



บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ (ฉบับพิเศษ)

นางสาวรณภรณ์ พันธุ์หว่า
(นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ธุรกิจจีนในไทย : โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือช่องโหว่ของทุนจีนสีเทา

ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีน ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายด้าน อย่างเช่น ด้านการค้าขาย และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วแม้การขยายตัวของธุรกิจที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจแฝงด้วยความเสี่ยง โดยเฉพาะในประเด็นของอาชญากรรมข้ามชาติและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย อย่างเรื่องการฟอกเงินผ่านการทำธุรกิจถูกกฎหมาย เช่น ร้านอาหาร บริษัททัวร์ หรืออสังหาริมทรัพย์ การกระทำความผิดที่เราใช้ชื่อเรียกว่า "จีนเทา" เป็นการประกอบธุรกิจโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานชุกซ่อน ทรัพย์สินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การพนัน ค้ามนุษย์ ยาเสพติด และคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากช่องโหว่ทางกฎหมายและการบังคับใช้ที่ยังไม่เข้มงวดทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดพักเงินโดยไม่ตั้งใจปัญหานี้จึงไม่ได้กระทบต่อประเทศไทยในด้านอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำลายความมั่นคงและการบริหารจัดการแรงงาน

ความสัมพันธ์การค้าขายระหว่างไทย-จีน : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ประเทศไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้าขายมาเป็นเวลาช้านานนับตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยดังที่ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนไม่ได้มีแต่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงหลายด้านที่สำคัญ เช่น ด้านการเมืองและการทูต ซึ่งไทยกับจีนมีข้อตกลงและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกันในหลายระดับสะท้อนถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันบนเวทีระหว่างประเทศ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดำเนินการผ่านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมในด้านการศึกษา รวมถึงชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ด้านการท่องเที่ยว ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนวัตกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล รวมทั้งด้านความมั่นคงและการทหาร ประเทศไทยกับประเทศจีนมีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนทางทหารโดย สะท้อนถึงความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์และความไว้วางใจในด้านความมั่นคง

ในภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับจีนในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มลึกซึ้งยิ่งขึ้นความร่วมมือที่รอบด้านนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับ

คุณภาพ ชีวิตของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวม

ทุนจีนสีเทา คืออะไร?

"ทุนจีนสีเทา" หรือจีนเทาเป็นคำเรียกกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาอาศัยในประเทศไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ ฯลฯ เพื่อยืดระยะเวลาการอาศัยให้นานขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยทุนจีนสีเทามักแฝงตัวในธุรกิจที่ดูเหมือนจะส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเช่น โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยว แต่ในอีกแง่ธุรกิจเหล่านี้ก็กลับถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือชุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งที่มาที่ไม่โปร่งใส เช่น การพนันออนไลน์ การค้ามนุษย์ หรือกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจภาพลักษณ์ของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทย

ทุนจีนสีเทาเริ่มถูกจับตามองอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน อย่างกรณี Hybrid Scam หรือ การหลอกลวงแบบผสมผสาน อย่างการหลอกให้รัก การหลอกให้ลงทุน และขู่บังคับซึ่งเป็นกลโกงที่มีฉาชีพใช้ในการหลอกลวง



ขบวนการเหล่านี้มักใช้โปรไฟล์ปลอมในโลกออนไลน์เพื่อเข้าถึงและตีสนิทกับเหยื่อล่อหลอกให้ร่วมลงทุนในระบบปลอมที่ไม่สามารถถอนเงินได้ และมักถูกหลอกให้โอนเพิ่มจนสูญเสียเงินทั้งหมด

ปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยยังมีช่องโหว่ในการตรวจสอบชาวต่างชาติ ซึ่งอาจเปิดทางให้กลุ่มทุนจีนสีเทาใช้ไทยเป็นฐานของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุม ตรวจสอบ และวางแนวทางเชิงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติในทางปฏิบัติปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นภายหลังการปราบปรามการทุจริตภายในประเทศจีนอย่างเข้มข้น ทำให้ทุนจีนสีเทาบางส่วนเล็งเห็นว่าย้ายฐานออกไปตั้งรกรากในประเทศอื่น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้หลายประเทศอย่างกัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายธุรกิจสีเทาของอาชญากรเหล่านี้

ผลกระทบต่อประเทศไทย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจส่งผลให้ราคาที่ดินและทรัพย์สินพุ่งสูง กระทบคนรายได้ น้อยหรือปานกลาง สร้างความเสี่ยงให้ตลาดการเงินและธนาคารถูกใช้เป็นช่องทางหมุนเงินผิดกฎหมาย รวมถึงธุรกิจถูกตัดราคา สินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้ามา เหมาะแก่ผู้บริโภคแต่ทำลายผู้ประกอบการไทย

ผลกระทบทางสังคม ปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน การเกิดการคอร์รัปชัน รวมถึงการที่พื้นที่ค้าขายของคนไทยถูกแย่งพื้นที่ทำธุรกิจ

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงภายในประเทศลดลง และแหล่งของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ผลกระทบของความน่าเชื่อถือของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการค้า การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงมุมมองประเทศอื่นที่มีมองประเทศไทย

ข้อเสนอแนะบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยช่องโหว่ภายในประเทศได้เปิดโอกาสให้ทุนจีนสีเทาแทรกซึมเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยควรดำเนินมาตรการเชิงรุก เช่น ตรวจสอบแหล่งเงินทุน ปรับกฎหมายการถือหุ้นของต่างชาติ ป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินี และเสริมความร่วมมือกับจีนในการสืบสวนและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม

บทสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการเติบโตทางการค้า และการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยในหลายมิติ แต่ช่องโหว่ในระบบกฎหมายเปิดทางให้ทุนจีนสีเทาแฝงตัวเข้ามาก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ฟอกเงิน แก่งคอลเซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นแนวโน้มการลงทุนจีนในไทยควรดำเนินควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมาย การตรวจสอบแหล่งทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย สังคมไทยในระยะยาว การบริหารสมดุลระหว่างโอกาสทางเศรษฐกิจกับการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนระหว่างไทยกับจีน

อ้างอิง

- ปาริตา รัชชชน. (2566). <https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=11833&context=chulaetd>
- วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2559). <https://so02.tcithaijo.org/index.php/easttu/article/download/51408/42574/>
- มลินี คำกำยาน. (2025). <https://themomentum.co/feature-chinese-scammer/>
- รศ. ดร.วิชุดา สาธิตพร, ทัด จันทราพิชิต. (2566). <https://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2>
- ณัชชา ศิลศิริ. (2568). <https://www.the101.world/grey-capital-summary/>