



中國大陸推動「一帶一路」成效 與展望及對臺影響

陳亨安*

壹、前言	肆、一帶一路戰略發展對臺
貳、一帶一路戰略概述	灣的影響
參、一帶一路推動現況	伍、結論

摘 要

「一帶一路」倡議是中國大陸因應經濟成長減速新常態的重要舉措，也是進一步推升在全球經貿地位，提高國際話語權的重要戰略。此外，我國政府刻正積極推動「新南向政策」，其中的東南亞及南亞國家皆為「一帶一路」倡議中的重點國家，中國大陸對其所提的具體措施與成效，以及該等國家對「一帶一路」之對接與因應策略，對於我國未來政策走向具關鍵影響。

本文主要結論如次：

- 一、短期內，基於經濟力考量，「一帶一路」應可順利上路，但就長期來看，部分「一帶一路」沿線國家經濟貧窮、社會落後、政治不穩等問題，將是中國大陸「一帶一路」倡議成功與否的重要挑戰。
- 二、由於部分國家仍對中國大陸的戰略意圖保持警戒，因此，對我國而言，除應關注東協與中國大陸的發展外，尚應留意東協與其他國家的關係，以增加我切入東協各國經貿發展的機會。
- 三、雖我在東協投資未必因中國大陸的影響而受排擠，但我在東協國家之出口比率長期難以提升，卻是不爭的事實。
- 四、以經濟角度觀之，「一帶一路」倡議的推動，有助於拉近臺灣與東南亞市場的銜接，讓臺灣的產業或產品能夠順利在東南亞尋求商機，故兩造未必是衝突競爭，甚至可以形成相輔相成。

* 作者為經濟發展處專員。

Influence and outlook of "The Belt and Road" (B&R) initiative

Heng-An Chen

Specialist

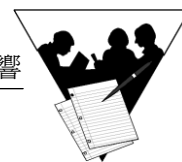
Economic Development Department, NDC

Abstract

"The Belt and Road" (B&R) initiative is an important new measure that has been adopted by the Chinese government in recognition of the new reality of slower economic growth. It is a major new strategy that seeks to strengthen China's status within the global economy and global trade, and to give China greater influence in international affairs. On the other hand, the target countries of Taiwan's "New Southbound Policy", Southeast Asian and South Asian nations, are also seen, by China, as having an important role to play in the B&R initiative

Our main conclusions are as follows:

1. In the short term, based on economic considerations, the "The Belt and Road" should be able to go smoothly. Moreover, in the long run, some countries along the "The Belt and Road", due to factors such as poverty, backwardness, and political instability, will lead to the success of the "The Belt and Road."
2. For Taiwan, apart from paying attention to the development of ASEAN and mainland China, should also pay attention to the relations between ASEAN countries, so as to increase chances of entering the ASEAN countries.
3. Taiwan investment in ASEAN is not necessarily due to the impact of mainland China, but the share exports to the ASEAN market has been difficult to increase for a long time.
4. "The Belt and Road" initiative and "New Southbound Policy" may not necessarily be conflict-based competing policies, and may even form complementarities.



壹、前言

與以往韜光養晦截然不同，中國大陸近年來對外戰略謀劃，充分展現了「大國」思維與格局，在全球平台的運籌上轉趨主動積極。其中，「一帶一路」戰略即是中國大陸對外戰略轉型下的具體表現。由於此一戰略涵蓋區域廣，潛在行為主體涉及沿線各相關國家之政府、企業、組織等，因此其成功與否與推動進展，不單單只取決於中國大陸政府之決心或手段，同時，由於「一帶一路」戰略部分選定國家與我國當前對外經貿政策涵蓋領域高度重疊，其推動過程除影響我台商投資布局與貿易流向外，未來彼此競合在所難免，故本研究將以「一帶一路」的發展背景與推動過程，探討其相關問題、影響與挑戰，並進而於研析其對臺灣經貿之影響。

貳、「一帶一路」戰略概述

2013年9和10月習近平分別出訪中亞和東南亞時，相繼提出建設「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」這兩項國際倡議，後各被簡稱為「一帶」與「一路」，合稱為「一帶一路」戰略。其後，在中共重要黨政會議與文件上一再強調此戰略，包括2013年底之三中全會、2014年與2015年的全國兩會，甚至2014年適逢北京主辦的亞太經合會（APEC），均向國際宣揚此一中國大陸外交新方略與倡議。2015年3月，中國大陸國家發改委、外交部與商務部正式總結此一戰略之官方內涵，聯合發布「推動共建絲綢之路經濟帶與21世紀海上絲綢之路的願景與行動」（簡稱「願景與行動」），至此，「一帶一路」戰略雛形逐漸成型。

一、「一帶一路」的戰略意涵

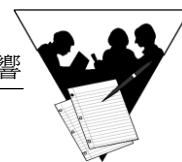
中國大陸主導的「一帶一路」戰略並不是一個實體和機制，而是一種合作發展的理念和倡議，換句話說，它並非政府間通過協議而形成的制度安排，而是對原有自由貿易模式的再拓展。對中國大陸而言，可就經濟及政治兩個層面分析其戰略意涵。

(一) 經濟層面

1. 轉移過剩產能：「一帶一路」沿線國家通常基礎設施薄弱，消費需求無法充分發揮，此係「一帶一路」以基礎建設為優先戰略之成因，既能協助建設良好的硬體環境，亦有利於大陸產品的出口，解決過度投資導致的嚴重產能過剩問題。
2. 區域協同發展：「一帶一路」建設，可打破中國大陸原有點狀、塊狀的區域發展模式，並加速產業西移，優化產業發展空間和格局，且藉由與沿線國家物流、金流與人流的互動，可建立「睦鄰、親鄰」形象，甚至可樹立以中國大陸為「領頭」的雁行發展體系，促進中國大陸產業和經濟結構的調整。
3. 促進產業升級：「一帶一路」既涉及道路等基礎設施的『硬聯通』，也包括規章制度方面的『軟聯通』，還將推動人員流動的『人聯通』。這將改變中國大陸區域及產業發展版圖，更多強調省區之間和產業之間的互聯互通，有利於加速中國大陸經濟轉型升級。

(二) 政治層面

1. 掌握發言權：由於國際經貿規則制定與執行，向來多由美、歐等國主導制定，雖符合已開發國家之期待，但開發中國家在配合上或極具挑戰及負擔，藉由「一帶一路」的推展，中國大陸



在國際經貿遊戲中，將可由「規則接受者」轉型為「規則制定者」，展現主導國際經貿規則制定的企圖心。

2. 保障能源安全：2014 年起，中國大陸標舉綠色低碳戰略，在能源安全方面，除提高國內石油生產、加快海洋石油開發，還希望透過「一帶一路」戰略，加強沿線油氣資源合作探勘，打造國外的原油、天然氣多元輸陸管道，取得「海上絲路」沿線港口經營權，保障能源運輸安全。¹
3. 拓展外交格局：中國大陸推動「一帶一路」戰略，意在反制美國在中東和中亞推動的「新絲路」戰略，以及抗衡在東亞的島鏈戰略。美國的「重返亞洲」戰略，會影響中國大陸作為崛起大國的戰略佈局，透過「一帶一路」的整合歐亞非大陸，尤其是高鐵形成的聯通與區域化，反而可能邊緣化跨海的美洲地區。

二、「一帶一路」涵蓋範圍

(一)「一帶一路」戰略規劃走向

根據中國大陸的規劃走向，「絲綢之路經濟帶」有三大走向，一是從中國大陸西北、東北經中亞、俄羅斯至歐洲、波羅的海；二是從中國大陸西北經中亞、西亞至波斯灣、地中海；三是從中國大陸西南經中南半島至印度洋。「21 世紀海上絲綢之路」有兩大走向，一是從中國大陸沿海港口過南海，經麻六甲海峽到印度洋，延伸至歐洲；二是從中國大陸沿海港口過南海，向南太平洋延伸。

¹ 至 2017 年，中國大陸已打造四大能源進口通道，分別是「西北通道」（中亞天然氣管道和中哈原油管道）、「東北通道」（中俄原油管道）、「海上通道」（非洲、中東進口石油經麻六甲海峽運至東南沿海）及「西南通道」（中緬油氣管道）。

事實上，中國大陸「集群式」走出去的做法，已呈現於近年來推動的「境外經貿合作區」，當中，由中國大陸商務部目前已核定的經貿合作區成立時間可知，²境外經貿合作區的建立時間最早可推至 2004 年；此外，多個境外經貿合作區皆位在中國大陸「一帶一路」的戰略路線之上。顯示中國大陸以「集群式」走出去的作法早已開始，而「一帶一路」戰略雖然在 2013 年才正式提出倡議，然而其相關產業建設早在幾年前就已陸續布局(詳圖 1)。

另外，在「願景與行動」內容中，中國大陸依據上述五個走向，建立以下六條經濟走廊做為推動「一帶一路」的重要載體，其主要過程與戰略意義如下：

1. 孟中印緬經濟走廊：為將實現中國大陸與南亞地區的互聯互通，2013 年 5 月，李克強訪印期間，中印共同倡議建設孟中印緬經濟走廊。
2. 中巴經濟走廊：為提供中國大路一條前往中東和非洲的捷徑，中巴經濟走廊於 2013 年 5 月李克強總理訪問巴基斯坦時提出。
3. 新亞歐大陸橋經濟走廊：沿經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭到歐洲多國沿海港口的國際鐵路交通幹線，有望成為中國大陸至歐洲的一條主要物流通道。
4. 中蒙俄經濟走廊：在早已存在互市貿易基礎下，2014 年 9 月在上海合作組織杜桑貝峰會商定，對中國大陸而言，將可加速實現渤海灣經濟圈與西歐的聯通。

² 依 107 年 5 月「一帶一路國際合作高峰論壇公報」指出，目前中國大陸在一帶一路沿線國家已建立 56 個經貿合作區。



5. 中國—中亞—西亞經濟走廊：為鞏固成為石油和天然氣運輸的重要門戶，主要涉及中亞五國(哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼)，以及西亞的伊朗、土耳其等國。
6. 中國—中南半島經濟走廊：為實現珠江三角洲經濟圈與東南亞國家的連接，中國大陸國務院總理李克強於 2014 年 12 月在曼谷出席大湄公河次區域經濟合作第五次領導人會議時就深化中國同中南半島五國關係提出。



資料來源及說明：「一帶一路」路線圖摘自 MondyDJ 新聞圖片，13 個境外經貿合作區地點參考中國大陸境外經貿合作區網站之標示，
<http://www.cocz.org/index.aspx>。

圖 1 中國大陸一帶一路與境外經貿合作區

(二) 融資平台

2013年中國大陸提出「一帶一路」戰略規劃時，便同時提出「絲路基金」與「亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）」之規劃，以做為「一帶一路」資金支持提供該等國家及地區基礎建設投資資金。

1. 絲路基金：2014年11月8日中國大陸國家主席習近平在北京宣布成立「絲路基金」，由中國大陸外匯儲備、中國投資有限責任公司、中國進出口銀行、國家開發銀行共同出資400億美元，並於同年12月29日在北京註冊成立並正式開始運行，為「一帶一路」沿線國家基礎設施、資源開發、產業合作和金融合作等與互聯互通有關項目提供投融資支持。
2. 亞投行：2013年10月2日習近平主席於雅加達首次倡議籌建，2016年1月16日正式開業，目前亞投行法定資本額為1000億美元，截至2017年6月已有80個成員國。就目前觀察，亞投行除提供「一帶一路」沿線國家基礎設施建設資金外，據中國銀行副行長高迎欣指出中國大陸政府主導下的「一帶一路」未來勢必推動以人民幣計價，故以此推動人民幣國際化之意圖相當明顯。

(三) 成效與風險

1. 利益衝突與主權糾紛：「一帶一路」戰略規畫雖然看似涵蓋沿線國家利益考量，且刻意淡化主權議題，但事實上中國大陸仍以本身經濟、政治與外交利益為優先，尤其中國大陸具有「亞投行」重要議案的一票否決權，因此「一帶一路」沿線各國若



欲加入亞投行，須視中國大陸同意與否，相當程度可能失去國家整體發展戰略的主體性，因此各國對於中國大陸所提的「一帶一路」持有相當保留的態度。

2. 基礎設施品質仍有待加強：除了主權與利益衝突糾紛外，中國大陸亦不能一廂情願的認為，其基礎設施必然在沿線國家受到歡迎。一方面，中國大陸製造之品質較美、日等國為差的印象已深植人心，其他國家對中國大陸製造的高鐵等基礎設施可能信心較低。另一方面，若考量政治、外交等眾多因素，則「一帶一路」沿線各國不一定非要接受中國大陸製造。
3. 經濟進入「新常態」階段：在歷經 30 多年的高速成長後，中國大陸經濟成長力道已出現疲態，且經濟結構的失衡正逐漸暴露。雖然「一帶一路」與「亞投行」存有以開放倒逼改革的作用，然制度改革之成效需要較長時間方能顯現。此外，股市、人民幣匯率的大幅波動，地方債與企業債務風險均暴露出本身經濟與金融風險，後續中國大陸是否有足夠的力量主導「一帶一路」之運作，值得觀察。
4. 政治風險大於經營風險：除須考慮商業性的風險外，由於「一帶一路」沿線經過的中東地區是恐怖主義與內戰相當盛行的區域，長年內戰所造成基礎建設的損害雖有可觀的重建需求，但也有在重建過程中遭受毀損的高度可能，此外，根據國際透明組織（Transparency International）2016 年公布的清廉指數（Corruption Perceptions Index 2016），「一帶一路」沿線國家（尤其是中亞與東南亞）貪污情況甚為嚴重，恐阻擾「一帶一路」後續有效的進行。

參、一帶一路推動現況

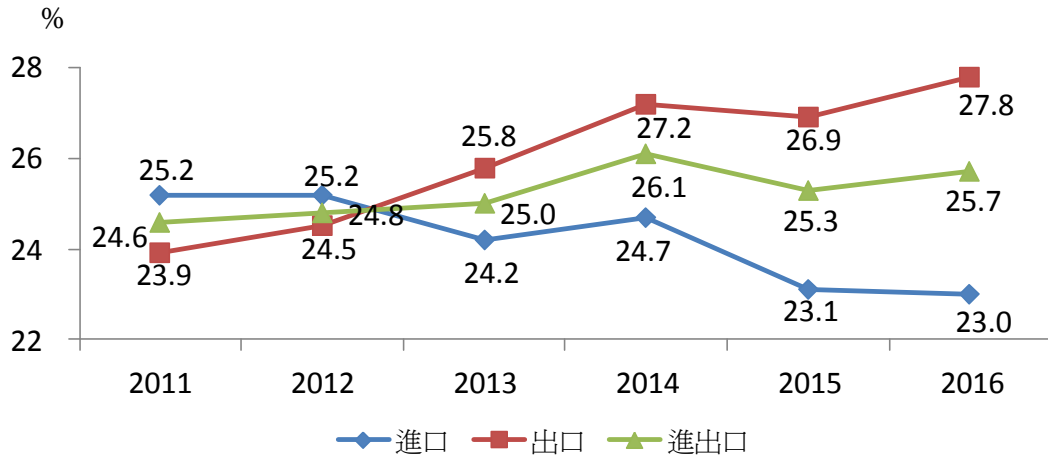
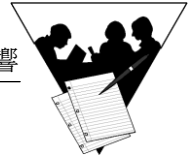
自「一帶一路」戰略倡議以來，雖在這期間全球主要經濟體景氣依舊低迷不振，且自身經濟發展步入「新常態」之勢愈加明顯，數年內前景恐仍不佳，然而，習近平在國際上推動「一帶一路」戰略的步伐仍是馬不停蹄，因此，中國大陸對「一帶一路」沿線國家的經貿往來確實取得一定的進展，但也由於沿線國家在發展程度、地緣政治等因素差異頗大，因此，也為其後續推動成效帶來相當的挑戰。

一、中國大陸在「一帶一路」沿線國家整體經貿格局

「一帶一路」沿線 64 個國家 GDP 總和預測為 12 兆美元，占全球 GDP 的 16.0%；人口總數為 32.1 億人，占全球人口的 43.4%；對外貿易總額為 71885.5 億美元，占全球貿易總額的 21.7%，比重較 2015 年降低 0.4 個百分點。

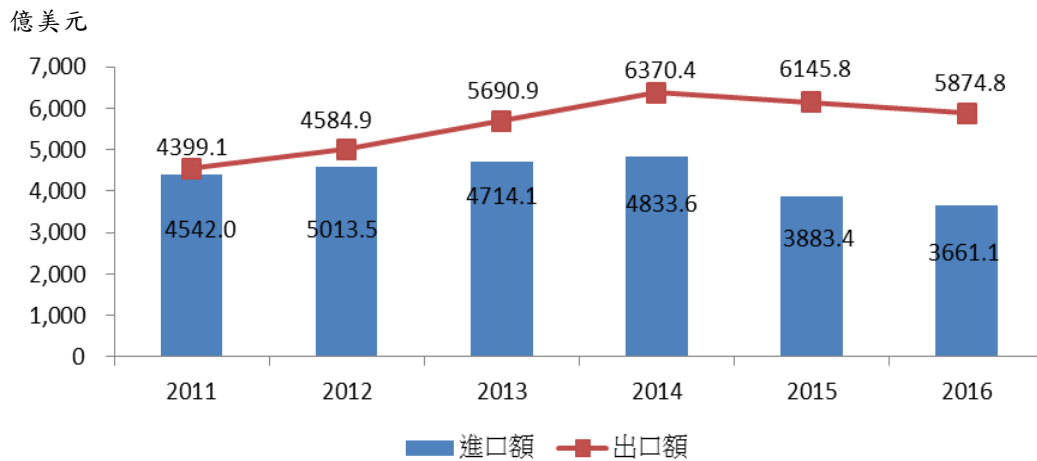
(一) 貿易方面

2016 年，中國大陸與「一帶一路」沿線國家貿易總額為 9,535 億美元，占中國大陸對外貿易總額的比重為 25.7%，較 2015 年的 25.4% 上升 0.3 個百分點。但受全球經濟改善遲緩、全球貿易發展徘徊低迷、國際市場大宗商品價格下降等因素影響，中國大陸與沿線國家的貿易額較 2015 年下降了 4.9%，其中，中國大陸向沿線國家出口 5,874.8 億美元，較 2015 年下降 4.4%，比重則是由 2015 年的 26.9% 上升至 2016 年的 27.8%；從進口來看，2016 年中國大陸自沿線國家進口 3,661.1 億美元，較 2015 年下降 5.7%，且比重亦由 2015 年的 23.1% 微幅下降至 23.0% (詳圖 2 及圖 3)，至於 2016 年中國大陸與沿線國家貿易資料詳見附表 1。



資料來源：中國大陸國家信息中心「一帶一路貿易合作大數據報告（2017）」

圖 2 中國大陸與一帶一路沿線國家貿易占中國大陸全球貿易比重



資料來源：同圖 2

圖 3 中國大陸與「一帶一路」沿線國家出口額和進口額

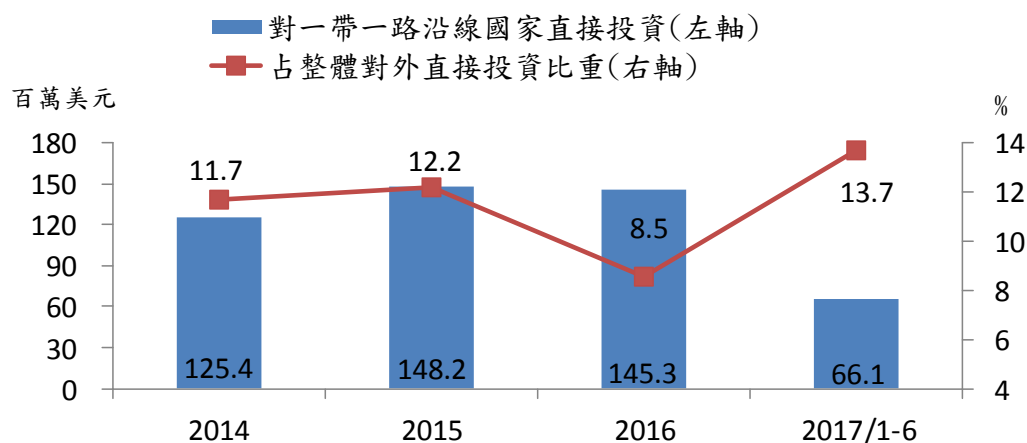
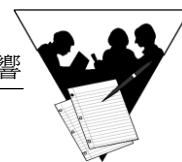
就個別國家來看，中國大陸是新加坡的第一大出口國，也是馬來西亞、越南、泰國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯的第二大出口國，亦是印度、印尼、菲律賓的第三大出口國。相對的，中國大陸在主要沿線國家大都是該國最大進口來源國。其中，越南自中國大陸進口比重高達 34.7%，其次則為印尼、泰國，比重分別為 20.6% 及 20.3%。³

(二) 投資方面

2016 年中國大陸對沿線國家投資金額為 145 億美元，較 2015 年下降 2%，占整體對外投資比重亦由 2015 年的 12.2%，下降至 2016 年的 8.5% (詳圖 4)，究其原因，據倫敦金融時報報導指出，「一帶一路」沿線國家雖資源豐富，但其中許多國家相當貧困，基礎設施過於落後，投資回收成本過程太長，難度太大。另外，沿線國家的民族、宗教矛盾和安全問題複雜，這些擔憂恐令中國大陸暫停或延緩對「一帶一路」的投資。

就區域及個別國家來看，據「2016 年中國對外直接投資統計公報」顯示，中國大陸在 2015 年流向亞洲地區的直接投資流量為 1,083.7 億美元，占當年整體對外直接投資流量的 74.4%。以「一帶一路」沿線國家來看，新加坡、俄羅斯、印尼、哈薩克及寮國，分別為中國大陸對外投資存量前五大的國家。至於中國大陸對「一帶一路」沿線國家投資流、存量整體資料詳見附表 2。

³ 各國進出口占比為 2015 年資料。



資料來源：整理自 CEIC

圖 4 中國大陸對一帶一路沿線國家投資情形

二、相關及沿線國家對「一帶一路」之態度與因應作為

(一) 「一帶一路」戰略在中亞地區的發展與影響

「一帶一路」在中亞的主要戰略目標在於建設亞歐之間的經濟橋樑，形成中國大陸與俄羅斯政經角力的緩衝地帶，並闢建多元的能源取得管道。相對的，今日中亞五國(哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克、烏茲別克)的能源輸歐洲尚需受制於俄羅斯，因此，與中國大陸在「一帶一路」戰略上的合作，除可強化包括油氣輸送設備在內的基礎設施外，亦可擴大與中國大陸油氣貿易，帶動中亞國家經濟成長。

當中國大陸勢力逐漸深入中亞國家時，尚須顧及「亞歐大陸橋」需經過俄羅斯勢力範圍及領土的現實，但這樣的發展在 2015 年 5 月中俄兩國簽署了「一帶一路」與歐亞經濟聯盟框架內務實

合作的聯合宣言後，俄方的態度前所未有地積極，儘管如此，俄羅斯對於「一帶一路」計畫仍存有疑慮，因而試圖拉攏印度形成「俄印同盟」，以圍堵中國大陸在中亞和南亞的擴張。

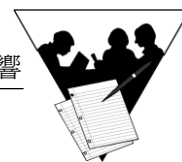
(二) 「一帶一路」戰略在東南亞地區的發展與影響

長期以來，中國大陸透過政治、外交及經貿等多元途徑，加強與東南亞各國的經貿關係，以穩定南海局勢，便捷能源取得管道。其採用的經貿戰略除「一帶一路」外，尚包括「東協—中國大陸自由貿易區(CAFTA)」及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，若在加上「亞投行」的金融制度安排，則可以看出一個以中國大陸為核心的區域經貿合作機制已開始串連，從原先的制度安排，到具體的基礎建設與經貿整合，這無疑強化中國大陸對東南亞國家的影響力。

儘管東協國家對「一帶一路」戰略，在資金挹注上抱持歡迎態度，但部分國家仍對中國大陸的戰略意圖保持警戒，值得注意的是，目前東協之間除強化彼此關係(如透過 AEC 整合，強調東協整體性)外，並與美國、日本、印度等大國保持平衡發展關係，以強化其東協自主性與主導權，反映出東協各國在經貿上並不會一廂情願特別依賴中國大陸，而採取多元的外交策略。這些不單是東協各國為因應「一帶一路」的舉措，更多是為其經濟可持續性發展的考量。

(三) 「一帶一路」戰略在南亞地區的發展與影響

現實環境下，南亞諸國雖都希望得到中國大陸「一帶一路」政策下所提供的建設援助，但又礙於印度在南亞的強大影響力，



而不能全面傾向中國大陸，惟有巴基斯坦素與印度對立，故而全面尋求中國大陸在經濟、安全方面的支持，因此，中、巴之間合作發展關係甚為迅速，如預計建設規模高達 460 億美元的中巴經濟走廊，以及 2015 年 4 月兩國領導人將中、巴關係提升為「全天候戰略合作夥伴關係」，為走廊進入全面實施階段提供了堅實的政治基礎和物質保障。

就目前發展來看，中、印關係對於「一帶一路」的未來雖具有舉足輕重的地位，但 1962 年的中印戰爭陰影至今仍揮之不去，對印度而言，中國大陸即使不是敵人，但至少也是一個在軍事與經濟上的強大競爭對手。此外，印度近年來與中國大陸貿易一直飽受逆差之苦，2016 年印度對中國大陸貿易逆差高達 465 億美元，在這背景因素下，印度表面雖視中國大陸為合作夥伴，但卻也積極尋求與日本、俄羅斯以及南亞諸國在道路、能源及形成聯盟等方面的合作，以強化印度在此區域的國際影響力。

(四) 「一帶一路」戰略在歐洲地區的發展與影響

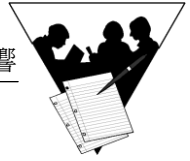
自 2004 年以來，歐盟雖已連續 12 年成為中國大陸第一大貿易夥伴，但至今雙邊經貿失衡狀況卻仍未解決，當然，這中間也包括中東歐國家。龐大的貿易不平衡引發歐洲國家要求建立新的發展模式，以擴大中國大陸在歐洲，尤其是東歐基礎建設的投資以降低雙邊貿易逆差而產生的相對剝奪感。因此，就中國大陸而言，中國大陸以中東歐國家作為「一帶一路」在歐洲的灘頭堡，並不全然是政治動機的驅使，更重要的仍是基於經貿損益的考量。

就目前發展來看，雙邊合作啟動以來仍未擺脫歐洲國家對「一帶一路」背後政治意圖的憂慮，此外，「一帶一路」項目橫跨歐盟會員及非會員國，雙邊合作因公共採購政策自主性和靈活度上有所不同，而加深歐盟對此對此類合作計畫的擔憂，而這樣的憂慮便直接投射在日前北京召開的「『一帶一路』國際合作高峰論壇」上，歐洲國家拒絕簽署一份有關貿易的聲明文件上。因此，未來「一帶一路」在歐洲的主要癥結點即在如何透過歐盟會員國將「一帶一路」相關經貿模式內化成歐盟法規，但此舉對中國大陸及歐盟來說皆是一不小的挑戰。

(五)「一帶一路」戰略對美日兩國的發展與影響美國

在歐巴馬時期的亞太區域競逐上，美國政府對「一帶一路」戰略基本上採反對及抵制政策，以作為其遏制中國大陸策略的表現之一。對日本而言，其對中政策深受美國影響，甚至可說亦步亦趨。畢竟，日本曾透過亞銀向很多如今的「一帶一路」倡議簽署國家提供發展援助和貸款，因此擔心此前對這些國家的援助將被淡化、消蝕。

不過，在美國總統川普上任後，情勢已漸漸改變，如原本不願派代表出席在北京舉辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」，但卻在舉行前夕，美日兩國均宣布派代表出席。此外，川普於今年6月21日表示，美方願在「一帶一路」相關計畫上合作，這是川普首度明確表態美國願參與中國大陸提出的「一帶一路」倡議，而根據媒體報導，日本首相安倍晉三於G20峰會上，向習近平表達日本想加入「一帶一路」倡議的意願。顯然，美日兩國對「一帶一路」戰略已由以往的抵制或觀望，轉為較正面的評價。



肆、一帶一路戰略發展對臺灣的影響

中國大陸「一帶一路」戰略範圍超越中國大陸本身，擴及歐亞甚至非洲，不過，就沿線國家的實際經貿來看，不管是在貿易或投資上，「一路」沿線國家尤其是東協國家部分，其規模均較「一帶」沿線國家來得大，反觀台灣，臺灣對「一帶」國家之投資明顯偏低，許多年份若非無資料，即為比重不足 0.01%；⁴就貿易來看，臺灣對「一路」沿線國家(共 36 國)之進出口金額與比重均明顯高於「一帶」沿線國家，進、出口比重分別在 23~30%，以及 27~25%之間，顯示較諸「一帶」，「一路」沿線國家為臺灣更為重要之進、出口貿易夥伴。⁵故本節將以東協國家部分，分析「一帶一路」戰略對臺灣的影響。

一、投資方面

根據投審會「2015 年對海外投資事業營運狀況調查分析報告」指出，除了中國大陸之外，台商未來最可能投資的海外地區分別是越、馬、新、印、菲等東協國家，此與中國大陸「一帶一路」中的「一路」沿線國家有重複之處。東協是臺灣早期對外投資重要對象，不過，隨著臺灣開放赴中國大陸投資，以及東協國家治安欠佳、政治局勢不穩等因素影響，東協在臺灣對外投資之重要性逐漸下降。近來，隨著中國大陸經濟成長趨緩、投資環境惡化，臺商再度顯現赴東協國家投資的興趣與意願。再加上 2015 年底東協成立「東協經濟共同體」，以及 TPP 與 RCEP 區域經濟整合效果持續發酵，臺商赴東協投資金額有較明顯的增加(詳表 1)。

⁴ 王建全，「一帶一路」對未來台商布局之機會與挑戰，106 年 7 月 14 日。

⁵ 林昱君，大陸「一帶一路」對區域經濟及兩岸經貿之影響，105 年 9 月 5 日

表 1 我國對東協六國投資金額

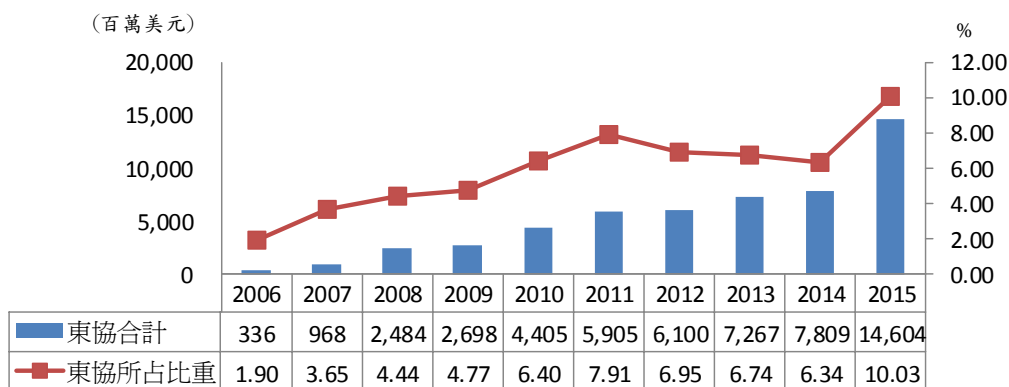
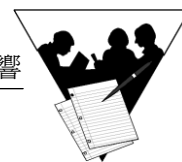
單位：百萬美元

	新加坡	印尼	馬來西亞	菲律賓	泰國	越南	合計
2007	1,194.1	0.7	65.0	13.3	712.1	109.3	2,094.5
2008	697.6	2.9	27.8	2.6	9.3	639.3	1,379.6
2009	36.7	1.5	83.5	21.8	15.0	242.8	401.3
2010	32.7	0.4	370.4	0.5	8.7	670.1	1,082.8
2011	448.6	1.1	130.2	69.2	11.7	457.7	1,118.5
2012	4,498.7	17.2	187.9	10.7	61.2	944.0	5,719.7
2013	158.3	28.5	103.4	58.9	78.3	1,736.5	2,163.9
2014	136.8	116.7	31.8	40.9	82.8	646.5	1,055.5
2015	230.0	404.8	103.6	644.3	774.9	1,227.5	3,385.2
2016	1,553.9	45.6	80.0	61.8	54.7	451.9	2,247.9

資料來源：經濟部投資審議委員會

儘管如此，以圖 5 中國大陸對東協投資情形來看，在 2015 年，中國大陸對東協國家的直接投資流量快速成長，金額首次突破百億美元，達到 146.04 億美元，較 2014 年成長 87%，占中國大陸整體對外投資的 10%。就歷年資料來看，中國大陸對東協各國的直接投資，自 2006 年的 3.36 億美元成長到 2015 年的 146.04 億美元，成長 43.45 倍，成長相當顯著。因此，如與中國大陸、日本、韓國等國家比較下，我國對東協投資積極度及內需市場布局仍有不足，臺灣占東協整體外人投資的比重約在 1~3%，並沒有明顯的上升。⁶

⁶ 楊書菲，中國大陸對東協經貿佈局戰略對我推動「新南向政策」之機會與挑戰，經濟前瞻 170 期。



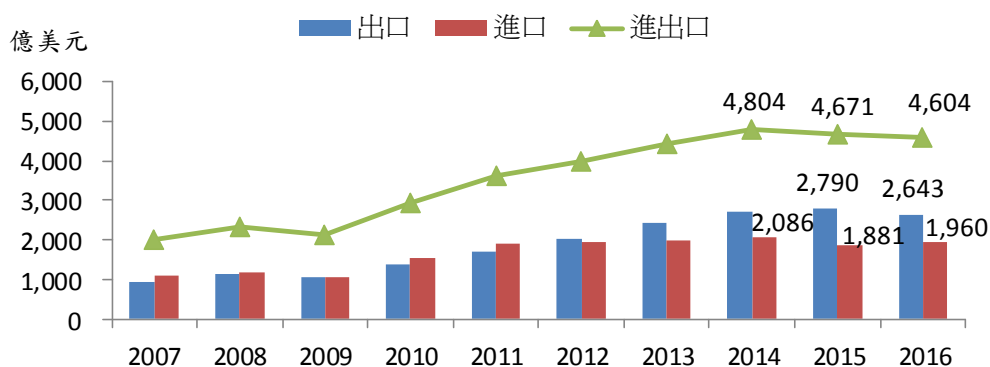
資料來源：2016 年中國對外直接投資統計公報

圖 5 中國大陸對東協投資

整體而言，中國大陸對東協之經貿布局雖是影響我對該區域投資的重要因素，但對外投資的發展變化尚包括生產條件、區域經濟整合概況、內需市場發展、市場開放程度，甚至涉及川普新政與中美貿易關係等因素，換言之，我在東協投資不必然像貿易影響一樣存在彼消我長的態勢，因此，我對東協市場之投資布局並不會因中國大陸因素而直接產生排擠效果。

二、貿易方面

中國大陸自 2002 年與東協正式簽訂「全面經濟合作框架協定」後，雙邊貿易關係日益緊密，尤其在 2009 年金融危機後，對東協貿易往來呈大幅成長之勢(詳圖 6)，2016 年底，中國大陸已連續 8 年成為東協第一大貿易夥伴，而東協則連續 6 年成為中國大陸第三大貿易夥伴，其中，在東協十國中，主要貿易集中於馬來西亞、越南、新加坡、泰國、印尼等國(詳表 2)。



資料來源：CEIC

圖 6 近年來中國大陸與東協國家貿易往來

表 2 2016 年中國大陸與東協雙邊貿易金額變化

單位：百萬美元

	進口 (中國大陸自該國進口)	出口 (中國大陸出口至該國)	2016 年貿易總額	雙邊貿易比重	貿易總額年成長率
馬來西亞	49,044.4	39,426.2	88,470.7	19.2%	-9.2
越南	37,187.3	62,040.9	99,228.2	21.6%	9.8
新加坡	25,920.9	47,447.4	73,368.4	15.9%	-9.1
泰國	38,671.3	38,296.7	76,967.9	16.7%	1.9
印尼	21,256.3	32,835.3	54,091.6	11.7%	-0.2
菲律賓	17,352.2	30,354.6	47,706.8	10.4%	4.4
緬甸	4,220.4	8,308.7	12,529.1	2.7%	-14.7
柬埔寨	830.9	4,010.6	4,841.5	1.1%	9.1
寮國	1,343.6	1,010.7	2,354.3	0.5%	-9.0
汶萊	207.4	610.7	818.1	0.2%	-45.8
合計	196,034.7	264,341.9	460,376.6	100.0%	-1.4

資料來源：CEIC



近年來我國對東協十國經貿互動顯有衰退跡象，2015 年出口、進口及進出口分別衰退 14.2%、16.4%及 15.0%，2016 年雖衰退幅度有所減緩，但仍負成長 0.7%、6.5%及 2.8%(詳表 3)，此外，就對東協六國市占率來看，2012 我在東協的進口市占率為 5.0%，至 2016 年市占率皆未能超過 6%，且 2015 年及 2016 年尚呈停滯現象，反觀中國大陸對東協的市占率，在 2012 年至 2016 年期間，市占率則由 14.3%上升至 20.5%(詳表 4)，⁷因此，我國對東協國家的貿易成長動能或產品競爭力存有下列的警訊。

表 3 我國對東協國家貿易

單位：百萬美元；%

	出口		進口		進出口		
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	比重
2008	39,249	7.2	25,899	8.1	65,148	7.6	13.0
2009	30,814	-21.5	20,004	-22.8	50,818	-22.0	13.3
2010	42,317	37.3	29,145	45.7	71,462	40.6	13.4
2011	52,133	23.2	33,110	13.6	85,243	19.3	14.2
2012	57,088	9.5	31,854	-3.8	88,942	4.3	15.2
2013	59,220	3.7	33,059	3.8	92,279	3.8	15.7
2014	60,172	1.6	34,725	5.0	94,897	2.8	15.8
2015	51,639	-14.2	29,039	-16.4	80,678	-15.0	15.4
2016	51,291	-0.7	27,155	-6.5	78,446	-2.8	15.4

資料來源：財政部海關統計

⁷ 在 2012 年至 2016 年期間，韓國在東協市占率分別為 6.3、6.6、6.6、6.8、7.4；日本則是 11.3、9.5、9.0、9.3、9.3。

表 4 臺灣與韓、日及中國大陸在東協六國進口市場比較

單位：%

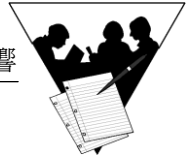
年(月)別	東協六國 進口成長率	中華民國		韓國		日本		中國大陸	
		成長率	占有率	成長率	占有率	成長率	占有率	成長率	占有率
2015 年	-12.1	-9.4	5.8	-6.3	7.0	-9.3	9.3	1.8	19.6
2016 年	-1.0	-2.0	5.8	5.1	7.4	4.7	9.8	3.3	20.5
1 月	-12.5	-9.7	5.8	-4.6	7.0	-5.0	9.7	-6.3	21.7
2 月	-7.5	-10.7	5.5	6.8	7.7	-5.9	10.5	-11.7	18.5
3 月	-6.4	-3.1	5.9	-6.5	7.4	-6.7	10.0	10.0	19.4
4 月	-6.9	-8.3	5.5	-0.9	7.7	-1.1	10.2	4.2	20.8
5 月	-0.1	-8.4	5.6	0.0	7.5	5.6	9.0	5.3	20.9
6 月	-3.2	-5.5	5.6	1.2	7.0	9.6	10.3	5.1	20.5
7 月	-7.7	-3.4	6.0	17.5	8.8	2.4	9.9	-2.2	20.3
8 月	4.5	8.8	6.2	8.2	7.2	17.2	10.2	6.2	20.4
9 月	3.0	-1.0	5.7	-1.2	7.3	8.7	10.0	4.5	20.4
10 月	1.9	-3.7	5.8	11.6	7.5	7.5	10.0	-1.0	19.8
11 月	11.0	8.7	5.7	10.1	6.9	12.7	9.4	11.3	21.5
12 月	13.1	13.7	5.6	22.5	7.4	14.4	9.1	13.9	21.2
2017 年 1-4 月	16.8	12.0	5.5	25.9	8.0	8.4	9.3	11.5	19.2
1 月	13.6	11.2	5.7	19.5	7.3	0.6	8.6	12.5	21.5
2 月	20.3	16.6	5.3	16.6	7.5	15.9	10.1	7.1	16.5
3 月	21.7	12.3	5.5	35.2	8.2	13.8	9.3	22.2	19.4
4 月	11.6	8.5	5.4	30.2	8.9	3.4	9.4	3.5	19.3

資料來源：經濟部國際貿易局經貿資訊網

整體而言，在中國大陸力推「一帶一路」倡議下，相關部門亦積極帶領業者赴當地市場進行產品拓銷，然而，由於我國僅與新加坡簽署 FTA，與其他東南亞及南亞國家並無任何自由貿易協議，我國產品較中國大陸不具價格競爭力。此外，雖我出口至東協國家的產品中，有許多可能源自臺商企業的出口，但其對台灣本地生產之出口，造成排擠效果卻是不爭的事實。⁸同時，東協國家內部關稅減讓的成效已逐漸展現，且東協亦與中國大陸和韓國簽訂自由貿易協定(FTA)，在關稅減讓的情況下，使得臺灣產品出口至東協國家缺乏價格競爭力。⁹

⁸ 中國大陸推動「一帶一路」對我國經貿之影響與因應，中華經濟研究院，2018年3月。

⁹ 楊書菲，中國大陸對東協經貿佈局戰略對我推動「新南向政策」之機會與挑戰，經濟前瞻 170 期。



伍、結 論

- 一、雖然在北京舉辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」中，歐洲國家對採購透明度、環保標準等仍有疑慮，拒絕為該論壇之貿易聲明文件背書，但隨著美日對「一帶一路」轉趨正面評價的立場來看，短期間，中國大陸的「一帶一路」戰略應可順利上路，但就長期而言，部分「一帶一路」沿線國家經濟貧窮、社會落後、政治不穩、宗教極端的問題，以及參與國後續在財務、環保以及反殖民抗爭上所可能的困擾，將是中國大陸「一帶一路」要面對的考驗。
- 二、儘管中國大陸在東協耕耘已久，再加以「一帶一路」的戰略推動，使得中國大陸在東協國家之貿易與投資均有所斬獲，惟部分國家仍對中國大陸的戰略意圖保持警戒，因此，對我國而言，除應關注東協與中國大陸的發展外，尚應留意東協與其他國家的關係，以增加我切入東協各國經貿發展的機會。
- 三、就目前數據看來，我在東協投資未必因中國大陸的影響而受排擠，但我產品進口至東協國家之市占率難以提升，卻是不爭的事實。雖然，近幾年台灣參與各種區域經濟整合並不順利，再加上後金融危機時代的全球市場需求弱化，導致台灣的出口貿易不振，因此，面對「一帶一路」的堂皇登場，我國當務之急恐需加速提升我產品、產業競爭力，以及維持一定供應鏈關係。
- 四、我國在東南亞國家主要布局在協助臺商技術層面、軟性服務等方面，相對「一帶一路」以基礎建設為主，縱然彼此發展

區域有所重疊，但以經濟角度觀之，「一帶一路」打造基建工程，多元化產業型態，刺激勞動力技術的提升，均有助於拉近臺灣與東南亞市場的銜接，讓臺灣的產業或產品能夠順利在東南亞尋求商機，故兩造未必是衝突競爭，甚至可以形成相輔相成。



參考文獻

1. 中國大陸商務部，「2015 年度中國對外直接投資統計公報」，2016 年 9 月 22 日。
2. 中國大陸商務部，「中國對外投資合作發展報告(2016)」，2017 年 3 月。
3. 中國大陸國務院(2015)，「經國務院授權三部委聯合發佈推動共建“一帶一路”的願景與行動」，中央政府門戶網站，2015 年 3 月 28 日。
4. 上海社會科學院中國國際經濟交流中心上海分中心(2017)，「中國與『一帶一路』沿線國家貿易投資報告」，2017 年 5 月。
5. 國家資訊中心「一帶一路」大數據中心(2016)，「一帶一路」大數據報告(2016)，北京：商務印書館。
6. 國家資訊中心「一帶一路」大數據中心(2017)，「一帶一路」大數據報告(2017)，北京：商務印書館。
7. 亞太和平研究基金會，中國大陸「一帶一路」戰略對臺灣之機遇及挑戰，2017 年 7 月(No.106002)。
8. 中華經濟研究院(2016)，「產業合作策略調查與研析-總體策略研究-因應新情勢下兩岸產業合作策略」，經濟部工業局委託計畫，2016 年 12 月。
9. 中華經濟研究院(2017)，「我新南向政策面對中國大陸一帶一路之策略研析」，行政院大陸委員會委託研究計畫，2017 年 6 月。
10. 中華經濟研究院(2016)，「大陸『一帶一路』對區域經濟及兩岸經貿之影響」，行政院大陸委員會委託研究計畫，2016 年 9 月。
11. 中華經濟研究院(2016)，「中國大陸『第十三個五年規劃』對我國經貿之影響與因應」，國家發展委員會委託研究計畫，2016 年 9 月。
12. 台灣經濟研究院(2016)，「東南亞及經貿情勢暨策略規劃研究」，國家發展委員會委託研究計畫，2016 年 12 月。
13. 史惠慈(2017)，「陸資在東協投資的布局」，中共研究雜誌社，2017 年 9 月。
14. 楊書菲(2017)「中國大陸對東協經貿佈局戰略對我推動『新南向政策』之機會與挑戰」，經濟前瞻第 170 期，2017 年 3 月。
15. 劉孟俊(2017)，「中國大陸『一帶一路』高峰論壇觀察分析」，經濟前瞻第 171 期，2017 年 5 月。
16. 許茵爾(2016)，「東亞主要國家因應一帶一路之策略及相關措施」，中華經濟研究院，2016 年 1 月 28 日。

17. 蔡志銓、樊兆善(2015),「中共推動『一帶一路』的戰略意涵」,國防雜誌雙月刊第30卷6期,2015年11月。
18. 吳福成(2016),新南向的機遇與挑戰,產業雜誌,2016年6月。
19. 李自國(2017),「『一帶一路』:成果、問題與思路」,歐亞經濟第4期,2017年8月。