

第二章 全球化下的台灣

2002年，台灣經濟面對全球化衝擊及外在情勢變化的嚴峻挑戰。其一，東亞區內貿易快速擴張，產業加速分工，呈現以大陸為核心的整合模式。其二，大陸磁吸效應持續擴大，深化兩岸經貿整合，衝擊國內產業與就業結構。其三，全球經濟雖轉趨復甦，惟工業國家依賴美國單一成長引擎，復甦動能明顯不足；又年底美伊關係轉趨緊張，尤其美國經濟復甦仍形薄弱，世界經貿成長潛存向下調整風險。

- 世界經濟緩步復甦：根據國際貨幣基金（IMF）推估，2002年世界經濟成長率僅由2001年的2.3%增至3.0%，世界貿易量擴張率亦自2001年的0.1%增至2.9%。其中，美國2002年經濟成長率由上年的0.3%增至2.4%；歐盟、日本景氣則持續低迷，成長率分別續降至1.0%及0.3%，工業國家復甦動能不足。
- 東亞呈現以大陸為核心的整合模式：2002年東亞區內出口大幅擴增，躍居各國成長主動能；大陸扮演經貿整合中樞角色，成為東亞各國出口的主要吸納市場、創匯的重要來源。2002年東亞國家（日、台、新、南韓及東協四國）區內出口的擴增，有高達八成來自對大陸及香港出口的增加。
- 大陸磁吸效應明顯衝擊：台灣與大陸經貿整合深化速度最快，2002年台灣對大陸及香港出口占我總出口比率續增至31.2%，對其貿易順差亦劇增至311億美元。國內企業的加速兩岸布局，尤其是資訊業「國內接單、大陸生產」趨勢的深化，明顯衝擊我產業、就業，乃至所得配置，大陸磁吸效應持續擴大。

第一節 全球化加速推展的衝擊

各國企業因應全球資訊科技投資泡沫化的衝擊，2002年均加速全球布局，力求生產的高值化，全球生產網絡加速成形。尤其，東亞區內貿易快速擴張，整合最為快速，呈現以大陸為樞紐的新整合模式。其中，大陸磁吸效應持續擴大，深化兩岸經貿整合，台灣產業加速海外布局，衝擊國內就業市場，連帶影響國內經社發展。

一、產業分工全球化的因應

2002年，主要國家政府掌握全球化、資訊化契機，全力加速產業全球布局，並推動企業營運運籌化、生產知識化，以增強產業競爭力；如何融入世界生產鏈體系，力求產業的高值化，亦成為各國確保競爭優勢的不二法門。台灣在東亞經貿加速整合的趨勢下，亦積極融入東亞，乃至全球生產網絡，兩岸經貿整合持續深化。

(一)全球生產網絡日趨緊密

2002年，各國貿易與投資障礙持續解除，加以通訊與資訊技術飛躍進步，跨國生產活動益趨盛行，全球生產網絡逐步成形。

—依據聯合國貿易統計資料，全球零組件出口占總出口比率明顯上揚，已由1980年代平均的13.2%提高至1990年代平均的18.5%。

—開發中國家零組件出口增加率更由1980年代平均的18.0%增至1990年代平均的22.5%，占全球總出口比率劇增至2000年的21.0%。其中，東亞國家零組件出口占三分之一強，顯示東亞各國參與全球產業分工的程度日趨深化。

(二)東亞區內產業分工整合最為快速

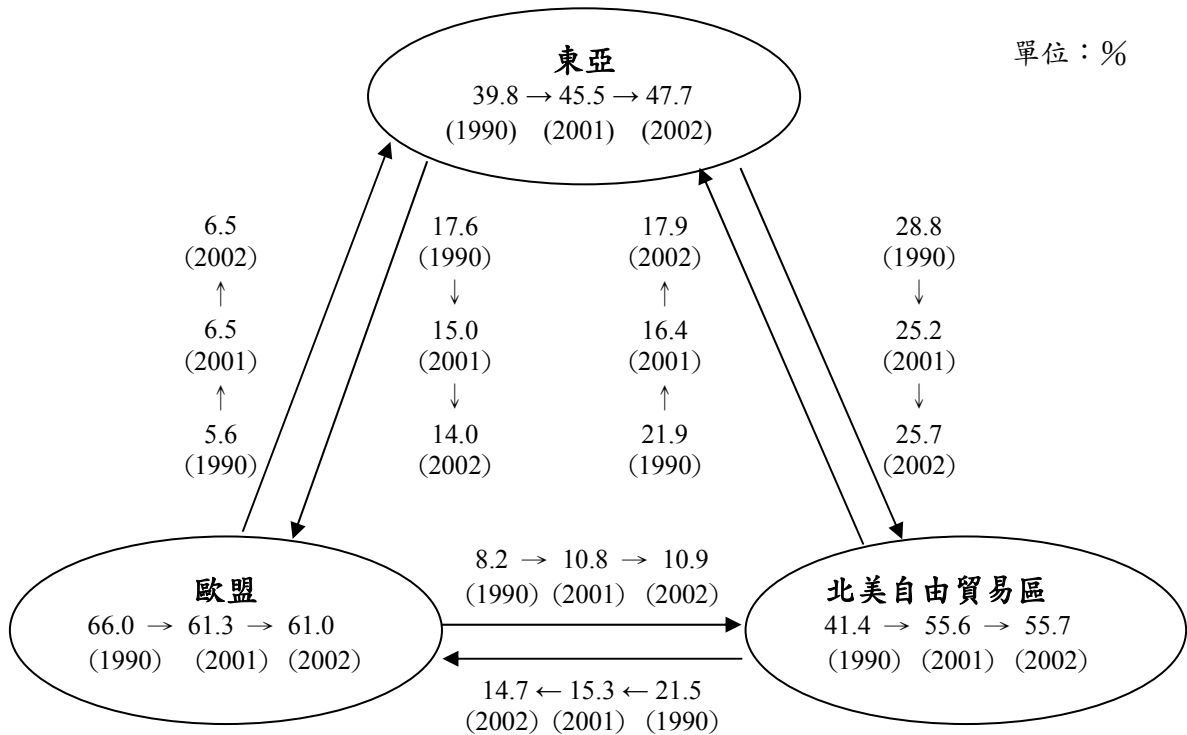
東亞各國由於資源秉賦互異，加以大陸加入世界貿易組織（WTO），2002年掀起市場開放、改革的風潮，東亞區內貿易快速成長，經貿加速整合、分工。

—2002年東亞國家（包括日本、大陸、香港、台灣、南韓、新加坡

及東協四國) 區內出口比率，由2001年的45.5%提升至47.7% (1至9月)，增幅達2.2個百分點。

一同期間，北美自由貿易區區內出口比重則僅上升0.1個百分點，歐盟甚至下降0.3個百分點，顯示東亞區內貿易整合程度遠較北美、歐盟為高。

圖I-2.1.1 東亞、北美與歐盟區域內及區域間出口比率之變化



註：2002年係1至9月數字。

資料來源：IMF, *Direction of Trade Statistics Quarterly*, March 2003.

(三) 台灣融入東亞、全球生產分工鏈

為掌握東亞經貿整合的利基，我國除積極融入東亞、全球產業分工體系外，為降低營運成本，國內企業亦採取全球運籌的靈活生產模式，加強研發創新、物流與行銷，努力提高產品附加價值，往

微笑曲線的二端提升，積極推動產業生產高值化。

1.台灣接單、海外出貨因應全球布局

- 台灣外銷接單金額與出口金額的比率明顯上升，由1990年之1.01倍增至2002年的1.16倍，顯示台灣企業已從以往由接單地直接生產與出口，轉變為接單地與生產、出口地彈性調整之營運策略。
- 觀察2001年台灣接單金額中，76.1%仍由台灣出貨，而海外出貨七成五集中於大陸或香港，可見大陸已成為台灣最重要的海外生產與出口基地。
- 台灣企業在大陸及香港地區出貨中，由該等公司海外關係企業生產之比率2001年仍高達83.5%，顯見台灣企業雖大舉全球布局，惟仍掌握大部分的海外生產與出貨。

表I-2.1.1 台灣產業全球化布局

單位：%

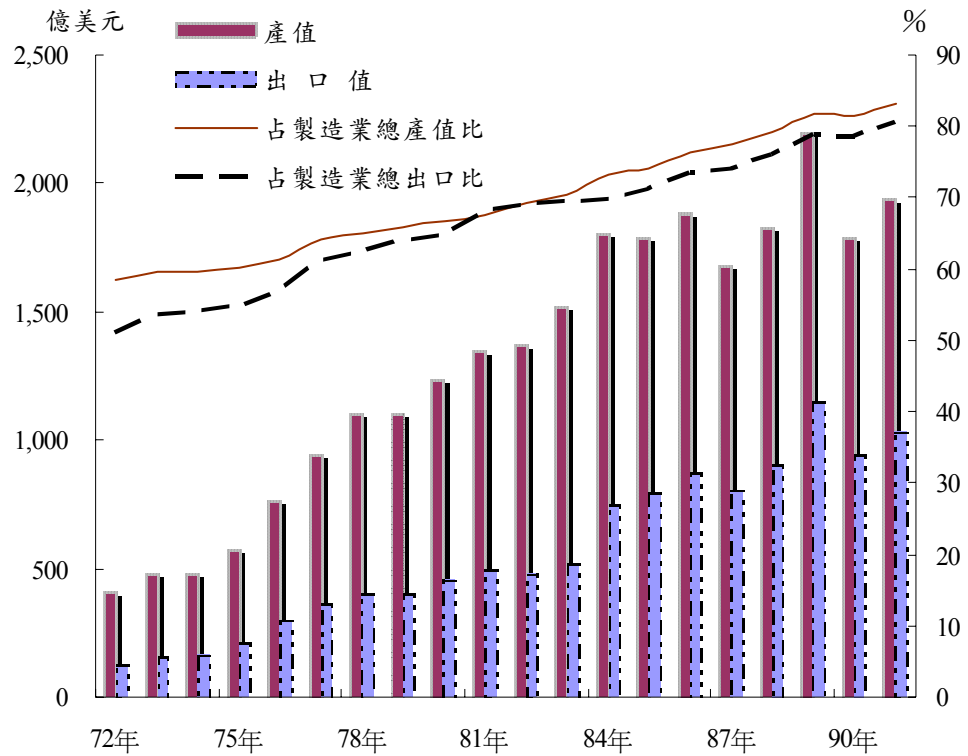
	製造業產品訂單之生產分配								
	合計	國內生產			國外生產				
		自製	委託他廠生產		美日歐	中國大陸	東南亞	其他	
製造業									
1998年	100.0	89.4	85.0	4.4	10.7	2.4	4.4	3.4	0.5
2000年	100.0	90.0	84.5	5.4	10.0	2.5	5.4	2.0	0.1
2001年	100.0	79.9	75.9	4.0	20.1	2.2	12.8	4.7	0.4
資訊電子業									
1998年	100.0	82.0	77.0	5.1	18.0	4.3	8.8	4.6	0.3
2000年	100.0	81.7	75.4	6.3	18.3	4.4	10.0	3.8	0.1
2001年	100.0	69.0	65.0	4.0	31.0	2.9	20.9	6.9	0.3

資料來源：經濟部統計處編印製造業經營實況調查，91年6月。

2.資訊電子工業海外布局持續深化

- 資訊電子工業在海外生產的比率居製造業之首，2001年海外生產比率續由1998年的18.0%提高至31.0%。其中，資訊電子業於大陸生產比率增至20.9%，占海外生產的67.5%，顯示大陸已成為國內資訊電子業企業全球布局的主要據點。
- 台灣電子產業在大陸及香港地區生產、出貨之產品中，由該等公司海外關係企業生產之比率，2001年仍高達91.7%，超過製造業平均的83.5%，顯示業者雖大舉赴對岸投資，惟仍掌握關鍵性的技術。

圖I-2.1.2 台灣產業高值化指標



資料來源：1.經濟部統計處編印工業生產統計月報，各期。

2.財政部統計處編印進出口貿易統計月報，各期。

3. 台灣產業高值化快速進展

- 我國製造業持續升級，重化及技術密集產業產值占製造業總產值比重，由1990年之65.8%上升至2002年之83.2%；同期間，其出口值占製造業總出口比重亦由64.3%提升至80.6%。
- 台灣IT產業占製造業實質生產毛額的比率，由民國80年的18.7%增至91年35.5%；對製造業成長的貢獻率相應由24.9%增至59.8%。91年我國IT產業占總出口比率高達36.6%，對出口成長之貢獻高達49.7%。

二、大陸磁吸效應的調適

大陸加入世界貿易組織（WTO），2002年積極融入全球生產鏈體系，經貿力量快速崛起，已逐漸取代日本，扮演東亞區內經貿整合的樞紐角色。大陸貿易與資金磁吸效應的逐步擴大，改變東亞競爭規則與模式，影響深遠。

（一）貿易磁吸效應

2002年，大陸經濟成長率高達8.0%，外人直接投資流入金額達530億美元，均高居世界首位。大陸一躍成為全球生產工廠，並因內需大幅擴增，也成為東亞區內各國出口產品的重要吸納市場、貿易創匯的主要來源。

1. 大陸經貿崛起的貿易創造效果可觀

- 2002年東亞國家*區內出口大幅成長，1至9月東亞區內出口占其總出口比率續由2001年的45.5%增至47.7%，較1990年的39.8%擴增近8個百分點。東亞區內出口的擴增，主要來自對大陸及香港出口的增加；東亞國家（大陸及香港除外）對大陸及香港出口占總出口比率，2002年1至9月已達18.3%，較1990年的7.3%倍增。
- 其中，以台灣與大陸、香港的經貿整合最為緊密，台灣對大陸

* 東亞國家係指日本、大陸、香港、台灣、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓。

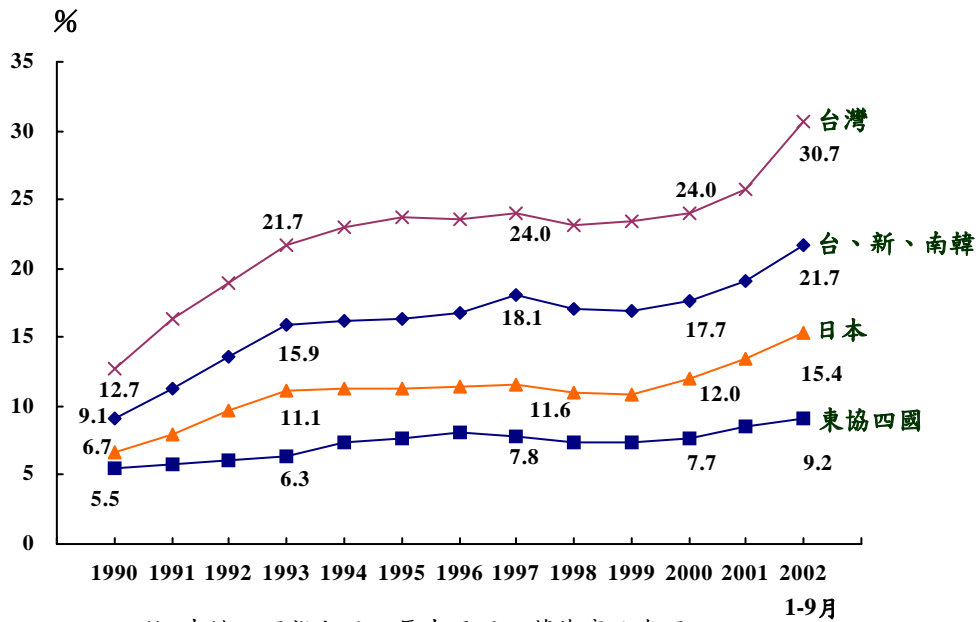
及香港出口占總出口比率續由2001年的25.8%增至2002年的31.2%，增幅高達5.4個百分點。

- 一 東亞國家對大陸及香港出口對其區內總出口增加之貢獻率，2002年1至9月高達82.8%，遠高於2001年的8.5%。其中，新加坡及南韓2002年1至9月區內出口增加率僅分別為1.2%及0.2%，惟對大陸及香港出口增加率卻分別高達5.0%及9.8%；台灣對大陸及香港出口增加率2002年1至9月達27.0%，較同期區內出口增加率13.5%倍增。

2. 大陸為東亞各國創匯的重要來源

大陸挾其生產成本低廉與國內市場廣大的優勢，不僅是東亞產業分工的重要基地，也是貿易商品的主要吸納市場，為各國創匯的重要來源。

圖I-2.1.3 東亞國家對大陸及香港出口依存度



註：東協四國指印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國。

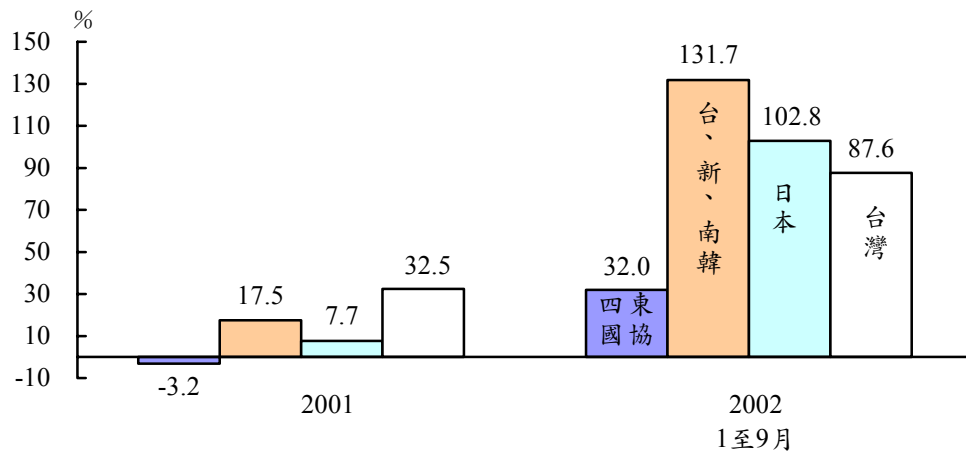
資料來源：1. IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook*, 1996, 2001.

2. 同圖 I-2.1.1。

3. 財政部統計處編印進出口貿易統計月報，民國 86 年 10 月、92 年 1 月。

4. 行政院大陸委員會編印兩岸經濟統計月報，民國 91 年 6 月。

圖I-2.1.4 東亞國家出口至大陸及香港對其區內總出口增加之貢獻率



資料來源：同圖 I-2.1.3

- 台、新、南韓三國合計對大陸及香港貿易順差，由1990年的103.3億美元，增至2001年的432.3億美元，2002年1至9月已達377.7億美元；其中台灣貿易順差的增加尤為顯著，由1990年的71.1億美元，遽增至2001年的239.6億美元，2002年達311.0億美元。
- 同期間，東協四國對大陸及香港貿易順差亦由不到4億美元，巨幅擴增至48.2億美元，2002年1至9月為34.9億美元。

表I-2.1.2 各國對大陸及香港貿易順（逆）差之變動

單位：億美元

國別	1990	1996	2001	2002
東協四國	3.8	61.2	48.2	34.9
台、新、南韓	103.3	406.1	432.3	377.7
日本	50.1	42.1	-50.4	14.2
台灣	71.1	226.5	239.6	311.0

註：2002年台灣為全年資料，其他國家均係1至9月資料。

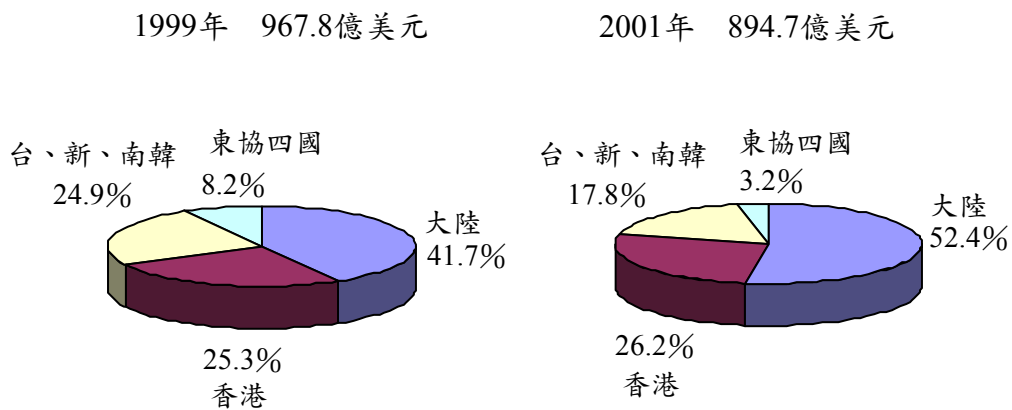
資料來源：同圖I-2.1.3資料來源1、2、3。

(二) 資金磁吸效應

1997年亞洲金融風暴以來，外資流入東亞地區明顯減少，惟外資流入大陸規模卻日趨擴大，大陸已成為全球外資的最大流入國，亞洲外資的聚寶盆。

- 大陸FDI流入金額1998至2001年平均達433.4億美元，為1982至1997年134.6億美元的3.2倍，2002年更高達530億美元。
- 1998至2001年間，台、新、南韓FDI流入金額達179.1億美元，為1982至1997年的2.7倍；東協四國FDI流入金額為65.2億美元，僅較1982至1997年增加1.2億美元。
- 2001年，大陸FDI流入占東亞FDI流入總金額比率由1999年的41.7%續增至52.4%；台、新、南韓由1999年的24.9%降至2001年的17.8%；東協四國則由8.2%降至3.2%。

圖I-2.1.5 東亞外人直接投資（FDI）之流入



資料來源：IMF, *International Financial Statistics Yearbook*, 2002.

三、永續公義社會的打造

2002年「全球化」、「資訊化」潮流持續衝擊各國經社結構。隨著產業分工的全球化，先進國家與中高所得開發中國家就業結構加速調整，呈現高級人力需求增加、基層人力減少的型態。伴隨數位落差的持續擴大，若干國家均出現贏者圈擴大、所得分配差距日趨顯著的現象。2002年台灣產業加速全球布局，結構性失業與所得差距問題亦相繼浮現。

(一)人力結構調整與所得分配差距

為因應激烈的國際競賽，近年來先進國家與中高所得開發中國家大舉全球布局，並力求生產的高值化與知識化，導致各國勞動市場人力配置結構大幅調整。基層人力逐漸被中高級人力取代，加以非典型就業取代傳統就業，呈現高技術與知識勞工所得增加、低技能勞工減薪或失業的現象，各國所得分配趨於不均。

1.就業結構的轉變—高級人力與基層人力的消長

近十年，美國、日本、新加坡、台灣的就業結構，均呈現高級人力比率上升、基層人力比率下降的現象。惟各國產業結構不同，且職業別分類標準亦稍有差異，跨國比較基礎不盡相同。

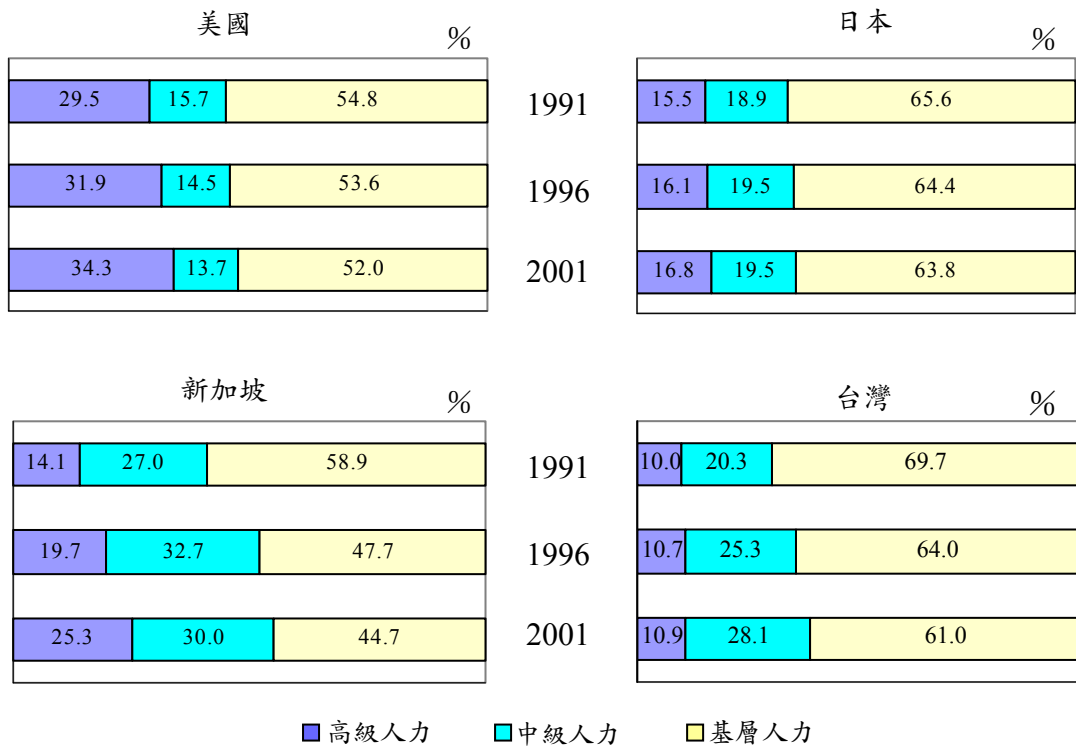
—美國近十年來高級人力所占比率明顯上揚，由1991的29.5%，升為1996的31.9%，2001年則高達34.3%；同期間，基層人力比率則相應下降，由54.8%、53.6%，降至2001年的52.0%。比較美、日、新、台四國，美國高級人力所占比率最高，十年間共上升4.8個百分點，僅次於新加坡。

—日本歷經長達十年的景氣低迷期，1992至1996年間就業仍呈小幅成長，1997至2001年間則轉為負成長，惟此段期間高級人力僱用仍呈正成長。高級人力占就業的比率由1991的15.5%升為1996的16.1%，2001達16.8%，顯示日本高級人力的勞動需求，

並不受景氣衰退的影響。

- 新加坡1991至2001年間基層與高級人力比率，亦見明顯消長。高級人力上升11.2個百分點，基層人力則下降14.2個百分點，與美國、台灣、日本比較，就業人力結構變動最為顯著。
- 我國就業人力結構亦明顯調整，高級人力雖有增加，但增加幅度相對為緩，惟基層人力占總就業人口比率則明顯下跌，由1991年的69.7%降至2001年的61.0%，2002年更續降至61.0%。

圖I-2.1.6 美國、日本、新加坡及台灣就業結構



註：美國、日本就業者職業別分類依ISCO-1968標準（高級人力含專門性、技術性及有關人員、行政及主管人員；中級人力含監督及佐理人員；基層人力指其他職類），其他各國分類依ISCO-1988標準（高級人力含民意代表、行政主管、企業主管及經理人員、專業人員；中級人力含技術員及助理專業人員、事務工作人員；基層人力指其他職類）。

資料來源：ILO Databases.

2. 就業型態的改變－非典型僱用的增加

經濟環境快速變遷，傳統工作型態已無法滿足需求，定期契約、部分工時等非典型僱用方式，可增加生產過程勞動投入的彈性，有助企業因應產品需求的變動。因此，近年來各國政府透過對臨時工作（temporary work）法規的鬆綁，以及調整租稅給付等方式，鼓勵民眾接受部分時間工作（part-time work），非典型僱用顯著增加。惟非典型僱用型態的興起，受惠者多為高技術勞工，對經濟波動調適力較差的低技術勞工則相對不利，從而影響所得的配置。

表I-2.1.3 非典型僱用型態就業者所占比率

單位：%

	臨時性工作者／總受雇者			部分時間工作者／總就業者				
	1987	1990	1997	1983	1990	1997	1997	2000
美國	—	—	14.4 ^d	18.4	17.3	16.9 ^f	13.4	13.0
加拿大	—	8.0 ^b	11.0 ^e	16.8	17.0	19.0	18.9	18.1
歐盟	8.9	10.2	12.2	10.7 ^g	11.4	16.9	—	—
澳大利亞	21.2	19.3	24.1 ^d	17.5	21.6	25.1	25.9	27.2
紐西蘭	—	—	—	15.3	18.8	23.7 ^f	23.0	22.7
日本	10.5	10.7 ^c	11.4 ^f	16.2	19.1	23.6 ^f	23.6	24.9
南韓	17.2 ^a	16.8	14.2 ^f	—	4.5	6.8 ^f	6.8	7.5

註：1. 本表中除灰框部份資料來自資料來源2外，其他均取自資料來源1。

2. 各國對非典型僱用型態的定義不盡相同，資料比較宜審慎。

3. 部分時間工作者，OECD指每週主要工作時數小於30小時的就業者。

4. 歐盟包括比利時、丹麥、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙及英國等12國。

5. a) 1985、b) 1989、c) 1988、d) 1996、e) 1995、f) 1998、g) 1987。

資料來源：1. Torres, R. *Towards a Socially Sustainable World Economy-An Analysis of the Social Pillars of Globalization*, 2001, Geneva, ILO. Table 5&6.

2. OECD, *Employment Outlook*, 2002, Table E.

—各國臨時性工作者占總受雇者的比率上揚，歐盟12國自1987年

的8.9%，上升至1990年10.2%、1997年12.2%；同期間，澳大利亞比率亦上升，日本則相對持穩，南韓明顯下跌。

一部分時間工作者占總就業的比率亦上升，歐盟12國自1987年的10.7%升至1990年的11.4%、1997年的16.9%；加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本及南韓，部分工時就業比率亦呈上升趨勢。

(二)數位落差與所得分配差距

隨著資訊化的快速推展，數位化程度已成為國家總體競爭力的核心要素之一。近年來各國數位化差距持續擴大，加以就業人力結構轉向高技術人力，恐將影響各國所得的配置。

1.數位落差

(1)主要國家數位落差

根據2002年IMD全球競爭力年報（World Competitiveness Yearbook）資料顯示，工業化國家與開發中國家在資訊通信指標上存在相當的差異，顯示數位落差嚴重。

表I-2.1.4 2001年資訊通信相關指標之國際比較

	行動電話	電腦	網路使用者		安全伺服器
	戶／千人	台／千人	人／千人	占全球使用者比率（%）	台／百萬人
台灣	881.0	394	351.5	1.4	—
日本	528.4	430	384.0	8.7	22.9
南韓	608.9	399	510.0	3.0	5.2
新加坡	687.9	580	469.0	0.4	—
美國	435.0	639	522.1	29.0	231.5
加拿大	345.2	604	534.8	3.0	126.7
瑞典	792.0	626	554.2	0.9	91.4
德國	651.7	436	308.8	5.7	45.9
英國	754.8	492	401.8	4.7	—
印度	5.3	8	9.8	1.3	—

資料來源: IMD, *World Competitiveness Yearbook*, 2002.

- 以每千人電腦數與每千居民網路使用人數而言，競爭力居首的美國與瑞典分別為639台及554.2人，競爭力排名第49名之印度則僅有8台及9.8人。
- 全球網路使用者29%集中在美國，非洲與亞洲落後地區所占比率則十分微小。

(2)我國數位差距現況

根據主計處與交通部之調查報告，台灣亦存在數位落差：

- 以上網市民比率而言，北、高兩院轄市居全國之首，90年分別為56.4%及41.8%，遠較北、中、南部為高；東部地區比率最低，僅有28.0%，顯示城鄉間存在明顯數位落差。
- 以高低所得家庭上網比率言，90年五分位組最高所得家庭上網比率高達70.0%，約為最低所得組7.7%的9倍。

表I-2.1.5 台灣地區民眾網際網路使用者分析

		88年	90年			88年	90年
上 網 人 口 (%)	年齡			上 網 人 口 (%)	區域		
	6歲以下		2.7		北市	33.8	56.4
	6—12	5.9*	29.5		高市	22.6	41.8
	12—20	36.1	75.8		北部	21.9	38.1
	20—30	42.0	66.2		中部	16.5	33.7
	30—40	23.9	46.7		南部	15.1	30.7
	40—50	13.4	27.9		東部	13.9	28.0
	50—60	6.9	15.8				
	60歲以上	1.1	2.8				
	性別				家庭所得		
男	21.0	39.6	最低20%	—	7.7		
女	19.2	35.4	最高20%	—	70.0		

*含6歲以下及6-12歲組兩組比率。

資料來源：1.交通部編印第三次台灣地區民眾使用網際網路狀況調查，90年3月。

2.行政院主計處編印台灣地區家庭收支調查報告，90年。

2.所得落差

在全球化的衝擊下，近二十年來南北差距持續擴大。根據聯

合國2002年「世界經濟與社會調查」(World Economic and Social Survey)，2001與1980年資料比較顯示，已開發國家每人GDP成長50.6%，較開發中國家之35.4%明顯為高。至於貧富國家差距，2001年已開發國家每人GDP已達30,488美元，為開發中國家1,472美元的19倍餘，顯見全球財富益形集中。

(1)美、日等工業化國家所得分配呈惡化趨勢

根據美國普查局(U.S Census Bureau)、日本厚生省與世界銀行的資料，自1980年代起，美日等工業化國家所得分配差距均呈現漸次擴大的趨勢。

- 美國2001年五分位組最高與最低家庭所得倍數，由1980年的10.16倍擴大至14.31倍；同期間，吉尼係數亦由0.403增至0.466。
- 日本家戶總所得之吉尼係數由1981年之0.3491，漸次遞增為1996年的0.4412。
- 工業化與高所得發展中國家五分位組最高與最低家庭所得倍數，由1980年代平均之6.0增為1990年代平均之6.3。

表I-2.1.6 美国家庭所得分配：1967-2000

年別	可支配所得按戶數五等分位組之所得分配比(%)						第五分位組為第一分位組之倍數(倍)	吉尼係數
	1 最低 20%	2	3	4	5 最高 20%	6 最高 5%		
1967	4.0	10.8	17.3	24.2	43.8	17.5	10.95	0.399
1980	4.3	10.3	16.9	24.9	43.7	15.8	10.16	0.403
1985	4.0	9.7	16.3	24.6	45.3	17.0	11.33	0.419
1990	3.9	9.6	15.9	24.0	46.6	18.6	11.95	0.428
1995	3.7	9.1	15.2	23.3	48.7	21.0	13.16	0.450
2000	3.6	8.9	14.9	23.0	49.6	21.9	13.78	0.460
2001	3.5	8.7	14.6	23.0	50.1	22.4	14.31	0.466

資料來源：US. Census Bureau, Historical Income Tables, 2003.

表I-2.1.7 全球最高與最低20%家庭所得占總所得比率

單位：%，倍

	1970s			1980s			1990s		
	最低 20%	最高 20%		最低 20%	最高 20%		最低 20%	最高 20%	
	(A)	(B)	B/A	(A)	(B)	B/A	(A)	(B)	B/A
台灣	8.8	37.7	4.3	8.2	37.8	4.6	7.3	38.9	5.3
工業化與高所得 發展中國家	6.3	41.1	6.5	6.7	39.9	6.0	6.3	39.8	6.3
歐洲與中亞	9.8	34.5	3.5	9.8	34.6	3.5	8.8	37.8	4.3
東亞與太平洋	6.0	46.5	7.8	6.3	45.5	7.2	6.9	44.3	6.4
南亞	7.8	42.2	5.4	7.9	42.6	5.4	8.8	39.9	4.5
拉丁美洲與加勒 比海	3.7	54.2	14.6	3.7	54.9	14.8	4.5	52.9	11.8
非洲(撒哈拉沙漠 以南)	5.1	55.8	10.9	5.7	48.9	8.6	5.2	52.4	10.1

資料來源：World Bank, *World Development Indicators*, 1997.

(2)我國所得分配變動趨勢

根據歷年台灣地區家庭收支調查結果，台灣地區「家庭可支配所得」五分位組最高與最低所得組之倍數，1960至80年代大致維持在4至5倍之間，1990年代逐漸上升至5至5.55倍，2001年則提高為6.39倍。近年來台灣所得分配差距雖呈擴大趨勢，惟若與國際比較，仍相對平均。

—1990年代台灣五分位組最高與最低所得組倍數，雖由1970及

80年代平均的4.3倍及4.6倍，增至5.3倍，但仍較工業化與高所得發展中國家的6.3倍為低。此外，台灣最低所得組所得分配之比率，皆顯著高於工業化與高所得發展中國家；最高所得組所得分配比率則顯著低於前述國家，顯示我國所得配置仍相對平均。

- 2001年，我國高低所得分配差距倍數的擴大，主要反映該年經濟的衰退與失業率的上揚；低所得家庭多從事較低階工作，受不景氣影響尤大。2001年我國五分位組最低所得家庭經濟戶長無職業者占全體經濟戶長比率為45.7%，較2000年提高1.3個百分點。同時，由於低所得家庭多從事低技術行業，薪資水準易受影響，導致2001年最低所得家庭所得減少11.4%，拉大高低所得家庭之差距。

表I-2.1.8 我國家庭所得分配：1964-2001

年別	可支配所得按戶數五等分位組之 所得分配比(%)					第五分位 組為第一 分位組之 倍數(倍)	吉尼係數
	1 最低 所得組	2	3	4	5 最高 所得組		
1964	7.71	12.57	16.62	22.03	41.07	5.33	0.32
1970	8.44	13.27	17.09	22.51	38.69	4.58	0.29
1976	8.91	13.64	17.48	22.71	37.26	4.18	0.28
1980	8.82	13.90	17.70	22.78	36.80	4.17	0.28
1985	8.37	13.59	17.52	22.88	37.64	4.50	0.29
1990	7.45	13.22	17.51	23.22	38.60	5.18	0.31
1995	7.30	12.96	17.37	23.38	38.99	5.34	0.32
2000	7.07	12.82	17.47	23.41	39.23	5.55	0.33
2001	6.43	12.08	17.04	23.33	41.11	6.39	0.35

資料來源：同表I-2.1.5資料來源2。

第二節 2002年世界經濟緩步復甦

2002年世界經濟溫和成長，復甦強度不如預期。根據IMF推估，2002年世界經濟成長率僅由2001年的2.3%增至3.0%，世界貿易量擴張率亦由上年的0.1%增至2.9%。其中，日本與歐盟景氣持續低迷不振，世界經濟成長依賴美國與東亞二大成長引擎。

一、工業國家復甦動能有限

2002年初，美國經濟一度強勁成長，惟自第2季起，成長減緩，美股重挫，引發各國股、匯市劇烈震盪，世界經濟復甦動能乃明顯減弱。整體而言，2002年全球仍處於資訊科技投資泡沫化的調整階段，加上美國企業醜聞、美伊戰事等不確定因素，在在影響世界經濟復甦強度。

(一)美國扮演世界經濟成長主動能角色

2002年美國經濟成長率達2.4%，較上年的0.3%為高。其中，民間消費仍為經濟成長主要動能。

—美國2002年民間消費成長3.1%，較上年的2.5%提升，對經濟成長的貢獻達2.2個百分點。尤其汽車等耐久財的消費，受到低利率與減稅等寬鬆財金政策的激勵，大幅成長7.3%，是支撐經濟成長的主動力。

—美國民間固定投資持續萎縮，2002年負成長達3.1%，對經濟成長負貢獻0.5個百分點，惟縮減幅度已較上年的3.8%趨緩。其中，住宅投資反映房地產市場交易的熱絡，大幅成長3.9%；設備與軟體投資亦自第2季起止降回升，成長率由第1季的-2.7%升至第4季的6.6%，促使第4季固定投資成長由負轉正。

(二)歐、日經濟持續低迷不振

2002年歐盟與日本經濟持續低迷，成長率分別僅達1.0%、0.3%，皆較上年為低。

表I-2.2.1 世界經濟主要指標

單位：%

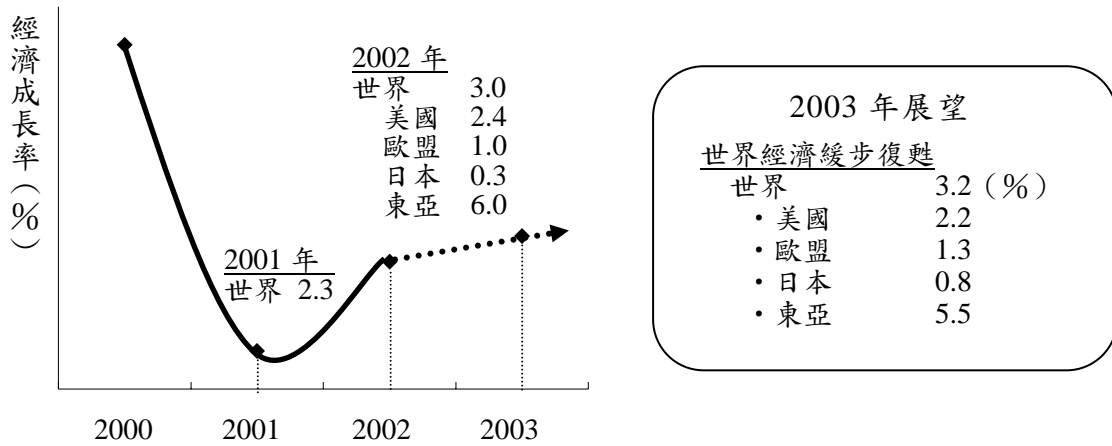
	2000	2001	2002	
	IMF	IMF	IMF	Global Insight
世界經濟成長率	4.7	2.3	3.0	2.0
美國	3.8	0.3	2.4	2.5
歐盟	3.5	1.6	1.0	1.1
日本	2.4	0.4	0.3	0.3
東亞	7.7	3.7	6.0	5.9
亞洲四龍	8.5	0.8	4.6	4.4
東協四國	5.1	2.6	4.3	4.4
中國大陸	8.0	7.3	8.0	8.0
拉丁美洲	4.0	0.6	-0.1	—
俄羅斯	9.0	5.0	4.3	—
中東歐	3.8	3.0	2.9	—
世界貿易量擴張率	12.6	0.1	2.9	3.0
國際初級商品價格變動率				
原油	57.0	-13.9	2.8	3.0
非油初級商品	1.8	-5.4	3.8	1.3
消費者物價上漲率				
工業國家	2.3	2.2	1.5	—
開發中國家	6.1	5.8	5.4	—
經濟轉型國家	20.2	16.3	11.1	—

註：東亞指亞洲四龍、東協四國、大陸。

資料來源：1. IMF, *World Economic Outlook*, April 2003.

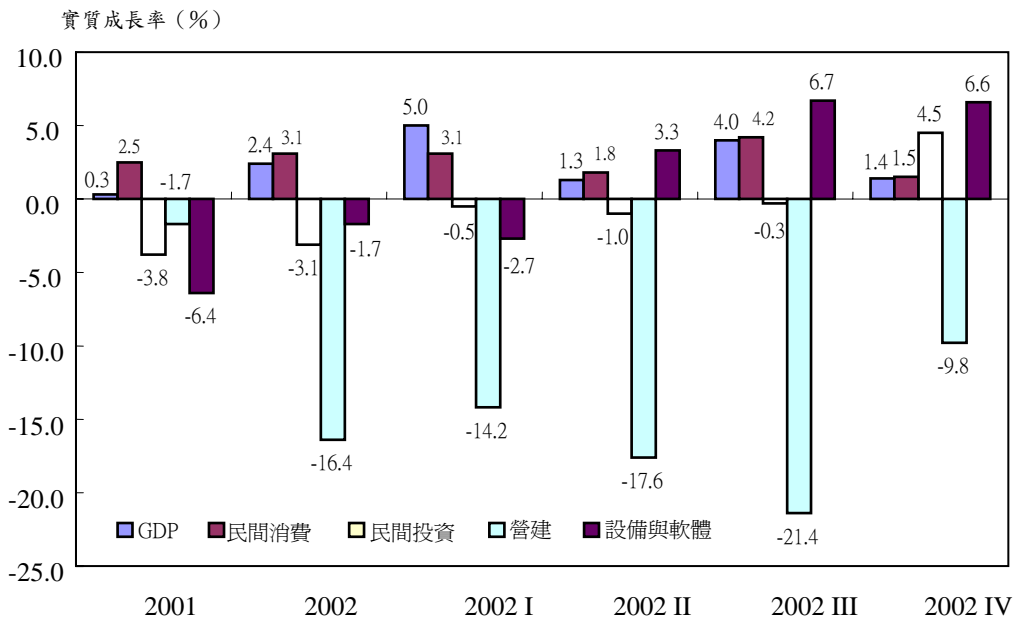
2. Global Insight, *World Economic Outlook*, May 2003.

圖I-2.2.1 世界經濟成長展望



資料來源：同表I-2.2.1資料來源1。

圖I-2.2.2 美國經濟成長來源



資料來源：<http://www.bea.doc.gov>。

- 歐盟各國內需疲弱，景氣復甦遲緩，平均經濟成長率僅約1.0%，較2001年降低0.6個百分點。尤其是歐盟最大經濟體德國，因民間消費、投資萎縮，失業率持續攀升，自2001年以來已連續2年經濟成長低於1%，拖累歐盟整體經濟表現。
- 日本2002年仍深受金融資產價格泡沫化的負面影響，通貨持續緊縮，經濟成長率僅達0.3%，較2001年下降0.1個百分點，經濟成長欲振乏力。國內物價持續下跌與金融機構結構積弊，仍為當前經濟成長面臨的最大挑戰。

二、世界經濟依賴美國與東亞二大成長引擎

2002年工業國家經濟表現，呈現美國一枝獨秀的局面。自1990年代後期以來，美國在新經濟蓬勃發展的帶動下，躍居全球成長主動能角色。2002年日本、歐盟國家內需疲弱，工業國家經濟成長動力不足，幸賴美國扮演成長引擎角色。

(一) 美國扮演世界經濟成長引擎角色

2002年世界經濟成長率為3.0%，較上年提高0.7個百分點。其中，美國經濟成長貢獻增幅達0.44個百分點，為世界經濟復甦的最大來源。

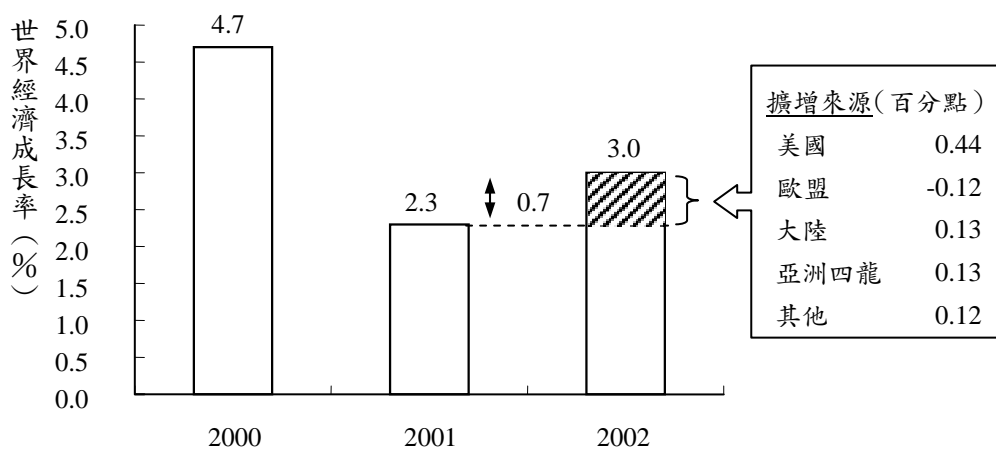
- 美國2002年經濟成長率由2001年的0.3%上升為2.4%，對世界經濟成長率的貢獻亦由0.06個百分點提高為0.51個百分點，增加0.44個百分點，居各國之冠。
- 2002年大陸經濟成長對世界經濟成長的貢獻為1.02個百分點，較2001年增加0.13個百分點；亞洲四龍對世界經濟成長增幅的貢獻亦達0.13個百分點。

(二) 東亞為世界出口品的最大吸納市場

2002年世界進口增加率達3.39%，較2001年的-3.65%明顯提升。其中，亞洲四龍與大陸合計貢獻1.30個百分點，為世界出口品的最大吸納市場。

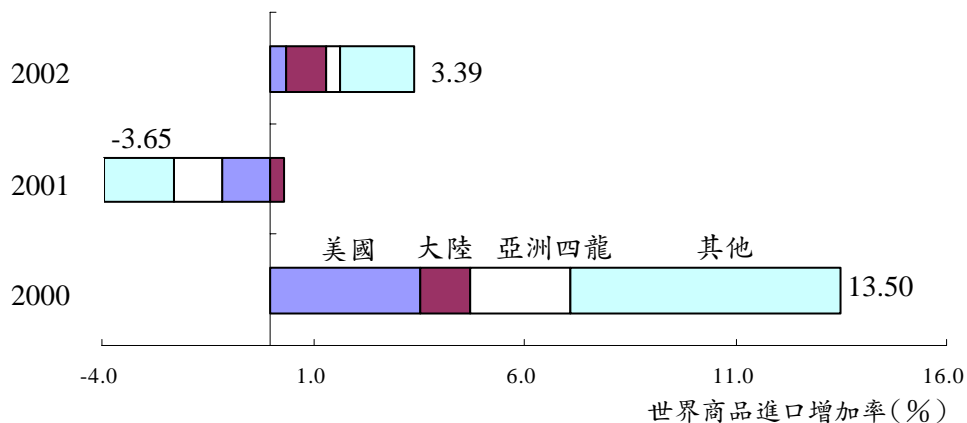
- 2002年大陸商品進口增加率達21.2%，對世界進口成長的貢獻為0.94個百分點，居世界各國之冠。
- 亞洲四龍對世界進口成長的貢獻為0.36個百分點，與大陸合計貢獻達1.30個百分點，大於美國的0.36個百分點，為世界出口品的最大吸納市場。

圖I-2.2.3 2002年世界經濟復甦來源



資料來源：同表I-2.2.1資料來源1。

圖I-2.2.4 世界商品進口成長來源



資料來源：WTO, *International trade statistics*, 2002.

三、東亞成長相對強勁

2002年，世界經濟景氣復甦不若預期強勁，惟東亞地區已明顯掙脫2001年景氣衰退陰影，經濟強勁成長。根據Global Insight預估，2002年東亞國家（大陸及香港、台、新、南韓、東協四國）經濟成長率由2001年的3.8%增加為5.9%，增幅達2.1個百分點。東亞經濟得以強勁成長，主要源自出口的擴張，尤其是區內出口的大幅成長。

(一)出口扮演動力引擎

2002年，東亞國家經濟成長5.9%，來自商品及勞務輸出的貢獻高達5.2個百分點，為東亞經濟強勁復甦的主要動能，其中，東亞區內商品出口增加達5.3%，對東亞各國商品總出口貢獻率高達六成。—大陸2002年經濟成長率高達8.0%，續居東亞各國首位。分析大陸經濟成長的主要來源，商品及勞務輸出的貢獻高達5.3個百分點。此外，大陸大幅舉債擴大公共建設投資，刺激內需擴增亦為重要因素。

—亞洲四龍資訊科技產品向為出口之主力，2002年高科技產業景氣逐漸回升，加以美國經濟復甦，帶動亞洲四龍出口擴增。其中，南韓經濟表現最佳，2002年經濟成長率由2001年的3.3%續增至6.3%；台灣成長3.5%居次；香港及新加坡經濟成長率分別僅達2.3%及2.2%。

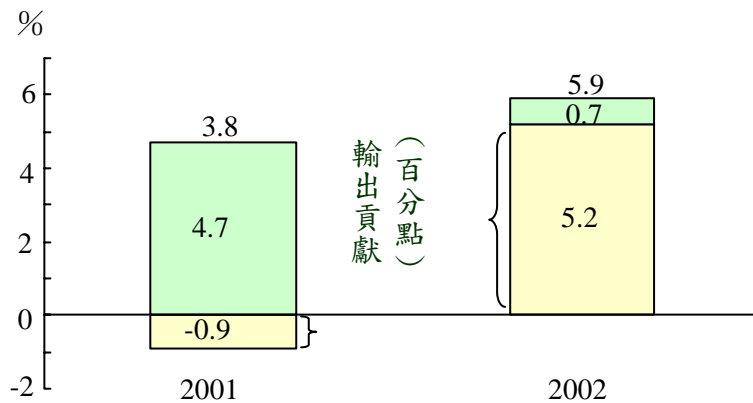
—東協四國除印尼外，2002年出口均明顯擴增，帶動經濟復甦成長。其中，泰國、馬來西亞商品及勞務輸出對經濟成長的貢獻最為顯著，分別高達7.7及6.5個百分點。

(二)區內出口為成長主動能

2002年，東亞區內產業分工逐步深化，區內出口大幅成長，已成為各國出口擴張主要來源。其中，大陸扮演東亞各國商品主要吸納市場的角色，東亞各國對大陸出口依存度持續增加。

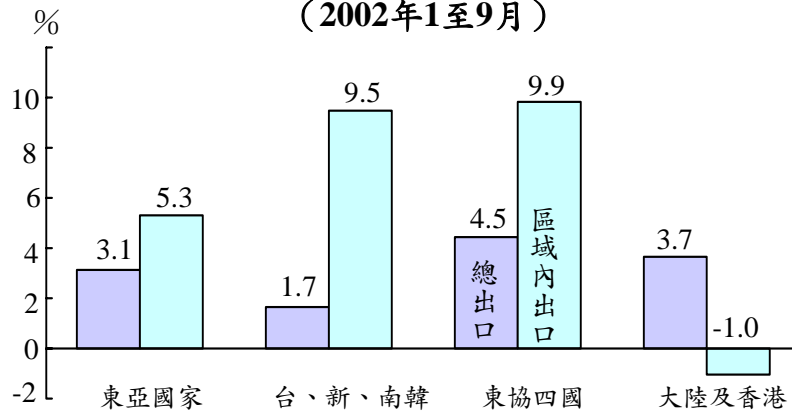
- 東亞國家區內出口占總出口比率持續擴增，由2001年的45.5%增至2002年1至9月的47.7%，增幅達2.2個百分點；同期間，東亞國家對北美自由貿易區出口比率僅由2001年的25.2%增至25.7%。
- 東亞各國對大陸及香港出口比率持續上升，尤以台灣增幅最大。2002年台灣對大陸及香港出口占總出口比率續增至31.2%，較2001年增幅達5.4個百分點，顯示台灣與大陸經濟整合深化程度最高。

圖I-2.2.5 東亞國家經濟成長率



資料來源：1.Global Insight, *Quarterly Review and Outlook*, First-Quarter 2003.
2.行政院主計處編印中華民國臺灣地區國民經濟動向統計季報，民國92年2月。

圖I-2.2.6 東亞國家商品出口增加率
(2002年1至9月)



資料來源：同圖I-2.2.5。

SARS疫情嚴重衝擊東亞經濟

2003年3月中旬，大陸、香港SARS疫情爆發、蔓延，東亞區內人員跨國來往受限，民眾消費、旅遊等活動減少，嚴重衝擊旅遊、餐飲、運輸、批發零售等產業，間接影響東亞整體經濟成長表現。

1.直接衝擊華人經濟圈

- 香港衝擊最為嚴重。旅館住宿取消率達20%至30%，Global Insight 預估，若SARS疫情在上半年控制，2003年經濟成長率將較基準預測下降1.4個百分點；若疫情控制延宕至年底，則經濟成長率將明顯下降2.2個百分點。
- 大陸疫情持續加溫，北京五星級飯店登記住宿率僅達20%，預估2003年經濟成長率將下降1.0至1.9個百分點。
- 新加坡旅客到達量減少超過三分之二；4月中旬到5月底，旅館住宿預訂取消率達20%至30%，2003年經濟成長率預估將下降1.2至1.8個百分點。
- 台灣亦深受SARS疫情衝擊。據國內預測機構評估，SARS疫情將使台灣2003年經濟成長率下降0.24至0.86個百分點。

2.間接影響東亞整體經濟

- 世界銀行指出，2003年東亞由於區內消費、生產、旅遊等活動萎縮，經濟成長率將由上年的5.8%降為5.0%，低於原預估的5.5%。
- WTO評估SARS疫情影響，調降2003年世界貿易量擴張率預估值，由5%降至2-3%間。

2003年東亞國家經濟成長率模擬預估

單位：%

	基準預測	SARS疫情在上半年控制	SARS疫情在年底控制
香港	3.1	1.7	0.9
大陸	7.9	6.9	6.0
新加坡	3.3	2.1	1.5
泰國	4.9	4.2	3.3
馬來西亞	4.4	4.1	3.0
越南	7.0	6.7	6.2

資料來源：Global Insight, "SARS Epidemic's Economic Impact on Asia", April 28, 2003.

