

PECC

亞太區域 情勢月刊

Asia Pacific Situation Monthly

6 2023 月號

2023年6月出刊



Photo by Oleksandr Pidvalnyi. <https://www.pexels.com/photo/person-holding-magnifying-glass-2749090/>

本期重要內容

美國晶片法案對臺日韓半導體供應鏈之影響

陳彥如、江旻宸

美國印太戰略及中國的反制與應對

許慧儀

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

半導體供應鏈趨勢

美國晶片法案對臺日韓半導體供應鏈之影響

■ 陳彥如、江旻宸
台灣經濟研究院國際事務處助理研究員

一、美國晶片法案背景

近年來，半導體產業已成為全球經濟發展的重要動力，更為國家戰略產業的重要領域。晶片是全球高科技的命脈，所有高科技產品都需仰賴晶片，從汽車、物聯網，到人工智慧、國防等，皆不可或缺。延續數年的新冠疫情使得全球晶片需求大增，導致供需失衡，半導體供應鏈呈現訂單壅塞。烏俄戰爭爆發後，半導體製造原料供應又受影響，出現半導體供應斷鏈危機，使美國意識到半導體供應鏈的重要性。

考慮地緣政治風險、國家安全與未來經濟的韌性，美國總統拜登（Joe Biden）於 2022 年簽署美國晶片法案（CHIPS Act），振興其國內製造業，強化美國本土供應鏈。提升對半導體產業的政策支持與資金投入，防止國家間晶片技術的轉移與盜竊，加強美國半導體產業的國際競爭與創新能力。¹

美國晶片法案提供減稅、補貼、獎勵等措施，對晶片產業投注 527 億美元（約 1.6 兆臺幣）資金用於美國的半導體研究、開發、製造與人才培訓。其中包含 390 億美元的製造獎勵，132 億美元用於研發與人才培訓，20 億美元用於汽車與國防系統中使用的傳統晶片，以及 5 億美元用於國際資通安全與半導體供應鏈，製造半導體及相關設備提供 25% 投資稅收抵免，² 以幫助企業擴大產能，鼓勵企業在晶片技術研發與生產效率取得更大的突破，增強企業的市場競爭力。

2023 年 3 月美國商務部公布晶片法案補助細節與護欄措施（guardrails），主要規範政策限制措施，受到資助的企業在十年內無法在「受關注國家」擴大其半導體產能。³ 限制先進製程晶片產能擴充幅度不得超過 5%，包括 28 奈米邏輯晶片、18 奈米 DRAM、128 層 NAND 半導體等。而傳統製程產能的擴充幅度則不得超過 10%。

1 Peters, M. A. (2022). Semiconductors, geopolitics and technological rivalry: the US CHIPS & Science Act, 2022, *Educational Philosophy and Theory*, 1-5.

2 The White House (2022, August 9). FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/>

3 「受關注國家」（foreign countries of concern）為中國、俄羅斯、伊朗以及北韓。

同時，也不得與中國企業進行共同研究或提供技術。美國商務部表示，若受補助企業一旦違反上述規定，美國政府有權收回全部補助款項。⁴

二、臺日韓半導體供應鏈現況

美國為了鞏固其全球第一大半導體供應國的地位，欲打破過去十幾年來半導體製造集中於亞洲地區的專業分工，藉由美國製造、鼓勵國際半導體製造業者到境內投資設廠、培訓開發先進晶片技術的工程師等方式，以建立本地完整的產業供應鏈。2022年，美國半導體公司營業額約占全球的50%，遙遙領先其他國家，排名第二的南韓僅占19%。⁵以產業鏈來看，美國IC設計業營業額占全球半導體市場的24%，全球前四大IC設計業者：高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、輝達（NVIDIA）與超微（AMD），更均為美國公司。除了IC設計業之外，美國IDM產業也有英特爾（Intel）、德州儀器（TI）等大廠，占全球的26%，在全球市場上舉足輕重。

亞洲的半導體發展主要呈現四強局面：南韓、日本、中國與臺灣，更在全球有著重要地位。

目前全球大多都依靠此地區製造商生產半導體，其中台積電（TSMC）和三星（Samsung）掌握超過70%的半導體製造市場。

臺灣在全球半導體供應鏈中除了在晶圓代工的堅強實力之外，在上游的IC設計、下游的封裝和測試都居全球領先地位。2021年臺灣半導體產值市占20%，排名全球第二。IC設計及封測產業也分別占全球22%及57%，位列全球第二及第一，在全球前十大IC設計公司之中，臺灣就佔據了三個席位（聯發科、瑞昱、聯詠），晶圓代工產業更以全球63%市占率穩居龍頭。⁶

2021年南韓在半導體產業產值排名世界第三，僅次於美國與臺灣。南韓在晶圓代工領域與臺灣高度競爭，2022年全球第四季度半導體代工市場，台積電以58.5%穩坐龍頭，三星15.8%位居第二。⁷但南韓的記憶體半導體在DRAM的市占率超過70%，包括三星的43.4%以及SK海力士的28.1%，具有主導地位。

日本則在全球半導體設備、材料表現突出。半導體設備全球排名僅次於美國、荷蘭，而半導體材料更擁有世界最大占比，佔據超過50%的市場，其中更在14種半導體材料具壟斷地位。⁸

4 U.S. Department of Commerce (2023, March 21). Commerce Department Outlines Proposed National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program. <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails>

5 吳金榮（2023年5月19日）。7張圖，掃描美國半導體產業現況！就憑這點，掌控全球高科技命脈，數位時代。
<https://www.bnext.com.tw/article/75313/us-semi-sia-wkr>

6 經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室（2022年5月23日）。半導體產業現況。
<https://www.sipo.org.tw/industry-overview/industry-state-quo/semiconductor-industry-state-quo.html>

7 喬安、鐘映庭（2023年3月13日）。2022年第四季前十大晶圓代工產值季減4.7%，今年第一季持續下滑，TrendForce。
<https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20230313-11610.html>

8 財經頻道（2021年10月27日）。LTN經濟通《日本半導體式微 想靠台積電振興？》，自由時報。
<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3716439>

三、臺日韓針對美國晶片法案之因應對策

美國晶片法案掀起全球的半導體之戰，各國政府紛紛將半導體產業視為國家安全的重要關鍵，而臺灣、南韓與日本為了不在全球半導體競爭上落後，相繼通過吸引半導體生產投資的法案。條件嚴苛的美國晶片法案，特別是護欄條款，也打亂各國原先的半導體產業佈局。美國政府更進一步提議與臺灣、南韓與日本建立「晶片四方聯盟」（Chip 4 Alliance），以遏制中國新興的半導體產業。⁹ 因此，以下將詳細探討臺日韓面對美國晶片法案之因應對策。

（一）臺灣

2022 年臺灣半導體主要出口對象為中國，占總出口的近六成，受到美國晶片法案對中國實施制裁的壓力，臺灣對中國的半導體出口將逐漸減少，而對日本、歐洲和美國等其他國家的出口比重則會增加。¹⁰

面對各國紛紛提出大規模獎勵措施，推動關鍵產業自主發展，臺灣應加強鞏固關鍵產業在國際競爭中的優勢，防止關鍵技術的外流，同時消除國內生產所面臨的不利因素，致力於先進半導體製程持續在臺灣發展的目標。藉由增修《產業創新條例》第 10 條之 2 及第 72 條，旨在提供關鍵產業升級版的研發與設備投資抵減措施，鼓勵企業積極在臺灣投資。修正案適用對象不限國內企業與產業別，故外商也適用。¹¹《產業創新條例》第 10 條之 2 的子法已於 2023 年 5 月 1 日預告，吸引接近適用門檻的業者擴大研發，享受稅務優惠，並參考上市和上櫃公司的研發投入與設備投資情況。研發費用需達到 60 億元，研發密度需達到 6%，購置用於先進製程的設備支出需達到 100 億元，才符合申請門檻。符合適用要件的企業可享受前瞻創新研發投資抵減，當年度的抵減率為 25%。同時，對於購置用於先進製程的設備投資，當年度的抵減率為 5%。¹² 根據 2022 年上市櫃公司財報顯示，就研發費用達到 60 億，且研發密度達到 6% 的條件，則僅有 8 家公司有資格申請，為台積電、聯發科、瑞昱、台達電、聯詠、群聯、南亞科以及華邦電。¹³

9 財經頻道（2022 年 7 月 27 日）。LTN 經濟通》美找台韓日組 Chip4 晶片孤立中國，*自由時報*。
<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4005118>

10 黃雅慧（2023 年 3 月 12 日）。美中科技戰效應 我對陸半導體出口恐緩降，*經濟日報*。
<https://money.udn.com/money/story/8888/7025103>

11 經濟部（2023 年 1 月 7 日）。立法院三讀通過產創條例第 10 條之 2 及第 72 條修正案。
https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=104244

12 經濟部（2023 年 5 月 1 日）。產創條例第 10 條之 2 子辦法草案預告 預告期間將持續與業界交流意見。
https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=108534

13 鍾泓良（2023 年 5 月 11 日）。「台版晶片法案」研發高門檻 近 1,800 家上市櫃公司 僅八家達標，*經濟日報*。
<https://money.udn.com/money/story/11162/7159526>

（二）南韓

美國晶片法案最受爭議的條款之一，即禁止獲得補貼的公司 10 年內在中國大陸增產先進製程晶片。中國是全球最大的半導體市場，該法案推出迫使企業必須在中美之間抉擇，南韓一方面需要美國的精密設備與先進技術，另一方面需要中國做為記憶體晶片關鍵市場以及製造基地，使三星、SK 海力士等南韓企業陷入兩難。三星在西安擁有記憶體晶片製造工廠，SK 海力士在無錫和大連擁有記憶體晶片製造工廠。

法案推出之時，南韓業者已爭取到一年寬限期，避免在美國出口管制下，使先進設備無法進入中國，但寬限期將於 2023 年 10 月到期，到期後的發展前景仍未知。2023 年 5 月，南韓貿易部長李昌洋（Lee Chang-yang）與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）發布共同聲明，盼雙方共同維持半導體產業的永續發展與技術升級，盡可能減少美國出口管制對全球供應鏈的干擾。¹⁴目前南韓政府正在與美國商務部進行談判，使在中國設有工廠的南韓企業適用個別標準，在維持對中國限制半導體設備出口的前提下，減少營運的不確定性。¹⁵

2023 年 3 月，韓版晶片法案《K-Chips Act》推出，透過減稅方式吸引半導體投資，大企業的減稅額度達 15%，中小型企業可以達到 25%，而 2023 年任何額外投資將再獲得 10% 減稅。¹⁶此外，南韓政府曾推出《K-Semiconductor Strategy》，¹⁷未來 10 年投資 510 兆韓元（約 118 億臺幣），提供三星、SK 海力士等 153 家企業資金、稅收優惠、擴大金融與基礎建設等支援，目標在 2030 年前建立起全球最大半導體產業聚落。藉著立法以及政策推動的激勵，維持在全球半導體技術的領先地位。

（三）日本

日本沒有半導體生產企業在中國設廠，也不依賴中國半導體市場，因此在美中之間態度較明確。2023 年 3 月 31 日宣布，將對 23 種半導體製造設備出口管制，未來須取得許可才能出口。日本政府強調出口管制適用所有地區，並未鎖定任何一國，關注的是軍事應用風險，如果確認出口不會被導向軍事用途，就會繼續出貨。¹⁸

14 U.S. Department of Commerce (2023, April 27). United States - Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Ministerial Joint Statement. <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/04/united-states-korea-supply-chain-and-commercial-dialogue-ministerial>

15 Kim Eun-jin (2023, May 11). US Considering Easing Restrictions on Korean Companies with Presence in China, *BusinessKorea*. <http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=114434>

16 Jung Min-hee (2023, March 31). K-Chips Act Passes, *BusinessKorea*. <http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=111950>

17 Pakgon (2022, December 26). Strategy K-Semiconductor The handicap of the Thai electronics industry to the world stage. <https://pakgon.com/trategy-k-semiconductor-the-handicap-of-the-thai-electronics-industry-to-the-world-stage/>

18 Tim Kelly & Miho Uranaka (2023, March 31). Japan restricts chipmaking equipment exports as it aligns with US China curbs, *Reuters*. <https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-chipmaking-equipment-exports-aligning-it-with-us-china-curbs-2023-03-31/>

日本先前推出《半導體產業復興執行計畫》，內容涵蓋製程技術研發、晶圓製造及材料的擴大投資，欲恢復其 1990 年代半導體製造大國的名號。¹⁹ 計畫分成短、中、長期三階段，短期以補助形式提供半導體業者建廠與設備費用補貼，吸引海外廠商赴日設廠，更新日本老舊半導體廠設備，確保日本國內先進半導體產能，目前編列超過 1 兆日圓（約 2300 億臺幣）的年度預算。中、長期規劃與美國合作進行次世代半導體製程技術的研發，共同成立「聯合國際半導體研究中心」，預計編列 3,500 億日圓研發 2 奈米製程技術，以及 3,700 億日圓確保晶圓材料供應鏈。

四、臺日韓晶片業之影響與挑戰

在地緣政治產生的新世界局勢下，美中貿易衝突、烏俄戰爭、臺海緊張等局面，使得國際環境創造許多變數。臺日韓半導體產業發展至今，早已成為全球高科技創新研發的重要夥伴，往後也仍會在新的國際情勢中扮演重要角色。而美國晶片法案毫無疑問對臺日韓帶來了挑戰。由於中國是全球半導體生態系中製造、包裝與終端設備市場的重要參與者，中國市場的縮小可能對半導體產業的出口及收益產生一定的影響。此外，需要重新調整供應鏈的策略與市場變化，以應對新的環境與市場需求。同時，也提供了新的發展機會。

美國了解其國內發展半導體條件與產能的限制，因此大力推動「友岸外包」（friendshoring）的供應鏈模式，強調與理念相近的夥伴建立安全、具韌性的國際供應鏈，而「臺美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）可作為認證友岸合作的基礎。此外，美韓、美日皆發布聯合聲明表示，將持續深化合作，確保半導體供應鏈安全。

目前美國晶片法案規範條件相當嚴苛，但後續細節仍可能有所調整，即使對中國有國家安全方面的疑慮，美國半導體企業仍希望能持續進入中國市場，並呼籲政府提供可預測的明確規範與指引。護欄措施應同時達到「加強美國在半導體技術領域的韌性與領導地位」的目標，以避免不必要的供應鏈擾亂。美國半導體產業協會（SIA）日前提出關於晶片法案的修改建議，若按照目前的草案實施，可能阻礙受補助者的產業競爭力，增加遵守草案所需的行政負擔與成本。例如，法案限制受補助者與受關注國家進行聯合研究或技術授權，但可能額外限制專利授權與參與標準制定組織等普通商業活動。²⁰ 至於後續美國政府是否調整晶片法案的執行細節與放寬限制條件，可能因整體供應鏈考量而有所變化，有待進一步觀察。■

19 林好柔（2022 年 12 月 13 日）。供應鏈「去台化」掀起全球角力戰，各國晶片政策一次看，*科技新報*。
<https://technews.tw/2022/12/13/global-semiconductor-subsidy/>

20 Alex Gordon & David Isaacs (2023, May 22). SIA Urges Balanced Approach to Implementation of CHIPS Act 'Guardrails', *Semiconductor Industry Association*.
<https://www.semiconductors.org/sia-urges-balanced-approach-to-implementation-of-chips-act-guardrails/>

印太戰略競合

美國印太戰略及中國的反制與應對

■ 許慧儀
國立臺北教育大學講師

一、美國印太戰略頭號敵人就是中國

近年來，印太地區成了各國強權爭相插旗的區塊，以往美國全球戰略佈局，大多將重心放在中東地區、中東歐、俄羅斯，以及北朝鮮的情況已經轉變。以中國為首的非西方傳統經濟體制全面崛起，讓美歐國家受到強烈的威脅。美國為應對中國強勢而來的旋風，以及考量過往在中東投入龐大資源、軍力損失慘重，再加上此地區的急迫感與中國相比趨弱之下，將重心移往印太地區，從歐巴馬時期的「微幅式轉移」，到川普時期的「一刀切式轉移」，再至拜登結合前述兩位的「剃刀式轉移」，都讓世界各國感受到美國這艘巨型航空母艦已轉舵，將方向駛往印太區域。

不論是歐巴馬的「亞洲再平衡」、川普的「印太戰略」、拜登的「印太戰略 2.0」，其主要本質便是將盟友夥伴引入印太區域，一同應對中國影響力的上升。從「美日印澳四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, QUAD）、「澳英美三方安全協定」（AUKUS）、「印太

經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF）等新倡議，深化對中國戰略佈局；而俄烏戰爭更一定程度地將北約聯盟成員拉攏到印太地區，目的皆是整合美歐亞三大地區聯盟夥伴共同對抗中國。

為避免讓印太成為中國的「政經後院」，美國在印太地區資源的投入逐漸加大：在經濟上為阻斷中國「一帶一路」（The Belt and Road Initiative, BRI），提出「印太經濟框架」。在軍事上強化「一體化威懾」（integrated deterrence），加強在西太平洋地區的軍事佈局，和日本、印度、澳洲及東協國家結成更緊密的網絡應對灰區、軍事和各項侵略衝突。在外交及輿論上，美國加強拉攏印太地區親中國家及受中國壓迫國家向中間靠攏，尤其是台灣，在印太戰略扮演前所未有的重要角色，一方面是台灣半導體優勢造就凸顯，另一方面也帶來台海情勢前所未有的兵凶戰危。

二、印太主要各國對印太戰略的反應

► 日本追求經濟安全與美國印太戰略相互依存

日本對於中國崛起顯然比其他國家來得更加憂慮，這點從日本安倍政府提出的「建設自由開放的印太地區和印太戰略」、「建立四方安全對話機制」可見端倪。對於日本而言，與印太戰略互依互存是必然，除了著重經濟安全合作，日本更關注如何反制中國所帶來的「經濟脅迫」，並構築一個更佳的經濟安全環境。再者，日本跟進支持印太戰略，另一主因為日本擔憂中國成為南海、印度洋等海上通運主導性國家，加上中國在海空軍事力量逐漸加壓，造成日本相當程度的壓力。所以若可藉由印太戰略強化日美，甚至與印度、澳洲及東協國家的共同防禦能力，不僅可讓日本突出其重要性，也可藉美方力量平衡中國威脅，更可強化日本多年來欲在防衛能力上邁向「正常國家」的正當性與合理性。

► 印度以多向戰略對沖追求安全、經濟利益最大化

印度是各方勢力亟欲拉攏的國家之首，尤其是總理莫迪一上任時就大改上屆政府所奉行「不與中國對抗」政策，明確加入印太戰略。對於印度來說，自身優勢及一直以來的「不結盟」政策讓其獲取可在各方遊走卻不受懲罰的特權，

其應對各方的策略為「交好美國、邊緣中國、耕耘歐洲、鞏固俄羅斯、調動日本及整合周邊國家」，是一種在多向戰略對沖上追求自身利益的最大化。印度深知若不成為印太戰略的一份子，將無法調動美國等夥伴屏除中國可能主導南海、印度洋的壓力，尤其在中國已和巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾簽署一帶一路協議後，此壓力更加龐大。因此與美國及其夥伴合作，不但可制約中國，也可維持自己在此地區的實力，亦可增加與中國對抗及博弈的籌碼與資源。

► 澳洲以海洋戰略跟隨美國印太戰略

澳洲是印太地區中擁有最長海岸線和最大海域管轄的國家。澳洲之所以須追隨美國印太戰略，但某種程度又和中國維持供需關係，不外乎是其地緣政治中的角色較難與美歐國家相比擬，對於全球秩序難以採取主動塑造，大多僅能適應或跟隨；此外，在其自身的資源多元性與豐沛性上，澳洲亦較難以其資源吸引其他國家到來，尤其中國為澳洲第一大貿易夥伴、進出口來源地及目的地，這也是為何澳洲亦須採取雙向對沖策略來應對美中關係。換言之，澳洲與美國在印太戰略雖有共同利益，但基於澳洲個別對中國的利益，也顯示出策略上的差距。

► 東協對印太戰略採模糊策略，借重美日印澳平衡中國南海力量增長

東協國家對於印太戰略的態度模糊且分散，尤其是東協國家還對美國存在著過往提出虎頭蛇尾政策的印象，如：《跨太平洋夥伴協定》（Trans-Pacific Partnership, TPP）談判、《跨大西洋貿易與投資夥伴協議》（Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP）談判、《國際服務貿易協定》（Trade in Service Agreement, TISA）等。事實上，從 2022 年開始，美國在東協做了相當多的努力，當時亦有評論稱美國「整個白宮」都到東南亞訪問，即是要讓東協國家重新對美國產生信任，對印太戰略產生認同，以外交遊說、需求提供、分層修補、分別分化、釋出印太經濟框架誘餌等方式，讓東協在美中之間做出適切的選擇。但中國在東協的經營絕對不容忽視，中國在東南亞的影響力除已大過美國外，一帶一路在東南亞也有一定成效，再加上中國近年在鐵公路基礎建設的資源投入、2021 年 11 月中國和東協已建立「全面戰略夥伴關係」，以及 2022 年 1 月正式生效的《區域全面經濟夥伴協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）等，都讓東協國家對於印太戰略有所躊躇；但東協國家對於美國重返印太實際上仍是歡迎的。

三、中國如何應對印太戰略及台海問題

目前各界對於印太戰略如何在印太地區達到一定程度的影響與預期，已有相當多的討論。既然這些國家一致的目的為中國，卻少見有系統論述中國究竟會如何因應這項包圍式、集團式、波段式、滾動式，卻又斡旋式的戰略佈局與攻擊。一方面是中國資訊釋出的隱蔽與封閉；另一方面，中國的戰略向來難以常規論斷，這自然造成各方對於中國判斷的部分真空，甚至對其所釋放的訊息充滿不確定與懷疑。

但各方亦預測美中關係回不到過去，現在與未來多會是對抗不休的情形，接下來五到十年內美中關係更是動蕩不安。而美中之間的互動與關係，實則為美國如何在印太戰略上推進，以及中國如何提出反制，是雙軌並行的模式。

► 美中攻守交換的時間點存在，中國時間必強力攻擊

在某些兩國共同的關鍵時點會稍微緩和，如，去（2022）年美國面臨期中選舉，中國面臨二十大的歷史關鍵時間點，就可以明顯看出雙方有稍緩趨勢。而在美國強勢時間點，中國弱勢時間點，如，中國水旱災、多省缺電危機時，美國對中國的攻擊就會明顯提高。在中國強勢時間點，美國相對弱勢時間點時，如，中國已安全渡過二十大及今（2023）年三月的兩會（政協、人大）後，接下來 2024 年即是美國大選年，對中

國來說可能是與美國最佳抗衡時期，美國民主黨恐需中國在經濟、貿易、外交等方面協助而有所妥協，以利明年大選順利連任。此時的民主黨除須面對中國外，還須面對共和黨在對中政策的強力鞭策及眾議院法案上的擾亂，尤其共和黨已在眾議院成立「中國特別問題委員會」，未來勢必將是驅動民主黨避免對中抗衡高原期發生的主要場域，而中國也將回到攻擊美國的主場優勢。

► 中國鞏固與俄羅斯關係，拉住東協及南太撕扯美國印太破口

對中國來說，從過去對俄羅斯的崇拜與服膺，到現在佔優勢於其上，不但不會將其捨棄，反倒將持續鞏固與俄關係，這點從俄烏戰爭對俄的後援上可以看出。印太戰略雖是由「美日印澳四方安全機制」連線所形成的區塊，但在東協及南太平洋不全然由美方控制的情況下，中國勢必要穩穩地抓住有破口的東南方，以及俄羅斯所在之西北方兩個方向的力量，對美國形成干涉、拒止及破解。

► 擴充及鞏固上合組織編織經貿巨網

上海合作組織現有 9 個成員國、3 個觀察國以及 9 個對話夥伴，多是經濟較為弱勢、恐怖份子充斥、保守勢力領導特徵的國家，雖政經實力沒有美歐國家優越，但皆具備能源、地理要塞等優勢，初看雖似是一隻二軍組合的球隊，但強弱並存往往能在關鍵時候發揮作用。更何況，這些國家在與美歐組織中皆有其身影，特別是印度，不但是印太戰略中的支柱，也是「美日印澳四方安全機制」、「印太經濟框架」等多方拉攏的成員。再加上上合組織仍持續在擴編中，未來可能與另一個東南支柱 RCEP 相連結，編織成難以撼動的經貿巨網。

► 擴編及穩固金磚五國為七國集團

中國、俄羅斯、印度、南非、巴西是俗稱的金磚五國，是中國視為用來對抗美國印太戰略的重要手段之一，也是與發展中國家和新興經濟體主要夥伴的連結。未來金磚五國必然持續有更多發展中國家加入，如：阿根廷、沙烏地阿拉伯等，集結發展中國家來對抗印太戰略，甚至是七大工業國組織（G7）。

► 網綁台灣製造內部矛盾與認知作戰

過往台灣以地緣戰略位置的重要性著稱，現在台灣除了位置重要之外，半導體的優勢更讓各國趨之若鶩，認定台灣絕不能落入中國手中。長久以來美國和中國在台灣地位各說各話、各自解讀，「一個中國政策」對上「一個中國原則」。但如今，台灣重要性抬升，造成中國在時間以及「台灣是中國的內政問題」成為「全球議題」方面的緊迫感，此皆為中國難以忍受的情況。推測中國在應對印太戰略上，將在軍事、經濟、金援注入、認同矛盾、藝文、人員、農漁食品商品往來等大肆進行認知作戰，製造完全性的混淆與中國認同傾向，從內破解美國的印太戰略以及對台戰略逐漸清晰。

► 加大台灣問題內政化奪回決定戰爭與戰場的能力

美國不斷將台灣問題推向國際化的趨勢未來會更加強烈，對中國而言這是最不樂見的情況，故勢必將大力將方向扭轉回內政層面。只要美國一天不放棄一個中國政策，中國便會力

打一個中國原則，美國現階段將戰場鎖定在印太，中國則會極力將戰爭全面化、戰場世界化，盡力不隨美國將戰場放在台海或中國沿海，而是將戰場放在美國夏威夷、關島或南太平洋美方盟友國土。

► 持續推動一帶一路並結合構建新型多邊合作機制

一帶一路是中國擴張及新殖民主義之下的侵略模式，為發展中國家或新興國家投資建設，並以各項形式介入該國內政及政治運作，而在受援助國家陷入中國一帶一路的債務陷阱後，再緊抓其弱點進行談判，使得受到中國訛詐的國家不得不求助民主聯盟的協助。是故一帶一路不但是中國用來綁樁及擴大朋友圈的頂層設計，也是人民幣國際化進程的先遣部隊，估計未來中國仍將大力推動一帶一路，並增加新型多邊合作機制，結合上合組織、金磚五+N國、「人民幣跨境支付系統」（Cross-Border Inter-Bank Payments System, CIPS）、《區域全面經濟夥伴協定》等現有運作平台及脈絡，同時展現更加「主動積極的接觸」，與各方國家建立合作機制。■

亞太區域情勢月刊 長期徵稿

■ CTPECC 秘書處

徵稿主題：

涉太平洋區域經濟發展與合作之相關主題（能源、永續發展／淨零轉型、國際關係、經濟轉型、數位經濟、亞太區域政經趨勢、貿易投資、婦女經濟、氣候、糧食安全及衛生安全等）

參加辦法：

- 1、電郵主旨：「投稿」亞太區域情勢月刊 + 您的大名（範例：「投稿」亞太區域情勢月刊王小明）並寄至：d34695@tier.org.tw
- 2、請提供 Word 檔，檔名為文章標題
- 3、中文字數約 3,600 至 4,000 字，可提供圖檔、表格輔助
- 4、稿件錄用與否需由秘書處審核，並以 Email 另行通知刊載時間；如未錄用恕不另行通知

獎勵辦法：

依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」提供稿酬

著作權授權亞太區域情勢月刊啟示：

- 1、作者保證其稿件為其所自行創作，未侵害任何第三人之智慧財產權
- 2、作者保證其稿件獨家刊登於本月刊
- 3、作者保證遵守學術自律原則，未違反學術倫理；若有違反，本處有權追回已給付之稿酬

聯絡資訊：

聯絡人：台灣經濟研究院國際事務處 游小姐

E-mail：d34695@tier.org.tw

洽詢電話：(02)02-2586-5000 # 555

網站：<https://www.ctpecc.org.tw/>



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。

本月刊長期徵文，詳細說明請參考右方QR Code。歡迎投稿，請寄至以下信箱：d34695@tier.org.tw，會再由專人回覆您！歡迎您不吝惠賜稿件。

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



徵文資訊



臉書粉絲頁



2023年6月 亞太區域情勢月刊
Asia Pacific Situation Monthly