

# 經濟部「新經濟發展策略諮詢會議」109年度第1次會議—

## 「疫情後之經濟變局」會議重點結論

### 一、 全球供應鏈轉變趨勢

- (一)按照美國川普總統堅壁清野的作法，從貿易、科技、人才，雙元經濟可能會持續下去，即使未來拜登選上，短期內也不太可能大幅改變現況。
- (二)目前只有高科技領域會朝雙元體系發展；觀察美中第一階段協議，美國主要還是希望降低美商進軍中國大陸門檻，除了高科技產業，其他領域非但沒有去中化，甚至還在加碼投資。因此，臺灣講去中化時，可能要較精確，若判斷錯誤，對未來產業布局會有影響。
- (三)雙元系統內產業有以下四個象限的競爭格局，臺灣不同產業在雙元競爭系統的四個象限競爭格局可能不同，不選邊可能利益更大：
  - 1. 美中各自發展的競爭格局，例如 3D 列印、資訊安全。
  - 2. 美國主導而懲罰中國，如半導體設備、晶片設計、軟體工具。
  - 3. 倚賴中國，像大疆商用無人機、醫藥化學的中間體，過去因為掌握在中國或印度，因為是耗能、高汙染製程。
  - 4. 與其他國家彼此依賴，如晶片製造倚賴臺灣，或工具機則倚賴德國、日本的驅動器等。
- (四)供應鏈移轉下，重新思考臺灣在東南亞及印度的機會：
  - 1. 中國大陸的人工、土地成本越來越高，供應鏈很難賺錢，尤其在美中貿易戰後，現在全世界開始往南向移動；這個過程讓臺灣有機會，應該用不一樣的態度看待南向政策。

2. 隨著各個國家的區域化發展後，都在孕育不同的獨角獸，現在是錢太多、故事太少，這也說明資本語言很重要；台灣民間資金很多，政府可建立機制，把臺灣優勢(傳統產業供應鏈扎實、半導體業也很強)說成全世界聽得懂的資本故事，未來臺灣因信賴度而獲取外人投資的機會很大。
3. 在東南亞，韓國或日本的金融機構都是與產業結合，可是臺灣金融機構卻是讓臺商自己想辦法投資，金融業與產業脫鉤。

(五)過去臺灣經濟過度依賴中國大陸的問題，隨著這波疫情逐漸朝正常化的方向前進，不管將來發生短鏈、斷鏈或多鏈情形，政府應著手協助整合、完整供應鏈，同時也可達成安全性或自主性提高的目的。

## 二、 生活消費需求改變

- (一)所謂的消費者信心，就是對未來的期望；東南亞及印度的年輕人比臺灣年輕人窮，為什麼敢花錢，就是因為未來有賺錢機會；政府不能只給魚吃、不給釣竿，一直紓困，久而久之會失去自己的工作技能。
- (二)此次疫情促成「零接觸經濟」的崛起，建議業者可與研發法人共同合作，以三段(疫前、疫中、疫後)五級(健康、預防、診斷、治療、癒後)概念，整合數位科技，共同發展「零距離創新科技服務」，提供遠距使用者「遠在雲邊，盡在眼前」的體驗式服務和新興商業模式。

## 三、 人才培育與薪資

- (一)薪資水準提升才是最重要的事，而投資會帶動人才需求，進而提高薪資。不過，招攬外商來臺，可能擠壓本地企業用人需求，人才供應不足要有更積極、先進的思維，不要侷限過去產業人才專班之類的作法。
- (二)我們通常單純假設增加投資就會提高薪資，因此政府策略上

只管前段的招商引資，至於後段的薪資是否真的提高是未知的，因此政府亦需要注意人才供需結構變化的問題。

#### 四、 能源轉型及風險安全管理

- (一)國際能源署(IEA)認為現在是推動能源轉型最佳的時機，政府紓困方案可以聚焦太陽能、風能、氫能等乾淨能源技術的開發；另一方面，可以同時思考如何取消或降低對石化燃料的補貼政策。
- (二)真正影響再生能源發展是對能源支出的負擔能力，因此，低油價反而更有餘裕投資再生能源；不過，當油價太低時，地緣政治會比較不穩定，使能源安全存量面臨比較大的風險。
- (三)從美中衝突延伸的問題是，哪些是需要自給自足或維持安全存量的面向，如糧食、能源等；是否可透過短鏈，或是可信賴聯盟來達成，值得進一步思考。