發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

一、

《聚焦東協》這本書可以說是為了產

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

業而寫的東南亞國協指南，由瑞穗綜合

研究所的報告年度更新而來。瑞穗綜合研究所

是瑞穗（みずほ，Mizuho）金融集團旗下智庫，而瑞穗金融集團則是 2000 年 9 月 29

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

日由第一勸業銀行、 富士銀行和日本興業銀行組成的日本大型金融機構。序言中，瑞穗綜合研究

所亞洲調查部長平塚宏和表示，該所每年都會針對企業會員進行亞洲經商的問卷調查，從中發現

日本企業對東協市場高度期待，然而也察覺經商環境變調而提高警覺。而日本對東協的投資變化

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

，也是該研究所擴充本書資訊、解說風

險的考量，從而「

希望讀者像是使用目錄般，從本書

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

中獲得東協各國的詳細資訊」，「但願本書能夠幫助各位讀者成功前進東協市場」。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

基於上述考量，該書先綜合討論整體東南亞國，其後分別介紹各國情況。瑞穗綜合研究指出，之

所以東南亞國協進一步整合，旨在「整合市場抗衡中印」、深化合作

與產業分工。東協國家與日本合作漸深，

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

包括投資、對日好感度、 提升基礎建設、觀光等，其指出東協潛力，期待更進一步的發展。

接著各章從印尼、泰國、CLM（柬埔寨、寮國、緬甸）、越南、菲律賓、馬來西亞、

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

新加坡一一討論政治與經濟狀況[1]，資源與產業特性、氣候與區域合作情況、人口紅利

與人才培育情況[2]

、適合進入東協的產業、日本企業在當地的發展情況，以及在當地遇到的問題，諸如語言、風俗

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

習慣、是否應與地方財閥合作、管理人才培育等，可以說提供產業完整的東協投資參考指南。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

日本企業投資特定國家的考量，包括經濟因素、政治因素、商業風險，也因此，書中特別就這些

項目綜合討論後，分國別予以分析。政治因素看來，原先日系企業投資中國及東協，然而日本與

中國在 2012

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

年釣魚台列嶼爭議檯面化後，對中國

投資下降、對東協投資倍增

。因為日本與東協地理上未接壤，而無海域等領土問題，企業將東協視為風險規避。雖然因為二

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

次大戰 期間日本曾占領該區許多國家，因此 1970

年代各國都曾出現反日運動，不過戰後日本長期透過政府開發援助（Official Development

Assistance,

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

ODA）與直接投資、振興當地產業，

使得東協諸國反而親日[3]

。該研究指出，對於東協來說，日本產品、服務的品牌有其吸引力，更可以藉由保證採用優秀人

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

才強化吸引力。

政治與基礎建設

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

然而東協諸國「政治晚熟」，除了CLMV原屬共產主義陣營，調整政經體制、市場經濟化外，新

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

加坡與汶萊政治穩定性較高，而印尼與菲律賓因領導者提高政局穩定性，而受到歡迎，然菲律賓

新總統交替後能否運作健全也受到關注。該研究所指出，馬來西亞獨立建國之政黨長期執政，卻

因為推動「原民優位政策」、各政黨推動之政策，都是利於各民族利益者 - - 該研究所評馬來西

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

亞為政局不穩。泰國雖然跟日本友好，然而政治上因塔克辛與軍政府的權力鬥爭而時有政變，雖

然國王深受人民愛戴，近期多在療養。新憲法草案預計於2016年進行公投、2017將進行大選，這

也是軍政府回歸民主政治行程表的改革項目。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

政治穩定度影響外資與企業的進入，該研究所認為泰國的社會對立，反映出東協各國普遍存在所

Phoca PDF

得差距問題，各國解決此問題卻是倚賴補貼低所得

者，恐導致基礎建設等領域資金短缺。然而基礎建設影響經濟發展成果能否從首都擴及全國，亦

與政治穩定度相關，故泰國、寮國和柬埔寨等湄公河流域的國家，紛紛強化首都圈與地方的鐵道

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

網路。就基礎設施的投資上，該書亦予以分析，並評估與中國的競爭下，日中分別優勢劣勢為何

。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

人口結構與產業

中國預計於 2030 年左右人口開始減退，並且急遽老年化，而東協則有印尼、菲律賓等國牽

Phoca PDF

引，人口持續增長，預估可維持到2050

年。人口動態呈現勞動力與消費市場，可用以來判定市場的成長可能性，

這也是日本企業從中國轉往東協的要因之一。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

2015 年底 ，東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC）

成立，採取階段性廢除域

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

內關稅，到2016年1月資料指出，原東協六國[4]

零關稅品項占總品項數比例為99.2

%，而後東協四國（CLMV）[5]則平均達90.9%。東協廢除域內關稅， 更容易建構供應鏈或是進

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

行產業分工；而服務貿易領域的自由化亦將推行，東協秘書處資料指出，將優先整合e-ASEAN（

資訊基礎設施、電子商務等）、觀光等領域，其次預計針對物流領域放寬法律。服務貿易領域仍

須協商，而「域內關稅廢除」則是有利於發展的因素。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

目前日本對東協的投資由製造業牽引，並且傾向於投資特定國家，尤其泰國投資額最高。日本對

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

東協之投資，對製造業的投資額為非製造業的兩倍之多，主要群聚的範圍含括了汽車、電機、化

學、食品等各種產業，可見降低生產成本仍是日本企業將生產據點移往東協的考量。然而過度集

中投資於泰國，曾經讓日本企業吃苦頭，尤其311東北大地震後，日本國內供應鏈上未恢復，適

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

逢2011年泰國發生水患、2013年至2014年曼谷反政府示威，致使日本的產業供應鏈再次斷絕，

從而企業開始規劃分散投資東協全區，以分散風險。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

近年來東協諸國勞動成本上升，企業人事費用支出增加；瑞穗研究所指出，人事費用上漲同時意

味所得水準提升，可望成為新的消費市場，吸引非製造業的進入。然而非製造業的加入有較多法

規限制，因此，如果法規開放有進展，非製造業的投資將大幅提升。瑞穗研究所引用聯合國等資

Phoca PDF

料，指出各所得階層人口

、消費支出細項的變化，從中指出其ASEAN6的所得水準相當亮眼，並指出日系零售業和服務業

等非製造業擴大直接投資，類型以盤商及零售業、金融保險為主，而大型百貨、超商、外食連鎖

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

店也開始尋找發展機會。

該書更特別指出，東協的富裕及中產階級人口，預計 2020 年將增長到 4 億 3 千萬、於2030

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

年將達 6 億，消費市場的厚度相當可觀；除了生產據點，東協更將因為富裕與中產階級人口擴大

，成為吸引企業進駐的消費市場。尤其新加坡與馬來西亞，於2030年半數以上人口將是富裕階層

，將成為高級品與旅行服務等嗜好開銷的成熟市場。泰國、印尼、菲律賓和越南的中產階級人口

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

，於 2030年將可望達到七成，消費重心也將由生活必需品之基礎支出，逐漸移往選擇性支出，因

此預估汽車與家電等耐久財需求將隨之提升。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

分析「所得提升、消費市場擴大」的因素有三，一係工資提升，因而家庭實質所得額度亦有所提

升；二係都市化比率的上升，為舒緩都市區人口壓力，優先開發都市及郊區並招攬外資進駐；三

則是金融市場的發展，近年來家庭開銷用於金融市場的消費支出開始擴大，例如信用卡和汽車貸

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

款[6]。

二、

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

瑞穗研究所針對東協的產業研究，時時更新，以淺顯的文字、大量的圖表、公開而明確的數據，

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

提供欲前往東協投資的企業指引。第一部分綜合敘述了《聚焦東協》這本書，然而其中分章節針

對各國的報告未能一一介紹，這樣的

研究由八位撰稿者完成，除前述亞洲調查部長平塚宏和外，七位研究員各自負責不同國度之產業

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

經濟情況，這些研究員在全書付梓之前，更前往各國實地調查，以取得最新資訊。

我國產業調查情況又是如何？

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

鄭陸霖2005年的演講分享，「產業研究」方法，包括量化與質性研究，後者包括深度訪談與田野

調查。目前進行產業研究的單位，耳熟能詳的包括各大專校院、研究單位的研究所，另外官方推

動有ITIS產業資訊網[7]、IEK產業情報網[8]

Phoca PDF

；資策會產業情報研究所的「MIC資訊市場情報中心」，台灣經濟研究院、台灣綜合研究院相關

研究所；民間的TTR台灣趨勢研究，以及各產業公會自行製作之產業報告。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

這些機構之中，涉及東南亞研究者，大官院校、研究單位設置正式學位、中心，包括國立中山大

學東南亞研究中心、國立成功大學東南亞研究中心、國立暨南大學東南亞研究所、淡江大學亞洲

研究所（東南亞組），2016年新設立有國立政治大學東南亞研究中心；語言部分則有文藻外語大

Phoca PDF

學東南亞語言教學中心。另外則有中華經濟研究院（台灣東協研究中心）、台灣經濟研究院（東

南亞研究所）、臺灣東南亞學會。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

2008

年林開忠、林坊玲發表「

台灣東南亞研究：侷限與展望」一文，指出「

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

研究者大多興趣於

探討研究/教學機構的發展，同時把

重點擺放在碩博士論文上

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

」。其統計1961至2007年之碩博士論文數量總計398篇，其中2001-2007共212篇；政治、經濟、

外交與軍警類文章而言，共有286篇，佔了所有論文的72%，因而給出結論：

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

台灣的東南亞研究基本上還是維持了以政治及經濟為主的基本輪廓，在論文的比重上佔了7成以

上，可以說是台灣東南亞研究的最重要特色...我們也發現台灣的東南亞研究大多集中在新加坡、

馬來西亞、泰國及越南。尤其是越南相關的研究更成為晚近最熱門的議題，主要的原因就在於台

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

灣資本向越南流動以及越南女性婚姻移民大量流入台灣所致。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

然而赴東南亞經營人才的缺乏，卻是台商的共同心聲。事實上，雖然我國對東南亞各國之碩博士

論文有增加之數，2009年迄今增加約264

篇碩博士論文，除延續對東南亞政治經濟外，針對東南亞新移民女性、勞工及外籍配偶子女之適

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

應、意向研究亦大幅增加。研究者的增加，卻不意味其投入有關政策或產業發展，根據人力銀行

資料顯示，東南亞研究所畢業擔任之工作仍以行政人員、研究助理、業務人員、活動與行銷企劃

人員、不動產經紀人等為主。如何提高東南亞研究人才投入相關產業、如何促使來台留遊學之東

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

南亞學生參與本國產業之發展、如何協助新移民及其子女建立認同並參與南向政策之發展，實為當前政策制定應考量之方向。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

2016年中經院舉辦「後2015年（Post-2015)

東協經濟整合之新局」國際研討會，主要針對東南亞整合趨勢、我國幾度南向政策整合性介紹，

並規劃產業於東南亞之發展經驗分享場次。研究者屢屢指出台灣對東南亞研究不足，針對各國情

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

況了解亦不全面，這點不利於產業推進，因而呼籲專門智庫研究之。這場研討會主要係東協之整

合方向、台灣與東南亞三十年之經貿關係、台商營運經驗分享與投資策略，然則我國對東南亞研

究能量之不足，亦在會議中被提出；其中一名研究者指出，「我國目前堪稱東協專家的應該在八

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

個以內」，會議中的提問也有針對「東南亞教育、文化」的了解與人才之培育者，外貿協會梁國

新董事長指出有關外貿協會之語言培訓班，訓練的企業人才係到東南亞「打天下」的人才。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

2015

年中經院的台灣東協研究中心《東協瞭望》特刊，辦理「東南亞經貿平台會議」盤點臺灣民間實

力，指出1993年亞洲地區台商會成立於台北，其下各國商會或總會共60個，代表性之華商會共17

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

個，僑商、台商係我國重要溝通橋梁。此外，台灣高等教育輸出與留台校友會，教育部國際及兩

岸司司長楊敏玲指出，東南亞國協來台就讀者以馬來西亞9925人居冠，越南與印尼分別2741、23

45人。不論學位生或僑生數量，均以馬來西亞學生居冠。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

當前重要高等教育輸出政策且與東南亞相關者，即為菁英來臺留學計畫（Elite Study In Taiwan,

ESIT）...民國 96 年成立菁英來臺留學辦公室，委託國內大學特別針對印尼、越南和馬來西亞等國

Phoca PDF

，進行高等教育輸出，主要鎖定重要生源國的大學講師，成為培養各國大學師資的基地。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

前述之「軟實力」盤點，可說是我國對東南亞各國予以研究之重要根基，然而過去著重於經濟部

主導之南向政策，鮮少與其他部會予以整合，民間研究亦散見各篇章；致使如同瑞穗研究所合著

之《聚焦東協》提供整體分析之管道闕如，產業之資訊取得與當地有其落差。更重要的是，我國

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

幾度南向政策推行迄今，未見通盤檢討。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

據「後2015年（Post-2015)東協經濟整合之新局」其中一名講者談個人經驗，過往產業的南向發

展，可以說是獨自打拚；也因此，該會議邀請之講者，新加坡李光耀公共政策學院亞洲競爭力研

究所所長陳企業（Tan Kjee

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

Giap）指出「

要看舊南向政策為什麼不成功

啊，不然如果新南向只是舊瓶裝新酒

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

」應該也是步入幾個南向政策的後塵，他認為台灣提出新南向政策看起來是雙向的，但是沒有具

體內容，並建議台灣當局應該「

要很快的有具體的政策，政策推行單位...要清楚的跟外界說明，有個可以幫台商推進的平台。」

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

參考資料：

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

一、瑞穗綜合研究所著，《圖解聚焦東協：剖析各國實力與趨勢，掌握最新經濟布局關鍵》，易

博士出版社，105.5.28。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

二、中研院整理，台灣東亞與東南亞研究相關網站，http://www.rchss.sinica.edu.tw/capas/other_webs/taiwan-asia.htm。最後查閱日期105.7.21。

Phoca PDF

三、林開忠、林坊玲，「台灣的東南亞研究碩博士論文：現象與分析」，〈亞太研究論壇〉，第

41期（97.9），頁66-76。

四、「後2015年（Post-2015)東協經濟整合之新局」研討會會議手冊，中華經濟研究院主辦，105.7.12。

[1]
包括政黨輪替或政變造成的政治與財政穩定度、各國的法治情況與貪腐對於企業在當地的助益或限制、是否推展改革與政策穩定度等、外資於製造業或服務業可否單獨持股與在地企業的合作關係等。

[2]
涉及到在當地設公司、設廠的時候人才是否足夠，大多數國家的人口紅利都在，但是泰國少子化高齡化導致勞動人口緊縮、越南因為勞動密集而經濟受到人口動態影響甚深等。

Phoca PDF

[3]研究引用2014
年日本外務省「東協七國對日公眾意見調查」可看出菲律賓、越南、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸，認為與日友好皆九成以上（「非常友好」與「還算友好」總計）。

[4]亦即1992
年共同協議而成的東協自由貿易區，係東協創始會員國，包括新加坡、汶萊、泰國、馬來西亞、菲律賓，簡稱原東協六國。

[5]
後東協四國包括柬埔寨、寮國、緬甸、
越南，該書簡稱為CLMV，自2015
年前廢除域內關稅，而汽車等部分品項另訂至2018年為止的延緩期。

[6]
書中引述英國歐睿信息諮詢公司統計指出，馬來西亞和泰國平均每個家庭有一張信用卡，而近年來泰國、菲律賓、印尼的汽車貸款飆升，平均有兩位數的增長率。

[7] Industry & Technology Intelligence
Service（產業技術知識服務計畫，ITIS
），係經濟部技術處促進產業升級而執行的計畫，階段性、系統化的整合財團法人研究單位（工研院、資策會、金屬中心、生技中心、食品所、紡織所），結合各領域之研究人員，建構我國產業知識服務體系，為政府及業界提供專業的、全方位的知識服務。

Phoca PDF

發佈：2016-08-30, 週二 10:47
點擊數：6482

[8]IEK為工研院產經中心，成立IEK
產業情報網，以電子化服務平台，提供各界產業情報與顧問服務。

作者許容禎為國會助理

Phoca PDF