

CTPECC 亞太區域論壇

「川普 2.0 與亞太科技與經濟展望：AI、貿易、供應鏈與區域經濟秩序的挑戰與契機」

吳思敏助理研究員
CTPECC 秘書處

開幕致詞：大肚山產業創新基金會董事長施茂林

施茂林董事長首先感謝太平洋經濟合作理事會中華民國委員會與大肚山產業創新基金會共同舉辦本次論壇。他指出，川普總統上任後所推行的政策對全球政經局勢造成重大衝擊，尤以匯率與關稅議題最受關注，許多企業與國家均深受其影響。

川普總統已背離美國歷來奉行的全球化政策，轉而實施「新實力主義」，強調「美國第一」、「美國優先」與「展現實力」，也打破過往民主體制中三權分立的傳統，擴張總統職權，使行政權幾近一權獨大。此外，川普總統運用關稅與貿易戰手段重塑國際秩序，將原本僅是經濟談判工具的關稅，如今卻成為具備戰略意涵的「超級武器」。在中東問題上，川普總統亦憑藉美國軍事與科技實力重塑局勢。

施董事長提出三項建議，呼籲企業在全球變局中應展現前瞻視野與調適能力：首先，他強調「提升格局，審慎行動」。面對國際局勢劇變，企業須以全球視野重新評估自身角色與市場布局。他指出，儘管過去新南向政策鼓勵與東南亞國家合作，但在當前情勢下，這些地區已被視為洗產地區域，面臨高額關稅風險，企業須謹慎應對。第二，施董事長提醒應「落實風險管理，重視人才價值」。風險不只是危機，也可能是契機。企業應審視產業特性並強化內部韌性；同時在 AI 與逆全球化的挑戰下，更應珍視員工，發揮人力潛



能，打造穩健組織。第三，他建議「建立靈活供應鏈」，以因應快速變動的國際環境。企業唯有打造具彈性與多元布局的供應體系，才能在不確定中保持競爭力與生存空間。

- 大肚山產業創新基金會董事長施茂林發表開幕致詞。(圖/CTPECC 秘書處)

第一場次：專題演講

第一場次由 CTPECC 許峻賓秘書長擔任主持人。渠介紹本場次講者與講題，包括：甄國清主任秘書針對科技創新與地緣挑戰下臺灣的競爭力新藍圖進行分析；黃玉霖秘書長提出公私協力的合作新動能；陳松興兼任教授探討川普孤立主義與經濟秩序重組所帶來的影響；劉任前總編輯提出川普 2.0 臺商的因應策略。

科技創新與地緣挑戰下臺灣的競爭力新藍圖

外交部 甄國清主任秘書

本場次首先由甄國清主任秘書針對科技創新與地緣挑戰下臺灣的競爭力新藍圖進行分析，渠首先從亞太區域的經貿現況切入，指出貿易緊張、政策不確定性及中國經濟變化正深度影響區域經濟，惟亞太仍是全球經濟成長的關鍵引擎。

再者，渠分析川普貿易政策對全球供應鏈的衝擊，儘管面臨壓力，對於機械產業的未來發展仍持樂觀態度，並建議企業應推動智慧機械產業升級、整合供應鏈與強化區域連結以提升競爭力。

對於眾所關心的匯率與關稅問題，甄主秘指出政府持續與美方談判，並以維護臺灣產業利益為核心，爭取合理待遇。渠接著分析川普總統的政策背景，美國當前政策來自於龐大國債與中國崛起的壓力，為維護國家形象並重現美國的領導力，川普總統所秉持「沒有實力就沒有和平」的信念，讓他採取一系列強硬措施。但在此美中兩大國競爭格局下，臺灣必須高度警覺，政府亦將持續掌握美方經貿科技政策，如 AI 行動計畫、對外投資計畫等，尋求深化臺美關係，擴大利益。

甄主秘以日前臺灣與阿拉斯加簽訂的天然氣合作協議為例，說明此採購協議攸關能源安全與國家安全。最後強調，外交部將持續推動臺美雙向外交，並致力透過既有對話機制，降低關稅壁壘，為臺商創造更多發展機會。



- 甄國清主任秘書提出臺灣的競爭力新藍圖。(圖/CTPECC 秘書處)

新局中的新動能---公私協力共創新局

財團法人國際合作發展基金會 黃玉霖秘書長

黃玉霖秘書長分別從美國當今政策對亞太區域的影響、多邊主義崛起下中國的動向，以及國合會的角色與作法等面向提出臺灣的因應策略。

黃秘書首先分享美國近期貿易戰與關稅戰的背景，指出貿易戰從川普總統的第一任期即開始延續至今，目的在應對中國崛起所帶來的威脅。在關稅戰的部分，則反映出美國長期以來承擔全球安全所投入的國防軍事安全支出已壓垮美國財政。美國由於國債壓力沉重，川普總統希望盟國共同承擔責任，因此透過關稅的方式，讓盟友們承擔。至於協助中國洗產地的國家，他們被課徵的關稅是分擔美國維安責任國家的2至3倍，用意實則是在給予警告。

渠接著分析，美國削減對外援助，反使中國透過「全球發展倡議」(GDI)擴大對全球南方國家的影響，對我邦交國造成挑戰。但臺灣仍可透過具備關鍵技術優勢、可信賴的夥伴及印太區域樞紐以及穩定安全且具韌性的供應鏈等角色突圍，與理念相近的國家深化合作。

黃秘書長接續介紹國際合作發展基金會的角色，秉持著「以人為本、在地參與、產業鏈結」等核心理念協助企業拓展海外商機。此外，國合會近來致力於開拓與國際組織合作的機會，包含與亞洲開發銀行簽屬合作協議、與歐洲復興開發銀行(EBRD)簽署「氣候高影響力特別基金」合約、與法國發展署(AFD)及德國國際合作機構(GIZ)討論潛在合作機會。黃秘書長表示，國合會將持續推動臺灣與理念相近夥伴合作的契機，幫助企業開拓海外商機。



● 黃玉霖秘書長提出臺灣的因應策略。(圖/CTPECC 秘書處)

川普孤立主義與經濟秩序重組

中國文化大學國家發展與大陸研究所 陳松興兼任教授

陳松興兼任教授首先分析川普總統的孤立主義對世界造成的影響，包含向世界發動經濟戰促使地緣政治升溫，造成供應鏈重組危機，也因此推高軍事衝突，並指出未來美國很有可能需要同時面對俄羅斯、中東與臺海等3個區域的戰場。

渠接著剖析川普總統課徵關稅的目的與談判模式。課徵關稅只是美國政府的手段，主要是希望藉由關稅讓各國共同分擔美國的國債壓力，實則是希望各國可以擴增在美國的投資金額，並且採購更多的美國產品以開拓美國市場，同時也提高各國的國防預算以降低美國的維安壓力。陳教授接著分析川普總統的談判模式，依序是先提出最大化的威脅、讓威脅導致市場震盪，同時創造談判籌碼、談判期間暫時撤回威脅並且宣布延後課徵關稅、無論談判結果為何均聲稱已取得歷史性勝利並成功轉移媒體焦點。關稅戰的另一個目的也是希望藉此打擊中國，但是陳教授分析，中國存在基本的經濟韌性並有其實力基礎，而且中國擁有發展高端科技所需的礦產資源，不是那麼容易被擊敗的。因此，美中經濟冷戰將長期存在，進而促使全球經濟秩序重整。渠亦指出，美國最終仍需面對關稅所引發的通膨與傷害，美國將會是受創最深的國家。

陳教授預測國際貨幣秩序將逐步走向多極化，美元主導地位雖仍在但緩慢減弱影響力，而人民幣與歐元將逐漸與美元並立，數位貨幣也將嶄露頭角。渠建議未來應發展多邊貿易體系，尋求美國以外的深度合作夥伴。



● 陳松興兼任教授分析未來經濟秩序。(圖/CTPECC 秘書處)

川普 2.0—亞太競合新趨勢與臺商因應 中華徵信所企業股份有限公司 劉任前總編輯

劉任前總編輯首先分析臺灣產業的現況，接著分析對等關稅對臺灣、美國以及世界經濟的影響，其後分析美中競爭的現況及未來局勢，最後則提出在匯率及關稅影響下臺灣產業的因應策略。

劉前總編輯指出，臺灣產業具高度韌性，應持續打造「臺灣國家隊」。他援引數據指出，自 2015 年起，臺灣的對外投資（不含中國）快速增長，至 2024 年達高峰近 450 億美元，而對中國的投資則從 2010 年高峰 145 億美元降至 30 億美元，顯示供應鏈自美中貿易戰開始就已經在移轉，其中返臺投資對國內經濟具積極意義。

對於關稅的衝擊，渠指出預期臺灣的關稅將落在 20%至 25%區間，應該很難比日本的 15%還低，這對臺灣的產業是相當不利的。此外，關稅不論是對誰而言都是傷害。高關稅將重創產業利潤與全球競爭力，同時也將推升美國通膨、提高經濟衰退風險。

在美中競爭升溫方面，渠指出，這是一場比誰氣長的戰爭。高科技產品的持續發展仰賴穩定的稀有礦產資源，由於過去 20 年來美國對於稀有礦產資源是不重視的，使得現今世界的礦產資源多數都是掌握在中國手上。而且，中國掌握了 80%以上的稀土加工能力，這個就是中國的底氣。劉前總編輯認為，未來世界將發展成由美國及中國為首的 2 個陣營，並且將長期對峙。

在匯率與關稅對臺灣產業的影響及因應策略方面，劉前總編輯分析，在上市公司 19 大類股中，傳統產業基本上都是衰退的，成長的產業幾乎都是科技業。此外，臺灣多數產業的平均毛利率不到 25%，若課徵 25%關稅，將引發另一波中小企業出走潮。因此，如何提升毛利率對於臺灣的傳統產業是一項非常重要的課題。渠亦提醒，不要低估新臺幣長期升值的趨勢，企業務必要提早做因應準備。

劉前總編輯建議，在經濟快速變動的局勢下，企業應該善用 AI 與科技力量提升營運效率。在供應鏈布局方面，企業應該打造韌性且具彈性的供應鏈，也要審慎評估獲利來源，才能面對變動的局勢。渠指出，越南、菲律賓及馬來西亞都是具有移轉潛力的市場，但是越南及印度未來將和臺灣成為長期競合關係，企業必須謹慎評估。同時也強調應建立穩定原物料供應來源、避開中國紅海市場。



● 劉任前總編輯提出臺商的因應策略。(圖/CTPECC 秘書處)

第二場次：綜合座談

第二場次由 CTPECC 監事，同時也是政治大學國際關係研究中心的研究員李瓊莉老師擔任主持人。渠首先介紹太平洋經濟合作理事會中華民國委員會的組織架構及運作，並感謝大肚山產業創新發展基金會一起合作舉辦亞太區域論壇。隨後介紹本場次加入的與談人高格孚教授以及第一場次的講者，包括：甄國清主秘、陳松興兼任教授及劉任前總編輯。

法國里昂華語社會政治與地緣政治學（IEP de Lyon） 高格孚副教授

高教授以地緣政治的角度分析指出，半導體已成為具戰略性地位的核心物資，任何形式的供應鏈中斷都可能對全球經濟造成嚴重衝擊。臺灣目前在半導體領域擁有近乎壟斷的技術優勢，成為其在國際地緣政治中重要的保護屏障。然而，正是因為擁有技術優勢，臺灣也受到美國與歐洲多方青睞並施壓，要求在海外設廠。臺灣應在避免過度外移的前提下，妥善規劃多元布局，維持其技術與產能的戰略嚇阻力。高教授亦指出，美中貿易戰不僅影響歐洲

與臺灣，更蔓延至全球其他區域，其核心在於科技主導權之爭，尤其半導體與 AI 技術的主導地位將成為下一階段地緣政治升溫的關鍵。



- Stéphane Corcuff Vice Professor 分析貿易戰、科技競爭與地緣政治間的關係。
(圖/CTPECC 秘書處)

李瓊莉老師提出兩個問題給在場的講者，首先是請甄國清主秘簡介美國各州的產業特性，供有意拓展美國市場的臺灣企業參考。其次則是詢問當國內政策過度集中於高科技產業，可能造成人才排擠、資源失衡與貧富差距等現象，請問講者們有何政策建議？

甄主秘表示，美國商務部每年 5 至 6 月期間都會舉辦「Select USA 投資高峰會」，臺灣政府通常會事前彙整美國各州對特定產業的需求，協助我方業者對接。以華盛頓州為例，該州重視 5G、量子運算與低軌道衛星等高端科技。蒙大拿州主要則是發展光電以及無人機產業，至於懷俄明州則有區塊鏈及能源開發等產業。甄主秘建議中部地區精密智慧機械產業業者可多與 AIT 商務組聯繫，尋找潛在合作機會。

陳松興教授針對臺灣產業現況提供建議。渠對於美國的投資環境持保守態度，因當地法律制度與生產成本等不確定因素較高。渠指出，儘管美國希望可以鞏固與東協的合作關係，但是美國在東協卻不太受歡迎。東南亞國家雖希望擺脫對中國依賴，但在尋找替代方案上缺乏選項，臺灣可視此為機會，扮演橋梁角色。此外，陳教授建議臺灣業者亦可將目光投向非洲市場。儘管中國已在非洲有布局，但成效有限，臺灣仍有切入空間。渠強調，在全球保護主義升溫背景下，臺灣產業須長期轉型，並可透過「財務型投資」而非單純技術輸出，進入海外市場，降低營運風險。

劉任前總編輯重申臺灣的產業具高度韌性，建議企業持續保有供應鏈彈性。渠特別強調中小企業可透過併購美國當地同業來進入市場，減少法律、

稅制等治理層面的挑戰。針對資源集中與未來產業政策，他進一步建議臺灣可考慮成立「主權基金」，藉此在國際併購、投資中取得話語權，特別是在關鍵技術領域尋找具潛力的新創企業（獨角獸）進行合作，縮短學習曲線、掌握先進技術。此舉亦可避免未來因地緣政治升溫導致企業如台積電等須從臺灣市場退出的風險。

在場的企業代表表示，臺灣政府近年已推動新興科技展業為主，因此導致許多傳統產業外移，雖然政府仍投資資源與政策協助傳統產業轉型為研發導向，但並非所有傳統產業之中小企業都有能力循此方向發展。渠建議，政府可協助傳統產業業者盤點海外市場商機，例如與歐洲市場合作的機會。一方面為我國傳統產業創造商機，一方面延續我國傳產自製率與競爭力，在我國推進新興產業的同時，也兼顧傳統產業的生命力與商機。

高格孚教授亦進一步分享歐盟發展的經驗。渠表示，以 AI 為例，歐盟目前試圖建立一個掌控整個價值鏈的「主權半導體與 AI 產業」生態系，但因為技術與資源多掌握在他國，加上企業多為私人所有，政府難以全面主導，因此目標過於理想化。渠指出，臺灣可在文化與語言導向的 AI 應用領域與歐洲合作，因為歐美中三方在 AI 發展上分別展現壟斷或防衛心理，缺乏跨文化敏感度，而臺灣的「謙遜外交」更利於與歐洲建立平衡合作關係。此外，歐洲亦高度關注臺灣無人機技術在軍事用途上的倫理問題，這是未來國際間值得探討的新議題。高教授建議臺灣可主導舉辦關於軍事 AI 合法性與倫理性的國際論壇，以展現價值導向的國際領導力，在全球扮演關鍵角色。



● 李瓊莉老師介紹本場講者。(圖/CTPECC 秘書處)



● 與會企業代表提問。(圖/CTPECC 秘書處)

心得與建議

本次論壇深入探討美國政策轉向，以及國際經貿環境調整所帶來的全球性變動。其中，尤其在川普總統推動的「美國第一」政策與新實力主義下，似乎已逐漸取代過往的全球化治理架構，並且將貿易與關稅等經濟工具，轉化為外交與安全的戰略手段。如同與會專家學者所討論，需要政府、企業界、學界、智庫等各方共同集思廣益，落實各項因應之道。

鑒於不確定性與變動加劇的國際環境，綜合本場會議各位專家學者之建議，提出對於我國因應未來發展之建議：

- 一、我國應把握此契機，鞏固產業優勢，其中包括善用科技力量協助產業轉型、技術提升，亦應強化人力資源再訓練與留才策略。
- 二、臺灣企業應積極拓展東南亞、印度與非洲等新興市場，除鞏固並伺機提升我國在供應鏈的影響力外，也兼顧分散風險。
- 三、在美中競爭、美國貿易政策架構下，以中小企業為主的我國企業需要藉由「以大帶小」，透過「新雁行國際聯合艦隊」模式，整合前行至美國、歐洲或東南亞等合適的市場，連結當地產業要素，創造利於我國中小企業的商機。
- 四、隨著科技戰略升高，建議政府設立具國家導向的主權基金，投資關鍵技術與新興企業，提升臺灣在全球產業鏈中的掌握度。以 AI 為例，我國已積極規劃「AI 十大建設」計畫，在我國既有的 ICT 硬體、半導體的堅實基礎上，鏈結美、歐、日等國的 AI 軟體以及切

合我國國情的監管法規，突出我國的新興科技產業競爭力，成為全球供應鏈不可或缺的一環。

五、 APEC 與 WTO 是我國深化區域經貿與國際多邊經貿合作的重要平臺，尤其 APEC 更是我國得以與會員體共同合作，推進區域繁榮的重要場域，其中包括發揮我國科技創新優勢的應用與擴散，藉由 APEC 合作計畫的推動，將有利於我國與亞太區域盟友創造共贏與多贏局面。

六、 我國已與多個盟友簽署各類雙邊協定，例如：臺星 FTA、臺紐 FTA 等自由貿易協定、臺美 21 世紀貿易倡議第一階段協議，多個投資保障協定及避免雙重課稅協定，今年 6 月 30 日我國與英國亦簽署了《臺英 ETP 數位貿易協議》、《臺英 ETP 能源與淨零排放協議》、《臺英 ETP 投資協議》，奠定提升臺英貿易夥伴關係（Enhanced Trade Partnership, ETP）的基礎。上述雙邊協定可協助企業連結全球供應鏈與市場，政府可彙整這些協定的重要資訊，為企業提供充分前進海外市場的資訊。

本次論壇於臺中清新溫泉飯店舉辦，與會來賓涵蓋中部地區工商界企業業人士、學術界及多位公協會代表與會，和現場專家進行交流，達到本論壇做為橋接國內產、學、研各界的目標與效益。



● 本次論壇與會來賓。(圖/CTPECC 秘書處)