

PECC

亞太區域 情勢月刊

Asia Pacific Situation Monthly

11

2024
月號

2024年11月出刊



本期重要內容

CTPECC亞太區域論壇－

「國際地緣政經趨勢與科技政策競合發展」_____CTPECC秘書處

轉折中的東亞：日韓政治重組與經濟復甦之路_____蔡東杰

外國航空撤出、商辦房市低迷：中國經濟前景及對台影響_____吳思敏

本刊物採用環保紙

發行所 / 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會

地址 / 台北市德惠街16-8號7樓

電話 / (02)2586-5000

創刊日期 / 1996年1月



訂閱電子報



CTPECC

會議紀實

CTPECC 亞太區域論壇— 「國際地緣政經趨勢與科技政策 競合發展」

■ 陳彥如、羅韋捷
CTPECC 秘書處

太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）於本（113）年9月26日假南臺科技大學舉辦113年度第3場亞太區域論壇，主題為「國際地緣政經趨勢與科技政策競合發展」。本次活動邀請南臺科技大學王振乾副校長、商管學院黃仁鵬院長、國企系林靖中系主任、財法所郭俊麟教授及包尼爾教授、外貿協會李牟斯資深顧問、東佑達奈米系統股份有限公司張泊舟專案經理，以及本會許峻賓秘書長與張鴻副研究員就當今的國際情勢討論。本活動紀實如下：

開幕致詞：南臺科技大學王振乾副校長

南臺科技大學王振乾副校長感謝CTPECC長期與南臺科大合作辦理亞太區域論壇，關注時下重大議題，並提供產、官、學界交流橋樑。王副校長表示，本次論壇密切關注AI發展動態，本校為「臺灣AI聯盟」25所大學之一，積極培育及發展AI人才。



南臺科技大學王振乾副校長發表開幕致詞。（圖/CTPECC 秘書處）



黃仁鵬院長進行引言。(圖 /CTPECC 秘書處)



李傘斯資深顧問運用故事開場。(圖 /CTPECC 秘書處)

第一場次：國際經濟情勢分析

南臺科技大學商管學院黃仁鵬院長首先引言回顧 AI 的發展歷程，從早期的專家系統到現代的機器與深度學習，更特別探討近年生成式 AI 的出現及未來影響。

地緣、總經、科技的百年變局 外貿協會 李傘斯資深顧問

李傘斯資深顧問以全球進入「新變局」開場，運用「地緣政治」、「總體經濟」、「新科技」三大面向切入美中競爭。地緣政治方面，中國受惠於全球化經濟，並與美國在科技、文化輸出等方面抗衡，使傳統軍事防線模糊化。全球總體經濟方面，長期以來主導全球金融體系的美元霸權受到挑戰，去美元化趨勢出現。在新科技方面，開源 AI 表現已逐漸超越可信任 AI，而在前者中國技術尤其突出，成為美國將面臨的巨大挑戰。此外，未來 AI 基礎模型將更加成熟，如擁有長期記憶，可成為實際生產力。AI 將重新譜寫商業模式，背後隱藏的經濟效益不可限量。

第二場次：國際地緣政經趨勢與科技發展競合

第二場次由 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：郭俊麟教授針對科技運用於國防提供建言；張泊舟經理分享現階段產業界之看法；包尼爾教授進一步探討對 AI 人才培育議題。最後，張鴻副研究員則總結國際科技競合。

國際地緣政經趨勢分析 南臺科技大學財法所 郭俊麟教授

郭俊麟教授首先提及全球地緣政治概況，從美中貿易戰到烏俄戰爭帶來的原油與糧食價格波動，凸顯地緣政治與經貿的密切相關性。而有鑑於逐漸高升的地緣風險，各國大幅提升國防及軍事工業支出，也能看見軍備「新科技」的現象，例如 3D 列印技術、高超音速武器、AI 應用等。郭教授表示，軍工產業的加速發展可能使軍備競賽加劇，在地緣政治風險下，供應鏈、軍事技術、資源分配皆會受到影響。對於臺灣來說，也有機會憑藉高科技產業優勢，為國防帶來更創新的發展，以推動國防自主與科技建軍。



場次二與談人及講者由左至右為郭俊麟教授、張泊舟經理、許峻賓秘書長、包尼爾教授、張鴻副研究員。（圖/CTPECC 秘書處）

企業如何因應地緣政治與科技發展趨勢

東佑達奈米系統股份有限公司
業務部 張泊舟專案經理

張泊舟經理說明，東佑達成立於 2000 年，總部位於臺南市安南區，主要生產線性傳動相關產品，在半導體、汽車電子等關鍵產業中佔有重要地位。近年來，由於地緣政治局勢，公司積極拓展國際供應鏈夥伴。在全球各地佈局，包括中國、日本、韓國、泰國、印度、歐洲等地，並持續調整產品結構及市場策略，以適應不同地區需求與規範。在當前科技不斷變化的市場環境下，企業致力於平衡發展，亦關注環境議題與以人為本的技術創新，以應對未來的全球挑戰。

科技地緣政治對 AI 人才培育的影響

南臺科技大學 包尼爾教授

面對地緣政治的影響，提升產業人才因應 AI 發展，教育面的工作更形重要。AI 在教育領域可增強學生適應環境變化的能力，並助其將所學應用於就業。然而，AI 也帶來挑戰，學生可能過度依賴、降低批判性思考能力，以及影響潛在的創造力；教師則可能面臨 AI 知識不足與技術應用困難。包尼爾教授建議對師生進行適當培訓，以充分發揮 AI 的潛力。在科技地緣政治背景下，推動 AI 人才培育時仍需保持國際視野和合作精神，創造開放、包容的培育環境。

科技發展與國際政經競合 太平洋經濟合作理事會中華民國 委員會 張鴻副研究員

美中貿易戰源於長期貿易逆差，促使美國採取制裁。亞太經濟整合則從過去由美日主導轉變為美中透過區域整合機制的影響力競衡。此外，中國資通訊科技產業崛起，尤其 5G 專利數量大幅領先美國，引發美國警惕。然而美中貿易戰的關稅制裁影響範圍廣泛，美國盟邦亦可能受到衝擊，因此美國將貿易戰逐步轉向至科技戰，以限制中國高科技產業發展為主。然而當前美中貿易戰與科技戰對於臺灣半導體業亦可能帶來衝擊，張鴻副研究員建議我國持續發展優勢產業，擴大經貿外交影響力，並關注優勢持續性及開發其他具外溢效應的產業。美中經貿及科技競衡不僅關乎經濟利益，最終亦將涉及對全球貿易規則制定權的競逐，應審慎因應複雜局勢。

閉幕致詞：南臺科技大學國企系 林靖中系主任

最後，由南臺科技大學國企系林靖中系主任發表閉幕致詞，感謝各位產官學界來賓及南臺科大師生參與，並藉此論壇深入了解亞太區域的發展現況。



林靖中主任發表閉幕致詞。（圖 /CTPECC 秘書處）

結論

本次論壇聚焦國際經濟、地緣政治、科技發展和 AI 人才培育，凸顯全球局勢的複雜性。美中競爭議題貫穿論壇，從貿易延伸至科技領域。AI 技術的快速發展及其影響成為焦點。臺灣在此環境中既面臨挑戰，但也有高科技產業和 AI 人才培育的機遇。本次論壇提供寶貴洞見，建議關注國際形勢，強化產學研合作，採取多元化策略，加強國際合作，制定長期科技與人才政策，並重視訂定科技倫理相關監管制度，有助各界應對全球挑戰。■

亞太趨勢

轉折中的東亞：日韓政治重組與經濟復甦之路

■ 蔡東杰

中興大學國際政治研究所特聘教授

一、日本政治：岸田文雄交棒石破茂

由於日本自由民主黨總裁任期將於 2024 年 9 月屆滿，不僅因此展開新一輪黨內競爭，由於當選者也將是下一任日本首相，其結果尤其引發關注。

相較前首相安倍晉三在 2012-20 年曾經帶來一段穩定發展時期，在他辭職下台後，一方面繼任的菅義偉僅在任一年便於 2021 年下台，繼任的岸田文雄任內在經歷 2022 年安倍晉三遇刺後，2023 年底爆發之自民黨內部政治資金醜聞更引發一波政治地震，包括岸田本身率領的第四大派閥岸田派（宏池會）、最大派閥安倍派（清和政策研究會）和第五大派閥二階派（志帥會）於 2024 年初由於遭到檢方逮捕搜查而陸續宣布解散，在衝擊自民黨內部長期派閥傳統之餘，首當其衝的岸田文雄支持率更於 7 月一度寫下 15.5% 之最低紀錄，民調中希望政黨輪替者亦以 39.3% 超越支持自民黨續任的 36.3%，警訊相當明確。

在此沉重壓力下進行之自民黨總裁選舉，除了高舉「政治革新」口號，在岸田文雄被迫放棄連任，以及派閥解散埋下版圖重組伏筆的情況下，此次選舉破紀錄地共有 9 人參加競爭；除了第 5 次投入總裁選舉並聲稱是個人「最後一戰」的石破茂，包括被視為安倍接班人，曾於 2021 年參選且立場偏右的高市早苗，以及前首相小泉純一郎之子，且一旦當選將成為最年輕首相的小泉進次郎，乃是最主要的競爭者，其他 6 位參選人都具備豐富政治經歷，例如第 3 度參選且於 2021 年進入決選的河野太郎亦不容小覷。至於在競選辯論過程中，包括如何在選後重振日本經濟，以及慎重處理中日關係與美日互動等，則為焦點所在。

在 9 月 27 日選舉之前，一度在民調中領先的小泉進次郎在投票前夕失去支持優勢，儘管高市早苗在首輪投票中拔得頭籌，最終在第二輪投票中由石破茂或勝，他也將在 10 月 1 日成為新任首相。一般認為，小泉雖受年輕族群支持，但他長期游離派閥之外的「無所屬」特色，在競選

過程當中，由於被迫涉入派閥協調而遭打破，其次，高市雖收到已經解散安倍派的隱性支持，畢竟派閥解散導致人際關係鬆動，加上其立場近乎極右引發不少疑慮，除此之外，日本是否已經準備好接受一位「女首相」也是問題。總而言之，向來以「孤鳥」或「烏鴉」著稱的石破茂終於在史上最激烈選舉中勝出。

值得注意的是，在 2020 年安倍下台後，繼任僅一年的菅義偉並無任何派閥背景，2021 年上任的岸田文雄所屬乃第四大派閥，如今的石破茂則長期處於「黨內反對派」之邊緣地位，這些都堪稱警訊，加上自民黨支持率近年一路滑落，在此情況下，儘管反對勢力暫時尚無法有效集結，不過，是否可能重演 2009 年政黨輪替之政治大地震仍有待觀察。

二、日本經濟：復甦中仍充滿隱憂

在石破茂當選新任自民黨總裁之後，日本最大經濟團體「經團連」會長十倉雅和一方面聲稱石破茂「是經驗豐富的政治家，適合推進變革」，表示「將與政府和執政黨全面合作，為完全擺脫通縮以及實現經濟增長與分配的良性循環做出努力」，隨即在產業界最重視的能源政策方面，敦促石破茂維持岸田方針，以應對 AI 時代來臨後的龐大電力負擔。

從 2023 年日本通貨膨脹率（剔除生鮮食品價格之綜合指數）來看，同比上漲 3.1%，乃是自 1982 年以來的最高通膨率，對於政府長期希望刺激消費以解決通貨緊縮問題，無疑是一大振奮。

於此同時，日經平均指數在 2024 年 2 月 22 日以收盤 39098 點超越了 1989 年的歷史最高點，3 月勞資談判以 5.25% 加薪幅度成為 2013 年以來最高漲幅，加上日本央行自 2007 年 2 月以來，於今年 3 月與 7 月再度兩次上調政策利率，致使部分人士認為，近期日本經濟已經實現其所設想工資與物價之間的「良性循環」，開始浮現復甦姿態。

儘管如此，如同 2012 年 12 月安倍晉三提出的「三支箭」政策曾經帶來復甦前景，當前日本經濟發展亦仍舊存在變數。事實上，自 2020 年 COVID-19 疫情爆發以來，2022 年起日圓與日本國債同時暴跌不啻提供另一面向；尤其 1 美元從兌 115 日圓一度在 2024 年 4 月下探 160 日圓低點，貨幣疲軟儘管有助通貨膨脹以解決政府長期面對之通縮困境，物價飆升顯然對一般家庭帶來沉重負擔。於此同時，根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，日本薪資水準在過去 30 年幾乎沒有變化，長期經濟低迷不振加上目前高漲的通膨率，雖然在數據面滿足政策目標，或許只是種「虛像」，比起政治資金醜聞，日本家庭生活負擔加劇乃是自民黨支持率下跌的更關鍵因素。

當然，日本經濟之中長線發展不無若干樂觀因素支撐：首先，自 2013 年以來持續不斷提高的國防預算，2025 年編列首度突破 8 兆日圓（2 兆台幣），且根據規劃將於 2027 年達到 11 兆日圓規模，結果勢必對國防產業帶來挹注，研發與生產外溢將間接發揮帶動經濟的效果；其次，在美中經濟競爭帶動全球半導體供應鏈重組之趨勢下，日本經濟產業省除了 2021 年 6 月公布《半導

體與數位產業戰略》，著眼確保製造基地以及開發新一代未來技術之外，與台積電合作之熊本廠在 2022 年開工後隨即於 2024 年完工，加上下一阶段北海道也考慮成立 2 奈米晶圓廠，以其既有豐厚之 IC 基礎，在此一產業勢必存在競爭潛力。

值得注意的是，一般認為新任首相石破茂乃防衛專家，經濟或非所長，加上作為日本人口最少鳥取縣出身的第一位首相，他長期以來一直提倡農村振興與地方創生，強調應創造東京以外經濟機會達到平衡成長，這點是否符合當前日本經濟戰略方向有待觀察。

三、南韓政治：政治對立持續升高

儘管長期分成保守派和進步派兩大陣營，政黨分裂與分合不斷始終是南韓政治一大特色與挑戰，一方面 5 年一任且不得連任之總統設計，讓它定期面對政黨對決壓力，歷任總統幾乎毫無例外身陷囹圄，在帶來「宿命論」之餘，更是南韓政治發展無可避免之重要變數。

儘管在 2021 年國會選舉中，執政之保守派共同民主黨在 300 席當中取得 180 席次的壓倒性多數，2022 年總統大選中仍然成為某種「黑色選舉」經典，最終代表保守派國民力量黨的尹錫悅以不到 1% 之差，以 48.5% 擊敗執政黨李在明 47.8% 的得票率，於 2017 年後再度帶來政黨輪替。如同 2024 年台灣選舉一般，少數總統和國會朝小野大，乃尹錫悅必須面對的政治難題。於此同時，一度在 2018 年後暫時沉寂的北韓在 2022 年達到飛彈試射次數歷史高峰，成

為國家安全最大威脅，方興未艾的美中貿易戰讓南韓在區域政治與經濟夾縫中左右為難，至於國內物價高漲引發的抗議潮，則是首當其衝的挑戰。

其結果是，自 2022 年 5 月上台以來，尹錫悅支持度便鮮少高於三成，2024 年 9 月來到 20% 最低點，不支持率更高達 70%，此種表現當然給予反對派共同民主黨一個反擊契機；後者儘管贏得 2021 年國會選舉，其後卻連續輸掉同年首爾與釜山市長補選，以及 2022 年總統大選和地方議會選舉，一度陷入窘境，但尹錫悅作為幾無政治經驗的新手（2022 年為首度參選，一如 2016 年川普），不僅深陷總統夫人家庭爭議與經常失言挑戰，2024 年以來，包括堅持任命涉嫌濫用職權的前國防部長李鍾燮擔任駐澳洲大使，主播出身的總統府秘書官黃相武涉嫌威脅媒體，加上為打造穩定形象卻引爆之青蔥價格爭議，最終讓李在明領軍的共同民主黨在今年 4 月國會選舉中，以囊括 175 席維持過半優勢，在尹錫悅擔任檢察總長任內被迫調查下台的前法務部長曹國，則領導創建短短 3 個月的祖國革新黨拿下 12 個不分區席次，相對地，執政的國民力量黨僅獲 108 席。自 1987 年民主化運動以來，從來沒有執政黨的國會席次與在野黨差距如此之大。

儘管還有一半的執政時間，尹錫悅顯然已進入「跛腳」階段，唯一機會是弊案官司尚未了結的李在明與曹國是否能逃過司法判決，無論如何，南韓政治對立激化局面恐怕短期難解。

四、南韓經濟：挑戰中尋求突破 復甦契機

根據韓國銀行報告指出，相較 1970-2022 年經濟年均成長率 6.4%，預計整個 2020 年代成長率將放緩至 2.1%，其後甚至有負成長可能性。於此同時，2024 年 4 月《金融時報》（Financial Times）以「韓國經濟奇蹟結束了嗎？」為題，指出近期該國雖然看似全力為尹錫悅所稱全球「半導體戰爭」做準備，與中國競爭對手差距逐漸縮小已成為其最大挑戰。隨後，韓國《朝鮮日報》同樣在 9 月以「韓國已被中國超越，差距只會越來越大的理由」為題發表社論，強調除了最先進半導體製程，中國科技公司幾乎在所有領域均超越韓國，包括三星和 LG 都正在進入生存保衛戰。至於韓國貿易協會（KITA）一份研究報告，不僅也得出「中國已在半導體領域之外全面超越韓國」的結論，分析甚至認為「韓國比中國更有競爭力的產業只有 10%」。

雖然近年來南韓政府極力結合大企業扶植晶片產業，希望藉此提高競爭力並推動經濟成長，一方面韓國電力公司（KEPCO）為此目標所提供的巨額工業電價補貼已累積 1500 億美元負債，生育率偏低尤其重創其勞動生產力。根據世界

銀行在 2021 年統計，韓國的 0.84 生育率乃全世界最低（台灣同年為 0.97），此數字至 2023 年更低至 0.72，再加上明顯趨向老化的人口結構，更在埋下勞動力缺口之餘，增添不少社會福利壓力；對此，尹錫悅在 2024 年 6 月主持「低生育老齡社會委員會會議」時，公開宣布南韓已進入「人口緊急狀態」，隨即於 7 月成立一個新的「人口戰略企畫部」作為專責單位。

除了得面對人口結構之不利威脅，根據韓國國稅廳在 2024 年 7 月公布統計資料顯示，該國 2023 年登記停業案件數直逼 100 萬件，增幅創下歷史新高，包括高利率和內需疲軟等因素乃中小企業和自營商爆發經營危機主要原因；於此同時，儘管 8 月對外出口重回兩位數成長率，且連續 11 個月維持正成長，2024 年第二季（4-6 月）經濟意外萎縮也是 2022 年第四季以來首見，其背景或許和私人消費與商業投資放緩有關。

大體來說，目前尹錫悅政府的經濟重點，首先放在放鬆勞工市場管制，希望搭配減稅設計以刺激勞動結構之流動性，其次則是積極推進半導體與晶片產業在先端技術方面之突破，以便保障該國之技術領先地位，只不過，面對周邊包括日本與兩岸競爭對手之挑戰，結果恐難以樂觀期待。■

區域發展

外國航空撤出、商辦房市低迷： 中國經濟前景及對台影響

■ 吳思敏

台灣經濟研究院國際事務處助理研究員

自從疫情解封以來，外國航空公司往返中國的航班數量不僅沒有恢復到疫情前的榮景，反倒是多數外國航空公司持續減少對中國的航班，甚至是撤出中國的航班市場。航空新聞網站 Simple Flying 分析 2019 年上半至 2024 年上半中國對外的航班數量，數據顯示，疫情後中國對亞太地區的航班恢復率分別是：澳洲 83%、韓國 82%、日本 75%、美國 24%¹。澳大利亞航空 (Qantas) 於今年 5 月表示，鑒於中國旅行需求低迷，將從 7 月 28 日起暫停飛往上海的航班²。美國航空亦於近日向美國運輸部請求允許其推遲恢復每日兩班從美國飛往中國的航班，主因是中美之間的旅遊需求低迷。

此外，達美航空 (Delta Air Lines) 和聯合航空 (United Airlines) 也已向美國交通部尋求許可，繼續停止營運大部分飛往中國的航班。

兩家航空公司都以「持續的市場挑戰和旅行需求減少」作為提出請求的原因³。根據航空分析公司 Cirium 和中國航空數據供應商 VariFlight 所提供的航班時刻表數據顯示，由於政治問題和需求低迷，中美之間的航班數量僅為 2019 年的五分之一⁴。中國國家移民管理局出入境人員數據亦顯示，後疫情時代外國人的出入境人次恢復不若港澳台及中國等地恢復之迅速 (數據見 P.10 圖)。

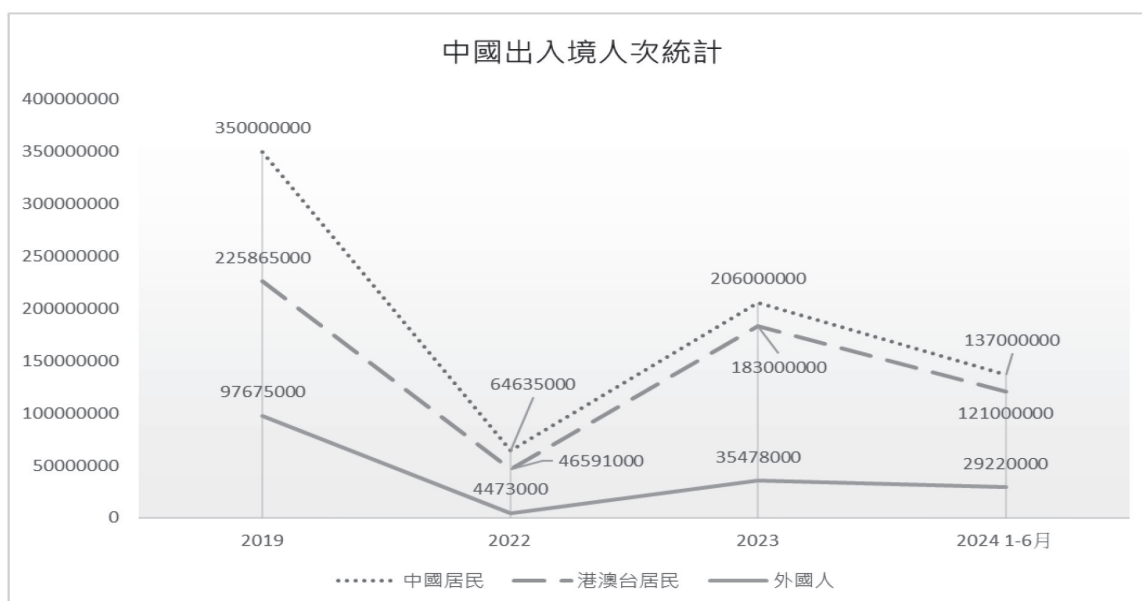
沒有航班，就沒有人流的進出，自然也減少了很多在地消費甚至是置產，更不會有短期的觀光消費財。即使中國政府不斷祭出各種補貼措施試圖挽救中國航空公司持續擴大的虧損及提供廉價機票吸引外國人入境，但是，補貼國籍航空的反競爭政策，卻會引發其他非中國籍航空公司的反彈。

1 Rytis Beresnevičius, "US & European Airlines Cut Flights To China Struggling With Russian Airspace Closure", Simple Flying, 2024/08, <https://simpleflying.com/us-european-airlines-cut-flights-china-struggling-russian-airspace-closure/>

2 Aaditya Govind Rao and Lisa, "Australia's Qantas to suspend Shanghai flights on low demand", Reuters, 2024/05/14.

3 David Shepardson, "AAmerican Airlines seeks to delay resuming two daily China flights", Reuters, 2024/09/20.

4 (Mandy)- 優分析產業數據中心, "航太 國際航班不給力！中國主要航空公司再陷虧損黑洞", 優分析, 2024/09, <https://uanalyze.com.tw/articles/259356321>



資料來源：

中國國家移民管理局, "上半年 2.87 億人次出入境", 2024/07, <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741567/c1660177/content.html>

中國國家移民管理局, "2023 年全國出入境人員超 4.24 億人次", 2024/01, <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741567/c1632812/content.html>

中國國家移民管理局, "國家移民管理局發布 2022 年移民管理工作主要數據", 2023/01, <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741567/c1562025/content.html>

中國國家移民管理局, "2019 年出入境人員達 6.7 億人次", 2020/01, <https://www.nia.gov.cn/n741440/n741567/c1199336/content.html>

根據路透社報道，代表美國航空、聯合航空、達美航空等公司和工會的美國航空運輸協會在一封給國務卿布林肯及運輸部長布蒂吉格的信中，呼籲華府暫停增加美中之間的客機班次，直至保證美國工人和企業可以公平進入市場，免受中國反競爭政策損害為止⁵。因此可以預見，若未來要從中國出境前往世界各國的班機，將只會集中在北京、上海、廣州等地。這對於在中國的外國人或是外資來說，將造成不便。因為，這將大幅提高外資派員前往中國出差的複雜程度並且加大管理的風險與困難以及可能衍生出的經費增加。航班的取消與減少將一定程度影響外資與中國間的經貿關係。

根據《金融時報》報導，目前中國一線城市北京、上海、廣州與深圳的商辦空置率已高於新冠疫情嚴峻封城時期，分析師認為，這顯示企業對中國經商環境的看法已有所改變⁶。房地產顧問公司世邦魏理仕的數據顯示，截至去年底，中國全國辦公室空置率為 24.5%。比一年前 22.9% 增加了 1.6 個百分點。僅看一線城市，北京達 21.7%，為 2009 年以來 14 年來最高，上海達 19.8%，接近 20%。廣州和深圳也分別達 18.2% 和 20.9%。不僅商辦空置率提高，辦公室租金也在下跌。根據仲量聯行中國的數據，去年北京甲級辦公室的租金下降了 8%。價格在每平方公尺 300 元人民幣左右，為 10 年來最低⁷，而且未來很可能租金還會持續

5 路透社、法新社、德廣聯, "西方航空公司為何縮減中國航班?", 德國之聲中文網, 2024/08, <https://www.dw.com/zh-hant/%E8%A5%BF%E6%96%B9%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%82%BA%E4%BD%95%E7%B8%AE%E6%B8%9B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%88%AA%E7%8F%AD/a-70004953>

6 Chan Ho-him, Cheng Leng, Wenjie Ding, "中國寫字樓空置率高於疫情時期", 金融時報, 2024/08/30.

7 吳孟峰, "中國一線城市亮紅燈 商辦過剩死寂沉沉", 自由時報, 2024/02/13.

下跌達 5% 之多。此現象顯示，外資正在撤出中國。中國官方數據顯示，今年前八個月，外資對中國工廠、商店和其他硬體資產的投資下跌 31.5⁸。隨著台商及日本、美國等多數外資企業陸續縮減資金或是從中國撤出，中國商用不動產的需求獨留中國企業支撐，再加上中國內需市場持續低迷，為了尋求縮減支出，越來越多的中國公司也將搬遷到較低價的辦公室。

在我國航班架次方面，據桃園機場統計，目前台灣往返北美客運航線一週飛航多達 143 班，為中國一週飛 70 班的兩倍，而且台灣往返美國的航班載客率幾乎都在 9 成以上。此外，華航及長榮都表示，會依未來新機交機時程，持續評估美國市場新航點。星宇航空也規劃繼美西航點後，陸續布局美國東部及中部城市⁹。在商用不動產方面，觀察亞太區表現，台北市 A 級辦公室空置率表現在亞太地區排名第四，僅次於首爾 1.5%、東京 4.3% 和新加坡 5%，仍

處於亞太區前段班，顯示台北市辦公室市場需求熱度仍高¹⁰。如此強勁的商辦需求以及熱絡的人員往來航班需求，與台灣近來科技與半導體產業快速成長有緊密的關係。

入境中國的人數不只將大幅降低，原有的外資企業又不斷的遷出中國，長此以往，中國的經濟前景可能未明。不過，中國央行與中國金融監管總局於九月底陸續出手救市¹¹，公布多項金融政策，包括「引導銀行降低存量房貸利率」、「統一房貸最低首付比例至 15%」、「延長部分房地產金融政策文件的期限」、「優化保障性住房再貸款政策」，並激勵中港股市大漲，這些政策對中國經濟前景的助益仍有待觀察。台灣則是自疫情以來，經濟持續強勁成長，科技產業受惠於人工智慧產業題材及半導體等相關供應鏈需求快速成長。台灣在這波歷史的浪潮上，應該持續加強台灣與亞太其他國家的聯繫，同時提高競爭力。■

8 編譯盧永山／綜合報導，"華爾街日報：台商從率先西進 變撤中領頭羊"，自由時報，2024/09/19。
9 汪淑芬，"台灣飛美西增至每週 119 班 美東美中具拓點潛力"，中央社，2024/07/14。
10 朱曼寧，"北市商辦大潮增量 5.5 萬坪 未來三年空置率控制在 10% 以內"，經濟日報，2024/07/24。
11 吳柏緯，"中國救房市新政 一線城市與國有銀行率先響應"，中央社，2024/09/30。

資訊欄

「亞太區域情勢月刊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會(CTPECC)出版，CTPECC為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織。

本月刊長期徵文，詳細說明請參考右方QR Code。
歡迎投稿，請寄至以下信箱：d35056@tier.org.tw，
會再由專人回覆您！歡迎您不吝惠賜稿件。

歡迎加入「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



讀者問卷



徵文資訊

