國內外經濟情勢分析

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　全球 IT 產業競爭新模式及台灣 IT 產業的未來

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

摒除美伊戰事與 SARS 疫情不利於投資報酬的高風險因素後，各國相繼以財政與貨幣政策的因應對策，提振景氣，當前美國經濟前景不悲觀，歐元區經濟小幅成長，亞洲新興經濟體正重建消費信心，國際股匯市受各國振興經濟措施激勵影響，亦穩健成長。

經濟相關議題重回國際焦點，G8 工業先進國家高峰會通過 WTO 新回合談判協調行動，加速促進全球貿易自由化；全球並展開種種穩定消費信心，以避免通貨緊縮之提振景氣方案，例如美國減稅方案創造就業機會；歐洲央行、紐西蘭央行、瑞典央行同時調降利率一至兩碼，以避免匯差、利差干擾國際金融市場的穩定發展；而亞洲更提出相關之促進旅遊消費活動。

IMF 預估全球的經濟成長今年將達 3.2％水準，惟後續全球潛在經濟成長動力能否受到持續激發、資本市場是否資金充裕、投資信心是否持穩、公司治理與市場機制是否健全透明，仍將對國際經濟的活絡與否有極大之影響。

二、國內經濟

在政府積極推動公共服務擴大就業方案與擴大公共建設方案的前提下，我國經濟原可望逐漸步入復甦的坦途，惟自 3 月以降，我國出現 SARS 疫情，對我商業與消費活動造成衝擊，預計 92 年民間消費僅出現 0.8%的微幅成長。

近來 SARS 疫情已受到控制，WHO 亦於 6 月 17 日將我自旅遊警示區名單內除名，預期國內經濟將可呈現回穩走勢，國內外研究機構普遍預測今年我經濟成長率約在 3%上下。

三、大陸經濟

大陸在入會效應加上積極改革開放，使大陸經濟發展正值擴張期，雖然對外依存度不斷提高，但仍然以內需為主。2003 年第一季工業生產大幅成長 17.2%，對經濟成長的貢獻率在五成以上，而服務業僅占 GDP 的三分之一，零售、餐飲及旅遊

業占 GDP 的比重小。短期 SARS 危機對消費需求面的衝擊，集中在商品零售額及交通運輸量等，尚未造成全面性衝擊，經濟穩中趨緩，未來若能有效控制疫情，將對帶動經濟成長驅動力的投資影響不大，整體經濟仍將持續成長。高盛機構預測大陸 2003 年的經濟成長率仍有 7%。

貳、國內外經濟指標

表 1　世界經濟成長預測　　單位:%

	Global Insight		IMF		OECD	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
全　球	2.0	2.2	3.0	3.2	—	—
美　國	2.5	2.6	2.4	2.2	2.4	2.5
歐 元 區	0.9	1.1	0.8	1.1	0.9	1.0
日　本	0.3	1.1	0.3	0.8	0.3	1.0
亞太地區	2.6	3.0	6.5	6.3	—	—
中華民國	3.3	3.8	3.5	3.2	—	—
南　韓	6.3	4.2	6.1	5.0	6.3	5.2
新 加 坡	2.1	3.3	2.2	3.0	—	—

資料來源：Global Insight；IMF,April；OECD,April。

表 2　世界貿易成長量預測　　單位：%

	2002	2003
Global Insight	1.8	4.8
IMF	2.9	4.3
OECD	3.6	5.9

資料來源：同表 1。

表 3 國內主要經濟指標

		90 年全年	91 年				
			8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
經濟成長	經濟成長率(%)	-2.18(r)	-	-	第四季（r）4.22	-	-
	民間投資成長率(%)	-29.17(r)	-	-	第四季（r）16.49	-	-
	民間消費成長率(%)	1.04(r)	-	-	第四季（r）1.38	-	-
產業	工業生產指數年增率(%)	-7.32	5.85	12.51	7.44	7.47	10.48
	製造業生產指數年增率(%)	-7.98	7.15	13.87	8.64	8.69	10.97
	商業營業額金額(億元)	80,772	7,085	7,265	7,433	7,380	7,581
	年增率(%)	-6.62	3.32	13.23	9.67	7.63	7.51
對外貿易	出口金額（億美元）	1,229.0	109.1	112.8	115.0	119.2	116.5
	年增率(%)	-17.1	15.5	27.4	0.6	17.1	13.5
	進口金額（億美元）	1,072.4	91.4	105.9	101.9	93.4	99.5
	年增率(%)	-23.4	18.8	36.3	5.0	17.5	16.9
	外銷接單金額（億美元）	1,357.1	130.0	127.9	134.6	134.2	130.4
	年增率(%)	-11.54	13.90	22.0	12.31	13.83	14.04
物價	消費者物價年增率(%)	-0.01	-0.28	-0.77	-1.70	-0.57	0.76
	躉售物價年增率(%)	- 1.33	-0.77	0.49	2.16	3.10	4.65
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	5.79	2.85	2.77	2.5	2.86	2.79
	基本利率(%)	6.99	7.23	7.23	7.23	7.10	7.10
就業	就業人數(萬人)	938.3	947.4	944.3	945.1	948.0	950.6
	失業人數(萬人)	45.0	53.6	53.1	53.0	52.2	50.5
	失業率(%)	4.57	5.35	5.32	5.31	5.22	5.04

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 92.05.16 最新修正資料

表 3 國內主要經濟指標（2）

		91 年全年	92 年						
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	1-當月累計	92 年全年預估
經濟成長	經濟成長率(%)	3.54(r)			第一季(p) 3.21				2.89(f)
	民間投資成長率(%)	1.56(r)			第一季(p) 1.30				5.00 (f)
	民間消費成長率(%)	1.91(r)			第一季(p) 1.14				0.75(f)
產業	工業生產指數年增率(%)	6.95	8.50	10.10	1.59	-0.71	-2.84	2.91	
	製造業生產指數年增率(%)	8.05	8.70	11.23	1.63	-0.69	-3.32	3.01	
	商業營業額金額(億元)	85,136	7,444	6,537	7,305	—	—	21,286	
	年增率(%)	5.40	8.84	3.69	3.43	—	—	5.34	
對外貿易	出口金額（億美元）	1,306.4	100.7	98.2	126.2	114.7	112.7	552.3	-
	年增率(%)	6.3	4.0	22.2	10.2	5.6	2.1	8.2	7.01(f)
	進口金額（億美元）	1,125.9	95.0	84.1	109.1	104.3	95.1	487.5	-
	年增率(%)	4.0	29.1	28.9	7.4	7.1	0.8	12.8	10.71(f)
	外銷接單金額（億美元）	1,509.5	130.2	111.7	134.9	135.0	137.1	648.8	
	年增率(%)	11.23	14.99	9.91	6.10	4.56	4.32	7.70	
物價	消費者物價年增率(%)	-0.20	1.10	-1.52	-0.18	-0.14	-0.14	-0.19	-0.06f)
	躉售物價年增率(%)	0.05	4.33	5.37	4.86	2.64	2.64	4.30	1.91(f)
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	3.55	2.90	2.54	2.20	2.09	2.56	2.46	
	基本利率(%)	7.26	6.98	6.33	6.33	6.33	-	6.49	
就業	就業人數(萬人)	945.4	952.4	950.0	951.4	953.5	952.3	951.9	
	失業人數(萬人)	51.5	50.4	51.8	50.9	49.3	49.9	50.5	
	失業率(%)	5.17	5.03	5.17	5.08	4.92	5.16	5.04	

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 92.05.16 最新修正資料

表 4　大陸主要經濟指標

			1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年 1-4 月	2003 年 預測值
國內生產總值（GDP）		金額（億人民幣）	82,054	89,404	95,800	102,398	-	109,800
		成長率（%）	7.1	8.0	7.3	8.0	-	7.0
固定資產投資		金額（億人民幣）	29,876	32,619	36,898	43,202	7,265	48,340
		成長率（%）	5.2	9.3	12.1	16.1	30.5	12,0
商品零售總額		金額（億人民幣）	31,135	34,153	37,568	36,506	14,515	44,800
		成長率（%）	6.8	9.7	10.0	8.8	7.7	9.5
對外貿易	出口	金額（億美元）	1,949	2,492	2,661	3255.7	1,220.24	3,425
		成長率（%）	6.1	27.8	6.8	22.3	33.5	7.0
	進口	金額（億美元）	1,658	2,251	2,436	2952.2	1,219.23	3,130
		成長率（%）	18.2	35.8	8.2	21.2	46.8	7.9
外商直接投資	協議	金額（億美元）	412	642	692	827.68	305.28	-
		成長率（%）	-21.3	51.3	10.9	19.6	50.13	-
	實際	金額（億美元）	404	407	468	527.43	178.23	580
		成長率（%）	-11.4	0.9	14.9	12.51	51.03	11.5
居民消費價格指數		年增率（%）	-1.4	0.4	0.8	-0.8	+0.6	-
金融	貨幣供給	成長率（%）	17.7	16.0	12.7	16.8	18.5(1-3)	-
	匯率	美元兌人民幣	1:8.279	1:8.278	1:8.2766	1:8.2768	1:8.276	-
	外匯準備	金額（億美元）	1,547	1,656	2,122	2,864	3,160 (1-3 月)	-

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

表 5　兩岸經貿統計

			2000 年	2001 年	2002 年					2003 年				
					9 月	10 月	11 月	12 月	1-12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	1-4 月
我對大陸投資	項目	總額(件)	840	1,186	118 #(474)	140 #(470	166 #(73	189 (1647	1,490 #(395	223 #(810)	132 #(554	168 #(599	136 #(98)	659 #(2061)
		成長率(%)	72.1	41.2	32.6	60.9	59.6	50.0	25.6	102.7	123.7	50.0	24.8	69.0
	金額	總額(億美元)	26.1	27.8	3.1 #(3.3)	3.5 #(3.5)	3.7 #(5.6	4.5 #(9.8)	38.6 #	4.6 #	2.6 #	3.9 #	3.0 #	14.2 #
		成長率(%)	108.1	6.8	-14.2	69.8	97.1	70.2	38.6	120.8	271.5	35.3	22.6	73.6
		比重(%)	34.0	38.8	45.8	51.2	44.5	68.3	53.4	52.1	52.2	61.1	52.0	54.3
兩岸貿易	我對大陸地區輸出	總額(億美元)	261.4	240.6	27.2	27.2	28.1	27.7	294.5	24.3	22.6	31.1	-	*78.0
		成長率(%)	23.2	-8.0	42.1	16.5	29.4	26.1	22.4	17.9	55.7	24.9	-	*29.9
		比重(%)	17.6	19.6	24.1	23.7	23.6	23.8	22.5	24.2	23.0	24.7	-	*24.0
	我自大陸地區進口	總額(億美元)	62.2	59.0	7.4	7.3	7.5	8.3	79.5	7.9	5.6	9.1	-	*22.6
		成長率(%)	37.5	-5.2	73.4	21.3	52.1	51.8	34.7	64.9	45.2	33.4	-	*45.9
		比重(%)	4.4	5.5	7.0	7.2	8.0	8.3	7.1	8.3	6.7	8.4	-	*7.9
	順(逆)差	總額(億美元)	199.4	181.6	19.8	19.8	20.6	19.4	215.0	16.5	16.9	22.0	-	*55.4
		成長率(%)	19.3	-8.8	33.1	14.8	22.7	17.6	18.4	3.8	59.5	21.6	-	*24.3

註：＃為台商經核准補報備投資件數及金額(含新投資及增資案件)；我對大陸投資金額比重不含補報備金額統計；*表示 1-3 月資料

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、貿易局「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

1.隨著美伊戰事結束，不確定性因素除去後，聯準會堅信美國經濟將於未來數月加速擴張，陷入通貨緊縮的可能性不大，惟為維持較寬裕資金，確保通貨緊縮受到控制，聯準會降息的對策，值得關注。

2.反映實際生活指數的五月零售額、初步消費者信心指數表現都未盡理想，反映實際生產活動的五月生產者物價指數、五月份採購經理人指數亦未見強勁，顯示生產製造業尚未完全脫離衰退陰影，不過若干具領先指標性質的新訂單子指數已達 51.9 點，為三個月來首度超過 50 點，顯示未來景氣可望溫和轉好。

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	2.4								
7 月		0.5	590.1	0.7	981.1	4.1	-391	1.6	5.9
8 月	4 (III)	0.6	581.9	-1.3	1005.8	7.7	-424	1.7	5.8
9 月		1.2	581.7	4.4	995.3	8.9	-413.6	1.6	5.7
10 月	1.4(IV)	1.0	572.8	1.6	968.9	6	-396.1	2.0	5.8
11 月		1.8	578.4	3.3	1021.1	13.3	-442.7	2.2	5.9
12 月		1.8	555.8	1.1	1039.4	20.1	-483.7	2.4	6.0
2003 年									
1 月		1.7	567.9	3.4	1017.5	15	-449.6	2.6	5.7
2 月	1.6	1.4	574.1	5.2	1016.3	11.7	-442.3	3.0	5.8
3 月		0.5	**580.8**	**5.8**	**1051.9**	**14.9**	**-471.1**	3.0	5.8
4 月		**-0.4**						**2.2**	**6.0**

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

1. 歐元區第一季經濟成長與去年同季相比亦僅小幅成長 0.8%，主因是義大利的獎勵投資措施到期結束，以及德國營建活動下滑，導致固定投資支出衰退 5.4%，其他如民間消費亦持續低迷，由前季的 1.7%再減緩為 1.4%，展望第二季亦不樂觀，主要是區內最大經濟體德國的景氣尚無起色所致。

2.總體經濟表現不如預期外，歐元兌美元匯率自年初至五月底為止，升值幅度已超過 10%，不利歐元區的出口。因此，基於目前物價已無上漲壓力，為了刺激景氣，歐洲央行如預期調降再融通利率 0.5 個百分點，使之降至 2%，且若未來經濟不

振、歐元升值、物價漲幅縮減的情況不變，或是美國降息，則不排除未來歐洲央行仍有再調降利率的可能。

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)	消費者物價(%)	失業率(%)
			金額(億歐元)	成長率(%)	金額(億歐元)	成長率*(%)			
2002 年									
7 月	-	1.8	946	-2.5	811	-5.3	135	2.0	8.3
8 月	0.9(III)	-1	812	-1.6	713	-3.7	99	2.1	8.3
9 月		7.4	895	-1.4	804	-1.6	91	2.1	8.4
10 月		0.5	985	-0.1	889	1.3	96	2.3	8.4
11 月	1.3(IV)	1	928	-1.2	832	0	96	2.3	8.5
12 月		2.5	844	-	771	-	74	2.3	8.5
2003 年									
1 月		1.2	821*	1.2	833*	3.9	-11	2.1	8.6
2 月	1.8(P)	1.9	846*	-0.6	789*	1.9	52	2.4	8.6
3 月		-0.8	872*	-6.3	856*	4.3	16	2.4	8.7
4 月								2.1	

註：與去年同期比較

資料來源：歐洲統計局,ECB． Monthly Bulletin．May 2003

*2003 年進出口數字未受季節調整

（三）亞太地區

1. 亞太地區後 SARS 經濟之挑戰

SARS 疫情和緩後，亞洲各新興經濟體刻正展開振興景氣策略，彌補過去四個月亞太航空旅遊產業的萎縮不振。就目前情勢觀察，航空、旅遊、餐飲等產業已見活絡，IT 產業穩定成長，對美歐市場出口回穩。

世界銀行工作報告「東亞貿易整合挑戰與機會」建言，當前東亞各國應擴大貿易協定範圍，納入服務業，改善生產服務，提高國際市場競爭力；建立知識產權政

策架構；改進物流管理系統，提高貿易量；調整農產品貿易政策，加強環境衛生和植物衛生標準能力，以利農產品出口至已開發國家，並改進實驗室工作暨談判相互承認協定；調整勞動密集型產業，朝附加價值更高的產業發展。

2. 亞太國家財經表現

（1）日本內閣府經濟財政及金融提出 2003 年 5 月例行經濟報告，對景氣趨勢判斷大致與 3 月與 4 月相同，顯示景氣暫無明顯變化，惟受美國經濟前景、股價動向及 SARS 疫情等影響，日本經濟最終需求或將減少。就項目別視之，個人消費因民眾逐漸適應所得減少環境，消費心理不再惡化，判斷消費走勢維持持平；出口部分呈緩慢增加，惟在 SRAS 陰影下，對亞洲國家出口或有減少之虞；設備投資因 IT 減稅等措施，出現好轉跡象；失業率攀高，情勢嚴峻。

（2）韓國為促進產業發展，重新建立產業結構，擬訂新技術研發、數位家電、資訊科技、非記憶體、電子零組件材料、電子醫療器材、生物科技、融合新技術、宇宙航空及環境能源等十大部門之四十項產業為韓國積極扶植之新興產業。預期新興產業之發展，可在出口、生產及僱用等方面獲得 27％之提升效果。

（**3**）新加坡經濟發展局發表 4 月份整體製造業產值比 2002 年同期下跌 5%，比 2003 年 3 月份萎縮 7.2%，是製造業過去 14 個月來最差的表現，生物醫藥和化學業的成長放緩，電子製造業亦萎縮，飽受 SARS 肆虐的服務業也顯得相當脆弱而將陷入衰退。

（4）香港 2003 年經濟成長率受 SARS 影響預估為 2.2%，通貨緊縮亦為 2.2%水準，若已開發國家經濟成長進一步疲軟，可能會影響以出口帶動經濟的香港。國際貨幣基金會支持香港實施聯繫匯率制度，但警示中期須保持觀察，並建議香港政府深入改革，提高競爭力及長遠增長展望，2004 年開始削減財政赤字。

表 1-3　亞太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					
2002 年	0.3	-1.4	3.2	-3.6	-0.9
2003 年（f）	1.1				
2003 年		5.5（1-3 月）	16.4（1-4 月）	19.3（1-4 月）	-0.3（1-2 月）
韓國					
2002 年	6.3	7.3	8.0	7.8	2.7
2003 年（f）	4.2				
2003 年		5.9（1-3 月）	20.8（1-4 月）	27.5（1-4 月）	4.0（1-4 月）
新加坡					
2002 年	2.2	8.6	2.8	0.4	-0.4

2003 年（f）	2.1				
2003 年		6.6 （1-3 月）	18.2 （1-4 月）	12.3 （1-4 月）	0.7 （1-3 月）
香港					
2002 年	2.3	-9.7	5.4	3.3	-3.1
2003 年（f）	1.9				
2003 年		—	15.2 （1-4 月）	15.2 （1-4 月）	-1.9 （1-4 月）

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

二、國內經濟

(一)國民生產—由於受到 SARS 疫情衝擊，行政院主計處預測我國 92 年全年經濟成長率為 2.89%，較 2 月預測下修 0.79 個百分點。

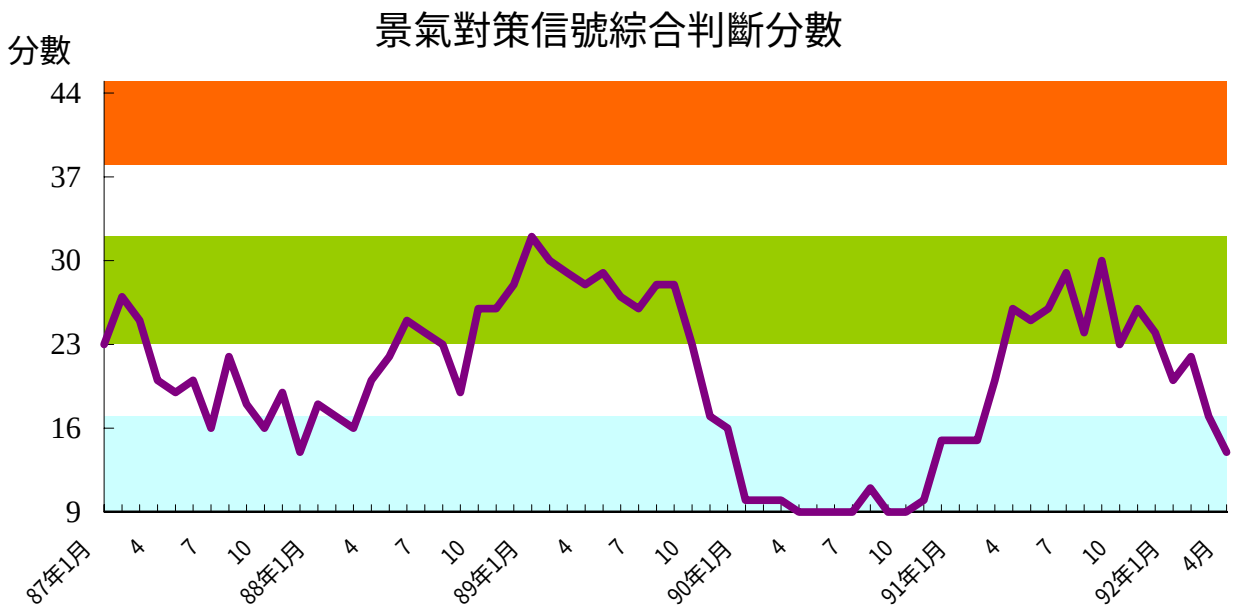
1.根據行政院主計處最新預測資料，受到美伊戰爭影響，92 年第一季經濟成長率向下調整為 3.21%，較 2 月預測下修 0.17 個百分點。在政府積極推動公共服務擴大就業方案與擴大公共建設方案的前提下，我國經濟原可望逐漸步入復甦的坦途，惟自 3 月以降，我國出現 SARS 疫情，對我商業與消費活動造成衝擊，預計 92 年民間消費僅出現 0.8%的微幅成長。近來 SARS 疫情已受到控制，WHO 亦於 6 月 17 日將我自旅遊警示區名單內除名，預期國內經濟將可呈現回穩走勢，國內外研究機構普遍預測今年我經濟成長率約在 3%上下。

2.受到 SARS 疫情影響，國內 92 年 4 月份景氣同時及領先指標均下降，且景氣信號在連續第三個月黃藍燈後，首度轉為藍燈，顯示國內經濟復甦轉趨疲弱。

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		
90年	-2.18	-5.18	1.04	-1.02	-20.61	-29.17	4.05	-4.77	-7.77	-13.87
91年	**3.54**	**1.31**	**1.91**	**-0.87**	**-2.04**	**1.56**	**-1.70**	**-10.87**	**9.67**	**6.15**
Ⅲ	4.77	4.86	2.29	-1.99	8.75	16.83	10.33	-9.38	16.44	18.53
Ⅳ	4.22	2.99	1.38	-0.72	2.65	16.49	-8.97	-15.68	10.16	9.00
92年(f)	2.89	1.72	0.75	0.87	2.48	5.00	-6.21	0.56	7.03	5.59



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。

資料來源：行政院主計處、行政院經建會。

（二）工業生產—92 年 4 月份工業生產較上年同期減少 0.71%

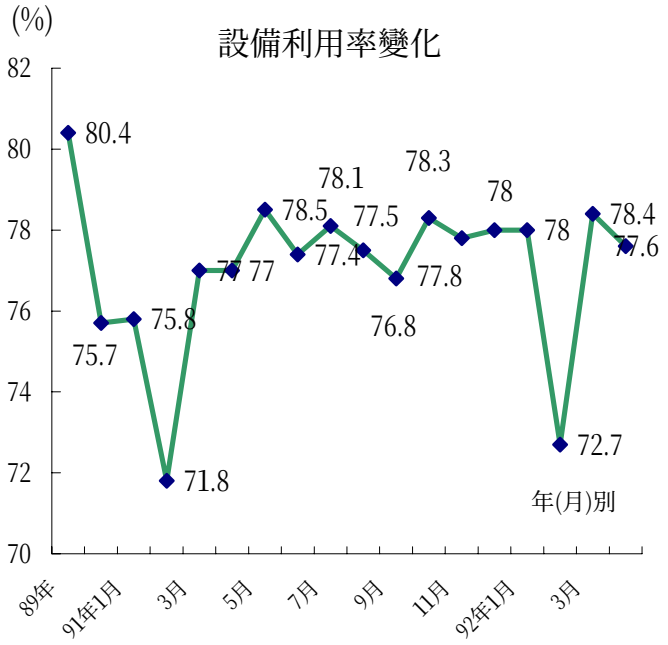
1.受到 SARS 疫情衝擊，92 年 4 月份工業生產較上年同期減少 0.71%，製造業則減少 0.69%。

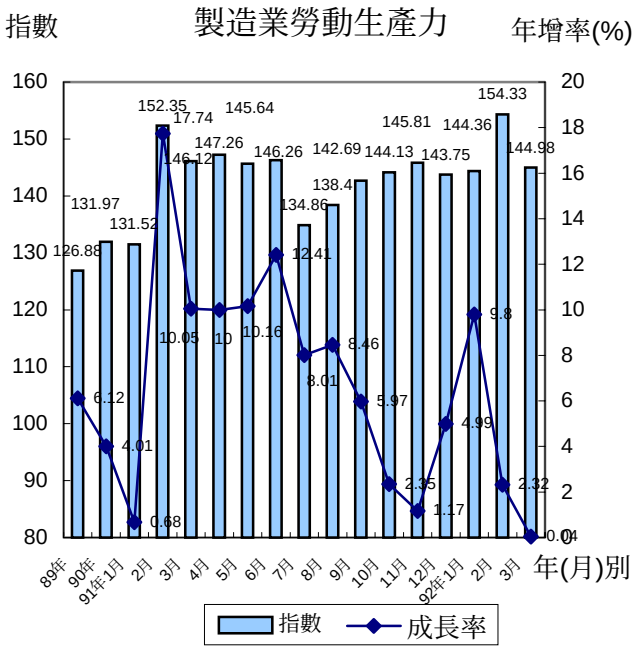
2.92 年 3 月份製造業勞動生產力指數為 144.98，較上年同月上升 0.04%。

表 2-2　工 業 生 產　　單位：%

年（月）	工業生產年增率	生產年增率	金屬機械工業	資訊電子工業	化學	民生工業	屋建築業年增率	設備利用率
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
	6.95	8.05	8.91	13.39	5.83	-3.10	-23.11	-
8	5.85	7.15	12.10	9.05	6.99	-1.68	-20.53	77.5
9	12.51	13.87	19.10	19.83	5.94	7.31	-28.85	76.8
10 月	7.44	8.64	15.38	9.36	5.89	4.17	-35.79	78.3
11 月	7.47	8.69	14.09	8.47	10.86	0.25	-29.58	77.8
12 月	10.48	10.97	18.91	9.70	12.10	3.28	7.63	78.0
92	4.36	4.64	11.46	4.52	3.08	-2.44	-5.40	-
1 月	8.50	8.70	15.10	8.56	9.22	1.45	16.95	78.0
2 月	10.10	11.23	17.14	12.90	11.78	0.38	-42.45	72.7
3 月	1.59	1.63	8.64	0.84	-1.70	1.42	3.36	78.4
4 月	**-0.71**	**-0.69**	**7.94**	**-1.28**	**-3.76**	**-4.60**	**-7.52**	**77.6**

資料來源：經濟部工業生產統計、行政院經建會





（三）商業—92 年 3 月份商業營業額較上年同期增加 3.43%

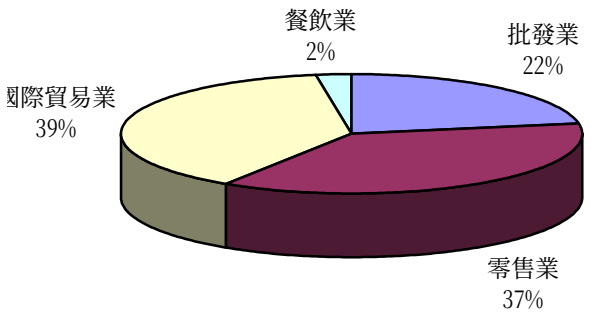
1. SARS 疫情雖已於 3 月時爆發，惟因當時疫情尚未擴大，對商業衝擊尚不明顯，92 年 3 月份商業營業額較上年同月增加 3.43%。其中除餐飲業下滑 4.18%外，其餘中業別皆成長，尤以國際貿易業增加 6.17%最多。
2. 92 年 3 月份消費品進口年增率為 18.9%。

表 2-3　商業營業額　　單位:億元;%

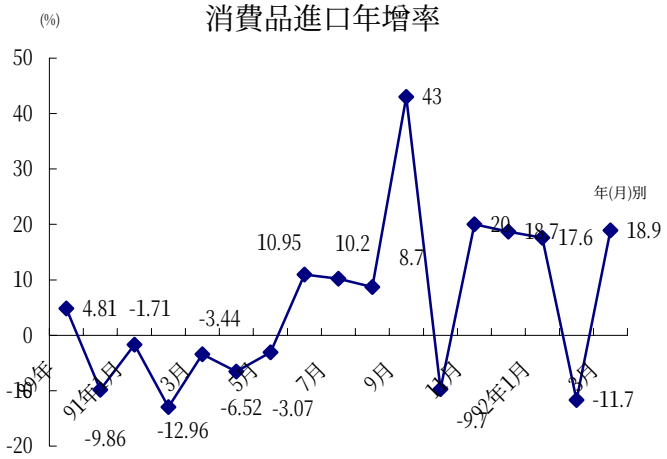
年(月)	消費品進口年增率	商業		批發業		零售業		國際貿易業		餐飲業	
		金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率
88 年	-22.92	78,388	9.66	18,027	5.86	29,912	9.36	28,145	12.45	2,304	11.00
89 年	4.81	86,499	10.35	19,051	5.68	31,296	4.63	33,607	19.41	2,545	10.45
90 年	-9.86	80,772	-6.62	18,097	-5.00	30,507	-2.52	29,939	-10.91	2,230	-12.42
91 年	**5.4**	**85,136**	**5.40**	**19,030**	**5.15**	**32,177**	**5.47**	**31,706**	**5.90**	**2,224**	**-0.24**
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
9 月	43.0	7,265	13.23	1,598	12.46	2,694	12.13	2,796	15.93	177	-2.15
10 月	-9.7	7,433	9.67	1,647	7.81	2,717	5.81	2,891	15.38	178	0.93
11 月	20.0	7,380	7.63	1,642	5.63	2,713	4.31	2,848	13.27	179	-5.26
12 月	18.7	7,581	7.51	1,647	5.10	2,834	7.65	2,916	9.99	184	-8.38
92 年 1-3 月	9.2	21,286	5.34	4,716	2.54	8,053	2.74	7,962	10.63	555	-3.00
1 月	17.6	7,444	8.84	1,632	4.68	2,891	8.08	2,726	12.82	195	3.09
2 月	-11.7	6,537	3.69	1,455	0.28	2,461	-1.95	2,440	13.63	181	-7.76
3 月	**18.9**	**7,305**	**3.43**	**1,630**	**2.50**	**2,701**	**1.79**	**2,796**	**6.17**	**179**	**-4.18**

資料來源：財政部統計處、經濟部統計處。

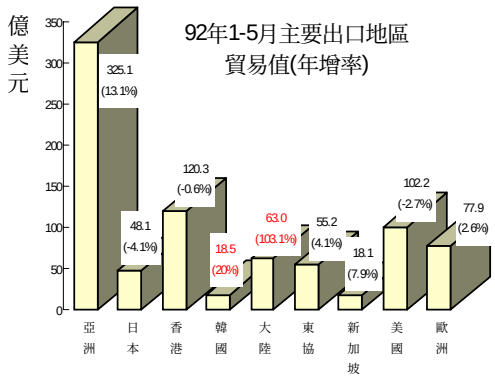
92年3月商業營業額構成比分析



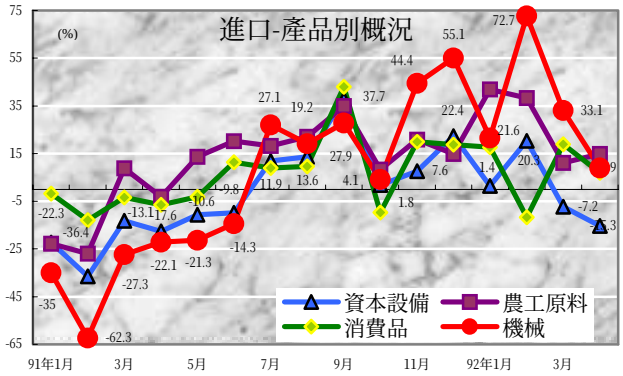
消費品進口年增率



(四)貿易—SARS 衝擊，5 月份對香港出口減少三成



1. 92 年 5 月份出口值 112.7 億美元，較上年同月增加 2.1%；進口值 95.1 億美元，較上年同月增加 0.8%；出超 17.6 億美元。累計 1-5 月出口增幅 8.2%，進口增幅 12.8%。
2. 從貿易地區觀察，5 月份我出口略增而進口持平，主因係本月我對歐洲(出口成長 3.6%，進口成長 1.2%)，及中國大陸(出口成長 114.9%，進口成長 30.1%)出、進口雖呈增加，但對美國(出口衰退 8.5%，進口衰退 24.2%)、香港(出口衰退 17.9%，進口衰退 15.1%)及東協五國(出口衰退 3.2%，進口衰退 11.2%)出、進口均呈縮減，對日本出口亦減少 9.6%所致，此外，受到 SARS 疫情影響，5 月份對港出口金額 22.1 億美元，與第一季平均出口金額 31.6 億美元比較，減少三成。



3. 商品貿易結構觀察，5 月份出口以資訊與通訊產品衰退 25.9%幅度最大。進口方面，資本設備延續上月持續衰退（-16.2%），其餘農工原料（5.1%），消費品（7.1%）呈正成長。

表 2-4　對 外 貿 易

年 (月)	出口 金額(百萬美元)	出口 成長率（%）	進口 金額(百萬美元)	進口 成長率（%）	貿易出超 (百萬美元)
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	**130,641.5**	**6.3**	**112,591.2**	**5.0**	**18,050.3**
10月	11,499.2	0.6	10,192.5	5.0	1,306.7
11月	11,916.2	17.1	9,336.9	17.5	2,579.3
12月	11,654.7	13.5	9,947.0	16.9	1,707.7
92年1-當月	**55,234.7**	**8.2**	**48,754.2**	**12.8**	**6,480.5**
1月	10,066.9	4.0	9,495.6	29.1	571.3
2月	9,824.7	22.2	8,409.0	28.9	1,415.7
3月	12,617.2	10.2	10,912.7	7.4	1,704.5
4月	11,469.4	5.6	10,427.6	7.1	1,041.8
5月	**11,266.9**	**2.1**	**9,511.6**	**0.8**	**1,755.3**

資料來源：財政部進出口貿易統計。

(五)外銷接單—4月份外銷接單增幅明顯減緩為4.56%

92年4月份外銷訂單金額為135億美元，惟在SARS疫情負面影響下，增幅明顯減緩，僅較上年同月增加4.56%。

各類主要接單貨品，以資訊與通信產品(8.83%)增幅最大，其次為基本金屬製品(5.93%)、電子產品(3.50%)、及紡織品(3.16%)。

主要接單地區，以美國訂單金額增加3.0億美元為最多，其次為香港訂單，較上年同期增加2.5億美元，惟增幅則創91年3月以來新低，僅增9.24%，歐洲訂單亦增加1.3億美元，增幅7.04%。

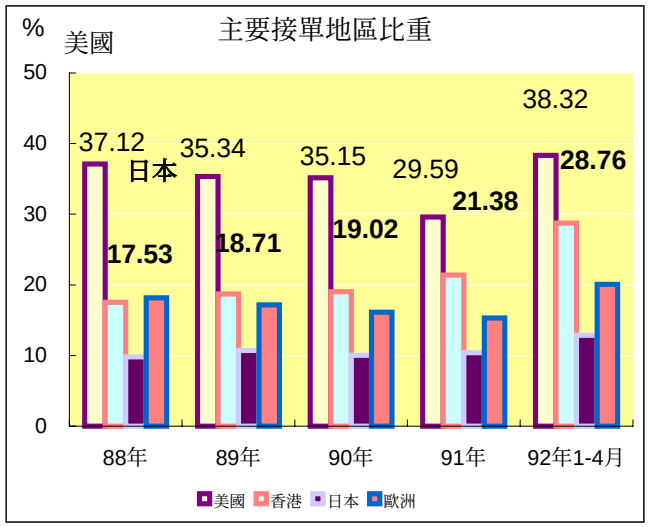


表 2-5　外 銷 訂 單　　單位：百萬美元；%

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	**150,952**	**11.23**	**3.97**	**24.99**	**15.07**	**5.75**	**24.46**	**11.33**	**-2.06**	**16.87**
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
10月	13,455	12.31	5.68	25.97	20.31	4.94	28.05	12.62	15.88	26.92
11月	13,417	13.83	3.27	29.63	21.89	8.39	20.53	17.78	8.39	31.72
12月	13,043	14.04	4.60	33.39	49.48	5.04	28.29	8.70	6.44	33.81
92年1-當月	**51,175**	**8.64**	**1.66**	**16.20**	**2.52**	**9.06**	**12.20**	**4.85**	**7.32**	**8.69**
1月	13,017	14.99	8.28	19.85	10.87	13.90	26.54	7.81	19.46	17.35
2月	11,166	9.91	0.00	28.86	2.40	8.32	13.73	6.05	13.66	6.61
3月	13,489	6.10	-8.40	11.39	4.41	7.03	2.96	2.51	-2.26	5.79
4月	**13,503**	**4.56**	**7.82**	**9.24**	**-5.56**	**7.04**	**8.83**	**3.50**	**3.16**	**5.93**

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

(六)投資—今年民間投資將正成長5%

1.民間投資

- 92 年 4 月份新增民間投資共 46 件，投資金額 156.53 億元。其中 2 億元以上計 22 件，金額為 133.56 億元，較上年同期減少 63.32%；2 億元以下計 24 件，金額為 22.97 億元。
- 92 年本部新增民間投資目標金額為新台幣 7,245.8 億元，累計 1-4 月金額為 1911.33 億元。預測全年民間投資可望正成長 5.00%。

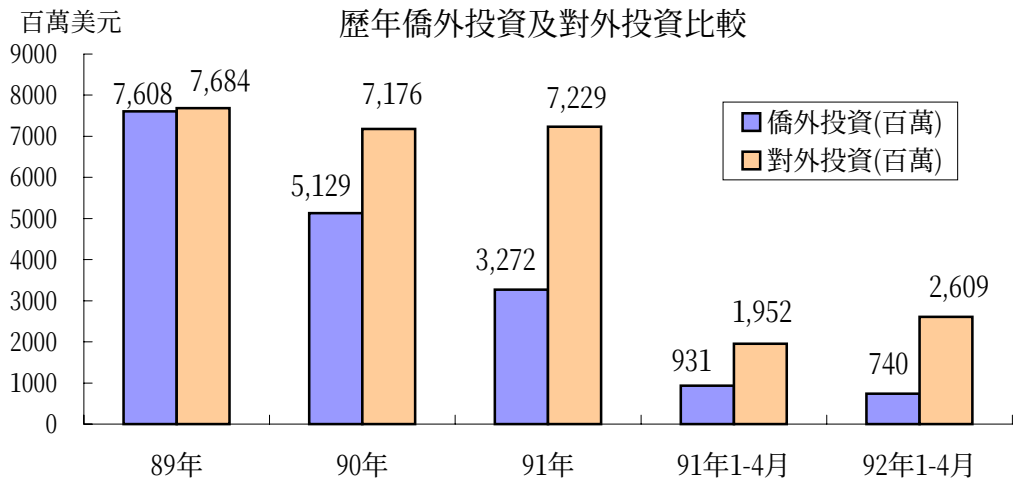
2. 僑外投資及對外投資

- 92 年 1-4 月核准僑外投資金額為 7.40 億美元，較上年同期減少 20.59%。1-4 月核准公開發行海外有價證券金額為 25.68 億美元，外資投資我國股市淨匯入金額計 16.16 億美元。
- 92 年 1-4 月對外投資金額（不含大陸地區）為 11.92 億美元，較上年同期增加 4.91%。對大陸投資金額為 14.17 億美元，較上年同期增加 73.62%

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	489	**7,056.00**	**2.51**	**1.56(p)**
第一季	92	1,940.86	25.90	-17.53
第二季	147	2,156.34	9.39	-5.75
第三季	142	1,827.95	-15.84	16.83
第四季	108	1,130.85	-5.42	16.49(p)
92 年	-	-	-	**5.00(f)**
1 月	20	604.58	-34.29	
2 月	8	484.50	38.88	**1.30(p)**
3 月	69	595.02	-11.45	**(第一季)**
4 月	22	133.56	-63.32	

資料來源：經濟部工業局、行政院主計處。



(七)物價—5月份CPI上漲0.31%

1. 92 年 5 月受到蔬菜與房屋租金繼續下滑及去年 9 月起健保局調高門診基本、檢驗及部分負擔額等交互影響，使得 CPI 較去年同月上漲 0.31%，剔除新鮮蔬果魚介及能源後的核心物價，則較上年同月下跌 0.46%，為今年連續第四個月下跌。

2. 5 月份在國際原油、石化料及鋼品等仍處高檔的影響下，進口物價與去年同期相較，上漲 3.71%，另國產內銷價格指數年增率 3.08%。出口物價指數則受到電機及設備類需求持續不振，而下跌 1.60%，整體 WPI 較上年同期呈現 1.69%的增幅，為今年以來最小的增幅。

5月CPI-按商品性質區分

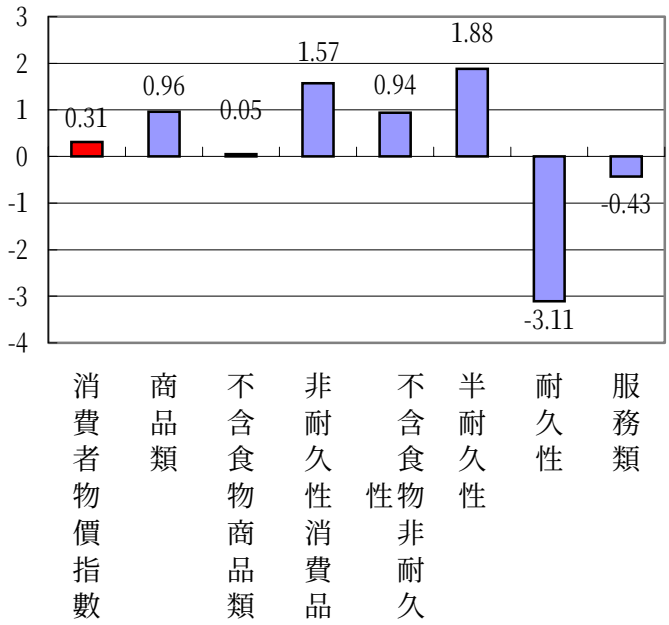


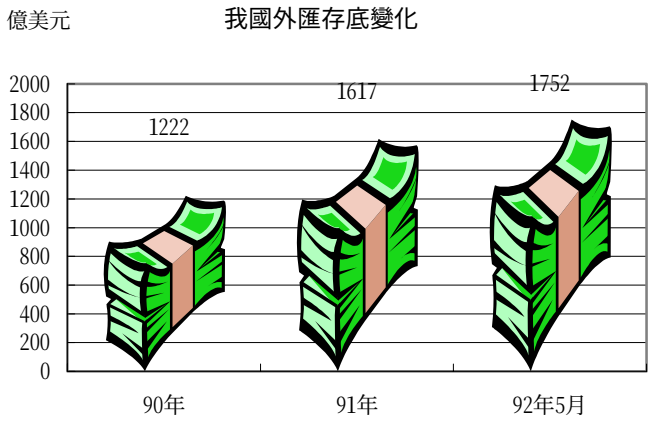
表 2-7　物價變動　　**單位：%**

年(月)	消費者物價年增率	不含新鮮蔬果魚介及能源	服務類	躉售物價年增率	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	**-0.20**	**0.69**	**-0.38**	**0.06**	**0.95**	**0.41**	**-1.46**
92 年(f)	0.77			1.37			
1-當月	-0.09	-0.50	-0.52	3.74	5.42	7.25	-1.31
1 月	1.10	0.31	1.33	4.33	5.89	9.01	-1.52
2 月	-1.52	-1.84	-3.00	5.40	6.32	11.10	-0.71
3 月	-0.18	-0.26	-0.16	4.92	7.42	8.14	-0.87
4 月	-0.12	-0.26	-0.22	2.40	4.41	4.54	-1.83
5 月	0.31	-0.46	-0.43	1.69	3.08	3.71	-1.60

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—4月 M2 年增率為 2.20%

1. 受到國人投資海外金融商品日趨增加、股市表現欠佳及外匯存底持續攀高等交互影響下，4 月 M1A 年增率為 8.50%，而 M1B 年增率為 6.04%。M2 則受到國內投資國內債券型基金與海外金融商品增加的影響，年增率為 2.09%，而 M2 加計債券型基金(淨額)年增率則為 3.60%。



2.92 年 5 月全月隔夜拆款加權平均利率受資金面寬鬆影響，跌至 1.181%，較上月下滑 0.007 個百分點，再創下歷史新低。

3.92 年 5 月新台幣兌美元匯價為 34.72 元。

表 2-8　金 融 指 標　　單位：%

年(月)	貨幣供給額(M2)及債券型基金(淨額)年增率(%)	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
90 年	6.46	5.79	-4.66	-0.89	33.80	3.64
91 年	5.65	3.55	8.69	17.10	34.58	2.05
3 月	6.45	4.43	5.48	17.58	35.02	2.27
4 月	6.71	4.61	6.53	19.29	34.91	2.27
5 月	6.73	4.29	8.91	20.8	34.46	2.22
6 月	6.10	3.75	10.93	20.37	33.99	2.07
7 月	5.79	3.29	10.76	20.01	33.40	2.07
8 月	5.41	2.85	11.87	19.06	33.98	1.95
9 月	5.02	2.77	11.48	18.16	34.59	1.95
10 月	4.45	2.52	10.99	16.79	34.95	1.93
11 月	4.56	2.86	11.24	15.23	34.71	1.79
12 月	4.33	2.79	10.34	11.08	34.85	1.61
92 年						
1-當月	**3.92**	**2.43**	**8.37**	**7.07**	**34.74**	**1.23**
1 月	4.44	2.90	11.10	9.56	34.61	1.30
2 月	4.04	2.54	6.23	6.89	34.79	1.26
3 月	3.62	2.20	7.60	5.78	34.72	1.20
4 月	3.60	2.09	8.50	6.04	34.82	1.19
5 月	-	-	-	-	34.72	1.18

資料來源：中央銀行金融統計月報。

(九)就業—92 年 4 月失業率 4.92%，較上月下降

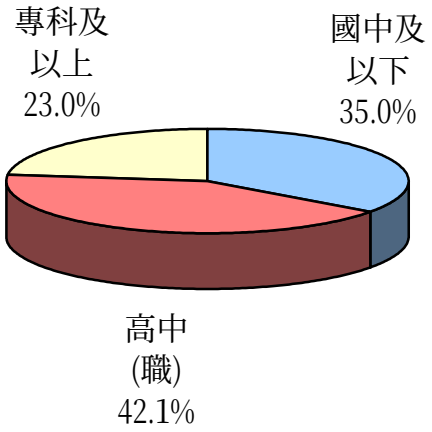
1. 92 年 4 月份就業人數為 953.5 萬人，較上月增加 2 萬 1 千人或 0.22%，如與上年同月比較則增加 9 萬 5 千人或 1.00%。
2. 92 年 4 月份失業人數為 49.3 萬人，較上月減少 1 萬 6 千人，如與上年同月比較則減少 2 千人。其中因工作場所歇業或業務緊縮而失業者減少 1 萬 1 千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者與初次尋職之失業者均減少 5 千人。
3. 92 年 4 月份失業率為 4.92%，較上月下降 0.16 個百分點，廣義失業率則為 7.10%，受失業波及人口 107.9 萬人。失業人口中，以高中(職)教育程度及 20~29 歲之年齡層人數最多。

表 2-9　就 業 市 場

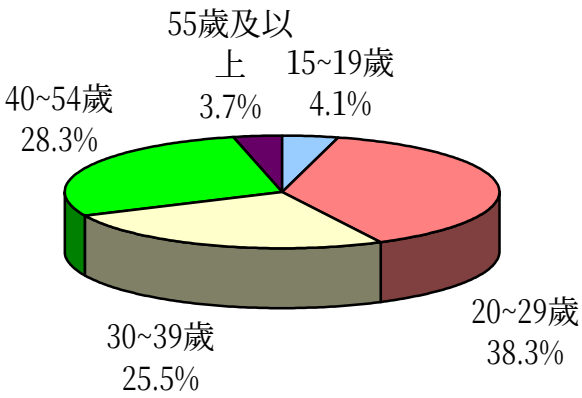
年(月)	就業人數(萬人)	失業人數(萬人)	失業率(%)
88 年	938.5	28.3	2.92
89 年	949.1	29.3	2.99
90 年	938.3	45.0	4.57
91 年	**945.4**	**51.5**	**5.17**
10 月	945.1	53.0	5.31
11 月	948.0	52.2	5.22
12 月	950.6	50.5	5.04
92 年 1-4 月	951.8	50.6	5.05
1 月	952.4	50.4	5.03
2 月	950.0	51.8	5.17
3 月	951.4	50.9	5.08
4 月	953.5	49.3	4.92

資料來源：行政院主計處人力資源統計。

92 年 4 月失業者按教育程度分



92 年 4 月失業者按年齡層分



三、大陸經濟

（一）總體經濟方面

1.2003 年 4 月經濟穩中趨緩

受 SARS 疫情影響，大陸 4 月份經濟穩中趨緩，但仍持續成長，外貿總額達 702.2 億美元，成長 33.8%，單月對外貿易額首次突破 700 億美元，達歷史新高。利用外資部分持續成長，實際利用金額為 47.37 億美元，較去年同期成長 37.24%，成長趨緩；工業生產成長 14.9%，其中，「國有」及其控股企業、集體企業、股份制企業和「三資」企業分別成長 1.9%、10.7%、16.2%和 18%，固定資產投資成長 28.9％；居民消費價格指數上漲 1.0%，社會商品零售總額 3,406.9 億人民幣，受疫情影響成長速度減緩，成長 7.7%。

2. SARS 疫情對大陸經濟影響

＊ 以旅遊、運輸及服務業所受衝擊最大。

＊ 商務活動如貿易、投資洽談被迫延期及取消，對大陸經濟成長動力產生不利衝擊。

＊ 就業市場受衝擊，失業問題雪上加霜。

＊ 因應疫情擴大財政支出，使債務與財政赤字增加，財政安全受衝擊。

＊ 疫情蔓延影響農務，對農業生產造成重大衝擊。

＊ 社會商品零售總額受疫情影響下降，通貨緊縮問題加劇。

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 年月	8.0	16.1	8.8	-0.8
2003 年 1-4 月	**-**	**30.5**	**7.7**	**+0.6**

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

1.2003 年 1-4 月直接利用外資持續成長

1-4 月大陸直接利用外資持續保持成長，新批設立外商投資企業 12,198 家，較去年同期成長 34.19％，外商投資協議金額為 305.28 億美元，實際利用金額為 178.23 億美元，分別成長 50.13％、51.03％。

2.大陸當局提供外商投資資訊服務網站正式起動

大陸當局為外商投資提供資訊服務網站，成立「中國投資指南」（ www.fdi.gov.cn）經過半年試用，於六月一日正式起動。網站內容包括經濟情勢、政策法規、投資動態、機會、投資服務、投資顧問、外資統計、研究、開發區、企業查詢等主要項目；並與有關部委及駐外使領館、各省市級吸收外資主管部門和投資促進機構、經濟技術開發區等網站連接，為進一步達成引資成效。

3.大陸當局第二次基本單位普查結果顯示，外商投資企業大幅成長

據大陸統計局調查顯示，1992 年至 2001 年間，大陸外商投資企業累計達到 56,770 家，占大陸全部企業數量的比重僅 1.9%，但其吸納的從業人員已經達到 644 萬人，占大陸所有企業從業人數的 3.9%。另外商投資偏重於工業，其中工業企業達 35,822 家，占全部外商投資企業的 63.1%。而服務業將隨大陸加入世界貿易組織後，服務領域對外開放的步伐加快，外商對服務業的投資也將逐步加大。

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	34.171	827.68	19.62	527.43	12.51	63.72
2003 年 1-4 月	**12,198**	**305.28**	**50.13**	**178.23**	**51.03**	**58.38**

資料來源：「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

1.2003 年 1－4 月進出口分別成長 46.8%、33.5%

（1）4 月份大陸進出口總額達 702.2 億美元，創單月對外貿易額歷史新高，累計今年 1－4 月進出口總額達 2439.47 億美元，較去年同期成長 39.8%，其中進口總額為 1219.23 億美元，出口總額為 1,220.24 億美元，分別成長 46.8%、33.5%，累計外貿順差 1.01 億美元，扭轉了第 1 季總體貿易逆差的情形。另高新技術產品進出口總額達 614.26 億美元，較去年同期成長 49.82％；一般貿易進出口 1,096.9 億美元，增長 46.5%；加工貿易進出口 1,121.7 億美元，增長 32.1%。

（2）1 至 4 月份，「中」日雙邊貿易總額 402.8 億美元，成長 36.4%，「中」美雙邊貿易總額 362.6 億美元，成長 35.5%；與歐盟、東盟和韓國的雙邊貿易增加幅度超過 40%。

2. SARS 疫情影響大陸對外貿易

（1）受 SARS 影響較嚴重之行業主要為旅遊、運輸及商展等服務貿易，相較於高新技術密集型產品，勞力密集產品受創較嚴重。整體而言，SARS 疫情對服務貿易影響大於對貨物貿易影響。

（2）從事集團內部貿易之企業受影響較小，依靠參展及商務活動而取得外貿進出口經營權之企業受創較嚴重。

（3）大陸對外貿易持續成長主要受惠於外商直接投資，SARS 疫情雖影響投資及消費信心，惟受創程度將視疫情而定，短期對合同外資的影響大於對實際利用外資的影響，形成貿易商透過減少短期訂單以控制經營風險。

（4）SARS 疫情對大陸外貿的影響將因出口延後而在第二、三季顯現。

表 3-3　大陸地區進出口貿易統計

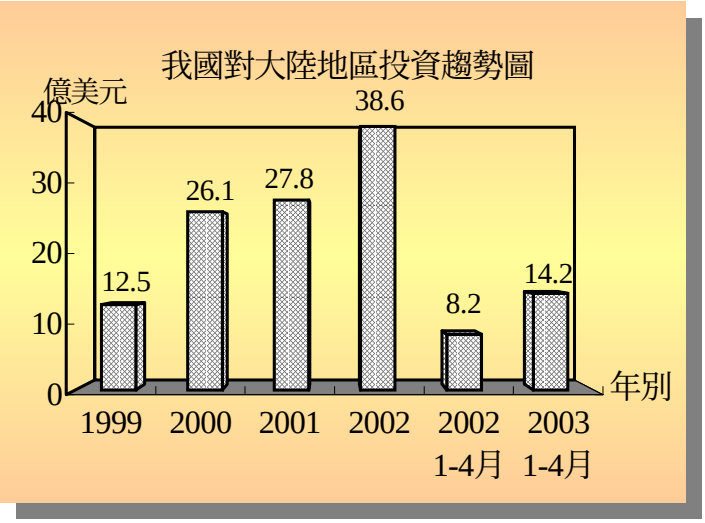
單位：億美元；%

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	6,207.9	21.8	3255.7	22.3	2952.2	21.2	303.5	34.5
2003 年 1-4 月	**2,439.47**	**39.8**	**1,220.24**	**33.5**	**1,219.23**	**46.8**	**1.01**	**-**

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



- 2003 年 4 月我對大陸投資持續成長，1-4 月我對大陸投資金額 14.2 億美元(不含經核准臺商補辦案件金額 29.7 億美元)，較去年同期成長 73.6%，占我整體對外投資金額比重達 54.3%。如加計經核准之臺商補辦案件金額，累計自 1991 年至 2003 年 4 月，臺商赴大陸地區投資共計 309.9 億美元，占我整體對外投資總額比重達 48.6%。

- 2003 年 1-4 月臺商投資大陸地區主要集中於江蘇、廣東及福建等沿海省份，比重分別為 41%、30.8%及 8.8%；前五項主要投資行業為電子電器產品製造業、基本金屬製造業、食品飲料製造業、精密器械製品業及非金屬製品業，比重分別為 23.3%、10.6%、7.3%、6.9%及 6.5%。

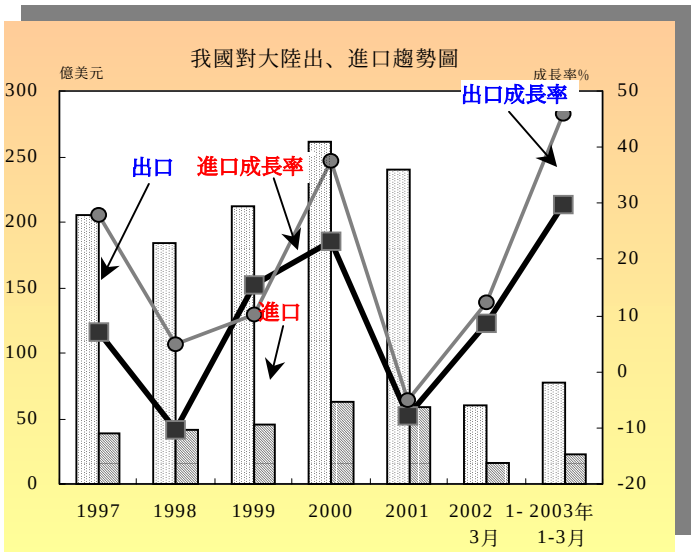
表 4-1　臺商赴大陸投資概況

		1991 年－1996 年	1997 年		1998 年		1999 年	2000 年	2001 年	2002 年		2003 年 1-4 月		1991 年以來
			新申請	補辦許可	新申請	補辦許可				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	1,490	#3,950	659	#2,061	29,937
	金額（億美元	68.7	16.2	27.2	15.2	5.2	12.5	26.1	27.8	38.6	#28.6	14.2	#29.7	309.9
	平均投資規模(萬美元)	59.1	221.8	-	237.0	-	256.7	310.7	234.4	259.0	-	215.0	-	103.5
	占我對外投資比重(%)	42.4	35.8	-	31.6	-	28.1	34.0	38.8	53.4	-	54.3	-	48.6
中共對外宣佈	協議金額（億美元）	332.8	28.1		29.8		33.7	40.4	69.1	67.4		*17		*618.5
	實際金額（億美元）	146.8	32.9		29.2		26.0	23.0	29.8	39.7		*8.9		*336.2
	到位率（%）	44.1	116.9		97.8		77.0	57.0	43.1	58.9		*52.4		*54.4
	占外資比重(%)	9.4	7.3		6.4		6.5	5.6	6.4	7.5		6.8		*7.6

附　　註：1.＃係指台商第三次補辦登記經核准件數(含新投資案、增資案)及金額；1991 年以來之件數統計不含補辦增資案件數
2.＊為累計至 2002 年 12 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；大陸資料來自中共「對外貿易經濟合作部」統計。

（二）兩岸貿易方面



- 2003 年 1-3 月我對大陸貿易總額估計為 100.7 億美元，其中，出口增加 29.9%，占我總出口比重 24%，我自大陸進口亦同步增加 45.9%，占我進口總額的 7.9%；貿易順差達 55.4 億美元，成長 26.1%。
- 3 月我對大陸出、進口均創歷年新高，惟根據本部統計處 5 月 19~23 日就 SARS 對外銷訂單影響調查顯示，第二季來自大陸(含香港)外銷訂單減少預估為 6.6 億美元；另依本部委託中華經濟研究於 5 月 16~23 日對中小型大陸投資事業調查結果，分別有 10.6%及 15%的廠商表示，因受 SARS 疫情影響出現產能短缺及出貨萎縮情形，由以上調查結果顯示，大陸 SARS 疫情對兩岸貿易將造成一定程度的影響。
- 2003 年 1-3 月我對大陸地區前五項輸出貨品如電機設備及其零件(成長 32.5%)、機械用具及其零件(19.3%)、塑膠及其製品(16.5%)、鋼鐵(46.8%)及光學、照相等儀器及其零附件(111.8%)皆呈二位數成長。

表 4-2　兩岸貿易概況　　單位：億美元；%

年　份		1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年 1-3 月
貿易總額	金　額	244.33	224.91	257.48	323.7	299.6	373.9	100.7
	比　重	10.3	10.4	11.1	11.2	13.0	15.4	16.4
	成長率	10.0	-8.0	14.5	25.7	-7.4	24.8	33.2
我對大陸地區輸出估算值	金　額	205.18	183.80	212.21	261.4	240.6	294.5	78.0
	比　重	16.8	16.6	17.5	17.6	19.6	22.5	24.0
	成長率	7.2	-10.4	15.5	23.2	-8.0	22.4	29.9
我自大陸地區輸入值	金　額	39.15	41.11	45.26	62.2	59.0	79.5	22.6
	比　重	3.4	3.9	4.1	4.4	5.5	7.1	7.9
	成長率	28.0	5.0	10.1	37.5	-5.2	34.7	45.9
順逆差	金　額	166.0	142.7	167.0	199.2	181.6	215.0	55.4
	成長率	3.2	-14.1	17.0	19.3	-8.8	18.4	24.3

資料來源：經濟部國際貿易局。

肆、專論

全球 IT 產業競爭新模式及台灣 IT 產業的未來

一、　IT 產業之範圍及重要性

(一)IT 產業之範圍

IT 產業涵蓋範圍非常廣泛，學界迄今並無一致之定義，根據美國商務部之定義(註1)，IT 產業相關網絡包括硬體及軟體產業、通訊設備產業及通訊服務產業等四大領域。其中，硬體產業計涵蓋了電腦及週邊設備製造業、電腦及週邊設備批發/零售業(通路業)、電腦運算及辦公室自動化設備、光電產業、電子零組件產業、半導體產業、度量儀器產業、實驗分析儀器產業等八大關聯產業；軟體產業則涵蓋電腦程式設計服務業、套裝軟體產業、電腦軟體批發/零售業、電腦整合系統設計業、資料處理產業(資料存儲、擷取)、電腦租賃業、資訊企劃服務業、電腦維修服務業等八大關聯產業；通訊設備產業，則包括有線/無線通訊設備產業(行動電話、呼叫器、數位無線電話、衛星定位系統)、區域網路產業(網路卡、集線器、交換器)等二大領域相關產業；至於通訊服務產業則包括電話及電報通訊業、收音機及電視廣播媒體業、有線電視及其他互動式付費頻道商等三大領域相關產業。

至於 WTO 對於 IT 產業之定義，則係在 1996 年 12 月於新加坡召開 WTO 經貿部長級會議時，確定資訊技術協定(Information Technology Agreement, ITA)中全球主要資訊技術產品之涵蓋範圍，並將 IT 產品分為六大類：(1)電腦硬體產品：包括手提電腦、個人電腦、迷你電腦、超級電腦及所有上述電腦之零組配件；(2)半導體及積體電路；(3)電腦軟體；(4)電信器材：包括交換機、電信終端設備、無線電器材等；(５)光電產品；(6)半導體製造及測試設備。而 IT 產業顧名思義，應該是生產製造上述產品之產業，由此可見，在 1996 年 12 月 WTO 的 ITA 協定中，並未將 IT 產業中屬於服務性質之產業納入，但到了 1998 年 12 月的會議中，則將 IT 產品之範圍擴大至消費性電子產品(如電視機、錄放影機等)及電子商務網路傳輸媒體產品。

(二)IT 產業之重要性

西元 2000 年時，全球 IT 產業之規模高達 1 兆美元，而在 1994~2000 年期間，全球 IT 產業平均約以 9.2%之速度成長，雖然各國全力發展 IT 產業，造成 IT 設備及產能擴增過速，並在網路熱泡沫破滅後導致 IT 相關投資急速冷卻，但由於 IT 產業的涵蓋層面相當廣泛，幾乎涵蓋了所有產業，如金融保險、公用事業、國防、航太、鋼鐵、石化、營建、運輸、醫療、零售、農產、造紙、保健等產業部門，對於人類生活及產業活動之影響力日增，在各國產業發展領域中的地位及重要性，並不因 IT 科技網路泡沫化而有所減損，加上 IT 產業的競爭隨著科技的不斷創新，以及市場的劇烈淘汰，使競爭模式有所改變，因此，在優勝劣敗的淘汰下，全球 IT 產業之市場規模仍不斷擴增，由 1980 年的 1000 億美元激增至 2000 年的 1 兆美元，預估至 2010 年時，更可望繼續成長到 3 兆美元。在 IT 產業之重要性隨著人類生活應用層面的普及與深化之下，以及全球 IT 產業之競爭愈趨激烈的前題下，對於全球 IT 產業未來的發展趨勢及競爭的新模式必須有前瞻性的瞭解，尤其台灣 IT 產業產值占全部產業比重高達 1/3 以上，如何預先掌握全球 IT 產業之變動趨勢，並研析 IT 產業新競爭模式對於台灣未來 IT 產業之影響，實為當前 IT 產業處於谷底之際，有必要加以深思並進一步規劃、評估未來產業發展方向的時刻。

二、 全球 IT 產業的三波革命

隨著 IT 產業科技技術不斷之突破及應用範圍的不斷延伸，全球 IT 產業之作業平台、應用內容及對象，以及與產業間之融合，均在不同階段，產生新的發展方向，而全球 IT 產業之市場規模也隨著應用範圍及使用人數的激增，快速成長，就 IT 產業之應用演進觀察，1939~1980 年發生第一波資訊產業革命，IT 產業以大型電腦主機(Mainframe)及大型應用軟體系統為該一期間的主力產品，屬於共用電腦(Shared Computing)時代，IT 應用範圍主要以工程專業應用為主，1970 年代以前，IT 技術主要應用在交易處理與基本操作控制上，企業應用大型電腦限於員工薪資計算及員工資料建檔等事務性的支援，1970 年代以後，由於套裝軟體開始被研發上市及其他應用技術的出現，IT 技術應用逐漸跨進支援管理控制的範圍。在此一階段 IBM、SAP、HP 及 Fujitsu 為全球資訊大廠的領導廠商，主宰了全球資訊產業市場之地位(詳表一)。

1981~1994 年全球 IT 產業進入第二波革命，此時，硬體方面以個人單機電腦為核心，屬於 Personal computing 時代 IT 產業主力產品由微軟的視窗作業系統及應用軟體搭配個人電腦(尤其是桌上型)的作業平台取代過去龐大、笨重的 IBM 主機系統，在 IT 產品輕便短小之趨勢下，使得資訊之應用對象更加普及化，由工程專業應用之大型主機系統轉為個人電腦 PC。

1980 年代之後，IT 技術被應用在策略規劃上，協助企管理者制定決策，以期降低決策之風險，由於應用範圍不限單純之計算與基本資料建檔，而係用於輔助企管決策，此種性能上的突破，使全球資訊產業之市場規模倍增，1990 年時達 3000 億美元。此一階段 Microsoft、Intel 及 Dell 等為全球資訊產業的領導廠商，在 Intel 及 Microsoft 聯手的 Wintel 架構下主導 PC 技術的發展，而台灣的 IT 產業也在建立支援此一架構的分工體系下，隨著 Intel 及 Microsoft 兩家企業的快速成長而在這波資訊產業革命中迅速崛起，逐步成為全球 IT 產業供應鏈中的重要一環，台灣在全球 IT 市場占有率達 3.3%，約 100 億美元。

1995~2004 年為全球第三波 IT 產業革命，此一階段以網路電腦為核心，屬於 Networked computing 時代。網際網路在 1994~95 年突破臨界點後，網路應用範圍呈現飛躍式成長。透過電腦連線，可進行打電話(I-phone)，或直接從網路下載音樂、影片等，因此在第三波的 IT 產業革命中，Internet 及行動電話為主要應用層面。在此階段中，IT 產業亦由過去以硬體為主，逐步朝向軟體為主的網路經濟時代。由於資訊通信技術與網際網路科技的進步神速，資料的傳輸、存取技術、速度與價格的突破，使資訊應用範圍更趨普及，數位化經濟於是蔚為第三波 IT 產業新的發展趨勢。在此階段，Yahoo,Cisco,AOL,Nokia 及 DoCoMo 等成為全球 IT 產業代表廠商，2000 年時全球 IT 市場規模亦高達 1 兆美元，台灣在全球市場之占有率亦提高到 4.5%左右。

表一　IT 產業發展的四個階段

IT 產業發展的四個階段	第一波	第二波	第三波	第四波
年 代	1939~80	1981~94	1995~2004	2005~2015
應用層面	工程專業應用 (大型主機系統)	辦公室白領應用 (個人電腦主導)	網路及行動應用 (電腦網路主導)	全民普及應用 (內容、服務主導)
主力產品	◆大型主機 ◆大型應用系統	◆個人電腦 ◆Window Office	◆Internet，手機 ◆Browser，E-mail	◆流行 IA ◆數位家電 ◆數位內容服務
市場領導者	IBM、SAP、HP 及 Fujitsu	MS, Intell, Dell	Yahoo, Cisco, Nokia, DoCoMo	?
全球市場規模	1000 億美元 (1980 年)	3000 億美元 (1990 年)	1 兆美元 (2000 年)	3 兆美元 (3010 年)
台灣市場 占有率(%)	0.8 億美元 (0.08%)	100 億美元 (3.3%)	450 億美元 (4.5%)	1500~1800 億美元 (5~6%)

資料來源：拓墣產業研究所，<<全球資訊產業大未來變革探索>>2005/05

三、全球 IT 產業的融合、分裂與繁殖

在市場國際化、無國界化趨勢下，產業競爭加劇，企業為追求速度、降低開店固定成本、提高企業間交易效率與整合企業內部資源等需求與壓力下，產業供應鏈的建構與整合，結合生產端作業、庫存與市場終端消費需求的反應服務等新的電子商務需求亦不斷衍生；IT 科技結合創意、技術、資訊內容與擴大服務內涵的新商業經營模式(Business Model)，使新興服務業種、業態持續不斷出現，例如，IT 的應用，使網路銀行、線上購物、線上遊戲、遠距教學、遠距醫療等新興服務業出現；而在寬頻高速網路時代下，高畫質動態影像與高速多媒體影音等數位內容服務在技術面突破與硬體價格持續下滑下，需求不斷被創造出來；此外，由於產銷供應鏈的壓縮及網路購物環境的成熟，使傳統中介服務功能流失，加上存貨控制系統與行銷末端消費者需求回應系統之結合，塑造有利於供應鏈垂直整合的環境，提供製造業跨向 e-Logistics、e-Business 等服務業成份較高產業之誘因，加速了製造業與服務業的融合，以及「製造業的服務化」。

在 IT 科技不斷應用在傳統產業，或作為交易介面及提升效率、降低成本等手段時，IT 產業發生了第四波的革命。前述產業融合之事實，與消費者需求端的變化，催化 IT 產業朝網路作業平台、無限寬頻、三 C 整合、資訊家電(IA)及數位資訊內容與服務產業等相關產業領域繁殖與分裂，而數位企業與新的經營模式亦不斷衍生出來，尤其是數位內容傳播、整合、加值與應用等服務領域的開展，更蘊釀第四波的 IT 產業革命。

據拓墣產業研究所(2002 年)之估計，全球 IT 產業市場規模在 2010 年時將高達 3 兆美元，產業涵蓋範圍包括食、衣、住、行、育、樂及其他範疇，與應用 IT 產業相關之產業領域包括多媒體導覽、個人化 3D 領域、智慧型建築、家用 IA、智慧化社區、e 化

旅館配備、行動多媒體通訊、e 化汽車、智慧道路、衛星導航、行車監控、數位學習教室、電子書、數位出版、數位藝術文化、多媒體導遊、數位電影、數位電視、線上遊戲、電子商務、數位園區等資訊應用領域與延伸產業。以上產業發展趨勢，可發現三級產業未來將完全演化為廣義的資訊服務產業。

至於在第四波資訊革命中，相關之 IT 產業分業及週邊零組件產業，如 CPU、IC 設計、晶圓代工、記憶體、顯示器、儲存體、播放機、輸入器、音效卡、通訊網路、作業系統、應用軟體及瀏覽器等資訊相關產業也將進行分裂與繁殖。在 CPU 領域中由 Pentium3、P4、發展到 Mobil CPU、Embedded CPU；記憶體模組則演化成 DDR、SDRAM、256RAM 等；IC 設計則分裂成 LCD 驅動 IC、DVD 晶片組設計、DSC 晶片組設計、Game box 晶片組、音效 IC、射頻 IC、藍芽 IC、流行 IT 商品之 IC 說計等；IC 製造中的晶圓，則由 0.6μm 精細化到 013μm，甚至 90 奈米；顯示器則由 CRT 分散演進到 LCD、PDP、數位電視、LED、OLED 等不同用途功能之範圍；儲存體則由 Floppy disk、CD-ROM、DVD-ROM 到 Flash Disk、Micro Drive、Memory Stick 等；播放機則有 VCD、DVD、MP3、MP4 等；輸入器則由 Keyboard 演進到 IC 讀卡機；通訊網路之應用介面則由 Internet、行動通訊、Cable、ADSL、光纖通訊、LAN 演進到 Wireless LAN(無線寬頻區域網路)、作業系統則涵蓋了 Win、Palm、Linux、Unix、Solaris 等(註 2)，因此，在未來應用資訊更為普及與豐富化的前題下，IT 產業亦不斷深化分工，不斷分裂與繁殖，成為高產業關聯的產業。

四、全球 IT 產業未來競爭新模式

根據拓墣產業研究所之分析，全球 IT 產業未來競爭演化將視 IT 平台的價值鏈與競爭要素的不同組合搭配，形成不同之競爭模式。以下謹就不同之 IT 平台下，價值鏈與競爭要素之搭配，來研析不同之競爭模式與未來 IT 產業之新競爭模式，最後就台灣 IT 產業之 SWOT 分析，研判台灣資訊產業的未來。

(一) 價值鏈競爭

在 PC 平台下，產業競爭的本質在「製造導向」，競爭優勢的來源在於量產與規模經濟，由於大規模量產壓低製造成本，及全球運籌管理帶來的效率提升等優勢，台灣資訊業者過去在這方面擁有相當之競爭優勢，包括 OEM、ODM 等，均與國際資訊大廠維持長期的夥伴關係，未來除了在海外投資布局，持續維持量產、快速交貨等優勢外，更必須跳脫加工生產之範圍，在價值鏈上提高工程設計與產品設計等的高附加價值部分之產值。

在 IA 平台下，產業競爭的本質在服務內容導向，IA 產品雖有與 PC 類似的系統架構、作業系統與 CPU，但由於 IA 產品的功能區隔主要靠不同的網路技術與應用軟體，因此，為迎合不同消費者需求之變化，廠商必須推陳出新，產品價格下降幅度頗快，IA 硬體製造除極少數領先廠商外，毛利極其微薄，加上 IA 的蓬勃發展有賴寬頻通訊網路

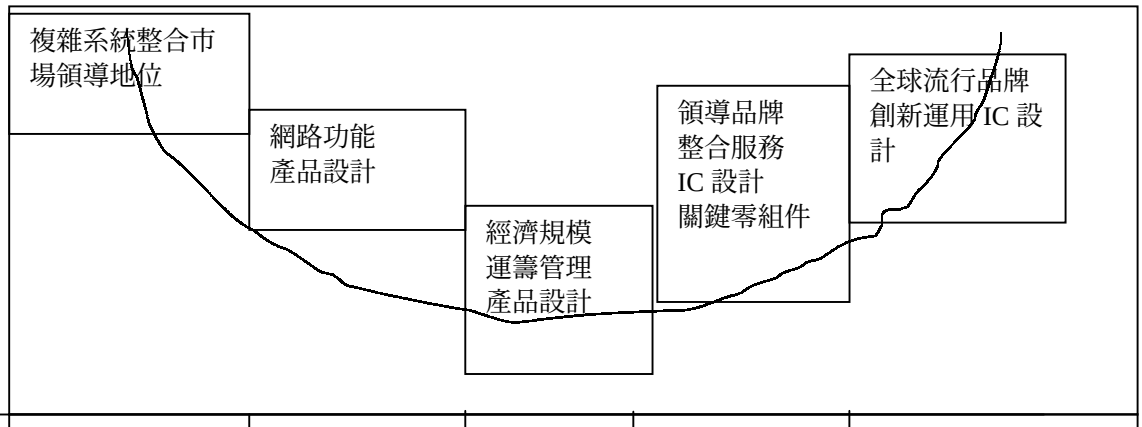
等基礎環境的成熟，與豐富及時有用的網路傳輸內容，而且廠商必須搭配不同網路技術、不同作業系統與應用軟體及不同支援微處理器之產品，因此，不同的 IA 產品與通訊、電腦等不同系統架構之功能上，面臨系統相容性之問題。故廠商切入 IA 產業發展，必須同時面對市場及技術等雙重之風險。IA 廠商必須認清 IA 產業之競爭本質在於「服務內容導向」，其產業價值鏈必須從硬體製造轉移為提供整合型服務，由關鍵零組件之生產、IC 設計提升為創造領導品牌或提供整合服務(詳圖一)。

未來 PC 之發展，另一趨勢為朝流行 IT 產品(Fashion IT)方向調整，但因為流行產品之壽命極短，產品單位有迅速滑落及退流行之風險，因此，產品能否迅速襲捲市場，在於廠商能否不斷創新，不斷開發新穎創意之產品，並居市場領導地位，才是影響廠商競爭地位之重要關鍵。因此，在 Fashion IT 之平台下，由於產品單價較 IA 產品更低，且流行創新風險相當高，因此，產業競爭之本質在於創新、流行導向，價值鏈則以創造全球流行品牌及創新運用為主，其次才是相關產品的 IC 設計。

由於網路使用者數量不斷激增，網路使用之經濟效益逐漸發揮，尤其是 B2B 與 B2C 等電子商務的急速發展，網路上各種功能之伺服器需求數量亦隨之大增，未來不論 PC、有線通訊、無線通訊均必須具備上網之功能，因此，在網路伺服器(Server)平台下，產業競爭模式在於網路功能的整合，如何提供最佳化網路功能之產品開發與設計，成為決定產業價值鏈的核心。

至於在超級電腦高速運算平台下，產業競爭的核心在於產製超高速、超高容量與進行複雜、精密之運算能力的超級電腦的能力，以及整合複雜系統開發設計的能力，因此能否居市場領導地位將是決定全球競爭的必備條件。

圖一　全球資訊產業的大未來—競爭演化



價值鏈					
整合服務					
品牌/研發					
關鍵組件					
產品設計					
工程設計					
加工生產					
IT 平台	Super computer	Sever	PC	IA	Fashion IT
競爭本質	System-centric	Network-Centric	Manufacturing -Centric	Server-Content Centric	Innovation/ Fashion Centric
競爭模式	Large scale Integration	Network Integration	Ds-integration	Integration (SOC)	Integration (single/simple chip)
競爭要素	高速運算功能	網路功能	生產規模	應用整合	流行創新
領導廠商	IT leader	IT leader	PC leader	IT leader 三電 leader	各行業 leader

資料來源：拓墣產業研究所，2002/05

(二)競爭新模式

由以上分析可知，在全球化趨勢及網際網路、通訊科技的普及下，產業經營模式的移轉(paradigm shift)也逐漸形成。過去以電腦產業為主，發展至通信產業及 3C 整合產業等不同之 IT 產業領域，然而在不同 IT 產業平台下，產業競爭的本質也由過去 PC 產業的「製造導向」，轉移到 IA 產業的「服務內容導向」、Fashion IA 的流行創新導向，以及網路經濟「強化網路功能」導向與超級電腦產業的「整合複雜系統的能力導向」等不同之重點目標，其中除 PC 產業的競爭模式朝反整合模式(Dis-Intergration)方向發展，較有利於台灣過去 IT 產業能夠在國際大廠下單給國內大廠，並由國內大廠以委外分包、轉包代工的模式，帶動中下游小廠，使得台灣 IT 產業相關子產業得以完備發展（註 3）。然而在 PC 市場漸趨成熟，而 PC 市場以外的 IT 產業，如 IA、流行 IA、網路伺服器、超級電腦等價值鏈之附加價值較高之 IT 產業，又回歸到整合(Intergration)的競爭新模式，競爭要素強調的是單一晶片、網路功能及系統的整合等技術門檻較高及需要較強

的創新與市場通路的能力，此一競爭模式，使得目前少數 PC 大廠較有能力切入 IT 產業的新領域，形成「大者恆大」之現象(註 4)，而國際大廠在標準規格、系統功能、品牌及通路上擁有絕對之優勢，且對於相關產業上中下游垂直整合之結果，大者有大小通吃的趨向，不利於未來我國 IT 產業之發展。

五、台灣 IT 產業的未來

經過 20 年的發展，我國 IT 產業在全球完整的供應鏈已經建立，例如，在 IC 產業中，由上游的矽晶片、DRAM，到 IC 設計、光罩、製造、封裝、測試等，均有相關廠商與國際進行不同程度之分工(註 5)，而與兩岸的產業分工布局亦大致完備，可見我國 IT 產業在世界之分工具一席之地。根據資訊會 MIC 之統計，去(2002)年我國資訊硬體產值達 173 億美元，排名世界第四位，而中國大陸資訊硬體產值則急速攀升至 352 億美元，排名世界第二，不過，據估計，其中約有 64%係台商之貢獻，因此，基本上，台商 IT 廠商在大陸設置生產據點，應可視為國內生產線的延伸，如將兩地產值相加，即可知國內 IT 產業在全球 IT 市場供應鏈中的地位。

不過，如就技術的困難度與產品之附加價值觀察，國內 IT 產業中在全球分工之地，主要以量產、快速交貨為核心優勢，IC 產品中又以記憶體為主，較具功能性的微元件及邏輯元件比重較低，尤其具特殊功能的 IC 技術水準與其他國家相較仍有較大之差距，其他週邊產品附加價值不高，未來終須面臨中國大陸的威脅。

以國際 IT 大廠產業發展策略、組織經營模式、全球布局及技術、通路上擁有之優勢觀察，未來台灣之 IT 產業勢必面臨以下之挑戰：

(一) 國際 IT 大廠業務重心有朝高附加價值方向調整之趨勢，對於非核心技術領域的製造業務則切割出去並有委託外包的傾向，例如，CISCO 將 90%以上的零組件生產外包，但大多數之委外代工訂單仍流入少數專業代工(Contract manufacturer)大廠之手；中小企業僅能得到次包或轉包訂單，未來「大者恆大」之趨勢仍將繼續存在，不利我國 IT 產業完整的生產供應鏈之存續，且在國際大廠專注研發、行銷等高價值鏈方面的深耕，將愈為不利我國 IT 產業朝高價值鏈方向調整。

(二) 國際 IT 大廠之組織經營模式的調整，縮短了中間批發流層，間接強化了下單議價的能力與交貨條件；例如美國電腦大廠 Dell 採電子商務、網路競標下單的直銷模式經營後，中間批發商由原來的 200 個降為 15 個(註 6)，從而提高了下單議價的能力與下單交貨時程的談判條件；另 HP 與 Compaq 合併後成為新 HP，在對委外代工條件上即轉為強勢，使國外代工廠商在搶單情況下，進行割喉式的殺價競爭，不利以 OEM 為發展策略的廠商。

(三) 面臨 3C 整合及 IA 時代，台灣 PC 產業雖可藉由過去在量產與彈性上累積的優勢與競爭國一較長短，但就中高階市場而言，有日本、新加坡及韓國之競爭，而低

階市場則有中國大陸、馬來西亞的競爭，尤其 IA 市場強調的是創新、創意、速度與市場品牌等優勢，在國際大廠創新加速、擁有品牌通路及強大的技術後勤支援能力之下，我國在研發上的投入規模太小，不論技術或規格均缺乏主導權，且缺乏國際知名品牌，對於行銷末端的通路掌控不足，欲切入高階市場非常不易；同時在低階市場又必須面對中國大陸成為世界工廠、低毛利之殺價競爭，以及國際資訊大廠採購中心(IPO)直接在大陸下單採購出貨之威脅。因此，未來台灣 IT 產業之廠商如何強化設計、關鍵技術之突破，以及提高零組件調度、庫存管理及售後服務之能力，並提升與歐美大廠合作層次，進行策略聯盟，以切入歐美中高階產品市場；同時，善用大陸市場建立通路及品牌，以搶接低階伺服器、IA 市場。此外，維持中高階產品製程與量產之優勢，強化全球運籌管理之能力，加強電子商務與供應鏈管理，有效進行全球資源整合與調度，將是未來我國 IT 產業提升國際競爭力必走之路。

註　釋

(註１)請參閱 Robert.J.Shapiro, *Digital Economy 2000*, p.23.。

(註２)請參閱陳清文，<<全球資訊產業大未來變革探索>>，拓墣產業研究所週報，May 9, 2002/No.1

(註３)PC 產業此一反整合趨勢最近似乎有改變之跡象，例如，國內主機板大廠華碩，除了高價主機板業務外，最近一年對於低價主機板、筆記型電腦亦逐漸列為重點拓展之業務；鴻海除亦擺脫傳統機殼代工之業務，跨足光電產業之跡象明顯，國際大廠微軟及英特爾亦有脫離原有領域發展之現象，IBM 及 CISCO 等國際大廠均有將業務移轉至高附加價值的核心領域，如電子商務、網路行銷等之趨勢。

(註 4)目前二線資訊廠商切入 IA 產業領域之機會並非全無，尤其是過去在通訊、消費電子與影視娛樂業等非資訊廠商，其急於切入非熟悉的產業領域，正是二線資訊廠商得以尋求策略合作結盟之最佳對象，此現象可由二線日系資訊廠商與歐洲通訊廠商大量合作案例，以及日系消費電子廠進行同業或跨業聯盟之案例可知，詳見柯維華，<<廠商分析：從國內廠商接單佈局談 IA 之重置定義>>，P9.

(註 5)台灣 IT 產業與國際大廠之代工關係，例如，IC 產品中，分別與 Intel、IBM、Motorola、HP 等維持長期代工關係；在印刷電路板中，則與 Intel、Dell、IBM、Motorola、HP 維持長期代工關係；筆記型電腦，則與 Dell、IBM、HP、Apple、NEC 及 Gateway 維持長期代工關係；在通訊產品之印刷電路板中，則與全球通訊網路大廠，如 Nokia、Ericsson、Cisco、Nortel、Simens、Alcatel 等維持代工合約關係。

(註 6)引自經濟部研發會，<<IT 革命對資訊產業發展的影響及其因應策略>>，主要國家經貿政策月刊，第 107 期，P.33