



## 執行主編的話

張忠謀領袖代表在7月APEC峰會時指出，全球供應鏈結構應該繼續維持過去由各國依據「相對優勢、自由貿易」下的經濟效益來決定，不應該讓時光倒流回到各國自給自足的時代。

張先生的擔憂，來自於臺灣的出口及產業結構與全球供應鏈緊密結合。不只半導體資通訊，從紡織到運動用品汽車零件，都還是全球最關鍵的供應商。60年前，美歐企業開始外移、臺商代工到前進中國，世界工廠儼然成形。60年後美歐開始推動部分重要供應鏈「回流」，以期降低對進口的依賴，就是所謂時光倒流企圖。

歐美早有供應鏈回流呼聲，去年新冠疫情成為從討論到實踐的加速器，加上美歐與中國關係從「戰略夥伴」（strategic partner）變成「戰略競爭者」（strategic rival），美國歐盟陸續開始啟動重組政策，想改變二個依賴問題：對進口的依賴及對中國的依賴。美國稱為「關鍵供應鏈檢討」，歐盟則為「開放性戰略自主」政策。

事實上，中國很早就領悟到西方國家只想賺「世界工廠」利益，不會移轉關鍵技術的道理，因此一方面積極成為全球供應鏈核心，另一方面也將關鍵科技獨立自主作為重要目標。「中國製造2025」算是這個思維的最新版本，而「十四五」計畫階段更要透過「新型舉國體制」突破被「卡脖子」的關鍵技術領域，達到自給自足目標。

在此趨勢下，未來局面可能是往局部供應鏈重組（主要是尖端關鍵科技領域）、多數供應鏈維持現狀但要強化韌性的方向發展。本期前瞻焦點「全球供應鏈2.0之驅動力：回流、在地化與戰略自主」，就是以此為主題，以美、歐、中及澳洲為對象，為大家分析影響深遠的全球供應鏈調整的趨勢，以期提供較多的決策參考點。另外兩篇相關聯性的文章，一是美國對陸企投資黑名單之探討，一是美中在氣候變遷治理領域的競爭，進一步觀察美中「戰略競爭」的發展。

此外東京奧運在嚴峻疫情下舉辦，臺灣成績破紀錄，但因邊境封鎖加上場館不開放，在經濟上的衝擊如何，本期亦有專文分析東奧的意義與經濟效果。本期其他文章，基本可歸納為三大方向，分別是疫情衝擊（以農業為對象）、氣候變遷及減排（碳中和）以及數位科技，都具有重要性。

另外兩篇推薦的文章，一是近期中國大陸宏觀經濟政策發展軌跡之管窺，一是WTO第12屆部長會議重點議題之展望。前者在習近平宣布全面推動「共同富裕」，市場動盪不安之際，提供了不少背景的了解。後者則是WTO每2年一次的大事。適逢拜登上台，過去數年的停滯僵局能否有所改變，值得觀察。

中華經濟研究院WTO及RTA中心 資深副執行長