

44 39

送

乙午

參字第73號

參考資料

第二十九號
三十年十一月

機密

外交部亞東司編

泰國經濟之特異
泰國經濟之南進性

中央圖書館

例言

一、本刊宗旨，純爲提供敵僞資料，並非情報性質，凡一般刊物不便登載，或載而未詳，或散見各處之重要事項，縱令時間已過，亦擬擇要補充，以備查考，惟事多機密，務請閱者勿予傳佈。

一、本刊性質，既與一般刊物不同，凡評論解釋之事，均擬極力避免，以免詞費。

一、敵僞隔絕，情況難明，所載之事，掛漏固多，錯誤亦所難免，惟當隨時補正，以明真相。

泰國之經濟特質

泰國經濟上各部門均受英國支配此為其經濟特質就兩國之貿易關係言英國於一九三九年及一九四〇年(如第一表所示)所占泰國貿易總額由百分之五八八增至百分之七四四八由新加坡檳榔嶼及香港轉口而輸出之泰商品均在其控制之下且英領各地係泰國主要輸出品米錫樹膠之輸入市場英國對於此等商具有決定之支配力英國此種在貿易上之壓力對於依上項商品之輸出量額而運營其國民經濟之泰國具有重大之影響至英國在泰國經濟上支配勢力之存在甚久形成其在泰國財政上所占之地位。

英國在泰國紙幣發行準備上握有之勢力殆為一種最強有力之工具此項工具可隨意左右泰國之全部經濟如第二表所示在一九四〇年十月八日泰國兌換券發行額約二億二千一百萬鎊而其發行準備金者

以億計者為數甚捷。全程度固超過法定比率百分之二百以上。惟一經檢討此項準備金之內容，即知該準備金額之大部份存在英國。如其中四千萬鎊為英幣證券，約八千萬鎊為在英銀行存款，皆存留英國。因其準備金之過半數為在英資金，在凍結關係之情況下，泰國經濟之對英分離實屬困難。

且英國在泰國所對之經濟勢力，並占各主要產業部門百分之六十以上。尤其如錫礦業，為英國資本所獨占。英人所經營之工廠，計占全投資百分之八十。且所出鑽石，均送英領銜獅嶼及新嘉坡煉製。此乃英國在泰國經濟上有絕對支配之實情。

其次支配泰國經濟者為華僑。彼等為普通商人，且為貿易商。以其經濟上之實權及基礎固之社會地位，從事經營泰國主要輸出商品之米，對於占全人口百分之八十之泰國農民，實為一種重大壓力。泰國華僑人口實數

有二百五十萬以上，以潮州華僑為最多，彼等以首都曼谷為中心，建立其經濟基礎。曼谷人口六十萬人中，竟有華僑四十萬。華僑之活動分野為產米地區，以泰國農民為對象，經營雜貨及高利貸，在播種時通融資金，至收穫期乃收回其款，更由華僑經紀將款送至華僑經營之碾米廠。此等碾米廠業者同時又為泰米輸出之商人，與香港新嘉坡檳榔嶼爪哇等地華僑有密切連絡，占泰國總輸出額百分之五十以上之泰米輸出事業，全被華僑所獨占。

此外尚有華僑匯款回國問題。泰國貿易為繼續出超及依存比較少數之輸出商品（米、錫、柚木、樹膠）四種合計占全輸出百分之七。僅此一項已占全輸出百分之四七。之兩點，其南洋各地貿易情形有共通之點。如第三表所示最近十年間平均每年出超達四千九百萬銖，其中約半數之二千五百萬銖已化為華僑之匯款，所餘約二千五百萬銖始係收

入數額除貿易外并無其他收入之泰國該項收入數額乃係唯一之國際清算資金如一九四〇年泰國受國際情勢之影響輸入巨量之軍需品并扣除華僑匯款回國之數泰國出超所得之收入已等於零今後泰國之軍事費預料當有極顯著之膨脹泰國之經濟危機勢必增大是故泰國之經濟一方居於英帝國重壓之下同時在內部又作華僑之經濟殖民地此等華僑與重慶政權有密切之關係者也。

附表三種

第一表

各主要國在泰國貿易總額上所佔額數之比例

	一九三九年	一九四〇年
英國及英屬	五八・八〇	七四・四八
日本及日領	七・一一	四・二八

荷蘭及荷領	六・七五	五・〇四
德國	四・五七	四・〇一
美國	九・七〇	二・八五
中國	四・九四	三・三三

(根據三井物產泰室參考資料)

第二表

一九四〇年十月八日之泰國紙幣流通狀況

(單位 銖)

紙幣流通總額	二二一・五七五・七二二
現金準備	二二二・八九九・九九二
內計	
黃金	九七・二七九・〇〇〇

在英英磅資金

四〇・六九八・一七一

在英現金及存款

七八・六六四・八二

貨幣

一・一六九・八二五

政府保證

四・一八九・一三五

(根據泰財政部發表)

第三表

泰國輸出入貿易及其差額表

年份	輸	出	差額 (單位千銖)
一九四〇年	二一六・二六七	一九四・六八五	二一・五八一
一九三九年	二〇四・四四七	一二九・六六七	七四・七八〇
一九三八年	一六九・六四一	一一一・九〇五	五七・七三五
一九三七年	一八四・三六六	一一〇・〇四三	七四・三二八

(根據泰國日本商工會會議所調查)

譯自三十年八月十六日發行之東洋經濟新報第一

九八四號

泰國經濟之南進性

泰國經濟之獨立與西南地域

泰越和平條約已於五月九日簽字完畢。泰國國民戰爭之目的因此已達到其第一步。此事對於新上復興途中之泰國自極重要。故泰國在國家上及民族上之自立已先在政治上確定其軌道。泰總理兼國防部長（現已免兼職）披汶及國防次長蓬裕提（現已升任國防部長）所指導之泰國國民主義之勢力終能確定其他位諒能再進一步以果斷之姿勢脫離英國之勢力而獨立。

惟泰國在政治上及民族上雖能形成獨立體制之輪廓而在財政金融及一般經濟上若不能確立其地位換言之泰國經濟上之國民主義如不能達到確立之地步則泰國之復興必至有名無實。在政治上亦難免時時發生動搖。但此正為泰國之經濟革命而為

不易解決之問題。日本對泰國政治上之自主既予援助，則在經濟上亦不能不負擔更重要之使命。

泰國經濟上自立之重要問題，其大部份皆在西南地域。泰國毗連英屬馬來之西南領土，因受南太平洋發展之影響，在東亞國防意義上，及泰國民族及政治上，實有與妙并具決定力之意義。已為世人所週知，故對此西南地域經濟機構之特性，必須作慎重之研究。其第一點即為華僑經濟，此項買辦化之華僑經濟，可包括於英國資本系統以內。其第二點，此西南經濟雖屬於泰國，但不向北集中於曼谷，而反南下流入檳城及新加坡。其第三點，就商品言，則為樹膠、錫、鎢等物，可供泰國軍需資源。此等物品，足與泰國中部及北部之米經濟并重者也。

福建華僑之霸權

在泰國經濟上，華僑竟成經濟骨幹，實出人意料之外。西南地域亦為華僑之特有局面。泰國華僑人數有二百五十萬，據調查報告，其中百分之六十為潮汕人（在泰東北、北中部），福建人（在泰南部），海南人及廣州人（在泰中、南部）佔百分之三十，客家佔百分之八，滬甬人佔百分之二。依此種籍貫之區別，而籠統決定華僑之性格，固為不自然之方法。惟此等華僑，因籍貫之不同，以致其殖民之狀況，亦有不同之點，頗堪注意。潮汕人終帶有出外經營者之彩色，在居留地時，不顧土著經濟之利害，唯圖匯款回國，故其經營之性質亦以商業為中心。（如潮人陳守明為銀號、保險、輪船等公司股東及投資百萬元碾米業，并被委為中國商務官）廣州人則從事于土著企業之碾米廠獲利之後，亦多有歸返本國之傾向。（廖公園之銀號、保險、碾米製竹錫業等）有資本二百萬銖陳景川之碾米

啟資本百萬銖許仲宜礦米廠資本二百萬銖皆屬廣州人（惟福建人則有久住居留地之傾向或入泰籍或作土地上之各種捐獻且以獲得泰國之勳章為榮并有與居留土地同其命運之永居意思盡投其資財于不動產或產業上。查泰國西南之華僑可為此種華僑之典型故該地之經濟實權集中于少數華僑甚至泰籍華僑之手。余西南地域之經濟殆可謂為被葉賢才、珍美、瑞興、震源等四家所左右。葉賢才亦係華籍之福建人（葉賢才係梅縣客家人原者錯誤一譯者）以合艾為經營中心在該地域之西半部頗有勢力表面雖有資本二十萬實有百萬銖。關於錫礦、錫礦之販賣及輸出在交易上握有優先之勢力。

同時與西部葉賢才之勢力相埒者為珍美。有資本五十萬銖經營錫、錫及樹膠可為合艾東半部之代表。美珍現已入泰籍矣。

瑞興(泰籍)在錫礦出產地之普吉島上有資本五百萬銖在錫樹膠業上自無論矣即在該島一般農作方面亦有大規模之投資。

次于瑞興者為震源(泰籍福建人)投資礦山十一處資本百萬銖且設有應用之發電廠。至葉賢才在此普吉島上亦有多少勢力。惟瑞興震源兩家既以此島為根據地實據有霸權。故言泰國而南之華僑經濟即此四家之經濟亦可謂為福建典型之華僑經濟。

錫礦出產地

前述之泰國西南華僑經濟即外國資本買辦化之華僑經濟。同時亦為泰國錫業(并為錫業)經濟之概構。

泰國為僅次于馬來和印波利維亞之產錫國每年產錫一萬七千噸由馬來而至緬甸之一長線地境為產錫之資源地。此項錫礦係屬錫鐵混合錫百分之六二至六六之長礦。其出產地

城如下表所列... 地城... 百分之九六... 郡... 縣... 產百分之二五...

善吉地城

善吉高
連瓜地

三八一噸

善吉地城

三六九噸

拔棗地城

拔棗
大噴

四八六

惹拉地城

惹拉
宋卡
那拉特
馬同

四一八六

合計

一〇八七

那空是貪馬猿 一四八二
 素拉他尼 八二〇
 德郎 五二〇
 計 二八二六

泰錫出產依照國際產錫協定比率為一萬八千五百噸佔全世界產量百分之九三以泰錫之輸出數量計之則實產數額少于此比率數額下表所示乃其每年輸出之額為次于泰米之火宗輸出品。

年度	錫礦噸	純錫噸	價目
一九三五年	一三、七四三	(九、八九四)	二三、二一〇 單位于磅
一九三六年	一七、六七五	(一、二、七二六)	二六、八九六
一九三七年	二二、五五八	(一、六、二四六)	四〇、九〇四
一九三八年	一九、〇八二	(一、三、七二九)	二七、二〇三
一九三九年	二二、六五三	(一、七、〇三九)	四一、一一八

註：以每担六十公斤計算公噸略強

此項產錫(指純錫)中之六成由英國系統之公司開採，三成由華僑開採，其餘一成則由零散之小礦業者所生產。

泰國錫礦之南下

泰國產錫由生產而進入流通之階段時，英國之經濟支配力更顯深刻化，蓋如下表所示產錫之全部均暗中南下，其大部份運至檳城，小部份則運至新加坡。

錫礦向各地輸出表(一九三八年—一九三九年)

	數量噸	價目	單位不銖比率
檳城	二〇、一〇八	三〇、四三〇	九八、七五
新加坡	二、五	三八、一一	一、二四
其他	二	二	〇、〇一
合計	二〇、三六二	三〇、八四四	一〇〇、〇〇

同時在英國海峽殖民地內有東方提煉廠(鍊額三萬噸)設

總店于檳城海峽商業提煉廠(煉額六萬噸)設總店于新加坡
于一九三九年度輸入錫礦四萬一千六百二十四噸值美金五六三萬
元連同由馬來輸入五萬五千餘噸該廠提煉之錫有九萬六千七
千噸之數其中二萬三千噸佔金額百分之二二七為泰產錫之第一
次輸入地其餘之錫則係由和印等地所輸入計和印一萬一千噸緬
甸五千噸越南二千二百噸南非及中國約六百噸。煉成純錫八萬
八千噸計八千噸運歐洲大陸八千四百噸運日本尚存百分之九計
五萬六千噸。

是故泰錫均直接向檳城南下普吉島之錫礦經由葉才賢瑞
興震源之手在普吉港配運由英印輪船公司運往檳城而拉農及
惹拉之一部錫礦亦因葉賢才公司之關係充其中心量額再由鐵路
運至于東用船運往檳城又惹拉及那空是合其錫之錫礦亦因葉

賢才、珍美兩家之關係，以鐵道運出。至惹拉及北大年之一部錫礦則由華僑和源號等從北大年港運往東海岸而至新加坡故各地產錫雖為泰國其能運往盤谷者殆僅十分之一耳。

觀上述情形，泰錫之生產、交易、提煉、運輸四過程，因為英國及作英國買辦之華僑所支配，然經濟之基礎、運輸問題亦有關係。蓋由此西南地域，從公路運往盤谷則運費多而不便，船運亦須二三日，又由普吉島用船運至檳城，可朝發夕至，從檳城至曼谷又運檳城亦不過五六小時，若以汽車運輸則僅三小時耳。所以泰國之西南地域，在政治上則屬泰國，而在經濟上實完全聯繫于馬來方面。

錫機構之向東並轉回

惟歷史已開始迴旋，泰國民族主義已反對止外國資本侵入北緯十二度半以北之區域，同時又在沙美島上進行開採錫礦。茲者泰國

已致力勇敢着手於泰國國民經濟之獨立事業，并因日泰協助之關係，已進展至相當程度，要求日本予以人才技術物資財力之援助，是則日本對於泰國現代國防經濟之建設與獨立自應急速予以促進。因此泰國經濟應脫離其遭受不自然壓制之不自由經濟狀態，而返向其計劃經濟機構，以期泰國之自立。

惟如上述困難頗多，縱置英國于不顧，而泰國之向南經濟機構如何方能轉回泰國，已成問題。泰國在此現狀之下，雖漸次恢復其經濟上之權利，應更進一步從根本上努力，泰國如不謀與英國進行政治上之解決，仍在此原來狀態之下，縱有日本之援助，亦必有非常之困難。譬如對於錫礦，固可儘量加以統制，然亦必選用購礦政策，而其能被自由收買之對象，不遇前述之小採礦者所生產之錫礦而已。且分散于各地，必須往來奔走，礦產之集中地點，設法此種購

礦業店或辦事處，派由泰人（尤其于排日地方）乃至日人經營。至輸出錫礦時，固可用滙單結賬，而零散收購之際，必須直接支付現款，因之又談條一種有力之金融綱，乃至金融機關，並將礦砂從宋卡築港運至北柳或建一運往日本之港口，此外因檳城及新加坡設有巨大之採鍊廠，致造成泰錫南下之一原因，是故泰國本身，亦應設提鍊廠。

惟依需要之情況，與其泰國投下巨額之建設資金，則不如將提鍊廠之整備事宜，委諸日本，更為適當。又於今年改訂之國際產錫比例協定中，泰國之協定數額，雖多於實際所產數額，然泰國亦不能因此即贊成減少協定數額。惟基于此項國際比率之國內產錫比率，既僅對於現存之英國系錫業有利，而反妨碍泰國之新發展，則泰國究竟應否更改國內產錫比率，或擴大國際比率，抑脫離國際協定而行自立之生產，自為必要研究之問題。當此場合，暫不計英國

直系所產，而對於華僑及其他小採礦者加以統制，或由泰政府自己設立新企業，或將所產礦砂儘量收購，則除組織金融網之外，尚須不斷供給以開發物資（燃料、機械及其他物資），新設固必需物資，即在改良錫業，亦不能缺。日本自身固極需物資，惟泰國錫業上所需未必極多，日本固顧及錫之重要性，可酌量予以援助，等問題將隨之發生矣。

泰國樹膠之生產

其次泰國西南之經濟，更可謂為樹膠經濟。一九三九年度泰國對外貿易有二十九百十五萬鎊之樹膠輸出，其生產額尚每年增加最近已及五萬噸之數。

泰國樹膠生產表

年 度

栽種面積

生產量

一九三七年	一二四、八	(單位千公畝)	四七、三三四	(單位噸)
一九三八年	一三五、五		五一、〇四六	
一九三九年	一五八、九		五三、五八四	

惟該地樹膠，多由土人栽種（自不如越南之得路斯公司年產三萬噸之大樹膠園）且多為年產六十至百噸之樹膠園。據泰國農務局一九三五年調查報告，栽種樹膠者泰人一萬七千人，華僑五千七百人。馬來三萬人。然所謂泰人之大部份，均為歸化華僑。則依倫敦之記述，該地樹膠園主二人及收購之經紀人皆為華人之說，原屬真實。惟因其栽種及採割之方法陳腐，泰產樹膠，每株僅能出膠五磅，較之蘇門答臘之每株出十二磅，馬來之每株出十磅，則相差太遠。且在樹膠採取時機上，作無計劃之採取，更于技術上，無碾輪以壓膠，加之混亂煉製，遂致所出極少高級品。欲使泰國膠業能率及品質向上，必須大量生產及集中煉製而後可。

運往檳城乎抑還返宋卡乎

至言泰國樹膠交易情形，惹拉固為一大集中地，惟因收膠行及金融網均與輸出目的地之東亞洲商業公司相連結，已使合艾（當地有集中煉製設備）成為樹膠交易之中心機構，而向檳城南下，此當然為英國路線。泰國或其協助國對於樹膠之市場，交易運輸諸機構，或用給價購買制度，抑用以貨易貨方法，使現在樹膠經濟改趨泰國自立之經濟體系方面，則此項樹膠不致南下，而經一小時半之時間，運至宋卡裝船。如遇潮落，則用駁船，即可運至盤谷再行輸出。（但九、十月間宋卡港因風不能泊船）此舉有關泰國之經濟革命，其重要性不亞于一九三二年之泰國政治革命。譬如在交易上，零散生產者，將膠携至收購商，或收購行，委託代銷，并先支半數之貨款，收購商即自己或托他處聯號銷售後，再付清下餘之貨款。此收購商

或收購行與總行間，總行又與輸出業者間，層層形成一定金融上之依存關係，致物資流通機構，組成一定之形式，難以更改。至樹膠送外精製一點，不獨泰國為然，越南之劣質樹膠，尚有送至新加坡製煉者，固因大量處理比較有利，然亦不外因循惰性之行為而已。（據云雜質劣膠經過磨刮洗滌製煉除去砂土，亦尚存雜物，尚可製出百分之四十至六十之純膠）

綜觀上述情形，泰國國民經濟欲求自立，實非易易，殊堪痛心。

所以吾人必須努力促使泰國西南經濟之南下，機構轉而集中盤谷，惟細察泰與馬來之經濟關係，從自然經濟上或地政學上觀之，即知泰與馬來之共同發展，頗有歷史上之自然關係，但吾人終覺改革此種環境之時代已至矣。

（譯自東京大陸月刊六月號）