

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

F752.7
831 (3)

港台書室

561411

對東南亞國家貿易之研究

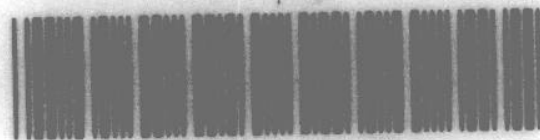
研究主持人：郭 崑 謨

研 究 員：張 東 隆



行政院研究發展考核委員會編印

中華民國七十三年七月



90054867

對東南亞國家貿易之研究

編印者：

行政院研究發展考核委員會

臺北市忠孝東路一段一號

電話：三四一七八三五

印刷者：

率真印製廠

臺北市北安路五〇一巷七七號

電話：五八一七四八七

出版時間：

中華民國七十三年七月

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 鏞

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

VI 對東南亞國家貿易之研究

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 G D P 各部門所占之比率.....	39
表 2 — 11	東南亞與香港的實質 G D P 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 年新加坡進出口重要產品及結構趨勢	104
表 5—20	1979 年印尼進出口重要產品及結構趨勢	104
表 5—21	1979 年馬來西亞進出口重要產品及結構趨勢	105
表 5—22	1979 年菲律賓進出口重要產品及結構趨勢	106
表 5—23	1979 年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

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

XIV 對東南亞國家貿易之研究

第一章 緒論	1
第二章 東南亞之地理與人口	10
第三章 東南亞之經濟與社會	25
第四章 東南亞之政治與外交	40
第五章 東南亞之貿易與經濟合作	55
第六章 東南亞之貿易與經濟合作（續）	70
第七章 東南亞之貿易與經濟合作（續）	85
第八章 東南亞之貿易與經濟合作（續）	100
第九章 東南亞之貿易與經濟合作（續）	115
第十章 東南亞之貿易與經濟合作（續）	130

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

XII 對東南亞國家貿易之研究