

第二章 總體經濟發展目標

100年下半年以來，歐債危機持續蔓延，美國財政赤字偏高且國際金融市場動盪，全球經濟前景不確定性升高。展望101年，全球經濟面臨下行風險，歐美經濟成長可能走緩。為減緩已開發經濟體需求減少對我國出口的影響，政府將積極拓展對亞洲區域內貿易，並強化內需成長引擎，力保國內景氣維持「外冷內溫」。

101年面對嚴峻的國際經濟情勢，以及國內經濟結構轉型之長、短期課題，政府將落實推動「黃金十年」國家八大願景之具體措施，並推動「經濟景氣因應方案」，以維持「內需、出口」雙引擎動能，帶動經濟成長，並擴大就業。總體經濟政策重點有二：在提振內需方面，將持續推動公共建設，並推動全球招商，加速排除投資障礙，鬆綁法規，改善投資環境，以加碼投資臺灣，再經由就業增加帶動消費擴增。至於加強出口方面，將致力分散出口市場，尤其是開拓亞洲新興消費市場，以維持出口動能。

綜合考量101年國內外主客觀條件及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定如次：

- 經濟成長率4.3%；每人GDP 2萬649美元。
- 失業率4.2%(就業增加率1.3%，勞動力參與率58.25%)。
- 消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表I-2.1.1 101年重要總體經濟指標

項 目	單位	主計處 預測值	國建 目標值
經濟成長率	%	4.19	4.3
每人GDP	美元	20,472	20,649
消費者物價指數上漲率	%	1.14	不超過2.0
失業率	%	—	4.2
就業增加率	%	—	1.3
勞動力參與率	%	—	58.25

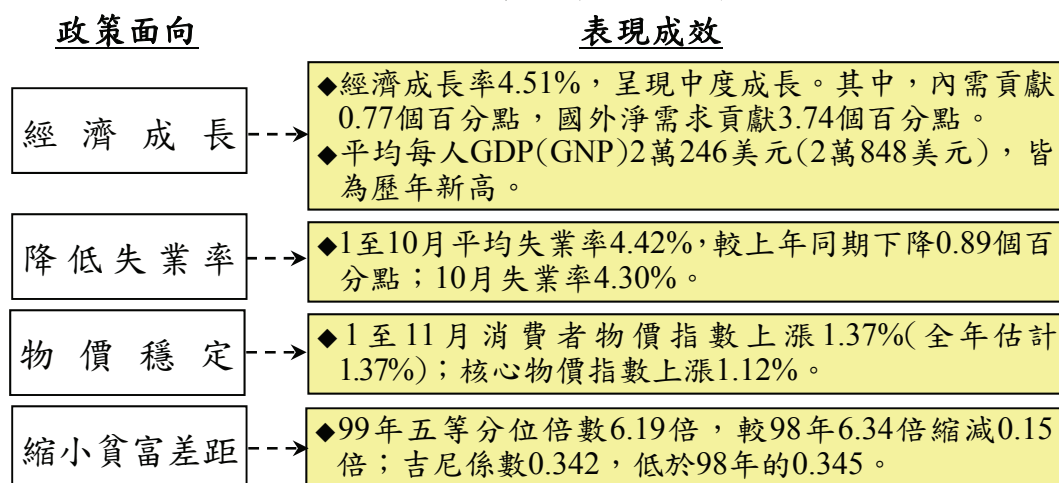
資料來源：行政院主計處、經建會。

第一節 民國100年總體經濟情勢檢討

100年上半年臺灣經濟穩健成長，平均成長率5.54%；下半年受全球景氣下轉疲弱影響，平均成長率降至3.55%。全年經濟成長率4.51%，優於南韓(3.6%)，低於香港(5.1%)及新加坡(4.8%)。平均每入GDP 2萬246美元，首度突破2萬美元。外需部分，下半年出口部門(尤其是高科技產品出口)受到歐美經濟趨緩導致需求減少的衝擊，以美元計算之商品出口增加率由上半年的16.87%大幅降至9.93%，呈現「外冷」情況。內需部分，全年民間投資實質負成長2.75%(上半年成長7.62%，下半年負成長11.99%)；惟民間消費實質成長3.4%(上半年3.83%，下半年2.99%)，內需仍處溫熱狀態。此外，1至9月國內平均薪資4萬6,853元，創歷年同期最高水準，惟平均實質薪資成長1.60%低於經濟成長率(4.80%)，顯示落實經濟成長果實由全民共享，仍有改善空間。

產業發展方面，100年前3季服務業占名目GDP比率68.48%，續為經濟活動及就業創造主體。勞動市場方面，100年1至10月平均就業人數1,069萬2千人，較上年同期增22萬2千人(或2.12%)，創歷年同期新高；失業率4.42%，較上年同期下降0.89個百分點。此外，1至11月消費者物價指數年增率平均1.37%，為亞洲四小龍最低。貧富差距方面，99年所得分配較98年改善，國內五等分位倍數6.19倍，較98年的6.34倍縮減0.15倍。

圖I-2.1.1 100年臺灣總體經濟表現



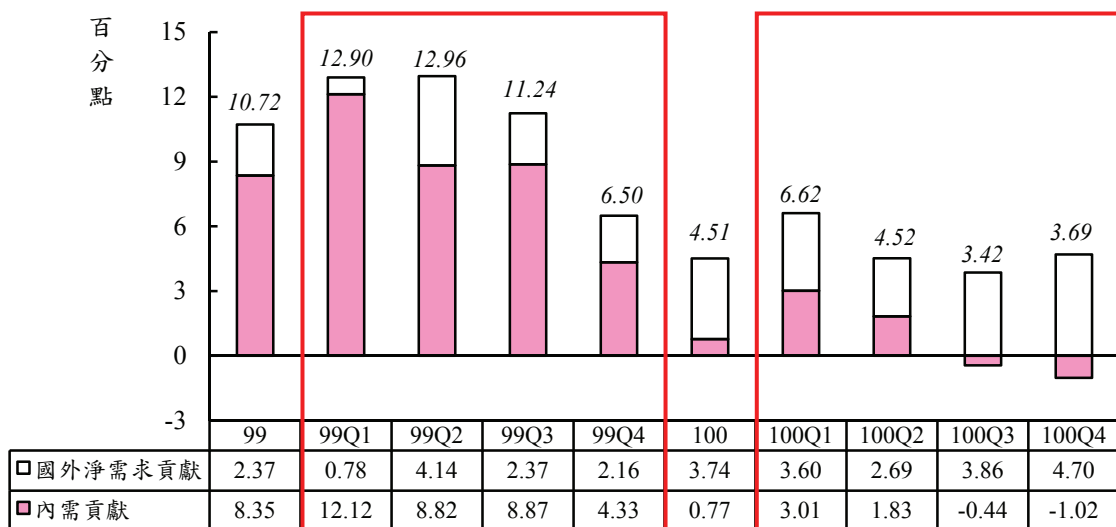
壹、經濟成長

100年上半年臺灣經濟穩健成長，平均成長率5.54%，表現優於南韓、新加坡。惟下半年受歐債危機及全球經濟成長趨緩影響，平均成長率將降為3.55%。預估全年經濟成長率4.51%；平均每人GDP與GNP均突破2萬美元，分別達2萬246美元與2萬848美元。另一方面，1至9月國內工業及服務業平均實質薪資僅增加1.60%，不及經濟成長率之半，顯示落實經濟成長果實由全民共享，仍有改善空間。

就需求面經濟成長來源觀察，100年上半年國內需求及國外淨需求對經濟成長的貢獻分別為2.41及3.13個百分點；惟下半年國內需求轉呈衰退，對經濟成長負貢獻0.73個百分點，國外淨需求成為支撐經濟成長的主要來源。全年經濟成長率4.51%中，來自內需貢獻0.77個百分點，國外淨需求貢獻3.74個百分點。就投入面觀察，勞動生產力成長對經濟成長率的貢獻超過5成，而科技創新則為帶動勞動生產力成長的主要因素。

就各季經濟成長表現而言，100年前3季成長逐季趨緩，預估第四季可回升。第1季至第4季經濟成長率(yoy)分別為6.62%、4.52%、3.42%、3.69%。

圖I-2.1.2 臺灣經濟成長來源(99及100年)



資料來源：行政院主計處。

3.42%及3.69%；經季節調整後折成年率的「季增年率(saar)」分別為9.83%、2.40%、-0.60%及3.90%。

一、民間部門

100年民間需求(民間消費及民間固定投資)實質成長率2.12%，對經濟成長貢獻1.44個百分點。

(一)民間消費

100年上半年，受塑化劑事件影響減弱食品消費意願，惟隨就業增加、薪資回升及金融市場活絡，零售業及餐飲業營業額穩健成長，民間消費實質成長率3.83%。下半年雖然上市櫃公司配息提高，加上公部門加薪，有助於民間消費增加，惟在歐美債信疑雲下，股市交易轉淡，民間消費成長動能趨緩，民間消費實質成長降為2.99%。全年實質成長3.40%，占名目GDP比率59.62%，對經濟成長貢獻1.83個百分點。

(二)民間投資

100年上半年，因產能利用率續居高檔，為肆應出口訂單需求，廠商持續投資，民間投資實質成長7.62%。下半年因全球經濟走緩及歐債危機不確定性升高，半導體及光電等產業大廠節制擴廠步調，加以上年比較基期較高，致民間投資轉為負成長11.99%。預估全年民間投資名目金額2兆1,934億元，實質負成長2.75%，占名目GDP比率15.86%，對經濟成長負貢獻0.39個百分點。

二、公共部門

100年公共支出名目金額2兆3,855億元，實質負成長0.66%，占名目GDP比率17.25%，對經濟成長負貢獻0.10個百分點。

(一)政府消費

100年上半年政府消費實質成長率僅0.74%(第1季及第2季分別為0.62%及0.85%)。下半年實質成長1.54%(第3季及第4季分別為2.43%及0.72%)。預估全年實質成長1.17%，占名目GDP比率12.18%，對經濟成長貢獻0.13個百分點。

表I-2.1.2 100年臺灣經濟成長來源[對上年同期(yoy)]

項 目	全年	上半年		第1季	第2季	第3季	第4季
		上半年	下半年				
實質成長率(%)							
國內生產毛額	4.51	5.54	3.55	6.62	4.52	3.42	3.69
國內需求	0.91	2.82	-0.87	3.47	2.18	-0.52	-1.22
民間消費	3.40	3.83	2.99	4.61	3.04	3.14	2.83
政府消費	1.17	0.74	1.54	0.62	0.85	2.43	0.72
固定投資毛額	-3.35	4.40	-9.95	7.74	1.41	-10.66	-9.25
民間固定投資	-2.75	7.62	-11.99	10.55	4.76	-11.90	-12.10
政府固定投資	-2.21	-2.94	-1.66	0.69	-5.38	-7.11	2.65
公營事業固定投資	-11.25	-15.38	-8.35	-15.97	-15.01	-3.14	-11.10
存貨增加	—	—	—	—	—	—	—
國外淨需求(貿易順差)	—	—	—	—	—	—	—
商品與服務輸出	5.42	7.89	3.17	11.20	4.94	2.09	4.20
(減):商品與服務輸入	0.49	4.55	-3.31	7.55	1.78	-3.92	-2.70
占名目GDP比率(%)							
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
國內需求	93.17	94.36	92.04	94.45	94.27	92.58	91.50
民間消費	59.62	60.08	59.19	60.24	59.92	59.56	58.82
政府消費	12.18	12.16	12.19	13.27	11.03	11.82	12.56
固定投資毛額	20.94	21.19	20.71	20.48	21.90	20.82	20.59
民間固定投資	15.86	16.87	14.91	17.00	16.74	16.10	13.74
政府固定投資	3.52	3.07	3.95	2.53	3.62	3.34	4.54
公營事業固定投資	1.56	1.25	1.85	0.95	1.54	1.38	2.31
存貨增加	0.43	0.93	-0.05	0.45	1.42	0.38	-0.47
國外淨需求(貿易順差)	6.83	5.64	7.96	5.55	5.73	7.42	8.50
商品與服務輸出	75.74	76.57	74.95	73.82	79.36	74.67	75.22
(減):商品與服務輸入	68.90	70.93	66.98	68.26	73.63	67.25	66.72
對經濟成長之貢獻(百分點)							
國內生產毛額	4.51	5.54	3.55	6.62	4.52	3.42	3.69
國內需求	0.77	2.41	-0.73	3.01	1.83	-0.44	-1.02
民間消費	1.83	2.11	1.57	2.63	1.62	1.68	1.47
政府消費	0.13	0.08	0.18	0.07	0.09	0.27	0.09
固定投資毛額	-0.62	0.79	-1.92	1.35	0.26	-2.09	-1.76
民間固定投資	-0.39	1.07	-1.73	1.49	0.66	-1.85	-1.61
政府固定投資	-0.07	-0.08	-0.05	0.02	-0.17	-0.21	0.09
公營事業固定投資	-0.17	-0.20	-0.14	-0.16	-0.23	-0.04	-0.24
存貨增加	-0.57	-0.57	-0.56	-1.03	-0.14	-0.30	-0.82
國外淨需求(貿易順差)	3.74	3.13	4.29	3.60	2.69	3.86	4.70
商品與服務輸出	4.02	5.84	2.36	8.04	3.76	1.55	3.14
(減):商品與服務輸入	0.29	2.71	-1.93	4.44	1.07	-2.31	-1.57

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。

資料來源：行政院主計處。

(二)政府投資

100年政府持續推動各項公共建設計畫，政府名目固定投資金額4,867億元，惟因應金融海嘯危機、擴大內需之重大公共工程執行高峰已過，剔除物價因素後，實質負成長2.21%，占名目GDP比率3.52%，對經濟成長負貢獻0.07個百分點。

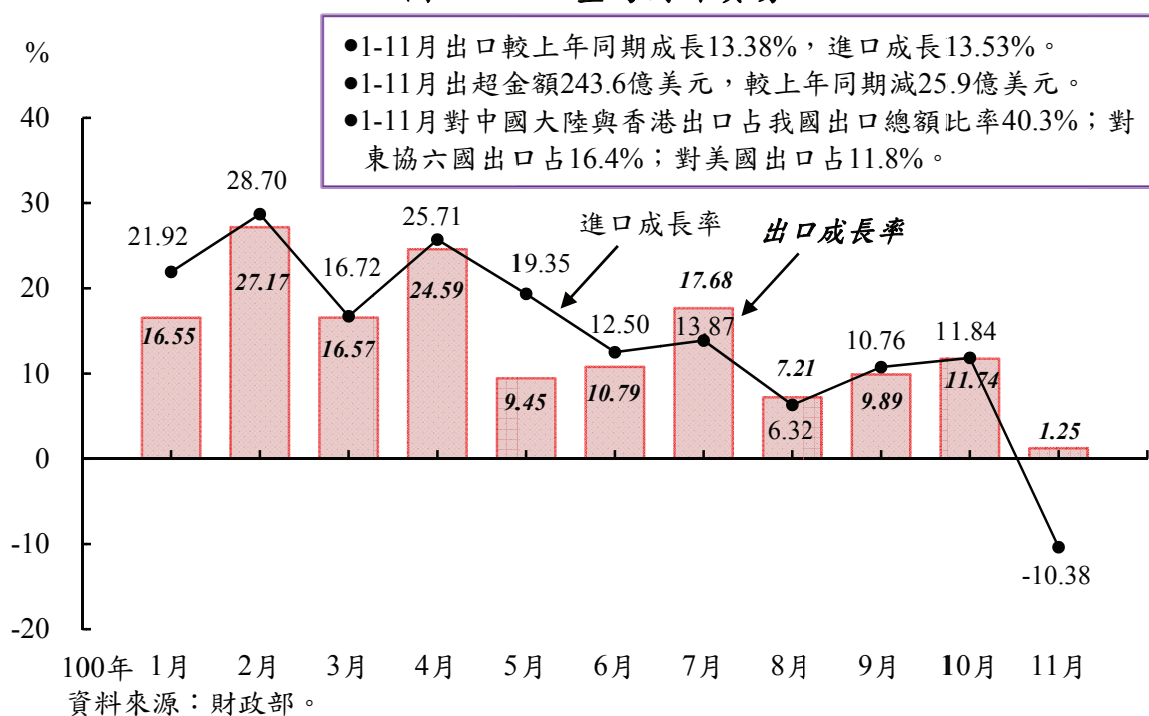
(三)公營事業投資

預估100年公營事業固定投資實質負成長11.25%，占名目GDP比率1.56%，對經濟成長負貢獻0.17個百分點。

三、貿易部門

100年上半年，中國及印尼等新興經濟體需求穩定擴增，電子、資訊與通信、機械及基本金屬等產品需求暢旺，商品出口、進口成長率分別達16.87%及20.34%，若加計服務，輸出及輸入實質成長率則分別為7.89%及4.55%。下半年受全球景氣趨緩影響，輸出實質成長率降為3.17%，輸入更轉呈負成長3.31%。預估全年輸出、輸入實質成長率分別為5.42%及0.49%，輸出、入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻3.74個百分點。

圖I-2.1.3 臺灣對外貿易



經濟成長與所得分配

78至99年間，臺灣經濟維持中度成長，平均經濟成長率5.4%；同期間，每戶吉尼係數(Gini coefficient)由0.303增至0.342，而五等分位倍數(最高20%家庭所得為最低20%家庭所得之倍數)由4.94倍增至6.19倍。

另觀察近10年來，我國經濟成長與所得分配之變化趨勢呈現以下特點：

1. 經濟成長影響所得分配

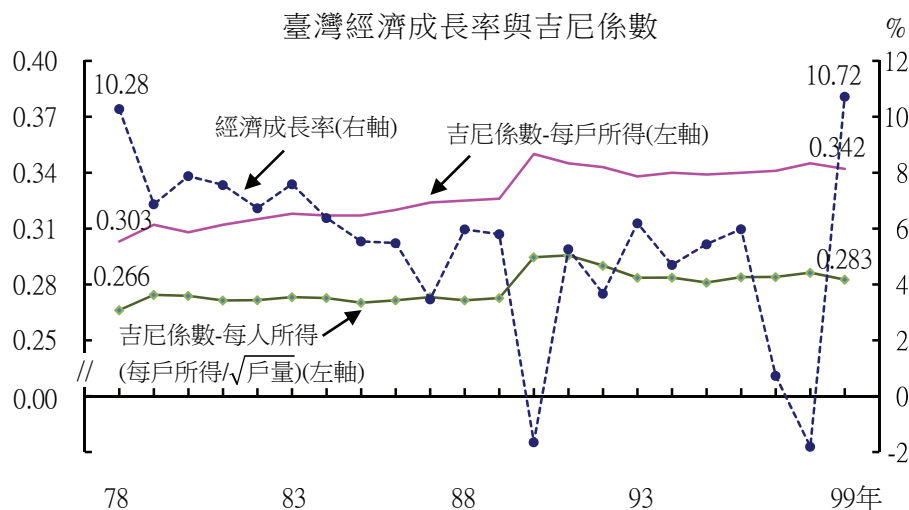
— 90年及98年分別因受網路泡沫及全球金融海嘯衝擊，臺灣經濟兩度呈現負成長(-1.65%及-1.81%)，且伴隨失業人數遽增，國內收入差距擴大，每戶吉尼係數分別達0.350及0.345。

2. 政府移轉收支有效減緩所得分配不均現象

— 如未計政府移轉收支效果，99年五等分位倍數將由6.19倍擴大為7.72倍，差距達1.53倍。90至99年政府各項社福及租稅措施，在縮減所得差距方面扮演重要角色，平均每年縮減可達1.5倍之效果。

3. 家庭人口結構變遷，影響「每戶」所得差距

— 由於家庭結構改變，小家庭增加迅速，戶內人數減少，以「每戶」計算之吉尼係數易受戶內人口數消長影響，故國際間也同時採用「每人」計算之吉尼係數，以更完整反映所得分配之真實情形。根據主計處資料，以「每人」衡量的吉尼係數低於以「每戶」衡量的結果，且變動幅度亦相對穩定。例如，90至99年以「每人所得(每戶所得/ $\sqrt{\text{戶量}}$)」[其中，戶量(household size)為戶內人數]計算之吉尼係數約在0.281至0.296之間，其中99年吉尼係數0.283。



資料來源：行政院主計處。

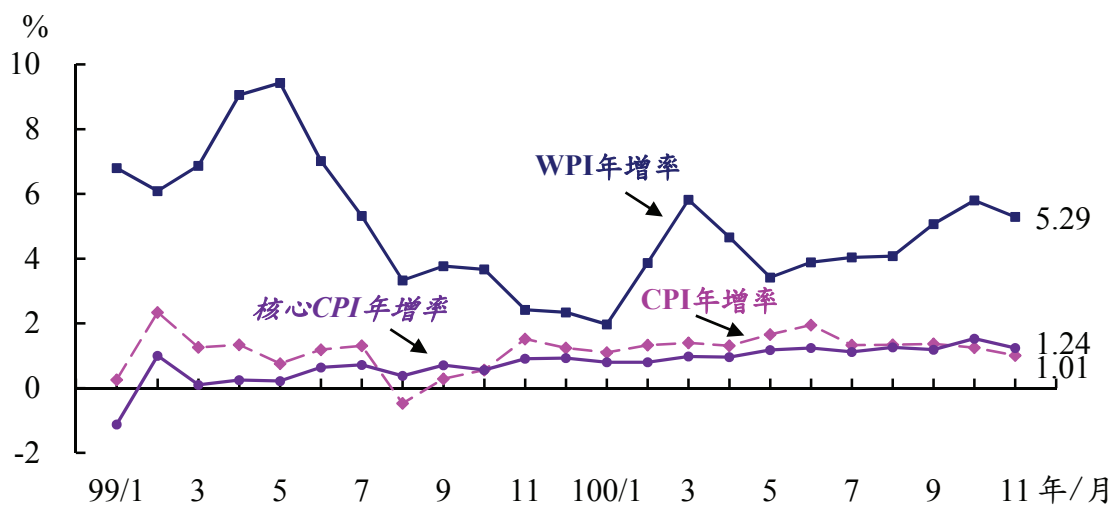
貳、物價變動

100年上半年消費者物價指數(CPI)與躉售物價指數(WPI)均呈持續緩增走勢，分別上漲1.46%及3.94%。下半年由於歐美債務引發經濟衰退風險，世界各國續採緊縮政策，加以國際原油、原物料價格漲勢趨緩，通膨預期降溫，主計處估計，全年CPI將溫和上漲1.37%。根據世界經濟論壇(WEF)「2011-2012全球競爭力報告」，在通膨率項目上，我國排名第一，顯示與主要國家比較，我國CPI漲幅相對較低且穩定。

一、消費者物價溫和上漲

100年上半年，反映原油及穀物等進口原物料成本攀高，國內油品、食品等民生商品零售價格調漲，CPI年增率大致呈上升趨勢，至6月為1.95%，為近16個月以來新高。下半年，國內需求轉弱，國際原油、原物料價格回軟，加以政府推動各項物價穩定措施，第3季CPI年增率僅1.35%，11月更降至1.01%，1至11月平均CPI年增率1.37%，漲幅遠較其他亞洲4小龍和緩(南韓1至11月上漲4.0%、新加坡與香港1至10月皆上漲5.2%)。另不包括蔬果、水產及能源之核心CPI年增率1.12%，物價漲幅溫和。各類物價變動型態如次：

圖I-2.1.4 物價變動率



資料來源：行政院主計處。

- 基本分類：1至11月七大類指數平均年增率皆呈上揚，其中以衣著類上漲3.19%最大，其次為食物類上漲1.97%、醫藥保健類上漲1.85%。
- 商品類別：1至11月商品類上漲2.25%，對總指數影響1.01個百分點，主要係非耐久性消費品上漲2.79%所致；服務類上漲0.66%。

表I-2.1.3 消費者物價指數之變動(與上年同期比較)

類 別	權 數 (千分比)	100年1至11月	
		上漲率 (%)	對總指數影響 (百分點)
總指數	1,000.00	1.37	—
基本分類			
1.食物類	260.82	1.97	0.55
2.衣著類	41.72	3.19	0.13
3.居住類	279.47	0.86	0.23
4.交通類	140.42	1.56	0.21
5.醫藥保健類	47.41	1.85	0.09
6.教養娛樂類	171.48	0.56	0.09
7.雜項類	58.68	0.99	0.06
商品性質別分類			
1.商品類	437.11	2.25	1.01
非耐久性消費品	299.12	2.79	0.89
半耐久性消費品	62.85	2.25	0.14
耐久性消費品	75.14	-0.41	-0.03
2.服務類	562.89	0.66	0.36

資料來源：行政院主計處。

二、生活物價指數漲幅高於CPI

1至11月生活物價指數甲類(涵蓋食物類、居住類之水電燃氣及交通類之油料費)較上年同期上漲2.49%，生活物價指數乙類(涵蓋甲類與教養娛樂類)上漲1.87%；生活物價指數丙類(包含一般家庭每季購買1次以上之基本生活必需品或價格變動較為敏感之項目)上漲1.79%。三項物價指數上漲率皆高於整體CPI，顯示生活物價漲幅相對為高，人民生活負擔加重。

表I-2.1.4 生活物價指數之變動(與上年同期比較)

基期：95年=100

類 別		權 數 (千分比)	100年1至11月	
			指 數	上漲率 (%)
消費者物價總指數		1,000.00	106.88	1.37
生活 物價 指數	甲類	330.24	114.39	2.49
	乙類	501.72	109.91	1.87
	丙類	426.80	111.04	1.79

資料來源：行政院主計處。

三、躉售物價持續上漲

上半年因油品、化學材料及基本金屬等價格續居高檔，躉售物價指數年增率續呈上漲的走勢。下半年受景氣減緩預期影響，約制國際原油及原物料價格上漲，減緩WPI上漲壓力，1至11月WPI較上年同期上漲4.36%。其中，國產內銷品及進口品價格分別上漲5.42%、7.62%，出口品則微幅下跌0.08%，貿易條件呈惡化趨勢。另100年以來，反映臺灣基本經濟情勢，新台幣適時對主要貿易對手國貨幣升值，有助減輕國際原物料進口成本之上升壓力；1至11月以新台幣計價之進口物價年增率7.62%，較以美元計價之進口物價年增率16.23%，減少8.61個百分點，影響所及，預估100年CPI將溫和上漲1.37%。

表I-2.1.5 躉售物價指數之變動(與上年同期比較)

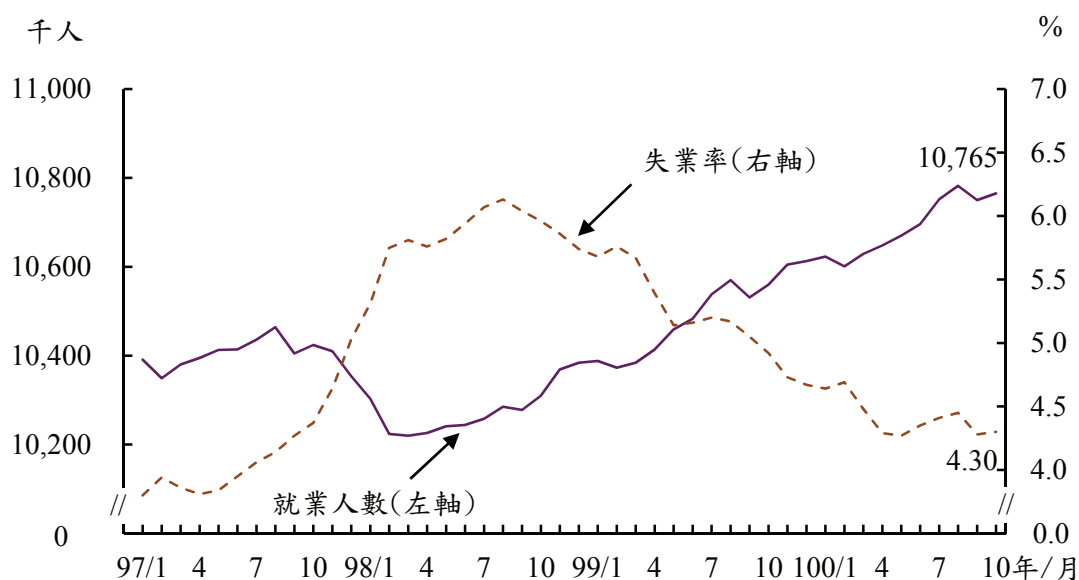
類 別	權 數 (千分比)	100年1至11月	
		上漲率 (%)	對總指數影響 (百分點)
總指數	1,000.00	4.36	—
國產內銷品	307.86	5.42	1.75
進口品	327.09	7.62	2.64
出口品	365.05	-0.08	-0.03

資料來源：行政院主計處。

參、勞動市場

100年上半年，隨景氣穩步擴張，企業增加僱用，就業人數持續增加，失業率下降，5月降至4.27%，為97年9月以來最低水準，較98年8月金融海嘯時的高點6.13%，大幅降低1.86個百分點。第3季以來就業增幅雖減緩，惟1至10月平均就業增加率2.12%，仍較上年同期提高0.06個百分點；平均失業率4.42%，較上年同期下降0.89個百分點。失業率降低、就業增加，顯示臺灣勞動市場持續改善。此外，大學及以上學歷之勞動力占總勞動力比重27.57%，較上年同期增1.33個百分點，顯示我國勞動力素質益趨提升。另根據WEF「2011-2012全球競爭力報告」，我國「勞動市場效率」指標全球排名第33名，較上年進步1名，惟其中「就業僵固性」及「解僱成本」等細項指標表現仍有改善空間。

圖 I-2.1.5 臺灣失業率與就業人數



資料來源：行政院主計處。

一、就業持續增加

1至10月平均勞動力參與率58.15%，較上年同期增加0.09個百

分點；就業率95.58%，較上年同期增加0.89個百分點；平均就業人數1,069萬2千人，較上年同期增22萬2千人或2.12%，創歷年同期新高。就行業別觀察：

- 一 農業就業人數呈衰退的趨勢，僅54萬1千人，較上年同期減少9千人或1.52%，占總就業人數比率5.06%。
- 一 工業就業人數388萬6千人，較上年同期增13萬人或3.46%，占總就業人數比率36.35%；其中製造業增9萬3千人，增幅3.27%，占總就業人數比率27.55%。
- 一 服務業為就業創造的主要部門，就業人數626萬4千人，較上年同期增加10萬人或1.63%，占總就業人數比率58.59%。其中醫療保健及社會工作服務業、專業科學技術服務業等知識密集型服務業就業人數占總就業人數比率分別僅為3.80%及3.16%，但其就

表I-2.1.6 勞動市場變化

民國 (年)	就業 增加率 (%)	失業率 (%)	青年 失業率 (%)	大學及以 上程度失 業率 (%)	非自願性 失業人數 占總失業 人數比率 (%)	長期失業 人數占總 失業人數 比率 (%)	平均失 業週數 (週)
97	1.06	4.14	11.81	4.78	43.48	14.6	25.3
98	-1.20	5.85	14.49	5.98	61.68	15.9	27.5
99	2.09	5.21	13.09	5.62	52.70	18.2	29.7
100年1月	2.26	4.64	12.27	5.25	45.57	17.4	30.9
2	2.20	4.69	12.85	5.37	45.23	16.7	29.1
3	2.37	4.48	12.42	5.12	43.46	16.6	28.3
4	2.25	4.29	12.21	4.80	42.96	16.8	28.5
5	2.01	4.27	11.73	4.88	42.18	16.8	28.4
6	2.03	4.35	12.48	5.17	40.37	16.0	27.4
7	2.04	4.41	12.91	5.31	39.53	15.7	25.8
8	2.01	4.45	13.27	5.47	38.82	15.1	25.7
9	2.08	4.28	12.75	5.31	39.29	16.2	26.7
10	1.94	4.30	12.65	5.26	40.11	16.5	26.9
100年1至10月	2.12	4.42	12.56	5.20	41.80	16.4	27.8

註：非自願性失業者包括因工作場所歇業或業務緊縮及季節性或臨時性工作結束之失業者；長期失業人數指失業期間在53週以上之失業者。

資料來源：行政院主計處。

業增加則相對快速，100年1至10月醫療保健及社會工作服務業、專業科學技術服務業之就業增幅分別為5.56%、4.18%。

二、失業率下降

100年1至10月平均失業人數49萬4千人，較上年同期減少9萬4千人或15.91%；平均失業率4.42%(廣義失業率5.71%)，較上年同期下降0.89(0.97)個百分點，顯示失業情勢漸趨和緩。惟青年及高學歷失業仍居高不下，反映國內學校教育與產業發展需求仍有落差。1至10月失業結構變化如次：

- 按失業原因：非自願性失業人數20萬7千人，占總失業人數比率41.80%。其中「對原有工作不滿意」之自願性失業人數最多，達16萬人，較上年同期增加14.37%，占總失業人數比率32.44%；「工作場所歇業或業務緊縮」之非自願性失業人數15萬人，較上年同期減少40.53%，占總失業人數比率30.32%。
- 按失業期間：長期失業人數8萬1千人，占總失業人數比率16.4%，較上年同期18.2%顯著降低，顯示國內長期失業問題已趨緩和。
- 按年齡層：15至24歲青年失業率12.56%，為總失業率4.42%的2.8倍，突顯青年失業問題亟待改善。
- 按教育程度：大學及以上程度失業人數16萬人，失業率5.20%，其中，大學程度失業人數14萬1千人，失業率5.82%，反映國內高學歷失業課題值得關注。
- 失業週數：平均失業週數27.8週，低於上年同期的29.6週，顯示國內人力供求資訊及就業服務功能漸有改善。

三、薪資穩定成長

100年1至9月工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資4萬6,853元，較上年同期增加3.04%，為歷年同期最高水準。其中，經常性薪資增加1.44%；扣除同期間消費者物價上升1.42%，實質平均薪資增加1.60%，實質經常性薪資亦增加0.02%。

經濟成長與就業創造

近20年來，我國失業率大致呈現上升趨勢，且失業問題的核心，亦由循環性失業逐漸轉向摩擦性失業與結構性失業，反映出國內新創就業機會相對不足。同期間，國內就業創造速度落後經濟成長速度，就業所得彈性(就業增加率與經濟成長率之相對比值)偏低。另隨著國內就業環境變遷，非典型就業型態日益普遍，影響就業者經濟福祉，值得關注。

一、近20年來，國內就業增加率低於經濟成長率，就業所得彈性呈低水準

90至99年我國平均經濟成長率3.86%，就業增加率僅1.01%，兩者差距2.85個百分點；就業所得彈性0.26，雖較80至89年的0.22略有提升，惟仍低於70至79年的0.31。此外，90至99年平均就業率95.37%，較70至79年的97.89%下降2.52個百分點；90至99年平均失業率4.63%，較70至79年的2.11%提高2.52個百分點。

二、非典型就業型態日益普遍，影響就業者經濟福祉

— 依據行政院主計處人力運用調查報告，100年5月國內從事「部分時間、臨時性或人力派遣工作」的非典型就業者計69萬3千人，占總就業人數比率6.50%，雖較上年同期減少3萬人或0.42個百分點，惟仍高於97年同期之水準。就年齡別觀察，15至24歲的非典型就業比率最高，占該年齡層就業者比率達25.44%。

— 就業者經濟福祉方面，100年5月我國受僱就業者計829萬人，每月主要工作之經常性收入為3萬5,058元，雖較上年同期增加627元或1.82%；惟收入未滿3萬元者計355萬1千人，占整體受僱就業者比率達42.83%，其中，收入未滿2萬元者有90萬9千人。另就「曾遇有工作機會之失業者未就業原因」觀察，「待遇太低」為主要原因(占52.57%)。

年	經濟 成長率(%) (A)	就業 增加率(%) (B)	就業所得 彈性 (C)=(B)/(A)	就業率 (%)	失業率 (%)
70-79	7.63	2.38	0.31	97.89	2.11
80-89	6.23	1.37	0.22	97.83	2.17
90-99	3.86	1.01	0.26	95.37	4.63

註：就業率指就業人口占勞動力比率。

資料來源：根據主計處資料計算。

肆、產業成長

100年前3季製造業實質成長7.60%，惟受歐美景氣趨緩，衝擊國內高科技產業，致製造業實質成長逐季下滑(第1季13.43%、第2季6.88%、第3季3.67%)。為加速引導高科技產業轉型，政府刻正以臺灣的科技優勢，結合新興產業發展。例如，輔導高科技業朝向智慧電動車、生技及醫療器材、綠能等相關產業發展。

100年服務業為經濟活動主體，占名目GDP比率接近7成，惟前3季實質成長3.54%不及製造業；另根據WTO資料，99年我國服務出口占全球服務出口比重僅1.1%，顯示我國服務業競爭力有待提升。政府刻正加速落實推動重點服務業之發展，並透過「全球招商」計畫，帶動服務業投資商機，促進服務業升級與轉型，並創造就業。

表I-2.1.7 生產面經濟成長來源與結構變化

項 目	98年	99年	100年 (前3季)
實質成長率(%)			
國內生產毛額	-1.81	10.72	4.80
農業	-3.00	1.19	1.90
工業	-4.15	23.01	6.77
製造業	-4.30	25.38	7.60
服務業	-0.53	5.40	3.54
占名目GDP比率(%)			
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00
農業	1.73	1.64	1.67
工業	28.92	31.12	29.85
製造業	23.77	26.03	25.01
服務業	69.35	67.24	68.48
對經濟成長之貢獻(百分點)			
國內生產毛額	-1.81	10.72	4.80
農業	-0.04	0.02	0.02
工業	-1.33	7.20	2.30
製造業	-1.18	6.80	2.24
服務業	-0.35	3.63	2.27

註：1.計算名目分配比之GDP不含統計差異。

2.由於GDP不含統計差異，故農、工、服務業貢獻加總不等於經濟成長率。

資料來源：行政院主計處。

一、農業生產微幅成長

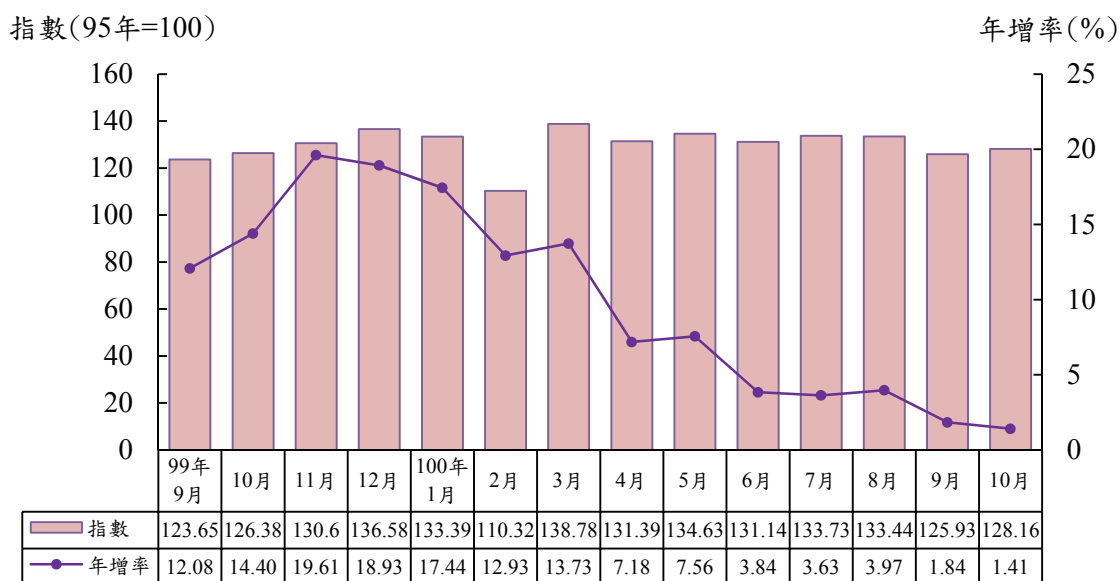
100年前3季農業實質成長1.90%，占名目GDP比率1.67%，對經濟成長貢獻僅0.02個百分點。但若考量農業在提供糧食安全、國土保安、生態環境、文化景觀與社會安定等多元功能價值上所扮演的重要角色，不容忽視。

二、工業生產增幅持續縮小

100年1至10月工業(製造業)受國際景氣趨緩，出口動能降低影響，生產明顯下滑，生產指數僅較上年同期成長7.09%(7.33%)。前3季工業實質GDP成長6.77%，占名目GDP比率29.85%，對經濟成長貢獻2.30個百分點。各業成長及結構變化如次：

一製造業：就四大行業觀察，1至10月以資訊電子工業增產11.68%最為顯著，主要係因電腦、電子產品及光學製品業成長22.45%所致；金屬機械與民生工業分別增產9.62%及1.87%；化學工業受台塑六輕工安事故停工影響衰退3.44%。前3季製造業實質GDP成長7.60%，占名目GDP比率25.01%，對經濟成長貢獻2.24個百分點。

圖I-2.1.6 工業生產各月指數與年增率



資料來源：經濟部統計處。

- 水電燃氣及污染整治業：實質成長2.30%，占名目GDP比率1.78%，對經濟成長貢獻0.04個百分點。
- 營造業：實質成長0.14%，占名目GDP比率2.89%。
- 礦業及土石採取業：實質成長5.85%，占名目GDP比率0.18%，對經濟成長貢獻0.02個百分點。

三、服務業持續成長

為加速我國產業結構轉型、提升產業競爭力，並提供勞動市場充分就業機會，政府積極落實推動重點服務業，100年前3季服務業實質成長3.54%，對經濟成長貢獻2.27個百分點。惟因服務業實質成長率仍低於同期經濟成長率，且非知識密集型服務業占服務業GDP比率接近7成，遠高於知識密集型服務業，反映服務業結構調整仍有改善空間。服務業各業成長及結構變化如次：

表I-2.1.8 製造業生產指數及變動率

基期：95年=100

業別	99年		100年(1至10月)	
	生產指數	年增率 (%)	生產指數	年增率 (%)
製造業	126.22	28.60	133.23	7.33
金屬機械工業	101.30	32.54	108.41	9.62
基本金屬業	102.29	28.47	109.15	8.68
機械設備業	110.63	61.20	119.99	12.72
資訊電子工業	166.99	40.27	182.93	11.68
電子零組件業	189.97	44.00	206.10	10.43
電腦、電子產品及光學製品業	120.26	27.81	142.78	22.45
化學工業	108.21	10.41	104.16	-3.44
民生工業	96.73	10.74	97.25	1.87

資料來源：經濟部統計處。

- (一)知識密集型服務業：金融及保險業實質成長5.63%，占服務業名目GDP比率9.86%，對經濟成長貢獻0.37個百分點。支援服務業實質成長4.94%，占服務業名目GDP比率2.15%，對經濟成長貢獻0.07個百分點。專業、科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業等占服務業比重雖不高，惟皆呈持續上升，顯示發展潛力大。
- (二)非知識密集型服務業：住宿及餐飲業實質成長6.89%，居整體服務業之冠。批發及零售業實質成長5.23%，主要係受惠於家庭器具及汽機車買氣活絡所致。藝術、娛樂及休閒服務業實質成長4.96%，優於整體服務業。不動產服務業因政府課徵奢侈稅及抑制房市炒作等政策，前3季實質成長率2.24%，低於上年同期成長率8.35%，對經濟成長貢獻0.18個百分點。

表I-2.1.9 服務業成長與結構變化

單位：%

業 別	實質成長率		占服務業名目GDP 比率	
	99年	100年 (前3季)	99年	100年 (前3季)
服務業	5.40	3.54	100.00	100.00
批發及零售業	4.77	5.23	27.20	26.97
運輸及倉儲業	7.65	2.32	4.73	4.29
住宿及餐飲業	9.39	6.89	2.96	3.09
資訊及通訊傳播業	8.34	4.14	5.25	5.18
金融及保險業	6.28	5.63	9.40	9.86
不動產業	3.27	2.24	12.79	12.60
專業、科學及技術服務業	7.00	3.92	3.30	3.31
支援服務業	7.99	4.94	2.15	2.15
公共行政及國防	3.14	0.23	10.79	11.02
教育服務業	1.01	1.04	6.84	6.90
醫療保健及社會工作服務業	1.77	2.80	4.46	4.43
藝術、娛樂及休閒服務業	4.50	4.96	1.34	1.40
其他	12.99	2.69	8.80	8.82

註：其他包含其他服務業、進口稅及加值型營業稅。
資料來源：行政院主計處。

加速製造業服務化，提升產業競爭力

OECD在「2011科學、技術與工業記分牌(Science, Technology and Industry Scoreboard)」報告中指出，隨著全球化及資訊科技的快速發展，製造業與服務業融合已是全球趨勢；其中，製造業服務化更是帶動產業升級轉型的重要關鍵。由於傳統國民所得統計無法反映製造業服務化的特質，OECD乃利用「國際投入產出表」計算主要國家1995至2005年間(國際比較的最近年份)製造業服務含量(service content)的變動趨勢。主要研究成果如次：

- 1.先進國家製造業內服務含量的附加價值(即製造業中間投入中服務業的投入)，大致維持在20%-30%的水準；而開發中國家則多低於20%。此外，先進國家製造業內的服務含量大致呈提高的趨勢。例如，美國即由1995年之24.3%升至2005年30.4%，提高6.1個百分點。
- 2.2005年我國製造業內服務含量的附加價值為16.3%，略高於同一年南韓的16.1%，但卻較1995年的19.0%下降2.7個百分點。反映在全球製造分工價值鏈中，我國製造業營運模式的特質係以代工生產為主。由於國內製造業專業化程度益趨提升，致製造業未能顯現如先進國家製造業與服務業產生更緊密結合的趨勢。

後金融海嘯時代，面對全球化及東亞經濟整合趨勢，為進一步提升製造業與服務業的融合發展，政府刻正積極推動「製造業服務化、服務業國際化、科技化」的產業發展策略，一方面提升製造業與服務業的附加價值，另一方面提升產業競爭力，持續帶動經濟發展。

製造業內服務含量的附加價值

單位：%

國 別	1995年	2005年
美 國	24.3	30.4
法 國	26.5	28.6
日 本	27.7	27.6
德 國	24.6	23.9
英 國	20.8	22.9
瑞 典	20.8	22.7
臺 灣	19.0	16.3
南 韓	16.0	16.1

資料來源：OECD(2011), *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011*.

伍、財政金融

隨著國內經濟穩定成長，賦稅收入持續增加，另因政府亦致力推動開源節流措施，債務逐步縮減，促使財政更趨健全。100年1至11月全國賦稅收入累計實徵淨額1兆6,550億元，較上年同期成長9.9%。中央政府總預算及特別預算差短占GDP比率，亦由98年金融海嘯之高峰3.5%，降至99年之3.0%及100年之2.5%，收支差短逐步縮減，顯示政府為紓緩債務壓力所採各項措施已獲成效。

貨幣金融方面，因應總體經濟金融情勢變化，央行彈性調整貨幣政策，適時運用公開市場操作調節資金，維持物價與金融穩定。在匯率方面，全球性金融危機前後期間，新臺幣對美元匯率維持相對穩定，波動幅度相較主要國家貨幣穩定，減少對外貿易之匯率風險。根據WEF「2011-2012全球競爭力報告」，我國「金融市場發展」指標全球排名第24名，較上年進步11名，顯示國內金融發展環境益趨改善。

一、財政收支

(一)賦稅收入持續成長

100年1至11月全國賦稅收入實徵淨額1兆6,550億元，較99年同期增加1,491億元，達成分配預算數104.8%。其中以營利事業所得稅增加794億元最多，綜合所得稅增362億元居次。另6至11月「特種貨物及勞務稅」為17.18億元，尚未列計。主要稅目如次：

- 所得稅系：因99年景氣復甦，結算申報自繳稅款及暫繳稅款增加，所得稅增1,156億元，增加20.4%；其中，營利事業所得稅及綜合所得稅分別較上年同期增加28.3%與12.7%。另土地增值稅較上年同期增加48億元，增幅7.3%。
- 消費稅系：營業稅、貨物稅及關稅分別較上年同期增加154億元、170億元及69億元，增幅分別為5.8%、12.7%及8.6%。
- 財產稅：證券交易稅因成交量萎縮較上年同期減44億元，減幅4.8%；遺產及贈與稅較上年同期減少138億元，減幅39.9%；地價稅較上年同期增加4億元，增幅1.2%。

表I-2.1.10 賦稅收入實徵淨額

單位：億元；%

項 目	99年	100年 (1-11月)	100年	
			成長率	占賦稅收入 比率
總計	16,222	16,550	9.9	100.0
關稅	895	871	8.6	5.3
所得稅	5,904	6,816	20.4	41.2
營利事業所得稅	2,857	3,599	28.3	21.7
綜合所得稅	3,047	3,217	12.7	19.4
貨物稅	1,508	1,511	12.7	9.1
證券交易稅	1,046	883	-4.8	5.3
營業稅	2,682	2,796	5.8	16.9
土地稅	1,364	1,091	5.0	6.6
土地增值稅	733	708	7.3	4.3
其他	2,825	2,581	-2.5	15.6
遺產及贈與稅	403	207	-39.9	1.3

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；成長率係以新臺幣百萬元計算。
資料來源：財政部。

(二)債務逐步縮減

- 迄100年11月底，各級政府1年以上未償債務餘額為5兆2,185億元，占前3年度GNP平均數39.3%。其中，中央政府4兆6,045億元，占前3年度GNP平均數34.6%；地方政府6,140億元，占前3年度GNP平均數4.6%，均符合法定債限。
- 100年度中央政府債務舉借淨增數3,426億元，較99年度高峰4,107億元降16.6%。
- 100年9月清償所有外債，達零外債目標。

二、貨幣金融

(一)全球經濟前景不確定性升高，央行政策利率維持不變

因應全球性的輸入性通膨壓力，央行採取審慎貨幣政策，99年6月至100年6月，持續五度調升政策利率。惟100年下半年，鑒於全球經濟存在諸多不確定性，恐影響國內經濟成長，在通膨預期紓緩情況下，9月底央行決議維持政策利率不變，以維護整體經濟金融穩健發展。

(二)銀行放款與投資成長略為趨緩

100年上半年景氣活絡，民間投資成長8.89%，資金需求升溫，銀行對民間部門債權擴增，主要金融機構放款與投資持續增加，惟年增率趨緩，10月底為7.41%。

- 100年10月底國內籌資規模41兆3,608億元，較上年同月底增加5.63%。其中，金融機構授信餘額(間接金融)32兆4,234億元，占國內籌資比重78.39%；不含金融機構證券投資之證券發行餘額(直接金融)8兆9,374億元，占國內籌資比重21.66%。
- 至100年10月底本國銀行逾期放款金額984億元，逾放比0.46%，較99年底降0.15個百分點。另100年10月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為218.52%，較99年底增加60.45個百分點，顯示本國銀行金融體質持續改善。

(三) 貨幣總計數溫和成長

因銀行放款與投資持續成長，加以央行適時運用公開市場操作調節資金，日平均貨幣總計數M2年增率呈上升趨勢，至8月為6.16%，9月、10月轉降為5.85%、5.54%。1至10月平均M2年增率5.94%，維持在100年貨幣成長目標區(2.5%~6.5%)內。

(四) 新臺幣匯率維持動態穩定，有助經濟金融穩定發展

- 100年上半年，由於美國持續採行量化寬鬆貨幣政策，外資大量流向亞洲國家；加以新興國家與歐洲央行相繼升息，新臺幣兌美元升值，至5月5日達28.632元。嗣後歐債危機升高，引發景氣衰退疑慮，國際間因避險對美元需求增加，新臺幣匯率在28.63至29.01元間盤整。
- 8月初以來，由於美債信用評等遭調降，歐債問題難解，提升美元避險需求，美元走強；加以國內因外資賣出台股並匯

表I-2.1.11 重要金融指標

	M2 (日平均) 年增率(%)	金融業隔夜 拆款加權平 均利率(%)	主要金融機 構放款與投 資年增率(%)	集中市場 加權平均 股價指數	匯率 (平均) (新臺幣/美元)	本國銀行 逾放比率 (%)
99年	4.59	0.185	6.19	7,949.63	31.647	0.61
100年1月	5.59	0.257	7.65	8,970.76	29.613	0.59
2月	6.12	0.262	7.63	8,742.56	29.394	0.58
3月	5.97	0.274	8.20	8,575.49	29.529	0.55
4月	5.88	0.296	7.86	8,860.92	29.009	0.54
5月	6.14	0.319	7.77	8,910.54	28.814	0.50
6月	5.99	0.344	7.51	8,748.66	28.873	0.48
7月	6.18	0.375	7.35	8,681.24	28.859	0.46
8月	6.16	0.388	7.31	7,763.33	28.998	0.47
9月	5.85	0.394	7.94	7,385.13	29.745	0.51
10月	5.54	0.395	7.41	7,345.08	30.279	0.46

資料來源：中央銀行、金管會。

出資金，新臺幣匯率轉貶，至12月15日為30.37元，惟仍較上年同日升值0.43%。

一至100年11月底外匯存底累計餘額3,880億美元，居全球第4。

(五) 股票市場交易量縮價跌

100年11月底集中市場加權股價指數6,904點，較上年同月底跌17.5%，股票成交總值24兆7,467億元，較上年同期減少1.6%；併計店頭市場後，股票成交總值28兆5,655億元，較上年同期減少5.6%。此外，至11月底外資投入國內股市累積匯入淨額為1,558億美元，外資持有股票占總市值(上市及上櫃)比重達30.97%，較上年同月底上升0.02個百分點。

(六) 國際收支順差減緩

100年前3季國際收支綜合餘額順差60.3億美元，較99年同期減少307.5億美元，其中經常帳順差292.1億美元，資本帳逆差0.9億美元，金融帳呈淨流出191.6億美元。

加強總體審慎監理，促進金融穩定

IMF(2009)強調，後金融危機時代，各國金融監理應兼顧個體審慎監理及總體審慎(macro prudential)監理，以促進物價穩定及金融穩定。2010年12月巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)公布之巴塞爾資本協定三(Basel III)也首度將總體審慎監理正式納入全球金融監理規範中。總體審慎監理政策工具包括進行壓力測試以降低系統性風險，以及針對特定系統風險如調整不動產授信之限額等。

壓力測試區分為「個體」與「總體」壓力測試，藉由兩者的互補作用，可評估某些雖極端但卻可能發生之總體經濟或金融不利情境，對個別金融機構或整體金融體系可能產生之衝擊及其承受能力。

一個體壓力測試：100年4月金管會針對36家本國銀行進行整體壓力測試，測試結果顯示在輕微情境下，本國銀行之平均資本適足率及第一類資本適足率分別為11.10%及8.43%；在較嚴重情境下，本國銀行之平均資本適足率及第一類資本適足率分別降為9.65%及6.99%，仍高於法定最低標準(法定最低資本適足率為8%；第一類資本適足率為4%)，顯示目前銀行體系具備適足之資本結構。

一總體壓力測試：央行正積極研擬發展「總體」壓力測試模型，擬將銀行間傳染效果及對總體經濟之可能影響納入評估，以瞭解整體金融體系之健全性與承受衝擊能力，並評估金融體系對總體經濟之可能影響。

此外，增訂土地抵押貸款條件限制等控管不動產相關貸款風險的措施，也漸有成效，購置住宅貸款占總放款比重已由99年6月27.6%降至100年10月26.64%。

第二節 民國101年總體經濟目標

民國101年面對嚴峻的國際經濟情勢，以及國內經濟結構轉型的挑戰，政府將落實推動「黃金十年」國家八大願景之具體措施，並推動「經濟景氣因應方案」，以維持「內需、出口」雙引擎動能，帶動經濟成長，並擴大就業。總體經濟政策重點有二：一方面經由促進國內投資及民間消費，強化內需引擎；另一方面，將致力加強出口及分散出口市場，尤其是開拓亞洲新興消費市場，以維持出口動能。

壹、主客觀條件

一、外在環境

(一)全球經濟不確定性升高，面臨下行風險

依Global Insight預測，2012年世界經濟成長率將由2011年的3.0%降為2.7%。預測主要國家經濟成長率如次：

—先進經濟體：美國受就業提振乏力及財政持續惡化影響，僅成長1.8%；日本震災重建支出可望推動經濟成長，由2011年負成長0.7%轉為正成長2.9%；歐盟因主權債務危機蔓延，由2011年正成長1.6%轉為負成長0.3%。

—亞洲新興經濟體：中國大陸經濟成長率由2011年的9.2%降為7.8%；另印度成長7.2%。

表I-2.2.1 2012年世界經濟展望

	單位：%					
	Global Insight		亞洲開發銀行		聯合國	
	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年
世界經濟成長率	3.0	2.7	—	—	2.8	2.6
美國	1.7	1.8	1.6	2.1	1.7	1.5
日本	-0.7	2.9	-0.5	2.5	-0.5	2.0
歐盟	1.6	-0.3	—	—	1.6	0.7
中國大陸	9.2	7.8	9.3	8.8	9.3	8.7
印度	6.8	7.2	—	—	7.6	7.7
新加坡	4.8	2.0	5.1	4.0	—	—
南韓	3.6	3.3	3.7	3.9	—	—
香港	5.1	3.8	5.0	4.0	—	—

資料來源：1.ADB, *Asia Economic Monitor*, Dec. 2011.

2.United Nations, *World Economic Situation and Prospects 2012*, Dec. 2011.

3.Global Insight Inc., *Global Insight's World Overview*, Dec. 2011.

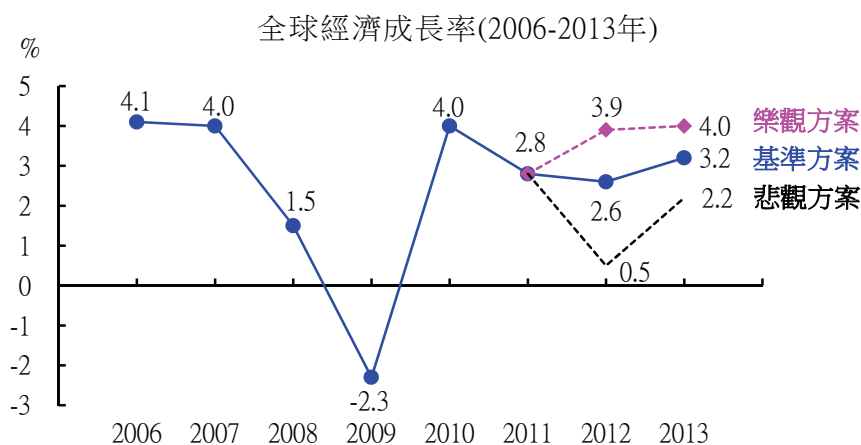
- 其他亞洲三小龍：2012年香港經濟成長率3.8%，南韓3.3%，新加坡2.0%。

聯合國對2012年全球經濟成長率之情景模擬

聯合國(2011年12月)在「2012世界經濟情勢與展望(World Economic Situation and Prospects 2012)」報告中預測，2011年全球經濟成長率2.8%；2012年受先進經濟體經濟成長疲弱、歐債危機、財政緊縮措施及各國政策缺乏協調等因素影響，全球經濟成長將繼續減緩，甚至有可能再度衰退。

聯合國強調，目前仍缺乏強有力的全球行動來解決世界面臨的問題。因此，2012年世界經濟前景存在很大的下行風險。報告中對於主要情境之模擬結果如次：

- 一、基準方案：2012年全球經濟成長率2.6%，低於2011年的2.8%及2010年的4.0%。
 - 2012年美國經濟成長率由2011年的1.7%降至1.5%；歐元區與日本的經濟成長率分別僅為0.4%及2.0%。
 - 2012年開發中國家繼續支撐全球成長，但力道減弱，平均經濟成長率5.6%，低於2011年的6.0%。亞洲開發中國家中，以中國大陸與印度的成長最強勁，分別成長8.7%及7.7%。
- 二、悲觀方案：2012年先進經濟體再度衰退，以致2012年全球經濟將止步不前，成長率僅0.5%，較基準方案降2.1個百分點。
- 三、樂觀方案：若世界各國齊心協力，加大力道共同對應危機，歐洲能夠順利解決債務危機，並把危機控制在少數國家，而美國等主要國家也順利推出中長期財政整頓方案，則全球經濟成長可望回升到3.9%，接近2010年4.0%的水準。

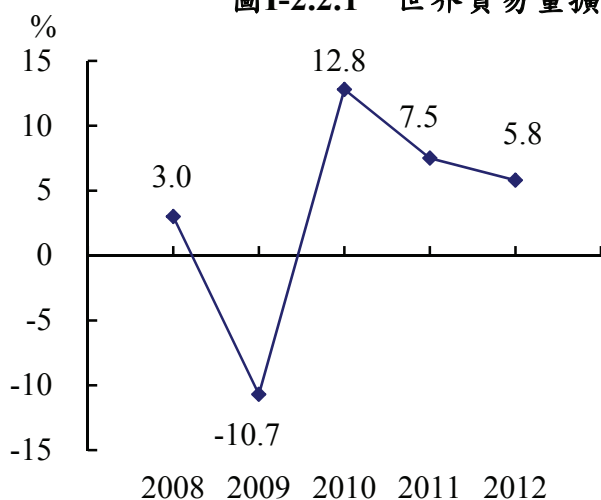


資料來源：United Nations (2011), *World Economic Situation and Prospects 2012*, Dec.

(二)世界貿易成長趨降

IMF預測，由於全球景氣擴張受歐洲債務危機影響而趨緩，2012年世界貿易量擴張率為5.8%，較上年下降1.7個百分點。

圖I-2.2.1 世界貿易量擴張率變動趨勢



世界貿易量變動率		
單位：%		
預測機構	2011年	2012年
OECD(商品貿易) (2011年11月)	6.7	4.8
United Nations (2011年12月)	6.6	4.4

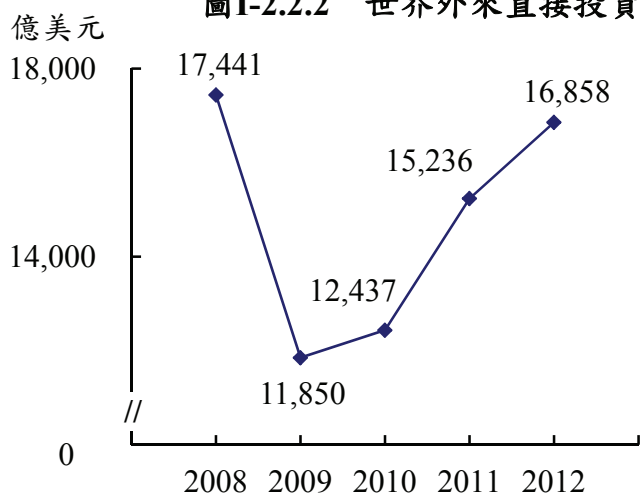
資料來源：各機關網站。

資料來源：IMF, *World Economic Outlook*, Sep. 2011.

(三)世界投資持續增加

聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)預測，2012年世界外來直接投資(FDI)流入金額達1兆6,858億美元，較2011年增1,622億美元或10.6%。其中，開發中國家與轉型經濟體合計所占比率近5成。

圖I-2.2.2 世界外來直接投資流入金額變動趨勢



世界外來直接投資流入金額之分布 (占總流入金額之比率)		
單位：%		
	2011年	2012年
已開發國家	51.9	52.7
開發中國家	43.0	42.4
轉型經濟體	5.1	5.0

資料來源：同圖I-2.2.2。

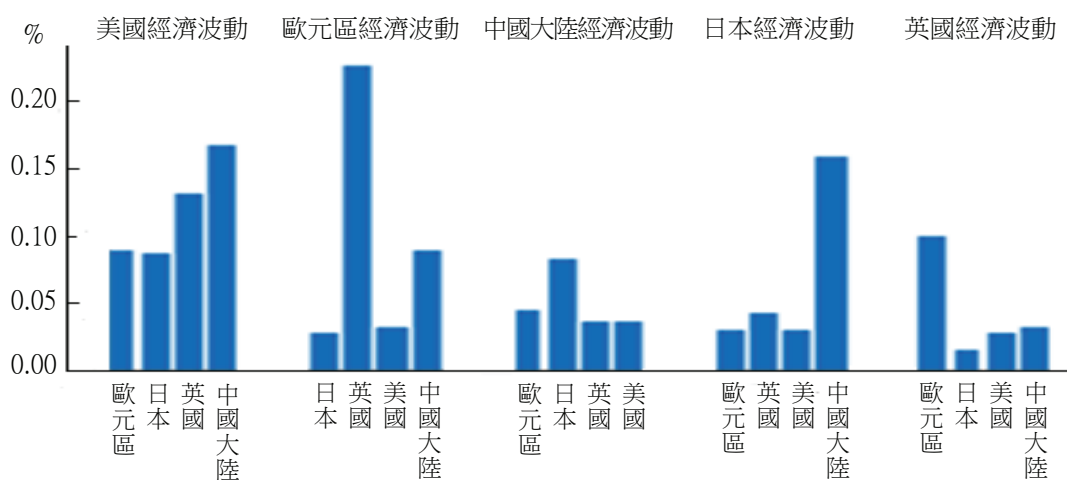
資料來源：UNCTAD(2011), *World Investment Report 2011*, July.

主要經濟體成長外溢效應

為了解世界經濟的相互關連性，以提出全球性的政策合作改進建議，IMF於2011年7月首度發布「綜合外溢效應報告(Consolidated Spillover Report)」，針對世界五大經濟體(美國、歐元區、日本、中國大陸與英國)的經濟政策對其伙伴經濟體的外溢效應，進行量化評估。主要結果有二：

- 一、各大經濟體各有系統，對世界經濟的影響管道不一。例如：中國大陸已成為全球出口中心，對世界經濟的影響主要透過實體經濟傳導；美國是世界最大經濟體及全球金融中心，對世界經濟的影響主要透過金融管道傳導。
- 二、除美國會對所有經濟體均產生巨大影響以外，其它4大經濟體則對地緣鄰近經濟體的影響較大。例如：中國大陸與日本的經濟波動相互影響遠高於它們對其他經濟體的影響；歐元區與英國的經濟相互影響亦非常顯著。

五大經濟體互相影響程度



註：五大經濟體相互影響程度之評估，係假設一個經濟體的GDP出現1%的波動，其他四個經濟體所受影響的程度。

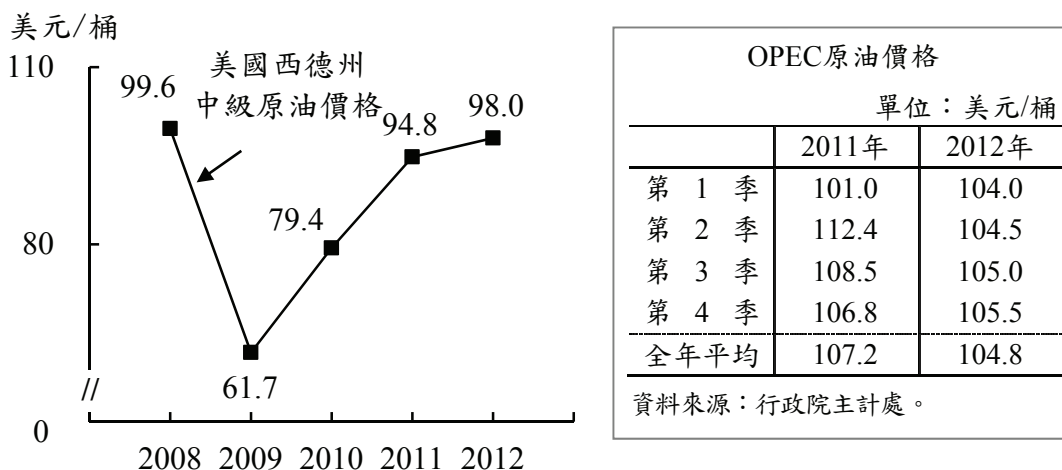
資料來源：IMF(2011), Consolidated Spillover Report-Implications from the Analysis of the Systemic-5, July.

依IMF 2011年9月預測，2012年全球經濟成長率4.0%，其中，新興市場國家的貢獻已超過先進國家，另以購買力平價(PPP)計算，2012年中國大陸占世界GDP比重將達15.1%，為新興市場成長動能的主要貢獻來源，且為推動世界經濟成長的主要力量。

(四) 國際原油價格變動和緩

依美國能源資訊署預測，2012年美國西德州中級原油(WTI)價格平均98.0美元/桶，較2011年略增3.4%。另據主計處資料顯示，OPEC原油價格平均104.8美元/桶，則較2011年的平均107.2美元/桶，下降2.2%。

圖I-2.2.3 國際原油價格變動趨勢



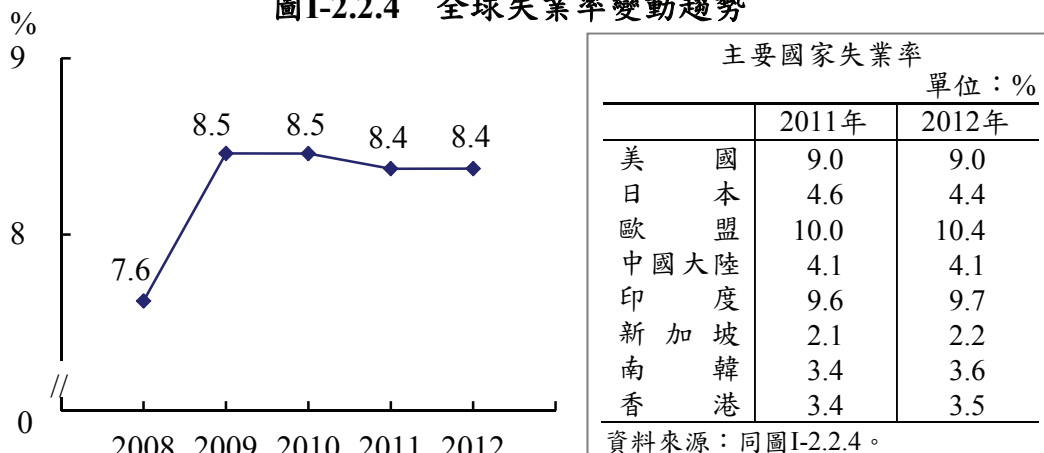
資料來源：U.S. Energy Information Administration, *Short-Term Energy Outlook*, Dec. 2011.

(五) 全球就業形勢嚴峻

Global Insight預測，2012年全球失業率8.4%，維持2011年水平。其中：

- 美國及歐盟就業改善緩慢，美國失業率9.0%，與上年相當；
- 歐盟失業率10.4%，則較上年上升0.4個百分點。

圖I-2.2.4 全球失業率變動趨勢

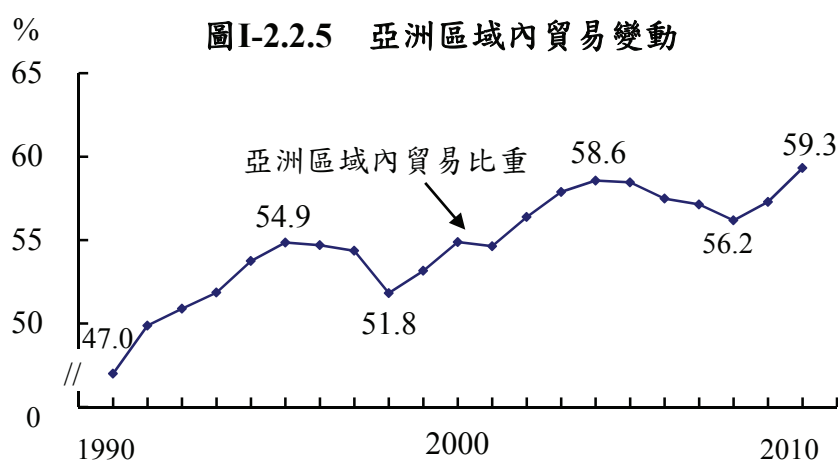


資料來源：Global Insight Inc., *Global Insight's World Overview*, Dec. 2011.

— 其他亞洲三小龍失業率均較上年增加，新加坡失業率2.2%，香港3.5%，南韓3.6%。

(六) 亞洲區域內貿易比重上升

根據亞洲開發銀行亞洲區域整合中心(ARIC)資料顯示，2010年亞洲區域內貿易比重59.3%，較1990年的47.0%提高12.3個百分點，顯示亞洲區域內貿易大幅成長。同期間，臺灣對亞洲貿易比率由42.9%增至65.1%，提高22.2個百分點。展望未來，在政府積極拓展亞洲新興內需市場下，臺灣對亞洲區內貿易整合程度可望持續提高。



註：亞洲區域內貿易比重衡量區域內貿易占亞洲貿易量的比率。數值愈大，表示對區域貿易的依賴程度愈高。

資料來源：ADB, Asia Regional Integration Center Database.

二、主觀條件

(一) 計畫構想

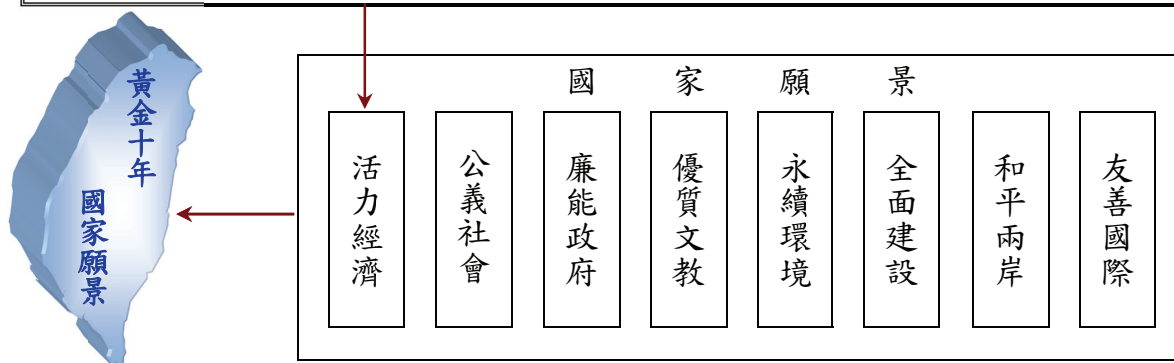
民國101年面對嚴峻的國際經濟情勢，以及國內經濟結構轉型的挑戰，政府將落實推動「黃金十年」國家八大願景之具體措施，並推動「經濟景氣因應方案」，以維持「內需、出口」雙引擎動能，帶動經濟成長，並擴大就業。

— 在強化內需引擎方面，將加速推動公共建設，並持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫，加速改善經貿投資環境，促進國內投資；同時，經由投資創造就業，提高薪資，及完善社會安全網等，擴大民間消費。

- 一在加強出口方面，將致力於分散出口市場，拓展對亞洲區域經貿，尤其是開拓亞洲新興消費市場；吸引國際觀光客來臺，擴大服務輸出；強化新鄭和計畫；鎖定高成長、與臺灣過去來往少的國家，積極促進雙方經貿往來。

圖I-2.2.6 101年總體計畫構想

促進國內投資	<ul style="list-style-type: none"> ● 加速推動公共建設 ● 持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫 ● 活化公有土地，擴大民間參與公共建設及都市更新；興建合宜住宅 ● 加速排除投資障礙，鬆綁法規，改善經貿投資環境
擴大民間消費	<ul style="list-style-type: none"> ● 經由投資創造就業，提高薪資 ● 擴大推動會展及觀光產業 ● 補助民眾購(換)置節能家電；推展農業旅遊及農業精品 ● 完善社會安全網
加強出口	<ul style="list-style-type: none"> ● 拓展對亞洲區域經貿，尤其是開拓亞洲新興消費市場 ● 吸引國際觀光客來臺，擴大服務輸出 ● 強化新鄭和計畫，推廣臺灣品牌及產業國際形象 ● 鎖定高成長、與臺灣過去來往少的國家，積極促進雙方經貿往來



(二)公共支出規模設定

行政院主計處(100年11月24日)設定，101年公共支出名目金額2兆3,745億元，較100年2兆3,855億元低110億元，各項公共支出金額如下：

- 一政府固定投資4,266億元，較99及100年近4,900億元的規模減少12%，惟與90至96年平均每年4千億元水準相較，仍屬高水準。
- 一公營事業固定投資2,290億元(名目增加率6.40%)。
- 一政府消費1兆7,189億元(名目增加率2.10%)。

表I-2.2.2 近年臺灣公共支出規模及變動

	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年
公共支出規模(名目金額, 新臺幣億元)							
政府消費	14,693	15,211	15,636	16,200	16,446	16,836	17,189
政府固定投資	3,849	3,961	4,460	4,918	4,873	4,867	4,266
公營事業固定投資	1,942	2,025	2,098	2,225	2,411	2,153	2,290
名目增加率(%)							
政府消費	0.41	3.53	2.80	3.60	1.52	2.37	2.10
政府固定投資	-5.19	2.91	12.59	10.26	-0.91	-0.14	-12.35
公營事業固定投資	-6.84	4.29	3.60	6.04	8.39	-10.73	6.40

資料來源：行政院主計處。

增加國內投資，是支撐臺灣經濟成長的關鍵

99年民間投資實質成長33.84%，持續帶動99年、100年的就業與消費增加。惟100年民間投資受景氣趨緩影響而呈逐季下滑趨勢(各季實質成長率分別為10.55%、4.76%、-11.90%、-12.10%)，預估全年實質負成長2.75%。因此，政府將持續積極招商，帶動國內外投資人加碼投資臺灣，以加速促進國內投資，再經由就業增加，帶動消費擴增。根據主計處預測，101年民間投資可望回升，全年小幅成長2.57%。

99及100年臺灣投資率(固定資本形成占名目GDP比率)分別為21.7%、20.9%，與歷史最高值30.9%及其他新興市場國家水準相較，仍有成長的空間；99及100年民間消費率58.0%、59.6%，接近日本(58.6%)的水準。100年下半年國內投資力道減緩，鑒於提高國內投資為我國實現經濟再平衡的關鍵，政府刻正努力排除投資障礙與鬆綁法規，打造無障礙、優質的投資環境，同時推動全球招商，為國內投資注入新動能。

各國投資率與消費率之比較

單位：%

國別	投資率 (固定資本形成占名目GDP比率)		民間消費率 (民間消費占名目GDP比率)	
	2010	歷史最高值(年)	2010	歷史最低值(年)
中國大陸	46.2	46.2(2010)	33.8	33.8(2010)
日本	20.5	36.4(1973)	58.6	52.3(1970)
美國	15.5	23.2(1943)	70.6	49.5(1944)
南韓	28.6	38.0(1991)	52.5	49.1(1988)
臺灣	21.7	30.9(1975)	58.0	47.2(1986)
泰國	24.7	41.6(1991)	53.7	53.2(1995)
印尼	32.2	32.2(2010)	56.7	56.7(2010)
印度	31.8	35.8(2007)	61.9	61.7(2009)

資料來源：日本銀行。

貳、重要總體經濟目標

一、101年臺灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測：101年臺灣經濟成長率介於3.0%至5.0%之間，平均4.01%；消費者物價指數上漲率變動和緩，介於1.0%至1.8%之間，平均1.37%；失業率介於4.20%至4.51%，平均4.36%。

表I-2.2.3 各機構對100及101年臺灣經濟成長與物價預測

單位：%

預測機構及預測時點	101年		100年	
	經濟成長率	消費者物價上漲率	經濟成長率	消費者物價上漲率
國內機構				
寶華綜合經濟研究院(100年12月21日)	3.93	1.30	4.33	1.42
臺灣綜合研究院(100年12月15日)	4.02	1.28	4.41	1.40
臺大國泰產學合作團隊(100年12月8日)	3.70	—	4.30	—
中華經濟研究院(100年12月6日)	4.07	1.48	4.40	1.37
行政院主計處(100年11月24日)	4.19	1.14	4.51	1.37
臺灣經濟研究院(100年11月8日)	4.22	1.73	4.64	1.69
中央研究院(100年7月19日)	—	—	5.52	2.16
國外機構				
Global Insight(100年12月15日)	3.9	1.0	4.5	1.3
EIU(100年12月13日)	3.0	1.2	4.4	1.3
ADB(100年12月6日)	4.1	—	4.6	—
IMF(100年10月11日)	5.0	1.8	5.2	1.8

資料來源：各機關網站。

表I-2.2.4 各機構對100及101年臺灣失業率預測

單位：%

預測機構及預測時點	101年	100年
臺灣綜合研究院(100年12月15日)	4.35	4.40
Global Insight(100年12月15日)	4.39	4.40
中華經濟研究院(100年12月6日)	4.51	4.44
IMF(100年9月20日)	4.20	4.30

資料來源：各機關網站。

二、101年重要總體經濟目標

綜合考量101年國內外主客觀條件及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定如次：

- 經濟成長率4.3%；每人GDP 2萬649美元。
- 失業率4.2%(就業增加率1.3%，勞動力參與率58.25%)。
- 消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表I-2.2.5 民國101年重要總體經濟目標

項 目	預測值		101年 國建目標值
	100年	101年	
經濟成長率(%)	4.51	4.19	4.3
每人GDP(美元)	20,246	20,472	20,649
消費者物價指數上漲率(%)	1.37	1.14	不超過2.0
失業率(%)	4.4	—	4.2
	4.42(1至10月)		
就業增加率(%)	2.1	—	1.3
	2.12(1至10月)		
勞動力參與率(%)	58.2	—	58.25
	58.15(1至10月)		

註：100及101年經濟成長率、每人GDP、消費者物價指數上漲率依行政院主計處(100年11月)預測；100年失業率、就業增加率及勞動力參與率依經建會(100年12月)預測。

資料來源：行政院主計處、經建會。

參、經濟成長來源

101年政府將積極落實執行「經濟景氣因應方案」，確保「內需、出口」雙引擎持續帶動經濟成長。經濟成長率目標值4.3%中來自國內需求的貢獻1.7個百分點(占39.5%)；國外淨需求(貿易順差)對經濟成長貢獻2.6個百分點(占60.5%)。

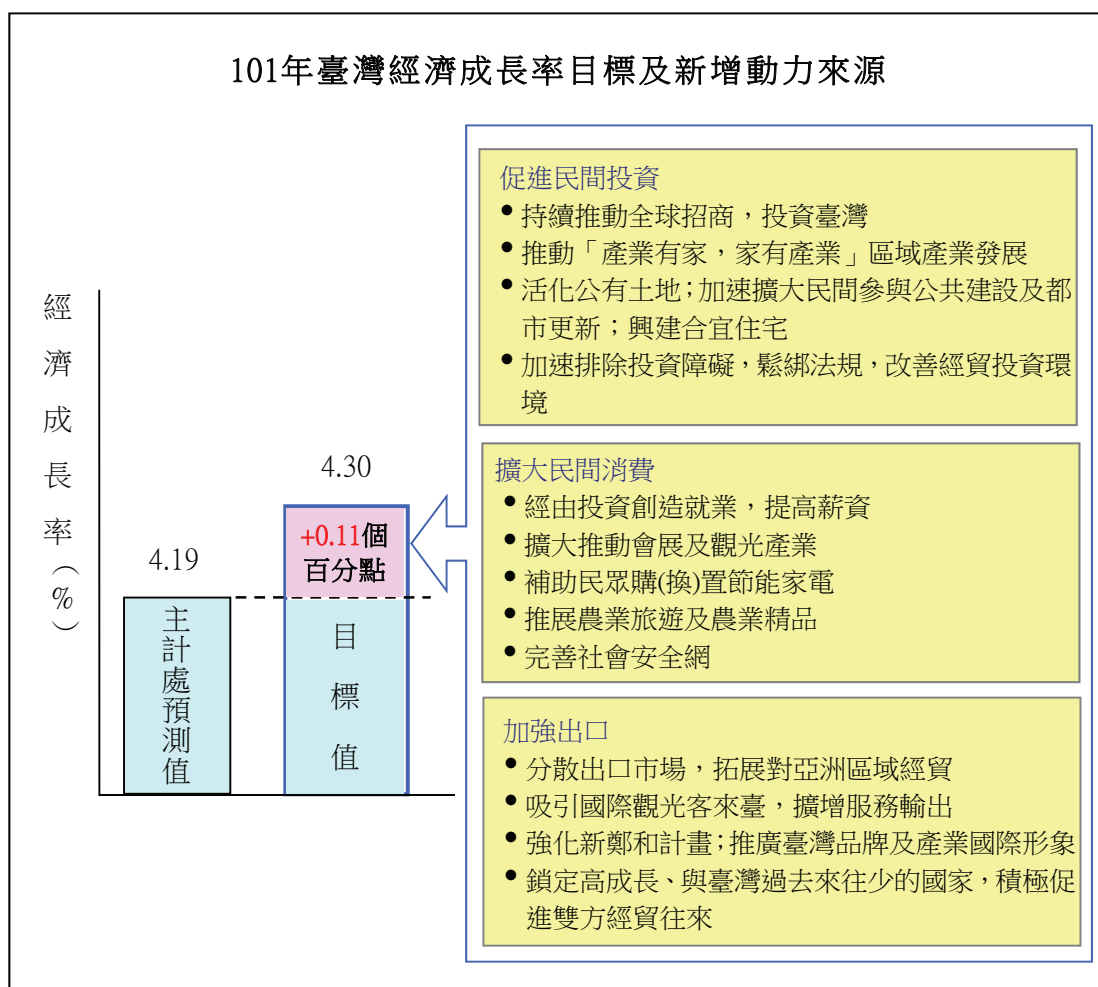
一、國民消費

(一)民間消費

101年政府積極完善社會安全網(101年社會福利支出首次占政府總預算第一位)、擴大會展及觀光產業的帶動效益、推動百年好康全民購，並提供誘因鼓勵購置節能家電等措施，帶動民間消費實質成長率2.92%，占名目GDP比率59.40%，對經濟成長貢獻1.56個百分點，為內需貢獻主要來源。

(二)政府消費

101年政府持續擲節支出，政府消費實質成長率0.15%，占名目GDP比率11.94%，對經濟成長貢獻為0.02個百分點。



二、國內投資

(一)民間投資

101年政府積極排除投資障礙，擴大法規鬆綁，改善經貿投資環境，持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫，吸引外人直接投資及鼓勵臺商回流，並活化公有土地，加速擴大民間參與公共建設及都市更新。民間投資名目金額達2兆3,241億元，高於96年2兆2,427億元歷史高峰。民間投資實質成長率4.82%，占名目GDP比率16.15%(高於91至100年平均15.91%)，對經濟成長貢獻0.64個百分點。

(二)政府投資

振興經濟擴大公共建設特別預算5千億額度已於100年編列完畢，致101年政府固定投資名目金額4,266億元，較100年的4,867億元減12.35%。實質成長率-13.97%，占名目GDP比率2.96%，對經濟成長貢獻為-0.38個百分點。

表I-2.2.6 101年需求面經濟成長來源

項 目	100年預測數		101年國建目標值		
	實 質 成長率 (%)	對經濟 成長貢獻 (百分點)	實 質 成長率 (%)	占名目 GDP比率 (%)	對經濟 成長貢獻 (百分點)
國內生產毛額	4.51	4.51	4.30	100.00	4.30
國內需求	0.91	0.77	2.08	92.30	1.70
民間消費	3.40	1.83	2.92	59.40	1.56
政府消費	1.17	0.13	0.15	11.94	0.02
固定投資毛額	-3.35	-0.62	1.90	20.70	0.33
民間固定投資	-2.75	-0.39	4.82	16.15	0.64
政府固定投資	-2.21	-0.07	-13.97	2.96	-0.38
公營事業固定投資	-11.25	-0.17	5.98	1.59	0.08
存貨增加	—	-0.57	—	0.25	-0.20
國外淨需求(貿易順差)	—	3.74	—	7.70	2.60
商品與服務輸出	5.42	4.02	5.86	77.68	4.38
(減):商品與服務輸入	0.49	0.29	3.15	69.98	1.78

資料來源：行政院主計處、經建會。

(三)公營事業投資

101年公營事業固定投資實質成長5.98%，占名目GDP比率1.59%，對經濟成長貢獻為0.08個百分點。

三、國外需求

101年政府將積極開發亞洲新興消費市場，提升對亞洲區域內貿易；吸引國際觀光客來臺，擴大服務輸出；強化新鄭和計畫，並推廣臺灣品牌及產業國際形象，出口動能仍續維持，貿易順差占名目GDP比率7.7%，對經濟成長貢獻2.6個百分點。其中：

- 商品與服務輸出：實質成長率5.86%，占名目GDP比率77.68%，對經濟成長貢獻為4.38個百分點。
- 商品與服務輸入：實質成長率3.15%，占名目GDP比率69.98%。

肆、重要人力指標

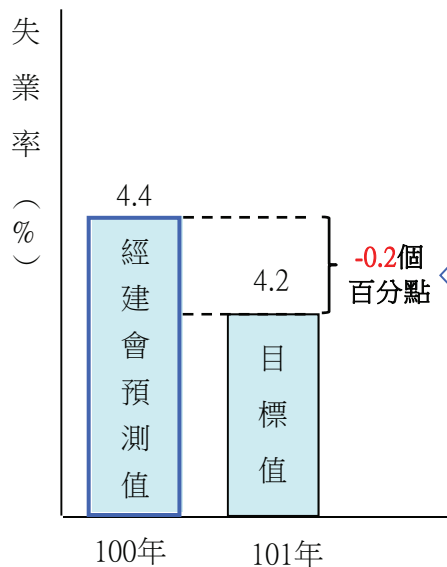
101年勞動市場情勢平穩，勞動力人數1,132萬3千人，勞動力參與率58.25%；就業人數1,084萬8千人，較100年增13萬8千人或1.3%；失業人數47萬6千人，失業率4.2%。

表I-2.2.7 重要人力指標

項 目	單位	100年預測數		101年目標	
			增加率 (%)		增加率 (%)
15歲以上民間人口	千人	19,253	1.0	19,439	1.0
勞動力參與率	%	58.2	—	58.25	—
勞動力人數	千人	11,200	1.2	11,323	1.1
就業人數	千人	10,710	2.1	10,848	1.3
失業人數	千人	491	-14.9	476	-3.0
失業率	%	4.4	—	4.2	—

資料來源：經建會。

101年失業率降至4.2%應加強之作為



1. 擴大投資及內需型經濟成長，帶動就業增加。
2. 持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫，推動「新興產業在地人才培訓與就業計畫」，支援在地新興產業人力需求，增加在地就業機會。
3. 在「98-101年促進就業方案」基礎下，研擬推動「101年促進就業實施計畫」，協助勞工穩定工作，促進弱勢勞工就業。
4. 推動「六大新興產業」、「四大新興智慧型產業」、「十大重點服務業」之發展，以優化產業結構，創造就業機會。

