

中華民國100年國家建設計畫

系列二 總體經濟發展目標

經建會綜合計劃處

壹、民國99年總體經濟情勢檢討

貳、民國100年總體經濟目標

壹、民國99年總體經濟情勢檢討

99年台灣經濟表現亮眼，經濟成長率9.98%（上半年13.21%，下半年7.15%），創21年來新高；平均每人GDP 1萬8,472美元，較98年增2,119美元，為歷年新高；人類發展指數（HDI）0.868，居全球第18名，屬聯合國定義之極高度發展國家。在經濟成長結構方面，出口及投資成為推動經濟成長的雙引擎，惟服務業投資仍待提升。此外，1至10月國內工業及服務業平均實質薪資增加4.94%，增幅不及GDP成長，顯示在全民共享經濟成長果實方面，仍有改善空間。

99年1至11月平均就業人數1,048萬2千人，較上年同期增21萬3千人（或2.08%）；11月失業率4.73%，係97年12月以來最低水準。此外，99年國內物價漲幅溫和，消費者物價指數及核心物價指數分別上漲0.96%及0.44%。貧富差距方面，98年戶數五等分位組所得差距倍數6.34倍，較97年6.05倍增加0.29倍，惟99年在以內需為主的經濟復甦結構下，貧富差距可望縮小。另在全民

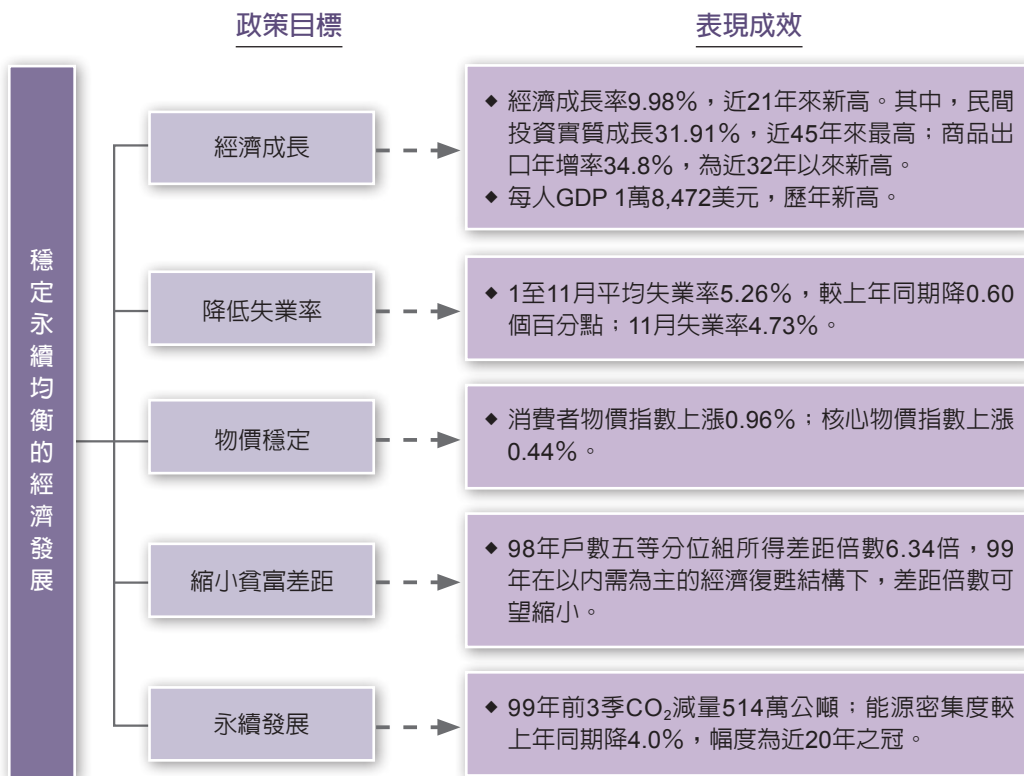


圖1 99年台灣總體經濟表現

落實節能減碳下，99年前3季能源消費增幅低於GDP增幅，能源密集度亦下降4.0%。

一、經濟成長

99年台灣經濟表現創佳績，實質GDP規模14.1兆元，較98年增加1兆2,792億元。其中，上半年受惠全球重建庫存需求及亞洲新興經濟體需求成長，我國出口強勁反彈，加以民間投資擴增，經濟快速復甦，第1、2季經濟成長率分別達13.59%及12.86%，為連續2季呈2位數成長；下半年隨全球經濟復甦漸趨平緩、企業庫存回補趨近尾聲及比較基期墊高，第3季成長9.80%，第4季成長4.70%。

依Global Insight（2010年12月）預測，2010年台灣經濟成長率10.0%，僅次於新加坡（14.5%），高於香港（6.6%）和南韓（6.1%），顯示台灣復甦反彈力道強勁。另國際貨幣基金（IMF）預測，未來5年（2011至2015年）台灣經濟持續穩定成長，且2012至2015年均居亞洲四小龍之首。

（一）民間部門

99年民間需求（民間消費及民間固定投資）穩定復甦，實質成長率8.25%，對經濟成長貢獻5.74個百分點。

— 民間消費：上半年隨經濟景氣穩步復甦，民衆消費信心明顯提振，民間消費實質成長3.66%。下半年隨企業獲利成長及勞動市場情勢好轉，帶動就業與薪資回升，民衆消費意願及消費能力增強，加以消費性電子產品日新月異激勵買氣，民間消費轉趨活絡，實質成長3.21%。全年溫和成長3.43%（高於過去10年平均成長率2.37%），對經濟成長貢獻1.98個百分點。

— 民間投資：上半年由於景氣持續復甦，製造業產能利用率提高，加以部分國際大廠資產減重，擴大委外代工及釋單予國內業者，帶動國內高科技業者積極擴充產能及提升製程，擴增資本支出，民間投資實質成長40.72%。下半年在政府積極招商、改善投資環境及簽署ECFA市場預期帶動下，民間投資實質成長24.98%。全年民間投資名目金額2兆2,050億元，實質成長31.91%，為45年來新高，對經濟成長貢獻3.76個百分點。

（二）公共部門

99年公共支出名目金額2兆3,908億元，實質成長1.22%，占名目GDP比率17.68%，對經濟成長貢獻0.21個百分點。

— 政府消費：上半年政府消費因預算執行情形良好，實質成長2.08%。全年實質成長0.88%，占名目GDP比率12.18%，對經濟成長貢獻占0.11個百分點。

表1 需求面經濟成長來源

項 目	98年	99年				
		全年	I	II	III	IV
實質成長率 (%)						
國內生產毛額	-1.93	9.98	13.59	12.86	9.80	4.70
國內需求	-3.64	9.36	14.82	10.34	9.78	3.50
民間消費	1.08	3.43	3.02	4.32	4.48	1.96
政府消費	3.88	0.88	2.91	1.33	0.35	-0.57
固定投資毛額	-11.01	23.12	28.61	31.98	23.68	12.12
民間固定投資	-17.91	31.91	42.29	39.22	34.28	15.92
政府固定投資	16.01	-1.18	-12.52	7.93	-5.69	2.84
公營事業固定投資	2.71	9.08	-1.68	30.91	-0.46	7.13
存貨增加	-	-	-	-	-	-
國外淨需求 (貿易順差)	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	-8.71	24.35	39.11	32.89	20.10	10.99
(減)：商品與服務輸入	-12.83	27.37	49.32	34.04	22.80	10.94
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	91.37	92.89	93.71	91.52	93.46	92.84
民間消費	60.75	58.16	59.23	58.04	58.00	57.43
政府消費	12.96	12.18	13.57	10.99	11.56	12.60
固定投資毛額	18.88	21.81	19.13	21.46	23.40	23.08
民間固定投資	13.15	16.31	15.44	15.70	18.28	15.74
政府固定投資	3.94	3.68	2.55	3.86	3.64	4.61
公營事業固定投資	1.79	1.82	1.14	1.91	1.49	2.72
存貨增加	-1.22	0.74	1.79	1.04	0.50	-0.28
國外淨需求 (貿易順差)	8.63	7.11	6.29	8.48	6.54	7.16
商品與服務輸出	62.49	73.52	69.55	78.04	74.78	71.73
(減)：商品與服務輸入	53.86	66.41	63.26	69.56	68.25	64.57
對經濟成長之貢獻 (百分點)						
國內生產毛額	-1.93	9.98	13.59	12.86	9.80	4.70
國內需求	-3.17	8.01	12.78	8.92	8.38	2.95
民間消費	0.61	1.98	1.91	2.52	2.55	1.05
政府消費	0.45	0.11	0.34	0.16	0.04	-0.07
固定投資毛額	-2.03	3.86	4.33	5.05	4.15	2.18
民間固定投資	-2.52	3.76	4.71	4.36	4.36	1.92
政府固定投資	0.46	-0.04	-0.36	0.26	-0.20	0.11
公營事業固定投資	0.04	0.14	-0.02	0.43	-0.01	0.16
存貨增加	-2.20	2.05	6.20	1.18	1.63	-0.21
國外淨需求 (貿易順差)	1.25	1.97	0.81	3.94	1.42	1.75
商品與服務輸出	-6.13	15.96	22.92	21.42	13.74	7.57
(減)：商品與服務輸入	-7.38	13.98	22.11	17.49	12.32	5.83

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。

資料來源：行政院主計處。

— 政府投資：99年以來，雖然擴大公共投資及水患治理特別預算計畫等政府投資持續積極進行，惟因98年比較基期已高，上半年政府投資實質負成長1.31%。全年政府固定投資名目金額4,974億元，高於98年4,920億元，剔除物價因素後，減少1.18%，占名目GDP比率3.68%，對經濟成長負貢獻0.04個百分點。

— 公營事業投資：公營事業固定投資因台電相關工程投資大幅增加，實質成長9.08%，占名目GDP比率1.82%，對經濟成長貢獻占0.14個百分點。

(三) 貿易部門

99年上半年受惠於國際景氣穩步復甦、科技產品推陳出新激勵需求、三角貿易營收與毛利同步回升及陸客來台旅遊人數增加，商品與服務輸出明顯成長，實質成長率達35.76%；輸入因出口暢旺及民間投資熱絡所衍生進口需求大幅彈升，加以國際原物料價格走高，實質成長40.97%。下半年在基期偏高影響下，輸出、入成長減緩，實質成長率分別為15.35%及16.68%。全年商品與服務輸出、入實質成長率分別為24.35%及27.37%；商品與服務貿易順差304.13億美元，對經濟成長貢獻1.97個百分點。

— 商品貿易：99年貿易總額達5,260.4億美元，首度突破5,000億美元。其中，出口總值2,746.4億美元，增34.8%，為民國68年以來新高；進口總值2,514.0億美元，增44.2%，為民國77年以來最高。

二、物價變動

99年躉售物價指數（WPI）在國際原油及農工原料價格大幅回升下，上漲5.46%。消費者物價指數（CPI）方面，因食品價格較往年平穩，市場競爭限縮業者反映成本漲價幅度，CPI溫和上漲0.96%。另甲類、乙類及丙類生活物價指數漲幅均高於CPI漲幅，影響庶民實質購買力。此外，以新台幣計價之進口物價

年增率7.03%，較美元計價之進口物價年增率12.15%，減少5.12個百分點，反映同期間新台幣對主要貿易對手國貨幣的升值幅度，有助減輕國際原物料進口成本之上升壓力。

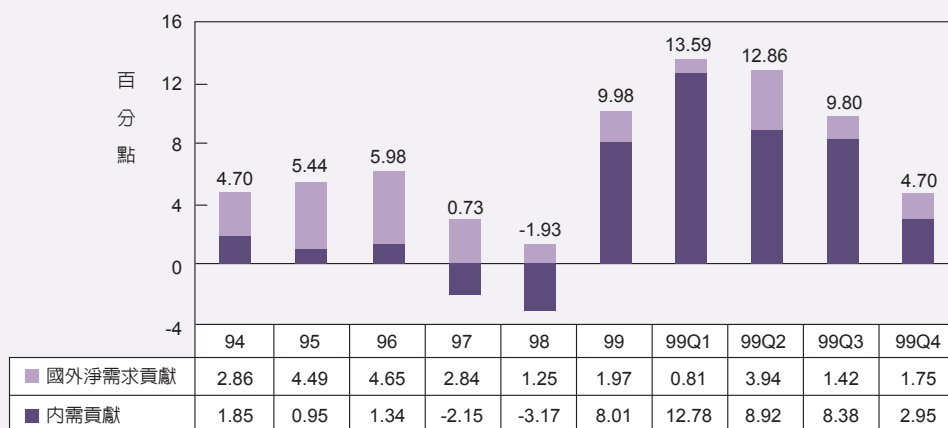
出口與投資成為台灣經濟成長雙引擎

全球金融風暴後，東亞國家為健全經濟成長，發展模式多由過去依賴出口帶動的單一引擎成長模式，朝向內需、出口帶動的雙引擎成長模式轉變。99年台灣領先東亞其他經濟體，率先進行結構轉型，出口與投資成為經濟成長的雙引擎。

- 94至98年間，國內需求占實質GDP比率平均達90.9%，惟因成長幅度低（97、98年甚至呈負成長），致對GDP成長貢獻不大，造成須大幅仰賴國外淨需求支撐成長的現象。
- 99年國內需求為經濟成長貢獻的首要來源，其中，第1、2季國內需求對GDP成長貢獻分別達12.78、8.92個百分點。依主計處估計，99年民間投資實質成長31.91%，對經濟成長率9.98%的貢獻達3.76個百分點，高於國外淨需求貢獻的1.97個百分點。
- 99年國內投資毛額可達3兆495.64億元（較上年增加38.40%），投資率由98年17.09%增至21.87%，提高4.78個百分點。由於國內投資毛額增幅遠高於國民儲蓄毛額增幅，超額儲蓄降為1兆2,791.36億元，超額儲蓄率（占GNP比率）9.17%，較上年減少1.42個百分點，顯示國內總體經濟失衡現象漸獲改善。
- 消費者物價：自99年1月轉呈上漲，全年上漲0.96%，主要係油料費、菸品、燃氣價格較上年提高所致；不包括蔬果、水產及能源之CPI（即核心CPI）年增率則為0.44%。
- 躉售物價：自98年11月止跌反漲，99年上漲5.46%，主要係油品、基本金

屬及化學材料等價格相對高檔所致，其中：國產內銷品及進口品價格分別漲7.44%、7.03%，兩者均顯著高於出口品漲幅的2.03%，顯示我國出口品附加價值率有待提升。

台灣經濟成長來源



資料來源：行政院主計處。

三、勞動市場

99年隨著國內外經濟景氣明顯回升，企業人力需求增加，加以政府持續推動「99年促進就業實施計畫」、「培育優質人力促進就業計畫」等相關措施發揮效果下，新創就業機會增加。下半年新增11.4萬個工作機會中，政府約創造3.8萬個職缺，另7.6萬個職缺則多為企業提供之長期穩定就業。此外，未列入失業統計的23萬餘無薪假員工至9月底均已順利重返工作崗位。99年1至11月勞動市場重要表現如次：

- 一 勞動力：國人勞動參與意願提高，平均勞動力參與率58.07%，較上年同期增加0.19個百分點；平均勞動力人數為1,106萬4千人，較上年同期增15萬6千人或1.43%。

- 就業：就業率（就業人口占勞動力比率）94.74%，較上年同期增加0.60個百分點。平均就業人數1,048萬2千人，較上年同期增21萬3千人或2.08%，其中，農業就業增加率1.47%、工業就業增加率2.13%、服務業就業增加率2.10%。
- 失業：平均失業人數58萬2千人，較上年同期減少5萬7千人或8.93%；其中11月失業人數52萬7千人，係97年12月以來最低水準，反映國內勞動情勢漸趨緩和。平均失業率5.26%（廣義失業率6.63%），較上年同期下降0.60（0.74）個百分點；受失業波及人口118萬人。此外，失業逾1年的長期失業人數10萬6千人，占總失業人數比率18.2%；15至24歲青年失業率13.18%，為總失業率5.26%的2.5倍，凸顯國內長期及青年失業問題亟需改善。

四、產業成長

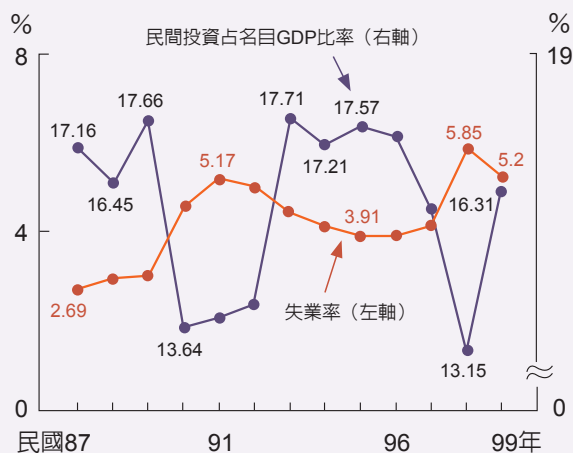
99年台灣景氣強勁復甦，在出口與投資雙引擎帶動下，前3季製造業較上年同期大幅成長31.25%；服務業受惠於外貿活絡及民間消費好轉，亦成長6.06%。產業結構調整方面，99年前3季工業占名目GDP比重31.26%，不到服務業的一半，但對GDP的貢獻卻是服務業的2倍，顯示服務業亟需加強創新、研發、品牌及無形資產等「軟實力」的投入，以提升整體產業附加價值。此外，99年政府積極落實產業再造，六大新興產業產值預估可逾2兆元。另99年5月《產業創新條例》公布施行，鼓勵各產業投入創新研發，對改善產業環境及提升產業競爭力，將可發揮綜效。99年前3季各業成長與結構變化如次：

- 農業：實質衰退0.26%，占名目GDP比率1.55%。
- 工業：實質成長27.85%，占名目GDP比率31.26%，對經濟成長貢獻8.44個百分點。
- 服務業：實質成長6.06%，占名目GDP比率67.18%，對經濟成長貢獻4.13個百分點。

民間投資與經濟成長、就業之關聯

民間投資為GDP支出面的主要構成項目，對維持經濟穩定成長及創造就業機會扮演重要角色。民國80年代，台灣產業結構朝資本密集調整，民間投資實質成長率平均10.19%（占實質GDP比率17.21%），對經濟成長貢獻達26.41%，較70年代提高近10個百分點。90至98年間，實質民間投資幾呈停滯，對經濟成長負貢獻11.23%。另依87年以來的資料顯示，台灣民間投資占名目GDP比率與失業率呈現負相關；民間投資低迷，是導致結構性失業與循環性失業的重要原因之一。

- 99年台灣經濟景氣從谷底大幅跳升，民間投資表現優異，民間投資名目金額達2兆2,050億元，實質成長率31.91%，創近45年來新高。
- 從投資領域看，由於不同產業吸納勞動的能力不同，所誘發的就業效果亦不同。99年民間投資大幅成長，惟仍多集中於資本密集度較高（勞動密集度較低）的半導體等高科技產業投資，致創造的就業機會相對有限。
- 展望未來，政府為達成經濟成長及帶動就業增加的目標，將積極加速發展新興服務業，創造更多的就業機會。



資料來源：行政院主計處、經建會。

民間投資與經濟成長

單位：%

期間	民間投資	
	占實質GDP比率	對經濟成長之貢獻百分率
70至79年	13.91	14.55
80至89年	17.21	26.41
90至98年	15.98	-11.23

資料來源：根據行政院主計處資料計算。

五、財政金融

99年政府積極進行財政重整，導正財政收支失衡，降低對總體經濟的負面影響，各級政府財政預算赤字占GDP比率較上年略降。為支援公共建設財源，99年（1至11月）中央政府1年以上債務未償餘額占前3年名目GNP平均數比率續升至33.2%，雖仍在《公共債務法》規定的法定上限40%內，惟國內財政情勢漸趨嚴峻的現象，有待改善。

99年隨景氣升溫，銀行授信穩定成長，1至11月日平均貨幣總計數M₂年增率4.54%，維持在貨幣成長目標區（2.5%至6.5%）中線值附近；11月底國內籌資（間接及直接金融）規模達39兆4,250億元，較上年同月底增4.7%。此外，99年央行三度調升政策利率，有助市場利率循序接近正常水準。根據WEF「2010-2011全球競爭力報告」，我國「金融市場發展」競爭力排名大幅躍升19名（由上年的54名跳升至第35名），顯示政府改善金融環境的努力漸獲成效。

貳、民國100年總體經濟目標

一、計畫構想

100年政府致力實現穩定永續均衡的經濟發展，除考量經濟成長外，亦將同時追求就業創造、物價穩定、財政健全、所得分配均衡與永續環境等目標。為順應全球經濟新變局，調整台灣經濟成長的結構，將以「內需」與「出口」雙引擎帶動台灣經濟發展，一方面透過投資帶動就業創造、薪資成長與消費擴增，強化內需；一方面加速拓展新興國家內需市場，擴大與亞洲區域內貿易，提升出口動能，加強全民共享經濟成果。

二、公共支出規模

行政院主計處（99年11月18日）設定，100年公共支出名目金額2兆3,990億元，較99年2兆3,908億元略高82億元，各項公共支出金額如下：

- 政府固定投資4,917億元（名目增加率-1.15%）。
- 公營事業固定投資2,409億元（名目增加率-2.35%）。
- 政府消費1兆6,664億元（名目增加率1.20%）。

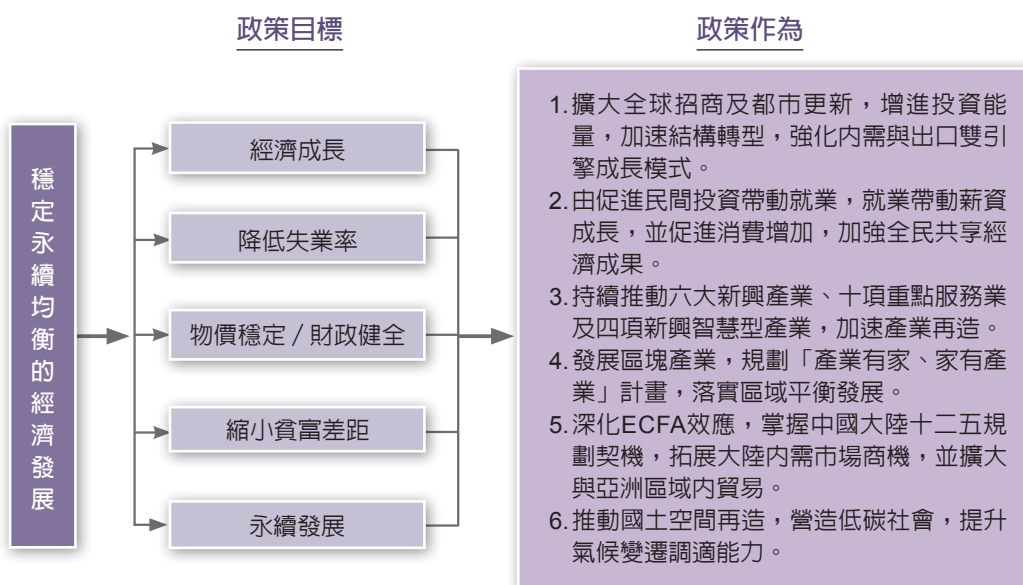


圖2 100年台灣總體計畫構想

三、重要總體經濟目標

(一) 100年台灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測，100年台灣經濟在國內投資及消費信心增強帶動下，將可回復穩定的中度成長，經濟成長率介於3.7%至4.71%；消費者物價上漲率介於1.36%至2.04%；失業率則介於4.67%至4.90%。

表2 各機構對99及100年台灣經濟成長、物價與失業預測

單位：%

預測機構及預測時點	99年			100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						
行政院主計處（99年11月18日）	9.98	0.96*	—	4.51	1.85	—
中央研究院（99年12月23日）	10.31	1.02	—	4.71	1.87	—
台灣綜合研究院（99年12月21日）	10.03	1.18	5.03	4.24	1.84	4.79
中華經濟研究院（99年12月16日）	9.64	1.00	5.26	4.55	1.36	4.83
寶華綜合經濟研究院（99年12月16日）	10.05	1.0	—	4.62	1.8	—
台大國泰產學合作團隊（99年12月1日）	10.2	—	—	3.9	—	—
台灣經濟研究院（99年11月9日）	8.91	1.32	—	4.12	2.04	—
國外機構						
EIU（99年12月16日）	10.1	0.9	—	3.7	—	—
Global Insight（99年12月15日）	10.0	1.0	5.23	4.5	1.9	4.67
ADB（99年12月7日）	9.8	—	—	4.0	—	—
IMF（99年10月6日）	9.3	1.5	5.25	4.4	1.5	4.90

* 主計處原估計值為0.98%，依其100年1月5日公布之實際值為0.96%。

資料來源：各機關網站。

（二）100年重要總體經濟目標

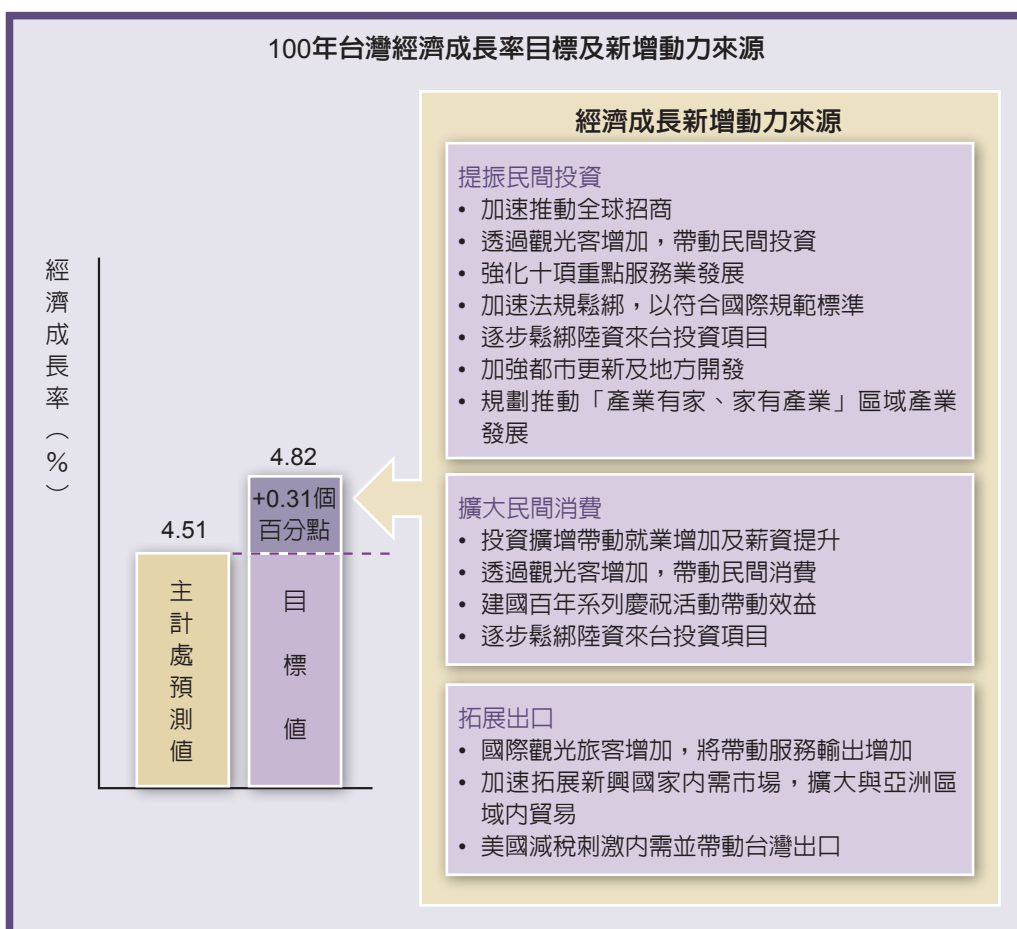
綜合考量國內外主客觀情勢、台灣經濟成長潛力及政府積極性政策作為，

100年總體經濟目標值設定如次：

- 經濟成長率4.82%；每人GDP 2萬242美元。
- 失業率4.9%（就業增加率1.8%，勞動力參與率58.3%）。
- 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

100年經濟成長率目標4.82%，其中國內需求實質成長率2.11%，對經濟成長貢獻占1.79個百分點；商品與服務輸出、入實質成長率分別為6.20%及2.65%，國外淨需求（貿易順差）對經濟成長貢獻占3.03個百分點。



1. 國民消費

- 民間消費：實質成長率3.52%，占名目GDP比率58.36%，對經濟成長貢獻占1.91個百分點。
- 政府消費：實質成長率0.79%，占名目GDP比率11.82%，對經濟成長的貢獻占0.09個百分點。

2. 國內投資

- 民間投資：名目金額2兆2,432億元，高於96年的2兆2,427億元歷史高峰；實質成長率0.20%，占名目GDP比率15.91%（略高於89至99年平均15.86%），對經濟成長貢獻占0.03個百分點。

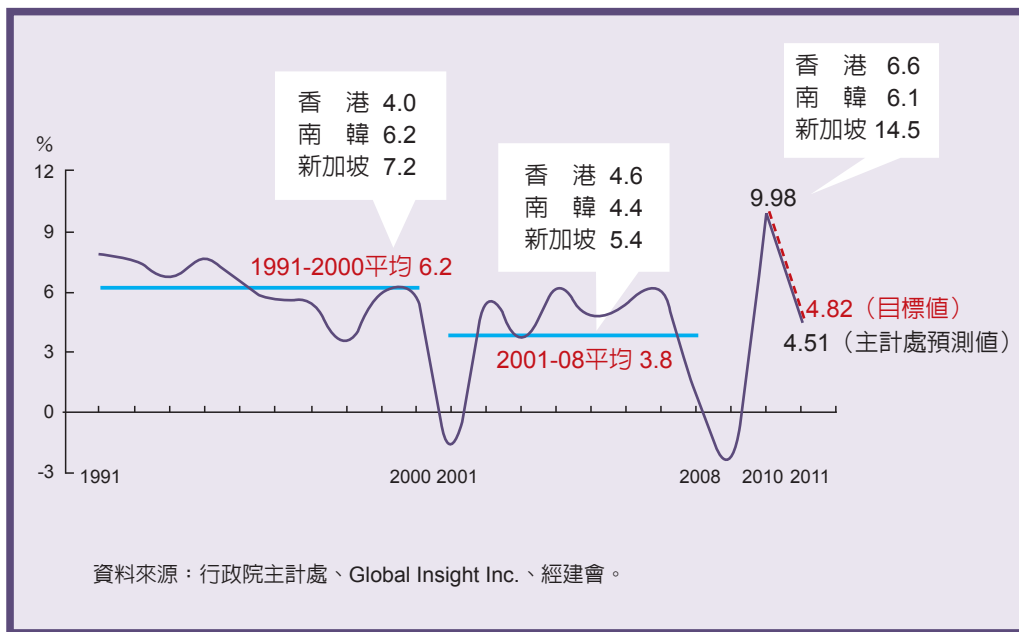


圖3 經濟成長率

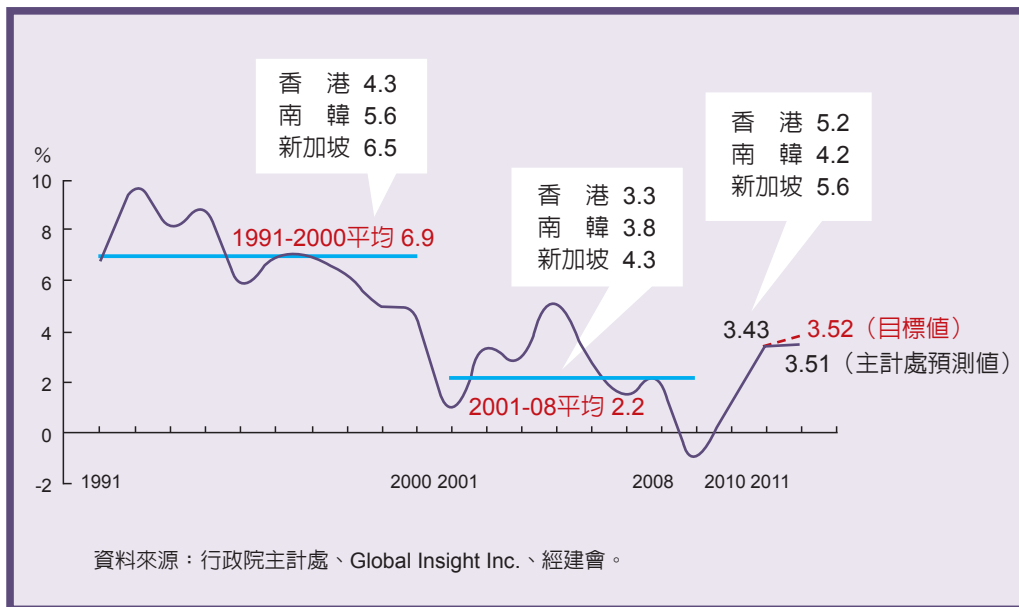


圖4 民間消費實質成長率

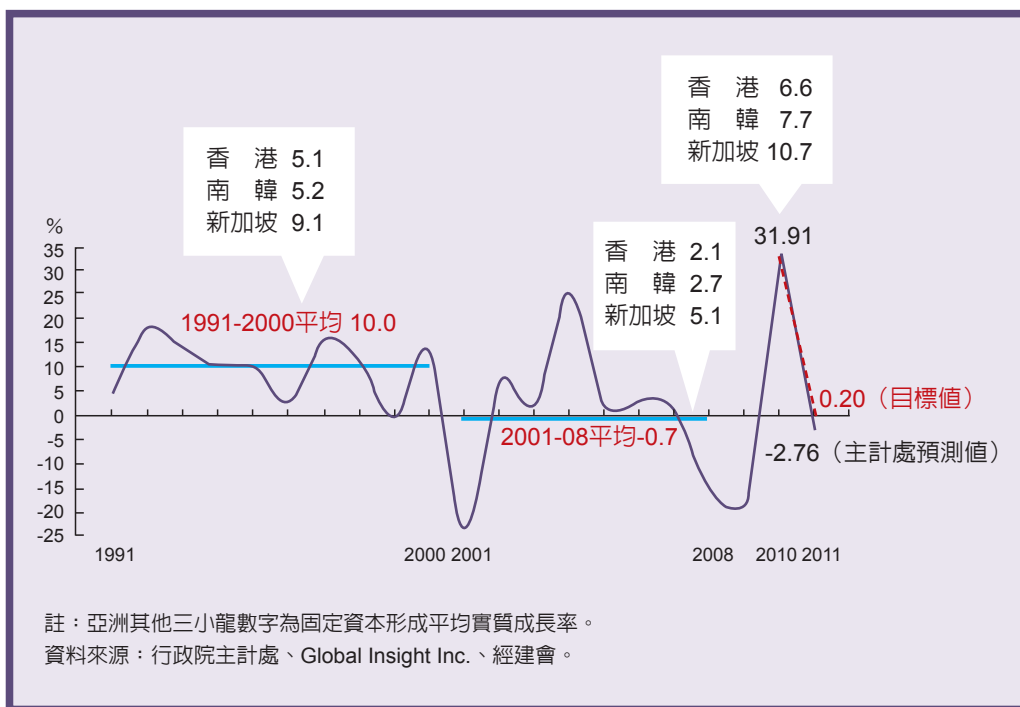


圖5 民間投資實質成長率

- 政府投資：實質成長率-3.18%，占名目GDP比率3.49%，對經濟成長貢獻為-0.10個百分點。
- 公營事業投資：實質成長率-3.32%，占名目GDP比率1.71%，對經濟成長貢獻為-0.05個百分點。

3. 國外需求

100年國內加速拓展亞洲經貿市場，提升對亞洲區域內貿易，出口動能穩定成長，貿易順差占名目GDP比率7.99%，對經濟成長貢獻占3.03個百分點。其中：

- 商品與服務輸出：實質成長率6.20%，占名目GDP比率74.56%，對經濟成長貢獻占4.60個百分點。
- 商品與服務輸入：實質成長率2.65%，占名目GDP比率66.57%。

表3 100年需求面經濟成長來源

項 目	99年預測數		100年目標值	
	實質成長率 (%)	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	9.98	4.82	100.00	4.82
國內需求	9.36	2.11	92.01	1.79
民間消費	3.43	3.52	58.36	1.91
政府消費	0.88	0.79	11.82	0.09
固定投資毛額	23.12	-0.64	21.11	-0.12
民間投資	31.91	0.20	15.91	0.03
政府投資	-1.18	-3.18	3.49	-0.10
公營事業投資	9.08	-3.32	1.71	-0.05
存貨增加	-	-	0.73	-0.09
國外淨需求 (貿易順差)	-	-	7.99	3.03
商品與服務輸出	24.35	6.20	74.56	4.60
(減)：商品與服務輸入	27.37	2.65	66.57	1.57

資料來源：行政院主計處、經建會。

(四) 重要人力指標

100年國內勞動市場在加速推動全球招商、區域產業及服務業發展，廣
續落實「98-101年促進就業方案」下，就業情勢審慎樂觀，勞動力人數
1,123萬人，勞動力參與率58.3%；就業人數1,068萬人，較99年增18萬6
千人或1.8%；失業人數55萬人，失業率4.9%。

表4 重要人力指標

項 目	單位	99年預測數		100年目標	
			增加率 (%)		增加率 (%)
15歲以上民間人口	千人	19,062	1.1	19,264	1.1
勞動力參與率	%	58.1	-	58.3	-
勞動力人數	千人	11,071	1.4	11,230	1.4
就業人數	千人	10,495	2.1	10,680	1.8
失業人數	千人	577	-9.7	550	-4.6
失業率	%	5.2	-	4.9	-

資料來源：經建會。