

第二章 總體經濟發展目標

第一節 民國94年總體經濟情勢初步檢討

94年上半年，台灣經濟受國際油價攀升、全球景氣擴張步調趨緩影響，整體經濟僅成長2.73%(第1季2.49%，第2季2.97%)；下半年隨製造業生產回升與出口表現轉佳，及政府擴大公共建設加速推動，經濟成長達4.83%(第3季4.38%，第4季5.28%)。全年經濟成長率3.8%，成長率表現雖未達4.0%的目標，惟台灣經濟體質續朝健康及創新方向轉變。

2005年台灣競爭力之國際比較

WEF「2005-2006全球競爭力報告」指出：過去半世紀以來，台灣由農業社會轉型為多元的高科技製造經濟，已成為領導世界的電子產品供應者，為全球最繁榮與最具競爭力的經濟體之一。2005年台灣在全球經濟中的表現分述如下：

一、國際競爭力

- WEF評比：2005年成長競爭力(GCI)全球第5位，為全球前5名中唯一的非歐美國家，優於南韓第17位；此外，商業競爭力全球第14位，較上年進步3名。其中，科技及創新競爭力均為全球第3位，資訊通信科技指標全球第6位，較上年上升3名。
- IMD評比：2005年世界競爭力全球排名第11位，較上年進步1名。

二、資訊國力

- WEF「2004-2005年全球資通科技報告」：台灣網路準備度指數(NRI)全球排名第14位，亞洲排名第4位，較上年進步3名。
- 國際電信聯盟(ITU) 2005年6月發布的全球數位機會指標(Digital Opportunity Index, DOI) 評比：台灣排名全球第7位，顯示「數位台灣」已展現具體成效。

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」評比：在全球50個主要國家中，台灣投資環境評比全球排名第5，亞洲排名第3。
- 英國經濟學人資訊中心(EIU)「2005至2009年全球經商環境」評比：在全球60個受評比國家中，台灣由過去5年(2000至2004年)的評比7.33分，提高至未來5年的8.10分，全球排名第19位，亞洲僅次於新加坡及香港。

一、94年總體經濟目標檢討

根據主計處最新預測，94年台灣經濟成長率3.8%，較計畫目標4.0%低0.2個百分點。GNP規模11兆4,249億元，折合3,547億美元，每人GNP 1萬5,659美元。物價方面，由於國際油價及蔬果等食物類價格上漲明顯，致94年消費者物價指數上漲2.23%，高於計畫目標2%。就業方面，政府推動各項促進就業措施，創造工作機會明顯增加，就業增加率1.57%，達成計畫目標。

(一)經濟成長來源

- 需求面：經濟成長率3.8%之中，國內需求實質成長2.60%，對經濟成長率貢獻占2.37個百分點；貿易順差貢獻占1.43個百分點，占名目GDP比率3.02%。
- 生產面：知識密集型產業實質成長5.61%，高於經濟成長率，占實質GDP比率35.0%，較93年增加0.6個百分點；非知識密集型產業實質成長率2.85%，占實質GDP比率達65.0%。
- 投入面：勞動生產力提高的貢獻占2.23個百分點，就業增加率的貢獻占1.57個百分點。

(二)物價變動

- 消費者物價指數：94年食物類價格受國際油價持續攀高及天候異常影響，明顯攀升。幸而政府全力推動各項穩定物價措施，抵緩物價上漲壓力。全年消費者物價指數平均漲幅僅達2.23%，較計畫目標高0.23個百分點。
- 消費者核心物價指數：94年1至11月，扣除蔬果、魚介及能源之消費者核心物價指數相當平穩，僅上漲0.67%(不含蔬菜水果則上漲1.01%)。

(三)就業與失業

- 94年失業率4.1%，較93年減少0.34個百分點，為近5年來最低水準，顯示國內失業情勢已有改善，惟仍較目標4%略高0.1個百分點。
- 94年就業人數增15萬4千人，增加率1.57%，達成計畫目標。其中，農業就業負成長7.7%，工業(製造業)就業增加3.2%(1.9%)，服務業就業僅增加1.7%。

台灣經濟成長

— 新、舊版國民經濟會計帳編算結果比較

行政院主計處(11月17日)根據聯合國國民經濟會計制度1993年版(簡稱93SNA)，修訂依1968年SNA(簡稱68SNA)編布之85至93年國民所得統計。

一、93SNA與68SNA之主要差異

配合93SNA修訂之統計項目主要有5項：

1. 礦藏探勘費用改列固定資本形成，提高固定資本形成及GDP規模。
2. 電腦軟體支出改列固定資本形成，提高固定資本形成及GDP規模。
3. 間接衡量之金融中介服務(即原設算銀行服務費)的消費依使用對象進行分配，提高民間消費及GDP規模。
4. 政府基礎建設提列固定資本消耗，提高政府消費及GDP規模。
5. 最終消費採用「實際最終消費」及「調整後可支配所得」概念，即消費支出區分「最終消費(final consumption)」與「實際最終消費(actual final consumption)」。惟此項變動僅重新分配部門間之最終消費，並不改變最終消費總額，亦不影響GDP規模。

二、新、舊版經濟成長編算比較

— 根據修編結果，我國85年名目GDP上修3.47%，93年上修4.98%；修幅高於澳洲之2.5%，低於南韓2002年之14.7%。

— 86至93年名目GDP平均增加率提高0.19個百分點，實質GDP平均成長率提高0.17個百分點，每人GNP平均增加570美元。

— 93年台灣平均每人GDP 1萬4,271美元，較南韓增加127美元。

| 年 | 經濟成長率(%) | | | 名目GDP增加率(%) | | | 平均每人GNP(美元) | | |
|----|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | 原編 (1) | 新編 (2) | 差異 (2)-(1) | 原編 (3) | 新編 (4) | 差異 (4)-(3) | 原編 (5) | 新編 (6) | 差異 (6)-(5) |
| 86 | 6.37 | 6.59 | 0.22 | 8.17 | 8.38 | 0.21 | 13,556 | 14,048 | 492 |
| 87 | 4.33 | 4.55 | 0.22 | 7.15 | 7.30 | 0.15 | 12,307 | 12,773 | 466 |
| 88 | 5.32 | 5.75 | 0.43 | 3.88 | 4.36 | 0.48 | 13,177 | 13,737 | 560 |
| 89 | 5.78 | 5.77 | -0.01 | 3.98 | 4.06 | 0.08 | 14,114 | 14,721 | 607 |
| 90 | -2.22 | -2.17 | 0.05 | -1.71 | -1.69 | 0.02 | 12,798 | 13,348 | 550 |
| 91 | 3.94 | 4.25 | 0.31 | 3.05 | 3.37 | 0.32 | 12,884 | 13,476 | 592 |
| 92 | 3.33 | 3.43 | 0.10 | 1.12 | 1.22 | 0.10 | 13,139 | 13,752 | 613 |
| 93 | 6.06 | 6.07 | 0.01 | 4.22 | 4.38 | 0.16 | 14,093 | 14,770 | 677 |

資料來源：行政院主計處。

二、需求面經濟成長與結構變化

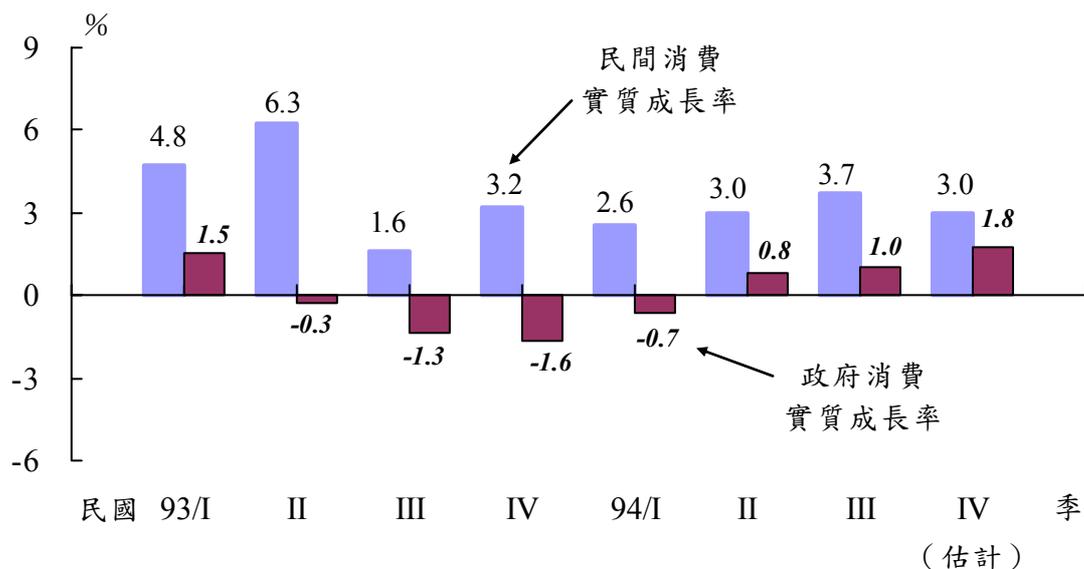
從需求結構觀察，94年經濟成長來源主要為內需部門的貢獻。國內需求實質成長2.60%，占名目GDP比率96.98%，對經濟成長率貢獻占2.37個百分點；外需方面，商品與服務輸出、入成長幅度轉緩，輸出入相抵，國外淨需求縮減為103.1億美元，對經濟成長率之貢獻占1.43個百分點。

(一) 國民消費

94年國民消費實質成長率2.65%，占名目GDP比率75.99%，較93年上升0.93個百分點，反映國內失業情勢改善，有利國人消費穩定增加。其中：

- 民間消費：在房地產市場回穩及失業情勢逐漸改善助益下，實質成長3.05%(上半年2.75%，下半年3.36%)，占名目GDP比率62.53%，較上年增加1.07個百分點，對經濟成長貢獻1.78個百分點。
- 政府消費：政府持續摶節財政支出，惟因配合公共服務擴大就業計畫，政府消費實質成長0.8%(上半年0.12%，下半年1.4%)，占名目GDP比率13.46%，較93年降低0.14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191次委員會議程，民國94年11月17日。

表I-2.1.1 需求面經濟成長來源

| 項 目 | 93年 | 94年 | 94年 | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 上半年 | 下半年 |
| 實質成長率(%) | | | | |
| 國內生產毛額 | 6.07 | 3.80 | 2.73 | 4.83 |
| 國內需求 | 6.99 | 2.60 | 3.28 | 1.96 |
| 民間消費 | 3.91 | 3.05 | 2.75 | 3.36 |
| 政府消費 | -0.54 | 0.80 | 0.12 | 1.40 |
| 固定投資毛額 | 17.48 | 3.54 | 8.94 | -0.83 |
| 民間固定投資 | 30.96 | 3.00 | 9.68 | -2.65 |
| 政府固定投資 | -5.71 | 1.11 | -1.84 | 3.42 |
| 公營事業固定投資 | -18.17 | 13.47 | 26.79 | 5.68 |
| 存貨投資 | - | - | - | - |
| 貿易順差 | - | - | - | - |
| 商品與服務輸出 | 14.83 | 6.12 | 2.54 | 9.60 |
| (減):商品與服務輸入 | 18.55 | 4.40 | 3.49 | 5.26 |
| 占名目GDP比率(%) | | | | |
| 國內生產毛額 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 國內需求 | 96.52 | 96.98 | 97.94 | 96.06 |
| 民間消費 | 61.46 | 62.53 | 63.43 | 61.67 |
| 政府消費 | 13.60 | 13.46 | 13.70 | 13.23 |
| 固定投資毛額 | 21.16 | 20.96 | 20.75 | 21.16 |
| 民間固定投資 | 15.66 | 15.37 | 15.76 | 14.99 |
| 政府固定投資 | 3.82 | 3.78 | 3.42 | 4.12 |
| 公營事業固定投資 | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 2.04 |
| 存貨投資 | 0.29 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 貿易順差 | 3.48 | 3.02 | 2.06 | 3.94 |
| 商品與服務輸出 | 61.93 | 62.79 | 59.95 | 65.50 |
| (減):商品與服務輸入 | 58.45 | 59.77 | 57.89 | 61.56 |
| 對經濟成長率之貢獻(百分點) | | | | |
| 國內生產毛額 | 6.07 | 3.80 | 2.73 | 4.83 |
| 國內需求 | 6.30 | 2.37 | 2.95 | 1.80 |
| 民間消費 | 2.33 | 1.78 | 1.64 | 1.92 |
| 政府消費 | -0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.19 |
| 固定投資毛額 | 3.09 | 0.70 | 1.60 | -0.18 |
| 民間固定投資 | 3.68 | 0.44 | 1.33 | -0.41 |
| 政府固定投資 | -0.21 | 0.04 | -0.05 | 0.12 |
| 公營事業固定投資 | -0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.11 |
| 存貨投資 | 0.96 | -0.21 | -0.30 | -0.13 |
| 貿易順差 | -0.23 | 1.43 | -0.22 | 3.03 |
| 商品與服務輸出 | 8.24 | 3.68 | 1.53 | 5.76 |
| (減):商品與服務輸入 | 8.47 | 2.25 | 1.75 | 2.72 |

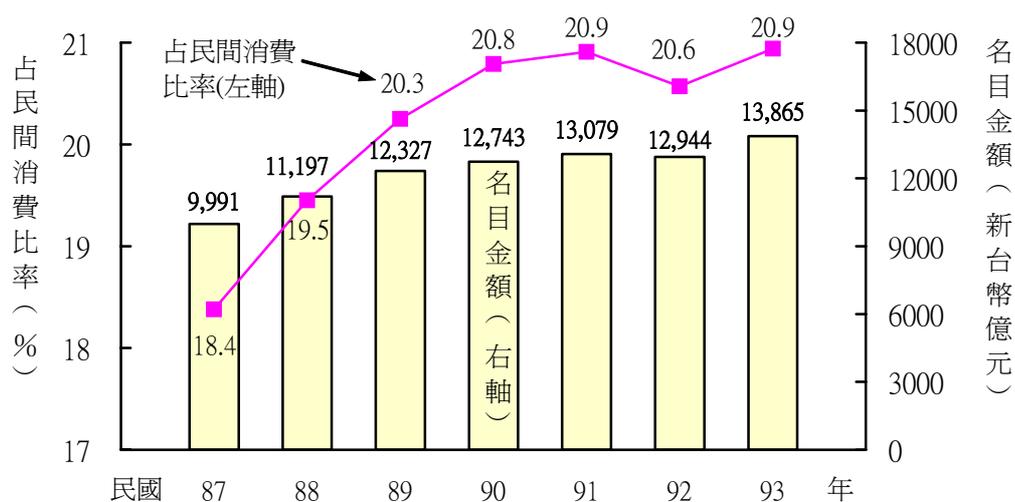
資料來源：同圖I-2.1.1。

風格、美學與民間消費型態轉變

近年來，國內民間消費實質成長率明顯低於經濟成長率，突顯民間消費意願亟待提振。惟就消費型態觀察，國內消費結構升級益趨明顯，有利新興服務業的發展。

- 93年國內娛樂、消遣、教育、文化及通訊消費支出金額13,865億元，較92年增加921億元，占民間消費名目比率由87年之18.4%增至20.9%，反映國人對追求體驗及享受其過程的「體驗商品」(包括音樂、戲劇、美術、動漫畫、廣告設計、時裝設計、電影電視、電腦軟體、觀光休閒和美食文化等)的支出不斷成長。
- 日本野村綜合研究所(2004)指出：體驗經濟時代，民間消費型態由「基本需求導向」漸趨轉向「購買體驗與感動」。最近調查顯示：日本有關動漫畫、偶像、電子遊戲、電腦組裝影音設備、汽車、旅遊、時尚精品等消費力快速成長，規模達290億日圓，成為推動經濟成長的新興力量。
- 先進工業國家發展經驗顯示：國民的文化風格、美學能力與消費型態轉變密切相關。事實上，風格與美學所產生的形象認同及價值擴散，更是提高民眾消費意願的動力來源。因此，營造有利於風格社會、美感生活及地方永續性發展的環境，是激發民間消費意願與能力的重要策略。

娛樂、消遣、教育、文化及通訊支出變動趨勢



註：娛樂、消遣、教育及文化服務支出係採用國民經濟統計季報資料；通訊消費支出根據家庭收支調查資料。

(二)投資

94年國內投資毛額2兆3,307億元，占名目GNP比率20.4%，較上年減少0.33個百分點；國民儲蓄毛額占GNP比率24.92%，超額儲蓄率(占GNP比率)4.52%，較93年下降1.07個百分點。

1.民間投資

94年上半年民間投資因高科技廠擴建與裝機、民航飛機及高鐵列車進口，維繫成長動能，成長率達9.68%；下半年因國內製造業部分產能仍呈外移，加以受93年高成長基期影響，轉為負成長2.65%。全年實質成長3.0%，占名目GDP比率由93年之15.66%降至15.37%。

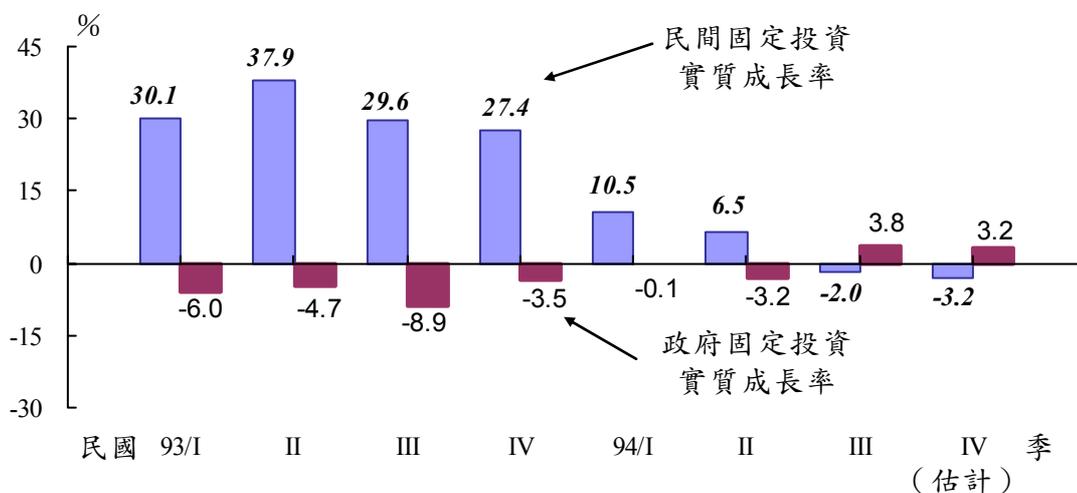
2.公共投資

94年政府廣續擴大公共建設，公共投資實質成長5.17%，占名目GDP比率5.59%，對經濟成長率貢獻0.26個百分點，較上年提高0.85個百分點，發揮公共投資對經濟成長的挹注作用。

—政府固定投資：在新十大建設計畫持續推展下，政府固定投資實質成長1.11%(上半年-1.84%，下半年3.42%)，占名目GDP比率3.78%。

—公營事業固定投資：配合台電核四、六輸及大潭電廠等計畫，公營事業固定投資成長13.47%(上半年26.79%，下半年5.68%)，占名目GDP比率為1.81%。

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。

基礎設施與經濟成長

基礎設施為促進經濟成長的重要力量，基礎設施投資「量」的充足與否，以及「質」的良窳，攸關一國社會總生產力與經濟發展表現的優劣。世界銀行研究(1994)顯示，一國之基礎建設投資應與經濟產出同步成長。

一、公共基礎建設投資對整體經濟的貢獻

- 91至93年間，國內公共基礎建設受制於財源不足，實質負成長。因此，從投資流量觀點，公共基礎建設對經濟成長仍呈負貢獻。惟94年政府加速擴大公共基礎建設，實質成長4.83%，致投資流量貢獻率轉為6.00%。
- 從投資存量觀點，公共基礎建設存量對提升生產力及經濟成長的作用尤為關鍵。91至94年，公共基礎建設存量對台灣經濟成長的平均貢獻率為21.5%。

單位：%

| 年 | 公共基礎建設 實質成長率 | 公共基礎建設 投資流量對 經濟成長之貢獻率 | 公共基礎建設 投資存量對 經濟成長之貢獻率 |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 91 | -8.89 | -13.95 | 26.19 |
| 92 | -1.54 | -2.62 | 22.03 |
| 93(預測) | -9.85 | -9.00 | 19.41 |
| 94(預測) | 4.83 | 6.00 | 18.28 |

註：1.公共基礎建設投資為政府部門固定投資及公營事業之水電燃氣和運輸倉儲通信固定投資之合計數。

2.公共基礎建設投資存量依五年移動平均計算。

資料來源：根據行政院主計處資料計算而得。

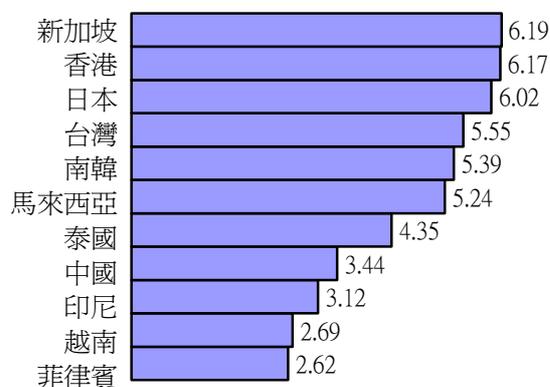
二、台灣基礎建設品質全球第15位

- 根據WEF「2005-2006全球競爭力報告」：台灣基礎建設品質評比分數5.55，全球排名第15位，優於南韓5.39分(第20位)，惟低於新加坡6.19分(第5位)及日本6.02分(第9位)。

- 根據WEF評比，我國在電信、電力、鐵路、港口及航空等基礎設施競爭力優勢仍佳，惟環境基礎建設亟待增強。

東亞地區基礎建設品質評比

單位：評比分數



(三)對外貿易

根據Global Insight預測，94年全球經貿擴張趨緩，世界經濟成長率由93年4.0%降為3.4%，世界貿易量擴張率亦由7.9%降為6.7%。台灣對外貿易受國際景氣推升力道降低影響，成長速度轉緩。

1.貿易擴張

—商品貿易：94年按美元計算商品出、進口值估計分別增加8.55%及9.73%。商品出、進口相抵，出超46.7億美元，較93年減少14.6億美元。貿易出超下降主要原因有二：一是油價上漲，進口原油大幅增加及航空器等購買，導致進口大幅成長；二是來自出口商品需求減緩及出口地區結構變化所導致的效應。

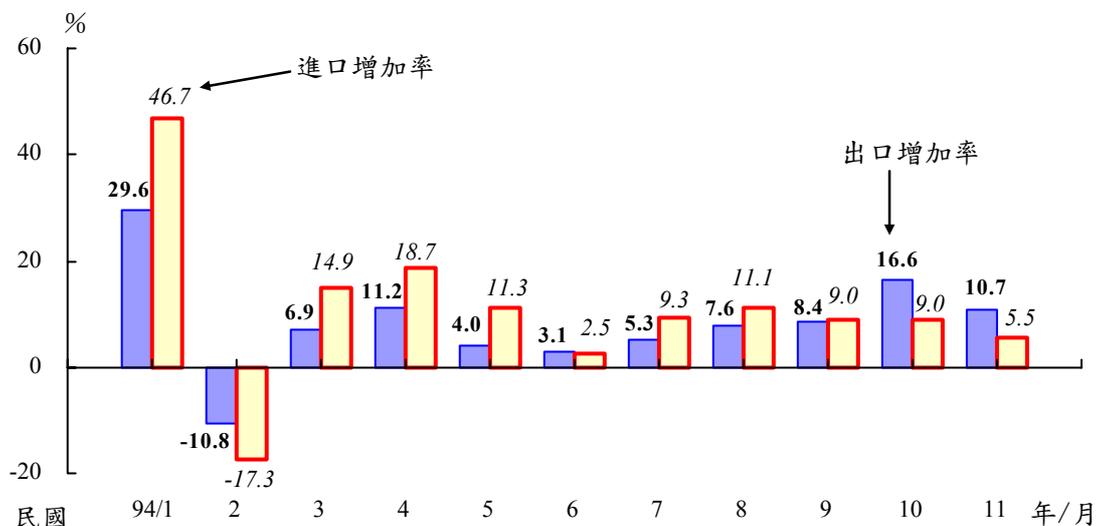
—服務貿易：94年服務貿易額487.9億美元，占對外貿易總額11.6%。其中，服務輸出272.2億美元，輸入215.7億美元；順差56.5億美元，較上年提高5.6億美元。

2.貿易結構

—商品出口：94年商品出口結構續朝資本及技術密集型態發展。其中，重化產品出口占總出口比率由93年之77.2%擴增為78.3%(1至11月)；非重化產品出口所占比率由21.4%降為20.5%(1至11月)。

—商品進口：94年1至11月農工原料仍為進口品大宗，占總進口比率71.6%；資本設備進口所占比率19.9%；消費品進口占8.5%。

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。

94年台灣地區別貿易結構

根據財政部統計，台灣94年1至11月累計對外貿易總額3,395.9億美元，較上年同期僅增加9.2%(285.7億美元)，遠低於93年之26.0%。

一、商品出口

- 出口總額1,722.3億美元，較上年同期增加131.0億美元(8.2%)。
- 出口地區方面：對香港及中國大陸出口647.8億美元，增加62.3億美元，占出口總額比重達37.6%；對美國出口260.9億美元，增加4.4億美元，占出口總額比重15.1%；對歐洲出口211.8億美元，所占比重12.3%；對東協六國出口238.3億美元，占13.8%。

二、商品進口

- 進口總額1,673.6億美元，較93年同期增加154.7億美元(10.2%)。
- 進口地區方面：自日本進口424.9億美元，增加27.9億美元；自美國進口194.2億美元，減少1.7億美元；自歐洲進口201.2億美元，增加9.0億美元；自東協六國進口193.0億美元，增加7.2億美元。

三、商品出(入)超

- 1至11月累計商品出超48.7億美元，較上年同期減少23.7億美元。
- 地區別：對香港及中國大陸出超448.6億美元，較上年同期增加7.7%；對美國出超66.7億美元，增加9.9%；對日本入超293.2億美元，增加6.1%；對歐洲出超10.6億美元，減少48.2%；對東協六國出超45.3億美元，增加94.5%。

94年1至11月台灣地區別進出口貿易

單位：億美元；%

| | 出口 | | 進口 | | 出(入)超 | |
|---------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|
| | 金額 | 占出口 總額比率 | 金額 | 占出口 總額比率 | 金額 | 較上年同期 增減比率 |
| 香港及中國大陸 | 647.8 | 37.6 | 199.2 | 11.9 | 448.6 | 7.7 |
| 美國 | 260.9 | 15.1 | 194.2 | 11.6 | 66.7 | 9.9 |
| 日本 | 131.6 | 7.6 | 424.9 | 25.4 | -293.2 | 6.1* |
| 韓國 | 50.6 | 2.9 | 121.4 | 7.3 | -70.9 | 26.1* |
| 歐洲 | 211.8 | 12.3 | 201.2 | 12.0 | 10.6 | -48.2 |
| 東協六國 | 238.3 | 13.8 | 193.0 | 11.5 | 45.3 | 94.5 |

*入超增加率。

資料來源：財政部網站。

(四)物價變動

1.消費者物價指數

94年1至11月消費者物價指數上漲2.31%，主要來自天候異常所致，食物類價格明顯翻升(平均漲幅7.48%)，惟不含蔬果、魚介及能源之核心物價指數相當平穩，僅上漲0.67%(不含蔬菜水果，則上漲1.01%，物價仍屬平穩)。估計全年消費者物價指數平均上漲2.23%，高於計畫目標2.0%。

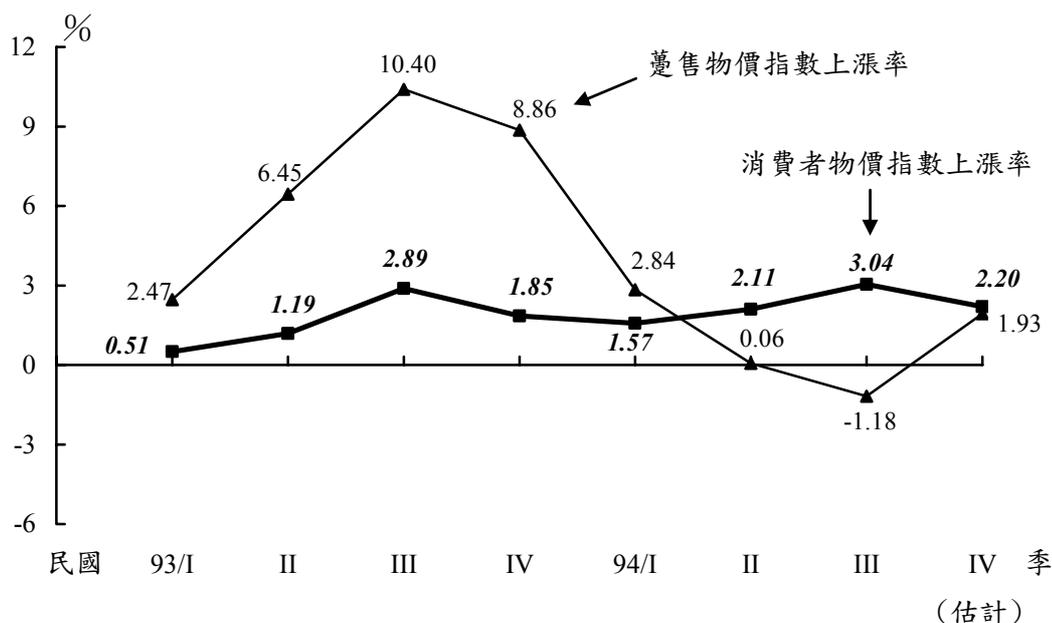
—食物類物價指數：1至11月受天候干擾而高漲，平均漲幅達7.48%，對消費者物價上漲率2.31%之影響達1.94個百分點，為推升國內物價上漲的主要原因。其中蔬菜及水果受風災水害影響，分別上漲29.41%(為國內罕見的超高水準)及18.53%。

—醫療保健類物價指數：1至11月上漲3.79%，其中醫療費用上漲5.19%，對消費者物價上漲之影響為0.14個百分點。

—交通類物價指數：1至11月上漲1.39%，其中油料費漲幅達8.20%，惟因其權重僅2.3%，故對物價上漲影響僅占0.21個百分點。

—教養娛樂類物價指數：1至11月下跌0.23%，惟其中教養費用上漲0.29%，對物價上漲影響為0.03個百分點。

圖I-2.1.4 各類物價變動趨勢



資料來源：行政院主計處網站。

2. 躉售物價指數

94年躉售物價指數雖因國際原油及工業原料價格高於93年，惟新台幣升值抵銷部份漲幅，預測全年上漲0.89%。

—93年第3、4季躉售物價指數一度大幅攀升至10.4%與8.86%，94年第1、2季轉呈遞降趨勢，分別為2.84%及0.06%、第3季呈現下跌1.18%，第4季回升至1.93%。由於躉售物價指數與消費者物價指數漲勢涇渭分明，且兩者變動率差距益趨擴大，反映消費者物價脫離躉售物價變動的影響，此一趨勢應予重視。

—94年1至11月，躉售物價之中，進口物價漲幅2.03%，超過國產內銷物價上漲1.7%。此外，出口物價下跌2.65%，主要來自資訊電子產品，突顯國內出口工業附加價值率趨降。

國際油價攀升對台灣經濟之影響

2002年以來，隨著世界經濟快速復甦，國際油價頻創新高，2005年更一度衝破70美元，引發國人對經濟前景及通貨膨脹的疑慮。惟近年來，我國產業重心已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(由69年的37%降至93年的27%)。加以國內油品市場開放，故油價上漲對台灣整體經濟的壓力已不若以往。

一、2006年國際油價可望回穩，惟仍潛存高油價風險。

—根據國內外機構研判：從全球石油供需角度，目前世界石油供給並無不足的情況。2005年油價攀升的主因，除市場投機性炒作因素外，全球煉油廠對輕甜原油的巨量需求亦是重要原因。

—2006年國際油價[西德州中級原油(WTI)價格]將回復基本面，估計約在每桶58至61美元之間。惟就中長期而言，WTI油價應不低於每桶60美元。

二、對台灣總體經濟的衝擊

—主計處(94年8月)：估計國際油價每上漲10%，將會使經濟成長率下降0.14個百分點。

—經濟部能源局(94年8月)：估計國際油價每上漲10%，將會使國內消費者物價指數上升0.53個百分點，躉售物價指數上升0.37個百分點。

三、生產面經濟成長與轉型升級

94年台灣產業投資與創新持續成長，有利產業轉型升級，並支援整體經濟成長。產業成長與結構變化的特點主要有二：

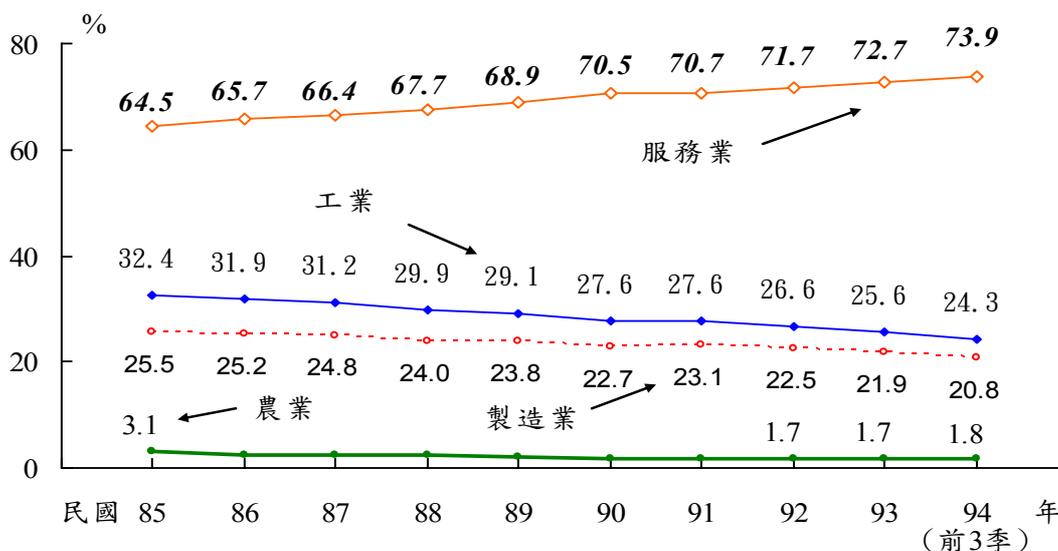
- 94年服務業居扮演促進經濟成長、創造工作機會與提升生活品質的關鍵角色，服務業實質成長率估計可達3.8%，雖較93年減少1.5個百分點，惟占名目GDP比率可望接近四分之三，創歷史新高。此外，服務業生產與就業的互動關連仍待加強。
- 94年工業生產動能減弱，實質成長4.2%不及93年成長率之半。其中，製造業受海外生產比率攀升影響，對經濟成長率之貢獻僅1.14個百分點，惟製造業內部結構續朝低勞力密集度、高資本密集度和高技術人力密集度產業的方向調整。

(一) 產業成長與結構變化

1. 農業

94年農業生產續朝兼顧優質、安全、休閒及生態之「健康農業」轉型。惟受年初寒害、年中風災水害影響，部分農作物損失慘重，94年前3季農業實質負成長3.1%。其中，除畜牧業正成長2.6%外，農耕業、林業及漁業分別負成長3.4%、2.6%及4.3%，整體農業對經濟成長率負貢獻0.05個百分點。

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。

- 94年1至10月農業科技研發成果豐碩，技術移轉案共計46件，技術權利金收入1,099萬元，已超過93年983萬元之全年總收入；國內專利取得33件，已超過93年全年28件。
- 94年前3季，農業勞動生產力較上年同期提高5.4%，顯示國內農業科技持續創新，技術研發成果逐漸展現。
- 94年前3季，農產品出口較上年同期減少1.3%；其中魚類及其製品、皮及其製品為大宗，合計占農產品出口比重超過6成；農產品進口較上年同期增加4.3%。

農業對整體經濟之貢獻

依據國民所得統計產業分類，89至93年間農業(農林漁牧業)在台灣GDP的比重持續下降，對經濟成長率的貢獻幾乎為零，致部分國人誤以為農業已是衰退產業。事實上，台灣農業在發展過程中不斷創新科技，提升品質，是未來的綠金產業，商機無限。

- 根據農委會研究，與農業實際相關的二、三級產業眾多，範圍可由上游的肥料、農藥、飼料、農機具等，到下游的食品加工、冷凍、運輸、倉儲、保險、餐飲，甚至休閒農場皆屬之。因此，應採較廣義的農業範疇，以實際反映台灣農業經濟的發展狀況。
- 根據主計處資料，92年台灣農業及相關產業(農業投入業、食品加工業及運銷服務業)所創造的附加價值金額約新台幣1兆2,845億元，占名目GDP比率13.05%。其中：農業投入業、食品加工業及運銷服務業分別占2.87%、1.65%及6.73%，顯示農業部門在整體經濟仍居重要角色。

農業對整體經濟之貢獻

| 年 | 實質 成長率 (%) | 占名目 GDP比率 (%) | 對經濟成長 率之貢獻 (百分點) | 農業及相關產業(農 業投入業、食品加工 業及運銷服務業)占 GDP比率(%)* |
|----|------------------|---------------------|------------------------|--|
| 89 | 1.21 | 1.98 | 0.02 | 12.84 |
| 90 | -1.95 | 1.85 | -0.04 | 13.04 |
| 91 | 4.74 | 1.75 | 0.09 | 12.93 |
| 92 | -0.06 | 1.69 | -0.001 | 13.05 |

* 引自行政院主計處，「近年農業及農家概況」，國情統計通報，94年3月1日。該數據係按聯合國1968年版國民經濟會計制度編算。

—94年前3季，台灣對中國農產品出口成長25.3%，其中，水果及其製品出口較上年同期增加1.9倍；自中國進口農產品較93年同期增加12.3%。

2. 工業

94年上半年，工業受國際景氣趨緩及國內企業「台灣接單，海外生產」模式之影響，成長明顯減緩，實質成長率僅2.2%，低於經濟成長率2.7%。第3季隨製造業生產回升及出口表現轉佳，工業生產動能再現，實質成長5.0%。併計前3季，工業對經濟成長率貢獻占0.9個百分點，占名目GDP比率24.3%，較上年同期下降1.4個百分點。94年前3季各業生產與結構變化如次：

- 製造業：9月廠商海外生產比率攀升達41.05%，為歷年單月新高，加以電子產品、石油製品與機械設備等需求減緩影響，製造業實質成長3.4%，對經濟成長率的貢獻占0.9個百分點，占名目GDP比率20.8%。
- 水電燃氣業：電力供應、氣體燃料及用水供應業需求提高，實質成長5.2%，占名目GDP比率1.6%。
- 營造業：房地產市場需求疲弱，實質負成長0.7%，占名目GDP比率1.6%。
- 礦業：部分礦區停止開採，加以政府加強取締盜採砂石，實質負成長4.8%，占名目GDP比率0.3%。

3. 服務業

94年，政府積極推動「服務業發展行動方案」，隨國內金融及電信市場漸次開放，物流、資訊服務等產業快速成長，前3季實質成長率3.5%，高於經濟成長率3.3%，對經濟成長率的貢獻占2.4個百分點。其中：

- 服務業占名目GDP比率73.9%，創歷史新高，與工業先進國家的水準相近。惟服務業就業比率58.3%，較名目產出比率仍落後15.6個百分點，顯示服務業對工作機會的創造能力仍待提升。
- 專業性服務業占GDP比率續增至35.0%，其中以資訊服務、教育、醫療健康照顧、流通、技術服務、觀光旅遊及娛樂休閒、媒體及金融等業最具發展潛力，反映以專業知識與技術為核心的服務業在服務業的地位不斷上升。

表I-2.1.2 生產面經濟成長來源與結構變化

| | 92年 | 93年 | 94年 (前3季) |
|----------------|--------|-------|--------------|
| 實質成長率(%) | | | |
| 國內生產毛額 | 3.4 | 6.1 | 3.3 |
| 農業 | -0.1 | -4.1 | -3.1 |
| 工業 | 3.8 | 8.7 | 3.2 |
| 製造業 | 5.1 | 9.4 | 3.4 |
| 服務業 | 3.4 | 5.3 | 3.5 |
| 占名目GDP比率(%) | | | |
| 國內生產毛額 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 農業 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 工業 | 26.6 | 25.6 | 24.3 |
| 製造業 | 22.5 | 21.9 | 20.8 |
| 服務業 | 71.7 | 72.7 | 73.9 |
| 對經濟成長率之貢獻(百分點) | | | |
| 國內生產毛額 | 3.4 | 6.1 | 3.3 |
| 農業 | -0.001 | -0.1 | -0.05 |
| 工業 | 1.1 | 2.4 | 0.9 |
| 製造業 | 1.2 | 2.2 | 0.9 |
| 服務業 | 2.4 | 3.7 | 2.4 |

資料來源：行政院主計處網站。

(二) 製造業成長與轉型

94年上半年製造業實質成長率僅2.12%，第3季隨著出口的逐漸回升，帶動國內生產，實質成長率增達5.83%。就製造業內部結構觀察，1至9月高技術人力密集製造業生產指數較上年同期增加3.42%，遠高於整體製造業生產指數增加率0.99%，顯示高技術人力密集產業表現仍相對穩健。94年前3季各分業成長與結構變化如次：

- 資訊電子工業：實質成長率8.1%，為製造業中成長最快速的產業，占製造業名目GDP比率24.3%。其中，電腦、通信及視聽電子產品業實質成長8.6%，電子零組件業實質成長10.5%。
- 金屬機械工業：實質成長率3.1%，占製造業名目GDP比率29.8%。
- 化學工業：實質成長率3.0%，占製造業名目GDP比率31.1%。
- 民生工業：實質負成長6.3%，占製造業名目GDP比率14.9%。

表I-2.1.3 製造業成長與結構變化

單位：%

| 項 目 | 實質成長率 | | 占製造業名目 GDP 比率 | |
|--------|-------|--------------|---------------|--------------|
| | 93年 | 94年 (前3季) | 93年 | 94年 (前3季) |
| 製造業 | 9.4 | 3.4 | 100.0 | 100.0 |
| 民生工業 | -1.6 | -6.3 | 15.8 | 14.9 |
| 化學工業 | 8.7 | 3.0 | 30.2 | 31.1 |
| 金屬機械工業 | 11.3 | 3.1 | 25.7 | 29.8 |
| 資訊電子工業 | 13.9 | 8.1 | 28.3 | 24.3 |

資料來源：行政院主計處網站。

(三)服務業成長與轉型

94年前3季，政府加速放寬服務業管制，營造無障礙及公平競爭的產業發展環境，帶動內部結構明顯轉型，專業性服務業在GDP中所占份額持續上升。服務業內部結構調整如次：

1.流通運輸服務業

94年前3季國內流通運輸服務業廣續降低流通成本，提升流通效率及競爭力，創造商機。

- 批發及零售業：實質成長5.8%，高於整體經濟成長率3.3%，占服務業名目GDP比率24.0%。
- 住宿及餐飲業：在國內旅遊市場持續活絡效應下，實質成長率7.8%，占服務業名目GDP比率2.8%。
- 運輸倉儲及通信業：實質成長率4.4%，占服務業名目GDP比率8.7%。

2.金融服務業

94年前3季政府持續推動財政與金融改革，金融服務及創新雖表現亮麗，惟受國內股市低迷影響，表現不如預期。

- 金融保險業：實質成長2.4%，占服務業名目GDP比率15.1%。
- 不動產及租賃業：實質成長2.7%，占服務業名目GDP比率11.3%。

3. 教育及專技服務業

94年前3季國內專技服務業蓬勃發展，成為新興服務業之一。

—專業科學及技術服務業：實質成長率1.6%，占服務業名目GDP比率3.3%。

—教育服務業：實質成長率3.3%，占服務業名目GDP比率2.6%。

4. 健康、文化及運動休閒服務業

94年前3季國內健康、文化及運動休閒服務業穩定成長，在服務業中的地位不斷增強，為國內發展潛力最大的新興服務業。

—醫療保健及社會福利服務業：實質成長4.1%，占服務業名目GDP比率提高為4.2%。

—文化、運動及休閒服務業：實質成長4.7%，占服務業名目GDP比率2.1%。

5. 政府及其他服務業

94年前3季實質成長1.7%，占服務業名目GDP比率25.8%。

表I-2.1.4 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 | |
|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| | 93年 | 94年 (前3季) | 93年 | 94年 (前3季) |
| 服務業 | 5.3 | 3.5 | 100.0 | 100.0 |
| 批發及零售業 | 7.6 | 5.8 | 24.1 | 24.0 |
| 住宿及餐飲業 | 6.0 | 7.8 | 2.9 | 2.8 |
| 運輸倉儲及通信業 | 7.5 | 4.4 | 8.9 | 8.7 |
| 金融保險業 | 4.7 | 2.4 | 14.9 | 15.1 |
| 不動產及租賃業 | 3.6 | 2.7 | 11.5 | 11.3 |
| 專業科學及技術服務業 | 7.8 | 1.6 | 3.3 | 3.3 |
| 教育服務 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
| 醫療保健及社會福利服務業 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| 文化、運動及休閒服務業 | 4.4 | 4.7 | 2.1 | 2.1 |
| 政府及其他服務業 | 3.8 | 1.7 | 25.7 | 25.8 |

資料來源：行政院主計處網站。

台灣創意產業潛力

20世紀末期以來，隨著知識經濟與體驗經濟益趨蓬勃發展，世界各國莫不汲汲努力建設創意產業，帶動經濟成長，創造就業機會。國際經驗顯示：結合文化、科技、經濟與藝術領域要素的「創意價值」已逐步超越傳統生產要素的貢獻，成為世界各國帶動產業升級的主要來源。

根據經濟部統計，2003年台灣文化創意產業(不含創意生活產業)經營家數共48,024家，營業額達4,930.5億元，分別較2002年增加7.41%及13.28%，產出規模與就業創造明顯提升，貢獻效益如次：

1.產出規模

- 2003年台灣文化創意產業產值占GDP比率2.85%，接近香港(3.44%)及澳洲(3.30%)水準；惟與美國(5.98%)、英國(5.47%)相較，成長空間仍大。
- 就各分業觀察：家數方面，以數位休閒娛樂業家數成長最快，成長率達24.71%；營運績效方面，以設計產業營業額擴增64.82%最快；產業價值鏈方面，以視覺藝術產業附加價值創造率72%為最高。

2.就業創造

- 創意產業多與具地方特色的服務業密切相關，故應增強科技、文化、經濟與社會的互動，整合資源，創造大量就業人口。
- 2003年台灣文化創意產業就業人數約16萬人，占總就業人數1.75%，與其他國家相較，成長空間仍大。

文化創意產業之國際比較

| 國 家 或地區 | 單位：% | |
|------------|--------------|------------------|
| | 產值占 GDP比重 | 就業人數占總就業 人數比重 |
| 臺 灣(2003) | 2.85(2.78) | 1.75 |
| 美 國(2002) | 5.98 | 3.51 |
| 英 國(2002) | 5.47(8.7) | 4.62(6.64) |
| 韓 國(2002) | 4.06(6.57) | — |
| 澳 洲(2000) | 3.30 | 3.80 |
| 紐西蘭(2000) | 1.70(3.10) | 3.50(3.60) |
| 香 港(2004) | 3.44(3.8) | 4.15(5.1) |

註：各國文化創意產業範疇不同，為利於國際評比，調整各國產業範疇使其接近。本表係產業範疇調整後之結果，括弧內數字為產業範疇調整前之結果。

資料來源：經濟部編印2004年臺灣文化創意產業發展年報，民國94年7月。

四、投入面經濟成長來源

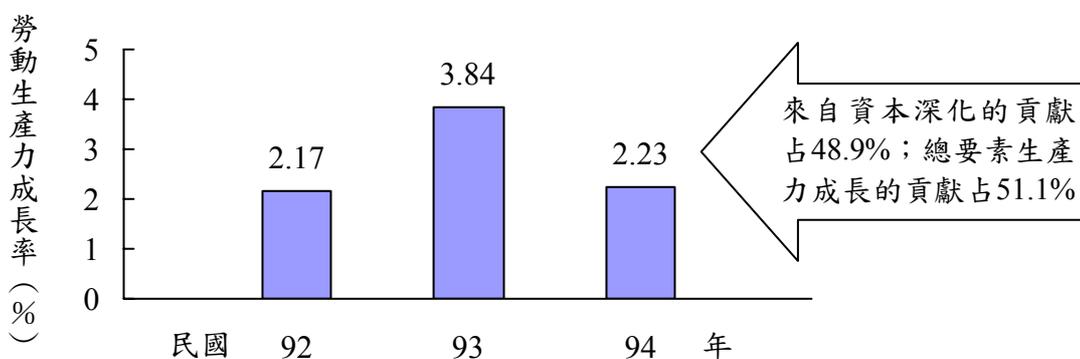
94年政府積極創造工作機會，就業人數增加15萬4千人，增加率1.57%雖低於上年2.2%，但就業創造能力(就業密集度)明顯提升。從「成長會計帳」觀點，94年台灣經濟成長率3.80%之中，來自勞動生產力提高的貢獻占2.23個百分點，就業增加貢獻占1.57個百分點。

—94年台灣勞動生產力成長2.23%，低於93年3.84%。主要係今年以來出口表現不佳，製造業受短期景氣波動影響，生產力成長衰退，導致勞動生產力成長趨緩。

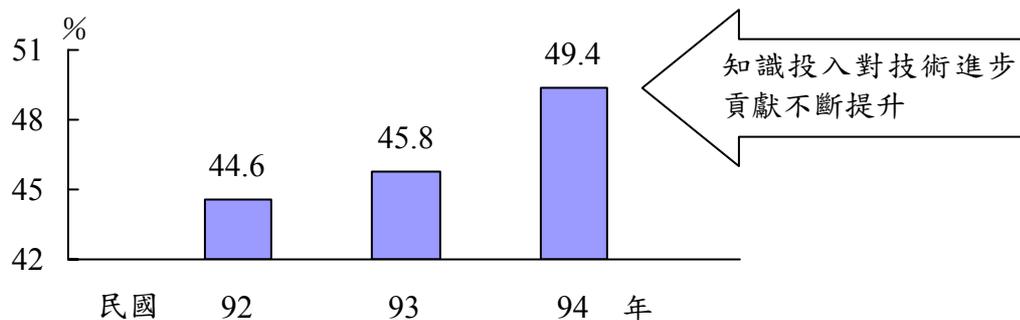
—就勞動生產力成長來源觀察，資本深化(資本勞動比)貢獻占48.9%，總要素生產力提高的貢獻占51.1%。由於知識投資(研究發展及教育)對總要素生產力貢獻達49.4%，較93年提高3.6個百分點，顯示國內研發創新對總要素生產力成長率的貢獻不斷提升。

—根據IMD「2005年世界競爭力年報」評比：2004年以購買力平價計算之台灣勞動生產力為57,212美元，全球排名第26位，高於南韓之39,928美元(排名第35位)。

圖I-2.1.6 台灣勞動生產力成長來源



圖I-2.1.7 知識投資對總要素生產力進步之貢獻

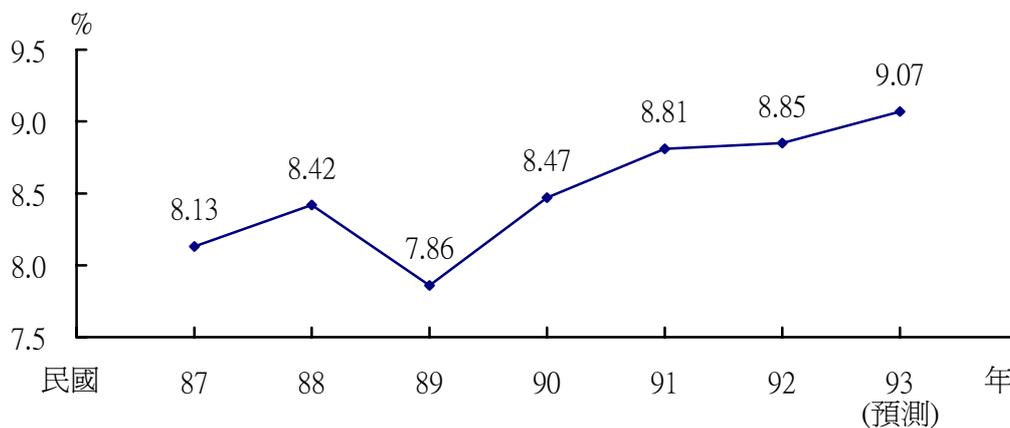


知識投資與生產力

知識經濟時代，知識投資的穩定挹注是累積人力資本及提升產業競爭優勢的關鍵要素。92年台灣知識投資(研究發展與教育經費支出之合計數)占GDP比率8.85%，較上年增加0.04個百分點，估計93年可續增至9.07%。

- 93年政府加速提升知識與技術對經濟結構轉型及國家競爭力的貢獻，全國研究發展經費支出續增至2,639億元，較92年增加231億元；研究發展經費占GDP比率由92年的2.45%增至2.58%，惟仍低於日本的3.1%，南韓2.9%及美國2.7%(2002年)，反映國內研發活動仍有發展空間。
- 國內研發資源雖不若先進國家豐沛，但國內獲美國發明型專利核准數全球排名第4位，專利生產力全球排名第一(2005年IMD評比)，反映國內研發創新效率表現優異。惟為促進台灣產業升級與創新，應增強產學合作、智財權保護與研發成果商業化。
- 93年各級政府教育支出達4,419億元，公私部門合計達6,621億元，占GDP比率6.49%；國內科學技術人力資源持續提升，具大專以上教育程度之就業人數占32.9%，較92年底提高1.4個百分點。

台灣知識投資占GDP比率



註：1.根據OECD(2005)定義，知識投資包括研究發展支出、高等教育支出及軟體支出三項。依此定義計算，2002年台灣知識投資占GDP比率5.0%，與OECD國家平均5.2%相近，惟低於瑞典(6.8%)、美國(6.6%)、芬蘭(6.1%)。

2.表中據以計算之GDP係依68SNA。

資料來源：87至92年引自國家實驗研究院科學技術資料中心編印知識創新2005，民國94年；93年為預測數。