



中國大陸近來倡議「亞投行」，提供資金支持亞洲各國的基礎建設，成為中國大陸主導亞洲經濟發展的關鍵之手。

剖析各國布局實力

掌握國際競合關係 降低南向障礙

隨著亞洲成為世界經濟發展的重心，擁有龐大人口紅利的東協與南亞市場，不僅成為全球製造業投資的重心，同時也是各國積極開拓的區域，因此，包括美、中、韓、日都相繼推出南向政策，協助其企業拓展南亞與東協的事業版圖，是以台灣必須精準掌握與各國的競合關係，才能順利搶進市場。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／路透社、美聯社

當東協與南亞等國成為中國大陸、美國提振亞洲勢力的關鍵要角之際，也使得東協與南亞成為近年來最受全球關注的經濟區域，來自全球的企業爭相布局，以取得該市場先

機。由此可見，未來台商在南向布局的過程中，勢必面臨相當激烈的競爭，是以掌握世界各國在東協與南亞的布局策略與方向，成為不容忽視的關鍵焦點。

中、美、韓、日 南向政策大不同

當台灣正發展新南向政策之際，包括中國大陸、美國、日本、韓國等國家早已紛紛啟動布局東協與南亞的相關政策，各種

競合關係的進展變化，對同為亞洲國家的台灣來說，影響力不容忽視，同時各項政策的內涵與發展，也值得台灣參考借鏡。

中國大陸積極推動南向 主導亞洲經濟

自2010年1月1日「東南亞國家協會加中國」（東協+1）自由貿易區上路，中國大陸與新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼與汶萊等東協6國的工業產品便已降至零關稅，2015年也調降緬甸、越南、寮國與柬埔寨的工業產品為零關稅。另一方面，在「中國—東協FTA」生效的前一年，中國大陸也已成立100億元的「中國—東協投資合作基金」，加速兩造之間的基礎設施聯通。

顯然，過去幾年中國大陸的南向政策早已全面展開，近年來中國大陸為更深入與東協在經濟與貿易上進行互動，於2013年更提出「一帶一路」計畫，即「絲綢之路經濟帶」與「21世紀海上絲綢之路」，與東協、南亞國家形成經濟廊帶，至今，「5+1北東協經濟圈」已逐漸發酵，即泰國、緬甸、越南、柬埔寨、寮國等東協5國+中國大陸的經濟版圖成形。

2015年中國大陸倡議「亞投行」（Asian Infrastructure Investment Bank；AIIB），做為向亞洲各國家或地區政府，提



美國總統歐巴馬加強推動各項經濟戰略，在今年東協10國領袖高峰會上，提出「美國—東協連結」（US-ASEAN）倡議，可見美國對於東協的布局甚為積極。

供資金支持基礎建設的區域多邊開發機構，同樣成為中國大陸主導亞洲經濟發展的關鍵之手，在亞投行之中，包括東協10國與印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦等南亞5國，都是成員國，更彰顯出中國大陸在東協、南亞的布局之深。

TPP陷瓶頸 美國推動連結東協倡議

再看美國，為了力抗中國大陸在亞洲勢力的持續擴大，美國積極採取各種經貿戰略，加深對東協與南亞的布局，其中又以「跨太平洋夥伴協定」（TPP）被視為美國勢力重返亞洲的最大戰略。不過，原本TPP在2015年達成12個會員國的共識，正式通過簽署，預期今年底或明年初上路，但隨著美國總統大選將至，美國總統候選人川普明顯反對TPP，另一候選人希拉蕊也不敢再高談闊論TPP，一時之間讓

美國主導的TPP是否順利上路增添變數。

不過，面對「跨太平洋夥伴協定」仍躺在美國國會之中，美國現任總統歐巴馬仍積極加強各項經濟戰略，將美國勢力往亞洲進行更深入的延伸。例如，今年歐巴馬與東協10國領袖於加州所舉辦的高峰會上，提出「美國—東協連結」（US-ASEAN）倡議，此外，美國也已經在泰國曼谷、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡等東協的3大城市中，成立「連結中心」以服務美國當地企業，可見美國對於東協的布局甚為積極。

「儘管TPP的生效還有變數，但是美國實現TPP的政治意圖仍相當強烈，」淡江大學東協研究中心主任林若雱分析，從強調安全與圍堵的「均衡理論」來看，TPP旨在防範中國大陸擴張或拆解東亞區域主義，但從長期

戰略角度來觀察，美國似乎有意透過TPP所蘊含的「規範與制度優勢」，透過願意讓中國大陸納入此一體系，達成其戰略目標。

不管如何，TPP的後續發展，仍高度牽動整個亞洲市場競爭的發展態勢，值得政府與企業緊密關注。



中、美、印關係緊張 三國角力激烈

進一步觀察中國大陸、美國與印度之間的關係角力戰。目前印度與中國大陸同時是「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的會員國，再加上亞投行的推動，印度與中國大陸似乎比較靠攏，但隨著去年印度總理莫迪建議其國會重啟一項牽涉美國、印度、日本與澳洲的安全合作網絡，並且希望印度可以在亞太經合會（APEC）扮演重要角色，以此制衡中國大陸，顯示中、美雙方拉攏印度的角力，仍充滿變局，三國之間未來的發展值得台灣審慎關注。



日本、韓國提早布局 加深與東南亞國家合作

日本在首相安倍晉三2007年訪問印度時，就在印度國會發表演說中提出，以日本、印度、美國和澳洲等國組成「自由與繁榮之弧」構想，可見日本連結印度的決心；此外，安倍晉三也於2012年上任第一年，快速完成拜訪10個東協國家，並於去年宣布

在湄公河5國投入7,500億日圓的經費，進行基礎建設，以及於亞銀加碼投入1,100億美元，加深其在東協的布局。

再看韓國於東協、南亞的布局。韓國早在2007年就與東協簽署FTA，使台灣企業在開拓東南亞市場上，存在嚴重的關稅劣勢。此外，韓國政府提供為數龐大的企業貸款，協助其企業南向及參與當地的基礎建設，也讓韓國企業在東協勢力持續擴大。林若雱提到，今年5月，韓國總統朴槿惠更進一步與印尼總統佐科威共同宣布，雙方將加深產業創新、海洋環境領域的合作，以及將合作延伸到人才、文化交流、國防產業等層次，足見韓國南向經營的用心。

另外，韓國在印度的布局也非常積極，韓、印自2009年8月7日正式簽署全面經濟夥伴關係協定（CEPA），韓國企業在印度的布局就持續深入，並且有顯著的成果，以最近全球大廠搶破頭的印度手機市場為例，韓國三星電子更維持領先的態勢，根據市場研究機構Strategy Analytics的調查，今年第1季韓國在印度手機的市占率高達25.1%，超越印度本土品牌的Micromax與Intex。

台灣南向的三大競合策略

依循各國布局南亞與東協經

濟區域的策略措施，台灣必須進一步依照與中、美、日、韓的關係，以及自身產業型態，找出與他國的最佳競合關係，才有機會突圍競爭，順利搶進。

競合策略1》

追求與中國大陸的和諧關係

當中國大陸緊鑼密鼓布局東南亞、南亞，對台又祭出「窮台」政策，不少人認為中國因素將深刻影響台灣新南向政策，對此，黃志芳強調，新南向政策是一個涵蓋文化、經濟、貿易、人才等面向的軟性政策，相信會受到東南亞、南亞各國的歡迎，政府也不會因為單一面向的事件而有所改變，因此呼籲大家不要過度擔心。

針對台灣、中國大陸與南向16國之間的關係，台灣經濟研究院院長林建甫認為，新南向政策對台灣來說非常重要，但也不能忽視中國大陸目前是台灣最重要貿易地區的事實，此外，近年來中國大陸與東南亞國家的關係大抵上良好，雙方正積極邁向合作，因此未來台灣新南向政策想要順利發展，首先要處理好兩岸關係，以連橫中國大陸的思維，共創商機。

林建甫舉例，中國大陸一帶一路專做基礎建設，而台灣在這方面具專業良好的技術，未來可尋求在基礎建設輸出上與中國大陸合作，一同布局東協與南亞市

場，當然中國大陸也要考量台灣民間的整體想法，以邁向雙贏。

競合策略2》 尋求參與TPP第2輪談判

目前，我國政府已經明確表態要加入TPP第2輪談判，成為TPP會員國以提高未來台灣在東南亞的競爭力。今年6月，蔡英文總統在接見美國國務院亞太局副助卿暨APEC資深官員馬志修（Matthew J. Matthews）大使時，便再一次表達希望美方以更具體行動，協助台灣參加TPP第2輪談判。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生也強調，加入TPP等區域經濟整合是台灣當務之急的任務，如此才能擴大整體經濟福祉，避免台灣被排除在亞太區域經濟整合之外。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈也表示，TPP將為台灣出口產品到世界市場帶來幫助，不容忽視。

巨大機械執行長羅祥安指出，台灣目前面臨出口衰退的挑戰，但名列5大隱形冠軍的自行車產業仍逆勢成長，顯示台灣自行車產業具備競爭力，不過區域經濟整合確實帶來更激烈的競爭，業者都十分關心TPP、RCEP等區域經濟談判的進展。對產業面而言，掌握高階技術仍是產業提升競爭力的關鍵，對此羅祥安期盼政府研擬中小企業因應貿易



台灣可與日本採取互利共贏的模式，一同前進東協與南亞市場。例如鴻海與日本軟體銀行攜手進軍印度太陽能市場，是近來台日合作南進的重要合作案。

自由化的輔導措施，以及多加提供誘因，讓業者將研發總部等營運中心設於台灣，確保我國持續掌握高階技術，因應區域整合的趨勢。

競合策略3》 台日產業攜手合作 共創商機

另外，面對日本、韓國雙雙加深東協與南亞的布局，台灣可善用與日本在產業上的緊密合作，延續過去台日攜手進軍中國大陸的策略模式，進一步採取雙贏的策略思維，一同前進東協與南亞市場。林建甫分析，相較於韓國在東協的布局，日本目前處於弱勢，此外，台灣與韓國產品重疊性高，雙方向來競爭多於合作，基於台日、台韓之間的關係，未來台灣可以採取聯手日本的策略模式，在東協、南亞建立上中下游的供應鏈合作關係，共同在東協或南亞市場對抗韓國。

例如，去年鴻海與日本電

信業大亨軟體銀行（SoftBank）攜手進軍印度太陽能市場。兩家公司目前已於印度Bharti Enterprise合資設立「潔淨能源科技公司」（SBG Cleantech Limited；SBG），計畫在未來10年投入200億美元，建設總發電量達20GW的太陽能發電廠，是近來台日合作南進的重要合作案。另外，由於台灣高鐵是日本新幹線在海外的唯一成功案例，現階段台日也已計劃共同進軍印度與東協市場，共謀基礎建設商機。

綜觀來看，東協與南亞已成為世界各國政府與企業的兵家必爭之地，可以想見，未來台灣在東協、南亞市場的競爭，將呈現異常激烈的態勢，因此，我國政府如何拿捏台灣與各國在東協、南亞的競合關係、台商又如何與各國企業尋求合作，正考驗著政府與企業的智慧。■