

東南亞的經濟與未來

林欽明



東南亞經濟概觀

- 東南亞的經濟景象極為多元，就區域層面而言，它有相當完整的農業體系、廣闊的製造產業、發展良好的服務業(包括蓬勃的觀光業)，以及興起中的高科技知識產業。
- 就國家層面而言，印尼是最大的經濟體，有著龐大的人口；新加坡以及汶萊是最富有的國家，新加坡為服務與知識產業興盛的高度先進和多元的經濟體，汶萊則是倚賴石油生產的單面向經濟體；馬來西亞是中所得經濟體，野心勃勃希望於2020年達到已開發國家的地步；印尼、泰國和菲律賓被列為中低所得國家，兼具大幅財富和極端貧窮；最後，越南、柬埔寨、寮國、越南和東帝汶屬於最貧窮的低所得國家，每人每日可用所得低於三美元



非正式經濟

- 非正式經濟(或稱地下經濟)的存在從殖民時期延伸至今，並隨著社經情勢的變遷而逐漸調適，他們通常為小規模、家庭經營，並不想參與到正式經濟裡
- 在較貧窮國家裡，非正式經濟與正式經濟規模可能相當，他們包括小規模飲食和路邊攤、非正式交通運輸、勞工、算命師、手工藝製造者、街頭叫賣者、乞丐和性工作者
- 非正式經濟從過去常被忽視或消滅的傳統社會「遺跡」，演變為今天逐漸為社會認可其價值的群體、草根性發跡的表現，以及一種另類的發展形式





經濟體系的多元

- 東南亞各國自獨立後分別採取不同的發展途徑，經濟較成功者採行資本主義的市場導向發展模式，而越南、寮國、緬甸和柬埔寨則趨向採行社會主義政府主導型的發展模式
- 後殖民初期的政策決定，長遠地影響了區域裡的經濟發展型態



市場主導經濟的發展

- 新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓(東協五國)，以及較後的汶萊，從殖民時期相對和平地成為獨立國家(印尼為例外)，也就傾向於靠攏美國，並維持其與過去殖民民主的連結關係
- 西方提供經援、貿易與金融協助，在初期，這表示殖民時期起始的計畫繼續受到支助，像是改善基礎建設、建立金融服務、農業商業化、獲取初級原料，以及改善政府的治理體系
- 獨立後唯一的不同只是統治者的改變，而非經濟體系的重整。不過，新統治者很快即開始發展製造產業，以使其經濟分化和成長



從進口替代到出口擴張



- 最初為了扶持產業，採取進口替代政策，由政府強勢干預，鼓勵地方企業製造產品以供給國內市場，而非進口。
- 進口替代政策達到部份成功，若干民生工業像是紡織、食品加工、皮革、製藥和化學，使得各國減少對核心國家的依賴，並保留更多的財富以投資於自己國家
- 不過，本身市場的狹小很快即達於飽和，而且進一步發展新產業的空間也受到侷限
- 新加坡最早施行出口擴張政策，投資於教育以發展人力技術、壓抑工會以維持低廉工資、設立加工出口區確保維持投資者的出口效率，其他東南亞五國乃起而效尤

外人直接投資(FDI)的增加

- 東協五國的出口擴張因受到國內保護其進口替代利益者的阻撓，所以做得並不完全
- 北美與西歐很快進來投資電子、紡織、食品、鋼鐵和化學產業，不過因1970年代的石油危機而中止。到1980年代末，日本與東亞四小龍成為新一代的投資者，FDI再度興起
- 最明顯的轉型可見諸馬來西亞和泰國，在1980年80%的出口仍為初級產品，而到1995年馬來西亞80%出口變成製造產品，泰國亦達到74%。
- 這種工業化的轉變，也導致在財富、服務取得和國內移民之不對稱的衝擊，尤其是馬來西亞與新加坡對勞工權利和政治自由的壓制



政府主導經濟的發展

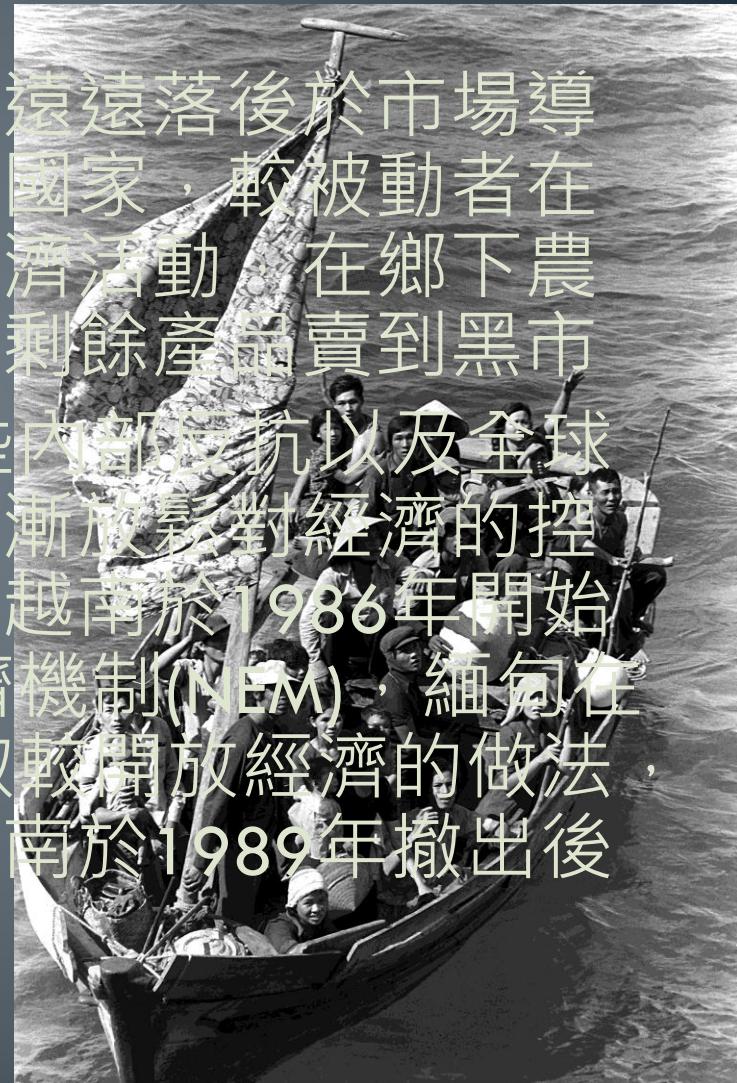


Satoshi Kambayashi

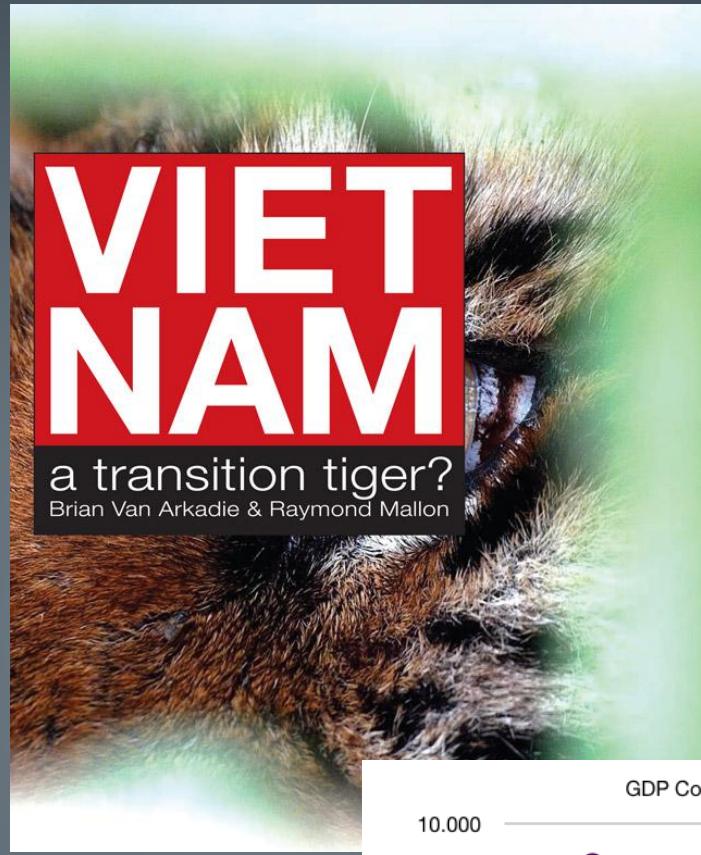
- 政府主導經濟體出於對外國部門的懼懼，緬甸在1962年軍事政變後採取獨特的孤立發展途徑，北越在1954年獨立後因得不到西方的協助乃決定採取共產主義的發展策略，寮國在越戰結束時亦採行社會主義，柬埔寨在波布政權(1975-1978)時開始政府主導發展的實驗，後於1978-1989年越南占領時期進入典型的社會主義路線
- 社會主義理念壓抑個人利潤的取得，並尋求公平的財富分配。農業的集體農場為國家和他們自己生產，都市產業亦為國家掌控，以確保廣大的民眾而非私人的利益

沒有效率的國家主導發展

- 國家主導經濟體很快發現他們遠遠落後於市場導向國家，有些人民設法逃離其國家，較被動者在都市則從事小規模的非正式經濟活動，在鄉下農民則偏重自己的維生生產，將剩餘產品賣到黑市
- 從1980年代中到年代末，這些內部反抗以及全球社會主義的衰落，導致政府逐漸放鬆對經濟的控制，並開放市場導向的想法。越南於1986年開始改革(*doimoi*)，寮國採行新經濟機制(NEM)，緬甸在1989年軍事政府改組後亦採取較開放經濟的做法，而柬埔寨的社會主義體制在越南於1989年撤出後瓦解



越南的變革



轉型經濟的變革

- 這些國家進行市場主導發展的實驗，不過仍在政府引導之下。越南與寮國的變革，集中於透過出口擴張來吸引FDI，容許由市場來決定農產品價格，並鼓勵民營化
- 從國家層面而言，轉型成功地促進經濟成長，譬如越南自1990年以來年經濟成長超過了5%，並成為全世界第三大稻米出口國
- 從地方層級而言，資本主義發展的特質—不均開始出現。譬如越南解除了集體農場，原來依靠其附屬之醫療與福利措施的貧病者，即遭受不利。同樣地，寮國的有錢人和關係良好者就比窮人和偏遠者獲得更大利益



新興工業經濟體 (NIEs)

- NIEs的要件：
 - 高國內儲蓄率
 - 實質每人所得最少1,000美元
 - 製造業至少占全國就業與總生產的20%
 - 相較於其他經濟體，其購買力、預期壽命和識字率高於全球平均
- 就此標準而言，東南亞國家裡的新加坡、馬來西亞和泰國是典型的NIEs，而印尼和菲律賓則為準NIEs。新加坡和台灣、南韓以及香港被並列為亞洲四小龍，而馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓則被譽為新的四小龍



經濟成就的外在因素

- 有些人認為經濟的成功應歸因於歷史背景，新加坡(以及香港)過去是英國的殖民地，引進了資本主義並發展為轉口港，在自由放任思想影響之下，貿易、商業和工業都蓬勃發展。不只是進出口，而且是出口導向的製造業，使得新加坡在1960年代經濟開始起飛
- 文化因素也攸關重要，新加坡的崇尚儒家重視家庭的觀念，勤忠、和諧和親屬的密切關係，都導致其發展的成功
- 地緣政治也很重要，譬如因越戰而帶來美國對該區域的經濟支持，為其建立了優勢的國際環境
- 當然，市場導向的工業化政策，也居功厥偉
- 此外，政府也扮演著積極協助的角色，使得市場功能可以發揮，並維持穩定的政治環境



經濟挑戰

- 在1980年代初期，人們開始質疑，東南亞過去快速的成長能否持續下去。不過，一直到1990年代中，NIEs還是持續著每年5-7%的快速成長率，所以維持著樂觀的氣氛
- 然而，這些國家的傳統出口市場(歐美)之保護主義，使得東南亞國家感到其競爭力已不如前
- 1997年七月金融危機爆發，印尼、泰國和馬來西亞經濟嚴重受創，1998年的經濟成長率分別為-13.2%、-10.4%和-7.5%，新加坡也只成長了0.3%
- 東南亞各國的進口變得極為昂貴，通貨膨脹和利率都大幅上升，有高額負債的企業都撐不下去。
- 金融危機一個解釋原因，是過度的生產和過少的消費，譬如很多國家都生產汽車，這使得汽車的供給過剩。此外，過去的優勢—低廉的勞工也不再了



經濟復甦以及更多的經濟挑戰

- 再次令人驚訝的是，東南亞NIEs又復甦了：貨幣價值回穩並開始上升、股票市場回升、消費者信心部分回復，而且投資增加了
- 不過，經濟雖然復甦了，東南亞NIEs還是難免遭受外來的經濟衝擊。美國2001年的9/11恐怖攻擊導致美國與全球需求與投資的巨幅跌落，四小龍除了韓國之外，經濟成長率在2002-03年間大幅下滑
- 此外，2008年的美國次貸風波，又使全球陷入經濟的衰退，東南亞NIEs也不例外



危機後的經濟

- 有人認為東南亞在危機之後將比過去面臨更多風險：若干關鍵條件改變了，包括歐盟與北美自由貿易區的出現，傾向將FDI維持在自己區域周邊，以及低成本之FDI競爭者的出現，特別是印度和中國。中國與東南亞的年雙邊貿易額已超過了一千億美元，東協國家所吸引的中國FDI比例，已超越了美國、歐盟和港澳
- 危機後的東南亞經濟特質，是區域、國家和地方層級之財富分配以及相關服務取得上的不均。譬如寮國的平均所得即少於新加坡約60倍，少於馬來西亞11倍，少於鄰國泰國約6倍。寮國與東帝汶的預期壽命(55歲)就比新加坡和汶萊少了20年，他們的出生幼兒幾乎有10%在一歲之前死亡



photo by Boonpraphon