

中原大學 111 年度高等教育深耕計畫活動執行成果報告

活動類型	<input type="checkbox"/> 研討會 <input type="checkbox"/> 成果展示/發表 <input checked="" type="checkbox"/> 專題演講 <input type="checkbox"/> 專業諮詢 <input type="checkbox"/> 其他：		
主題	智庫週: 全球供應鏈重組 臺灣的機會與挑戰		
時間	111 年 10 月 12 日 (三) 15:10~17:00	地點	張靜愚紀念圖書館一樓秀德廳
主辦單位	通識教育中心		

活動成效報告

談到「全球供應鏈重組」會想到那些關鍵字？不只有地緣政治、美中衝突與疫情，相關產業的供應鏈型態與管理、營運模式、產業樣貌與軌跡等多元驅動因素也將隨之改變。講者認為在 2017 年 GVC 會持續擴張，並且放緩成為新常態，為了追求全球價值鏈的穩健性，以因應突發性的風險，如疫情、地震等自然災害，以及環保意識的抬頭，使得全球價值鏈擴張趨緩。

地緣政治的衝突也會導致產業價值鏈的重組，如美中的科技戰，大國間的抱團對峙也可能引發國安等議題，以及領先優勢之爭，美國想要壓抑快速崛起的中國，抵制手段也將趨於多元化。美中科技戰相當具針對性，主要針對新興科技、特定領域和企業，國際組織之間也產生變化。另外，美國祭出「長臂管轄權」用來箝制中國，除既有產業標準之爭，跨境貿易、投資限制外，還包括材料、重要設備技術的出口核准或管制等。

再來談到美國近期在半導體領域的重要措施，其中護欄條款為獲得美國政府補助的實體不得參與在中國或其他受關注國家的實質性擴大半導體產能的重大交易，受關注國家指中國、朝鮮、俄羅斯、伊朗等國家。而美國對於關注國家的防堵，首先是更嚴格的出口管制，未來將禁止在未經許可的情況下出售，再來是以國際合作擴大防堵，以及限制美國主體對中國投資。講者在此提到，美國對中國不只是維持相對領先優勢，而是透對打壓，盡可能創造絕對的領先。而由於美對中主要是「選擇性脫鉤」，目前台廠可能因此「選擇性新東進」，目前到美國設廠的大部分是半導體與電動車為主。

其實美國關切的範圍不只是台積電，中國第三代半導體產值正快速上升，基板產能漸漸擴大，晶圓規格由 4 吋向 6 吋提高，晶片量提升，也造成更多企業加入競爭。「一四五」期間（2021~2025 年）中國很明確了解受制於美國，因此為突破卡脖子技術，以國家重點研發計劃支持研究，目標則是以 6 吋基板高品質、規模化量產，並力求突破 8 吋基板關鍵技術。

至於美中貿易對全球價值鏈的影響，整體趨勢趨於以市場為中心之價值鏈區隔化，但中國市場的重要性與影響力因素也會形塑 in China, for China 的價值鏈。舉例來說，特斯拉在德州是以 Panasonic 為主，在上海則是可以出口到歐洲去，並且沒有大規模激烈衝突。對於 GVC 變形的一些推論，未來在關鍵領域和訂單集中的產業，會環繞有影響力且有政經衝突的大市場讓 GVC 開始分裂，如特斯拉。另外，天下雜誌提到，三大台商供應鏈創新，散鏈生產，例如大聯大可以倉儲代工，服務區域供應鏈等等。

再來談到淨零碳排對國際價值鏈的影響力，淨零碳排影響可能會大於美中科技戰，相較之下，淨零碳排無局外人，由於一開始就波及整個供應鏈，各種行業都難以置身事外，然而台灣本身的限制條件，如綠能、碳權相對有限，處理起來非常棘手，因此可能會使一些產業選擇外移。

最後談論到台灣產業未來的政策著力點，在目前市場轉向的產業領域，台灣需要建立新興的供應鏈連結，以促成台灣出口商品結構與市場結構的轉型。而台灣未來供應鍊要放在國家架構下處理，政府必須要協助廠商大面積的植林與大環境的保護、藍碳等，未來國際合作的形式將會是產業必須的走向。

活動現況剪影



▲主持人



▲與談人(左) 主講人(右)



▲主講人用心講解



▲合照

中原大學 111 年度高等教育深耕計畫活動執行成果報告

活動類型	<input type="checkbox"/> 研討會 <input type="checkbox"/> 成果展示/發表 <input checked="" type="checkbox"/> 專題演講 <input type="checkbox"/> 專業諮詢 <input type="checkbox"/> 其他：		
主題	智庫週: IPEF 印太區域經濟的整合與重建		
時間	111年10月13日 (四) 15:10~17:00	地點	張靜愚紀念圖書館一樓秀德廳
主辦單位	通識教育中心		

活動成效報告

在疫情趨動下，數位經濟已提前了十年到來，人們為了減少與人接觸，出門時不願意帶零錢，於是行動支付的比率急遽升高，也越來越多人開始使用手機載具取代紙本發票，隨著科技發展日新月異，網際網路也是不可或缺的必需品，不知不覺中我們早已身處數位經濟的時代。

在過去，台商大多把生產基地設廠在中國，並仰賴中國的生產製造，然而 2018 年美國總統川普祭出貿易戰後，把出口關稅從原本的 0% 提升到 25%，高額的稅金導致台商不願意繼續從中國出口，紛紛打算轉移陣地，因此造成全球供應鏈重組，從 made in China 變成 made in everywhere，那麼，全球供應鏈重組的下一步為何呢？根據 2022 至 2025 年淨零碳排下 ICT 產業全球產能比顯示，新南向從 30% 增加到 40%，墨西哥及中東歐從 10% 增加到 20%，產業貌似正漸漸往外發展，然而工業總會在今年八月統計了中國因疫情反覆封控下，台商未來對大陸的投資規模比，其中投資規模維持不變的比重佔了高達 52.3%，可見未來的變化仍然是留在中國占多數。

面對全球供應鏈重組，和大陸疫情考量之下，台商回台投資躍居全台首選，根據資料統計，2020 年共有 50% 回台、35% 到越南，而 2022 年共有 53% 回台、37% 到越南，由此可知今年在回台投資的比率還是最高的，然而面對蜂擁回台設廠的台商，陳子昂預判 2025 年至 2027 年台灣面臨缺水、缺電、缺工、缺土地的狀況只會更嚴重，這也是未來亟需解決的問題之一。

雖然出發點不同，但拜登總統和習近平總書記在 G20 峰會都倡議供應鏈韌性之重要，陳子昂也認為供應鏈韌性會是台商決勝負的機會。隨著美科技戰的延燒，輪值華為董事長郭平 2020 年 9 月在員工座談會中表示，「一個世界，兩套系統」是非常有可能的，未來美科技將會脫勾聯合印太戰略聯盟，另一邊則是中俄加一帶一路，形成兩大陣營。面對美中關係的惡化，雙供應鏈體系逐漸形成，台灣該如何是好？會不會選邊站呢？陳子昂表示：「台商有 99% 不會選邊站，以賭博的心態舉例就是兩邊都壓，根據 2022 年十月資料可知，去年台商對中美出口創新高，分別成長了 24% 與 30%，代表雙供應鏈體系算是很成功的，目前也將會持續觀望。」

2020 年川普進行首屆臺美經濟繁榮夥伴對話，美方強力要求半導體為台美首要合作項目，後聚焦 5G、電動車等，之後第二、三屆仍然以半導體為首要目標，另外，台美合作的優勢在於其互補關係，首先，依據 2020 年全球半導體專業分工主要廠商分布，美國在上游（IDM 與設計）獨霸，而台灣在下游（代工與封測）獨霸，其次，世界第一與第二的攜手合作將會在全球市場佔極大優勢，可見半導體產業未來在台灣是非常佔有優勢的。

回到「十四五規劃」回應美科技戰中，首提新基建、5G 建設、人工智慧、大數據與互聯網，也許因為疫情讓數位經濟提早到來，但不可否認人們確實越來越依賴快速方便的

科技·未來在產業上會出現什麼新突破也是指日可待的。

活動現況剪影



▲主持人



▲主講人



▲與談人



▲頒發感謝狀



▲合照

中原大學 111 年度高等教育深耕計畫活動執行成果報告

活動類型	<input type="checkbox"/> 研討會 <input type="checkbox"/> 成果展示/發表 <input checked="" type="checkbox"/> 專題演講 <input type="checkbox"/> 專業諮詢 <input type="checkbox"/> 其他：		
主題	智庫週: 逆(去)全球化下的全球經濟格局與變化		
時間	111 年 10 月 14 日 (四) 15:10~17:00	地點	張靜愚紀念圖書館一樓秀德廳
主辦單位	通識教育中心		

活動成效報告

在半球化下，讓全球對於台灣的關注越來越高，而談到半球化的背景，可以講到美中「新」冷戰的開始，跟以往的冷戰不同，其實他們的經濟交流比以往還更高。2018 年是美中新冷戰的開始，美中經貿關係：脫而不斷、世界不再是平的，因為經濟的互相依賴，反而等於是讓對方撿到槍，供應鏈的核心優勢變成風險，中國經濟力量讓美國不得說不，並且失去製造能量、政治反撲。

而中國經濟會壯大有一個原因是產業扶植補貼，中國鼓勵出口、擴大市佔使他們的規模越來越大，另一個原因是進口替代，運用關稅、投資開放、市場進入誘因，吸引其他國家的技術、人才、資金。

但中國脫離（美國）全球化的秩序，讓美國決定從「比較優勢」走向「經貿互補」，拜登政府啟動經貿秩序 3.0 時代改革，讓各國的貿易是互補的，有優勢的國家要考慮對方的弱勢，考量供應鏈脆弱、過度依賴、製造業空洞化及地球永續……等，這就不是自由貿易，顛覆了我們對自由貿易的思維。

再來是對於台灣的影響及因應，因為接下來未來世界秩序會大不相同，美歐中的關係會從根本改變，美國歐洲跟中國成為「高科技」戰略競爭者、「制度」上的戰略對手，經濟上也需要韌性，台灣在此供應鏈上的地位也因此面對變局。

美中政略競爭下美國對於經濟政策的重點有投資、壯大自己，經濟的安全及戰略自主，降低對中國的依賴，而全球供應鏈的改革，以「關鍵」供應鏈優先，與我國有關者：半導體 + 通訊有關之產品，且出口管制成為美中高科技戰略競爭的主要武器，對於台灣經濟都有很大影響，台灣在加工區域的調整上也必須向南行，不能脫離中國但也不能只留在中國。

結論上全球產業鏈要考量的因素更為複雜，且半球化帶來台灣經濟真正全球化，而講者認為我們 20~30 年代可以準備的方向有，開放心態及提高動機、語言、跨領域（對科技的了解）、向南行、而對大人的建議則是：要放手。

活動現況剪影



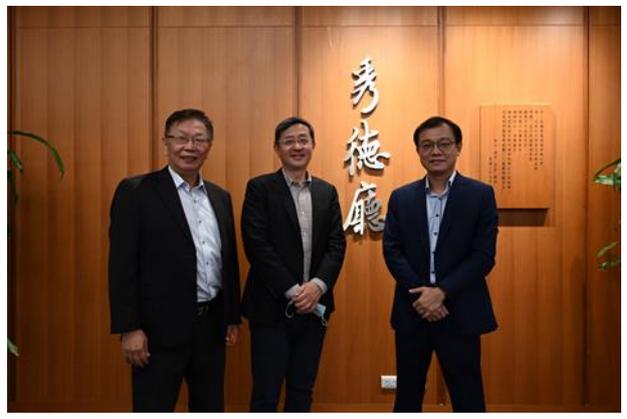
▲與談人及主講人



▲活動過程



▲主講人用心講解



▲合照