

行政院經濟建設委員會九十二年度委託研究

亞洲經貿勢力版圖重組對台灣經濟的 衝擊與因應

中華民國九十二年十一月

摘要

本研究探討亞洲經貿版圖重組對台灣經濟的衝擊與相關因應措施，主要以中國大陸經濟興起對台灣的影響為分析主軸。根據本研究分析，重要結論可歸納為以下 5 點：

(1) 東亞地區近年來雖然遭受金融風暴的衝擊，但普遍而言，除了日本以外，經濟表現均不錯，使得東亞地區在世界上的經濟地位日漸重要，其中則以中國大陸的成長最快。中國大陸除了經濟成長快速外，另外其吸引外資的效應，亦對東亞地區產生了排擠效果。

(2) 在兩岸經貿互動方面，中國大陸經濟興起，對台灣產生了以下四點影響，分別是：1.中國大陸成為台灣最大的對外投資地。2.台灣對中國大陸貿易依存度提高，增加經貿風險。3.中國大陸出口競爭力提高，對我國之出口構成壓力。4.中國大陸以市場換取技術，對台灣的代工地位構成威脅。

(3) 中國大陸對外出口逐年增長，台灣出口成長速度不如中國大陸，故台灣產品在世界各地都面臨中國大陸產品的競爭壓力，尤其是在美國市場，可以發現近年來中國大陸產品在美國市場的占有率持續增加，其中成長最快的為電子機械相關產品及其零組件。另外由顯示性比較利益指標的衡量可以發現幾乎在各類產業中，中國大陸產品均有取代台灣產品的趨勢。

(4)在兩岸產業分工型態方面，經由貿易專業化指數衡量，兩岸仍是以垂直分工的型態為主。其中「台灣接單，大陸生產」的貿易

型態，為造成台灣出口市場被中國大陸取代，且與中國大陸呈現垂直分工現象的重要原因。

針對上述結論，本研究亦對在台灣營運的企業進行訪談，結合結論與訪談的結果，對於台灣在面對經貿情勢變化下，未來經濟發展的策略，可歸納為掌握各項優勢並善用中國大陸市場進行分工與積極塑造國內投資環境以吸引投資等二主要層面加以說明：

(一) 掌握各項優勢並善用中國大陸市場進行分工

台灣受限於市場的規模，必須結合中國大陸的資源進行有效的分工，才能在兩岸的交流中繼續保持競爭優勢。綜合而言，台灣如能善用地理位置優勢、製造業及科技的深厚基礎，和歐美企業及大陸的聯繫網路，並有效掌握兩岸三地轉口貿易、投資資金，將足以推動成為歐、美、日等企業進入大陸及其他亞洲地區的「科技門戶」，順利轉型，具體做法有以下二點：

i. 建立關鍵零組件及材料產業，維持兩岸垂直分工關係並鞏固台灣的代工地位

晚進國際電子業大廠紛紛至大陸設代工廠，使得中國大陸成為世界工廠，因而台灣的代工地位受到挑戰。在製造基地不得不外移的前提下，台灣若欲保持其 OEM 的世界性地位，必須掌握關鍵零組件及材料生產能力，扮演地區性資源整合者的角色，才能在製造資源的調配上居於主導地位，並且和專業代工廠有所區隔。

ii. 政府應以「負面表列」的監督機制來取代「正面審核」，以

致力降低企業營運的障礙

面對中國大陸的經濟衝擊，要長期維持台灣優勢，需要更自由的經濟環境。基於此，未來應改變過去「管制、防弊」的政策心態，多採用先進國家「負面表列」的政策，鼓勵企業自由經營，同時有效的監督，才能即時因應時勢變局。

(二) 塑造國內投資環境以吸引投資

未來需正視大陸投資及規劃兩岸政策，發展有競爭力的產業、建構全球運籌能力，才能提升台灣的永續競爭力，鞏固台灣在全球經濟戰略的優勢地位。具體做法有以下兩點：

i. 鼓勵企業成立企業營運總部以提高在台灣的加值活動

現階段對大陸投資的加溫，為我國企業國際化不可避免的現象。為避免產業外移空洞化，台灣應在未來扮演整合者角色，打造台灣成為企業的營運總部，除了鼓勵台灣企業成立營運總部外，亦可鼓勵跨國籍企業來台設立功能性中心，例如研發、物流與國際採購營運中心，使台灣可藉由吸引外資而強化其競爭優勢。

ii. 加速教育改革以解決人力供需失調的問題

相較於中國大陸，台灣目前雖仍有人才優勢，但已有流失的趨勢。依據國內相關研究，台灣失業率居高不下，其中有部分為高學歷失業，然產業界卻同時出現人才供應不足的現象。此顯示我國目前的教育系統及內容與民間企業的需求有極大落差，長此以往將造成台灣經濟力的弱化與高失業等相關社會問題。政府應積極將教育

界與產業界的人才供需差距縮小，同時藉由產學合作以深化產業相關之基礎研究，以維持台灣的人才優勢。

The Impact of the Development of Asian Economy on Taiwanese Economy

Sponsor: Council for Economic Planning and Development

Project Director: Da-Nien Liu

Authors: Da-Nien Liu, Ying-Hua Ku, Wen-Thuen, Wang, Hsin-I, Tseng etc.

Organization: Chung-Hua Institution for Economic Research

Completion Date: November 30, 2003

Abstract

In this project, we examine the impact of the development of Asian economy on Taiwan. We mainly focus on how China's economy affects Asian countries. The result shows that there is continuing shift of the center of world economic gravity from West to East, and China is the highlight of this region. As a result China has attracted a large proportion of foreign direct investment (FDI) in recent years. On the contrary, FDI in other Asian countries has declined notably.

We further discuss the change of trade pattern among Asian countries. In general, the China's exports to America have grown substantially while the export shares of other Asian countries in the U.S. market have shrunk. We can also observe that China has emerged as a major export destination of most East Asian countries. The accelerating export growth to China can be ascribed to the liberalized and growing Chinese market. Moreover, we compare the competitiveness of major industries between Taiwan and China by using the Revealed Comparative Advantage index (RCA Index) and examine the trend of division of labor for different commodities by calculating trade specialization coefficient (TSC).

In conclusion, we propose Taiwan should strive to turn into an important gateway to mainland China, intensifying its competitive advantages and utilizing China's market. The government should implement plans for the adjustment of cross-strait trade and economic policies, which covers the opening of direct trade, the appropriate extension of market opening for the importation of goods from China, as well as the permitting of direct Taiwanese business investment in the Mainland. Moreover, for the industrial sector, the government should help firms to pursue rapid industrial upgrading, promote business restructuring, and actively encourage R&D and innovation.

目次

摘要	I
第一章 緒論.....	1
第二章 世界經貿版圖的變化.....	3
第一節 世界經濟趨勢的變化.....	3
第二節 世界投資趨勢的變化.....	6
第三節 世界貿易趨勢的變化.....	9
第四節 小結.....	15
第三章 中國大陸經濟成長對東亞地區之影響.....	17
第一節 前言.....	17
第二節 中國大陸對東亞投資的影響.....	19
第三節 中國大陸對東亞國家貿易的影響.....	28
第四節 東亞主要國家對美出口趨勢.....	45
第五節 小結.....	65
第四章 中國大陸經濟對台灣之影響.....	69
第一節 中國經濟崛起對台灣經濟的影響.....	69
第二節 兩岸出口產業競爭力比較 - 以美國市場為例.....	73
第三節 兩岸產業分工狀況.....	95
第四節 訪談結果.....	109
第五節 小結.....	112
第五章 綜合分析與建議.....	113
參考文獻.....	119

表 次

表 2-1	全球經濟實力的排名*	3
表 2-2	世界 GDP 成長趨勢變化	5
表 2-3	全球直接投資金額概況	8
表 2-4	世界主要商品貿易出口國家 (2001 年)	10
表 2-5	世界主要商品貿易進口國家 (2001 年)	11
表 2-6	世界商品貿易出口概況 (2001 年)	13
表 2-7	世界商品貿易進口概況 (2001)	14
表 3-1	東亞主要國家直接投資概況	20
表 3-2	外資對東亞各國資本形成之重要性	21
表 3-3	中國大陸對外貿易概況	29
表 3-4	中國大陸出口之產品結構	31
表 3-5	中國大陸進口之產品結構	32
表 3-6	東亞主要國家對中國大陸之出口趨勢	34
表 3-7	東亞主要國家對中國大陸出口佔其總出口之趨勢	35
表 3-8	中國大陸自我國進口之產品結構	37
表 3-9	中國大陸自日本進口之產品結構	38
表 3-10	中國大陸自韓國進口之產品結構	39
表 3-11	中國大陸自馬來西亞進口之產品結構	40
表 3-12	中國大陸自泰國進口之產品結構	41
表 3-13	中國大陸自印尼進口之產品結構	42
表 3-14	中國大陸自新加坡進口之產品結構	43
表 3-15	中國大陸自菲律賓進口之產品結構	44
表 3-16	中國大陸及東亞主要國家對美國之出口趨勢	46
表 3-17	美國自中國大陸進口之產品結構	48
表 3-18	美國自台灣進口之產品結構	49

表 3-19	美國自日本進口之產品結構	50
表 3-20	美國自韓國進口之產品結構	51
表 3-21	美國自馬來西亞進口之產品結構	52
表 3-22	美國自泰國進口之產品結構	53
表 3-23	美國自印尼進口之產品結構	54
表 3-24	美國自新加坡進口之產品結構	55
表 3-25	美國自菲律賓進口之產品結構	56
表 4-1	兩岸電子電器業分工狀態	96
表 4-2	兩岸機械業分工狀態	97
表 4-3	兩岸精密機械業分工狀態	98
表 4-4	兩岸石化塑膠業分工狀態	99
表 4-5	兩岸運輸工具業分工狀態	100
表 4-6	兩岸金屬及金屬製品業分工狀態	101
表 4-7	兩岸非金屬製品業分工狀態	102
表 4-8	兩岸紙業分工狀態	103
表 4-9	兩岸雜項製造業分工狀態	104
表 4-10	兩岸傳統製造業分工狀態	105
表 4-11	兩岸食品與菸草業分工狀態	106
表 4-12	兩岸紡織業分工狀態	107

圖 次

圖 3-1	中日台韓電子電器業輸美產品市場佔有率	59
圖 3-2	中日台韓機械業輸美產品市場佔有率	59
圖 3-3	中日台韓精密儀器業輸美產品市場佔有率	60
圖 3-4	中日台韓石化塑膠業輸美產品市場佔有率	60
圖 3-5	中日台韓運輸工具業輸美產品市場佔有率	61
圖 3-6	中日台韓金屬業輸美產品市場佔有率	61
圖 3-7	中日台韓非金屬製品業輸美產品市場佔有率	62
圖 3-8	中日台韓紙業輸美產品市場佔有率	62
圖 3-9	中日台韓雜項製造業輸美產品市場佔有率	63
圖 3-10	中日台韓食品菸草業輸美產品市場佔有率	63
圖 3-11	中日台韓傳統製造業輸美產品市場佔有率	64
圖 3-12	中日台韓紡織業輸美產品市場佔有率	64
圖 4-1	兩岸電子電器業出口在美國市場之佔有率	74
圖 4-2	兩岸機械業出口在美國市場之佔有率	74
圖 4-3	兩岸精密儀器業出口在美國市場之佔有率	75
圖 4-4	兩岸石化塑膠業出口在美國市場之佔有率	76
圖 4-5	兩岸運輸工具業出口在美國市場之佔有率	77
圖 4-6	兩岸金屬製品業出口在美國市場之佔有率	78
圖 4-7	兩岸非金屬製品業出口在美國市場之佔有率	79
圖 4-8	兩岸紙業出口在美國市場之佔有率	80
圖 4-9	兩岸雜項製造業出口在美國市場之佔有率	81
圖 4-10	兩岸傳統製造業出口在美國市場之佔有率	82
圖 4-11	兩岸食品與菸草業於美國市場之佔有率	83
圖 4-12	兩岸紡織業於美國市場之佔有率	84
圖 4-13	兩岸電子電器業於美國市場之競爭力比較	88

圖 4-14	兩岸機械業於美國市場之競爭力比較.....	89
圖 4-15	兩岸石化塑膠業於美國市場之競爭力比較.....	90
圖 4-16	兩岸紡織業於美國市場之競爭力比較.....	91
圖 4-17	台灣電子電器業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	96
圖 4-18	台灣機械業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	97
圖 4-19	台灣精密機械業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	98
圖 4-20	台灣石化塑膠業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	99
圖 4-21	運輸工具業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	100
圖 4-22	台灣金屬及金屬製品業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	101
圖 4-23	台灣非金屬製品業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	102
圖 4-24	台灣紙業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	103
圖 4-25	台灣雜項製造業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	104
圖 4-26	台灣傳統製造業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	105
圖 4-27	台灣食品與菸草業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	106
圖 4-28	台灣紡織業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數.....	107

第一章 緒論

近年來亞洲地區（特別是東亞地區）的經貿情勢發生了很大的變化。其中以中國大陸的興起影響最為深遠。中國大陸自從 1980 年初期實施開放政策之後，經濟開始快速成長，期間雖然亦受到世界景氣波動以及亞洲金融風暴的影響，但是經濟一直維持在高檔。目前中國大陸已是世界第七大經濟體，且已成為世界上經濟成長最快的地區，特別是在 2001 年中共加入 WTO 後，開放市場所衍生的商機更是可觀。

中國大陸經濟的變化，對於亞洲地區產生了不同程度的影響。一方面由於中國大陸經濟興起，其龐大的國內市場，對於各國具有高度的吸引力，此可由東亞各國近年來對中國大陸出口及投資金額大幅上升得知。不過在另一方面，由於世界各地資金大量進入中國大陸，對東亞其他國家不但產生了排擠效果，同時其國內企業亦大量外移，產業空洞化（hollowing out）之疑慮亦由此而起。另外由於中國大陸在產業快速發展下，出口競爭力大增，亦對高出口傾向的東亞各國產生了威脅。

除了中國大陸經濟勢力興起外，另外日本經濟的式微，亦使亞洲經貿版圖重組，在經歷 80 年代的高成長後，日本經濟在 90 年代陷入了長期之不景氣，日本政府雖然使用各項財經措施，但經濟依舊無起色；而且由於國內需求不足，甚至已有通貨緊縮的現象產生。日本經濟的低迷，不但對東亞地區影響深遠，同時亦影響到世界景氣之復甦。

就我國的立場而言，與其他東亞國家相同的是，面對中國大陸的興起，使得經貿結構產生了的變化。事實上，中國大陸目前已成為我國最主要海外投資地區及首要出口地區。另外長久以來，日本亦一向與我國經貿關係密切，日本在我國一些產業分工上扮演著重要的角色，近年來日本經濟的變化，也對我國產生影響。所以本研究即針對亞洲經貿版圖重整對我國的影響加以研析，而其中則以分析中國大陸經濟興起對我國的影響為主軸，另外亦將並進一步研擬我國之因應策略，以做為未來國家建設之依據。

而在研究方法方面，本研究將進行資料分析及國際比較研析亞洲經貿勢力變化對我國之影響，內容包括各類經濟指標之變化，並參考其他國際機構所進行之調查報告。其次則評估在此趨勢之下對台灣所產生之衝擊及衍生之效益。並進一步研擬我國因應之道並規劃未來我國長期經貿發展方針。

在章別安排上，除本章為緒論外，第二章為分析世界經濟版圖在近年來的變化，本部分將分別由 GDP、投資、貿易等方面加以說明。第三章則由總體的角度探討就中國大陸經濟興起對東亞地區經貿情勢的變化，加以分析。而第四章則將針對台灣，分析中國大陸經濟對台灣的分析兩岸經貿情勢對我國之影響及衍生的問題。第五章為本研究之結論與建議。

第二章 世界經貿版圖的變化

第一節 世界經濟趨勢的變化

根據表 2-1 所示，世界銀行於 2002 年所公佈的全球經濟實力中，美、日、德仍為全世界三大經濟體，總產值已達全世界產值之 51.68%。排名第 4、5、6 位的國家分別為英國、法國與義大利。值得一提的是中國大陸的興起，2002 年中國大陸之經濟實力已相當可觀，產值已達 1 兆 639 億美元，約佔世界之 3.40%，已是世界第七大經濟體。而且由於中國大陸經濟成長快速，若維持目前成長的趨勢，預期在 10 年之內，即可以超越英國、法國與義大利，而躍升世界第四大經濟體。在 20 年內可以超越德國，成為世界第三大經濟體。

表 2-1 全球經濟實力的排名*

排名	國家	經濟實力 (億美元)	佔全球比例 (%)
1	美國	96,025	30.66
2	日本	45,191	14.43
3	德國	20,637	6.59
4	英國	14,595	4.66
5	法國	14,383	4.59
6	義大利	11,632	3.71
7	中國大陸	10,639	3.40
8	加拿大	64,983	2.08
9	巴西	61,006	1.95
10	西班牙	59,523	1.90
	世界	313,152	100.00

* 是以 GNI (Gross National Income) 為基準，根據世界銀行的定義，GNI 為本國居民在本國及外國所得，為 GDP (Gross Domestic Product)。加上國外要素所得淨額。

資料來源：World Development Indicators Data Base, 2002。

表 2-2 則列出自 1980 年代以來世界經濟 (GDP) 成長趨勢的變化。總體而言，世界經濟在 1980 年代的成長率為 3.3%，較 1990 年代之 2.7% 為高。就個別國家而言，7 大工業國中，除美國在 1980 年代與 1990 年代平均經濟成長率均維持在 3.5% 的水準外。其他 6 國在 1990 年代成長率均不及 1980 年代。其中以日本衰退的幅度最為明顯，平均成長率由 1980 年代之 4.1% 銳減至 1990 年代之 1.3%。

相對於世界先進國家經濟之下滑，東南亞國家的情形則各有不同。如表 2-2 所列，中國大陸、新加坡、馬來西亞與越南在 1990 年代的經濟成長率高於 1980 年代，其中新加坡與馬來西亞雖然受到 1997 年金融風暴的衝擊，但很快的即由風暴中復甦；至於越南則在 1990 年實施開放政策後，吸引了不少外人投資，對於經濟成長貢獻很大。這其中表現最突出的則是中國大陸，1980 年代平均成長率達 10.1%，1990 年代更進一步增加至 10.3%。在世界銀行所進行的調查國家中，中國大陸不但是世界經濟成長最快的地區，同時也是唯一在 1980 年代與 1990 年代均保持 2 位數成長的地區；而其他國家（包括台灣）於 1990 年代的表現均不如 1980 年代。

中國大陸的高成長使得其成為世界第七大經濟體。對中國大陸而言，其經濟的快速成長，雖然可以提供一龐大的內需市場，但不可避免地，對其他國家，特別是東亞鄰國卻產生了很大的壓力，此將在而後各章加以討論。

表 2-2 世界 GDP 成長趨勢變化

國家			農業		工業		服務業	
	1980-1990	1990-2000	1980-1990	1990-2000	1980-1990	1990-2000	1980-1990	1990-2000
世界	3.3	2.7	2.5	1.4	3.1	1.5	-	2.9
低所得國家	4.5	3.2	3.0	2.5	5.5	2.7	5.5	5.1
中所得國家	3.3	3.6	3.5	2.0	3.6	3.9	3.6	3.9
中、低所得國家	3.5	3.5	3.4	2.2	3.9	3.7	3.9	4.1
高收入	3.3	2.5	1.4	0.0	2.9	0.7	-	-
美國	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
日本	4.1	1.3	1.3	-3.2	4.1	-0.4	4.2	2.5
德國	2.3	1.5	1.7	1.7	1.1	-0.1	3.1	2.4
法國	2.4	1.7	1.3	2.0	1.4	1.2	3.0	1.9
英國	3.2	2.5	2.1	-0.2	3.1	1.3	3.2	3.2
義大利	2.5	1.6	-0.5	1.6	1.8	1.2	3.0	1.7
加拿大	3.3	2.9	2.0	1.1	2.8	2.6	3.1	2.6
中華民國	8.2	6.4	2.4	0.0	8.1	6.9	14.7	10.8
中國大陸	10.1	10.3	5.9	4.1	11.1	13.7	13.5	9.0
香港	6.9	4.0	-	-	-	-	-	-
韓國	8.9	5.7	3.0	2.0	11.4	6.3	8.4	5.7
馬來西亞	5.3	7.0	3.4	0.3	6.8	8.6	4.9	7.2
泰國	7.6	4.2	3.9	2.1	9.8	5.3	7.3	3.7
菲律賓	1.0	3.3	1.0	1.6	-0.9	3.3	2.8	4.1
新加坡	6.7	7.8	-5.3	-1.6	5.2	7.9	7.6	7.8
越南	4.6	7.9	4.3	4.8	-	12.1	-	7.7
柬埔寨	3.6	3.0	2.9	-2.2	5.0	1.7	3.1	4.3

資料來源：同表2-1，其中中華民國資料則計算自Taiwan Statistical Data Book，2003經建會。

第二節 世界投資趨勢的變化

表 2-3 列舉近年全世界直接投資的情形。由表 2-3 可以看出全球直接投資的資金流量增加很快，在 1990~1995 年間平均每年約 2,253 億美元，1995 年後急速增加，到 2000 年時國際間直接投資的金額已達 1 兆 4,919 億美元，成長速度十分驚人。這除了是前述全球化趨勢之影響外，國際多邊經貿組織，例如世界貿易組織（WTO）促使國際間投資障礙的降低，尤其在烏拉圭回合結束（1994 年底）以後，各國紛紛開放服務業的外人直接投資，亦使國際資金如浪潮般湧入新市場。

雖然直接投資的總金額不斷擴大，但主要投資對象仍以先進國家為主。如表 2-3 所列，先進國家佔全球直接投資總額的 60~70%，只有 30~40%的資金流入開發中國家。最近幾年，全球投資總額雖不斷成長，但開發中國家所佔比率卻降到 20%以下，2001 年由於經濟不景氣，已開發國家投資大幅下滑，投資金額由 2000 年之 1 兆 2,775 億美元銳減至 2001 年之 5,031 億美元，所佔全球投資比例亦由 2002 年之 82.3%下降至 68.4%。先進國家雖然亦在開發中國家投資，但是先進國家彼此之間的相互投資即佔去全球投資金額的大半。

在開發中國家中，中國則是主要的吸金國，由表 2-3 可知，自 1995 年以來，中國大陸每年吸引的外人直接投資金額均在 400 億美元左右；但其佔全球直接投資的比率則有高有低。在高峰期的 1996 年佔全球比率高達 10.4%，其後逐漸下降，到 2000 年時已降至全球比例的 2.7%，但仍佔開發中國家外資總流入金額的 17.2%，而在 2001

年又有回升。

以中國大陸的經濟規模而論，中國的吸金比率相當高，但卻不見得是全世界利用外資最積極的國家。表 2-3 也列出東協 10 國、印度及巴西的外人投資金額。由表可見東協 10 國在亞洲金融風暴發生（1997 年）前，利用外資的數量和中國相去不遠，但 1997 年後即急速萎縮。印度利用外資的數量則明顯減少，不及中國的十分之一。另外一個傳統上利用外資十分積極的國家巴西，雖然在 1990 年代初期表現不佳，但近年來外資流入速度快速增加，2000 年外人投資金額已達 328 億美元，佔全球外人投資總額的 2.2%，足以和中國分庭抗禮。若以外人投資佔 GDP 的比率而言，中國（2000 年 GDP 為 1 兆零 769 億美元）的比率 3.8%，遠低於巴西（2000 年 GDP 為 5,955 億美元）的 5.6%，顯示巴西依賴外資的程度較中國更高。以 2000 年中國國內資本形成佔 GDP 的比率 37.3% 計算，外資約佔中國國內資本形成的 10%。若和台灣相較，台灣在利用外資最高峰的年代，外資佔國內資本形成的比率約僅 5%；相形之下，中國大陸確實引進較多外資。特別是在 2001 年全球經濟情勢下滑，對外投資不振下，中國大陸依舊吸引 468 億美元的外資，成長潛力可觀。

表 2-3 全球直接投資金額概況

單位：十億美元

年 國家	1990-1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
全球	225.3	386.1	478.1	694.5	1,088.3	1,491.9	735.1
	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)
已開發國家	145.0	219.9	267.9	484.2	837.8	1,227.5	503.1
	(64.4%)	(57.0%)	(56.0%)	(69.7%)	(77.0%)	(82.3%)	(68.4%)
歐盟	84.2	110.4	127.9	262.2	487.9	808.5	323.0
	(37.4%)	(28.6%)	(26.8%)	(37.8%)	(44.8%)	(54.2%)	(43.9%)
日本	1.1	0.2	3.2	3.2	12.7	8.3	6.2
	(0.5%)	(0.1%)	(0.7%)	(0.5%)	(1.2%)	(0.6%)	(0.8%)
美國	40.8	84.5	103.4	174.4	283.4	300.9	124.4
	(18.1%)	(21.9%)	(21.6%)	(25.1%)	(26.0%)	(20.2%)	(16.9%)
開發中國家	74.3	152.7	191.0	187.6	225.1	237.9	204.8
	(33.0%)	(39.5%)	(40.0%)	(27.0%)	(20.7%)	(15.9%)	(27.9%)
非洲	4.3	5.8	10.7	9.0	12.8	8.7	17.2
	(1.9%)	(1.5%)	(2.2%)	(1.3%)	(1.2%)	(0.6%)	(2.3%)
拉丁美洲與 加勒比海地 區	22.3	52.9	74.3	82.2	109.3	95.4	85.4
	(9.9%)	(13.7%)	(15.5%)	(11.8%)	(10.0%)	(6.4%)	(11.6%)
中國大陸	19.4	40.2	44.2	43.8	40.3	40.8	46.8
	(8.6%)	(10.4%)	(9.3%)	(6.3%)	(3.7%)	(2.7%)	(6.4%)
中華民國	1.2	1.9	2.2	0.2	2.9	4.9	4.1
	(0.5%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.6%)
東協十國	16.9	29.4	30.4	18.5	19.7	11.1	13.2
	(7.5%)	(7.6%)	(6.4%)	(2.7%)	(1.8%)	(0.7%)	(1.8%)
印度	0.7	2.5	3.6	2.6	2.2	2.3	3.4
	(0.3%)	(0.7%)	(0.8%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.2%)	(0.5%)
巴西	2.0	10.8	19.0	28.9	28.6	32.8	22.5
	(0.9%)	(2.8%)	(4.0%)	(4.2%)	(2.6%)	(2.2%)	(3.1%)

資料來源：World Investment Report, Promotion and Linkages, 2001. United Nations.

第三節 世界貿易趨勢的變化

表 2-4 與表 2-5 分別列舉了世界主要商品貿易出口與進口之國家。由表 2-4 與表 2-5 中可以看出前 10 大之進出口國家除了先後排名略有更動外，組成國家皆相同，而且此十國總出口值佔世界比重超過 50%。中國大陸為前 10 大國家中唯一屬於開發中國家者，但其近幾年來之經濟表現非常突出，尤其是在 2001 年全球一片不景氣中，仍能維持正成長，出口成長率尚能維持 7%，為此十國唯一保持正式成長的國家。另外在進口方面，中國大陸亦是一枝獨秀，2001 年進口成長率亦達到 8%，皆為全世界最高。

如表 2-4 所示，2001 年世界出口值為 6 兆 1,550 億美元，前三大主要出口國家為：美國、德國與日本，其出口值佔全世界之 1/4 以上。在 2001 年主要出口國家中，有不少國家出口衰退幅度達到 2 位數，其中又以我國衰退幅度最高，達到 17%，為歷年來幅度最大者。而日本緊接在後，衰退幅度達 16%，顯示日本產品之競爭力在海外市場逐漸降低。至於其他大幅衰退之國家，皆位處於亞洲，主要原因為亞洲國家在 2001 年之經濟表現深受全球不景氣之影響，再加上 911 事件之發生，更是對各國帶來嚴重之衝擊，以致需求大減，出口部門受創嚴重。不過愛爾蘭與瑞士兩國，卻逆勢成長，尤其是愛爾蘭之出口成長率與中國大陸不相上下，主要為高科技產業旺盛需求之支撐。

由表 2-5 可知 2001 年全球進口總值為 4 兆 9,412 億美元，前三大主要進口國家亦為美國、德國與日本，其進口值約佔全世界之

1/3。而在世界主要進口國家中，我國在 2001 年之進口表現亦不甚理想(表 2-4)，衰退幅度達到 23%，為主要國家中下跌幅度最大者。新加坡在國內需求大幅萎縮之影響下，衰退幅度為 14%，為次高者，其他之亞太國家，因為國內整體情勢表現不佳，以致衰退幅度明顯大於其他地區國家。而瑞士和奧地利則為除了中國大陸之外，仍維持正成長率的國家。

表 2-4 世界主要商品貿易出口國家 (2001 年)

單位：十億，百分比

排名	國家	出口值(10 億美元)	佔有率 (%)	成長率 (%)
1	美國	730.8	11.9	-6
2	德國	570.8	9.3	3
3	日本	403.5	6.6	-16
4	法國	321.8	5.2	-1
5	英國	273.1	4.4	-4
6	中國大陸	266.2	4.3	7
7	加拿大	259.9	4.2	-6
8	義大利	241.1	3.9	0
9	荷蘭	229.5	3.7	-2
10	香港	191.1	3.1	-6
11	比利時	179.7	1.8	-5
12	墨西哥	158.5	1.6	-5
13	南韓	150.4	1.5	-13
14	中華民國	122.5	1.3	-17
15	新加坡	121.8	1.2	-12
16	西班牙	109.7	1.8	-5
17	俄羅斯聯邦	103.1	1.7	-2
18	馬來西亞	87.9	1.4	-10
19	愛爾蘭	82.8	1.3	7
20	瑞士	82.1	1.3	1
	世界總和	6155	100.0	-4

資料來源：International Trade Statistics 2002, World Trade Organization.

表 2-5 世界主要商品貿易進口國家 (2001 年)

單位：十億，百分比

排名	國家	進口值 (10 億美元)	佔有率 (%)	成長率 (%)
1	美國	1180.2	18.3	-6
2	德國	492.8	7.7	-1
3	日本	349.1	5.4	-8
4	英國	331.8	5.2	-3
5	法國	325.8	5.1	-2
6	中國大陸	243.6	3.8	8
7	義大利	232.9	3.6	-2
8	加拿大	227.2	3.5	-7
9	荷蘭	207.3	3.2	-5
10	香港	202.0	3.1	-6
11	墨西哥	176.2	2.7	-4
12	比利時	168.7	2.6	-5
13	南韓	141.1	2.2	-12
14	西班牙	142.7	2.2	-9
15	新加坡	116.0	1.8	-14
16	中華民國	107.3	1.7	-23
17	瑞士	84.1	1.3	1
18	奧地利	74.4	1.2	3
19	馬來西亞	74.1	1.2	-10
20	澳大利亞	63.9	1.0	-11
	總和	4941.2	76.8	

資料來源：同表4

其次進一步分析至於世界商品貿易進出口概況，可以由表 2-6 與表 2-7 看出。若由地區來分析，從表 2-6 可以知道西歐為世界上最主要之出口區域，其出口金額約佔全世界一半，2001 年佔有率為 41.5%，但重要性已逐漸下降；其次為亞洲地區，商品佔有率逐漸上升，佔全世界之 1/4，尤其是中國大陸以及其他東亞 6 國所佔比重正漸漸增加；排名第三者為北美地區。三者相加已佔全球出口商品之八成，由此可見這三區在全世界商品貿易中之重要性。若由出口成長率來看，最值得注意的國家分別是中歐、東歐與中國大陸。由於這兩個區域之經貿活動逐漸蓬勃發展，吸引大量外人投資，引進新的技術與觀念，帶動產業升級，提升其產品之競爭力，故其商品之出口佔有率不斷提升，尤其是在不景氣的 2001 年，更是一枝獨秀，仍能維持不錯之成長。反觀於 1999 年及 2000 年表現不錯之中東，在受到 911 以及中東局勢不明之影響下，2001 年之表現不盡理想。另外表現大幅落後於全世界之國家，為日本以及其他東亞 6 國，2001 年之衰退幅度皆高達 2 位數字。

在進口方面，如表 2-7 所示，西歐亦為最主要進口之區域，進口比例約佔全球之 4 成，但所佔比重也逐漸下降。另一個進口值佔有率下降的地區為非洲，雖然其貿易額比重一直都不大，不過近幾年因為國內生產不足以致進口需求持續增加。至於其他地區之世界佔有率在 2001 年皆為成長之趨勢，其中北美以及亞洲之佔有率皆已超過 2 成，顯見其國內市場成長之快速。若由成長率來看，2001 年進口增加最多者為俄羅斯聯邦，成長率高達 20%。中歐與東歐也有不錯之表現，成長率為 9%。其次為中國大陸，雖然在 2001 年之成

長率遠遠不及 1999 年及 2000 年，但在世界不景氣之潮流中，仍能保有 8% 之成長率，可見其經濟發展之迅速。但其他東亞國家之表現就大不如前，2001 年衰退幅度達 13%，為全世界衰退幅度最大之地區，主要原因仍為區域內經濟表現不佳所導致。

表 2-6 世界商品貿易出口概況 (2001 年)

出口值 (10 億美元)	佔有率 (%)		成長率 (%)			
	1990	2001	1990-2001	1999	2000	2001
世界	100.0	100.0	5	4	13	-4
北美	15.4	16.6	6	4	14	-6
美國	11.6	12.2	6	2	13	-6
拉丁美洲	4.3	5.8	8	7	20	-3
墨西哥	1.2	2.6	13	16	22	-5
西歐	48.2	41.5	4	0	4	-1
歐盟 (15)	44.4	38.3	4	0	3	-1
中東歐及獨立國協成員	3.1	4.8	7	0	26	5
中歐與東歐	1.4	2.2	8	1	14	12
俄羅斯聯邦	-	1.7	-	1	39	-2
非洲	3.1	2.4	3	11	27	-5
南非	0.7	0.5	3	1	12	-2
中東	4.1	4.0	5	30	42	-9
亞洲	21.8	25.0	7	7	18	-9
日本	8.5	6.7	3	8	14	-16
中國大陸	1.8	4.4	14	6	28	7
其他東亞 6 主要出口國家*	7.8	9.5	7	8	19	-12

資料來源：同表 2-4

*包括中華民國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國及韓國

表 2-7 世界商品貿易進口概況 (2001)

進口值 (10 億美元)	佔有率 (%)		成長率 (%)			
	1990	2001	1990-2001	1999	2000	2001
世界	100.0	100.0	5	4	13	-4
北美	18.3	22.5	7	11	18	-6
美國	14.8	18.8	8	12	19	-6
拉丁美洲	3.7	6.1	11	-3	16	-2
墨西哥	1.2	2.8	14	14	23	-4
西歐	48.6	40.3	4	2	6	-3
歐盟 (15)	44.6	37.2	4	2	6	-3
中東歐及獨立國協成員	3.3	4.3	6	-12	14	11
中歐與東歐	1.4	2.5	10	-1	12	9
俄羅斯聯邦	-	0.9	-	-33	13	20
非洲	2.8	2.2	3	-3	4	2
南非	0.5	0.5	4	-9	11	-4
中東	3	2.9	5	3	13	4
亞洲	20.3	21.9	6	10	23	-7
日本	6.7	5.6	4	11	22	-8
中國大陸	1.5	3.9	15	18	36	8
其他東亞 6 主要出口國家*	8.0	8.5	6	11	26	-13

資料來源：同表2-4

*包括中華民國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國及韓國

第四節 小結

綜合上述之分析，可以將世界經濟變化趨勢歸納為以下 7 點：

- (1) 就世界經濟版圖而言，7 大工業國的經濟實力仍相當可觀，大約佔了世界經濟的 2/3。所以這些國家的景氣變化會直接影響到世界的經濟。
- (2) 雖然 7 大工業國仍執世界經濟之牛耳，但是在 1990 年代成長率普遍下滑，其中尤以日本衰退的情勢更為明顯。
- (3) 相對於先進國家經濟成長趨緩，東亞國家在 1990 年代經濟表現還算不錯，雖然其中遭受金融風暴的重創，但普遍地均迅速復甦。這其中以中國大陸表現最好。中國大陸目前已是世界上第 7 大經濟體以及世界經濟成長最快的地區。
- (4) 就全球投資趨勢而言，由於國際經貿自由化提高，投資障礙降低，以及展開大規模的國際購併，使得全球在 1990 年代直接投資大幅成長，不過投資地區仍以先進國家為主，開發中國家吸收投資的比例較低。
- (5) 而在開發中國家，中國大陸則是主要的吸金國，特別是在 1990 年代後期對中國大陸投資金額成長很快，而東亞其他地區則相對減少，其中所呈現的替代性非常明顯。
- (6) 在全球進出口貿易方面，仍以已開發國家為主，不過中國大陸已擠身全球第六大出口及進口國，為在前十名唯一的開發

中國家。

- (7) 就全球貿易成長趨勢而言，無論是進口與出口，近年來北美地區成長幅度均高於西歐，所以使得北美的佔有率上升，而西歐則呈現下滑的情形。至於在東亞地區則呈現日本佔有率下滑，東亞其他國家上升。至於主要的原因則不外是日本經濟在近年來持續不振，而東亞各國普遍軍事為出口導向經濟體，雖然受到金融風暴影響，但大體而言，經濟表現不錯所以可以支撐出口。其中東協 6 國的出口佔有率由 1990 年之 7.88% 上升至 2001 年之 9.5%。而中國大陸則是由 1990 年之 1.8% 上升至 2001 年 4.4%，增加幅度最為可觀。

第三章 中國大陸經濟成長對東亞地區之影響

第一節 前言

中國大陸自從 1980 年初期實施開放政策以來，經濟開始快速成長，在 1980 年代，中國大陸經濟（GDP）成長率平均達到 9.9%；在 1990 年代，中國大陸經濟表現依舊相當出色，期間雖受到亞洲金融風暴之影響，東亞鄰國經濟紛紛受到重創，中國大陸經濟卻仍能維持高度的成長。總括 1990 年代中國大陸經濟平均成長率高達 10.4%，表現更為突出。在 2000 年中國大陸經濟仍然維持在高檔，經濟成長率均達到 8.0% 以上，特別是 2001 年世界各國經濟成長普遍減緩，中國大陸經濟卻呈現一枝獨秀，逆勢成長的趨勢，而在 2003 年雖然受到 SARS 疫情的衝擊，但預估仍可以維持 7.5%—8% 的成長，為世界經濟成長最快的地區。

中國大陸經濟的快速成長，對於鄰近的東亞各國亦有相當程度之影響。一方面由於中國大陸經濟興起，其龐大的國內市場，對於各國具有高度的吸引力，此可由東亞各國近年來對中國大陸出口及投資大幅上升得知。不過在另一方面，由於中國大陸在產業快速發展下，出口競爭力大增，亦對東亞各國產生了威脅。本章則將以上 2 層面，探討中國大陸之興起對東亞國家之影響。

本章之結構如下，除第一節為前言外，第二節與第三節將分別

分析中國大陸對東亞投資與貿易的影響。而第四節則將以東亞的最主要出口市場美國為例，分析東亞國家對美出口變化趨勢，及所衍生的意涵，本節除了將分析總體趨勢變化外，另外亦將針對中國大陸、日本、韓國及台灣對美國出口之變化，進一步加以分析。至於本章的結論則見於第五節。

第二節 中國大陸對東亞投資的影響

表 3-1 進一步列出東亞主要國家外人投資之趨勢。由表 3-1 可以看出近年來東亞地區外人投資，在地區分佈上產生了相當程度之轉變。在 1990~1995 年期間，進入到中國大陸與東協 10 國之外資大致相當；但在金融風暴之後，進入到東協國家之外資已明顯趨緩，而進入到中國大陸之外資卻一直維持在 400 億美元以上。另外進入韓國的外資一度受到金融風暴的影響而明顯降低，在 1999 年後始隨著韓國景氣的復甦而有增加的趨勢，不過金額仍然遠不及中國大陸。至於我國，由於國內經濟之波動，相對於其他東亞國家而言，在吸引外資方面似乎並不及東亞其他主要國家。

表 3-2 是進一步列出外資對東亞各國家資本形成的貢獻。綜合而言，各國情況並不一致。近年來外資在中國大陸已佔其國內資本形成之 10% 以上，遠高於 1985~1995 年間之 6.4%，顯見外資對其國內經濟之重要性已明顯增加；但相較於東亞諸國，中國大陸仍低於傳統上對外資依賴程度較高的新加坡與馬來西亞。至於在我國方面，外資佔我國資本形成之比例一向不高，均不及 5%。

表 3-1 東亞主要國家直接投資概況

單位：10 億美元

年 國家	1990-1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
中華民國	1.2	1.9	2.2	0.2	2.9	4.9	4.1
	(2.8%)	(2.2%)	(2.5%)	(0.3%)	(3.0%)	(3.9%)	(4.6%)
中國大陸	19.4	40.2	44.2	43.8	40.3	40.8	46.8
	(44.7%)	(47.7%)	(48.6%)	(52.9%)	(41.6%)	(31.9%)	(51.9%)
香港	4.9	10.5	11.4	14.8	24.6	61.9	22.8
	(11.2%)	(12.4%)	(12.5%)	(17.9%)	(25.4%)	(48.4%)	(25.3%)
韓國	1.0	2.3	2.8	5.4	9.3	9.3	3.2
	(2.3%)	(2.8%)	(3.1%)	(6.5%)	(9.6%)	(7.3%)	(3.5%)
東協 10 國	16.93	29.4	30.28	18.45	19.9	11.03	13.22
	39.00%	35.00%	33.30%	23.30%	26.00%	15.80%	21.80%
馬來 西亞	4.7	7.3	6.3	2.7	3.9	3.8	0.6
	(10.7%)	(8.7%)	(6.9%)	(3.3%)	(4.0%)	(3.0%)	(0.6%)
泰國	2.0	2.3	3.6	5.1	3.6	2.8	3.8
	(4.6%)	(2.7%)	(4.0%)	(6.2%)	(3.7%)	(2.2%)	(4.2%)
菲律賓	1.0	1.5	1.2	1.8	0.6	1.2	1.8
	(2.4%)	(1.8%)	(1.4%)	(2.1%)	(0.6%)	(1.0%)	(2.0%)
印尼	2.1	6.2	4.7	-0.4	-2.7	-4.6	-3.3
	(4.9%)	(7.4%)	(5.1%)	-(0.4%)	-(2.8%)	-(3.6%)	-(3.6%)
新加 坡	5.8	8.6	10.7	6.4	11.8	5.4	8.6
	(13.3%)	(10.2%)	(11.8%)	(7.7%)	(12.2%)	(4.2%)	(9.5%)
汶萊	0.1	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.2
	(0.2%)	(0.8%)	(0.8%)	(0.7%)	(0.6%)	(0.5%)	(0.3%)
越南	0.9	1.8	2.6	1.7	1.5	1.3	1.3
	(2.2%)	(2.1%)	(2.8%)	(2.1%)	(1.5%)	(1.0%)	(1.4%)
柬埔 寨	0.1	0.6	-0.02	0.2	0.2	0.2	0.1
	(0.2%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.2%)	(0.1%)	(0.1%)
寮國	0.03	0.1	0.1	0.05	0.1	0.03	0.02
	(0.1%)	(0.2%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)
緬甸	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1
	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.2%)	(0.1%)
合計	43.4	84.2	91.1	82.7	96.9	128.0	90.2
	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)

資料來源：同表2-2。

表 3-2 外資對東亞各國資本形成之重要性

單位：%

	1985~1995 平均	1997	1998	1999
中國大陸	6.4	14.6	12.9	11.3
中華民國	2.9	3.4	0.4	4.4
韓國	1.1	1.7	5.7	9.3
新加坡	31.1	35.3	20.6	26.1
馬來西亞	14.5	15.1	13.9	20.1
泰國	4.1	7.2	20.7	13.7
印尼	3.5	7.7	-1.6	-11.0
菲律賓	6.9	6.2	12.7	5.1
越南	-	-	-	-
開發中國家	4.7	10.9	11.7	13.8
世界	4.0	7.5	10.9	16.3

資料來源：同表2-2。

自從 1990 年代以來，東亞區域之對外直接投資即相當積極。包括台灣、南韓、香港、新加坡以及日本，都是對外直接投資資金來源的主要國家，而中國大陸以及東南亞國家，則為這些資金的主要需求者。其中，中國大陸的掘起對跨國企業在東亞的投資有重大影響。中國大陸之興起對於東亞乃至於全世界的其他開發中國家都產生某種程度的威脅，特別是在中國大陸在吸引外資方面和其他開發中國家強烈競爭，許多人稱中國大陸是一個大黑洞（black hole），可以無止境的吸納國際的資金，對其他國家產生排擠效果。

外來直接投資至東南亞地區在 1990 年代初期呈遞增趨勢，直至 97 年亞洲金融風暴出現才稍中挫。1997 年後，對外直接投資流向開始改變，這種情形特別表現於一些金融風暴中衝擊較為嚴重的國家以及中國大陸間的資本配置流向。相對而言，中國大陸從金融風暴

恢復的速度較東南亞快些。如果觀察世界銀行資料，1999 年外人在中國大陸及東南其它國家之投資比例分別為 40%及 26%，但至 2000 年，上述比例調整為 58%及 19%。以台灣為例，台灣對大陸之直接投資金額在過去十年持續增加；自 1997 年起，台灣對中國大陸直接投資的比重則明顯高於至東南亞之投資。特別是在近年來中國大陸經貿體制逐漸自由化以及吸引外資政策轉趨積極後，外資進入到中國大陸更形密集。跨國籍企業更將中國大陸視為其在亞洲之重要據點，紛紛擴大其投資規模。而亞洲的其他國家，相較而言在吸引外資方面明顯地成長遠不及中國大陸。

綜合上述分析，在跨國籍企業對中國大陸加碼的同時，不可避免地對東亞其他國家產生了影響。就我國的立場而言，中國大陸吸引外資的能力，對我國產生了多層面的影響。首先，我國對中國大陸的投資大幅成長，而投資於海外其他地區則相對成長較慢。使得我國海外投資集中在中國大陸的趨勢更加明顯。以 1999-2002 年資料為例，我國在海外地區（不含中國大陸）投資金額 161.23 億美元，而在中國大陸投資則為 133.65 億美元，二者之間已相差有限。特別是在 2002 年，根據經濟部投審會的資料顯示，我國在中國大陸地區投資金額為 67.23 億美元，遠超出我國在海外其他地區 33.70 億美元的總投資，為首度出現赴中國大陸投資超過赴海外其他地區投資之情事。另外，根據中國「對外經貿合作部」的資料顯示，由 1991 年至 2002 年，我國在中國大陸累積投資金額已超過 600 億美元，可見我國在中國大陸投資之踴躍。

另外值得說明的是，我國在中國大陸與其他海外地區投資，除

了金額呈現消長之外，在產業分佈上亦有明顯的差別。我國在中國大陸的投資仍以製造業佔了絕大部分，其中又以電子資訊業為主，其次則為基本金屬及金屬製品製造業、化學品製造業及機械製造業等。至於在海外其他地區投資的產業，近年來服務業的比重已超過了製造業，其中以金融保險業為近年來對外投資最多的產業。另外其他服務業項目亦有相當的成長。而在製造業方面，雖仍以資訊電子業為主，但投資金額已明顯落後於金融保險業。

相對於我國在中國大陸投資之盛行，我國國內投資卻相當低迷，這固然是受到國內投資環境變化的影響，但無庸置疑的是，國內產業外移、大量投資於中國大陸亦是其中的重要原因。

另外就我國所吸引的外資而言，亦可看出中國大陸的影響，近年來我國所吸引的外資已逐年下降，根據投審會的統計，進入我國的外資在 2000 年達到 76.78 億美元之歷史新高後，即逐年下滑，2001 年下降為 51.29 億美元，2002 年更下降至 32.71 億美元，為 1997 年以來之新低。這其中除國內投資環境的轉變為其中重要的原因之外，跨國籍公司直接跳過台灣，前進中國大陸亦是重要的原因。

而在外人投資於台灣的產業分佈方面，隨者中國大陸市場的開放、台灣經濟的轉型，外資投入製造業的比例在 1990 年代後期已明顯地趨緩，但投入服務業的比例則隨著台灣相關市場的開放而大幅提高。目前服務業的外資已高於製造業的外資。服務業的外資則以金融保險業與批發零售業為主，製造業的外資仍以電子資訊業為主。顯見外人投資的型態已有變化。

綜合以上之說明，可以歸納為以下幾點。(1)我國在中國大陸的投資近年來成長很快，而在海外其他地區的投資則成長有限。(2)在中國大陸投資仍以生產為主的製造業為大宗，其中以電子資訊業最多，顯見中國大陸世界工廠的功能。(3)在海外其他地區投資主要是以服務業為主，投資於製造業比重逐年下降。(4)受到中國大陸吸引的影響，外人投資於台灣的金額逐年下降，同時投資的產業已明顯地由製造業轉變至服務業。

其次就東南亞國家而言，曾在 1980 年代利用外資達成快速的經濟發展，其中尤以馬來西亞、泰國、印尼等成效最為卓著。但 1990 年以後受到中國的強烈挑戰，外人投資開始受到擠壓，1997 年又發生金融風暴，自此一蹶不振。馬、泰等國自 1970 年代即開放外人投資，經驗豐富，但卻禁不起後進者的挑戰，其原因何在呢？細究起來，主要是因為東南亞國家產業技術無法累積，使得國內產業並未因外人投資而升級，因此當中國大陸以更低廉的勞動力競爭時，就顯得招架不住。其中最明顯的包括泰國的紡織及製鞋、馬來西亞的紡織及消費性電子、印尼的製鞋等。以紡織業為例，即使在配額的保護下，東南亞各國的出口仍因中國大陸的強力競爭而節節敗退。東南亞紡織業中勉強能與中國大陸競爭的，只有上游的紡織原料，因其具有運輸成本的優勢，加上中國境內產能不足，因而得以殘存。馬來西亞的消費性電子產業在 1995 年以後亦呈現衰敗跡象，甚至在 1980 年代末期才開始發展的資訊產品也遭到訂單外流至中國大陸的命運。唯一目前尚安然存在的只有自 1970 年代即落腳馬來西亞的半導體封裝業，它們在當地累積了一些生產經驗和技術，因此得以避

免被中國取代的命運。

東南亞國家雖然利用外資的時間很長，但產業無法生根的原因包括人才的不足以及本土企業的發展偏差。教育普及度不夠，加上人才的流失（有些流至外國，有些流至服務業），致使製造業的技術無法生根。而本土企業的發展（大半以華人為主）以內銷市場為導向，和外資企業不相連結，因此技術外溢的效果不易發生。東南亞各國雖有許多大型的外資企業，但當地周邊支援企業未能發展，使得產業無法紮根，等到工資上漲時，外資企業就隨著遷移。

面對中國的競爭，東南亞國家作了許多改變，希望能挽回外資企業的心。這些改變包括減少對外人投資的限制（例如印尼、菲律賓）鼓勵策略性產業的發展，以企圖與中國有所區隔（例如馬來西亞的多媒體資訊產業、泰國的汽車產業）等。但因為中國的勞動人口實在太龐大，欲與中國產業完全區隔幾乎不可能。比較有效的作法應是專業化發展，建立自身產業的特色；但這個作法必須以產業技術為後盾才有可為。

其實東南亞和西方企業有長期交易的經驗，加以天然資源豐富，擁有多語言的人才，十分適合西方企業的投資。而新加坡的存在也扮演香港之於中國的功能，新加坡亦可部份彌補東南亞其他國家技術不足的缺點。東南亞之所以無法與中國競爭外資，輸在政府的積極性以及對勞動市場的過度干預。如果不在這些問題點上力求矯正，東南亞各國不但無法有效吸收國際的資金，而且將面臨國內資金大量流往中國大陸的危險。

另外值得說明的是，近年來東南亞各國積極投入區域貿易協定之建構，由東協 10 國所整合而成的東協自由貿易區 (ASEAN Free Trade Area, AFTA)，目前各國已完成第一階段共同有效優惠關稅 (common effective preferential tariff) 的減讓，而進入到第 2 階段敏感性商品 (例如汽車及農產品) 的減讓，目前尚未完全達成共識，未來的發展仍有待觀察。

另外東協則預定在 2010 年前與中國大陸成立中國—東協自由貿易區，此格外引人關注，目前雙方已展開了實質內容的磋商，雙方並同意提前展開早期收穫計畫 (Early Harvest Plan, EHP)，中國大陸將自 2004 年起對東協降低約 600 項農工產品關稅，而東協各國也同意減少對中國大陸的農產品關稅。除此之外，東協領袖在 2003 年 10 月共同簽署「峇里協定」 (Bali Concord)，期望在 2020 年將 AFTA 進一步整合成東協經濟共同體 (ASEAN Economic Community)。

東協積極投入經濟整合的工作，一方面是期望經濟逐漸形成一體化，強化整體競爭力外，另外一方面則是希望可以減緩中國大陸的「磁吸」效應。由「ASEAN + 1」的自由貿易協定，提高 ASEAN 企業進入中國市場的機會，使原本在 ASEAN 立足的國際企業可以不必遷移到中國即能進入中國市場。但自由貿易協定一旦成立，在中國的多國籍企業也可以將其產品無障礙的銷售到 ASEAN 的市場，因此「ASEAN + 1」是否會減少中國的「磁吸效應」大有疑問。中國目前的工資水準較東協的大部份國家為低，而且產業群聚的狀況如前所述較東協完整，因而中國的在勞力密集產業的競爭力較東

協為強，而且中國農村尚有大量剩餘勞力可以投入製造業的生產，若欲期待中國工資的上漲驅動產業外移到東協，似乎不太實際。所以東協未來與中國競爭的前景似乎並不十分看好。

第三節 中國大陸對東亞國家貿易的影響

本節將由貿易面分析中國大陸對東亞影響，首先表 3-3 為中國大陸對外貿易之概況，由表 3-3 可發現中國大陸對外貿易快速的增加。其中出口值由 1980 年之 181.2 億美元，增加至 1990 年之 620.9 億美元，到 1994 年則突破千億美元，至 2002 年更突破 3,000 億美元，達到 3,255.7 億美元，已成為世界第七大出口國。另外在進口方面，隨著中國大陸經濟發展，消費能力之增強，亦不斷地成長。由 1980 年僅有 200.2 億美元，增加至 1990 年之 533.5 億美元；在 1993 年則已超過千億美元，而在 2002 年更逼近了 3,000 億美元，為世界第八大進口國家。至於在貿易餘額變化方面，中國大陸在大部分年度均享有貿易順差，特別是在 1990 年代後期隨著出口大幅成長，貿易順差亦節節上升；不過貿易順差在 1998 年達到 434.7 億美元最高峰後，過去幾年已有下降之趨勢。

表 3-3 中國大陸對外貿易概況

單位：億美元

年度	出口總值	進口總值	貿易餘額
1980	181.2	200.2	-19.0
1985	273.5	422.5	-149.0
1990	620.9	533.5	87.4
1991	719.1	637.9	81.2
1992	849.4	805.9	43.5
1993	917.4	1,039.6	-122.2
1994	1,210.1	1,156.2	53.9
1995	1,487.8	1,320.8	167.0
1996	1,510.5	1,388.4	122.1
1997	1,827.9	1,423.7	404.2
1998	1,837.1	1,402.4	434.7
1999	1,949.3	1,657.0	292.3
2000	2,492.1	2,251.0	241.1
2001	2,661.6	2,436.1	225.5
2002	3,255.7	2,952.2	303.5

資料來源：《中國對外經濟貿易年鑑》，中國對外經濟貿易出版社。

接著進一步觀察中國大陸進出口產品結構之變化，表 3-4 以 HS 二分類為基礎，列出中國大陸 1996 年、2000 年及 2002 年出口產品結構，我們可以發現中國大陸在出口產品結構上已有改變。雖然電子機械產品及紡織類產品仍是中國大陸主要的出口產品，但前者所佔之比重上升，而後者之比重則呈現下降的情形。2000 年電子機械類產品所佔總出口之比例已將近 30%，較 1996 年提高近 10%，2002 年比例更上升至 35%。至於紡織類產品，雖然出口金額仍在成長，但是所佔之比重卻已下降。另外屬於勞力密集的鞋類及玩具類產品，比重大致上無明顯變化。

綜合以上之分析，可以得知中國大陸近年來出口產品已逐漸由勞力密集的紡織業轉向較為資本密集的電子機械業。事實上，中國大陸電子機械產業之蓬勃發展，外資實扮演著重要的角色；電子機械產業已成為吸引外資最多的產業，中國引導外資企業普遍以出口導向為主，因而使得出口值亦大幅增加。

表 3-5 列出中國大陸 1996 年、2000 年及 2002 年三年之進口產品結構，我們可發現電子機械產品為中國大陸最主要的進口產品，2002 年所佔進口之比例已達 42.50%，高於 2000 年之 37.85%與 1996 年的 35.31%，反映出中國大陸近年來由於電子資訊產業的發展，對於機械設備及電子零組件進口需求之增加，而其中外資企業及台資企業扮演著重要的角色。

表 3-4 中國大陸出口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	201.68	13.35	電機與設備及其零件	460.66	18.48	電機與設備及其零件	651.52	20.01
2	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	145.71	9.65	機器及機械用具及其零件	268.16	10.76	機器及機械用具及其零件	508.51	15.62
3	機器及機械用具及其零件	108.97	7.21	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	188.66	7.57	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	205.91	6.32
4	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	76.26	5.05	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	134.26	5.39	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	159.88	4.91
5	鞋靴，綁腿及類似品等	71.03	4.70	鞋靴，綁腿及類似品等	98.92	3.97	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	116.06	3.56
6	玩具，遊戲品與運動用品及零附件	59.78	3.96	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	91.96	3.69	鞋靴，綁腿及類似品等	110.92	3.41
7	礦物產品	59.32	3.93	礦物產品	78.30	3.14	家具，寢具，褥，褥支持物	98.58	3.03
8	皮革製品，鞍具及鞵具等	47.24	3.13	家具，寢具，褥，褥支持物等	70.17	2.82	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	83.59	2.57
9	塑膠及其製品	35.89	2.38	皮革製品，鞍具及鞵具等	65.73	2.64	塑膠及其製品	80.40	2.47
10	棉花	31.58	2.09	塑膠及其製品	63.9	2.56	皮革製品，鞍具及鞵具等	78.31	2.40
進口 *總 值		1,510.48	100.0 0		2,492.4	100.0 0		3,256.42	100.0 0

* 本表僅列出前10大出口產品項目，出口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：中國大陸海關貿易光碟。

表 3-5 中國大陸進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	300.74	21.66	電機與設備及其零件	507.49	22.55	電機與設備及其零件	733.11	24.83
2	電機與設備及其零件	189.47	13.65	機器及機械用具及其零件	344.4	15.30	機器及機械用具及其零件	521.95	17.67
3	塑膠及其製品	88.19	6.35	礦物產品	206.52	9.17	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	193.27	6.54
4	礦物產品	68.88	4.96	塑膠及其製品	144.58	6.42	塑膠及其製品	173.80	5.89
5	鋼鐵	67.99	4.90	鋼鐵	95.70	4.25	光學，照相，電影等器具及零附件	134.78	4.56
6	人造纖維絲	38.61	2.78	有機化學產品	83.27	3.70	鋼鐵	132.40	4.48
7	肥料	35.63	2.57	光學產品	72.82	3.24	有機化學產品	111.58	3.78
8	光學產品	35.45	2.55	鋼及其製品	46.60	2.07	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	64.79	2.19
9	棉花	35.30	2.54	紙或紙板之製品	39.64	1.76	鋼及其製品	56.69	1.92
10	人造纖維棉	32.83	2.36	木及木製品	37.16	1.65	礦石，熔渣及礦灰	42.79	1.45
	進口*總值	1,388.33	100.00		2,250.95	100.00		2,953.03	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2。

至於在其他的進口項目方面，較明顯的變化是紡織品進口比重之下降，在 1996 年人造纖維絲、棉花及人造纖維棉仍居於前十項主要進口產品，但在 2000 年及 2002 年此三類產品均已不在前十大之出口產品。主要原因是由於中國大陸已將紡織業的生產重心向上游

發展，所以屬於紡織業上游產品如人造纖維產量增加，因而降低對進口之需求。

表 3-6 則進一步列出東亞主要國家對中國大陸出口趨勢之變化。綜合而言，東亞地區為中國大陸重要之進口來源地區，佔中國大陸之總進口比例由 1990 年的 28.02%，增加至 1996 年的 49.15%，在 2002 年仍維持在 50.73%。10 年增加了超過 20 個百分點。這其中仍以日本為最主要之進口國家，在 1996 年之後所佔的比例大致維持在 20% 左右；其次則為我國及韓國，比例大約在 10% 左右。其中中國大陸自我國之進口增加相當之快，由 1990 年之 41.7 億美元，增加到 2002 年的 380.8 億美元，佔中國大陸總進口之比例，亦由 7.75% 提高至 12.90%。至於韓國則對中國大陸出口成長幅度更高，在 1990 年韓國對中國大陸之出口僅有 2.4 億美元，但在雙邊經貿關係改善及投資之帶動下，2002 年已增加至 285.8 億美元，所佔之進口比例則為 9.68%。另外在東協國家方面，對中國大陸之進口亦呈現增加的趨勢，2002 年中國大陸進口中有 10.05% 是來自東協 5 國，較 1990 年的 5.61% 有明顯地成長。

表 3-6 東亞主要國家對中國大陸之出口趨勢

單位：億美元

國家 \ 年	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
中國大陸 總進口值	538.1 (100.0)	1,388.3 (100.0)	1,421.4 (100.0)	1,403.9 (100.0)	1,657.8 (100.0)	2,251.0 (100.0)	2,435.7 (100.0)	2,953.0 (100.0)
台 灣	41.7* (7.75)	161.8 (11.65)	164.3 (11.56)	166.9 (11.89)	195.4 (11.79)	255.0 (11.33)	273.4 (11.23)	380.8 (12.90)
日 本	76.6 (14.23)	291.8 (21.02)	289.9 (20.39)	283.1 (20.16)	337.8 (20.38)	415.2 (18.45)	428.1 (17.58)	534.9 (18.11)
韓 國	2.4 (0.44)	124.8 (8.99)	148.8 (10.47)	150.2 (10.70)	172.3 (10.39)	232.1 (10.31)	234.0 (9.61)	285.8 (9.68)
印 尼	8.5 (1.58)	22.8 (1.64)	26.7 (1.88)	24.6 (1.75)	30.5 (1.84)	44.0 (1.96)	38.9 (1.60)	45.0 (1.52)
馬來西亞	8.5 (1.58)	22.4 (1.62)	24.9 (1.75)	26.7 (1.91)	36.1 (2.18)	54.8 (2.43)	62.1 (2.55)	93.0 (3.15)
菲律賓	0.8 (0.15)	3.7 (0.27)	3.3 (0.23)	5.2 (0.37)	9.1 (0.55)	16.8 (0.75)	19.5 (0.80)	32.2 (1.09)
新加坡	8.5 (1.58)	36.0 (2.59)	43.9 (3.08)	42.3 (3.01)	40.6 (2.45)	50.6 (2.25)	51.4 (2.11)	70.5 (2.39)
泰 國	3.9 (0.72)	18.9 (1.36)	20.0 (1.41)	24.2 (1.73)	27.8 (1.68)	43.8 (1.95)	47.1 (1.93)	56.0 (1.90)
東協 5 國 合 計	30.2 (5.61)	103.9 (7.48)	118.8 (8.35)	123.0 (8.76)	144.1 (8.69)	210.0 (9.33)	219.0 (8.99)	296.7 (10.05)
上述東亞國家 合 計	150.8 (28.02)	682.3 (49.15)	721.8 (50.78)	723.2 (51.52)	849.6 (51.25)	1,112.2 (49.41)	1,154.5 (47.40)	1,498.2 (50.73)

註：括弧內數值為中國大陸由該國家進口佔中國大陸總進口之百分比。

* 為我國經濟部國際貿易局推估之數值。

資料來源：1990年之數據取自IMF之貿易光碟，其他數據則取自中國大陸海關貿易光碟。

其次由表 3-7 可發現中國大陸市場對東亞各國出口之重要性日增，其中以我國及韓國之情形最為顯著。中國大陸近年來已成為我國及韓國主要之出口市場，2002 年我國對中國大陸出口已佔我國總

出口之 22.54%，而韓國對中國大陸出口則佔韓國總出口之 12.77%，而且此比例預估未來會繼續增加。至於在其他國家方面，中國大陸佔日本出口比重在 1990 年僅有 2.14%，但在 2002 年已達 9.34%，增加的幅度亦不小。另外在東南亞國家方面，雖然比重並不高，但近年來大致上亦呈現增加的趨勢。

表 3-7 東亞主要國家對中國大陸出口佔其總出口之趨勢

單位：%

國家 年	台灣	日本	韓國	印尼	馬來西亞	菲律賓	新加坡	泰國
1990	6.21	2.14	-	3.25	2.10	0.75	1.51	1.16
1991	9.09	2.73	1.38	4.08	1.86	1.45	1.45	1.16
1992	11.90	3.52	3.43	4.11	1.90	1.16	1.75	1.19
1993	14.96	4.79	6.00	3.39	2.55	1.48	2.57	1.16
1994	15.75	4.73	6.12	3.30	3.29	1.22	2.16	2.04
1995	16.03	4.95	6.96	3.83	2.56	1.20	2.33	2.87
1996	16.52	5.31	8.28	4.13	2.41	1.60	2.71	3.35
1997	16.81	5.15	9.42	4.17	2.35	0.97	3.23	3.03
1998	16.62	5.20	9.03	3.75	2.71	1.17	3.70	3.25
1999	17.45	5.59	9.53	4.13	2.74	1.62	3.42	3.18
2000	17.63	6.35	10.74	4.46	3.09	1.74	3.90	4.07
2001	19.58	7.67	12.14	5.46	4.33	2.47	4.38	4.40
2002	22.54	9.34	12.77	5.57	5.23	3.65	5.49	5.16

資料來源：台灣部分是依據經濟部國際貿易局所推估對中國大陸之出口值計算而得，其他資料則由IMF之貿易光碟計算而得。

表 3-8 至表 3-15 分別列出東亞 8 國對中國大陸出口產品結構變化之趨勢。其中表 3-8、表 3-19 與表 3-10 分別列出台灣、日本及韓國對中國大陸出口之情形，而表 3-11 至表 3-15 則列出東南亞 5 國對中國大陸出口之變化。綜合以上之表，我們可以發現東亞各國對中國大陸出口有集中在電子機械產品的趨勢。首先以我國與日、韓

之情形而言，在 1996 年電子機械產品已成為日本、韓國與我國對中國大陸主要之出口產品，其中以日本電子機械產品出口之比重最高，約佔日本對中國大陸總出口之 1/2，而韓國與台灣對中國大陸出口之電子機械產品，佔其總出口之比重分別約為 1/4 與 1/3。另外屬於石化類之塑膠製品及人造纖維產品亦是我國與韓國出口至中國大陸的另一類重要產品。不過在 2000 年及 2002 年我國與日、韓對中國大陸之出口已更集中於電子機械類產品，其中以我國與韓國之現象更是明顯，不但出口值大幅增加，出口比重亦有相對地提升，而塑膠製品及人造纖維產品之重要性則相對下降。

其次，由東南亞國家更可觀察對中國大陸出口集中於電子機械類產品的特性。在 1996 年東南亞國家對中國大陸主要出口產品項目中，還是以農礦加工產品為主，例如礦物產品、木製品及農產品等，其重要性仍高於電子機械類產品。不過在 2002 年除印尼之外，電子機械產品均已成為東南亞國家對中國大陸最重要之出口產品，而且所佔之比重均非常高，其中菲律賓高達 85% 以上，新加坡及馬來西亞亦超過 1/2，而泰國亦有超過 40% 之比重，由此可見出口產品結構之明顯變化，更反應出東亞各國近年來積極發展電子資訊產業，不但在吸引外資方面與中國大陸競爭激烈，與中國大陸貿易互動的程度亦更加頻繁。

表 3-8 中國大陸自我國進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	36.25	22.40	電機與設備及其零件	64.14	25.16	電機與設備及其零件	116.65	30.63
2	塑膠及其製品	23.39	14.46	機器及機械用具及其零件	42.33	16.60	機器及機械用具及其零件	63.89	16.78
3	電機與設備及其零件	20.92	12.93	塑膠及其製品	35.73	14.01	塑膠及其製品	40.87	10.73
4	人造纖維絲	11.15	6.89	鋼鐵	18.71	7.34	鋼鐵	29.52	7.75
5	人造纖維棉	6.07	3.75	人造纖維絲	12.68	4.97	光學，照相，電影等器具及零附件	25.73	6.76
6	生皮及皮革	5.67	3.50	鋼及其製品	7.31	2.87	人造纖維絲	13.25	3.48
7	飽和浸漬，塗佈；工業用紡織物等	5.54	3.43	有機化學產品	5.83	2.29	有機化學產品	12.14	3.19
8	鋼鐵	5.43	3.35	人造纖維棉	5.82	2.28	鋼及其製品	8.69	2.28
9	紙或紙板之製品	4.62	2.86	生皮及皮革	5.16	2.02	人造纖維棉	6.64	1.74
10	鋼及其製品	4.13	2.55	光學產品	4.93	1.93	生皮及皮革	5.96	1.57
進口* 總值		161.8	100.0 0		254.97	100.00		380.82	100.0 0

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-9 中國大陸自日本進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	84.65	29.01	電機與設備及其零件	126.68	30.51	電機與設備及其零件	162.96	30.47
2	電機與設備及其零件	63.60	21.8	機器及機械用具及其零件	81.54	19.64	機器及機械用具及其零件	116.24	21.73
3	鋼鐵	23.28	7.98	鋼鐵	28.03	6.75	光學，照相，電影等器具及零附件	34.51	6.45
4	塑膠及其製品	19.23	6.59	塑膠及其製品	25.93	6.24	鋼鐵	34.08	6.37
5	光學產品	12.80	4.39	光學產品	24.24	5.84	塑膠及其製品	29.73	5.56
6	人造纖維絲	9.02	3.09	有機化學產品	19.27	4.64	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	26.71	4.99
7	有機化學產品	7.56	2.59	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	12.71	3.06	有機化學產品	22.61	4.23
8	人造纖維棉	7.45	2.55	人造纖維棉	8.24	1.98	鋼鐵製品	9.93	1.86
9	鐘錶及其零件	5.38	1.84	人造纖維絲	8.07	1.94	鋼及其製品	8.03	1.50
10	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	5.21	1.78	鋼及其製品	6.61	1.59	人造纖維棉	7.57	1.42
進口* 總值		291.81	100.0 0		415.21	100.0 0		534.89	100.0 0

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-10 中國大陸自韓國進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	塑膠及其製品	16.61	13.31	電機與設備及其零件	50.89	21.93	電機與設備及其零件	89.17	31.20
2	機器及機械用具及其零件	16.03	12.84	塑膠及其製品	26.32	11.34	機器及機械用具及其零件	30.92	10.82
3	電機與設備及其零件	14.83	11.88	有機化學產品	21.36	9.20	塑膠及其製品	28.72	10.05
4	人造纖維絲	9.60	7.69	礦物產品	20.16	8.69	有機化學產品	24.34	8.52
5	人造纖維棉	9.14	7.32	機器及機械用具及其零件	19.89	8.57	鋼鐵	18.35	6.42
6	鋼鐵	8.36	6.70	鋼鐵	18.18	7.83	礦物燃料, 礦油及其蒸餾產品等	13.30	4.65
7	生皮及皮革	7.74	6.20	人造纖維絲	9.97	4.30	光學, 照相, 電影等器具及零附件	12.73	4.46
8	有機化學產品	6.33	5.07	生皮及皮革	8.67	3.74	人造纖維絲	7.42	2.60
9	紙或紙板之製品	4.67	3.74	紙或紙板之製品	7.70	3.32	生皮及皮革	6.61	2.31
10	礦物產品	4.25	3.40	人造纖維棉	7.34	3.16	紙及紙板; 紙漿, 紙或紙板之製品	5.53	1.94
	進口*總值	124.82	100.00		232.08	100.00		285.81	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-11 中國大陸自馬來西亞進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	木及木製品	4.65	20.74	電機與設備及其零件	20.97	38.27	電機與設備及其零件	45.67	49.14
2	動植物油脂及其分解物等	4.63	20.63	機器及機械用具及其零件	7.87	14.37	機器及機械用具及其零件	11.10	11.94
3	電機與設備及其零件	3.04	13.56	木及木製品	6.37	11.63	動植物油脂及其分解物等	6.81	7.33
4	機器及機械用具及其零件	2.01	8.96	動植物油脂及其分解物等	3.96	7.23	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	6.79	7.31
5	人造纖維絲	1.65	7.36	礦物產品	3.61	6.58	木及木製品，木炭	4.88	5.25
6	橡膠及其製品	1.51	6.71	塑膠及其製品	2.94	5.37	塑膠及其製品	4.38	4.71
7	塑膠及其製品	1.17	5.22	雜項化學產品	1.19	2.16	有機化學產品	3.30	3.55
8	礦物產品	1.00	4.48	有機化學產品	1.10	2.01	橡膠及其製品	1.66	1.79
9	人造纖維棉	0.48	2.12	橡膠及其製品	1.04	1.91	雜項化學產品	1.37	1.48
10	可及可可製品	0.27	1.18	鋼及其製品	0.78	1.42	鋼鐵	0.81	0.87
進口* 總值		22.44	100.00		54.8	100.00		92.95	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-12 中國大陸自泰國進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	橡膠及其製品	4.57	24.20	機器及機械用具及其零件	8.53	19.48	電機與設備及其零件	12.48	22.29
2	穀類	2.39	12.63	電機與設備及其零件	8.16	18.63	機器及機械用具及其零件	11.07	19.78
3	機器及機械用具及其零件	2.31	12.24	塑膠及其製品	6.41	14.63	塑膠及其製品	7.75	13.84
4	糖及糖果	1.36	7.19	橡膠及其製品	4.37	9.98	橡膠及其製品	4.91	8.77
5	塑膠及其製品	1.30	6.88	礦物產品	3.83	8.73	礦物燃料, 礦油及其蒸餾產品等	3.48	6.22
6	電機與設備及其零件	0.97	5.16	鋼鐵	1.34	3.06	木及木製品, 木炭	1.80	3.21
7	有機化學產品	0.87	4.61	紙或紙板之製品	1.16	2.66	有機化學產品	1.75	3.13
8	人造纖維棉	0.83	4.40	穀類	1.12	2.57	鋼鐵	1.52	2.71
9	人造纖維絲	0.50	2.66	木及木製品	1.03	2.34	食用蔬菜及部份根葉與塊莖	1.14	2.04
10	生皮及皮革	0.34	1.82	有機化學產品	0.88	2.00	紙及紙板；紙漿，紙或紙板之製品	1.05	1.88
進口 * 總值		18.9	100.00		43.8	100.00		55.99	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-13 中國大陸自印尼進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	礦物產品	10.42	45.71	礦物產品	10.67	24.24	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	8.15	18.11
2	木及木製品	3.64	15.95	木及木製品	7.20	16.36	木及木製品，木炭	5.46	12.12
3	紙或紙板之製品	1.35	5.91	木漿或其他纖維質材料之紙	5.41	12.30	機器及機械用具及其零件	4.69	10.42
4	木漿或其他纖維質材料之紙漿等	0.92	4.05	紙或紙板之製品	3.87	8.80	有機化學產品	4.54	10.08
5	動植物油脂及其分解物等	0.87	3.82	有機化學產品	2.69	6.12	木漿或其他纖維質材料之紙漿等	4.51	10.02
6	橡膠及其製品	0.83	3.64	電機與設備及其零件	2.29	5.2	紙及紙板；紙漿，紙或紙板之製品	3.36	7.47
7	塑膠及其製品	0.55	2.41	機器及機械用具及其零件	2.11	4.78	電機與設備及其零件，錄音機與聲音重放機等	2.87	6.37
8	人造纖維棉	0.53	2.34	動植物油脂及其分解物等	1.91	4.33	動植物油脂及其分解物等	2.42	5.38
9	人造纖維絲	0.48	2.10	塑膠及其製品	1.84	4.17	塑膠及其製品	1.52	3.38
10	棉花	0.32	1.39	棉花	0.81	1.83	棉花	1.09	2.43
進口 *總 值		22.8	100.00		44.02	100.00		45.01	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-14 中國大陸自新加坡進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	礦物產品	13.98	38.82	電機與設備及其零件	14.58	28.81	電機與設備及其零件	20.18	28.61
2	機器及機械用具及其零件	7.36	20.43	機器及機械用具及其零件	12.79	25.28	機器及機械用具及其零件	16.40	23.24
3	電機與設備及其零件	5.69	15.81	礦物產品	8.52	16.83	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	10.17	14.42
4	塑膠及其製品	1.62	4.50	塑膠及其製品	5.11	10.09	塑膠及其製品	9.40	13.33
5	天然珍珠或養珠等	0.65	1.80	有機化學產品	1.41	2.78	有機化學產品	4.10	5.82
6	船舶及浮動構造體	0.64	1.77	光學產品	1.37	2.71	光學，照相，電影等器具及零附件	1.99	2.82
7	鋼及其製品	0.63	1.75	雜項化學產品	1.22	2.41	雜項化學產品	1.57	2.22
8	雜項化學產品	0.59	1.63	鞣革或染色用萃取物；墨類等	0.78	1.54	鞣革或染色用萃取物；墨類等	0.82	1.16
9	光學產品	0.58	1.60	特殊處理物品	0.65	1.28	紙及紙板；紙漿，紙或紙板之製品	0.61	0.87
10	鞣革或染色用萃取物；墨類等	0.57	1.57	人造纖維絲	0.34	0.66	人造纖維絲	0.41	0.59
進口 * 總值		36.01	100.00		50.6	100.00		70.54	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

表 3-15 中國大陸自菲律賓進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	礦物產品	0.94	25.28	電機與設備及其零件	8.60	51.28	電機與設備及其零件，錄音機與聲音重放機等	22.12	68.76
2	鋼及其製品	0.62	16.59	機器及機械用具及其零件	3.95	23.53	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具，及其零組件	5.47	17.00
3	食用果實及堅果；甜瓜或柑橘屬果實之外皮	0.60	16.06	鋼及其製品	1.40	8.32	鋼及其製品	1.14	3.55
4	機器及機械用具及其零件	0.41	11.01	食用果實及堅果；甜瓜或柑橘屬果實之外皮	0.75	4.45	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	0.99	3.09
5	動植物油脂及其分解物等	0.21	5.52	礦物產品	0.63	3.79	食用果實及堅果；甜瓜或柑橘屬果實之外皮	0.65	2.02
6	電機與設備及其零件	0.19	5.03	光學產品	0.23	1.38	光學，照相，電影等器具及零附件	0.65	2.01
7	礦石，熔渣及礦灰	0.13	3.5	塑膠及其製品	0.20	1.19	塑膠及其製品	0.24	0.74
8	木及木製品	0.11	3.00	紙或紙板之製品	0.19	1.14	動植物油脂及其分解物等	0.16	0.51
9	橡膠及其製品	0.11	2.91	動植物油脂及其分解物等	0.17	1.01	紙及紙板；紙漿，紙或紙板之製品	0.10	0.32
10	塑膠及其製品	0.06	1.58	雜項化學產品	0.11	0.68	雜項化學產品	0.07	0.22
進口 * 總值		3.73	100.00		16.77	100.00		32.17	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表2-2。

第四節 東亞主要國家對美出口趨勢

本部分將分析東亞各國與中國大陸在主要出口市場美國之表現。美國市場之總體變化趨勢，由表 3-16 可知，以中國大陸對美國之出口增加最快，出口金額由 1990 年的 163.0 億美元，增加至 2002 年的 1,251.7 億美元，所佔之比重亦相對地由 3.15% 躍升至 10.76%，在東亞地區，中國大陸已超過日本，成為對美最主要的出口國。

事實上，近年來由於中國大陸對美國之出口值大增，連帶亦使得雙方貿易失衡的情形更加嚴重，因而引起美國之不滿。特別是在 1990 年代中國大陸已是被美國進行傾銷調查最頻繁的國家，更加深雙方之貿易摩擦。

在東亞其他國家方面，雖然對美國出口金額均有增加，但市場佔有率則大都呈現下降的情形。以我國為例，對美國之出口佔美國總出口之比例由 1990 年的 4.21%，下降至 1996 年的 3.75%，2002 年則又下降至 2.77%。

表 3-16 中國大陸及東亞主要國家對美國之出口趨勢

單位：億美元

年 國家	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
美 國 總進口值	5,170.2 (100.0)	7,952.9 (100.0)	8,697.0 (100.0)	9,119.0 (100.0)	10,246.2 (100.0)	12,168.9 (100.0)	11,410.0 (100.0)	11,635.5 (100.0)
台 灣	217.5 (4.21)	299.1 (3.76)	326.3 (3.75)	331.2 (3.63)	352.0 (3.44)	405.1 (3.33)	333.7 (2.93)	322.0 (2.77)
中國大陸	163.0 (3.15)	515.1 (6.48)	625.6 (7.19)	711.7 (7.80)	817.9 (7.98)	1,000.6 (8.22)	1,022.8 (8.96)	1,251.7 (10.76)
日 本	930.7 (18.00)	1,151.9 (14.48)	1,216.6 (13.99)	1,218.5 (13.36)	1,308.6 (12.77)	1,465.8 (12.05)	1,264.7 (11.08)	1,214.9 (10.44)
韓 國	192.9 (3.73)	226.6 (2.85)	231.7 (2.66)	239.4 (2.63)	311.8 (3.04)	403.0 (3.31)	351.8 (3.08)	355.8 (3.06)
印 尼	36.8 (0.71)	82.5 (1.04)	91.9 (1.06)	93.4 (1.02)	95.3 (0.93)	103.9 (0.85)	101.0 (0.89)	96.4 (0.83)
馬來西亞	55.0 (1.06)	178.3 (2.24)	180.3 (2.07)	190.0 (2.08)	214.2 (2.09)	255.7 (2.10)	223.4 (1.96)	240.1 (2.06)
菲律賓	36.2 (0.70)	81.6 (1.03)	104.5 (1.20)	119.5 (1.31)	123.5 (1.21)	139.4 (1.15)	113.3 (0.99)	109.9 (0.94)
新加坡	101.0 (1.95)	203.4 (2.56)	200.7 (2.31)	183.6 (2.01)	181.9 (1.78)	191.9 (1.58)	150.0 (1.31)	147.9 (1.27)
泰 國	55.9 (1.08)	113.4 (1.43)	126.0 (1.45)	134.4 (1.47)	143.3 (1.40)	163.9 (1.35)	147.3 (1.29)	148.0 (1.27)
東協 5 國 合 計	284.9 (5.51)	659.2 (8.29)	703.4 (8.09)	720.8 (7.90)	758.2 (7.40)	854.7 (7.02)	735.0 (6.44)	742.3 (6.38)
上述東亞國家 合 計	1,788.9 (34.60)	2,851.8 (35.86)	3,103.6 (35.69)	3,221.6 (35.33)	3,548.6 (34.63)	4,129.2 (33.93)	3,708.0 (32.50)	3,886.7 (33.40)

註：括弧內數值為美國由該國家進口佔美國總進口之百分比。

資料來源：1990年之數值取自IMF之貿易光碟，其他數據則取自美國商務之貿易光碟。

表 3-17 至表 3-25 則列出東亞各國對美國出口產品結構之變化。首先由表 3-17 可知，電子機械、紡織產品及鞋類產品為中國大

陸對美國出口之主要產品。近年來電子機械產品之比重大幅成長，大約由 1996 年之 1/4 上升至 2002 年 1/3；至於紡織產品及鞋類產品雖然出口金額仍在成長，但所佔之出口比例已有下降的情形。

進一步比較中國大陸與東亞其他國家對美國出口之情形，可以發現彼此有相當之重疊性。首先在電子機械產品方面，中國大陸近年來在外資的帶動下，成長相當快速，而使東亞各國倍感壓力；特別是對技術水準相近的東南亞國家，例如馬來西亞與泰國影響更大。而且中國大陸在電子機械產品已逐漸由低階技術向上整合提升，產品涵蓋層面已在擴大，長期而言，對東亞各國之威脅更大。

其次在紡織產品方面，在 1980 年代台灣與韓國為美國主要之紡織品供應國家，不過而後逐漸被中國大陸狹成本之優勢所取代。這期間東南亞各國積極發展紡織業，亦有長足之進步。特別是由 1980 年代後期至 1990 年代初期，由於台灣與韓國等新興工業化國家紡織品出口之衰退，因此東亞各國紡織品對美國之出口均享有一段榮景。不過在 1990 年代以後，一則由於中國大陸之興起，一則由於北美自由貿易協定（NAFTA）生效，帶動了墨西哥之興起，使得東南亞各國紡織品對美國之出口均呈現停滯的情形，其中以印尼、泰國及馬來西亞受到的影響最大，未來之前景亦不樂觀。

最後在鞋類產品方面，目前中國大陸仍是以代工生產為主，雖然對中國大陸而言，對美國出口之重要性已降低，但 2000 年對美國出口仍近百億美元，對於東南亞國家例如之印尼與越南亦構成競爭之壓力。

表 3-17 美國自中國大陸進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	89.1	17.3	電機與設備及其零件	195.64	19.55	電機與設備及其零件	244.04	19.50
2	玩具,遊戲品與運動用品及零附件	74.95	14.55	機器及機械用具及其零件	134.06	13.40	機器及機械用具及其零件	202.15	16.15
3	鞋靴,綁腿及類似品等	63.94	12.41	玩具,遊戲品與運動用品及零附件	123.82	12.37	玩具,遊戲品與運動用品及零附件	144.41	11.54
4	機器及機械用具及其零件	44.74	8.68	鞋靴,綁腿及類似品等	91.95	9.19	鞋靴,綁腿及類似品等	102.27	8.17
5	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	35.10	6.81	家具,寢具,褥,褥支持物等	72.02	7.20	家具,寢具,褥,褥支持物等	99.23	7.93
6	皮革製品,鞍具及鞵具等	26.26	5.10	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	41.67	4.16	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	44.79	3.58
7	家具,寢具,褥,褥支持物等	23.93	4.65	皮革製品,鞍具及鞵具等	38.37	3.83	皮革製品,鞍具及鞵具等	44.64	3.57
8	塑膠及其製品	17.42	3.38	塑膠及其製品	29.15	2.91	塑膠及其製品	37.66	3.01
9	光學產品	15.38	2.99	光學產品	28.17	2.81	光學,照相,電影等器具及零附件	27.60	2.21
10	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	15.15	2.94	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	20.35	2.03	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	26.19	2.09
進口*總值		515.13	100.00		1,000.63	100.00		1,251.68	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-18 美國自台灣進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	101.64	33.99	機器及機械用具及其零件	131.64	32.49	機器及機械用具及其零件	109.74	34.08
2	電機與設備及其零件	70.00	23.4	電機與設備及其零件	123.58	30.50	電機與設備及其零件	83.41	25.91
3	家具，寢具，褥，褥支持物等	12.62	4.22	鋼鐵製品	14.47	3.57	鋼鐵製品	13.10	4.07
4	鋼鐵製品	11.82	3.95	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	13.56	3.35	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	12.51	3.88
5	玩具，遊戲品與運動用品及零附件	11.36	3.80	家具，寢具，褥，褥支持物等	12.79	3.16	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	10.09	3.13
6	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	10.49	3.51	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	11.86	2.93	塑膠及其製品	9.77	3.03
7	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	10.02	3.35	塑膠及其製品	10.34	2.55	家具，寢具，褥，褥支持物等	9.74	3.03
8	塑膠及其製品	8.38	2.80	玩具，遊戲品與運動用品及零附件	8.05	1.99	玩具，遊戲品與運動用品及零附件	6.75	2.10
9	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	7.77	2.60	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	7.65	1.89	光學，照相，電影等器具及零附件	6.72	2.09
10	光學產品	5.50	1.84	光學產品	7.61	1.88	特殊處理物品	6.04	1.88
進口總值		299.07	100.00		405.14	100.00		321.99	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-19 美國自日本進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	315.72	27.41	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	428.5	29.23	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	454.31	37.39
2	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	289.88	25.17	機器及機械用具及其零件	352.89	24.08	機器及機械用具及其零件	250.17	20.59
3	電機與設備及其零件	252.91	21.96	電機與設備及其零件	315.13	21.5	電機與設備及其零件	198.87	16.37
4	光學產品	75.37	6.54	光學產品	85.73	5.85	光學，照相，電影等器具及零附件	59.46	4.89
5	有機化學產品	23.16	2.01	有機化學產品	25.64	1.75	有機化學產品	24.48	2.01
6	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	16.17	1.40	特殊處理物品	23.84	1.63	特殊處理物品	23.00	1.89
7	塑膠及其製品	14.64	1.27	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	23.80	1.62	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	22.66	1.86
8	鋼鐵製品	14.21	1.23	橡膠及其製品	17.61	1.20	橡膠及其製品	16.38	1.35
9	橡膠及其製品	13.97	1.21	塑膠及其製品	17.3	1.18	醫藥品	15.96	1.31
10	特殊處理物品	13.81	1.20	其他特殊商品	16.22	1.11	塑膠及其製品	14.43	1.19
進口 * 總值		1,151.87	100.00		1,465.77	100.00		1,214.94	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-20 美國自韓國進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	87.81	38.76	電機與設備及其零件	144.86	35.94	電機與設備及其零件	118.19	33.22
2	機器及機械用具及其零件	48.88	21.57	機器及機械用具及其零件	96.59	23.97	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	73.94	20.78
3	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	20.25	8.94	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	53.06	13.17	機器及機械用具及其零件	66.05	18.57
4	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	8.78	3.87	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	12.68	3.15	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	11.33	3.19
5	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	5.46	2.41	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	9.95	2.47	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	9.19	2.58
6	鋼鐵製品	4.86	2.15	鋼鐵	7.77	1.93	鋼鐵製品	6.46	1.82
7	鋼鐵	4.27	1.88	鋼鐵製品	7.35	1.82	特殊處理物品	5.98	1.68
8	特殊處理物品	3.75	1.65	礦物產品	6.29	1.56	橡膠及其製品	5.37	1.51
9	鞋靴，綁腿及類似品等	3.40	1.50	塑膠及其製品	4.84	1.2	塑膠及其製品	5.35	1.50
10	塑膠及其製品	3.40	1.50	特殊處理物品	4.8	1.19	鋼鐵	4.84	1.36
進口* 總值		226.55	100.00		403	100.00		355.75	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-21 美國自馬來西亞進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	97.87	54.89	電機與設備及其零件	123.11	48.15	電機與設備及其零件	103.45	43.09
2	機器及機械用具及其零件	39.22	22.00	機器及機械用具及其零件	83.57	32.68	機器及機械用具及其零件	92.65	38.59
3	橡膠及其製品	8.10	4.54	橡膠及其製品	6.11	2.39	橡膠及其製品	5.15	2.15
4	家具，寢具，褥，褥支持物等	4.16	2.33	礦物產品	5.88	2.30	家具，寢具，褥，褥支持物等	5.13	2.14
5	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	3.84	2.15	家具，寢具，褥，褥支持物等	5.08	1.99	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	4.32	1.80
6	玩具、遊戲品與運動用品及零附件	3.37	1.89	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	4.06	1.59	特殊處理物品	3.94	1.64
7	光學產品	3.23	1.81	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	3.97	1.55	光學，照相，電影等器具及零附件	3.57	1.49
8	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	2.66	1.49	光學產品	3.05	1.19	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	3.03	1.26
9	木及木製品	2.19	1.23	木及木製品	2.57	1.01	木及木製品，木炭	2.51	1.04
10	特殊處理物品	1.68	0.94	特殊處理物品	2.04	0.8	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	2.46	1.03
進口* 總值		178.29	100.00		255.68	100.00		240.10	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-22 美國自泰國進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	25.87	22.82	電機與設備及其零件	38.67	23.6	電機與設備及其零件	32.72	22.11
2	機器及機械用具及其零件	23.34	20.59	機器及機械用具及其零件	29.47	17.98	機器及機械用具及其零件	25.97	17.54
3	魚類，甲殼類，軟體類及其他水產無脊椎動物	6.68	5.89	魚類，甲殼類，軟體類及其他水產無脊椎動物	10.2	6.22	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	9.40	6.35
4	天然珍珠或養珠等	5.70	5.03	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	10.14	6.19	天然珍珠或養珠等	8.99	6.08
5	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	5.69	5.02	天然珍珠或養珠等	8.78	5.36	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	8.08	5.46
6	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	4.9	4.32	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	8.27	5.05	肉，魚類，甲殼類，軟體類等之調製品	7.63	5.16
7	橡膠及其製品	4.79	4.23	肉，魚類，甲殼類，軟體類等之調製品	7.74	4.73	橡膠及其製品	6.51	4.40
8	肉，魚類，甲殼類，軟體類等之調製品	4.44	3.91	橡膠及其製品	6.34	3.87	魚類，甲殼類，軟體類及其他水產無脊椎動物	5.87	3.97
9	鞋靴，綁腿及類似品等	3.45	3.04	皮革製品，鞍具及鞵具等	3.74	2.28	家具，寢具，褥，褥支持物等	3.98	2.69
10	光學產品	2.85	2.52	光學產品	3.73	2.27	光學，照相，電影等器具及零附件	3.67	2.48
進口* 總值		113.36	100.00		163.89	100.00		147.99	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-23 美國自印尼進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	12.43	15.07	電機與設備及其零件	16.45	15.84	電機與設備及其零件	16.15	16.75
2	鞋靴，綁腿及類似品等	10.56	12.80	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	15.01	14.45	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	14.57	15.10
3	橡膠及其製品	9.90	12.00	機器及機械用具及其零件	8.35	8.04	鞋靴，綁腿及類似品等	7.29	7.56
4	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	9.84	11.92	鞋靴，綁腿及類似品等	7.31	7.04	機器及機械用具及其零件	5.90	6.11
5	礦物產品	6.26	7.59	礦物產品	5.86	5.64	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	5.85	6.07
6	木及木製品	4.70	5.70	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	5.59	5.39	家具，寢具，褥，褥支持物等	5.49	5.69
7	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	3.49	4.22	橡膠及其製品	5.17	4.97	橡膠及其製品	5.23	5.42
8	機器及機械用具及其零件	2.68	3.25	家具，寢具，褥，褥支持物等	5.06	4.87	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	4.74	4.91
9	咖啡，茶，馬黛茶及香料	2.47	2.99	木及木製品	4.54	4.38	木及木製品，木炭	3.80	3.94
10	家具，寢具，褥，褥支持物等	2.39	2.89	皮革製品，鞍具及鞵具等	2.96	2.85	魚類，甲殼類，軟體類及其他水產無脊椎動物	2.43	2.52
進口 *總 值		82.5	100.00		103.85	100.00		96.44	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-24 美國自新加坡進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	機器及機械用具及其零件	135.65	66.68	機器及機械用具及其零件	103.86	54.13	機器及機械用具及其零件	80.07	54.13
2	電機與設備及其零件	41.79	20.54	電機與設備及其零件	47.65	24.83	電機與設備及其零件	24.11	16.30
3	有機化學產品	5.57	2.74	特殊處理物品	11.56	6.03	有機化學產品	15.58	10.53
4	特殊處理物品	5.56	2.73	光學產品	7.15	3.73	特殊處理物品	9.21	6.22
5	光學產品	3.54	1.74	有機化學產品	6.34	3.30	光學，照相，電影等器具及零附件	7.56	5.11
6	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	2.42	1.19	礦物產品	3.68	1.92	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	2.34	1.58
7	書籍，新聞報紙，設計圖樣等	1.31	0.65	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	2.66	1.38	礦物燃料，礦油及其蒸餾產品等	1.72	1.16
8	礦物產品	1.21	0.59	書籍，新聞報紙，設計圖樣等	1.22	0.63	書籍，新聞報紙，設計圖樣等	1.24	0.84
9	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.85	0.42	其他特殊商品	1.16	0.60	其他特殊商品	0.88	0.59
10	其他特殊商品	0.84	0.41	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.90	0.47	塑膠及其製品	0.75	0.51
進口* 總值		203.43	100.00		191.86	100.00		147.93	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

表 3-25 美國自菲律賓進口之產品結構

單位：億美元；%

排名	1996 年			2000 年			2002 年		
	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重	產品類別	進口值	比重
1	電機與設備及其零件	36.4	44.6	電機與設備及其零件	68.93	49.46	電機與設備及其零件	45.44	41.36
2	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	9.19	11.26	機器及機械用具及其零件	26.84	19.26	機器及機械用具及其零件	24.64	22.43
3	機器及機械用具及其零件	9.12	11.18	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	11.85	8.51	非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品	10.38	9.45
4	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	5.40	6.61	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	6.91	4.95	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	7.69	7.00
5	動植物油脂及其分解物等	2.83	3.47	皮革製品，鞍具及鞵具等	3.49	2.50	家具，寢具，褥，褥支持物等	2.85	2.59
6	皮革製品，鞍具及鞵具等	2.11	2.58	家具，寢具，褥，褥支持物等	3.36	2.41	皮革製品，鞍具及鞵具等	2.00	1.82
7	家具，寢具，褥，褥支持物等	2.07	2.54	動植物油脂及其分解物等	1.90	1.36	特殊處理物品	1.67	1.52
8	鐘、錶及其零件	1.66	2.04	蔬菜，果實，堅果或植物其他部分之調製品	1.53	1.10	蔬菜，果實，堅果或植物其他部分之調製品	1.52	1.38
9	蔬菜，果實，堅果或植物其他部分之調製品	1.27	1.55	其他特殊商品	1.41	1.01	動植物油脂及其分解物等	1.41	1.29
10	光學產品	1.22	1.50	鐘、錶及其零件	1.39	0.99	鐘、錶及其零件	1.22	1.11
進口 *總 值		81.61	100.00		139.37	100.00		109.85	100.00

* 本表僅列出前10大進口產品項目，進口總值尚包括其他項目之產品。

資料來源：同表3-16。

綜合而言，近年來東亞國家產業結構的變化主要和東亞地區國際分工方式改變有關，以往我國在國際分工中扮演的角色是進口先進國家(特別是日本)的技術、設備，以及材料和零組件，加工後再輸往以美國為主的先進國家市場。1980年代後期以來這種國際分工方式已漸失去國際競爭力，在新台幣升值、勞力及土地等生產成本上漲的衝擊下，我國以及韓國等跳脫以往引進資金、技術，提供廉價勞力，生產勞力密集產品出口的角色，將逐漸喪失比較利益的勞力密集產業向外轉移至鄰近開發中國家投資，此時中國大陸及東協等國家，則利用豐富資源與廉價勞力之優勢積極發展勞力密集、加工出口產業，而形成他們向國內採購設備及材料和零組件，在開發中國家加工而出口至先進國家的新分工方式。在這種新分工方式下，我國得以出口較多高科技或高技術的產品到開發中國家，但另一方面我國原先輸往先進國家的勞力密集產品也逐漸被開發中國家所取代，這種東亞國家之間的替代關係呈現顯著的變化。

為討論東亞主要國家出口競爭力消長，因此本節將進一步分析中、日、台、韓在主要出口市場—美國之貿易變化趨勢。首先將HS二分位產品分類合併成十二大項，依序為電子電器業(HS Code:85)、機械業(HS Code:84)、精密儀器設備業(HS Code:90~92)、石化塑膠業(HS Code:28~40)、運輸工具業(86~89)、基本金屬及金屬製品業(HS Code:72~83)、非金屬製品業(HS Code:25~27, 68~70)、紙業(HS Code:47~49)、雜項製造業(HS Code:71, 94~96)、傳統製造業(HS Code:41~46, 64~67)、食品與菸草業(HS Code:1~24)、紡織業(HS Code:50~63)，然後依不同產業繪出中、日、台、韓各產業於美國進

口市場之佔有率變化趨勢，以了解中、日、台、韓四國在美國市場的競爭優勢與替代關係。

比較中國大陸與東亞其他國家對美國出口之情形，可以發現中國大陸近年來在外資的帶動下，成長相當快速，而使東亞各國倍感壓力，臺灣、韓國及日本之產品在美國市場有大量被替代的情形。

大體而言，大陸各產業自 1990 年以來在美國市場的佔有率大幅度增加，日本則是逐年下降。其中，技術密集度高的產業，例如電子電器、機械、精密機械產業等，日本、臺灣及韓國的產品，在美國市場被中國大陸產品替代的比例相當高；傳統產業方面，例如紙業、食品與菸草業等，大陸產品在美國市場的佔有率雖不斷攀高，但日本、台灣、韓國下降的幅度較小，因傳統產業在 1990 年以前即不斷由這些國家外移，其佔台、日、韓的出口比重較低，所以大陸近年來的出口強勁成長對台、日、韓等國的傳統產業衝擊較小，但對高科技產業造成很大的威脅。

由以下各圖，我們可規納如下：日本的電子電器、機械、精密儀器產品在美國市場被中國大陸替代之比例高，此三產業在美國市場的佔有率皆由 1990 年的 30%左右下滑至 2002 年的 15%左右。石化塑膠產業亦有類似的趨勢，但幅度較小。運輸工具方面（主要是汽機車及其零組件），日本產品在美國市場之佔有率雖下滑，由 1990 年之 34.63%下降至 2002 年之 24.55%，但仍大幅度領先中國、台灣及韓國，顯示日本在此仍有相當的優勢，而韓國近年來運輸產品在美國市場之佔有率有微幅增加的趨勢。其它產業方面，中國的金屬及金屬製品、非金屬製品、紙、雜項製造、傳統製造、食品與菸草、

紡織產品在美國市場的佔有率雖亦逐年增加，但其取代日本、台灣、韓國產品的幅度較小。

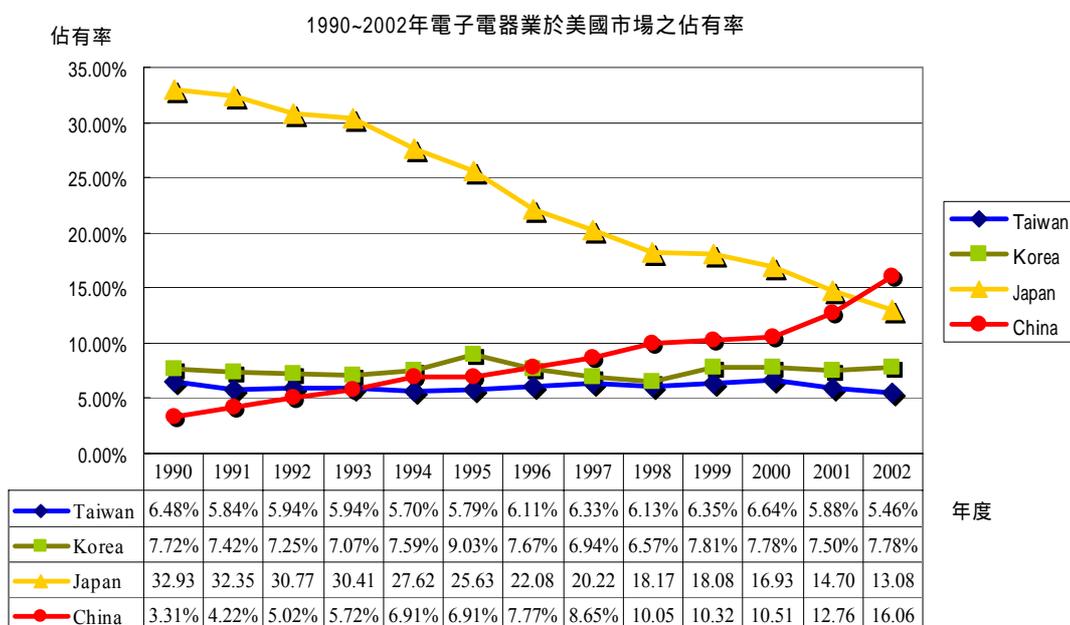


圖 3-1 中日台韓電子電器業輸美產品市場佔有率

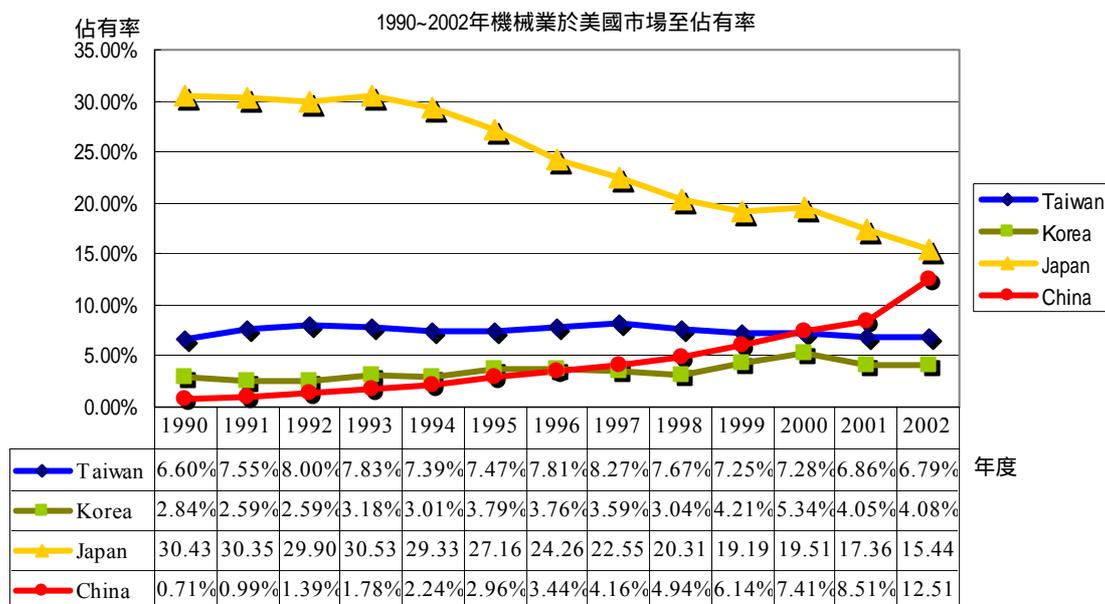


圖 3-2 中日台韓機械業輸美產品市場佔有率

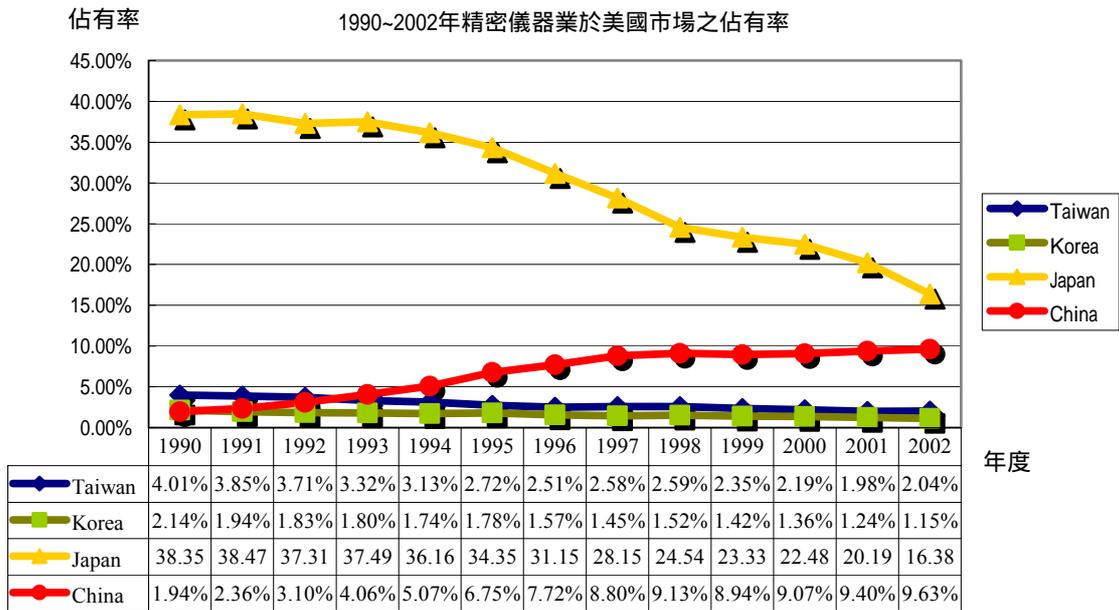


圖 3-3 中日台韓精密儀器業輸美產品市場佔有率

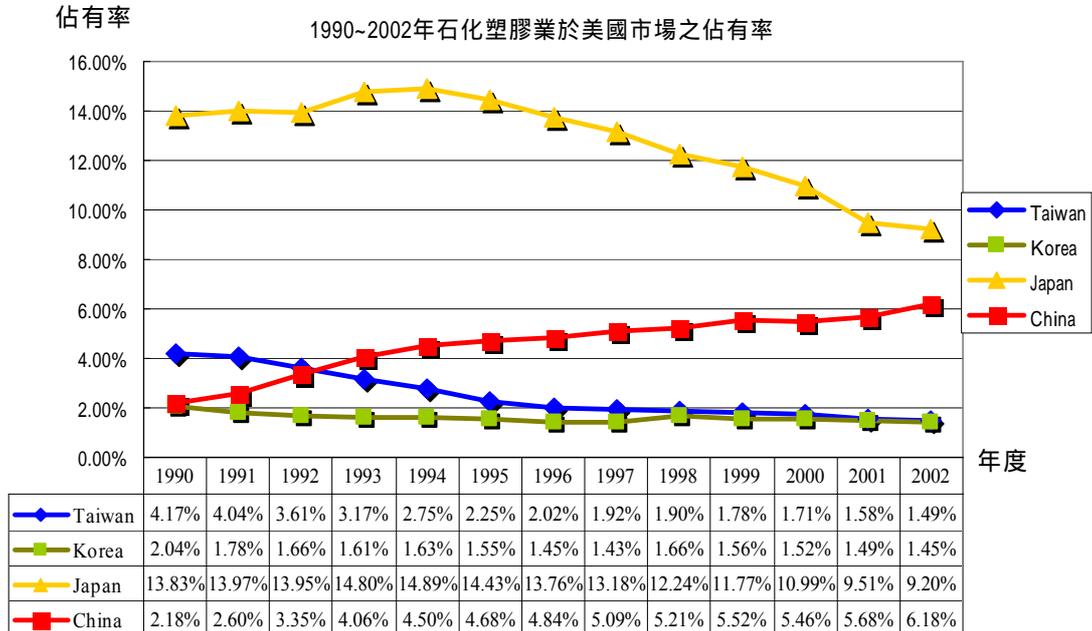


圖 3-4 中日台韓石化塑膠業輸美產品市場佔有率

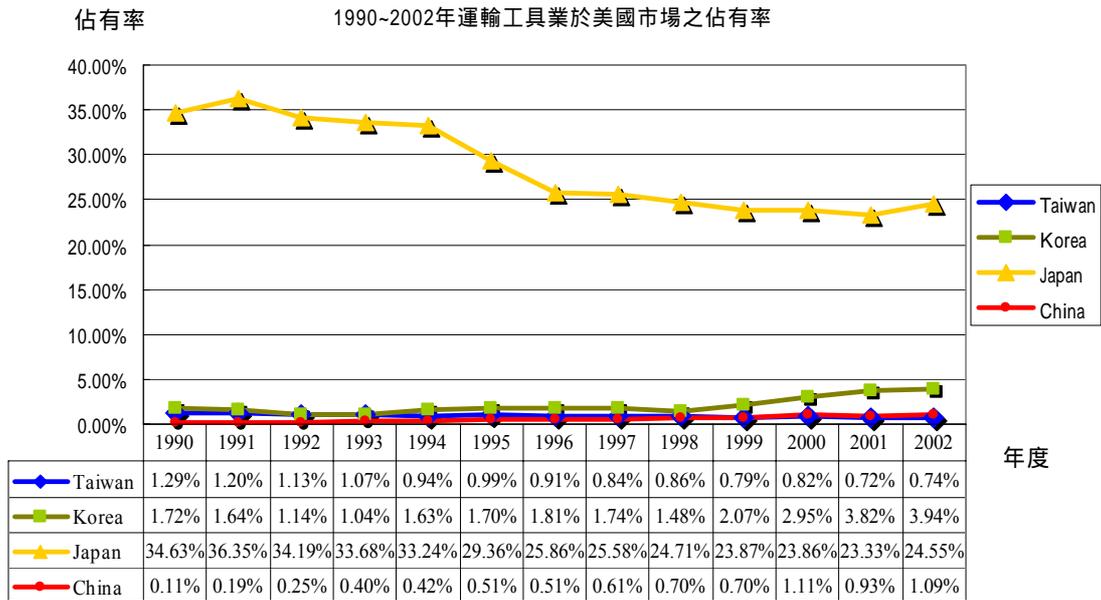


圖 3-5 中日台韓運輸工具業輸美產品市場佔有率

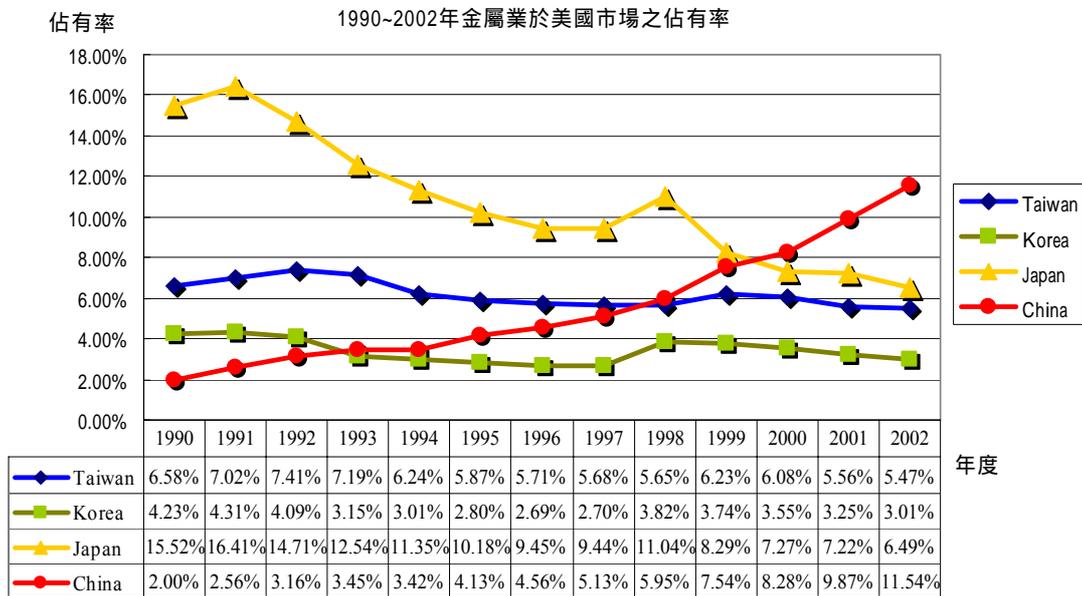


圖 3-6 中日台韓金屬業輸美產品市場佔有率

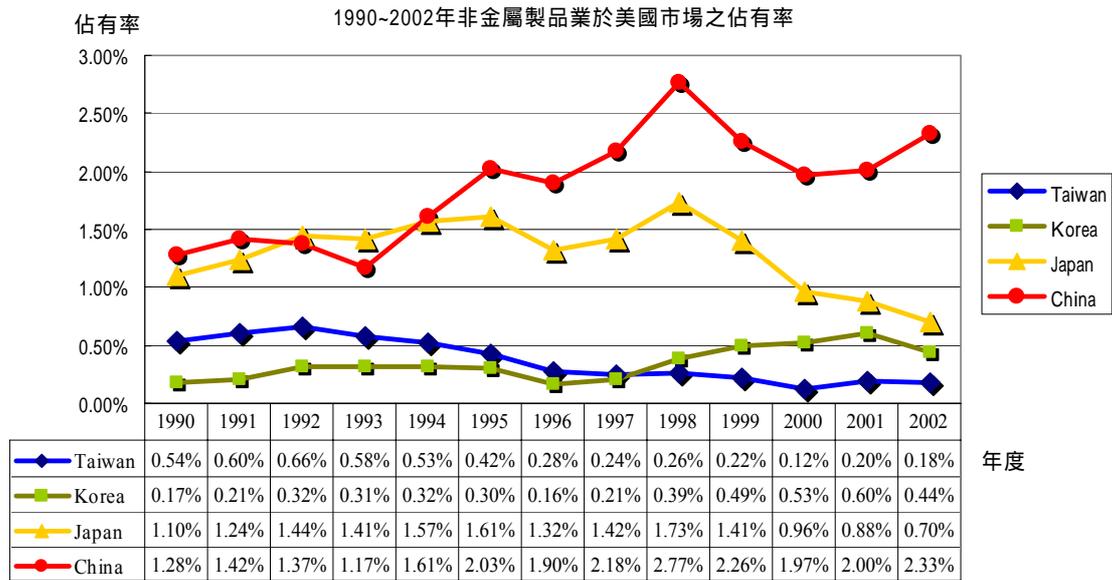


圖 3-7 中日台韓非金屬製品業輸美產品市場佔有率

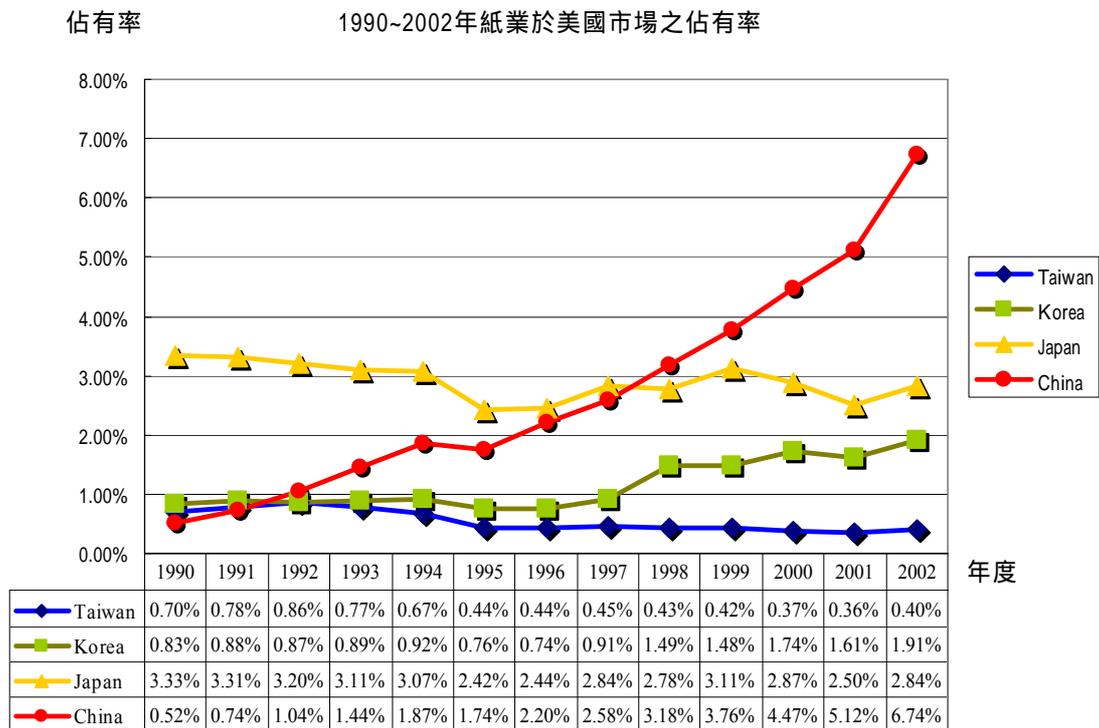


圖 3-8 中日台韓紙業輸美產品市場佔有率

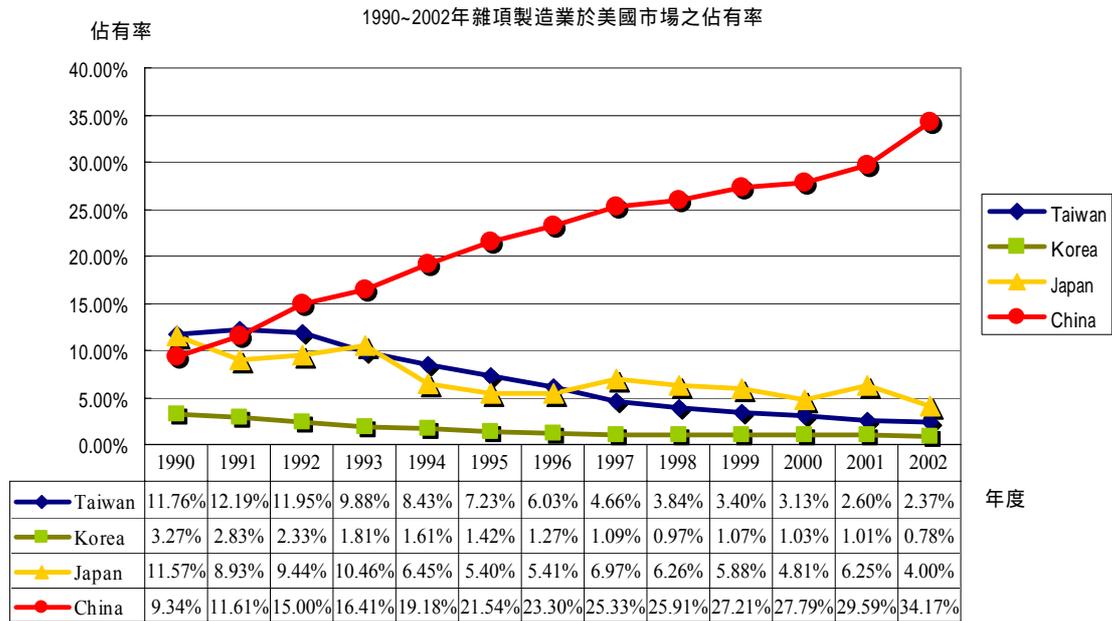


圖 3-9 中日台韓雜項製造業輸美產品市場佔有率

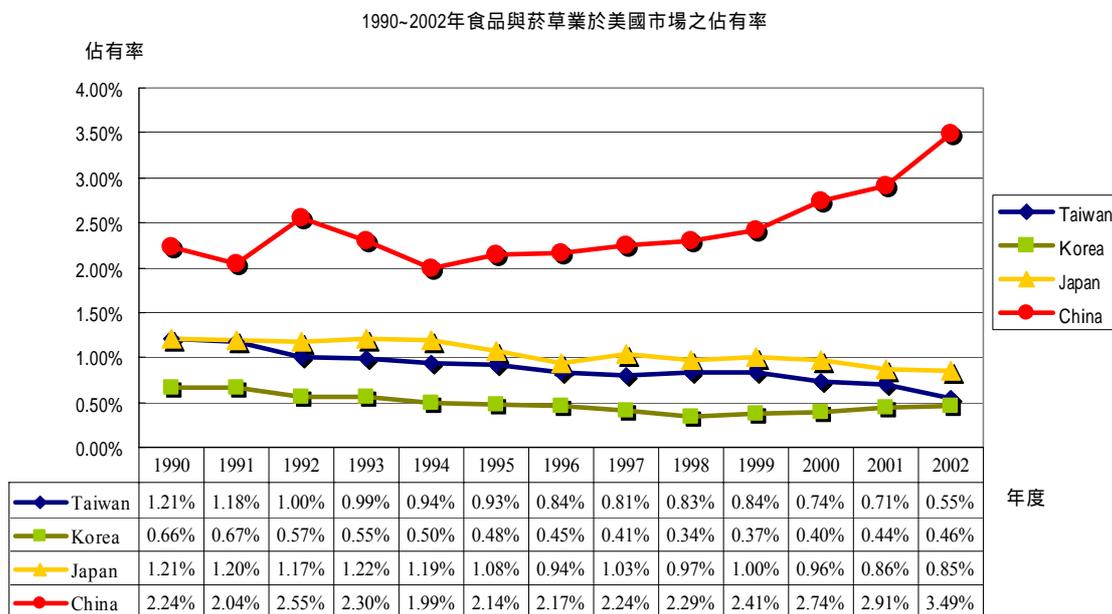


圖3-10 中日台韓食品菸草業輸美產品市場佔有率

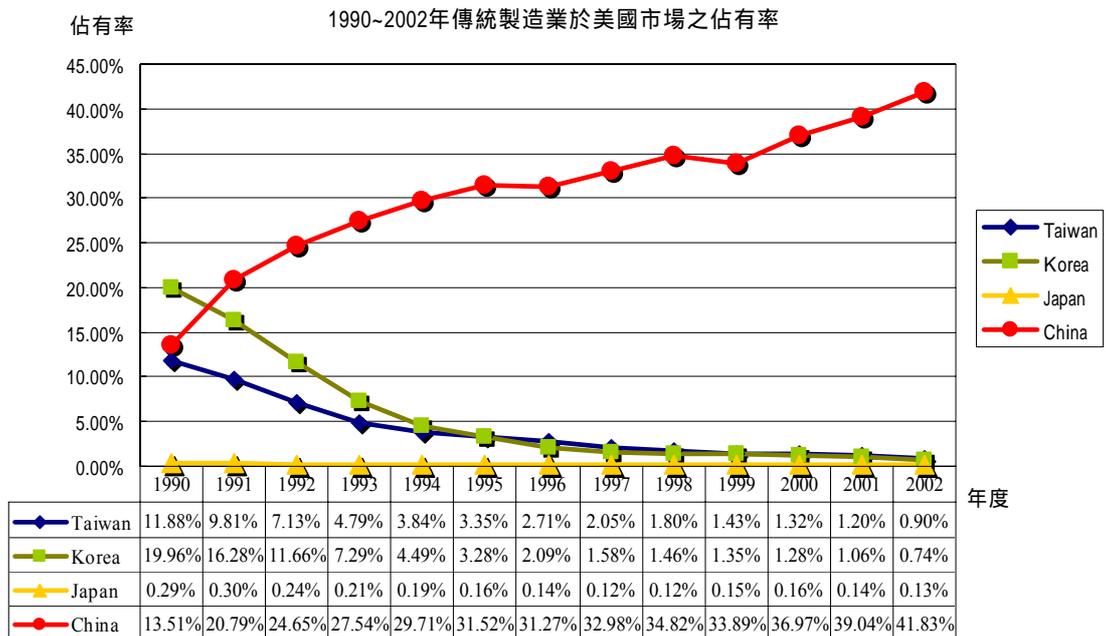


圖 3-11 中日台韓傳統製造業輸美產品市場佔有率

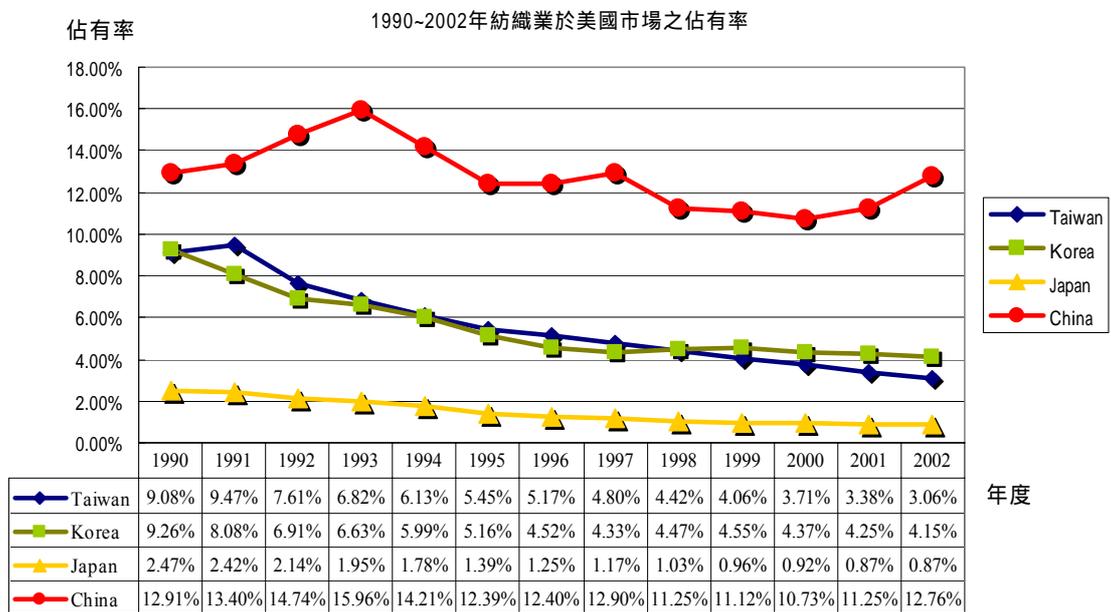


圖 3-12 中日台韓紡織業輸美產品市場佔有率

第五節 小結

中國大陸經濟發展對東亞產生了很大的影響，一方面中國大陸經濟成長所引發的需求可以帶動東亞的出口及經濟成長；另一方面，中國大陸產業之發展亦對東亞產業帶來競爭之壓力。同時再加上中國大陸吸引外資之成效亦高於其他東亞國家，藉由技術的擴散與移轉，對其產業技術與效率之提高、出口競爭力之強化，更具有實質的助益。由於東亞各國無論在出口市場與產品結構上與中國大陸之重疊性均不低，所以中國大陸對於東亞各國的威脅亦日增。

在東亞各國對中國大陸出口方面，近年來以台灣及韓國對中國大陸之出口成長較快，主要集中於電子機械類產品，這其中有相當之比例是由外資所帶動。在東南亞國家方面，由於大部分國家與中國大陸產業結構類似，所以雙邊貿易並不如中國大陸與我國與韓國來得密切；不過近年來在電子資訊產業之帶動下，對中國大陸之出口亦有明顯地成長。

另外在東亞各國與中國大陸主要出口市場的情形，綜合而言，中國大陸出口之成長幅度遠高於東亞各國。以東亞各國主要出口市場美國而言，近年來中國大陸對美國市場之出口大增，已凌駕於東亞其他國家之上。出口主要產品則以電子機械產品及紡織品為主，與東亞各國之差異不大。不過近年來由於 NAFTA 及美國給予加勒比海國家優惠貿易待遇之影響，使得中南美洲紡織品在美國市場之競爭力大增，連帶亦衝擊到中國大陸及東亞紡織產品在美國市場之競爭力。但是中國大陸之紡織品在美國市場仍保有相當的佔有率。

至於近年來中國大陸出口成長最快的產業則為電子機械產品，競爭力不斷提升，可說是東亞國家最主要的競爭者。

而若更進一步分析中國、日本、韓國及台灣在美國市場出口產品結構的變化，可以發現電子電器、機械、精密儀器等產業，其他三國倍中國大陸取代的程度相當高。至於其他傳統產業則由於在這些國家較早即外移，所以此種替代效果在近年已不明顯。

展望未來，在中國大陸加入世界貿易組織（WTO）之後，在內銷市場開放及貿易障礙降低下，預估會進一步帶動東亞各國與中國大陸雙邊貿易。而在另一方面，由於國際市場對中國大陸之開放，將會擴大中國大陸對全世界之出口空間，所以與東亞各國在世界市場之競爭亦將轉趨激烈。值得一提的是，東協自由貿易區（AFTA）以及日、韓及中國大陸與東協（ASEAN）之加速整合，亦會帶動未來區域內之投資與貿易；而對屬於區域外的我國而言，必然會產生貿易移轉之負面效果。特別是中國大陸與東協在 2011 年之前，將成立中國大陸 - 東協自由貿易區，而且目前中國大陸與東協除了已經展開實質內容的諮商，雙方並已開始實施「早期收穫計畫」（Early Harvest Plan, EHP），中國大陸自 2004 年起對東協調降約 600 項農工產品之關稅，而東協各國也同意減少對中國大陸農產品的關稅，未來之發展及對我國的影響，值得注意。

此外，香港與中國大陸政府於 2003 年 6 月 29 日在香港簽署「內地與香港更緊密經貿關係安排」（Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA）協議。此為香港特區行政長官董建華所於 2001 年 11 月所提出之構想。由於當時香港經濟受世界整體環境不景氣之

影響而陷入谷底，而中國大陸正好要加入 WTO，因此香港政府擔心在中國大陸加入 WTO 後，會因中國大陸市場之開放而失去擔任進入中國大陸大門之中介優勢，因此香港政府提出了這種“類自由貿易區”之構想，並也獲得中國大陸支持，所以從 2002 年年初，雙方開始進行一連串之磋商，歷經 1 年多方達成協議。

這項協議的目標為逐步減少或取消雙方之間實質上所有貨物貿易的關稅和非關稅壁壘，並逐步實現服務貿易的自由化，減少或取消雙方之間實質上所有歧視性措施，促進貿易投資便利化。這也是香港與中國大陸對外的第一個類似協議。

C E P A 的內容涵蓋貨物貿易、服務貿易及貿易投資便利化。貨物貿易方面，2004 年元旦起，273 項符合原產地規則的香港貨品將獲得零關稅待遇，其餘貨品最遲於 2006 年元旦，可經申請享有零關稅優惠。

開放幅度最大的是在服務貿易部分。香港銀行、房地產、保險、證券、管理諮詢等 17 項服務業可取得進入大陸市場的較低門檻和先機。香港可藉此吸引外國投資，另一方面，港資的進入可幫助大陸加快提升服務業的水平，C E P A 讓香港在兩制的保障下，得到一國的好處。」

對於 C E P A 效應，台灣的國貿局初步完成的影響評估指出，這將加大香港服務業相對於台商的競爭優勢，降低外商與台商合作進入大陸市場的誘因，讓台灣希望爭取與外商組成策略聯盟前進大陸的構想，面臨重大挑戰。C E P A 隱隱催化了台灣在區域經濟中

被「邊緣化」的危機。

第四章 中國大陸經濟對台灣之影響

本章將進一步探討中國大陸經濟成長對台灣的影響。其中在第一節將概述中國大陸的興起下台灣所產生的問題，而第二節則將以美國市場為例，比較兩岸出口競爭力變化，以了解兩岸近年來在主要出口競爭市場的消長及變化。並選取 4 項主要產業（電子電器、機械、石化、紡織）比較兩岸各項產品在美國市場之顯示性比較利益指數（Revealed Comparative Advantage, RCA）。至於第三節則進一步以貿易專業化指數（Trade Specialization Coefficient, TSC），研析兩岸產業分工狀況，而本章之小結則見於第四節。

第一節 中國經濟崛起對台灣經濟的影響

中國大陸的興起對台灣經濟造成的影響及所衍生的問題，可歸納為以下數點：

1. 中國大陸已是台灣最大的對外投資地

兩岸開放後，中國大陸就成為台灣製造業最主要的投資國家之一。雖然根據東南亞各國官方統計資料，至今我國仍是亞洲四小龍中在東南亞投資最多的國家。但在 1990 年後期台商對東南亞的投資明顯減少，而對中國大陸的投資卻快速增加。根據經濟部投審會正式統計，累計自 1991 年至 2003 年 7 月底止，臺商對大陸投資總核准件數 30,406 件，總核准金額達 322.58 億美元，占我核准對外投資總額的 46.80%，位居第一位。

就 2003 年而言，2003 年 1 至 7 月我國核准對外投資（含對大陸投資）

件數共計 3,585 件，金額為 75.97 億美元；其中核准對大陸投資件數共 3,130 件，總核准金額為 56.48 億美元，占我核准對外投資總額 74.35 %。臺商投資主要集中在江蘇、廣東、浙江、福建、河北等地區，投資金額依序為 24.87 億美元（占總金額 44.03%）、15.85 億美元（占總金額 28.07%）、4.87 億美元（占總金額 8.61%）、4.23 億美元（占總金額 7.50%）、2.08 億美元（占總金額 3.68%）。

至於臺商投資行業主要分佈於電子及電器製造業、基本金屬製品製造業、化學品製造業、精密器械製造業、非金屬及礦產物製品製造業等，投資金額依序為 13.49 億美元（占總金額 23.89%）、5.61 億美元（占總金額 9.93%）、4.72 億美元（占總金額 8.35%）、3.68 億美元（占總金額 6.51%）、3.46 億美元（占總金額 6.13%）。

2. 台灣對中國大陸貿易依存度提高，增加經貿風險

兩岸貿易往來發展迄今，由於中國大陸經濟的成長，中國大陸已成為台灣僅次於美國、日本的第三大貿易伙伴，也躍升為台灣的首要出口市場，及第六大進口地區。而對於中國大陸而言，若以單一國家地區而言，目前台灣則是中國大陸第九大出口市場，第二大進口來源。

根據陸委會的統計，中國大陸目前已成為台灣最主要的出口出口市場及貿易順差來源國。由 1993 年起，台灣對中國大陸的貿易順差即已超過台灣貿易順差總額。在 2002 年台灣對中國大陸貿易順差，首度突破 200 億美元，達 215.17 億美元，超過當年度台灣貿易總順差 180.66 億美元。在 2003 年 1~6 月台灣對中國大陸貿易順差

達 111.16 億美元，已遠高於同期台灣貿易總順差 77.75 億美元。

同時，兩岸雙邊貿易不斷擴張，已造成兩岸的貿易相互依賴程度逐漸提升，特別是台灣對中國大陸依存度更是大幅上升，在 2003 年 1~6 月中國大陸已佔台灣總出口之 23.94%，已是我國最主要的出口市場。對中國大陸貿易依存度的提高，固然顯示中國大陸市場對台灣之重要性，但不可避免地亦會提高台灣之風險，而影響到經濟之安定性。以往 1980 年代台灣對美貿易依存度高且有鉅額之順差，美方為了平衡貿易逆差，曾多次我方施壓，要求解決此一失衡現象。我方對此亦做出了具體回應，除了積極分散出口市場外，亦給予美方若干特別優惠之貿易待遇，但而後在申請加入 GATT 時，卻遭到其他國家要求比照辦理而付出了代價。雖然目前時空背景已不一樣，但一國出口過度集中在某特定地區，使得其成長繫乎於該國之發展，絕非為健康的情形；所以我國對中國大陸貿易依存度高，自然會使經貿風險提高，加上兩岸難解的政治僵局，及不對等的國際位勢，亦增添了台灣在評估對中國大陸經貿風險時的不確定性。

3. 中國大陸出口競爭力提高，對我國之出口構成壓力

中國大陸與我國在出口市場重疊性很高，皆以美、日為主要市場。至於在出口產品方面，中國大陸近年來在出口產品結構上已有一些改變。雖然電子機械產品及紡織類產品仍是中國大陸主要的出口產品，但前者所佔之比重上升，而後者之比重則呈現下降的情形。2000 年電子機械類產品所佔總出口之比例已將近 30%，較 1996 年提高近 10%。所以可以得知中國大陸近年來出口產品已逐漸由勞力密集的紡織業轉向較為資本密集的電子機械業。事實上，中國大陸

電子機械產業之蓬勃發展，外資（主要是台商）實扮演著重要的角色；電子機械產業已成為吸引外資最多的產業，外資企業普遍是以出口導向為主，因而使得出口值亦大幅增加。特別是中國大陸在電子機械產品已逐漸由低階技術向上整合提升，產品之涵蓋層面已在擴大，對我國已構成競爭壓力及威脅。

4. 中國大陸以市場換取技術，對台灣的代工地位構成威脅

隨著台灣及國外廠商前往中國大陸投資，中國大陸地區已漸成為全球高科技產品的重要代工基地。中國大陸亦訂定更優惠的獎勵政策，吸引台灣及各國資訊電子廠商前往投資。再者，中國大陸以其龐大內銷市場要求外商交換技術，吸引國際大廠的紛紛在中國大陸主要城市設立研發中心，未來的發展潛力不容忽視。此外中國大陸相對低廉的研發人才，使得外商及台商在中國大陸設立研發中心的情況日趨熱絡，造成中國大陸技術吸收及擴散加快；而台商只將中國大陸當成生產基地，在台灣本土保留研發中心的分工形式則出現危機。因此，台灣如不進行研發、創新，中國大陸將可跳過台灣直接向先進國家取得 OEM、ODM 訂單，對台灣構成莫大之威脅，即「產業空洞化」的危機。

綜合以上的說明，可以發現中國大陸已經成為台灣最主要的對外投資，出口市場以及貿易順差來源地區。而且此一情形，預估未來會更加明確。另外其他出口市場方面，中國亦對台灣產生了競爭的壓力，此一部份將在下一節加以分析。

第二節 兩岸出口產業競爭力比較 - 以美國市場為例

為比較兩岸出口競爭力的消長，本節進一步分析兩岸各產業輸美產品佔有率的變化趨勢，以了解兩岸近年來在主要出口市場的競爭優勢與替代關係。

1. 電子電力業(HS:85)

自 1990 年以來，台灣的電子電器業輸美產品佔有率變化幅度不大，從 1990 年的 6.48% 微幅下降至 5.46%；但中國大陸之產品在美國市場的佔有率逐年攀升，自 1990 年的 3.31% 上升至 2002 年的 16.06%，尤其是 2000 年之後，上升的速度更快。顯示中國大陸在主要出口市場的佔有率已遠高於台灣，台灣不再具有專業代工生產的優勢，未來應將有限的資源投注於台灣具有競爭優勢的產業上，發展高附加價值的產品。

2. 機械業(HS Code:84)

台灣機械產品輸美市場之佔有率約在 6%~8% 之間振盪，但大陸產品的佔有率從 1990 年的 0.91% 快速上升至 2002 年的 12.51%，2000 年之後，其佔有率已超越台灣，兩者之間的消長程度相當明顯。

兩岸電子電器業出口在美國市場之佔有率

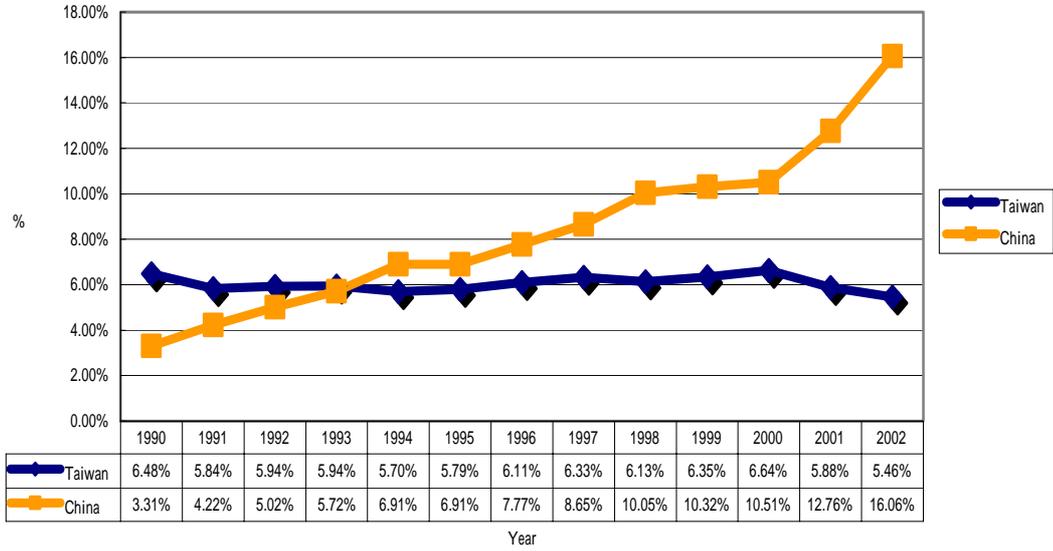


圖 4-1 兩岸電子電器業出口在美國市場之佔有率

兩岸機械業出口在美國市場之佔有率

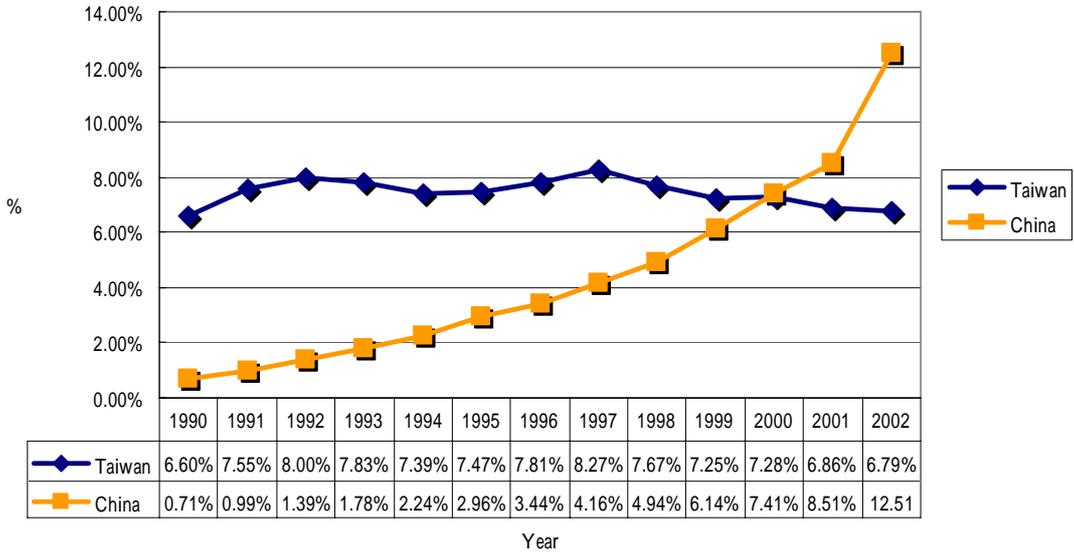


圖 4-2 兩岸機械業出口在美國市場之佔有率

3.精密儀器設備業(HS:90-92)

台灣精密儀器設備產品於美國市場之佔有率由 1990 年之 4.01% 下降至 2002 年之 2.04%。中國大陸則由 1990 年之 1.94% 上升至 9.63%，其中 1990 年至 1998 年間成長的速度快，1998 年之後成長速度已趨緩。

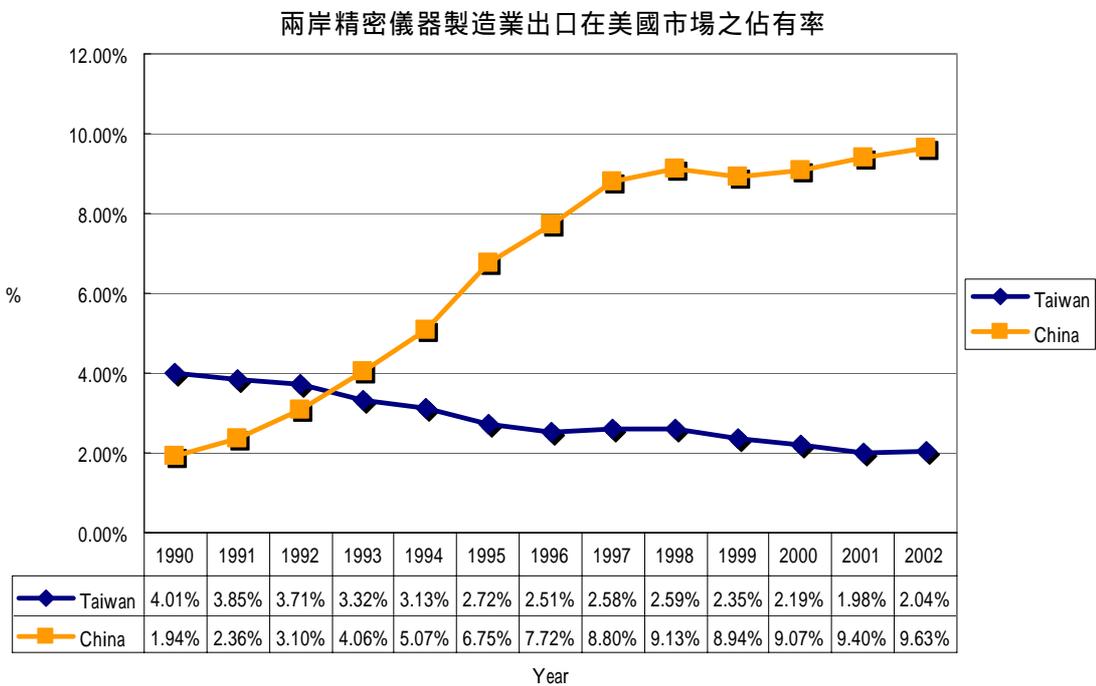


圖 4-3 兩岸精密儀器業出口在美國市場之佔有率

4. 石化塑膠(HS Code:28-40)

過去台灣從下游的塑膠產品發展，帶動上游的原料需求，今日台灣很多下游產業都到中國大陸去投資設廠，這股下游帶動上游的力量，對中國大陸發展石化塑膠上下游完整供應鏈有強大助力。由圖中可見，1990 年台灣石化塑膠輸美產品的市場佔有率約 4.17%，2002 年僅有 1.49%，大陸則由 2.18%逐年穩定上升至 6.18%。

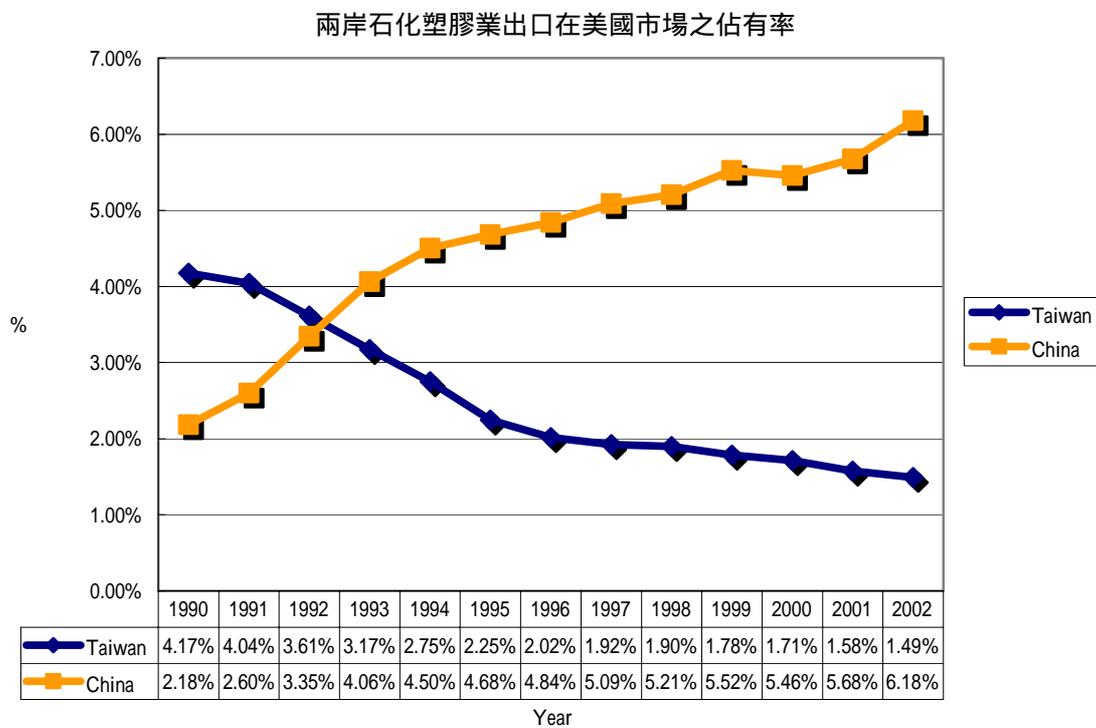


圖 4-4 兩岸石化塑膠業出口在美國市場之佔有率

5. 運輸工具(HS:86-89)

兩岸的運輸工具相關產品在美國市場的佔有率都不大，雖然有台灣下降、大陸上升的趨勢，但兩岸運輸工具輸美產品之佔有率都不超過 1.5%。

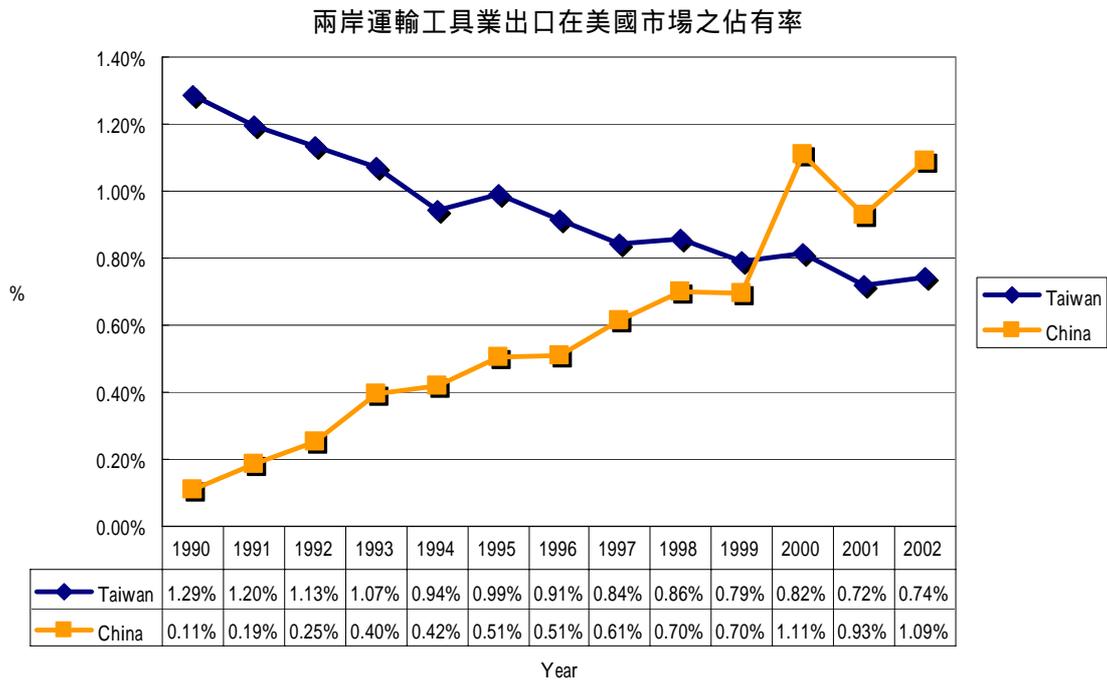


圖 4-5 兩岸運輸工具業出口在美國市場之佔有率

6.基本金屬及金屬製品業(HS:72-83)

台灣金屬製產品在美國進口市場的佔有率自 1990 年以來下降 1%左右，由 6.58%下降至 5.47%，大陸出口產品的市佔率則大幅度增加，由 1990 年的 2%成長至 2002 年的 11.54%。

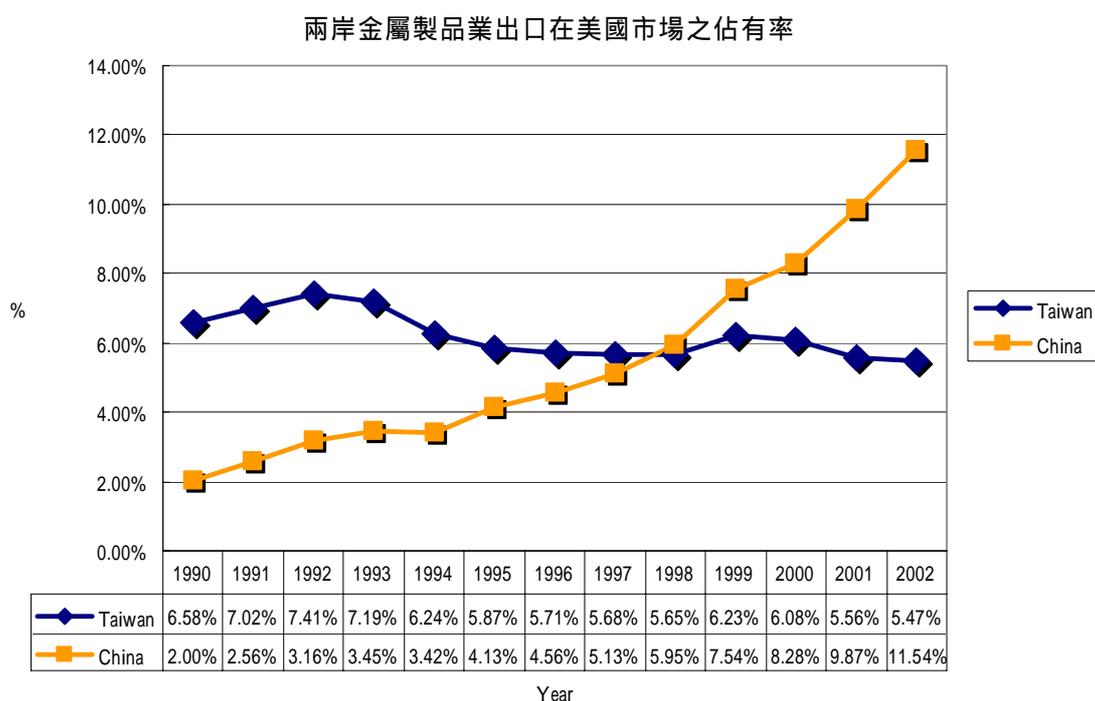


圖 4-6 兩岸金屬製品業出口在美國市場之佔有率

7.非金屬礦製品(HS:25-27, 68-70)

台灣輸美非金屬製品之佔有率相當低，例年比率皆不到 1%，且近年來更有下降的趨勢，2002 年僅有 0.18%。中國大陸的金屬製品佔有率亦不高，雖有上升的趨勢，但僅在 1%~3%之間振盪。

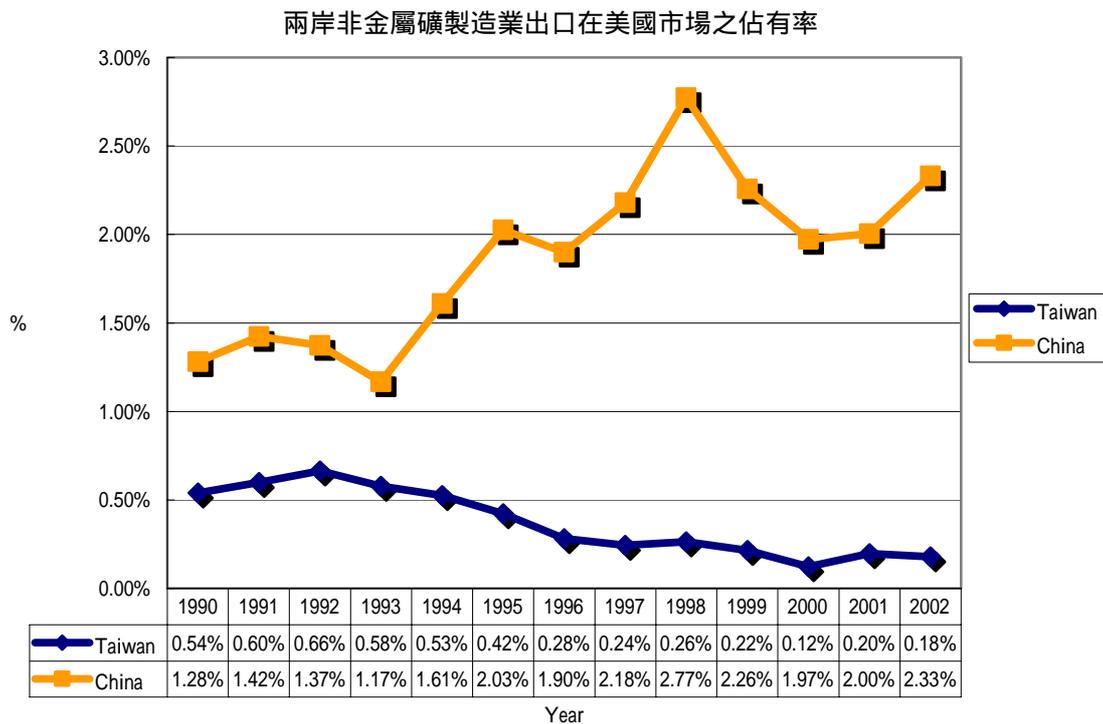


圖 4-7 兩岸非金屬製品業出口在美國市場之佔有率

8.紙業(HS:47-79)

台灣紙製品於美國市場的佔有率很低，不到 1%，但中國大陸的紙製品之佔有率穩定成長，由 1999 年的 0.52%逐年上升至 2002 年的 6.74%。

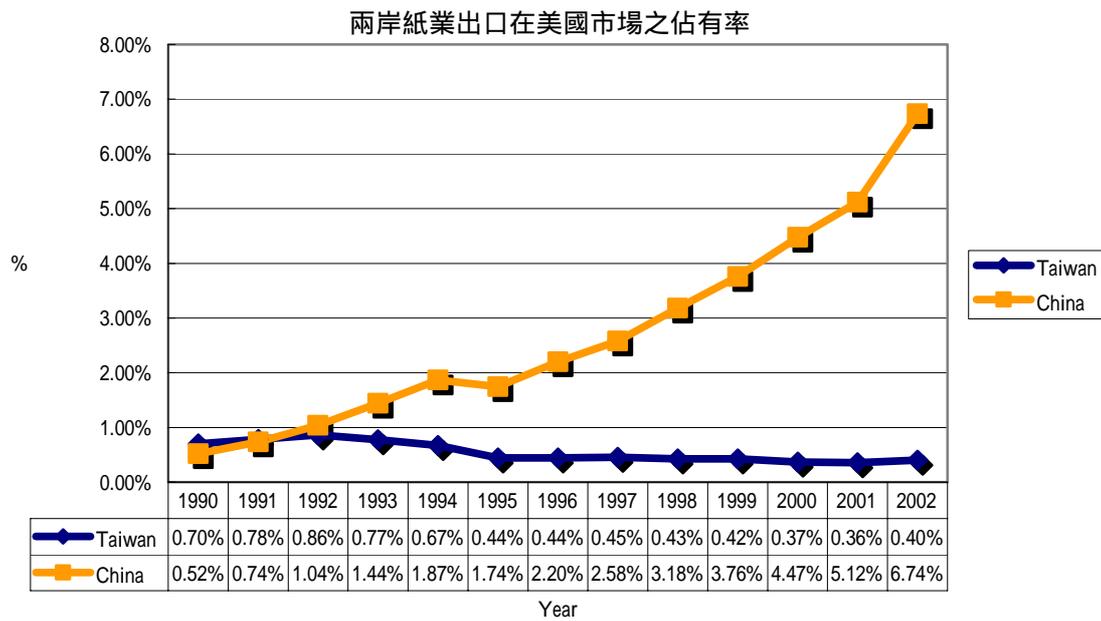


圖 4-8 兩岸紙業出口在美國市場之佔有率

9. 雜項製造業(71, 94-96)

在雜項製造業方面，台灣的佔有率下降幅度明顯，由 1990 年的 11.76% 逐年下降至 2.37%；中國大陸的佔有率則是明顯上升，由 1990 年的 9.34% 上升至 2002 年的 34.17%。

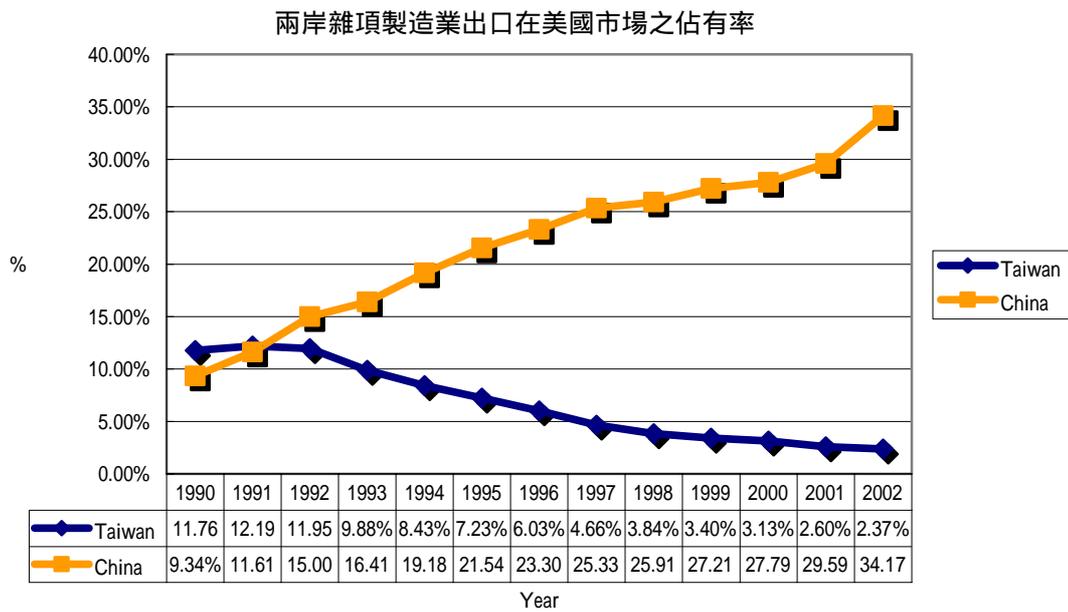


圖 4-9 兩岸雜項製造業出口在美國市場之佔有率

10.傳統製造業(HS:41-46, 64-67)

兩岸傳統製造產品在美國市場佔有率的變化趨勢和雜項製造業類似,台灣明顯衰退,但中國大陸成長顯著。台灣由1990年的11.88%下降至2002年的0.90%,中國大陸則是由13.51%上升至41.83%,占美國進口五成左右的市場。

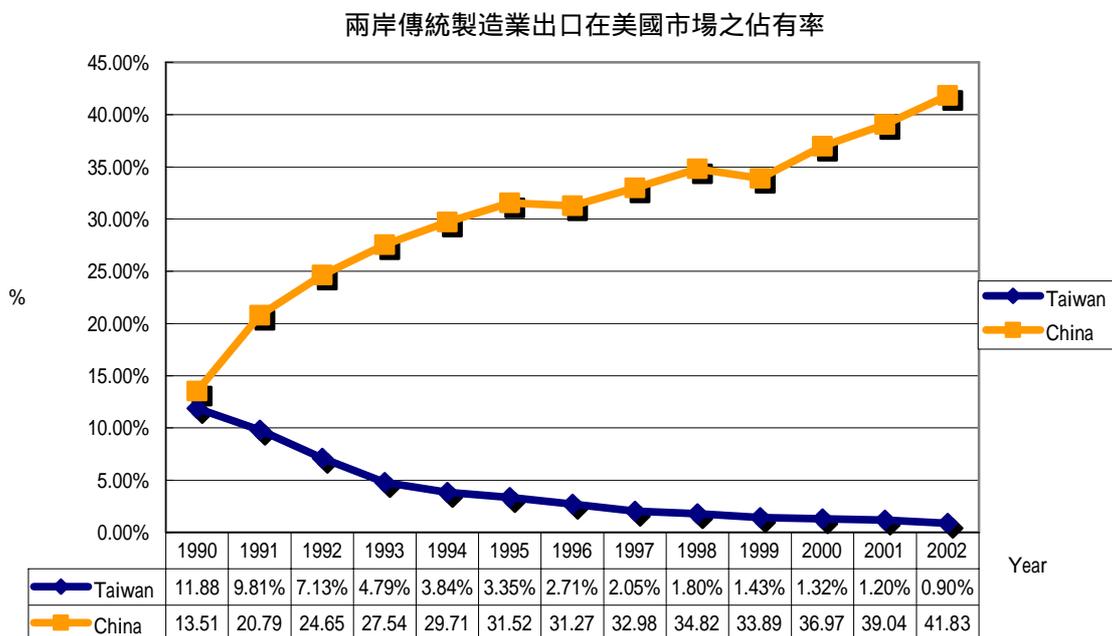


圖 4-10 兩岸傳統製造業出口在美國市場之佔有率

11. 食品與菸草業(HS:1-24)

台灣食品與菸草相關產品於美國市場的佔有率緩慢下降，由 1990 年的 1.21% 下降至 0.55%；中國大陸則是緩慢上升，由 1999 年的 2.24% 上升至 3.50% 左右。

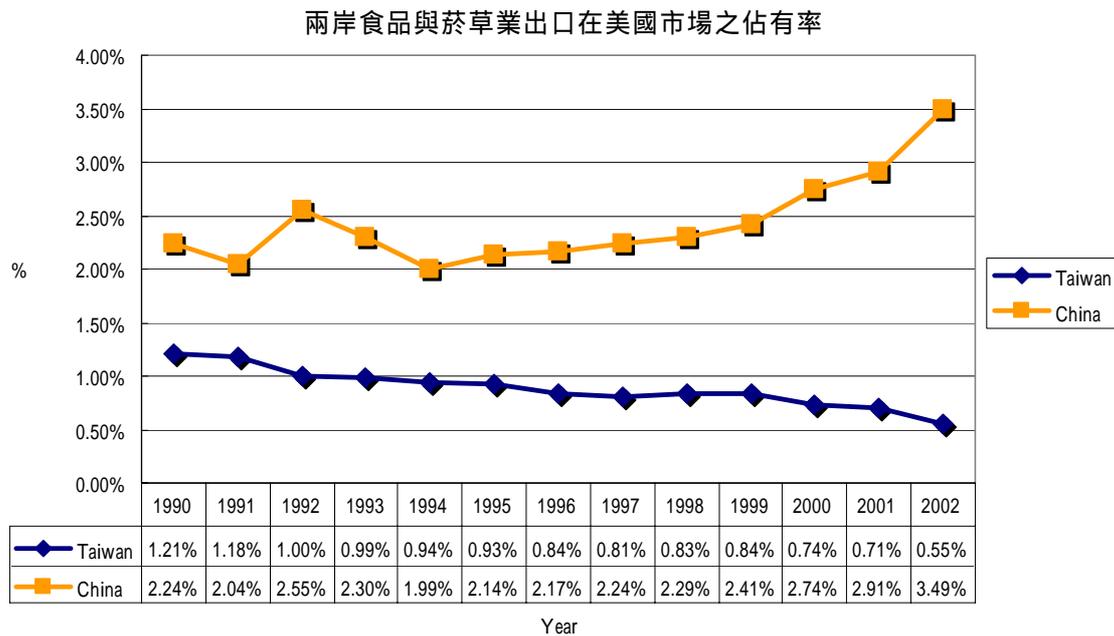


圖 4-11 兩岸食品與菸草業於美國市場之佔有率

12.紡織業(HS:50-63)

在紡織產品方面，台灣的佔有率由 1.21% 下降至 0.55%，中國大陸在 1990 年的佔有率約 12.91%，2002 年約則維持在 12.76%。

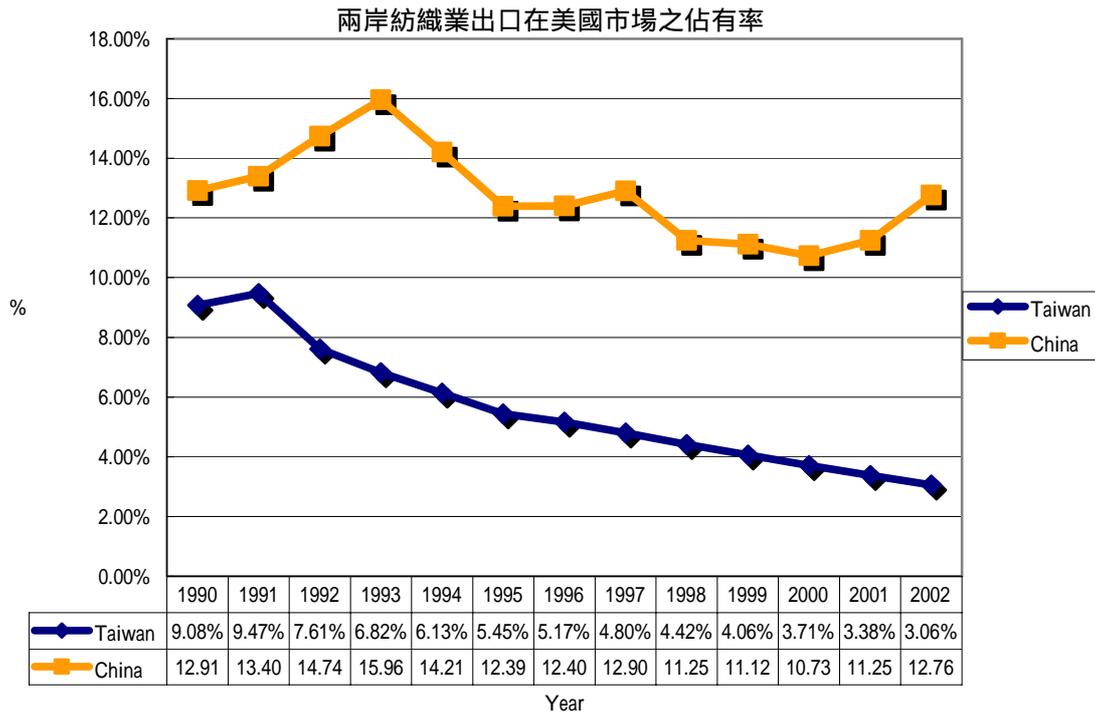


圖 4-12 兩岸紡織業於美國市場之佔有率

中國大陸對外出口逐年增長，台灣出口成長速度不如中國大陸，故台灣產品在世界各地都面臨中國大陸產品的競爭壓力，尤其是美國市場，我們可以看到近年來中國大陸產品在美國的市場佔有率持續的增加，且佔有率高於台灣產品；相反地，台灣產品在美國市場的佔有率卻持續下滑，無論是台灣整體或是個別產業在美國市場佔有率都是呈現下滑的現象，其中技術層次高的電子電器、機械業僅微幅衰退，技術層次較低的傳統製造、雜項製造業等則是明顯

衰退。

值得注意的是，早期是中國大陸傳統產業排擠台灣傳統產業在海外市場的占有率，如成衣及服飾品製造業、皮革、毛衣等，但現今這種現象不僅存在於傳統產業，在高科技的電子產業亦有類似的狀況出現，如電子電力、機械產業等，可見隨著中國大陸產業逐漸發展成熟，在既有的低成本優勢下，若再提高其產品品質，加強產品競爭力，對於台灣產品全球市場的占有率將是嚴重的威脅。

但近年來「台灣接單，中國大陸出貨」的貿易比重增加，根據經濟部統計資料，近年來台灣外銷訂單金額超過出口金額的比率日益擴大，由 1993 年的 8.56% 上升到 2001 年的 21.84%，再上升到 2002 年 28.71%。其中佔台灣製造業最重要地位的電子電機產業在 1993 年時的比率是負 0.95%，亦即當年國內出口是超過國內所接到的訂單，但到 2002 年時，電子電機產業接單超過出口的比率已達到 32.83%，甚至還超過整體產業的水準。造成此種所謂「離岸貿易」的原因主要是因許多台商赴海外投資，把生產基地移到海外，於是在台灣母公司接到訂單以後，再交給海外子公司生產出貨。此一現象在台商赴大陸投資後更為明顯，依經濟部統計，在 2001 年時，台灣海外出貨產品中，超過四分之三是由大陸工廠出口的，亦即表示大陸是台灣最大的海外生產基地。若將此類中國大陸產品歸類為台灣產品，則台灣產品在美國市場占有率的下降程度應不會如此快速。但是將來若中國大陸對台灣產品的進口依賴程度下降，則不僅台灣廠商在歐美的市場佔有率降被壓縮，同時對中國大陸的出口也將逐漸下降，將為台灣產業的發展前景帶來不利的影響。

台灣一向是一個以出口為導向的國家，我們很難在出口總量上與中國大陸競爭，因此尋找台灣具競爭優勢的產業相形重要。根據雁行理論，不同經濟發展程度的國家依照順序發展，每個國家都應生產該國具有比較利益的產品。要衡量比較利益，顯示性比較利益指數（**Revealed Comparative Advantages, RCA**）是較常被使用的指標之一。所謂 RCA 是指該項產品出口在全世界之佔有率除以該國出口產品在全世界之佔有率。

應用 RCA 值可測度出一國特定商品在某出口市場之比較優勢強度。若某出口產品 RCA 值大於 2.5，表示該產品具最強顯示性比較優勢；若某出口產品 RCA 值大於 1.25 小於 2.5，表示該產品在具次強顯示性比較優勢；RCA 值大於 0.8 小於 1.25，表示該產品具中等顯示性比較優勢；RCA 值小於 1.25 稱之為弱，表示該商品不具顯示性比較優勢。本研究選定兩岸最大的出口市場—美國為分析的根據，藉以比較兩岸出口產品的相對競爭優勢。

顯示性比較利益指數（RCA）

$$RCA_{ij} = \left(\frac{X_{ik}^j}{X_k^j} / \frac{M_j^i}{M_j} \right)$$

其中，i 代表台灣或大陸不同的產業

j 代表美國市場

k 代表台灣或大陸

X_{ik}^j 代表台灣（大陸）出口到美國市場中第 i 種商品金額

X_k^j 代表台灣（大陸）對美國的總出口額

M_j^i 代表 j 國進口第 i 種商品金額

M_j 代表 j 國總進口額

此所用的 RCA 指標為修正後的 RCA，以單一國家的市場取代原公式中的全球市場，以觀察台灣與大陸在該市場之競爭力的比較。

《代表意涵》

2.5 \leq RCA_{ij} : 台灣（大陸）i 產業在美國市場具最強競爭能力

1.25 \leq RCA_{ij} < 2.5 : 台灣（大陸）i 產業在美國市場具次強競爭能力

0.8 \leq RCA_{ij} < 1.25 : 台灣（大陸）i 產業在美國市場具中等競爭能力

RCA_{ij} < 0.8 : 台灣（大陸）i 產業在美國市場具較弱競爭能力

本研究採前一章之分類，將二分位產品依屬性分為 12 大產業，取兩岸出口金額較大的四產業（電子電器、機械、石化、紡織），計算 2002 年各產業內四分位產品之 RCA 值；由於四分位產品很多，無法一一加以分析，因此乃選取此四大產業內，兩岸出口金額加總最高的 20 項產品進行分析，將兩岸各產品之 RCA 值繪製於同一座標圖中，其中大陸之 RCA 值繪於 X 軸，台灣之 RCA 值繪於 Y 軸。以 45 度劃一對角線，位於對角線以上的產品代表在在美國市場，台灣較大陸擁有較強的比較優勢，對角線以下的產品表大陸擁有較強的比較優勢。此外，位於橫軸或縱軸 RCA 值 2.5 以上的產品，表示該產品於美國市場擁有最強的競爭力。

(一) 電子電器產業

由下圖 2002 年兩岸電子電器業之 RCA 值可看出大部份產品皆聚集於下方，顯示除了一般傳統產業外，近年來大陸的電子電力業蓬勃發展，台灣在大部份產品已不再據有專業生產的優勢，大陸生產這些產品具有相對比較利益。由座標圖可看出偏向對大陸有利的產品有錄音器具、錄放影器具、家用電動用具、無線接收器具、變壓器及電流器等；而台灣目前尚具有比較優勢的產品則為錄製用之光碟媒體、印刷電路、積體電路及微組件等。

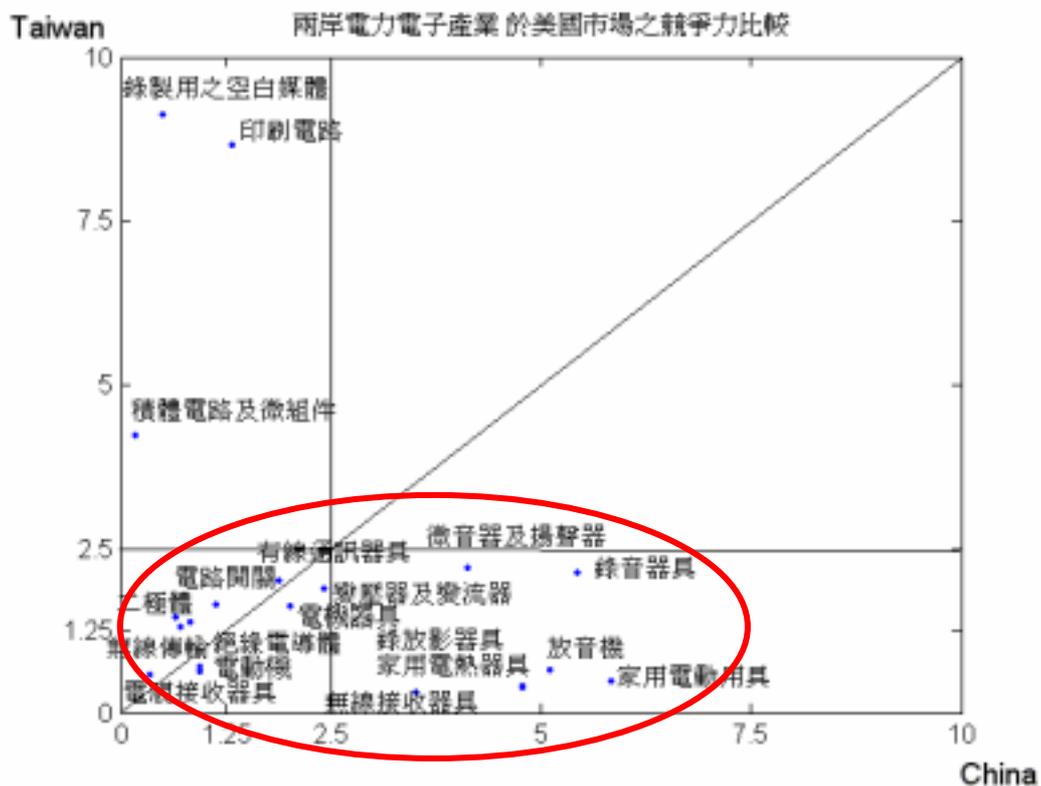


圖 4-13 兩岸電子電器業於美國市場之競爭力比較

(二) 機械業

機械產品平均散落於 45 度線上下，兩岸各自在不同產品擁有相對比較優勢。其中大陸具較明顯競爭優勢的機械產品有滑車及吊重機、衡器及法碼、計算器及收銀機等；台灣具明顯競爭優勢的產品則為自動資料處理機、機器零組件、非電力原動機等。

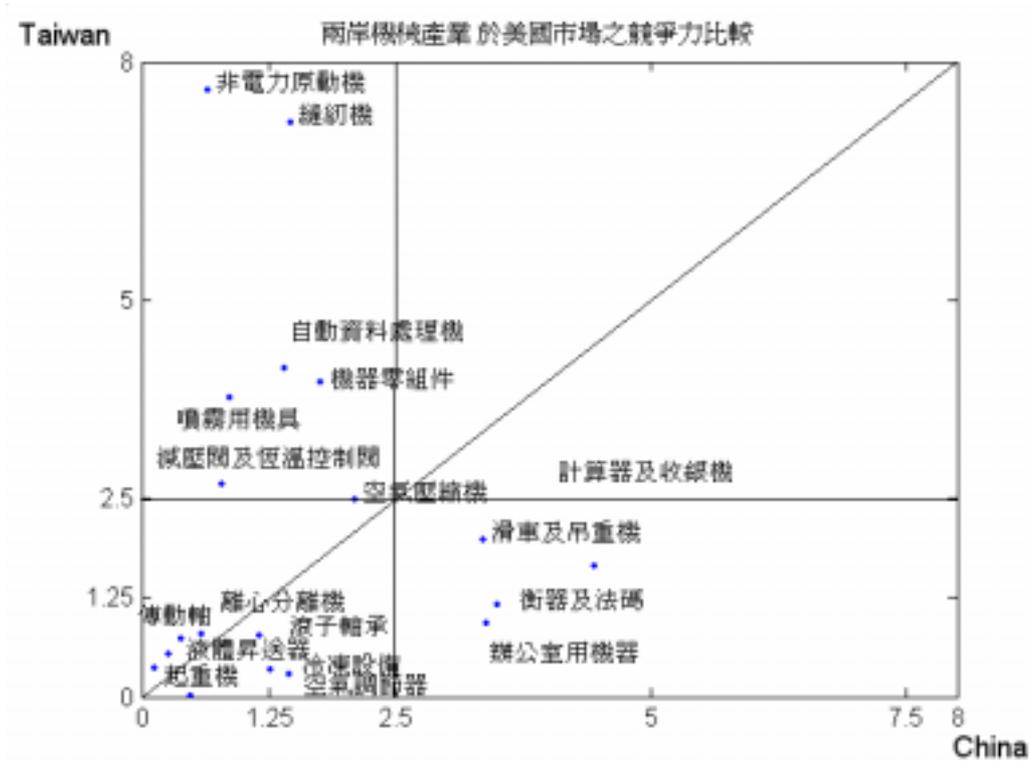


圖 4-14 兩岸機械業於美國市場之競爭力比較

(三) 石化塑膠業

石化塑膠產品亦多集中於 45 度線以下，台灣僅在塑膠製自黏性板片、塑膠製地面覆蓋物、硫化橡膠製品具比較利益，其它大部份產品都是大陸具有出口競爭優勢，其中又以天然聚合物、塑膠製之建築用器具等具較高之 RCA 值。

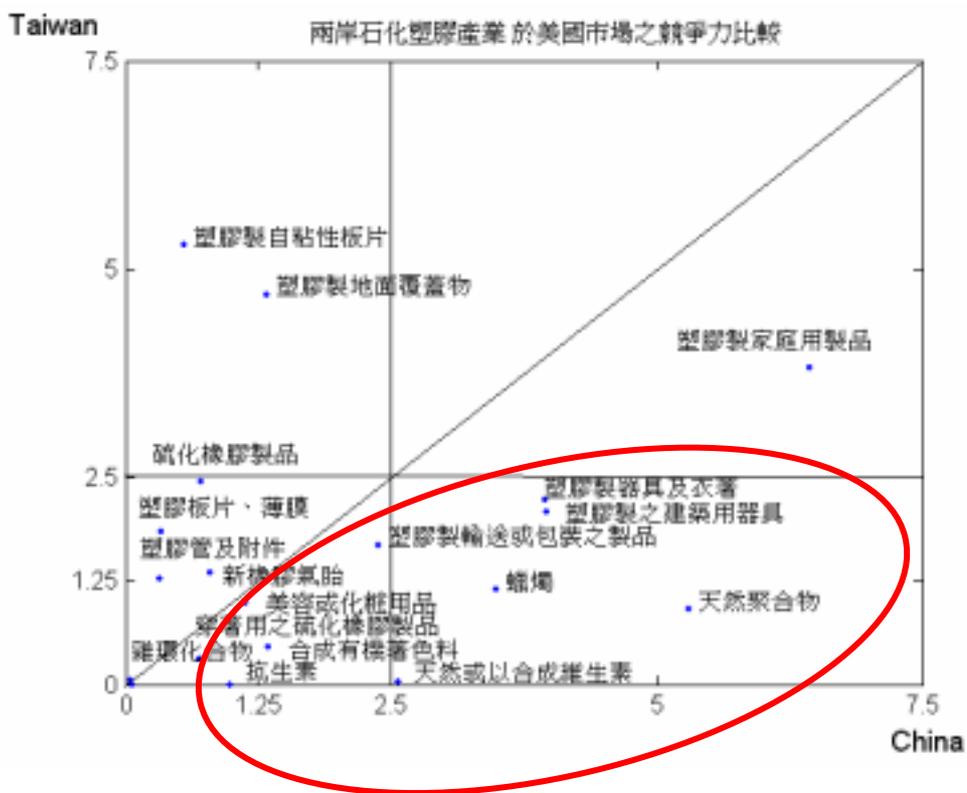


圖 4-15 兩岸石化塑膠業於美國市場之競爭力比較

(四) 紡織業

過去台灣為紡織業第一大出口國，但目前除了女用針織套裝外，其它大部份紡織品都是大陸具有相對的生產競爭優勢，尤其是室內裝飾品、雨衣、服裝模型樣品等。

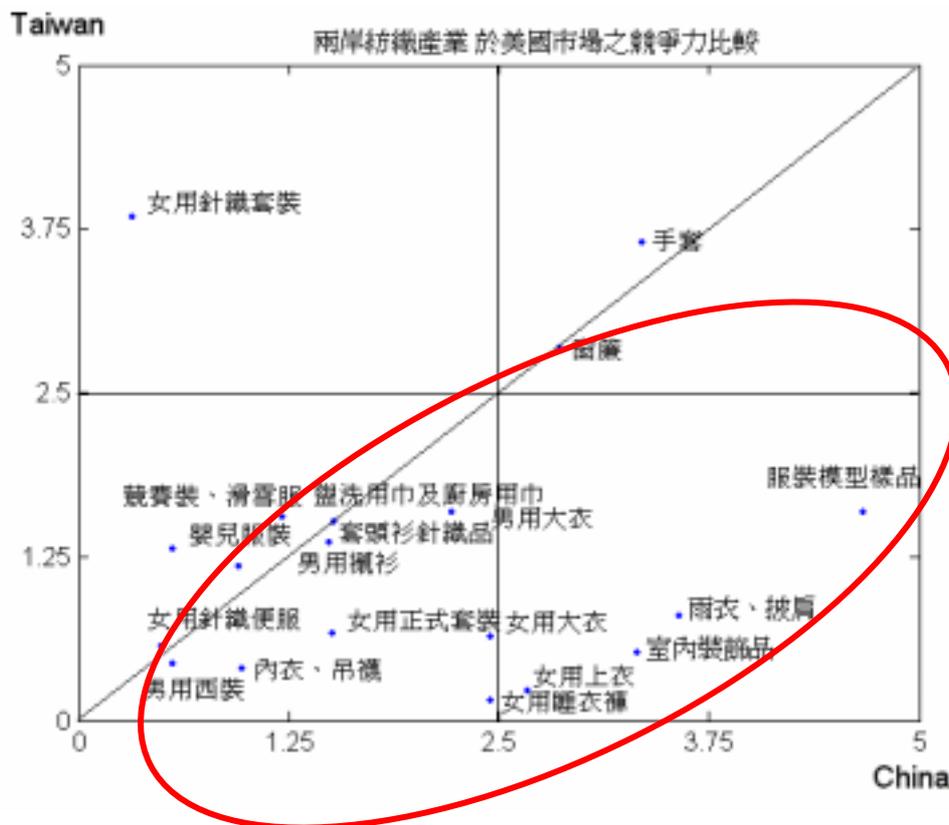


圖 4-16 兩岸紡織業於美國市場之競爭力比較

以上本研究採用顯示性比較利益指數(RCA Index)來比較台灣與中國大陸各產品在美國市場的相對優勢，此指數係運用出口資料加以計算，但大陸近年來挾其龐大人力、物力資源的優勢，使得兩岸間「台灣接單，大陸出貨」的貿易量大增，部份中國大陸產品是台商先出口至中國大陸加工，再由中國大陸輸往歐美各國，使得台灣

與中國大陸出口至美國市場的消長愈加明顯，因此此資料數據僅能供作兩岸相對「製造」優勢的比較參考，顯示中國大陸近年製造優勢快速上升，台灣則相對不具比較優勢，因而於台灣接單後，轉往大陸生產，以壓低製造成本，獲取較高利潤。

若欲全面的比較兩岸的競爭力消長，則必須考量各方面的能力。以最近兩年為例，台灣傳統產業海外生產比例減少，原因並不是在於海外生產減少，而是由於台灣訂單減少之故，而台灣減少的訂單則轉向大陸的台商工廠。換言之，台商的總接單並沒有減少，不過是由台灣母公司接單轉向大陸台商子公司接單，這可看成是另外一種型態的在地化。如果從此一角度來看，離岸貿易減少反而對台灣不利，因為台灣母公司不再接到訂單，也因此不易控制兩岸三地的生產分佈。但轉單生產對台灣有弊也有利。

在缺點方面：

- 一、 當轉單太多，會減少台灣的生產與出口，在生產與出口萎縮下，國內的整體經濟與就業都不利。
- 二、 轉單出口會造成稅基的減少，會使台灣課徵不到相關的稅收，對政府的長期經營不利。
- 三、 轉單出口會擴大台灣對海外及大陸市場的依賴度，對台灣經濟長期發展不利。

但是，另一方面，轉單生產也可給台灣帶來不少好處。

- 一、 轉單生產表示廠商在尋找最有利的生產基地，使廠商在國際競爭下存活。
- 二、 接單大於出口的另外一個重要意義是表示台灣企業有很好的行銷能力，因此可以接到大量訂單，然後再尋找有利的生產基地。因此，接單增加可以表示台商在台灣有更多的機會成立營運總部。
- 三、 在台灣母公司掌控訂單的情況下，台灣母公司可以負責採購與生產調度，因此他們可以選擇把附加價值高的部分留在台灣，把其餘部分送到其他地方去生產。因此，只要台灣本身的出口能持續成長，則對於還有一些轉單的部分就不必太擔心，因為這表示廠商仍然在台灣保有部分高附加價值零組件或製成品的生產。

事實上，由於在台灣母公司掌控兩岸生產與訂單的情況下，使得大陸依台灣轉來的訂單生產最終產品出口，但另一方面這些最終產品中的原物料與中間財則來自台灣。因此當大陸對全球市場出口愈多，台灣對大陸出口也愈多。此種互補的現象，也就是因為台商在兩岸產業整合的結果，其中台灣母公司掌控訂單就是一個很重要的因素。但隨著中國大陸未來產業發展及教育科技研發能力提升，由台灣進口原材料、零組件、資本設備皆有可能逐漸降低，加上台灣目前各產業的很多產品都已被中國大陸所取代，因此在兩岸競爭中，先進國家是否會直接跳過台灣而與中國大陸合作，是台灣必須密切注意的議題。另一方面，台灣現在更重要的是突破現狀，提升新科技的研發及國際競爭力，建立「台灣接單研發，全球製造配送」

的經營模式，並利用台灣多年累積的人才、資金、網絡資源發展知識型服務業。

第三節 兩岸產業分工狀況

本節將進一步分析兩岸產業分工的情形，一般而言，國際產業分工包括垂直與水平分工，其中垂直分工係指在技術差異的前提下，部份國家供應製成品，部份國家供應原料之分工生產與貿易型態；相對的，水平分工係指產品間技術相近，因成本差異形成的生產與貿易型態。

而兩岸產業分工程度，可運用「貿易專業化係數」(Trade Specialization Coefficient, TSC)計算而得：

貿易專業化係數 (TSC)

$$TSC_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij}) ; \quad -1 \leq TSC_{ij} \leq 1$$

其中，i 代表台灣不同的產業；

j 代表大陸市場；

X_{ij} 代表台灣 i 產業出口到 j 市場之值；

M_{ij} 代表台灣 i 產業自 j 市場之進口值。

當 TSC_{ij} 指標值愈接近-1 或 1，代表兩國間該產業的垂直分工程度較高，表示台灣在該市場的貿易專業化程度較高，亦即上下游的合作關係程度較高；反之，若數值愈趨近於 0，則代表該產業的水平分工程度較高，屬產業內貿易型態，亦即兩國貿易之產品同質性高，因此其衡量兩國產業分工型態之標準可表示如下：

$0.75 \leq |TSC_{ij}| \leq 1.0$ ：高度垂直分工

$0.5 \leq |TSC_{ij}| < 0.75$ ：垂直分工

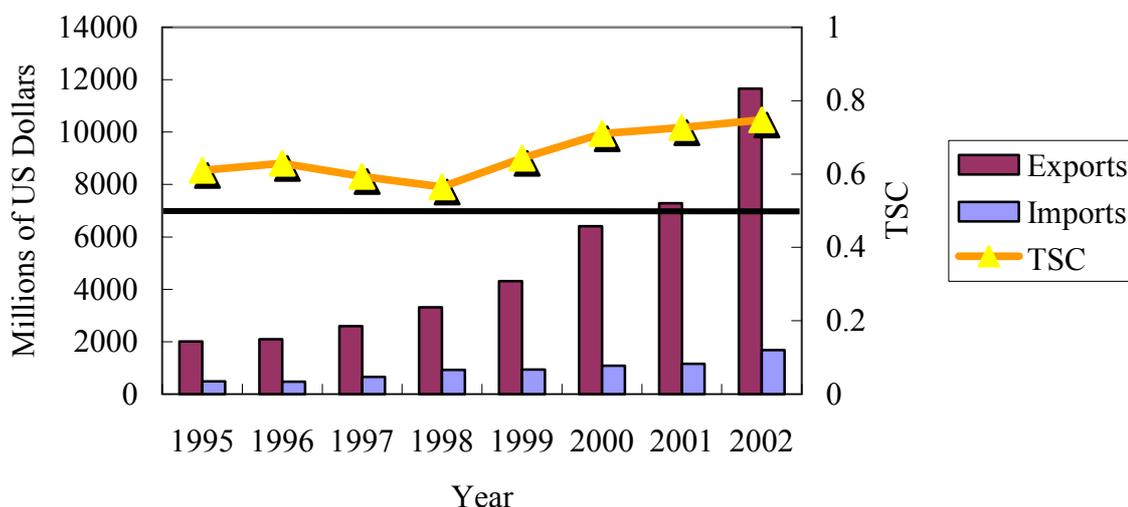
$0.25 \leq |TSC_{ij}| < 0.5$ ：水平分工

0 $\leq |TSC_{ij}| < 0.25$: 高度水平分工

本研究依照前一章之分類，計算十二大產業之 TSC 值，如下：

(一) 電子電器業

台灣電子電器業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業，出口額逐年升高。貿易專業化係數於 2002 年為 0.74728，兩岸為垂直分工狀態。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-17 台灣電子電器業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

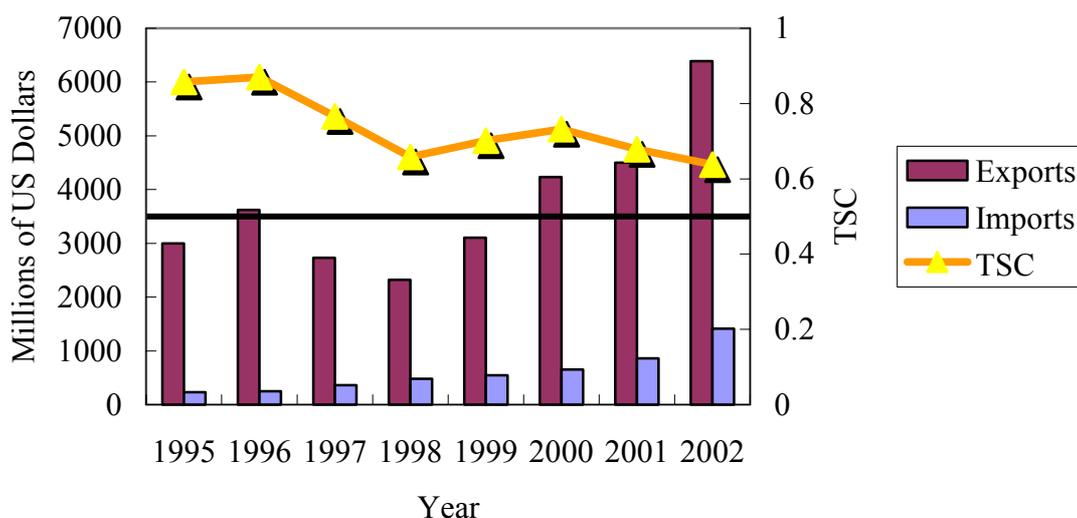
表 4-1 兩岸電子電器業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.61025	0.62960	0.59394	0.56452	0.64353	0.70981	0.72681	0.74728
分工	垂直 分工							

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(二) 機械業

台灣機械業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業。過去兩岸為高度垂直分工，近年來為垂直分工狀態，2002 年貿易專業化係數為 0.63756。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-18 台灣機械業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

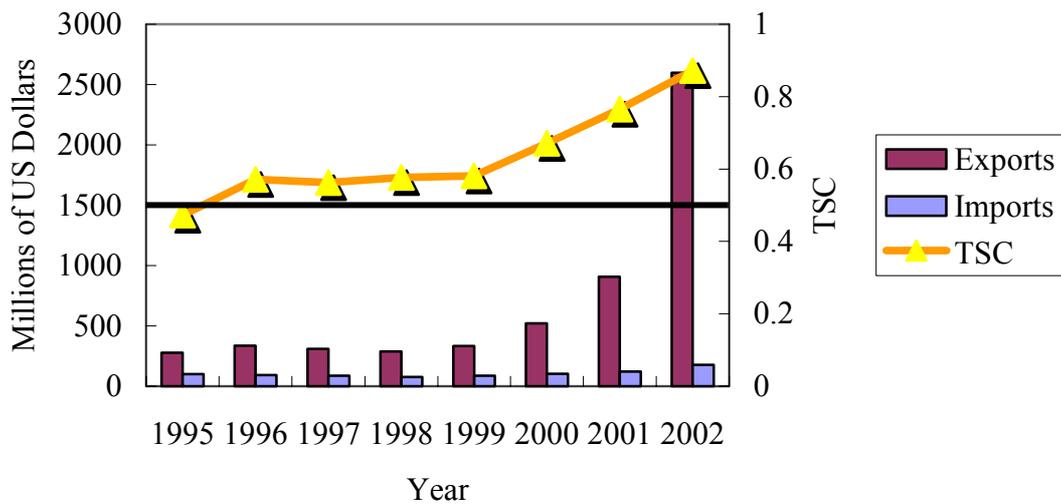
表 4-2 兩岸機械業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.85793	0.87025	0.76596	0.65826	0.70116	0.73195	0.67839	0.63756
分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(三) 精密機械業

台灣精密機械業在兩岸貿易中亦屬「出口強勢」產業。過去兩岸為水平分工狀態，近年來由垂直分工逐漸演變為高度垂直分工，2002年貿易專業化係數為0.87242。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-19 台灣精密機械業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

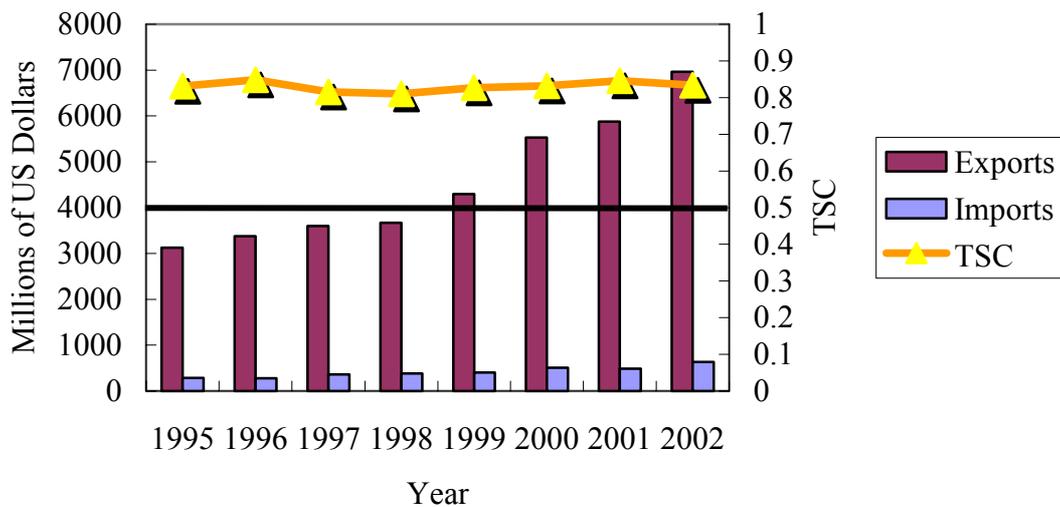
表 4-3 兩岸精密機械業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.47258	0.57128	0.56297	0.57653	0.58147	0.67146	0.76546	0.87242
分工	水平 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	高度垂 直分工	高度垂 直分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(四) 石化塑膠業

台灣石化塑膠業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業，貿易差額大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.83376，兩岸為高度垂直分工狀態。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-20 台灣石化塑膠業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

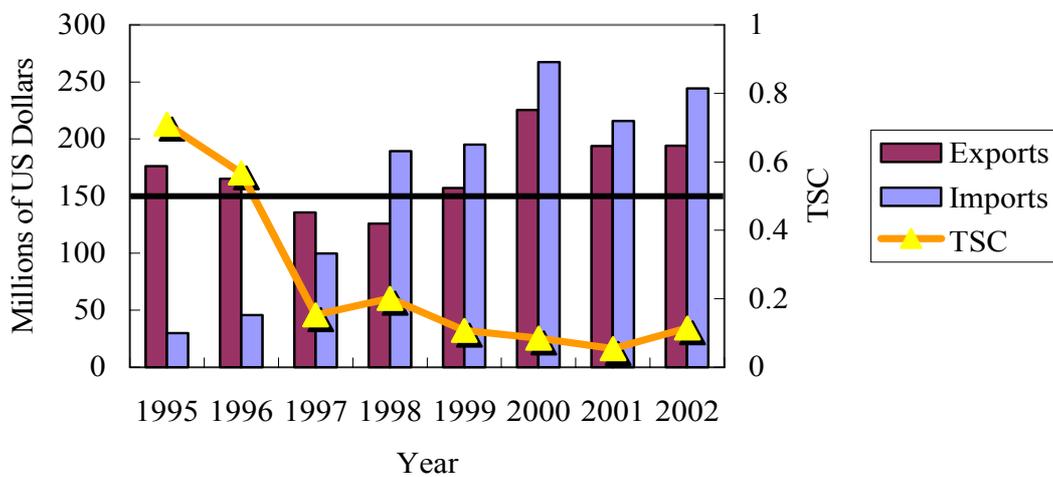
表 4-4 兩岸石化塑膠業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.83123	0.84881	0.81583	0.81033	0.82709	0.83213	0.84597	0.83376
分工	高度垂直分工							

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(五) 運輸工具業

過去運輸工具業在兩岸貿易中，台灣的出口額遠大於進口額，1998年後進口額大於出口額，但差額不大。貿易專業化係數於2002年為0.11463，兩岸由過去的垂直分工狀態逐漸演變為高度水平分工。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-21 運輸工具業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

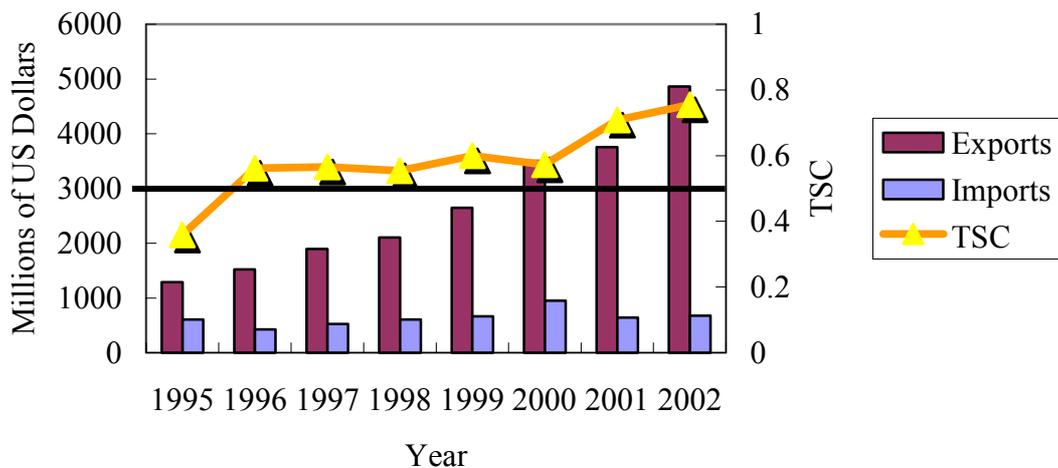
表 4-5 兩岸運輸工具業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.70982	0.56698	0.15278	0.20089	0.10764	0.08506	0.05422	0.11463
分工	垂直 分工	垂直 分工	高度水 平分工	高度水 平分工	高度水 平分工	高度水 平分工	高度水 平分工	高度水 平分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(六) 金屬及金屬製品業

台灣金屬製品業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業，出口額逐年增加，進口額變化不大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.75541，兩岸為高度垂直分工。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-22 台灣金屬及金屬製品業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

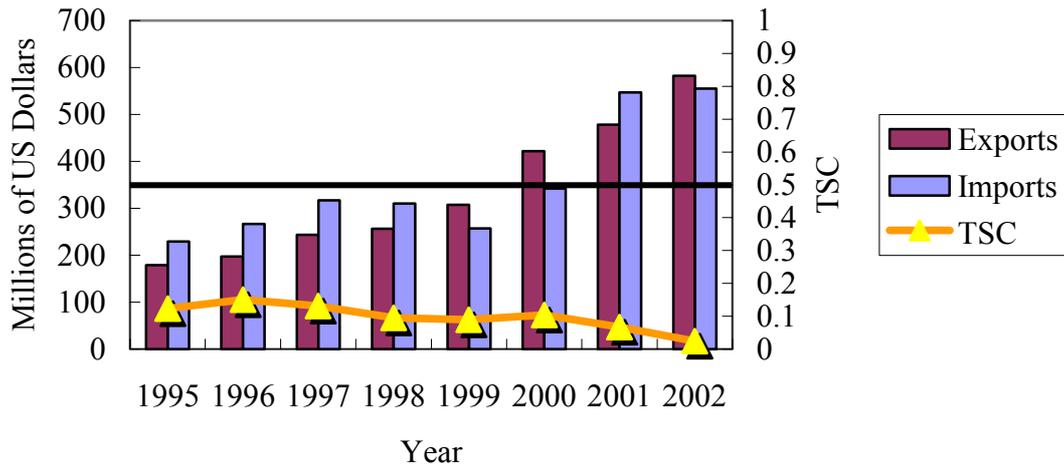
表 4-6 兩岸金屬及金屬製品業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.35906	0.56195	0.56583	0.55362	0.59921	0.57262	0.70887	0.75541
分工	水平 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	高度垂 直分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(七) 非金屬製品業

非金屬製品業在兩岸貿易中進、出口額差異不大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.02419，兩岸為高度水平分工。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-23 台灣非金屬製品業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

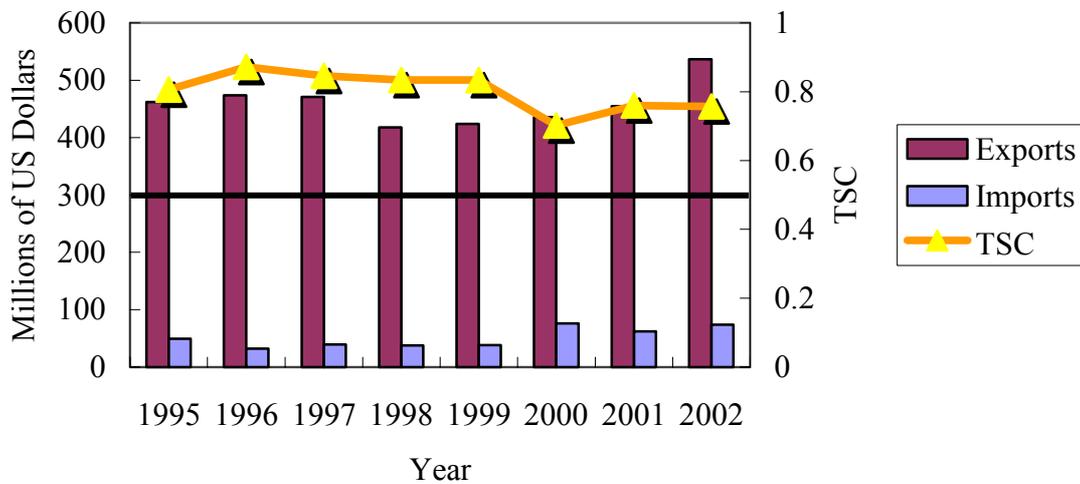
表 4-7 兩岸非金屬製品業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.12310	0.15087	0.13118	0.09527	0.08943	0.10398	0.06724	0.02419
分工	高度水平 平分工							

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(八) 紙業

台灣紙業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業，進、出口額差異大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.75719，兩岸為高度垂直分工。



資料來源：由 WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-24 台灣紙業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

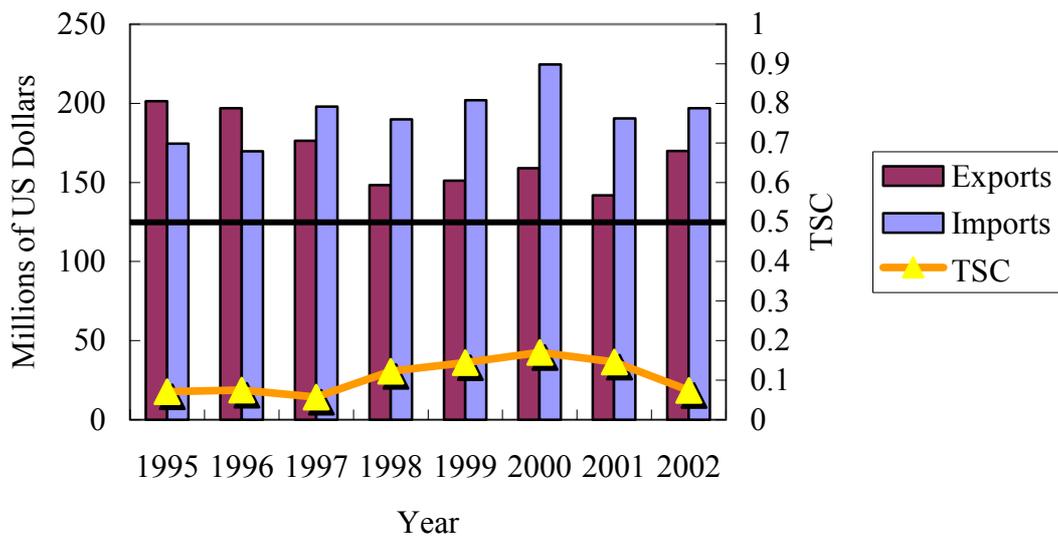
表 4-8 兩岸紙業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.80625	0.87242	0.84571	0.83416	0.83439	0.70149	0.75993	0.75719
分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工	垂直 分工	高度垂直 直分工	高度垂直 直分工

資料來源：由 WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(九) 雜項製造業

雜項製造業包含家具、寢具、玩具、運動用品等，兩岸雜項製造業之進、出口貿易額差異不大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.07404，兩岸為高度水平分工。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-25 台灣雜項製造業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

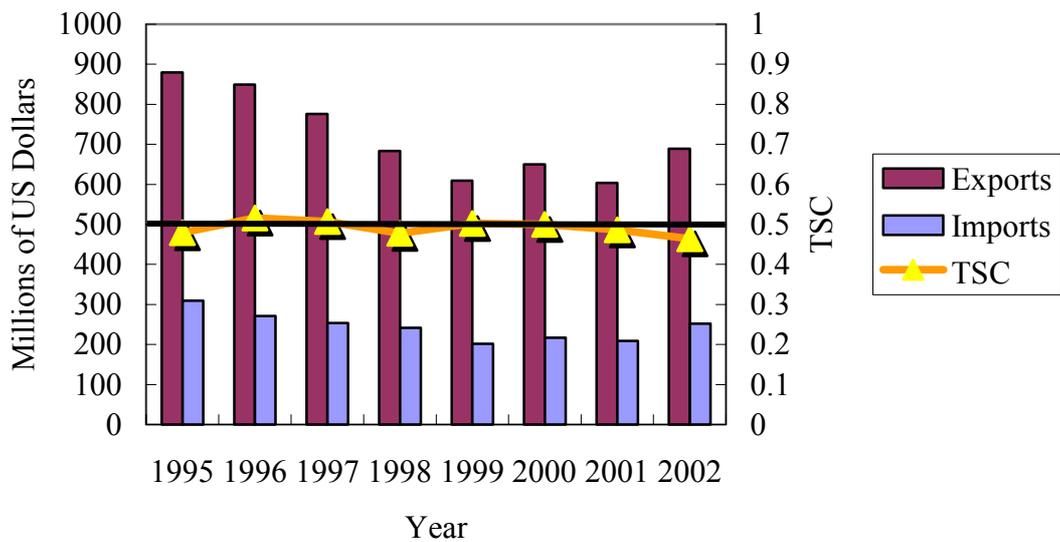
表 4-9 兩岸雜項製造業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.07096	0.07468	0.05763	0.12281	0.14422	0.17065	0.14621	0.07404
分工	高度水平分工							

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(十) 傳統製造業

傳統製造業包含毛皮製品、木製品等，台灣傳統製造業之出口大陸之貿易額大於進口額。貿易專業化係數歷年來皆在 0.5 上下。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-26 台灣傳統製造業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

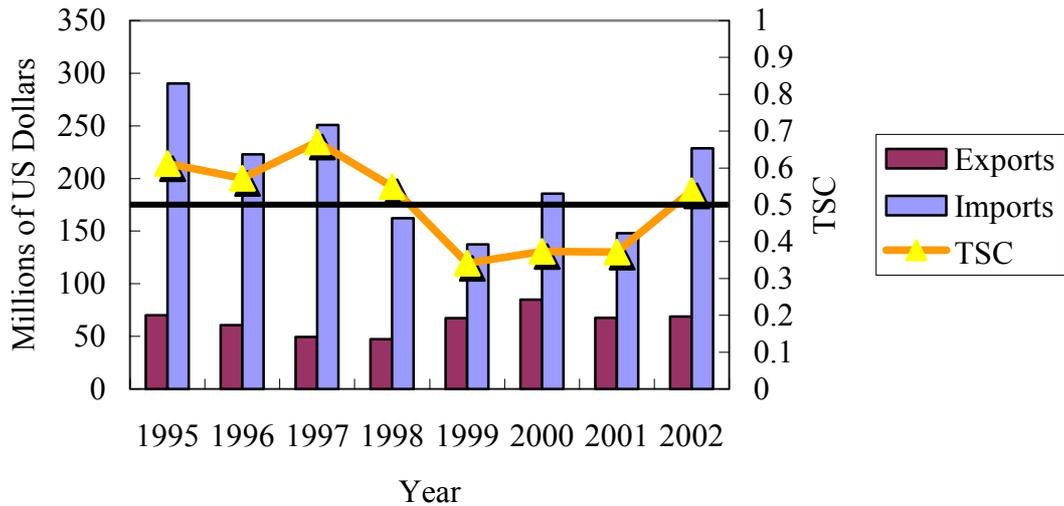
表 4-10 兩岸傳統製造業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.47944	0.51576	0.50690	0.47783	0.50232	0.49988	0.48613	0.46438
分工	水平 分工	垂直 分工	垂直 分工	水平 分工	垂直 分工	水平 分工	水平 分工	水平 分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(十一) 食品與菸草業

台灣食品與菸草業在兩岸貿易中屬「進口強勢」產業。貿易專業化係數於 2002 年為 0.53795，兩岸為垂直分工狀態。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-27 台灣食品與菸草業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

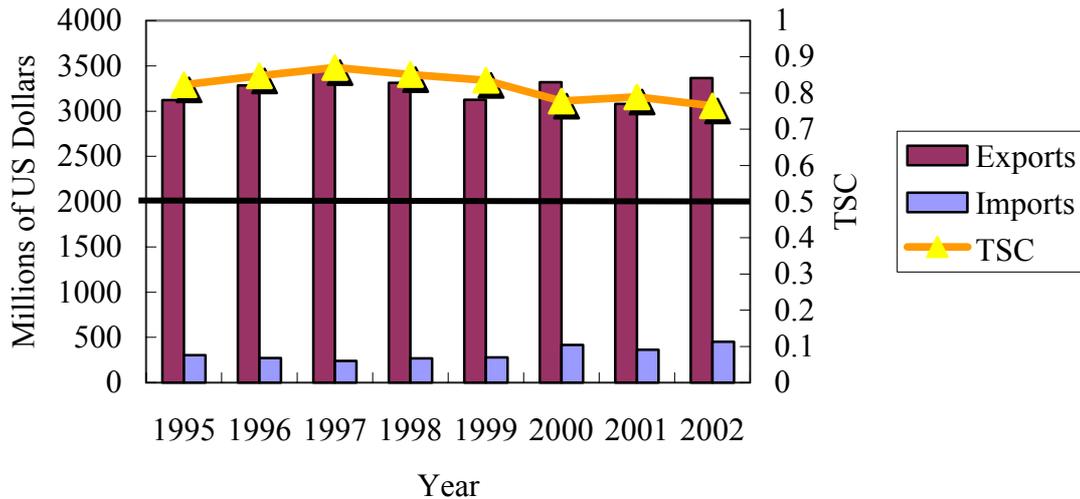
表 4-11 兩岸食品與菸草業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.61157	0.57218	0.67095	0.54899	0.34158	0.37309	0.37190	0.53795
分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	垂直 分工	水平 分工	水平 分工	水平 分工	垂直 分工

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

(十二) 紡織業

台灣紡織業在兩岸貿易中屬「出口強勢」產業，進、出口額差異大。貿易專業化係數於 2002 年為 0.76416，兩岸為高度垂直分工。



資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

圖 4-28 台灣紡織業進出口貿易額及兩岸貿易專業化係數

表 4-12 兩岸紡織業分工狀態

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TSC	0.82254	0.84769	0.87055	0.85099	0.83543	0.77749	0.78911	0.76416
分工	高度垂直分工							

資料來源：由WTA(World Trade Atlas)資料庫計算而得。

綜合以上的說明，可以發現若以貿易專業化指標¹來衡量，兩岸目前仍是以垂直分工的型態為主，這些屬於垂直分工的產業近年對大陸的出口均大幅成長，這其中除了是大陸內需市場所帶動外，由外資（包括台商）所帶動也是重要的因素。台商赴大陸投資在現階段仍然較具備垂直分工現象，因而促進兩岸雙邊貿易，尤其是產業內貿易。事實上，幾項呈現垂直分工的產業（例如電子電器、機械業及金屬業），也是台商在大陸投資較多的產業。然而隨著中國大陸未來產業發展及教育科技研發能力提升而使技術水準提高，則原材料或半成品的供應廠商亦可能遲早隨著下游加工業者前往大陸投資，結果勢必使得兩岸產業之製造分工縮減。

換言之，隨著兩岸產業發展，許多產業都會形成競爭及合作並存現象。不過由於技術水平層次差異，同一產業之兩岸水平式分工型態應會存在，各自偏重發展不相關聯產業，或生產完全相同或相似產品，但品質及附加價值有別。

¹ 本研究採用貿易專業化指數(TSC)，衡量兩岸產業分工情況，並依據此指數以推論目前兩岸產業分工的狀態。此指數係運用進出口資料加以推算，但台灣對大陸進口產品尚有禁止項目，此外產品附加價值亦無法於進出口資料中反映，因此此指標有其侷限性，並無法揭露所有訊息，僅能供作參考。

第四節 訪談結果

根據研究結果，本團隊亦於 2003 年 9 月至 11 月間，針對 12 家在台灣營運的企業進行訪談。訪問對象包括本國企業及在台灣設有據點的跨國企業，受訪企業之營運類別含括電子資訊業、機械業、輪胎業、食品業。綜合訪談結果，可以歸納為以下幾點。

(1) 大陸市場的重要性

接受訪問的在台營運企業，大多數均在大陸設有營運據點，其中部分據點僅具有行銷及服務中心的功能，多數則以生產功能為主。特別是近年來中國大陸經濟成長維持高檔，招商政策積極，對於外國企業的吸引相當大。加上中國大陸勞力成本的優勢，預期未來仍可繼續維持，此更是吸引外資企業的重要誘因。此外受訪企業均認為中國大陸加入 WTO 之後，市場開放所衍生的商機將更可觀，台灣必須積極由強化投資環境及調整產業政策，才能維持國際競爭的優勢。

(2) 台灣可以扮演門戶的角色

面對中國大陸的興起，台灣可以在東亞區域扮演更積極的角色。就地理位置而言，台灣可以做為企業前進中國大陸的據點，此地理優勢是東亞其他競爭國家如韓國及新加坡所欠缺的。香港雖然亦可做為前進中國大陸的門戶，但香港在產業基礎上的發展程度仍不及台灣，無法提供外國企業有效的支援。所以台灣在扮演門戶的角色具有絕對的優勢，不過受訪企業幾乎一致認為現階段兩岸未能

直航削減了此一優勢。

(3) 台灣必須積極改善國內投資環境及調整產業政策

受訪廠商均認為，台灣必須改善國內投資環境及調整產業政策才能強化本身的競爭力。就投資環境而言，台灣在生產成本及租稅負擔條件方面並未優於東亞的主要競爭國家，如韓國及新加坡。在基礎建設方面，台灣在近年來雖有進步，但幅度不及其他鄰國，所以使得台灣港口、機場的地位年年滑落，國際化的程度亦不足，這些皆不利於台灣的競爭。

另外台灣仍有許多法規及行政命令不合時宜，影響企業的營運。企業所列舉的項目內容相當多，舉凡智慧財產權保障、商品檢驗、外國人居留、產品標示、租稅認定等均是提及的重點。而且台灣在一些作業流程上業過於繁瑣，需要加以改進。

至於在產業政策方面，台灣已不再是低成本國家，要吸引企業來台投資，除了必須營造良好的投資環境之外，積極地調整產業政策亦是重要的關鍵。台灣過去由中小企業起家，在產業發展的過程中累積了雄厚的製造能量及創新的資源，此點是其他競爭國家所難以比擬的。特別是台灣在人力方面資源豐富，再加上與中國大陸文化相近，更可做為企業前進中國大陸的據點。

不過值得注意的是，受訪企業普遍已感受到台灣在高科技以及管理運籌人才已有不足的現象。台灣出現高學歷失業，然產業界卻同時出現人才供應不足的現象。此顯示我國目前的教育系統及內容與民間企業的需求有極大落差，未來必須加以改進，方能維持台灣

在人力資源的優勢。

此外，受訪企業認為台灣人力市場的流動性高，人才轉業服務於其他競爭公司的情形非常普遍，但台灣在此方面並沒有明確的規範，且台灣對於維護企業權益，防止員工洩漏公司機密的執行不夠徹底，凡此均構成企業在營運上之障礙。另外受訪企業亦反應台灣對於智慧財產權的保障仍不足，特別是執行層面不夠落實，使得一些外資企業在考慮將關鍵製程及研發資源引入台灣時會產生遲疑。

綜合而言，受訪企業認為台灣未來發展的利基，除了應強調往高附加價值的方向發展外，更應扮演區域整合者的角色，發展相對於鄰國優勢的領域，掌握關鍵零組件，並積極保護智慧財產權及提昇人力資源的素質，以強化台灣的競爭力。

第五節 小結

本章分析中國大陸經濟變化對台灣的影響。由研究結果可以發現，近年來中國大陸的經濟快速成長，配合其積極招商的政策，吸引了包括台灣等各國的外資，對台灣產生了相當程度的影響，使得台灣產品在出口市場上均受到中國大陸競爭的壓力。若以顯示性比較利益指數來觀察，可以發現此種競爭壓力，早期主要是集中在傳統產業上，但近年來在高科技產業中也發生類似的情況。另外由貿易專業化指數，兩岸目前大致上仍是呈現垂直分工的情形，主要是由於台灣對大陸出口大幅成長所造成。其中以電子電器業、機械業及基本金屬業較為明顯。

而兩岸在美國市場顯示性比較利益的差異，「台灣接單，大陸生產」的貿易型態為其重要的原因，部份中國大陸產品為台商先出口至中國大陸加工，再由中國大陸輸往歐美各國，若將此類中國大陸產品歸類為台灣產品，則台灣產品在美國市場占有率的下降程度應不會如此快速。事實上，由於在台灣母公司掌控兩岸生產與訂單的情況下，使得大陸依台灣轉來的訂單生產最終產品出口，但另一方面這些最終產品中的原物料與中間財則來自台灣。因此當大陸對全球市場出口愈多，台灣對大陸出口也愈多。但隨著中國大陸未來產業發展及教育科技研發能力提升，由台灣進口原材料、零組件、資本設備皆有可能逐漸降低，加上台灣目前各產業的很多產品都已被中國大陸所取代，因此在兩岸競爭中，先進國家是否會直接跳過台灣而與中國大陸合作，是台灣必須密切注意的議題。

第五章 綜合分析與建議

本研究探討亞洲經貿版圖重組對台灣經濟的衝擊與相關因應措施，主要以中國大陸經濟對台灣的影響為分析主軸。根據先前各章的分析，以下將重要結論分述如下：

(1) 東亞地區近年來雖然遭受金融風暴的衝擊，但普遍而言，除了日本以外，經濟表現均不錯，使得東亞地區在世界上的經濟地位日漸重要。而這其中則以中國大陸成長最快，自 1980 年代以來，平均成長率超過 10%，使得中國大陸在 2002 年已成為世界第七大經濟體。

(2) 中國大陸除了經濟成長快速外，另外其吸引外資的效應，對東亞地區產生了排擠效果，雖然目前世界直接投資仍以先進國家間的投資，而且近年來隨著先進國家跨國企業大規模的併購活動，流入開發中國家的投資金額比例持續下降，不過進入到中國大陸的外資則一直不斷地成長，而且成長潛力可觀，對東亞其他地區產生了非常明顯的排擠效應。

(3) 在東亞各國對中國大陸出口方面，近年來以台灣及韓國對中國大陸之出口成長較快，主要集中於電子機械類產品，這其中有相當之比例是由外資所帶動。在東南亞國家方面，由於大部分國家與中國大陸產業結構類似，所以雙邊貿易並不如中國大陸與我國與韓國來得密切；不過近年來在電子資訊產業之帶動下，對中國大陸之出口亦有明顯地成長。

(4) 在兩岸經貿互動方面，中國大陸經濟興起，對台灣產生了以下四點影響，分別是：1.中國大陸成為台灣最大的對外投資地。2.台灣對中國大陸貿易依存度提高，增加經貿風險。3.中國大陸出口競爭力提高，對我國之出口構成壓力。4.中國大陸以市場換取技術，對台灣的代工地位構成威脅。

(5) 中國大陸對外出口逐年增長，台灣出口成長速度不如中國大陸，故台灣產品在世界各地都面臨中國大陸產品的競爭壓力，尤其是在美國市場，可以發現近年來中國大陸產品在美國市場的占有率持續增加，其中成長最快的為電子機械相關產品及其零組件。另外由顯示性比較利益指標的衡量可以發現幾乎在各類產業中，中國大陸產品均有取代台灣產品的趨勢。

(6) 在兩岸產業分工型態方面，經由貿易專業化指數衡量，兩岸仍是以垂直分工的型態為主。其中「台灣接單，大陸生產」的貿易型態，為造成台灣出口市場被中國大陸取代，且與中國大陸呈現垂直分工現象的重要原因。

綜合以上結果，在面對經貿情勢變化下，對於台灣未來經濟發展的策略，可以歸納為掌握各項優勢並善用中國大陸市場進行分工與積極塑造國內投資環境以吸引投資等二主要層面加以說明：

一、 掌握各項優勢並善用中國大陸市場進行分工

隨著兩岸關係的進展，中國大陸在管理、技術乃至研發上也將逐漸拉近和台灣的差距，台灣受限於市場的規模，必須結合中國大陸的資源進行有效的分工，掌握核心技術，如創意、應用為主的工

作，並發展知識密集服務業來支援科技產業的進一步發展，才能在兩岸的交流中繼續保持競爭優勢。

台灣雖面對中國的威脅與經濟的衝擊，但台灣民間有紮實的經濟實力、豐沛的創業精神、高度評價的技術人才、產業群聚效應、無可替代的經營與管理中國大陸的人才，再加上台灣具有優越的地理位置可以扮演亞洲經貿的門戶。

所以綜合而言，台灣如能善用地理位置優勢、製造業及科技的深厚基礎，和歐美企業及大陸的聯繫網路及有效掌握兩岸三地轉口貿易、投資資金，將足以成為歐、美、日等企業進入大陸及其他亞洲地區的「科技門戶」，順利轉型，具體做法有以下二點：

(1) 建立關鍵零組件及材料產業，維持兩岸垂直分工關係並鞏固台灣的代工地位

晚進國際電子業大廠紛紛至大陸設代工廠，使得中國大陸成為世界工廠，因而台灣的代工地位受到挑戰。在製造基地不得不外移的前提下，台灣若欲保持其 OEM 的世界性地位，必須掌握關鍵零組件及材料生產能力，扮演地區性資源整合者的角色，才能在製造資源的調配上居於主導地位，並且和專業代工廠有所區隔。

(2) 政府應以「負面表列」的監督機制來取代「正面審核」，以致力降低企業營運的障礙：

2003 年，美國「傳統基金會」與「華爾街日報」聯合發佈的「全球經濟自由指數」排名，我國雖有進步，但仍位居全球第 27 名，顯

示我國經濟自由度並不高，政府在經濟干預上仍有很大改善空間。面對中國大陸的經濟衝擊，要長期維持台灣優勢，需要更自由的經濟環境。基此，未來應改變過去「管制、防弊」的政策心態，多採用先進國家「負面表列」的政策，鼓勵企業自由經營，同時有效的監督，才能即時因應時勢變局。

二、 塑造國內投資環境以吸引投資：

未來需正視大陸投資及規劃兩岸政策，發展有競爭力的產業、建構全球運籌能力，才能提升台灣的永續競爭力，鞏固台灣在全球經濟戰略的優勢地位。具體做法有以下兩點：

(1) 鼓勵企業成立企業營運總部以提高在台灣的加值活動

現階段對大陸投資的加溫，為我國企業國際化不可避免的現象。為避免產業外移空洞化，台灣應在未來扮演區域整合者角色，打造台灣成為企業的營運總部。事實上，由先進國家的發展經驗，如愛爾蘭成為「歐洲電子轉運中心」與「歐美企業の後勤管理與電話服務中心」；荷蘭成為「歐洲貿易的門戶」；新加坡由全球化、加強創新、調整經濟結構，培養人力資源和他國簽署自由貿易協定來尋求經濟轉型，重振競爭優勢等實例。台灣若能掌握技術、人才及地理位置等的優勢，絕對有機會成為跨國企業的重要營運中心。

所以在此架構之下，鼓勵企業成立營運組總部為未來必須推動的重點。此一概念主要是基於台灣產業國際化，對外投資大幅成長之際，唯有鼓勵企業將企業總部設在台灣，從事附加價值較高的活動（例如深層加工、運籌、研發），台灣才可以避免隨著產業外移而

空洞化。營運總部推動迄今，已有不錯的成效，目前已有 168 家企業在台灣成立營運總部，但仍有以下 2 點待突破：(i) 服務業申請數目有限，(ii)外國企業不多。

究其原因，許多企業認為目前門檻是以製造業規模的角度訂立，較不適用於服務業。至於對於外資企業而言，要求將其全球企業營運總部設在台灣似乎也過於牽強。所以建議政府未來應針對服務業，訂立不同的準則。另外，亦可考慮對於跨國籍企業，鼓勵來台設立功能性，例如研發、物流與國際採購營運中心，以取代全面性之營運中心，台灣才可以藉由吸引外資而強化其競爭優勢。

(2) 加速教育改革以解決人力供需失調的問題

我國早期以廉價之初級勞工做為競爭優勢，造就了台灣早期經濟的快速發展。但是自 1980 年代開始，因中國大陸與東南亞工業體的興起，我國勞力成本的優勢逐漸被取代，市場上所需要的是高級勞力之開發。但我國現今之教育政策，卻是以高學歷作為發展之重點，廣設大專院校，強調人人可以念大學，卻忽略了技術方面之落實，造成學校訓練的人才與企業界的需求脫鉤。

在高科技產業競爭劇烈及技術發展變化快速之環境下，我國產業人才培育供給面與企業拓展需求面仍未能平衡，每年短缺的科技人才數約高達數萬人，尤其是生物科技、光電與資訊等技術領域所需之人才更是不足。目前國際上多數國家都在進行科技人才的爭奪戰，我國政府雖然已計畫性地推動延攬與補助國外優秀人才投入國內產業技術研究發展，並逐步開放中國大陸科技人才來台工作，惟

在相關法規上仍有相當限制且誘因設計不足，長此以往，勢必會對我國高科技產業競爭，造成不利影響。

總體而言，台灣目前相較中國大陸雖有人才優勢，但已有流失趨勢。依據國內相關研究，台灣失業率居高不下，其中有部分原因在高學歷失業，然產業界卻同時出現人才供應不足現象。此顯示我國目前的教育系統及內容與民間企業的需求有極大落差，長此以往將造成台灣經濟力的弱化與失業的相關社會問題。政府在此方面應積極思考將教育界與產業界的人才供需差距縮小，同時產學合作可以深化產業相關之基礎研究，以維持台灣的人才優勢。

參考文獻

1. Chen, Homin and Tain-Jy Chen, 1998, "Foreign Direct Investment as a Strategic Linkage," *Thunderbird International Business Review*, 40(1), 13-30.
2. Chen, Shin-Horng and Da-Nien Liu, 2000, "Taiwan's Active Role in the Global Production Network," in C.Y. Chow and Bates Gill(eds.), *Weathering the Storm: Taiwan, its Neighbors and Asian Financial Crisis*, The Brooking Institution, U.S.A.
3. International Trade Statistics, Nov 2002, Published by WTO.
4. World Investment Report, 2002, Published by UNCTAD.
5. World Trade Report, 2002, Published by WTO.
6. 吳秀玲等，1998，《因應國際經貿環境變遷我國產業政策調適 - 製造業因應加入 WTO 衝擊應有的作法之研討會》，經濟部工業局委託研究報告，中華經濟研究院。
7. 陳添枝、顧瑩華、林祖嘉，2000，「東南亞及中國大陸台商投資策略之比較」，《第四屆華南經濟研討會》，澳門。
8. 顧瑩華、陳添枝、林祖嘉，2000，《台商在東南亞與大陸投資行為之比較與我國因應對策》，行政院經建會委託研究報告，中華經濟研究院。