

103年國家發展計畫

系列二 國內總體發展目標

經建會綜合計劃處

壹、102年總體經濟情勢檢討

貳、103年總體經濟目標

壹、102年總體經濟情勢檢討

102年全球經濟成長趨緩，台灣經濟呈軟性復甦態勢，依行政院主計總處11月估計，102年台灣經濟成長率1.74%，連續兩年低於2%。102年台灣經濟表現不如預期，主要原因為出口成長動能疲弱，且實質薪資成長遲滯拖累民間消費。102年實質GDP規模15兆2,915億元；平均每人GDP（GNP）為2萬850美元（2萬1,452美元）。另依IMD「2013年世界競爭力報告」，2012年台灣GDP占全球GDP比重0.66%，全球排名第25位。

物價方面，102年物價平穩，消費者物價指數溫和上漲，年增率0.94%。勞動市場大致平穩，1～11月平均勞動力參與率58.42%；就業增加率

1.00%；失業率 4.19%，較上年同期下降 0.05 個百分點，然青少年及高學歷失業率仍明顯偏高。另 1 至 10 月平均實質薪資 4 萬 5,112 元，較上年同期減少 0.77%，亦低於 87 年同期之 4 萬 5,514 元。產業成長方面，102 年前三季工業及服務業分別實質成長 1.53%及 1.33%，產業創新及競爭力亟需提升。財政金融方面，財政赤字降低，新台幣匯率維持動態穩定，整體財政金融情勢尚稱穩健。

表1 102年台灣總體經濟表現

面向	經濟表現
經濟成長	102年經濟成長率1.74%；民間投資已由前兩年的負成長轉為正成長5.32%。平均每人GDP（GNP）2萬850美元（2萬1,452美元）。
物價變動	消費者物價指數年增率0.94%；臺售物價指數下跌2.38%。
勞動市場	102年1至11月勞動力參與率58.42%，較上年同期提高0.08個百分點；就業增加率1.00%；失業率4.19%，其中，青少年失業率13.17%。 102年1至10月實質薪資較上年同期減少0.77%。
產業成長	102年前三季工業實質成長1.53%；服務業實質成長1.33%，占名目GDP比率68.03%，為經濟活動主體及創造就業的主要來源。
財政金融	102年財政赤字降為2,815億元，中央政府總預算及特別預算赤字占GDP比率降為1.3%。 央行採行妥適貨幣政策，新台幣匯率維持動態穩定。

一、經濟成長

依行政院主計總處 11 月估計，102 年台灣經濟成長率為 1.74%（上半年 2.07%，下半年 1.44%），低於 Global Insight 對全球經濟成長率預估值 2.5%，相對其他亞洲三小龍為低。就經濟成長來源觀察，102 年台灣商品出口成長低迷，年增率僅 0.44%，國外淨需求貢獻僅 0.49 個百分點（占 28.02%）；國內需求為經濟成長的主要動能，對經濟成長貢獻 1.25 個百分點（占 71.98%）。

（一）國內需求

102 年國內需求占名目 GDP 比率達 90.96%，惟實質成長率 1.56% 低於經濟成長率。內需結構中，民間需求（民間消費及民間投資）為主要構成項目，規模較上年增加 2,288 億元，實質成長率 2.20%，對經濟成長貢獻 1.46 個百分點；公共支出（政府消費、政府投資及公營事業投資）因政府財政空間有限，規模較上年減少 444 億元，實質成長率 -0.73%，對經濟成長呈負貢獻。

1. 國內消費

（1）民間消費：102 年受國內景氣復甦力道不強及實質薪資成長遲滯影響，民間消費實質成長率僅 1.46%，較上年下降 0.16 個百分點，對經濟成長貢獻 0.78 個百分點，占名目 GDP 比率 59.73%。

（2）政府消費：102 年政府持續擲節經常性支出，政府消費 1 兆 7,325 億元，實質成長率 -0.24%，對經濟成長負貢獻 0.03 個百分點，占名目 GDP 比率 11.96%。

2. 國內投資

102 年國內投資毛額 2 兆 7,902 億元，投資率（占名目 GNP 比率）18.73%，為 99 年以來最低水準。其中，固定投資毛額實質成長率由前兩年的負成長轉為正成長 3.72%，對經濟成長貢獻 0.60 個百分點。另 102 年國內超額儲蓄規模 1 兆 6,019 億元，創歷年新高；超額儲蓄率 10.75% 亦為 78 年以來最高。

（1）民間投資：102 年民間投資由連續兩年負成長轉為正成長 5.32%，主要來自國內半導體業者持續擴大資本支出及雲端業者擴充資產配置，對經濟成長貢獻 0.68 個百分點，占名目 GDP 比率 15.27%。

表2 102年台灣經濟成長來源【與上年同期 (yoy) 比較】

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	1.74	2.07	1.44	1.44	2.69	1.66	1.22
國內需求	1.56	1.41	1.69	2.02	0.81	0.98	2.41
民間消費	1.46	1.17	1.74	0.39	1.98	1.48	2.01
政府消費	-0.24	-0.27	-0.20	0.70	-1.18	-1.20	0.72
固定投資毛額	3.72	5.88	1.74	6.36	5.43	1.79	1.70
民間固定投資	5.32	7.95	2.75	7.44	8.45	3.57	1.83
政府固定投資	-5.69	-8.37	-3.65	-7.15	-9.24	-5.69	-2.00
公營事業固定投資	4.59	8.10	2.41	20.05	0.83	-5.40	6.76
存貨增加	-	-	-	-	-	-	-
國外淨需求 (貿易順差)	-	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	3.02	4.79	1.38	4.53	5.05	1.69	1.09
(減)：商品與服務輸入	3.20	4.71	1.75	6.42	3.09	0.69	2.83
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	90.96	91.83	90.13	93.73	89.94	90.02	90.24
民間消費	59.73	60.22	59.26	60.70	59.74	59.53	58.99
政府消費	11.96	12.25	11.69	13.60	10.90	11.06	12.32
固定投資毛額	19.25	19.23	19.27	18.66	19.80	19.56	18.98
民間固定投資	15.27	15.87	14.70	15.79	15.96	15.87	13.54
政府固定投資	2.65	2.28	3.00	1.95	2.61	2.64	3.35
公營事業固定投資	1.33	1.08	1.57	0.92	1.24	1.04	2.10
存貨增加	0.02	0.13	-0.09	0.77	-0.50	-0.13	-0.05
國外淨需求 (貿易順差)	9.04	8.17	9.87	6.27	10.06	9.98	9.76
商品與服務輸出	72.79	73.88	71.75	71.12	76.63	72.17	71.33
(減)：商品與服務輸入	63.75	65.71	61.88	64.85	66.57	62.19	61.58
對經濟成長之貢獻 (百分點)							
國內生產毛額	1.74	2.07	1.44	1.44	2.69	1.66	1.22
國內需求	1.25	1.16	1.34	1.66	0.67	0.79	1.87
民間消費	0.78	0.65	0.91	0.22	1.06	0.79	1.03
政府消費	-0.03	-0.03	-0.02	0.07	-0.13	-0.13	0.08
固定投資毛額	0.60	0.94	0.28	0.98	0.90	0.30	0.27
民間固定投資	0.68	1.04	0.34	0.97	1.10	0.48	0.21
政府固定投資	-0.13	-0.17	-0.09	-0.12	-0.22	-0.13	-0.05
公營事業固定投資	0.05	0.07	0.03	0.14	0.01	-0.05	0.11
存貨增加	-0.10	-0.40	0.17	0.39	-1.17	-0.16	0.49
國外淨需求 (貿易順差)	0.49	0.91	0.09	-0.22	2.02	0.87	-0.66
商品與服務輸出	2.22	3.50	1.02	3.25	3.76	1.24	0.81
(減)：商品與服務輸入	1.73	2.59	0.93	3.47	1.73	0.38	1.46

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。

(2) 政府投資：102 年政府投資規模 3,833 億元，占名目 GDP 比率 2.65%，較上年減少 280 億元，實質負成長 5.69%，對經濟成長負貢獻 0.13 個百分點。

(3) 公營事業投資：102 年公營事業投資規模 1,925 億元，占名目 GDP 比率 1.33%，較上年略減 24 億元，實質成長 4.59%，對經濟成長貢獻 0.05 個百分點。

(二) 國外淨需求

102 年國際景氣復甦不如預期，我國出口成長受限，商品與服務輸出及輸入表現低於預期，實質成長率分別為 3.02% 及 3.20%，輸出、入相抵，國外淨需求（貿易順差）439.61 億美元，對經濟成長貢獻 0.49 個百分點。

1. 商品貿易：依行政院主計總處 11 月估計，102 年商品出口 3,025 億美元，僅較上年微增 0.44%；商品進口 2,696 億美元，較上年減少 0.31%；出超 329 億美元。
2. 服務貿易：102 年前三季服務貿易總額 701.91 億美元，較上年同期增加 2.17%；其中，服務輸出 381.85 億美元，服務輸入 320.06 億美元，服務貿易順差 61.79 億美元，較上年同期增加 21.67 億美元；其他服務及旅行收入為服務貿易順差的主要來源。

二、物價變動

102 年物價平穩，依行政院主計總處預估，102 年消費者物價指數（CPI）年增率 0.94%，躉售物價指數（WPI）下跌 2.38%。

(一) 消費者物價指數：102 年 1～11 月商品類價格上漲 0.83%，對總指數影響 0.36 個百分點；服務類價格上漲 0.77%，對總指數影響 0.44 個百分

點。此外，同期間扣除蔬果及能源價格後之 CPI 總指數（核心物價）上漲 0.70%。

- (二) 躉售物價指數：102 年 1～11 月受國際農工原料價格持續疲軟影響，WPI 較上年同期下跌 2.64%，其中，國產內銷品價格下跌 0.83%，進口品下跌 4.75%，出口品下跌 2.28%。

三、勞動市場

102 年勞動市場整體表現平穩，預估勞動力參與率 58.43%；就業人數 1,096 萬 7 千人，就業增加率 1.0%；失業人數 47 萬 8 千人，失業率 4.18%。102 年 1～11 月勞動市場主要表現如次：

- (一) 勞動力參與率：平均勞動力參與率 58.42%，較上年同期提高 0.08 個百分點。兩性勞動力參與率差距較上年同期縮小。值得關注的是，非勞動力人數續增至 814 萬 2 千人，其中賦閒人口達 76 萬 7 千人。另我國 15～24 歲及 55～64 歲年齡者的勞動力參與率，較亞洲近鄰國家相對偏低，凸顯國內勞動市場「晚入早出」現象。
- (二) 就業：平均就業人數 1,096 萬 2 千人，較上年同期增加 10 萬 9 千人或 1.00%；就業率（就業者占 15 歲以上民間人口比率）55.98%，較上年同期提高 0.12 個百分點。就行業別觀察，農業就業衰退 0.10%，工業就業增加率 0.77%，服務業就業增加率 1.23%，續為就業創造的主要部門。惟服務業占總就業人數比率 58.88%，低於服務業產出比率 68.03%（102 年前三季），顯示服務業的就業創造仍有提升空間。
- (三) 失業：平均失業人數 47 萬 9 千人，較上年同期微減 2 千人或 0.44%，其中，長期失業人數 7 萬 5 千人，占總失業人數比率 15.7%，低於上年同

期的 16.0%。失業率 4.19%，較上年同期下降 0.05 個百分點。惟青少年失業率 13.17%，大學及以上教育程度者失業率 5.28%，分別為整體失業率的 3.1 倍及 1.3 倍，顯示青少年及高學歷人力失業問題仍然嚴峻。

- (四) 薪資：102 年 1 至 10 月工業及服務業受僱員工平均薪資 4 萬 6,326 元。惟經物價變動因素調整後，實質薪資 4 萬 5,112 元，較上年同期減少 0.77%，不及 87 年同期之 4 萬 5,514 元。就產業別觀察，服務業與製造業實質薪資分別較上年同期減少 0.62% 及 0.69%。

四、產業成長

- (一) 農業：102 年前三季農業實質負成長 0.33%，占名目 GDP 比率 1.66%。
- (二) 工業：102 年前三季工業占名目 GDP 比率 30.31%，實質成長 1.53%，對經濟成長貢獻 0.55 個百分點。其中，製造業實質成長 1.77%，對經濟成長貢獻 0.56 個百分點。
- (三) 服務業：102 年前三季服務業受內需不振及實質薪資遲滯影響，僅實質成長 1.33%，低於同期製造業成長及經濟成長率。

五、財政金融

102 年政府致力財政摺節，控制債務成長，以落實健全財政。102 年各級政府財政赤字已由上年的 3,568 億元降至 2,815 億元，政府債務控制在法定債限範圍且無外債，整體財政結構尚稱穩健。103 年政府將持續推動財政健全方案，兼顧經濟成長及財政永續。

102 年國內景氣復甦不如預期，中央銀行適時採行妥適貨幣政策，因應景氣與物價變動。另新台幣匯率維持動態穩定，且波動幅度較主要國家貨幣（日圓、

韓元、星幣及歐元) 為小。此外，政府持續強化金融監理，促進金融穩定及協助產業成長。根據 WEF「2013～2014 年全球競爭力報告」，我國金融業競爭力持續提升，「金融市場發展指標評比」全球排名第 17 名，較上年進步 2 名。

貳、103年總體經濟目標

一、計畫構想

為掌握全球經濟復甦契機，103 年政府除全力落實「經濟動能推升方案」及「提振景氣措施」，總體經濟目標規劃將以多元化、創新化及全球化為策略主軸，全力促進投資與拓展輸出，並積極與重要貿易夥伴洽簽 ECA / FTA，確保台灣經濟穩健成長。主要政策作為如次：

- 調整出口商品結構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，強化商品與服務出口競爭力。
- 鼓勵創新創業、加速推動「自由經濟示範區」，促進台商回台投資及外商來台投資。
- 擴大國際經貿結盟網絡，積極對外洽簽 ECA / FTA，創造我加入 TPP 與 RCEP 之有利條件。

此外，政府將持續積極推動各項結構性改革，提升勞動就業力與競爭力。

二、公共支出規模

行政院主計總處（102 年 11 月 29 日）設定，103 年公共支出規模略為擴增，名目金額 2 兆 3,182 億元，較 102 年 2 兆 3,082 億元增加 100 億元，各項公共支出金額如次：

- 政府固定投資 3,792 億元，較 102 年減少 1.05%。
- 公營事業固定投資 1,943 億元（名目增加率 0.95%）。
- 政府消費 1 兆 7,446 億元（名目增加率 0.70%）。

三、重要總體經濟目標

（一）103 年台灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測，103 年台灣經濟成長率介於 2.59 ~ 3.8% 之間；消費者物價指數上漲率變動和緩，介於 1.04 ~ 2.0% 之間；失業率介於 4.07 ~ 4.2%。

表3 各機構對102年及103年台灣經濟成長與物價預測

單位：%

預測機構及預測時點	102 年			103 年		
	經濟成長率	消費者物價上漲率	失業率	經濟成長率	消費者物價上漲率	失業率
國內機構						
行政院主計總處（102年11月29日）	1.74	0.94	—	2.59	1.21	—
台灣經濟研究院（102年11月5日）	1.93	0.74	—	3.11	1.04	—
中華經濟研究院（102年12月12日）	1.72	0.85	4.20	3.03	1.32	4.16
台大國產產學合作團隊（102年12月24日）	1.82	—	—	2.93	—	—
台灣綜合研究院（102年12月17日）	1.77	0.99	4.20	2.81	1.24	4.14
中央研究院（102年12月20日）	1.80	0.84	4.18	2.89	1.29	4.12
元大寶華綜合經濟研究院（102年12月25日）	1.77	0.81	—	2.72	1.15	—
國外機構						
Global Insight（102年12月15日）	1.9	0.8	4.18	3.1	1.3	4.07
EIU（102年12月5日）	2.0	0.9	—	2.9	1.3	—
ADB（102年10月2日）	2.3	0.9	—	3.3	1.4	—
IMF（102年10月8日）	2.2	1.2	4.2	3.8	2.0	4.2

資料來源：各機關網站。

(二) 重要總體經濟目標

綜合考量 103 年國內外主客觀條件及政府積極的政策作為，總體經濟目標設定如次：

- － 經濟成長率 3.2%；每人 GDP 2 萬 1,520 美元。
- － 失業率 4.1%（就業增加率 0.9%，勞動力參與率 58.5%）。
- － 消費者物價指數上漲率以不超過 2.0% 為努力目標。

(三) 經濟成長來源

103 年經濟成長率目標值 3.2% 中，來自國內需求的貢獻 2.27 個百分點（占 70.9%）；國外淨需求（貿易順差）對經濟成長貢獻 0.93 個百分點（占 29.1%）。

1. 國內需求

103 年國內需求實質成長率 2.82%，較 102 年的 1.56% 為高，係經濟成長的主要來源。其中，民間需求對經濟成長貢獻 1.93 個百分點（占 60.3%），為內需擴增的主要來源。

(1) 國民消費

- － 民間消費：103 年政府將促進投資、拓展輸出，強化經濟成長動能，並活絡股市，穩定物價，完善社會安全網，以提振民間消費。103 年民間消費占名目 GDP 比率 59.68%，實質成長 1.89%，對經濟成長貢獻 1.01 個百分點。
- － 政府消費：103 年政府持續擲節支出，政府消費占名目 GDP 比率 11.71%，實質成長率 0.69%，對經濟成長貢獻 0.07 個百分點。

(2) 國內投資

- 民間投資：103 年政府將積極排除投資障礙，擴大法規鬆綁，改善投資環境。預期半導體高階製程投資、4G 行動通訊系統逐步建置、航空業者購機計畫等將挹注投資動能。另考量政府推動「加強推動台商回台投資方案」效果顯著，「自由經濟示範區」計畫效益逐步顯現，加以擴大民間參與公共建設及都市更新等因素，民間投資成長樂觀可期。103 年民間投資占名目 GDP 比率 15.86%，實質成長率 6.99%，對經濟成長貢獻 0.92 個百分點。

表4 103年需求面經濟成長來源

項目	102 年預測數 (主計總處)		103 年國發計畫目標值		
	實質成長率 (%)	對經濟成長貢獻 (百分點)	實質成長率 (%)	占名目 GDP 比率 (%)	對經濟成長貢獻 (百分點)
國內生產毛額	1.74	1.74	3.20	100.00	3.20
國內需求	1.56	1.25	2.82	91.36	2.27
民間消費	1.46	0.78	1.89	59.68	1.01
政府消費	-0.24	-0.03	0.69	11.71	0.07
固定投資毛額	3.72	0.60	5.67	19.71	0.93
民間固定投資	5.32	0.68	6.99	15.86	0.92
政府固定投資	-5.69	-0.13	0.17	2.55	0.004
公營事業固定投資	4.59	0.05	0.70	1.30	0.01
存貨增加	—	-0.10	—	0.26	0.25
國外淨需求 (貿易順差)	—	0.49	—	8.64	0.93
商品與服務輸出	3.02	2.22	3.86	72.68	2.87
(減)：商品與服務輸入	3.20	1.73	3.54	64.05	1.94

資料來源：行政院主計總處、經建會。

- 政府投資：103 年政府將廣續落實執行愛台 12 建設及其他公共建設計畫，並結合產業發展活化運用國有資產；惟因政府財政空間有限，103 年政府固定投資名目金額 3,792 億元，較 102 年減少 1.05%，占名目

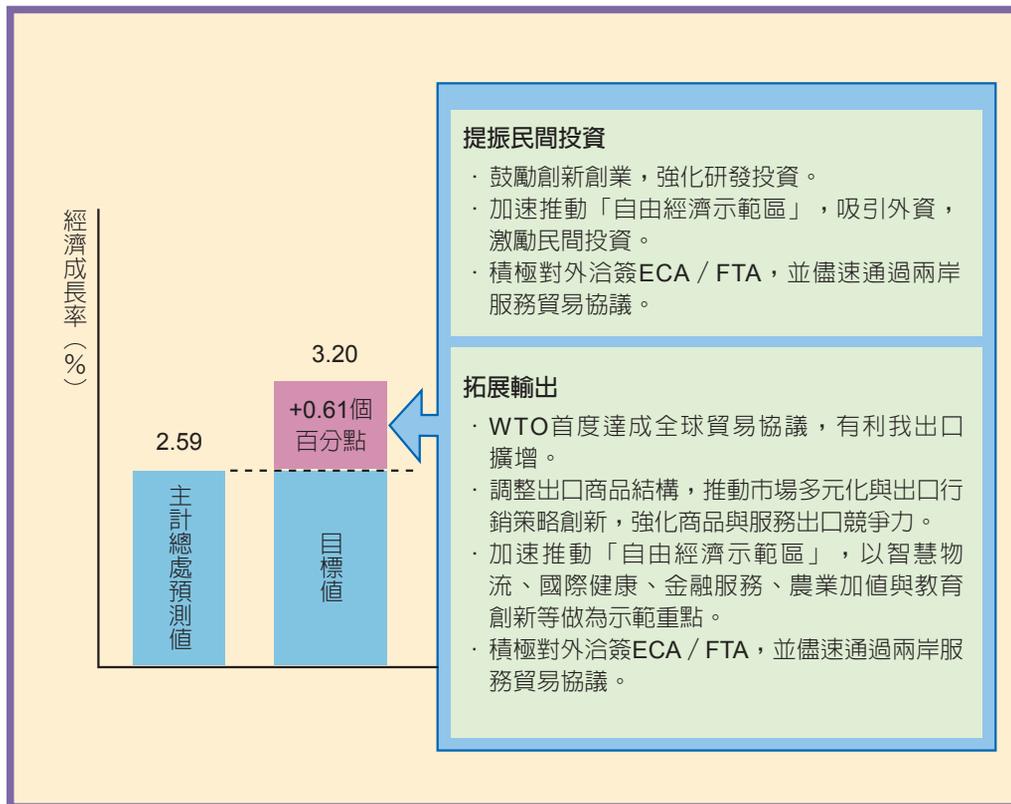


圖 103年台灣經濟成長新增動力來源

GDP 比率 2.55%。但因營造工程物價下跌，經平減後轉呈實質正成長 0.17%，對經濟成長貢獻 0.004 個百分點。

- 公營事業投資：103 年公營事業擴充電力及供水設施等基礎建設，固定投資名目金額 1,943 億元（增加率 0.95%），占名目 GDP 比率 1.30%，實質成長率 0.70%，對經濟成長貢獻 0.01 個百分點。

2. 國外需求

2014 年世界貿易量明顯擴增，加以 2013 年 12 月上旬 WTO 達成成立以來第一個全球貿易協議，將有利我國出口。政府一方面調整出口商品結

構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，強化商品與服務出口競爭力；另一方面則持續推展與主要貿易夥伴洽簽 ECA / FTA，營造有利我企業發展環境，提升輸出動能。103 年貿易順差占名目 GDP 比率 8.64%，對經濟成長貢獻 0.93 個百分點。其中：

- 商品與服務輸出：占名目 GDP 比率 72.68%，實質成長率 3.86%，對經濟成長貢獻 2.87 個百分點。
- 商品與服務輸入：占名目 GDP 比率 64.05%，實質成長率 3.54%。

(四) 重要人力指標

103 年政府賡續落實推動「經濟動能推升方案」及「提振景氣措施」，積極活絡勞動市場機制，持續辦理各項促進就業相關措施，落實推動育才、留才及攬才相關措施，全面提升國人就業力與競爭力。預期 103 年國內勞動市場情勢平穩，設定失業率目標值為 4.1%。其中，勞動力人數 1,153 萬 4 千人，勞動力參與率 58.5%；就業人數 1,106 萬 1 千人，較 102 年增加 9 萬 5 千人或 0.9%，就業率 56.1%；失業人數 47 萬 3 千人。🔗

表5 重要人力指標

項 目	單位	102 年預測數		103 年目標	
			增加率 (%)		增加率 (%)
15歲以上民間人口	千人	19,587	0.8	19,716	0.7
勞動力參與率	%	58.43	—	58.50	—
勞動力人數	千人	11,445	0.9	11,534	0.8
就業人數	千人	10,967	1.0	11,061	0.9
失業人數	千人	478	-0.4	473	-1.2
失業率	%	4.18	—	4.1	—

資料來源：經建會。