第二章　總體經濟發展目標

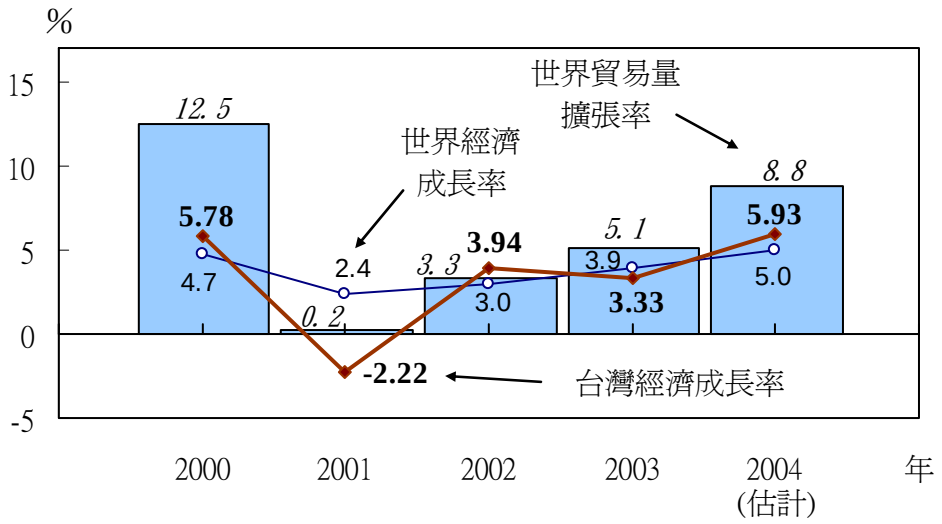
2004年上半年，世界經濟在美國及東亞經濟擴張的帶動下，呈現高度繁榮。惟年中以後，國際能源價格持續飆漲，加以美國調升利息、中國實施宏觀調控，影響世界經濟復甦。根據國際貨幣基金（IMF）最新預測，2004年世界經濟成長率5.0%，為近30年來最高成長水準；世界貿易量擴張率8.8%，亦創4年來新高。

受全球景氣攀升激勵，台灣對外貿易快速擴張，帶動工業生產及民間投資大幅成長，經濟復甦較預期樂觀。行政院主計處估計，民國93年經濟成長率5.93%，較原訂目標5.0%高0.93個百分點，為亞洲金融風暴以來我國經濟表現最佳的一年。

展望94年，全球景氣擴張可能趨緩，國外需求對經濟成長的貢獻相應減弱；但政府積極推動公共建設，民間投資亦持續熱絡，國內經濟可望維持中度成長。94年以經濟成長率5.0%，消費者物價指數變動率2.0%以下，失業率4.0%作為努力目標。

台灣經濟與世界經貿互動緊密

近年來，台灣經貿表現優異，不但推動東亞經濟的分工與整合，且與全球經濟成長及貿易關係益趨緊密。估計世界貿易量擴張率每提高1%，可使台灣經濟成長率約上升0.6個百分點。



資料來源：1.IMF（2004）, World Economic Outlook Database, September.
2.行政院主計處國民所得統計評審委員會第187次委員會議程，93年11月19日。

第一節　民國93年總體經濟情勢初步檢討

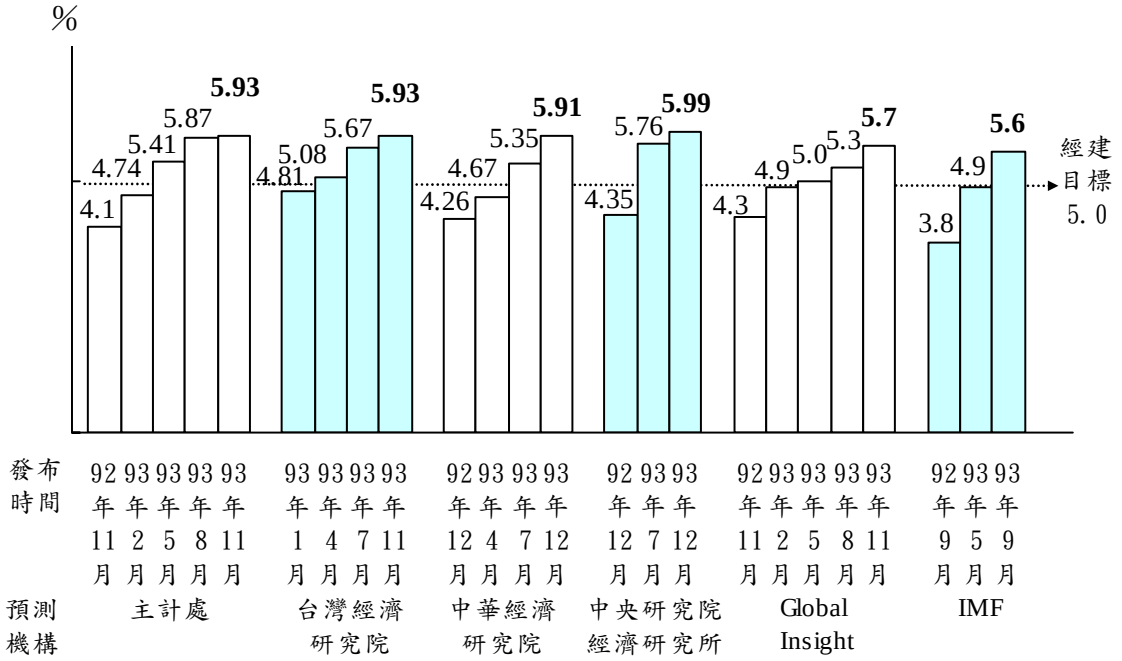
93年台灣總體經濟主要實質面指標成長穩健快速，表現亮麗。依國內外主要經濟預測機構的不斷上修調整、估計，93年台灣經濟成長率大體介於5.35％至5.99％之間。其他主要經濟指標初估如下：

－就業：國際景氣明顯擴張，且政府積極推動各項促進就業措施，93年就業狀況持續好轉，全年就業增加率2.2％，較上年增加1.0個百分點；失業率4.5％之計畫目標應可順利達成。

－物價：93年消費者物價指數由過去三年連續下跌趨勢，反轉上漲1.8％，高於原訂0.7％之目標。主要是去年比較基期偏低，且國際油價、原物料行情持續上升，以及颱風豪雨災害影響蔬果供應等供給面因素所致。

－結構升級：93年產業的升級及轉型續朝微笑曲線的兩端發展，服務業占名目GDP比率68.5％，創歷史新高，顯示服務業居經濟成長重心，具有維持經濟穩定成長的作用。工業生產強勁反彈；尤其製造業加速轉型升級，有效支援整體經濟持續成長，對經濟成長之貢獻達2.8個百分點。

圖I-2.1.1　93年台灣經濟成長率之預測與修正



資料來源：各經濟預測機構網站。

一、經濟成長

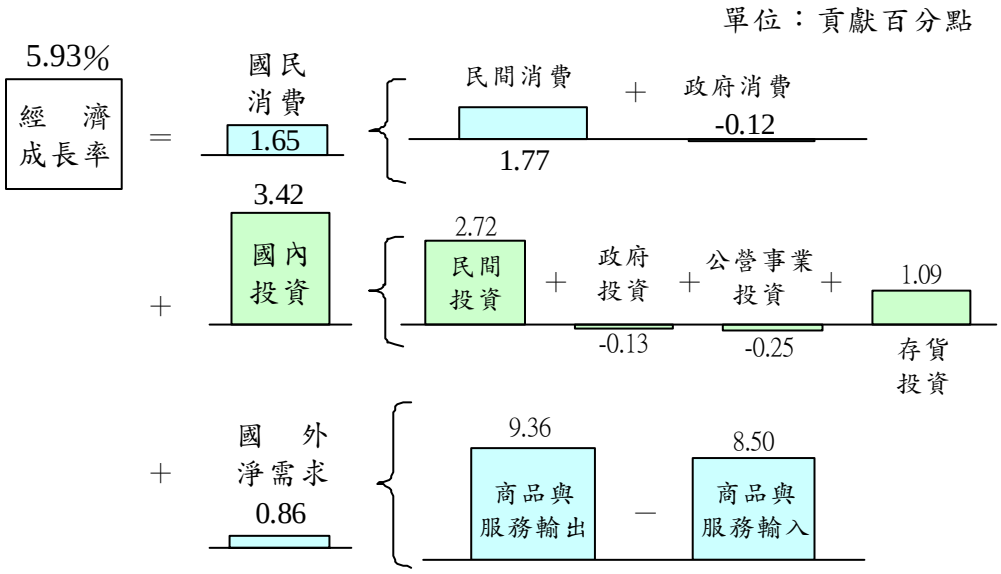
92年第3季起，國內經濟轉趨復甦，內、外需求熱絡，支持93年經濟穩定成長，預估全年成長率5.93%，順利達成原訂5%的目標；每人GDP新台幣453,237元，折合13,524美元，較92年增加809美元。就上、下半年觀察：

－上半年：國際景氣升溫，我國對外貿易表現亮麗，工業生產及民間投資同步擴張；加以92年同期基數較低，第1、2季經濟成長率分別達6.72%及7.88%，合計上半年成長7.29%，呈現強勁復甦態勢。

－下半年：國際景氣趨緩，加以中國實施宏觀調控，兩岸經貿及國內經濟擴張漸由高速回緩，第3、4季經濟成長率預測分別為5.27%及4.11%，合計下半年成長4.68%。

從需求結構觀察，93年台灣經濟復甦動能內、外俱進。國內需求成長5.7%，對經濟成長率之貢獻占5.1個百分點；其中，民間活力充沛，民間支出（不含存貨投資）之貢獻達4.5個百分點。外需方面，商品與服務輸出、入同步大幅成長，外貿金額迭創歷史新高，輸出入相抵，國外淨需求縮減為137.3億美元，對經濟成長率之貢獻占0.9個百分點。

圖I-2.1.2　93年需求面經濟成長來源



資料來源：行政院主計處國民所得統計評審委員會第187次委員會議程，93年11月19日。

㈠國民消費

93年國民消費溫和緩升，實質成長率由92年之0.8%增為2.2%。惟結構性失業居高難下，且股市起伏及國際情勢之不確定性仍高，致國人消費仍趨保守，國民消費率（國民消費占名目GDP比率）由92年之75.5%續降為75.2%。

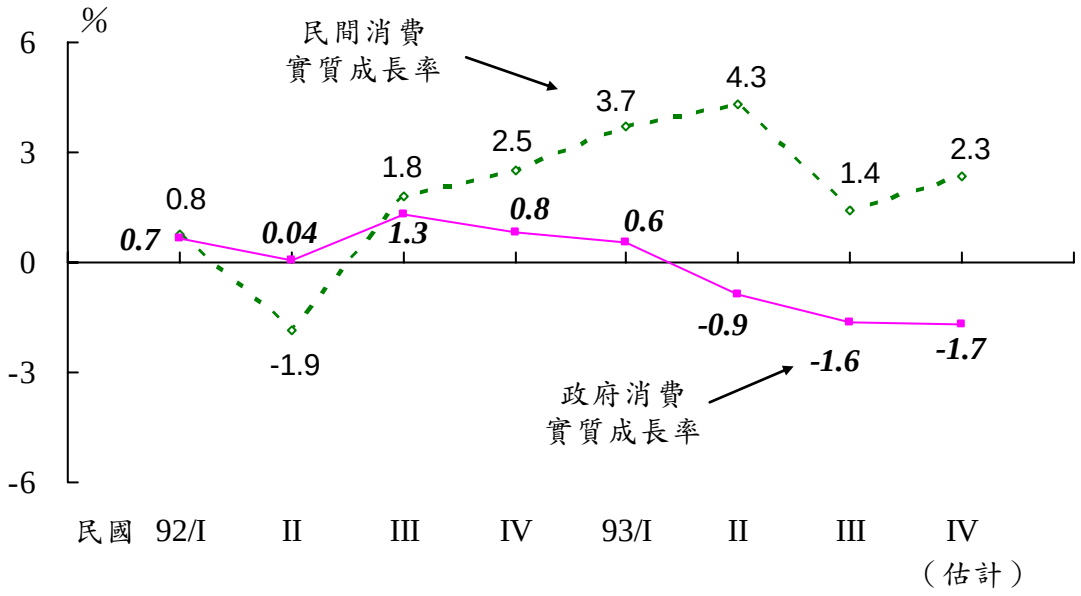
1.民間消費

93年上半年，民間消費隨景氣快速復甦、股市增溫與房市活絡衍生之財富效應，實質成長4.0%；下半年則受國際油價高漲、預期升息及股市交易量萎縮等因素影響，成長率降為1.9%。全年實質成長2.9%，占名目GDP比率由92年之62.5%升至62.8%。

2.政府消費

在政府緊絀壓力約制下，政府持續撙節一般性採購，致93年政府消費實質負成長1.0%（上半年-0.2%，下半年-1.6%），占名目GDP比率12.4%，較92年降低0.6個百分點。

圖I-2.1.3　民間消費與政府消費之變化



資料來源：同圖I-2.1.2。

表I-2.1.1 需求面經濟成長來源

項　　目	92年	93年				
		全年	I	II	III	IV
實質成長率(%)						
國內生產毛額	3.33	5.93	6.72	7.88	5.27	4.11
國內需求	0.56	5.66	6.83	5.80	5.47	4.63
民間消費	0.84	2.90	3.68	4.32	1.41	2.34
政府消費	0.71	-0.98	0.56	-0.87	-1.61	-1.66
固定投資毛額	-2.05	13.87	13.63	19.44	13.72	10.04
民間固定投資	-1.62	24.92	21.78	33.13	26.44	19.62
政府固定投資	-1.76	-3.47	-0.63	-3.81	-7.96	-1.15
公營事業固定投資	-4.66	-11.76	-12.09	-9.51	-13.12	-12.07
存貨投資	-	-	-	-	-	-
貿易順差	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	10.94	16.08	20.27	25.02	15.06	6.20
(減):商品與服務輸入	6.72	17.76	23.56	24.82	17.44	7.56
占名目GDP比率(%)						
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
國內需求	92.17	95.50	95.95	94.72	95.56	95.72
民間消費	62.53	62.82	65.43	61.43	64.34	60.02
政府消費	13.01	12.40	13.40	11.94	12.06	12.17
固定投資毛額	17.43	19.90	16.36	20.71	19.38	23.15
民間固定投資	11.25	13.99	11.86	14.79	13.80	15.53
政府固定投資	4.02	4.03	3.32	4.14	3.90	4.77
公營事業固定投資	2.16	1.88	1.18	1.78	1.67	2.85
存貨投資	-0.80	0.38	0.76	0.63	-0.23	0.38
貿易順差	7.83	4.50	4.05	5.28	4.44	4.28
商品與服務輸出	58.42	65.87	59.43	71.52	66.47	66.50
(減):商品與服務輸入	50.59	61.37	55.38	66.24	62.02	62.22
對經濟成長率之貢獻(百分點)						
國內生產毛額	3.33	5.93	6.72	7.88	5.27	4.11
國內需求	0.51	5.07	6.14	5.20	4.94	4.10
民間消費	0.53	1.77	2.43	2.55	0.89	1.31
政府消費	0.09	-0.12	0.06	-0.11	-0.21	-0.22
固定投資毛額	-0.36	2.33	1.89	3.23	2.28	2.01
民間固定投資	-0.19	2.72	2.07	3.56	2.84	2.45
政府固定投資	-0.07	-0.13	-0.02	-0.15	-0.31	-0.05
公營事業固定投資	-0.11	-0.25	-0.16	-0.19	-0.25	-0.39
存貨投資	0.26	1.09	1.75	-0.47	1.99	1.00
貿易順差	2.82	0.86	0.58	2.68	0.33	0.01
商品與服務輸出	5.93	9.36	11.02	14.72	8.49	3.91
(減):商品與服務輸入	3.11	8.50	10.44	12.04	8.15	3.90

資料來源：同圖I-2.1.2。

93年敏督利及艾利颱風經濟損失評估

就總體經濟層面評估，敏督利及艾利颱風對93年GDP成長率的衝擊不大；惟從永續發展角度觀察，台灣土地、環境的超限利用，明顯超過大自然可以容忍的範圍；特別是土石流災情嚴重，對未來數年綠色GDP的成長將有不利的影響。分述如下：

一、對未來台灣綠色GDP的不利衝擊明顯

－從永續台灣觀點，敏督利及艾利颱風造成中部地區生態環境巨大損失（包括農業資源、森林資源及水資源破壞的經濟損失）。惟因傳統GDP並未納入環境污染、自然資源消耗及環境提供的服務，故未統計、也無法反映此一生態破壞的損失總值。

－根據行政院主計處試編之「台灣綠色國民所得帳」，民國91年台灣綠色GDP爲8兆6,532億元。其中，自然資源消耗及環境品質質損合計占國內生產淨額（NDP）1.12%，低於89年之1.36%及90年之1.24%。經綜合學者專家意見研判，此次大自然反撲所透露的環境變遷警訊，將使89至90年間國內自然資源明顯改善的趨勢反轉惡化。

二、93年GDP成長率所受衝擊不大，影響有限

㈠產業面觀察

根據行政院主計處國情統計（93年10月）：

－敏督利颱風農業損失89.7億元，失蹤及死亡人數41人；艾利颱風農業損失17.3億元，失蹤及死亡人數29人。由於93年農業占實質GDP比率僅1.9%，故農業損失對經濟成長率影響甚微。

－製造業損失輕微，除台南新營工業區部分廠商略受影響外，台南科學園區、台塑六輕離島工業區、彰濱工業區等重要工業區的生產均未受到影響。

㈡需求面觀察

－民間消費減少有限：就中部而言，觀光景點復原不易，中部地區經濟發展勢將受到影響；惟就全台而言，國人觀光旅遊活動多轉往墾丁、花東等其他風景區，整體民間消費不致遭受太大的影響。

－政府災後重建支出擴大，可彌補供給能力之短期下降：災害毀損既有公共設施及產業設備資本存量，減少供給能力，雖會導致93年下半年GDP成長率降低，但災後重建支出會提高總需求，促使GDP增加。國內外經驗顯示，後者的正面效應多能抵銷前者的負面作用。

㈡投資

93年民間投資恢復活絡，國內投資率（國內投資毛額占名目GDP比率）由92年之16.6%回升至20.3%。惟公共投資率（政府與公營事業固定投資占名目GDP比率）仍續呈下降趨勢，僅達5.9%。

1.依投資主體分

⑴民間投資

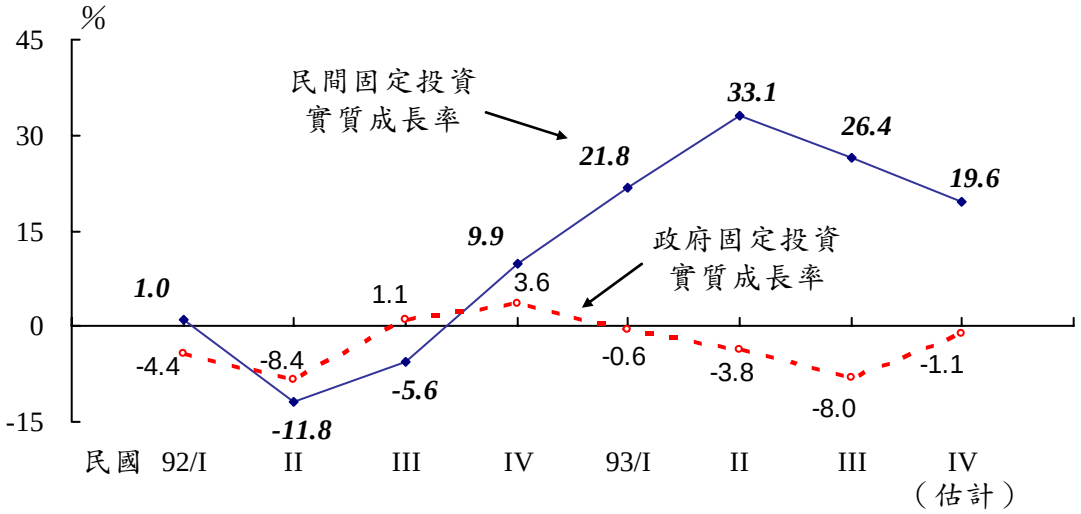
93年上半年，電子業積極擴廠帶動相關產業配合擴增產能，非電子業在高鐵等大型投資案的挹注下，也因市場需求熱絡帶動投資升溫，實質民間固定投資大幅成長27.7%；下半年，隨大型投資案賡續推動及政府獎勵民間參與公共建設落實執行，民間固定投資持續成長22.7%。全年合計成長24.9%，創民國82年以來新高，占名目GDP比率由92年之11.2%升至14.0%。

⑵公共投資

－政府固定投資：由於財政緊絀，加以建材價格大幅上揚，影響部分工程執行，政府固定投資實質負成長3.5%（上半年-2.4%，下半年-4.3%），占名目GDP比率為4.0%，與92年相當。

－公營事業固定投資：配合政府民營化政策，公營事業固定投資速度減緩，續呈負成長11.8%（上半年-10.6%，下半年-12.5%）；占名目GDP比率為1.9%，較92年降低0.3個百分點。

圖I-2.1.4　民間固定投資與政府固定投資之變化



資料來源：同圖I-2.1.2。

2.依資本財型態分

－營建工程：93年前3季，營建工程投資實質成長率由92年之-2.8％轉為正成長2.3％，惟其占總實質固定投資比率由92年之44.5％續降至41.0％。

－運輸工具：受國內民航飛機進口續增及營業用車輛購置增加影響，93年前3季運輸工具投資大幅成長26.9％，占實質固定投資比率由92年6.9％增至7.5％。

－機器及設備：93年前3季，機器設備投資明顯擴增；其中，民間部門實質成長37.8％，占總實質固定投資比率高達42.0％，在整體投資活動中位居關鍵角色。

3.對外投資

－93年1至11月，核准對外投資金額較92年同期增加2.0％；核准對中國間接投資金額則較上年同期大幅增加51.6％。

－核准僑外直接投資金額較92年同期增加10.7％，顯示政府國際招商成效持續良好。

表I-2.1.2　固定投資毛額之分配

項　　目	91年	92年	93年（前3季）
實質成長率(％)			
固定投資毛額	-1.6	-2.0	15.6
營建工程	-0.1	-2.8	2.3
運輸工具	-12.5	2.2	26.9
機器及設備	-1.3	-1.9	27.2
民間部門	-0.7	-1.1	37.8
公共部門	-2.8	-3.9	-5.1
占實質固定投資毛額比率(％)			
固定投資毛額	100.0	100.0	100.0
營建工程	44.9	44.5	41.0
運輸工具	6.6	6.9	7.5
機器及設備	48.5	48.6	51.5
民間部門	35.1	35.4	42.0
公共部門	13.4	13.2	9.6

資料來源：主計處整體統計資料庫。

㈢對外貿易

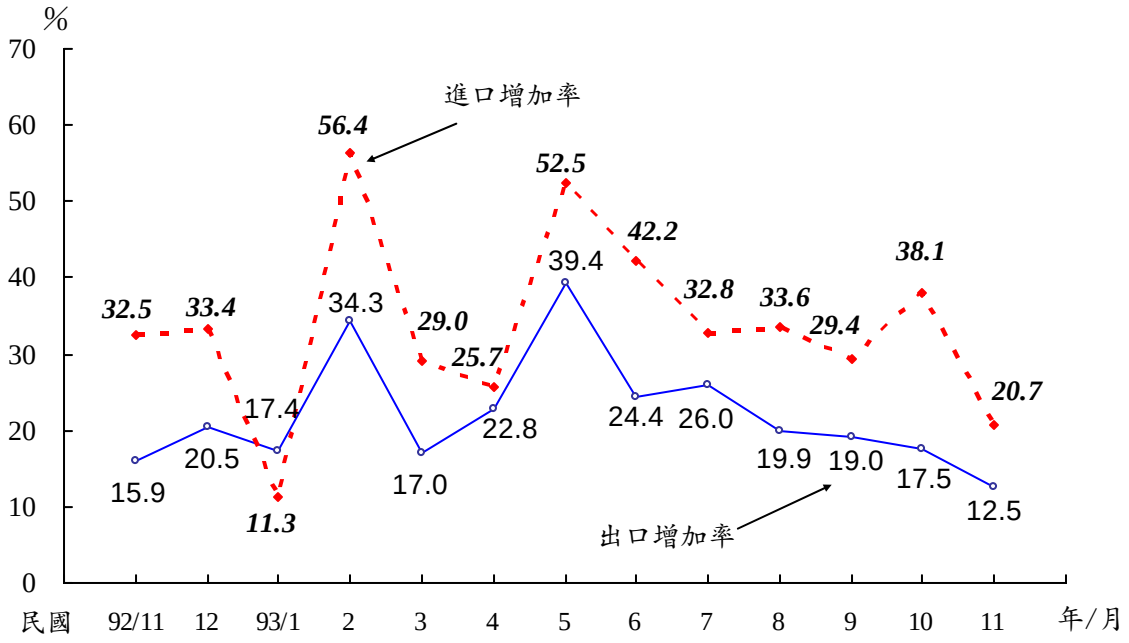
93年，國際經濟高度繁榮，帶動台灣對外貿易大幅擴張。其中，輸出因電子產品、基本金屬及精密儀器等市場需求增加，成長16.1%；輸入隨出口引申需求及資本設備增購，成長17.8%。惟輸入增幅高於輸出增幅，貿易順差乃由92年之223.8億美元縮減為137.3億美元，對經濟成長率之貢獻由92年之2.8個百分點，降至0.9個百分點。

1.貿易擴張

－商品貿易：按美元計算，商品出、進口值自92年11月起，連續13個月同步呈現兩位數擴張，估計93年可分別增加20.9%、30.1%，雙創歷史新高。商品出、進口相抵，出超88.0億美元，較92年減少81.3億美元。

－服務貿易：93年服務貿易額486.1億美元，占對外貿易總額12.5%。其中，服務輸出267.7億美元，輸入218.4億美元，順差49.3億美元。

圖I-2.1.5　商品貿易之變化（按美元計算）



資料來源：財政部「進出口貿易統計」網站。

2.貿易結構

－商品出口：93年，商品出口結構續朝資本及技術密集型態發展。其中，1至11月重化產品出口大幅成長，占總出口比率由92年之75.3％擴增為77.2％；非重化產品出口所占比率由23.2％略降為21.4％；農產及農產加工品出口所占比率則由1.5％續降至1.4％。

－商品進口：93年，民間投資活絡，對機械設備及關鍵零組件的需求明顯增強。1至11月資本設備進口占總進口比率由92年之20.5％提升為21.3％；農工原料仍為進口品大宗，所占比率為70.5％；進口消費品所占比率則降為8.2％。

表I-2.1.3　貿易結構變化（按美元計算）

單位：％

項　　目	91年	92年	93年（1至11月）
出口商品結構			
工業產品	98.5	98.5	98.6
重化產品	73.1	75.3	77.2
非重化產品	25.4	23.2	21.4
農產品	0.3	0.3	0.2
農產加工品	1.3	1.2	1.2
進口商品結構			
消費品	9.3	9.1	8.2
農工原料	67.7	70.5	70.5
資本設備	23.0	20.5	21.3

資料來源：同圖I-2.1.5。

兩岸貿易持續大幅成長

93年，隨著兩岸產業分工續趨緊密，由台商投資中國所帶動的兩岸貿易擴張效果更見明顯；加以中國內需市場不斷擴大，對台灣原材料及機械設備需求相應增加，促使兩岸貿易量持續大幅擴增。

－93年1至9月，兩岸貿易（含轉口）總額450.3億美元，較92年同期成長37.5％；台灣對中國貿易出超214.0億美元，高於台灣商品貿易出超總額63.7億美元。

－台灣對中國出口較92年同期增加32.5％，占總出口比率（出口依存度）由92年之24.5％續升至25.9％。中國已取代美國成為台灣最重要出口市場，台灣也成為全球對中國出口依存度最高的地區。

－台灣自中國進口較92年同期大幅成長54.0％，占總進口比率（進口依存度）由92年之8.6％升至9.7％。

促進綠色需求，實現經濟與環境雙贏

1990年代以來，發展知識經濟及綠色經濟成爲國際間推動永續發展的主要策略。近年來，政府積極落實綠色矽島，促進綠色需求（包括綠色設計、消費、投資與貿易），提升經濟活動生態化，成果顯著。

一、台灣綠色消費表現居世界前茅

綠色消費是綠色生產與綠色營銷的原動力，也是擴大國內需求的有效途徑之一。

－台灣自82年起推動環保標章制度，至92年底已開放83項規格標準，2,109件產品獲頒環保標章，核發使用環保標章突破34億枚，環保產品年產值約538億元，成效居世界第四、亞洲第二。

－92年我國政府機關綠色採購金額56億元，較91年大幅增加115%，環保採購率73.8%，高於原訂50%之目標。政府綠色採購金額居國內各團體之冠，爲推動台灣綠色消費的火車頭。

二、綠色投資發展空間仍大

近年來，國內積極提高綠色投資，促進綠色科技創新與擴散。惟國內綠色投資比率相對偏低。

－91年民營製造業污染防治設備投資占民營製造業機器設備投資比率僅3.93%，亟待加強。

－91年政府機關資本門環保支出110.2億元，僅約爲經常門環保支出（410.7億元）之四分之一；占公共部門固定投資比率爲1.77%。

三、綠色貿易逆差漸趨縮小

聯合國貿易暨發展委員會（UNCTAD, 2003）指出，1996至2000年間，全球環保市場規模平均成長率達14%，遠高於世界經濟成長率及世界貿易量擴張率，綠色貿易將逐漸成爲21世紀國際貿易的發展主流。

－民國80至92年間，台灣綠色貿易皆顯現貿易逆差之變動型態。惟自89年後，環保產品出口持續擴張，環保產品進口成長轉降，環保貿易逆差大幅改善。

－93年1至9月，台灣綠色貿易蓬勃發展。環保商品出、進口平均成長率分別達26.9%、27.8%，環保貿易逆差續見改善；惟與工業先進國家環保貿易規模相較，我國尚屬起步階段。

二、物價

受進口石油及原物料價格持續攀升影響，93年1至11月平均躉售物價估計上漲7.2%，為民國70年第二次石油危機以來最高漲幅。消費者物價則因微利時代市場競爭激烈，抑制調漲空間；加以反映躉售物價變動效果之時間落後、幅度遲緩，僅上升1.6%，不致造成通貨膨脹。惟躉售物價大幅上揚，對國內經濟成長及若干內需型產業之利潤影響甚巨，值得重視。

㈠消費者物價

消費者物價指數在連續三年下跌後，93年反轉回漲，1至11月平均較92年同期上漲1.6%。若剔除新鮮蔬果魚介及能源，核心物價指數上升0.7%。

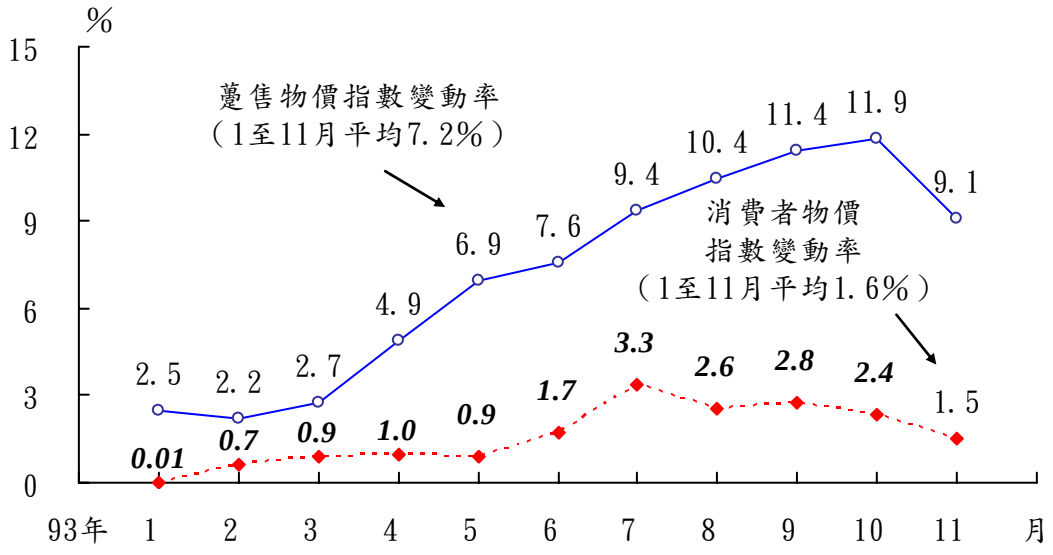
1.基本分類

－食物類物價指數受颱風豪雨影響，上漲4.4%，由於其在消費者物價指數中所占比重達25.1%，致對消費者物價上漲率1.6%之影響達1.1個百分點，為推動物價上漲的主要原因。

－居住類物價指數續跌0.2%；其中，房租下跌（權重占21.1%）之影響為-0.1個百分點，抵銷部分物價上漲壓力。

－交通類物價指數上漲2.0%；其中，油料費大漲9.5%，因其權重僅2.3%，故對物價上漲影響僅占0.2個百分點。

圖I-2.1.6　物價變化（與上年同月比較）



資料來源：同表I-2.1.2。

表I-2.1.4　消費者物價指數變動率之變化－依基本分類

單位：%

項　　目	91年	92年	93年（1至11月）	對總指數影響（百分點）
總指數	-0.2	-0.3	1.6	1.6
食物類	-0.2	-0.1	4.4	1.1
衣著類	0.6	1.4	3.3	0.2
居住類	-1.1	-1.1	-0.2	-0.1
房租	-0.9	-1.0	-0.7	-0.1
水電燃氣	-1.0	0.8	1.2	0.1
交通類	-2.2	0.6	2.0	0.3
油料費	-4.4	7.7	9.5	0.2
醫藥保健類	1.3	3.3	1.9	0.1
教養娛樂類	0.1	-1.3	0.1	0.02
雜項類	5.1	-0.4	0.6	0.04

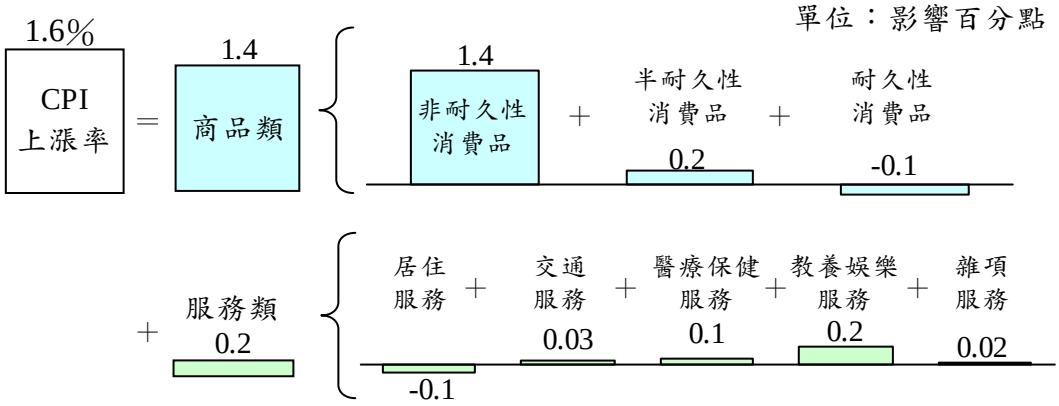
資料來源：同表I-2.1.2。

2.商品性質別分類

－商品類物價上漲2.7%，對總指數上漲之影響占1.4個百分點。其中，蔬果、肉類及油料費等非耐久性消費品價格漲幅明顯，合計影響消費者物價上漲1.4個百分點；耐久性消費品因市場競爭激烈，價格續跌1.7%，影響-0.1個百分點。

－服務類物價上漲0.4%，對總指數上漲之影響占0.2個百分點。其中，教養娛樂類物價上漲1.7%，影響占0.2個百分點；居住服務因房租持續調降，影響-0.1個百分點。

圖I-2.1.7　消費者物價指數變動率之變化－依商品性質別分類（93年1至11月）



資料來源：同表I-2.1.2。

㈡躉售物價

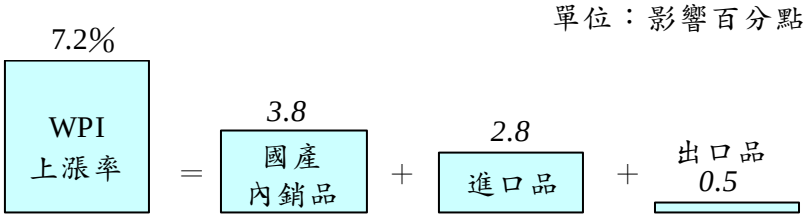
隨著進口石油及原物料價格持續攀高，93年躉售物價漲幅逐季擴大，1至11月平均較去年同期上漲7.2%。其中，國產內銷品價格受成本推升影響，大漲10.3%，對躉售物價上漲的影響占3.8個百分點；進口物價上漲率8.9%，遠高於出口物價上漲率1.6%，兩者之影響分占2.8及0.5個百分點。

－依商品別觀察，各業產品價格漲跌趨勢歧異。礦產品、化學材料、金屬基本工業產品價格漲勢凌厲，三者合計，對躉售物價上漲之影響占5.8個百分點。其中，原油上漲22.9%，因其權重僅2.5%，對躉售物價上漲之影響占0.6個百分點。

－居我製造業主力之電腦、通信及視聽電子產品、及電子零組件價格明顯下跌，兩者合計致使躉售物價下跌1.3個百分點。

圖I-2.1.8　躉售物價指數變動率之變化（93年1至11月）

單位：影響百分點



資料來源：同表I-2.1.2。

貿易條件惡化

93年國內進口物價漲幅遠高於出口物價漲幅（無論以新台幣或美元計價），顯示我國貿易條件漸趨惡化。此不但降低國民經濟福祉，亦不利於內需型產業的發展。

－貿易條件惡化幅度明顯擴大：過去三年間，國內出口物價上漲率均低於進口物價上漲率，貿易條件呈惡化趨勢。91年貿易條件變動率-1.9%，92年擴大至-6.3%，93年1至11月續較上年同期減少6.7%。

－依商品別觀察，93年1至11月，貿易條件惡化最大者爲基本金屬及其製品，較上年同期下降11.7%；電腦、通信及視聽電子產品、及電子零組件產品因進、出口物價雙雙下跌，貿易條件僅分別小幅下降2.0%及1.7%。

國際油價飆漲對93年台灣經濟之影響

93年以來，國際油價頻創新高，且為二次石油危機以來油價持續上漲最長的時期，引發國人對經濟前景及通貨膨脹的疑慮。

一、台灣產業轉型升級成果佳，致油價上漲壓力不若以往

－隨我國產業重心由過去的能源密集型產業轉為知識密集型產業，原油進口比重及石油密切相關產業比重，已較過去大幅下降。例如：

- 石油進口總值占總進口比重，由69年的25.2%降至92年的8.3%；
- 石油進口總值占GDP比重由69年的12.0%下降至92年的3.7%；
- 與石油密切相關之產業產值占GDP比重由69年的37%降至93年的27%。
- 目前油料費占消費者物價指數的權數僅2.3%，加上國內油品市場開放，故油價上漲對台灣整體經濟之壓力已不若以往。

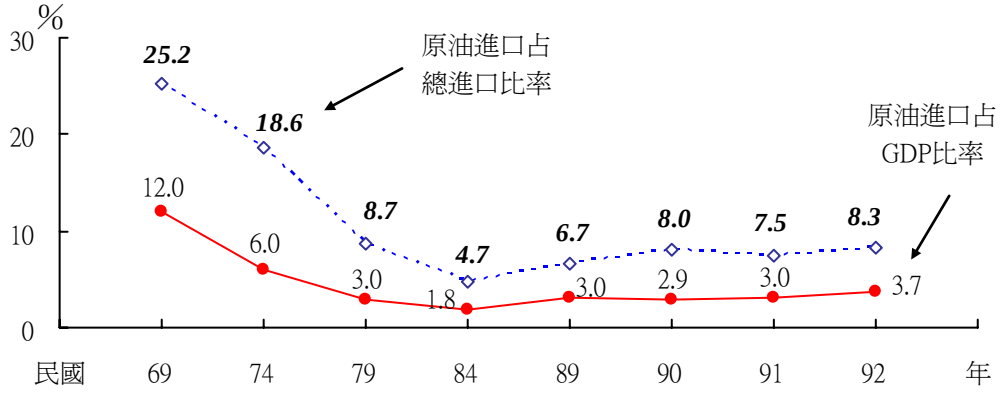
－國際油價飆漲難免會影響台灣的經濟成長與物價走勢，但除非高油價持續更長時間，否則出現類似1970年代經濟衰退和通貨膨脹的可能性不大。

二、影響衝擊評估

基本上，能源價格上漲對台灣經濟的影響，取決於油價的竄升幅度與持續期間。

－主計處（93年8月）：估計每桶原油價格每上漲1美元，將會使國內消費者物價指數於第1、2年分別上升0.11及0.13個百分點；經濟成長率於第1、2年分別下降0.12及0.03個百分點。此外，若以原油價格飆漲10%推估，將使93年下半年經濟成長率下降0.26個百分點。

－經建會（93年8月）：根據「產業關聯成本推動分析法」推估，國內石油煉製品價格每上漲1%，將使躉售物價指數及消費者物價指數分別上漲0.054及0.04個百分點。



資料來源：行政院能源委員會網站。

三、產業成長

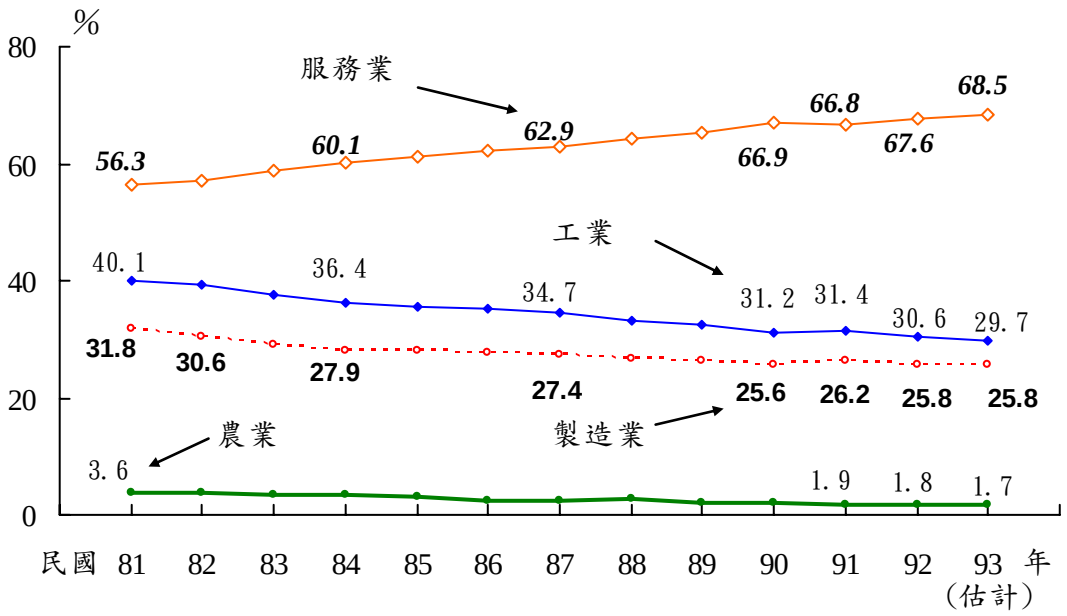
93年，台灣產業結構變化的特點有二：一是服務業占名目GDP比率由92年之67.6%續升至68.5%，創歷史新高，顯示服務業居經濟成長重心，具有維持經濟穩定成長的作用；二是工業生產強勁反彈，製造業占名目GDP比率25.8%，雖與92年相當，但對經濟成長率之貢獻由92年之1.5個百分點提高為2.8個百分點，突顯製造業的轉型與升級，有效支援整體經濟持續成長。

整體而言，93年台灣產業的升級與轉型不但續朝低勞力密集度、高資本密集度和高技術人力密集度產業的方向調整，且知識創新與服務在產業經濟體系中的角色益趨重要。

㈠農業

93年農業生產續朝精緻及生態農業轉型，惟7月敏督利颱風及8月艾利颱風相繼襲台，嚴重影響農業及水土保持，農業損失估計達新台幣107億元。此外，加入WTO後之市場開放效應亦影響農民生產意願。93年農業實質負成長7.4%，對經濟成長率負貢獻0.1個百分點，占名目GDP比率由92年之1.8%續降至1.7%。

圖I-2.1.9　產業結構變化（占名目GDP比率）



資料來源：81至92年根據行政院主計處資料。

㈡工業

93年工業實質成長率9.1％，較上年成長一倍，為民國77年以來最高水準，對經濟成長率之貢獻達2.9個百分點。由於工業產品價格受市場競爭激烈及生產技術進步等供給面因素影響，明顯下滑，致工業生產毛額占名目GDP比率反由92年之30.6％降至29.7％（如依實質金額計算，則占實質GDP比率由92年之32.1％升至33.1％，創7年來新高）。

製造業因電子產品、石油製品及機械設備等需求提高，成長10.4％，對經濟成長率的貢獻占2.8個百分點，占名目GDP比率為25.8％。其中，93年前3季，化學工業及金屬機械工業占名目GDP比率分別由92年之6.9％、6.4％升至7.2％、6.7％；民生工業及資訊電子工業所占比率分別為3.9％及7.9％，均較92年相對為低。

㈢服務業

服務業成長4.8％，對經濟成長率的貢獻占3.1個百分點；占名目GDP比率68.5％，續較92年提高0.9個百分點，創歷史新高。服務業內部結構持續改善，93年前3季，專業型服務業占服務業名目GDP比率由92年之55.7％，增至55.8％；非專業型服務業所占比率由44.3％降為44.2％。

表I-2.1.5　生產面經濟成長來源與結構變化

	91年	92年	93年（估計）
實質成長率（％）			
國內生產毛額	3.9	3.3	5.9
農業	4.5	0.2	-7.4
工業	6.0	4.5	9.1
製造業	7.4	5.7	10.4
服務業	3.0	2.9	4.8
占名目GDP比率（％）			
國內生產毛額	100.0	100.0	100.0
農業	1.9	1.8	1.7
工業	31.4	30.6	29.7
製造業	26.2	25.8	25.8
服務業	66.8	67.6	68.5
對經濟成長率之貢獻（百分點）			
國內生產毛額	3.9	3.3	5.9
農業	0.1	0.0	-0.1
工業	1.9	1.4	2.9
製造業	1.9	1.5	2.8
服務業	2.0	1.9	3.1

資料來源：同圖I-2.1.9。

創意產業在台灣經濟的角色益趨重要

1990年代中期以來，結合文化、科技、經濟與藝術領域要素的創意經濟蓬勃發展，開創無限商機。國際經驗顯示：商品與服務的「創意價值」已逐步超越傳統生產要素的貢獻，成為經濟成長的主要來源。

近年來，台灣文化創意產業蓬勃發展，有助於帶動經濟成長與產業升級。根據經濟部文化創意產業發展年報（2004年7月）統計，2002年台灣文化創意產業經營家數共4萬3千家，營業額達4,299.8億元，產出規模與就業創造效益可期。分述如下：

1.產出規模

－2002年台灣文化創意產業附加價值2,365億元，占GDP比率2.4%，已接近香港（3.8%）、澳洲（3.3%）、紐西蘭（3.1%）及新加坡（2.8%）水準；惟與英國（8.0%）、美國（7.8%）相較，成長空間仍大。

－就內部結構觀察，台灣文化創意產業產值以廣播電視創造的附加價值最高，占21.3%；其次為：出版產業（18.3%）、工藝產業（17.7%）。

2.就業創造

－創意產業大多與具地方特色的服務業密切相關，透過文化與經濟、社會的互動，以及資源的整合，可創造大量就業人口。

－2002年台灣文化創意產業就業人數約16萬人，占總就業人數1.7%，低於產值比率0.7個百分點。

創意產業對GDP貢獻之國際比較

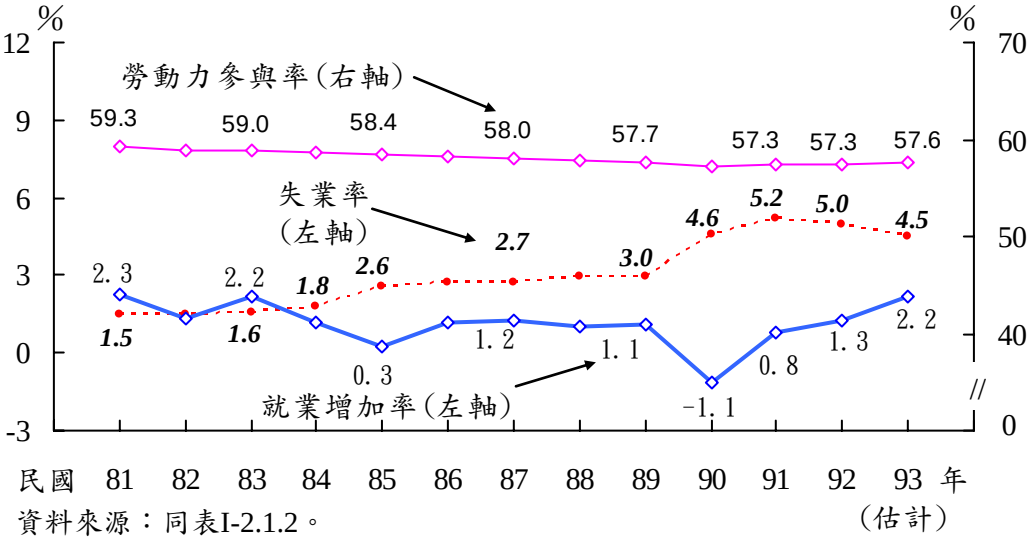
國　家 或地區	產業範疇	年度	附加價值占 GDP比率(%)
英　國	創意產業	2002	8.0
紐西蘭	創意產業	2000-01	3.1
美　國	版權產業	2001	7.8
澳　洲	版權產業	1999-2000	3.3
新加坡	創意/版權產業	2000	2.8
香　港	創意產業	2001	3.8
台　灣	文化創意產業	2002	2.4

資料來源：1.DCMS（2004）, *Creative Industries Economic Estimates Statistical Bulletin,* Aug.
2.The Centre for Cultural Policy Research of the University of Hong Kong（2003）, *Baseline Study on Hong Kong's Creative Industries.*
3.經濟部編印**2003年臺灣文化創意產業發展年報**，民國93年7月。

四、就業

在國內、外景氣擴張及政府積極推動各項促進就業措施下，93年就業情勢持續好轉，勞動力參與率57.6%，較92年增加0.3個百分點；就業人數978萬1千人，較92年增加2.2%；失業率4.5%，較92年下降0.5個百分點。

圖I-2.1.10　勞動市場變化



資料來源：同表I-2.1.2。

㈠失業

1.失業規模與結構

93年1至11月，長期失業人數8萬8千人，占總失業人數比率較92年降低1.6個百分點。非自願性失業占總失業人數比率46.2%、平均失業週數29.3週，亦皆較92年好轉。就失業結構觀察，青年失業率10.9%，雖居各年齡失業率之冠，惟其失業週期相對較短。

表I-2.1.6　失業變化

	失業率（%）	青年	非自願性失業人數（萬人）	占總失業人數比率（%）	長期失業人數(萬人)	占總失業人數比率(%)	平均失業週數（週）	青年
90年	4.57	10.50	25.9	57.3	6.5	14.4	26.1	19.9
91年	5.17	11.87	29.5	57.3	10.0	19.4	30.3	22.6
92年	4.99	11.45	27.8	55.3	10.5	20.9	30.5	23.3
93年1-11月	4.47	10.90	21.1	46.2	8.8	19.3	29.3	20.8

註：1.非自願性失業者包括因工作場所歇業或業務緊縮及臨時性工作結束之失業者。
2.長期失業人數指失業期間在53週以上之失業者。

資料來源：同表I-2.1.2。

2.失業率變動來源

93年1至11月平均失業率為4.5%，較上年同期減少0.6個百分點，主要係因政府積極推動各項就業工程，促使勞動需求之增加（貢獻達2.1個百分點），高於勞動供給之增加（貢獻1.5個百分點）。

表I-2.1.7　失業率變動來源

單位：貢獻百分點

	失業率之變動(A)＝(B)－(C)	勞動供給的變動效果(B)			勞動需求的變動效果(C)
			工作人口增加之貢獻	勞動力參與率增加之貢獻	
85-92年	2.4	7.7	9.5	-1.8	5.3
92年1-11月至93年1-11月	-0.6	1.5	1.0	0.5	2.1

註：失業率之變動係指期始與期末失業率之差異。
資料來源：根行政院主計處資料計算。

㈡就業

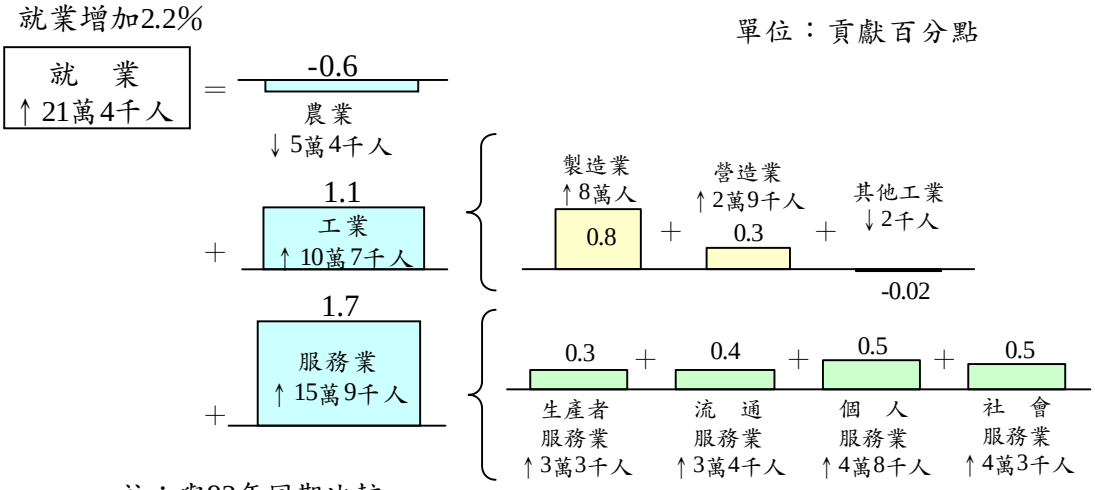
93年1至11月平均，全體產業就業人數增加21萬4千人，較上年同期增加2.2%。其中：

－農業就業減少5萬4千人，對就業人數增加負貢獻0.6個百分點。

－工業就業增加10萬7千人，貢獻占1.1個百分點。其中，製造業就業人數較上年同期增加8萬人，貢獻占0.8個百分點。

－服務業就業增加15萬9千人，貢獻占1.7個百分點，占總就業比率增達58.2%，為就業創造的主要部門。

圖I-2.1.11　行業別就業增加來源（93年1至11月）



註：與92年同期比較。
資料來源：同表I-2.1.2。

五、國際競爭力

㈠WEF評比

1.競爭力評比

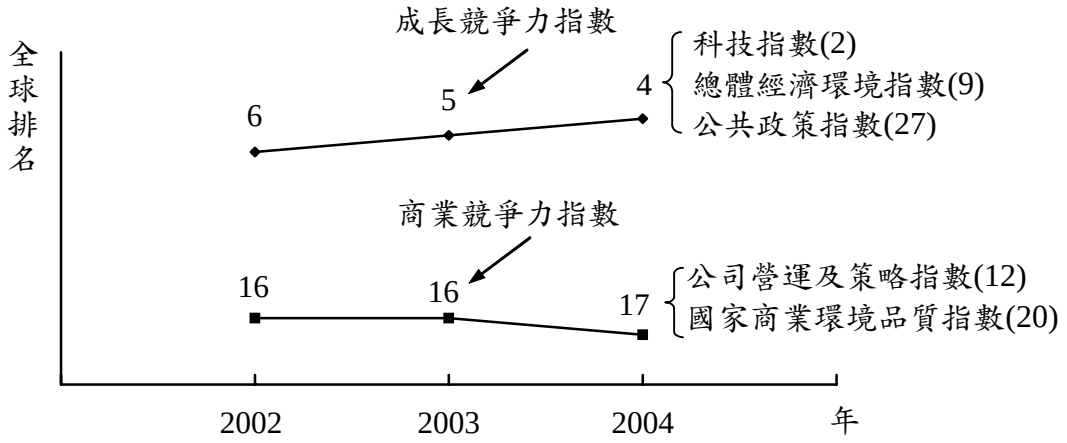
根據瑞士世界經濟論壇（WEF）發布「2004-2005全球競爭力報告」，在接受評比的104個國家或地區中，台灣「全球競爭力指標（Global Competitiveness Index）」全球排名第11位。其中，反映未來中長期經濟持續成長潛力的成長競爭力指數（GCI）全球第4位，較2003年第5位進步1名，僅次於芬蘭、美國和瑞典，為亞洲表現最優異的國家；惟反映當前生產力與經濟績效的商業競爭力指數（BCI）排名第17位，較上年退步1名，在亞洲國家中落居日本（第8位）、新加坡（第10位）及香港（第11位）之後，此亦突顯政府日前推動之「政府治理」的重要性。

⑴成長競爭力

－科技指數：全球排名第2位，僅次於美國，表現優異。就中分類指數而言，創新指數名列第2位，顯示創意與科技是台灣競爭力最具優勢項目；ICT指數全球排名第9位，反映台灣在利用及發展ICT之相關法制環境方面仍有努力空間。

－公共政策指數：全球排名第27位，較上年退步6名，主要係契約與法制指數排名退步7名。

圖I-2.1.12　WEF對台灣競爭力評比



註：括弧內為2004年排名。

資料來源：WEF（2004）, *The Global Competitiveness Report, 2004-2005*.

－總體經濟環境指數：全球排名第9位，較上年進步9名，顯示政府積極推動產業技術升級，增強經濟成長潛力之努力，深受國際肯定。就中分類指數而言，總體經濟穩定性指數及政府浪費指數全球排名分別為第6位及第13位，國家信用評等指數排名第25位。

⑵商業競爭力

－公司營運及策略指數：全球排名第12位，較上年進步4名，反映台灣企業在注重客戶滿意度及研發投入方面的表現優異。

－國家商業環境品質指數：全球排名第20位，較上年退步4名。

㈡IMD評比

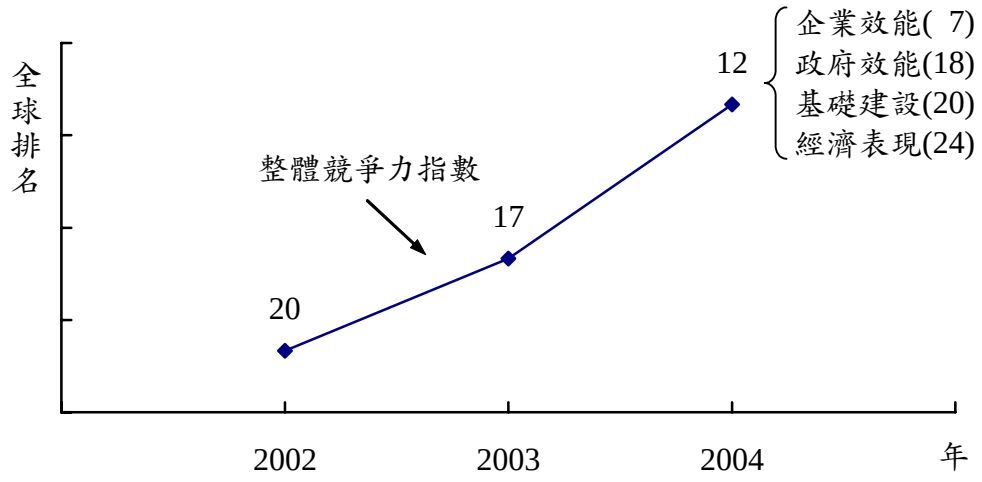
1.競爭力評比

根據IMD發布「2004年世界競爭力年報」，台灣在69個經濟體中排名第12位（較上年進步5名）。其中又以企業效能最具競爭力優勢。中分類指數評比如次：

－經濟表現：排名由上年之第33位升至第24位，為名次進步最大之項目。其中，國際貿易指標排名第11位，表現優異；國際投資指標排名第43位，係待努力改進的項目。

－政府效能：排名由上年之第20位升至第18位。其中，財政政策指標評比全球第11名，公共財政指標排名第16位；惟與社會凝聚力相關的社會架構指標排名第34位，顯示社會信任相對不足，宏觀、包容和共享的規範機制待強化。

圖I-2.1.13　IMD對台灣競爭力評比



資料來源：IMD（2004）, *The World Competitiveness Yearbook 2004.*

－企業效能：排名由上年之第11位升至第7位，係最具競爭優勢的項目。其中，態度與價值指標全球第7位。

－基礎建設：排名由上年之第23位升至第20位，其中，技術建設指標第7位、科學建設指標第8位，顯示台灣在科技實力與人才培育方面，具國際競爭優勢。

表I-2.1.8　IMD對台灣競爭力優勢指標之評比

競 爭 力 優 勢 項 目	全球排名	
	2003	2002
排名改善或維持之指標		
・專利生產力	1	1
・每人信用卡發行量	1	3
・應收帳款經紀業務占商品出口比率	2	10
・工作時數	4	6
・網際網路費	3	3
・外匯存底	3	4
・經常帳順差占GDP比率	5	6
・中等教育入學率	3	3
・企業因應市場變動的適應力	2	4
・企業家精神	5	9
・獲取創業投資的容易程度	4	6
・科技開發資金促進科技發展的程度	4	7
・科學教育	6	18
・人民面對新挑戰的彈性與適應力	5	13
排名退步之指標		
・總稅收占GDP比率	7	6
・人口依賴比	6	5
・間接稅占GDP比率	10	9
・青年參與科技活動的積極性	7	5
・高科技產品出口占製造業產品出口比率	5	—
・寬頻網路用戶	4	—

資料來源：IMD, *The World Competitiveness Yearbook*, 2003及2004年版。

2.競爭力模擬與政策調整

IMD「2004年世界競爭力年報」競爭力模擬指出：台灣若能將最弱的20個細項指標提升至各國平均水準，則台灣競爭力排名可提升至全球第10位。這些項目包括GDP與能源消耗（第59位）、政治不穩定度風險（第54位）、資本及財產稅收占GDP比率（第48位）、社會凝聚力（第49位）、外人直接投資流量占GDP比率（第51位）等。基本上，此等因素均與基礎建設及政府效能有關，顯示台灣競爭力的提升空間仍大。

表I-2.1.9　IMD對台灣競爭力劣勢指標之評比

競 爭 力 劣 勢 項 目	全球排名	
	2003	2002
排名改善之指標		
・生活成本比較	47	52
・股票市場指數變動	40	44
・公共教育支出占GDP比率	33	41
・政治不穩定度風險	54	55
・社會凝聚力	49	50
・外國投資者	46	53
・內線交易的普遍性	34	35
排名退步之指標		
・GDP與能源消耗	59	32
・資本及財產稅收占GDP比率	48	46
・醫療支出占GDP比率	45	44
・外人直接投資流量占GDP比率	51	42
・外人直接投資流量	40	32
・電信投資占GDP比率	41	38
・勞動力占總人口比率	47	45
・每人GDP	34	31
・外人直接投資存量	40	33
・跨國交易協商的自由度	45	42
・金融機構法規	43	41
・族群性別歧視	37	28
其他指標		
・股票市場資金占GDP比率	40	—

資料來源：同表I-2.1.8。

㈢政府治理能力評比

良好的政府治理結構，是促進創意的產生、使用及提升國民福祉的重要制度因素。根據世界銀行「2003年全球政府治理能力評比（Governance Matters III）」：2002年台灣的政府治理結構指標表現良好，在全球百分比排序（percentile rank, 0-100）中，接近80之等級，略低於OECD國家之91，但遠高於東亞國家平均之50。就分項指標觀察：

1.優勢指標

－政府效能：全球排序82.5，為台灣表現最佳項目，反映政府制度變革，提升公共服務品質績效，有利建構創新的總體環境。

－管制品質及法律規則：全球排序80.9，反映政府健全法制及放寬管制，有利於促進創新驅動型經濟成長。

－國家清廉度：全球排序77.3。

2.相對弱勢指標

－發言權與負責度：全球排序74.2，主要係國內社會轉型快速，公民社會的基礎與凝聚力相對不足所致。

－政治穩定性：全球排序70.3，為表現最差的評測項目，乃係國內政黨競爭影響所致。

表I-2.1.10　2002年「政府治理結構」指標評比

	台灣		南韓	
	效率值	全球百分比排序(0-100)	效率值	全球百分比排序(0-100)
政府效能	1.00	82.5	0.84	79.4
管制品質	1.06	80.9	0.86	76.3
法律規則	0.95	80.9	0.88	77.8
國家清廉度	0.81	77.3	0.33	66.5
發言權與負責度	0.89	74.2	0.63	67.7
政治穩定性	0.71	70.3	0.49	60.5

註：效率值估算的中位數為0，標準差為1，數值範圍從-2.5到2.5，效率值愈高對應的結果愈高。

資料來源：世界銀行網站。

2004年台灣清廉指數評比，亞洲第五

- 世界銀行「2002年世界發展報告－建立制度以利市場運行」強調：在健全有效的制度下，人們照規矩行事，行爲可以合理預期，風險就會減少，成本就會降低，必可爲經濟發展提供有利的社會環境。
- 國際透明組織指出：一國的清廉度愈高，愈有助於創造良好的投資環境，吸引外資及民間投資，促進經濟成長及提升國際競爭力。
  - －根據「2004年全球清廉指數（Corruption Perceptions Index,簡稱CPI）」評比：2004年台灣清廉指數5.6，高於亞洲平均數（4.6），在146個國家或地區中排名第35位，亞洲排名第5（與2003年排名相同），次於新加坡、澳大利亞、香港及日本。
  - －2001至2004年台灣清廉指數皆高於2000年，反映近四年政府堅持推動之政治改革已漸具成效。惟與先進國家評比分數相較，顯示國內仍有努力的空間。

亞洲各國清廉指數

國家或地區	2000	2001	2002	2003	2004	亞洲排名
新加坡	9.1	9.2	9.3	9.4	9.3	1
澳大利亞	8.3	8.5	8.6	8.8	8.8	2
香港	7.7	7.9	8.2	8.0	8.0	3
日本	6.4	7.1	7.1	7.0	6.9	4
台灣	5.5	5.9	5.6	5.7	5.6	5
馬來西亞	4.8	5.0	4.9	5.2	5.0	6
南韓	4.0	4.2	4.5	4.3	4.5	7
泰國	3.2	3.2	3.2	3.3	3.6	8
中國	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	9
印度	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	10
菲律賓	2.8	2.9	2.6	2.5	2.6	11
越南	2.5	2.6	2.4	2.4	2.6	11
巴基斯坦	－	2.3	2.6	2.5	2.1	12
印尼	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	13
孟加拉	－	0.4	1.2	1.3	1.5	14
亞洲地區平均	4.4	4.3	4.6	4.5	4.6	

註：清廉指數以企業界、風險分析專家及民眾爲調查對象，針對清廉的情況，據其經驗與感受，從10（高度清廉）到0（極端腐敗）排序。

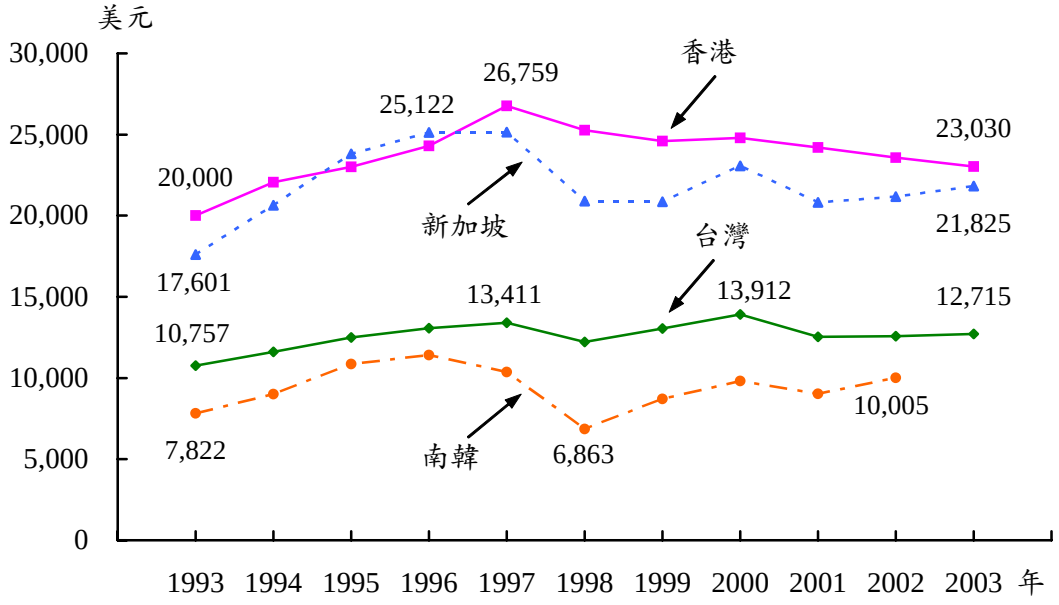
資料來源：國際透明組織（Transparency International）網站。

第二節　民國94年總體經濟目標

1993至2003年間，全球競爭及知識經濟快速發展，台灣發揮創新優勢，善用全球產業分工，成功轉型為以知識密集型產業為主導的經濟結構，並維持平均4.9%的經濟成長率（不含2001年，平均為5.6%），表現優異。2002年平均每人GDP為12,570美元，世界排名維持第25位，為近十年來亞洲四龍中惟一排名不變的國家。相對於新加坡（由1992年之第20位進步至2002年之第18位）及香港（由第16位進步至第15位）平均每人GDP排名的向前邁進，台灣必須再接再厲，拉近與先進國家的發展差距，以期實現經濟追趕，邁向工業國家。

1990年代以來，台灣總體經濟的景氣循環周期明顯縮短；尤其自1997年以後，台灣實質國民所得成長更顯現趨緩態勢。為激勵國內中長期經濟活力，並減緩短期波動的不利影響，亟需建構穩健成長的內需市場，以適時緩衝國際需求的變化。展望2005年，台灣面對國際經濟擴張可能轉趨緩和，以及國內產業結構調整對就業所造成的壓力，尤應加速知識及技術創新，維持相當水準的經濟成長率，並加速發展具就業效果的服務業，方能創造就業機會，提振就業率，紓解失業問題。

圖I-2.2.1　近十年亞洲四龍平均每人GDP變動趨勢



註：南韓自2003年起，國民所得資料依聯合國1993年新制國民經濟會計編算。惟基於國際比較的一致性，南韓資料仍採舊制（1968年SNA）。

資料來源：行政院主計處。

一、計畫構想

經濟成長率目標值之設定，應兼顧需求面經濟波動因素、生產面產業轉型升級及投入面經濟成長潛力。台灣經濟體系開放程度高，輸出擴張為帶動經濟成長的關鍵因素，但常受到國際因素波動的影響，非國內所能主觀掌控，因此建構穩定成長的內需市場相當重要。加以台灣處境特殊，對國內外非經濟因素的衝擊至為敏感，亟需加強社會信任與共識，厚植社會資本，降低經濟活動的不確定性，為國內經濟發展提供有利的社會環境。

94年總體經濟計畫構想，在兼顧「經濟成長、就業創造、物價安定及環境保護」的協調並進，重點有二：

－需求面：啟發「創意、創新及創業精神」，激勵內需，拓展出口，帶動經濟成長與結構變化，提升競爭力。

－生產面：激發資訊通信科技（ICT）的生產、擴散與應用，整合製造業與服務業，提升產業生產力，創造就業機會。

二、總體經濟目標設定

㈠外在客觀環境

根據Global Insight最近預測（2004年11月15日）：

－世界經貿成長：2005年國際油價若維持高檔，將加深全球景氣下挫的風險。估計世界貿易量擴張率8.0％，世界經濟成長率3.3％，皆較2004年降低0.9個百分點。

－各國經濟成長：2005年美國經濟成長率3.2％，日本2.0％，中國7.4％，均低於2004年之成長水準。

表I-2.2.1　2005年世界經濟展望

變　數　名　稱	Global Insight（2004/11/15）		IMF（2004/09/29）	
	2004	2005	2004	2005
一、世界貿易量擴張率（％）	8.9	8.0	8.8	7.2
二、經濟成長率（％）				
世界	4.2	3.3	5.0	4.3
美國	4.4	3.2	4.3	3.5
日本	4.1	2.0	4.4	2.3
中國	9.1	7.4	9.0	7.5
三、國際油價（美元/桶）	42.3	46.1	37.25	37.25

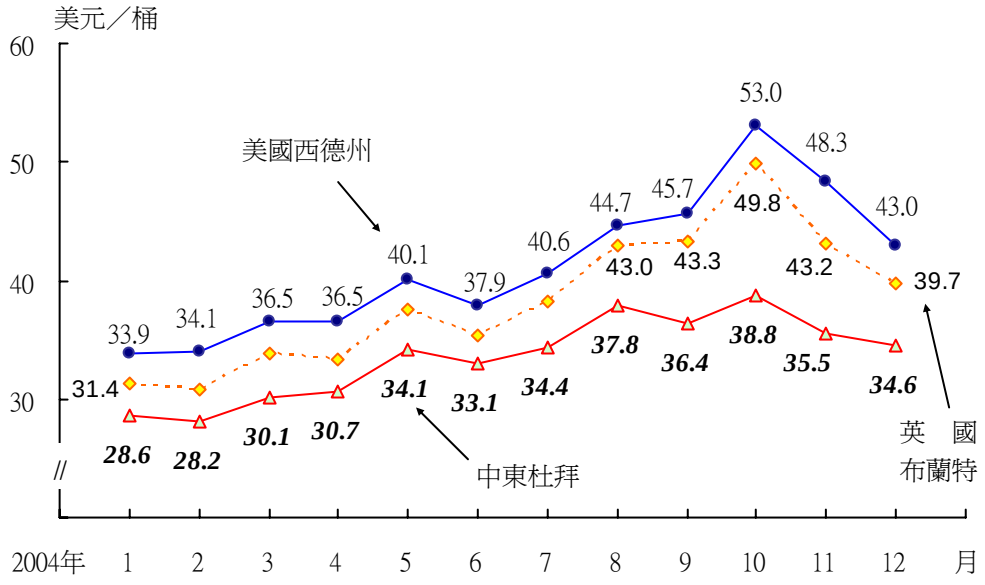
資料來源：1. Global Insight Inc.（2004）, *World Economic Outlook*, November.
2. IMF（2004）, *World Economic Outlook*, September.

國際油價持續飆漲，不利全球經濟復甦

今年初以來，國際油價出現波段式暴漲，價位迭創新高，威脅當前美國及全球經濟復甦。

－2004年，美國西德州中級（WTI）、英國布蘭特（Brent）、和中東杜拜（Dubai Fateh）等三種主要原油價格平均分別較2003年上漲3成左右。

－IMF（2004年9月）對國際油價估測，係以美國西德州、英國布蘭特及中東杜拜原油價格之平均數爲基準，預估今、明兩年平均油價均爲37.25美元/桶，惟影響變數仍多。



資料來源：經濟部能源局網站。

㈡內在主觀條件

1.公共支出規模

根據行政院主計處國民所得統計評審委員會第187次委員會（93年11月19日）議程之設定值，設定94年公共支出規模為新台幣1兆9,438億元（含新十大建設）。其中：

－政府固定投資4,283億元，名目增加率3.8%；

－公營事業固定投資2,113億元，名目增加率10.0%；

－政府消費1兆3,043億元，名目增加率2.8%。

表I-2.2.2　公共支出規模

單位：當年幣值新台幣億元；%

	92年	93年（估計）	94年（目標）	名目增加率
政府消費	12,811	12,687	13,043	2.8
政府固定投資	3,957	4,127	4,283	3.8
公營事業固定投資	2,131	1,921	2,113	10.0
合計	18,899	18,735	19,438	3.8

資料來源：同圖I-2.1.2。

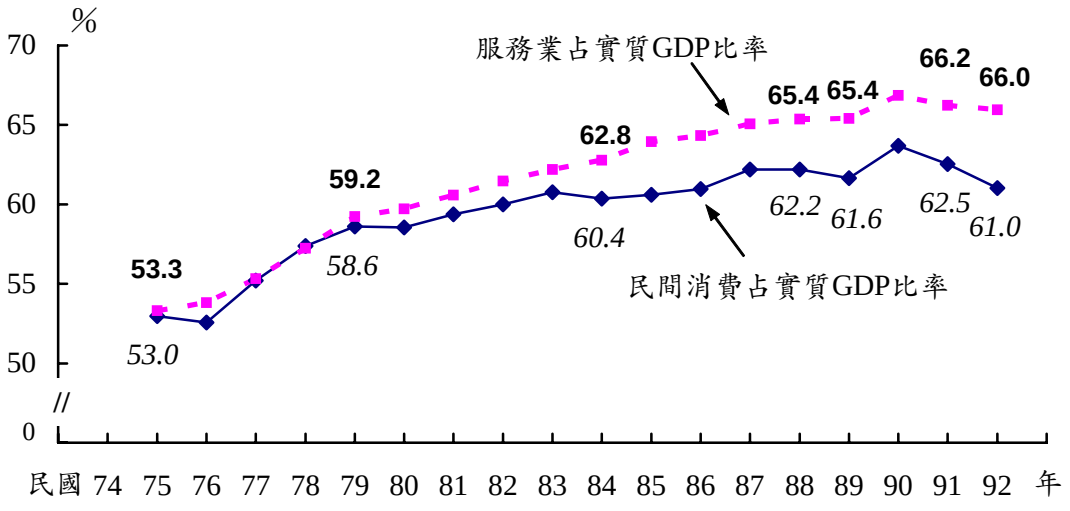
2.「服務業發展綱領及行動方案」預期效益

服務業為典型內需產業，除深具就業創造潛力，並可直接滿足國內需求外，服務業效率與品質的提升，對提高生產效率及促進技術進步等，亦扮演重要的角色。

－75至92年間，服務業占實質GDP比率與民間消費占實質GDP比率大體呈同向變動趨勢；且前者每提高1個百分點，約可使後者提升0.71個百分點。

－94年政府積極放寬服務業管制，提升服務業生產力，有利於國內需求擴張與就業增加。

圖I-2.2.2　民間消費與服務業占實質GDP比率



資料來源：行政院主計處。

㈢總體經濟目標設定

總體經濟目標值設定應以永續成長為核心，兼顧經濟成長率、就業增加率與資源生產力的平衡成長。準此，設定94年總體經濟目標：

－經濟成長率5.0％；

－每人GDP約48萬元（依93年12月初匯率折合約1萬5千美元）；

－消費者物價指數變動率不超過2％（核心消費者物價指數變動率1.5％以下）。

－失業率4.0％；

－就業增加率1.6％。

國內外預測機構對94年台灣經濟預測

根據國內外主要經濟預測機構陸續發布之94年台灣經濟預測值，均持審慎樂觀態勢：經濟成長率介於4.05％至4.8％之間（平均約4.5％），消費者物價指數變動率介於1.5％至2.1％之間。

單位：％

預測機構	發布時間	經濟成長率		消費者物價指數變動率	
		93年	94年	93年	94年
行政院主計處	93年11月19日	5.93	4.56	1.81	1.88
中華經濟研究院	93年12月 3日	5.91	4.37	1.62	1.56
台灣經濟研究院	93年11月 8日	5.93	4.62	1.58	1.89
中央研究院	93年12月30日	5.99	4.05	1.58	1.53
IMF	93年 9月29日	5.6	4.1	1.1	1.5
Global Insight	93年11月15日	5.7	4.5	1.8	2.1
ADB	93年 9月22日	6.0	4.8	1.5	2.0
World Bank	93年11月 9日	5.8	4.3	—	—
EIU	93年11月11日	5.8	4.8	—	—

資料來源：各機構網站。

國際油價變動模擬

94年台灣經濟可望穩健成長，惟不確定性因素仍多，在在影響經濟成長及國民福祉的提升。其中，以國際原油價格上漲、中國宏觀調控成效及美國經濟復甦情況等三項因素的影響層面較廣泛。茲就前項評估如次：

一、國際油價影響因素

根據國際機構的主流看法，94年國際原油價格將可回穩。但因石油供給面臨需求面的變動，包括：中國、印度、俄羅斯及巴西等新興國家的石油需求擴增；中東情勢不穩、奈及利亞罷工及美國颶風侵襲東南沿海油田等因素，原油價格走勢仍潛存相當的不確定性。

二、模擬評估

大體而言，能源價格上漲對94年經濟成長的影響，取決於明年油價的攀升幅度與持續期間。模擬評估如次：

㈠模擬一：國際油價平均50美元/桶，較基準情境（45美元/桶）上漲11%

－經濟成長率下降0.15個百分點，貿易順差占GDP比率下降0.13個百分點，消費者物價指數變動率上升0.19個百分點。

㈡模擬二：國際油價平均37.25美元/桶，較基準情境下跌17.2%

－經濟成長率上升0.23個百分點，貿易順差占GDP比率上升0.22個百分點，消費者物價指數變動率下降0.27個百分點。

國際油價對台灣94年經濟成長率影響

	模擬一： 油價平均50美元/桶 (較基準情境上漲11%)	模擬二： 油價平均37.25美元/桶 (較基準情境下跌17.2%)
變動百分點(與基準情境相較)		
經濟成長率	-0.15	+0.23
貿易順差占GDP比率	-0.13	+0.22
消費者物價指數變動率	+0.19	-0.27

註：基準情境設定94年油價平均45美元/桶；模擬二依IMF（93年9月）設定數。

三、經濟成長來源

㈠需求面

94年國內需求實質成長率4.0%，對經濟成長率5.0%的貢獻占3.6個百分點。其中，國民消費實質成長率2.9%，占2.0個百分點；固定投資毛額實質成長率8.5%，占1.6個百分點。商品與服務貿易順差（國外淨需求）占名目GDP比率5.0%，貢獻占1.4個百分點。

1.民間投資

93年民間固定投資在歷經連續三年衰退與停滯後，激增24.9%，成為帶動經濟成長的主要貢獻來源。94年在政府加強對外招商及擴大公共建設投資的誘發下，民間固定投資持續成長，估計金額將可超過1兆5千億元；惟因93年比較基期較高，實質成長率僅9.9%，占名目GDP比率14.6%，對經濟成長率的貢獻占1.3個百分點。

2.民間消費

國人隨著體驗經濟的興起，對生活風格與創意相關之無實體產品的需求偏好快速成長，且遠高於有形產品。在新式消費型態的有利激發下，94年民間消費實質成長率3.4%，占名目GDP比率62.2%，對經濟成長貢獻占2.0個百分點。

3.公共支出

依目標推計，94年公共支出規模較上年增加703億元，占名目GDP比率17.9%。其中：

－政府消費實質成長率0.2%，對經濟成長的貢獻占0.02個百分點；

－政府固定投資實質成長率3.1%，貢獻占0.1個百分點；

－公營事業固定投資實質成長率9.3%，貢獻占0.2個百分點。

4.商品與服務輸出

93年世界經貿穩健復甦，台灣商品與服務輸出實質成長率達16.1%。94年國內出口品之「量」與「質」持續提升，惟比較基期較高，實質成長率僅5.5%，占名目GDP比率65.3%，顯示要促進經濟的持續成長，輸出仍居關鍵地位。

5.商品與服務輸入

93年國內需求轉強及出口活絡，商品與服務輸入實質成長率高達17.8%。94年進口續呈穩定成長，惟亦因比較基期較高，實質成長率僅4.0%。

表I-2.2.4　需求面經濟成長來源之變化

項　　目	92年	93年（估計）	94年（目標）
實質成長率(%)			
國內生產毛額	3.33	5.93	5.0
國內需求	0.56	5.66	4.0
民間消費	0.84	2.90	3.4
政府消費	0.71	-0.98	0.2
固定投資毛額	-2.05	13.87	8.5
民間固定投資	-1.62	24.92	9.9
政府固定投資	-1.76	-3.47	3.1
公營事業固定投資	-4.66	-11.76	9.3
存貨投資	—	—	—
貿易順差	—	—	—
商品與服務輸出	10.94	16.08	5.5
(減):商品與服務輸入	6.72	17.76	4.0
占名目GDP比率(%)			
國內生產毛額	100.00	100.00	100.0
國內需求	92.17	95.50	95.0
民間消費	62.53	62.82	62.2
政府消費	13.01	12.40	12.0
固定投資毛額	17.43	19.90	20.5
民間固定投資	11.25	13.99	14.6
政府固定投資	4.02	4.03	3.9
公營事業固定投資	2.16	1.88	1.9
存貨投資	-0.80	0.38	0.4
貿易順差	7.83	4.50	5.0
商品與服務輸出	58.42	65.87	65.3
(減):商品與服務輸入	50.59	61.37	60.3
對經濟成長率之貢獻(百分點)			
國內生產毛額	3.33	5.93	5.0
國內需求	0.51	5.07	3.6
民間消費	0.53	1.77	2.0
政府消費	0.09	-0.12	0.02
固定投資毛額	-0.36	2.33	1.6
民間固定投資	-0.19	2.72	1.3
政府固定投資	-0.07	-0.13	0.1
公營事業固定投資	-0.11	-0.25	0.2
存貨投資	0.26	1.09	0.03
貿易順差	2.82	0.86	1.4
商品與服務輸出	5.93	9.36	3.5
(減):商品與服務輸入	3.11	8.50	2.1

資料來源：92及93年資料同表I-2.1.1。

㈡生產面

94年台灣產業續朝知識及技術密集的方向調整，展現先進經濟體的產業結構面貌。同時，「服務業發展綱領及行動方案」積極落實執行，若干內需型及新興產業可望快速發展，成為帶動經濟成長與就業創造的重要來源。

－知識密集型產業：我國產品與技術不斷創新，知識密集型產業競爭力益趨增強，實質成長率達7.5％，占實質GDP比率由93年之37.8％增至38.7％，對經濟成長率之貢獻為2.8個百分點（占56％）。

－非知識密集型產業：94年台灣非知識密集型產業成長相對較慢，實質成長率3.5％，較93年減少0.8個百分點；占實質GDP比率由62.2％降至61.3％，對經濟成長率之貢獻占2.2個百分點（占44％）。

表I-2.2.5　生產面經濟成長來源之變化

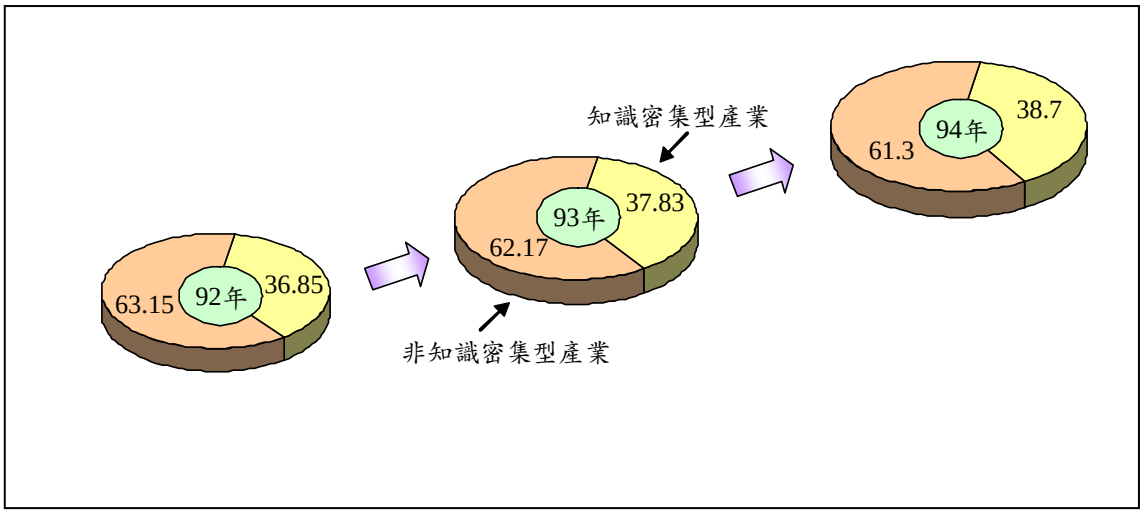
項　　目	92年	93年（估計）	94年（目標）
實質成長率(％)			
國內生產毛額	3.33	5.93	5.0
知識密集型產業	6.36	8.76	7.5
非知識密集型產業	1.65	4.28	3.5
占實質GDP比率(％)			
國內生產毛額	100.00	100.00	100.0
知識密集型產業	36.85	37.83	38.7
非知識密集型產業	63.15	62.17	61.3
對經濟成長率之貢獻(百分點)			
國內生產毛額	3.33	5.93	5.0
知識密集型產業	2.28	3.23	2.8
非知識密集型產業	1.05	2.70	2.2

註：知識密集型產業定義根據行政院主計處編印，90年工商及服務業普查總報告，民國93年。

資料來源：92及93年資料同表I-2.1.1。

圖I-2.2.3　產業結構變化（占實質GDP比率）

單位：%



資料來源：同表I-2.2.5。