

近十年台海兩岸對東協貿易之比較研究

陳之華*

摘 要

本研究根據 OECD 公布的國際貿易標準分類統計 (SITC)，運用總體分析與結構分析，探討 1992-2001 年間台海兩岸對東協貿易情勢的變化。特色之一在於整理大量細部資料，有益了解現象及決策參考；特色之二在於提供廣大的視野，從兩岸與東協的貿易切入分析，並從兩岸對全球的貿易進行觀察與比較。主要發現如下：亞洲金融風暴以來東協各國匯率劇貶且 GDP 重挫、SITC7 產業內貿易盛行及台商投資貿易回流，對近十年兩岸與東協的貿易深具影響。

壹、緒 論

東南亞國家協會 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 簡稱為東南亞國協或東協，是印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等五國在 1967 年創立的區域經濟組織，目的在於防止共產主義擴散，並促進區域經貿交流及合作。受到全球共產陣營解體(1989 年)以及區域經濟整合近年在全球蔚為風潮之影響，東協的成員國於 1999 年增加至十國 (ASEAN 10)，根據英文字母的順序排列，包括汶萊 (Brunei)、柬埔寨 (Cambodia)、印尼 (Indonesia)、寮國 (Lao)、馬來西亞 (Malaysia)、緬甸 (Myanmar)、菲律賓 (Philippine)、新加坡 (Singapore)、泰國 (Thailand) 與越南 (Vietnam)；其中創始的五國特稱為東協五國 (ASEAN 5)。惟其國

* 經濟研究處專員。本文承蒙胡處長仲英、陳副處長寶瑞、吳專門委員家興、邱專門委員秀錦、洪專門委員慧燕提供寶貴意見，以及匿名外審之指教與建議，謹此致謝。惟文中之數據整理或論述觀點，皆為個人研究，若有任何謬誤疏漏，當屬筆者之責。

家主權漸受全球化影響，且當初為對抗共產主義而產生的凝聚力量也已消退。(Joakim Gjendal, 2001)

1990 年代以來，中國大陸為能因應上述國際情勢的遽變、美國與俄羅斯改善關係、以及美日安保條約重新定義對其安全形成的威脅，積極致力開啟其與東協的對話及雙邊合作關係。2001 年 11 月，中國大陸與東協簽署經濟合作案，預計在十年內成立「中國 - 東協自由貿易區」，人口將達 18 億人(包括中國大陸的 13 億與東協的 5 億)，並預期使東協對中國大陸的出口增加 48%、中國大陸對東協的出口增加 55%、東協的 GNP 增加 0.9%、中國大陸的 GNP 增加 0.3%。(張惠玲,2002)

同期間，我政府為因應國際情勢的變化以及避免經濟過度依賴大陸市場，也在全球化的發展策略下，推動「南向政策」，並於 1994 年與 1997 年分別實施「加強對東南亞地區經貿工作綱領」與「加強對東南亞及澳紐地區經貿工作綱領」。現階段的新南向政策，則自 2002 年 10 月起實施「加強對東南亞經貿投資相關配套措施暨細部計畫」，內容包括強化東南亞台商投資金融支援體系、提供投資東南亞台商經營管理及投資便捷服務、建置東南亞經貿投資總入口網，以利廠商評估赴東南亞投資利益與風險、推動利基產業赴東南亞投資、透過 WTO 架構協助廠商尋求商機、推動與東南亞國家洽簽自由貿易協定、投資保證(保障) 協定以及避免雙重課稅協定等。根據相關研究，在台商投資的帶動下，台灣與東協的貿易金額逐年擴增，並於 1997 年達到最高峰，除分散原來出口集中於美國市場的現象，並改變台灣原先「自日本進口資本財與中間財 - 台灣加工 - 出口至以美國市場為主的先進國家市場」的三角合作關係為「自先進國家進口資本財與中間財 - 台灣加工 - 出口至大陸及東協國家加工 - 在當地直接出口至先進國家市場」的四角合作關係(吳榮義,左峻德,1999)。此外，亞洲金融風暴使台灣與東協的貿易倒退 2-3 年，出口的表現較進口相對遜

色，貿易餘額因而縮小，惟產業內貿易（intra-industry trade）逐漸上升（連文榮,2000）。

本研究利用經濟暨合作發展組織(OECD)發佈的國際貿易標準分類(standard international trade classification, SITC)統計，嘗試針對下列問題進行探討：(一)近十年來，台海兩岸與東協的貿易發展，產生怎樣的變化？存在那些異同？(二)亞洲金融風暴使台灣與東協的貿易倒退，且出口較進口表現相對遜色的原因為何？大陸與東協之間的貿易是否也遭到同樣的衝擊？(三)台灣與東協的產業內貿易，以及前述的「自先進國家進口資本財與中間財 - 台灣加工 - 出口至大陸及東協國家加工 - 在當地直接出口至先進國家市場」四角合作關係，如果運用 OECD 資料再做觀察，結果如何？大陸的情形又是否與台灣類似？

針對這三個問題，本研究將採總體分析（單元貳、參）與結構分析（單元肆、伍）試做探討，研究期間則因為 OECD 公布的最新資料僅迄 2001 年（大陸資料）而選擇 1992-2001 年。另一方面，因為 OECD 公布的台灣 SITC 統計資料僅達 1999 年，為進行一致的比較，本研究雖已根據我國海關統計磁式資料將 2000-2002 年的台灣資料補齊，但只針對主題，就 1992-2001（全研究期間）或 1997-2001（金融風暴後）的情形進行探討。

貳、台海兩岸對東協的貿易發展

一、台灣對東協的貿易

(一) 出口

台灣對東協十國的出口金額，如表一與圖一所示，由 1992 年的 84 億美元持續增至 1996 年的 158 億美元，後受亞洲金融風暴影響而於 1997 與 1998 連續兩年滑落，直至 1999 年才見回檔 2000

年再躍升至 185 億美元,不過 2001-2002 年的水準受國際景氣疲弱不振的影響,僅在 150 億美元上下,大致與 1996-1997 年相近。總

表一 台海兩岸對東協十國的商品貿易 (1992-2002 年)

單位：百萬美元

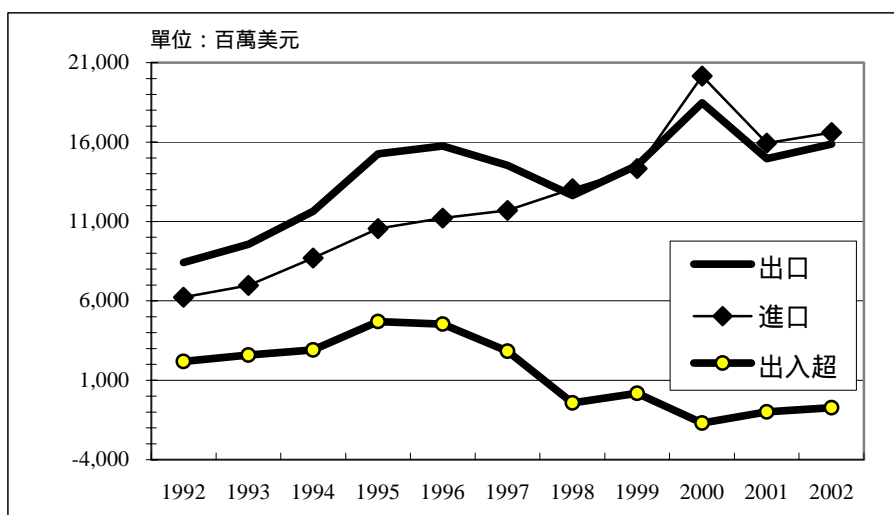
年別及項目	1992	1994	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
台灣對東協貿易									
出口	8,423	11,630	15,754	14,521	12,638	14,523	18,472	14,953	15,878
進口	6,234	8,711	11,214	11,694	13,054	14,334	20,159	15,937	16,603
出(+)、入(-)超	2,189	2,919	4,540	2,827	-416	190	-1,687	-984	-720
大陸對東協貿易									
出口	4,669	7,161	10,309	12,709	11,164	12,275	17,341	18,376	23,568
進口	4,413	7,180	10,850	12,456	12,571	14,927	22,181	23,215	31,197
出(+)、入(-)超	256	-19	-541	253	-1,407	-2,652	-4,840	-4,839	-7,629

資料來源：1. 中華民國財政部海關統計磁式資料 (2000-2002 年)。

2. OECD, *International Trade by Commodity Statistics*, 2002

3. General Administration of Customs, *China's Customs Statistics* (Dec, 2002)

圖一 台灣對東協十國的商品貿易 (1992-2002 年)



資料來源：1. 中華民國財政部海關統計磁式資料 (2000-2002 年)。

2. OECD, *International Trade by Commodity Statistics*, 2002

表二 台海兩岸對全世界的商品貿易 (1992-2001 年)

項 目	年 度	出口金額及比重 (百萬美元, %)		進口金額及比重 (百萬美元, %)		貿易差額 (百萬美元)	
		1992	2001	1992	2001	1992	2001
台灣對全球的貿易		81,249 (100.0)	122,534 (100.0)	68,332 (100.0)	105,618 (100.0)	12,918	16,916
其中：美國		23,525 (29.0)	27,596 (22.5)	14,076 (20.6)	17,338 (16.4)	9,449	10,258
歐盟		13,124 (16.2)	19,786 (16.1)	9,851 (14.4)	12,582 (11.9)	3,273	7,204
日本		8,880 (10.9)	12,694 (10.4)	21,724 (31.8)	25,690 (24.3)	-12,844	-12,996
南韓		1,147 (1.4)	3,271 (2.7)	2,209 (3.2)	6,682 (6.3)	-1,062	-3,411
東協		8,423 (10.4)	14,953 (12.2)	6,234 (9.1)	15,937 (15.1)	2,189	-984
大陸對全球的貿易		84,940 (100.0)	266,098 (100.0)	80,585 (100.0)	243,553 (100.0)	4,355	22,545
其中：美國		8,594 (10.1)	54,280 (20.4)	8,901 (11.0)	26,200 (10.8)	-307	28,080
歐盟		8,004 (9.4)	40,932 (15.4)	10,854 (13.5)	35,712 (14.7)	-2,850	5,219
日本		11,679 (13.7)	44,941 (16.9)	13,682 (17.0)	42,787 (17.6)	-2,004	2,153
南韓		2,405 (2.8)	12,519 (4.7)	2,623 (3.3)	23,377 (9.6)	-218	-10,858
東協		4,669 (5.5)	18,377 (6.9)	4,413 (5.5)	23,215 (9.5)	256	-4,839

資料來源：同表一。

計 1992-2001 年間，台灣對東協十國的出口平均年增率為 6.6%，高於同期間台灣對世界的出口平均年增率（4.7%）（參見附表）。影響所及，如表二所示，東協占台灣對世界出口的比重，從 1992 年的 10.4% 增加至 2001 年的 12.2%。

(二) 進口

同期間，台灣自東協十國的進口金額也如表一與圖一所示，幾乎未受亞洲金融風暴影響，而由 1992 年的 62 億美元升至 2000 年的 202 億美元，惟 2001-2002 年已略降至 160 億美元上下。總計 1992-2001 年間，台灣自東協十國的進口平均年增率為 11.0%，遠高於同期間台灣自世界的進口平均年增率（5.0%）（參見附表）。影響所及，如表二所示，東協占台灣自世界進口的比重，從 1992 年的 9.1% 增加至 2001 年的 15.1%。

(三) 貿易差額

如表一與圖一所示，亞洲金融風暴以來，由於台灣自東協進口的增加速度大於對東協出口的增加速度，遂造成貿易出超逐漸縮小並從 2000 年起轉為入超的現象。台灣對東協的貿易差額，1992 年出超 22 億美元，2001 年入超 10 億美元；然而，如表二所示，同期間台灣對世界的貿易並未出現出超逆轉現象，1992 年台灣對世界出超 129 億美元，2001 年出超擴大至 169 億美元（2002 年出超 181 億美元）。

二、大陸對東協的貿易

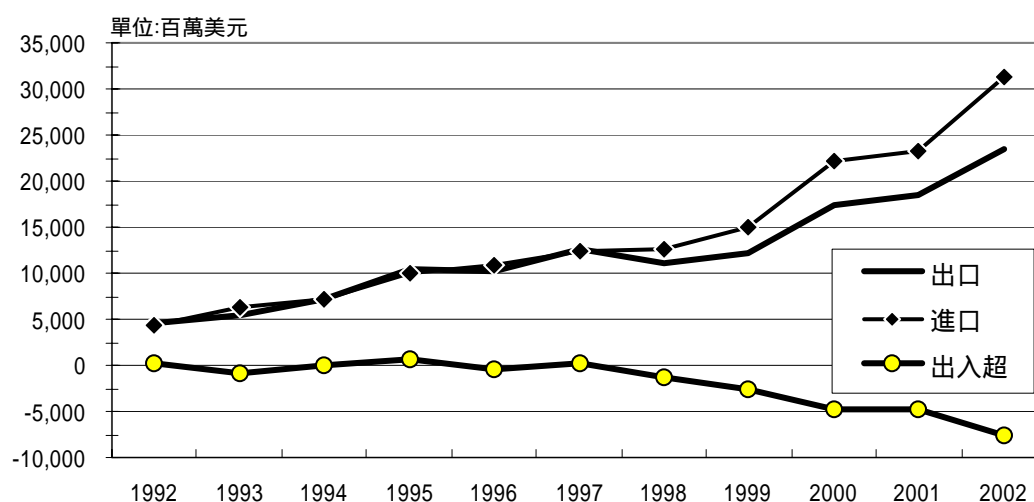
(一) 出口

大陸對東協十國的出口金額，如表一與圖二所示，由 1992 年的 47 億美元增至 2002 年的 236 億美元，僅受金融風暴影響而於 1998 年略見回降。此外，大陸對東協的出口金額自 2001 年起已超過台灣，2002 年大約為台灣對東協出口金額的 1.5 倍。

總計 1992-2001 年間，大陸對東協十國的出口平均年增率為

16.4%，高於同期間大陸對世界的出口平均年增率（13.5%）（參見附表）影響所及，如表二所示，東協占大陸對世界出口的比重，從1992年的5.5%增加至2001年的6.9%。

圖二 大陸對東協十國的商品貿易（1992-2002年）



資料來源：1. OECD, *International Trade by Commodity Statistics*, 2002
2. General Administration of Customs, *China's Customs Statistics* (Dec, 2002)

(二) 進口

同期間，大陸自東協十國的進口金額如同表一與圖二所示，也未受金融風暴影響，而由1992年的44億美元一路增加至2002年的312億美元。此外，大陸自東協的進口金額自1999年起也已超過台灣，2002年大約為台灣自東協進口金額的1.9倍。

總計1992-2001年間，大陸自東協十國的進口平均年增率為20.3%，遠高於大陸自世界的進口年增率（13.1%）（參見附表）。影響所及，如表二所示，東協占大陸自世界進口的比重，從1992年的5.5%增加至2001年的9.5%。

(三) 貿易差額

由於大陸進口增加速度超過出口，如表一與圖二所示，其對東協十國的貿易差額，從 1992-1997 年的小幅失衡轉為 1998 年起的數十億美元入超，而且金額持續擴大中。2002 年，大陸對東協的入超金額達 76 億美元，約為台灣對東協入超金額的 10 倍。

大陸對東協貿易出超的逆轉現象，如表二所示，相較於大陸對世界或其他地區的貿易均顯得相當特別。1992 年大陸對世界出超 44 億美元，2001 年出超繼續擴大至 225 億美元（2002 年出超 304 億美元）；其中對美國、歐盟及日本的貿易均由入超轉為出超，對南韓的貿易入超則迅速擴大。

三、異同比較

(一) 相同之處

如前所述，1992-2002 年間，台海兩岸對東協的貿易增加率均超過對世界的貿易增加率，對東協的進口增加率也都超過出口增加率。影響所及，東協市場在兩岸對世界貿易的比重均見增加，且進口比重的增幅更超過出口比重的增幅。此外，兩岸對東協的貿易都從出超轉為入超。

(二) 相異之處

另一方面，大陸對東協出、進口的增加率均超過台灣，以致大陸對東協的貿易值後來居上，進口金額自 1999 年起超過台灣，2002 年約為台灣自東協進口金額的 1.9 倍；出口金額也從 2001 年超過台灣，2002 年約為台灣的 1.5 倍。影響所及，大陸對東協的入超金額也超過台灣，2002 年約為台灣對東協入超金額的 10 倍。

儘管大陸對東協的出、進口金額均超過台灣，但從全球佈局的觀點來看，東協對台灣的重要性卻相對較高。如表二所示，2001年東協占台灣對全球出口的12.2%，占台灣自全球進口的15.1%，而該年東協僅占大陸對全球出口的6.9%以及進口的9.5%。此外，根據表二計算可知，1992-2001年間，台灣對全球的出、進口分別增加413億美元與373億美元，其中對東協出、進口各增加65億美元與97億美元，亦即東協是該期間台灣進口增加的最重要來源，並為台灣出口增加僅次於歐盟的次要來源。相對地，東協在該期間並非大陸進、出口增加的主要或次要來源，出口增額次於美國、日本、歐盟等市場而排名第四，進口增額也次於日本、歐盟、南韓而同樣排名第四。

參、亞洲金融風暴對台海兩岸與東協的貿易衝擊

一、匯率的衝擊

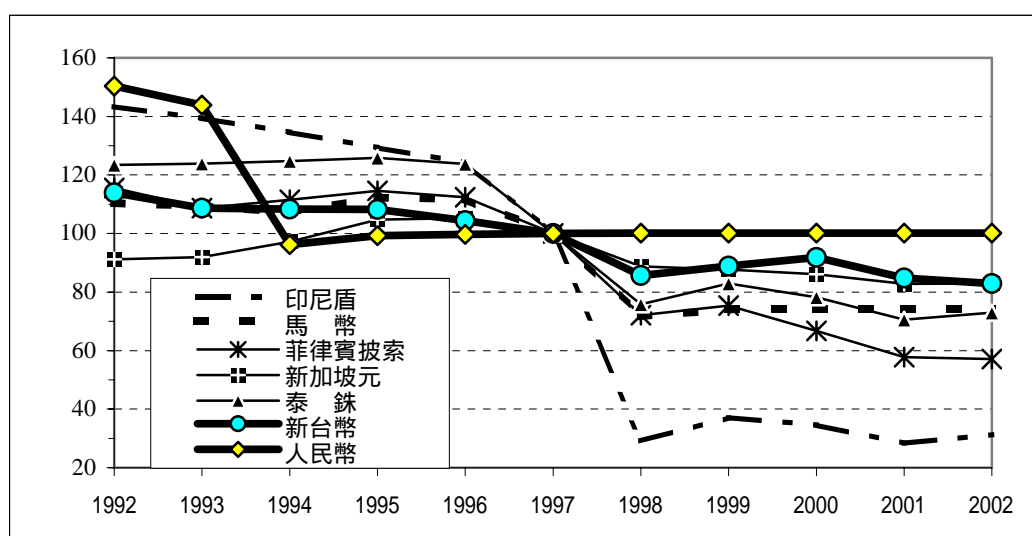
亞洲金融風暴對台海兩岸與東協的貿易衝擊來源，首先來自匯率。如表三與圖三所示，因受亞洲金融風暴影響，東協各國貨幣紛紛對美元貶值，1997-2001年間，印尼盾與菲律賓披索各對美元貶值72%與42%，泰銖與馬幣貶值26-29%，即使貶幅最低的新加坡元也對美元貶值了17%。同期間，新台幣對美元貶值15%，人民幣也因為對美元維持聯繫而變動率為0，也就是新台幣與人民幣相對東協各國貨幣升值。影響所及，東協國家遂能夠增進對台海兩岸的出口競爭力，對台海兩岸增加出口並減少進口，從而縮減兩岸對東協的出超或擴大兩岸對東協的入超。另一方面，也因台海兩岸匯率變動幅度的差異，從而促使大陸自東協的進口增幅超過台灣。

表三 台海兩岸與東協五國的匯率

	平均匯率 (各國幣別/美元)			變動幅度 (%)		
	1992	1997	2001	1997/1992	2001/1997	2001/1992
新台幣	25.16	28.71	33.82	-12.4	-15.1	-25.6
人民幣	5.51	8.28	8.28	-33.5	0.0	-33.4
印尼盾	2,030	2,909	10,261	-30.2	-71.6	-80.2
馬幣	2.55	2.81	3.80	-9.5	-26.0	-33.0
菲律賓披索	25.51	29.47	50.99	-13.4	-42.2	-50.0
新加坡元	1.63	1.48	1.79	9.7	-17.1	-9.1
泰銖	25.40	31.36	44.43	-19.0	-29.4	-42.8

資料來源：國際貨幣基金及中華民國中央銀行網頁。

圖三 台海兩岸與東協五國的匯率 (1997年=100)



資料來源：同表三。

二、所得的衝擊

亞洲金融風暴對台海兩岸與東協貿易的另一個重要衝擊來源

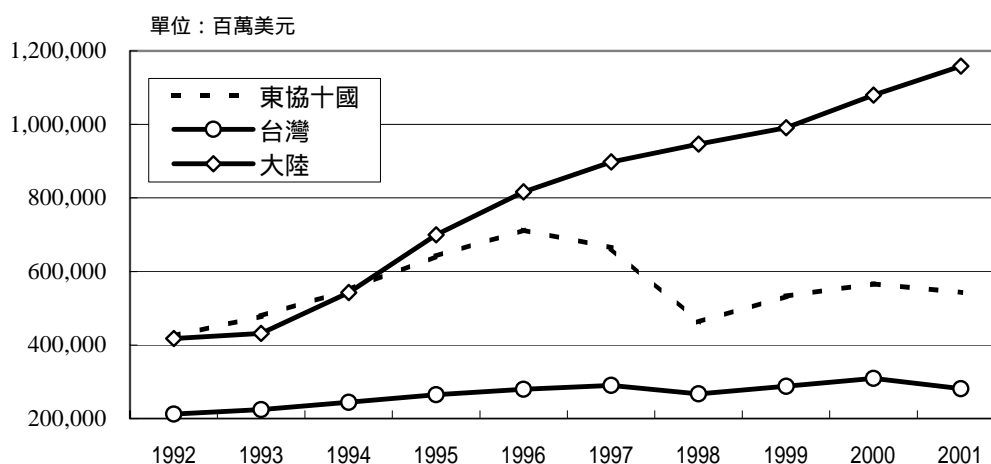
即為所得。如表四與圖四所示，1997-2001 年間，東協十國以美元表示的名目 GDP 平均每年減少 4.9%，台灣平均每年減少 0.8%，大陸甚至平均每年增加 6.6%。影響所及，東協國家因購買力相對弱化而減少進口，台海兩岸因為購買力相對強化而增加進口，從而造成兩岸對東協出超減少或入超擴大的現象。另方面，也因兩岸所得變動幅度的差異，從而促使大陸自東協的進口增幅超過台灣。

表四 台海兩岸與東協十國的名目 GDP

	名目 GDP (百萬美元, 當期價格)			平均年增率 (%)		
	1992	1997	2001	1992-1997	1997-2001	1992-2001
台灣	212,200	290,201	281,178	6.5	-0.8	3.2
大陸	418,181	898,244	1,159,031	16.5	6.6	12.0
東協十國	425,000	665,000	543,002	9.4	-4.9	2.8
東協五國	411,763	633,112	505,114	9.0	-5.5	2.3

資料來源：World Bank, *World Development Indicators*, 2003.

圖四 台灣與東協十國的名目 GDP



資料來源：同表四。

肆、台海兩岸對東協的貿易結構

一、台灣對東協的貿易

(一) 出口

如表五所示，機械及運輸設備（SITC7）與製造品（SITC6）一直是台灣對東協出口的主要商品，2001年各占出口的53.9%與25.8%（共79.7%），惟如附表所示，因台灣對東協出口這兩項商品的增加率各為8.6%與5.4%，各大於、小於台灣對東協總商品（SITC0-9）出口的增加率（即6.6%），以致前者出口比重增而後者出口比重減。

如表五所示，製造品（SITC6）的出口以紗布、紡織製品及未列名紡織有關產品（SITC65）為主，機械及運輸設備（SITC7）的出口以未列名電力機械、儀器與器具及其零件（SITC77）為主。SITC三位碼商品中，除未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件（SITC776）是台灣對東協出口的首要商品外，辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件（SITC759）以及電路板等儀器（SITC772）也甚暢銷。

(二) 進口

如表五所示，機械及運輸設備（SITC7）與礦物性燃料、潤滑油及有關材料（SITC3）是台灣自東協進口的前兩大商品，2001年各占台灣自東協進口的61.3%與14.4%（共75.7%），惟前者比重增而後者比重減，而主要的進口商品為：未列名電力機械、儀器與器具及其零件（SITC77）、天然氣及煉製煤氣（SITC34）與石油、石油產品及有關材料（SITC33）。

表五 台灣對東協十國的商品貿易 (依 SITC 分類)

項 目	出口金額及比重 (百萬美元, %)		進口金額及比重 (百萬美元, %)		貿易差額及變動* (百萬美元)	
	1992	2001	1992	2001	1992(1)	2001(2)
SITC 0-9 合計	8,423	14,953	6,234	15,937	2,189	-984
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(-3,173)	
0 食物及活禽畜	135	179	230	355	-95	-177
	(1.6)	(1.2)	(3.7)	(2.2)	(-82)	
1 飲料及菸類	4	5	12	14	-9	-8
	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.1)	(-1)	
2 非食用或燃料用原料	198	249	1,003	505	-806	-255
	(2.3)	(1.7)	(16.1)	(3.2)	(551)	
3 礦物性燃料、潤滑油及有關材料	50	277	1,171	2,295	-1,121	-2,017
	(0.6)	(1.9)	(18.8)	(14.4)	(-896)	
33 石油、石油產品及有關材料	50	269	719	638	-669	-369
	(0.6)	(1.8)	(11.5)	(4.0)	(300)	
34 天然氣及煉製煤氣	0	8	323	1,243	-323	-1,235
	(0.0)	(0.1)	(5.2)	(7.8)	(-912)	
4 動植物油、脂及腊	4	6	56	53	-52	-47
	(0.0)	(0.0)	(0.9)	(0.3)	(5)	
5 化學品及未列名有關產品	729	1,298	432	1,087	297	211
	(8.7)	(8.7)	(6.9)	(6.8)	(-86)	
6 製造品 (按原料區分)	2,389	3,851	874	1,199	1,516	2,652
	(28.4)	(25.8)	(14.0)	(7.5)	(1,136)	
65 紗布、紡織製成品及未列名紡織有關產品	1,347	2,051	114	244	1,233	1,807
	(16.0)	(13.7)	(1.8)	(1.5)	(574)	
7 機械及運輸設備	3,834	8,052	2,154	9,766	1,680	-1,714
	(45.5)	(53.9)	(34.6)	(61.3)	(-3,394)	
75 辦公室用機械及自動處理資料設備	563	1,272	497	2,076	66	-804
	(6.7)	(8.5)	(8.0)	(13.0)	(-870)	
752 自動資料處理機及其附屬單元	202	344	458	1,822	-256	-1,478
	(2.4)	(2.3)	(7.4)	(11.4)	(-1,222)	
759 辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件	337	927	36	245	301	682
	(4.0)	(6.2)	(0.6)	(1.5)	(381)	
76 電訊錄音及複製之器具及設備	571	386	203	652	368	-266
	(6.8)	(2.6)	(3.3)	(4.1)	(-634)	
764 未列名電訊設備	446	344	122	563	324	-219
	(5.3)	(2.3)	(2.0)	(3.5)	(-543)	

表五 台灣對東協十國的商品貿易 (依 SITC 分類)(續)

項 目	出口金額及比重 (百萬美元, %)		進口金額及比重 (百萬美元, %)		貿易差額及變動* (百萬美元)	
	1992	2001	1992	2001	1992(1)	2001(2)
77 未列名電力機 械、儀器與 器具及其零件 (包括與非用 電者相對之未 列名家用電器 設備)	1,252 (14.9)	4,591 (30.7)	1,276 (20.5)	6,609 (41.5)	-24 (-1,994)	-2,018
772 電路板等 儀器	286 (3.4)	822 (5.5)	41 (0.7)	97 (0.6)	245 (480)	725
776 未列名熱 離子管、光 電陰極管 等半導體產 品及其未列 名零件	505 (6.0)	3,215 (21.5)	1,095 (17.6)	6,184 (38.8)	-590 (-2,379)	-2,969
8 其他製品	1,080 (12.8)	1,036 (6.9)	302 (4.9)	621 (3.9)	779 (-364)	415
9 未列名商品及交 易	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (0.3)	0 (-42)	-42

註：* 1992-2001 年貿易差額的變動=2001 年貿易差額 - 1992 年貿易差額=(2)-(1)。

資料來源：同圖一。

在 SITC 三位碼商品中，除未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776) 是台灣自東協進口的首要商品外，自動資料處理機及其附屬單元 (SITC752) 及未列名電訊設備 (SITC764) 的進口也甚多。

(三) 出超逆轉的商品來源

如表五所示，1992-2001 年間，製造品 (SITC6) 是台灣對東協貿易的最大出超來源，出超額擴大 11 億美元；機械及運輸設備 (SITC7) 在 1997 年之前原為台灣對東協貿易出超的最大來源，但 2001 年入超 17 億美元，並成為 1992-2001 年間台灣對東協貿易出超逆轉的最重要來源。

如表五所示，SITC7 三位碼商品中，辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件 (SITC759) 及電路板等儀器 (SITC772) 近年仍為台灣繼續創造出超；不過，未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776) 與自動資料處理機及其附屬單元 (SITC752) 入超擴大，未列名電訊設備 (SITC764) 則遭大陸業者出口競爭取代，從而導致 SITC7 的出超逆轉。

二、大陸對東協的貿易

(一) 出口

如表六所示，機械及運輸設備 (SITC7) 與製造品 (SITC6) 是大陸對東協出口的主要商品，2001 年各占出口的 48.8% 與 17.6% (共 66.4%)，惟前者比重增而後者比重減。1999 年以來，大陸對東協出口的前三大 SITC 三位碼商品持續由未列名電訊設備 (SITC764)、辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件 (SITC759) 與未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776) 包辦。

(二) 進口

如表六所示，機械及運輸設備 (SITC7)、化學品及未列名有關產品 (SITC5) 與礦物性燃料、潤滑油及有關材料 (SITC3) 是 2001 年大陸自東協進口的前三大商品，比重分別為 44.9%、13.8% 與 13.6% (合計 72.3%)。三位碼進口商品則以未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776)、辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件 (SITC759)、自動資料處理機及其附屬單元 (SITC752) 及未列名電訊設備 (SITC764) 為主。

表六 大陸對東協十國的商品貿易 (依 SITC 分類)

項 目	出口金額及比重 (百萬美元, %)		進口金額及比重 (百萬美元, %)		貿易差額及變動* (百萬美元)	
	1992	2001	1992	2001	1992 ⁽¹⁾	2001 ⁽²⁾
SITC 0-9 合計	4,669	18,376	4,413	23,215	256	-4,839
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(-5,095)	
0 食物及活禽畜	612	985	240	820	373	165
	(13.1)	(5.4)	(5.4)	(3.5)	(-208)	
1 飲料及菸類	160	165	15	7	145	159
	(3.4)	(0.9)	(0.3)	(0.0)	(14)	
2 非食用或燃料用原料	316	229	726	2,277	-410	-2,048
	(6.8)	(1.2)	(16.5)	(9.8)	(-1,638)	
3 礦物性燃料、潤滑油及有關材料	775	1,380	1,597	3,150	-822	-1,770
	(16.6)	(7.5)	(36.2)	(13.6)	(-948)	
33 石油、石油產品及有關材料	749	1,246	1,547	2,732	-798	-1,486
	(0.0)	(0.0)	(35.1)	(11.8)	(-688)	
34 天然氣及煉製煤氣	0	0	49	380	-49	-380
	(0.0)	(0.0)	(1.1)	(1.6)	(-331)	
4 動植物油、脂及腊	6	7	270	575	-263	-568
	(0.1)	(0.0)	(6.1)	(2.5)	(-305)	
5 化學品及未列名有關產品	437	1,464	304	3,199	133	-1,735
	(9.4)	(8.0)	(6.9)	(13.8)	(-1,868)	
6 製造品 (按原料區分)	1,307	3,243	975	2,199	332	1,044
	(28.0)	(17.6)	(22.1)	(9.5)	(712)	
65 紗布、紡織製成品及 未列名紡織有關產品	487	1,245	40	414	447	831
	(10.4)	(6.8)	(0.9)	(1.8)	(384)	
7 機械及運輸設備	745	8,976	210	10,415	534	-1,439
	(16.0)	(48.8)	(4.8)	(44.9)	(-1,973)	
75 辦公室用機械及自動處 理資料設備	7	1,903	17	3,093	-10	-1,190
	(0.1)	(10.4)	(0.4)	(13.3)	(-1,180)	
752 自動資料處理機及 其附屬單元	1	524	12	1,198	-11	-674
	(0.0)	(2.9)	(0.3)	(5.2)	(-663)	
759 辦公室用機械及自動資料 處理機專用或主用配件	3	1,304	4	1,876	-1	-572
	(0.1)	(7.1)	(0.1)	(8.1)	(-571)	
76 電訊錄音及複製之器 具及設備	80	2,227	29	743	51	1,484
	(1.7)	(12.1)	(0.7)	(3.2)	(1,433)	
764 未列名電訊設備	33	1,709	28	743	5	966
	(0.7)	(9.3)	(0.6)	(3.2)	(961)	

表六 大陸對東協十國的商品貿易 (依 SITC 分類)(續)

項 目	出口金額及比重 (百萬美元, %)		進口金額及比重 (百萬美元, %)		貿易差額及變動* (百萬美元)	
	1992	2001	1992	2001	1992(1)	2001(2)
77 未列名電力機 械、儀器與 器具及其零件 (包括與非用 電者相對之未 列名家用電器 設備)	121 (2.6)	2,240 (12.2)	44 (1.0)	5,513 (23.7)	77 (-3,350)	-3,273
772 電路板等 儀器	22 (0.5)	386 (2.1)	10 (0.2)	549 (2.4)	12 (-175)	-163
776 未列名熱 離子管、光 電陰極管 等半導體產 品及其未列 名零件	17 (0.4)	986 (5.4)	19 (0.4)	4,479 (19.3)	-2 (-3,491)	-3,493
8 其他製品	277 (5.9)	1,917 (10.4)	37 (0.8)	515 (2.2)	240 (1,162)	1,402
9 未列名商品及交 易	34 (0.7)	9 (0.0)	40 (0.9)	58 (0.2)	-6 (-43)	-49

註：* 1992-2001 年貿易差額的變動=2001 年貿易差額 - 1992 年貿易差額=(2)-(1)。

資料來源：同圖二。

(三) 出超逆轉的商品來源

如表六所示，1992-2001 年間，製造品 (SITC6) 是大陸對東協貿易的最大出超來源，機械及運輸設備 (SITC7) 則是對東協出超逆轉的最重要來源。前者出超擴大 7 億美元；後者 1992 年出超 5 億美元，2001 年入超 14 億美元。SITC7 出超逆轉的原因，由三位碼商品觀察，主要來自未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776)、自動資料處理機及其附屬單元 (SITC752) 與辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件 (SITC759) 的入超擴大；此外，電路板等儀器 (SITC772) 由出超轉為入超也是重要原因。

三、異同比較

(一) 相同之處

台海兩岸對東協貿易結構類似，機械及運輸設備（SITC7）是最重要的進、出口商品，製造品（SITC6）與礦物性燃料、潤滑油及有關材料（SITC3）也分別是出、進口的要項。SITC 三位碼商品中，未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件（SITC776）是重要的出口品與進口品，辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件（SITC759）與自動資料處理機及其附屬單元（SITC752）也分別是出口與進口的重要項目。

此外，機械及運輸設備（SITC7）同樣是台海兩岸對東協出超逆轉的最重要來源，且自動資料處理機及其附屬單元（SITC752）與未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件（SITC776）均呈入超擴大。製造品（SITC6）也同為兩岸對東協貿易的最大出超來源。

(二) 相異之處

目前台灣對東協的商品貿易已普遍被大陸趕上，2001 年台灣在出口方面仍然領先的項目包括：非食用或燃料用原料（SITC2）、製造品（SITC6）、紗布、紡織製品及未列名紡織有關產品（SITC65）、未列名電力機械、儀器與器具及其零件（SITC77）、電路板等儀器（SITC772）、未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件（SITC776），在進口方面仍然領先的項目包括：飲料及菸類（SITC1）、天然氣及煉製煤氣（SITC34）、自動資料處理機及其附屬單元（SITC752）、未列名電力機械、儀器與器具及其零件（SITC77）、未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件（SITC776）及其他製品（SITC8）。

就出口結構而言，台灣對紗布、紡織製品及未列名紡織有關產品(SITC65) 未列名電力機械、儀器與器具及其零件(SITC77) 的出口偏重程度都高於大陸。此外，兩岸對東協出口的競爭也頗激烈，例如未列名電訊設備(SITC764) 原為台灣出口排名的前三大，但1997年之後在台灣出口排名後移而在大陸出口排名躍升，2000年起更成為大陸對東協出口的第一名；至於未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件(SITC776) 與辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件(SITC759) 也是當前兩岸對東協出口的熱門商品。

就進口結構而言，大陸較台灣重視化學品及未列名有關產品(SITC5) 的進口。礦物性燃料、潤滑油及有關材料(SITC3) 的進口，大陸進口較多的石油、石油產品及有關材料(SITC33)，台灣則進口較多的天然氣及煉製煤氣(SITC34)。此外，大陸也較台灣重視辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件(SITC759) 的進口。

在貿易出入超方面，大陸對東協辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件(SITC759) 與電路板等儀器(SITC772) 擴大入超，台灣則擴大出超；大陸對東協電訊錄音及複製之器具及設備(SITC76) 與未列名電訊設備(SITC764) 繼續創造出超，台灣則由出超轉為入超。

伍、台海兩岸與東協產業內貿易及國際分工的比較

一、台海兩岸與東協的產業內貿易

台灣與東協的產業內貿易，高度集中於機械及運輸設備(SITC7) 而且程度逐漸上升。如表七所示，近十年台灣對東協五

國的產業內貿易指數¹普遍提高，2001年機械及運輸設備(SITC7)的產業內貿易程度更高於製造品(SITC6)或總商品的平均水準(SITC0-9)。以台灣與新加坡的貿易為例，1992-2001年間總商品的G-L指數值由27.5升至51.2，機械及運輸設備(SITC7)的G-L指數值由35.7升至60.5。大陸與東協五國的貿易，也有相近狀況。

表七 台海兩岸對東協的G-L指數(SITC0-9, SITC6, SITC7)

項 目	年 度	總商品 SITC 0-9		製造品 SITC 6		機械及運輸設備SITC7	
		1992	2001	1992	2001	1992	2001
台灣對東協的貿易							
其中：印 尼		6.3	12.1	10.3	11.3	3.2	18.9
馬 來 西 亞		16.8	27.7	16.6	18.3	23.1	33.3
菲 律 賓		13.3	29.8	3.9	12.8	24.7	33.5
新 加 坡		27.5	51.2	11.3	10.9	35.7	60.5
泰 國		21.1	27.8	23.5	23.4	23.2	33.7
大陸對東協的貿易							
其中：印 尼		1.9	21.0	2.4	20.2	3.8	28.6
馬 來 西 亞		4.7	31.0	6.3	25.6	20.3	43.4
菲 律 賓		4.0	15.7	2.7	4.6	13.2	22.4
新 加 坡		17.1	35.9	8.5	20.4	32.7	55.5
泰 國		7.4	30.1	10.9	26.4	11.9	50.9

註：本資料係根據 SITC 四位分類加權而計算得出。

資料來源：同表一。

二、台海兩岸與東協的國際分工：機械及運輸設備(SITC7)

機械及運輸設備(SITC7)雖然同為兩岸對東協出超逆轉的最重要來源，但如表八所示，近十年台灣對全球該產品出超鉅增131億美元，大陸卻仍有超過百億美元的入超。台灣出超的增加，93

¹ 產業內貿易指數的計算，一般多採G-L指數。該值介於0與100之間：數值愈接近0，表示該產業因為高度競爭或一國無法生產而致產業內貿易程度甚低；數值愈接近100，則表示兩國對該產業的互補性甚高，致使產業內貿易程度甚高。

億美元來自辦公室用機械及自動處理資料設備 (SITC75); 大陸該產品與電訊錄音及複製之器具及設備 (SITC76) 由小額失衡轉為鉅額出超, 惟未列名電力機械、儀器與器具及其零件 (SITC77) 的入超也增加 131 億美元。由此可知, 前述「自先進國家進口資本財與中間財 - 台灣加工 - 出口至大陸及東協國家加工 - 在當地直接出口至先進國家市場」的四角合作關係似受匯率變動及台商投資的貿易回流效果影響, 而使台灣自東協增加進口機械及運輸設備 (SITC7) 初級或中間產品, 在國內加工後再出口至歐美等國。

表八 台海兩岸對全世界機械及運輸設備(SITC7)的貿易

項 目	台灣對全球的貿易 (億美元)						大陸對全球的貿易 (億美元)					
	出口		進口		貿易差額		出口		進口		貿易差額	
	1992	2001	1992	2001	1992	2001	1992	2001	1992	2001	1992	2001
SITC7	334	694	284	513	50	181	132	949	308	1,070	-176	-121
SITC75	97	241	20	70	77	171	11	236	12	127	-1	109
SITC752	54	121	13	55	41	66	3	131	5	50	-2	81
SITC759	40	117	5	14	35	103	6	87	7	74	-1	13
SITC76	50	61	19	37	31	24	39	238	34	133	5	105
SITC764	29	51	12	33	17	18	14	154	31	131	-17	23
SITC77	80	253	103	247	-23	6	33	252	49	399	-16	-147
SITC772	14	42	11	20	3	22	5	36	9	63	-4	-27
SITC776	31	154	70	183	-39	-29	3	49	17	236	-14	-187

資料來源：同表一。

陸、結 論

(一) 近十年來, 兩岸對東協的貿易增加率均超過對世界的貿易增加率, 且大陸對東協的貿易值已超過台灣。台灣僅對製造品 (SITC6)、紗布、紡織製品及未列名紡織有關產品 (SITC65)、未列名電力機械、儀器與器具及其零件 (SITC77)、電路板等儀器 (SITC772)、未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件 (SITC776) 等出口領先, 並對自動資料處理機及其附屬單元 (SITC752)、未列名電力機械、儀器與器具及其

零件(SITC77)、未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件(SITC776)、其他製品(SITC8)等進口仍領先。

- (二) 兩岸對東協的貿易結構類似，機械及運輸設備 (SITC7) 是出超逆轉的最大來源，製造品 (SITC6) 是最大出超來源。2001年兩岸均以機械及運輸設備(SITC7)的產業內貿易程度最高。
- (三) 亞洲金融風暴以來，兩岸對東協均呈現出超逆轉，原因應與東協匯率劇貶且 GDP 重挫、以及機械及運輸設備 (SITC7) 的產業內貿易盛行有關。
- (四) 兩岸對東協的貿易雖由出超轉為入超，但對全球出超仍持續擴大；機械及運輸設備 (SITC7) 雖同為兩岸對東協出超逆轉的主要來源，但近十年台灣對該產品的全球出超鉅增，大陸卻仍有鉅額入超。這應與原有的國際分工四角合作關係受匯率變動及台商投資貿易回流效果影響，而使台灣自東協增加進口初級或中間產品，在國內加工後再出口至歐美等國有關。

參考文獻

1. 吳榮義,左峻德 (1999), 「台商在東南亞區域投資與我國經貿關係之研究」, 經濟部委託台灣經濟研究院研究。
2. 連文榮 (2000), 東南亞與我國貿易發展之特性, 東南亞經貿投資研究季刊, 第9期, 行政院經濟建設委員會委託中華經濟研究院編撰。
3. 張惠玲 (2002), 中共與東協建立「自由貿易區」之戰略考量評析, 共黨問題研究(月刊), 28卷7期, 共黨問題研究中心。
4. Paul Krugman & Maurice Obstfeld (ed.6)(2003). *International Economics*, (Boston: Addison-Wesley).
5. Nigel Grimwade (ed.2),(2000). *International Trade* (London: Routledge).
6. Joakim Gjendal,(2001). 'Southeast Asia at a Constant Crossroads', in Michael Schultz, Fredrik Sgderbaum & Joakim Gjendal (eds.), *Regionalization in a globalizing World: a Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes* (London: Zed Books)

附表 1992-2001 年兩岸對全球及東協的貿易增加率(依 SITC 分類)

項 目	台灣對全球的平均				大陸對全球的平均			
	年增率(%)		其中：對東協		年增率(%)		其中：對東協	
	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口
SITC 0-9 合計	4.7	5.0	6.6	11.0	13.5	13.1	16.4	20.3
0 食物及活禽畜	-6.6	0.8	3.2	5.0	4.9	5.2	5.4	14.7
1 飲料及菸類	1.6	6.5	4.7	1.2	2.2	6.2	0.4	-7.9
2 非食用或燃料用原料	2.5	-1.6	2.6	-7.3	3.2	16.1	-3.5	13.5
3 礦物性燃料、潤滑油及有關燃料	14.5	8.6	20.9	7.8	6.7	19.3	6.6	7.8
33 石油、石油產品及有關燃料	13.7	9.0	20.5	-1.3	0.3	19.7	5.8	6.5
34 天然氣及煉製煤氣	202.6	12.8	139.1	16.1	51.7	36.5	17.5	25.5
4 動植物油、脂及腊	6.1	1.7	5.5	-0.6	-2.5	4.3	0.7	8.8
5 化學品及未列名有關產品	9.6	3.9	6.6	10.8	13.3	12.4	14.4	29.9
6 製造品（按原料區分）	3.8	-1.1	5.4	3.6	11.7	9.0	10.6	9.5
65 紗布、紡織製成品及未列名紡織有關產品	3.0	-4.6	4.8	8.8	7.8	5.8	11.0	29.6
7 機械及運輸設備	8.5	6.8	8.6	18.3	24.5	14.9	31.9	54.3
75 辦公室用機械及自動處理資料設備	10.7	15.0	9.5	17.2	40.1	29.4	86.2	78.8
752 自動資料處理機及其附屬單元	9.5	17.3	5.9	16.5	52.1	30.0	100.6	67.2
759 辦公室用機械及自動資料處理機專用或主用配件	12.7	11.4	11.8	23.8	35.2	30.0	93.8	96.2
76 電訊錄音及複製之器具及設備	2.3	7.9	-4.2	13.8	22.3	16.4	44.7	43.4
764 未列名電訊設備	6.6	11.7	-2.7	18.4	31.1	17.5	54.2	43.7
77 未列名電力機械、儀器與器具及其零件（包括與非用電者相對之未列名家用電器設備）	13.6	10.3	15.5	20.1	25.4	26.2	38.3	70.9
772 電路板等儀器	12.9	6.5	12.3	9.9	23.5	24.4	37.1	56.8
776 未列名熱離子管、光電陰極管等半導體產品及其未列名零件	19.3	11.2	22.9	21.2	36.0	33.7	56.7	82.2
8 其他製品	-4.1	9.0	-0.5	8.3	11.0	11.8	24.0	34.0
9 未列名商品及交易	-	-	-	-	-	-	-	-

註：「平均年增率」係根據單位為千美元的原始資料計算。

資料來源：同表一。

Comparative Analysis of Taiwan and Mainland China's Trade with ASEAN Countries in 1992-2001

Jih-Hua Chen

Specialist

Economic Research Department, CEPD

Abstract

This report analyses Taiwan and mainland China's respective trade with ASEAN countries in 1992-2001. Within this period, changes among the relevant economies, such as the broadening and increasing internationalization of ASEAN, the promotion of Taiwan's South-bound Policy, and the launching of the China-ASEAN Free Trade Area (CETRA), have generated notable changes in the trade pattern among the three economies.

According to this research, three factors have had an especially large impact on the change in Taiwan and mainland China's trade with ASEAN countries during this period: (1) the large devaluation of ASEAN currencies after the Asian financial crisis; (2) the sharp contraction of the GDP of ASEAN countries after the Asian financial crisis; and (3) the boom of the intra-industry trade of the SITC7 in this period. Moreover, even though both Taiwan and mainland China's respective trade balances with ASEAN countries turned from surplus to deficit in this period, both economies' overall foreign trade surpluses continued to increase.