

第二章 國內經濟情勢檢討

2009年世界貿易量負成長10.7%，為二次大戰以來最嚴重衰退。全球需求明顯萎縮，重創我國出口，影響所及，民間投資、民間消費及就業亦明顯減弱。政府積極擴大公共支出(金額2兆3,285億元，為歷史新高)，惟仍難以彌補需求缺口。98年台灣總體經濟指標大致顯現「一高二低」的態勢，即高失業(失業率5.85%，歷年新高)、低成長(經濟成長率-1.91%，歷年最低)及低物價(消費者物價指數年增率-0.87%，歷年最大跌幅)。

根據主計處季增年率(saar)，98年第1季為衰退的谷底，第2季起連續3季轉呈正成長，顯示台灣經濟已逐步回溫，第4季起國內各項經濟指標持續好轉。12月外銷訂單317.25億美元，年增率52.63%；工業生產指數年增率47.76%；商業營業額年增率19.21%；另失業率9月起連續4個月下降。此外，98年全國賦稅收入受經濟衰退影響，較上年減13.1%，惟政府為支應振興經濟相關措施及莫拉克災後重建，各級政府支出較上年增22.0%，致98年各級政府財政赤字擴大為4,764億元(占GDP比率3.8%)；國民租稅負擔率(占GDP比率)12.2%，較97年13.9%降1.7個百分點。

98年國內經濟仍潛存若干結構性課題，亟需改善。舉如：民間投資成長動能疲弱，超額儲蓄持續累增；結構性失業問題仍然嚴峻；產業優勢待深化，貿易與產業結構過度依賴ICT產業；服務業占GDP比率近7成，惟勞動生產力表現不及製造業等。

表I-2.1.1 98年各季經濟成長率

單位：%

項 目	第1季	第2季	第3季	第4季
經濟成長率(年增率, yoy)	-9.06	-6.85	-0.98	9.06
經濟成長率(季增年率, saar)	-11.27	20.12	11.15	16.72

註：季增年率為季節調整後，對上季增率折成年率。
資料來源：行政院主計處。

第一節 總體經濟目標與實績

2008年9月全球爆發金融危機以來，美國、歐洲及日本三大經濟板塊乃至全球經濟都遭受嚴重衝擊。台灣出口依存度高，出口產品高度集中於電子零組件中間產品，致台灣實質經濟(貿易、生產與就業)受嚴重波及。台灣經濟自97年第3季起連續5季負成長，且98年實質衰退1.91%，為史上最大降幅(高於90年-1.65%)。惟98年第4季經濟成長率9.06%，為近5年來新高，實質GDP規模3兆5,629億元亦超過96年第4季的高峰水準，顯示台灣經濟已自此波金融海嘯衝擊中溫和復甦。

整體而言，98年是台灣經濟發展艱困的一年，面臨低成長、高失業、實質薪資減退及超額儲蓄擴大等挑戰，所幸政府積極振興經濟，適時推動擴張性財政政策及適度寬鬆貨幣政策，引領台灣經濟穩步邁向復甦。

一、重要總體經濟目標與實績

(一)經濟成長

- 98年經濟成長率-1.91%(上半年-7.93%，下半年3.99%)，較計畫目標2.5%低4.41個百分點；平均每人GDP 16,423美元(新台幣54萬2,280元)，較計畫目標17,250美元減少827美元。
- 就經濟成長來源觀察，98年國內需求實質負成長3.76%，對經濟成長負貢獻3.29個百分點；貿易順差占名目GDP比率8.92%，對經濟成長貢獻1.38個百分點。

(二)消費者物價上漲率

- 98年國內景氣疲弱，消費者物價指數年增率連續11個月為負數(1月除外)，至12月為-0.25%，全年-0.87%，創歷年最大跌幅，低於原訂不超過1%之計畫目標。
- 與主要競爭對手國相較，國內物價尚稱平穩(南韓2.8%、新加坡0.2%、香港0.5%)。

(三)就業與失業

- 98年就業人數1,027萬9千人，較97年減少12萬4千人，增加率-1.2%，較計畫目標值低2.0個百分點，主要係因就業市場

受到景氣走緩影響，企業業務縮減或結束營運，致工作機會減少所致。

- 勞動力參與率57.9%，較計畫目標值低0.4個百分點，主要係因工作機會減少，尋職難度增加，使國人就業意願降低。
- 失業率5.85%，較目標值高1.35個百分點，主要係景氣遲滯，工作場所歇業或業務緊縮之非自願失業者大幅增加所致。

表I-2.1.2 98年重要總體經濟表現

項 目	目標值	實際值	說 明
經濟成長率	2.5%	-1.91%	1.98年經濟成長率-1.91%，為史上最嚴重衰退，惟已較97年11月預測-2.53%縮小0.62個百分點。 2.經濟成長率未達計畫目標，惟政府適時推動振興經濟相關措施，有效縮小景氣變動幅度。98年第4季經濟成長率9.06%，為過去5年最佳表現。
平均每人GDP	17,250美元	16,423美元	每人GDP影響因素包括經濟成長率、人口、物價與匯率等。98年平均每人GDP較目標值減少827美元，主要受經濟成長衰退影響。
消費者物價指數上漲率	不超過1%	-0.87%	98年消費者物價指數受國內需求疲弱及上年基期較高影響，年增率-0.87%，為歷年最大跌幅。
失業率	4.5%	5.85%	1.98年失業人數63萬9千人，較97年增18萬9千人或41.96%；失業率5.85%，為歷年新高。 2.政府致力促進就業，98年9月起失業率已連續4個月降低。惟仍顯現青年失業率偏高、中高齡平均失業週數較長及中壯年長期失業人數較多等現象。
就業增加率	0.8%	-1.2%	98年就業人數較97年減12萬4千人，主要以製造業減少9萬6千人最多，營造業減少5萬4千人次之。
勞動力參與率	58.3%	57.9%	98年勞動力參與率57.9%，為民國91年以來首度下降。勞動力人數1,091萬7千人，較97年增加6萬4千人。

二、綠色成長與永續發展指標

面對全球金融海嘯及氣候變遷威脅，世界各國在推動振興經濟方案時，均特別重視綠色投資在經濟復甦中扮演的關鍵角色，我國也不例外。98年我國投入綠色內涵相關預算1,339億元，占GDP比率約為1%，高於G20國家平均0.7%，惟不及南韓(占3%)。

98年政府積極推動節能減碳，二氧化碳排放量較97年減量幅度約達5%。此外，行政院永續會(98年7月)公布「2008台灣永續發展指標現況報告」顯示，在41項永續指標中，27項趨向永續、3項持平、11項背離永續。就領域而言，台灣在生態資源現況、環境污染現況、經濟壓力、社會壓力、制度回應及都市發展等6大領域均趨向永續。

(一)「海島台灣(Island Taiwan)」永續度

- 壓力綜合指數：97年為100.89，為民國77年以來最佳表現。其中社會壓力指標值94.09，經濟壓力指標值108.46。
- 現況綜合指數：97年為98.16，高於上年的97.46。其中環境污染指標值100.71，生態資源指標值95.61。
- 制度回應綜合指數：97年為107.27，略高於上年的107.01，為民國77年以來的最佳表現。

(二)「都市台灣(Urban Taiwan)」永續度

- 97年都市永續發展綜合指數100.98，為民國77年以來最佳表現。

表I-2.1.3 永續發展指標

民國 (年)	海島台灣							都市台灣
	壓力			現況			回應	都市發展 綜合指數
綜合指數	社會壓力 指標值	經濟壓力 指標值	綜合指數	環境污染 指標值	生態資源 指標值	制度回應 指標值	綜合指數	
77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
95	100.74	94.32	107.47	97.10	99.39	94.81	106.81	99.77
96	100.70	93.80	107.14	97.46	99.61	95.31	107.01	100.79
97	100.89	94.09	108.46	98.16	100.71	95.61	107.27	100.98

註：77年為基準年(永續指標值為100)，綜合指數大於100代表邁向永續，小於100代表背離永續。

資料來源：行政院國家永續發展委員會、行政院研究發展考核委員會編印2008台灣永續發展指標現況，98年7月。

台灣國際競爭力評比

2009年台灣經濟深受全球金融風暴影響，惟科技及創新競爭力指標評比仍具競爭力優勢。全球競爭力大師M.E. Porter指出，台灣的競爭力優勢就在台灣的「創新產出能力」。以2006至2008年各國獲美國專利核准數為例，我國的創新表現與美國不遑多讓，且我國取得美國專利的公司多為本土企業，可見台灣是個創新導向經濟體。此外，OECD亦強調台灣跨國專利發明比率高(2004至2006年台灣擁有外國發明專利比率60.92%，為全球平均15.41%的4倍)，在國際創新研發資源鏈居重要角色。2009年台灣主要國際競爭力評比如次：

一、整體競爭力與經商環境

- 瑞士洛桑國際管理學院(IMD)「2010年世界競爭力年報」：台灣全球排名第8名，較上年進步15名，為歷年最佳表現，進步幅度最大。其中：企業效能第3名(進步19名)、政府效能第6名(進步12名)、經濟表現第16名(進步11名)、基礎建設第17名(進步6名)。
- 世界經濟論壇(WEF)「2009-2010年全球競爭力報告」：台灣全球排名第12名，較上年進步5名。其中：創新領域全球第8名，效率增強領域第17名，基本需要領域第18名。
- 世界銀行「2010年全球經商環境報告」評比：台灣全球排名第46名，較上年進步15名；政府積極推動經商環境改革，進步幅度為全球第5名。
- 英國經濟學人(EIU)「2009至2013年全球經商環境」評比：台灣全球排名第16名，亞洲第三。

二、資訊科技與創新競爭力

- WEF「2009-2010年全球資訊科技報告」：台灣「網路準備度指數(NRI)」全球排名第11名，亞洲第三。
- 歐洲商務學院(EBS)「2009-2010年創新發展報告」：台灣創新能力全球排名第13名，亞洲第二。
- 世界銀行「2009年全球知識經濟指數(KEI)」評比：台灣知識經濟競爭力全球排名第18名，亞洲第一。

展望未來，政府將朝結合先進國家的科技與亞洲的市場創新，從以代工為主的製造業營運模式，轉型為重視市場導向的營運模式，將品牌、製造與研發三力合一，提升創新附加價值，發揮台灣競爭優勢。

第二節 經濟成長與物價變動

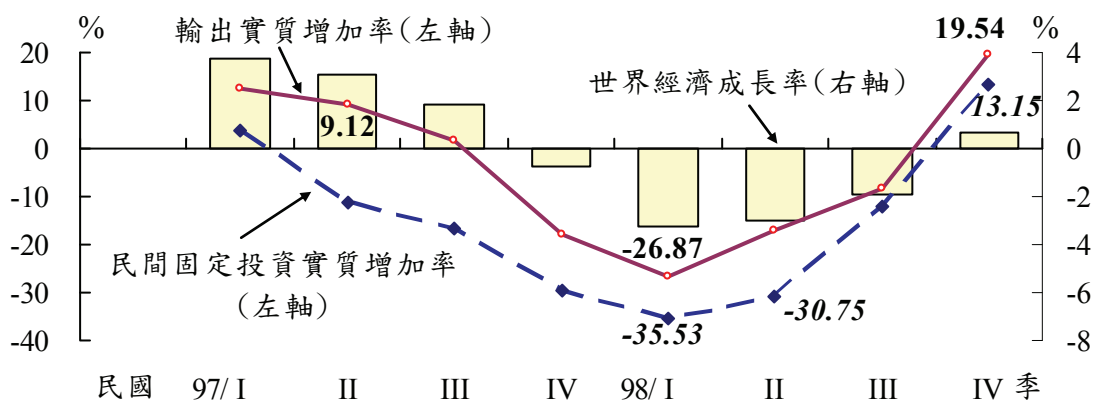
98年台灣受全球金融海嘯衝擊，經濟成長歷經史上最嚴重的衰退，實質GDP負成長1.91%，國內總體結構失衡亦相對擴大。此波金融海嘯對台灣經濟成長的衝擊顯現兩項特點：(1)進出口均大幅減少，反映內需疲弱，進口減幅甚至超過出口減幅，致實質貿易出超擴大。(2)政府投資顯著增加，惟因民間投資動能不足，導致總固定投資實質負成長，削弱成長活力，並使超額儲蓄回增至1.46兆元，創歷年新高。

物價方面，在國內需求疲弱，與國際原油及多數農工原料價格較97年高點為低的基期效應影響下，98年消費者物價及躉售物價分別下跌0.87%及8.74%，同步創下史上最大跌幅。代表長期物價趨勢的核心物價年增率-0.14%，為近6年來首次下滑。

一、經濟成長

98年上半年台灣經濟大幅衰退，第1、2季(未經季節調整之經濟成長率)分別為-9.06%及-6.85%，第3季受莫拉克颱風衝擊仍衰退0.98%。惟在政府推動多項振興經濟措施下，經濟表現呈現好轉，第4季轉呈正成長9.06%，為93年第3季以來最高成長。98年台灣實質GDP規模12.82兆元，仍較風暴前96年之水準低1,546億元，惟第4季實質GDP已超過風暴前96年第4季之規模，顯示國內經濟已逐步回溫。

圖I-2.2.1 台灣經濟和全球經濟的關聯



資料來源：行政院主計處及Global Insight Inc.。

(一) 民間消費

98年上半年政府發放消費券刺激國內消費提振經濟，惟受失業率攀升及薪資水準縮減影響，民間消費衰退1.30%；下半年莫拉克颱風造成重大財損，雖然對民間消費能力產生負面影響，惟在景氣回溫及股市、車市熱絡帶動下，民間消費意願增加，實質成長4.06%；合計全年民間消費實質成長1.37%，對經濟成長貢獻0.77個百分點。其中，發放消費券(至10月27日累計兌付828.49億元)提升98年經濟成長率0.28至0.43個百分點。民間消費支出結構方面，以通訊、交通及休閒文化的消費增加最多，實質成長率分別為7.81%、5.73%及4.21%。

(二) 民間投資

98年前3季因國外需求持續低迷，多數廠商產能利用率偏低，且長期接單情況仍不明朗，持續延後資本支出，民間投資實質衰退達26.27%。第4季景氣復甦、訂單回穩，廠商重啟設備投資並提升製程技術，民間投資轉為正成長13.15%，結束連續6季的衰退趨勢。合計全年仍衰退18.38%，占名目GDP比率12.96%，與金融海嘯前超過17%相較，差距仍大，對經濟成長負貢獻2.64個百分點。此外，由於民間儲蓄率高於民間投資率，顯示國內民間資金豐沛，應積極導引參與國家建設。

98年民間投資型態以機器設備與營建工程為主，占名目投資比率分別為42.90%及40.18%，惟因國際景氣衰退，實質投資金額分別減少26.37%及17.49%。98年對外直接投資58.68億美元，較97年大幅減少44.19億美元；來台投資金額28.03億美元，僅為97年54.32億美元的一半，顯示投資活動深受金融海嘯影響。

(三) 存貨投資

由於國際景氣急速下滑，98年廠商實質存貨投資大幅減少1,648.25億元，與97年增加投資1,518.21億元之差距達3,166.46億元，為史上最大波動，對經濟成長負貢獻達2.42個百分點。

表I-2.2.1 需求面經濟成長來源

項 目	97年	98年				
		全年	I	II	III	IV
實質成長率(%)						
國內生產毛額	0.73	-1.91	-9.06	-6.85	-0.98	9.06
國內需求	-1.72	-3.76	-11.42	-6.61	-2.52	5.47
民間消費	-0.57	1.37	-1.96	-0.61	2.31	5.83
政府消費	0.68	3.65	5.03	2.91	3.64	3.24
固定投資毛額	-11.17	-11.06	-29.37	-21.37	-5.20	14.38
民間固定投資	-13.78	-18.38	-35.53	-30.75	-12.02	13.15
政府固定投資	-0.39	18.62	13.72	22.42	25.83	13.59
公營事業固定投資	-2.38	4.04	-28.33	5.77	7.91	23.01
存貨投資	-	-	-	-	-	-
國外淨需求(貿易順差)	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	0.56	-9.11	-26.87	-17.24	-8.41	19.54
(減):商品與服務輸入	-3.12	-13.44	-33.20	-19.25	-12.27	15.88
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	95.05	91.08	90.00	90.78	91.67	91.77
民間消費	60.06	60.83	62.80	61.56	60.85	58.41
政府消費	12.32	12.86	14.32	11.90	12.57	12.69
固定投資毛額	21.15	18.71	16.19	17.51	20.12	20.70
民間固定投資	16.00	12.96	11.79	12.07	14.44	13.41
政府固定投資	3.51	3.97	3.17	3.86	4.08	4.66
公營事業固定投資	1.64	1.78	1.23	1.58	1.60	2.63
存貨投資	1.52	-1.31	-3.31	-0.19	-1.86	-0.03
國外淨需求(貿易順差)	4.95	8.92	10.00	9.22	8.33	8.23
商品與服務輸出	72.66	62.55	53.42	61.92	67.15	66.86
(減):商品與服務輸入	67.71	53.63	43.42	52.70	58.81	58.63
對經濟成長率之貢獻(百分點)						
國內生產毛額	0.73	-1.91	-9.06	-6.85	-0.98	9.06
國內需求	-1.54	-3.29	-10.26	-5.72	-2.19	4.78
民間消費	-0.33	0.77	-1.17	-0.34	1.27	3.26
政府消費	0.08	0.42	0.51	0.32	0.43	0.42
固定投資毛額	-2.36	-2.06	-5.81	-4.07	-0.97	2.48
民間固定投資	-2.32	-2.64	-5.72	-4.70	-1.76	1.51
政府固定投資	-0.01	0.52	0.31	0.56	0.70	0.51
公營事業固定投資	-0.04	0.06	-0.40	0.07	0.10	0.45
存貨投資	1.07	-2.42	-3.80	-1.63	-2.93	-1.37
國外淨需求(貿易順差)	2.27	1.38	1.20	-1.14	1.21	4.28
商品與服務輸出	0.40	-6.39	-19.41	-12.58	-6.13	12.22
(減):商品與服務輸入	-1.88	-7.77	-20.61	-11.44	-7.34	7.94

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。

激勵民間投資關鍵在擴大服務業投資

98年台灣民間投資率(占GDP比率)12.96%，為民國81年來新低，遠低於89至97年間平均16.12%水準。就產業別投資觀察，91至97年服務業投資占服務業生產毛額比率平均17.16%，僅為同期間製造業投資占製造業生產毛額比率平均34.79%的一半，凸顯服務業投資不足的現象。由於服務業創造的就業機會多於製造業，加以碳耗量又低於製造業，故擴大服務業投資不僅可創造就業機會，發揮節能減碳的效益，亦有助於促進產業轉型及創新。

— 91至97年間，國內固定資本形成有46.96%係來自工業，實質成長率5.09%，其中以製造業為主(占40.04%)，且多集中於資訊電子業。同期間服務業投資(不含公共行政及國防)實質僅成長0.70%，占整體產業實質固定資本形成比率僅37.54%，較製造業低2.5個百分點。其中，95年後服務業投資(不含公共行政及國防)更呈逐年萎縮趨勢(95年-4.16%，96年-2.49%，97年-6.10%)，實質成長率平均-4.25%。

— 92至97年間，國內知識密集型服務業投資實質負成長1.56%，占服務業投資比率平均24%，低於非知識密集型服務業投資比重76%，凸顯服務業投資偏重於非知識密集型投資。展望未來，為因應製造業與服務業整合益趨緊密的需要，應增強知識密集型及新興服務業投資。

— 無形資產是服務業發展與創新的關鍵資源。惟92至97年間，服務業投資內涵仍以營建工程為主，占服務業實質投資平均54.09%；無形資產投資(主要為電腦軟體)偏低，僅占12.51%。為強化服務業創新，服務業投資內涵宜朝「知識化」發展。

民國 (年)	製造業投資		服務業投資	
	實質增加率 (%)	占製造業生產 毛額比率(%)	實質增加率 (%)	占服務業生產 毛額比率(%)
91	1.79	32.94	1.34	19.96
92	5.66	31.62	-3.30	18.82
93	38.82	39.79	2.66	18.37
94	1.76	37.52	1.56	17.96
95	8.63	37.38	-6.61	16.09
96	5.05	35.76	-3.35	14.89
97	-19.96	28.49	-4.65	14.07
91至97年平均	5.96	34.79	-1.76	17.16

資料來源：行政院主計處。

(四)政府消費

98年政府持續擲節消費性支出，惟積極配合政策面投入各項提振經濟措施，執行優於預期，政府消費實質成長3.65%，創12年來高點，占名目GDP比率12.86%，較97年增0.54個百分點，對經濟成長貢獻0.42個百分點。

(五)公共投資

98年政府積極推動「振興經濟擴大公共建設計畫」、執行莫拉克颱風災後重建特別預算，及「加強地方建設擴大內需方案」保留款等，政府固定投資金額達4,963.44億元，實質成長18.62%，為民國81年以來最大增幅，占名目GDP比率3.97%，對經濟成長貢獻0.52個百分點。此外，98年公營事業固定投資實質成長4.04%，占名目GDP比率1.78%，對經濟成長貢獻0.06個百分點。

(六)對外貿易

98年前3季實質出口受世界貿易量急遽縮減影響，嚴重衰退17.32%，衍生之進口需求在輸出及投資雙雙衰退下，萎縮幅度更高達21.53%。第4季隨全球景氣逐漸回溫，輸出入均轉呈正成長19.54%及15.88%。合計全年輸出入分別衰退9.11%及13.44%。商品與服務貿易順差337.39億美元，創歷史高點，較97年增加138.04億美元，國外淨需求對經濟成長貢獻1.38個百分點。

表I-2.2.2 貿易變動趨勢

民國 (年)	海關商品貿易年增率 (按美元計算，%)		海關商品 出超金額 (億美元)	商品及服務貿易實質 成長率(按新台幣計算，%)		商品及服務 貿易順差 (億美元)
	出口總值	進口總值		輸 出	輸 入	
92	11.29	13.04	225.90	10.23	7.68	218.38
93	21.10	31.83	136.13	15.40	17.50	125.34
94	8.81	8.21	158.17	7.78	3.16	161.11
95	12.89	11.00	213.19	11.41	4.57	230.19
96	10.12	8.17	274.25	9.55	2.98	312.74
97	3.63	9.67	151.81	0.56	-3.12	199.35
98	-20.32	-27.48	293.04	-9.11	-13.44	337.39

資料來源：財政部、行政院主計處。

1. 商品貿易

98年海關商品出口2,036.75億美元，較97年衰退20.32%；商品進口1,743.71億美元，減少27.48%；商品出超293.04億美元，創歷年新高，為97年的1.93倍。

- 產品結構：98年機械及電機設備出口占總出口比重46.7%(其中電子產品出口占27.8%)；高科技產品出口占43.5%，較97年提高1.7個百分點，反映出口結構續朝資本及技術密集型態發展；98年農工原料占總進口比率76.0%。
- 地區結構：98年對中國大陸及香港出口衰退15.9%，占總出口比重續升至41.1%；對美國出口衰退23.5%，占總出口比重11.6%；對歐洲出口衰退24.6%，占總出口比重11.1%；對東協六國出口衰退21.5%，占總出口比重14.8%。進口方面仍以日本為主要進口來源，惟受內需疲弱影響，98年自日本進口衰退22.1%，占總進口比重20.8%。

2. 服務貿易

98年服務貿易總額607.97億美元，較97年減少90.98億美元，減幅13.02%，其中，服務輸出減少10.84%，服務輸入減幅達15.17%，輸出入扣減後，服務貿易反呈順差12.05億美元，為歷年首度順差，主因旅行服務輸出在開放陸客來台觀光效益顯現下，增加10.21億美元。其中，運輸服務逆差因商品貿易縮減，由97年之42.85億美元降為24.0億美元；旅行服務逆差因開放陸客來台觀光，來台旅客較97年成長14.30%，

表I-2.2.3 服務貿易

單位：億美元

項 目	服務輸出		服務輸入		服務貿易差額	
	97年	98年	97年	98年	97年	98年
服務貿易	347.70	310.01	351.25	297.96	-3.55	12.05
運輸	71.32	54.73	114.17	78.73	-42.85	-24.00
旅行	59.37	69.58	91.16	78.00	-31.79	-8.42
其他服務	217.01	185.70	145.92	141.23	71.09	44.47
其他事務服務	189.25	158.64	83.68	78.21	105.57	80.43

資料來源：中央銀行國際收支統計。

逆差由97年之31.79億美元大幅降為8.42億美元；其他服務順差則因三角貿易淨收入減少，由97年之71.09億美元減為44.47億美元。

三角貿易下的經濟復甦與失業

近年來，隨著台灣製造業對外投資、全球化及產業升級的快速發展，「台灣接單，海外生產」的三角貿易益趨熱絡。98年國內接單金額3,224.4億美元，但海關出口總額僅2,036.75億美元，出口占外銷訂單比重由97年的7成降至6成。此外，台灣製造業海外生產比重由89年的13.28%急速攀升至98年的47.87%，增加2.6倍。由於GDP計算方式係採IMF「權責制」統計基礎，故三角貿易淨收入計入GDP的一部分，近年來更成為對外貿易順差穩定增加的重要來源。

- 國內三角貿易淨收入由91年77.89億美元倍增至96年157.97億美元，97年略降為153.6億美元，98年雖受金融海嘯衝擊仍有132.48億美元的水準，相當於新台幣4,358億元(占商品服務順差比率39.27%，占GDP比率3.50%)。其中，98年第4季高達42.0億美元，占當季商品服務順差比率高達66.13%。
- 近年國內三角貿易的發展型態雖有助於提升經濟成長，但因在海外生產，對國內產業關聯效果極為有限，致對增加國內就業機會及薪資成長的效果相對不大。
- 展望未來，隨著全球化及東亞區域產業分工不斷深化，台灣製造業海外生產比重可能仍持續上升(99年3月首度突破5成，達50.69%，資通訊產品海外生產比重更達86.94%)。準此，三角貿易長期走高將為必然趨勢，此不但影響國內勞工就業與消費，亦可能拉大國內貧富差距。

民國 (年)	商品及服務 順差 (億美元)	三角貿易淨收入		
		金額 (億美元)	占GDP比率 (%)	占商品及服務 順差比率(%)
91	216.27	77.89	2.59	36.02
92	218.38	82.69	2.66	37.87
93	125.34	99.33	2.92	79.25
94	161.11	109.70	3.01	68.09
95	230.19	127.82	3.40	55.53
96	312.74	157.97	4.02	50.51
97	199.35	153.60	3.82	77.05
98	337.39	132.48	3.50	39.27

資料來源：行政院主計處。

金融海嘯對台灣潛在GDP的衝擊

潛在GDP成長率象徵國家的經濟體質，潛在GDP成長率愈高，表示其長期經濟展望較佳。OECD及IMF強調，此波全球金融風暴除造成各國經濟的嚴重衰退外，亦對各國潛在GDP成長產生明顯的負面衝擊。

- 根據OECD「2009經濟展望 (Economic Outlook 2009)」，2009年OECD國家平均潛在GDP成長率降0.7個百分點。其中美國及日本均降0.6個百分點，德國降0.3個百分點，法國降0.5個百分點。就潛在GDP的構成因子觀察，潛在GDP成長率下降因素有三：(1)失業率居高不下，自然失業率攀升；(2)廠商投資因出口前景不佳，產能過剩(閒置)及利潤率下降，延後擴充產能計畫或縮減資本支出，致使資本存量成長減緩；(3)總要素生產力因技術創新停滯而減緩。
- 2009年台灣潛在GDP成長率由風暴前預估的4.52%降為3.92%，減少0.6個百分點。其中主要來自資本累積成長減緩因素(占65.0%)，其次為潛在勞動力減少(占23.3%)及總要素生產力成長減緩(占11.7%)。此一影響效應與OECD國家的衝擊效果大致相符。
- IMF(2009年10月)「世界經濟展望報告」指出，金融危機對產出水準的影響是長期且負面，就業、投資和生產力下降，均導致持續的產出損失。實證估計顯示，危機過後7年的產出水準，仍較危機前的產出水準低10%。惟若能採取有效的總體經濟對策並實施結構改革，將有助於降低中期產出損失，並可望超越金融危機前的水準。
- 展望未來，政府積極發展新興產業，創造就業機會；改善投資環境，促進民間投資；增強技術創新，提升總要素生產力，俾提升台灣潛在GDP成長率。

金融風暴對各國2009年潛在GDP成長率之影響

單位：百分點

國家或地區	潛在GDP 成長率 降幅	潛在GDP成長率變動來源		
		潛在 勞動力	總要素 生產力	資本 累積
台灣	-0.6(100%)	-0.14(23.3%)	-0.07(11.7%)	-0.39(65.0%)
OECD國家平均	-0.7(100%)	-0.2(28.6%)	-0.1(14.3%)	-0.4(57.1%)
美國	-0.6	-0.1	0.0	-0.5
日本	-0.6	-0.2	-0.1	-0.4
法國	-0.5	-0.1	-0.1	-0.3
德國	-0.3	0.0	0.0	-0.3

註：括弧內數字表示貢獻百分率。

資料來源：台灣資料依總體生產函數法及HP濾波法推估；各國資料引自OECD *Economic Outlook, No.85, 2009*。

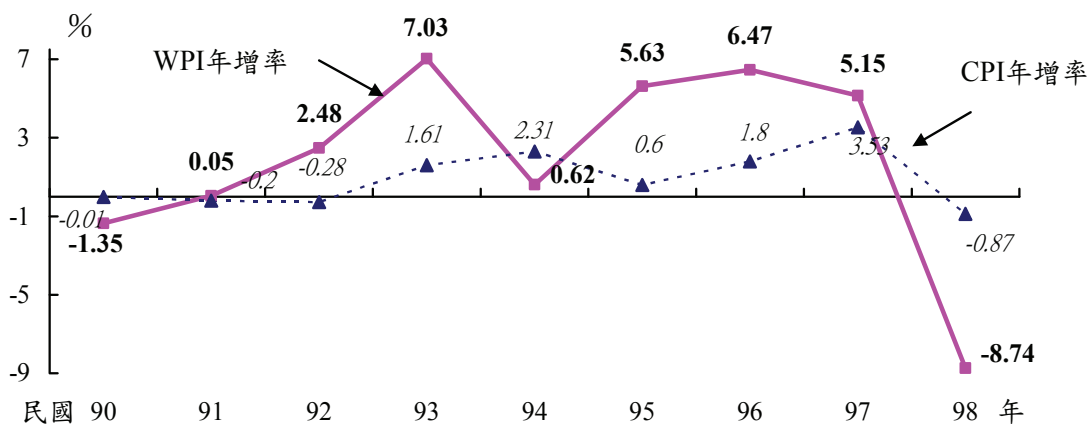
二、物價變動

98年國內需求疲弱，加以國際原油及原物料價格較97年大幅下跌，致消費者物價指數及躉售物價指數分別下跌0.87%及8.74%，均創史上最大跌幅。其中不含食物之消費者物價指數下跌1.04%；剔除新鮮蔬果、水產及能源之核心物價跌0.14%，為近6年首次下滑。此外，台灣係亞洲四龍中，唯一消費者物價下跌的國家(新加坡漲0.2%，香港漲0.5%，南韓漲2.8%)。98年台灣輸入物價跌幅9.83%，高於輸出物價跌幅6.67%，使得國內自民國91年以來貿易條件持續惡化現象獲致改善，對外貿易變動損失較97年減少3,906億元。98年實質GDP雖呈負成長，但經貿易條件變動損益調整後的實質國民所得反較97年增加2,264億元，平均每人實質國民所得增加1.77%。

(一)消費者物價

就基本分類觀察，以交通類物價較上年下跌4.0%對總指數的影響最大，為-0.55個百分點，是整體消費者物價下跌主因。其中，油料費跌10.40%，對總指數的影響為-0.37個百分點。此外，食物類、衣著類、居住類及教養娛樂類價格分別下跌0.44%、0.07%、0.33%及1.78%；醫藥保健類及雜項類則分別上漲0.60%及2.85%。各主要變動項目如次：

圖I-2.2.2 物價變動



資料來源：行政院主計處。

- 食物類：各類產品漲跌互見，對總指數影響較大者為蔬菜及水果，價格分別下滑10.84%及5.75%，影響占-0.28及-0.16個百分點；家外食物、水產品、穀類及其製品價格則分別上漲0.70%、4.36%及2.01%，影響分別為0.07、0.08及0.04個百分點。
- 能源：反映國際原油及天然氣價格之下跌，油料費及燃氣分別下跌10.4%及8.92%，影響為-0.37及-0.10個百分點；電費因業者反映成本調整售價上漲3.46%，影響為0.07個百分點。
- 服務類：下跌0.26%，為民國93年來首度下跌，影響為-0.15個百分點。其中，教養娛樂服務因國外旅遊團費受景氣不佳及H1N1疫情影響，下跌0.73%，影響為-0.09個百分點。
- 耐久性消費品：自民國86年來價格持續下滑，98年續跌4.73%，跌幅為民國86年來最大，影響為-0.33個百分點。
- 雜項類：香菸及檳榔因反映菸品健康捐，及部分菸品調高售價影響，漲10.46%，影響為0.15個百分點。

表I-2.2.4 98年消費者物價指數主要變動項目分析

項 目	年增率 (%)	對總指數影響 (百分點)
消費者物價指數	-0.87	-0.87
主要上漲項目	—	0.41
香菸及檳榔	10.46	0.15
水產品	4.36	0.08
家外食物	0.70	0.07
電費	3.46	0.07
穀類及其製品	2.01	0.04
主要下跌項目	—	-1.33
油料費	-10.40	-0.37
耐久財消費品	-4.73	-0.33
水果	-5.75	-0.16
蔬菜	-10.84	-0.28
燃氣	-8.92	-0.10
教養娛樂服務	-0.73	-0.09
其他	—	0.04

資料來源：行政院主計處。

(二)躉售物價

98年1至7月因全球景氣衰退，及國際原油與農工原料價格自上年高檔大幅回跌，躉售物價指數下跌11.69%，8月後隨全球景氣緩步復甦，國際原油與若干農工原料價格持續回升，惟仍不及上年水準，躉售物價指數跌幅逐月縮小，11月終止連續12個月的下跌，首度上漲1.07%，12月漲幅擴大至5.76%，全年平均下跌8.74%。其中，國產內銷品物價指數跌10.0%，進口物價指數跌9.61%，出口物價指數續跌6.60%。

1.商品別分類

- 98年農林產品、土石及礦產品、石油及煤製品、化學材料、基本金屬與金屬製品價格跌幅皆超過10%，合計對躉售物價下跌影響占9.04個百分點；其中，以石油及天然氣下跌30.00%最大，其次基本金屬下跌27.17%，兩者對躉售物價下跌影響合計占4.65個百分點。
- 電費、菸類、機械設備及運輸工具零件為價格漲幅較大項目，分別漲13.99%、8.77%、6.06%及4.30%，合計使得躉售物價上漲0.83個百分點，減緩整體躉售物價的跌幅。

表I-2.2.5 98年躉售物價指數主要變動項目分析

項 目	年增率 (%)	對總指數影響 (百分點)
躉售物價指數	-8.74	-8.74
農林漁牧業產品	-6.64	-0.22
農產品	-13.56	-0.22
土石及礦產品	-25.59	-2.05
石油及天然氣	-30.00	-1.82
製造業產品	-7.76	-6.68
石油及煤製品	-25.10	-1.68
化學材料	-18.41	-1.79
基本金屬	-27.17	-2.83
金屬製品	-10.42	-0.47
菸類	8.77	0.02
機械設備	6.06	0.40
運輸工具零件	4.30	0.14
水電燃氣	8.89	0.23
電費	13.99	0.27

資料來源：行政院主計處。

2. 國產內銷品按加工階段別分類

— 98年國產內銷躉售物價為民國91年以來首次下跌，跌幅9.79%。按加工階段分析，國產原材料價格大幅降低16.69%，中間產品價格跌幅略小為11.42%，最終產品價格跌幅更低(資本財下跌2.31%，消費品下跌1.34%)，顯示國內中下游廠商並未完全反映成本的減少。

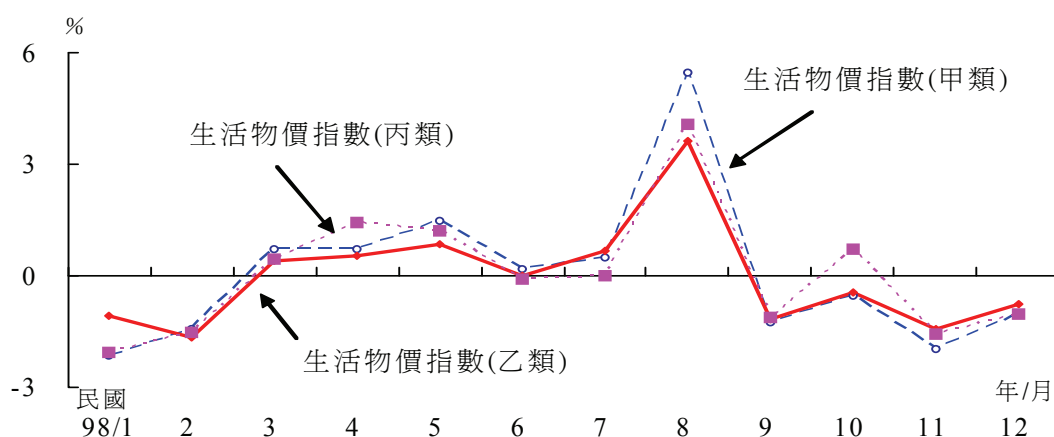
生活物價指數

98年10月行政院主計處為更貼近民眾日常生活感受，首度由現行消費者物價指數之424項查價項目中，挑選其中若干類別及項目試編甲、乙、丙三大類「生活物價指數」。涵蓋範圍從最簡單的基本生活需求到廣義的食衣住行育樂。

98年甲類生活物價指數平均為109.68，較上年跌1.46%；乙類生活物價指數平均為106.63，跌1.56%；丙類生活物價指數平均為107.68，跌1.38%。

觀察CPI與甲、乙、丙三類生活物價指數的「月增率」變動趨勢，顯示生活物價指數貼近民眾生活，更實際反映民眾的感受。例如：8月受到莫拉克颱風影響，甲、乙、丙三類物價指數的漲幅(較上月)分別達5.47%、3.64%及4.08%，而CPI則僅上漲1.80%。

生活物價指數月增率



說明：甲類—涵蓋食物類、居住類之水電燃氣及交通類之油料費。

乙類—涵蓋甲類與教養娛樂類(學雜補習費、3C電子產品、旅遊費用等)。

丙類—包含一般家庭每季購買1次以上之基本生活必需品或價格變動較為敏感之項目，如食物、衣著(襯衫、休閒服等)、居住類之水電燃氣、交通類(油料費、運輸費及通訊費等)、醫療保健(門診費、掛號費等)和部份項目(居家清潔用品、有線電視租用費、肥皂、牙膏、洗髮精、衛生紙等人身保養整潔用品及洗、剪髮等)。

資料來源：行政院主計處。

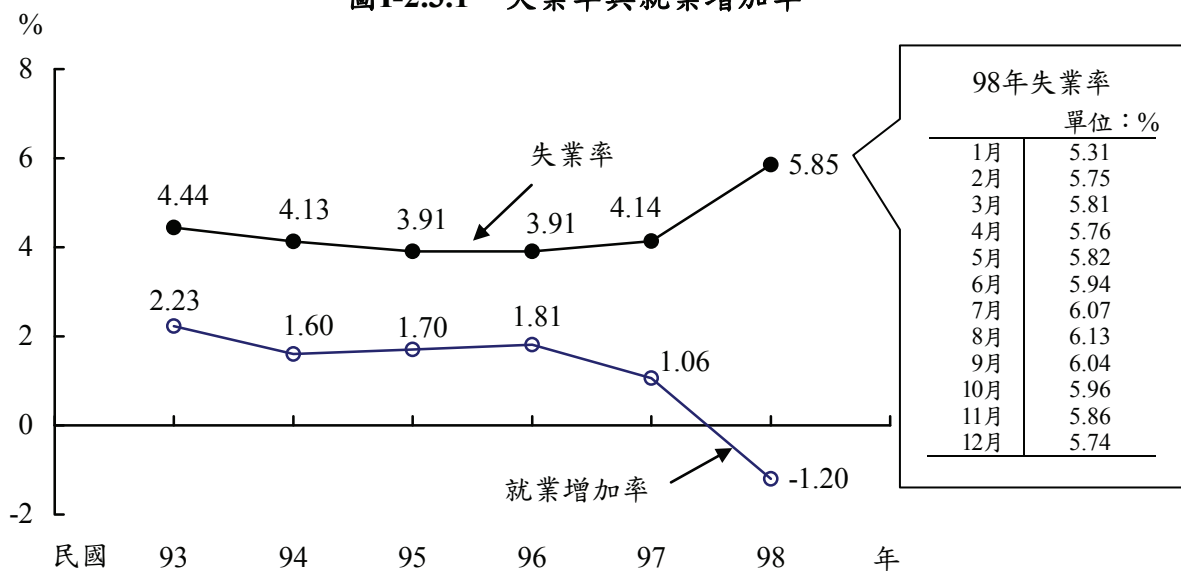
第三節 失業與就業結構變化

98年國內勞動市場受經濟景氣持續走緩影響，就業人數較97年減少1.20%，為民國68年以來最大減幅；在就業機會減少及尋職難度增加下，國人勞動參與意願降低，勞動力參與率57.9%，為民國91年以來首度下降。98年失業率5.85%為歷年新高，其中，青年失業率居全體年齡層之首，顯示青年失業為核心課題。另中高齡平均失業週數較長，中壯年長期失業人數較多，失業人口中高等教育程度的比例提高，及國內非典型勞動人口快速增加等現象，亦須妥為因應。

面對國內勞動市場情勢的嚴峻挑戰，政府推動「97-98年短期促進就業措施」、「98-101年促進就業方案」、「培育優質人力促進就業計畫」及「振興經濟擴大公共建設投資計畫」等多項措施，積極促進就業，舒緩失業問題。98年9月起失業率連續4個月下降，失業情勢漸轉趨緩和。此外，企業無薪休假人數亦由98年2月23萬8,975人的高峰，降至12月底9,662人。

98年工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資42,176元，創民國93年以來新低，較97年減少5.06%，為歷年最大減幅，扣除消費者物價下跌0.87%，實質薪資降低4.22%。勞工實質薪資減少，對國人消費能力產生負面影響。

圖I-2.3.1 失業率與就業增加率



資料來源：行政院主計處。

一、就業

98年15歲以上民間人口1,885萬5千人，較97年增加23萬2千人或1.24%；勞動力人數1,091萬7千人，較97年增加6萬4千人或0.59%。惟受經濟成長持續走緩影響，就業機會大幅減少，總就業人數1,027萬9千人，較97年減少12萬4千人或1.20%。其中，15至44歲青壯人口是就業市場主力，就業人數卻較97年減少16萬5千人，減幅2.42%，為人力資源運用警訊。此外，98年5月國內從事「部分時間、臨時性或人力派遣工作者」計68萬7千人，占總就業人數比率6.71%，較97年同期增3萬7千人或0.47個百分點，顯示國內非典型雇用型態趨勢益趨明顯。98年就業結構變化如次：

(一) 行業別

一 農業：就業人數54萬3千人，較上年增8千人或1.41%，占總就業人數比率5.28%。

表I-2.3.1 98年就業情勢(按行業分)

項 目	就業人數 (千人)	增加率 (%)	占總就業 人數比率 (%)
整體產業	10,279	-1.20	100.00
農林漁牧業	543	1.41	5.28
工業	3,684	-3.85	35.85
礦業及土石採取業	5	-17.33	0.05
製造業	2,790	-3.30	27.15
電力及燃氣供應業	29	2.87	0.28
用水供應及污染整治業	73	2.61	0.71
營造業	788	-6.41	7.66
服務業	6,051	0.26	58.87
批發及零售業	1,735	-1.97	16.88
運輸及倉儲業	402	-2.80	3.91
住宿及餐飲業	693	0.99	6.75
資訊及通訊傳播業	207	2.00	2.02
金融及保險業	413	0.44	4.02
不動產業	68	-8.53	0.66
專業、科學及技術服務業	315	-0.37	3.07
支援服務業	232	0.40	2.26
公共行政及國防；強制性社會安全	382	11.15	3.71
教育服務業	613	1.37	5.96
醫療保健及社會工作服務業	368	3.64	3.58
藝術、娛樂及休閒服務業	96	-1.69	0.94
其他服務業	527	-0.34	5.12

資料來源：行政院主計處。

- 工業：就業人數368萬4千人，較97年減14萬8千人或3.85%，占總就業人數比率35.85%。其中，製造業及營造業分別減少9萬6千人及5萬4千人，減幅分別為3.30%及6.41%。
- 服務業：就業人數605萬1千人，較97年增1萬5千人或0.26%，占總就業人數比率58.87%。其中各業增減互見。批發及零售業受營業衰退影響，減3萬5千人(負成長1.97%)；運輸及倉儲業減1萬2千人(負成長2.80%)；公共行政業增3萬9千人(成長11.15%)，主要係因政府推動「97-98年短期促進就業措施」，公部門短期工作機會明顯增加；醫療保健及社會工作服務業、教育服務業分別增1萬3千人及8千人。

(二)職業別

- 98年技術人員216萬9千人，較97年增3萬5千人(成長1.63%)；事務工作人員113萬9千人，較97年增加1萬5千人(成長1.32%)。98年生產操作人員317萬人，較97年減少14萬4千人(減少4.34%)，為歷年最大減幅。
- 職業結構方面，98年專業人員和技術人員占總就業人數比率分別較97年增加0.1、0.59個百分點，反映隨著產業結構升級，對專業及技術人力的需求增加；生產操作人員占總就業人數比率降至30.84%，為歷年最低水準。

表I-2.3.2 98年就業情勢(按職業別分)

項 目	就業人數 (千人)	增加率	占總就業 人數比率 (%)
		(%)	
總 計	10,279	-1.20	100.00
民代及主管人員	442	-4.09	4.30
專業人員	912	-0.10	8.88
技術人員	2,169	1.63	21.10
事務工作人員	1,139	1.32	11.08
服務工作人員	1,919	-0.99	18.67
農事工作人員	528	1.73	5.13
生產操作人員	3,170	-4.34	30.84

資料來源：行政院主計處。

(三)性別

— 98年國內女性就業人數450萬2千人，較97年略增1千人或0.03%，占總就業人數比率續增至43.80%；男性就業人數577萬6千人，較97年減少12萬6千人或2.13%，占總就業人數比率降至56.20%。

國內勞動力參與率亟待提升

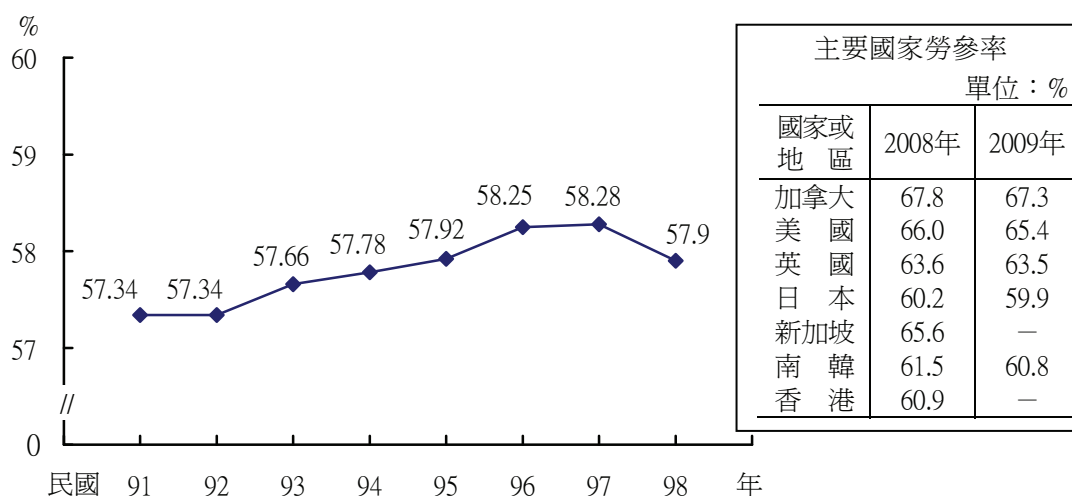
98年台灣勞動力參與率(簡稱勞參率)平均57.9%，為近4年來新低(95年57.92%，96年58.25%，97年58.28%)，較多數國家(2009年加拿大67.3%、美國65.4%、英國63.5%、南韓60.8%及日本59.9%；2008年新加坡65.6%、香港60.9%)亦相對為低，反映隨著工作機會減少，尋職難度增加，國人勞動參與意願降低，亟待提升。

— 勞參率高低，攸關勞動供給及失業率之變化。勞參率下滑意含進入勞動市場的人力趨緩，退離勞動市場的「非勞動力」人口升高。98年國內新增非勞動力人數達16萬7千人(或2.15%)，為過去7年平均年增幅6萬人的2.8倍。顯示此波經濟衰退不僅造成失業人數驟增，非勞動力亦較過去7年平均增幅增加10萬7千人。

— 98年男性勞參率66.4%，較97年降0.69個百分點；女性勞參率49.62%，降幅0.05個百分點。惟女性相對於男性勞參率的差距持續緩和。

— 98年年輕世代(20至24歲)及年長世代(55至59歲)勞參率均低於50%，前者(49.64%)甚至低於後者(49.95%)，此顯示年輕世代之勞參率亟待提升。

台灣勞動力參與率變動趨勢



資料來源：行政院主計處。

- 98年女性就業者從事服務業工作比率70.33%，遠高於男性的49.95%。此外，女性就業者從事專業及技術工作者占32.38%，高於男性就業者從事專業及技術工作者之比率28.10%。

二、失業

98年平均失業人數63萬9千人，較97年增加18萬9千人或41.96%，平均失業率5.85%(廣義失業率7.35%)，較97年增1.71個百分點。其中，8月失業人數67萬2千人及失業率6.13%，均為歷史新高。此外，98年受失業波及人口高達136萬3千人，較97年增加46.86%，成為國內經濟復甦的隱憂。98年失業結構變化如次：

- 按年齡層分：15至24歲青年失業率達14.49%，居全體年齡層之首，為總失業率5.85%的2.5倍，顯示青年失業為當前失業的核心課題。25至44歲壯年失業率5.93%，45至64歲中高齡失業率3.90%。
- 按教育程度分：以高中職程度者失業率6.19%最高，國中及以下程度者失業率5.84%，大專及以上程度者失業率5.57%。

表I-2.3.3 失業情勢變化

民國 (年)	失業人數		非自願性 失業人數 (萬人)	占總失業 人數比率 (%)	長期失業		平均失 業週數 (週)
	(萬人)	失業率 (%)			人數 (萬人)	占總失業 人數比率 (%)	
92	50.3	4.99	27.8	55.33	10.5	20.8	30.5
93	45.4	4.44	20.7	45.73	8.7	19.1	29.4
94	42.8	4.13	17.9	41.90	7.4	17.3	27.6
95	41.1	3.91	16.1	39.18	5.6	13.6	24.3
96	41.9	3.91	16.7	39.98	5.8	13.9	24.2
97	45.0	4.14	19.5	43.48	6.6	14.6	25.3
98	63.9	5.85	39.4	61.68	10.1	15.9	27.5

註：非自願性失業者包括因工作場所歇業或業務緊縮及季節性或臨時性工作結束之失業者；長期失業人數指失業期間逾53週者。

資料來源：行政院主計處。

失業率與產業結構

近20年來我國失業率大致呈逐步走高趨勢，其間有三次上升較為明顯。第1次是84年之1.79%上升至85年之2.6%；第2次是89年之2.99%攀升至90年之4.57%；第3次是97年之4.14%擴增至98年之5.85%。其中，第3次失業率顯現與前2次不同的特點。

- 第3次失業率上升，主要因我國遭受二次大戰以來最為險峻的國際金融危機衝擊，98年實質GDP年增率-1.91%，創歷年新低。在此失業率上升期間，總就業人數減少12萬4千人，明顯高於前次失業率攀升時就業人數降幅。此外，此期間營造業就業人數僅減少5萬4千人，而製造業則大幅縮減9萬6千人。簡言之，在第3次失業率攀升期間，製造業遭受的負面衝擊較前2次嚴重；營造業雖亦受影響，但負面效果低於前2次失業率上升的期間。
- 在第3次失業率攀升期間，服務業吸納的就業人數明顯低於前2次。服務業就業人數僅增加1萬5千人，較前2次服務業就業人數分別增加16萬4千人與8萬人明顯為低，反映我國服務業就業創造能力亟需提升。
- 98年7月政府通過「服務業發展方案」，期提高服務業的附加價值、創新能力及出口競爭力，進而強化服務業就業創造能力。此外，針對未來國際產業發展趨勢，政府亦積極發展六大新興產業、四大智慧型產業及十大重點服務業，俾加速產業結構轉型升級，創造就業機會。

失業率與產業別就業人數變動

項 目	84至85年	89至90年	97至98年
失業率(%)	1.79→2.6	2.99→4.57	4.14→5.85
產業別就業人數變動(千人)			
整體產業	23	-108	-124
製造業	-27	-68	-96
營造業	-75	-86	-54
服務業	164	80	15

資料來源：行政院主計處。

- 按失業原因：非自願性失業人數39萬4千人，占總失業人數比率61.68%。其中，因「工作場所歇業或業務緊縮」的失業人數最多，達33萬7千人，較97年增加18萬5千人，占總失業人數比率52.76%。
- 按性別分：男性失業率6.53%，較97年增加2.14個百分點；女性失業率4.96%，亦較97年增加1.13個百分點。兩性失業率差距擴大為1.57個百分點。
- 失業週數：平均失業週數27.5週，較97年增加2.2週，其中以45至64歲中高齡者之28.86週最長。此外，失業期間達53週以上之長期失業者達10萬1千人，為民國93年以來新高，占總失業人數比率15.9%，其中以25至44歲中壯年者居多，超過6成。

三、外籍勞工

98年底外籍勞工在台人數35萬1,016人，較97年底減少1萬4,044人或3.8%。其中，受經濟景氣不佳、廠商訂單減少，產業外籍勞工需求大幅減少，僅17萬6,073人(占50.16%)，較97年底減少2萬560人或10.46%；此外，在國內持續邁向高齡化社會下，長照人力需求續增，社福外籍勞工17萬4,943人(占49.84%)，較97年底增加6,516人或3.87%。

- 就產業別觀察，98年底社會服務及個人服務業僱用外勞的人數17萬4,943人，較97年底增加3.87%；製造業16萬5,790人，減少10.69%；農林漁牧業(船員)6,452人，增加32.62%；營造業3,831人，減少37.65%。
- 98年底製造業外勞中，金屬製品業2萬4,073人(占全體外勞比率6.86%)；電腦通信視聽電子業2萬1,935人(占6.25%)；紡織業1萬9,123人(占5.45%)；電子零組件業1萬6,151人(占4.60%)。

第四節 產業結構調整與升級

98年受全球金融海嘯影響，國內三級產業實質GDP成長率均呈負成長(農業-3.12%，工業-4.73%，服務業-0.27%)。製造業及服務業內部結構持續轉型升級，惟產業發展過度集中ICT產業，亟需調整。此外，產業群聚向來是台灣產業的競爭優勢，惟根據WEF評比，2009年台灣產業群聚發展指標全球排名由2006至2008年連續3年全球第一，退居至第6名。為因應全球化產業競爭與亞洲產業分工重整，我國產業須持續發揮群聚效能，確保領先優勢。

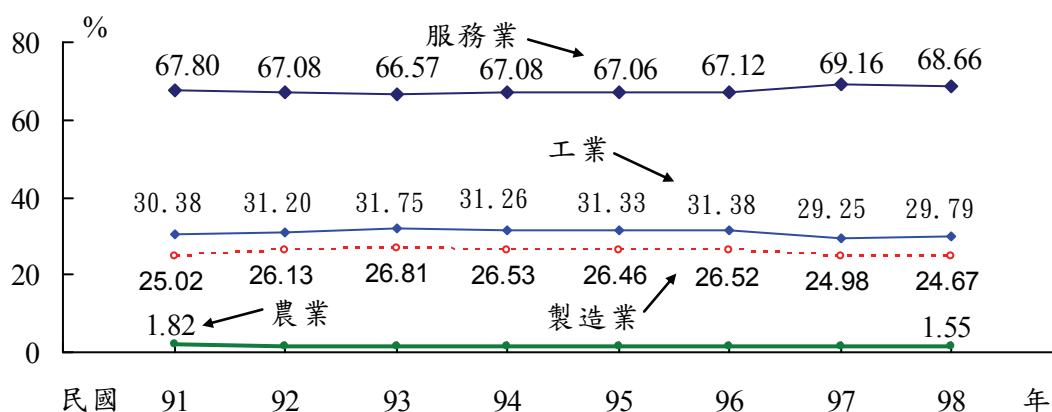
一、農業

98年上半年農業實質GDP負成長2.34%，第3季受莫拉克颱風影響，農業整體損失達194億元，致下半年實質成長率續減3.89%。全年農業實質GDP成長率-3.12%，占名目GDP比率1.55%，對經濟成長負貢獻0.05個百分點。

二、工業

98年9月以來，在全球景氣回溫帶動下，工業生產指數逐漸恢復成長，至12月受惠於低基期效果，年增率劇升為47.76%；98年工業生產指數年增率為-8.08%。影響所及，工業實質GDP成長率-4.73%(前3季-13.01%，第4季22.28%)，占名目GDP比率29.79%，對經濟成長負貢獻1.51個百分點。各分業生產與結構變化如次：

圖I-2.4.1 產業結構變化(占名目GDP比率)



資料來源：行政院主計處。

- 製造業：由於我國製造業出口高度集中於資訊電子業，尤其是兩兆雙星產業中的半導體與面板業，均為與景氣循環同步的資本密集產業，在景氣衰退時易受衝擊。98年上半年，製造業實質GDP較上年同期減19.38%，下半年因新興市場需求轉趨活絡及歐美消費力道逐步回溫，由負轉正為9.11%；全年實質負成長4.76%，占名目GDP比率24.67%，較97年24.98%降0.31個百分點，抑低經濟成長1.30個百分點。
- 水電燃氣及污染整治業：98上半年受內需衰退影響，水電燃氣及污染整治業負成長6.06%；下半年隨景氣復甦訊息漸趨明朗，轉呈正成長5.36%，併計全年實質衰退0.05%。
- 營造業與礦業及土石採取業：98年核發建築物建造之總樓地板面積僅1,992萬平方公尺，較97年減少23.89%。影響所及，98年營造業與礦業及土石採取業實質成長分別減少6.94%與11.84%。

表I-2.4.1 生產面經濟成長來源與結構變化

項 目	97年	98年				
		全年	I	II	III	IV
實質成長率(%)						
國內生產毛額	0.73	-1.91	-9.06	-6.85	-0.98	9.06
農業	0.55	-3.12	-3.07	-1.75	-6.81	-1.66
工業	-0.17	-4.73	-21.01	-15.15	-4.31	22.28
製造業	0.43	-4.76	-22.62	-16.45	-4.71	25.42
服務業	0.94	-0.27	-4.13	-3.05	1.08	4.90
占名目GDP比率(%)						
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
農業	1.60	1.55	1.52	1.82	1.39	1.49
工業	29.25	29.79	26.49	29.69	31.53	31.12
製造業	24.98	24.67	21.65	24.50	25.93	26.26
服務業	69.16	68.66	71.99	68.49	67.08	67.40
對經濟成長率之貢獻(百分點)						
國內生產毛額	0.73	-1.91	-9.06	-6.85	-0.98	9.06
農業	0.01	-0.05	-0.04	-0.03	-0.09	-0.03
工業	-0.05	-1.51	-6.45	-4.90	-1.49	6.69
製造業	0.12	-1.30	-5.89	-4.56	-1.40	6.54
服務業	0.62	-0.18	-2.79	-2.01	0.69	3.30

註：本表不含統計差異，故農、工及服務業貢獻加總不等於經濟成長率。
資料來源：行政院主計處。

整體產業名目附加價值率下跌，惟實質比率提升

近年來，產業面臨全球化及高科技微利，名目附加價值率逐年下降，91年至96年間跌幅達6.31個百分點；其中製造業名目附加價值率下跌5.74個百分點，相較於日本（跌5.17個百分點）、韓國（跌2.46個百分點）高。惟若扣除價格變動因素，97年實質附加價值率仍續提升。

— 97年台灣整體產業名目附加價值率由96年41.61%降至41.24%，惟實質附加價值率由96年42.59%提高至43.85%。其中：農業實質附加價值率44.49%，較96年提高1.47個百分點；工業實質附加價值率則升至25.01%（名目附加價值率由96年22.70%降為21.35%）；服務業實質附加價值率68.85%，較上年增0.54個百分點（名目附加價值率由96年68.15%降為68.08%）。

— 97年製造業名目附加價值率由96年21.72%降至20.84%，下跌0.88個百分點，主要係台灣生產基地持續外移，國內生產價值鏈日益縮短所致。惟扣除價格變動因素，製造業實質附加價值率由96年23.05%增至24.12%。製造業各業方面，97年資訊電子業雖面臨先進國家的劇烈市場競爭，名目與實質附加價值率均較96年提升，分別達29.08%及30.65%；金屬機械工業、民生工業、化學工業名目附加價值率較96年分別減0.67、1.28、4.17個百分點，惟三者的實質比率續呈上升。

— 服務業附加價值率遠高於製造業，且呈現穩定的態勢，主要係服務業生產投入多為勞動要素，且分工相對不如製造業複雜，中間投入亦較低等因素所造成。

產業附加價值率變動趨勢

單位：%

項 目	名目比率		實質比率	
	96年	97年	96年	97年
整體產業	41.61	41.24	42.59	43.85
農業	41.67	41.16	43.02	44.49
工業	22.70	21.35	24.03	25.01
製造業	21.72	20.84	23.05	24.12
資訊電子工業	26.83	29.08	29.03	30.65
金屬機械工業	19.40	18.73	20.45	20.99
民生工業	24.54	23.26	25.82	26.42
化學工業	16.12	11.95	15.58	15.59
服務業	68.15	68.08	68.31	68.85

註：名目(實質)附加價值率=名目(實質)生產毛額/名目(實質)生產總額。

資料來源：根據行政院主計處資料計算。

三、服務業

98年政府賡續推動法規鬆綁，加速服務業科技化及創新，期帶動內部結構轉型。上半年受外貿及民間消費緊縮影響，實質負成長3.59%；下半年在經濟景氣回穩帶動下轉呈正成長3.02%。併計全年實質負成長0.27%；占名目GDP比率68.66%，對經濟成長負貢獻0.18個百分點。各業成長增減互見，其中：

- 一 新興及專業技術密集型服務業中，以藝術、娛樂及休閒服務業實質成長4.20%最快，其次為醫療保健及社會工作服務業成長4.04%，資訊及通訊傳播業3.39%，專業、科學及技術服務業3.04%。
- 一 傳統領域之服務業中，以金融保險業衰退幅度最大，實質負成長7.19%；其次為運輸及倉儲業-2.65%，批發及零售業-0.51%。
- 一 服務業內部結構中，仍以批發零售業的規模最大(占服務業名目GDP比率26.93%)，其次為不動產業(占13.24%)、金融及保險業(占9.25%)。資訊及通訊傳播業、專業、科學及技術服務業、教育服務業、醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業等服務業占服務業比重雖不高，惟持續緩步上升，顯示發展潛力大。

表I-2.4.2 服務業成長與結構變化

單位：%

項 目	實質成長率		占服務業名目GDP比率	
	97年	98年	97年	98年
服務業	0.94	-0.27	100.00	100.00
批發及零售業	1.16	-0.51	27.19	26.93
運輸及倉儲業	0.46	-2.65	4.56	4.53
住宿及餐飲業	-1.31	-0.21	2.84	2.88
資訊及通訊傳播業	5.14	3.39	5.24	5.37
金融及保險業	-2.20	-7.19	10.46	9.25
不動產業	0.96	2.16	12.68	13.24
專業、科學及技術服務業	0.10	3.04	3.17	3.27
支援服務業	7.16	-2.15	2.14	2.11
公共行政及國防	0.90	1.29	10.85	11.05
教育服務業	1.00	1.64	6.89	7.14
醫療保健及社會工作服務業	3.94	4.04	4.35	4.62
藝術、娛樂及休閒服務業	2.32	4.20	1.29	1.40
其他	-0.10	-2.63	8.35	8.23

註：其他包含其他服務業、進口稅、加值型營業稅。
資料來源：行政院主計處。

增強創新投資，提升產業競爭力

創新活動是提升產業生產力、競爭力及驅動經濟成長的關鍵因素。根據 OECD 「2009 科技與產業計分版 (OECD Science, Technology and Industry Scoreboard)」資料指出，此次全球金融海嘯不僅造成經濟景氣遲滯，亦嚴重波及創新活動支出。近年來我國創新活動支出持續成長，惟過度集中製造業，且多屬製程創新，新產品創新相對不足，服務業創新支出又相對偏低，亟需調整。

- 97年我國研發經費由93年2,633億元增加至3,514億元；研發密度(國內研發經費占GDP比率)亦由93年的2.32%提升至2.77%。
- 企業部門為我國研發活動主力，其研發經費占全國研發經費比例，由93年的64.7%逐年增加至97年的70.7%。其中：製造業研發經費占企業比例，約在91.6%~93.0%間；服務業所占比例則約在6.6%~7.7%之間。
- 近5年，我國高科技產業研發經費占製造業比率高達7成5，顯示研發支出明顯集中高科技產業。
- 資訊通訊科技(ICT)產業研發經費，由93年1,219億元增至97年1,835億元；占企業研發經費比例介於71.6%~73.9%之間，其中9成經費支用於製造業，服務業所占比率則不到7%。

創新活動支出

單位:百萬元

項 目	93年	94年	95年	96年	97年
全國研發經費	263,271	280,980	307,037	331,386	351,405
研發密度(%)	2.32	2.39	2.51	2.57	2.77
企業部門執行研發經費	170,293	188,390	207,238	229,126	248,363
製造業	155,970	173,790	190,760	212,977	230,434
製造業占企業部門比(%)	91.6	92.3	92.0	93.0	92.8
高科技產業	118,827	135,968	147,070	165,801	180,986
高科技產業占製造業比(%)	76.2	78.2	77.1	77.8	78.5
服務業	13,074	13,487	15,461	15,132	17,067
服務業占企業部門比(%)	7.7	7.2	7.5	6.6	6.9
資訊通信科技產業研發經費	121,933	138,180	150,261	168,400	183,499

資料來源：行政院國家科學委員會編印「科學技術統計要覽」，2009年版。

