

**2025 年第三場 CTPECC 亞太區域論壇**  
**「全球經貿變局下東亞產業鏈競合趨勢」**

**會議紀實**

**壹、議程**

時間	議程
13:30~14:00	<u>報到</u>
14:00~14:10	<u>開幕致詞</u> <b>Ma. Karina Bercasio Perida-Trayvilla/ 馬尼拉經濟文化辦事處—高雄分處處長</b>
14:10~14:15	大合照
<b>第一場次：【全球與東亞經貿局勢脈動與挑戰】</b>	
14:15~15:35	<u>主講人</u> (每人20分鐘) <b>辛翠玲 / 國立中山大學政治經濟學系教授</b> 講題：東亞政經新局：全球化轉型與產業鏈重組  <b>陳其泰/春雨集團董事長</b> 講題：春雨集團營運現況  <b>何啟良 (Ho Khai Leong) / 文藻外語大學東南亞學系特聘教授</b> 講題：美國關稅與東南亞：區域挑戰  <b>張人杰/柬埔寨盛世港經濟特區業務及行銷副總經理</b> 講題：全球供應鏈重組浪潮下的柬埔寨：崛起的東亞產業鏈新節點
15:35~15:50	茶憩與休息
<b>第二場次：綜合座談</b> <b>【現今國際經貿局勢下台灣產業發展的機會與挑戰】</b>	

時間	議程
15:50~16:25	<p><u>主持人</u> 顧長永 / 東南亞產學交流協會理事長</p> <p><u>與談人</u> 辛翠玲 / 國立中山大學政治經濟學系教授 陳其泰 / 春雨集團董事長 何啟良 (Ho Khai Leong) / 文藻外語大學東南亞學系特聘教授 張人杰 / 柬埔寨盛世港經濟特區業務及行銷副總經理 Q &amp; A (10分鐘)</p>
16:25~16:30	<p><u>閉幕致詞</u> 許峻賓 / CTPECC秘書長</p>

## 貳、會議紀實

### 一、開幕致詞：馬尼拉經濟文化辦事處—高雄分處處長 Ma. Karina Bercasio Perida-Trayvilla

Ma. Karina Bercasio Perida-Trayvilla 處長首先感謝太平洋經濟合作理事會中華民國委員會與東南亞產學交流協會邀請她參與本次論壇，同時也很榮幸有機會擔任開幕致詞貴賓。處長接續簡要介紹近期菲律賓的新政策，包含放寬簽證及鼓勵外國投資。

放寬簽證方面，菲律賓自今(114)年7月1日起對台灣公民實施免簽證入境政策，展現菲律賓持續深化與台灣之間民間交流的誠意與決心。此舉不僅將促進雙方在貿易與投資領域的互動，更將拓展至教育、旅遊與發展合作等多元層面，為兩地人民創造更多交流與合作的契機。至於鼓勵外國投資方面，114年9月3日菲律賓政府正式頒布放寬外國投資者土地租賃限制的新

法，為外國投資者提供了更具彈性與穩定性的長期租賃制度。新法規定外資可租賃私人土地長達 50 年，並得以再續約，使最長租期可達 99 年。此舉不僅保障投資契約的可靠性，也為外國企業在菲律賓設立工業園區、工廠、裝配廠、加工廠及農業相關企業提供了更穩健的法律基礎與投資環境。

處長指出，面對全球貿易與經濟環境的變遷，包括數位創新、貿易緊張、永續發展與綠色轉型等挑戰，這些變化不僅是考驗，更是推動區域供應鏈韌性與轉型升級的契機。因此，馬尼拉經濟文化辦事處，提出三項策略方向，以推動更具深度與永續性的合作。第一，在產業合作方面，致力於促成半導體、電子、再生能源與智慧製造等領域的合資與技術夥伴關係，共同打造高附加價值的產業生態。其次，強化人才與學術交流，透過雙邊教育計畫與技能培訓，結合創新能量與勞動力發展，為未來產業需求做好準備。最後，推動永續與包容性成長，確保產業合作能夠帶動地方社區發展、深化互信，並促進整個亞太區域的整合與繁榮。

菲律賓將持續以開放合作的精神，與台灣攜手合作，共同建構一個更加具韌性、創新性與前瞻性的東亞與亞太產業生態系統，為區域的永續繁榮開

創新局。



● 馬尼拉經濟文化辦事處—高雄分處主任 Ma. Karina Bercasio Perida-Trayvilla 發表開幕致詞。(圖/CTPECC 秘書處)

## 二、第一場次：專題演講

第一場次由 CTPECC 吳思敏助理研究員擔任主持人。渠介紹本場次講者與講題，包括：辛翠玲教授針對東亞政經新局勢提出渠對於全球化轉型與產業鏈重組的觀點；陳其泰董事長分享渠集團營運現況；何啟良特聘教授分析美國關稅對東南亞的區域挑戰；張人杰業務及行銷副總經理分享全球供應鏈重組浪潮下的柬埔寨現況。

### 東亞政經新局：全球化轉型與產業鏈重組

#### 國立中山大學政治經濟學系 辛翠玲教授

本場次首先由辛翠玲教授針對東亞政經新局勢提出渠對於全球化轉型與產業鏈重組的觀點。渠首先從從後冷戰至今約三十年間的三個階段—全球化時期、經濟安全化時期，以及當前川普再度執政所開啟的「美國中心時代」—來剖析東亞在全球產業鏈中的角色演變。

第一個階段—全球化時期。自 1990 年代起，全球化浪潮迅速推進，形塑

出「美國研發、東亞代工、全球銷售」的生產分工體系。東亞憑藉製造成本、基礎建設與人力條件的優勢，成為全球製造業的核心樞紐，也就是俗稱的「世界工廠」。然而，東亞不僅僅是代工基地，更逐步建立起從高端技術到大規模生產的完整製造生態系，成為支撐全球產業鏈的「心臟地帶」。根據統計，全球近一半的製造業產值集中於東亞，其中中國約占三成，充分展現此區域在全球供應體系中的關鍵地位。但這樣的整合也伴隨風險。以 iPhone 供應鏈為例，雖然生產分工遍佈東亞多國，卻仍受制於美國政策與市場動態。同樣地，台灣半導體產業雖掌握製造瓶頸，但其上游技術與設備仍仰賴歐美，反映出東亞產業鏈在全球體系下的脆弱性與依存度。

第二個階段—經濟安全化時期。進入大國角力的新階段後，經濟逐漸被視為國家安全的核心要素。原本以效率與成本為導向的全球分工體系，開始被政治安全考量重新劃分。美國推動的「友岸外包」與供應鏈安全政策，使得原本高度整合的全球產業鏈出現區域化重組的趨勢。辛教授接著分析在這個階段，東亞的角色並未被削弱，反而在再平衡過程中被重新詮釋。越南、台灣、墨西哥、中東歐及印度等國家成為製造重鎮，而東協更躍升為供應鏈重整的重要中心。東亞依舊是全球產業鏈不可或缺的樞紐，只是其位置與功能已由單一製造中心，轉向多極分布的區域節點。

第三個階段—美國中心時代。2025 年川普再度上台，帶來的是以「讓美

國再次偉大」為核心的單邊主義。不同於前兩階段，這不再是全球化或經濟安全的整合與切割，而是以美國利益為唯一中心的再布局。關稅政策成為主要手段，而受衝擊最深的，正是那些在全球產業鏈中與美國關係密切、整合度高的東亞國家。根據《經濟學人》分析，這場新的關稅戰讓許多原本在「經濟安全時代」積極配合美國政策的國家反成重災區。越南作為友岸外包的主要基地，受到的衝擊尤為明顯；台灣的半導體與電子產業亦感受到外部壓力。許多國家被迫尋求「繞道策略」，避開美國的關稅壁壘。《彭博社》報導指出，全球貿易正出現「繞過美國」的新趨勢：加拿大自墨西哥進口汽車已超過自美國進口量，中國改自南美進口黃豆，印度與中國恢復直航以促進雙邊交易，歐盟則加速與南美、印尼與澳洲完成自由貿易協定談判。這些現象顯示，全球貿易版圖正快速「重構」。

如今的全球貿易正在形成三個主要方向，第一，是以美國為中心的單邊體系；第二，是「全球化減一」(Globalization Minus One)，即在繞過美國的同時維持多邊關係；第三，則是區域化與雙邊、次區域貿易協定的興起。在這樣的重構過程中，東亞雖面臨風險與挑戰，但仍具備高度彈性與創造力。未來東亞若能持續深化區域內合作，強化自主技術與供應鏈韌性，或許可以

在這場全球經貿秩序的再洗牌中，開啟新一輪的戰略契機。



- 辛翠玲教授針對東亞政經新局勢提出看法。(圖/CTPECC 秘書處)

### 春雨集團營運現況

#### 春雨集團 陳其泰董事長

陳其泰董事長分享春雨集團營運概況。春雨集團是台灣第一家螺絲工廠，創立至今已近八十年，見證了台灣螺絲產業從草創到成熟的發展歷程。早在半世紀前，春雨便率先跨出台灣，成為第一家前往印尼投資設廠的台灣企業之一。如今，公司在印尼已深耕五十餘年，憑藉早期布局與技術優勢，在當地市場取得穩固地位。

目前印尼對螺絲進口實施限制，須經特准方能進口，加上美國對中國製螺絲課徵高達 50%的關稅，使春雨在印尼的生產據點更具競爭優勢。得益於這些條件，春雨在印尼的業務表現持續穩健，營運成果良好。除了印尼外，春雨在中國也設有據點，於東莞設廠已逾三十年，並在上海經營一家專門生產螺絲製造機械的工廠。雖然目前中國市場競爭激烈，但上海地區對螺絲機械的需求仍然穩定，業績表現相對理想。在台灣，高雄岡山廠仍持續生產國內需求的螺



絲及螺絲機械，並出口至世界各地。然而，受整體景氣及市場競爭影響，近年台灣本地業績表現平穩，尚無顯著成長。至於美國市場，春雨設有兩個據點，由通路商負責銷售，但在激烈競爭下，成長空間有限。

陳董事長接著介紹，春雨公司已逐步完成螺絲產業的一貫化布局，從模具、機械到螺絲生產皆由自家製造，形成完整的供應鏈體系。面對日益嚴峻的全球競爭環境，公司正朝垂直整合與品質提升的方向發展，以維持長期競爭力。春雨公司期盼能與國內外業界持續交流合作，無論在螺絲機械或螺絲產品領域，都歡迎業界夥伴與春雨聯繫，共同開創更穩健、具韌性的產業未來。



● 陳其泰董事長分享春雨集團營運概況。(圖/CTPECC 秘書處)

## 美國關稅與東南亞：區域挑戰

### 文藻外語大學東南亞學系 何啟良特聘教授

何啟良特聘教授分析美國關稅對東南亞的區域挑戰。何教授首先呼應辛教授的觀點，並指出除了現行全球貿易體系中的三個主要架構外，新加坡總



理李顯龍所提出的「世界減一」概念，或可視為第四種體系。所謂「減一」，即是在全球經貿秩序中將美國排除在外，象徵一種去美國化的思考模式，也反映當前國際社會對美國主導體系信任度的下降。

渠接著剖析，自疫情以來，東亞特別是東南亞地區成為全球經貿變局的「終戰區」。越南與馬來西亞等國在疫情後投資與出口顯著成長，但在「讓美國再偉大」(MAGA)政策與新一輪關稅戰的衝擊下，面臨高度的不確定性與經濟下修壓力。區域內普遍出現兩大氛圍：「不確定」與「不樂觀」。美國貿易政策難以預測，使各國對未來政策走向缺乏信心；同時，多數國家的經濟成長預期皆下修，新加坡甚至從年初的 2.5% 降至零成長，顯示整體市場信心疲弱。在此情勢下，出口導向的東南亞國家首當其衝。越南與馬來西亞高度依賴美國市場，當關稅壁壘升高，外資投資與製造業擴張即面臨不確定性。美方以關稅作為談判籌碼，要求開放市場與勞工改革，其後殖民式姿態引發區域內的警惕與反思。

另一方面，美國亦將貿易政策作為地緣政治的工具。以柬埔寨與泰國邊境衝突為例，美方透過介入調停獲得外交成果與經貿讓步，但實際上真正斡旋者是馬來西亞總理安華。美國將經貿談判與地緣政治結合的手法，已成未來可能持續的趨勢。

何教授接著分析，面對挑戰，東協 (ASEAN) 內部正在加速推動一體化。

馬來西亞總理安華在今年的東協高峰會上強調，東協應強化經濟、政治與安全共同體的連結，推動區域內自由貿易與自主發展，減少對全球自由化體系的依賴。這與李顯龍「世界減一」的理念相互呼應，顯示區域國家正思考建立更獨立的經貿秩序。至於中國的角色，仍是「房間裡的大象（elephant in the room）」。中國在東南亞的外交攻勢積極，習近平多次訪問東協國家，倡議「亞洲一家」與區域自由貿易，但中國經濟放緩與內需疲弱，使其出口商品大量湧入東南亞，引發區域內對中國市場壟斷的憂慮。各國一方面重視中國的重要性，另一方面亦保持戒心。

何教授認為，長期而言，全球貿易體系將走向多元化與區域化，東協內部一體化的動能將增強，地緣政治在經貿決策中的影響力亦將升高。美國藉關稅與貿易政策重塑全球秩序的策略，正使東南亞從過去傾向美國的立場逐漸轉向中國。然而，面對中國經濟放緩與美國政策不穩的雙重風險，東南亞國家最終可能走向以「世界減一」為象徵的自主體系，嘗試在強權之間尋求

新的平衡與生存空間。



- 何啟良特聘教授分析美國關稅對東南亞的區域挑戰。(圖/CTPECC 秘書處)

### 全球供應鏈重組浪潮下的柬埔寨：崛起的東亞產業鏈新節點

#### 柬埔寨盛世港經濟特區 張人杰副董事長特助

張人杰董事長特助首先分享外界對柬埔寨的印象，接著介紹柬埔寨目前的政治、經濟、社會及外交現況，之後進一步分析柬埔寨的產業發展現況及未來前景，最後則建議台商與投資者可多多關注柬埔寨，積極評估合作與布局的契機。

張人杰副董事長特助指出，外界對柬埔寨的印象多半停留在兩個極端時期：2020 年前，世人聯想到的多是吳哥窟等歷史文化象徵；2020 年後，媒體報導則聚焦於詐騙園區與治安負面形象。然而，實際上柬埔寨正處於快速經濟成長階段，是東南亞新興國家中極具潛力的新星。張副董事長特助曾於東

埔寨金邊工作一年，親身觀察到該國正逐步邁向現代化發展，未來在國際舞台上的能見度將日益提升。

回顧自 1980 年代以來的工業發展史，渠指出第一次是歐美製造業向亞太地區轉移，造就日本及亞洲四小龍的崛起；其次則轉移至中國，造就今日中國世界工廠的地位，其後則是自 2010 年代起，製造業陸續從中國向東南亞遷移。此趨勢現正加速發展，尤其中國企業紛紛前往東協國家設廠，其中柬埔寨成為重要新據點之一。

張副董事長特助接著介紹柬埔寨的政治、經濟、社會及外交現況。柬埔寨擁有港口、機場、高速公路與河運等完善交通網絡，並位於泛亞鐵路樞紐。與越南及印尼相比，柬埔寨在人力與投資環境上具獨特優勢。該國人口年輕，平均年齡僅 27 歲，勞動力充沛且成本低廉（基本薪資約 208 美元/月），經濟成長率長期維持 6% 以上。政治體制為民主選舉下的一黨執政，政局穩定，政府積極推動經濟建設。在制度環境方面，柬埔寨法規相對寬鬆，土地與建築開發限制少，外資投資自由度高。該國貨幣高度美元化，外匯風險低，並實施對外資友善的稅務政策，包括三至九年企業所得稅免稅、出口免稅及進口生產設備免稅等措施。此外，無天災風險、治安穩定、外資可持有 100% 股權、土地可長期租賃或以信託形式永久持有，均使柬埔寨在東協國家中具高度吸引力。在外交層面，柬中關係密切，是中國唯一稱兩國的友誼的關係是「全天候命運共同體」的國家，雙邊合作遍及基礎建設與經濟特區開發。例

如新落成的崇德國際機場與運河計畫，均為雙方合作成果，顯示政府推動經濟現代化的決心。

在產業發展方面，柬埔寨由早期的成衣、製鞋產業，逐步邁向家具、機械設備、汽車零組件與電子製造等中高階產業。現有約 30 個經濟特區，依功能分為出口導向型、勞力內需型及邊境合作型。渠所在的「盛世港經濟特區」位於西哈努克港附近，屬出口導向型區域，為東、台、日合資開發，致力於打造國際化的製造與物流基地。近年已有來自中國、韓國及台灣的企業進駐，包括輪胎廠、家具公司與運動用品製造商。

張副董事長特助指出，金邊等主要城市正快速都市化，基礎設施與房地產開發蓬勃，整體氛圍猶如台灣 40 年前的發展階段，充滿機會與活力。儘管部分地區仍存在非法產業問題，但主流社會運作正常，治安相對安全，人民友善，文化上與泰國相近。渠認為，柬埔寨是一個被低估的國家，不僅在製造業、農業與房地產領域均具備投資潛力，其經濟開放性與區位優勢，亦使其成為新一波產業轉移的重要受益者。張副董事長特助建議台商與投資者可關注該國的工業與基礎設施發展，積極評估合作與布局的契機。



- 張人杰副董事長特助分享全球供應鏈重組浪潮下的柬埔寨現況。(圖/CTPECC 秘書處)

### 三、第二場次：綜合座談

第二場次由東南亞產學交流協會顧長永理事長擔任主持人。渠首先感謝太平洋經濟合作理事會中華民國委員會與東南亞產學交流協會在時隔多年後，再次在高雄合辦活動，此次合作象徵南部地區學術與產業交流的良好開端，期盼未來能持續在高雄辦理相關論壇，促進產官學多元對話。隨後顧理事長邀請在場所有與會者簡單自我介紹，並歡迎大家提出問題。

過去曾經就讀中山大學博士班，來自泰國的何先生請教在場學者，對於川普總統即將參加的 ASEAN Summit，為什麼這次這麼重視東南亞？以前好像沒有在重視東南亞這一塊土地？與會者之一的徐小姐提問關於自從川普總統就任以來，過往的制度政治已被其強人政治風格徹底改變世界局勢，這將會有什麼影響？CTPECC 許峻賓秘書長先簡要介紹 CTPECC 的發展歷程，接著亦提出問題請教在場專家學者，對於近來熱門的稀土議題，馬來西亞跟

越南未來會不會支持美國（出口稀土給美國），還是會選擇跟中國站在同一個陣線上？最後，顧理事長亦提出問題，首先是未來的世界局勢會不會形成「多打一」的情況？也就是其他國家聯合共同對抗美國？其次，未來區域化的組織會不會越來越強烈？關於柬埔寨方面，其關係與中國非常密切，在貨幣方面又以美元為主要流通貨幣，柬埔寨未來會不會失去其政治與金融自主權？最後則請教春雨集團陳董事長其經營祕訣為何，為何可以在其他企業不見得賺錢的情況下，春雨始終維持獲利？

辛教授針對顧理事長「是否會形成多打一格局」的提問時指出，未來的國際經貿秩序不會演變為單一對抗，而將呈現多元並存的複合型體系。過去以 WTO 為核心、由美國主導的全球貿易架構，正逐漸被多層次、區域化的合作網絡取代。自 1990 年代以來，國際貿易秩序以 WTO 為主骨幹，各類區域與雙邊自由貿易協定（FTA）圍繞其運作。然而，如今的全球經貿圖像已明顯轉變，不再只有單一遊戲場，而是多條「平行賽道」並行發展。例如，全球南方國家正推動以金磚（BRICS）為核心的經貿與金融合作體系，試圖建立自主的貨幣與貿易規則，並構思屬於金磚成員的原物料交易機制。雖多仍停留在概念階段，但已顯示出傳統秩序的鬆動與新興體系的崛起。同時，東協也啟動 2035 年整合計畫，持續深化東協共同體的合作基礎，強化區域內部的經濟連結。相較之下，以美國為中心的貿易秩序則相對弱化。辛老師並以參加歐洲駐台代表座談的經驗指出，歐洲國家雖對美國的貿易策略有不



滿，卻因北約等安全因素牽制而難以公開對抗，只能採取低調態度，並尋求在美國體系之外開闢合作通道。這也反映了當前國際關係的現實：各方避免正面衝突，轉而追求多元平衡。

針對台灣，辛老師提醒，目前台灣經濟高度依賴半導體產業，而此產業又與美國市場緊密相連。此種「重壓單一國家」的結構雖短期內具優勢，卻使經濟體系更加脆弱，易受外部變動影響。台灣原已存在產業結構不均問題，若過度集中於單一領域，將使經濟彈性進一步下降。渠建議，台灣應積極拓展多元合作路徑，即便因主權因素無法簽署 FTA，也可透過拆解協定內容、推進單項議題的方式強化國際合作，例如深化投資保障協定、行政便利措施協定，或針對「原產地協定」(Rules of Origin) 等具體議題開展協商，以建立多層次的經貿連結。辛老師最後表示，台灣在全力回應美國經貿需求的同時，政府是否具備足夠能力與視野去開發第二、第三條賽道，將是未來關鍵。若能在政策資源配置上兼顧多元方向，台灣才有可能在全球秩序多軌化的浪潮中維持靈活與自主，確保經濟安全與永續發展。

何教授在回應提問時指出，當前國際經貿體系中「保護主義」(Protectionism) 與「自由貿易主義」的對立局勢，不會持續太久。他認為，美國現階段推行的保護主義政策，包括「讓美國再次偉大」(MAGA) 旗幟下的關稅措施，並未對美國經濟產生實質的長期效益。從經濟學者的分析來看，

這些政策多為政治操作，對產業競爭力或就業改善的助益有限，因此終將回歸自由貿易的軌道。他進一步指出，自第二次世界大戰以來，自由貿易主義已深植於全球經貿制度之中，並成為國際經濟秩序的基石。相比之下，保護主義在經濟學界被視為「骯髒的詞彙」(a very dirty word)，代表一種逆勢而行的短期防衛性作為。儘管當前全球化趨勢受到挑戰，但大多數國家仍在尋求穩定與開放的經貿環境。何教授認為，只要各國能在未來一至兩年內撐過保護主義浪潮，待「川普主義」消退，全球貿易體系仍將回歸自由化的正途。

在談及美國與東南亞關係時，何教授指出，川普總統任內對東協(ASEAN)的興趣有限，其實際親自出席的東協高峰會僅有一次，主要精力集中於與北韓的外交活動。拜登總統雖曾出席一次，但美國對東南亞的重視程度已不若以往。相較之下，本屆東協輪值主席國馬來西亞極為重視即將舉行的高峰會，吉隆坡市區隨處可見相關宣傳與標語。然而，川普總統是否親自出席仍存變數。據媒體報導，川普總統為爭取諾貝爾和平獎，要求以「和平見證人」身分出席柬埔寨與泰國的和平協議簽署，甚至希望擔任會議「主角」，引起馬來西亞總理安華的顧慮，雙方迄今未有共識。何教授進一步指出，美國對東南亞的戰略關注自歐巴馬總統時期便開始下降，雖曾提出「重返亞洲」政策，但執行成效有限。隨著中國在經濟與軍事上的影響力不斷擴大，美國在重建與東協互動時面臨更大挑戰。目前，美國外交重心主要集中於中東、烏克蘭及台灣等地區。渠最後補充，根據美國內部的政治與輿論氛圍，台灣被視為

潛在的地緣衝突熱點，但台灣社會對此並未有強烈感受。美國對東南亞的政策已退居次要地位，顯示其全球戰略焦點正逐漸遠離該區域。

張人杰特助首先回應關於泰國與柬埔寨文化議題的提問。他指出，東南亞地區文化多元，國與國之間歷史糾葛深厚，常在傳統節慶與文化象徵上出現不同立場，例如東拳與泰拳的歸屬問題，即反映區域文化的多樣性與競合特質。針對企業如何因應美國貿易政策變化，張特助表示，川普政府宣布新關稅措施後，對柬埔寨經濟特區造成顯著影響。過去每週都有外資企業前來參訪，政策宣布後幾乎全面停滯，目前僅恢復約兩成。多數企業仍採觀望態度，已落地生產的廠商則開始策略調整，積極拓展歐美及亞洲新興市場，以降低對美國的依賴。他指出，企業界普遍具高度彈性，能在現行法規下尋找出路，展現應對國際變局的靈活性。

在回應顧教授關於柬中關係的提問時，張特助說明，柬埔寨與中國的關係密切，無論在經濟或政治層面皆呈高度依存。以西哈努克港為例，該地已高度「中國化」，城市標示多以中文為主，甚至有中國軍隊駐紮。柬埔寨政府在東協等多邊議題上也多支持中國立場，尤其在南海爭議上表現明顯。他認為，柬埔寨現階段仍以經濟發展與政局穩定為優先，產業結構與台灣早期相似，外資主導下逐漸孕育出本地大型企業。張特助進一步指出，柬埔寨境內有多家表現亮眼的台資企業，尤其在金融業領域，包括國泰、兆豐、第一銀

行與玉山銀行等皆於當地設有分行，且多為母行體系中獲利最佳的據點。柬埔寨金融業近年快速成長，消費金融需求強勁，顯示出龐大的市場潛力。渠鼓勵台灣年輕人勇於前往東南亞發展，特別是非科技產業領域，因柬埔寨對懂華語及具國際視野的人才需求殷切，能提供更多歷練與升遷機會。此外，張特助亦提及，柬埔寨房地產市場相對低廉，如金邊房價每坪約十多萬台幣，對台灣投資者而言具吸引力。他最後表示，若未來產學界有意赴柬埔寨考察，他願意協助安排，期盼各界能親自了解柬埔寨的產業現況與發展潛力，促進更多合作與交流。



- 顧長永理事長請與會來賓簡單自我介紹。(圖/CTPECC 秘書處)



● 與會來賓簡單自我介紹。(圖/CTPECC 秘書處)

### 參、心得與建議

本次論壇聚焦於東亞產業鏈在全球經貿秩序重組下的變化與挑戰，與談內容涵蓋從全球化轉型、供應鏈安全化、美國關稅政策對東南亞的影響，到台商在新興市場的布局觀察，提供豐富的多元視角。論壇的核心論點為當前國際政經情勢的三大特徵：其一，全球化雖未終結，但正由以效率為導向的體系轉為以安全與戰略考量為核心的新架構；其二，區域化合作與多軌經貿體系日益形成，取代以 WTO 為中心的單一秩序；其三，東亞與東南亞的經濟重組不僅是挑戰，更蘊藏新一波產業機會。

辛翠玲教授指出，當前全球貿易體系正出現三個方向——美國中心體系、「繞過美國」的全球化減一，以及區域與雙邊合作加深的格局。在此背景下，東亞仍是全球供應鏈的心臟，但需強化自主技術與產業韌性，以避免受單一國家牽制。何啟良教授則從美國關稅政策分析東南亞的「不確定與不樂觀」，並提出「世界減一」概念，反映出區域國家對美國主導秩序的信任下降，東協正嘗試建立更自主的經貿共同體。張人杰副董事長特助的分享則以實務經驗展示柬埔寨在供應鏈重組中的潛力，說明該國憑藉年輕勞動力、投資友善環境與政局穩定，正成為新興製造據點，對台商而言具高度戰略價值。

綜合座談中，學者普遍認為國際貿易未來將呈多軌化發展，保護主義雖暫時抬頭，但長期仍將回歸自由化；同時，東協整合及金磚體系崛起，顯示新興經濟體正逐步重塑全球經貿地圖。對台灣而言，當前高度依賴半導體出

口的結構亟需調整，過度集中單一產業與市場，將削弱經濟彈性與安全。

鑒於不確定性與多邊化的國際環境，綜合本場會議各位專家學者之建議，提出對於我國因應未來發展之建議：

一、 推動產業多元化與區域分散布局。台灣企業應積極拓展東南亞新興市場布局，特別是柬埔寨、越南、印尼等供應鏈新節點，除鞏固並伺機提升我國在供應鏈的影響力外，也兼顧分散風險。

二、 強化區域經貿合作機制。即便台灣因主權因素難以簽署 FTA，仍可推動「單項議題式」協議，如投資保障、原產地規則或行政便利化協定，逐步建構多層次經貿網絡，提升談判主動權。

三、 發展關鍵技術自主能力與供應鏈韌性。在地緣政治風險升高下，應投入資源於關鍵零組件、綠色製造與再生能源等領域的研發，結合產學合作，提升本土技術自給率。

四、 建立南部產業與學術交流平台。本次論壇主辦方之一的東南亞產學交流協會設立高雄，象徵南部城市正成為連結東協的重要窗口。政府可考慮設立「亞太產業策略研究中心」或「南向創新基地」，促進區域智庫與企業交流，強化南向政策在地方的落地執行。





● 本次論壇與會來賓。(圖/CTPECC 秘書處)