

華僑經濟年鑑

東南亞篇



中華民國九十年～九十一年版



華僑經濟年鑑

東南亞篇

中華民國九十年～九十一年版

中華民國九十年～九十一年版 華僑經濟年鑑－東南亞篇

出版者：中華民國僑務委員會

發行人：張富美

地址：台北市徐州路五號十五樓（中央聯合辦公大樓南棟）

電話：02-33432720 網址：<http://www.ocac.gov.tw>

編輯者：中華經濟研究院

地址：台北市長興街七十五號

電話：02-27356006

展售處：一、三民書局

地址：台北市重慶南路一段六十一號（重南店）

電話：02-23617511

地址：台北市復興北路三八六號（復北店）

電話：02-25006600

二、五南文化廣場

地址：台中市中山路二號 B1

電話：04-22260330

三、青年書局

地址：高雄市青年一路一四一號三樓

電話：07-3324910

四、新進書局

地址：彰化市光復路一七七號

電話：04-7252792

五、國家書坊台視總店（政府出版品專賣）

地址：台北市八德路三段十號 B1

電話：04-25781515#643

定價：新台幣伍佰元整

著作財產權人：中華民國僑務委員會

中華民國九十二年十二月出版

ISBN：957-01-5840-9

GPN：1009203226

前 言

國人移居海外創業謀生的歷史久遠，據估計目前僑胞遍佈全球達三千五百多萬人，不但對各僑居地的經濟發展有卓越的貢獻，也是中華民國對外發展經貿重要的橋樑。

鑒於對華僑經濟事業之輔導，需先充分瞭解與掌握各地區僑民經濟概況，自民國四十七年起，本會即持續蒐集海外各僑區之相關資料及其與我國之經貿關係，逐年誌記彙編為「華僑經濟年鑑」，至今已逾四十年。透過本會華僑經濟年鑑豐富詳實之內容，非僅足以尋絡全球華人創業發展之軌跡，亦堪為海內外華人學術不可或缺的重要史料，本會「華僑經濟年鑑」已然成為政府研訂政策、學術界研究與國人廠商赴外投資評估之重要參考資料。為使年鑑之編撰更加完備深入，自八十九年版起依分年分區編撰原則，將年鑑改版，全球分為東南亞篇（東南亞十一國）、美洲篇（美加及中南美洲）、歐非篇及亞太篇（東北亞、南亞、西亞、中亞、大洋洲）四個部分，以二年為每篇之出版循環週期。目前已編撰東協十國（八十九年版）、美洲篇（八十九至九十年版）、歐非篇（八十九至九十年版）、亞太篇（九十至九十一年版）、東南亞篇（九十至九十一年版）。本會希望經由地理區塊隔年編撰的作業方式，有助於「華僑經濟年鑑」內容水準的提昇，以及深入掌握僑商在全球各地的動態，為僑商立足台灣、深耕全球的奮鬥歷程留下歷史的紀錄。

本書係委請中華經濟研究院顧研究員瑩華、劉研究員大年、陳研究員添枝、李助理研究員盈嬌等人編撰，並經成功大學政治經濟研究所宋教授鎮照、淡江大學中國大陸研究所郭教授建中、台灣大學國際企業研究所趙教授義隆、中原大學企業管理系主任諸教授承明、中華民國對外貿易發展協會許董事長志仁審核。因華僑分散海外各地，經濟資料採集至為不易，雖經盡力蒐集查證，資料疏漏及訛誤仍在所難免，至盼海內外賢達及關心華僑經濟發展人士，不吝匡正，俾供本會業務改進參考。

張富美

僑務委員會委員長

中華民國九十二年十二月二十日

目 錄

前 言	1
壹、總 論	11
一、全球經濟情勢分析與展望	13
(一) 全球總體經濟情勢分析	13
(二) 全球主要區域經濟表現與展望	18
(三) 小結	33
二、東南亞地區經濟情勢分析與展望	34
(一) 東南亞地區經濟情勢分析	34
(二) 東南亞地區整合對未來經濟的影響	37
(三) 小結	41
三、國內經濟情勢分析與展望	43
(一) 總體經濟情勢分析	43
(二) 海內外投資概況	51
(三) 我國與東南亞各國雙邊貿易及投資概況	66
(四) 小結	72
貳、各國分論	75
一、馬來西亞	77
(一) 總體經濟情勢分析	77
(二) 當地華人經濟	80
(三) 當地台商投資情形	82
(四) 小結	91
二、泰國	94

4 華僑經濟年鑑

(一) 總體經濟情勢分析	94
(二) 當地華人經濟	97
(三) 當地台商投資情形	99
(四) 小結	108
三、印尼	110
(一) 總體經濟情勢分析	110
(二) 當地華人經濟	112
(三) 當地台商投資情形	114
(四) 小結	122
四、越南	123
(一) 總體經濟情勢分析	123
(二) 當地華人經濟	126
(三) 當地台商投資情形	128
(四) 小結	137
五、菲律賓	139
(一) 總體經濟情勢分析	139
(二) 當地華人經濟	141
(三) 當地台商投資情形	143
(四) 小結	151
六、新加坡	152
(一) 總體經濟情勢分析	152
(二) 當地華人經濟	154
(三) 當地台商投資情形	156
(四) 小結	161
七、緬甸	163
(一) 總體經濟情勢分析	163
(二) 當地華人經濟	166

(三) 當地台商投資情形	168
(四) 小結	174
八、柬埔寨	176
(一) 總體經濟情勢分析	176
(二) 當地華人經濟	179
(三) 當地台商投資情形	180
(四) 小結	187
九、寮國	188
(一) 總體經濟情勢分析	188
(二) 當地華人經濟	190
(三) 當地台商投資情形	191
(四) 小結	195
十、汶萊	196
(一) 總體經濟情勢分析	196
(二) 當地華人經濟	198
(三) 當地台商投資情形	200
(四) 小結	206
十一、東帝汶	208
(一) 總體經濟情勢分析	208
(二) 當地華人經濟	210
(三) 當地台商投資情形	211
(四) 小結	211
參、結 論	213
一、東南亞各國經濟發展概況及趨勢	215
二、華人、台商在東南亞之投資及經營趨勢	220
三、未來我國政府政策的努力方向	224

參考文獻	227
附錄一：問卷調查結果分析	229
附錄二：東南亞地區華僑經濟概況問卷表	253
附錄三：政府駐外單位一覽表	259
英文摘要版（The Almanac of Overseas Chinese Economy in the Southeast Asia 2001~2002）	267

表 次

表 1-1-1	全球經濟成長率－區域別（2001~2003 年）	16
表 1-1-2	美國主要經濟指標.....	19
表 1-1-3	加拿大主要經濟指標.....	20
表 1-1-4	德國主要經濟指標.....	21
表 1-1-5	法國主要經濟指標.....	22
表 1-1-6	英國主要經濟指標.....	22
表 1-1-7	義大利主要經濟指標.....	23
表 1-1-8	荷蘭主要經濟指標.....	24
表 1-1-9	日本主要經濟指標.....	25
表 1-1-10	韓國主要經濟指標.....	26
表 1-1-11	中國大陸主要經濟指標.....	27
表 1-1-12	東南亞地區國家經濟指標.....	28
表 1-1-13	澳大利亞主要經濟指標.....	30
表 1-1-14	紐西蘭主要經濟指標.....	30
表 1-1-15	西半球其他地區國家經濟指標.....	31
表 1-1-16	俄羅斯主要經濟指標.....	32
表 1-3-1	我國總體經濟指標.....	43
表 1-3-2	核准華僑及外國人投資分區統計	52
表 1-3-3	核准華僑及外國人投資主要國家別統計	53
表 1-3-4	核准華僑及外國人投資分業統計	54
表 1-3-5	核准對外投資分區統計（不含中國大陸）	59
表 1-3-6	核准對外投資分業統計（不含中國大陸）	60
表 1-3-7	核准對中國大陸投資統計	62
表 1-3-8	核准對中國大陸投資分業統計	64
表 1-3-9	2002 年我國與東南亞國家貿易概況	66
表 1-3-10	我國在東南亞主要國家投資概況	68

8 華僑經濟年鑑

表 2-1-1	馬來西亞總體經濟指標.....	77
表 2-1-2	我國歷年在馬來西亞投資統計（1959~2003 年 6 月） ..	83
表 2-2-1	泰國總體經濟指標.....	94
表 2-2-2	我國歷年在泰國投資統計（1986~2003 年 6 月）	100
表 2-3-1	印尼總體經濟指標.....	110
表 2-3-2	我國歷年在印尼投資統計（1959~2003 年 6 月）	115
表 2-4-1	越南總體經濟指標.....	123
表 2-4-2	我國歷年在越南投資統計（1989~2003 年 8 月）	129
表 2-5-1	菲律賓總體經濟指標.....	139
表 2-5-2	我國歷年在菲律賓投資統計（1959~2003 年 6 月）	145
表 2-6-1	新加坡總體經濟指標.....	152
表 2-6-2	我國歷年在新加坡投資統計（1959~2003 年 6 月）	157
表 2-7-1	緬甸總體經濟指標.....	163
表 2-8-1	柬埔寨總體經濟指標.....	176
表 2-8-2	我國歷年在柬埔寨投資統計（1994~2003 年 6 月）	181
表 2-9-1	寮國總體經濟指標.....	188
表 2-10-1	汶萊總體經濟指標.....	196
表 2-11-1	東帝汶總體經濟指標.....	208
表 3-1	東南亞十一國基本資料（2002 年）	216
表 3-2	東南亞十一國經濟指標（2002 年）	217
表 3-3	我國在東南亞各國投資概況	219
表 3-4	僑台商在東南亞地區競爭之優勢、劣勢、機會及 威脅分析.....	223

圖次

圖 1-1-1	全球經濟成長趨勢（1991~2004 年）	14
---------	-----------------------------	----

壹、總 論

- 一、全球經濟情勢分析與展望
- 二、東南亞地區經濟情勢分析與展望
- 三、國內經濟情勢分析與展望

一、全球經濟情勢分析與展望

(一) 全球總體經濟情勢分析

在經歷了 2000 年的經濟榮景後，2001 年世界經濟表現普遍不佳，依據經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）的數據，全球經濟成長率由 2000 年之 4.7% 大幅滑落至 2001 年之 2.2%（圖 1-1-1），2002 年雖回升至 3.0%，但仍與原先 3.5% 的預期有所落差。綜合而言，2002 年世界經濟表現可歸納為以下 4 點：

1. 經濟由谷底回升

相較於 2001 年世界經濟表現的低落，2002 年全球景氣在各國政府積極採取種種刺激景氣的政策下，出現小幅回溫，幾乎全世界所有地區的經濟表現均較 2001 年進步，普遍呈現復甦的情形。

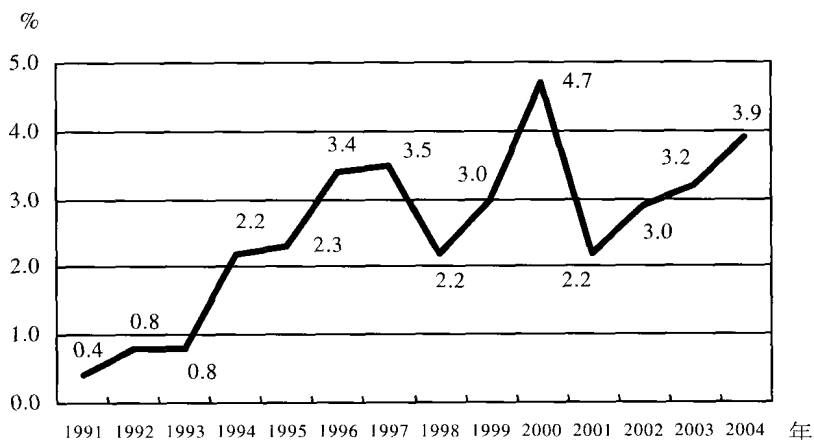
2. 復甦腳步緩慢

2002 年雖然經濟已有起色，但是由於歐盟及日本經濟表現不佳，美國經濟成長力道不強，所以復甦的幅度不大。再加上受到恐怖主義的威脅與美伊戰爭遲遲沒有明確行動等因素之影響，使得 2002 年下半年復甦力道有轉弱的跡象，消費者與企業信心均呈現下滑情形。

3. 全球通貨緊縮的現象逐漸明顯

由於全球需求不振與產能過剩，全球物價有持續下跌的趨勢，連帶使經濟成長受到影響。雖然目前全球尚不至

於產生全面性通貨緊縮的情形，但一些主要經濟體如美國、日本與歐洲地區，2002 年物價上漲幅度均明顯趨緩，甚至出現負成長的情形。就連我國 2001 年與 2002 年的消費者物價亦是微幅下跌，為歷年來首見。為了對抗通貨緊縮，各國紛紛採取寬鬆的貨幣政策，但是成效並不顯著，目前全球基本上仍處於供過於求的狀況。



資料來源：引自經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit)，其中2003年與2004年為預測值，2003年10月。

圖 1-1-1 全球經濟成長趨勢 (1991~2004 年)

4. 區域結盟持續增溫

在經濟全球化的浪潮下，世界各主要國家紛紛加入簽署自由貿易協定 (Free Trade Agreement, FTA) 的行列，區域整合已經形成風潮。以亞太地區為例，日本、中國大陸與東協國家的態度皆非常積極，而且已有相當的進展。東南亞國家近年來積極投入區域經濟整合，除了東協自由貿