

川普新政，臺灣經濟的新契機

鄭秀玲

臺灣大學經濟學系

第13屆金融與經濟政策研討會

2017.6.10

報告大綱

- 一、前言
- 二、川普新政及美國經濟的現況、優勢和問題
- 三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力
- 四、我政府現行五加二產業政策之檢討和因應之道
- 五、結論與建議

一、前言

- ▶ 我政府現行五加二產業政策和新南向政策是在美國川普總統上任前研擬的。
- ▶ 我們要如何善用川普新政的契機和美國的優勢，適度修正現行產業政策，以達到台美互利的目標，值得吾人深入探討。

二、川普新政及美國經濟的現況、優勢和問題

2.1 川普新政

- ▶ 外商對美直接投資US\$2.4 trillion < 美企業對外投資US\$3.3 trillion，導致美國失業人口增加。
- ▶ 美國出口值US\$1.51 Trillion < 進口值US\$2.31 Trillion，貿易逆差嚴重。
- ▶ 川普新政：美國優先及使美國再度偉大。

二、川普新政及美國經濟的現況、優勢和問題

2.2 美國經濟的現況

表1 美國2016年GDP表現

GDP	US\$18.56 trillion (Nominal)
GDP rank	1st (nominal); 2nd (PPP)
GDP per capita	US\$57,300 (nominal)
GDP per capita rank	5th (nominal); 10th (PPP)
GDP by sector	農業: 1.1%
	製造業: 19.4%
	服務業: 79.5%

2.2 美國經濟的優勢

► 表2 美國及主要國家投入之研發資源

	R&D投入 (2013, US\$billions)	成長率 %	R&D投入/GDP %
USA	\$457	20%	2.73%
Japan	\$160	6%	3.47%
Germany	\$101	5.7%	2.85%
France	\$55	4.1%	2.23%
United Kingdom	\$40	2.5%	1.63%
China	\$336	34%	2.08%
South Korea	\$69	5%	4.15%
Taiwan	\$30	5.7%	2.99%

2.2 美國經濟的優勢(續)

表3 美國及主要國家研發經費及類別

Country	R&D (US\$billions)	Basic	Applied	Experimental development	Other
United States (2012)	436.1	73.1	90.6	271.7	0.0
China (2012)	293.1	14.1	33.1	245.9	0.0
Japan (2011)	148.4	18.3	31.2	92.1	6.8
Germany (2012)	100.7	NA	NA	NA	NA
South Korea (2011)	58.4	10.6	11.9	36.0	0.0
France (2011)	53.4	13.0	19.7	18.6	2.0
Russia (2012)	40.7	5.9	NA	NA	NA
United Kingdom (2011)	39.1	5.8	18.9	14.5	0.0
Taiwan (2012)	29.05	2.73	6.81	19.51	0.0

2.2 美國經濟的優勢(續)

表4 美國及主要國家之專利表現 (經美國專利商標局核准之專利數)

國家別	2001-2005	2006-2010	2011-2015
USA	472,467	506,155	718,908
Japan	177,502	199,420	269,586
Germany	51,649	50,281	72,814
France	17,718	17,562	30,324
United Kingdom	11,721	12,233	18,849
China	1,441	6,241	26,311
South Korea	20,060	44,354	81,404
Taiwan	22,404	36,376	⁸ 57,853

2.2 美國經濟的優勢(續)

表5 美國及主要國家之投資環境比較

	美國	德國	日本	韓國	中國	印度
人才	89.5	97.4	88.7	64.9	55.5	51.5
創新環境	98.7	93.9	87.8	65.4	47.1	32.8
成本優勢	39.3	37.2	38.1	59.5	96.3	83.5
能源電力	68.9	66	62.3	50.1	40.3	25.7
基礎建設	90.8	100	89.9	69.2	55.7	10
法治與法規	88.3	89.3	78.9	57.2	24.7	18.8

資料來源: 摘錄自商業週刊1523期第80頁, 原始資料來自於Deloitte.

2.3 美國經濟的問題

表6 美國各產業之進出口貿易表現(2015) (US\$Billions)

產品	進口	出口	貿易順逆差+/-
Electronic equipment	\$332.9	\$169.8	-\$163.1
Machines, engines, pumps	\$329.3	\$205.8	-\$123.5
Vehicles	\$283.8	\$127.1	-\$146.7
Fuel	\$201.2	\$106.1	-\$95.1
Pharmaceuticals	\$86.1	\$47.3	-\$38.8
Medical, technical equipment	\$78.3	\$83.4	+\$5.1
Furniture, lighting, signs	\$61.2	\$11.5	-\$49.7
Gems, precious metals	\$60.2	\$58.7	-\$1.5
Organic chemicals	\$52.1	\$38.8	-\$13.3
Plastics	\$50.2	\$60.3	+\$10.1
Aircraft/Spacecraft	\$35.3	\$131.1	+\$95.8
Total of all trade	\$2.31 Trillion	\$1.51 Trillion	-\$799 Billions

2.3 美國經濟的問題(續)

表7 美國與主要國家貿易順逆差金額 (2014) (US\$Millions)

國家	進口	出口	貿易順逆差
China	446,754	123,676	343,078
European Union	418,754	276,142	142,059
Germany	123,260	49,363	73,897
Japan	134,004	66,827	67,117
Mexico	294,074	240,249	53,825
Canada	347,798	312,421	35,377
Saudi Arabia	47,041	18,705	28,336
Ireland	33,956	7,806	26,150
Italy	42,115	16,968	25,147
South Korea	69,518	44,471	25,047
India	45,244	21,608	23,636
Malaysia	30,420	13,068	17,352
France	46,874	31,301	15,573
Thailand	27,123	11,810	15,313
Taiwan	40,581	26,670	13,911
Switzerland	31,191	22,176	9,015
Israel	22,962	15,083	7,879
United Kingdom	54,392	53,823	569

二、川普新政及美國經濟的現況、優勢和問題: 小結

- ▶ 現況: 美國2016年的GDP為US\$18.56 trillion (Nominal), 是全球最大經濟體, 其中製造業僅占19.4%, 服務業占79.5%。
- ▶ 優勢: 從美國之研發投入資源和專利研發表現, 可知美國仍是全球首屈一指的科技強國, 且是全球最大內需市場。
- ▶ 問題一: 美商對外投資US\$3.3 trillion遠高於外商對美投資US\$2.4 trillion。
- ▶ 問題二: 有嚴重的貿易逆差, 2015年高達US\$799Billions。除了航太飛機製造業、塑膠業和醫療器材業外, 其餘製造業均呈貿易逆差。美國最大貿易逆差國為中國, 約占其總逆差金額的四成以上, 2014年逆差高達US\$343Billions。

二、川普新政及美國經濟的現況、優勢和問題: 小結(續)

▶ 川普新政:

- ▶ 吸引美商及外商投資，以增加其國內就業機會並減少進口。
- ▶ 改善美國基礎建設，以提升其產業(尤其是**製造業**)競爭力，增加出口。
- ▶ 美國將和日本等先進國家合作，以繼續維持其科技強國實力。
- ▶ 和其主要貿易逆差國(尤其是**中國大陸**)談判或懲罰，以改善美國貿易逆差問題。

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力

- ▶ 3.1 我政府宜積極提供貿易和投資資訊，助我業者參與美國基礎建設和投資設廠。
- ▶ 3.2 我政府宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業。
- ▶ 3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作。
- ▶ 3.4 宜積極和美國大學與研究機構合作研發或產學合作。

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

3.1 我政府宜積極提供貿易和投資資訊，助我業者參與美國基礎建設和投資設廠

- ▶ 美國是**全球最大內需市場**(日本消費市場五倍大)，消費佔其GDP的70%以上。
- ▶ 我政府宜積極提供更多貿易、投資、環保、法律及民情等資訊給我業者，輔助其參與美國**基礎建設、投資設廠和進行進出口貿易**。
- ▶ 在川普新政下，未來各國勢必相繼至美國投資設廠，建立製造業供應鏈。我政府宜盡速協助台商發揮專長，取得先機，**進入美國在地製造、研發和行銷**。長期而言我業者才能深入和美國的領先產業業者合作，**進行轉型及升級**。

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

3.1 我政府宜積極提供貿易和投資資訊，助我業者參與美國基礎建設和投資設廠(續)

- ▶ 政府採購協定 (GPA) 於1993年GATT談判議定，由WTO各會員國依其意願，相互開放經談判議定之政府採購市場(涵蓋中央機關、地方機關、事業機構所辦理之工程、財物及勞務採購)。我國於2009年成為包括美國等在內的41個GPA締約會員。美國聯邦總務署(GSA)之採購供應目錄(類似我國中央信託局政府採購法之「共同供應契約」)，約1,100多萬項產品及服務，供其政府進行搜尋及採購。
- ▶ 我政府宜提供資訊、積極協助我業者成為美國政府採購的合格供應商，參與川普新政下的基礎建設商機。

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

3.2 我政府宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業

表8 美國主要優勢產業的產值和規模

產業別	產值	規模
製造業部門*	US \$5,841.6 billion(2012)	全球第二大 (比德法製造業加總產值還大)
飛機製造業**	US\$ 72.4billion (2012)	全球第一大
生技醫藥產業***	US\$ 383.6 billion (2012)	全球第一大
煉油和天然氣產業*	US\$ 829.0 billion (2012)	全球第三大
資通訊製造業*	US\$ 379.31 billion (2012)	-

Sources of data: *US Bureau of Economic Analysis; **Federal Aviation Association ; ***Battelle Report for PhRMA; ****Stanford Business: <https://goo.gl/NOGgZb>

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

3.2 我政府宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業(續)

表8 美國主要優勢產業的產值和規模(續)

產業別	產值	規模
金融保險業*	US\$ 1,962.8 billion (2012)	全球最大，其New York Stock Exchange 是全球最大股票交易市場,其交易金額高達 US\$19.2 trillion. 以電子科技類股為主的 NASDAQ是全球第二大股票交易市場,約有 3,200家公司上市 (2015)
創投業****	Market capital US\$ 4.3 trillion (2013)	全球最大，11% of private sector jobs come from venture capital backed companies and venture capital backed revenue accounts for 21% of US GDP.

Sources of data: *US Bureau of Economic Analysis; **Federal Aviation Association ; ***Battelle Report for PhRMA; ****Stanford Business: <https://goo.gl/NOGgZb>

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

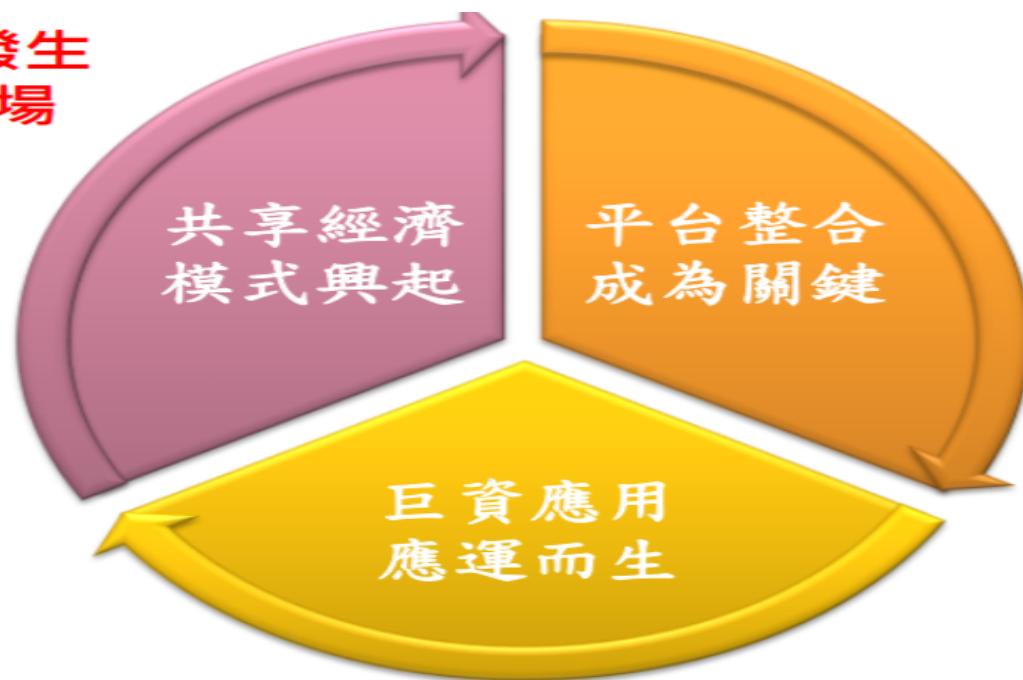
3.2 我政府宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業(續)

美國物聯網業者(例如Airbnb和Uber等)主導改變市場遊戲規則

IoT推動共享經濟發生

· 顛覆傳統資本市場

- 使用權戰勝擁有權
- 合作取代競爭
- 分享甚至可能取代交易



IoT整合平台產生不同應用價值:

- Smart Home
- Smart Health
- Smart City
- Smart Manufacturing

「平台整合資源，攜手追求共同目標」

IoT產生巨量資料，藉由數據優化營運，提升現有價值、開創異業商機

善用大數據分析、預測需求和庫存量，快速反應市場需求

三、善用川普新政的契機和美國的優勢，提升我產業競爭力(續)

3.2 我政府宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業(續)

美國半導體產業仍居全球領導地位，有Intel、AMD、TI、Qualcomm、Nvidia、Broadcom、Micron等大廠，連IBM、Cisco、Microsoft、Apple、Google、Facebook、Amazon等系統與服務公司也都為了新興領域的創新應用服務而屯有半導體重兵，國防科技更必須仰賴半導體產品。

綜上可知，美國仍有許多優勢產業，值得我業者投資或合作。

3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作

世界五百大企業，美國有139家，其中128家總部設於美國，這些全球知名企業仍積極透過策略聯盟、併購和進行跨領域合作等方式，跨入新領域，以維持其競爭力：

(i) 例如建構行動醫療之平台及產業聯盟：

Intel發起Continua Health Alliance(CHA)聯盟

- ▶ 由Intel、IBM和Philips等多家大廠於2006年成立，有227家資通訊廠商、醫療器材廠商、藥廠、醫院、大學、研究機構及NGO(例如和Integrating the Healthcare Enterprise(IHE)合作)參加。透過制訂統一的技術標準，認證的醫療電子裝置/產品皆能互通，構建可互操作的感測器、家庭網絡、遠距醫療平台及提供醫療照護服務。台灣有豪展醫療科技、中華電信、安誼科技、工研院、百略醫學科技、泰博科技、合勤科技等廠商參與。

3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作(續)

(i) 例如建構行動醫療之平台及產業聯盟(續):

Qualcomm建立Qualcomm Life Ecosystem

- ▶ Qualcomm為全球最大IC設計公司，除了無線通訊產品外，也多元布局行動醫療產業。Qualcomm於2012年推出2net Hub及2net Platform。
 - 2net Hub產品讓使用者將醫療與健康量測設備端所擷取的生理資訊，上傳到特定的雲端資料庫，也可自雲端資料庫下載所需要的資訊。
 - 2net Platform提供一個可跨平台的雲端資訊管理系統，做為終端使用者與醫療或健康服務端的資料儲存橋樑。此外還建立全球最大的行動醫療生態系統, Qualcomm Life Ecosystem, 有108家醫療器材製造商、醫療服務供應商、藥廠、App開發商、行動裝置製造商和系統服務商加入。

3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作(續)

(ii) 例如建立智慧家庭裝置生態系

- ▶ Amazon整合了電腦視覺、深度學習演算法和感測器等技術推出Amazon Echo智慧家庭裝置，透過其Alexa語音助理的聲控可幫忙播放音樂、閱讀有聲書、朗誦新聞頭條、提供交通及天氣情報、建立購物清單、回報運動賽程及結果、控制電燈及恆溫器等智慧家電、叫Uber、預定Pizza、確認航班狀態、回報Fitbit數據等。
- ▶ Amazon 還建構了以Alexa語音助理開發平台為核心的Amazon Echo生態系，廣邀開發者社群、硬體裝置廠、網路服務業者及汽車品牌等不同類型的合作夥伴加入，以開發更多應用服務整合物流和金流，搶占商機。

3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作(續)

(iii) 例如併購人工智慧團隊:

Google透過併購發展人工智慧(AI)產品

- ▶ 2013年Google收購多倫多大學電腦工程系的創新團隊DNNResearch，其辛頓教授正是深度學習派的開山祖師。2014年Google以4億英鎊併購DeepMind團隊，為西洋棋神童暨神經學家Demis Hassabis所創立，以深度學習系統AlphaGo在人機對弈大賽中，贏了韓國和中國大陸的棋王，震驚全球。DeepMind團隊成為Google發展AI產品的重要推進器。

3.3 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作(續)

(iii) 例如併購人工智慧團隊(續):

IBM Watson Health

- ▶ 2014年IBM砸下10億美元成立Watson事業部，隔年又成立Watson Health，投入數十億美元收購Explorys與Phytel等醫學技術公司，並且和醫療中心合作，打造雲端健康平台，其腫瘤解決方案透過生命科學、腫瘤學基因科學、影像學和醫療管理的跨領域合作，針對肺癌、白血病、直腸、結腸和乳腺癌等五大癌症輔助醫師診療。

我業者宜積極加入上述類似產業聯盟、和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作，以快速取得新興領域技術，提升競爭力。

3.4 宜積極和美國大學與研究機構合作研發或產學合作

- ▶ 1980 年美國通過的Bayh-Dole法案，允許研發人員把接受資助的研發成果（如專利）對外授權，甚至開設公司，因而衍生許多中小型公司。這些公司因資源有限，故願意以其核心技術與業界在研發、測試、行銷、資金等方面合作，將學術能力轉換為商業需求。
- ▶ 美國有超過4,000家大學(2015)，排名前100大的大學多有傑出學術研究成果和優秀人才，其周邊有許多高科技廠商。美國有2960萬家中小企業，其中不乏是從大學及研究機構衍生的高科技廠商。
- ▶ 我大學、研究機構、財團法人和業者宜積極和美國大學與研究機構及其周邊廠商合作研發或投資入股。

四、我政府現行產業政策之檢討和因應之道

- ▶ 4.1 日本已提對美投資合作計畫:日美經濟成長與就業倡議
- ▶ 4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展。
- ▶ 4.3 既有五加二產業政策宜加強鏈結美國產業界、學界和研究機構
- ▶ 4.4 除了新南向政策，更要投入全球規模最大的美國市場。
- ▶ 4.5 效法川普，吸引海外台商回流，共同建設宜居家園。

四、我政府現行產業政策之檢討和因應之道(續)

4.1 日本已提對美投資合作計畫:日美經濟成長與就業倡議

- ▶ 「日美經濟成長與就業倡議」的五大計畫，旨在為美日兩國帶來經濟成長與就業機會。預估於美國增加 70 萬個就業，並於未來 10 年內創造約 4500 億美元的新市場。
- ▶ 5大經濟合作主軸包括對美國尖端基礎建設的投資、開拓全球基礎建設需求、研發機器人、人工智慧 (AI)、在網路及太空等新領域合作、加強就業與國防的政策合作。

四、我政府現行產業政策之檢討和因應之道(續)

4.1 日本已提對美投資合作計畫:日美經濟成長與就業倡議(續)

- ▶ 對美**基礎建設投資**方面，日本規劃在10年內投入約1500億美元，創造65萬個就業機會，包括對德州、加州的高鐵計畫合作，都市鐵路、地鐵車輛約3000輛的汰舊換新等。
- ▶ 有關開拓全球基礎建設需求，規畫10年內美日共同開拓2000億美元的市場，內容涵蓋共同研發民航機等。
- ▶ 在**機器人、人工智慧合作**方面，計畫10年內創造500億美元的市場，將共同研發核電廠廢爐用的機器人、研發醫療診斷、手術、照護用機器人等。在網路、太空新領域擬創造500億美元的市場。

四、我政府現行產業政策之檢討和因應之道

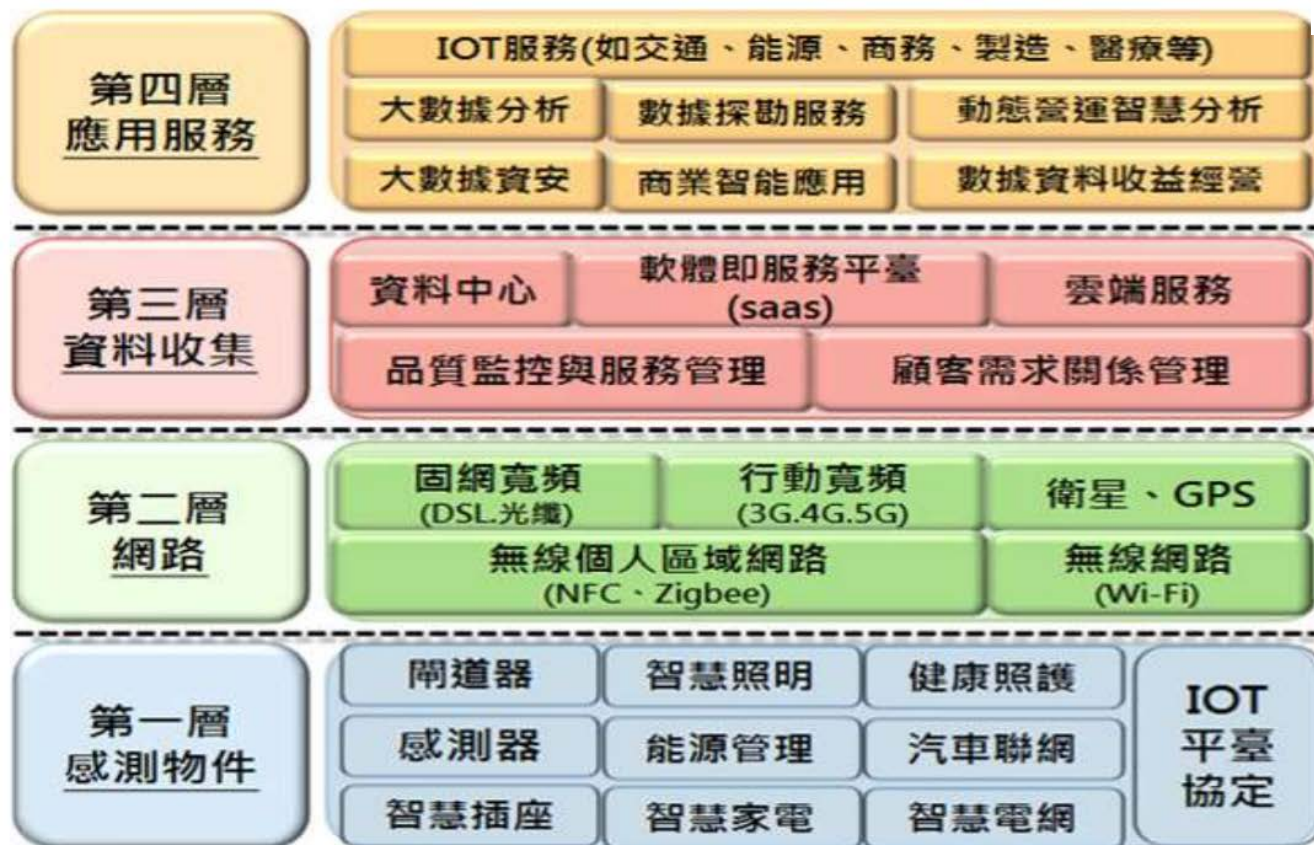
4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展

- ▶ 我政府既有五加二產業為: 亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防(資訊安全、航太及船艦)產業等五大創新產業，再加上新農業、循環經濟。
- ▶ 此產業政策係於川普上任前研擬的，並未將川普新政、美國頂尖科技的研發能量、美國在新經濟相關產業(物聯網、雲端科技、大數據和人工智慧等)、生技醫藥產業、飛機製造業、煉油及天然氣、金融保險業和創投業的優勢資源及跨領域整合的效率納入考量。
- ▶ 根據麥肯錫報告預估，到2025年全球物聯網的市場規模將高達2.7兆美元，需要建置約400億個無線連結裝置。基於此龐大商機與國家戰略的考量，既有五加二產業政策宜更加強和美國投資合作，以提升我半導體產業和資訊安全產業的競爭力。

四、我政府現行產業政策之檢討和因應之道(續)

4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 物聯網發展重點將從硬體聯網轉成服務應用，並藉由智慧裝置、數據分析及推估預測等，將聯網資訊轉化為商業決策之輔助



IoT 商機 80% 來自服務



四 我政府現行產業政策之因應之道(續)

4.2 既有五加二產業政策宜更加強**半導體**和**資訊安全產業**的發展(續)

- ▶ 隨著新經濟帶來的龐大新商機，**台灣完整的半導體產業鏈**是**全球罕見的重要資產**：台灣半導體業像一家IDM公司，有245家IC設計公司、16家晶圓製造公司、37家封測公司、3家光罩公司、7家基板廠商、4家導線架廠商、11家晶圓材料廠商及19家化學品廠商。總產值佔我GDP的14%。**上游IC設計業產值全球第二，僅次於美國；中下游晶圓代工與封測業，皆為世界第一。**

4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 但我 I C 設計業技術與美國業者有極大差距，其產值僅佔全球 18%，遠落後美國的 63%！以台灣 I C 設計業龍頭聯發科和美國第一大業者 Qualcomm 比較。近十年高通所獲美國專利總數 11947 筆，聯發科僅 2201 筆。2006 年迄今，Qualcomm 陸續併購近 30 間公司，取得更多智慧汽車、智慧家庭、智慧城市、智慧醫療和物聯網等領域的先進技術；同時期聯發科僅併購 6 間公司。2014 年高通的技術授權金為 75.69 億美元，佔其總營收 30%；同年聯發科僅 0.42 億美元，佔其營收 0.5%。

四 我政府現行產業政策之因應之道(續)

4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 現在是物聯網時代，下一個盛世則是AI的時代。人工智慧技術讓物件智慧化，將成為各產業的基礎設施。人工智慧的演算法已有不少成熟的應用，例如指紋、文字、圖像甚至聲音辨識。這些辨識需要應用大量的演算，利用台灣IC設計與半導體產業優勢，把這些人工智慧應用晶片化可說是台灣軟硬體整合最好機會。

4.2 既有五加二產業政策宜更加強**半導體**和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 我政府宜更強化**半導體**產業政策，積極培育人才，投入整合技術的研發與物聯網平台的建置。誠如清大吳誠文副校長建議可成立**台灣物聯網設計整合中心**，廣邀不同領域業者加入並引進民間與國際投資，未來此中心將衍生出許多應用服務公司。
- ▶ **美國有許多物聯網和人工智慧團隊、業者和平台。我政府宜鼓勵產、學、研積極和美國投資和合作，以提升我半導體產業在這些新興領域的競爭力。**

四 我政府現行產業政策之因應之道(續)

4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 在物聯網時代，從汽車、農耕設備、手錶、電器和衣服，所有物品都具有傳送和接收資料的潛能。物流連網後所帶動的巨量數據，透過人工智慧來進行大數據分析，提供高效能運算與決策的需求。由於大數據幾乎對每個產業都造成衝擊，擁有最多數據、伺服器 and 資訊處理能力者將驅動經濟的成長。

4.2 既有五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展(續)

- ▶ 隨著大數據市場成長壯大，將為擁有本土領域專長的舊工業中心注入新的活力。美國東北部擅長管理工業流程，具備發展數據分析產業的潛能；波士頓為生物科技重鎮，成為孕育健康數據公司的溫床；德州將出現能源分析公司。台灣在製造業優勢上，加入系統整合與資料分析等智慧化能力將可擴展在應用服務的商機。
- ▶ 然而網路安全技術至今尚未跟上物聯網和大數據的發展速度。電腦編碼可變成武器，致隱私權不保。資訊安全產業未來必然大幅成長。基於此龐大商機與國家戰略的考量，既有五加二產業政策宜更加強和美國投資合作，以提升我資訊安全產業的競爭力。

四 我政府現行產業政策之因應之道(續)

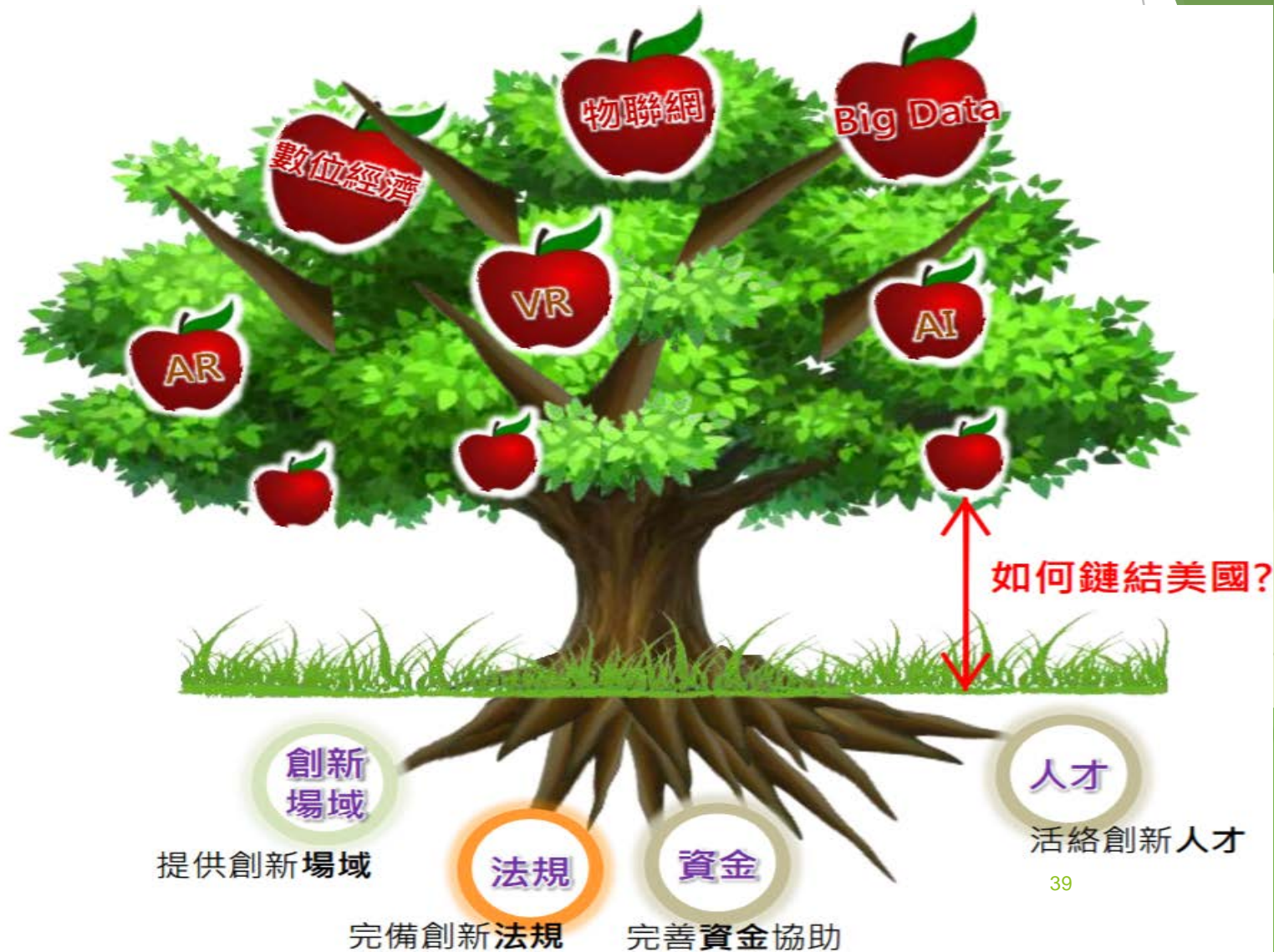
4.3 既有五加二產業政策宜加強鏈結美國產業界、學界和研究機構

- ▶ 亞州矽谷方案(下頁所示)，僅強調“鏈結亞洲 連結矽谷 創新台灣”！
- ▶ 除了加州矽谷是美國科技重鎮外，波士頓、舊金山和聖地牙哥是生技產業聚落，主要大學附近也都有值得投資和合作的的產學研機構。美國創投業獨領全球風騷，更是我們要合作學習的對象。
- ▶ 我政府宜積極在美國建立經貿據點，善用當地華人團體和留學生(及其第二代)的人脈等方式收集財經資訊。由於我中小企業資源有限，可透過工研院、資策會、各產業公會等財團法人帶領加入美國業者組成的各式新興領域生態系和策略聯盟，並且和美國學研單位合作。

體現矽谷精神，強化鏈結亞洲，健全創新創業生態系



新創事業崛起
產業典範移轉



建構完善創新
創業生態體系

四 我政府現行產業政策之因應之道(續)

4.4 除了新南向政策，更要投入全球規模最大的美國市場

- ▶ 美國是**全球最大內需市場**(日本消費市場五倍大)，消費佔其GDP的70%以上。
- ▶ 進入美國在地製造、研發和行銷，長期而言我業者才能深入和美國的領先產業業者合作，進而達到產業轉型及升級的目標。

4.5 效法川普，吸引海外台商回流，共同建設宜居家園

- ▶ 台灣早期以加工出口，創下台灣經濟奇蹟；近年來全球化加速了生產基地外移，台灣接單但工廠卻在海外(中國大陸為主)，導致台灣就業機會減少，實質薪資停滯狀態。因此吸引海外台商回流對我經濟發展至為迫切。
- ▶ 近年來中國勞動成本劇升，扶植其本土企業，以肥咖條款對台商查稅，已形成導引台商回流的客觀形勢。加上川普勢必和中國進行談判或懲罰，以改善其貿易逆差問題。我政府宜善用此一契機，積極吸引大陸台商回流，將可一併解決台商的生存危機與降低台灣經濟過度依賴中國的問題。
- ▶ 我政府可引導回流台商和本地業者一起推動智慧生活產業發展，以提升台灣醫療/交通/工作/居住水準，維護環境永續發展，建設台灣成為華人最宜居的家園。未來更可為國際都市化問題，提供解決方案，為全球氣候變遷和環境惡化的改善，作出貢獻。

五、結論與建議

- ▶ 我政府現行五加二產業政策和南向政策是在美國川普總統上任前研擬的。我們應善用川普新政的契機和美國既有優勢，提升我產業競爭力，並適度修正我現行產業政策，以達到台美互利的目標。

▶ 我建議

- ▶ (1) 我政府可參考日本的做法，積極研擬美台投資合作計畫。
- ▶ (2) 政府宜提供我業者貿易和投資資訊，助其參與美國基礎建設和投資設廠。
- ▶ (3) 宜積極促成我業者投資(或合作)美國主要優勢產業。
- ▶ (4) 我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作。
- ▶ (5) 宜積極和美國大學與研究機構合作研發或產學合作。

五、結論與建議(續)

我建議政府宜適度修正現行產業政策，積極和美國合作，以達到台美互利的目標：

(1) 到2025年全球物聯網的市場規模預估將高達2.7兆美元。基於此龐大商機與國家戰略的考量，既有五加二產業政策宜更加強和美國投資合作，以促進我半導體產業和資訊安全產業的更健全發展。

(2) 既有五加二產業政策宜加強鏈結美國產業界、學界和研究機構。

(3) 除了南向政策，更要投入全球規模最大的美國市場。

(4) 效法川普，吸引海外台商回流，共同建設宜居家園。

參考資料

- ▶ 未來產業, 天下文化書坊, 2016/6/20, 翻譯自The Industries of the Future, Alec Ross, 2016。
- ▶ 鄭秀玲, 我國經濟發展的新契機: 雲端運算科技對中小企業和區域均衡發展的影響, 臺大校友雙月刊, 2013年88期, 46-50頁, 2013年7月。
- ▶ 鄭秀玲, 我國生技醫藥產業的發展策略, 臺大校友雙月刊, 2013年3月號, 29頁, 2013年3月。
- ▶ 鄭秀玲、高曼蓉和李文基“政府政策對廠商研發成效的影響: 以臺灣生技醫藥廠商為例”, 2016, 林惠玲和陳添枝編輯, 大陸與臺海兩岸關係研究叢書, 台灣大學出版社。
- ▶ 鄭秀玲, 台灣半導體產業該怎麼打國際盃, 自由時報, 2016年6月20日。
- ▶ 2016 醫藥產業年鑑, ITIS 報告。
- ▶ 2016 生技產業年鑑, ITIS 報告。

參考資料(續)

- ▶ 楊啟鑫, 物聯網引領台灣半導體邁向新未來, IEK 報告, 2015.
- ▶ 合縱連橫-從全球競合看台灣半導體產業發展趨勢, IEK 報告. 2015.
- ▶ 吳誠文, 迷途未遠•台灣半導體, 自由時報, 2017年2月6日.
- ▶ 人工智慧新商業, 數位時代, 2016年270期.
- ▶ E. Estrin and I. Sim, “Open mHealth architecture: An Engine for Health Care Innovation” , Science, 330 (6005), pages 759-760, Nov. 5, 2010.
- ▶ S. R. Steinhubl, E. D. Muse and E. J. Topel, “The emerging field of mobile health” , Science, 7(283), pages 1-6, April, 15, 2015.
- ▶ 美國總統科技顧問委員會, PCAST report, <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/ostp/pcast/docsreports>

謝謝聆聽
敬請指教