



95 年 12 月 號

國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會

中華民國 95 年 12 月

大 綱

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟-----	1
二、國內經濟-----	1
三、大陸經濟-----	2

貳、國內外經濟指標

表 1、世界經濟成長預測-----	3
表 2、世界貿易成長預測-----	3
表 3、國內主要經濟指標-----	4
表 4、大陸主要經濟指標-----	6
表 5、兩岸經貿統計-----	7

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國-----	8
(二) 歐元區-----	9
(三) 亞太地區-----	10

二、國內經濟

(一) 國民生產-----	14
(二) 工業生產-----	19

（三）商業-----	23
（四）貿易-----	26
（五）外銷訂單-----	30
（六）投資-----	33
（七）物價-----	36
（八）金融-----	40
（九）就業-----	43
三、大陸經濟	
（一）工業生產-----	46
（二）吸引外資方面-----	47
（三）對外貿易方面-----	48
四、兩岸經貿統計	
（一）我對大陸投資方面-----	49
（二）兩岸貿易方面-----	50
肆、專論	
再論台灣服務業國際化之策略-----	51

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

根據環球透視機構（Global Insight Inc.）今（2006）年11月報告，全球經濟持續維持榮景擴張之勢，預測今年成長率達3.9%水準，惟明年景氣循環將呈現軟著陸走勢，經濟成長率預估降至3.3%；貿易方面，估計今年全球貿易額成長率為13.5%，明年降至9.9%，動能減弱。

2006年全球經濟發展特點：（1）景氣延續2005年下半年經濟強勁成長之勢，持續擴張；（2）區域恐怖威脅促使國際油價高漲；（3）有通貨膨脹疑慮之國家採取緊縮貨幣政策調控經濟；（4）全球貿易發展失衡狀況相較以往惡化，導致國際貿易保護主義興起；（5）全球跨國併購（M&As）之投資型態愈趨普遍。

展望明（2007）年，短期間全球經濟發展失衡狀態雖仍無法改善，惟在各國藉由內需帶動、新興經濟體展現區域內強勁的經濟動力，加上八大工業國（G8）誓言矯正並力促貿易投資與國際金融的現代化與自由化，顯示全球景氣循環雖可能潛藏走緩趨勢，但經濟成長動能仍可望穩步趨堅。

二、國內經濟

今年以來，多項經濟指標顯示台灣仍維持去年下半年以來的成長水準。其中，今年1至11月進、出口值分別較去年同期增長10.5%及13.3%；1至10月外銷訂單較去年同期成長18.59%；而工業生產方面，因製造業、水電燃氣業及房屋建築工程業則分別增加6.11%、3.03%及9.58%，累計1至10月工業生產上揚5.97%。經建會11月份公布之景氣對策信號已連續5個月出現黃藍燈，金融面指標雖仍維持熱絡，惟生產面及實質面指標如出口與就業略呈降溫趨勢，景氣擴張力道似已趨緩。

回顧今（2006）年經濟發展，雖國際能源價格在地緣政治局勢情勢不明朗的陰影下持續攀升，原物料價格亦處於相對高檔，但我國出、進

口動能受外需擴張因素而維持成長，且因房地產景氣持續熱絡帶動營建產業、機器設備因進口資本設備增加，今年經濟持續穩健成長。根據主計處預估，今年上、下半年實質經濟成長率分別為 4.74% 及 4.07%，全年估計達 4.39%，優於 2005 年的 4.03%；其中以對外貿易表現較佳，商品及勞務輸出成長預估為 10.2%，輸入預估為 6.1%，對經濟成長貢獻達 3.30 個百分點。

根據 Global Insight 預測，2007 年全球經濟成長率將略降至 3.3%。受到國際景氣擴張步調放緩，以及我國主要貿易夥伴如美國、歐盟、日本等明年經濟可能減弱影響，明年我國對外貿易成長將較今年減緩，預估進、出口將分別成長 6.0%、6.1%。內需方面，如勞動情勢改善及卡債效應能逐漸緩和，民間消費支出可望穩定增加；民間投資因高科技業者提高技術層次、擴充產能，預估將成長 1.6%。主計處預估明年經濟成長率將為 4.14%，呈現溫和擴張局面。

三、大陸經濟

中國大陸今(2006)年1至10月固定資產投資70,071億人民幣，成長26.8%，較去(2005)年全年增加1.1個百分點；規模以上工業生產成長16.9%，其中重工業成長18.0%；貿易總額達14,250億美元，成長24.1%，順差擴大為1,336億美元；實際外商投資486億美元，增加0.34%。

金融體系方面，今年1至10月M1及M2分別成長16.3%、17.1%，較去年年底增加4.5及減少0.5個百分點；在物價方面，消費者物價指數(CPI)上漲幅度持續偏低，1至10月僅較去年同期上漲1.3%，與去年年底相較減少0.5個百分點。

中國今年12月召開之「中央經濟工作會議」提出明年經濟工作重點，續行雙穩健的財政政策和貨幣政策，抑制過熱的投資、信貸及房地產，仍為未來一年中國宏觀調控的首要重點。對於中國大陸今(2006)、明(2007)年兩年的經濟情勢發展，一般多呈現樂觀預估，據中國大陸國家發展和改革委員會預估，2006、2007年經濟成長率分別為10.5%、9.5%。

貳、國內外經濟指標

表1 世界經濟成長預測

單位：%

	Global Insight			IMF		
	2005	2006(f)	2007(f)	2005	2006(f)	2007(f)
全球	3.5	3.9	3.3	4.9	5.1	4.9
美國	3.2	3.3	2.4	3.2	3.4	2.9
歐元區	1.4	2.6	1.9	1.3	2.4	2.0
日本	2.6	2.5	2.1	2.6	2.7	2.1
中華民國	4.0	3.8	3.6	4.1	4.0	4.2
中國大陸	10.2	10.5	9.2	10.2	10.0	10.0
新加坡	6.4	8.0	5.5	6.4	6.9	4.5
南韓	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.3

註：(f)為預測值。

資料來源：Global Insight, Nov 13, 2006；World Economic Outlook, IMF, Sept 2006。

表2 世界貿易成長率預測

單位：%

	2005	2006(f)	2007(f)
Global Insight	12.4	13.5	9.9
IMF	7.4	8.9	7.6
OECD	7.5	9.6	7.7

註：Global Insight為貿易額成長率，IMF及OECD為貿易量成長率。

資料來源：Global Insight, Nov. 13, 2006；OECD Economic Outlook (Preliminary Edition), Nov. 2006；World Economic Outlook, IMF, Sept 2006。

表3 國內主要經濟指標(1)

		91年	92年	93年	94年			
					10月	11月	12月	全年
經濟成長	經濟成長率(%)	4.25(r)	3.43(r)	6.07	第3季(t) 4.24		第4季(t) 6.44	4.03 (r)
	民間投資成長率(%)	4.07(r)	-0.26(r)	30.96	第3季(t) 0.36		第4季(t) -16.71	-0.22(r)
	民間消費成長率(%)	2.34(r)	0.94(r)	3.91	第3季(t) 3.74		第4季(t) 1.97	2.74 (r)
產業	工業生產指數年增率(%)	7.92	7.10	9.85	8.53	9.47	9.27	4.13
	製造業生產指數年增率(%)	9.39	7.38	10.55	8.17	10.49	9.79	4.00
	商業營業額金額(億元)	85,878	89,272	98,222	9,071	9,232	9,376	104,667
	年增率(%)	5.30	3.95	10.02	5.50	7.78	8.00	6.56
對外貿易	出口金額(億美元)	1,353.2	1,506.0	1,823.7	187.9	180.6	179.4	1,984.3
	年增率(%)	7.1	11.3	21.1	16.5	10.8	15.3	8.8
	進口金額(億美元)	1,132.4	1,280.1	1,687.6	164.8	158.7	143.3	1,826.2
	年增率(%)	4.9	13.0	31.8	9.0	5.6	-10.9	8.2
	外銷接單金額(億美元)	1,509.5	1,700.3	2,150.9	246.1	246.1	245.9	2,563.9
	年增率(%)	11.23	12.64	26.50	21.56	24.58	24.22	19.20
物價	消費者物價年增率(%)	-0.20	-0.28	1.62	2.74	2.50	2.21	2.30
	躉售物價年增率(%)	0.05	2.48	7.03	-0.05	0.80	1.70	0.60
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	3.55	3.77	7.45	6.28	6.14	6.64	6.2
就業	就業人數(萬人)	945.4	957.3 (平均值)	978.6	999.3	1,002.4	1,003.7	994.2
	失業人數(萬人)	51.5	50.3 (平均值)	45.4	42.4	41.1	40.3	42.8
	失業率(%)	5.17	4.99	4.44	4.07	3.94	3.86	4.13

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 95.8.17 最新資料修正。

表 3 國內主要經濟指標(2)

		95 年											1 至當 月 累計	全年 預估
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月		
經濟成長	經濟成長率(%)	第1季 4.92			第2季 4.57			第3季(p) 5.02						4.39 (f)
	民間投資成長率(%)	第1季 -5.01			第2季 -2.77			第3季(p) 5.62						1.34 (f)
	民間消費成長率(%)	第1季 2.01			第2季 1.38			第3季(p) 0.40						1.50 (f)
產業	工業生產指數年增率(%)	4.09	14.13	7.65	6.07	8.93	5.75	7.27	4.74	2.10	1.06	5.97		
	製造業生產指數年增率(%)	3.74	15.85	7.10	6.17	8.87	6.19	7.45	4.85	1.96	1.30	6.11		
	商業營業額金額(億元)	9,172	8,324	9,256	9,075	9,081	9,426	9,425	9,265	9,521	82,545			
	年增率(%)	4.42	11.46	5.42	6.85	7.77	9.15	8.88	5.95	5.79	7.22			
對外貿易	出口金額(億美元)	168.4	154.7	176.8	187.9	189.3	181.0	195.8	193.7	200.8	198.5	195.4	2,044.2	
	年增率(%)	4.5	26.4	7.1	15.0	10.5	16.5	21.2	16.6	18.1	5.6	8.2	13.3	12.5 (f)
	進口金額(億美元)	145.1	160.7	161.7	164.2	182.1	168.8	177.8	181.6	172.7	174.9	171.2	1,860.3	
	年增率(%)	-7.0	47.0	-0.5	5.0	12.3	12.0	17.5	17.1	10.9	6.1	7.9	10.5	11.3 (f)
	外銷接單金額(億美元)	221.1	202.6	249.4	246.8	246.0	249.2	240.7	262.13	266.3	272.9	2,457.1		
	年增率(%)	20.01	25.13	19.33	18.57	26.01	20.61	19.44	18.34	12.00	10.9	18.6		
物價	消費者物價年增率(%)	2.67	0.98	0.41	1.23	1.59	1.73	0.79	-0.56	-1.22	-1.19	0.21	0.59	0.7(f)
	躉售物價年增率(%)	1.15	2.31	2.11	3.31	6.56	8.78	9.18	9.10	6.91	5.86	6.06	5.58	5.9(f)
金融	貨幣供給額M2年增率(%)	7.20	6.52	6.15	6.53	7.05	6.45	5.72	5.43	5.84	5.95	6.28		
就業	就業人數(萬人)	1,003.8	1,000.6	1,002.9	1,004.8	1,006.4	1,007.3	1,013.4	1,017.0	1,015.4	1,018.2	1,009.0		
	失業人數(萬人)	39.73	40.8	40.4	39.5	40.2	41.8	42.8	43.4	41.9	41.3	41.2		
	失業率(%)	3.80	3.92	3.87	3.78	3.84	3.98	4.05	4.09	3.96	3.90	3.92		

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 95.8.17 最新資料修正。

表 4 中國大陸主要經濟指標

		2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年 1-10 月	
國內生 產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)	109,655	120,333	135,823	159,878	182,321	141,477 (1-9 月)	
	成長率 (%)	8.3	9.1	10.0	10.1	9.9	10.7 (1-9 月)	
固定資 產投資	金額 (億人民幣)	36,898	43,202	55,118	70,073	88,604	70,071	
	成長率 (%)	12.1	16.1	26.7	25.8	25.7	26.8	
商品零 售總額	金額 (億人民幣)	37,568	36,506	45,842	53,950	67,177	62,089	
	成長率 (%)	10.0	8.8	9.1	13.3	12.9	13.6	
對 外 貿 易	出口	金額 (億美元)	2,661	3255.7	4,383.7	5,933.6	7,620	7,792.9
		成長率 (%)	6.8	22.3	34.6	35.4	28.4	26.8
	進口	金額 (億美元)	2,436	2952.2	4,128.4	5,613.8	6,601	6,457
		成長率 (%)	8.2	21.2	39.9	36.0	17.6	20.9
外 商 直 接 投 資	協議	金額 (億美元)	692	827.68	1,150.70	1,534.79	-	-
		成長率 (%)	10.9	19.6	39.03	33.0	-	-
	實際	金額 (億美元)	468	527.43	535.05	606.3	724.06	485.8
		成長率 (%)	14.9	12.51	1.44	13.32	19.42	0.34
居民消費 價格指數	年增率 (%)	0.8	-0.8	1.2	3.9	1.8	1.3	
金 融	貨幣 供給	成長率 (%)	12.7	16.8	19.58	14.6	17.6	17.1
	匯率	美元兌 人民幣	1:8.2766	1:8.2768	1:8.2770	1:8.2765	1:8.1917	1:7.8792
	外匯 準備	金額 (億美元)	2,122	2,864	4,032	6,099	8,189	9,879 (1-9 月)

資料來源：「中國統計年鑑」、「中國海關統計」；中國大陸「國家統計局」、「中國人民銀行」、「中國商務部」。

表 5 兩岸經貿統計

			2006 年										
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	1~10 月
我對中國大陸投資	項目	數量 (件)	84	65	89	74	114	93	82	81	107	90	879
		成長率 (%)	-23.0	-23.0	37.0	-17.0	54.0	-18.0	-12.0	-1.0	32.0	-16.0	-17.0
	金額	總額 (億美元)	5.5	3.6	8.5	3.9	7.2	6.8	3.9	6.5	7.3	5.7	58.9
		成長率 (%)	44.0	-34.0	136.0	-54.0	83.0	-5.0	-43.0	68.0	13.0	-22.0	25.0
兩岸貿易	我對中國大陸 (含香港) 出口	總額 (億美元)	63.4	62.3	71.0	75.0	74.2	70.4	76.6	77.5	81.8	79.5	732.9
		成長率 (%)	0.3	44.5	12.3	19.2	15.0	16.0	18.6	17.5	18.8	5.5	15.9
		比重 (%)	37.7	40.2	40.1	39.9	39.2	38.9	39.1	40.0	40.7	40.1	39.6
	我自中國大陸 (含香港) 進口	總額 (億美元)	19.2	17.3	21.1	21.6	22.1	22.2	23.4	24.6	23.0	24.5	219.0
		成長率 (%)	0.5	43.6	11.3	16.4	9.1	23.4	31.7	30.5	24.3	23.5	20.4
		比重 (%)	13.2	10.8	13.1	13.1	12.1	13.2	13.1	13.6	13.3	14.0	13.0
	順 (逆) 差	總額 (億美元)	44.2	44.9	49.9	53.4	52.1	48.2	53.2	52.9	58.8	55.0	513.9
		成長率 (%)	0.1	44.8	12.8	20.4	17.7	12.9	13.7	12.3	16.8	-1.0	14.1

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、財政部進出口海關統計。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

美國商務部修正今（2006）年第 3 季國內生產總值（GDP）年成長率為 2.2%，高於原預估的 1.6%，惟仍低於上半年的經濟成長，加以貿易赤字惡化，國內投資衰退，美國白宮經濟顧問會議已於今年 11 月 21 日公布修正年度經濟成長預估，將今年經濟成長率下調至 3.1%，低於今年 6 月初預估的 3.6% 水準，2007 年更下修至 2.9%。

美國工商協進會（Conference Board）11 月 20 日公布 10 月份經濟領先指標達 138.3 點，較 9 月份略增 0.2 點，為連續 2 個月走升，領先指標中，製造業消費性產品及材料新訂單、股價、實質貨幣供給及消費者信心等 4 項均呈現幅度稍大的成長。供應管理協會（Institute for Supply Management）11 月 1 日報告顯示，全美 11 月份製造業指數跌至 49.5 點，較 10 月份的 51.2 動能再緊縮，為連 41 個月成長後首次反縮至 50 點以下，顯見製造業情勢愈趨看壞。

總體而言，美國當前經濟表現雖不如預期，但未來經濟可望在就業市場依然穩定，通貨膨脹壓力減弱等因素作用下，維持溫和成長。

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	貿易					消費者 物價	失業率
			出口		進口		出入超		
			金額	成長率	金額	成長率			
2005年	3.2	3.2	8,925.1	10.5	16,746.1	13.7	-7,821.0	3.4	5.1
2006年									
1月		3.2	814.0	14.0	1,536.3	15.8	-722.3	4.0	4.7
2月		3.1	807.5	13.7	1,487.8	11.4	-680.3	3.6	4.8
3月	5.6 (I)	3.7	823.6	14.8	1,500.7	14.4	-677.2	3.4	4.7
4月		4.6	818.6	10.2	1,514.0	10.9	-695.7	3.6	4.7
5月		4.4	840.6	13.6	1,550.7	14.0	-710.2	4.1	4.6
6月	2.6 (II)	4.7	869.5	16.9	1,569.7	13.5	-700.1	4.3	4.6
7月		5.1	854.6	14.2	1,589.1	14.8	-734.5	4.2	4.8
8月		4.8	880.2	15.4	1,628.9	16.3	-748.7	3.8	4.7
9月	2.2 (III)	5.6	886.3	16.6	1,587.4	8.9	-701.1	2.1	4.6
10月		4.9						1.3	4.4

資料來源：國際經濟情勢週報、美國商務部、美國勞工部。

(二) 歐元區

歐元區今年第 3 季經濟成長達 2.7%，景氣熱絡強勁，出口與投資動能充足，OECD 今年 11 月發布經濟展望 (OECD Economic Outlook) 初估歐元區今年經濟可達 2.6%，高於今年 6 月估計的 2.2%，明年的經濟成長率預估將降為 2.2%。

重要經濟數據方面，今年 9 月份歐元區出口為 1,218 億歐元，較去年同期成長 9%，進口 1,198 億歐元，成長 9%，貿易出超 20 億歐元；9 月份失業率 7.8%，連續 5 個月低於 8% 水準，顯示失業情況獲得改善；9 月份工業生產成長率 3.3%，較 8 月份 5.5% 明顯減緩；9 月份消費者物價指數降至 1.7%，主要係受國際原油價格回跌使得區內能源、燃料價格持續調降所致，通膨壓力已見紓緩。

由於歐元區經濟持續強勁成長，中長期通膨仍有上漲壓力，歐洲央行將再融資利率 (refinancing rate) 調升 1 碼至近 5 年新高點 3.5%，12 月 13 日生效，此係歐洲央行自去年 12 月來連續 6 度升息。

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	貿易				消費者 物價	失業率	
			出口		進口				出入超
			金額	成長率	金額	成長率			
2005年	1.4	1.2	12,363	7	12,130	12	233	2.2	8.6
2006年									
1月		2.9	997	14	1,093	23	-95	2.4	8.2
2月		2.9	1,048	15	1,079	23	-31	2.3	8.2
3月	2.2 (I)	4.2	1,216	18	1,210	22	6	2.2	8.1
4月		2.0	1,060	5	1,079	9	-19	2.4	8.0
5月		5.5	1,156	15	1,188	21	-32	2.5	7.9
6月	2.8 (II)	4.8	1,173	9	1,158	14	15	2.5	7.8
7月		3.4	1,129	7	1,113	14	16	2.4	7.8
8月		5.5	1,055	7	1,109	10	-54	2.3	7.9
9月	2.7 (III)	3.3	1,218	9	1,198	9	20	1.7	7.8

資料來源：歐洲統計局，ECB Monthly Bulletin, Nov. 2006。

(三) 亞太地區

根據亞洲開發銀行 (ADB) 12 月 7 日發布 2006 年半年報「亞洲經濟觀測」報告指出 (Asia Economic Monitor)，由於新興東亞經濟體外銷需求強勁對經濟擴張有明顯的提振效果，以及內需穩健擴張，上修今年經濟成長率預測至 7.7%，明年則隨著歐美經濟成長趨緩，GDP 將減緩至 7.0%；個別國家中，日本今明兩年分別成長 2.8%與 2.4%，台灣 4.3%與 4.0%，香港 6.5%與 5.2%，中國 10.4%與 9.5%。

2006 年亞太經濟合作會議 (APEC) 已於 11 月中旬在越南召開，會後發表共同宣言，包括：計畫至 2010 年將貿易交易成本在現有基礎上再減少 5%；與相關國際組織合作，進一步促進投資自由化和便捷化；重視知識產權保護對亞太地區經濟成長的重要性，防止侵權行為；以及提高中小企業的競爭力和創新能力。展望未來，亞太地區經濟活動將繼續朝此方向努力邁進與成長。

1、日本

- (1) 根據日本內閣府 11 月 14 日公布今年第 3 季日本 GDP 成長率達 2.0%，連續 7 季正成長，經濟成長以出口成長 2.7% 貢獻幅度最高，惟個人消費支出衰退 0.7%，進口亦減少 0.1%。
- (2) 日本財務省表示，10 月份日本進、出口分別較去年同期增加 13.7% 及 7.9%，累計今年前 10 個月分別成長 12.6% 及 8.0%。經濟產業省發布 10 月工業生產指數，較去年同期大幅成長 6.1%，累計今年前 10 個月成長 4.1%。總務省公布 10 月份消費者物價指數，較去年同期上升 0.4%，10 月份失業率則較上年同期增加 4.1%。
- (3) 今年 11 月 28 日日本與印尼雙方舉行會談達成協議，簽署以自由貿易協定為主體之經濟夥伴協定 (EPA)，並預定於 2007 年生效，未來印尼將有 90% 輸往日本之工業及農產品進口關稅可降低或取消，而日本也將技術協助印尼發展漁業產品，以期印尼漁產品可達日本所要求之品質。

2、南韓

- (1) 韓國銀行發表明 (2007) 年經濟展望報告顯示，明年 GDP 成長率將達 4.4%，民間消費預估為 4%、設備投資 6%、出口增加率 10.8%，商品收支順差 300 億美元左右，若國際油價飆漲，則經常帳收支可能轉為逆差。
- (2) 南韓產業資源部表示，10 月份進、出口分別較去年同期增加 13.5% 和 10.8%，出超 23.8 億美元，累計 1 至 10 月增加 19.6% 和 14.3%。10 月份工業生產較去年同期增加 4.6%，累計 1 至 10 月成長 10.5%；10 月份消費者物價指數則較去年同期上升 2.1%。
- (3) 對外經濟合作方面，韓國政府擬於明年 1 月下旬與加拿大進行洽簽 FTA 之第 9 次諮商會議，韓加雙方今年 11 月間舉行 FTA 諮商會議，除就商品關稅調降進行意見交換外，並針對今年 4 月間互換有關服務業及投資等部門開放草案提出修正意見，韓方希望能加速與加拿大間之 FTA 諮商進程。

3、新加坡

- (1) 新加坡金融管理局在金融穩定檢討 (Financial Stability Review 2006/12) 報告中指出，由於製造業和服務業雙雙呈現全面性的成長，2006 年新加坡經濟成長率將達到 7.5% 至 8%，但 2007 年受到高油價及美國經濟放緩影響將下調到 4% 至 6%。
- (2) 新加坡 10 月份進、出口較去年同期成長增幅分別為 3.1% 及 10.1%，累計 1 至 10 月則成長 19.6% 及 20.1%。10 月份工業生產較去年同期上升 1.5%，累計 1 至 10 月則成長 12.6%。10 月消費者物價指數較去年同期上升 0.4%，累計 1 至 10 月成長 1.0%。
- (3) 新加坡將在明年 1 月下旬與中東地區重要的經濟組織-波灣合作理事會 (Gulf Cooperation Council) 展開雙邊自由貿易協定談判，深化兩地的經貿聯繫與合作。未來雙方自由貿易協定合作的領域相當廣泛，包括石油及天然氣、水源與環境、教育、醫療保健、城市規劃以及物流等。

4、香港

- (1) 太平洋經濟合作會議 (PECC) 11 月 13 日發表亞太經濟展望報告，預測香港 2006 及 2007 年經濟成長分別為 6.3% 及 5.1%，並預估 2007 年進出口成長分別走緩至 7.8% 及 8.1% 水準，但受惠於中國大陸持續成長，香港經濟發展依然看好。
- (2) 香港政府統計處表示，香港 10 月進、出口分別較去年同期成長 11.2% 和 7.9%，累計前 10 個月進、出口成長 10.8% 和 8.4%。10 月份消費者物價指數較去年同期上漲 2.0%，累計今年前 10 個月亦上漲 2.0%，未來零售及就業等數據顯示經濟持續穩健增長，通貨膨脹率將呈現溫和上升中略帶壓力的局面。
- (3) 香港與墨西哥政府於 11 月 20 日簽署民用航空運輸協定，該協定為香港與墨西哥間的航空運輸聯繫提供法律基礎，並有助開展兩地的客貨運量，未來香港為鞏固其國際和區域航空中心，將繼續推行積極開放的航空政策，開拓香港航空網絡。

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					
2004年	2.8	5.3	19.9	18.8	0.0
2005年	3.1	1.5	5.2	13.3	-0.3
2006年1-10月	3.1	4.1	8.0	12.6	0.2
南韓					
2004年	4.7	10.2	31.0	25.5	3.6
2005年	4.0	6.2	12.0	16.4	2.8
2006年1-10月	5.3	10.5	14.3	19.6	2.4
新加坡					
2004年	8.8	13.9	24.2	27.4	1.7
2005年	6.4	9.5	15.6	15.2	0.5
2006年1-10月	8.6	12.6	20.1	19.6	1.0
香港					
2004年	8.7	2.9	15.8	16.7	-0.4
2005年	7.3	2.5	11.6	10.5	1.1
2006年1-10月	6.8	6.1	8.4	10.8	2.0

註：各國經濟成長率為首3季（1-9月）資料；香港工業生產為上半年資料。

資料來源：日本內閣府；韓國銀行；新加坡統計局；香港政府統計處。

二、國內經濟

(一) 國民生產

1、95年經濟成長率預估為4.39%

今年全球經濟持續穩定成長，我國出、進口動能可望維繫，房地產景氣持續熱絡帶動營建產業，機器設備因進口資本設備增加，民間固定投資可望回復正成長；就業情勢已獲改善，惟受銀行緊縮消費金融遞延效應影響，民間消費低迷。主計處微幅上修全年經濟成長率至4.39%；另國際主要評估機構亦預測我國經濟成長將優於去年，介於3.8%至4.3%之間。

今年以來，各項經濟指標均顯示，台灣仍維持去年下半年以來的成長水準。其中，今年1至11月出口值2,044.2億美元，進口值1,860.3億美元，出口較去年同期增長13.3%，進口則增加10.5%；外銷訂單部分，95年1至10月金額達2,457.07億美元，較去年同期成長18.59%；至於工業生產方面，因製造業、水電燃氣業及房屋建築工程業分別增加6.11%、3.03%及9.58%，累計1至10月工業生產上揚5.97%。

經建會11月份公布之景氣對策信號已連續五個月出現黃藍燈，景氣擴張力道似有不足。雖金融面指標仍維持熱絡，惟生產面及實質面指標如出口與就業略呈降溫趨勢，政府將密切注意。

表 2-1-1 國際評估機構對我國 2006 及 2007 年最新經濟成長預測

單位：%

預測機構	預測值	2006(f)	2007(f)
World Bank (2006.03)		4.1	4.1
IMF (2006.09)		4.0	4.2
Global Insight (2006.11)		3.8	3.6
ADB (2006.12)		4.3	4.0

資料來源：各國際評估機構。

表 2-1-2 經濟成長預測值

單位：%

項目	行政院主計處 (95年8月)	台灣經濟研究院 (95年11月)	中華經濟研究院 (95年11月)	中研院 (95年6月)
	95年	95年	95年	95年
經濟成長率 (實質 GDP 成長率)	4.39	4.01	4.23	4.13
消費者物價上漲率	0.7	0.95	0.72	1.68
政府消費成長率	-0.29	-0.17	-0.29	0.28
政府固定投資成長率	-2.79	-1.48	-0.14*	0.27
公營事業固定投資成長率	-3.94	-6.15	-	-1.90
民間消費成長率	1.50	1.76	1.51	2.44
民間固定投資成長率	1.34	-0.04	1.06	0.08
商品與勞務輸出成長率	10.17	11.08	10.44	9.42
商品與勞務輸入成長率	6.13	7.83	6.69	6.59

註：*為固定資本形成成長率(包括民間)。

2、95年國內需求與國外需求對經濟成長的貢獻分別為 1.10 與 3.30 個百分點

展望今年，全球經濟表現穩健，有助維繫我國出口動能；內需方面，雖就業情勢改善，惟受銀行緊縮消費金融遞延效應影響，預測民間消費僅能維持低檔；而民間投資方面，因房地產景氣持續熱絡帶動營建產業，另機器設備因進口資本設備增加，可望回復正成長。主計處預估 95 年國內需求與國外需求對經濟成長的貢獻分別為 1.10 與 3.30 個百分點。

表 2-1-3 需求面經濟成長來源

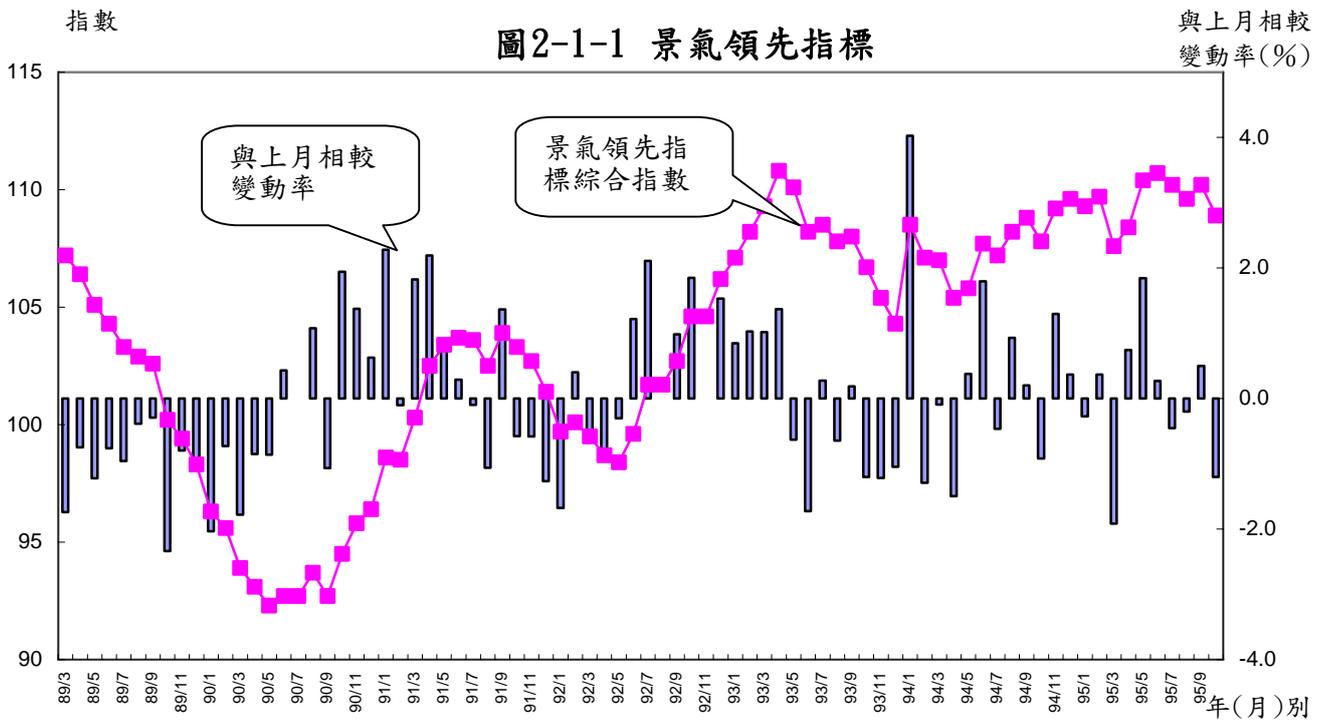
	94 年	95 年
實質增加率(%)		
GDP	4.03	4.39
國內需求	1.67	1.23
民間消費	2.74	1.50
政府消費	0.92	-0.29
國內投資	1.17	0.15
民間投資	-0.22	1.34
公營事業投資	16.32	-3.94
政府投資	-0.06	-2.79
存貨	-	-
國外淨需求	-	-
輸出(含商品及勞務)	7.28	10.17
輸入(含商品及勞務)	3.82	6.13
對經濟成長率之貢獻(百分點)		
GDP	4.03	4.39
國內需求	1.52	1.10
民間消費	1.60	0.86
政府消費	0.12	-0.04
國內投資	0.23	0.03
民間投資	-0.03	0.19
公營事業投資	0.26	-0.07
政府投資	0.00	0.00
存貨	-0.43	0.24
國外淨需求	2.52	3.30
輸出	4.57	6.58
減：輸入	2.05	3.28

資料來源：行政院主計處。

3、95 年 10 月份景氣領先指標上升 0.4%，同時指標減少 1.4%

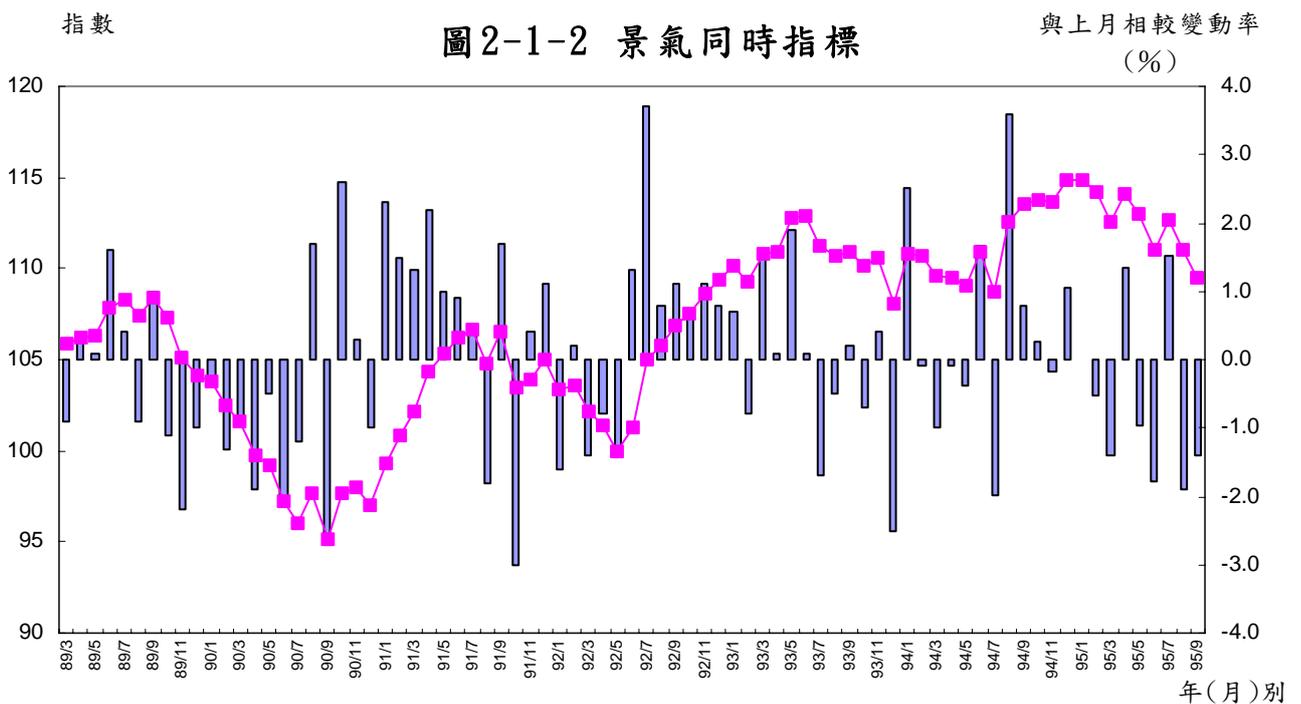
(1) 領先指標：

10 月景氣領先指標綜合指數為 108.9，較 9 月下降 1.2%。7 項構成指標中，2 項呈正向貢獻，依影響度大小依序為：股價指數變動率、貨幣總計數 M1B 年增率指標；5 項指標呈負向貢獻，依序為：躉售物價指數、海關出口值年增率、製造業平均每人每月工時、核發建築物建造執照面積、製造業新接訂單變動率。



(2)同時指標：

10月綜合指數為109.2，較9月減少0.4%。6項構成指標中，3項指標呈正向貢獻，依影響度大小依序為：製造業平均每人每月薪資變動率、票據交換金額變動率、製造業銷售值；2項指標呈負向貢獻，依序為：工業生產指數變動率、製造業生產指數變動率。國內貨運量則因資料落後，並未列入當月之計算。



4、95年10月景氣對策信號降為20分，燈號持續黃藍燈

10月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，燈號維持黃藍燈。製造業受查廠商中，預期未來3個月景氣將轉好者減為7%、預期持平者與上月增至76%、轉壞者減為17%，預期悲觀者超過樂觀者10個百分點，經季節調整後為5個百分點。

整體而言，金融面指標雖仍維持熱絡，惟生產面及實質面指標如出口與就業略呈降溫趨勢，景氣擴張力道近來似有不足，政府將密切注意。展望未來，依IMF預測，今、明年全球經濟成長動力可望維持強勁，加以全球半導體及電子產品市場需求暢旺，有助於我國對外貿易擴張。國內方面，就業市場持續改善，可帶動民間消費，進而提振國內需求；同時，政府已啟動「2015年經濟發展願景第一階段3年計畫」，具體提出五大套案，可發揮增加投資台灣、創造就業機會的效果，為國內景氣進一步加溫。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

一年來景氣對策信號

項目	94年(2005)			95年(2006)												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月		
	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	燈號	%	燈號	%	
綜合判斷	燈號	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	分數	24	24	27	28	28	23	23	24	21	21	22	22 _r	20		
金融面指標	貨幣總計數M1B變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.6	●	5.8
	直接及間接金融變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.9 _r	●	4.0
	票據交換及跨行通匯總額變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.8	●	2.1
	股價指數變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11.8	●	19.6
實質面指標	製造業新接訂單指數(平減)變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-4.8 _r	●	-5.0 _r
	海關出口值(平減)變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16.4 _r	●	9.6
	工業生產指數變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.8 _r	●	1.0
	製造業成品存貨率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	65.5	●	65.1 _r
	非農業部門就業變動率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.5	●	2.3

燈號說明：●紅燈，●黃紅燈，●綠燈，●黃藍燈，●藍燈。

綜合判斷分數及燈號：●:45-38 ●:37-32 ●:31-23 ●:22-17 ●:16-9。

註：1. p為初步統計值，r為修正值。 2. 除股價指數外各指標均經季節調整，變動率係與上年同期相較。

(二) 工業生產

1、95年10月份工業生產指數為142.41，較94年同期增加1.06%

95年10月份工業生產指數為142.41，較94年同期增加1.06%

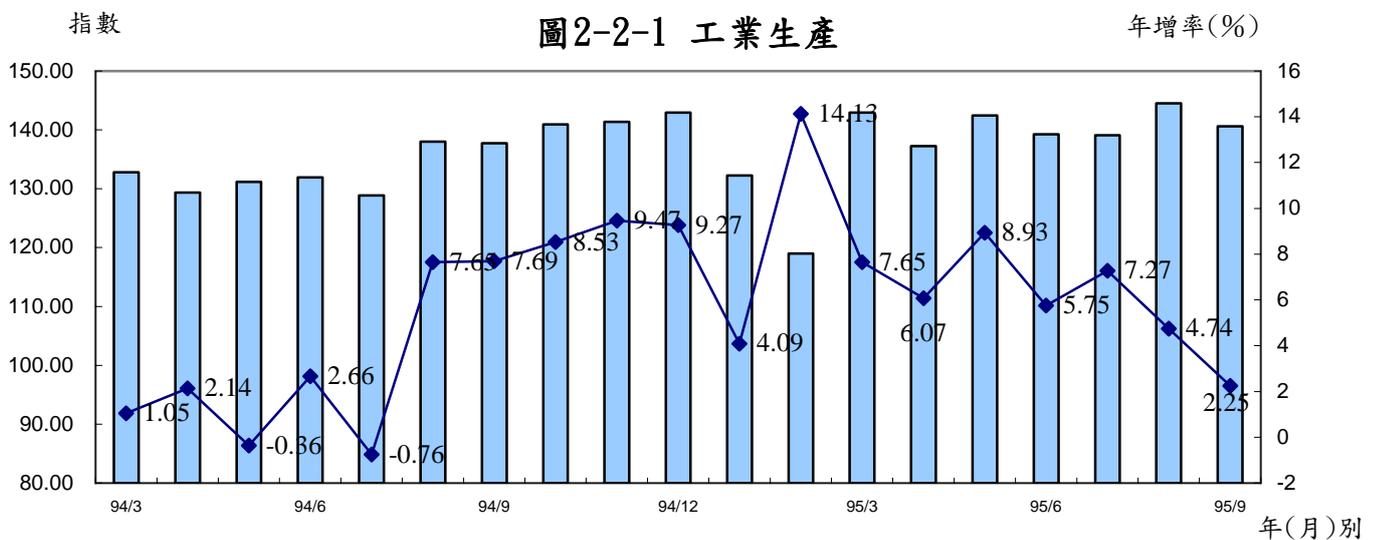
其中製造業、水電燃氣業分別增加1.30%及2.09%。

表 2-2-1 工業生產年增率

單位：%

年(月)	工業生產					申請核發建 照執照面積
	製造業	礦業及土石 採取業	水電燃氣業	房屋建築業		
90年	-7.81	-8.36	0.05	1.12	-11.19	-38.18
91年	7.92	9.39	8.28	3.31	-20.66	6.70
92年	7.10	7.38	-7.43	3.77	8.87	22.87
93年	9.85	10.55	-4.42	2.95	4.93	49.87
94年	4.13	4.00	-9.84	3.72	11.37	1.64
95年1~10月	5.97	6.11	-4.79	3.03	9.58	-19.76
1月	4.09	3.74	-14.82	2.12	22.06	6.03
2月	14.13	15.85	-0.79	5.29	-23.75	-15.84
3月	7.65	7.10	-8.55	2.51	51.13	-30.45
4月	6.07	6.17	-5.38	3.21	10.81	-8.82
5月	8.93	8.87	1.71	1.60	32.33	-20.11
6月	5.75	6.19	-0.72	2.40	-0.47	-19.56
7月	7.27	7.45	1.79	4.60	9.36	-4.84
8月	4.74	4.85	-7.83	5.12	1.50	-34.03
9月	2.25	2.10	-8.00	1.47	9.99	-39.22
10月	1.06	1.30	-0.24	2.09	-8.09	-25.63

資料來源：經濟部統計處



2、95年10月份製造業生產較94年同期增加1.30%，以資訊電子工業增加7.85%最多

95年10月份製造業生產較上年同月增加1.30%，其中資訊電子工業增加7.85%，金屬機械工業、化學工業及民生工業則分別呈現1.19%、7.61%及1.66%的負成長。

表 2-2-2 製造業生產年增率

單位：%

年(月)	製造業 生產	以四大行業分				以輕重工業分	
		金屬機械 工業	資訊電子 工業	化學 工業	民生 工業	輕工業	重工業
90年	-8.36	-13.7	-11.65	2.03	-8.11	-9.49	-7.94
91年	9.39	9.36	17.84	7.29	-4.78	-2.54	13.73
92年	7.38	5.16	11.69	9.4	-3.22	0.22	9.59
93年	10.55	11.57	14.22	10.01	-0.73	1.80	13.04
94年	4.00	-0.30	10.80	0.48	-3.59	-2.60	5.70
1月	12.97	24.54	9.80	8.64	11.32	11.87	13.26
2月	-14.61	-12.72	-15.80	-10.84	-22.06	-22.43	-11.48
3月	-0.10	3.24	-2.92	0.74	-3.78	-2.83	2.30
4月	0.01	-1.28	-2.45	5.96	-3.66	-3.65	2.68
5月	-1.22	1.91	-0.88	-2.71	-6.19	-3.96	0.69
6月	1.63	-0.67	3.63	0.06	-4.56	-3.34	3.87
7月	-1.92	-6.58	4.88	-5.27	-4.65	-5.92	0.34
8月	5.90	-0.81	14.81	-2.36	1.22	2.70	8.34
9月	8.03	-3.65	20.22	2.65	-0.89	-0.92	10.28
10月	8.17	-3.46	20.72	2.29	-1.23	-1.03	10.45
11月	10.49	-1.63	23.20	5.88	-1.74	-0.13	13.15
12月	9.79	-1.08	25.36	1.12	-3.13	-1.68	12.76
95年1~10月	6.11	0.46	15.28	-1.36	-1.59	-1.31	7.88
1月	3.74	-6.13	17.49	-4.25	-6.14	-5.80	6.26
2月	15.85	8.03	34.15	-0.71	4.24	6.79	17.94
3月	7.10	0.41	22.84	-7.94	-1.12	-1.76	9.32
4月	6.17	-1.75	18.72	-2.06	-5.17	-3.63	8.59
5月	8.87	-0.5	16.66	6.82	2.48	1.69	10.57
6月	6.19	0.78	10.86	5.32	0.32	1.02	7.4
7月	7.45	2.62	12.73	5.55	0.19	0.91	9.02
8月	4.85	3.14	10.18	0.12	-3.12	-3.34	6.82
9月	1.96	0.95	8.42	-6.96	-3.47	-2.72	3.01
10月	1.30	-1.19	7.85	-7.61	-1.66	-3.24	2.30

資料來源：經濟部統計處

3、95年10月電子零組件業成長達12.90%

- (1)電子零組件業：因看好 Vista 效應、遊戲機與數位相機之新世代交替與高製程要求、LCD 面板需求增加及 PC 面板市況回春，帶動 IC 製造、IC 封測、晶圓代工、印刷電路板及面板相關電子零組件之增產，致使 10 月份電子零組件業成長 12.90%。
- (2)石油及煤製品業：因國際原油價格回檔，外銷市場拓展受阻，部分業者採取停機更換觸媒因應，影響汽柴油產出，且去年同期業者在停機歲修後，產能仍維持高檔，加以政府施行補貼油價、取消內銷貨物稅政策之激勵，比較基數偏高，使 10 月份減少 6.47%。
- (3)電腦通信及視聽電子業：因客戶等待 Vista 之推出上市，導致 NB、監視器、主機板及網路卡之產量縮減，加上手機因成熟市場換機趨緩而減產，抵銷介面卡、光碟片及無線產品因國際大廠釋單及無線網路新產品降價刺激需求之增產，故 10 月份減少 1.31%。
- (4)機械設備業：因國際市場對台灣機械設備需求維持高檔，且新台幣對美元較上年同期貶值，外銷順暢，加上電子半導體生產設備、橡塑膠機械、NC 工具機與事務機器等接單持續順暢，使得 10 月份成長 7.09%。
- (5)運輸工具業：因國內汽車需求仍然疲弱，在高成本與高庫存之雙重壓力下，各車廠續採保守生產，相關之汽車零組件生產量亦呈縮減，致 10 月份運輸工具業減少 22.30%。
- (6)金屬基本工業：因受惠於國內高科技電子廠擴建及公共工程趕工效應浮現，加上中東市場對建築鋼材之需求激增、中國調升鋼品出口稅及歐美主要鋼廠減產以穩定鋼價之挹注，致國內鋼鐵產量持續攀升；另在去年同期金屬行情欠佳，比較基數偏低，使得 10 月份國內鋼鐵產量增加 9.05%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率

單位：%

中業別	95年10月份 較上年同期增減
電子零組件業	12.90
電力機械器材及設備業	-12.22
金屬基本工業	9.05
運輸工具業	-22.30
機械設備業	7.09
石油及煤製品業	-6.47
化學材料業	-11.49
造紙業	-2.39
電腦通信及視聽電子業	-1.31

資料來源：同表 2-2-1。

4、95年10月份房屋建築工程業較94年同期減少8.09%

房屋建築工程業 10 月份生產指數較上年同月減少 8.09%，其中鋼筋混凝土造房屋減少 84.30%；至建築業的領先指標－申請核發建照執照面積指數，10 月份則較上年同期減少 25.63%。

(三) 商業

1、95年9月批發、零售及餐飲業營業額為9,521億元，較上年同期成長5.79%

95年9月份批發、零售及餐飲業營業額9,521億元，較上年同期成長5.79%，其中批發業及餐飲業分別成長8.22%及6.99%；零售業則減少0.21%。

表 2-3-1 商業營業額

單位:億元；%

年 (月)	商業		批發業		零售業		餐飲業	
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率
90年	81,553	-6.66	54,264	-8.36	24,651	-1.99	2,638	-12.25
91年	85,878	5.30	57,325	5.64	25,920	5.15	2,633	-0.17
92年	89,272	3.95	59,545	3.87	27,064	4.41	2,663	1.13
93年	98,222	10.02	66,175	11.14	29,306	8.28	2,740	2.90
94年	104,667	6.56	70,720	6.87	31,015	5.83	2,932	7.01
7月	8,484	3.52	5,707	4.75	2,689	7.35	261	7.51
8月	8,554	4.91	5,934	7.83	2,553	5.63	258	10.11
9月	9,000	7.22	6,211	6.97	2,558	7.59	230	9.92
10月	9,071	5.50	6,254	6.23	2,576	3.49	240	8.93
11月	9,232	7.78	6,441	9.38	2,560	4.00	230	7.14
12月	9,376	8.00	6,388	8.38	2,740	7.14	248	7.67
95年1-9月	82,545	7.22	56,814	10.03	23,439	1.30	2,293	3.56
1月	9,172	4.42	5,999	3.50	2,895	6.22	278	5.91
2月	8,324	11.46	5,702	18.82	2,372	-1.66	249	-2.83
3月	9,256	5.42	6,483	7.21	2,535	1.10	238	5.33
4月	9,075	6.85	6,279	9.32	2,555	1.26	241	6.56
5月	9,081	7.77	6,221	11.08	2,611	1.19	249	1.36
6月	9,426	9.15	6,544	12.85	2,627	1.46	255	3.09
7月	9,425	8.88	6,400	12.16	2,752	2.35	273	4.38
8月	9,265	5.95	6,464	8.94	2,539	-0.58	262	1.94
9月	9,521	5.79	6,722	8.22	2,553	-0.21	247	6.99

資料來源：經濟部統計處。

註：自92年5月起商業動態調查之業別依中華民國標準分類(第7次修訂)辦理，往後商業係指批發業、零售業及餐飲業等三個中業別，國際貿易業已改依買賣性質歸入批發業或零售業下之適當類別。

2、95年9月批發業營業額為6,722億元

9月份批發業營業額為6,722億元，較上年同期增加8.22%，因受國際金價上漲影響，各業中以首飾及貴金屬業增加93.97%最多。

表 2-3-2 主要批發業營業額變動概況 單位：%

業別	95年9月 較上月增減率	95年9月 較上年同月增減率
合計	3.98	8.22
機械器具業	11.99	12.31
綜合商品業	-3.57	8.78
建材業	-1.80	8.51
家庭電器設備及用品業	2.64	7.56
食品什貨業	-3.99	8.00
布疋衣著服飾品業	0.14	2.69
汽機車及其零配件用品業	11.67	-11.57
首飾及貴金屬業	22.17	93.97

資料來源：經濟部統計處

3、95年9月零售業營業額為2,553億元，減少0.21%

95年9月零售業較上年同期減少0.21%，各業中以建材業成長13.67%最多。

表 2-3-3 主要零售業營業額變動概況 單位：%

行業別	95年9月 較上月增減率	95年9月 較上年同月增減率
合計	0.57	-0.21
農畜水產品業	-7.00	-4.18
食品什貨業	3.12	7.17
布疋衣著服飾品業	-4.63	-1.44
家庭電器設備及用品業	0.87	5.58
文教育樂用品業	0.84	11.88
首飾及貴金屬業	-4.05	-15.25
建材業	-2.95	13.67
燃料業	-6.75	5.34
機械器具業	8.81	12.92
汽機車及其零配件用品業	31.40	-19.84
綜合商品業	-9.07	2.54
其他零售業	-7.63	1.03
無店面零售業	5.08	-1.26

資料來源：經濟部統計處

4、95年9月餐飲業營業額為247億元，較上年同期增加6.99%

95年9月餐飲業營業額為247億元，較上年同期增加6.99%，其中以餐館業增加7.42%最多。

表 2-3-4 餐飲業營業額變動概況

單位：%

業別	95年9月 較上月增減率	95年9月 較上年同月增減率
餐飲業	-6.11	6.99
餐館業	-6.03	7.42
飲料店業	-9.37	3.52
其他餐飲業	3.06	4.49

資料來源：經濟部統計處

(四) 貿易

1、95年11月我國出口成長8.2%，進口增加7.9%；累計1至11月出、進口分別增加13.3%與10.5%

(1)95年11月份出口金額為195.4億美元，成長8.2%，進口金額為171.2億美元，成長7.9%；出超為24.2億美元。

(2)95年1至11月出口金額為2,044.2億美元，進口金額為1,860.3億美元，分別成長13.3%及10.5%；貿易出超183.9億美元，較上年同期增加61.9億美元(或成長50.7%)。

表 2-4-1 對外貿易

年(月)	出 口		進 口		貿易出(入)超 (百萬美元)
	金額(百萬美元)	成長率(%)	金額(百萬美元)	成長率(%)	
91年	135,315.0	7.1	113,244.8	4.9	22,070.2
92年	150,600.5	11.3	128,010.1	13.0	22,590.3
93年	182,370.4	21.1	168,757.6	31.8	13,612.8
94年	198,434.9	8.8	182,616.2	8.2	15,818.6
95年 1~11	204,424.9	13.3	186,034.6	10.5	18,390.3
1月	16,836.3	4.5	14,512.8	-7.0	2,323.7
2月	15,471.5	26.4	16,074.4	47.0	-602.9
3月	17,677.4	7.1	16,167.2	-0.5	1,510.2
4月	18,794.8	15.0	16,421.0	5.0	2,373.8
5月	18,927.1	10.5	18,212.3	12.3	714.8
6月	18,096.0	16.5	16,799.7	12.0	1,216.3
7月	19,582.7	21.2	17,781.8	17.5	1,800.9
8月	19,373.6	16.6	18,158.0	17.1	1,215.6
9月	20,085.0	18.1	17,272.9	10.9	2,812.1
10月	19,847.1	5.6	17,485.9	6.1	2,361.2
11月	19,544.1	8.2	17,119.3	7.9	2,424.8

資料來源：財政部進出口貿易統計。

註1：自95年1月起，進出口貿易統計改依聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」規範之準則編布，出口及進口總值改採「出口總值=出口+復出口」、「進口總值=進口+復進口」之編法列示。

註2：依據財政部定義，復出口：為外貨進口後因故退回或再轉售國外、或經簡易加工後再出口者。復進口：為國貨出口後因故退回或委外簡易加工後再進口。

2、95年1至11月我對主要國家(地區)出口以韓國成長22.2%最多，進口則以對阿拉伯聯合大公國成長75.6%居首。

(1)95年1至11月我國最大出口國為中國大陸(含香港)，比重達39.8%，最大進口國為日本，比重達22.9%；出口成長最高為韓國22.2%，進口成長最高為阿聯大公國75.6%。95年11月我對主要國家(地區)出口成長以義大利最高，成長率高達60.0%；進口則以阿聯大公國為最高，成長率高達184.9%。

(2)95年11月我對主要貿易夥伴中，中國大陸(含香港)及美國地區為最主要的出超來源國，分別出超55.6億美元及4.4億美元；主要入超來源國為日本及韓國，分別入超25.7億美元及8.4億美元。

表 2-4-2 主要貿易夥伴貿易概況

單位：百萬美元；%

	中國大陸 (含香港)	美國	日本	韓國	新加坡	阿聯 大公國	
出口 至 該 國	95年11月成長率	12.8	-2.5	6.2	7.2	-12.3	1.8
	95年1至11月金額	81,300.8	29,793.9	14,859.6	6,519.2	8,524.7	1,029.7
	95年1至11月比重	39.8	14.6	7.3	3.2	4.2	0.5
	95年1至11月成長率	15.6	11.9	8.1	22.2	17.0	5.3
自 該 國 進 口	95年11月成長率	17.2	21.8	8.2	7.7	-21.6	184.9
	95年1至11月金額	24,344.0	20,638.9	42,618.3	13,724.0	4,788.4	2,839.1
	95年1至11月比重	13.1	11.1	22.9	7.4	2.6	1.5
	95年1至11月成長率	20.1	5.3	0.1	12.7	5.6	75.6

資料來源：財政部

3、95年1至11月出口產品中，以重化工業產品增幅15.7%最多，進口產品以農工原料成長15.4%居首；95年1至11月進出口品中，進口以其他金屬製品增加55.4%幅度最大，出口以合板增加70.1%，表現最搶眼。

- (1)出口商品方面：95年1至11月農產品較上年同期減少7.9%，農產加工品減少5.2%；工業產品則增加13.5%，其中重化工業產品增加15.7%，主要係電子產品、光學器材、電機產品、鋼鐵及機械等出口增加；非重化工業產品則增加3.9%。
- (2)進口商品方面：95年1至11月資本設備較上年同期減少2.6%；農工原料成長15.4%，主要係原油、電子產品(零組件)、其他金屬及化學品等進口增加，惟鋼鐵及其製品進口減少。
- (3)95年1至11月重要出口產品：電子產品仍為我國出口主力，成長率為24.4%，比重占28.3%；表現最搶眼的則為光學照相、計量、醫療等器材，成長率較上年同期增加33.7%，其他如電機產品成長16.7%，其他金屬製品成長27.7%。
- (4)95年1至11月重要進口產品：因受國際油價高漲影響，原油較上年同期成長29.5%，另電子產品成長11.7%、黃金成長23.1%；至於鋼鐵及其製品則衰退6.2%。進口比重最高之產品仍為電子產品，比重達18.3%，原油則以11.7%次之。

表 2-4-3 95年1至11月份商品貿易結構

單位：百萬美元；%

出口產品	比重	金額	成長率	進口產品	比重	金額	成長率
農產品	0.2	321.6	-7.9	資本設備	16.9	31,496.2	-2.6
農產加工品	0.8	1,713.3	-5.2	農工原料	75.5	140,394.2	15.4
工業產品	99.0	202,390.0	13.5	消費品	7.6	14,144.2	-1.1
重化工業產品	81.9	167,374.2	15.7				
非重化工業產品	17.1	35,015.8	3.9				

資料來源：財政部

表 2-4-4 95 年 1 至 11 月重要進出口產品結構

單位：百萬美元；%

出口產品	比重	金額	成長率	進口產品	比重	金額	成長率
電子產品	28.0	57,243.3	24.4	電子產品	18.3	33,996.6	11.7
光學照相、計量、 醫療等器材	7.7	15,657.5	33.7	原油	11.7	21,751.9	29.5
機械	6.4	13,031.1	6.5	機械	8.8	16,455.5	1.0
鋼鐵及其製品	6.5	13,374.9	9.0	其他金屬製品	6.3	11,651.0	55.4
電機產品	4.9	9,969.7	16.7	鋼鐵及其製品	5.0	9,350.3	-6.2

資料來源：財政部

(五) 外銷訂單

1、95年10月份外銷訂單金額達272.9億美元，續創歷年單月新高

(1)在中國大陸與歐洲市場需求高度成長，加以電子資訊產業訂單旺季及鋼鐵國際原料價格上漲的帶動下，95年10月份外銷訂單金額達272.9億美元，再創歷年單月新高紀錄，較上年同期增加26.8億美元，年增率達10.88%。

(2)95年1至10月外銷訂單2,457.1億美元，較上年同期增加385.1億美元，成長18.59%。

表 2-5-1 外銷訂單

單位：億美元；%

外銷接單	90年	91年	92年	93年	94年	95年10月	95年1至10月
金額	1,357.1	1,509.5	1,700.3	2,150.9	2,563.9	272.9	2,457.1
年增率	-11.54	11.23	12.64	26.50	19.20	10.88	18.59

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

2、95年1至10月訂單金額中，精密儀器產品較94年同期大幅成長37.66%，表現最為傑出；其次為電機產品及運輸工具，分別較94年同期成長30.13%及27.74%。

(1)95年1至10月精密儀器產品訂單較94年同期成長37.66%，表現最為亮麗，其他前三項成長較高的產品依序為：電機產品30.13%，運輸工具及其設備27.74%，家用電器為26.50%。

(2)95年1至10月各類主要訂單貨品中以電子產品、資訊與通信產品為主，兩者外銷訂單占總訂單金額比重分別為23.04%及19.77%。

3、95年1至10月外銷訂單海外生產比重為44.97%

95年1至10月外銷訂單海外生產比重為44.97%，其中以資訊通信業海外生產76.55%最高，其次為電機產品52.05%、精密儀器48.07%。

4、95年1至10月主要接單來源地以美國及中國大陸(含香港)為主，金額分別為655.69億美元及618.84億美元；成長幅度最大國為荷蘭，成長率為52.50%

95年1至10月，以接單地區來看，美國及中國大陸(含香港)為主要來源，金額為655.69億美元及618.84億美元，占我國外銷接單總額的26.69%及25.19%，成長率分別為17.87%及25.78%。

成長幅度最大國為荷蘭，訂單成長率為52.50%、金額為62.22億美元，其次為德國，訂單成長率為47.98%、金額為43.79億美元。

表 2-5-2 各類貨品外銷訂單 單位：百萬美元；%

貨品類別	95年1至10月訂單金額	與94年同期相較增減率
資訊與通信產品	48,971	24.93
電子產品	56,600	23.03
紡織品	10,908	-2.98
基本金屬製品	20,471	13.16
塑膠、橡膠製品	13,535	8.71
機械	11,388	4.56
精密儀器產品	17,134	37.66
電機產品	14,111	30.13

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

表 2-5-3 我國外銷訂單主要產品海外生產比重 單位：%

年(月)	資訊通信	電子產品	基本金屬	機械	電機產品	精密儀器
94年	73.01	37.05	15.49	31.30	48.10	46.79
11月	72.84	38.16	17.93	35.06	47.29	46.95
12月	73.02	37.64	18.04	32.59	50.42	45.70
95年1~10月	76.55	35.92	13.79	27.21	52.05	48.07
1月	77.79	36.39	16.59	32.51	49.99	44.31
2月	77.55	36.29	13.99	31.45	47.61	47.01
3月	75.02	35.17	13.90	29.04	48.03	47.98
4月	76.61	35.37	14.40	25.55	52.86	49.09
5月	74.77	34.77	12.70	23.17	51.45	48.29
6月	76.26	35.95	12.65	25.49	55.29	47.17
7月	77.56	35.39	13.57	24.31	55.51	48.52
8月	75.26	36.04	12.95	24.00	53.22	50.13
9月	75.95	36.66	13.38	27.82	52.46	52.14
10月	78.77	37.13	13.75	28.71	54.10	46.04

資料來源：經濟部統計處。

表 2-5-4 我國外銷訂單海外生產比重

單位：%

貨品類別	88	89	90	91	92	93	94 年	95 年 1 至 10 月
合計	12.24	13.28	16.69	19.28	24.03	32.12	36.90	41.80
動植物	10.24	6.32	6.76	3.27	6.36	7.77	10.29	8.94
調製食品	4.47	4.29	4.69	7.00	7.99	9.92	8.49	1.62
化學品	1.63	1.50	1.84	1.91	2.96	20.21	27.55	32.35
塑膠橡膠	8.29	11.73	12.84	9.65	9.83	12.84	15.69	15.54
皮革毛皮	21.92	23.84	31.86	26.16	21.13	27.94	27.82	21.87
木材木製品	14.07	20.14	20.10	21.77	26.32	14.35	11.23	10.09
紡織品	7.30	10.57	13.76	13.97	17.06	18.97	20.21	20.99
鞋帽傘	21.75	30.02	37.33	36.47	31.99	19.40	25.70	32.00
石料	8.62	8.35	11.43	11.13	4.94	4.21	7.19	5.51
基本金屬	4.47	4.94	7.32	8.85	8.17	11.76	15.49	13.79
電子產品	9.18	8.03	13.34	15.09	20.11	29.55	37.05	35.92
機械	5.94	5.84	16.42	15.23	10.01	25.39	31.30	27.21
電機產品	16.35	19.17	24.99	31.41	34.93	39.81	48.10	52.05
資訊通信	23.03	24.86	25.93	34.29	45.41	60.71	73.01	76.55
家用電器	35.50	40.17	31.57	20.35	24.48	30.82	35.43	29.85
運輸工具	2.23	3.93	5.70	6.28	4.43	5.67	5.82	6.29
精密儀器	22.25	28.76	34.85	32.40	46.21	39.40	46.79	48.07
家具	21.30	24.49	34.93	30.25	36.67	40.47	41.94	36.28
玩具體育	18.19	21.74	21.38	31.50	32.45	34.55	34.48	40.28
其他	13.44	15.18	17.28	19.22	27.14	36.09	42.33	43.97

資料來源：經濟部統計處。

表 2-5-5 我國在各主要地區(國家)外銷接單情形

單位：百萬美元；%

地區別	95 年 1 至 10 月接單金額	與 94 年同期相較增減率
美國	65,569	17.87
香港(含大陸)	61,884	25.78
日本	25,515	8.47
歐洲	40,812	22.99

(六) 投資

1、95年國內投資成長率估計為0.15%

根據主計處 95 年 11 月最新預測，95 年國內投資成長率將由 94 年的 1.17% 下滑至 0.15%，除民間投資成長幅度較 94 年上升外，政府投資及公營事業投資呈縮減狀態。

- 民間投資：在營建工程及房地產景氣持續熱絡帶動下，回復正成長，預測 95 年成長率 1.34%。
- 政府投資：因政府擴大公共建設計畫效果尚未顯現，預測 95 年負成長 2.79%。
- 公營事業投資：95 年公營事業固定投資因部分公營事業民營化，衰退 3.94%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：%，新台幣億元

	國內投資		民間投資		公營事業投資		政府投資	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
89 年	23,940	9.02	16,704	15.61	2,339	-2.96	4,897	-4.05
90 年	19,100	-19.91	12,186	-26.83	2,346	1.43	4,568	-6.42
91 年	18,787	-0.63	12,522	4.07	2,268	-1.29	3,997	-12.82
92 年	18,749	-0.90	12,531	-0.26	2,192	-4.09	4,026	-1.08
93 年	22,796	17.48	16,862	30.96	1,816	-18.17	4,118	-5.71
94 年	22,822	1.17	16,600	-0.22	2,048	16.32	4,173	-0.06
第 1 季	5,391	11.32	4,154	11.31	362	49.04	874	-0.86
第 2 季	5,863	7.04	4,409	8.92	479	13.64	974	-4.58
第 3 季	5,542	1.80	4,023	0.36	475	13.14	1,044	2.89
第 4 季	6,027	-10.85	4,014	-16.71	732	9.04	1,282	1.60
95 年	23,383	0.15	17,210	1.34	1,977	-3.94	4,196	-2.79
第 1 季	5,143	-4.78	3,952	-5.01	340	-4.38	850	-3.73
第 2 季	5,813	-4.23	4,452	-2.77	399	-17.39	962	-4.17
第 3 季	5,945	3.53	4,408	5.62	472	-1.58	1,065	-2.79
第 4 季	6,483	5.34	4,398	7.61	767	3.30	1,319	-1.18
96 年	24,136	1.89	17,703	1.59	2,145	7.52	4,288	0.08

資料來源：行政院主計處。95 年 11 月 23 日最新資料修正。

註：金額為當期價格；成長率為實質成長係以 90 年價格平減計算。

2、95 年全年新增民間重大投資預估目標金額為 9,032 億元，95 年 1 至 10 月達成率 97.73%

95 年 1 至 10 月新增民間重大投資計 1,325 件，金額為 8,826.87 億元，達成年度預定目標的 97.73%，其中以電子資訊業為主要投資業別，投資金額達 5,693.21 億元。

表 2-6-2 經濟部依業別統計之民間新增投資概況

行 業 別	94年實際 金額(億元)	95年預估目標 金額(億元)	95年1至10月新增		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
金屬機電業	1,357.68	1,490.00	292	1,580.66	106.08
電子資訊業	5,851.58	5,600.00	212	5,693.21	101.66
民生化工業	1,128.19	1,370.00	222	1,011.17	73.81
技術服務業	437.05	386.00	550	352.95	91.44
電力供應業	23.01	21.00	2	15.50	73.81
批發、物流業	105.33	165.00	47	173.38	105.08
總 計	8,902.84	9032.00	1,325	8,826.87	97.73

資料來源：經濟部促進投資聯合協調中心。

註：列報統計之投資案件金額無任何限制(包含 5,000 萬元以下投資案件)。

3、95 年 1 至 10 月僑外直接投資金額為 112.29 億美元，較 94 年同期增加 290.97%

95 年 10 月核准僑外直接投資件數為 172 件，核准投資金額計 18.98 億美元，累計 1 至 10 月核准僑外直接投資件數為 1,410 件，較上年同期增加 55.29%，金額為 112.29 億美元，較上年同期增加 290.97%。

以地區別來看，95 年 1 至 10 月我僑外投資以荷蘭(占 45.99%)、加勒比海英國屬地(占 12.20%)、英國(占 12.07%)、新加坡(8.19%)及日本(占 6.88%)為主，合計約占僑外投資總額 85.33%；以業別觀之，電子零組件製造業(41.44%)、金融及其輔助業(20.67%)、金融投資業(14.19%)、科學及技術服務業(6.69%)及批發及零售業(5.82%)及為前 5 名，合計約占僑外投資總額 88.81%。

我國吸引外人投資的方式除了僑外投資外，亦靠國內、外金融市場募集資金。依據金管會證期局統計，95 年 1 至 10 月外資投資

我國股市淨匯入金額計 146.39 億美元，顯示國內企業利用外資情形仍然熱絡。

表 2-6-4 外資投入概況

單位：億美元

	僑外投資 總額	外資投入股市 匯入淨額	企業發行海外存 託憑證金額	企業發行海外公 司債金額
91 年	32.71	15.74	43.97	75.03
92 年	35.75	233.27	103.36	106.27
93 年	39.53	137.64	42.55	67.79
10 月	3.39	23.79	11.88	2.56
11 月	3.74	41.25	0.78	5.8
12 月	6.54	8.31	1.19	4.38
94 年	42.28	288.45	70.43	22.03
1 月	1.37	15.77	1.32	3.33
2 月	1.12	37.41	-	-
3 月	2.26	13.52	4.32	-
4 月	2.60	8.78	-	3.00
5 月	2.37	33.74	8.57	3.00
6 月	1.28	48.09	-	1.00
7 月	6.15	14.03	23.75	5.00
8 月	6.07	-8.67	28.07	-
9 月	2.10	-6.35	-	5.00
10 月	3.39	-6.27	3.19	1.10
11 月	2.52	53.25	0.31	0.60
12 月	11.04	84.96	0.90	-
95 年 1~10 月	112.29	146.39	22.89	15.15
1 月	39.54	35.03	-	-
2 月	1.77	18.82	-	-
3 月	13.78	1.24	1.09	7.20
4 月	2.37	74.25	4.41	3.00
5 月	8.99	-0.88	5.3	1.00
6 月	3.14	-26.74	5.57	0.35
7 月	13.96	-2.97	2.22	6.6
8 月	5.42	13.25	-5.3	-
9 月	4.47	17.2	2.01	-
10 月	18.98	17.19	7.59	-3.0

資料來源：經濟部、金管會。

(七) 物價

1、95年1至11月CPI較去年同期上漲0.59%、WPI上漲5.58%

95年11月份消費者物價較94年同期呈現上漲趨勢，平均上漲0.21%，主因油料、燃氣、電費及香菸價格相對去年較高，與蔬果價格相對較低交互影響所致。95年1至11月CPI較94年同期上漲0.59%，其中商品類上漲0.55%，服務類上漲0.65%；若扣除蔬菜水果，漲幅0.94%，若再剔除魚介及能源CPI（即核心物價），則上漲0.52%。

另因基本金屬、化學材料、電力機械器材及設備等價格仍處高檔，致使95年11月躉售物價總指數(WPI)較94年同期上漲6.06%。95年1至11月WPI較94年同期上漲5.58%，其中進口品漲幅達8.94%，為WPI上漲之主因。

2、95年11月進口物價較上年同期上漲7.14%、出口物價較上年同期上漲2.39%

95年11月份以新台幣計價之進口物價指數，較上月下跌1.00%，較上年同期上漲7.14%；出口物價指數較上月下跌1.19%，較上年同月上漲2.39%。若剔除匯率變動因素，以美元計價的進口物價指數則較上月上漲0.18%，但較上年同期上漲9.63%；出口物價指數較上月下跌0.01%，且較上年同期上漲4.78%。

在進口物價指數較上年同月變動幅度較大項目有：基本金屬及其製品類、動植物產品及調製食品類分別上漲48.85%(按美元計價)與19.54%，主因鋼品、銅、鎳、鋅、玉米、黃豆及甲醇等國際行情仍高。

出口物價部分則以基本金屬及其製品類、塑化製品類分別上漲24.36%與9.72%最大，主因銅、不銹鋼板與ABS、PS、PTA等塑化原料等價格仍居高檔所致。

圖 2-7-1 消費者物價指數及躉售物價總指數變化圖

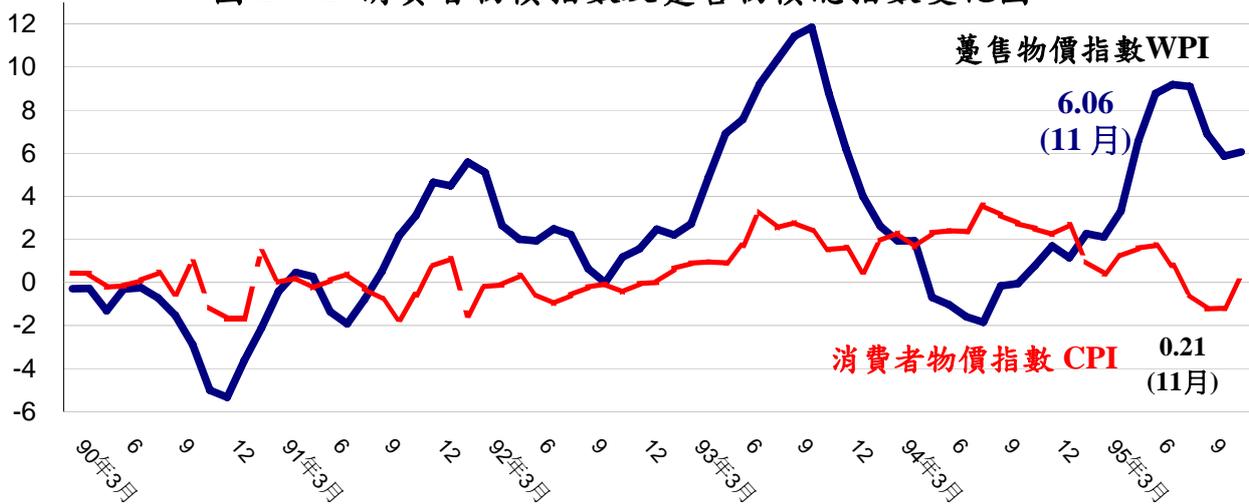


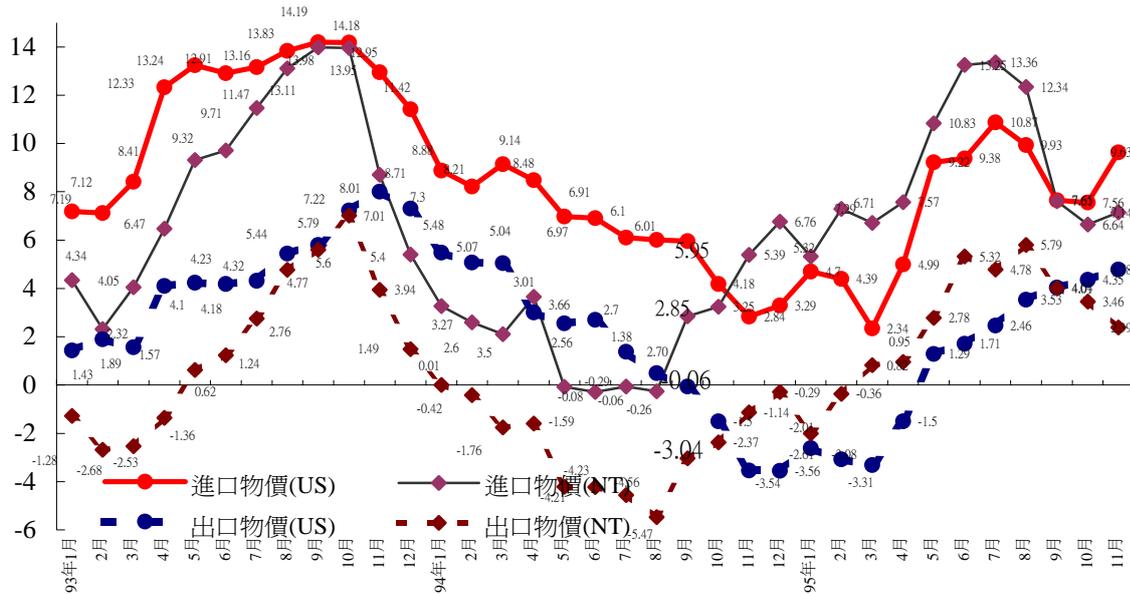
表 2-7-1 物價變動

單位：%

年 (月)	消費者物價年增率			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)
	不含新鮮蔬果 魚介及能源	服務類					
92年	-0.28	-0.61	-0.45	2.48	3.88	5.14	-1.49
93年	1.62	0.71	0.43	7.05	10.29	8.62	1.61
94年	2.30	0.65	0.61	0.60	1.47	2.42	-2.46
5月	2.31	0.55	0.44	-0.69	1.56	-0.03	-4.29
6月	2.39	0.47	0.54	-1.03	0.67	0.01	-4.33
7月	2.39	0.53	0.74	-1.60	-0.65	-0.06	-4.49
8月	3.59	0.74	0.87	-1.84	-0.39	-0.33	-5.37
9月	3.16	0.67	0.88	-0.10	-0.44	3.01	-3.07
10月	2.74	0.58	0.73	-0.05	-0.62	2.93	-2.59
11月	2.50	0.66	0.78	0.80	-1.33	5.27	-1.25
12月	2.21	0.45	0.67	1.70	-0.96	6.76	-0.29
95年1~11月	0.59	0.52	0.65	5.58	5.00	8.94	2.52
1月	2.67	1.39	2.29	1.15	-0.31	5.53	-1.74
2月	0.99	-0.29	-1.10	2.26	0.07	7.25	-0.28
3月	0.41	0.66	0.76	2.11	-0.59	6.71	0.82
4月	1.23	0.59	0.80	3.31	1.48	7.57	0.95
5月	1.59	0.70	1.09	6.56	5.80	10.85	2.83
6月	1.73	0.43	0.69	8.78	7.60	13.25	5.32
7月	0.79	0.58	0.63	9.18	8.91	13.34	4.76
8月	-0.56	0.38	0.55	9.08	8.76	12.31	5.73
9月	-1.22	0.36	0.13	6.69	8.37	7.33	3.67
10月	-1.19	0.40	0.73	5.86	6.98	6.64	3.46
11月	0.21	0.56	0.51	6.06	7.90	7.14	2.39

資料來源：行政院主計處。

圖 2-7-2 進出口物價指數變動率(%)



資料來源：同表 2-7-1。

表 2-7-2 消費者物價指數依性質別分類之變動率

單位：%

	消費者物價指數						
		商品			服務		
			耐用性消費品			居住服務	交通服務
93 年	1.62	2.65	-1.68	0.43	-0.41	0.43	
94 年	2.30	3.39	-2.1	0.61	-0.01	0.22	
8 月	3.59	5.86	-2.87	0.87	0.20	0.82	
9 月	3.16	5.08	-2.96	0.88	0.02	1.01	
10 月	2.74	4.30	-2.94	0.73	0.14	-1.18	
11 月	2.50	3.94	-2.93	0.78	0.18	-0.42	
12 月	2.21	3.54	-2.98	0.67	0.15	-0.68	
95 年 1~11 月	0.59	0.55	-1.76	0.65	0.18	-0.70	
1 月	2.66	2.99	-3.12	2.29	3.27	-0.81	
2 月	0.99	2.89	-2.65	-1.10	-3.20	-1.11	
3 月	0.41	0.11	-2.64	0.76	0.22	-1.04	
4 月	1.23	1.59	-2.01	0.80	0.23	-0.95	
5 月	1.59	2.00	-1.59	1.07	0.56	-0.68	
6 月	1.73	2.61	-1.79	0.69	-0.24	-0.14	
7 月	0.79	0.92	-1.23	0.64	0.24	-0.91	
8 月	-0.57	-1.48	-1.21	0.55	0.27	-1.06	
9 月	-1.22	-2.31	-1.07	0.13	-0.16	-1.36	
10 月	-1.19	-2.75	-1.12	0.73	0.67	0.26	
11 月	0.21	-0.03	-1.09	0.51	0.31	0.13	

資料來源：行政院主計處

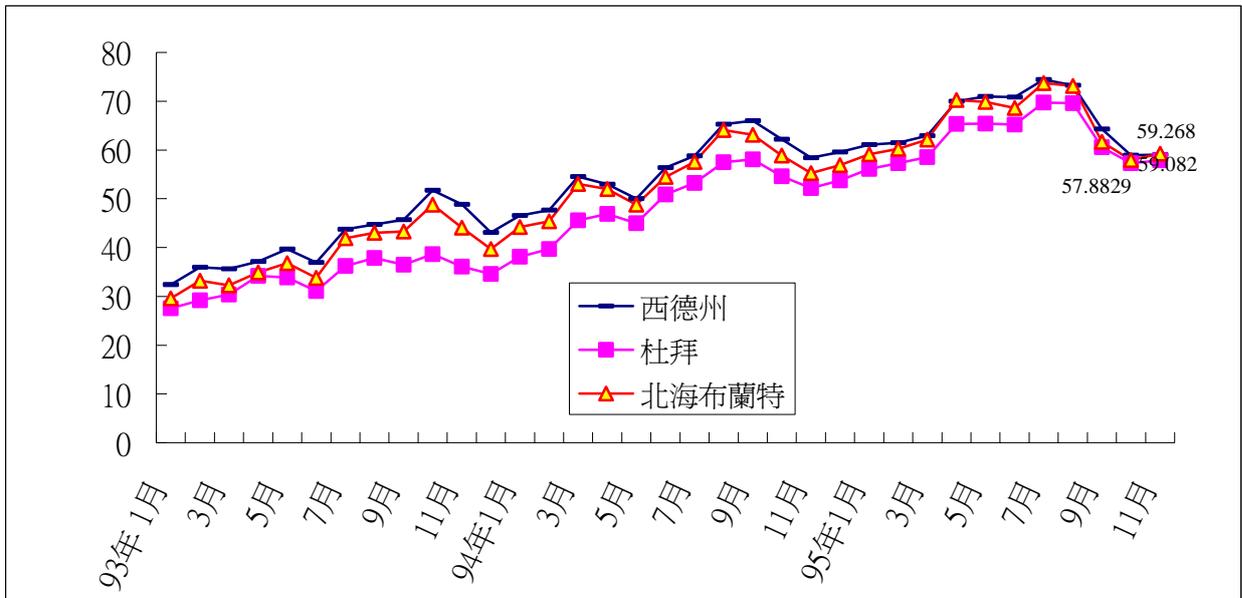
3、國際原油價格走勢

95年11月美國西德州原油(WTI)現貨月均價為每桶59.082美元，較10月份每桶58.90美元，上漲0.31%，主要因奈及利亞叛軍攻擊該國的石油設施；惡劣天候使美國阿拉斯加的輸油作業被迫中斷；石油輸出國家組織(OPEC)不斷釋出將於12月再度減產之消息等因素影響，11月國際油價稍趨上揚，至95年12月07日為止，西德州原油(WTI)價格為每桶62.5美元。

根據美國能源部11月份的短期能源展望(Short-term Energy Outlook)之油價預測資料，12月份之WTI油價為每桶63美元，2007年平均油價為每桶65.17美元。

表 2-9-4 2004 年以來國際主要原油價格變動表

單位：美元/每桶；%



註：圖表數值為西德州數值。

資料來源：經濟部能源局。

(八) 金融

1、95年10月M1A、M1B及M2年增率分別為6.49%、5.90%及5.95%

95年10月份M1A(通貨淨額加上企業及個人在貨幣機構的支票存款及活期存款)、M1B(M1A加上個人活期儲蓄存款)及M2年增率分別為6.49%、5.90%及5.95%，均較上月為高，主要因外資持續淨匯入，以及上年同期比較基期較低所致。累計1至10月，M1A、M1B及M2平均年增率分別為5.72%、5.24%及6.28%。

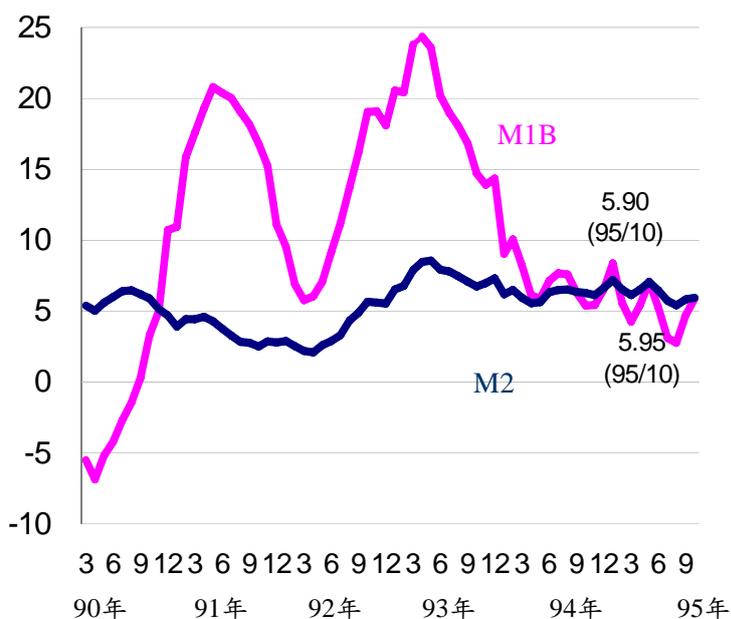


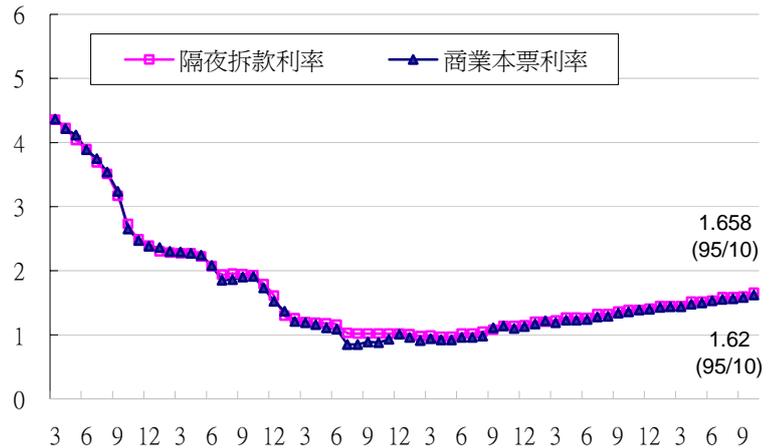
表 2-8-1 金融指標

年 (月)	貨幣供給(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
91年	3.55	8.69	17.10	34.58	2.05
92年	3.77	11.25	11.81	34.42	1.12
93年	7.45	21.31	19.14	33.43	1.05
94年	6.22	7.65	7.10	32.17	1.31
7月	6.51	7.03	7.68	31.92	1.32
8月	6.52	7.76	7.59	32.11	1.32
9月	6.35	7.07	6.31	32.92	1.37
10月	6.28	6.56	5.39	33.49	1.39
11月	6.14	5.96	5.44	33.58	1.39
12月	6.64	6.67	6.56	33.30	1.41
95年1~10月	6.28	5.72	5.24	32.41	1.54
1月	7.20	9.89	8.39	32.11	1.45
2月	6.52	5.95	5.58	32.37	1.45
3月	6.15	4.16	4.27	32.49	1.45
4月	6.53	4.84	5.45	32.31	1.52
5月	7.05	6.70	7.08	31.76	1.52
6月	6.45	6.80	5.22	32.48	1.53
7月	5.72	4.58	3.12	32.63	1.59
8月	5.43	3.18	2.77	32.79	1.59
9月	5.84	4.80	4.72	32.91	1.60
10月	5.95	6.49	5.90	32.21	1.66

資料來源：中央銀行

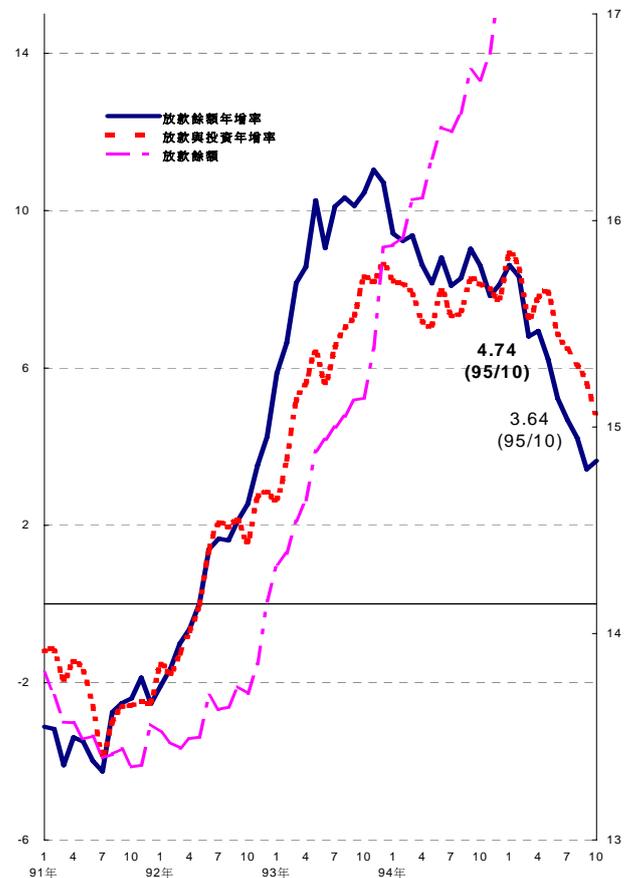
2、市場利率上揚

貨幣市場方面，市場利率出現些微上升跡象。95年10月金融業隔夜拆款利率為1.658%，較上月增加0.063個百分點；商業本票利率為1.62%，較上月增加0.04個百分點。



3、主要金融機構放款與投資減少

95年10月份主要金融機構放款與投資餘額為19.803兆元，較上月減少，年增率為4.74%。其中放款餘額較上月減少，放款年增率為3.64%，主因為銀行對政府債權減少所致。

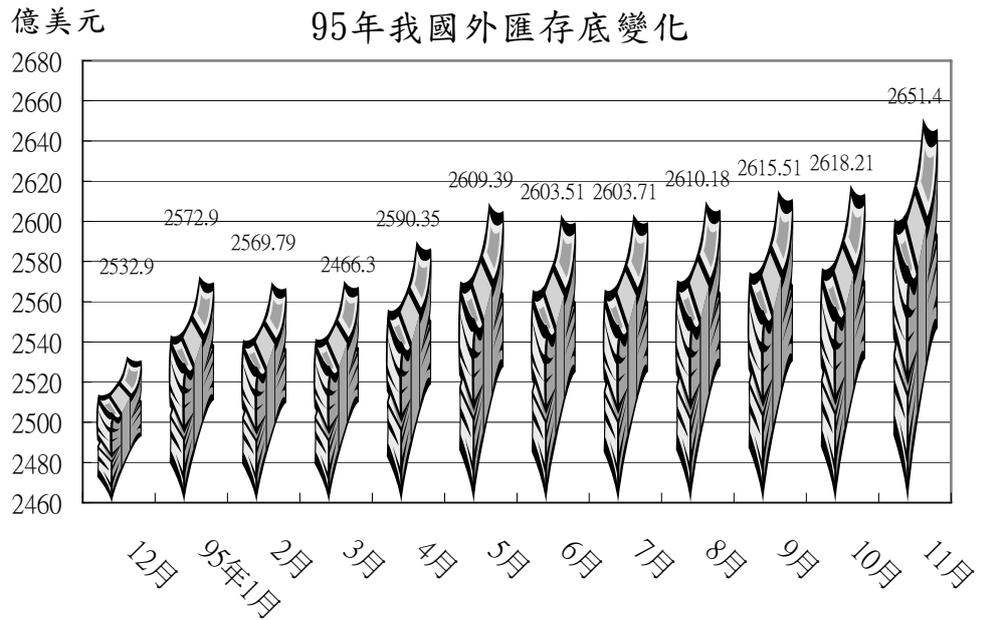


4、95年11月平均新台幣兌美元匯率為32.824

95年11月新台幣兌美元平均匯率為32.824，較94年同期匯率33.580升值2.3%，但較上月匯率33.206升值1.16%。

5、95年11月底外匯存底為 2,651.4 億美元

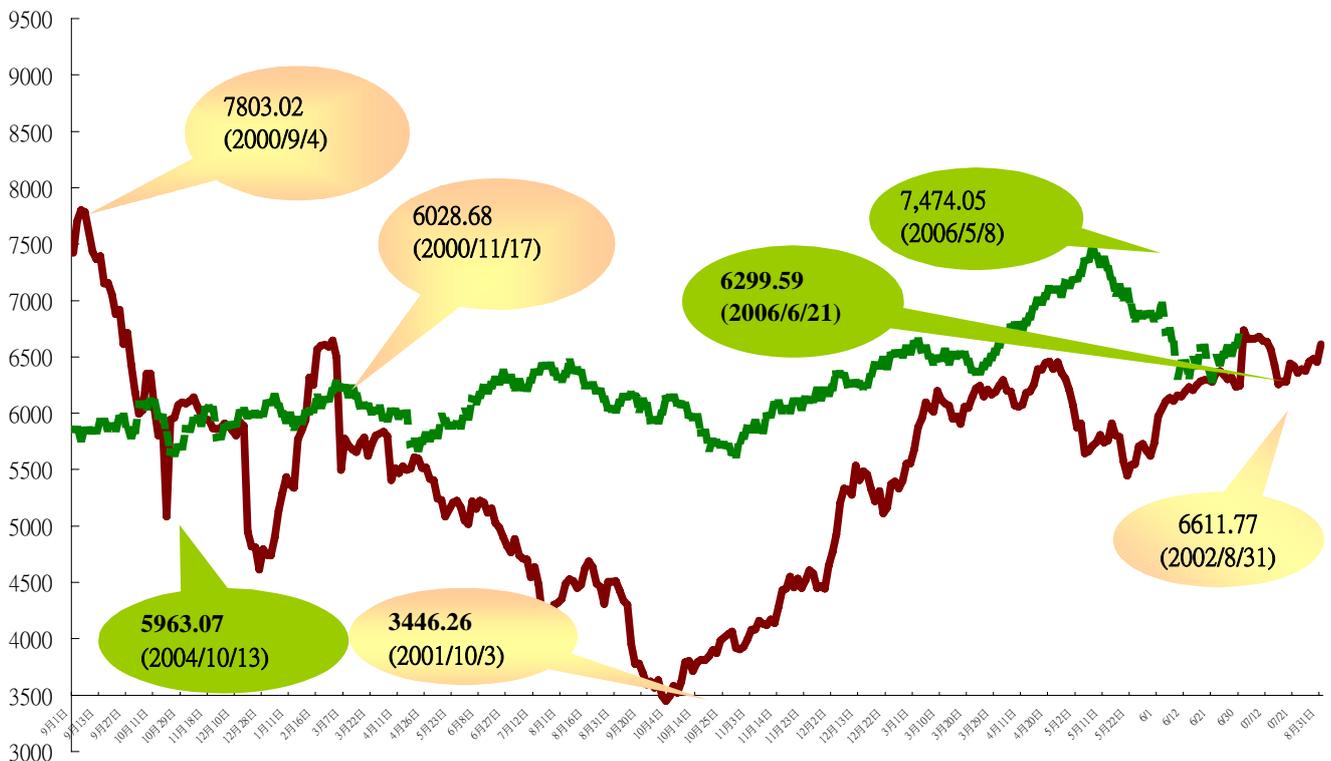
95年11月底外匯存底 2,651.4 億美元，較上月增加 33.19 億美元，主要來自歐元、英鎊等貨幣對美元升值，以該等幣別持有之外匯折成美元後金額增加，及外匯存底投資運用收入。



6、95年11月份台灣加權股價平均收盤指數為 7,266.97

台灣股票市場 95年11月份平均股價收盤指數為 7,266.97，較上月底收盤指數 7,029.4 上漲 3.38%。

圖 2-8-1 台灣每日加權股價趨勢圖



(九) 就業

1、95年1至10月失業率為3.92%，較上年同期下降0.25個百分點

—95年1~10月平均民間勞動力為1,050.2萬人，較上年同期增加1.40%；勞動力參與率為57.87%，與上年同期微降0.11個百分點。

—95年1~10月就業人數為1,009.0萬人，較上年同期增加1.67%。

—95年1~10月失業人數為41.2萬人，較上年同期減少4.78%；失業率為3.92%，較上年同期下降0.25個百分點。

—95年1~10月就業結構分別為：農業55.7萬人，工業363.2萬人，服務業590.2萬人。

表 2-9-1 就業市場相關指標

單位：萬人、%

年(月)	勞動力(萬人)			勞動力參與率(%)	就業者結構(萬人)				失業率(%)	失業者按年齡分		
	合計	就業者	失業者		農業	工業	製造業	服務業		15-24歲	25-44歲	45-64歲
93年	1,024.0	978.6	45.4	57.66	64.1	344.5	267.1	569.8	4.44	12.0	23.9	9.5
94年	1,037.1	994.2	42.8	57.78	59.1	355.8	272.6	579.3	4.13	11.2	23.0	8.6
6月	1,035.7	992.0	43.7	57.75	59.7	354.4	271.1	577.9	4.22	11.4	22.7	9.5
7月	1,039.0	994.1	44.9	57.87	59.5	354.8	270.8	579.8	4.32	13.4	23.0	8.5
8月	1,042.7	997.2	45.4	58.02	59.0	356.0	271.7	582.2	4.36	13.4	23.7	8.3
9月	1,038.1	995.1	43.0	57.70	58.6	356.9	272.0	579.6	4.14	12.7	23.0	7.3
10月	1,041.7	999.3	42.4	57.84	58.0	359.1	273.6	582.2	4.07	11.8	23.0	7.4
11月	1,043.5	1,002.4	41.1	57.88	57.3	360.5	274.9	584.7	3.94	10.8	22.7	7.6
12月	1,044.0	1,003.7	40.3	57.85	56.8	361.6	275.4	585.3	3.86	9.9	22.5	7.7
95年 1月	1,043.5	1,003.8	39.7	57.76	55.9	362.5	275.9	585.5	3.80	9.7	22.5	7.5
2月	1,041.4	1,000.6	40.8	57.60	55.6	360.0	274.8	585.0	3.92	9.4	24.1	7.3
3月	1,043.4	1,002.9	40.4	57.65	55.7	360.8	275.1	586.5	3.87	9.2	23.9	7.4
4月	1,044.3	1,004.8	39.5	57.65	55.7	361.5	275.2	587.7	3.78	9.1	22.8	7.5
5月	1,046.6	1,006.4	40.2	57.72	55.8	362.4	275.4	588.3	3.84	9.8	22.8	7.6
6月	1,049.1	1,007.3	41.8	57.79	55.5	363.4	276.3	588.4	3.98	11.0	23.4	7.4
7月	1,056.2	1,013.4	42.8	58.12	55.7	364.7	277.5	593.0	4.05	11.7	23.9	7.2
8月	1,060.4	1,017.0	43.4	58.29	55.8	364.9	277.8	596.3	4.09	11.7	24.3	7.3
9月	1,057.3	1,015.4	41.9	58.05	55.7	365.3	278.3	594.4	3.92	11.4	23.2	7.3
10月	1,059.5	1,018.2	41.3	58.11	55.2	366.8	278.9	596.3	3.90	11.0	23.2	7.0
95年1~10月平均	1,050.2	1,009.0	41.2	57.87	55.7	363.2	276.5	590.2	3.92	10.4	23.4	7.4
較94年同期增減(萬人)	14.5	16.5	-2.0	-	-3.87	8.48	4.43	11.92	-	-0.94	0.39	-1.5
較94年同期增減(比率或*百分點)	1.40	1.67	-4.78	-0.11	-6.50	2.39	1.63	2.06	-0.25	-8.37	1.60	-16.6

資料來源：行政院主計處「人力資源統計月報」。註：*數字表示增減百分點

2、國際比較

與其他國家相比，台灣屬於失業率水準較低的國家，95年1至10失業率為3.92%，低於德國、加拿大、香港、美國，惟較南韓稍高。

若與94年同期失業率比較，各國失業率皆較上年同期下降，其中以法國下降0.9個百分點幅度最大，而我國則下降0.25個百分點。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

單位：%

	91年	92年	93年	94年	95年1至10月	94年1至10月 (變動百分點)
台灣	5.2	5.0	4.4	4.13	3.92	4.17(↓0.25)
香港	7.3	7.9	6.8	5.6	5.0	5.8(↓0.8)
日本	5.4	5.3	4.7	4.4	4.2*	4.4*(↓0.2)
南韓	3.1	3.6	3.7	3.7	3.5	3.6(↓0.1)
新加坡	4.4	4.0	3.4	3.2	2.7*	3.3*(↓0.6)
美國	5.8	6.0	5.5	5.1	4.7	5.1(↓0.4)
加拿大	7.7	7.6	7.2	6.8	6.4	6.8(↓0.4)
德國	10.9	11.2	11.7	11.6	11.0	11.7(↓0.7)
法國	9.0	9.7	10.0	9.9	9.2*	10.1*(↓0.9)

註：1.香港、日本、韓國、新加坡、美國及加拿大則為季節調整後資料。

2.*為1至9月數值。

資料來源：同表 2-9-1。

3、95年1至9月工業及服務業平均薪資為45,024元，較94年同期增加0.67%

95年1至9月工業及服務業受雇員工每人每月平均薪資為45,024元，較94年同期增加0.67%。

95年1至9月製造業每人每月平均薪資為43,414元，較94年同期增加1.55%，水電燃氣業與金融保險業則各為94,300元及71,967元，分別較94年同期增加13.43%及5.69%。95年1至9月製造業勞動生產力指數為133.08(90年=100)，較94年同期上升5.86%。而單位產出勞動成本指數則為83.72(90年=100)，較94年同期下降3.68%。

表 2-9-3 受雇員工每人每月平均薪資之變動

單位：新台幣元

	工業及服務業							
	薪資	製造業			水電燃氣業			金融及保險業
		勞動力指數	單位產出勞動成本指數	薪資	勞動力指數	單位產出勞動成本指數		
							90年=100	
91年	41,667	38,565	109.55	89.72	89,591	106.47	90.58	65,767
92年	42,287	39,583	115.34	87.17	91,034	111.15	88.61	64,693
93年	43,021	40,611	122.13	83.46	90,711	116.43	83.69	66,743
94年1月	65,840	68,666	119.06	144.65	125,259	113.36	117.61	88,674
2月	56,435	50,763	133.14	128.86	133,664	137.13	144.67	115,107
3月	39,438	36,912	120.04	72.99	68,177	106.17	63.30	60,327
4月	39,106	36,991	126.55	75.44	69,663	121.83	64.27	56,920
5月	39,292	37,290	122.49	74.99	68,395	126.16	57.57	57,594
6月	40,380	38,415	123.02	76.88	69,694	123.80	57.91	56,260
7月	40,059	39,250	123.46	81.31	68,962	142.28	53.95	56,864
8月	41,371	37,502	123.78	73.10	74,007	131.03	57.74	57,807
9月	40,682	38,900	129.71	75.01	70,380	127.83	58.87	63,304
10月	38,853	37,839	137.69	70.76	75,054	132.90	63.44	52,589
11月	38,921	37,171	133.11	69.02	114,544	113.06	103.64	52,916
12月	43,200	41,267	133.89	75.59	133,724	113.73	120.21	63,526
95年1月	82,761	81,917	133.77	163.85	204,287	121.43	187.95	155,731
2月	40,364	39,772	138.51	87.07	69,951	128.54	71.45	61,106
3月	39,640	37,720	129.96	69.34	71,199	109.54	64.64	59,194
4月	39,842	37,871	139.55	72.42	70,361	132.39	62.52	62,777
5月	40,842	38,949	135.81	72.19	101,043	128.84	83.23	60,080
6月	39,973	38,311	129.49	72.86	70,987	126.95	57.36	58,215
7月	40,309	39,565	130.46	76.72	70,616	144.11	52.58	59,465
8月	41,295	37,879	129.34	70.56	108,584	133.25	80.37	67,785
9月	40,544	39,102	132.66	74.49	81,672	131.23	67.09	63,323
1~9月平均	45,024	43,414	133.08	83.72	94,300	128.48	80.74	71,967
較94年同期增減%	0.67	1.55	5.86	-3.68	13.43	2.37	7.51	5.69

資料來源：主計處

三、大陸經濟

(一) 工業生產

- 2006年1至10月中國大陸工業生產達69,867.32億人民幣(詳表3-1註)，成長16.9%。其中，重工業為48,574.69億人民幣，成長18.0%，比重為69.52%；輕工業為21,292.64億人民幣，成長14.5%。
- 如依投資企業型態區分，則外商及港澳臺投資之工業生產為19,794.89億人民幣，成長17.7%，比重達28.33%。

圖3-1 中國大陸工業生產趨勢

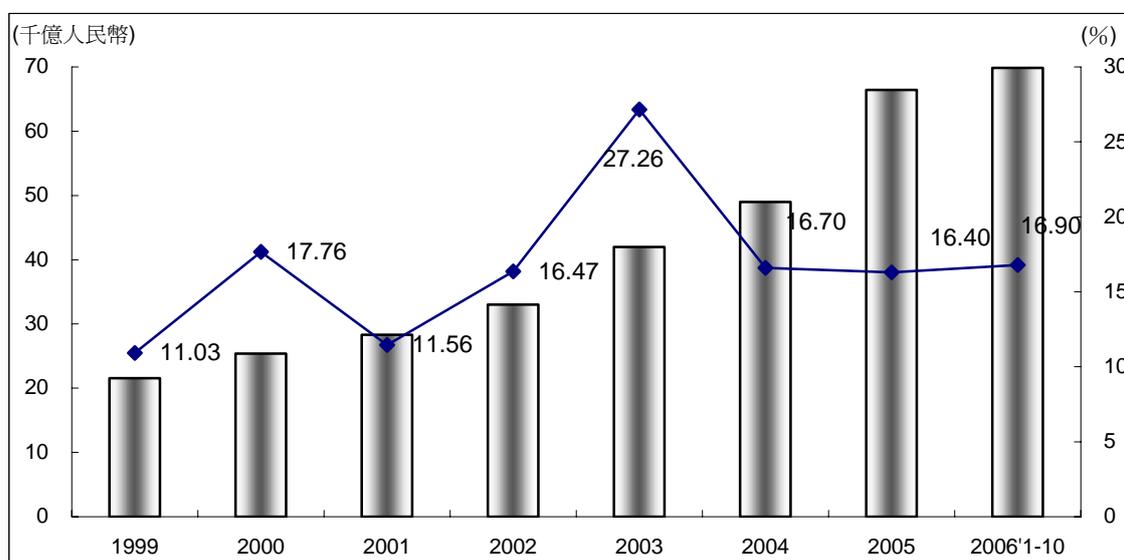


表3-1 中國大陸工業生產概況

單位：億人民幣

年(月)別	工業生產		國有及國有控股企業	股份制企業	外商及港澳臺投資
	輕工業	重工業			
2000年	9,513.81	15,880.99	13,777.68	3,584.25	6,090.35
2001年	10,516.91	17,812.46	14,652.05	4,509.05	7,128.11
2002年	12,351.66	20,643.10	15,935.03	4,972.28	8,573.10
2003年	14,352.50	27,637.73	18,837.60	6,203.66	11,599.64
2004年	17,762.00	37,043.00	23,213.00	24,054.00	15,241.00
2005年	20,584.64	45,840.57	26,063.41	32,173.42	18,976.72
2006年1~9月	21,292.64	48,574.69	25,082.30	34,850.11	19,794.89

註：本文工業生產係為國有企業及年產品銷售收入500萬元以上的非國有企業完成增值。
資料來源：「中國統計年鑑」（各年份）；中國大陸國家統計局。

(二) 吸引外資方面

- 2006年1至10月中國大陸新批設立外商投資企業33,068家，下降6.32%；實際利用外資金額為485.76億美元，較上年同期增加0.34%，其中前十大外資國(地區)所占比重達83.96%。
- 同時期，外資企業進出口總額達8,348.20億美元，成長25.52%。其中，出口額為4,519.59億美元，成長27.58%，占整體出口比重為58.00%；進口額3,828.61億美元，成長23.16%，比重為59.30%。

圖3-2 前十大外資國/地區2006年1至10月
實際投資金額比重83.96%

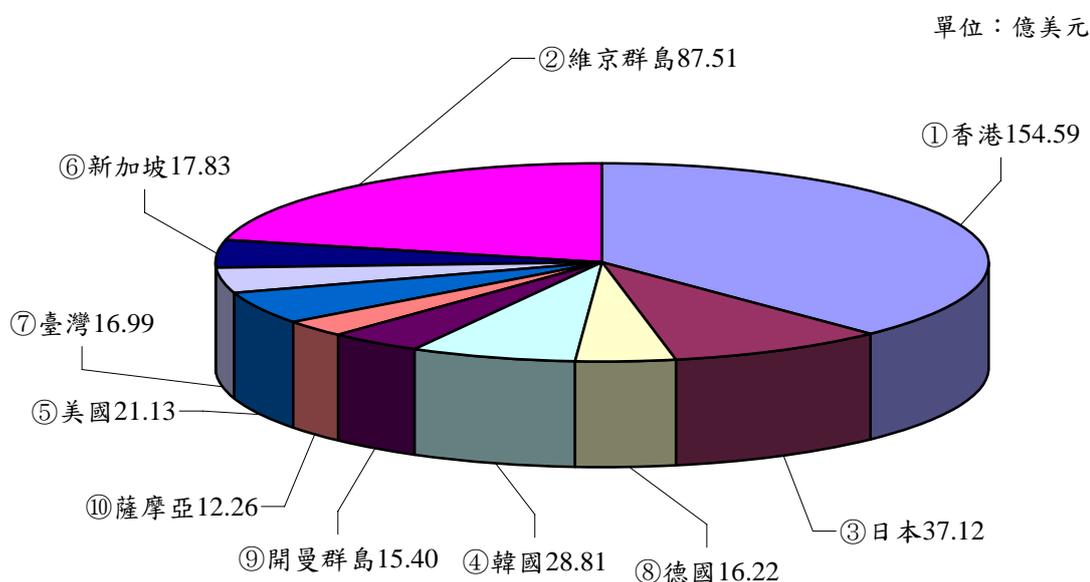


表3-2 中國大陸外資統計表

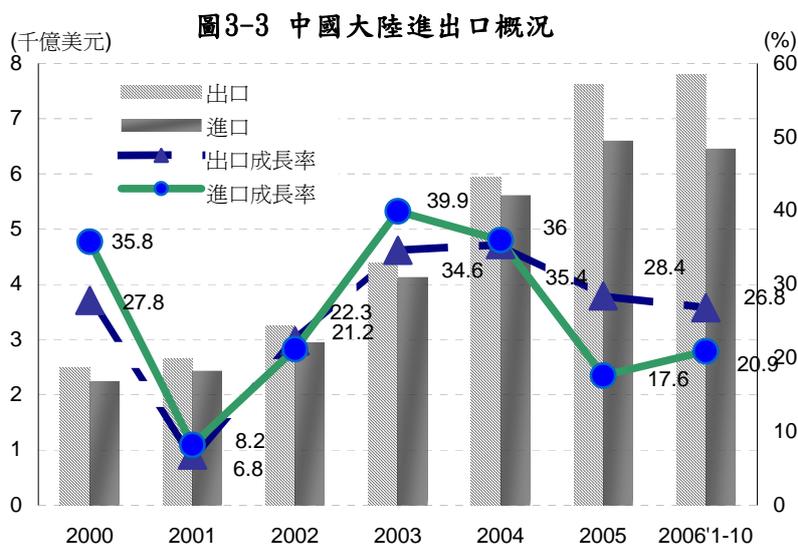
單位：億美元；%

年(月)別	新批設 家數	實際利用外資		外資企業			
		金額	成長率	出口金額	成長率	進口金額	成長率
2000年	22,347	407.0	1.0	1,194.41	34.77	1,172.73	36.55
2001年	26,139	468.5	14.9	1,332.35	11.50	1,258.63	7.3
2002年	34,171	527.43	12.51	1,699.85	27.58	1,602.54	27.32
2003年	41,081	535.05	1.44	2,403.06	41.43	2,319.14	44.69
2004年	43,664	606.30	13.32	3,386.07	40.89	3,245.57	39.95
2005年	44,001	724.06	19.42	4,442.10	31.19	3,875.16	19.4
2006年1~10月	33,068	485.76	0.34	4,519.59	27.58	3,828.61	23.16

資料來源：「中國對外經濟貿易年鑑」、「中國統計年鑑」、中國大陸「國際貿易」月刊。

(三) 對外貿易方面

—2006年1至10月中國大陸進出口總值為14,249.5億美元，較去年同期成長24.1%。其中，出口額為7,792.9億美元，進口額為6,456.6億美元，分別成長26.8%和20.9%，順差1,336.3億美元。



—與歐盟、美國、日本、東協之貿易總額，分別為2,189.0億美元、2,145.2億美元、1,684.6億美元及1,299.1億美元，成長24.2%、24.6%、12.5%及23.5%。

表3-3 中國大陸進出口貿易統計

單位：億美元；%

年(月)別	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
1997年	3,251.6	12.1	1,827.9	21.0	1,423.7	2.5	404.2
1998年	3,239.2	-0.4	1,837.6	0.5	1,401.7	-1.5	435.9
1999年	3,606.5	11.3	1,949.3	6.1	1,657.2	18.2	292.1
2000年	4,743.0	31.5	2,492.0	27.8	2,251.0	35.8	241.0
2001年	5,097.8	7.5	2,661.6	6.8	2,436.1	8.2	225.5
2002年	6,207.9	21.8	3,255.7	22.3	2,952.2	21.2	303.5
2003年	8,512.1	37.1	4,383.7	34.6	4,128.4	39.9	255.3
2004年	11,547.4	35.7	5,933.6	35.4	5,613.8	36.0	319.8
2005年	14,221.2	23.2	7,620.0	28.4	6,601.2	17.6	1,018.8
2006年1至10月	14,249.5	24.1	7,792.9	26.8	6,456.6	20.9	1,336.3

資料來源：「中國海關統計」、中國大陸「商務部」。

四、兩岸經貿統計

(一) 我對中國大陸投資方面

—2006年1至10月我對中國大陸投資件數為879件，金額為58.9億美元，較去年同期減少17%。累計1991年至2006年10月(含經核准補辦案件金額)，臺商赴中國大陸投資共計531.4億美元。

—2006年1至10月臺商投資中國大陸，主要集中於江蘇、廣東、上海市及浙江等地，投資業別以電子產業為主流。

—中國外匯存底已於2006年10月底正式突破1兆美元，未來可能產生人民幣升值壓力加深、貿易摩擦日益增加、房地產市場泡沫現象及不利其本身經濟結構之調整等影響，其管理方式面臨調整壓力，後續發展值得關注。

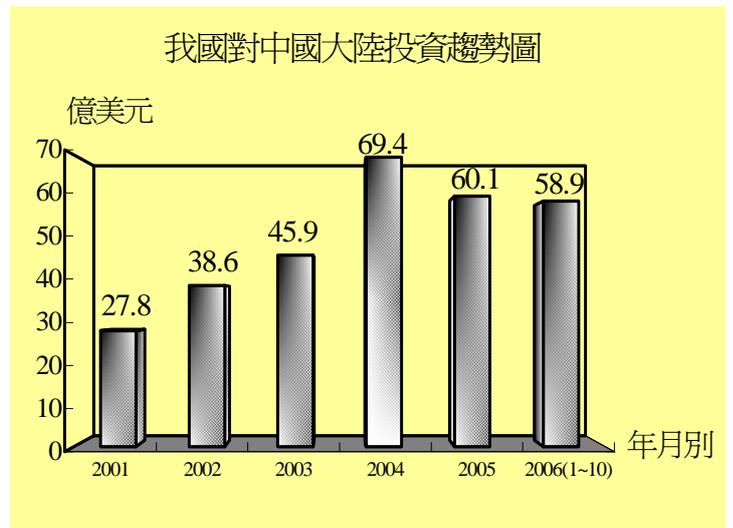


表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

年月別		1991年 1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年 1~10月	1991年 以來
經濟部核准資料	數量(件)	11,637	*8,725	*1,284	488	840	1,186	*5,440	*10,105	2,004	1,297	879	35,850
	金額(億美元)	68.7	*43.4	*20.4	12.5	26.1	27.8	*67.2	*76.9	69.4	60.1	58.9	531.4
	平均投資規模(萬美元)	59.1	**221.8	**237.0	256.7	310.7	234.4	**259.0	**250.1	346.3	463.3	670.1	148.2
中國對外宣布	協議金額(億美元)	332.8	28.1	29.8	33.7	40.4	69.1	67.4	85.6	93.1	103.6	-	-
	實際金額(億美元)	146.8	32.9	29.2	26.0	23.0	29.8	39.7	33.8	31.2	21.5	17.0	434.6
	到位率(%)	44.1	116.9	97.8	77.0	57.0	43.1	58.9	39.5	20.7	-	-	-
	占外資比重(%)	9.4	7.3	6.4	6.5	5.6	6.4	7.5	6.3	3.5	3.6	3.5	6.3

註：1.1991年以來之件數統計不含補辦增資案件數

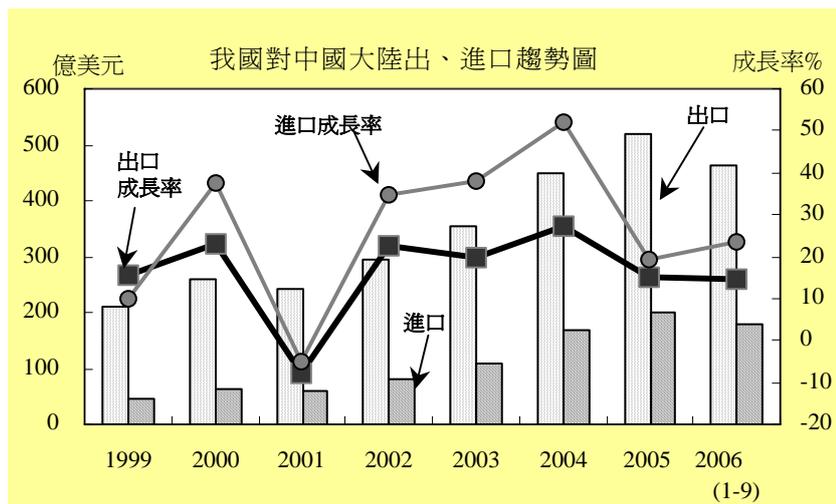
2.*含新申請及補辦許可案件，我國對中國大陸投資趨勢圖僅包含新申請部分；**僅計算新申請案件。

3.到位率=實際金額/協議金額

資料來源：經濟部投審會、中國「商務部」。

(二) 兩岸貿易方面

—2006年9月我對中國大陸出口金額為58.9億美元，較上年同期成長18.5%，進口金額為21.3億美元，成長28.3%。累計1至9月我對中國大陸出、進口金額為463.8億美元及180.7億美元，分別較上年同期成長14.5%及23.5%。



—出口：9月份我對中國大陸出口額為58.9億美元，創歷年單月新高。該月出口金額較上月增加近4億美元，主因電機設備及其零件產品、光學及其零件等2類產品出口至中國大陸之金額大幅增加所致。

—進口：9月份我自中國大陸進口額為21.3億美元，較上月減少約1.8億美元，主因為上月石油及煤礦產品從中國大陸進口驟增所致，惟整體來說，9月進口額仍維持在高水準。

表 4-2 兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年 份		1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年 9月	2006年 1~9月
貿易總額	金額	257.5	323.7	315.1	395.0	493.1	657.2	763.7	80.2	644.4
	成長率	14.5	25.7	-6.4	25.3	24.8	33.3	16.2	20.9	16.9
	比重	11.1	11.2	13.4	15.9	17.7	18.7	20.0	21.5	20.4
對中國大陸輸出估算值	金額	212.2	261.4	256.1	315.3	383.0	489.3	562.7	58.9	463.8
	成長率	15.5	23.2	-6.7	23.1	21.5	27.8	15.0	18.5	14.5
	比重	17.5	17.6	20.3	23.3	25.4	26.8	28.4	29.3	28.1
自中國大陸輸入值	金額	45.3	62.2	59.0	79.7	110.2	167.9	200.9	21.3	180.7
	成長率	10.1	37.5	-5.2	35.0	38.3	52.4	19.7	28.3	23.5
	比重	4.1	4.4	5.5	7.0	8.6	10.0	11.0	12.3	11.9
順(逆)差	金額	167.0	199.2	197.0	235.6	272.7	321.4	361.8	37.6	283.1
	成長率	17.0	19.3	-7.1	19.6	15.8	17.8	12.6	13.5	9.4

資料來源：經濟部國際貿易局。

肆、專論

再論台灣服務業國際化之策略

一、前言

過去服務業多被視為內需型產業，不具備可貿易的特性，同時一般也認為服務業之生產力成長緩慢，甚至僅是經濟體系的殘差項或邊際部門¹，各國政府對於服務業之發展所投入之心血遠不及製造業。然而，在知識經濟時代來臨，產業全球化、服務化、網路化、知識化、速度化及優質化等服務業發展新環境下，服務業在各國經濟體系中之地位愈為重要²；而IT科技在服務業中廣泛的運用，打破了過去許多服務業不可貿易的特性³，加上技術的突飛猛進，使得通訊成本持續降低，使得服務貿易迅速擴張；此外，WTO制定服務貿易總協定(The General Agreement on Trade in Services, GATS)，主張服務貿易自由化等環境及政策的變化驅動下，服務業的跨國境提供不但成為可能，服務業的外包及國際投資更形成趨勢，此對於服務業之全球化發展帶來新的契機。因此，服務業市場之對外談判，及如何提升服務貿易之國際競爭力、吸引服務業外資與加強服務貿易之國際統計比較基礎等，將成為未來政府部門須嚴肅面對的新課題。

二、台灣服務業必須加速國際化之理由

基於以下五點理由，台灣服務業必須加速提升國際競爭力，並規劃國際化策略：

- (一) 由產業價值鏈的角度研判，在中國、東南亞、中東歐等新興經濟採開放引資策略、投入代工量產的情形下，台灣代工利潤長期趨於微利化，使台灣國民所得出現成長遲滯的現象，凸顯過去以成本為競爭之代工發展策略必須重新調整，而朝高值化、知識化等產業方向發展則

¹ 請參見 Carlos A. Primo Braga(1996), "The Impact of the Internationalization of Services on Developing Countries," *Finance & Development*, March 1996, Vol.33, No.1

² 先進國家如美、德、法等服務業產值占名目 GDP 比重均超過 7 成以上，香港 2002 年服務業占 GDP 比重更高達 87%，就業人數比重則高達 81.4%，主要國家經濟朝服務經濟的型態發展之趨勢甚為明顯。

³ 技術創新使得過去附著於有形商品形式的商品貿易，如磁碟上的電腦軟體、錄影帶上的影片及唱片 CD 等跨國服務的能力大幅提高。

為先進國家過去人均所得提高之策略。尤其，微笑曲線兩端附加價值較高之部分，不論研發、設計、運籌或品牌、通路均屬服務業之範疇，這些領域均是過去台灣產業未能刻意經營的範疇，也是較弱的部分。

- (二) 由服務的可貿易性(tradability)增加分析，在技術進步、自由化、服務市場開放及先進國家服務業跨國委外代工的趨勢下，全球服務貿易未來的商機大增，加上知識經濟時代來臨，產業在全球化、速度化及優質化等新環境、新需求下，服務業在各國經濟體系中之地位愈為重要，而台灣國內的服務市場狹小，必須朝國際化，甚至全球化的方向擴張市場利基。
- (三) 由台灣服務貿易動能觀察，自 2000 年迄 2004 年，台灣服務出口之成長率不但較 1990 年代下降 5 個百分點，更低於全球服務出口成長率之平均值 3 個百分點⁴，顯示台灣服務貿易之國際競爭力低落；不僅如此，2000~04 年台灣服務進口之成長率亦低於全球服務進口成長率 5 個百分點，同時較 1990 年代下降 2 個百分點。台灣服務進口動能下降應與服務業投資成長停滯有關，加上我國工商服務業貿易出現長期逆差，服務貿易規模過小，代表國際化程度不足，國際競爭力低落。基於此，台灣必須加速提升服務業，尤其是工商服務業之競爭力，研擬服務業全方位之國際化策略，以服務業之成長彌補製造業部門部分產業大量外移之發展空缺，推動台灣經濟之永續成長。
- (四) 由台灣技術貿易呈現長期逆差趨勢而言，顯示國內廠商在自行開發關鍵技術專利方面之能量不足，同時，在替國際代工組裝之前題下，自行開發之應用型技術容易隨著產品生命周期縮短，成為被淘汰之技術或低經濟價值之專利，在此前題下，形成對國際技術供給之長期依賴，技術貿易長期呈現逆差(詳圖 1 及圖 2)，為克服並縮小台灣此一

⁴ 1990~2000 年全球服務出口成長率為 6%，台灣為 11%；2000~2004 年全球服務出口成長率上升為 9%，然而台灣卻下滑為 6%；1990~2000 年全球服務進口成長率為 6%，台灣同為 6%；2000~2004 年全球服務進口成長率增為 9%，台灣卻降為 4%，詳表 2 及表 3 之統計。

長期之技術依賴缺口，逐步建立自主技術，亦須檢討技術服務業(如智財權 IP 仲介服務業、專利資料庫、加值分析服務、智財融資模式設計等)之發展策略，將中小企業或個人發明且具市場價值之專利能量，予以更有效之運用。

- (五) 由台灣未來在全球服務業委外趨勢下之定位談起，過去台灣在生產製程全球委外代工策略之推波助瀾下，一躍成為世界大廠的專業生產代工之重要基地，但在大陸等新興市場憑其廉價大量勞工、組裝模組化等優勢，起而取代台灣未來在製造業代工之趨勢實可預期，因此，未來台灣之製造業如何轉型為提高服務加值之製造業(或釋放出更多之服務能量)，包括轉型為從事產品開發服務(ODM)、全球運籌(降低存貨成本)、IP服務、支援產品設計、客製化產品功能之創造、有利於創新之零組件、模組化、多功能整合服務等B2B的製造商，甚至於轉型成為建立自有品牌，直接接觸末端之消費者，快速瞭解其需求之變化等B2C之製造商等⁵，並結合過去專業代工優勢、設計能力、優質技術人力、快速交貨能力、創新研發能量、品牌行銷模式，以及配合國際大廠主導的全球供應鏈管理之整合模式下，建立起台灣在服務業方面接受委外之能力，以避開、化解大陸代工模式崛起之威脅，將是另一重要課題。

三、服務業之國際化趨勢

- (一) 不論就投資或貿易活動觀察，全球服務業國際化趨勢明顯增加

服務業的國際化為經濟全球化之核心，在全球市場及跨國生產活動日趨緊密之經濟整合過程中，服務業提供了跨國經濟活動的連結功能。服務業之跨國投資、消費、貿易活動愈趨頻繁，服務業經營之跨國併購亦成為迅速切入國際市場通路之一帖藥方。在量化指標方面，服務業之國際化程度主要視服務出口/GDP之比重及服務貿易/服務部門產出比重兩項指標而定。依WTO及

⁵關於台灣製造業之重新定位為服務加值型製造業之構想為陳添枝教授在2006年8月3日產業科技創新國際研討會中所提出。

UNCTAD之統計，全球服務出口/GDP之比重大幅提高⁶，顯示全球服務經濟之加值活動中，可貿易化之部分占經濟活動附加價值之比重愈來愈高，各國國民享有來自他國提供之服務比重愈高，創造國民所得之來源來自提供國外民眾之服務愈高，說明服務業未來之國際競爭恐將愈演愈烈。而服務貿易/服務部門產出指標則在衡量一國服務產出中，在國際間流動之價值占國內服務部門總產出的比重，以直接觀察服務業的國際化程度，尤其是可貿易的服務部分之國際競爭力。至於服務投資國際化指標，一般以服務業FDI流量/固定資本形成總額及服務業FDI存量/GDP兩項指標來衡量。根據UNCTAD 2005 年世界投資報告，2003 年全球服務業FDI之流量約 4,908 億美元，占全球固定資本形成總額 6.25%。就先進國家外人直接投資結構觀察，服務業FDI占先進國家FDI流入額的一半，占開發中國家FDI約 1/3。另服務業FDI存量/GDP比重，根據UNCTAD 2005 年世界投資報告，2004 年全球FDI存量約 97,320 億美元，占世界GDP比重由 1980 年之 5%上升至 2004 年之 23.9%。其中，服務業之FDI存量約占世界GDP之比重 13.9 %。以上兩個指標均顯示服務業之跨國投資確有深化之現象，不論在世界產出或資本形成方面，所占之地位均愈為提高。

(二)研發國際化趨勢日益明顯

在過去十年中，全球研發支出迅速成長，2002 年約達 6,770 億美元。而海外研發支出亦趨普遍，以德國為例，德國企業 1990 年代在海外研發金額超過過去 50 年累計之總和；瑞典跨國企業在 1995~2003 年期間，海外研發金額占全部研發支出比重由 22%增加至 43%⁷。在全球研發國際化擴大之過程中，外國子公司海外研發支出扮演愈為重要之角色，由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元，就海外研發支出之分配結構觀察，開發中國家逐漸成為海外研發布局之考慮地區，統計顯示，外國子公司在開發中國家研發支出比重由 1996 年的 2%急升至 2002 年的 18%⁸，以研發布局之國家觀察，跨國企業在愛爾蘭、以色列、印度、新加坡、中國及台灣等設置研發中心之情形

⁶ 2004 年時該比重高達 27.4%，較 2000 年時之 3.5%大幅提高。

⁷ 資料引自 UNCTAD2005 年世界投資報告，關於研發國際化與發展之專題。

⁸ 同註 5

逐漸增加。此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐、美國及日本等三強之情形已有所改變。跨國企業海外研發之主要目的，根據Patel & Vega(1999)⁹之研究，主要在開發全新產品及建立核心技術能力，其餘為使產品、工業及材料內地化，並為海外之生產提供技術支援。海外研發支出如係跨國企業Inhouse之行為，則不會顯示在服務業之國際化統計上，但如係透過企業在他國設置研發中心，投入研發經費並聘用當地之研發人員，或係委由國際專業、獨立之研發服務業進行研發活動，則此研發價值鏈的跨國延伸，則為服務業國際化之另一現象。

(三)服務業之國際併購趨勢

根據學者之研究¹⁰，近些年來，知識密集服務業之跨國併購正迅速成長，每年併購價值已經由1991年的3,353億美元上升到1998年的3.94兆美元。顯示知識密集型服務業在促進國際化過程中，併購已成為一種日益重要的機制。根據聯合國在1998~2003年期間公布之世界投資報告(World Investment Report)統計資料顯示，全球跨國併購案中，前五名併購國家大都以併購電信業、銀行及保險業等三大服務業為主，而併購件數最多之美國，所併購之前三名產業分別為水電天然氣業、電信與商業服務業¹¹；2005年之世界投資報告更指出，2004年跨國併購總額3,810億美元中，服務業併購占63%，其中金融服務業占1/3。此一趨勢說明近年來全球跨國併購中以服務業之併購規模最大且最為激烈。在此一「大者恆大」之趨勢下，未來國內服務業在進入國際市場方面，恐更難與國際大型服務業相競爭。

(四)服務業境外委外趨勢

在通訊革命及通路革命兩大趨勢影響下，企業為鞏固其核心競爭力，往往將較不具競爭優勢、投資資金過鉅或風險不確定部分切割出去，因此，非核心業務委外(Outsourcing)遂成為一股新的企業經營策略；而境外委外

⁹ Patel, P. & Vega, M. (1999) Patterns of internationalization of corporate technology: location vs. home country advantages, *Research Policy*, Vol.28, pp.145-55.

¹⁰ 資料引自魏江、王甜、孫阿楠(2006)，中國知識密集服務業國際化策略之研究，《科技進步與對策》2006年第1期，KMCenter

¹¹ 間接引自熊昌義(2003)，<<資訊技術成為印度經濟發展的原動力>>，中國新華社，2003.2.11.

(Offshore outsourcing)則係將不具效益之部分企業流程委由海外低成本國家提供。就委外服務之性質觀察，Accenture顧問公司一項調查結果顯示¹²，60%係屬於IT業務委外，44%係屬於學習/訓練方面業務之委外，43%係屬於供應鏈業務(如採購、製造、物流)之委外，31%係屬於人力資源業務委外，財務與會計業務以及客戶關係管理系統之委外均占 21%，亦即大多數之委外內容均屬服務業之範疇。

至於全球產業每年之委外規模究有多大，未來之發展潛力如何，各相關機構之估計不盡一致。OECD 2005 年之報告指出，全球 IT 服務委外之規模高達 2,600 億美元，其中 320 億美元係委由境外提供；就成長潛力觀察，IDC 估計 2004 年全球 BPO(企業商務流程委外)市場約 3,000 億美元，估計至 2006 年將成長為 1.2 兆美元，可見服務業委外市場未來之發展潛力十分驚人。

四、服務業國際化之理論基礎及其特殊性

(一)國際化理論之回顧

基本上國際化是指語言、文化、標準、企業經營、經貿體制及政策設計等各方面與世界接軌的一種國際模式，就產業之國際化而言，其在國際化之過程中，除將國際資源與本地資源作有效之配置及分工外，並在國際經貿體制之共同架構下，融入了異國之文化與當地消費習性。Welch & Luostarinen(1999)¹³則將國際化定義為增加參與涉入國際營運之過程(internationalisation as the process of increasing involvement in international operations)，而廠商國際化之能力則受限於其自身的國際化條件，包括國際人才、經驗、訓練、組織結構有無國際化部門、財務能力是否雄厚等。然而不論企業或個體涉入國際營運之過程是否係穩定增加，影響國際化之因素為何，企業進入國際市場之模式為何，則出現許多理論層面之探討。

¹² Driving High-Performance Outsourcing: Best Practices from the Masters, Executive Survey Results, 2004.

¹³ Welch, L.S. & Luostarinen, R.(1999) Internationalization : Evolution of a Concept. In : *The Internationalization of the Firm*, ed. By P.J. Buckley –P.N.Ghauri, pp.83-98. University Press : Cambridge. 間接引自 Markus Orava (2005), *Internationalisation Strategies of Knowledge-intensive Professional Service Firms in the Life Sciences*, Turun Kauppakorkeakoulun Julkaisuja, Publication s of the Turku School of Economics and Business Administration, sarja/Series A-4:2005.

過去探討廠商國際化之理論，早期大多偏向以製造業為主，主要分為五大類。第一，產業組織理論為基礎之國際投資理論；第二，以結合貿易及產業區位理論為基礎之國際投資理論；第三，以交易成本理論及不完全競爭市場結構理論為基礎的國際投資理論；第四，以綜合優勢要素及區位理論為基礎之國際生產折衷理論(eclectic theory)。第五，將企業國際化動機為基礎之策略行為理論(strategic behavior theory)。

(二)適用服務業國際化理論之探討

服務業之國際化部分與製造業相同，但因為服務本身的特殊性，因此在跨國提供時亦有一些限制，與特殊之考量因素，尤其在深入國際化進程中，亦有不同之策略。由於國際化涉及企業之策略，一般文獻上探討企業國際化策略之重要理論包括：資源基礎理論(Resource-Based Theory)、競爭能力基礎(Competence-Based Approach)及知識為基礎(Knowledge-Based Approach)之企業策略理論；以及動態能力(Dynamic capabilities)理論，各學派均針對影響企業國際化之因素提出理論基礎及個案說明，以下謹整理如表1。

表1 企業策略理論中影響國際化之因素

企業策略理論	影響國際化之理論因素	代表學者
1. 資源基礎理論	1. 企業擁有之獨特資源-有價值、稀罕性、獨特性、不可替代之資源。 2. 企業獨具之文化、營運經驗、機器設備及技術等資源之配置。 3. 成本、效率、品質、速度及創新。 4. 如自身資源與能力不足，尋求外部資源(如國際合作及跨國策略聯盟)，整合國際資源之能力。	Penrose(1959), Wernerfelt(1984) Barney (1991) Collis & Montgomery(1995)
2. 競爭能力基礎理論	1. 企業核心競爭能力-技術及獨特之能力 2. 企業之策略性資產-品牌、專利權、基礎建設、專利標準、顧客資料及其他稀少性、有價值之資產	Hamel(1990, 1994)
3. 知識基礎理論	結合資源基礎理論與競爭能力基礎理論	Hunt(2000)
4. 動態能力理論	1. 企業擁有之公共資源、專有資源、組織與管理能力及創新能力。 2. 企業購買之生產要素及獲得之知識。 3. 商業秘密、專利技術。 4. 組織及管理能力。	Teece(1997)

	5. 企業創新能力。	
5. 競爭優勢理論	1. 產業競爭程度。 2. 企業策略性投資-建立市場進入障礙(如經濟規模、專利之保護、產品差異化、品牌之知名度、轉換成本、資金需求、獨特之配銷通路及政府政策。	Porter, M. E(1980, 85)

資料來源：本研究整理。

(三)服務業進入國際市場之特殊性

一般而言，服務業國際化發展受到三項主要之限制：其一，受到技術上的限制，使服務的可貿易程度(tradability)較製造業為低；其二，服務業必須直接面對眾多之使用者，而非製造業僅需面對少數之採購廠商，因此「企業商譽」在開拓海外市場時顯得格外重要；第三，各國對服務市場之管限制較製造業為多，形成國際市場之進入障礙。茲謹就各界對於服務業進入國際市場較特殊之處整理如下：

1. 國際化未必是漸進過程：基於某種特殊考量，服務業之策略化布局可能一開始即必須呈跳躍式展開全球布局，才有生存利基

傳統之理論認為，企業之國際化為一漸進之過程，惟Alexandra Campbell and Alain Verbeke(1994); Herve Mathe and Cynthia Perras (1994)¹⁴等學者卻認為，隨著國際資訊通訊之進步，國際企管人才之普及與各項生產資源移動性之提升，諸多現代化企業，尤其是大型零售業、購物中心、管理顧問業等一開始即以國際性企業進行全球或區域性資源的整合與營運，而非傳統國際化循序漸進之過程¹⁵，亦即在新的國際技術及環境等條件下，部分服務業為提升國際競爭力，須採跳躍式的過程進軍國際市場，才能享有規模競爭之優勢，從而建立了更高之門檻與市場進入障礙。

¹⁴請參閱 Alexandra Campbell and Alain Verbeke(1994) "The Globalization of Service Multinationals", *Long Range Planning*, 27, 2, 1994, pp.95-102. 及 [Hervé Mathe](#) and Cynthia Perras(1994) "The Challenges of Globalization in the Service Industry", *The Future of Services Management*, London, Kogan Page Ltd, 1994, pp. 64 -79. Herve Mathe and Cynthia Perras.(1994) "Successful Global Strategies for Service Companies," *Long Range Planning*, 7/1(1994): 36

¹⁵請參閱蘇武華(1995)，<<我大型零售業(購物中心)國際化之策略規劃>>，經濟情勢暨評論季刊創刊號，經濟部研發會編印，民國84年5月

2. 知識密集型服務業進入國際市場關鍵在國際級人才：知識密集型服務業之競爭優勢以國際級人才為主，海外設置據點之成本相對較低，在國際化初期前往海外就近提供客戶之利益相對較高

知識密集型服務業，如專業律師、會計師等之競爭優勢主要來自其擁有人力資本、企業經營 Know-how、平日累積之科技資訊、公司商譽及企業形象等，因此，知識密集型服務業之國際化過程中，需要高級專業人才頻繁之跨國流動，相較於製造業及資本密集型企業，知識密集型服務業在國外設置辦事處或海外據點，所需投入之固定資產及營運成本相對較低，因此，知識密集型服務業在國際化初期階段，即前往海外設置機構之可能性較高，其目的不外掌握重要客戶，俾確保就近提供該客戶高品質之服務，並有效因應當地市場之競爭。

此外，由於服務業服務之對象較為分散複雜，不似代工廠，只需與重要客戶建立長期之信賴關係，針對下單之客戶需求，設計並生產所需產品即可；服務業國際化必須要能貼近海外市場，針對複雜多變之終端客戶需求之變化，隨時掌握其特殊之需求，並提供完整、及時之解決方案。

3. 知識密集型服務業採差異化策略進入國際市場可能性提高：由於各國相關法規之複雜性，知識密集服務業在海外市場採差異化策略之可能性較高

知識密集型服務業由於本身之特殊性，以及各個國家相關法規之複雜性，因此，知識密集型服務業在國際化進程中，可能會在不同區域之海外市場採取差異化策略，或不同型式之國際化方式(Erramilli 1990, 1992)¹⁶，例如，隨著企業國際化經驗之累積，進入新市場之風險及不確定性減少，在海外建立分支機構之速度也將隨之加快，企業在不同區域也較容易取得較高程度之市場認同。關於服務業及高科技產業國際化之過程及模式通常視個別廠商而定，有其獨特性，同時也非一成不變的(Bell 1995¹⁷; Melin 1992)。

¹⁶ Erramilli, M.K.(1990) "Entry Mode Choice in Service Industries." *International Marketing Review*, Vol.7, No.5, pp.50-62.
Erramilli, M.K. (1992) "Influence of Some External and Internal Environmental Factors on Foreign Market Entry Choice in Service Firms." *Journal of Business Research*, Vol.25, No.4, pp.263-276.

¹⁷ Bell, J.(1995) "The Internationalization of Small Computer Software Firms." *European Journal of Marketing*, Vol.29, No.8, pp.60-75.

4. 文化及語言差異使服務業當地化困難度高：由於各國文化及語言之差異性，服務業欲完全融入當地市場之困難度較製造業為高，常須以合資方式結合當地人才，才能以夷制夷

一如製造業之國際化，服務業在國際化過程中，亦須具備原先在國內經營所須之管理營運能力外，並需面臨匯兌風險、當地政府及法律(尤其是外資法、對於投資貿易爭端仲裁之解決、對於人員移動及其他生產要素，如資金、技術跨境流動之自由度、國家標準、檢疫等)變動調整、當地核心文化、消費者習性、教育經驗與本國差異之整合等變數。當然，隨著企業國際化程度之不同，所需面對成本降低及反應當地市場需求之壓力也不同。對於行銷、營運、財務、管理及所有權分散各國，設計及發展等功能鎖定在特定之區域市場；以及產品流通、技術、資金及創意等由國內公司流向海外子公司，或由海外子公司流向國內母公司，或海外子公司彼此間相互流動之跨國企業而言，其所面對之壓力較大¹⁸。

5. 電子商務應用領域擴大，全球成為潛在市場：部分服務產品之特性使跨國服務瞬間達成，電子商務服務之潛在對象遍及全球，對於改變全球產業分工結構之可能性增加。

由於部分服務產品大量應用電子壓縮及傳遞科技，例如音樂、影片壓縮、資訊套裝軟體、電子書、設計圖等，使該等相關產品之跨國服務可以瞬間完成，此即Erramilli(1990)所稱之硬性服務業(hard service)，可將生產與消費分離之服務業，故可直接出口¹⁹。此外，各國普遍使用電子化貿易工具，如EDI(電子數據交換)、跨國電子商務(EC)、電子貿易撮合(ETM)、電子資金轉帳(ETF)等，使全球貿易(含服務貿易)在電子化趨勢下形成新的分工模式。其中，B2B電子商務在全球石化、鋼鐵、機械、資訊、汽車零件、化工、紡織等產業衍生之電子商務市場交易在資訊分享及資訊透明化下，將使全球

¹⁸請參閱 “What is international in International Business?”

¹⁹ 至於軟性服務業(soft service)，如管理顧問或醫療服務等，Erramilli 認為即無法將服務的製造與消費分離，因此必須以契約、授權或直接投資之方式進入海外市場。

各產業逐漸形成垂直模式之電子商務交易市場²⁰，此一趨勢料將改變全球產業分工之結構。服務業之國際化不但受製造業國際化之影響，同時也帶動製造業進一步之走入國際化。

五、主要國家推動服務業國際化之政策作法

(一) 歐盟推動服務業國際化之相關政策

歐盟在推動服務業國際化方面，原則採放寬境內跨國服務提供自由開放之交易模式，由市場機能刺激競爭力之提升。在實際推動進度方面，歐洲議會已於今(2006)年 2 月 14-15 日對於開放服務業市場之「服務業準則」(Services Directive)進行表決，目前服務業占歐盟國內生產毛額比重達 70%，預期服務業市場開放後營收將增加 330 億歐元，就業機會可額外增加 60 萬個，至 2025 年歐盟 GDP 可因此提高 0.2 個百分點。

歐盟多數國家對於服務業標準之建置等問題曾持續進行，例如，歐盟標準委員會(European Committee for Standardization)曾進行一項工作計畫，針對維修、運輸補給、旅遊、郵政、設備管理、翻譯、喪葬等服務領域之標準化建置工作²¹。

此外，歐盟在促進中小企業創新方面，主要以提出 2000~2006 中小企業發展計畫，該計畫之政策重點在鎖定中小企業研發、創新及國際化策略，對象不限製造業，尚包括服務業融資、創新、商業國際化、標準化、國際合作及國際投資等內容。在建構法制基礎方面，採取適合中小企業跨國經營之模式，改進中小企業從事國際商務活動之環境、強化仲介服務體系、推動中小企業電子商務、支援中小企業開拓國際市場等，均與促進服務業之國際化有關²²。

²⁰請參見蔡宏明(2000)，〈〈全球化、數位化與快速化時代的全球運籌管理策略〉〉，*經濟情勢暨評論季刊*，第 6 卷第 1 期，經濟部研發會編印，民 89 年 6 月。

²¹請參閱 OECD(2004)，*Working Party on Innovation and Technology Policy—Promoting innovation in Services*, OECD, Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Scientific and Technological Policy. DSTI/STP/TIP (2004) 4/FINAL

²²請參閱 European Network for SME Research, *SMEs in Europe 2003*, Observatory of European SMEs, 2003, No.7.

就個別國家之立場而言，為提升服務業之國際競爭能力及推動服務業之國際化，各主要國家政府採取之作法不盡相同，惟大致由制度面、法律面、人才教育、資訊資金等具外部效果之層面著手，部分國家(如英、法及愛爾蘭)則選擇策略性服務業為發展重點。以下謹就愛爾蘭、英國及德國政府推動服務業國際化之策略作法，說明如下：

(二)愛爾蘭政府推動服務業國際化之策略

愛爾蘭政府鑒於服務業部門在扮演吸納就業人口方面之重要性，遂於1999年開始推動高潛力技術服務出口之長期性計畫(High-Technology Internationally Traded Services Sector to 2007，簡稱ITS 2007計畫)²³，鎖定資訊服務業、數位媒體、電子商務、醫療研發服務、國際教育訓練、後勤管理、商業外包、農漁服務、支援大型組織服務業及專業服務業等十大具高度出口潛力之服務業，其中，資訊服務業、電子商務、醫療研發服務及數位媒體服務業被認定最具出口潛力，因此，以朝擴大出口、開發新興國際市場及技術領先全球之方向努力。

愛爾蘭政府為推動服務業之貿易，鼓勵服務出口，在各服務業先進之國家與地區，如資訊服務業密集之矽谷，數位媒體服務業密集之洛杉磯，設立育成公司與市場發展推廣中心、貿易與科技中心，提供資訊、媒合、育成服務，並成立專屬網站蒐集國際市場最新訊息，包括新興機會、競爭態勢、技術發展與相關政治發展等，提供國內業者參考，以強化服務業出口之國際競爭力。

(三)英國政府推動服務業國際化之策略

英國貿工部在發展工商服務業之政策措施，包括：改進市場研究服務部門之品質標準及認證、鼓勵管理顧問專業服務、技術與產品設計服務及文化創意產業之發展及出口、排除技術國際認證障礙及跨國就業障礙、協助相關技術及資訊服務部門發展，以支援中小企業等；英國統計局則致力於改善服

²³資料間接引自王健全(2004)，「愛爾蘭推動服務業策略之借鏡」，經濟部投資業務處，全球台商e焦點第13期，民93年11月16日

務業統計資料的品質及充分性，並積極參與國際合作開發國際競爭力指標系統；加強智慧財產權之保護；協助企業出口拓銷，包括創投、技術資訊交流、交叉授權、政府補助及執照等。甚至簡化行政程序，提高公共行政之效率等。換言之，英國政府由推動技術之國際認證、服務業統計相關指標接軌國際及鼓勵管理顧問等知識密集之專業性服務業發展等方面著手推動服務業之國際化。

(四)德國政府推動服務業國際化之策略

德國政府認為穩定成長的總體經濟環境為發展任何產業所必需，德國之服務業即明顯受益於完善的公共建設、訓練有素的勞動力、廣大的市場腹地及具國際競爭優勢的產業部門。德國政府在推動工商服務業方面，較直接攸關之措施包括：針對服務部門員工提供專業訓練、改良學徒制、強化製造部門與服務部門資訊之流通、創投資金的便利措施、國內市場自由化、服務貿易自由化政策等，因此，德國在推動服務業國際化方面，主要係由強化公共建設、強化製造與服務部門資訊流通、專業訓練及服務貿易自由化等方面著手²⁴。

其餘法國、加拿大、比利時及荷蘭等國家推動服務業國際化之政策措施，詳表 2 之摘要。值得注意的是，英國選擇管理顧問服務業、技術與產品設計、文化創意等服務業；法國選擇顧問服務及工程技術服務；愛爾蘭選擇後勤管理服務及外包服務等十項服務業等作為策略性發展之重點服務業，均屬於技術層次較高之知識密集型服務業，其附加價值較高，且與製造業關聯亦較大。

表 2 主要國家推動服務業國際化之政策措施

	政策作法
歐 盟	針對維修、運輸補給、旅遊、郵政、設備管理、翻譯、喪葬等服務領域完成標準化建置工作； 針對服務業融資、創新、商業國際化、標準化、國際合作及國際投資等內容提出中小企業發展策略。

²⁴此部分資料主要取材自楊家彥、洪秀琪(2002)，「產業集群研究：服務業創新發展政策與指標系統規劃研究」，行政院國科會，91年12月，p.7-15.

	在建構法制基礎方面，採取適合中小企業跨國經營之模式，改進中小企業從事國際商務活動之環境、強化仲介服務體系、推動中小企業電子商務、支援中小企業開拓國際市場等。
英 國	排除技術國際認證及跨國就業障礙、推動國際認證制度、協助企業行銷及教育訓練與資訊的傳遞，以促進服務的國際貿易； 協助企業相關技術及資訊服務； 參與國際合作改善相關服務統計資料品質及開發服務業相關國際競爭力指標系統； 改進市場研究服務業之品質、鼓勵管理顧問專業服務業發展。 協助創新研發中介的發展，促進技術流通。
德 國	完善公共基礎建設建設； 提供服務業專業訓練； 強化製造業及服務業資訊流通； 創投資金、服務貿易自由化措施。
法 國	設置專業服務辦公室推動顧問服務； 工程技術服務等相關廠商技能認證制度； 積極扶持創新型服務業者開發新技術。
加拿大	投資關鍵技術研發，協助中小企業提高國際競爭力； 針對新興關鍵技術制定未來發展藍圖，以因應未來市場需求。
愛爾蘭	鎖定後勤管理服務、商業外包服務、支援大型組織服務等 10 項具出口潛力服務業在具出口潛力國家設立育成公司； 與推廣中心、貿易與科技中心提供資訊、媒合、育成服務，並成立專屬網站提供訊息及商業交流。
比利時	營造商業群聚以利技術、資訊交流； 透過交叉授權、執照制度、創投資金與政府補助形成聚落，並協助其拓展出口市場。 塑造旗艦公司，帶動產業發展與出口潛力。
荷 蘭	分析服務業可能創新商業模式，進行次級資料之分析來協助相關服務業發展； 透過法規鬆綁來支援服務業發展與出口。 重視外語教育及人力資源國際化。 推動歐盟境內會員國法規環境相互接軌(harmonization)。

資料來源：1. 歐盟部分引自 European Network for SME Research, *SMEs in Europe 2003*, Observatory of European SMEs, 2003, No. 7

2. 英國、德國、法國及加拿大資料引自楊家彥、洪秀琪(2002)產業集群研究：服務業創新發展政策與指標系統規劃研究，行政院國科會，民 91 年 12 月

3. 比利時及荷蘭資料引自中華經濟研究院<<台灣經濟定位>>簡報，95.1

4. 王健全，「愛爾蘭推動服務業策略之借鏡」，經濟部投資業務處，全球台商 e 焦點第 13 期，2004 年 11 月 16 日

六、本部推動服務業國際化現行之作法

(一) 整體服務業國際化策略

1. 透過推動創新服務業科專計畫方式，藉由鼓勵廠商連結產業科技創新價值鏈、創新國際品牌價值，促使科技研發與市場需求相互結合，帶動營運模式創新與新興服務業興起，再逐步推向國際。
2. 透過 WTO 機制，與其他會員國進行多邊或雙邊服務貿易談判之機會，適時表達我國立場，爭取服務貿易市場開放及排除當地投資障礙；或透過積極參與 WTO 會員貿易體制檢討會議(Trade Policy Review Mechanism, TPRM)，協助廠商拓展服務業之國際市場。
3. 推動與夥伴國家及邦交國洽簽 FTA，並將服務與投資市場開放納入規範，以協助業界全球布局。目前完成與巴拿馬、瓜地馬拉及尼加拉瓜等 FTA 協定之簽署，我國與該三個國家之 FTA 服務業開放均採負面表列呈現限制規定，協定生效後雙方均可在不修改國內法前提下，適用較 WTO 入會承諾更廣泛之方式相互開放服務業市場。
4. 積極參與國際經貿組織服務業相關議題之研究，適時轉化為服務業發展政策，以創建有利我國服務業國際化之環境，包括透過 WTO 法律諮詢研究及議題研究，掌握服務業發展相關議題，以及舉行國際經貿策略聯盟布局工作小組「服務貿易工作分組」會議，以整合我國對外服務業政策之立場，於 APEC 及 OECD 等年會、研討會、服務業專家會議中表態及分享各國經驗。
5. 在鼓勵服務業研發創新方面，由「育成中心」提供中小企業在服務業方面之創新研發、人才培訓、電子商務、資金、資訊及行政支援。於 94 年度起分三年編列預算，其中，94 年編列 3,700 萬元，95 年增加為 2 億元，96 年編列 2.4 億元，辦理「協助服務業研究發展輔導計畫」，以補助研究開發計畫經費，鼓勵服務業業者投入新服務商品、新經營模式、新行銷模式或新商業應用技術之開發。
6. 推動全球商業鏈整合及物流運籌 e 計畫，輔導建置 LSP 協同作業平台、輔導建置物流聯盟、輔導協同共用平台之擴建與推廣，並制定物流運籌

海空訊息標準，以利接軌國際。另協助業者布建物流配銷中心，並與國外物流業者策略合作，利用其國際配銷網進軍國際；此外，建立供應鏈品質管理系統，擬定「輔導專業貿易商計畫」，初期鎖定汽車零組件專業貿易商，使廠商具備整合中小企業供應體系、物流配銷及國際行銷能力。

7. 修正企業併購法，讓企業可用換股方式進行併購，並可自由選擇併購單一部門，同時排除員工股東優先承購及需經股東會通過等程序，有利業者進行併購，擴大營運規模及提高國際競爭力。
8. 推動品牌鑑價制度，委託 Interbrand 合作辦理台灣十大國際品牌鑑價調查，使被評估企業試圖瞭解自己缺點，力求改善並與國際接軌。另透過台灣優良品牌選拔，建立品牌鑑價制度。
9. 加強國際招商，並選定資訊服務及半導體 IC 設計業等為重點產業，希藉此引進外資技術及管理知識等，提升我國服務業廠商之國際競爭力。

基本上，上述作法方向均相當正確，且廣義而言，凡與提高服務業競爭力之一切措施及策略，均是推動服務業國際化策略之一環。惟就策略面分析，仍宜有更為聚焦、更為直接之服務業國際化策略。

(二) 技術服務業²⁵之國際化策略

目前工業局在推動技術服務業國際化方面主要採取三大策略：

1. 引進國際相關技術服務業來加速我國技術服務業之升級—包括開放國內市場，強化既有產業群聚之優勢，吸引先進技術服務業及高階人力資源、國際同異業合作等國際化手段，來達成升級之策略目標。主要作法包括：加強技術服務模組化、標準化及可貿易性之相關研究及其推動工作；鼓勵技術服務業建立同業或異業合作體系，結合專長互補的中小型業者形成艦隊，一起進軍國際市場；協助推動外國技術服務業者來台投資或與國內廠商策略聯盟。

²⁵此處技術服務業依工業局之定義，係指提供研發、設計、資訊及顧問等相關技術知識並支援產業發展之服務業。

2. 推動技術服務人力資源知識化及國際化發展—主要作法包括：推動產業人才培育之自由化，協助技術服務業專業人才培訓與認證；延聘國內外專家、指導企業高階主管，提升拓展國際市場能力；引進技術服務先進課程，培養具國際化及跨領域技術能力人才，並將上述作法納入「國家科學技術發展計畫」重要措施執行計畫推動。
3. 協助技術服務業者拓展國內外市場—包括透過提升海內外市場資訊之流通、海外商機之掌握、相關融資協助、國際市場開放談判等方法，來協助技術服務業者拓展國內外市場。主要作法包括：協助業者蒐集海外市場及技術資訊，建置可交易技術資料庫，並提供國際市場商機媒合服務；辦理技術服務業服務能量登錄，並建立技術服務業公共資訊平台；辦理技術交易展、商談會，以活絡技術交易市場，促進技術商品化及事業化發展。

(三)商業服務業²⁶之國際化策略

目前商業司在推動商業服務業國際化方面，雖因業別之不同而採取不同之作法，但其國際化策略之重點仍集中在協助業者累積國際經驗、國際人才培育：

1. 物流服務業之國際化策略—主要作法包括：推動第三方物流之營運效能制度及服務模式之深化；推動物流人才虛擬學院；推動物流業者資源整合；推動利基產業國際接軌與供應鏈整合之運籌追蹤。
2. 連鎖加盟服務業之國際化策略—主要作法包括：推展國內連鎖加盟品牌至海外發展，如成立連鎖加盟事業服務中心、籌組國內外顧問團隊提供諮詢服務、協助國內業者赴外設立生產、銷售、配售及售後服務據點；協助國內業者尋找海外經銷商與代理商合資及策略聯盟，或協助業者以加盟授權方式，推展國內連鎖加盟品牌至海外發展；辦理參訪海外連鎖加盟相關展覽，協助業者拓展海外市場等。

²⁶ 此處商業服務業依商業司之定義，係包括物流、會議展覽、廣告服務業及連鎖加盟服務事業

3. 會展服務業之國際化策略—主要作法包括：建立台灣會展業之企業識別體系(CIS)，並善用各項國際會展主題活動及國際研討會場合，向各國推廣台灣主辦國際會展之優點，及增加與國外產業合作交流之機會；協助業者觀摩考察國際知名展覽活動，學習國際經驗。
4. 廣告服務業之國際化策略—主要作法包括：增進廣告服務業者參與國際議題與學習國際成功經驗之機會；拓展台灣廣告作品之國際知名度；協助廣告服務業國際人才培育。

七、產諮會對於我國知識密集服務業國際化之政策建議

(一) 技術及商業模式創新

1. 研發創新投入方面

- (1) 提高服務導向型科技專案經費比重，增加技術服務在標準化、模組化、可貿易性、創新商業模式、國際化起始模式、智財保障等議題的研發經費。
- (2) 利用上述政府研發資源（或租稅優惠方式）引導民間技術服務業者投入研發創新活動。
- (3) 建立民間技術服務業可適用之投資抵減，並儘速去除民間營利技術服務業與非營利財團法人研究機構之間不合理的法規差別待遇，如企業委託民間技術服務業之研發費用，可比照企業委託學術研究機構，同樣享有投資抵減之租稅優惠。
- (4) 中短期可考慮整合財團法人研發機構從事技術服務導向之研發與推廣，長期而言應區隔財團法人研發機構與民間技術服務業者之市場，推動財團法人研發機構衍生成為民營專業技術服務企業之發展。

2. 引進國際知名業者方面

- (1) 短期而言，配合我國主力產業發展及海外招商規劃，以土地、行政程序、租稅等優惠措施，主動招攬知名跨國技術服務業者來台設立技術服務中心，以引進先進專業技能，進而提升國內技術服務業能量。

(2) 中、長期而言，針對國內技術服務業相關法規進行全面性之分階段研究評估，以確認阻礙市場競爭之過度管制法規，並儘速進行必要的修正調整，謀求與先進國家法規接軌，逐步建構外商來台營運的無障礙環境。

3. 協助業者赴海外併購或技術合作方面，利用政府開發基金（或租稅優惠方式）協助國內技術服務業者進行海外購併或國際技術合作之相關投資。

(二) 人力資源國際化發展

1. 協助國內業者引進或赴外雇用海外專業人士方面

(1) 以補助或租稅優惠方式協助技術服務業者進行人力資本國際化投資，諸如員工出國培訓、延攬海外專業人士等相關費用。

(2) 承認外國專業人士證照與資格、簡化出入境手續以及解除其在台就任職務之限制，並開放高級技術移民及簡化居留手續。

(3) 關於業者延攬外籍專業人士之申請門檻標準不一及勞務外包課扣之所得稅賦不合理的情形，礙於專業人士之界定標準散在各部會，非由勞委會統一認定，未來應簡化申請流程並進行全面性的法規檢討，或可針對業者個案進行專案審查。

2. 國際化人才培育機構及師資方面

(1) 儘速責成相關主管部會針對高等教育國際化議題召開全國性會議，釐清關鍵課題與主要正、反意見，據以進行後續措施研擬及推動工作。

(2) 中、短期而言，配合我國產業發展所需，整合教育部五年五百億高等教育發展計畫，納入引進國際知名大學來台設立分校的推動，以加速我國高等教育資源國際化之推動。

(3) 我國之產業國際化人才不足，未來可參考新加坡及荷蘭之做法，除深植相關人才之外語能力外，也應加強人才的國際觀及多元性思考能力之培養。

3. 鼓勵海外學子來台就學及就業方面，配合上述高等教育國際化之推動，逐步開放海外留學生來台就學，及畢業後在台就業，以加速擴展我國國際化人力資源。

(三)市場及技術資訊彙整

密切注意國際市場需求趨勢，及相關國際企業技術發展動態，並強化相關資訊之傳遞、加值及應用：

1. 整合技術服務產業之官方統計系統並提升資料品質，以利產、官、學、研各界人士運用。
2. 新設或擴大現有產業資訊平台之產業涵蓋範圍，納入技術服務等服務部門之相關國內外產業、市場及技術資訊。
3. 強化上述公共資訊系統之行銷，以提升資訊傳遞效益，促進各界充分加值利用。
4. 配合相關市場資訊，政府從旁協助國內業者，提供商機媒合之服務。未來政府可委由財團法人研究機構擔任對外拓展國際市場之中心廠商，藉以帶動國內中小型技術服務業，與國際大廠形成策略聯盟。

(四)協助業界國際化資金

1. 業者欲朝國際化發展時，常面臨國內資金籌措不易的問題，目前多仰賴外國創投機構之資金投入，未來應調整銀行業者的舊時融貸觀念，對於無法提供足額擔保品的知識服務業業者協助進行無形資產鑑價服務。
2. 中小企業信保基金也應主動提供信用擔保服務，盡力協助業者並做為業者國際化發展的靠山。