經濟部

103 年 3 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 103 年 4 月 30 日

大　綱

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟.....1

二、國內經濟.....1

三、中國大陸經濟.....2

貳、國內外經濟指標

表 1　世界經濟成長率及物價上漲率.....3

表 2　世界貿易量成長率.....3

表 3　國內主要經濟指標.....4

表 4　中國大陸主要經濟指標.....4

表 5　兩岸經貿統計.....6

參、經濟情勢分析

一、國際經濟.....7

（一）美國.....7

（二）歐元區.....8

（三）亞太地區.....10

二、國內經濟.....19

（一）總體情勢.....19

（二）工業生產.....20

（三）商業 26
（四）貿易 30
（五）外銷訂單 33
（六）投資 36
（七）物價 39
（八）金融 44
（九）就業 47
三、中國大陸經濟 50
（一）固定資產投資 50
（二）吸引外資 51
（三）對外貿易 52
四、兩岸經貿統計 53
（一）兩岸投資 53
（二）兩岸貿易 55
肆、專論：主要國家製造業振興策略對我國之啟示 56

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

2013年全球經濟延續2012年先進國家債務問題、就業情勢改善遲緩，全球經濟成長動能和緩，惟自2013年下半年起，在先進經濟體逐步復甦帶動下，2014年全球景氣可望升溫。根據環球透視（Global Insight）2014年4月最新經濟預測，2014年全球經濟成長3.0％，2015年預估將續增至3.5％。

國際貨幣基金(IMF)於2014年4月8日發布「世界經濟展望報告」指出，全球經濟復甦增強，惟成長不均衡，預測2014年世界經濟成長至3.6％，較前次(2014年1月)預測下調0.1個百分點，主要受新興與發展中經濟體成長放緩拖累，惟優於2013年的3.0％，2015年將進一步增至3.9％。另2014年世界貿易量隨經濟成長同步下調0.1個百分點至4.3％，優於2013年的3.0％，2015年將進一步增至5.3％；其中先進經濟體進口增至3.5％，較前次預估增加0.1個百分點，顯示需求增強。

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐元區經濟潛存低通膨隱憂；美國量化寬鬆逐步退場的過程中，可能引發景氣波動；新興經濟體成長力道放緩，恐因量化寬鬆退場而受衝擊；中國大陸經濟成長趨緩；日本「安倍三箭」能否持續發揮成效及消費稅恐衝擊內需；烏克蘭地緣政治風險等。

二、國內經濟

先進國家穩健復甦，加上國內消費氛圍改善，帶動輸出及民間消費成長。根據行政院主計總處103年2月公布資料，初估102年經濟成長2.11％，並預測103年成長2.82％。

經濟指標表現方面，103年3月工業生產增加3.05％；商業營業額11,850億元，增加1.5％；外銷訂單金額379.4億美元，增加5.9％；出口值277.6億美元，較上年同月增加2.0％，進口值258.0億美元，增加7.5％，貿易出超19.5億美元；躉售物價指數（WPI）增加0.15％，消費者物價指數（CPI）增加1.61％；失業率4.03％。

景氣對策信號方面，103年3月總燈號連續第2個月呈現綠燈，顯示

國內景氣維持復甦態勢，可以審慎期待。

三、中國大陸經濟

中國大陸2014年第1季國內生產總值為128,213億人民幣，成長7.4％；2014年1至3月固定資產投資(不含農戶)金額為68,322億人民幣，較2013年同期增加17.6％；同期間規模以上工業生產較2013年同期成長8.7％；2014年1至3月非金融領域實際外商投資金額增加5.5％，金額為315.5億美元。

金融體系方面，2014年3月M1及M2分別較2013年3月增加5.4％、12.1％，並自3月17日起，將銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度，由1％擴大至2％；在物價方面，2014年1至3月平均較2013年同期上漲2.3％。

中國大陸國家統計局於2014年4月16日公布2014年第1季GDP為12.82兆人民幣，成長7.4％，不僅低於全年7.5％的成長目標，亦創下2012年第2季以來新低。為維繫就業底線，大陸國務院陸續發布多項小微刺激經濟方案，包括對發展現代農業重點領域給予信貸支持、對符合條件之縣域農村商業銀行與合作銀行適度降低存款準備率、對中小企業減稅、加速城市棚戶區改建及西部鐵路建設等。後續將就放寬服務業准入、發展節能環保產業、促進區域經濟發展、釋放消費潛力、穩定出口及完善市場經濟體制等領域，建構穩增長機制，以確保GDP成長力道維持在合理區間。

貳、國內外經濟指標

表 1　世界經濟成長率及物價上漲率

單位：%

		Global Insight			IMF		
		2013	2014(f)	2015(f)	2013	2014(f)	2015(f)
全球	GDP	2.5	3.0	3.5	3.0	3.6	3.9
	CPI	3.0	3.1	3.0	-	-	
美國	GDP	1.9	2.4	3.0	1.9	2.8	3.0
	CPI	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4	1.6
歐元區	GDP	-0.4	1.1	1.5	-0.5	1.2	1.5
	CPI	1.3	0.9	1.4	1.3	0.9	1.2
日本	GDP	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4	1.0
	CPI	0.4	3.0	2.0	0.4	2.8	1.7
中華民國	GDP	2.1	3.4	4.0	2.1	3.1	3.9
	CPI	0.8	1.3	1.6	0.8	1.4	2.0
中國大陸	GDP	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.3
	CPI	2.6	2.0	2.7	2.6	3.0	3.0
新加坡	GDP	4.1	3.4	4.1	4.1	3.6	3.6
	CPI	2.4	2.6	3.2	2.4	2.3	2.6
韓國	GDP	3.0	3.3	3.7	2.8	3.7	3.8
	CPI	1.3	1.4	2.2	1.3	1.8	3.0
香港	GDP	2.9	3.6	4.1	2.9	3.7	3.8
	CPI	4.3	3.9	3.7	4.3	4.0	3.8

註：(f)為預測值。
資料來源：1.Global Insight Inc., *World Overview*, April 2014。
2.IMF, *World Economic Outlook* , April 2014。

表 2　世界貿易量成長率

單位：%

	2013	2014(f)	2015(f)
IMF	3.0	4.3	5.3
UN	2.3	4.7	5.2
OECD	3.0	4.8	5.9
World Bank	3.1	4.6	5.1
WTO	2.1	4.7	5.3

註：(f)為預測值
資料來源：1.IMF, *World Economic Outlook*, April 2014。
2.UN, World *Economic Situation and Prospects*, December 2013。
3.OECD, *Economic Outlook*, November 2013。
4.World Bank, *Global Economic Prospects*, January 2014。
5. WTO, RESS RELEASE, April 2014。

表 3　國內主要經濟指標

		100 年	101 年	102 年							103 年			
				7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	1 月	2 月	3 月	累計/預估
經濟成長	經濟成長率(%)	4.19	1.48			第 3 季 1.31			第 4 季 2.95	2.11			第 1 季 3.02	2.82
	民間投資成長率(%)	-0.25	-1.85			第 3 季 2.12			第 4 季 12.17	7.38			第 1 季 4.55	4.39
	民間消費成長率(%)	3.10	1.62			第 3 季 1.45			第 4 季 3.28	1.77			第 1 季 2.84	2.44
產業	工業生產指數年增率(%)	4.44	-0.25	2.07	-0.97	-0.21	0.82	-0.22	5.55	0.65	-1.82	6.83	3.05	2.39
	製造業生產指數年增率(%)	4.69	-0.32	1.97	-0.85	-0.56	0.47	0.39	5.60	0.56	-1.89	7.61	3.50	2.74
	商業營業額(億元)	142,685	142,072	12,177	11,899	12,236	12,415	12,079	12,542	143,077	12,380	10,452	11,850	34,682
	年增率(%)	4.4	-0.4	-0.3	-0.6	1.3	1.8	2.5	3.7	0.7	2.8	2.0	1.5	2.1
	綜合商品零售業營業額(億元)	9,735	10,227	862	919	870	983	935	907	10,524	981	815	843	2,639
	年增率(%)	6.6	5.1	0.1	4.0	8.3	3.0	6.0	1.9	2.9	15.1	-8.3	7.1	4.4
對外貿易	出口(億美元)	3,082.6	3,011.8	253.0	256.3	252.4	267.1	257.3	263.8	3,054.4	242.9	212.9	277.6	733.3
	年增率(%)	12.3	-2.3	1.6	3.6	-7.0	0.7	3.4	1.2	1.4	-5.4	7.9	2.0	1.0
	進口(億美元)	2,814.4	2,704.7	220.6	210.4	229.0	225.9	213.8	241.6	2,699.0	213.4	197.2	258.0	668.6
	年增率(%)	12.0	-3.9	-7.7	-1.3	-0.7	-2.9	-0.5	10.0	-0.2	-15.2	4.9	7.5	-1.6
	外銷訂單(億美元)	4,361.3	4,410.1	361.2	363.2	384.2	395.9	410.5	423.1	4,429.3	361.1	307.1	379.4	1,047.6
	年增率(%)	7.2	1.1	0.5	0.5	2.0	3.2	0.8	7.4	0.4	-2.8	5.7	5.9	2.7
物價	消費者物價指數年增率(%)	1.42	1.93	0.06	-0.78	0.84	0.64	0.68	0.34	0.79	0.82	-0.05	1.61	0.79
	躉售物價指數年增率(%)	4.32	-1.16	-2.21	-2.82	-2.57	-1.84	-0.93	-0.01	-2.43	0.61	-0.31	0.15	0.15
金融	貨幣供給額M2年增率(%)	5.83	4.17	5.42	5.41	5.54	5.99	6.05	5.75	4.78	5.97	5.61	5.89	5.82
就業	就業人數(萬人)	1,070.9	1,086.0	1,098.4	1,100.0	1,098.0	1,099.6	1,101.9	1,102.9	1,096.7	1,103.6	1,101.9	1,102.7	1,102.7
	失業人數(萬人)	49.1	48.1	48.7	49.7	48.6	48.7	47.8	46.9	47.8	46.2	47.0	46.3	46.5
	失業率(%)	4.39	4.24	4.25	4.33	4.24	4.24	4.16	4.08	4.18	4.02	4.09	4.03	4.05

資料來源：行政院主計總處、中央銀行、經濟部。

表 4　中國大陸主要經濟指標

			2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-3 月
國內生產總值（GDP）		金額（億人民幣）	340,903	397,983	471,564	519,470	568,845	128,213
		成長率（%）	9.2	10.4	9.2	7.7	7.7	7.4
固定資產投資		金額（億人民幣）	224,846	278,140	301,933	364,835	436,528	68,322
		年增率（%）	30.1	23.8	23.8	20.6	19.6	17.6
消費品零售總額		金額（億人民幣）	125,343	154,554	181,226	207,167	234,380	62,081
		年增率（%）	15.5	18.4	17.1	14.3	13.1	12.0
對外貿易	出口	金額（億美元）	12,016.7	15,779.3	18,986.0	20,489	22,100.4	4,913.1
		年增率（%）	-16.0	31.3	20.3	7.9	7.9	-3.4
	進口	金額（億美元）	10,056.0	13,948.3	17,434.6	18,178	19,502.9	4,745.7
		年增率（%）	-11.2	38.7	24.9	4.3	7.3	1.6
實際外商直接投資		金額（億美元）	900.3	1,057.4	1,160.1	1,117	1,175.9	315.5
		年增率（%）	-2.6	17.4	9.7	-3.7	5.25	5.5
居民消費價格指數		年增率（%）	-0.7	3.3	5.4	2.6	2.6	2.3
金融	貨幣供給（M2）	年增率（%）	27.6	19.7	13.6	13.8	13.6	12.1
	匯率	美元兌人民幣	1: 6.8310	1:6.7703	1:6.3009	1:6.2855	1:6.0969	1:6.1589（2014.4.24）
	外匯準備	金額（億美元）	23,992	28,473	31,811	33,116	38,213	39,500（2014.3.31）

資料來源：中國大陸統計年鑑、中國大陸海關統計；中國大陸國家統計局、中國大陸人民銀行、中國大陸商務部。

表 5　兩岸經貿統計

			2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年			
							1 月	2 月	3 月	1-3 月
兩岸投資	我對中國大陸投資	件數(件)	914	887	636	554	44	24	42	110
		金額(億美元)	146.2	143.8	127.9	91.9	17.3	6.3	5.9	29.5
			（102% ）	（7.0% ）	（-17.0% ）	（-21.0% ）	（168.0% ）	（-18.0% ）	（-34.0% ）	（29.0% ）
	陸資來台投資	件數(件)	79	102	138	141	12	9	13	34
		金額(億美元)	0.94	0.44	3.28	3.60	0.05	0.02	0.05	0.12
兩岸貿易	我對中國大陸(含香港)出口	金額(億美元)	1,147.4	1,240.5	1,186.7	1,212.3	92.5	84.8	109.6	286.8
		年增率(%)	37.1	8.1	-4.3	2.2	-10.3	17.5	-0.3	0.6
		比重(%)	41.8	40.2	39.4	39.7	38.0	39.8	39.5	39.1
	我自中國大陸(含香港)進口	金額(億美元)	375.8	452.8	435.7	442.5	38.9	26.7	43.6	109.1
		年增率(%)	47.1	20.5	-3.8	1.6	-12.5	11.1	13.5	2.2
		比重(%)	14.9	16.1	16.1	16.4	18.2	13.5	16.9	16.3
	出入超	總額(億美元)	771.6	787.0	751.0	769.8	53.6	58.1	66.0	177.7
		年增率(%)	32.7	2.1	-4.7	2.5	-8.7	20.7	-7.7	-0.3

註：1.我對中國大陸投資件數及金額均含核准補辦案件。

2.我對中國大陸投資金額（ ）內數字為年增率。

3. 2009年6月30日起開放陸資來台投資。

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 2014 年 3 月 27 日公布 2013 年第 4 季國內生產總值（GDP）最終值，由 2.4%上修至成長 2.6%，主因為占 GDP 比重近 7 成之民間消費支出優於前次預估，2013 年全年經濟成長 1.9%。另美國聯準會（Fed）2014 年 3 月 5 日發布褐皮書指出，隨著天氣好轉，美國多數地區經濟改善，12 個區中有 8 個地區經濟溫和成長。

美國工商協進會（Conference Board）2014 年 4 月 21 日公布 2014 年 3 月份領先指標上升 0.8%。除消費者預期、建築許可、ISM 新接訂單呈現負成長及製造業消費性產品及材料新訂單持平外，製造業平均每週工時、每週平均申請失業救濟金人數、股價指標、利率差距、領先信用指數，以及製造業非國防資本財新訂單等則呈現正成長。2014 年 3 月消費者信心指數自 2 月的 78.3 上升至 82.3。另據美國供應管理協會（Institute for Supply Management）報告顯示，全美 2014 年 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 53.2 上升至 53.7，數值高於 50 榮枯線，顯示製造業活動持續擴張。

2014 年 2 月商品出口為 1,317.2 億美元，較上年同期增加 0.4%，進口為 1,934.5 億美元，增加 0.1%，貿易入超 617.3 億美元；2014 年 3 月消費者物價上漲 1.5%，失業率維持在 6.7%。

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	年增率	金額	年增率			
2009年	-2.8	-11.3	10,694.8	-18.1	15,800.3	-26.2	-5,105.5	-2.5	9.3
2010年	2.5	5.7	12,888.0	20.5	19,389.5	22.7	-6,501.5	1.6	9.6
2011年	1.8	3.4	14,958.5	16.1	22,399.9	15.5	-7,441.4	3.1	9.0
2012年	2.8	3.6	15,612.4	4.4	23,027.1	2.8	-7,414.7	2.1	8.1
2013年	1.9	2.6	15,896.6	1.8	22,935.7	-0.4	-7,039.1	1.5	7.4
3月	1.1 (I)	3.1	1,292.9	-2.0	1,846.4	-6.4	-553.5	1.5	7.5
4月		2.0	1,310.4	0.6	1,893.8	-2.3	-583.4	1.1	7.5
5月		1.9	1,301.8	-0.0	1,930.5	-0.3	-628.7	1.4	7.5
6月	2.5(II)	2.1	1,340.2	2.0	1,877.9	-1.6	-537.7	1.8	7.5
7月		1.5	1,329.1	2.0	1,908.1	0.6	-579.0	2.0	7.3
8月		2.8	1,325.8	3.2	1,906.7	0.9	-580.9	1.5	7.2
9月	4.1(III)	3.3	1,322.9	-0.4	1,947.0	1.6	-624.1	1.2	7.2
10月		3.7	1,356.4	6.0	1,944.2	3.2	-587.8	1.0	7.2
11月		3.4	1,369.8	5.6	1,913.4	-1.6	-543.6	1.2	7.0
12月	2.6(IV)	3.7	1,327.4	0.0	1,914.3	0.8	-586.9	1.5	6.7
2014年									
1月		2.9	1,337.5	2.3	1,932.5	0.6	-595.0	1.6	6.6
2月		2.8	1,317.2	0.4	1,934.5	0.1	-617.3	1.1	6.7
3月		3.8	-	-	-	-	-	1.5	6.7

註：GDP成長率係為當季較上季變動率轉換為年率。

資料來源：國際經濟情勢報、美國商務部、美國勞工部。

（二）歐元區

2014 年 3 月份歐元區出口為 1,533 億歐元，較上年同期增加 3%，進口為 1,397 億歐元，與上年同期持平，貿易出超為 136 億歐元；工業生產成長 0.2%。歐洲央行(ECB)於 4 月 10 日發布月報指出，由於歐元區內需持續成長及各國財政赤字逐步改善，可望帶動區域內貿易、提振經濟動能，預估維持溫和復甦狀態；勞動市場雖已出現改善跡象，但整體失業率仍維持 11.9%之高點，有待各國政府持續進行結構性改革。

歐盟執委會於 4 月 22 日公布 4 月份消費者信心指數，由上月-9.3 上升至-8.7；數據調查機構 Markit 於 4 月 23 日公布 4 月份歐元區綜合採購經理人指數(Composite PMI)，亦由上月 53.1 攀升至 54.0，皆創下 3 年新高，顯示歐元區景氣仍持續擴張。

ECB 指出 4 月份消費者物價指數成長率下滑至 0.5%，主因食物及能源價格下跌所致，預估短期內歐元區通膨率將維持較長時間於低點，但中長期物價呈現穩定狀態，主要的經濟衰退風險來自於地緣政治及匯率因素。ECB 於 4 月 3 日決議利率維持 0.25%不變，並表示不排除使用非傳統政策工具，以在短期內解決通縮問題。

繼 2013 年底通過銀行聯盟單一監管機制(SSM)，賦予 ECB 監管歐元區 18 國銀行的責任後，歐洲議會與歐盟會員國於 2014 年 3 月針對「單一解決機制」（Single Resolution Mechanism, SRM）達成共識，並於 4 月 15 日投票通過，此一機制將於 8 年內向銀行籌資 550 億歐元之基金，用以重整或關閉問題銀行。

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	年增率	金額	年增率			
2009年	-4.2	-13.6	12,803	-18.1	12,665	-21.8	138	0.3	9.6
2010年	1.8	4.3	15,373	20.1	15,520	22.5	-147	1.6	10.1
2011年	1.5	3.4	17,357	12.9	17,477	12.6	-120	2.7	10.2
2012年	-0.5	-2.5	18,726	7.9	17,928	2.5	798	2.5	11.4
2013年	-0.5	-0.7	18,874	0.7	17,336	-3.3	1,538	1.3	12.0
3月	-1.2(I)	-1.5	1,654	0.0	1,430	-10.0	225	1.7	12.1
4月		-0.6	1,613	9.0	1,470	2.0	149	1.2	12.1
5月		-1.3	1,590	0.0	1,438	-6.0	152	1.4	12.2
6月	-0.6(II)	0.7	1,579	-3.0	1,406	-6.0	173	1.6	12.1
7月		-1.0	1,668	3.0	1,486	0.0	182	1.6	12.1
8月		0.9	1,435	-5.0	1,366	-7.0	69	1.3	12.2
9月	-0.3(Ⅲ)	-0.2	1,582	3.0	1,473	1.0	131	1.1	12.2
10月		-1.1	1,722	1.0	1,550	-3.0	172	0.7	12.1
11月		1.8	1,608	-2.0	1,437	-5.0	171	0.9	11.9
12月	0.5(Ⅳ)	-0.7	1,489	4.0	1,352	1.0	97	0.8	11.9
2014年									
1月		-0.2	1,481	1.0	1,472	-3.0	9	0.8	11.9
2月		0.2	1,533	3.0	1,397	0.0	136	0.7	11.9
3月	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-

資料來源：歐洲統計局。

（三）亞太地區

儘管中國大陸經濟前景趨緩，惟受惠於主要工業化經濟體景氣復甦，亞洲開發中國家經濟體將維持穩定成長態勢。根據亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB) 2014 年 4 月 1 日發布「2014 年亞洲發展前景報告（Asian Development Outlook 2014）」，預測 2014 年及 2015 年亞洲開發中國家經濟將可分別成長 6.2%及 6.4%，顯示經濟可望逐步回溫。

1、日本

(1) 根據日本內閣府 2014 年 4 月 17 日發布之 4 月份月例經濟報告指出，受消費稅率調升影響，下修民間消費、進口及工業生產等評估，致整體經濟評估同步下調，此為日本政府自 2012 年 11 月以來首度下修經濟評估。惟日本內閣府官員表示，日本經濟正持續走在溫和復甦的軌道上，且日本政府甫於 2013 年推出 5.5 兆日圓刺激方案(約 537.8 億美元)，目前尚無加碼刺激經濟景氣之必要。日本銀行總裁黑田東彥也持續對日本經濟抱持樂觀，強調增稅衝擊在 2014 年中消退後，日本經濟將加速成長，物價也將朝設定的 2%通膨目標邁進。

(2) 據日本財務省 2014 年 4 月 21 日最新發布之進出口貿易統計，2014 年 3 月份出口及進口分別較上年同期增加 1.8%及 18.1%，連續 13 個月及 17 個月成長，貿易入超高達 1 兆 4,463 億日圓，不僅創歷史新高，亦連續 21 個月赤字。財務省表示，出口主要受益於汽車、礦物性燃料及鋼鐵材料等產品大幅擴增；就地區而言，對主要貿易夥伴歐盟出口呈現 2 位數成長，為 10.0%；進口則因核電廠停機引發能源缺口影響，大幅進口原油與液化天然氣所致。2014 年 2 月工業生產持續回升，較上年同期大幅增加 7.0%；2 月消費者物價亦持續穩步回升，上漲 1.5%；2 月失業率持續降至 3.6%。

(3) 日本自 2014 年 4 月 1 日起將消費稅率將由 5%調升至 8%，為減緩加稅對日本經濟之衝擊，日本政府宣布將提前實施新會計年度的支出計畫，預計上半年度(4 至 9 月)將支用 60%的預算。此外，日本內閣於 2014 年 3 月 28 日召開「國家戰略特區諮詢會議」，會後公布第 1 波「國家戰略特區」名單，新潟市、福岡市、沖繩縣、兵庫縣養父市、東京圈和關西圈雀屏中選，將透過鬆綁法規、優惠稅制等措施以營造全球經貿的好環境，吸引國內外企業投資。

表 1-3-1 日本重要經濟指標

單位：兆日圓；%

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	年增率	金額	年增率			
2009年	-5.5	-21.8	54.2	-33.1	51.4	-34.9	2.8	-1.4	5.1
2010年	4.7	15.6	67.4	24.4	60.6	17.7	6.8	-0.7	5.1
2011年	-0.5	-2.8	65.7	-2.5	67.9	12.0	-2.2	-0.3	4.6
2012年	1.4	0.6	63.8	-2.7	70.7	3.8	-6.9	0.0	4.3
2013年	1.6	-0.8	69.8	9.5	81.3	15.0	11.5	0.4	4.0
3月	4.5(I)	-7.2	6.27	1.1	6.63	5.6	-0.36	-0.9	4.1
4月		-3.4	5.78	3.8	6.66	9.4	-0.88	-0.7	4.1
5月		-1.1	5.77	10.1	6.76	10.1	-0.99	-0.3	4.1
6月	4.1(II)	-4.6	6.61	7.4	6.24	11.8	-0.18	0.2	3.9
7月		1.8	5.96	12.2	6.99	19.6	-1.02	0.7	3.8
8月		-0.4	5.78	14.7	6.74	16.0	-0.96	0.9	4.1
9月	0.9(III)	5.1	5.97	11.5	6.90	16.5	-0.93	1.1	4.0
10月		5.4	6.10	18.6	7.20	26.1	-1.09	1.1	4.0
11月		4.8	5.90	18.4	7.19	21.1	-1.29	1.5	4.0
12月	0.7(IV)	7.1	6.11	15.3	7.41	24.7	-1.30	1.6	3.7
2014年									
1月		10.3	5.25	9.5	8.04	25.0	-2.79	1.4	3.7
2月		7.0	5.80	9.8	6.60	9.0	-0.80	1.5	3.6
3月		-	6.38	1.8	7.83	18.1	1.45	-	-

註：除實質 GDP 經濟成長率為較前期比換算為年率、失業率為與前月相比之季節調整值外，其餘成長率皆為與上年同期相比資料。

資料來源：日本內閣府、經濟產業省、財務省、總務省。

2、南韓

(1) 韓國中央銀行於 2014 年 3 月 26 日上修 2013 年國內生產毛額（GDP）成長率至 3%，主要是投資及出口擴張，以及消費支出改善。另 IMF 最新經濟展望報告預估，2014 年經濟可望成長 3.7%，維持與 2013 年 10 月相同的預測值。

(2) 2014 年 3 月出口為 497.6 億美元，較上年同月增加 5.2%；進口為 455.7 億美元，增加 3.6%，貿易出超 41.9 億美元。主要出口商品中，以無線通信機器（32.1%）、船舶(18.7%)、汽車（15.9%）、半導體（14.0%）等增加最多。另主要出口地區，對歐盟(21.9%)、美國(20.4%)、東協(9.4%)、中國大陸(7.7%)等增加。

(3) 2014 年 2 月工業生產增加 4.3%；3 月失業率降至 3.9%；消費者物價上漲 1.3%。

(4) 為克服當前經濟所面臨之低成長、無就業困境，以及達成貿易規模 2 兆美元之目標，產業通商資源部將在 2014 年 6 月施行「內銷企業轉型為出口企業化綜合對策」透過培育中小及中堅企業，增加出口，創造工作機會、提升經濟活力，完成成長階段性(內銷轉出口啟步及潛力企業至專業出口企業)之核心事業。

表 1-3-2　南韓重要經濟指標

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	年增率	金額	年增率			
2009年	0.3	-0.1	3,635.3	-13.9	3,230.8	-25.8	404.5	2.8	3.6
2010年	6.3	16.2	4,663.8	28.3	4,252.1	31.6	411.7	3.0	3.7
2011年	3.7	6.8	5,565.1	19.3	5,243.8	23.3	321.4	4.0	3.4
2012年	2.3	1.3	5,478.7	-1.3	5,195.8	-0.9	282.9	2.2	3.2
2013年	3.0	0.3	5,596.5	2.1	5,155.6	-0.8	440.9	1.3	3.1
3月	2.1(I)	-2.9	474.4	0.2	441.5	-2.0	33.6	1.6	3.5
4月		1.5	462.7	0.4	438.2	-0.3	24.5	1.3	3.2
5月		-1.3	483.7	3.2	423.4	-4.8	60.3	1.2	3.0
6月	2.7(II)	-2.4	467.3	-0.9	412.2	-1.8	55.2	1.2	3.1
7月		1.0	458.4	2.6	431.3	2.7	27.1	1.6	3.1
8月		3.1	463.7	7.7	414.5	0.8	49.2	1.5	3.0
9月	3.4(III)	-3.8	447.4	-1.5	410.3	-3.6	37.1	1.0	2.7
10月		3.6	505.1	7.3	456.1	5.1	49.0	0.9	2.8
11月		-0.7	479.2	0.2	431.1	-0.6	48.1	1.2	2.7
12月	3.7(IV)	2.4	480.2	7.0	443.7	3.0	36.4	1.1	3.0
2014年									
1月		-4.3	455.8	-0.2	448.2	-1.0	7.3	1.1	3.5
2月		4.3	429.9	1.6	420.6	4.0	9.3	1.0	4.5
3月		-	497.6	5.2	455.7	3.6	41.9	1.3	3.9

資料來源：韓國知識經濟部、韓國企劃財政部、韓國銀行、韓國統計局。

3、新加坡

(1) 新加坡貿工部於 2014 年 4 月 14 日發布預測報告，新加坡 2014 年第 1 季經濟成長率較上年同期成長 5.1%，表現低於上年第 4 季 GDP 之 5.5%，主因服務業部門產值受到批發與零售貿易業及金融與保險業成長放緩,較上年同期大幅衰退1.5個百分點所致。新加坡金融管理局預測 2014 全年經濟成長率將介於 2%至 4%之間，較上年 GDP 成長率 4.1%為低。

(2) 新加坡國際企業發展局(IE Singapore)2014 年 4 月 17 日發布 2014 年 3 月份貿易資料顯示，3 月貿易總額達 873.4 億星元，較上年同期上揚 11.4%，出口增加 7.9%，進口增加 15.3%，貿易出超 22.6 億星元。石油產品出口成長 6.9%，非石油產品出口衰退 6.6%,其中電子產品出口衰退 16.1%,非電子產品出口衰退 2.4%。

(3) 新加坡統計局及金融管理局於 2014 年 4 月 23 日聯合公布，2014 年 3 月份消費者物價上漲 1.2%，較上月上漲 0.8 個百分點，終止連續三個月升幅放緩，漲幅也略高市場所預期的 1.1%，主因食品及租金價格分別上漲 2.9%及 1.2%所致。2013 年第 4 季失業率 1.8%，2013 年整體失業率為 1.9%。

(4) 新加坡經濟發展局 2014 年 4 月 25 日公布資料顯示，儘管 3 月份運輸工程業產值較 2 月加速成長 17.7 個百分點，惟因電子業、生物醫藥業、化學業、精密工程業及一般製造業產值表現均不甚理想，2014 年 3 月份製造業產值僅較上年同期上漲 12.1%，較上月下降 1 個百分點。若不包括生物醫藥業，3 月份製造業產值則上漲 10.9%。

表 1-3-3　新加坡重要經濟指標

單位：億星元；%

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	年增率	金額	年增率			
2009年	-0.8	-4.2	3,911.2	-18.0	3,563.0	-21.0	348.2	0.6	3.0
2010年	14.5	29.7	4,788.4	22.4	4,232.2	18.8	556.2	2.8	2.2
2011年	4.9	7.6	5,147.4	7.5	4,596.6	8.6	550.8	5.2	2.0
2012年	1.3	0.1	5,103.3	-0.9	4,745.5	3.2	357.8	4.6	2.0
2013年	4.1	1.7	5,133.9	0.6	4,667.6	-1.6	466.3	2.4	1.9
3月	0.3(I)	-3.5	415.4	-7.6	369.1	-13.4	56.3	3.5	1.9(I)
4月		5.1	438.6	1.6	396.5	2.5	42.1	1.5	
5月		2.6	443.1	1.6	397.6	-4.5	45.5	1.6	
6月	4.4(II)	-4.6	419.6	-2.9	373.1	-9.5	46.5	1.8	2.1(II)
7月		3.0	445.8	5.6	410.5	6.0	35.3	1.9	
8月		3.6	434.4	4.1	394.3	3.0	40.1	2.0	
9月	5.8(III)	9.3	453.7	9.2	408.4	8.7	45.3	1.6	1.8(III)
10月		8.2	490.0	11.2	423.1	4.3	66.9	2.0	
11月		6.6	421.3	1.0	385.3	-3.3	36.0	2.6	
12月	5.5(IV)	6.4	419.1	8.9	376.8	3.4	42.3	1.5	1.8(IV)
2014年									
1月		4.3	431.4	4.2	391.7	-0.9	39.7	1.4	
2月		13.1	403.9	11.3	361.0	6.7	42.9	0.4	
3月	5.1(I)	12.1	448.0	7.9	425.4	15.3	22.6	1.2	-

資料來源：新加坡統計局。

4、香港

(1) 環球透視機構 2014 年 4 月份最新預測香港 2014 年第 1 季 GDP 為 3.1%，較上年第 4 季 GDP 成長 0.1 個百分點，並預估 2014 年經濟成長率為 3.6%。

(2) 整體製造業的工業生產指數 2013 年第 4 季較上年同季上升 0.5%，生產者價格指數則下跌 5.5%。2014 年 2 月出口較上年同期衰退 1.3%，進口則增加 6.8%，貿易入超 537 億港元。2014 年 3 月份消費者物價上漲 3.9%；失業率與 2 月份持平為 3.1%。

(3) 2014 年 2 月零售業總銷貨金額為 405 億港元，較上年同期下跌 2.3%，總銷貨數量則增加 14.4%。按商店主要類別分析，以雜項耐用消費品的銷貨數量增加 46.7%最多。

(4) 香港與芬蘭的促進和保護投資協定於2014年3月16日正式生效，有效期間首訂為 15 年，但屆時除非任何一方要求終止，否則協定自動視為有效。根據此促進和保護投資協定，雙方須給予投資者平等待遇並給予保障，若徵收投資則須給予賠償，且容許投資自由轉移至境外，以及依國際規則解決投資紛爭。這將有助於促進香港和芬蘭間的投資貿易活動，香港至今已簽訂 17 個促進和保護投資協定，對象集中於歐洲經濟體。

表 1-3-4　香港重要經濟指標

單位：10 億港元；%

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	年增率	金額	年增率			
2009年	-2.5	-8.3	2,469.1	-12.6	2,692.4	-11.0	-223.3	0.5	5.2
2010年	6.8	3.5	3,031.0	22.8	3,364.8	25.0	-333.8	2.4	4.4
2011年	4.9	0.7	3,337.3	10.1	3,764.6	11.9	-427.3	5.3	3.4
2012年	1.5	-0.8	3,434.3	2.9	3,912.2	3.9	-477.8	4.1	3.3
2013年	2.9	0.1	3,561.8	3.6	4,065.0	3.8	-503.2	4.3	3.4
3月	2.9 (I)	0.5 (I)	291.7	11.2	340.9	11.3	-49.2	3.6	3.5
4月			290.3	9.0	333.0	7.7	-42.7	4.1	3.5
5月			291.5	-1.0	335.8	1.7	-44.3	3.9	3.4
6月	3.2 (II)	0.3(II)	277.6	-0.2	327.3	1.4	-49.7	4.1	3.3
7月			305.4	10.6	342.6	8.3	-37.2	6.9	3.3
8月			307.5	-1.3	347.1	-0.2	-39.6	4.5	3.3
9月	2.8(III)	-0.9(III)	317.8	1.5	359.8	0.4	-42.0	4.6	3.3
10月			323.1	8.8	361.2	6.3	-38.1	4.3	3.3
11月			325.5	5.8	370.1	5.2	-44.6	4.3	3.3
12月	3.0(IV)	0.5(IV)	310.9	0.0	365.2	1.8	-54.3	4.3	3.2
2014年									
1月			303.5	-0.4	323.4	-2.7	-19.9	4.6	3.1
2月			212.9	-1.3	266.6	6.8	-53.7	3.9	3.1
3月	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.1

註：出口係轉口與港產品出口合計。

資料來源：香港政府統計處。

二、國內經濟

（一）總體情勢

1、103 年經濟成長率預估為 2.82%

先進國家穩健復甦，加上國內消費氛圍改善，帶動輸出及民間消費成長；國際農工原料價格近期多呈下滑，進口物價持穩有助平抑國內消費品價格。行政院主計總處預測 103 年經濟成長 2.82%，消費者物價指數（CPI）溫和上漲 1.07%。

表 2-1-1 國內外主要機構對我國經濟成長率預測 單位：%

預測機構 \ 年別	2013(f)	2014(f)
ADB (2013.10)	2.3	3.3
IMF (2014.4)	2.1	3.1
Global Insight (2014.4)	2.1	3.4
中央研究院 (2013.12)	1.8	2.89
台灣經濟研究院 (2014.1)	1.93	3.17
行政院主計總處 (2014.2)	2.11	2.82
中華經濟研究院 (2014.4)	2.11	3.05

註：f 表預測值。
資料來源：各機構。

表 2-1-2 102 及 103 年需求面經濟成長組成

	102 年		103 年	
	實質增加率(%)	貢獻(百分點)	實質增加率(%)	貢獻(百分點)
GDP	2.11	2.11	2.82	2.82
國內需求	1.83	1.48	2.87	2.31
民間消費	1.77	0.95	2.44	1.30
政府消費	-0.33	-0.04	0.87	0.09
國內投資	5.26	0.85	3.25	0.54
民間	7.38	0.94	4.39	0.59
公營	3.84	0.04	1.96	0.02
政府	-5.93	-0.13	-3.28	-0.07
國外淨需求	-	0.63	-	0.51
輸出(含商品及勞務)	3.81	2.80	4.34	3.24
減：輸入(含商品及勞務)	4.01	2.17	4.96	2.73
躉售物價（WPI）	-2.43	-	0.82	-
消費者物價（CPI）	0.79	-	1.07	-

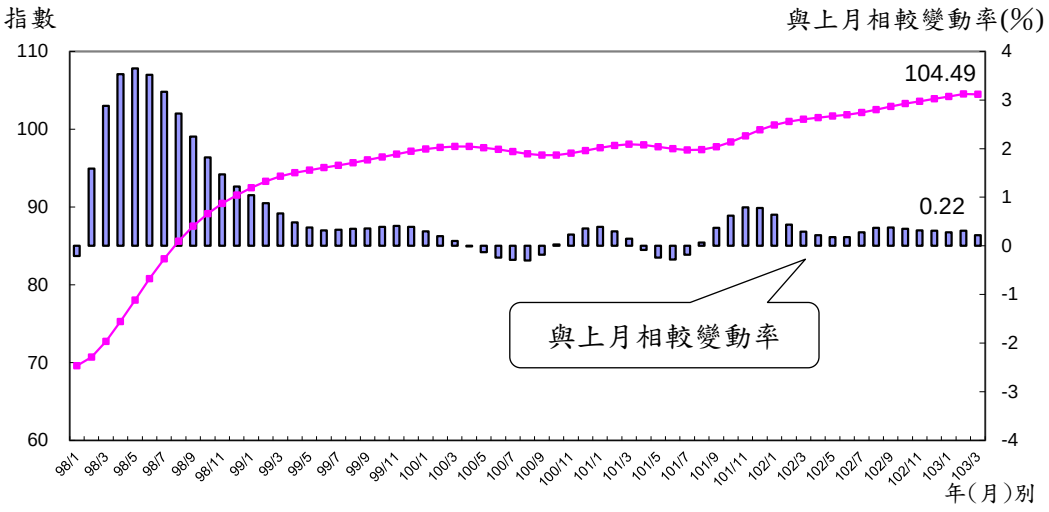
資料來源：行政院主計總處，國民所得統計及國內經濟情勢展望，103 年 2 月 18 日。

2、103 年 3 月景氣對策信號維持綠燈，領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣逐漸穩定

(1) 領先指標

103 年 3 月領先指標綜合指數為 104.49，較上月上升 0.22%；不含趨勢之領先指標為 101.16，較上月上升 0.10%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，5 項較上月上升，分別為製造業營業氣候測驗點、核發建照面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數 M1B 及股價指數；其餘 2 項：外銷訂單指數與 SEMI 半導體接單出貨比則較上月下滑。

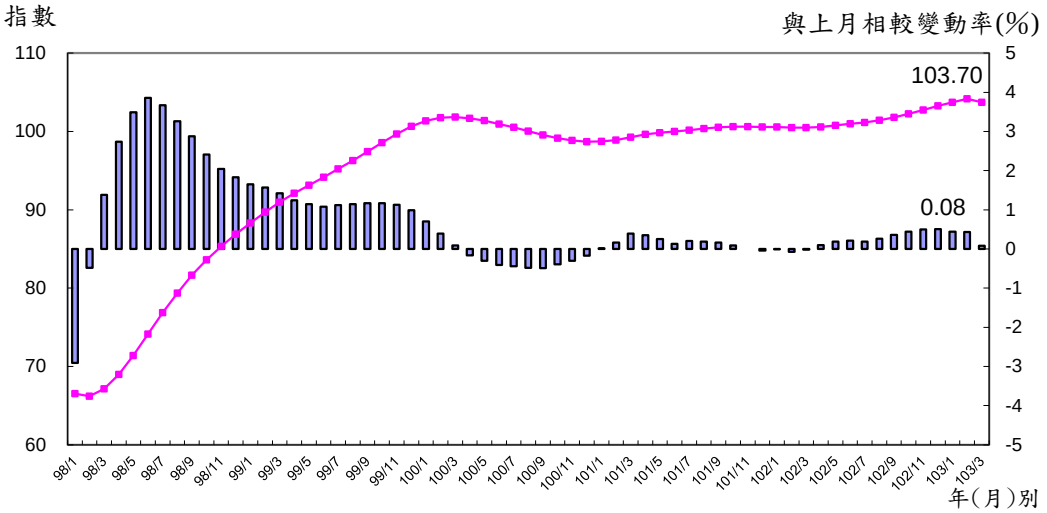
圖 2-1-1 景氣領先指標



(2) 同時指標

103 年 3 月同時指標綜合指數為 103.70，較上月上升 0.08；不含趨勢之同時指標為 100.40，較上月下滑 0.04%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為：實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數及實質海關出口值；其餘 4 項：電力（企業）總用電量、商業營業額、非農業部門就業人數與工業生產指數則較上月下滑。

圖 2-1-2 景氣同時指標



(3) 景氣對策信號

103 年 3 月景氣對策信號續呈綠燈，綜合判斷分數維持 25 分。9項構成項目中，工業生產指數與海關出口值均由綠燈轉為黃藍燈，分數各減少 1 分；機械及電機設備進口值則由黃藍燈轉呈黃紅燈，增加 2 分；其餘構成項目燈號維持不變。

圖 2-1-3　一年來景氣對策信號

	102年 (2013)												103年 (2014)				
	3月	4月	5月	6月	新景氣對策信號 2013年7月啓用	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
													燈號	%	燈號	%
綜合判斷 燈號																
綜合判斷 分數	18	17	19	23		20	20	20	21	21	24	22	25		25	
貨幣總計數M1B					貨幣總計數M1B									9.0		9.0
直接及間接金融					———	———										
股價指數					股價指數									7.1		9.9
工業生產指數					工業生產指數									4.0_r		2.9
非農業部門就業人數					非農業部門就業人數									1.0		0.9
海關出口值					海關出口值									7.3		4.0
機械及電機設備進口值					機械及電機設備進口值									-3.8_r		10.1
製造業銷售值					製造業銷售量指數									5.2_r		3.4_P
商業營業額指數					商業營業額									1.1_r		1.5
——	——				製造業營業氣候測驗點									101.3		102.2

註：1. 各構成項目除製造業營業氣候測驗點為點（2006=100）外，其餘均為年變動率；除股價指數外均經季節調整。
2. p 為推估值；r 為修正值。
3. 新景氣對策信號構成項目暫依舊版順序排列，俟表列月份皆為新版資料（2014年8月發布時）再重新調整指標順序。

（二）工業生產

1、103 年 3 月工業生產增加 3.05%

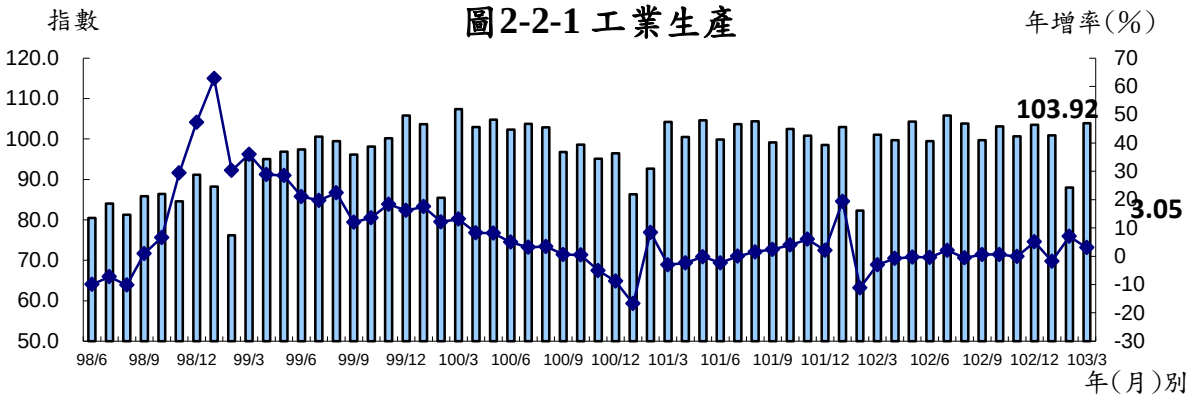
103 年 3 月工業生產指數 103.92，較上年同月增加 3.05%，其中製造業、電力及燃氣供應業分別增加 3.50%、1.01%，另用水供應業、建築工程業、礦業及土石採取業分別減少 2.22%、7.60%及 20.60%。累計 1 至 3 月工業生產增加 2.39%。

表 2-2-1　工業生產年增率　　單位：%

年(月)	工業生產	製造業	礦業及土石採取業	電力及燃氣供應業	用水供應業	建築工程業
98 年	**-7.91**	**-7.80**	**-8.41**	**-2.67**	**-2.27**	**-19.08**
99 年	**24.17**	**26.47**	**22.87**	**2.47**	**1.35**	**-9.17**
100 年	**4.44**	**4.69**	**-7.12**	**0.62**	**0.20**	**7.58**
101 年	**-0.25**	**-0.32**	**-2.73**	**-0.82**	**-0.60**	**7.12**
102 年	**0.65**	**0.56**	**-5.08**	**2.10**	**0.70**	**3.69**
3 月	-3.22	-3.21	-1.25	-3.06	0.94	-6.61
4 月	-0.93	-1.12	-13.95	9.81	0.34	-14.67
5 月	-0.43	-1.27	-9.30	21.44	0.91	-1.78
6 月	-0.52	-0.71	5.84	2.42	2.01	-0.55
7 月	2.07	1.97	-7.08	-0.94	2.14	19.48
8 月	-0.97	-0.85	-6.29	1.38	2.46	-13.92
9 月	-0.21	-0.56	-7.84	3.07	-0.04	12.99
10 月	0.82	0.47	-8.07	3.05	-1.12	16.98
11 月	-0.22	0.39	-4.62	-0.58	0.50	-22.10
12 月	5.55	5.60	-13.01	0.70	1.90	22.63
103 年 1~3 月	**2.39**	**2.74**	**-23.67**	**2.41**	**-1.08**	**-6.85**
1 月	-1.82	-1.89	-13.59	-2.24	1.37	6.35
2 月	6.83	7.61	-10.45	9.68	-2.51	-24.67
3 月	3.05	3.50	-20.60	1.01	-2.22	-7.60

資料來源：經濟部統計處。

圖2-2-1 工業生產



2、103 年 3 月製造業生產增加 3.50%

103 年 3 月製造業生產較上年同月增加 3.50%，其中以資訊電子工業增加 9.35%最多，金屬機電工業、民生工業分別增加 1.15%及 0.16%，化學工業則減少 2.86%。累計 1 至 3 月製造業生產增加 2.74%。

表 2-2-2　製造業生產年增率　　單位：%

年（月）	製造業生產	四大行業			
		金屬機電工業	資訊電子工業	化學工業	民生工業
98 年	**-7.80**	**-18.47**	**-4.73**	**0.38**	**-6.35**
99 年	**26.47**	**30.64**	**42.26**	**8.82**	**10.95**
100 年	**4.69**	**6.18**	**10.02**	**-4.34**	**0.92**
101 年	**-0.32**	**-4.09**	**1.20**	**1.66**	**-0.42**
102 年	**0.56**	**-0.34**	**1.21**	**0.73**	**-0.08**
3 月	-3.21	-4.53	-1.46	-3.78	-5.21
4 月	-1.12	-2.78	1.17	-2.68	-2.63
5 月	-1.27	-5.13	1.11	-1.58	-0.22
6 月	-0.71	-4.09	-1.72	4.71	1.89
7 月	1.97	1.77	0.81	4.94	1.29
8 月	-0.85	0.65	-1.71	-0.37	-2.02
9 月	-0.56	0.67	-1.61	0.23	-0.63
10 月	0.47	0.32	0.60	0.15	0.95
11 月	0.39	1.66	-0.57	1.04	-0.22
12 月	5.60	5.76	6.05	6.85	0.80
103 年 1~3 月	**2.74**	**2.29**	**5.49**	**-0.18**	**-0.79**
1 月	-1.89	-3.64	-0.39	-1.41	-4.32
2 月	7.61	11.78	8.04	4.54	1.67
3 月	3.50	1.15	9.35	-2.86	0.16

資料來源：經濟部統計處。

3、103 年 3 月電子零組件業增加 9.52%

(1) 電子零組件業增加 9.52%，主因高階製程之生產規格提升，以及中低階行動裝置之晶片需求熱絡，帶動晶圓代工、構裝 IC 等供應鏈持續增產，加以 LED 因照明及背光需求強勁、太陽能電池受惠美日訂單加持均呈穩定成長。累計 1 至 3 月較上年同期增加 6.94%。

(2) 基本金屬業減少 3.64%，主因上年同期國內鋼鐵大廠新增高爐投產，墊高比較基數，加上今年 3 月份部分高爐進行歲修，產量受到影響。累計 1 至 3 月較上年同期減少 1.05%。

(3) 化學材料業減少 6.50%，主因部分石化廠歲修，加以大陸客戶之農曆年前備料庫存尚未去化，致石化基本材料、化纖原料及泛用樹脂產量下降。累計 1 至 3 月較上年同期減少 0.41%。

(4) 電腦、電子產品及光學製品業增加 8.61%，主因光學元件受惠於手機鏡頭高規強勁需求，以及電腦設備及零件因外銷暢旺而增產，有效彌補手持行動裝置之減產空缺。累計 1 至 3 月較上年同期減少 1.41%。

(5) 機械設備業增加 1.75%，主因全球經濟景氣復甦步調漸趨穩定，設備投資意願上升，致工具機景氣回溫，加上滾珠螺桿、線性滑軌、輸送設備等通用機械之產量持續攀升所致。累計 1 至 3 月較上年同期增加 3.80%。

(6) 汽車及其零件業增加 11.84%，主因車廠拉升產能以去化訂單，並且釋出改款轎車之優惠促銷，激勵買氣，汽車產量因而明顯增多，加上汽車零組件亦因歐美之車市復甦與維修需求上升而增產。累計 1 至 3 月較上年同期增加 6.22%。

表 2-2-3　主要製造業行業年增率

中業別	103 年 3 月較 102 年同月增減(%)	103 年累計較 102 年同期增減(%)
電子零組件業	9.52	6.94
基本金屬工業	-3.64	-1.05
化學材料業	-6.50	-0.41
電腦、電子產品及光學製品業	8.61	-1.41
機械設備業	1.75	3.80
食品業	1.62	-1.63
石油及煤製品業	3.01	-2.38
汽車及其零件業	11.84	6.22

資料來源：經濟部統計處。

（三）商業

1、103 年 3 月商業營業額 11,850 億元，增加 1.5%

103 年 3 月批發、零售及餐飲業營業額 11,850 億元，較上年同月增加 1.5%。其中以零售業增加 4.6%最多，餐飲業及批發業則分別增加 4.0%及 0.3%。累計 1 至 3 月，批發、零售及餐飲業營業額 34,682 億元，較上年同月增加 2.1%。

表 2-3-1　商業營業額

年(月)	商業		批發業		零售業		餐飲業	
	金額（億元）	年增率（%）	金額（億元）	年增率（%）	金額（億元）	年增率（%）	金額（億元）	年增率（%）
98 年	**124,701**	**-3.2**	**88,668**	**-4.9**	**32,815**	**1.6**	**3,218**	**0.0**
99 年	**136,660**	**9.6**	**98,244**	**10.8**	**34,969**	**6.6**	**3,447**	**7.1**
100 年	**142,685**	**4.4**	**101,730**	**3.5**	**37,233**	**6.5**	**3,721**	**7.9**
101 年	**142,102**	**-0.4**	**100,116**	**-1.6**	**38,131**	**2.4**	**3,855**	**3.6**
102 年	**143,077**	**0.7**	**100,288**	**0.2**	**38,874**	**1.9**	**3,915**	**1.6**
3 月	11,783	-1.0	8,452	-0.8	3,011	-2.0	320	3.7
4 月	11,581	1.1	8,173	1.4	3,109	0.7	298	-2.9
5 月	11,840	-1.7	8,327	-2.5	3,184	0.3	329	-0.4
6 月	11,976	-0.3	8,462	-1.6	3,181	3.0	332	3.4
7 月	12,177	-0.3	8,573	0.0	3,271	-1.0	334	-0.8
8 月	11,899	-0.6	8,369	-1.1	3,191	0.4	340	2.4
9 月	12,236	1.3	8,714	0.2	3,199	4.6	323	2.6
10 月	12,415	1.8	8,651	0.9	3,451	4.3	314	0.7
11 月	12,079	2.5	8,393	1.1	3,369	5.8	317	6.0
12 月	12,542	3.7	8,715	4.1	3,483	2.8	344	2.0
103 年 1~3 月	**34,682**	**2.1**	**23,954**	**1.5**	**9,667**	**3.2**	**1,062**	**5.3**
1 月	12,380	2.8	8,444	0.5	3,563	7.6	373	12.2
2 月	10,452	2.0	7,126	4.3	2,979	-2.8	348	-0.2
3 月	11,850	1.5	8,384	0.3	3,125	4.6	341	4.0

資料來源：經濟部統計處。

2、103 年 3 月批發業營業額增加 0.3%

103 年 3 月批發業營業額為 8,384 億元，較上年同月增加 0.3%，其中汽機車批發業因平價車款具市場吸引力，加上縮短交車時間，年增 12.1%;化學批發業受惠石化原料報價持穩及外銷需求增加,年增 6.4%，機械器具批發業因電腦產品外銷回穩而成長 1.1%。食品、飲料及菸草批發業則因進入需求淡季，加上遠洋漁獲量增加，交易價格下跌，致營收年減 3.7%。累計 1 至 3 月批發業營業額 23,954 億元，較上年同期增加 1.5%。

表 2-3-2　批發業營業額變動概況

行業別	103 年 3 月 營業額 (億元)	較上月 增減(%)	較 102 年同月 增減(%)
合計	8,384	17.7	0.3
機械器具業(註 1)	3,549	21.9	1.1
家庭器具及用品業(註 2)	604	6.4	1.4
食品、飲料及菸草業	721	11.6	-3.7
建材業	697	15.9	0.7
布疋及服飾品業	433	11.4	-4.6
綜合商品業	513	10.8	-1.9
汽機車業	535	29.7	12.1
化學業	369	18.2	6.4
其他批發業(註 3)	962	17.1	-5.0

註：1.機械器具業：包括電腦、手持行動裝置、電子與電力設備、機械及其配備等。
2.家庭器具及用品業：包括電器、家具、光學器材、黃金白銀貴金屬等。
3.其他批發業：包含藥品及化妝品、文教、育樂用品等 6 項中業別。
資料來源：經濟部統計處。

3、103 年 3 月零售業營業額增加 4.6%，其中綜合商品零售業營業額增加 7.1%

103 年 3 月零售業營業額為 3,125 億元，較上年同月增加 4.6%，其中汽機車零售業年增 11.3%最多，主因平價車款熱銷及釋出新車促銷方案所致；綜合商品零售業營收年增 7.1%；燃料零售業受到 228 連續假期及清明節前掃墓交通用油上升，致年增 2.2%。累計 1 至 3 月零售業營業額 9,667 億元，較上年同期增加 3.2%。

表 2-3-3　零售業營業額變動概況

行業別	103 年 3 月 營業額 (億元)	較上月 增減(%)	較 102 年同月 增減(%)
合計	3,125	4.9	4.6
綜合商品零售業	843	3.5	7.1
汽機車業	470	39.2	11.3
食品、飲料及菸草業	372	-1.6	1.0
資通訊及家電業	257	-13.2	-1.8
燃料業	259	11.7	2.2
無店面零售業	156	7.7	0.1
其他零售業(註)	767	-1.0	3.9

註：其他零售業包含家庭器具及用品零售業、布疋服飾品零售業等 6 項中業別。
資料來源：經濟部統計處。

103 年 3 月綜合商品零售業營業額為 843 億元，較上年同月增加 7.1%，其中便利商店因鮮食業績成長，及部分業者推出下午茶消費優惠活動，致營收達 247 億元，創歷年單月次高，年增 10.0%最多；超級市場受展店效應，並推出冰品促銷及購物特惠活動，年增 7.1%；百貨公司因部分業者引進全新品牌與餐飲進駐，及觀光旅遊人潮帶動，年增 5.9%。累計 1 至 3 月綜合商品零售業營業額 2,639 億元，較上年同期增加 4.4%。

表 2-3-4　綜合商品零售業營業額變動概況

行業別	103 年 3 月 營業額 (億元)	較上月 增減(%)	較 102 年同月 增減(%)
合計	843	3.5	7.1
百貨公司	199	-11.3	5.9
超級市場	128	8.2	7.1
便利商店	247	14.5	10.0
量販店	132	13.4	3.6
其他(註)	137	-2.2	7.2

註：其他綜合商品零售業包括免稅商店、雜貨店、消費合作社(非以食品飲料為主)等。
資料來源：經濟部統計處。

4、103 年 3 月餐飲業營業額增加 4.0%

103 年 3 月餐飲業營業額為 341 億元，較上年同月增加 4.0%，其中餐館業因年後淡季，較上月減少 3.7%，惟因連鎖餐廳拓展門市及提供多樣優惠套餐組合策略，年增 4.2%；飲料店業因展店效應及商品促銷，推升營收年增 3.9%。累計 1 至 3 月餐飲業營業額 1,062 億元，較上年同期增加 5.3%。

表 2-3-5　餐飲業營業額變動概況

行業別	103 年 3 月 營業額 (億元)	較上月 增減(%)	較 102 年同月 增減(%)
合計	341	-1.9	4.0
餐館業	288	-3.7	4.2
飲料店	38	6.4	3.9
其他餐飲業	14	17.2	-0.4

資料來源：經濟部統計處。

（四）貿易

1、103 年 3 月出口增加 2.0%、進口增加 7.5%

103 年 3 月出口總值 277.6 億美元，較上年同月增加 2.0%；進口總值 258.0 億美元，較上年同月增加 7.5%；出超 19.5 億元。累計 1 至 3 月出口總值 733.3 億美元，進口總值 668.6 億美元，分別較上年同期增加 1.0%及減少 1.6%；出超 64.8 億美元。

表 2-4-1　對外貿易

年(月)	出　口		進　口		出入超
	金額(億美元)	年增率(%)	金額(億美元)	年增率(%)	(億美元)
98年	**2,036.8**	**-20.3**	**1,743.7**	**-27.5**	**293.0**
99年	**2,746.0**	**34.8**	**2,512.4**	**44.1**	**233.6**
100年	**3,082.6**	**12.3**	**2,814.4**	**12.0**	**268.2**
101年	**3,011.8**	**-2.3**	**2,704.7**	**-3.9**	**307.1**
102年	**3,054.4**	**1.4**	**2,699.0**	**-0.2**	**355.4**
3月	272.1	3.2	240.1	0.2	32.0
4月	250.4	-1.9	227.4	-8.3	23.0
5月	263.0	0.7	218.7	-8.1	44.3
6月	264.9	8.7	231.8	6.6	33.1
7月	253.0	1.6	220.6	-7.7	32.4
8月	256.4	3.6	210.4	-1.3	46.0
9月	252.4	-7.0	229.0	-0.7	23.5
10月	267.1	0.7	225.9	-2.9	41.2
11月	257.3	3.4	213.8	-0.5	43.5
12月	263.8	1.2	241.6	10.0	22.2
103年1~3月	**733.3**	**1.0**	**668.6**	**-1.6**	**64.8**
1月	242.9	-5.4	213.4	-15.2	29.5
2月	212.9	7.9	197.2	4.9	15.7
3月	277.6	2.0	258.0	7.5	19.5

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。

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。

資料來源：財政部進出口貿易統計。

2、103 年 3 月我對主要國家（地區）出、進口增幅最多分別為荷蘭及俄羅斯

(1) 3 月我對主要國家（地區）出口增加最多為荷蘭，增幅為 47.2%；進口增加最多為俄羅斯，增幅為 66.7%。

(2) 3 月我對主要貿易夥伴出口，美國及新加坡分別增加 10.3%及 11.5%，韓國則減少 10.2%；進口方面，中國大陸（含香港）、美國及新加坡分別增加 13.5%、15.0%及 10.0%，韓國則減少 10.6%。

(3) 3 月以中國大陸（含香港）為我最大出口國及進口國，亦為主要出超來源國，出超 71.50 億美元；主要入超來源國為日本，入超 24.26 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
出口至該國	103 年 3 月金額	10,957.8	2,950.1	1,784.2	1,010.4	1,894.5
	比重	39.5	10.6	6.4	3.6	6.8
	年增率	-0.3	10.3	7.8	-10.2	11.5
	103 年 1 至 3 月金額	28,683.0	7,763.6	4,782.5	2,785.6	4,477.3
	比重	39.1	10.6	6.5	3.8	6.1
	年增率	0.6	6.7	2.5	-8.0	-5.8
自該國進口	103 年 3 月金額	4,355.6	2,543.1	3,924.7	1,357.2	745.6
	比重	16.9	9.9	15.2	5.3	2.9
	年增率	13.5	15.0	-3.8	-10.6	10.0
	103 年 1 至 3 月金額	10,908.7	6,606.2	10,063.6	3,625.1	2,081.5
	比重	16.3	9.9	15.1	5.4	3.1
	年增率	2.2	-2.3	-8.9	-10.3	2.8

資料來源：財政部。

3、103 年 3 月按產品別觀察，出口以陶瓷產品增幅 35.1%最大，進口則以麥類增幅達 45.9%最大

(1) 3 月出口前 3 大貨品依序為：電子產品 81.5 億美元，占出口總值 29.4%，較上年同月增加 9.2%；基本金屬及其製品 25.4 億美元，比重 9.2%，減少 0.1%；塑橡膠及其製品 21.5 億美元，比重 7.8%，減少 2.0%。

(2) 3 月進口前 3 大貨品依序為：礦產品 69.7 億美元，占進口總值 27.0%，較上年同月增加 7.7%；電子產品 38.8 億美元，比重 15.0%，增加 11.9%；化學品 28.5 億美元，比重 11.1%，增加 2.1%。

表 2-4-3　　103 年 3 月重要出進口產品結構

單位：百萬美元；%

出口產品	金額	比重	年增率	進口產品	金額	比重	年增率
電子產品	8,152.4	29.4	9.2	礦產品	6,968.7	27.0	7.7
基本金屬及其製品	2,540.3	9.2	-0.1	電子產品	3,882.7	15.0	11.9
塑橡膠及其製品	2,151.6	7.8	-2.0	化學品	2,854.1	11.1	2.1
礦產品	2,088.1	7.5	-5.0	機械	2,473.6	9.6	16.7
化學品	2,010.7	7.2	-1.6	基本金屬及其製品	1,964.0	7.6	-7.8
機械	1,838.2	6.6	11.6	精密儀器、鐘錶、樂器	1,119.9	4.3	14.9
光學器材	1,779.4	6.4	-13.0	塑膠及其製品	679.7	2.6	0.9

資料來源：財政部。

（五）外銷訂單

1、103 年 3 月外銷訂單 379.4 億美元，增加 5.9%

103 年 3 月外銷訂單金額 379.4 億美元，較上年同月增加 21.0 億美元，增幅 5.9%；累計 1 至 3 月，外銷訂單金額 1,047.6 億美元，較上年同期增加 27.4 億美元，增幅 2.7%。

表 2-5-1　外銷訂單

	金額(億美元)	年增率(%)
98 年	**3,224.4**	**-8.3**
99 年	**4,067.2**	**26.14**
100 年	**4,361.3**	**7.23**
101 年	**4,410.1**	**1.1**
102 年	**4,429.3**	**0.4**
3 月	358.4	-6.6
4 月	356.9	-1.1
5 月	363.3	-0.4
6 月	350.9	-3.5
7 月	361.2	0.5
8 月	363.2	0.5
9 月	384.2	2.0
10 月	395.9	3.2
11 月	410.5	0.8
12 月	423.1	7.4
103 年 1~3 月	**1,047.6**	**2.7**
1 月	361.1	-2.8
2 月	307.1	5.7
3 月	379.4	5.9

資料來源：經濟部統計處。

2、103 年 3 月訂單金額中，電子產品、資訊與通信產品仍為我國前二大接單貨品，增減幅最大者分別其他產品與家用電器

(1) 103 年 3 月主要訂單貨品中以資訊通信產品、電子產品為主，占總訂單金額的 24.7%及 24.5%，分別較上年同月增加 8.6%及 10.1%。

(2) 103 年 2 月各類接單貨品中，以其他產品增加 12.4%最多，其次為

電子產品，增加 10.1%；家用電器則減少 26.5%最多。

表 2-5-2　103 年 3 月外銷訂單主要貨品結構

貨品類別	103 年 3 月金額(億美元)	比重(%)	較 102 年同月增減(%)
資訊與通信產品	93.9	24.7	8.6
電子產品	92.9	24.5	10.1
精密儀器	28.6	7.5	-3.6
基本金屬製品	24.7	6.5	6.2
塑橡膠及其製品	21.2	5.6	5.3
化學品	19.7	5.2	2.0
機械	18.7	4.9	2.6
電機產品	14.0	3.7	-0.71

資料來源：經濟部統計處。

3、103 年 3 月外銷訂單海外生產比重為 51.4%

103 年 3 月外銷訂單海外生產比重為 51.4%，其中以資訊通信業 89.8%最高，其次為電機產品 67.2%、精密儀器 52.9%。累計 1 至 3 月，外銷訂單海外生產比重為 51.1%。

4、103 年 3 月主要地區接單以日本增加 17.9%最多

103 年 3 月以中國大陸及美國為主要接單地區，金額分別為 100.8 億美元及 85.0 億美元，占外銷接單總額的 26.6%及 22.4%，較上年同月分別增加 3.1%及 1.0%，另日本、東協六國及歐洲亦分別增加 17.9%、12.8%及 8.9%。

表 2-5-3　外銷訂單海外生產比重

單位：%

年(月)	總計	資訊通信	電子產品	機械	電機產品	精密儀器
98 年	**47.9**	**81.9**	**44.5**	**24.4**	**53.4**	**54.1**
99 年	**50.4**	**84.8**	**49.5**	**21.9**	**58.6**	**56.6**
100 年	**50.5**	**83.6**	**52.3**	**20.2**	**62.4**	**60.0**
101 年	**50.9**	**84.6**	**52.4**	**18.7**	**67.8**	**56.5**
102 年	**51.5**	**87.3**	**50.7**	**16.5**	**69.0**	**52.9**
3 月	50.3	87.7	52.1	16.7	69.5	57.4
4 月	50.2	88.3	49.6	16.4	68.4	52.9
5 月	50.4	87.0	50.3	14.8	67.8	51.2
6 月	50.9	86.3	48.8	16.3	64.6	48.8
7 月	51.2	88.9	50.6	15.8	69.3	49.4
8 月	50.4	89.2	49.1	15.2	69.0	54.7
9 月	52.6	86.2	47.6	17.7	70.6	51.1
10 月	52.9	87.7	51.6	15.0	69.2	51.5
11 月	53.7	85.3	51.2	21.1	71.4	52.7
12 月	54.1	86.7	52.9	15.0	71.2	51.4
103 年 1~3 月	**51.1**	**89.7**	**50.9**	**14.7**	**67.5**	**53.2**
1 月	51.8	89.7	50.8	13.9	69.1	53.5
2 月	50.3	89.6	50.4	14.7	66.3	53.2
3 月	51.4	89.8	51.6	15.4	67.2	52.9

資料來源：經濟部統計處。

表 2-5-4　我國在各主要地區（國家）外銷接單情形

地區別	103 年 3 月	
	金額 (億美元)	較 102 年同月增減率(%)
中國大陸（含香港）	100.8	3.1
美國	85.0	1.0
歐洲	67.6	8.9
東協六國	45.8	12.8
日本	33.6	17.9

資料來源：經濟部統計處。

（六）投資

1、103 年國內投資成長率預估為 3.25%

(1) 民間投資方面，行動裝置高階晶片需求仍殷，國內半導體業者對先進製程投資可望延續，加上電信業者加速建置 4G 網路，以及航空業者擴大購機等挹注，均有助提升國內投資動能，預測 103 年民間投資實質成長 4.39%。

(2) 政府投資方面，預測 103 年負成長 3.28%，公營事業投資則成長 1.96%。

表 2-6-1　國內固定資本形成毛額

單位：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
98 年	**23,536**	**-11.25**	**16,393**	**-18.15**	**2,225**	**2.14**	**4,918**	**15.94**
99 年	**28,882**	**21.12**	**21,596**	**29.76**	**2,413**	**8.11**	**4,873**	**-3.10**
100 年	**28,660**	**-2.33**	**21,866**	**-0.25**	**2,113**	**-13.99**	**4,861**	**-6.07**
101 年	**27,724**	**-4.01**	**21,663**	**-1.85**	**1,949**	**-8.09**	**4,113**	**-12.88**
第 1 季	6,339	-10.08	5,312	-9.24	285	-15.81	742	-13.77
第 2 季	6,901	-7.52	5,397	-5.42	465	-13.07	1,039	-15.45
第 3 季	7,390	-0.56	5,905	2.20	436	-10.70	1,049	-10.47
第 4 季	7,094	2.16	5,048	6.56	762	0.33	1,284	-12.14
102 年(p)	**28,280**	**5.26**	**22,535**	**7.38**	**1,904**	**3.84**	**3,841**	**-5.93**
第 1 季	6,589	6.36	5,577	7.44	324	20.05	688	-7.15
第 2 季	7,011	5.43	5,649	8.45	437	0.83	925	-9.24
第 3 季(r)	7,138	0.57	5,782	2.12	381	-6.27	976	-5.67
第 4 季(p)	7,542	8.89	5,527	12.17	762	5.37	1,253	-2.78
103 年(f)	**29,235**	**3.25**	**23,562**	**4.39**	**1,929**	**1.96**	**3,743**	**-3.28**
第 1 季(f)	6,745	3.59	5,762	4.55	309	-1.76	674	-2.15
第 2 季(f)	7,225	3.10	5,880	3.98	458	6.71	887	-4.65
第 3 季(f)	7,584	5.49	6,236	6.96	411	8.06	937	-5.08
第 4 季(f)	7,680	1.02	5,684	1.98	751	-2.24	1,245	-1.47

註：金額為當期價格；(r)表修正數，(p)表初步統計數，(f)表預測數。

資料來源：行政院主計總處，103 年 2 月 18 日。

2、103 年 1 至 3 月新增民間投資計畫金額 3,187 億元

103 年 1 至 3 月新增民間重大投資計畫計有 726 件，金額為 3,187 億元，達成年度目標 13,000 億元的 24.52%，其中以電子資訊業為主要投資業別，投資金額 1,422 億元。

表 2-6-2　經濟部統計民間新增投資概況

行　業　別	102年實際金額(億元)	103年目標金額(億元)	103年1~3月		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
金屬機電業	3,001	3,300	179	670	20.18
電子資訊業	5,118	5,030	32	1,422	28.16
民生化工業	2,814	3,100	95	724	23.28
技術服務業	622	720	302	238	33.09
電力供應業	51	50	74	4	8.62
批發、物流業	589	750	44	129	17.13
會展業	30	50	0	0	0.00
總　　計	12,226	13,000	726	3,187	24.52

資料來源：行政院全球招商聯合服務中心。

3、103 年 3 月僑外直接投資金額 3.12 億美元，減少 23.20%

103 年 3 月核准僑外直接投資件數為 298 件，核准投資金額 3.12 億美元，較上年同月減少 23.20%；累計 1 至 3 月核准僑外直接投資件數為 773 件，核准投資金額 8.34 億美元，較上年同期減少 33.82%。投資金額減少主要係因去年核准美商 ROV HOLDING INC. 增資國內事業思倍創股份有限公司以及核准英屬維京群島商頂美控股有限公司增資國內事業頂悅開發股份有限公司等金額較大，比較基期較高所致；若就地區觀之，以加勒比海英國屬地（40.45%，主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島）、薩摩亞（16.20%）、日本（9.01%）、香港（5.37%）及新加坡（4.87%）分居前 5 名，合計約占 1 至 3 月僑外投資總額的 75.90%。若就業別觀之，僑外投資以金融及保險業（25.47%）、不動產業（15.79%）、批發及零售業（14.30%）、電子零組件製造業（8.38%）及支援服務業（7.84%）分居前 5 名，合計約占 1 至 3 月僑外投資總額的 71.78%。

我國外人投資的方式除了僑外投資外，亦來自國內、外金融市場募集資金。依據金管會統計，103年3月外資投資我國股市淨匯入金額32.47億美元；累計1至3月淨匯入47.70億美元。

表 2-6-3　外資投入概況　　單位：億美元

年(月)	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
98 年	**47.98**	**262.14**	**24.72**	**2.75**
99 年	**38.12**	**165.76**	**14.34**	**29.88**
100 年	**49.55**	**-97.93**	**12.53**	**24.75**
101 年	**55.59**	**73.67**	**10.61**	**8.95**
102 年	**49.33**	**131.81**	**18.14**	**11.75**
3 月	4.06	-0.70	3.24	0.00
4 月	2.98	11.90	0.00	0.00
5 月	2.74	29.88	9.50	0.00
6 月	4.34	-29.60	0.00	0.00
7 月	5.24	27.68	0.00	3.70
8 月	3.66	-21.66	0.00	4.00
9 月	4.40	38.54	2.50	1.20
10 月	3.42	31.64	0.00	0.00
11 月	3.05	0.61	1.69	0.00
12 月	6.90	18.54	0.71	1.55
103 年 1~3 月	**8.34**	**47.70**	**3.96**	**0.00**
1 月	3.25	8.01	0.00	0.00
2 月	1.97	7.22	0.00	0.00
3 月	3.12	32.47	3.96	0.00

資料來源：金管會、經濟部投審會。

（七）物價

1、103 年 3 月消費者物價上漲 1.61%，躉售物價上漲 0.15%

103 年3月消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲1.61%，主因蔬果、水產品、肉類及蛋類等價格相對上年為高，以及外食費及調理食品等價格調漲，惟通訊費陸續調降及 3C 消費性電子產品持續降價，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 0.99%，若再剔除能源後之核心物價，亦漲 0.97%。累計 1 至 3 月 CPI 較上年同期上漲 0.79%。

103 年 3 月躉售物價指數(WPI)較上年同月上漲 0.15%，主因電價及電子零組件等價格相較上年為高，惟基本金屬及化學材料等價格下跌，抵銷部分漲幅，其中國產內銷品漲 0.94%，進口品跌 1.02%，出口品漲 0.54%。累計 1 至 3 月 WPI 較上年同期上漲 0.15%。

2、103 年 3 月進口物價下跌 1.02%、出口物價上漲 0.54%

103 年 3 月以新台幣計價之進口物價指數，較上月下跌 0.41%，較上年同月下跌 1.02%，若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月貶值 2.14%)，3 月以美元計價之指數較上年同月下跌 3.12%，主因銅、不銹鋼板、鋼鐵廢料、石油腦、液化天然氣、煤、手機及其零件、積體電路、製造半導體相關機械設備及零件等價位較上年為低，使基本金屬及其製品類、礦產品類與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類分別下跌 8.61%、3.13%及 2.77%所致。

103 年 3 月以新台幣計價之出口物價指數，較上月上漲 0.19%，較上年同月上漲 0.54%，若剔除匯率變動因素，3 月以美元計價之指數較上年同月下跌 1.61%，主因對苯二甲酸、對二甲苯等報價相對上年為低，使化學或有關工業產品類下跌 4.02%，且塑、橡膠及其製品類、基本金屬及其製品類與機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類因聚對苯二甲酸二丁酯、合成橡膠、不銹鋼板、鋼鐵製管、空白媒體、積體電路晶粒及晶圓等價位走跌，惟聚乙烯、熱軋鋼板及積體電路等報價相對上年為高，漲跌互抵，亦分別跌 3.38%、3.34%與 0.64%所致。

圖 2-7-1　消費者物價指數及躉售物價指數變化

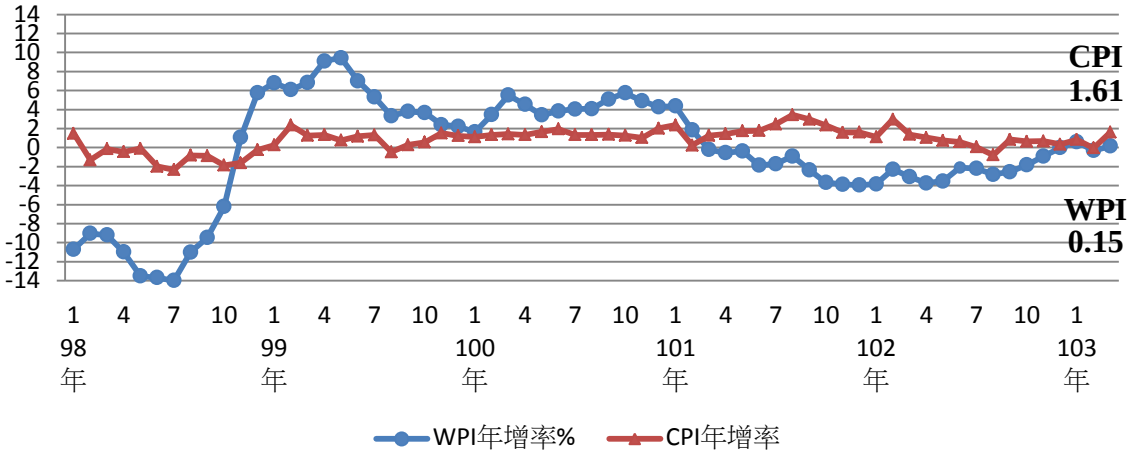


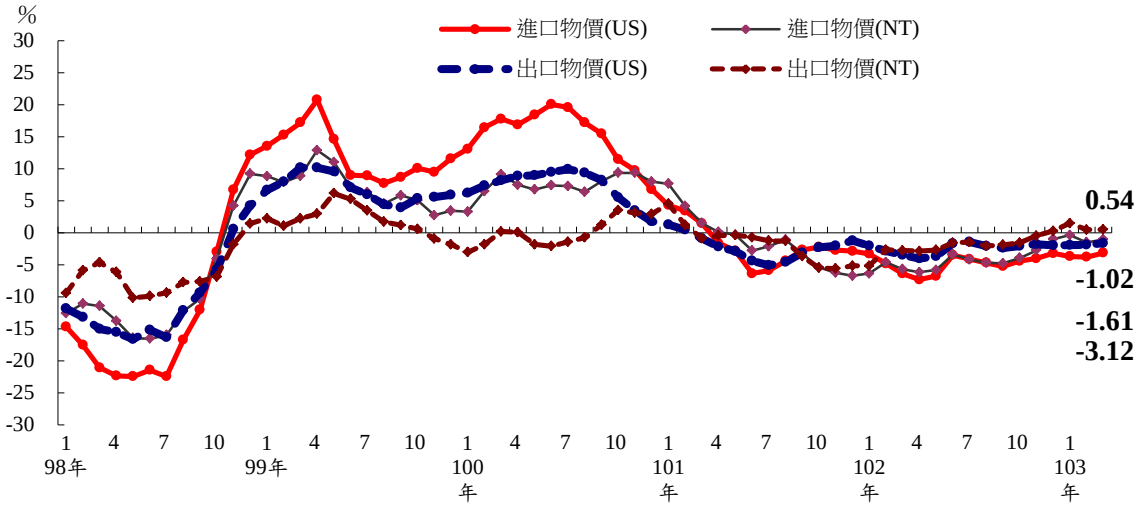
表 2-7-1　物價變動

單位：%

年(月)	消費者物價指數			躉售物價指數			
	年增率	不含蔬果	不含蔬果及能源(核心 CPI)	年增率	國產內銷	進口(新台幣)	出口(新台幣)
98 年	**-0.86**	**-0.45**	**-0.04**	**-8.73**	**-10.00**	**-9.60**	**-6.59**
99 年	**0.96**	**1.03**	**0.58**	**5.46**	**7.44**	**7.04**	**2.02**
100 年	**1.42**	**1.48**	**1.26**	**4.32**	**5.04**	**7.65**	**0.09**
101 年	**1.93**	**1.30**	**1.00**	**-1.16**	**-0.59**	**-1.28**	**-1.62**
102 年	**0.79**	**0.82**	**0.66**	**-2.43**	**-0.71**	**-4.45**	**-2.06**
3 月	1.36	1.52	1.19	-3.08	-0.70	-5.67	-2.74
4 月	1.05	0.83	0.86	-3.73	-2.25	-6.15	-2.83
5 月	0.74	0.69	0.61	-3.54	-2.26	-5.78	-2.66
6 月	0.60	0.79	0.60	-2.10	-1.56	-3.36	-1.55
7 月	0.06	0.70	0.51	-2.21	-1.12	-4.13	-1.44
8 月	-0.78	0.47	0.50	-2.82	-1.74	-4.66	-2.03
9 月	0.84	0.61	0.64	-2.57	-0.94	-4.75	-1.86
10 月	0.64	0.18	0.15	-1.84	0.05	-3.92	-1.53
11 月	0.68	0.29	0.21	-0.93	0.46	-2.72	-0.45
12 月	0.34	0.35	0.21	-0.01	0.69	-0.97	0.31
103 年 1~3 月	**0.79**	**0.62**	**0.59**	**0.15**	**0.51**	**-0.95**	**0.86**
1 月	0.82	1.06	1.03	0.61	0.61	-0.34	1.51
2 月	-0.05	-0.18	-0.20	-0.31	-0.01	-1.46	0.51
3 月	1.61	0.99	0.97	0.15	0.94	-1.02	0.54

資料來源：行政院主計總處。

圖 2-7-2　進出口物價指數變動率



資料來源：行政院主計總處。

表 2-7-2　消費者物價指數依性質別分類之變動率

單位：%

年(月)	消費者物價指數	商品		服務		
			耐久性消費品		居住服務	交通及通訊服務
98 年	**-0.86**	**-1.62**	**-4.73**	**-0.27**	**-0.33**	**-1.09**
99 年	**0.96**	**1.78**	**-1.14**	**0.31**	**0.01**	**-0.56**
100 年	**1.42**	**2.39**	**-0.35**	**0.64**	**0.39**	**-1.13**
101 年	**1.93**	**3.38**	**-0.30**	**0.75**	**0.55**	**-2.35**
102 年	**0.79**	**0.78**	**-1.84**	**0.73**	**0.62**	**-0.31**
3 月	1.36	1.72	-1.26	0.93	0.76	0.32
4 月	1.05	0.89	-1.67	1.05	0.75	0.95
5 月	0.74	0.58	-2.13	0.80	0.69	0.98
6 月	0.60	0.36	-1.87	0.72	0.58	0.81
7 月	0.06	-0.67	-1.99	0.58	0.59	-0.36
8 月	-0.78	-2.43	-1.75	0.55	0.58	-0.50
9 月	0.84	1.12	-1.90	0.67	0.52	-0.61
10 月	0.64	0.92	-2.24	0.45	0.51	-1.37
11 月	0.68	1.01	-2.42	0.41	0.56	-1.57
12 月	0.34	0.23	-2.61	0.43	0.66	-1.55
103 年 1~3 月	**0.79**	**1.15**	**-2.56**	**0.52**	**0.67**	**-1.68**
1 月	0.82	-0.05	-2.94	1.49	0.78	-1.30
2 月	-0.05	0.83	-2.23	-0.68	0.51	-2.38
3 月	1.61	2.70	-2.52	0.78	0.70	-1.34

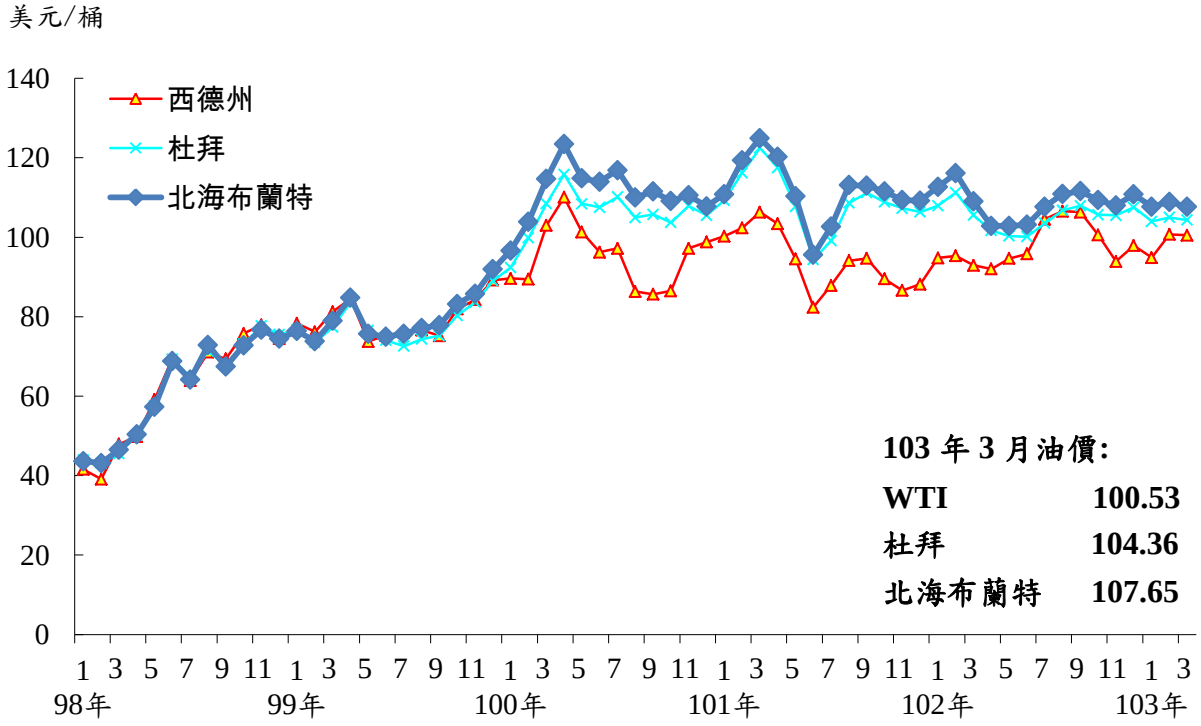
資料來源：行政院主計總處。

3、103 年 3 月美國西德州原油月均價每桶 100.53 美元

103 年 3 月美國西德州原油（WTI）現貨月均價為每桶 100.53 美元，較上月每桶 100.72 美元，下跌 0.19%；北海布蘭特及杜拜價亦呈下跌。

美國能源資訊署(EIA)2014 年 4 月預測未來 3 個月(2014 年 4 月、5 月、6 月)的 WTI 原油平均價分別為每桶 100、99、97 美元，2014 年第 2 季價格為 98.67 美元，全年平均價格為 95.60 美元。

表 2-7-3　近年國際主要原油價格變動



資料來源：經濟部能源局。

4、103 年 3 月黃豆、小麥及玉米期貨價格均較上月上漲

根據行政院主計總處公布之國際大宗物資期貨價格（芝加哥穀物價格）顯示：

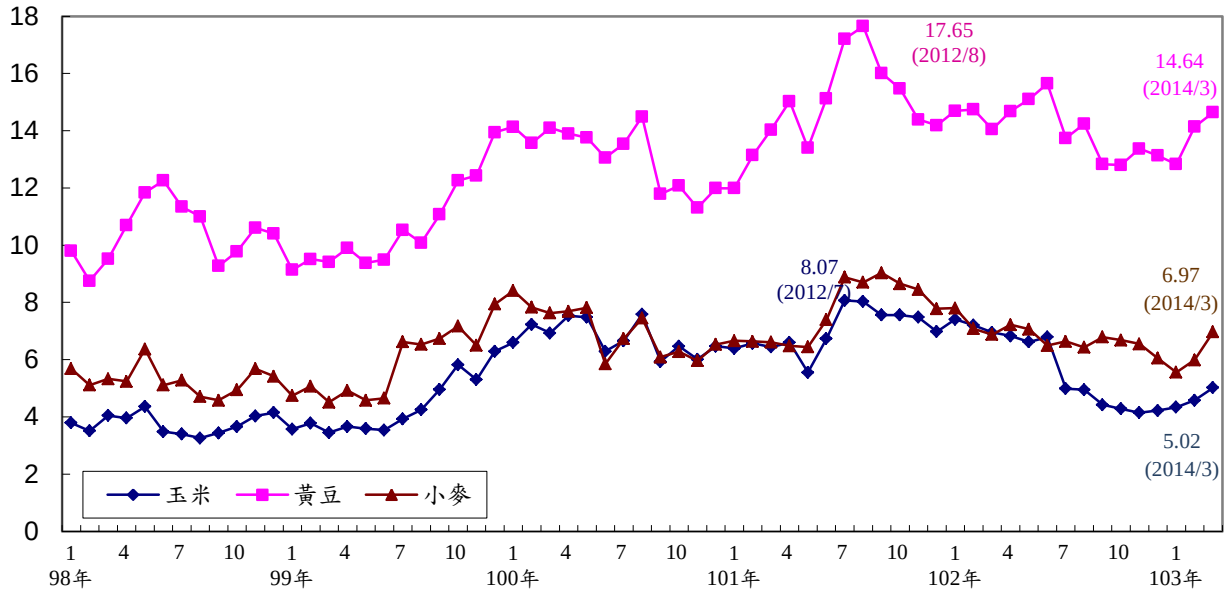
－黃豆價格 2012 年 8 月達到歷史新高點每英斗 17.65 美元。2014 年 3 月為 14.64 美元，較上月上漲 3.5%，較上年同月上漲 4.2%。

－小麥價格在 2008 年 2 月達到最高點每英斗 10.73 美元。2014 年 3 月為 6.97 美元，較上月上漲 16.4%，較上年同月上漲 1.3%。

－玉米價格在 2012 年 7 月達到歷史新高點每英斗 8.07 美元。2014 年 3 月為 5.02 美元，較上月上漲 9.6%，較上年同月下跌 27.8%。

表 2-7-4　近年國際主要大宗物資價格變動

美元/英斗



資料來源：行政院主計總處。

（八）金融

1、103 年 3 月 M1B 及 M2 年增率均高於上月

103 年 3 月 M1A、M1B 及 M2 年增率分別為 9.74%、8.87%及 5.89%；M1B 及 M2 年增率均低於上月，主要因外資呈淨匯入所致。

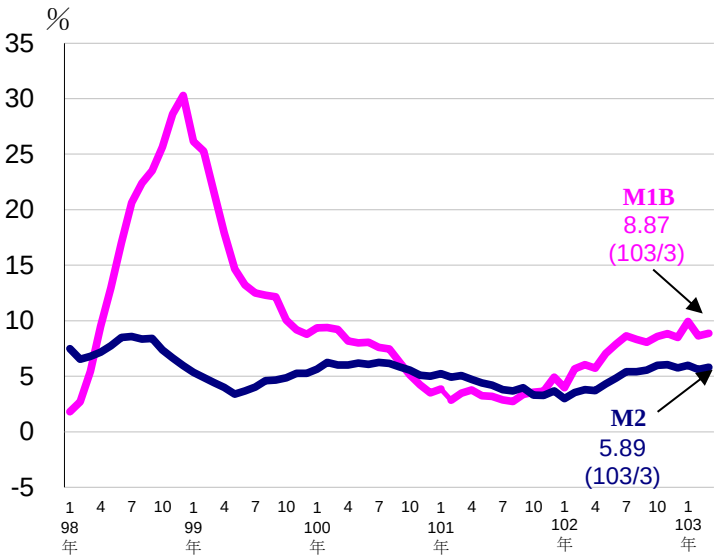


表 2-8-1　金融指標

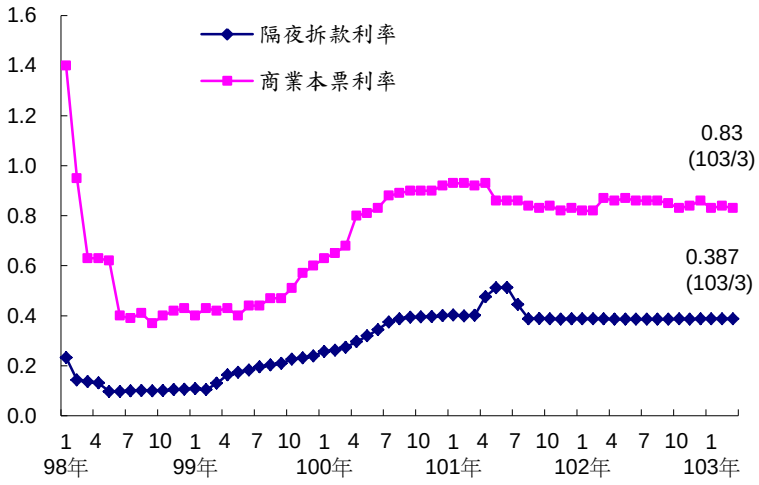
年(月)	貨幣供給M2年增率(%)	貨幣供給M1A年增率(%)	貨幣供給M1B年增率(%)	新台幣兌美元平均匯率	金融業隔夜拆款利率(%)
98 年	**7.45**	**13.41**	**16.69**	**33.049**	**0.121**
99 年	**4.53**	**14.71**	**14.93**	**31.642**	**0.181**
100 年	**5.83**	**8.10**	**7.16**	**29.464**	**0.341**
101 年	**4.17**	**3.55**	**3.45**	**29.614**	**0.424**
102 年	**4.78**	**9.15**	**7.27**	**29.770**	**0.386**
3 月	3.78	9.55	6.03	29.798	0.387
4 月	3.71	7.95	5.72	29.880	0.386
5 月	4.32	8.54	7.04	29.888	0.386
6 月	4.82	9.02	7.89	30.089	0.386
7 月	5.42	9.68	8.63	30.041	0.386
8 月	5.41	9.30	8.31	30.029	0.386
9 月	5.54	8.82	8.05	29.782	0.386
10 月	5.99	9.41	8.58	29.492	0.387
11 月	6.05	10.55	8.85	29.589	0.386
12 月	5.75	10.78	8.50	29.813	0.387
103 年 1~3 月	**5.82**	**10.32**	**9.14**	**30.362**	**0.387**
1 月	5.97	11.81	9.93	30.264	0.388
2 月	5.61	9.43	8.63	30.377	0.387
3 月	5.89	9.74	8.87	30.446	0.387

註：M1A 為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 為 M1A 加上個人活期儲蓄存款；M2 為 M1B 加上準貨幣。

資料來源：中央銀行。

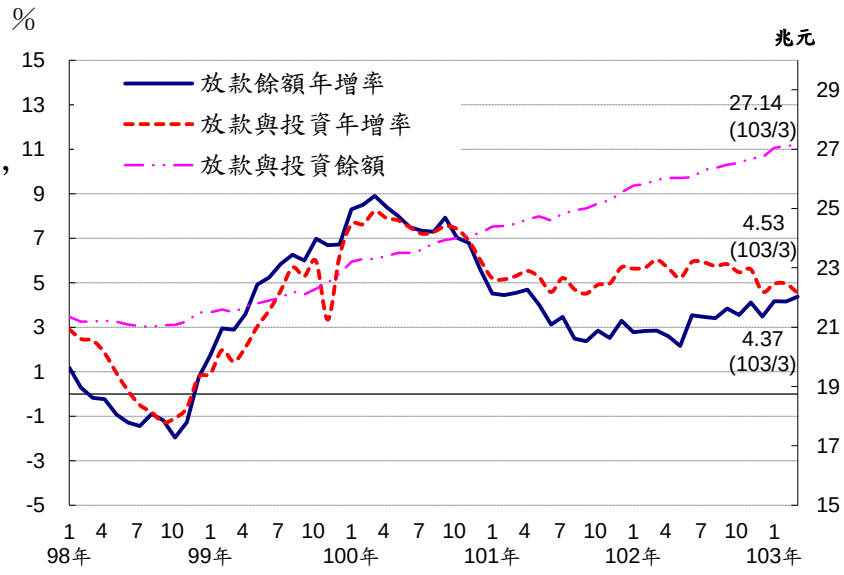
2、103 年 3 月市場利率

貨幣市場方面，103 年 3 月金融業隔夜拆款利率 0.387%，與上月相同；初級市場商業本票 30 天期利率 0.83%，低於上月之 0.84%。



3、103 年 3 月主要金融機構放款及投資

103 年 3 月主要金融機構放款與投資餘額為 27.14 兆元，較上月增加，年增率 4.53%；103 年 3 月放款餘額亦較上月增加，年增率 4.37%。

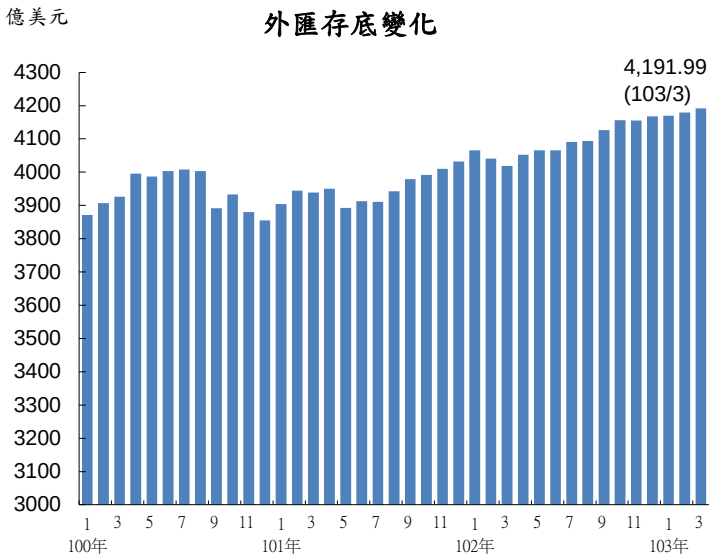


4、103 年 3 月平均新台幣對美元匯率為 30.446

103 年 3 月新台幣對美元平均匯率為 30.446，較上月匯率 30.377 貶值 0.23%，亦較上年同月匯率 29.798 貶值 2.13%。

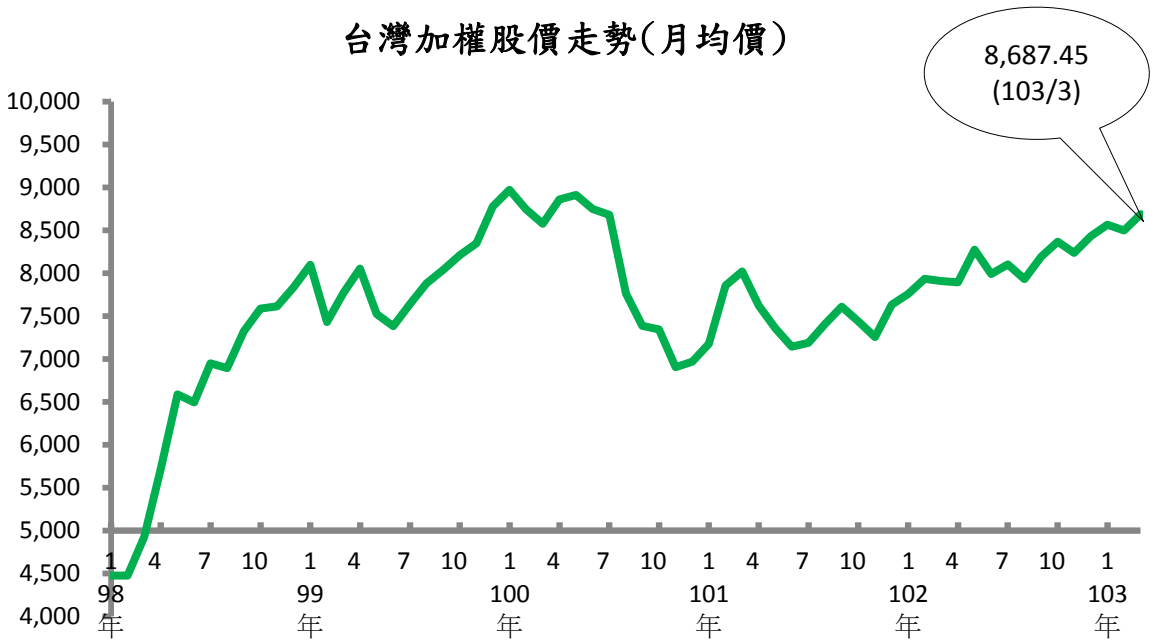
5、103 年 3 月底外匯存底為 4,191.99 億美元

103 年 3 月底，我國外匯存底金額為 4,191.99 億美元，較上月底增加 12.21 億美元，主要係外匯存底投資運用收益因歐元升值折計美元後金額增加所致。



6、103 年 3 月台灣加權股價平均收盤指數為 8,687.45

台灣股票市場 103 年 3 月平均股價收盤指數為 8,687.45，較上月平均收盤指數 8,496.09 上漲 2.25%，較上年同月 7,906.99 上漲 9.87%。



（九）就業

1、103 年 3 月失業率為 4.03%，較上年同月下降 0.14 個百分點

－103 年 3 月勞動力為 1,149 萬人，較上年同月增加 0.83%；勞動力參與率為 58.42%，較上年同月上升 0.14 個百分點。

－103 年 3 月就業人數為 1,102.7 萬人，較上年同月增加 0.97%。

－103 年 3 月失業人數為 46.3 萬人，失業率為 4.03%，較上年同月下降 0.14 個百分點。

－103 年 3 月就業結構：農業 54.8 萬人（占 4.97%），工業 399.4 萬人（占 36.22%），服務業 648.5 萬人（占 58.81%）。

表 2-9-1　就業市場相關指標

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(千人)		
	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
98 年	**1,091.7**	**1,027.9**	**63.9**	**57.90**	**54.3**	**368.4**	**279.0**	**605.1**	**5.85**	**127**	**372**	**139**
99 年	**1,107.0**	**1,049.3**	**57.7**	**58.07**	**55.0**	**376.9**	**286.1**	**617.4**	**5.21**	**114**	**337**	**125**
100 年	**1,120.0**	**1,070.9**	**49.1**	**58.17**	**54.2**	**389.2**	**294.8**	**627.5**	**4.39**	**109**	**281**	**101**
101 年	**1,134.1**	**1,086.0**	**48.1**	**58.35**	**54.4**	**393.5**	**297.5**	**638.1**	**4.24**	**113**	**276**	**92**
102 年	**1,144.5**	**1,096.7**	**47.8**	**58.43**	**54.4**	**396.5**	**298.8**	**645.8**	**4.18**	**119**	**268**	**91**
3 月	1,139.6	1,092.1	47.5	58.28	54.4	395.3	298.2	642.4	4.17	112	269	92
4 月	1,139.2	1,092.9	46.4	58.23	54.5	395.1	298.1	643.3	4.07	111	263	90
5 月	1,140.1	1,093.9	46.3	58.25	54.2	395.1	298.3	644.6	4.06	108	268	86
6 月	1,143.2	1,095.9	47.3	58.38	54.3	395.8	298.4	645.9	4.14	113	269	90
7 月	1,147.1	1,098.4	48.7	58.55	54.6	396.5	298.8	647.3	4.25	123	272	92
8 月	1,149.8	1,100.0	49.7	58.66	54.5	397.4	299.4	648.1	4.33	132	270	96
9 月	1,146.6	1,098.0	48.6	58.47	54.3	397.5	299.1	646.3	4.24	127	268	91
10 月	1,148.3	1,099.6	48.7	58.52	54.2	397.8	299.3	647.5	4.24	126	272	88
11 月	1,149.7	1,101.9	47.8	58.57	54.4	398.2	299.6	649.4	4.16	124	266	89
12 月	1,149.8	1,102.9	46.9	58.55	54.6	398.6	299.8	649.7	4.08	118	262	89
103 年 1~3 月	**1,149.2**	**1,102.7**	**46.5**	**58.46**	**54.8**	**399.0**	**299.7**	**649.0**	**4.05**	**112**	**262**	**90**
1 月	1,149.8	1,103.6	46.2	58.52	54.9	398.9	299.7	649.8	4.02	113	258	91
2 月	1,148.9	1,101.9	47.0	58.44	54.7	398.5	299.5	648.7	4.09	114	264	92
3 月	1,149.0	1,102.7	46.3	58.42	54.8	399.4	300.0	648.5	4.03	110	265	88
較 102 年同月變動(%或百分點)	0.83	0.97	-2.49	0.14*	0.80	1.04	0.61	0.94	-0.14*	-2.45	-1.65	-5.00
累計較 102 年同期變動(%或百分點)	0.80	0.95	-2.65	0.12*	0.85	0.89	0.49	0.99	-0.14*	-1.46	-2.57	-4.13

註：*數字表示增減百分點

資料來源：行政院主計總處「人力資源統計月報」。

2、國際比較

103 年 3 月國內經季節調整後之失業率為 4.06%，低於美國、加拿大。

表 2-9-2　主要國家失業率比較

單位：%

	100 年	101 年	102 年										103 年			上年當月（變動百分點*）
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年	1 月	2 月	3 月	
台　灣	4.39	4.24	4.18	4.18	4.18	4.19	4.18	4.18	4.18	4.15	4.14	4.18	4.07	4.05	4.06	4.19(↓0.13)
香　港	3.4	3.3	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.4	3.1	3.1	--	3.4(↓0.3)
日　本	4.6	4.4	4.1	4.1	3.9	3.9	4.1	4.0	4.0	3.9	3.7	4.0	3.7	3.6	--	4.3(↓0.7)
南　韓	3.4	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.9	--	3.4(↑0.5)
新加坡	2.0	2.0	--	--	2.1	--	--	1.8	--	--	1.8	1.9	--	--	--	1.8(0.0)
美　國	9.0	8.1	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	6.7	7.4	6.6	6.7	6.7	7.5(↓0.8)
加拿大	7.5	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	7.3(↓0.4)
德　國	6.0	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.1	5.1	--	5.4(↓0.3)

註：1.各國失業率為季節調整後資料。

2.香港失業率係 3 個月（當月及前 2 個月）的平均值。

3.＊為最新月份失業率與上年同月相較。

資料來源：行政院主計總處「人力資源統計月報」。

3、103 年 2 月工業及服務業平均薪資較上年同月增加 32.97%

－103 年 2 月工業及服務業平均薪資為 41,751 元，受上月春節廠商發放年終及績效獎金影響，致較上月減少 52.71%，亦較上年同月減少 32.97%。

－103 年 2 月製造業每人每月平均薪資為 40,408 元，較上年同月減少 31.88%，電力及燃氣供應業與金融及保險業則各為 72,374 元及 66,133 元，亦分別減少 4.98%及 52.57%。

－103 年 2 月製造業勞動生產力指數為 103.82，較上年同月減少 5.39%；單位產出勞動成本指數為 108.50，亦較上年同月減少 35.60%。

表 2-9-3　受雇員工每人平均薪資之變動

年(月)	工業及服務業(元)	製造業			電力及燃氣供應業			金融及保險業(元)
		薪資(元)	勞動生產力指數	單位產出勞動成本指數	薪資(元)	勞動生產力指數	單位產出勞動成本指數	
			100 年=100			100 年=100		
98 年	**42,182**	**39,125**	**83.87**	**111.31**	**96,285**	**96.74**	**103.31**	**67,724**
99 年	**44,359**	**42,300**	**96.88**	**98.84**	**96,523**	**98.11**	**101.59**	**74,242**
100 年	**45,508**	**43,316**	**100.00**	**100.00**	**95,382**	**100.00**	**100.00**	**76,951**
101 年	**45,589**	**43,689**	**99.34**	**102.25**	**92,869**	**94.90**	**99.17**	**77,989**
102 年	**45,664**	**43,829**	**99.37**	**102.53**	**88,873**	**96.92**	**94.00**	**77,871**
2 月	62,283	59,320	109.74	168.48	76,169	110.74	94.81	139,430
3 月	41,394	38,949	99.73	89.70	72,034	90.99	80.12	65,394
4 月	41,695	39,136	101.46	91.14	74,815	91.30	82.70	73,391
5 月	42,166	39,669	98.30	89.06	73,158	95.77	73.59	73,660
6 月	42,619	40,958	102.77	96.55	74,814	102.93	79.87	66,883
7 月	43,040	41,024	96.34	91.88	73,729	97.51	71.46	63,567
8 月	42,241	41,860	97.23	95.65	74,141	106.15	69.69	63,864
9 月	43,106	42,114	99.90	100.75	74,147	108.81	72.83	69,760
10 月	41,952	40,670	96.95	93.25	73,126	94.35	75.99	63,835
11 月	41,362	39,455	97.57	92.57	148,753	87.94	171.45	61,084
12 月	46,330	44,034	97.84	100.18	113,572	87.00	126.81	81,821
103 年 1~2 月	**65,028**	**61,139**	**102.93**	**153.25**	**111,436**	**104.93**	**120.40**	**136,777**
1 月	88,285	81,895	102.16	192.48	150,721	101.32	156.98	207,350
2 月	41,751	40,408	103.82	108.50	72,374	109.10	81.21	66,133
較 102 年同月變動(%)	-32.97	-31.88	-5.39	-35.60	-4.98	-1.48	-14.34	-52.57
累計較 102 年同期變動(%)	6.36	3.40	-0.07	2.56	3.76	3.58	-0.69	9.03

註：1.表內薪資為名目數據。

2.本統計結果自 103 年 1 月起援例參照「100 年工商及服務業普查統計結果」及「中華民國行業標準分類第 9 次修訂版」校正歷年時間數列資料，相關指數改以 100 年為基期。

資料來源：行政院主計總處。

三、中國大陸經濟

（一）固定資產投資

－2014年1至3月固定資產投資(不含農戶)金額為68,322億人民幣，較2013年同期增加17.6%，其中中央投資金額增加11.3%，比重為4.37%；地方投資金額增加17.9%，比重為95.63%。

圖3-1 中國大陸固定資產投資

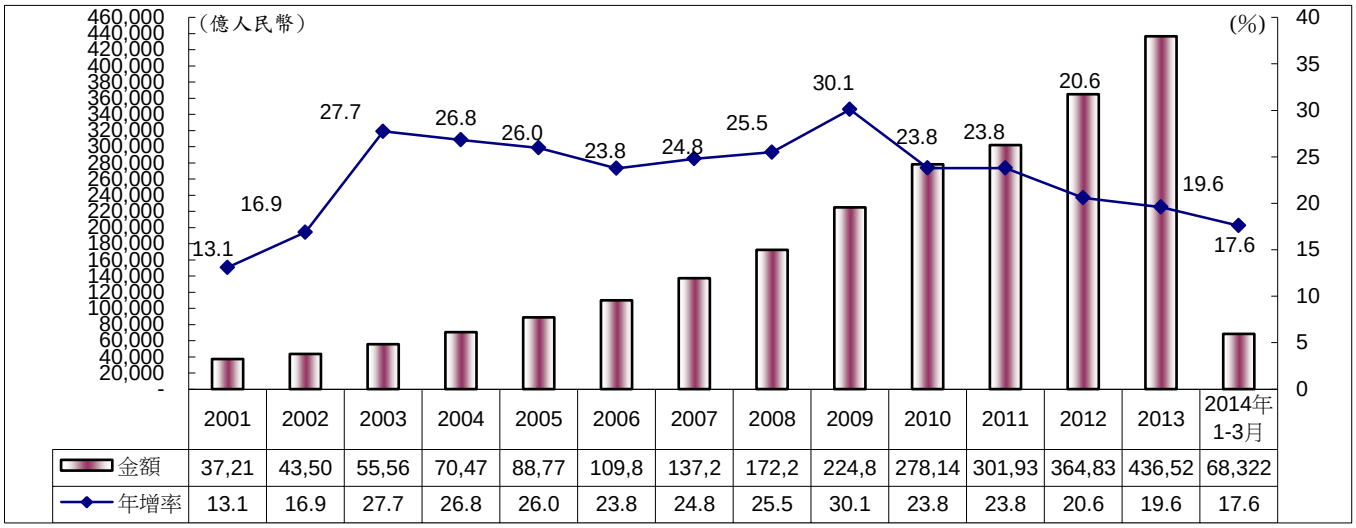


表3-1 中國大陸固定資產投資概況

單位：億人民幣；%

年(月)別	固定資產投資					
	金額	年增率	中央		地方	
			金額	年增率	金額	年增率
2006 年	109,870	23.8	10,792	21.1	82,680	24.9
2007 年	137,239	24.8	12,708	19.5	104,706	26.6
2008 年	172,291	25.5	16,641	29.6	131,526	25.7
2009 年	224,846	30.1	19,651	18.4	174,488	32.0
2010 年	278,140	23.8	21,837	8.9	219,578	26.3
2011 年	301,933	23.8	20,209	-9.7	281,724	27.2
2012 年	364,835	20.6	21,663	5.9	343,172	21.7
2013 年	436,528	19.6	24,785	12.4	411,742	20.1
2014 年 1~3 月	68,322	17.6	2,989	11.3	65,332	17.9

註：中國大陸國家統計局自2011年4月起，公布之固定資產投資數據不含農戶。

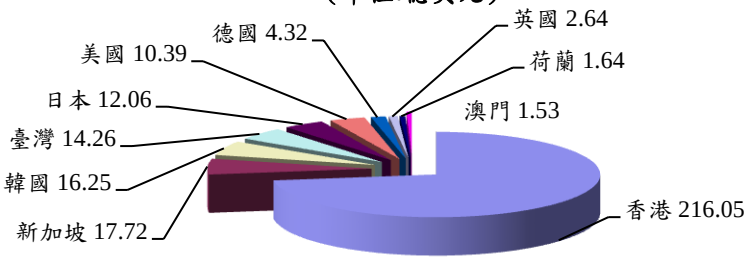
資料來源：中國大陸統計年鑑(各年份)；中國大陸國家統計局。

（二）吸引外資

－2014年1至3月中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業4,787家，較2013年同期下降0.73%；實際利用外資金額為315.5億美元，較2013年同期增加5.5%。

－2014年1月至2月外資企業進出口總額為2,896.6億美元，增加4.08%。其中，出口額為1,532.52億美元，減少0.4%，占整體出口比重為47.71%；進口額1,364.05億美元，增加9.5%，比重為43.67%。

圖3-2 前十大外資國/地區 2014年1至3月實際投資金額（非金融領域）比重94.11%
（單位:億美元）



註：上述國家對中國大陸投資金額包括透過維京群島、開曼群島、薩摩亞及模里西斯等地對中國大陸投資之金額。

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	年增率	出口金額	年增率	進口金額	年增率
2009 年	23,435	900.33	-2.56	6,722.30	-14.97	5,452.07	-12.06
2010 年	27,406	1,057.40	17.44	8,623.06	28.28	7,380.01	35.26
2011 年	27,712	1,160.11	9.72	9,953.30	15.43	8,646.26	17.18
2012 年	24,925	1,117.16	-3.70	10,227.48	2.75	8,712.49	0.74
2013 年	22,773	1,175.86	5.25	10,442.73	2.10	8,748.20	0.41
3 月	1,907	124.21	5.65	866.43	-1.92	731.02	-4.24
4 月	1,865	84.35	0.40	839.90	1.80	714.10	5.90
5 月	1,922	92.56	0.29	867.40	-1.10	751.60	-2.10
6 月	2,021	143.89	20.12	827.90	-5.90	678.70	-5.50
7 月	1,996	94.08	24.13	859.80	2.10	760.20	2.70
8 月	1,854	83.77	0.62	905.00	5.60	764.30	0.50
9 月	1,871	88.40	4.88	894.63	0.97	791.76	-0.21
10 月	1,833	84.16	1.24	888.52	2.78	709.18	-0.68
11 月	2,250	84.80	2.35	991.40	8.60	784.30	3.10
12 月	2,339	120.80	3.30	964.18	2.47	822.69	8.81
2014 年 1~3 月	4,787	315.49	5.50	1,532.52	-0.40	1,364.05	9.50
1 月	1,719	107.63	16.11	918.32	5.92	761.75	7.75
2 月	1,045	85.46	4.05	614.20	-8.70	602.30	12.4
3 月	2,023	122.39	-1.47	-	-	-	-

註：2007 年起實際利用外資為非金融領域金額。
資料來源：中國大陸商務部。

（三）對外貿易

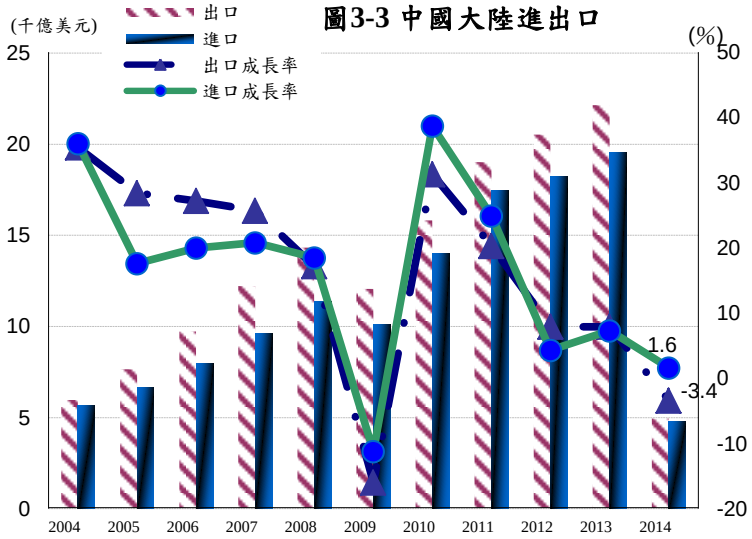


圖3-3 中國大陸進出口

－2014 年 1 至 3 月中國大陸進出口總值為 9,658.8 億美元，較 2013 年同期減少 1.0%。其中，出口額為 4,913.1 億美元，衰退 3.4%；進口額為 4,745.7 億美元，增加 1.6%，出超 167.4 億美元。

－2014 年 1 至 3 月與歐盟、美國、東協及日本之貿易總額，分別為 1,366.9 億美元、1,226.2 億美元、1,052.2 億美元及 746.9 億美元，分別增加 9.4%、3.7%、4.9%及 5.4%。

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		出（入）超
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額
2009 年	22,072.7	-13.9	12,016.7	-16.0	10,056.0	-11.2	1,960.7
2010 年	29,727.6	34.7	15,779.3	31.3	13,948.3	38.7	1,831.0
2011 年	36,420.6	22.5	18,986.0	20.3	17,434.6	24.9	1,551.4
2012 年	38,667.6	6.2	20,489.4	7.9	18,178.3	4.3	2,311.1
2013 年	41,603.3	7.6	22,100.4	7.9	19,502.9	7.3	2,597.5
3 月	3,652.6	12.1	1,821.9	10.0	1,830.7	14.1	-8.8
4 月	3,559.6	15.7	1,870.6	14.7	1,689.0	16.8	181.6
5 月	3,451.1	10.9	1,827.7	1.0	1,623.4	-0.3	204.3
6 月	3,215.1	-2.0	1,743.2	-3.1	1,471.9	-0.7	271.2
7 月	3,541.7	7.8	1,859.9	5.1	1,681.7	10.9	178.2
8 月	3,527.0	7.1	1,906.1	7.2	1,620.9	7.0	285.2
9 月	3,560.8	3.3	1,856.4	-0.3	1,704.4	7.4	152.1
10 月	3,397.0	6.5	1,854.1	5.6	1,543.0	7.6	311.1
11 月	3,706.1	9.3	2,022.0	12.7	1,684.0	5.3	338.0
12 月	3,898.4	6.2	2,077.4	4.3	1,821.0	8.3	256.4
2014 年 1~3 月	9,658.8	-1.0	4,913.1	-3.4	4,745.7	1.6	167.4
1 月	3,823.9	10.3	2,071.3	10.6	1,752.6	10.0	318.7
2 月	2,511.8	-4.8	1,140.9	-18.1	1,370.8	10.1	-229.9
3 月	3,325.2	-9.0	1,701.1	-6.6	1,624.1	-11.3	77.1

資料來源：中國大陸海關統計、中國大陸商務部。

四、兩岸經貿統計

（一）兩岸投資

1、我對中國大陸投資

－2014 年 1-3 月我對中國大陸投資件數為 110 件，金額為 29.5 億美元。累計 1991 年至 2014 年 3 月，台商赴中國大陸投資共計 1,366.3 億美元。（以上單年、累計之件數及金額均含經核准補辦案件）

我國對中國大陸投資變動

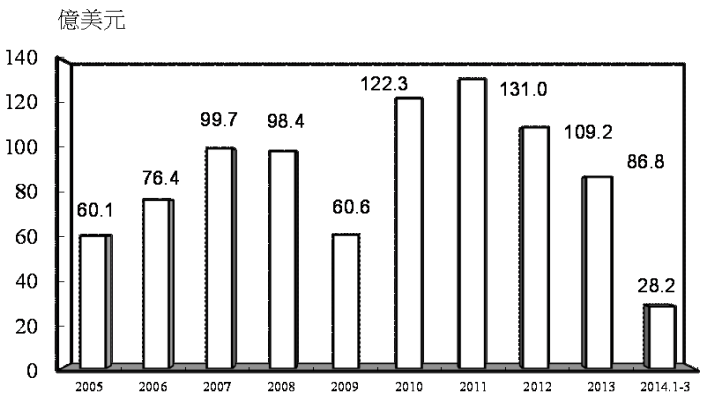


表 4-1　台商赴中國大陸投資概況

年(月)別	經濟部核准資料			中國大陸對外宣布	
	數量*（件）	金額*(億美元)	平均投資**規模(萬美元)	實際金額(億美元)	占外資比重(%)
2009 年	590	71.4	2,433.1	18.8	5.2
2010 年	914	146.2	2,361.0	24.8	2.3
2011 年	887	143.8	2,278.3	19.5	1.9
2012 年	636	127.9	2,406.3	25.6	2.6
2013 年	554	91.9	1,658.8	17.1	1.8
3 月	59	9.2	1,559.3	2.8	2.3
4 月	35	17.6	5,028.0	1.2	1.4
5 月	41	5.1	1,283.3	1.8	1.9
6 月	34	4.1	1,213.7	2.1	1.5
7 月	42	5.7	1,357.1	1.6	1.9
8 月	47	4.1	872.3	1.3	1.6
9 月	37	7.0	1,891.9	0.9	1.0
10 月	55	7.2	1,309.1	0.7	0.8
11 月	43	6.6	1,534.9	1.8	2.1
12 月	58	10.8	1,862.1	1.9	1.6
2014 年 1~3 月	110	29.5	2,681.8	4.6	2.4
1 月	44	17.3	3,931.8	2.6	2.4
2 月	24	6.3	2,666.7	2.0	2.3
3 月	42	5.9	1,404.8	-	-
1991 年以來	40,872	1,366.3	334.3*	595.9△	4.2

註：1.＊含補辦許可案件及金額。
2.＊＊及我國對中國大陸投資趨勢圖不含補辦許可部分。
3.△為自 1989 年以來之統計資料。
4.中國大陸對外宣布數據不包括台灣透過維京、開曼群島、薩摩亞、模里西斯等自由港對中國大陸投資之金額；統計數據僅至 2014 年 2 月。

資料來源：經濟部投審會、中國大陸「商務部」。

2、中國大陸對我投資

－2014 年 1-3 月陸資來台投資件數為 34 件，金額為 0.12 億美元。累計 2009 年 6 月 30 日至 2014 年 3 月，陸資來台投資共計 8.77 億美元。

－2009 年 6 月 30 日至 2014 年 3 月，核准陸資來台投資案件，前 3 名業別分別為批發及零售業 1.64 億美元（18.72%）、港埠業 1.39 億美元（15.86%）及銀行業 1.38 億美元（15.77%）。

陸資來台投資變動

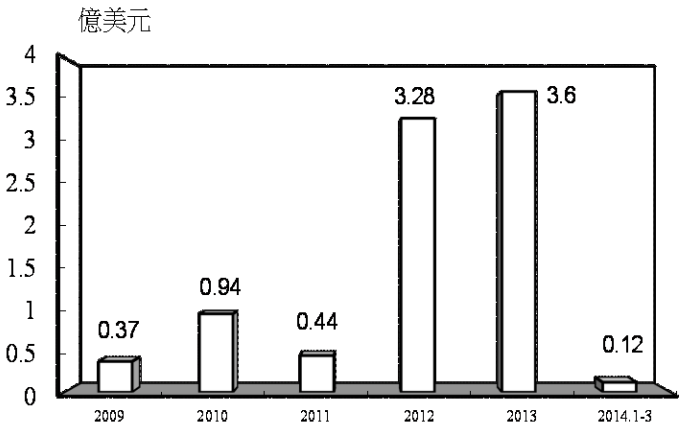


表 4-2　陸資來台投資概況

年(月)別	數量（件）	金額（億美元）
2009 年	23	0.37
2010 年	79	0.94
2011 年	102	0.44
2012 年	138	3.28
2013 年	141	3.60
3 月	9	1.29
4 月	15	0.65
5 月	12	0.07
6 月	15	0.06
7 月	12	0.22
8 月	11	0.81
9 月	9	0.11
10 月	10	0.11
11 月	20	0.12
12 月	8	0.07
2014 年 1~3 月	34	0.12
1 月	12	0.05
2 月	9	0.02
3 月	13	0.05
2009 年以來	517	8.77

資料來源：經濟部投審會。

（二）兩岸貿易

－2014 年 3 月我對中國大陸（含香港）貿易總額為153.2億美元，較上年同期增加 3.3％；其中出口額為109.6億美元，減少0.3％；進口額為 43.6 億美元，增加 13.5％；貿易出超為 66.0 億美元，減少 7.7％。

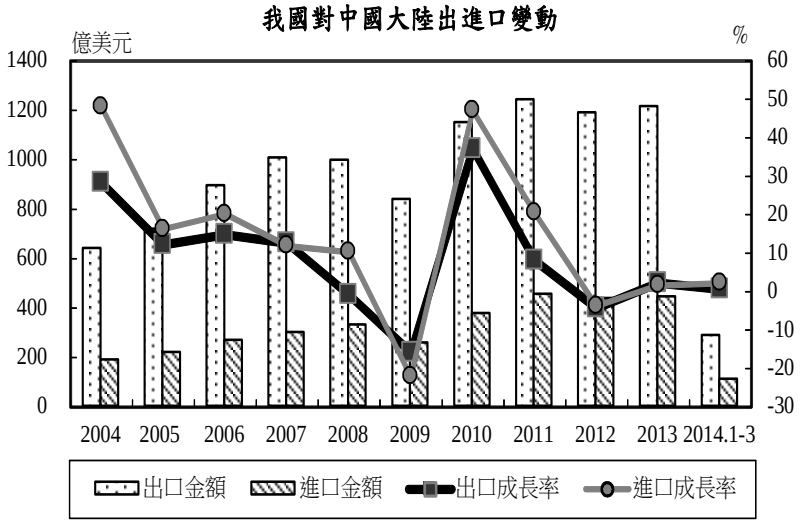


表 4-3 兩岸貿易概況　　單位：億美元；％

年(月)別	貿易總額			對中國大陸（含香港）出口			自中國大陸（含香港）進口			出入超	
	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率	比重	金額	年增率
2009 年	1,093.3	-17.5	28.9	837.0	-15.9	41.1	256.3	-22.1	14.7	580.7	-12.9
2010 年	1,523.2	39.3	29.0	1,147.4	37.1	41.8	375.8	46.6	14.9	771.6	32.7
2011 年	1,693.3	11.2	28.7	1,240.5	8.1	40.2	452.8	20.5	16.1	787.0	2.1
2012 年	1,622.4	-4.2	28.4	1,186.7	-4.3	39.4	435.7	-3.8	16.1	751.0	-4.7
2013 年	1,654.8	2.0	28.7	1,212.3	2.2	39.7	442.5	1.6	16.4	769.8	2.5
3 月	148.3	3.1	28.9	109.9	5.2	40.4	38.4	-3.0	16.0	71.5	10.2
4 月	138.3	0.7	28.9	98.8	0.2	39.5	37.1	-4.5	16.3	61.7	3.3
5 月	140.0	-0.4	29.0	103.9	3.2	39.5	36.1	-9.7	16.5	67.8	-9.7
6 月	139.2	5.9	28.0	102.9	6.0	38.9	36.3	5.9	15.6	66.5	6.0
7 月	137.7	0.1	29.1	98.8	-0.9	39.0	38.9	2.4	17.6	59.9	-3.0
8 月	136.7	2.4	29.3	102.9	2.9	40.1	33.8	0.8	16.0	69.1	3.9
9 月	137.3	-7.0	28.5	99.3	-8.4	39.3	38.0	-3.0	16.6	61.3	-11.5
10 月	138.3	-3.3	28.7	100.0	-4.9	38.3	38.8	2.9	17.2	61.2	-9.3
11 月	142.1	5.2	30.7	105.8	6.5	42.5	36.3	2.0	17.0	69.5	9.0
12 月	150.5	5.5	29.8	110.1	5.1	41.7	40.4	6.7	16.7	69.7	4.2
2014 年 1~3 月	395.9	1.0	28.2	286.8	0.6	39.1	109.1	2.2	16.3	177.7	-0.3
1 月	131.4	-10.9	28.8	92.5	-10.3	38.0	38.9	-12.5	18.2	53.6	-8.7
2 月	111.5	16.0	27.2	84.8	17.5	39.8	26.7	11.1	13.5	58.1	20.7
3 月	153.2	3.3	28.6	109.6	-0.3	39.5	43.6	13.5	16.9	66.0	-7.7

資料來源：財政部進出口海關統計。

肆、專論

主要國家製造業振興策略對我國之啟示*

壹、前言

90 年代知識經濟蔚為風潮,歐美先進國家大舉投入研發及服務業發展,加上新興國家崛起，以低廉的生產條件吸引製造業移入，使歐美各國普遍走向「去工業化」（Deindustrialization）進程，將重工業遷移至成本較低的新興經濟體。

然而，2008 年的金融海嘯，以及緊接而來的歐債危機，讓這些先進國家重新體認到製造業的重要性。此外，製造技術的創新（如積層製造[1]或 3D 列印）、消費者對產品客製化的要求上升，也使勞動成本對製造業的重要性日益降低，有利先進國家建立新型的製造業務模式。因此，近年從美國、德國到日本，紛紛提出「再工業化」（Reindustrialization）的製造業振興策略：以高階製造技術，重構產業價值鏈，創造高附加價值的生產活動，進而帶動經濟發展與就業成長。

一般預料，先進國家「再工業化」的戰略與行動，不僅將對全球產業布局產生重大影響，更可能是從新興國家手中奪回製造主導權的關鍵。我國以製造業起家，亦歷經生產成本上漲、製造基地外移的過程，產業政策因而轉為推動產業升級與結構轉型。美、德、日等製造大國政策思維的演變，或可作為我國推動「產業再造」的借鏡與參考。

貳、美國：發展先進製造業

*本文係屬個人研究心得，不代表經濟部立場。

[1] 積層製造(Additive Layer Manufacturing, ALM)技術被預測為下一波的製造革命。簡單來說，ALM 是將 3D 圖檔削切成一層一層的 2D 平面，再將 2D 平面堆疊起來。技術原理是透過高速掃描振鏡的照射，於預先鋪層的金屬粉末上，聚焦雷射光束進行粉末燒結，使金屬粉末達到其熔點，如此不斷重複鋪粉與雷射燒結動作，逐層堆疊製成所設計之工件，可產生近似 100%緻密度的成品。例如將小提琴圖樣掃描後，以雷射積層印刷機，透過雷射光束，把特殊可耐 300 度熔點的塑膠粉末融合在一起，不到一天就能夠「印」出一把名琴。

一、美國製造業發展特色

（一）以高技術產業為主：美國是工業高度發達的國家，生產規模大，技術水準高。傳統工業部門包括鋼鐵、汽車、化工、石油、飛機等，新興工業部門包括光電、精密機械、航太、生物製藥、尖端武器等。

（二）企業居全球主導地位：在美國「財星」（Fortune）雜誌每年評選的世界 500 大公司中，美國企業一直居於主導地位，2013 年沃爾瑪（Wal-Mart Stores）及埃克森美孚（Exxon Mobil）分居第 1、2 名，蘋果（Apple）則名列第 6，是前 10 名中唯一的高科技公司。

（三）全球領先的技術與研發：在各國政府財政普遍困難的年代，美國政府對研究開發的投入仍不斷增加，2013 財政年度 R&D 預算撥款 1,408 億美元，較 2012 財政年度成長 1.4%。此外，美國擁有完善的科研基礎設施，研究型大學及聯邦實驗室為高階領域提供了有力支持，不但創造了高技能工作機會，也促進高科技人才的培育。

二、發展先進製造業政策

2008 年美國爆發金融海嘯，過度依賴舉債消費和金融創新的經濟發展模式遭受空前挑戰，企業大幅裁員，失業率在 2009 年 5 月突破 9%，美國總統歐巴馬於是在 11 月提出「製造業復興」（Manufacturing Renaissance）的概念，並頒布一系列的法案及計畫，試圖重振美國製造業，促進經濟發展並降低失業人口。

2011 年 6 月，美國政府啟動「先進製造業夥伴計畫」（Advance manufacturing partnership, AMP），於 4 年間投入 5~10 億美元，選定智慧電網、清潔能源、先進汽車、航空與太空能力、生物與奈米技術、新一代機器人、先進材料等重點領域，聚焦發展 11 項關鍵技術[2]。值得注意的是，

[2] 11 項關鍵技術：(1)先進的傳感、測量和程序控制，包括智慧整合感控系統(Cyber Physical System, CPS)，或稱為智慧製造或先進自動化；(2)先進材料設計、合成及加工；(3)視覺化、資訊和數位化製造技術；(4)可持續製造；(5)奈米製造；(6)軟性電子製造；(7)生物製造及生物資訊技術；(8)積層製造(3D 列印)；(9)先進製造及檢測設備；(10)工業機器人；(11)先進成形及焊接技術。

美國政府對於「先進製造」的定義，並非僅限於新興技術，它包括了美國製造商與供應商所採用高效率、高產出、高密集度、嚴格控制的製造流程。從產業發展的角度來看，這些政策將帶動產業投資，提升美國本土的製造能耐；長期而言，其目的在建立一套節能、環保又擁有高效率產出的全新工業化體系。

三、吸引製造業回流政策

在啟動 AMP 計畫的同時，美國總統歐巴馬宣布「選擇美國倡議」（SelectUSA Initiative），成立聯邦跨部會投資工作小組，鼓勵並支持在美國的商業投資。2012 年 1 月，美國政府進一步提出「委外工作轉回美國」（Insource Jobs Back to America）計畫，並在 2013 年預算報告中特別加入「擴張製造業以及委外工作轉回美國租稅誘因」（Incentives for expanding manufacturing and insourcing jobs in America）項目，預計 2012 年到 2014 年間，每年撥出 20 億美元，提供減稅優惠，鼓勵企業到遭受經濟衰退重創、多家工廠倒閉導致失業嚴重的地區，如底特律、密西根州、紐約州羅徹斯特（Rochester）一帶投資。針對回國生產的企業，美國政府也提供租稅抵免優惠，彌補企業因生產遷移所衍生的成本。

此外，歐巴馬政府 2014 年度預算案更以大力投資美國製造業為主軸，規劃一系列計畫，例如推動「國家製造業創新網絡」（National Network for Manufacturing Innovation, NNMI），預計在未來 10 年成立 15 個製造業創新機構（Institutes for Manufacturing Innovation, IMIs），匯集企業、大學、社區學院資源，與政府合資，開發尖端製造技術，並從基礎研究到製造流程，創造高技能、高薪資的就業機會。另「製造業擴展夥伴關係計畫」（Manufacturing Extension Partnership, MEP）則協助美國中小型製造商開發新客戶、拓展新市場及創造新產品，進而帶動稅收與就業機會。

參、德國：聚焦高科技創新與應用

一、德國製造業發展特色

（一）相對穩定的製造業 GDP 占比：德國是僅次於中國大陸、美國及日本的全球第四大工業國，強項在機械、汽車、鋼鐵、化工、精密儀器等領域，因科技優勢而具備高度國際競爭力。和傳統工業強國不同的是，德國並沒有全力發展高成長的金融服務業，而是專注在原本的工業強項及創新生產科技，製造業占 GDP 比重一直維持在 20%~25%左右。堅實的製造基礎讓德國安然度過金融海嘯及歐債危機，一躍成為歐洲政經的領頭羊。

（二）具競爭力的中小企業—隱形冠軍（Hidden Champions）：德國製造業能維持全球領先地位，主要支柱是一批高度專業化、極具競爭力的中小企業。與大型跨國公司相比，德國中小企業往往只生產單一的專業化產品，幾十年、甚至幾百年都專注在他們所專長的領域，並努力將產品市場擴展到全球。例如德國福士（Würth）公司，只生產螺絲、螺母等連接件產品，卻在全球 80 個國家及地區銷售，產品應用上至太空衛星下至兒童玩具，幾乎涵蓋了所有行業領域。

（三）以人為本的製造思維： 德國製造業的成就，不僅源自於德國重視基礎技術及技職教育、強調產學合作及學用合一的精神與傳統，也是政府、企業及工會共同努力的結果。在金融海嘯期間，英美等先進國家的製造部門大量裁員，德國政府、工會及雇主間卻達成「雇主減少工時，避免裁員」及「政府補貼部分雇員失去的薪資」等協議，盡可能維持製造業就業穩定。這是「以人為本」的德國製造思維，與重視資本的英美等國最大不同之處。

二、2020 高科技戰略（Hightech-Strategie 2020 für Deutschland）

雖然製造業表現出色，支撐了德國出口成長與經濟發展，但德國本身缺乏能源，石油及天然氣都必須仰賴進口，加上工資相對較高，使德國企業長期以來都必須面對能源及勞動成本問題。此外，即使德國的技職教育世界聞名，造就高素質的勞工及技術人員，數量仍供不應求，這些都是德國產業面臨的重大挑戰。

2006 年，德國政府首度提出「2020 高科技戰略」，2010 年再作修訂，將服務業領域的創新納入。該戰略指出，德國正面臨數十年來最嚴峻的經濟及金融挑戰，解決之道在於擴大創新，並增加研發與投資自由度。

為此，「2020 高科技戰略」從氣候/能源、健康/營養、行動工具、安全及通訊五大需求領域出發，提出 10 項未來規劃[3]，投入未來新市場開闢、關鍵技術提升及創新相關條件改善。這些戰略規劃的最終目的，是要有效地使用關鍵技術，並將技術成功轉移到產業應用上，帶動整體經濟持續發展。

值得注意的是，「2020 高科技戰略」的擬定，主要是以人類社會的未來發展為考量，並以德國公民提出的問題為基礎，再結合聯邦各部會與政治、經濟、科學等領域專家，確保社會目標、部門計畫與總體戰略的規劃一致。重要推動計畫包括：

（一）EXIST 計畫：由德國聯邦教育與研究部出資，改善大學與研究機構的創業環境、提供大學學生創業獎學金；在研究成果商品化的過程中，亦可獲得早期補助金等相關資金協助，以培養大學創業文化與機制，並增加新創事業數量。

（二）SIGNO 獎助方案：分別以大學、企業與發明家為對象，提供商業化、專利行動等獎勵措施，並保障中小企業的研究成果，將其轉為市場商機。

（三）ZIM 中小企業創新計畫：以聯邦研發經費資助中小企業的研發支出，協助其開發新產品及創新生產流程。在這些受政府資助的企業中，有超過 95%已能單獨進行專案計畫，或與其他企業、研究機構合作進行研發。此外，一些新創公司也經常向政府推薦本身的研發工作，並得到支持與贊助。

[3] 10 項未來規劃：(1)減碳、能源效益與氣候變遷防治；(2)能源供應機制；(3)永續移動；(4)高齡人口的自主生活；(5)目標性預防與均衡營養；(6)客製化醫療服務；(7)工業 4.0；(8)產業界網絡服務；(9)安全的身分辨識；(10)替代石油的再生能源。

三、公民對話機制

在「2020 高科技戰略」的推動機制中，有一個非常特別的設計，就是「公民對話平台」。德國政府認為，科學研究與技術創新雖然解決了某些問題，卻也會引發風險，例如：如何控制未來技術？人類應該要往哪個方向轉變？因此，政府必須將研究與創新帶入主流社會，加強與公民對話，不但要向公眾說明此一創新的重要性，也讓政府在決策前聽到公眾的聲音。主要推動作法如下：

（一）以公共會議與公民對話：截至目前為止，已有未來能源技術、高科技醫療與人口結構變遷等三個公民對話主題，分別舉行公共會議，同時在網路互動平台播放。每場會議約 100 名與會者，一方面告知公民目前尖端領域的研究，一方面開放公民與專家意見交流，並對科學、政治與社會提出具體建議。

（二）進行「為我研究、讓我參與研究」（Forschung für mich-Forschung mit mir）一系列對話：例如 2012 年德國政府就人口變遷研究在 5 個地點舉行研討會，與利益相關者交流，之後再公布分析結果。接下來 2013 年的人口議題研討會，就在 2012 年的基礎上進行，如此匯集研究人員與年長者的意見，共同制訂解決方案、產品與服務。

（三）舉辦科學年會：德國政府透過 2010 年「能源的未來」、2011 年「健康為目的的研究」、2012 年「未來地球計畫」及 2013 年「人口機會」等科學年會，舉辦大量的展覽、比賽及對話，增加民眾對未來關鍵議題的了解。此外，科學年會也能觸及較有爭議性的話題。

肆、日本：結構改革帶動產業再興

一、日本製造業發展特色

（一）製造技術具備世界頂尖水準：日本製造業是從基本國情及產業現實出發，確立科技研究的重點，以創新技術來推動產業升級。除了製

造技術具備世界頂尖水準、產品的高品質深植人心外，日本的製造業產業鏈也相當完整，主要優勢領域有汽車、鋼鐵、造船、電子電器、化工、紡織、奈米技術等。

（二）製造業企業在全球名列前茅：日本的汽車、電器、造船及鋼鐵產業在全球享有盛名，許多企業在世界名列前茅。根據「財星」2013 年世界 500 大公司排行榜，豐田汽車、日立、日產汽車、本田汽車、松下、索尼等皆名列其中。此外，日本擁有全世界資產最龐大的銀行─郵儲銀行，三菱 UFJ、瑞穗及三井住友三大金融集團，在全球金融界具有舉足輕重的地位，東京證券交易所更是僅次於紐約證券交易所的世界第二大證券交易所。

（三）製造業倚重技術貿易：日本以技術立國的發展策略，在近年逐漸顯現出效果，讓日本從專利技術的進口國，成功轉為成套設備及專利技術的出口國。根據 OECD 統計，2011 年日本技術貿易收支約達 246.9 億美元，10 年間成長兩倍，僅次於美國的 350 億美元。

二、產業結構願景

日本經濟在第二次世界大戰後迅速復興，持續 30 年的高度成長，乃受惠於製造業發達，被譽為日本戰後經濟奇蹟。然而，自 1990 年代起，日本泡沫經濟破滅，製造業陷入「失落的十年」；2000 年代經濟持續低迷，在 2008 年金融海嘯遭到沉重打擊；2011 年 3 月，日本東北部發生大地震，零組件供應鏈中斷、消費需求急速下滑，加上核能發電停滯導致電力不足，都讓日本製造業面臨挑戰。

為了讓日本產業脫離泥沼，2010 年日本內閣通過「產業結構願景」，對日本未來十年產業發展進行總體規劃，並以此為基礎，訂定產業改造與推動措施，加強推動五大戰略產業領域[4]，期達成以下目標：

[4] 五大戰略產業領域：(1)公共基礎設施建設及整合系統輸出（水、原子能、鐵路）；(2)環境及能源問題解決型產業（如智慧社區、綠色節能社區、新時代汽車等）；(3)文化創意產業（時尚、創意、飲食文化、旅遊等）；(4)醫療、健康、護理、育兒等服務業；(5)尖端技術產業（機器人等）。

（一）產業結構：2020 年日本產業總產值達 310 兆日圓，且五大戰略領域整體產業帶動效果須達 149 兆日圓，約占整體產值 50%，藉以改變過去汽車產業產值占比高達 40%之結構集中現象。

（二）就業結構：藉由產業改造提高各產業雇用人數，2020 年五大戰略領域促進就業人數須較 2007 年增加 258 萬人。

（三）貿易結構：日本主要出口項目為運輸機械、電器機械、一般機械及鋼鐵等四大類（約占 65%），石化燃料進口（約占 34%）則有日益增加的傾向，因此希望透過各種新能源產業發展，提升能源自給率，降低能源進口比重。

除了產業結構、就業結構及貿易結構調整之外，「產業結構願景」還包括商業模式、海外市場及政府職能的轉型：

（一）商業模式：面對生產基地外移及來自各國的競爭威脅，日本企業必須融入以模組化生產及標準化商業戰略為主的國際分工體系，並加速產業改造的腳步，與企業聯盟，建立以技術創新及商業體系整合為核心的新商業模式。

（二）海外市場：過去，日本企業的市場開發重點在國內及發達國家市場；然而，隨著世界市場重心轉向新興經濟體，日本產業發展受到極大阻力。因此，日本政府認為有需要實施一套「面向全球」的國際化戰略，一方面加速日本企業國際化的進程，透過商業基礎建設及高品質人力，吸引國外高附加價值產業落地日本，提高日本產業的國際競爭力；一方面透過稅收及金融等手段，鼓勵日本企業（尤其是中小企業）進入國際市場。

（三）政府職能：1990 年代以來，日本政府在產業發展中的角色逐漸淡化：然而，隨著資本全球化、環境與能源成為產業發展的重要議題，政府在全球產業競爭中的地位也日益顯著。有鑑於此，日本政府認為必須建立新的公—私部門合作關係，透過高層協調及建立聯盟等方

式，充分發揮政府功能。

三、安倍政府之「新成長戰略」

日本現任首相安倍晉三於 2012 年 12 月上任，即召開內閣會議，成立「經濟再生總部」，負責制訂擺脫通貨緊縮及刺激經濟成長的戰略，並展開「安倍經濟學」的三支箭：(1)大膽的金融政策，創造股價高匯率低的企業經營環境，刺激消費者信心；(2)靈活的財政政策，在景氣回穩時增加設備投資，促進消費、增加稅收；(3)提出「新成長戰略」，達成產業再興、市場創造、雇傭增加、國民所得提高等目標。

有關製造業轉型政策，主要集中在「新成長戰略」，係以「產業振興、刺激民間投資、放寬行政管制、擴大貿易自由化」為主軸，提出三大行動計畫：

（一）日本產業再興計畫：主要在調整產業結構，確立技術及知識密集型產業發展方向。其中，能源產業，尤其是與電力相關的產業非常關鍵，為的是讓產業結構轉型做好前瞻性準備。重要措施包括：制定「產業競爭力強化法案」，透過減稅等優惠刺激企業進行設備投資；改革雇用制度，鼓勵女性就業，以有效提升社會勞動力；設立吸引國內外企業投資的「國家戰略特區」，進行過去未實現的法規及稅制改革，再擴展至全國等。

（二）戰略市場創造計畫：主要在創造新的內需市場及拓展國際市場，如醫療、護理、醫藥品及能源技術等。在健康、醫療方面，規劃 5 年內以新興國家為中心，設立 10 個日本式醫療據點，藉此在海外醫療機器/服務市場爭取 1 兆日圓的商機；在能源方面，受到福島核災影響，日本政府對新能源發電採取高額補貼，並將太陽能列為優先選項，專注開發新的能源技術。此外，「戰略市場創造計畫」也著重市場競爭機制的強化，希望以市場力量來檢驗並推動整體經濟健全發展。

（三）國際開拓戰略計畫：主要在擴大貿易自由化程度，以開拓國際市場及支援企業到海外發展。具體作法包括：推動經濟合作談判(如TPP、RCEP、日中韓FTA等)，針對相關法規進行改革；選定目標市場，強化貿易支援及公私部門合作機制，協助中小企業及中堅企業行銷商品、技術與服務；改革赴日投資相關行政程序，強化招商機制，鼓勵海外日本企業回國投資等。

伍、對我國之啟示

一、重視「需求」的產業政策思維

觀察美、德、日等國近來的製造業振興策略，除了從各自的產業特色與優勢出發，透過各種政策工具的運用，推動產業持續創新升級外，也從需求面檢視產業結構與發展狀況，據以規劃未來產業走向。如美國一系列發展先進製造的政策措施，不但是要提升美國的製造能力，同時也是為了滿足整個工業體系對高效率、高產出及節能環保的需求；德國的「2020高科技戰略」，主要是以人類社會的未來發展為考量，並以德國公民提出的問題為基礎，提出五大需求領域及10項未來規劃；日本的「產業結構願景」則針對能資源短缺、人口老化等不利因素，發展「社會問題解決型產業」。未來我國在進行政策規劃時，除了考量國內外經貿情勢及所遭遇的挑戰，著重供給面的技術水準提升、產值或出口增加外，也可從產業需求、市場需求，甚至是社會需求的觀點檢視，確立未來產業發展方向與作法。

二、擴大政策形成過程中的公民參與

過去我國產業政策的形成，多參考產、官、學、研界意見，再由主政單位彙整協調，進行相關程序後實施。然而，政府想推動的政策、想發展的產業或技術，最終都必須在社會中落實應用；一般民眾或企業可能無法了解專業技術問題，但產業的創新與變遷終將改變每個人的日常生活，這就會是民眾真正關心的議題。因此，德國「2020高科技戰略」對於公民對話機制的設計，開放民眾與學者專家、政府機關對話，參與政策形成的過

程，或可作為我國政策制訂方式的參考。

三、強調先進製造技術、流程與應用的整體策略

美國推動先進製造的一系列計畫、德國「2020 高科技戰略」及日本「產業結構願景」，均提出未來重點發展領域及關鍵技術，並強調技術創新必須真正落實在產業應用上，才能創造商業價值。我國靠製造業起家，近年也積極推動產業升級與結構轉型，在 2012 年 5 月通過「強化工業基礎技術發展方案」，選定材料化工、電子電機、機械及軟體等 4 大領域 10 項工業基礎技術優先發展，並在同年 11 月啟動「加強推動台商回台投資方案」，鼓勵台商回台進行高附加價值之生產活動，惟並未針對先進製造提出整體性的發展策略，且「加強推動台商回台投資方案」將於今（2014）年底實施屆滿，未來在鼓勵先進製造活動方面，可能需進一步評估及研議相關措施。

參考文獻

1、工業技術研究院（2013），主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫—德國第 4 次工業革命之研析，經濟部工業局委託研究計畫。

2、工業技術研究院、資訊工業策進會（2013），台灣產業科技前瞻研究計畫—產業發展願景的標竿國經驗，經濟部技術處委託研究計畫。

3、台灣經濟研究院（2013），主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫—主要國家再工業化政策對我國產業影響之研析，經濟部工業局委託研究計畫。

4、劉孟俊（2012.8.1），美國「再工業化」對台灣產業政策啟示，工商時報。