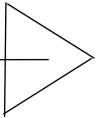


如何面對世界變局

與迎接疫情過後的復甦？

口述作者 ■ 莊奕琦 / 國立政治大學經濟學系特聘教授
文字整理 ■ 廖子萱 / 國立政治大學經濟學系



年初以來的新冠肺炎疫情持續重創全球經濟，大封鎖與保持社交距離政策使總體需求與供給均呈現大幅下滑，疫苗的開發雖漸露曙光但要能大量接種也需要一段長的時間，經濟相對的恢復更需要一段時間（2~5年）的調整期。環繞這一切的不確定因素，疫情已經顯著的改變了你我的生活方式，我們發現很多事情都回不去了！可以確定的是，這次疫情將對未來的社會與經濟造成持久性的影響，後疫情時代將會是一個新常態。

新冠疫情肆虐何時了而美中貿易戰方興未艾

疫情加速美中貿易戰下的技術脫鉤與全球產業供給鏈的解構與重組，生產在地化與區域化的強化，以確保上游原物料或關鍵零組件的供給避免斷鏈危機；商品全球化的國際生產分工雖然受挫，但卻加快了數位全球化（digital globalization）的腳步，高科技的廣泛應用，如利用 AI、大數據、雲計算等有效提

高生產力，線上（on-line）活動比例大幅上升如數位消費市場電子商務（e-commerce）、虛擬（virtual）取代實體的會議或教學、社群媒體的氾濫、滲透、與網路安全等。無論生產面或消費面都全面地受到影響與解構，不確定性也隨之增加。在這樣的環境下，政府、企業和個人都必須要提前部署做好準備，才能在後疫情時代具有競爭力，持續進步與發展。

面臨世界變局下政府的角色益顯重要

面對疫情的肆虐，政府的角色益發顯得重要，有好的公共治理的國家因應這次疫情的防疫工作也特別成功並快速建立社會互信。面對疫情下政府政策尤應該未雨綢繆，紓困除了要精準到位，發給因疫情受創而真正需要幫助的企業和個人外，財政政策更要針對未來後疫情時代的社會需求與供給結構的轉變而做好準備，並積極引導產業轉型，包括如數位科技相關的基礎建設的投資、綠能環保

品質的要求、循環經濟的有效運用等。

後疫情時代之政策導向：以振興促進產業轉型

台灣過去經歷幾次成功之產業轉型。如 1960 年代推動以勞力密集工業為主之出口導向政策，並以此為基礎於 1970 推動重化工業，自行生產化纖、塑膠等原料以確保下游加工業之原料供應，使台灣擁有完整生產鏈。1980 年代開始為保有出口之優勢，政策以轉型成技術密集、知識密集型產業為主軸，如機械、電子、資訊，如今資通訊(ICT)產業已是台灣的主力產業。此次新冠肺炎疫情期間，我們可以看見以往產業轉型成功之縮影：如口罩的自給自足乃至「口罩外交」幫助其他受難的國家，便是紡織業由過去勞力密集產品，歷經現代技術進步與開發新產品之成果；而於股市跌盪中因技術優勢仍屹立不搖的台積電，則是台灣成功轉型至技術密集產業的模範。如今全球化、區域經濟整合及美中持續貿易戰，再加上疫情大流行帶來的逆全球化，外在環境劇變下，產業進一步轉型和調整勢在必行，台灣的產業發展何去何從？政府在擬定產業轉型政策時必須定位清楚。

高科技產品幾乎零關稅，技術優勢就是競爭力，而傳統產業關稅與非關稅障礙將將形成貿易壁壘顯著影響廠商的競爭力，尤其是中小企業。況且高科技產業屬資本密集型，勞

動就業較傳統勞力密集產業少，傳統產業和中小企業往往才是就業的主力。台灣為島型經濟必須靠外貿擴展國際市場，雄厚的製造業是產業發展與勞動就業的基礎，目前台灣的出口越來越集中在資通訊產品，長年被排除在區域經濟整合外，造成傳統產業和中小企業不斷面臨出口競爭不力的環境，無法深耕台灣。若政府政策上偏向高科技資通訊產業，而忽略傳統產業與中小企業，不但不利於整體產業的發展與就業的提供，更會加劇台灣未來貧富不均的問題，不可不察。故政府研擬產業政策時必須要有全方位與包容性的整體思考，確認未來的發展方向擬訂相應政策。

美中經濟脫鉤重組全球供應鏈如何因應

尤其在美中經濟脫鉤下的產業供應鏈解構與重組，去中化與非美化的個別供應鏈將分別成形，台灣的最佳策略並非選邊站，而是要採兩邊押寶的分隔策略：一方面要幫助以中國大陸市場與參與紅色供應鏈而留在大陸的台商的權益保障與公平競爭，面對中國國家資本主義如何避免被兼併並持續維持領先的技術優勢，尤其要妥善規劃技術保護法規與人才育留政策，根留台灣；同時對回流台商提供轉型誘因與規範選擇符合國家未來發展的產業特性，並協助與由美歐先進國家主導的生產供應鏈的全球佈局，取得關鍵地位，深根台灣。

親美友中政策積極參與區域經濟整合

台灣目前的出口集中在資通訊類產品，因該類產品為零關稅，台灣具有競爭力，但必須融入全球產業供應鏈中，且容易受國際景氣影響而波動性大，出口過度集中此類產品將提高整體經濟面臨外來衝擊的風險，從國家發展的角度，必須縝密思考防範的對策。而在目前區域經濟快速整合的潮流下，傳統產業與中小企業的出口將因受制於高關稅與非關稅的障礙而逐步喪失國際競爭力，故必需要靠政府積極爭取參與區域經濟整合如跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）及區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP），才能排除不利貿易的壁壘維持傳統產業與中小企業的活力並開拓新商機，取得市場准入與提升服務貿易的空間。

儘快加速與美日簽定自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），同時改善兩岸關係。親美的外交政策不需要以犧牲兩岸關係為代價。重啟海峽兩岸經濟合作架構協議（Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）談判落實兩岸經貿關係正常化，保障台商的權益與獲取兩岸的經濟紅利，並得以共同合作經營第三方市場，讓我方的新南向政策有著力點。

企業要有快速恢復的韌性

後疫情時代，企業要養成具有遇到外來衝擊能快速彈性恢復的能力，包括調整商業經營模式或產品特色，包括客製化、互動化與虛擬化，強化人與 AI 合作的環境，線上與社群媒體行銷的必要性、允許員工在家工作的可能性，乃至提供員工學習新技能的機會，以提升組織面對變局的反應與創新能力。強化利用台灣高科技產業的優勢來幫助傳統產業升級與培養中小企業的韌性，提升產品品質與服務的附加價值。

個人要具備關鍵的能力

面對未來多變動的不確定時代，個人除強化 STEM 等數理工程的認知能力外，更要培養社交與溝通協調等非認知的人類技能（human skills）才不會被 AI 取代，適應與機器人合作的工作場域，養成批判性思考（critical thinking）的邏輯思辨能力，及開發創新與創造力。特別要強調的是，二十一世紀的人才培育尤其需要政府、企業、學校三者間的共同配合，要有前瞻性的政策思維，更要有落實政策的有效作法，才能成功。



作者簡介

莊奕琦教授為美國芝加哥大學經濟學博士，目前為國立

政治大學經濟學系特聘教授，

其主要的研究領域為經濟發展、勞動經濟與國際貿易。莊教授曾擔任政大經濟學系系主任、台灣研究中心主任，以及社會科學學院院長等多項職務。莊教授發表了諸多與我國經濟發展相關的文章，例如〈台灣家戶所得不均衡度來源分析初探〉、〈經濟整合與政治衝突的關聯性—以兩岸關係為例〉、〈Return to Human Capital and Wage Inequality: The Case of Taiwan〉、〈The Effect of Minimum Wage on Youth Employment and Unemployment in Taiwan〉等多篇的專業學術論文；同時他也常在各報章雜誌與網路論壇發表相關時事的評析與看法，提供政策建議供政府相關單位參考。