

一、中共改革開放 40 周年紀念活動觀察

中央研究院政治所副研究員蔡文軒主稿

- 習近平講話延續「十九大」報告內容，對美中貿易衝突強硬表態，重申黨領導一切，強調「九二共識」為兩岸關係唯一準則。
- 此次活動未刻意形塑對習的個人崇拜，亦未對習近平「新時代改革開放」有太多著墨，反以相當篇幅肯定過去中共領導人在改革開放的貢獻。

（一）前言

今年 12 月 18 日，中共「慶祝改革 40 周年紀念大會」在北京人民大會堂舉行。按照中共的慣例，黨的總書記會在這每十年一次的紀念大會中，總結歷年來「改革開放」的階段性成果，並且闡述現階段對外發展的目標與決心。對此，多數分析都指出，此次活動的目的在於定調「新時代改革開放」的內涵。然值得注意的是，由於近年中共面臨到經濟的減速發展，以及陷入對美國發動貿易戰的泥淖中，因此習近平是否對此發表演說或者採取相關措施，反而成為外界最關注的議題。另一方面，在此次紀念大會前的一系列活動中，有部分觀察指出，習近平緊鑼密鼓地透過各式舉措以塑造個人權威，因此習近平是否會透過此次紀念大會釋放相關的政治訊息，同樣引人注目。以下，從習近平於此次紀念活動之發言，以及活動前的相關舉措切入觀察，以探究與分析此次活動之影響。

（二）習近平紀念活動演說之觀察與分析

首先，多數觀察都認為，此次習近平於活動中發表的演說，多是承襲去年「十九大」所作之報告，因此在內容上較為保守且了無新意，但主要仍有三個部分值得觀察。第一、對中美貿易戰未來的發展作出回應。習近平在此次演說中提到：「沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。」以及「改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的，能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」等字句。儘管在此段文字中，

習近平並未明指這特別針對美國，但外界咸信，這是對日前白宮貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）提及，要中方「必須進行結構性改革」所作出的回應。這意味習近平並不會因為中美貿易戰所帶來的負面影響，而對其體制有所改革。此外，習近平亦提及未來或有「難以想像的驚濤駭浪」，更讓外媒認為，這是中共釋放出不願屈服的信號，中美貿易戰未來或將更為加劇。

第二、重申「必須堅持黨對一切工作的領導」。習近平在此次講話中提到，中國特色社會主義道路完全正確，並且強調共產黨領導是制度的最大優勢，又指改革開放 40 年的實踐啟示是要毫不動搖走下去。此外，他在講話開頭前便先行回顧前任領導人毛澤東、鄧小平、江澤民和胡錦濤的貢獻。這不僅意味中共黨的統一領導一直以來都是正確、沒有錯誤的，同時也對習近平過去提出的「兩個三十年不能互相否定」有相互呼應的意涵。這顯示：即使習近平此次在活動中表示「改革開放必須毫不動搖走下去」，但未來黨抓緊統一領導的制度仍不會有所改變。對此，有學者便指出，此次習近平所指的不該改的就是指繼續走社會主義專制道路，不能改的是指一黨專制。另外，也有分析認為，本次會議上習近平並未提及未來要如何改革，其意涵便在於改革已經停止，剩下不能改的就是堅持共產黨的一黨專政。

第三、再次強調「九二共識」為兩岸關係唯一準則。習近平於演說中提及：「要堅持一個中國原則和九二共識，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展」、「堅決反對和遏制臺獨分裂勢力」以及強調「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」等概念。多數觀察皆認為，習近平此次針對兩岸議題的發言，與「十九大」相比並無太大差異。對此，有學者便指出，這是由於今年臺灣地方選舉是由親中的國民黨取得勝利，因此其對臺不需要有立即的外交措施；此外，也因為習近平目前正需積極消除中美貿易戰的壓力，因此強調「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，反而反映出在中美關係的對抗中，其無法完全主導對臺關係的狀況。

（三） 習近平透過紀念活動塑造權威

再者，儘管有觀察指出，此次習近平在此次活動的演說中沒有刻意形塑個人崇拜；習近平對其「新時代改革開放」也並未太大著墨。但值得注意的是，在紀念大會之前，具有「改革開放總設計師」之稱

的前中共領導人鄧小平，被刻意地忽略，且其歷史定位多被習近平所取代。在近期北京中國國家博物館舉行的「偉大的變革—慶祝改革開放 40 週年大型展覽」中，習近平在展覽所佔據的篇幅明顯多於鄧小平。另外，美國紐約時報在今年 11 月也曾報導，在一幅以習近平參觀鄧小平紀念碑為主題，巡迴中國大陸各地博物館展覽的大型油畫中，習近平不僅位於該畫的正中央，並且也是被民眾所簇擁的主角；相對地，鄧小平在該畫中僅以雕像的形式呈現，更甚被放置於極為不明顯的遠景位置。這皆意味習近平透過此次活動有刻意「抑鄧」以塑造個人權威的意涵。

此外，中共官媒日前發布由中央黨史和文獻研究院編寫，全文約 6 萬字的「改革開放四十年大事記」一文。該文沒提及鄧小平當年反對權力過分集中和個人崇拜的指示，更值得注意的是，有別於 30 周年紀念活動以及過去中共對「六四事件」較為「中性」的表述，該文章也使用約 200 字的篇幅，直接將該事件重新定性為「反革命暴亂」與「政治動亂」。這意味中共中央未來或將不再選擇模糊面對「六四事件」，並且將對其採取較為強硬的詮釋。對此，有分析認為，對「六四事件」強硬的定性，根植於目前習近平採取強力維穩的統治模式，因為若習近平對以往的歷史事件有鬆動的可能性，未來便有機會出現難以控制的局面。

最後，在十年前的改革開放紀念大會中，除了時任胡錦濤與政治局常委出席之外，中共退休高層江澤民、李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡啟立等諸多政要也都有參與。與之相比，這次活動罕見地沒有任何退休元老與會，甚至中共前總書記江澤民與胡錦濤也都沒有在此露面。一般而言，上一代領導人出席大會，象徵著改革開放事業一脈相承，是觀察中共黨內「團結」的窗口之一；因此習近平獨自現身於活動中，或反映出其政權與威信已受到質疑。但對此有觀察則認為，習近平在此次演說中，用極大的篇幅肯定過去中共領導人在改革開放的努力，因此不需過度解讀習的權力遭受挑戰。另也有分析指出，此或為習近平刻意之安排，目的在於消除中共內部「老人干政」現象以及不同的聲音，並藉此形塑個人獨掌大權之意象。

(四) 結論

總體而論，習近平在此次「改革開放 40 周年紀念活動」的演說

與會前活動中，主要仍側重於加強改革開放後黨在政治上的領導，以及突顯黨在中美貿易戰中策略的「完全正確」。並且欲藉此鞏固習近平於黨的權威地位，同時也回應拒絕美國方面要求中共制度改革的呼聲。然值得注意的是，近期在 G20 會議的「川習會」後，中美雙方進入 90 天的休戰期，同時中共也兌現購買美國大豆等農產品的承諾。這不僅顯現中共無力抵抗美國貿易壁壘所造成的壓力，也顯示習近平在對美的貿易戰中採取妥協的策略。因此，在此背景之下，習近平在此對美釋放出拒絕改革的信息，未來是否將改變中美貿易戰「休戰期」後的後續發展，以及對中共所面臨的各種經濟問題產生更嚴重負面效果，值予續注。

二、近期中國大陸「房鬧」事件觀察

佛光大學公共事務系兼任助理教授王占璽主稿

- 中國大陸經濟成長放緩、房市政策緊縮，市場供需失衡下地產商降價求售，卻引起已購房者群起抗議、退訂，甚至發生暴力衝突，出現只准房產上漲不准跌價的亂象。
- 「房鬧」事件反映中國大陸一般民眾面對長期經濟增長逆轉時的反彈及不安，不僅無法承受資產損失，背後隱藏的是高槓桿、龐大家庭債務的問題。

今年 5 月以來，「房鬧」成為中國大陸社會的新興熱詞。房地產建商在經濟發展趨緩、房市政策緊縮、市場需求降低的環境下，開始透過降價求售維持生存；然而，對於較早以高價購入房產的民眾來說，建商降價造成房產行情下滑，進而使房地產投資者承受重大損失。而不甘受損的民眾以鬧事方式向建設公司抗議，並要求建商不准降價、退房或賠償，就是「房鬧」。據悉，在上海、長沙、鄭州、天津、廈門、合肥、貴陽、杭州等多個一二線城市，都開始出現房鬧事件；在山西上饒市，民眾房鬧甚至形成嚴重的暴力衝突。

近半年來房鬧現象頻繁出現，其背景是過去幾年以來城市房價的快速上漲，以及今年年中開始在各地出現的房價快速起伏。2008 年中國大陸政府為確保 8% 的經濟成長率，實施擴張財政、寬鬆貨幣、提高基礎建設投資等政策，使大量資金流入土地與房產市場。2015 年陸股暴跌後，民間投資熱錢開始尋找新標的，而在政府推動城鎮化、推動「去庫存」刺激房市成長的政策背景下，房地產開發商積極投入土地買賣與住房銷售，創造出一波房價持續上漲的榮景。隨著各地房價的持續攀升，房價「只漲不跌」、房產投資「穩賺不賠」儼然成為投資者的堅定信念，而各地的炒房投資則持續助長了房價泡沫的擴大。

面對房價持續上漲的風險，中國大陸政府在 2016 年起開始提出「房住不炒」（「房子是用住的，不是用來炒的」）的政策，並要求各地政府

對房市進行調控。此後，控制城市房價的漲幅成為政府重要的政策方針，並被列入中共「十九大」報告中。然而，各種以價格管制為目標的調控政策，包括限購、限貸、限價、限售，以及控制新建住房價格等措施，反而創造出投資者的套利空間，助長了投資者蜂擁投入房市的熱潮。另一方面，地方政府由於希冀房價帶動土地價格、創造地方周邊產業發展等因素，也在實施房市調控政策上時緊時鬆，更強化民眾對於房價的投機心理。

7月31日，習近平在政治局會議中提出「堅決遏制房價上漲」的經濟工作要求。相較於過去強調「遏制房價過快上漲」的表述方式，對房價控制的政策口徑明顯縮緊。與此同時，2018年各地方政府則持續出臺超過400個房價調控政策，以達成中共中央的政策目標。而在12月住房和城鄉建設部提出2019年的重點任務安排時，持續強調要以穩地價、穩房價、穩預期為目標，促進房地產市場平穩健康發展。官方穩控房價的政策似乎略有成效。從中國大陸國家統計局9-11月發佈的數據指出，在北京、上海、深圳三個一線城市中，新建住房及二手住宅的價格開始出現微幅下滑。而就全部一、二、三線城市而言，整體房價雖仍有上升，但漲幅大致低於去年。

然而，抑制房價的政策卻對地產開發商帶來龐大壓力。過去幾年地產開發商透過各種財務槓桿及融資管道，以高負債模式投入房產市場，並且透過快速成長的房市獲取利潤。而在今年以來面對中國經濟成長趨緩、政府降低各行業負債率及銀行收緊融資的外在環境，地產開發商的財務壓力迅速增加。如房產巨頭「萬科」便公開表明中國大陸房市轉折點已經來到，萬科也只能以「活下去」作為最終目標。

在此壓力下，許多建商不得不透過降價求售的方式回收資金，在一些建案中，降價的幅度甚至達到50%。而在房價高點購入房產的民眾中，除了希望藉由房產炒作牟取利潤的投資者之外，還有更多在房價過高時購屋而承擔高額負債的一般家庭。他們往往原本對房市持續上漲有高度投資信心，或是擔心房價繼續上漲終將無力購屋，因而透過高額借貸購入房產。而房產降價無疑代表半生累積財產快速縮水，甚至可能因此負債，由此便引發出各地頻傳的房鬧事

件。

持平而論，從市場經濟的一般運作規律來看，房地產作為一種商品，自然隨著供需原則與價格機制。而投資房產也必須承受投資風險。因此，民眾因房價起伏造成投資損失而聚集鬧事，也未必能得到一般輿論的支持。然而，耙梳中國大陸房產市場的起伏過程，也可以發現其房價此前的持續高漲，以及今年以來的快速趨冷，固然是房市泡沫逐漸走向破滅的必然路徑，但同時也是政府持續對市場進行過度的政策干預，而未能讓其回歸自然供需平衡的結果。而在房地產投資已佔中國大陸家庭資產的七成，而房產業具有產業火車頭的特性，也牽動地方財政、銀行貸款與企業投資的穩定。另一方面，在目前經濟成長趨緩、美中貿易衝突的大環境下，房市泡沫破滅與房產業蕭條的影響，也恐將為中國大陸帶來更複雜的經濟風險。

三、美國對福建晉華禁售事件對中國大陸半導體產業之衝擊

資策會產業情報研究所副所長洪春暉、資深產業分析師葉貞秀

- 中國大陸政府利用內部市場、國家基金、企業併購、人才挖角等方式，吸引海外半導體企業、人員赴陸帶動半導體產業發展，促進技術、規模追上世界領先集團。
- 聯電與福建晉華被美國司法部起訴將產生警示效應，臺灣廠商將更嚴肅看待與陸企合作、技術擴散以及人才流動等議題。
- 中國大陸短期在 DRAM 發展將轉趨低調，其半導體投資或轉向強化自有核心技術，作為制衡國際大廠智財訴訟的籌碼，達成交互授權的目的。

（一）事件背景

2018 年 10 月，美國商務部以維護國家安全為由，宣布對中國大陸的記憶體廠商福建晉華集成電路有限公司（簡稱福建晉華，JHICC）實施緊急禁售令並將其列入進出口管制清單，禁止任何美國公司與福建晉華的往來。是繼今年 4 月的中興通訊後，美國商務部再次對中國大陸的企業實施禁令。除了商務禁令外，美國司法部也於 11 月 1 日正式對福建晉華以及臺灣聯華電子公司（簡稱聯電），以及任職於福建晉華的三名臺籍幹部提起刑事訴訟，指控他們共謀竊取美國 Micron 的商業機密，Micron 並宣稱遭竊取的商業機密價值高達 87.5 億美元。

福建晉華成立於 2016 年 2 月，由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司以及泉州、晉江兩級政府共同出資 56.5 億美元，在福建省晉江市建設 12 吋 DRAM 生產線規劃建立每月 6 萬片產能規模。聯電則在福建晉華中扮演提供 DRAM 製程技術的角色，雙方合作協議福建晉華以 3 億美元資金由聯電採購專用設備，放置於南科聯電 12A 廠以研發 32nm DRAM 之成熟型製程技術，依進度將再支付 4 億美元給聯電，聯電將和晉華共同擁有技術的所有權。聯電資深副總陳正坤擔任福建晉華總經理協助晉華建廠，聯電並不主導福建晉華的營運。

（二）臺灣記憶體產業技術發展亦因此受限

在中國大陸政府政策積極扶植半導體的趨勢下，其中記憶體，尤其是 DRAM 之製程技術相對成熟，成為進口替代的重點目標，除了吸引各國業者，如 Samsung、Hynix 以及 Intel，前往當地設置記憶體廠以爭取市場外，中國大陸亦以政府支援企業並透過海外併購以及內部整併的方式，發展自有記憶體產業。

目前全球 DRAM 主要廠商為 Samsung、SK Hynix、Micron，核心 IP（智慧財產權）也多數掌握在相關國際大廠手中。美國政府對福建晉華實施禁售令後，聯電已宣布暫停與福建晉華之 DRAM 技術研發合作，短期應不至於對聯電主力晶圓代工業務產生衝擊，但長期鑒於發展異質整合策略中 DRAM 將扮演重要角色，未來 DRAM 可能轉由聯電自行籌資研發，再加上判決後聯電需負擔鉅額罰金，將影響後續技術升級以及異質整合業務國際競爭力。

由於福建晉華 DRAM 技術人才主要來自於聯電、Micron 臺灣子公司、前瑞晶/華亞科等，導致 Micron 認定聯電技術來源與 Micron 高度相關，然而員工個人行為是否與聯電直接相關則尚待司法釐清。聯電與福建晉華在被美國司法部起訴後，將會對國內業者產生警示效應，臺灣與中國大陸業者的合作關係雖不至於因此案而有所暫停或取消，但未來國內業者在進行相關合作案時將會以更加小心謹慎的態度進行評估，以防止類似事件再次發生。尤其在雙方的技術合作上，若有可能牽扯到美國技術來源，臺灣廠商將更嚴肅地看待技術擴散以及人才流動等議題。

（三）對中國大陸半導體產業之影響

中國大陸為半導體之重要市場，吸引各國半導體製造業者前往當地設廠以就近服務本地客戶，而臺灣方面，臺積電、聯電以及力晶等，亦以獨資或是與當地政府/企業合資的方式，於當地建廠以滿足中國大陸市場需求。而中國大陸政府則透過市場的力量，讓海外企業以合資或技術合作的模式，帶動本地半導體產業之發展。如 Intel 入股展訊並合作推出 x86 架構之通訊處理器，以及 AMD 與中國中科曙光成

立合資公司，共同開發 x86 架構之伺服器處理器。

另一方面，為尋求在技術及量產規模上追上世界領先集團，中國大陸亦積極透過國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）的協助，進行海外半導體廠商之併購，然而各國在技術外流的疑慮下讓併購頻頻受限，再加上中美貿易爭端讓美國對於中國大陸半導體發展存有戒心下，亦阻止中國大陸對於美國企業進行投資，讓中國大陸半導體產業之技術來源取得受限。

除了公司併購外，透過人員的流動亦是取得技術管道之一，故中國大陸近年來皆以優渥的薪水吸引韓國、日本以及臺灣的工程師赴陸中國發展，其中不乏高階主管甚至是公司執行長。美國藉由控告聯電前員工的方式，雖不至使中國大陸的廠商暫停挖角的動作，但卻有可能嚇阻外國半導體技術人才赴陸就業的意願，讓中國大陸半導體產業的發展進程受阻。

如同此前中美貿易戰中成為箭靶的中興，此次受美方禁售令處分的福建晉華在無法取得美商設備及後續支援服務的情況下將陷入無限期中止景況，預期在美方鬆綁禁令之前恐無以為繼。福建晉華的主要投資方之中，中國大陸的大基金曾出資 30 億人民幣（約合 4 億美元），泉州、晉江兩級政府共同出資 56.5 億美元，官方背景濃厚，因此當前已展開量產階段的福建晉華廠房及購入的設備將可能透過政府協調方式轉交由其他如中芯國際、紫光等中國大陸半導體業者接收，預估短期內中國大陸在 DRAM 方面的發展將轉趨低調。

過去中國大陸投資半導體產業的大基金之中，製造、設計、封測、設備材料投資分別占 63%、20%、10%、7%，高度集中於半導體製造尤其是建廠相關投資上。預期中國大陸在技術發展接連受阻後，將驅使大基金等中央與地方半導體投資項目轉向強化自有核心技術，並提升對於美、日高度壟斷的上游材料、設備等供應鏈關鍵要素自主掌握能力。

隨著中國大陸廠商持續發展新技術，未來類似福建晉華、聯電與 Micron 的專利訴訟將會日漸增加，而中國大陸與美國之間的貿易戰將會更加深此一衝突，臺灣廠商在與中國大陸合作時需謹慎以對，以更嚴正的態度看待技術以及人才外流的情況，以避免捲入其中。

在中興及福建晉華案後，中國大陸政府的「中國製造 2025」計劃受挫，整體政策及發展將轉趨低調，但在擁有廣大人口及市場吸引力，再加上中美貿易角力後，中國大陸對於商品進口的態度轉趨開放，後續中國大陸政府如何突破半導體技術缺口，或是開展與海外半導體企業之新合作模式以帶動內部產業發展，值得後續觀察。

不過在此局勢下，更大的議題是，中國大陸在發展如半導體等自主高科技產業的政策目標上，是否會因為相關事件而改弦易轍？從中國大陸政府的個性來觀察，此一議題的答案顯然是否定的，只是中國大陸未來顯然將難以透過併購、技術合作、合資等方式來取得關鍵技術。同時，其業者勢將面對越來越多的國際智財訴訟，甚至因智財等因素而出現歐美市場禁入等損失。

因此，在政策目標不變、外在環境改變的限制下，預計中國大陸在如半導體等科技發展的作法與重心上恐將出現轉變，中國大陸政府可以透過加大對內部科研體系與半導體產業的補貼，配合擴大對國際人才的挖角，加快佈局其自有核心技術智財，並據此為制衡國際大廠智財訴訟的籌碼，進而達成與國際大廠智財交互授權的目的。

（四）結語

面對美國政府的掣肘，中國大陸半導體及其他高科技產業短期內受衝擊難免，但長期而言，中國大陸政府可透過政策資源投入重點的轉換，繼續發展其自主技術，甚至可能因此而發展得更為踏實。若說美國發起對中國大陸高科技業的冷戰，此一冷戰的短期結果當然對中國大陸不利，但長期來說，各界應留意中國大陸執政者的決心、內需市場優勢與策略彈性，高科技業的冷戰，能改變的恐怕只是中國大陸達成其政策目標的方式。

在兩強的衝突之間，日本、韓國、臺灣等周邊與產業關聯國家恐將因此陷入兩難的局面。以美國在先進國家中所扮演的領導角色，其他國家政府當然難以拒絕其選邊結盟的要求；但中國大陸所擁有的內需市場與政策資源優勢，也將使相關國家業者需與其各級政府保持良好關係。對臺灣政府與產業而言，政府應思考扮演中立角色，遵循如 WTO 等國際組織的規範推動兩岸間的經貿關係。產業則應

有更多運作彈性，在中國大陸與美國兩強矛盾與衝突間，尋求相對較有利的市場發展條件。

四、G20 峰會與「川習會」觀察

中興大學國際政治研究所教授蔡東杰主稿

- 面對美國帶動新保護主義浪潮，與美中貿易戰方興未艾，各國民粹主義興起及地緣衝突加劇，G20 集團走向雖存在不確定性，惟仍將牽動未來全球局勢。
- 「川習會」上中方以價值 1.2 兆美元的對美採購，換取美方將提升關稅日期暫時推遲 90 天，為雙方創造短期「休兵」階段，未來發展依舊充滿變數。
- 美中關係短期仍以「競爭」為主旋律，美國將更堅定地「走自己的路」，中國大陸或在敵退我進態勢下，接收美國遺留下來的多邊舞台，並作為對美政策之戰略依托。

(一) G20 集團目標與影響力漸生質變

源起於 2008 年全球金融海嘯衝擊之 G20 領袖峰會，2018 年 11 月在阿根廷迎來其 10 周年與第 13 次峰會。從最初目的在控制危機蔓延，並作為 G8 擴大代表性與正當性之平台，隨著歐洲受困於債務危機與難民潮、美國在川普領導下隱然掀起一股新保護主義浪潮，加上全球兩大經濟體美中經貿對抗升溫、各國民粹主義興起與地緣衝突加劇，G20 當初的團結場景已不復見，取而代之的是愈趨空洞化之共同願景，以及主要領導人在會中之劍拔弩張與唇槍舌戰，至於主辦國則多半將其作為某種「主場外交」，藉此宣揚國家形象。尤其是年初以來的美中貿易戰，乃至會議前夕升高之烏克蘭衝突等，都為此次峰會蒙上陰影。

表 1：歷屆 G-20 峰會及其主要進展

時間	地點	主要發展
2008.11.08	美國華府	因應全球金融海嘯新形勢而召開
2009.04.02	英國倫敦	通過遏制保護主義共識，決定對 IMF 等機制增資
2009.09.24	美國匹茲堡	因應全球金融情勢惡化，決定一年召開兩次

2010.06.26	加拿大多倫多	共同討論後海嘯時期之復甦計畫
2010.11.11	韓國首爾	韓國成為首個非 G-8 國家之主辦國
2011.11.03	法國坎城	通過共同增長計畫並決定 2013-15 年主辦國
2012.06.18	墨西哥洛斯皮卡斯	繼續強化對 IMF 增資以維持其救援能力
2013.09.05	俄羅斯聖彼得堡	將各國不採取貿易保護主義承諾延長至 2016 年
2014.11.15	澳洲布里斯班	加強協調各國宏觀經濟政策
2015.11.15	土耳其安塔利亞	由於發生巴黎恐攻，本屆會議關注政治多於經濟
2016.09.04	中國大陸杭州	亞洲第二次主辦會議，共同討論創新增長方式
2017.07.07	德國漢堡	主要討論全球金融管制與氣候變遷，川普成為焦點
2018.11.30	阿根廷布宜諾斯艾利斯	呼籲各國求同存異，繼續支持多邊貿易主義

(二) 「川習會」前後之美中互動

在本次 G20 峰會中，「川習會」乃最為眾所矚目之焦點。在會前，中美先各自爭取盟友互別苗頭，例如川普正式宣布美國與加拿大、墨西哥簽署了新的三國貿易協定，習近平則邀集南非、巴西、俄羅斯、印度等共同出席金磚國家領導人非正式會晤，呼籲各國支持以世界貿易組織 (WTO) 為代表、以開放規則為基礎的多邊貿易體制，反對與 WTO 規則不符的單邊歧視性保護主義措施，佔據輿論制高點之意味十足。其次，習近平在峰會演說中，除暗批美國的寬鬆貨幣政策之外，同時呼籲國際貨幣基金 (IMF) 加速推進「一籃子貨幣」政策，挑戰美元優勢之意圖也相當明顯。

面對中國大陸嘗試「從地方包圍中央」之布局，美國則擺出直接對抗陣勢，除帶隊的川普之外，在座的包括貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)、國家安全顧問波頓 (John Bolton)、白宮幕僚長凱利 (John Kelly)、白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)、國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo)，以及白宮貿易委員會主席納瓦羅 (Peter Navarro) 等，幾乎「鷹派盡出」。

表面上看起來，川普對中國大陸作出重大讓步，例如針對價值 2,000 億美元之中國商品，自 2019 年 1 月 1 日起從加徵 10% 關稅提高至 25% 的計劃，暫時推遲 90 天以達成更廣泛之貿易協議，至於中方則承諾將立即擴大推動約價值 1.2 兆美元之對美採購，一般認為，雙方目前僅屬於短期「休兵」階段，未來發展依舊充滿變數。

（三）貿易戰與美中互動前景評估

邁向 10 周年之 G20 峰會，可說見證由金融海嘯帶來之全球格局洗牌；且不論從 G8 到 G20 所呈現之權力分散態勢，包括中國大陸領導人胡錦濤首次在 2010 年列名全球最具影響力人物首位，同年底中國大陸超越日本，成為全球第二大經濟體與美國公債最大持有國，2013 年首度成為全球貿易額最大國家，2016 年成為全球最大貿易順差國家，2017 年成為全球最大原油淨進口國，中國大陸崛起對美國霸權之挑戰不僅已為既成事實，也是美國在全球佈局中帶來最主要威脅之戰略負擔。由此，美中貿易戰既有跡可循、難以避免，亦是川普政府自 2017 年上台以來必須面對之當急要務。

根本上來說，首先，貿易戰絕不能概括美中競爭全貌，在逆轉中美貿易互動之餘，美國更希望迫使中國改變經濟操作策略（例如：停止竊取知識產權、強迫在華美國企業轉讓技術、國企優惠補貼等），來維持自身領先優勢，其次，相較於事實上不太可能扭轉劣勢的貿易部門，美國採取的或係「聲東擊西」手段，金融與技術部門才是其真正焦點所在。值得注意的是，美國雖依舊在各種權力要素面向都維持領先態勢，在以「貿易戰」為名之競爭中，取勝似乎殆無疑問，但各界仍對此一發展採取保留姿態，原因在於，美中並非一對「密室雙邊博弈」，不僅在全球互賴中與其他議題存在連動，再加上因美國之相對衰落，複雜之國際環境既使美國左支右絀，也讓各種力量有更多機會合縱連橫，這也是美國無法貿然對中國大陸下重手的背後緣故。

短期看來，「競爭」仍將是美中關係之主旋律，差別在於，相較美國將更堅定地「走自己的路」，中國大陸則或將在敵退我進態勢下，接收美國遺留下來的多邊舞台，並依此作為對美政策之戰略依托；至於其未來前景，則有待進一步之追蹤觀察。

五、美中軍事互信機制及「建立危機預防溝通框架」的觀察

國防大學戰略研究所所長沈明室主稿

- 美中危機預防溝通框架或在處理較高層次之戰略衝突事件，惟在南海軍事化、主權聲索等議題，美方將續以軍事武力表達立場，中方亦難以示弱。
- 航行自由為美中戰略對峙的一環，美軍有意給予印太國家堅實的戰略保證，並壓抑中國大陸對外擴張，提升美國在全球事務的主導權。
- 美國或持續在各種議題挑戰中方利益，中國大陸不願意與美方爆發衝突，更不希望解放軍、內部藉機作亂，比美國更需要建立溝通與避免衝突的互信機制。

（一）前言

美中貿易戰在美國總統川普與中國大陸領導人習近平於阿根廷G20會談後，暫時取得緩衝時間；另美中第二輪的外交安全對話在美國華府舉行，並達成建立危機預防溝通架構的共識。由於雙方受到南海軍艦發生危險靠近事件，以及美國軍艦陸續通過臺灣海峽等事件的影響，使得美中軍事互信議題成為外交安全對話的關注重點。此次雙方同意強化軍事互信與建立危機預防溝通架構，然能否發揮危機預防效果，受到外界關注。

（二）美中危機預防溝通框架

美中之間本來就存在一些預防與溝通機制，如熱線電話、演習通報、緊急事故協調機制等。這些機制屬於軍事層面，亦即雙方軍隊之間在非預期性衝突發生後的聯繫協調管道。如果發生誤擊或是偶發事件，這些機制可以發揮一定效果。但如果美中之間的衝突屬於戰略對峙或競爭，較低層次的預防溝通機制，並不能解決美中政治外交競爭所衍生的各種衝突。

但在這次的外交安全對話中，主要就是針對美中之間因為對立情勢升高，如雙方戰略轟炸機密集針對性演訓、美國軍艦藉航行自由

動挑戰中共在南海擴建島礁所宣稱的主權、對臺軍售及友臺法案的通過、臺美軍事合作的強化等，使雙方軍隊在西太平洋的接觸機會增加，因為誤解或擦撞導致衝突的機率增加，使危機預防溝通需求提升。

當美中貿易戰緩和之後，如何根本解決雙方可能發生衝突的問題，就成為兩國持續互動的關鍵議題。或許因為核心利益不同，雙方無法根本性解決分歧與衝突的根源，但可透過軍事互信機制與危機預防溝通架構，避免衝突或戰爭的發生。正如參與會議的中國大陸國防部長魏鳳和所言，解放軍堅定捍衛國家主權、領土完整和發展利益，希望雙方尊重彼此核心利益和重大關切，加強溝通交流、增進互信，推動兩軍關係成為兩國關係的穩定器。因此，中美雙方都同意兩軍保持各不同層級交往，並加強對話溝通，降低風險。

魏鳳和還特別強調，美中雙方應就建立兩軍「危機預防溝通框架」保持溝通，致力於落實「重大軍事行動相互通報機制」和「海空相遇安全行為準則」兩個互信機制。魏鳳和這兩段話一方面是在陳述立場與原則，另一方面則是在提出解決方案，希望美中之間能夠在區域主權爭端中，持續維持降低衝突、避免誤解的管道。但問題是，美中之間從來不缺軍事互信或溝通管道，而是在雙方各以軍事武力伸張主權與立場及捍衛航行自由時，如何避免擦槍走火。如果只是依照行為準則，象徵性的走過場，無法凸顯捍衛核心利益及主權的決心，但過度衝撞，卻可能讓衝突升高，讓區域主權爭端成為戰爭與衝突的引爆點。

就美軍而言，定期派遣船艦執行航行自由行動，不僅是在挑戰中方在南海島礁或是其他領土主權的適法性，更是一種軍事能力的展現，希望發揮嚇阻的效果。就中國大陸而言，領土主權或領海是不可退讓的核心利益，如果坐視一個非主權聲索國的美國，甚至如英國、澳洲、印度、日本等非南海區域內國家，進入其所聲索的主權領海範圍之內，對中共內部權力鬥爭的政治情勢下，可能成為挑戰習近平權力合法性的議題，中方任何一個領導人都不可能退讓。

即使美國要求中方撤除在南海的軍事設施，但中共仍然堅持國際法賦予主權國家的自衛權和自保權，在南海領土部署飛彈屬於正當合法的行為，與軍事化無關，更不會同意撤除。因此，在南海問題上，

美中雙方各說各話。在無根本解決辦法，又不願爆發衝突下，雙方仍會持續表達立場，在實際行動和操作中，仍會保持克制和謹慎。

可以肯定，中國大陸並不希望在區域爭端中與美國衝突，但也不能對美國擴張性行動示弱。未來美國艦機機會持續在南海進行航行自由行動，中方也會派遣機艦監控或展現武力，如果雙方能夠保持克制，達成主權宣示的意義，又能克制行動避免升級惡化，整體情勢仍將展現穩定的態勢。問題是，如果在美國展現軍事能力挑戰中國大陸領海主權，以及中方反制過程中，出現了突發狀況，或零星的軍事衝突，那就需要一個雙方通報、溝通與互信的機制，迅速控制情勢的發展。

（三）美國印太戰略形塑與中對峙格局

中國大陸認為美中軍隊關係是雙方關係的穩定器，充分體認出維持雙方軍隊在區域的較勁行為，連帶會影響兩國關係發展。但是中國大陸這樣的說法低估美國在總體印太戰略的意圖，因為美國執行航行自由行動的目的，不是在膚淺的挑戰中方在區域的領海主權而已，而是美國與中國大陸戰略對峙的其中一環。

美國希望過軍力展現與確保航行自由的決心，給予印太國家堅實的戰略保證，並壓抑中國大陸的民族主義，藉機擴大中方內部矛盾，弱化中國大陸國力與軍事能力的發展，提升美國在全球事務的主導權。因此，相關的戰略作為仍會繼續執行。從美中貿易戰的過程來看，中國大陸已逐漸認知與美國之間，不論在科技、經濟、軍事與總體國力上仍存在差距，一旦真要決心與美國爆發衝突，中方恐難承受嚴重後果。

美中間的安全議題非常複雜，任何區域國家的單一議題，只要牽涉美中利益，都會成為引爆對峙或衝突的導火線，現有各種溝通機制都是在緩和衝突或避免戰爭，無法解決衝突根源。在美中戰略架構未變，不論是權力平衡或轉移的格局，單靠預防性或溝通性的機制，或許可以緩和美中之間的衝突，但無法提供一個維持和平與穩定的戰略架構。

中國大陸在外交安全對話的內容中，其實與美中兩國領導人在阿根廷會談的基調一樣，主要在為自己的行動與企圖辯護，並闡述

中方對朝鮮半島、臺海、南海、新疆與西藏的基本立場，但不再凸顯民族主義的強硬態度。未來美國仍會趁勝追擊，在各種議題挑戰中方利益，並聯合其他國家壓制中國大陸對外擴張。中國大陸在內憂外患情勢下，反而最不願意與美國在領海主權衝突上爆發爭執，更不希望軍隊藉機作亂，如中印洞朗爭議一樣，挑起與周邊國家的衝突。因此，建立溝通與避免衝突的互信機制，現階段反而是中國大陸比美國更需要。

六、廈門兩岸企業家峰會廈門述評

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇主稿

- 中共「全國政協」主席汪洋致詞強調「三不變」，安定臺商投資信心；蕭萬長提出兩岸企業合作五大方向；郭台銘警示美中將面臨長期經濟、科技衝突。
- 本次會議達成的初步成果與實際執行仍有差距，有賴持續建立雙方信任、市場實惠，以及優勢互補空間。
- 陸前十大出口企業有 8 家為臺資企業，臺商佔陸百大出口商的 4 成，美方將關稅提升至 25% 勢必衝擊臺資企業、供應鏈。

2018 年 12 月 4 日兩岸企業家峰會於廈門舉行，以「融合新舉措 共享新商機」為主題。由於此次兩岸峰會正值雙方人事換屆，加之中美貿易戰日益激烈，以及臺商大陸經營與生產出口模式亦面臨重大挑戰，值得賦予更大關注。

（一）會議背景與主題論述

此次會議由陸方分管對臺工作之「全國政協」主席汪洋出席致詞，以安定臺商投資意願，強化優質企業吸引，因應中美貿易戰衝擊，為報告重點。汪洋提出三項說明強調「三不變」：第一是兩岸經營合作穩定發展的大勢沒有變；第二是兩岸經濟互補大格局沒有變；第三是對臺商提供良好的服務沒有改變。

我方峰會蕭萬長理事長代表致詞，提出五大方向推動兩岸企業合作。其中包括：（一）建立協助在陸臺商的有效機制；（二）建立產業升級的兩岸合作模式，因應兩岸產業競合新情勢及中美貿易摩擦長期化；（三）促進民營企業及中小企業合作。為消除國際上對大陸國有企業的質疑，未來大陸必須全力促進民營企業及中小企業的發展，深化市場經濟制度；（四）擴大服務業發展及創新合作。發展服務業攸關內需擴大及人民生活品質提升，也是大陸因應貿易摩擦、降低出口依賴的核心關鍵；（五）推動「一帶一路」共拓海外市場合作空間。

此次與會臺商以鴻海集團董事長郭臺銘代表致詞，他於會中表示：

儘管美中兩國領袖在 G20 峰會上握手，同意暫停加徵關稅，但貿易戰應該不是三、五個月就能解決的，很可能是一場 5 到 10 年的持久戰爭，而且是一場經濟與技術的無形戰爭。事實上，美國已經將中共視為科技上的「戰略競爭對手」，美國將會建立科技設備和關鍵零配件的壁壘，中國大陸的高科技產品製造的發展被迫必須調整戰略，工業製造業供應鏈也必須重新洗牌，未來供應鏈會被要求必須更具彈性，規模大不再是唯一勝算。

（二）人事調整尚須磨合，未來商機與挑戰並存

中國大陸企業家峰會原由前副總理(中共中央政治局委員)曾培炎領銜，但因年齡因素，本屆則由郭金龍(曾任北京市委書記，政治局委員)接任，其餘各小組成員亦全面更換，雙方估計仍有一段磨合期須調適。

由於中美貿易戰和兩岸關係改善短期仍無解決之可能，即使「九合一選舉」結束，雙方執政當局仍無法對話與交流。因此強化經貿交流與合作，並擴大市場開放，吸引更多臺商參與，將符合中共政策及臺商利益之安排。因此未來中共將持續推動「惠臺措施」，尤其是各省市加強惠臺條件釋放，並結合在地化條件落實，以提升兩岸融合度。

雖然此次會議達成初步成果，但實際上要能兌現與執行仍會有差距。一方面，商業合作和承諾必須研討細節執行和落實；另一方面，雙方信任和款項支付亦多有落差。因此表面簽署之協議，不盡然能全落實，主要還是取決於能否具市場實惠與優勢互補，也須具獲利空間和彼此信任。

（三）中美貿易戰衝擊臺商與兩岸經貿

中美貿易戰將是持久戰，美國對大陸高科技管制和企業將採取嚴格的封鎖策略，勢必遲滯大陸對科技進步速度和途徑。因此中共當局勢必強化臺商攏絡和爭取，彌補高科技缺口。對此類臺商而言會有商機分享，但也可能涉及跨國技術管制和智慧財產權風險。

大陸市場風險近年持續升高，一方面中美貿易戰一旦訴諸 25% 出口關稅，對企業衝擊將十分強烈。捷安特董事長即曾指出，沒有 1

家企業經得起 25% 關稅的課徵；另一方面，大陸投資環境仍在惡化中，「五險一金」成本高達薪資 40%，加之日益嚴苛的環保要求，皆使得低毛利產業難以生存，迫使臺資企業外移。

此外，中國大陸前十大出口企業中有 8 家為臺資企業，前 100 大中有 4 成為臺資企業，如果美方對其餘 2,670 億陸方產品課稅，並進一步提升至 25%，勢必衝擊臺資企業大陸出口，也將波及仰賴臺灣供應鏈之市場參與。雖然中美間暫時停戰，但美方對中方戰略疑慮未除，加之信任脆弱，臺商供應鏈受衝擊將不可避免。

（四）兩岸經貿與維持臺灣競爭力必要性

在兩岸產業合作上，即使在國民黨執政時期之產業「搭橋計畫」，都未有較為具體合作績效。不過，中共當局近期表達較積極之意願，此一態度轉變，顯然與美國對大陸封鎖技術與中止合作有關。未來我方半導體技術、高科技產業與工匠技藝仍具實用價值，因而估計近期中共當局會擴大爭取。兩岸未來若擴大交流，技術管制、人才外流和智慧財產權之規範有效運作，便顯得重要。如何持續維持臺灣科技、人才與核心競爭力優勢，應是必須堅持的原則。