

PECC

亞太區域 情勢月刊

Asia Pacific Situation Monthly

3 2025 月號

2025年3月出刊



本期重要內容

- 中國一帶一路與東南亞：區域秩序的變革或延續？_____張詠詠
- 新加坡智慧國家藍圖：數位經濟崛起的關鍵驅動力_____李貞儀
- 會議側記：FTAAP的未來下一步方向_____張雅程

本刊物採用環保紙

發行所 / 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會

地址 / 台北市德惠街16-8號7樓

電話 / (02)2586-5000

創刊日期 / 1996年1月



訂閱電子報



CTPECC

區域秩序

中國一帶一路與東南亞：區域秩序的變革或延續？

■ 張詠詠

國立東華大學亞太區域研究博士班助理教授

● 引言

一帶一路倡議 (Belt and Road Initiative, BRI) 是中國於 2013 年發起的一項重要全球發展計畫，涉及對基礎設施計畫（包括公路、鐵路和港口）的大規模投資，並被視為中國擴大其經濟和地緣政治影響力的一種手段；隨著此倡議的推進，中國影響力不斷擴展，不少學者紛紛提出帶路在重塑國際關係與經濟格局的潛力¹²³⁴⁵。

東南亞在中國帶路倡議中扮演著舉足輕重的角色。該地區憑藉其地理優勢、經濟潛力，以及與中國緊密的歷史與貿易聯繫，成為帶路倡議的關鍵跳板與重要戰略支點⁶。然而，一帶一路能否為東南亞現存的區域秩序帶來根本性的變革，抑或延續既有的平衡？亦即，一帶一路將如何影

響東南亞區域秩序？作者認同 Gong⁷ 的觀點，認為該倡議確實將提升中國在東南亞的影響力，但不足以塑造一個以中國為中心的區域秩序 (Sino-centric order)。其中，作者主張關鍵的兩大因素為：（1）強權競爭（2）東南亞國家的避險戰略。

● 強權競爭牽制中國一帶一路戰略在東南亞的影響

首先：強權競爭使得中國在區域內的擴張受到其他大國（如美國、日本、印度等）的牽制。這現象可以從國際關係中的現實主義理論觀點來觀察。現實主義認為，國際政治本質上是無政府狀態，各國基於生存與安全需求，尋求自身的權力擴張⁸。中國的帶路倡議不僅

1 Huang, Y., "Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment.", *China Economic Review*, 40, 314-321, 2016

2 Goh, E., "Contesting hegemonic order: China in East Asia.", *Security Studies*, 28(3): 614-644, 2019

3 Rolland, N., "China's 'Belt and Road initiative': underwhelming or game-changer?", *The Washington Quarterly* 40(1): 127-142, 2017

4 Beeson, M., "Geoeconomics with Chinese characteristics: the BRI and China's evolving grand strategy.", *Economic and Political Studies*, 6, 240 - 256, 2018

5 Flint, C., & Zhu, C., "The geopolitics of connectivity, cooperation, and hegemonic competition: The Belt and Road Initiative.", *Geoforum*, 2019

6 Yu, H., "China's Belt and Road Initiative and Its Implications for Southeast Asia.", *Asia Policy*, 24, 117 - 122, 2017

7 Gong, X., "The Belt & Road initiative and China's influence in Southeast Asia.", *The Pacific Review* 32(4): 635-665, 2019

8 Donnelly J., "Realism and International Relations.", Cambridge University Press, 2000

是經濟計畫，更是其提升國際地位、挑戰現有國際秩序的策略工具。透過在東南亞的投資與影響力擴展，中國冀望改變美國主導的區域秩序，建立更符合自身利益的「中國中心秩序」（Sinocentric Order）⁹。然而，根據權力平衡理論（Balance of Power Theory），當一個國家（中國）崛起並試圖擴展影響力時，其他強權會聯合起來進行制衡，以維持國際體系的穩定¹⁰。這解釋了為何美日印等國透過各種戰略聯盟來牽制中國在東南亞的擴張。

1、美國的「印太戰略」：遏制中國的主導行動

美國長期以來是東南亞的主要安全保障者，並在二戰後建立了以自身為中心的區域安全架構（hub and spoke system），包括與日本、韓國、菲律賓等國的安全同盟。隨著中國經濟崛起及一帶一路倡議的推進，美國開始擔憂中國可能改變既有的區域權力平衡，並逐步取代美國在東南亞的影響力。為了應對這一挑戰，美國於2017年正式提倡「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），並強調「自由開放的印太」（Free and Open Indo-Pacific, FOIP）概念，將印度視為印太地區的重要關鍵行

為者，納入該框架，以作為制衡中國影響力的綜合性戰略措施¹¹。FOIP強調海權發展，維護區域內的自由航行權，對抗中國在南海的擴張行動；透過軍事合作鞏固盟友關係，加強美國在印太地區的存在，如與菲律賓重啟軍事基地合作，提升美越軍事關係等等¹²。美國並提出不同的經濟替代方案，如「藍點網絡（Blue Dot Network）」著重在提供透明、可持續的基礎設施投資，以抗衡中國的「債務陷阱外交」，希望降低東南亞國家對中國資金的依賴¹³。「印太經濟架構」（IPEF）也在印太戰略框架下提出，強化與東南亞國家的供應鏈合作，減少對中國的依賴¹⁴。

2、日本的「自由開放的印太」戰略與基礎設施競爭

日本作為美國的盟友，同時也是東南亞的重要經貿夥伴，是首度將「印太」區域概念公諸於世的國家。早在2007年，日本前首相安倍晉三便在印度國會發表演講，提出「兩洋交匯」的構想，強調印度洋與太平洋之間的戰略連結，並強調民主國家應該攜手合作維護區域穩定¹⁵。這一構想為後來的「自由開放的印太」（FOIP）戰略奠定了基礎。

9 Silviu, R., "China's Belt and Road Initiative as Nascent World Order Structure and Concept? Between Sino-Centering and Sino-Deflecting.", *Journal of Contemporary China*, 30, 314–329, 2020

10 Underwood, E., & Paul, T., "Balance of power.", *British Journalism Review*, 31, 3–4, 2020

11 Hu, W., "The United States, China, and the Indo-Pacific Strategy: The Rise and Return of Strategic Competition.", *China Review*, vol. 20, no. 3, pp. 127–42, 2020

12 US. Department of State, "A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC.", *Advancing a Shared Vision*, 2019

13 Goodman, M., Runde, Daniel F., and Hillman, Jonathan E., "Connecting the Blue Dots.", *Center for Strategic and International Studies*, 2020

14 Jiang, F., "An Analysis of the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Essence, Impacts and Prospects.", *East Asian Affairs*, 2(02), 2022

15 Ministry of Foreign Affairs Japan, "Confluence of the Two Seas", Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India, 2007

在中國於 2013 年提出帶路倡議後，日本更加積極參與推動 FOIP 戰略，試圖在中國擴張影響力的同時，提供一個透明、可持續且以規則為基礎的區域發展框架，並承諾日本將在基礎設施建設、經濟合作和安全領域加強與印太國家的聯繫¹⁶。作為 FOIP 的一部分，日本大力推動基礎設施投資，與中國的帶路展開競爭。例如，日本主導印尼雅加達—萬隆高鐵的前期研究、參與菲律賓馬尼拉地鐵計畫，並協助越南、泰國規劃高鐵系統等^{17 18}。在區域經貿合作方面，日本也是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的主要推動者，確保 TPP 在美國退出後仍能維持運作，為東南亞國家提供與中國不同的經貿合作機制¹⁹。此外，日本還與印度合作推動「亞非發展走廊」（Asia-Africa Growth Corridor, AAGC），希望在印太地區建立更具競爭力的貿易與基礎設施發展模式²⁰。透過這一系列舉措，日本不僅是「印太」概念的創始者，更是其主要推動者之一。FOIP 戰略不僅維護了日本在東南亞的經濟與安全利益，也與美國的「印太戰略」相互呼應，共同對抗中國在該區域的擴張，形成強權競爭的另一條戰線。

3、印度的「東進政策」與印太戰略合作

印度長期以來對中國的帶路倡議持保留態度，認為該計畫不僅具有經濟意圖，更是中國擴張其地緣政治影響力的戰略工具²¹。因此，印度推動自身的「東進政策」（Act East Policy），以加強與東南亞國家的經貿與安全合作，確保其在印太地區的影響力不被中國壓制。印度的「東進政策」最早可追溯至 1990 年代的「東望 (Look East Policy) 政策」，當時主要著重於提升與東南亞國家的經貿關係²²。然而，隨著中國在該地區的影響力逐漸增強，印度開始強化這一戰略，並重視基礎設施、區域連結與安全合作等領域，以回應美日澳等國的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），成為印太區域權力競爭、抗衡中國的重要一環²³。

在基礎設施方面，印度致力於提升自身與東南亞的陸路與海上聯通，以減少中國在區域供應鏈與貿易上的主導地位^{24 25}。例如，印度推動「印度—緬甸—泰國三邊高速公路」，計畫連接東南亞與印度東北部，以促進陸路貿易與物流發

-
- 16 Insisa, A., & Pugliese, G., "The free and open Indo-Pacific versus the belt and road: spheres of influence and Sino-Japanese relations.", *The Pacific Review*, 35, 557 – 585, 2020
- 17 Kratz, Agatha and Pavličević, Dragan, "Norm-making, norm-taking or norm-shifting? A case study of Sino-Japanese competition in the Jakarta-Bandung high-speed rail project.", *Third World Quarterly*, 40, 1107 – 1126, 2018
- 18 Wu, S., "China's Rail Diplomacy in Southeast Asia.", *The Asia Pacific Journal (Japan Focus)*, Vol.22, No.9, 2024
- 19 Arès, M., & Boulanger, É., "Amidst a Global Trade War: China, Japan and the United States and the Comprehensive and Progressive Agreement for a Transpacific Partnership.", *The Open Journal of Political Science*, 10, 61-81, 2020
- 20 Nanwani, S., "Belt and Road Initiative: Responses from Japan and India – Bilateralism, Multilateralism and Collaborations.", *Global Policy*, 2019
- 21 Jacob, J., "China's Belt and Road Initiative: Perspectives from India.", *Institutions & Transition Economics: Microeconomic Issues eJournal*, 2017
- 22 Mazumdar, A., "FROM 'LOOK EAST' TO 'ACT EAST': INDIA'S EVOLVING ENGAGEMENT WITH THE ASIA-PACIFIC REGION.", *Asian Affairs*, 52, 357 – 374, 2021/2007
- 23 Panda, J., "India's Connectivity Contours and Indo-Pacific Initiatives", 1, 1-20, 2020
- 24 Kumar, P., "India Balancing China: Exploring Soft Balancing Through Indo-Pacific.", *Millennial Asia*, 13, 339 – 359, 2021
- 25 Abraham, J., "Indo-US Convergence in the Indo-Pacific China's Containment and Lingering Constraints.", *Glocalism*, 2020

展²⁶。此外，印度積極參與「孟加拉灣多部門技術和經濟合作倡議（BIMSTEC）」，與緬甸、泰國等國加強基礎設施與能源合作，以減少東南亞對中國市場與投資的依賴^{27 28}。在安全合作方面，印度強化與東南亞國家的海上安全聯繫，尤其是在南海與孟加拉灣等重要戰略水域²⁹。例如，印度加強與越南的安全合作，協助越南軍事技術的現代化，增強其海上防禦能力等³⁰。同時，印度也透過加入「四方安全對話」（Quad），深化與美日澳的戰略合作，以應對中國在印太地區的戰略擴張。

● 東南亞國家的避險戰略對中國一帶一路擴張的抑制

總體而言，東南亞國家對帶路倡議的支持程度因國而異，主要取決於各國的經濟需求、政治考量和地緣戰略的影響³¹。儘管帶路在促進區域基礎設施建設和經濟一體化方面具有積極作用，但也面臨治理和地緣政治挑戰的風險³²。舉例而言，在東南亞國家當中，寮國是對一帶一路倡議

最為支持的國家之一。由於其地理位置和經濟發展需求，寮國希望通過 BRI 改善基礎設施，實現從「內陸國」到「陸聯國」的轉變³³。在印尼，儘管存在一些爭議，但中國的投資項目涵蓋基礎設施、農業和高科技等多個領域³⁴。馬來西亞則對中國的投資持謹慎態度，尤其是在 2018 年新政府上台後，擔心潛在的債務問題和新殖民主義色彩。新加坡作為一個缺乏經濟腹地的小國，對區域經濟一體化相當的重視，隨著美國退出 TPP 後，新加坡積極尋找新的經濟合作機會，而中國的帶路倡議則為其提供了新的發展契機³⁵。

東南亞作為地緣戰略關鍵區域，一直是強權競爭的交匯點。儘管中國透過「一帶一路」倡議深化在東南亞的經濟影響力，東南亞國家並未完全倒向中國，而是選擇採取所謂的「避險戰略」（Hedging Strategy），即透過多邊合作與分散風險策略來平衡與中國的關係，防止過度依賴或受到單一勢力主導^{36 37 38}。這種戰略不僅展現在經濟合作上，也反映在安全與外交政策層面，使得中國雖能擴展影響力，但難以形成單一主導的區域秩序。

26 Ghatak, S., "The Indian Perspective on Connectivity Corridors with Southeast Asia: From Barrier to Bridge.", *The Review of International Affairs*, 2021

27 Yahya, F., "BIMSTEC and emerging patterns of Asian regional and interregional cooperation.", *Australian Journal of Political Science*, 40, 391 – 410, 2005

28 Kumar, S., "Reinvigoration of BIMSTEC and India's Economic, Strategic and Security Concerns.", *Millennial Asia*, 11, 187 – 210, 2020

29 Sibal, K., "The South China Sea: Security and Economic Implications of India's Policies.", *World Affairs: The Journal of International Issues*, 20, 46-52, 2016

30 Solanki, V., "India-Vietnam Defence and Security Cooperation.", *India Quarterly*, 77, 219 – 237, 2021

31 Rogozhina, N., "The Countries of Southeast Asia and the Chinese Initiative Belt and Road: a Model of Interaction.", *World Economy and International Relations*, 2021

32 Lim, G., Li, C., & Syailendra, E., "Why is it so hard to push Chinese railway projects in Southeast Asia? The role of domestic politics in Malaysia and Indonesia.", *World Development*, 138, 105272, 2021

33 Kuik, C., & Rosli, Z., "Laos-China infrastructure cooperation: legitimization and the limits of host-country agency.", *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 12, 32 – 58, 2023

34 Gunn, G., "China's Globalization and the Belt and Road Project: The Case of Indonesia and Malaysia.", *China's Globalization and the Belt and Road Initiative*, 2019

35 Chan, I., "Reversing China's Belt-and-Road Initiative—Singapore's Response to the BRI and Its Quest for Relevance.", *East Asia*, 36, 185 – 204, 2019

36 Tan, S., "Consigned to hedge: south-east Asia and America's 'free and open Indo-Pacific' strategy.", *International Affairs*, 96, 131-148, 2020

37 Jung, S., Lee, J., & Lee, J., "The Indo-Pacific Strategy and US Alliance Network Expandability: Asian Middle Powers' Positions on Sino-US Geostrategic Competition in Indo-Pacific Region.", *Journal of Contemporary China*, 30, 53 – 68, 2020

38 Kuik, C., "Shades of grey: riskification and hedging in the Indo-Pacific.", *The Pacific Review*, 36, 1181 – 1214, 2022

1、經濟層面：降低對中國的依賴

東南亞國家對來自中國的大規模基礎設施投資樂觀其成，如印尼的雅萬高鐵、馬來西亞的東海岸鐵路、泰國的中泰鐵路等，這些項目提供了資金與技術，也具有促進當地經濟發展的潛力^{39 40}。然而，東南亞國家同時擔憂「債務陷阱」與經濟過度依賴中國，因此尋求多元經濟夥伴，以降低風險。例如透過「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）深化東協內部經濟合作，強化區域內貿易，減少對單一國家的依賴；馬來西亞、越南、新加坡等國透過加入 CPTPP，以擴展與日本、澳洲、加拿大等國的貿易關係，減少對中國市場的依賴。

2、安全層面：平衡中國影響力

中國在南海問題上的擴張行動引起東南亞部分國家的不安，特別是越南、菲律賓等國，對中國在南海的人工島建設與軍事化活動抱持警戒態度。在避險戰略主導下，東南亞國家在維持與中國經貿合作的同時，也透過與其他大國的軍事合作來平衡中國影響力。這種戰略體

現在多個層面。例如：美菲軍事合作升級、越南的多邊防務外交、印尼與澳洲及日本的軍事合作等等。這些行動顯示，東南亞國家在安全領域採取避險戰略，而非直接對抗，透過與美國、日本等主要強權的軍事與防務合作，來降低中國可能構成的安全風險，確保區域內的戰略自主性與穩定^{41 42}。這一模式符合 Ikenberry 的「雙重層級體系」（dual hierarchies）理論，即東南亞在經濟層面與中國密切合作，但在安全層面則依賴美國及其他盟友，以維持現有的區域秩序與權力平衡⁴³。

3、外交層面：維持東協中心性 （ASEAN Centrality）

東協作為東南亞的主要區域組織，其 ASEAN Centrality 理念強調透過東協主導的多邊機制來管理區域事務，避免受單一強權影響⁴⁴。因此，東協國家積極主導參與各種多邊機制，以維持區域自主性，例如：東亞峰會（EAS）與東協區域論壇（ARF）等平台增進與中國、美國、日本等強權對話的機會，以確保區域安全與經濟合作符合自身利益。

39 Lauridsen, L., "Drivers of China's Regional Infrastructure Diplomacy: The Case of the Sino-Thai Railway Project.", *Journal of Contemporary Asia*, 50, 380 – 406, 2020

40 Thoo, A., Dan, J., & Huam, H., "Does the belt and road initiative in the east coast of peninsular Malaysia create win-win partnership with China?", 2018

41 Ikenberry, J., "American hegemony and East Asian order.", *Australian Journal of International Affairs*, 58(3), 353-367, 2004

42 Kuik, C., "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China.", *Contemporary Southeast Asia*, 30, 159-185, 2008

43 Ikenberry, J., "Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia.", *Political Science Quarterly*, Vol. 131, No. 1, pp. 9-43, 2016

44 Acharya, A., "The Myth of ASEAN Centrality?." *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 39, 273-279, 2017

45 Yoshimatsu, H., "Meanings, norms, and social constitution: revisiting ASEAN centrality in East Asian regionalism.", *Japanese Journal of Political Science*, 24, 409 – 423, 2023

46 ASEAN, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.", 2019

不僅如此，東協更推出「東協印太展望」(AOIP)作為其印太戰略⁴⁶，旨在確保區域戰略不由中美等強權主導，而是由東協自身決定發展方向⁴⁷。這些機制顯示，東南亞國家希望透過東協的集體力量來管理區域競爭，以防止任何一方強權過度影響區域秩序。

● 結論

一帶一路確實為中國在東南亞的經濟與戰略影響力帶來助力，但要根本性改變現存的區域

秩序，或建立以中國為中心的區域架構，仍面臨諸多挑戰。其發展受強權競爭與東南亞國家的避險戰略所影響。美國、日本、印度等主要行為者也透過軍事與經濟合作，在區域內維持制衡，使中國的影響力不致於無限擴張。同時，東南亞國家則透過多邊合作與避險策略，在大國競爭間尋求平衡，以維護自身的利益與戰略自主。因此，雖然一帶一路已對東南亞區域秩序產生影響，但在短期內，尚難以動搖既有的多極平衡。■

47 Nguyen, T., & Le, T., "ASEAN's central role in power competition between China and the US in Southeast Asia.", *Science & Technology Development Journal - Social Science and Humanities*, 2022



數位經濟

新加坡智慧國家藍圖： 數位經濟崛起的關鍵驅動力

■ 李貞儀

CTPECC 秘書處助理研究員

新加坡的數位轉型歷經多個重要階段，逐步奠定其在全球數位經濟中的領先地位。在 1980 至 1990 年代，新加坡透過資訊科技產業發展，成為區域電腦軟體開發與服務的中心。隨後，從 1990 年代中期至 2010 年代初期，新加坡進一步轉型為全球網路服務樞紐。這些階段性成果不僅為新加坡的經濟發展注入動能，也為「智慧國家」政策的推行提供了基礎。本文將回顧智慧國家 1.0 的推行及成果，探討智慧國家 2.0 的創新升級方向，並展望新加坡數位經濟的未來發展方向。

● 智慧國家 1.0：數位轉型的里程碑

2014 年，新加坡前總理李顯龍提出「智慧國家（Smart Nation）」倡議，聚焦於打造安全可信的數位環境，推動數位基礎設施建設，並透

過科技提升經濟生產力與滿足社會需求。¹ 為實現這一目標，新加坡政府制定了一系列政策與法規，包括《個人數據保護法》和《公部門治理法》，在促進數據共享的同時，確保數據以安全且負責任的方式使用。此外，2016 年推出的《國家網路安全戰略》和 2018 年的《網路安全法》，進一步強化了關鍵基礎設施的網路安全，為數位經濟的發展提供保障。

在基礎設施方面，新加坡政府大力推進 5G 和無線網路建設，建立多個國家級數位平台，例如數位身分系統、電子支付、電子發票和智慧國家感測平台等，讓公民能夠便捷享受數位服務。同時，智慧城市建設在交通、醫療和住房領域引入智慧化解決方案，提升公共服務效率與公民生活品質。為確保數位轉型成果惠及全體社會，新加坡還推動人才培育計畫，例如「智慧國家獎學金計畫」，提升公民的數位素養和技能，並倡導終身學習態度，為數位經濟提供充足的人才儲備。

¹ Speech by PM Lee Hsien Loong at the Smart Nation launch on 24 November 2014., Prime Minister Office, Singapore, 24 November 2014, <https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/transcript-prime-minister-lee-hsien-loongs-speech-smart-nation-launch-24-november>.

智慧國家 1.0 推行 10 年來成果豐碩。在政府服務方面，99% 的政府服務已實現線上化，公民對政府數位服務滿意度達 83%。在經濟層面，95% 的中小企業採用了數位技術，科技專業人員數量從 2018 年的 16 萬人增至 2024 年的 20 萬人；此外，95% 的企業採用 PayNow 電子支付，且有 97% 的新加坡人註冊使用該支付系統。在社會層面，99% 的家庭實現網路連接，政府補助超過 62,000 個低收入家庭獲取寬頻和數位設備，並培訓超過 34 萬名老年人掌握數位技能，全面提升數位包容性與素養。² 這些成就不僅展現了新加坡數位轉型的潛力，也為智慧國家 2.0 的推行奠定堅實基礎。

● 智慧國家 2.0：從延續到創新升級

基於智慧國家 1.0 的成功經驗，2024 年 10 月，新加坡總理兼財政部長黃循財正式提出「智慧國家 2.0」計畫，聚焦於成長（Growth）、社區（Community）和信任（Trust）三大核心目標，進一步提升生活品質、促進經濟增長，並打造以數位科技為核心的社會。³

在「成長」方面，智慧國家 2.0 將重點發展人工智慧（AI）技術。政府計畫撥款 9,300 萬美元推動「人工智慧科研計畫」，加速 AI 技術的研發與應用。同時，教育部也將啟動「智慧國家

教育者獎學金」和「人工智慧樂」計畫，鼓勵教師將數位專業知識融入教學，幫助學生掌握 AI 應用技能，為未來經濟發展培養更多創新人才。在「社區」層面，新加坡將擴大與非營利組織和私部門的合作，持續推動數位包容性計畫，針對年長者、就業人口與弱勢群體提供專門的數位教育計畫。目前已有 68% 的新加坡人具備基礎或高階數位技能，未來這一比例有望進一步提升，確保所有社會群體都能從數位化中受益。在「信任」層面，新加坡計畫推出「數位基礎設施法」，加強對數位基礎設施和服務提供者的規範，並成立「網路安全與保障機構」，協助公民應對網路霸凌與數位安全挑戰，打造更加可信的數位環境。這將進一步增強公民對數位科技的信心，為智慧國家的長遠發展奠定基礎。

智慧國家 2.0 不僅是 1.0 的延續，透過技術創新、政策升級和包容性賦權，新加坡致力於成為數位經濟的領導者。

● 數位經濟的現況與未來展望

根據 2024 年 10 月新加坡資訊通信媒體發展局發布的「數位經濟報告」⁴，2023 年新加坡數位經濟對整體經濟的貢獻達 853 億美元，占國內生產毛額（GDP）17.7%。其中，資訊通信業貢獻了 264 億美元，其他經濟領域的數位化進程則貢獻了 581 億美元。2018 年至 2023 年間，新加

1 Speech by PM Lee Hsien Loong at the Smart Nation launch on 24 November 2014., Prime Minister Office, Singapore, 24 November 2014, <https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/transcript-prime-minister-lee-hsien-loongs-speech-smart-nation-launch-24-november>.

2 Smart Nation 2.0: A Thriving Digital Future for All, Ministry of Digital Development and Information, October 2024.

3 Speech by Prime Minister and Minister for Finance Lawrence Wong at the launch of Smart Nation 2.0 on 1 October 2024., Prime Minister Office, Singapore, 1 October 2024, <https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lawrence-Wong-at-the-Launch-of-Smart-Nation>.

4 Singapore Digital Economy Report 2024, Infocomm Media Development Authority, October 2024.

坡數位經濟複合年成長率（CAGR）達 11.2%，是同期 GDP 複合年成長率的 2 倍，顯示出數位化對經濟增長的強大推動力。

企業數位化也取得顯著進展。該報告指出，截至 2023 年有 94.6% 的企業採用至少一項數位技術，85% 的中小企業採用了行業特定的數位解決方案，82% 則採用通用業務功能的數位解決方案。企業對人工智慧（AI）的應用也有所提升，44% 的大型企業和 4.2% 的中小企業已開始應用 AI 技術。這些企業認為，AI 的應用不僅提升了生產力，也降低了運營成本。

同時，科技人才的需求持續增加，2023 年科技職位增長至 208,300 個，占總就業的 5.2%。數位創新也持續推動經濟發展，2021 年的數位創新相關研發支出達到 7.72 億美元；數位科技初創企業數量在 2022 年達到 2,600 家，顯示新加坡在數位經濟創新領域的競爭力。

展望未來，新加坡的數位經濟成長潛力依然強勁。根據預測，2024 年數位經濟總交易額將成長 13%，達到 290 億美元，並在 2030 年進一步增長到 400 億至 650 億美元。⁵ 新加坡資訊通信媒體發展局表示，未來將重點發展人工智慧與生成式人工智慧、量子通訊與運算，以及綠色運算三大核心領域，同時深化技術應用並培育相關人才。從智慧國家 1.0 的數位基礎建設，到智慧國家 2.0 的創新升級，新加坡展現了其在數位經濟中的前瞻性與執行力。然而，隨著 AI 等前沿技術的廣泛應用，數位安全、數據隱私與深度偽造等新興挑戰日益凸顯。未來，新加坡必須積極應對這些挑戰，才能繼續引領全球數位經濟的發展，成為數位轉型的標杆國家。 ■

5 e-Conomy SEA 2024, Google, Temasek, and Bain & Company, https://services.google.com/fh/files/misc/e_economy_sea_2024_report.pdf.



會議紀實

會議側記：FTAAP 的未來下一步方向

■ 張雅程

我國 ABAC 秘書處助理研究員



(圖：CTPECC 秘書處)

澳洲太平洋經濟理事會 (AusPECC) 於 2 月 22 日，假澳洲布里斯本舉辦「FTAAP 的未來下一步方向」(FTAAP—Future directions and next steps) 周邊會議。該周邊會議圍繞 AusPECC 在 PECC 所提出之「FTAAP 繁榮倡議」(FTAAP Pathways to Prosperity)，著重於探討在保護主義與地緣政治蔓延的當下，如何由下而上地持續踐行以規則為基礎的貿易秩序。

此次會議在 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 第一次大會期間舉辦，除匯聚澳洲 APEC 研究中心 (ASC) 執行長暨 PECC FTAAP 計畫

主席 Craig Emerson 與 AusPECC 主席 Arjuna Nadaraja，更邀請 APEC 秘書處執行長 Eduardo Pedrosa、APEC 政策支援小組 (PSU) 主任 Carlos Kuriyama、ABAC 區域經濟整合工作小組 (REIWG) 主席暨紐西蘭 ABAC 代表 Anna Curzon、中國 PECC 副主席 Ma Keqing，以及亞太區域商界人士參與。

會中，澳洲 ASC 執行長 Craig Emerson 強調，在貿易整合前景膠著的當下，更應將 FTAAP 持續做為區域整合的創新突破，透過 APEC 平台，持續匯聚各方力量，給予政府間貿易談判工

作，指引新的整合取徑。AusPECC 主席 Arjuna Nadaraja 進一步強調，PECC 獨立的智庫性質，能在區域經貿整合上較政府方有更進步立場，進而為推動 FTAAP 提供堅實且獨特的觀點。

AusPECC 副主席 Kristen Bondiotti 接著介紹目前 PECC 進行「FTAAP 繁榮倡議」內容—「貿易與氣候變遷」（Trade and Climate Change）、「專業服務與雙重承認協定」（Professional Services and Mutual Recognition Agreements）以及「服務業與最佳法規實踐」（Services and Good Regulatory Practice）。這些倡議推動區域市場整

合與永續發展，並與澳洲區域戰略高度契合，例如，澳洲在 CPTPP 中一直積極將氣候議題納入環境章節，並透過三年週期性檢討程序加強貿易與氣候連結，甚至在今（2025）年擔任 CPTPP 輪值主席國時以「實現永續貿易」為主題；同時，澳洲也是領導 CPTPP 被視為高水準數位貿易規則的「電子商務章節」的主要推動成員，並希望進而在 WTO 及 APEC 成為引領數位貿易標準的經濟體。總的來說，由本次周邊會議可見，澳洲仍致力在亞太區域合作前景不明之時，依然積極推動以價值、互利與規則為主的經貿戰略。



由左至右為 ABAC 紐西蘭代表 Anna Curzon、APEC 秘書處執行長 Eduardo Pedrosa、澳洲資深官員代表 Elizabeth Ward 大使、澳洲 APEC 研究中心執行長 Hon. Craig Emmerson、中國 PECC 副主席 Ma Keqing。（圖：ABAC 官網）

資訊欄

「亞太區域情勢月刊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會(CTPECC)出版，CTPECC為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織。

歡迎加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲頁。

本刊將減少紙本印刷量，敬請訂閱電子報



讀者問卷



徵文資訊

