

AI浪潮下日本經濟轉型之路

◎呂慧敏／中華經濟研究院第二（國際經濟）研究所 高級分析師

在沒有半導體復興就沒有日本復興的覺悟之下，日本近年來積極透過國內生產基礎整建及國際研發合作，促進半導體產業重返昔日榮光。今（2024）年2月台積熊本廠以日本政府史上對單一產業、單一企業最高補助金額之姿落成啟用，標幟著日本政府半導體產業復興計畫向前邁進一大步，也為日本亟希藉由AI等新技術加速國內數位轉型，解決人手不足、綠色轉型、經濟安全保障等社會課題奠定基礎。這些國際情勢的變化以及日本國內經濟產業轉型的動向，不僅蘊藏著日本重返世界大國核心的野心，也是臺日深化彼此科技戰略夥伴關係重要的契機。

關鍵詞：生成式人工智慧、半導體產業、供應鏈韌性、廣島AI進程

Keywords: Generative AI, Semiconductor Industry, Supply Chain Resilience, Hiroshima AI Process

今年6月，臺灣的天空很AI，因為創辦於1981年的2024年臺北國際電腦展（COMPUTEX 2024），在歷經40多年來全球ICT產業更迭後，於今年以「AI串聯、共創未來」為主題，迎來史上最多全球科技巨擘雲集的盛會，凸顯AI時代來臨下，臺灣半導體產業鏈正是撐起這波AI大浪的核心。

不過，不讓這場AI盛會專美於前的，還有另一場盛事也在今年2月在不遠的日本熊本縣菊陽町吸引全球目光。它就是日本政府史上對單一產業、單一企業最高補助金額4,760億日圓促成台積晶圓製造子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.」（JASM）在熊本落腳啟用的開幕儀式。這家預定將於今年底量產成為日本最

先進晶圓廠的誕生，不僅為臺日半導體產業合作揭開新局，也標幟著日本政府從2010年代開始布局的半導體產業復興計畫向前邁進一大步。

眾所皆知，日本自1990年代泡沫經濟破滅以來，持續以成本削減作為優先採取的因應對策，對人力、薪資、設備和研發的投資不足，結果使消費和投資長期低迷，進而陷入所謂「成本削減型經濟」的惡性循環，日本經濟也因此一直受到物價與薪資低迷所困擾。

2022年起受到全球通膨影響，企業加薪幅度擴大，長期困擾日本經濟的物價與薪資低迷現象，出現轉折的跡象。2024年春季勞資協商結果，企業平均調薪幅度達5.28%，其中，中小企業調幅4.42%，分別創下33、32年新高。日經股價指數