

特別 報導

FEATURE

創新、開放、調結構 啓動台灣黃金十年

經建會綜合計劃處

壹、前言——國家發展的關鍵時刻

貳、台灣的機會與挑戰

參、「黃金十年」總目標

肆、打造「黃金十年」成長途徑

壹、前言——國家發展的關鍵時刻

2008 年全球金融海嘯過後，東西方經濟實力明顯消長，世界經貿版圖重新洗牌。為掌握時代變動的嶄新契機，歐盟、日本、新加坡及馬來西亞等國紛紛提出 2020 年國家發展願景與策略規劃，希望在這個國際經貿劇烈變遷的時代，能夠掌握機先，提前布局，在全球經濟的競賽場上占有一席之地。

過去 4 年，台灣歷經馬總統第一任期的銳意改革，國家發展已經「撥亂反正、跟上世界」，展現出與其他國家一較長短的氣勢與實力。台灣在這場新時代的經貿賽局裡，後來居上，已經占有絕佳的起跑位置。根據 WEF 2011 年出版「2011-2012 年全球競爭力報告」，我國經濟發展已由「效率驅動往創新驅動轉型」階段，晉升為「創新驅動」階段，且平均每人國內生產毛額（GDP）超越 2

萬美元，經社發展步入轉型關鍵期；加以兩岸關係從「戒急用忍」進入「和平穩定」發展，我國對外關係與參與國際空間獲得改善。過去 4 年的施政努力，已經為「黃金十年」奠定厚實基礎，現在正是國家發展能否脫胎換骨、再上一層樓的關鍵時刻。

「黃金十年 國家願景」計畫八大願景、31 項施政主軸部分已於 100 年 9 至 10 月間經總統宣布，刻正由各部會積極落實推動中。惟考量公布以來各種情勢變化之因應，如歐債危機可能之衝擊及總統大選期間輿情反映等，為使計畫內容更臻周延，行政院經建會爰會同相關部會重行審視檢討相關內容完成修正，並具體揭示「黃金十年 國家願景」計畫的總目標、規劃思維與關鍵驅動力，並經行政院 101 年 7 月 5 日院臺經字第 1010033301 號函核定，作為各項施政主軸推動之參據。

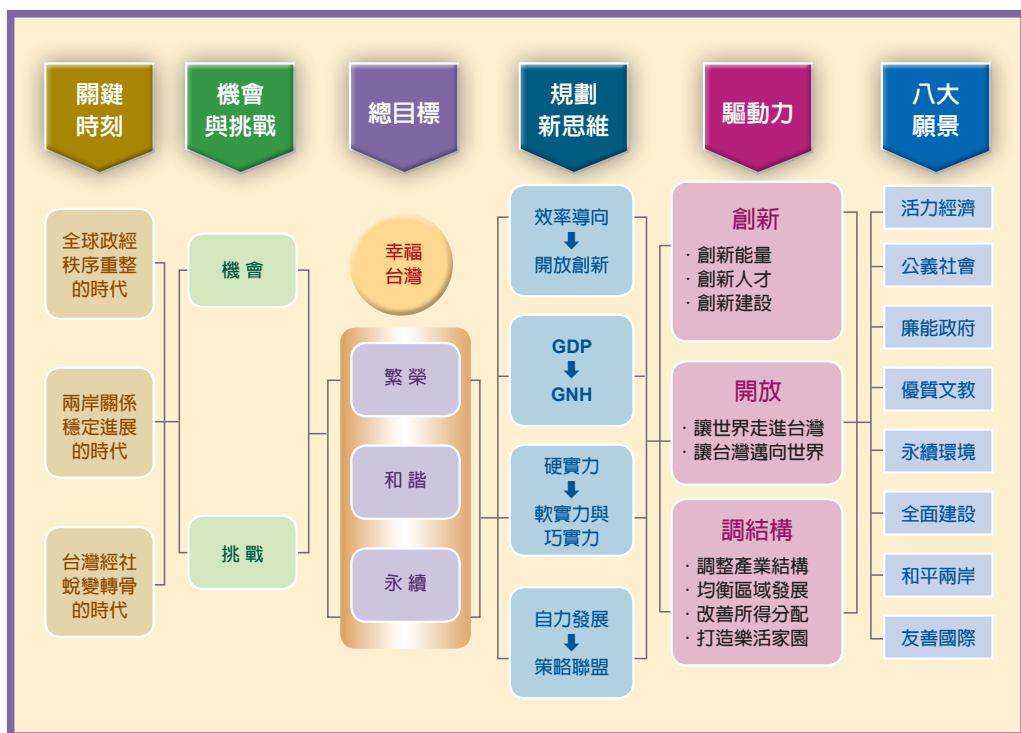


圖1 「黃金十年 國家願景」計畫規劃架構

貳、台灣的機會與挑戰

「黃金十年 國家願景」計畫的規劃，主要係考量近年來國內外經社環境急遽轉變，政府必須採取新思維與新作法，審時度勢，掌握機會、克服挑戰，才能突破現狀、再創新局。

一、機會

（一）全球化速度加快

1. 全球化趨勢

- （1）全球化加快發展。
- （2）WTO 與區域經濟整合蓬勃發展。
- （3）新興市場經濟體崛起。
- （4）各國鬆綁投資相關法規。

2. 策略意涵

- （1）全球市場資源快速整合，可帶動經濟成長。
- （2）全球競爭激烈，競爭力提升為關鍵要素。
- （3）市場機會擴增。
- （4）驗證改革、開放是經濟成長重要途徑。

3. 策略作為

- （1）提升競爭力。
- （2）加速改革、開放腳步。
- （3）加速融入全球經貿體系。

（二）全球經濟重心由西轉東

1. 全球經濟由西轉東

- （1）亞太新興市場經濟體 GDP 占全球比重預估將由 2010 年的 17.6% 提升至 2020 年的 29.8%；對全球經濟成長的貢獻將由 33.0% 提升至 39.8%。
- （2）亞太新興市場經濟體占全球中產階級人數比率將由 2009 年的 28% 提升至 2020 年的 54%。

2. 策略意涵

- （1）亞太新興市場經濟體將續為全球投資、併購、貿易焦點。
- （2）我國在東亞擁有布局完整的經貿網絡，並在地理位置居樞紐地位，擁有相對優勢條件。

3. 策略作為

- （1）重新布局亞太新興市場經濟體，調整經貿策略。
- （2）積極參與亞太區域經濟整合。

（三）新興商機崛起

1. 新興商機

- （1）世界越來越熱：全球氣候變遷，將帶動綠能產業需求。
- （2）世界越來越老：世界高齡人口增加，將帶動醫療照護產業需求。
- （3）世界越來越近：數位匯流與雲端運算革命，將帶動新興產業需求

2. 策略意涵

新興產業商機快速發展可帶動經濟成長。

3. 策略作為

- （1）發展新興產業。

(2) 拓展海外新興市場。

(四) 兩岸和平發展的機遇

1. 兩岸趨勢

- (1) 2011 年中國大陸成為全球第 2 大經濟體、出口居全球第 1 位、進口排名全球第 2 位、外匯存底居全球第 1 位、全球外國直接投資流入居第 2 位。
- (2) 2011 年進行「十二五」規劃，致力擴内需、調結構、發展戰略性新興產業。
- (3) 2008 年後，兩岸恢復制度性協商，關係和平發展，處於 60 年來最佳狀況，經濟、社會、文教交流頻仍，2010 年 6 月簽署「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」及「兩岸智財權合作協議」等。

2. 策略意涵

- (1) 兩岸基於歷史、語言、文化等因素，並居地理位置優勢，掌握大陸市場機會，運用大陸經濟資源，帶動我經濟發展，居於有利地位。
- (2) 有利跨國企業運用台灣優勢進入中國大陸。

3. 策略作為

- (1) 調整策略，重新布局
 - － 策略態勢從被動化為主動積極。
 - － 中國大陸從生產基地調整為目標市場。
 - － 運用 ECFA 推動兩岸產業合作。
 - － 積極完成 ECFA 相關協商。
- (2) 推動跨國策略聯盟，以台灣為平台進入大陸。

（五）台灣軟硬實力兼具

1. 台灣實力

- （1）軟實力：地理位置居東西樞紐地位；創新能力強；具備民主開放多元的公民社會；中小企業活力、韌性強；多元文化薈萃。
- （2）硬實力：產業實力雄厚；工業競爭力強；ICT 發展程度高；產業供應鏈完整；產業發展環境健全。

2. 策略意涵

- （1）台灣具開放、面對全球之條件。
- （2）台灣產業發展階段可與新興市場經濟體銜接，有利機會掌握。
- （3）在產業實力基礎之上，給予良好發展環境，可充分擴展產業發展空間。

3. 策略作為

- （1）台灣已進入創新發展階段，要持續擴展創新的範疇與提升創新層次作為競爭力的基礎。
- （2）以開放面對競爭，作為提升競爭力的能力來源。
- （3）創造國際化環境，讓產業能量充分發揮，掌握全球市場機會。

二、挑戰

（一）化解邊緣化風險

1. 邊緣化風險

- （1）區域貿易協定 / 自由貿易協定（RTA/FTA）續為 21 世紀全球經貿發展主流，迄 2012 年 6 月中旬，通知 WTO 之 RTA/FTA 簽署數達 530 個，其中 338 個已生效。

- (2) 區域經濟整合亦為亞太地區發展趨勢，包括東協 +N、跨太平洋夥伴協定（TPP）等持續發展。
- (3) 南韓與美國、歐盟及東協均已簽署 FTA，中國大陸、日本及南韓近期可望啟動三邊 FTA 談判。
- (4) 迄今我僅與中南美洲 5 國及中國大陸分別簽署 FTA 和 ECFA。

2. 策略意涵

- (1) 長期面臨被排除於區域經濟整合之外之風險，影響我參與全球經貿合作體系。
- (2) 無法運用參與區域經濟整合之機會作為調整我經貿體質之契機。

3. 策略作為

- (1) 同步積極進行法規調整與洽簽經濟合作協定（ECA）。
- (2) 積極輔導產業利用經濟合作協定開拓海外市場。

（二）調整產業結構

1. 失衡現象

- (1) 農業、工業與服務業占 GDP 比重（2006 至 2011 年平均分別為 1.64%、30.22%、68.15%）與對 GDP 成長的貢獻（平均分別為 0.87%、41.41% 與 56.13%）不對稱。
- (2) 2001 至 2010 年間，製造業占企業部門研發經費比重皆在 9 成左右，顯示產業創新集中於特定領域。
- (3) 2011 年製造業海外生產比重由 2000 年的 13.28% 提升至 50.52%，顯示製造業海外生產比重過高。
- (4) 2011 年我國中間產品占出口比重由 2000 年的 61.07% 上升至 73.85%，顯示中間產品出口比重偏高。

- (5) 2011 年我國出口前三大貨品為積體電路及其微組件（占出口比重 18.0%）、液晶裝置（5.6%）、油品（5.5%），顯示產業多元化程度不足。
- (6) 2011 年我國出口市場集中於中國大陸（含香港），占比由 2006 年的 39.8% 增至 40.2%，顯示出口市場集中度偏高。

2. 策略意涵

- (1) 經濟發展動能受限。
- (2) 經濟、社會等相關問題。
- (3) 全球化環境下，風險相對提高。

3. 策略作為

- (1) 發展新興高附加價值產業。
- (2) 製造業服務化與綠色化。
- (3) 服務業科技化與國際化。
- (4) 傳統產業特色化與傳產維新。
- (5) 改善投資環境、促進投資。
- (6) 分散市場、加強新興市場拓展。

（三）調節人力供需

1. 人力趨勢

- (1) 隨著少子女化與高齡化趨勢，未來工作年齡人口所占比率將減少。
- (2) 每百位工作年齡人口所需扶養之總依賴人口增加。
- (3) 高齡勞動力所占比率增高。

2. 策略意涵

- (1) 生產力降低，衝擊經濟成長。
- (2) 社會福利支出增加。
- (3) 工作人口扶養負擔沉重。

(4) 高齡健康照護。

3. 策略作為

(1) 縮短人才培育與學訓考用落差。

(2) 提升勞動生產力。

(3) 促進薪資成長。

(4) 改善所得分配。

(四) 分享成長果實

1. 尚需改善之課題

(1) 失業率雖逐步下降，仍待進一步改善。

(2) 所得分配差距雖仍優於多數先進國家，但仍呈現長期緩慢擴大趨勢。

(3) 工業與服務業受僱員工薪資成長幅度趨緩。

2. 策略意涵

(1) 社會安定及相關問題。

(2) 政府社會福利支出增加。

3. 策略作為

(1) 調整產業結構，改善投資環境，促進就業。

(2) 提升勞動品質。

(3) 稅制改革，落實租稅公平。

(4) 強化社會福利。

(五) 因應永續潮流

1. 永續潮流

(1) 國際環保公約要求承諾溫室氣體減量目標、減緩行動計畫。

(2) 先進國家結合環保與貿易規範。

- (3) 我國承諾 CO₂ 排放量於 2020 年較基線減排 30%；減排目標於 2020 年回到 2005 年排放量，2025 年回到 2000 年排放量。

2. 策略意涵

- (1) 衝擊我出口產業。
- (2) 影響我經濟成長、人民生活。
- (3) 帶動綠色能源、綠色產業、綠色消費商機。

3. 策略作為

- (1) 進行產業結構調整。
- (2) 進行能源結構調整。
- (3) 創新資源使用。
- (4) 節能減碳。

叁、「黃金十年」總目標

「黃金十年 國家願景」計畫將以「繁榮、和諧、永續的幸福台灣」為總目標，期待台灣無論在經濟發展、社會公義與環境永續等層面，都能進化至嶄新層次，使台灣成為我們引以為傲的幸福家園。

—繁榮：透過「活力經濟」、「全面建設」與「廉能政府」等三大願景，打造「繁榮台灣」，具體實現「富民經濟」，使人民享有所得財富、生活品質、文化水準及心靈發展的全面富足；產業結構充分升級，法規制度接軌國際，成為全球的創新中心與運籌樞紐。

—和諧：透過「公義社會」、「和平兩岸」與「友善國際」等三大願景，建構「和諧台灣」，致力追求族群和諧、世代和諧、環境和諧、區域和諧、兩岸和諧與國際和諧，展現包容、關懷、公義的核心價值，實現經濟成果的全民共享。

— 永續：透過「優質文教」、「永續環境」等兩大願景，營造「永續台灣」，以永續支持成長，成長延伸永續，讓國家發展生生不息，經濟與環境共存共榮，文化與知識水準持續深化、累積，國家發展永續綿延。

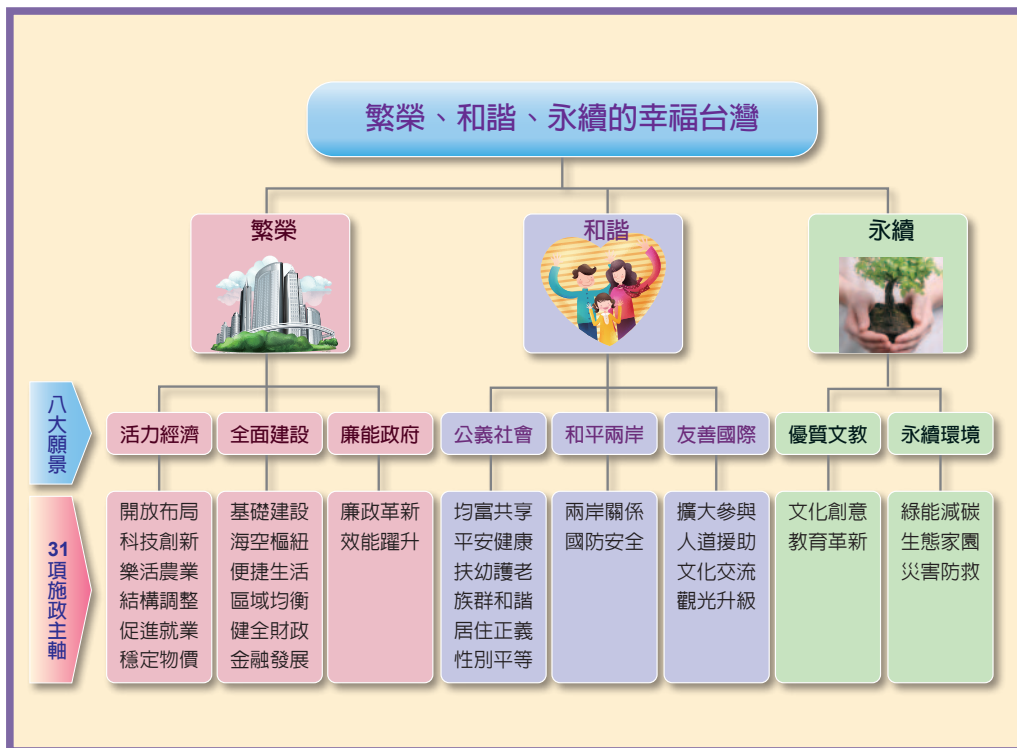


圖2 「黃金十年 國家願景」總目標

肆、打造「黃金十年」成長途徑

為因應全球經貿版圖重整的嚴峻挑戰，「黃金十年 國家願景」計畫是在「確保中華民國主權的獨立與完整」、「確保台灣的安全與繁榮」、「確保族群和諧與兩岸和平」以及「確保永續環境與公義社會」等四個確保的基礎上，審視國內外主客觀情勢，以前瞻性、大格局的政策新思維，並展現創新、開放、調結構三大驅動力，全力開展「黃金十年」國力推升工程。

一、規劃新思維

- (一) 從「效率導向」邁向「開放創新」的成長驅動模式：透過「創新」、「開放」與「調結構」，提升經濟成長潛能，並透過所創造的稅收改善所得分配，並發展綠色科技兼顧環境永續，打造「黃金十年成長途徑」。
- (二) 從「GDP」邁向「GNH」的政策關照模式：強調主觀感受的國民幸福總量（Gross National Happiness, GNH），包括家庭價值、環境品質、生活素質、社會公義等人本關照，提升國民整體幸福感。
- (三) 從「硬實力」擴及至「軟實力」與「巧實力」的國力擴展模式：強化設計創新、品牌體驗、舒適生活、典章制度、互助關懷、人文素養、樂活環境等「軟實力」與「巧實力」，使台灣的比較利益不僅來自硬體發展等「硬實力」。
- (四) 從「自力發展」到「策略聯盟」的經貿拓展模式：採取「一手拉技術，一手拉市場」的策略聯盟方式，結合國外資源與自身優勢，並透過 ECFA 與 FTA 等區域結盟，借力使力，掌握全球新商機。

二、關鍵驅動力量

(一) 驅動力的內涵

本計畫將充分體現「創新、開放、調結構」三大驅動力：

1. 創新：創新是為了創造更多新的成長源，讓生產要素重新組合，創造新的價值，促使經濟、社會轉換到另一高速成長的階段，包括：生產要素創新、發展模式創新、營運模式創新等。

2. 開放：開放、自由化是為了吸納外在的成長機會與資源，同時藉由內部重建激發內在發展潛能，因此擴增發展能量，促使國家、社會往更高發展階段邁進。
3. 調結構：結構調整的目的在因應外在環境改變、本身發展階段之遞移、既往發展階段產生之各項經濟、環境、社會、政治等衝突、摩擦，促使國家可以在不同發展模式之下達到更高的發展目標。

（二）驅動力的重要性

1. 驅動力 1：創新——加速科技創新 深耕優質文教

在創新方面，將持續擴大國家創新能量的深度與廣度，讓創意成為台灣商品與服務的全球印象，綿密的創新網絡、優越的產業環境、卓越的人力素質，兼顧品牌通路與科技應用，架構出新世紀的台灣競爭力。

- 創新能量：發展科技創新；推動品牌創新；進行產業創新，發展數位匯流、智慧生活、文創、綠能、醫療等新一波優勢產業，推動金融發展與樂活農業；加速營運創新，推動廉政革新與政府效能躍升。
- 創新人才：加速教育革新，推動世界一流大學及頂尖研究中心計畫，並發展台灣成為東亞高等教育重鎮與華語文輸出大國；均衡人才供需，加強人才培育，提升勞動生產力，鬆綁人才延攬法規，提高留台及來台誘因；激發文化創意。
- 創新建設：建置新世代知識公共建設，推動無線寬頻、寬頻匯流網路、雲端運算及智慧電網；透過土地開發及增額容積收益、租稅增額收益、民間財務主導公共建設等方式，加速跨域加值財務規劃；健全財政。

2. 驅動力 2：開放——面對全球競爭 掌握全球市場與資源

在開放方面，將積極翻修不合時宜的法制，排除貿易與投資的人為障礙，為台灣打造一個真正自由開放、與國際社會接軌的經濟環境，以進一步拓展台灣經濟發展的縱深。

— 讓世界走進台灣：開展第三波經濟自由化，規劃自由經濟示範區、鬆綁企業經營投資相關法規；建設海空樞紐，包括：桃園國際機場（東亞空運樞紐），高雄港（亞太樞紐港）；促進觀光產業升級，讓國際觀光客體驗台灣魅力。

— 讓台灣邁向世界：加速經貿結盟，推動經濟合作協議（ECA）、加入跨太平洋夥伴協定（TPP）、積極進行 ECFA 後續協商；加強兩岸產業價值鏈合作；開拓新興市場商機；深化友善國際，擴大國際參與、人道援助及文化交流。

3. 驅動力 3：調結構——打造活力經濟 確保公平正義

在調結構方面，將加速推動產業結構轉型升級，促進區域均衡發展，帶動國人薪資成長，縮小貧富差距，邁向平安、健康、永續的樂活家園，落實「民衆富足、安心」的政策目標。

— 調整產業結構：促進產業結構朝多元、高值、低碳發展，邁向製造業服務化與綠色化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化與傳產維新；建構區域產業發展藍圖，活絡地區重點產業，創造在地就業。

— 均衡區域發展：開展全面建設，促進區域均衡，在愛台 12 建設的基礎上，進一步推動新世代策略性公共建設，創造公平均等的基本公共服務品質及發展機會。

- 改善所得分配：啓動消費、投資、出口三引擎，帶動民間薪資與經濟成長同步；穩定物價；推動量能課稅，促進稅制公平；強化社會福利，增加低所得家庭就業機會。
- 打造樂活家園：營造永續環境，推動綠能減碳、建設生態家園、強化災害防救；推動平安健康、扶幼護老、族群和諧、性別平等、居住正義、國防安全等施政主軸，確保安心生活。

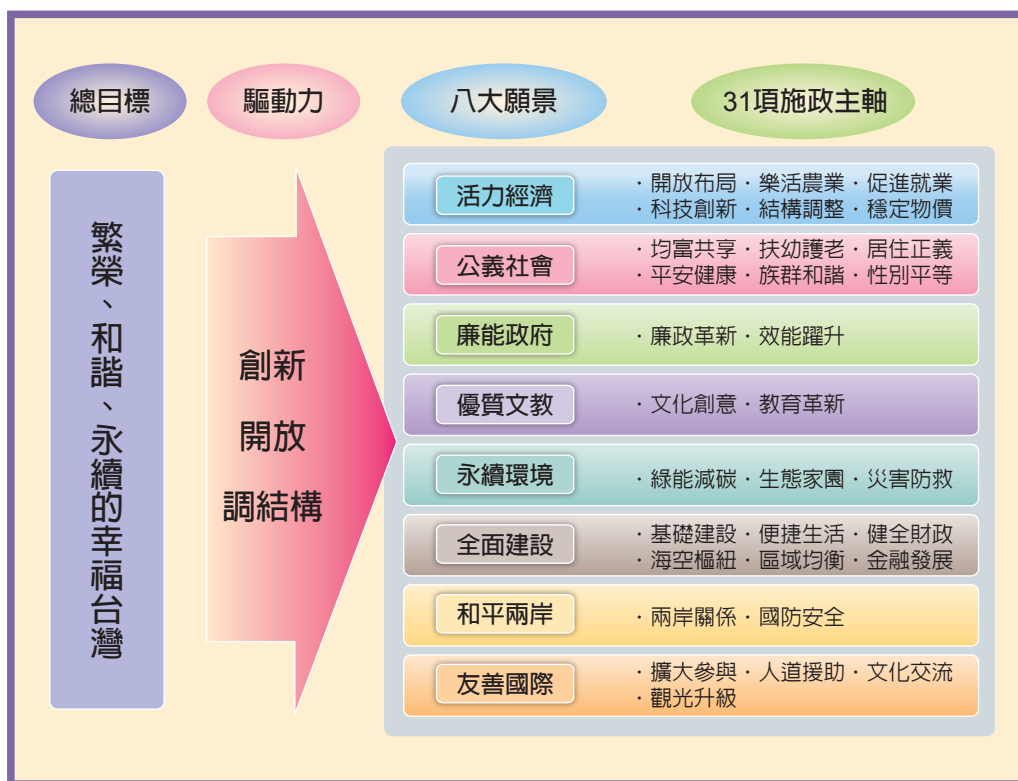


圖 3 「黃金十年 國家願景」計畫內涵