

# 國內外經濟情勢分析

下次更新日期：91 年 12 月 15 日

## 壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

二、國內經濟

三、大陸經濟

## 貳、國內外經濟指標

表 1、世界經濟成長預測

表 2、世界貿易量成長預測

表 3、國內經濟主要經濟指標

表 4、大陸經濟主要經濟指標

表 5、兩岸經貿統計

## 參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

(二) 歐元區

(三) 東亞地區

二、國內經濟

(一) 國民生產

(二) 工業生產

(三) 商業

(四) 貿易

(五) 外銷接單

(六) 投資

(七) 物價

(八) 金融

(九) 就業

### 三、大陸經濟

(一) 總體經濟方面

(二) 吸引外資方面

(三) 對外貿易方面

### 四、兩岸經貿統計

(一) 我對大陸投資方面

(二) 兩岸貿易方面

## 肆、專論

專論一 新興服務業發展趨勢探討及政府輔導作法之檢討

## 壹、當前經濟情勢概要

### 一、國際經濟

美國及歐元區的股市、投資及消費者信心仍疲弱，製造業活動亦仍遲滯，經濟復甦情況並不理想。美國聯準會十一月初降息兩碼的動作，更顯示美國經濟仍十分低迷，降息雖有利股市及增加投資意願，惟其效果仍有待觀察。歐洲央行憂慮通膨並未跟進，倘歐元區經濟持續疲弱，降息恐無法避免。

東亞地區經濟則持續穩健成長，工業生產與出口年增率持續攀高、進口年增率改善，而消費者物價上漲率則較去年微降，值得注意。此外，印尼峇里島、菲律賓三寶顏恐怖事件，是否影響東亞經濟復甦則有待觀察。

### 二、國內經濟

10 月份在對外貿易方面，受到出、進口持續成長的帶動下，表現堪稱優異。工業生產及製造業生產則因去年比較基期較低，創下今年以來最高成長幅度。惟 8 月份商業營業額 7,085 億元，僅較上年同月微增 3.32%，亦比上（7）月微幅下跌，顯示國人消費意願趨向保守，消費能力下降。

在總體表現方面，9 月份景氣對策信號因去年美國 911 事件使得比較基期偏低，致綜合判斷分數由上月 24 分增加為 30 分，為連續第六個月出現綠燈。

由於出、進口增加，中華經濟研究院亦於 10 月調高今（91）年全年經濟成長率預估值為 3.1%，較上次預估值 2.92% 增加 0.18 個百分點。惟受到美伊關係緊張及國際景氣復甦尚有變數影響，11 月初台灣經濟研究院將今年全年經濟成長率由原先預估之 3.09% 微幅下修為 3.05%。整體看來，若無太大不確定因素發生，今年經濟成長率應可維持 3% 之成長。

### 三、大陸經濟

大陸經濟在持續採取積極財政政策、穩健貨幣政策及加入 WTO 後貿易條件改善等綜合效應影響下，前三季經濟成長率呈逐季成長，分別為 7.6%、8% 及 8.1%，其中外商企業的強勁投資及外貿出口暢旺是推動經濟穩定成長的主要因素，整體經濟表現大致穩健。

惟值得注意的是，大陸經濟亦正面臨結構調整的重大考驗，如嚴峻的失業問題、區域發展失衡、城鄉差距及農村市場銷售成長緩慢等，不僅對大陸經濟未來發展帶來挑戰，亦對社會穩定造成衝擊。

## 貳、國內外經濟指標

**表 1 世界經濟成長預測** 單位:%

	WEFA		IMF		OECD	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
全 球	1.7	3.0	2.8	3.7	1.3	3.0
美 國	2.3	3.2	2.2	2.6	2.5	3.5
歐 元 區	0.9	2.3	0.9	2.3	1.3	2.9
日 本	-0.6	1.4	-0.5	1.1	-0.7	0.3
亞太地區	2.0	3.4	6.1	6.3	—	—
中華民國	3.3	4.4	3.3	4.0	—	—
南 韓	6.0	6.2	6.3	5.9	6.0	6.5
新 加 坡	3.8	5.8	3.6	4.2	—	—

資料來源：1. World Economic Outlook, IMF, September 2002。  
 2. OECD Economic Outlook, OECD, June 2002  
 3. The DRI-WEFA Group, 2002 年 9 月份資料

**表 2 世界貿易成長量預測** 單位:%

	2002	2003
WEFA	1.8	4.8
IMF	2.1	6.1
OECD	2.5	9.5

資料來源：同表 1。

表 3 國內主要經濟指標

	89 年 全年	90 年			91 年				
		11 月	12 月	90 年 全年	1 月	2 月	3 月	4 月	
經濟成長	經濟成長率(%)	5.86	第四季 (r) -1.58	-	-2.18(r)	-	第一季 (r) 1.20	-	-
	民間投資成長率(%)	15.74	第四季 (r) -40.31	-	-29.17(r)	-	第一季 (r) -17.53	-	-
	民間消費成長率(%)	4.93	第四季 (r) 1.71	-	1.04(r)	-	第一季 (r) 1.61	-	-
產業	工業生產指數年增率(%)	7.38	-6.71	-6.07	-7.32	11.88	-11.83	1.03	9.30
	製造業生產指數年增率(%)	7.96	-6.66	-6.46	-7.98	12.81	-12.01	1.91	10.43
	商業營業額金額(億元)	86,499	6,857	7,052	80,772	6,840	6,304	7,063	6,956
	年增率(%)	10.35	-5.08	-2.26	-6.62	-0.01	-4.19	2.92	4.96
對外貿易	出口金額(億美元)	1,483.2	101.9	102.9	1,229.0	96.9	80.5	114.5	108.7
	年增率(%)	22.0	-19.7	-14.9	-17.1	-1.4	-20.5	-2.3	0.3
	進口金額(億美元)	1,400.1	79.5	85.1	1,072.4	73.6	65.3	101.6	97.5
	年增率(%)	26.5	-33.5	-18.2	-23.4	-20.9	-28.1	1.8	-7.2
	外銷接單金額(億美元)	1,534	117.8	114.4	1,357.1	113.2	101.6	127.14	129.14
	年增率(%)	20.36	-11.5	-8.11	-11.54	9.16	-5.10	1.70	11.45
物價	消費者物價年增率(%)	1.26	-1.14	-1.69	-0.01	-1.68	1.41	0.01	0.21
	躉售物價年增率(%)	1.82	-5.00	-5.23	-1.33	-3.62	-2.09	-0.42	0.46
金融	貨幣供給額M2年增率(%)	7.04	5.16	4.73	5.79	3.90	4.44	4.43	4.61
	基本利率(%)	7.2	6.79	6.79	6.99	6.73	6.73	6.73	6.73
就業	就業人數(萬人)	949.1	939.5	942.2	938.3	944.7	942.0	941.6	944.0
	失業人數(萬人)	29.3	52.4	51.9	45.0	51.2	50.8	51.3	49.5
	失業率(%)	2.99	5.28	5.22	4.57	5.14	5.12	5.16	4.98

資料來源：行政院主計處、中央銀行、經濟部。

註：經濟成長率、民間投資及民間消費成長率係為行政院主計處 91.08.17 最新修正資料

表3 國內主要經濟指標(2)

		91年							
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	1-當月 累計	91年全年 預估
經濟 成長	經濟成長率(%)	-	第二季 (p) 3.98	-	第三季 (f) 4.06	-	第四季 (f) 3.34	-	3.14 (f)
	民間投資成長率(%)	-	第二季 (p) -5.75	-	第三季 (f) 14.33	-	第四季 (f) 15.05	-	0.65 (f)
	民間消費成長率(%)	-	第二季 (p) 2.36	-	第三季 (f) 2.35	-	第四季 (f) 2.69	-	2.24 (f)
產業	工業生產指數年增率(%)	10.31	8.16	11.45	5.85	12.51	-	6.54	-
	製造業生產指數年增率(%)	11.90	9.81	13.38	7.15	13.87	-	7.68	-
	商業營業額金額(億元)	7,008	7,027	7,195	7,085	-	-	55,477	-
	年增率(%)	6.78	6.20	7.03	3.32	-	-	3.37	-
對外 貿易	出口金額(億美元)	110.6	112.6	111.5	109.1	112.8	115.0	1,071.1	-
	年增率(%)	9.0	9.0	14.9	15.5	27.4	0.6	4.6	5.4 (f)
	進口金額(億美元)	94.6	96.1	106.3	91.4	105.9	101.9	933.5	-
	年增率(%)	5.9	11.2	15.8	18.8	36.3	5.0	2.8	6.1 (f)
	外銷接單金額(億美元)	131.38	123.8	126.3	130.0	127.9	-	1,110.4	-
	年增率(%)	14.27	11.0	16.88	13.90	22.0	-	10.47	-
物價	消費者物價年增率(%)	-0.26	0.10	0.41	-0.28	-0.75	-1.65	-0.26	0.60 (f)
	躉售物價年增率(%)	0.35	-1.37	-1.90	-0.77	0.50	2.14	-0.68	0.4 (f)
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	4.29	3.75	3.29	2.85	2.77	-	3.82	-
	基本利率(%)	6.73	6.73	6.63	6.63	6.63	-	6.70	-
就業	就業人數(萬人)	945.1	945.4	946.8	947.4	944.3	-	944.6	-
	失業人數(萬人)	49.9	50.9	52.3	53.6	53.1	-	51.4	-
	失業率(%)	5.02	5.11	5.23	5.35	5.32	-	5.16	-

資料來源：行政院主計處、中央銀行、經濟部。

註：經濟成長率、民間投資及民間消費成長率係為行政院主計處 91.08.17 最新修正資料

表 4 大陸主要經濟指標

			1998年	1999年	2000年	2001年	2002年 1-9月	2002年 預測值
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)		79,396	82,054	89,404	95,800	71,682	-
	成長率 (%)		7.8	7.1	8.0	7.3	7.9	7.8
固定資產投資	金額 (億人民幣)		28,406	29,876	32,619	36,898	25,838	-
	成長率 (%)		13.9	5.2	9.3	12.1	21.8	10.0
商品零售總額	金額 (億人民幣)		29,153	31,135	34,153	37,568	29,111	41,270
	成長率 (%)		6.8	6.8	9.7	10.0	8.7	10.1
對外貿易	出口	金額 (億美元)	1,837	1,949	2,492	2,661	2,325.64	-
		成長率 (%)	0.5	6.1	27.8	6.8	19.2	5
	進口	金額 (億美元)	1,402	1,658	2,251	2,436	2,125.72	-
		成長率 (%)	-1.5	18.2	35.8	8.2	17.2	7
外商直接投資	協議	金額 (億美元)	521	412	624	692	698.50	-
		成長率 (%)	2.2	-21.3	51.3	10.9	37.49	-
	實際	金額 (億美元)	455	404	407	468	411.81	-
		成長率 (%)	0.4	-11.4	0.9	14.9	22.43	-
居民消費價格指數		年增率 (%)	-0.8	-1.4	0.4	0.8	-0.8	1~2
金融	貨幣供給	成長率 (%)	11.9	17.7	16.0	12.7	16.5	13.0
	匯率	美元兌 人民幣	1:8.287	1:8.279	1:8.2781	1:8.276	1:8.276	-
	外匯準備	金額 (億美元)	1,450	1,547	1,656	2,122	2,586 (1-8月)	

資料來源：中共「中國統計年鑑」(2000)、中共「國家統計局」、中共「中國人民銀行」、中共「中國海關統計」、中共「2002年中國經濟形勢分析與預測藍皮書」。

### 兩岸經貿統計

			2000年	2001年	2002年									
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1-9月
我對大陸投資	項目	總額 (件)	840	1,186	110	59	112	109	122	99	142	124	118	995
		成長率 (%)	72.1	41.2	41.0	0	6.7	16.0	16.2	-20.2	20.3	27.8	32.6	14.5
	金額	總額 (億美元)	26.1	27.8	2.1	0.7	2.9	2.5	3.9	3.3	4.1	4.3	3.1	26.8
		成長率 (%)	108.1	6.8	-28.2	-54.4	48.1	47.4	50.1	12.4	54.2	222.4	-142	26.4
		比重 (%)	34.0	38.8	38.7	29.2	39.4	56.7	66.0	63.0	57.6	72.6	45.8	53.2
	兩岸貿易	我對大陸地區輸出	總額 (億美元)	261.4	240.6	22.4	15.8	27.7	26.4	27.7	28.4	27.4	29.1	-
成長率 (%)			23.2	-8.0	51.8	-13.5	24.8	27.7	44.5	41.7	43.6	43.9	-	*32.5
比重 (%)			17.6	19.6	23.1	19.6	24.2	24.2	25.1	25.2	24.6	26.7	-	*24.3
我自大陸地區進口		總額 (億美元)	62.2	59.0	4.8	3.9	6.9	6.8	6.4	6.8	6.9	6.0	-	*49.0
		成長率 (%)	37.5	-5.2	1.6	4.7	27.5	20.6	30.6	51.1	43.6	26.4	-	*27.7
		比重 (%)	4.4	5.5	6.5	6.0	6.7	7.0	6.8	7.0	6.4	6.6	-	*6.7
順(逆)差		總額 (億美元)	199.4	181.6	17.6	11.9	20.8	19.5	21.3	21.6	20.6	23.1	-	*155.9
		成長率 (%)	19.3	-8.8	75.0	-18.2	24.0	30.0	49.4	39.1	43.6	49.2	-	*34.2

註：# 為台商補報備投資件數及金額；\*表示 1-8 月資料。

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、國貿局「兩岸貿易情勢分析月報」。



## 參、經濟情勢分析

### 一、國際經濟

#### (一) 美國經濟復甦恐不樂觀

1. 美國第三季拜消費支出、設備及軟體、政府支出及出口增加，使得經濟成長達 3.1%，惟股價持續下跌，密西根消費者信心指數創下自 1993 年新低、9 月投資創五年來最大跌幅、製造業活動仍遲滯、紐約經濟諮商理事會（Conference Board）於 10 月底發表的經濟領先指標連續四個月衰退、以及美國有可能攻打伊拉克，美國經濟前景並不樂觀。
2. 美國聯準會於 11 月 7 日宣布降息兩碼，為今年以來的首度降息，且降息幅度超出預測，顯示美國聯準會對經濟復甦情況憂心。降息效果至少需半年才能顯現效果，將有利於股市及企業投資；惟自去年以來降息十一次，景氣至今仍無法復甦，將增加投資者的疑慮，並有可能產生反效果，因此降息的效果仍有待觀察。倘降息效果仍不彰，由於一再降息，利率已甚低，美國降息的空間將十分有限。

表 1-1 美國重要經濟指標

單位：億美元；%

年 (月)	實質 GDP* (%)	工業 生產 (%)	出口		進口		出(入)超 (億美元)	消費 物價 (%)	失業率 (%)
			金額 (億美元)	成長率 (%)	金額 (億美元)	成長率 (%)			
2002 年	2.2(f)								
1 月		-5.2	550.1	-15.2	884.8	-15.5	-344.7	0.2	5.6
2 月		-4.1	546.6	-15.8	910.1	-8.7	-363.5	1.1	5.5
3 月	5(I)	-2.9	550.0	-13.4	915.8	-10.2	-366.0	1.4	5.7
4 月		-2.0	568.5	-8.2	970.0	-2.2	-401.5	1.6	6.0
5 月		-1.6	573.3	-8.0	998.3	2.1	-417.0	1.2	5.8
6 月	1.3(II)	0.2	582.5	-3.8	988.7	2.6	-406.2	1.1	5.9
7 月		0.2	591.1	0.8	981.4	4.1	-390.4	1.5	5.9
8 月		0.4	579.8	-1.9	1002.6	2.2	-422.7	1.7	5.7
9 月	3.1(III)	1.5	-	-	-	-	-	0.2	5.6

註：\* 本季與上季比較再轉為年成長率

資料來源：國際經濟情勢週報、美國商務部

#### (二) 歐元區經濟表現仍無起色

1. 在美國聯準會決定首度調降息二碼後，儘管歐元區經濟復甦情況不佳，歐洲央行仍決定不跟進調降利率。10 月份歐元區通膨為 2.2%，較 9 月份升高 0.1%，顯

示歐洲央行有意將通膨維持在 2%的目標區內，亦是不降息的主因之一。倘歐元區經濟仍未改善，預期歐洲央行終將跟隨美國降息。

2.以各項指標顯示，歐元區經濟至 10 月份為止仍無起色。依據 NTC 研究公司所作的 10 月份採購經理人指數 PMI 顯示，PMI 雖已較 9 月份稍微回升，惟連續二個月指數在具有景氣榮枯指標性的 50 關卡之下，顯示製造業活動仍處惡化情況；另 10 月份服務業商業活動指數（Eurozone Service Activities Index）雖較 9 月份回升，惟回升幅度不大，仍屬遲滯，而服務業對前景並不樂觀，服務業期望指數（Business Expectation Index）已達 10 個月以來新低。由於並未降息，歐元仍有可能面臨升值的壓力，將不利出口，恐不利經濟復甦的腳步。

表 1-2 歐元區重要經濟指標 單位：億歐元；%

年 (月)	實質 GDP (%)	工業 生產 (%)	出口		進口		出(入) 超(億 歐元)	消費物價 (%)	失業率 (%)
			金額 (億歐元)	成長率 (%)	金額 (億歐元)	成長率 (%)			
2002 年									
1 月		-2.4	811	-1.6	775	-9.8	36	2.7	8.2
2 月		-2.5	833	-0.1	804	-6.7	29	2.5	8.2
3 月	0.3(I)	-2.0	903	-2.6	814	-11.3	87	2.5	8.2
4 月	-	-0.9	896	6.9	825	1.7	71	2.4	8.3
5 月	-	-1.0	912	-0.1	815	-7.6	97	2.0	8.3
6 月	0.7(II)	-0.5	881	-1.8	798	-8.8	83	1.8	8.3
7 月		-0.3	876	1.3	793	-4.9	83	1.9	8.3
8 月		-0.8	919	-0.3	820	-5.7	99	2.1	8.3
9 月		-	-	-	-	-	-	2.1	8.3
10 月								2.2	

註：與去年同期比較

資料來源：歐洲統計局

### (三) 東亞地區

#### 1. 東亞經濟穩定成長，工業生產年增率攀高、出口活絡、消費者物價 上漲率微降

今年以來，東亞地區經濟持續穩健成長，工業生產與出口年增率持續攀高、進口年增率改善，惟消費者物價上漲率較去年微降的數據，值得留意觀察。

日本受海外經濟微幅復甦影響，出口和工業生產逐季增溫，資本支出與民間消費亦緩和復甦，惟物價下跌陰霾尚未排除。當前日本經濟復甦的風險因素包括

民間需求能量、就業與薪資前景、金融打消壞帳引發可能失業問題與企業破產數目增加等，均將牽制日本經濟復甦力道。

南韓內需及外銷並重的經濟政策，造成當今南韓經濟成長動能，1-9 月韓國進出口年增率達 2.8%與 3.0%，相較其他東亞國家出口成長快、進口慢，顯示韓國內需的強勢表現不僅彌補了外銷的缺口，進而避開歐美國家對產品需求轉弱、全球景氣復甦緩慢的不利影響。分析占南韓 GDP 二分之一強的內需及出口，民間消費年增率與零售銷售指數平穩上升、出口成長率由元月負 10.0%、2 月負 17.4%觸底反彈回升至 9 月 12.6%、工業生產指數自 6 月起亦呈現成長態勢，各項經濟數據表現在亞洲出口國間屬一屬二；惟面臨消費過熱造成消費貸款水位攀高的問題，是目前總體經濟表現亮眼的隱憂之一。

## **2. 未來東亞地區以推動互簽自由貿易協定、積極處理金融壞帳、鼓勵進口出口兼備，帶動東亞經濟成長**

東亞國家區域間互簽自由貿易協定，層出不窮，東南亞國協與中國大陸簽署框架協議，組成全世界最大的 17 億人口的自由貿易區，計需時 10 年建成。另新加坡與日本、紐西蘭與新加坡、澳洲與新加坡均分別簽署協定，消弭簽署國間的貨物關稅、開放並透明涵蓋服務業、技術標準、智慧財產、電子商務等均在內的雙邊貿易與投資事務的架構。

日本中央銀行報告，明年日本經濟將微幅復甦，推估到明年 3 月為止的會計年度，國內生產毛額成長將介於 0.2%至 0.5%之間，較原估負 0.5%至 0.1%之間，稍見樂觀。金融壞帳處置方面，日本計畫於 2005 年 3 月底前將銀行呆壞帳比率減半，以透過嚴苛貸放資產評估、成立新機構協助經營不善企業重整外，並宣布減稅 1 兆日圓和強化社會安全網，減輕加速處理金融機構呆壞帳造成的衝擊。

另根據韓國開發研究院(KDI)報告，韓國今年經濟成長率預計達 6.1%，明年粗估 5.3%；消費者物價預計今年 2.9%，明年調漲至 3.6%；失業率亦將自今年 3.0%，微幅提高至 3.2%；而鼓勵進口與出口兼備的經濟決策將持續推動。

此外，亞洲開發銀行預估東南亞地區（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國），今年經濟成長率 3.8%，明年 4.6%。分析東南亞各國推動產業發展，除引入歐美先進技術、仰賴國外挹注資金外，馬來西亞的實施中小企業減稅、泰國的重點扶植電機、電子、汽車、觀光、食品等目標產業、菲律賓的延緩降低關稅，保護菲國產業等，皆是東南亞國家推動經濟發展的重大決策。

展望未來可能影響東亞地區整體經濟穩定成長因素，除包括推動自由貿易、提高工業生產、寬鬆貨幣政策等財經決策外，恐怖攻擊事件的負向變數所潛藏經濟危機，更須提防監視。

表 1-3 東亞主要國家重要經濟指標 單位：%

	經濟 成長率	工業生產 年增率	出口 年增率	進口 年增率	消費者 物價上漲率
日本					
2001 年	-0.1	-0.1	-0.1	-8.0	-0.1
2002 年	2.6 (4-6 月)	-4.9 (1-8 月)	-0.9 (1-9 月)	-7.6 (1-9 月)	-1.1 (1-8 月)
2002 年 (f)	0.0				
韓國					
2001 年	3.0	1.5	-12.7	-12.1	4.1
2002 年	6.3 (4-6 月)	6.1 (1-8 月)	3.0 (1-9 月)	2.8 (1-9 月)	2.6 (1-9 月)
2002 年 (f)	6.0				
新加坡					
2001 年	-2.0	-11.0	-11.8	-13.9	1.0
2002 年	3.9 (4-6 月)	8.0 (1-8 月)	-0.3 (1-9 月)	-2.6 (1-9 月)	-0.6 (1-9 月)
2002 年 (f)	3.8				
香港					
2001 年	0.1	-4.4	-5.9	-5.5	-1.6
2002 年	0.5 (4-6 月)	-11.4 (1-6 月)	0.9 (1-8 月)	-1.4 (1-8 月)	-3.0 (1-8 月)
2002 年 (f)	1.8				

資料來源：日本、韓國、新加坡、香港經貿統計；WEFA、OECD、國際經濟動態指標

## 二、國內經濟

(一)國民生產—今(91)年經濟成長率可維持 3% 之成長，惟國際景氣未來走向值得觀察。

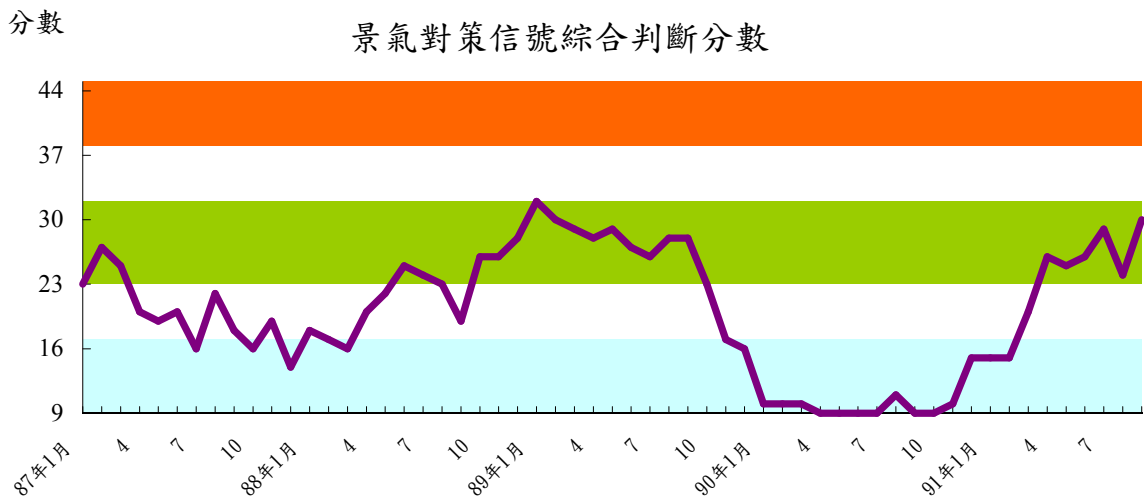
- 1.受到進、出口持續暢旺影響，中華經濟研究院上修今年經濟成長率預估值，由 2.92% 調高至 3.10%，增加 0.18 個百分點。惟受到美伊關係緊張及國際景氣復甦尚有變數影響，11 月初台灣經濟研究院將今年全年經濟成長率由原先預估之 3.09% 微幅下修為 3.05%。整體看來，若無太大不確定因素發生，今年經濟成長率應可維持 3% 之成長。
- 2.國內 9 月份景氣對策信號因去年美國 911 事件比較基期偏低之影響，致綜合判斷分數大幅增至 30 分，燈號仍維持綠燈。

表 2-1 國內需求及國外需求實質成長率

單位：實質增加率%

年 (季)	對國內 生產毛 額之支 出	國內需求							國外需求	
		合 計	民間 消費	政府 消費	國內固定資本形成毛額				商品及 勞務輸 出	減：商品 及勞務 輸入
					小 計	民間	公營	政府		
89年	5.86	4.01	4.93	0.55	8.61	15.74	-3.47	-4.66	17.55	14.53
90年(r)	-2.18	-5.18	1.04	-1.02	-20.61	-29.17	4.05	-4.77	-7.77	-13.87
91年(f)	3.27	1.69	2.17	-1.50	-2.38	-0.34	2.99	-10.07	8.69	6.37
I	1.20	-3.09	1.61	0.10	-14.42	-17.53	-6.02	-8.29	2.38	-6.30
II	3.98	0.46	2.36	-0.70	-5.39	-5.75	5.43	-8.89	10.14	4.22
III(p)	4.77	4.86	2.29	-1.99	8.75	16.83	10.33	-9.38	16.44	18.53
IV(f)	3.17	4.50	2.48	-2.99	1.43	8.53	1.91	-12.95	6.46	9.86
92年(f)	3.38	3.56	2.80	-0.07	2.55	6.51	-4.18	-3.95	5.63	6.42

資料來源：行政院主計處。



註：9~16 分為藍燈，17~22 分為黃藍燈，23~31 分為綠燈，32~37 分為黃紅燈，38 分以上為紅燈。

(二) 工業生產—10 月份工業生產大幅翻揚，年增率達 12.51%創今年以來最高增幅

。1.91 年 10 月工業生產在美西封港事件，以及去年受到 911 事件、颱風來襲之延遲出貨，比較基數較高等負面影響下，仍成長 7.44%，表現優於預期，其中以金屬機械工業成長 15.38%最為亮麗。而資訊電子業因去年同月 911 事件之延遲出貨效應，比較基數較高，加以美西封港事件略為影響廠商出貨，抵銷耶誕節忘記來自歐洲通路市場之強勁需求，致增幅由今年 4 月以來的二位數漲幅縮減至 9.36%。累計 91 年 1-10 月工業生產較去年同期增加 6.55%，製造業生產增加 7.70%，以資訊電子業增加 14.35%最多。

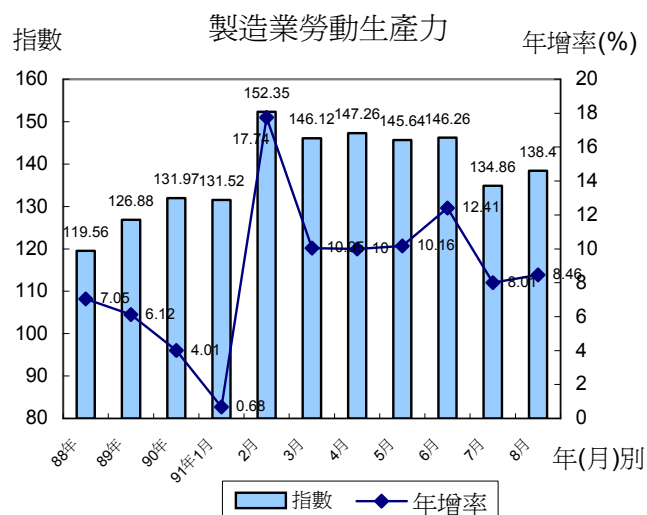
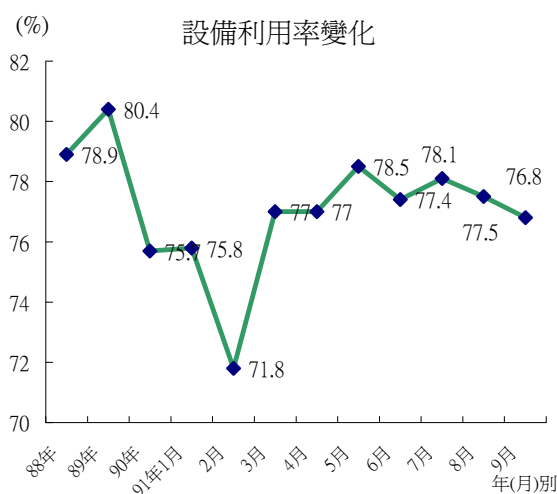
2.8 月份製造業勞動生產力指數為 138.40，因製造業產出增加，致勞動生產力指數上升 8.46%。

表 2-2 工業生產

單位：%

年 (月)	工業 生產 年增率	製造業 生產 年增率	製造業				房屋建築 業年增率	設備 利用率
			金屬機械 工業	資訊電 子工業	化學 工業	民生 工業		
89 年	7.38	7.96	3.66	18.08	3.71	-1.28	-15.07	80.4
90 年	-7.32	-7.98	-13.05	-9.56	0.32	-8.53	-12.32	75.7
91 年 1-9 月	6.54	7.68	6.55	15.13	4.70	-3.93	-23.79	-
1 月	11.88	12.81	9.84	21.43	10.82	0.83	-9.40	75.8
2 月	-11.83	-12.01	-19.01	-6.46	-8.95	-20.23	-25.87	71.8
3 月	1.03	1.91	-2.14	8.77	1.44	-9.02	-32.91	77.0
4 月	9.30	10.43	4.72	19.74	9.05	-1.94	-24.42	77.0
5 月	10.31	11.90	8.82	23.24	6.59	-2.47	-15.20	78.5
6 月	8.16	9.81	8.82	23.24	6.59	-2.47	-29.53	77.4
7 月	11.38	13.38	15.80	21.19	8.44	1.56	-27.73	78.1
8 月	5.85	7.15	12.10	9.05	6.99	-1.68	-20.53	77.5
9 月	12.51	13.87	19.10	19.83	5.94	7.31	-28.85	76.8

資料來源：經濟部工業生產統計、行政院經建會



(三) 商業—91 年 8 月份商業營業額 7,085 億元，僅較上年同月微增 3.32%，顯示民間消費意願仍趨保守。

1. 受到景氣復甦態勢不明確與股市持續走跌的影響，國人消費能力下降，消費意願保守，以致 91 年 8 月份商業營業額為 7,085 億元，僅較上年同月微增 3.32%。
2. 累計 1-8 月商業營業額為 5 兆 5,477 億元，較上年同期增加 3.37%，其中以零售業增幅 4.51% 最大，批發業次之，增加 3.90%。
3. 觀察 8 月份消費品進口年增率 8.7%，則較上月減少 1.5 個百分點。

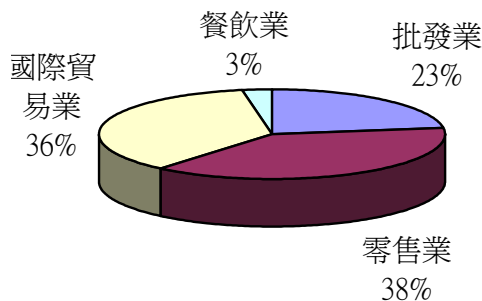
表 2-3 商業營業額

單位:億元,%

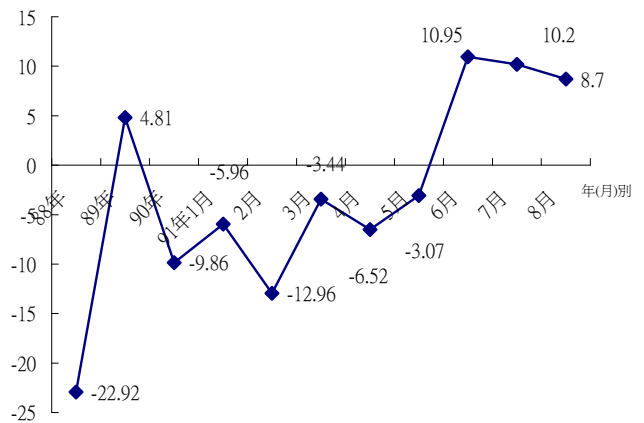
年 (月)	消費品 進口 年增	商 業									
		批發業		零售業		國際貿易業		餐飲業			
		金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率		
88年	-22.92	78,388	9.66	18,027	5.86	29,912	9.36	28,145	12.45	2,304	11.00
89年	4.81	86,499	10.35	19,051	5.68	31,296	4.63	33,607	19.41	2,545	10.45
90年	-9.86	80,772	-6.62	18,097	-5.00	30,507	-2.52	29,939	-10.91	2,230	-12.42
91年 1-8月	0.2	55,477	3.37	12,479	3.90	21,219	4.51	20,255	2.01	1,506	1.60
1月	-1.71	6,840	-0.01	1,559	-0.34	2,675	2.60	2,416	-2.50	190	-0.46
2月	-12.96	6,304	-4.19	1,451	-3.32	2,510	0.13	2,147	-10.20	196	8.20
3月	-3.44	7,063	2.92	1,590	3.49	2,653	4.24	2,633	0.95	187	8.05
4月	-6.52	6,956	4.96	1,577	6.36	2,634	6.63	2,569	2.58	176	3.69
5月	-3.07	7,009	6.78	1,610	8.60	2,702	8.11	2,511	4.69	185	1.29
6月	10.95	7,027	6.20	1,567	7.24	2,630	5.45	2,638	6.68	192	1.67
7月	10.2	7,195	7.03	1,574	6.79	2,737	6.59	2,693	8.41	191	-3.0
8月	8.7	7,085	3.32	1,569	3.90	2,679	4.51	2,648	5.13	190	-5.01

資料來源：財政部統計處、經濟部統計處。

91年1-8月商業營業額構成比分析

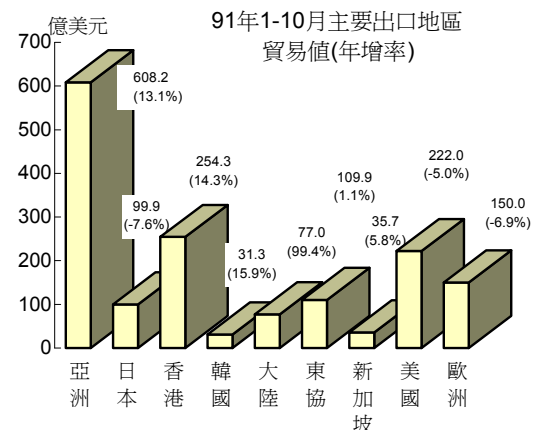


消費品進口年增率



(四)貿易—10月份出進口受到去年 911 事件遞延比較基期較高影響，成長幅度下滑

- 10月份出口值 115.0 億美元，受去(90)年 911 事件遞延出口影響，較上年同月增加 0.6%；進口值 101.9 億美元，較上年同月增加 5.0%；出超 13.1 億美元。
- 從貿易地區觀察，10月份對港(增加 8.7%)、中國大陸(126.2%)、新加坡(13.6%)出口維持正成長外，餘如對美(-16.9%)、歐(-10.3%)、東協(-2.4%)、日(-7.6%)。



-5.8%) 出口均已轉為衰退。進口方面，自日本、歐洲進口分別成長 7.6%、1.4%，自美國、東協則分別衰退 12.3%、5.4%。

3. 商品貿易結構觀察，出口方面，除紡織品衰退 8.2%外，電子產品、資訊與通信產品及基本金屬及其製品分別成長 8.8%、1.1%、4.0%。進口方面，除消費品衰退 9.7%外，農工原料(8.3%)、資本設備(1.8%)均呈正成長。

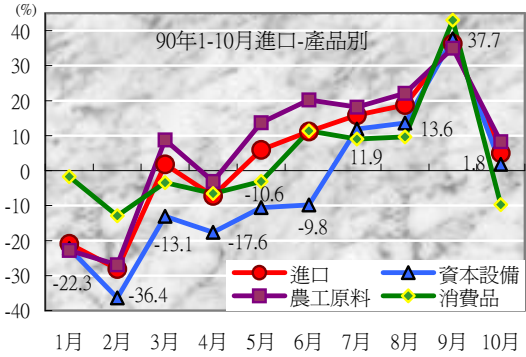


表 2-4 對外貿易

年 (月)	出 口		進 口		貿易出超 (百萬美元)
	金額(百萬美元)	成長率 (%)	金額(百萬美元)	成長率 (%)	
89年	148,320.5	22.0	140,010.6	26.5	8,309.9
90年	122,901.5	-17.1	107,242.9	-23.4	15,658.6
91年 1-10月	107,107.9	4.6	93,345.5	2.8	13,762.4
1 月	9,683.0	-1.5	7,352.4	-20.9	2,330.6
2 月	8,042.9	-20.6	6,522.0	-28.1	1,520.9
3 月	11,446.9	-2.3	10,159.9	1.7	1,287.0
4月	10,857.8	0.2	9,740.3	-7.3	1,117.5
5 月	11,040.5	8.8	9,435.1	5.6	1,605.4
6 月	11,225.4	8.7	9,616.1	11.3	1,609.3
7月	11,152.1	14.9	10,634.0	15.8	518.1
8月	10,908.9	15.5	9,135.2	18.8	1,773.7
9月	11,277.8	27.4	10,586.1	36.6	691.7
10 月	11,499.2	0.6	10,192.5	5.0	1,306.7

資料來源：財政部進出口貿易統計。



(五)外銷接單 連續六個月兩位數成長

受資訊通信及電子產旺季以及去(90)年9月比較基期偏低影響，9月份外銷訂單金額擴增為127.9億美元，較上年同月增加22.0%。累計前9月外銷訂單金額為1,110.4億美元，較上年同期增加10.47%。

各類主要接單貨品，以資訊與通信產品增加最多，增幅達49.9%，電子產品(24.0%)次之，增幅亦有二成以上，餘如紡織品與基本金屬製品增幅亦分別達10.5%與32.2%。

主要接單地區，自香港、日本接單成長已超過三成，分別為39.0%、32.58%，餘自美國、歐洲亦有一成以上的成長，分別為10.3%、14.8%。

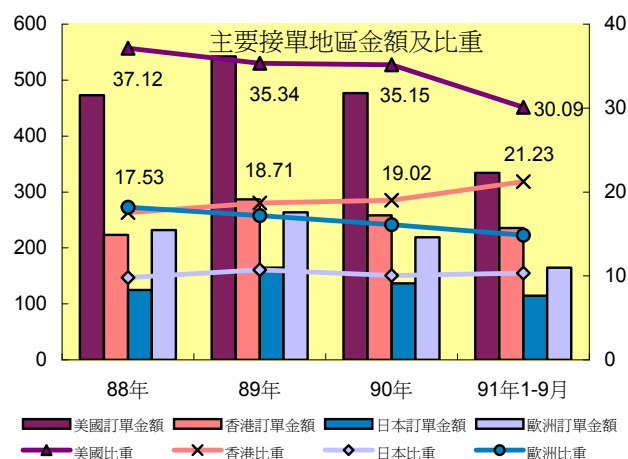


表 2-5 外銷 訂 單 單位：百萬美元；%

年 (月)	金額 (百萬 美元)	成長 率(%)	主要接單地區成長率(%)				主要接單貨品成長率(%)			
			美國	香港	日本	歐洲	資訊與通 訊產品	電子產品	紡織品	基本金屬 製品
88年	127,474	7.26	6.04	11.55	11.89	2.27	9.30	19.11	4.26	9.39
89年	153,424	20.36	15.56	28.44	31.75	13.61	17.88	54.05	6.66	23.04
90年	135,714	-11.54	-12.35	-10.07	-17.00	-16.94	-12.31	-23.64	-13.50	-9.87
91年 1-9月	111,037	10.47	3.79	23.37	10.50	5.59	24.08	10.72	-5.52	12.46
1月	11,320	9.16	0.77	28.79	-5.58	4.05	24.24	-7.16	-4.99	8.65
2月	10,159	-5.10	2.69	-5.01	-18.52	-13.86	14.60	-6.57	-31.69	-1.65
3月	12,714	1.70	3.36	12.90	-4.67	-9.59	8.56	3.71	-8.66	11.97
4月	12,914	11.45	7.91	20.33	23.08	3.39	23.26	26.29	-6.78	7.25
5月	13,138	14.27	6.18	24.82	21.99	12.73	39.12	10.65	-7.46	15.38
6月	12,380	11.00	-1.89	29.84	15.33	8.14	20.33	15.11	-4.51	12.89
7月	12,628	16.88	4.12	32.40	16.24	15.37	14.12	19.19	8.34	16.11
8月	12,996	13.90	1.27	28.36	25.83	22.45	29.30	14.75	-1.27	11.01
9月	12,788	22.00	10.27	39.04	32.58	14.82	49.89	23.98	10.51	32.20

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

(六)投資—今年民間投資可望回復正成長

1.民間投資

- 91年10月份新增民營製造業2億元以上重大投資共23件，投資金額614.45億元，較上年同期增加79.45%。累計1至10月份計331件，投資金額6,286.56億元，較上年同期增加4.25%。
- 2億元以上民間重大投資今年目標金額為新台幣7,000億元，前10個月新增投資金額已達目標金額之89.81%。預測今年民間投資達正成長0.65%。

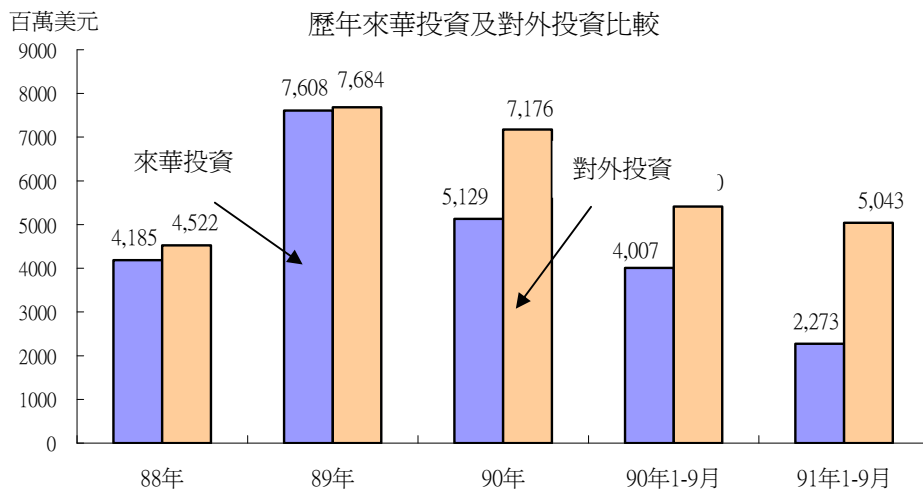
2. 來華投資及對外投資

- 91年1-9月來華投資金額為22億7,275萬美元，較上年同期減少43.27%；對外投資金額(不含大陸地區)為23億6,057萬美元，較上年同期減少28.20%；對大陸投資金額為26億8,243萬美元，較上年同期增加26.38%。
- 今年以來，逐月累計之對大陸間接投資呈現上升趨勢，廠商西進大陸之現象明顯增加，值得重視。

表 2-6 民間投資變動情形

年 (月)	二億元以上新增民營製造業重大投資			民間投資實質 成長率(%)
	件數(件)	投資金額(億元)	年增率(%)	
90年	406	6,883.51	-4.35	-29.17(r)
91年(預估)	-	7,000.00	-	0.65(f)
1-3月(第一季)	87	1927.41	25.03	-17.53(p)
4-6月(第二季)	108	2020.61	2.51	-5.75(f)
7月	64	1,281.76	226.82	
8月	20	323.83	-68.65	14.33(f)
9月	33	433.50	-42.18	(第三季)
10月	23	614.45	79.45	

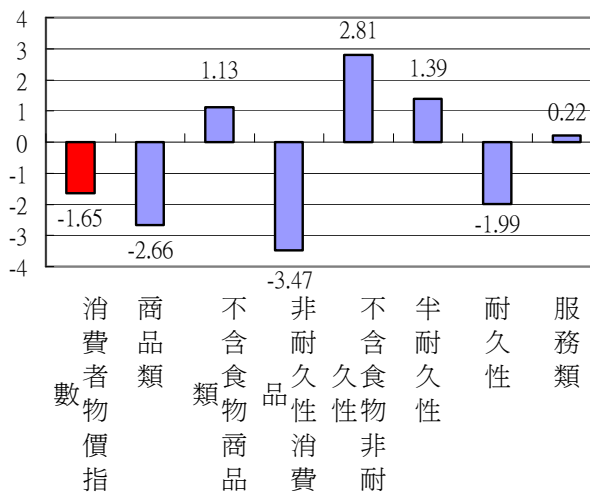
資料來源：經濟部工業局、行政院主計處。



(七)物價—10月份CPI下跌1.65%，WPI創89年11月以來最大增幅

1.91年10月因去年同期納莉及利奇馬颱風使蔬果價格基期較高，加上今年天候良好，量豐價跌，及去年10月家長餽贈中秋節禮金，比較基期較高等影響，使得消費者物價較上年同月下跌1.65%，但CPI依商品性質區分時，「不含食物商品類」上漲1.33%，「不含食物之非耐久消費品」及「半耐久性消費品」亦上揚2.81%及1.39%，顯示10月CPI的下滑是確實受到食物類指數下滑的影響。

10月CPI-按商品性質區分



2.躉售物價受到新台幣兌美元匯率較上年同月貶值1.17%，及國際穀物、鋼品與原油等行情上漲，成本增加的影響，使得以新台幣計價的進口物價上揚1.81%；另出口躉售物價指數則在基本金屬及其製品類調升與電機、機械等製品調降交叉影響下，仍呈下挫格局，較上年同月下跌0.30%。10月份WPI指數較去年同期大幅成長2.14%，是89年11月以來最大增幅。

表 2-7 物價變動

單位：%

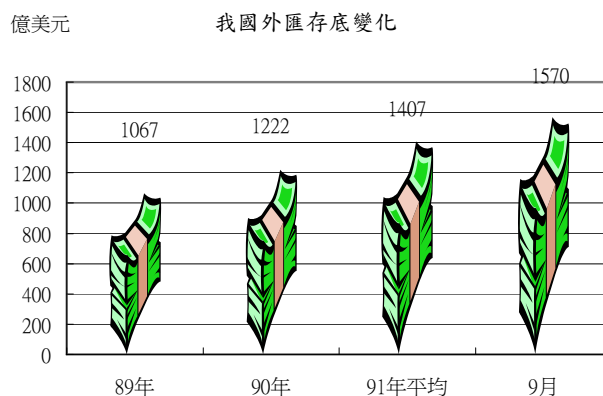
年 (月)	消費者物價			躉售物價			
	價年增率	不含新鮮蔬果 魚介及能源	服務類	年增率	國產內銷 品物價	進口物價 (新台幣)	出口物價 (新台幣)
89年	1.26	0.61	1.86	1.82	2.01	4.62	-0.87
90年	-0.01	0.08	1.17	-1.33	-2.57	-1.24	0.34
91年	0.64(f)	-	-	-0.37(f)	-	-	-
1-10月	-0.26	0.68	-0.43	-0.68	0.29	-0.81	-1.91
第1季	-0.10	0.50	-0.63	-2.05	-2.26	-0.48	-0.88
第2季	0.01	0.69	-0.32	-0.22	0.93	0.15	-1.52
第3季	-0.21	0.82	-0.34	-0.72	1.72	-0.98	-3.92
7月	0.41	0.73	-0.63	-1.90	1.67	-3.07	-5.60
8月	-0.28	0.62	-0.59	-0.77	1.78	-1.22	-3.79
9月	-0.75	1.12	0.19	0.50	1.72	1.53	-2.10
10月	-1.65	0.85	-0.40	2.14	1.81	5.39	-0.30

註：f為全年預估值。

資料來源：行政院主計處物價統計月報。

(八)金融-91年9月M2創歷史新低

1.受到央行外匯存底運用孳息收入增加及外匯存底持續攀高的影響，9月M1A年增率為11.48%，是民國89年5月來的次高；而M1B年增率為18.16%，亦凸顯市場資金動能仍處豐沛。M2則受到進出口外匯淨收款減少及外資持續淨匯出的影響，年增率為2.77%，不但再創歷史新低，同時三度跌破央行M2成長目標區下限3.5%。



2.91年10月全月隔夜拆款加權平均利率受資金面寬鬆影響，跌至1.933%，較上月下滑0.014個百分點，再創下歷史新低。

3.91年10月新台幣兌美元匯價為34.95元。

表 2-8 金融指標

單位：%

年 (月)	貨幣供給額 (M2)年增率 (%)	貨幣供給額 (M1A)年增率 (%)	貨幣供給額 (M1B)年增率 (%)	新台幣兌美元 年(月)平均匯率	金融業 隔夜拆款 利率
89年	7.04	7.43	10.80	31.23	4.72
90年	5.79	-4.66	-0.89	33.80	3.64
91年					
1-當月	3.83	7.32	17.63	34.73	2.20
1月	3.90	-2.24	10.96	35.02	2.30
2月	4.44	7.96	15.84	35.07	2.28
3月	4.43	5.48	17.58	35.02	2.27
4月	4.61	6.53	19.29	34.91	2.27
5月	4.29	8.91	20.8	34.46	2.22
6月	3.75	10.93	20.37	33.99	2.07
7月	3.29	10.76	20.01	33.40	2.07
8月	2.85	11.87	19.06	33.98	1.95
9月	2.77	11.48	18.16	34.59	1.95
10月	-	-	-	34.95	1.93

資料來源：中央銀行金融統計月報。

(九)就業—91年9月失業率5.32%，較上月微幅下降

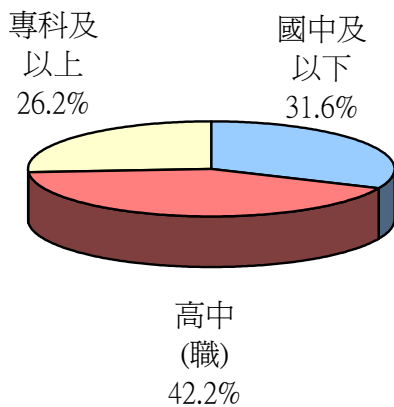
1. 91年9月份就業人數為944.3萬人，較上月減少3萬1千人或減0.32%，與上年同月比較增加8萬7千人或增0.94%。
2. 91年9月份失業人數為53.1萬人，較上月減少5千人，與上年同月比較增加1萬2千人。其中初次尋職者減少1.1萬人，惟因關廠歇業而失業者增加3千人，是今年首次增加，顯示國內景氣仍不穩定。
3. 91年9月份失業率為5.32%，較上月下降0.03個百分點。第四季若勞動市場明顯好轉，預估全年失業率約為5.2%。
4. 91年9月份失業人口中，以高中(職)教育程度及20~29歲之年齡層人數最多。顯示目前剛畢業之新鮮人，就業情況並不理想。

表 2-9 就業市場

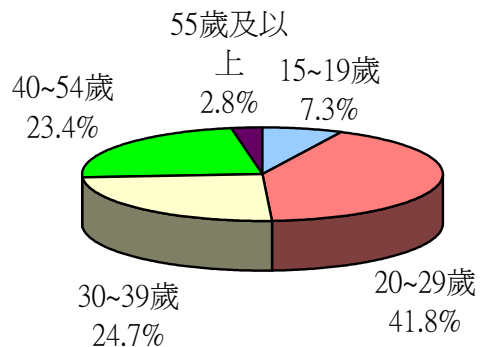
年(月)	就業人數(萬人)	失業人數(萬人)	失業率(%)
88年	938.5	28.3	2.92
89年	949.1	29.3	2.99
90年	938.3	45.0	4.57
91年 1-9月	944.6	51.4	5.16
1-6月	943.8	50.6	5.09
7月	946.8	52.3	5.23
8月	947.4	53.6	5.35
9月	944.3	53.1	5.32

資料來源：行政院主計處人力資源統計。

91年9月失業者按教育程度分



91年9月失業者按年齡層分



### 三、大陸經濟

#### (一) 總體經濟方面

1. 大陸前三季經濟成長率達 7.9% ，整體經濟表現好於預期，外貿進出口持續擴大，較去年同期成長 18.3% ；積極招商引資，實際利用外商直接投資成長 22.6% ；固定資產投資成長 21.8% ；居民消費平穩增長，城鎮居民人均可支配收入實際增長 17.2% ；農村居民人均收入實際增長 5.3% ；民生消費品零售總額增長 8.7% ；惟下崗失業人數日增，嚴重衝擊社會穩定。
2. 外貿出口、汽車消費、外商企業強勁投資及各地國債資金到位進度加快等為大陸總體經濟持續保持穩定的主因。惟經濟成長的同時並存著有效需求不足和供給過剩的矛盾、城鄉居民消費需求成長的動力不足、經濟結構調整影響商品供過於求的問題、民間投資成長緩慢與通貨緊縮壓力持續存在等制約因素，影響其未來經濟持續成長。

表 3-1 大陸地區主要經濟統計指標

年份	經濟成長率 (%)	固定資產投資成長率 (%)	商品零售總額成長率 (%)	居民消費價格指數年增率 (%)
1998 年	7.8	13.9	6.8	-2.6
1999 年	7.1	5.2	6.8	-3.0
2000 年	8.0	9.3	9.7	0.4
2001 年	7.3	16.0	10.0	0.8
2002 年 1-9 月	7.9	24.2	8.6	-0.8
第一季(I)	7.6			
第二季(II)	8.0			
第三季(III)	8.1			

資料來源：中共「中國統計年鑑」（2000）、中共「國家統計局」、中共「中國人民銀行」、中共「中國海關統計」。

#### (二) 吸引外資方面

##### 1. 2002 年 1-9 月外商直接投資持續成長

在大陸逐步放寬投資領域及持續積極引資的帶動下，9 月份大陸新設立外商投資企業 3,301 家，外商投資協議金額 60.69 億美元，實際利用金額 51.14 億美元；累計今年 1-9 月外商投資協議金額 698.50 億美元，較去年同期成長 37.49%

，實際利用金額 411.81 億美元，較去年同期成長 22.43%。

## 2. 大陸吸引外資方向

- 經濟持續穩定成長及進行產業結構調整，對外資投資的需求繼續擴大。
- 加入世貿組織後，市場經濟秩序正持續改善，投資領域逐漸擴大，吸引跨國企業前往大陸投資。
- 低勞動成本的比較優勢，吸引跨國企業的生產加工基地繼續向大陸轉移。
- 隨著新技術及管理水準的不斷提升，生產設備和技術也將面臨不斷更新、改造、擴充的需要，現有企業的增資繼續構成外商投資的一個重要組成部分。

表 3-2 大陸地區外商直接投資統計表

單位：億美元；%

年（月）別	項目	協議金額		實際利用外資		到位率
		金額	成長率	金額	成長率	
1997 年	21,028	510.0	-30.4	452.6	8.5	87.4
1998 年	19,799	521.0	2.2	454.6	0.4	87.3
1999 年	17,100	412.2	-20.9	403.2	-11.3	98.0
2000 年	22,347	624.0	51.3	407.0	1.0	65.2
2001 年	26,139	691.9	10.9	468.5	14.9	67.7
2002 年 1-9 月	24,771	698.50	37.49	411.81	22.43	58.96

資料來源：1999/2000「中國對外經濟貿易年鑑」、中共「中國統計年鑑」、中共「國際貿易」月刊、中共國民經濟和社會發展統計公報。

### （三）對外貿易方面

#### 1. 2002 年 1 至 9 月出進口分別成長 19.4%、17.2%

9 月份大陸外貿持續成長，進出口總值達 617.07 億美元，出口值達 319.13 億美元，成長 33.1%，進口值為 297.9 億美元，成長 36.4%；累計今年 1—9 月大陸進出口總值達 4,451.35 億美元，較去年同期成長 18.3%；其中出口 2,325.64 億美元，進口 2,125.72 億美元，分別較去年同期成長 19.4%和 17.2%，累計貿易順差達 199.92 美元，較去年同期增加 66 億美元，成長 49.4%。

私營企業出口的快速成長，為拉動外貿出口的重要力量。今年以來，大陸外貿出口中居前兩位的廣東省和浙江省，其私營企業出口分別較去年同期成長了 114.6%和 250% 。

## 2.大陸外經貿部公布《對外貿易壁壘調查暫行規則》

- \* 國際市場需求溫和復甦與人民幣保持相對穩定而具有價格競爭力。
- \* 對生產企業推廣免、抵、退稅政策，減緩出口企業的資金壓力。
- \* 下放外貿經營權的審批，使更多的企業直接走向國際市場。
- \* 海關等有關部門簡化通關手續，提供貿易便利，為企業擴大出口創造了有利條件。
- \* 積極招商引資及外資強勁投資帶動外貿發展。

表 3-3 大陸地區進出口貿易統計

單位：億美元；%

年份	貿易總額		出口總額		進口總額		順（逆）差	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
1997 年	3,251.6	12.1	1,827.9	21.0	1,423.7	2.5	404.2	230.1
1998 年	3,239.2	-0.4	1,837.6	0.5	1,401.7	-1.5	435.9	7.8
1999 年	3,606.5	11.3	1,949.3	6.1	1,657.2	18.2	292.1	-33.0
2000 年	4,743.0	31.5	2,492.0	27.8	2,251.0	35.8	241.0	-17.5
2001 年	5,097.77	7.5	2,661.6	6.8	2,436.1	8.2	225.5	-6.5
2002 年 1-9 月	4,451.35	18.3	2,325.64	19.4	2,125.72	17.2	199.92	49.4

資料來源：中共「中國海關統計」、中共「對外貿易經濟合作部」。



#### 四、兩岸經貿統計

##### (一) 我對大陸投資方面

- 2002年9月我對大陸地區投資，呈現負成長14.2%，惟1-9月投資金額為26.8億美元(不含7-9月份補報備金額9.8億美元)，仍較去年同期增加26.4%，占我對外投資金額比重更高達53.2%。累計自1991年至2002年9月，臺商赴大陸地區投資共計225.7億美元，占我對外投資總額比重達42.4%。
- 2002年1-9月投資地區仍集中於江蘇、廣東及浙江等沿海省分，比重分別為50.7%、23.2%及8.5%，合計占總投資金額的82.4%；主要投資行業則仍以電子電器產品製造業為主，比重為41.6%。

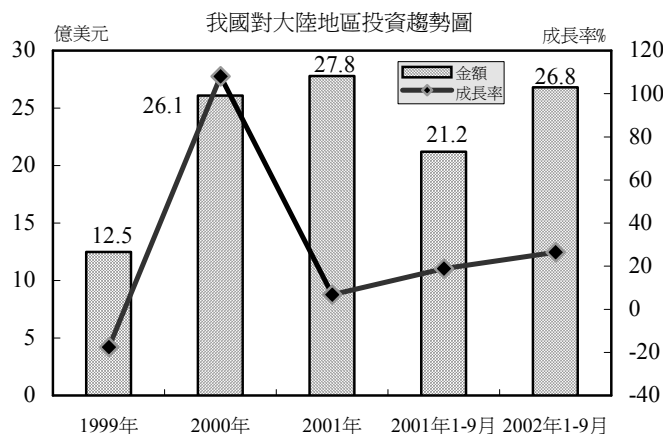


表 4-1 臺商赴大陸投資概況

		1991年	1997年		1998年		1999年	2000年	2001年	2002年 1-9月	1991年 以來
		1996年	新申 請	補辦 許可	新申 請	補辦 許可					
經濟部核准資料	數量 (件)	11,637	728	7,997	641	643	488	840	1,186	995 #(1100)	25,155 #(1100)
	金額 (億美元)	68.7	16.2	27.2	15.2	5.2	12.5	26.1	27.8	26.8 #(9.8)	225.7 #(9.8)
	平均投資規模 (萬美元)	59.1	221.8	-	237.0	-	256.7	310.7	234.4	269.6	89.7
	占我對外投資 比重(%)	42.4	35.8		31.6		28.1	34.0	38.8	53.2	42.4
中共對外宣佈	協議金額 (億美元)	345.3		28.1		29.8	33.7	40.4	69.1	*43.6	*599.3
	實際金額 (億美元)	149.0		32.9		29.2	26.0	23.0	29.8	*19.1	*314.9
	到位率 (%)	43.2		116.9		97.8	77.0	57.0	43.1	*43.8	*52.5
	占外資 比重(%)	9.5		7.3		6.4	6.5	5.6	6.4	*7.8	*7.5

附註：1. # 2002年7月1日起至12月31日(為期六個月)為台商第三次補報備，2002年7-9月台商補報備件數為1100件，金額為9.8億美元

2. \* 為累計至2002年6月底

3. 到位率 = 實際金額 / 協議金額

資料來源：臺灣地區資料經濟部投審會統計；大陸資料中共「對外貿易經濟合作部」統計。

(二) 兩岸貿易方面

●2002 年 1-8 月我對大陸地區出口增加 32.5%，占我總出口比重 24.3%，大陸地區持續暫為我第一大出口市場；我自大陸地區進口亦同步增加 27.7%，占我進口總額的 6.7%。

●隨著跨國公司相繼赴大陸設立生產基地，加以我資訊業者增加在大陸組裝出貨比重及大幅擴充產能，引申對我相關工業原料及零組件之需求，進而帶動我對大陸出口大幅成長。而由於我對外出口自第二季已見回升，在出口引申需求及兩岸電子產業互動加深下，我自大陸進口礦產原料及電腦週邊產品及相關零組件亦大幅成長。

●2002 年 1-8 月我對大陸地區出口電子產品大幅成長，前五項輸出貨品如電機設備及其零件(成長 81.9%)、機械用具及其零件(28.0%)、塑膠及其製品(14.4%)、鋼鐵(46.8%)及光學、照相等儀器及其零附件(105%)皆呈全面成長，其中電機設備及其零件、機械用具及其零件占我對大陸出口比重已達 46.7%。

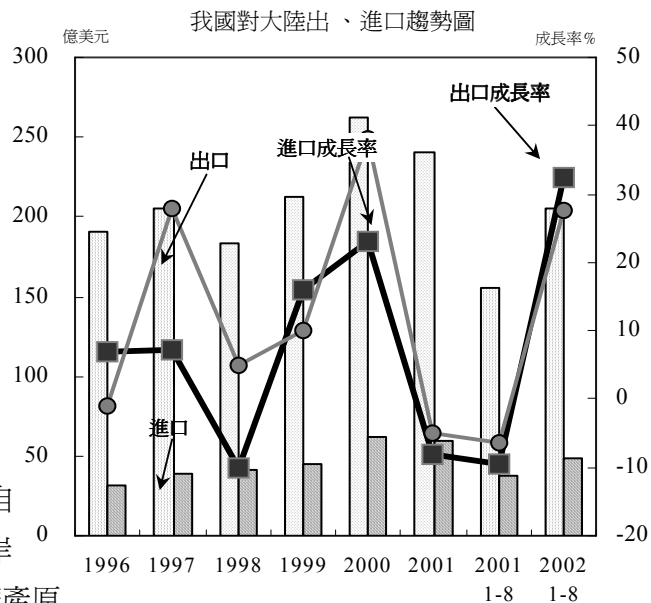


表 4-2 兩岸貿易概況

年 份		1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002年1-8月
貿易總額	金額	222.08	244.33	225.11	257.48	323.9	299.6	253.8
	比重	10.2	10.3	10.4	11.1	11.2	13.0	16.2
	成長率	5.8	10.0	-8.0	14.5	25.8	-7.4	31.6
我對大陸地區輸出估算值	金額	191.48	205.18	183.80	212.21	261.6	240.6	204.9
	比重	16.5	16.8	16.6	17.5	17.6	19.6	24.3
	成長率	7.0	7.2	-10.4	15.5	23.3	-8.0	32.5
我自大陸地區輸入值	金額	30.60	39.15	41.11	45.26	62.2	59.0	49.0
	比重	3.0	3.4	3.9	4.1	4.4	5.5	6.7
	成長率	-1.0	28.0	5.0	10.0	37.5	-5.2	27.7
順逆差	金額	160.9	166.0	142.7	167.0	199.2	181.6	155.9
	成長率	8.7	3.2	-14.1	17.0	19.3	-8.8	34.2

資料來源：經濟部國際貿易局。

## 肆、專論

### 新興服務業發展趨勢探討及政府輔導作法之檢討

91.10.17

#### 一、前言

在面臨全球化、資訊化等新的服務業環境發展趨勢下，服務業本身的內涵與過去狹義的被定義為「內需產業」之概念已有所不同，服務業的功能與角色在國界與產品界線趨於模糊，及服務貿易比重日增的情況下，經營組織與策略也將面臨調整，而政府在新興服務業、服務業貿易等相關課題上，勢必採取更為積極的因應作法。

未來台灣在兩岸產業分工型態出現重大變化與調整下，應如何尋求強化製造業前端創新研發產業之發展；尋求與跨國企業併購商機或進行國際資源的深度整合，提高製造業核心競爭優勢；並尋求如何強化經濟分配面功能的整合，例如，加強與國際連鎖加盟，策略聯盟擴展全球行銷通路，以及結合全球產銷供應鏈等衍生性服務業？台灣在這方面的利基與發展策略為何？政府在這方面的作法為何？均是可討論的重點。有鑒於此，本文將針對最近國內新興服務業蓬勃發展的原因，以及政府目前推動中的幾個發展新興服務業之方案，及其衍生的問題作一探討，最後提出政策建議，以供政府及相關單位參考。

#### 二、現階段新興服務業蓬勃發展的原因

綜觀先進國家的產業發展型態或產業調整過程，並非如 Fisher-Clark 的產業階段論所言係按農業、製造業而後服務業等一直線發展下來，而是在產業發展過程中不斷的運用累積的知識或技術，並透過產業之融合，使面臨成熟或衰退的農業或製造業亦能再現生機，而成爲各級產業併存發展的網狀互動組織，此爲現代產業發展之趨勢。目前新興服務業蓬勃發展的現象，有大環境所造成，亦有不同產業別及產業間相互融合，致產業界線模糊，或因提高競爭力而在企業組織經營策略與形態上轉變，或進行連鎖分工式的整合而來，亦即屬於「創造性產業知識融合化」的現象。產業發展模糊化的環境在，包括時間、空間及質量上的變化。在時間上，追求速度，產品生命週期縮短、汰舊換新速度加快、技術升級與更新持續進行；爲掌握速度及市場需求的快速變化，商業行爲及企業組織採取即時作業(Just-in-time)系統，以快速回應行銷末端需求之變化；在空間上，產品、人、企業組織透過電子方式聯結，使聯結本身就是一種服務，同時也是創造服務的工具，甚至實體商品亦因透過聯結而服務化；在質量上，則

凸顯無形價值，尤其是產品售後服務及技術支援等無形之價值。歸納分析，新興服務業的蓬勃發展，可概括成幾個重要成因：

- (一) 國際(尤其是兩岸)產業分工型態的改變，經濟分配面的功能在台灣經濟發展中之地位將日益提高—過去台灣以 OEM、ODM 為主的製造加工型經濟體系，隨著台灣廠商的外移、大陸經濟的崛起與其國際工廠地位的建立，台灣未來在製造方面勢必走「高值化」、「精緻化」道路，因此，隨著兩岸產業分工的演進，台商接單、生產與出口地的分離，加工製程分工的精細化與專業化，在在皆使得人力、商品、資金、技術在兩岸及國際間的流動更為頻繁與多向。在這樣的趨勢下，「商流」、「物流」、「金流」與「資訊流」等經濟「分配面」的角色與全球運籌服務、運銷通路配送活動在台灣經濟發展的重要性將日益增加，也因為這樣的趨勢，創造了兩岸乃至國際間配送服務、售後服務、技術支援、資金調度、研發設計等衍生性服務業的需求，這也是台灣新興服務業崛起的一個機會。
- (二) 因應 WTO 新的服務業規範及競爭壓力，促使商業、貿易、技術與文化等相關產業進一步融合—由於兩岸皆進入 WTO，在進入前的提前布局卡位及進入後的開放趨勢下，未來台灣的服務業市場勢將面臨更為開放的壓力與更激烈的競爭，此激發了商業、貿易、技術與文化等相關產業進一步交流融合的機會，而在競爭壓力下，服務業與製造業甚至其他產業融合的現象也將形成另一股新的趨勢，使新興服務業種不斷地出現(如研發服務業、技術交易服務業、國際合作聯盟的教育文化產業以及結合創意、科技與擴大服務內涵的新商業經營模式之出現等)。尤其是教育文化產業，在法規鬆綁、WTO 後開放國外高等學府及遠距教學、電腦輔助教學、網路教學，以及終身學習等教育產業發展環境產生巨大質變之壓力下，傳統以傳遞知識為主要業務之高等教育產業，將面臨更大之挑戰，此也將蘊釀新的教育相關產業之機會。
- (三) 由於產銷供應鏈的壓縮使得製造、生產、運送、銷售等環節與分工逐漸重疊—產銷供應鏈流程的壓縮在網路科技進步及網路購物環境日臻成熟、普及之情形下，土地空間利用之規範亦打破過去之界線。例如，工商綜合區的出現亦是因應物流配送之產物，產地與批發量販之結合，存貨控制系統配合末端銷貨需求之變化，有效壓低了成本，縮短了產銷之流程，並衍生新興之流通業、配送業及大型量販店等新興服務業，而由於高度商業現代化之發展，零庫存、高店租

、賣場大型化趨勢、商圈密集、及時配送等因素，使得物流中心也產生美國模式的供應鏈垂直整合、即時管理、外包及第三方物流或日本模式側重共同配送、物流環境與全球運籌等變革。而網路虛擬購物環境及消費環境的日臻健全，亦帶動網路銀行、線上拍賣、線上遊戲、網路商店等電子商務、應用軟體及數位媒體等相關服務業之發展，未來 e-Logistics、e-Business 等也將占有一席之地。

(四) 企業為分散風險，達到經濟規模及充分利用內部所具有之資金管理、租賃、保險、財務管理等專業技術，製造業也有跨向服務業發展的傾向，尤其當資本市場發展趨於成熟，企業利用開放式電腦網路及新技術、新平台與新的經營模式，進行直接金融或跨國跨業資源的整合，最後在提升競爭力壓力下，自然形成專業的理財、資產管理及金融諮詢服務產業。

(五) 在資訊時代，由於資訊爆炸性成長，使得資訊處理、知識管理等產業之需求日益增加—由於資料壓縮處理及傳遞科技的突破，以及各界對資訊內容處理速度、完整性及正確性之需求，衍生了資料庫產業及文獻傳遞服務業等新興資訊內容產業—電子文獻傳遞服務起源於 1973 年美國加州柏克萊大學分校圖書館 BAKER 服務，隨後隨著 ILS 的演進、聯合目錄的編製、通訊技術的發展、自動化及個人電腦盛行，書目資料庫及全文資料庫的誕生，從 Just in case 發展到 Just in time 的不同資訊管理論點，並帶動資訊仲介業及文獻供應業的興起(註 1)。將「適當的資訊在適當的時間用適當的方式傳遞給適當的人」即所謂的「知識管理」，在資料壓縮、傳遞技術上的突破，使得知識管理相關產業蓬勃發展，未來美國三年之知識管理產業產值將高達 20 億美元。

(六) 工時政策、海防政策及文化政策之改變，提供多元化的旅遊休閒商機—例如，政府於 87 年實施隔周休二日之政策、實施公務員周休二日之政策，並於 90 年縮短勞工工時為一周 84 小時，使國人可利用之連續假日增加，無形中刺激不少觀光生機；而海防政策之改變，使原屬禁止範圍之海上活動亦因限制放寬，而增加海上休閒活動之種類與態樣。由於休閒時間增加，對於生活品味益趨重視，加上國人對度假旅遊形成風氣，使得休閒、觀光旅遊相關之服務業，在需求刺激帶動及供給面競爭壓力下，加入新的創意與知識，創造出新的營運模式或提供新的服務項目。例如，婚紗攝影業加入觀光旅遊、服飾設計、美容美髮等

；運動休閒業加入海釣、賞鯨等活動；農業結合國人休閒生活，提供餐飲、賞花、採果、釣蝦，甚至製作壓花等與藝術結合的休閒活動；文化節慶活動結合觀光業，形成文化產業知性或感性之旅，如宜蘭親水公園的國際童玩節、元宵節的鹽水蜂炮、媽祖誕辰結合廟會活動等，均吸引不少觀光客。另外，在「休閒經濟」的旋風下，透過各種主題休閒，結合傳統的遊山玩水式文化、知識傳播及現代科學知識普及等文化休閒、科技休閒、運動休閒、鄉村綜合性休閒、環保休閒等各式主題色彩的休閒活動，也改變了休閒的內含，並賦予傳統風情民俗文化新的契機，使休閒產業成爲一個新興的服務業。(註 2)

(七) 經濟發展到某一階段後對環境品質之要求將促使綠色相關產業產值提升，根據美國環保機構統計，2000 年全球在垃圾處理與淨化大氣、水、土壤污染等產業之產值，即高達 3000 億美元，如果執行新的環保法規，至 2001 年時，與污染處理相關之環保服務業產值將高達 9000 億至 1 兆美元。

### 三、現階段政府輔導新興服務業作法之檢討

#### (一) 對創意生活產業輔導作法之檢討

##### 1、「創意生活產業」之推廣輔導範圍

根據本部創意設計生活型產業專案計劃之內容，目前列入推廣的創意生活產業內容包括婚紗攝影產業(結合禮服製作、典禮攝影、禮車出租、喜餅禮盒、蜜月旅行、喜帖印製、光碟壓製、健康諮詢、網路婚禮等相關產業活動)；運動休閒產業(結合運動場業、農業、養殖、園藝、餐飲、觀光旅遊等相關產業活動)、香草精油產業(香草製造提煉結合園藝造景、盆栽批發、建築造景、觀光旅遊、主題餐廳、食品加工、手工藝品、美容用品等相關產業)、居家生活產業(結合老人/幼兒照顧、遊憩活動、文化活動、購物活動、學習活動、休閒活動等相關產業)。(註 3)

因此，依工業局之推動方案，所謂「創意生活產業」係以新穎的方式提供大眾食、衣、住、行、育、樂各領域有用的商品，藉以提升個人與社群的生活品質之業者。而此項「商品」包含「產品」、「場所」、「服務」及「活動」等四個必備要素。其中，業者經營的業務項目爲高度整合性質互異的行業類別。商品的提供者與消費者在過程中，均有知識的增長。所謂「新穎」包含理念、技巧、與成果三個層面，亦即創意生活產業所提供之商品在「理念」尚需具有美感、和諧

與自然之特色；在「技巧」上賦予流暢、變動、獨創、精進之優點；在「成果」上則強調新鮮、舒適、愉悅、有品味之感覺與體驗。

## 2、定義仍待釐清

從工業局對創意生活產業的定義可知，只要是注入創意科技成分並整合上中下游垂直式或水平式異業，形成新的整合型產業合作網絡而與食、衣、住、行生活攸關之產業即可稱之為創意生活產業。因此，事實上創意生活的業種範圍尚未完全界定，而推動作法僅能由成功個案之營運模式作為推廣與輔導育成之對象。然根據香港及紐西蘭政府對創意產業之定義卻相當之明確，例如，在香港，創意產業根據其貿發局之定義，係指指源自個人創意、技巧及才華，通過知識產權的開發和運用，具創造財富及就業潛力的知識密集行業。其產業範圍包括廣告、建築、設計、出版、資訊科技服務、傳統及數碼娛樂，以及藝術等行業，但事實上，因為不論何種產業，在產品產製及服務提供之過程中，均需賦予知識、巧思及獨特之創意，為免產業範圍過於浮濫，因此，在實際統計中並不包括上述產業外的行業或個別公司內部的「創意」部門之產品與服務(註4)。而根據紐西蘭工業發展局之定義，創意產業範圍包括廣告、建築、設計、出版、表演藝術、電腦軟體及資訊服務等(註5)。比較香港及紐西蘭之定義，我國工業局目前所提之創意生活產業，由於範圍過於廣泛，須動用產官學評審團來認定，且觀察目前納入創意生活產業之業種，多係傳統產業加上經營巧思或進行相關產業活動之連結，以提高生活品味及方便性、多樣性之生活態樣及「一站到底」的個人服務業為主，由於市場進入門檻低，未來後進者群加模仿後必然造成過度競爭之局面，因此，目前的創意生活產業究能存續多久？不無疑問。同時，對於既是產品，也是服務；既是場所，也是活動之分類方式恐較欠科學，也不易被接受。而香港及紐國所謂之創意產業，則定義較接近，且較屬於真正能發揮個人創意、創造力、美感及知識產權的開發與運用成份。

## 3、定義不清衍生之問題

由於現有創意生活產業之定義不夠明確，不但不利統計、管理輔導、政府部門分工協調，對於政府財政困難下，如何有效統籌分配運用資源，亦有不利之影響。例如，依工業局目前對創意生活產業之定義，該產業係結合食、衣、住、行

、育、樂等領域的產業所產生的新興產業，橫跨經濟部、交通部、內政部、文建會、農委會、體委會等不同主管機關，政府部門間如何有效分工，事涉權責劃分及業務職掌歸屬等問題，在目前工業局的推動方案中，對於涉及不同部會職掌部分如何整合並未交代，同時，對於各階段預期達成目標及經費編列等亦缺少具體執行計畫內容與進度。同時，在產業定義界定不明、範圍過於廣泛的情況下，不但容易引起爭議，資料庫恐亦不易建立，而創意生活產業的概念容易被複製，在特殊經營模式未獲智財權保障之情形下，容易造成一窩蜂的情況，從而降低其獨特性，此一顧慮也使得廠商經驗分享的意願降低，不利政府推動資料庫之建立、推廣、提供諮詢服務及輔導育成，受益對象容易集中在少數幾個成功個案，對於產業的發展基礎恐不易建立，且容易流於曇花一現。

## (二) 對數位內容產業輔導作法之檢討

### 1、「數位內容產業」之推廣輔導範圍

根據本部工業局「加強數位內容產業發展推動方案」內容，關於數位內容產業之定義，包括 2D/3D 動畫、遊戲軟體、電子化出版、數位典藏、工具軟體、電腦遊戲、遊戲機、網路遊戲、網路服務(如有線電視、無線電視、行動通訊網路、數位廣播、衛星通訊、數位儲存、網際網路)及電子化解決方案等，亦即圖像、文字、影像、語音等資料運用資訊科技，經數位化並整合運用之產品及服務均視為數位內容產業。(註 6)豐富充實的數位內容可提高電子資訊通信產品之價值，其功能包括教育性、娛樂性、文化性、藝術性及商業性。現階段工業局在數位內容產業方面推動的重心為電腦動畫、電腦遊戲、數位影音、數位學習、通訊應用等。

### 2、數位內容產業輔導範圍與國際之比較

我國與英、韓、日、美、加拿大、西班牙等國對於數位內容的範圍界定並無太大之差異(註 7)。但各國對於數位內容產業的發展，其於不同專業屬性，側重之重點發展領域亦不盡相同，例如，日本專注於通訊應用內容及數位典藏應用的發展、韓國則側重在發展線上遊戲，英國、加拿大及西班牙等國則專注於動畫發展，日本、大陸及台灣則重視數位學習相關領域的發展，而美國則除專注動畫發展外，亦重視數位學習內容相關領域之發展。

相較於目前其他各國推動之數位內容產業計劃，各國均以鎖定重點領域來強化推動效果，例如，加拿大以電視、電影內容為推展主軸，韓國以網路遊戲、文



化爲重點，日本則以遊戲、軟體、電影、音樂、出版等爲重心，而我國工業局推廣的網路多媒體產業，內容包含遊戲、動畫、繪圖、網路服務及電子化解決方案等。因此，以我國現階段推動的重點領域觀之，由於欲推動之產業範圍過於廣泛，反可能會導致資源分散，而無法集中火力於少數領域，恐將產生經費不足難以發揮效果，或成效難以顯現等問題(註 8)。

### 3、跨部會協調之問題

由於數位內容產業基本上係橫剖面切割之概念，結合數種不同的產業內涵，例如，出版、學習、遊戲、文化、藝術等，因此，相關產業活動之管理規範也橫跨各部會執掌之業務範圍。例如，電子出版屬於新聞局的管理範圍，而電子學習、遊戲則屬於教育部的管理範圍，數位典藏則屬於文建會的管理範圍，行動通訊則屬於交通部的管理範圍等，因此在制定相關法令規定時，如何避免本位主義，考量其內涵的差異性與優先性，以利整體數位內容產業之推動，恐需成立專責之跨部會工作小組，由本部主導，統籌擬訂策略、推動計畫、資源配置、細部分工、執行及管考等相關作業事宜。尤其在涉及相關法律之規劃與訂定方面，更需加強與跨部會間之協調溝通，才能步伐齊一。此外，在推動金融輔導及促進投資的策略方面，尚須得到財政部的認同，才能落實對於數位內容廠商之各項優惠措施。

### 4、人才培育問題

目前對於數位內容產業的推動，主要是從環境建置法規、人才培訓延攬、促進投資及金融輔助、研究發展與應用、產業資訊行銷及推廣策進等方面著手。由於數位內容產業的人才培養不易，依目前教育體系建構數位內容的教學系統需要長期才能看出成效，尤其是教學系統，要推動數位內容課程，首先必須解決師資及高級人才不足之問題，包括與教育部協調大學教學課程內容設計彈性化、加強教師與產業界之互動交流、改變教師升等評審標準中研究、教學與服務之結構比、提高國外高級人才進駐台灣之誘因、鼓勵業界進行人才訓練課程等，以化解目前教育教學系統的僵硬。

## (三) 對研發服務業輔導作法之檢討

### 1、政府對研發服務業輔導之範圍

目前本部技術處推動之研發服務業包括提供研究服務及提供研發技術服務兩部分，其中提供研究服務是以知識或研究計畫提供各項產業分析研究等相關服務業務，而提供研發技術服務則是以知識或技術提供技術預測、投資評估、研發、設計、實驗、模擬或測試、驗證等相關服務業務。其中具代表性的產業包括生物技術研發及 IC 設計研發服務產業，研發服務業除研發周邊產業外，並包括研發支援產業，如智財仲介交易加值、科技法律、創投育成及資訊交換加值等服務之提供。但對於專利趨勢分析、專利檢索、專利地圖、專利侵權分析等相關產業之服務則並未明列在輔導計畫內容。

大體而言，本部定義及輔導之研發服務業重點應偏重在產業技術服務領域，而根據行政院主計處對研發服務業之定義，係包括：凡從事以自然、社會及人文科學為基礎之研究、試驗、分析、及規劃而不受學位之專門研究服務之行業；而根據美國商務部之定義，凡提供服務時融入科學、工程、技術等產業或協助科學、工程、技術推動之服務業，包括通訊服務、金融服務、工商服務(如軟、硬體、電腦及資訊處理、研發、工程等服務)、教育服務及健康醫療服務等。顯然我國技術處目前推動之研發服務業之定義與範圍均較美國及主計處之定義為狹隘。

## 2、研發服務業之輔導重點

在推動研發服務業方面，政府採行方案包括鼓勵企業進行合作研發，納入 500 億元研發貸款對象、納入新興重要策略性產業獎勵範圍、提出台灣技術交易市場機制發展計畫，並鼓勵產業合作研發提升研發能量、鼓勵在台設立研發中心、籌組常態性研發聯盟組織、鼓勵外國企業在台成立研發服務公司、財團法人研發機構逐步企業化、研擬規劃產業研發園區之設置、輔助業者進行研發服務研究、成立知識服務研發計畫領域、培育跨領域及研發管理人才、進行數位商品交易市場研究等，輔導內容相當周延。

## 3、對於研發服務業輔導作法之檢討

- (1) 跨單位之協調與資源統籌運用問題—現階段政府所提出的推動策略主要產業重心是在生物科技、電子科技的部分，給予研發貸款、獎勵、研發園區設置、培育跨領域及研發管理人才等，主管機關除了本部之外，也包括農委會、衛生署等相關單位在內。
- (2) 研發獎勵對象適用問題—目前各企業內部設置研發部門者相當多，政府對於研發活動也有促產條例等諸多獎勵措施，但目前以「研發產出」為唯一

營收來源的廠商相當少，因此政府在推廣研發服務業時，需釐清是否以僅從事研發為營收來源的廠商為輔導對象，而其支援體系，如智財權公司等是否要包含在輔導範圍之內，亦需考慮。此外，以常態性研發聯盟或合作研發的形式合作從事研發由來已久，並不是新興的型態，其與僅從事研發的公司有許多不同，是否屬於研發服務業的研發貸款對象也必須詳加考量，以免造成與實際從事研發的公司產生獎助的排擠效應。

- (3) 產業研發園區設置之必要性問題—而由於實際從事研發服務業的公司尚少，國內的人才有限，廠商多為新成立公司，因此要集中成立產業研發園區恐會有困難。而且，研發服務的提供是否係就近提供園區其他業者，若並非如此，則將廠商集中在產業研發園區有無必要，亦應加以重新思考。
- (4) 計畫之位階及重疊性區隔問題—研發服務業推動計畫包括數位內容產業，但工業局對於數位內容產業已另有推動方案，同時，工業局也將於今年 11 月初提出完整的技術服務業發展方案。此外，本部今(91)年報院核定之產業創新研發中心推動計畫之內容，大部分已涵蓋對研發服務業之推動作法，而該推動計畫事實上也是本部技術處之核心業務，與整體科專計畫之運用亦有高度關聯，但對於研發服務業之輔導與建立台灣為產業創新研發中心，兩者不論對象或目標均有很大之不同，因此，作法上也應有所區隔才對。
- (5) 統計資料缺乏問題—計畫之總目標及階段性與各年度目標之設定、如何落實及績效評估方法等，均與完備之統計資料庫有關。但目前研發服務業之相關統計數字均付之闕如，使計畫之輔導流於個案，無法針對該產業未來之發展，有一整體性之規劃。

#### 四、建議

根據上述對於新興服務業快速興起之成因及目前本部對若干新興服務業輔導作法之檢討，茲提出以下數點建議：

- (一) 新興服務業應重新分類，定義應明確化，以利資料庫建置維持、資源配置規劃、計畫管考評估及相關單位權責劃分依據

基於產業之規劃目標設定、管理、輔導成效評估及統計應用上之需要，新興服務產業仍有必要重新分類。分類時除參考國際分類方法，如國際標準產業類別

法(International Standard Industrial Classification) 、美國專門術語評估處 (U.S. Technology Assessment) 、國際貨幣基金會(IMF)、聯合國暫行中央產品分類(CPC)及WTO 對於服務業之分類。惟有系統性之分類才易於建立相關產業資料庫，並進行國際比較與學術研究。目前除研發服務業已納入行政院主計處產業分類中，其餘數位內容產業及創意生活產業並未納入，本會認為，數位內容產業未來在產業中的地位將愈來愈重要，應可考慮單獨分類，或併入「創意產業」中。至於目前工業局推動之「創意生活產業」則可縮小範圍為，併入創新創意產業中(Innovation & Creative)另一個 IC 產業中，比照香港或紐西蘭，將廣告、建築、設計、出版、資訊科技服務(數位內容)、藝術等富個人創意，有智財權保護、高品味之個人服務業納入推動輔導範圍。此外，工業局恐應對於新興服務業之範圍採取較慎重、嚴格的篩選工作，例如，對於產業經過「橫向面」與「縱向面」的整合後所形成的新興產業，有無產生「質變」，有無提高其附加價值？其重要性是否真到達需要行政體系的支援、輔導以形成一個產業體系之必要？這是值得深思之處。

(二) 對於新興服務業之發展與輔導，應有全盤性規劃，以統籌資源分配，避免重複輔導並明確釐清各單位權責，以利績效管考追蹤

新興服務業因為其融合不同產業的特性，分屬不同政府部會職掌，因此在推動新興服務業發展時，除在制度面建立一個鬆綁、高自由度之發展環境外，必須加強各單位業務之協調，以減少本位主義及施政困難度；對於重疊業務部分可考慮成立跨部會專案工作小組，由各單位主管機關就其法定權責部分協同推動，但須確立主辦機關，並賦予該單位較大之授權。目前本部工業局及技術處均針對研發服務業分別提出發展策略及推動方案，但兩單位對於研發服務業之定義不盡相同(註 9)，未來如何分工恐必須加強協調，以免各行其事。

(三) 對於數位內容產業之輔導範圍不宜過廣，以免成效難以顯現

我國通訊資訊產業發展迅速，具有發展數位內容產業的先天良好環境，但由於世界各國紛紛競逐數位內容市場，且各有特色與特殊利基，例如，南韓的網路遊戲、加拿大、香港的電影產業等，在此競爭激烈的情況下，政府對於數位內容產業之定位，必須鎖定我國具有特殊利基者，如具有中華文化特色、獨特藝術風味之數位內容產業宜優先發展，以避免因預算不足導致降低勝出機率，例如數位內容學院遭縮編預算。

(四) 提高服務業對外競爭力應列為重點工作，並由專責單位推動

根據統計顯示，美、英及歐盟之服務業均呈現對外出超之現象，亦即其競爭力相當強，而我國則呈現入超現象，2000年時入超金額仍高達69億美元，遠較南韓同年28.9億美元高出許多(註10)，這在加入WTO後，隨著開放國內服務業市場之要求日高之情況下，未來我服務業貿易競爭力如未能提升，這方面入超金額恐將持續擴大。因此，有關服務業貿易部份，貿易局宜妥為規劃推動，並列為重點工作，尤其因應兩岸產業分工型態改變，經濟分配面功能日益重要之際，對於兩岸人力、技術、物流、金流、航(轉)運、倉儲及運籌等互動增加可能衍生之商機，更應及早規劃，並改變過去儘以有形商品貿易為輔導重點之作法。

(五) 是否須輔導相關同業公會成立

為推動新興服務業之發展，政府是否須輔導相關同業公會的成立、推動類似經紀人之證照(如技術經紀人)、建立具公信力之評鑑(鑑價)公司、設立人才交流培育中心等，均可列為公權力是否介入之考慮範圍。

(六) 考慮對於綠色服務業、銀髮產業、休閒娛樂經濟、文化經濟等新興服務業，恐亦應妥為擬定適當之配套作法，包括人才培訓與延攬、協調教育部放寬課程設計等。

註 釋

註1：請參見詹麗萍，「遠距圖書服務到底有多遠」87.10.08,東海大學圖書館良鑑廳演講內容。

註2：據西班牙的一份全國性調查報告指出，僅文化休閒一項，就包括160多種活動，該國利用寒暑假期間推出頗具規模的文化活動，吸引大量遊客。不少遊客從傳統的海灘度假轉向參加各種鄉村文化和風情民俗活動、文化設施、科技公園、主題遊樂場所等，使該國在近五年內從事休閒業之公司增加38%，行業收入增加34%，並創造76萬個就業機會。休閒業帶動了餐飲業、交通業、零售業、金融業、娛樂業、自由業、旅客服務業等週邊產業的發展。間接引自研發會委託中經院研究<<先進國家商業發展政策走向及對我之啓示>>期中報告修正稿P4-7，91.10。

註3：請參閱本部工業局及資策會資訊市場情報中心，「創意生活產業發展與推動座談會」91.7

註4：根據香港貿易發展局今(2002)年9月6日發表之報告，2000年香港之創意產業

產值 250 億港元，占生產總值 2%；出口值達 100 億港元，占香港服務出口比重 3.1%；雇用員工超過 9 萬人，占香港總就業人口 3.7%。

註 5：紐西蘭代表處經濟組 91.8.2 紐經字第 910804 號函，函報本部關於該國「創意產業」之發展情形，91.8.2 根據紐國經濟研究機構之估計，2001 年紐國創意產業總營收達 69 億紐元，且 1997~2001 年期間，創意產業年平均成長率高達 8.7%，為整體經濟成長率 3.7%之二倍以上，可見創意產業具有極為深厚的發展潛力。

註 6：詳見經濟部工業局電子資訊組<<加強數位內容產業發展推動方案>>簡報，91.5.28

註 7：根據南韓政府之定義，數位內容產業包括 1.入口與社群網站(Portal/Community Sites)；2.網路媒體(Internet Media)，包括：(1)網路廣播服務、(2)網路新聞網站、(3)網路廣告等；3.網路相關娛樂，包括：(1)網路音樂、(2)網路服務、(3)網路遊戲等，其中網路相關服務包括電子商務(含 B2B、B2C、B2G、網路金融等)、網路基礎建設業者(含連線服務、IDC、VoIP、內容遞送網路(Content Delivery Network)、行動網路服務等。而英國貿工部之定義則為：數位內容產業是一個多元及廣泛的部門，包括出版、軟體、網路發展、動畫設計、電腦遊戲開發及出版、電影及電視製作等，數位內容產業部門的廠商利用互動媒體的工具和功能，以將新的數位內容產品和服務推展到市場，而遞送平台(delivery platforms)和寬頻技術的引進，將使數位內容產業產生許多新興的議題。美國 Online Publishers Association 之定義，數位內容包括商業新聞、商業研究(含市場分析)、投資建議等商情之數位化；社區內容由網路訪客創造；娛樂/生活風格包括：數位音樂與多媒體、情色、幽默小品、食譜及其他休閒內容；遊戲內容包括：以網路瀏覽器為主的線上遊戲，或透過入口網站或特殊遊戲網站所提供之遊戲等。

註 8：例如，根據工商時報之報導，政府原本規劃以五年時間投入 19 億元建置之「數位內容學院」今年第一年度預算因財政困窘，由 5 億元縮水為只剩 5 千萬元。

註 9：依工業局對研發服務業之定義，狹義的研發服務業包括：提供研發規劃服務、提供技術服務協助研發活動、提供研發成果利潤之規劃服務。但技術處對於研發服務業之定義則較廣，對於研發周邊支援產業，如智財仲介交易增值、科技法律、創投育成及資訊交換增值等亦包含在內。在輔導方面，則透過業界科專、法人科專及學界科專，對於研發服務業加以推動。

註 10：

附表 主要國家 2000 年服務業貿易進出口金額

單位：億美元

國別	服務業貿易 出口額	服務業貿易 進口額	服務業貿易 出(入)超(+,-)
歐盟(對 EU 外國家)	2,804.67	2,731.63	+73.04

美 國	2,785.70	2,005.85	+779.85
英 國	1,172.40	963.93	+208.47
日 本	692.45	1,168.82	-476.37
北歐四國 (瑞典、丹麥、挪威、芬蘭)	622.16	649.81	-27.65
加拿大	384.78	434.75	-49.97
南 韓	305.33	334.23	-28.9
台 灣	200.00	269.00	-69.0

資料來源：1.OECD, Statistics on International Trade in Services  
2.行政院主計處，國情統計通報專題分析，91.4.23