



執行主編的話

即將步入 2026 年第四季之際，臺灣經濟持續受惠於人工智慧（AI）與半導體先進製程的強勁動能，出口與投資均維持穩健成長；然而，這股「甜蜜」的成長紅利，也伴隨產業發展落差擴大、出口結構加速重組，以及能源需求持續攀升等「沉重」課題，成為我國邁向下一階段轉型升級不容迴避的挑戰。

AI 浪潮為臺灣帶來難得的成長契機，卻也讓半導體先進製程與傳統產業之間的發展斷層日益明顯；同時，AI 大型負載對電力供應與電網韌性帶來新的挑戰，以及企業如何運用投資政策工具來加速 AI 升級與節能減碳，皆是臺灣能否穩健駕馭 AI 矽島紅利、鞏固產業韌性的關鍵。

為此，本期前瞻焦點以「AI 矽島的甜蜜與沉重：臺灣產業轉型的生存關鍵」為題，共收錄四篇專文。首先，由黃勢璋研究員〈面對 AI 發展趨勢，如何縮小經濟榮景的產業斷層〉揭開序幕；其次，黃千芳分析師探討〈地緣政治與 AI 浪潮下臺灣出口結構的變化〉，賴靜仙助研究員聚焦〈AI 矽島的新契機：大型負載時代的電網新布局〉，鍾和益分析師則從租稅優惠角度分析〈產業創新條例下的企業投資動能：邁向 AI 升級與節能減碳〉。

同時，亦納入對臺灣及中國經濟議題的觀察，包括：洪志銘副研究員〈臺灣半導體與電子業人權盡職調查執行現況：以台積電與台達電為例〉、張郁婕計畫輔佐研究員、溫芳宜副研究員與林桓億研究員〈強震即時警報之應用效益〉、賴偉文助研究員〈最低工資實施對經濟及就業狀況影響〉，以及鄭至涵分析師〈中國調整固定分時電價政策的影響觀察〉、謝念億分析師〈中國供應鏈安全與涉外法治的立法轉向觀察〉、吳子涵分析師〈內蒙古自貿試驗區總體方案重點及其展望〉。

此外，本期也廣納全球經貿動向，包括：林葳均高級分析師、張乃瑄副分析師與李孟軒計畫輔佐研究員〈巴黎新創生態系的成長動能：資源匯聚、信任機制、國際鏈結、AI 獨角獸〉、鄧傑漢副分析師與工研院沈政憲副組長〈美國「工業脫碳路徑圖」的能源效率策略與借鏡〉、陳昱維計畫輔佐研究員〈從各自為政到資源共享：日本物流運力的轉型〉、蘇怡文分析師〈TOSSD 時代下臺灣的制度落差與轉型選擇—以日韓經驗為鏡的國際發展合作轉型分析〉、張芸慈助研究員〈全球政策轉型下築起的鋼鐵壁壘：臺灣如何應對〉、鄭靜媛副分析師〈軟體定義車輛時代下車聯網資安政策發展與對臺啟示〉，葉長城助研究員、鄭睿合高級分析師、鄭翔勻計畫輔佐研究員與綠基會徐偉倫工程師〈「補軟不補硬」的節能新思維—加拿大深度改造加速器計畫之經驗與啟示〉，以及魏聰哲副研究員〈日本無人機產業發展策略與啟示〉。

整體來說，2026 年是臺灣產業從被動因應轉向主動出擊的關鍵。面對 AI 紅利與結構挑戰的雙重考驗，唯有正視產業發展不均、掌握能源布局與轉型升級先機，方能將 AI 矽島的「甜蜜」轉化為可持續的產業韌性，避免落入「沉重」的發展陷阱。期許本期內容能協助讀者在動盪變局中，掌握趨勢、辨識風險，思考因應之道。

黃勢璋

中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所 所長