

新形势下台湾经济发展探析（下）

□ 熊俊莉

三、台湾经济现存的五大问题难解

（一）经济增长动能问题

台湾地区对对外部市场的依赖不断加深，主要体现在经济增长率和出口增长率相关系数高且仍在增长，2023年超过0.9。所谓的“自主性”沦为口号，实质只降低了大陆部分的经贸依赖性。对半导体产业的高度依赖问题尤其突出，最近几年的相关性测算显示，半导体的荣衰已经直接和台经济增长挂勾。

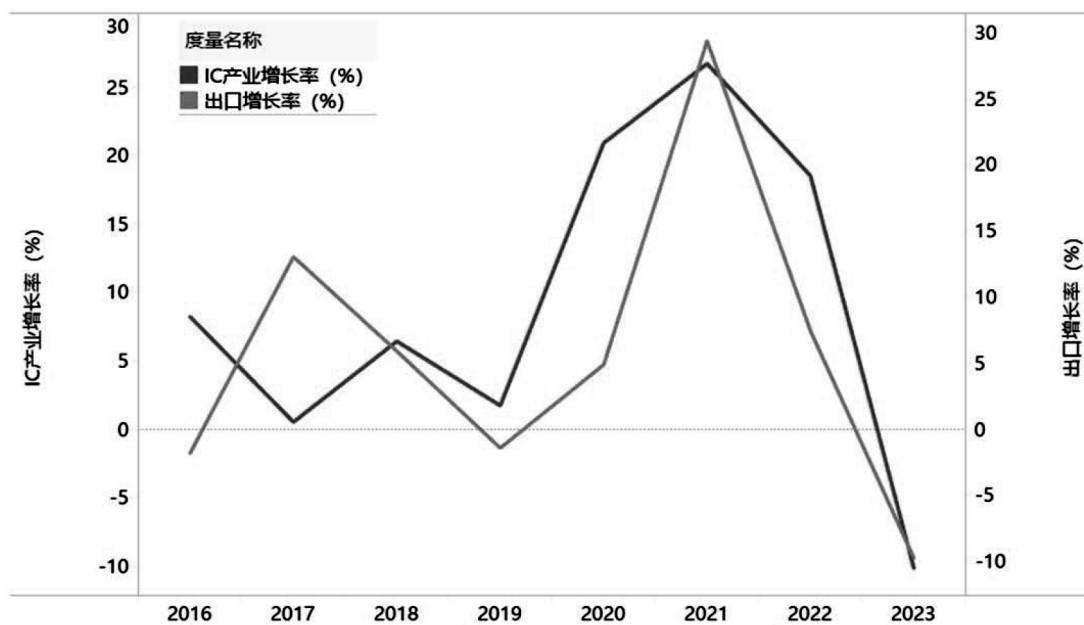
（二）贸易结构单一问题

台湾地区对部分制造业产品出口的依赖不断加深，进一步向电子信息产业集中。2023出口中电子零组件加上通讯与视听产品共计占

60%，2016年该比重是44%，2008是31%。半导体出口比重近8年大概上升了10%。

（三）资本外流问题

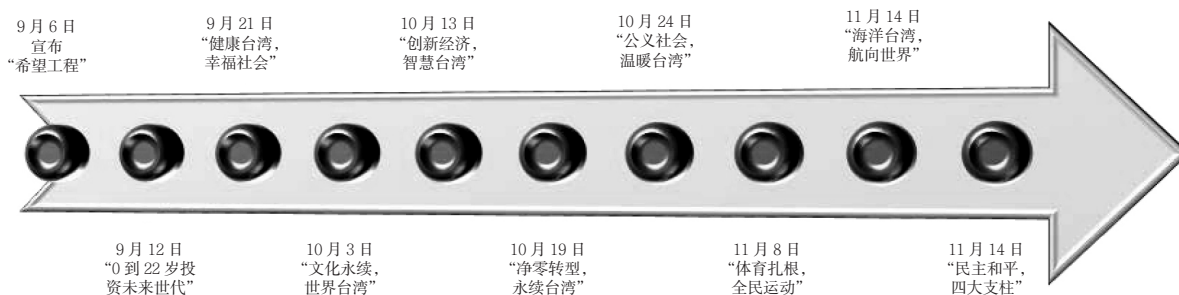
根据台“经济部投审司”和“中央银行”统计数据计算，8年来直接投资净流出资金加上证券投资净流出达到近千亿美元。对外投资结构出现重大变化，欧美等发达经济体正成为台商对外投资的重要对象。2023年，在岛内投资衰退的背景下，台对美投资增长近8倍，对德投资增长近14倍，对日投资增长近2倍。其中，台积电两次对美增资，总额达80亿美元；首次对德投资，金额高达35亿欧元（约38亿美元）这波对发达国家投资的主体是岛内优势经济力



资料来源：根据台统计数据整理绘制



图2 赖十场“希望工程系列”愿景记者会主题汇总



资料来源:根据“2024 赖清德官方竞选网站”资料绘制

量的代表台积电及其供应厂商等,台湾地区在制造领域多年积累形成的包括资金、技术、人才及管理经验在内的优势经济资源逐渐流出

(四)“五缺”和可持续增长问题

大多数企业面临更严峻“五缺”(缺水、缺电、缺地、缺工、缺人才)形势。未来可能面临更明显的常态性“缺水”问题,由暗转明的“缺电”问题,由于高科技公司“跨行业抢才”、外流等造成的“不缺人但缺工”问题。

(五)民生问题仍然突出

通货膨胀高企、民众薪资增长无感、贫富差距扩大,加上不断恶化的青年困境等都很突出。

四、赖当局财经政策的走向

(一) 总体仍“蔡规赖随”,继续推动“创新经济”

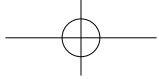
从蔡英文的“经济发展新模式”到赖清德的“希望工程”,目前总体来看没有新亮点。赖清德自2023年9月以后陆续推出十场“希望工程系列”愿景,发布“新境界文教基金会”、“青平台基金会”以及“台湾智库”等三大智

库为赖量身定做的政策涵盖青年、老年、经济、文化、能源、社会、体育、海洋等在内的各类政见(如图2)^①。自2024年5月20日上任后,赖当局也将焦点放在所谓“反腐”和“斗柯”上,总体经济上除了继续喊“打造经济日不落国”、公布“五大信任产业”的展望与进度以及“境内关外”“境外关内”等,没有太多的实质动作。

(二) 打造以半导体和AI为核心的“五大信任产业”

从蔡的“六大核心战略产业”(“信息及数字产业、资安卓越产业、精准健康产业、军工战略产业、再生能源产业、民生战备产业”)到赖清德“五大信任产业”(“半导体、人工智能、军工、安控、通讯产业”)。明显少了与蔡英文时期关联最紧密的生技系、再生能源等,而把重心完全放在半导体和AI,以及泛科技的防务产业低轨卫星、无人机等。为此,赖打造了一个“科技

^① 2024 赖清德官方竞选网站。https://taiwan2024.tw/policies/6。



财经团队”，包括出身外企 IBM、普华永道的供应链专家刘镜清担任了“国发会主委”，正是他提出了把 AI 原材料端、制造端、服务商都变成兆元产业的“兆立方”计划，以及担任了“国科会主委”、为赖打造科技发展战略的半导体专家、电机工程专家吴诚文等。

（三）关于“新南向”和“印太”战略的连结

赖清德“蔡规赖随”也包括“新南向政策”是台湾印太战略的核心^①。赖的“希望工程系列”愿景^②虽未提到“新南向政策”，但多次提及“印太地区”，如“进一步在印太地区成立产业园区，使之成为企业基地”“在与跟菲律宾、越南、印度等印太国家签订‘双边’投资保障协议的基础上，持续和理念相同的国家签订投资保障协议”。此外，赖也提到在印太地区推动“设立海外创业中心，为台商提供包括在金融、法治，以及其他行政问题方面的协助”。

还需要关注“数位新南向”的发展。现任“外交部长”的林佳龙此前是“无任所大使”，被指派推动被称为“新南向政策 2.0”的“数位新南向”，其以人工智能、生物科技、联网、下世代的通讯、低轨卫星串连为重点，加快系统输出 BOL（营运本地化）模式，强化与区域伙伴结盟。首波（2021 年起）推行的“数位新南向”^③即以越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚与印度为主，以“新东盟、新台商、新机会”论坛等为平台，以智能制造、智能交通、智能医疗、智慧城市为具体突破方向，一些民间团体如郭家佑成立的“台湾数字外交协会”等成为其落地的重要支撑^④。

与“新南向”地区资源合作尤其是能源领

域合作可能加快。随着全球对供应链安全、能源转型等议题的关注，“新南向”地区的能源禀赋成为重要关注与合作对象。比如太阳能、风能等具优势的澳大利亚；镍矿储量全球第一、地热能储藏第二的印尼；镍矿充足、地热能源丰富且已与美达成地热合作开发协议的菲律宾；稀土、锡重要产地缅甸等，这些国家都渴望提升全球产业链地位、争夺关键矿产国际话语权。（完）

① “美国之声”：“蔡英文强调新南向政策是台湾印太战略核心”，2022 年 10 月 7 日，最后访问时间：2023 年 7 月 28 日。
<https://www.voachinese.com/a/taiwan-president-talks-about-new-southbound-policy-at-2022-yushan-forum-20221007/6780244.html>。

② 2024 赖清德官方竞选网站，最后访问时间：2023 年 12 月 15 日，<https://taiwan2024.tw/policies/6>。

③ 信传媒：“台厂组智能系统整合‘台湾队’进军越南”，2022 年 12 月 20 日，最后访问时间：2023 年 7 月 20 日，<https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/37689>。

④ 电子媒体数据平台 tnmediagene：“未来大人物－深入认识台湾数字外交协会”，最后访问时间：2023 年 8 月 21 日，<https://www.tnmediagene.com/zh-tw>。