

# 國內外經濟情勢分析

最近更新日期：91年6月25日

下次更新日期：91年7月20日

## 壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

二、國內經濟

三、大陸經濟

## 貳、國內外經濟指標

表1、世界經濟成長預測

表2、世界貿易量成長預測

表3、國內經濟主要經濟指標

表4、大陸經濟主要經濟指標

表5、兩岸經貿統計

## 參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

(二) 歐元區

(三) 日本

(四) 東亞（日本及我國除外）

二、國內經濟

(一) 國民生產

(二) 工業生產

(三) 商業

(四) 貿易

(五) 外銷接單

(六) 投資

(七) 物價

(八) 金融

(九) 就業

### 三、大陸經濟

(一) 總體經濟方面

(二) 吸引外資方面

(三) 對外貿易方面

### 四、兩岸經貿統計

(一) 我對大陸投資方面

(二) 兩岸貿易方面

### 肆、專論

專論一 南韓 IT 產業之發展趨勢及策略分析

## 壹、當前經濟情勢概要

### 一、國際經濟

全球主要經濟體至今均已呈現復甦的態勢，美國第一季拜企業補充存貨、九一一事件政府支出增加以及消費者因退稅增加支出之賜，經濟成長快速，惟企業投資仍未見成長，美元持續貶值、消費者信心疲弱以及股市表現不佳等，預測第二季成長將較遲緩。歐元區復甦腳步仍相當遲緩，惟第二季經濟成長將可因出口增加及企業補充存貨表現較第一季佳；日本則於五月間宣布經濟已觸底有好轉跡像；亞洲四小龍出口亦已出現成長，其主要原因係對中國大陸出口的成長。

美元料將持續貶值，對以出口為主要經濟成長動力的國家並不利，預料各國央行將採取干預的措施，使美元不致劇貶。另由於國際恐怖組織將有可能隨時發動攻擊，成為美國景氣復甦的最大不確定因素，倘成真對全球經濟復甦將造成一定之影響。

### 二、國內經濟

國內 5 月份景氣對策信號自 89 年 10 月以來第二次出現綠燈，景氣復甦態勢明顯；而在國際景氣好轉情形下，我國景氣復甦已由出口啟動，並逐漸擴及內需部門，91 年 5 月份單月出口值已達 110.6 億美元，較上年同月增加 9.0%，較去年下半年平均二、三成之減幅，出口已大幅翻揚，透過貿易效果，進而帶動國內生產及商業營業額明顯提高，其中 5 月工業生產較去年同期大幅增加 10.11%。

受到國際景氣好轉影響，資訊電子產業復甦勁道加強，5 月增幅達 22.59%，5 月份製造業除民生工業略呈減產外，其餘製造業均已普遍揚升。主計處 5 月份預測 91 年全年經濟成長率為 2.55%，較 2 月預測值上修 0.26 個百分點，並將逐季好轉，各季的經濟成長率分別為 0.89%、1.53%、3.86%及 3.89%。

### 三、大陸經濟

2002 年大陸首季經濟成長率達 7.6%，主要受惠於外商投資強勁，帶動進出口成長及大陸持續採取積極的財政政策與擴大內需，整體而言，經濟呈現穩定成長。惟大陸當前經濟成長中尚存國企重整所導致失業人口增加、市場

價格持續走低、消費支出不振、通貨緊縮壓力加劇、金融改革遲滯、全球貿易保護主義影響外貿形勢及加入 WTO 後經濟結構待調整等不利因素，將成爲其經濟發展的制約因素。

## 貳、國內外經濟指標

表 1 世界經濟成長預測

單位:%

	WEFA		IMF		OECD	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
全 球	1.5	1.3	2.5	2.8	1.0	1.0
工業國家	1.0	0.8	1.2	1.7	1.2	1.0
美 國	1.1	0.6	1.2	2.3	1.1	0.7
歐 元 區	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4
日 本	-0.4	-1.1	-0.4	-1.0	-0.4	-1.0
亞太地區	0.8	2.7	-	-	-	-
亞洲新興經濟體	-	-	0.8	3.6	-	-
中華民國	-1.9	2.3	-1.9	2.3	-	-
中國大陸	7.3	6.7	7.3	7.0	7.6	7.1
香 港	-0.1	1.7	0.1	1.5	-	-
南 韓	2.5	3.7	3.0	5.0	3.0	6.0
新 加 坡	-2.2	2.5	-2.1	3.2	-	-

註：WEFA 部分,歐元區參採 The DRI-WEFA Group, 2001 Q4 資料;其餘地區根據 2002 年 2 月 DRI-WEFA Group 最新更新資料。

資料來源：1. World Economic Outlook, The DRI-WEFA Group, 2002 Q1。

2. World Economic Outlook, IMF, April. 2002。

3. OECD Economic Outlook, OECD, Nov. 2001 ; March 2002 修正資料稿

表 2 世界貿易成長量預測

單位：%

	2000	2001	2002
WEFA	12.7	1.0	0.7
IMF	12.4	-0.2	2.5
OECD	13.1	0.3	2.0

資料來源：同表 1。

表3 國內主要經濟指標

		89年 累計	90年					
			7月	8月	9月	10月	11月	12月
經濟 成長	經濟成長率(%)	5.86		第三季 (r) -4.21	-	-	第四季 (p) -1.87	-
	民間投資成長率(%)	15.74	-	第三季 (r) -36.78	-	-	第四季 (p) -41.49	-
	民間消費成長率(%)	4.93	-	第三季 (r) 0.66	-	-	第四季 (p) 1.54	-
產業	工業生產指數年增率(%)	7.38	-10.93	-8.16	-14.11	-6.73	-6.77	-6.14
	製造業生產指數年增率(%)	7.96	-11.14	-9.02	-15.16	-7.13	-6.78	-6.50
	商業營業額 金額(億元)	86,499	6,723	6,858	6,416	6,777	6,857	-
	年增率(%)	10.35	-10.01	-8.32	-14.20	-7.11	-5.08	-
對外 貿易	出口 金額(億美元)	1,483.2	97.0	94.5	88.6	114.4	101.9	102.9
	年增率(%)	22.0	-28.5	-25.9	-31.5	-16.2	-19.7	-14.9
	進口 金額(億美元)	1,400.1	91.8	76.9	77.7	97.1	79.5	85.1
	年增率(%)	26.5	-31.8	-36.5	-34.1	-21.3	-33.5	-18.2
	外銷接單 金額(億美元)	1,534	108.0	114.1	104.8	119.8	117.8	114.4
	年增率(%)	20.36	-16.8	-16.70	-26.81	-12.31	-11.5	-8.11
物價	消費者物價年增率(%)	1.26	0.11	0.44	-0.51	0.96	-1.14	-1.69
	躉售物價年增率(%)	1.82	-0.23	-0.70	-1.51	-2.89	-5.00	-5.23
金融	貨幣供給額M2年增率(%)	7.04	6.34	6.48	6.19	5.90	5.16	4.73
	基本利率(%)	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.79	6.79
就業	就業人數(萬人)	949.1	937.0	938.4	935.6	936.2	939.5	942.2
	失業人數(萬人)	29.3	48.5	51.2	51.9	52.7	52.4	51.9
	失業率(%)	2.99	4.92	5.17	5.26	5.33	5.28	5.22

資料來源：行政院主計處、中央銀行、經濟部。

註：經濟成長率、民間投資及民間消費成長率係為行政院主計處 91.05.17 最新修正資料

表 3 國內主要經濟指標 (2)

		90 年 全年	91 年						91 年全年 預估
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	1-當月 累計	
經濟 成長	經濟成長率(%)	-1.91	-	第一季 (p) 0.89	-	第二季 (f) 1.53	-	-	2.55 (f)
	民間投資成長率(%)	-26.73	-	第一季 (p) -17.10	-	第二季 (f) -3.87	-	-	5.52 (f)
	民間消費成長率(%)	1.37	-	第一季 (p) 1.47	-	第二季 (f) 2.39	-	-	2.61 (f)
產業	工業生產指數年增率 (%)	-7.53	11.98	-11.50	0.35	7.50		2.01	-
	製造業生產指數年增率 (%)	-8.23	12.92	-11.79	1.49	8.43		2.63	-
	商業營業額 金額(億元)	80,772	6,840	6,304	7,063	-		20,207	-
	年增率(%)	-6.62	-0.01	-4.19	2.92	-		-0.37	-
對外 貿易	出口 金額 (億美元)	1,229.0	96.9	80.5	114.5	108.7	110.6	511.03	-
	年增率(%)	-17.1	-1.4	-20.5	-2.3	0.3	9.0	-3.0	3.38 (f)
	進口 金額 (億美元)	1,072.4	73.6	65.3	101.6	97.5	94.6	432.41	-
	年增率(%)	-23.4	-20.9	-28.1	1.8	-7.2	5.9	-9.5	5.32 (f)
	外銷接單 金額 (億美元)	1,357.1	113.2	101.6	127.14	129.14	131.3 8	602.45	-
	年增率(%)	-11.54	9.16	-5.10	1.70	11.45	14.27	6.33	-
物價	消費者物價年增率(%)	-0.01	-1.68	1.41	0.02	0.21	-0.26	-0.07	0.60 (f)
	躉售物價年增率(%)	-1.33	-3.62	-2.09	-0.42	0.45	0.28	-1.09	0.4 (f)
金融	貨幣供給額 M2 年增率 (%)	5.79	3.90	4.44	4.43	4.61	4.29	4.33	-
	基本利率(%)	6.99	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	-
就業	就業人數(萬人)	938.3	944.7	942.0	941.6	944.0	945.1	943.5	-
	失業人數(萬人)	45.0	51.2	50.8	51.3	49.5	49.9	50.5	-
	失業率(%)	4.57	5.14	5.12	5.16	4.98	5.02	5.08	-

資料來源：行政院主計處、中央銀行、經濟部。

註：經濟成長率、民間投資及民間消費成長率係為行政院主計處 91.05.17 最新修正資料

表4 大陸主要經濟指標

			1998年	1999年	2000年	2001年	2002年 1-4月	2002年 預測值
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)		79,396	82,054	89,404	95,800	21,020(I)	-
	成長率 (%)		7.8	7.1	8.0	7.3	7.6(I)	7.0
固定資產投資	金額 (億人民幣)		28,406	29,876	32,619	36,898	<b>5,416</b>	-
	成長率 (%)		13.9	5.2	9.3	12.1	<b>27.1</b>	10.0
商品零售總額	金額 (億人民幣)		29,153	31,135	34,153	37,568	<b>13,087</b>	41,270
	成長率 (%)		6.8	6.8	9.7	10.0	<b>8.4</b>	10.1
對外貿易	出口	金額 (億美元)	1,837	1,949	2,492	2,661	<b>913.8</b>	-
		成長率 (%)	0.5	6.1	27.8	6.8	<b>12</b>	<b>5</b>
	進口	金額 (億美元)	1,402	1,658	2,251	2,436	<b>831.4</b>	-
		成長率 (%)	-1.5	18.2	35.8	8.2	<b>8.8</b>	<b>7</b>
外商直接投資	協議	金額 (億美元)	521	412	624	692	<b>212.8</b>	-
		成長率 (%)	2.2	-21.3	51.3	10.9	<b>5.1</b>	-
	實際	金額 (億美元)	455	404	407	468	<b>141.4</b>	-
		成長率 (%)	0.4	-11.4	0.9	14.9	<b>29.1</b>	-
居民消費價格指數	年增率 (%)	-0.8	-1.4	0.4	0.8	<b>-0.7</b>	1~2	
金融	貨幣供給	成長率 (%)	11.9	17.7	16.0	12.7	<b>14.1</b>	13.0
	匯率	美元兌 人民幣	1:8.2879	1:8.2793	1:8.2781	1:8.2766	<b>1:8.2768</b>	-
	外匯準備	金額 (億美元)	1,450	1,547	1,656	2,122	<b>2,338</b>	-

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



表 5 兩岸經貿統計

			1999 年	2000 年	2001 年		2002 年			
					1 2 月	1-12月	1 月	2 月	3 月	4 月
我對大陸投資	項目	總額 (件)	488	840	126	1,186	110	59	112	109
		成長率 (%)	-23.9	72.1	17.8	41.2	41.0	0	6.7	16.0
	金額	總額 (億美元)	12.5	26.1	2.7	27.8	2.1	0.7	2.9	2.5
		成長率 (%)	-17.5	108.1	-12.0	6.8	-28.2	-54.4	48.1	47.4
		比重 (%)	28.1	34.0	50.6	38.8	38.7	29.2	39.4	56.7
	兩岸貿易	我對大陸地區	總額 (億美元)	212.2	261.6	22.0	240.6	22.4	15.8	27.7
成長率 (%)			15.5	23.3	4.2	-8.0	51.8	-13.5	24.8	-
輸出		比重 (%)	17.5	17.6	21.4	19.6	23.1	19.6	24.2	-
我自大陸地區		總額 (億美元)	45.3	62.2	5.4	59.0	4.8	3.9	6.9	-
		成長率 (%)	10.1	37.5	14.7	-5.2	1.6	4.7	27.5	-
		進口	比重 (%)	4.1	4.4	6.4	5.5	6.5	6.0	6.7
順(逆)差		總額 (億美元)	167.0	199.4	16.5	181.6	17.6	11.9	20.8	-
		成長率 (%)	17.0	19.4	1.2	-8.8	75.2	-18.1	23.9	-

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、國貿局「兩岸貿易情勢分析月報」。

## 參、經濟情勢分析

### 一、國際經濟

#### (一) 美國經濟景氣復甦力道有待觀察

1. 美國今年首季的經濟成長率高達 6.1%，生產力成長率 8.6% 創二十年來新高，顯示美國經濟已自去年三月開始的衰退中復甦。但由於就業市場、企業獲利等重要經濟指標表現不佳，加上企業固定投資也將持續疲軟，而聯邦公開市場委員會(FOMC)於六月底決定暫不調升利率，顯示第一季復甦力道是否足夠支撐後續復甦，仍未明朗。未來企業獲利能否改善、生產力成長能否延續以及企業資本投資能否擴張，將為美國經濟能否持續復甦之重要因素。
2. 美元持續貶值，且預期看貶，連帶促使短期套利資金外流。不過美元貶值有利改善出口及貿易帳的逆差，只要變動幅度不致過鉅、過猛，則對國際金融市場之穩定應不致有太多的影響。

表 1-1 美國重要經濟指標 單位：億美元；%

年 (月)	實質 GDP (%)	工業 生產 (%)	出口		進口		出(入)超 (億美元)	消費 物價 (%)	失業率 (%)
			金額 (億美元)	成長率 (%)	金額 (億美元)	成長率 (%)			
2001 年	1.2	-3.7	7208.3	-6.6	11474.4	-6.3	-4266.1	2.8	4.8
5 月		-3.4	628.3	0.2	972.3	-2.0	-344.4	3.5	4.4
6 月	0.3(II)	-4.7	608.0	-8.4	964.0	-6.7	-355.5	3.2	4.5
7 月		-4.2	586.8	-9.8	945.2	-8.8	-358.4	2.7	4.5
8 月	-1.3(III)	-4.6	595.3	-12.5	936.1	-10.9	-338.1	2.7	4.9
9 月		-5.5	555.5	-16.8	914.7	-14.1	-359.2	2.6	4.9
10 月		-6.0	565.8	-14.0	915.7	-13.6	-349.9	2.1	5.4
11 月	1.7(IV)	-5.9	562.1	-14.6	901.8	-13.9	-339.6	2.3	5.7
12 月		-5.8	549.3	-14.9	862.8	-17.1	-313.5	1.5	5.8
2002 年(f)	0.6							2.0	5.9
1 月		-5.2	548.3	-16.0	889.1	-14.9	-340.8	0.2	5.6
2 月		-4.1	551.2	-16.0	925.0	-7.7	-373.8	1.1	5.5
3 月	6.1(I)	-2.9	550.6	-13.6	916.0	-10.2	-365.4	1.4	5.7
4 月		-2.0	569.0	-8.3	968.0	-2.9	-399.0	1.6	6.0
5 月		-	-	-	-	-	-	-	5.8

註：1.\* 本季與上季比較再轉為年成長率

2.f 係 DRI-WEFA 2002 年 2 月最新預測資料

資料來源：國際經濟情勢週報、美國商務部 6 月 27 日公佈經濟成長率、OECD 2001 年 11 月展望報告

#### (二) 歐元區經濟復甦力道遲緩

1. 今年第一季歐元區表現仍然不佳，經濟成長率為 2%，係自一九九三年經濟衰退以來最低成長，歐盟執委會因而調降本年第二季經濟成長率預測介於

0.3%至 0.6%間。由於歐元區經濟表現未如預期，利率近期內仍將維持現狀，但因通貨膨脹率下降仍較預期遲緩，預期歐盟在未來幾個月將採取貨幣緊縮政策。

- 今年以來，由於消費者擔心失業、通膨以及投資連續五個月下降，消費需求仍低迷不振。消費需求在第一季下降 0.2%，惟出口成長 0.7%為歐元區經濟成長的主要因素，出口成長預料亦將成為本年歐元區經濟成長的主要動力，倘未來歐元對美元升值，勢將影響出口的成長。另由於第一季企業部門存貨持續下降，預期第二季將因企業部門開始補充存貨促進經濟成長。

表 1-2 歐元區重要經濟指標 單位：億歐元；%

年 (月)	實質 GDP (%)	工業 生產 (%)	出口		進口		出(入)超 (億歐元)	消費物價 (%)	失業率 (%)
			金額 (億歐元)	成長率 (%)	金額 (億歐元)	成長率 (%)			
2001 年	1.7	0.2	10495	1.1	10001	-2.3	494	2.6	8.5
5 月		0.0	901	2.4	884	-2.3	17	3.4	8.4
6 月	1.6(II)	1.8	930	9.5	843	2.5	87	3.0	8.5
7 月		-1.4	916	4.2	834	-2.0	82	2.6	8.4
8 月		1.2	812	1.8	760	-5.3	52	2.4	8.4
9 月	1.3(III)	-0.5	821	-7.7	780	-7.8	41	2.3	8.5
10 月		-2.7	977	1.0	876	1.5	101	2.4	8.5
11 月	0.3 (IV)	-4.0	905	-6.0	835	-4.0	70	2.1	8.5
12 月		-4.5	829	-4.3	742	-7.2	87	2.0	8.5
2002 年(f)		2.8		3.9		4.8		1.9	9.1
1 月		-2.9	796	-5	786	-11	10	2.7	8.2
2 月	0.1 (I)	-3.3	807	-1.2	766	-6.1	41	2.5	8.2
3 月	-	-2.7	915	-3.0	794	-13.0	-4	2.5	8.2
4 月	-	-1.2	875	5.0	844	1.0	31	2.4	8.3

註：f 係 DRI-WEFA Q4 2001 預測

資料來源：歐洲統計局 June., 2002；歐洲中央銀行 May ., 2002

(三)日本經濟改善跡象愈趨明朗，日圓轉強

- 1.在亞洲需求復甦的帶動下，日本 4 月份的貿易順差較去年同月大幅成長 26.6%，對亞洲出口成長 8.8%，對美歐出口仍分別萎縮 5.2%及 8.9%。4 月份景氣動向領先指標 72.2%，同時指標 77.8%，落後指標 66.72%，是自 2000 年 6 月以來三項指標同時高於榮枯分界點的 50%；大型企業第二季信心指數亦從第一季負 21.5 上升至負 8.6，在在顯示日本經濟復甦跡象愈趨明朗；值得憂心的是第一季資本支出較去年同期下滑 16.8%，呈現三年來最大縮幅，疲軟的企業資本支出未來將是拖累日本經濟成長最大關鍵。
- 2.受到日本連續調升經濟前景好轉評估報告影響，帶動日本股市轉好和日圓加速升值，日圓最高時曾竄升至 1 美元兌 123.45 日圓的價位，不過由於日本政府堅信經濟復甦初期，日圓在短時間內大幅升值不利出口，日銀曾進場干預匯率，預期未來美元兌日圓匯率可能於 123 至 127 日圓之間波動。

表 1-3 日本重要經濟指標 單位：億美元；%

年 (月)	實質 GDP (%)	工業 生產 (%)	出 口		進 口		出(入)超 (億美元)	消費 物價 (%)	失業 率 (%)
			金 額 (億美元)	成長率 (%)	金 額 (億美元)	成長率 (%)			
2001 年	-0.4								
4 月	-1.2(II)	-4.1	349.8	-15.7	296.3	-3.4	53.5	-0.7	4.8
5 月		-5.2	313.5	-12.0	307.0	1.5	6.4	-0.7	4.9
6 月		-7.6	339.0	-19.8	276.8	-10.7	62.2	-0.8	4.9
7 月	-2.1(III)	-9.8	323.8	-18.9	290.4	-5.3	33.6	-0.8	5.0
8 月		-11.7	316.6	-18.6	289.5	-12.9	27.3	-0.7	5.0
9 月		-11.5	350.0	-20.2	261.0	-17.3	87.8	-0.8	5.3
10 月	-4.8(IV)	-13.0	335.7	-18.7	297.7	-14.7	38.0	-0.8	5.4
11 月		-14.2	317.9	-19.1	277.2	-18.0	40.7	-1.0	5.5
12 月	-1.1	-14.1	310.6	-24.7	258.4	-23.9	52.3	-1.2	5.5
2002 年(f)									
1 月		-11.1	270.9	-13.4	257.4	-20.2	13.9	-1.4	5.3
2 月		-11.3	301.5	-16.3	243.2	-14.6	58.8	-1.6	5.3
3 月	1.4(I)	-8.9	363.8	-10.4	267.3	-19.3	95.9	-1.2	5.2
4 月		-7.2	336.4	-3.8	272.5	-8.0	64.0	-1.1	5.2

資料來源：行政院經建會國際經濟情勢週報 國際經濟動態指標第 634 號  
經濟部主要國家經濟統計、日本統計月報

(四)東亞地區出口暢旺，金融制度持續改革，經濟穩步成長

- 1.東亞地區的出口自去年第三季觸底，今年第一季呈現好轉至衰退 4.9%水準，南韓今年四月的出口動能已延續至第二季，馬來西亞、菲律賓與泰國四月出口也將出現正成長。
- 2.基於經濟發展快速的需求，東南亞國家金融制度相較先進國家透明度與穩定性不足，東南亞國協（ASEAN）加三（日本、南韓、中國大陸）同意合作加速金融與企業的結構改革，遵守貨幣換匯協定，避免亞洲貨幣危機再度浮現，建立短期資金流通的預警監視系統制度。
- 3.未來在馬來西亞、越南、柬埔寨、印尼、菲律賓等國內部需求持續成長，南亞印度與巴基斯坦衝突和緩、中東戰火漸熄，全球經濟持續復甦態勢下，2002 年亞洲地區經濟成長率將達 4.8%水準。

表 1-4 東亞（日本及我國除外）經濟表現

	實質 GDP (%)			工業生產 (%)	出口成長 (%)	消費物價 (%)	失業率 (%)
	2001	2002 (f)	2002/第 1 季	2002	2002	2002	2002
新加坡	-2.0	3.2	-1.7	-0.9 (1-4 月)	-7.3 (1-5 月)	-1.1 (1-4 月)	4.5 (1-3 月)
南韓	3.0	5.0	5.7	4.8 (1-4 月)	-3.5 (1-5 月)	2.6 (1-6 月)	2.9 (5 月)
香港	0.1	1.5	-0.9	-11.6 (1-3 月)	-3.5 (1-4 月)	-2.8 (1-5 月)	6.9 (1-4 月)
泰國	3.5	2.7	3.9	5.3 (1-4 月)	-4.6 (1-4 月)	0.4 (1-5 月)	5.3 (1-4 月)
印尼	3.3	3.5	—	3.9 2001/III	-11.0 (1-4 月)	14.0 (1-5 月)	6.5#
馬來西亞	0.4	3.0	1.1	-0.9 (1-4 月)	-4.3 (1-4 月)	1.6 (1-4 月)	3.7 (2001/IV)
菲律賓	3.4	4.0	3.8	-0.9 (1-3 月)	-5.4 (1-3 月)	3.6 (1-5 月)	10.3 (1-3 月)

註：# 為 2000 年全年資料

資料來源：行政院經建會國際經濟情勢週報，國際經濟動態指標第 634 號  
經濟部主要國家經濟統計

二、國內經濟

- (一)國民生產—受到國際景氣復甦漸趨明朗之影響，國內景氣正在加溫，主計處預

測 91 年全年經濟成長率為 2.55%，較 2 月預測值上修 0.26 個百分點，並將逐季好轉。

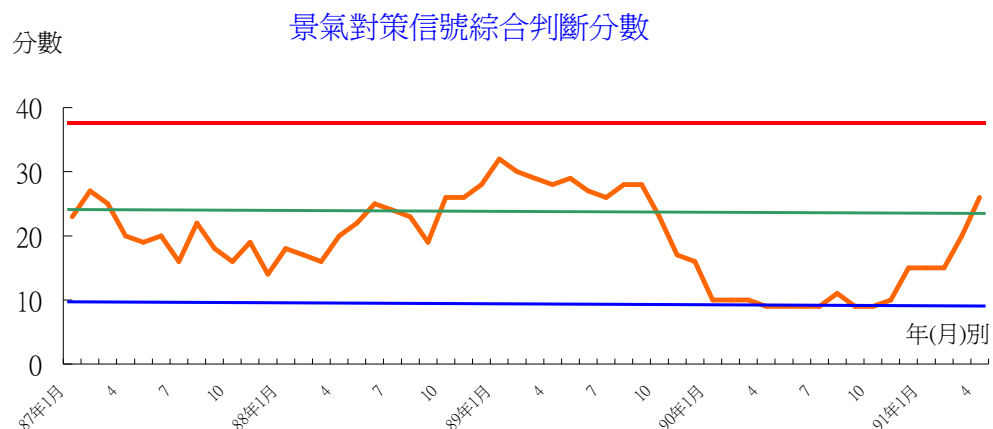
1. 據主計處 5 月份統計資料，91 年第一季經濟成長率向上調整為 0.89%，較 2 月預估值上修 0.37 個百分點。由於國際經濟已露復甦跡象，受此影響，國內外需求同步擴張，91 年外需部門商品及勞務輸出成長 6.21%，內需部門民間消費成長 2.61%，民間投資則成長 5.52%。全年經濟成長率為 2.55%，較 2 月預測值上修 0.26 個百分點，並將逐季好轉。
2. 國內 4 月份景氣對策信號自 89 年 10 月以來首度出現綠燈，綜合判斷分數升至 26 分，景氣復甦態勢明顯。

表 2-1 國內需求及國外需求實質成長率

單位：實質增加率%

年 (季)	對國內生 產毛額之 支出	國內需求							國外需求	
		合 計	民間 消費	政府 消費	國內固定資本形成毛額				商品及 勞務輸出	減：商品 及勞務 輸入
					小 計	民間	公營	政府		
87年	4.57	6.48	6.52	4.12	8.01	11.80	4.41	0.09	2.41	6.34
88年	5.42	1.88	5.37	-6.49	1.78	-0.68	13.28	3.64	11.90	4.41
89年	5.86	4.01	4.93	0.55	8.61	15.74	-3.47	-4.66	17.55	14.53
90年(p)	-1.91	-4.46	1.37	-1.95	-18.17	-26.73	6.19	-2.16	-8.17	-13.50
91年(f)	2.55	2.76	2.61	-1.93	1.14	5.52	-0.04	-8.85	6.21	7.22
I(f)	0.89	-2.77	1.47	-0.84	-14.70	-17.10	-12.73	-8.61	1.73	-5.73
II(f)	1.53	0.74	2.39	-2.15	-4.55	-3.87	3.15	-9.20	6.36	5.53
III(f)	3.86	5.13	3.10	-1.66	9.83	18.85	3.16	-8.86	13.10	17.15
IV(f)	3.89	7.88	3.55	-2.85	12.90	28.36	2.14	-8.68	4.34	12.39

資料來源：行政院主計處。



## (二) 工業生產—5 月份工業生產大幅成長 10.11%

1. 在景氣逐漸明朗的帶動下，91 年 5 月工業生產較去年同期大幅成長 10.11%，製造業生產成長 11.61%。四大行業中除資訊電子業大幅成長 22.59%外，其餘行業

亦普遍回升，僅民生工業出現 1.53% 的負成長，惟減幅已漸緩和。累計 91 年 1-5 月工業生產較去年同期增加 4.06%，製造業生產增加 4.88%，其中以資訊電子增加 13.02% 最多。

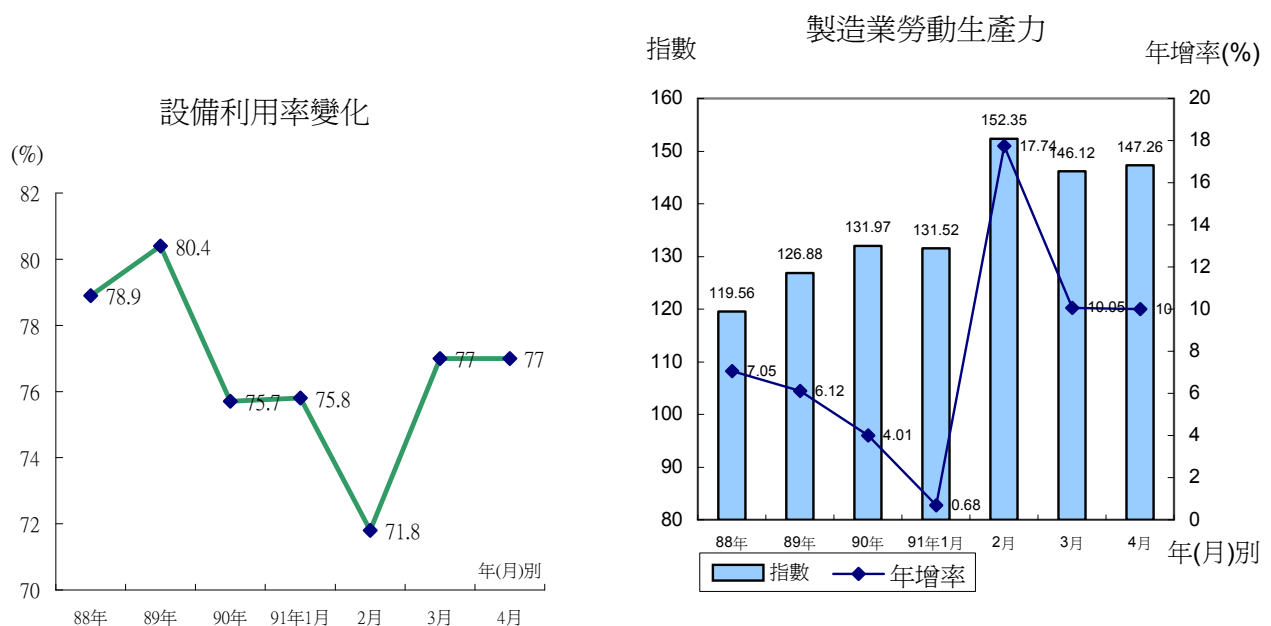
2. 4 月份設備利用率回升至 77%。

3. 4 月勞動總工時增加 0.25%，製造業生產成長 8.43%，致製造業勞動生產力增加 10.00%，顯示製造業景氣復甦跡象明顯。

表 2-2 工業生產 單位：%

年 (月)	工業 生產 年增率	製造業生 產					房屋建築業 年增率	設備 利用率
		產 年增率	金屬機械工 業	資訊電子 工業	化學 工業	民生 工業		
88 年	7.71	8.13	2.14	19.60	6.52	-1.47	6.61	78.9
89 年	7.38	7.96	3.66	18.08	3.71	-1.28	-15.07	80.4
90 年	-7.53	-8.23	-13.06	-10.14	0.21	-8.36	-11.86	75.7
91 年 1-5 月	4.06	4.88	0.25	13.02	4.12	-6.38	-21.69	-
1 月	11.98	12.92	10.14	21.55	10.97	3.18	-9.40	75.8
2 月	-11.50	-11.79	-19.25	-5.88	-8.06	-18.74	-25.46	71.8
3 月	0.35	1.49	-1.99	7.44	2.00	-6.77	-36.38	77.0
4 月	7.50	8.43	3.42	16.68	8.20	-1.24	-24.42	77.0
5 月	10.11	11.61	8.15	22.59	8.17	-1.53	-15.21	-

資料來源：經濟部工業生產統計，行政院經建會。



(三) 商業—91 年 3 月商業營業額較上年同月增加 2.92%，為連續 14 個月衰退後首度出現的正成長。

1.受到景氣逐漸復甦的帶動，91年3月份商業營業額為7,063億元，較上月增加12.03%；較上年同月增加2.92%，為去年1月以來連續14個月衰退後首度出現的正成長，構成業別亦全數出現成長。主要業別中的零售業呈連續第5個月正成長，增幅達4.24%，批發業、國際貿易業則由連續13、14個月衰退轉為正成長，餐飲業更出現8.05%的增幅，顯示商業景氣正逐漸回溫。

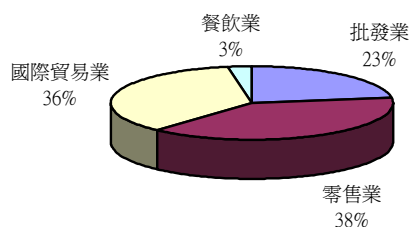
2.另觀察消費品進口年增率，減幅亦有趨緩跡象，扣除物價及匯率因素，民間消費應有活絡跡象。

表 2-3 商業營業額 單位:億元;%

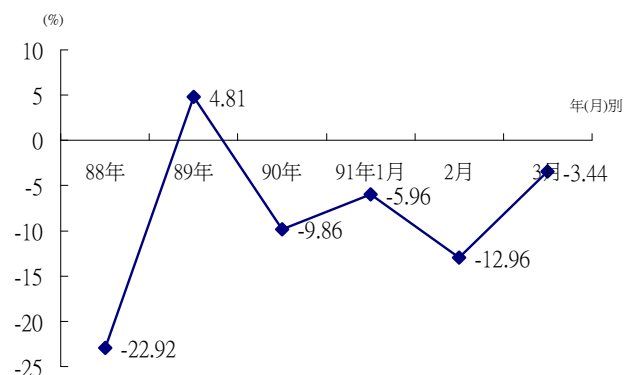
年 (月)	消費品 進口 年增	商 業									
				批發業		零售業		國際貿易業		餐飲業	
		金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率
88年	-22.92	78,388	9.66	18,027	5.86	29,912	9.36	28,145	12.45	2,304	11.00
89年	4.81	86,499	10.35	19,051	5.68	31,296	4.63	33,607	19.41	2,545	10.45
90年	-9.86	80,772	-6.62	18,097	-5.00	30,507	-2.52	29,939	-10.91	2,230	-12.42
91年 1-3月	-5.96	20,207	-0.37	4,600	-0.04	7,838	2.34	7,196	-3.76	573	5.12
1月	-1.71	6,840	-0.01	1,559	-0.34	2,675	2.60	2,416	-2.50	190	-0.46
2月	-12.96	6,304	-4.19	1,451	-3.32	2,510	0.13	2,147	-10.20	196	8.20
3月	-3.44	7,063	2.92	1,590	3.49	2,653	4.24	2,633	0.95	187	8.05

資料來源：財政部統計處、經濟部統計處。

91年1-3月商業營業額構成比分析



消費品進口年增率

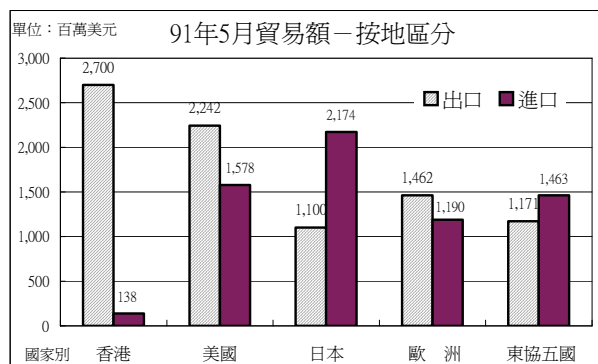


#### (四)貿易—去年三月以來出進口首度同步正成長

1. 在國際景氣復甦激勵下，5月份出口值110.6億美元，較上年同月增加9.0%，連續兩月呈正成長，進口值94.6億美元，較上年同月增加5.9%，出超16.0億美元



2. 從貿易地區觀察，我對港（年增率19.6%）、日（1.7%）、東協（8.9%）出口已回溫，餘對美（-2.7%）、歐（-4.3%）等主要貿易地區出口減幅亦已縮小。進口方面，自日本（-1.8%）、東協（13.1%）進口為正成長，自美國（-0.7%）、歐洲（-3.9%）進口減幅大幅縮小。



3. 從商品貿易結構觀察，出口方面，因國際科技產品需求轉強，電子（年增率13.4%）、資訊與通信產品（12.5%）成長均超過一成，紡織品（-4.3%）減幅則持續縮小。進口方面，除農工原料（13.7%）轉為正成長外，資本設備（-10.6%）及消費品（-3.1%）仍呈衰退。

91年5月出口金額—產品別 單位：百萬美元(%)

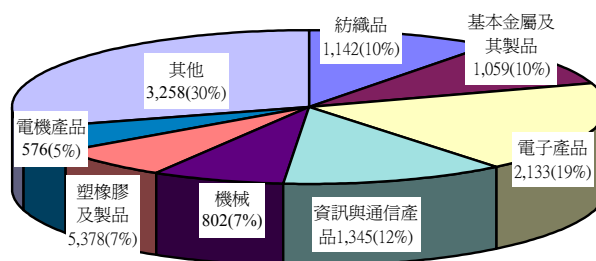


表 2-4 對外貿易

易

年 (月)	出 口		進 口		貿易出超 (百萬美元)
	金額(百萬美元)	成長率 (%)	金額(百萬美元)	成長率 (%)	
88年	121,591.0	10.0	110,689.9	5.8	10,901.1
89年	148,320.5	22.0	140,010.6	26.5	8,309.9
90年	122,901.5	-17.1	107,242.9	-23.4	15,658.6
91年1-5月	51,103.5	-3.0	43,240.7	-9.5	7,862.8
1 月	9,683.0	-1.5	7,352.4	-20.9	2,330.6
2 月	8,042.9	-20.6	6,522.0	-28.1	1,520.9
3 月	11,446.9	-2.3	10,159.9	1.7	1,287.0
4月	10,870.8	0.3	9,746.4	-7.2	1,124.4
5 月	11,060.0	9.0	9,460.0	5.9	1,600.0

資料來源：財政部進出口貿易統計。

(五)外銷接單-5月份接單金額為89年12月以來最高

1. 由於亞洲經濟復甦明顯，5 月份外銷訂單金額擴增為 131.4 億美元，較上年同月增加14.27%。累計前5月外銷訂單金額為 602.5 億美元，較上年同期增加6.33%。
2. 各類主要接單貨品，除紡織品（年增率-7.46%）及電機產品（-1.50%）呈負成長外，其餘均為正成長，其中尤以資訊與通信產品增加最多，增幅達 39.12%，電子產品次之，增幅亦達 10.65%。
3. 主要接單地區則均呈正成長，其中自香港、日本接單成長均逾兩成，分別為 24.82%、21.99%。
4. 近年來，國內接單海外生產金額及比重呈上升趨勢。今 4 月份國內接單海外生產比重已達 19.63%，其中在資訊與通訊產品部分更高達 30.52%。

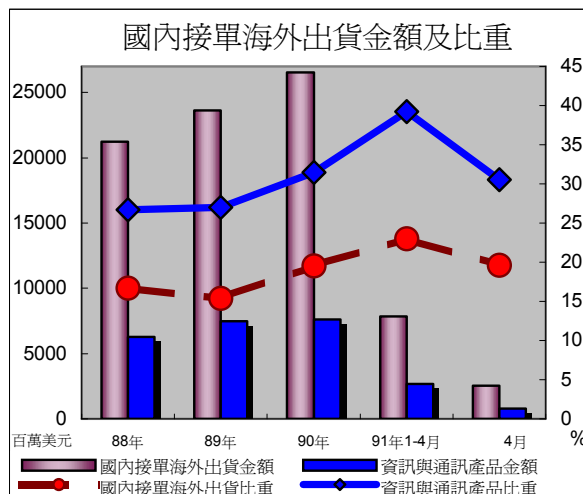


表 2-5 外銷 訂 單 單位：百萬美元；%

年 (月)	金額 (百萬 美元)	成長率 (%)	主要接單地區成長率(%)				主要接單貨品成長率(%)			
			美國	香港	日本	歐洲	資訊與通訊 產品	電子產 品	紡織品	基本金 屬製品
88年	127,474	7.26	6.04	11.55	11.89	2.27	9.30	19.11	4.26	9.39
89年	153,424	20.36	15.56	28.44	31.75	13.61	17.88	54.05	6.66	23.04
90年	135,714	-11.54	-12.35	-10.07	-17.00	-16.94	-12.31	-23.64	-13.50	-9.87
91年1-5月	60,245	6.33	4.25	16.29	2.85	-1.35	21.25	4.94	-11.90	8.42
1月	11,320	9.16	0.77	28.79	-5.58	4.05	24.24	-7.16	-4.99	8.65
2月	10,159	-5.10	2.69	-5.01	-18.52	-13.86	14.60	-6.57	-31.69	-1.65
3月	12,714	1.70	3.36	12.90	-4.67	-9.59	8.56	3.71	-8.66	11.97
4月	12,914	11.45	7.91	20.33	23.08	3.39	23.26	26.29	-6.78	7.25
5月	13,138	14.27	6.18	24.82	21.99	12.73	39.12	10.65	-7.46	15.38

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

(六)投資—今年民間投資可望回復正成長

1.民間投資

- 91年5月份新增民營製造業2億元以上重大投資共45件，投資金額1,185.77億元，較上年同期增加19.5%。累計1至5月份共計154件，投資金額2,911.36億元，較上年同期增加4.63%。
- 隨著國內外經濟逐漸復甦，預測今年民間投資可達5.52%的正成長。第一季仍為負成長17.10%，第二季減少幅度趨緩。

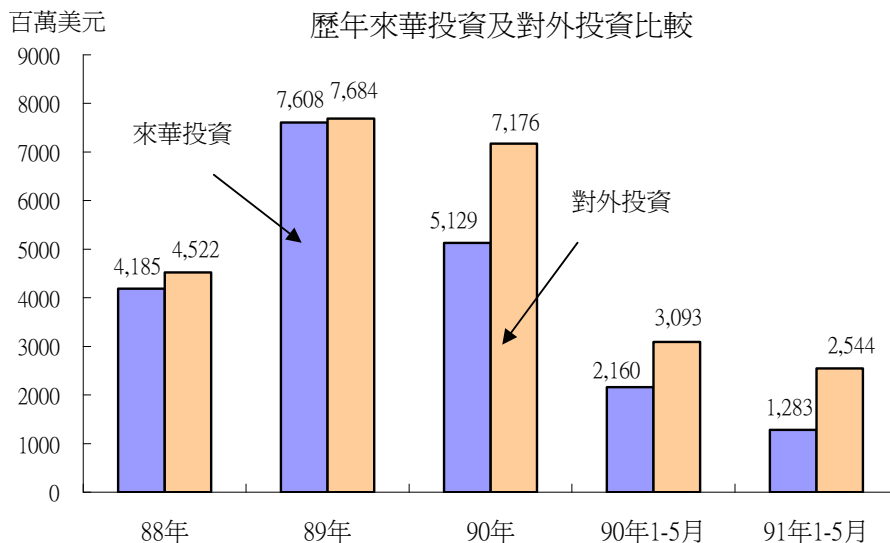
2. 來華投資及對外投資

- 91年1-5月來華投資金額為12億8,262萬美元，較上年同期減少40.6%；對外投資金額(含大陸地區)為25億4,442萬美元，較上年同期減少17.7%。
- 過去來華投資及我對外投資金額大致相近，惟在90年開始此現象產生變化，差距拉大，顯示我吸引投資之誘因有下降之虞。

表2-6 民間投資變動情形

年 (月)	二億元以上新增民營製造業重大投資			民間投資實質 成長率(%)
	件數(件)	投資金額(億元)	年增率(%)	
88年	223	4,807.3	2.14	-0.68
89年	194	7,196.67	49.7	15.74
90年	406	6,883.51	-4.35	-26.73(p)
91年(預估)	-	6,850.00	-	5.52(f)
1月	23	491.95	33.81	
2月	13	217.60	-77.14	-17.10(p)
3月	44	658.45	196.63	(第一季)
4月	29	357.59	43.80	-3.87(f)
5月	45	1,185.77	19.50	(第二季)

資料來源：經濟部工業局、行政院主計處。



(七)物價—91年5月CPI微幅下挫，WPI則止跌回穩

1.91年5月因新鮮蔬果正值盛產期，量價跌，加上衣著類因母親節折扣促銷，使得消費者物價較上年同月微幅下跌0.26%，但CPI依商品性質區分時，「耐久性消費品」仍漲0.24%，呈連續五個月的上揚，「不包括食物的非耐久消費品」也呈1.21%的上揚，顯示五月CPI的下滑確屬天候蔬果跌價所致，國內景氣確已緩步回溫。

2.躉售物價受到新台幣兌美元匯率較上年同月貶值3.62%的影響，使得以新台幣計價的出口物價的躉售物價呈現下挫，加上國內內銷躉售物價在菸酒新制及公共工程陸續開工，砂石類需求增大等影響下，亦呈現走揚局面，較上年同月上

漲0.28%，為連續2個月以來的正成長，其中國產內銷物價上揚0.92%，進出口物價分別成長0.02%及下跌0.32%。

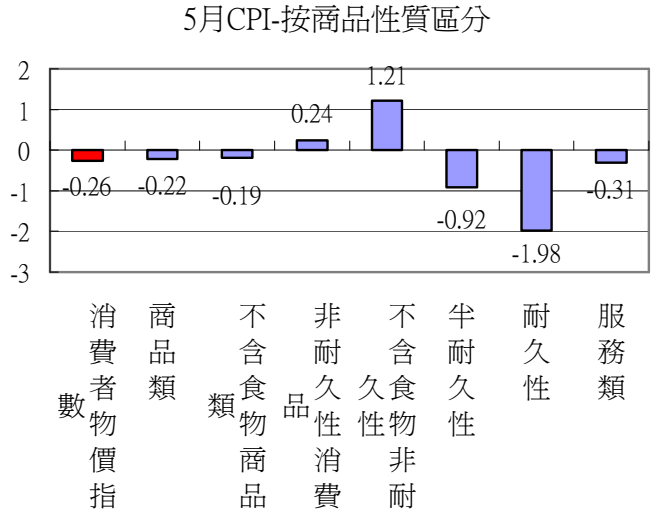


表 2-7 物價變動

單位：%

年 (月)	消費者物價年增率			躉售物價年增率			
	不含新鮮蔬果 魚介及能源	服務類		國產內銷 品物價	進口物價 (新台幣)	出口物價 (新台幣)	
88年	0.18	1.16	1.65	-4.55	-1.67	-4.09	-8.54
89年	1.26	0.61	1.86	1.82	2.01	4.62	-0.87
90年	-0.01	0.08	1.17	-1.33	-2.57	-1.24	0.34
91年	0.64(f)	-	-	-0.37(f)	-	-	-
1-5月	-0.07	0.55	-0.51	-1.09	-1.12	-1.59	-0.59
1月	-1.68	-0.93	-3.38	-3.62	-3.34	-5.07	-2.72
2月	1.41	2.11	2.30	-2.09	-2.33	-3.81	-0.21
3月	0.02	0.35	-0.74	-0.42	-1.08	-0.24	0.34
4月	0.21	0.67	-0.36	0.45	0.26	1.26	0.00
5月	-0.26	0.54	-0.31	0.28	0.92	0.02	-0.32

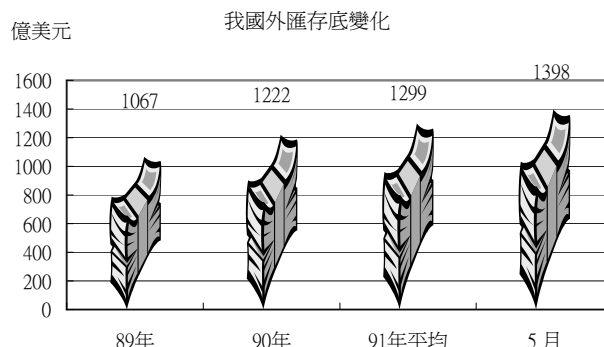
註：f 為全年預估值。

資料來源：行政院主計處物價統計月報。

(八)金融-91年5月M1b創13年新高

1.91年5月受到去年比較基期較低、股市表現佳、國外資金持續流入之影響，外匯存底持續攀高至1,398億美元歷史新高，M1A年增率則為8.91%，為2年來的新高，M1B年增率為20.80%

，為13年來新高，凸顯市場資金動能仍處豐沛，M2則受到銀行體系的放款及投資成長減緩與債券型基金增加取代部分銀行存款的影響，年增率為4.29%，較4月的4.61%略降。



2.91年5月全月隔夜拆款加權

平均利率受資金面寬鬆影響，跌至2.215%，較上月下滑0.05個百分點，再創下歷史新低。

3.91年5月新台幣兌美元匯價為34.46元。

表 2-8 金融指標 單位：%

年(月)	貨幣供給額 (M2年增率 (%))	貨幣供給額 (M1A年增率 (%))	貨幣供給額 (M1B年增率 (%))	新台幣兌美元年(月)平均匯率	金融業隔夜拆款利率
89年	7.04	7.43	10.80	31.23	4.72
90年	5.79	-4.66	-0.89	33.80	3.64
91年					
1月	3.90	-2.24	10.96	35.02	2.30
2月	4.44	7.96	15.84	35.07	2.28
3月	4.43	5.48	17.58	35.02	2.27
4月	4.61	6.53	19.29	34.91	2.27
5月	4.29	8.91	20.8	34.46	2.22

資料來源：中央銀行金融統計月報。

(九)就業—91年5月失業率回升至5%以上

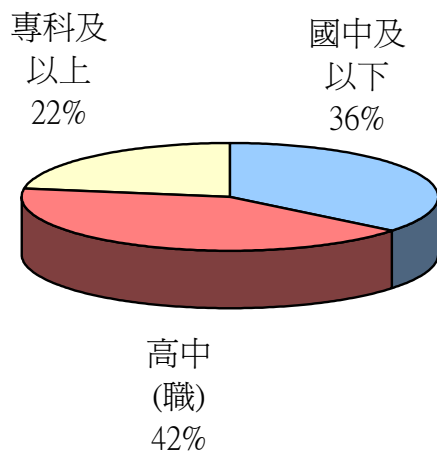
- 1.91年5月份就業人數為945.1萬人，較上月增加1萬1千人或增0.12%，與上年同月比較增加11萬4千人或增1.22%。
- 2.91年5月份失業人數為49萬9千人，較上月增加4千人，與上年同月比較增加8萬8千人。
- 3.91年5月份失業率為5.02%，較上月上升0.04個百分點。由於景氣復甦，近來就業人數已漸擴增。廣義失業率則為7.04%。
- 4.91年5月份失業人口中，以高中(職)教育程度及25~39歲之年齡層人數最多。

表 2-9 就 業 市 場

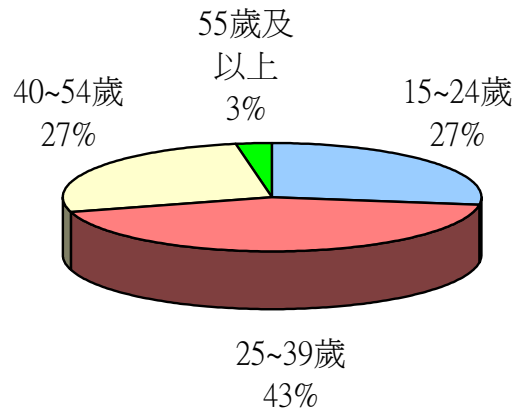
年(月)	就業人數(萬人)	失業人數(萬人)	失業率(%)
88年	938.5	28.3	2.92
89年	949.1	29.3	2.99
90年	938.3	45.0	4.57
91年 1-5月	943.1	50.7	5.10
1月	944.7	51.2	5.14
2月	942.0	50.8	5.12
3月	941.6	51.3	5.16
4月	944.0	49.5	4.98
5月	945.1	49.9	5.02

資料來源：行政院主計處人力資源統計。

91年5月失業者按教育程度分



91年5月失業者按年齡層分



### 三、大陸經濟

#### (一) 總體經濟方面

1. **大陸經濟穩定成長**：首季經濟成長率達 7.6%，主要受惠於外人投資持續成長及大陸持續採取積極的財政政策；惟成長中尚存有失業率攀升、消費支出不振、市場價格持續走低、通貨緊縮壓力加劇及入會後經濟結構調整等問題。

#### 2. 加入 WTO 後市場開放，而國際經濟環境變化對大陸經濟的影響不斷增加

- 全球貿易保護主義抬頭，引發國際上反傾銷及技術壁壘等保護手段，間接影響大陸外貿形勢。
- 經濟成長方式改變，高技術將逐漸取代勞動力的需求，失業人口逐漸增加。
- 為承諾對入會的市場開放及經濟發展，促使大陸需求轉旺，進口增幅將高於出口增幅。
- 大陸農產品深受打擊，除出口大幅減少外，較低的國際價格也將進一步壓低國內價格，連帶使城鄉發展差距擴大，進而導致消費結構失衡。

表 3-1 大陸地區主要經濟統計指標

年份	經濟成長率 (%)	固定資產投資成長率 (%)	商品零售總額成長率 (%)	居民消費價格指數年增率 (%)
1998 年	7.8	13.9	6.8	-2.6
1999 年	7.1	5.2	6.8	-3.0
2000 年	8.0	9.3	9.7	0.4
2001 年	7.3	16.0	10.0	0.8
2002 年 1-4 月	7.6(I)	27.1	8.4	-0.7

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

#### (二) 吸引外資方面

##### 1. 2002 年 1-4 月外商直接投資持續成長

在大陸加入 WTO 有利因素的帶動下，外商投資持續成長，今年 1-4 月外商投資協議金額小幅成長 5.1%，實際利用金額則大幅成長 29.1%。

##### 2. 大陸公布新的《外商投資產業指導目錄》

- 放寬外商投資比例限制，並將電訊、燃氣、熱力、供排水等城市管網首

次列為對外開放領域。

- 進一步開放銀行、保險、商業、外貿、旅游、法律等服務貿易領域，履行大陸加入世貿組織的承諾。
- 發揮市場競爭機制，將一般工業產品劃入允許類，通過競爭促進產業、產品結構升級。
- 放寬外商投資西部地區比例和行業限制。
- 鼓勵外商投資產業共有 13 大類 240 個小類。

表 3-2 大陸地區外商直接投資統計表

單位：億美元；%

年（月）別	項目	協議金額		實際利用外資		到位率
		金額	成長率	金額	成長率	
1997 年	21,028	510.0	-30.4	452.6	8.5	87.4
1998 年	19,799	521.0	2.2	454.6	0.4	87.3
1999 年	17,100	412.2	-20.9	403.2	-11.3	98.0
2000 年	22,347	624.0	51.3	407.0	1.0	65.2
2001 年	26,139	691.9	10.9	468.5	14.9	67.7
2002 年 1-4 月	8,920	212.8	5.1	141.4	29.1	66.4

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

### （三）對外貿易方面

#### 1.2002 年 1—4 月進出口分別增加 8.8%、12%

4 月份大陸外貿進出口總值達 524.8 億美元，創單月進、出口總值新高，增加 17.5%，進、出口分別增加 17.8%、17.2%，累計 2002 年 1—4 月大陸進、出口分別增加 8.8%、12%，累計外貿順差擴大為 82.4 億美元。根據大陸外經貿部預測，2002 年外貿總額增加 6%，其中出口總額增加 5%，進口總額則增加 7%。



## 2.2002 年 1 至 4 月對外經貿 4 大特點：

- 外商投資企業成爲支撐 2002 年進出口增加的主要動力。
- 對美國、韓國、東協、香港和台灣的經貿持續成長。
- 高新技術產品進出口快速增加，其中資訊產業位居外貿出口第一位，2002 年 1—4 月增加 18.6%。
- 進料加工貿易穩步增加。

表 3-3 大陸地區進出口貿易統計

單位：億美元；%

年份	貿易總額		出口總額		進口總額		順（逆）差	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
1997 年	3,251.6	12.1	1,827.9	21.0	1,423.7	2.5	404.2	230.1
1998 年	3,239.2	-0.4	1,837.6	0.5	1,401.7	-1.5	435.9	7.8
1999 年	3,606.5	11.3	1,949.3	6.1	1,657.2	18.2	292.1	-33.0
2000 年	4,743.0	31.5	2,492.0	27.8	2,251.0	35.8	241.0	-17.5
2001 年	5,097.7	7.5	2,661.6	6.8	2,436.1	8.2	225.5	-6.5
2002 年 1-4 月	1745.2	10.5	913.8	12	831.4	8.8	82.4	58.95

資料來源：中共「中國海關統計」、中共「對外貿易經濟合作部」。

## 四、兩岸經貿統計

### （一）我對大陸投資方面

- 2002 年 4 月我對大陸地區投資持續成長 47.4%，1-4 月投資金額爲 8.2 億美元，投資件數爲 390 件，與去年同期比較，投資金額微幅增加 1%，投資件數則上升 16%，顯示平均投資金額減小，台商對大陸投資有逐漸降溫趨勢。累計自 1991 年至 2002 年 4 月，台商赴大陸地區投資共計 207.1 億美元，占我對外投資總額比重達 41.3%。
- 2002 年 1-4 月投資地區仍集中於江蘇、廣東、浙江等沿海省分，比重分別爲 61.8%、21.7%、6.3%；主要投資行業則仍以電子及電器產品爲主，比重爲 51.9%。

表 4-1 臺商赴大陸投資概況

		1991 年   1996 年	1997 年		1998 年		1999 年	2000 年	2001 年	2002 年 1-4 月	1991 年 以來
			新申請	補辦 許可	新申請	補辦 許可					
經濟部核准資料	數量 (件)	11,637	728	7,997	641	643	488	840	1,186	390	24,550
	金額 (億美元)	68.7	16.2	27.2	15.2	5.2	12.5	26.1	27.8	8.2	207.1
	平均投資規模	59.1	221.8	-	237.0		256.7	310.7	234.4	209.3	84.3
	占我對外投資比重 (%)	42.4	35.8		31.6		28.1	34.0	38.8	41.8	41.3
中共對外宣佈	協議金額 (億美元)	345.3		28.1		29.8	33.7	40.4	69.1	-	546.4
	實際金額 (億美元)	149.0		32.9		29.2	26.0	23.0	29.8	-	289.9
	到位率 (%)	43.2		116.9		97.8	77.0	57.0	43.1	-	53.1
	占外資比重 (%)	9.5		7.3		6.4	6.5	5.6	6.4	-	7.7

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

## (二) 兩岸貿易方面

- 2002 年第一季我對大陸地區出口增加8.9%，占我總出口比重22.6%，大陸地區暫取代美國成爲我第一大出口市場我自大陸地區進口亦同步增加12.5%，占我進口總額的6.5%。究其原因，在於全球資訊通信業者 爲因應產品低價化及產業競爭日增形勢相繼赴大陸設廠生產筆記型電腦液晶顯示器、手機及數位相機等產品，及大陸需求亦大幅增加的情況下衍生對我相關零組件的龐大需求 進而帶動我出口大幅成長。
- 2002 年第一季我對大陸地區前五項輸出貨品除人造纖維絲負成長(-1%)外，電機設備及其零件（59.3%）、機械用具及其零件（15.7%）、塑膠及其製品（11.2%）、鋼鐵（28%）等均全面呈現成長現象，其中液晶顯示之指示面板增幅更高達 6654.7 %，係帶動第一季我對大陸出口大幅成長的主要項目之一。

表 4-2 兩岸貿易概況

單位：億美元；%

年份		1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002年1-3 月
貿易 總額	金額	222.08	244.33	225.11	257.48	323.9	299.6	81.4
	比重	10.2	10.3	10.4	11.1	11.2	13.0	15.3
	成長率	5.8	10.0	-8.0	14.5	25.8	-7.4	17.6
我對大 陸地區 輸出估 算值	金額	191.48	205.18	183.80	212.21	261.6	240.6	65.8
	比重	16.5	16.8	16.6	17.5	17.6	19.6	22.6
	成長率	7.0	7.2	-10.4	15.5	23.3	-8.0	18.9
我自大 陸地區 輸入值	金額	30.60	39.15	41.11	45.26	62.2	59.0	15.5
	比重	3.0	3.4	3.9	4.1	4.4	5.5	6.5
	成長率	-1.0	28.0	5.0	10.0	37.5	-5.2	12.5
順逆差	金額	160.9	166.0	142.7	167.0	199.2	181.6	50.3
	成長率	8.7	3.2	-14.1	17.0	19.3	-8.8	21.0

資料來源：經濟部國際貿易局。

### 一、IT 產業成爲各國致力發展之策略性產業

自美國創造所謂「新經濟」奇蹟以來，IT 產業(註 1)幾乎受到各國，尤其是亞洲開發中國家及歐洲各國之重視。關於發展 IT 產業，被視爲是解決失業問題、維持低物價及高經濟成長之核心產業及一帖靈藥。而亞洲各國，尤其是印度資訊軟體業突出的表現，南韓、台灣及新加坡在 IT 產業製造設計及運籌方面傑出的能力與表現，均對於開發中國家產生相當強烈之激勵誘因，而在跨國企業利用結合區域資源優勢、外包(Outsourcing)及委外代工(OEM)等作爲提升競爭力之經營策略蔚爲國際趨勢後，IT 產業之發展策略更受到各國重視。歸納起來，開發中國家熱衷發展 IT 產業之理由如下：

- (一) 即使實證結果顯示，IT 投資並不必然能夠提高產業之生產力，但仍認爲 IT 投資可以提高整體勞動生產力；
- (二) IT 投資可降低通訊成本，有利創新知識與資訊共享的流通、擴散與累積，此將有利誘發產業創新及產業重建活動；
- (三) 通訊服務，尤其是網際網路及電子商務等數位經濟的蓬勃發展，打破時間及空間距離之限制，加速世界經濟全球化腳步，主要建立在 IT 及相關設備之投資是否充足之基礎上。

### 二、南韓 IT 產業發展現況及對南韓經濟成長之貢獻

南韓政府 1969 年公布「電子產業促進法」，以電子產業爲發展目標，並藉由租稅優惠、低利貸款及直接補貼等措施，加速推動電子業的發展(註 2)。1970 年代後期，南韓政府開始

推動非消費性電子之發展，因此，通訊設備及半導體產業開始有了較大之進展。使得 IT 產業成爲南韓經濟成長之引擎，並在就業、貿易及經濟成長方面扮演重要之角色。IT 產業並被視爲創造先進經濟結構及帶領南韓進入知識型經濟的關鍵性產業。

以下謹就南韓 IT 產業發展現況、投資及貿易情形，以及對南韓經濟發展之貢獻，加以分析：

(一) 南韓 IT 產業之營運現況

南韓 IT 產業在 1991 年時雇用員工僅 21 萬人，但至 1999 年時已增加到 52 萬人，營運家數並增加到 31 萬家。IT 產業之營收則由 1991 年的 18.18 兆韓元激增到 1999 年的 107.54 兆韓元(表一)。其中，IT 設備業之營收占整體 IT 產業之比重由同期之 68.36%提高到 74.95%。而 IT 服務業之營收占 IT 產業之比重則由 30.24%降為 20.21%，另軟體產業之營收則由 1991 年之 2551 億韓元增加到 1999 年的 5.2 兆韓元，八年內增加 19 倍，成長速度相當驚人。

表一 南韓 IT 產業營收狀況 單位：億韓元

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
IT 服務業	設備服務	44,635	52,794	58,853	66,213	80,280	113,154	129,125	141,483	171,322
	特定服務	-	-	-	-	-	-	-	548	1,209
	加價服務	692	1,202	1,944	2,364	3,610	5,066	9,920	10,920	14,887
	廣播服務	9,668	12,117	13,669	16,320	28,442	29,856	32,568	28,009	29,924
	小計	54,995	66,113	74,466	84,897	112,332	148,076	171,613	180,961	217,342
IT 設備業	電信設備	20,195	25,333	26,343	30,580	46,122	89,192	137,535	142,351	168,078
	資訊設備	24,358	24,675	29,871	40,275	63,337	63,891	97,807	106,817	147,196
	廣播設備	1,892	2,323	3,326	2,822	13,811	15,793	5,842	7,444	9,182
	零組件	77,873	91,428	113,161	173,599	262,842	250,762	308,608	399,076	481,540
	小計	124,318	143,759	172,701	247,276	386,111	419,638	549,792	655,688	805,996
軟體	2,551	7,239	9,610	11,733	16,752	26,696	35,034	46,834	52,096	
合計	181,864	217,110	256,777	343,905	515,195	594,411	756,439	883,483	1,075,434	

資料來源：Ministry of Commerce, Industry and Energy

(二) 南韓 IT 產業之投資相較先進國及競爭國之情形

1999 年南韓 ICT(IT+CT)產業之投資支出高達 244.43 億美元，占 GDP 比重達 4.4%，在全球 ICT 投資中排名第 38 名，為當年全球 ICT 總投資支出金額的 1.14%，為台灣的 1.53 倍；1992-95 年複合平均年成長率達 15.78%，1996-99 年間，南韓因受東亞金融危機之拖累，年平均成長率呈負數，衰退 7.09%(表二)。但 2000 年以後，由於鼓勵外資(FDI)，及外資投資 IT 比重急速攀高，由 2000 年的 17.5%劇

升至 2001 年 1、2 季的 72.6%及 32.5%(表三)，故南韓 IT 產業投資占全球比重相應提高。

南韓 ICT 產業投資中，資訊科技(IT)部分之投資占 44.97%，而通訊科技(CT)部分之投資則占 55.03%。IT 投資中硬體之投資即占 51.51%，相較於先進國家如美(32.58%)、日(26.57%)及競爭國如台灣(48.5%)、新加坡(37.33%)均來得高(表四)。而軟體、網路及服務則相對偏低，其中，軟體產業在 1999 年時之投資為 7.52 億美元，僅占全球 0.5%，遠落後於美國的 8.9%及日本的 8%(表五)。不過，最近南韓政府則有扭轉此一趨勢之動作，包括將資訊休閒業(電玩)列為國家級重點產業(註 3)，提撥 120 億韓元補助資訊休閒產業，期能刺激軟體產業之發展。

表二 南韓 ICT 產業投資相對先進國及競爭國概況

國家 (ICT 投資占 GDP 比重之 全球排名)	1999			92-99 年	92-95 年	96-99 年
	ICT 支出 (百萬 美元)	全球 占有率 (%)	占 GDP 比重 (%)	複合平均 年成長率 (%)	複合平均 年成長率 (%)	複合平均 年成長率 (%)
南韓(38)	24,443	1.14	4.40	7.30	15.78	-7.09
台灣(34)	16,017	0.74	4.80	10.86	5.67	16.45
新加坡(10)	8,025	7.70	0.37	13.13	19.24	6.59
美國(4)	761,863	35.38	8.90	7.76	7.26	10.83
日本(15)	361,964	16.81	7.10	8.07	10.00	6.55
全球	2,153,211	100.0	6.60	7.46	7.36	7.44

資料來源：WITSA&IDC ”Digital Planet 2000 : the global information economy”。

表三 外資(FDI)投資南韓 IT 產業情形

單位：十億美元；()內為百分比

	1997	1998	1999	2000	2001.1/4	2001.2/4
FDI 總額	7.4	8.77	15.54	15.43	4.55	2.15
IT 產業部門	0.4(5.4%)	2.0(22.8%)	2.3(14.8%)	2.7(17.5%)	3.3(72.6%)	0.7(32.5%)
IT 設備	0.2	1.4	1.1	1.9	0.1	0.6
IT 服務	0.2	0.6	1.0	0.4	3.2	0.05
IT 軟體	0.003	0.003	0.2	0.4	0.04	0.05

資料來源：Ministry of Commerce, Industry and Energy, SK

表四 南韓各項 ICT 投資相較先進國及競爭國之概況(1999)

	金額	比重	IT 硬體		軟體		軟體、網路與服務			
	百萬美元	占 ICT 比重%	百萬美元	占 IT 比重%	百萬美元	占 IT 比重%	百萬美元	占 IT 比重%	百萬美元	占 ICT 比重%
南韓	10,993	44.97	5,663	51.51	752	6.84	5,330	48.49	13,451	55.03
台灣	5,707	35.63	2,768	48.50	528	9.25	2,939	51.50	10,310	64.37
新加坡	3,831	47.74	1,430	37.33	518	13.52	2,401	62.67	4,193	52.25
美國	519,240	68.15	169,186	32.58	75,006	14.45	350,054	67.42	242,623	31.85
日本	169,304	46.77	44,986	26.57	12,224	7.22	124,318	73.43	192,661	53.23

資料來源：同表二。

表五 南韓 IT 軟體投資相對於先進國及競爭國概況

國家	1999			92-99 年	92-95 年	96-99 年
	ICT 支出 (百萬美元)	全球 占有率 (%)	占 GDP 比重 (%)	複合平均 年成長率 (%)	複合平均 年成長率 (%)	複合平均 年成長率 (%)
南韓	752	0.50	0.14	20.66	32.51	0.18
台灣	528	0.30	0.16	19.03	9.35	28.99
新加坡	518	0.30	0.16	23.68	36.57	8.55
美國	75,006	8.90	0.88	14.14	11.02	17.02
日本	12,224	8.00	0.24	9.08	14.12	7.20
全球	153,552	100.0	0.47	12.32	12.01	13.63

資料來源：同表二。

### (三) 南韓 IT 產業之產值變化趨勢

南韓 IT 產業之產值在相關業者進入家數增加、投資激增的情形下，亦呈快速成長之勢。1997 年 IT 產值為 581 億美元，2000 年時則激增為 1,099 億美元，占 GDP 比重由同期的 8.6% 提高到 13%，占全球 IT 產值之比重則由 1998 年的 6.19% 提高到 2000 年的 8.08% (表六)，可見南韓 IT 產業在全球中的地位正逐漸提升中。

在 IT 產業之產值分布中，IT 製造業之產值由 1997 年的 423 億美元倍增到 2000 年的 809 億美元，占 IT 產業產值比重則由同期的 72.6% 微增到 74.2%；IT 服務業之產值則由同期之 131 億美元提高到 229 億美元，比重由 22.6% 微降為 20.2%；至於軟體及相關服務之產值則由 27 億美元增加到 61 億美元，比重由 4.6% 增加為 5.6% (同表六)。

表六 南韓 IT 產業產值變化趨勢

單位：十億美元；()內為%

	1997	1998	1999	2000
IT 產業	58.1	67.8	88.5	109.9
IT 服務業	13.1(22.6)	13.7(20.3)	16.7(18.9)	22.9(20.2)
IT 製造業	42.3(72.6)	50.4(74.4)	66.8(75.5)	80.9(74.2)
軟體及相關服務	2.7(4.6)	3.6(5.3)	5.0(5.7)	6.1(5.6)
IT 產值 / GDP	8.6%	9.3%	11.2%	13.0%
南韓 IT 產值 / 全球	-	6.19%	7.08%	8.08%

附註：匯率以一美元兌 1300 韓元計算。

資料來源：1.Korea Association of Information and Telecommunication  
2.Korea Information Society Development Institute

#### (四) 南韓 IT 產業進出口之變化

南韓 IT 產業之出口由 1997 年的 313 億美元增加為 2000 年的 512 億美元，成長速度相當驚人，而 IT 產品之進口則由同期的 219 億美元增加為 355 億美元。至於貿易盈餘則一直維持出超。1997 年時 IT 產品之貿易出超為 94 億美元，2000 年則擴大為 157 億美元。由於 IT 產品出口占總出口比重相對

提高，IT 貿易盈餘占南韓貿易盈餘之比重由 1998 年的 31.5% 提高到 2000 年的 122.7%，因此，IT 產品業已成為南韓重要之創匯來源。

表七 南韓 IT 產業之貿易情況 單位：十億美元；%

	1997	1998	1999	2000	2001.1/4	2001.2/4
出口	31.3	30.5	40.0	51.2	10.8	9.2
進口	21.9	18.2	26.5	35.5	7.7	6.6
貿易盈餘	9.4	12.3	13.4	15.7	3.1	2.6
IT 出口/出口(%)	23.0	23.1	27.8	29.7	26.9	24.0
IT 貿易盈餘/ 貿易盈餘(%)	-(*)	31.5	56.1	122.7	145.5	66.7

註：\*當年南韓出現貿易赤字，因此 IT 貿易盈餘占整體貿易盈餘比重維持空白。

資料來源：Korea Association of Information and Telecommunication

#### (五) 南韓 IT 產業對其經濟成長之貢獻

由於南韓 IT 產業之產值及進、出口值占 GDP 比重不斷提高，因此，IT 產業成為南韓之重要產業，其附加價值的變化，對 GDP 成長之貢獻度逐年提高。根

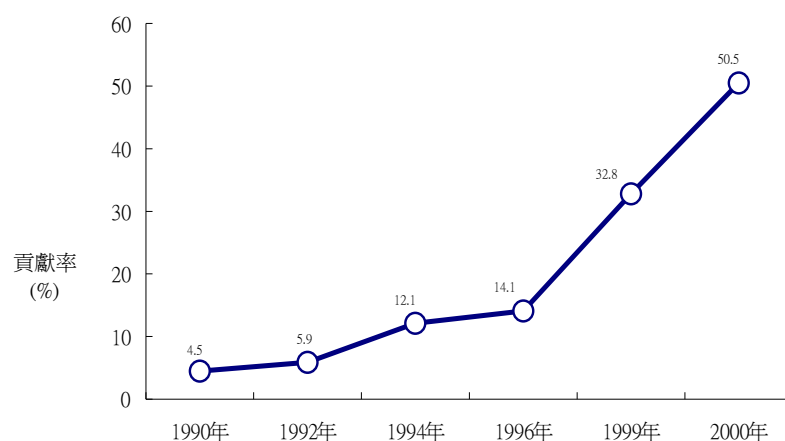


據南韓央行之資料顯示，1990 年時南韓 IT 產業對其 GDP 之貢獻率僅為 4.5%，但在 2000 年時則提高到 50.5%(表八及圖一)。

表八 南韓 IT 產業對 GDP 之貢獻率 單位：%

	1990	1992	1994	1996	1999	2000
貢獻率	4.5	5.9	12.1	14.1	32.8	50.5

註：IT 產業貢獻率為 GDP 實質金額之增加來自 IT 產業實質附加價值增加比重  
資料來源：Bank of Korea



註：IT 產業貢獻率為 GDP 實質金額之增加來自 IT 產業實質附加價值增加比重  
資料來源：Bank of Korea

### 三、南韓發展 IT 產業之競爭優勢及劣勢

開發中國家欲成功發展 IT 等策略性產業，其實並不容易，尤其是開發中國家之電信通訊基礎設備並不普及、勞動市場缺乏彈性、金融市場亦相對缺乏效率，在資金、人力及基礎支援設施並不完備之前題下，IT 產業之國際競爭優勢遂集中在東亞的南韓、台灣及新加坡；歐盟及北歐四國；北美的美、加及紐、澳等國家。

根據學者(註 4)之研究，南韓在發展 IT 產業上具有以下幾點競爭優勢及劣勢：

#### (一) 優勢

1. 南韓的 IT 產業結構主要由三星、金星及現代等大型集團掌控，因此在半導體、IT 硬體、電子零組件及消費性電子等產業方面，具有大量標準化量產之能

力及優勢，尤其是 DRAM 為世界最大的生產國，同時，半導體業者並在家電之生產與市場占有率上具備優勢。

2.政府政策強力作多，挹注研發資源、推動資訊基礎建設、進行行政、資金及稅收支援，並加強與鄰國共同研究及合

作，以掌控 IT 產品標準之主導權。因此，南韓在 DRAM 及 TFT-LCD 等資本密集產業方面進行重大投資，並在若干關鍵性技術上與先進國家並駕齊驅，尤其大尺寸之平面顯示器在全球市占率也逐漸擴大。

3.由於南韓政府積極推動資訊基礎建設，因此，最近南韓在 IT 相關建設之排名大為提升。根據 IMD 在 2000-2001 年之世界競爭力年報 (The World Competitiveness Year Report 2000-2001)中之排名，南韓在網路連網人數及、電訊投資及電腦使用數方面具有相當之優勢，分別排名世界第 7、8 及第 9 名(表九)。

表九 南韓 ICT 基礎建設指標與競爭國及美日之國際評比  
(2001 年 IMD 排名)

國別 評比項目	南韓	台灣	美國	日本
1. 電腦使用數占全球比重 (%)(2000)	2.73 (9)	1.38 (14)	29.34 (1)	9.06 (2)
2.每千人口之電腦使用台數(台/ 千人)(2000)	313.0 (23)	1.38 (14)	580.5 (1)	389.25 (18)
3.電腦功率(占全球 MIPS 之比重 )('98)	1.65 (10)	0.93 (17)	35.63 (1)	8.13 (2)
4.每千人的電腦功率(MIPS/千人 ) (1998)	26096 (25)	31053 (23)	96588 (1)	47331 (19)
5.網路使用人數(使用人數/每千 人)(2000)	401.78 (7)	314.24 (15)	488.18 (4)	267.75 (19)
6.電訊投資占 GDP 比重(%)(1998)	0.960 (8)	- -	0.413 (34)	0.550 (25)
7.每千人電話線數(2000)	455 (27)	598 (12)	734 (3)	598 (12)
8.每千人行動電話申請數(支/千 人)(2001)	566.9 (20)	750.0 (2)	401.4 (28)	750.0 (2)
9.國際電話成本 (US\$Per3min.)(2001)	1.664 (36)	1.556 (35)	1.556 (35)	0.360 (7)
10.資訊技術人力的充足性(2001)	6.000 (24)	6.759 (12)	7.306 (8)	6.759 (12)
11.新資訊技術符合企業需求(1-10 分)(2001)	6.09 (35)	7.09 (20)	8.31 (6)	7.09 (20)
12.電子商務足以開發企業機會 (1-10 分)(2001)	5.543 (23)	6.000 (18)	7.636 (1)	6.000 (18)

註：\*( )內為全球排名；

資料來源：IMD, The World Competitiveness Year Report 2000-2001.

## (二) 劣勢：

- 1.在量產所建構的優勢下，南韓半導體之生產主要以外銷為主，國外主要客戶為 DELL、COMPAQ、IBM 等大廠；另由於缺乏國際行銷通路，在代工合約價格方面容易受制於大廠殺價及受到國際市場價格波動之影響；且由於業者之財務結構往往因擴張過速，導致負債比率偏高，一旦國際利率急速攀升或產品售價暴跌，則往往會危及公司之正常經營。
- 2.缺乏完整之 IT 產業鏈，企業結構以大財團為主，容易排擠中小企業可能使用之資源及發展空間，加上 PC 產業並不特別發達，以致半導體業者在生產 DRAM 上之優勢，並不能有效帶動國內相關產業，無法像日本業者一般，具有「業種交流」之利基。
- 3.邏輯 IC 及系統性 LSI 及微處理器及下游產品等開發能力較弱，主要因資訊、家電、通訊等方面缺乏領先技術的能力，最近在通訊技術 CDMA 開發成功，亦帶來相對應 IC 之需求，未來除非能加強資訊(如數位電視、數位相機)、家電及通訊或多媒體等三 C 產品技術上的突破，否則不易提高整合產品功能之能力。
- 4.IC 設計人才多集中在三星、現代及 LG 等三大半導體公司內部，系統 LSI 產品之生產缺乏多樣性，不過在東亞金融危機後，由於創投公司如雨後春筍般成立，使系統 LSI 之生產轉趨多樣性，但 IC 設計業須有強有力之晶圓專業代工廠搭配，才能發揮經濟效益。

## 四、南韓 IT 產業供應鏈結構及在全球 IT 產業之角色

### (一) 財團在南韓 IT 產業供應鏈之角色

在南韓過去經濟及產業發展歷程中，大財團(Chaebols)受惠於韓國政府在政策上的支援及研發資助，因此，在過去 25 年中，三星、現代、大宇及 LG 均在全球電子業中占有一席之地。即東亞金融危機後，南韓財團進行產業結構重組，但南韓八大財團之出口仍占其總出口 70%，產值則占 GDP 一半，前 30 大財團則控制 821 家廠商。此一特殊的產業結構在 IT 產業中亦然，亦即，在 IT 產業產品

的供應鏈中，主要仍由大型企業財團主導，主控附屬供應商，形成強固的垂直供應架構，財團內家族的成員默契高，中小企業的議價力低，淪為被併購或廉價外包的對象(表十)。

## (二) 南韓 IT 產業在全球 IT 產業中的角色

南韓大財團為強化其全球競爭中的地位，主要係透過海外直接投資方式，來擴大經營版圖。例如，1995 年時，南韓前五大財團計劃於未來 10 年內進行規模 700 億美元的海外投資。其中，現代電子計畫至英國興建 14 億美元規模的半導體廠、LG 將於英國興建 26 億美元規模的家電及半導體廠。此外，南韓之財團亦透過海外併購方式，立即切入國外市場、取得品牌及新技術方式，在全球 IT 產業分工鏈中占一席之地。例如，大宇集團併購法國湯姆森多媒體 (Thomson Multimedia)及增你智(Zenith)多數股權，成為世界最大的電視製造商，三星集團購買加州一家 PC 製造商 AST 研發部門；現代集團取得 Maxtor 40%的股權，以建立在世界磁碟機市場的地位(表十一)。

過去南韓成功的在動態隨機存取記憶體 (DRAM)、液晶顯示面板(TFT-LCD)等產業之生產上取得世界級之代工地位，然而由南韓大財團的企圖心，可知其在全球 IT 產業上所想扮演的角色，不僅是單純的藉擴大生產規模取得量產優勢，從而成為世界 IT 產品的代工地位而已，更希望藉由研發、併購等方式取得尖端技術，拉近與先進國家在技術上的差距；並希望藉由海外併購取得商標及新技術，以切入市場，擴大市場占有率為目標。最近，南韓在行動電話上超高速網際網路技術上的突破，並擬與東亞的中國大陸及日本共同主宰通訊標準，即是一項強烈的企圖。

表十 東亞主要國家 IT 產業供應鏈結構及在全球 IT 產業之角色

國 別	供應鏈結構	在全球 IT 產業之角色
1.日本	大型多角化的商社、大型及中型的獨立公司小供應商。商社成員保持垂直及水平聯繫關係，企業集團及獨立公司間聯繫較鬆散。	在大型主機、筆記型電腦、週邊設備、半導體及其他零組件、原料及製造設備的主要生產者。經由主要企業的配銷通路、策略聯盟及對國外公司的投資來與全球生產體系連結。
2.南韓	由大型企業財團領導，主控附屬供應商，形成強固的垂直架構，財團內家族的成員默契高。中小企業議價力低	生產動態隨機存取記憶體、監視器及平面顯示器供應全球市場；個人電腦供應本地市場。經由大型財團的配銷通路、跨國公司代工關係以及對國外公司的

	。	投資、併購來與全球化生產體系連結。
3.台灣	中大型企業和關係企業集團為數較少。主要以中小企業為主，形成鬆散而彈性的網絡關係。	全球個人電腦產業的主要廠商與供應商。全方位的桌上型電腦、筆記型電腦、週邊設備及零組件供應能力。經由緊密的代客生產/代客設計及供應商關係與跨國公司領導者和個人網絡關係與全球化生產體系連結。
4.新加坡	由跨國公司及海外供應商的分支企業主導。區域性的供應與生產網絡形成緊密的關聯。	為跨國公司個人電腦、半導體及硬碟機的生產基地。提供跨國公司部分零件。是區域性生產作業的樞紐。
5.香港	本地及跨國企業以大陸為生產基地，但總管理處設於香港。本地供應商與代工網絡關係鬆散，與跨國公司及大陸代工廠關係密切。	中國大陸南方生產基地的管理重鎮。扮演外資進入中國大陸的門戶角色，為跨國企業與中國大陸企業交通運輸及通訊的樞紐。

資料來源：整理自 Jason Dedrick.& Kenneth L.Kraemer, “Asia’s Computer Challenge”。張國鴻及吳明機譯<<亞洲電腦爭霸戰>>

表十一 南韓主要集團在 IT 產業的海外投資

投資者	被併公司或投資對象	取得股權(%)	投資金額 (百萬美元)	產品內容
三星	AST	46	438	PCs
現代	Maxtor	60	380	Disk drivers
LG	Zenith	58	350	消費電子
現代	GIS*	100	340	晶片組
三星	Entel	15	147	電信

註：屬\*AT&T 微電子產品之部門

資料來源：The Economist, October 5, 1996,P.104

## 五、南韓政府發展 IT 產業之策略

回顧南韓政府過去在 IT 產業發展之支援，除在總體面曾採行政府研發、直接進行研發融資、實施進口管制、補貼貸款、出口促進及訓練支援等項措施外(詳表十一)，在外資政策上，則選擇性地開放跨國企業在南韓投資，並進行技術移轉；另一方面則提供三星、金星及大宇等大型財團扮演跨國企業供應商及代工廠之角色。在透

過工程附買回協定、技術授權、代工關係、人才挖角及其他策略之運用下，達到取得製造技術、學習製造流程及擴大外銷機會之目的。而大財團則在南韓政府海外融資擔保及本國市場保護下逐步壯大，並達到擴大海外行銷通路及建立自有品牌之目的。

表十一 東亞國家對 IT 產業發展之支援

政府措施	日本	南韓	台灣	大陸	香港	新加坡	馬來西亞
政府研發	△	△	△	△	△	△	△
直接研發融資	△	△	△	△		△	△
進口管制		△		△			
直接介入創投 / 技術移轉				△	△	△	
補貼貸款	△	△		△		△	
租稅誘因	△		△			△	△
出口促進	△	△			△	△	△
訓練支援	△	△	△		△	△	△
提供顧問 / 策略協助					△	△	

資料來源：The Boston Consulting Group. 間接引自 William R.Boulton, “Information Technologies in The Development Strategies of Asia” International Technology Research Institute, Sept. 1999.

最近南韓政府為強化 IT 產品之出口、建構世界行銷通路及提高 IT 零組件之自產比率，更將 IT 產業列為策略性產業。其發展之重點歸納如下：

(一) 將 IT 產業列為策略性產業，建構世界行銷通路及提高零組件自產比率

韓國大統領金大中於去(2001)年 8 月下旬召集國民經濟諮詢委員及財經濟相關部會，舉辦「未來成長產業之發展策略會議」。會中決定在未來五年內，投資 10 兆韓元，以每年增加 22%預算之方式，支援資訊科技(IT)、生物科技(BT)、高精密科技(NT)、環境科技(ET)及文化科技(CT)等五大未來成長產業之發展。其中於 IT 產業投資 1 兆韓元，培養 20 萬名以上之專業人才，以期在 2005 年之前完成建構 1 萬個世界行銷通路(World Marketing Channel)，並將光纖通信、無線通信及系統 IC 方面之主要 IT 零組件之自有(國產化)比率提升至 80%以上。

(二) 南韓政府制定 IT 出口五年計畫

根據南韓資訊通信部近期(2002/1/11)披露，南韓政府正在制定有關拓展 IT 產品出口之五年計畫(Global IT Korea 2006)，目標為 2002 年 IT 產業之出口值達 510 億美元，每年並以 15~20%速度遞增，預計至 2006 年將 IT 年出口值提高到 1000 億美元左右。計畫重點包括：

1.達成「半導體全球化」、超高速互聯網(網際網路)領域「CDSL 全球化」、電子遊戲及軟體出口的「數位全球化」、行動通訊領域「CDMA 全球化」等四個戰略領域目標。

2.構築泛政府出口支援體系，進行行政、資金及稅收支援。

(三) 與東亞鄰國合作，強化 IT 產業領域研發及標準制定權

1.韓國針對中國大陸、日本等 24 個亞洲國家和地區制定 IT 憲章，成立 IT 共同研究集團，以加強 IT 產業領域之研究合作。

2.加強與鄰國合作，以掌控 IT 產品標準之主導權。為強化東亞國家尤其是「中」、韓、日三方在行動通訊領域標準之主導權，南韓政府將構築「亞洲行動通訊(CDMA)地帶」，並擬制定主導世界通訊標準的方案。擬按不同地區的需要，向美國、日本、歐洲出口超高速 Intel 網路設備及遊戲等高附加價值產品，向亞洲和中東等地區出口系統(SI)、行動通訊及終端設備。

## 六、結論

(一) 南韓、台灣及新加坡在 IT 產業製造、設計及運籌方面的傑出表現，以及印度在資訊軟體方面的異軍突起，使得 IT 產業在知識經濟時代中，成為各國核心發展的策略性產業。

(二) 南韓 IT 產業在其政府大力推動及吸引外資投入下，最近幾年有長足之進展，其中，外資投入 IT 比重占 FDI 由 2000 年的 17.5%劇升至 2001 年 1、2 季的 72.6%及 32.5%。在內外投資挹注下，南韓的 IT 產值快速成長，2000 年時達到 1099 億美元，尤其是軟體產業之產值八年內增加 19 倍，達 61 億美元；在 IT 出口方面，一直維持貿易盈餘，IT 貿易出超由 1997 年的 94 億美元擴大到 2000 年的 157 億美元，顯示南韓的 IT 產品在國際間的競爭力提升，同時成為南韓重要的創匯來源，對 GDP 之貢獻則由 1990 年時的 4.5%急速攀升到 2000 年的 50.5%。

(三) 南韓在發展 IT 產業上，有其優勢及劣勢。

1. 優勢包括：大財團擁有的特殊利基，例如在標準化、大規模量產的實力、關鍵技術的突破及市場控制力，使得大財團在部分 IT 領域，如動態隨機存取記憶體(DRAM)及超薄液晶顯示器(TFT-LCD)之國際代工上擁有一定之地位。加上南韓政府強力的挹注研發資源、對 IT 基礎建設



之積極推動，搭配行政、資金及稅收上的支援，以及產業發展早期保護所塑造出的國內市場品牌優勢，使得南韓之 IT 產業在國際中擁有相當程度的競爭地位。

2. 劣勢包括：南韓 IT 產業結構上的缺陷，由於缺乏完整的 IT 產業鏈，企業結構以大財團為主，不但容易排擠中小企業可能使用的資源及發展空間，同時也往往因擴張過速，導致負債比率偏高。加上大企業必須量產取勝，在國際景氣低迷時，合約代工價格勢必受到壓抑；而在國際利率提高時，財團之財務壓力也相當大。

#### (四) 南韓政府在發展 IT 產業之策略

1. 過去之重點：在採行政府研發、直接進行研發融資、實施進口管制、補貼貸款、出口促進及訓練支援等項措施，此外，大財團在政府海外融資擔保及市場保護下，達到擴大海外行銷通路及建立自有品牌之目的；此外，選擇性開放跨國企業投資，並進行技術移轉；另一方面則透過公共工程附買回協定、技術授權、代工關係、人才挖角及其他策略之運用，達到取得製造技術、學習製造流程及擴大外銷機會之目的。
2. 最近之重點：將 IT 產業列為策略性產業，預計未來 5 年內投資 1 兆韓元，達成培養 20 萬名專才、建構 1 萬個世界行銷通路，以及提升光纖通信、無線通信及系統 IC 方面主要 IT 零件自製率達 80%之目標。此外，透過 IT 出口五年計畫，預計未來 5 年以 15~20%之速度成長，並於 2006 年將 IT 出口值提高到 1000 億美元。同時，與亞洲 24 國制定 IT 憲章，成立 IT 共同研究集團，並希望透過與日本及中國大陸的合縱連橫，取得世界通訊標準之主導權。此一雄心，值得我國警惕。

### 七、政策建議

- (一) 針對南韓發展 IT 產業策略上的轉變，尤其是與東亞鄰國的合作研發與主導國際標準之作法，對我未來 IT 產業之發展恐有不利之影響，我國應提高戒心，尋求策略性合作夥伴，避免被邊陲化。
- (二) 責成相關單位檢討是否可參採南韓提出 IT 出口五年計畫之精神與內容，並加強對相關廠商之行政支援。

- (三) 南韓 IT 產業供應鏈雖有「頭重腳輕」之缺點，但最近鼓勵中小企業發展，以及大財團透過海外併購方式，快速切入市場、取得品牌及新技術之策略，似亦值得我廠商效仿，此方面政府或可提供必要之行政資源或評估是否採積極性、功能性之獎勵措施。
- (四) 南韓為發展軟體產業，對電玩/資訊休閒產業列為國家級重點產業，提撥 120 億韓元補助，並全力發展之作法，直接、間接刺激其最近軟體產業之蓬勃發展。反觀我國之電玩政策搖擺不定，實不利業者長遠發展。未來我國在發展軟體產業方面，似可結合印度之優勢，加強與其策略聯盟。同時應檢討南港軟體園區廠商進駐率偏低之原因，並組成專案小組擴大海外招商，吸引跨國軟體研發廠商進駐，並責成專案小組協助廠商提供設廠所需之支援；放寬工業證照許可、降低辦公租金、以及協調相關機關，爭取廠商租稅優惠等措施。
- (五) 此波國際 IT 產業不景氣，主要肇因於生產過剩，面對資訊產品生命週期短、價格滑落速度快及各國爭相投入之趨勢，政府應提醒廠商未來 IT 產品潛藏著「供給過剩」之高風險。因此，如維持過去「量產」及採取「Cost Down」之策略，恐不易再獲致合理利潤，未來台商前往大陸投資布局應擺脫「量產」之作法，而是尋求兩岸共同之利基與結合彼此之優勢，以大陸為「Home market」，擴大行銷通路，創造自有品牌，以及提高主導標準制定與掌握關鍵技術之實力為布局之核心策略。

註 1：有關 IT 產業之內容，詳以下附表：

附表 IT 相關產業網絡

硬體產業	軟體產業
1. 電腦及週邊設備製造業 2. 電腦及週邊設備批發/零售業 3. 電腦運算及辦公室自動化設備 4. 光電產業 5. 電子零組件產業 6. 半導體產業 7. 度量儀器產業 8. 實驗分析儀器產業	1. 電腦程式設計服務業 2. 套裝軟體產業 3. 電腦軟體批發/零售業 4. 電腦整合系統設計業 5. 資料處理產業(資料存儲、擷取) 6. 電腦租賃業 7. 資訊企劃服務業 8. 電腦維修服務業
通訊設備產業	通訊服務產業
1.有線/無線通訊設備產業(行動電話、呼叫器、數位無線電話、衛星定位系統) 2.區域網路產業(網路卡、集線器、交換器)	1. 電話及電報通訊業 2. 收音機及電視廣播媒體業 3. 有線電視及其他互動式付費頻道商

資料來源：美國商務部

註 2：請參閱 Jason Dedrick.& Kenneth L.Kraemer, “Asia’s Computer Challenge”。張國鴻及吳明機譯<<亞洲電腦爭霸戰>>時報出版第四章，民 89 年。

註 3：<<先進國家商業發展政策走向及對我之啓示>>研究計畫構想書，經濟部研發會九十一年度委託研究專題之一。

註 4：詳見顧瑩華、劉孟俊、陳添枝等,<<日本及韓國 IC 工業之發展策略與國際競爭力分析 >>,經濟部研發會委託 ,中華經研院執行 .89.12. 及 Jason Dedrick.& Kenneth L.Kraemer, “Asia’s Computer Challenge”。