

ISSN 1605-2404

中華民國

太平洋企業論壇簡訊

9 月號
2018年9月出刊

發行所：太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 創刊日期：民國八十五年一月

發行人：林建甫 總編輯：邱達生 主編：陳文彬

地址：台北市德惠街16-8號7樓 電話：(02)2586-5000 傳真：(02)2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org> CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



國內
郵資已付

亞太
經濟

太平洋經濟合作理事會 (PECC) 常務委員會暨第二十五屆大 會會議紀實 (二)

■ 邱達生、王聖閔

本次 PECC 大會主題為「全球失序：尋求新區域架構與商業模式？」(Global Disorder: The Need for New Regional Architecture and Business Model?)，會中針對四大趨勢議題進行討論，邀請 PECC 各會員經濟體與國際知名之專家學者與會，四大趨勢議題分別為「尋求新的全球秩序」(The Need for a New Global Order)；「新的商業模式」(New Business Model)；「永續發展的挑戰」(Sustainable Development Challenges)；「破壞性創新」(Disruptive



本期重要內容

- ◎ 太平洋經濟合作理事會(PECC)常務委員會暨第二十五屆大會會議紀實(二)
- ◎ 2018 ABAC3 數位創新工作小組中的重點議題
- ◎ 千里之行，始於足下---新南向政策首應強化與菲國關係
- ◎ 泰國4.0與東部經濟走廊(EEC)之發展與分析
- ◎ 美中貿易摩擦與AI競爭

Technology)。「尋求新的全球秩序」場次強調由於科技的進步，改變生產、工作、貿易、商業模式及生活方式，全球多邊系統及秩序將因此改變，同時面臨環境、社會及包容性等議題的挑戰，以達成永續成長的目標。至於「新的商業模式」則在討論的內容包含區塊鏈及自動化等新科技如何改變現有的商業模式、永續性議題如何影響商業實務、價值鏈的管理、公私部門在面對新商業模式時應如何進行管理等等。

共同場次一：永續發展的挑戰 (Sustainable Development Challenges) --

環境議題與氣候變遷 (Environmental Issues and Climate Change)

- 主持人暨講者：澳洲墨爾本大學經濟系榮譽教授 Ross Garnaut
- 與談人：新加坡國際關係研究院院長 Simon Tay

APEC 願景小組印尼代表 Mahendra Siregar
ABAC 印尼代表 Shinta Kamdani
世界資源機構 (WRI) 首席經濟學家 Sonny Mumbunan

本場次主題是全球失序，而與會學者們表示美國退出巴黎氣候協定，無異是在國際合作共同治理氣候變遷議題上的重大挫敗。Simon Tay 認為貿易對氣候與環境有顯著的影響，透過比較利益的國際貿易，可以讓天然資源的使用獲得最適化的配置，而美國川普總統強調公平貿易，而非自由貿易，則可能扭曲貿易的根本精神。

Mahendra Siregar 強調在全球能源的利用上，印尼確實可以扮演關鍵的角色。印尼盛產棕櫚油，而棕櫚油除了應用在食品或工業用途之外，也可以提煉為生質能源。亞太區域應該重視並善用棕櫚油，充分應用在能源市場上，如此除



了為區域帶來利益，也能平衡對化石能源過度倚賴，進而降低碳排放。

然而最根本的作法還是減輕氣候變遷的衝擊，綠色經濟也一再地在亞太區域的國際研討會被提及。Shinta Kamdani 與 Sonny Mumbunan 皆表示，目前的綠色經濟活動與倡議皆屬志願性質，必須倡議能夠清楚的釐清經濟誘因何在，推動綠色經濟的成果才會顯著。與會專家表示同意，但目前頂多是以法規或獎勵作為經濟誘因，所以企業積極配合的動機有限，PECC 應該更努力進行相關的研究，並提出有效方案。

共同場次二：破壞性創新 (Disruptive Technology) --

數位經濟時代的政策整合 (Policy Coordination in the Digital Economic Era)

- 主持人：香港科技研究計畫公司 Peter Lovelock
- 與談人：印尼經濟事務統籌部創新經濟、創業與中小企業競爭力 副部長 Rudy Salahuddin
香港城市大學資訊系統與電子商務系首席教授 Mahendra Siregar
國際政治經濟學歐洲中心主任 Hosuk Lee-Makiyama
Grab 公司之 GrabPay ID 策略主管 Donny Prasetya
GE Digital 東協 / 東南亞地區總經理 Alvin Ng

2016 年全球電子商務的市場規模超過 25 兆美元，成為世界經濟的亮點和新增長領域，其中跨境電商表現最為引人注目，預計 2020 年跨境電商的市場規模將達到 9,940 億美元。全球市場目前都相當依賴網路以連接更多的行動裝置，藉以創造出新的數位市場需求，但是由

於新的技術所創造出新的商業模式，舊有的法令無法適用，因此需要對相關政策進行整合以符合市場的需求。

印尼為東南亞最大的經濟體，擁有 2.55 億人口，正處於爆炸性的成長，未來 3 年電子商務產值將增加 150 億美元。但印尼的電子商務營運商必須聚焦在建立永續經營、具成本效益且清楚可獲利的營運上，這也需要電商生態系統其他部分的配合，例如物流、支付、行動網路等。

印尼的電商市場具有相當大的潛力，但是現實面仍然面對許多挑戰，特別是在基礎建設方面。印尼有超過 17,000 座島嶼，許多偏遠的島嶼缺乏可靠的電力供應及倉儲設備。而狀況不佳的海陸空交通網也阻礙運輸，使成本居高不下，延遲了商品及服務的投遞速度。同時網路的架設及普及化也是印尼政府未來在基礎建設上要加強著力的一項。因此在協助電商持續發展方面，印尼政府在政策整合上仍有許多可以努力的空間。

共同場次三：永續發展的挑戰 (Sustainable Development Challenges) --

邁向更包容性經濟發展 (Towards More Inclusive Economic Development)

- 主持人暨講者：PECC 印尼委員會共同主席 Mari Pangestu
- 與談人：日本名古屋大學社會系教授 Yasuhiro Kamimura
亞洲開發銀行首席經濟學家 Jayant Menon
PECC 韓國委員會副主席 Chul Chung
花旗銀行首席經濟學家 Donald Hanna
世界銀行首席經濟學家 Vivi Alatas



Yasuhiro Kamimura 認為社會保護措施是包容性成長的重點，雖然在 2010 年 APEC 領袖提出成長策略中，包容性成長是五大主軸之一，但是一般民眾對現行經濟成長模式的不滿，在亞太區域是相當普遍的現象。除了所得成長趨緩之外，分配的不均也是引發不滿的主要原因。

Chul Chung 表示經濟成長與管理分配不均議題，往往是呈現負相關。自由貿易有助於拉抬經濟成長，但是目前亞太區域瀰漫的是川普的美國優先政策下的保護主義。美國優先措施在某程度上有助於美國本身的就業機會提供，但是代價是亞太區域整合失去領導整合的有效力量，而不利在亞太區域推動包容性成長。

Donald Hanna 與 Vivi Alatas 也贊成當國家積極處理分配不均的情況時，其實往往沒有辦法兼顧 GDP 成長。主持人 Mari Pangestu 則以她在過去擔任 PECC 貿易政策論壇任務小組協調人的經驗表示，多邊的經濟整合應該持續進行、不應放棄。2015 年實現的東協經濟共同體，顯

著的對東南亞民眾帶來共同的目標與福祉。

共同場次四：破壞性創新（Disruptive Technology）--

未來的工作（The Future of Work）

- 主持人：PECC 印尼委員會與 CSIS 代表 Yose Rizal Damuri
- 與談人：澳洲阿德雷得大學 Kostas Mavromaras
科爾尼諮詢公司印尼分公司 Shirley Santoso
國際勞工組織 Phu Huynh
美世人力諮詢公司 Bill Johnston
APEC 教育分組協調人 Wang Yan

自動化、工業 4.0、數位平台及其他創新已改變工作的本質以及未來工作的型態，就業機會的數量可能因此減少，特別是對於一般技能與無特殊技能的勞工。資本報酬所產生的附加價值之比重將會超過勞工所產生的比重，這將會使得貧富差距持續擴大。政府、企業及勞工需要了解現在情勢的改變，並找出可以改善勞工在未來數位時代的就業。

目前全球工作會面臨挑戰的 3 個影響要素，分別為：(1) 由機器智能化、計量能力和數位化帶來的科技革新、(2) 全球化及逐漸增加產業鏈合作與分工模式、(3) 僱用關係的轉變、弱勢勞動的增長及伴隨勞動力市場體制下。產生的性別差距。弱勢勞動人口如自營作業員和家庭勞動者之比例，在東南亞和太平洋地區占就業者比率，仍達 50 以上，而在東亞則趨近 40。高勞動力密集產業，如汽車工業的從業人員，將面臨因生產線智能化與自動化帶來的風險。失業率對不同人口群體的影響有所差異，女性和青年會比男性和成年人更容易面臨失業的問題。

科技的進展總是伴隨著對勞動市場的影響。運用數位與自動化，不僅能提高勞動生產力，也開創新的商業模式與市場，進而創造新的工作機會與新形態工作方式。然而，新科技進展如人工智慧、機器學習、大數據等預期將改變人與機器的工作能力界線與分配，也因此預估未來數位科技對勞動市場的影響，將較過去劇烈；許多工作可能將在未來被機器逐漸取代，勞雇關係也隨著新型態工作方式而改變。在數位時代下的不論是在學校對學生實施未來職業技能訓練，或是對勞工提供職業訓練，加強其數位時代所需之技能，來有效降低技能落差的問題。

結論、心得與建議

(一) 中國大陸依然在國際場合強力推行一帶一路倡議：在會議裏中國大陸代表積極推動「亞投行」與「一帶一路」倡議，並表示將持續在國際會議場域中推動。鑒於我國並不是這兩個倡議的會員，加上目前的兩岸關係，建議我國除了要加強留意中國大陸在此議題的動態，同時維

持與有疑慮的經濟體，如日本、美國、澳洲的溝通，增加對中國大陸在「亞投行」的動態發展的掌握。

(二) CPTPP 完成談判，我國宜把握機會伺機加入：CPTPP 快速完成談判及簽署的背後，值得關注的點是在 APEC 場域上的角力，原本美國主導的 TPP 與中國主導的 RCEP 是達成亞太自由貿易區 (FTAAP) 的兩個主要路徑，但是在美國總統川普投下退出 TPP 的震撼彈之後，TPP 陣營失去原本主導的美國，是否仍能成為路徑之形勢不被看好。中國也積極在 APEC 場域上積極推動 FTAAP 的談判，為避免亞太地區的區域經濟整合被中國大陸全面主導，因此 CPTPP 會員國快速完成談判及簽署，以維持 CPTPP 在達成 FTAAP 路徑上的地位。我國為出口導向的經濟體，仰賴國際市場的需求以提升國內經濟成長動能，我國應爭取貿易夥伴國對台參與 CPTPP 的支持，把握 CPTPP 新架構的形成，儘速爭取加入。

(三) 美國的貿易政策走向已較過去大幅改變：美國貿易代表在 2017 年 5 月時在出席越南河內舉辦的 APEC 部長會議時表示，「美國目前所支持的是雙邊貿易協定，而非多邊貿易協定，他預期這個地區將會締結一系列的協定」，這個舉動說明美國目前對區域經濟整合的態度。美國退出大型區域經濟協定，改採簽訂雙邊貿易協定的策略，使得北美自由貿易協定 (NAFTA) 及美韓 FTA 必需重新談判，美國目前重回 TPP 的可能性並不高，需等到 2018 年美國期中選舉的結果出爐，觀察是否會影響美國國內與輿論對於重回區域自由貿易的態度。

(作者為 CTPECC 秘書長及助理研究員)

2018 ABAC3 數位創新工作小組中的重點議題

■ 邱鎮潼

本文將從（一）公部門面臨的挑戰：數位治理、（二）跨境電商下公私部門的交互作用、（三）數據應用與產業發展，這三個面向來分析數位創新工作小組的重點，並應如何從其中取得可參考的經驗。內文分述如下：

（一）公部門面臨的挑戰：數位治理

新加坡在大會上分享「如何治理數位社會」時，引用前愛沙尼亞總統的話，表示技術並非最困難，國家的政治環境才是關鍵。新加坡有不少銀行計畫在兩年內減少一半的分行數量。此舉將對就業市場造成衝擊，政府該提早思考如何面對。香港代表表示香港政府目前在推行四年期的教育計畫，目標是提升小學生的競爭力，以面對未來的改變。將有可能在明年數位創新工作小組上分享有關經驗。

在數位經濟之下，如何治理數位社會變成不可忽視的題目。不少國家政府仍未有確切的計劃或方案去面對新興產業，因此，世界銀行與亞太金融論壇目前正合作，協助各國架設法律框架，以面對新興數位經濟項目，解決各國目前面臨變動不斷的數位經濟而不知如何架構法律框架的問題。

（二）跨境電商下公私部門的交互作用

美國針對跨境電商作出建言，針對稅務、電子支付、競爭力提升等面向作出了相當多的建

言。但同時也反映出另一個問題，建言雖然都有可取之處，但卻也造成國家領袖或部長收到過多建言時，將無從入手，因此，不能忽視優先順序的考量。

電商於近年快速發展，研究顯示有半數的中小企業認為電子商務對他們有幫助，但也表示仍然有半數的中小企業認為電子商務的出現對他們是威脅，國家不能忽視這其中的影響和可能問題。

（三）數據應用與產業發展

東協的發展經驗也十分值得我們參照。以東協單一貿易窗口（ASEAN Single Window）的資料庫為例，透過資料庫的協助，能夠有效減低跨國貿易相關文件造成的不必要時間和金錢成本，提早在船隻入港前事先準備好有關文件。目前越南、泰國等東南亞國家正在努力落實中，預計未來兩年內將可以看見豐碩的成果。

日本在智慧城市方面表現亮眼，無論是生技或運輸都是重點發展項目，有望以智慧城市來減輕人口老化的問題，台灣在其中應該能吸收到不少有用的經驗。

中國在「2025 中國製造」下，大力發展人工智慧。研究也指出目前中在人工智慧方面快將要追趕上美國的腳步。不過就目前觀察而言，大多應用只針對新興產業或科技產業，未來有望會加強在傳統產業的應用。

（作者為台灣經濟研究院國際事務助理研究員）

千里之行，始於足下 -- 新南向政策首應強化與菲國關係

■ 吳福成

回顧過去 2 年多，政府全力推動新南向政策，基本上偏重在推動與「雙印」國家〈印度和印尼〉，以及越南、馬來西亞等國家的多元合作關係，迄今也獲致一定程度成績。但最近一段期間政府行政部門和立法部門，以及國內重要智庫都密集地組團前往菲律賓考察交流，並尋求進一步深化台菲雙邊關係，此一升溫現象似乎反映著新南向政策對菲國已有新的戰略企圖。也因此，充分掌握當前菲國的政經發展趨勢，相對有其必要性。

菲律賓是距離台灣最近的鄰國，也是新南向政策「走出去」的第一個對象國。古人說：「千里之行，始於足下。」因此，政府要推動涵蓋太平洋、印度洋的東協、南亞和紐澳等共 18 國的新南向政策，也就沒有理由不先在菲律賓紮根，以創造互利共贏的新合作模式。因為若能成功踏出第一步，更能發揮外溢效果，有助建構更廣泛的經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結之「新南向經濟共同體意識」。這正如菲律賓駐台商務代表葛邁克所期待的：「菲律賓可作為台灣新南向交流門戶〈gateway〉！」

眾所皆知，菲律賓是個「千島之國」，天然資源蘊藏豐富，擁有 1 億多人口，人力資源豐沛，內需市場前景更被看好，同時因菲國出口歐美市場享有普惠制

〈GSP〉待遇，從當地輻射歐美市場有很大利基；但因颱風、地震等天然災害多，長期來

基礎建設落後，外資企業營運成本較高，以及菲國政府行政效率不高，外資法律政策限制嚴格等，都成為吸引外來投資的負面因素。再加上長期以來菲國南部伊斯蘭獨立運動和恐怖主義、菲共〈新人民軍〉的挑釁，以及工會的罷工不斷，也嚴重阻礙菲國經濟社會的向前發展，迄今菲國人均國民所得只有 3,000 美元左右，為東協成員發展水平較落後的國家。

基本上，目前支撐菲律賓經濟成長有三個主要部份，首先是占 GDP 七成的內需，菲國 1 億多人口即是誘人的「人口紅利」，根據全球市場調查機構尼爾森〈Nielsen〉的報告，菲國的消費者信心指數在全球排名第二。其次是服務業，菲國約有 80% 人民說英語，且曾經是美國殖民地，文化與美國更為接近，加上英語口音比印度人說英語較易懂，相當有利於發展商業流程外包〈business process outsourcing, BPO〉和客服話務中心〈Call Center〉等行業，許多歐美企業、出口型製造業、IT 產業都在菲國經濟特區運作商業流程外包，而聚集在大馬尼拉地區的 Call Center 更成為菲國服務業的重要聚落。至於其他同時發展的服務業領域，還包括不動產和事業活動、商業、運輸、通信、金融等。第三則是占菲國總人口約 10% 的海外菲勞、菲僑之匯款〈年約 280 億美元〉。顯見，菲國的經濟發展模式迥異於東協其他國家大多仰靠出口

和製造業主導經濟成長的模式。所以新南向政策前進菲國策略，必須因地制宜，同中求異。

尤其自 2016 年杜特蒂總統主政以來，揭櫫「建設、建設、再建設」的國政大略，預計在 6 年內投入 1,500 億美元到機場、道路、橋梁等交通運輸，以及工業、農業、服務業、民生、教育等領域的基礎設施建設，並推進社會福利發展計畫。他希望能在總統任期結束前，將菲國貧困率從 2015 年的 21% 減少至 2022 年的 14% 的目標。這也就是通稱的「杜特蒂經學」發展戰略。而為了資助政府雄心勃勃的基礎設施建設計畫，去年 12 月杜特蒂總統簽署「加強成長與擴大包容稅改案」〈TRAIN〉，希望能擴大稅收。該稅改案已於今年 1 月生效，重點在提高個人所得稅起徵點，但年收入在 5,000 美元及以下的民眾則免徵。另外也提高石油、液化石油氣、煤炭等能源稅，以及含糖飲料和菸草等罪惡稅〈Sin Tax〉，甚至還對電力輸送和以外幣計價的銷售提高其增值稅〈VAT〉。

儘管「杜特蒂經濟學」很亮眼，但菲律賓的經商環境仍然有很大的改善空間。根據今年 5 月瑞士洛桑管理學院〈IMD〉的世界競爭力報告，在接受調查的全球 63 個經濟體中菲律賓的競爭力排名第 50 位；其中，經濟表現從去年的第 26 位降至第 50 位，基礎設施建設從去年的第 54 位降至第 60 位，企業效率從去年的第 28 位降至第 38 位，政府效率從去年的第 37 位降至第 44 位。由於受到排名落後的刺激，今年 8 月菲國貿工部迅速頒布了「2018 年營商便利和高效政府服務提供法案」〈EODB/EGSDA〉，將消除官僚體系的繁文縟節來加快政府辦事流程，從而提高在菲國的營商效率。該法案特別要求地方政府部門實施統一的商業申請表單，簡化核發營業許可、清關和其他類型授權的程序，

並設立商業一站式服務廳〈BOSS〉以促進商業許可申請。

總結上述，不難理解菲律賓在「杜特蒂經學」的大建設戰略下，經濟成長模式正在轉型，營商便利和高效政府服務提供法案也逐步落地實施，應可優化和壯大菲國的經濟體制，並有利招商引資工作。但值得一提的是，菲國南部伊斯蘭動亂問題最近終獲解決，杜特蒂總統已簽署「邦薩摩洛基本法」，明年將舉行公投，允許菲南伊斯蘭地區可以成立自治區，進而發展成「摩洛國」。由於目前菲國總統府和眾議院正在推動聯邦制憲工作，「摩洛國」也將成為聯邦體制一分子，此舉也獲得聯合國的重視和肯定。另外，由於菲南地區長期的動亂和破壞，人民生活貧困，杜特蒂總統已積極在該地區推動重建計畫。因此我國推動深化與菲國合作關係，在策略上恐須考慮此一變動因素。

台灣的新南向政策除要推進與菲律賓的經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結之外，也應該更關注並投入菲南落後地區的重建和發展計畫。杜特蒂總統在今年的國情咨文已勾勒未來 6 年的國家發展願景，其中經濟發展和扶持貧窮是重要施政方針，因此我國擁有中小企業發展成功經驗，即可通過亞太經濟合作〈APEC〉和總部設在馬尼拉的亞銀〈ADB〉管道，在當地移植微小企業創業模式。另外，我國的農技發展先進，更應責成國際農業投資公司與菲國展開農技交流合作，甚至在當地投資生產，創造就業機會。相信這些具體作為將可完全契合杜特蒂總統扶貧和改善艱困地區的民生政策，也能有效可落實我國新南向政策「以人為本」的精神，並彰顯「台灣價值」。

（作者為台灣經濟研究院戰略中心副主任）

泰國 4.0 與東部經濟走廊 (EEC) 之發展與分析

■ 黃一展

若談到投資泰國，這一兩年外資圈最為津津樂道的便是「東部經濟走廊」，該計畫為泰國投資促進委員會 (BOI) 針對「泰國 4.0」發展，所擬定的中長程發展重點項目之一，在產業升級與轉型之外，更是希望藉由優越的地理位置，串接北東協五國對投資貿易的需求，引進外資，基礎建設到工業園區的投入，希望效仿「雁行理論」，把泰國打造成東南亞經濟成長的領導者，進而再與中國的一帶一路政策相呼應，打造成為人流、物流、金流的中心。

泰國長期以來便屬於依賴出口導向的國家，其出口份額佔國內生產總值超過 60% (約 2 千多億美元)，根據泰國經濟相關部門的數據顯示，去年的經濟成長率為 3.9，今年 (2018) 預估將可突破 4，對此貢獻最多的除了國際貿易之外，國內部分便是來自工業和服務業的成長，特別是旅遊人次逐年上升，以及政府致力推出產業正興方案和外資優惠措施一般看好將是吸引資金與人才進駐泰國的政策利多。

從整體角度來看，泰國擁有近一千萬人口，是東南亞僅次於印尼的第二大經濟體，外匯儲備 1712 億美元，僅次新加坡。加上國土盤據東協中央位置，首都曼谷更是交通的十字樞紐，國際化程度極高，又從二戰以降便是亞太的資訊、

新聞、情報交流中心，故此不少歐美新品牌若打算進軍亞洲市場，很多時候會選擇曼谷作為首發據點，而非香港或新加坡，大抵也是看中其指標性、人口消費力，以及新興市場的潛力。

因此，從前年便推出的「東部經濟走廊」計畫，迅速在外商圈引起話題，也是泰國政府除了強化原本就以區域製造與貿易為主的東部海岸外，更計畫借此把泰國的經濟成長推向 6% 的重點國家級戰略目標。所謂東部經濟走廊，位置上以泰國東南羅永府 (Rayong)、春武里府 (Chonburi)，以及北柳府 (Chachoengsao) 為主，總面積達 13 多萬平方公里，大部分已經俱備相當的基礎設施與工業基礎。加上中資注入興建中的縱貫高鐵¹，與日本協商中的橫貫鐵路網，勢必將東部三府推升成為繼首都曼谷之外，重要的工業與商業地區。對應到所謂泰國 4.0 的發展策略，除了製造業，電子零件，汽車，代工生產是泰國既有的成熟產業鏈之外，政府在 2016 年持續強調知識經濟與科技創新，以提高出口品的附加價值為核心，並企圖以外來資源帶動國內自主研發與人才培育，希望讓人均所得能在 2020 年以前超過 15000 美金，並脫離學者所稱的「中等收入陷阱」的困境。

根據泰國開泰銀行 (Kasikornbank) 於 2017

1 預計 2025 年打通昆明到曼谷，而 2030 年預計延伸到新加坡。屆時，13 小時便可從中國一路到乘坐高鐵至新加坡。

年中提出的報告²指出，東部經濟走廊建設的初期，為了強化基礎建設，政府特別規劃了「機場」，「深水港」，「鐵路」，「新造鎮」，「目標產業聚落」等五個優先開發的領域，將全力投入資源並引導外資投入。斥資 2000 億泰銖的烏塔堡機場，將成為曼谷周邊第三大國際機場（已有素望納普，廊曼兩座機場），並帶動航空城計劃，大型免稅商場進駐；廉差邦港三期擴建工程，則以公私部門合作 (PPP) 方式招標，預計 2019 年集裝箱吞吐量增加一倍，汽車出口量從每年 100 萬台增至 300 萬台，並在石化，能源產業方面成為「印太」貿易的中繼站；在鐵路部分，計劃執行「高鐵」與「雙線鐵路」的佈局，其中連接曼谷到羅勇府的高速鐵路最為引人注意，每年 1 億人次的載客量也將帶動沿線經濟發展，總投資金額 643 億泰銖，也估計能創造上萬就業機會；因應機場，鐵路，港口的落實，新造鎮和目標產業聚落發展則為完善基礎建設之目的，結合「現階段重點產業」並拓展「未來前瞻性產業」，綜合以下 10 個領域將於東部經濟走廊區域內推廣：汽車工業，電子零組件，高品質觀光，農業與食品創新，生物科技，智能機械生產，航空物流，生質燃料與綠能，互聯網及數位科技，高端醫療。截至 2017 年底，已有日本富士集團，PTT 全球化工，阿里巴巴，鈴木汽車，上汽，奔馳等外資響應投資，投入超過 93 億美元。其中，春武里府更是被泰國政府規劃設置「國際企業總部」(IHQ) 園區，開放更優惠的免稅條件與簽證優惠，吸引國際企業設立據點。

而對於企業與其他區域經濟體來說，泰國 4.0 目標和東部經濟走廊，除了宏觀的發展計畫，以及在外貿，區位優勢的消長變化之外，更

為重要的是泰國政府所推出迄今為止最優惠且具國際競爭力的外國直接投資 (FDI) 優惠方案，以 2017 年公佈通過的「東部經濟走廊法案」來看，分別在現階段針對「高技術產業」，「基礎設施與物流開發」，「研發與技術服務」，「高端醫療與旅遊」等四大領域祭出特別權益優惠待遇，包含由 BOI 給予的 15 年企業所得稅豁免，以及由財政部批准的專業經理與高階人才所得稅減免與簡易流程技術簽證等，都是極具吸引力的政策，對於不少海外公司在東南亞的投資佈局，可望帶來吸力。

若把時間拉長來觀察，泰國其實從 1997 年的金融風暴後變一直走在復甦之路上，因引進自由資本主義理念，奉行 IMF 較為嚴格的財政紀律，國內生產總值一直到 2006 年才回升到 1996 年的水準，之後又因為政局動盪（紅衫軍與黃衫軍）與天災（例如 2012 年的水災）等問題，對經濟成長造成一定程度的作用，也影響外資進入的意願。目前的巴育軍政府自 2014 年上台以來，致力投入改革，開放與國際接軌，整合東協共同市場，也因此讓東部經濟走廊成為泰國經濟與產業轉型的重要關鍵。

綜觀上述，泰國 4.0 為國家層級的戰略目標，而東部經濟走廊則是具體的實踐方案，他不僅是位於泰國心臟地帶的曼谷大灣區，亦是陸海空交通系統的中心，連結柬埔寨，寮國，越南，緬甸，馬來西亞與新加坡等，無論是在台灣所推行的「新南向政策」，東協自己極力發展的「中南半島與大湄公河經濟合作」(GMS)，或是中國「一帶一路」與美國提出的「印太戰略」上，都具有舉足輕重的地位與角色。

（作者為聯合國資訊與通訊科技辦公事顧問）

2 參考：<http://images.mofcom.gov.cn/th/201804/20180408115537127.pdf>

美中貿易摩擦與 AI 競爭

■ 葉基仁

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛 (Peter Navarro) 接受美國 NBC 專訪時指出

(2018 年 4 月 8 日)，中國在「人工智慧」、「機器人」及「量子運算」三項科技領域的發展，已經威脅到美國產業的發展，而且事關國家安全，因為這些科技都有重要的「軍事用途」。這令人再次懷疑川普政府對中國大陸祭出懲罰性關稅的原因，究竟只是長期貿易逆差，還是因為中國科技能力真的已經成為美國真正的威脅？本文試著指出美國貿易政策思維的出發點，應回歸川普的政見：美國第一、創造就業及扭轉貿易逆差。

瓦洛的說法，很可能受到「美中經濟與安全審查委員會」(The U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC) 2017 年提出的報告之影響。該報告提出警告：人工智慧、高速運算、量子資訊科學三個領域，美國的優勢已受到威脅。報告中特別以 AI 為例，指出中國「十三五計畫」的野心，百度、騰訊陸續到美國設立 AI 研究中心。而且，中國在六年間投資了至少 51 家美國 AI 相關企業 (2010-2016)。

回顧川普對中國課懲罰性關稅的言論，諸如美中逆差金額在過去 17 年中不斷擴大、中國利用 WTO 不公平的規則佔盡美國的便宜、搶走美國人的就業、讓美國的企業、工人都吃虧…等

等，可以發現，川普對中國採取的關稅措施，意在實現其競選政見：美國第一、提高美國工人就業機會，以及讓美國再次偉大。並沒有明確針對中國 AI 或其他高科技的文字或語意表達。因此，合理推論不管是中國製造 2025、十三五計畫、AI、量子運算或機器人等「理由」，都是川普幕僚後來慢慢加入的說法，以強化美國對中國在貿易上採取強硬立場的論述。川普本人的想法，可能並沒有這麼複雜（至少在撰寫競選政見的階段時並非如此）。

我們帶著懷疑關心的另一個議題是，中國在 AI 產業的科技能量，是否真的達到了足以威脅美國的地步？或者這些只是川普幕僚為了加強論述所杜撰出來的說法？麥肯錫的報告或許提供了一個簡易但定義寬廣的檢視基準。

麥肯錫 2017 年「人工智慧，下一個數位前沿 (Artificial Intelligence, The Next Digital Frontier)」報告中，歸納出幾個關於 AI 技術的觀察，包括先進國家及全球各國的 AI 發展現況，幾個關鍵要點如下：

AI 的投資已經演變成一場專利權 (patents) 與著作權 (Intellectual property, PI) 的競賽。

對 AI 的投資：美國勝過中國。2016 年在 AI 領域的投資總額，美國的公司佔了其中的 66%，中國只佔了 17%，但是迅速成長中。

而在專利權 (Patents) 及著作權 (IP) 方面的競爭：美、日仍然在不同領域具有優勢，中國暫時居於落後的景況。最近的例子，美國對中興通訊發出禁令，禁止供應技術與原料給這家中國第二大電信設備廠商之後，中興通訊即刻面臨無法運作、倒閉之窘境。中興事件顯露出，雖然中國廠商可能擁有市場，美國仍握有上游高端技術。

若從未來 3 年 (2018-2021) 最具成長動能的三大 AI 領域「高科技、通訊、財務服務」來觀察，就現有科技能力與科技發展能量而論，中國並無明顯優勢，美國仍然領先群倫。

本文對美國向中國祭出貿易懲罰的理由提出了質疑，認為貿易逆差與美國失業問題仍然是川普對中國採取強硬立場的主要原因。中國近

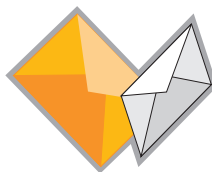
年來在 AI 科技方面或許取得飛躍式的進展，不過，如果說中國目前的科技能力已經超越或威脅到美國，可能言過其實。

依據麥肯錫的研究報告，中國可能在市場層面擁有一些優勢；但在科技層面，美國仍然保有明顯的領先。川普政府在這個時候提出中國科技威脅論，合理化其懲罰性關稅的必要性，可能並沒有堅強的實證基礎。若將其理解成，基於防微杜漸、正視中國科技能力的崛起與高速成長，可能更接近事實。川普心中念茲在茲的仍是貿易逆差、增加就業、投資回流、美國第一，以及讓美國再次偉大，這些才是川普主政下，美國貿易政策思維的出發點。

(作者為台灣經濟研究院台灣歐洲研究中心主任)

意見箱

- ◎「中華民國太平洋企業論壇簡訊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會出版，為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織，對於本刊物內容有任何指教者，請逕洽本會編輯部主編陳文彬（分機 518），更改收件資料請洽劉芸甄小姐（分機 545）
 - ◎即日起，歡迎各界賢達投稿「中華民國太平洋企業論壇簡訊」，若經錄用，將致薄酬。
稿件請以電子郵件寄到：info_pecc@tier.org.tw
 - ◎歡迎由 CTPECC 網站，加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲頁。
 - ◎本刊將減少紙本印刷量，敬請訂閱電子報：<http://www.ctpecc.org.tw/publications/AddEmail.asp>
- 連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓
連絡電話：(02) 2586-5000 分機 518
傳真：(02) 2594-6528
PECC 網址：<http://www.pecc.org>
CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



ISSN 1605-240-4



9 771605 240009