

# 當台灣政治還在瘋「韓流」，全球經濟寒流卻正要來襲！老總給台灣經濟的 2 個解方

2018.11.19 謂文者黃齊元

打開電視，天天都是「韓流」，台灣人民渴望改變的熱情實在驚人。

拉回現實，全球經濟的寒流，正要席捲台灣，最主要的理由來自蘋果。根據報導，蘋果最新的高價手機賣得一塌糊塗，蘋果股價大跌，也開始向供應鏈砍單。

這和台灣有什麼關係？因為整個台灣的經濟結構，主要是依賴出口，又以電子業為重，而電子業唯蘋果馬首是瞻。從台積電、鴻海到大立光，每一個都是抱緊蘋果大腿，我們能想像沒有蘋果的日子嗎？

蘋果股價今年初曾達到 1.13 兆美元，傲視全球上市公司，如今只剩 8 千多億美元，從高點回檔達 20%。蘋果最重要的策略夥伴鴻海，股價也創近期新低。

簡單地說，有將近 30 年的時間，從 1988 年到現在，台灣經濟發展走的是「美國模式」，我們勤奮地生產代工，供給美國的大廠。

1994 年以後，另外一種模式興起，那就是「中國模式」，對台灣企業影響重大，其中又可以分為兩個階段，上半場叫做「世界工廠」，下半場則是「世界市場」。世界工廠的模式是美國接單、中國生產製造，其中的佼佼者就是鴻海。「世界市場」其實代表「中國市場」，其中的代表廠商是康師傅。

台灣今天經濟的問題，在於傳統的「美國模式」已走到轉折點，未來不可能再成長，而「中國模式」又因兩岸關係陷入僵局。

台灣的反應是什麼？不在乎，我們可以走「台灣模式」或「南向模式」，這就是過去幾年的政策。我們的政府，基本上完全漠視國際經貿趨勢，ECFA、服貿、貨貿，通通無法落實。所有的區域經貿組織，如東南亞國家協會（10+3），台灣均被排除在外；全球性的聯盟如 TPP（跨太平洋夥伴關係）和 RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），那更不用說了。

台灣不僅被排除在各種國際組織之外，更糟糕的是兩岸關係急轉直下，其影響所及是陸企不再來台投資，陸客減少來台觀光，陸生數量急遽下滑，陸配受到歧視，兩岸政府機構交流停滯，還有陸方對台灣貨品（特別是農產品）的採購也大幅度減少。

可怕的是，我們一直覺得這沒有關係。政府推動成效不彰的對策，藍綠繼續惡鬥，台灣的企業和年輕人加速出走，台灣被逼到越來越窄的困境中，台灣人民的荷包嚴重縮水。可是政府依然無動於衷，沒有關係，直到我們變成被溫水煮熟的青蛙。

「韓國瑜效應」代表的是人民終於再也不能忍受了，所有積壓的情緒像山洪一樣在一剎那間爆發。韓的口號如「又老又窮」以及「北漂青年」完全說中了人民的心聲。意外的不是人民，而是藍綠政黨和政客。

時機對台灣來說糟糕透了，屋漏偏逢連夜雨，就在此時，中美開始貿易大戰，中國製造貨品被課以 25% 高關稅，台商所熟悉的「中國製造」完全喊停，廠商們焦急著尋找其他第三地替代方案。但除非台商原先已有全球布局，否則一時之間根本無處可去，只能任人宰割。

上周有媒體做了一個「非洲專題」，這是我第一次看到完整的台商非洲報導。另外印度最近也變成大熱門，不少台商在探討到那裡做生意的可能性。問題是非洲基本上已是中國的地盤，或許有些許台灣年輕人可以到那邊闖出名堂，但台商很難。至於印度，根本不是台灣人的菜，我有一個客戶，全球其他地方都做得不錯，唯獨在印度大虧。

但無論如何，台商有勇氣跑到這些地方，我還是給予高度肯定，總比把東南亞勞工引進台灣從事低端生產製造要更好。

只有少數台商抓對重點。最近台灣水泥宣布進軍土耳其市場，和當地最大水泥公司合資成立新公司，投資金額高達 11 億美元，之前台泥的海外布局全在中國。這個案子讓人大開眼界，那麼老、那麼傳統的企業，卻有那麼先進、完整的的新興市場布局。

台灣未來應該怎麼走？不單是「西進」或「南進」，也不是「非洲模式」或「印度模式」，我覺得最重要的是「上進」和「流進」。

什麼叫上進？也就是往「智慧化」和「世界級」發展，用創新模式創造高附加價值，像台積電一樣，不要只做一個「me too」。

在台積電之前，台灣其實也有世界級的企業，如台塑和中鋼。中鋼特別值得學習，當年在趙耀東先生帶領下，於高雄打造了效率名列前茅的世界一流大鋼廠，當時台灣最聰明的人才都匯集在中鋼，連上海寶鋼也向中鋼取經。那時的高雄，多麼令人驕傲和懷念！

短期內，台灣最佳的發展戰略是「流進」，也就是像水一樣，流進流出，經濟學上叫做「人流、物流、金流、資訊流」，韓國瑜用更簡單的方式表述：「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」。

最近美國政府宣稱，台灣和美國有共同的「民主價值」，這是不爭的事實，但這是「政治價值」。高雄選情所反映出來的訊息是，「經濟價值」遠比「政治價值」更重要，印證美國前總統柯林頓在 1992 年競選時的名言：「笨蛋！問題在於經濟」。

如果我們把這句話進一步延伸，可以改成：「笨蛋！問題在於兩岸」。今天不需要政治人物，不需要兩黨，我相信大部分台灣民眾都已明白這才是真正關鍵，因此台灣的政治版圖勢必會起根本性的變化。

11/24，這將是決定台灣未來命運的分水嶺！

大意

台灣新聞必然主審報選戰況，很多人都忽略了世界經濟動向，在台灣政壇吹起一陣韓流時，世界經濟的寒流正要開始，像是大家熟知的蘋果手機因銷量不好連帶拖垮其他大廠相關產業也會受到打擊，而台灣常被國際稱為亞洲四強之外，政府主導的南向政策也沒有較明確的動作，人民也對這項政策感到不明白，如今台灣未來走向要等11/24後看會不會有所改變。

### 心得

早期人們常因電視見新聞一直主審當下火紅的文章，而沒有看到其他重要的新聞，現在人因網路而開始看到聽到更多不同的聲音，像是這次韓國瑜效應如果只靠電視和當地宣傳，有可能就不会有現今的火熱，臺灣的經濟在近年是走下坡的，在韓國瑜打出經濟牌後名聲大漲，如此可見台灣人民也開始以經濟來選政治了。

經濟 → 經世濟民，生活最重要

1/2

日三點 陳其南