

ISSN 1605-2404

PECC

中華民國

# 太平洋企業論壇簡訊

6

月號

2020年6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：張建一 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

數位  
經濟

## 數位轉型之趨勢及對經濟產業的影響

■ 郭怡萍

工研院產業科技國際策略發展所 (ISTI) 政策與區域研究組資深研究員

■ 許瓊華

工研院產科國際所分析師

國際智庫預估，至 2025 年全球數位轉型對產業經濟之影響，將為全球經濟帶來 100 兆美元之增加。數位轉型對經濟成長的貢獻，在產業層面的影響主要來自於自動化或 AI 等新興技術的採用，提升了生產力更甚是創造了新的營運模式，同時，也帶動了持續創新投資之動能，進而提高了產業附加價值。

數位轉型對社會的影響，則來自於對環境的友善、消費者利益的提升及勞動機會的轉變及降

低職業意外傷害。數位化正改變著產業與生活型態，基礎建設的數位化以 5G、物聯網、雲端中



### 本期重要內容

- ◎ 數位轉型之趨勢及對經濟產業的影響
- ◎ 英國脫歐新局及對臺灣之影響
- ◎ 台灣如何因應美中貿易戰

心為導向，催生新興垂直應用服務。產業的數位化強調客製化少量多樣，轉變為以數據驅動的生產製造模式。服務模式的數位化，則在由平台、需求導向媒合強化下，促進了共享經濟及體驗經濟之普及。生活型態的數位化，則是在虛實整合模式下，創造了沈浸式的環境。

根據工研院 2030 技術策略與藍圖，未來將是高度連結的社會，人們藉由整合虛實系統平衡經濟發展及社會問題，智能代理下使人類更快速且更便利的回應環境變化，在此趨勢下，生活，健康與環境將是發展的關鍵重點，故數位轉型下的服務創新，係在新興科技驅動下，秉持以人為本的精神、以解決痛點為出發點，發展出在智慧生活、健康樂活及永續環境等重點應用領域之產業創新，以人才與共通基礎技術支持重點領域發展的重要後盾。

然而，數位轉型帶來的經濟成果並不是雨露均霑的分佈，根據 WEF 報告，數位平台、大數據及自動化促成了市場的集中以及贏者全拿，受益者主要為技術與智財的所有者或是資本投資者。技術領先採用的產業與企業，其在生產力提高的效果及市占率之影響將遠高於後進者。而技術的成熟與採用，存在產業別及企業規模別之差異。以產業別來說，台灣數位科技領先採用產業為金融保險與高科技產業，運輸倉儲、醫療、金屬產業為其次，房地產、營造及化工業等採用相對落後。以企業規模別來看，企業規模也顯著的影響數位科技的採用情況，根據調查指出，中小企業在使用電子商務、大數位分析、雲計算甚或是 RFID 及軟體服務採用之比例相較大企業低，主要原因來自於中小企業的財務限制，其次是缺乏對於數位轉型帶來的影響之認知，進而缺乏風險預警或潛在成本利益評估之模式及因應策略。

進一步探討中小企業採用數位技術的阻礙，還包括資訊安全考量、與企業文化及組織結構不一致、數位基礎建設品質不足或數位人才缺乏等。不過，來自於數位原住民 (Digital natives) 的新創公司，則是被認為扭轉產業格局的重要驅動力。其中，少數的獨角獸企業，打破原有產業的疆界，以數位化行銷管道、數位化的產品及服務、數位化的營運模式，創造了原產業數位收入的五成以上。同時，對照現有廠商，數位新創也更容易獲得資金的挹注。對比之下，既有企業往往需面對數位產品蠶食傳統收入達 30% 以上的考量，故啟動數位轉型之速度較慢，但也較容易失去市場先機。即有企業要快速取得數位收入的成長或營運模式的轉型，往往是以數位併購的方式進行。

## 台灣數位轉型產業面臨的主要挑戰及因應

據調查，台灣企業有 83% 認為數位轉型是當務之急，然而，僅有 23% 企業有完整的數位轉型策略。企業面對數位技術落後之挑戰，深究其原因，可由數位供應鏈、數位行銷與通路及數位人才三大方面來看。

數位供應鏈的主要挑戰來自於供應鏈整合與自動化程度不足，數位供應鏈相較於傳統供應鏈之優勢來自於具備敏捷 (Agile) 能力及開發與業務協作 (DevOps) 之工作模式，可達到快速回應及開放協作。在採購和製造階段，以德大機械為例，其以生產工廠機台的刀庫為主，為了可以應付客戶各種客製化的零組件需求，自主開發出可以做到跨公司、可視性的智能雲端管理平台，達到可彈性自動化的產線。

在倉儲及物流階段，應用數位科技可縮短遞送時間、提高能源效率、增加倉儲效益和減少庫存等。以家居產業為例，iStaging 愛實境公司應用 AR/VR 技術，以「智慧賞屋」模式創造客戶實境的體驗，客戶依需求下訂單可減少庫存和物流作業，提高房產成交率，也能增進家具銷售與推廣。在維護階段，則可透過 AI 的部署提高消費產品 / 服務的效率、自動化客戶服務和預期的維護。以展線科技為例，以「綠能智慧鉤錶」和 LP-WAN(Low-Power Wide-Area Network) 物聯網技術打造創新能源管理系統，讓用戶以較少的資源跟費用就達到智慧化能源管理，在不需更改配線下，透過藍芽傳輸到雲端，在手機上即可隨時查看，讓企業可監測系統、節省用電，即時掌握用電狀況，並提早監測設備老化或異常，進行保養和預防，減少可能意外傷害。

數位行銷與通路的挑戰來自於平台企業及一般企業在「數據」這個非傳統的生產要素上，掌握能力存在顯著差異。數位平台的大企業（如 Google、Amazon、Apple、FB、阿里巴巴、百度）基於使用者數位平台之歷程，可即時並連續累積使用者數據，進而影響其運用數據預測消費者行為或是即時回應消費者需求之核心競爭力。

其他傳統企業相較而言，是以較慢的速度或較小的規模形成數據之競爭力。故企業面對數位行銷與通路的挑戰，還需由數位行銷策略著手，運用數據平台工具量化消費者需求及特色，在隨時隨地可購物的時代，利用社群、搜尋引擎、關鍵字、推播等精準行銷工具即時接觸消費者。隨著 Omni-Channel Retail（全通路零售）和線上零售的成長，大型零售商以 Pilot AI 深度學習視覺軟體，分析零售商店中的錄影畫面，計算和識別客戶的人口統計特徵，並創造出客戶移動的熱

點。相較台灣有很多街邊小店，普遍面臨不會行銷、資源不足、單兵作戰的問題，而且對數位轉型所知有限。針對這些類型的小店家，目前有些促成他們加入商家共享經濟平臺（如：RE 店家大聯盟），讓一群店家形成合作互相導客的效果以及共享回饋。而且，這類型的平台會將掌握現金支付的消費者數據，推出店家客戶管理 (CRM) 系統，協助店家做精準行銷。

從數位人才的挑戰來看，根據 WEF 於 2020 發布之報告指出，預計至 2030 年，部分已發展國家與新興經濟體將有 7,500 萬勞工需面臨換工作的挑戰。以汽車產業為例，預計 2030 年有至少 50% 員工會面臨裁員危機，從研發、製造、行銷物流及技術服務階段，受影響之比重從 20%~50%，其中，受影響最嚴重的技術服務工作，任職所需的新技能包括資訊安全、數據分析、軟體開發、機器學習、雲計算、軟體即服務等。

因應新興發展工作職能及工作樣態，企業角色將在選才上走向英才制，於員工在職階段也需提供更多的培訓以有效提升員工的數位技能。據此，在數位人才培育相關政策方面，政府推動包含 AI 研究中心、AI 智慧應用新世代人才培育計畫，人工智慧共創平台 Aidea 等計畫；學研方面則建立台灣人工智慧學校，為產業培育 AI 人才。AI 主題式產學合作計畫及產學合作共同培育 AI 人才之模式也正逐步展開，AI 人才培育及競逐成為企業數位轉型策略中的關鍵一環。

## 新科技服務業引導產業數位轉型

數位經濟的產業競爭結構，在全球科技大廠掌握使用者為核心的生態系制高點下，台灣科

技產品製造能力成為全球產業生態系關鍵伙伴角色，在產業高度群聚下，半導體、零組件（如 PCB、手機鏡頭）、顯示器、ODM 代工產業之產業市占率皆居於全球領先。然而，台灣服務業與中小型製造業因國內經濟規模小，重硬體輕軟體營運模式、缺乏具規模商業模式實證場域與使用者互動、且跨業整合機制不足等不利因素，光靠企業資源，不足以支撐創新能量。因此，台灣特色的數位轉型模式，有賴透過串聯整合產官學研能量打造新科技服務業，引導產業深化數位科技應用，加速實現各行各業數位轉型。

以工研院為例說明新科技服務業的不同角色。在研發階段，工研院以開放式創新系統平台（Open Innovation System Platform，OISP）的基礎及開放創新的文化，從業界需求發展「軟+硬+AI」之智慧服務系統解決方案，結合跨領域業者共創數位服務平台生態，經由技術創新與產業化已建立 100 多個具差異化功能的創新技術平台。在製造業的數位轉型上，傳統工廠智能化會面臨設備新舊規格不一，彼此溝通困難的問題，工研院扮演系統整合服務角色，以智慧機上盒讓萬種機器說共同語言，廠商後續進行整合巨資分析、精度檢測、翹曲抑制、故障預測、預兆診斷、3D 模擬、自動排程、生產履歷、即時監控等應用服務，能擷取出製程數據，做為製程與設備診斷參考。

在協助中小企業數位轉型方面，工研院扮演科技顧問服務角色，在與產業公協會合作上，為更有效率的幫助國內中小企業（User）導入智慧製造找答案，且為幫助國內智慧製造系統整合廠商（SI）找商機，經濟部特別成立「智慧製造輔導團」，由工研院擔任推動辦公室工作，推動智機產業化及產業智機化，連結在地形成智慧機

械產業群聚及建立智慧機械人才訓練中心。

在與地方政府結合上，新北市政府與經濟部及工研院合作，2018 年成立「新北智慧製造服務團」輔導 60 家廠商安裝 200 個智慧機上盒達成生產製造數位化，晉身智慧製造行列。在研發測試服務上，工研院於沙崙綠能科技示範場域之產業化技術驗證平台計畫，將 Prototype 產品與系統示範驗證平台為主軸，開發新綠能產業應用載具，以實體化的應用載具進行綠能科技整合型應用及驗證。在軟體開發服務角色上，工研院外部語音助理軟體研發團隊結合淇譽電子擅長的硬體音箱開發，採用在地語料蒐集與訓練（台灣國語、在地口音等），開發出貼近台灣民眾之聲控中高齡友善介面。

## 結論與建議

企業面臨數位轉型之挑戰，需由新角色的定位開始，建置所需具備的核心能力，同時亦需搭配靈活的組織結構，加強跨域合作。對於智慧化的技術或行銷通路的佈局，具混合性之數位策略投資，並對於員工智慧化技能升級需有系統化培訓作法。數位轉型也需政府政策支持，由美國的國家創新戰略、英國的資料能量計畫、日本的 Society 5.0 中可發現，下世代基礎建設、智慧城市建設、資料治理將扮演關鍵角色。

「台灣 AI 行動計畫」透過法規鬆綁、場域及資料開放，以及加速投資動能的基本思維，以硬體扮演經濟推力，軟體為拉力之模式，帶動 5+2 產業及中小企業進行智慧創新。又針對中小、微型商家的部分，特別著重於「數位商務」，推動行動支付、國際拓銷等推動，打造企業有感的虛實整合商機。



然而，落實產業數位轉型之推動，並非逐家企業教導導入科技化應用，工研院產科國際所建議，可由率先加碼扶植五大「新科技服務業」開始，包括軟體開發服務、系統整合服務、科技平台服務、研發測試服務以及科技顧問服務，幫助營造產業數位化轉型時所需的創新生態，讓各行各業在有助於數位創新轉型的沃土上蛻變。企業可運用平台加速生態圈建立與融入，以沈浸科技創造新形態消費者體驗，精準數據掌握前端與個人化需求。當「科技服務新生態」建立後，方可從中協助弱勢產業轉型，同時增加新興服務業的出口，鞏固我國產業的根基，使台灣的產業在智慧革命中可以迎風而起。

## 參考資料

- 蘇孟宗等著 (2019), 創生態：科技加值 服務匯流。工研院產科國際所。
- 勤業眾信 (2019), 工業 4.0 新戰略及發展路徑
- MIT Sloan Management Review (2018), 'How to Go Digital: Practical Wisdom to Help Drive Your Organization's Digital Transformation.'
- Stanford Value Chain Innovation Initiative (2018), Value Chain Innovation: The Promise of AI.
- PWC(2019), The 2019 Strategy & Digital Auto report-Time to get real: opportunities in a transforming market.
- MGI(2019), Twenty-five years of digitization: Ten insights into how to play it right.

本文同步刊載於 IEK 產業情報網 2020/05/27 之 IEKView 與中華民國工商協進會 2020 年 05-06 月【全球工商第 738 期】著作權所有，內容非經同意不得轉載

## 國際情勢

# 英國脫歐新局及對臺灣之影響

■ 黃琛瑜

淡江大學公共行政學系副教授

一九七三年，英國加入歐洲共同體（現今歐洲聯盟前身）。長期以來，英國於歐盟治理及運作，始終扮演重要角色並做出積極貢獻。近半世紀後，英國決定主動脫離歐洲聯盟。二〇二〇年一月三十一日子時起，英國終止長達四十七年的歐盟會籍，成為歐盟歷史上第一個離開的成員國。英國脫歐，對英國而言，不僅是影響英國

國家發展的關鍵抉擇，對歐盟乃至於世界政經局勢，亦產生連動性深遠影響。

二〇一六年六月二十三日英國脫歐公投後，脫歐成為英國朝野爭論不休的議題。脫歐公投迄今，已逾三年半。脫歐，猶如英國難以掙脫的緊箍咒。脫歐爭議，造成前首相梅伊掛冠求去，亦引發兩次英國國會提前大選。過去數年，脫歐，

形成英國政治及社會嚴重分歧，也是使英國陷入不斷內耗空轉的最大病灶。脫歐過程中，英國數次面臨無協議脫歐風險，亦引發英國及全球金融市場的恐慌及動盪。

如今，英國已脫歐。過去數年英國是否脫歐引發的爭議和疑慮，終於畫下句點。然而，英國如何脫歐的真正道路，方正開啟。

本文接下來，將就英國脫歐新局之發展與挑戰，英國脫歐對臺灣之影響與機遇，以及後脫歐時代英國新展望，逐一討論。

## 英國脫歐新局之發展與挑戰

脫歐後，英國已不具歐盟成員國會籍，但英國脫歐之路並非到達終點，而是邁向一個新起點。英國脫歐後續發展是否順利，仍存諸多關鍵因素。以下則就英國脫歐新局之情勢發展與挑戰，作一探討。

首先，英國脫歐後，名義上已非歐盟成員國。實際上，二〇二〇年十二月三十一日前，英國仍處脫歐過渡期，得以維持英歐關係現狀，包括英國續留歐盟單一市場及關稅聯盟。因此，英國脫歐，仍處於名義脫歐、實質留歐的「亞脫歐」狀態。

其次，脫歐過渡期結束前，英歐雙方若未達成協議，英國將出現無協議脫歐的嚴峻挑戰。英國央行二〇一八年曾發布報告並提出警告，倘若英國選擇無協議脫歐，英國經濟恐陷入金融海嘯以來最嚴重衰退。特別是，英國首相強生於去年國會大選競選中不斷強調，不排除無協議脫歐可能性，並主張不應延長脫歐過渡期。今年年底，英國是否面臨無協議脫歐，其風險仍未排除。

再者，倘若脫歐談判未能順利進展，今年七月一日前，英歐雙方將決定是否延長過渡期一年至兩年。英國與歐盟事務經緯萬端，脫歐談判恐曠日廢時。舉例而言，歐盟與加拿大簽訂《全面經濟與貿易協定》，協商費時七年。英

國與歐盟欲於脫歐過渡期的十一個月或過渡期延長後的數年內完成談判，皆為艱難挑戰。英國前脫歐大臣戴維斯曾表示，脫歐是當代外交史上前所未有的談判，亦將可能是「史上最複雜的談判」。脫歐過渡期間，英歐雙方將針對貿易關係、邊境管理、安全合作等實質議題進行談判。脫歐協商倘若成為馬拉松，將考驗英國與歐盟的耐心毅力。同時，脫歐談判如出現長期不確定性，對英歐政經發展將增添未知變數，復增加企業調整因應壓力。

最後，脫歐難題，不僅需應對來自歐盟的外部挑戰，也面臨英國地方分離主義的內部壓力。脫歐議題，已成英國地方政府與中央政府議價的政治槓桿。後續脫歐協商過程中，英國若未能維護蘇格蘭、北愛及威爾斯的利益，將刺激分離主義甚或獨立的呼聲。特別是，英國脫歐後，北愛與愛爾蘭共和國間軟邊界現況或將改變，引發北愛與愛爾蘭共和國統一公投的可能性。英國脫歐，原本想要跨越英吉利海峽，但沒想到最困難處，卻是如何越過北愛邊境。過去數年英國脫歐經驗顯示，北愛邊境問題為脫歐僵局中關鍵難題。若未能妥善處理英國分離主義問題，英國「脫歐」未果前，恐面臨「英脫」危機。英國離開友邦，卻付出國家裂解代價，豈得不償失。

## 英國脫歐對臺灣之影響與機遇

長久以來，英國與臺灣雙邊往來互動密切，關係深厚。英國為我國在歐洲第三大貿易夥伴及第五大外資來源地。我國則為英國在亞洲第十一大貿易夥伴。脫歐後，英國希望放眼國際，發展及深化英國與歐洲以外地區的經貿關係。因此，英國脫歐後，雖然將面對更多不確定性，但於此同時，亦存在許多新的可能性。英國脫歐對臺灣的影響與機遇，可分為短期及中長期來看。

短期而論，今年二月一日起，英國脫歐進入

過渡期。倘若後續脫歐協商未能順利進展，脫歐過渡期將延長一年至兩年。二〇一六年英國脫歐公投，造成全球金融市場劇烈震盪。二〇一六年脫歐公投隔日，新台幣兌美元貶值 0.96%，股市下跌 2.3%。相較於二〇一六年，今年二月一日英國脫歐，全球及我國金融市場反應，顯得冷靜淡定。此外，我國對英國貿易比重不大。以二〇一九年六月為例，我國對英國出口及進口比重僅分別為 1.1% 及 0.7%。鑒此，英國脫歐對我國的短期衝擊，較為有限。

脫歐過渡期間，英國與歐盟經貿關係依舊如常，雙方貨物及人員自由流通，歐盟法規將持續適用英國，以確保脫歐過程平順穩定。因此，至少在過渡期內，英國脫歐對於臺英雙經貿交流，不會產生立即性衝擊。臺商可透過這段脫歐過渡期，觀察後續英國脫歐可能方向與重要轉變，做好事前因應準備。

中長期而言，後脫歐時代之英歐關係，取決於脫歐過渡期間英國與歐盟達成的雙邊經貿協議。英國與歐盟的脫歐協議，不僅將開啟英歐雙方關係的新紀元，亦對想要和英國及歐盟互動往來的國家，產生重要影響。

英國與歐盟最終達成的脫歐協議，如果是傾向續留歐盟單一市場及關稅聯盟的「軟脫歐」，將對目前英歐雙邊關係造成較小衝擊。然而，脫歐協議若導向徹底脫離歐盟單一市場及關稅聯盟之「硬脫歐」，將增加英歐雙方貿易摩擦與關稅壁壘。「硬脫歐」的發展，對想要透過英國與歐盟國家貿易的臺商企業而言，將造成較大衝擊。臺商可考慮在歐盟國家增設企業駐點，以避開英歐雙方貿易障礙。

此外，英國脫歐後，將更積極與歐盟之外的國家建立關係，嘗試對不同地區及國家伸出觸角，尋找新的貿易夥伴，以平衡及開創英國經貿商機。後脫歐時代的英國，擁有更大經貿自主性及彈性。臺灣及臺商企業可藉此轉機，進

一步深化與英國之雙邊關係與經貿合作。長期以來，臺灣與英國在商業、教育、科學、文化等層面，皆有深厚合作基礎。英國脫歐後，臺灣及臺商適可進一步挖掘英國具有亮點的產業，並建立合作關係。舉例而言，英國在金融科技、再生能源、生技醫藥、新創企業等新興產業，發展快速。臺灣及臺商可把握後脫歐時機，與英國在前瞻性產業進行商業合作及學術交流，共同開創產業新利基。

## 後脫歐時代英國新展望

英國的國名，為「大不列顛與北愛爾蘭聯合王國」(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，英文簡稱 UK)，別名「大不列顛」(Great Britain)。英國作為一個島國，海洋孤立了英國，但也擴展英國的發展與影響力。透過海洋征戰與貿易，英國成為海上霸權，並打造歷史上版圖最大的殖民帝國。大英帝國鼎盛時期，英國統治全球四分之一的人口與疆域，被譽為「日不落國」。

英國的歷史榮光，也反映出英國十九世紀末「光榮孤立」的外交政策傳統。當時的英國首相狄斯累利及索爾茲伯里侯爵，希望英國巧妙週旋於歐洲諸國之間，拒絕加入永久性結盟，藉以維持歐洲均勢，並將外交重心放在拓展及維護英國於海外殖民地的利益。十九世紀英國海軍大臣格申曾言：「我們的孤立不是軟弱的孤立，也不是遭到蔑視的孤立，那是一種刻意選擇的孤立，而且在任何情況下可以依自己意願行動。」

二十世紀以降，隨著國際情勢轉變，英國漸由「光榮孤立」走向結盟。英國的「光榮孤立」政策雖已轉變，但對英國外交政策卻有深遠影響。英國脫歐後，英國希冀迎來「新光榮孤立」的外交新紀元。在世界政治的新局中，特別是全球化及區域整合的發展中，重新找尋國家發展的利基點。

自梅伊至強生政府，英國脫歐政策延續著「全球英國」之願景主軸。如前首相梅伊強調：「英國脫歐不僅刺激我們思考與歐洲聯盟的新關係，它應是促使我們思考英國更廣闊的世界角色。英國脫歐，使我們想要成為『全球英國』，一個擁有自信和自由，走出歐洲大陸並放眼世界經濟與外交機會的國家」。因此，英國脫歐，被定位為英國國際政經地位的策略思維，而不僅是英國與歐盟區域關係的重新調整。

英國脫歐後，英國與歐盟將建立全新關係。英國脫歐究竟會採取何種模式，引起廣泛討論。脫歐過程中，歐洲國家如挪威及瑞士等國參與歐盟事務的模式是否適用脫歐後的英國，受到關注。舉例而言，挪威經過兩次全民公投，結果都決定不加入歐盟。不過，挪威選擇加入歐洲經濟區，享有歐盟單一市場的好處，但須執行歐盟相關規定。瑞士亦非歐盟成員國，但與歐盟簽訂如貿易、申根、科研等多項領域的雙邊協議，並執行相關領域歐盟法規。

此外，加拿大也成為脫歐後英歐關係的參考模式。根據加拿大與歐盟簽訂之《全面經濟與貿易協定》，加拿大與歐盟間，約有 98% 的貿易貨品享有免關稅待遇。然而，加拿大模式的缺點，包括加國商品須遵守歐盟法規但未享有法規制定權，且該模式的貿易涵蓋範圍排除在英國經濟佔有重要地位的金融服務業，對英國相對不利。

後續脫歐協商過程中，英國是否能在既有模式基礎上，建立更優化的英歐貿易關係，例如挪威加強版模式 (Norway Plus)、加拿大加強版模式 (Canada Plus) 或超級加拿大模式 (Super Canada)？抑或是，英國將建構出英歐間特殊經貿關係的「英國模式」，提供跳脫歐洲統合傳統窠臼的創新借鏡？脫歐模式未來發展，值得進一步探究。

## 結語

英國與歐盟的關係，始終是英國內政與外交的一道難題。英國此一難題，亦為當代國家面臨的困境。面對區域統合的挑戰，當代國家面臨獨善其身抑或包容開放的兩難。一方面，當代國家無法孤立於區域統合之外，另一方面也不願承受區域統合的深化影響。全球化的發展，穿透了國界藩籬，加深當代國家面對區域統合的兩難困境。英國試圖透過脫歐，走出歐洲統合下英國面臨的兩難困境。英國脫歐的後續發展，適足以成為其他國家面對區域統合發展時借鏡參考的重要經驗。

英國作為世界上第一個工業化國家，開創影響深遠的自由主義經濟模式。如今英國選擇脫離歐盟，重新尋回自由貿易的主導權。身為自由貿易先聲，脫歐後英國企圖向世人展示，如何在全球化及區域統合的浪潮中，開創自由貿易的另一種典範。

英國脫歐所盼，是獨立而非孤獨，是自由而非恐懼。脫歐後，英國應邁開大步，走出分合對立的二分法悖論。獨立自主與團結合作，本為一體兩面。脫歐後，英國可以成為更積極承擔責任、與歐盟互利共生、與世界重新連結的國家。同樣地，對歐盟而言，脫歐亦為改革契機。歐盟政府、會員國、與人民之間，出現嚴重裂痕。但是，正也是這些裂痕，凸顯攜手向前的可貴與機會。

英國脫歐後，希望以退為進，跳脫歐盟的束縛，在世界新局中尋找更寬廣的國際空間與定位。英國脫歐之發展，對全球化及區域統合下的自由貿易發展，能否提供新的解答與啟示，引人期待。

本文轉載自華民國工商協進會 2020 年 03-04 月  
【全球工商第 737 期】



# 台灣如何因應美中貿易戰

■ 彭思遠

台灣經濟研究院國家經濟發展戰略研究中心 副主任

今年(2020年)一月十五日美國總統川普(Donald John Trump)與中國國務院副總理劉鶴簽署《美中第一階段貿易協議》(US-China Phase One Trade Deal)，為時多年的美中貿易戰出現和平落幕的曙光，不過該協議並未解決美中兩國於經貿層面的分歧，未來發展仍存在許多不確定性。台灣為出口導向經濟模式，全球貿易的興衰對台灣經濟成長影響巨大，美國及中國又是台灣最重要的出口國家，美中貿易戰勢必會影響台灣的經濟，值得我們進一步深入探究。

## 《第一階段》協議未解爭端

就《第一階段》協議的內容來看，除了中國承諾買進2000億美元的商品有較為具體內容，其他包括「智慧財產權」、「技術移轉」、「開放金融市場」、「貨幣操作」等層面大多是目標性，會落實到什麼程度目前仍沒有具體的規範，雖然有設立「貿易框架小組」負責執行，但從美方與中方在記者會的不對稱說明來看，顯然雙方在許多議題內容的執行上仍未有一致的看法，恐怕未來還有很多的談判空間。

在加上，「懲罰性關稅」的衝擊持續發酵，除了美國將1200億美元商品的進品關稅減半至

7.5%，雙方總計有超過3500億美元的商品仍被課徵高額的關稅，川普公開表示將會利用「懲罰性關稅」籌碼來取得《第二階段》協議的簽署，明白指出美中兩國在許多議題上的看法仍有歧異，美國今年將要進行大選，中國爆發「新型冠狀病毒疫情」，都讓當前情勢更加撲朔迷離，《第二階段》協議歹戲拖棚也不是不可能的事，且亦不能完全排除貿易戰惡化的可能性，如果雙方遲遲未能達成共識，勢必將會影響相關產業鏈及供應鏈的生產及佈局，持續加深全球貿易的損傷。

## 未來可能發展

未來發展可從美國及中國的立場分析之。首先在美國方面，近幾年美國國會選舉的結果指出，許多的民主黨及共和黨議員及候選人均表態支持「公平貿易」。且目前美國眾議會由在野的民主黨主導，現任議長南希·裴洛西(Nancy Pelosi)更是對華強硬派的政治人物，十多年來一直投票反對給大陸最惠國待遇、大陸申辦奧運會等，近期亦公開聲援香港的反送中活動。

此外目前參加民主黨總統初選的12位候選人中，也有不少是主張美國需要「公平的貿易」，包括目前民調領先的桑德斯(Bernie Sanders)、

## 《美中第一階段貿易協議》要點

| 項目     | 內容                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 擴大對美採購 | ● 中國承諾在 2021 年 12 月 31 日前，從美國採購 2000 億美元(比 2017 年至少多 2000 億美元)，其中包括能源商品 524 億美元、農產品 320 億美元、製造業商品 777 億美元及服務勞動 379 億美元。                                 |
| 智慧財產權  | ● 協議要求中國建立、改善及執行全面性的智慧產權法律制度，包括商業機密、專利權、網路侵權、盜版和偽造商品、藥品專利等。                                                                                             |
| 技術轉移   | ● 中國不能以市場准入為條件，脅迫外國公司轉讓技術。<br>● 中國同意不直接支持旨在獲取外國技術以滿足其產業計畫的對外投資。                                                                                         |
| 解決商業糾紛 | ● 創建一個紛爭解決辦事處，處理美國企業與中國企業合作的爭端。                                                                                                                         |
| 金融服務   | ● 中國承諾消除部份貿易和投資壁壘，增加美國公司進入中國金融市場的機會，包括銀行業務、保險、安全級別和信用評等服務等。                                                                                             |
| 關稅     | ● 美方將把於 2019 年 9 月 1 日加徵之 1200 億美元中國商品關稅由 15% 降至 7.5%。<br>● 但原先美國對中國 2500 億美元商品及中國對美國逾 1000 億美元商品的懲罰性關稅仍維持不變。<br>● 雙方預計於 2019 年 12 月 15 日施行之關稅提高都將無限期暫停 |
| 貨幣操作   | ● 中國承諾不貶值人民幣或持續干預其貨幣市場。並允諾定期公佈外匯存底數據。                                                                                                                   |
| 執行機制   | ● 美國和中國將建立貿易框架小組，監督該協議的實施。                                                                                                                              |

資料來源：本文整理，截至 2020 年 2 月 5 日。

前副總統白登 (Joseph R. Biden Jr.)、伊麗莎白·華倫 (Elizabeth Warren) 都曾公開發表過類似的政見，只是在執行面上不一定像川普如此強硬。簡言之，美國兩大黨基本立場都是支持要解決美中貿易的不平等，因此不管川普是否連任，恐怕美中貿易的角力不會停止，競爭只會更白熱化。

其次，在中國的方面。中國做為過去十多年「全球化」受益者，當然不希望與美國的關係惡化，況且中國經濟目前正面臨轉型的關鍵時刻，國內生產毛額 (GDP) 年成長率創下 27 年的新低

點，加上國企和民企比例失衡、國企及地方政府負債嚴重、金融市場流動性不足等重大問題，以及年初暴發的「新型冠狀病毒疫情」，美中貿易戰可說是火上澆油，現階段的中國內憂外患，情況岌岌可危。

不過中國也很清楚貿易戰的本質是「競爭實力的對抗」，攸關中國經濟長期的發展，因此中國不會在貿易戰中輕易向美國屈服，勢必會善用全球第二大經濟體、新興經濟領頭羊、廣大的消費市場等所有籌碼，設法損傷減到最低，甚至以拖待變、以時間換空間打持久戰都是不錯的選

擇，中國不會主動與美國求戰，只要美國不是要求太苛刻，中國很有可能會適當讓步。

兩國的立場及策略其實並不難理解，恐怕短時間也不會出現太大的轉變，此次川普已經吹響「全球霸主之戰」的號角，將兩國的競爭搬上檯面，即使第二階段協議達成共識，但雙方的明爭暗鬥不會停歇，停停打打將會成為常態，加上數位經濟、產業供應鏈、全球化等因素，美中的角力勢必將會更快、更多且更深遠的影響國際貿易及全球經濟。

## 美中貿易戰對台灣的影響

就目前國內所公佈的經濟數據來看，台灣經濟不僅沒受到衝擊，反而因為中貿易戰帶來「轉單」及「台商回流」效益。2019 年第四季 GDP 成長率達到 3.38%，高於前面三季的表現，而全年 GDP 成長率達到 2.73%，位居亞洲四小龍之首，其中主要受惠於投資及出口優於預期的表現，但理性思考，若美中貿易戰不停，全球貿易及經濟勢必會受到衝擊，長期之下，台灣出口及經濟有可能不受傷嗎？

首先，「轉單效應」源於美中兩國相互提高關稅，過去從中國生產並出口至美國的商品成本大為提高，因此生產者會設法從非中國的地區出口至美國，以減少被課徵高額關稅所帶來的損失，台灣與中國供應鏈同時具備競爭及互補性，因而成為許多企業轉單的首選之一，依據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2019 年 11 月 6 日公布的報告指出，台灣是最大受益者，2019

年上半年對美國出口增加 42 億美元。經濟部統計處也公布了轉單效應分析，其中被美國列入加徵關稅的中國產品的出口項目增加最多，總金額較去年同期加 26.7 億美元年增 90.1%。

不過「轉單效應」有可能是短期效應，一旦原本供應鏈移出中國，或甚至美中將「徵罰性關稅」減低或取消，明、後年訂單還是很有可能移轉，中央銀行總裁楊金龍預估「轉單效應」應可延續至今年底，而長期就要看美中貿易協議的發展及全球供應鏈的轉變。

此外，聯合國、國際貨幣基金 (IMF) 等多家機構均提出警告「美中貿易戰正在損害全球的貿易及經濟」。也就是說，若全球經貿衰退，台灣的出口動能勢必會受到衝擊，轉單效應能持續多久？能否抵消全球經濟減少對台灣出口的負面衝擊？尚有待進一步觀察。

其次，台商投資增加有利經濟發展。因國際貿易不確定性大幅增加，配合政府推動的「歡迎台商回台投資方案」、「根留台灣加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」三大方案，依據經濟部投資台灣事所的統計，累計 2020 年 1 月 16 日，已有 339 家企業響，總投資金額 8,641 億元。

投資的提振確實能提升經濟發展的動能，有助於改善台灣經濟體質，並能透過增加就業機會更能幫助薪資水準的提升，進而帶動經濟正向循環的啟動，值得注意的是，當前正是進入數位經濟的關鍵時刻，如果順水推舟，將台商增加的投資引導至新趨勢中，勢必能發揮最大效益。

## 厚實自身實力因應未來變局

最後，可以預期美國及中國的競爭短期間不會有明確的結果，亦不能排除戰場會進一步擴大至貨幣、科技、國家發展等領域，對於全球經濟的影響勢必十分深遠。對於台灣而言，美國及中國的霸主之爭並非操之在我，台灣無能為力，只能提高自身實力，才有能力因應未來的變局。是以提供以下兩點方向性建議，以供參酌：

首先，強化出口多元佈局。目前去十年台灣出口至美、中兩國的比重均超過總出口額的一半以上，顯示台灣出口高度依賴這兩大經濟體，因此多元化出口，積極打入其他市場，是分散風險的最好辦法，例如新南向政策就是很好的思維，但除了東南亞各國，歐洲、中東、非洲等地區我們也應納入選擇。同時加入區域經濟整合、自由貿易協議 (FTA) 是協助台商打入各國市場最重要的工具，政府應將其列為首要政策，並思考是否能利用當前美中的矛盾，達成加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive

and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)、「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) 及簽署 FTA 的目標。

其次，打入新興製造業生態系。在人工智慧 (AI)、第五代行動通訊系統 (5G)、區塊鏈 (blockchain) 等新興技術的推波助燃，全球製造業生態系正在加快轉型步伐。製造業是台灣的強項，如何在新興的製造業生態系中搶下一席之地，亦是因應全球貿易變革的最佳辦法，政府宜從人才、投資環境及打造國內生態系為基礎，推動產學研合作，培養研發及創新科技人才，同時加速優化國內投資環境及法令規範，吸引台商及各國企業來台發展，並透過產業地區規劃，讓個不同產業群聚形成生態體系，除了提供國內創新服務，亦能透過整體生態系與國際連結，進軍全球市場，將美中貿易所帶的風險降至最低。

本文轉載自華民國工商協進會 2020 年 03-04 月

【全球工商第 737 期】

### 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）

◎ 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

傳真：(02) 2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org>

CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>

