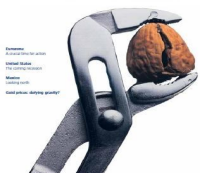




Stressful Times



### 國際發展

照片來源說明：  
[http://www.deloitte.com/viewtc\\_TWtw48080136517ecooutlookindex.htm.jpg](http://www.deloitte.com/viewtc_TWtw48080136517ecooutlookindex.htm.jpg)

### 蘋果+Lytro 技術，顛覆傳統攝像？

Arstechnica (2012.01.24)

據賈伯斯自傳作者 Issacson 透露，賈伯斯生前極思事情之一是“照相術”，而且在 2011 年 6 月，曾會見 Lytro 的執行長 Ren Ng(吳仁，譯音)，討論如何將 Lytro 的光場攝像技術整合至蘋果產品如 iPhone 內。Lytro 的技術在於拍照之後，再進行對焦，如此可大幅提升 iPhone 攝像頭的功能，而使 iPhone 進入另一個層次。

最早期的 iPhone 是固定對焦的鏡頭，及一個 2MP 的感測器；之後在 iPhone 3G 又升級為自動對焦及 3MP 的感測器；iPhone 4 又升級至 5MP，LED 閃光燈及 720P 錄影機；最近出的 iPhone4S 又再提升至 8MP，改進了弱光攝像以及 1080P 的高畫質(HD)。這些改變雖屬演進式，但也使得 iPhone 成為在分享相片網站上，如 Flickr 等最熱門的照相機種之一。

賈伯斯認為 Lytro 的光場攝像技術，可以改變使用者對照相術的期盼；Lytro 的技術在於對被照物體可以較傳統的固定彩色畫素，且能捕捉到更多的訊息；它以高解析度的感測器及特別設計的微鏡頭陣列，再將形成的二維圖像以數學方式處理，其中考量的參數有焦點、焦距、景深，甚至包括預期的框架等，如此則可免除使用者拍照時的困擾。

這個技術如果能落實於 iPhone 上，將會是一個革命性的突破。iPhone 可將相對笨重的自動對焦機構以更精簡、更清晰的方式取代，同時並捕捉到關鍵性的畫面。

### LTE 掀三大革命，讓你口袋藏超級電腦。

商業周刊 (第 1263 期)

今年 CES 展，LTE 是最熱門的關鍵字。

Nokia 的 Window LTE、華為的超薄 LTE 手機、索尼的 LTE 手機。相較之下，低價智慧手機只是分食毛利下滑的舊領域，LTE 代表的高價市場才是誘人的大餅。目前全球只有 29 國有 LTE 服務，到今年底會有 50 個國家啟用。什麼是“LTE”？這種技術就是俗稱的 3.9 G，其最大的特色是使手機上網的速度比現有的 3G 增快十倍以上，等於讓手機接上一條看不見的寬頻網路線，而且連線品質超過現有 5M、10M 的 ADSL；所以 LTE 堪稱是 3G 之後的二次革命：新的服務和商業模式將會再次改變你使用手機的方式。

革命一：連上超級電腦，不同語言能自動同步翻譯。日本 NTT DoCoMo 已可提供即時口譯的服務，通話時，手機直接將訊號傳給超級電腦，把原意翻譯成英文語句，電腦再“說”成英文句子給對方聽。結合超級電腦的搜尋方式也將改變，未來當你要查詢任何資料時，只要將手機對準要查詢的物體把照片回傳，電腦就會告知價格、服務或相關的網路搜尋結果。未來手機還能提供個人化服務、互動導航等，功能有如放在口袋裡的超級電腦。

革命二：服務不中斷。影音遊戲可自動接軌重播；有 LTE 後，未來手機、電腦和電視螢幕，使用上將更像同一個螢幕，不論電腦或電視上中斷正在看的影片、玩遊戲，在路上或其他地方拿出手機，手機還可“記得”中斷之處再重播。未來 LTE 用來上網看影片、玩遊戲，才有可能大流行。

革命三：連結所有電器，拍照沒記憶卡，照樣傳輸。LTE 的商機之一就是讓機器和機器之間可以自動溝通，使機器連上手機網路互相溝通，是另一個龐大的商機。相機也可裝上 LTE 的通訊功能，連上網路。所以在拍照將照片直接回傳到家裡的電腦或雲端，即使沒有記憶卡也可以拍照；且由於高畫質，甚至可以代替 SNG 直接回傳現場的影像。



## 程老師週報

### Weekly Dr. Cheng

低價智慧型手機時代，正式來臨。

商業周刊 (第 1263 期)

推動市場的三大力量：

- (1)龍頭三星，量身打造低價機，力保市占率；
- (2)“沒落貴族”如 Nokia、Motorola，靠低價機搶市翻身；
- (3)中國市場力拱，今年低價機出貨量估達 1 億支。

高價位(500 美元以上者)市占率 30%，領導品牌為蘋果、三星、宏達電、諾基亞；中價位(150~500 美元)市占率 20%，領導品牌為宏達電、諾基亞、三星、摩托羅拉等；低價位(150 美元以下)市占率 50%，領導品牌為三星、中興、華為、聯想等，搶進品牌有摩托羅拉、諾基亞、LG、Sony 等。



### 中國大陸發展

照片來源說明：

<http://hk.ibtimes.com/articles/121720100906zhongguo-jingji.htm.jpg>

### 農業科技創新迎新春。

科技日報 (2012.02.03)

今年中央一號文件指導“三農”工作，突出農業科技創新主題，指出農業發展的根本出路在以科技創新驅動，引領支撐現代農業建設。著力以生物科技、信息技術等高新技術，並與生產實際結合，從解決農業發展的最急需、最緊迫的重大技術需求出發，把提高土地產出率、資源利用率和勞動生產率作為農業科技的主要目標。這是基於國家人多地少，資源緊缺的國情，走中國特色農業科技創新之路的必然選擇。在基本要求上，提出了“增產增效並要、良種良法配套、農機農藝結合、生產生態協調”。

近十年來，國內農業科技與農業已有顯著成效，科技進步對農業增長的貢獻率由 2005 年的 48% 提高到 2011 年的 53%，雜交水稻、抗蟲棉

等部份技術居世界前列；但與世界先進水平比較差距仍大，例如農業科技貢獻率在發達國家一般在 70% 以上，水分利用率在 60% 以上，高於國內的 40%；化肥利用率也是 60% vs 40%，大部份高端優質蔬菜品種資源來自國外，大部份農機裝備依賴進口。

目前農業生產能力仍不穩固，供需關係仍偏緊。主要制約問題是：人均耕地僅占世界水平的 45%，且持續減少中；人均淡水資源僅為世界水平的 28%，灌溉面積占耕地率的 50%；燃油與化肥等價格上升、勞動力價格居高不下；全球氣候變化頻繁增加生產之不確定性，是以科技創新乃為必然之選擇。

在產業和人為面的突出問題為：基層推廣體系存有機制不活、條件不佳、待遇不高、隊伍不穩的問題、沒有將大學、研究機構等納入推廣體系、各類社會化服務組織的定位不明、管理不規範、農村科技服務手段落後，未形成信息化、網路化的服務體系。

### 溫家寶：中國正考慮更大力度參與歐洲救助基金

華新社 (2012.02.03)

中國正考慮更大力度參與歐洲的救助基金，但同時強調歐洲需要解決自身的問題；溫家寶是在德國總理梅克爾最近在中國進行國事訪問時發表上述講話的。中國的龐大外匯儲備規模有助於減輕歐洲的主權債務危機，溫家寶並稱從戰略角度而言，幫助歐債符合國家利益。

中國應會透過歐洲金融穩定基金 (European Financial Stability Facility, EFSF) 協助解決歐債問題，正如以往一直在購買 EFSF 發行的債券。

### 烏坎村民選舉試水中國草根民主。

華新社 (2012.02.02)

中國南方反抗當地領導人的村民們，週三邁出了建立新型民主化地方政府的第一步。這對於中國基層民主的未來、對於中國即將進行的中央



## 程老師週報

## Weekly Dr. Cheng

領導人換屆，可能都有普遍的意義。烏坎村在自由選舉之後，將在3月1日選出當地新的領導人。

現在的問題在於烏坎的選舉是否會在中國其他地方引燃進一步的民主化以及中央政府可能會有多大程度的容忍。

北京知名維權律師王才亮說：這只是一個開始，中國人的創新能力不夠，但其模仿能力是很強的，會有很多村學習這次選舉，這是民主化的重要過程。研究基層民主制度的專家、亞特蘭大卡特中心中國項目主任劉亞偉說：這是一種模式上的專變，汪洋領導的官員們最終認識到，在市場經濟環境下，有些群體的利益受到了損害。

汪洋被認為是一個改革者、一個法治的支持者。他在擔任廣東省委書記期間一直強調人民的安居樂業和生活質量。他或許是中國高層領導中最開明的，在今年下半年領導人換屆中，他是進入中共中央政治局常委會人選之一。

## 美國重返亞洲，中國最好以柔克剛。

中國評論新聞 (2012.02.06)

德國波恩大學教授兼全球研究中心主任辜學武表示：在面臨美國“重返亞洲”導致不穩定因素增加的形勢，中國的最佳選擇是以靜制動、以柔克剛；不僅應公開歡迎美國的“重返亞洲”，而且要巧妙利用美國在西太平洋的軍事存在，確保中國在海上貨運的通暢無阻。

美國在“重返亞洲”時，應汲取歷史的教訓：與中國進行武力抗衡，可能會付出慘重的代價，美國應判斷21世紀誰是它真正的威脅。中國目前並未挑戰過美國的“核心利益”，美國當前似乎有些誤判形勢或戰略思維不清，有可能是被中國崛起的速度所震撼、亂了方寸。

大西洋兩岸尚未形成統一的對華政策，原因是美國力圖延長它的超級大國地位與歐洲追求一個多級世界體系結構訴求不匹配；在中美關係日趨呈現戰略緊張的大趨勢下，歐洲的最佳選擇

是逐漸擺脫對美國的依賴，形成自己獨立的對華政策、追求歐洲最大利益。

中國現在最易犯的錯誤就是經不起挑釁、陷入戰略被動。應加大對周邊國家的懷柔程度，建立其對中國的信心和信任，同時加大東亞與東南亞的大統一市場的建立，將美國的影響邊緣化，以確保崛起大業的最終完成。



## 台灣發展

照片來源說明：

<http://mypaper.pchome.com.tw/blueetimpost3423542.jpg>

## 老面孔、新組合，內閣拚經濟的三招。

商業周刊 (第 1263 期)

從陳冲在財經內閣方面的布局，可看出其勾勒出未來四年，台灣經濟發展的三大方向為“減輕國家負債、貼近企業需求以及兩岸關係交流”。在歐債危機籠罩下，“穩住現況、借助大陸”成為陳冲帶領台灣衝出重圍的兩大秘招，組合擅長各領域的箇中好手，快速匯集，以“舊專長、新組合”殺出景氣停滯重圍。

財政部劉憶如主導租稅改革：開闢財源，面對國債及潛在負債高達21兆元時，急需適宜的租稅改革、照顧中產階級。

經建會尹啟銘引領鮭魚返鄉，增加就業：經濟不景氣，最怕就是企業倒閉、影響員工失業、銀行借款收不回來等骨牌式負面效應。急需訂出國家新產業政策、引導企業回台投資、增加就業率。

政務委員管中閔強化兩岸關係，增進交流：肩負兩岸關係進展的推手，開放陸資投資公共建設、投資國內LCD產業等。未來兩岸資金、產業互動益加頻繁，如何拿捏，管中閔將是把關者。



## 程老師週報

### Weekly Dr. Cheng

破壞式創新大師，來台投資小網站。

商業周刊 (第 1263 期)

四個七年級生在 2008 年創立的「易訂網」(Eztable)，成功連結網路鄉民意見和實體餐廳市場，吸引大師 Clayton Christensen 注目，跨海指名投資。關鍵就是結合虛擬與實體的破壞式創新趨勢。

Christensen 將透過旗下的 Rose Park Advisors 投資基金投資「易訂網」，是因為它成功搭起實體與虛擬世界的橋，抓住 O2O(online to offline)的趨勢，是破壞式創新的最佳舞台。他舉例說明美國擁有 1/3 市占的電子產品零售商 BestBuy 與 Amazon 的對抗來說：消費者在 BestBuy 的賣場逛街，決定要購買的產品後，卻透過智慧型手機直接上 Amazon 網站比價；在實體店面，大量的店員雇用與訓練成本拖累下，最後結果是 BestBuy 的價格沒有競爭力，只能淪為網購商的展示間。雖然 BestBuy 也跨足電子商務，但反而因為庫存管理、訂單處理問題，在耶誕節前夕取消大筆訂單；同期 Amazon 卻創下歷年同期最大交易量。BestBuy 去年淨利下滑近三成，市值從 190 億美元跌到 90 億美元，其在虛實整合布局失敗就是主因之一。

「易訂網」自 2008 年底創立至今，從當時連餐廳業者都認為多餘的網路訂位服務，如今成為四百家中高階餐廳、飯店的長期合作夥伴，年營收 2800 萬台幣，淨利率達 20%-30%。其成功之道在於餐廳利潤不縮水，反而拉高客人來店消費金額；例如預付某種價位在現場能折抵較高價位，然而三成客戶可能再提升價位。是以「易訂網」的服務可提早確認當天消費額，又提高到客率，不但比傳統的電話訂位多了社群評比、訂位優惠等特色之外，也吸引電信商、發卡銀行搶著與「易訂網」合作，吸引高消費銀行卡友的餐廳訂位服務，創造三贏局面。

實體業者尤需小心，上億廣告還不如網路上「鄉民」的消費意見。據東方消費者行銷資料庫

(E-ICP)統計，連較傳統的 40-49 歲消費者，對網路口碑的重視程度都有 44%，在網路上做決策的比率也已過半。消費者會先上網，在社群網站上尋求意見，到 BBS 站詢問專家，最後上網路購物平台進行比價，然後刷卡購買。

43 日商來台，進駐科學園區。

聯合報 (2012.02.03)

日本三一一大地震和日圓升值後，日本產業紛紛尋找「海外備援產地」，應付天災和經濟風險。不少日本高科技產業看中台灣、南部科學工業園區已經有十八家日商，未來可望發展成「日本聚落」。截至去年底為止，三大科學園區共有四十三家日商進駐，竹科十四、中科十一、南科十八家。南科管理局局長陳俊偉認為，南科的台南、高雄兩個園區和經濟部主管的台南科技工業區，未來兩年將發展成日本高科技業的「金三角」。

為什麼選擇台灣？台灣科技發展和日本差不多，而且智慧財產權、專利權透明，加上日本震災後台灣的幫助讓日商較有好感，再加上台灣也可能變成日商前進中國大陸市場的基地。

友達結盟日廠，拚 OLED 市場。

中時理財 (2012.02.03)

友達將與日本“出光興業”進行有機發光二極體(OLED)策略聯盟；友達目前有一條 3.5 代線投入 OLED 面板開發與生產，多家手機大廠包括宏達電、諾基亞都已送樣認證中，有機會在下半年量產出貨。而友達位於新加坡的 4.5 代低溫多晶矽 TFT 生產線，也計畫轉做 AM-OLED 面板。

友達與日本“出光興業”策略聯盟，以開發次世代的面板應用，範圍涵蓋發展高效能 OLED 面板技術及相關專利合作，將可縮短與韓國產品開發時間，且彌補材料和專利佈局之不足。尤其日本“出光”與美國“UDC”是名列 OLED 材料前兩強的公司，此次結盟對友達 OLED 長遠布局助



## 程老師週報

### Weekly Dr. Cheng

益不小。對於“出光”來說，雖有材料和技術，仍需作大量投資，台日一旦攜手，可以打造雙贏的合作模式。

OLED 的發展關鍵在於材料與設備；出光可以提供發光材料壽命較優的料源，日本設備製造商也可以有“用武”之地；韓國設備商源自日本，但邊做邊改也頗具競爭力，然韓國也只有兩個客戶，自然也樂見台灣有新客戶。

#### 聯發科重返榮耀，在此一擊！

財訊 (2012.02.02)

當今大陸最暢銷的智慧手機是訂價僅 1000 人民幣的低價手機，三個月就賣出 220 萬支、全年上看 1000 萬支，登上中國最暢銷的智慧型手機。大陸媒體調侃的說，這是“三聯”的勝利：採取 WCDMA 規格 3G 網路的“聯通電信”，向“聯想移動”訂製的 A60 手機，裏頭裝的則是聯發科初試啼聲的 3G、Android 系統的手機晶片組「MT6573」，並以此獲得大成功。聯發科旗開得勝，臉上無光的是中興 V880 的影武者—高通，這家空前強盛的世界第一大 IC 設計公司，提供給中興的是該公司入門款，推出已三年的「MSM7227」晶片組，其規格如多媒體、影音等均不如「MT6573」。

「MT6573」晶片組的旗開得勝，使聯發科大受鼓舞，去年底已經有超過 20 幾家客戶積極導入聯發科方案，過去幾年苦攻不下的 3G 領域，終於成為今年聯發科的主要成長動力。

據 IDC 統計，2011 年智慧型手機的全球普及率已達 31.2%；而據業界經驗，「30%」這個魔術數字正是消費電子產品快速普及的起飛點。因為由此開始，「跟隨者」大量地出現了，當年的 2G 時代亦是如此。預計今年全球 100 美元智慧型手機銷量將可上看 3 億支，占總出貨量 6-7 億支的一半左右；聯發科的重點在於除了聯想之外，能否攻下中興及華為？

然而聯發科的「MT6573」運算速度僅

680MHZ，現已推出「MT6575」：採用 ARM 高階核心 CORTEX A9、可達 1GHZ 速度、與 iPhone 4S 相當，跟上當前業界主流規格。並且首度採用台積電高階的 40 奈米製程，更為省電、省生產成本；今年第二季正式量產，還可與高通的 CORTEX A5 相抗衡。

聯發科的戰略是如 2G 時代的「破壞式創新」，也就是在科技產品技術成熟、市場開始普及時殺出；以「鄉村包圍都市」方式，進入山寨廠家可以一展拳腳的價格帶，而「山寨王」聯發科，也可靠著這群螞蟻雄兵攻城掠地，市占率也可望扶搖直上。