

致理科技大學國際貿易系
國貿實務專題

美中貿易戰下台商新南向發展
-電子產業為例

學 生：楊芯瑤、林盈雅、陳嘉珮、
洪菴憶、詹蕙慈、鄭琳

中華民國一一一年十月

致 謝

本實務專題能夠順利完成，首先要感謝我們的指導教授王珍一，凡事起頭難，在選擇題目上王老師也給我們許多不同的建議以及方向，在訂定題目這裡給我們很多的協助。王老師也在我們撰寫專題的每個階段都有充分參與，並時時給我們細心的指導與多方的建議，因為一開始對於東南亞的主題較為陌生但因為王老師在這方面的專業知識非常充足，給了我們很多相關的資料及書籍參考，因為有老師的細心指導，在這過程中我們也學到許多相關的知識。也因為有老師及同學的互相合作，讓我們在準備期間也能購非常順利，也透過每次的專題小組會議中讓大家更團結，並再最後能夠順利完成此研究專題。

最後感謝學校提供的設備及環境，讓我們在準備期間能夠使用學校圖書館的團體討論室，讓我們有地方能夠與同學彼此討論及修正專題的內容，以及系上提供的軟硬體設備給我們使用，讓我們在準備專題的過程中更加得順利！

摘要

隨著美中貿易戰的影響，全世界的產業逐漸轉型也意識到產業內需分散分險不再單一投入中國市場，加上貿易戰衝突越演越烈和高關稅的手段，迫使全球的企業家開始思考企業佈局也紛紛找尋新的市場來分散風險和降低成本。近年來因中國生產成本提高、地緣政治和區域政策，製造商也開始轉往東南亞設廠和投資，為東南亞帶來一波新興市場。

本文研究以探討台商前往東南亞發展電子產業，在美中貿易戰的影響下，是否有受到影響或波及，台商原先從中國大陸發展到轉移生產鏈至東南亞國家，並在全球市場供應鍊的轉移和市場的競爭與日俱增，台商該如何面對及應對接踵而來的挑戰並克服哪些困難。

關鍵詞：美中貿易戰、新南向政策、台灣電子產業

目 錄

第壹章 緒 論	6
第一節 研究背景與動機	6
第二節 研究問題與目的	9
第三節 研究範圍	10
第四節 研究架構與流程	10
第貳章 產業分析	12
第參章 文獻探討	19
第肆章 研究方法	22
第一節 研究方法及設計	22
第二節、未來方向	23
第伍章 資料分析與結果	24
第一節 美中貿易戰	24
第二節 新南向政策	25
第三節 東南亞區域經濟發展	29
第四節 美中貿易戰影響下台商之對應措施	32
第陸章 研究結論與建議	34
第一節 結論與建議	34
第二節 後續研究之建議	35
參考文獻	38

圖 目 錄

圖1-1 新南向六國吸引產業投資因素-----	7
圖1-2 新南向六國外國投資概況-----	8
圖1-3 研究流程圖-----	11
圖2-1 台灣半導體產業106-110年進出口(含復進出口)總值--	13
圖2-2 台灣半導體產業106-110年出口總值與出口中國(含香港) 總值佔比-----	14
圖2-3 台灣半導體產業2014-2021年產值-----	15
圖2-4 全球半導體市場2011-2022年規模-----	18

表 目 錄

表2-1 台灣半導體產業106-110年進出口(含復進出口)總值	13
表2-2 台灣半導體產業106-110年出口總值與出口中國(含香港) 總值佔比-----	14
表2-3 東南亞各國電子產業現況-----	16
表2-4 台灣對東南亞六國2001-2005年投資金額-----	26

第壹章 緒論

第一節 研究背景與動機

2018年美國總統川普因宣稱『中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密』，在美中貿易戰的開端，首先於2018年3月美國先開始提出制裁中國的關稅，對從中國進口的商品和貨物都徵收關稅，同年4月美國商務部已涉嫌向「伊朗和朝鮮非法出口設備」為由對「中興通訊」提出制裁，迫使中國改變其『不公平貿易行為』。同年4月時中國開始提出報復行動，從美國進口到中國的128樣商品徵收高達30億美元的關稅，以示反擊。

2018年5月美國及中國開始進行一系列的談判，原談判結果要將貿易戰暫時停止，但美國又於5月29日表示要中國解決竊取智慧財產權的問題，否則將對從中國輸入的重大技術的商品徵收25%的關稅，中國表示有悖於雙方的共識，並將對美國的商品徵收類似的關稅，其中包括電子產品、汽車等商品，這也讓原本的談判成了一場空，因此並未解決任何問題。6月開始美中雙方事態越演越烈，持續互相徵收高關稅，也就成了經濟「史上最大規模的貿易戰」。經過10幾輪談判下，情況依舊沒有好轉，美國甚至對中國電信「華為」實施管制並以對美國系統造成「安全威脅」，提出制裁並頒布了「華為禁令」，讓「貿易戰」逐漸轉為「科技貿易戰」也讓事態越演越烈，美中貿易戰演變成了一場持久戰。

也因為美中貿易戰衝突持續擴大和的高關稅影響，導致許多台商開始思考企業佈局加上中國投資環境改變，台商紛紛都轉移到別的國家發展，有的台商選擇回到台灣發展，有些則是因為看好新南向政策的發展而前往東南亞國家挑戰。過去台商會選擇到中國發展是因為當地的勞力便宜且地理位置良好，而現在中國的稅收、勞動成本都高於台灣再加上美中貿易戰的衝擊，使得台商轉往其他國家找尋更好的機會。美中貿易戰的衝擊從原先的貿易戰轉為科技戰，不只對傳統產業的台商有影響，對電子產業的台商影響更是嚴重，台灣政府也積極鼓勵台商轉往東南亞投資設廠，其中新南向六國電子產業「印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南」。「印度」為電子產業的台商首選國家，因為印度頒布「大型電子製造獎勵計畫」、「電子零組件與半導體製造計畫」、「電子製造業聚落2.0計畫」，這些都成了台商前往設廠的誘因。

從貿易戰轉變為科技戰，川普也對中國華為採取嚴重禁令，禁止美國公司跟華為交易，這個作法不僅打擊到對手，再加上高關稅的問題讓許多台商吃不消。美中貿易戰開打期間也碰上了新冠肺炎的影響，導致全球電

子產業的供應鏈也碰上了停滯的現象，有越來越多供不應求的情況，而台灣的半導體產業及電子產業在這個時機卻脫穎而出。許多東南亞國家也紛紛推出了不同的計畫，所以讓原先在中國的台商有了新的選擇。

推動新南向政策一直是進幾年來台灣政府在持續推廣的事情，而台灣政府也協助台商轉移，利用這個時機優勢，幫助台商們能夠成功的在東南亞地區發展。在此研究中我們也對這些往東南亞國家轉移的台商們感到好奇，是什麼原因讓他們願意放下原先發展好的地方，而改往一個語言不同、文化不同的地方重新再出發。根據工研院研究，近年來吸引新南向六國產業投資之因素分為四大因素導向：便宜的技術勞工、東南亞與美、歐、日簽訂FTA、當地政府投資的優惠政策和未來具成長潛力的內需市場，由圖1我們可得知我國赴東南亞國家投資的誘因。

充足且相對便宜的技術勞工

六國具備充足且年輕勞動人口，平均技術勞工工資相較中國大陸具有競爭力



與美、歐、日主要市場簽訂FTA

六國FTA已涵蓋各主要市場，已簽署FTA分別為：馬來西亞18項、印尼15項、泰國15項、印度14項、越南13項及菲律賓9項



當地政府投資優惠政策

六國政府推出一系列針對特定產業、工業區、經濟特區等投資優惠措施吸引製造業投資設廠



未來具成長潛力之內需市場

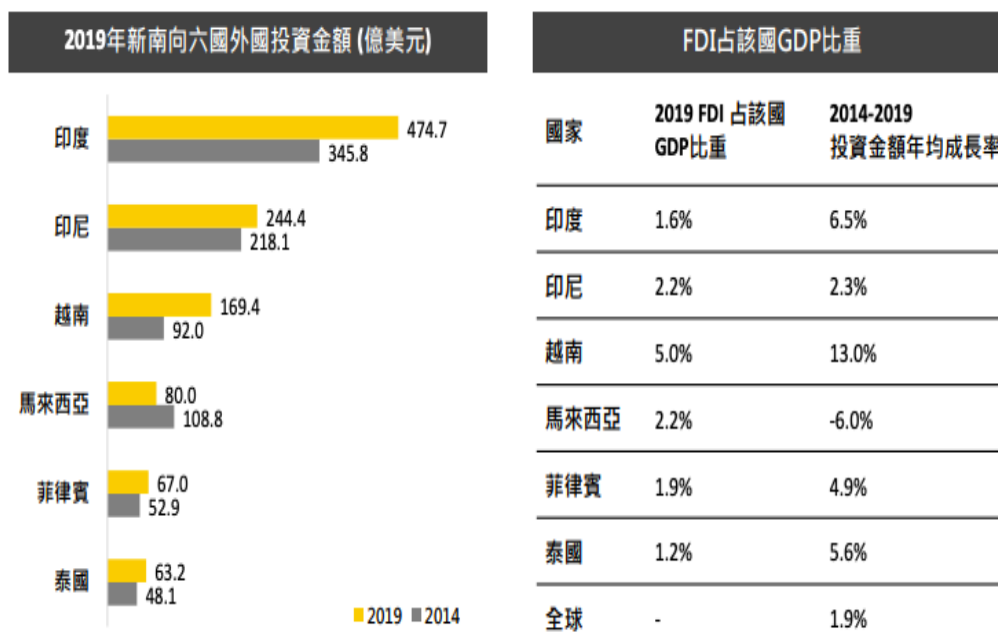
六國占全球總人口數約1/4，快速經濟成長帶動人均所得持續增長，預估六國2019-2024消費市場年均成長率將達8.9%



資料來源：ABD；工研院產科國際所

圖1-1 新南向六國吸引產業投資因素

根據工研院統計，新南向六國中外國投資概況逐年增加，印度更為居首投資金額高達474.7億美元，除了馬來西亞長率衰退之外，其餘4國的成長率都達到2%以上的漲幅程度，而越南的FDI的成長率更達到13%，由此可知全球都非常看好東南亞國家的發展和展望。(圖2)



資料來源：UNCATD; EIU; 工研院產科國際所

圖1-2 新南向六國外國投資概況

本研究首要探討面對美中貿易戰的台商是什麼因素，開始轉往東南亞的國家發展。近年來政府積極推廣新南向政策，強化台灣和東南亞的政經關係，發展新的貿易型態並促進區域交流、發展和合作。我們想了解台灣如何和東南亞國家鞏固商業關係，而東南亞國家政府能給予台商怎麼樣的投資政策和幫助，讓台商可以在東南亞國家穩定的發展。在面對全球受美中貿易戰和疫情的影響下，供應鏈大轉移，東南亞國家政府和台商該如何因應和契機發展。

第二節 研究問題與目的

本研究主要研究問題與目的如下：

一、探討美中貿易戰對台商的影響

美中貿易戰至今演變成互相反制，全世界的供應鏈中斷，貿易國家受到關稅相當大的衝擊，在中國的台商也必須為此調整營運策略，思考投資事業的布局，本組將探討在貿易戰中台商受到的影響有哪些，且能有什麼方式可以解決這項問題。

二、探討ICT產業往新南向國家發展的方向

ICU是台灣非常重要的產業，如今美中貿易問題進入白熱化，台商應該重新思考未來的投資方向，台灣政府推動的新南向政策對於台商有哪些幫助，本組也將著重探討在ICT產業裡的台商可以有哪些多面向的發展。

三、探討東南亞國家對台商的政策發展

本組將探討東南亞國家對於台商的投資或市場移轉有哪些相對應的政策，能讓台商在異地發展得更加順利，並得到一些協助及優惠福利。

四、探討供應鏈轉移台商和東南亞政府可能面臨的狀況，

並提出因應建議。

隨著台商供應鏈轉移至東南亞，因文化差異亦或者宗教習俗的不同，可能會發生的問題有哪些也是本組將去探討的部分，本組將找出會發生的問題並給予適切的建議。

五、探討台灣政府對於台商的政策

美中貿易使得台商在中國經營環境惡化，台灣政府引導台商回流強化台灣，自身的產業結構，或是從旁給予新南向發展協助，迅速將重心移轉至東南亞國家，而在新南向政策的推動下應該要更全面，本組將探討台灣政府增加哪些政策可以始得推動新南向政策更完善。

第三節 研究範圍

本文研究以探討台商前往東南亞發展電子產業，在中美貿易戰的影響下，是否有受到影響或波及，台商原先從中國大陸發展到轉移生產鏈至東南亞國家，並在全球市場供應鍊的轉移和市場的競爭與日俱增，台商該如何面對及應對接踵而來的挑戰並克服哪些困難，雖然在文獻探討中取得許多資料，但在做本研究時仍有下列研究限制。

一、文獻探討限制

本研究僅概括台商在東南亞的電子產業，查找的資料背景僅以東南亞部分廠商為依據，只能有大方向的參考依據及標準，而我們也只針對電子產業的探討和分析，尚無法代表其他的產業去分析結果，本研究使用之個案分析法，以定性資料為主缺乏定量資料，因此分析結果較為主觀意見，可能影響研究之客觀性。

二、現況限制

現階段中美貿易戰持續僵持不下，也因為2020年的新冠肺炎疫情影響下，中美貿易戰始終沒有結論，本組研究僅能以發展至今的結果來分析中美貿易戰對在東南亞發展的台商的影響。而因為疫情發展下到現在也只過了兩年，所以能找到的文獻資料非常有限，而有關在東南亞的台商發展進程也當當快，資料更新的速度上也是有所限制。本研究議題因瞬息萬變，僅能以目前現階段之認知進行對企業的分析及市場經營模式。

第四節 研究架構與流程

一、研究架構

本研究分為陸個章節，每個章節的架構如下：

第壹章：緒論

對本研究的動機、目的與研究的流程和架構做概略性的說明。

第貳章：產業介紹

回顧電子產業的發展歷史、現況及未來展望。

第參章：文獻探討

搜尋國內、外的時事文獻探討，美中貿易戰及新冠疫情對台商造成的影響。

第肆章：研究方法

收集與統計各公司數據與模型選擇。

第伍章：資料分析與結果

第陸章：研究結論與建議

第柒章：參考文獻

二、研究流程

本組在確定研究方向及設定主題後，會收集各方關於美中貿易戰及新冠肺炎疫情的影響下，台商對東南亞國家的投資變化的資料，並且擬定研究大綱，而後則針對該方向進行文獻探討，再經由對各項資料的研究和分析後得出此次研究之結論。

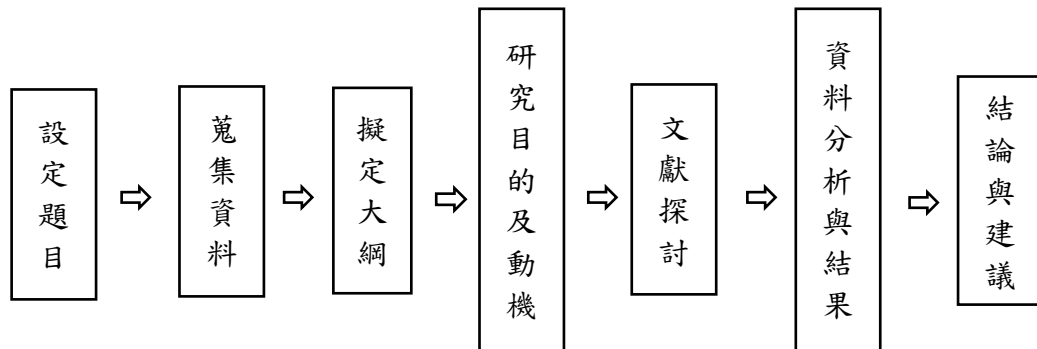


圖1-3 研究流程圖

第貳章 產業分析

自我國政府推動新南向政策以來，對於探討新南向政策發展的相關資料，浩如煙海、不計其數，而近年來「美中貿易戰」持續開打，表面上看似只是兩國之間的貿易糾紛，實際上是包括科技及智慧財產權、貨幣政策等，甚至是全球經濟的主導權，這大大改變了全世界的經濟狀態，美國更將中國33家企業列入出口管制清單，造成全球供應鏈重整，台灣不外乎也受到了極大的影響，本質上被於喻為「世界工廠」的中國仍是臺商海外投資的主要市場，但由於時勢推移，中國原有的某些製造業生產優勢條件正逐漸流失，反而是新興的東南亞市場，擁有較中國低成本、資源豐、勞工足、獲利率高、具開發潛力、政經風險低、政治社會穩定等比較優勢，且與臺灣關係友好，沒有兩岸敏感的政治包袱，產生這些生產區位優勢，使得台商漸漸南向發展。美中貿易戰對各行業的影響不一，其中以科技業、鋼鐵傳產業、汽車產業等衝擊較大，本研究選擇了台灣經濟體中發展很重要的一個產業——電子產業進行分析。

一、台灣電子產業現況

台灣是一個高度仰賴進出口的國家，1960 年到 1970 年，政府採取出口導向政策，提供廉價的勞工，吸引大量的外資投入，並設立加工區，將國外電子零組件組裝的技術引進台灣，政府利用廉價勞動力的優勢，賺取大量的外匯。台灣半導體產業從 1976 年開始發展，在建構初期，以專業分工與專業代工之創新商業模式，建立起完整的半導體產業鏈。

台灣半導體的進出口編號是8542，下列分析了台灣半導體歷年進出口和出口至中國(含香港)的總值趨勢。

台灣 8542進出口（含復進出口）總金額呈現逐年成長的趨勢，2020年因為新冠疫情，各國的生產業都受到影響有所停滯，但是台灣的半導體產業及電子相關產業仍然持續運作，這讓台灣2020年半導體及電子相關產業的進出口持續出現成長的趨勢。(表2-1、圖2-1)

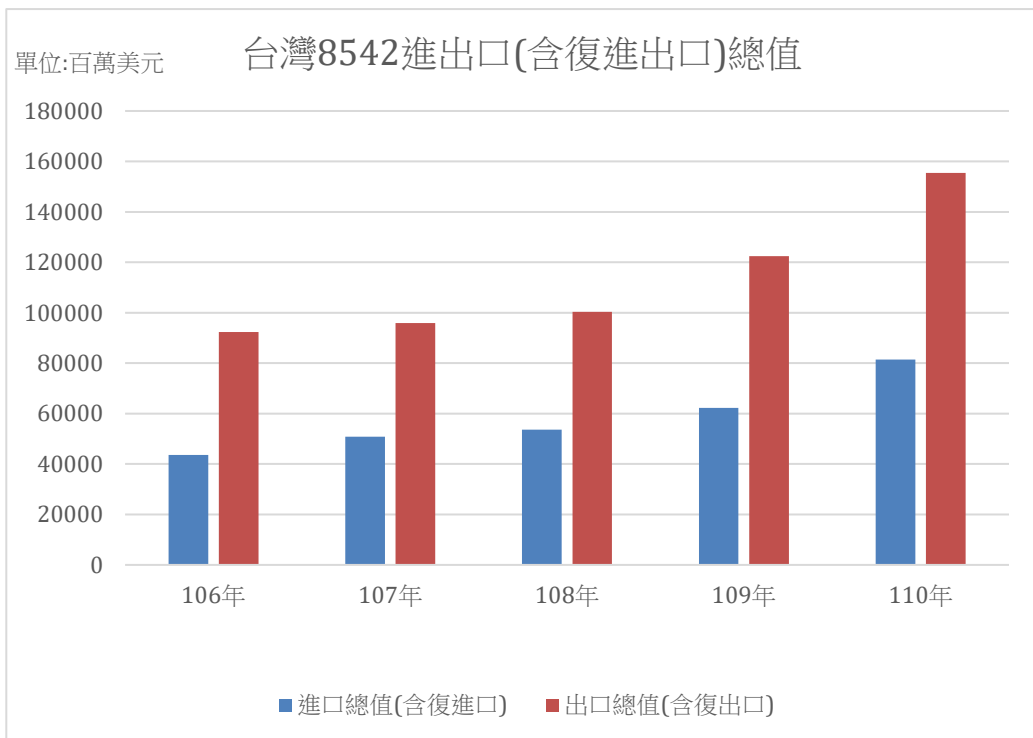
表2-1 台灣半導體產業106-110年進出口(含復進出口)總值

單位:百萬美元

項目	106年	107年	108年	109年	110年
進口總值 (含復進口)	43564	50811	53687	62291	81398
出口總值 (含復出口)	92307	95906	100316	122387	155495

說明：本表進出口均含復進出口金額。

資料來源:關務署(2022/09)



說明：本圖進出口均含復進出口金額。

資料來源:關務署(2022/09)

圖2-1 台灣半導體產業106-110年進出口(含復進出口)總值

台灣 8542 歷年出口總金額及出口大陸金額與占比，也呈現逐年成長的趨勢，從百分比可以看出來，中國是台灣 8542 的主要出口國，2021 年的出口額高達 937.02 億美元，占我國 8542 總出口比重 60.3%，出口占比從 2017 年至 2020 年都是呈現逐漸成長的趨勢，因為中國式全球系統組裝大國，且台灣半導體在地生產規模亦逐年擴增，在 2021 年才有下降的趨勢。（表 2-2、圖 2-2）

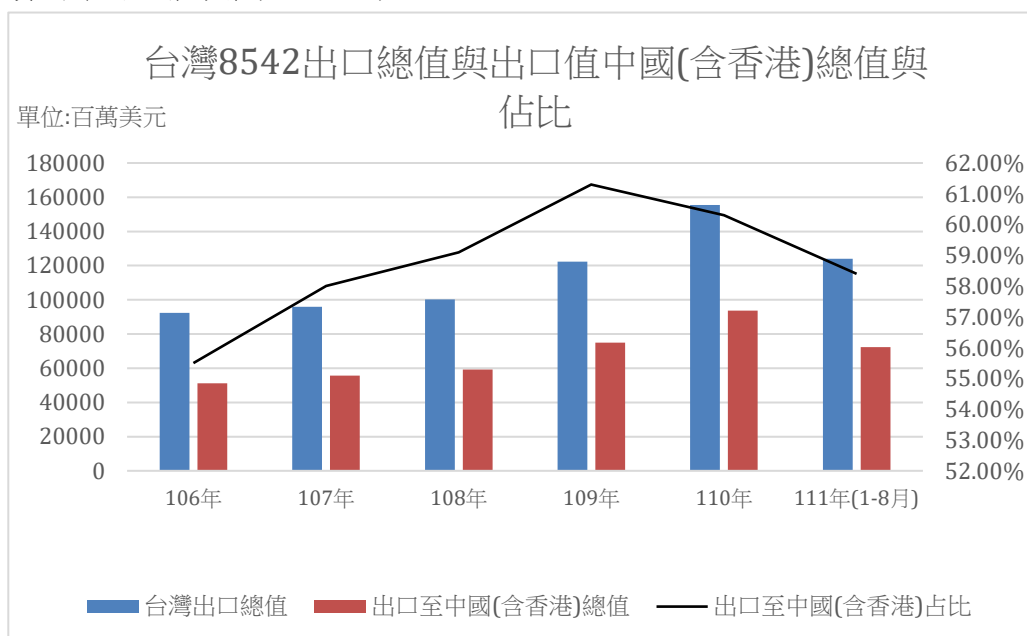
表 2-2 台灣半導體產業 106-110 年出口總值與出口中國(含香港)總值佔比

單位:百萬美元

項目	106年	107年	108年	109年	110年
台灣出口總值	92307	95906	100316	122387	155495
出口至中國 (含香港)總值	51201	55589	59246	74980	93702
出口至中國 (含香港)占比	55.5%	58.0%	59.1%	61.3%	60.3%

說明：本表進出口均含復進出口金額；中國大陸含香港地區。

資料來源：關務署(2022/09)



說明：本圖進出口均含復進出口金額；中國大陸含香港地區。

資料來源：關務署(2022/09)

圖 2-2 台灣半導體產業 106-110 年出口總值與出口中國(含香港)總值佔比

二、台灣電子產業的優勢及劣勢

台灣是世界第四大生產國，僅次於美國、日本及中國，超過十五項以上產品市場佔有率世界第一，且掌控中國七成以上產值。同時台灣也是全球第四大半導體生產國，全球第一大平面顯示器生產國，由此可知台灣在電子產業中有極重的地位。以下是本組分析台灣在電子產業中優勢及劣勢：

(一)優勢

台灣具國際競爭力之半導體與平面顯示產業，且有完整之垂直分工、水平整合之產業聚落，台灣具有全球領先之資訊硬體產品設計能力，且有相對良好之資通訊基礎建設，可提供新技術與產品作為試驗市場，擁有國際評比優良之投資環境。近年來歐美日大廠逐漸放棄半導體與平面顯示產業投資，台灣為策略聯盟對象。受到新冠肺炎及美中貿易戰影響，半導體次產業，資策會MIC指出，台灣IC設計產業受惠於上半年市場對行動運算晶片、筆電晶片與大型顯示器驅動晶片等需求，營收大幅成長。



資料來源：MIC，2021年9月

圖2-3 台灣半導體產業2014-2021年產值

(二)劣勢

本土科技人才供給嚴重不足，專業創投因租稅獎勵取消等因素造成募資困難，不利新興中小型科技公司發展。全球生產網路重心移往中國、東南亞國家，台商低成本製造優勢逐漸喪失，對手韓國與中國大陸結盟，侵蝕我國在中國市場競爭力，中國本土IT產業逐漸掘起，對台商形成極大的壓力。

三、東南亞各國電子產業現況

電子產業的定義包羅萬象。像是半導體、電腦系統、電子零組件、光電、網路通訊、軟體服務、通路等皆屬之。半導體產業可分為四條產業鍊，分別為：

- 1、IC設計：專門從事積體電路設計研發而不跨足IC製造。
- 2、IC製造：專門建立晶圓廠生產線提供晶片製造服務的公司。
- 3、IC封裝 將晶片上的功能訊號透過一個載具將其引接到外部，且提供晶片免於受破壞的保護。
- 4、IC測試：晶圓製造完成之後，利用測試機台，分別在封裝前後兩階段，測試 是否為良品。

表2-3 東南亞各國電子產業現況

印度	手機製造為印尼墊子產業之首，印度製造、階段性計劃製造及最新國家電子產業政策加持，目前唯有手機晶片等關鍵元件需仰賴進口
印尼	印尼電子製造業供應鏈完整性相對不足，目前電子產品所需零件大多數仍仰賴進口
馬來西亞	中高收入國家，東南亞最早發展半導體，電子業發展超過30年，電子供應鏈為六國中最完整，六國中僅馬來西亞擁有設置晶圓製造廠的能力，以積體電路外銷為主，其人才、國際化、基礎建設、法律制度完善，主要出口產品為電子產品、石化燃料，唯近年生產成本逐漸提高，逐漸失去 人口紅利造成勞工短缺，且薪資水平相對高，不適合低毛利、勞力需求高的廠商佈局

泰國	主要出口聚焦積體電路(IC)及傳統硬碟(HDD)。當地工資相對較高，且有缺工問題
菲律賓	1970~80年代吸引各大美國半導體大廠至當地設廠，成為亞洲半導體封裝測試重要基地，當地勞力充足，工資較低，唯外資企業無法擁有土地
越南	低投資限制，外國投資存量東南亞之冠，重點發展 ICT 代工產業，製造業發展連結全球消費性電子產品，韓國三星集團將其手機產業鍊注入越南，造就北越未來成為第二大世界工廠，唯工業區需求強勁，造成土地價格及工資快速成長，相關成本將提高，高度對外開放也同樣的造成經濟過度仰賴外資的問題

四、電子產業趨勢

在全球疫情及美中貿易戰夾擊之下，今年半導體產業受到極大的衝擊。自2019年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺，各地封城停工的消息也是時有可聞，影響所及，全球半導體產業供需失衡的狀況日益嚴重。一方面，全球對半導體晶片需求持續高漲，推升2021年與2022年全球半導體產業營收；但另一方面，晶圓製造的產能卻無法滿足所有需求，導致半導體晶片缺貨已成為全球產業新常態，估計這種情況至少還要維持一、二年。以下為本組整理出的電子產業趨勢：

1. 國際數位匯流5C整合大趨勢(Computer, Communications, Consumer, Content, Control)，數位內容、數位家庭、IP電信 成為各國產業發展重點。
2. 半導體與平面顯示器生產重心已集中於亞洲，尤以台灣及韓國為主力。
3. AI結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用
4. 破壞型創新(Disruptive Innovations)與開放型創新(Open Innovations)成為產業新進者重要策略。
5. 因應官方技術標準進度緩慢，主要廠商成立跨國性產業標準工作組織成為趨勢。
6. 在新冠肺炎影響下，宅經濟帶動的筆電需求及美中貿易戰引起的轉單效應引發半導體需求增長

7. 高科技人才跨國流動性增高，居住環境優質化與移民、居留法令彈性化成為各國政策重點。
8. 智慧財產權成為技術競爭之工具。



資料來源：WSTS，MIC整理(2021/09)

圖2-4 全球半導體市場2011-2022年規模

第參章 文獻探討

本文研究的是美中貿易戰下台商的新南向發展，根據相關文獻，我們發現在美中貿易戰的影響之下，許多台商漸漸將工廠撤離中國，轉移至東南亞發展的原因有許多，我們以地緣政治、區域發展與群聚效應的因素相關文獻展開探討。

一、地緣政治

地緣政治為地理因素對國際關係、軍事戰略及作為政治互動及政策所產生影響的一個學術理論，地理因素在科學上則由五個因素所組成，分別為：地形、氣候、水文、土壤及生物。地緣政治的概念最早便於西元兩千三百年前古希臘時期就曾出現過，著名的哲學家亞里斯多德，他曾提出與地緣政治相關的觀點，認為一個國家的自然環境會影響該國的人民性格、軍事與經濟關係，他也提到若國家擁有良好的地理條件，且具備自給自足的能力，不僅不會輕易被攻擊，也能避免受到外界不良的影響；自西元十五世紀至十七世紀地理大發現時期（又稱：大航海時代），影響了世界對於地理空間認知的改變，直至西元十九世紀末德國兩位地理學家亞歷山大·馮·洪保德與卡爾·李特爾的論點，地緣政治已不再只是單純將地理因素作為基礎國家政治的界定，而是將社會如何置入空間的思考，這也展現出現地理的機會。地理的用處在於：戰略與戰術的軍事意義、政治意義，和文化上所定義的領土意義；它的用處也在於空間上的資源分佈、人民和物理系統（Physical system）。（許湘濤，民105）由此可知，地理因素與地緣政治息息相關。

地緣政治的定義隨著時代的更迭出現了不一樣的見解，在地緣政治學的歷史上，最早定義地緣政治一詞的是在西元1899年，由一位瑞典政治學家約翰·魯道夫·契爾所創立，他描述地緣政治為一種地理機制或空間現象的國家理論，他沿用被稱為地緣政治學之父的德國學者卡爾·豪斯霍佛的觀點，他認為地緣政治根據廣泛的地理基礎，尤其是政治地理，是一個政治過程中空間決定論的學說，而其思想極受被後世譽為地緣政治學鼻祖的德國學者弗里德拉希·拉采爾所影響，拉采爾為德國人文地理學家，一生豐富的學術研究體現在《人類地理學》、《政治地理學》、《人類史》這三本著作，他的地理法則關注在空間（一群生活在此空間的人其政治性格與此空間相互依存）與位置（使空間具有獨特性）邊界是國家的皮膚與外圍器官。（許湘濤，民105）

二、區域發展

區域發展是指通過支持經濟區域來改善該區域的社會條件或經濟條件的行為。區域發展可以是國家的也可以是國際的。區域發展的影響和範圍可能會根據區域的定義及內部和外部如何看待該區域與其邊界而有所不同。當這些活動是由某一地區多個政府聯合實施時，就稱為區域性活動。本文找尋了與東南亞國家區域發展相關的文獻進行探討。

學者認為自二戰結束後，東亞地區已然存在著各種類型與品牌的區域主義：包括規模大小不一、合作層次不同、及議題相異等的區域合作機制，例如亞太經濟合作會議(Asia Pacific Economic Cooperation Conference, APEC)、東協自由貿易區(ASEAN Free Trade Area Free Trade Area, AFTA)、東南亞國家國協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)、亞太安全合作理事會(Council for Security Cooperation in Asia Pacific, CSCAP)等(蕭全政, 2001)，1992年東協國家倡議成立「東協自由貿易區」，另在亞洲金融危機之後，東亞地區國家認為應更加強彼此的對話與合作機制，因此，「東協加三」、「東協加一」、「日本-東協」、「韓國-東協」和「東亞自由貿易區」等之倡議陸續出現，正以多重管道的方式嘗試締結自由貿易協定。(金秀琴, 2003)。東南亞國家國協ASEAN是在東亞區域最早也最具規模的區域整合組織。隨著冷戰的結束，第二波區域主義即所謂的新區域主義在亞太地區快速發展，經濟板塊逐漸醞釀成型，於1989年成立亞太經濟合作會議 APEC。2020年由東南亞國家協會十國發起的區域全面經濟夥伴協定 RCEP，與東協有自由貿易協定的五國共同參加，也向其他外部經濟體開放。

三、群聚效應

產業群聚是指一群生產相似產品，或具上下游關係之廠商彼此在地理位置上表現出集中所產生的連結現象。一群相互競爭、協同合作之群聚內企業，或各個獨立公司依市場或非市場機制相互聯結在一起。產業群聚可隨著時間與空間的改變而分成各不同的群聚型式。產業群聚所形成的原因與型態皆不一致，產業選擇群聚也可能因為上下游或關連性產業、法令、市場、交通、人文、自然環境等因素差異，而在選擇群聚考量上會有所不同。許多有利於產業發展的條件都會形成產業群聚的現象，這些有利因素有：高品質的人力資源、技術知識、基本資源和基礎建設。本文找了一些文獻研究來分析台商電子產業新南向與產業群聚的相關原因。

產業群聚內的廠商因為地理位置的接近，與非群聚廠商相比較起來必然會有更多的溝通與互動關係(Pouder & St. John, 1996)。而良好的互動有益於產業的發展。廠商由於產業群聚使得地理位置接近，彼此間的

交流較頻繁，使得產業群聚的成員更容易獲取市場、技術與競爭資訊，同時也因為個人的人際關係與社群結構，將使產業群聚內的知識流通更為容易(Pouder & St. John, 1996; Porter, 1998)。

因應企業全球化的需求，企業為使自己在國際市場上具有全球競爭能力，而選擇適合的群聚加入，來提高公司自身的競爭優勢。透過企業自身的核心資源、策略性資源，使公司在產品研發上、市場行銷上可更具有競爭力 (Grant, 1991)。學者研究指出產業群聚具有外部經濟效益、互惠性與特別彈性等優勢，使群聚內企業更具有競爭力 (Dayasindhu, 2002)。所以，當企業在選擇群聚加入時，會考量自己的客觀環境因素、資源條件而選擇對公司最有利的產業群聚加入，以提升企業本身具有全球競爭力的優勢。一般企業選擇產業群聚大都會以區域性為考量，當區域內部已經存在某一種產業特性或關聯性產業，對企業營運效益有實質上的幫助。而該區域性的產業群聚可能因區域性特質，或特殊專業技術而使群聚內企業具有差異化的能力 (Krugman, 1995; Rosenkopf and Nerkar, 2001)。由於區域內企業經營環境的完備，使區域內企業發展有大者恆大的現象，造成企業相互合併的趨勢(Harford, 2005)。選擇一個適當的區域性群聚加入，對企業營運效率有正面助益。開發中國家為吸引外國企業前來投資，往往會採取許多的租稅優惠專案，利於外國企業的投資設廠，譬如一些東南亞的國家。學者研究發現，已經形成產業群聚的區域已經具備完美與便利的基礎設施，同時會讓新投資者減少投資風險。所以產業群聚經常成為企業直接進入外國投資的選擇。

第肆章 研究方法

第一節 研究方法及設計

本組採用描述性研究(Description Reserch)來研究我們的主題本組為了達到研究目的，研究方法是利用蒐集既有的資料並觀察事件及陳述已存在的事實，並加以彙總和解釋，無法對變數之間的關係進行探討。本組將會針對美中貿易戰影響下的電子產業台商去研究，台商們是因為甚麼原因選擇到東南亞國家發展，將重心轉移後對台商們的挑戰是否都能得到解決，我們也想了解在新冠病毒肆虐的疫情時代下對這些台商的影響有哪些，並是否能夠有對策來因應全球遭遇的困境。

一、文獻分析法(Documentary Analysis)

進行資料蒐集及分析，文獻分析法主要是收集次級資料相關主題研究，是指將既有的文書資料例如：產業動態、國際市場資訊、調查報告等資料做蒐集、分析、歸納、研究來精準的找到所需的資料，較客觀也具可信度，因此本研究的資料來源，將透過蒐集國內外相關的研究文獻，台商在東南亞的資料文獻，以及美中貿易戰所帶來的影響文獻探討，本文的文獻資料蒐集管道有：

(一)期刊：天下雜誌-台商回流、商業周刊、中美貿易戰對台灣經濟成長的實證分析臺灣銀行季刊、美中貿易衝突對臺灣經貿與金融之可能影響與因應財稅研究、東亞區域經濟整合之發展及對我國之影響經濟研究年刊

(二)網路資料：經理人、台灣商務網、自由財經、台灣區電機電子工業同業公會、碩博士論文網—國家圖書館、台灣經濟部國際貿易局、台灣行政院、工商時報

(三)專書：市場脈絡與貿易選擇、全球生產壓力鍊 越南台商、工人與國家、美中貿易戰：一場沒有贏家的對決、天塌不下來—美中貿易戰及未來經濟關係、產業群聚與企業經營模式關聯性之探討—以臺灣精密機械產業為例、中美貿易戰對台灣出口貿易的影響

(四)論文：台商在東南亞的研究論文、美中貿易戰的相關論文、行政院國家科學委員會專題研究計畫

二、個案研究法

為了充分了解台商在東南亞發展的電子產業受美中貿易之影響，本文將採取個案研究法，以立意抽樣的方式，選擇在台商在東南亞電子產業為研究對象。根據張子超(2000)之研究，立意抽樣是以訊息的資料為考量，而非以統計推論為目標，其主要目的是求得資訊最大化，而不是非統計推論性，其研究效果可達到較高的準確性。

綜上，本文將以文獻分析法和個案研究法，利用這兩種研究方法蒐集電子產業的台商到東南亞發展的歷程，並深入了解台商的經營環境。從蒐集到的資料去分析並進行資料的歸納及彙整，最後再將完整的資料統整納入至各章節。

第二節、未來方向

本文研究是探討台商在東南亞佈局電子產業，從原先中國大陸設置產線的電子業，進而轉進東南亞為美國提供新的供應鏈，包含手機、資通訊產品、顯示器、筆電等等，供應鏈的移轉由此可見，再加上新南向政策和推進台商展開海外投資，台商為了維持產線穩定而是適度調配訂單量到東南亞的產線，以尋求備援基地，才能有效分散風險，本組研究也會持續觀察國際間的脈絡動向，若美中貿易戰有持續進行談判，想必對台商之間也會產生很大的動盪，這點也值得我們去探討未來的走向。

第五章 資料分析與結果

第一節 美中貿易戰

一、貿易戰

貿易戰是指擴大戰爭範圍，除了軍事衝突外，向對手國進行貿易封鎖，利用關稅、入口配額等貿易壁壘，打擊另一國出口產業，以保護本國相關產業的手段。貿易戰通常被認為是保護主義的副作用，保護主義指的是限制國際貿易的政府行為和政策，通常一個國家會採取保護主義的行動以保護國內企業和就業機會免受外國競爭。保護主義也是一種平衡貿易逆差的方法。當一個國家的進口量超過其出口量時，就會出現貿易逆差。在全球經濟中，貿易戰可能對兩國的消費者和企業造成非常大的損害，並且蔓延可能會影響兩國經濟的許多方面。貿易戰在海戰中是一種相當重要的戰略手段。歷史上著名的貿易戰有1806年拿破崙·波拿巴針對英國施加的大陸封鎖和第二次世界大戰中德國試圖封鎖英國的貿易戰。

現代貿易戰的眾多政策中，進口關稅是十分重要的一種政策。16至17世紀，歐洲重商主義國家曾以高進口關稅限制外國商品進口，保護當地的生產。19世紀，歐洲資本主義國家，運用關稅壁壘保護國內工業發展，防止英國工業品大量的輸入，但是這也間接地造成產業革命。20世紀，國際貿易更加頻繁的發生，但在此之間發生了兩次世界大戰，曾出現經濟大蕭條，但是經濟萎縮後，各國努力簽訂貿易協定避免未來發生全球戰爭。經歷迅速增長的時期，共產主義國家與資本主義民主國家進入冷戰時期，參與冷戰的國家及試圖保持中立的國家引發了許多貿易糾紛。而發達的資本主義國家和發展中的國家皆運用了關稅壁壘，使其他國家在外貿及關稅問題上做出讓步和阻擋國外產品傾銷。

在世界貿易的過程中，許多國家通過貿易戰的手法來對其他國家的經濟政策打擊施壓，這樣的經濟鬥爭在各大經濟體系時常發生，而世界貿易組織也嘗試建立起一個能讓所有國家都接受的規則來防止貿易戰的發生。

二、美中貿易戰源由

美國政府為平衡進出口貿易的順逆差，在1974年訂定「301條款」，而「301調查」就是依據301條款使美國貿易代表可以對其他國家不合理或不公正的貿易作法發起調查，且可以在調查結束後讓美國總統能夠實施單邊制裁等貿易戰的行為。

自中國於2010年加入世界貿易組織（WTO）起，中國在國際貿易分工地位快速攀升，使得美國與中國之間的貿易極度不平衡的關係愈發明顯。美中貿易衝突的直接緣由為美國對中國多年來累積的鉅額貿易逆差，在2017年，美國與中國的貿易逆差高達3760億美元，創下了歷史新高。對美國而言，除了與中國大陸存在鉅額貿易逆差外，美中雙方對智慧財產權保護也存在極大歧見。同年8月，當時的美國總統唐納·川普根據美國《美國貿易法》「301條款」，針對中國是否侵犯美國知識財產權開始展開調查，對中國商品徵收高額關稅，中國隨即用高關稅反擊，隨著雙方不斷加碼，關稅最終幾乎涵蓋所有商品。外界認為此項舉動是對中國採取第一次的直接貿易措施，而美中貿易戰的開打可謂是目前世界最大的貿易戰，他們的每項措施及舉動，都能夠引發全球股市的動盪。

根據國際知名產經研究機構經濟學人智庫(EIU)分析師Mr. Nick Marron進行的「展望亞洲經濟大趨勢」專題演講，EIU表示，在美中貿易戰的摩擦下，經濟情勢雖然動盪，但印度與東協經濟發展持續強勁，會為臺灣產業帶來許多機會與挑戰。

2020年初，第一階段貿易協議。中國承諾2020和2021兩年，將在2017年的基礎上（1512億美元）額外購買2000億美元的商品和服務。日前第一階段貿易協議到期，美國統計局稱，中國未能履行協議中的承諾，2021年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元，上漲14.5%，至3553億美元。

2021年2月1日，美國貿易代表戴琪發言稱，美國「正與中國進行積極交涉和磋商」。美國商會則表示，如果磋商失敗，美中可能啟動新一輪貿易磋商，包括可能導致新關稅的新貿易調查。

第二節 新南向政策

南向政策是中華民國在1990年代由李登輝總統構思的政策，鼓勵台商海外的投資往東南亞轉移，利用經濟的力量擴展政治的力量。南向政策在1993年開始實施，以三年為一期，1994年台灣對東協的出口值從1993年的93.9億美元，增加到114.2億美元，年增率從11.4%成長到21.6%；1994年的進口值從1993年的69.1億美元，增加到86.4億美元，年增率從11.8%成長到25%，由以上數據可知政策初期有成效。因在初期有成效，政策延續兩期一路到2002年，沒想到多數的中小型企業因為當地語言文化不同，基礎建設落後和不少地方政治混亂，並在某種程度上被中國設廠風險的宣傳和優惠貸款的吸引等原因，選擇了至中國投資，放棄東南亞，台商在東南亞投資從2001年的1418.29百萬美元下降到2002年的692.68百萬美元；

同期與對中國投資從2001年27.84億美元飆漲到2002年77.23億美元，占台商整體對外投資的百分比從2001年38.8%迅速上升至2002年的53.35%，2004年後達到65%以上。由以上數據能清楚知道1998年後，台灣對東南亞反而呈現貿易逆超，南向逐漸式微。

2002年，當時的總統陳水扁提出第一代的新南向政策，南向政策著重在勞力密集資產投資，而新南向政策更著重在經濟貿易與戰略面，並與新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓簽署「自由貿易協議」，以此推動跨國資訊專業能力相互認證體系協助各國培育人才，透過和當地企業合作結合我國軟硬體廠商和研究單位，共同爭取承接各國政府電腦化系統建置專案，2002年12月台灣與泰國簽署「臺、泰勞工直接聘僱協定」，2004年12月17日台灣與印尼簽署「勞工備忘錄」。由以下表格可得知，陳水扁總統為新南向奠定許多投資經濟貿易基礎：

表2-4 台灣對東南亞六國2001-2005年投資金額

單位：百萬美元

國家	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
泰國	159	63	339	269	417
馬來西亞	297	66	164	109	113
菲律賓	0	235	47	30	25
印尼	72	83	113	69	134
新加坡	378	26	26	752	98
越南	456	474	527	518	433
投資總額	1,362	947	1,216	1,747	1,220
投資總件數	377	403	387	348	374

資料來源：國際貿易局

2015年當時的民進黨主席蔡英文揭露，未來民進黨執政後將會推行「新南向政策」。希望實質強化與東南亞、南亞及紐澳的關係，建立「以

人為本」的全面鏈結。南向新策可分為三個階段，分別是政策構想期、政策準備期與全面落實期。

一、政策構想期：2016 年 5 月 20 日前

2016 年 4 月 13 日，黃志芳於民進黨中常會進行專題報告，說明未來的南向新政將關注在技術、產業、人才與經貿合作方面，並且在報告中也特別建議未來將籌備新南向政策辦公室與國家級的東南亞智庫，以利全面推進新政。在這個階段有兩個面向是確定的：首先，南向新政應思考如何延續臺灣過去南向政策的成果，並繼續尋找國家現有的優勢；再者，臺灣應具體回應當前以東協所啟動的區域整合雙重訴求，也就是「以人為本」的核心理念，以及對於基礎建設與人才的在地需求。

二、政治規劃期：2016 年 5 月 20 日至年終

2016年6月1日，於府內成立「新南向政策辦公室」，辦公室成立後，總統府陸續啟動《新南向政策綱領》、《新南向政策推動計畫》、《新南向政策工作計畫》等政策規畫三部曲。

《新南向政策綱領》這份綱領清楚列出短、中、長程目標，同時規畫 10 項行動準則與 4 項連結，以及政策推動架構，重申打造臺灣與新南向區域國家之間的經濟共同體作為總體目標，同時據此架構定調多元連結、共享互利、雙向合作的政策路向。

《新南向政策推動計畫》執行將由總統府轉移到行政院，此計畫具體化政策綱領所列舉的項目，並且立即責成行政院各部會分工執行，以 4 年為期推動經貿合作（包括產業價值鍊整合、內需市場連結、基礎建設工程合作、市場進入支持、創新創業交流等 5 項推動措施與 13 項具體作法）、人才交流（包括教育深耕、產業人力、新住民力量發揮等 3 項推動措施與 9 項具體作法）、資源共享（包括醫療、文化、觀光、科技、農業、中小企業等 5 項推動措施與 15 項具體作法）、以及區域鍊結（包括區域整合、協商對話、策略聯盟、僑民網絡等 4 項推動措施與 9 項具體作法）等長期政策。

《新南向政策推動計畫》牽涉領域龐雜，極需政府跨部會、官民跨部門的多元投入。儘管行政院宣稱將由對外經貿談判辦公室負責政策協調與執行，但實際上行院所屬 18 個部會均參與執行推動計畫。這份工作計畫設定未來一年內新增或擴大推動的具體項目與績效，包括四大領域 18 項政策目標、15 項具體工作計畫，以及 48 項具體內容，成為新政規畫三部曲的終章。

三、政策執行期：2017 年作為新南向元年

臺灣加強「走出去」與「引進來」的雙向人才交流，特別在人才培育方面，除了擴增獎學金吸引國際學生來臺（引進來策略），更將鼓勵臺灣年輕人前往新南向國家留學或實習；同時，政府亦積極於當地設置臺灣連結（Taiwan Connection）據點，作為銜接駐外單位、教育與研究機構、留台校友會、臺商組織的網絡軸心。

政府善用臺灣的醫療優勢，推動國際合作並培訓新南向國家的醫衛人員，同時提供相關領域的人道援助與防疫合作等工作。延續擴大來臺簽證便利措施，同時藉由改善國內旅遊環境來正面行銷臺灣。促進南島語系原住民族文化及客家文化的認識及雙向交流。在科技合作方面，2017 年的重點將置於產學合作的推廣上，並且加強防 災、地球科學、氣候變遷與跨國傳染病、防疫等合作網絡與學術資源的共享。由以上政府作為可得知，臺灣對東南亞、南亞及紐澳國家所投入的資源共享計畫，是新南向政策較過去的南向政策更為凸顯的面向，特別是醫療、觀光、文化與科技等四大領域。

由以上資料分析可知，從構想到執行需要長期耕耘，甚至是跨時代的努力，需要從中央到地方的政策協作、從政府到民間的實踐協力、從國內到國際的利益協調。

新南向政策是中華民國政府自2016年代開始實行的一個針對印太地區的外交及經濟政策，主要目的是推動臺灣商人轉移至往東南亞地區投資及開發，試圖以經濟與文化實力增加其對東南亞國協的影響力，並分散臺灣對中國大陸的外貿依存度。該政策第一次由中華民國總統陳水扁在2003年提出，當時僅針對新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓及其他東南亞國家，取代了原先自1990年代以來李登輝政府因亞洲金融風暴而逐漸失去作用的南向政策，2016年蔡英文就任總統後第二次提出該政策，成立中華民國總統府直屬的新南向政策辦公室，並將針對的範圍擴及南亞及大洋洲國家，在電子製造業、綠能科技、生技、資訊服務、智慧城市、紡織及防疫等領域，促成了16項產業合作協議的簽署。促進區域繁榮。蔡英文總統出席「2021玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式。表示，新南向政策將是臺灣在亞洲重要的區域政策，透過新南向政策，臺灣將強化與區域策略夥伴如美國、澳洲、印度、日本及東協國家的連結；並強調，臺灣已證明可在區域中占有重要地位，臺灣面對外來威脅，屹立不搖，是印太地區不可或缺的成員。此外，今年上半年臺灣對新南向國家的投資金額較去年同期增加58.87%，而新南向國家對臺灣的投資也增加57.5%。對東協國家的投資金額占整體投資的35.1%，超過對中國的25.8%。

第三節 東南亞區域經濟發展

在全球化的時代，各國除了提升自身的競爭力，透過政府的政策來帶動國內發展之外，各國也開始投入國際上的區域性組織連結全世界、彼此攜手追求經濟成長。而東南亞地區，顧名思義便為亞洲東南部地區，北以中國為鄰、西接印度半島，整體地理範圍包含了中南半島與南洋群島，曾經的東南亞有過一段動盪不安的時期，除了泰國在近代歷史中不曾有過被西方國家強烈殖民統治的經驗以外，其餘的國家皆是在第二次世界大戰結束後才逐漸成為現今一個個獨立的國家。

一、東南亞國家協會 ASEAN

(一) 創立緣由與介紹

在第二次世界大戰之後，東南亞地區共產黨勢力的強力擴張，而為了控制自己國家內的政治叛亂，使得印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國這五個國家，在西元1967年成立於泰國曼谷成立東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations)，簡稱東協，於同年五國會員國簽署了「東協宣言」，宗旨與目標為「加速區域的經濟發展、社會進步和文化發展」並「尊重各地區國家的法律規範和促進區域的和平與穩定」，東協發展至今已擁有10個會員國，分別為：汶萊、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、緬甸與寮國，而東南亞地區擁有全世界6.5億的人口數，其經濟運作以擠身為全球第五大經濟體，極受全球經濟高度的關注。

(二) 運作機制

1. 東協主席 (ASEAN Chair)

東協主席通常由會員國所屬國家英文字首的開頭作為依序，輪流擔任。

2. 東協高峰會 (ASEAN Summit)

東協高峰會為東協最高的決策機關，由東協會員各國的領袖所組之，會議上會就各式議題進行討論，像是經濟、人文等議題，也會邀請鄰近國家一同參與會議，強化國家之間各方面的合作關係。

3. 東協秘書處 (ASEAN Secretariat)

東協秘書處由東協會員各國外交部長於1976年2月成立，其址位於印尼雅加達，東協秘書長 (Secretary-General of ASEAN) 則是由東協高峰會直接任命，任期為五年，而秘書處的主要工作為規劃、促進東協各國利害關係的合作，使東協的目標可以有效率且成功地推動與進行。

(三) 東協共同體 (ASEAN Community)

1. 東協政治安全共同體 (ASEAN Political-Security Community, 簡稱APSC)

東協政治安全共同體的目標為提升會員國之間的政治與安全上維繫各國之間的和平，願與世界共處於民主、公平及和諧的環境中，其主要之特性為共同維護會員國區域內各項安全，形成和諧且具有凝聚力的環境，並積極拓展國際視野，以順應高度整合與世界互助的局勢。

2. 東協經濟共同體 (ASEAN Economic Community, 簡稱AEC)

東協經濟共同體於西元2015年12月正式成立，其目標便是將整個東協各國的經濟達到高度的整合，致力打造一個繁榮昌盛且具有競爭力的經濟區域，使得會員國之間的貨物流通、勞動力與資本等要素能夠自由地流通，藉此縮短經濟差距，將區域多元的經濟特色作為會員國之間的互補行為，強化全球的供應鏈中的地位。

3. 東協社會文化共同體 (ASEAN Socio-Cultural Community, 簡稱ASCC)

東協社會文化共同體的設立宗旨為孕育人力、文化、自然等資源，利於整個東協的永續發展，並且結合整個東協地區成立彼此關懷的社群，改善弱勢族群的生活水準，並主動積極關懷東協區域內的各式社會族群及議題，促進整體社會的發展。

二、亞太經濟合作會議 APEC

亞太經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation)，簡稱APEC (又稱：亞太經合會)，成立於西元1989年，為亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇之一，現今有21個會員國，除我國之外，還有澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、中國大陸、香港、紐西蘭、日本、韓國、美國、墨西哥、印尼、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、泰國、新加坡、馬來西亞及越南，成員國的地理位置涵蓋整個東亞地區、環太平洋地區、北美洲與中南美洲，因此經濟力量龐大，約佔了全球貿易總額的五成，而

APEC的三大支柱為「貿易暨投資自由化」、「商業便捷化」及「經濟暨技術合作」，其決策過程以「共識決」及「自願性」為基礎，經由各成員國間相互尊重及開放性政策對話，達到尋求區域內共享經濟繁榮為目標。由上述可知，東協地區的經濟體系之發展早在半個世紀前就已經開始了，卻直到近10-20年才開始有了高度的發展，美中貿易戰的抗衡就像是一劑催化劑，致使全球的製造商和投資人不得已另求生存之道，並也加速了全球對於東南亞市場的關注，包括製造業供應鏈的重組、跨國企業和台商投資對東南亞市場興趣大增，東協各國也為了積極爭取外資，紛紛提出外資政策和新的產業來搶下先機。

2014年於中國北京所舉辦的第二十五屆APEC會議，其中討論的議題中，有三個因素對於台灣的經濟發展產生很大的影響：

（一）中國強力推行「一帶一路」

一帶一路的為「絲綢之路經濟帶」和「21世界海上絲綢之路」的簡稱，其中，「絲綢之路經濟帶」之目的為推動中國大陸與中、西亞之間的經濟合作，透過沿途的基設建設之開發，帶動路線下這些城市的發展，並以整條絲綢之路連接整個亞太地區與歐洲；「21世界海上絲綢之路」之目標為，透過中國沿海的六個沿海省份，涵蓋福建、廣東、江蘇、浙江、山東及海南，推動中國與東南亞、歐洲及北非間的絲綢之路。

（二）以FATTP為亞太經濟合作為目標

亞太自由貿易區（Free Trade Area of the Asia Pacific），簡稱FATTP，是一個包含所以APEC成員的自由貿易協定，其為APEC為了消除成員國的貿易障礙達到亞太經濟一體，進而所設立的區域性自由貿易區。

（三）中韓完成FTA協定

中韓自由貿易區，簡稱中韓自貿區，是由中國與韓國共同建立的自由貿易區，協定範圍涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資和規則共17個領域，包含了電子商務、競爭政策、政府採購、環境等經貿議題。

三、區域全面經濟夥伴協定 RCEP

區域全面經濟夥伴協定(Regional Comprehensive Economic Partnership)，簡稱RCEP，協議於2022年1月1日，正式生效。由東南亞10國發起，並與東盟有自由貿易協定的中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭等五國共同參加，也對其他外部經濟體開放，是目前世界最大的自由貿易協議。

在2019年11月原已談判完成，但印度中途宣布退出；2020年11月，15個RCEP締約方正式簽屬協定；2021年11月，簽署協定方達成協定生效條件，在達到門檻後60天的2022年1月1日正式生效。

RCEP是協議要通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場。RCEP章節內容涵蓋貨物貿易、原產地規則、貿易救濟、服務貿易、投資、電子商務、政府採購等20個章節。RCEP強調由東協主導，以四個「東協加一」FTA為基礎，更加深化整合各個FTA的自由化程度。期望能建立一個現代化、廣泛、高品質的區域自由貿易協定，並且促進經濟增長及經濟均衡發展，擴大並深化該區域的經濟整合。

四、東協經濟體對台商的影響

近年來全球的經濟成長已從歐美國家逐漸導向亞洲國家，自從2008年金融風暴過後更加速東南亞各國區域經濟整合的腳步，東協經濟成長快速、勞動人口充沛、天然資源充足又擁有廣大的市場是非常有商機的一塊大餅，紛紛引起各國的投資關注。東協經濟共同體上路之後，區域內的會員國產品關稅調降為零之外還移除許多非關稅貿易的障礙，再加上RCEP和TPP為全球的供應鏈和產業都來了不少的影響，不僅讓全球的產業體系出現了轉變也讓供應鏈變得更為複雜，不再是單純的生產基地，逐漸轉變成需兼具生產力和內需消費潛力的市場。當地台商對於東協經貿的戰略地位了解，許多新興產業的供應鏈也會持續在東南亞佈局，更能吸引外人直接投資東南亞區域，帶來一波新的錢潮。

第四節 美中貿易戰影響下台商之對應措施

在全世界前兩大的經濟體的貿易糾紛之下，不外乎各國經濟都受到了極大的打擊，也造成全球供應鏈的重組，以及各個產業和金融股市也產生極大的波動，經貿是我國立國之根本，「美中貿易戰」已從貿易戰進展到科技戰、匯率戰、金融戰等，台積電到美設廠即是科技戰之明顯案例。台灣受到的影響主要分為貿易、投資及產業三個層面，最大貿易衝擊在對美國的出口，而台灣也在這樣的衝擊之下，不得不做出改變。過去幾十年中，中國大陸一直是台商投資的最佳地點，不僅擁有低廉的人力成本、廣大的設廠土地等條件，這些優勢都隨著中國在國際貿易地位的崛起中逐漸淡化，像是近年來中國的製造成本大幅增加、土地取得成本稅收問題，的上升以及年輕勞動力減少等問題，製造業便不再以中國作為最佳選擇地點，而美中貿易戰也加速製造業產地分散的趨勢，這使得在陸台商也陸續轉移投資地點到開發中的東南亞市場，而東南亞市場近幾年因各國的外資投資，正快速地在成長，成長潛力不容小覷，台商更因此次美中貿易戰的打擊之下，為了減少和預防風險，紛紛採取以下措施及對策：

一、部分台商自中國大陸撤廠

過去台商看好中國勞工成本低廉，且內需市場龐大，1990年代初期大批台商在中國廣設據點，如今美中貿易戰，最大的貿易措施便是美國利用「高關稅」與新的貿易協議作為手段，目的為減少美國的貿易赤字，並從他國奪回在全世界製造產業的主導權。因為美中貿易戰衝擊、稅收問題、勞動成本逐漸上升至高於台灣，經濟條件已大不如以往，對於在陸台商在進行出口交易時產生極大的影響，考量到此貿易戰可能持續時間，並對未來二十、三十年都會有長遠的影響，為了減少貿易成本和風險，政府陸續公布了『台商回台投資2.0版』、『根留臺灣大企業』及『根留臺灣中小企業』額度高達6,000億補貼貸款手續費之投資『歡迎台商回台投資行動方案』，協助台商回台以分散風險。台商紛紛撤廠或縮減在中國規模，不再以中國作為主要國家。

二、另闢東南亞生產市場

當中國不再是以往的世界工廠，這意味著台商必須另尋更為合適的生產基地，惟基於比較利益原則，在台設置之產線係以高附加價值、勞力密集度低及少量多樣產品為主，倘需規模經濟及高勞力密集度之產品，則會將產線調整至目前大多都是開發中國家的東南亞。加上我國政府推行多年的新南向政策，台商其實在東南亞已有許多投資經驗，而因為美中貿易戰的影響之下，台商在東南亞的投資狀況更為可觀，根據經濟部投資審議委員會所公布的數據中顯示，在2021年台商對新加坡、印尼、泰國、越南在內等國家，投資金額高達了58.1億美元（約新台幣1,620億元），成長幅度106%，僅次於台商投資中國大陸的58.6億美元（約新台幣1,635億元）。由此數據可以明顯看出兩者並無相差太多，意味著台商對於中國大陸的投資熱潮趨緩，而對於東南亞市場的投資正大幅上升。

三、美中貿易戰下台商的新契機

在美中貿易衝突的影響之下，台商的情況是相當嚴峻的，過往必須面臨中國經濟崛起所形成的紅色供應鏈，造成台商想要進入中國市場得面對政治風險與許多貿易障礙，而如今全球供應鏈的重整，美國為減緩大陸高科技製造業者藉由取得先進技術及高科技產品而急遽坐大，除了要求我國半導體龍頭廠商台積電及相關供應鏈赴美投資設廠外，再加碼祭出含有美國軟體和技術的半導體產品，讓台商有了更多突破窘況局面，開啟了海外僑台商與台灣產業共同發展、合作的新契機。也透過在東南亞市場所投資之新的基地，將商品透過轉口再送往美國，使產地產生模糊地帶，也讓台灣在全球經濟體系當中有了新的定位，而根據官方統計，目前自在陸台商所回流的設廠投資額度已破新台幣兩千億元，由此可看出台商在兩國貿易糾紛之下的另一種樣貌，化危機為轉機。

第陸章 研究結論與建議

第一節 結論與建議

現在全球的情勢也是因為疫情而有所變動，雖然各國相對疫情剛開始已經較為開放，但因為中國還是尚未全面開放，使得美中貿易戰這個問題還是始終得不到結果，美國與中國的關係在國際間也是越演越烈，甚至波及到台灣，中國認為台灣就是他們的一部分，而美國也將台灣視為一塊棋子，不可否認的只要是夠強大的國家勢必都想成為全球第一。台商在這場戰局中不免受到很多影響，新南向政策也是給了台商們的另一項新選擇，現在東南亞國家近幾年也都越來越進步，但轉換市場上免不了要改變不同的經營方式，若原先在中國的台商因為文化上與台灣是比較相近的，經營上可能就不會遇到太多問題，但若是移轉到東南亞國家，經營模式上需要改變的事情就會比較多，並且需要花些時間去適應，因為不同國家的風俗民情及生活習慣上甚至宗教文化上都會有差異，不同的市場環境就要使用不同的經營市場戰略模式，若以越南、緬甸，柬埔寨地區為主要生產基地，建立一「非紅色供應鏈」體系，以因應美中貿易大戰（陳厚銘，2019）。

在機會方面，現階段電子產業及高科技產業都因為疫情下缺工而造成原物料短缺，導致晶片量在這幾年都不足，以前可能都不覺得對我們的生活有什麼嚴重的影響，但在疫情發生的這幾年才發現有很多生活上的東西都常常缺貨，甚至都要等很久才買得到，以車子的市場來說因為缺少晶片車子就無法進行最後組裝，所以買車都要等非常久，就連是汽車之城的底特律都鬧車荒，無車可賣，就連二手車市場也受到影響，不只買不到新車連二手車都的價格都上漲不少，也因為這樣大家更了解到電子高科技產業對我們生活的影響其實是很大的，台商應該借此機會去多面向的發展，因為穩定發展後勢必會是一個很但隨著疫情的發展，市場上有日漸復甦的情況，以電子產業來研究，越南是個受到台商們青睞的國家，所以若是從事電子產業的台商能移轉到越南，則也會形成一個新的產業聚落，產業聚落的形成能夠讓台商間彼此互相照應。AI結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用將驅動更多類型、數量的半導體元件需求持續成長，成為後疫情時代帶動半導體產業成長的主要動能，資策會MIC報告指出，2021年全球半導體市場規模達5,509億美元，成長率25.1%；展望2022

年，預估全球市場規模將達6,065億美元，成長率10.1%，其中，新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求。大家到了一個新的環境，一個人走得快；一群人走得遠，大家彼此取得共識的情況下，就能創造出更亮眼的成果。

在政策方面，國際間的問題沒有好轉的情況下，台灣勢必還是會持續受到中國的打壓，所以台灣政府可以增強台商回流的誘因，給予用水、用電減免優惠，提供土地廠房園區，並協助企業轉型升級，更能夠把研發的技術及人才留在台灣。台商除了能尋找新南向政策的國家外，也能多關注其他重要的經貿夥伴，例如日本、歐盟國家等，找尋第三方國家的合作以求後續穩定的發展，例如將部分供應鏈轉往歐美等先進國家，結合第三國的策略，推動強化與新南向國家的關係（自由財經，2021），緩解美中貿易戰對台灣的衝擊。隨著新南向政策逐漸向鄰近區域國家提供具有臺灣特色、對區域共同體有益的公共財，我們更需要理解來自區域國家的回應，才能更細緻地掌握在地社會的利益，進而落實雙向利益的協調與合作。面對中國在東南亞力推的一帶一路戰略倡議，北京的積極作為對應當前的兩岸困局，臺灣必須在「新南向政策中的兩岸論述」與「兩岸架構中的新南向機會」兩種不同政治思維與戰略理路中有更清晰的表態。面對眾多新南向國家，臺灣必須透過新南向政策凸顯自身作為區域共同體「重要的夥伴」不可或缺的元素，而這將牽涉對「區域共同體的核心價值」的認同、「區域國家與政府雙向互利」的說服與實踐、以及「區域公民社會的堅實多元夥伴關係」的深化。現行的綱領、推動計畫與工作計畫為仍然側重於廣義的經貿合作與商業網絡的再強化，台灣政府未來應將新南向政策的規劃更加全面、多元，應根據東南亞國家、南亞區域與紐澳的特色，分別發展出對應人民需求、社會脈動與民主發展的旗艦計畫，以利集中資源，同時也能帶動國內其他部門的跟進投入。政府若能使台商們在當地國家也能更受到一些保障及福利，能協助台商企業轉型升級或尋找勞力資源、人力、土地等設廠問題，並讓台商更了解當地的法規，將能塑造一個更優質的投資環境。

第二節 後續研究之建議

本組研究目的中第一項探討美中貿易對台商的影響，因為美中貿易的發生帶來最根本的影響就是關稅問題，美國又表示要徵收從中國輸入價值達2000億的貨物，將懲罰性關稅提高至25%，其中最受到影響的就是台商輸入美國的電子產品，如：智慧型手機、筆記型電腦，所以關稅問題對台商來說就會造成成本大幅提升，影響慎大。經本組此次的研究後發現目前

兩岸關係持續地處於緊張關係，並且台灣受到美國的援助後使得中國更加不能接受，接連的出動共機擾台，持續向施壓台灣，在如此緊張的情勢下，台商若能盡快縮小在中國規模，轉移投資國家或是透過投資轉型，回台灣發展亦或者至東南亞國家發展投資，就能夠暫時的把美中貿易帶來的問題解決，逐步減少在中國資金規模，同時降低中國對台灣貿易經濟的牽連。

本組研究目的中第二項是探討ICT產業往新南向國家發展的方向，台灣區電機電子工業同業會成立「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作小組委員會」，指出隨著美中貿易持續白熱化帶來的影響，要到東南亞國家進行投資，不能再單靠過去做單一組裝，必須要有群聚以當地市場為概念，建立產業鏈在地深耕，做好長期目標來執行策略與方針。許多台商選擇前往東南亞投資設廠分散風險，因在東南亞國家的生產成本比中國低，近幾年的經濟也蓬勃發展，其中電子產業來看，建議台商可以前往越南發展，因為越南的地理位置離中國很近，且擁有充足的勞動力，從中華民國經濟部的考察團資料中可以發現北越也已經形成一個電子產業聚落，這樣對於台商前往投資會是一個很好的選擇，可以從旁得到支援，不會因為進到一個新環境出現孤立無援的情況，所以對於電子業的台商越南會是一個很好的備援基地。

本組研究目的的第三項是要探討東南亞國家對台商的政策發展，例如越南政府大力招集各國的廠商在越南投資，越南也跟台灣及其他42個國家簽訂投資保障協定，目的就是為了穩固外資在當地投資不會受到政治或其他因素的影響，越南在這幾年也積極的加入許多國際組織，這對於要前往投資的外商也會更有保障。2016年5月，印尼經濟統籌部副部長艾迪（Edy Putra Irawady）表示，臺灣與印尼可以強化在海洋事務合作，諸如造船、貨櫃、貨輪線路經營管理等領域。印尼的重要智庫「印尼世界事務協會」（Indonesian Council on World Affairs）與「哈比比中心」（the Habibie Center）也在2016年11月15日與遠景基金會共同辦理「2016 臺灣—東協對話」國際研討會，共同討論新南向政策與東協共同體的發展。曾於2008年至2011年間擔任泰國外交部長的Kasit Piromya大使，在2016年10月於《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）中撰文鼓勵臺灣應向鄰近國家推廣多元主義與民主轉型的寶貴經驗。2017年1月21日菲國前總統科拉蓉（Corazon Aquino）任內憲法委員會委員的Bernardo M. Villegas教授於菲律賓的《每日詢問者報》（The Inquirer）撰寫「再平衡戰略應該包含臺灣」（Rebalancing Strategy Should Include Taiwan）專文，建議菲律賓政府與私部門應更積極爭取與臺灣新南向政策合作。東南亞國家如果能提供更多的優惠措施給外商公司，那也會吸引到許多人前往投資設廠。

本組的第四項研究目的則是想探討供應鏈轉移和東南亞政府可能面臨的狀況，台商之前在的環境可能文化上會與台灣較相近，而供應鏈轉移至東南亞國家面臨的狀況可能是文化差異或宗教習俗的不同，這些問題可大可小，但卻會有機會產生尷尬的場面，進入到一個不同的國家建議最好能夠入境隨俗，習慣當地的生活文化，所以若是台商們彼此已經形成的產業聚落，就能夠大家利用閒暇時間與當地的員工多交流接觸，並從中了解到文化的不同。東南亞的政府如果能協助提供投資廠商開設一些課程，例如語言文化的相關課程，因為語言是能最迅速融入當地的一部分，語言的隔閡可能會造成許多不必要的誤解，所以若能提供相關的課程就能讓投資廠商更順利的在當地發展。發展新南向政策必須留意兩岸關係的穩定格局與中國因素的潛在挑戰，東協國家不樂見在臺灣與中國之間選邊站，所以若北京政府干預，將會使臺灣與東協成員之間的合作備受局限。

本組的最後一項研究目的則是想探討台灣政府對台商的一些相關政策，在新南向政策的理念提出後，中央政府於政策推動過程中是主角；總統府是提出大方向的主要推手，行政院則是詳細規畫、協調與執行的機構。原先的新南向政策實施上已經有些成效，在2019年台灣與新南向國家的雙邊貿易總額超過1,100億美元，新南向國家來台投資年成長超過10%（工商時報，2020），政策上難免有些不完善再加上美中貿易戰的影響下，所以有工商團體建議台灣政府啟用新南向政策2.0，讓台商在東南亞國家投資設廠不會受到影響，協助供應鏈能夠更加有效率。台灣政府若能派考察團前往或是在當地有服務處，這樣更能夠真正的了解台商需要什麼協助，政策上需要有哪些改變等，這些都是實際能去探訪考察才能發現的問題。在相關的政策上台灣政府如果能在台商前往投資前協助台商聯繫當地的一些管道，多方的去搜集當地優惠措施、政策及人脈資源，提供相關專業投資建議，這些都能讓台商去評估投資地的情況，並更能鼓勵台商在異地的發展，台商前往當地時能夠給予協助尋找人力資源、土地或是人脈上的牽線，就能讓台商在投資地更順利的發展。若要強化台商的核心競爭力，那麼台商與台灣的關係就要更緊密的連結，才能促使台灣經濟的成長。台灣需強化本土區域研究社群的對外連結能量，適時爭取加入CPTPP、RCEP等協定，塑造有利的商貿環境，並發展跨國雙邊（多邊）合作計畫，提供政府具體的施政建議。政府若依循《新南向政策工作計畫》的規畫，成立國家級的東協與南亞研究中心，將更能強化現有智庫網絡的串連，促進協力綜效。單靠政府的投入，並不足以使新南向的政策有成效，還需納入民間的積極回應及參與，包括公民社會團體的投入、媒體觀察與持續批判等，才能監督政府南向新政是否能符合「以人為本」理念的重要力量。

參考文獻

網路文獻：

1. 自由財經（2021年9月8日）台商投資版圖大挪移！關鍵零組件優先返台、勞力密集奔東南亞。

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3664428>

2. 陳厚銘（2019年7月4日）美中貿易戰下的台商全球佈局戰略。

<https://view.ctime.com/economic/10511.html>

3. 王佩羽（2022年7月6日）全球車用晶片荒，漲價、缺貨重擊產業，汽車之城竟無車可賣。

<https://www.bnext.com.tw/article/70821/chip-shortage-detroit-2022>

4. 台灣經濟部國際貿易局(2017年11月2日) 新南向政策簡介

<https://www.youtube.com/watch?v=QpghLU8--oM>

5. 財團法人海峽交流基金會劉孟俊-美中貿易戰對中國大陸台商影響及未來投資生產布局變化與因應建議。

<https://www.sef.org.tw/files/12731/5AF0A92E-BA81-417F-9DA8-59FF8ED8D91D.pdf>

6. 台灣行政院（105年9月5日）

<https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/87570745-3460-441d-a6d5-486278efbfal>

7. James Chen, "Trade War", Investopedia

<https://www.investopedia.com/terms/t/trade-war.asp>

8. 李宗憲（2019年6月3日）中美貿易戰：為何可能出現台商受傷台灣受益。

<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-48496982>

9. 東協10兆美元商機 台商機會在哪裡？總論篇(2015.07)

<https://www.ieatpe.org.tw/magazine/ebook289/b0.pdf>

10. 工商時報（2020年8月18日）台商在全球產業平行系統和新南向政策下應有的策略。

<https://view.ctime.com/economic/22414.html>

11. 財經新報 (2021年1月22日) 大廠搶進布局，越南電子製造崛起，部分指標超越中印。

<https://finance.technews.tw/2021/01/22/the-rise-of-vietnam-electronics-industry/>

12. 經濟部投資業務處 (2016.07) 經濟部協助台商措施。

<https://www.sef.org.tw/files/9814/5F9B241D-5462-4966-852A-E552AA6F5C66.pdf>

13. BBC News(2019年10月9日) 中美貿易戰時間軸：一場逐漸升溫的持久戰。

<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-49986037>

14. BBC News(2022年2月18日) 中美貿易：2000億美元協議「中國最後一點也沒買」，拜登是否會重啟貿易戰。

<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-60414163>

15. 賀桂芬 (2018年08月7日) 中國生產優勢喪失？研華也要「美國製造」了。

<https://www.cw.com.tw/article/5091514>

16. 經濟日報 (2021年10月7日) 美中貿易戰進入新關鍵。

<https://udn.com/news/story/7338/5798425>

17. 工商時報 譚淑珍(2021年10月21日) ICT供應鏈疫後布局 新南向國家成重要市場

<https://ctee.com.tw/news/tech/535300.html>

18. 馬穎德 (2020年3月9日) 越南北部：外商投資新熱點。

<https://research.hktdc.com/tc/article/MzgwMjM2NTI0>

19. 駐越南台北經濟文化辦事處

<https://www.taiwanembassy.org/vn/index.html>

20. 經濟日報 (2022年4月12日) 美對中經濟戰走進了死胡同。

<https://money.udn.com/money/story/122229/6231883>

書本論文文獻：

1. 陳坤成，「產業群聚與企業經營模式關聯性之探討—以臺灣精密機械產業為例」(2007)
2. 洪御豪，「中美貿易戰對台灣出口貿易的影響」(2021)
3. 曹淑琳，「中美貿易戰對台灣經濟成長的實證分析」，臺灣銀行季刊第七十卷第三期
4. 謝順峰、葉國俊，「美中貿易衝突對臺灣經貿與金融之可能影響與因應」，財稅研究第 48 卷第 1 期
5. 金秀琴，「東亞區域經濟整合之發展及對我國之影響」，經濟研究年刊 200312 (4期)
6. 閻永祺，「產業群聚與區域產業發展關係之研究—以南部區域為例」(2004)
7. 郭俊麟，「東南亞區域整合經驗—「東協模式」的實踐與檢討」，台灣國際研究季刊第4卷第1期
8. 莊文良，「群聚效應與出口」(2003)
9. 汪書宇，「區域經濟整合對我國產業之影響與因應策略」(2015)
10. 葉惠忠、丁金惠，「台商赴越南投資策略之個案分析」(2019)
11. 林珮婕，「原產地規則施行對廠商行為之影響：以美中貿易戰期間之台商營運個案為例」(2020)
12. 丁心嵐，「越南經濟發展概況與市場商機之研析」(2017)
13. 張弘遠，「市場脈絡與貿易選擇」(2020)
14. 王弘仁，「全球生產壓力鏈：越南台商、工人與國家 Under Global Production Pressure: Taiwan Capital, Vietnamese Workers and the State」(2019)
15. 雲鵬、歐宜珮，「中美貿易戰：一場沒有贏家的對決」(2019)
16. 劉遵義，「天塌不下來：中美貿易戰及未來經濟關係」(2019)
17. 陳坤成「產業群聚與企業經營模式關聯性之探討—以臺灣精密機械產業為例」(2007)