

# 第八章 台海兩岸之安全情勢發展

李冠成、洪子傑、洪銘德\*

## 壹、前言

2019年1月2日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會發表重要講話，提出探索「一國兩制台灣方案」，及對台政策的宣示，對兩岸關係投下了一顆震撼彈。美國「印太戰略」及美中貿易戰的發展，以及香港「反送中」事件的延燒，也對2019年的兩岸關係情勢造成一定的影響。本章從台美關係、兩岸關係以及中美貿易戰對台灣經貿影響三個面向分析2019年台海兩岸的安全情勢發展。

## 貳、日益增溫的台美關係

2019年美中貿易戰持續延燒的同時，台美關係亦持續升溫。如同2019年6月，美國國防部公布之《印太戰略報告》(*Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*)所言，作為維持印太區域安全與穩定廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強而有力的夥伴關係並忠實履行《台灣關係法》，並肯定台灣、新加坡、紐西蘭及蒙古四國皆積極採取措施維護自由開放的國際秩序。<sup>1</sup>11月4日，美國國務院發布《自由開放印太：促進共享願景》(*A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision*)報告，亦再次強調印太戰略與包含台灣「新南向政策」在內等多國政策「緊密結合」，並關切北京對台灣的打壓作為。<sup>2</sup>台灣作為美國「印太戰略」的重要一環，台美關係升溫反映在美國行政與立法部門的實際作為上。就行政部門作為而言，首先將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs, CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs, TCUSA)，顯示台美關係穩定升溫。其次，2019年10月7日，美國與台灣舉辦首屆「太平洋對話論壇」(Pacific Islands Dialogue)，由美國國務院主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)率團與談，並強調她是代表美國總統川普(Donald Trump)與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)啟動此項對話。<sup>3</sup>由於美方

\* 李冠成，量化分析暨決策推演中心博士後研究，負責第肆節；洪子傑，中共政軍研究所助理研究員，負責第參節；洪銘德，中共政軍研究所博士後研究，負責第貳節；三人共同執筆第壹與第伍節，並修改與潤飾全文。

<sup>1</sup> *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*, U.S. Department of Defense, June 1, 2019, pp. 30-31, <https://reurl.cc/L1QR1e>.

<sup>2</sup> *A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision*, U.S. Department of State, November 4, 2019, <https://reurl.cc/qDKQDE>.

<sup>3</sup> 〈台美太平洋對話 美副助卿：我代表川普參加〉，《中央社》，2019年10月7日，<https://reurl.cc/M7Mqvv>。

明確將此定調為「政府與政府間的政策對話」，顯示台美關係的提升。再者，2019年11月，美國國防部東亞事務副助理部長柯林克(Heino Klinck)亦密訪台灣，除反映華府擔憂中共對台軍事威脅外，亦凸顯雙方合作關係的持續提升。<sup>4</sup>

另外，美國官員發言及相關官方文件持續強調，美國會履行《台灣關係法》以及「六項保證」，透過更頻密的對台軍售，確保台灣維持足夠自我防衛能力，均展現美方對台海情勢及台灣安全的重視。2017年起，美國已批准對台5項重要軍售，其中2019年就有4月15日5億美元、7月8日22.24億美元，以及8月20日80億美元等3項軍售案（詳如表8-1）。

表 8-1、2017-2019 年美國對台主要軍售

時間	金額	內容
2017年6月29日	14.2億美元	預警雷達、高速反輻射飛彈（High-speed Anti-radiation Missile, HARM）、MK48魚雷、聯合距外武器（Joint Standoff Weapon, JSOW）空對地導彈、SM-2導彈部件、MK54輕型魚雷轉換套件、4艘紀德級驅逐艦的電戰系統技術支持等
2018年9月24日	3.3億美元	F-16、C-130、F5、經國號（IDF）航空系統備件，以及其他相關支援系統
2019年4月15日	5億美元	台灣飛行員訓練及路克空軍基地（Luke Air Force Base）F-16戰機升級維修
2019年7月8日	22.24億美元	108輛「M1A2T 艾布蘭」（Abrams）坦克、250枚刺針飛彈（Stinger Missiles）和相關設備
2019年8月20日	80億美元	66架F-16V戰機

資料來源：洪銘德整理自公開資訊。

關於立法部門作為，除了2018年通過之《台灣旅行法》（*Taiwan Travel Act*, TTA）與《亞洲再保證倡議法》（*Asia Reassurance Initiative Act*, ARIA）外，2019年美國國會亦通過相關法案，例如眾議院通過《2019年台灣保證法》（*Taiwan Assurance Act*, TAA）、參議院通過《重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾》（*Reaffirming the United States commitment to Taiwan and to the implementation of the Taiwan Relations Act*）決議案以及《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（*Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019*, TAIPEI Act）（簡稱台北法案）。其中，《2019年台灣保證法》強調美國政府必須落實對台軍售常態化，特別是協助發展不對稱戰力，包含水下作戰及

<sup>4</sup> Kathrin Hille, “Pentagon sends envoy to Taiwan amid concern over Chinese threat,” *Financial Times*, November 23, 2019, <https://reurl.cc/M7Wz2n>.

防空戰力，以提升台灣防衛能力；支持台灣有意義參與如「聯合國」(United Nations)、「世界衛生大會」(World Health Assembly, WHA)、「國際民航組織」(International Civil Aviation Organization, ICAO)、「國際刑警組織」(International Criminal Police Organization, INTERPOL)等適當國際組織；以會員身分參與「聯合國糧農組織」(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)、「聯合國教科文組織」(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)以及其他非以國家為會員前提之國際組織。<sup>5</sup>

同時，隨著中共軍艦頻頻在台灣周邊進行遠海長航訓練，美國亦派遣軍艦通過台灣海峽以為回應，從2018年7月以來美國軍艦已13度通過台灣海峽。2019年1月迄今，美國軍艦共10次通過台灣海峽(詳如附表8-1)。<sup>6</sup>其中，2019年4月28日第4次通過時，甚至首次主動開啟「自動識別系統」(Automatic Identification System, AIS)，<sup>7</sup>表達維護自由開放印太區域以及自由航行的決心。

關於台美關係未來展望，可預期在2020年11月美國總統大選前，美國仍會持續採取友台政策，維持台美緊密合作關係。但不論是對台軍售或重視台灣地緣戰略角色，皆是川普政府為推動「印太戰略」與捍衛美國利益之作為，美國的「一中政策」也並未改變。因此，台灣應該持續在美、中兩強之間，採取最有利的策略，以維護自身利益。另外，相對於台美在軍事、外交合作的深化，在貿易協定簽署上，卻未有實質的進展，建議政府推進《台美貿易暨投資架構協定》(Trade and Investment Framework Agreement, TIFA)談判，甚至推動簽署台美自由貿易協定，以利台灣經濟持續發展。

## 參、中國片面改變兩岸關係現狀

2019年1月2日，習近平的講話對兩岸未來及「九二共識」進行新的詮釋，中國大陸對台統戰政策，出現重大改變。中國大陸在對台操作手法上，持續透過軟硬兩手策略，在經濟及社會上給予台灣人民各項「優惠」，例如11月4日國台辦

<sup>5</sup> 關於眾議院通過《2019年台灣保證法》版本與參議院版本之主要差異處為：1. 參議院版本第3條第4項提及重啟《台美貿易暨投資架構協定》，眾議院版本則沒有；2. 參議院版本第4條提及支持台灣參與聯合國、世界衛生大會、國際民航組織與國際刑警組織，但眾議院版本則新增聯合國糧農組織與聯合國教科文組織；3. 參議院版本包含第6條強化美台防禦關係(Enhancing the U.S.-Taiwan Defense Relationship)，眾議院版本則未提及。另外，關於對台軍售常態化，參眾兩院版本皆於第3條提及。請參閱〈美參、眾兩院「台灣保證法」不一樣 看這篇弄懂差在哪...〉，《自由時報》，2019年5月9日，<https://reurl.cc/alm2r4>。

<sup>6</sup> 2018年3次美國軍艦通過台灣海峽的時間與軍艦型號分別為：1. 2018年7月7日，「馬斯汀號」驅逐艦(USS Mustin, DDG-89)、「本福德號」驅逐艦(USS Benfold, DDG-65)；2. 2018年10月22日，「科蒂斯·威爾伯號」驅逐艦(USS Curtis Wilbur, DDG-54)、「安提坦號」巡洋艦(USS Antietam, CG-54)；2018年11月28日，「斯托克代爾號」驅逐艦(USS Stockdale, DDG-106)、「佩科斯號」補給艦(USNS Pecos, T-OA-197)。

<sup>7</sup> 另外，2019年8月23日第7次通過時，綠灣號亦主動開啟「自動識別系統」，請參閱〈美軍兩棲艦艇首度通過台海 第七艦隊公開「指揮官監控照」〉，《自由時報》，2019年8月24日，<https://reurl.cc/ILaGVQ>。

發布的「對台 26 項措施」；在外交及軍事上則是打壓台灣並進行軍事威懾。同時亦持續利用網軍、官媒、台灣代理人等，對台進行輿論操作，企圖影響 2020 年台灣總統大選。本節分別以習近平對台政策、中國大陸對台的銳實力操作、兩岸關係的未來展望與中國大陸可能作為進行討論。

## 一、 習近平的「一國兩制台灣方案」：對台政策調整

2019 年 1 月 2 日，習近平出席《告台灣同胞書》40 周年紀念會時，發表重要講話，其中「一國兩制台灣方案」係為對台政策的新轉變，亦代表中共企圖單方面推動兩岸關係進入新的階段。本節認為中共調整對台政策，是習近平為推動 2022 年繼續掌權所採取的作為，也是習近平對「解決台灣問題」信心的展現。習近平在前述談話中，提出 5 點主要內容，包括兩岸中國人應共謀統一、探索「一國兩制台灣方案」、重申一中原則及不放棄武力、深化兩岸融合發展及持續交流以達心靈契合。雖然大部分內容為老調重彈，但是亦有部分調整，包括「九二共識」內涵的新詮釋、探索「一國兩制台灣方案」以及「應通盡通」的部分，都成為各界關注的焦點（詳如附表 8-2）。

習近平 1 月 2 日談話內容，與過去相比，在論述上最為不同的，是對於「九二共識」之再詮釋。習近平特別指出「推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上，達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」，因此被認為是「統一版」的「九二共識」。但事實上，若從中共對於「九二共識」內涵的認識來看，過去國台辦已有幾次類似發言，即強調 1992 年海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一」。因此，中共認為的「九二共識」，本來即有「一個中國」原則和努力謀求國家統一的內涵，只是過去中共領導人並未多加著墨。習近平特別將統一內涵放入之意義在於，「九二共識」不再只講一個中國，亦包括國家統一的目標。此外，「九二共識」這段論述被放在「過去已達成的目標」中，而不是放在「習 5 點」裡，更加驗證此次的再詮釋，是將過去的內涵透過新的文字包裝加以突顯，也是習近平對「九二共識」所下的最終結論。對「九二共識」的再詮釋也成為了習近平在推動「一國兩制台灣方案」的重要論述基礎。而習近平對台政策的重大轉變，也突顯習近平推動兩岸統一的進程與目標，不因兩岸關係現況而改變，反映的是習近平對於統一的決心以及領導人意志的展現。某種程度上這也代表習近平個人對於兩岸關係停滯不前的不耐煩。

## 二、 中國大陸對台灣的外交打壓

中共延續過去以來對台胡蘿蔔與棒子並用的兩面手法。一方面推出經貿「讓利」，另一方面則加強打壓台灣的力道，包括外交上搶奪台灣的友邦、軍事上軍機繞台常態化，以及經濟上取消陸客自由行、限縮團客等。其目的主要在激化台灣內部對政府不滿情緒，並影響台灣選情。此外，從索羅門群島及吉里巴斯與台灣斷交的時機點來看，由於香港「反送中」事件持續延燒，中共多次指責台灣介

入香港，<sup>8</sup>台灣人也認為「一國兩制」失敗的比例高達 88.7%。<sup>9</sup>因此，中共在 9 月 21 日及 27 日與索羅門群島和吉里巴斯建交，除了激化台灣人對政府的不滿情緒進而影響選舉外，亦有對台報復的意涵。

2016 年蔡英文總統上台至今，已有聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島與吉里巴斯等七國與我斷交，<sup>10</sup>我邦交國從 22 個減少至 15 個。若中共持續挖走台灣的友邦，反而容易讓更多台灣人民認定在中華民國下的外交毫無出路，甚至可能導致認同台灣主體意識人數的增加，而與中共促統的目標相反。針對中國大陸對台外交打壓，儘管有學者提出透過「立法行動綱領」等事前承諾的作為打破中共決策模式，<sup>11</sup>但台灣政府並未如 2005 年中共制定《反分裂國家法》一般，也透過立法作為反制；不排除台灣政府其實已洞悉中共的策略錯誤，而刻意低調以對。

### 三、中國大陸對台灣的滲透

2019 年的兩岸關係雖看似如前幾年一樣停滯不前，但中共對台的操作及滲透有增無減。2018 年底，中共對台灣九合一地方選舉的操作，包括中共透過資訊戰企圖影響台灣輿論、滲透台灣基層、利用 LINE 群組散布假訊息、金援台灣特定候選人等，已先後被揭露，並由司法機關立案調查。2019 年，中共持續透過統戰部、國台辦等系統對台商、台灣村里長、意見領袖、宮廟、社會團體，加大對台統戰、滲透，最主要的目的在製造及擴大台灣的藍綠對立，以進一步分化台灣社會。

2018 年底中共介入台灣選舉及透過台商幫助特定候選人的情況，引發朝野政黨「中共同路人」與「選舉操作」的相互批評；且因相關證據取得不易，追蹤金流上有其困難，主管機關很難遏制中共的這類操作。<sup>12</sup>中共網軍利用內容農場、散布假訊息，也加速分化藍綠陣營及增加社會對立。<sup>13</sup>若台灣內部對立程度持續激化，不同立場的政黨之間彼此的敵意，恐將高於對中共威脅的認知，這將有利中國大陸介入台灣的政黨政治。從中共角度來看，其對台工作已獲致一定成效。

---

<sup>8</sup> 溫貴香，〈駁斥國台辦介入說 民進黨：堅定挺港爭民主〉，《中央社》，2019 年 9 月 26 日，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201909260098.aspx>。

<sup>9</sup> 沈朋達，〈陸委會民調顯示 近 9 成民眾反對一國兩制〉，《中央社》，2019 年 8 月 1 日，<https://www.cna.com.tw/news/acn/201908010361.aspx>。

<sup>10</sup> 7 個與台灣斷交的國家及時間為聖多美普林西比（2016 年 12 月 21 日）、巴拿馬（2017 年 6 月 13 日）、多明尼加（2018 年 5 月 1 日）、布吉納法索（2018 年 5 月 24 日）、薩爾瓦多（2018 年 8 月 21 日）、索羅門群島（2019 年 9 月 16 日）與吉里巴斯（2019 年 9 月 20 日）。

<sup>11</sup> 沈榮欽，〈沈榮欽專欄：台灣外交危機的行動綱領〉，《上報》，2017 年 7 月 30 日，[https://www.upmedia.mg/news\\_info.php?SerialNo=21534](https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=21534)。

<sup>12</sup> 例如，台商在中國大陸受到中共指示，要求回台尋找公關公司為特定候選人進行宣傳，並在當地給予行政優惠、現金，或是威脅不做恐不利後續在陸經營，而該台商回台後以自身存款為特定候選人助選。由於政府無法有效證明中共與該台商在陸之關係，而無法取得其證據。

<sup>13</sup> 根據台北大學沈柏洋教授研究，加深藍綠對立亦是中共對台網路操作的目的。例如，假扮兩陣營的支持者散布不利對方的訊息，而非一味幫助特定政黨或陣營。沈柏洋（演講者），〈中國資訊戰如何進行〉，國防安全研究院，台北，2019 年 9 月 4 日。

## 肆、美中貿易戰對於台灣經濟安全的影響

廣義而言，國家經濟安全是指「一個國家根據其政策以及希望的方式發展國家經濟的能力」。<sup>14</sup> 跨國貿易的興盛與全球資本的流動加劇國家之間的互相依賴，使得目前幾乎沒有一個國家能置身於全球經濟體系之外。台灣為四面環海的小島經濟體，無論是自然資源、市場規模及產業活動發展皆有其先天的限制，對外貿易是台灣最重要的經濟命脈。過去美國和日本長期以來是台灣前兩大貿易夥伴，但隨著國內產業結構的轉變以及生產成本的增加，企業逐漸將生產和市場的重心轉移至中國，現今台灣的出口貿易總額約有四成流向中國（含港澳），形成一種所謂「台灣接單、中國生產、外銷美國」的生產模式。<sup>15</sup> 這樣的三角貿易和供應鏈架構不但讓台灣的製造業和高科技電子業在全球價值鏈中扮演舉足輕重的角色，同時也是台灣經濟成長的重要助力。

然而，自 2018 年美國開始對中國出口商品課徵懲罰性關稅，<sup>16</sup> 過去台灣廠商賴以為生的三角貿易模式面臨巨大的衝擊。根據「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）估計的美中兩國關稅資料（圖 8-1），美國對中國出口商品的平均關稅，從 2018 年 1 月的 3.1% 開始逐步升高，到 2018 年 10 月時該平均關稅增加至 12%。隨著美中貿易談判僵局，自 2019 年 10 月起美國對中國出口商品的平均關稅升高到 21%，並預計在 2020 年年初達 23%。面對美國的關稅攻勢，中國同樣地也對美國出口產品祭出報復性關稅。從 2018 年 1 月到 2019 年 1 月，中國對美國出口商品的平均關稅足足增加了一倍有餘，從 8% 提高至 16.5%。2019 年 10 月中國對美國商品的平均關稅約為 21%。若兩國貿易談判仍無法達成共識，中國對美國的平均關稅將於 2020 年初超過 25%。美中貿易戰的持續增溫一方面提高全球市場的風險和不確定性，另一方面也加速全球產業版圖的重組，對於台灣出口導向經濟的影響不容小覷。<sup>17</sup> 以下，本節從台灣的進出口貿易、三大產業與台商投資等三個面向，來說明美中貿易戰對台灣經濟的影響和衝擊。

---

<sup>14</sup> 李瓊莉，〈經濟安全概念在亞太地區的發展〉，《問題與研究》，第 38 卷第 2 期（1999 年），頁 39-54。

<sup>15</sup> 曹添旺，〈曹添旺觀點：美中貿易戰陰影下的台灣〉，《台灣銀行家》，第 106 期（2018 年），頁 8-11，<https://reurl.cc/NaO4E6>。

<sup>16</sup> 美中貿易戰自 2018 年至今經歷多輪的升溫和緩和，相關的大事紀請參見附圖 8-1 的整理。

<sup>17</sup> 王綉雯，〈美中貿易戰對台灣產業安全之影響〉，《國防安全週報》，第 50 期（2019 年 6 月），頁 14-17。

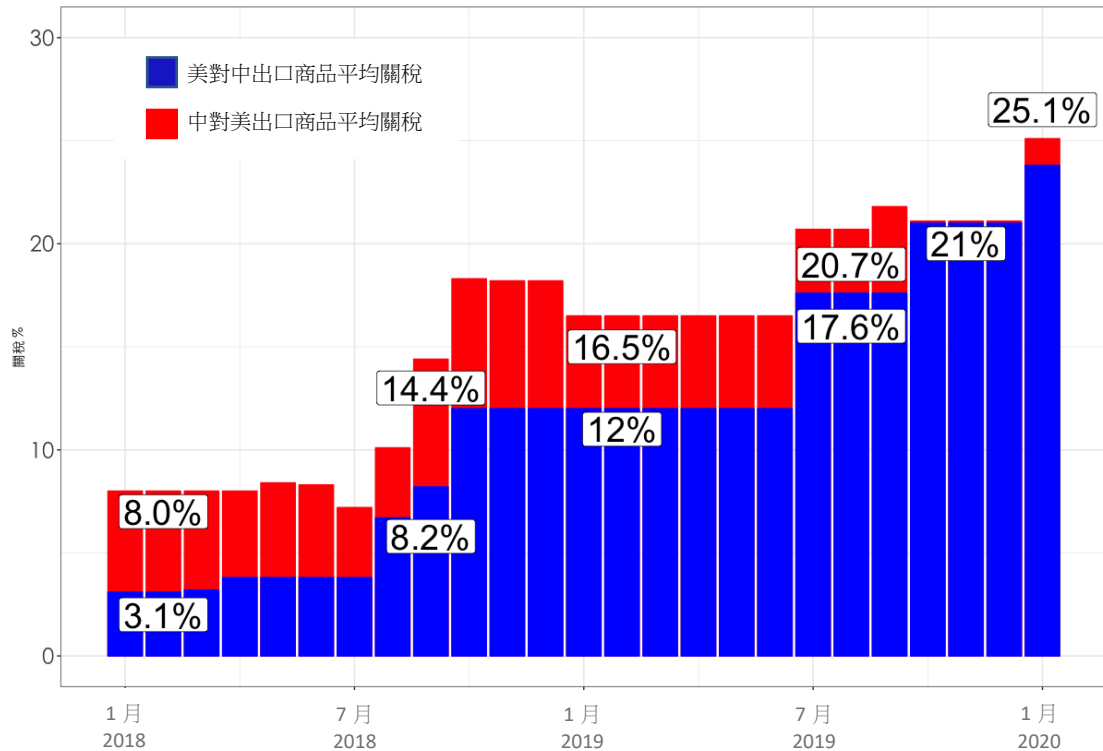


圖 8-1、美國對中國、中國對美國進口商品之平均關稅

資料來源：李冠成根據彼得森國際經濟研究所「美中貿易戰關稅：即時更新圖」繪製，<https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>。

## 一、美中貿易戰對台灣進出口貿易的影響

下圖 8-2 整理台灣五大貨品從 2016 年到 2019 年 9 月逐月進出口貿易值的變化趨勢。<sup>18</sup> 台灣對外進出口最大宗貨品包含機械、電機、電子等用具或零件，這類貨品進出口的貿易總值大約等於其餘四類貨品的總和，以藍色虛線代表，其次分別是化學有關工業產品（綠色）、卑金屬及其相關製品（紅色）、塑膠或橡膠及其製品（紫色）與光學儀器相關零件（棕色）。

<sup>18</sup> 根據經濟部國貿局貿易統計，五大貨品排名依序分別是：(1) 機器及機械用具；電機設備；及其零件；錄音機及聲音重放機，電視影像、聲音記錄機及重放機，上述各物之零件及附件。(2) 卑金屬及卑金屬製品。(3) 塑膠橡膠及其製品。(4) 化學或有關工業產品。(5) 光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；鐘錶；樂器；上述物品之零件及附件。歷年這五大貨品合計占台灣進出口貿易總額八成以上。

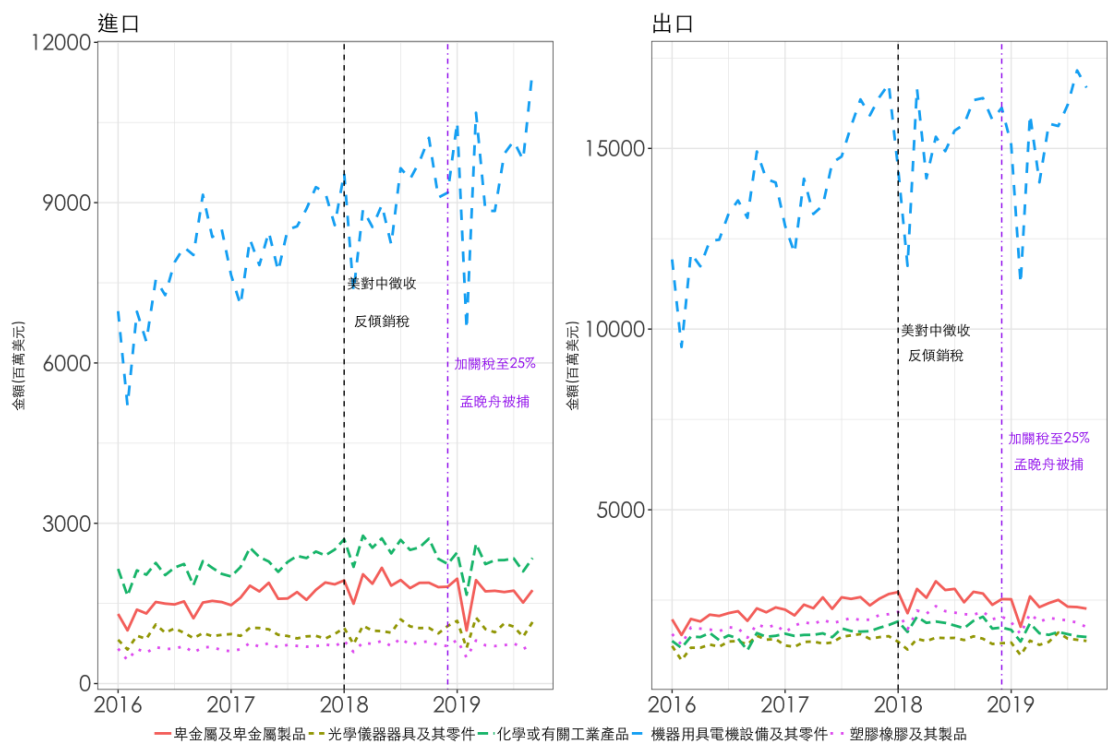


圖 8-2、台灣五大產品進出口總值 (2016.1-2019.9)

資料來源：李冠成根據經濟部國貿局進出口統計製圖。

就上述五類貨品進出口值的變化趨勢而言，儘管各種貨品依其特性有季節性的增減，但是我們可以清楚的觀察到美中貿易戰對於台灣重點產品進出口值一致性的負面影響。當 2018 年 2 月美國宣布對中國鋁箔產品徵收反傾銷稅，台灣五類重要貨品無論是進口或出口都立即呈現下滑的趨勢。美中貿易戰第二個重要的時間點是 2018 年 12 月 1 日，美國總統川普揚言上調中國產品關稅至 25%，同時間華為副董事長兼財務長孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗出口管制在加拿大被捕，使得美中貿易戰火急遽升溫。這也導致 2019 年 2 月台灣五大產品進出口總金額與去年同期相比衰退 5-10%。以機器用具電機設備貨品為例，和 2018 年 2 月的進出口相比，2019 年 2 月該類貨品的進出口貿易金額也分別下滑 10%和 5%。日益升溫的美中貿易戰宛如市場黑天鵝，每每只要衝突和對立升高，台灣進出口貿易就會蒙受損失。不過，也由於美中貿易戰開展至今，兩大經濟體且戰且走並經歷多次磋商談判，此外我國對美國的進出口貿易總額亦呈現上升的趨勢，<sup>19</sup>使得台灣重點產品的進出口貿易並未出現持續衰退的嚴重後果。

<sup>19</sup> 2016 年我國對美貿易總額約為 600 億美元，2017 年約為 650 億美元，2018 年約為 720 億美元，今年截至 10 月為止我對美國貿易總額累計約為 660 億美元。2018 年和 2019 年台灣對美國貿易總額有明顯的上升趨勢。資料來源：經濟部國貿局，進出口貿易統計 <https://cus93.trade.gov.tw/>。



## 二、美中貿易戰對台灣電子、電力和機械三大產業的衝擊與機會

2018 年美國針對自中國進口之 6,842 項、金額 2,577 億美元的產品加徵關稅（以下簡稱 301 清單）。根據經濟部統計處的整理，以電腦電子及光學製品業最多，占有所有行業 25.7%，其次是電力設備及配備業（占 13.2%），第三是約占 10% 的機械設備業。<sup>20</sup>這顯示自中國出口至美國以這三大產業的產品受到較大的衝擊。因此，以下便進一步分析台灣這三大產業所受之影響。

表 8-2、台灣三大產業產值及對美出口概況

產業類別	產值 年增率 (%)		對美出口屬 301 清單產品 年增率 (%)			
	2018 年		2019 年	2018 年		2019 年
	上半年	下半年	上半年	上半年	下半年	上半年
電腦電子及 光學製品	0.1	2.8	16.5	5.5	16.5	90.1
電力設備及 配備業	9.1	1.1	-10.5	3.0	10.4	16.2
機械 設備業	15.4	2.5	-13.2	18.5	18.8	8.9

資料來源：〈當前經濟情勢概況：美中貿易戰對台灣生產及出口之影響〉，經濟部統計處，2019 年 7 月 29 日，[https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu\\_id=10212&bull\\_id=6167](https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu_id=10212&bull_id=6167)。

首先，電腦電子及光學製品是美對中提高關稅之 301 清單中受影響最大的行業。但如表 8-2 所示，台灣相關產業受到的影響較小。在美中貿易戰初期，台灣電腦電子及光學產業確實受到影響，導致 2018 上半年產值的年增率僅上升 0.1%。但 2018 下半年產值年增率便回升至 2.8%，2019 年上半年更增加到 16.5%。美中貿易戰台灣電腦電子及光學產業衝擊較小的原因在於，業者將產線移回台灣及轉單效應。若看台灣電腦電子產業對美出口屬 301 清單之年增率，可以發現相關業者對中輸美關稅增加的應對策略是直接改由台灣出口美國。2019 年上半年台灣電腦電子及光學製品中，屬於 301 清單商品者，對美國出國增加 90.1%，相當於 26 億美元。

相對而言，台灣電力設備業與機械設備業受到美中貿易戰的衝擊較大。以電力設備業為例，2019 年上半年產值的年增率減少約一成；機械設備業產值的年增率則下滑 13.2%。造成上述兩個產業產值衰退的原因一方面是受到全球景氣降

<sup>20</sup> 經濟部統計處，〈當前經濟情勢概況：美中貿易戰對台灣生產及出口之影響〉，2019 年 7 月 29 日，[https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu\\_id=10212&bull\\_id=6167](https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu_id=10212&bull_id=6167)。

溫、投資轉趨保守的影響；另一方面，也和他們無法在短期內大幅調整產線息息相關。儘管 2018 和 2019 年電力與機械設備業製品中屬 301 清單之產品對美出口已增加，但畢竟產業規模、型態與電子業差異頗大，原物料及上下游供應鏈的調整需要時間磨合。因此，相關業者更需要政府政策性的引導和輔助。

### 三、美中貿易戰對台商投資的影響

美中貿易戰也影響台商的對外投資佈局。首先在台灣的對外投資部分，過去中國大陸向來是台商對外直接投資的主要地區與生產重鎮，兩岸貿易總額甚至在 2018 年創下新高，但 2019 年兩岸貿易有降溫的趨勢。<sup>21</sup>這也反映在台灣的對外投資數據上，自美中貿易戰開打以來，台灣對外（非中國大陸）的投資金額（圖 8-3 左）儘管有高低起伏，但整體而言並未呈現下滑的趨勢。然而，反觀對中國大陸的投資（圖 8-3 右），自 2018 年 3 月起呈現明顯下跌的趨勢，這樣的趨勢是在 2016 年政黨輪替後政治環境丕變條件下前所未有的。可見美國提高自中國進口產品之關稅，使台商投資中國大陸的意願衰減。

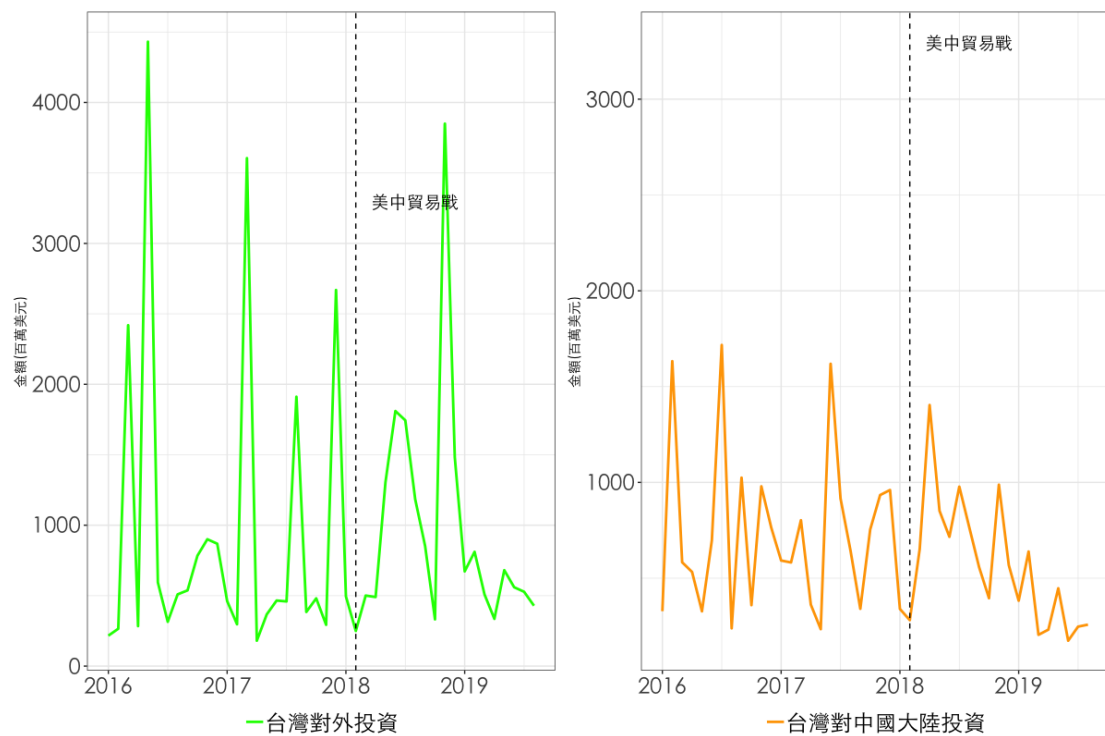


圖 8-3、台灣對國外及中國大陸投資（2016.1-2019.9）

資料來源：李冠成根據經濟部投審會對外投資統計月報製圖。

面對美中貿易衝突持續、全球供應鏈重組的契機，台灣政府接續推出各項「歡

<sup>21</sup> 根據經濟部國貿局的統計兩岸 2018 年貿易總額為 1,502 億美元，創下新高。但 2019 年至九月為止，兩岸貿易總額為 1,078 億美元，若貿易額增加速率不辨，至年底約為 1,437 億美元。該數字與 2018 年相比減少約 65 億美元。

迎台商回台投資行動方案」，希望藉由改善投資環境、協助海外資金回流等舉措，吸引台商回國投資。根據經濟部統計處的資料顯示，截至 2019 年 10 月，已有 149 家廠商通過資格審查，總投資金額超過 6,233 億，平均每家投資 41 億元。<sup>22</sup> 若以回台投資金額觀之，以電子零組件業的 2,726 億最高，約占 43.8%，其次是電腦電子產品及光學製品業，金額達 1,167 億元，占 18.8%。這兩項回台投資金額約占所有金額的 63%。<sup>23</sup> 受美中經貿政策與美中貿易衝突影響，全球供應鏈出現轉變，台商亦逐漸分散海外生產地點，回台投資也成為台商調整生產地點之重要選項。引導台商回台實質投資，有助於形塑國內新創技術供應鏈聚落，提升國內勞動生產力並促進就業。短期而言，此為美中貿易戰帶給台灣的契機。中、長期而言，台灣除了要持續改善投資環境，推動產業轉型和升級之外，也需要在美中貿易戰中與支持自由民主和貿易的聯盟站在同一陣線，以確保台灣的經濟安全與國家安全。

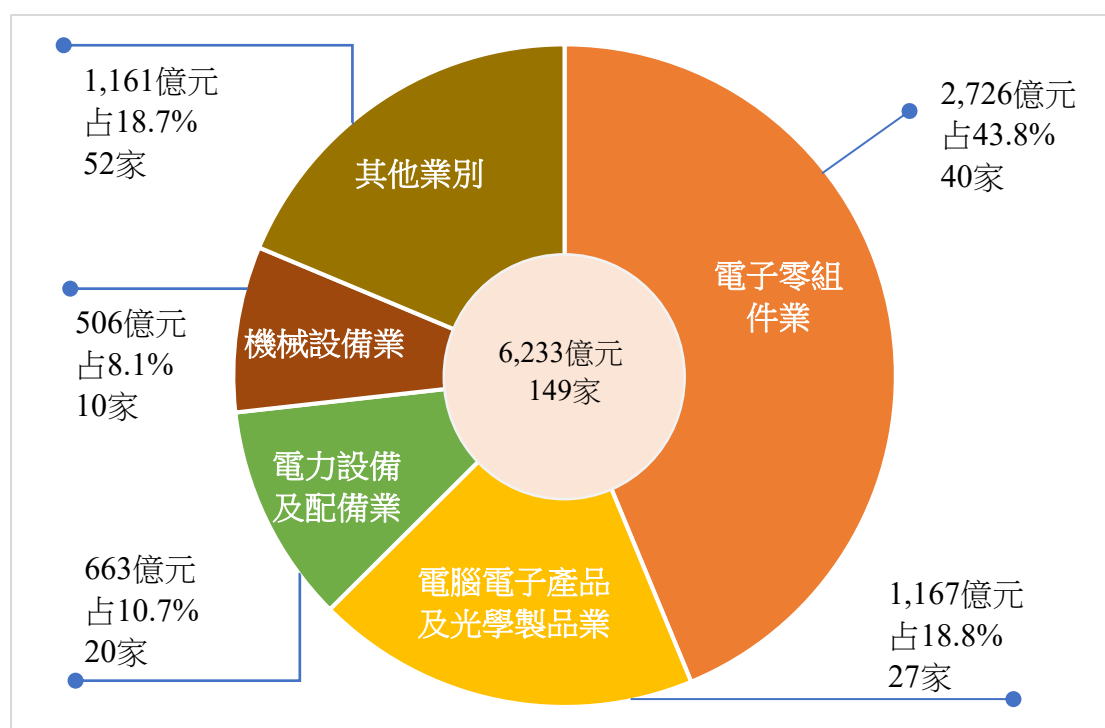


圖 8-4、台商回台投資總額與家數

<sup>22</sup> 經濟部統計處，「當前經濟情勢概況：台日韓出口情勢比較，2019 年 10 月 28 日」，[https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu\\_id=10212&bull\\_id=6362](https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu_id=10212&bull_id=6362)。

<sup>23</sup> 根據投資台灣事務所的資料，<https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPagecht1135?lang=cht&search=1135>，截至 2019 年 11 月 14 日為止，有 153 家台商通過審核，總投資金額為 6,971 億元。由於該筆最新的資料缺少台商回流的產業類別細項，因此內文以爬梳經濟部統計處公布的資料為主。另外，關於台商回台投資金額誇大的質疑，本節之分析以經濟部的立場為準，相關新聞請參見，〈台商回台投資落實，經部：未限定使用境外資金〉，《聯合新聞網》，[https://udn.com/news/story/7238/4172822?from=udn-ch1\\_breaknews-1-cate6-news](https://udn.com/news/story/7238/4172822?from=udn-ch1_breaknews-1-cate6-news)。

資料來源：「當前經濟情勢概況：台日韓出口情勢比較」，經濟部統計處，2019年10月28日，<https://reurl.cc/RdRWEe>。

## 伍、小結

現階段台美兩國在政治、軍事及外交上維持緊密合作關係，甚至被認為「40年來最佳」。但在國際關係中，國家是自身利益極大化的行為者，美國對台政策與作為也是由其國家利益驅動。因此，台灣除了持續強化雙邊合作、提升台美方互動層級外，也必須加強台美經貿合作，甚至簽署自由貿易協定，以利台灣經濟長遠發展。更重要的是，在美中兩強角力下，台灣政府須動態調整策略作為，以維護台灣的最大利益。

在兩岸關係方面，中共延續過去以來對台胡蘿蔔與棒子並用的兩面手法，一方面宣稱推動經貿「讓利」，另一方面則加強打壓台灣的力道。總結2019年的兩岸關係，主要仍以中共對台各項威逼利誘為主軸，並透過對台政策調整，企圖改變兩岸現狀。因此，台灣政府積極推動各項反制中共改變兩岸現狀的作為。受到香港「反送中」事件影響，台灣各界高度質疑「一國兩制」，因此中共暫緩廣邀台灣各界共商「一國兩制台灣方案」的力道，在11月4日推出「對台26項措施」，藉此吸引台灣商人、青年、學生及運動員。但在不利因素消褪之後，「習5點」相關內容及「一國兩制台灣方案」，都是中共未來將推動落實的對台政策方針。今後中共除孤立台灣政府、分化台灣社會外，更將持續利誘台灣人民。中共對金門及馬祖「應通盡通」的各項操作，將使台灣政府面臨更多來自金馬的民意壓力，執政當局須審慎以對。

就台灣經濟安全而言，貿易是台灣海島型經濟體最重要的經濟命脈，過去數十年來，台灣製造業憑藉著「台灣接单、中國生產、外銷世界」的生產模式，在全球供應鏈中佔有一席之地。長期以來，這樣的生產模式就如同台灣經濟的引擎，帶動台灣經濟發展。然而，美中貿易戰宛如黑天鵝般地對全球市場投下震撼彈，也強烈衝擊台灣賴以維生的進出口貿易。總體來說，美中貿易戰大幅提高了全球市場的不確定性，每當貿易衝突升高，台灣的進出口貿易便會出現衰退。但值得慶幸的是，進出口衰退並非是持續性的。此外，美中貿易戰主要是對產線轉移困難或規模較小的產業造成負面影響。最後，我國政府的政策作為也緩衝了美中貿易戰所帶來的負面衝擊。未來若台灣政府能持續改善投資環境、扶持中小企業、推動產業升級，美中貿易戰也許可以成為台灣經濟轉型和發展的關鍵契機。

附表 8-1、2019 年美國軍艦通過台灣海峽情況

時間	國別	軍艦型號
1 月 24 日	美國	「麥坎貝爾號」驅逐艦 (USS McCampbell, DDG-85)、「華特狄爾號」載油艦 (USNS Walter S. Diehl, T-AO-193)
2 月 24 日	美國	「史塔森號」驅逐艦 (USS Stethem, DDG-63)、「查維斯號」後勤彈藥補給艦 (USNS Cesar Chavez, T-AKE 14)
3 月 24 日	美國	「科蒂斯·威爾伯號」驅逐艦 (USS Curtis Wilbur, DDG 54)、「伯索夫號」(USCGC Bertholf, WMSL-750)
4 月 28 日	美國	「勞倫斯號」驅逐艦 (USS William P. Lawrence, DDG-110)、「史塔森號」驅逐艦 (USS Stethem, DDG-63)
5 月 22 日	美國	「普瑞布爾號」驅逐艦 (USS Preble, DDG-88)、「華特狄爾號」載油艦 (USNS Walter S. Diehl, T-AO-193)
7 月 25 日	美國	「安提坦號」巡洋艦 (USS Antietam, CG-54)
8 月 23 日	美國	「綠灣號」兩棲船塢登陸艦 (USS Green Bay, LPD-20)、「伊利湖號」飛彈巡洋艦 (USS Lake Erie, CG-70)
9 月 20 日	美國	「安提坦號」巡洋艦 (USS Antietam, CG-54)
11 月 12 日	美國	「昌塞勒斯維」號巡洋艦 (USS Chancellorsville, CG-62)
11 月 17 日	美國	「韋恩梅爾號」驅逐艦 (USS Wayne E. Meyer, DDG-108)

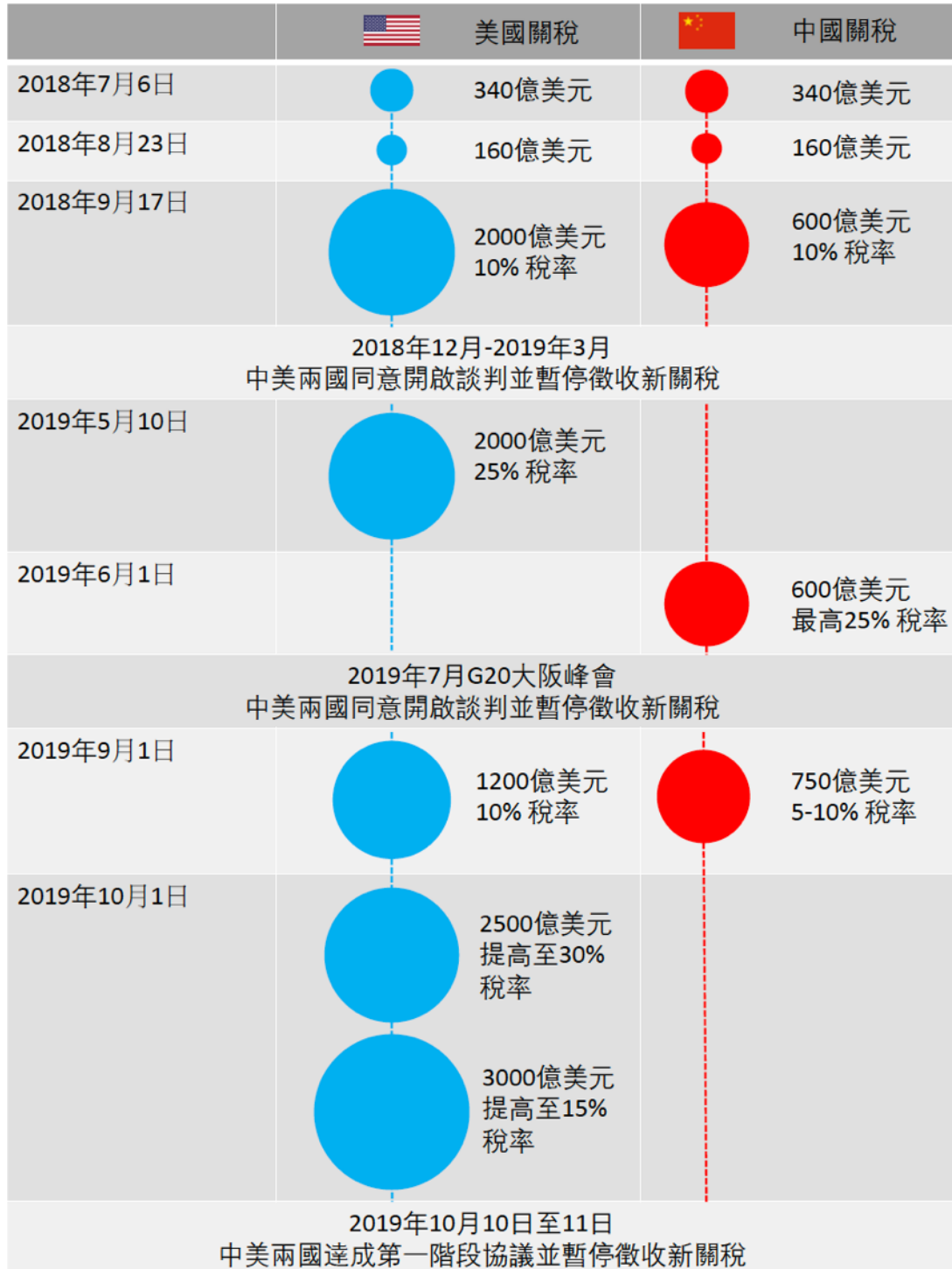
資料來源：洪銘德整理自公開資訊。

附表 8-2、《告台灣同胞書》發表 40 周年習近平演講重點擇要

2019 年 1 月 2 日 (《告台灣同胞書》發表 40 周年) 中共中央總書記、中國國家主席、習近平
<p>習談到過去成效指出，70 年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，開啟兩岸協商談判，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。</p> <p>另習近平並就兩岸關係未來發展提出 5 點方向。包括一、<b>攜手推動民族復興，實現和平統一目標</b>。兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一。中國夢是兩岸同胞共同的夢。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。二、<b>探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐</b>。兩岸長期存在的政治分歧問題，總不能一代一代傳下去。在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。我們鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。三、<b>堅持一個中國原則，維護和平統一前景</b>。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。四、<b>深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎</b>。我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源分享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等</p>

化、普惠化、便捷化。**五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。**不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。親人之間，沒有解不開的心結。久久為功，必定能達到兩岸同胞心靈契合。

資料來源：洪子傑整理自公開資訊。



附圖 8-1、2018-2019 美中貿易戰大事紀

資料來源：李冠成製圖。

(責任校對：洪子傑、徐銘志)