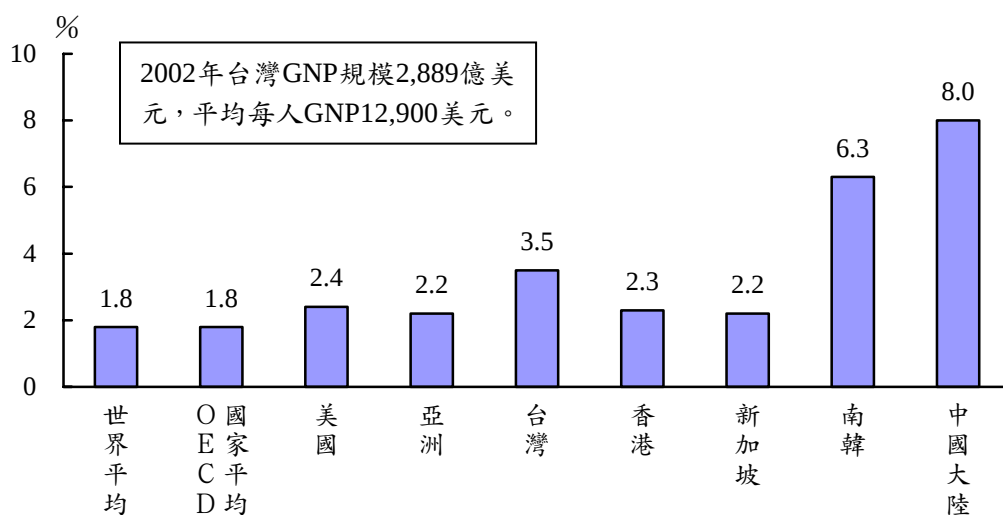


### 第三章 穩步復甦的經濟

民國91年是台灣正式成為WTO會員國的第一年，也是台灣進一步融入國際經濟體系的新起點。入世一年來，台灣在全球經濟逐漸復甦、兩岸經貿良性互動，以及政府與民間攜手「拚經濟」之下，已擺脫衰退陰霾，經濟復甦較預期樂觀。全年經濟成長率由90年之-2.18%轉為3.54%（上半年2.57%，下半年4.49%），高於2.7%之計畫目標；在亞洲四龍中，領先新加坡及香港，僅次於南韓。

整體而言，91年台灣經濟實質面、金融面與科技創新的表現均較90年為佳：產業結構調整受入世之實質衝擊較預期為小；環境生態效益亦有明顯改善；國人安全與國民生活福祉也獲具體提升。然因國內投資動能相對較弱，失業並未隨經濟復甦而立即下降；工業及服務業受雇員工實質薪資顯現歷年首度負成長1.0%，每月工作時數則不減反增。因此，國人在實際生活中未能有景氣回春的實際感受。

圖I-3.1.1 2002年世界主要國家經濟成長率



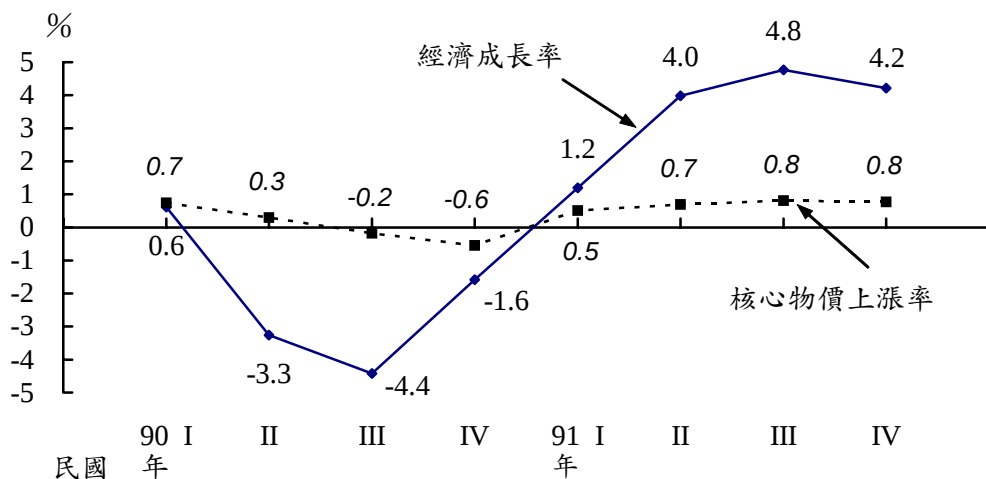
資料來源：1.行政院主計處編印中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報，民國92年2月。  
2.OECD、韓國銀行網站。

## 第一節 經濟成長來源與物價

91年經濟成長來源，從需求面觀察，在國際經濟轉趨復甦的帶動下，係以國外需求為主，國內需求為輔；在生產面，由於政府積極發展知識經濟，知識密集型產業對經濟成長之貢獻已接近七成，居主導地位。

研究顯示，全球通貨緊縮是當前國際經濟復甦最嚴重的威脅之一。通貨緊縮若導源於技術進步、生產力提升和管制鬆綁因素，則屬於良性通貨緊縮，對總體經濟不致產生明顯的負面影響；若係因需求萎縮、產能過剩所引起，則對整體經濟可能造成相當嚴重的風險。91年台灣消費者物價指數出現歷年最大跌幅0.2%，且為連續第2年下跌，惟核心物價指數仍較90年增加0.69%，故嚴格說來，台灣並無通貨緊縮現象。

圖I-3.1.2 經濟成長率與核心物價上漲率



資料來源：同圖I-3.1.1資料來源1。

### 一、需求面經濟成長來源

從需求結構觀察，91年台灣經濟復甦動能以輸出為主、內需為輔。商品貿易出超達180.7億美元，為民國77年以來新高水準；國外淨需求（商品與勞務貿易順差）對經濟成長率3.54%之貢獻占2.33個

百分點。國內需求實質成長率由90年之-5.18%轉為正成長1.31%，對經濟成長率之貢獻占1.21個百分點，其中國民消費貢獻占1.08個百分點，國內投資貢獻占0.13個百分點。

#### (一)民間消費

91年民間消費支出受失業率攀升、財富及所得縮小效應的影響，前三季分別僅成長1.61%、2.36%及2.29%；第4季雖有選舉效應及90年同季基期較低之因素，仍續降為1.38%。全年僅小幅成長1.91%，對經濟成長率之貢獻占1.18個百分點。

#### (二)政府消費

91年政府持續撙節一般性採購支出，政府消費除第1季微幅成長0.1%外，其餘各季均為負成長，全年為-0.87%，貢獻為-0.10個百分點。

#### (三)民間投資

91年上半年，在傳統產業轉型不易或外移、半導體投資高峰期已過等不利因素下，民間投資實質衰退11.54%。嗣後因高速鐵路等重大工程積極進行，帶動營運工程投資，加以大型飛機進口增加及廠商汰換更新機器設備，下半年大幅成長16.66%。全年實質成長1.56%，貢獻占0.19個百分點。

#### (四)公共投資

—政府固定投資：因政府財政赤字及部分重大交通建設陸續完成，91年前三季分別減少8.29%、8.89%及9.38%，第4季更大幅縮水15.68%。全年成長-10.9%，貢獻為-0.54個百分點。

—公營事業固定投資：第1季負成長6.02%，第2季及第3季轉呈正成長；全年成長-1.70%，貢獻為-0.04個百分點。

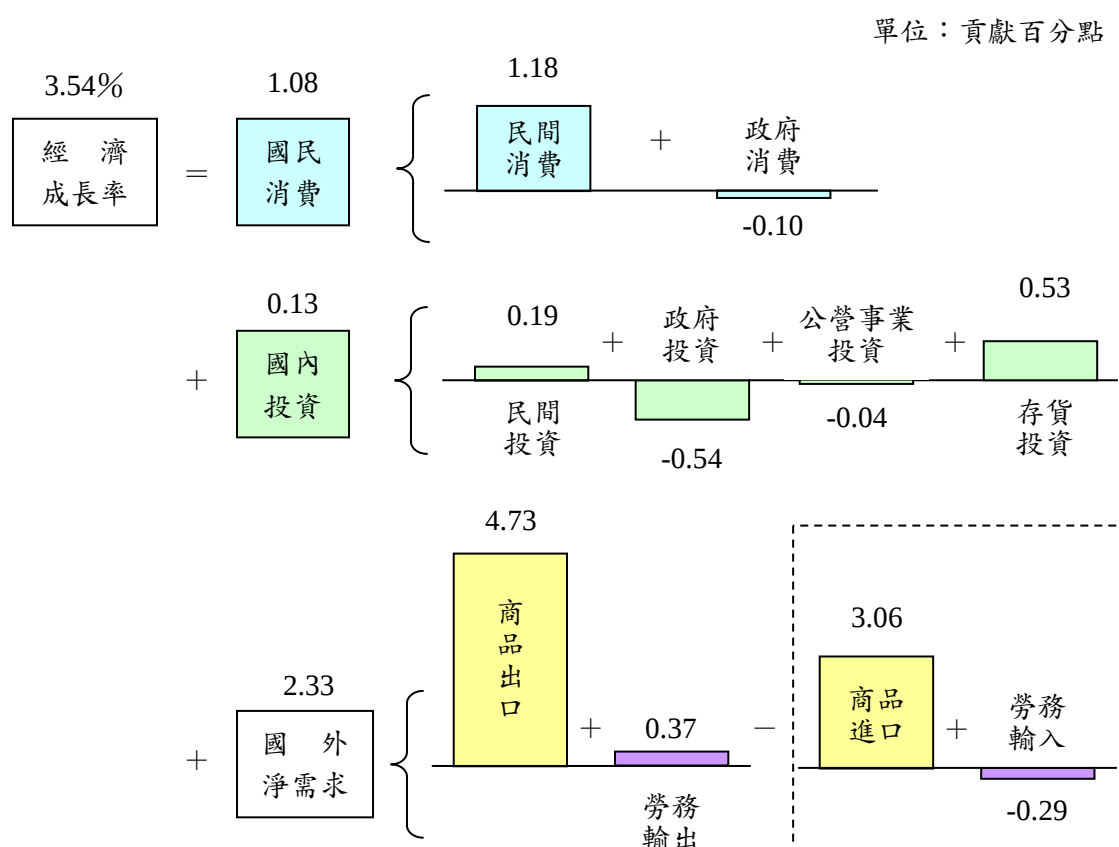
#### (五)輸出

隨世界貿易量回升及亞洲區域內貿易日增，91年出口自5月起大幅擴張，全年商品出口1,306億美元，較90年增加6.3%，對經濟成長率之貢獻占4.73個百分點；勞務輸出的貢獻占0.37個百分點。

## (六)輸入

進口隨出口引申需求而增加，惟因民間大型投資案缺乏，機器設備進口明顯變少，故91年商品進口略增為1,125億美元，成長率由90年-23.4%轉為4.9%。但因出口收入大於進口支出，故國際收支順差續增，外匯存底增至1,617億美元之歷史新高，居世界第3位。

圖I-3.1.3 91年需求面經濟成長來源



資料來源：同圖I-3.1.1資料來源1。

## 二、生產面經濟成長來源

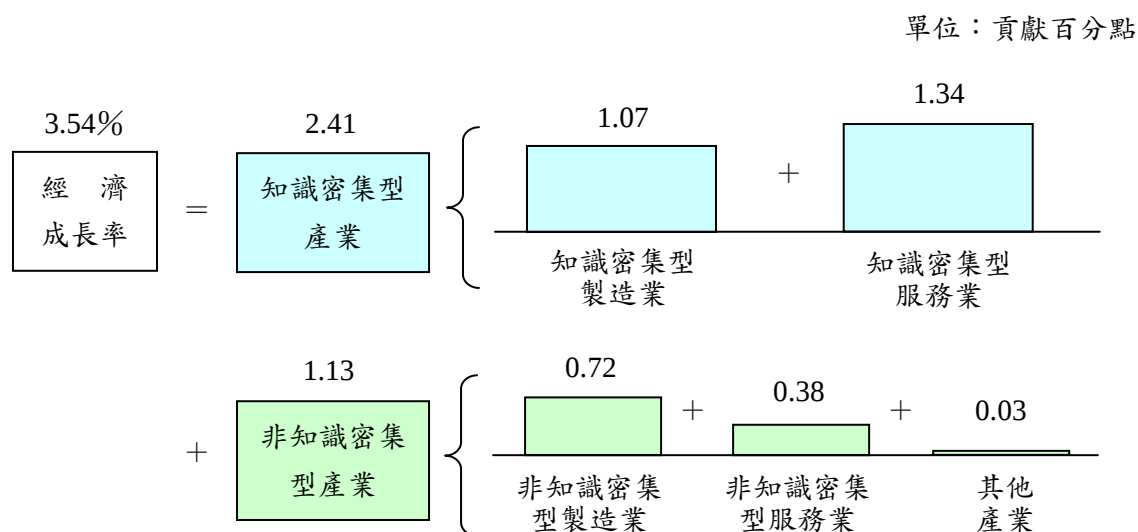
就三級產業分析，91年工業成為經濟成長的首要來源，對成長率之貢獻1.79個百分點，超過服務業的1.72個百分點，為自民國75年以來的僅見；農業貢獻為0.04個百分點。就知識要素而言，則知識密集型產業係91年經濟成長的動力來源。

「建設知識經濟，增強競爭力優勢」是台灣新世紀發展最重要的挑戰之一。隨著知識全球化的快速推展，91年台灣知識密集型產業規模不斷擴大，對經濟成長之作用與角色益趨重要。惟知識密集型產業與傳統產業仍呈兩極化發展，不利結構性失業問題之紓解。

### (一)知識密集型產業

實質成長率6.91%，占實質GDP比率由90年之34.92%續增至36.05%，對經濟成長率之貢獻占2.41個百分點。產業內部結構服務化與知識化程度持續提高，反映知識經濟發展益趨成熟。

圖I-3.1.4 91年生產面經濟成長來源



資料來源：根據圖I-3.1.1資料來源1推估。

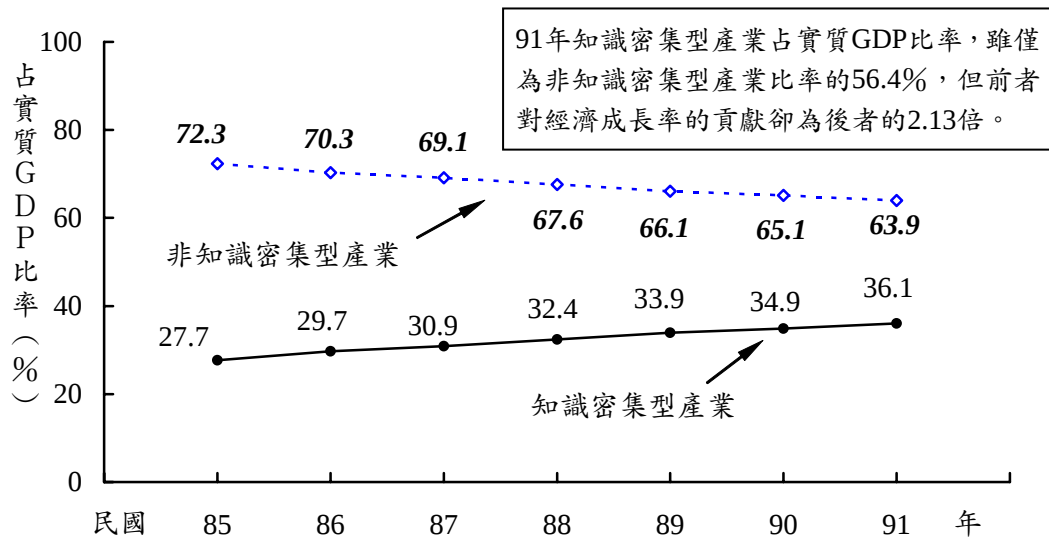
- 知識密集型製造業：擺脫90年衰退陰霾，恢復為兩位數成長，實質成長率11.62%，貢獻占1.07個百分點。
- 知識密集型服務業：實質成長率較90年提高至5.22%，貢獻占1.34個百分點。知識密集型服務業的成長雖不及知識密集型製造業快速，惟其占實質GDP的比率約為知識密集型製造業的2.6倍，顯示目前知識密集型產業的發展以知識密集型服務業為主。

## (二)非知識密集型產業

上半年仍未脫衰退趨勢，實質成長率-0.14%，下半年恢復成長3.57%，全年僅成長1.74%，占實質GDP比率則由90年之65.08%降為63.95%，貢獻占1.13個百分點。

- 非知識密集型製造業：實質成長率4.0%，貢獻占0.72個百分點，是非知識密集型產業的主要成長來源。
- 非知識密集型服務業：實質成長率0.98%，貢獻占0.38個百分點。
- 其他產業：實質成長率僅0.39%，貢獻占0.03個百分點。

圖I-3.1.5 產業結構變化

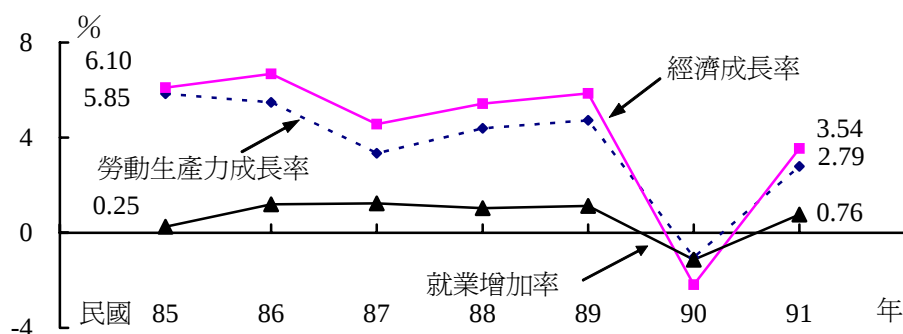


資料來源：根據圖I-3.1.1資料來源1推估。

### 台灣勞動生產力成長來源

91年台灣經濟成長率3.54%，其中，勞動生產力增加率由90年之-1.05%轉為2.79%，對經濟成長的貢獻率為78.7%；就業增加率0.76%，對經濟成長的貢獻率為21.3%。

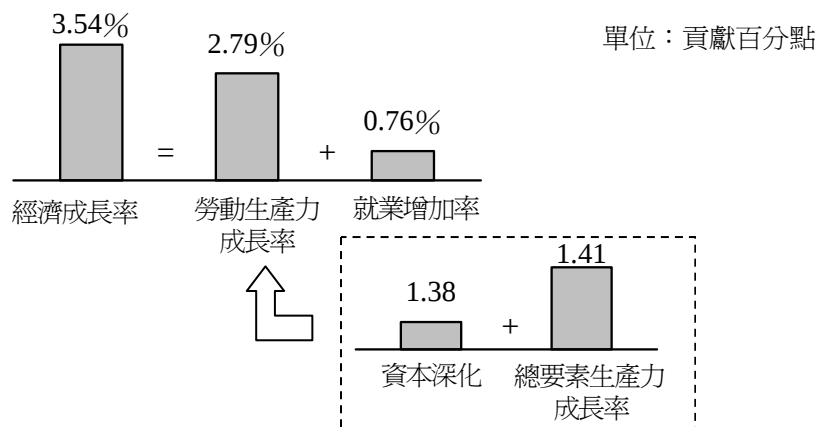
台灣勞動生產力成長趨勢



資料來源：行政院主計處整體統計資料庫。

- 91年台灣勞動生產力增加率2.79%之中，資本深化（資本勞動比）貢獻占1.38個百分點（49.5%），總要素生產力成長之貢獻占1.41個百分點（50.5%），其中知識創造對總要素生產力成長之貢獻率高達55.3%。
- 91年知識密集型產業勞動生產力成長率4.62%，對整體經濟勞動生產力成長率貢獻率占60.7%；非知識密集型產業勞動生產力成長率1.73%，對整體經濟勞動生產力成長率貢獻率占39.3%，顯示知識密集型產業已成為台灣生產力成長的重要來源。

91年台灣勞動生產力成長來源



資料來源：行政院主計處整體統計資料庫。

### 三、物價變動

國內消費者物價指數連續兩年皆呈負成長：90年-0.01%，91年-0.2%。惟就物價變動之內涵觀察，應僅是突顯台灣面臨「物價上漲率減緩（disinflation）」壓力，尚非通貨緊縮（deflation）現象。理由有二：

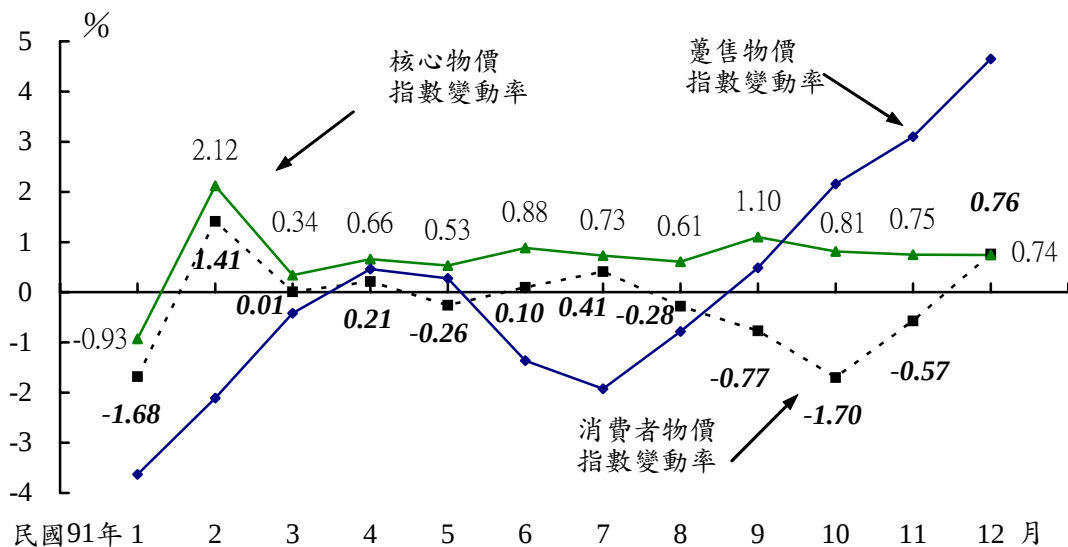
#### （一）躉售物價指數微漲0.05%

91年初，為因應台灣加入WTO，菸酒反映菸酒稅負大幅調高售價，又新台幣對美元貶值致進口成本上升；惟全球資訊科技產能過剩，電機電子產品價格持續下跌；加上國內農產品量豐價跌及內銷市場競爭激烈，致91年躉售物價指數僅上漲0.05%。其中，國產內銷品上漲0.96%，進口品上漲0.4%，出口品下跌1.49%。

#### （二）核心物價指數上漲0.69%

91年台灣消費者物價指數下跌0.20%，其中商品類下跌0.05%，服務類因房租及薪資微降，下跌0.38%；若剔除新鮮蔬果、魚介及能源，核心物價指數仍較上年同期增加0.69%。

圖I-3.1.6 消費者物價與躉售物價指數變動率



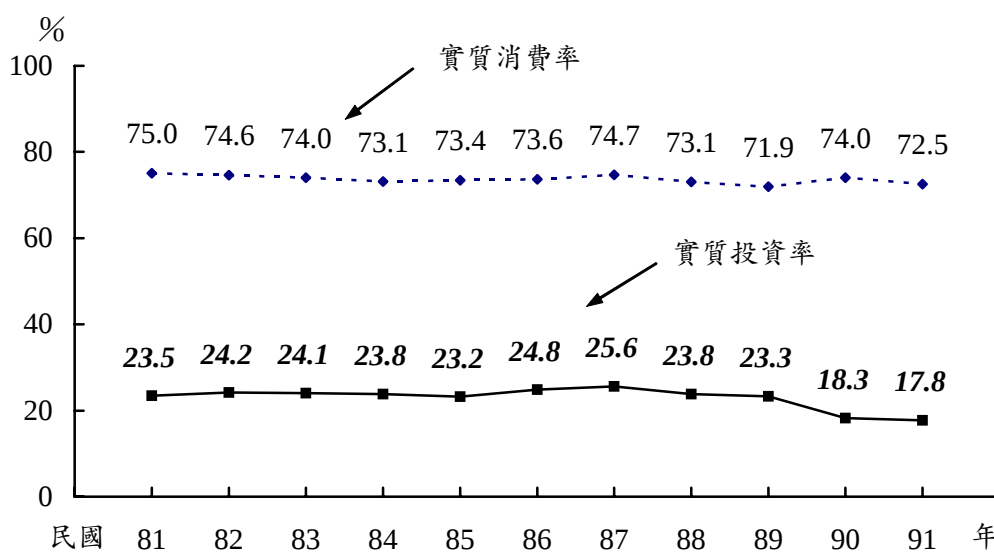
資料來源：行政院主計處整體統計資料庫。

## 第二節 消費與投資

91年國民消費雖從谷底緩升，實質成長1.46%，惟國人消費仍趨保守，實質消費率（占實質GDP比率）反由90年之74.02%降為72.53%，對經濟成長率之貢獻占1.08個百分點。

81至87年間，台灣實質投資率（實質投資毛額占實質GDP比率）皆維持在23%以上，且投資效率（實質邊際資本產出率）為東亞各國之冠。自88年後，實質投資率明顯趨緩，名目投資金額由89年22,124億元降為90年16,822億元，再降為91年的16,754億元。顯示國內投資動能明顯衰退，不但影響產業發展，且就業創造不易，生產技術與研發能力的提升亦受波及。

圖I-3.2.1 實質消費率與實質投資率



資料來源：同圖I-3.1.1資料來源1。

## 一、消費

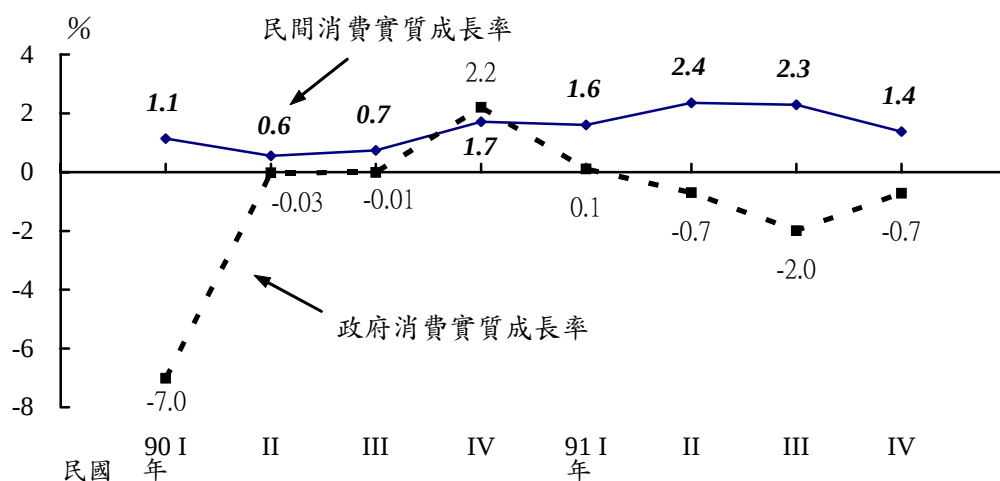
### (一)民間消費

- 民間消費實質成長1.91%，較90年的成長率增加0.87個百分點，惟不及過去10年平均的一半；民間消費占名目GDP比率為由90年之63.6%略降為63.1%。就消費內容言，非食品消費實質成長2.1%，占民間消費的76.0%；食品消費僅成長1.3%。
- 91年國人休閒娛樂消費支出，續朝數位消費及綠色消費型態發展。惟受消費意願趨緩影響，娛樂消遣教育及文化服務支出實質成長率僅1.5%，占名目GDP比率由90年之12.2%略降為12.1%。
- 91年國人信用卡簽帳金額達8,736億元，占民間消費比率14.2%，較90年增加1.4個百分點，顯示國人消費金融風氣大為提升。

### (二)政府消費

- 91年受一般性採購支出持續撙節，實質衰退0.87%（上半年-0.33%，下半年-1.33%），致政府消費占名目GDP比率僅12.56%，較90年減少0.49個百分點。

圖I-3.2.2 民間消費與政府消費之變化



資料來源：同圖I-3.1.1資料來源1。

## 二、投資

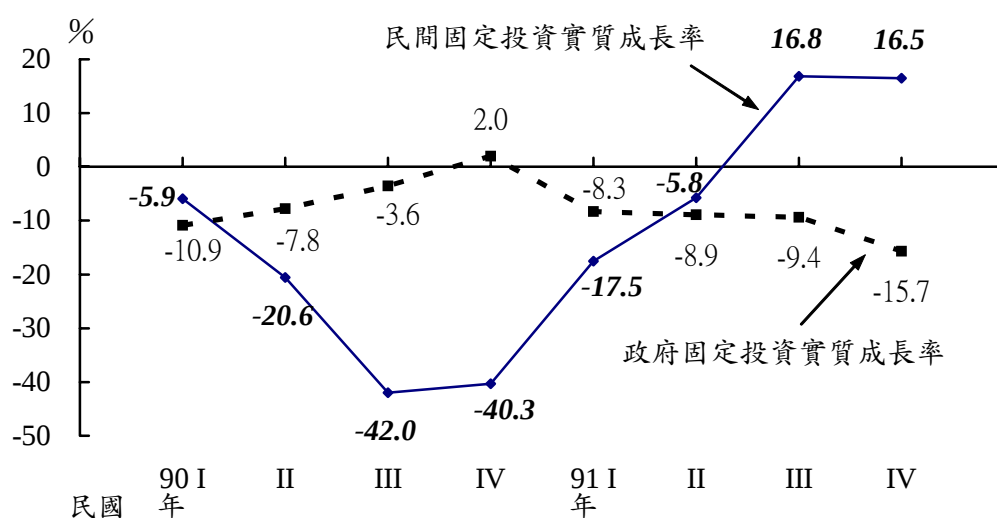
### (一)民間投資

- 91年整體產業投資動相對仍弱，民間投資在第1季及第2季分別負成長17.5%及5.8%，第3季才轉為正成長16.8%，第4季維持16.5%，全年實質成長1.56%。
- 91年民間部門機器設備投資恢復增加，實質成長率由90年之-35.3%轉為0.5%；整體機器設備投資則持續衰退，實質成長率-0.6%，惟占實質固定投資比率由90年之52.6%增至53.3%，有助於提升製造業成長潛力。

### (二)公共投資

- 91年政府固定投資因財政緊絀，續縮減為4,126億元，減幅擴大為10.4%；連同公營事業固定投資2,229億元，公共投資規模僅6,355億元，遠低於過去的水準。

圖I-3.2.3 民間投資與政府投資之變化



資料來源：同圖I-3.1.1資料來源1。

### (三) 僑外來台投資與對外投資

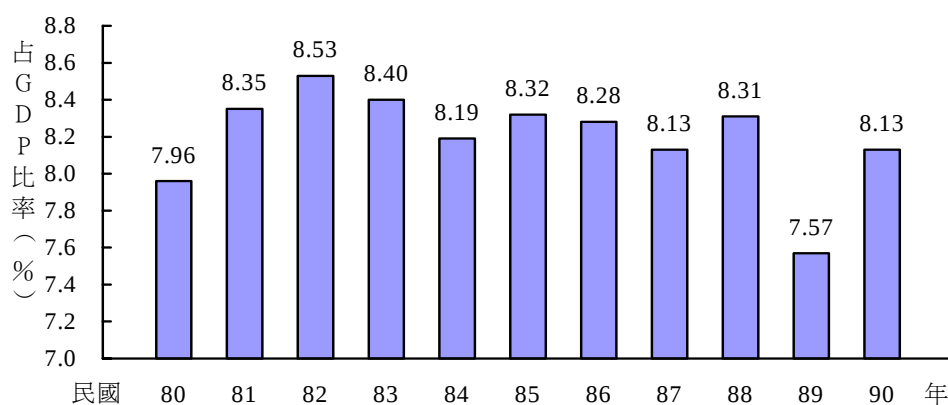
- 91年僑外來台投資金額32.7億美元，雖高於過去10年間的平均金額，惟較上年衰退36.2%，顯示外國業者對台灣投資意願不振，亟需加速改善投資環境，吸引外資流入。
- 91年核准對外投資總額達101億美元，其中，電子及電器產品製造業32億美元；就地區別而言，核准赴中國大陸投資金額由90年之27.8億美元大幅增至67.2億美元。

#### 台灣知識投資

知識經濟時代，知識投資是取得科技新知最重要的途徑之一，不僅是經濟成長的重要動力來源，且為提升產業競爭力與發展知識經濟的關鍵因素。台灣知識投資占GDP比率雖由80年之7.96%增至90年之8.13%，仍低於歐美先進國家之水準。

- 91年全國研究發展經費達新台幣2,132億元，較90年增加82億元；研究發展密集度（研究發展經費占GDP比率）由90年的2.16%續增為2.2%，惟仍低於日本的3.0%，美國、南韓及德國的2.5%以上。
- 91年底就業人數中，具大專以上教育程度者占30.8%，較90年底提高1.3個百分點；高級人才培育方面，91學年度博、碩士學生12萬2千人，較90學年度增加18.3%，反映國內人力素質持續提升。

台灣知識投資



資料來源：行政院國家科學委員會科學技術資料中心編印知識創新2003，民國92年。

### 第三節 就業與失業

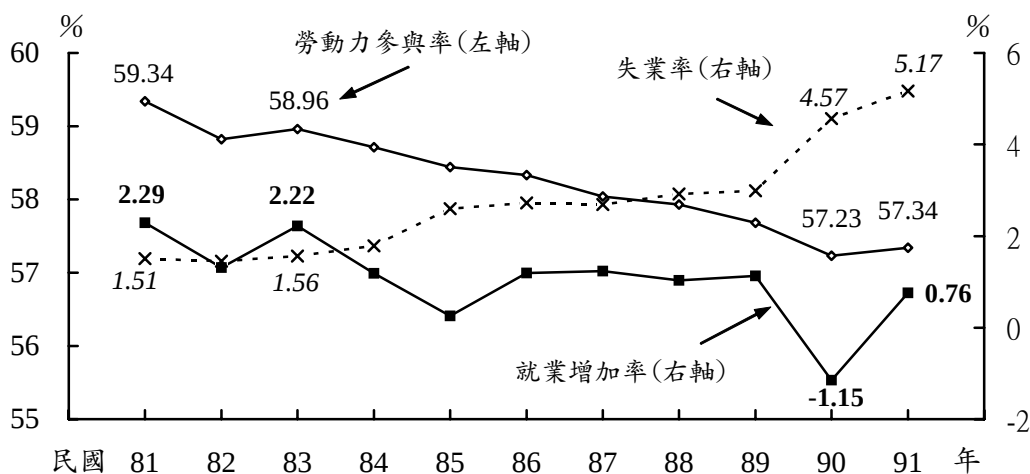
在全球景氣緩步復甦帶動下，91年台灣勞動市場需求亦見回升，全年平均就業人數945萬4千人，較90年增加7萬1千人（0.76%）。景氣雖見復甦，惟因整體經濟與投資之就業含量遞降，且勞動市場機制的調整未能與產業結構轉變同步並進，致使高科技產業與服務業創造就業效果有限，不足以吸納國內勞動供給增加（包括營造業及傳統工業釋出之人力與勞動供給自然增加），故失業率持續上升。

91年平均失業人數51萬5千人，較90年增加6萬5千人；失業率5.17%，較90年提高0.6個百分點，為半世紀以來最高紀錄。失業情勢惡化不但是人力資源的巨大浪費，且危及民生與社會之安定，更可能造成貧富差距、數位落差及知識差距擴大等惡性循環，不利台灣經濟永續成長，故「救失業」成為政府當前重要施政重點之一。

#### 一、失業

91年平均失業率5.17%（廣義失業率7.26%），波及人口達112萬9千人，創歷年新高。就失業類型觀察，自然失業率（包括結構性

圖I-3.3.1 台灣勞動市場變化



資料來源：行政院主計處網站。

失業與摩擦差性失業)占2.59個百分點(50.1%)，循環性失業占2.58個百分點(49.9%)。顯示失業率攀升固與短期景氣波動因素密切相關，惟產業轉型所衍生之結構性失業更居關鍵角色。這種結構性失業上升的現象，類似先進工業國家的發展經驗。

#### (一)失業變動趨勢

91年台灣失業規模與結構變動趨勢主要有四，分述如次：

##### 1.非自願性失業及長期失業人數不斷擴增

一因工作場所歇業或業務緊縮及臨時性工作結束之非自願性失業人數達29萬5千人，占總失業人數比率為57.3%；失業者平均失業週數30.3週，較90年延長4.2週，其中低學歷勞工失業期間更達33.5週。

一長期失業(失業期間為53週以上)人數由90年之6萬5千人增為10萬人，占總失業人數比率由14.4%增至19.4%，其中又以低技能及低學歷勞工所占比率攀升最快。此外，長期失業者已分布在各學歷及各年齡層，不但造成人力投資的損失，更衍生複雜、難解的社會問題。

**表I-3.3.1 失業規模變化**

|     | 失業人數<br>(萬人) | 失業率<br>(%) | 廣義<br>失業率<br>(%) | 非自願性失業<br>人數占總失業<br>人數比率(%) | 長期失業人數<br>占總失業人數<br>比率(%) | 平均失業<br>週數<br>(週) |
|-----|--------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 88年 | 28.3         | 2.92       | 4.33             | 41.3                        | 12.0                      | 22.5              |
| 89年 | 29.3         | 2.99       | 4.43             | 40.6                        | 13.3                      | 23.7              |
| 90年 | 45.0         | 4.57       | 6.48             | 57.3                        | 14.4                      | 26.1              |
| 91年 | 51.5         | 5.17       | 7.26             | 57.3                        | 19.4                      | 30.3              |

註：1.非自願性失業者包括因工作場所歇業或業務緊縮及臨時性工作結束之失業者。

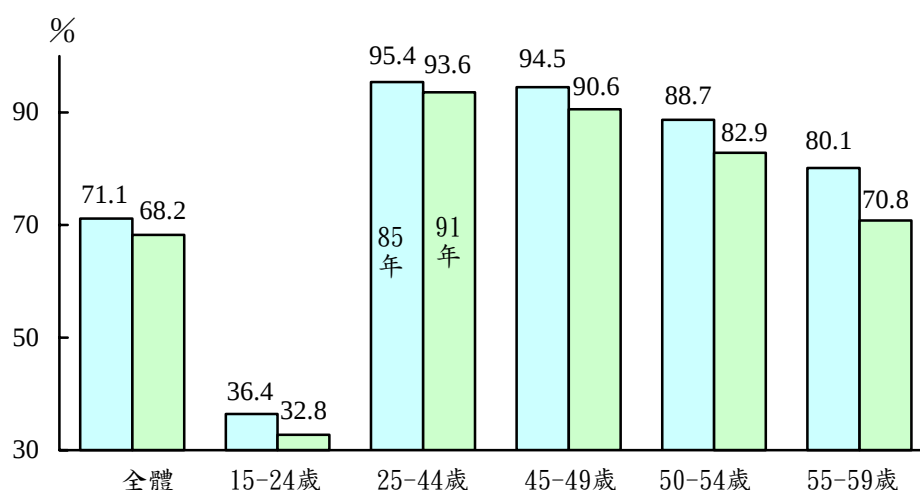
2.長期失業人數指失業期間在53週以上之失業者。

資料來源：同圖I-3.3.1。

## 2. 勞動力參與率止降微升，中高齡男性人力資源流失益趨明顯

- 台灣勞動力參與率由90年之57.23%微升至57.34%，主要係因女性勞動力參與率提高0.49個百分點，男性勞動力參與率則持續下降0.25個百分點。
- 85至91年間，各年齡組之男性勞動力參與率均呈下降變動趨勢，而且年齡愈大，勞動力參與率下降幅度愈高，反映男性人力資源流失問題益趨明顯。中高齡男性工作者多為肩負一家生計，失業必使家庭生活陷入困境。

表I-3.3.2 台灣男性勞動力參與率變動趨勢



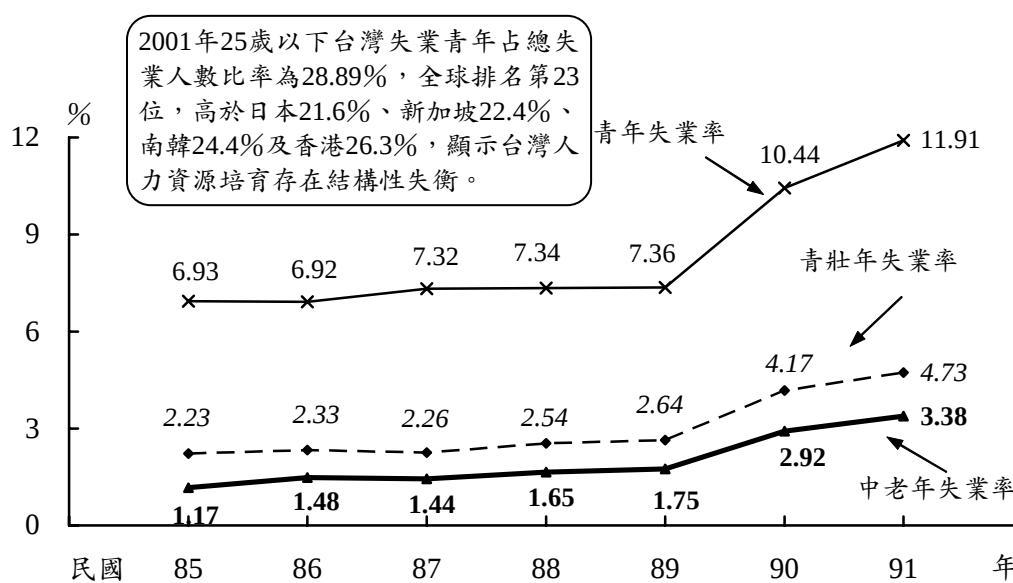
資料來源：同圖I-3.3.1。

## 3. 青年失業問題嚴重

- 91年台灣青年（15-24歲）失業率由85年的6.93%升至11.91%，為青壯年（25-44歲）失業率的2.52倍、中老年（45-64歲）失業率的3.52倍。
- 青年雖非家計主要負擔者，惟青年失業擴大，抵消部分人力資本累積，減緩知識更新速率，削弱知識創新與經濟成長潛力；

青年鮮有儲蓄，一旦失業必須依賴他人生活，更可能造成社會的負擔與累贅。因此，促進學用合一，加強職業訓練，提升青年就業能力極為重要。

圖I-3.3.3 年齡組別失業率變動趨勢之比較



資料來源：同圖I-3.3.1。

#### 4.區域失業率以北部及中部上升較快

—91年中部、南部及東部地區失業率分別為5.23%、5.19%及5.24%，均高於5.17%之總失業率。惟各地區平均失業率同步上揚，反映區域失業現象已擴散至全台各地，其中北部及中部分別較90年提高0.64及0.70個百分點，成為失業率上升較快的區域。

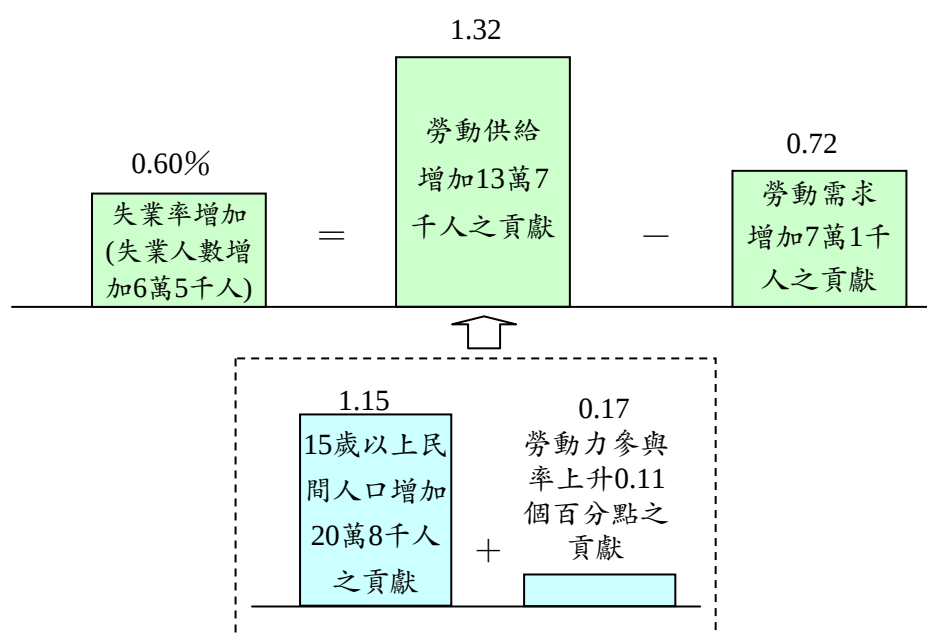
#### (二)失業率變動來源

—91年就業人數雖增加7萬1千人，惟因工作人數與勞動力參與率同時上升，勞動供給大幅增加13萬7千人，致失業人數增加6萬5千人，失業率較上年增加0.60個百分點。

—勞動力參與率止降回升，反映勞動意願提高，符合既定人力政策方針。由於目前台灣勞動力參與率仍較先進國家低5至10個百分點。因此，台灣失業率攀升的關鍵，在於整體經濟就業創造不足以抵消勞動供給增加，故紓解失業問題，應以擴大就業創造為政策主軸。

圖I-3.3.4 91年台灣失業率變動來源

單位：貢獻百分點



資料來源：根據圖I-3.3.1資料來源計算而得。

## 二、就業

91年平均就業人數945萬4千人，就業增加率0.76%，但受雇員工人數較90年減少11萬7千人（-2.10%）。工業及服務業缺工總人數降至15萬9千人，缺工率2.82%，為歷年來首次低於3%，顯示企業對人力需求仍亟待提升。

### (一)產業別就業結構變動與增加來源

## 1. 農業

91年農業就業人數70萬9千人，較90年增加0.52%，占總就業比率7.50%，對就業增加率的貢獻由負轉為0.02個百分點。

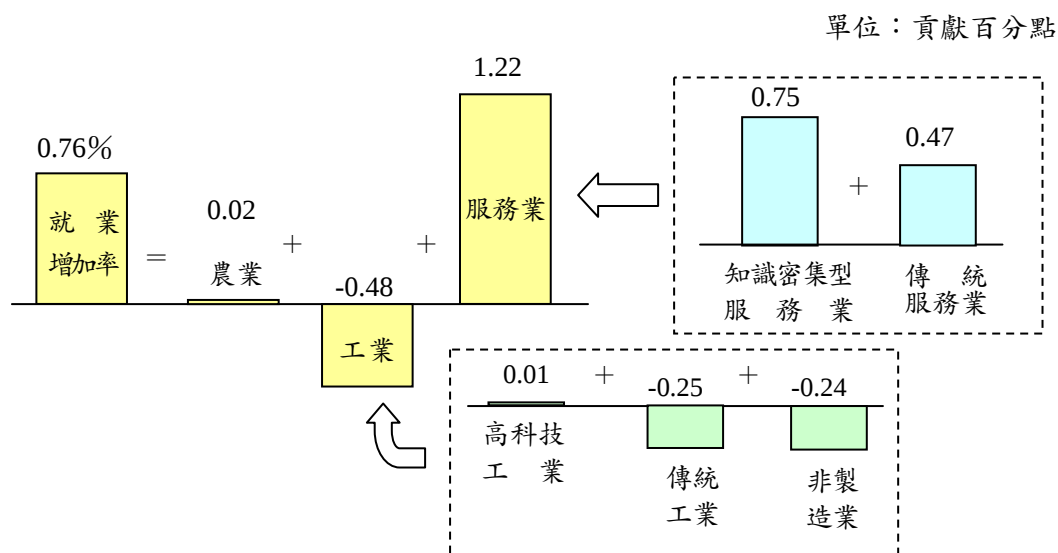
## 2. 工業

—91年工業就業人數333萬2千人，較上年減少1.34%（製造業與營造業分別減少0.89%及2.84%），占總就業人數比率由90年36.00%續降至35.24%，對就業增加率的貢獻-0.48個百分點。

—製造業部分廠商基於全球佈局或成本因素考量，將產能移往國外，致使就業人數減少。其中傳統工業持續負成長達1.28%，對就業增加率的貢獻為-0.25個百分點；高科技工業受全球ICT產業緩步復甦影響，對就業成長的貢獻由90年的-0.01個百分點轉呈0.01個百分點。

—91年高科技工業占總就業比率7.74%，低於其所占實質GDP比率9.96%，致使產業結構偏離係數由90年的-0.19擴大為-0.29，突顯國內高科技工業新創就業機會不足。

圖I-3.3.5 91年行業別就業增加來源



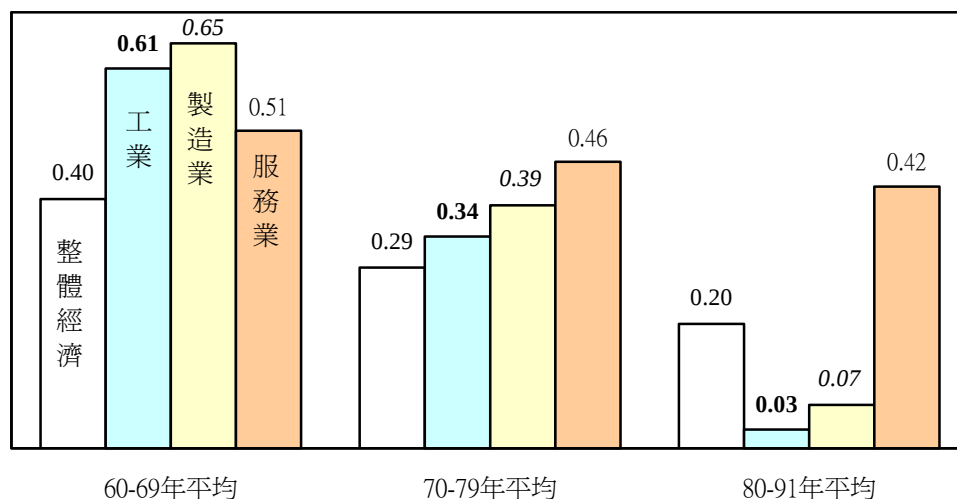
資料來源：同圖I-3.3.4。

## 就業所得彈性與台灣就業創造

就業機會的創造，主要依賴經濟持續穩定成長，但整體經濟的就業所得彈性（或就業係數）高低亦是關鍵因素之一。

- 民國60至91年間，台灣整體經濟的就業所得彈性值呈遞減趨勢。就業所得彈性值由60至69年平均的0.40，降為70至79年平均的0.29，再降為80至91年平均的0.20，反映台灣經濟規模擴大的過程中，經濟成長較所創造就業機會的增加更快，亦即就業每增加一個百分點，需要更高的經濟成長率，此趨勢與工業先進國家的經驗相同。
- 就產業別觀察，工業（製造業）及服務業就業所得彈性值亦呈下降趨勢，惟服務業下降幅度較工業（製造業）為低，顯示服務業仍是台灣就業創造的主導產業。
- 根據主計處90年工商普查資料，85至90年間，台灣就業機會增加最快的前三個行業，分別為服務業之儲配運輸物流業（成長5.2倍）、資料處理及資訊供應服務業（成長3.5倍）與電腦系統設計服務業（成長0.9倍）。

就業所得彈性



資料來源：行政院主計處。

### 3.服務業

—91年服務業就業人數541萬3千人，較90年增加2.14%，占總就業比率57.25%，雖仍為創造就業機會的最大來源，但比其產出占實質GDP的63.75%為低，產業結構偏離係數為負值（-0.11），反映服務業新創就業效果不足。

—知識密集型服務業之就業所占比率25.68%，雖較90年增加0.55%，且接近其所占實質GDP的比率26.09%，惟難以完全吸納其他部門釋出之人力；傳統服務業之就業所占比率31.57%，雖較上年略增0.23個百分點，但仍較其占實質GDP的比率（37.65%）明顯偏低，產業結構偏離係數-0.19，顯示傳統服務業的就業含量亟待提升。

**表I-3.3.2 產業別就業結構變化**

|                        | 農業   | 工業    | 高科技<br>工業 | 傳統<br>工業 | 非製<br>造業 | 服務業   | 知識密集<br>型服務業 | 傳 統<br>服務業 |
|------------------------|------|-------|-----------|----------|----------|-------|--------------|------------|
| A.就業結構（占總就業比率，%）       |      |       |           |          |          |       |              |            |
| 88年                    | 8.25 | 37.21 | 6.99      | 20.74    | 9.47     | 54.54 | 23.60        | 30.94      |
| 89年                    | 7.78 | 37.23 | 7.71      | 20.26    | 9.26     | 54.99 | 24.07        | 30.93      |
| 90年                    | 7.52 | 36.00 | 7.79      | 19.78    | 8.43     | 56.48 | 25.13        | 31.34      |
| 91年                    | 7.50 | 35.24 | 7.74      | 19.38    | 8.12     | 57.25 | 25.68        | 31.57      |
| B.生產結構（占實質GDP比率，%）     |      |       |           |          |          |       |              |            |
| 88年                    | 2.57 | 34.64 | 8.61      | 19.30    | 6.73     | 62.79 | 23.83        | 38.96      |
| 89年                    | 2.45 | 34.60 | 9.69      | 18.60    | 6.30     | 62.95 | 24.22        | 38.73      |
| 90年                    | 2.46 | 33.26 | 9.24      | 18.03    | 5.99     | 64.29 | 25.68        | 38.61      |
| 91年                    | 2.41 | 33.84 | 9.96      | 18.11    | 5.77     | 63.75 | 26.09        | 37.65      |
| C.結構偏離係數 [ (A-B) / A ] |      |       |           |          |          |       |              |            |
| 88年                    | 0.69 | 0.07  | -0.23     | 0.07     | 0.29     | -0.15 | -0.01        | -0.26      |
| 89年                    | 0.68 | 0.07  | -0.26     | 0.08     | 0.32     | -0.14 | -0.01        | -0.25      |
| 90年                    | 0.67 | 0.08  | -0.19     | 0.09     | 0.29     | -0.14 | -0.02        | -0.23      |
| 91年                    | 0.68 | 0.04  | -0.29     | 0.07     | 0.29     | -0.11 | -0.02        | -0.19      |

資料來源：同圖I-3.3.4。

## (二)職業別就業增加來源

隨著知識經濟的快速發展，企業對具有高專業知識與技能勞工的需求較高，低技能勞工的需求相對減緩。

- 91年高技能白領勞工就業持續上升，較90年增加3.14%，占總就業比率由90年之39.02%升至39.94%；其中，知識工作者所占比率達28.93%，成長最迅速，對就業增加率的貢獻達1.06個百分點。
- 藍領勞工就業較上年同期減少2.83%，占總就業比率由90年之34.97%降為33.73%，主要為非熟練勞工明顯減少，對就業增加之貢獻-0.99個百分點。
- 職業別就業增加來源主要以知識工作者為主。其中以技術員及專業助理人員的貢獻0.50個百分點為最大，其次為專業人員的貢獻0.36個百分點。

表I-3.3.3 職業別就業結構

|               | 總就業    | 白領<br>勞工 | 知識<br>工作者 | 服務工作人<br>員及售貨員 | 農林漁牧<br>工作人員 | 藍領<br>勞工 |
|---------------|--------|----------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 就業增加率（%）      |        |          |           |                |              |          |
| 88年           | 1.03   | 3.62     | 3.40      | 4.38           | -5.68        | -1.55    |
| 89年           | 1.13   | 1.65     | 1.04      | 2.70           | -4.97        | 1.19     |
| 90年           | -1.14  | 0.58     | 0.88      | 1.93           | -4.27        | -3.87    |
| 91年           | 0.76   | 3.14     | 3.76      | 2.66           | 0.50         | -2.83    |
| 就業結構（占總就比率，%） |        |          |           |                |              |          |
| 88年           | 100.00 | 38.16    | 27.55     | 17.76          | 8.14         | 35.94    |
| 89年           | 100.00 | 38.35    | 27.53     | 18.04          | 7.65         | 35.96    |
| 90年           | 100.00 | 39.02    | 28.09     | 18.59          | 7.41         | 34.97    |
| 91年           | 100.00 | 39.94    | 28.93     | 18.94          | 7.39         | 33.73    |
| 對就業增加之貢獻（百分點） |        |          |           |                |              |          |
| 88年           | 1.03   | 1.35     | 0.92      | 0.75           | -0.50        | -0.57    |
| 89年           | 1.14   | 0.63     | 0.29      | 0.48           | -0.40        | 0.43     |
| 90年           | -1.15  | 0.22     | 0.24      | 0.35           | -0.33        | -1.39    |
| 91年           | 0.76   | 1.23     | 1.06      | 0.49           | 0.04         | -0.99    |

資料來源：同圖I-3.3.4。

#### 第四節 產業與貿易

91年在國際景氣穩健復甦及兩岸產業分工的良性效應下，台灣對外貿易及工業生產漸入佳境。商品貿易總額2,431億美元，占全球比重1.9%，世界排名第15位；其中出口1,306億美元，占全球比重2.0%，世界排名第14位；進口1,125億美元，占全球比重1.7%，世界排名第16位；商品貿易出超181億美元，為近14年來新高。

工業（製造業）生產在91年表現亮麗，實質成長5.38%（6.58%），對經濟成長率3.54%之貢獻達1.79（1.79）個百分點；服務業受內需市場仍弱影響，實質成長率僅2.67%，對經濟成長率之貢獻為1.72個百分點。台灣產業結構以服務業為主，占實質GDP比率達63.75%，惟對經濟成長率的貢獻卻未及僅占實質GDP比率28.07%之製造業，突顯91年服務業成長動能相對不足，為當前國內失業率攀升的重要原因之一。

##### 加入WTO第一年對台灣產業之實質衝擊

91年是台灣加入WTO第一年，農、工、服務業實質GDP成長率分別由90年負成長2.07%、5.97%及0.11%，轉為正成長1.61%、5.38%及2.67%，顯示在政府因應對策得宜之下，台灣產業遭受之實質衝擊並不顯著。

- 農業：原預期加入WTO第一年可能造成農業生業及就業人口減少的現象並未發生。除養豬業大幅減產、水果業產銷失序導致價格下跌外，其他農業部門所受到的衝擊並不如預期嚴重。
- 工業：原預期較不具競爭力之食品業、汽車業、家電業、木竹及家具業、造紙業、重機電業及菸酒製造業等傳統及內需型產業遭受衝擊較大，惟除菸酒、木竹及家具製造業外，其他產業所受之實質衝擊並不大，反較90年顯著成長。
- 服務業：除工商服務業較90年負成長0.84%外，批發零售及餐飲業、運輸倉儲及通信業、金融保險不動產業及其他服務業均較90年成長2%至4%左右，顯示服務業所受之衝擊有限。

## 一、產業

### (一)農業

91年農業生產逐季遞增，實質成長率1.61%，揮別90年負成長2.07%之陰霾。其中，農耕業成長3.58%，林業成長5.42%；漁業及畜牧業則分別減產0.11%及3.84%。農業對經濟成長率之貢獻為0.04個百分點，占實質GDP比率2.41%。

### (二)工業

出口好轉，以外銷為導向的工業生產恢復活絡，實質成長率由90年-5.97%提升為5.38%；對經濟成長率之貢獻達1.79個百分點，其中幾乎全為製造業之貢獻。工業占實質GDP比率由90年之33.26%升為33.84%。

#### 1.製造業

91年製造業逐漸擺脫美國911恐怖事件的後續影響，實質成長率6.58%，占實質GDP比率由90年之27.27%，增至28.07%。

- (1)高科技產業生產比率提高：高科技產業生產總值占製造業生產總值之比率由90年之53.6%續增至54.9%。其中，資訊硬體產業生產總值達478億美元，全球排名第4位。
- (2)高技術人力、資本密集度製造業生產增加：高技術人力密集度製造業生產指數（85年為100）由90年之150.63增至91年之161.20，增加7.02%；低技術人力密集度製造業減少2.14%。若依資本密集度區分，則高資本密集度製造業生產指數增加6.45%；低資本技術密集度製造業則減少2.0%。反映製造業生產續朝高技術人力密集及高資本密集方向轉變。
- (3)91年製造業成長與結構變化型態有三：
  - 成長型工業（實質成長率高於製造業平均值，且占製造業實質比率較上年為高或不變）包括：電力及電子機械器材、金屬基本工業、運輸工具、精密器械等業；

- 相對衰退型工業（實質成長率為正，惟低於製造業平均值，占製造業實質比率較上年為低）包括：化學、塑膠製品、金屬製品、機械設備等業。
- 絕對衰退型工業（實質成長率為負值，且占製造業比率較上年為低）包括：食品及飲料業、菸草、紡織、木竹製品、家具及裝設品、印刷等業。

表I-3.4.1 製造業成長與結構變化

單位：%

|                                    | 實質GDP成長率 |        | 占製造業實質GDP比率 |        |
|------------------------------------|----------|--------|-------------|--------|
|                                    | 90年      | 91年    | 90年         | 91年    |
| 製造業                                | -5.73    | 6.58   | 100.00      | 100.00 |
| 成長型工業（實質成長率高於製造業實質成長率，實質結構比率上升或不變） |          |        |             |        |
| 皮革、毛皮及其製品業                         | -20.56   | 8.11   | 0.35        | 0.35   |
| 石油及煤製品業                            | 8.06     | 13.97  | 7.23        | 7.73   |
| 橡膠製品業                              | -8.07    | 10.86  | 0.89        | 0.92   |
| 金屬基本工業                             | -5.54    | 10.31  | 6.86        | 7.10   |
| 電力及電子機械器材業                         | -6.72    | 11.44  | 33.07       | 34.58  |
| 運輸工具業                              | -13.48   | 12.28  | 5.31        | 5.59   |
| 精密器械業                              | -7.48    | 19.19  | 0.81        | 0.91   |
| 相對衰退型工業（實質成長率低於製造業實質成長率，實質結構比率下降）  |          |        |             |        |
| 紙漿、紙及紙製品業                          | -3.12    | 2.22   | 1.97        | 1.89   |
| 化學材料製造業                            | 8.20     | 4.44   | 8.18        | 8.02   |
| 化學製品業                              | -6.04    | 3.16   | 2.25        | 2.18   |
| 塑膠製品業                              | -7.27    | 5.72   | 4.59        | 4.55   |
| 非金屬礦物製品業                           | -7.49    | 2.44   | 3.06        | 2.94   |
| 金屬製品業                              | 15.06    | 4.32   | 5.40        | 5.28   |
| 機械設備業                              | -13.73   | 5.78   | 4.38        | 4.34   |
| 絕對衰退型工業（實質負成長，實質結構比率下降）            |          |        |             |        |
| 食品及飲料業                             | 2.29     | -4.45  | 5.42        | 4.86   |
| 菸草業                                | 10.37    | -40.96 | 1.09        | 0.60   |
| 紡織業                                | -8.83    | -4.21  | 4.28        | 3.85   |
| 成衣、服飾品及其他紡織業                       | -20.97   | -6.85  | 0.98        | 0.85   |
| 木竹製品業                              | -5.46    | -15.15 | 0.35        | 0.28   |
| 家具及裝設品業                            | -30.66   | -14.98 | 0.73        | 0.58   |
| 印刷及有關事業                            | -6.55    | -4.64  | 1.06        | 0.94   |
| 其他工業製品業                            | -3.13    | -0.29  | 1.74        | 1.63   |

資料來源：同圖I-3.1.6。

## 2.其他工業

(1)營造業：91年受房屋建築業生產指數衰退23.1%影響，負成長2.85%，對經濟成長貢獻為-0.09個百分點；占實質GDP比率降為3.00%。

(2)礦業：成長2.17%，對經濟成長貢獻為0.01個百分點；占實質GDP比率降為0.24%。

(3)水電燃氣業：成長3.09%，對經濟成長貢獻為0.08個百分點；占實質GDP比率降為2.53%。

## 三、服務業

91年服務業實質成長2.67%，對經濟成長率之貢獻為1.72個百分點；占實質GDP比率63.75%，接近工業先進國家的成熟經濟型態。

(一)專業型服務業發展加速：運輸倉儲及通信業、金融保險及不動產業、社會服務及個人服務業實質成長率均高於整體服務業成長率，所占比率分別增至13.04%、31.08%及14.18%。

表I-3.4.2 服務業成長與結構變化

|            | 單位：%   |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
|            | 89年    | 90年    | 91年    |
| 實質成長率      |        |        |        |
| 服務業        | 6.13   | -0.11  | 2.67   |
| 批發零售及餐飲業   | 6.65   | -2.46  | 1.93   |
| 運輸倉儲及通信業   | 12.70  | 3.07   | 4.18   |
| 金融保險及不動產業  | 1.95   | 0.48   | 3.92   |
| 工商服務業      | 9.42   | 2.43   | -0.84  |
| 社會服務及個人服務業 | 6.35   | 4.41   | 3.96   |
| 其他服務業      | 8.38   | -5.37  | -1.02  |
| 服務業實質結構    |        |        |        |
| 服務業        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 批發零售及餐飲業   | 27.82  | 27.17  | 26.97  |
| 運輸倉儲及通信業   | 12.45  | 12.85  | 13.04  |
| 金融保險及不動產業  | 30.53  | 30.71  | 31.08  |
| 工商服務業      | 3.93   | 4.03   | 3.89   |
| 社會服務及個人服務業 | 13.40  | 14.01  | 14.18  |
| 其他服務業      | 11.87  | 11.24  | 10.84  |

資料來源：同圖I-3.1.6。

(二)低技能之支援型服務業發展持續趨降：批發零售及餐飲業、工商服務業實質成長率低於整體服務業成長率，所占比率分別續降至26.97%及3.89%。

## 二、貿易

### (一)商品貿易

#### 1.工業產品

##### (1)出口結構反映製造業技術升級

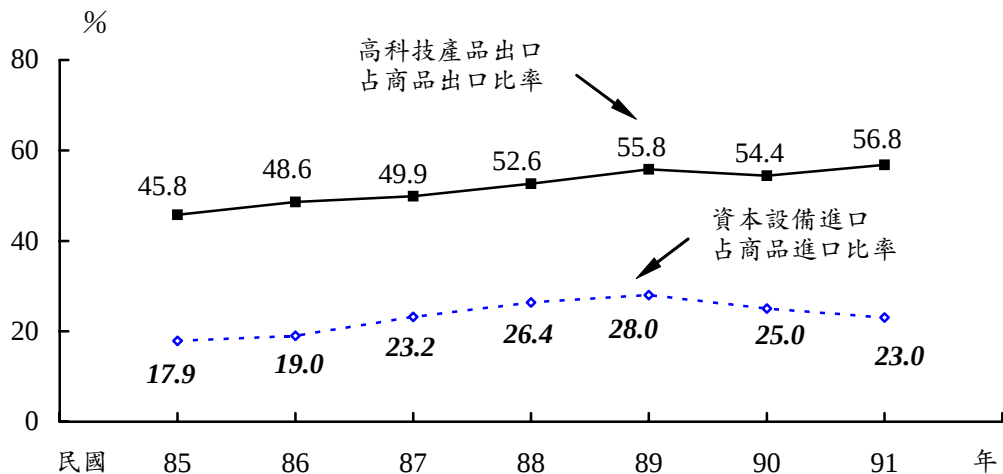
一工業產品技術與知識含量不斷提高，高科技產品出口占總出口比率，由90年之54.4%增至56.8%；非高科技產品所占比率則由90年之45.6%降為43.2%。

一與製造業升級關聯程度較深之資訊通信及電子產品出口達419億美元，較90年增加6.64%，所占比率由32.0%增至32.1%。

##### (2)進口結構反映國內需求變化

91年資本設備進口占總進口比率受國內投資動能不振影響，由90年之25.0%續降至23.0%。高科技產品進口所占比率則由90年之51.0%小幅升至51.7%。

圖I-3.4.1 商品進、出口結構變化

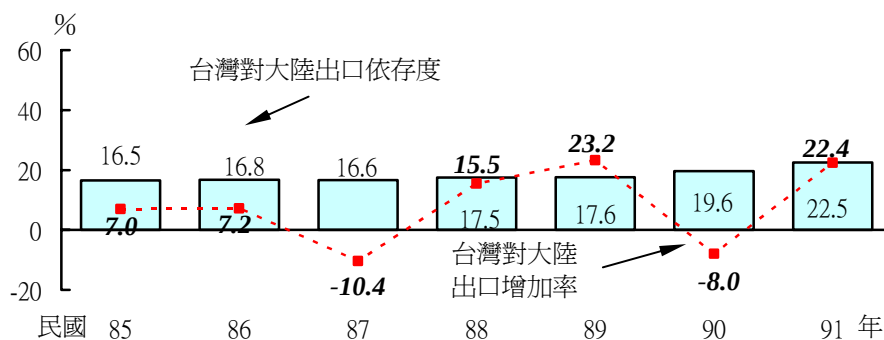


資料來源：財政部統計處編印中華民國台灣地區進出口貿易統計月報，民國92年3月。

### 91年兩岸貿易量持續大幅成長

91年，隨著兩岸產業分工益趨緊密，台商對大陸投資大幅成長，由投資所帶動的兩岸貿易擴張效果日益顯著；加以大陸內需市場不斷擴大，對台灣原材料及機械設備需求持續增加，促使兩岸貿易量大幅擴增。

- 出口估算值：91年台灣對大陸出口總額較90年增加22.4%，占總出口比率（出口依存度）由90年之19.6%升至22.5%；
- 進口估算值：91年自大陸進口較90年增加34.7%，占總進口比率（進口依存度）由90年之5.5%升至7.1%；
- 貿易出超：91年對大陸貿易出超增達215億美元，高於台灣商品貿易出超總額181億美元。對大陸貿易依存度上升，值得重視。



資料來源：國貿局網站「兩岸貿易情勢分析」。

## 2. 農產品

91年農產品出、進口增加率分別由90年之-7.56%、-9.74%，提高為3.91%、3.34%，貿易總額首度突破100億美元，較90年增加3.52%；貿易逆差由90年之38.2億美元，小幅增至39.3億美元。

### (二) 勞務貿易

隨著產業全球運籌管理模式的積極擴展，金融保險、運輸、通訊及資訊服務等勞務貿易快速成長。80至91年以國際收支基礎計算

之勞務貿易總額平均增加率6.9%，高於商品貿易之6.4%；占商品與勞務貿易總額比率，亦由15.7%增至16.5%。91年台灣勞務貿易總額466億美元，全球排名第18位。

### 1. 勞務輸出

91年勞務輸出較90年大幅擴增9.7%。其中，以三角貿易淨匯入款為主的其他事務勞務輸入，因廠商海外生產比率逐年升高，88年起躍居勞務收入主要來源，其占勞務收入總額比率，由90年51.5%續升為52.4%。

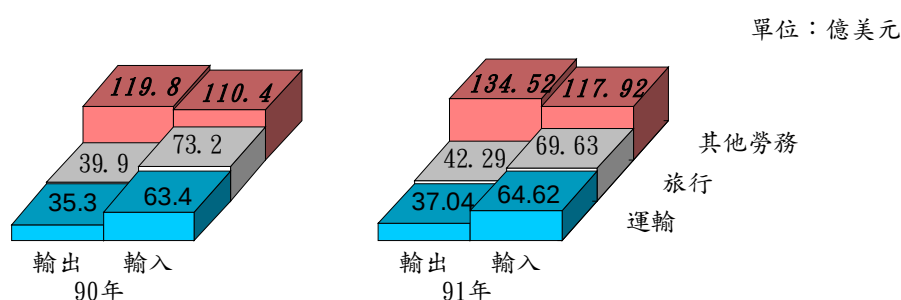
### 2. 勞務輸入

勞務輸入較90年增加2.1%。其中，版權及專利授權支出因國外專業技術引進增加，大幅提高14.2%；運輸勞務支出隨商品貿易回溫，成長1.9%；旅行支出則因國人前往國外旅遊意願減弱，較90年續減4.9%。

### 3. 勞務貿易逆差

歷年來，台灣對外貿易多呈商品帳順差、勞務帳逆差之型態。惟自86年起，台灣勞務貿易逆差明顯縮減。91年勞務貿易逆差降至38.3億美元，為77年以來最低水準。其中，運輸及旅行勞務貿易逆差各約27億美元；其他勞務貿易沿續90年首度出現順差之勢，91年續增為順差16.6億美元。

圖I-3.4.2 勞務貿易結構變化



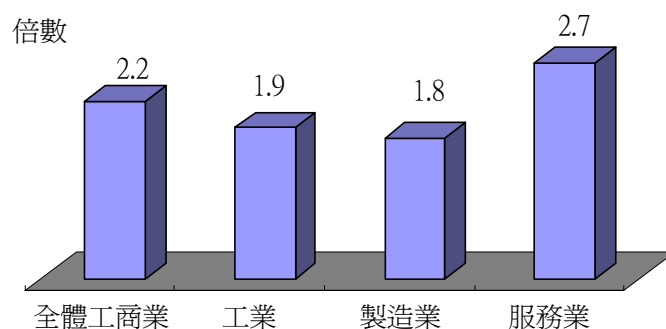
資料來源：中央銀行網站「國際收支統計」。

### 電子商務開拓全球生產及貿易成長新契機

隨著全球數位化的蓬勃發展，電子商務成為各國提升競爭力優勢及促進經濟成長的新動力。聯合國貿易暨發展委員會（UNCTAD）發布的「2002年電子商務與發展」報告，2002年全球電子商務規模達22,935億美元，且電子商務占國際貿易額的比重不斷上升。

- 世界銀行指出：在APEC 19個受評比的會員體中，台灣電子商務利用程度居第五位，僅次於美國、加拿大、澳洲及新加坡。
- 日本電子商務推動協進會研究估計，2002年台灣電子商務市場規模占GDP比率達10.3%，低於新加坡之77.3%及南韓之23.5%，惟高於日本之7.1%及中國大陸之1.0%。
- 根據90年工商服務業普查初步報告，90年底台灣工商企業運用電子商務拓展商機的家數已達31,944家，其中以金融保險業、水電燃氣業及專業科學及技術服務業，或全年營業收入規模較大的企業，運用電子商務之比率較高。此外，調查亦顯示運用電子商務企業之勞動生產力為未運用者的2.2倍，服務業該倍數更高達2.7；且隨著員工人數規模擴大，兩者的勞動生產力差距愈大，顯示運用電子商務，已成為企業提升營運效率的重要策略。

電子商務運用成效比較



註：表中數字為運用電子商務企業相較於未運用電子商務企業之勞動生產力倍數。

資料來源：依主計處民國90年台閩地區工商及服務業普查初步結果計算。

## 第五節 財政與金融

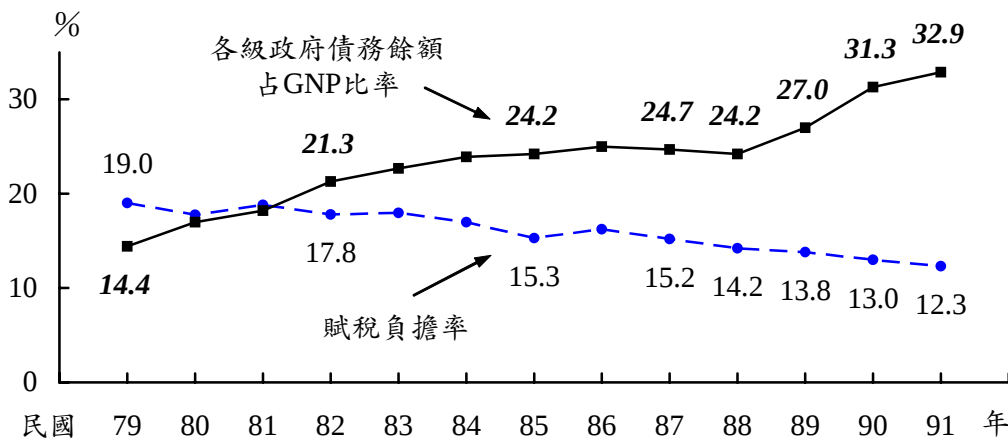
91年，政府為因應經濟轉型及厚植國家發展潛力，積極推動財政與金融改革，成效逐漸顯現。惟因國家賦稅比重偏低，政府短期內難以有效提供國人所需的公共服務。此外，91年國內經濟雖已回溫，但因國內、外不確定因素仍多，國內股票市場（含店頭）總市值僅10兆元，較上年下降14.5%。又國際收支順差由90年之174億美元擴增為337億美元，致外匯存底增至1,617億美元之歷史新高，居全球第3位。

### 一、財政

#### （一）賦稅收入

—近十年來，政府稅收受經濟成長趨緩及長期實施各項租稅減免措施造成稅基侵蝕，導致稅收無法隨經濟成長同步擴增影響，國民租稅負擔率（賦稅收入占GNP比率）持續下降。稅收所得彈性值由70至79年平均的1.06，遞降至80至91年平均的0.49。顯示近十年來稅收成長率僅為經濟成長率的一半，稅收短少，財政缺口居高不下，是造成政府債務不斷累積的最主要原因。

圖I-3.5.1 賦稅負擔率及債務餘額占GNP比率變動趨勢



資料來源：行政院主計處提供。

- 91年經濟成長率雖明顯復甦3.54%，但賦稅收入僅12,253億元，較90年減少2.6%，連續第二年出現負成長；國民租稅負擔率12.3%，續創歷史新低，較79年高峰19.0%，減少6.7個百分點，遠不及OECD國家平均27.9%，亦較南韓21.8%及新加坡16.2%為低。

## (二)財政赤字

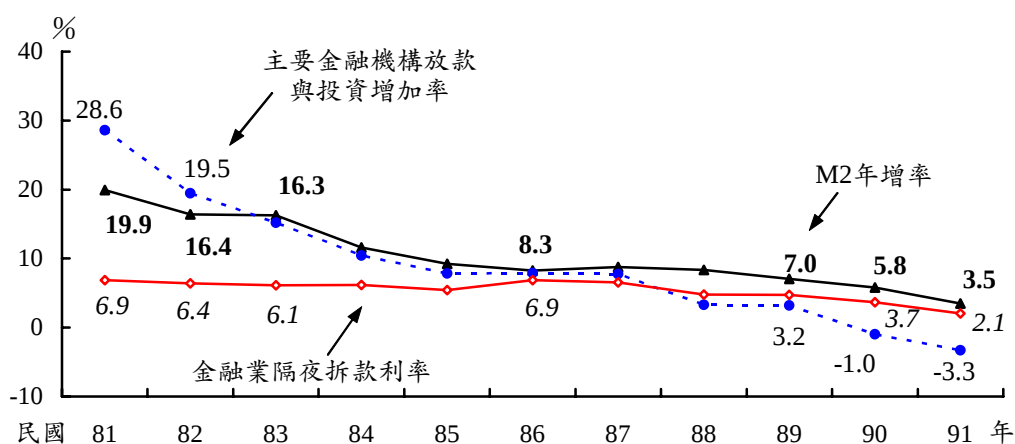
- 91年因稅收無法充分支應政府支出所需，各級政府收支短絀3,184億元，較90年減少566億元，惟占GNP比率仍達3.2%，略超過馬斯垂克條約規範歐盟會員國之3.0%上限。
- 為彌平財政缺口，91年底公債及賒借續增，累積未償債務餘額32,885億元，占GNP比率32.9%，政府財政壓力日益沉重。

## 二、金融

### (一)貨幣與利率

- 91年國內外景氣雖已緩步復甦，惟不確定因素仍多，導致廠商投資意願保守，資金需求疲弱，加以失業率攀升約制個人信用擴張，貨幣供給M2年增率降至3.5%（加計債券型基金為5.6%），落於中央銀行設定貨幣供給目標區（3.5%至8.5%）的下限。

圖I-3.5.2 重要金融指標變動趨勢



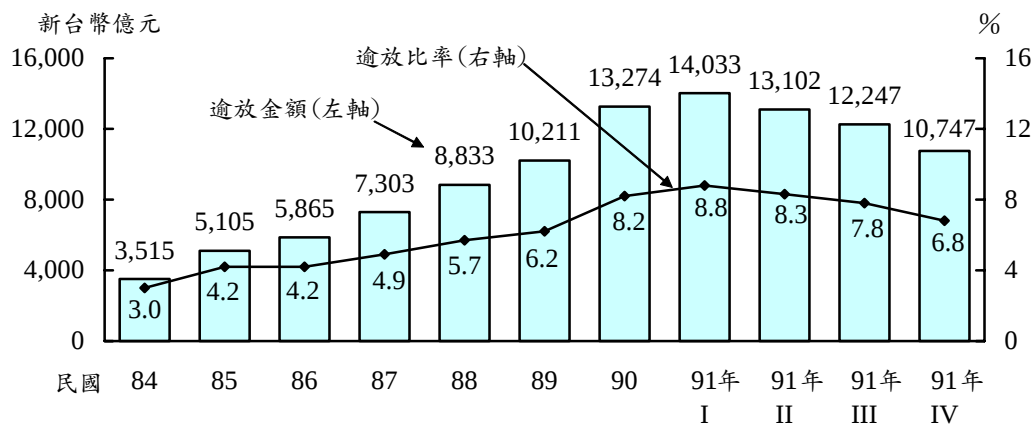
資料來源：中央銀行網站。

- 由於資金需求疲弱，加上中央銀行維持寬鬆貨幣政策，及配合國際低利率走勢，持續調降重貼現率。影響所及，金融業隔夜拆款利率與貨幣市場利率（31至90天期商業本票次級市場利率）分別為2.05%及2.03%，較90年下降1.6個百分點及1.7個百分點。
- 受利率節節滑落影響，帶動債券市場蓬勃發展，交易金額成長12.9%。債券型基金淨規模達1.12兆元，較90年增加4成。

## (二)放款與投資

- 91年第1季全體金融機構逾放比率達8.8%，逾期放款總額1兆4千億元，創下歷史新高。自第2季起，金融機構積極打消呆帳，逾放比率持續下滑，第4季降至6.8%，為90年第1季以來新低。
- 全體本國銀行積極打消呆帳達4,138億元，為90年的1.6倍。本國銀行逾期放款由91年3月的高峰11,476億元，降至12月的8,644億元，逾放比率由8.0%下降至6.1%；基層金融機構逾放比率則由第1季的17.9%，略升至第2季的18.2%，再降至第4季的15.4%，逾放比率仍偏高。
- 主要金融機構對民營企業放款餘額持續負成長，年增率-1.5%。大體而言，直接金融管道日益增加、廠商資金需求疲弱不振與銀行業放款態度謹慎，皆為銀行體系信用緊縮的重要原因。

圖I-3.5.3 金融機構逾期放款變動趨勢



資料來源：財政部。

## 第六節 觀光旅遊與經濟成長

觀光旅遊活動不但擴大國內需求，提升國人生活品質，促進服務業發展，並可創造就業機會，吸納產業結構調整釋出的人力，緩和區域發展失衡，因此，觀光旅遊活動業在全球經濟的作用與角色益趨重要；政府在「挑戰2008：國家發展重點計畫」中，特別提出「觀光客倍增計畫」，落實「觀光生活化、生活觀光化」的中心精神，讓發展觀光成為全民運動，使人人心中有觀光。

### 一、台灣生態旅遊規劃

1990年代以來，生態旅遊是國際旅遊中成長最快速的部分。世界旅遊組織（2001）估計，未來十年全球生態旅遊支出平均每年成長20%，約為整體旅遊業平均成長率的5倍。政府為順應全球永續觀光的潮流，訂定2002年為台灣生態旅遊年。

—生態旅遊重點主要有二：一是整合「社區、產業、保育及觀光」四個面向，藉由觀光的經濟效益，回饋或補貼當地社區民眾的就業與所得，並增加當地居民和旅遊者對自然和文化資產的關懷與尊重；二是以自然環境為基礎，重視環境的永續性，降低觀光旅遊活動對自然環境和文化的負面衝擊。

—台灣生態旅遊具體發展目標有四：(1)與國際接軌，在世界的生態旅遊版圖上占有一席之地；(2)2005年來台旅客中有1%從事生態旅遊；(3)2005年國民旅遊中從事生態旅遊者占旅遊結構的20%；(4)2005年建置完成50個健全的生態旅遊地。

### 二、台灣觀光旅遊活動

—國民旅遊風氣提升：91年國內主要觀光遊憩區遊客達10,293萬人次，平均每日28萬人次，較90年增加2.9%。其中國家風景區遊客1,862萬人次，較90年成長23.1%，顯示國內觀光旅遊風氣已大為提升。

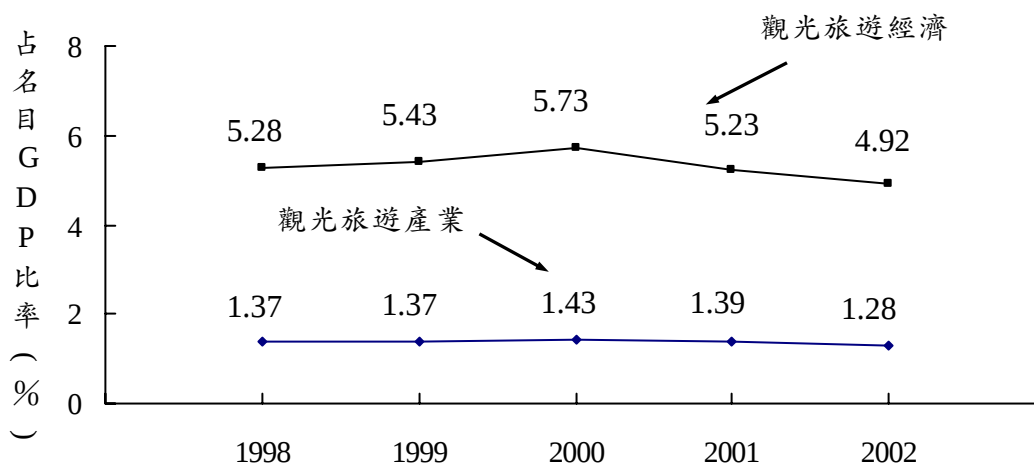
- 來台旅客續增：91年來台旅客突破272萬人次，較90年成長4.18%。依來台旅客地區或居住國分析，以日本旅客為最多，占36.17%，其次依序為東南亞地區旅客(18.76%)、香港(15.96%)及美國(12.99%)；以來台目的區分，則以觀光(37.32%)與業務(30.06%)為主。
- 國人出國創歷年新高：91年國人出國人數751萬人次，創歷年來最高，較90年成長4.4%。其中香港成長11.32%、日本成長7.21%、美國成長-1.15%、歐洲成長-7.33%、大洋洲成長2.34%。
- 觀光外匯收入遞增：91年觀光外匯收入4,197百萬美元，成長率5.2%，占GDP比率1.49%。

### 三、觀光旅遊業與經濟成長

根據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)發布之「2002年台灣觀光旅遊衛星帳(Travel & Tourism Satellite Account,簡稱TSA)」，觀光旅遊活動對經濟成長的影響分成兩部分：一是觀光旅遊產業對GDP的影響；二是觀光旅遊經濟對GDP的影響。TSA估計說明如次：

- 觀光旅遊產業：2002年台灣觀光旅遊產業的生產毛額(附加價值)為36.6億美元，占總GDP比率1.28%；創造17萬1千個就業機會，占總就業人數比率1.80%。
- 觀光旅遊經濟：2002年台灣觀光旅遊經濟的生產毛額(附加價值)為140億美元，占總GDP比率4.92%；創造53萬4千個就業機會，占總就業人數比率5.63%。
- 總體經濟效益：觀光旅遊經濟涵蓋層面較廣，對整體經濟GDP的貢獻高於觀光旅遊產業，前者為後者的3.7倍，顯示台灣旅遊業直接產出(附加價值)增加1%，將誘發間接產出增加2.7%，反映發展觀光旅遊產業具有顯著的產業外溢效果。

圖I-3.6.1 台灣觀光旅遊活動占整體經濟GDP之比率



資料來源：World Travel & Tourism Council(2002), *Tourism Satellite Accounting Research*.

### 主要國家之觀光旅遊

國內觀光旅遊業之規模與美國、義大利、法國及西班牙等世界觀光大國的發展水準相較，有顯著落差。例如，台灣觀光旅遊經濟GDP約僅為美國的1.2%、義大利的10.5%。

#### 2002年主要國家觀光旅遊的附加價值與就業

|               | 美國     | 義大利   | 法國    | 西班牙   | 台灣   |
|---------------|--------|-------|-------|-------|------|
| <b>觀光旅遊產業</b> |        |       |       |       |      |
| 附加價值（億美元）     | 4,513  | 560   | 680   | 463   | 37   |
| 占整體經濟GDP比率（%） | 4.33   | 4.76  | 4.79  | 7.13  | 1.28 |
| 就業人數（千人）      | 6,503  | 1,072 | 1,343 | 1,286 | 171  |
| 占總就業人數比率（%）   | 4.84   | 4.94  | 5.53  | 7.94  | 1.80 |
| <b>觀光旅遊經濟</b> |        |       |       |       |      |
| 附加價值（億美元）     | 11,535 | 1,334 | 1,746 | 1,193 | 140  |
| 占整體經濟GDP比率（%） | 11.06  | 11.36 | 12.30 | 18.38 | 4.92 |
| 就業人數（千人）      | 16,425 | 2,651 | 3,385 | 3,256 | 534  |
| 占總就業人數比率（%）   | 12.22  | 12.20 | 13.94 | 20.11 | 5.63 |

資料來源：同圖I-3.6.1。

## 第七節 競爭力與知識經濟

根據WEF發布「2002-2003全球競爭力報告」，台灣列為24個科技核心經濟體之一，總體經濟競爭力指數（反映未來5至8年經濟成長潛力）排名由2001年第7位升至2002年第3位；個體經濟競爭力指數（衡量當前生產力與經濟情勢變化）排名則由2001年第21位升至第16位。兩項指標皆告進步，反映台灣企業的靈活應變力。

此外，IMD最新發布「2003年世界競爭力年報」，首度將59個接受評比的國家或地區依人口規模分為兩部分，在人口超過2,000萬人的國家中，美國整體競爭力排名第1位；台灣排名第6位（進步1名），其中，經濟表現排名由第17位升至第11位，政府效率由第9位升至第6位，係整體競爭力提升的主要因素。在人口低於2,000萬人的國家中，芬蘭居冠，新加坡與香港則分居第2位及第4位。

91年台灣科技研發的表現亦優於世界大多數國家，獲美國專利核准數（不含新式樣）6,177件，較90年增加806件，全球排名第4位，僅次於美國、日本及德國；SCI科學論文發表數11,926篇（較上年增加1,291篇），排名第17位；工程論文發表數4,817篇，排名第10位。此外，聯合國工業發展組織（UNIDO）發布之「2002/2003工業發展報告」，台灣工業競爭力全球第15位，顯示台灣製造業結構轉型與升級，績效顯著。

### 一、總體經濟競爭力

#### （一）科技指數

- 根據WEF全球競爭力報告，在接受評比的80個國家或地區中，台灣科技指數排名第2位，僅次於美國，表現優異。
- 就中分類指數而言，創新指數名列第2位，顯示創意與科技是台灣競爭力優勢來源；ICT指數全球排名第10位，較上年進步6名，反映台灣在利用及發展ICT之相關法制環境方面雖有顯著成果，惟國際評比之整體表現仍待提升。

## (二)公共政策指數

- 台灣與先進國家之科技差距雖已大幅縮小，惟公共部門評比仍與先進國家有相當差距，全球排名由上年第24位退至第27位，在東亞國家中居新加坡、香港及日本之後。
- 就中分類指數而言，契約與法制指數全球排名第33位，退步3名；清廉指數全球排名由上年第22位降至第23位。

## (三)總體經濟環境指數

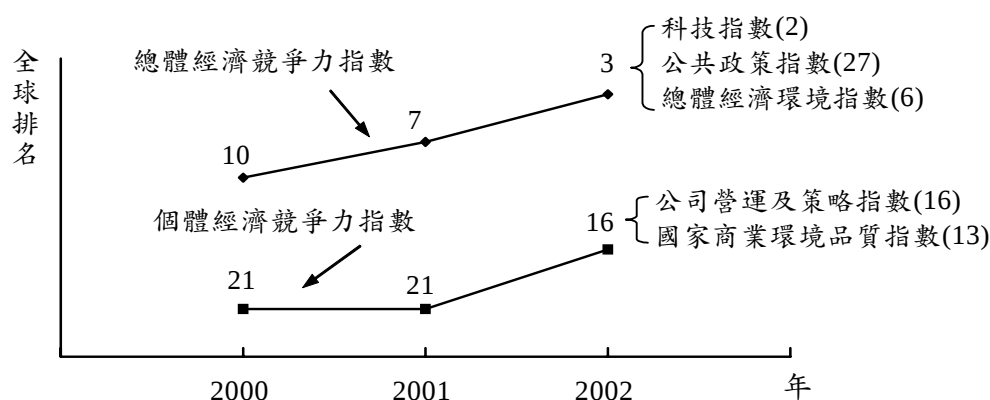
- 政府積極改善總體投資環境，並緊縮經常性之消費支出，致總體經濟環境指數全球排名，乃由上年第15位升至第6位，次於新加坡及香港，優於南韓及日本。
- 就中分類指數而言，總體經濟穩定性指數及政府支出指數全球排名分別為第11位（進步16名）及第26位（進步11名），惟國家信用評等指數退步1名，全球排名第23位。

## 二、個體經濟競爭力

### (一)公司營運及策略指數

- 全球排名第16位，其中顧客導向指數第6位、國外技術許可證授權指數第7位，反映台灣企業在注重客戶滿意度、加速產品創新

圖I-3.7.1 台灣總體與個體經濟競爭力指數全球排名



資料來源：WEF (2002), *The Global Competitiveness Report 2002-2003*.

與製程創新等方面的表現優異。國外市場分散度表現良好，全球排名第12位。

## (二)國家商業環境品質指數

- 全球排名第13位，其中當地市場競爭程度（第2位）及產業群集發展（第2位）及實用專利權件數（第3位）等指標，表現優異。惟在司法獨立性（第47位）、行政作業繁複程度（第44位）及法律架構效率（第41位）等方面則亟待改進。

## 三、數位經濟競爭力

根據WEF、世界銀行及法國的歐洲企管學院（INSEAD）共同發布的「2002-2003全球資訊科技報告」，台灣「網路準備指數（NRI）」全球排名第9位，較上年進步6名，顯示台灣利用資訊通信科技的能力表現優異。91年台灣數位經濟基礎建設成果如次：

- 行動電話普及率：91年台灣行動電話用戶數達2,391萬戶，較90年增加10.5%，平均每百人用戶數106.2戶，顯示國內無線通訊發展迅速。
- 網路普及率：91年底台灣上網人數859萬人，網際網路帳號數745.4萬戶，較90年成長19.6%。其中，家庭上網普及率由90年之38.8%增至45.0%；寬頻用戶更達208.4萬戶，較90年成長82.5%，數位用戶迴路（DSL）寬頻網路普及率全球排名第2位，顯示國內數位經濟基礎設施漸趨完善，有利創造數位機會。
- 全球評比：根據國際電信聯盟（ITU）統計，91年台灣數位化之全球表現如下：(1)網路主機數占全球比率為1.18%，較上年減少0.03個百分點，遠高於香港及新加坡之0.27%及0.14%；(2)網路使用人數占全球比率1.45%，在亞洲四龍中僅次於南韓之4.44%；(3)個人電腦數占全球比率1.63%，較上年增加0.07個百分點，分別為新加坡及香港之4.2及3.4倍；(4)行動電話用戶數占全球比率2.09%，較上年減少0.16個百分點。

表I-3.7.1 2002年台灣數位化程度之全球評比

單位：%

|        | 網路使用人數 | 個人電腦數  | 行動電話數 | 網路主機數  |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 世界總計   | 100.0  | 100.0  | 100.0 | 100.0  |
| 工業先進國家 |        |        |       |        |
| 美國     | 26.20  | 32.74* | 12.31 | 73.25* |
| 日本     | 9.67   | 8.96   | 6.92  | 4.91*  |
| 芬蘭     | 0.45   | 0.42   | 0.38  | 0.84   |
| 加拿大    | 2.57   | 2.81   | 1.04  | 1.99*  |
| 亞洲四龍   |        |        |       |        |
| 台灣     | 1.45   | 1.63   | 2.09  | 1.18*  |
| 南韓     | 4.44   | 4.87   | 2.83  | 0.48*  |
| 新加坡    | 0.38   | 0.39*  | 0.29  | 0.14*  |
| 香港     | 0.49   | 0.48*  | 0.55  | 0.27*  |

註：\*表示為2001年資料計算結果。

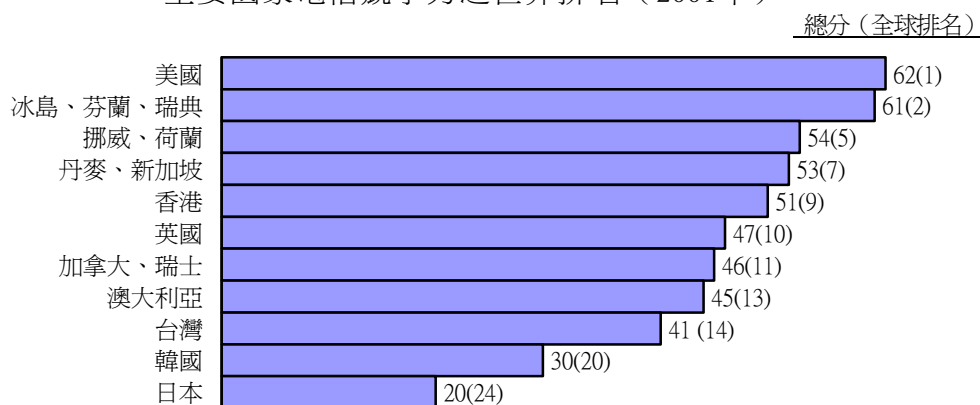
資料來源：ITU網站。

## 台灣電信競爭力全球第14位，亞洲第3位

數位經濟時代，電信服務是決定一國總體競爭優勢及消弭數位落差的關鍵要素之一。且隨著電信市場的開放與國際化，電信競爭力對建設知識社會的角色益趨重要。

—根據WEF國家競爭力指標之基礎建設項ICT類評比指標及ITU主要電信指標，建構之台灣電信國際競爭力綜合指標評比結果顯示：2001年，在接受評比的33個國家中，台灣總分41，全球第14位，在亞洲地區，次於新加坡的第7位（總分53）及香港的第9位（總分51），顯示台灣電信競爭力具有國際競爭優勢。

## 主要國家電信競爭力之世界排名（2001年）



資料來源：交通部電信總局。

#### 四、政府清廉競爭力

政府清廉度是吸引外國直接投資、影響企業競爭力的重要因素。91年政府積極掃黑查賄肅貪，受理案件達14,293件，較上年成長近一倍，其中已起訴1,850件，亦較上年倍增；顯示政府在建立廉潔政治環境、彰顯社會公義方面的努力。

—根據透明國際（Transparency International）最新發布之清廉指數（Corruption Perceptions Index, 簡稱CPI）評比，2002年台灣清廉指數5.6，在102個國家和地區中排名第29位，高於世界平均數4.6，屬於比較清廉的國家。惟低於芬蘭之9.7（第1位）、新加坡之9.3（第5位）、美國之7.7（第16位）及日本之7.1（第20位）。

#### 五、知識發展評估

世界銀行強調：改善經濟誘因與制度、強化創新體系、擴大教育與人力資源及建立資訊基礎設施，是一國發展知識經濟的4個關鍵要素。台灣與亞洲四龍、美國之知識發展評估，分述如次：

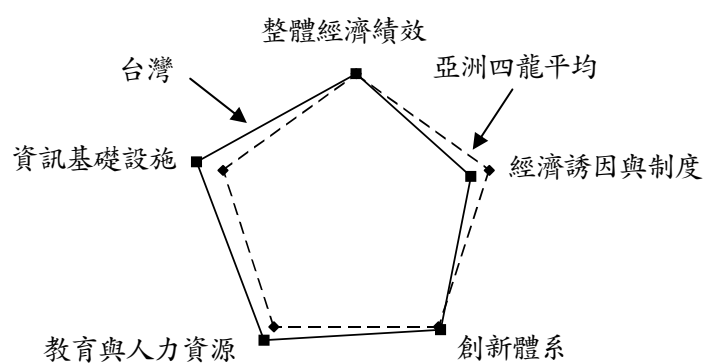
##### （一）台灣與亞洲四龍比較

- 創新體系、教育與人力資源及資訊基礎設施等方面：台灣均較亞洲四龍平均水準為優，其中，又以資訊基礎設施及教育與人力資源更具競爭優勢，顯示台灣知識經濟的發展極具潛力。
- 經濟誘因與制度方面：台灣與亞洲四龍平均水準有明顯差距，反映國內總體經濟政策及競爭管制政策，在促進資源持續由低效率用途重新配置到高效率用途方面，仍有待完善與改進。

##### （二）台灣與美國比較

美國是知識經濟的領導者，台灣與美國的差距主要反映在資訊基礎設施及創新體系兩項。此亦顯示，台灣應加速建設國家創新體系，促進知識、技術與制度的良性互動，方可縮小與美國的知識發展差距。

圖I-3.7.2 台灣與亞洲四龍知識發展評估比較



- 註：1.知識發展評估圖指標的選取，係以2002年世界銀行知識發展計畫之「知識評估方法（knowledge assessment methodology,簡稱KAM）」架構為基準。
- 2.星狀圖之繪製係反映知識經濟發展各項關鍵變數的相對發展程度，愈往外圍表示發展狀況較佳，反之則較差。

