



## 執行主編的話

地緣政治衝突、淨零碳排，乃至於數位轉型已是確立的國際趨勢，但也持續外擴產生新議題，形成漣漪效應。再加上整體國際經濟仍處於春寒料峭的階段，對政府政策與企業營運帶來諸多挑戰，經濟韌性和產業韌性儼然成為共通的課題；也賦予韌性新的內涵。

自五年前美中貿易戰開打以來，地緣政治衝突已從美中貿易戰和科技戰進一步擴大到其他層面，包括因「美元武器化」所涉及的國際交易貨幣與清算體系分流。俄烏戰爭除了短期的衝擊之外，也正深遠地影響國際政經的結構性關係，包括歐盟對俄羅斯的能源依賴關係的調整，國際對俄羅斯制裁對後續國際結盟關係的漣漪效應等。因此，吳俊彥的文章討論「美元在全球市場的主導地位是否正被動搖？」由於近期多起去美元化的國際事件，吳俊彥借助多項國際數據分析美元在全球市場主導地位的變化和對國際貨幣體系的可能影響。楊書菲分析「美中貿易戰後，美國進口結構的變與不變」，檢視美國前25大進口來源及主要產業前三大進口來源在美中貿易戰後的變化情況，藉此觀察目前全球供應鏈調整的概況，並釐清「近岸外包」和「友岸外包」的發展趨勢。

淨零碳排及ESG的影響無遠弗屆，各種行業都難置身事外，且新增議題層出不窮，從個別企業的碳盤查與認證、供應鏈共同減排及循環型供應鏈、新發展或營運模式（如Waste Management as a Service等）、能源與產業的綠色轉型，到交通運具和建築的低碳化，乃至於近期所關注的公正轉型等。溫蓓章討論「淨零轉型下的車輛產業挑戰」，強調車輛產業需要因應替代能源車輛發展之產品零件轉型，也必須顧及製程減碳與永續能源應用，以及材料回收設計等面向，以符合國際市場規範，並維繫產業貿易機會與發展活力。張可萱和羅時芳的文章，「紡織業轉型循環經濟模式的障礙及創新作法」，分析近年紡織產業積極從過去線型生產模式升級轉型為循環供應鏈（Circular Supply Chain），不僅賦予廢棄織物新生命，也能降低整體供應鏈碳排放量，但也面臨多種障礙如：（1）文化型、（2）市場型、（3）政策型、及（4）技術型，文章並介紹跨越四大障礙的循環紡織成功案例。黃聖元也探討了「ESG因素如何影響紡織產業」，檢視企業可以採取哪些措施來促進整個供應鏈的轉型，並減輕可能負面影響。黃品翔和羅時芳在「日韓固體再生燃料案例研析及對我國推動發展之啟示」一文，則借鏡國際案例，研析國內固體再生燃料發展趨勢及展望。

本期以「政經亂流，韌性應對」下標題，要藉此強調經濟韌性概念目前已較著重於中長期性質的結構因素，產生質變。WEF和之前的觀點比較偏重於因應event，如大地震、洪水、疫情所產生的局部封城，在產業層面的應對方式主要是：掌握供應鏈透明度、異地備援、多源採購模式、產品設計模組化等。相對地，經濟韌性目前主要體現在應對國際地緣政治之結構因素，如大國衝突、國家安全，乃至於淨零碳排，因而產生新的經濟韌性課題。

中華經濟研究院 副院長