臺商至印度布局，但包含資通訊產業廠商如聯發科、鴻海、緯創、仁寶、光寶，豐泰製鞋、正新輪胎、中鋼區等大企業¹⁷⁷，而我國在印度投資的主要產業包含資通訊、營造、汽機車零組件、機械、製鞋業等產業。中國大陸在印度主要投資產業則為資通訊、基礎建設等產業，惟因中國大陸與印度曾為「中巴經濟走廊（CPEC）」在主權認定上有所衝突，印度認為「中巴經濟走廊」穿越了爭

¹⁷⁵ 盧鈺雯，2018，〈新南向基礎落後，但也是商機〉，工商時報，3 月 15 日，<https://m.ctee.com.tw/album/e4614da7-8c24-438f-8533-c4420d0d0f8e/880056>，查閱時間：2018/10/30。

¹⁷⁶ 吳沛璇，2015 年，〈從 IT、汽車到吃的 六大產業搶賺印度財〉，《今周刊》（952 期），3 月 19 日，<http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80398-114956>，查閱時間：2018/11/12。

¹⁷⁷ 投資業務處，2018，〈經濟部舉辦「印度、緬甸投資實戰經驗分享」協助臺商布局〉，9 月 14 日，<https://www.ey.gov.tw/Page/AE5575EAA0A37D70/9da3c551-49dc-48ae-9912-7f7489a01c40>，查閱時間：2018/11/10。

議性的喀什米爾地區，此曾造成「中」印之關係緊張，儘管目前「中」印關係已明顯改善，然對印度而言，臺灣在汽車零組件、資通訊、醫療、農業、半導體、IC 設計等領域具長足的發展，亦符合其發展的需要，印度仍希望在中國大陸以外，與臺灣進行產業上的合作。

因印度實施以市場換投資的政策，要求內銷需滿足在地生產比重 (local content)，在當地投資設立組裝廠是進入當地市場的關鍵。目前兩岸在印度主要競爭的產業為資通訊產業，然因目前約有 39 家臺灣資通訊企業在印度布局，主要產業分佈於光電、電腦及週邊設備¹⁷⁸，因此具產業鏈優勢。而在印度布局的中國大陸手機業者則是主打品牌，較缺乏在當地製造及完整供應鏈優勢。例如在印度市場的小米手機主要係由鴻海進行代工，而非由小米自行生產。

本節聚焦分析兩岸在「新南向區域之產業競爭情勢」，並從「兩岸在新南向區域產業競爭之總體形勢」、「國際因素對兩岸在新南向區域產業競爭的影響」、「兩岸在新南向諸國(六國)之產業競爭情勢」三面向進行分析。

在「兩岸在新南向區域產業競爭總體形勢」中，在政策面向，相較中國大陸之「一帶一路」與我國之「新南向政策」，以資金規模與企業力量來看，中國大陸相較具優勢，且中國大陸與新南向國家均有邦交，在推動過程中較能透過官方的互動，洽談大規模的合作。此外，新南向國家可能會受到中國大陸之壓力，接受「一個中國」的政治意涵，降低與我國合作的誘因。然而，許多新南向國家仍對中國大陸強硬的資金借貸條件有所疑慮，因此「一帶一路」推動時仍會面臨阻礙與挑戰。

觀察「國際因素對兩岸在新南向區域產業競爭的影響」，日本與韓國近年來亦分別推出「南向計畫」及「新南方政策」，以深化與東南亞及南亞的

¹⁷⁸ 吳碧娥，2018，〈稱霸新南向國家的印度——臺商投資的機會與困難在哪裡？〉，北美智權報，9月10日，<https://udn.com/news/story/6871/3358659>，查閱時間：2018/11/12。

合作夥伴關係。而美國與日本亦主導「印太戰略」，顯示許多國家均積極布局新南向市場。

我國與日本在產業合作歷史悠久且具互補性，臺灣擁有量產能力、經營效率與華商人脈，而日本擁有技術開發、良好品管及品牌力，可合作攜手進軍東南亞市場，降低在新南向國家之經營風險。而臺韓之間因過去在產業間多為競爭關係，相較日本，合作之密切程度較低。然而，在中國大陸紅色供應鏈崛起下，臺灣與韓國出口亦受到影響。而臺灣與韓國為避免對中國大陸經貿過高之依存度，積極向新南向國家開拓新市場，因此在非臺韓之主要競爭產業下共同拓展新南向市場，或可成為未來合作方向。再者，隨著美臺關係的改善，相信將有利於我國參與「印太戰略」，並利用臺灣位於美、日、澳、印菱形連線的「鑽石包圍網」中心之優勢，以積極的態度強化我國在維繫區域穩定與安全合作的關鍵角色，將「新南向政策」的戰略意涵融入於美國的「印太戰略」，並擴大臺灣的國際參與空間。

此外，亞太區域經濟整合趨勢興起，CPTPP 將在 201 年 12 月 30 日生效，RCEP 最快則需要 2019 年才可能簽屬，惟在我國均未參與 CPTPP 及 RCEP，CPTPP 將生效狀況下，現階段我國積極爭取加入 CPTPP，以同享在區域中較低的關稅及其他非關稅優惠。

最後，分別針對兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度等六國之產業競爭進行分析。兩岸在越南之主要競爭產業為房地產、紡織業、食品加工產業等；在泰國方面，臺灣布局泰國電子產業是以臺商力量為主，中國大陸則是政府扮演積極協助的角色，透過與泰國簽署合作協議之方式，對接泰國「東部經濟走廊」政策；在印尼方面，中國大陸與印尼合作係為大型基礎建設，然我國在海洋科技、電力、小型基礎建設仍具利基與合作空間；在馬來西亞方面，兩岸在傳統製造業呈現比較大的競爭關係，然我國具有較早布局之優勢，惟近來中國大陸積極與馬來西亞合作設置工業園區，以積極至馬國投資布局；兩岸在菲律賓主要的競爭產業為綠

能產業及 ODA，在綠能產業，中國大陸以國營機構國家電網投資菲律賓國家電網，而我國在菲律賓布局之綠能產業主要是 LED、太陽能等之綠能設備，具垂直鏈分工優勢，產品擁有高性價比之特性。在 ODA 方面，中國大陸對菲律賓的 ODA 主要為發展菲國的基礎工業，而我國則已在 2017 年 10 月核定「以 ODA 模式推動海外公共工程執行計畫」，並選定智慧型交通運輸 ETC、都會捷運、環保工程、電廠及石化等五個領域，積極向新南向國家輸出公共工程；在印度方面，兩岸在印度主要競爭的產業為資通訊產業，然因目前約有 39 家臺灣資通訊企業在印度布局，主要產業分佈於光電產業、電腦及週邊設備，因此具產業鏈優勢，而在印度布局的中國大陸手機業者則是主打品牌，較缺乏在當地製造及完整供應鏈優勢。

第二節 兩岸在新南向區域之產業合作機會

近年來，東協各國與南亞等新南向區域國家經濟快速崛起，其擁有人口紅利與內需消費市場龐大等條件，吸引兩岸、日本以及韓國等亞洲列強國家相繼前往競逐，當中兩岸在新南向區域具有不少產業合作之機會，這將值得我們去作深入探討。因此本小節首先著重在「兩岸在新南向區域進行產業合作之有利因素與不利因素分析」，將有利因素及不利因素一併作探討。此外，進一步研析「兩岸在新南向區域進行合作之適合產業」。最後再分別分析兩岸在新南向六國（越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓以及印度）之產業合作機會，提出具全面性、完整性之研析。

一、兩岸在新南向區域進行產業合作之有利因素與不利因素分析

隨著中國大陸經濟轉型，許多在中國大陸投資設廠之臺商，也面臨到土地以及人力勞動成本日益遽增之現象，導致在中國大陸當地生產勞力密集型產品成本優勢不再，進而轉向新南向區域國家進行投資設廠，包括越南、泰國、馬來西亞與菲律賓等。此外，新加坡財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）也提及東協地區於未來 2030 年將成為繼美國、歐盟與中國大陸之後的世界第四大經濟體系，¹⁷⁹為一不可忽視之新興市場。

鑒於東南亞國家與南亞龐大之經濟發展潛力、人口紅利增長以及豐富天然資源條件下，成為世界經濟強權列強積極搶攻之新興發展市場，對於兩岸而言，更是不遺餘力地全力布局此新南向新興市場，在各個產業上進行競逐之作為。在我國於新南向區域國家之華商網絡建立基礎下，近年來為強化在新南向區域進行長期深耕，以降低對中國大陸長期以來之經貿依賴度，而提出新南向政策來因應。然而中國大陸對於新南向區域國家之政治影響力與日俱增，也因此，新南向區域國家之經貿與外交政策某些程度

¹⁷⁹ ETtoday 新聞雲，2018，〈看準東協 2030 年成世界第 4 大經濟體，星國將提供三大協助〉，<https://www.ettoday.net/news/20180713/1212052.htm>，查閱時間:2018/11/13。

上勢必受限於中國大陸之國際政治立場，如中國大陸秉持「一個中國」原則，亦表示中國大陸對於我國與新南向區域國家經貿合作方面，採行不完全放行之態度，¹⁸⁰再加上中國大陸近年推行之「一帶一路」計畫與美「中」貿易戰爆發，這些因素勢必會對於我國新南向政策之推動造成某些程度不利之衝擊壓力。

黃登興（2017）亦也指出國際外來勢力會對臺商布局新南向市場造成某些影響，其中包括中國大陸主導 RCEP 以及成立中國大陸-東協自由貿易區，¹⁸¹另外近年來推行「一帶一路」計畫與成立亞洲基礎設施投資銀行，透過在東南亞與南亞地區沿岸提供大型基礎建設以及資金援助，以提升投資當地普遍基礎建設落後之問題，然而中國大陸「一帶一路」計畫可能促使新南向區域國家面臨「一個中國」政治壓力，排擠掉與我國產業合作之契機。再加上中國大陸與東協多國簽署多邊自由貿易協定，大幅降低此區域間彼此出口商品關稅障礙，且陳廣哲（2017）指出中國大陸政治力量阻撓下，臺灣無法享有 AFTA+1（東協國家與中國大陸、日本與印度等國家對話夥伴個別簽署之自由貿易協定）與加入 RCEP，促使我國出口至新南向區域國家之商品面臨相對高關稅之壓力，¹⁸²且近期發生「中」美貿易戰，以上總總因素，都為兩岸未來在新南向區域國家產業合作帶來許多不利影響力。

對於兩岸共同在新南向區域國家進行產業合作而言，雖然有不少負面阻礙，但這些新南向區域國家亦也意識到若是過於依賴單一國家，勢必在國家經濟發展上有所侷限，而會尋求與其他國家進行更多元化之國際經貿

¹⁸⁰ 葉耀元，2016，〈新南向政策的最大阻礙：中國因素〉，<http://www.viewpointtaiwan.com/columnist/%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9A%84%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%98%BB%E7%A4%99%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9B%A0%E7%B4%A0/>，查閱時間：2018/12/03。

¹⁸¹ 黃登興，2017，〈兩岸產業競合與南進的勢與力〉，《中共研究》，51(4)：29-38。

¹⁸² 陳廣哲，2017，〈新南向政策下臺灣傳統產業機會與限制分析〉，2017年「兩岸拚南向-臺灣新南向競合抉擇」論壇，台北：中華經濟研究院經濟法制研究中心、中共研究雜誌社。

合作。對於我國而言，其電子資通訊產業、生物科技產業、醫療產業與機械產業等，加上我國傳統產業廠商具有一定程度之整合供應鏈實力、設備製造技術與管理技術，搭配新南向區域國家之豐沛天然原物料資源、充沛勞動力，如印尼當地擁有豐富原油、橡膠、煤礦等，且中國大陸豐沛資金、國家企業主導規模力量大與國家優越地理位置，如有著「中國南大門之稱」之中國大陸南方「珠三角」一帶，為中國大陸南部經濟與金融中心。如此一來，在新南向區域國家所擁有的條件要素基礎下，再加上新南向區域國家工業化與製造業升級態勢，臺灣可提供當地技術及資本密集產業垂直整合分工機會，與中國大陸產業水平分工，是故兩岸藉由各自優勢，將有利於三方進行產業合作利基，以在新南向區域國家共同打造產業供應鏈與產業聚落生態。

二、兩岸在新南向區域進行合作之適合產業

在兩岸產業合作機會上，許多產業界認為應主動積極合作之領域包括金融服務、技術合作、物流運輸、智慧財產權與環境開發與保護等議題，¹⁸³指出中國大陸其一帶一路計畫固然有些地方與我國新南向政策有所重疊，但也認為兩岸可各自運用其優勢來進行合作互補之情勢，我國可運用資通訊、技術創新、醫療技術以及高科技業等產業，將我國產業優勢長處彌補東南亞等新興市場區域不足之處，而不是一直停留在傳統資金密集與勞力密集之產業。此外，由於新南向政策整體所涵蓋之國家眾多，我國除了平時與各國維繫好彼此間之經貿往來關係，也要強化我國與各個新南向區域國家在不同國內制度方面有所接軌。隨後將針對兩岸在新南向區域之產業合作機會進行進一步之探討。

臺灣廠商於新南向區域國家產業布局許久，無論是在中國大陸或是東南亞地區投資，過去多是以具高勞力密集之製造產業為主，近年來，我國

¹⁸³ 本研究訪談臺灣產經建研社洪奇昌理事長。

為增進與新南向區域國家產業合作，推行新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，而我國在前往新南向區域國家發展同時，勢必要對於國際經濟局勢變化有所掌握，並且也因為在政治上與中國大陸彼此間具有敏感關係，是故亦須將中國大陸因素一併納入作為考量。

相較於中國大陸具有龐大資金與產能規模，我國則是在服務業及製造業上具有專業人才與技術經驗，憑藉著臺商長期以來在中國大陸產業耕耘之經驗，將「中」臺長期之產業生產合作模式，移轉延伸至新南向區域國家來持續發展，透過兩岸各自優勢搭配，一同攜手在新南向區域國家建立起相關產業供應鏈，以擴展新市場。¹⁸⁴

兩岸在產業合作上，極具完整產業供應鏈分工模式，包括電子電機、塑膠製品、紡織、汽機車零配件以及手機等產業。新南向區域國家當地擁有豐富天然資源與龐大人口紅利成長，惟因大多缺乏完整產業供應鏈與產業聚落生態圈，是故兩岸可結合各自優勢，將既有之產業合作基礎關係，搭配新南向區域國家近年來推行「工業 4.0」下，¹⁸⁵共同拓展至新南向區域市場。

此外，中國大陸在新南向區域國家設立許多工業（產業）園區，包括泰「中」羅勇工業園區、「中」-馬欽州產業園區、馬「中」關丹產業園區與「中」印尼經貿合作區等海外（境外）經貿合作區等，¹⁸⁶近年來，中國大陸也推行「一帶一路」計畫，將產業合作視為此計畫之重點領域之一，強調數位經濟、新興產業、貿易、工業園區以及跨境經濟園區等領域合作，¹⁸⁷臺灣企業基於資金規模無法與中國大陸直接正面競合，但臺灣企業仍與

¹⁸⁴ 葉芳瑜，2018，〈「新南向政策」與「一帶一路」發展現況-對我國全球經貿戰略布局之影響〉，<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10385>，查閱時間:2018/11/13。

¹⁸⁵ 包括泰國「泰國 4.0」政策、印尼「工業 4.0 路線圖」以及馬來西亞「國家工業 4.0 政策」。

¹⁸⁶ 中國境外經貿合作區，2017，〈中國印尼經貿合作區〉，<http://www.cocz.org/news/content-262358.aspx>，查閱時間:2018/11/15。

¹⁸⁷ 蔡宏明，2017，〈兩岸拚南向競爭或融合策略運用〉，2017 年「兩岸拚南向-臺灣新南向競合抉擇」論壇，台北:中華經濟研究院經濟法制研究中心、中共研究雜誌社。

上游中國大陸業者具有一些合作空間，雙方可運用共同承攬或共同投資方式，將臺灣具競爭力機器設備、零組件以及相關系統技術，搭配中國大陸之資金與基礎建設技術工程，一同在新南向區域國家合建，以改善當地基礎建設欠缺不足之問題。

由於現今科技進步之下，我國同時推行新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」策略與新南向區域國家之「工業 4.0」政策對接下，不管是在人工智慧、數位經濟、奈米科技以及智慧機械等領域，這些領域對於兩岸在新南向區域國家經貿合作而言，於未來皆存在著極大合作機會空間，以創造多贏之局面。

三、兩岸在新南向國家的產業合作機會分析

由於東南亞與南亞等新南向區域國家經濟成長快速，且擁有龐大內需市場商機，因此成為各國相繼前往投資之地，對於兩岸而言，共同在新南向區域國家進行產業合作，並且開拓此新興市場，因此，這個議題值得我們深入探討，隨後將針對兩岸在新南向區域之產業合作機會，作進一步研析。

臺灣相對於中國大陸而言，其資源、資金與廠商產能規模皆不足以與中國大陸作競爭，但臺灣不管是在電子電機產業、高科技產業或是傳統製造業上，具有一定品牌、技術優勢與產品製造經驗，也因新南向區域國家當地普遍缺乏完整之產業供應鏈，是故兩岸能共同結合雙方所擁有之優勢，共同在新南向區域國家成功發展產業聚落生態圈。兩岸在新南向區域國家進行產業合作上，可以發揮既有的傳統分工模式，將臺灣與中國大陸長期之產業鏈專業分工模式，移轉延伸至新南向區域國家來持續發展，為當地製造業，包括紡織業、製鞋業、汽機車零件業以及電子產業等，建立起新的產業供應鏈。

此外，我國廠商可透過進駐由中國大陸與新南向區域國家共同合建之

產業（工業）園區，包括泰國泰「中」羅勇工業園區、越南龍江工業區、「中」印尼聚龍農業產業合作區、「中」印尼經貿合作區等海外（境外）經貿合作區。以泰國泰「中」羅勇工業園區來說，主要進駐企業為汽配、機械、家電、建材與電子等產業，¹⁸⁸我國廠商可運用其具備之優勢條件，包括專業人才、技術與產品製造經驗，和新南向區域當地之產業（工業）園區進行產業交流與合作，以達到多方全贏之局勢。再者，中國大陸電子商務產業近年來發展快速，臺灣企業可與中國大陸電子商務平臺合作，透過電商平臺之廣告行銷，將「中」臺共同製造之商品銷往新南向區域市場，這為兩岸共同在新南向區域國家進行產業合作上所能嘗試之方向。

現階段我國推行之新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，以強化我國在新南向區域國家進行經貿合作之夥伴關係。然而「兩岸關係」亦然成為影響我國實行新南向政策之關鍵要素，對於我國而言，政府應主動且積極與對岸於新南向區域國家進行相關議題與產業合作事項對話，以增強兩岸彼此間互信機制，並且透過兩岸既有之產業生產供應鏈基礎下，如電子電機、塑膠製品、紡織、汽機車零配件以及手機等產業，共同發揮其各自產業相關優勢，以利於兩岸在新南向區域國家進行產業合作與創新。

第三節 兩岸在新南向區域產業競合之評估與展望

鑒於東南亞及南亞強大的經濟發展潛力、龐大的人口紅利，全球積極搶進東南亞及南亞市場，而兩岸亦參與在這場全球競逐中，全力布局新南向區域市場。事實上，我國早在 1980 年代即開始在東南亞和中國大陸進行投資，累積近 30 年海外投資的經驗，已在世界各國建立相當完整的生產分工模式。東南亞因為與臺灣的距離近，生產網路支援容易，加上當地華僑可以擔任臺商海外經營所需的人力及溝通的橋樑，因此成為我國企業在海

¹⁸⁸ 中國境外經貿合作區，2015，〈泰國泰中羅勇工業園〉，<http://www.cocz.org/news/content-243504.aspx>，查閱時間:2018/11/14。

外布局甚早並相當看重的投資地區。而自 2016 年蔡英文總統上任後，提出「新南向政策」作為我國重要對外經貿政策，其整體目標為促進臺灣和東協、南亞、紐澳等國家間經貿、科技、文化之連結，達到資源、人才甚至是市場的共享，著重「雙向」密切交流，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。¹⁸⁹

而對中國大陸而言，1990 年代開始，中國大陸推動「走出去」的政策，鼓勵能夠發揮中國大陸比較優勢的對外投資，擴大國際經濟技術合作的領域、途徑和方式並提高中國大陸之國際地位。¹⁹⁰此外，自 2013 年中國國家主席習近平提出「一帶一路」的概念以來，中國大陸持續將「一帶一路」列為對外重要政策，包含「絲綢之路經濟帶」與「21 世紀海上絲綢之路」，並希冀透過政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通等五通，與沿線國家建立緊密合作夥伴關係。其中，在沿線國家進行基礎建設合作，為「一帶一路」的重要措施。而「一帶一路」國家新南向國家具高度重疊性，因此，兩岸在新南向國家的競合為不可避免的情勢。

此外，近年來國際情勢的變化，亦對兩岸在新南向國家的布局產生重大影響。美國川普上臺後落實「美國優先」政策，並多次表示美國與中國大陸的貿易存在不公平的結構問題，美國總統川普於 2018 年 3 月 22 日簽署備忘錄，宣布依據 1974 年貿易法第 301 條指示美國貿易代表對從中國大陸進口的商品徵收關稅，以「懲罰中國偷竊美國智慧財產和商業秘密」，涉及商品總計達 600 億美元。中國大陸商務部其後作出反制措施向 128 種

¹⁸⁹ 中華民國總統府新聞稿，2016，〈總統召開「對外經貿戰略會談」 通過「新南向政策」政策綱領〉，8 月 16 日，<http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=131&itemid=37862&rmid=514>，查閱時間：2018/11/20。

¹⁹⁰ 鄭又平、林彥志，2008，〈中國「走出去戰略」之分析：跨世紀中國經濟的轉變〉，國家政策研究基金會，8 月 26 日，<https://www.npf.org.tw/2/4589>，查閱時間：2018/11/12。

美國進口商品徵稅，其中包括美國向中國大陸出口最多的貨品大豆。¹⁹¹

自此之後，美「中」相互調升對方關稅，美「中」貿易戰似有長期化跡象。事實上，美「中」貿易戰已對兩岸產業布局產生影響，例如有許多在中國大陸投資的臺商，近來積極評估回臺投資或是增設其在新南向國家的布局，以分散在中國大陸投資的風險。此外，美「中」貿易戰促使中國大陸政府及企業尋求加深與其他國家合作之機會，例如近來「中」日關係似有改善跡象，且中國大陸增加誘因與臺商或是新南向國家的合作，以找尋新的市場與合作夥伴。

一、臺灣在新南向區域的優劣勢、機會與面臨的威脅

以下針對臺灣在新南向區域的優勢、劣勢、機會、威脅進行分析：

(一) 臺灣在新南向區域的優勢

我國早在李登輝總統時期，在「務實外交」的主軸下，於 1994 年提出「南向政策」，鼓勵臺商至東南亞布局。此後，陳水扁總統亦於 2002 年 7 月陳水扁總統在亞洲臺灣商會聯合總年會上宣佈重啟「南向政策」，又加上當時中國大陸經營成本提高，許多在中國大陸投資的臺商著眼東南亞較低的工資與豐富的資源，積極至東南亞布局。在政策推動及國際經商環境變化下，許多臺商自 1990 年代後，便開啟了至新南向區域布局的腳步。因此，臺商在新南向區域因布局歷史悠久，形成了綿密的人脈網絡與產業聚落，並在當地累積深厚的市場能量，與當地政府維繫著良好互動。此外，我國在新南向國家布局的業者大多為中小企業，具有靈活彈性的特性；且我國在某些產業發展相較中國大陸具有利基，例如在半導體、醫療、智慧機械、生技、養老、智慧農業等產業，此為我國產業在新南向國家之優勢。

¹⁹¹維基百科，2018，2018 年「中」美貿易爭端，
<https://zh.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%B4%B8%E6%98%93%E4%BA%89%E7%AB%AF>，查閱時間：2018/11/15。

（二）臺灣在新南向區域的劣勢

相較於中國大陸政府挾著大量資源推動「一帶一路」政策，我國在資金與生產成本相對居於劣勢。此外，中國大陸因與東協已簽訂許多協議，使得東協—中國大陸自由貿易區已成立，中國大陸與東協間已降低關稅，並開放服務業，亦透過基礎建設合作經由公路、水運、電力網等之連結強化與東協間經貿整合，以中長期的觀點來看，中國大陸與東協的快速發展和競爭力提高，增加臺商未來營運的壓力。¹⁹²再者，我國與新南向國家均無邦交，在推動新南向政策較難透過雙方官方之合作。

（三）臺灣在新南向區域的機會

我國應與新南向國家在新型態產業或新興科技進行合作，以有助於雙方產業的前瞻發展。臺灣若能以新型態產業打入新南向國家的市場，將能更快速有效地擴散布局、導入技術，並降低成本等。我國產業界已出現結合不同領域的新商業模式，例如有業者至印尼投資新型態產業，結合養殖業與太陽能產業，創造了高度產值與附加價值，此亦為不容易取代的盈利模式。此外，CPTPP 預期在 2019 年 1 月生效，目前我國亦積極爭取加入 CPTPP，若能加入則有助於我國在新南向國家的布局。

（四）臺灣在新南向區域的威脅

中國大陸與眾多新南向國家均有邦交，尤其是與寮國、柬埔寨、泰國長期維持友好關係，不利於我國推動新南向政策。再者，我國與許多新南向國家簽署之投資保障及租稅協定年代久遠，因此未能全面保障臺商權益。

¹⁹² 貿易局，〈東協—中國自由貿易區(ACFTA)第 1 階段服務貿易承諾對我國衝擊簡析〉，https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx?FileID=19BEE309C6B24DB5，查閱時間：2018/11/11。

二、中國大陸在新南向區域的優劣勢、機會與面臨的威脅

（一）中國大陸在新南向區域的優勢

中國大陸在「一帶一路」政策下，挾帶生產技術和資本能力的優勢，積極在「一帶一路」沿線國家推動基礎建設。事實上，基礎建設係為新南向國家在發展中重要的需求，在中國大陸煤炭、石化產業、鋼鐵、水泥、光電產能過剩的產業，可以因應東南亞國家的發展，出口到東南亞。各國因經濟發展，追求更多基礎建設，中國大陸的「一帶一路」就在這種背景下與之結合在一起，同時可推動中國大陸的基礎建設產業。此外，中國大陸積極與東南亞國家建立工業園區，目前中國大陸已經在東協中的 8 個國家合作共建 23 個工業園區，除了菲律賓跟新加坡之外，一共吸引了 421 家的中國大陸企業進行投資，投資總額達到 51.5 億美元，實際產值達到 213.9 億美元，顯見此布局已有初步成效，此均為中國大陸在新南向布局之優勢。

此外，中國大陸電商產業深入新南向區域，例如阿里巴巴、騰訊均併購了許多在當地布局的電商，阿里巴巴併購東南亞最大的電商平臺 Lazada，因此中國大陸在新南向國家之電商領域布局具有優勢。

（二）中國大陸在新南向區域的劣勢

中國大陸在新南向國家布局，相較臺灣晚，因此中國大陸在新南向國家的民間人脈網絡，相對不具優勢。此外，也許是中國大陸過去黑心食品頻傳，中國大陸在與民生相關的品牌形象較差，對新南向國家人民而言，其可能會對中國大陸的食品或美妝品的安全與品質有所疑慮。

（三）中國大陸在新南向區域的機會

RCEP 成員包含東協 10 國、中國大陸、日本、韓國、印度、澳洲及紐西蘭等，若 RCEP 能於 2019 年達成協定，則中國大陸將與東協、印度、紐、澳等國建立更緊密的經貿合作關係，在關稅、投資保障、技術合作、

爭端解決等面向全面合作。

(四) 中國大陸在新南向區域的威脅

中國大陸透過「一帶一路政策」積極在東南亞及南亞等地區建設，仍引起當地人民甚或政府的疑慮，如斯里蘭卡 70% 的基礎建設資金仰賴中國大陸貸款或援助，斯國因無法如期償還債務，被迫將中國大陸承包的漢班托塔港 (Hambantota Harbor) 連同周圍 15,000 公頃土地租借給中國大陸，期間更高達 99 年；¹⁹³馬來西亞更是在 2018 年總理馬哈迪上臺後，馬哈迪表示將對中國大陸在馬國投資進行嚴格審查，並表示因馬國龐大的國債問題，「中」馬確認無限期凍結兩國合作開發、總價超過 230 億美金的「東海岸鐵路計畫」(ECRL) 與沙巴天然氣管線開發案；而泰國內部分人士對「一帶一路」採取懷疑態度，因此中泰鐵路的開發不甚順利。¹⁹⁴

三、SWOT 分析

根據上述兩岸在新南向區域的優劣勢機會與面臨的威脅後，將我國相對中國大陸在新南向區域布局之 SWOT 分析如表 18，並說明如下：

我國相對中國大陸在新南向區域布局的優勢包含臺商在新南向區域具綿密的人脈網絡與產業聚落。此外，臺商大多為中小企業，具有靈活彈性的特性。再者，在新南向市場，我國在食品及美妝等民生用品之品牌形象普遍優於中國大陸，且在新南向國家布局時，我國在半導體、醫療、智慧機械、生技、養老、智慧農業等產業具有利基。

而劣勢部分，相較中國大陸推動之「一帶一路」，我國在資金與生產成本相對居於劣勢；我國與新南向國家簽署的 FTA 數量較少，我國在關稅上

¹⁹³ 徐明棋，2017，〈中國與「一帶一路」沿線國家金融合作的機遇與挑戰〉，新華財金站，10 月 8 日，<https://reurl.cc/73Zq1>，查閱時間：2018/11/09。

¹⁹⁴ 轉角國際，2018，〈當面重創「一帶一路」：馬來西亞正式腰斬中資鐵路〉，8 月 22 日，https://global.udn.com/global_vision/story/8662/3323206，查閱時間：2018/11/2。

居於劣勢；我國與新南向國家均無邦交，較難透過雙方官方管道與新南向國家合作，並建立起大規模工業園區合作。

在機會方面，中國大陸「一帶一路」政策，引起某些新南向國家政府與人民的疑慮，提高新南向國家與我國合作意願。此外，新南向國家對新型態產業、新興科技具潛在需求，我國應運用創新來創造新型態產業，並深化與新南向國家在新型態產業或新興科技之合作。再者，日、韓均積極布局新南向區域，分別推出「南進政策」與「新南方政策」，我國可攜手日韓共同進軍新南向市場。而我國亦刻正積極加入 CPTPP，若成功加入將降低我國貨品在新南向國家的關稅。

在威脅面向，我國因國際政治現實因素，與新南向國家均無邦交，而中國大陸與眾多新南向國家均有邦交，不利於我國推動新南向政策。此外，目前由中國大陸主導的 RCEP 若在 2019 年達成協議，將深化中大陸與新南向國家之經貿合作，恐對我國產業在新南向區域的布局產生排擠效應。

表 18 臺灣相對中國大陸在新南向區域布局之 SWOT 分析

優勢	劣勢
<ul style="list-style-type: none"> ● 臺商在新南向區域布局歷史悠久，具綿密的人脈網絡與產業聚落。 ● 臺商大多為中小企業，具有靈活彈性的特性。 ● 在新南向市場，我國在食品及美妝等民生用品之品牌形象普遍優於中國大陸。 ● 在與新南向國家合作中，我國在半導體、醫療、智慧機械、生技、養老、智慧農業等產業具有利基。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 相較中國大陸推動之「一帶一路」，我國在資金與生產成本相對居於劣勢，中國大陸「一帶一路」之產業優勢包含石化產業、鋼鐵、水泥、光電產能等產業。 ● 相較中國大陸，我國與新南向國家簽署的 FTA 數量較少，因此在關稅上，居於劣勢。 ● 我國與新南向國家均無邦交，較難透過雙方官方管道與新南向國家合作，並建立起大規模工業園區合作。
機會	威脅
<ul style="list-style-type: none"> ● 中國大陸一帶一路政策，引起某些新南向國家政府與人民的疑慮。 ● 我國可深化與新南向國家在新型態產業或新興科技之合作。 ● 我國可攜手日韓共同進軍新南向市場。 ● 加入 CPTPP，有助於我國產業進軍新南向市場。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中國大陸與眾多新南向國家均有邦交，不利於我國推動新南向政策。 ● 若 RCEP 順利於 2019 年達成協議，則有助於中國大陸在新南向國家的布局，恐對我國產生排擠效應。

資料來源：本研究整理。

根據上述我國與中國大陸在新南向區域之 SWOT 分析，以下針對兩岸在新南向區域產業競合之評估與展望進行研析。

因臺商在新南向區域布局歷程悠久，與當地政府與人民培養了良好的合作默契與互動，此有益於企業在當地長期化發展。比如說勞工問題、社會責任等議題，若外資與當地社會能有比較好的合作，此將創造雙贏。惟「一帶一路」參與者大多為中國大陸之大型國營企業，而大型企業在執行

工作之方式時，亦與當地社會造成文化規則的衝突。而普遍而言，相較中國大陸的業者，臺商較重視在新南向區域的社會責任與形象，此為臺灣的優勢。因國際合作不僅限於經濟層面之合作，若能在社會文化層面下合作，將有益於推進兩國實質合作夥伴關係，並促進我國與新南向國家在經貿產業之合作。

此外，中國大陸在東南亞透過「一帶一路」進行公共工程項目，此為中國大陸之強項，臺灣相對在此較弱。儘管臺灣可參與公共工程之配套措施，例如機械、零組件等，但實際上兩岸在國際上合作該領域仍存在困難，因中國大陸在當地非常強勢，甚至有些小工程是不對外招標。因此，「一帶一路」許多大型基礎建設項目，臺灣企業不一定能參與。

再者，近年來在新興科技發展下，許多新型態之產業均孕育而生。惟在新興科技下，兩岸在東南亞大多為各自進行布局，進行市場化競爭。在新興科技中，中國大陸在電商平臺具有優勢，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）非常積極併購東南亞的電商平臺，因此臺商在東南亞的電商平臺參與是比較困難的。然臺灣應可發展符合新南向國家需求之新型態產業，此為我國能突破中國大陸以龐大資源之方向。

觀察兩岸在新南向區域的優劣勢、機會與面臨的威脅，我國相對中國大陸在新南向區域布局的優勢包含完整的產業聚落與綿密的人脈網絡。此外，在新南向區域的臺商大多為中小企業，具靈活與高度生產效率。再者，在新南向市場，我國在食品安全及民生品牌形象優於中國大陸，並積極透過新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」布局新南向市場。我國相對中國大陸之劣勢包含我國推動政策之資源規模相對較低，我國與新南向國家簽署 FTA 的數量較少，且我國與新南向國家均無邦交，在推動官方間交流合作時難度較高。

在機會方面，有些新南向國家對中國大陸推動的「一帶一路」有所疑慮，為我國在新南向區域可切入的合作面向。此外，我可尋求結盟日本與韓國的「南進政策」及「新南向政策」，並積極加入 CPTPP，以拓展產業布局新南向區域的機會。為我國在推動「新南向政策」時，仍須注意中國大陸因素，並留意未來 RCEP 生效時，對我國產業在新南向發展的競爭壓力。

兩岸過往在新南向區域的合作，主要利用兩岸在中國大陸的產業合作基礎，再推動至新南向區域。而展望未來，兩岸應是以新南向之內需市場為基礎，共同掌握新南向市場商機，因此係為中國大陸「一帶一路」向外輸出的重點，在這個基礎上去尋求在中國大陸有優勢的臺商能夠參與。

此外，兩岸產業在新南向區域各自具利基，例如中國大陸在「一帶一路」之基礎建設具優勢，然我國產業在新南向區域布局已久，具良好人脈網絡，並在處理勞工問題及建造企業之社會形象上，具豐富的經驗。因此，我國可與中國大陸在新南向區域進行社會文化面向合作。再者，儘管臺商在資金規模無法與中國大陸競爭，但兩岸產業仍具合作空間，雙方可運用合資或共同承攬之模式，在中國大陸之資金與基礎建設技術工程優勢下，結合臺灣具競爭力之機械設備、零組件以及相關系統技術，攜手建設新南向國家之基礎建設。

而新南向區域對新興科技之需求日益殷切，而兩岸均各自發展新興科技，並尋求擴大海外布局。未來兩岸可尋求在智慧城市、人工智慧、物聯網「數位經濟、智慧機械等領域進行合作，並共同布局新南向市場。最後，兩岸可透過加強民間的力量，如產業公協會、智庫、臺商會等交流和合作，尋求兩岸在新南向區域合作空間，並建立起溝通管道。若未來臺商都能分享到中國大陸的內需市場及海外市場，則兩岸產業在合作空間將非常廣闊。

第五章 因應兩岸產業在新南向區域競合形勢的策略建議

在掌握兩岸在新南向區域之產業競合情勢後，本章聚焦分析「因應兩岸產業在新南向區域競合形勢的策略建議」，思考我國未來在新南向國家的布局與發展策略，使我國得以有效因應中國大陸因素之影響，而在新南向地區進行產業投資布局。因此，以下三節將針對「新南向政策下我國投資布局策略建議」、「新南向政策下我國產業發展策略建議」、「國際新情勢下兩岸產業在新南向地區的互動策略建議」進行研析。

第一節 新南向政策下我國投資布局策略建議

我國產業在新南向國家布局歷程已久，因受東南亞較低的生產成本吸引，過去多為勞力密集的製造業至新南向國家投資。然而我政府近年來著眼於東南亞及南亞強勁的經濟成長動能、龐大的市場商機，乃於2016年推出新南向政策，並陸續推動新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，以與新南向國家建立經濟共同體意識。此外，新南向政策強調我國不再僅將新南向國家視為生產基地，而是我國內需市場的延伸，並須考量當地市場需求。

再者，我國在新南向區域得投資布局亦須考量中國大陸因素與全球經濟情勢變化。例如，中國大陸與新南向區域的關係、美「中」貿易戰對我國產業供應鏈轉移的影響等。因此，以下將依「現階段我國政府新南向產業投資布局規劃」、「我國產業競爭形勢對我國新南向投資布局之影響」、「我國在新南向國家（六國）產業投資布局建議」等面向進行分析。

一、現階段我國政府新南向產業投資布局規劃

我國提出新南向「五大旗艦計畫」、「三大潛力領域」，以促進與新南向區域的產業合作，以下則關注於上述政策之重點產業，以說明現階段我國政府新南向產業投資布局規劃。

（一）醫衛合作與產業鏈發展

我國「醫衛合作與產業鏈發展旗艦計畫」主要是以「一國一中心」的策略推動，針對印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等六國，每個目標國家由臺灣一家龍頭醫療中心/機構擔任領頭者與平臺的角色。目前此計畫已積極推動「醫衛人才培訓」、「醫衛產業搭橋」、「臺商健康諮詢服務」、「營造文化友善醫療環境」、「醫衛相關產業法規與市場調查」、「資訊整合」等六大工作項目。¹⁹⁵

（二）產業創新合作

「產業創新合作旗艦計畫」是將 5+2 產業創新中連結新南向政策，包含營造亞太產業供應鏈－夥伴關係、推動「亞洲·矽谷」新南向交流合作、智慧機械－打造區域產業鏈、綠能科技－共建綠色新亞洲等「四大創新領域」，並透過整廠整案輸出、建構合作網絡、創新行銷推廣等作法，進軍新南向市場。

（三）區域農業發展

我國具良好的農業技術，亦能結合 ICT 產業發展智慧農業，因此許多新南向國家均歡迎與我國進行農業合作。我國推動新南向區域農業發展之策略目標包含農業人才及技術交流、強化雙邊農業貿易與投資關係、提升與新南向國家的合作、協助新南向國家建設糧食生產基地。¹⁹⁶

（四）公共工程

我國目前已選定電廠、石化、智慧型交通運輸 ETC、都會捷運及環保

¹⁹⁵ 僑委會駐越南代表處僑務秘書，〈新南向政策手冊中文版〉，2018，http://www.ocac.gov.tw/OCAC_OLD/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=fca02780-503f-4ff3-a254-dad7bcbf4f44&nodeid=3539&pid=6044390，查閱時間：2018/11/09，查閱時間：2018/11/12。

¹⁹⁶ 僑委會駐越南代表處僑務秘書，〈新南向政策手冊中文版〉，2018，http://www.ocac.gov.tw/OCAC_OLD/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=fca02780-503f-4ff3-a254-dad7bcbf4f44&nodeid=3539&pid=6044390，查閱時間：2018/11/09，查閱時間：2018/11/12。

等五項領域為輸出主力，並已成功爭取到新南向國家的訂單。此外，我國政府亦認為可透過政府援建工程（Official Development Assistance, ODA），促進我國公共工程推進至新南向國家。然而，在爭取國際的公共工程訂單時，仍會遭受到中國大陸、日本、韓國等國之競爭。

當前新南向國家，無論是在防災、環保、能源、交通、物流或政府治理，都需要監控、管理系統的設計，因此需要 IT 技術的軟硬體配合。臺灣可以發揮自身優勢，在各領域上提供 IT 產業技術，在進行基礎建設的同時，提供技術援助。如土石流監控系統、二氧化碳監測系統、智慧交通、智慧物流、電子化政府等項目之建置與管理，皆為臺灣可著力之處。

（五）觀光

在「新南向觀光潛力領域計畫」中，我國刻正積極進行市場拓展、降低旅遊障礙、策略布局、人才培育等。儘管 2017 年新南向國家 18 國來臺人數大幅成長，達到 228.4 萬人次，年增率為 27.63%。¹⁹⁷但實際上，臺灣的觀光若希望長期發展，不僅追求來臺觀光人數，更重要的是，應提升我國觀光的高值化與吸引力。

（六）跨境電商

經濟部商業司力推臺灣電商插旗新南向市場，2017 年已輔導博客來、PChome、奧丁丁、Mami Buy 等六家業者在新加坡、馬來西亞、印尼等國落地經營。2018 年輔導重點則是加強推廣當地熱銷的臺灣商品，而在越南、印尼、菲律賓等國，因為電商基礎逐漸完備，今年加強輔導協助更多業者在當地落地經營。¹⁹⁸

¹⁹⁷僑委會駐越南代表處僑務秘書，〈新南向政策手冊中文版〉，2018，

http://www.ocac.gov.tw/OCAC_OLD/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=fca02780-503f-4ff3-a254-dad7bcbf4f44&nodeid=3539&pid=6044390，查閱時間：2018/11/09，查閱時間：2018/11/12。

¹⁹⁸謝佳興，2018，〈經部助攻新南向 要創 50 億跨境電商商機〉，中央廣播電臺，5 月 8 日，<https://www.rti.org.tw/news/view/id/409117>，查閱時間：2018/11/16。

二、主要國家產業競爭形勢對我國新南向投資布局之影響

目前全球爭相投資新南向區域，包含中國大陸、日本、韓國等國均積極布局東南亞及南亞市場，對我國在新南向區域的投資造成競爭壓力，恐影響我國在新南向區域的布局，因此以下針對國際產業競爭形勢對我國新南向投資布局的影響進行分析。

中國大陸在新南向投資的產業涵蓋廣泛，除了製造業外，在批發和零售業、租賃和商業服務業、金融業等產業亦有大規模的投資。此外，中國大陸透過「一帶一路」政策，積極在新南向區域進行基礎建設，中國大陸在交通建設、電力、營造業、石化、鋼鐵等產業均相當積極布局東南亞，成效顯著。

日本在東南亞布局已久，自 1950 年代起，日本陸續日本政府及民間均通過政府開發援助（ODA）、直接投資（FDA），投入相當大量的資金和技術，將日本的產業經營版圖延伸至東南亞。而日本透過 ODA 的方式，與新南向國家建立良好的互動關係，亦有助於日企在新南向國家的布局。¹⁹⁹ 安倍政權上臺後，「南進計畫」成為其外交策略相當重要的一環，積極強化 ODA 與民間企業的合作，包括藉由捐贈日本民間企業的機具與成品，在進行無償資金援助的同時，拓展日系企業在海外的品牌認知度的「日本方式」，並計畫將此模式適用於技術援助上。而日本大型企業亦以建構完整產業鏈之方式，提升其產業在新南向區域的影響力。舉例而言，日本許多汽車大廠如 Toyota、Honda、Isuzu Motors 等企業均在泰國設廠，使得泰國為日本汽車的重要海外生產基地。此外，搭配汽車產業的人才培訓，如 Toyota 在泰國設有「亞太生產促進中心（AP-GPC）」，以培育當地的產業人才。

韓國之「新南方政策」提出交通、能源、水利、智慧資通訊等四大重

¹⁹⁹ 盧俊偉，2016，〈「新南向」還缺一套經濟戰略論述〉，10月27日，<http://opinion.cw.com.tw/blog/profile/388/article/4929>，查閱時間：2018/11/17。

點合作領域，並依東南亞及南亞不同國家的需求，進行合作。此外，韓國則是透過大型財團力量布局新南向市場，而政府擔任其堅強之後盾，率領產業鏈廠商至當地布局，建立一條龍的產業生態系統。例如韓國三星除了在越南成立分公司外，並要求其供應商須至越南當地設廠，否則將取消訂單，並將關鍵零組件如處理器、面板等均帶進越南。而三星在越南投資的廠商，只能供貨予三星，建立其專屬的產業供應鏈，在三星大舉投資越南下，改變了越南的貿易結構。再者，韓國亦積極向新南向國家提供 ODA，且不僅限於一般的交通之基礎工程，更聚焦於教育、健康等社會型基礎建設，並透過科技政策評估與合作為主軸，形塑韓國為新南向國家之科技政策制定的合作夥伴。

三、我國在新南向國家之產業投資布局建議

根據新南向國家之需求及我國產業優勢，以下提出我國在新南向國家（六國）產業投資布局建議：

（一）我國在越南之投資布局建議

1. 越南紡織產業的優勢是有完整產業鏈，但由於工資、土地等成本上漲，建議紡織產業臺商可考慮將部分廠房移至柬埔寨等地分散風險

因越南相較緬甸及柬埔寨具較穩定的供電系統，因此較適宜紡織產業發展。此外，越南已成為第 7 個 CPTPP 成員，若未來 CPTPP 生效後，預期在原產地規範下，許多企業將加深在越南的布局。然而，由於前幾年越南吸引相當多紡織業者前往布局設廠，已使區位較佳、周邊基礎建設較為完善的工業區土地價格上升，雖然在越南投資的臺灣紡織成衣產業已具有相當規模，產生聚集經濟的效果，但基於紡織產業毛利低，故在追求降低成本的考量下，建議將部分廠房移至柬埔寨邊境的曼哈頓經濟特區（Manhattan Special Economic Zone），除了降低成本外，更可透過在東協區域的跨國投資分散風險。

2. 臺灣機械設備以外銷為主，投資布局仍集中在中國大陸，未來需看鋼鐵等上下游產業發展，才能決定是否應前往越南投資，現階段建議仍以拓銷為主，並與越南的農業用機械進行中低階的技術合作

儘管臺灣機械產品的價格無法與中國大陸競爭，但若由性價比為考量點，臺灣的產品仍有相當大的競爭力。此外，臺灣機械的特色是在系統整合、物聯網的功能，以及有效率的維修保養等售後服務。不過，由於機械產業的投資需要考量許多因素，包括上下游產業鏈、基礎設施、運輸成本、持續且穩定的電力供給，以及諸如溫度、粉塵的控制，及汙水、廢氣的排放等環境管理，加上越南本身的機械市場不夠大。故機械業者投資越南的興趣不高，目前的海外投資布局仍集中在中國大陸。建議臺商相關業者現階段仍以拓銷為主，等到鋼鐵產業等上下游產業鏈相對完整、基礎設施建設漸上軌道，再考慮前往越南投資。同時，越南目前積極推動農業機械發展，或可關注越南農業用機械的發展，在智慧化生產與物聯網發展的趨勢下，尋求一些中低階的技術合作商機。

3. 臺灣在越南電子電機產業投資情況穩定，但近來面對韓商大舉在越南投資，對我國電子產業產生排擠效應，宜審慎觀察並重新思考在越南的投資布局

臺灣在越南電子電機產業投資情況穩定，電子產業集中在越南北部，以中小企業為主。不過，由於韓商近來大舉前往越南投資，並透過吸納當地越南企業加入產業鏈，形成排擠效應，對我國以中小企業為主的投資型態不利。有意願至越南投資的電子電機業者而言，應於投資前積極與當地臺商協會聯繫並獲得相關資訊，整合越南電子相關的臺商企業成為一完整的供應鏈體系，進而擴大產業聚落，掌握越南電子電機產業發展的商機，並提升臺商企業的競爭力。

4. 越南在食品產業的發展，有大量食品包裝與運送的需求，建議我商可

強化食品機械產業之拓銷，並在我國具有優勢的冷鏈物流產業進行投資或技術合作

在包裝食品市場，越南消費者已由過去購買手沖茶、咖啡等，轉為購買有品牌的包裝飲品，雖然臺灣缺乏品牌加持是行銷上較為不利之處，但隨著消費市場的成長與擴大，未嘗不是臺商企業累積聲譽與建立品牌的機會。尤其是臺灣的食品機械產業相當具有市場競爭力，如包裝機、封膜機等，皆可強化越南市場之拓銷。此外，越南當地對於生鮮食品的運輸技術亦較為落後，與冷凍食品市場相關的冷鏈物流產業，亦是臺商企業可掌握的商機。

(二) 我國在泰國之投資布局建議

1. 利用我商的技術優勢，配合泰國之「泰國 4.0」與「東部經濟走廊」政策，投資電動車晶片、物聯網晶片等特定智慧電子產業。

在智慧電子產業，目前泰國東部經濟走廊計畫已吸引眾多跨國企業投資，其中亦不乏需應用 IC 技術者，我國相關業者投資東部經濟走廊將能有效壓低運輸成本，提高競爭優勢，亦有利於藉地利之便與其他跨國企業建立合作關係，拓展全球市場。建議我國投資廠商利用臺灣的技術優勢，瞄準特定應用 IC 技術產業，如電動車晶片、物聯網晶片等，利用東部經濟走廊的區位優勢與政策優勢，針對該產業之需求進行產品製造。

2. 我國在智慧機械方面雖有優勢，惟泰國本身亦欲發展自動化機械，所謂合作主要係意圖取得我國關鍵技術，故不建議在此一面向合作

在自動化機械方面，我國在智慧機械方面具有優勢，但泰國本身亦欲發展自動化機械與產業用機器人，故主要希望我國在關鍵技術上與之合作，而我商多數不願意將關鍵技術外流，故雙方合作空間不大。或可考慮在臺灣以生產核心技術為主，在泰國則以組裝或生產非重要零件為主。

3. 我國在農業技術上有絕對優勢，可以透過產學合作之方式吸納泰國人才赴臺灣學習農業科學技術，惟須注意智慧財產權之保護

因泰國耕地面積占國土面積近四成，其中半數為稻米，²⁰⁰同時周遭其他國家對於農業技術之需求高漲，致使中國大陸也有意深入發展此一領域。但我國在此領域握有絕對優勢，尤其在育種、種植以及嫁接等技術上，建議可採產學合作之方式吸納泰國人才赴臺灣學習農業科學技術，同時我國亦可利用泰國作為實驗基地。惟須注意我國廠商若欲輸出技術至泰國，應特別注意智慧財產權的保護，以維護自身及我國之權益。

4. 我國生技醫療上可考慮與泰國進行跨國合作，有利加速技術研發；在醫材方面則可考慮透過與歐美或當地廠商合資之方式進行投資

在生技產業方面，關鍵價值在於智慧財產權所附加的專業性和市場獨占性，而我國生物醫藥與生物科技產業所具有之專利和技術是為泰國醫藥廠商所需。再者，近 10 年來生技產業跨國性研發合作蔚為趨勢，²⁰¹跨國研發有利於加速技術以使產品早日上市，掌握競爭優勢；我國政府應評估泰國相關技術能力與環境，並適時出臺相關鼓勵措施，協助相關廠商獲得研究資源，積累更多創造能量。

在醫材方面，我國醫療器材產業近年結合資通訊產業，逐步朝向智慧化發展，在科技輔具、醫療顯示裝置及醫療大數據系統等皆掌握關鍵技術。惟泰國醫療器材國際標案過去曾發生限制僅歐美國家得參與投標之情形，若欲規避此障礙，或可透過與歐美或當地廠商合資之方式進行投資。

²⁰⁰ 楊玉婷，2012，〈泰國農業發展現況與相關政策探析〉，《臺灣經濟研究月刊》，第 35 卷(第 3 期)：97 頁。

²⁰¹ 張書豪，2015，〈我國生物科技專利國際合作活躍度評估〉，科技政策觀點網，<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10146>，2018/3/28 查閱時間：2018/11/16。

(三) 我國在印尼之投資布局建議

1. 機械產業目前以配合技職教育培訓、推動相關產品拓銷為主，包括食品加工機械、紡織機械、工具機、農具機等，不建議前往投資

我國在生產食品與飲料的自動化設備上具備優勢，若能協助印尼當地食品加工產業的生產設備自動化、智慧化，將有助當地食品製造業提升產能，亦有利於我國機械設備出口。此外，我國紡織機械設備種類齊全、技術先進且價格及維護成本合理，可考慮將智慧技術導入精密機械，進一步嘗試單機、整線或整廠輸出印尼。由於印尼總統佐科威將人力資源的培育作為 2019 年的發展重點，計畫設立職業學校、職業培訓及理工學院。故透過雙方在人才培訓方面合作，進而協助我國產品拓銷，是當前的努力方向。就投資環境、基礎建設、上下游產業鏈等面向而言，印尼的機械產業仍不適合進行投資。

2. 印尼的農、漁業與食品加工產業，係當前我國與印尼最適合進行投資合作的項目，建議雙方建立系統性、全面性的合作機制

印尼短期目標為減少對食品原料進口依賴性，勢必需要提升上游農作物生產率，提供印尼生產高單價經濟作物的農業設施，及可提高產量的相關生產技術，包含種子種苗、生物農藥、微生物肥料等，皆有助於印尼農業產值的提升。此外，印尼政府及發展海洋漁業，將漁業產品加工、養殖業等高附加價值產業、冷凍設施列為優先投資項目，印尼亦有意邀請臺灣投資，建議我國可尋求與印尼合作在當地建設農業園區，系統性輸出我國農漁業技術。

3. 印尼仍停留在「工業 3.0」階段，尚未達到智慧化的水準，建議輸出低階之智慧解決方案，或在印尼投資中低階的電子產業

印尼屬於開發中國家，仍有許多地方尚不具備足夠的製造能力，僅能仰賴廉價勞力來吸引外資。因此，2018 年 4 月，印尼總統佐科威正式提出

「工業 4.0 路線圖」，希望推動產業升級，並以製造業推動經濟發展；但事實上印尼因為擔心過度自動化製造可能導致失業率提高，因此國內工業仍停留在「工業 2.0」往「工業 3.0」前進的階段。故此，當前在印尼的投資應以中低階的電子產業為主，而非智慧產業。如印尼巴淡島的電子製造業積極吸引外國投資，已逐漸形成產業群落，我國可利用現有的製造基礎，在印尼打造手機生產研發基地，利用印尼廉價的勞動成本，同時開拓龐大的資通訊市場。

4. 化工業是印尼當前亟欲開發的產業，我國中油亦有意前往投資，建議與相關化工產業可以配合中油進行投資布局

我國中油五輕整廠輸出印尼案中中止後，仍積極與印尼國營石油公司 Pertamina 磋商，2018 年 10 月已簽訂合作意向書合資建設輕油裂解廠。待投資案啟動後，有利帶動下游石化業前進布局。未來在「工業 4.0」的應用上，可協助印尼石化業聚焦安全與節能議題，包括提高廠區與輸送管路安全、產品製程生產作業效能及整體製程能源使用效率等。

（四）我國在馬來西亞之投資布局建議

1. 食品產業可考慮直接於馬來西亞投資食品加工業，取得馬來西亞的清真認證，再透過馬來西亞外銷至印尼等地，如此可避免關稅問題

馬來西亞具有龐大的穆斯林人口，並自 2005 年起，馬來西亞伊斯蘭宗教發展部（JAKIM）實施清真認證制度，並負責監管及執行清真準則。由於臺商過去經營清真市場的歷史較短，想直接打入清真市場相對較難，建議可於馬來西亞投資食品加工業，使臺灣產品直接取得馬來西亞的清真認證，一方面直接打入馬來西亞市場，另一方面則以馬來西亞為跳板，外銷至印尼等地。如此因為與當地具清真認證的製造商合作，在品質上較容易受到穆斯林族群的信賴，且亦可避免關稅等問題。

2. 馬國正積極發展生物技術，建議我國業者可與馬國進行技術交流，共

同發展，並配合馬國政策投資相關綠色產業

馬來西亞於 2012 年訂定「生物經濟轉型計畫」，將其列為其「國家經濟轉型計畫」之一環，目標於 2020 年前，提升生物經濟為以近馬來西亞的經濟成長。該計畫發展重點三大領域為生物農業（熱帶農業生物科技）、生物醫療（創新醫療保健產業與服務）、生物產業（再生生物科技資源）。

我國屏東生物科技園區因地理位置優勢，具發展熱帶農業生物科技的條件，建議我國政府相關單位鼓勵該園區的業者與馬來西亞業者對接與交流；在生物醫療產業，我國具良好技術及高競爭力的產品，配合馬國推動生技產業發展政策，我生技業者可評估申請清真認證，進軍廣大東協與伊斯蘭市場；在生物產業，此為臺商較少與馬國進行經貿投資合作之項目，建議我商可廣泛運用馬國豐富之棕油、植物等資源，與馬國臺商或親臺之馬商結盟，投入棕油廢料再生、生物氣體、生物塑膠、生物能分解包裝等生物產業，爭取馬國綠色商機。²⁰²

3. 自動化機械設備，我國仍以貿易出口為主，但由於馬國缺乏自動化技職人員，建議透過人才培訓建立市場依賴，擴大當地對我國機械產業的市場需求，以利未來直接在當地投資機械零組件等相關產業

馬來西亞近年推出「國家工業 4.0 政策」，以促進馬來西亞的產業結構調整與經濟發展，積極發展物聯網及自動化機械設備等，因此我國可將智慧醫療、智慧交通、智慧機械輸出至馬來西亞。由於馬國缺乏自動化技職人員，在醫療、食品、橡膠、汽車零件等具有龐大人力需求，可探詢合作訓練技職人員的可能。事實上，在臺留學的新南向國家學生中，以馬來西亞籍的留學生占最多，約占東協 10 國的 54%，我國可多在僑生技職專班多培訓僑生使用臺製的機器設備，強化馬來西亞機械市場對臺灣的依賴，

²⁰² 經濟部國際貿易局-雙一組東協一科，2016，〈馬來西亞生物產業發展現況〉，7 月 15 日，<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=783&pid=569039>，查閱時間：2018/11/5。

創造市場需求，以利未來直接在當地投資機械零組件等相關產業。

4. 馬國近來積極強化汽車產業，企圖提高國產車之技術，我國可與馬國進行技術合作，透過技術投資進入當地汽車產業，與我國汽車零組件臺商產業在當地之發展相輔相成

馬來西亞近年為提升國產車整體技術與能力提出「國產車 3.0 計畫」，在與亞洲及歐美國家的合作下，學習相關科學技術與能力，生產低碳、節能且高品質的國產車。我國在汽車零組件產業具有相當強的優勢，尤其是環保、節能、高品質的零組件更是我國強項，宜配合馬國政策前往當地投資。此外，在電動車部分，目前馬國的主要兩大國產車品牌寶騰與靈鹿，若能進一步與我國電動車製造商納智傑與電動機車品牌 gogoro 合作，在技術與品牌合作後將有助於馬國進一步實踐該計畫。而馬國汽車產業目前著重在引擎開發、小型車輛與高值化車輛的發展，我國在汽車產業製造上已具備電子與電動車的發展能力，此為臺馬雙邊可以進一步拓展合作的領域。

(五) 我國在菲律賓之投資布局建議

1. 菲律賓享有美國普遍化優惠關稅計畫 (GSP) 及歐盟 GSP plus 之免稅待遇，建議我國電子業前往菲律賓投資，以分散美「中」貿易衝突帶來之市場風險

由於勞力密集產業在我國已不具競爭力，菲律賓技術勞力尚稱低廉，因菲律賓享有美國普遍化優惠關稅計畫 (GSP) 及歐盟 GSP plus 之免稅待遇，出口美國 5,000 餘項產品及輸歐盟 6,274 項產品皆免稅，其中菲律賓更為東協 10 國中唯一享有歐盟 GSP plus 待遇的國家。但須注意，美國之 GSP 待遇並不包含鞋業、皮革、紡織及成衣業。

因此，我國中大型廠商可仿效英特爾、德州儀器、摩托羅拉、菲利浦、日立、宏碁、金寶等歐、美、日、臺電子大廠，利用菲律賓的國際關稅環境優勢，配合當地技術勞工，將我國部分電子業移至菲國加工裝配。尤其

在美「中」貿易戰的背景下，臺商若屬於以美國及歐盟為主要出口市場之產業，宜利用此優勢，將電子電機及周邊上下游供應鏈至菲律賓投資，擴大以投資帶動貿易的商機。

2. 我國可考慮針對菲律賓基礎公共工程及節電產業需求進行投資，尋求整廠輸出的可能商機

因菲律賓現正加速推動包含軌道運輸、水利與能源的各項公共建設，對於公共建設的需求大增。其中能源產業已列入菲律賓「2017年投資優先計畫」項目之一，且菲律賓電價長期居高不下，電費幾乎為東亞地區之冠，對一般菲律賓家庭來說，節電並非只是因應政策執行更是等同於節約生活開支。臺灣可積極尋求節能節電產業之合作，如投資興建太陽能發電廠應有一定的發展空間。另外，菲律賓政府在2017年提供13,000處免費Wi-Fi，臺灣可評估是否能從援助基金的計畫中開拓商機，並組成企業投標團參與競標。

3. 我國農業與水產養殖技術具有優勢，可考慮以技術交流的方式投資，此外，我國可在當地設立初級之食品加工廠或飼料加工廠，將農產品加工後再銷售至臺灣或當地市場

菲律賓民眾主要蛋白質來源為魚肉，其消費量高於其他肉類。由於人口每年大幅成長，目前漁獲已無法滿足需求，水產養殖將成為菲律賓最主要的魚肉供應來源，有利臺商引進水產養殖技術，以技術交流的方式投資菲律賓水產養殖產業。此外，我國業者亦可考慮利用當地盛產之玉米、木薯、椰子肉等原料設立初級食品加工廠，將農產品進行粗加工後再運回臺灣，或設立飼料加工廠，直接出售予當地豬、雞及漁業飼養產業者。

4. 菲律賓近年來商業流程委外產業興起，創造許多就業機會，或可考慮以我國之服務業優勢投資當地商業流程委外產業，帶領菲國走向知識流程委外服務

2015 年菲律賓打敗印度成為世界主要商業流程委外產業（Business Process Outsourcing, BPO）服務供應國，占全球市場 10-15% 比例，2017 年為菲國創造 230 億美元產值、130 萬個工作機會，成為繼海外工作者後的二大主要外匯來源。目前而言，菲國 BPO 產業主要收益仍以傳統電話客服為主，因此我國主要的合作方式係提供菲國發展 BPO 所需的辦公室家具、電腦設備、文具等硬體設施之拓銷；然而，就長期而言，可以我國服務業之優勢，協助臺灣新創產業與菲律賓 BPO 公司進行對接，為菲國建立完善的資訊系統，提供更全方位與高知識產能的委外服務，帶領菲國走向知識流程委外服務（Knowledge Process Outsourcing, KPO）。

（六）我國在印度之投資布局建議

1. 臺灣可與印度合作資通訊新興科技，發展 5G 等網路建設；此外，在電子化政府、智慧交通、智慧健康、智慧校園等方面亦有許多可以進行技術交流的部分

印度刻正積極發展 5G 網路、物聯網、人工智慧、機器學習、大數據分析等新興科技，而我國在前述領域亦具有良好的技術與豐富的發展經驗。在前述新興科技中，5G 網路與智慧型手機市場息息相關。因此，臺灣可與印度合作資通訊新興科技，發展 5G 等網路建設。此外，臺灣在電子化政府、智慧交通、智慧健康、智慧校園等方面有許多可與印度合作的部分，如臺灣的報稅便捷化、電子發票、eTag、災害預警管控整合系統、國家健保制度及醫院資料管理等，皆有相當成功的經驗與成熟的技術，因此新興科技未來為臺灣與印度合作的重要產業之一。

2. 臺灣的電動機車相關產業具有技術優勢，可以配合印度政府政策大力發展電動機車產業，在印度建立相關產業鏈

隨著印度經濟不斷發展，汽機車需求也隨之大量成長，印度亦積極發展汽機車產業。此外，面對日益嚴重的空氣汙染，至使印度政府下定決心

發展電動汽機車產業，惟目前印度在生產電動車技術仍尚未成熟。臺灣在電動汽機車，綠色科技等高科技領域具有競爭力，或可能在這些領域進行合作。未來在電動車零組件供應鏈方面，建議臺商以特定廠商的需求為主，針對產品面可以做更細緻的討論，解決媒合及後續投資貿易的困難點。

3. 印度的食品加工業仍處於初級階段，建議我國可透過食品加工產業之實力與技術，在印度投資食品加工業，協助印度擺脫以原物料為主要出口項目的產業結構

臺灣在農業與食品加工等產業發展之實力與技術，將可協助印度發展食品加工業，擺脫以原物料為主要出口項目的產業結構。建議政府協助臺灣中小企業至印度的食品加工園區進行投資，或是促進臺灣提供印度官於農業技術的指導，並經兩國政府機構授權，在適用於農業和食品的檢疫和檢驗措施方面可以進行合作和交流資訊。此外，亦可針對加工食品的保存及安全管理，如冷凍運輸及倉儲鏈整合系統等進行合作。

4. 印度正積極發展國防與航太產業，建議我國可與印度在造船、航太、手機晶片、通訊設備等具有敏感性的泛國防產業進行合作

印度政府近年來積極培養自主建造、發展國防產業的能力，與我國現階段所推動的國防產業的構想類似。在此思維下，臺印雙方在造船、航太等國防產業中有進一步深化交流的可行性與必要性。如印度古吉拉特省政府於2016年12月頒布「航空航太和國防製造政策」，企圖成為「航空航太與國防製造業中心」，政策規劃的內容項目涵蓋廣泛，包括精密工程、海運物流、複合材料製造、電子系統等，這些都是未來臺印國防產業合作的機會。尤其是中國大陸手機幾乎壟斷印度市場，市占率前五大品牌除了三星之外，其他都是中國大陸品牌，如小米、Vivo、OPPO、華為等。故印度相當擔心中國大陸製手機晶片會有機密外洩問題，這提供了臺灣與印度在資通訊產業的合作機會。

四、小結

現階段我國刻正推動新南向「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」，以加深我國在與新南向之經貿合作夥伴關係，並積極協助臺商至新南向國家投資。然而，我國產業在新南向國家布局時，仍不可避免遭受到其他國家的競爭。舉例而言，中國大陸在交通建設、電力、營造業、石化、鋼鐵等產業均相當積極布局東南亞，並取得許多大型標案。日本則主要利用 ODA 與技術輸出的方式，布局新南向區域，並在當地建構完整產業鏈與進行產業人才培訓。而韓國則是由大型財團領軍布局新南向市場，而政府擔任其堅強之後盾，建立完整的產業生態系統。故由以上分析，本研究提出「我國在新南向國家（六國）產業投資布局建議」彙整於下表。

表 19 我國在新南向國家（六國）產業投資布局建議

國家	產業	建議
越南	紡織產業	越南紡織產業的優勢是有完整產業鏈，但由於工資、土地等成本上漲，建議紡織產業臺商可考慮將部分廠房移至柬埔寨等地分散風險。
	機械設備	臺灣機械設備以外銷為主，投資布局仍集中在中國大陸，未來需看鋼鐵等上下游產業發展，才能決定是否應前往越南投資，現階段建議仍以拓銷為主，並與越南的農業用機械進行中低階的技術合作。
	電子電機	臺灣在越南電子電機產業投資情況穩定，但近來面對韓商大舉在越南投資，對我國電子產業產生排擠效應，宜審慎觀察並重新思考在越南的投資布局。
	食品包裝	越南在食品產業的發展，有大量食品包裝與運送的需求，建議我商可強化食品機械產業之拓銷，並在我國具有優勢的冷鏈物流產業進行投資或技術合作。
泰國	智慧電子	利用我商的技術優勢，配合泰國之「泰國 4.0」與「東部經濟走廊」政策，投資電動車晶片、物聯網晶片等特定智慧電子產業。

	自動化機械	我國在智慧機械方面雖有優勢，惟泰國本身亦欲發展自動化機械，所謂合作主要係意圖取得我國關鍵技術，故不建議在此一面向合作。
	農業技術與食品加工產業	我國在農業技術上有絕對優勢，可以透過產學合作方式吸納泰國人才赴臺灣學習農業科學技術，惟須注意智慧財產權之保護。
	生物醫療	我國生技醫療上可考慮與泰國進行跨國合作，有利加速技術研發；在醫材方面則可考慮透過與歐美或當地廠商合資之方式進行投資。
印尼	機械產業	機械產業目前以配合技職教育培訓、推動相關產品拓銷為主，包括食品加工機械、紡織機械、工具機、農具機等，不建議前往投資。
	農漁業與食品加工	印尼的農、漁業與食品加工產業，係當前我國與印尼最適合進行投資合作的項目，建議雙方建立系統性、全面性的合作機制。
	電子產業	印尼仍停留在「工業 3.0」階段，尚未達到智慧化的水準，建議輸出低階之智慧解決方案，或在印尼投資中低階的電子產業。
	化工業	化工業是印尼當前亟欲開發的產業，我國中油亦有意前往投資，建議與相關化工產業可以配合中油進行投資布局。
馬來西亞	清真食品產業	食品產業可考慮直接於馬來西亞投資食品加工業，取得馬來西亞的清真認證，再透過馬來西亞外銷至印尼等地，如此可避免關稅問題。
	生物產業	馬國正積極發展生物技術，建議我國業者可與馬國進行技術交流，共同發展，並配合馬國政策投資相關綠色產業。
	自動化機械設備	我國自動化機械設備仍以貿易出口為主，但由於馬國缺乏自動化技職人員，建議透過人才培訓建立市場依賴，擴大當地對我國機械產業的市場需求，以利我商在當地投資機械零組件等相關產業。

	汽車產業	馬國近來積極強化汽車產業，企圖提高國產車之技術，我國可與馬國進行技術合作，透過技術投資進入當地汽車產業，與我國汽車零組件臺商產業在當地之發展相輔相成。
菲律賓	電子業	菲律賓享有美國普遍化優惠關稅計畫（GSP）及歐盟 GSP plus 之免稅待遇，建議我國電子業前往菲律賓投資，以分散美「中」貿易衝突帶來之市場風險。
	公共工程及節電產業	我國可考慮針對菲律賓基礎公共工程及節電產業需求進行投資，尋求整廠輸出的可能商機。
	農漁業	我國農業與水產養殖技術具有優勢，可考慮以技術交流的方式投資，此外，我國可在當地設立初級之食品加工廠或飼料加工廠，將農產品加工後再銷售至臺灣或當地市場。
	商業流程委外產業	菲律賓近年來商業流程委外產業興起，創造許多就業機會，或可考慮以我國之服務業優勢投資當地商業流程委外產業，帶領菲國走向知識流程委外服務。
印度	新興科技	臺灣可與印度合作資通訊新興科技，發展 5G 等網路建設；此外，在電子化政府、智慧交通、智慧健康、智慧校園等方面亦有許多可以進行技術交流的部分。
	汽機車產業	臺灣的電動機車相關產業具有技術優勢，可以配合印度政府政策大力發展電動機車產業，在印度建立相關產業鏈。
	食品加工	印度的食品加工業仍處於初級階段，建議我國可透過食品加工產業之實力與技術，在印度投資食品加工業，協助印度擺脫以原物料為主要出口項目的產業結構。

資料來源：本研究整理

第二節 新南向政策下我國產業發展策略建議

政府在推動新南向政策時，宜將國內產業發展一同納入總體規劃，以促進產業升級，帶動國家經濟發展。因此，政府在考量我國產業優勢及未來全球經貿趨勢下，提出「5+2 產業創新計畫」，透過建構產業之創新生態系統，奠定我國未來之經濟發展基礎。此外，本研究亦在現階段我國重點產業「5+2 產業創新計畫」外，另提出我國具優勢之產業，並將之納入一同探討，以提出借力新南向政策促進我國產業轉型升級之策略建議。

一、現階段我國重點產業與新南向政策之連結

我國積極推動「5+2 產業創新計畫」，包含「智慧機械」、「亞洲·矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等，並分析該產業與新南向政策之連結。

(一) 智慧機械

臺灣目前最具優勢的即為智慧機械產業，因為隨著物聯網、工業 4.0 時代的來臨，透過「智慧機械創新產業」政策措施的推動與落實，有助蓄積臺灣的技術能量，創造具差異化高階製造，進而拓展全球商機。²⁰³

臺中為智慧機械的產業聚落，而政府亦規劃臺中市政府擘劃「神岡豐洲科技工業園區第二期」作為智慧機械園區使用，吸引廠商進駐；並挹注百億以上資金，建立「水湳國際會展中心」，主要因臺灣大型展館多在北部，但由於精密機械體積龐大，不利於長途運輸，國際買家到展館看展後，可在半小時內直接拜訪鄰近工廠，達到「前店後廠」的經濟效益。²⁰⁴

因目前許多新南向國家均提出「工業 4.0」政策，希望透過智慧製造提

²⁰³ 魏聰哲、王健全，2016，〈專家傳真－推動智慧機械產業發展 3 建議〉，中國時報，10 月 28 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20161028000071-260202>，查閱時間：2018/11/7。

²⁰⁴ 蘇俐穎，2018，〈臺灣工具機全球知名 具高度競爭力〉，臺灣光華雜誌，3 月 12 日，<https://udn.com/news/story/6845/3025733>，查閱時間：2018/11/09。

升其機械與設備業之產業製造與研發能量，尤其在機器人、智慧工廠、自動化設備等領域，因此我國可運用在智慧機械的技術能量，尋求與新南向國家合作的機會。

（二）亞洲·矽谷

亞洲·矽谷的推動政策中，包含「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」2大主軸，輔以連結國際、連結未來及連結在地的3連結，透過4大策略來推動，希望以物聯網促進產業轉型升級，並以創新創業驅動經濟成長。²⁰⁵

而在此政策中，其中以連結國際與新南向政策較為相關，目前政府刻正推動國際人才來臺與交流，一方面鼓勵我方績優創業團隊赴新南向市場與當地新創團隊進行交流；另一方面邀請亞洲國家創新設計專家學者來臺參加活動。2018年6月，我國科技部成立國際級青年創業基地 Taiwan Tech Arena (TTA)，以建立良好的新創生態系統及深化與國際資源之連結，且TTA已經與歐美等國家達成合作，包括 Techstars、Startupsbootcamp、SOSV-MOX 及 Sparklabs 等加速器均準備進駐。²⁰⁶

而因目前許多新南向國家亦積極發展新創，例如新加坡、印尼均推出協助建構新創企業良好發展的環境政策，我國政府可加強 TTA 與新南向國家新創團隊的連結，吸引具潛力的新南向國家新創團隊進駐，並帶領我國新創團隊打入新南向國家市場，參加當地重要之新創活動與展覽。

（三）綠能科技

綠能科技應用範圍廣泛，除了能供應電力外，更因充足的電力，建構

²⁰⁵ 亞洲·矽谷官網，<https://www.asvda.org/chi/index.aspx>，查閱時間：2018/11/10。

²⁰⁶ 徐知誼，2018，〈科技部新創基地 Taiwan Tech Arena 開幕，國際加速器進駐每年培育 100 之團隊〉，6月6日，<http://technews.tw/2018/06/06/taiwan-tech-arena-opening-ceremony/>，查閱時間：2018/11/12。

良好的產業投資環境。新南向國家包含菲律賓、印尼、印度等國均希冀發展綠能，建議我國可依當地國家需求，以系統輸出方式，應用太陽能、生質能、儲能等綠電整合，²⁰⁷協助新南向國家建構微電網或智慧電網等設施。

此外，因建設電網偏向大型基礎建設，若要進軍新南向國家，則需要產、官、學合作。工研院在 2017 年與國內業者共組「全球離網產業發展聯盟」(Global Off-grid Industry Development Alliance, GOIDA)，且同年 GOIDA 即與菲律賓合作夥伴簽署合作備忘錄，以「冷凍庫＋自備電力」試點計畫開始進行合作，有別於單純投資設置電力系統，工研院團隊運用產業投資的市場進入模式，將再生能源系統帶進菲律賓的離島或鄉村地區，以吸引更多基礎建設及產業前往投資，促進產業的發展與就業機會，並獲得當地政府、企業與民間的認同，加速推廣綠能技術。²⁰⁸因此，建議政府可複製 GOIDA 開拓菲律賓市場之模式，推廣以綠能產業結合產業投資方案，提供合作誘因予新南向國家。

(四) 生醫產業

在「生醫產業創新推動方案」中，政府希冀串接從北到南的特色聚落，包括統合醫療與區域產業的南港新藥研發聚落；結合學研及產業的「新竹生醫創新醫材聚落」；搭配中南部精密機械產業之「特色醫材聚落」。²⁰⁹此外，衛服部為推動醫療產業新南向，運用「一國一中心」之策略，在印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等六國進行布局，並成立了「衛福新南向專案辦公室」，以擔任醫療新南向之協調與統合窗口。

²⁰⁷新南向「產業創新合作」旗艦計畫，
<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/產業創新.pdf>，查閱時間：2018/11/5。

²⁰⁸ 陳仲瑜，2018，〈微電網前進菲律賓離島試點 拓展新南向綠能商機〉，工業技術研究院，7月3日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180628000324-260202>，查閱時間：2018/11/12

²⁰⁹行政院，2018，〈產業創新〉，5月14日，
<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=11242B03B6C2D889>，查閱時間：2018/11/2。

（五）國防產業

國防產業推動方案主是以航太、船艦、資安三大產業為核心，藉由國防武器及設備的自製、採購、升級等，帶動國內航太、船艦、資安產業，及周邊機械、材料、電機等廠商成長，以軍用需求擴大國內市場規模。²¹⁰

我國航太產業已積極拓展海外市場，臺灣區航太工業同業公會已與馬來西亞航太公會、菲律賓航太公會，馬來西亞 NADI 集團的 AIROD 公司簽署合作意向書，加強航太產業之雙邊交流與合作。事實上，馬來西亞國貿暨工業部推出「2030 年航太產業計畫」，未來將朝向航空維修、製造、系統整合與工程、設計等四大重點項目發展。而我國可透過輸出單機智慧化，將航空零組件加工工具機可望推進馬來西亞航太業供應鏈。

在船艦產業，蔡英文總統表示，高雄將成為我國國防產業之重要據點，高雄擁有大型船艦聚落，且臺灣造船業擁有多種商船建造能力。2017 年臺灣在全球巨型遊艇(superyacht)訂單排名位居第 4 名。²¹¹在新南向國家中，許多國家亦希望發展國防相關產業，例如印尼正在發展海洋科技產業，因此船艦產業為我國與印尼具龐大合作機會的產業。

（六）新農業

臺灣擁有優良農業及相關技術，對新南向國家而言，我國若只單純銷售農產品至當地，對其而言較缺乏吸引力；新南向國家主要希望透過學習我國農業發展的經驗，提高其農業的生產力與技術。因此，我國可協助新南向國家建立農業生產專區及運用農業技術合作，促進農業產業輸出。

²¹⁰人間福報，2017，〈賴揆首度聽取 5+2 國防產業方案〉，10 月 30 日，<http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=490366>，查閱時間：2018/11/5。

²¹¹工業局 CONTACT TAIWAN，〈國防產業〉，<https://www.contacttaiwan.tw/company/docdetail.aspx?uid=768&pid=763&docid=330&lang=1>，查閱時間：2018/11/3。

舉例而言，我國將協助印尼建設 1,000 公頃的生產專區，並導入臺灣優良的作物品種、生產技術、水利、小型農機、肥料與資材等²¹²；臺灣與馬來西亞農業合作初步成效，臺肥公司與柔佛州地區大型肥料通路商合作，整合當地使用臺肥肥料的農民組織，建立蔬菜供銷體系，提升生產技術及協助運銷，此帶動臺灣肥料、生物性農藥、種子種苗、農機及設施等產業在馬來西亞的商機。²¹³

（七）循環經濟

在全球環保意識抬頭下，循環經濟趨勢蔚然成風，不論是歐美等先進國家或是新興國家，均須積極發展循環經濟。事實上，新南向國家在發展過程中，產生高度都市化、空氣與廢棄物等汙染問題，因此衍生對環保、汙水處理、資源回收等需求，此為臺灣可把握之龐大商機。

例如，由於印尼為全球第二大海洋垃圾來源國，而其中廢棄寶特瓶及廢棄漁網等塑料的占比最高。我國具備將廢塑料回收加工製成再生布料之科技，相關技術之輸出有助印尼處理龐大廢棄物並促進紡織業發展。

二、臺灣優勢產業分析

除了上述之「5+2 產業創新計畫」的產業為我國之優勢產業，我國在資通訊產業（如半導體、IC 設計）、服務業與數位經濟均具優勢，可引領調整我國產業結構與促進升級，並符合新南向國家需求。

在資通訊產業，我國具完整產業產業鏈，臺灣廠商具有生產製造與全球運籌能力，且掌握網通晶片、零組件、觸控面板、系統整合等優勢，產業鏈上下游已十分完整，關鍵零組件掌控度高。²¹⁴

²¹² 中央通訊社，2018，〈農業新南向 印尼將設一千公頃生產專區〉，2月1日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/201802010368.aspx>，查閱時間：2018/11/10。

²¹³ 中央通訊社，2018，〈林聰賢：農業新南向共創雙贏〉，3月2日，<https://www.cna.com.tw/news/afe/201803020188.aspx>，查閱時間：2018/11/12。

²¹⁴ PWC 簡報，2018，〈臺灣資通訊產業概況〉，

在服務業方面，因新南向國家經濟起飛下，人民所得提高，對高品質的服務需求日益殷切。我國過去在新南向國家投資集中於製造業，較少鼓勵服務業拓展新南向市場，然我國服務業具強大競爭力。例如，我國餐飲業具有良好食品安全形象，具良好的品質與客製化能力，能彈性因應當地飲食習慣做調整，並提供有溫度的服務，因此為利基型產業。

事實上，目前已有一些大型餐飲品牌至新南向國家拓點，如鼎泰豐、日出茶太、CoCo 等店。鼎泰豐著重口味在地化，如在印尼展店時，小籠包以雞肉取代豬肉，針對印尼偏愛重鹹、辣、甜的口味，研發推出七彩小籠包，產品相對高價，鎖定高端消費族群。²¹⁵而臺灣的茶飲店更是積極至新南向國家布局，目前東協十國中幾乎都有臺灣茶飲品牌業者前往開設店鋪，其中以日出茶太、CoCo 及歇腳亭等是較早發展的品牌；第二波則是近年崛起的品牌也逐漸到香港及馬來西亞等地發展。

以珍珠奶茶供應鏈為例，其帶動產業出口，包含產業鏈之設備、原物料、包材等貿易輸出增加，尤其是間接地讓臺灣農產品也在海外揚名；此外，帶動品牌能見度，提升國際形象，臺灣品牌代表高品質，深受海外消費者喜愛；再者，其受到目標市場歡迎，提升當地的就業率，刺激消費，帶動經濟成長。²¹⁶

在數位經濟領域，跨境電商和金融商務數位化是東南亞和南亞國家目前相當重視的發展領域，因此如何快速強化此數位化領域發展，也是臺灣必須掌握的關鍵課題。因為東南亞國家的幅員廣大，各國之間的商業物流、金流等服務需求日益增加，也日益增加廠商的競爭，因此臺灣跨境電商或是相關的銀行體系必須持續提升競爭力。²¹⁷

www.openreport.taipei.gov.tw/OpenFront/report/show_file.jsp?sysId...fileNo=5，查閱時間：2018/11/15。

²¹⁵ 鄭佩真、陳麗婷、簡相堂，2017，〈新南向國家產業地圖 印尼食品〉，食品工業發展研究所，https://twbusiness.nat.gov.tw/files/201711/106_印尼食品.pdf，查閱時間：2018/11/16。

²¹⁶ 經貿透視，2018，〈臺灣珍奶 進軍全球〉，8月5日，<http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=730124&type=21&url=%2Findex%2Easp%3Fno%3D21>，查閱時間：2018/11/16。

²¹⁷ 宋鎮照，2018，〈深化新南向 展望當前政策發展契機與建議〉，臺北產經資訊網，5月9

數位化發展背後所帶動的跨境電子商務和金融電子化，將會是東南亞和南亞國家下一步推動的重點，例如印度推行「數位印度」與中國大陸之阿里巴巴正在東協建立相關的據點，以泰國為基地興建電商工業城，來拓展東寮緬越（CLMV）的市場，顯示目前南亞、東南亞國家都積極發展電子商務，臺灣更應該積極布局。²¹⁸儘管中國大陸在電商領域相對具優勢，然我國在金流與物流管理具豐富經驗，因此仍與新南向國家具合作機會。

三、借力新南向政策促進我國產業轉型升級之策略建議

（一）深化與新南向國家之科技交流，擴大合作模式

我國刻正推動 5+2 產業創新計畫，可積極尋求與新南向國家的合作。此外，我國應深化與新南向國家之科技研究，並擴大合作模式。過去我國與新南向國家之雙邊的科技交流主要以政府與學者為主，建議未來可擴大雙邊交流合作範圍，例如建立雙方工業園區或科學園區之間的交流平臺，強化科學園區及法人跨國鏈結，同時推動雙邊、多邊國際合作研究計畫。透過整體、有系統、即時的研究，掌握新南向國家之科技實力的資訊。²¹⁹

（二）引入新南向國家資金與能量，促成我國 5+2 產業創新

我商在東南亞經營許久，許多臺商在當地已頗有成就，建議一些臺商可以回臺掛牌上市，亦可引進東南亞地區之外商前來臺灣投資 5+2 產業創新計畫之項目。證券交易所今年致力於從新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳洲等地進行招商，目前已有 7 家東協地區外國企業在臺灣上市，已申報

日，https://www.taipiecon.tapei/article_cont.aspx?MmmID=1201&MSid=1001023276114252722，查閱時間：2018/11/17。

²¹⁸ 宋鎮照，2018，〈深化新南向 展望當前政策發展契機與建議〉，臺北產經資訊網，5月9日，https://www.taipiecon.tapei/article_cont.aspx?MmmID=1201&MSid=1001023276114252722，查閱時間：2018/11/17。

²¹⁹ 林建甫，2017，〈臺印科研合作 點亮新南向〉，中國時報，4月17日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170417000444-260109>，查閱時間：2018/11/18。

來自東協市場的上市輔導公司占比提升至 20%。²²⁰未來應持續輔導在東協地區之臺商回臺掛牌上市，或引進外資投資臺灣企業。

（三）結合前瞻計畫與新南向政策，帶動我國產業發展

前瞻計畫方面，我國政府為積極規劃擴大全面性基礎建設投資，積極推動「前瞻基礎建設計畫」，以打造未來 30 年國家發展需要的基礎建設。「前瞻基礎建設計畫」包含八大建設計畫：建構安全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設，以及人才培育促進就業建設。

而「前瞻基礎建設計畫」中的基礎建設之項目，亦符合新南向國家之需求。因此，我國可在「前瞻基礎建設計畫」中的重點產業發展基礎下，與新南向國家的相關鏈結。例如，輸出「國家隊」的投資（如籌組電廠、石化、ETC、都會捷運、環保工程系統的國家投資隊），²²¹或是以整廠輸出方式（如智慧城市、綠色運輸、智慧物流、電子化政府、雲端系統等）尋求與新南向國家的合作，以帶動我國產業升級與轉型。

（四）掌握新南向廣大內需市場，輸出我國最終產品

新南向國家內需市場龐大，「新南向政策」重要內涵，即為將新南向市場是我國內需市場的延伸。然而，過去我國在新南向國家仍主要出口中間財，而非最終產品。對臺灣而言，儘管十年前即想積極發展品牌，但十年以來卻很少看到最終產品。臺灣在布局新南向國家市場時，主要是銷售中間財或是僅為供應鏈的一部分，但此易受制於品牌商的訂單，甚至若無擁

²²⁰ 劉嫻呈，2018，〈證交所深耕新南向國家有成 上市輔導公司提升至 20%〉，ETtoday 新聞雲，10月3日，<https://www.ettoday.net/news/20181003/1271935.htm#ixzz5YC7oBL9u>，查閱時間：2018/11/19。

²²¹ 宋鎮照，2018，〈深化新南向 展望當前政策發展契機與建議〉，臺北產經資訊網，5月9日，https://www.taipiecon.taipei/article_cont.aspx?MmmID=1201&MSid=1001023276114252722，查閱時間：2018/11/14。

有優勢技術，則易捲入低價的競爭。舉例而言，儘管我國資通訊產業全球聞名，但我國業者仍多為大廠代工，經營品牌者仍為少數。因此，建議我國應調整供應鏈結構至微笑曲線的兩端，深化研發與行銷，加強臺灣的品牌塑造與對市場的掌握程度。當臺灣能擁有品牌，掌握研發技術及行銷能量，即可跳脫過去代工模式，並將東南亞或是中國大陸的廠商視為我國之代工廠。

我國現階段積極推動「5+2 產業創新計畫」，包含「智慧機械」、「亞洲·矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等產業，以協助我國產業發展，促進我國經濟成長動能。此外，我國在資通訊產業、服務業與數位經濟均具優勢，可引導我國產業轉型與升級，並能連結新南向國家之需求及產業發展。因此，在推動新南向政策的同時，不僅能促進我國經濟成長，更能引領我國之產業發展與轉型升級。

因此，在此為借力新南向政策以促進我國產業轉型升級，本節乃提出若干策略建議，包含深化與新南向國家之科技研究，擴大合作模式，擴大雙邊交流合作範圍，例如建立雙方工業園區或科學園區之間的交流平臺，強化科學園區及法人跨國鏈結，同時推動雙邊、多邊國際合作研究計畫；同時，引進新南向國家之能力，鼓勵臺商回臺掛牌上市，或引進外資投資臺灣企業；結合前瞻計畫與新南向政策，輸出「國家隊」的投資（如籌組電廠、石化、ETC、都會捷運、環保工程系統的「國家投資隊」），或是以整廠輸出方式（如智慧城市、綠色運輸、智慧物流、電子化政府、雲端系統等）尋求與新南向國家的合作；掌握新南向廣大內需市場，輸出我國最終產品，建議我國應調整供應鏈結構至微笑曲線的兩端，深化研發與行銷，加強臺灣的品牌塑造與對市場的掌握程度。

第三節 國際新情勢下兩岸產業在新南向地區的互動策略建議

國際新情勢的變化，影響著兩岸產業在新南向地區的競合與互動。以下則分別從「因應兩岸在新南向產業競合形勢及貿易與投資布局策略建議」、「因應兩岸在新南向產業競合形勢及貿易與投資布局策略建議」、「因應中國大陸『一帶一路』政策兩岸產業合作建議」、「美『中』貿易戰可能導致之產業轉移影響與因應建議」等三面向進行分析。

一、因應兩岸在新南向產業競合形勢及貿易與投資布局策略建議

過去兩岸在新南向國家的布局，主要著眼於其較低的經商成本，因此偏向勞力密集的產業會傾向於至新南向國家投資。此造成兩岸在家具業、紡織業、鞋業、金屬製品業、電子零組件、食品製造業等製造業具高度競爭關係。此外，我國新南向 18 國與中國大陸「一帶一路」沿線國家具高度重疊，兩岸在新南向區域已呈現高度的競合關係，以下則針對兩岸在新南向產業競合情勢下，提出「促進良性競爭建議」與「展開積極合作建議」。

（一）促進良性競爭建議

1. 我國宜思考調整產業供應鏈的定位，從製造代工轉化為研發行銷，從中間財轉向終端產品。提升我國製造業之研發能力及附加價值，並加強差異化服務，以區隔我國與中國大陸之產品。

建議我國在新南向國家布局的產業應加強研發與升級，以提升附加價值，或提供差異化的服務，以提升我國的品牌形象，透過優異的品質、實在的價格、高效率的服務，與中國大陸產品產生區別。

以手機產業為例，中國大陸在新南向區域主打品牌形象，目前華為、小米、OPPO 均積極打進新南向國家，並已有不錯的市占率。而我國手機產業大多為代工製造，鮮少有成功手機品牌打進新南向國家，目前僅有華碩為我國手機品牌進軍東南亞，然市占率不及中國大陸之手機品牌。

對臺灣而言，我國對新南向國家出口，仍是以中間財為主，而非銷售最終產品。然而，因我國在產業供應鏈中多為扮演代工製造的角色，亦受制於上游品牌商的訂單。因此，我國應思考調整產業供應鏈的定位，在製造基礎下，持續深化研發與行銷，並創造品牌，將最終產品拓展至新南向市場。

2. 加強與日、韓、星等國之合作，強化與華商、華僑社群的連結，發揮臺商在新南向地區的優勢

日、韓企業在新南向國家深耕已久，亦建立許多當地供應鏈體系與品牌形象。由於臺商更具備彈性、靈活的生產能力以及高品質服務，加上與日、韓等國已有合作基礎。因此，臺商可以利用自身優勢，切入日、韓企業供應鏈。例如日本電子廠商正強化其在新南向國家的研發據點能力，一方面將產品瞄準新南向國家內需市場，另一方面要將產品回銷至歐美或日本市場，臺商長期累積因應電子產品技術主流設計快速變化的彈性量產能力，即是切入日商供應鏈的重要關鍵。²²²

此外，臺商在新南向地區其實有龐大的潛在產業合作資源，可以擴大聯結各國華商企業、華人社群，並透過強化與日、韓、星等國家之企業合作，形成新南向地區具持久性的商貿網絡合作聯盟，以化解來自中國大陸的競爭壓力；²²³甚至可以促使中國大陸企業正視臺商在新南向地區所掌握的社會文化關係網絡之優勢，從而願意與臺商企業形成合作聯盟，共同在新南向國家地區聯手拓展經貿利益。

3. 中國大陸在新南向區域的投資項目，以大型基礎建設為主，我國若以 ODA 模式推動海外公共工程建設，宜以有提振民生經濟的小型項目

²²² 詳細內容請參考臺灣產經建研社洪奇昌理事長、中華民國對外貿易發展協會陳廣哲處長、中華民國三三企業交流會許勝雄理事長之訪談紀錄。

²²³ 請參考座談會學者意見。

或臺商園區為主。

以各國目前的債務情況來看，新南向區域各國顯然對更多的貸款項目興趣不高，有益當地發展的真實投資才是他們想要的。就此而論，臺商在當地的投資設廠往往能夠增加就業機會、促進經濟發展，進而維持社會穩定，故臺灣的投資相對受到當地歡迎。然而，若我國要以 ODA 模式推動海外公共工程建設，考量到東南亞及南亞各國政府的還款能力，宜以能有效提振民生經濟的小型項目為主，如橋樑、道路、環保工程等。最好的策略即為利用此一計畫推動臺商產業園區，系統整合輸出該園區的基礎建設，發展臺商聚落，相信會受到當地政府的支持。

(二) 展開互動合作建議

1. 協調兩岸產業發展方向，發揮各自的比較優勢，避免惡性競爭

兩岸產業合作宜朝向「兩岸合作、共同創造、全球銷售」的新方式轉變，協調各自重點發展的優勢產業與項目，避免重複建設與惡性競爭。在合理的分工基礎上，推動行業和企業層次上進行產業鏈與價值鏈的深度整合，以共同提高國際競爭力和在全球產業鏈、價值鏈中的地位。

2. 在高科技領域強強聯手，以臺灣的技術與創新能力，結合中國大陸的製造能量與市場，共同打造出具有國際競爭力的產品

自中國大陸改革開放後，吸引許多臺商至中國大陸布局，兩岸產業在長期合作與互動下，共同建立產業供應鏈。在許多高科技產業領域，臺灣具有先進的技術和強化的創新能力，中國大陸有龐大的製造能力、完善的產業體系和巨大的市場潛力，兩岸在這些領域的合作就能打造出國際領先的產業與國際知名的品牌和產品，如中國大陸之小米手機負責產品設計及軟體系統，其產品生產則是由富士康等廠商負責代工，而此模式可延伸到東南亞、南亞等市場，而兩岸在東南亞的內需市場可以建立新的供應鏈。建議兩岸可運用長期以來共同建立的產業供應鏈，再透過「一帶一路」所

拓展的市場和物流系統，將能有助於兩岸產品行銷新興市場。²²⁴

3. 建議政府可以透過智庫、公協會與企業聯繫，補足公權力缺位之處，建立制度化合作機制，促進兩岸在新南向國家的正向互動與合作

美「中」貿易戰爆發之後，關稅問題對於未做全球佈局的出口企業產生巨大衝擊，許多臺商已在思考工廠轉移事宜。由於兩岸特殊政治關係，當臺商要轉進新南向國家投資生產時，政府公權力往往力有未逮，難以直接與新南向國家政府洽談。因此，建議政府可以透過智庫、公協會與新南向國家溝通，深入了解當地國家的發展需求以及中國大陸在當地的投資發展情況，並由智庫、公協會與企業聯繫，建立企業家平臺進行對話，創造制度化合作機制，尋找兩岸企業在新南向國家合作的契機。

二、因應中國大陸「一帶一路」政策兩岸產業合作建議

中國大陸透過「一帶一路」政策，積極與「一帶一路」沿線國家合作建設基礎建設，加深雙方的經貿產業連結。此外，近來中國大陸與新南向國家的產業合作，亦在「一帶一路」的合作基礎下，擴大至許多產業。儘管「一帶一路」許多大型項目並無直接招標，臺商直接參與「一帶一路」的大型招標計畫較難。但實際上，許多臺商亦在中國大陸設廠已久，已融入中國大陸之產業供應鏈。因此，臺商與其上游之中國大陸業者合作進入「一帶一路」項目建設是可能的。事實上，對與中國大陸企業有合作的早期臺商而言，中國大陸或「一帶一路」帶來的競爭壓力較小，反而是合作關係，經濟利益是雙方第一考量。在東南亞，中國大陸主要進行技術工程，而臺灣擅長系統輸出與零組件供應，因此兩岸在「一帶一路」仍有合作空間，而可透過民間之臺商會或企業家平臺等方式促進合作。

此外，兩岸早以建立起完整的產業供應鏈分工，主要以輕工業與製造

²²⁴ 詳細內容請參考中華民國三三企業交流會許勝雄理事長之訪談紀錄。

業為主，包括資通訊產業、塑橡膠製品、紡織、電子電機等產業。而新南向國家在製造業仍較缺乏完整產業聚落及供應鏈，且許多新南向國家近來亦積極推動「工業 4.0」，因此兩岸可在產業合作基礎下，共同協助新南向國家之製造業發展。

再者，中國大陸在新南向區域國家設立許多工業（產業）園區，包括泰「中」羅勇工業園區、馬「中」欽州產業園區、馬「中」關丹產業園區與中國大陸—印尼經貿合作區等海外（境外）經貿合作區。²²⁵而我國臺商若尋求與中國大陸業者一起在當地合作，可思考進駐中國大陸在新南向區域之工業（產業）園區，以產業聚落方式合作拓展新南向市場。

由於中國大陸將我國新南向政策視為與其對抗之策略，因而對新南向政策抱持排拒的態度，故有可能透過「一帶一路」計畫項目或其產生之影響力，在新南向地區國家阻礙我國經貿布局和產業發展。惟我政府（前陸委會主委張小月）曾表示：「兩岸在區域發展上存在共同利益及不同優勢，不排除在適當時機，和對岸就相關議題及合作事項，展開協商和對話，促使新南向政策和兩岸關係相輔相成。」因而我國新南向政策與中國大陸「一帶一路」政策，仍存有雙方在產業與經貿方面進行合作的機會與空間。

因此，未來我國一方面要因應「一帶一路」可能對我新南向政策產生的負面影響，以及對我國在新南向區域進行經貿和產業布局的競爭挑戰，另一方面，則是不排斥與中國大陸在新南向地區、國家進行產業合作，以尋求我國之利益，為臺商企業爭取擴大市場和持續發展的機會。

（一）因應「一帶一路」與我國形成產業競爭之策略建議

1. 運用當前國際戰略形勢，尋求與美、日、澳、印、韓等國合作，以削弱中國大陸「一帶一路」之影響力

²²⁵ COCZ，中國境外經貿合作區，<http://www.cocz.org/news/content-262358.aspx>，瀏覽日期：2018年11月25日。

誠如蔡英文總統所昭示，新南向政策係我國之經貿戰略，旨在與區域內各國建立更緊密的經貿關係。故當前國際情勢實有利我國新南向工作與產業布局。美國刻正推動「印太戰略」，並對中國大陸進行貿易制裁，已逐漸對中國大陸形成「新圍堵」的態勢。而臺灣基於地緣政治的優勢，正位於美、日、澳、印「鑽石連線」的核心地帶，宜趁勢加強與美、日等國之間的關係；更可考慮與日本的南進政策、韓國的新南方政策、印度的東進政策平行發展，甚至是互相合作，以求能相輔相成、互利互惠。

2. 加強運用新南向國家對中國大陸「一帶一路」之疑懼，妥慎規劃我國新南向產業布局

新南向區域各國對「一帶一路」的態度都有所差異，其中如越南、泰國、菲律賓、印尼、印度等國，皆採避險策略，對我國的新南向政策亦表示歡迎。再加上當前中國大陸面臨美「中」貿易衝突的壓力，故積極尋求與周邊國家的關係改善，如此勢將減緩對我國在新南向區域發展之壓力。我國可加大推動力道，積極展開產業布局如印度等國，皆對中國大陸製的手機有資安方面之疑慮，故臺灣的手機晶片便成為最佳的替代性選擇，有利於我國半導體產業在新南向區域之發展。凡此種種，皆為我國在中國大陸面臨美「中」貿易衝突升高的壓力，以及新南向區域各國對其影響力擴增的疑懼時，可以趁勢取得之實質利益。

3. 積極運用 APEC 機制擴大與新南向國家鏈結，並爭取參與區域經濟整合

兩岸同屬 APEC 會員，且越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、澳洲、紐西蘭等八個新南向國家亦為 APEC 會員，我國宜充分運用 APEC 成員國的身份地位，積極在 APEC 各項國際合作中，展現我方之誠意與實力，加強與泛太平洋各國之合作；亦可在 APEC 場合與中共方面展開互動，透過 APEC 平臺建立兩岸溝通的渠道，化解其可能對我新南向政

策工作的阻礙，同時強化與新南向國家的關係，以期融入區域經濟整合，降低企業拓展海外市場之障礙，迴避「一帶一路」之競爭挑戰。

(二) 因應「一帶一路」促進兩岸產業合作之策略建議

1. 在陸臺商可利用既有合作基礎，尋求進駐中國大陸在新南向國家承包的經濟開發區或產業園區之機會，將兩岸產業供應鏈合作模式複製到新南向地區之海外產業合作園區²²⁶

目前中國大陸已在新南向國家承包多個經濟開發區或產業園區，但尚未有太多企業進駐。現已在中國大陸設廠投資的臺商，因為已與中國大陸企業有所合作，抑或已經融入在地供應鏈，較易透過既有的合作基礎共同開拓東南亞市場。故可以藉由此一利基，轉移生產線至新南向國家的中國大陸承包園區，一方面分散企業投資經營風險，另一方面可享受經濟開發區或產業園區的優惠政策，先行搶進新南向國家市場。

透過兩岸企業界、產業界的溝通協調，針對兩岸具有優勢互補的產業（如資通訊產業、武漢之兩岸汽車產業供應鏈合作基地），在新南向地區打造兩岸產業合作基地，將兩岸產業供應鏈複製到中國大陸在「一帶一路」沿線國家地區所設置之海外經貿合作區和產業合作園區，亦即新南向地區可與中國大陸和當地國家廠商產業供應鏈關係。以就近取得當地人力土地資源，並接近市場、有利開拓市場商機。擴大我國在新南向市場的產業發展機會。

2. 臺商可透過在新南向國家長期經營的基礎與經驗，協助中國大陸招募、管理當地勞工，扮演橋樑之角色

許多臺商在新南向國家的傳統產業、勞力密集產業發展許久，已具有

²²⁶ 詳細內容請參考中國大陸相關訪談紀錄，以及中華民國三三企業交流會許勝雄理事長之訪談紀錄。

一定的基礎，與當地社會與民眾有較好的關係，對當地文化民情有較深入的了解；故臺商可以透過相互參股、相互持股之合作投資或聯盟方式，與中國大陸企業合作，協助其在新南向國家推動工程建設時招募當地人力、管理勞工，扮演當地民眾與中國大陸企業的橋樑角色。尤其中國大陸為避免在新南向區域造成「特權」、「殖民」等負面形象，勢必對於臺商加入中國大陸之海外經貿合作園區表示歡迎。同時，由於臺商有更多管理外勞的經驗，且在當地社會觀感更佳，故在海外工程上，中國大陸企業亦須臺商擔任中間管理階層，作為中國大陸與當地民眾之緩衝。²²⁷

3. 強化兩岸智庫與民間企業交流，共同開拓新南向市場

強化兩岸智庫與民間企業交流，由兩岸智庫或企業協會合作，促使雙方企業組織密切配合，持續追蹤及分析「一帶一路」推動之進展、各國之因應對策及商機資訊，即時提供產業界參考；同時並針對新南向地區及「一帶一路」區域中主要的新興產業及領域，在兩岸企業優勢互補下，評估兩岸進行產業合作的可行性，以利兩岸資源共享、制度對接及產業合作，共同開拓第三地市場。

三、美「中」貿易戰可能導致之產業轉移影響與因應建議

因中國大陸對美國為大量的貿易順差，因此當美「中」相互提高對方之關稅時，美國能向中國大陸課徵關稅的稅基（中國大陸對美國出口金額規模）是比較高的，因此貿易戰對中國大陸影響可能相對較大。

而我國經濟部工業局在美國公布第三波關稅清單後，2018年7月13日彙整各產業公會之意見，以評估此對我國產業的影響。預期主要受負面影響的產業為網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件等產業，由於上述產業之業者在中國大陸布局較多，且最終產品多以出口美國為主。

²²⁷ 詳細內容請參考臺灣產經建研社洪奇昌理事長之訪談紀錄。

此外，儘管目前石化及塑膠原料在貿易戰中影響不大，惟因很多產品均會使用石化與塑膠原料製造，如皮包、行李箱、家電等，業者擔憂未來若美「中」貿易戰加劇，進一步擴大下游產品課稅範圍，恐造成對中上游原料需求的萎縮，進而影響臺廠中上游原料的供應，此負面衝擊恐會在未來一段時間後顯現。²²⁸

在中國大陸對美國出口的 100 大企業中，有 36 家為臺資企業；前 10 大企業中，有 8 家是臺資企業。惟因兩岸企業已形成密切的產業供應鏈，臺灣企業大規模在中國大陸投資設廠，也從臺灣出口大量零組件、中間財進行組裝加工，最後把終端製品輸往美國²²⁹，若貿易戰再持續下去，仍會影響臺灣企業。因此，以下提出總體建議。

（一）主動發起跨國產業鏈會議，規劃在新南向國家的新產業鏈架構，以利臺商投資佈局

美「中」貿易戰開打至今，目前看似有長期化的趨勢。倘若美、「中」兩國無法在今年達成協議，2019 年 1 月開始，美國現在對中國大陸 2000 億美元商品課徵 10% 的關稅將上調至 25%。高額關稅不僅衝擊企業獲利，美「中」貿易摩擦帶來的高度不確定性，亦影響企業長期經營規劃。因此，目前除了轉單效應之外，許多企業亦開始降低在中國大陸的產量並考慮轉移生產陣地，更有些國際大廠已經要求相關廠商逐步轉移廠房。

然而，供應鏈移轉涉及上中下游許多廠商，不可能各自為政。再者，臺灣作為全球生產鏈的重要一環，一旦出現產業鏈轉移現象時，廠商必須能夠快速因應調整以避免被拋出供應鏈之外。因此，建議我國政府應透過相關部會或是委由智庫單位，主動發起跨國產業鏈會議，對既有產業鏈進

²²⁸ 江睿智，2018，〈美中貿易戰 我石化、網通內傷〉，經濟日報，7 月 14 日，<https://udn.com/news/story/7238/3251873>，查閱時間：2018/11/15。

²²⁹ 主筆室，2018，〈面對中美貿易戰 大陸臺商進退理應審慎〉，工商時報，9 月 30 日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180930000186-260202>，查閱時間：2018/11/17。

行調查與彙整，並與歐、美、日、韓大廠展開討論，規劃在新南向國家的新產業鏈架構，以利臺商在新南向國家的投資佈局與掌握商機。

(二) 掌握微笑曲線兩端，強化臺商研發與行銷能力，規劃新南向國家做為我國產品生產基地

隨著中國大陸在 2015 年公布「中國製造 2025」行動綱領，預計將在 2025 年由製造大國轉變為製造強國，提升製造業與高科技技術，屆時我國產業發展與廠商營運都將受到衝擊。其次，近期許多臺商生產、獲利亦受到美「中」貿易戰影響。因此，建議政府將新南向政策與我國產業轉型政策相結合，規劃把臺灣與新南向國家進行垂直整合，在臺灣設立研發中心、新創基地、營運中心，輔導臺商強化研發與行銷能力，掌握微笑曲線兩端，並把東南亞、中國大陸廠商做為臺灣的代工廠，將新南向國家轉變為臺灣的生產基地。如此一來，臺灣可以發揮研發、創新、市場優勢，並與中國大陸企業在新南向國家合作製造生產。²³⁰

(三) 加強與新南向國家既有臺商的聯繫，透過當地人脈協助新臺商融入既有供應鏈

受到美「中」貿易戰衝擊，目前已經有許多在中國大陸的臺商有意從中國大陸撤廠，或是轉移部份生產線至新南向國家。早在 1980 至 1990 年代，臺灣即有許多企業前往東南亞國家投資，多年來在當地累積許多人脈，與當地企業、中國大陸企業合作，甚至是形成供應鏈關係。例如，中國大陸與印尼共同興建的雅萬高鐵，即有印尼老臺商作為鋼鐵供應商參與其中。因此，建議我國政府可以加強與在東南亞老臺商的聯繫，透過這些人牽線，協助有意從中國大陸轉進新南向國家的臺商企業，整合進當地供應鏈，或是與當地中國大陸企業合作。

²³⁰ 請參考座談會學者意見。

（四）輔導高科技廠商回流，或是擴大在臺生產規模

臺灣出口至中國大陸及香港的產品，有很高比例是零組件及半成品，如「電機設備及其零件」近年來皆占兩岸貿易額一半以上的份額，若再加上「機械用具及其零件」，相關電機、機械設備及其零件，占我國出口大陸的貿易金額超過六成。這些半成品多是在中國大陸組裝、加工生產後再銷往美國，因此，當美「中」兩國發生貿易衝突時，臺商在中國大陸之相關產業亦因與美方之三角貿易而受到連帶影響，臺灣對這兩國的出口也就會受到影響。尤其是臺灣的電子資訊產業，訂單主要來自美國大廠，生產與組裝大多在中國大陸完成，故面臨兩大經濟體貿易戰長期化，難以置身事外。因此，建議我國政府應鼓勵、輔導臺商將高技術生產線移回臺灣，或是擴大在臺灣的生產規模，減緩美「中」貿易戰帶來的衝擊。

兩岸在新南向區域的競合，亦受兩岸在新南向產業競合形勢、中國大陸「一帶一路」政策、美「中」貿易戰等國際新情勢的影響。

在兩岸不可避免的競爭情勢下，促進良性競爭的建議包含：調整產業供應鏈的定位，從製造代工轉化為研發行銷，從中間財轉向終端產品；提升我國製造業之研發能力及附加價值，並加強差異化服務，以區隔我國與中國大陸之產品；加強與日、韓、星等國之合作，強化與華商、華僑社群的連結，發揮臺商在新南向地區的優勢；在海外公共工程建設的推動方面，宜以有提振民生經濟的小型項目或臺商園區為主。兩岸展開積極合作建議包含：協調兩岸產業發展方向，發揮各自的比較優勢，避免惡性競爭；在高科技領域強強聯手，以臺灣的技術與創新能力，結合中國大陸的製造能量與市場，共同打造具有國際競爭力的產品；透過智庫、公協會與企業聯繫，補足公權力缺位之處，建立制度化合作機制，促進兩岸在新南向國家的正向互動與合作。

在中國大陸「一帶一路」政策下，我國一方面宜運用當前國際戰略形

勢，尋求與美、日、澳、印、韓等國合作，以削弱中國大陸「一帶一路」之影響力；另一方面則加強運用新南向國家對中國大陸「一帶一路」之疑懼，妥慎規劃我國新南向產業布局。此外，亦可積極運用 APEC 機制擴大與新南向國家鏈結，並爭取參與區域經濟整合。然而，「一帶一路」同時也存在合作機會，在陸臺商可利用既有合作基礎，尋求進駐中國大陸在新南向國家承包的經濟開發區或產業園區之機會，將兩岸產業供應鏈合作模式複製到新南向地區之海外產業合作園區；臺商亦可透過在新南向國家長期經營的經驗，協助中國大陸招募、管理當地勞工，扮演橋樑之角色。

最後，針對美「中」貿易戰可能導致之產業轉移影響與因應建議，本研究認為應主動發起跨國產業鏈會議，規劃在新南向國家的新產業鏈架構，以利臺商投資佈局；同時，掌握微笑曲線兩端，強化臺商研發與行銷能力，規劃新南向國家做為我國產品生產基地。在赴陸臺商方面，一方面要輔導高科技廠商回流，或是擴大在臺生產規模；另一方面則要加強與新南向國家在地老臺商的聯繫，透過當地人脈協助新臺商融入既有供應鏈。

第六章 結論與建議

由於中國大陸推動之「一帶一路」行動綱領與我國新南向政策之目標國互相重疊，兩岸在東協與南亞的投資與產業布局，勢必會出現彼此競爭的情況。故本研究旨在分析兩岸產業在新南向國家競合之情形。透過了解當前中國大陸產業發展政策和在新南向國家的佈局，並分析我國目前在新南向國家推動產業規劃的現況以及碰到的問題，據此評估兩岸產業在新南向國家互相競爭或可能開展合作之項目。以下將先總結本計畫之研究發現，其次從總體層次與個體層次，分別提出我國在新南向區域面對中國大陸產業競爭的政策建議。

第一節 研究發現

整體而言，本文之研究發現如下：

一、中國大陸推動「中國製造 2025」加深兩岸產業競爭，並加快「紅色供應鏈」往新南向國家擴張，對我國實行新南向政策造成影響

「中國製造 2025」作為中國大陸實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領，具體發展重點包括新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備十大重點產業。為達到推動製造業轉型升級目的，中國大陸政府不僅鼓勵外商在中國大陸設立全球研發中心，亦加強促成中國大陸企業與外國企業合作，從而取得相關產業關鍵技術。再者，中國大陸對於高端電子裝備製造、智慧製造等領域的高端人才及複合型人才需求擴大，在國家政策資源支持下，許多人才獎勵方案、技術研發創新激勵方案紛紛出臺，以招募吸引世界各國人才。

對於臺灣而言，一方面由於「中國製造 2025」關注的產業，如新一代

資訊技術產業與臺灣目前發展的半導體、智慧製造等「5+2 創新產業計畫」重疊，隨著中國大陸研發製造技術提升以及臺灣人才流失，將對臺灣產業發展造成影響，加深兩岸產業競爭。另一方面，「中國製造 2025」將帶動中國大陸產業結構轉變與升級，隨之而來的將是「紅色供應鏈」的升級進化，既有傳統製造業供應鏈即可能逐步往新南向地區轉移，或與當地國家合作，進而對我國推動新南向政策造成衝擊。

二、中國大陸實施「一帶一路」戰略促使全球產業鏈重整，影響臺灣在國際產業鏈之地位

中國大陸為解決經濟成長趨緩以及產能過剩的問題，透過推動「一帶一路」戰略，希望中資企業能把過剩的產能和產業鏈向海外延伸，藉以充分利用國際資源、國際市場來建立自己的全球產業供應鏈。目前「一帶一路」計畫主要以基礎建設為主，透過投資興建鐵、公路等項目，帶動新的產業發展。其次，鐵路、能源、運輸等基礎建設衍生而來的物流、觀光等服務業也都將有所發展。換言之，藉由「一帶一路」計畫，中國大陸不僅正與新南向國家逐步形成跨境產業鏈結，配合數位經濟、共享經濟發展模式，更將帶來新興產業發展商機。對於臺灣而言，倘若無法藉由新南向政策，推動臺灣產業與新南向國家共建供應鏈，面對中國大陸「一帶一路」戰略帶動全球產業鏈重整，以及與新南向國家形成產業鏈結，此一情勢將衝擊臺灣在國際產業鏈之位置。

三、當前兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國與當地合作之產業各有不同，有些產業相互競爭，有些則彼此合作。

隨著新興市場的崛起，新南向國家近年來也各自推出經濟發展政策或產業發展藍圖，希冀能藉由吸引更多外商直接投資，進一步帶動國內經濟發展或是產業轉型。基於我國與中國大陸不同的利基，當前兩岸在新南向國家投資的產業重點有所差異，與當地國家合作的產業亦有所不同。

越南政府目前正大力推動基礎建設、「工業 4.0」、輔助工業與智慧城市四個面向的發展。臺灣企業早已在越南大量投資，涵蓋眾多領域，其中我國製造業在越南投資的基礎相當紮實，主要以紡織業、機械零組件與生活用品為主。中國大陸在越南的投資集中在越南北部，以營建業、基礎工業與金屬機械為主。

泰國目前正推動「泰國 4.0」及「東部經濟走廊計畫」兩大政策，涉及農業與生物科技、生物醫藥、智慧設備與機器人、汽車、智慧電子等多項產業。臺泰較具合作利基之產業為食品、生化生技、汽車電子、資通訊產業、自動化領域。中國大陸與泰國合作之產業則主要涵蓋五大產業，包括基礎建設、產業連結、電子資通訊技術、數位經濟、科技與能源。

印尼自 2015 年開始推動第二個五年國家中程發展計畫，並於 2018 年推動「工業 4.0」，涵蓋產業包括再生新能源、紡織與服裝、食品、汽車、電子等產業。近年臺灣與印尼產業合作的重點主要包括農業、石化產業、造船業及食品與飲料、紡織與服裝、汽車、電子、化工等產業。中國大陸與印尼的產業合作進展，近期主要包括基礎設施、石化產業及電子商務三方面。

馬來西亞在馬哈迪政府上任後，於 2018 年 11 月提出「國家工業 4.0」政策，並著重發展航太、重化工業、汽車、電子電機、機械設備等產業。臺商在馬來西亞投資產業包括精煉石油業、木材產品、塑膠製品、金屬鑄造、製造業、電子業、生物科技、及高科技產業等。中國大陸在馬來西亞的投資，主要集中在電商與科技產業、金融合作、基礎建設，以及金屬加工、電器等製造業。

菲律賓政府在 2017 年發佈「菲律賓發展計畫 2017-2022」，大力推動能源建設、基礎建設與基礎工業、汽車、電子半導體等產業。臺灣投資菲律賓的主力為中小企業，投資產業相當多元，包含汽機車零件、機械設備、

電子零件、食品加工與資訊服務等。中國大陸對菲律賓的產業投資情況較差，過去以營建業為主，近年逐漸開始增加鋼鐵、造船、化工、電信、能源等基礎工業之投資。

印度於 2014 年開始推動「印度製造」政策，重點發展資通訊、製藥、生物科技、機械等產業。我國廠商前往印度設廠多以代工為主，目前主要廠商多為勞力密集產業，近年在重型機械、工程工具、電子設備等產業合作開始逐漸增加。中國大陸廠商在印度投資之主力產業包含電商、機械工業、智慧型手機等。

四、當前兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國互相競爭的產業包括紡織業、食品製造業、電子商務、綠能產業、資通訊產業。

臺灣與中國大陸近幾年因為國家政策之故，分別加大對於新南向國家的投資佈局，就產業層面而言，兩岸當前亦形成競爭之勢。

就紡織業而言，兩岸在越南、印尼存在競爭情況。以越南為例，兩岸目前在紡織業、傳統家具等傳統產業上，已經有直接競爭的情形。然而，臺商相對中國大陸廠商具有較佳的研發能力，因此仍與中國大陸業者有所區隔。

就食品製造業來看，兩岸均相當積極投資泰國的食品製造業，但相較中國大陸而言，我國具有良好的農業技術，並結合生技產業能量，故具有食品製造優勢。

就電子商務而言，此為馬來西亞近來較希望中國大陸至當地投資的產業，馬國希冀透過雙方在電商領域之合作，以擴大馬國商品出口至中國大陸市場。相較之下，臺灣電商產業發展則較處於劣勢地位。

綠能產業則是兩岸在菲律賓的主要競爭產業。菲律賓政府目前正

大力推動能源建設以改善缺電情形，由於綠能產業為我國五大創新產業之一，故政府希望能將綠能產業推向菲律賓，但中國大陸的國家電網亦正投資菲律賓國家電網，故兩岸在菲律賓綠能產業的投資將面臨競爭之勢。

資通訊產業是兩岸在印度互相競爭的產業。雖然臺商目前僅約有百餘家至印度布局，但主要集中在資通訊產業，如聯發科、鴻海、緯創、仁寶等廠商。中國大陸在印度主要投資產業亦為資通訊產業，但由於中國大陸與印度曾為「中巴經濟走廊（CPEC）」在主權認定上有所衝突，致使「中」印關係較為緊張，儘管目前兩國關係有所緩和，但印度政府仍希望在中國大陸以外，與臺灣進行產業上的合作。

五、當前兩岸在越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度六國可以透過共建產業園區、產業供應鏈互補等方式進行合作。

根據新南向國家各國的經濟發展政策或是產業發展藍圖，加上兩岸各自具備的比較優勢，可以發現，臺灣與中國大陸在新南向國家的合作空間十分有限，目前看來，透過在新南向國家共建產業園區，或是藉由產業鏈互補，是當前兩岸在新南向地區較可能實行的合作方式。

中國大陸透過「一帶一路」政策，已在新南向國家投資許多產業園區，或是與新南向國家合作為其產業園區尋找企業進駐。我國廠商已透過進駐由中國大陸與新南向國家共同合建之產業（工業）園區，包括泰國泰中羅勇工業園、越南龍江工業區等，運用臺商具備之優勢條件，包括專業人才、技術與產品製造經驗，和新南向區域當地之產業（工業）園區進行產業交流與合作，以達到多方全贏之局勢。

再者，臺灣企業雖然資金規模無法與中國大陸直接正面競合，但我國在服務業及製造業上具有專業人才與技術經驗，臺商在電子電機產業、高科技產業或是傳統製造業上，具有一定品牌、技術優勢與產品製造經驗，

故兩岸能共同結合雙方所擁有之優勢，將產業鏈專業分工模式，移轉延伸至新南向區域國家來持續發展，為當地製造業，包括紡織業、製鞋業、汽機車零件業以及電子產業等，建立起新的產業供應鏈，共同在新南向區域國家成功發展產業聚落生態圈。

第二節 建議事項

本節建議彙整全文，分成總體層次建議與個體層次建議，在總體層次建議部分分為三個部分，一是因應兩岸產業在新南向地區競爭形勢之建議；二是兩岸產業在新南向地區之合作建議；三是因應美「中」貿易衝突之產業布局建議；在個體層次則主要針對越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度等六國，經過綜合考量，在兩岸產業在新南向區域的競合關係中，提出我國在當地的產業布局建議。

一、立即可行建議

立即可行建議分為三個部分，分別是因應兩岸在新南向地區之競爭、合作情勢，以及美「中」貿易衝突之產業布局建議，以下將分別列出三方面之政策建議：

(一) 因應兩岸產業在新南向地區競爭形勢之建議

1. 我國宜充分運用 APEC 成員國的身份地位，積極在 APEC 各項國際合作中，展現我方之誠意與實力，加強與泛太平洋各國之合作；亦可透過 APEC 平臺建立兩岸溝通的渠道，化解其可能對我新南向政策工作的阻礙，同時強化與新南向國家的關係，以期融入區域經濟整合，降低企業拓展海外市場之障礙，迴避「一帶一路」之競爭。
(外交部)
2. 加強與日、韓、星等國企業之合作，強化與新南向各國華商、華僑社群的連結，形成新南向地區具持久性的商貿網絡合作聯盟，以化解來自中國大陸的競爭壓力；並更進一步促使中國大陸企業正視臺商在新南向地區所掌握的社會文化關係網絡之優勢。(經濟部、僑委會)
3. 中國大陸在新南向區域的投資項目，以大型基礎建設為主，我國若

以 ODA 模式推動海外公共工程建設，宜以有提振民生經濟的小型項目或臺商園區為主。(經濟部)

(二) 兩岸產業在新南向地區之合作建議

1. 目前中國大陸已在新南向國家承包多個經濟開發區或產業園區，但尚未有太多企業進駐。故臺資企業可尋求直接進入產業園區，透過兩岸企業界、產業界的溝通協調，針對兩岸具有優勢互補的產業，在新南向地區打造兩岸產業合作基地，將兩岸產業供應鏈合作模式複製到新南向地區之海外產業合作園區。(經濟部)
2. 臺商在新南向國家有長期經營的基礎與經驗，可以透過相互參股、相互持股之合作投資或聯盟方式，與中國大陸企業合作，協助其在新南向國家推動工程建設時招募當地人力、管理勞工，甚至直接由臺商擔任中間管理階層，扮演橋樑與緩衝之角色。(經濟部)
3. 強化兩岸智庫與民間企業交流，持續追蹤及分析「一帶一路」推動之進展、各國之因應對策及商機資訊，即時提供產業界參考；同時並針對新南向地區及「一帶一路」區域中主要的新興產業及領域，在兩岸企業優勢互補下，評估兩岸進行產業合作的可行性，以利兩岸資源共享、制度對接及產業合作，共同開拓新南向市場。(經濟部、陸委會)

(三) 因應美「中」貿易衝突之產業布局建議

1. 建議我國政府透過相關部會或是委由智庫單位，主動發起跨國產業鏈會議，對既有產業鏈進行調查與彙整，規劃在新南向國家的新產業鏈架構，以利臺商投資佈局。(經濟部)
2. 建議我國政府鼓勵、輔導臺商將高技術生產線移回臺灣，或是擴大在臺灣的生產規模，以避免當美「中」兩國發生貿易衝突時，臺商

在中國大陸之相關產業亦因與美方之三角貿易而受到連帶影響。
(經濟部)

二、中長期建議

中長期建議分為四個部分，前面三個部份分別是因應兩岸在新南向地區之競爭、合作情勢，以及美「中」貿易衝突長期化之產業布局建議，而針對新南向政策第一階段六個目標國之產業布局建議，亦歸納於中長期建議之中，以下將分別列出四個方面之政策建議：

(一) 因應兩岸產業在新南向地區競爭形勢之建議

1. 運用當前美國提出「印太戰略」的國際形勢，趁勢加強與美、日等國之間的關係；更可考慮與日本的南進政策、韓國的新南方政策、印度的東進政策平行發展，甚至是互相合作，以削弱中國大陸「一帶一路」之影響力。(外交部、經濟部)
2. 新南向區域各國對「一帶一路」的態度有所差異，我國宜運用新南向國家對中國大陸「一帶一路」之疑懼，妥慎規劃我國新南向產業布局，趁勢取得實質利益。(經濟部)
3. 我國宜思考調整產業供應鏈的定位，從製造代工轉化為研發行銷，從中間財轉向終端產品。建議提升我國製造業之研發能力及附加價值，並加強差異化服務，透過強化我國之品牌形象，以高性價比的產品與優質的服務，區隔我國與中國大陸之產品。(經濟部)

(二) 兩岸產業在新南向地區之合作建議

1. 建議推動兩岸產業合作朝向「兩岸合作、共同創造、全球銷售」的新方式轉變，協調各自重點發展的優勢產業與項目，避免重複建設與惡性競爭。在合理的分工基礎上，推動行業和企業層次上進行產

業鏈與價值鏈的深度整合，形成相互支撐、充分發揮各自比較優勢，以共同提高國際競爭力和在全球產業鏈、價值鏈中的地位。(經濟部、陸委會)

2. 在許多高科技產業領域，臺灣具有先進的技術和強化的創新能力，中國大陸有龐大的製造能力、完善的產業體系和巨大的市場潛力，兩岸可運用長期以來共同建立的產業供應鏈，共同打造出國際領先的產業與國際知名的品牌和產品，再透過「一帶一路」所拓展的市場和物流系統，將能有助於兩岸產品行銷新興市場。(經濟部、陸委會)
3. 建議政府可以透過智庫、公協會與新南向國家溝通，深入了解當地國家的發展需求，並透過智庫、公協會與企業聯繫，建立企業家平臺進行對話，創造制度化合作機制，補足公權力缺位之處，促進兩岸在新南向國家的正向互動與產業合作。(經濟部、陸委會)

(三) 因應美「中」貿易衝突長期化之產業布局建議

1. 建議政府將新南向政策與我國產業轉型政策相結合，規劃把臺灣與新南向國家進行垂直整合，在臺灣設立研發中心、新創基地、營運中心，輔導臺商強化研發與行銷能力，掌握微笑曲線兩端，並把東南亞、中國大陸廠商做為臺灣的代工廠，將新南向國家轉變為臺灣的生產基地。(經濟部、國發會)
2. 建議我國政府可以加強與在新南向國家在地老臺商的聯繫，當地人脈協助有意從中國大陸轉進新南向國家的臺商企業，融入既有供應鏈，或是與當地中國大陸企業合作。(經濟部、陸委會、僑委會)

(四) 個別國家之產業布局建議 (經濟部)

本研究針對新南向各國的產業政策發展進行系統性的分析，充分了解

兩岸當前在新南向地區的投資情形與競合關係。然而，對於我國在新南向區域與中國大陸的互動策略建議，不能僅考量當地國家的產業發展政策及兩岸產亦在當地發展的現況，而更需考量到當前的國際競爭情勢，以及我國本身的產業政策發展走向，以更有前瞻性的宏觀格局，提供我國政府在新南向各國的產業布局建議。

換言之，我國政府在規劃我國在新南向個別國家的產業布局，及兩岸在該地區可能的競合關係時，有以下五個因素需要納入考量：(1)當地國家的產業政策與發展趨勢；(2)我國企業在當地的發展現況、挑戰與前景；(3)我國與中國大陸企業在當地的互動情形與未來走向；(4)美、日、韓、新等國在當地的投資布局及與我商的互動情形；(5)我國產業政策的發展方向。

故此，以下在經過五個因素的綜合考量下，依新南向各國國別提出我國與中國大陸在當地最可能發生競爭與合作的產業，並提出我國的產業布局建議。

1. 越南之產業布局建議

我國在越南的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「智慧機械」為主。當前越南政府正大力推動基礎建設、「工業 4.0」、輔助工業與智慧城市四個面向的發展。其中，中國大陸側重的是基礎建設，而我國則更關注在「工業 4.0」、輔助工業與智慧城市，因此兩岸在越南的競爭性並不大，有相對較高的合作空間。尤其是在韓企大舉投資越南的情況下，對我國與中國大陸資通訊產業都產生排擠效應，在此一情況下，兩岸在資通訊產業本已密切的供應鏈在越南存在合作的空間。至於智慧城市部分，由於日本、韓國在越南積極布局，我國若欲在越南佈局相關產業，建議與日、韓合作。

此外，隨著越南經濟逐漸發展，且我國投資之大型鋼鐵廠已開始在越南運作，就長期而言，我國機械產業可考慮前往越南投資，以避免目前機械產業的海外投資集中於中國大陸的現況。

2. 泰國之產業布局建議

我國在泰國的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「新農業」為主。泰國政府積極推動「泰國 4.0」與「東部經濟走廊」政策，日本、韓國、新加坡、中國大陸皆已積極布局，且泰國本身積極發展資通訊產業，使得我國資通訊產品在當地的市占率呈現下降的趨勢。然我國在晶圓代工、封測上仍具有國際優勢，未來建議利用我商的技術優勢，投資電動車晶片、物聯網晶片等特定智慧電子產業。

此外，在泰國北部地區，中國大陸、寮國正與泰國積極接觸，期待在泰北四府發展有機農業及藥草城市等計畫，中國大陸亦有意進一步投資泰國的農業技術發展。我國在農業技術上有絕對優勢，在這方面可考慮與泰國進行技術交流，同時與當地有機農產品、藥草及食品加工產業合作，在拓銷我國食品及製藥機械的同時，亦可避免中國大陸搶占泰國市場。惟須注意我國廠商若欲輸出技術至泰國，應特別注意智慧財產權的保護，以維護自身及我國之權益。

3. 印尼之產業布局建議

我國在印尼的產業布局建議，宜以「循環經濟」與「國防科技」為主。印尼工業發展不如越南、泰國等國，仍停留在「工業 3.0」階段，尚未達到智慧化的水準，但從印尼政府提出的「工業 4.0 路線圖」，我國在紡織與成衣、電子產業上可以前往印尼投資布局。尤其是我國的紡織業者擅長製造具有高附加價值的機能性布料，強調環保、綠色，在這個部分可以配合循環經濟的發展，將廢塑料回收加工製成再生布料之科技輸出印尼，在協助印尼處理龐大廢棄物的同時，亦能促進當地紡織業發展。

在化工業部分，我國中油與印尼國營石油公司 Pertamina 擬合資建設輕油裂解廠，下游化工業者若隨中油前往印尼投資時，必須考量中國大陸的競爭情形。

最後，印尼積極發展海洋政策，一方面是積極邀請臺灣投資漁業產品加工、養殖業等高附加價值產業、冷凍設施；另一方面則是對我國的造船業相當感興趣，這點亦符合我國在國防產業方面的船舶機械、海洋工程等產業發展方向。而中國大陸在海洋產業方面遠不如臺灣有優勢。

4. 馬來西亞之產業布局建議

我國在馬來西亞的產業布局建議，宜以「智慧機械」與「生技醫療」為主。馬來西亞於2018年11月甫提出「國家工業4.0政策」，包括電子與電機、機械與設備、航太及醫療設備等，皆是馬國政府所專注的產業。其中，電子電機、機械設備等是我國相對發展成熟之產業；醫材、航太等則與我國「5+2 產業創新」計畫的發展方向一致。然而，考慮中國大陸在馬國亦積極發展電子與數位產業，故建議我國在馬國強化智慧機械方面的布局。

關鍵在於，馬來西亞的機械業多是由外商所主導，從事進口零組件的組裝工作。本土廠商為中小企業，生產技術層次較低的簡單機械或承接支援性工作。換言之，即便我商與馬來西亞本土廠商有一些技術合作，馬國的機械產業在未來一段時間對我國機械產業亦不會造成太大的威脅。加上馬國政府如今積極發展工業4.0，透過提高自製率規定的方式促使中小企業參與。我國可考慮與當地中小企業合作，輸出中低階的技術，並在當地投資機械零組件產業。如此既符合當地產業發展需求，亦能使我國智慧機械與馬國的雙邊關係更加緊密。

此外，在生技醫療方面，馬國亦為合適的合作夥伴。如在生技產業，我國屏東生物科技園區便可考慮與馬來西亞進行對接合作；在醫材方面，馬來西亞本土廠商目前以中低階的醫療耗材為主，我國在智慧醫療具有優勢，可以考慮針對馬國的醫材市場進行投資布局。

5. 菲律賓之產業布局建議

我國在菲律賓的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」與「新農業」為

主。中國大陸在菲律賓的產業投資腳步較慢，目前集中在電力、電信等基礎工程建設方面，故雖然菲律賓在基礎工程有大量的需求，但並不建議我國政府積極與菲律賓在基礎工程建設方面進行合作。

事實上，菲律賓製造業雖然發展不如服務業，但菲律賓享有美國普遍化優惠關稅計畫（GSP）及歐盟 GSP plus 之免稅待遇，故建議我國資通訊產業前往菲律賓投資，以分散美「中」貿易衝突帶來之市場風險。

此外，我國農業與水產養殖技術具有優勢，可考慮以技術交流的方式投資，此外，我國可在當地設立初級之食品加工廠或飼料加工廠，將農產品加工後再銷售至臺灣或當地市場

6. 印度之產業布局建議

我國在印度的產業布局建議，宜以「亞洲·矽谷」、「國防科技」與「新農業」為主。印度刻正積極發展 5G 網路、物聯網、人工智慧、機器學習、大數據分析等新興科技，而我國在前述領域亦具有良好的技術與豐富的發展經驗。尤其在資通訊產業部分，軟體與服務是印度的強項，我國在製造上具有優勢，而中國大陸則有品牌的形象，如小米、Vivo、OPPO、華為等，加上印度對於中國大陸的手機晶片有機密外洩的疑慮，故兩岸及印度或可在資通訊產業建立三方合作的模式，進而推廣至其他國家。

此外，印度政府近年來積極培養自主建造、發展國防產業的能力，與我國現階段所推動的國防產業的構想類似。其中，我國在造船業較有技術優勢，而印度在航太業較有技術領先，尤其我國漢翔工業在複合材料、零組件製造與組裝方面相當具有競爭力。故此，我國與印度宜在國防科技上進行合作與技術交流，互利互補。

由於印度貧富落差大、區域發展不一，在糧食生產上仍有很大的需求。臺灣在農業與食品加工等產業發展之實力與技術，將可協助印度在糧食生產技術上進行改良，並積極發展食品加工業。

最後，印度積極推動「綠色印度」，不過如太陽能板等產業市場已面臨高度的國際競爭，不建議我國再積極推動發展。同時，在電動車產業，我國亦將面臨中國大陸激烈的競爭，目前我國僅在電動機車方面相對具有優勢，建議電動機車產業可以經營印度市場，在印度建立產業鏈。

參考書目

英文部分

“134 billion reasons for Mahathir not to rethink Chinese investment”, South China Morning Post, 2018/5/14, <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2145797/134-billion-reasons-mahathir-not-rethink-chinese-investment>.

“Agenda 3: Incubate Entrepreneurs and Develop Networks of Innovation-Driven Enterprise.” Royal Thai Embassy, 2018, <http://thaiembdc.org/agenda-3-incubate-entrepreneurs-and-develop-networks-of-innovation-driven-enterprise/>.

“Alibaba’s ‘Digital Free Trade Zone’ has some worried about China links to Malaysia”, CNBC, 2018/2/12, <https://www.cnbc.com/2018/02/12/concerns-over-alibaba-led-digital-free-trade-zone-in-malaysia.html>.

“Chinese companies invest RM22b in 180 manufacturing projects”, The Sun Daily, 2018/5/29, <http://www.thesundaily.my/news/2018/03/29/chinese-companies-invest-rm22b-180-manufacturing-projects>.

“Govt plans 500% diesel subsidy hike for 2019,”The Jakarta Post, 2018/7/19, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/07/19/govt-plans-500-diesel-subsidy-hike-for-2019.html>.

“How Malaysia became a ‘model’ for China’s overseas economic expansion”, Forbes, 2018/5/17, <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/05/07/how-malaysia->

became-the-model-for-chinas-overseas-economic-expansion/#cd20ef872b53.

“India Custom Duty, Import Duty and Import Tariffs from Chapter 1 to 98 after GST”, Export Genius, India, <https://www.exportgenius.in/india-custom-duty.2018/11/10>.

“India sticks to its own path, says no to China’s Belt & Road initiative”, Times of India, 2018/04/25, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-sticks-to-its-own-path-says-no-to-chinas-belt-road-initiative/articleshow/63903471.cms>.

“PM calls for more measures to reduce logistics costs”, VNA, 2018/7/19, <https://en.vietnamplus.vn/pm-calls-for-more-measures-to-reduce-logistics-costs/134920.vnp>

“Proposed PH Export Plan Backs PDP 2017-2022”, NEDA, 2018, <http://www.neda.gov.ph/2018/06/21/proposed-ph-export-plan-backs-pdp-2017-2022-targets-2/>

“Statistical Yearbook of Viet Nam 2016”, Ministry of Planning and Investment, 2017/5/12, <http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=38605&idcm=109>.

“Thailand 4.0.”, Royal Thai Embassy, Royal Thai Embassy, 2018/8/9, <http://thaiembdc.org/thailand-4-0-2/>.

“Vietnam among world’s top recipients of ODA, soft loans”, VNA, 2018/7/28, <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-among-worlds-top-recipients-of-oda-soft-loans/135471.vnp>.

“Vietnam works to ratify CPTPP.”, Nhan Dan Online, 2018/7/19,
<http://en.nhandan.com.vn/highlights/item/6404302-vietnam-works-to-ratify-cptpp.html>; “Legal review for Việt Nam-EU FTA concludes.”,
Vietnam News, 2018/6/27, <http://vietnamnews.vn/economy/450582/legal-review-for-viet-nam-eu-fta-concludes.html#8uYhm51gcsf1irbR.99>.

Alice Tsang, “Prospect for the Malaysia-China,” HKTDC, 2017/5/16,
<http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Prospects-for-the-Malaysia-China-Kuantan-Industrial-Park-and-Kuantan-Port/rp/en/1/1X000000/1X0AA0CO.htm>.

Chad P. Bown, Euijin Jung and Zhiyao (Lucy) Lu, “Trump and China Formalize Tariffs on \$260 Billion of Imports and Look Ahead to Next Phase”, PIIE , 2018/9/20, <https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-and-china-formalize-tariffs-260-billion-imports-and-look>.

Cuaresma, B., “OFW remittances hit \$28.1 billion in 2017”, Business Mirror, 2018/2/15, <https://businessmirror.com.ph/ofw-remittances-hit-28-1-billion-in-2017/>.

Department of Finance, 2018, “#TaxReformNow”,
<http://www.dof.gov.ph/taxreform/>.

Domingo, R. W., “RP Energy seeking contractor for 600-MW power project in Zambales”, Inquirer.net, 2018/5/29, <http://business.inquirer.net/251637/rp-energy-seeking-contractor-600-mw-power-project-zambales>.

Dominic C. Y. Foo, “The Malaysian Chemical Industry: From Commodities to

- Manufacturing,” CEP , Magazine,2015/11/,
<https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2015/november/malaysian-chemicals-industry-commodities-manufacturing>,
- GOLDEN EMPORER , 2018 , 〈 預計 2018 年泰國投資額增長 12% 〉 ,
<http://goldenemperor.com/thailand/zh-hant/news/thailand-expects-12-pct-investment-growth-in-2018-tchi/> 。
- Hai Le, “Vietnam's SEZ protests, the causes and the results”, VNExpress, 2018/6/17, <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-sez-protests-the-causes-and-the-results-3765066.html>.
- India Brand Equity Foundation, 《 Indian Economic Overview 》 , 2018 (7) 。
- India Brand Equity Foundation, 《 Indian Services Industry Report 》 , 2018 (7) 。
- Manshur, K., “Malaysia- China Finance Cooperation on Enhancing the Infrastructural Connectivity Construction ‘Belt and Road’ Initiative”, 2016 China- ASEAN Finance & Taxation Cooperation Forum, 2016/12, https://www.researchgate.net/publication/312058314_Malaysia_-_China_Finance_Cooperation_on_Enhancing_thr_Infrastructural_Connectivity_Construction_Belt_and_Road_Initiative.
- Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, “MITI Report 2017”
- Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, 2017, “Malaysian Aerospace Industry Report 2016/2017,”
http://www.miti.gov.my/miti/resources/NAICO/MITI_Aerospace_Industry_Report_2016-2017.pdf.

NEDA, 2017, “Philippine Development Plan 2017-2022”,

http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2018/01/Abridged-PDP-2017-2022_Updated-as-of-01052018.pdf.

NEDA, 2018, “Infrastructure Flagship Projects, http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/07/IFPs-as-of-June-13-2018_for-Website-v3.pdf.

New Strait Times, 2018, “Malaysia still Taiwanese investors’ favourite,”

<https://www.nst.com.my/business/2018/05/365699/malaysia-still-taiwanese-investors-favourite>.

OECD, “Malaysia,” <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mys/>.

Sharidan M. Ali, “Key challenges for Malaysia to be competitive”, The Star

Online, 2007/6/20, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2007/06/20/key-challenges-for-malaysia-to-be-competitive/>.

Tom Orlik, 2018, “Germany, South Korea Are Most at Threat From Made in

China 2025”, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/germany-s-korea-most-at-threat-from-made-in-china-2025-chart>.

Tubayan. E. J. C, “China-funded Kaliwa dam, LGU surveillance projects seen making progress”, Business World, 2018/7/18,

<http://www.bworldonline.com/china-funded-kaliwa-dam-lgu-surveillance-projects-se-en-making-progress/>.

中文部分：

BWC 中文網，2018，〈越南經濟增幅創 10 年最高，但債務或即將達 GDP 的 65%，是經濟陷阱？〉，<https://www.xuehua.us>。

ETtoday 新聞雲，2018，〈看準東協 2030 年成世界第 4 大經濟體，星國將

提供三大協助〉，

<https://www.ettoday.net/news/20180713/1212052.htm>。

Junko Yoshida，2017，〈剖析《中國製造 2025》：你為什麼該關心這件事？(上)〉，<https://www.eettaiwan.com/news/article/20170721NT02-Made-in-China-2025-Who-Cares-partI>。

KPMG，2018，〈中美貿易戰因應策略〉，

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tw/pdf/2018/09/tw-US-China-trade-war-special-issue-201809.pdf>。

KPMG 中國，2016，〈「十三五」規劃－中國轉型及與世界經濟：中外企業機遇解讀研究報告〉，華馬威全球中國業務出版，頁 47。

MoneyDJ 理財網，2017，〈臺船 Q2 起交船 16 艘，今年營運優於去年〉，

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=81beae7c-f3e9-4292-bf33-ec3f17a72e13>。

Vietnam+，2018，〈政府總理阮春福會見出席 2018 年工業 4.0 峰會的演講者和企業代表〉，

<https://zh.vietnamplus.vn/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%BB%E7%90%86%E9%98%AE%E6%98%A5%E7%A6%8F%E4%BC%9A%E8%A7%81%E5%87%BA%E5%B8%AD2018%E5%B9%B4%E5%B7%A5%E4%B8%9A40%E5%B3%B0%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%BC%94%E8%AE%B2%E8%80%85%E5%92%8C%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%BB%A3%E8%A1%A8/82934.vnp>。

Vietnam+，2018，〈越南尋找措施來推動輔助工業發展〉，

<https://zh.vietnamplus.vn/%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%AF%BB%E6%89%BE%E6%8E%AA%E6%96%BD%E6%9D%A5%E6%8E%A8%>

E5%8A%A8%E8%BE%85%E5%8A%A9%E5%B7%A5%E4%B8%9A
%E5%8F%91%E5%B1%95/78729.vnp。

人民日報，2015，〈中國製造 2025，邁向製造強國之路〉，

http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-05/27/content_2869718.htm。

人民網，2007，〈國家電網競得菲律賓電網 25 年經營權〉，

<http://finance.people.com.cn/BIG5/6655918.html>。

人間福報，2017，〈賴揆首度聽取 5+2 國防產業方案〉，10 月 30 日，

<http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=490366>。

人間福報，2018，〈莫迪：堅持開放、包容的印太區〉，6 月 3 日，[http :](http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=508448)

[//www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=508448](http://www.merit-times.com.tw/NewsPage.aspx?Unid=508448)。

刁曼蓬，2017，〈一帶一路與中國產業轉型擴張〉，工商時報，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170524000091-260202>。

工商時報，2015，〈透視「紅色供應鏈」的來龍去脈〉，

<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150606000023-260202>。

工商時報，2017，〈產業快訊—臺馬航太業 簽合作意向書〉，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170623000179-260204>。

工商時報主筆室，2017，〈社論-務實應對一帶一路與新南向政策的競

合〉，[https://www.chinatimes.com/newspapers/20170520001643-](https://www.chinatimes.com/newspapers/20170520001643-260202)

[260202](https://www.chinatimes.com/newspapers/20170520001643-260202)。

工業局 CONTACT TAIWAN，〈國防產業〉，

<https://www.contacttaiwan.tw/company/docdetail.aspx?uid=768&pid=763>

[&docid=330&lang=1](https://www.contacttaiwan.tw/company/docdetail.aspx?uid=768&pid=763&docid=330&lang=1)。

- 中央社，2018，〈中國連續9年成為東協第一大貿易夥伴〉，
<https://money.udn.com/money/story/5641/3257836>。2018/10/22。
- 中央社，2018，〈美中貿易戰在打什麼 3分鐘教你看懂〉，
<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201803235004.aspx>。
- 中央社，2018，〈越南罷工波及臺商 經部積極協商更新投保協定〉，
<https://money.udn.com/money/story/5641/3204836>。
- 中央通訊社，2018，〈林聰賢：農業新南向共創雙贏〉，3月2日，
<https://www.cna.com.tw/news/afe/201803020188.aspx>。
- 中央通訊社，2018，〈農業新南向 印尼將設一千公頃生產專區〉，2月1日，
<https://www.cna.com.tw/news/aip/201802010368.aspx>。
- 中共商務部，2018，〈2017年我對「一帶一路」沿線國家投資合作情況〉，
<http://fec.mofcom.gov.cn/article/fwtydy/tjsj/201801/20180102699450.shtml>。
- 中原大學，2018，〈推動工業4.0 中原人才培育獲印尼工業部青睞〉，
<http://www1.cycu.edu.tw/news/detail?type=%E7%84%A6%E9%BB%9E%E6%96%B0%E8%81%9E&id=1875>。
- 中國大陸商務部，2018，〈2017年印尼投資情況概述〉，
<http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/fuwzn/ckqita/201802/20180202707721.shtml>。
- 中國時報，2018，〈大陸與印尼建立新合作模式〉，
<http://www.chinatimes.com/newspapers/20180517000225-260310>。
- 中國商務部、中國駐菲律賓大使館，2017，〈對外投資合作國（地區）指

- 南:菲律賓 (2017 年版)》，走出去公共服務平臺，
<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/>。
- 中國商務部、中國駐越南大使館，2017，〈對外投資合作國別（地區）指南:越南 (2017 年版)〉，走出去公共服務平臺網站，
<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/>。
- 中國境外經貿合作區，2015，〈泰國泰中羅勇工業園〉，
<http://www.cocz.org/news/content-243504.aspx>。
- 中國境外經貿合作區，2017，〈中國印尼經貿合作區〉，
<http://www.cocz.org/news/content-262358.aspx>。
- 中華人民共和國商務部，2018，〈2017 年度 中國對外直接投資統計公報〉，頁 32，<http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/201809/20180902791492.shtml>。
- 中華民國外交部，2017，〈臺印尼探討「新南向政策」水產養殖合作潛力〉，<https://nspp.mofa.gov.tw/nspp/news.php?post=120690>。
- 中華民國總統府新聞稿，2016，〈總統召開「對外經貿戰略會談」通過「新南向政策」政策綱領〉，8 月 16 日，<http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=131&itemid=37862&rmid=514>。
- 王子承，2018，〈國安危機！年初至今已有 300 位元臺灣資深工程師跳槽中國半導體廠〉，
<https://www.eettaiwan.com/news/article/20170721NT02-Made-in-China-2025-Who-Cares-partI>。
- 王憶紅，2018，〈貿易戰轉單效應 「川普救了臺灣網通廠商」〉，自由時

- 報，2018/11/21，<http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2619297>。
- 主筆室，2018，〈美國因素和中國因素是新南向政策不能迴避的挑戰〉，工商時報，5月19日，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180519000213-260202>。
- 主筆室，2018，〈面對中美貿易戰 大陸臺商進退理應審慎〉，工商時報，9月30日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180930000186-260202>。
- 台灣經貿網，2011，〈印尼車輛及零配件市場〉，
<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E8%BB%8A%E8%BC%9B%E5%8F%8A%E9%9B%B6%E9%85%8D%E4%BB%B6%E5%B8%82%E5%A0%B4-919404.html>。
- 民視新聞，〈泰國大選延後 示威者要求11月如期舉行〉，2018，
<https://www.msn.com/zhtw/news/other/%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E5%A4%A7%E9%81%B8%E5%BB%B6%E5%BE%8C%E7%A4%BA%E5%A8%81%E8%80%85%E8%A6%81%E6%B1%8211%E6%9C%88%E5%A6%82%E6%9C%9F%E8%88%89%E8%A1%8C/ar-BBK5DrY>。
- 田君美，2016，〈大陸「十三五」規劃對其經濟發展與兩岸經貿關係之影響評估及因應建議〉，行政院大陸委員會委託研究，臺北：行政院大陸委員會，頁18。
- 交通部，〈新南向「觀光」潛力領域工作計畫〉，
<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E8%A7%80%E5%85%89.pdf>。

- 全球臺商服務網，2018，〈主要國家投資環境－馬來西亞 Malaysia〉，
<https://twbusiness.nat.gov.tw/countryPage.do?country=MY>。
- 印尼商報，2018，〈預計 2025 年食品與飲料業 出口提高 4 倍成為 500 億美元〉，<http://www.shangbaoindonesia.com/read/2018/09/07/economy-1535690260>。
- 朱訓麒，2016，〈東協電子商務概況與臺灣機會〉，《東協瞭望》，12：35-42。
- 江睿智，2018，〈美中貿易戰 我石化、網通內傷〉，經濟日報，7 月 14 日，<https://udn.com/news/story/7238/3251873>。
- 自由時報，2018，〈新南向突破 我與印尼農業園區將簽約 臺肥肥料並行銷東南亞〉，
<http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2429226>。
- 行政院，2018，〈前瞻基礎建設〉，
<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=1E42BEB0F68720CB&s=07C62FA08A8D1775>。
- 行政院，2018，〈產業創新〉，5 月 14 日，
<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=11242B03B6C2D889>。
- 行政院，2018，〈數位經濟〉，
<https://achievement.ey.gov.tw/cp.aspx?n=959E599CFCB29C7B&s=1B16A1A3A65C351F>。
- 行政院公共工程委員會，〈新南向「公共工程」潛力領域工作計畫〉，
<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%B7%A5%E7%A8%8B.pdf>。

行政院新聞傳播處，2018，〈推動循環經濟—創造經濟與環保雙贏〉，
<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/12c0a2b8-485d-49d7-ba9e-a9a10b82828e>。

行政院經貿談判辦公室，〈新南向旗艦計畫—產業創新合作〉，
https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=25248。

行政院經貿談判辦公室，2017，〈新南向潛力領域—跨境電商〉，
https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=25249。

行政院經貿談判辦公室，2018，〈我國與泰國在「新南向政策」已廣泛交流並有具體成果〉，行政院經貿談判辦公室，
https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/Content.aspx?menu_id=28634。

行政院經貿談判辦公室，2018，〈新南向政策「五大旗艦計畫」與「三大潛力領域」〉，
https://www.moea.gov.tw/MNS/otn/content/SubMenu.aspx?menu_id=25186。

行政院農業委員會，2017，〈新南向「區域農業發展」旗艦計畫〉，
<https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506632>。

吳中書、王健全，2016，〈中國大陸產業政策對臺灣產業發展影響之研究〉，國家發展委員會「國家發展前瞻規劃」委託研究案，臺北：國家發展委員會，188-198。

吳中書和王健全等，2018，〈中國大陸推動「一帶一路」對我國經貿之影

響與因應〉，「國家發展前瞻規劃」委託研究案（第二期，106年），臺北：國家發展委員會，頁25。

吳沛璇，2015年，〈從IT、汽車到吃的 六大產業搶賺印度財〉，《今周刊》（952期），3月19日，<http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80398-114956>。

吳松澤，2016，〈中國大陸推動「製造強國戰略」的觀察〉，<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10205>。2018/9/4。

吳榮義，《臺灣／中國經貿關係的回顧與展望—未來臺灣經貿該何去何從》，臺北：臺灣智庫，2009年。

吳榮義，2010，〈ECFA 與臺灣·中國經貿關係-未來臺灣經貿該何去何從?〉，羅致政主編，《ECFA 大衝擊：臺灣的危機與挑戰後》，臺北：新臺灣國策智庫公司，2010年6月，頁21。

吳碧娥，2018，〈稱霸新南向國家的印度——臺商投資的機會與困難在哪裡?〉，北美智權報，9月10日，<https://udn.com/news/story/6871/3358659>。

宋鎮照，2018，〈深化新南向 展望當前政策發展契機與建議〉，5月9日，https://www.taipeiecon.taipei/article_cont.aspx?MmmID=1201&MSid=1001023276114252722。

宋鎮照，2018，〈深化新南向 展望當前政策發展契機與建議〉，臺北產經資訊網，5月9日，https://www.taipeiecon.taipei/article_cont.aspx?MmmID=1201&MSid=1001023276114252722。

- 投資業務處，2018，〈經濟部舉辦「印度、緬甸投資實戰經驗分享」協助臺商布局〉，9月14日，
<https://www.ey.gov.tw/Page/AE5575EAA0A37D70/9da3c551-49dc-48ae-9912-7f7489a01c40>。
- 李志強，2018，〈中國大陸經濟發展策略、趨勢與挑戰〉，《展望與探索》，16(5)：76-93。
- 李穹，2018，〈中共稅務部門高額徵收社保費 恐壓垮中小企業〉，大紀元，
<http://www.epochtimes.com/b5/18/8/28/n10674204.htm>。
- 李書良，2018，〈應戰美方！陸提高半導體出口退稅率〉，工商時報，2018/9/8，
<https://m.ctee.com.tw/focus/dlcj/194402>。
- 李靖棠，2016，〈同為南向 日韓如何推行東南亞政策〉，中時電子報，10月26日，
<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20161026003571-260408>。
- 沈正平，簡曉彬和趙洁，2018，〈「一帶一路」沿線中國境外合作產業園區建設模式研究〉，《國際城市規劃》，33(2)：33-40。
- 辛翠玲，2017，〈「一帶一路」對亞太區域整合之影響〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。
- 亞洲·矽谷官網，<https://www.asvda.org/chi/index.aspx>。
- 周志杰，2018，〈中國大陸推動「中國製造 2025」對全球產業鏈與美「中」國際政經地位的影響〉，《中共研究》，52(4)：101-108。
- 旺報，2015，〈中國製造 2025 與臺灣工業 4.0〉，
<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150527001059-260310>。

- 東網，2018，〈中石油致函印尼 擬聯合開發納土納群島油田〉，
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180111/bkncn-20180111200141345-0111_05011_001.html。
- 林彤，2017年，〈臺灣與紐、澳的雙向合作關係〉，《臺經月刊》，40
(2)：29-35。
- 林彤，2018，〈習近平『一帶一路』戰略對區域政經的影響，以及臺灣因
應對策建議〉，《國政分析》，國家政策研究基金會，2015/1/28，
<https://www.npf.org.tw/3/14699>。
- 林建甫，2017，〈臺印科研合作 點亮新南向〉，中國時報，4月17日，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170417000444-260109>。
- 林建甫、陳華昇、譚瑾瑜等，2016，〈紅色供應鏈對臺灣產業之影響評
估〉，臺灣證券交易所 105 年度委託研究計畫，臺北：臺灣證券交
易所股份有限公司。
- 林祈昱，2017，〈在臺商的基礎上推動新南向政策—臺商的鏈結與媒合
係〉，《臺經月刊》，40 (2)：57-63。
- 林祖嘉，2014，〈兩岸產業由分工到競爭的警訊〉，經濟日報，
https://gvlf.gvm.com.tw/article_content_19344.html。
- 林進南，2015，〈紅色供應鏈對我國被動元件產業之影響評估〉，《臺經月
刊》，38 (10)：55-61。
- 邱奕宏，2017，〈探討新南向政策與一帶一路的經貿競爭與合作〉，《貿易
政策論叢》，28：1-57。
- 施景彬，潘家涓，2015，〈紅色供應鏈來襲 臺商轉型〉，《會計研究月
刊》，359：86-92。

- 星洲日報，2018，〈政府將舉債 65 億美元建設 42 基建工程〉，
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/73235?tid=5>。2018/9/15。
- 科技產業資訊室，2015，〈中國製造 2025 重點推動領域觀察〉，
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10933>。
- 胡鞍鋼，周紹傑，2015，〈「十三五」：經濟結構調整升級與遠景目標〉，
《國家行政學院學報》，201502：4-13。
- 唐豪駿，2017，〈開發新南向的需求市場—以電子商務為例〉，《臺經月刊》，40（2）：50-56。
- 唐豪駿，2018，〈促進臺菲雙邊經貿與產業合作之政策建言〉，《臺經月刊》，41（1）：106-112。
- 徐明棋，2017，〈中國與「一帶一路」沿線國家金融合作的機遇與挑戰〉，新華財金站，10月8日，<https://reurl.cc/73Zq1>。
- 徐知誼，2018，〈科技部新創基地 Taiwan Tech Arena 開幕，國際加速器進駐每年培育 100 之團隊〉，6月6日，<http://technews.tw/2018/06/06/taiwan-tech-arena-opening-ceremony/>。
- 徐桓，2018，〈中國製造 2025 重點領域技術創新路線圖 解讀〉，《中國電子報》，2018/1/30，http://epaper.cena.com.cn/content/1/2018-01/30/02/2018013002_pdf.pdf。2018/11/9。
- 徐遵慈、李明勳，2018，〈我國新南向政策的執行成果與未來展望〉，《經濟前瞻》，176：9-18。
- 耿德偉，2017，〈從“十三五”規劃看未來我國產業發展重點〉，
<http://www.sic.gov.cn/News/455/7667.htm>。

財華社，2018，〈美國對中國商品最新征稅舉措將豁免蘋果手表等多種科技產品〉，鉅亨網新聞中心，2018/9/18，
<https://m.ctee.com.tw/focus/dlcj/194402>。

高長，2016，〈從「十三五規劃」剖析大陸經濟發展前景〉，《展望與探索》，14（7）：47-76。

高長，2017，〈「一帶一路」計畫的國際觀察及對臺灣的影響〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。

高長，2017，〈兩岸經貿交流 30 週年之回顧與前瞻〉，《展望與探索》，第 15 卷，第 11 期，第 10 頁，
https://www.mjib.gov.tw/FileUploads/eBooks/c350a6234069477c9cb3e02bf501c51d/Section_file/e07f27bb828044d6afc7b9d8972b48f9.pdf。

高長，2017，〈兩岸經貿交流 30 週年之回顧與前瞻〉，《展望與探索》，第 15 卷，第 11 期，第 10 頁，
https://www.mjib.gov.tw/FileUploads/eBooks/c350a6234069477c9cb3e02bf501c51d/Section_file/e07f27bb828044d6afc7b9d8972b48f9.pdf。

國家發展委員會，〈協調推動產業創新計畫〉，
https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=9D024A4424DC36B9。
2018/9/15。

國家發展委員會，〈協調推動產業創新計畫〉，
https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=9D024A4424DC36B9。
2018/9/15。

國貿局，2018，〈菲律賓(Philippines)國家檔〉，

https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx?FilePath=./Files/Doc/db910651-07ce-435d-80f9-4de511104974.pdf。

崔瑋禕，2017，〈中國光伏企業投資越南最大規模太陽能電池元件廠開業〉，中國日報中文網，http://world.chinadaily.com.cn/2017-01/06/content_27884737.htm。

康廷嶽，2017，〈新南向跨境電商新思維〉，<http://www.tier.org.tw/comment/pec5010.aspx?GUID=c2fa4d04-0e19-4fe1-b02e-cf55e0c9890b>。

康彰榮，黃欣和賴湘茹，2016，〈陸十三五 戰略產業出爐〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160306000024-260202>。

張弘遠，2018，〈美「中」貿易戰走向及其影響之研析〉，亞太和平研究基金會，No. 107003，2018/5，<http://www.faps.org.tw/files/5846/86117B9A-E73D-4652-8979-29CE70942B1A>。

張佩芬，2017，〈貿協與印度最大 B2B 電商平臺 簽署合作備忘錄〉，工商時報，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170421000149-260204>。

張書豪，2015，〈我國生物科技專利國際合作活躍度評估〉，科技政策觀點網，<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10146>。

張博欽，2017，〈2017 臺灣經濟突圍-紅色供應鏈之影響與因應〉，《臺經月刊》，40（1）：31-41。

張語羚，2018，〈新政策報喜 去年新南向投資大爆發〉，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180821000259-260202>。

莊奕琦，2017，〈「一帶一路」對未來臺灣經貿之衝擊與因應〉，現代財經論壇：「一帶一路」與臺灣經濟前景，台北：財團法人現代財經基金會。

莊衍松，2015，〈上千家臺商齊聚馬來西亞 產業供應鏈漸成形〉，科技網，12月22日，
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&cat=210&id=0000451989_lcnlyefx7magyfllet4m1d&ct=1&packageid=10056。

許加政，2016，〈十三五時期的「三個中國」商機〉，
https://www.iii.org.tw/Focus/FocusDtl.aspx?f_type=1&f_sqno=5bx%2BQocX4ZatRor0P4iaRQ__&fm_sqno=12。

許加政，2017，〈中國持續以政策推動製造業躍升〉，資策會專家觀點，
https://www.iii.org.tw/focus/FocusDtl.aspx?f_type=1&f_sqno=Dt%2Fm3J3wvOIq%2BU%2BLqBFw%2FQ__&fm_sqno=12。

許加政，2017，〈中國製造業轉型之重大產業政策影響解析〉，資策會，
https://www.iii.org.tw/Focus/FocusDtl.aspx?f_type=1&f_sqno=LUB%2BESb37Kvqz80R4gpOxA__&fm_sqno=12。

許加政，2018，〈中國企業、地方 力推智慧製造應用〉，工商時報，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180121000243-260204>。

許峻賓，2018，〈中國大陸施行「中國製造 2025」與美發動「301 制裁」之政經意涵〉，《中共研究》，52(4)：116-120。

許茵爾，2016，〈東亞主要國家因應「一帶一路」之策略及相關措施〉，
<http://t.cn/RnOm58e>。

許碧書，2015，〈紅色供應鏈對我國之警訊與因應對策〉，《兩岸經濟統計

月報》，267：1-13。

陳子昂，2018，〈習近平時代重點產業政策與趨勢：機遇和挑戰〉，《展望與探索》，16（4）：103-118。

陳仲瑜，2018，〈微電網前進菲律賓離島試點 拓展新南向綠能商機〉，工業技術研究院，7月3日，

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180628000324-260202>。

2018/11/12

陳亨安，2018，〈中國大陸推動「一帶一路」成效 與展望及對臺影響〉，《經濟研究》，18：431-456。

陳華昇，2017，〈印度「東進政策」及其對臺印關係之影響〉，《臺經月刊》，40（2）：94-99。

陳慈玉，〈初論日本南進政策下臺灣與東南亞的經濟關係〉，中央研究院，

https://www.rchss.sinica.edu.tw/SNAS/page2/publish_pub.php?Pub_Sn=38&Sn=50。

陳廣哲，2017，〈新南向政策下臺灣傳統產業機會與限制分析〉，2017年「兩岸拚南向-臺灣新南向競合抉擇」論壇，台北：中華經濟研究院經濟法制研究中心、中共研究雜誌社。

富山篤，2018，〈日企要在越南建智慧城市 出口「整個街道」〉，日經中文網，<https://zh.cn.nikkei.com/industry/management-strategy/29293-2018-02-23-05-00-30.html?start=1>。

彭玉潔，2018，〈「一帶一路」幅員遼闊新區湧現〉，《經濟導報》，3432：10-13。

曾俊洲，2015年，〈紅色供應鏈對我國LED產業之影響評估〉，《臺經月刊》，38（10）：30-39。

貿協全球資訊網，〈馬來西亞主要產業概況〉，

<https://www.taitraresource.com/total01.asp?AreaID=00&CountryID=MY&tItem=w03>。

貿易局，〈東協—中國自由貿易區(ACFTA)第1階段服務貿易承諾對我國衝擊簡析〉，

https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx?FileID=19BEE309C6B24DB5。

貿易局，2010，〈馬來西亞國家檔〉，

www.mof.gov.tw/public/Attachment/011410545683.doc。

貿易局雙一組東北亞及大洋洲科，2017，〈臺日拓展第三國〉，經濟部國際貿易局，

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1772&pid=595290>。

越南臺灣商會海防分會，2018，〈2017年流入越南的FDI總額達358.8億美元〉，<http://www.ctcvnhp.org>；Ministry of Planning and Investment,

Vietnam, 2017, “Statistical Yearbook of Viet Nam 2016”,

<http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=38605&idcm=109>.

雁默，2017，〈大陸雙戰略助產業升級轉型〉，

<https://money.udn.com/money/story/8853/1293299>。

黃士真，2016，〈中國大陸一帶一路推動概況及對臺啟示〉，《經濟前瞻》，166：96-100。

- 黃健群，2012，〈中共推動產業轉型升級的政治經濟戰略意圖〉，《展望與探索》，10（6）：45-65。
- 黃健群，2018，〈「一帶一路」與中國大陸區域經濟發展：策略與挑戰〉，《展望與探索》，16（5）：94-110。
- 黃登興，2017，〈兩岸產業競合與南進的勢與力〉，《中共研究》，51(4):29-38。
- 黃進德、范世平，2017，〈政府推動觀光新南向政策思維—以日本觀光南向推展為例〉，《展望與探南》，15（7）：71-93。
- 新南向「產業創新合作」旗艦計畫，
<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/產業創新.pdf>。
- 新華社，2015，〈馬凱：積極推動“互聯網+製造”加快發展〉，
http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-05/27/content_2869718.htm。
- 楊玉婷，2012，〈泰國農業發展現況與相關政策探析〉，《臺灣經濟研究月刊》，第35卷(第3期)：97頁。
- 楊家豪，2015年，〈紅色供應鏈對我國電池模組產業之影響評估〉，《臺經月刊》，38（10）：40-47。
- 楊惟任，2018，〈兩岸南向戰略的內涵、競爭和挑戰〉，《展望與探索》，16（6）：94-113。
- 溫芳宜，2015，〈中國大陸產業結構調整趨勢探討〉，
<http://www.twbusinessnet.com/epaperArticle.do?id=286621698>。
- 經貿研究，2016，〈綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇〉，

<http://hkmb.hktdc.com/tc/1X0A5OJH/經貿研究/綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇>。

經貿透視，2018，〈臺灣珍奶 進軍全球〉，8月5日，<http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=730124&type=21&url=%2Findex%2Easp%3Fno%3D21>。

<http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=730124&type=21&url=%2Findex%2Easp%3Fno%3D21>。

經貿透視雙周刊，2018，〈印尼總統發佈工業 4.0 路線圖 將與全球各國同步發展製造業〉，<http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=724959>。

2018/9/15。

經濟日報，〈泰砸 470 億美元投入基建〉，

<https://money.udn.com/money/story/5599/2917322>。2018/5/15。

經濟日報，2015，〈中國十三五 一次就看懂〉，

<https://money.udn.com/money/story/8853/1293299>。

經濟日報，2018，〈正視中國製造 2025 對臺灣的影響〉，

<http://www.chinatimes.com/newspapers/20170714000902-260310>。

經濟日報，2018，〈印尼一帶一路指標 雅萬高鐵投資徵地牛步〉，

<https://money.udn.com/money/story/5641/3240335>。

經濟日報，2018，〈臺商投資大馬 在地英文媒體報導〉，

<https://money.udn.com/money/story/5641/2985291>。

經濟日報，2018，〈臺灣東協商會與印尼 NU 簽 MOU〉，

<https://money.udn.com/money/story/5635/3093554>。

經濟參考報，2018，〈中國製造業升級遇發展瓶頸 工信部密集調研醞釀新策〉，<http://finance.people.com.cn/n1/2018/0607/c1004-30041316.html>。

2018/9/4。

經濟參考報，2018，〈中國攜印尼打造“亞太油氣合作區”〉，

<http://obor.nea.gov.cn/detail2/2015.html>。

經濟部全球臺商服務網，2018，〈馬來西亞 2017 年外人直接投資額僅 410 億馬幣，較 2016 年下跌 12.77%〉，

<https://twbusiness.nat.gov.tw/news.do?id=393707553>。

經濟部投審會，2018，〈106 年 12 月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報〉，

https://www.moeaic.gov.tw/news.view?do=data&id=1220&lang=ch&type=business_ann。

經濟部國貿局，2017，〈印尼國產塑膠原料供應不足預計今年進口 31.5 億美元〉，

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=607807>。

經濟部國際貿易局-雙一組東協一科，2016，〈馬來西亞生物產業發展現況〉，7 月 15 日，

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=783&pid=569039>。

經濟部貿易局駐泰國經濟組，2017，〈泰國 4.0 產業與「5 加 2 創新產業之合作嫁接策略」〉，經濟部貿易局

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y5kyPsothcwJ:hhttps://www.trade.gov.tw/App_Ashx/File.ashx%3FFileID%3DAC52F8EC919D3FAD+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw。

葉芳瑜，2018，〈「新南向政策」與「一帶一路」發展現況-對我國全球經貿戰略布局之影響〉，

<https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10385>。

葉長城，2018，〈泰國經濟轉型及臺泰經貿關係之機會與挑戰〉，《經濟前瞻》，176（2018）：36-42。

葉亭均，〈印度矽谷 大吸金〉，經濟日報，
<https://money.udn.com/money/story/5599/2931757>。

資誠，2017，〈中美貿易摩擦對臺灣及大陸企業的影響〉，資誠，
<https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-tax/assets/trade-war.pdf>。

鉅亨網，2017，〈一個峇里島不夠 印尼要打造 10 座「新峇里島」賺觀光財〉，<https://news.cnyes.com/news/id/3944546>。

僑委會駐越南代表處僑務秘書，〈新南向政策手冊中文版〉，2018，
http://www.ocac.gov.tw/OCAC_OLD/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=fca02780-503f-4ff3-a254-dad7bcbf4f44&nodeid=3539&pid=6044390。

僑委會駐越南代表處僑務秘書，〈新南向政策手冊中文版〉，2018，
http://www.ocac.gov.tw/OCAC_OLD/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=fca02780-503f-4ff3-a254-dad7bcbf4f44&nodeid=3539&pid=6044390。

臺灣區模具工業同業公會，2018，〈馬來西亞公布「國家工業 4.0 政策」〉，https://www.tmdia.org.tw/industry_detail.asp?sn=8989。

臺灣經貿網，2011，〈印尼食品加工產業及市場〉，
<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E5%B8%82%E5%A0%B4-926906.html>。
2018/9/15。

臺灣經貿網，2018，〈2018 年印尼紡織及製衣機械展〉，
<https://events.taiwantrade.com.tw/page/EBS/INDOINTERTEX2018>。

- 臺灣經貿網，2018，〈菲律賓最新公布 2017 年外人投資統計情形〉，
<https://info.taiwantrade.com/biznews/%E8%8F%B2%E5%BE%8B%E8%B3%93%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%85%AC%E5%B8%832017%E5%B9%B4%E5%A4%96%E4%BA%BA%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%83%85%E5%BD%A2-1436131.html>
- 劉光瑩，2016，〈深耕『非正式管道』穩穩賺綠金〉，《天下雜誌》，(604 期)，<https://www.cw.com.tw/article/articleLogin.action?id=5077895>。
- 劉佩真，2015，〈紅色供應鏈對我國半導體產業之影響評估〉，《臺經月刊》，38 (10)：15-21。
- 劉佩真，2015 年，〈紅色供應鏈對我國電子零組件產業之影響評估〉，《臺經月刊》，38 (10)：69-72。
- 劉佩真，2018，〈證交所深耕新南向國家有成 上市輔導公司提升至 20%〉，ETtoday 新聞雲，10 月 3 日，
<https://www.ettoday.net/news/20181003/1271935.htm#ixzz5YC7oBL9u>。
- 劉麗惠，2016，〈掌握國際競合關係降低南向障礙〉，《貿易雜誌》，303：14-17。
- 蔡宏明，2017，〈兩岸拚南向競爭或融合策略運用〉，2017 年「兩岸拚南向-臺灣新南向競合抉擇」論壇，台北：中華經濟研究院經濟法制研究中心、中共研究雜誌社。
- 蔡昌言，董建明，林昌平和黃義銓，2013，〈中國大陸改革開放以來外資對產業結構之影響—東部沿海區域經濟之分析〉，《遠景基金會季刊》，14(1)：41-110。

- 衛生福利部，〈新南向「醫衛合作與產業鏈發展」旗艦計畫〉，
<https://www.newsouthboundpolicy.tw/Content/upload/editor/otherfiles/%E9%86%AB%E8%A1%9B.pdf>。
- 衛福部，2018，〈新南向醫療合作與產業鏈發展執行成果及展望〉，行政院衛福部：<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vsq781H7iH4J:https://www.ey.gov.tw/File/C3F2C1172E38009F%3FA%3DC+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=safari>。
- 鄧克禮，2018，〈思考兩岸的「南向」人脈—探索東南亞華人的角色〉，《展望與探索》，16（1）：54-84。
- 鄭又平、林彥志，2008，〈中國「走出去戰略」之分析：跨世紀中國經濟的轉變〉，國家政策研究基金會，8月26日，
<https://www.npf.org.tw/2/4589>。
- 鄭佩真、陳麗婷、簡相堂，2017，〈新南向國家產業地圖 印尼食品〉，食品工業發展研究所，https://twbusiness.nat.gov.tw/files/201711/106_印尼食品.pdf。
- 駐馬來西亞代表處經濟組，2018，〈馬來西亞政府將繼續吸引中國大陸企業進駐，並無意退出「一帶一路」措施〉，9月14日，
<https://twbusiness.nat.gov.tw/news.do?id=394330206>。
- 盧俊偉，2016，〈「新南向」還缺一套經濟戰略論述〉，10月27日，
<https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/388/article/4929>。
- 盧俊偉，2018，〈「中國製造 2025」實施後對中國大陸經濟發展與美、
「中」經貿關係之展望〉，《中共研究》，52(4)：108-115。

盧陽正，2017，〈2017 年中國大陸經濟及金融情勢〉，行政院大陸委員會委託研究報告，臺北：行政院大陸委員會，104-116。

盧鈺雯，2018，〈新南向基礎落後，但也是商機〉，工商時報，3月15日，<https://m.ctee.com.tw/album/e4614da7-8c24-438f-8533-c4420d0d0f8e/880056>。

蕭扉雅，2018，〈專題報道：帶路境外經貿合作區系列之一〉，源傳媒，<http://maxsourcemediacom/index.php/about-us/108-maxsource-news/features-report/10003-2018-09-03-07-19-42>，查閱時間：2018/12/20。

戴慧瑀，2017，〈陸企競爭激烈，越南臺商挑戰大〉，工商時報，8月13日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170813000600-260301>。2018/10/17。

聯合新聞網，2018，〈臺印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址〉，https://udn.com/news/story/7241/3177399?from=crm4-referralnews_ch2artbottom。

謝五男，2018，〈落實新南向彰基與泰 3 機構簽備忘錄〉，大紀元：<https://www.epochtimes.com.tw/n252082/%E8%90%BD%E5%AF%A6%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91-%E5%BD%B0%E5%9F%BA%E8%88%87%E6%B3%B03%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%B0%BD%E5%82%99%E5%BF%98%E9%8C%84.html>。

謝佳興，2018，〈經部助攻新南向 要創 50 億跨境電商商機〉，中央廣播電臺，5月8日，<https://www.rti.org.tw/news/view/id/409117>。

- 謝明瑞，2018，〈中國一帶一路規劃與臺灣新南向政策比較分析〉，財團法人國家政策研究基金會，<https://www.npf.org.tw/2/18750>。
- 鍾欣宜，2017，〈「中國製造 2025」之初探〉，《經濟研究》，17：346-371。
- 轉角國際，2018，〈當面重創「一帶一路」：馬來西亞正式腰斬中資鐵路〉，8月22日，
https://global.udn.com/global_vision/story/8662/3323206。
- 魏聰哲、王健全，2016，〈專家傳真—推動智慧機械產業發展 3 建議〉，中國時報，10月28日，
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20161028000071-260202>。
- 譚瑾瑜，2015，〈「中國製造 2025」對臺灣產業的影響〉，《兩岸經貿月刊》，284：6-9。
- 譚瑾瑜，2017，〈新南向政策之展望〉，《臺經月刊》，40（2）：15-21。
- 譚瑾瑜，2018，〈2018 兩岸經貿關係之展望〉，《臺經月刊》，41（1）：40-45。
- 關鍵評論，2018，〈批中資築牆如「萬里長城」，大馬首相馬哈迪喊拆工業區 9 公里圍牆〉，8月29日，
<https://asean.thenewslens.com/article/102965>。
- 蘇俐穎，2018，〈臺灣工具機全球知名 具高度競爭力〉，臺灣光華雜誌，3月12日，<https://udn.com/news/story/6845/3025733>。
- 顧瑩華，2018，〈一帶一路與新南向的競合策略分析〉，《經濟前瞻》，178：119-122。

附錄一：「兩岸產業在新南向區域競合對我國產業布局的影響與因應」座談會會議紀錄

一、會議內容

(一) 委辦單位：大陸委員會

(二) 執行單位：台灣經濟研究院

(三) 舉辦時間：107年8月29日(星期三)下午2:00~4:00

(四) 舉辦地點：台灣經濟研究院(臺北市德惠街16-8號)

(五) 會議主持：陳華昇主任(台灣經濟研究院兩岸發展研究中心)

(六) 與會學者(依姓名筆畫排序)

1. 李沃牆教授(淡江大學財務金融學系)
2. 李銘義所長(屏東大學教育行政研究所)
3. 張弘遠副教授(致理科技大學國際貿易系)
4. 陳尚懋教授(佛光大學公共事務學系)
5. 孫國祥副教授(南華大學國際事務與企業學系)
6. 羅懷家副秘書長(海峽交流基金會)

(七) 討論題綱：

1. 中國大陸在新南向區域的產業與政策布局重點
2. 臺灣在新南向區域市場的可能產業商機
3. 兩岸在新南向區域的產業合作機會與競爭挑戰

4. 因應中國大陸在新南向區域的產業競爭，我國政府應如何推動相關策略與具體作為推展我國在新南向地區之相關產業布局。

二、會議摘要

(一) 中國大陸在新南向地區的產業政策與佈局：

1. 中國大陸因為 RCEP 經濟整合，早已有跟東南亞地區有地緣關係。中國大陸企業亦以東南亞與南亞地區做為未來投資的中心。各國因經濟發展，追求更多基礎建設，中國大陸的「一帶一路」就在這種背景下與之結合在一起，中國大陸的基建產業同時可以被推動出去。

2. 中國大陸現在正在因生產結構和生產條件轉換，進行一串新的資本併購，所以大多數中國大陸企業希望留在本地投資。在東南亞地區我們看到的多屬於「二軍」。除了國營企業外，多是廣東、廣西一帶的中小企業。

3. 東南亞、南亞的經濟基礎跟中國大陸的過剩優勢產業貿易結合。在中國大陸煤炭、石化產業、鋼鐵、水泥、光電這些產能過剩的產業，可以因應東南亞國家的發展，出口到東南亞。

4. 中國大陸積極與東南亞國家建立工業園區，目前中國大陸已經在東協中的 8 個國家合作共建 23 個工業園區，除了菲律賓跟新加坡之外，一共吸引了 421 家的中國大陸企業進行投資。

(二) 臺灣在新南向市場可能產業的商機：

1. 很多東南亞學生表現出到臺灣讀書的興趣，也已有相當多的學校設計與新南向政策的相關課程，因此教育與華語產業必須推行。

2. 農業是臺灣的優勢產業，臺灣的農技團與醫師已經在東南亞有相當好的名聲，可以繼續發展下去。

3. 繼續經營已有相當發展的紡織、石化、電子、零組件產業等傳統製造業與民生產業。

4. 中國大陸在受到服貿與准入限制之際，臺灣較有機會加入銀行業投資。加上東南亞經濟成長的建設需求，放款與利率相當有利，金融業相當有機會成為發展中心。

5. 服務業：例如零售、餐飲、電商、美容跟醫療，這是著眼於東南亞地區豐沛人口與經濟成長帶來的消費力上升。

6. 穆斯林市場：如清真食品、旅遊、伊斯蘭金融與伊斯蘭電商。雖要符合較特殊的規範，但商機相當大。

（三）兩岸在新南向地區的合作與挑戰：

1. 中國大陸「一帶一路」與我國新南向政策所關注的國家重疊性相當高，會是對臺灣推行新南向政策相當大的挑戰。若是可以將這種競爭關係轉換為合作的關係，對臺灣較有利。配合中國大陸各省的對臺措施，加上製造業的經營，會是合作的方向。

2. 大陸對臺灣新南向政策抱持質疑的態度，所以用一種監視、不以為然的態度在面對臺灣的新南向。希望跳過我國中央政府，吸引臺商，尤其是本來就在中國大陸的臺商，融入「一帶一路」。

3. 臺灣有華人優勢與過去文化優勢，有在地市場的連結能力，中國大陸則是有生產技術和資本能力的優勢。

（四）政策建議：

1. 利用美「中」競爭的時機，尋找與美、日合作，或與美國、日本、東南亞國家簽署雙邊合作協議。

2. 打造兩岸之間在東南亞的供應鏈。藉由切入紅色供應鏈，我國可以跟中國大陸在東南亞進行合作。

3. 以臺灣有限的資本要在東南亞地區，應瞄準一些重點國家，把資源集中會較有成效。如針對蔡英文總統宣布的新南向重點產業，成立一個工業或國際投資公司、農業投資公司等，提出更具體的執行步驟。

4. 在前往東南亞投資前，需先了解東南亞各項產業的社會脈絡，以找到關鍵的產業連結。如可以利用金門的僑鄉概念，與泰國、馬來西亞的林姓或陳姓僑民進行連結。

5. 利用進口替代概念，將電視機面板出口到當地做最後組裝。同時可以避免當地關稅。

三、會議記錄

(一) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳主任華昇：

今天會議主要是陸委會跟我們的研究計畫「兩岸產業在新南向區域競合對我國產業布局的影響與因應」所召開的。特別邀請各位包括在國際關係、兩岸事務、產業發展各方面的先進、學者專家一起為我們提供諮詢意見。我們政府推動新南向政策已經兩年多，頗有成效，但也面對一些難題。我們當時提新南向政策是因為希望分散臺灣的出口市場，避免我國經貿過度依賴中國大陸。特別是最近美「中」貿易競爭，我們臺灣很多產業也無可避免受到衝擊，更顯示出當時的政策有必要性。我們同時也在新南向地區，不論是出口或是產業發展方面，都面臨到一些競爭者，包括日本、韓國，特別是中國大陸。中國大陸造成我們在新南向區域很大的阻力。另外有些企業已經跟中國大陸的一些企業在新南向有合作。我們是否可在新南向區域形成一個產業供應鏈，跟中國大陸的企業進行合作，是否有這個機會、這個空間、這個可能性，這些不只是我們的媒體，也是我們的政府、

陸委會很關心的議題。今天特別邀請各位先進針對我們所列成的討論題綱，提供一些寶貴的意見給我們，一方面可以把大家的高見納入我們的研究計畫來充實我們的內容；另外我們會在會後把大家的意見彙整起來，整合成一個政策的建議給政府參考。所以今天我們特別邀請大家給我們指導，非常感謝。

（二）海峽交流基金會 羅副秘書長懷家：

中國大陸在「一帶一路」的發展趨勢上，在外交戰略上周邊國家的重要性增加。另外，在美「中」對抗中，美國跟中國大陸的競爭範圍從「亞太」變成「印太」。在這樣的競爭中，大陸極想做的幾個步驟，第一，是通行鐵路，因為只要路能通，就可以貨暢其流，把大陸的貨送出來，也可以把各地的資源送往大陸，這是大陸重要的戰略。第二，從世界經濟的角度來看，這些地區基本上都不是大家主要注意的生產中心，而「一帶一路」就在創造新興市場。特別是在雁型理論中，臺灣、日本和南韓這段時間的生產基地移轉之後，東南亞也成為對美出口的一個重要地方。東南亞在經濟雁型理論之後也成為一個發展重點，而我們可以延續這個思維發展。

這些發展中的國家，或多或少都有一些政治的問題，例如：軍閥、君主、地區割據、或是印度種姓制度等。即使這個情況下，中國大陸在發展過程中依然認為這塊地區很重要，希望把這塊地區拉在一起跟美國競爭；而美國當然不願意放棄。相互競爭之下，留下一些空間讓我們發展。我想在這裡有幾個特色臺灣可以注意：第一個特色，這個地方人力資源充沛，平均年齡都不到三十歲。第二個特色，在越南、菲律賓、印尼，我們過去都有很多的雇工來到臺灣。不論是擔任看傭還是外勞的勞工，都有一定的比例，跟臺灣有不錯的往來。

從過去經驗來講，臺灣的貿易在東南亞也是重要的。這些地區通常是

商人過去；相較美國都是學生過去，而有點差異。當我們看最近的發展，臺灣服務業到那些地方，除了掌握資源外，也在這些地方經營新的消費模式，如珍珠奶茶等等。

我們的發展重點大概是兩個方面。第一，針對數位落差。這些地方的數位設備相對落後，而在這方面，我們的電子物流，如神通底下的聯強，在這個地方是最大的供應商。另外，ACER 在這些地方的布局也是相當不錯。第二，利用進口替代的概念，臺灣將面板出口到當地後，在當地組裝成電視機也是臺灣一個重要的市場。當地產生需求，帶動後續的產品的供應，同時可以避免當地電視機的 10% 的關稅。

在整個發展方向，剛剛講到物流以及新的產品，也是兩岸在東南亞以及印度競爭很激烈的部分。我特別舉一個印度最近的數值：印度一年可以幾千萬台的速度增加手機的消費。在印度發展的手機廠商，有兩、三個是特別重要的：第一是蘋果，他們把 iPhone3、iPhone4、iPhone5 用很便宜的拿去賣；第二是小米的代購，像是英業達在印度有很大的市場。第三是正崙，他們幫中國大陸在印度做代購。

現在美「中」經濟大戰的影響，我們看到美國在這個壓力之下，卻希望很多生產鏈可以留在中國大陸。這是我們目前看到的一些蛛絲馬跡。美「中」貿易大戰，表面上來看是不公平貿易，還有外貿之差，真正的涵義卻是修昔底德陷阱：我不要有競爭的對手，我就把你主要的產業拔掉，如果可以回到美國最好，如果不能回到美國就配合我美國的政策，到東南亞或印度去投資。

雖然金門到東南亞的人數不多，交通網路建設依然是重要的。除此之外，金門缺少好的醫院。郭台銘在金門的醫院建設如果可以加上醫美可能比較會成功。兩岸這些有錢人希望變得更美麗，如果可以把醫美擺在金門，

大陸人到金門來做醫美，金門就有一個非常高級的醫院在這邊帶動整個高級消費。

最後，我們都知道現在跟東南亞要簽 FTA 不容易，但是美「中」較勁變成一個重要的時機。我們能不能先跟美國簽 FTA，帶動像是跟印度、印尼跟澳洲的簽約，我覺得可以試試。

（三）淡江大學財務金融學系 李教授沃牆：

我按照題目順序提出個人看法。第一個提到，中國大陸在新南向的產業政策跟佈局。我們都了解，中國大陸跟新南向國家的地緣跟政治，特別因為 RCEP 區域經濟整合的關係，東南亞地區和東協國家已經是中國大陸企業重要的選擇。最近有一個問卷指出，有一半的中國大陸企業認為東南亞這一帶，會是他們未來幾年之內投資佈局的重點。截至去年，中國大陸已經連續第九年成為東協第一大貿易夥伴，在很多新南向國家裡面，包括新加坡、印尼、寮國、柬埔寨、越南地區都是比較多投資的地區。他們的產業根據調查涵蓋相當廣，如租賃、商業、製造、電力、跨境電商等。在這麼多產業中，中國大陸這幾年都透過「一帶一路」跟新南向國家有連結的關係。特別在製造業的部份，如交通建設、鐵路建設、高鐵，對基礎建設的投資著墨非常深，已經擴及東協十國。顯然，中國大陸在新南向的佈局已經非常久且有一定的戰略。

反觀臺灣的新南向政策。政府實施新南向政策兩、三年以來，很多產業也很早就佈局。比較有機會的，我個人認為，第一個就是在零售、餐飲、電商、美容跟醫療。一般傾向服務業的商機是著眼於東協 6 億多的人口，再加上經濟成長提升後，這個地區的消費力增加，對我剛剛所提到的產業消費需求就上升了。

第二個我覺得比較有機會的是銀行業。我們金融產業過去一直在亞洲

經營，在中國大陸由於受到服貿跟准入的限制，臺灣在新南向國家反而有比較不錯的機會。我所提到的機會包含他們的經濟成長力和這些地區因為經濟成長的建設需求，放款條件和利率絕對比臺灣好，所以我覺得對銀行業來講是相當好的商機。

第三個，教育產業也有機會。很多學校現在都有設計新南向重心。像是淡江大學也有南向，吸引東南亞學生來就讀。教育產業是我覺得是比較可行，也可以努力開發的產業。

第四個是農業。臺灣的農業確實是相當不錯，中國大陸這幾年也積極地挖角臺灣的農業專家。同樣的在新南向地區，農業我想是一個非常好的機會。

最後一個我覺得是穆斯林市場其實非常大。包括清真食品、旅遊等，之前臺灣在調查中被歸類為前十名受穆斯林歡迎的熱門地區。至於伊斯蘭電商與金融部分。特別是在金融，根據 IMF 調查，預估在 2020 年伊斯蘭金融的資產規模可以達 4 兆美元，商機非常大。伊斯蘭金融比較大的特色是必須符合他們的規範。我們的櫃買中心預計今年年底可以通行伊斯蘭債。所以我覺得穆斯林市場、伊斯蘭金融這一塊可以開發。至於電商這部分，我想很多國家都在積極競爭，臺灣 PChome 也很早進入東南亞市場，只是要面對很大競爭。

第三個議題兩岸在這部分的合作競爭。剛剛我提到中國大陸跟東協國家密切的關係，特別是在「一帶一路」。「一帶一路」與新南向政策目標國重疊性非常高，故產業勢必面對較大的競爭。除了重疊性之外，再來是政治上的因素，我想是對臺灣的新南向造成很大的挑戰。但是如果可以把這種挑戰跟威脅轉為變成一種合作的關係，當然比較有機會。「一帶一路」合作的機會我覺得是非常多。很多產業，像是製造業，臺灣很多產商在製造

業中如光電產品，都可以合作。可以藉由中國大陸最近很多省都有所謂「惠臺措施」。在「對臺 31 項措施」中，事實上都有提到「一帶一路」這部分合作，我覺得這個產業可以把握這種對臺措施，藉由這個機會介入「一帶一路」進行雙邊合作。另外就是在電商部分兩岸可以進行合作。

第四個是政府如何推動相關策略。最近報導，蔡英文總統在 8 月 7 日有宣佈幾個重點，打造新南向的產業，成立一個工業或國際投資公司、農業投資公司等。我覺得比較可惜是沒有看到實際的執行步驟。面對大陸的競爭，除了這些政策之外，另外就是如何打造兩岸在東南亞的產業鏈，我覺得是非常重要的。跟中國大陸之間，像剛剛所提到重點的產業，目前已經有一些產業融入紅色供應鏈、產業鏈，我覺得可以更進一步去合作。我覺得未來還有很多機會從產業鏈合作的角度，特別是東南亞供應鏈這個角度來切入，我覺得是非常可行的。

（四）屏東大學教育行政研究所 李所長銘義：

首先我建議是要先確定新南向政策的目標有哪些國家，如果要寫全部 18 個國家，應該是不太可能也沒必要；如果只有東南亞國家，卻又忽略印度是相當可惜的。應該把東南亞國家往來比較切合臺灣需要的選出來，再加上印度，針對印度、印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓這 6 個國家做考慮。我的建議是整理這 6 個國家過去 5 至 10 年來跟臺灣的貿易量跟產業合作，分析產業趨勢，並做背景說明，才能推斷未來的一些商機。從背景來看，我個人觀察，比較大量是機械電子的零組件、原物料如礦物大約佔 60%；另外就是紡織與石化。這符合臺灣基地發展的區塊，這幾個項目臺灣也做比較多。如果這幾個區塊全部加上去大約就佔在東南亞發展產業的 70%到 80%。每個部分每個國家的著重點不同，這樣就可以做出一個趨勢分析與判斷。這是第一個有關經濟發展產業現況的說明。

我個人看起來兩岸可能是競爭多一點，合作少一點。我舉兩個例子。兩岸教育產業其實是競爭的。我們到東南亞去請學生來；中國大陸一樣到東南亞去搶學生。以教育產業來說，臺灣現在東南亞其實是支出超過收入。我們給東南亞學生外交部獎學金跟教育部獎學金是數千萬，招收 200 多個公費生，相對來說自費生卻很少；至於各校區招的專班，如越南專班等，因為當地政府有需求，當然很願意付費給我們成立專班。教育產業的部分，臺灣目前還在經營，因為中國大陸給得更多。人才鏈結的部分，中國大陸藉由在東南亞地區僑地的孔子學院，與我們是互相排擠的競逐關係。像是教育部國際教育與兩岸司做的活動，或是經營一個臺灣中心，中國大陸就馬上跟進、剝奪活動的效果。我個人觀察，兩岸在外交、教育的領域是競爭且排他的。

對我國產業佈局的影響與因應部分我還是分幾個細項跟大家報告。中國大陸在新南向區域的產業跟政策布局的部分，技術產業的做法、交通的連結，港口的建設，都是中國大陸的重點，也符合「一帶一路」的趨勢。而最近馬來西亞新的領導對「一帶一路」三個項目的反應，可以知道「一帶一路」在東南亞不是完全被買單。也要考慮到，中國大陸「一帶一路」的做法有沒有符合在地國的要求。所以臺灣在政策佈局裡面，可以搭上「一帶一路」的對象可能只有兩個。一個是本來就在中國大陸的臺商，跟中國大陸官方的關係非常良好，變成一個下包的廠商；另一個是已經在當地發展的臺商，因為中國大陸進入市場之後需要在地人才做產業鏈結樞紐。若非這樣的關係，只是在臺灣的廠商，想搭上「一帶一路」我看起來是不可能。中國大陸在新南向區域的產業跟政策佈局，我個人是覺得呼應他的國家利益跟「一帶一路」的要求，都是有排他性的。對臺灣來說，有些打擊跟攻擊的作為，不是因為「一帶一路」的關係，而是因為整個國際情勢跟兩岸關係。在這種產業佈局裡面，臺灣要加入他們的基礎工程建設，我覺

得相當有難度，頂多只有他已經很熟悉的那些廠商有機會做中國大陸的承包廠商。

教育我是很希望變成新興產業，但看起來商機不大。我說實話，我沒有反對新南向人才的鏈結，可是單純教育產業的商機太少，且提供的政策補貼太多，臺灣 2、3 年內還拿不到他的支出成本。我建議我們的研究單位可以利用一些簡單的研究工具。我們以前都是做家庭座談、資料整理，做出很好的意見。但再深入一層，臺灣可能可以推行的產業類型可以做 AHP 階層分析的方式，把已經整理的數個產業類別做專家的 AHP 的評比排序，經過這樣比較精細的方式，以十個專家另外篩選的意見，進行臺灣的可能商機排序，這樣的研究就有說服力。

第二，臺灣在新南向市場可能產業商機，金融業可能是一個趨勢、是一個可開拓的商機。同樣的，電子商務的部分，也是臺灣的強項。我們可能要做兩個方面，一個是保本、一個是開發。保本就是本來就做得很好，已經在運作、賺錢的紡織、石化、電子零組件產業；開發就是電子商機，需要臺灣更多人去投入。還有服務業的部分，當然不只金融服務業，包含青年的微型創業，去東南亞開個小的商店、麵包坊都算在這裡面。這需要極大的魄力跟勇氣，加上臺灣政策支持。這是臺灣在新南向市場的可能商機。

第三，兩岸在新南向區產業的合作機會跟競爭挑戰。我剛剛已經說明過了，合作機會不是沒有，但比較少，競爭的機會是大於挑戰。我想不是只有我有這樣看法。經過研究跟實際問過之後，我對合作的可能性相當擔憂，加上大環境也不佳。中共他們的手法，合作都是有目的性的，後面都有政策，不會是平白的合作，所以我認為競爭挑戰大於合作。假設有合作機會，必須評估一下合作機會怎麼來的，背後的政策考量是什麼。

我認為有兩個是臺灣的強項：一個是醫療，一個是農業。因為東南亞在農業方面，臺灣長期有農耕團、農技團過去東南亞國家，雖然還沒形成一個產業，但這是我們可以做的事情。再來，其實新加坡跟馬來西亞都想要臺灣醫生。臺灣醫生培養的量越來越多，如果做醫療產業的輸出我覺得沒什麼不好。不用害怕醫療人才流出，我不覺得會有醫療流出的問題。

最後，因應中國大陸在新南向的政策與競爭，如何推動相關政策與具體做法。我還是建議我們研究單位做一個很簡單的研究工具。已經做了相關策略跟具體作為，可以再做一個決策矩陣分析，這樣策略就很清楚了，要解決什麼問題跟做了什麼具體作為，都寫清楚之後，可以寫成一個小型的教學檔案。個案的內容細則寫清楚，我們花個1、2個小時的時間，就時間、經費、人才、技術的可行性，我們討論、評估、投票，這樣決策矩陣就完成，經過專家的支持，說明這些具體作為是可行的。

(五) 南華大學國際事務與企業學系 孫副教授國祥：

非常高興跟大家分享一下我個人的意見。

有關第一個議題，中國大陸在新南向地區的產業政策跟佈局。首先，當然是因為東南亞、南亞國家符合中國大陸的地緣經濟的開展，這個地緣經濟的開展是因為東南亞、南亞國家的全球企業轉移當中，逐漸實現在更高層次。這個更高層次代表不管是東南亞國家，或是南亞國家，目前他們都處在一個比較優勢的地位。第一個是他們在人口資源方面，不管是東南亞或是南亞國家的勞動力成本，特別是緬甸、柬埔寨、寮國、越南、印度這些國家，都有充足的勞動力，且他們現在教育水準不斷的在提升。其次是在自然資源方面，東南亞、南亞國家，普遍都擁有豐富的自然資源，像是印尼、泰國、馬來西亞，都是橡膠的生產大國；印尼也是重要的石油出口國；緬甸，則是礦產非常的豐富，有錫、鎢、金、銀，還有寶石、玉石

等等，當然這些國家都有森林資源，他們的森林覆蓋率，還有湄公河的水力資源，其實也都非常豐富。但是這些資源很多地方都並沒有做太大的開發。第三個是政策方面，這些國家政策其實現在也在提倡發展，換言之，外國的投資跟他本國想要內部發展的情況其實是完全結合在一起的。

第二，東南亞、南亞的經濟基礎其實跟中國大陸的過剩優勢產業貿易是結合在一起的。當然不管是東南亞或是印度，其實在中國大陸工業本身經過多年的發展，中國大陸目前在 22 大類的工業產品當中，有 7 大類，220 多種的工業產品的產量是位居世界第一位的。特別像是煤、炭、石化產業、鋼鐵、水泥、光電這些產能過剩，甚至他們想要訴諸的新三樣，大型的機械、電工、電子這些具有比較優勢的機電產品，對東南亞、南亞的輸出就提供了機會。

第三，東南亞、南亞的基建基礎跟中國大陸的基建產業貿易結合起來。東南亞南亞這些國家，基礎建設基本上還是相對比較落後，特別像是柬埔寨、寮國、緬甸、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、阿富汗這些國家，他們在交通基礎設施上都不足，這些國家也在拉升他們基礎建設。舉例而言，印度希望在 2016 年至 2020 年要投入 1,500 億美元用於發展公路鐵路跟港口的這些專案。因此中國大陸他所推動的「一帶一路」就結合起來，這些結合起來本身也可以帶動中國大陸的公路、鐵路、房建、水利、港口基礎建設等交通建設相關產品的出口。特別像是火力發電、水力發電、核能發電、新能源等電力的能源建設。

第四，東南亞、南亞國家，經濟發展戰略與互補的產業貿易。中國大陸本身要 2025 年的「中國大陸製造」，但是在其他這些國家，例如在莫迪政府上臺以來的「印度計畫」等等，他要把印度打造成全球新的製造中心，其實在很多不同國家都又做出這種結合。另外一方面，我們可以看到，中國大陸一直以來注重在與東南亞國家共建工業園區，目前中國大陸已經在

東協中的 8 個國家合作共建 23 個工業園區，除了菲律賓跟新加坡之外，一共吸引 421 家的中國大陸企業進行投資，投資總額達到 51.5 億美元，實際產值達到 213.9 億美元。共建的產業園區包括：「中」馬汽中產業園區跟馬「中」關丹產業園；泰「中」也有羅勇工業園區；在柬埔寨有西哈努克港經濟園區；越南有龍江工業園區；印尼中和產業園區，這些都已初步產生一些成效。

第二個議題，臺灣在新南向市場可能產業的商機。個人認為教育產業還是有很大的問題，但還是可以去努力一下。我們對一些比較落後的國家，像是越南，大致上還是有吸引力的。我在 2018 年 4 月參加一個外交部與菲律賓一起合辦的新南向會議，有很多菲律賓高中生也有來聽，都是想要以後來臺灣讀大學。

第二個產業是華語產業。華語產業其實我們在越南面臨到很大的問題，我們的華語教室其實是有很多問題。雖然問題很多，但是很多越南朋友他基本上還是去參加，由我們在胡志明市跟河內新增的教育部同仁所舉辦的華語文能力測驗。當然這個背後很多問題，但是以一個基本產業來看，還是必須推動。

第三個是農業的部分還是非常重要的。事實上，我也知道中國大陸在阻擋臺灣的農業去東南亞，就我所知廣西也希望畫一塊很大的地，能夠把臺灣的農產業留在中國大陸，而不希望他往南走。因此也代表臺灣的農業優勢也是存在的。

第四是觀光產業。當然現在觀光產業面臨到最大的問題就是免簽的部分，因為除了新加坡、馬來西亞是免簽之外，印尼、泰國的簽證有些新的狀況，面臨蠻大的問題。

第五是公共工程。公共工程就我所知，我們當初有試圖發包一個工程，

但是一直發包不出去，不知道最新的情況是如何。

第六個就是民生消費產業，因為經濟民生產業在這些國家經濟發展越來越高，其實他們對生活的品質也要求升高，像是越南醫美的需求就非常高。

第七個是製造業。傳統製造業，經濟部已經透過工業總會，在 6 個國家進行產業鏈結合的一些會議。至少在 7 月 24 日的時候，在緬甸舉行簽了兩個 MOU，除了工業 MOU，也簽了一個紡織 MOU，換言之，我們可以看到在不同國家當中可能還是有不同的需求存在。

第三個議題，就是兩岸在新南向區域的合作與挑戰。第一，中國大陸對臺灣新南向政策，到今天為止，是抱持一個質疑的情況。就我所知，對岸很多的單位，每年都要寫一個報告臺灣新南向當年度推展的情況。顯示中共是用一種監視、不以為然的態度在進行。兩岸在新南向地區的合作，其實是有政治前提的。對北京而言，新南向是有暗示分離兩岸、追求臺獨的政治動機，所以中國大陸認為這是沒有辦法跟他推動的「一帶一路」，包含是亞投行和絲路基金等進行調和。

第二點是大陸本身吸引臺商融入「一帶一路」之中，是要跳過我們的中央政府，就是希望本來在中國大陸的臺商直接引入到中國大陸的「一帶一路」之中。當然臺灣的臺商是不是可以直接去參加東南亞國家的中國大陸計畫，要先受到意識形態的檢驗，但基本上是沒有問題；但是可否做為一個承包商，這個可能還是有問題。像是我晚近問過一個日本朋友，日本的廠商到底有沒有跟中國大陸的像是「一帶一路」的計畫去承包任何東西？到目前為止，都沒有任何日商去承包中國大陸「一帶一路」項目的任何產業。換言之，其實是不容易的。

第三點，大陸直接越過臺灣政府，直接吸引臺商在新南向區域的產業

當中，這也是中國大陸目前亟需的。所以其實現在很多臺商，在中國大陸的企業之下工作，這種情況下，臺商究竟是不是臺商，也頗有一些問題。

第四個議題，因應中國大陸在新南向區的產業競爭，我國政府應該如何推動相關的策略跟具體作為。我認為第一個，我們要扭轉臺灣在亞太區域合作中，不斷下降的角色。隨意舉例，像是 RCEP，馬上在 8 月 30、31 日要舉行談判，據說日本已因為美「中」貿易戰，認為中國大陸現在的態度會放軟，所以現在 RCEP 談判是一個非常有利的時機點。假設臺灣非常在意我們的 CPTPP 要靠日本的話，其實在這個點上，我們要很明確的去做。但還是一個基本的問題，假設安倍去中國大陸訪問，中國大陸先對日本的核災地區的食品開放，我們還在這邊一直空轉的話，當然會造成我們想要依賴日本去參加 CPTPP 或是 RCEP 都會出現問題，可能還是要從內部自己去找臺灣跟日本、美國默契當中，需要支持，需要思考的。當然假設川普仍以推動雙邊協定為主，假設美國最終跟墨西哥、加拿大、歐洲、日本合作，甚至是零關稅的自由貿易區的話，臺灣可能也還是要去思考怎麼樣跟美國能夠簽署雙邊的協議，甚至是跟日本簽署雙邊的協議。

第二點，當然就是中國大陸因素。我們究竟要怎麼拿捏「一帶一路」可以最準確。舉例而言，中國大陸在吉隆坡市是由中鐵一局在開發，中鐵一局只找 3 個當地的華人，所以馬來西亞的員工只有 3 個人，而我認識其中一位，他說他們這 3 個人是無法升遷的。所以我們是不是真的可以搭上「一帶一路」的便車，這些「一帶一路」在各地所產生的回饋情況其實非常複雜。

第三點，新南向政策對象國的爭取。我們可能還是要回到這些新南向政策這些產業基本的思考，我們臺灣的社會怎麼去看待這 18 個國家，重新更細膩的認識這 18 個國家。還有從泰國簽證上，我們也可以看到關於簽證的問題要怎麼去推動。其實很多情況還是需要做更細膩更整體的思考，不

然我們還是面臨很大的問題，而中國大陸本身也有面臨類似的情況。

（六）致理科技大學國際貿易系 張副教授弘遠：

四個討論題綱都很大。臺灣是一個小地方，我們對外的投資是不是能重新複製 1990 年代資訊產業到中國大陸投資這樣的一個模式，我們還有沒有這樣的可能性把整個完整的產業鏈，由上到下，在另外一個地方複製起來，我想應該是沒有什麼可能。以臺灣目前具有整個產業鏈複製能力的新興產業或是明星產業來看，我覺得我找不到有像資訊產業這麼完整而且強而有力。我們回到 1990 年代，當時如果沒有柯林頓決定對中國大陸採取接觸，願意把這些資訊產業產品進入到中國大陸，讓他們技術障礙或是技術限制開放，臺灣資訊產業跟硬體產業要這麼完整的去中國大陸，我覺得會相當困難。

從這個檢討來看，現在很多國際關係的學者說臺灣廠商把中國大陸變成一個這樣製造業的怪物，那他有沒有可能允許我們在東南亞國家，或是在印度複製一個這樣的產業情形在出現，我認為是不太可能的。中國大陸的發展，製造業的快速崛起，那是在特定的國際政治，後冷戰時期的歷史時空下。所以他有沒有可能這套模式完全在印度複製呢？我相當懷疑。但我做了一個但書：在莫迪的時候不太可能。原因很簡單，他不是美國手中可以去運用的一個國際政治或地緣政治的牌。他有他印度外交和地緣政治的自主性。如果我們是想印度今天變成第二個中國大陸，成為世界新興製造業工廠，對美國而言，等於這個劇本要重新再走一次。我想美國人不會這麼做。就我目前所了解的，美國國際政治學者已經有一個清楚的定義：印度可以發展，但是他不能夠成為第二個中國大陸。

第二個我想講的是，我們在亞太區域發展過程當中，日、韓、臺都跳進了中國大陸，包含香港或是澳門。這些資產帶動中國大陸華中、華南一

帶的快速發展。我們也看到黃河、長江變成一個地理限制，韓國的廠商從黃河開始、臺灣廠商從長江以南開始投資過程當中，其實是有一個空間距離的。還有一個心理距離我們都沒有認真的去處理。做為一個投資者，我願意去投資，實際上除了貿易地理的觀念外，還有一個貿易心理的距離。這個地方的文化、語言、我的對接能力。從這個脈絡來看，臺灣到東南亞18個國家，我們好像也不是每一個國家心理距離都是如此接近。比如說我們去印尼，就很擔心排華。到現在為止這個陰影依然存在。這個事情一旦出來了，每一年的513大家都會緊張，原因就是投資上的心理壓力。穆斯林文化對我們是相對陌生的。在國安體系當中，他也告訴過我們，我們不能夠對穆斯林太過寬容。原因就是美國會三不五時來臺灣關心，認為臺灣做為東亞地區的交通中心，臺灣要幫美國做一些身分檢證。所以這些事情上，我們因為投資心理的關係，我們可以選擇的對象其實就不多。

被投資方而言，東協國家這麼多，實際上對臺灣資本的接受程度，我覺得因地區而異。有些地方我覺得我們是向來都不去關注的。像是汶萊，我們從來也不去理解汶萊到底適不適合臺灣去投資。所以從這個脈絡來看我們有一個類比的現象。以前我們做中國大陸研究，我們發現各省各省之間，為了競爭，招商營資，所以他會有一個錦標賽競爭這樣的模式。東協今年也發生了。我們要去尋找有沒有哪些國家他正在相互競爭，大家都知道東亞製造業是目前這一波能汲取的資本，主要的外資來源。如果有兩個國家發展模式就像臺、韓一樣的話，那看當年日本人是如何處理這個問題的。在日本產業分項投資的過程當中，臺灣、南韓有不同的產業基礎去聯結，後來成為不同的經濟形態。有沒有這樣的情形發生在東協國家呢？我覺得是泰國和越南。或許我們也可以從這個地方整理出，以臺灣有限的資本要在東南亞地區，或在新南向政策裡面做出一些亮點來，我們有一些重點國家，把資源集中我們會比較有成效。有些地方，因為他整體快速發展，

我們可能可以在裡頭退一下，我們在裡面獲得一些自己的立基或基礎讓我們總體經濟投資報酬能夠出現。所以從這個地方來看，我們在新南向地區就可以有兩種不同的策略了。

第一個當然就是我們要去建立起海外主場，海外主場的優勢我們現在可以看到有些地方已經形成了。像泰國、越南、馬來西亞，這種所謂的隱形主場；另外一個我們可能可以借力使力，就像是前面各位都有提到的「一帶一路」。「一帶一路」對於我而言，我認為往中亞地區絲綢之路經濟帶發展的一帶是完整的。美日兩方我們接觸過，印尼、馬來西亞這樣海洋通道對日本的經濟影響實在太重要了，如果馬來西亞的港口和印尼的港口都被中國大陸的資本所滲透，對日本而言，這是國安層次的問題。我們知道，他們早在 7、8 年前就在做這些佈局了，特別是強化在印尼港口的各項建設。所以這樣的脈絡來看，我們有兩個策略就出來了。以我們智庫的立場，應該關注的是有那些國家可以施力。

就我的觀察來看，泰國跟越南現在正在進行捉對廝殺。泰國本身的發展，因為他獨特的地理位置，很早就成為外資進入東南亞的入門網站，泰國的民情風俗也讓外人投資感覺到被接納程度高。所有去泰國的投資者接受我的訪談，他第一個回應就是泰國民眾很友善，第二個泰國不排外，第三個泰國政府較不介入投資，對於投資者而言，這不就是最好的投資天堂？如果我們還能了解當地皇室、軍方和華商經濟體系，背後所帶來的社會脈絡，會更容易進入泰國市場，擁有自己得一席之地。所以從這個地方來看，我們大環境講完之後，我們可以來看一看討論議題了。

第一個，中國大陸在新南向區域的產業與政策佈局重點。什麼樣的陸商會到東南亞去投資？除非背後是國營企業跟政府有政策，其他多是廣東、廣西一帶中小企業，已經撐不下去的五金、機建、製造、成衣、紡織的中小企業。以廣西為例，我們都知道鎮南關一過，到越南的河內是半天就可

以到的車程，所以廣東、廣西大量的中小企業，只要是做對美進出口貿易，他都被迫要去尋找另外的發展機會，所以有很多廠商開始尋找外溢的手段，像是到越南。可是越南的政治氣氛不利於中國大陸的投資，所以跟臺商結盟就變成是一個非常好的策略，這就是我剛剛所講的互相借力使力。各位都知道，現在越南是韓國人的天下。臺灣在這個地方已經失去在重工業和物流流通業插手的可能性。韓國人在越南反省了過去自己的經營模式，現在是一次到位的投資佈局，製造業廠商帶著服務業一併過去了。臺灣過去是做南越的投資，但是現在我們恐怕都只是在上游原料部門。而上游原料部門的發展主要是因為，越南跟泰國在進行既聯合又鬥爭的過程。拉瑪九世，也就是蒲美蓬，當年對泰國的發展國策清楚的界定，希望他的老百姓快樂富裕，活在一個環境優美的地方。所以他沒有重工業，也沒有核能。但他現在是東方底特律，對鋼鐵產業、石化產業和能源產業的需求越來越高，可是先皇的命令怎麼解決呢？就是跟越南進行策略的合作。在這樣的情況下，泰國跟越南就形成分工的關係。越南在共產主義的體制之下，他可以控制工會、控制環境汙染、允許工業區快速發展，國家政府力量強盛，所以重大的投資項目去那個地方他是有機會的。

越南跟泰國之間，在後續發展之中，他們都從原來的追趕模式，變成想要彎道超車。他有一些新興的發展模式正在快速形成。舉個簡單的例子：我們現在看越南和泰國他們通訊產業發展多快，可是我們都知道，通訊產業，以中國大陸為例，當年全部是從軍方的通訊部門繁殖出來的，不約而同的，在泰國和越南這兩個部門，也都是軍方在支持。所以以泰國為例，我們的電商、通訊產業要進去，你背後如果不跟泰國的軍方有任何的聯絡，那是打不進去他們的市場裡頭的；如果要做銀行、百貨物流、零售，你不跟當地的華商牽扯上關係，你也進不去；要做限制性產業，比方說高端醫療、鋼鐵、或能源，如果沒有皇室的关系，你也進不去。所以越南跟泰國

給我們東南亞研究一個提醒是，我們還有很多課題要補，因為我們並不是那麼完整的了解在這些發展中國家，他們做為邊陲地帶的發展，慢慢進入到半邊陲的過程中，他形成一個獨特的社會肌理。他們跟全世界的資本主義保持一種有點黏又不會太黏的關係。可以從這個角度來看，新南向區域的產業佈局。

以中國大陸的產業而言，我們當然要問中國大陸未來的產業重心是要留在本地，還是到海外發展。十個有九個的廠商會告訴你，都是留在本地。中國大陸現在正在進行一串新的資本併購遊戲，主要原因是他生產結構以及生產條件的轉換。所以如果你要他把眼光放在 1 億 8,000 萬的泰國市場，或是越南市場，他不會有太大的興趣。在東南亞地區我們看到的多屬於二軍，在中國大陸因為某些特別原因；或是因為中國大陸的政治氣氛而到海外尋求發展。其中工業部門我們可以看到，他是到越南去。他嘗試著去發展緬甸，但是因緣際會，造成生產要素的流動，如羅興亞事件。

羅興亞事件對馬來西亞影響是非常大的。馬來西亞的工資非常高，馬來人的工作態度相對比較差，馬來西亞的工業裡，有大量的勞動力來自緬甸。緬甸的佛教徒因為羅興亞事件（馬來西亞是回教徒），大量的緬甸外籍勞工紛紛逃回緬甸，因為擔心後來的宗教問題會在印尼跟馬來西亞變成是佛教徒和回教徒的對抗，不敢留在馬來西亞。緬甸的外勞會去哪裡？跑到泰國，所以泰國的工資現在是一天 315 元泰銖，工資也慢慢在上升。泰國人雖然不從事基礎工業或勞動製造業，緬甸在泰國的勞工有 400 萬，這 400 萬的人口在泰國 7,000 萬人口中，基本上都是屬於工業區裡的勞動人口。中國大陸的產業要進入緬甸，將來會面臨到勞動要素的問題。廉價的勞動要素已經被泰國的工資圈定在那個地方。那只能去印度，印度的工資一天是 100 元新臺幣。去印度就會面對剛剛說的基礎建設以及進出口效能的問題。中國大陸當年是出口部門，跟美歐市場有高度連結的。那這個地方他

可能就要尋找一些東協的投資機會。

臺灣在新南向市場的可能商業機會。我認為在越南，就是關鍵零組件跟原物料；在泰國就是精密機件。在南向市場裡，我們只要跟著日本廠商走，我們的機會就會多。我們跟韓國還是處在一種不合作的策略。因為韓國在東南亞地區的產業部門，第一個他是成本導向，第二個他有非常強的圈內人主義，所以臺商要進去韓國的供應鏈非常困難。而且就算拿到供應鏈，做兩年也不做了，因為韓國人價格扣得比較多。日本人要我們的服務，最起碼價格給得好，所以多數是跟著日商在走。我們臺達電就是跟著日本過去。有可能在合作的商機是跟日商。在地的供應鏈競爭關係，到目前為止所有臺商都好像不太擔心這個問題。都覺得東南亞地區的民風民情較溫和，在當地投資 20 年，也不用擔心他們當地人會取而代之，拿走那個訂單。所以從這個地方來看，不管是什麼供應鏈，他的發展在東南亞地區都會相對穩定。

新南向區域產業合作與競爭挑戰。剛剛我們看到互相在運用彼此的優勢。我們因為有華人優勢，或是過去文化優勢。在越南或是泰國長期有華人存在，所以我們有在地市場的連結能力。大陸廠商是帶著他們的生產技術和資本能力，尤其是資本能力。我舉一個簡單的案例，很多在越南和泰國的朋友都講，在 7 月 6 日之前大陸廠商中小企業，大多數都沒有政治風險，認為川普不是認真的，7 月 6 日之後已經來不及了。大企業有大企業的做法，中小企業怎麼辦呢？只能找到東南亞國協這些地方進行投資。所以 7 月 6 日之後，大量的土地掙客從大陸跑到泰國跟越南去，買工業區的地。1997 年之後臺灣有一批廠商到那個地方買了很多地，來躲避美元風險。所以大陸廠商過來買地，就先跟這些臺灣人買，且都是用很好的價格。臺商把土地變賣掉有什麼好處呢？承接到目前美商從中國大陸撤離的製造資本。現在在越南和泰國的臺商朋友賺非常多。我大概問了 5 個廠商，現

在的訂單量，都是當年 1997 年的 3 到 6 倍，這就是現在的榮景。大陸跟我們的合作，大概就是在這種投資上的合作。如果我們有一個很好的機會的話，或許可以有一個連結。

最後，因應中國大陸在新南向區域的產業競爭。實際上我們也沒有什麼產業可以跟他們競爭。大陸普遍的想法是不希望我們利用新南向經濟投資機會，獲取政治利益。一旦有政治利益關係，就會互相拔樁。中國大陸實際上並無意來跟我們競爭。他處於一個國家在結構轉型過程當中，類似我們 1990 年代，他放手讓傳統製造業往外移動，只是搭配「一帶一路」，有一個身分。我們怎麼去利用這樣的政策佈局，就回到我們剛剛提到的，在主要的國家我們就創造隱形主場的優勢。很多潛在工業區，像泰國土地是私有制的，只要你有錢就可以買下來；我們也知道在緬甸或是柬埔寨，臺商已經複製大陸的成長經驗，快速成立工業區或是科學園區，這樣的做法就有主場優勢。以前臺商在大陸是抱團，大家一起去抗拒共產黨的風險，現在去越南投資，好幾個投資案例，都是他不把自己的競爭對手引入到同樣的區位。所以他是進化的。這是 3.0 的臺商。如果是 1.0 的臺商就是當年南向政策；2.0 是取中國大陸投資，快速發展，進入全球產業佈局。我覺得在新南向政策中，臺商產業會有 3.0。

我最近在做離島醫療用品產業的研究，我發現僑鄉這件事我們沒有充分運用。比如說金門的教育體制跟醫療體制，金門縣政府可不可自己就發一個落地簽證，允許泰國、馬來西亞林姓或是陳姓回來金門就學或就醫有特別的優惠。郭台銘在金門計畫建立一個醫療中心，我覺得他如果真的做起來的話，他第一個可以幫助離島問題做一個經濟上的補充，第二個可以創造出一個彈性作為。

那像澎湖可能是養殖產業，或是海洋休閒，會不會可以跟印尼或是泰國做學習或是借鏡。澎湖跟普吉島、峇里島，我們能不能向人家學習。或

許可以把東南亞發展的一些勢頭或是力量，拉到臺灣來。比如說屏東的農業技術可不可以有一些先行先試權，因為本來自貿區的規劃似乎就有這樣的考量。現在沒有自貿區，我們是不是可以在政策建議上做這樣的提議。

（七）佛光大學公共事務學系 陳教授尚懋

大約在 2016 年，我也參加過陸委會的一個會議，會議的主題跟今天差不多，在談如何推動兩岸在新南向的一些善意合作。兩年過去了，我們可以看到兩岸關係絕對是比那時候還要更險峻。我覺得兩岸在新南向，競爭是大於合作。我之所以這樣講，不是因為一些政黨意識形態的關係，事實上這 1、2 年，佛光大學從去年成立新南向辦公室，執行教育部的一些新南向計畫，實際到泰國跟菲律賓去做招生宣傳活動。可以發現我們跟中國大陸在東南亞，要談競爭可能也還談不上，我們在東南亞真的是比較弱勢。不管是重大的基礎建設、教育產業或是文化產業，其實都是一樣。所以這 1、2 年我坦白說是做得有點心灰意冷，我覺得我們砸了很多錢，投入很多獎學金，一個月給他們 2 萬 4,000 元，來這邊念一個碩士、博士，以泰國來說鎖定的是在大學任教，來這邊念一個博士之後，回去當所長或主任，可能還有一點影響力；但是相對來說，一年有多少人來到這邊，一年又有多少人去中國大陸？我再舉一個例子。光是泰北的孤軍後裔，都不來臺灣念書了，全部都跑到雲南師範大學去；要不然就是到曼谷去當導遊，現在一年 1,000 萬的中國大陸遊客。所以我覺得在教育產業可能比較吃力一些。「一帶一路」跟新南向政策確實是競爭多於合作。我再舉一個例子，我大概在 5 月的時候，蘭州的西北師大請我去演講講座，我就想講新南向政策跟「一帶一路」在泰國的實踐，結果他說這個題目審批不過，講「一帶一路」可以，不要講新南向，他就是不讓我在學生面前講新南向。所以在東南亞，現在光是看到泰國政府的這樣態度，我覺得臺灣這幾年在政策的評估態度上，應該要在更謹慎。

剛剛大家都是講比較宏觀，但是因為我個人的研究，我大概主要把分析的焦點放在泰國，還有這 1、2 年比較熟悉的菲律賓。

第一個，中國大陸在現在東南亞的重大基礎建設、交通設施等。光從「中」泰鐵路的發展，大概就可以知道泰國這個國家的外交政策，講難聽一點是兩手策略。一開始就說好了有兩條，一條往東北去，一條往泰北清邁，結果後來發生政變。政變之後，新的巴育將軍到中國大陸去訪問，中國大陸帶他去做協和號，一坐就覺得很舒適，他原先不知道中國大陸高鐵技術這麼好，相當平穩，就決定給中國大陸蓋高鐵。當然日本也不是省油的燈，日本就利用他訪問日本的時候帶他去坐新幹線。結果發現這比中國大陸的還要更穩。回去之後就決定，東北的給中國大陸，泰北的給日本。中間其實有很多的爭議跟問題，他甚至寧願動用臨時憲法的臨時條款 44 條，動用政府的公權力，硬是要讓他們開工。所以其實中國大陸跟泰國兩國，他們真的有傳統特殊的友好關係，同時泰國又不願意得罪日本。

這個暑假，到現在 2 個月的時間，我已經出國 6 趟。我跑了大概 4 個國家，去了印尼、菲律賓、柬埔寨跟泰國。柬埔寨我大概 25 年以前去過一次，這次去，光是從機場一出來，感覺就是來到中國大陸。對面的店家，各省的菜色全都有。機場附近就有雲南的建設公司幫他們蓋房子，在新市鎮，賣房子的也都是中國大陸的代銷公司在進行。

去到馬尼拉，馬尼拉我們知道他一直想做一個線上博弈的重鎮，菲律賓除了線下的博弈之外，其實線上的博弈很多的網站都設在菲律賓，主要的顧客大概也都是中國大陸。所以菲律賓政府就設定幾個區塊，讓線上博弈的公司可以在那邊設立。我這次剛好住到那個區塊，一到下班時間，整個地方都是大陸人。在他們辦公室樓下，就是中國大陸超市，裡面賣中國大陸的便當。可以知道，中國大陸這幾年在東南亞的影響力。我覺得臺灣跟中國大陸不能拿來相比，他們對東南亞事實上有一些計畫在進行。

除了這些重大基礎建設之外，中國大陸厲害的地方還包含整個教育文化這方面對東南亞的一個滲透。我們當然也有華語教室。但是以泰國來講，今年大概只送了 10 多位左右，薪水有 7 到 8 萬的泰銖，在當地應該可以算是還不錯，可是申請的學校並不是很多，大概只有十來所，幾乎是只要有申請，我們就會給他，而這些大概都是跟臺灣比較好的學校。但是根據資料，中國大陸的漢辦一年在全世界派出了 6,306 人。我上個禮拜剛從泰國回來，我去北碧府桂河大橋一個相當鄉下的一個學校，在那個學校有 3 個漢辦派出來的志願者教師。就可以知道他們的影響力真的是無遠弗屆。整個泰國，不管是泰北、東北一直到泰南，到處都有這些漢辦派出來的教師。我覺得臺灣在這方面，可能還是要再想一些辦法，看要怎麼樣來進行。所以除了「一帶一路」，在東南亞大概就是兩個。一個是重大基礎建設，另外一個就是教育文化。教育文化的影響力可能更勝於重大基礎建設。

第二個部分，臺灣在東南亞的情況跟未來可能的一些產業。其實我這個暑假出國那麼多次，是為了學海築夢計畫。我們送學生到 4 個國家去實習。菲律賓我們送到一個臺灣工商總會。臺灣工商總會的會長，他本身就是做教育產業的。但他做的教育產業不是把學生帶來臺灣，是把學生帶去菲律賓。很多人都到菲律賓去學英文，他自己有大概兩棟的宿舍，宿舍下面就是教室。他有安排大陸的學生、臺灣的學生、東南亞的學生去那邊學英文。他也仲介很多到那邊去學牙醫。還有仲介一些人去到波蘭學。所以對他來說，菲律賓有這樣的一個市場跟機會，可以來做教育產業。

這 1、2 年我們不斷透過一些方式，想要找學生來臺灣，但臺灣教育產業遇到幾個問題。第一個就是所訂的目標到底是要講英文的還是講中文的？如果是講英文的，你們學校是不是有足夠的英語學程來吸納這些東南亞的學生？可能博士碩士還有，但是以大學部來說，其實臺灣的英語學程相對來說還是比較少。如果英語學程不好的話，東南亞可以出國都是有錢

人，他就直接考慮到歐美去了。如果鎖定一些僑生、華僑或是華人。會講中文的大家第一個優先選擇是大中國大陸去。所以當連泰北那些孤軍後裔的優先選擇是雲南的時候，你要怎麼去招這一些僑生。

第二個同樣以泰國說明。這幾年泰國推泰國 4.0 跟東部經濟走廊，這裡面他們提出十個產業，包括汽車、電子、醫療、觀光、農業、生化、食品，這是他原本的一些產業，他希望在既有的基礎上面，再去發展具有未來潛能的一些產業，包括自動化機械、區域醫療中心、航空物流、生化燃料、生物化學跟數位科技。所以這些泰國 4.0 的產業，搭配上他們的東部經濟走廊，這些產業裡面，跟臺灣的 5+2 是有一些高度重疊的，包括智慧機械、亞洲·矽谷、生醫產業和新農業等等，以泰國來說，他們剛好在推重大建設，可以發現很多產業是可以跟臺灣去著力的。但是，必須要說中國大陸又走得更前面。舉個例子，他們做數位經濟。馬雲應該在 6、7 月的時候到泰國去，跟泰國政府簽約，幫助泰國政府在中國大陸推銷農產品。所以泰國今年的榴槤特別貴，都被送到中國大陸。1 分鐘賣了 8 萬顆榴槤；而像是機器人已經有大陸的廠商。最近他們才開了一個大陸「一帶一路」跟泰國 4.0 對接的一個會議，泰國政府當局，已經針對剛剛提到的各個幾個產業，都有大陸的企業進入投資。臺灣在這方面，如果沒有政府的支持，現有的企業是不是能夠比中國大陸更前面，其實是有一點疑慮的。除這幾個產業之外，泰國目前大概就是泰「中」羅勇工業園區，羅勇工業園區裡面還有一個關鍵人物，就是邱威功。他其實就是泰國工業區的一個著名商人，曾在臺大念書，現在幫臺大在工業區蓋臺大校區。這就是泰國人厲害的地方，他兩邊不得罪，一方面幫中國大陸蓋工業區，另一方面幫臺大規劃一個校區，這就是一個很典型的泰國做法。

最後提到臺、泰、「中」三角關係，其實泰「中」關係從 2014 年以來不斷加溫，當然跟現在的軍政府有很大的關係。當初政變的時候，美國、

歐盟都在抗議，只有中國大陸表示支持。軍政府有回報中國大陸很多經濟上的好處。到現在已經 4 年的期間，雖然已經跳票過 6 次，現在最新的說法是 2019 年 2 月會有選舉。但是一旦選舉，以現在泰國的政治版圖，軍方要繼續行政，會有難度。原本的塔克辛勢力我覺得還是會站多數，如果政黨輪替後，「中」泰關係會不會受到影響，我覺得這是臺灣比較有可能發揮的時間點。

至於臺灣跟泰國的關係，從簽證事件可以看出來，臺灣的駐泰代表處可能也沒有處理的太好，泰國的駐臺代表也解釋的不是很清楚，反而造成大家更大的反感。其實泰國過去的外交政策是都不得罪人，他就是在兩強當中求生存。但這次可以很明顯看出來，他是整個偏向中國大陸那一邊去。這樣在兩岸當中比較明確的選擇，其實對臺灣往後不管對泰國的政治經濟、產業的發展，我覺得可能是需要去關注。應該要想辦法把他這種外交策略、思維模式再導回來。我希望至少他不要整個偏向中國大陸，至少在當中可以維持他過去外交政策的一個思維。我覺得這是未來我們對泰國政策的一些規劃。

四、會議照片





附錄二：「我國在新南向區域產業發展的大陸因素與因應策略」座談會會議紀錄

一、會議內容

(一) 指導單位：大陸委員會

(二) 主辦單位：台灣經濟研究院兩岸發展研究中心

(三) 舉辦時間：107年11月2日星期五下午14:00~16:00

(四) 舉辦地點：臺灣經濟研究院202會議室

(五) 會議主持：陳華昇主任

(六) 與談學者專家（依姓氏筆畫排序）：

1. 邱俊榮教授（中央大學經濟學系）
2. 張五岳主任（淡江大學兩岸關係研究中心）
3. 陳德昇執行長（兩岸共同市場基金會）
4. 黃健群組長（商業發展研究院）
5. 賴怡忠執行長（兩岸交流遠景基金會）

(七) 討論題綱：

1. 國際新情勢下的兩岸在新南向區域的產業競合與布局策略
2. 當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢
3. 中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展的影響評估
4. 因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議

二、會議摘要

(一) 我國與中國大陸在新南向地區的競合關係與相關建議

1. 對本就與中國大陸企業有合作早期臺商，沒有感受到中國大陸或其「一帶一路」帶來的競爭，反而是合作關係，經濟利益是雙方第一考量。在東南亞，中國大陸做技術工程，與臺灣產業的重疊性不高，臺灣擅長系統輸出、零組件供應本來就與中國大陸有很大合作空間。
2. 臺灣需移往微笑曲線的兩端。若維持一樣的中上游產業，與中國大陸關係會越來越緊張。應學習美國廠商掌握微笑曲線兩端，把東南亞、中國大陸對外投資廠商當作我們的代工廠。若永遠在水平關係，只會讓兩岸競爭局面更強。

(二) 美「中」貿易戰對新南向政策影響

1. 美「中」貿易戰是長期與結構性問題，短期不會有改變。且中國大陸內部的問題也讓其難以回應美國的要求，勢必影響新南向政策發展。
2. 美「中」貿易戰將使臺商面臨內外壓力，對外是美國的關稅壓力，對內則是中國大陸的五險一金、環保壓力。但在外部壓力下，中國大陸對內可能也會採取彈性作法。目前的 10%關稅仍有方法規避，但 2019 年 1 月 1 日起的 25%關稅，將大大打擊臺商，「一帶一路」、新南向可能成為臺商避險工具。可能使廠商想要外移，但因臺灣的製造業鑲嵌在全球供應鏈裡，上下游不走也很難走出去。
3. 美「中」貿易戰使中國大陸實施嚴格外匯管制，中國大陸廠商可能受到外匯管制影響，使其速度變慢。流動性問題也會使中國大陸因資金不足在國際上佈局放慢。另外，也可以注意美中衝突會不會使區域整合加快、是否會在中國大陸與美國引發金融風暴。

(三) 新南向目前成果與對未來新南向政策的相關建議

1. 政府在新南向雖有成績，但在降低我國對中國大陸的依賴或增加對東南亞的投資、出口沒有明顯的趨勢。對東協國家的出口大概佔17%~18%左右，跟原本差不多，出口方面沒有太多影響。反而增加對中國大陸投資，含港澳約佔40%。
2. 兩岸公權力今無法對這些問題合作，因此臺灣也要評估如何透過智庫、公協會與企業如何產生較好的聯繫。在推動新南向政策的風險管理、跨部門間整合與既有機制、雙邊協議的重新檢討也是重中之重。
3. 在中國大陸投資的臺商在進一步加碼佈局上，已採較保留的看法，有部分廠商已規劃移回臺灣，或進行全球佈局，在新南向地區設廠。但臺灣需對產業外移對於既有供應鏈、兩岸供應鏈的效果進行評估。更應想怎樣在既有產業鏈進行調查與彙整，並主動發起跨國性產業鏈重整的會議。若能創建可持續的供應鏈架構，臺灣在未來新產業鏈的地位會較穩固。
4. 談新南向經濟、產業、投資佈局，不應與國內經濟議題切割，應宏觀看待，與國內的產業轉型、供應鏈搭配起來。重要的是要重新掌握最終產品，品牌塑造與對市場的掌握程度是臺灣將來應該要走的路。
5. 人才吸引應該要吸引菁英而不是量上的拉人頭，這樣會消耗臺灣成本，對我國未來有無效益、影響力也畫上問號。

三、會議記錄

(一) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳主任華昇：

當初推動政策主要希望分散我們的出口市場，降低對中國大陸市場的

依賴。現在又發生美「中」貿易戰，所以這個政策是十分必要的。但產業現在到新南向地區，如東協、南亞都遇到其他國家的競爭，包括日本南進政策、韓國新南方政策、中國大陸「一帶一路」政策等。除有競爭壓力外，也可能成為阻力。但有些臺商、企業則認為有機會在新南向地區與中國大陸企業一起合作。許多學者專家認為不可能，因競爭性質較高；但也有人認為不要只提兩岸的競爭，也提供建議看要怎麼在新南向地區合作，這是一個比較難的方向，這個主題是經濟性，也具相當高政治性。

另外，中國大陸因素對新南向政策的影響是不是很大？不管是對新南向的出口與投資推動有逐步進行，美「中」貿易戰對臺灣帶來新機會、印太戰略等等，會否使我國在新南向更有機會？另外，許多臺商回流，政府也在訂定辦法想引導資金投入「5+2」創新產業、新南向地區，不讓他們在臺灣炒股炒房。此情況下，政府間雖無法協調，臺商自主跟大陸企業合作，是不是有可能在新南向地區為兩岸產業提供新發展可能性？

(二) 商業發展研究院 黃組長健群

新南向政策在這個時機點提出來對臺灣來說是運氣好，對企業來說也是一個很好時機。不管是政府提的五大旗艦計畫、三大領域，包括跨境電商、人才交流、農業等等，都是非常正確的方向。這兩年來就我的觀察，政府在新南向的成績不是沒有，但數字上來看，在降低我國對中國大陸的依賴或增加對東南亞的投資、出口都沒有明顯的趨勢。目前對東協國家的出口大概佔 17%~18%左右，跟原本差不多，出口方面沒有太多影響。反而增加對中國大陸投資，含港澳約佔 40%。

第二，兩岸企業在東協國家的競逐，根據我跟幾個臺商的正式與非正式座談，對老臺商而言，南向與新南向不是問題，因為原本就跟當地產業、中國大陸企業有合作，甚至是供應鏈關係。舉例而言，在印尼快 40 年的臺商、雅萬高鐵的鋼鐵供應商之一，認為沒有感受到中國大陸「一帶一路」

帶來的競爭關係，反而是合作關係。且在產業合作方面，臺灣擅長系統輸出、零組件供應本來就與中國大陸有很大合作空間。例如，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在 2019 要全部將柴油車「吉普尼」換成電動車，而臺灣電動車做得不錯，就組成聯盟到菲律賓，跟當地中國大陸企業之間反而有合作空間，臺灣負責做電池供應，組裝再分工。企業看的是經濟利益面，政治問題較少碰到。若真有合作空間的話，政治不會是問題。兩岸在新南向沒有受到政策影響，反而是 2016 年政府喊新南向後，企業反而希望政府在這個地方做大於說，不要說太多，因為本來可能跟中國大陸企業、半官方企業有合作，但因中國大陸對新南向的疑慮，本來可以反而變不行。所以對臺商而言政策是對的，但在政府層面應該要更細膩。

在印尼等地看到大代工廠，如 Nike，曾問他們為什麼這麼急的跑到這邊，對方說因「中」美貿易戰，客戶端主動要求兩年內在中國大陸產線要下降 50%，在兩年內撤出。但因為是勞力密集產業所以難回流臺灣。

中國大陸在東南亞的工業區上很像捐客，並不涉及政治。所以在整個大方向來看，兩岸從合作到競爭是有的，特別在高科技產業，但在東南亞，中國大陸做的技術工程比較多，臺灣與大陸產業的重疊性並不太高。

我歸納兩點。中國大陸臺商轉向東南亞當作生產基地，到底政府態度為何？如同剛才提到，臺商轉向東南亞目前看來較沒有系統性作法，就是找當地老臺商、代表處。所謂系統性作法，從產業鏈、群聚的角度去思考，目前沒有看到這樣的現象。政府到底應該扮演怎樣的角色？政府希望把臺商引回臺灣，但若這些臺商是勞力密集度高的，那臺灣可否承載？

我曾問臺商的人力成本，臺商能承擔的大概是 6,000 元一個月，在臺灣不可能。他們 Nike 這種代工廠，就算沒有美「中」貿易戰，在中國大陸也撐得很辛苦，已經增加 40% 的成本。只是美「中」貿易戰加快轉移速度。去中國大陸語言通、找老臺商、代表處比較簡單，但在東南亞每個國家就

有不同的語言、文化，光 SOP、找代表處、東看西看也不知所云。也聽到有董事長看了四到五次的地後，還是很難判斷情況。所以面對臺商轉到東南亞要有策略，假如這是一個趨勢，把他視為臺灣力量的延伸，或許可以有一個策略或透過民間、智庫研究做一個較完整的投資研究。

另外，把它當成市場我覺得老臺商在東南亞發展的蠻厲害。例如在菲律賓的穩贏公司，在菲律賓的代工廠在電風扇市場佔了四分之一，八成以上都是他代工、還有自創品牌。另一個問題是東南亞國家對臺灣產品印象不深，例如 ASUS 在菲律賓市佔率第一，但他們不知道是臺灣的。貿協的形象展雖然有些效果，但整體起來對 MIT 不熟，覺得臺灣產品的 CP 值比大陸高，但是對臺灣品牌印象薄弱。所以在當地訪談，問他們為什麼三星、LG 賣得好？是因為他們都看韓劇就會使用產品，臺劇也有但都是十幾年前的事情。臺灣是做中間財，應該要做最終財。論條件，臺灣形象在東南亞是不錯的，甚至當地也因為「一帶一路」對中國大陸有所防範，因此廠商要來做產品時，要說是臺灣人而非華人。所以臺灣是有機會優勢，但要怎麼做比較難。在馬政府就有重視，而現在面對更好機會，對臺灣來說更有利是如何打到當地市場。未來幾年經濟發展有機會的是東南亞市場，臺灣終端產品是可以思考要如何佈局。

（三）淡江大學兩岸關係研究中心 張主任五岳

目前對中國大陸投資狀況，看到幾個明顯的趨勢。第一個，以電電公會每年做的中國大陸投資環境報告來看，其中一項對於已在中國大陸投資者，展望未來進一步加碼投資的比例。從 2011 年最高的 51%，到 2018 年降到歷史新低 29%。整個趨勢可以看出，已在中國大陸投資的臺商在要不要進一步加碼佈局上，採較保留的看法。

第二則有關美「中」貿易戰問題。理論上是長期與結構性問題，短期內不會用太大舒緩與改變。所以，以出口為導向的臺商怎麼在外有美「中」貿易戰課稅問題的威脅、內有中國大陸「五險一金」²³¹自 2019 年 1 月 1 日由稅務機關直接徵收的壓力。如果在大陸的薪資是 1 萬元，企業雇主要付 1.44 萬元，僱員實拿 7,454 元。差距 4,400 元是社保基金，所佔比例非常高。另外，「美麗中國」入法，各部門開始重視環保，將環保認為是問責績效、升遷考核的標準。所以臺商在大陸經營上面臨內外困難，是否有替代性出路？「一帶一路」、新南向可能成為避險工具。

目前看來，美「中」貿易戰、關稅問題對有做全球佈局的 IT 產業影響較低，但對無全球佈局的企業衝擊很大。所以不管政府、智庫、公協會提供必要協助成為重中之重。從這個角度看，面臨到比較大的問題是，兩岸公權力無法對這些問題做合作，因此臺灣方面也要好好評估如何透過智庫、公協會與企業如何產生較好的聯繫。不管新南向受到怎樣的批評，在韓國也都談這個議題，韓國也在仔細看臺灣新南向、新南方有無可借鏡之處，及研究韓國、日本、臺灣在東南亞有無加強合作的可能。而新南向對臺灣供應鏈產生不同程度影響，在產業外移的影響下，對兩岸供應鏈是否會產生影響與變化，也需要做精準的評估。另外，前中國大陸輸往美國企業的 100 大中，外資佔七成，臺資佔四成。臺灣有八家是前十大，其他分別是新加坡的偉創力（Flextronics）與在成都的戴爾（Dell）。因此面對這些問題，政府部門與公協會、智庫間怎麼做好加強聯繫，是重中之中、刻不容緩的對內問題。對外問題是美日國家對東南亞的佈局，有沒有可能在產業供應鏈做重新的考量與佈局？應要好好加強與研究。

²³¹ 由個人與企業共同負擔的養老、醫療、失業保險，企業單獨負擔的工商、生育險與住房津貼。

在推動新南向民間部分已經自發性兩年，政府部門要如何進一步落實是一個重要關鍵。我們跟東南亞國家雖有越南、泰國、馬來西亞、印尼都有投保協定，但都是 28 年前簽的。以前簽比較難，但現在資本加大、重新更新是有必要性的。因為政府間若做得不好，對較重視的這塊大臺商而言則會受到限制。

租稅協議也要談，雖然跟印度、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南。但從經貿角度看，也有必要政府需要關注，如政府能力一時不方便如何透過公協會，也應該要激起。一方面鼓勵新南向，但政府、智庫、公協會若並沒有扮演很好角色，效果不會太好，也會引起抱怨。

第三，大陸方面，臺商的兩難，對多角化佈局的大企業影響還好，因可以選擇在大陸既有佈局，產品暫時由東南亞輸出。但要讓目前企業結束在中國大陸的營業，遷往東南亞難如登天。包括管制、清算、「五險一金」清償，至少 47% 資產都要繳交才有可能，所以臺商不會願意。大企業本身多角化佈局、企業選擇政府也要注意趨勢，看在哪些地方可以提供資訊。不然很多臺商進退失據，因中國大陸只願意讓他們搬往內陸，但結束營業、回臺很難，查帳、清算既有資產都會讓臺商被扒很多層皮，企業會因此僵住。這幾個都要考慮。

有些東西的確兩岸之間，政府比較難做，現在勉強像是公協會可以發揮功能跟角色。故如何加強聯繫有其必要性。

（四）兩岸交流遠景基金會 賴執行長怡忠

現在談到新南向政策的產業發展的中國大陸因素，可區分為「中」美貿易戰有關與無關的部分。特別是美「中」貿易戰還沒開始前，2017 年談到新南向產業發展的部分，主要在於在非直接經濟部分，包括教育、人才培育、農業、科技合作等等，帶出新的合作契機，再外溢到產業上的經濟合作策略。

首先，在這部分的佈局及進展、成果。原來擔心中國大陸因素，但目前主要影響的是政府與政府間的協商成果，中國大陸因素沒有大到無法承受。我們與新南向重點國家的政府合作、會談仍在進行，但相對來說採取低調策略，有些計畫也在重新更新。政府間產業相關談判上因中國大陸受到的阻力目前還沒有很嚴重，但並不代表未來不會。所以應把美「中」貿易戰前執行的策略，儘量快速的穿透在產業上，取得直接利得。另外，跨部門間整合處理還沒有很明顯，經濟部各局處有自己的計畫，教育部、農委會也有自己的計畫，這些計畫對相關產業可以帶來的效益，似乎不是整合在一起的。所以對政府而言，先把自己政策執行的效率與環境做較好的爬梳，是比較關鍵的事情。政府間談判上，現在進行得不錯，但邏輯並不清晰。例如，部次長既有機制是否需要重新檢討？成效在哪？如何補強？

臺灣與新南向國家很多雙邊合作協議都是 1990 年代談的，但全球性企業轉變很大，原先 1990 年代商業經營模式到現在社群、分享經濟的模式，與原先協議涵蓋的範圍有脫離的狀況，所以需要重談。特別是在部次長會議需要有效的處理這些問題，而不是在既有產業上、當地一直談。

再來，美「中」貿易戰的確讓在中國大陸的臺商思考如何進行轉移；美國也提到印太戰略與臺灣的新南向是自然的合作關係，只是還沒有明確合作的藍圖。在供應鏈的問題上，美國目前有明確的策略，認為若中國大陸在美國結構性改革的要求有所回應，美「中」的經濟就會逐漸脫鉤。然而，美國領導階層也認為就算脫鉤也無所謂。所以，我也認為我國政府尚未讓產業界瞭解美國意圖與相關產業間的溝通。未來的發展趨勢不會是時間長短的問題，而是沿著這個路線思考下去。只要是中國大陸因為種種內部原因無法回應美國要求，而美國背後的思考會是逐漸讓美「中」之間雙方整合度下降，對於臺灣企業的重要佈局就是必須讓他們知道。

關於全球供應鏈問題，目前有不少美商、其他國家製造業看到這樣的問題想從中國大陸移出。很多臺灣的製造業也鑲嵌在全球供應鏈裡，但若上下游不走他也很難走出去，不太可能這個環節跑出去，其他環節還在中國大陸。或者是大家移的策略不一樣，上游移到越南，下游移到菲律賓，臺灣移到美國，會變成供應鏈的協調性出現很大問題。反而要去想怎樣在既有產業鏈進行調查與彙整，並主動發起向美方與日方等，跨國性產業鏈重整的會議。包括重整要到哪裡、往哪走等問題，比提供廠商在哪些地方有怎樣的利得與相關資訊重要。因為關鍵不是他要去哪，而是他的上下游要去哪。但上下游要去哪目前的討論尚未出現結果，所以這樣的討論應由臺灣主導、催生與發動，與美日談這樣的需要。目前看來，美方與日方對這樣的議題接受度較高，因為並不是在談 FTA。若供應鏈上我們有辦法幫忙梳理的且創建能持續的新架構，臺灣在未來新產業鏈的地位也會比較穩固。而我擔心的一點是，美國內部也在進行製造業的革命，目前有一個供應鏈短鏈的現象，很多東西原來的環節在這個時候不需要就在美國自己製造，如果因此臺灣移出去而發現鏈結被斷掉就會很糟。所以應由我方主動發動全球供應鏈、製造業的跨國性協商談判。

至於提到更新跟新南向國家已有的政府間協議。我們跟新南向國家很多政府間定期資深官員都有對話管道，不是在 APEC 之下，而是我們雙邊的協議架構之下。如菲律賓、印尼、印度的經濟部次長級會議，但像這種會議功能好像沒有特別發揮。像剛剛黃研究員所提廠商的例子，可以利用這種經貿次長、部長級對話機會創造讓這些有興趣的商會可以互相碰面、對話。

在處理這些已經既有的關係網絡、機制，怎樣把它活化、符合現在需要，需要能利用這個平臺處理事情。現在往往還沒有，大家各自為政，有需要的找不到人，只能透過自己的管道到處、個別問。在部次長會議開

一個兩邊間商會的會議，有官員、民間人士進行對話，一次不能解決但可以讓臺商的聲音可以被聽見。現在雙邊層次比較需要這種，雖然層級較低。但高層級部分，臺灣產業轉型連結恐會引爆國內立法利益衝突、變得混亂。先處理末端好處理的部分，怎樣把既有的管道、網絡活化，先解決一部份問題，就會讓人感覺有在動，滿足有些廠商的直接需要。

(五) 中央大學經濟學系 邱教授俊榮

新南向做了兩年多，在政治上來講，看數字或找亮點都不會太困難。政府對民意勉強說得過去。新南向當初想法很簡單，想分散出口市場，對中國大陸佔的 40% 的出口比例太高，後來越發展越多論述出現，也加上國內面對經濟問題多。我在想像這樣的議題是否要與其他經濟、產業議題切割開來討論？但其實很難切割，因臺灣經濟有自己的問題，包括產業轉型等等。但談新南向經濟佈局、產業佈局、投資佈局，理論上不應與國內經濟議題切割，應該要宏觀的來看待。最粗淺來看，如果只是解決出口市場 40% 問題，目前情勢有自動的轉變，比如對中國出口多為中間財，許多出口也是投資帶動。隨著產業、企業佈局慢慢移開中國，這方面數據可能慢慢降低，但可能速度很慢。如果只是要解決出口問題，想辦法把出口四分之三的中間財移去東協或是印度。但如果為了解決出口過度集中而刻意去移轉，反而會事倍功半。所以要回過頭想如何與國內經濟議題連結，包含產業結構面對的問題。

現在產業結構因為過去的連結，導致臺灣下游流失情況嚴重。之前看新南向的研究，基本上韓國佈局的很多。東南亞類似 30 到 40 年前的臺灣，很喜歡韓國日本產品。而當我們想把東南亞當市場時，會發現沒有東西賣，我們沒有最終產品。別人賣洗衣機、成衣等產品，我們的下游卻流失，流失的前因後果是因為下游廠商走得快，剩下的中上游則在臺灣成為很大的聚落。所以我們要不要在新南向裡考慮要調整這樣的產業結構？如果沒有

的話我們就永遠只能賣中間財，永遠只能期待有最終財的廠商給訂單。這是一個麻煩的問題，有人認為我們軸線要轉向新南向、要把東南亞當市場與生產基地，不需要太擔心，因為市場機制會自己運作。如果不用擔心，就得把新南向與我國的產業轉型政策結合。要把他當市場，第一個就需要怎麼把我們的供應鏈、垂直整合做起來。要把新南向市場當基地，否要根據以前的生產模式生產產品？如果不是的話我們就得更加積極主動，看如何整合資源。即使要當作生產基地也要有不一樣的東西，也要與國內的產業轉型、供應鏈搭配起來，才會比較完整，而不是新南向卻是舊模式。

這個也要看臺灣產業轉型面臨的問題，最嚴重的即是資源配置—「五缺」的問題。臺灣要努力作為生產基地不論在電、水、土地、勞工各方面都很吃力。現在大家開心臺商回來，但卻應該擔心臺商製造的壓力，所以要一併考量這些問題並紓解臺灣「五缺」問題。例如現在外勞多到成為政治敏感問題，過去民進黨批評國民黨用很多外勞，民進黨用外勞速度也很快。我們如果要把經濟驅動力放在製造、出口部分，將來會受到很大限制。所以怎麼樣把生產製造活動放到那邊，當然不是傳統的，應把臺灣資源做更有效配置，包括研發中心、新創基地、營運中心、都可以進一步考量。去的時候要更細的考量這些問題，最怕的是去然後供應鏈分散。

臺灣製造業的優勢在於不論美國、日本要的東西，臺灣製造能力很強很快能生產出來。如果我們把製造的優勢散掉，其實效果反而相反。所以賴執行長談到怎麼樣在新南向國家建立臺灣廠、經濟區的問題很重要，若供應鏈能適度的移轉掌握，與當地政府關係要有較好的連結，就能某種程度的維持我國製造業優勢，並疏散掉臺灣製造上的壓力。剛提到工業區的問題，除中國大陸在東南亞包了很多工業區外，新加坡也很多，新加坡近來跟我國合作的案例也不錯，幾個案例也發生新加坡包了後沒有太多廠商進駐，都有談的空間。所以要如何系統性的把這些東西談起來，把我們製

造優勢維持住，是一個重要考量。更宏觀來看，對臺灣而言，我們十年前談品牌，十年以來卻很少看到最終產品。所以長期以來要重新掌握最終產品，品牌塑造與對市場的掌握程度是臺灣將來應該要走的路。對市場掌握、服務業，包括法律會計等等，應是臺灣要走的核​​心價值。因此，怎樣把資源分配到高附加價值的活動，是我們要思考的。所以新南向應該是臺灣價值、既有優勢的延伸。但我很擔心這些既有優勢在未來很難繼續掌握，所以臺灣內部資源轉型、把臺灣優勢藉由東南亞維持住是一個重要問題。

在此過程中，剛剛也提到臺灣產業與對岸的競爭，如要談合作，從研究來看，各種產業算出來的競爭性與替代性都在提高，所以是不容易的。但此前提是我們維持一樣產業鏈，發展中上游競爭關係就會越來越緊張。所以另一個趨勢是，臺灣相對中國大陸的優勢是我們對新商業模式掌握較強。現在新創產業活動技術層面雖還不夠強，但新創活動會結合很多東西，包括新商業模式、不同領域的產業整合。例如臺灣養殖業結合太陽能在接近赤道的印尼，把這兩樣搭在一起養殖業的產值就出來了。類似這種就是臺灣強項，這種新興商業模式很多人也低調地在做，也可以發揮臺灣優勢，是一個比較好的市場，也是不容易取代的盈利模式。這種模式如何讓新創更發達、或者是新創活動本身可以與東南亞結合，都是將來可以思考的方向。

另一方面，要談合作的話，理論上隨時間經過我們應該要向美國廠商一樣掌握微笑曲線的兩端，把東南亞、中國大陸對外投資廠商當作我們的代工廠。如果永遠在水平關係，表示我們與中國大陸的程度相當，表示這部分我們沒有多少進步。繼續維持，只會讓兩岸競爭局面更強。所以如何利用臺灣腦袋優勢驅動東南亞、中國大陸廠商幫助我們是將來可以思考方向。

另外，中國大陸對外投資在美「中」貿易戰後，最麻煩的是流動性不足。過去外匯存底少了四分之一，所以現在對資金外流控管很嚴格。也因缺乏流動性，對其未來從事國際間併購、搶資源會產生很大影響，因未來將缺乏銀彈做這些事。這趨勢值得觀察，中國大陸廠商在扭轉也是一個趨勢，會不會受到外匯管制影響，使其速度變慢也可以觀察。也許在此趨勢之下，我國佈局會比他們更快。未來展望來說，現在有印太戰略等，看來局面對我國較好。現在局勢加上我國佈局，新南向應該有些事情可以做起來。

而論現在情況為什麼使合作空間越來越不可能？因為以前互補性很強，中下游跟上游關係。而現在他們垂直整合後，我們要切入空間就較小。以面板來說，臺灣面板雖好，但中國大陸用自己的就好了。所以越來越困難，真的要合作的話，要有互補性，現在比較有優勢的是靈活的運作。加上未來的政治局面，也許我們將來與美日的關係會沒那麼緊張，包含電子業、臺商跟很多美國科技廠的連結關係較深，這些都是我們跟中國大陸廠商不一樣的地方。要發揮這些優勢，要怎麼讓我們的創意、先進的技術、跟市場的連結性抓起來，把這些優勢跟對方互補。對方學過去臺灣經驗，在生產跟管理越來越有優勢，而這方面是我們劣勢的，如成本等等。也許應該跟中國大陸企業合作關係要像過去美國跟臺灣、中國大陸合作的關係。我們應該漸漸的去發揮我們在研發曲線兩端的優勢，包括研發、創新、市場。這個優勢是非走不可的，對中國大陸來說因為他資源多、沒有「五缺」問題還可以繼續走原來的代工路維持很長時間。但我們已沒有這樣的能耐，我們面對的挑戰不一樣。如果這是必走的路，就不要遲疑，想辦法創造互補性。過程怎麼做幾位先進也有談，包括公協會、透過國際間的企業，例如臺灣可以跟美國合作，一起參與計畫、組織，掌握市場、研發端，透過公協會談建立互補關係。從不太可能找到微小的合作可能性。

同時，我們也應該思考，政府政策很多，但這些經濟政策的目標是什麼？為什麼做這些？想要達到什麼效果？產業轉型等口號對人民來說無感，分配問題才是人民關心的。人民關心的經濟問題是，政府做的事有沒有回饋到我身上？薪資增加了嗎？就業條件變好了嗎？發展機會？

這是所有政策要回歸的目的與連結，如果沒有做到就是空中樓閣，講的大對民眾都認為無感。這些經濟政策要遷回人民有感的東西，如果沒有辦法做到，做很多事也只會有產生很多疑慮。政策目標要怎麼連結到人民有感的指標上，至少不能惡感，不能臺商一回來又炒房。重要的是這些經濟政策論述要連結到跟人民的相關性是什麼。

（六）兩岸共同市場基金會 陳執行長德昇

我們對這個議題的大背景需要掌握，第一個是美「中」貿易戰，估計短期內不會結束，川普說的好話也是為了選舉，選舉後可能態度會改變，但從副總統與國務卿的發言也可推測出背後可能是堅實的結構性問題，選舉結果不會對貿易戰產生太多影響。而11月29日川普與習近平的見面看來也不會有太好結果，美國姿態還是較高。中國大陸面臨短中期衝擊難避免，關鍵是中國大陸能否承載貿易戰的衝擊。包括1月1日後全面開打還有關稅拉到25%，這個衝擊對臺商更全面。10%的關稅讓臺商還有迴旋空間，因大陸出口退稅、技術上支持、個別臺商偷工減料都是應變方法，衝擊不大。真正的衝擊是25%的關稅，巨大董事長也因此準備撤回臺灣，他說沒有一個廠商承受得起25%的關稅，會把利潤跟競爭力吃掉。但習近平講過兩次「自力更生」，估計中國大陸也在做最壞準備。雖尚未證實，但王岐山講過，大不了中國大陸可以少吃一點。所以美「中」貿易戰至少在可預期未來仍是兩岸問題與新南向政策的主導性因素。大環境若不變，這個因素帶來的衝擊與變化值得關注，也會對新南向產生直接影響。

第二個，2019年中國大陸與美國會不會有金融風暴，一般預估美國會，且大陸房價若頂不住也可能產生實質上的衝擊，此層面也值得關注。而習近平三大政策，其一是絕不能讓金融風暴產生。但全力打壓這項東西會越壓越辛苦，現在是房價不讓漲，雖有下跌，但若房價出現負資產的現象，都會是新挑戰；第二，打擊 P2P，清理這些涉及風險的不利因素。所以美「中」貿易戰再打下去，中國大陸的經濟增長率肯定會下滑，政治局公報也表示經濟下潛風險持續拉大。如果沒有出口引擎的話估計 9 到 10 月開始數據會開始不好看。短期拉內需問題不會太大，但長期會影響。內部產生問題，如經濟成長下滑會不會產生失業或社會不穩風險。另外，他的金融系統能否成載破人民幣兌美元匯率到 7 或 7.5，將使信心進一步下滑。中國大陸的股市、外匯存底，包括香港都是往下滑的趨勢，所以金融風暴 2019 年會不會引發值得關注。但中國大陸是 14 億人口的市場，所以儘管是閉關也會有生存空間，卻不代表沒有風險。長期下，美國和中國大陸打，中國大陸未必是輸家，從中共領導人發言來看，中國大陸有做最壞打算準備。

第三則是地緣政治效應，中國大陸與日本最近走得近，與美「中」互動有關，希望拉日本取暖。中國大陸與東協也有東協協議，所以當美「中」衝突越劇烈，是否會加快區域的整合值得關注。中國大陸過去不讓的，可能為了爭取東協市場、加速整合能量與企圖心而讓。最近我們去中國大陸清華會議，就有調整味道，過去即使馬政府時期也不太理臺灣產業、技術合作等，現在卻回頭拉住臺商，除政治戰略的問題，臺灣在某些相關產業，尤其半導體產業的合作空間還是大。因美國會進一步封鎖中國大陸技術進步可能，而這會加快臺灣在這方面的專業整合。所以美「中」貿易戰延伸的地緣政治變動也會對新南向產生影響。

在此提供幾點意見，首先，分散市場有其必要性，不能依賴中國大陸作唯一市場，要分散至東南亞市場。但在過程中要做戰略性與專業性規劃。如經管會訊息，新南向風險高於新興大陸，我國與東協十國曝險（risk exposure）8,000多億，風險比中國大陸還大。如果真是如此，我們的管理是否有鬆動？會不會增加我國風險？因為東南亞國家在金融體系是弱勢國家，若美國持續啟動貿易戰，對這些金融承載能力不強的國家會不會出現引爆它內部的金融風險。

第二，農漁會基金是否有做融資之用，從戰略角度看，有價值當然需要做。但若是沒有管理、有風險都需要考慮。所以在此層面要做更積極思考。

第三，這些臺商在珠三角的投資從最繁榮期到現在已經腰斬一半，中小企業也被大陸民營企業替代。真正賺到錢的臺商是有土地、投資房地產的；中小企業、傳產比較辛苦。在此層面，臺商在中國大陸的影響力在經濟基礎的持續削弱下降低。

中國大陸大型企業的應變力比較強，例如寶成、台達電。寶成在越南、印尼早做全球佈局。跨國企業風險管理機制很早就運作，台達電的泰國廠也早就做佈局調整，不是離開中國大陸，而是訂單移轉。巨大科技也需把高端生產拉回臺灣，在中國大陸做內需市場的調整，並考慮在歐美設廠，就地供應。但巨大、美利達股價也腰斬，不只受共享單車興起，全球市場變化也導致他們應變這些挑戰。臺灣大型企業應變、迴旋空間較大，中小企業可能面臨挑戰。但我認為，大陸在面臨這些危機時，執行的較強硬政策會有一些策略性調整。例如，當經濟衰退，風化產業抓不緊；跟美「中」貿易戰打得緊時，抓環保、「五險一金」如果照過去方式執行，企業會更慘，所以可能政策執行與經濟成長、社會穩定間可能會尋求平衡點。因若不做彈性調整，經濟增長與社會穩定可能會面臨更大挑戰。

最後，人才策略。新南向政策應該有一個有效管理機制。例如，引進大陸、東南亞的人才，來讀書、觀光的應該要評估效果與結構。我們早期吸引東南亞、華僑都是不錯的經驗。美國也是吸收潛在菁英，因這些潛在菁英回到本國是才會有影響、產生效應。如果只是拉人頭，會消耗臺灣成本，對我國未來有無影響力也是一個問號。同樣的，新加坡吸引東南亞國家，他願意付錢給越南優秀菁英、培養他，同樣也挖角我國清華、交通學生，提供他們獎學金最後要求他們至新加坡服務。這都是人才策略。人才不要拚量而引進潛力若的成員，應該真正吸引菁英到我們的培養體系，來臺學習有成就與認同才會支持我國政策。所以新南向的人才政策也要有有效管理機制讓菁英到臺有收穫與認同。許多策略不分藍綠都可以做，有可操作性。所以要思考我們的管理是否有很多漏洞。

未來還是變動跟衝擊大的兩年，所以新南向政策不會有太大難遇的問題。國民黨執政時也有在談分散風險跟市場管理，但現在做的較多較積極，會引發中國大陸的疑慮，這過程中需要強調管理，講究投資效益。剛講的兩個案例，曝險比例太高、農漁會資產融資問題，都會對執政黨會有些傷害，應該有必要做一些澄清與管理。此外，也要顧本，在中國大陸風險管理過程中，如果過度把資產曝險是蠻大挑戰，因為金融風暴會帶來很高的風險係數，如何規避風險應要有策略性思考。

而臺商在過去投資大陸過程中，對臺灣社會反饋較弱，造成社會因素。全球化過程，很大程度已經重現民粹、貧富差距擴大。兩岸投資過程中是不是強化了臺灣所得分配、臺商炒房問題。現在空間雖不大，但過去十年看來，從他們的資源再投入、生產事業比例不高，而房地產利得最大，因此牽動臺灣社會因素。在此層面上是不是可以有一些更積極的策略性規劃？未來到 2020 前，美「中」貿易戰可能要到 2019 年下半年才会有緩和跡象，

所以在這過程中誰能站穩就是最後贏家。所以怎麼在新南向操作過程中做好戰略佈局、有效管理要有積極思考。

四、會議照片





附錄三：臺灣產經建研社洪奇昌理事長訪談紀錄

一、委辦單位：大陸委員會

二、執行單位：台灣經濟研究院

三、訪談時間：107年8月10日（五）上午11:00~12:00

四、訪談地點：臺灣產經建研社（青島東路5號7樓之2號）

五、訪談對象：臺灣產經建研社 洪理事長奇昌

六、訪談人員：台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任
台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

七、討論題綱：

- （一）當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢。
- （二）中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響為何？
- （三）因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議。
- （四）兩岸哪些產業可能在新南向地區形成競爭的局面？又有哪些產業兩岸可能在新南向地區進行合作？

八、訪談摘要：

- （一）新南向政策18個國家中，越南應是最重要的投資標的。越南是臺商人口最多最密集的國家，臺商約6萬，陸幹約有4萬，越南政府更設立一個類似臺商的委員會，這對我國在當地投資是有利的。越南當地民眾對臺商、臺灣的看法相當正面，先前的排華運動、新經濟特區的抗議行動也多是針對陸企，臺商在當地受到的影響其實有限。
- （二）中國大陸因素對我國在新南向產業發展之影響，影響最大的產業應

是金融服務業，因為金融服務多需經過特許才可以運作，因此相較於製造業的投資，金融服務產業相對較為困難。

(三) 兩岸在新南向的合作，我認為人力層面的合作與資本、技術層面的合作容易，越南臺商當中有很多陸幹，因為臺商需要陸幹支持才有辦法在當地繼續營運。我認為臺商與陸企在同一產業的合作可能性不大，臺商應沒有考慮過要與當地中國大陸企業合作，大多數還是會找臺商組成產業群聚相互合作。

(四) 相較之下，臺商與日本、新加坡、韓國企業合作的空間可能較大，且由於臺日企業文化相近、產業對接程度高，與日本企業合作應較為順利；金融服務業方面則可以選擇和新加坡合作，且新加坡更是前往印度市場的重要跳板。

九、訪談紀錄：

(一) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任：

有關委員提及本機構如何評估新南向政策一事，我認為目前美「中」貿易摩擦下，新南向政策確實是有必要的，但其實早在政府提出新南向政策以前，很多原先在中國大陸沿海的臺商已轉向東南亞，因此這是一種趨勢。只是目前政府在推動新南向政策上似乎遇到瓶頸，對於新南向政策國家的總體出口維持不變，而印度是績效相對較好的國家，政府認為若要突破需要進行更進一步的研究，因此政府想了解我國與中國大陸在新南向國家的產業方面除了競爭以外，是否有合作的機會？

(二) 臺灣產經建研社 洪理事長奇昌：

新南向共 18 個國家，當中越南應是最重要的投資標的，因為我們在越南的投資由來已久，大致分為三個階段，1987 年越南開放至 1997 年亞洲

金融風暴為第一階段，1997年至2008年金融風暴為第二階段，2008年至今為第三階段，這三階段前往投資的產業別是有差異的，我認為政府應該將主力放在越南，因為越南對臺商是保持正面且歡迎的態度，目前越南的前五大外資依序是韓國、日本、新加坡、臺灣、薩摩亞，但越南官員也知道從新加坡、薩摩亞過去投資的很多都是臺商，所以臺商在總投資量上應是排名第二。

再者，究竟有多少臺商人口在越南？韓國約有7萬、臺商約6萬左右，而陸幹人數在當地將近4萬，因此在越南華資企業當中有將近10萬人口，越南政府機構中有一個類似臺商的委員會，因此這對我國是相對有利的。我認為若要進一步了解當地產業，應該直接前往當地進行田調，可以洽詢亞洲臺灣商會、越南臺灣商會等，與他們直接互動聽聽他們的看法。

在越南投資的企業類別上又有很大的不同，韓國、日本主要是大型製造業，臺灣則主要在下游產業，像是紡織、食品、養殖漁業等下游開始著手，例如味丹、味王、大成等食品企業在當地發展相當好。因此越南應當是政府在新南向國家當中必須投注更多心力的區塊，雖然印尼、菲律賓人口較越南多，但越南的臺商人口是較多且密集的，其他國家則多為華商，時過境遷之下與臺灣的關係相對沒有那麼緊密，至於兩岸產業在新南向的互動，我認為新南向國家18國範圍太大，很多國家對於臺灣又是相對陌生的，其中大概只有越南、泰國、馬來西亞、新加坡我國關係較密切，而越南又當是新南向國家的重點。

至於兩岸在新南向的合作，我認為在人力層面的合作較資本、技術合作更容易，越南臺商當中有很多陸幹，其他國家我不甚清楚，但我知道越南臺商需要陸幹才有辦法在當地繼續營運。我認為兩岸產業在新南向的合作機會不大，基本上臺商與陸商在供應鏈上是依照比較利益來相互貿易，所以同一產業的合作的可能性並不大。

至於中國大陸因素對我國在新南向的產業發展影響，我認為影響最大的應是金融服務業，新南向政策施行後，中國大陸對我國在當地的金融產業關注度提高，例如臺資在當地建立分行等業務上受到中國大陸一定的阻撓，其他產業影響相對還好。因為金融業大部分都要經過特許，因此我國臺商在當地也遇到一些困難。舉例而言，目前臺商僅有玉山銀行在緬甸設立分行，這主要是因為當初緬甸央行派遣部分人員前來臺灣玉山銀行培訓，玉山銀行也在當地協助建構資訊設備，所以緬甸政府才將執照發給玉山銀行，因此金融業是相當不容易的，製造業相較之下容易許多。

例如偉特企業董事長王明祥，目前全世界最大的縲絲布供應商，他將原先在中國大陸的工廠移至緬甸仰光，目標是要建立像越南富美興一樣的產業聚落，這也是經過層層關卡躲過中國大陸的阻力才有辦法獲得現在這樣的成果，其實當地是非常歡迎臺資企業過去的。

政府昨天成立臺灣亞洲交流基金會，基金會底下更進一步設立臺亞農業投資、工業投資、基礎建設投資公司，由政府大型國營企業帶頭前往當地協助臺商在當地設廠，我認為兩岸企業在產業文化是互通的，但兩岸產業在合作的空間及利基不大，因此我認為臺灣在東協應當選擇跟日本、新加坡合作，再者是韓國，這會比跟中國大陸合作更順利。

臺商對政府基本上沒有太多政策期待，主要是情感上的期待，樂見政府官員前往當地跟臺商見面交流。例如臺南得力紡織葉家豪董事長、高雄金洲科技陳加仁董事長，這些在中國大陸發展不錯的企業前往東南亞，他們投資成功的機率是高的，但我認為他們應該是沒有考慮過要與當地中國大陸企業合作，大多數還是找臺商組成聚會的方式相互合作。

在中國大陸規劃大的臺商還是將供應鏈與美國品牌連結，所以即便前往東南亞，他們依然會延續這樣的模式運作，上周前往緬甸參訪也發現，有部分 30 幾歲的臺灣年輕人也前往當地臺商企業擔任幹部，他們認為只要有機會受到重用都願意到國外打拼，我大概說道這，那不曉得陳主任這

邊有沒有什麼問題我可以再作補充。

(三) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任：

針對方才理事長提及的企業文化，臺商過去在東南亞是基於什麼原因所以比較容易跟日企合作？

(四) 臺灣產經建研社 洪理事長奇昌：

因為臺日之間在企業文化較相近，且日本企業在 1960-1970 年代即前來臺灣，因此臺日企業文化較接近且產業媒合程度相對較高，所以我認為臺日之間的合作是較有機會的。例如日本若在當地取得基礎建設，臺商就有機會參與共同合作。而我認為金融服務業方面，新加坡是可以前往投資的，也可以新加坡為跳板進入印度市場，因為新加坡人口有一大部分是印度人，他們相對是懂得印度文化的。而臺灣在基礎建設上的管理上也有相當的經驗，或許可以在新加坡、日本取得當地基礎建設的執照後與其合作共同經營。

(五) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任：

理事長對於中國大陸也很熟悉，我想請教理事長在中國大陸是否有接收到任何他們關於新南向政策的看法？

(六) 臺灣產經建研社 洪理事長奇昌：

中國大陸基本上就是打壓，但他們打壓的方式基本上就是形式上的打壓，不希望我們政府官員前往當地時過度張揚、過度凸顯臺灣，所以臺商避免政治化、低調行事基本上在當地發展應當都沒有問題。而我在參訪越南七八次也發現，越南人民對臺商、對臺灣是相當正面的，而先前的 513 排華運動、新經濟特區也主要是針對陸商，雖然臺企裡面有一大部分陸幹，但影響有限。

此外，駐外人員也很重要，我國在越南有兩個辦事處規模基本上都不算小，提供當地臺商相當的社會支持，政府可以協助臺商尋找投資土地，透過外館與當地政府聯繫，這個過程受到中國大陸的干擾不大。

附錄四：中華民國對外貿易發展協會陳廣哲處長訪談紀錄

一、委辦單位：大陸委員會

二、執行單位：台灣經濟研究院

三、訪談時間：107年8月24日（五）上午10:00~11:00

四、訪談地點：國貿大樓4樓（信義區基隆路333號）

五、訪談對象：中華民國對外貿易發展協會市場拓展處 陳處長廣哲

六、訪談人員：台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任
台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

七、主要訪談題綱：

- （一）當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢。
- （二）中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響為何？
- （三）因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議。
- （四）兩岸哪些產業可能在新南向地區形成競爭的局面？又有哪些產業兩岸可能在新南向地區進行合作？

八、訪談摘要：

- （一）當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢：平行發展，尚未有交集。
 - 1. 從產業觀察，我國輸出中高科技、醫療保健、農業與服務業；中國大陸則以推動基礎建設為主。中國大陸在東南亞的優勢是推動基礎建設及生產製造有低成本優勢，而臺灣能與之抗衡的是售後服務、軟硬結合服務，尤其是物聯網的發展；臺灣強項在於基礎加

工、創造就業機會、是促進當地社會穩定的力量，所以會受到東南亞政府歡迎。

2. 以產業鏈而論，在東協國家投資臺商、甚至韓商和日商，有許多關鍵零組件都必須仰賴中國大陸供給，這是現實的跨區域產業分工佈局和全球價值鏈安排的必要性。

(二) 中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響：排擠與機遇並存。

1. 中國大陸因與東協 FTA 具關稅減免優勢，出口至東協貨品九成以上零關稅。中國大陸持續對「一路」沿線的東協十國拓展交通運輸建設與開放航權，有助於其將國內生產貨物拓銷至東協各國。
2. 中國大陸強勢推動「一帶一路」，引起周邊國家反彈。截至 2017 年底，與中國大陸取消工程的國家包含巴基斯坦、尼泊爾、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉、印度、寮國和泰國，這些國家在民間經貿交流上將有機會成為我國合作潛在夥伴。

(三) 因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展布局可與日、韓進行合作。

(四) 結合大陸與東南亞市場是臺灣最大優勢與利益，並在東南亞和中國大陸之間取得平衡。掌握東協市場，基本上就已經鞏固了臺灣在東亞一半市場利基，而重啟南向政策發展有利臺灣穩固東南亞市場。

九、訪談記錄：

(一) 當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢

兩岸在新南向區域產業發展各自藉由新南向政策與「一帶一路」推動，目前平行發展，尚未有交集。從產業觀察，新南向政策與「一帶一路」著重方向不同。我國輸出中高科技、醫療保健、農業與服務業；中國大陸則以推動基礎建設為主，相關產業涵蓋建築、建材、鋼鐵、化工、交通運輸等。兩岸在新南向區域推動產業不同。

若以產業鏈而論，在東協國家投資的臺商、甚至韓商和日商，有許多關鍵零組件都必須仰賴中國大陸供給，這是現實的跨區域產業分工佈局和全球價值鏈安排的必要性。例如在越南北部的電子產業和紡織產業群聚，因地理位置與大陸華南地區相連，上游原物料和關鍵零組件都向華南地區相關企業採購。

(二) 中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響為何？

1. 陸籍關稅與「一帶一路」之運輸建設對我產品產生排擠效應

以東協十國為例，東協十國佔臺灣出口總值約 18%，佔中國大陸出口總值約 12%，中國大陸因與東協 FTA 俱關稅減免優勢，出口至東協貨品 9 成以上零關稅；臺灣因與東協無 FTA，我廠商出口產品至東協無關稅減免優勢。另外，中國大陸持續對「一路」沿線的東協十國拓展交通運輸建設與開放航權，有助於其將國內生產貨物拓銷至東協各國，可能對我業者產品在東協當地拓銷布局產生排擠效應。

2. 我民間廠商業者可找出新南向與「一帶一路」合作空間

「一帶一路」除了交通運輸，港口建設、電力能源等建設重點外，並將加強科技創新行動，例如數位經濟、新興產業、貿易、工業園區、

跨境經濟園區等貿易暢通領域合作。我民間廠商業者可積極找出新南向政策與「一帶一路」計畫之合作空間，建立合作機會，共推兩岸拓展東協乃至中亞、中東、非洲等新興國際市場。

3. 部分新南向國家民間反「中」危及我當地投資

(1) 越南

由於地緣、歷史、經濟、社會（心理）等因素，東南亞諸國與華人（涵蓋中國大陸與當地華僑）之間存在微妙關係，一件極小的突發摩擦事故，可能引爆族群間的衝突。

2014年5月，中國大陸與越南因南海遊鯊爭執，引發兩國船隻在海上的對峙。越南民眾發動了一連串對於中國大陸抗議，其後失控演變為對包括日本、香港、臺灣投資工廠的暴力攻擊，臺廠遭縱火共6人罹難。

越南反「中」暴動與臺商僱用陸籍主管薪資遠高於越籍主管有關，且陸籍幹部強勢管理作風，讓越南職工有職場霸凌之感，彼此積怨已久。「中」、越兩國鄰近，中國大陸廣西當地不少大陸人樂於跨境到越南工作，且對當地語言較熟悉，工作態度也比當地人佳。越南人天性較隨興，陸籍主管管理較嚴格，「中」、越南海主權爭議點燃反「中」熱潮，一但引爆不滿情緒，很容易就會失控。

(2) 印度

自1962年「中」印邊境武裝衝突後，「中」印關係基本是一種冷和狀態。但2017年，「中」印關係因邊界領土問題劍拔弩張。

印度對「一帶一路」倡議的態度從消極觀望發展到直接反對並提出對應性倡議。2017年5月，印度成為大國中唯一缺席「一帶一路」

全球合作論壇的主要國家，並提出一些沒有中國大陸參與的地區連通倡議，例如亞非成長走廊（AAGC）計畫。

「中」印洞朗對峙事件顯示「中」印關係的複雜性和敏感性。對峙事件雖然暫時落幕。未來兩國在非爭議領域的對峙若處理不當，發生擦槍走火甚至一定程度武裝衝突的可能性，反而上升了。兩國加強對邊境地區控制，讓邊境爭端更難管控。

隨著印度力行「印度製造」政策，兩國貿易不平衡問題更易影響民意；且社群媒體使得兩國民眾參與外交事務的門檻下降，雙邊關係更易受到民族主義情緒影響。

但今年 5 月印度總理莫迪在武漢與習近平舉行雙邊會談後，雙方關係出現緩和跡象，印度對「一帶一路」的立場似乎也有鬆動，後續值得觀察。

4. 我國新南向政策著重經貿及產業在新南向地區大有可為

中國大陸近年來對外關係上採取積極與強勢作為，引起周邊國家特別是與知有領土邊界爭議的越南與印度反彈。例如：2017 年底由於中國大陸強硬的融資條件，讓巴基斯坦、尼泊爾和緬甸 3 國確定取消或擱置與中國大陸企業合作的 3 大水力發電工程。截至 2017 年底，與中國大陸取消工程的國家包含巴基斯坦、尼泊爾、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉、印度、寮國和泰國，這些國家在政治上或許需看中國大陸臉色，但在民間經貿交流上將有機會成為我國合作潛在夥伴。

在中國大陸崛起對於區域的政治與經濟局勢影響尚不明朗的情況下，東亞國家普遍採取在經濟上和中國大陸交往，但在安全與政治方面仰仗美國避險政策。我新南向政策不涉及政治敏感議題，在新南向地區仍大有可為。

(三) 因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議

「中」日歷史情結難解，加上韓國近來與中國大陸關係因薩德飛彈佈署引發陸方「限韓令」，致韓國文在寅總統 2017 年 11 月 9 日出訪印尼，提出了以「3P」，亦即人民(People)、和平(Peace)與繁榮(Prosperity)，為核心的「新南方政策」；而長期深耕東南亞的日本首相安倍晉三也提出「南進政策」。

基於上述日韓對東協政策大方向，日韓企業轉進東南亞趨勢明顯，我國與日、韓可在新南向市場加強合作。

1. 臺日第三國合作拓銷新南向市場

有鑑於日商經營東協和印度市場的豐富經驗和商業人脈網絡，目前擁有日本關係的臺商，若是從純商業考量，則可借力使力，攜手日商南進東協和印度市場攫取新商機。由於歷史因素，臺日經貿關係緊密，新政府也積極要深化臺日多元關係，策略上採取臺日合作共同南進東協和印度市場，是一種有利選項。

日本盼第三國日商獲得高品質且成本低廉之零組件，降低生產成本，另積極協助中小企業海外布局；我盼促進與日本之技術合作並切入日商於東南亞、南亞之產業供應鏈，提升出口，雙方自 2013 年推動臺日企業共同拓展第三國市場，日本並建議先以越南做為目標市場，我方則將目標市場擴及印尼、緬甸、印度等國。

國際貿易局自 2016 年起於新南向政策架構下透過外貿協會與日本貿易振興機構(JETRO)調查、宣傳、及辦理雙向採購會之三步驟，加強媒合雙邊企業在第三國之合作。

2. 臺韓新南向市場資訊交流與拓銷活動相互推介

(1) 臺韓就東協及印度市場雙方將加強資訊交流

貿協與韓國大韓貿易投資振興公社（KOTRA）皆致力於多元拓展市場。2017年7月5日，本會與KOTRA協議對東協及印度市場，臺韓雙方將加強資訊交流，並透過駐外單位相互協助辦理推廣活動。外貿協會於2017年11月在印度辦Smart City展覽，KOTRA協助週知韓國廠商，並調查廠商意願，評估組團可行性。

(2) 臺韓就清真市場雙方將加強資訊交流

商機龐大的清真市場如印尼、馬來西亞及巴基斯坦，外貿協會與KOTRA亦互相交換拓展作法及資訊，協助向臺韓企業推廣相關活動。

(四) 兩岸哪些產業可能在新南向地區形成競爭的局面？又有哪些產業兩岸可能在新南向地區進行合作？

臺灣南向發展必須掌握在東南亞與大陸之間做區域產業的布局與配置。基本上，臺灣在東亞區域的主要市場有二，一是中國大陸，二是東協，結合東協與中國大陸市場，進行產業結合。新南向政策不但可以配合當前我國政府對中國大陸「有效管理、積極開放」的政策推動，以發揮互補作用；而且也可以延續經營我國多年來在東南亞的發展，提高東南亞政府對臺灣當局決策貫徹的信心，何況此時的東南亞需要臺商的投資。對臺灣來說，結合大陸與東南亞市場是臺灣最大優勢與利益，並在東南亞和中國大陸之間取得平衡。掌握東協市場，基本上就已經鞏固了臺灣在東亞一半市場利基，而重啟南向政策發展有利臺灣穩固東南亞市場。

兩岸在新南向區域產業發展各自藉由新南向政策與「一帶一路」推動，目前平行發展，尚未有交集。未來兩岸廠商如在供應鏈領域有合作機會，亦應樂觀其成。

(五) 每個新南向國家與中國大陸的關係有好有壞，兩岸產業在這些國家中有哪個國家是對臺灣比較適合？而既然現在部分國家有較強的反「中」情緒，那兩岸產業還有合作的空間與機會嗎？

反華與反「中」是兩回事。反華是錯誤的解讀。現在沒有反華問題，只有反「中」問題。最近才有新聞指出越南政府允許臺商在廠區豎立國旗，以表明身分。而且越南政府也擔心傷及無辜、破壞形象，因此也給予先前受到波及的臺商更好的待遇。

過去臺灣是幫助中國大陸現代化很大的力量，大約是在 1991 年左右，臺商開始前進大陸。大陸於 1989 年因天安門事件受到西方制裁後，當時人多、人民還是很貧窮、土地屬於國家所有的大陸，利用這些條件把資源通通調撥給前往投資的臺商，鴻海就是一例。這 20 年來，從臺灣過去的產業，如金屬、塑膠、機械、電子、電器、紡織、鞋類等都已經建立起很大的群聚。

去大陸的廠商一開始都是小型加工廠做起，只為當地鄰近客戶服務。直到寶成、鴻海這種大型工廠過去後才帶動整個上下游產業鏈的形成。例如 ICT 產業 EMS 大廠廣達、金寶，他們西進時也拉動了金屬、IC 設計、塑膠加工、模具等等產業，在大陸生根之後加速其經濟成長。

自 1991 到 2010 年在大陸設立外銷導向的公司都賺了很多錢，直到 2010 年之後國民所得提高、通貨膨脹、土地成本、分配不均等問題就逐漸發生，政府陸續推出拉高工人福利、提高內需等政策。臺商就如比較利益理論的邏輯一樣，往成本低的市場流動，早年是美國、日本廠商來臺灣，臺灣廠商往大陸沿海發展。現在臺商也陸續離開大陸了。

1990 年代的南向政策未能取得顯著成果的原因有三：人民幣匯率對美大幅貶值、土地與投資政策都由國家制定、人力充沛，東南亞無法與

之相比；但現在情況已大幅反轉，輪到東南亞國家發展了。現在中國當地廠商移到國外的還是非常少。中國大廠有品牌，但製造同樣是委外，例如小米、OPPO 在印度委託鴻海。目前市面上的大廠很多都是臺商在背後支撐的。所以大陸工廠在海外發展與臺灣廠商不會有太大的競爭衝突。

但臺商與大陸公司共同合作拓展新南向市場其實空間有限，臺商非常靈活，例如鴻海、緯創除了幫中國大陸品牌代工之外也會幫其他品牌代工，不會讓自己受制於大陸。當大陸 EMS 逐漸開始往海外拓展據點時，他們的劣勢在於只能接到大陸企業的訂單，不像臺商能接到來自世界各地的訂單。

(六) 大陸有品牌沒工廠，但在東南亞市場大家都在打品牌，臺商要進到這方面的市場競爭，臺灣有能力或有策略嗎？

臺灣是否需要打品牌戰？像 Acer 有點衰退，ASUS 倒是有站穩腳跟，也是委託和碩外包生產。臺灣其實很多品牌不願稱自己為臺灣品牌，例如羅技、Kingston、TrainMicro、Transcend 等等。總之這需要看產業的，不是一定要打出臺灣品牌才是好策略，但像是工具機品牌就很適合。

(七) 兩岸產業會很競爭嗎？

在工具機產業來說，兩岸就有激烈的競爭。例如塑膠射出機，臺商不可能跟大陸的海天集團比，他們的成本非常低。但他的要求是大量製造與大量購買，臺灣能與之抗衡的是售後服務、軟硬結合服務。尤其是物聯網 (IoT) 的發展，這些方面大陸至少五年內沒有辦法跟臺灣比，臺灣的產品在多樣性方面非常有競爭力。

產業機械領域臺灣更有潛力。因為這就更需要多樣性的設計，服務於全球不同需求的客戶。產業機械又稱專用機，例如烘焙產業的麵團攪

拌、餅乾製作，每個客戶都有他對產品的要求，考慮溫度、力道等等。安口機械就是一個成功案例，安口出產的餃子機並非只能重複生產一種餃子，而是能夠仿手工、能做成臺式、義式、中東、俄羅斯式的各種餃子，這就是臺灣機械的厲害之處。

(八) 中國大陸本身在新南向政策上的影響有多大？

「一帶一路」的破綻已經越來越明顯了。例如最近馬哈迪取消部分高鐵建設、斯里蘭卡港口建設的債務問題、官商勾結等等問題太多太嚴重了。但畢竟「一帶一路」與臺灣產業的關聯性不大。馬來西亞的轉向對臺商不會有太多負面或正面影響。

臺灣強項在於基礎加工，創造就業機會，是促進當地社會穩定的力量，所以會受到東南亞政府歡迎，大陸推動基礎建設，卻連廚師都帶過去，當地人民什麼也得不到，只有一條鐵路，然後兩旁全都是大陸人買地蓋的房子。臺灣要的是當地政府給予土地開發成工業區，建立產業群聚，不用太多，只要重點城市區域即可，像菲律賓蘇比克灣、越南工業區等。

(九) 像大陸在廣西南寧設立一個工業區，將越南、泰國邊界的非技術工引到大陸來工作，這種合作模式對於東南亞市場的影響？

而大陸與東協有自由貿易協定，單單比賣產品的話我們絕對輸人，所以不能比賣東西，要比技術、軟體、服務、整合功能等看不見的東西。像防毒軟體、IoT 等。在實體機械產品加上軟體服務，就可以閃過關稅與貿易協定等問題了，這是臺灣的突破口。

(十) 在美「中」貿易戰的發展趨勢下，原本很多從大陸購買原物料的東南亞國家現在有什麼其他改變嗎？大陸會不會也想拉攏他們以減少損失？臺商有受到什麼衝擊嗎？

以越南為例，他也因此想加入 TPP，只是美國退出之後顯得尷尬，但越南是很有企圖心的國家，不斷地想往上游發展，例如紡織與鋼鐵。但現在因為貿易戰還是很不明朗，多數在東南亞的臺商還沒有太大感受，不過整體來說是有利的，因為有轉單效應，約三到六個月之後才會漸漸顯現。

(十一) 因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議。

現在看來臺、日合作最為關鍵，日本經濟產業省為避免過度依賴大陸的電子零件，從 2016 年開始委託三菱電機向東南亞臺商尋求合作，去年開始合作了，目前進展非常良好，未來成果會逐漸浮出。韓國的三星也曾拜訪過貿協，臺、韓合作也漸入佳境，但還在談判當中。臺、日合作在 ICT、汽車與零組件、家電等領域非常明確。

(1) 貿協對於印度開拓的思考及建議：

印度優點在於他們對中國大陸是相當排斥的，中國大陸政府、商人都有許多惡行惡狀，不照顧印度當地人民。這就對臺灣有利，但生活方式還是很大的障礙。如果能建立起臺商能適應的生活區域、產業聚落，臺商一定會蜂擁而至。

(2) 貿協對於菲律賓開拓的思考及建議：

菲律賓特色在於服務業非常強，取代印度成為外包產業（BPO）大國，外包委辦雖然大多還在印度，但 Call Center 這塊已轉移到菲律賓了。GDP 比例中 BPO 佔 10%、海外勞工（OFW）佔 10%，國家的投資逐漸看見成果，消費者信心也一直維持全球前三。臺商在菲律賓的發展也逐漸活躍起來。因為工業區是供不應求，要不斷擴充，很多美國公司有資安考慮，封裝測試就不願意在中國大陸而前往菲律賓。

然而，菲律賓電費全球第一，對製造業不友善，服務業也有相當的保護主義，因此臺灣能與菲律賓合作的層面，就是出口 ICT 給菲律賓以及軟硬整合的部分。「一帶一路」合作可能性不高，臺、日合作還更有機會。

附錄五：中華民國三三企業交流會許勝雄理事長訪談紀錄

一、委辦單位：大陸委員會

二、執行單位：台灣經濟研究院

三、訪談時間：107年8月27日（一）下午3：00~4：00

四、訪談地點：臺北市南京東路5段99號12樓（金寶電子）

五、訪談對象：中華民國三三企業交流會 許理事長勝雄

六、訪談人員：台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

七、討論題綱：

（一）當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢。

（二）中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響為何？

（三）因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議。

（四）兩岸哪些產業可能在新南向地區形成競爭的局面？又有哪些產業兩岸可能在新南向地區進行合作？

八、訪談摘要：

（一）兩岸在新南向區域的產業互動情況與發展：各自發展，競爭及合作關係主要在中國大陸地區發生

1. 臺資企業在東南亞發展的產業與中國大陸企業並沒有交集，雙邊的競爭與合作關係主要還是在中國大陸地區發生。
2. 中國大陸積極建立世界品牌之下也尋求臺灣加工組裝業的合作，

使得兩岸企業這幾年已發展出相互結合的鏈結關係，因此兩岸企業若能合作，一定可以發展出強大的國際競爭力。

(二) 在陸臺商面臨產業外移及轉型之際，政府宜利用此機會吸引臺商回流，若臺灣未有足夠土地、勞工以滿足需求，則需輔導臺商前往東南亞布局。東南亞國家各有不同優缺點，臺商企業應妥善評估各國情況，再進一步前往設廠：

1. 越南：東協進入中國大陸的門戶也是世界的紡織業中心，但越南工會力量強，罷工事件不斷。
2. 菲律賓：擁有龐大的人口及好的英語能力，是未來最具競爭力的東南亞國家。
3. 泰國：人民認真善良，但人力資源相對不足，未來經濟發展上升程度有限。
4. 馬來西亞：雖然在英國的殖民歷史下制度、產業鏈相對完備，但排華問題及缺工問題仍存在。
5. 印尼：印尼人工作效率較差，不建議前往設廠，但其龐大消費人口值得臺商前往建立品牌開拓市場。
6. 新加坡：各方面發展都很完備，石化產業在當地政府支持也是未來可持續發展的產業。
7. 印度：貧富差距大、傳統制度不易改變，須謹慎評估不建議貿然前往投資。

(三) 臺灣的中小企業有強大的韌性、國際競爭力、有能力單打獨鬥走向世界，日本則擁有技術、專利及好的管理能力，故政府宜協助中小企業與日本企業合作，臺、日中小企業聯手創造新的產業、通路及品牌。

(四) 中國大陸在東南亞設立的工業園區對臺商仍有吸引力，因為若不加入這些工業園區，臺商便要靠自己的力量去與當地政府談判，這對中小企業有困難。

(五) 面對美「中」貿易戰，因產業外移或進行全球布局並不容易，故大部分臺商還在評估階段。

九、訪談紀錄：

(一) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任

今天很高興得到董事長接見來討論兩岸產業在新南向國家競合之研析，董事長是臺灣資通訊產業的重要推手，不論在中國大陸、東南亞都有很好的市場發展，因此陸委會特地委託我們來與您進行訪問，希望透過董事長的意見進一步了解臺灣在新南向國家發展的時候，是否會遇到中國大陸的阻力，以及兩岸在新南向國家是否有可以合作發展的產業。

(二) 中華民國三三企業交流會 許理事長勝雄

首先，兩岸的產業若從產業鏈來觀察，確實是有合作、互蒙其利的結合，尤其中國大陸這幾十年因為國際企業的進駐，使得中國大陸的當地企業也從中提升其在品質、交期、成本、服務、速度等的能量。早期進駐的臺商朋友，包括我在內，所有電子產業天天都在降價。因此我們每一年或是每半年，每當遇到價格壓力時，我就會跟總經理、採購主管說要想辦法降低 3% 成本；而這些負責採購、資產管理系統下的人就會要求採購員降低 3% 成本。鑑於此，這幾十年來，臺灣的零組件工廠、產業已具備非常強的成本控管能力，這些臺商零組件工廠真的很厲害，透過管理、提升運作能力、提升產量規模等方式持續追求一定的利潤。

這二、三十年，中國大陸改革開放之後，很多國際企業及臺商前往中

國大陸投資，過去臺商因為擔心品質、交期不穩定，所以根本不敢採用中國大陸生產的零組件，也不敢使用其加工，即便他們工資成本非常便宜。一直到近三到五年，中國大陸在地企業透過品質調整、參與及學習，也建立比較好的供應鏈體系，但與此同時，臺商的成本價格降到無法再降的地步之下，採購人員告訴我，如果要繼續降低成本，那只能轉而採用中國大陸企業供應鏈的產品，臺商在考量成本之下，也就開始下單給陸資企業，使得臺商在產業鏈中已無法扮演完全垂直的供應鏈角色。這是第一個的概念。

第二個概念，中國大陸擁有龐大的市場機制，這幾十年透過其市場已演變完成。中國大陸也開始產出自己的世界品牌，如同我們看到的華為、小米、OPPO 等，他們擁有國際品牌、通路，而他們需要的是製造體系，因此臺灣的加工組裝業成為他們的代工廠，這進一步又會導致臺商加工組裝業的供應商必須與陸企合作。因為臺企需要的是低成本與一定的品質，可見兩岸的企業在這幾年來已發展出產業鏈底下相互鏈結的關係。我常常跟中國大陸的領導人說，兩岸的企業若能做結合，應當會發展出很強大的國際競爭力，因為臺商已有長久的國際經驗，我們在經營管理、創新能力、產品研發能力上很強；中國大陸則在人力供應、成本管控、龐大市場、通路、政黨政策支持上有強大的優勢。因此兩岸企業若能相互結合真的是所向無敵，當然，政治因素仍會造成一定影響。

第三個概念，1975 至 1985 年之間，當時臺灣面臨薪資高漲、貨幣升值，使得當時很多中小企業無法在臺灣立足，而東南亞國家因為語言、人力、環境條件等因素對於中小企業是一大考驗，使得這些中小企業只好轉向最方便的中國大陸，尤其是離香港最近的廣東省，包含我們所知道的東莞、深圳等。因為他們最終還是要把組合完成的產品透過香港賣回臺灣，例如電腦鍵盤製造商，因為臺灣無法供應足夠的作業人力，有些甚至轉向

韓國然後賣回臺灣，這是三十年前的情況。但現在這些臺商則面臨產業轉型、接班的問題，轉型升級有許多問題要面對，包含技術、資金、市場、人才、環境等。其中，接班的問題相當嚴重，因為臺商事業有成後把小孩送到國外去，小孩念完博士回來看到爸爸做零件、連接器、電腦鍵盤等，認為這些不符合互聯網、物聯網的時代潮流，因此不願意接手家族生意。於是，有些臺企轉給有意願的員工接手，轉型升級成功的臺繼續做下去，而部分不成功的人則把公司賣掉榮歸故里，但也有一部分不成功的人根本沒有資產能回到臺灣，他們就會流落於中國大陸，這部分需要政府嚴肅去面對，而臺灣政府有必要去協助及關心這些經營不順而破產的臺商企業。

最近中國大陸沿海也面臨跟臺灣一樣的問題，中國大陸沿海地區人員流動率非常大，一個月將近 5-10% 人力更動，代表每半年至一年就換一批人，這樣企業很難扎根，人才還沒訓練完成就出走也會造成企業、國家資源的浪費。中國大陸沿海薪資高漲、人民幣升值、人員流動率高，所以這也是為什麼中國大陸提出「振興東北老工業基地」、「開發中西部」的概念，就是希望透過這個機制讓企業能夠幫助中西部，也進一步解決人力供應不足的問題，鼓勵企業前往中西部投資，所以臺商也會選擇到中西部發展。除了往中西部，其餘兩條路，就是返臺或前往東南亞。

如果臺灣政府創造一個好的投資環境，那臺商也會願意回流，但政府卻認為臺灣已經產業升級，不適合再發展勞力密集的加工產業。例如可成科技公司即便已經自動化，但操作自動化機械也需要作業員，而且需要徵求輪三班制的作業員，但在臺灣已很難滿足可成的勞力需求。像可成這種自動化公司應是涵蓋勞力密集、技術密集、資本密集的產業，不單純只是勞力密集，但政府宜協助企業找土地、提高外籍勞工的比例，這樣企業才會願意回來臺灣投資。

臺灣要不要利用這個機會去接受吸納那些準備從中國大陸沿海移出

去的臺商，有些是傳統產業、有些企業已經難以生存，而有些則是人力供應有問題，即便自動化仍會有人力供應的問題。早期在沿海的臺商，提供一個月薪水約 800 塊的職缺，來申請的人人滿為患；現在薪資已經漲到 2,500~3,000 塊，仍天天在誠徵作業員。而中西部地區的製造業、服務業也成長了，居住在中西部地區的民眾可以在當地賺 1,500 塊就好，也不需要前來沿海地區離鄉背井賺錢。這些臺商不盡然都是夕陽產業，政府可以考慮引進這些在當地經營日漸困難的臺商。

如果臺灣政府沒有提供足夠的利基吸引臺商回流，那許多臺商便會前往東南亞國家，可是南進也有不同的方法。目前中國大陸推動「一帶一路」，透過政府力量支援當地基礎建設、工業園區開發，有一部分的中國大陸品牌也進入東南亞成為國際行銷的一環，而「一帶一路」除了基礎建設、造橋鋪路，還有資通訊產業，ICT 是中國大陸的強項，這也是美國緊張的地方，這源於中國大陸政府大規模計畫推動。就臺灣來說，之前我在工總也相當積極推動新南向，與越南、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、印度等六個國家辦理雙邊經貿論壇，而政府官員便與工總合作跟各國窗口針對政策進行交流。但我們推動新南向政策用的力度跟中國大陸的力度有很大的落差，具備的資源也不夠，但最根本的是我們還沒有找到可以去個別突破的工具，我自己在工總推動一年多，我們也還沒找到太多的突破點，當然貿協也扮演很重要的角色。我們相當積極幫助臺灣企業拓展東南亞市場，開發通路、推廣品牌、協助臺商與當地企業合作。新南向政策的目的是要幫助企業擁有更好的競爭力，協助企業與其他國家有更多的合作產生更大的效益，這樣才有意義。

臺灣的問題是沒有國際級的品牌，最強大的就是我們的中小企業，這些中小企業的韌性、生命力很強，但政府應思考該如何協助中小企業和東協國家產生市場連結，或協助臺資企業取得更好資源，包含技術、人才、

當地政府連結、建立互動平臺等。日本的中小企業很多，日本在 1988 年泡沫經濟以前的國力很強，在世界上可以看到很多日本品牌的產品，但泡沫經濟以後這些中小企業因為沒有大商社的支持，因此走不出去。臺灣人與日本人不一樣，日本人是打不出個體戰的，臺灣人只要一卡皮箱、一臺筆記型電腦就可以在世界各地闖蕩，臺灣人有熱情、敢衝、國際化。日本雖然保守但擁有技術、專利、文化管理，所以中小企業如果要南進，政府也有必要協助中小企業建立臺日間的橋樑，如果臺日的中小企業可以結合，那我們就有機會創造新的產業、新的通路及新的品牌，甚至有機會進一步併購東南亞的當地品牌，走出另一條路。

因為我們本身沒有辦法去建立工業區，但中國大陸有辦法，所以未來臺商也有可能進入中國大陸在當地的工業區。而東南亞國家各有不同優缺點，越南是東協進入中國大陸的門戶，而中國大陸則把南寧作為前往東協的門戶，所以每次中國大陸—東協會議都在南寧舉辦。

臺灣傳統紡織業部分已走向機能衣料、機能布料、纖維等特殊性的材質，這些新的紡織產業也將前往越南，中國大陸也有很多紡織業前往越南，因此越南未來可能成為紡織業重心，但越南最大的問題是工會的力量很強，但政府與民眾之間並沒有好的協調機制，即便政府答應提供土地給外國投資，但土地給了之後，後續與當地民眾的權益分配問題卻要由企業自己去解決。

1988 年臺灣出現流動率高、人力不足、匯率、薪資等問題，金寶決定走向國際化，因為中國大陸當時過於人治，對於我們這種有制度的企業而言風險太高，於是金寶便以泰國及馬來西亞作為考慮的首選。之所以沒有選菲律賓是因為當地治安太混亂，當時有陪政府前往蘇比克灣，不過當地條件實在太差，且缺乏基礎建設及技術；但現在已經不一樣，菲律賓未來會是東南亞很重要且具有競爭力的國家，因為杜特蒂積極打貪，以前許多

顧慮的貪腐問題已經有改善，再加上菲律賓人口多、語言能力好，如果政治再清廉一點，在推動免稅等優惠政策吸引外資的情況下，我相信菲律賓會是東協最重要的國家。

當然，泰國也不錯，但泰國人力資源不足，約 6,000 多萬人口，我們在泰國的企業有來自 11 個國家的作業員，泰國人力工業不足，但泰國食品加工、內需市場、汽車工業很強，泰國的優勢是當地人民性善且認真，雖然常常政變但也沒有太多暴力衝突發生，所以泰國若持續維持現狀發展也不錯，但如果看的是長期經濟發展，我想泰國也已經到達一定的程度了。

馬來西亞很大的問題在於排華，1988 年時馬來西亞部長來臺商討投資事宜時表示排華並不是政府政策，只是歷史發展過程的事件，但至今還是很明顯有排華的蹤跡。1988 年當時臺灣僅有 1,800 萬人口，但馬來西亞卻僅有 1,600 萬人口，人力資源也相當不足。馬來西亞在大英國協殖民下制度、產業鏈完備，但就是排華、人力資源不足讓外資猶豫，於是後來金寶還是以投資泰國為主。

泰國雖然有前述的優勢，但也有交通條件差、官員執行效率差等問題，於是我就要求泰國投資會（BOI）讓金寶進入保稅區，且建立自己的通訊設備。此外，因為泰國當時產業鏈並不完整，於是我也帶著我的衛星工廠跟 BOI 談投資條件、融資貸款等，直接在我的工廠附近設立衛星工廠。所以如果政府要推動新南向政策，一定要向我們一樣抱持唇齒相依的態度協助企業在當地拓展。

而印尼則是不願意去的國家，因為印尼人工作效率差，但好處是市場夠大，有很多臺商在當地所以產業相對繁雜，但印尼是比較難產生價值效益的國家，因此我建議臺商應該要去印尼打好品牌，利用當地龐大消費市場賺取利潤，而不是去當地蓋工廠。

新加坡已經發展非常完善，在專制政體之下效率很高、環境佳、國際化，我認為石化業未來在新加坡還是可以走下去的。

印度的部分，我常跟企業說我不到印度投資，但我不反對你去投資，因為各個企業還是有各自的需求。金寶成立於 1977 年，之後開始走向國際化，當時也有跟一些印度人接洽，印度人給我的感覺是他們貪小便宜、小氣，而且印度貧富差距極大，種性制度根深蒂固，所以我不喜歡到印度投資。

我一直覺得臺灣是個很好的地方，我們很國際化、有誠信，臺商已建立世界的產業鏈，也有很強的管理經營能力等，但政府要真心去關心我們這些企業。

(三) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任

剛剛董事長提到，中國大陸在東南亞建設產業園區，臺商是否有機會去跟他們合作？

(四) 中華民國三三企業交流會 許理事長勝雄

我想企業會去加入中國大陸建立的園區。因為中國大陸靠政府的力量，他會去跟當地政府談判出最有利的投資環境，包含通關、作業機制、租稅、獎勵、低利貸款等，他會有一套的東西去跟當地政府談判，這需要政府之間去協商。而臺商若前往非大陸經營的工業區，那麼就要靠個人的力量與當地政府談判，但很多中小企業是沒有辦法去跟當地政府談判的，所以理所當然地就會依附在中國大陸的園區裡面。如果中國大陸進一步又在園區建立完善的產業鏈，這對臺商來說是很大的吸引力，我想中國大陸是有能力去做這件事的。

(五) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

董事長有提到中國大陸透過「一帶一路」、品牌進駐的方式進入東南亞，但我們畢竟沒有足夠的力道去發展基礎建設，也沒有具競爭力的國際品牌、通訊業，臺資和中國大陸企業投資的產業似乎有所不一樣，所以臺商進入東南亞地區跟中國大陸產業真的有競爭關係嗎？

(六) 中華民國三三企業交流會 許理事長勝雄

我想目前臺資企業跟中國大陸企業在東南亞發展的產業目前是沒有交集的，如果有交集或是競爭關係，主要還是在中國大陸地區發生。兩岸在東南亞還是各做各的。

中國大陸早期僅有開放臺商在「一帶一路」沿線上的特定省分投資，但一直沒有承諾也未同意臺商可以與中國大陸企業一起前往東南亞，直到2018年年初，才提到臺商可以一起前往「一帶一路」的國家，等到十九大之後才正式確立臺商可以與中國大陸企業攜手共同合作布建「一帶一路」。

(七) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

美「中」貿易戰若出現長期化趨勢，臺灣電子產業、ICT、零組件等產業要如何重新布局？

(八) 中華民國三三企業交流會 許理事長勝雄

我覺得臺商可分為三類：首先，有些臺商心有餘而力不足；第二，很多臺商還沒有想通，認為美「中」之間還是會妥協，所以還在等待；第三，有部分臺商已經暗中進行布局但沒有公開。我個人認為美「中」貿易戰還是會持續，我想大部分中小企業的臺商即便知道美「中」貿易戰會持續，也沒有能力去進行全球布局避險。我想在這種情況之下，除了內需產業之外，其他產業應該沒有不受影響的。

附錄六：方外智庫詹滿容董事長訪談紀錄

一、委辦單位：大陸委員會

二、執行單位：台灣經濟研究院

三、訪談時間：107年9月21日（五）下午2:30~3:30

四、訪談地點：方外智庫（信義路五段7號37樓）

五、訪談對象：方外智庫 詹董事長滿容

六、訪談人員：台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 陳華昇主任

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 許峻賓副研究
員

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

七、討論題綱：

- （一）當前兩岸在新南向區域的產業互動情形與發展趨勢。
- （二）中國大陸因素對我國在新南向區域的產業發展所造成的影響為何？
- （三）因應中國大陸因素，我國在新南向區域產業發展的布局策略與建議。
- （四）兩岸哪些產業可能在新南向地區形成競爭的局面？又有哪些產業兩岸可能在新南向地區進行合作？

八、訪談摘要：

- （一）大部分臺商企業多望政府低調行事提供協助。或許透過非官方組織的協助，提供中小企業投資所需資訊才是拓展雙邊關係的最佳方法。
- （二）印度經濟的持續成長確實值得關注，但也存在一些習慣是臺商必須要去適應，例如遲繳費用、法律規範等問題，所以雙方須在交流互

動的過程中先建立信任，才建議進一步合作。

- (三) 大陸方面近年來強化對臺商的政治審查，在兩岸關係不確定性增加的大環境下將使臺商面臨更多的投資風險。因此兩岸政府宜展開理性對話，建立雙向溝通平臺及管道，才有利於臺商及我國經濟發展。
- (四) 大多數選擇前往東南亞開拓市場的臺商也有在中國大陸設廠，臺商經營的產業若與中國大陸企業同質，那就不可避免的會產生競爭關係，但若臺商也成為陸資企業產業鏈的一環，那麼競爭程度就會減少。
- (五) 兩岸產業在許多產業面上已建立合作關係，在美「中」貿易戰的背景下，中國大陸也在思索我國有那些優勢產業是可以協助陸資升級的，而我認為部分下游產業，包含市場的行銷、服務、品牌等，都是臺商具有優勢，且可進一步協助中國大陸中小企業發展的面向。

九、訪談紀錄：

(一) 方外智庫 詹董事長滿容

現在政府成立很多新南向政策相關的基金會，成立這些基金會的目的是希望把所有資源應用在最好的項目上，而在項目的推動上，我個人認為從政治經濟學的角度來談，對目前的執政黨來說，他對政治、經濟、戰略、文化、法律各行各業都希望有所互動與交流，不僅止於經濟上的產業合作，很多臺商認為他們可以靠自己的力量進入市場，若政府參與其中反而會造成他們的困擾，甚至害怕參與政府活動而影響其在中國大陸布局的觀感，因此大部分企業還是希望政府低調行事提供協助。

據我了解，我們與部分東南亞國家是需要透過第三方作為中介才有辦法進一步接觸的，而新南向政策若從純經濟的角度來看，產業的布局，包

含我們推動的新興產業，我認為都各有發揮之處，但就我個人參與國經協會座談、投資說明會、雙邊會議等活動過程中的了解，政府在新南向政策的推廣上對中小企業的幫助是有限的，或許透過非官方組織的協助，提供中小企業投資所需資訊才是拓展雙邊關係的最佳方法。

產業發展趨勢方面，先前也有臺商向我詢問印度文化產業的相關資訊，印度剛好是我們目前在研究的領域，他們對臺灣的中小企業也抱持一定好奇心，而印度經濟的持續成長確實是值得關注的，但其也存在一些習慣是臺商必須要去適應的，例如遲繳費用、法律規範等問題，所以我個人也不太會直接推薦臺商應該向那些印度公司接洽，除非雙方在交流互動的過程中已建立信任，我才敢進一步推薦給臺商。

兩岸互動方面，我今年剛好去參加海峽兩岸關係學術研討會，有兩點觀察想跟你們分享，第一、與去年相比，中國大陸很多高層領導今年都未出席，顯見他們對於臺灣學者提出的兩岸的政策建議已沒有太大的興趣，因為他們本身已有信心知道該如何處理兩岸問題或臺灣問題；第二、大陸方面近年除了打壓我國邦交也強化對臺商的政治審查，希望臺商效忠中國大陸、承認九二共識，在兩岸關係不確定性增加的大環境下將使臺商面臨更多的投資風險。因此兩岸政府應展開理性對話，建立雙向溝通平臺及管道，才有利於臺商及我國經濟發展。

談到中國大陸因素對我國新南向政策之影響，我認為只要兩岸氛圍未改善，負面影響會依然存續。與馬政府時期由大陸走向世界的政策方向不同，蔡政府認為我們應由世界走向大陸，但這樣對於臺商是否有利，我想這是政府必須多加思索的。

再者，兩岸產業的競爭，我認為市場在哪、臺商就會在哪，而大多數選擇前往東南亞開拓市場的臺商也有在中國大陸設廠，臺商經營的產業若

與中國大陸企業同質，那就不可避免的會產生競爭關係，但若臺商也成為陸資企業產業鏈的一環，那麼競爭程度就會減少。合作方面，兩岸產業在許多產業面上已建立合作關係，而在美「中」貿易戰的背景下，中國大陸也在思索我國有那些優勢產業是可以協助陸資升級的，而我認為部分下游產業，包含市場的行銷、服務、品牌等，都是臺商具有優勢可以進一步協助中國大陸中小企業發展的面向。

(二) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 許峻賓副研究員

中國大陸目前對於新南向政策是否有進一步的關注，還是認為這僅是臺灣短期的政府政策不會有太大影響？

(三) 方外智庫 詹董事長滿容

去年，我在跟中國大陸學者交流時，他們的確詢問很多關於新南向政策的問題，但今年我的觀察是，他們對於這個議題好像已不再那麼感興趣，或許是他們已經有信心該如何處理兩岸問題，但我相信他們還是會持續觀察新南向政策，而他們對於我們臺灣智庫對政府建議些什麼也很感興趣。

(四) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

委員認為，中國大陸在新南向國家推動「一帶一路」時，對於新南向政策是採敵視還是開放合作的態度呢？

(五) 方外智庫 詹董事長滿容

我認為中國大陸在民間交流上還是很歡迎臺灣企業與其合作共同參與「一帶一路」，但兩岸在未簽訂投資保障協定也未建立爭端解決機制的情況下，在東南亞國家的合作方面可能多少還是會受到一點阻礙。

(六) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

目前政府認為美「中」貿易戰下，新南向政策正好提供臺商另一個分散風險的選擇，而委員對於美「中」貿易衝突有什麼看法呢？

(七) 方外智庫 詹董事長滿容

我認為美「中」貿易戰沒有任何一方會選擇讓步，而不同文章對於究竟對中國大陸還是美國有利也都有分歧的看法，但對臺商而言，若在中國大陸生產對臺商不利，那我想臺商也很聰明，他們也會主動去開發其他生產區域以減輕美國對中國大陸出口產品課稅的損失。而我有聽說中國大陸也有計畫要與日本商討加入 CPTPP，這部分可以持續觀察。

(八) 台灣經濟研究院兩岸發展研究中心 唐豪駿組長

委員這邊對印度比較熟悉，想藉此瞭解臺灣與中國大陸在印度是否有些產業是競爭或合作關係？

(九) 方外智庫 詹董事長滿容

印度其實很歡迎臺灣高科技產業與其合作，因為印度擔心其硬體產業被中國大陸程式入侵。

附錄七：北京清華大學臺灣研究院訪談紀錄

一、會議內容

- (一) 委辦單位：行政院大陸委員會
- (二) 執行單位：台灣經濟研究院
- (三) 舉辦時間：107年9月11日（星期二）下午4:00~5:30
- (四) 舉辦地點：北京清華大學臺灣研究院會議室
- (五) 出訪人員：
 - 1. 譚瑾瑜主任（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 2. 林巍組長（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 3. 賴宜君助理研究員（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
- (六) 訪談學者：
 - 1. 殷存毅副院長（北京清華大學臺灣研究院）
 - 2. 李應博副教授（北京清華大學臺灣研究院）
 - 3. 吳維旭助理研究員（北京清華大學臺灣研究院）
 - 4. 王鵬主任（北京清華大學臺灣研究院辦公室）
- (七) 討論題綱：
 - 1. 當前全球經貿新情勢下的兩岸在東南亞、南亞地區的產業分工與合作現況評估。
 - 2. 中國大陸經濟轉型及一帶一路政策對兩岸在東南亞、南亞地區產業分工與合作情勢的影響。

3. 中國大陸在東南亞、南亞地區產業發展的布局策略。
4. 兩岸產業在東南亞、南亞地區的產業合作之展望。

二、訪談摘要

- (一) 「中」美貿易戰則對兩岸產業均有影響，尤其在 2000 年後，臺資企業已建立起兩岸產業分工之體系，美國對中國大陸提高關稅後，會影響臺資企業建立起的兩岸產業鏈，連帶影響臺資企業，此提供兩岸產業合作之新的思考機會。兩岸產業要攜手創造兩岸產業之自主性與創造性。
- (二) 臺灣的科技產業在「中」美貿易戰是有應對能力的，因其為全球布局，例如原本在東南亞生產出口至歐盟，中國大陸生產出口至美國，現在只要進行市場調配，變成由東南亞生產出口至美國；此外，臺灣科技產業具有議價能力，可共同分攤關稅。
- (三) 台積電在合肥等地區投資大型晶圓廠，主要提供中國大陸之內需市場，這些企業在「中」美貿易戰受到的衝擊不大，此會促使更多臺資企業轉向或是拓展內需。
- (四) 「中」美貿易戰衝擊比較大的，不是出口關稅，而是進口的關稅。因中國大陸要反制美國，亦提出了提高關稅之清單，變成在中國大陸企業的進口關稅。因臺灣的關鍵技術與機器設備大多來自美國與日本，因此臺資企業較關注進口關稅。
- (五) 在「中」美貿易戰下，企業可能會改變對中國大陸經商環境與其經濟之預期，可能會把在中國大陸投資遷移到其他國家，此對中國大陸影響更大，而不是在於關稅增加。
- (六) 中國大陸與東協在產業合作仍在起步階段，且東協產業能力仍較弱。而中國大陸在東協建立之工業園區，分為兩類，一類為既有的產業工業園區，中國大陸進行合作，或是協助招商與當擔任顧問；另一

類則為中國大陸在當地新建工業園區，因涉及當地土地等法律層面問題，因此新增工業園區相對較少。

(七) 儘管臺灣方面與臺商希望參與「一帶一路」項目，惟目前沒有可宣傳的案例。因目前 31 條惠臺政策，主要有益臺商拓展中國大陸之內需市場，但沒有一起拓展海外市場，分享海外發展機遇，此部分尚無具體政策。

(八) 如果未來臺商都能分享到中國大陸的內需市場及海外市場，則兩岸產業在合作空間將非常廣闊。若兩岸在政治上能緩和，將有助於產業合作，此亦為臺灣方面須考慮的。

(九) 過去兩岸在產業上合作密切，但在「中」美貿易戰下，局勢更加複雜。因美國對產業鏈的關鍵點非常了解，因此可能對產業鏈造成影響。

(十) 兩岸產業在東南亞的合作，在企業行為中，該合作的都已經合作了。若要透過官方進行合作交流，則因目前兩岸的政治情形，會存在一些困難。

三、訪談紀錄：

(一) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

今天來到貴院訪問，主要是希望探討兩岸產業在東南亞及南亞地區的發展現況與合作情形。

(二) 北京清華大學臺灣研究院 殷存毅副院長：

目前兩岸產業在東南亞合作比較少，目前大家關注的主要是「中」美貿易戰，對兩岸產業合作的影響。在中國大陸對美國出口的 100 大企業中，有 36 家為臺資企業；前 10 大企業中，有 8 家是臺資企業。我曾去長三角調查研究，發現兩岸在科技產業合作比我想的還深入。而要討論兩岸產業

的合作，一定要分別針對各自產業的發展與前景進行研究，並要了解中國大陸地方政府的邏輯。

兩岸產業在東南亞的合作，在企業行為中，該合作的都已經合作了。若要透過官方進行合作交流，則因目前兩岸的政治情形，會存在一些困難。

而「中」美貿易戰則對兩岸產業均有影響，尤其在 2000 年後，臺資企業已建立起兩岸產業分工之體系，美國對中國大陸提高關稅後，會影響臺資企業建立起的兩岸產業鏈，連帶影響臺資企業，此提供兩岸產業合作之新的思考機會。兩岸產業要攜手創造兩岸產業之自主性與創造性，因兩岸均會受到「中」美貿易戰之影響，惟影響程度不同。而臺灣目前可能會想跟美國申請豁免，因彼此是盟友關係，但實際上能申請到多少的豁免呢？其次，若美國公布 2,000 億美元的關稅清單，臺灣的應對策略可能是 95% 在中國大陸製造，剩下 5% 在臺灣製造，最後貼上 Made In Taiwan 的標籤出口至美國，然此就端看美國是否可以接受了。如果此模式之規模很大，美國就不會容忍了。

臺灣的科技產業在「中」美貿易戰是有應對能力的，因其為全球布局，例如原本在東南亞生產出口至歐盟，中國大陸生產出口至美國，現在只要進行市場調配，變成由東南亞生產出口至美國；此外，臺灣科技產業具有議價能力，可共同分攤關稅。我個人認為「中」美貿易戰衝擊比較大的，不是出口關稅，而是進口的關稅。因中國大陸要反制美國，亦提出了提高關稅之清單，變成在中國大陸企業的進口關稅。因臺灣的關鍵技術與機器設備大多來自美國與日本，因此臺資企業較關注進口關稅。另外，在「中」美貿易戰下，企業可能會改變對中國大陸經商環境與其經濟之預期，可能會把在中國大陸投資遷移到其他國家，此為我個人最為擔心的，而不是在於關稅增加。

然而，像是臺積電在合肥等地區投資大型晶圓廠，主要提供中國大陸

之內需市場，這些企業受到衝擊不大，此會促使更多臺資企業轉向或是拓展內需。因中國大陸經濟來到一個轉折點，因促使經濟成長的三駕馬車為淨出口、投資與消費。因淨出口與投資為中國大陸改革開放以來主要之經濟成長動能，然目前兩者受阻，且預期「中」美貿易戰為長期性，因此只剩擴大消費來促進經濟。

事實上，臺商在希望擴大中國大陸內需市場時，遭受最大問題是沒有同等待遇。然中國大陸公布的惠臺 31 條，即提供了一個制度性的解決與便利，掃除了一些障礙，而許多省市亦爭相提出優惠措施。

中國大陸目前在推動兩岸產業合作，變成是單方的方式，比較少透過雙方溝通交流來確定合作方向，若時間久了，且具一定成效，就成為了一種路徑。

(三) 北京清華大學臺灣研究院 李應博副教授：

近來「中」美貿易戰是個很重要的議題。在「中」美貿易戰發展下，儘管美國針對汽車提高關稅，也許整車廠的業者為因應終端市場，尚不會將其生產線整個遷移回美國，但在零組件部分，即有可能為分散風險，重新布局。而臺灣在汽車的零組件做得很好，亦有可能為因應「中」美貿易戰，進行長期布局。過去兩岸在產業上合作密切，但在「中」美貿易戰下，局勢更加複雜。因美國對產業鏈的關鍵點非常了解，因此可能對產業鏈造成影響。

(四) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

「中」美貿易戰對中國大陸的經濟影響如何呢？

(五) 北京清華大學臺灣研究院 吳維旭助理研究員：

「中」美貿易戰對中國大陸經濟產生一定的影響，但不要變成熱戰就好了。

(六) 北京清華大學臺灣研究院辦公室 王鵬主任：

目前中國大陸有券商針對「中」美貿易戰對中國大陸經濟的影響進行評估，但評估方法和結論不盡相同。

(七) 北京清華大學臺灣研究院 李應博副教授：

我覺得「中」美貿易戰對製造業影響比較大，包含新興產業。例如生物醫療的新興產業，近來中國大陸在醫療器械、基因測序、互聯網醫療、生物製劑等四個領域有良好表現。我們在 2012 年至 2013 年調查的時候，當時中國大陸在生物醫療發展環境仍未完善，但現今中國大陸在醫療器材出口大幅增加，此引發美國的關注，且生物醫藥亦為美國積極發展的產業，年產值高達 800 億美元。因此，美國就提高生物藥劑的關稅，生物藥劑關稅為 25%，使得中國大陸在該領域之出口受到影響，但美國生物醫藥技術很強，不受影響。

另外，例如面板產業，我們去年曾去廣州調查研究，目前因年輕人不願意輪班，人力流動性高。許多企業因此購買自動化設備生產，儘管初期投入成本高，但實際運作後，因機器不會生病，生產效率高，企業反而覺得更有效率。由此可見，我覺得中國大陸在技術工人部分優勢在流失，此為過去支撐中國大陸經濟的重要因素，例如現今美國蘋果有在討論將 iPhone 拉回到美國生產。

(八) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

中國大陸和東協有簽訂自貿區升級版，請問中國大陸與東協之合作現況為何？另外，中國大陸在東南亞地區有建設產業園區，想請問實際之運作情形？

(九) 北京清華大學臺灣研究院 殷存毅副院長：

中國大陸與東協在產業合作仍在起步階段，且東協產業能力仍較弱。

而中國大陸在東協建立之工業園區，分為兩類，一類為既有的產業工業園區，中國大陸進行合作，或是協助招商與擔任顧問；另一類則為中國大陸在當地新建工業園區，因涉及當地土地等法律層面問題，因此新增工業園區相對較少，目前在「一帶一路」項目中，有在非洲建立工業園區。

(十) 台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

「一帶一路」為中國大陸走出去的一項重要政策，請問臺灣和中國大陸是否有可能進行合作？

(十一) 北京清華大學臺灣研究院 殷存毅副院長：

中國大陸的「一帶一路」仍面臨許多挑戰，例如在馬來西亞受到阻礙，此外，中國大陸在推動「一帶一路」已經 5 年的時間，也須進行檢討了。而儘管臺灣方面與臺商希望參與「一帶一路」項目，惟目前沒有可宣傳的案例。因目前 31 條惠臺政策，主要有益臺商拓展中國大陸之內需市場，但沒有一起拓展海外市場，分享海外發展機遇，此部分尚無具體政策。

儘管中國大陸之中央政府單位，曾宣示鼓勵臺商一起拓展海外市場，但地方政府因須自行對其財務及經濟發展負責，不希望在當地投資的企業外移至其他地方，因此不會鼓勵，惟地方政府實際為政策的執行者，因此在談兩岸產業合作，需了解中國大陸中央與地方政府的分工與運作模式。如果未來臺商都能分享到中國大陸的內需市場及海外市場，則兩岸產業在合作空間將非常廣闊。若兩岸在政治上能緩和，將有助於產業合作，此亦為臺灣方面須考慮的。因過去有研究指出，臺灣、日本、韓國等為後發經濟體，經濟發展到一定程度，面臨瓶頸，發展至後東躍模式，在此階段下，兩岸關係對臺資企業非常重要。

附錄八：中國社會科學院臺灣研究所訪談紀錄

一、會議內容

- (一) 委辦單位：行政院大陸委員會
- (二) 執行單位：台灣經濟研究院
- (三) 舉辦時間：107年9月12日（星期三）上午9：00～12：00
- (四) 舉辦地點：中國社會科學院臺灣研究所
- (五) 出訪人員：
 - 1. 譚瑾瑜主任（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 2. 林巍組長（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 4. 賴宜君助理研究員（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
- (六) 訪談學者：
 - 1. 張冠華副所長（中國社會科學院臺灣研究所）
 - 2. 吳宜主任（中國社會科學院臺灣研究所經濟研究室）
 - 3. 柳英副主任（中國社會科學院臺灣研究所經濟研究室）
 - 4. 熊俊莉副研究員（中國社會科學院臺灣研究所經濟研究室）
 - 5. 謝楠助理研究員（中國社會科學院臺灣研究所經濟研究室）
- (七) 討論題綱：
 - 1. 當前全球經貿新情勢下的兩岸在東南亞、南亞地區的產業分工與合作現況評估。
 - 2. 中國大陸經濟轉型及一帶一路政策對兩岸在東南亞、南亞地區產

業分工與合作情勢的影響。

3. 中國大陸在東南亞、南亞地區產業發展的布局策略。

4. 兩岸產業在東南亞、南亞地區的產業合作之展望。

二、訪談摘要

- (一) 臺商參與一帶一路，可分為在中國大陸的臺商以及海外投資佈局的臺商兩種。從海外投資的臺商來看，可以跟著中國大陸與一帶一路國家有簽訂的各種的經濟合作協議、平臺、重大項目、基礎建設等，臺商能夠參與到其中的便利性，另外一方面也可參與沿途一些經貿園區。
- (二) 現在兩岸官方制度化合作的可能性不太大，但如何發揮經濟方面平臺作用？例如企業家平臺達成一些合作方式，雙方再各自配合公權力需要，這也是一種合作方式。
- (三) 「中」美貿易戰在短期之內，對世界經濟沒這麼大的衝擊，對臺商心理影響比較大。
- (四) 當前中國大陸對出口美國的中國大陸企業補貼出口退稅，為了要落實同等待遇，而且對美國出口企業之中，臺商佔了很大的一部份，所以肯定會一起補貼臺商的。
- (五) 有關兩岸在東南亞合作，如果有一個高層的平臺，透過底層設計讓廠商一個一個加入。若憑自己的力量的話，僅有大型的臺商比較容易爭取到，對中小企業肯定覺得不得其門而入。
- (六) 龐大的新經濟市場，有助於臺灣產業升級，這部分應該跟中國大陸合作。目前中國大陸市場本身多樣化，且市場不斷升級，事實上過程中帶動產業升級，如果說兩岸有更好的合作，包含再延伸出去的合作，那對臺灣來說兩岸的合作都是有好處。

- (七) 未來兩岸在東南亞合作，應該是以東南亞內需市場為基礎的兩岸合作，而不是以國際大廠的一條鏈為基礎，也不是中國大陸的內需市場這一條鏈為基礎，應該是以東南亞的內需市場為基礎。這也是我們一帶一路向外輸出的重點，然後在這個基礎上去尋找中國大陸有優勢臺商能參與。
- (八) 中國大陸具有新經濟平臺優勢，可以看到 BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）和軟銀，幾乎把整個東南亞全買下了。這是中國大陸在東南亞很有優勢的地方，但因為臺商還停留在零組件製造，所以臺商比較難參與平臺，但未來是可以考慮可以結合的地方。
- (九) 目前中國大陸的智能手機、3C 產品可能日趨飽和，但東南亞和印度發展是非常快的。例如 OPPO、華為在印度當地生產，相關的供給零組件一定有臺商在配合，所以兩岸在東南亞的內需市場可以建立新的供應鏈。
- (十) 中國大陸國內企業在「中」美貿易爭端看法上，越大越好的企業是有心裡準備的。而在中國大陸比較大的臺商，對於危機也都有相應的想法，無論是往中西部轉移降低成本，還是融入中國大陸市場。對於臺商來講，做好中國大陸內部相應的改革，經營環境改善，是較為實際。換言之，衝擊是倒逼中國大陸改革，因為企業的成本不僅僅是關稅成本，也有人力經營成本等等。
- (十一) 臺商在當地社會資本的積累也是相當重要，比如勞工問題，社會責任等其他層面，不能僅僅關注經濟層面的合作，因為社會文化合作也會對產業經濟有很大的幫助。
- (十二) 現在兩岸雙方沒有制度性平臺，但是有民間的平臺。例如臺企聯，透過這些平臺跟中國大陸國企之間形成一種合作關係，這需要

主動去找。期待雙方能展現出這種意願，包括這兩年同等待遇的問題。

三、訪談紀錄：

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

很高興再次拜會貴所。首先，想請教貴所有關中國大陸的一帶一路政策在東南亞、南亞地區產業分工與合作情勢的影響，有什麼看法？

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

一帶一路包括臺商參與的問題，其實這個問題是一體兩面，我倒是覺得本身就有這個機會，因為臺商到東南亞投資有相當的比例是中國大陸的臺商過去的，而且這些產品不見得是原來加工出口的，有些是本來已經進入中國大陸市場的，跟中國大陸企業市場有一定結合度的。下一步，我估計「中」美貿易戰，還是有企業繼續往那裏走。

過去，臺商參與一帶一路，其實關起門來講沒有一個總體的策略，各個地方有各個地方的作法，但對我來講不外乎就是兩種。一種就是在中國大陸的臺商，參與中國大陸的一帶一路，前兩天本所同仁去成都、天津做訪談，了解到當地的臺商可以通過這些渠道來開拓市場，比原來的面拓寬了一點。還有一種就是臺商在海外投資布局，一方面是他向外轉移，另一方面是擴大，這些擴大的臺商也可以依託一帶一路，往東南亞市場走。這兩種方式我是覺得臺商跟中國大陸的一帶一路能對接上點，從海外來看，無非是享受一些中國大陸跟一帶一路國家簽訂的各種的經濟合作協議、平臺、重大項目、基礎建設能夠參與到其中享受的便利。

另外可以參與一帶一路沿途的經貿園區。去年廣西宣布所有一帶一路的項目，都歡迎臺商可以全程加入，而且廣西還有一個特色，我是覺得可以在兩岸和一帶一路上結合得比較好。第一個是廣西跟越南接壤的地方畫

了一塊區域，這個地方是對越南的勞工開放，好多勞力密集的產業在那裏可以經營，這個區域可以引進越南外勞，這樣臺商可以結合得比較好。

還有一個就是中馬有一個合作園區，在中國大陸和馬來西亞雙邊各設立一個。當時是溫家寶總理，簽訂的一個園區，雙方進行產能合作，但這兩個園區沒有打通，那只是互相吸引對方的企業來這裡，馬來西亞的企業到中國大陸，我們提供優惠措施，中國大陸的企業到那邊去，也可以享受相應的優惠。如果這兩個園區能夠打通，像生產要素、貨物等能夠對接，那就相當於在廣西可以享受馬來西亞的優惠，而馬來西亞一樣享受到中國大陸的優惠，這樣就比較有意思，但現在還沒走到這一步。

假如兩岸之間通過民間進行產業合作的話，在臺灣的臺商也可以參與一帶一路。比如說臺商在臺灣生產，也可以通過從中國大陸後再過去，但現在停了，要是不停的話，因為產品是經過中國大陸的，稅收就可以過去了。像韓國、日本倒是對這些項目有興趣，通過這個通道，他們的企業也很想通過，因為畢竟經過海運時間會比較久。以後兩岸之間這種合作也未嘗不可能，這樣實際上也就參與了。我是覺得這些模式，是比較有創新意義。

現在在中國大陸的臺資企業跟中國大陸企業合作不多，他們跟中國大陸的供應鏈還有合作本來就少，但到了東南亞以後，包括我去越南，反而跟中國大陸的廠商產生了連結，因為臺灣製鞋廠也是做 OEM 的，我們觀察到製鞋最後的完成品還是在越南做的，包括鞋子包裝紙殼，都是從中國大陸進口的，也就是說製鞋所需要的原料，百分之八九十都是從中國大陸進口的。

因為這層關係，等於是把後端的過程移到了越南。其實我是覺得這一波臺商到越南，跟中國大陸的那一波差不多，還是做生產代工 (OEM)，其實跟當地市場也沒什麼關聯。指望這一波企業結合是有一定的困難度，但

像這樣的企業，不一定能形成上下游供應鏈。

至於臺灣企業能不能享受到中國大陸的優惠，以現在的情況而言，臺灣跟東南亞各個國家的政治關係有天花板壓著，比較沒辦法。但是中國大陸在東南亞要是保證臺商的投資權益，應該他會享受到更多的東西，像現在兩岸在中國大陸合作得比較好的企業，出去以後也會結合得比較好。例如緯創在印度設廠，而其中一個供貨的，就是中國大陸的小米，在中國大陸供貨去印度就會繼續供貨，在中國大陸合作不起來的，去了也合作不起來。臺商跟當地的體系，跟日本、美資也是合作不起來，他還是做自己的事情，這個部分我是覺得相對來說，兩岸企業合作的餘地空間會比較小。

但目前臺灣赴東南亞投資的企業，本來也就跟中國大陸過去的一樣，是自成一塊的，他們跟其他的企業沒什麼關係，但下一步兩岸的新經濟合作，有可能一起拓展東南亞市場。前兩天看到一個消息，國泰金控準備跟螞蟻金服合作，他如果在中國大陸就用螞蟻金服的產品，若要發揮較好的效益，他在往外面走就會一起往外走，現在要是指望帶到海外一起合作，那就是純粹看市場，比如說我這個鞋子正好要找包裝紙殼，正好中國大陸有個做包裝紙殼，自然就連起來了。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

你覺得兩岸經濟合作制度化的可行性？

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

現在官方要是制度化合作的可能性不太大，但話說回來如何發揮經濟方面平臺作用？如果有企業家平臺，他們如果說達成了一些合作方式，如果需要公權力配合，雙方各自配合，這也不失為一種合作方式，這符合需求。只要不影響雙方一些政治層面的東西。相對來說這個敏感性也比較低，也不會說雙方的一些企業合作就會影響到那個層面。這其實也是未來在機制方面，雙方以後探討可以合作的方式。

現在更多是個體在合作，原來我們也看到一些臺企聯，也有意願聯合起來藉著一帶一路出去。借助一帶一路跟相關國家達成的平臺，這個平臺相對來說，制度環境好，或者是資金環境好，故都列入雙方官方支持的一些平臺。他機會會比自己單打獨鬥肯定是要好一點，但像這個部分，現在兩岸之間沒有，如果要制度化合作的話，比如說大家一起建個高鐵，臺商這方面相關的電子零件能夠做得比較好，電子電信部分由臺商參與。我們兩個一起合作打個包，去競爭這個項目，這是有可能的，但現在這樣反而比較難做。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

那新經濟合作未來應該如何進行？

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

我覺得下一步兩岸在新經濟的合作上，會比較內化的，像過去 30 年兩岸很多供應鏈基本上是兩頭在外的。例如蘋果手機供應鏈是典型的，基本上跟中國大陸沒什麼關係，所以在中國大陸市場，無論技術、資金也沒交集。但現在比如說兩岸之間的供應鏈，比如說小米或 OPPO，兩岸之間的供應鏈是雙方有交集的企業合作。那如果小米、OPPO 供應鏈一起往一帶一路走，他肯定會帶著臺灣這個供應鏈一塊過去，像這種合作肯定是一起的。

因為既有的方式你很難改變，而且臺灣的傳統產業很多都是由中國大陸往東南亞移動，可能過去傳統產業跟日本有些關係，之前日本的中下游產業移動到臺灣跟臺灣有關，本來就有關，那他移動過去也會有關，所以移動報東南亞也會有連接，但我可能也覺得連接不是很多。

因為我們去越南感覺到，現在越南那邊的臺商，是勞力密集型居多，在產業鏈中是比較中下游的，日本相對來說比較高，雙方之間隔了一層，所以他的產業鏈，一個是相機，一個是製鞋，怎麼也搭不上勾。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

「中」美貿易戰如何影響兩岸企業經營的情況？

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

我現在覺得川普打「中」美貿易戰的目的比較強了，當然過去的人有很多種看法，比如大國政治博弈，還有一些美國利益階層的分化，我倒覺得可能都有，並傾向於後者。可以思考川普是怎麼選上總統，主要是因為失落的中下層他們不滿意現狀，包括全球化的現狀，所以他們要改變，他們把川普推上來，川普也很清楚自己的選票是從哪來的，所以他全力要抓住，要為他們的利益訴求。

他目前重要的一個舉措，就是要把現有的全球鏈對他認為對中下層不公平，工作機會都轉移回美國。所以他事實上要把製造業搬回美國，所以他內部要減稅，提供好的營商環境。對外要收關稅，他也要蘋果手機、福特把製造業搬回去，這樣他是很符合中下階層的。但現在中下階層沒幾個人會想到大國博弈，因為他想不到那麼遠。

此外，我覺得這方面打法不一樣，他其實全球都打，不是光打中國大陸。因為中國大陸貿易赤字、工廠最多，當然是首當其衝。現在中國大陸也不可能輕易讓步，原則問題上不會讓步。而且「中」美貿易戰即使是全開，也動搖不了中國大陸的經濟根本，大不了增長率受點影響，經濟根本也產生不了動搖作用，我覺得沒這麼可怕，但對臺商來說供應鏈影響是滿大的。

即使徵收 25% 關稅，現在人民已經貶了 10%，可能原來賣 100 萬的產品現在加上 10 至 20 萬，但 80 至 90% 的產品還是能賣得出去，因為他有價格彈性。前兩天我看電視有人在採訪廣東的一個電動車，前面一個電動車已經納入關稅了 25%，對美國的出口訂單，減少了 10 至 20%，他的價格彈性來看減少了 10 至 20%。這跟我們過去大概的評估，對美國出口的

機電產品的出口價格彈性是 1.6，平均是減少 10 至 20%。

但這產業本身會產業升級，他把電動車增加了很多功能，例如加了一些 AI 的自動化，價格提升了 30%，訂單還供不應求，換言之產品透過技術改革升級，課徵 25% 關稅仍不能斷定產業鏈就斷了，這個我倒是覺得沒這麼嚴重。

現在川普說蘋果移回美國，我覺得也不現實，因為蘋果在中國大陸假設生產 1 萬臺，也就是 2 千到 3 千臺是在美國銷售的，其他都是在全球銷售的。都搬回美國去也不現實，在美國一臺賣 1 萬美元，在其他地方賣 5、6 千塊一臺，蘋果也無法處理這個事，我是覺得這個供應鏈他也搬不回去。福特也說每年五萬輛車賣回美國，美國一輛車課徵 25%，叫他搬回美國，他說我搬回去生產沒利潤，我沒利潤搬回去幹嘛？我這車型乾脆不做了。

回到臺商來看，我覺得對臺商心理上影響比較大，現在包括「中」美貿易戰在短期之內，說實話對世界經濟沒這麼大的衝擊，延續一年半看看，大家覺得也就這麼回事。不過後續會延伸產生別的影響，比如現在中國大陸股市散戶比較多，心理影響比較大，但實際上的影響，這裡面幾千家公司裡面，有幾家是真的受「中」美貿易戰影響的，有很多企業沒多大關係，但受心理衝擊比較大，過個一年後看企業的利潤也沒真的減少，他衝擊的效應可能減半了。

我覺得對臺灣兩岸供應鏈，比如說美國想憑一己之力，把全球供應鏈打散，製造業都搬回美國去，那也不現實。除非課徵 100% 關稅才有可能美國滿足內需市場。實際上，川普很明顯現在他跟過去民進黨有點像，有點反商，所以你看美國的企業是拼命的反對，但川普根本不理他們，因為沒有他們的票。要是依照過去的傳統，他們是很在乎經濟的。川普等於是一頭大象闖進瓷器店裡頭去亂搞一通，心裡層面影響滿大。

其實我也在琢磨，你說蘋果手機回去美國，但不可能全回去，除非美

國把自己鎖起來，在市場經濟下就像水流動一樣，在美國一臺賣 1 萬美元，在中國生產就 6 千美元，這不可能。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

中國大陸在「中」美貿易戰中如何協助企業，是否有包括臺商企業？

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

現在中國大陸開始給出口美國的企業加大出口退稅，等於是把這部分再轉移補貼一下，從徵收的稅裡面，美國也是補貼大豆。我是覺得相關單位會做這種措施，現在要落實同等待遇，肯定是會一起補貼臺商的，而且臺商在這裡角色很重要，對美國出口的臺商是很大的一部份。中長期來看，一些變化的話會影響傳統這套供應鏈的布局，至少傳統的供應鏈會影響。

但我想工業 4.0、新經濟本身就對供應鏈產生影響，過去蘋果供應鏈是建立在 ITO 零關稅上，所以他可以來回布局，現在交通也便利了，成本也比較少。如果每個國家都豎起籬笆來，這對全球供應鏈傷害很大。另外還有工業 4.0 強調在地生產、在地消化，也有可能本身就會打破原來供應鏈的模式。因為規模經濟要個性化生產，多樣化生產，小型化生產，也有可能更多的是要在地服務。

從中國大陸角度來看，花錢去補貼這種企業，當然也不是所有企業，現在民生企業早就不補貼了，沒有什麼出口退稅。所以川普打的還是屬於零補貼，比如美國賣的一些東西比中國大陸的質量好又便宜，我們為何要補貼，讓美國老百姓享受這種好處。這方面其實也沒必要做，國內產業升級做一點高質量，做一點中高端的，剩下那些產品轉到越南去，川普回頭一看東南亞那裡的赤字又起來了，他又去打了。

我認為現在新的工業革命，美國跟亞太經濟新興國家不是過去的共生關係，而是翹翹板的關係。按照經濟學理面的生命週期理論，在一個新產

業他開始發掘的時候，一定是投入大量資源，且技術、人才與資金他不可能往外釋放，他只有到了夕陽產業的時候會往外釋放，並把周圍經濟體帶起來，而過去 30 至 40 年的傳統產業，是美國大量的夕陽產業往外移轉，把亞太經濟體帶起來形成這個供應鏈。

在美國新的經濟體崛起後，美國吸引全世界的人才，且美元升值，資金就會往美國流動，他跟新興經濟體恰恰是個翹翹板的關係。美國發展得越好，新興經濟體就有可能就會失血，兩三年前就開始有這種現象了。

所以美國經濟很好，客觀上傳統的產業還會帶動一些，比如說美國消費真的很好，傳統的民生消費還有一些，不會像過去一樣，美國經濟一復甦，像過去美國若是增長 23% 的話，臺灣至少 56%。我覺得中國大陸實際上是跟美國一起成長，中國大陸本身有市場支撐，尤其是 AR，但對臺灣而言有點尷尬，臺灣是要跟著美國走，還是跟著中國大陸走呢。

因為要是傳統產業鏈，當美國成長，就會形成供應鏈，但現在臺灣並沒有看到。相對來說最近新經濟起來則是中國大陸的物聯網，還有這些產品把臺灣的晶片跟出口帶動起來了，還有無人工廠把臺灣的機電帶動起來，如果沒有這兩個，臺灣經濟根本到不了 2%。

所以實際上新經濟讓中國大陸帶動臺灣，美國實際上所有的硬件都是自己生產他帶不動。所以新經濟未來變化非常大，其實我覺得臺灣經濟部門做產業合作有很多技術官僚，實際上也很務實，這部分應該讓他們了解到。同時我覺得最近新經濟發展，臺灣要選擇的話，應該選擇跟中國大陸合作。

從各種情況都能顯示，現在 AI 時代大數據時代，大家都公認的新工業革命。兩岸的大數據是共享的，跟美國的大數據不見得是共享的，醫療科技不一樣，消費習慣、醫療健康，中國大陸發展出來的大數據，臺灣拿來就能用，跟美國每個人吃藥的含量都不一樣，那不用想。像你這一塊合

作起來就很大。

我覺得兩岸之間要怎樣在新經濟中建構起一個新的供應鏈，不是靠美國的，而是兩岸之間自己共生。然後再拉東亞這一塊進來，包括一帶一路也到東南亞。我覺得再過三十年，臺灣的地位也就更加明顯了，要是跟美國新經濟至少十年之內他也不會有什麼產業轉移，因為現在從新經濟發展角度看起來，中國大陸自己也有些原生的產品，電子商務也好，共享經濟也好，互聯網經濟也好，金融科技也好，醫療健康也在發展，這個跟美國是併行的。

臺灣的晶片，正好搭上這輛車，客觀上新經濟對中國大陸有些半導體晶片有幫助。但是只有這個產品，沒有創新的新的形態，新的平臺或是自己原生地新的基礎經濟體，但這一塊的硬件又有獨特的優勢，拿這個東西跟中國大陸合作，一些平臺我覺得這個合作互補性非常強。其實我覺得兩岸一些學者企業應該好好研究這個問題，我是覺得很有意思，現在一個新時代又開始了。

中國社會科學院臺灣研究院經濟研究室 吳宜副主任：

現在這種情況下，兩岸的產業合作包括東南亞，因為沒有制度化，但就企業的自救能力，自己這種內生的動力是挺強的。在很大一方面就補充了沒有制度化的。當然很多大的東西沒辦法做，但是一定程度下是有補充的，包括兩岸合作或者到東南亞或者一帶一路的項目。還有一帶一路的合作，但在東南亞很多地方都是各做各的，其實說要合作真的很難，因為中國大陸主要是以基礎設施為主的，大型的產能合作，對臺商而言切入就比較難。

中國社會科學院臺灣研究院 張冠華副所長：

我補充一下，其實也不是沒有機會，像中巴經濟走廊有這麼多高速公路那麼多基礎設施，臺灣的LED之類的項目，兩岸過去做產能合作，在各

種不同的乾旱地帶或高寒地。事實上過去要是那個機制的話是可以合作的，但現在就比較隨機了。

中國社會科學院臺灣研究院經濟研究室 吳宜副主任：

就變成只是說臺商憑自己的本事，個案化去做，就是這種大型的合作，比如說電力方面，去年九百多億這種合作，其中涉及到 LED 燈沿線這種設計，如果沒有一個機制化，就很難合作。如果你有一個高層的平台，底層設計讓廠商一個一個加入，那就一串帶出去了，效果就不一樣了。若憑自己的力量，就是大型的臺商比較有實力的比較容易爭取到。對中小企業肯定無感，覺得不得其門而入，31 條出來以後，在中國大陸內部的參與這些，肯定會有不同地方的落實會有所增加。

還有一個方向，就是剛剛提了很多兩岸新經濟的合作。比如到東南亞也是這樣子，例如電商市場品牌，還是中國大陸比較快做得起來，臺商傳統的製造業肯定還是各做各的，只有既有供應鏈的合作。但是龐大的新經濟市場，有助於臺灣產業升級，這個部分還是要跟中國大陸更好的合作，中國大陸的市場也是這樣。目前中國大陸市場本身多樣化，然後本身市場不斷升級，事實上過程中是帶動產業升級，如果說兩岸有更好的合作，包含再延伸出去的合作，那對臺灣來說兩岸的合作都是有好處。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任

兩岸產業在東南亞有無合作機會呢？

中國社會科學院臺灣研究院經濟研究室 柳英副主任：

兩岸應該要找到兩岸能在東南亞合作什麼，如果我們按照過去想法，可能認為隨著雁行轉移模式，可能認為中國大陸供應勞動各種成本上升，可能東南亞會成為一個新的生產市場，臺商是不是會在這個地方有機會，我剛剛聽大家這樣講，我也這樣思考。

我覺得有個直觀的感受，未來兩岸在東南亞合作，應該是東南亞內需市場為基礎的兩岸合作，就不是以國際大廠的一條鏈為基礎，也不是中國大陸的內需市場這一條鏈為基礎，應該是以東南亞的內需市場為基礎。這也是我們一帶一路向外輸出的重點，然後我們在這個基礎上去尋找中國大陸有優勢台商能參與，以及這一條鏈在中國大陸不存在或不想要，我覺得就是這麼幾個方向，應該是我們理解未來兩岸是這樣合作的。

當前產業鏈實際上發生了重大的變化。第一，過去傳統的雁行轉移模式，可能轉過去他就斷了，他不再具備中國大陸過去的優勢，勞動力成本包括現在我們說，AI工業化及產業化，人力已經不是決定成本重要因素了。這種情況下，新興的市場參與新的供應鏈他就發生了困難，他可能就是技術發展到這個階段的時候，像過去那樣一步一步地擠進去就變得很難了。如果這一步變得難的話，可以得出一個判斷，以前兩岸的合作供應國際大廠的那一條線，就是供應戴爾、供應蘋果的線，向外轉移不那麼容易的，如果這條鏈向東南亞轉移沒有那麼容易的話，那麼兩岸想憑藉這條線想在東南亞合作也不是那麼容易的，這就是這個產業轉移基礎產生變化。

各國都在貼近市場，美國和中國大陸也在貼近市場。像緯創以機器人取代人力，力度很大的，8000人一下減到4000人，現在中國大陸購買了德國的工業機器人生產的大廠，包括和日本的機器人合作的，現在中國在供應機器的合作，以及中日之間的合作比臺日的合作更高。因此，中國大陸的生產線包括產能產量還是會保存，接下來就是兩岸在東南亞到底有什麼樣的合作方向。

東南亞現在新興市場內需市場不斷擴大，我覺得過去的鏈可以轉出去的是高耗能，不見得是高勞動力成本。像製鞋是高勞力密集，但一方面也是高污染。因為他橡膠鞋底會汙染環境，像我們考察也感覺到，像IC主機板的電鍍，這些企業是中國大陸不想要的。這些是可以出去的，是兩岸可以合作的一條線。

那麼新的線就是東南亞的內需市場，東南亞的內需市場，我們又有優勢的是哪些方面，就是基礎建設，現在中國大陸一帶一路出去的，80%都是大型國企，在基礎建設是有優勢的，而高鐵裡面哪些方面是臺商的優勢，比方說內部一些電子產品，控制臺等，還有就是涉及到了在基礎建設裡的智能程式。

第二，中國大陸有優勢的是新經濟平臺經濟。我們可以看到就是 BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），整個東南亞的新經濟都是屬於 BAT 和軟銀，背後所有控股都是他們旗下，就這幾家把整個東南亞全買下了。這是中國大陸在東南亞很有優勢的地方，但這部份上臺商參與是比較難的。因為臺商 11 年後整個 ICT 變化也是這樣，他還停留在零組件，當然臺積電還是很強的，但這些他沒跟上，所以弱化了。平臺的部分不是很好參與，但是我認為未來是可以考慮可以結合的地方。

第三，是我覺得現在非常有希望的，也正在做的，就是智能手機、3C 產品。就是運用東南亞的新興市場，現在中國大陸的智能手機可能日趨飽和，但現在東南亞在印度發展是非常快的，我看 OPPO、華為在印度當地生產的供給，基本上就是印度的當地廠，一定有臺商在配合。所以我覺得一定是兩岸東南亞的內需市場而建立的新的供應鏈。

中國社會科學院臺灣研究院經濟研究室 熊俊莉副研究員：

我想談兩點，第一點就是從這兩年情況來看，臺商在東南亞發展，去年有比較高的成長，今年下滑的比較快，所以想到跟一帶一路相結合去發展就對了。因為我稍微看了一下，一帶一路跟新南向政策的區域性，差了兩個地方，一個是新南向多了澳大利亞跟紐西蘭，一帶一路就多了東帝汶跟馬爾地夫，是臺灣基本沒有貿易也沒有投資的地方，其他區域上基本上是重合的，臺灣光想自己在東南亞發展基本上是比较難的，所以如果兩岸合作，這可能是臺商真正的機會所在。

第二點就是，剛才提到制度層面推出合作，涉及到兩個地區在第三地的合作，這不像在中國大陸建立青年創業園區，然後我們就可以很容易地把資源投進去，可以去幫助新創企業在當地找資源，讓他們進行媒合，這是一個在第三地的合作。首先涉及臺商要不要在當地的園區要有一個溝通，要有報備，如果園區在我們的服務機構，有信息的話才有合作的空間。

中國社會科學院臺灣研究院經濟研究室 謝楠助理研究員：

我想補充兩點。第一，在這次「中」美貿易爭端大的環境來看，各界可能對未來的憂懼情緒比較多，但我們的研究結果顯示，中國大陸國內企業對「中」美貿易爭端看法上，越大越好的企業是有心裡準備的。像在中國大陸比較大的臺商，對於這個危機來怎麼做他們都有相應的想法，無論是往中西部轉移降低成本，還是更好的融入中國大陸市場，他們都有相應的想法。包括我們去過一些農業企業，他們說通過科技手段，提高大豆生產力降低成本，實際上衝擊遠遠小於心理影響。對於臺商來講，只要做好中國大陸內部相應的改革，經營環境改善，我覺得這個衝擊是倒逼中國大陸改革，因為企業的成本不僅僅是關稅成本，也有人力經營成本等等。

第二個談到一帶一路，臺商在東南亞地區早期的布局，不光是看到有經濟層面，還有社會層面，尤其是東南亞的有些國家比如越南、印尼與菲律賓，臺商的長期深耕有一個社會資本的優勢。但中國大陸的企業是國企到東南亞，是 G2G 的模式，政府對政府的就有一套做事的邏輯。

臺商在當地社會資本的積累，有助於未來企業在當地長期化發展，如勞工問題、社會責任等。兩岸產業如果合作，我覺得有助於兩岸在東南亞的發展。合作不能只盯著企業的合作，不能只盯著經濟層面的合作，或許經濟層面及社會文化合作，會對他國產業經濟，有很大的幫助。假如社會資本能導入到正向，如建議剛去的企業跟當地的社區合作，甚至告訴他們進入社會能做好什麼社會責任的引導。我們看過一帶一路的大企業在國內

做事的方式到當地做事的方式引起一些衝突，文化規則的衝突。我覺得臺商在當地東南亞文化的是有一定結合，把不好的引導成好的，跟當地密切結合變成社會資本。

第三，談到平臺問題，現在雙方沒有制度性平臺，但是有民間的平臺，如兩岸企業家高峰會、臺企聯等，這些平臺可不可以跟中國大陸國企之間形成一種合作關係，這一點要主動去找。我覺得要主動去跟他們談，不是國企去跟臺企聯談，關鍵是臺商能展現出這種意願。

附錄九：中國社科院工業經濟研究所訪談紀錄

一、會議內容

- (一) 委辦單位：行政院大陸委員會
- (二) 執行單位：台灣經濟研究院
- (三) 舉辦時間：107年9月12日（星期三）15：00至17：00
- (四) 舉辦地點：中國社會科學院工業經濟研究所
- (五) 出訪人員：
 - 1. 譚瑾瑜主任（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 2. 林巍組長（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 - 5. 賴宜君助理研究員（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
- (六) 訪談學者：
 - 1. 葉振宇副研究員（中國社會科學院工業經濟研究院）
 - 2. 崔志新博士（中國社會科學院工業經濟研究院）
 - 3. 蒙娃秘書（中國社會科學院工業經濟研究院）
- (七) 討論題綱：
 - 1. 當前全球經貿新情勢下的兩岸在東南亞、南亞地區的產業分工與合作現況評估。
 - 2. 中國大陸經濟轉型及一帶一路政策對兩岸在東南亞、南亞地區產業分工與合作情勢的影響。
 - 3. 中國大陸在東南亞、南亞地區產業發展的布局策略。

4. 兩岸產業在東南亞、南亞地區的產業合作之展望。

二、訪談摘要

- (一) 中國大陸到東南亞市場投資，很大一部分是承包工程建設，但目前核電站比較少，水電站比較多，有一些像機場、碼頭、港口，這些都是合作的重點。
- (二) 東南亞的勞動生產力比中國大陸相對低廉，但會到東南亞設廠，除了工資因素之外，也考量因為出口到美國市場可以享受到一些關稅的優惠，畢竟關稅對產品利潤影響比較大。
- (三) 舉凡人工智慧（AI）或新經濟，目前中國大陸跟新加坡都有合作。例如很多新加坡會在中國大陸設立公司，而像阿里巴巴這種傳統電商，也在東南亞布局。在新技術領域上傾向跟新加坡合作，與印度則是生物製藥、以及軟體外包方面的合作。
- (四) 東南亞的基礎建設不好，例如電力供應不穩定導致在當地生產沒有效率。在相關基礎建設並未完善情況下，有些在中國大陸設有工廠的臺資企業，很難去東南亞發展。
- (五) 中國大陸與臺資企業合作，從發展上來看，很多臺資企業應該跟中國大陸共同合作，沒有必要單獨分開，應該是要共同來打造一個更有效率的供應鏈。但若在臺灣的中小企業沒有參與到中國大陸的供應鏈，則會比較難一起合作。
- (六) 兩岸企業合作的管道部分，中國大陸在東南亞設有許多工業園區，臺資企業若是直接進入工業園區，也許有機會合作。因為工業園區大多都已經和地方打通關係了，這種合作可能是比較務實的。

- (七) 一帶一路是個倡議，現在更多是個雙邊的合作，目前不是多邊的合作關係，以後可能發展成多邊。亞投行比較是按照市場的規則來進行，也是評估如何獲利，基礎建設是否值得投資，是站在一個銀行的角度，是根據市場行為在運作的。
- (八) 為因應「中」美貿易戰，因為在中國大陸生產成本比較高，然後會轉移到東南亞生產，不過也可能因當地的生產能力也沒起來，就只好在國內生產，最終就是美國的消費者會承受這些高價格的產品。
- (九) 廣東除了本身是粵港澳大灣區，也是沿海地區跟東南亞的貿易合作中最大的省分，所以也是一帶一路非常重要的一塊。另外也剛好遇到產業轉型的時間點，以前是加工廠，現在可能變成知識經濟的中心。
- (十) 福建從歷史來看，當然是海上絲綢之路，但從經濟上來看，還是珠三角地區要強一點。因為整個粵港澳合作起來是很有潛力，例如香港有優質的開放環境，廣東有強大的製造環境。深圳現在已經具有科技創新能力。然後澳門主要是旅遊服務業，如果大家各自把優勢發揮出來，應該在世界的大灣區可能會超過東京。

三、訪談紀錄

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

很高興到訪貴院，希望了解一下兩岸產業在東南亞及南亞地區的發展現況。首先想請教中國大陸在東南亞、南亞地區產業發展的布局策略？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

這幾年中國大陸到東南亞市場投資，很大一部分是工程建設承包，但目前核電站比較少，水電站比較多，有一些像機場、碼頭、港口，這些也

都是合作的重點。

因為中國大陸這幾年投資很多大的項目，已經練就了一些企業。這在其他國家像美國，都沒有這樣的速度和實力。所以像這些鐵路施工都沒有問題。

還有一個項目，這幾年合作比較多的就是產業園區。現在中國大陸的企業到越南，緬甸，或馬來西亞，新加坡也是，都是去建設產業園區，吸引港資，臺資，也就是華人的企業，吸引他們來投資。這些大部分都是民營企業建的，很少是由政府來建，政府來建的只有跟馬來西亞合作的關丹。其他的絕大部分是民營企業建的。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

請問中國大陸國企和民企到東南亞地區發展時有什麼差異？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

兩者營運方式不太一樣。國營企業建的，多半是化工重工業、或是鋼鐵等大型工業；民營企業多像是輕工業，如服裝業、鞋業等，這些輕工業會整批或是整個群聚一起過去發展。

現在大多都是民營企業過去投資東南亞。國營企業過去大概是門檻較高的大型產業，像關丹的那個例子，是個雙邊的合作案，在廣西黃城港這裡也蓋了一個園區，吸引馬來西亞的企業，許多是做物流的。一般來說，民營企業建的園區其實比政府建得更實用。

很多在浙江做鞋子或服裝的產業，因為國內的勞動工資高了，就整批可能遷到越南那樣工資低的地方，再出口到美國、歐洲的市場，不會遇到在中國大陸境內生產會遇到的關稅壁壘情況，甚至可能還可以享有一些關稅減免的優惠。所以這一輪的「中」美貿易摩擦，可能會加劇這種出口導向的產業轉移的速度。

像越南、緬甸、馬來西亞、印尼，都是外移者比較常去的國家。菲律賓比較少，跟當地文化和對華人的友善程度有關係，中國大陸去菲律賓投資，大多是基礎建設相關的投資項目。因為這種產業園區的合作，是靠商會走出去的，是一體組織的，到外部的時候。政治環境的安定性也是考量因素，因為園區也要負責治安成本，如果治安不好，那麼園區的成本要負擔的部分也會比較高。

很多外界媒體會認為中國大陸去投資是因為地緣政治因素，但我們做了很多研究，發現許多都是民營企業自身的行為，是企業家為了市場去做的行為，不可能會虧本做賠錢的生意。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

請教一帶一路政策對兩岸在東南亞、南亞地區產業分工與合作情勢有什麼影響？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

一帶一路是一個大的宏觀構想，但是實行都是企業在做的，政府在做的是一些框架協議，去投資其實都是企業過去的。比如說我們去福建調查，有些企業是做衛浴的，而這些臺商在也在東南亞已經做很久了，自然對當地也很熟悉，所以很多就一起出去了。有些到菲律賓，越南、馬來西亞去，他們也是要跟當地華人商社建立關係，不會去區分是從中國大陸、還是臺灣來的，也有臺灣和中國大陸合資的。

另外有些是產業鏈的一環，一起過去的，如臺灣的國光潤滑油，很多中國大陸企業都在用，所以企業到哪個市場投資之後，也會繼續用，所以類似這種因為很多沿海中國大陸企業用的設備一直是臺灣所供應的，在彼此產業鏈的合作是長期緊密的狀況下，透過一帶一路也會持續合作。

一帶一路的基礎設施設備有很多也是臺灣進口的，可能很多臺資的貿

易商是從臺灣進口到中國大陸在使用的，而且是長期使用。我們調查過，像很多泉州的企業都是組團出去投資的，很多也都是親戚在東南亞，就一起過去投資，也有很多是傳統產業移過去。

一帶一路只是給大家一個政策環境，外移至東南亞的根本目的還是為了市場行為是營利，剛好中國大陸也是發展到這個階段，才會提出一帶一路這樣的構想。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

請教一帶一路當初提出的背景，以及遭遇的挑戰？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

剛好這個時間點需要一個更開放的作法。第一，剛好東南亞地區正處於工業化快速的階段；第二，很多產品同時也是進口到中國大陸的，像是原料在中國大陸生產，但在東南亞加工，最後產品再賣回中國大陸市場；第三，就是為了要直接出口到歐美市場。

中國大陸許多產業現在已經與東協形成一個自貿區的產業分工體系，一帶一路剛好在這種情況下提出。以機件項目來承攬一個工程為例，就算中國大陸在當地做基礎建設，因為當地沒有生產，很多項目內容仍需要中國大陸生產之後，整個帶過去組裝，如火車頭、車廂等都是中國大陸生產之後，透過一帶一路基礎工程出口到當地。而基礎建設整批過去時，也需要很多配套設備，都是招標的，因此不管是陸資企業或是臺資企業，都一視同仁。

此外，服裝、鞋、帽、紡織，或者簡單的電子零件、家電、五金、比較小規模的化工、手錶、玩具等，也逐漸在東南亞加工生產。

東南亞的勞動生產力沒有像中國大陸這麼高，但會到東南亞設廠，除了工資低之外，也是因為出口到美國市場比較容易。比如越南也有享受到

一些關稅的優惠，關稅對產品利潤影響比較大的產品，就會考慮赴東南亞地區生產。但東南亞的基礎建設普遍不健全，電力供應不穩定，導致在當地生產有一些困難，所以有些在中國大陸設有工廠的臺資企業，因為電力設備與相關基礎建設並未完善，不太考慮去東南亞投資。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

中國大陸正在積極發展對新經濟，請教您對該領域在東南亞市場拓展的看法，以及兩岸是否有合作的機會？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

像 AI 或新經濟，中國大陸跟新加坡有合作，很多新加坡的公司在中國大陸這裡也有設立公司。像阿里巴巴這種傳統電商，也在東南亞布局了。在新技術領域上中國大陸多是跟新加坡合作，跟印度則是推動生物製藥的合作，軟件外包這些也很多是跟印度合作。

另外，很多像華為這種大型企業在印度本身就有設廠，是以跨國公司的技術中心在那裏設廠，或者是相當於進口服務的模式。一部分是針對印度的市場，一部分是因為印度的技術人才。至於生物製藥部分，一方面是印度的仿製藥，因為這些藥比較便宜，而很多治療癌症的藥本身很貴，所以這方面的合作很多。

中國大陸和東南亞國家合作很積極，從低端到高端，從製造到服務，從工業到農業都有，因為大家都有共同的市場且都有利益。像新加坡在中國大陸已經布局許多中心，蘇州，天津，重慶也都有建立，他們為了中國大陸市場進入園區，做很多節能環保的產業，還有物流相關的產業，也有一些中國大陸公司去新加坡設立公司，主要是利用當地的人才，高階管理，還有金融融資的方便性。此外，越南許多農產品都是通過陸路口岸進中國大陸，廣西已經成為東南亞的水果集散地，現在在北京都能買到越南的水果，而且便宜，廣西也有很多在做水果集散行業。

至於中國大陸與臺資企業合作，從發展上來看，很多臺資企業應該是跟中國大陸融合的，沒必要單獨分開，應該共同來打造一個更有效率的供應鏈。要是在臺灣的中小企業比較沒有參與到中國大陸的供應鏈，會比較難一起過去。

至於兩岸合作的管道，我覺得現在看來兩岸的政治溝通有狀況，這個不突破，短時間我認為是個大障礙。另外，中國大陸在東南亞有很多園區，臺資企業若是直接進入園區也許有機會合作，園區大多都已經和地方打通關係了，跟當地政府與當地重要人物合作可能是比較務實的合作模式。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

另外請教亞投行在一帶一路扮演的角色，以及在中國大陸拓展東南亞市場上所扮演的角色。

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

亞投行主要是導入資金，像亞投行投了很多項目在一帶一路，亞投行可能是戰略性的投資更多，因為大家都覺得亞投行投資的重點，未來十到二十年是增長比較快速的，是很明顯會獲利的東西，這是很大的機會，將來中國大陸發展更好，影響會更大。臺灣沒有加入應該是政治的問題。

一帶一路是個倡議，現在多是雙邊合作，以後可能發展成多邊。亞投行比較是按照市場的規則來，評估如何獲利，基礎建設是否值得投資，是站在一個銀行的角度，是根據市場行為在運作的。每個國家各種籌措資金的方式都有，有些是以市場換資金，也有些是以資源換資金，比如開放市場。按照一般公司的營運方式，而不是以政府的方式在運作。

絲路基金則是比較在投資一帶一路國家，會比較具有政府的色彩圍繞著一帶一路的路線投資，跟亞投行就不太一樣。在資金的融資方面，臺商應該在臺灣融資的成本比較低，所以應該比較不會利用這個資源，除非臺

灣銀行可以在中國大陸有更多的佈點。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

「中」美貿易戰對於中國大陸拓展東南亞市場有沒有什麼影響呢？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

中國大陸因應「中」美貿易戰，可能會因為在中國大陸生產成本比較高，轉移到東南亞生產，不過也可能當地的生產能力還沒趕上，只好繼續在中國大陸生產，最終就是美國的消費者會承受這些高價格的產品。

但中國大陸太高端的產品也生產不出來，因此電子信息業可能會受衝擊比較多，但這個我們目前沒有很系統性的研究過。現在電子信息產業，並不會非常依賴勞動成本，更重要的是接近市場。福建一些沿海的企業，反而不需要轉移，主要影響比較大的是沒有生存能力的企業，他只好搬走，一些低端企業才轉移出去。因為勞動力成本是一部分，但隨著技術創新，勞動成本的影響力沒這麼高了。

「中」美貿易戰後，反而有很多美國企業來中國大陸設廠，因為外資有替代效應，很多企業反而利用外資有所成長，中國大陸到美國投資的企業也增長，為了接近這兩個最大的市場。反而我覺得這對臺資或韓資等的供應鏈會受到較大的影響。這個我們也沒系統化的研究，目前是用直覺地的判斷。

我也不太知道「中」美貿易戰這個會持續多久，我們本身不是研究這個領域。但現在看來 2000 億商品清單也快公布出來了，臺資會受到影響，因為本身都是出口到美國的，那些比較傳統的產業可能影響更大一些。中國大陸還會受到短期影響的，因為不只是貿易，也會影響到資本流動，不過我沒有系統研究過。

我主要是研究國內的區域經濟，包括粵港澳大灣區、長江經濟帶等，

粵港澳地區我提供一些背景知識，臺資應該是在珠三角地區規模比較大的。粵港澳地區主要是實現交通設施一體化、生活往來便利化，以及營商環境。粵港澳區不只是包括香港和澳門，而是把廣東加進來成為港澳的腹地，像深圳發展可能超過香港，例如深圳專利的申請量都超過德國了，各自有不同的優勢，形成組團發展。香港空間過小發展不了產業，廣東可以提供成熟的產業鏈，另外也可以提供香港一些研發。在香港基礎條件比較差，廣東比較大，醫療服務都能在廣東辦，不用跑回香港了。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

粵港澳大灣區跟一帶一路也有連結嗎？

中國社會科學院工業經濟研究院 葉振宇副研究員：

是的，跟一帶一路也是有連結，因為本身粵港澳大灣區，廣東跟東南亞的貿易合作是沿海幾個省最大的。他也是一帶一路非常重要的一塊。而且也剛好到產業轉型的時間點，以前是加工廠，現在可能變成知識經濟的中心，這是我們非常期待的。

福建是海上絲綢之路，從歷史來看，當然是海上絲綢之路，但從經濟上來看，還是珠三角地區要強一點。因為他整個粵港澳合作起來是很有潛力，因為香港有這麼好的開放環境，廣東有這麼好的製造環境。深圳現在已經是科技創新能力很強了。澳門主要是旅遊服務業，如果大家各自把優勢發揮出來，應該在世界的大灣區可能會超過東京。

主要是製造業跟新興的服務業會在粵港澳大灣區裡發展。他們也有這方面的文化交流。深圳經濟成長很快，對人才也很重視，深圳的科技創新能力已經遠遠超過香港了，而且進駐許多大企業，像騰訊、大江等，是個孕育新企業的地方。另外這幾年深圳的引才能力很大，優惠政策也多，以整個城市來說，比較年輕，比較創新，跟香港的交通也非常便捷，以前是深圳追著香港，現在是倒過來了。

香港則是這樣的，對於一體化還是支持，對他們而言是福利的上升。他們來廣東工作生活，便利性提高，市場也大了，他們就是想透過廣東的製造優勢，因為他們市場發育到比較高的階段，我們覺得應該推進會很快，再過五年這個一體化就完成了。許多人考慮這種生活方式，已經很多老人想去廣東養老，香港太擠，房子太小，物價太高了。

一帶一路沒有分階段性戰略的前後發展，中國大陸跟東南亞國家一向聯繫的很緊密，可能部分國家像菲律賓這種有政治問題會比較慢一點，但像到菲律賓旅遊還是滿多的，只是他們政治環境波動比較大。但基本上中國大陸是與東協十個國家一起發展的。

附錄十：對外經濟貿易大學國際經濟研究院訪談紀錄

一、會議內容

- (一) 委辦單位：行政院大陸委員會
- (二) 執行單位：台灣經濟研究院
- (三) 舉辦時間：107年9月13日（星期四）上午9:30~11:30
- (四) 舉辦地點：對外經濟貿易大學會議室
- (五) 出訪人員：
 1. 譚瑾瑜主任（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 2. 林巍組長（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
 3. 賴宜君助理研究員（台灣經濟研究院新興市場發展研究中心）
- (六) 訪談學者：
 1. 莊芮副院長（對外經濟貿易大學國際經濟研究院）
 2. 華曉紅教授（對外經濟貿易大學國際經濟研究院）
 3. 楊立強副教授（對外經濟貿易大學國際經濟研究院）
- (七) 討論題綱：
 1. 當前全球經貿新情勢下的兩岸在東南亞、南亞地區的產業分工與合作現況評估。
 2. 中國大陸經濟轉型及一帶一路政策對兩岸在東南亞、南亞地區產業分工與合作情勢的影響。
 3. 中國大陸在東南亞、南亞地區產業發展的布局策略。

4. 兩岸產業在東南亞、南亞地區的產業合作之展望。

二、訪談摘要

- (一) 儘管中國大陸的投資已達到成熟階段，增長不如東南亞，但仍是一個很大的市場，如果沒有中國大陸的市場，新興產業和高科技產業是沒有前景的。儘管東南亞市場增長快速，但東南亞市場僅為市場的補充與分散。
- (二) 在「中」美貿易戰發生後，中國大陸下定決心積極促進技術的發展，但中國大陸在技術上仍與臺灣有一些落差。例如臺灣在工具機、3C 產品、面板、生物科技在全球具競爭力，並具研發能力，而特別在新興科技兩岸合作機會多。臺企可以擴大供應鏈的布局，但仍需考量終端市場。
- (三) 「中」美貿易戰對中國大陸影響最大，美國的損失會比中國大陸小。而美國對中國大陸課徵 2,000 億美元商品的清單中，前十大中國大陸對美國出口企業有六家為臺商，前一百家企業也至少有半數為臺灣企業。因臺商是在加工貿易的供應鏈，因此臺商在中美貿易戰下，會有兩邊受損情形。
- (四) 兩岸在產業合作已有傳統模式，例如手機產業。小米手機負責產品設計及軟體系統，其產品生產則是由富士康等廠商負責代工，而此模式可延伸到東南亞、南亞等市場。例如，當小米手機在拓展東南亞、南亞市場時，可與原有的臺商供應鏈一起合作。
- (五) 現在兩岸沒有一個制度化合作機制，在產業合作比較困難，在東南亞市場之新經濟主要依市場機制，相互競爭。其實建立制度化合作機制是可行的，但現今很難建立起合作機制。

- (六) 中國大陸在東南亞很強勢，透過「一帶一路」進行公共工程項目，此為中國大陸之強項，臺灣相對在此較弱。儘管臺灣可參與公共工程之配套措施，例如機械、零組件等，但實際上兩岸在國際上合作該領域仍存在困難，因中國大陸在當地非常強勢，甚至有些小工程是不對外招標的。
- (七) 在東南亞布局的中國大陸廠商大多為大型企業，且其非常久以前已布局當地市場，具有先行者優勢。例如在「中」巴經濟走廊的項目，臺商很難參與。
- (八) 在中國大陸投資的臺商特性過於封閉，臺商是否融入在當地的供應鏈，此會影響其在中國大陸的發展。因為如果沒有很好的融入當地市場，一定會遇到當地供應鏈激烈的競爭。因此，在推動「一帶一路」政策時，中國大陸很關注與當地的融合。
- (九) 「一帶一路」重點為設施連通，許多大型基礎建設項目，臺灣企業不一定能參與。但如果兩岸關係良好，則兩岸產業仍有合作機會，包含深化中國大陸市場的合作及共同拓展第三地市場。
- (十) 在中國大陸進行產業轉型與升級時，中國大陸勞動成本提高，使得臺商只能進行轉型與升級或遷移至其他市場。事實上，因臺商若要進行轉型升級，需要非常大的成本，且其大多為非高端之產業，因此有許多臺商會選擇至東南亞等地佈局。然臺商不一定是中國大陸撤資，也許是新增投資在海外市場。

三、訪談紀錄

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 莊芮副院長：

首先很歡迎譚主任與同仁蒞臨，來和我們討論兩岸產業合作的議題，等下就按照題綱來進行，那先請譚主任和我們說明一下來意，謝謝。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

想了解中國大陸在東南亞布局的方向及兩岸在東南亞有哪些合作的機會。另外，因近來國際情勢變化，「中」美貿易戰對兩岸產業供應鏈也可能會有影響，今天想就教一下大家。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 華曉紅教授：

近年臺灣對中國大陸投資增長明顯比在東南亞投資增長慢，最近剛好遇到友嘉的副總裁陳向榮先生，友嘉積極在鄭州布局，做 AI 等項目，並帶著許多上下游 100 多家企業至當地投資。陳副總裁的見解特別好，他表示不論是中國大陸或是其他國際市場，如果沒有中國大陸市場，臺灣無法產生這麼多大的企業。儘管中國大陸的投資已達到成熟階段，增長不如東南亞，但仍是一個很大的市場，如果沒有中國大陸的市場，新興產業和高科技產業是沒有前景的。陳副總裁預估中國大陸未來是最大的 AI 市場，儘管東南亞市場增長快速，但東南亞市場僅為市場的補充與分散。在最近參加的廈門論壇中，感受到臺灣的專家與企業家對於兩岸產業合作比我們更樂觀。中國大陸已積極推動「中國製造」，未來預期中國大陸能成為一個製造大國。

「中」美貿易戰對中國大陸影響最大，美國的損失會比中國大陸小。而美國對中國大陸課徵 2,000 億美元商品的清單中，前十大中國大陸對美國出口企業有六家為臺商，前一百家企業也至少有半數為臺灣企業。因臺商是在加工貿易的供應鏈，因此臺商在中美貿易戰下，會有兩邊受損情形，因此臺商會前往東南亞進行布局，一方面是分散風險及拓展市場，另一方面為跟隨跨國公司布局。而中國大陸近年亦積極走出去，例如「一帶一路」政策，但此不影響兩岸產業合作之根本格局。儘管「中」美貿易戰帶來嚴峻情勢，但就算沒有「中」美貿易戰，兩岸產業合作也走到一個十字路口，遭遇瓶頸。

北京清華大學殷院長針對中國大陸的臺商特點進行分析，在中國大陸投資的臺商特性過於封閉，臺商是否融入在當地的供應鏈，此會影響其在中國大陸的發展。因為如果沒有很好的融入當地市場，一定會遇到當地供應鏈激烈的競爭。因此，在推動「一帶一路」政策時，中國大陸很關注與當地的融合，例如「中」非論壇。在「中」美貿易戰發生後，中國大陸下定決心在開放的同時，積極促進技術的發展，此為臺灣的機會，因中國大陸在技術上仍與臺灣有一些落差。例如臺灣在工具機、3C 產品、面板、生物科技在全球具競爭力，並具研發能力，而特別在新興科技兩岸合作機會多。臺企可以擴大供應鏈的布局，但仍需考量終端市場。

此外，例如中國大陸的養老產業市場未來會有爆炸性的成長，且中國大陸銀髮族購買能力強，而臺灣在養老產業具良好發展，可以引進至中國大陸市場。養老產業需求不僅為基本的生存需求，而是包含 AI 等技術。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 莊芮副院長：

目前中國大陸在養老產業僅為硬體設備，例如養老村的房子，海南近來積極推動旅遊和養老，仍較欠缺服務和配套措施。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

請問臺灣和中國大陸是否有可能在「一帶一路」進行合作？

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 華曉紅教授：

中國大陸在東南亞很強勢，透過「一帶一路」進行公共工程項目，此為中國大陸之強項，臺灣相對在此較弱。儘管臺灣可參與公共工程之配套措施，例如機械、零組件等，但實際上兩岸在國際上合作該領域仍存在困難，因中國大陸在當地非常強勢，甚至有些小工程是不對外招標的。此外，目前中國大陸正在研究和周邊國家進行跨境電商，而當地跨境電商相關之基礎設施仍較弱，例如物流中國大陸可與當地合作。

在跨境電商興起下，若臺灣產品跟著中國大陸在當地的電商平臺上架，會造成傳統貿易力量下降，廠商會尋求新興的貿易方式。

儘管臺灣在許多產品具良好的品質，但臺商在拓展東南亞市場可能會面臨當地市場進入障礙，而在當地的人脈網絡仍相當重要。舉例而言，儘管臺灣化妝品的品質很好，但在中國大陸可能仍面臨通路問題，而印尼的椰子油不進中國大陸的超市與網路平臺，而是進入當地美容院通路，其主因為銷售椰子油的就是中國大陸人士。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 楊立強副教授：

兩岸在產業合作已有傳統模式，例如手機產業。小米手機負責產品設計及軟體系統，其產品生產則是由富士康等廠商負責代工，而此模式可延伸到東南亞、南亞等市場。例如，當小米手機在拓展東南亞、南亞市場時，可與原有的臺商供應鏈一起合作。

另外，也有一些智能手機業者與臺商一起進行研發合作，而不只是代工，例如一起研發芯片，也許該手機業者在中國大陸非主要之手機大廠，但在海外市場相當受歡迎。

而未來不論是何種產業，均可能以跨境電商進行拓展市場，中國大陸相對在跨境電商發展較快速，可以快速複製本國電商經驗至海外市場，我個人認為兩岸也許在新業態跨境電器具發展空間。

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心 譚瑾瑜主任：

剛剛的討論看起來，兩岸產業過往若有合作基礎，或是在同一個產業供應鏈中，相對容易一同拓展東南亞市場。惟在新經濟下，兩岸似乎在東南亞都是各自想策略，進行市場化競爭，是不是因為過去沒有合作基礎，使得兩岸目前沒有在東南亞進行新經濟領域合作。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 華曉紅教授：

現在兩岸沒有一個制度化合作機制，在產業合作比較困難，在東南亞市場主要依市場機制，相互競爭。其實建立制度化合作機制是可行的，但現今很難建立起合作機制。因此，目前兩岸產業在東南亞及南亞為依循市場競爭，兩岸產業要合作則耗時且成本很高，中國大陸亦不清楚臺商在當地布局是否存在政治意圖。

我個人覺得兩岸產業本來有很大的合作空間，現在覺得挺遺憾的，例如現在兩岸智庫交流越來越少，服貿和貨貿無法推展，本來兩岸可合作開展第三地市場，現在很難達成。

在東南亞布局的中國大陸廠商大多為大型企業，且其非常久以前已布局當地市場，具有先行者優勢。例如在「中」巴經濟走廊的項目，臺商很難參與。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院 莊芮副院長：

1990 年代開始，中國大陸推動「走出去」的政策，鼓勵中國大陸的企業往海外發展。當時中國大陸在泰國成立工業園區，並有許多中國大陸企業進駐。然而，當時中國大陸企業在當地經營情形不甚理想，例如摩托立方企業，那時在當地競爭對手並非臺灣企業，而是日本企業，且摩托立方目前已站穩泰國市場。

在 2000 年以來，中國大陸對東南亞及南亞投資成長相當快速，個人認為臺灣相對在該區域為較緩慢的情況。惟在中國大陸進行產業轉型與升級時，中國大陸勞動成本提高，使得臺商只有兩個選擇。其一，臺商因應情勢，進行轉型與升級；其二，臺商從中國大陸遷移至其他市場。而事實上，因臺商若要進行轉型升級，需要非常大的成本，且其大多為非高端之產業，因此有許多臺商會選擇至東南亞等地佈局。然臺商不一定是中國大陸撤資，也許是新增投資在海外市場。

「一帶一路」重點為設施聯通，許多大型基礎建設項目，臺灣企業不

一定能參與。但如果兩岸關係良好，我認為兩岸產業仍有合作機會，包含深化中國大陸市場的合作及共同拓展第三地市場。例如，臺灣在智慧城市具良好發展，相關技術能帶來生活的便利，因此若兩岸能在 AI 與智慧城市等新興產業上的合作，合作模式將可從過去製造產業合作轉為新興產業合作，但現今的兩岸情勢，使兩岸產業合作遭遇困難。

我認為目前中國大陸在東南亞布局非屬整體布局，而是企業行為。在「一帶一路」倡議下，會與東南亞地區進行海上合作，包含海上環境監測、教育、海洋文化等，但此非專門為東南亞地區進行的合作規劃，而是在「一帶一路」整體對外框架下之一部分。

附錄十一：審查委員意見回覆表

評審 委員	評審意見	修改及回覆說明
葉委員 國俊	<p>1. 本報告大多提及我國產業前往東南亞發展的機遇與風險，第 205 頁並建議「將東南亞視為我國代工廠」。但資金輸出或輸入均是兩面刃，以附加價值方法衡量經貿的缺點之一，就是忽略國內就業的重要性，金融海嘯後，先進國製造業回歸國內的「再工業化」風潮下尤為重要。物聯網優勢不僅是降低生產成本，如果能夠根據生產品目即時掌握所需，就能夠高效少量供應多種零部件，則在人工低廉國家大量生產零部件並輸出的必要性將降低。若僅就新南向政策而論，如何能夠在資金技術人才輸出之外，為國內創造就業機會，這是必須強調的。例如第 156-158 頁也略提及我國的 30 億元新臺幣 ODA 策略，惟以往各國之所以採取 ODA，或是主權基金(或提供外匯存底貸款購買本國產品服務)方式進行，也不外乎這方面的考量。</p>	<p>謝謝審查委員的意見。但因本研究主旨是兩岸產業在新南向國家的競合分析，故未涉及國內產業發展效益與就業分析。</p>
葉委員 國俊	<p>2. 第 65 頁雖提及我國政府協助臺商於東協打造生產基地，但或可提出更具體的政策建議。中國大陸將「一帶一路」倡議視為產能過剩的輸出策略，我國其實也有這方面的需要，其中二個產業的發展與配合較少提及但卻非</p>	<p>有關規劃新南向國家做為我國產品生產基地之說明，請見第五章第三節。因本研究主旨是兩岸產業在新南向國家的競合分析，故未涉及國內產能過剩產</p>

	<p>常重要，且較不會引起資金技術外流所可能導致的產業外移與就業問題，其一是金融產業，其二是教育產業，而這些都需要檢討國內相關規範與限制，而不僅是比較東協諸國與中國大陸產業投資情勢而已。</p>	業發展分析。
<p>葉委員 國俊</p>	<p>(1)根據既有實證(如李曉雲等 2017)，相較於中國大陸企業在政府支援下，在東協投資主要考慮該國 GDP、人均 GDP、雙邊貿易關係、以及全球競爭力指數等因素，臺商對東協投資行為，則仍以該國匯率與融資實質利率等成本因素為主要考量。因此推動新南向並分散對中國大陸市場依賴，金融業須扮演重要角色。然而現況是立法院預算中心與金管會十分在意對東協的放款風險，107 年 6 月底曝險 8,255 億元，逾放 32.57 億元，就強調建議「國銀在新南向國家經營應更重視授信前審核」，嚴格控管授信風險。推動一項特定政策及其應付出的成本，應有特殊的考量。尤其第 228-232 頁建議我國對個別東協國家的產業布局，如果真要執行，政府補貼與引導應不可少。</p>	謝謝審查委員的意見。
<p>葉委員 國俊</p>	<p>(2)本研究報告已提及過去我國對於部份東協國家人才培育的貢獻，然而若要加強雙邊教科文聯繫且有助於我國教育產業發展，實須檢討對於東協國家學生來臺既有限制，並提出強化鼓勵措施，而這已涉及包括教育、內</p>	謝謝審查委員的意見。

	政、醫療等部會單位的協調。	
葉委員 國俊	(3)第 118 頁表 3-2-6 的合作建議，與第 168 頁提及應積極主動與對岸及東協進行合作對話，但據聞過去我國與東協國家已建立副部長級的非正式對話平臺，要如何恢復其運作功能，可試圖獲取更多現況資訊後再行討論。根據引力模型，要克服兩岸 GDP 磁吸與地理距離因素而做到分散經貿依存度，制度因素與安排可說是唯一有效方法。	謝謝審查委員的意見。有關我國與東協國家副部長級的非正式對話平臺之討論，若有機會將在未來的研究中納入研究範圍。
葉委員 國俊	3. 承上述與第 183 頁，對於中國大陸產業轉型下，我國本土與在對岸企業的產能移動建議，仍需較為謹慎，亦不能因此而輕忽中國大陸對我國持續的磁吸效應。例如紐約時報(2018)就坦言，中國大陸成本雖然提高，但基建、語言文化、人力素質等因子仍非東南亞多數國家所能及。近期包括中經院智庫與電電公會等臺商問卷亦顯示，多數臺商早已認知中美貿易衝突可能是長期性，但仍無大幅移動產能等想法，故儘快移動調整產能的建議是否實際，需要更多實證依據。	謝謝審查委員的意見。「中」美貿易衝突仍在發展中，未來若有後續研究，將會持續納入分析。
葉委員 國俊	4. 第 28 頁新南向及相關政策的現況成果評估：必須使用較為精確的方法，而非政策敘述與統計，當然這可以是一項後續研究。類似的研究議題，可能要考慮使用差異中差異分析法(Difference-in-Difference, DiD)或是匹	謝謝審查委員的意見。若有機會將在未來的研究中納入研究範圍。

	配分析法 (Matching)。在一些假設成立下，前者可以較精確呈現出一項重大政策施行前後，對於文章聚焦討論變數所造成的顯著影響，即使是年資料且時間不長都可以適用 (例如 Fang et al. 2018); 後者則可假設政經結構不變下，測量某項外生衝擊變動的影響。	
葉委員 國俊	5. 第 48 頁有關一帶一路倡議與「中國製造 2025」的動態及評估：除中共官方的說法，建議同時參考國外重要學者智庫媒體的評估報導，例如德國 Mercator Institute for China Studies 的系列報告 (e.g., Wübbecke, Jost et al. 2016), 甚至成為歐洲議會立法時的背景資料依據。德國在華商會與 Mercator 報告，都已提出有條件撤出中國大陸市場，且分散營運中心的想法，可持續追蹤此一情勢發展。近期紐約時報(Ewing 2018)也分析了歐洲與美國在華為事件下，面臨中國大陸策略威脅卻難以合作對抗的窘境，這很可能給後者在面臨制裁下，仍能在東協與東歐獲得突破口，進而影響我國與對岸未來在東協競合關係發展的研判。	謝謝審查委員的意見。有關一帶一路倡議與「中國製造 2025」已於報告之第二章第二、三節進行分析，未來若有後續研究將會持續分析及評估其動態發展。
葉委員 國俊	6. 次要建議： (1)第 14 頁圖 1-3-1 但其為第一章第二節。	已修正內容。
葉委員	(2)第 56 頁註 58 格式與缺漏字;第 245	已修正內容。

國俊	頁，第 251 頁，第 252 頁參考文獻都有重覆二次情況；第 252 頁出現”註：...”字樣，請再檢查註釋與參考文獻格式。	
葉委員 國俊	(3)第 94 頁吉瓦與前文的 GW 稱謂可予統一。	已修正內容。
葉委員 國俊	(4)第 116 頁“...惟印度...的看法”，此句語意不明。	已修正，請參見第三章第二節的六。
葉委員 國俊	(5)第 164 頁 RCE?	已修正內容。
蔡委員 中民	1. 分析框架略為宏觀，很難確認研析主軸，易落入於資料驅動(data-driven)的陷阱，資訊也過於瑣碎。再者，目前的框架為三個變項之間兩兩存在雙向箭頭的關係，然如此一來，呈現的是套套邏輯(tautology)，恐會阻礙深入思考。簡言之，究竟是「中國大陸產結構轉型與產業發展政策」影響了「兩岸於新南向國家的產業推戰策略與情勢呢」？還是「兩岸於新南向國家的產業推戰策略與情勢呢」影響了「中國大陸產結構轉型與產業發展政策」？建議在總體政策方向下，進一步釐清思考具體操作變項，例如新南向國家的內部政治情勢、產業政策與基礎設施。尤其是現在中國大陸一帶一路計畫推展不如預期，其所遇到的困難及內部政策調整也應考量。	謝謝審查委員的意見。研究架構圖中的箭頭，並非代表因果關係，而是指此三者會交相影響。

蔡委員 中民	2. 在各國具體政策方向下，我們是否需要考量區域經貿組織（尤其是東協與亞太經合會）的協議對東南亞各國之約束呢？	謝謝審查委員的意見。但因本研究旨在分析兩岸產業在新南向國家的競合，故未涉及區域經貿組織對東協國家的影響分析。
蔡委員 中民	3. 兩岸產業在新南向國家競合的主題涉及太多面向，包括兩岸關係、中國大陸內部政經情勢、中國大陸與東南亞國家互動、臺灣內部政經情勢、臺灣與東南亞國家互動、美中關係、東南亞國家的內部政經情勢與基礎設施狀況等等。建議研究團隊可以將討論聚焦在特定議題上，提供更深入的分析。	謝謝審查委員的意見。但因本研究旨在分析兩岸產業在新南向國家的競合，故乃多方關注國際、兩岸、臺灣、東南亞各國等面向，如此始有利於綜合評估兩岸產業競合情勢。
蔡委員 中民	4. 新南向國家很多，我國的產業能量有多大？無論是已經在中國大陸的臺商或是打算直接前進東南亞的臺商，我們自身都要有所理解，才能夠更充分利用研究報告所提供的訊息。或許可以提供一個建議的優先順序，如：哪些國家的哪些產業；兩岸競合下或有更多政策的相容性，但從產業角度來說是否適用？也應該考量我國政策重新調整之處。	經過分析後，本研究針對東南亞六國分別提出不同的產業發展建議，以期在新南向地區我國產業可以發揮優勢，因應中國大陸產業競爭而在當地順利發展。詳請見第六章第二節。
蔡委員 中民	5. 中國大陸兩項宏觀計畫：「十三五計畫」及「中國製造 2025」主要著重國內發展，如何與向東南亞國家推進以及與「一帶一路」之間的關聯須加以說明。紅色供應鏈的發展對臺商來	有關「十三五計畫」、「中國製造 2025」、「一帶一路」等中國大陸現階段政策對於我國產業、新南向政策與東南亞國家的影響，已

	說是主動參與的機會還是被動加入的牢籠？	於第二章第二節、第三節分析討論。
蔡委員 中民	6. 第 5-9 頁，將新南向政策國家分為三類提供很好的思考方向，可惜的是此分類在後續研究中並未進一步著墨，可說明分類基準為何？後續個案研究為何是這 6 個國家（分布在兩個分類中）？五個國家並未納入分類：巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹，理由為何？	分類基準已補充於第一章第一節。選擇六國之原因已補充於第一章第二節。
蔡委員 中民	7. 訪談資料相當豐富，可進一步納入主文分析。後續類似研究可安排安排前往東南亞國家，假使資源有限，或可安排與已前進東南亞的臺商之訪談？	本研究已將相關訪談資料納入主文，請參見第五章。 同時，本研究有訪問金仁寶集團董事長許勝雄及外貿協會市場拓銷處處長陳廣哲，對於前進東南亞之臺商現況與未來發展，亦有相當之掌握。
蔡委員 中民	8. 關於六個特定國家的分析相當深入，但各自都有相異的條件，雖然能更很細緻地呈現，但是也阻礙了總體的思考。且不是每個國家都有中國大陸因素，或是中國大陸因素的權重不同。	謝謝審查委員的意見。
蔡委員 中民	9. 第 141 頁，表格有些資料比重過低，看來意義不大。	已刪除該表格。
蔡委員	10. 第 181 頁，「移至柬埔寨」真的風	本文提出「移至柬埔寨」是

中民	險比較少嗎？與第 8-9 頁的說明似有矛盾。	指移至鄰近越南，位在柬埔寨邊境的曼哈頓經濟特區，請見第五章第一節之三；該特區具備區位優勢與特區政策，對於企業而言較具有發展利基。第一章說明是指柬埔寨與我國合作利基較小，兩處的說法並不矛盾。
蔡委員 中民	1. 第三章與第四章標題相同，請修正。	已修正。
張委員 超群	1. 本研究所規劃的研究架構合理，符合本計畫研究所需。	謝謝審查委員的意見。
張委員 超群	2. 本研究除收集次級資料外，也因應計畫需求進行專家座談會和專家訪談等初級資料收集，包括在國內邀請專家進行兩場座談會，以及由研究團隊赴中國大陸針對相關專家進行訪談，包括社科院工業經濟所和臺灣研究所、清華大學臺灣研究院等單位。	謝謝審查委員的意見。
張委員 超群	3. 本計畫所採用的資料分析方法主要是以質性分析為主，如文獻分析法、SWOT 分析等。	謝謝審查委員的意見。
張委員 超群	4. 研究發現或結論方面，本計畫研究內容豐富，具有相當高的參考價值。	謝謝審查委員的意見。
張委員	5. 本計畫建議事項相當豐富，但	經過分析後，本研究針對

超群	為提高未來委託單位之接受度和可行性，建議可以針對 6 個研究重點國家經濟和產業發展特性，以及其他國佈局狀況，針對個別國家提出競合政策建議。	東南亞六國分別提出不同的產業發展建議，請參見第六章第二節。
張委員 超群	6. 新南向政策和「一帶一路」政策分別為兩岸長期推動重點政策，建議本研究未來可持續委託執行。	謝謝審查委員的意見。
張委員 超群	7. 中國大陸重點產業政策除「十三五規劃」和「中國製造 2025」戰略中所列出的產業外，近期也提出「互聯網+人工智慧」等重要產業發展策略，建議納入本研究中。	中國大陸提出互聯網+、人工智慧等政策，主要針對中國大陸現有製造業進行轉型升級，但尚非影響中國大陸在新南向區域進行產業投資布局的重要政策。
張委員 超群	8. 新南向政策所涵蓋的國家共 18 國，本計畫以越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓和印度等六個國家為主要探討對象，請說明篩選這六個國家為主要研究對象的原因。	選擇六國之原因已補充，請見第一章。
張委員 超群	9. 本研究以東南亞的越南、印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞 5 個國家和南亞的印度等 6 個國家為主要研究標的，但報告中常用「東南亞六國」代替，並不正確，建議修改。	已修正內容。
張委員 超群	10. 中國大陸「一帶一路」計畫中在經濟和產業上，主要投資標的為各國基礎建設和與沿線國家興建海外經貿	本研究已提出兩岸可在中國大陸於新南向國家承包之產業園區進行合作，請

	園區等為主，建議可補強臺灣在這些重要投資項目中與中國大陸的競合分析。	參見第六章第二節。
張委員 超群	11. RCFP+1、+3 和 +6 的發展，對於區域經貿競爭態勢會有相當大的影響，目前中國大陸在美國的貿易戰壓力下，已經透過讓步以加快和東協談判，預計在 2019 年便可完成與中國大陸自由貿易協定，建議本研究可納入考量可能的影響和提出因應策略。	謝謝審查委員的意見。本研究已有討論 RCEP，RCEP+1、+3 和+6 的動態發展，未來若有後續研究，將會持續納入分析。
張委員 超群	12. 日本對於「一帶一路」的態度近年來為所轉變，目前已經在泰國等中國大陸投資較為密集的地方和中國大陸展開一帶一路相關項目的合作。安倍首相在 10 月份赴中國大陸訪問時，中日雙方也共同舉辦首屆第三方市場合作論壇，臺日政府和產業關係密切，未來是否可以透過日本政府和企業參與中國大陸「一帶一路」相關項目，建議可以進行分析並提出建議。	謝謝審查委員的意見。有關日本對於「一帶一路」態度的轉變，以及「中」日關係變化的動態發展，未來若有後續研究，將會持續納入分析。
張委員 超群	13. 中美貿易摩擦導致各國（如日本、韓國和臺灣等）企業在中國大陸投資的生產據點均規劃移出，東南亞地區為主要移轉地點，建議將此一趨勢納入本研究中。	謝謝審查委員的意見。「中」美貿易衝突仍在發展，生產據點轉移有待持續觀察，未來若有後續研究，將會持續納入分析。
張委員 超群	14. 針對兩岸在東南亞地區進行產業合作，以目前兩岸政府單位互動現況，進行中央政府間的合作的可能性	謝謝審查委員的意見。

	<p>相當低，建議透過下列平臺推動合作：</p> <p>(1) 兩岸企業家峰會下的各產業小組；</p> <p>(2) 臺北—上海雙城論壇、或未來高雄等南部縣市建立的兩岸交流平臺；</p> <p>(3) 透過工研院或資策會等在東南亞或南亞地區有一定知名度的法人機構進行合作；</p> <p>(4) 兩岸產業協會，如工業總會、電電公會或其他產業工會；</p> <p>(5) 兩岸企業間的合作，但建議臺灣方面要由大型企業代領下組成聯盟來推動與中國大陸的大型國企進行合作。</p>	
國家發展委員會	<p>1. 從「十三五規劃」之產業政策，以至「中國製造 2025」之產業發展方向，其內容均含產業自主之宣示與意涵，故報告第二章第三節將紅色供應鏈獨立於前述兩項政策，另立章節研析是否有其必要性，請研究團隊再加審酌。</p>	<p>第二章第三節討論中國大陸產業政策對於我國之影響，提及紅色供應鏈之處，是從「中國製造 2025」帶動紅色供應鏈更加發展的角度進行分析，並非將紅色供應鏈獨立出來討論。</p>
國家發展委員會	<p>2. 報告第二章</p> <p>(1)第 58 頁略以，中國大陸新一代資訊技術產業中多項與臺灣「5+2 創新產業計畫」重疊，對臺灣形成很大競爭壓力，請補強壓力內容。</p>	<p>該項標題之下所述內容已提及：因為兩岸發展產業相同，中國大陸又加強鼓勵在相關產業與技術的投資合作，故對我國形成壓力。</p>

國家發展委員會	(2)第 63 頁文中提及「紅色供應鏈」已往新南向國家擴張，請補強具體影響，如我國機電產品或電子零組件等對新南向國家出口是否已縮減。	第二章第三節之二已說明具體影響。
國家發展委員會	(3)第 65 頁提出中國大陸建立跨境產業鏈導致臺灣企業被取代，有關被取代內容為何？請補充。	第二章第三節之三已說明具體影響。
國家發展委員會	3. 報告第三章 (1)第二節有關臺灣在新南向國家之產業推展情勢與挑戰，內容僅有投資資料，建議加入進出口資料。	由於本研究主旨系強調兩岸在新南向地區的產業競合關係，故相關資料均以投資為主，貿易資料與我國臺商在當地之產業推展較無直接關係，故僅提供投資資料。
國家發展委員會	(2)第二節及第三節分別研析我國與中國大陸在新南向國家之產業推展情勢與挑戰，為避免多處重複，建議能整併於第四章兩岸在新南向區域之產業推展策略與情勢。	第三章第二、第三節分別討論臺灣、中國大陸當前在新南向國家的產業發展現況。第四章是從臺灣與中國大陸各自的優劣勢討論兩岸在新南向國家的產業競合，內容並不相同。
國家發展委員會	4. 有關報告第四章部分： (1)在比較兩岸對新南向國家投資數據中，表 4-1-1 為我對東南亞六國(越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、印度)投資數據，惟表 4-1-3 中卻是引用中國大陸對東協十國之數據，如研究團隊無法細分中國大陸對東南亞國	已修正內容，請參見第四章第一節。

	家國別資料時，建議於文章內容或以註腳說明。	
國家發展委員會	(2)報告第 145 頁第二段表示，我國在新南向區域產業之競爭力並非在於資金與規模，而是在創新思維與附加價值。此結論如何推論而來，並未見於報告內容中，請研究團隊能加以補正。	已修正內容，請參見第四章第一節。
國家發展委員會	(3)第 149 頁三、兩岸在新南向國家之產業競爭情勢提出以「投資多寡」作為衡量兩岸產業之競爭情況，上述方法似過於簡略，建議補強其他方法或衡量指標。	該部分內容除投資金額之外，本研究尚針對兩岸在新南向國家的投資產業脈絡、產業技術等因素進行討論，並非僅以投資金額多寡進行分析。
國家發展委員會	(4)報告第 158 頁第四段前是否漏掉章節名稱，請詳加檢視。	該段是作為該節的總結論述，並未漏掉章節名稱。
國家發展委員會	5. 有關報告第五章部分： (1)報告第 180 頁之二、國際產業競爭形勢對我國新南向投資布局之影響中，其內容僅包括中、日、韓在新南向區域之布局，卻未見相關影響之分析，建議能加以補正或修改章節名稱。	已修改章節名稱。
國家發展委員會	(2)本章內容已包含對我國在新南向區域之產業與投資布局建議，惟第六章部分亦包含相同建議，只是文字內容較為精簡，如此安排是否必要，請研究團隊能予以審酌。	第五章第一節係單純針對我國於個別國家之投資布局提供建議，然第六章則針對當地產業發展政策、我國產業發展政策、兩岸

		在當地互動情形、國際競爭情況等，進行綜合性的考量，於其中選出重點發展產業。係系統整本研究之整體建議，並非僅是第五章內容之精簡。
經濟部 工業局	1. 政府推動新南向政策是採取「以人為本雙向交流」為方針，所以在推動產業合作的作法上，採取「民間先行政府支持」的做法，推動政府對政府、公協會對公協會、技術法人對技術法人及企業對企業的多元方式，進行人際交流目的在擴大媒合企業合作的可能性，加速推動我國與新南向目標國家供應鏈夥伴關係，提高融入區域經濟整合的機會。	謝謝審查委員的意見。
經濟部 工業局	2. 相較於中國大陸，一帶一路配合中國製造 2025 政策，總結其在東南亞的做法，原則上以四個模式進行，即去化產能、進口替代、海外援助及簽訂經濟合作協議等傳統方式進行，故兩者在方向上有所區隔。	謝謝審查委員的意見。
經濟部 工業局	3. 至於在新南向合作的產業建議，本研究報告有相當具體的建議，就與各國實地接觸經驗，各國產業合作需求大致包含四種類型：(1)配合政策促進投資招商(2)增進當地就業，如食品、紡織(3)智慧國家的需求，增進國家資訊產業發展，推動智慧城市或智慧機械產業合作(4)因地制宜的產	謝謝審查委員的意見。

	業合作需求，如泰國的汽車、印尼的造船產業合作。	
經濟部 工業局	4. 經濟部(工業局)每年就目標國家舉辦雙邊產業高峰論壇與各國就雙方有意願的產業進行合作，原則上與本報告建議產業相符。	謝謝審查委員的意見。
經濟部 工業局	5. 新南向政策的效益，建議可參閱工業局及工研院編撰的「新南向新成長」專書案例，對於實際的推動成果，可參考經濟部國際貿易局專屬的新南向政策推動網頁。	謝謝審查委員的意見。已參考相關專書及文獻內容納入本研究中。
本會經 濟處	1. 本研究報告第 71 頁，有關圖 2-3-2 美國對中國大陸課徵關稅產品分類占比比較，建議增加「單位(%)」俾利判讀，另外，建議研究團隊就 3 個階段中間財、資本財與消費財 3 者之間的差異變化做更進一步說明，俾使本圖更趨完整。	已修正內容，請參見第二章第三節。
本會經 濟處	2. 本研究報告第三章第二節(第 95 頁-第 118 頁)臺灣在新南向國家之產業推展情勢與挑戰，分別整理出我國核准臺灣對越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓投資之產業概況，並逐國說明，不過，在本研究報告第 114 頁「六、臺灣在印度之產業推展情勢與挑戰」方面，沒有整理出「我國核准臺灣對越印度投資之產業概況」表，建議將相關內容補齊，俾使本報告內	已補充內容，請參見第三章第二節。

	容更為完整。	
本會經濟處	3. 第四章第一節三、兩岸在新南向國家之產業競爭情勢(第 149 頁)說明兩岸在越、泰、印尼、馬、菲、印度 6 國之產業競爭情勢，其中針對泰國部分，特別列出「表 4-1-4 泰國政府核准兩岸對泰國投資之產業概況」(第 152 頁)，由於其餘 5 國並無相關圖表，請研究團隊說明，泰國在此部分的重要性。	已修正內容，請參見第四章第一節。
本會經濟處	4. 外觀格式部分應依據大陸委員會委託研究計畫作業要點「附件 4-大陸委員會委託研究期末報告內容撰寫方式及印製格式說明」辦理，請重新檢視。	已修正。
本會經濟處	5. 本報告已列出目次、圖次及表次，敘述研究範圍與研究重點，並附必要之註釋，研究發現也已專章撰寫，其內容部分原則符合上開要點，惟「本文之前應加列『摘要』及『關鍵詞』，分段簡略說明研究緣起、經過、重要發現及主要建議意見。各項建議意見並應分項條述。」，請予以增列相關內容。	已補充摘要及關鍵詞並將各項建議分項條述。
本會經濟處	6. 依據上開要點規定，研究報告所參考及引註之書籍、期刊及其他資料，均應編列為「參考書目」，置於報告之末。本報告初稿目次及第 231 頁係標示為「參考文獻」，請一併修正為	已修正。

	「參考書目」。	
本會經濟處	7. 另本報告初稿第222頁有關「建議事項」部分，依上開要點之規定「建議事項得分『立即可行建議』及『中長期建議』2類。逐條列述，或採分類方式撰寫。各項建議下均應以括弧列明主辦及協辦機關。」，請予以增列相關內容。	已依照規定修正，並補充相關內容，請參見第六章第二節。

