



財團法人凱達格蘭基金會 新台灣國策智庫通訊

第 141 期

2025 年 3 月

- 打詐，需高強度跨部會治理 2
- 國安視角下，台灣半導體產業的過去、現在及未來 4
- 當前台灣政治僵局的形成及可能演變 6
- 科技戰之下的AI與半導體 8

編者的話

國立空中大學公共行政學系李永騰教授主張，務實地面對問題、檢討改進並依法行政是民眾對政府的基本要求；行政機關面對詐騙橫行現象，必須拋棄本位主義，落實高強度的跨域治理，全體總動員落實執行，方能有效防詐、打詐，保障民眾免於「被詐」恐懼的基本權利。

淡江大學公共行政學系助理教授林岱緯指出，面對「美國製造」及「紅色供應鏈」的挑戰，賴總統所提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」方向應屬合理，惟後續執行規劃應該更加大破大立，跳脫美中爭霸框架，秉持台灣優先，持續扎根在地，並拓展能夠互惠互利的國際夥伴，運用半導體產業及技術優勢，主動領頭塑造全球半導體供應鏈新秩序，畢竟台灣早已是全球可信賴的半導體供應鏈夥伴，Taiwan is helping！

2025.03.12 凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》內政研究小組討論「當前台灣政治僵局的形成及可能演變」，呼籲不安定對政治的影響很大，一些西方國家一樣也是不安定，現在政治缺少妥協感似乎是全球性現象，政黨分裂顯示社會分裂；綠白合可能選民不會支持，不合後情況日漸嚴厲，覆議不會過是不是不要再提，選罷法的修法也沒實質意義，其忍受度還在可以接受的範圍；執政黨太多覆議應該要有必要性、邏輯性，否則變成狼來了、只是浪費政治成本，穩定的、高效能的政府沒辦法出現，對台灣的民主是一大傷害，政治經常不安將出現沒有效能的政府，也就是無法推動改革的政府。

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》2025.03.17 召開科技研究小組「科技戰下的 AI 與半導體」論壇會議，認為台灣現在是對中很大的破口，學校與研究機構都有破口；以前提到經濟安全都是國別觀念，現在應該以產業類型、產業別為基準，政府應該知道經濟安全不是只有中國，也沒有再一個複製台積電的機會與問題；供應鏈不只是台積電也不僅先進製程，成熟製程泛用產品也很重要，各國都有需求但最大市場在中國，中國產能很大但品質不穩，解決方案只有靠台灣廠商，但是台灣已經選擇美國供應鏈，美國到現在還是規則制定者，中國與美國是世界上的兩套規則，台灣與中國脫鉤已經是不可避免的情境。能夠把整個產業鏈都帶走的只有台積電，其他業者沒有能力做到，進入 AI 時代的台積電更為關鍵，我們的籌碼不能一次被拿走，不要跟烏克蘭一樣被認為沒有籌碼。

打詐，需高強度跨部會治理

李永騰

國立空中大學公共行政學系教授、前行政院青輔會主委

賴清德總統出席警政署舉辦的 114 年第 1 次署務會報時指出，政府要持續運用打詐儀表板及各種宣導方式，讓民眾了解最新詐騙手法，加強防詐意識，避免受騙。從打詐儀表板數據來看，一年約 18 萬餘件，但去年破獲詐騙案為 2,430 餘件，代表約有 90% 需要努力；數據顯示，詐騙集團一年詐騙得手金額約新台幣 1,825 億元，但相關單位僅查扣 144 億元，相比後有落差。

賴總統點出當前台灣人民的切身之痛——詐騙橫行，並提醒內政部警政署需加強反詐作為，以減輕民怨。詐騙案件激增，民眾深受其害，近八成民眾極度不滿。蔡政府時期行政院成立「打詐專案辦公室」，由政務委員督導，但成效不彰，詐騙案件有增無減。問題就在於法令執行不力、部門間缺乏協調和資源整合、合作機制不足等，以致新式詐騙猖獗，社交網站與影音平台充斥各類詐騙訊息。詐騙集團更是利用監管不力和法律漏洞橫行無忌，致民眾被詐案件層出不窮、甚至求助無門。

據《財訊》雜誌調查，78.2% 的台灣民眾對詐騙猖獗表示不滿，堪稱是政府最大民怨，多數民眾更有本身或親友遭受詐騙，甚至損失慘重的經驗。過去蔡政府時期，打詐口號叫得震天響，但詐騙案件卻是愈打愈多。光是 2023 年，民眾被詐騙的累積金額就高達 88.78 億元，也再創歷史新高。

日前行政院通過的「打詐新四法」，將透過「詐欺犯罪危害防制條例」對金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台等關鍵產業監管，以及「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」和「通訊保障及監察法」等法案。但徒法不足以自行，再怎麼嚴苛的法令，若是執行不力，就形同具文。

行政院長卓榮泰上任時即高度重視「打詐」，將打詐防詐列為施政優先議題。要想解決台灣的詐騙問題，政府必須拿出執行力！面對不斷翻新的詐騙手法，政府必須做好源頭管理，關鍵在兩方面：1、如何宣導提高民眾警覺、事前防範；2、如何杜絕民眾個資外流（如戶政、銀行個資）。許多民眾相信詐騙集團的話術，是因為詐騙集團掌握民眾的詳細個資。這兩方面的源頭管理，並非內政部警政署即可獨立作戰，需要高強度的跨域治理，包括內政部警政署、通傳會、數發部、金管會、國發會、法務部調查局等相關的部會，結合縣市政府與民間金融業者、自媒體業者（FB, Google）通力合作。未來內閣團隊如何克服本位主義，展現跨部會合作的效能，結合民間的力量，決定打詐的成效。

首先，部門間應增強合作，共享資源，建立跨部門的合作機制，加強協調與整合，才有反制詐騙的可能。其次，對於新興科技與犯罪行為的連動與蒐證，也必須跟上時代的腳步與國際潮

流。同時，偵查犯罪如涉及先進科技工具的運用，不論是 GPS 追蹤、車輛定位和使用熱顯像儀等操作，也需先確保相關措施符合法律規範且不被濫用；以避免侵犯人民隱私或其他基本人權。

務實地面對問題、檢討改進並依法行政是民

眾對政府的基本要求；行政機關面對詐騙橫行現象，必須拋棄本位主義，落實高強度的跨域治理，全體總動員落實執行，方能有效防詐、打詐，保障民眾免於「被詐」恐懼的基本權利。

國安視角下，台灣半導體產業的過去、現在及未來

林岱緯

淡江大學公共行政學系助理教授

美國和中國都在試圖主導建立新的世界秩序，台灣累積的半導體產業優勢，正面臨川普的「美國製造」以及「供應鏈去中化」兩大力量拉扯。在變動的世界秩序中，辨識出可能的機會與風險，有助國家安全預判與準備，以下將從台灣過去的成功經驗、現在面臨的挑戰、以及未來因應的方向做重點評析。

一、過去：把握全球化（globalization）的國際分工契機

川普在選舉期間到就職後的發言，一再強調晶片產業是台灣從美國手中竊取/搶走，即使在台積電宣布加碼投資美國千億美元後，川普態度放軟但基調不變。這個觀點或許是川普的信仰，但絕非事實。回顧過去，天時、地利、人和的三位一體，是台灣半導體產業的成功之鑰。所謂天時，是在半個世紀前，全球化浪潮帶動國際經濟分工模式，美國為了降低生產成本，放棄在地製造、改走高附加價值設計，台灣正好掌握時機，跨足積體電路製造、進而發展出半導體產業。地利，是台灣在科學園區規劃上，與學研機構緊密相鄰，促成產業需求與科技人力培育相互支持。人和，則是員工能夠接受輪班的工作文化，全天候掌控/優化製程。天時、地利、人和加上堅持，才有今日的台灣矽島。

二、現在：面臨去全球化（deglobalization）的地緣政治風險

川普 1.0 啟動的全球化裂解，世界走向區域

化甚至單邊主義，为了提高半導體供應鏈的韌性安全，各國無不追求晶片自主。在此情境下，台灣半導體產業目前面臨的風險有二：一是來自美國製造，二是來自紅色供應鏈。

1. 美國製造

川普兩任期都主張美國製造，讓美國再次偉大，其中也包含半導體產業，因為在川普的信仰中，半導體原本就屬於美國的產業，而關稅是最好用的工具，除了可以達成財政上的多重目標外，還是非傳統的國際爭戰工具。進一步觀察，可以發現川普 2.0 操作關稅威逼有兩種模式，一種是針對國家，另外一種則是針對商品。

針對其他國家施加全面關稅，多是另有所圖，如加拿大與墨西哥，川普利用全面關稅施壓迫使兩國加強邊境管制，查緝毒品與非法移民，另外也要求加墨配合美國提高對中國關稅、甚至希望重新談判北美自由貿易協定優惠條件。至於針對特定商品的關稅措施，就是川普要落實美國製造的項目，包含鋼鋁、汽車、半導體。

尤其先進晶片高度集中台灣這塊土地，現況是「台灣有事、晶片有事」，為了確保晶片供應安全，各國應會有兩種推演，一種是確保台灣沒事，晶片自然沒事；另一種就是即使在台灣有事的情況下，也要確保晶片沒事。前者將直接與中國衝突，成本高、不確定風險也大；相形之下，後者可以在美國製造的情境下達成，還可創造美

國製造的多重效益，自然是川普眼中的絕佳選項。然而，去全球化時代下的海外擴廠，政治考量多於產業考量，尤其除了台積電以外的半導體供應鏈業者，一旦被迫前往設廠，投資台灣的量能恐將被削弱。

2. 紅色供應鏈

各國加速晶片自主的原因，除了來自對於台海地緣政治風險的擔憂外，也是因為對於紅色供應鏈起了戒心。面對供應鏈去中化的趨勢，中國透過雙重補貼，一方面殺價傾銷打亂市場，同時也鼓勵自產自銷（China for China）。

因此，不同於先進製程必須面對來自美國的壓力，成熟製程的主要挑戰則是中國擴大產能。儘管中國製的成熟晶片目前仍以 55nm/40nm 為

主，不敵台灣 28nm/22nm 高良率的競爭優勢，但在質精之外，台廠如何做到量多，才是台灣半導體產業能否搶佔非紅供應鏈市場，進而擴大全球影響力的關鍵。

三、未來：主導再全球化（re-globalization）的供應鏈生態

面對美國製造及紅色供應鏈的挑戰，賴總統所提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」方向應屬合理，惟後續執行規劃應該更加大破大立，跳脫美中爭霸框架，秉持台灣優先，持續扎根在地，並拓展能夠互惠互利的國際夥伴，運用半導體產業及技術優勢，主動領頭塑造全球半導體供應鏈新秩序，畢竟台灣早已是全球可信賴的半導體供應鏈夥伴，Taiwan is helping! **BT**

當前台灣政治僵局的形成及可能演變

編輯部

編按：本文係 2025 年 3 月 12 日新台灣國策智庫內政研究小組「當前台灣政治僵局的形成及可能演變」圓桌論壇會議紀錄摘要。

政治領導力（leadership）很重要，政黨領袖、人事選擇、政治菁英，背後都是政治領導的問題，歷史情境的限制之外，人的領導問題更為重要；2001 年召開經發會協調、解決社會分歧，延續國民黨下來的兩岸經貿面臨問題，需要應對社會氣氛西進的期待，透過經發會各方形成社會共識，結論是兩岸政策重大決策的調整。政治是領導的藝術，現在賴總統沒有明確的政策角色，卓內閣只有執行已經形成的共識，結果很多事就都沒做，已經做的社會卻沒有感覺，所以現在政府談不上改革，只有看到來來回回的拉鋸戰，沒想到憲法法庭首先癱瘓，兩黨都在爭奪民意，民進黨凸顯僵局政治的荒謬性；現在的政治僵局是史無前例的，是從來沒有發生過的問題，關係到台灣憲政體制的選擇和設計，以及台灣民主的鞏固或倒退；在整個民主轉型與民主鞏固的歷程中，1990 年代是台灣歷史事件的高峰，1992 年總統選舉、1996 年總統直選，這中間連續進行重大的憲政改革，台灣研究基金會也在 1997 年出版，游盈隆教授主編的「民主鞏固與崩潰：台灣二十一世紀的挑戰」，討論介紹 1980 年代以來的全球新興民主浪潮，反思台灣歷史經驗的特殊性之下，複雜曲折的台灣民主化之路，規劃台灣理想的憲政體制藍圖，提出面對未來的國家社會願景。

目前的政治形勢比 2004 年更加嚴峻；重要人事同意權的全面杯葛，以前沒有發生過，即使陳水扁總統任內，也沒有發生大法官提名人選全盤盡墨的狀況；包括「立法院職權行使法」、「憲法訴訟法」、「選罷法」、「財政收支劃分法」、「中

央政府總預算案」等，連續五個法案行政院接連覆議失敗，形成以前沒有發生過的行政立法衝突；目前政府總預算經費刪減 6.6%，經費凍結的影響更大，導致許多部會業務無法推動，例如陸委會刪 30%並凍結 20%、外交部刪 50%等，總預算案影響嚴重，應該優先集中應付處理，憲法訴訟法未必違憲，大法官額度也不是問題，如果再度提名將會是實務界為主，名額可以修改不應是問題，放棄沒有必要抗爭的問題，集中可以處理的問題，每個事情都抗爭、對立，導致到處抗爭可能一事無成，立法院空轉對委員自己也有影響。政治僵局是顯著的，以前阿扁總統也是分裂政府，同樣是少數政府、「朝小野大」，但沒有現在這樣的激烈對立；現在與阿扁時代的政府，兩者值得進一步比較分析研究。

民主體制就是憲政民主，如果憲政問題沒有解決，民主危機甚至會停頓、崩潰（breakdown）；依照政治理論，分裂政府（divided government）和少數政府（minority）在西歐很普遍，我們在許多藍軍專家眾口鑠金的政治語言中，影響媒體與民眾形成朝小野大的說法，我國政府設計是偏向雙首長制，不同政黨掌控行政與立法時，分裂政府是比較正確的概念；賴總統去年就任後沒有積極的溝通，導致藍白合掌控超過半數國會席次；本來有機會可以解決分裂政府困境，可以做到卻沒有做，造成現在政治發展不如預期；賴總統或權力核心的決策至關重要，現在導致這樣結果的原因很多，部份可能來自前朝政府的影響力，部分是賴總統人馬的主張，決策核心決定不要綠白合的結果，自然導致現在這樣的障礙與路

徑。

民進黨堅持一黨單獨組閣，當然容易面臨立法阻礙和壓力，對立的結果不符合社會期待，也會形成未來政治紛爭的禍根，恐怕一場一場的政治衝突不休，否決、杯葛、抗爭動作沒有盡頭，內閣改組的壓力只會日增；2024 年 4 月 13 日民眾黨舉辦共識營，討論新興小黨的機會與地位，小黨的意義不在於第三勢力或第三大黨，民主化建立民主體制與民主鞏固過程中，第三大黨的出現表面上是多黨制的出現，實際上它真的是關鍵性少數，支持小黨有利政治發展，但是政黨競爭不只理念之爭，經常還有感情的糾結，都會影響我們的理性判斷。

台灣沒有化解政治僵局的設計，現在體制可以有的路徑恐怕都用完了；1997 年修憲後，化解政治僵局的機制就是倒閣、重選，本來還有司法審查（judicial review）的途徑，現在大法官人數不足，這機制就沒有可行性。如果立法院不接受行政院의 提案，以前行政院覆議權門檻很高，三分之二多數才能退回，行政院長不是接受決議就是下台，現在二分之一也是解決僵局的機制；內閣倒閣時被動的國會解散權，還沒有使用過，如果總統發動，改選的機制設計，改選時間、新國會的產生，都沒有明確規定；目前沒有倒閣是因為政治計算，不倒閣對於執政方比較不利，形成民意認為無能政府（incompetent）的印象。

藍白結合強推立法院職權行使法，造成實質的國會改革結果；中華民國憲法是五權分立，國大沒有了，但監察院還在可以發聲，監察院經費被砍無法運作，實質上的癱瘓牽連很廣。520 前權力核心決定一黨獨自執政，政治爭端的禍根已經是注定要發生，重要人事提名不通過，現在憲訴法通過，實際上改變沒有那麼大，憲訴法最後通過版本比國民黨原來的草案緩和很多；國家體

制先天不良，次要的司法審查也沒用，導致近期僵局預料無解，要找出解決僵局問題的解方，當年阿扁時代也是少數執政，他山之石可以攻錯，阿扁時期僵局與現在僵局有些不同，陳總統當時雖然也是少數，但有機會可以拉攏對方投票，現在黨紀嚴格較不容易突破，僵局的比較還是值得觀察；2008 年選制改革也是一大變化，總統與立院同時改選；阿扁任期總共只有四次覆議，當時財劃法、公投法、農會法等覆議，現在不到一年有五次覆議，還有門檻降低到二分之一；美國是總統有權否定不執行，台灣的情況不一樣；憲訴法的修法可能只是一個策略，沒有辦法落實執行職權，但是社會的觀感與壓力可以注意；聯合協商的大門還是可以有所期待。

大罷免讓人訝異，大罷免是化解憲政僵局的機制嗎？可以逼迫國民黨接受倒閣，接受國會改選？或者朱立倫提出的有條件倒閣？以上這些想法都必須保留；大罷免顯然是艱困的工程，要罷免一位新科立委有那麼簡單嗎？不會那麼容易，何況國民黨也會罷免民進黨，結局如果是相互毀滅，這是我們要的嗎？立院黨團許多是不分區立委，他們對大罷免不怕，但是選區委員面對的壓力很大，罷免的邏輯很怪異，成為一場政治鬥爭，是政治角力的惡鬥，回到選區他並沒有做錯什麼；當初沒有決定綠白合理下問題，少數執政不應該是問題，執政者應該想法調控局勢。總預算刪了 3 千多億實際影響並不大，現在是統刪可以移動科目，凍結在立法院可以調整，在委員會可以再商談，不像地方議會凍結就麻煩，凍結也好刪除也好，追加預算都可以補救，現在覆議造成對立僵局，一切在檯面上無法解決，需要檯面下的努力協商，撕破臉就僵化無法談下去；毀憲亂政也不是合理的訴求，應該講清楚憲法條文，不要一切訴諸外部化，能夠單純化、簡單化解決的，不要弄得更複雜更難解；大罷免的社會成本太高，協調可以解決問題就好，協商是要針

對具體條文進行，不要反而造成無謂的困擾。

「不安定性」對政治的影響很大，一些西方國家一樣也是不安定，現在政治「缺少妥協感」似乎是全球性現象，政黨分裂顯示社會分裂；綠白合可能選民不會支持，不合後情況日漸嚴厲，覆議不會過是不是不要再提，選罷法的修法也沒實質意義，其忍受度還在可以接受的範圍；執政黨太多覆議應該要有必要性及邏輯性，否則變成狼來了只是浪費政治成本，穩定的高效能的政府沒辦法出現，對台灣的民主是一大傷害，政治經常不安將出現沒有效能的政府，也就是無法推動

改革的政府；民進黨立法院黨團的論述也有一點奇怪，去年青鳥運動開始時，柯建銘總召說在野黨毀憲亂政，引起許多民眾恐慌憤怒；他也說藍白是與中國唱和的力量，但是中國因素的威脅一直都在，要說中國如何控制立法院，如何毀滅台灣的民主，實際上只是遙遠的因素，政治僵局不能歸因於中共的因素；民進黨的強烈支持者或許有共鳴，但是一般民眾未必接受，何況民進黨也不同意於立法院黨團，膚淺的論述不代表黨的立場；柯總召訴求不忠誠反對黨、或半忠誠的反對黨，將政治責任歸罪於中共，民眾對財劃法和一些法案不瞭解，對於中共威脅卻很敏感。BT

科技戰之下的 AI 與半導體

編輯部

編按：本文係 2025 年 3 月 17 日新台灣國策智庫科技研究小組「科技戰之下的 AI 與半導體」圓桌論壇會議紀錄摘要。

「矽盾」（或者說是護國神山）會不會崩壞？半導體製造與人工智慧（AI）產業發展與外移，是國內高度關心甚至爭議的問題，在國際局勢緊繃的情境下，以台積電為代表的台灣半導體產業鏈，先進製程與市場佔有率在全球一枝獨秀，產業的發展與動態可說是全球動見觀瞻，特別是在台積電董事長魏哲家赴美會見川普，並宣佈一千億美元的擴大投資後，引起國際社會熱議供應鏈與地緣政治問題，在國內也造成一些國人的質疑與批評，擔心產業競爭力、核心技術外流與矽盾的褪色；國人最關心的還是矽盾會不會崩壞，台灣的技術與生產會不會就此被美國超越，導致台灣的半導體關鍵地位被取代或者重要性降低，業者與主管機關似乎信心滿滿，因為未來台積電的美國生產線雖然也是尖端產品，製程可能與台灣相近但是會做區隔，美國的產品是為了因應在地客戶要求，包括國防安全相關產品的需求為主。

台積電生產線移轉美國問題，早在川普 1.0 的 2017 年甚至更早就已經開始，當時川普有 DARPA 的一些提升計畫，台積電就有相當深入地參與研發；台積電宣佈投資美國，已經確定興建先進製程工廠有三座，還有一座研發中心，主要功能是為了驅動人工智慧的未來，未來川普任期內跟 AI、半導體有關的措施會愈來愈多，因為 AI 半導體就是國安；台積電前進美國設廠生產，是不是來自川普的壓力？實際上川普並未直接施壓台積電，只要看台積電有 70

%的市場在美國，就可以看出美國客戶的影響是很清楚的；台積電的美國生產未來將與台灣形成犄角之勢，因為台積電要滿足金字塔頂端客戶的產品，未來 4、5、6 三個廠會探索許多先進新領域，這是台廠所沒有的發展機會，台積電在美國設廠不但可以分散風險，更可以有擴大技術層次與領域的效益，台積電美國廠可以比擬為哥倫布，將會拓展新大陸並回饋整個台積電生產鏈。

「美積電」也是許多人討論的問題，只要是維持獨立經營就沒有美積電的疑慮，但是川普政府未來會不會改變策略，沿用處理抖音、日本製鐵的方式要求台積電仍然是未知數，和平時期的問題似乎不大，頂多就是台積電市佔率下降，但是非和平時期才是真正考驗，我們是不是需要有所準備；台積電不得不到美國生產，最大壓力是來自以特殊產品為中心，還有發展下世代產品的需求，最重要原因是持續的科研耗費昂貴，只有少數專家可以進行探索試誤（TRY & ERROR），才能獲得後續的衍生發展，這是只有美國的環境與資源才做得到，美國在半導體與 AI 各方面都有優勢，就只差先進晶片無法自行生產，現在台積電美國廠的生產線進去，對美國是很重要的推力與 ANCHOR 定位；美國的計畫是企圖想獨佔 AI，所以美國必須維持政策技術領先，美國需要生產特殊型晶片，但是美國始終缺乏半導體廠，在未來的競爭將落居下風，因此藉由打造電子復興計劃恢

復美國的技術領先，並選擇性排除、壓制中國的參與，美國的創新供應必須引進台積電參與製造，台積電美國廠有特定任務 MISSION，許多產品將以客製化、特用型為主，所以需要研發中心研製這些 FUSION 和 DUAL USE 的產品，其產品的毛利率將很高；先進製程與生產線精進的研發將留在台灣，精進產能勢必要導入 AI，美國廠可以順利導入美國的 AI，台灣可能無法引進美國的 AI，因為美國的 ALPHA TEST、BETA TEST 也就是模型的使用功能測試，只會保留在美國，不會移轉台灣。

AI 除了大型語言模型，小規模的更值得投入發展，只是「隱私保護」很重要，KNOW-HOW 不可隨意流失，競爭力與創新要靠教育，尤其是「基礎教育」很重要；AI 的 TRAINING MODEL 大型語言模型有不少偏差言論，只有一部分作品是言論中肯的；小型的 AI 晶片比較適合台灣開發製造，對國安與商業都很有用，我們資源有限，所以要集中小型 AI，不要與跨國企業集團的大型 AI 競爭，我們發展大型語言模型不會成功，EDGE 的、小型的才有生存空間，許多晶片本來都是為小型 AI 設計的，我們也可蒸餾大型的 DEEPSEEK、CHATGPT 等，來建立我們的小型 AI 模型。去年 2024 SEMICON 台灣，全世界許多國家都來參展，有 6 個歐盟國家參加圓桌會議「民主供應鏈」倡議，與我們理念相近的民主國家都是民主供應鏈，還有其他國家也可以建立資訊外交或半導體外交，例如瓜地馬拉、巴拉圭等邦交國，另外立陶宛、捷克等國目前的合作都進展緩慢，台灣在台積電之外還有種類繁多的各種半導體產業，例如我們擅長的 LED 和 SOLAR 也都是半導體，都是可以拿出來提供各國合作的項目。

地緣政治、美中選邊問題經常被故意放大，台積電與政府的行動可說就是明確的答案，此外台美之間還有一些秘而不宣的合作，例如中高軌道衛星，台灣就是重要角色，目前低軌衛星佈設已經飽和，高軌衛星高度是 8 萬公里，整個地球只需要 8 個同步高軌衛星，配置 KA BAND 通訊安全不會受到干擾，可以控制整個天空，台灣的技術在這裡面有一定的發言權；台積電美國廠生產的特殊型晶片，是川普要開發的星盾 STARSHIELD 不可或缺的，STARSHIELD 的完成將來會使所有洲際彈道飛彈無效；不用怕選邊站的問題，中國在智財權保護、市場承諾都有問題，美中之間沒有合作的空間，中國現在有無人機的優勢，利用戰爭兩邊押注發展，但是戰爭的紅利不會維持太久；中國高科技發展有其限制，因為財政能力受到限制，市場投報率很低、產業投資無法回收，目前財政數字已經在下降，總體經濟因高科技（政策性）投資太大，財政失衡導致服務業與許多製造業衰敗，中國的科技實力雖大有進展，惟投資沒有回收、財政無法永續，科技產業必將失去動能；面對中國危機、或者中國的競爭力，我們也要有風險考量，川普 1.0 開始造成大海歸大潮，表示尖端人才的回流，中國的研究人員不斷回流，顯示技術的突破仍有機會。

台灣現在是對中很大的破口，學校與研究機構都有破口；艾司摩爾（ASML）到 2031 年就會有 7 埃米設備，中國已經試圖進入 9 或 8 埃米技術，台積電可能 2031 年推出 9 埃米產品，這是一條沒有終點的不歸路，幸運的是我們現在是領先群；先進製程是美國要突破的問題，成熟製程卻是我們要應付的（經濟）安全問題，以前提到經濟安全都是國別觀念，基本

上也就是以中國或「邪惡軸心」為對象，現在應該以產業類型、產業別為基準，政府應該知道經濟安全不是只有中國，也沒有再一個複製台積電的機會與問題，幸好後台積電時代的矽光子還是台積電；供應鏈不只是台積電也不僅先進製程，成熟製程、泛用產品也很重要，各國都有需求但最大市場在中國，中國產能很大但品質不穩，解決方案只有靠台灣廠商，但是

台灣已經選擇美國供應鏈，美國到現在還是規則制定者，中國與美國是世界上的兩套規則，台灣與中國脫鉤已經是不可避免的情境。能夠把整個產業鏈都帶走的只有台積電，其他業者沒有能力做到，進入 AI 時代的台積電更為關鍵，我們的籌碼不能一次被拿走，不要跟烏克蘭一樣被認為沒有籌碼。



財團法人凱達格蘭基金會
新台灣國策智庫通訊

發行人：陳亭妃

總編輯：李明峻

副總編輯：張人傑、陳致中

執行編輯：林彥宏、蘇世岳

財團法人凱達格蘭基金會

地址：台北市松山區民生東路四段 97 巷 1 弄 6 號 1 樓

電話：(02) 2531-6607

傳真：(02) 2531-6692