

## 第二章 國內總體發展目標

2012年全球經濟受歐債危機持續蔓延擴大，美國復甦力道疲弱，中國大陸等新興經濟體成長動能放緩等因素影響，國際機構不斷下修全球成長預測。展望2013年，全球經濟成長率將較2012年略高，惟不確定因素仍多，且潛存下行風險。行政院主計總處預測101年臺灣經濟成長率為1.13%，惟自9月起，國內工業生產及出口表現均已好轉，顯示臺灣基本優勢仍在，經濟景氣已開始溫和復甦。

因應國際大環境變化，及提振國內產業競爭力，102年政府將加速國內經濟結構調整。政策重點包括強化內需對經濟成長貢獻，賡續落實執行愛臺12建設，並推動「經濟動能推升方案」、「加強推動臺商回臺投資方案」，激勵民間投資，提振民間消費信心；另拓展新興市場，發展可輸出服務業，提升輸出動能，並提高產業的國際供應鏈地位。此外，政府亦將持續推動各項促進就業及人才培育措施，提升勞動人口就業力與競爭力。

綜合考量102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3.8%；每人GDP 2萬1,412美元。
- 失業率4.1%(就業增加率1.1%，勞動力參與率58.4%)。
- 消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表2.1.1 102年重要總體經濟指標

| 項 目        | 單位 | 主計總處<br>預測值 | 國發計畫<br>目標值 |
|------------|----|-------------|-------------|
| 經濟成長率      | %  | 3.15        | 3.8         |
| 每人GDP      | 美元 | 21,223      | 21,412      |
| 消費者物價指數上漲率 | %  | 1.27        | 不超過2.0      |
| 失業率        | %  | —           | 4.1         |
| 就業增加率      | %  | —           | 1.1         |
| 勞動力參與率     | %  | —           | 58.4        |

資料來源：行政院主計總處、經建會。

## 第一節 民國101年總體經濟情勢檢討

2012年歐債危機擴大，國際金融動盪，世界整體經濟成長力道疲弱，我國經濟亦受顯著衝擊。預估101年臺灣經濟成長率1.13%(上半年0.23%，下半年1.98%)，低於100年的4.07%；實質GDP 14兆9,599億元，平均每人GDP(GNP)為2萬364美元(2萬981美元)。

就經濟成長來源觀察，101年國內需求對經濟成長貢獻0.25個百分點(占22.1%)，其中投資負貢獻0.43個百分點，為拖累內需的主要因素；輸出入均為實質負成長，惟因輸入降幅高於輸出降幅，國外淨需求反轉呈貢獻0.88個百分點(占77.9%)。物價方面，101年消費者物價指數年增率1.93%，為亞洲四小龍最低；躉售物價指數下跌1.02%。勞動市場方面，預估101年勞動力參與率58.35%；就業增加率1.4%；失業率4.24%，較上年下降0.15個百分點；惟1至11月青年失業率12.65%，約為整體失業率的3倍。1至10月工業及服務業平均薪資4萬6,292元，為歷年同期次高，惟扣除物價因素，實質平均薪資較上年同期減少2.04%。

表2.1.2 101年臺灣總體經濟表現

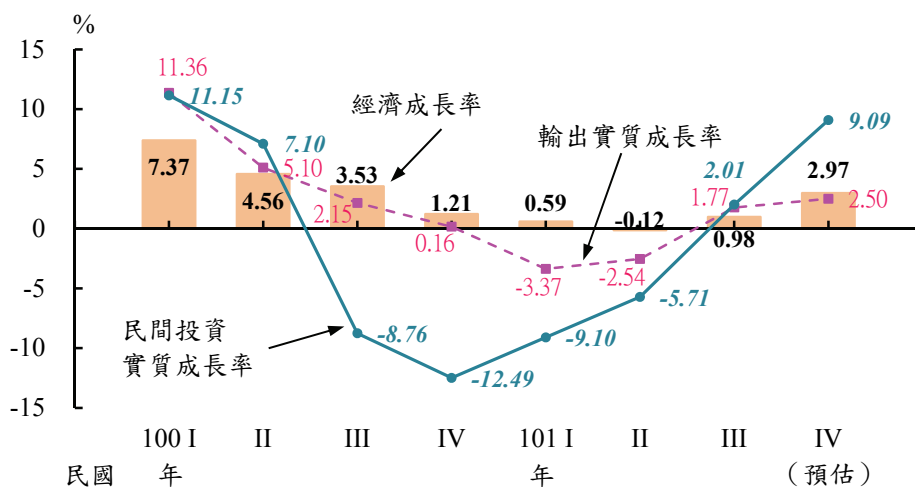
| 面向   | 經濟表現  |
|------|---|
| 經濟成長 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101年經濟成長率1.13%，其中，內需貢獻0.25個百分點，國外淨需求貢獻0.88個百分點。</li> <li>• 平均每人GDP(GNP) 2萬364美元(2萬981美元)。</li> </ul>   |
| 物價變動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 消費者物價指數年增率1.93%(1至11月核心物價指數上漲0.91%)，為亞洲四小龍最低。</li> <li>• 躉售物價指數受全球需求疲弱，紡織、塑化及鋼鐵等工業產品價格不振影響，下跌1.02%。</li> </ul>                                       |
| 勞動市場 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 預估101年勞動力參與率58.35%(1至11月58.34%)；就業增加率1.4%(1至11月1.43%)；失業率4.24%(1至11月4.24%)。</li> <li>• 國內青年失業率12.65%(1至11月)，約為整體失業率的3倍。</li> </ul>                   |
| 產業成長 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 產業持續轉型升級，惟101年前3季農業及工業均呈實質負成長，服務業成為帶動經濟成長的主要動力。</li> </ul>   |
| 財政金融 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 財政赤字比率持續降低，101年中央政府總預算及特別預算赤字占GDP比率降至1.6%，為連續4年呈現縮減。</li> <li>• 央行適時採行妥適貨幣政策，包括：維持政策利率不變，妥適控制貨幣數量成長(1至11月M<sub>2</sub>平均年增率4.23%)，維持金融穩定。</li> </ul> |

## 壹、經濟成長

101年全球經濟情勢受歐債問題延燒、美國復甦力道疲弱、中國大陸等新興經濟體成長動能趨緩影響，各國際機構不斷下修全球經濟成長預測。其中，2012年12月GI對2012年全球經濟成長率預測由2011年8月的3.6%7度下修至2.5%，降幅達1.1個百分點。影響所及，臺灣經濟成長率預測亦多次下修，根據行政院主計總處預測，101年臺灣經濟成長率1.13%，為近3年來最低水準，且居亞洲四小龍之末(南韓2.1%、香港1.6%、新加坡1.5%)。若依實質GDP的季增年率(saar)觀察，則自第3季起已轉呈正成長(由第2季的-0.37%轉為3.91%)，顯示國內經濟景氣已開始緩步復甦。

就需求面經濟成長來源觀察，101年國內需求占名目GDP比率92.97%，實質成長率0.31%，對經濟成長貢獻0.25個百分點；國外淨需求(貿易順差)占名目GDP比率7.03%，對經濟成長貢獻0.88個百分點。內需方面，101年民間需求(民間消費及民間固定投資)實質成長0.65%，對經濟成長貢獻0.43個百分點；在秉持財政摺節原則下，公共支出占名目GDP比率17.00%，實質負成長1.48%，對經濟成長負貢獻0.22個百分點。另101年超額儲蓄1兆3,123億元，較上年減少379億元，超額儲蓄率(占GNP比率)9.08%。

圖2.1.1 經濟成長、輸出與民間投資成長



資料來源：行政院主計總處。

## 一、國內消費

預估101年國內消費占名目GDP比率72.65%，實質成長1.06%，對經濟成長貢獻0.68個百分點。

### (一)民間消費

—受實質薪資成長受限(1至10月實質平均薪資較上年同期減少2.04%)，證所稅、年金制度改革等政策課題及物價上漲等因素影響，101年民間消費實質成長率由第1季的1.92%逐季下滑至第4季的0.14%(為98年第3季以來最低)。全年實質成長1.13%，對經濟成長貢獻0.61個百分點。

—就消費型態觀察，101年食品消費實質成長2.18%，非食品消費實質成長0.99%。值得關注的是，若以季增年率(saar)觀察，101年第3季及第4季民間消費連續2季負成長(-0.28%及-1.84%)，顯示民間消費力道亟需提振。

### (二)政府消費

101年政府持續擲節支出，預估政府消費1兆7,449億元，占名目GDP比率12.44%，實質成長率0.68%(上半年2.31%，下半年-0.70%)，對經濟成長貢獻0.07個百分點。

## 二、國內投資

101年國內投資受出口衰退及企業產能過剩影響，投資金額明顯下降，預估投資率(占名目GNP比率)19.71%，為近9年來次低水準(僅高於98年金融風暴時之17.13%)。其中，固定資本形成毛額2兆8,104億元，實質負成長2.77%，對經濟成長負貢獻0.47個百分點。

### (一)民間投資

101年國內半導體業者雖加速執行年度既定投資計畫，惟光電及記憶體廠商投資持續衰退，預估民間投資占名目GDP比率15.48%，實質負成長1.35%(各季分別為-9.1%、-5.71%、2.01%及9.09%)，對經濟成長負貢獻0.18個百分點。此外，近5年民間投資有4年(99年除外)均呈實質負成長(97年-15.58%、98年-18.15%、100年-1.26%、101年-1.35%)，顯示民間投資活力亟需提升。

表2.1.3 101年需求面經濟成長來源[對上年同期(yoy)]

| 項 目           | 全年     |        |        | 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        | 1.13   | 0.23   | 1.98   | 0.59   | -0.12  | 0.98   | 2.97   |
| 國內需求          | 0.31   | -1.01  | 1.61   | -1.33  | -0.69  | 0.43   | 2.81   |
| 民間消費          | 1.13   | 1.76   | 0.52   | 1.92   | 1.61   | 0.89   | 0.14   |
| 政府消費          | 0.68   | 2.31   | -0.70  | 2.10   | 2.50   | -0.72  | -0.69  |
| 固定投資毛額        | -2.77  | -8.91  | 3.38   | -10.21 | -7.69  | -0.54  | 7.44   |
| 民間固定投資        | -1.35  | -7.43  | 5.27   | -9.10  | -5.71  | 2.01   | 9.09   |
| 政府固定投資        | -10.80 | -15.74 | -6.92  | -16.89 | -14.92 | -8.93  | -5.33  |
| 公營事業固定投資      | -0.52  | -13.12 | 8.15   | -13.19 | -13.07 | -11.33 | 20.63  |
| 存貨增加          | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 國外淨需求(貿易順差)   | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 商品與服務輸出       | -0.37  | -2.94  | 2.14   | -3.37  | -2.54  | 1.77   | 2.50   |
| (減):商品與服務輸入   | -2.06  | -5.64  | 1.64   | -7.23  | -4.09  | 1.22   | 2.07   |
| 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          | 92.97  | 93.78  | 92.20  | 93.48  | 94.09  | 92.95  | 91.45  |
| 民間消費          | 60.22  | 61.33  | 59.16  | 61.35  | 61.32  | 60.42  | 57.94  |
| 政府消費          | 12.44  | 12.71  | 12.19  | 13.84  | 11.55  | 11.62  | 12.74  |
| 固定投資毛額        | 20.04  | 19.22  | 20.80  | 18.20  | 20.27  | 20.50  | 21.09  |
| 民間固定投資        | 15.48  | 15.52  | 15.44  | 15.28  | 15.77  | 16.30  | 14.59  |
| 政府固定投資        | 3.03   | 2.59   | 3.44   | 2.08   | 3.11   | 2.98   | 3.89   |
| 公營事業固定投資      | 1.53   | 1.11   | 1.93   | 0.84   | 1.39   | 1.23   | 2.61   |
| 存貨增加          | 0.28   | 0.52   | 0.04   | 0.10   | 0.96   | 0.41   | -0.32  |
| 國外淨需求(貿易順差)   | 7.03   | 6.22   | 7.80   | 6.52   | 5.91   | 7.05   | 8.55   |
| 商品與服務輸出       | 73.71  | 74.32  | 73.13  | 71.29  | 77.40  | 73.89  | 72.39  |
| (減):商品與服務輸入   | 66.67  | 68.10  | 65.33  | 64.78  | 71.50  | 66.85  | 63.84  |
| 對經濟成長之貢獻(百分點) |        |        |        |        |        |        |        |
| 國內生產毛額        | 1.13   | 0.23   | 1.98   | 0.59   | -0.12  | 0.98   | 2.97   |
| 國內需求          | 0.25   | -0.84  | 1.29   | -1.12  | -0.57  | 0.35   | 2.23   |
| 民間消費          | 0.61   | 0.96   | 0.27   | 1.07   | 0.85   | 0.48   | 0.07   |
| 政府消費          | 0.07   | 0.24   | -0.08  | 0.21   | 0.26   | -0.08  | -0.08  |
| 固定投資毛額        | -0.47  | -1.55  | 0.56   | -1.75  | -1.36  | -0.09  | 1.20   |
| 民間固定投資        | -0.18  | -1.04  | 0.64   | -1.30  | -0.78  | 0.26   | 1.02   |
| 政府固定投資        | -0.29  | -0.38  | -0.20  | -0.34  | -0.41  | -0.23  | -0.17  |
| 公營事業固定投資      | -0.01  | -0.14  | 0.12   | -0.10  | -0.17  | -0.13  | 0.36   |
| 存貨增加          | 0.04   | -0.48  | 0.54   | -0.65  | -0.32  | 0.04   | 1.03   |
| 國外淨需求(貿易順差)   | 0.88   | 1.07   | 0.69   | 1.71   | 0.45   | 0.63   | 0.74   |
| 商品與服務輸出       | -0.28  | -2.23  | 1.57   | -2.52  | -1.94  | 1.29   | 1.85   |
| (減):商品與服務輸入   | -1.15  | -3.30  | 0.88   | -4.23  | -2.40  | 0.66   | 1.10   |

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。  
資料來源：行政院主計總處。

## (二)政府投資

101年政府持續推動各項公共建設計畫，惟為兼顧經濟成長與財政健全，預估政府投資規模4,244億元，占名目GDP比率3.03%，較上年減少443億元，實質負成長10.80%，對經濟成長負貢獻0.29個百分點。

## (三)公營事業投資

101年公營事業投資規模2,147億元，占名目GDP比率1.53%，實質負成長0.52%，對經濟成長負貢獻0.01個百分點。

## 三、貿易部門

101年前3季受全球景氣走緩及國內部分產業競爭力滑落影響，各季出口均較上年同期衰退(第1至第3季分別為-4.0%、-5.42%、-2.17%)。預估第4季受惠於平板電腦與智慧型手機多款新品上市、半導體業者庫存調整未如預期劇烈，以及新規格面板訂單挹注，轉呈正成長3.12%。預估全年商品出口負成長2.16%，加計服務輸出後，輸出實質負成長0.37%。商品與服務輸入因出口及投資的引申需求減少，實質負成長2.06%，輸出、入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻0.88個百分點。

### (一)商品貿易

101年1至11月商品出口2,750.1億美元，較上年同期減少3.3%，相較於亞洲主要國家的出口表現，我國出口衰退幅度相對偏高。商品進口受出口引申需求及資本設備進口減少影響，較上年同期減少4.3%。101年1至11月貿易產品結構及地區結構變動如次：

- 產品結構：1至11月資訊與通信產品出口衰退23.7%，為拖累整體出口表現的關鍵因素，主要係手機海外銷售大幅減少44.4%所致；另化學品出口亦減少8.9%。進口方面，資本設備及農工原料進口分別減少8.8%及4.2%；消費品進口略增2.3%。
- 地區結構：1至11月對美國及歐洲出口分別衰退10.0%及9.4%；對中國大陸(含香港)亦衰退5.5%。此三大市場占我國出口比重達6成，致整體出口呈現衰退。在主要出口地區

## 我國出口動能下滑成因

我國為小型開放經濟體，依賴出口帶動經濟成長。惟隨著臺灣經濟全球化程度加深，受外來衝擊的頻率與幅度也逐漸增強。例如：根據IMD「2012年世界競爭力年報」，2011年臺灣出口成長率12.26%，遠低於59個受評比國家的平均成長率21.65%，全球排名由第4名降至第54名。101年受國際景氣低迷影響，我國前3季出口皆呈負成長。我國出口動能下滑原因，除與國際景氣不佳有關外，結構性因素亦為主因。茲就需求(市場)與供給(產業)兩個層面，分述如次：

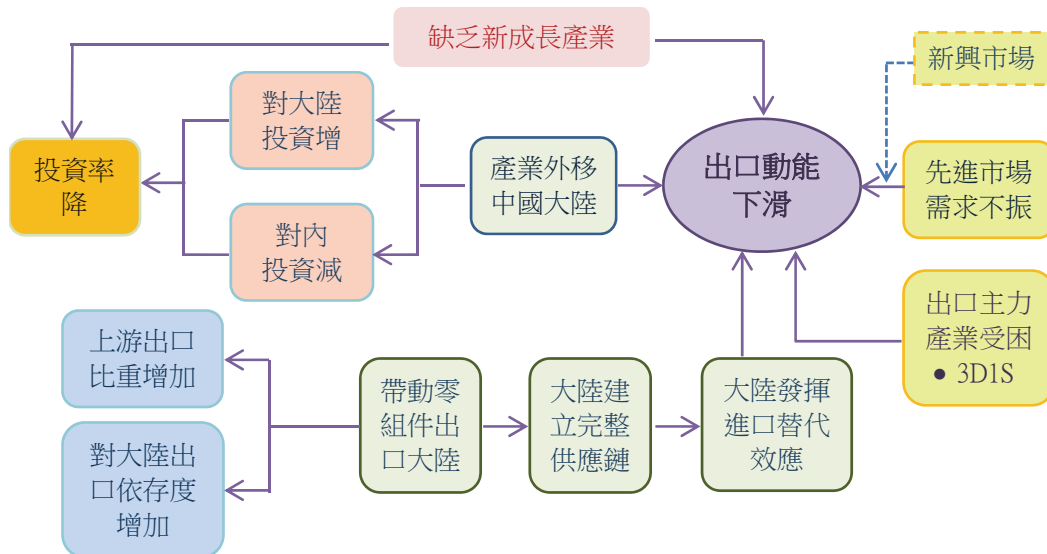
## 一、市場面

- 2005至2007年全球進口年增率平均15.0%；受全球金融危機、經濟衰退及近年歐債危機之衝擊，先進經濟體需求不振，2008至2011年全球進口年增率平均僅5.8%，台灣出口動能自然受到衝擊。
- 我國對中國大陸以外的新興市場出口年增率雖較高，但其占總出口比重約僅3成左右，以致對提升整體出口力道仍屬有限。

## 二、產業面

- 出口主力產品過度集中於液晶面板、DRAM、太陽能光電等中間財產品，100年中間財出口占總出口比率73.9%，缺乏新成長產業加入出口行列。
- 近年來產業過度外移，「臺灣接單，海外生產」比重攀升，100年製造業外銷訂單海外生產比重50.52%(資訊通信產品達83.57%)，抑低商品出口能量。
- 100年臺灣對中國大陸出口占總出口比率27.2%，出口依存度高；隨著中國大陸逐步整合上、中、下游產業，建立完整產業鏈，發揮進口替代效應，對我國產品出口大陸造成衝擊。

我國出口動能下滑成因



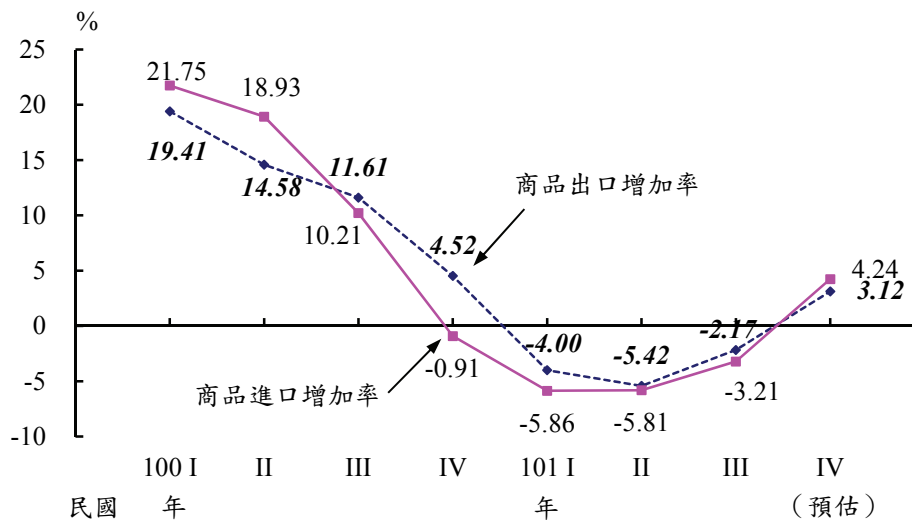
註：3D1S指DRAM、TFT-LCD、LED及Solar太陽能產業。

中，對東協六國成長9.3%最顯著，出口比重從100年的16.5%提高至18.5%。另自2008年下半年金融海嘯後，我國在中國大陸進口市場占有率持續下降，顯示隨著大陸產業供應鏈日益在地化，已限縮台商赴大陸投資設廠帶動的貿易效果。

## (二)服務貿易

101年前3季服務輸出365.11億美元，較上年同期增加28.18億美元，主要係三角貿易淨收入及旅行收入增加；服務輸入328.98億美元，較上年同期增加18.62億美元，主要係專利權、商標等使用費支出增加；服務貿易順差36.13億美元。

圖2.1.2 商品進出口之變動



資料來源：行政院主計總處。

表2.1.4 商品及服務貿易

| 年別      | 海關商品貿易年增率<br>(按美元計算, %) |        | 海關商品<br>出超金額<br>(億美元) | 商品與服務貿易實質成長率<br>(按新台幣計算, %) |        | 商品與服務<br>貿易順差<br>(億美元) |
|---------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | 出口總值                    | 進口總值   |                       | 輸 出                         | 輸 入    |                        |
| 97      | 3.63                    | 9.67   | 151.8                 | 0.87                        | -3.71  | 196.7                  |
| 98      | -20.32                  | -27.48 | 293.0                 | -8.68                       | -13.10 | 326.5                  |
| 99      | 34.82                   | 44.08  | 233.6                 | 25.03                       | 27.70  | 300.3                  |
| 100     | 12.26                   | 12.02  | 268.2                 | 4.45                        | -0.47  | 307.1                  |
| 101(預測) | -2.16                   | -2.79  | 280.1                 | -0.37                       | -2.06  | 333.5                  |
| 上半年     | -4.74                   | -5.84  | 112.1                 | -2.94                       | -5.64  | 142.4                  |
| 下半年     | 0.43                    | 0.41   | 168.0                 | 2.14                        | 1.64   | 191.1                  |

資料來源：行政院主計總處。



### 2012年臺灣國際競爭力評比與優勢

101年臺灣總體經濟表現雖不如預期，惟國際評比機構對我國表現仍持正面評價，相關全球競爭力評比指標說明如次：

#### 一、整體競爭力與經商環境

- 瑞士洛桑國際管理學院(IMD)「2012年世界競爭力」評比：排名第7名，較上年退步1名，惟在亞太地區競爭力排名領先日本、南韓與中國大陸。在四大類指標方面，「政府效能」及「基礎建設」排名分別躍升至第5、第12，創歷年最佳成績；「企業效能」全球第4；「經濟表現」受短期景氣波動影響，排名滑落至第13名。
- 世界經濟論壇(WEF)「2012-2013年全球競爭力」評比：排名第13名，與上年持平。惟居全球前10名的細項指標數達26項，創歷年新高。
- 美國傳統基金會「2012年經濟自由度」評比：排名第18名，較上年進步7名。
- 世界銀行「2013年經商便利度」評比：排名第16名，較上年進步9名，顯示政府積極鬆綁財經法規成效顯著。
- WEF「2011年國際觀光競爭力」評比：排名第37名，較2009年進步6名。

#### 二、資訊科技與知識經濟競爭力

- WEF「2012年網路整備度指數(NRI)」評比：排名第11名，亞洲第二。
- 世界銀行「2012年知識經濟指數(KEI)」評比：排名第13名，亞洲第一。

#### 三、環境競爭力

- 美國耶魯大學「2012年環境績效指數(EPI)」評比：排名居第29名，較2008年進步11名。其中，空氣品質對健康影響、水對健康影響及森林保育指標全球第1。

#### 四、政府治理競爭力

- 國際透明組織「2012年全球清廉印象指數(CPI)」評比：排名第37名，東亞第4。

| 主要國際競爭力評比項目        | 我國全球排名    |           |      |
|--------------------|-----------|-----------|------|
|                    | 2011      | 2012      | 排名變動 |
| 1.IMD「世界競爭力」       | 6         | 7         | ↓1   |
| 2.WEF「全球競爭力」       | 13        | 13        | —    |
| 3.美國傳統基金會「經濟自由度」   | 25        | 18        | ↑7   |
| 4.世界銀行「經商便利度」      | 25 (2012) | 16 (2013) | ↑9   |
| 5.WEF「國際觀光競爭力」     | 43 (2009) | 37 (2011) | ↑6   |
| 6.WEF「網路整備度指數」     | 6         | 11        | ↓5   |
| 7.世界銀行「知識經濟指數」     | 16 (2000) | 13        | ↑3   |
| 8.美國耶魯大學「環境績效指數」   | 40 (2008) | 29        | ↑11  |
| 9.國際透明組織「全球清廉印象指數」 | —         | 37        | —    |

註：2012年全球清廉指數採全新統計方法，排名與分數無法與過去相比。

資料來源：各機構。

## 貳、物價變動

101年1至11月平均消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲1.96%，其中6月下旬以來，由於國際糧價走揚、油電價格調漲，加以颱風導致蔬果供應波動較大，加深物價上漲壓力；但在政府持續採行穩定物價措施，加以電信費率與耐久財價格下跌，舒緩部分物價漲勢，預測全年CPI上漲1.93%，較上年提高0.51個百分點。101年躉售物價指數(WPI)，受全球需求疲弱，紡織、塑化及鋼鐵等工業產品價格不振影響，預測下跌1.02%。

### 一、消費者物價

依行政院主計總處預估，101年CPI年增率為1.93%(各季分別為1.29%、1.65%、2.95%及1.87%)，為亞洲四小龍最低漲幅。1至11月不含蔬果之CPI年增率為1.27%；另剔除蔬果水產及能源後之CPI年增率(即核心物價)僅0.91%，漲幅尚屬溫和。1至11月CPI各類物價變動型態如次：

一基本分類：七大類中以食物類上漲4.38%最高，其中蔬菜漲幅達26.36%，使CPI年增率上升0.56個百分點；衣著類上漲2.70%；居住類上漲1.11%，其中電費上漲2.28%，使CPI年增率上升0.05個百分點。

表2.1.5 三種不同定義之CPI年增率

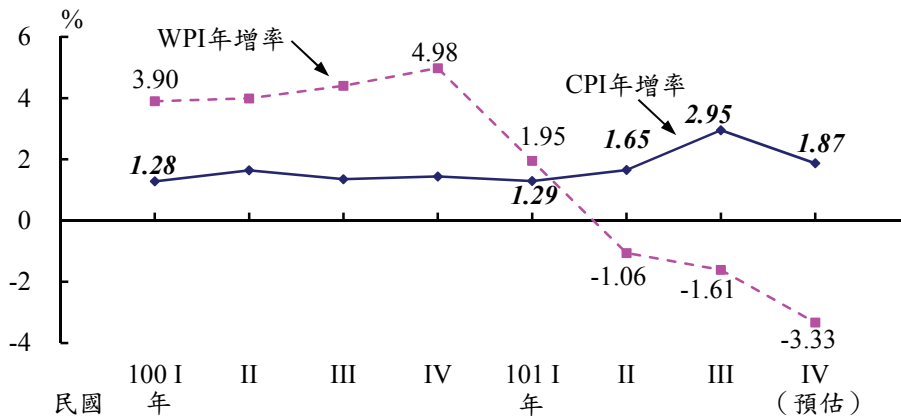
單位：%

| 年別         | CPI   | 不含蔬果水產及<br>能源之CPI<br>(核心CPI) | 不含蔬果之CPI |
|------------|-------|------------------------------|----------|
| 95         | 0.60  | 0.52                         | 0.96     |
| 96         | 1.80  | 1.35                         | 1.69     |
| 97         | 3.53  | 3.08                         | 3.43     |
| 98         | -0.87 | -0.14                        | -0.45    |
| 99         | 0.96  | 0.44                         | 1.03     |
| 100        | 1.42  | 1.13                         | 1.48     |
| 101(1-11月) | 1.96  | 0.91                         | 1.27     |

資料來源：行政院主計總處。

一 商品性質別分類：商品類上漲3.47%，對總指數影響1.56個百分點，其中屬一般家庭購買頻度較高之非耐久消費品(如食物、能源、衛生紙、牙膏等民生用品)上漲4.57%，遠高於總指數之漲幅1.96%；耐久性消費品下跌0.27%。另服務類上漲0.73%，對總指數影響0.40個百分點。

圖2.1.3 物價變動率



資料來源：行政院主計總處。

表2.1.6 消費者物價指數之變動

| 類別      | 權數<br>(千分比) | 101年1至11月  |                 |
|---------|-------------|------------|-----------------|
|         |             | 上漲率<br>(%) | 對總指數影響<br>(百分點) |
| 總指數     | 1,000.00    | 1.96       | —               |
| 基本分類    |             |            |                 |
| 1.食物類   | 260.82      | 4.38       | 1.22            |
| 2.衣著類   | 41.72       | 2.70       | 0.12            |
| 3.居住類   | 279.47      | 1.11       | 0.30            |
| 4.交通類   | 140.42      | 0.28       | 0.04            |
| 5.醫藥保健類 | 47.41       | 0.83       | 0.04            |
| 6.教養娛樂類 | 171.48      | 0.69       | 0.11            |
| 7.雜項類   | 58.68       | 2.25       | 0.14            |
| 商品性質別分類 |             |            |                 |
| 1.商品類   | 437.11      | 3.47       | 1.56            |
| 非耐久性消費品 | 299.12      | 4.57       | 1.48            |
| 半耐久性消費品 | 62.85       | 1.58       | 0.10            |
| 耐久性消費品  | 75.14       | -0.27      | -0.02           |
| 2.服務類   | 562.89      | 0.73       | 0.40            |

資料來源：行政院主計總處。

## 二、躉售物價

受國際景氣疲弱及國際原物料價格回落影響，預估101年WPI年增率由上年的4.32%轉為負成長1.02%(各季分別為1.95%、-1.06%、-1.61%及-3.33%)。其中，11月WPI年增率-3.87%為近年最大跌幅。1至11月WPI各類物價變動型態如次：

- 國產內銷物價指數下跌0.63%；進口物價指數下跌(以新臺幣計價)0.79%；出口物價指數下跌(以新臺幣計價)1.29%，使WPI年增率下降0.41個百分點。
- 基本分類中，農林漁牧業產品、土石及礦產品及水電燃氣等物價指數均上漲超過2%；惟製造業產品物價指數下跌1.66%，使WPI年增率下降1.40個百分點，並抵銷前三項產品漲幅。

表2.1.7 躉售物價指數之變動

| 類別      | 權數<br>(千分比) | 101年1至11月  |                 |
|---------|-------------|------------|-----------------|
|         |             | 上漲率<br>(%) | 對總指數影響<br>(百分點) |
| 總指數     | 1000.00     | -0.90      | -0.90           |
| 國產內銷品   | 307.86      | -0.63      | -0.21           |
| 進口品     | 327.09      | -0.79      | -0.29           |
| 出口品     | 365.05      | -1.29      | -0.41           |
| 基本分類    |             |            |                 |
| 農林漁牧業產品 | 27.15       | 4.13       | 0.15            |
| 土石及礦產品  | 57.59       | 2.02       | 0.18            |
| 製造業產品   | 890.99      | -1.66      | -1.40           |
| 水電燃氣    | 24.28       | 6.26       | 0.18            |

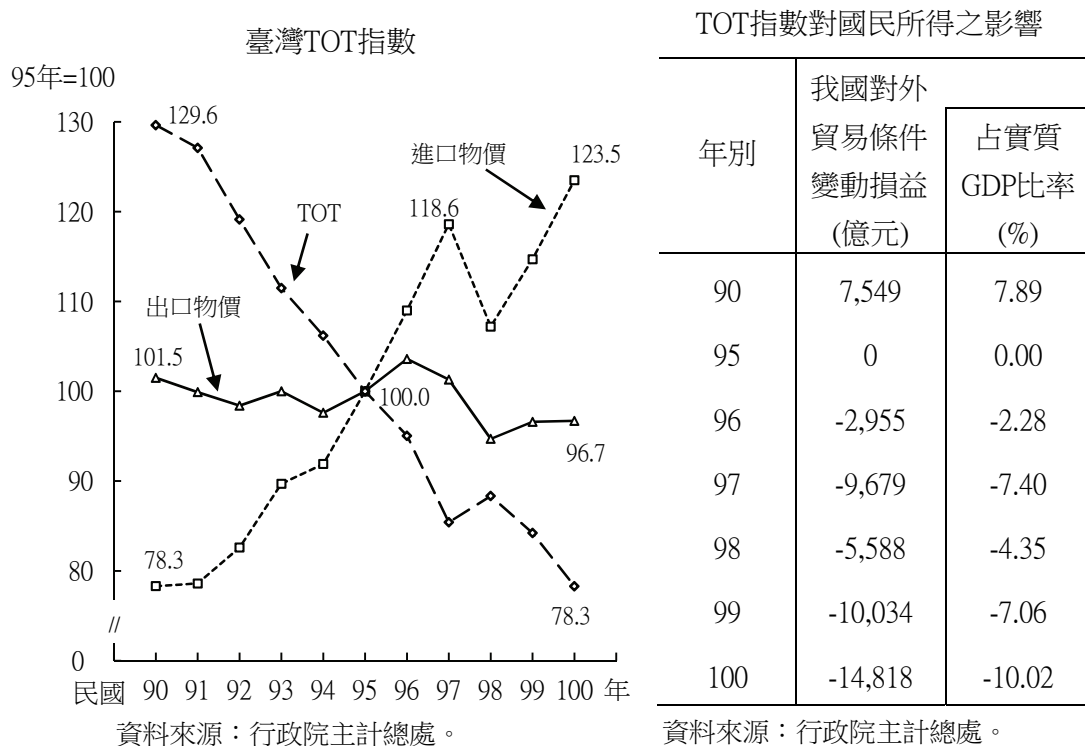
資料來源：行政院主計總處。

## 改善貿易條件，促進所得成長

貿易條件(Terms of Trade, TOT)代表出口物價與進口物價之相對關係，即TOT指數等於出口物價指數與進口物價指數之比(若將服務貿易一併納入，則TOT指數指輸出平減指數與輸入平減指數之比)。以商品貿易而言，由於近年我國出口物價下跌，而進口物價上漲，使TOT指數多呈下降趨勢。例如，100年進口物價指數123.5，出口物價指數96.7，TOT指數78.3，較90年的129.6下降將近40%。

從國民所得統計觀點，貿易條件惡化相當於國民所得流出(national income outflow)，代表等量的出口僅能換得較少數量的進口，抑或須用更多出口才能換取與基準年等量的進口，將損及國民所得的購買力。根據主計總處資料，100年我國貿易條件變動損失1兆4,818億元，占實質GDP比率10.02%。基本上，近年來我國與日本、南韓均發生貿易條件變動損失擴大現象，惟我國因外貿占GDP比重高於日本及南韓，貿易條件變動損失占實質GDP比重相對較高(2010年我國為7.06%、日本2.14%、南韓3.95%)。

貿易條件惡化，導致民眾實質所得成長遠低於經濟成長率，削弱民間消費與投資活力。展望未來，政府將加強研發創新，提升產品國際競爭力，以提高出口物價，改善貿易條件，促進所得成長，落實經濟成長全民共享。

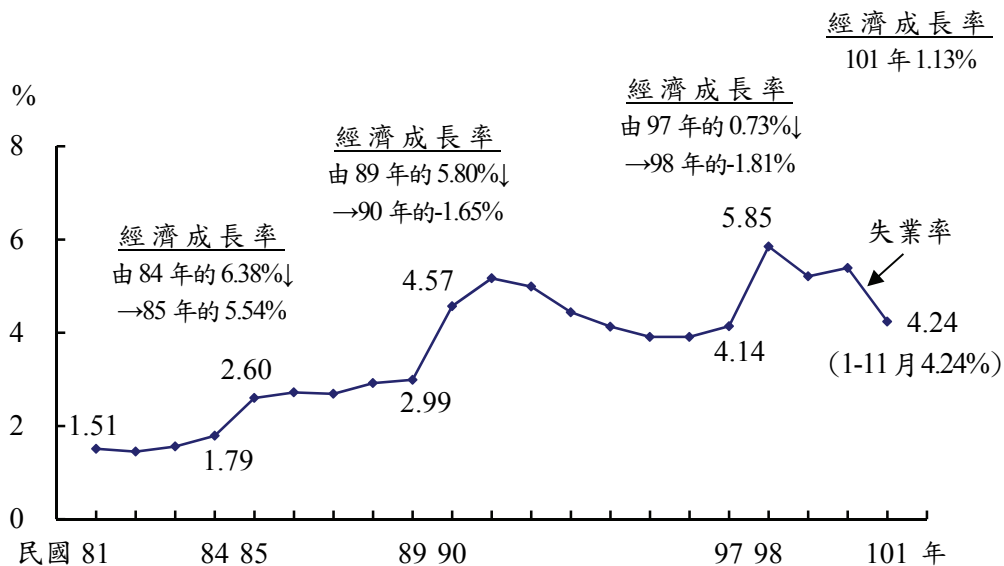


## 參、勞動市場

101年我國總體經濟表現未如預期，影響就業機會創造，惟在政府積極推動「101年促進就業實施計畫」及適時推動各項就業促進相關措施下，勞動市場整體表現平穩。預估101年15歲以上民間人口增加率0.95%；勞動力參與率58.35%，高於100年的58.17%；就業增加率1.4%(1至11月1.43%)，較100年的2.06%下降0.66個百分點；預估101年失業率4.24%(1至11月4.24%)，較100年的4.39%下降0.15個百分點。

101年1至11月國內非勞動力人數已達809萬4千人，較上年同期增加4萬2千人或0.53%，值得關注。此外，產業外移，造成工作機會流失、結構性失業情形嚴峻，亦使薪資水準成長遲滯。另近年青年勞動力參與率與就業率均呈下降趨勢，影響國家創新力與社會穩定，亟需改善。

圖2.1.4 81至101年臺灣失業率變動趨勢



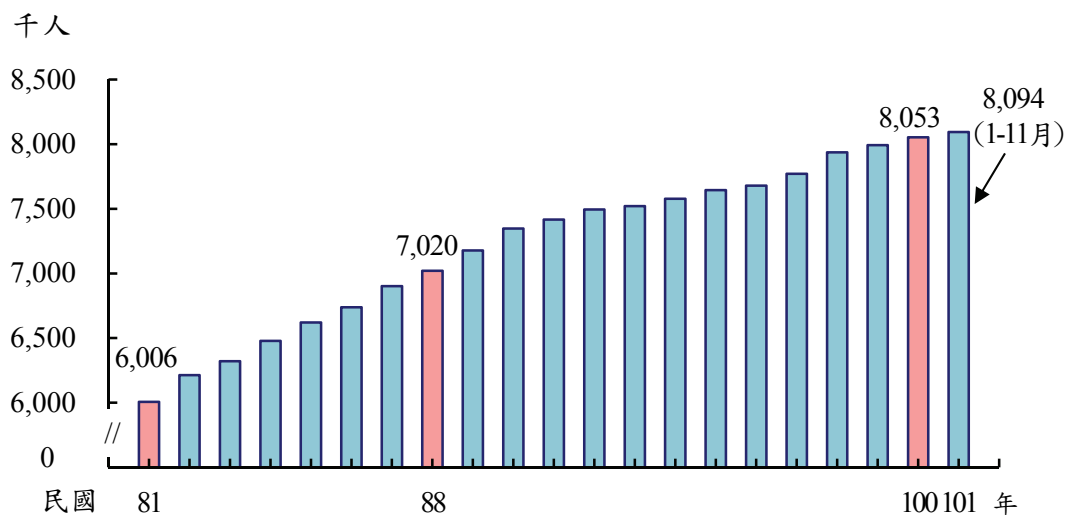
資料來源：行政院主計總處、經建會。

### 一、勞動力參與率

勞動力參與率是影響就業與失業周期變化的重要因素。我國勞

動力參與率自76年達60.93%高峰後，即大致呈緩慢下降趨勢。尤其是90年網路泡沫及98年金融海嘯導致兩次經濟負成長，使得勞動力參與率分別降至57.23%及57.90%，99年與100年分別小幅回升至58.07%、58.17%，101年續增至58.35%(1至11月58.34%)。此外，近年國內非勞動力人口持續增加，100年突破8百萬人，101年1至11月更增達809萬4千人，占同期15歲以上民間人口比率達41.7%。先進國家經驗顯示，非勞動力人口增加引發的社會成本甚高，可能成為社會不安的因素，值得重視。

圖2.1.5 81至101年臺灣非勞動力人口變動趨勢



資料來源：行政院主計總處。

## 二、就業

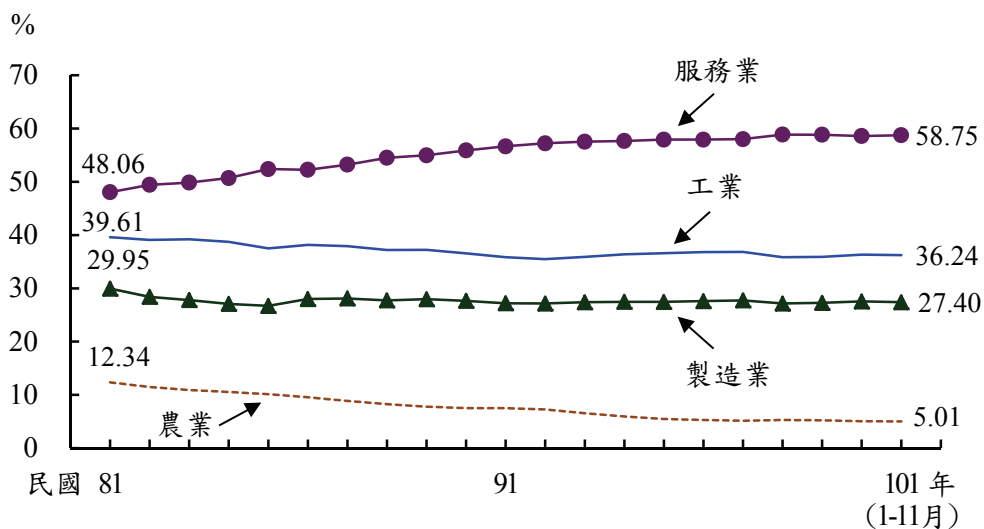
101年政府積極擴大就業，就業增加率1.4%(1至11月1.43%)高於經濟成長率1.13%，惟仍不及99年及100年的增幅。值得重視的是，受景氣遲滯及產業結構轉變影響，國內非典型就業(包括部分時間、臨時性或人力派遣工作者)明顯增加。101年5月我國非典型就業人數已達73萬6千人(較100年同期增加4萬3千人)，占總就業人數比率6.79%。此外，就業者年齡老化益加明顯(101年1至11月45

至64歲中高齡就業者占總就業人數比率增至35.47%)。101年1至11月國內就業結構如次：

(一)就行業別觀察

- 農業就業人數54萬4千人，較上年同期增加2千人或0.45%，占總就業人數比率5.01%。
- 工業就業人數393萬3千人，較上年同期增加44萬人或1.14%，占總就業人數比率36.24%；其中製造業增加2萬6千人，增幅0.89%，占總就業人數比率27.40%。
- 服務業為就業創造的主要部門，就業人數637萬6千人，較上年同期增加10萬6千人或1.70%，占總就業人數比率58.75%。服務業各業的就業人數比重、成長速度與薪資水準呈現相當差異，例如：支援服務業、資訊及通訊傳播業、醫療保健及社會工作服務業等就業人數比重雖不高，但就業人數成長快速，分別較上年同期增加5.35%、4.89%及3.13%。另批發及零售業的就業人數比重雖較高，但薪資水準則相對偏低。

圖2.1.6 81至101年產業別就業人數占總就業人數比率



註：因四捨五入關係，合計數未必相符。

資料來源：行政院主計總處。



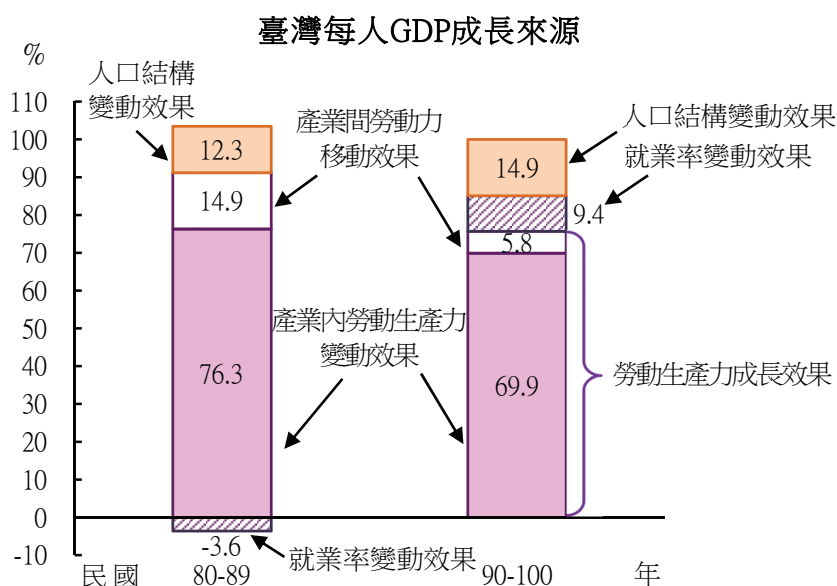
### 經濟成長、就業與生產力

根據經濟成長會計，經濟成長率等於就業增加率與勞動生產力成長率之和。若以每人GDP變動來源觀察，則每人實質GDP成長率等於勞動生產力成長率、就業率(就業人數占工作人口比率)增加率及人口結構(工作人口占總人口比率)變動率三項效果總和。其中，勞動生產力成長率效果又可拆解為產業內勞動生產力變動效果及產業間勞動力移動兩項效果之和。近20年臺灣每人GDP、就業與生產力變動關係，說明如次：

1.90至100年間，我國每人GDP擴增20萬9,903元。其中來自勞動生產力成長效果為15萬9,027元(占75.8%)；人口結構變動效果為3萬1,244元(占14.9%)；就業率變動效果為1萬9,632元(占9.4%)。此外，勞動生產力成長效果中，來自產業內勞動生產力成長提升的效果占69.9%[工業占45.5%(製造業占44.8%，非製造業占0.7%)、服務業占22.8%、農業僅占1.7%]；產業間勞動力移動的效果占5.8%。

2.80至100年間，勞動生產力成長雖為提升臺灣每人GDP的主要來源，惟其相對貢獻比率却由80至89年的91.3%，降至90至100年的75.8%，降幅達15.5個百分點。此外，產業間勞動力移動效果的相對貢獻亦由80至89年的14.9%，降至90至100年的5.8%，減少9.1個百分點，顯示國內就業人口由低生產力部門流向高生產力部門所帶動的每人GDP提升效果趨降。

展望未來，政府將強化產業人才培訓，推動產業多元創新，致力排除生產要素流動的制度性障礙因素，俾促使國內勞動重配置效率及產業勞動生產力持續提升。



## (二)就從業身分觀察

101年1至11月民間僱用就業人數746萬人，較上年同期增加2.46%，占總就業人數比率68.74%，高於91至100年平均的65.03%；同期間，政府僱用就業人數102萬8千人，較上年同期減少0.97%，占總就業人數比率為9.47%。另雇主、自營作業者及無酬家屬工作者等就業人數合計236萬5千人，占總就業人數比率21.79%。

## 三、失業

預估101年平均失業人數48萬2千人，較上年減少1.83%；失業率4.24%，較上年下降0.15個百分點。另1至11月受失業波及人口91萬9千人，較上年同期減少2.43%，顯示國內失業情勢已見改善。惟青年失業問題仍然嚴峻，青年失業率為整體失業率的3倍。另從國際比較觀點，2011年我國青年失業率12.47%，高於日本(8.20%)及南韓(9.60%)。1至11月失業結構變化如次：

- 按失業原因：非自願性失業人數18萬6千人，占總失業人數比率38.86%，其中，「工作場所歇業或業務緊縮」之非自願性失業人數13萬6千人，較上年同期減少8.26%，占總失業人數比率28.38%。另「對原有工作不滿意」之失業人數達16萬2千人，較上年同期增加1.27%，占總失業人數比率33.77%。
- 按失業期間：長期失業人數7萬7千人，占總失業人數比率16.0%，較上年同期的16.4%降低。此外，長期失業者中以大專及以上程度者較多，顯示高學歷人力資源未能充分利用，亦反映勞動力供需結構存在落差。
- 按年齡層：15至24歲青年失業率12.65%，雖較98年的14.49%明顯減少，惟與總失業率倍數比則由98年的2.5倍上升至3倍，突顯解決青年失業課題，刻不容緩。
- 按教育程度：大學及以上程度失業人數17萬6千人，失業率

5.38%。其中，研究所程度者失業率較上年同期增加0.53個百分點，居各教育程度之冠。

- 失業週數：平均失業週數25.9週，低於上年同期的27.7週，顯示在政府積極強化就業服務下，國內就業市場媒合效率已有改善。

表2.1.8 失業情勢變化

| 年別        | 失業率<br>(%) | 青年<br>失業率<br>(%) | 大學及以<br>上程度失<br>業率<br>(%) | 非自願性<br>失業人數<br>占總失業<br>人數比率<br>(%) | 長期失業<br>人數占總<br>失業人數<br>比率<br>(%) | 平均失<br>業週數<br>(週) |
|-----------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 97        | 4.14       | 11.81            | 4.78                      | 43.48                               | 14.6                              | 25.3              |
| 98        | 5.85       | 14.49            | 5.98                      | 61.68                               | 15.9                              | 27.5              |
| 99        | 5.21       | 13.09            | 5.62                      | 52.70                               | 18.2                              | 29.7              |
| 100       | 4.39       | 12.47            | 5.18                      | 41.47                               | 16.4                              | 27.7              |
| 101年1月    | 4.18       | 11.64            | 5.09                      | 40.46                               | 16.3                              | 27.1              |
| 2         | 4.25       | 12.08            | 5.24                      | 40.71                               | 16.5                              | 26.8              |
| 3         | 4.17       | 12.22            | 5.14                      | 39.98                               | 16.2                              | 26.3              |
| 4         | 4.10       | 11.75            | 5.01                      | 40.18                               | 16.6                              | 27.3              |
| 5         | 4.12       | 11.76            | 5.05                      | 39.64                               | 16.5                              | 26.9              |
| 6         | 4.21       | 12.36            | 5.36                      | 38.05                               | 15.9                              | 25.8              |
| 7         | 4.31       | 12.96            | 5.64                      | 37.82                               | 15.9                              | 24.4              |
| 8         | 4.40       | 13.61            | 5.84                      | 37.25                               | 15.1                              | 23.4              |
| 9         | 4.32       | 13.57            | 5.68                      | 37.46                               | 15.9                              | 24.8              |
| 10        | 4.33       | 13.57            | 5.58                      | 37.59                               | 15.4                              | 25.9              |
| 11        | 4.27       | 13.41            | 5.48                      | 38.55                               | 15.8                              | 26.6              |
| 101年1至11月 | 4.24       | 12.65            | 5.38                      | 38.86                               | 16.0                              | 25.9              |

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：行政院主計總處。

#### 四、薪資

101年1至10月工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資4萬6,292元，較100年同期減少0.09%，主要係受100年第4季以來景氣趨緩，101年初廠商減少發放年終及績效獎金影響所致。其中，平均經常性薪資增加1.43%，扣除同期間消費者物價上升1.99%，實質

平均薪資減少2.04%，實質經常性薪資亦減少0.55%。

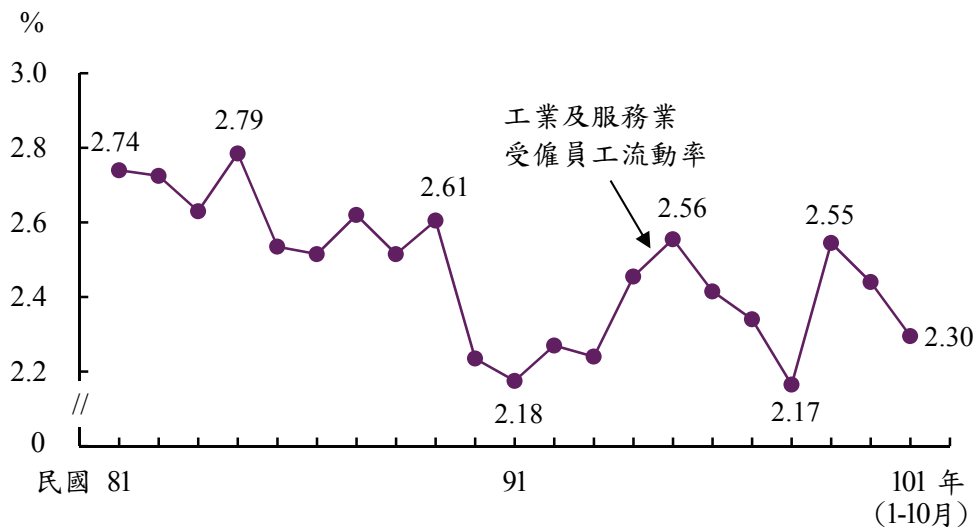
此外，根據行政院主計總處「101年人力運用調查統計」，101年5月我國失業者在尋找工作過程中，曾遇有工作機會者計22萬5千人或占48.36%，觀察其未就業原因，主要係考量「待遇太低」（占49.13%），顯示國人薪資所得未能提升，不僅影響就業者收入，亦是影響失業率的重要因素之一。

## 五、勞動力流動

91至100年工業及服務業受僱員工流動率(受僱員工進入率與退出率之平均值)平均2.36%，低於81至90年平均的2.59%。101年1至10月工業及服務業受僱員工流動率更降至2.30%，為近3年同期最低(99年1至10月2.60%、100年1至10月2.54%)，顯示面對景氣低緩，受僱員工轉換工作態度趨於保守。

此外，根據行政院主計總處「101年人力運用調查報告」，100年農業轉業者大多轉入服務業(占39.08%)，次為工業(占39.62%)；工業轉業者以續留在工業為主(占68.82%)，次為服務業(占29.34%)；服務業轉業者大多續留在服務業(占83.15%)。

圖2.1.7 國內工業及服務業受僱員工流動率



資料來源：根據行政院主計總處資料計算。

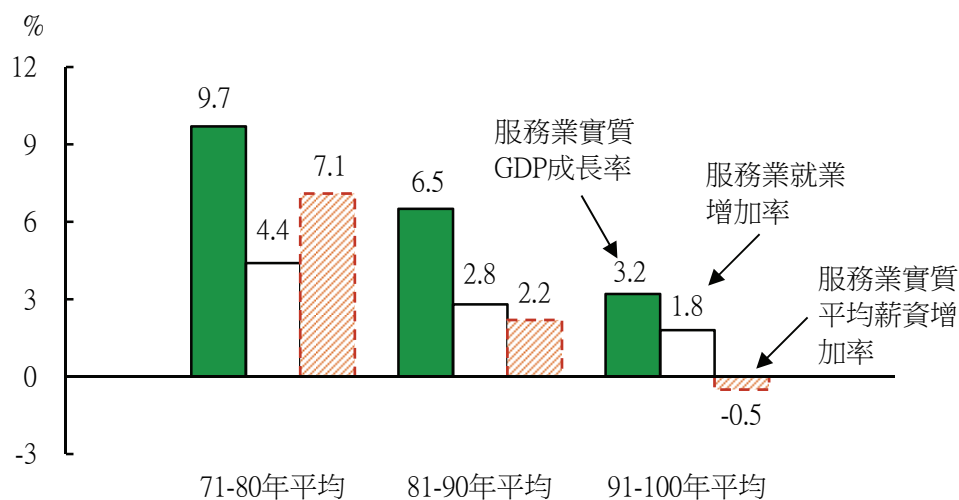
### 強化服務業競爭力，促進包容性成長

世界銀行「2013年世界發展報告」強調工作(jobs)是提高生產力、提升生活品質及增強社會凝聚力的核心要素，而充分且優質的就業機會，更是實現包容性成長的關鍵。亞洲開發銀行(ADB)「2012年亞洲發展展望更新報告」則指出，亞洲各國在經濟轉型過程中，服務業就業比率(占總就業人數比率)雖明顯上升，惟為擴大服務業對實現包容性成長的貢獻，仍需加速提升服務業生產力及就業吸納能力。91至100年間，我國服務業生產、就業與薪資之發展概況如次：

— 91至100年我國服務業實質GDP成長率平均3.2%，僅為81至90年平均6.5%的一半；同期間，服務業實質平均薪資轉為負成長。值得重視的是，在過去三個十年中，服務業實質平均薪資增加率的降幅，高於服務業實質GDP成長減緩幅度，且近十年更呈負成長(-0.5%)，突顯服務業薪資成長停滯不前。

— 服務業雖是我國經濟活動與就業創造主體，惟近十年服務業就業增加率僅1.8%，低於81至90年平均的2.8%及71至80年平均的4.4%；此外，近十年服務業就業比率平均57.9%，僅較81至90年平均的52.1%增加5.8個百分點，增幅亦不及81至90年的9.5個百分點，顯示服務業就業創造能量仍有提升空間。

振興經濟是推動薪資成長最直接、最有效的途徑，為加速提升服務業競爭力，以推動包容性成長，政府將致力發展能增加就業機會的可輸出服務業。此外，並積極發展各種服務業創新營運模式，提高服務業在輸出中的比重，讓服務業成為推動經濟持續成長，及創造優質就業機會與薪資成長的重要引擎，落實經濟成長果實全民共享。



資料來源：根據行政院主計總處資料計算。

## 肆、產業成長

受全球經濟景氣遲滯，限縮我國出口成長影響，101年前3季製造業實質衰退0.54%；服務業因民間消費力道不強及薪資水準難以提升，前3季亦僅實質成長0.82%。102年政府將持續積極改善國內產業發展瓶頸，進行產業結構調整，一方面推動製造業朝流通運籌、品牌行銷及整體服務方向延伸；另一方面強化服務業與科技運用，提升研發創新能量與國際競爭力。

依世界經濟論壇(WEF)「2012-2013年全球競爭力報告」，我國在「產業聚落發展」指標的項目排名世界第一，為全球創新產業聚落發展典範。

## 一、農業

101年前3季農業生產占名目GDP比率1.90%，實質負成長5.30%，對經濟成長負貢獻0.07個百分點。另1至11月農產品貿易總值179.7億美元，較上年同期增加0.76%，貿易入超87.2億美元。

表2.1.9 生產面經濟成長來源與結構變化

| 項 目           | 99年    | 100年   | 101年<br>(前3季) |
|---------------|--------|--------|---------------|
| 實質成長率(%)      |        |        |               |
| 國內生產毛額        | 10.76  | 4.07   | 0.49          |
| 農業            | 1.75   | 7.19   | -5.30         |
| 工業            | 23.11  | 5.65   | -0.40         |
| 製造業           | 25.46  | 6.42   | -0.54         |
| 服務業           | 5.50   | 3.00   | 0.82          |
| 占名目GDP比率(%)   |        |        |               |
| 國內生產毛額        | 100.00 | 100.00 | 100.00        |
| 農業            | 1.64   | 1.81   | 1.90          |
| 工業            | 31.00  | 29.76  | 29.05         |
| 製造業           | 25.90  | 25.11  | 24.46         |
| 服務業           | 67.36  | 68.43  | 69.05         |
| 對經濟成長之貢獻(百分點) |        |        |               |
| 國內生產毛額        | 10.76  | 4.07   | 0.49          |
| 農業            | 0.03   | 0.10   | -0.07         |
| 工業            | 7.23   | 1.97   | -0.14         |
| 製造業           | 6.82   | 1.95   | -0.17         |
| 服務業           | 3.70   | 1.92   | 0.52          |

註：實質GDP含統計差異，故各業貢獻度加總不等於經濟成長率。  
資料來源：行政院主計總處。

## 二、工業

受國際景氣持續趨緩，出口動能降低影響，101年1至11月工業（製造業）生產指數較上年同期減少0.32%(0.51%)；前3季工業（製造業）生產占名目GDP比率29.05%(24.46%)，實質衰退0.40%(0.54%)，抑低經濟成長0.14(0.17)個百分點。工業各業成長及結構變化如次：

（一）製造業：1至11月製造業產能利用率下降，製造業生產指數132.48，較上年同期減少0.51%。

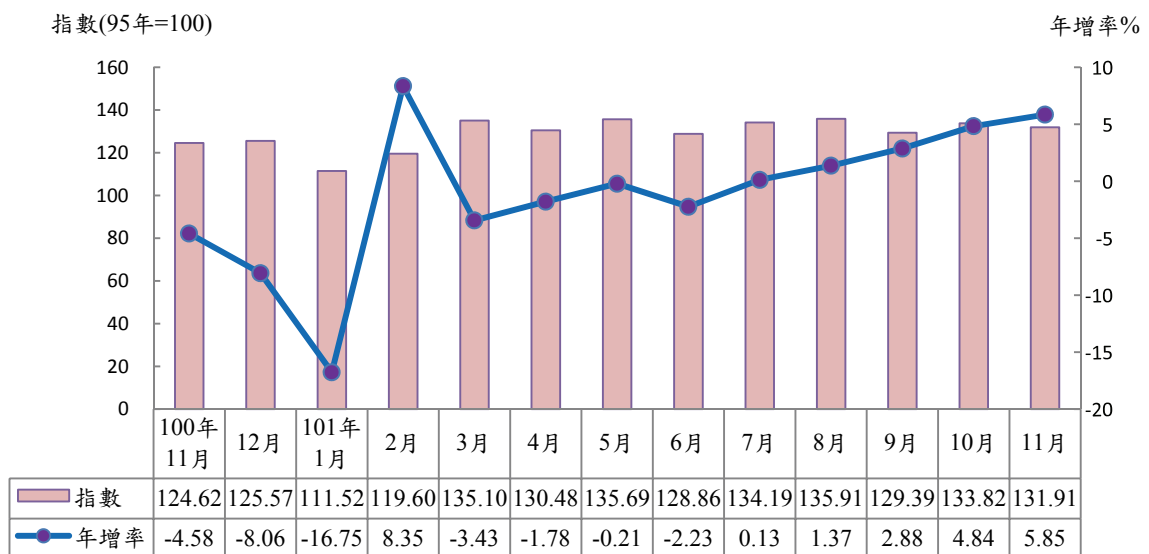
—按四大行業別：資訊電子工業增產1.36%，主要係電子零組件業增產3.11%所致；金屬機械工業與民生工業則分別減產4.88%及0.62%。

—按用途別：生產財指數增加0.51%；最終需求財指數減少3.61%，主要係投資財指數減少5.44%影響最大，顯示製造業廠商投資動能減弱，生產下降。

（二）水電燃氣及污染整治業：101年前3季生產占名目GDP比率1.47%，實質成長0.87%，對經濟成長貢獻0.01個百分點。

（三）營造業：101年前3季生產占名目GDP比率2.90%，實質負成長1.20%，對經濟成長負貢獻0.03個百分點。

圖2.1.8 工業生產指數與年增率



資料來源：經濟部統計處。

(四)礦業及土石採取業：101年前3季生產占名目GDP比率0.22%，實質成長11.00%，對經濟成長貢獻0.04個百分點。

### 三、服務業

101年前3季服務業受內需不振及實質薪資難以顯著提升影響，服務業實質成長僅0.82%，對經濟成長貢獻0.52個百分點，生產占名目GDP比率69.05%。服務輸出受惠來臺旅客持續擴增，前3季達365.11億美元，較上年同期增加28.18億美元，成長8.36%。國內服務業雖已積極朝資通訊、金融及專業商業服務業等知識經濟與專技服務業發展，惟占整體服務業比率仍未及2成，顯示服務業升級仍有改善空間。服務業各業成長如次：

#### (一)知識密集型服務業

—101年前3季金融機構利息收支淨額與手續費收入增加，惟因受上市櫃股票成交值銳減拖累，金融及保險業實質負成長0.53%，對經濟成長負貢獻0.04個百分點，占服務業名目GDP比率9.69%。

表2.1.10 製造業生產指數及變動率

基期：95年=100

| 業別            | 100年   |        | 101年(1至11月) |        |
|---------------|--------|--------|-------------|--------|
|               | 生產指數   | 年增率(%) | 生產指數        | 年增率(%) |
| 製造業           | 132.68 | 5.12   | 132.48      | -0.51  |
| 按行業別分         |        |        |             |        |
| 金屬機械工業        | 108.03 | 6.64   | 102.68      | -4.88  |
| 基本金屬業         | 107.77 | 5.36   | 102.52      | -5.17  |
| 機械設備業         | 120.42 | 8.85   | 106.46      | -11.22 |
| 資訊電子工業        | 181.87 | 8.91   | 185.76      | 1.36   |
| 電子零組件業        | 202.71 | 6.71   | 210.92      | 3.11   |
| 電腦、電子產品及光學製品業 | 149.87 | 24.62  | 139.48      | -7.07  |
| 化學工業          | 103.61 | -4.25  | 103.85      | 0.00   |
| 民生工業          | 97.87  | 1.18   | 96.81       | -0.62  |
| 按用途別分         |        |        |             |        |
| 生產財           | 141.55 | 3.78   | 143.11      | 0.51   |
| 最終需求財         | 111.67 | 9.35   | 107.30      | -3.61  |
| 投資財           | 122.94 | 11.86  | 115.50      | -5.44  |
| 消費財           | 103.62 | 7.31   | 101.45      | -2.07  |

資料來源：經濟部統計處。



- 1至10月資訊服務業營業額較上年同期增加3.8%，另3G上網用戶續增，帶動前3季資訊及通訊傳播業實質成長4.78%，對經濟成長貢獻0.17個百分點，占服務業名目GDP比率5.14%。
- 前3季醫療保健及社會工作服務業實質成長1.25%，占服務業名目GDP比率4.60%。

## (二)商業流通與不動產服務業

- 批發及零售業為服務業中比重最大的業別，因受外貿低迷，批發業營業額減少影響，前3季整體批發及零售業實質負成長0.15%，抑低經濟成長0.03個百分點。
- 受今年來臺旅客人數大幅增加帶動之需求激勵，前3季住宿及餐飲業實質成長2.39%，對經濟成長貢獻0.05個百分點。
- 1至10月運輸部門營運量指數較上年同期增加1.61%，各港貨櫃裝卸量亦增加4.13%，前3季運輸及倉儲業實質成長1.09%，對經濟成長貢獻0.03個百分點。
- 不動產業因住宅服務續呈平穩成長，前3季實質成長0.22%，占服務業名目GDP比率12.33%，為服務業次大業別。

表2.1.11 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 |               |
|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|              | 100年  | 101年<br>(前3季) | 100年        | 101年<br>(前3季) |
| 服務業          | 3.00  | 0.82          | 100.00      | 100.00        |
| 批發及零售業       | 4.00  | -0.15         | 27.56       | 26.65         |
| 運輸及倉儲業       | 2.44  | 1.09          | 4.37        | 4.35          |
| 住宿及餐飲業       | 9.52  | 2.39          | 3.16        | 3.28          |
| 資訊及通訊傳播業     | 4.19  | 4.78          | 5.18        | 5.14          |
| 金融及保險業       | 3.65  | -0.53         | 9.51        | 9.69          |
| 不動產業         | 1.18  | 0.22          | 12.53       | 12.33         |
| 專業、科學及技術服務業  | 2.98  | -0.34         | 3.32        | 3.27          |
| 支援服務業        | 5.04  | 4.64          | 2.20        | 2.23          |
| 公共行政及國防      | 0.28  | 1.06          | 10.61       | 11.16         |
| 教育服務業        | 1.27  | 1.19          | 6.75        | 6.96          |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 3.99  | 1.25          | 4.49        | 4.60          |
| 藝術、娛樂及休閒服務業  | 5.07  | 3.57          | 1.37        | 1.43          |
| 其他           | 2.54  | 1.29          | 8.96        | 8.92          |

註：其他包含其他服務業、進口稅及加值型營業稅。

資料來源：行政院主計總處。

### 運用競爭優勢，創造服務業新商機

亞洲開發銀行(ADB)「2012年亞洲發展展望更新報告：服務業與未來亞洲成長」指出，1990至2010年間，我國服務業占GDP比重由55.0%大幅提升至66.2%，增幅11.2個百分點，高於同期間南韓增幅(7.0個百分點)及新加坡增幅(3.9個百分點)。惟2010年資通訊、金融及專業商業服務業占GDP比重僅由1990年的11.4%小幅增至12.4%，遠低於香港(24.4%)、新加坡(29.6%)及南韓(16.1%)。

—近年亞洲開發中國家的服務業雖大幅成長，惟服務業生產力仍有提升的空間。1990至2010年間，我國服務業勞動生產力接近OECD國家平均水準，亞洲排名第三，僅次於香港、新加坡，領先南韓，顯示我國服務業生產力相對較佳，將有助業者拓展亞洲服務業市場。

—服務業對工業及其他產業具有正向外溢效果，能增強經濟成長中的內部動力，更是實現包容性與永續性成長的重要途徑。此外，服務業內部結構則應加速朝「科技化」與「國際化」領域轉型，俾持續提升生產力與附加價值。

政府刻正積極落實服務業產業發展政策，其中發展重點包括六大新興產業中的文化創意、觀光、醫療照護，以及十大重點服務業(美食國際化、國際醫療、國際物流、音樂及數位內容、會展產業、都市更新、華文電子商務、Wimax、高科技及創新產業籌資平台、擴大招收境外學生)。此外，政府亦積極推動服務業「科技化」(如低溫物流產業)與「國際化」(如資訊服務產業)，期透過整體性政策措施之帶動，擴增國內服務業成長動能、創造國內就業契機，優化產業環境，並提升服務業對國內經濟成長的貢獻。

#### 亞洲開發中國家服務業占GDP比率

單位：%

| 國家<br>或地區 | 服務業          |              |                          |                    |       |
|-----------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------|
|           | 1990年<br>(A) | 2010年<br>(B) | 變動幅度<br>(B)-(A)<br>(百分點) | 資通訊、金融及<br>專業商業服務業 |       |
|           |              |              |                          | 1990年              | 2010年 |
| 臺灣        | 55.0         | 66.2         | 11.2                     | 11.4               | 12.4  |
| 新加坡       | 67.8         | 71.7         | 3.9                      | 26.6               | 29.6  |
| 香港        | 87.2         | 92.9         | 5.7                      | 19.4               | 24.4  |
| 南韓        | 51.5         | 58.5         | 7.0                      | 11.2               | 16.1  |
| 馬來西亞      | 44.9         | 46.0         | 1.1                      | 14.4               | 14.6  |
| 菲律賓       | 50.8         | 55.1         | 4.3                      | 11.5               | 13.9  |
| 中國大陸      | 31.5         | 43.4         | 11.9                     | 9.4                | 9.4   |

資料來源：ADB(2012), *Asian Development Outlook 2012 Update :Services and Asia's Future Growth*.

## 伍、財政金融

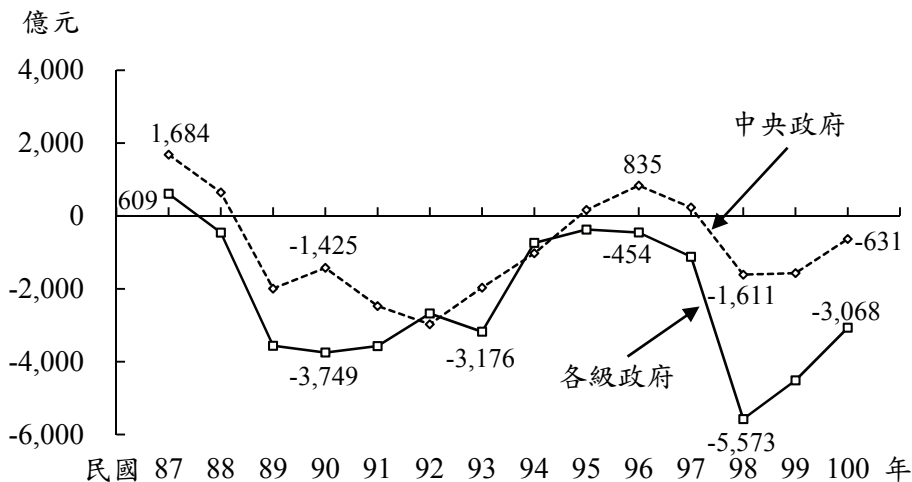
全球金融海嘯後，政府逐步縮減收支差距，控制債務成長，改善財政體質。中央政府總預算及特別預算赤字占GDP比率逐年縮減(101年度已降至1.6%)，政府債務雖逐年累積且接近債限，惟仍較主要先進國家為低，加以我國並無外債，整體財政結構尚稱穩健。展望未來，政府將持續推動相關財政改革措施，以財政永續支持經濟永續成長。

101年中央銀行因應經濟金融情勢發展，適時採行妥適貨幣政策，以達維持物價與金融穩定，並兼顧經濟成長之政策目標。重點包括：維持政策利率不變，妥適控制貨幣數量成長(1至11月M<sub>2</sub>年增率為4.23%)，及控管不動產相關貸款風險等。另新臺幣匯率維持動態穩定，新臺幣匯率波動幅度較主要國家貨幣為小。

### 一、政府收支與債務

為因應金融危機，97及98年我國與世界各主要國家同步採取擴張性財政政策，雖帶動我國經濟快速復甦，惟亦使政府赤字急遽攀升。為降低財政缺口可能產生的潛在風險，政府致力縮減赤字及舒緩金融海嘯期間所累增的債務壓力，並已獲致相當成效，100年各級政府財政赤字已由98年的5,573億元降至3,068億元。其中，101年度中央政府財政狀況改善說明如次：

圖2.1.9 歷年各級政府及中央政府歲計餘絀變動



資料來源：財政部。

- 歲入歲出短絀：101年度中央政府總預算及特別預算歲入歲出差短計列2,308億元，較100年度縮減299億元，減幅11.47%，占GDP比率亦由98年度金融海嘯高峰的3.5%，逐年下降至99年度的3%、100年度的1.9%及101年度的1.6%，顯示政府努力籌措財源及逐步縮減財政赤字的決心。
- 債務淨增加數：99及100年度債務比率因支應公共建設而上揚，惟中央政府債務舉借淨增加數由99年度4,112億元的高峰，大幅降至101年度的2,845億元，顯示政府在推動各項施政措施同時，致力兼顧經濟發展及財政穩健。
- 債務未償餘額：截至101年11月底止，中央政府1年以上債務未償餘額實際數為4.87兆元，占當年度GDP之比率為34.8%，與英國\* 85.5%(2010年)、美國61.3%(2010年)、德國44.4%(2010年)、法國67.4%(2010年)等國相較，財政狀況相對穩健。
- 債務鐘：截至101年4月底我國平均每人負擔債務22.5萬元，創99年12月公布以來最高紀錄，惟11月底已逐步降至21.7萬元。顯示政府加強開源節流，改善財務狀況，努力減少國人債務負擔。

表2.1.12 中央政府財政收支

| 項目                 | 100 年度 <sup>a</sup> | 101 年度 <sup>b</sup> |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 歲入總額(總預算及特別預算)(億元) | 16,713              | 17,298              |
| 歲出總額(總預算及特別預算)(億元) | 19,320              | 19,606              |
| 占 GDP 之比率(%)       | 14.1                | 14.0                |
| 財政赤字總額占 GDP 比率(%)  | 1.9                 | 1.6                 |
| 1 年以上未償債務餘額(兆元)    | 4.77                | 4.87 <sup>c</sup>   |
| 占當年度 GDP 之比率(%)    | 34.9                | 34.8                |

註：a. 100年度為決審數。

b. 101年度為預算數。

c. 101年度1年以上未償債務餘額為101年1至11月的實際數。

資料來源：財政部、行政院主計總處。

\* 英、美、德、法等國資料來源為 OECD(2011)統計資料庫。

## 二、賦稅收入

101年1至11月全國賦稅收入實徵淨額1兆6,925億元，較上年同期增加2.3%(375億元)。其中以所得稅增加7.4%(506億元)最多，其次為遺產及贈與稅增27.0%(56億元)。主要稅目收入如次：

- 一所得稅系：所得稅實徵淨額7,323億元，占稅收比重43.3%。其中，營利事業所得稅實徵淨額3,594億元，較上年同期減0.1%(5億元)；綜合所得稅3,728億元，因結算申報自動繳款及權利金所得扣繳稅款增加，較上年同期增加15.9%。土地增值稅725億元，增加2.4%。
- 一消費稅系：營業稅因國內徵收稅款增加，較上年同期增加0.7%(20億元)；貨物稅減少3.6%(54億元)；關稅因機械及電機設備進口稅額減少，減少0.8%。
- 一財產稅系：證券交易稅因股票成交值萎縮，較上年同期減少26.2%(231億元)；遺產及贈與稅則增加27.0%。

表2.1.13 賦稅收入實徵淨額

單位：億元；%

| 項 目     | 100 年度 | 101 年    |              |             |
|---------|--------|----------|--------------|-------------|
|         |        | 1 至 11 月 | 較上年同期<br>增減率 | 占賦稅收入<br>比率 |
| 總計      | 17,646 | 16,925   | 2.3          | 100.0       |
| 關稅      | 963    | 864      | -0.8         | 5.1         |
| 所得稅     | 7,102  | 7,323    | 7.4          | 43.3        |
| 營利事業所得稅 | 3,672  | 3,594    | -0.1         | 21.2        |
| 綜合所得稅   | 3,430  | 3,728    | 15.9         | 22.0        |
| 營業稅     | 2,839  | 2,816    | 0.7          | 16.6        |
| 貨物稅     | 1,649  | 1,457    | -3.6         | 8.6         |
| 證券交易稅   | 940    | 652      | -26.2        | 3.9         |
| 土地增值稅   | 786    | 725      | 2.4          | 4.3         |
| 其他      | 3,367  | 3,088    | 4.2          | 18.2        |
| 遺產及贈與稅  | 237    | 263      | 27.0         | 1.6         |

註：因四捨五入關係，合計數未必相符。  
資料來源：財政部。

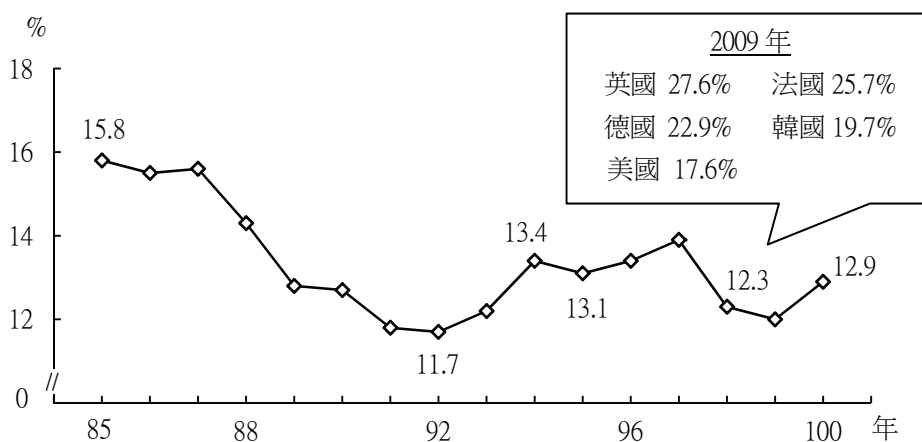
### 健全國家財政

根據WEF「2012-2013年全球競爭力報告」，我國整體競爭力全球排名第13，亞洲第4。惟其中財政赤字及政府債務指標排名持續退步，分別由2011-2012年的91名與71名降至第100名及75名，引發國人對財政穩健的高度關注。近年來政府雖面臨財源成長趨緩，支出有增無減及整體預算結構呈現僵化等問題，然政府致力健全財政，財政赤字已連續3年下降，債務成長亦已趨緩，負債雖接近債限，但較各主要國家仍相對為低。

100年我國賦稅負擔率為12.9%，相較2009年世界主要國家如美國(17.6%)、英國(27.6%)、韓國(19.7%)、德國(22.9%)、法國(25.7%)等，我國賦稅負擔率明顯為低。在改善財政體質的同時，就整體國家負債比率、國家擁有資產及民間資源觀察，我國仍具備潛在優勢，有益未來國家財政健全發展。

- 一、國家資產豐裕：目前中央政府特種基金餘額或淨值約5.8兆元，截至101年上半年止，現金餘額約0.75兆元；另各部會持有公股事業股權市值達2.8兆元；已登記國有土地225萬公頃。
- 二、整體負債比率不高：100年我國各級政府債務未償餘額占GDP比率約40.1%，相較2012年世界各主要國家如美國(109.8%)、日本(214.3%)、英國(105.3%)、德國(87.6%)、法國(105.1%)及加拿大(85.8%)，我國負債比率不高。
- 三、民間資金充裕：目前民間部門資金充裕，若可有效運用投入國家建設，對國家發展將有很大助益。例如100年底國內金融機構存款餘額超出放款餘額約10.5兆元；保險業資產規模達13.3兆元。

#### 我國賦稅負擔率變動



資料來源：財政部。

### 三、貨幣金融

根據WEF「2012-2013年全球競爭力報告」，我國「金融市場發展指標評比」排名全球第19名，較上年進步5名，顯示金融產業競爭力已見提升。100年我國金融及保險業實質成長率3.65%，較整體服務業成長3.0%為高，占名目GDP比率6.51%，雖較99年提高0.2個百分點，惟仍呈長期趨降態勢，值得重視。就細業別觀察，以金融中介業占名目GDP比率4.14%為最高；證券期貨及其他金融業、保險業大致保持平穩，分別為0.81%及1.56%。

#### (一) 利率

101年利率先升後降，4月初因應油電價格調漲，為防杜預期心理升高，央行加強進行公開市場操作，收回市場餘裕資金，金融業隔夜拆款利率於6月1日一度升至的0.523%。嗣因景氣減緩，央行透過公開市場操作，調節市場資金，利率逐漸回穩，11月金融業隔夜拆款加權平均利率為0.386%。

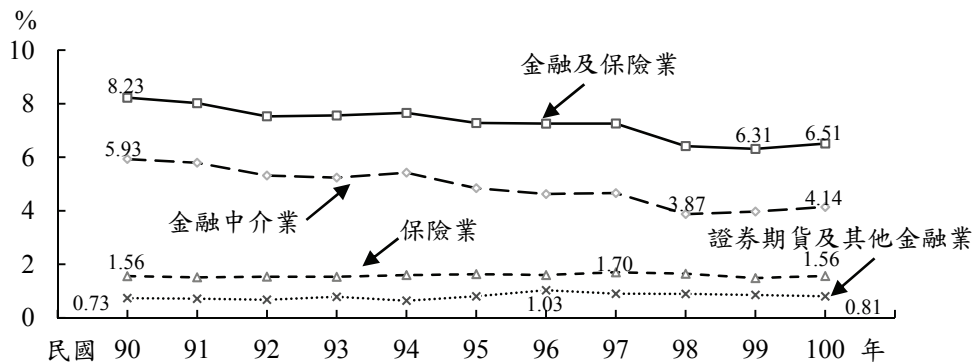
#### (二) 銀行放款與投資

101年1至11月全體貨幣機構放款與投資年增率受民間投資動能趨緩，企業資金需求不強、房地產市場降溫等因素影響，平均年增率5.03%，仍屬穩定成長。

#### (三) 貨幣總計數

由於銀行對民間部門放款與投資成長緩步下降，11月日平均M<sub>2</sub>年增率由1月的5.22%降至3.26%，1至11月M<sub>2</sub>平均年增率為4.23%，仍維持在貨幣成長目標區(2.5%~6.5%)中線值。

圖2.1.10 金融及保險業產值占GDP\*比重



註：GDP係指生產面GDP。  
資料來源：行政院主計總處。

## (四) 股票市場

101年股票市場受歐債問題延燒、復徵證所稅課題以及美國復甦遲緩等利空因素影響，集中市場交易遲滯。1至11月集中市場交易總值18兆612億元，較上年同期減少24.79%；集中市場加權平均股價指數在7,100至8,020點之間波動，11月底為7,255.63點。

## (五) 國際收支

- 101年前3季國際收支順差119億美元。其中，經常帳順差334億美元，較上年同期增加13.61%；資本帳逆差0.82億美元；金融帳淨流出196.8億美元，較上年同期減少0.5億美元。
- 2012年10月聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)「全球投資趨勢監控報告」指出，全球經濟前景不確定性升高，導致2012年上半年全球FDI減少，東亞開發中國家中，臺灣表現相對較佳。另根據該報告，101年前3季外人來臺直接投資已轉呈淨流入29.3億美元，顯示外資對國內投資環境仍深具信心。
- 101年11月底外匯存底4,009.6億美元。全球排名第四。

表2.1.14 重要金融指標

| 年 別           | M <sub>2</sub><br>(日平均)<br>年增率(%) | 金融業隔夜<br>拆款加權平<br>均利率(%) | 全體金融機構<br>放款與投資<br>年增率(%) | 集中市場<br>加權平均<br>股價指數 | 外匯存底<br>(億美元) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 100年          | 5.84                              | 0.342                    | 5.22                      | 8,155.79             | 3,938.4       |
| 101年1月        | 5.22                              | 0.403                    | 5.16                      | 7,176.74             | 3,903.0       |
| 2月            | 4.92                              | 0.399                    | 5.30                      | 7,855.93             | 3,944.3       |
| 3月            | 5.05                              | 0.402                    | 5.53                      | 8,020.00             | 3,938.7       |
| 4月            | 4.72                              | 0.476                    | 5.22                      | 7,620.82             | 3,950.7       |
| 5月            | 4.40                              | 0.512                    | 4.58                      | 7,356.84             | 3,892.8       |
| 6月            | 4.19                              | 0.513                    | 5.21                      | 7,142.52             | 3,912.4       |
| 7月            | 3.80                              | 0.445                    | 4.70                      | 7,187.14             | 3,911.1       |
| 8月            | 3.69                              | 0.388                    | 4.51                      | 7,409.60             | 3,942.3       |
| 9月            | 3.96                              | 0.389                    | 4.93                      | 7,610.38             | 3,979.5       |
| 10月           | 3.29                              | 0.388                    | 5.22                      | 7,438.14             | 3,992.2       |
| 11月           | 3.26                              | 0.386                    | 4.97                      | 7,255.63             | 4,009.6       |
| 101年(1至11月平均) | 4.23                              | 0.427                    | 5.03                      | 7,461.25             | 3,943.3       |

資料來源：中央銀行、金管會。



## 第二節 民國102年總體經濟目標

2013年全球經濟成長率可望較2012年略高，惟影響全球經濟的不確定性風險仍高，包括歐洲債務危機後續發展、美國財政懸崖風險及中國大陸經濟結構轉型等。101年我國經濟成長率1.13%，為近3年來最低水準，且居亞洲四小龍之末(香港1.6%、南韓2.1%、新加坡1.5%)，亟需提振。

因應國內外嚴峻挑戰，政府將落實推動「經濟動能推升方案」，以「體制調整」及「法規鬆綁」為主軸，推動「推動產業多元創新」、「促進輸出拓展市場」、「強化產業人才培訓」、「促進投資推動建設」及「精進各級政府效能」等五大策略及25項具體做法。另政府亦將全力開展「黃金十年 國家願景」計畫，落實推動八大願景、31項施政主軸相關策略，以建構繁榮、和諧與永續的幸福臺灣。

### 壹、主客觀條件

#### 一、外在環境

##### (一)全球經濟成長率可望略增，惟面臨下行風險

GI預測，2013年世界經濟成長率2.6%，僅較2012年的2.5%略高，仍不及2011年的3.0%，顯示全球經濟復甦力道並不強勁。其中：

- 先進經濟體：2013年美國受財政懸崖問題影響，景氣復甦前景未定，經濟成長率由2012年的2.2%略降為1.9%；日本經濟將呈零成長(成長率為-0.02%)；歐盟受主權債務危機持續影響，經濟續呈疲弱狀態，成長率僅0.1%。
- 新興經濟體：續為推動全球經濟復甦的主力，經濟成長率4.9%，高於2012年的4.4%，惟較2011年的6.0%下降1.6個百分點，顯示成長動能呈現減緩。其中：2013年中國大陸經濟成長率8.0%，略高於2012年的7.7%，但低於2011年的9.3%；印度經濟成長率5.8%，高於2012年的5.1%，較2011年6.9%低1.1個百分點。

表2.2.1 2013年世界經濟展望

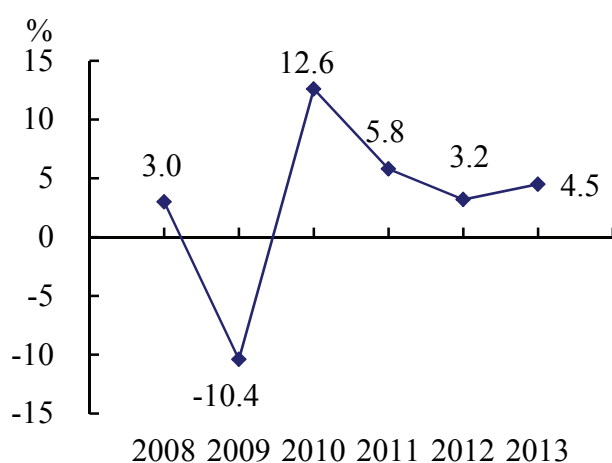
|         | 單位：%  |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
|         | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 世界經濟成長率 | 3.0   | 2.5   | 2.6   |
| 先進經濟體   | 1.5   | 1.3   | 1.1   |
| 美國      | 1.8   | 2.2   | 1.9   |
| 日本      | -0.5  | 2.0   | 0.0   |
| 歐盟      | 1.6   | -0.2  | 0.1   |
| 新興經濟體   | 6.0   | 4.4   | 4.9   |
| 中國大陸    | 9.3   | 7.7   | 8.0   |
| 印度      | 6.9   | 5.1   | 5.8   |
| 新加坡     | 4.9   | 1.5   | 2.9   |
| 南韓      | 3.6   | 2.1   | 2.1   |
| 香港      | 4.9   | 1.6   | 3.7   |

資料來源：Global Insight Inc., *Global Insight's Comparative World Overview*, Dec. 2012.

## (二)世界貿易成長回溫

IMF預測，2013年全球景氣可望改善，世界貿易量擴張率將由2012年的3.2%增至4.5%，提高1.3個百分點；OECD預測，2013年世界商品貿易成長4.7%。

圖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                         | 2012年 | 2013年 |
| OECD(商品貿易)<br>(2012年11月)     | 2.8   | 4.7   |
| United Nations<br>(2012年12月) | 3.3   | 4.3   |

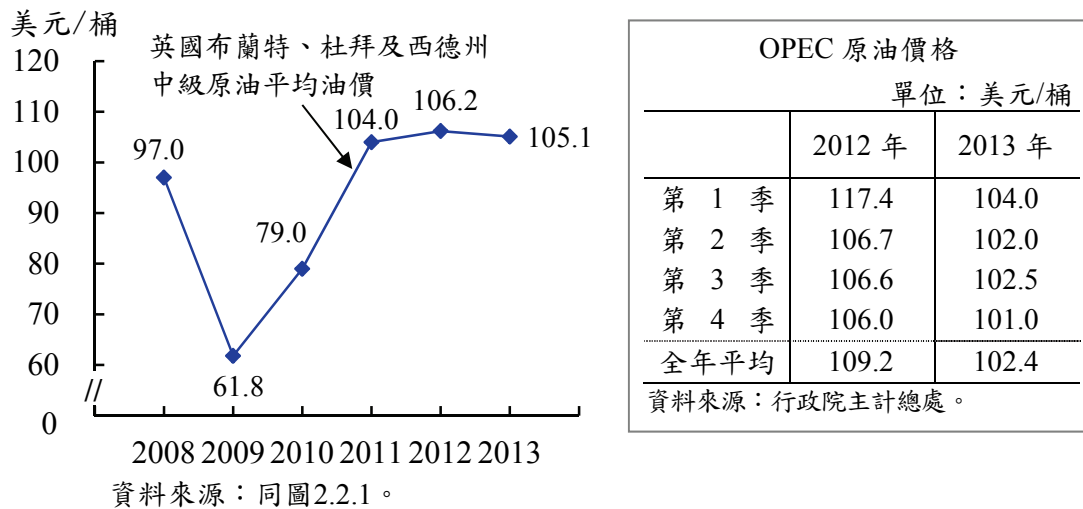
資料來源：各機關網站。

資料來源：IMF, *World Economic Outlook*, Oct. 2012.

## (三) 國際原油價格趨降

- IMF預測，2013年英國布蘭特、杜拜及西德州中級原油平均油價105.1美元/桶，略低於2012年106.2美元/桶。
- 2013年OPEC原油價格平均102.4美元/桶，較2012年平均109.2美元/桶，下降6.2%。

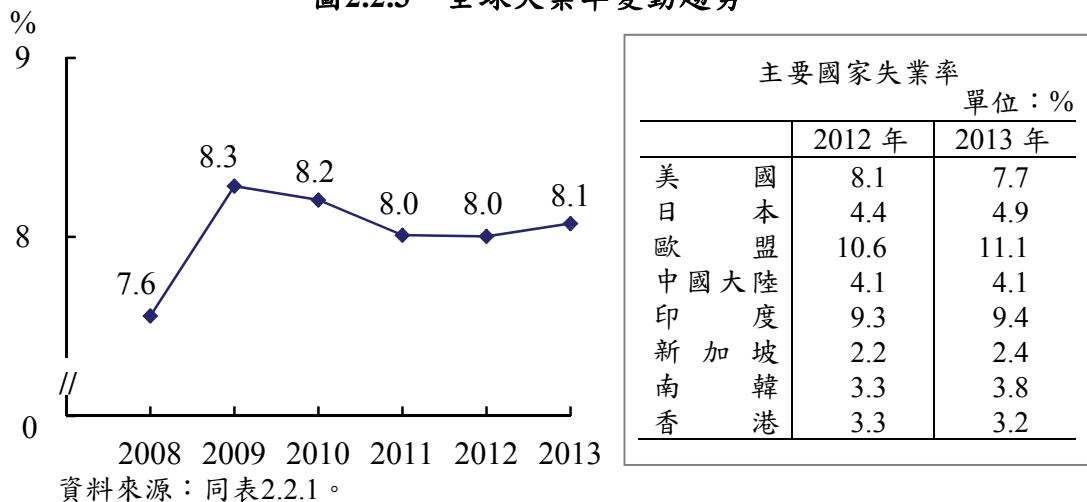
圖2.2.2 國際原油價格變動趨勢



## (四) 全球就業形勢嚴峻

- GI預測，2013年全球失業問題仍相當嚴峻，失業率8.1%，略高於2012年的8.0%。其中：
- 美國就業情勢可望改善，失業率7.7%；歐盟失業則持續惡化，失業率11.1%。

圖2.2.3 全球失業率變動趨勢

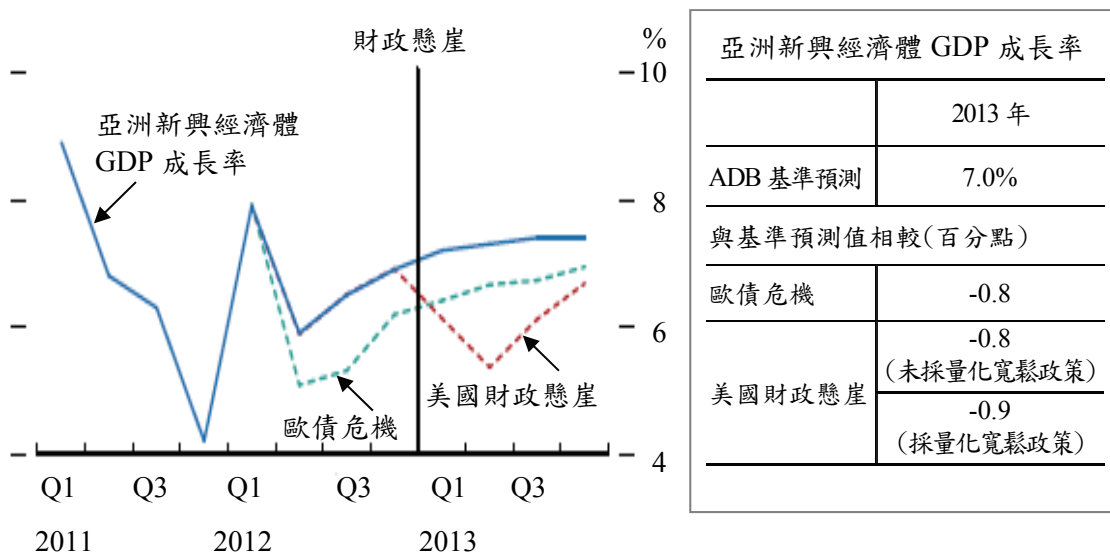


(五)不確定性因素

綜合IMF、亞洲開發銀行(ADB)及聯合國等國際機構的研究與評估，歐債危機持續、美國財政懸崖問題及中國大陸經濟轉型，是影響2013年全球經濟表現的主要不確定因素。

- 2012年8月美國國會預算局(CBO)評估，一旦美國發生財政懸崖，則2013年美國實質GDP將下降0.5%。
- 2012年10月ADB「2012年亞洲發展展望更新報告」評估，2013年第1季美國若發生財政懸崖，且採取量化寬鬆政策因應，則亞洲新興經濟體GDP成長率將下降0.9個百分點；另2013年歐債危機若持續惡化，則2013年亞洲新興經濟體GDP成長率將下降0.8個百分點。
- 2012年10月IMF「亞洲及太平洋地區經濟展望更新報告」指出，歐元區若經濟持續惡化，將嚴重衝擊亞洲多數開放經濟體的成長。模擬評估，中國大陸出口成長若下降1個百分點，將影響其他亞洲經濟體對中國大陸出口成長下降約0.33個百分點。另隨著中國大陸經濟成長模式逐漸轉為消費導向，亞洲供應鏈內的經濟體所面臨中國投資減緩的風險將提高。

圖2.2.4 歐債危機及美國財政懸崖對亞洲經濟的衝擊



資料來源：ADB(2012), *Asian Development Outlook 2012 Update: Services and Asia's Future Growth*.

### 審慎應對全球風險，確保經濟穩定成長

2012年12月聯合國「2013世界經濟情勢與展望(World Economic Situation and Prospects 2013)」報告指出，2013年全球經濟若同時發生歐債危機惡化、美國財政懸崖及新興經濟體成長減緩等三大危機，則世界經濟將陷入二次探底(double-dip global recession)。模擬評估顯示，若上述三大危機同時發生，則2013年全球GDP成長率將較基準預測下降2.2個百分點。其中：先進經濟體GDP成長率較基準預測下降2.5個百分點(美國下降4.1個百分點，日本及歐盟則分別下降1.7個百分點、1.6個百分點)；開發中國家GDP成長率較基準預測下降1.7個百分點。面對全球外部需求變動風險，各國均致力擴大國內需求，維持經濟穩定成長，其中又以提高就業者所得為政策重點。

2012年12月ILO「2012/2013全球工資報告」指出，2011年全球平均薪資的成長仍遠低於經濟危機前的水準，且薪資成長與勞動生產力成長之間的差距益趨擴大，不利實現「公平的成長(equitable growth)」。

例如：1999至2011年間，先進經濟體勞動生產力成長率約為薪資成長的2倍多；同期間，新興經濟體薪資雖明顯成長，但增幅低於GDP成長，致勞動報酬份額仍呈下降趨勢。ILO強調，此態勢若未扭轉，將加劇社會動盪風險，不利經濟復甦。

91至100年間，我國製造業勞動生產力大幅增加，但製造業實質平均薪資却僅小幅成長，顯示國內薪資成長亦明顯落後勞動生產力的提升。面對2013年國際經濟情勢不確定的挑戰，政府將積極落實推動「經濟動能推升方案」，促進民間投資與在地化就業，降低外在環境變動的不利衝擊，達成經濟、就業與薪資的穩定成長。

2013年全球經濟成長率情景模擬

單位：%；百分點

| 國別或地區 | 基準預測 | 全球風險因素衝擊<br>(情景模擬與基準預測相較) |                 |               |                 |
|-------|------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|       |      | 歐債危機<br>惡化                | 美國財政懸崖<br>未有效解決 | 中國大陸經<br>濟硬著陸 | 三大全球性<br>風險同時發生 |
| 世界    | 2.4  | -0.3                      | -1.2            | -0.4          | -2.2            |
| 先進經濟體 | 1.1  | -0.4                      | -1.7            | -0.1          | -2.5            |
| 美國    | 1.7  | -0.1                      | -3.8            | -0.1          | -4.1            |
| 日本    | 0.6  | -0.2                      | -0.6            | -0.4          | -1.7            |
| 歐盟    | 0.6  | -0.7                      | -0.5            | -0.1          | -1.6            |
| 開發中國家 | 5.1  | -0.2                      | -0.3            | -1.1          | -1.7            |
| 東亞    | 6.2  | -0.2                      | -0.3            | -2.0          | -2.6            |

資料來源：United Nations(2012), *World Economic Situation and Prospects 2013*, Dec.

## 二、主觀條件

### (一)積極性政策作為

面對國際經濟情勢的高度不確定，且潛存下行風險，102年總體經濟目標規劃除追求「量」的成長，並強調「質」的提升。主要的積極性政策作為如次：

- 一強化內需對經濟成長貢獻，賡續落實執行愛臺12建設及「經濟動能推升方案」、「加強推動臺商回臺投資方案」，激勵民間投資，並提振民間消費信心。
- 一拓展新興市場，發展可輸出服務業，提升輸出動能。

### (二)公共支出規模設定

102年政府賡續推動公共建設及發展新興產業，促進經濟繁榮，兼顧環境永續，惟為確保財政健全發展，102年公共支出規模不再擴增，總金額2兆3,659億元，較101年2兆3,840億元減少180億元(-0.76%)。各項公共支出名目金額如次：

- 一政府固定投資3,953億元，較101年減少6.85%。
- 一公營事業固定投資2,126億元，較101年減少0.95%。
- 一政府消費1兆7,579億元(名目增加率0.75%)。

表2.2.2 臺灣公共支出規模(98至102年)

|                    | 98年    | 99年    | 100年   | 101年   | 102年   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 公共支出規模(名目金額，新臺幣億元) |        |        |        |        |        |
| 政府消費               | 16,200 | 16,421 | 16,984 | 17,449 | 17,579 |
| 政府固定投資             | 4,918  | 4,873  | 4,687  | 4,244  | 3,953  |
| 公營事業固定投資           | 2,225  | 2,413  | 2,105  | 2,147  | 2,126  |
| 合計                 | 23,342 | 23,707 | 23,776 | 23,840 | 23,659 |
| 名目增加率(%)           |        |        |        |        |        |
| 政府消費               | 3.60   | 1.36   | 3.43   | 2.74   | 0.75   |
| 政府固定投資             | 10.26  | -0.91  | -3.82  | -9.45  | -6.85  |
| 公營事業固定投資           | 6.04   | 8.48   | -12.76 | 1.98   | -0.95  |
| 合計                 | 5.17   | 1.56   | 0.29   | 0.27   | -0.76  |

資料來源：行政院主計總處(101年11月23日)。

## 貳、重要總體經濟目標

## 一、102年臺灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測，102年臺灣經濟成長率介於2.7%至4.0%之間，平均3.49%；消費者物價指數上漲率變動和緩，介於1.27%至2.0%之間，平均1.57%；失業率介於4.0%至4.3%，平均4.21%。

表2.2.3 各機構對101年及102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  |          | 102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 |
| <b>國內機構</b>                |       |          |       |          |
| 行政院主計總處(101年11月23日)        | 1.13  | 1.93     | 3.15  | 1.27     |
| 臺灣經濟研究院(101年11月6日)         | 1.16  | 1.99     | 3.42  | 1.34     |
| 中華經濟研究院(101年12月12日)        | 1.19  | 1.95     | 3.60  | 1.57     |
| 元大寶華綜合經濟研究院(101年12月26日)    | 1.08  | 1.91     | 3.48  | 1.41     |
| 臺大國泰產學合作團隊(101年12月12日)     | 1.19  | —        | 3.88  | —        |
| 中央研究院(101年12月18日)          | 0.93  | 1.93     | 3.05  | 1.40     |
| 臺灣綜合研究院(101年12月14日)        | 0.98  | 1.95     | 3.57  | 1.37     |
| <b>國外機構</b>                |       |          |       |          |
| Global Insight(101年12月15日) | 1.2   | 1.9      | 3.3   | 1.5      |
| EIU(101年12月3日)             | 1.1   | 2.1      | 2.7   | 2.0      |
| ADB(101年10月3日)             | 1.7   | 1.9      | 3.8   | 1.8      |
| IMF(101年10月9日)             | 1.3   | 2.5      | 3.9   | 2.0      |
| World Bank(101年12月19日)     | 1.2   | —        | 4.0   | —        |

資料來源：各機關網站。

表2.2.4 各機構對101年及102年臺灣失業率預測

單位：%

| 預測機構及預測時點                  | 101年 | 102年 |
|----------------------------|------|------|
| Global Insight(101年12月15日) | 4.20 | 4.00 |
| IMF(101年10月9日)             | 4.50 | 4.30 |
| 中華經濟研究院(101年12月12日)        | 4.25 | 4.26 |
| 中央研究院(101年12月18日)          | 4.26 | 4.29 |

資料來源：各機關網站。

## 二、102年重要總體經濟目標

綜合考量102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3.8%；每人GDP 2萬1,412美元。
- 失業率4.1%(就業增加率1.1%，勞動力參與率58.4%)。
- 消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表2.2.5 民國102年重要總體經濟目標

| 項 目           | 預測值                               |        | 102年國發計畫目標值 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|
|               | 101年                              | 102年   |             |
| 經濟成長率(%)      | 1.13                              | 3.15   | 3.8         |
| 每人GDP(美元)     | 20,364                            | 21,223 | 21,412      |
| 消費者物價指數上漲率(%) | 1.93                              | 1.27   | 不超過2.0      |
| 失業率(%)        | 4.24                              | —      | 4.1         |
| 就業增加率(%)      | 4.24(1至11月)<br>1.4<br>1.43(1至11月) | —      | 1.1         |
| 勞動力參與率(%)     | 58.35<br>58.34(1至11月)             | —      | 58.4        |

註：101年及102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總處(101年11月)預測；101年失業率、就業增加率及勞動力參與率依經建會(101年12月)預測。

資料來源：行政院主計總處、經建會。

### 參、經濟成長來源

102年政府將賡續落實執行愛臺12建設及「經濟動能推升方案」、  
「加強推動臺商回臺投資方案」，激勵民間投資，並提振民間消費信心，強化內需對經濟成長的貢獻。經濟成長率目標值3.8%中，來自國內需求的貢獻2.45個百分點(占64.5%)；國外淨需求(貿易順差)對經濟成長貢獻1.35個百分點(占35.5%)。



## 一、國內需求

102年國內需求實質成長率3.02%，較101年的0.31%為高，係經濟成長的主要來源。其中，民間部門(包括民間投資及民間消費)對經濟成長貢獻2.41個百分點(占63.4%)，為內需擴增的主要來源。

### (一)國民消費

#### 1.民間消費

102年政府將積極促進投資，擴增就業機會，並活絡股市，穩定物價，完善社會安全網，以提振民間消費信心與意願。102年民間消費占名目GDP比率59.75%，實質成長2.06%，對經濟成長貢獻1.10個百分點。

#### 2.政府消費

102年政府持續擲節支出，政府消費占名目GDP比率12.08%，實質成長率0.36%，對經濟成長貢獻0.04個百分點。

表2.2.6 102年需求面經濟成長來源

| 項 目         | 101年預測數<br>(主計總處) |                      | 102年計畫<br>目標值     |                     |                      |
|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             | 實 質<br>成長率<br>(%) | 對經濟<br>成長貢獻<br>(百分點) | 實 質<br>成長率<br>(%) | 占名目<br>GDP比率<br>(%) | 對經濟<br>成長貢獻<br>(百分點) |
| 國內生產毛額      | 1.13              | 1.13                 | 3.80              | 100.00              | 3.80                 |
| 國內需求        | 0.31              | 0.25                 | 3.02              | 93.09               | 2.45                 |
| 民間消費        | 1.13              | 0.61                 | 2.06              | 59.75               | 1.10                 |
| 政府消費        | 0.68              | 0.07                 | 0.36              | 12.08               | 0.04                 |
| 固定投資毛額      | -2.77             | -0.47                | 6.71              | 20.81               | 1.09                 |
| 民間固定投資      | -1.35             | -0.18                | 10.25             | 16.63               | 1.31                 |
| 政府固定投資      | -10.80            | -0.29                | -8.04             | 2.72                | -0.19                |
| 公營事業固定投資    | -0.52             | -0.01                | -1.99             | 1.46                | -0.02                |
| 存貨增加        | —                 | 0.04                 | —                 | 0.46                | 0.21                 |
| 國外淨需求(貿易順差) | —                 | 0.88                 | —                 | 6.91                | 1.35                 |
| 商品與服務輸出     | -0.37             | -0.28                | 4.18              | 73.30               | 3.06                 |
| (減):商品與服務輸入 | -2.06             | -1.15                | 3.16              | 66.39               | 1.71                 |

資料來源：行政院主計總處、經建會。

## (二)國內投資

### 1.民間投資

102年政府積極排除投資障礙，擴大法規鬆綁，改善投資環境，「加強推動臺商回臺投資方案」鼓勵臺商回流，並吸引外人投資；另活化公有土地，加速擴大民間參與公共建設及都市更新。民間投資占名目GDP比率16.63%，實質成長率10.25%，對經濟成長貢獻1.31個百分點，為內需貢獻主要來源。

### 2.政府投資

政府賡續落實執行愛臺12建設，積極以創新財務策略推動公共建設，並促進中長期資金投入公共建設，惟受限政府財政難以大幅擴張，102年政府固定投資3,953億元，占名目GDP比率2.72%，較101年的4,244億元減少6.85%，實質負成長8.04%，對經濟成長負貢獻0.19個百分點。

### 3.公營事業投資

102年公營事業固定投資占名目GDP比率1.46%，實質負成長1.99%，對經濟成長負貢獻0.02個百分點。

#### 激勵民間投資，達成經濟均衡成長目標

投資擴增除提高當期GDP，創造就業機會，並可累積為資本存量，提升勞動生產力，厚植經濟成長潛力。而勞動生產力的提升，有助於帶動薪資增加，提升民間消費，進而提高GDP。國際勞工組織(2012)建議，在現階段國際經濟情勢下，建立以投資為主的復甦模式，可使經濟永續成長。

90至101年國內民間投資平均實質成長率僅0.94%，其中97至101年投資波動加劇，平均實質衰退1.32%。國際勞工組織(2012)指出，投資波動加劇常導致投資所創造就業機會多為非典型就業機會，且使企業家對調高員工薪資趨於保守，不利民間消費，故降低投資波動風險與擴增民間投資動能同等重要。

102年政府將積極進行法規鬆綁，排除投資障礙，創備良好的投資環境，強化招商機制；鼓勵臺商回流並透過ECFA效益，吸引外商投資；另提供逾1,430億元之民間投資公共建設商機，可望有效激勵民間投資。設定102年民間投資達2兆4,214億元，創歷年高點，較主計總處預測值提高1,054億元，實質成長率10.25%，略高於80至89年的平均成長率10.19%。民間投資擴增，亦將促進民間消費提升，達成經濟均衡成長的目標。

## 二、國外需求

102年政府積極培訓拓展新興市場人才，開發新興消費市場，提升輸出附加價值；提升來臺觀光消費人數，強化服務輸出競爭力，發展可輸出服務業，擴大服務輸出；另積極參與區域經濟整合，強化智財權策略布局，提升輸出動能。貿易順差占名目GDP比率6.91%，對經濟成長貢獻1.35個百分點。其中：

- 商品與服務輸出：占名目GDP比率73.30%，實質成長率4.18%，對經濟成長貢獻3.07個百分點。
- 商品與服務輸入：占名目GDP比率66.39%，實質成長率3.16%。

## 肆、重要人力指標

102年政府賡續落實推動「經濟動能推升方案」、「人才培育方案」及「縮短學訓考用落差方案」等有關促進就業及人才培育相關措施，以提升國內勞動人口就業力與競爭力。預期民間人口就業率將提高為56.0%，設定失業率目標值為4.1%。其中，勞動力人數1,144萬7千人，勞動力參與率58.4%；就業人數1,097萬3千人，較101年增加11萬5千人或1.1%；失業人數47萬4千人，失業率4.1%。

表2.2.7 重要人力指標

| 項 目       | 單位 | 101年預測數 |        | 102年目標 |        |
|-----------|----|---------|--------|--------|--------|
|           |    |         | 增加率(%) |        | 增加率(%) |
| 15歲以上民間人口 | 千人 | 19,436  | 0.95   | 19,600 | 0.8    |
| 勞動力參與率    | %  | 58.35   | —      | 58.40  | —      |
| 勞動力人數     | 千人 | 11,340  | 1.25   | 11,447 | 0.9    |
| 就業人數      | 千人 | 10,858  | 1.40   | 10,973 | 1.1    |
| 失業人數      | 千人 | 482     | -1.83  | 474    | -1.7   |
| 失業率       | %  | 4.24    | —      | 4.1    | —      |

資料來源：經建會。

### 第三節 國家發展指標

為具體勾繪國家發展願景，並便於檢視政府施政績效及建設成果，茲就經濟、社會、基礎建設與政府、環境等四大面向，選取可量化且較具代表性之重要指標項目，建構國家發展指標。

#### 經濟面

| 項 目  | 單 位 | 101年             | 目標值<br>(102年) |
|--|-----|------------------|---------------|
| <b>開放布局</b>                                      |     |                  |               |
| 1.完成ECA/FTA談判數量                                  | 個   | 5                | 2-3           |
| 2.與ECA(含ECFA)簽署國的貿易額占我對外貿易總額比率                   | %   | 21.3             | 26.45         |
| <b>科技創新</b>                                      |     |                  |               |
| 1.大專校院研發經費來自企業比率                                 | %   | 6.7<br>(99年)     | 6.9           |
| 2.大專校院智財收入占政府直接投入研發經費比率                          | %   | 0.995<br>(99年)   | 1.5           |
| 3.每年大專校院孕育新創企業家數                                 | 家   | 106<br>(100年)    | 200           |
| <b>結構調整</b>                                      |     |                  |               |
| 新興產業(包括智慧生活、綠能、生技、智慧電動車、車輛電子及寬頻通訊業等)占整體製造業實質產值比率 | %   | 8.4<br>(100年)    | 10            |
| <b>樂活農業</b>                                      |     |                  |               |
| 1.作物生產專區經營面積                                     | 公頃  | 17,505<br>(100年) | 21,737        |
| 2.安全農業推廣面積                                       | 公頃  | 38,347<br>(100年) | 44,405        |
| 3.實施農村再生社區數占全國社區數比率                              | %   | 2<br>(100年)      | 14            |
| <b>觀光升級</b>                                      |     |                  |               |
| 國際旅客來臺人次   | 萬人次 | 660.9<br>(1-11月) | 750           |

## 經濟面(續)

| 項 目                        | 單 位 | 101年           | 目標值<br>(102年) |
|----------------------------|-----|----------------|---------------|
| <b>促進就業</b>                |     |                |               |
| 1.協助新成立工會家數                | 家   | 100            | 50            |
| 2.協助新締結團體協約家數              | 家   | 72             | 10            |
| 3.多元職訓人次                   |     |                |               |
| —職前訓練                      | 人次  | 51,949         | 50,000        |
| —青年職訓                      | 人次  | 20,884         | 20,000        |
| —在職訓練                      | 人次  | 70,072         | 65,500        |
| 4.協助身心障礙者                  |     |                |               |
| —職能提升                      | 人次  | 1,193          | 2,100         |
| —適性就業                      | 人次  | 23,275         | 21,000        |
| 5.促進特定對象及就業弱勢者就業           | 人次  | 134,486        | 136,500       |
| 6.獎勵原住民取得技術士證照             | 人   | 2,000          | 3,000         |
| 7.輔導原住民穩定就業                | 人   | 1,223          | 2,000         |
| 8.提供原住民在地就業機會              | 人   | 900            | 1,000         |
| 9.參與校外實習之技專校院學生數與前一學年畢業生比率 | %   | 10<br>(100年6月) | 15            |
| 10.整合職能基準與能力鑑定             |     |                |               |
| —建置職能基準                    | 項   | 2              | 3             |
| —建置營運能力鑑定                  | 項   | 2              | 2             |
| —推廣大專校院運用                  | 所   | —              | 50            |
| 11.青年創業啟動金貸款               |     |                |               |
| —獲貸人數                      | 人   | 2,500          | 2,500         |
| —創造就業機會                    | 人   | 10,000         | 10,000        |
| 12.青年就業讚計畫                 |     |                |               |
| —完成資格認定                    | 人   | 14,610         | 20,000        |
| —完成訓練學習計畫                  | 人   | 7,558          | 14,000        |
| —就業人數                      | 人   | 6,476          | 12,000        |

## 社會面

| 項 目                  | 單 位 | 101年            | 目標值<br>(102年)     |
|----------------------|-----|-----------------|-------------------|
| <b>均富共享</b>          |     |                 |                   |
| 1.經濟弱勢民眾納入政府救助照顧人數   | 萬人  | 61              | 61.5              |
| 2.提供低收入戶及中低收入戶就業相關服務 | 萬人  | 2.6             | 5                 |
| <b>平安健康</b>          |     |                 |                   |
| 1.規律運動人口比率           | %   | 30.4            | 32                |
| 2.18歲以上人口吸菸率         | %   | 19.1            | 18.0              |
| 3.癌症標準化死亡率每十萬人下降     | 人   | (100年)<br>132.2 | 131               |
| 4.交通事故肇事及死亡人數每年下降比率  | %   | (100年)<br>1.4   | 2                 |
| 5.刑案發生數較99年減少        | %   | (1-9月平均)<br>5   | 5.5               |
| 6.食品藥物違規廣告率          | %   | 5.21            | <6                |
| 7.食品中添加物監測檢驗合格率      | %   | 81              | 83                |
| 8.國內藥廠自用原料藥查核之符合率    | %   | 50              | 70                |
| 9.愛滋病感染人數年增率         | %   | 14              | 13.5 <sup>1</sup> |
| 10.腸病毒重症致死率          | %   | 6.8             | 10.4              |
| 11.各項常規疫苗接種完成率       | %   | 95              | 95                |
| <b>扶幼護老</b>          |     |                 |                   |
| 1.5歲幼兒入園率            | %   | 94              | 95                |
| 2.社區保母系統保母人員成長數      | 人   | 20,722          | 24,000            |
| 3.每年平均出生嬰兒數          | 人   | 208,279         | 180,000           |
| 4.長照服務涵蓋成長率          | %   | (1-11月)<br>3    | 3                 |
| 5.社政服務項目受益人數成長率      | %   | 10              | 7                 |
| 6.身心障礙者照顧服務          |     |                 |                   |
| —成立據點                | 個   | 180             | 225               |
| —照顧人數                | 萬人  | 0.9             | 1.4               |
| <b>族群和諧</b>          |     |                 |                   |
| 1.開辦「部落學校」           | 所   | 3               | 6                 |
| 2.創造客家產業經濟效益         | 億   | 235             | 245               |

<sup>1</sup>原核定計畫目標為每年愛滋病感染人數年增率下降0.5%。

## 社會面(續)

| 項 目                     | 單 位 | 101年                | 目標值<br>(102年) |
|-------------------------|-----|---------------------|---------------|
| <b>居住正義</b>             |     |                     |               |
| 1.新增都市更新計畫              |     |                     |               |
| —政府為主                   | 處   | 8                   | 13            |
| —輔導民間核定實施               | 件   | 27                  | 25            |
| 2.整合住宅補貼資源實施方案          |     |                     |               |
| —新增針對無力購置住宅家庭提供租金補貼     | 戶   | 24,000 <sup>1</sup> | 25,000        |
| —新增購置住宅貸款利息補貼           | 戶   | 10,000 <sup>1</sup> | 5,000         |
| —新增自建住宅貸款利息補貼           | 戶   | 0                   | 500           |
| —新增修繕住宅貸款利息補貼           | 戶   | 5,000 <sup>1</sup>  | 3,000         |
| —新增簡易修繕住宅費用補貼           | 戶   | 0                   | 1,000         |
| 3.青年安心成家方案 <sup>2</sup> |     |                     |               |
| —新增租金補貼                 | 戶   | 15,000 <sup>1</sup> | 10,000        |
| —新增前兩年零利率購置住宅貸款利息補貼     | 戶   | 20,000 <sup>1</sup> | 15,000        |
| 4.新增租屋服務平臺協助中低所得家庭租屋    | 戶   | 0                   | 1,500         |
| <b>教育革新</b>             |     |                     |               |
| 1.十二年國民基本教育             |     |                     |               |
| —各免試就學區免試入學比率           | %   | 57.32               | 65            |
| —各免試就學區優質高中職比率          | %   | 62                  | 75            |
|                         |     | (100年)              |               |
| —各免試就學區就近入學率            | %   | 92                  | 94            |
|                         |     | (100年)              |               |
| 2.每年大專校院衍生新創企業家數        | 家   | 106                 | 200           |
|                         |     | (100年)              |               |
| 3.在臺留學及研習之境外學生占大專校院在學人數 | 萬人  | 5.6                 | 8.6           |
|                         |     | (100年)              |               |
| 4.大專校院智財收入              | 億元  | 7.2                 | 8.0           |
|                         |     | (100年)              |               |
| 5.各直轄市及縣(市)生涯發展績優學校比率   | %   | 50                  | 60            |
|                         |     | (預估)                |               |

<sup>1</sup> 計畫戶數，實際核定戶數須至101年12月底始能確定。

<sup>2</sup> 修正草案(擬將計畫期程由98至101年延長至105年)尚未奉行政院核定。

## 基礎建設與政府面

| 項 目                   | 單 位          | 101年        | 目標值<br>(102年) |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>基礎建設</b>           |              |             |               |
| 1.寬頻建設                |              |             |               |
| —非偏遠地區寬頻(100Mbps)覆蓋率  | %            | 72.57       | 100           |
| —光纖用戶數                | 萬戶           | 381.23      | 550           |
| —無線寬頻網路帳號數            | 萬戶           | 819.53      | 1,000         |
| 2.公共污水下水道             |              |             |               |
| —用戶接管普及率              | %            | 31.64       | 32.77         |
| —整體污水處理率              | %            | 62.14       | 65.14         |
| 3.汰換自來水舊漏管線           | 公里           | 598         | 600           |
| 4.學研機構與產業園區合作案件數      | 案            | 24          | 15            |
| 5.國中小及高中職老舊校舍補強整建     |              |             |               |
| —補強                   | 棟            | 211         | 25            |
| —拆除重建                 | 校(次)<br>間(次) | 73<br>1,242 | 21<br>525     |
| <b>廉政革新</b>           |              |             |               |
| 1.貪瀆案件定罪率             | %            | —           | 70            |
| 2.檢察官辦案平均每一偵字案件終結所需日數 | 日            | —           | 55.0以下        |
| <b>效能躍升</b>           |              |             |               |
| 1.實施公文線上簽核機關比率        | %            | 30          | 40            |
| 2.申辦案件平均核章數減少比率       | %            | —           | 5             |



## 環境面

| 項目                                 | 單位                | 101年             | 目標值<br>(102年) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>綠能減碳</b>                        |                   |                  |               |
| 1.提高能源使用效率                         | %                 | 4.67<br>(100年)   | 2             |
| 2.推動綠色能源產業                         |                   |                  |               |
| — 產值                               | 億元                | 3,452            | 3,805         |
| — 創造之就業機會                          | 萬                 | 5.78             | 6.23          |
| 3.再生能源發電裝置容量                       | 萬瓩                | 368              | 396           |
| <b>生態家園</b>                        |                   |                  |               |
| 1.全國細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )年平均濃度 | µg/m <sup>3</sup> | — <sup>1</sup>   | 22.5以下        |
| 2.資源回收再利用率                         | %                 | 62.16<br>(1-10月) | 63            |
| 3.核發環保標章、第2類環境保護與碳標籤產品             | 件                 | 1,502<br>(1-10月) | 1,000         |
| 4.補注地下水量                           | 萬噸                | 4,080<br>(1-10月) | 4,800         |
| 5.推動彰雲地區年地下水減抽量                    | 億噸                | 0.05<br>(1-10月)  | 0.13          |
| 6.新增劃設自然保護區域                       | 處                 | 2<br>(1-10月)     | 1             |
| 7.加強植樹造林，新增造林面積                    | 公頃                | 4,960<br>(1-10月) | 2,970         |
| 8.完成湖山水庫進度                         | %                 | 79<br>(1-10月)    | 88            |
| <b>災害防救</b>                        |                   |                  |               |
| 完成全國直轄市、縣(市)水災自主防災社區               | 個                 | 99               | 100           |

<sup>1</sup> 尚未開始進行PM<sub>2.5</sub>手動檢測作業，未有PM<sub>2.5</sub>年平均濃度數據。

