

金融危機下台灣與東協加三貿易競爭力分析

王雅津 崑山科技大學財務金融系教授

朱吟欣 黃怡華 陳良嘉

崑山科技大學財務金融系學生

摘要

本文以台灣與東協加三之貿易為主題，藉以瞭解亞洲貿易核心國家競爭力的消長。研究包括貿易總值之長短期分析以及貿易競爭力重要指標的比較。

研究顯示，各國進出口佔 GDP 的比例都相當大。在長期分析中(比較 2001 年與 2011 年)，貿易依存度 2011 年排名前 4 名的為，新加坡(由 360% 增為 391%)、越南(由 111% 增為 178%)、馬來西亞(由 203% 減為 167%)及台灣(由 94% 增為 144%)。值得一提的是，台灣長期以來都是處於貿易順差，貿易依存度高且成長也快。

短期分析中，受金融危機影響，各國的貿易值於 2009 年都急速下降，所幸，台灣、中國、柬埔寨、印尼、泰國及越南等 6 國於 2010 年都恢復了水準，甚至超出原本基準。此外，各國與台灣的貿易關係密切，在亞洲，台灣出口至中國的比重最大，進口方面則是以日本為主。接著，依本研究所需將貿易競爭力分成經濟、金融、商品貿易、科技創新、生產面等五大類，其中新加坡表現為第一名，其各項指標表現都很優異。台灣居次，僅有在經濟、金融、生產等略低於新加坡。柬埔寨、馬來西亞同樣位於第三名。較意外的是，日本、韓南、中國、印尼分居 5~8 名。

整體來說，高度的貿易依存使得亞洲各國間的區域整合更顯重要，而台灣與東協加三的貿易關係的增進更是連繫彼此經濟活絡的重要血脈。

關鍵詞：競爭力，東南亞國家國協，東協加三，自由貿易區

1. 緒論

隨著全球化的巨輪滾動，經濟貿易區逐漸在形成，此一趨勢被視為是一種過程，經由多個國家形成一個區域型的自由貿易區，區域內的會員國在經貿投資及零關稅政策都是採取最優惠的，區域外的非會員國則可能蒙受投資及貿易的損失。台灣目前也是屬於東亞區塊的一份子，在面臨區域化整合經濟潮流下，也部分面臨到政治的衝擊。

目前世界最大的三個經濟區塊包括：歐盟(EU)、北美自由貿易區(NAFTA)以及東南亞國家國協自由貿易區(AFTA)。一九六七年印尼、泰國、新加坡、馬來西亞與菲律賓五個國家共同簽署了曼谷宣言，組成了現在的東南亞國家國協(ASEAN)，簡稱東協。東協成立的宗旨為『強化地區內的經濟、安定社會，並確保各國的和平與發展，以及免於外國任何形式的干預，並認同那些有相同理想和期待的國家。』。之後陸續有數個國家加入陣列，目前的成員國包括：新加坡、馬來西亞、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、泰國、越南等十國。

東協慢慢崛起，各成員國也各有自己的發展優勢。當中，被封為三強的新加坡、泰國、馬來西亞的經濟成長動力，已從傳統的天然資源以及製造業，慢慢轉向服務業。新

加坡、馬來西亞、泰國共同特色就是都有經濟轉型計劃，他們是東協十國資優生，被認為是亞洲未來經濟成長的火車頭。

新加坡一直是東協之首，也是東協十國裡面國土最小的，然而在人工觀光上投入許多心力，觀光產值佔 GDP 比重 6%。新加坡開放博弈除了創造至少 3.5 萬個就業機會，前一、二年就替新加坡國庫分別增加了 9 億(2010 年)和 11 億(2011 年)新幣稅收，折換台幣都超過兩百億，去年總營收更高達 59 億美金，僅次於美國賭城拉斯維加斯賭場 61 億美金的收入。新加坡(20%)的博弈稅收比起澳門(39%)低了將近一半。此外，新加坡是亞洲金融中心、購物天堂、花園城市。國土小卻志氣高，甚麼都要拼全球最大和獨一無二來創造觀光話題。在 2003 的 SARS 期間，新加坡當局看到觀光客只剩 613 萬人次，跌破 1998 年的東南亞金融風暴谷底，立刻警覺到，得要大刀闊斧的改變，才能跟上國際潮流，也因而挽回了頹勢。新加坡希望在 2015 年觀光人次達 1700 萬，觀光收益達 300 億，他們努力達成目標，不斷的利用人力和想像力創造觀光事跡。目前每一年有 20%的觀光成長是來自台灣。

與新加坡比鄰的馬來西亞也想成為世界的"第二家園"，大馬房產冠東協。根據目前亞洲租金收益率最高的是印尼雅加達(10.21%)，其次是菲律賓馬尼拉(7.63%)，接著就是馬來西亞吉隆坡(6.93%)。馬來西亞目前成為首選的投資標的，推出了兩千個個案，在東協排名第一。擁有龐大中東石油財富的穆斯林強勁投資需求，是馬來西亞政府極力發展伊斯蘭銀行的原因，只是伊斯蘭教義中主張勤勞致富，因此伊斯蘭銀行不准收取支付不勞而獲的利息，但無利可圖生意沒人肯做，因此銀行和客戶的關係不是借貸，而是合作夥伴關係。簡單來說，伊斯蘭銀行與客戶共享收益及損失，受限教義，不能投資賭博、豬肉等產業，而一般銀行則收取固定利息，穩賺不賠，這也為什麼，2008 年金融海嘯，伊斯蘭銀行幾乎毫髮無傷，靠的就是重視實業、安全性高。

泰國政府近來從製造業轉向支持文創產業，在 2000 年推動了世界廚房的概念。泰國以農業立國，百分之 45%的土地都用在農業，是目前亞洲第二大食品出口國，2012 年泰國農漁業相關產值就佔了全年 GDP 的 20%，魚產出口在亞洲僅次於日本，泰國的鳳梨罐頭佔據了世界市場的 35%，大米出口量更是位居世界第一，一年能生產 20000 萬噸的大米。台灣的南僑企業在 20 年前就進入泰國市場，生產米類的相關製品，泰國為了成為世界廚房，近幾年積極推動食品加工產業，標準設的相當的高，高標準的要求，讓南僑食品業績快速成長。泰國生產為一條龍式自給自足，全程保證產品的素質。泰國政府為了獎勵投資農產品相關產業，還提供前八年完全免稅的優惠措施，預估在 2013 年泰國食品的出口產值會高達 1.03 兆泰銖，相較於 2012 年增長 6%。

當前，全球化成為世界的主要趨勢，其影響國際間的經濟與貿易變遷。除了上述論及的新加坡、泰國、馬來西亞之外，汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓及越南的經濟也大幅掘起。各國貿易關係更緊密的發展，國家間的信賴關係增強，也因此促進了國家長期的利益。東南亞國家間的合作反而以 1997 年亞洲金融風暴為契機，為了保持經濟的競爭力，東協國家更與日本、韓國與中國組成「東協加三」的高峰會和外長會議，提倡成立東亞自由貿易區，希望藉此增加外資進入東協的誘因。該合作機制在 1999 年被確定。最近，由於東亞峰會的舉辦，有評論認為東協加三的作用正在減弱，然而現在的東亞峰會僅處於萌芽階段。東協國家在上一次的谷底是在 1997 年 1998 年亞洲金融風暴的時候，沉寂了幾年之後雖然在 2008 年次貸危機的時候受到重創，但是他們就像一個有彈性的皮球，壓的越扁跳的越高。在金融風暴衝擊下，在美國次級房貸風暴影響年餘後，2008 年 9 月中旬之後進一步演變成全球金融風暴。

由於金融風暴對世界各國都有產生影響，也改變了台灣的經濟貿易競爭力，因此，本文的目的是探討台灣與東協十國家加三在金融風暴前後的經貿變化，尤其針對貿易各

項指標做深入的分析，其中又以台灣與東協加三貿易總值之長期分析、短期分析以及各國經濟貿易競爭力等三個部份為主要研究內容，藉以瞭解亞洲貿易核心國家的優劣勢。

2. 文獻探討

關於自由貿易區的研究，羅曉蔚(2012) 在貿易自由化的議題上對勞動市場的設定與結果進行探討。論文中指出貿易自由化會改變勞動需求，不同產業之勞動需求互有增減。若某產業因而存有過多的失業，除了會影響產出口外，可能會有社會問題的產生，對國家的經濟發展亦有很大的影響。翁敏祚 (2009) 則是提出全球化與區域化是推動當前國際政經關係發展的兩股重要趨勢。因此，在世界貿易組織於 1995 年成立後，自由貿易與雙邊或多邊的區域經濟合作已經成為當今國際社會的主軸，國家之間藉由跨國的合作，來爭取國家利益。除此之外，科技的創新也使經濟活動的範圍由國內擴大至整個區域甚至是全球。自由貿易和區域經濟整合，儼然成為當前國際經濟發展的主流。

就東協加三的關係來看，柯佩君(2010) 首先以東協成立的背景及經濟概況加以描述，並呈現東南亞國家國協自由貿易區(AFTA)成立後東協區域內貿易及與主要貿易國貿易的變化；其次，先前評估區域經貿組織貿易效果的研究大多使用引力模型，並以 cross-section model 評估，但此會出現潛在內生性問題，因此其利用引力模型，但採用 panel model 估計，並加入兩個可能的忽略變數：國家配對異質性固定效果與共同的時間特定效果，另外也考慮所得相似度，以評估東協 AFTA 的成立對會員國及非會員國的貿易效果。梁冠鋒(2003) 分析整合機構涉及經濟合作之相關議題的決策過程，討論亞太經濟合作會議與東協加三為主之亞太地區多邊合作組織的歷史或進程，以了解最後的政策輸出究竟主要取決於國家中心說所強調的國內行為者及國與國的相對權力，亦或制度主義者所強調的歷史及制度。亞太地區擁有豐沛的資源及傲人的經濟實力，而亞太各國間經濟上互相依賴關係的建立、跨國的互動以及功能的連鎖關係對於亞太地區的政治穩定與經濟成長都會有顯著的貢獻，因此，如何達成亞太地區的區域性經濟整合實為一個刻不容緩的重大課題。最後其指出，東協加三的經濟整合機制，應該以整合進程中所達的協議與實際推展成果來分析亞太地區經濟整合未來發展的可能性。

依產業別作為分析的主題，阮黎玄庄(2012)針對出口競爭力在不同產業別中的影響進行分析，除了肉類業與鋼鐵業不顯著之外，資本比例對其他六項產業 RCA 值都呈現正向的影響。勞動生產力對於礦產業、鞋類業及咖啡業之出口競爭力呈現負向的影響，可能由於高的勞動生產力，工資較高反而不利於出口。城市人口比例對礦產業出口競爭力則有顯著正向的影響。至於礦產資源、海岸線、森林資源、咖啡與茶葉產量、及黏土與玻璃工業的發達程度都對相關產業出口競爭力有顯著影響力。楊富勝(2013) 將貿易區分為三種類型貿易類型，蒐集東協五加一創始會員國 1988-2011 年的 24 年的資料為樣本，採用縱橫資料迴歸分析(Panel Regression Analysis)。根據以往探討貿易對經濟成長，大部分採用實質出口金額或實質進口金額，來衡量對經濟成長的影響，再進一步探討何種貿易結構影響東協經濟成長。陳威杉(2003) 則對台灣幾個主要出口產業之比較利益，進行追蹤資料之實證分析。並且使用計量方法上的固定效果模型(fixed effect model)，希望能藉此找出提升台灣出口競爭力的方法，減少貿易區塊化對台灣可能造成的衝擊，並針對東協加三各國與台灣的貿易競爭力進行評比。

整體來看，是否加入經濟貿易區域是相當值得分析研究的，據此，黃吉益(2010)探討在區域經濟整合風潮的帶動下，東協除了加速自己內部的自由化外，同時更以多重管道與方式和鄰近東亞國家簽訂自由貿易協定，這些行為模式都清楚地顯示東協已不再是一個鬆散而不具約束力的鄰國組織，而是一個擁有龐大市場與商機的區域性經濟組織。並且受到區域整合的影響，世界經濟發展版圖正逐漸朝向東亞、北美以及歐洲三強鼎立

方向前進；東亞地區作為當前世界經濟成長與發展最快速的地區之一，但是在區域經濟合作的潮流中卻遠遠落後於歐洲與北美，探究其原因，除了在經濟的問題之外，還有包括民主政治的改革運動、區域內複雜而動盪不安的安全問題、以及未來區域整合的走向等。進一步地，林佳蓉(2011)從國家自主性的角度檢視貿易障礙的解除程度，以及整合範圍的擴大、整合政策深化、整合工具機構化、整合機構職權中央化以及是否具強制力來分析三個不同範圍的整合的成效。最後，吳素馨(2001)則是以功能主義為研究途徑，分析後冷戰時期國際新秩序影響中國和東協互動的因素，以及中國為追求國家利益而建構與東協的合作夥伴關係。東協的中國政策隨著國際情勢的變化亦有調整，即從冷戰時期防堵共產勢力轉變到面臨全球化挑戰而強調東亞區域合作，故積極和中國建立互利的合作夥伴關係。此外，國際產業分工上彼此互為對方經貿上競爭對手，亦會影響中國和東協合作夥伴關係的建構。

最後，本文探討回顧貿易競爭力的相關論文，尤敏君(1997)將貿易競爭力分為幾種不同性質的指標，包括市場佔有率、顯示性比較利益、固定市場佔有率、相對價格指數以及單位產出勞動成本指數，並且比較期貨指數的優缺點，以選取最佳的顯示性比較利益指數。此外，范花卉(2012)以典型國際競爭力指標，包括貿易專業化係數(TSC)和顯示比較優勢(RCA)，以世界市場為對象，從WTO世界貿易資料庫比較越南與東協產業在世界的競爭力，發現越南13項產品較東協各國更具競爭力。

藉由以上的文獻探討可知，各國大多積極爭取加入貿易自由區域當中，台灣當然也不例外，也據此，建立了本文的研究基礎。

3. 研究方法

3.1 資料來源

本文的分析資料主要引用亞洲開發銀行(Asian Development Bank)、世貿資料庫(World Trade Organization)、國際貿易局(Bureau of Foreign Trade)、等資料庫的數據。短期分析的資料期間為2007~2011年的資料，長期分析的資料期間為2001~2011年的資料。此外，貿易競爭力的指標則取自世界經濟論壇(WEF, World Economic Forum)2012~2013年的資料庫。

分析的國家包括有台灣、中國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、汶萊、寮國、緬甸、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、泰國、越南等國。

3.2 分析架構

本研究主要以量化分析為主，有短期分析和長期分析，根據資料探討金融海嘯前後以及近十年之間，台灣及東協加三各國貿易餘額以及順逆差的長短期趨勢及變化。

接著，為了掌握當前台灣與東協貿易競爭力的優劣勢，本研究分別將世界經濟論壇WEF的指標針對本研究主題所需加以分類，分為五大類，每一類選取四項重要指標如下：

一、經濟指標

- (1) Property rights, 產權
- (2) Wastefulness of government spending, 政府支出的浪費
- (3) Government budget balance, GDP %, 政府預算佔國內生產毛額%
- (4) Inflation: annual % change, 通脹:年度%變化

二、金融指標

- (1) Availability of financial services, 金融服務的用途
- (2) Financing through local equity market, 通過本地股市融資
- (3) Ease of access to loans, 貸款的獲得

(4) Soundness of banks，銀行的穩定性

三、商品貿易指標

(1) Domestic market size index, 1-7 (best)，國內的市場規模指數

(2) Foreign market size index, 1-7 (best)，對外市場規模指數

(3) Nature of competitive advantage，競爭優勢的性質

(4) Extent of marketing，行銷的程度

四、科技創新指標

(1) Firm-level technology absorption，企業級技術的吸收

(2) Mobile broadband subscriptions/100 pop，移動寬頻用戶

(3) Capacity for innovation，創新能力

(4) Company spending on R&D，公司研發支出

五、生產面指標

(1) Quality of railroad infrastructure，鐵路基礎設施的質量

(2) Available airline seat kms/week:millions，可用飛機座位公里/週:百萬

(3) Primary education enrollment, net %，小學教育入學率

(4) Extent of staff training，職員培訓程度

3.3 分析方法

本研究中，長期分析是以台灣與東協加三的進出口金額，在 2001~2011 年中的變化，探討其貿易的順逆差，並分析出口佔 GDP%、進口佔 GDP%、貿易餘額佔 GDP%〔(出口-進口)/GDP〕、貿易依存度〔(出口+進口)/GDP〕等各項貿易指標。

短期分析是以 2007~2011 年間東協加三對台灣的貿易總值變動情況、及 2011 年東協加三對台灣的貿易比例，從中探討金融風暴對貿易的影響與台灣主要的貿易夥伴。

綜合利用上方的長、短期分析的各項資料進行縱向分析及橫向比較。並以敘述統計的相關圖表以及經濟架構中的指標概念加以描繪說明和表現。

此外，針對各國貿易競爭力的指標，本研究採用統計學上百分位數進行資料的評量及討論。方式是衡量已排序資料之前 20%，前 40%，前 60%及前 80%四個位置的統計量數，第一五分位數(Q1)，第二五分位數(Q2)，第三五分位數(Q3)，第四五分位數(Q4)。亦即將順序資料分成五等分數值分位數，每一分位數依序給予評量成績，分別為 5、4、3、2、1 分。本文所分類的五大項目中各有 4 個指標，共計有 20 個指標，所有指標加總滿分為 100。藉由此百分制成績，評定台灣與東協各國的貿易競爭力強弱。

4. 資料分析

4.1 貿易總值長期分析

從表 1 來看長期分析(比較 2001 年與 2011 年):台灣、中國、日本、南韓、汶萊、柬埔寨、新加坡、泰國與越南，各國的「出口佔 GDP%」，呈現出上漲的情況。而印尼、馬來西亞、菲律賓與緬甸則呈現下跌的情形。另外在「進口佔 GDP%」的變動情況，台灣、中國、日本、南韓、新加坡、泰國與越南是上漲的，而汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸與菲律賓則是下跌的。就貿易依存度而言(比較 2001 年與 2011 年)，2011 年位居前 4 名的分別為，新加坡最高(由 360% 增加為 391%)，接著分別為越南(由 111% 增加為 178%)、馬來西亞(由 203% 減少為 167%)、台灣(由 94% 增加為 144%)。可看出台灣有相當高的貿易依存度而成長也是很快速的。此外，台灣、中國、日本、南韓、汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸與新加坡等國，長期以來都是處於貿易順差；柬埔寨、寮國、

菲律賓與越南等國則是貿易逆差；而泰國前 4 年是貿易順差，近 7 年多來則是貿易逆差。

表 1 各國貿易指標

	出口佔 GDP%		進口佔 GDP%		貿易餘額 佔 GDP%		貿易依存度	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
台灣	50.0	75.7	44.5	68.9	5.4	6.8	94.5	144.6
中國	22.6	28.6	20.5	26.0	2.1	2.6	43.1	54.6
日本	10.4	15.2	9.8	16.1	0.6	-0.9	20.3	31.4
南韓	35.7	56.2	33.5	54.1	2.3	2.0	69.2	110.3
汶萊	69.5	81.3	39.2	29.1	30.3	52.1	108.7	110.4
柬埔寨	52.7	54.1	61.4	59.5	-8.7	-5.4	114.1	113.6
印尼	39.0	26.3	30.8	24.9	8.3	1.4	69.8	51.2
寮國	28	38	38	44	-9	-6	66	82
馬來西亞	110.4	91.6	93.0	75.7	17.4	15.9	203.4	167.2
緬甸	0.5	0.1	0.5	0.1	-0.1	0.0	1.0	0.2
菲律賓	46.0	31.0	52.9	36.0	-6.9	-5.0	98.9	67.0
新加坡	187.8	209.0	172.3	182.3	15.5	26.7	360.1	391.3
泰國	63.4	66.7	57.1	60.4	6.2	6.3	120.5	127.1
越南	54.6	87.0	56.9	91.2	-2.3	-4.2	111.5	178.2

資料來源:1.亞洲開發銀行, 2012. (Key Indicators for Asia and the Pacific 2012)

2.緬甸、泰國 2011 年的「進、出口佔 GDP%」為 2010 年的數據

3.寮國的貿易指標來源為世界銀行(World Bank)

表 2 台灣、中國、日本、南韓的進出口

年度	台灣		中國		日本		南韓	
	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口
2001	107,816	125,866	243,550	266,100	349,016	403,025	141,098	150,439
2002	113,330	135,079	295,170	325,600	336,775	415,582	152,126	162,471
2003	128,132	150,301	412,760	438,228	382,652	470,516	178,827	193,817
2004	169,252	182,432	561,229	593,326	454,897	565,378	224,463	253,845
2005	182,709	198,168	659,953	761,953	516,698	595,697	261,238	284,419
2006	203,014	223,763	791,461	968,969	579,062	647,006	309,383	325,465
2007	219,584	246,259	956,120	1,220,460	621,091	712,769	356,846	371,489
2008	239,459	254,024	1,132,570	1,430,690	763,888	783,851	435,275	422,007
2009	174,165	202,956	1,005,920	1,201,610	550,383	578,931	323,085	363,534
2010	251,003	273,543	1,396,240	1,577,800	692,242	767,825	425,212	466,384
2011	280,973	306,797	1,743,300	1,898,600	853,449	821,312	524,413	555,214
2009 成長率	-27%	-20%	-11%	-16%	-28%	-26%	-26%	-14%

2008-2010 成長率	4.8%	7.7%	23%	10%	-9%	-2%	-2%	11%	
貿易順逆差	順差		順差		順差		順差，8 年逆差		

資料來源:亞洲開發銀行, 2012. (Key Indicators for Asia and the Pacific 2012)

單位:百萬美元

以下將針對各國的長期貿易值進行分析討論:(相關數據請參閱表 2, 表 3 及表 4)

一、台灣

台灣從 2001 到 2011 年,都是貿易順差,其「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動呈現上升的情形,其中貿易依存度從 2001 年的 94.5%到 2011 年的 144.6%,顯示出台灣對於國際貿易的依賴程度趨高。因為 2008 年金融風暴的影響,而導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 27%, 出口降幅 20%)。但之後,2010 年的進出口有回復到比 2008 年更高的水準(進口升幅 4.8%, 出口升幅 7.7%)。

二、中國

中國從 2001 到 2011 年,都是貿易順差的情形,「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動,都是上漲的,前者從 2.1%略升至 2.6%,後者從 43.1%升至 54.6%。2008 年金融風暴的影響導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 11%, 出口降幅 16%)。但之後,進出口回復到比之前更高的水準(進口升幅 23%, 出口升幅 10%)。

三、日本

日本從 2001 年到 2010 年,都是貿易順差。然而,2011 年出現進口大於出口,貿易逆差的情況。所以,導致 2011 年的「貿易餘額佔 GDP%」為負的(-0.9%)。另外在「貿易依存度」的長期的變動,從 20.3%到 31.4%,呈現上漲的情況。2008 年金融風暴導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 28%, 出口降幅 26%)。但之後,2010 年的進出口沒有回復到 2008 年的水準(進口降幅 9%, 出口降幅 2%)。

四、南韓

南韓從 2001 年到 2011 年,只有 2008 年是貿易逆差,其餘年份大多是貿易順差。另外,「貿易依存度」從 2001 年的 69.2%上漲到 2011 年的 110.3%,顯示出南韓對於國際貿易的依賴程度趨高。因為 2008 年金融風暴的影響,而導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 26%, 出口降幅 14%)。但之後,2010 年的進口沒有回復到 2008 年的水準,出口則有回復到比 2008 年更高的水準(進口降幅 2%, 出口升幅 11%)。

表 3 汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞的進出口

年度	汶萊		柬埔寨		印尼		寮國		馬來西亞	
	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口
2001	1,159	3,640	2,094	1,571	30,962	56,321	510	320	73,744	87,969
2002	1,556	3,702	2,361	1,770	31,289	57,159	447	301	79,761	94,061
2003	1,327	4,421	2,668	2,087	32,551	61,058	462	336	83,299	104,706
2004	1,422	5,057	3,269	2,589	46,525	71,585	713	363	105,166	126,646
2005	1,491	6,249	3,918	2,908	57,701	85,660	882	553	114,309	141,586
2006	1,669	7,608	4,771	3,692	61,066	100,799	1,060	882	130,337	160,625
2007	2,101	7,668	4,517	3,248	74,473	114,101	1,065	923	146,033	175,793
2008	2,573	10,544	5,077	3,493	129,197	137,020	1,403	1,092	155,823	198,751

2009	2,400	7,172	4,490	2,996	96,829	116,510	1,461	1,053	123,337	156,760
2010	2,456	9,340	5,466	3,884	135,663	157,779	2,060	1,746	164,168	198,318
2011	2,937	12,428	6,879	5,276	177,436	203,497	2,423	1,853	187,647	226,961
2009 成長率	-7%	-32%	-12%	-14%	-25%	-15%	4%	-4%	-21%	-21%
2008-2010 成長率	-5%	-11%	8%	11%	5%	15%	47%	60%	5%	-0.2%
貿易順逆差	順差		逆差		順差		逆差		順差	

資料來源:亞洲開發銀行, 2012. (Key Indicators for Asia and the Pacific 2012)

單位:百萬美元

五、汶萊

汶萊從 2001 年到 2011 年都是貿易順差。其「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動，呈現出上漲的情形。受 2008 年金融風暴的影響，而導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 7%，出口降幅 32%)。之後，2010 年的進出口沒有回復到 2008 年的水準(進口降幅 5%，出口降幅 11%)。

六、柬埔寨

柬埔寨從 2001 年到 2011 年，都是進口大於出口，貿易逆差的情形。「貿易餘額佔 GDP%」為負的(2001 年為-8.7%、2011 年為-5.4%)。另外在「貿易依存度」則是從 2001 年的 114.1%略降至 2011 年的 113.6。金融風暴後 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 12%，出口降幅 14%)。但之後，2010 年的進出口回復到比 2008 年更高的水準(進口升幅 8%，出口升幅 11%)。

七、印尼

印尼 2001 年到 2011 年都是順差。但在「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動，呈現出下跌的情形，前者從 8.3%降至 1.4%，後者從 69.8%降至 51.2%。金融風暴導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 25%，出口降幅 15%)。但之後，2010 年的進出口回復到比 2008 年更高的水準(進口升幅 5%，出口升幅 15%)。

八、寮國

寮國從 2001 到 2011 年，都是貿易逆差。但「貿易餘額佔 GDP%」則為負的(2001 年為-9%、2011 年為-6%)。另外在「貿易依存度」則是從 2001 年的 66%升至 2011 年的 82%。而 2008 年的金融風暴，對寮國影響不大。在 2009 年的出口金額只略降 6%，但進口金額略反而略升 4%。

九、馬來西亞

馬來西亞從 2001 到 2011 年，都是貿易順差。另外，「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動，呈現出下跌的情形，前者從 17.4%降至 15.9%，後者從 203.4%降至 167.2%。因為 2008 年金融風暴的影響，而導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 21%，出口降幅 21%)。但之後，2010 年的進口回復到比 2008 年更高的水準，出口則沒有回復到 2008 年的水準(進口升幅 5%，出口降幅 0.2%)。

表 4 緬甸、菲律賓、新加坡、泰國；越南的進出口

年度	緬甸		菲律賓		新加坡		泰國		越南	
	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口	進口	出口
2001	2,749	2,563	34,939	32,150	115,918	121,685	61,945	64,924	16,218	15,029
2002	2,268	3,036	41,092	35,208	116,337	125,043	64,591	68,062	19,746	16,706
2003	2,205	2,324	42,576	36,231	136,218	159,902	75,661	80,165	25,256	20,149
2004	1,973	2,906	46,102	39,681	173,549	198,562	94,501	96,307	31,969	26,485
2005	1,999	3,584	49,487	41,255	200,187	229,832	118,200	110,360	36,761	32,447
2006	2,911	5,191	54,078	47,410	238,477	271,604	130,482	130,336	44,891	39,826
2007	3,313	6,349	57,996	50,466	262,743	299,003	141,090	153,604	62,765	48,561
2008	4,617	6,873	60,420	49,078	318,684	336,968	178,982	175,647	80,714	62,685
2009	4,138	7,481	43,092	38,436	244,962	268,900	134,224	151,509	69,949	57,096
2010	6,366	8,804	54,933	51,498	310,391	351,182	184,834	194,924	84,839	72,237
2011	9,047	9,144	60,139	48,042	365,450	409,246	228,707	226,178	106,750	96,906
2009 成長率	-10%	9%	-29%	-22%	-23%	-20%	-25%	-14%	-13%	-9%
2008-2010 成長率	38%	28%	-9%	5%	-3%	4%	3%	11%	5%	15%
貿易順逆差	多順差		逆差		順差		近年多逆差		逆差	

資料來源:亞洲開發銀行, 2012. (Key Indicators for Asia and the Pacific 2012)

單位:百萬美元

十、緬甸

緬甸只有在 2001 年是貿易逆差，其他年度則是貿易順差。另外在「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」方面，前者 2001、2011 年皆是 0%，後者 2001 年為 1%、2011 年為 0.2%。顯示緬甸對國際貿易沒有那麼依賴。因此，2008 年的金融風暴，對緬甸影響不大。在 2009 年的進口金額只略降 10%，但出口金額反而略升 9%。

十一、菲律賓

菲律賓從 2001 到 2011 年都是貿易逆差。所以，導致「貿易餘額佔 GDP%」在 2001、2011 年為負的(-6.9%、-5%)。另外在「貿易依存度」的長期的變動，呈現出下跌的情形，從 98.9%降至 67%。因 2008 年金融風暴導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 29%，出口降幅 22%)。但之後，2010 年的進口沒有回復到 2008 年的水準，出口則有回復到比 2008 年更高的水準(進口降幅 9%，出口升幅 5%)。

十二、新加坡

新加坡從 2001 到 2011 年，都是貿易順差。因此也導致「貿易餘額佔 GDP%」與「貿易依存度」的長期的變動，呈現出上漲的情形，其中貿易依存度從 360.1%到 391.8%，顯示出新加坡對於國際貿易的依賴程度愈來愈高。受金融風暴的影響，而導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 23%，出口降幅 20%)。但之後，2010 年的進口沒有回復到 2008 年的水準，出口則有回復到比 2008 年更高的水準(進口降幅 3%，出口升幅 4%)。

十三、泰國

泰國 2005、2006、2008 與 2011 年是貿易逆差，其他年度是貿易順差。所以，「貿易

餘額佔 GDP%」在 2001、2011 年為正的(6.2%、6.3%)。另外在「貿易依存度」的長期的變動，呈現出上漲的情形，從 120.5%上漲 127.1%。金融風暴後 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 25%，出口降幅 14%)。但之後，2010 年的進出口有回復到比 2008 年更高的水準(進口升幅 3.3%，出口升幅 11%)。

十四、越南

越南從 2001 到 2011 年，都是貿易逆差。所以，導致「貿易餘額佔 GDP%」在 2001、2011 年為負的(-2.3%、-4.2%)。另外在「貿易依存度」的長期的變動，呈現出上漲的情形，從 111.5%上漲 175.2%。金融風暴導致 2009 年的進出口金額皆下降(進口降幅 13%，出口降幅 9%)。但之後，2010 年的進出口有回復到比 2008 年更高的水準(進口升幅 5%，出口升幅 15%)。

整體來看，台灣、中國、日本、南韓、汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸與新加坡等國，長期是「貿易順差」；柬埔寨、寮國、菲律賓與越南等國，則是「貿易逆差」；而泰國則是前 4 年是貿易順差，近 7 年中則多是貿易逆差。

在「貿易依存度」中，依據 2011 年資料，新加坡最高(391.3%)，其次是越南(178.2%)、馬來西亞(167.2%)、台灣(144.6%)、泰國(127.1%)、柬埔寨(113.6%)、汶萊(110.4%)與南韓(110.3%)。這些國家的「貿易依存度」皆超過 100%，表示對於國際貿易的依賴程度趨高，但也顯示易受國際事件，而影響到該國的經濟。反之，緬甸只有 0.2%，表示對國際貿易沒有那麼依賴。

在這近十年的貿易變動中，由於 2008 年發生的金融風暴，使得各國 2009 年的進出口金額大多呈現降幅(參閱：「2009 成長率」)。然而，台灣、中國、柬埔寨、印尼、泰國及越南等國，在 2010 年的進出口金額回復到比 2008 年更高的水準，也就是金融風暴前的水準。日本與汶萊，則是還沒回復至金融風暴前的水準。另外，南韓、菲律賓和新加坡則是出口有回復到金融風暴前的水準，進口則否。(參閱：「2008-2010 成長率」)

4.2 貿易總值短期分析

本節將針對東協加三對台灣貿易總值(進口加出口)進行短期分析，其中，針對全球金融風暴持續肆虐，國際景氣急遽下滑，導致東協加三各國對台灣的貿易值加以分析，短期分析的資料期間為 2007~2011 年的年資料。

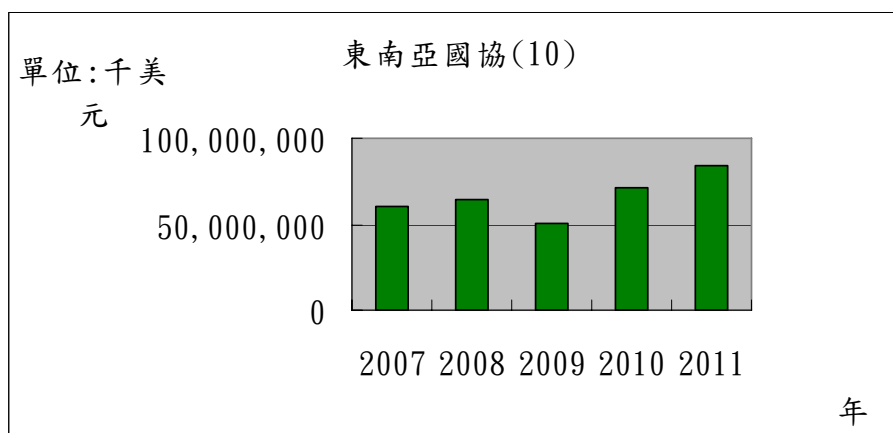


圖 1 東協對台灣的貿易總值

從圖 1 的資料顯示，東協對台灣的貿易總值在 2008 年為 64,604,408 千美元，較 2007 年同期增加 7.51%，而在 2009 年的貿易總值 50,420,656 千美元，較 2008 年同期減少 21.9%，很明顯因為金融風暴的影響而貿易值下降了許多，接著在 2010 年的貿易總值為 70,845,111 千美元，較 2009 年同期增加 40.5%，復元的動能相當不錯。

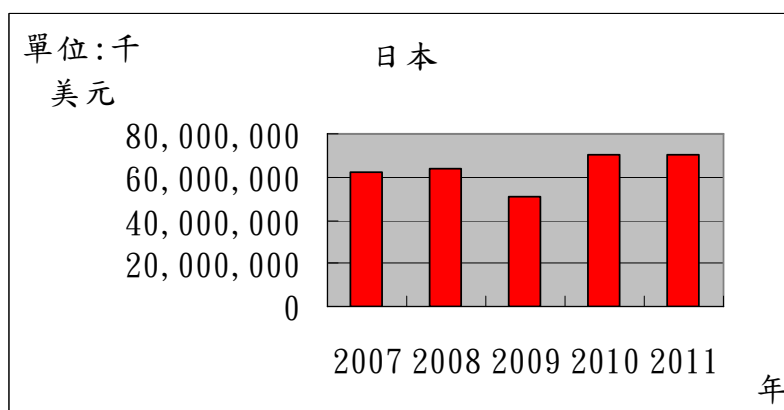


圖 2 日本對台灣的貿易總值

圖 2 指出，日本對台灣的貿易總值在 2008 年為 64,062,925 千美元，較 2007 年同期增加 3.5%，2009 年日本對台灣的貿易總值 50,721,322 千美元，較 2008 年同期減少 20.8%，很明顯因為金融風暴的影響而貿易值下降了許多，與東協有類似的元氣，在 2010 年日本對台灣的貿易總值為 69,922,362 千美元，較 2009 年同期增加 37.8%。

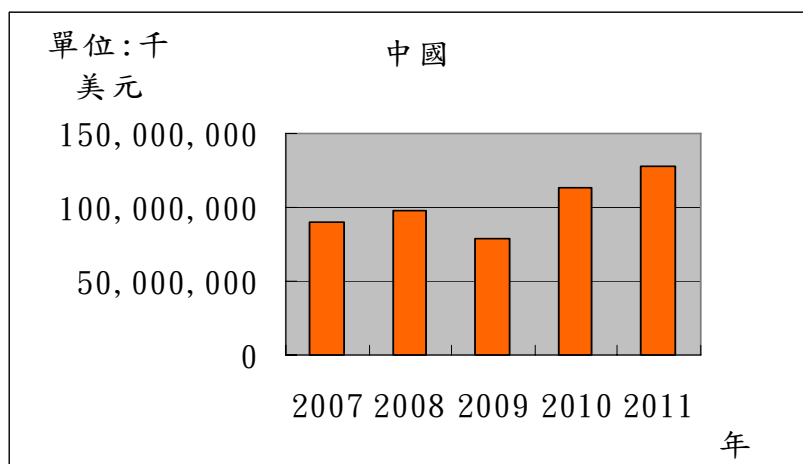


圖 3 中國對台灣的貿易總值

由圖 3 可看出，中國對台灣的貿易總值在 2008 年為 98,273,497 千美元，較 2007 年同期增加 8.7%，而再 2009 的貿易總值 78,670,764 千美元，較 2008 年同期減少 20%，很明顯因為金融風暴的影響而貿易值下降了許多，接著在 2010 年的貿易總值為 112,879,654 千美元，較 2009 年同期增加 43.5%。

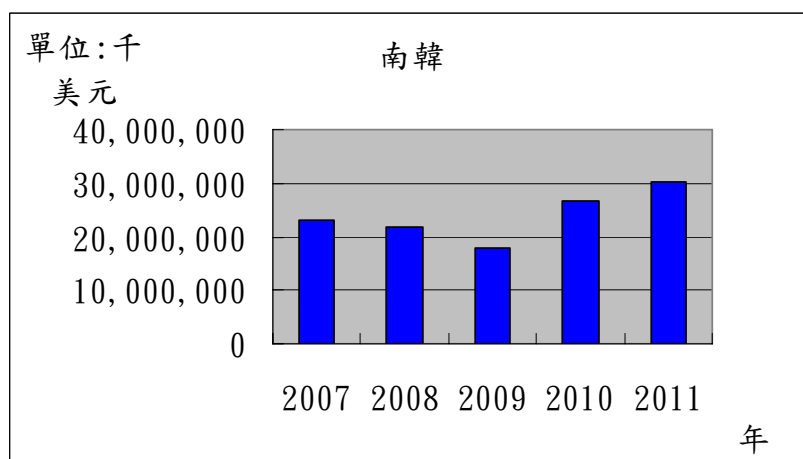


圖 4 南韓對台灣的貿易總值

韓國對台灣的貿易總值在 2008 年為 21,873,951 千美元，較 2007 年同期減少 4.7%，而再 2009 的貿易總值 17,809,142 千美元，較 2008 年同期減少 18.6%，很明顯因為金融風暴的影響而貿易值下降了許多，接著在 2010 年的貿易總值為 26,740,136 千美元，較 2009 年同期增加 50.14%，看來金融風暴後與台灣的貿易關係更加密切。

以上總結來說，在金融風暴衝擊下，全球經濟急速惡化，已開發國家及新興經濟體實質經濟遭受重創，全球所出現之經濟蕭條現象甚至超過 1997 年亞洲金融危機及 2001 年網路泡沫之衰退。2008 年下半年受全球金融風暴持續肆虐的影響，國際景氣急遽下滑，很明顯的看出在 2009 年各國的貿易直皆有下降趨勢，不過在 2010 年各國皆恢復到金融風暴前(2007 年)的水準。

以下將以圓餅圖說明各國與台灣的貿易的百分比重要性。

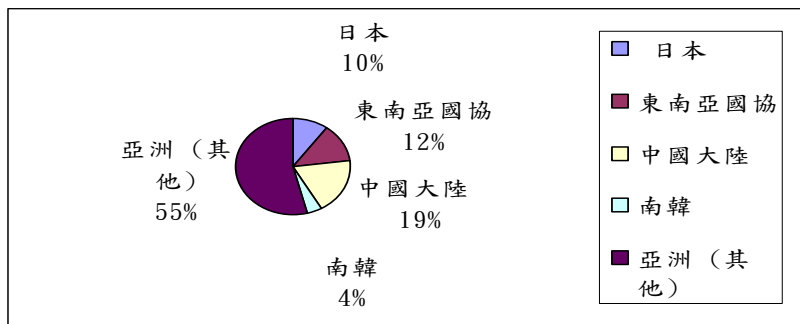


圖 5 各國對台灣的貿易總值(含復運資料)

圖 5 顯示，在 2011 年貿易總值(含復運資料)跟亞洲其他區塊比較，從圓餅圖來說，中國對台灣的貿易在貿易總值上占了較大的比例。

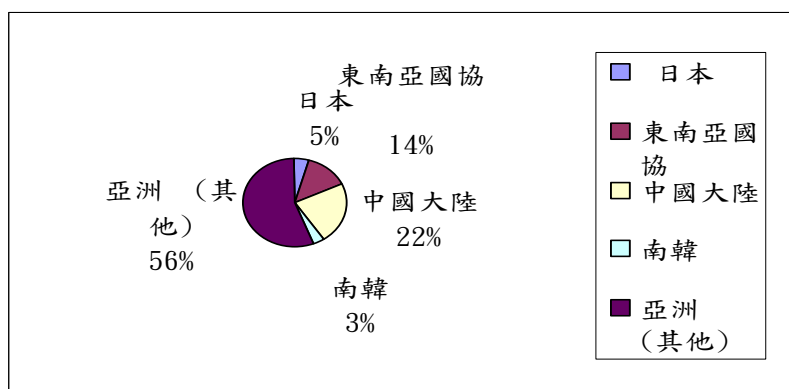


圖 6 各國對台灣的出口貿易

就圖 6 圓餅圖來說，將 2011 年出口貿易(出口+復出口)跟亞洲其他區塊比較，單一個國家當中，中國對台灣的貿易在出口貿易上占了較大的比重。

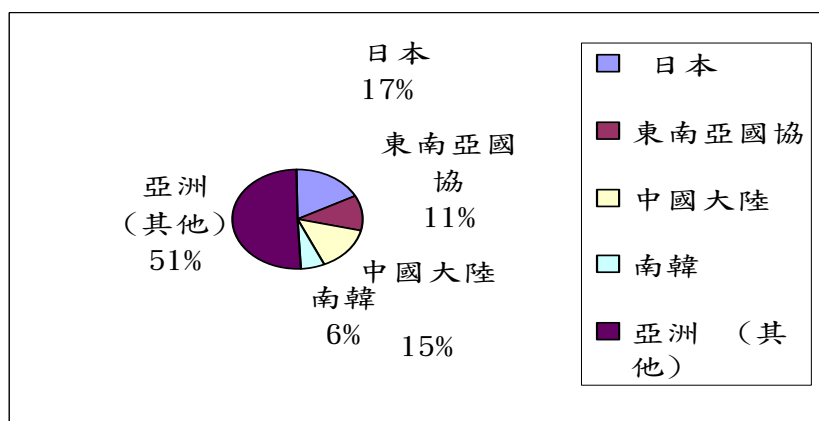


圖 7 各國對台灣的進口貿易

由圖 7 的數據來看，2011 年進口貿易(進口+復進口)在亞洲區塊當中，日本在對台灣的貿易在進口貿易上占了較大的趨勢。

綜合以上的貿易百分比資料可看出，東協加三各國與台灣的進出口貿易關係密切，在亞洲區域中，台灣出口至中國的比重最大(22%)，進口方面則是以日本為主(17%)。

4.3 貿易競爭力指標分析

本節將針對當前台灣與東協貿易競爭力進行分析，選取世界經濟論壇 WEF 資料庫的指標，並加以分成經濟指標、金融指標、商品貿易指標、科技創新指標、生產面指標等五大類，每一類再選取四個重要項目，針對項目的分析內容如下：

(一) 各項指標競爭力分析

表 5 菲律賓、新加坡、泰國、越南競爭力

類別	項目/評量	菲律賓			新加坡			泰國			越南		
		數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數
一、經濟	產權	4.1	97	2	6.4	3	5	3.7	103	4	3.5	113	2
	政府支出的浪費	4.4	126	1	5.5	76	3	4.8	77	3	5.4	84	3
	政府預算，GDP%	-0.8	36	4	7.3	10	5	1.9	52	4	-2.7	67	3
	通脹，年度%變化	4.8	70	3	5.2	79	3	3.8	53	4	18.7	141	1
二、金融	金融服務的用途	5	50	4	6.1	9	5	5.2	40	4	4.3	81	3
	通過本地股市融資	4.2	36	4	5.1	6	5	4.4	27	5	3.4	70	3
	貸款的獲得	3.1	46	4	4.7	3	5	3.6	28	5	2.4	104	2
	銀行的穩定性	5.7	41	4	6.5	8	5	5.6	45	4	4.2	125	1
三、商品貿易	國內的市場規模指數	4.5	29	4	4.1	48	4	4.8	23	5	4.4	38	4
	對外市場規模指數	5	40	4	6.0	12	5	5.8	16	5	5.4	25	5
	競爭優勢的性質	3.6	58	3	5.6	14	5	5.2	25	5	2.5	139	1
	行銷的程度	4.5	41	4	5.3	22	5	4.3	54	4	3.5	110	2
四、科技創新	企業級技術的吸收	5.2	46	4	6.0	8	5	5	54	4	4.0	126	1
	移動寬頻用戶	3.4	93	2	110.9	1	5	0	128	1	18.0	52	4
	創新能力	2.9	86	3	4.4	20	5	3	79	3	3.0	78	3
	公司研發支出	3.2	58	3	5.1	8	5	3.1	74	3	3.1	75	3
五、生產面	鐵路基礎設施的質量	1.9	94	2	5.7	5	5	2.6	65	3	2.6	68	3
	可用飛機座位	970.2	26	5	2295.9	16	5	2286.1	17	5	674.5	33	4
	小學教育入學率	88.3	101	2	100.0	1	5	89.7	97	2	98	26	5
	職員培訓程度	4.6	32	4	5.3	3	5	4.2	49	4	3.3	116	1
總得分		68			97			75			53		

註：東協的寮國及緬甸，由於 WEF 所提供的資料並不完整，因此未納入討論之列。

從表 5 研究資料顯示，在菲律賓、新加坡、泰國、越南這四國貿易指標中，總得分最高的是新加坡，因為新加坡在各項指標中都獲得相當高的分數，且新加坡可說是東協國家之首，有亞洲金融中心、購物天堂和花園城市。次之，則是泰國，其中泰國在商品貿易的表現較好，泰國過去有個稱號叫做世界的糧倉並且大力推行「世界廚房」概念，將本國的農漁產品，加工成精緻的商品，外銷全世界。再者菲律賓，在航空方面的得分較高，因為菲律賓為群島國家，各島之間的交通以航空、航海為主，故其航空業相當發達。國際線方面，菲律賓航空公司是主要的航空公司，往返於馬尼拉及亞洲各國首都之間。最後，越南雖然在各方面的分數都較不理想，但在小學教育入學率的分數相當不錯，越南在 2000 年已基本實現小學義務教育普及化的目標。2001 年則全面推廣 9 年義務教育。

表 6 汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞競爭力

類別	項目/評量	汶萊			柬埔寨			印尼			馬來西亞		
		數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數
一、經濟	產權	4.6	56	4	6.2	5	5	4.1	82	3	5.4	28	5
	政府支出的浪費	4.5	15	5	3.8	34	4	3.8	34	4	4.4	19	5
	政府預算，GDP%	31.9	2	5	-8.7	137	1	-1.6	45	4	-5.1	110	2
	通脹，年度%變化	2	1	5	4.5	65	3	5.4	81	3	3.2	33	4
二、金融	金融服務的用途	4.8	57	4	6.4	3	5	4.8	58	3	5.6	24	5
	通過本地股市融資	2.4	125	1	5	8	5	4.4	30	4	4.9	9	5
	貸款的獲得	3.5	29	4	3.1	48	4	3.9	16	5	4.4	8	5
	銀行的穩定性	5.5	52	4	4.6	97	2	4.6	99	2	5.7	37	4
三、商品貿易	國內的市場規模指數	1.9	130	1	5.7	6	5	5.2	16	5	4.5	31	4
	對外市場規模指數	3.8	86	3	6.1	9	5	5.5	23	5	5.7	20	5
	競爭優勢的性質	3.6	61	3	6	6	5	3.8	47	4	4.5	28	5
	行銷的程度	3.9	80	3	6.2	1	5	4.3	56	4	5.1	30	4
四、科技創新	企業級技術的吸收	4.9	62	3	5.7	23	5	4.9	56	4	5.6	35	4
	移動寬頻用戶	6.3	78	3	62.3	9	5	22.2	43	4	12.3	64	3
	創新能力	3.2	68	3	5	12	5	3.9	30	4	4.6	17	5
	公司研發支出	3.2	60	3	4.8	12	5	3.9	25	5	4.7	16	5
五、生產面	鐵路基礎設施的質量	2.1	88	2	5.1	16	5	3.2	51	4	4.9	17	5
	可用飛機座位	46.6	98	2	6269.5	3	5	1794.9	20	5	1465.8	23	5
	小學教育入學率	92.9	75	3	99.6	8	5	96.0	44	4	95.9	46	4
	職員培訓程度	4.1	52	4	5	14	5	4.3	39	4	5.2	7	5
總得分		65			89			80			89		

表 6 資料指出，在汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞這四國的貿易指標中，柬埔寨的商品貿易指標得分相當高，近年來，柬埔寨隨著大力推動旅遊業，已取得有效的成績，亦隨著國內政局漸漸穩定，成功吸引大量外資進駐，成為東南亞的新興投資點之一。而馬來西亞的金融方面也不容小覷，在世界最熱門的金融是「伊斯蘭金融」！主要是因為，伊斯蘭金融不收放利息採用與客戶合作方式投資有 6 成回教徒的馬來西亞，擁有龐大中東石油財富的穆斯林強勁投資需求，是馬來西亞政府極力發展伊斯蘭銀行的原因。再者，印尼，其商品貿易和科技創新都發展的不錯，在航空領域，分數也相當不錯，因為印尼是萬島之國，因此擁有 676 座機場，國營航空公司印度尼西亞鷹航空有 33 條國內及 18 條國際航線，國際機場也有直航至許多國家。最後探討汶萊，其經濟方面的發展成績是相當不錯，尤其是政府預算這塊，為了讓汶萊經濟發展有所突破，就必須有賴於政府的職能提高，其政府亦推行許多社會福利政策，諸如：全額補助醫療費用、公共建設支出、大學以下免學費、房屋住宅及食米補助等。

表 7 台灣與中日韓競爭力

類別	項目/評量	台灣			中國			日本			南韓		
		數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數	數值	名次	分數
一、經濟	產權	5.9	12	5	4.9	47	4	5.8	15	5	4.7	52	4
	政府支出的浪費	4	27	5	3.7	39	4	2.9	91	2	2.7	107	2
	政府預算，GDP%	-4.3	100	2	-1.2	41	4	-10.1	143	1	2.3	17	5
	通脹，年度%變化	1.4	1	5	5.4	82	3	-0.3	51	4	5.6	10	5
二、金融	金融服務的用途	5.6	23	5	4.6	68	3	5.2	36	4	4.2	89	2
	通過本地股市融資	5.3	4	5	3.9	46	4	4.6	17	5	3.5	67	3
	貸款的獲得	3.9	15	5	3.1	50	4	3.1	56	4	2.2	115	2
	銀行的穩定性	5.4	62	3	5.1	71	3	5.4	63	3	4.6	98	2
三、商品貿易	國內的市場規模指數	5	19	5	6.8	2	5	6.1	4	5	5.4	12	5
	對外市場規模指數	6	10	5	7	1	5	6.1	8	5	6.2	5	5
	競爭優勢的性質	5.1	19	5	3.6	56	4	6.4	2	5	5.4	16	5
	行銷的程度	5.3	21	5	4.4	52	4	5.6	10	5	4	43	4
四、科技創新	企業級技術的吸收	5.8	19	5	4.7	71	3	6.2	4	5	6	11	5
	移動寬頻用戶	42.7	22	5	9.5	69	3	93.7	3	5	105.1	2	5
	創新能力	4.7	15	5	4.1	23	5	5.9	1	5	4.5	19	5
	公司研發支出	4.9	10	5	4.1	24	5	5.8	2	5	4.9	24	5
五、生產面	鐵路基礎設施的質量	5.5	11	5	4.6	22	5	6.6	2	5	5.6	10	5
	可用飛機座位	944	27	5	11685	2	5	5097	4	5	2090	18	5
	小學教育入學率	97.9	30	4	99.8	4	5	100.0	2	5	98.6	21	5
	職員培訓程度	4.6	31	4	4.2	45	4	5.3	5	5	4.3	42	4
總得分		93			82			88			83		

以表 7 來看，台灣與中國、日本、韓國這四國的貿易指標中，台灣的總得分最高，台灣在各方面的產業得分都相當的高，次之則是日本，日本在科技創新和生產面都有高的趨勢，再者南韓，其在科技創新的法展成績也相當不錯，最後則是中國，中國在各方面的成績都不算低，未來有很大的發展趨勢。

(二) 分項競爭力分析

表 8 彙總五大類競爭力

類別	台灣	中國	日本	南韓	汶萊	柬埔寨	印尼	馬來西亞	菲律賓	新加坡	泰國	越南
一、經濟	17	15	12	16	19	13	14	16	12	18	13	8
二、金融	18	14	16	9	13	16	14	19	16	20	18	9
三、商品貿易	20	18	20	19	10	20	18	18	15	19	19	12
四、科技創新	20	16	20	20	12	20	17	17	12	20	11	11
五、生產面	18	19	20	19	11	20	17	19	13	20	14	13
總得分	93	82	88	83	65	89	80	89	68	97	75	53

表 8 資料顯示，在經濟方面，汶萊獲得 19 分，為十二國當中表現最好。其次是台灣、中國、南韓、馬來西亞、新加坡，獲得 15-18 分之間。日本、柬埔寨、印尼、菲律賓、泰國，表現平平，獲得 12-14 分之間。最後，越南只獲得 8 分，為十二國當中表現最差

在金融方面，新加坡獲得滿分 20 分，表現為 12 國中最好。南韓、越南兩國，僅獲得 9 分，表現最差。其他國家分數位於 14-19 之間，表現均有一定水準。

在商品貿易方面，台灣、日本、柬埔寨，獲得滿分 20 分，表現最好。汶萊、越南，分別獲得 10 分與 12 分，表現較差。其他國家分數位於 15-19 之間，表現都有一定水準。

在科技創新方面，台灣、日本、南韓、柬埔寨及新加坡等國，皆獲得滿分 20 分，表現最好。而汶萊、菲律賓、泰國、越南等四國，獲得 11-12 分，表現較差。其他國家分數位於 16、17 分，表現皆有一定水準。

在生產方面，日本、新加坡兩國，獲得滿分 20 分，表現最好。汶萊、菲律賓、泰國與越南等四國，獲得 11-14 分，表現較差。其他國家分數位於 17-19 分之間，表現均有一定的水準。

(三) 整體貿易競爭力排名

表 9 貿易競爭力整體排名

名次	國家	總得分
1	新加坡	97
2	台灣	93
3	馬來西亞	89
3	柬埔寨	89
5	日本	88
6	南韓	83
7	中國	82
8	印尼	80
9	泰國	75
10	菲律賓	68
11	汶萊	65
12	越南	53

表 9 為貿易競爭力整體的排名。新加坡在五大類別，共 20 個指標中獲得 97 分，為 12 個國家當中的第一名，主因是五個項目表現優異。而台灣居次，主因在於「經濟、金融、生產」等三個項目得分略低於新加坡。再來，馬來西亞、柬埔寨以 89 分同樣位於第三名。日本與韓南，則是以 88 分與 83 分，分別位於第 5 與 6 名。中國、印尼，以 82 分與 80 分，分別位於 7 與 8 名。以上 8 個國家，達 80 分以上，在貿易競爭力中，皆有一定的水準。

其他四國，泰國、菲律賓、汶萊、越南，得分為 75 分、68 分、65 分、53 分，分別居於後段名次。其中，泰國在「經濟、科技創新及生產」等三個項目，表現低於其他國家的水準，只要再加強一下，可以趕上 80 分以上的國家。菲律賓也是因為「經濟、科技創新及生產」等三個項目，而拉下很多的分數。汶萊在五大項目當中，「經濟」面表現最好，其他方面則需要再加強。越南則是在「經濟、金融」兩個項目低於 10 分，其他三個項目，表現平平，導致位於各國之末。

5. 結論與建議

本研究以探討台灣與東協加三貿易之關係為主題。根據上一節資料分析的結果顯示，台灣與東協加三等國貿易及投資關係密切，2001~2011 年的長期趨勢來看，台灣、中國、日本、南韓、汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸與新加坡等國，長期是「貿易順差」；柬埔寨、寮國、菲律賓與越南等國，則是「貿易逆差」；而泰國則是前 4 年是貿易順差，近 7 年來多是貿易逆差。進一步地分析 2011 年的資料，在「貿易依存度」中，新加坡最高(391.3%)，其次是越南(178.2%)、馬來西亞(167.2%)、台灣(144.6%)、泰國(127.1%)、柬埔寨(113.6%)、汶萊(110.4%)與南韓(110.3%)。

從短期受金融風暴的影響來看，財務危機使全球經濟急速惡化，已開發國家及新興經濟體實質經濟都遭受重創，全球所出現之經濟蕭條現象甚至超過 1997 年亞洲金融危

機及 2001 年網路泡沫之衰退。2008 年下半年受全球金融風暴持續肆虐的影響，國際景氣急遽下滑，很明顯的看出在 2009 年各國的貿易值皆有下降趨勢，不過在 2010 年各國皆恢復到金融風暴前(2007 年)的水準。東協加三各國對台灣的貿易值自 2009 年起急速下降，但在 2010 年台灣、中國、柬埔寨、印尼、泰國及越南等 6 國的貿易恢復水準，甚至超出了原本的基準。此外，在亞洲當中，針對東協加三各國對於台灣的進出口貿易而言，中國的貿易總值及出口，是占較大的比例，而日本則是在進口方面占較大的份額。

此外，在台灣與東協的貿易競爭力分析中，新加坡在五大類別(經濟指標、金融指標、商品貿易指標、科技創新指標、生產面)，共 20 個指標中獲得 97 分，為第一名，主因是五個類別表現都優異。而台灣居次，主因在於「經濟、金融、生產」等三個項目得分略低於新加坡。再來，馬來西亞、柬埔寨以 89 分同樣位於第三名。日本與韓南，則是以 88 分與 83 分，分別位於第 5 與 6 名。中國、印尼，以 82 分與 80 分，分別位於 7 與 8 名。在貿易競爭力中，皆有一定的水準。

總結來說，貿易與經濟對各國來說都是相當的重要，它都是維持一個國家的重要因素，不可或缺的，尤其是東協加三的貿易關係更是值得我們持續觀察研究的。

6. 參考文獻

1. 尤敏君 (1997)，「出口競爭力指標之研究兼論我國出口產業競爭力」，台灣經濟研究月刊，第 20 卷，第 4 期，35-44 頁。
2. 阮黎玄庄(2012)，「東協各國出口競爭力與其影響因素之研究」，朝陽科技大學。
3. 林佳蓉(2011)，「東協區域經濟整合發展與問題—以建構東協加三為展望之分析」，東華大學。
4. 吳素馨(2001)，「後冷戰時期中國與東南亞國協合作夥伴關係之研究」，中山大學。
5. 柯佩君(2010)，「區域經貿組織與所得相似度的貿易效果—東協的實證研究」，逢甲大學。
6. 梁冠鋒(2003)，「亞太區域經濟整合之研究：以 APEC 與東協加三為例」，淡江大學。
7. 陳威杉(2003)，「台灣與東協加三各國之貿易競爭力分析」，成功大學。
8. 翁敏祚(2009)，「全球化下區域經濟的發展：以東協自由貿易區為例」，中國文化大學。
9. 楊富勝(2013)，「國防支出與貿易結構對經濟成長的影響-東協的縱橫資料分析」，國防大學管理學院。
10. 羅曉蔚(2012)，「東協加三自由貿易影響之可計算一般均衡分析:勞動市場設定之觀點」，臺北大學。
11. 黃吉益(2010)，「東亞自由貿易協定發展之研究：以東協為中心」，中興大學。
12. 范花卉(2012)，「越南與東協在世界產業競爭力之比較分析」，宜蘭大學。
13. 國際貿易局貿易統計系統，Bureau of Foreign Trade，<http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/>。
14. 亞洲開發銀行，Asian Development Bank，<http://www.adb.org/>。
15. 世界銀行，World Bank，<http://www.worldbank.org/>。
16. 世界貿易組織，World Trade Organization，<http://www.wto.org/>。
17. 世界經濟論壇，World Economic Forum，<http://www.weforum.org/>。