

## 第二章 總體經濟發展目標

### 第一節 民國95年總體經濟情勢初步檢討

根據主計處(11月)預估,95年台灣經濟成長率4.39%,較94年高0.36個百分點。其中:第1季4.92%,第2季4.57%,第3季5.02%,第4季3.15%。GNP規模新台幣11兆8,815億元,折合3,648億美元,每人GNP(GDP)1萬6,051美元(1萬5,573美元)。

- 需求面:95年經濟成長主要來自外需擴增(貿易順差)的效果,貢獻占75%;國內需求相對疲弱,貢獻僅占25%。
- 產業面:95年前3季製造業實質成長率8.6%(1至11月資訊電子工業生產指數增產14.4%),支援服務業及整體經濟持續成長。
- 投入面:勞動生產力實質成長2.69%,對經濟成長率的貢獻占61.3%,較94年提高1個百分點。
- 95年1至10月平均實質經常性薪資成長0.63%,為近3年來同期首度正成長,反映國內經濟正穩定溫和地成長。

#### 一、95年總體經濟目標檢討

##### (一)經濟成長

95年台灣經濟成長率4.39%,較計畫目標4.5%低0.11個百分點。經濟成長來源說明如次:

- 需求面:經濟成長率4.39%之中,國內需求由於民間消費與投資成長不如預期,實質成長1.23%,較計畫目標3.46%,低2.23個百分點,對經濟成長率貢獻僅占1.1個百分點;貿易順差貢獻占3.3個百分點,占名目GDP比率5.22%,較計畫目標提高1.62個百分點,顯示輸出為95年台灣經濟成長的主動能。
- 投入面:就業增加率1.7%,較計畫目標提升0.6個百分點,對經濟成長率的貢獻占38.7%;勞動生產力實質成長率2.69%,較計畫目標3.37%減少0.68個百分點,對經濟成長率貢獻占61.3%。

(二)消費者物價

- 消費者物價指數：95年上半年國際油價上漲明顯，惟自9月中旬起國際油價轉趨下跌，加以國內蔬果等食物類價格大幅下跌，估計95年消費者物價指數上漲率僅0.68%，遠低於不超過2%之計畫目標。
- 消費者核心物價指數：95年1至11月較上年同期上漲0.52%。

(三)就業與失業

95年政府持續推動各項促進就業及人力資源發展措施，創造工作機會，績效良好。其中：

- 勞動力參與率57.9%，略高於計畫目標57.8%。
- 失業率3.9%，為近6年來最低水準，達成不超過4%之計畫目標。
- 就業人數1,010.9萬人，較94年增16萬7千人，增加率1.7%，較計畫目標高0.6個百分點。其中：農業就業人數55.5萬人，負成長6.1%；工業(製造業)364萬人(277.1萬人)，增加2.3%(1.6%)；服務業591.4萬人，增加2.1%。

表I-2.1.1 95年總體經濟目標與實績

目 標	目標值	預測數	目標績效檢討
1. 經濟成長率	4.5%	4.39%	↓ 0.11個百分點
2. 每人GNP	15,700美元	16,051美元	↑ 351美元
3. 消費者物價指數 上漲率	不超過2%	0.68%	↓ 1.32個百分點
4. 失業率	不超過4%	3.9%	↓ 0.1個百分點
5. 就業增加率	1.1%	1.7%	↑ 0.6個百分點
6. 勞動力參與率	57.8%	57.9%	↑ 0.1個百分點

## 2006年台灣國際競爭力評比

2006年台灣整體國際競爭力表現不如預期，惟資訊國力及投資環境國際評比方面表現優異。主要國際機構評比如次：

### 一、國際競爭力

- － WEF評比：2006年全球競爭力指數全球排名第13位，較上年退步5名；亞洲地區排名第4位，較上年退步2名。其中：「創新因素」排名第9位，「基本需要」排名第21位，「效率增強」排名第14位。
- － IMD評比：2006年世界競爭力全球排名第18位，較上年退步7名。其中：「企業效能」排名第14位，較具競爭優勢；「經濟表現」、「政府效能」及「基礎建設」排名分居第27位、第24位及第20位。

### 二、資訊國力

- － WEF「2005-2006年全球資通科技報告」：台灣數位化發展表現優異，網路準備度指數(NRI)全球排名從第15位躍居第7位，首度進入全球前十大；亞洲排名第2位。
- － 國際電信聯盟(ITU)「2006年世界資訊社會報告」：台灣建設知識及資訊社會成果良好，有效縮小數位落差，數位機會指數(DOI)全球排名第10位，亞洲排名第4位。
- － 美國布朗大學「2006年全球e政府報告」：台灣積極推動公共資訊服務，政府電子化程度在全球198個國家中排名第2位。

### 三、投資環境

- － 美國商業環境風險評估公司(BERI)「投資環境風險評估報告」：在全球50個主要國家中，台灣投資環境評比全球排名第6位，亞洲排名第3位。
- － 英國經濟學人智庫(EIU)「2006至2010年全球經商環境」評比：在全球82個受評比國家中，台灣由上次(2001至2005年)的排名第21位，上升至第19位；亞洲排名第3位。
- － 世界銀行「2007經商報告(Doing Business 2007)」：在全球175個受調查國家中，2006年台灣經商容易度排名第47位。

### 四、知識經濟競爭力

- － 世界銀行「2006年全球知識經濟指數評比」：在全球128個受評比國家中，台灣知識經濟競爭力排名第20位，亞洲四龍中排名第2位。其中又以「創新系統」的評比表現最佳。

## 二、需求面經濟成長與結構變化

95年台灣經濟持續穩健成長，上半年實質成長4.74%優於下半年4.07%，總體經濟顯現「外熱內溫」現象。國外淨需求達新台幣6,018億元，較94年4,706億元，增加27.9%，對經濟成長率4.39%的貢獻占3.3個百分點；國內需求貢獻僅占1.1個百分點。

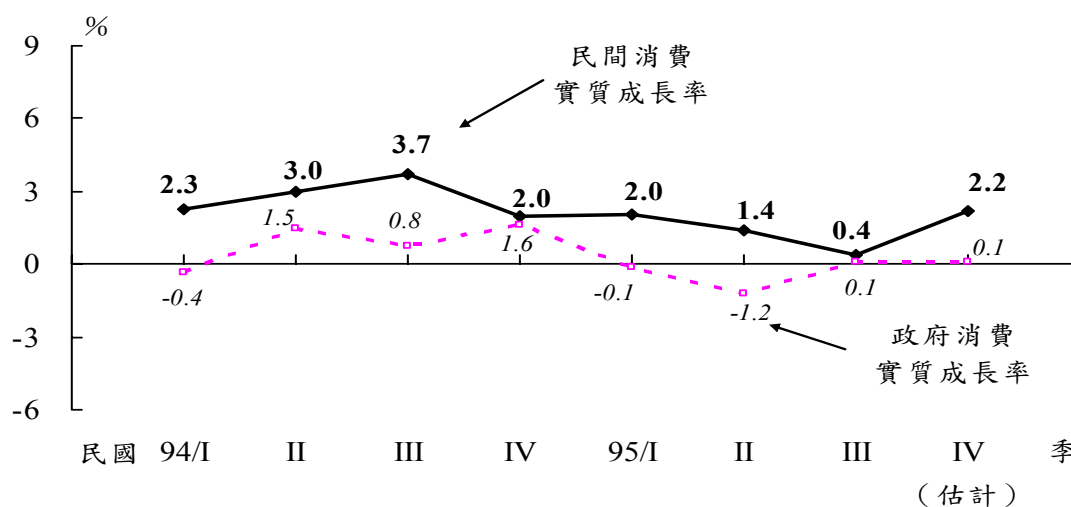
### (一) 國民消費

95年國民消費名目成長率1.9%，占名目GDP比率74.4%，由於國民消費增幅低於名目GNP增幅3.9%，致儲蓄率(儲蓄毛額占GNP比率)由94年之25.2%升至26.7%。其中：

一民間消費：95年受雙卡風暴、雙鬼月及民眾預期明年小汽車配額關稅調降延遲消費效應等因素影響，實質成長率僅1.5%，與經濟成長率的差距達2.89個百分點。惟民間消費占名目GDP比率仍穩定在6成水準，顯見民間消費在「質的提升」與內部結構改善方面仍持續增進，對經濟成長率貢獻占0.86個百分點。

一政府消費：政府持續擲節購買支出，實質負成長0.29%(上半年-0.72%，下半年0.08%)，占名目GDP比率13.01%，較94年降低0.42個百分點。

圖I-2.1.1 民間消費與政府消費之變化



資料來源：行政院主計處國民所得統計評審委員會第195次委員會議程，民國95年11月23日。

表I-2.1.2 需求面經濟成長來源

項 目	94年	95年				
		全年	I	II	III	IV
實質成長率(%)						
國內生產毛額	4.03	4.39	4.92	4.57	5.02	3.15
國內需求	1.67	1.23	1.31	-0.92	1.09	3.39
民間消費	2.74	1.50	2.01	1.38	0.40	2.21
政府消費	0.92	-0.29	-0.13	-1.24	0.05	0.11
固定投資毛額	1.17	0.15	-4.78	-4.23	3.53	5.34
民間固定投資	-0.22	1.34	-5.01	-2.77	5.62	7.61
政府固定投資	-0.06	-2.79	-3.73	-4.17	-2.79	-1.18
公營事業固定投資	16.32	-3.94	-4.38	-17.39	-1.58	3.30
存貨投資	-	-	-	-	-	-
貿易順差	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	7.28	10.17	13.75	12.39	13.09	2.77
(減):商品與服務輸入	3.82	6.13	8.88	5.08	7.90	3.04
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	95.78	94.78	96.39	95.20	94.50	93.11
民間消費	62.10	61.41	64.31	61.49	61.79	58.12
政府消費	13.43	13.01	13.83	12.72	12.51	12.99
固定投資毛額	20.47	20.28	17.64	21.68	20.14	21.75
民間固定投資	14.89	14.93	13.56	16.61	14.93	14.76
政府固定投資	3.74	3.64	2.92	3.59	3.61	4.43
公營事業固定投資	1.84	1.72	1.17	1.49	1.60	2.57
存貨投資	-0.23	0.08	0.61	-0.68	0.07	0.25
貿易順差	4.23	5.22	3.61	4.80	5.50	6.89
商品與服務輸出	65.89	72.00	63.92	76.36	74.07	73.93
(減):商品與服務輸入	61.66	66.78	60.31	71.56	68.57	67.04
對經濟成長率之貢獻(百分點)						
國內生產毛額	4.03	4.39	4.92	4.57	5.02	3.15
國內需求	1.52	1.10	1.19	-0.83	0.99	2.87
民間消費	1.60	0.86	1.26	0.78	0.24	1.17
政府消費	0.12	-0.04	-0.01	-0.16	0.01	0.01
固定投資毛額	0.23	0.03	-0.83	-0.87	0.67	1.04
民間固定投資	-0.03	0.19	-0.69	-0.43	0.78	1.00
政府固定投資	-0.002	-0.09	-0.09	-0.13	-0.09	-0.04
公營事業固定投資	0.26	-0.07	-0.05	-0.30	-0.03	0.08
存貨投資	-0.43	0.24	0.78	-0.58	0.08	0.65
貿易順差	2.52	3.30	3.72	5.40	4.03	0.28
商品與服務輸出	4.57	6.58	8.24	8.24	8.24	1.93
(減):商品與服務輸入	2.05	3.28	4.52	2.84	4.20	1.65

說明：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。

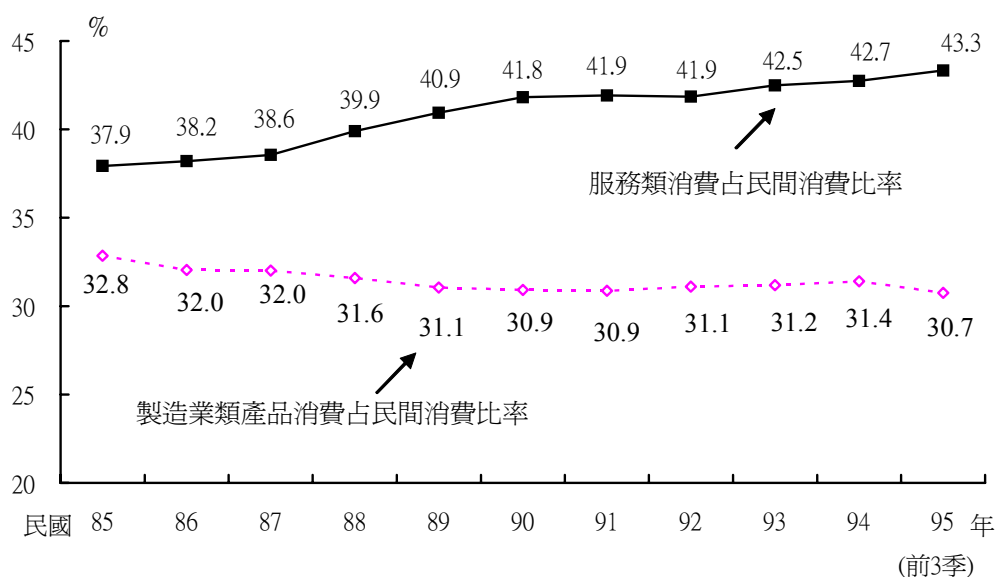
資料來源：同圖I-2.1.1。

### 結合國內創意資源，帶動民間消費結構改善

近年來，政府積極推動新興服務業的發展，連結創意經濟與生活美學，開發國內消費潛力。國內民間消費型態由「基本需求導向」，漸趨轉向重視生活感受的「購買體驗與感動」。

— 90至95年間，台灣民間消費受國民所得、股市發展、房地產價格及失業率等因素影響，實質成長轉緩，表現不如經濟成長率。惟就中長期結構變化而言，民間消費占名目GDP比率由80年54.62%增至95年61.41%，反映國內消費在「質的改進」方面已有相當提升。此外，根據IMD「2006年世界競爭力年報」，台灣民間消費結構指標評比全球第18位，居亞洲四龍之首，顯見民間消費能力仍極具潛力。

— 就消費支出型態觀察，國人對「結合體驗與美學的經濟商品」需求偏好持續上升，高於有形產品，反映民間消費結構升級明顯。例如：85至94年間，服務類民間消費實質成長率達5.0%，占民間消費比率由85年的37.9%逐年遞增至94年42.7%；95年前3季國人在服務類消費支出金額亦達23,174億元，占民間消費比率43.3%，較同期間製造業類產品消費支出比率高12.6個百分點。



說明：(1)製造業類產品消費包括食品、飲料、菸絲及捲菸、衣著鞋襪及服飾用品、家庭器具及設備等5項；

(2)服務類消費包括家庭管理、醫療與保健、娛樂消遣與教育、運輸交通及通訊等4項。

資料來源：根據主計處資料計算而得。

## (二)投資

95年國內投資毛額2兆3,472億元，國內投資率(占名目GNP比率)19.76%，較上年提高0.03個百分點；固定投資毛額實質成長0.15%，對經濟成長率貢獻0.03個百分點。

### 1.民間固定投資

95年上半年，民間固定投資因六輕四期與高速鐵路等重大工程接近完工，以及民航機隊甫經更新，實質負成長3.83%；下半年大型高科技產業領導廠商為因應全球競爭，積極提升新世代產能與強化製程設備，加以去年比較基期較低，回復正成長6.60%。全年實質成長1.34%，占名目GDP比率14.93%。

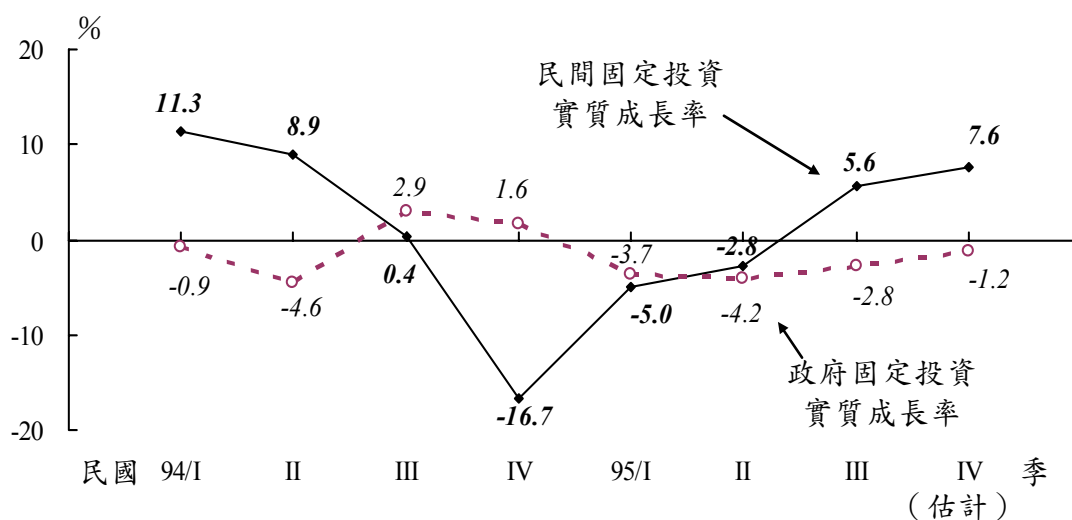
### 2.公共投資

95年公共固定投資實質負成長3.21%，占名目GDP比率5.36%，對經濟成長率負貢獻0.16個百分點。

—政府固定投資：實質負成長2.79%(上半年-3.97%，下半年-1.91%)，占名目GDP比率3.64%。

—公營事業固定投資：因中華電信民營化及部分工程執行進度較緩，實質負成長3.94%(上半年-11.97%，下半年1.41%)，占名目GDP比率為1.72%。

圖I-2.1.2 民間固定投資與政府固定投資之變化



資料來源：同圖I-2.1.1。

### 投資結構改善，有利經濟轉型升級

知識經濟時代，無形資本(包括研發、設計與品牌升級)的創造、運用與擴散，為決定國家與企業競爭力優勢的關鍵要素。近年來，台灣產業投資明顯由製造業轉向服務業，投資型態亦由購買機器設備轉為軟體投資。

— 90至94年間，台灣無形固定資產平均實質成長率9.23%，為同期間經濟成長率的2.96倍，占實質GDP比率由90年之1.4%逐年增至1.81%；有形固定資產(包括機器設備、運輸工具及營建工程)占實質GDP比率則由90年17.97%，下降至94年17.24%。此外，無形固定資產占機器設備投資實質比率亦由90年16.06%逐年增至20.77%。國內投資結構改善，有利國內經濟朝知識與創意經濟轉型。

— 95年前3季，國內固定資本形成毛額受民間投資相對疲弱影響，實質負成長1.75%。其中，機器設備投資亦衰退0.56%，惟無形固定資產仍續成長4.92%，占實質GDP比率1.81%，占機器設備投資實質比率續升至21.72%。

單位：%

年	固定資本形成毛額實質成長率	機器設備投資實質成長率	無形固定資產		
			實質成長率	占實質GDP比率	占機器設備投資實質比率
90	-19.91	-29.62	0.11	1.40	16.06
91	-0.63	-1.30	12.07	1.50	18.24
92	-0.90	-1.89	12.04	1.63	20.83
93	17.48	27.33	16.15	1.78	19.00
94	1.17	-3.25	5.76	1.81	20.77
95 (前3季)	-1.75	-0.56	4.92	1.81	21.72

說明：無形固定資產包括兩項：(1)電腦軟體支出(生產者預期使用一年以上的系統、應用軟體及大型資料庫，包括對外採購及自行開發之電腦軟體支出)；(2)礦藏探勘費用(包括所有支出且無論開採成功與否)。

資料來源：行政院主計處。



### (三)對外貿易

95年美國及亞洲主要經濟體景氣持續擴張，世界經濟成長率由94年3.5%提高為3.9%，世界貿易量擴張率亦由7.4%增為8.9%。台灣受全球景氣穩定擴張的激勵，出口成長強勁，成為帶動經濟成長的主要因素。

#### 1.貿易成長

—商品與服務貿易：95年按美元計算商品與服務輸出、入估計分別增加11.65%及10.67%。輸出、入相抵，順差184.4億美元，較94年增加38.2億美元。

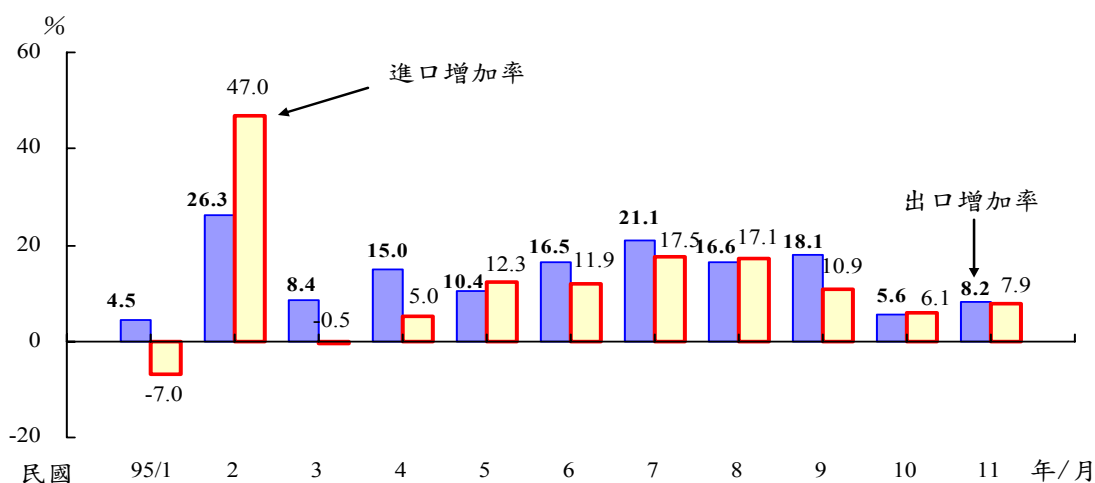
—商品貿易：95年商品貿易總額4,264.1億美元，其中商品出口2,231.5億美元，較94年成長12.46%；商品進口2,032.6億美元，成長11.31%；出超198.9億美元，增加40.8億美元。

#### 2.貿易結構

—商品出口：95年商品出口結構續朝資本及技術密集型態發展。其中，重化工業產品出口占總出口比率由94年之80.2%擴增為81.9%(1至11月)，較上年同期增加15.7%；非重化工業產品出口所占比率由20.3%降為17.1%(1至11月)。

—商品進口：95年1至11月農工原料仍為進口品大宗，占總進口比率75.5%；資本設備進口所占比率16.9%；消費品進口占7.6%。

圖I-2.1.3 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。

### 兩岸經貿與台灣經濟

近年來，台灣對中國大陸及香港貿易總額及增加率迭創新高，顯示兩岸三地經貿依存關係益趨擴大。根據海關統計：台灣對中國大陸及香港貿易總額由91年534億美元增至94年998億美元，平均年增率24.5%；占總貿易額比率亦由91年21.5%增至94年26.2%，顯示中國大陸及香港已是台灣最大貿易夥伴，惟台灣對中國大陸市場依賴偏高，亦增添台灣出口拓展的不穩定性。

—貿易成長：95年1至11月我國對中國大陸及香港貿易總額1,056億美元，較上年同期增加16.6%；其中出口額813億美元，成長15.6%，占我國出口總額39.8%；進口額成長20.1%，占進口總額比率13.1%；貿易順差570億美元。惟95年1至11月台灣對中國大陸及香港的出口依賴度及貿易依存度分別達39.8%及27.0%，超過其他國家或地區，顯見我國對單一出口市場依賴明顯偏高。

—貿易產品：台灣對中國大陸出口產品以機電器材、電子資訊光電器材為大宗，自中國大陸進口亦以此類器材為主，反映兩岸產業內貿易愈見密切。根據經濟部資料：95年1至9月我國對中國大陸主要出口品(包括電機設備及其零件、光學產品及零附件、機械用具及其零件、塑膠及其製品、有機化學產品、鋼鐵、銅及其製品、人造纖維絲、礦物燃料及工業用紡織物等)，共367.5億美元，占我國輸出中國大陸比率87.5%。

#### 我國對中國大陸及香港貿易統計

單位：億美元；%

年	貿易總額		出口值		進口值		順差	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	增加率
91	534	21.5	435	32.2	99	8.7	336	31.3
92	667	23.9	538	35.7	129	10.1	409	21.7
93	883	25.1	692	37.9	191	11.3	501	22.5
94	998	26.2	776	39.1	222	12.2	554	10.6
95 (1-11月)	1,056	27.0	813	39.8	243	13.1	570	13.8

資料來源：財政部。

#### (四)物價變動

##### 1.消費者物價指數

95年內需市場競爭激烈，商品及服務價格調升不易，且自然災害因素較上年明顯減少，故1至11月消費者物價持續平穩，較上年同期上漲0.59%；扣除蔬菜水果上漲0.94%；若剔除蔬果、魚介及能源(即核心物價指數)則僅上漲0.52%。

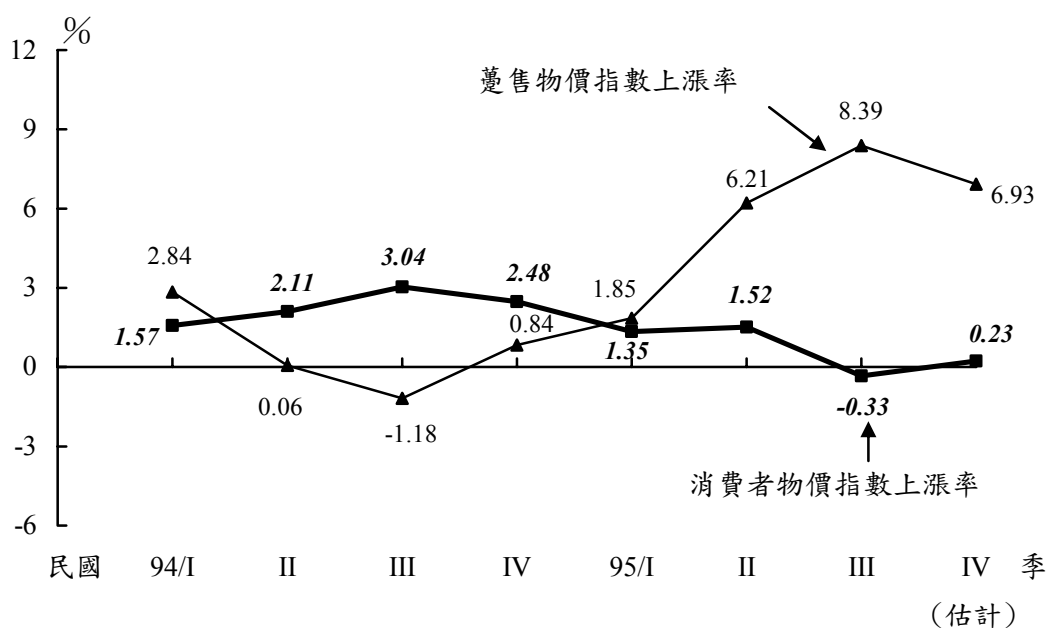
—食物類物價指數：1至11月受蔬菜、肉類供貨充裕價跌影響，平均下跌0.61%，對消費者物價上漲率0.59%之影響為-0.17個百分點。

—醫療保健類物價指數：1至11月上漲3.51%，其中醫療費用上漲4.72%，對消費者物價上漲之影響占0.13個百分點。

—交通類物價指數：1至11月上漲1.58%，其中油料費漲幅達11.2%，對消費者物價上漲影響占0.3個百分點。

—教養娛樂類物價指數：1至11月上漲0.19%，其中教養費用上漲0.4%，對物價上漲影響占0.05個百分點。

圖I-2.1.4 物價變動趨勢



資料來源：同圖I-2.1.1。

## 2. 躉售物價指數

- 躉售物價指數受國際原油價格及國際原料價格攀升影響，95年1至11月較上年同期上漲5.58%。其中：國產內銷價格漲幅5.0%；進口物價上漲8.94%；出口物價上漲2.52%。
- 95年1至11月，因進口物價漲幅仍較出口物價漲幅高出6.42個百分點，反映貿易變動損失仍待改善，國內應加速推動產業高值化，提升出口品質與出口競爭力。

## 三、生產面經濟成長與轉型升級

近6年來，政府及企業積極全球布局，加速產業轉型升級，建構具競爭力的知識經濟體，國內產業結構已轉變為以服務業為主導的經濟型態，服務業占GDP比率現已逾七成，與先進國家相當。95年前3季，產業成長與結構變化的特點主要有二：

- 服務業實質成長率3.6%，占名目GDP比率73.7%，創歷史新高；占總就業人數比率達58.5%，續扮演促進經濟成長、創造工作機會與提升生活品質的關鍵角色。
- 製造業實質成長8.6%，遠高於服務業與經濟成長率，占名目GDP比率21.1%，成為帶動生產力與經濟成長的主要動力。

### (一) 產業成長與結構變化

#### 1. 農業

95年前3季，農業生產續朝兼顧優質、安全、休閒及生態之「健康農業」轉型，實質成長3.3%，占名目GDP比率1.6%，對經濟成長率貢獻占0.05個百分點。其中：農耕業及畜牧業分別成長5.9%及7.1%；林業及漁業持續衰退，分別負成長18.8%及6.2%。

#### 2. 工業

95年前3季，在國際景氣擴張及國內電子產業成長帶動下，工業實質成長率達7.9%，遠高於經濟成長率4.84%，對經濟成長率貢獻占2.31個百分點。就輕重工業生產而言，95年1至11月工業生產較上年同期增加5.5%，其中重工業增產7.3%，輕工業減產1.4%。此外，1至10月重工業占製造業生產淨值比

重由94年80.9%增至82.1%，反映製造業結構持續改善。95年前3季，各業生產與結構變化如次：

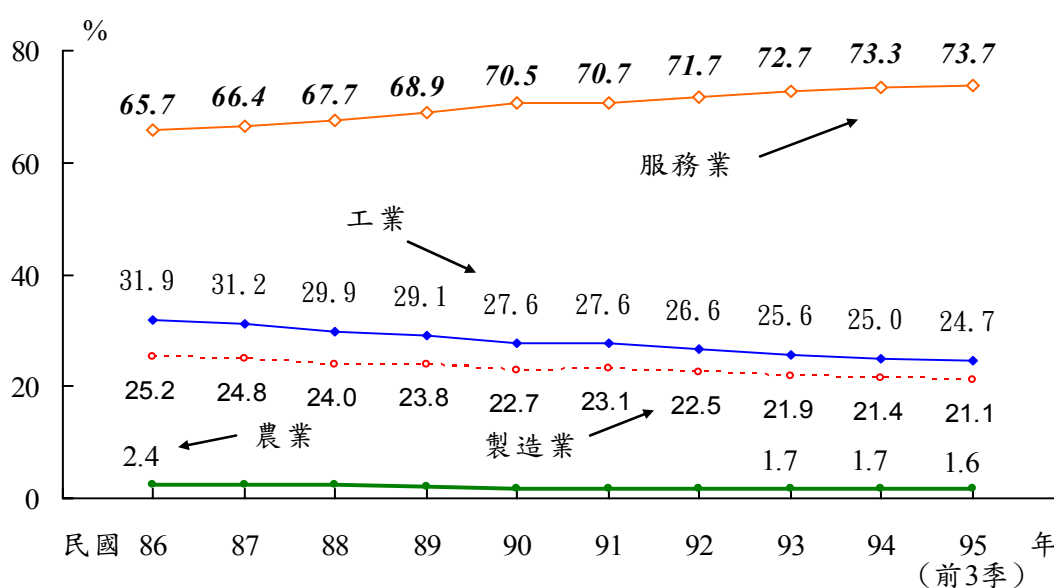
- 製造業：受惠於全球景氣穩健成長及消費性電子產品出口暢旺影響，實質成長8.6%，占名目GDP比率21.1%，對經濟成長率的貢獻占2.15個百分點。
- 水電燃氣業：因電力供應、氣體燃料及用水供應業需求提高，實質成長4.4%，占名目GDP比率1.5%。
- 營造業：受房地產景氣持續熱絡影響，實質成長4.9%，占名目GDP比率1.7%。
- 礦業及土石採取業：因砂石減產實質負成長8.4%，占名目GDP比率0.3%。

### 3. 服務業

政府積極推動「服務業發展綱領及行動方案」，對促進投資、擴大市場及增加就業績效漸趨顯現。95年前3季服務業生產與結構變化如次：

- 服務業實質成長率3.6%，占名目GDP比率73.7%，對經濟成長率的貢獻占2.48個百分點；服務業就業增加率2.0%，占總

圖I-2.1.5 產業結構變化(占名目GDP比率)



資料來源：行政院主計處網站。

就業人數比率58.5%。由於服務業就業比率較名目生產比率落後15.2個百分點，此與先進工業國家服務業就業比率與生產比率相當，甚至超過生產比率的情況相較，顯示國內服務業尚有相當大的就業創造空間。

- 一 服務業內部結構續朝新興服務業及知識密集型服務業轉變。其中：資訊服務、教育、醫療健康照顧、流通、技術服務、觀光旅遊及娛樂休閒、媒體及金融等產業發展快速，占名目GDP比率35.6%，較上年同期增加0.4個百分點。

表I-2.1.3 生產面經濟成長來源與結構變化

	93年	94年	95年 (前3季)
實質成長率(%)			
國內生產毛額	6.1	4.0	4.8
農業	-4.1	-8.1	3.3
工業	8.7	5.9	7.9
製造業	9.4	6.5	8.6
服務業	5.3	3.5	3.6
占名目GDP比率(%)			
國內生產毛額	100.0	100.0	100.0
農業	1.7	1.7	1.6
工業	25.6	25.0	24.7
製造業	21.9	21.4	21.1
服務業	72.7	73.3	73.7
對經濟成長率之貢獻(百分點)			
國內生產毛額	6.1	4.0	4.8
農業	-0.1	-0.1	0.05
工業	2.4	1.7	2.3
製造業	2.2	1.6	2.1
服務業	3.7	2.5	2.5

資料來源：行政院主計處網站。

## (二)製造業成長與轉型

95年前3季製造業實質成長率8.6%，其中來自勞動生產力實質成長的貢獻率達81.5%，顯見製造業競爭力不斷增強。95年1至11月，製造業生產指數較上年同期成長5.6%。此外，製造業內部結構續朝低勞力密集度、高資本密集度和高技術人力密集度產業的方向調整。95年前3季各業成長與結構變化如次：

- 資訊電子工業：受惠於消費性電子產品需求熱絡，實質成長率21.9%，為製造業中成長最快速的產業。惟因資訊電子工業產品價格下跌，其占製造業名目GDP比率24.2%，遠低於實質比率37.4%。其中：電腦、通信及視聽電子產品業實質成長13.4%；電子零組件業實質成長25.1%。
- 金屬機械工業：實質成長率1.7%，占製造業實質GDP比率23.6%(名目比率29.7%)。
- 化學工業：實質成長率4.4%，占製造業實質GDP比率24.5%(名目比率28.2%)。
- 民生工業：傳統勞力密集工業競爭力持續衰退，實質負成長1.5%，占製造業實質GDP比率14.4%(名目比率17.8%)。

表I-2.1.4 製造業成長與結構變化

單位：%

項 目	實質成長率		占製造業 GDP 比率			
			名目比率		實質比率	
	94年	95年 (前3季)	94年	95年 (前3季)	94年	95年 (前3季)
製造業	6.5	8.6	100.0	100.0	100.0	100.0
民生工業	-2.7	-1.5	18.2	17.8	15.9	14.4
化學工業	1.0	4.4	30.1	28.2	25.3	24.5
金屬機械工業	3.4	1.7	28.2	29.7	23.9	23.6
資訊電子工業	18.8	21.9	23.4	24.2	34.9	37.4

資料來源：根據行政院主計處網站資料計算而得。

### 台灣高科技產業發展

94年台灣高科技產業生產總值占製造業比率54.2%，高科技產品出口占出口總額比率43.2%，顯示高科技產業是當前台灣重要優勢產業。惟台灣高科技產業進口中間投入比率偏高，故名目附加價值率僅16.93%(實質附加價值率27.39%)。展望未來，高科技產業應加速產品創新，提升附加價值率。

#### 一、生產總額

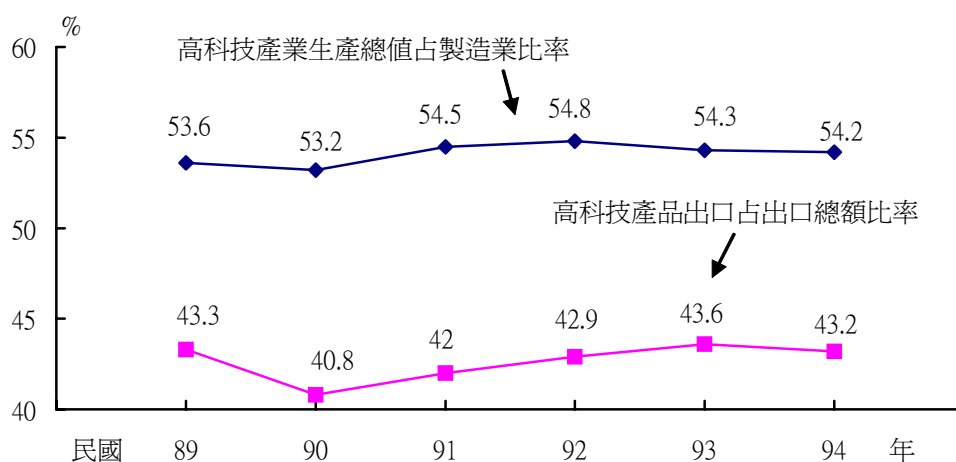
94年台灣高科技產業生產總值5兆7,768億元，較89年增加近3成，惟因受到產業外移效應影響，較93年僅成長2.8%。

- 電子零件業：占高科技產業生產總值比率37.4%，規模最大。其中以半導體業所占份額最高16.9%；光電材料及元件業因政府極力培植兩兆雙星產業，所占比重逐年提高，由89年之2.6%增至94年8.3%。
- 電腦、通訊及視聽電子產品業：受產業全球布局，產業鏈外移益趨明顯影響，占高科技產業生產總額比重由89年26.0%遞降至94年15.3%。

#### 二、出口

94年台灣高科技產品(電子產品、資訊與通信產品、機械及光學照相、計量、醫療等器材)出口金額818億美元，占出口總額43.2%。其中：

- 電子產品：因台灣電子產品深受國際大廠青睞，出口值逐年提高，94年達457億美元，較89年增加44.2%，占我國出口總額比率24.1%，較89年提高2.8個百分點。
- 資訊與通信產品：受廠商全球布局，大幅移往海外生產影響，出口值降至94年105億美元，占出口總額比率由89年13.2%遞降至5.5%。



資料來源：主計處網站。



### (三)服務業成長與轉型

95年前3季，政府賡續放寬服務業管制，營造無障礙及公平競爭的產業發展環境，強化核心競爭優勢，帶動內部結構轉型。其中以專業科學與技術服務業成長最快，其次為批發零售業、運輸倉儲及通信業。95年前3季各業生產與結構變化如次：

#### 1.流通運輸服務業

國內流通運輸服務業績朝連鎖化及大型化發展，積極整合物流、金流及標準化資訊平台，降低流通成本，提升流通效率及競爭力，創造商機。

- 批發及零售業：實質成長6.7%，高於整體經濟成長率4.8%，占服務業名目GDP比率25.1%。
- 住宿及餐飲業：在國內觀光旅遊業帶動下(1至11月來台旅客人次達319.6萬人次，較上年同期成長4.2%)，實質成長3.3%，占服務業名目GDP比率2.9%。
- 運輸倉儲及通信業：受惠於進出口貿易穩定成長，實質成長4.0%，占服務業名目GDP比率8.6%。

#### 2.金融服務業

政府持續推動金融改革，惟金融服務業的創新步調稍緩，加以近年受卡債風暴餘波影響，表現不如預期。

- 金融保險業：實質成長0.6%，占服務業名目GDP比率14.3%。
- 不動產及租賃業：因房地產市場交易增加，實質成長4.1%，占服務業名目GDP比率11.3%。

#### 3.教育及專技服務業

政府積極鼓勵人力培育及技術開發，帶動教育及專技服務業快速成長，為新興服務業的主流。

- 專業科學及技術服務業：95年1至10月國內專業、科學及技術服務業穩健成長，營業額達3,931億元，較上年同期增加9.6%；95年前3季實質成長率8.3%，占服務業名目GDP比率3.4%。
- 教育服務業：實質成長率3.1%，占服務業名目GDP比率2.6%。

## 4.健康、文化及運動休閒服務業

隨著國人日趨重視生活品質，政府積極營造有利於健康文化及運動休閒服務業快速發展的社會環境。

－醫療保健及社會福利服務業：實質成長1.5%，占服務業名目GDP比率4.2%。

－文化、運動及休閒服務業：實質成長4.2%，占服務業名目GDP比率2.1%。

5.政府及其他服務業：實質成長1.8%，占服務業名目GDP比率25.5%。

表I-2.1.5 服務業成長與結構變化

單位：%

項 目	實質成長率		占服務業名目GDP比率	
	94年	95年 (前3季)	94年	95年 (前3季)
服務業	3.5	3.6	100.0	100.0
批發及零售業	6.9	6.7	24.9	25.1
住宿及餐飲業	7.2	3.3	3.0	2.9
運輸倉儲及通信業	4.2	4.0	8.7	8.6
金融保險業	1.5	0.6	14.6	14.3
不動產及租賃業	2.6	4.1	11.3	11.3
專業科學及技術服務業	1.9	8.3	3.3	3.4
教育服務業	2.5	3.1	2.6	2.6
醫療保健及社會福利服務業	2.5	1.5	4.2	4.2
文化、運動及休閒服務業	4.1	4.2	2.1	2.1
政府及其他服務業	1.9	1.8	25.4	25.5

資料來源：行政院主計處網站。

### 台灣文化創意產業發展

自2002年起，政府積極汲取世界各國推動創意產業的做法與經驗，發展台灣文化創意產業。一方面融合台灣文化及數位技術優勢，創造多元、開放及包容的創意環境，激發民間的創意潛能；另一方面創造高附加價值的服務業，帶動創新增值台灣。

根據經濟部「2005年台灣文化創意產業發展年報」，2004年台灣文化創意產業家數共50,111家(不含設計品牌時尚業)，較上年增加4.28%；營業額共5,565.49億元，較上年成長10.61%，顯見國內文化創意產業發展益趨蓬勃。

#### 一、產出面

- 2004年台灣文化創意產業產值占GDP比率2.85%，接近香港(3.44%)水準，略低於南韓4.06%；惟與美國(5.98%)和英國(5%)相較，成長潛力仍大。
- 就各分業觀察：家數方面，以創意生活產業成長最快，成長率達89.29%，其次為音樂與表演藝術產業18.16%；營業額方面，以文化展演設施產業擴增173.4%最快；附加價值方面，以建築設計產業附加價值創造率76%最高，其次為音樂與表演藝術產業成長40.61%。

#### 二、就業面

- 2004年台灣文化創意產業就業人數18萬5,758人，占總就業人數1.75%，與其他國家相較明顯偏低，成長空間仍大。
- 就各分業觀察：規模方面，以廣告產業就業人數最多，達4萬2,162人；就業增加率方面，以創意生活產業成長率87.42%最快。

#### 文化創意產業之國際比較

單位：%

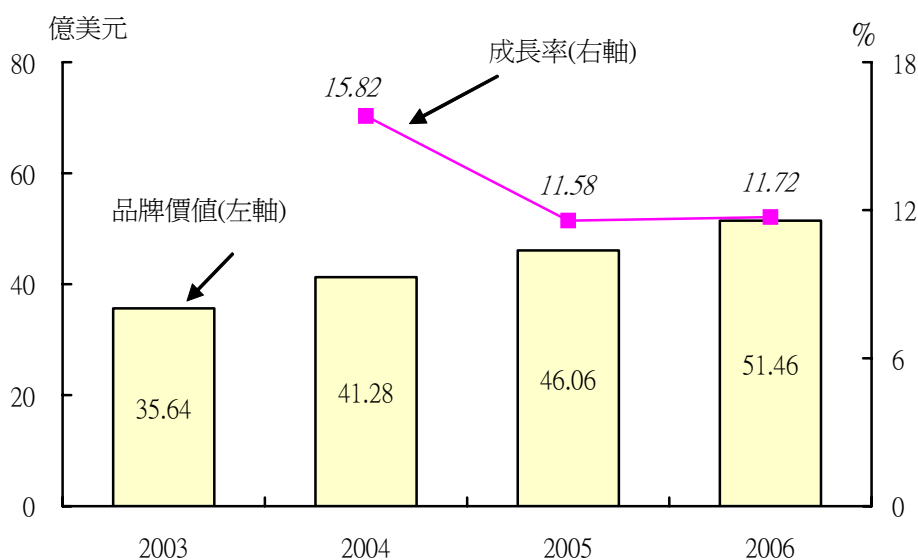
	產值 占GDP比重	就業人數占總就業 人數比重
台灣(2004)	2.85	1.75
美國(2002)	5.98	4.02
英國(2003)	5.00	4.43
南韓(2004)	4.06	—
澳洲(2000)	3.30	3.80
紐西蘭(2000)	1.70	3.50
香港(2001)	3.44	4.10

資料來源：經濟部編印2005年臺灣文化創意產業發展年報。

### 台灣品牌發展與價值

根據WEF「2006-2007全球競爭力報告」，台灣經濟正處於「效率驅動」躍升至「創新驅動」階段的轉型期。為因應產業轉型升級的挑戰，政府刻正推動「品牌台灣發展計畫」，成立品牌創投基金，創造產品差異性競爭優勢，企業亦致力深耕品牌價值。

- 根據經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會、《數位時代雙週》和品牌顧問公司Interbrand共同發布的2006年「十大台灣國際品牌價值調查」：台灣發展國際品牌的成果益趨顯現，2006年十大台灣國際品牌總價值持續擴大，達51.46億美元(新台幣1,695.26億元)，較2005年的46.06億美元成長11.72%。其中：排名前三大之趨勢科技、華碩與宏碁的品牌價值，分別為11.27億美元、10.81億美元及8.7億美元，合計占台灣前十大總價值的六成。
- 與往年評比比較，過去十大台灣國際品牌多以資訊科技類為主，今年除資訊科技類持續成長外，食品飲料類、交通運輸和休閒運動類的品牌地位表現優異，顯見台灣以品牌作為國際企業營運模式的能力大為提高。



說明：「台灣品牌」的定義有二：(1)總公司設立在台灣至少10年的企業所擁有的品牌，且該品牌於經濟部智慧財產局完成註冊商標權至少3年；(2)品牌為台灣人(自然人或法人)所創立且為台灣企業所擁有，且該品牌於經濟部智慧財產局完成註冊商標權至少3年。

資料來源：品牌台灣網站。

## 第二節 民國96年總體經濟目標

2007年全球經濟仍將持續擴張，惟成長速度將趨和緩，目前各國際預測機構對全球經濟展望均較2006年審慎。考量近年來台灣經濟雖呈穩定成長趨勢，財經體制並持續朝已開發經濟體邁進，惟過去一年，台灣國內需求成長遠不及其他亞洲國家，經濟成長主要依賴出口擴張。準此，為確保台灣競爭優勢，除維持出口動能外，亟需增強國內需求，厚植經濟成長潛能。

為達成增加投資台灣、創造就業機會、拉近城鄉距離、縮短貧富差距等目標，行政團隊已正式核定「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009年)」，96年為該計畫實施的第一年。藉由三年衝刺計畫五大套案的推動，「大投資、大溫暖」施政主軸的落實，政府將力求建設穩定的內需市場，塑造經濟活絡成長、所得分配平均的永續發展環境。96年重要總體經濟目標如下：

- 經濟成長率目標4.6%；每人GDP 1萬6,886美元。
- 失業率3.8%(就業增加率1.5%，勞動力參與率58.0%)。
- 消費者物價指數上漲率不超過2%。

### 一、總體經濟目標設定

#### (一)外在客觀環境

—根據Global Insight(12月12日)預測，2007年全球經濟及貿易成長續呈穩定擴張，惟成長較2006年趨緩。

- 1.全球經濟成長率3.2%，較2006年下降0.6個百分點。其中，美國經濟成長率2.2%，日本1.9%，歐元區國家2.0%，中國9.5%。
- 2.世界貿易量擴張率：依IMF(9月19日)預測，由2006年8.9%降至7.6%。
- 3.國際油價：根據Global Insight(11月13日)預估，2007年西德州中級原油價格平均每桶約64.4美元，較2006年減少約1.7美元。

表I-2.2.1 2006及2007年世界經濟展望

	IMF (2006年9月19日)		Global Insight (2006年12月12日)	
	2006年	2007年	2006年	2007年
全球經濟成長率(%)	5.1	4.9	3.8	3.2
美國	3.4	2.9	3.3	2.2
日本	2.7	2.1	2.0	1.9
歐元區國家	2.4	2.0	2.6	2.0
中國	10.5*	10.0	10.5	9.5
南韓	5.0	4.3	5.0	5.0
新加坡	6.9	4.5	8.1	5.5
香港	6.0	5.5	6.4	5.0
世界貿易量擴張率(%)	8.9	7.6	—	—
國際油價(美元/桶)	69.20**	75.50**	66.1***	64.4***

\*9月份IMF世界經濟展望報告預測數10.0%，惟10月31日因中國出口超越預期，再調升至10.5%；\*\*英國布蘭特、杜拜及西德州中級原油平均油價；\*\*\*美國西德州中級原油價格(11月13日預估數)。

資料來源：各機關網站。

## (二) 計畫構想

96年總體計畫構想重點有三：

### 1. 激勵國內需求擴增，維持經濟穩定成長

- 持續擴大公共投資及加速法規鬆綁(尤其是服務業)，改善民間投資環境，活絡金融市場，擴大國內需求的總體效益。
- 促使96年民間消費實質成長率至少達3.0%，國內名目固定資本形成毛額占GDP比率維持在20%上下水準，國內需求對經濟成長的貢獻達60%以上。

### 2. 發揮研發與品牌效益，改善貿易條件

- 增強研發創新，發揮產業群聚效應，促進技術進步，提高生產力及附加價值。96年度中央政府總預算案科技發展經費支出成長10.8%，高於近3年平均年增率7.9%。
- 建立台灣國際品牌，提升創新加值，維持製造業(尤其是ICT產業)出口活力，改善貿易條件。

### 3.創造就業機會，縮短貧富及城鄉差距

- 在擴增經濟成長的同時，兼顧促進就業，提供國人安全生活保障，使失業率維持在4%以下。
- 積極縮短國內貧富差距及城鄉差距，五等分位所得差距倍數降至6倍以下。

#### 「大投資、大溫暖」政策目標

##### — 2007年五大套案經費總需求3,416.69億元

根據「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009年)」：2007年五大套案經費總需求為3,416.69億元，經費來源已編列在相關預算內。其中：

- 新興計畫309.29億元(9.05%)，延續計畫3,107.4億元(90.95%)。
- 「產業發展計畫」580.11億元(16.98%)、「金融市場計畫」0.33億元(0.01%)、「產業人力計畫」80.34億元(2.35%)、「公共建設計畫」2,296.2億元(67.21%)、「社會福利計畫」459.71億元(13.45%)。

單位：億元

五大套案計畫	新興計畫	延續計畫	合計
產業發展	44.08	536.03	580.11 (16.98%)
金融市場	0	0.33	0.33 (0.01%)
產業人力	6.53	73.81	80.34 (2.35%)
公共建設	125.1	2,171.1	2,296.2 (67.21%)
社會福利	133.58	326.13	459.71 (13.45%)
合計	309.29(9.05%)	3,107.40(90.95%)	3,416.69 (100.0%)

資料來源：2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009年)。

### (三)公共支出設定

- 1.根據行政院主計處(95年11月23日)設定，96年公共支出規模為2兆1,801億元。其中：
  - 政府固定投資4,288億元(名目增加率2.2%)；
  - 公營事業固定投資2,145億元(名目增加率8.5%)；
  - 政府消費15,368億元(名目增加率2.4%)。
- 2.96年中央政府總預算歲出規模1兆6,638億元，成長5.9%。

(四)96年總體經濟目標值

1.國內外機構預測

國內外各經濟機構對96年台灣經濟成長率最新預測值，大致介於3.6%至4.21%之間，平均4.07%。由於此一平均值仍低於潛在GDP成長率，故政府有必要加速凝聚共識，提升資源運用效率，展現台灣經濟的活力，促使實際經濟成長率接近潛在GDP成長率。

表I-2.2.2 各機構對台灣經濟成長率之預測

單位：%

	95年	96年
國內機構		
台灣綜合研究院(12月26日)	4.35	4.08
中央研究院(12月22日)	4.32	4.21
寶華綜合經濟研究院(12月21日)	4.38	4.20
中華經濟研究院(11月28日)	4.23	4.13
行政院主計處(11月23日)	4.39	4.14
台灣經濟研究院(11月9日)	4.01	4.11
國外機構		
Global Insight(12月12日)	4.4	3.6
ADB(12月7日)	4.3	4.0
World Bank(11月13日)	4.0	4.0
IMF(9月19日)	4.0	4.2

資料來源：各機關網站。

2.總體經濟目標值設定

根據主客觀條件變動，進行經濟成長目標值模擬評估：96年台灣經濟成長率介於4.5%至4.8%之間。為彰顯政府的努力目標，96年總體經濟目標值設定如次：

- 經濟成長率4.6%；每人GDP 16,886美元。
- 失業率3.8%(就業增加率1.5%，勞動力參與率58.0%)。
- 消費者物價指數上漲率不超過2%。



## 二、經濟成長來源

### (一)需求面

藉由內需的擴大與產業結構的調整，國內需求對經濟成長的貢獻效益將明顯增強。96年國內需求實質成長率3.4%，較95年1.23%為高，對經濟成長率4.6%的貢獻占2.94個百分點。

#### 1.國民消費

—民間消費：由於96年雙卡風暴及小汽車配額關稅調降延遲消費等障礙因素漸次消除，民間消費可望穩定成長，實質成長率3.2%，占名目GDP比率61.54%，對經濟成長貢獻占1.79個百分點。

—政府消費：政府持續擲節支出，實質成長率1.9%，占名目GDP比率12.58%，對經濟成長的貢獻占0.22個百分點。

#### 2.國內投資

96年國內固定投資毛額實質成長率由上年0.15%增至4.0%，占名目GDP比率20.21%，對經濟成長貢獻占0.74個百分點。其中：

—在國內高科技業者持續投資擴充產能及提高技術層次，航空業者擴增機隊，以及吸引外人直接投資及鼓勵台商回流成效顯現等有利條件下，96年民間固定投資實質成長率4.5%，占名目GDP比率14.95%，對經濟成長貢獻占0.61個百分點。

表I-2.2.3 96年需求面經濟成長來源

	實質成長率 (%)	占名目GDP 比率(%)	對經濟成長率 貢獻(百分點)
國內生產毛額	4.6	100.00	4.6
國內需求	3.4	94.64	2.94
民間消費	3.2	61.54	1.79
政府消費	1.9	12.58	0.22
固定投資毛額	4.0	20.21	0.74
民間投資	4.5	14.95	0.61
政府投資	0.1	3.51	0.002
公營事業投資	7.5	1.76	0.12
貿易順差	—	5.36	1.66
商品與服務輸出	5.5	72.89	3.73
商品與服務輸入	3.8	67.52	2.07

- 政府廣續推出擴大公共建設、水患治理及石門水庫整治等計畫，固定投資實質成長率0.1%，占名目GDP比率3.51%。
- 公營事業因電力擴充、石油煉製、供水改善及鐵路更新等計畫加速進行，固定投資實質成長率7.5%，占名目GDP比率1.76%，對經濟成長貢獻占0.12個百分點。

### 3. 國外需求

96年貿易順差占名目GDP比率5.36%，對經濟成長貢獻占1.66個百分點。其中：

- 96年全球電子產品需求仍殷，區域內產業垂直分工漸次形成，加以新一代視窗軟體Vista效應的激勵，我國出口動能可望維繫，但增幅趨緩。商品與服務輸出實質成長率5.5%，占名目GDP比率72.89%，對經濟成長貢獻占3.73個百分點。
- 商品與服務輸入實質成長率3.8%，占名目GDP比率67.52%。

### (二) 投入面

96年台灣經濟續朝「創新驅動」的發展階段轉變。其中：

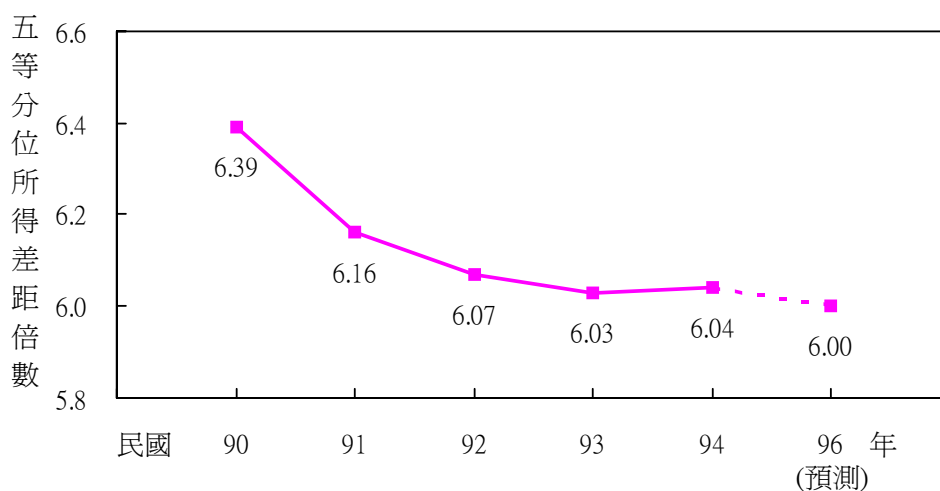
- 勞動投入貢獻占0.84個百分點(18.3%)，較95年減少0.12個百分點；資本投入貢獻占1.45個百分點(31.5%)，與95年相當；總要素生產力成長貢獻占2.31個百分點(50.2%)，較95年增加0.35個百分點。
- 總要素生產力成長率中主要來自知識投資(研究發展、教育與軟體投資)的貢獻占52%，突顯知識創新為帶動台灣經濟成長活力與潛力的關鍵因素。

### 「縮短貧富差距」政策目標 — 台灣五等分所得差距倍數降至6倍以下

為落實建設「公義社會」，政府在「2015年經濟發展願景三年衝刺計畫」中，設定「所得差距倍數降至6倍以下」的具體目標。

— 根據「中華民國台灣地區家庭收支調查報告」：自90年起，台灣五等分位所得差距倍數超過6倍，惟政府積極推動財稅及社會福利政策，提升資源運用效率，所得差距倍數已由90年6.39倍縮小為94年的6.04倍；吉尼集中係數亦由90年0.35降至94年的0.34，反映國內貧富差距縮減，不過改善空間仍大。

— 94年各級政府發放之低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農福利津貼、身心障礙補助、災害急難救助，以及各項社會保險(包括全民健保、公保、勞保、農保等)保費支出補助等，計縮減所得差距倍數1.26倍，顯示政府持續推動社會福利措施，有助低收入家庭所得提升，減緩所得差距擴大趨勢。而家庭對政府移轉支出(稅捐、規費及罰款)亦縮小所得差距0.15倍，總計家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距約1.41倍。



註：90至94年引自行政院主計處台灣地區家庭收支調查報告。

