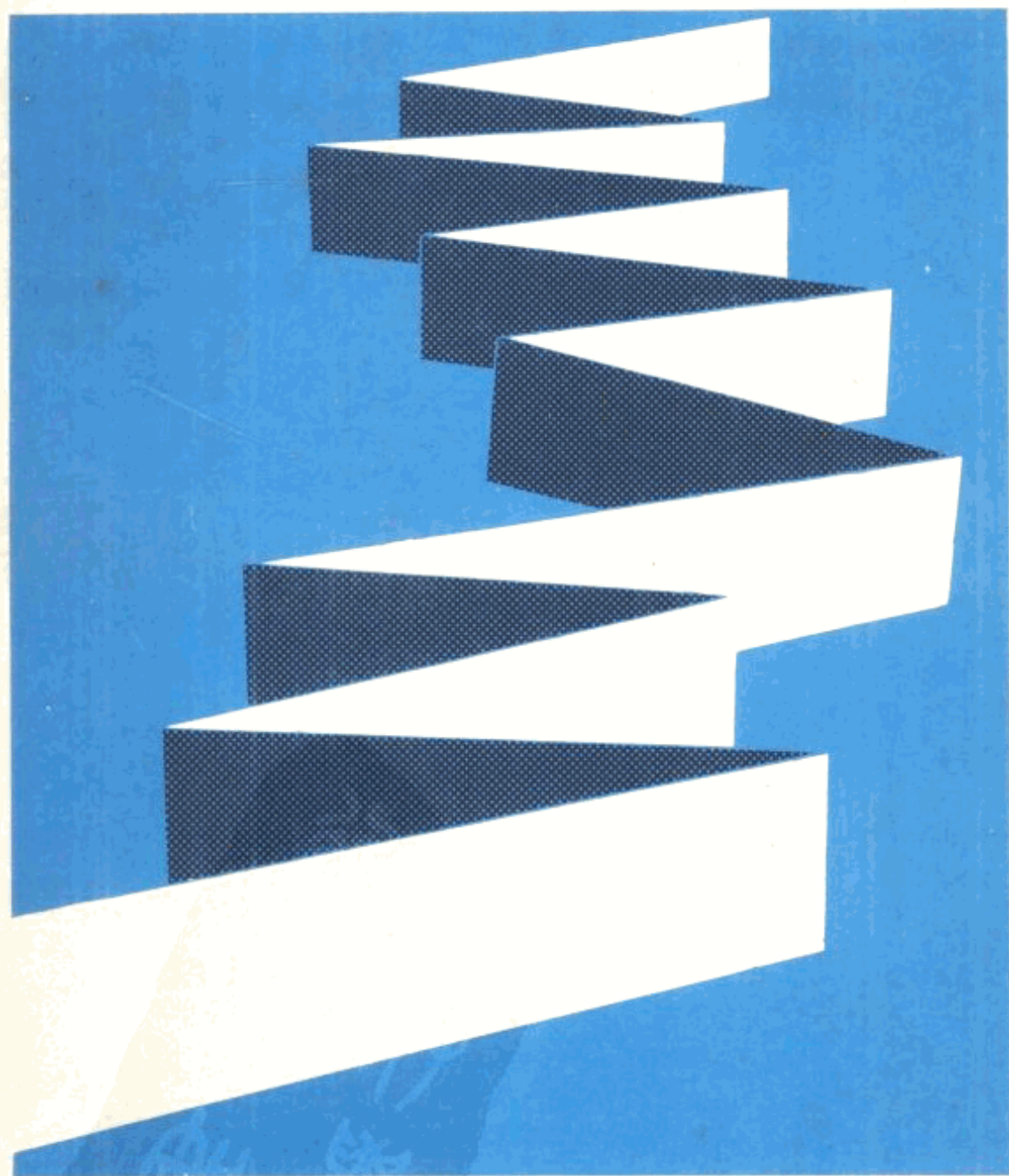


對東南亞國家貿易之研究



行政院研究發展考核委員會編印

序 言

近些年來，已開發國家紛紛加強其保護貿易的措施，而一般開發中國家也急起拓展貿易，參與國際貿易競爭，使我國外貿拓展所面臨的壓力日益增加。況多年來，我國對外貿易過度集中美、日兩國，對日貿易呈大幅入超，而對美貿易呈大幅出超現象，直接影響對該兩國貿易之正常發展，因此，調整貿易地區分佈，為刻不容緩的要務。

東南亞地區毗鄰我國，最近十年的高度經濟成長，已受到世界的關注。目前在這個地區已有東南亞國協組織，而該地區的國家更有進一步發展各項亞洲太平洋地區經濟及其他國際合作之國際性組織的構想。因此，我國對該地區除應積極拓展貿易，作為分散貿易市場的一個途徑外，並應密切注意此地區有關區域合作組織的發展趨勢，使我國能在這些組織中扮演積極性的角色。本會鑑於東南亞國家對我國未來貿易發展之重要性，特洽請國立中興大學企業管理學系主任郭崑謨教授主持「對東南亞國家貿易之研究」，期能發掘問題，探求可行之改進措施，以供決策上之參考。

本研究係從以下方向進行分析：了解東南亞各國經濟建設，外貿措施及有關法令；發掘我國產品在當地市場之競爭地位、各競爭國家與我國在當地之競爭態勢，及有利於我國對當地輸出之產品；並分析我國廠商對東南亞國家進行貿易所遭遇之瓶頸問題。

本研究之主要建議包括：(一)以東南亞地區之華僑為橋樑，促進與該地區國家政府及民間建立良好關係。(二)加強對此地區貿易及管理人才之培育，務期充分熟諳其文化、社會、政治背景、經濟發展情形，以及有關投資與貿易之法律制度。(三)輔導業者對該地區整廠輸出。(四)加強對該地區商情網之建立。(五)加強有利產品的輸出與重要原料的輸入。

本研究報告初稿完成後，經本會邀請有關機關代表及學者專家座談研商，並提報本會第一五〇次委員會議審議，提出修正意見，經原研究主持人參酌修正，爰鉛印成冊，以供有關機關改進業務之參考。

II 序 言

本報告除由郭崑謨教授主持研究外，並有張東隆先生參與研究，本會研究發展處專員趙錦蓮負責協調聯繫及行政支援工作，特此誌明。

行政院研究發展考核委員會主任委員 魏 鐸

目次

提要	1
第一章 緒論	5
第一節 研究背景與問題	5
第二節 研究目的與研究對象	6
第三節 研究架構	8
第四節 資料蒐集及研究方法	10
第五節 本研究之限制	16
第二章 東南亞國家經濟結構之探討	17
第一節 探討經濟結構的主要層面	17
第二節 自然資源與人力資源	17
第三節 東南亞主要國家工業發展情形	25
第四節 東南亞主要國家經建計畫之推動概況	33
第五節 東南亞主要國家之經濟結構	38
第三章 東南亞國家外貿環境之分析	43
第一節 探討外貿環境之主要層面	43
第二節 東南亞主要國家及香港貿易保護措施	43
第三節 東南亞主要國家及香港引進外資之政策	51
第四節 東南亞主要國家及香港投資環境的評估	63
第四章 東協五國經濟合作之探討	69
第一節 區域性經濟合作之風氣	69
第二節 東協經濟合作之成果	69
第三節 東協經濟合作之衝突與困難	75
第四節 對東協經濟合作之評估	77
第五節 東協五國間優惠關稅對於我國之影響	78
第五章 東南亞主要國家對外貿易結構之分析	81
第一節 東南亞主要國家進出口貿易結構分析	81
第二節 東南亞主要國家進出口地理結構分析	96
第三節 東南亞主要國家進出口商品結構分析	98

IV 對東南亞國家貿易之研究

第四節 東協國家相互貿易分析·····	111
第六章 我國與東南亞國家貿易關係之探討·····	119
第一節 我國與東南亞主要國家及香港之貿易關係·····	119
第二節 我國對東南亞國家貿易商品結構之分析·····	141
第三節 我國對東南亞貿易的依賴程度·····	154
第七章 我國與競爭國家對東南亞主要國家之競爭分析·····	163
第一節 競爭分析概述·····	163
第二節 競爭國家在東南亞國家之競爭地位·····	167
第三節 我國產品在東南亞市場之競爭態勢·····	170
第四節 我國輸往東南亞市場產品發展潛力之分析·····	183
第五節 我國與競爭國家在東南亞市場產品競爭能力之分析·····	188
第八章 我國外銷廠商對東南亞國家貿易條件問題之探討·····	197
第一節 樣本廠商規模分析·····	197
第二節 我國廠商進入東南亞市場之動機及方式·····	205
第三節 我國產品在東南亞市場之競爭能力及展望·····	207
第四節 我國對東南亞市場之國際行銷組合策略·····	219
第五節 我國對東南亞國家貿易情報之蒐集及使用·····	225
第六節 我國外銷廠商對東南亞市場貿易所遭遇之困難·····	227
第九章 突破當前與東南亞貿易困難之因應措施·····	235
第一節 政府之角色·····	235
第二節 廠商本身的應變作法·····	240
第三節 個別廠商對企業合併、合作外銷及大貿易商之態度·····	244
第十章 結論與建議·····	249
第一節 結 論·····	249
第二節 建 議·····	258
附錄一 進出口貿易指數·····	267
附錄二 我國歷年主要進出口國家·····	268
附錄三 東南亞國家歷年人口成長情形·····	270
附錄四 東南亞國家與已開發國家GDP指數比較·····	271
附錄五 我國對東南亞主要國家進出口佔當年總進出口之比值·····	272

附錄六	如何拓展對東南亞國家貿易之研究我國外銷廠商意見調查表.....	273
附錄七	我國外銷廠商（對東南亞地區）母體分配表.....	285
附錄八	估計我國外銷廠商母體（東南亞地區）變異數之樣本...	287
附錄九	由附錄八之樣本來估計所需的總樣本大小之計算.....	288
附錄十	進出口產品各種分類標準.....	289
附錄十一	亞細安優惠貿易協定.....	296
附錄十二	東協五國優惠關稅的減讓商品類別.....	303
附錄十三	合作廠商名單.....	306
附錄十四	行政院研究發展考核委員會研商「如何拓展對東南亞國家貿易之研究」座談會會議紀錄.....	314
附錄十五	行政院研究發展考核委員會第一五〇次委員會議對於「對東南亞國家貿易之研究」報告意見.....	325
參考書目		327

表 次

表 1—1	我國對東南亞地區外銷廠商家數按貿易額分層抽樣分配表.....	12
表 1—2	被抽樣廠商之地區分配表.....	14
表 2—1	東協五國及香港初等及中等以上教育制度比較表.....	20
表 2—2	東協五國及香港生產年齡人口及從屬人口 (%).....	21
表 2—3	東協五國及香港經濟活動人口比率的變化 (%).....	22
表 2—4	東南亞國家及香港之就業結構.....	23
表 2—5	東協五國及香港就業人口在產業別的結構 (1970~1979 年).....	24
表 2—6	東協五國及香港工業製品的輸出總額.....	27
表 2—7	東協五國及香港工業製品輸出所占的比率.....	29
表 2—8	東協五國石化工業計畫.....	32
表 2—9	東協五國經建計畫簡表.....	35
表 2—10	東協五國及香港 GDP 各部門所占之比率.....	39
表 2—11	東南亞與香港的實質 GDP 成長率.....	40
表 2—12	東南亞與香港的消費者物價上漲率.....	41
表 3—1	東協各國及香港貿易保護政策之比較.....	52
表 3—2	馬來西亞對新企業出資率之限制.....	55
表 3—3	在西馬之人種別及產業別的雇用.....	56
表 3—4	東協五國及香港財政來源的各種型態.....	60
表 3—5	東協五國及香港外資導入措施之比較.....	61
表 3—6	日本在亞洲各國的投資概況 (1980 年 3 月底).....	62
表 3—7	日本在東協五國製造業方面的投資.....	62
表 3—8	亞洲投資可能性的指標.....	64
表 3—9	對東協及香港投資環境之評估.....	65
表 3—10	八十年代亞洲主要國家市場遠景比較.....	66
表 3—11	八十年代亞洲主要國家投資環境之評等.....	67
表 3—12	中華民國與鄰近國家產業投資環境之比較.....	68

Ⅷ 對東南亞國家貿易之研究

表 4—1	ASEAN 工業合作的現況 (1980 年 11 月)	71
表 5—1	印尼的輸出入產品結構	82
表 5—2	馬來西亞的輸出入產品結構	83
表 5—3	菲律賓的輸出入產品結構	84
表 5—4	新加坡的輸出入產品結構	85
表 5—5	泰國的輸出入產品結構	86
表 5—6	香港的輸出入產品結構	87
表 5—7	印尼主要商品出口進口之比率	89
表 5—8	馬來西亞主要出口進口商品之比率	89
表 5—9	菲律賓主要出口進口商品之比率	89
表 5—10	新加坡主要出口進口商品之比率	90
表 5—11	泰國主要出口進口商品之比率	90
表 5—12	香港主要出口進口商品之比率	90
表 5—13	東南亞國家歷年來進出口貿易額	92
表 5—14	東南亞國家歷年來進出口指數及成長率	94
表 5—15	1976—1980 年我國、中共對新加坡進出口值	98
表 5—16	東南亞出口地區結構變動表	99
表 5—17	東南亞進口地區結構變動表	100
表 5—18	東南亞國家進出口商品結構變動	102
表 5—19	1979 新加坡進出口重要產品及結構趨勢	104
表 5—20	1979 印尼進出口重要產品及結構趨勢	104
表 5—21	1979 馬來西亞進出口重要產品及結構趨勢	105
表 5—22	1979 菲律賓進出口重要產品及結構趨勢	106
表 5—23	1979 泰國進出口重要產品及結構趨勢	107
表 5—24	東南亞主要國家進口結構變動	108
表 5—25	東南亞主要國家出口結構變動	110
表 5—26	汶萊進口結構分析	112
表 5—27	緬甸出口結構分析	112
表 5—28	東協區內相互出口統計	114
表 5—29	東協區內相互進口統計	115

表 5—30	東協區域內貿易相互依賴度·····	116
表 5—31	東協區內、區外貿易比重比較·····	117
表 6—1	我國與東南亞地區之貿易關係—進口·····	121
表 6—2	1979—81年我國對東南亞國家進口之成長率·····	123
表 6—3	我國與東南亞地區之貿易關係—出口·····	127
表 6—4	1979—81年我國對東南亞國家出口之成長率·····	129
表 6—5	我國自東南亞國家進口商品在我國之市場占有率·····	132
表 6—6	我國對東南亞國家商品出口之市場占有率·····	134
表 6—7	我國與東南亞地區之貿易關係·····	137
表 6—8	我國自緬甸輸入貨品類別價值表·····	139
表 6—9	近五年來我國對東南亞國家進出口概況·····	142
表 6—9A	我國歷年來對東南亞國家進出口值·····	143
表 6—10	民國60—70年我國對東南亞國家進出口成長率·····	145
表 6—11	我國對東南亞進出口產品結構演變·····	148
表 6—12	我國出口至東南亞個別國家的產品結構·····	149
表 6—13	我國從東南亞個別國家進口的產品結構·····	151
表 6—14	我國對汶萊進出口之結構·····	155
表 6—15	民國69年我國出口對東南亞地區的依賴程度·····	156
表 6—16	民國69年我國進口對東南亞地區的依賴程度·····	158
表 6—17	民國60年我國對東南亞市場出口產品依賴程度·····	159
表 6—18	民國60年我國從東南亞市場進口產品依賴程度·····	161
表 7—1	不同資料來源之調整參考資料·····	164
表 7—2	美國產品在東南亞各國市場占有率分析·····	165
表 7—3	日本產品在東南亞各國市場占有率分析·····	166
表 7—4	1979年我國與競爭國家在新加坡市場占有率比較·····	172
表 7—5	1979年我國與競爭國家在印尼市場占有率比較表·····	174
表 7—6	1977年我國與競爭國家在馬來西亞市場占有率比較表·····	176
表 7—7	1978年我國與競爭國家在菲律賓市場占有率比較表·····	179
表 7—8	1978年我國與競爭國家在泰國市場占有率比較表·····	181
表 7—9	1978年我國與競爭國家對汶萊出口產品市場占有率比	

X 對東南亞國家貿易之研究

較表	183
表 7—10 我國對東南亞國家出口成長率與進口成長率之比較	184
表 7—11 我國與競爭國家對東南亞主要國家出口價格競爭能力指數	190
表 7—12 各國對菲律賓出口價格競爭能力分析	192
表 7—13 各國對新加坡出口價格競爭能力分析	193
表 7—14 各國對印尼出口價格競爭能力分析	194
表 7—15 各國對馬來西亞出口價格競爭能力分析	195
表 7—16 各國對泰國出口價格競爭能力分析	196
表 8—1 樣本廠商業務性質概況表	597
表 8—2 a 繼續往來廠商成立、外銷及進入東南亞市場年數統計表	198
表 8—2 b 中斷廠商成立、外銷及進入東南亞市場年數統計表	198
表 8—3 樣本廠商所有權型態分配表	199
表 8—4 樣本廠商資本額大小分佈表	199
表 8—5 樣本廠商員工總人數分佈表	200
表 8—6 樣本廠商承辦外銷業務人數分佈表	200
表 8—7 樣本廠商外銷業務人員教育背景狀況表	201
表 8—8 樣本廠商外銷總額佔總營業額比重分析表	202
表 8—9 樣本廠商對東南亞市場外銷比重分析表	203
表 8—10 樣本廠商進入東南亞地區分析表	206
表 8—11 樣本廠商與東南亞地區貿易分佈表	206
表 8—12 我國外銷產品在東南亞市場受各國競爭激烈程度分析	209
表 8—13 我國自東南亞進口產品受各國競爭激烈程度分析	209
表 8—14 我國外銷東南亞國家各產品受各國競爭強烈程度分析表	210
表 8—15 我國外銷產品在東南亞市場價格及非價格競爭程度分析表	211
表 8—16 我國自東南亞市場進口產品價格及非價格競爭程度分析表	212

表 8—17	我國外銷東南亞產品受到各競爭方式激烈程度分析表…	214
表 8—18	我國廠商與東南亞國家貿易付款方式統計表……………	215
表 8—19	我國廠商與東南亞國家貿易報價方式統計表……………	215
表 8—20	我國產品外銷東南亞市場潛力分析表……………	217
表 8—21	我國自東南亞市場進口產品潛力分析表……………	218
表 8—22	我國外銷廠商產品政策分析表……………	220
表 8—23	我國廠商行銷東南亞市場產品品牌政策分析表……………	221
表 8—24	我國廠商行銷東南亞市場定價方法分析表……………	221
表 8—25	我國廠商行銷東南亞市場利潤分析表……………	222
表 8—26	我國廠商行銷東南亞國家通路分析表……………	222
表 8—27	我國廠商行銷東南亞市場所用促銷方式分析表……………	224
表 8—28	我國廠商從東南亞市場獲取情報方法分析表……………	226
表 8—29	我國廠商與東南亞國家貿易困難程度分析表……………	229
表 8—30	我國外銷廠商規模大小與對東南亞國家貿易困難程度 關係……………	231
表 8—31	曾與東南亞國家貿易目前中斷廠商困難程度分析表……	233
表 8—32	因素分析結果……………	234
表 9—1	拓展東南亞市場政府協助項目需要程度與滿意程度分 析表……………	237
表 9—2	我國外銷廠商規模大小與需要政府協助程度關係表……	239
表 9—3	我國廠商爲突破與東南亞貿易困難自我努力方向及可 行性分析表……………	242
表 9—4	我國外銷廠商規模與廠商自我努力方向可行性關係表…	245
表 9—5	我國廠商對目前五大貿易商看法分析表……………	247

圖 次

圖 1—1	研究架構圖·····	9
圖 1—2	我國對東南亞地區外銷廠商母體分配圖·····	11
圖 8—1	我國產品在東南亞市場受到各競爭者的競爭強度分析···	208
圖 8—2	我國產品在東南亞市場受到價格、非價格方式競爭強度分析·····	212
圖 8—3	全產品觀念·····	219
圖 8—4	國際行銷通路選擇·····	223

提 要

近年來由於國際經濟持續低迷，我國對外貿易成長緩慢。東南亞地區與我國毗鄰，且除新加坡外均為發展次於我國的開發中國家。此地區具有豐富天然資源，而且各國均正積極推動經濟建設，因而，其未來市場潛力之發展必然甚為可觀。為加強對外貿拓展以及分散外貿地區，以期促進我國外貿之成長，東南亞地區貿易之拓展實乃當前亟須研究探討之課題。

本研究為發掘對東南亞國家貿易拓展之真正問題所在，係從三大方向着手進行研究分析。

一、從東南亞各國有關經濟發展及政經法令之資料加以分析研判，藉以了解各國經濟建設、外貿措施及有關法令，以便提供其未來有關經貿發展動向之決策資料。

二、蒐集東南亞各國之經貿統計資料，分析探討，藉以發掘我國產品在當地市場之競爭地位，以及各競爭國家與我國在當地之競爭態勢，同時據以發掘有利於我國對當地輸出之產品。

三、以嚴謹而審慎之抽樣理論為基礎抽取樣本，而透過人員訪問方式蒐集我國對東南亞地區進行貿易廠商之意見反應，並對中斷貿易往來之廠商作深入人員訪問調查，藉以比較分析發掘出我國貿易廠商對東南亞國家進行貿易之真正困難瓶頸。

最後並據以分析研判，擬訂我國對東南亞國家貿易之可行性建議作為政府及業者之參考。

經由本研究之分析探討，其重要研究發現如下：

(一)有關東南亞國家經濟發展及區間合作方面：

- 1.東南亞主要國家大多因為從屬人口比例大，其經建發展成果不易累積。
- 2.東南亞主要國家均採行若干程度的貿易保護措施與出口擴張策略。
- 3.東南亞主要國家均積極推動其經建計劃及外資引進之措施。
- 4.東協五國經濟合作計畫之實質效果不大，其工業合作計畫與優

2 對東南亞國家貿易之研究

惠關稅之推動，對各國經濟發展成效仍微。

5. 東南亞次要國家中，汶萊的外貿措施與東協五國相近；越南、高棉、寮國等限制較嚴格。

(二) 東南亞主要國家對外貿易結構：

1. 1980年東南亞主要國家之對外貿易總值以新加坡為最大，其次依序是印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、汶萊等。

2. 東南亞主要國家對外貿易的集中程度甚高，主要係依賴美、日兩國。

3. 其出口產品主要以初級原料為主；進口產品則以機械設備及中間投入產品為主。

(三) 東南亞主要國家與我國之貿易情況：

1. 我國自東南亞國家進口的產品主要以林產品為最多，其次為能源礦產品占較大比率。

2. 東協五國優惠貿易協定對我國與東南亞主要國家貿易，目前尚無多大影響。

3. 東南亞市場於我國對外貿易之地位愈來愈形重要。

(四) 我國產品在東南亞主要國家市場之競爭地位：

我國與競爭國家相比較，在東南亞主要國家市場上較有利的產品大致如下：特殊工業專用機械、金工工具機、紙或紙板製品、紡織品、一般工業用機械、道路機動車輛及其零件等產品。

(五) 我國貿易廠商對東南亞國家貿易意見反應之分析：

1. 國內同業惡性競爭及日、韓、中共之競爭壓力很大。

2. 規模小者競爭困難。

3. 該地區貿易以價格競爭最激烈，此外，品質、支付條件、準時交貨亦很重要。

4. 商情之獲取主要係以國外客戶提供，出國商務旅行、個人關係、及直接通訊為重要來源。

5. 貿易廠商面臨之困難主要來自三方面，即：(1)競爭能力因素，(2)貿易環境因素，(3)廠商本身因素。

6. 貿易廠商對於企業合併、合作外銷大多均未表贊同，對大貿易

商功能亦持懷疑態度。

根據本文之研究發現，本研究建議如下：

一、基本性及漸進性建議

- (一)促進與東南亞各國政府及民間建立良好關係。
- (二)加強對東南亞國家商情網之建立。
- (三)積極輔導廠商革新管理觀念與國際行銷之作法。
- (四)提高對東南亞國家輸出產品之附加價值。
- (五)加強對東南亞國家貿易及管理人才之培育。
- (六)配合市場拓展採長期性策略以促進工業升級。
- (七)輔導業者拓展對東南亞國家整廠輸出。

二、立即可行之措施

(一)加強有利出口產品之拓展：軟木及木製品（傢俱除外）、紙、紙板、紙漿及紙或紙板製品、動力機械、特殊工業專用機械、一般工業機械、電訊錄音設備、未列名電力機械、精密儀器、鋼鐵、非鐵金屬、金工工具機、紡織纖維、無機化學品、道路機動車輛及其零件、未列名金屬製品、未列名雜項製品等。

(二)增加重要產品之進口：林產品、能源礦產品、農產品加工食品、化學製品、紡織製品、金屬礦石、非金屬礦物製品等。

(三)速採短期應變措施：適度降低新台幣對美元之匯率、加強資金融通、降低進口關稅、籌組東南亞貿易訪問團、在東南亞地區重要都會多舉辦商展、成立東南亞市場拓展小組並賦予統籌及協調對東南亞貿易拓展之權責。

(四)輔導廠商實施產銷分工與合作。

4 對東南亞國家貿易之研究

第一章 緒 論

第一節 研究背景與問題

一、研究背景分析

依經建會Taiwan Statistical Data Book之資料顯示^①，過去十年來，我國對外貿易成長極為迅速。從1970年到1979年期間，進口指數（以1976為基期）由21.3增為184.3，平均每年成長率為27.1%，出口指數則由18.5增為186.9，平均每年成長29.3%（參閱附錄一）。出口值於七〇年代末期在亞洲僅次於日本，名列第二位。此種強大的產品輸出能力及購買力，係開發中國家經濟發展上難得的成就。由於我國資源缺乏，此一成就更為世界各國所稱讚。

然而，近年來，由於國際經濟情勢急劇變動，面對國際貿易上保護主義之盛行，與其他開發中國家之極力競爭，致使我國對外貿易之困難逐漸增加。對外貿易過度集中的現象，是導致我國對外貿易拓展困難原因之一。依Data Book資料，我國1970年主要進口國家（參閱附錄二）是日本（占42.8%）與美國（占23.9%），主要出口國家是美國（占38.1%）與日本（占14.6%）；到1979年，主要進口國家仍是日本（占30.9%）與美國（占22.9%），主要出口國家也還是美國（占35.1%）與日本（占14.0%）。此一對外貿易過度集中於美、日兩國的現象，使得美、日二國的經濟或外貿措施之變動，往往對我國產生極大震撼。

事實上，台灣資源有限、市場狹小，其經濟發展須賴外貿拓展之成長來維繫。而今市場過度集中所造成之不利影響已至為顯著，各國之貿易設限、配額問題、優惠關稅取消之措施等等，均係外貿市場過度集中所致。因此，為了促進我國對外貿易之成長，如何改變貿易結構及分散貿易地區，係當前外貿拓展首要之課題。

二、研究問題

東南亞國家資源豐富，人口眾多，其國內生產毛額之成長率與已開發

註① Taiwan Statistical Data Book. Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan, ROC, 1980, p.180.