

HP / February 15, 2010 01:02AM

[二〇一〇年台灣經濟的挑戰 / 南方朔《非凡新聞周刊》](#)[非凡新聞周刊 194期 2009/12/30](#)

過完二〇〇九年，儘管二〇一〇復甦之說甚囂塵上，但這種說法是實像或虛像仍爭議未定，原因乃在於當今全球充斥著各國救經濟而增印的鈔票，它造成了龐大的資金潮，隨著消息面而滾動，因而特定的領域如股市，會出現間歇式的好臉色，但因為它並未落實到工作機會的增多及就業的改善上，因而虛像遂大過實像。

因此二〇一〇年其實乃是個「後戰國時代」的不確定階段，包括二次衰退或叫做W型復甦、通縮轉通膨，特定國家出現泡沫破裂等，這都成了不確定的炸彈，尤其是美中之間的保護主義問題更可能衝擊到全球。這乃是二〇一〇年台灣經濟充滿了不確定性的最大外因。

而展望二〇一〇年的台灣，當人們在談「復甦」時，最應慎重，因為在過去歲月裡，台灣已「失去了十年」，我們缺乏國家經濟策略的重編，而只是一時的前往大陸投資，因而形成龐大的台商階級，但台灣本地則難免加速凋蔽。

二〇一〇年韓國的人均所得可望並且突破二萬美元，而估計台灣則仍在一萬六左右打轉。經濟的停滯不進，已使得台灣的二〇一〇年其實充滿了凶險。這些凶險裡，特別重大的計有下列數項：

首先，最重要的乃是「兩岸經濟架構協議」(ECFA)問題，當今年初ECFA問題開始時，我在三月三日就已在中國時報寫了《這張支票不一樣，它很難兌現》一文，文中強調由於兩岸缺乏最重要的互信，像ECFA這種經濟最高層的協議根本就缺乏條件，意圖以ECFA做為東協自貿區敲門磚更無可能。

#### ECFA不能一廂情願

但我們政府過度的一廂情願，北京遂被迫不得不敷衍。而今ECFA談了快一年，儘管我們政府仍大自在放話，但這次「江陳會」上，海協會副會長鄭立中已明白表示，ECFA不能一廂情願，不宜草率。大陸方面以拖待變之勢已定。

ECFA問題開始之初，我們政府最先放話是要列入第四次「江陳會」，但最後未成；現在又放話要列入第五次「江陳會」，估計最多也只是屆時談談而已，而「東協加一」二〇一〇年即開始起動，台灣企業再一波南進與西進早已開始，它對台灣本地經濟可說是雪上加霜。

其次，在過去將近一年裡，我們政府在政策上將所有雞蛋全放在ECFA這一個籃子裡，以為只要簽了ECFA，台灣經濟就一切搞定，也可進入東協市場，而完全不知道，台灣經濟面臨中國大陸的挑戰，許多產業必然面臨「被取代」的危機，這意謂著台灣本身的經濟已必須做出全方位的調整、轉型，甚至升級。

這將是個經濟重建的大工程，但我們政府對此卻全不在意，整整快二年的時間已被蹉跎。這意謂著從二〇一〇年起，台灣經濟「被取代」的壓力將會突然增大。這乃是二〇一〇年不容樂觀的另一主因。

#### 資金熱潮流於炒作

再其次，由於我們政府在經濟上的思惟過度簡化，在過去將近二年裡，政策上只有華而不實的愛台十二項建設，以及吸引台資回流等而已。

尤其是台資回流這一項，由於台灣本身經濟環境未改善，回流資金不會轉化為投資，而只會以熱錢方式存在。它可以炒高股市及特定地段的房市，對實體經濟則無助益。

台灣的M型化，特定階層的奢侈化，都只會滋生人們的相對剝削感，而使社會對政府的信任度日益降低。台灣社會有九三%的人認為貧富差距嚴重，已透露出人們的感受。

除了上述三項經濟失穩的因素外，還有二項與國外國內有關的政治因素。

在國外因素方面，最近美國馬賽蘭大學教授卡斯特勒 ( Scott L. Kastner ) 在新著《台海兩岸的政治衝突與經濟相互依賴》一書裡指出，海峽兩岸及國際利益集團共同努力下，兩岸經濟??加深，但若操持不良，這並不必然會造成兩岸政治關係的轉型，反而有可能使政治趨於僵持或惡化，而今天的台灣似乎正出現這樣的局面，並且可能反過來影響到雙方的經濟互動。

在現階段兩岸當不致出現嚴重的倒退，但兩岸關係成為台灣經濟惡化的替罪羊卻無疑的已告出現。二〇一〇年起，兩岸關係的停滯已可確定，起初兩岸及台灣內部都將有極大的負面效果。

#### 選舉在即影響施政

而在台灣本身的內部，由於經濟惡化，人民不滿增加，已使得縣市長選舉，兩黨差距縮小到只剩二．六%，而選後民調，《遠見》雜誌？馬的滿意度只剩二三．五%，不滿意度升到六二．二%新高，《天下》雜誌民調，馬的滿意度只剩二七%，不滿意度則高到六六%，當政治走往這個方向，政府威信自然大幅下降。

而非常嚴重的，乃是二〇一〇年初有四席立委改選，接下來又有年底的五都及立委改選，在政治不滿增加的時刻，如果又逢選舉，必然的是政府效能將更加下滑，更無可能去做重大的施政改變，甚或反而是製造被打壓的形象來獲取支持。聲望下跌的政府在選舉年會更不敢有作為，二〇一〇年恰好就要這樣的年份，這也是二〇一〇年不宜過份樂觀的原因！

綜上所述，二〇一〇年的全球不確定性，將使得台灣經濟的不確定性更為增加，甚至連最低限的兩岸穩定都有可能轉趨停滯。這是「失去的十年」進一步的發展，對台灣的不利已可想而知。我們「無為」的政府會怎麼肆？應這個可能的挑戰最大的一年呢？

---