



國內外經濟情勢分析

經濟部研究發展委員會

中華民國 94 年 8 月

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、世界經濟成長率預測

表 2、世界貿易成長預測

表 3、國內主要經濟指標

表 4、大陸主要經濟指標

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) 亞太地區

二、國內經濟

(一) 國民生產

(二) 工業生産

(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) 工業生産

(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

日本21世紀願景-從文化創造、技藝傳承、人力培養擴大再造競爭力-
(摘譯自：競爭力ワーキング・グループ(平成17年4月), 競爭力ワーキング
・グループ報告書 -文化創造・技の傳承・人間力の育成による競争力の拡
大再生産-)

壹、當前經濟情勢概要

一、國際經濟

環球透視機構 (Global Insight Inc.) 2005年7月預測，全球景氣自2004年下半年起，受到來自於美國和中國大陸景氣趨緩，及主要國家為控制通貨膨脹所採取的緊縮貨幣與匯率政策影響，2005年全球經濟成長率為3.2%，較2004年4.1%的成長來得和緩；貿易量方面，由於能源及初級產品價格持續攀升，全球經濟發展不平衡，預估2005年全球貿易量成長率將由去年的7.9%降為6.7%，工業生產成長率則由去年的4.7%降為2.8%。

展望未來，包括國際油價及原物料價格、匯率與貿易動向、因應全球氣候暖化控制溫室氣體排放、區域性議題如美國與中美洲暨多明尼加共和國簽署自由貿易協定 (Central American-Dominican Republic Free Trade Agreement, CAFTA-DR)、東亞地區北韓核武談判等，均影響全球發展走勢，值得密切關注。

二、國內經濟

受全球經濟成長步調趨緩，以及製造業產能外移影響，國內出口成長幅度縮小，7月份出口值154.3億美元，進口值151.0億美元，分別較去年同期增長5.3%及9.7%，1-7月份出口增加6.6%，進口增加11.2%；外銷訂單部分，1-6月份累計金額達1,165.1億美元，較去年同期成長17.44%，惟因海外生產比重續增，致1-6月份工業生產減少0.03%；投資部分，雖然1-6月份僑外投資金額較去年同期減少33.42%；但在兩兆雙星產業、六輕及高鐵等計畫持續推動下，預測全年民間投資預計仍有8.48%的穩定成長；物價方面，因6、7月颱風水患，持續影響蔬果供應，1-7月消費者物價指數上漲率為1.92%，躉售物價指數受原油價格再度上揚而上升，惟去年基期墊高，漲幅0.97%；總體而言，主計處預估94年經濟成長率將降為3.63%。

三、大陸經濟

中國大陸今(2005)年上半年固定資產投資 32,895 億人民幣，成長 25.4%；規模以上工業生產成長 16.4%，其中重工業成長 16.9%；貿易總額達 6,450.3 億美元，成長 23.2%，順差進一步擴大為 396.5 億美元；實際外商投資 285.63 億美元，負成長 3.18%。

金融體系方面，在人民銀行配合降溫措施持續調控貨幣供給量下，2005 年 1-6 月 M1 及 M2 分別成長 11.3%、15.7%，分別較去年同期減少 4.9 及 0.5 個百分點；在物價方面，受食品價格漲幅減少影響，CPI 物價指數增加 2.3%，較去年同期減少 1.3 個百分點。

整體而言，從上半年的經濟表現來看，受宏觀調控影響，中國大陸經濟較去年同期略顯降溫，以往多以兩位數成長的外資投入，今年以來亦有下滑的趨勢，今年 4、5、6 月更連續三個月呈現負成長，其內部並已出現經濟是否通貨緊縮、調控過度的疑慮。此外，中國人民銀行宣布將人民幣升值 2% 參考一籃子貨幣，採行管理浮動匯率制度，這是 1997 年亞洲金融危機以來，首次對人民幣匯率和匯率制度進行重大調整。因此，未來中國大陸經濟是否反轉降溫、「宏觀調控」所採行的政策工具及力度大小、人民幣匯率變動的後續情勢，均將值得密切觀察。

貳、國內外經濟指標

表1 世界經濟成長預測

單位：%

	Global Insight			IMF		
	2004	2005(f)	2006(f)	2004	2005(f)	2006(f)
全 球	4.1	3.2	3.1	5.1	4.3	4.4
美 國	4.4	3.6	3.1	4.4	3.6	3.6
歐 元 區	1.8	1.2	1.6	2.0	1.6	2.3
日 本	2.7	1.3	1.3	2.6	0.8	1.9
中華民國	5.71 [#]	3.63 [#]	—	5.7	4.0	4.3
中國大陸	9.5	9.0	7.8	9.5	8.5	8.0
新 加 坡	8.4	4.1	4.5	8.4	4.0	4.5
南 韓	4.7	3.8	6.2	4.6	4.0	5.2

註：(f)為預測值，#為主計處94年5月19日公布資料。

資料來源：Global Insight, July. 13, 2005；

World Economic Outlook, IMF, April 2005。

表2 世界貿易量成長預測

單位：%

	2004	2005(f)	2006(f)
Global Insight	7.9	6.7	—
IMF	9.9	7.4	7.6
OECD	9.4	7.4	

資料來源：Global Insight, July 13, 2005；OECD, May 24, 2005；World Economic Outlook, IMF, April 2005。

表 3 國內主要經濟指標 (1)

		91 年 全年	92 年 全年	93 年								
				2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
經濟 成長	經濟成長率(%)	3.94(r)	3.33(r)	第一季 (r)			第二季(r)			第三季(r)		
				6.72			7.88			5.27		
	民間投資成長率 (%)	3.12(r)	-1.62(r)	第一季 (r)			第二季(r)			第三季(r)		
				21.78			33.13			26.44		
	民間消費成長率 (%)	2.07(r)	0.84(r)	第一季 (r)			第二季(r)			第三季(r)		
				3.68			4.32			1.41		
產業	工業生產指數年 增率(%)	6.39	5.48	28.00	15.68	13.45	16.56	15.69	9.51	8.87	8.12	2.91
	製造業生產指數 年增率(%)	7.45	5.42	29.04	16.81	14.65	17.36	17.01	10.59	10.01	8.94	3.00
	商業營業額 金額(億元)	85,878	89,272	7,589	8,007	7,963	8,018	8,119	8,196	8,154	8,394	8,598
	年增率(%)	5.30	3.95	14.85	8.61	11.76	17.98	14.64	9.30	8.57	8.84	7.99
對外 貿易	出口 金額 (億美元)	1,306.0	1,442.4	132.2	147.8	140.7	157.1	144.4	146.6	147.5	149.6	153.9
	年增率(%)	6.3	10.4	34.6	17.2	22.8	39.5	24.5	26.1	20.0	19.2	17.5
	進口 金額 (億美元)	1,125.3	1,272.6	131.5	141.0	131.1	145.0	146.5	137.7	139.0	142.1	150.5
	年增率(%)	4.9	13.1	56.4	29.2	25.7	52.5	42.2	32.9	33.7	29.4	38.1
	外銷接單 金額 (億美元)	1,509.5	1,700.3	150.4	172.4	180.3	172.5	177.0	185.4	180.6	195.0	202.5
	年增率(%)	11.23	12.64	34.68	27.81	33.55	25.88	28.01	27.83	25.54	26.61	25.46
物價	消費者物價年增 率(%)	-0.20	-0.28	0.65	0.89	0.95	0.91	1.73	3.34	2.55	2.78	2.40
	躉售物價年增率 (%)	0.05	2.48	2.20	2.72	4.88	6.93	7.58	9.39	10.43	11.39	11.85
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	3.55	3.77	6.80	7.89	8.47	8.58	7.93	7.79	7.31	7.07	6.75
就業	就業人數(萬人)	945.4	957.3 (平均值)	968.6	971.5	973.2	976.4	979.1	982.9	983.6	978.8	983.7
	失業人數(萬人)	51.5	50.3 (平均值)	46.8	45.2	44.4	45.0	46.6	47.6	48.1	46.1	44.3
	失業率(%)	5.17	4.99	4.61	4.45	4.36	4.41	4.54	4.62	4.67	4.50	4.31

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 94.5.19 最新修正資料

表 3 國內主要經濟指標 (2)

		93 年			1 月	2 月	3 月	4 月	94 年			1-當 月累 計	94 年 全年 預估
		11 月	12 月	全年 累計					5 月	6 月	7 月		
經濟 成長	經濟成長率(%)		第四季 (P) 3.25	5.71				第一季 (f) 2.54	第二季 (f) 3.60		第三季 (f) 4.04		3.63(f)
	民間投資成長 率(%)		第四季 (P) 30.41	28.20				第一季 (f) 15.47	第二季 (f) 9.07		第三季 (f) 9.61		8.48(f)
	民間消費成長 率(%)		第四季 (P) 3.27	3.13				第一季 (f) 3.01	第二季 (f) 2.78		第三季 (f) 3.22		2.97(f)
產業	工業生產指數 年增率(%)	5.43	-0.95	9.80	13.05	-13.26	-0.78	0.63	-1.42	1.32			-0.03
	製造業生產指 數年增率(%)	4.82	-1.99	10.48	12.69	-14.63	-0.77	-0.27	-1.40	0.81			-0.53
	商業營業額 金額(億元)	8,566	8,681	98,222	8,777	7,641	8,768	8,564	8,469				42,218
	年增率(%)	8.82	5.26	10.02	10.58	0.67	9.50	7.55	5.63				6.84
對外 貿易	出口 金額(億美元)	155.1	148.8	1,740.34	153.0	117.7	157.7	156.4	163.2	148.8	154.3	1051.1	
	年增率(%)	12.5	6.2	20.7	29.7	-10.8	6.9	11.2	4.0	3.1	5.3	6.6	6.68(f)
	進口 金額(億美元)	149.5	160.0	1,678.95	155.1	108.7	161.7	155.6	161.4	150.0	151.0	1043.6	
	年增率(%)	20.7	21.3	31.9	46.7	-17.3	14.9	18.8	11.3	2.5	9.7	11.2	5.74(f)
	外銷接單 金額(億美元)	197.5	198.0	2,150.9	184.2	161.93	209.0	208.1	195.2	206.6			1,165.1
	年增率(%)	30.11	25.97	26.50	32.20	7.68	21.22	15.42	13.14	16.70			17.44
物價	消費者物價年 增率(%)	1.53	1.61	1.62	0.49	1.94	2.30	1.64	2.31	2.39	2.37	1.92	1.67(f)
	躉售物價年增 率(%)	8.77	6.01	7.03	4.00	2.61	1.93	1.94	-0.70	-1.07	-1.61	0.97	1.01(f)
金融	貨幣供給額 M2 年增率(%)	6.98	7.31	7.45	6.20	6.49	5.95	5.57	5.64	6.34		6.03	
就業	就業人數(萬人)	987.0	988.7	978.6	990.1	987.4	987.7	989.9	991.8	992.0		989.8	
	失業人數(萬人)	42.6	42.2	45.4	41.9	44.1	42.8	41.7	42.4	43.7		42.8	
	失業率(%)	4.14	4.09	4.44	4.06	4.28	4.15	4.04	4.10	4.22		4.14	

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 94.5.19 最新修正資料

表 4 大陸主要經濟指標

		2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年 1-6 月	
國內生產總值 (GDP)	金額 (億人民幣)	89,404	95,800	102,398	116,694	136,515	67,422	
	成長率 (%)	8.0	7.3	8.0	9.1	9.5	9.5	
固定資產投資	金額 (億人民幣)	32,619	36,898	43,202	55,118	70,073	32,895	
	成長率 (%)	9.3	12.1	16.1	26.7	25.8	25.4	
商品零售總額	金額 (億人民幣)	34,153	37,568	36,506	45,842	53,950	29,610	
	成長率 (%)	9.7	10.0	8.8	9.1	13.3	13.2	
對外貿易	出口	金額 (億美元)	2,492	2,661	3,255.7	4,383.7	5,933.6	3,423
		成長率 (%)	27.8	6.8	22.3	34.6	35.4	32.7
	進口	金額 (億美元)	2,251	2,436	2,952.2	4,128.4	5,613.8	3,027
		成長率 (%)	35.8	8.2	21.2	39.9	36.0	14.0
外商直接投資	協議	金額 (億美元)	642	692	827.68	1,150.70	1,534.79	862
		成長率 (%)	51.3	10.9	19.6	39.03	33.0	19.0
	實際	金額 (億美元)	407	468	527.43	535.05	606.3	286
		成長率 (%)	0.9	14.9	12.51	1.44	13.32	-3.2
居民消費價格指數	年增率 (%)	0.4	0.8	-0.8	1.2	3.9	2.3	
金融	貨幣供給	成長率 (%)	16.0	12.7	16.8	19.58	14.6	15.7
	匯率	美元兌 人民幣	1:8.2781	1:8.2766	1:8.2768	1:8.2770	1:8.2765	1:8.2765
	外匯準備	金額 (億美元)	1,656	2,122	2,864	4,032	6,099	7,110

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

表 5 兩岸經貿統計

			2003 年	2004 年	2005 年						2005 年 1-6 月
					1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
我對中國大陸投資	項目	數量 (件)	1,837 #(8,268)	2,004	92	67	130	119	128	115	651
		成長率 (%)	23.3	9.0	-56.0	-27.0	94.0	-8.0	8.0	-10.0	-39.0
	金額	總額 (億美元)	45.9 #(31.0)	69.4	4.9	2.0	5.2	2.6	5.0	6.7	26.3
		成長率 (%)	19.1	51.0	-1.3	-60.0	162	-49.0	89.0	34.0	-22.0
		比重 (%)	53.7	67.2	67.6	63.1	75.6	72.8	69.4	65.0	68.7
兩岸貿易	我對中國大陸地區輸出	總額 (億美元)	353.6	449.6	41.3	28.8	43.4	43.2	42.8	-	199.5*
		成長率 (%)	20.0	27.2	42.3	-17.2	21.1	18.1	5.0	-	12.7*
		比重 (%)	24.5	25.8	27.0	24.4	27.5	27.6	26.2	-	26.7*
我對中國大陸地區輸入	總額 (億美元)	109.6	166.8	16.9	10.9	17.0	16.5	18.0	-	79.3*	
	成長率 (%)	37.9	52.2	61.1	3.0	25.4	32.5	25.6	-	29.1*	
	比重 (%)	8.6	9.9	10.9	10.0	10.5	10.6	11.2	-	10.7*	
貿易	順 (逆) 差	總額 (億美元)	244.0	282.8	24.4	17.9	26.4	26.7	24.8	-	120.2*
		成長率 (%)	13.4	15.9	31.6	-26.1	18.4	10.7	-6.1	-	4.0*

註：1. # 為台商經核准補報備投資件數及金額(含新投資及增資案件)；我對中國大陸投資金額比重不含補報備金額統計。

2.*代表 1-5 月資料。

資料來源：經濟部投審會「投資統計月報」、貿易局「兩岸貿易情勢分析月報」。

參、經濟情勢分析

一、國際經濟

(一) 美國

美國商務部7月29日公布第2季國內生產總值（GDP）實質成長年率為3.4%，較第1季3.8%，微幅減少0.4個百分點，為連續第9季超過3%以上的成長，企業庫存更是近2年內首度見到下降；受到高油價影響，預估全年GDP成長率約可在3.6%左右。此外，第2季消費支出成長3.3%，略低於上季的3.5%，企業投資則成長9.3%，高於上季的5.7%。

經濟數據方面，製造業採購經理人指數（ISM）公布的最新報告顯示，7月份全美製造業指數連續第26個月成長，達56.6，主要原因是新訂單與生產增加所致。進出口方面，累計今年1至5月出口金額達3,628.9億美元，成長10.6%，進口金額達6,723.0億美元，成長14.9%，貿易赤字較去年同期成長17%。利率方面，美國聯邦準備理事會8月9日宣布調升基本利率一碼至3.5%，是近4年來最高利率水準，也是去年6月以來第10次升息，聯準會貨幣政策決策機構認為目前聯邦利率仍處於低水準，未來將維持溫和上升的步調。

區域貿易協定方面，美國總統於8月2日簽署美國與中美洲暨多明尼加共和國區域自由貿易協定（CAFTA-DR），自明（2006）年1月1日起，美國輸往哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜，及多明尼加共和國等6國80%美國製產品免關稅。此外，歷經4年的討論與協商，美國能源政策法案（Energy Policy Act of 2005）於8月8日簽署，能源政策立法精神強調以減稅來鼓勵美國國內能源自行生產，期降低依賴石油進口需求。

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	消費者 物價	失業率
			金額 (億美元)	成長率 (%)	金額 (億美元)	成長率 (%)			
2004年	4.4								
10月		4.5	693.5	13.4	1,290.3	20.2	-596.8	3.2	5.5
11月		3.7	665.5	5.2	1,306.7	17.5	-641.2	3.6	5.4
12月	3.8 (IV)	4.4	711.1	11.9	1,316.7	15.6	-605.6	3.4	5.4
2005年									
1月		3.9	712.5	15.3	1,335.3	19.8	-622.8	2.9	5.4
2月		3.5	711.7	9.4	1,359.1	18.3	-647.4	2.9	5.4
3月	3.8 (I)	3.9	720.8	6.9	1,315.1	10.6	-594.3	3.2	5.2
4月		3.1	745.3	12.7	1,367.5	15.0	-622.2	3.5	5.2
5月		2.7	745.0	9.3	1352.6	12.0	-607.6	2.8	5.1
6月	3.4 (II)	3.9						2.5	5.0

註：*本季與上季比較再轉為年成長率

資料來源：國際經濟情勢週報、美國商務部、美國勞工部

(二) 歐元區

歐元區國家近兩年來景氣復甦力道不足，尤其是歐元升值以及國際油價居高不下對歐元區經濟成長造成壓力。惟隨著年初以來歐元對美元貶值10%，一般對於今年下半年藉出口帶動景氣的預期已較年初樂觀。

重要經濟數據方面，貿易面上，累計今年1至5月歐元區出口4,814億歐元，較去年同期成長5%，進口4,716億歐元，成長10%；同一期間歐盟25國出口成長7%，進口成長10%。製造業方面，5月份歐元區新接訂單較去年同期減少3.3%，歐盟25國亦衰退1.9%。

歐盟東擴發展上，土耳其7月29日已完成對歐盟承諾擴大關稅同盟協議至10個新歐盟會員國議定書（Protocol）之簽署，歐盟將於今年10月3日起與土耳其展開加入歐盟之談判。

展望未來，高油價與高失業率仍是歐元區景氣能否持續復甦的兩大隱憂。此外，歐元貨幣走勢、利率決策、歐盟東擴調整步伐、歐盟產業政策走向，均影響未來歐洲地區財經環境的發展。

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 金額 (億歐元)	進口 金額 (億歐元)	出入超 億歐元	消費者 物價	失業率
2004年	2.0		11,476	10,732	744		
10月		1.1	1,016	961	55	2.4	8.9
11月		0.8	1,017	990	27	2.2	8.9
12月	1.5 (IV)	1.2	979	922	57	2.4	8.9
2005年							
1月		2.3	872	889	-17	1.9	8.8
2月		0.5	913	882	30	2.1	8.9
3月	1.4 (I)	0.1	1,020	978	42	2.1	8.9
4月		0.9	1,004	984	20	2.1	8.9
5月			1,005	983	22	2.0	8.7
6月						2.1	8.7

資料來源：歐洲統計局，ECB Monthly Bulletin, July 2005

(三) 亞太地區

1. 亞太地區經濟

值此能源及初級產品價格持續攀升之際，對亞太地區開發中國家粗放型的經濟（即高投入、高消耗、高污染、低效率的經濟成長方式）而言，其成長已面臨嚴峻挑戰。環球透視機構（Global Insight Inc.）2005年7月預測，亞洲國家，不含日本，今年經濟成長率為6.5%，較去年7.4%，減少0.9個百分點。

2. 亞太國家財經表現

- (1) 日本內閣府7月12日提出2005年7月例行經濟報告指出，企業收益改善，有助設備投資增加，個人消費持續活絡，出口及生產持平，綜合各項數據判斷，景氣呈現緩慢復甦，惟仍未脫離盤整狀態。進出口表現上，累計今年1至6月上半年出口總額2,901億美元，較去年同期增加6.3%，進口2,475.5億美元，增加14.5%。根據國際貨幣基金（IMF）8月8日發表對日本的審查報告，2005年日本國內總生產（GDP）實質成長率預測，將由今年4月預測的0.8%調升為1.8%，鑒於日本中期經濟低成長及人口高齡化之趨勢，IMF要求日本政府進行財政重建及結構改革。吸引投資方面，日本政策投資銀行8月3日發表設備投資調查，2005年度所有產業投資計畫，較2004年度實績增加11.6%，達22兆日圓，為近15年來首度2位數之成長，其中製造業投資增加19.8%，非製造業投資增加6.9%。
- (2) 根據韓國銀行發表韓國今年第2季國內生產毛額成長率暫估為3.3%，較第1季之2.7%呈現微幅增加，其中民間消費成長2.7%，企業設備投資成長2.8%。進出口表現，累計今年1至6月出口金額達1,365.4億美元，較去年同期增加10.8%，進口1,240.2億美元，較去年同期增加14.8%，貿易順差累計達125.2億美元。消費物價方面，今年7月份消費者物價較去年同期漲2.5%，係35個月以來的最低值。產業發展方面，韓國產業資源部為集中國家資源，吸引有利提升韓國產業技術之外國企業赴韓國投資，選定汽車零組件、半導體、LCD及生物科技等五大策略產業，為獎勵投資對象產業。
- (3) 新加坡貿工部發表今年第2季經濟成長為5.2%，比預期表現佳，主要是由於服務業和製造業快速成長所致，進出口方面，今年上半年出口961.5億美元，成長14.0%，進口888億美元，成長15.1%；另根據國際信貸評估公司穆迪（Moody's）7月18日發表報告，給予新加坡外幣債務最高的Aaa

信貸評級，與美國和加拿大的評級一樣，穆迪分析新加坡政府的資產是新加坡獲得Aaa信貸評級的最重要因素，加上淡馬錫控股、新加坡政府投資公司、新加坡金融管理局等單位擁有的金融資產總合超過1,530億美元，外匯儲備也顯著增加中，應付外來衝擊綽綽有餘。展望未來，新加坡國際企業發展局調高2005全年的貿易成長預測，由原來預估的7%至9%，調高到10%至12%。

(4) 香港今年第1季經濟成長率為6.0%，受到美國對中國大陸輸美紡織品以至其他商品設限，以及人民幣升值的影響，香港預估2005年下半年經濟將會遇到不少阻礙，今年經濟成長率預估為4.5-5.5%。不過香港東亞銀行認為，人民幣升值會吸引資金流入香港，為香港帶來溫和的通脹壓力，總體來看，對經濟是利多於弊。當前進出口表現，2005年上半年香港商品出口較去年同期成長11.5%，進口成長9.1%。港口航運政策上，香港經濟發展及勞工局發表「提高香港港口及航運業競爭力的措施」政策性文件，重點包括簡化內河船入港程序，吸引遠洋及內河船的減費優惠辦法，期望對推動香港港口業良好的經商環境及鞏固香港作為地區領先航運中心地位發揮積極作用。

表1-3 亞太主要國家重要經濟指標

單位：%

	經濟成長率	工業生產年增率	出口年增率	進口年增率	消費者物價上漲率
日本					
2004年	2.6	5.4	19.9	18.7	0
2005年Q1	1.2	1.5 (1-6月)	6.3 (1-6月)	14.5 (1-6月)	-0.2 (1-6月)
南韓					
2004年	4.6	10.4	31.2	25.5	3.6
2005年Q2	3.3	3.9 (1-6月)	10.8 (1-6月)	14.8 (1-6月)	3.1 (1-6月)
新加坡					
2004年	8.4	13.9	24.6	27.8	1.7
2005年Q2	5.2	4.7 (1-6月)	14.0 (1-6月)	15.1 (1-6月)	0.2 (1-6月)
香港					
2004年	8.1	2.9	15.8	16.7	-0.4
2005年Q1	6.0	2.2 (1-3月)	11.5 (1-6月)	9.1 (1-6月)	0.6 (1-6月)

資料來源：行政院經建會國際經濟動態指標94年8月4日；日本內閣府；韓國銀行；

新加坡統計局；香港政府統計處。

二、國內經濟

(一) 國民生產

1、94 年經濟成長率預估下修為 3.63%。

94 年全球經濟成長速度趨緩，連帶影響我國貿易表現，進口成長高於出口成長，1-7 月份對外貿易總額累計達 2,094.6 億美元，成長 8.9%，7 月份出口值 154.3 億美元，進口值 151.0 億美元，分別較去年同期增長 5.3% 及 9.7%；外銷訂單部分，1-6 月份累計金額達 1,165.4 億美元，較去年同期成長 17.44%，惟廠商為布局考量海外生產比重日增，1-6 月份工業生產反呈減少 0.03%；另 1-6 月份僑外投資金額較去年同期減少 33.42%，民間投資成長率亦下修為 8.48%。

景氣對策信號連續 4 個月呈黃藍燈，顯示國內經濟景氣腳步趨緩。主計處預估 94 年經濟成長率為 3.63%，國際主要評估機構預測我國今年經濟成長率將介於 3.8%-4.2% 之間。

表 2-1-1 國際評估機構對我國今年最新經濟成長預測

單位：%

預測機構	預測值
World Bank (2004.04)	4.2
IMF (2005.04)	4.0
Global Insight (2005.05)	3.8
ADB (2005.04)	4.2

資料來源：各國際評估機構

表 2-1-2 經濟成長預測值

單位：%

項目	行政院主計處 (94年5月)		台灣經濟研究院 (94年7月)	中華經濟研究院 (94年7月)	中研院 (94年6月)
	93年	94年	94年	94年	94年
經濟成長率 (實質 GDP 成長率)	5.71	3.63	3.31	3.80	3.74
消費者物價上漲率	1.6	1.7	1.82	1.73	1.51
政府消費成長率	-0.69	0.07	0.03	0.07	0.07
政府固定投資成長率	-4.22	0.69	0.81	-	0.69
公營事業固定投資成長率	-15.13	15.42	14.47	-	15.43
民間消費成長率	3.13	2.97	2.95	3.04	3.26
民間固定投資成長率	28.20	8.48	9.09	8.77	17.47
商品與勞務輸出成長率	15.27	2.20	2.30	3.41	5.04
商品與勞務輸入成長率	18.56	1.18	2.19	2.19	6.71

註：*為固定資本形成成長率（包括民間）。

2、94年國內需求與國外需求對經濟成長的貢獻分別為2.87與0.76個百分點。

94年隨全球景氣趨緩，我國出口力道較去年轉弱。內需中民間投資雖有六輕四期持續推動及多座12吋晶圓廠與TFT-LCD廠陸續擴充產能設備，惟在比較基數已高下，94年增幅縮小，另政府積極推動新十大建設計畫以及公營事業台電核四、六輸及大潭電廠等投資計畫亦有助支應內需穩定成長。主計處預測94年國內需求與國外需求對經濟成長的貢獻分別為2.87與0.76個百分點。

表 2-1-3 需求面經濟成長來源

	93 年	94 年
實質增加率 (%)		
GDP	5.71	3.63
國內需求	6.35	3.18
民間消費	3.13	2.97
政府消費	-0.69	0.07
國內投資	15.40	7.66
民間投資	28.20	8.48
公營事業投資	-15.13	15.42
政府投資	-4.22	0.69
存貨	-	-
國外淨需求	-	-
輸出 (含商品及勞務)	15.27	2.20
輸入 (含商品及勞務)	18.56	1.18
對經濟成長率之貢獻 (百分點)		
GDP	5.71	3.63
國內需求	5.69	2.87
民間消費	1.91	1.77
政府消費	-0.09	0.01
國內投資	2.59	1.41
民間投資	3.07	1.12
公營事業投資	-0.32	0.26
政府投資	-0.16	0.02
存貨	1.27	-0.31
國外淨需求	0.02	0.76
輸出	8.89	1.40
減：輸入	8.88	0.63

資料來源：行政院主計處。

4、94 年 6 月份景氣領先及同時指標皆上揚，各自上升 1.5%、1.0%

1. 領先指標：

(1) 94 年 6 月景氣領先指標綜合指數為 107.41，較上月修正值 105.8 上升 1.5%。7 項構成指標中，正向貢獻共 6 項，影響度大小依序為躉售物價指數、股價指數變動率、貨幣總計數M1B成長幅度、核發建築物建造執照面積、製造業新接訂單變動率、海關出口值變動率，而負向貢獻指標僅製造業平均每人每月工時一項。

(2) 由領先指標構成內容觀察，M1B 及股價指數增加，顯示我國金融方面資金寬鬆，製造業新訂單由半年來的負成長逆轉為正成長，另核發建築物建造執照面積亦成長，皆表示未來景氣樂觀，領先指標已連續 2 個月上揚，未來國內景氣渴望好轉。

2. 同時指標

(1) 94 年 6 月景氣同時指標綜合指數為 110.2，與上月修正值 109.1 上升 1.0%。6 項構成指標中，正向貢獻共 4 項，影響度大小依序為票據交換金額變動率、工業生產指數變動率、製造業銷售值、製造業生產指數變動率；負向貢獻僅製造業平均每人每月薪資變動率一項，另一項國內貨運量指標因資料缺失，未列入當月計算。

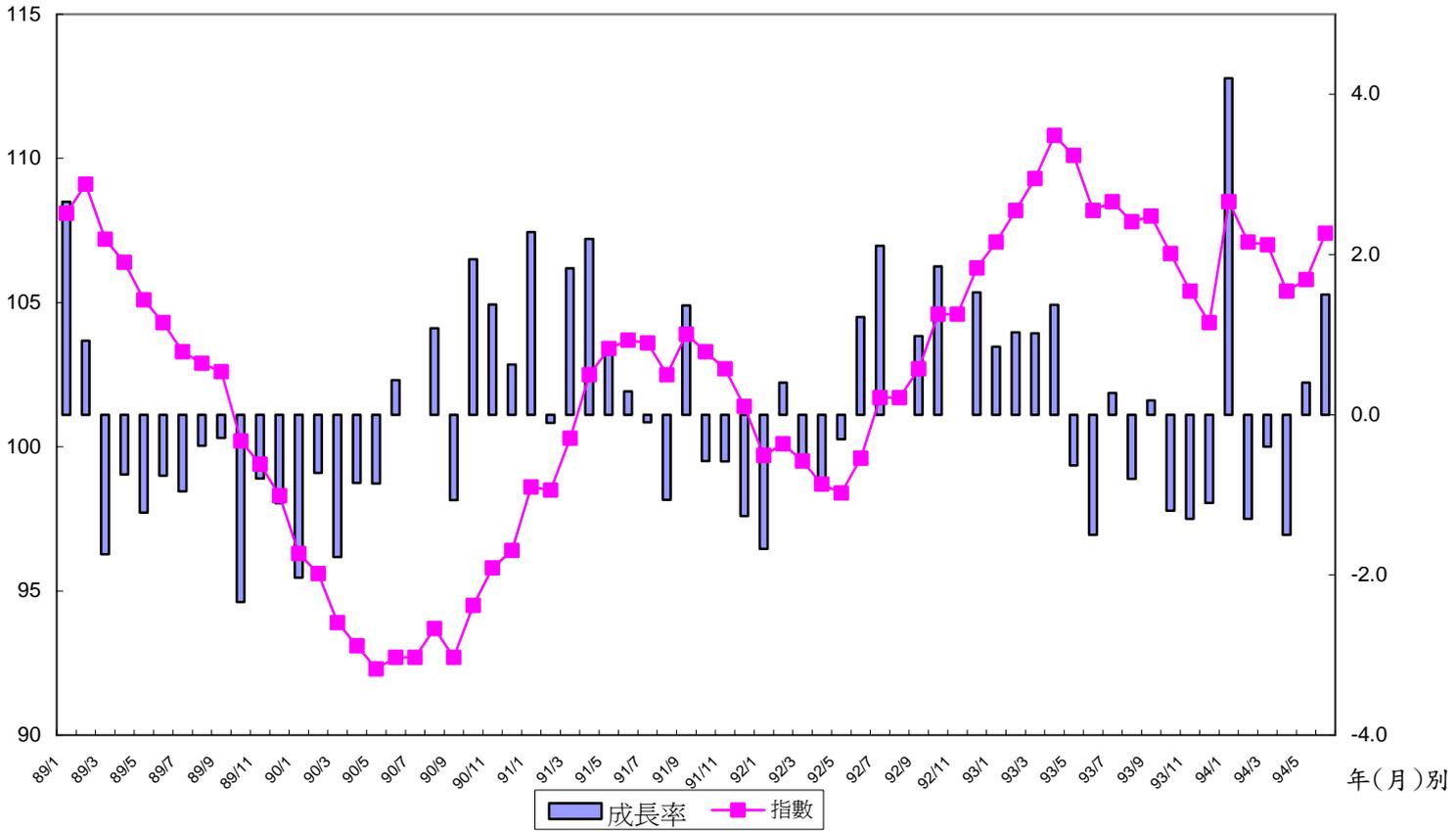
(2) 由同時指標構成內容觀察，工業生產年增率由負轉正、製造業銷售值增加，製造業生產指數年增率不再衰退，顯示當前景氣較之前改善，我國工業生產恢復成長。

¹ 景氣領先指標及同時指標因年度季節調整及基期由民國 85 年更換成民國 90 年之故，歷年指數均已重新修正，景氣對策信號亦回溯修正 1 個月。

指數

圖2-1-1 景氣領先指標

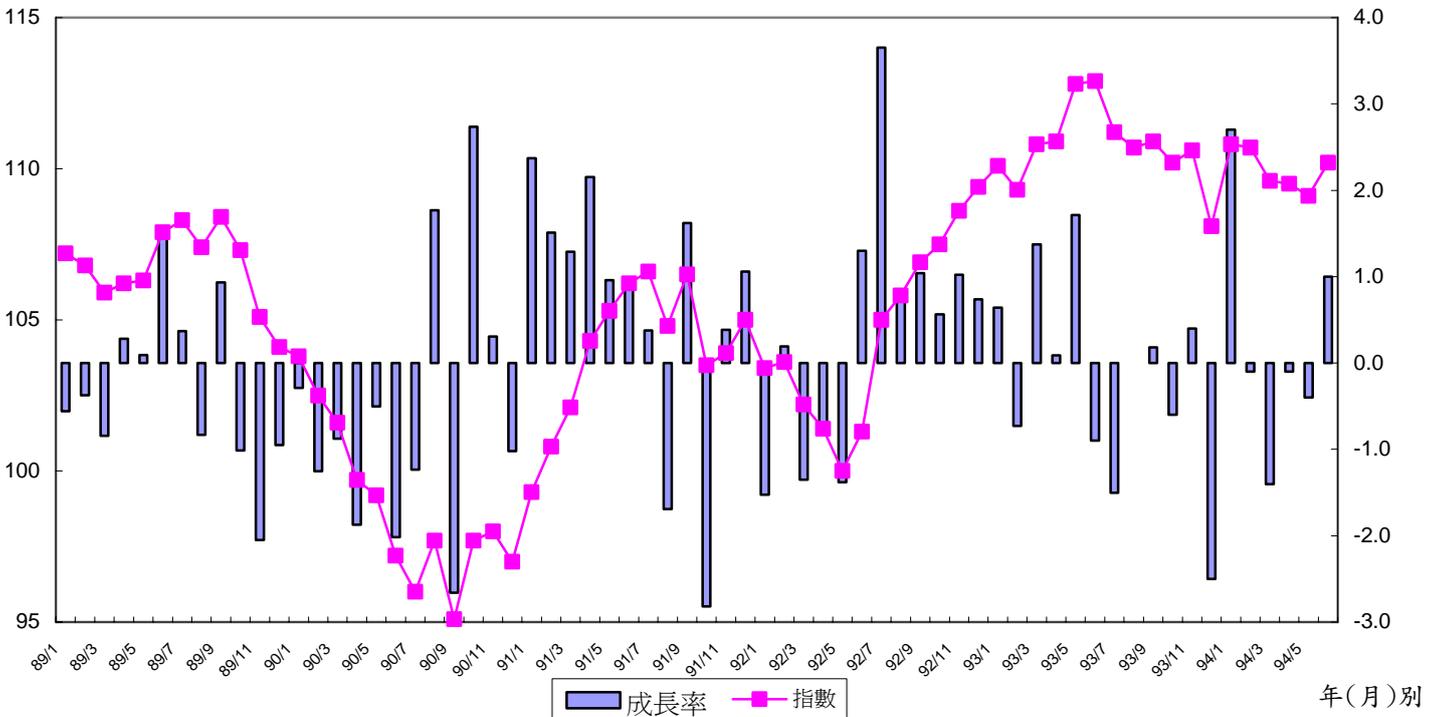
與上月相較
變動率(%)



指數

圖2-1-2 景氣同時指標

與上月相較變動率(%)



5、94年6月景氣對策信號增至20分，燈號持續為黃藍燈。

94年6月景氣信號為20分，其燈號與上月份燈號相同為黃藍燈，信號構成項目中，由於貨幣總計數M1B變動率及工業生產指數變動率各增加1分，故綜合分數增加2分。景氣對策信號連續4個月呈黃藍燈，雖然景氣趨緩腳步明顯，但領先及同時指標上揚，製造業廠商對短期（未來3個月）國內景氣看法認為好轉者增為21%、持平者減為63%、轉壞者減為16%，預期樂觀者超過預期悲觀者5%。受美國及大陸經濟成長態勢穩定，減緩高油價及宏觀調控之負面衝擊影響，全球景氣擴張步調轉為緩中帶升；下半年國際資訊電子產業回升，將有助工業生產成長擺脫零成長陰霾轉趨成長。

圖 2-1-3 一年來景氣對策信號

項目		93年(2004)												94年(2005)			
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5月		6月		
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	燈號	%	燈號	%
綜合判斷	燈號																
	分數	36	35	33	32	29	28	26	23	23	22	20	18		20		
金融面指標	貨幣總計數M1B變動率													5.9		7.2	
	直接及間接金融變動率													6.6		7.0 _p	
	票據交換及跨行通匯總額變動率													-4.9		-2.4	
	股價指數變動率													0.3		8.0	
實質面指標	製造業新接訂單指數(平減)變動率													2.9 _r		4.7 _p	
	海關出口值(平減)變動率													1.4		2.7 _p	
	工業生產指數變動率													-1.2 _r		0.5 _p	
	製造業成品存貨率													65.3		60.5 _p	
	非農業部門就業變動率													2.2		1.9	

燈號說明：●：紅燈，●：黃紅燈，●：綠燈，●：黃藍燈，●：藍燈。

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

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

(二) 工業生產

1、94年1-6月份工業生產指數為124.60，較93年同期減少0.03%

94年1-6月份工業生產較93年同期減少0.03%，其中製造業減少0.53%，礦業及土石採取業亦減少7.46%，而水電燃氣業、房屋建築工程業則分別增加2.54%與15.52%。94年6月份工業生產指數為130.22，較93年同月增加1.32%，其中製造業、水電燃氣業、房屋建築工程業分別增加0.81%、2.49%、20.25%，礦業及土石採取業則減少16.21%。

表 2-2-1 工業生產年增率

單位：%

年(月)	工業生產					申請核發建 照執照面積
	製造業	礦業及土石 採取業	水電燃氣業	房屋建築業		
90年	-7.81	-8.36	0.05	1.12	-11.19	-38.18
91年	7.92	9.39	8.8	3.31	-20.66	6.7
92年	7.10	7.38	-7.43	3.77	8.87	22.87
93年	9.85	10.55	-4.42	2.95	4.93	49.87
3月	15.94	17.14	-11.45	4.74	6.88	73.60
4月	13.45	14.65	-11.96	2.29	-0.91	57.08
5月	16.56	17.36	-5.94	10.08	9.37	54.92
6月	15.69	17.01	-10.02	7.80	-3.41	45.11
7月	9.51	10.59	-11.34	-1.16	6.13	51.75
8月	8.79	10.01	-3.37	1.32	-10.92	48.37
9月	8.12	8.94	-2.48	1.76	-1.39	50.52
10月	2.91	3.00	1.11	-0.81	8.82	23.96
11月	5.43	4.82	1.52	1.51	35.78	32.99
12月	-0.95	-1.99	2.99	0.65	31.88	30.94
94年	-0.03	-0.53	-7.46	2.54	15.52	8.61
1月	13.05	12.69	3.67	7.57	45.15	0.21
2月	-13.26	-14.63	-25.27	-3.69	29.24	1.48
3月	-0.78	-0.77	9.33	3.66	-13.86	19.74
4月	0.63	-0.27	-1.38	4.46	37.16	-6.33
5月	-1.42	-1.40	-14.12	0.53	-5.60	7.60
6月	1.32	0.81	-16.21	2.49	20.25	24.23

資料來源：經濟部統計處

2、94年1-6月份製造業較93年同期減少0.53%，民生工業減少4.75%最多。

(1) 94年1-6月份製造業生產較93年同期減少0.53%，按製造業四大行業分析：金屬機械業因工具機及車床海外訂單擴增，較93年同期增加2.31%，化學工業受大陸新產能加入競爭影響，較93年同期減少0.11%，資訊電子工業因原料上漲及市場需求減弱，較93年同期減少1.01%，民生工業因轉向多樣少量的功能性紡織品開發，綿布及人造纖維布明顯減產，故較93年同期減少4.75%。

(2) 依製造業四大行業觀察，94年6月份製造業生產較93年同月減少0.81%，其中資訊電子工業及化學工業各增加3.63%、0.06%，金屬機械業及民生工業則減少0.67%及4.56%。

表 2-2-2 製造業生產年增率 單位：%

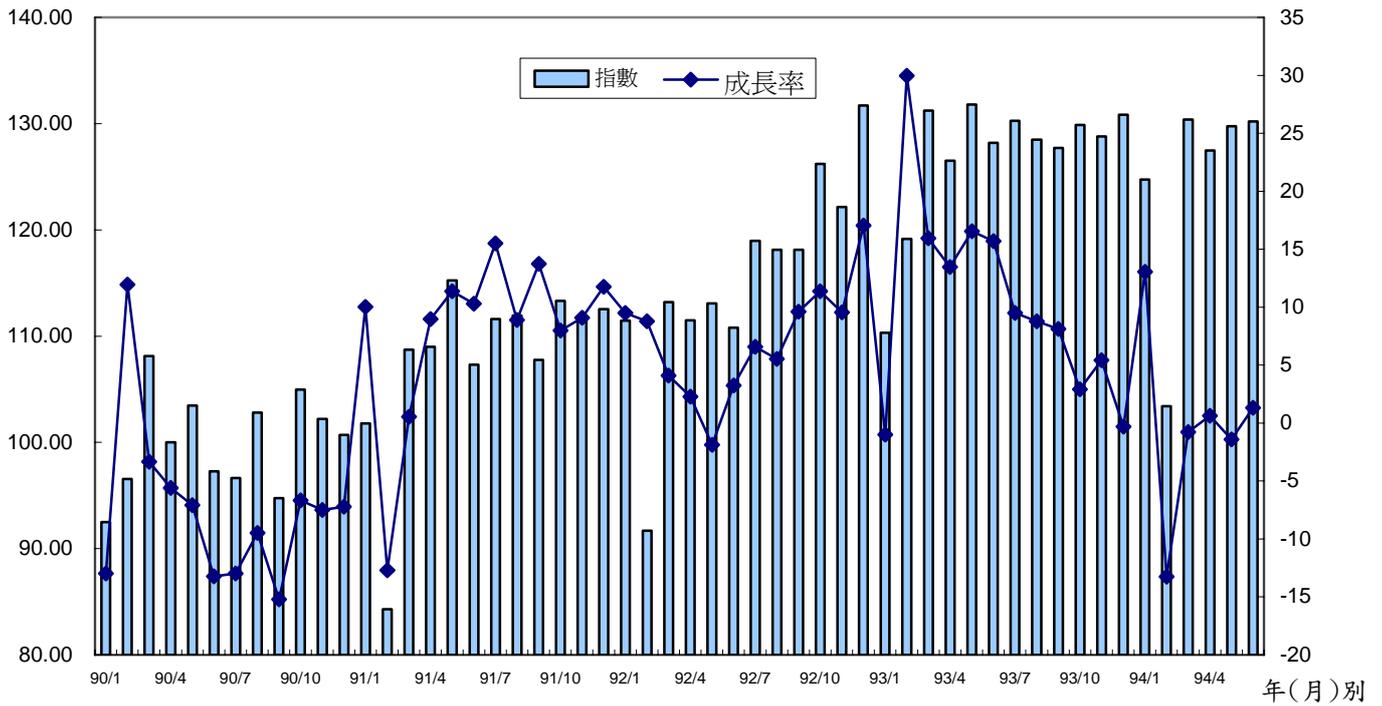
年(月)	製造業 生產	以四大行業分				以輕重工業分	
		金屬機械 工業	資訊電子 工業	化學 工業	民生 工業	輕工業	重工業
90年	-8.36	-13.7	-11.65	2.03	-8.11	-9.49	-7.94
91年	9.39	9.36	17.84	7.29	-4.78	-2.54	13.73
92年	7.38	5.16	11.69	9.4	-3.22	0.22	9.59
93年	10.55	11.57	14.22	10.01	-0.73	1.80	13.04
1月	0.2	-8.51	8.5	4.05	-14.28	-11.28	3.84
2月	31.17	28.47	35.3	24.86	20.39	24.48	33.06
3月	17.14	12.05	23.92	19.81	0.02	4.21	21.14
4月	14.65	11.32	20.17	14.65	-0.13	3.8	17.89
5月	17.36	14.79	24.82	16.02	3.12	9.25	21.49
6月	17.01	17.33	26.08	7.18	10.20	6.65	19.05
7月	10.59	13.26	18.84	2.75	-1.03	-0.60	13.68
8月	10.01	14.14	13.85	6.81	-0.90	12.44	2.41
9月	8.94	15.89	6.77	11.47	0.00	3.01	10.42
10月	3.00	5.70	1.38	8.08	-6.03	-2.72	4.70
11月	4.82	11.46	2.76	5.14	0.15	1.14	5.32
12月	-1.99	3.69	-2.89	-2.86	-6.81	-7.77	-0.99
94年	-0.53	2.31	-1.01	-0.11	-4.75	-4.00	0.34
1月	12.69	24.54	9.80	8.64	11.32	9.26	13.07
2月	-14.63	-12.72	-15.80	-10.84	-22.06	-13.35	-12.38
3月	-0.77	3.24	-2.92	0.74	-3.78	-2.50	-0.63
4月	-0.27	-1.28	-2.45	5.96	-3.66	-4.30	0.86
5月	-1.40	1.91	-0.88	-2.71	-6.19	-3.67	-0.84
6月	0.81	-0.67	3.63	0.06	-4.56	-3.15	1.63

資料來源：經濟部統計處

指數

圖2-2-1 工業生產

年增率(%)



年增率

圖2-2-2 製造業生產年增率

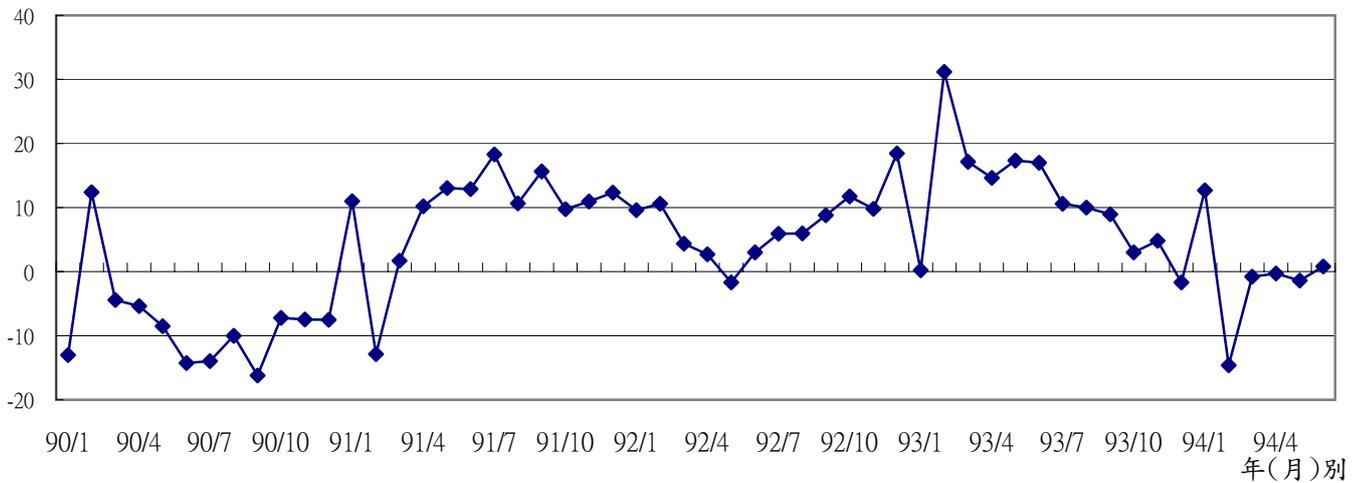
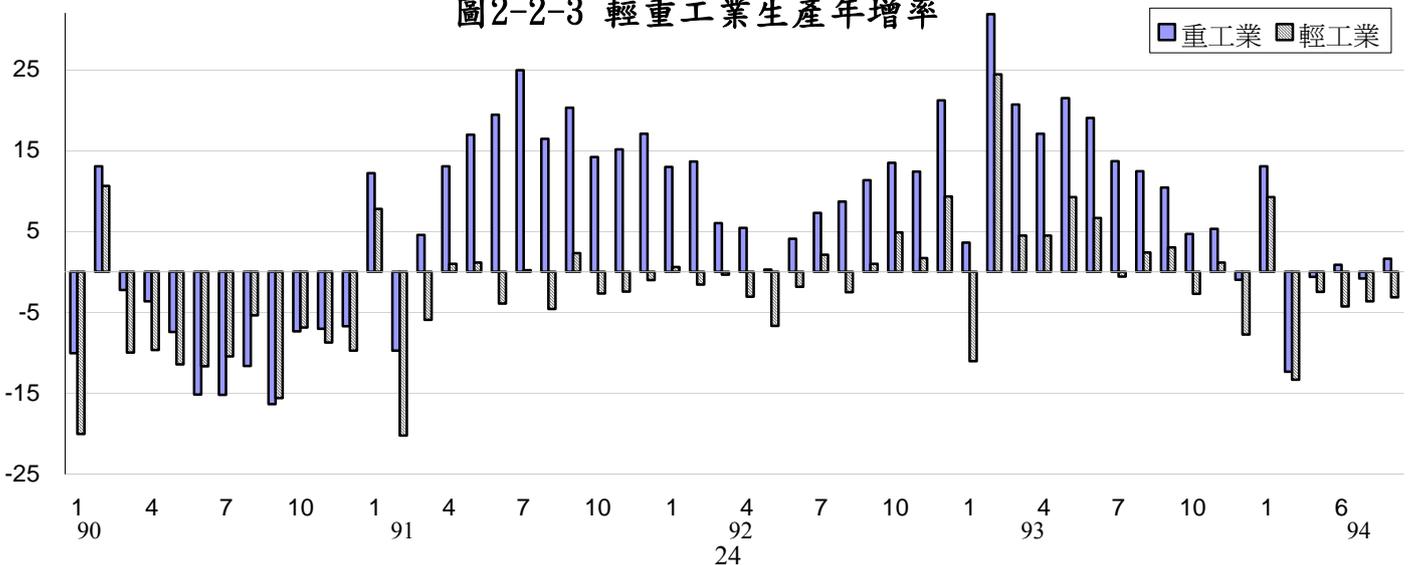


圖2-2-3 輕重工業生產年增率



3、94年1-6月份24個中業別以機械設備業表現最佳，成長達8.03%

- (1) 運輸工具業：汽車零組件國際大廠訂單釋出，自行車及其零件接單熱絡，94年1-6月份較93年同期增加7.70%，但部份業者進行產能擴充調整階段，故94年6月份較93年同月減少0.22%。
- (2) 機械設備業：第三世界電子及半導體設備需求增加，以及六輕四期工程帶動化工及橡塑膠機械成長，94年1-6月份較93年同期增加8.03%，94年6月份較93年同月增加9.59%。
- (3) 石油及煤製品業：廠商拓展外銷成績良好，加以去年同期進行檢修比較基期偏低，致94年1-6月份較93年同期增加6.00%，94年6月份較93年同月增加4.87%。
- (4) 電子零組件業：消費性電子需求增強，TFT及相關零組件增產，加以IC產量增加，94年1-6月份較93年同期減少0.33%，94年6月份較93年同月增加3.80%。

表 2-2-3 主要製造業行業年增率 單位：%

中業別	94年6月份 較上年同月增加	94年1-6月份 較上年同期增加
電子零組件業	3.80	-0.33
電力機械器材及設備業	-6.55	-6.82
金屬基本工業	-5.02	-3.31
運輸工具業	-0.22	7.70②
機械設備業	9.59	8.03①
石油及煤製品業	4.87	6.00③
化學材料業	-2.22	-3.98
造紙業	-0.53	1.41
精密器械業	-7.32	-6.22

資料來源：同表 2-2-1。

註：①②③ 分別為增長幅度最高前三者。

4、94年1-6月份房屋建築工程業較93年同期增加15.52%

- (1) 房屋建築工程業94年1-6月份生產指數較93年同期增加15.52%，94年6月份生產指數較93年同月增加20.25%，其中以辦公用申請核發使用執照面積增加191.04%最多，住宅用、工業用及商業用分別增加22.98%、16.87%、5.28%，學校與醫院用核發使用執照面積則減少41.67%。
- (2) 建築業的領先指標—申請核發建照執照面積指數，94年1-6月份較93年同期成長8.61%，94年6月份較93年同月增加24.23%。

(三) 商業

1、94年1-5月商業營業總額為4兆2,218億元，較93年同期成長6.84%。

94年1-5月商業營業額為4兆2,218億元，較93年同期成長6.84%，其中以批發業增加7.48%最多，零售業及餐飲業分別增加5.67%及4.39%。5月份商業營業額為8,469億元，較93年同月成長5.63%，其中以批發業成長6.18%最多，零售業及餐飲業分別成長4.20%及8.35%。

表 2-3-1 商業營業額

單位:億元;%

年 (月)	商業		批發業		零售業		餐飲業	
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率
89年	87,370	10.91	59,212	13.37	25,152	5.55	3,006	10.52
90年	81,553	-6.66	54,264	-8.36	24,651	-1.99	2,638	-12.25
91年	85,878	5.30	57,325	5.64	25,920	5.15	2,633	-0.17
92年	89,272	3.95	59,545	3.87	27,064	4.41	2,663	1.13
93年	98,222	10.02	66,175	11.14	29,306	8.28	2,740	2.90
1月	7,938	6.01	5,078	3.11	2,583	10.76	277	19.89
2月	7,589	14.85	5,105	16.33	2,252	12.31	232	8.31
3月	8,007	8.61	5,467	9.87	2,320	6.24	219	3.71
4月	7,963	11.76	5,347	11.82	2,404	11.73	211	10.63
5月	8,018	17.98	5,323	18.09	2,468	17.11	227	25.44
6月	8,119	14.64	5,427	16.44	2,470	11.88	222	3.81
7月	8,196	9.30	5,448	11.09	2,505	6.32	243	1.73
8月	8,154	8.57	5,503	10.27	2,417	6.46	234	-6.41
9月	8,394	8.84	5,807	11.84	2,378	3.59	210	-6.85
10月	8,598	7.99	5,888	9.31	2,489	5.96	221	-2.49
11月	8,566	8.82	5,889	11.50	2,462	4.29	215	-6.16
12月	8,681	5.26	5,894	6.17	2,557	4.62	230	-8.64
94年	42,218	6.84	28,291	7.48	12,710	5.67	1,217	4.39
1月	8,777	10.58	5,796	14.14	2,719	5.23	263	-5.05
2月	7,641	0.67	4,977	-2.50	2,407	6.87	256	10.39
3月	8,768	9.50	6,043	10.52	2,499	7.70	226	3.18
4月	8,564	7.55	5,823	8.89	2,514	4.59	223	7.17
5月	8,469	5.63	5,652	6.18	2,571	4.20	246	8.35

資料來源：經濟部統計處。

註：自92年5月起商業動態調查之業別依中華民國標準分類（第七次修訂）辦理，往後商業係指批發業、零售業及餐飲業等三個中業別，國際貿易業已改依買賣性質歸入批發業或零售業下之適當類別。

2、94年1-5月批發業營業額為2兆8,291億元，其中以汽機車及其零配件用品業額成長23.99%表現亮眼。

- (1) 94年1-5月批發業較93年同期增加7.48%，各業中以汽機車及其零配件用品業增加23.99%最多，機械器具業增加10.02%次之，家庭電器設備及用品業增加9.30%再次之。
- (2) 94年5月批發業較93年同月增加6.18%，各業中以首飾及貴金屬業增加22.97%居首，表現最突出，汽機車及其零配件用品業增加17.97%排名第二，機械器具業增加10.21%排名第三。

表 2-3-2 批發業營業額變動概況 單位：%

業別	94年5月 較上年同月增減率	94年5月 較上月增減率	94年1-5月 較上年同期增減率
合計	6.18	-2.93	7.48
機械器具業	10.21	-5.58	10.02
綜合商品批發業	7.34	5.60	3.37
建材業	2.40	-3.79	4.59
家庭電器設備及用品業	0.66	-6.14	9.30
布疋衣著服飾品業	-0.33	-2.82	0.25
汽機車及其零配件用品業	17.97	2.48	23.99
食品什貨業	3.82	-3.33	6.98
其他	3.08	-3.01	4.13

資料來源：經濟部統計處

3、94年1-5月零售業營業額為1兆2,710億元，以家庭電器設備及用品業成長14.56%最多。

- (1) 94年1-5月零售業較93年同期成長5.67%，各業中以家庭電器設備及用品業成長14.56%最多，機械器具業成長12.75%次之，鐘錶眼鏡業成長7.56%再次之。
- (2) 94年5月零售業占商業營業額比重約三分之一，較93年同月成長4.20%，各業以機械器具業增加13.75%最多，燃料業增加9.91%次之，汽機車及其零配件業別增加9.82%再次之。

表 2-3-3 零售業營業額變動概況

單位：%

行業別	94 年 5 月 較上年同月增減率	94 年 5 月 較上月增減率	94 年 1-5 月 較上年同期增減率
合計	4.20	2.26	5.67
綜合商品業	-0.67	3.75	3.57
汽機車及其零配件用品業	9.82	7.92	3.85
家庭電器設備及用品業	3.45	-2.80	14.56
食品什貨業	7.31	6.06	4.34
燃料業	9.91	4.06	5.23
布疋衣著服飾品業	-4.35	-2.46	1.17
其他	4.84	-0.66	5.54

資料來源：經濟部統計處

4、94 年 1-5 月餐飲業營業額為 1,217 億元，較 93 年同期增加 4.39%。

94 年 1-5 月餐飲業營業額為 1,217 億元，較 93 年同期增加 4.39%，其中餐館業及其他餐飲業呈現正成長，分別為 5.67%及 1.06%，飲料店業則為負成長，減幅為 6.36%。

94 年 5 月與 93 年同月比較增加 8.35%，餐館業增加 9.38%最多，飲料店業及其他餐飲業分別小幅增加 0.58%及 3.21%。

表 2-3-4 餐飲業營業額變動概況

單位：%

業別	94 年 5 月 較上年同月增減率	94 年 5 月 較上月增減率	94 年 1-5 月 較上年同期增減率
餐飲業	8.35	8.54	4.39
餐館業	9.38	8.88	5.67
飲料店業	0.58	5.41	-6.36
其他	3.21	8.07	1.06

資料來源：經濟部統計處

(四) 貿易

1、94年1-7月份貿易總額為2,094.6億美元，進出口分別較93年同期成長11.2%及6.6%。

- (1) 94年1-7月份我國貿易出超7.5億美元，較93年同期減少40.2億美元，7月份貿易已由6月入超轉為出超3.3億美元，惟去年基期墊高，仍較去年同月減少62.5%。
- (2) 93年以來我國進口增(減)幅雖大於出口增(減)幅，惟仍維持出超形勢，隨著國際景氣趨緩，台幣升值影響，94年出口成長相對進口成長大幅萎縮，造成出口市場競爭力滑落，陸續出現單月入超情形。
- (3) 94年1-7月我國出超最大來源國為香港(含大陸)及美國，分別出超267.0億美元及35.1億美元；而我國最大入超來源國為日本及韓國，分別入超191.8億美元及43.5億美元，且入超呈增加趨勢，二者分別較去年同期增加14.5%及29.1%。

表 2-4-1 對外貿易

年 (月)	出 口		進 口		貿易出(入)超 (百萬美元)
	金額(百萬美元)	成長率(%)	金額(百萬美元)	成長率(%)	
91年	130,596.8	6.3	112,530.1	4.9	18,066.7
92年	144,179.5	10.4	127,248.5	13.1	16,931.0
93年	174,014.2	20.7	167,889.8	31.9	6,124.4
6月	14,427.3	24.4	14,637.9	42.2	-210.6
7月	14,651.5	26.0	13,770.6	32.8	880.8
8月	14,733.1	19.9	13,885.9	33.6	847.2
9月	14,937.3	19.0	14,205.3	29.4	731.9
10月	15,374.9	17.4	15,043.7	38.1	331.2
11月	15,504.1	12.4	14,945.0	20.7	559.2
12月	14,879.1	6.2	15,995.6	21.3	-1,116.6
94年	105,106.8	6.6	104,355.9	11.2	750.9
1月	15,300.7	29.6	15,509.0	46.7	-208.3
2月	11,769.3	-10.8	10,873.2	-17.3	896.1
3月	15,769.2	6.9	16,174.1	14.9	-404.9
4月	15,641.8	11.2	15,562.0	18.7	79.8
5月	16,316.8	4.0	16,139.3	11.3	177.5
6月	14,878.1	3.1	14,997.6	2.5	-119.5
7月	15,430.8	5.3	15,100.7	9.7	330.1

資料來源：財政部進出口貿易統計。

2、94年1-7月份我對主要國家(地區)出口以東協六國成長13.9%最多，進口以自中國大陸及香港成長達20.7%最為顯著。

- (1) 94年1-7月份我對主要國家(地區)出口以東協六國成長13.9%居首，進口以香港(含大陸)20.7%成長最多。我對日本及香港(含大陸)出口成長僅8.4%及6.7%，遠低於該二國12.6%及20.7%進口增幅。
- (2) 94年1-7月份我國主要出口國(地區)以中國大陸及香港所佔比重最高，達37.07%，美國次之15.35%，二者比重合計佔五成以上，顯示我國出口過於集中。進口比重則以日本26.2%居首，而中國大陸及香港、美國及東協六國進口比重皆在一成以上。

表 2-4-2 主要貿易夥伴貿易概況 單位：百萬美元；%

		香港及大陸	美國	日本	歐洲	東協六國
出 口	93年成長率	28.3	8.4	10.8	14.6	34.6
	94年7月成長率	7.0	-1.0	6.0	1.4	8.7
	94年1-7月金額	38,960.3	16,133.7	8,210.5	13,028.9	14,593.4
	94年1-7月比重	37.1	15.3	7.8	12.4	13.9
	94年1-7月成長率	6.7	3.0	8.4	-1.3	13.9
進 口	93年成長率	48.0	28.6	33.7	31.1	15.6
	94年7月成長率	17.9	-2.0	2.5	14.9	10.4
	94年1-7月金額	12,256.1	12,621.4	27,391.2	10,237.2	11,664.0
	94年1-7月比重	11.7	12.1	26.2	9.8	11.2
	94年1-7月成長率	20.7	2.6	12.6	6.6	0.6

資料來源：財政部

註：東協六國包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南。

3、就商品貿易觀察，94年1-7份出口產品中，以重化工業產品增幅7.4%最多，進口產品則以消費品成長14.5%居首；產品貿易部分，94年1-7月份五大進出口品中，進口以原油增加43.0%幅度最大，出口以鋼鐵及其製品增加24.4%，表現最搶眼。

- (1) 出口商品方面：94年1-7月份農產品較93年同期減少0.4%，農產加工品則較93年同期增加4.0%，而工業產品較93年同期增加6.7%，其中重化工業產品較93年同期增加7.4%，主要係鋼鐵及其

製品、電子產品及機械等出口成長，惟資訊及通信產品及光學器材出口減少。

- (2) 進口商品方面：94年1-7月份資本設備、農工原料及消費品皆為正成長，其中消費品較93年同期增加14.5%增長最多，資本設備增加14.1%次之，主要是對機械、飛機及其他運輸設備進口需求增加所致。
- (3) 94年1-7月份前五大出口產品中，電子產品仍為我國出口主力，比重達22.7%，但受到海外生產比例持續攀升影響，僅成長5.7%，光學儀器及資訊與通信產品同樣有台灣接單，海外出貨之趨勢，1-7月份出口成長呈現衰退；受國際需求持續暢旺影響，鋼鐵及其製品表現搶眼，成長幅度最高達24.4%。
- (4) 94年1-7月份前五大進口產品中，因受國際油價高漲影響，原油較93年同期成長43.0%最多，有機化學品成長31.4%次之，機械及鋼鐵製品進口幅度在二成以上；而進口比重最高之產品仍為電子產品比重達17.0%，機械產品次之，佔一成左右。

表 2-4-3 94年1-7月份商品貿易結構 單位：百萬美元；%

出口產品	比重	金額	成長率	進口產品	比重	金額	成長率
農產品	0.2	230.1	-0.4	資本設備	21.2	22,172.5	14.1
農產加工品	1.1	1,177.4	4.0	農工原料	70.2	73,280.7	10.0
工業產品	98.7	103,699.3	6.7	消費品	8.5	8,902.7	14.5
重工業化產品	77.5	81,421.1	7.4				
非重工業化產品	21.2	22,278.2	4.1				

表 2-4-4 94年1-7月份重要進出口產品結構 單位：百萬美元；%

出口產品	比重	金額	成長率	進口產品	比重	金額	成長率
電子產品	22.7	23,833.2	5.7	電子產品	17.0	17,769.6	1.2
鋼鐵及其製品	7.7	8,089.4	24.4	機械	10.8	11,258.0	22.5
機械	7.0	7,365.0	8.7	原油	9.2	9,591.0	43.0
資訊與通信產品	5.6	5,884.3	-22.0	鋼鐵及其製品	6.4	6,679.8	10.1
光學照相、計量、醫療等器材	5.9	6,157.0	-6.0	有機化學品	4.9	5,127.4	31.4

資料來源：財政部

(五) 外銷接單

1、94年1-6月份外銷接單較93年同期成長17.44%

- (1) 94年1-6月份累計外銷訂單1,165.1億美元，較93年同期增加173.0億美元，成長17.44%。
- (2) 因受國際原油價格持續走高，全球經濟成長動能減弱影響，94年6月份外銷訂單金額達206.6億美元，較93年同月成長16.70%。

表 2-5-1 外銷訂單

單位：億美元；%

外銷接單	90年	91年	92年	93年	94年6月	94年1-6月
金額	135,714	150,952	170,028	215,087	206.6	1,165.1
年增率	-11.54	11.23	12.64	26.50	16.70	17.44

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

2、94年1-6月份仍以電子產品及資訊與通信產品為主要接單出口貨品，兩者各較93年同期成長15.38%及15.06%；另塑膠橡膠製品則較93年同期成長32.65%表現出色。

- (1) 94年1-6月份累計：塑膠橡膠製品接單較93年同期成長32.65%，表現最為亮麗，其他前四項成長較高的產品依序如下，精密儀器產品為29.39%，電機產品為28.50%，基本金屬製品為16.37%，電子產品為15.38%。
- (2) 94年6月份各類主要接單貨品：
以電子產品、資訊與通信產品為主要接單出口貨品：兩者外銷接單金額比重分別為21.35%及17.99%，其中電子產品受半導體景氣回溫，且消費性電子產品需求不斷影響，較93年同月增加17.57%；資訊與通信產品業受惠於微處理器及晶片組缺貨問題解決，同時國際大廠持續擴大釋出代工訂單所致，較93年同月增加21.21%。6月份以電機產品在液晶面板前端模組需求殷切下，較93年同月增加86.81%最為亮眼。
- (3) 94年1-6月製造業海外接單生產比重較上月續增為38.20%，其中以資訊通信業73.64%海外生產最多，其次為電機產品48.02%，精密儀器為45.40%。

表 2-5-2 各類貨品外銷訂單

單位：百萬美元；%

貨品類別	94年6月 接單金額	與93年同月相 較增減率	94年1-6月 接單金額	與93年同期相 較增減率
資訊與通信產品	4,033	21.11	20,959	15.06
電子產品	4,610	17.57	24,877	15.38
紡織品	1,200	1.44	6,622	-2.01
基本金屬製品	1,710	3.89	10,831	16.37
塑膠、橡膠及其製品	1,358	30.38	7,313	32.65
機械	1,033	3.20	6,429	11.67
精密儀器產品	1,279	32.13	6,612	29.39
電機產品	1,147	86.81	5,649	28.50

資料來源：經濟部統計處外銷訂單統計。

表 2-5-3 我國製造業主要產品海外生產比重

(單位：%)

年(月)	資訊通信	電子產品	基本金屬	機械	電機產品	精密儀器
93年1月	52.71	23.75	8.76	8.95	31.23	48.77
2月	53.56	23.22	10.01	10.35	28.45	43.69
3月	49.56	22.94	8.45	8.80	25.48	41.72
4月	59.34	27.32	14.28	26.32	40.62	33.35
5月	58.56	28.69	12.27	27.56	42.39	34.77
6月	58.92	28.31	11.64	26.62	39.31	32.43
7月	61.81	29.30	11.90	27.93	40.89	33.18
8月	62.12	30.73	11.56	31.62	43.32	38.60
9月	65.86	34.13	12.70	32.71	46.09	42.67
10月	69.89	35.50	13.33	34.82	48.04	42.89
11月	66.99	35.42	12.98	35.50	45.66	43.91
12月	69.23	35.33	13.20	33.50	46.24	36.79
94年1月	70.34	32.84	13.63	32.19	47.45	43.13
2月	76.46	38.43	14.03	34.11	47.65	41.05
3月	73.92	36.47	13.64	34.06	50.22	41.24
4月	73.51	36.73	15.54	26.27	48.73	49.84
5月	72.83	36.37	13.80	25.37	44.70	45.88
6月	74.76	37.77	14.82	28.02	49.37	51.25

資料來源：經濟部統計處。

表 2-5-4 我國製造業台灣接單海外生產比重

(單位:%)

貨品類別	86	87	88	89	90	91	92	93	94年1-6月
合計	17.46	19.30	16.66	15.40	19.55	19.28	24.03	32.12	38.20
動植物	12.49	28.03	15.48	6.76	7.18	3.27	6.36	7.77	12.23
調製食品	3.15	5.98	4.91	4.75	5.22	7.00	7.99	9.92	9.90
化學品	1.99	0.77	1.95	1.57	2.00	1.91	2.96	20.21	26.09
塑膠橡膠	16.23	15.63	12.23	13.42	16.82	9.65	9.83	12.84	14.75
皮革毛皮	52.34	44.28	31.24	26.22	32.36	26.16	21.13	27.94	30.81
木材木製品	20.78	20.02	20.06	22.84	20.98	21.77	26.32	14.35	12.45
紡織品	13.05	9.87	10.58	11.90	15.64	13.97	17.06	18.97	20.66
鞋帽傘	38.39	41.51	34.19	32.30	39.84	36.47	31.99	19.40	24.20
石料	11.80	9.47	10.54	8.79	12.60	11.13	4.94	4.21	8.11
基本金屬	9.77	9.07	6.23	5.39	7.63	8.85	8.17	11.76	14.24
電子產品	16.98	18.70	11.93	8.87	14.16	15.09	20.11	29.55	36.44
機械	4.97	8.66	7.78	7.29	21.69	15.23	10.01	25.39	30.08
電機產品	18.70	18.00	18.91	19.96	26.66	31.41	34.93	39.81	48.02
資訊通信	26.25	31.36	26.71	27.02	31.46	34.29	45.41	60.71	73.64
電用電器	29.94	29.26	34.64	43.58	34.02	20.35	24.48	30.82	32.80
運輸工具	4.01	2.40	2.59	4.31	6.58	6.28	4.43	5.67	5.30
精密儀器	28.72	25.27	23.97	29.49	35.26	32.40	46.21	39.40	45.40
家具	23.23	26.88	26.69	28.08	41.29	30.25	36.67	40.47	39.60
玩具體育	21.23	15.50	23.12	25.34	25.27	31.50	32.45	34.55	31.53
其他	12.50	15.39	16.04	15.56	17.83	19.22	27.14	36.09	42.41

資料來源：經濟部統計處。

3、94年1-6月份主要接單來源地以美國及香港(含大陸)為主，累計金額分別為312.4億美元及276.0億美元；成長幅度最大地區為日本，有43.64%增幅。

(1) 94年1-6月份累計：

- a. 日本成長幅度最大，接單金額為132.6億美元，成長率為43.64%。
- b. 香港(含大陸)地區成長幅度次之，接單金額為276.0億美元，成長率為20.82%。
- c. 以主要接單總額來看，美國及香港為主要來源，金額累計各為312.4億美元及276.0億美元，占我國外銷接單總額的26.82%及23.69%，成長率則分別為12.46%及20.82%。

(2) 94 年 6 月主要接單地區以日本成長增幅最大，增加 31.99%，主要接單項目以電子產品增加 2.9 億美元貢獻最多。

表 2-5-5 我國在各主要地區(國家)外銷接單情形 (單位：百萬美元；%)

地區別	94 年 6 月 接單金額	與 93 年同月相 較增減率	94 年 1-6 月 接單金額	與 93 年同期相較 增減率
美國	5,645	6.01	31,243	12.46
香港 (含大陸)	4,880	20.35	27,604	20.82
日本	2,422	31.99	13,258	*43.64
歐洲	2,921	13.44	18,339	18.85

註：*表成長最大者。

(六) 投資

1、94年國內投資成長率估計為7.66%

根據主計處 94 年 5 月最新預測，94 年國內投資成長率將由 93 年的 15.40%降為 7.66%，其中：

- 93 年民間投資由於去年基數已高，惟在半導體、TFT-LCD 等主要領導廠商擴充新世代技術產能，強化資本設備投資支出延續至今年，加上高鐵、航空機隊挹注更新及六輕四期計畫正式啟動等重大投資推展，估計仍可成長 8.5%。
- 93 年政府投資因建材價格大幅上揚，影響部份工程執行，出現負成長 4.2%，94 年在新十大建設推展下，預估全年名目金額增加 2.9%，實質成長 0.7%。
- 93 年公營事業固定投資因部分單位民營化在即，擴充速度減緩，衰退 15.1%，94 年隨台電核四、六輸及大潭電廠等計畫積極進行，全年可望成長 15.4%。

表 2-6-1 國內固定資本形成毛額

單位：%，新台幣億元

	國內投資		民間投資		公營事業投資		政府投資	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
89 年	22,564	8.38	15,428	15.12	2,289	-2.96	4,846	-4.21
90 年	17,724	-21.14	10,902	-29.12	2,298	1.56	4,524	-6.35
91 年	17,289	-1.61	11,124	3.12	2,215	-1.60	3,950	-13.02
92 年	17,160	-2.05	11,072	-1.62	2,131	-4.66	3,957	-1.76
93 年	20,530	15.40	14,589	28.20	1,837	-15.13	4,104	-4.22
94 年	22,147	7.66	15,827	8.48	2,095	15.42	4,224	0.69
第 1 季	4,787	11.92	3,565	15.47	348	16.51	874	-3.45
第 2 季	5,355	8.36	3,842	9.07	504	20.43	1,009	-0.01
第 3 季	5,433	8.21	3,915	9.61	468	9.24	1,049	2.45
第 4 季	6,572	4.01	4,506	2.53	775	15.77	1,292	2.57

資料來源：行政院主計處。94 年 5 月 19 日最新修正資料。

註：金額為當期價格；成長率為實質成長係以 90 年價格平減計算。

2、94年1-6月兩兆雙星產業新增投資計畫金額達2,603.34億元，達成年度預定目標的57.22%

94年1-6月兩兆雙星產業新增投資金額為2,603.34億元，達成年度預定目標金額4,550億元的57.22%。其中，半導體、影像顯示、數位內容與生物技術產業新增投資金額分別為554.89億元、1,905.20億元、54.61億元與88.64億元，達成率分別為25.81%、93.85%、45.51%與35.46%，其中以影像顯示表現最突出。

表 2-6-2 經濟部依業別統計促進民間兩兆雙星產業新增投資概況

行業別	93年實際 金額(億元)	94年預估目標 金額(億元)	1-6月新增		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
半導體	2,704.26	2,150	74	554.89	25.81
影像顯示	1,617.85	2,030	23	1,905.20	93.85
數位內容	115.10	120	105	54.61	45.51
生物技術	242.94	250	16	88.64	35.46
總計	4,680.15	4,550	218	2,603.34	57.22

資料來源：經濟部促進投資聯合協調中心。

3、94年1-6月新增民間重大投資金額為4,594.70億元，達年度預定目標53.00%

94年1-6月新增民間重大投資計569件，金額為4,594.70億元，達成年度預定目標的53.00%。各業別中以電子資訊業為大宗，投資金額達2,779.50億元，約占60.49%。

表 2-6-3 經濟部依業別統計之民間新增投資概況

行業別	93年實際 金額(億元)	94年預估目標 金額(億元)	94年1-6月累計新增		
			件數	金額(億元)	達成率(%)
金屬機電業	804.45	1,370	101	873.23	63.74
電子資訊業	5,886.88	5,140	98	2,779.50	54.08
民生化工業	1,912.37	1,510	65	622.00	41.19
技術服務業	430.28	470	216	239.99	51.06
電力供應業	58.80	20	0	0	0
批發、物流業	159.32	160	89	79.98	49.99
總計	9,252.10	8,670	569	4,594.70	53.00

資料來源：經濟部促進投資聯合協調中心。

註：列報統計之投資案件金額無任何限制（包含5,000萬元以下投資案件）

4、94年1-6月僑外直接投資金額較93年同期減少33.42%，1-6月外資投入股市淨匯入額為157.94億美元。

94年1至6月核准僑外直接投資件數為508件，金額為11.01億美元，分別較93年同期減少9.77%及減少33.42%。

其中，電子電器製造業（占27.85%）、金融保險業（占22.79%）、批發零售業（占22.50%）、其他服務業（占5.28%）及化學品製造業（占3.30%）等為94年1-6月我國僑外投資的前五大業別，約占本期僑外投資總額的81.72%。

我國吸引外人投資的方式除了僑外投資外，亦靠國內、外金融市場募集資金。依據金管會證期局統計，94年1-6月國內公開發行公司發行海外公司債及海外存託憑證的籌資額分別為10.33億美元與14.21億美元，1-6月外資投入股市淨匯入額則為157.94億美元，此顯示國內企業利用外資情形仍然熱絡。

表 2-6-4 外資投入概況

單位：億美元

	僑外投資 總額	外資投入股市 淨匯入淨額	企業發行海外 存託憑證金額	企業發行海外 公司債金額
91年	32.71	15.74	43.97	75.03
92年	35.75	233.27	103.36	106.27
93年	39.53	137.64	42.55	67.79
1月	1.80	40.84	5.59	7.43
2月	1.74	22.30	2.49	9.78
3月	4.14	28.46	--	1.85
4月	4.18	2.82	--	6.15
5月	1.85	-32.12	9.73	4.89
6月	2.81	-7.46	4.01	17.32
7月	4.23	-5.06	2.46	5.15
8月	2.44	6.97	1.00	0.38
9月	2.66	7.42	3.42	3.7
10月	3.39	23.79	11.88	2.56
11月	3.74	41.25	0.78	5.8
12月	6.54	8.31	1.19	4.38
94年1-6月	11.01	157.94	14.21	10.33
1月	1.37	15.91	1.32	3.33
2月	1.12	37.41	-	-
3月	2.26	13.51	4.32	-
4月	2.60	8.79	-	3.00
5月	2.37	33.81	8.57	3.00
6月	1.28	48.51	-	1.00

資料來源：經濟部、金管會。

(七) 物價

1、94年1-7月份CPI上漲1.92%、WPI上漲1.43%

因受颱風影響，食物類價格相對去年較高水平，加以油價、燃氣調漲，94年7月份消費者物價總指數（CPI）較93年同月上漲2.37%，連續第3個月超過2%，而1-7月份CPI平均增幅已達1.92%。躉售物價總指數（WPI）較93年同期下跌1.61%，創近三年來最低點，主因於新台幣對美元比去年同期升值6.2%，儘管原油價格飆高導致石油及煤製品WPI上漲13.19%，但因電子零組件、電腦、通信及視聽電子產品大幅下跌，加以大陸實施宏觀調控，成衣、金屬製品等價格也下跌，造成整體躉售物價總指數下跌。

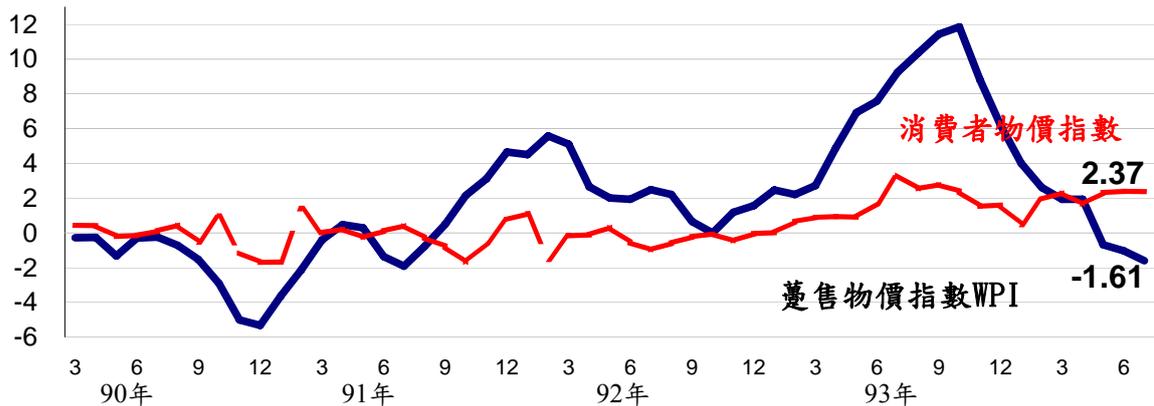


表 2-7-1 物價變動

單位：%

年 (月)	消費者 物價年 增率	躉售物價		躉售物價 年增率	國產內銷 品物價	進口物價 (新台幣)	出口物價 (新台幣)
		不含新鮮蔬果 魚介及能源	服務類				
92年	-0.28	-0.61	-0.45	2.48	3.88	5.14	-1.49
93年	1.62	0.71	0.43	7.05	10.29	8.62	1.61
第1季	0.51	0.12	0.25	2.47	5.49	3.57	-2.16
第2季	1.19	0.69	0.39	6.45	10.05	8.52	0.17
第3季	2.89	1.12	0.55	10.40	12.92	13.27	4.49
第4季	1.85	0.90	0.52	8.93	12.71	9.21	4.07
94年	0.49	-0.31	-1.76	4.00	7.85	3.27	0.01
1月	1.94	1.86	2.50	2.61	5.00	2.60	-0.42
2月	2.30	1.03	0.53	1.93	4.65	2.10	-1.76
3月	1.64	0.71	0.47	1.94	3.21	3.69	-1.59
4月	2.31	0.55	0.44	-0.70	1.56	-0.05	-4.30
5月	2.39	0.47	0.54	-1.07	0.68	-0.03	-4.44
6月	2.37	0.51	0.74	-1.61	-0.61	-0.06	-4.56
7月							
1-7月平均	1.92	0.68	0.49	0.97	3.13	1.62	-2.45

資料來源：行政院主計處。

2、94年1-7月食品類價格指數上揚6.28%，服務類價格指數亦小幅上漲0.49%

94年1-7月份消費者物價較93年同期呈現上揚趨勢，平均上漲1.92%，其中食品類價格上漲6.28%，商品類上漲3.18%，服務業亦小幅上漲0.49%。

94年7月份消費者物價較93年同月呈現上揚趨勢，平均上漲2.37%，其中食品類價格上漲7.71%，商品類上漲3.75%，服務業則上漲0.74%。食品類價格指數因新鮮蔬果供貨減少，價格上揚；服務類價格指數因油料費及診療及掛號費調漲影響，指數呈現上升。

3、94年7月進出口物價指數均呈下跌走勢

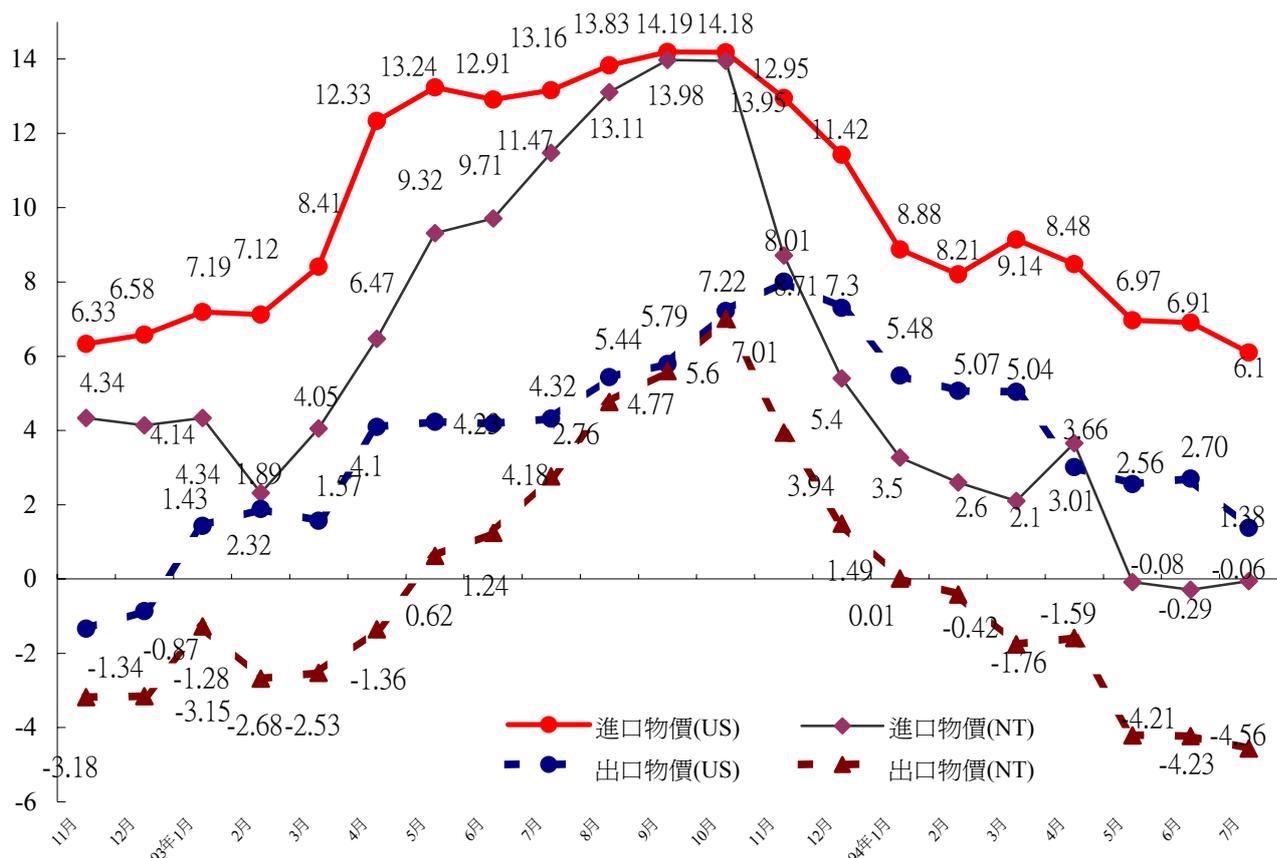
94年7月份以新台幣計價之進口物價指數下跌0.06%，而出口物價指數亦持續下降4.56%。若剔除匯率變動因素，以美元計價的進口物價指數與出口物價指數則分別上漲6.10%與1.38%。在進口物價指數變動幅度較大項目有：礦產品上漲34.94%，基本金屬及其製品上漲7.48%，化學塑膠製品上漲6.74%，電機及其設備下跌5.73%；在出口物價部分變動幅度較大項目為柴油、燃料油、液化石油氣等雜項類，上漲17.26%。

表 2-7-2 消費者物價指數依性質別分類之變動率 單位：%

	消費者物價指數					
		商品		服務		
		耐用性消費品		居住服務	交通服務	
93年	1.62	2.65	-1.68	0.43	-0.41	0.43
第1季	0.51	0.74	-2.87	0.25	-0.25	0.10
第2季	1.19	1.90	-1.28	0.38	-0.64	0.51
第3季	2.89	4.99	-1.15	0.53	-0.45	0.59
第4季	1.85	2.98	-1.36	0.52	-0.28	0.47
94年1月	0.49	2.54	-0.66	-1.76	-4.25	0.41
2月	1.94	1.44	-0.76	2.51	3.38	0.88
3月	2.30	3.88	-1.13	0.55	-0.11	0.72
4月	1.64	2.59	-2.25	0.48	-0.04	0.53
5月	2.31	3.93	-2.80	0.44	0.07	0.22
6月	2.39	4.00	-2.82	0.54	0.28	-0.23
7月	2.37	3.75	-2.58	0.74	0.19	0.61
1-7月平均	1.92	3.18	-1.87	0.49	-0.10	0.44

資料來源：同表 2-7-1。

圖 2-7-1 進出口物價指數變動率 (%)



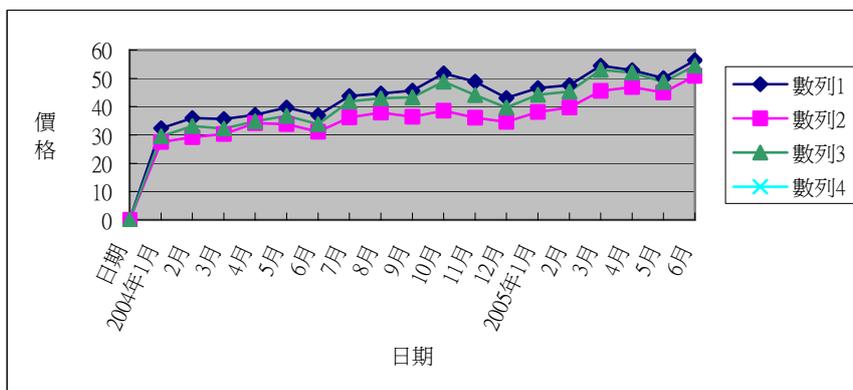
資料來源：同表 2-7-1。

4、國際原油價格走勢

根據美國能源資訊署(EIA)預測，2005年及2006年全球原油需求平均每天將增加210萬桶，成長率高達2.5%，而OPEC產油國產能擴充緩慢，每日僅能生產80萬桶，加以石油庫存增加有限，在長期原油市場供給小於需求，短期因美國煉油廠生產問題、中東局勢不穩及國際投機炒作熱絡情況下，國際油價仍有上漲的壓力。

表 2-9-4 2004年以來國際主要原油價格變動表

單位:美元/美桶；%



資料來源：經濟部能源局。

(八) 金融

1、94年6月M1A、M1B及M2年增率分別為6.26%、7.15%、6.34%，均較上月為高

94年6月M1A、M1B及M2年增率分別為6.26%、7.15%及6.34%。M1A（通貨淨額加上企業及個人在貨幣機構的支票存款及活期存款）及M1B（M1A加上個人活期儲蓄存款）年增率均較上月增加，主要因外資淨匯入金額持續增加，以及銀行放款與投資成長所致，M2則因為外資淨匯入較上月明顯增加所致。94年1-6月份M2平均年增率為6.03%，較去年同期7.93%低，顯示貨幣供給較為緊縮。

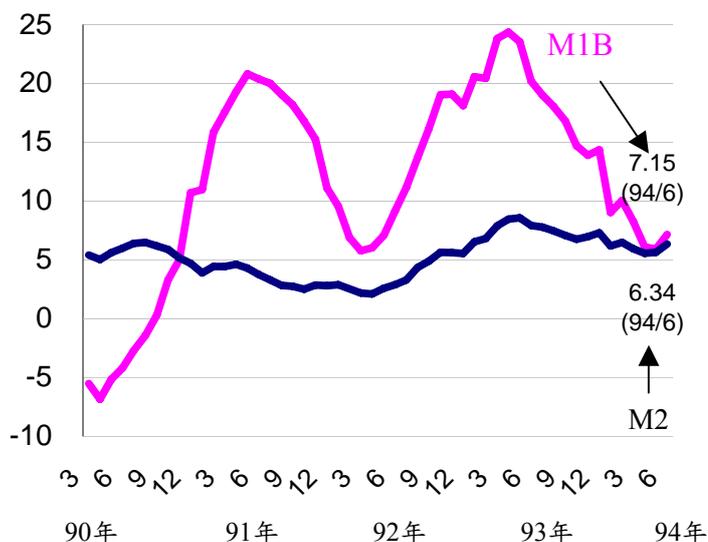


表 2-8-1 金融指標

年 (月)	貨幣供給(M2) 年增率(%)	貨幣供給額 (M1A)年增率(%)	貨幣供給額 (M1B)年增率(%)	新台幣兌美元年 (月)平均匯率	金融業 隔夜拆款利率
91年	3.55	8.69	17.10	34.58	2.05
92年	3.77	11.25	11.81	34.42	1.12
93年	7.45	21.31	19.14	33.43	1.05
第一季	7.07	21.36	21.58	33.41	0.99
第二季	8.33	25.81	22.71	33.38	0.99
第三季	7.39	23.27	17.95	33.98	1.07
11月	6.98	14.14	13.90	32.77	1.14
12月	7.31	14.77	14.35	32.23	1.15
94年	6.03	8.49	7.74	31.47	1.24
1月	6.20	7.83	9.04	31.94	1.20
2月	6.49	12.91	10.06	31.52	1.20
3月	5.95	10.36	8.24	31.16	1.22
4月	5.57	7.60	6.10	31.52	1.27
5月	5.64	6.11	5.91	31.30	1.27
6月	6.34	6.26	7.15	31.37	1.27
7月	-	-	-	31.92	1.32

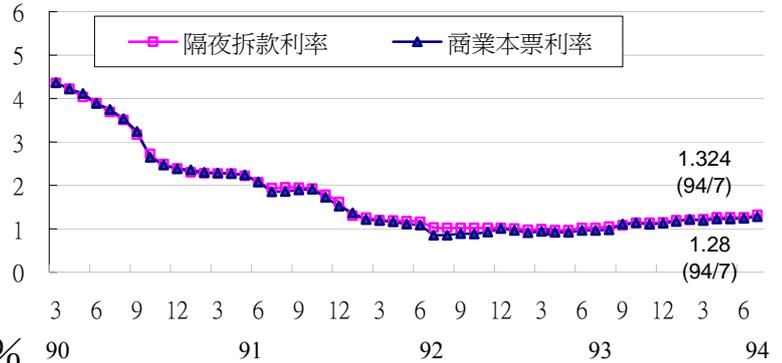
資料來源：中央銀行

2、銀行體系資金仍屬寬鬆

貨幣市場方面，市場利率出現上升跡象，惟銀行體系資金仍維持寬鬆。

94年7月金融業隔夜拆款利率為1.324%，較上月的1.265%上升0.059個百分點；商業本票利率為1.28%，較上月1.24%上升0.04個百分點。

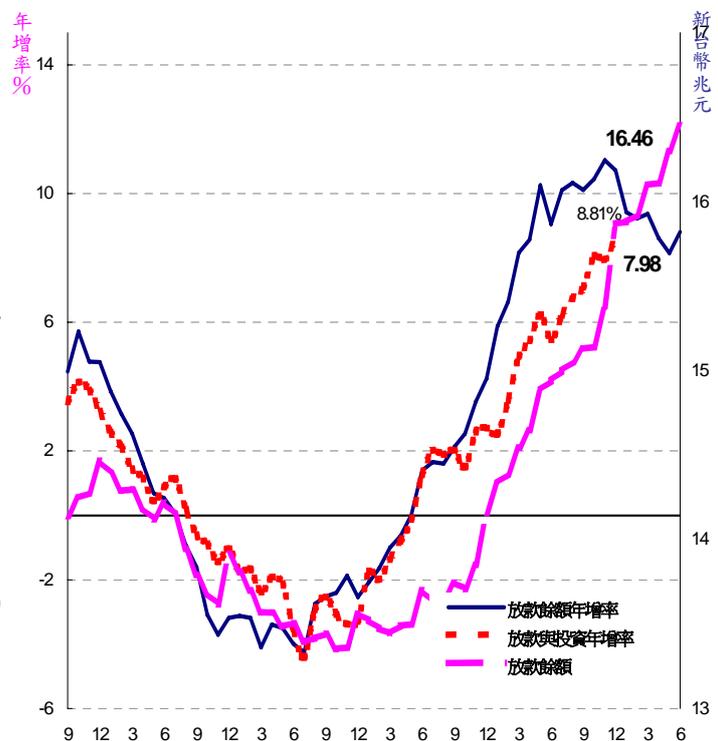
月平均利率



3、主要金融機構放款與投資呈現上揚

由於銀行對民間部門債權減少，94年6月份主要金融機構放款與投資年增率為7.98%。

94年6月底主要金融機構放款餘額持續增加達16.46兆元，年增率為8.81%，其中對民營企業的債權達14.99兆元，年增率9.55%。



註：商業本票利率為票券次級市場31天至90天期利率。

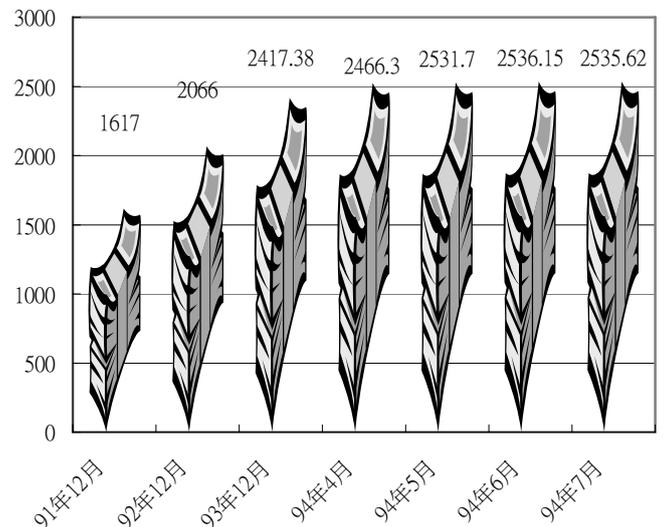
資料來源：中央銀行編印，[中華民國台灣地區金融統計月報](#)，各期。

4、94年7月底外匯存底為2,535.62億美元

94年7月底外匯存底2,535.62億美元，較上月份減少0.53億美元，主要因素為今年以來我國貿易出超減少及7月適逢出國旅遊旺季，旅遊支出增加所致，惟較93年底增加118.24億美元。

億美元

我國外匯存底變化



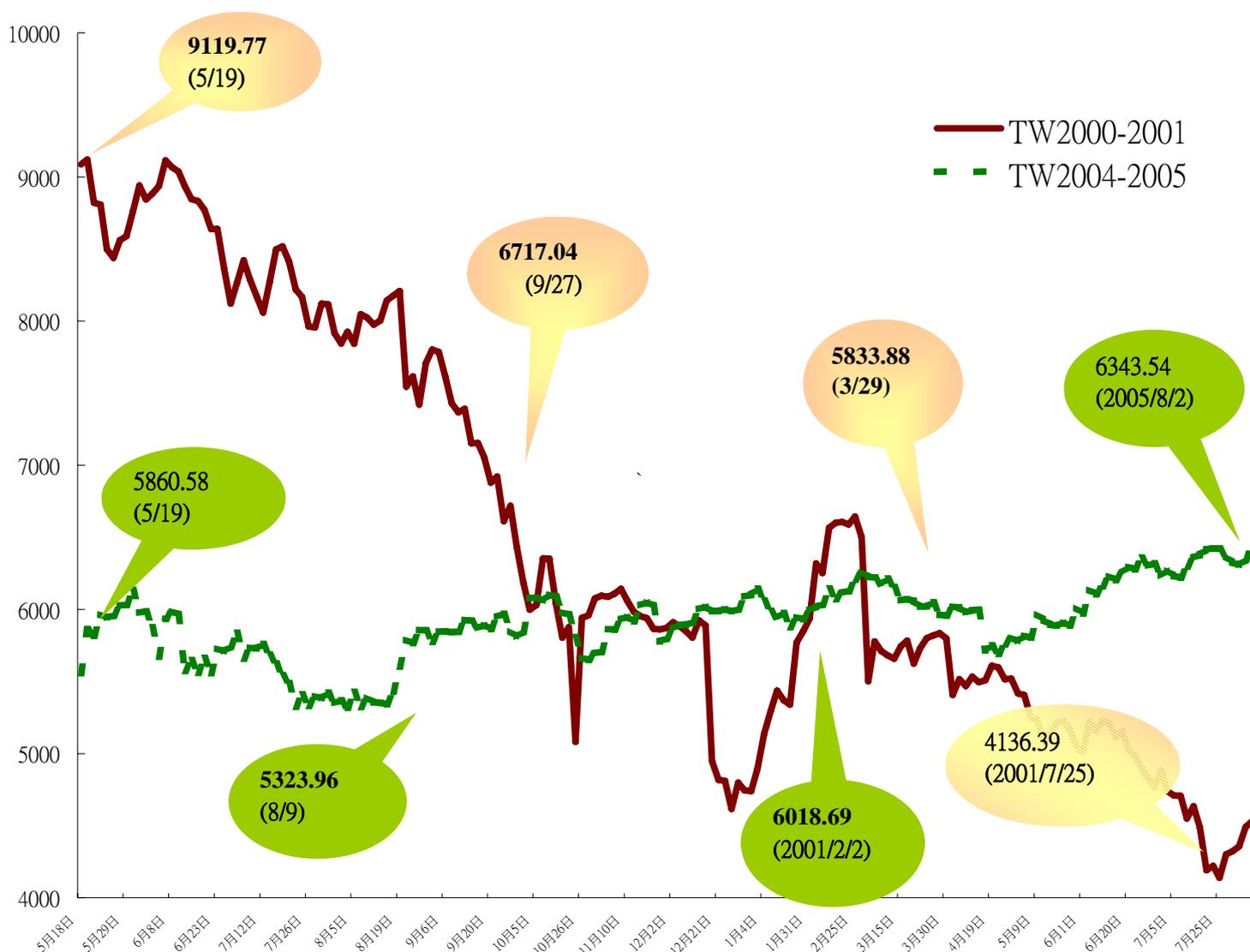
5、94年7月平均新台幣兌美元匯率為31.92

94年7月份新台幣兌美元平均匯率為31.92，較93年同期33.89升值5.81%。

6、94年6月台灣股市平均加權股價指數為6,221.29

受到國內景氣趨緩、對外貿易降溫、台幣升值等影響下，台灣股票市場6月底收盤指數為6,241.94，平均加權股價指數為6,221.29，平均每股市值(總成交值/總股數)為28.30元，94年6月成交值週轉率(總成交值/市值)為12.61，較去年同月的11.53衰退，股市交易並不熱絡。

圖 2-8-1 台灣每日加權股價趨勢圖



(九) 就業

1、94年1-6月失業率為4.14%，較93年同期下降0.34個百分點

- 94年1-6月民間勞動力為1,032.6萬人，較93年同期增加1.36%。
- 94年1-6月勞動力參與率為57.70%，較93年同期上升0.19個百分點。
- 94年1-6月就業人數為989萬8千人，較93年同期增加16.7萬人。
- 94年1-6月失業人數為42.8萬人，較93年同期減少2.9萬人。
- 94年1-6月失業率為4.14%，較93年同期下降0.34個百分點。
- 94年1-6月就業結構分別為：農業為59.9萬人，工業為353.4萬人，服務業則為576.3萬人，各自較93年同期減少5.61萬人、增加12.57萬人及增加9.59萬人。

表 2-9-1 就業市場相關指標

單位：萬人、%

年(月)	勞動力(萬人)			勞動力參與率(%)	就業者結構(萬人)			失業率(%)	失業者按年齡分			
	合計	就業者	失業者		農業	工業			服務業	15-24歲	25-44歲	45-64歲
						製造業						
92年	1007.6	957.3	50.3	57.34	69.6	333.4	259.0	554.3	4.99	13.1	26.5	10.6
93年	1024.0	978.6	45.4	57.66	64.1	344.5	267.1	569.8	4.44	12.0	23.9	9.5
1月	1015.7	969.7	46.0	57.44	66.7	337.3	262.1	565.6	4.53	11.7	24.6	9.8
2月	1015.4	968.6	46.8	57.38	66.1	338.0	262.6	564.6	4.61	11.8	25.1	9.8
3月	1016.8	971.5	45.2	57.41	65.7	340.4	264.1	565.5	4.45	10.9	24.5	9.8
4月	1017.6	973.2	44.4	57.42	65.3	341.3	265.3	566.6	4.36	10.6	24.4	9.4
5月	1021.4	976.4	45.0	57.59	64.8	343.3	266.4	568.2	4.41	11.0	24.5	9.5
6月	1025.7	979.1	46.6	57.79	64.5	344.7	266.9	569.8	4.54	12.3	24.5	9.8
7月	1030.5	982.9	47.6	58.01	64.1	346.7	267.1	572.1	4.62	14.0	23.7	9.9
8月	1031.8	983.6	48.1	58.04	63.6	347.2	268.4	572.9	4.67	13.9	24.9	9.3
9月	1024.9	978.8	46.1	57.60	63.2	346.9	269.0	568.8	4.50	13.5	23.1	9.5
10月	1028.0	983.7	44.3	57.71	62.8	348.0	270.3	572.9	4.31	12.2	22.8	9.3
11月	1029.6	987.0	42.6	57.75	62.3	349.6	271.4	575.1	4.14	11.5	22.0	9.2
12月	1030.9	988.7	42.2	57.77	61.7	351.3	272.3	575.8	4.09	11.0	22.4	8.8
94年1月	1032.0	990.1	41.9	57.78	60.7	353.2	273.5	576.2	4.06	10.6	22.4	8.8
2月	1031.6	987.4	44.1	57.71	59.9	353.0	273.0	574.6	4.28	10.3	23.9	9.9
3月	1030.5	987.7	42.8	57.61	59.5	352.8	272.2	575.5	4.15	9.8	23.5	9.4
4月	1031.6	989.9	41.7	57.63	59.9	353.3	271.7	576.4	4.04	9.7	22.5	9.5
5月	1034.3	991.8	42.4	57.72	60.4	353.9	271.3	577.6	4.10	10.3	22.5	9.6
6月	1035.7	992.0	43.7	57.75	59.7	354.4	271.1	577.8	4.22	11.4	22.7	9.5
					(占6.02%)	(占35.73%)		(占58.25%)				
增減率(或*百分點)	0.98	1.32	-6.24	*-0.04	-7.44	2.81	1.57	1.40	*-0.32	-7.15	-7.29	-2.92
94年1-6月	1032.6	989.8	42.8	57.70	59.9	353.4	272.1	576.3	4.14	10.4	22.9	9.4
					(占6.06%)	(占35.71%)		(占58.23%)				
增減率(或*百分點)	1.36	1.72	-6.37	*0.19	-8.56	3.68	2.85	1.69	*-0.34	-9.03	-6.84	-2.48

資料來源：行政院主計處「人力資源統計月報」。註：*為增減百分點

2、國際比較

與其他國家相比，台灣屬於失業率水準較低的國家，94年1-6月失業率為4.14%，低於德國(12.01%)、加拿大(6.86%)、香港(5.98%)、美國(5.18%)，但較南韓(3.71%)、新加坡(3.9%)為高。

若與93年同期失業率比較，失業率上升幅度最高者為德國1.31個百分點，亞洲主要國家方面，只有南韓呈現失業率上升情況，其餘皆下降，其中以香港下降1.13個百分點變動幅度最大，其次為新加坡下降0.6個百分點，而我國則下降0.34個百分點。

表 2-9-2 主要國家失業率比較

	91	92	93年	94年1-6月	93年1-6月 (變動百分點)
台灣	5.2	5.0	4.4	4.14	4.48 (↓0.34)
香港	7.3	7.9	6.8	5.98	7.11 (↓1.13)
日本	5.4	5.3	4.7	4.50 (1-5月)	4.80 (↓0.30)
南韓	3.1	3.4	3.5	3.71	3.43 (↑0.28)
新加坡	4.4	4.7	4.0	3.9(第1季)	4.50 (↓0.60)
美國	5.8	6.0	5.5	5.18	5.61 (↓0.43)
加拿大	7.7	7.6	7.2	6.86	7.35 (↓0.49)
德國	10.9	10.5	10.6	12.01	10.70 (↑1.31)
法國	9.0	9.5	9.8	10.16 (1-5月)	9.72 (↑0.44)

註：香港、日本、韓國、新加坡、美國及加拿大則為季節調整後資料。

資料來源：同表 2-9-1。

3、94年1-5月工業及服務業平均薪資為48,033元，較93年同期增加2.83%

94年1-5月工業及服務業受雇員工每人每月平均薪資為48,033元，較93年同期增加2.83%，其中經常性薪資為35,544元，較93年同期增加0.89%。5月平均每人月薪資為39,292元，較93年同月增加0.50%，經常性薪資為35,770元，較93年同月增加1.34%。

94年1-5月製造業每人每月平均薪資為46,145元，較93年同期增加3.69%，水電燃煤業與金融保險業則各為93,031元及75,724元，分別較93年同期減少5.69%及3.02%。94年1-5月製造業勞動生產力指數為123.70(90年=100)，與93年同期比較，受製造業生產減少0.81%之影響，高於總投入工時減幅0.50%，致勞動生產力指數下降0.31%。而單位產出勞動成本指數則

為 97.68 (90 年=100)，較 93 年同期上升 5.89%，主要係因受雇者總薪資較 93 年同期增加 5.03%。

表 2-9-3 受雇員工每人每月平均薪資之變動

單位：新台幣元

	工業及服務業								
	工業	製造業			水電	燃氣業		金融及保險業	
		薪資	勞動生產力指數	單位產出勞動成本指數		薪資	勞動生產力指數		單位產出勞動成本指數
90年	42,042	38,586	100.00	100.00	93,091	100.00	100.00	62,625	
91年	41,667	38,565	109.55	89.72	89,591	106.47	90.58	65,767	
92年	42,287	39,583	115.34	87.17	91,034	111.15	88.61	64,693	
93年	43,021	40,611	122.13	83.46	90,711	116.43	83.69	66,743	
1月	76,688	74,298	128.26	172.49	174,715	124.33	181.53	149,797	
2月	39,802	38,010	123.76	81.01	67,204	105.92	71.23	62,476	
3月	39,192	36,604	121.96	71.47	70,507	100.90	68.84	62,517	
4月	38,965	37,051	121.56	74.83	67,695	104.04	66.71	59,799	
5月	39,097	36,881	125.72	73.17	113,151	127.58	97.66	55,833	
6月	40,227	38,705	122.41	79.12	70,685	123.64	61.20	60,503	
7月	40,110	38,475	117.93	78.74	71,406	126.72	58.19	58,790	
8月	41,412	36,521	121.15	75.23	102,272	137.55	82.76	57,240	
9月	40,439	37,660	122.37	77.59	104,636	123.18	91.57	64,271	
10月	39,012	36,933	124.54	74.59	70,461	119.80	65.79	55,247	
11月	38,747	36,905	119.37	75.65	67,947	106.68	65.52	53,521	
12月	43,132	39,953	118.22	80.73	106,907	102.36	102.79	61,977	
94年 1月	65,840	68,666	119.06	144.65	125,259	113.36	117.61	88,674	
2月	56,435	50,763	133.14	128.86	133,664	137.13	144.67	115,107	
3月	39,438	36,912	120.04	72.99	68,177	106.17	63.30	60,327	
4月	39,106	36,991	126.55	75.44	69,663	121.83	64.27	56,920	
5月	39,292	37,290	122.49	74.99	68,395	126.16	57.57	57,594	
增減率(或*百分點)	0.50	1.11	*-2.57	*2.49	-39.55	*-1.11	*-41.05	3.15	
94年 1-5月	48,033	46,145	123.70	97.68	93,031	120.93	89.48	75,724	
增減率(或*百分點)	2.83	3.69	*-0.31	*5.89	-5.69	*7.44	*-7.93	-3.02	

資料來源：主計處。

三、大陸經濟

(一) 2005 年 1-6 月工業生產持續快速成長

—1-6 月中國大陸工業生產達 32,274.16 億人民幣，成長 16.4%。其中，重工業為 2 兆 2,270.02 億人民幣，成長 16.9%，比重為 69.00%；輕工業為 1 兆 4.14 億人民幣，成長 15.4%；如依投資企業型態區分，則外商及港澳臺投資之工業生產為 9,136.54 億人民幣，成長 15.7%，比重達 28.31%。

中國大陸地區工業生產趨勢

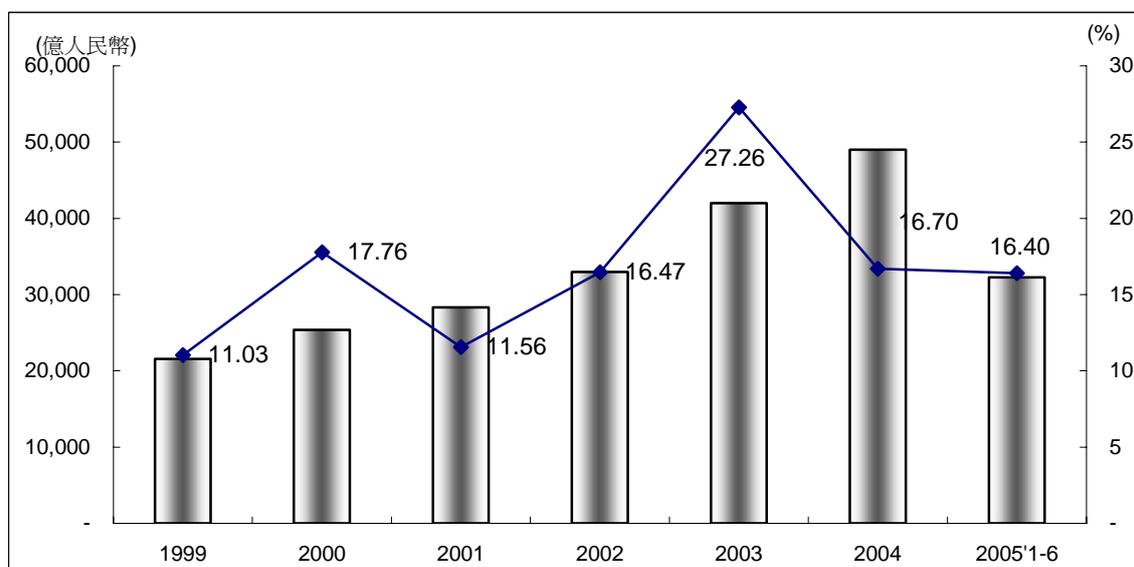


表3-1 中國大陸地區工業生產概況

單位：億人民幣

年(月)別	工業生產			國有及國有控股企業	股份制企業	外商及港澳臺投資
	輕工業	重工業				
2000 年	25,394.80	15,880.99	9,513.81	13,777.68	3,584.25	6,090.35
2001 年	28,329.37	17,812.46	10,516.91	14,652.05	4,509.05	7,128.11
2002 年	32,994.75	20,643.10	12,351.66	15,935.03	4,972.28	8,573.10
2003 年	41,990.23	27,637.73	14,352.50	18,837.60	6,203.66	11,599.64
2004 年	54,805.00	37,043.00	17,762.00	23,213.00	24,054.00	15,241.00
2005 年 1-6 月	32,274.16	22,270.02	10,004.14	13,159.93	15,514.74	9,136.54

註：本文工業生產係為國有企業及年產品銷售收入 500 萬元以上的非國有企業完成增加值。

資料來源：「中國統計年鑑」(各年份)；中國大陸「國家統計局」

(二) 吸引外資方面

—1-6 月中國大陸實際利用外資金額為 285.63 億美元，較去年同期負成長 3.18%；新批設立外商投資企業 21,212 家，下降 1.79%，協議外資金額為 861.91 億美元，成長 18.99%，較 2004 年的 33.38% 大幅減少 14.39 個百分點。

前十大外資國／地區1-6月實際投資金額比重86.01%

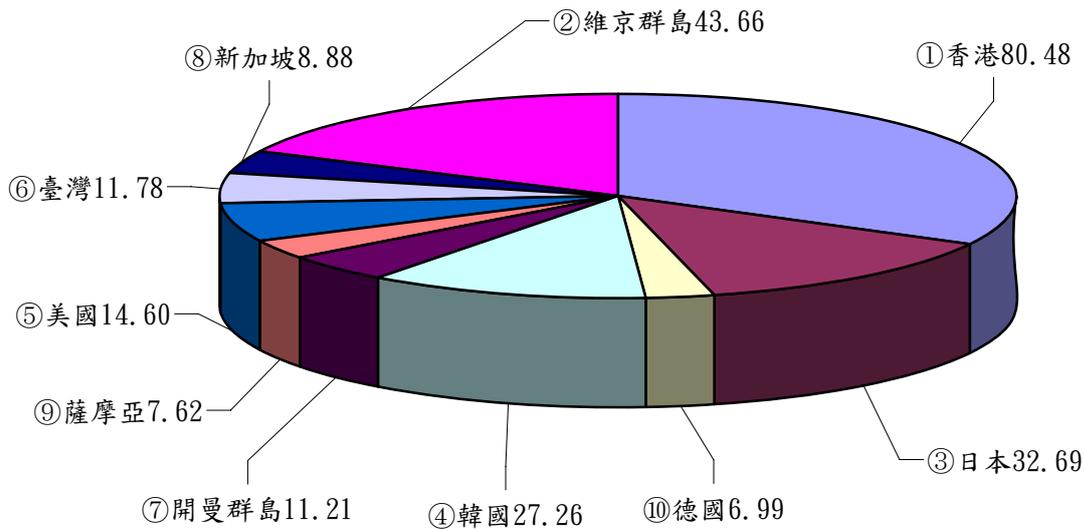


表 3-2 中國大陸地區外商直接投資統計表

單位：億美元；%

年(月)別	家數	協議金額		實際利用外資		到位率
		金額	成長率	金額	成長率	
1997年	21,028	510.0	-30.4	452.6	8.5	87.4
1998年	19,799	521.0	2.2	454.6	0.4	87.3
1999年	17,100	412.2	-20.9	403.2	-11.3	98.0
2000年	22,347	624.0	51.3	407.0	1.0	65.2
2001年	26,139	691.9	10.9	468.5	14.9	67.7
2002年	34,171	827.68	19.62	527.43	12.51	63.72
2003年	41,081	1,150.70	39.03	535.05	1.44	46.50
2004年	43,664	1,534.79	33.38	606.30	13.32	39.50
2005年1-6月	21,212	861.91	18.99	285.63	-3.18	33.14

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

(三) 對外貿易方面

—2005年1-6月中國大陸進出口總值為6,450.3億美元，較去年同期成長23.2%。其中，出口額為3,423.4億美元，進口額為3,026.9億美元，分別成長32.7%和14.0%，順差396.5億美元。

—主要貿易地區以歐盟、美國、日本分居

前三位，貿易總額為1,000.5億美元、962.6億美元及865.4億美元，分別成長23.6%、25.1%、10.2%。

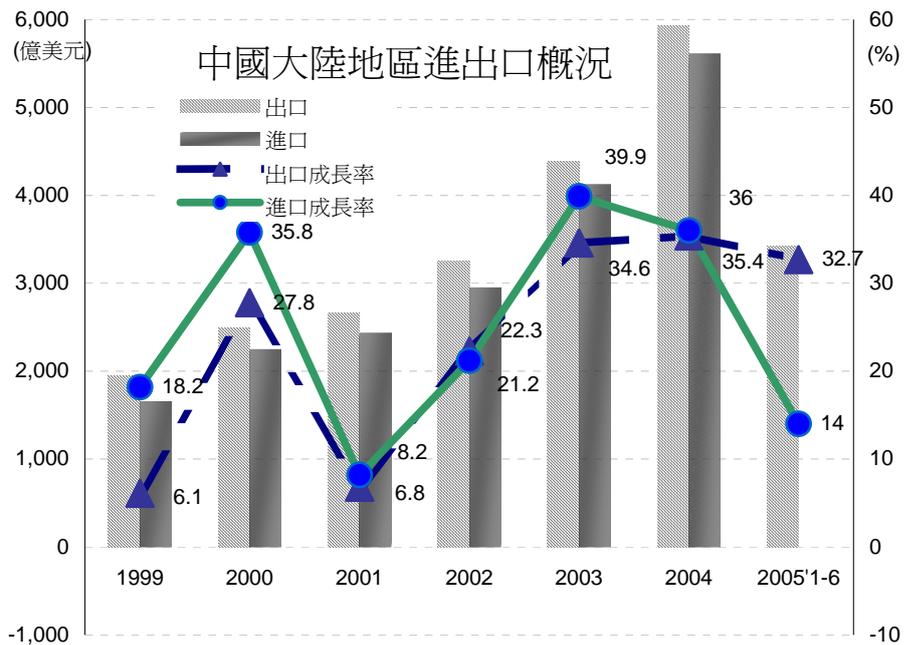


表 3-3 中國大陸地區進出口貿易統計

單位：億美元；%

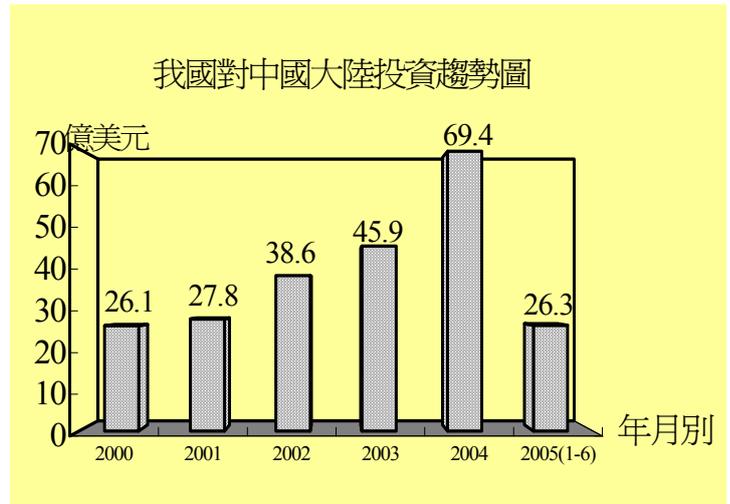
年(月)別	貿易總額		出口總額		進口總額		順(逆)差
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額
1997年	3,251.6	12.1	1,827.9	21.0	1,423.7	2.5	404.2
1998年	3,239.2	-0.4	1,837.6	0.5	1,401.7	-1.5	435.9
1999年	3,606.5	11.3	1,949.3	6.1	1,657.2	18.2	292.1
2000年	4,743.0	31.5	2,492.0	27.8	2,251.0	35.8	241.0
2001年	5,097.8	7.5	2,661.6	6.8	2,436.1	8.2	225.5
2002年	6,207.9	21.8	3,255.7	22.3	2,952.2	21.2	303.5
2003年	8,512.1	37.1	4,383.7	34.6	4,128.4	39.9	255.3
2004年	11,547.4	35.7	5,933.6	35.4	5,613.8	36.0	319.8
2005年1-6月	6,450.3	23.2	3,423.4	32.7	3,026.9	14.0	396.5

資料來源：「中國海關統計」、中國大陸「商務部」。

四、兩岸經貿統計

(一) 我對中國大陸投資方面

● 2005年6月我對中國大陸投資件數為115件，金額為6.7億美元，較去年同期成長34%，占我整體對外投資額比重65.0%。累計自1991年至2005年6月(含經核准之臺商補辦案件)，臺商赴中國大陸投資共計438.9億美元，占我整體對外投資總額比重達52.2%。



● 2005年1-6月臺商投資中國大陸，集中於江蘇、廣東及浙江等省份，比重分別為53.43%、22.86%及7.15%，合計超過對中國大陸投資總額之8成；投資業別以電子產業為主流，前五項行業分別為電子電器製造業、基本金屬製造業、精密器械製造業、化學品製造業及非金屬製造業，比重分別為44.49%、10.82%、6.31%、6.10%及3.82%。1-4月排名第5之紡織業因美歐對中國大陸紡品進口設限影響，近2月排名均跌至前5名外，加以人民幣升值將進一步影響其出口競爭力，此現象值得觀察與注意。

表 4-1 臺商赴中國大陸投資概況

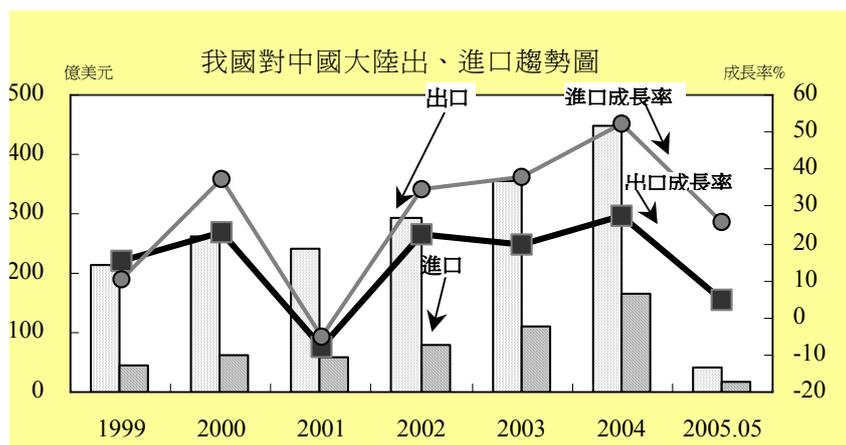
		1991年 1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年 6月	2005年 1-6月	1991年 以來
經濟部核准資料	數量(件)	11,637	*8,725	*1,284	488	840	1,186	*5,440	*10,105	2,004	115	651	33,806
	金額(億美元)	68.7	*43.4	*20.4	12.5	26.1	27.8	*67.2	*76.9	69.4	6.7	26.3	438.9
	平均投資規模(萬美元)	59.1	**221.8	**237.0	256.7	310.7	234.4	**259.0	**250.1	346.3	582.6	404.0	129.8
	占我對外投資比重(%)	42.4	**35.8	**31.6	28.1	34.0	38.8	**53.4	**53.7	67.2	65.0	68.7	52.2
中共對外宣佈	協議金額(億美元)	332.8	28.1	29.8	33.7	40.4	69.1	67.4	85.6	93.1	-	47.7	827.9
	實際金額(億美元)	146.8	32.9	29.2	26.0	23.0	29.8	39.7	33.8	31.2	-	11.8	407.8
	到位率(%)	44.1	116.9	97.8	77.0	57.0	43.1	58.9	39.5	33.5	-	24.7	49.3
	占外資比重(%)	9.4	7.3	6.4	6.5	5.6	6.4	7.5	6.3	5.5	-	4.1	-

附註：1.1991年以來之件數統計不含補辦增資案件數
2.*含新申請及補辦許可案件；**僅計算新申請案件。
3.到位率=實際金額/協議金額

資料來源：臺灣地區資料經濟部投審會統計；中國大陸資料來自中國大陸「商務部」統計。

(二) 兩岸貿易方面

- 受到主要出口產品積體電路及微組件、自動資料處理機及其零附件衰退影響，2005年5月份我對中國大陸出口金額為42.8億美元，僅較上年同期小幅成長5%，進口金額為18.0億美元，成長25.6%。



- 根據中國海關統計，2005年1-5月，日本仍是中國大陸最大進口國，南韓次之，台灣第3。近月來南韓超越我國的原因，為其動態存取記憶體、Nand型快閃記憶體、液晶裝置等產品甚具競爭力所致。
- 2005年1-5月我對中國大陸輸出入均以電機設備及其零件排首位，金額分別為61.1億及23.6億美元，機械用具及其零件次之。

表 4-2 兩岸貿易概況

年 份		1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2005年
		單位：億美元；%							
		5月							
		1-5月							
貿易總額	金額	257.5	323.7	299.6	373.9	463.2	616.4	60.8	278.8
	成長率	14.5	25.7	-7.4	24.8	23.8	33.1	10.4	16.9
	比重	11.1	11.2	13.0	15.4	17.1	18.0	18.7	18.7
我對中國大陸輸出估算值	金額	212.2	261.4	240.6	294.5	353.6	449.6	42.8	199.5
	成長率	15.5	23.2	-8.0	22.4	20.0	27.2	5.0	12.7
	比重	17.5	17.6	19.6	22.5	24.5	25.8	26.2	26.7
我自中國大陸輸入值	金額	45.3	62.2	59.0	79.5	109.6	166.8	18.0	79.3
	成長率	10.1	37.5	-5.2	34.7	37.9	52.2	25.6	29.1
	比重	4.1	4.4	5.5	7.1	8.6	9.9	11.2	10.7
順(逆)差	金額	167.0	199.2	181.6	215.0	244.0	282.8	24.8	120.2
	成長率	17.0	19.3	-8.8	18.4	13.4	15.9	-6.1	4.0

資料來源：經濟部國際貿易局。

日本 21 世紀願景

競爭力工作小組報告

—從文化創造、技藝傳承、人力培養

擴大再造競爭力—

前言

這份報告是從競爭力的觀點，觀察今後日本經濟的情況與施政方向所彙整的建言。如後所述，這裡所謂的「競爭力」，並非20世紀後期單一同質性數量的擴大，而是根源於多元價值觀及生活樂趣的「競爭力」。

具競爭力的社會就是個人在各自的立場充滿活力，多元「才能」發揮的全員參與型社會。這種社會整體的活力，除反映在日本的工業製品外，亦延伸至服務、文化、生活型態等廣義的內容產品，使日本能夠在世界擁有強大的傳播力。在世界全球化與資訊化同時進展的過程中，擁有絕對經濟規模的國家不一定有利，反而是「日本」這項品牌的魅力在競爭力上越來越重要。這點對於人口減少而無法如同以往期待「規模競爭」的日本而言，是個絕佳的機會。基於上述的認知，本報告從具新意的競爭力觀點，討論製造、文化創造力、創新、風險意識、資金供給、社會制度與政府型態，最後討論競爭力的主角「人力」。

第1章 認識現狀

（日本競爭力逐漸衰退）

許多人應該都感受到日本競爭力的逐漸衰退，戰後成長最快速的日本社會，目前已成為快速進入少子高齡化之國家。2007年起，日本的人口將開始減少，預測2025年約有一半的人口50歲以上。這種狀況持續下去，許多方面將出現問題。

（落後於全球化的浪潮）

從前日本經濟挑戰全球化的潮流，從世界經濟獲得許多利益。但是，對於目前全世界快速發展的區域經濟整合及締結自由貿易協定的趨勢，日本的因應卻相對落後。雖然近年來對日本的直接投資有增加情況，但在先進國家中依然屬於低水準。在世界競爭力排行榜中，過去排名前面的日本最近漸退居後位，不僅政府部門的評價降低，產業部門也由於其封閉性及對新挑戰缺乏彈性與適應力，成為落後的最大原因，顯示日本經濟喪失因應全球社會環境劇烈變化的能力。如果因結構改革步伐停滯，導致因應全球化的國內體制建構進一步落後，則日本將無法參與區域經濟整合及國際規則的制訂，日本經濟亦將在全球化的浪潮中被淘汰。日本企業的發展和出口處於相對不利的地位，可能喪失貿易投資自由化取得利益的最佳機會。

（對高齡化社會的恐懼與不安使社會變得不穩定）

許多國民對目前迫在眉睫的高齡化社會感到恐懼與不安。在高齡化快速發展的情況下，如欲繼續維持現有的年金、醫療及看護制度，國民負擔顯然相當沉重，更何況還有過去累積下來的700兆日圓政府負債。如果僅靠增稅及提高社會保險費來解決這些債務，日本經濟的活力將被擊潰。若這些債務拖延下去，將面臨許多國家歷經過的惡性通貨膨脹。人民也警覺到，如果年金及醫療等制度僅委託政府部門執行，未來將成為國民的沉重負擔。

（再造競爭力之進程受阻）

隨著高齡化的發展，年輕人的勞動市場也面臨過去從未經歷的現象，沒有固定職業的年輕打工一族（Freeter）及未就業、未在學、未訓練中（Not in Employment, Education or Training, NEETs）族群逐漸增加。這些階層的所得往往較低，且未充分學習技能，當這些人的年齡逐漸增加後，日本的勞動人口將趨於兩極化。這種趨勢將使以往維持日本優勢的「精湛技藝」、高品質服務、勤奮且優秀的勞動力等優點的傳承相當困難，跨世代的「擴大再造競爭力」的進程受阻。在未來世代可能負擔過重的社會保險和財政下，年輕人的未來將不可能有希望。

第2章 基本策略

（「活用4項潛在資源」，發揮競爭力）

雖然上述的情況令人憂心，但不需過度悲觀，我們的週遭仍有許多維持日本競爭力的因素，只要充分瞭解這些優勢的本質，努力擴展至整個社會即可。如後所述，日本並未充分活用自己內部潛在的競爭力，甚至浪費龐大的人力和資金。提高競爭力不需要特別謀略，基本策略為活用下面的4項資源：

（1）活用傳統資源

日本經濟的優勢根源於製造方面的「精湛技藝」及以傳統文化為基礎的動畫、餐飲、流行服飾等各種廣義的優質內容產品。進一步認識這樣的優勢且在策略上加以活用，將可建構世界上具傳播力的國家。

（2）活用閒置資源

政府部門有許多的人才及機會處於閒置狀態，仍需有效利用的資金也很多。貫徹從「政府到民間」，使這些資源亦能夠活用於民間部門。對於未善加活用、閒置中的巨大金融資產，可以建立風險意識的機會管道，並有效運用。

（3）活用海外資源

除活用日本的優勢外，徹底思考相對優勢，向海外尋求日本所匱乏的資源，擴大與海外在人才、物力、資金方面的流通。

（4）「個人」資源活性化

在「從政府到民間，甚至於到個人」的變動中，必須建構能夠充分發揮個人多才多藝的環境。此外，隨著個人經濟、金融及法律知識與能力（理解並活用的基礎能力）的提高，將可建構日本成為一個具有專業知識及技能的專家們所樂於工作的國家。

（摒除「過時競爭力」之觀念）

談到競爭力，許多人想到的是20世紀後期擴大數量的經濟，但是，這種有關競爭力的觀點已經落伍。對高齡化、成熟的日本社會來說，所謂「競爭力」應該不再是這種追求數量擴大的觀念。戰後日本因同質性數量的擴

大而成長，中央集權政府管制下產生的「秩序」、對國際社會封閉形成的同質性社會、資金過度集中間接金融所引發風險集中於銀行等的情況，正是那個時代的象徵。

不論喜好與否，日本將會從這種同質性的社會，轉變為多元化、多面向發展的社會，應去構思如何建構一個直接結合豐富生活體驗的21世紀「競爭力」的社會，縱使這些轉變無法在GDP的成長數字中表現出來。如果社會整體有這樣的活力，則擁有文化魅力的競爭力將可以強力傳播至海外，沒有這樣的願景，政府不能執行正確的政策，國民就不能做正確的選擇。

（何謂充滿競爭力之社會）

所謂充滿競爭力的社會，即全體國民能夠在各自的立場上發揮活力的全員參與型社會；並非國民一生持續完成固定任務、所謂流動性低的社會，而是因應經濟社會環境的變遷，充滿各種希望流動性高的社會。例如，透過轉業可以發揮更高潛力的社會；在全球化經濟中順應相對優勢的變化，個人的工作方式和產業彈性變化的社會。換言之，是順應市場經濟原則，競爭機制有效運作，可自由參與及退出的活力社會。

社會失去競爭力，將面對嚴酷的現實考驗。因此，個人與企業必須認清經濟社會的變化，不斷地努力。如果能夠確保將「機會平等」的政策擴展至每個角落，則可以重新創造再挑戰的意願。此外，如果能夠建構一個可適當評估風險的金融體系，則容易營造創業者透過創投再挑戰的環境。為徹底揮別過去單純追求數量擴大的開發中國家型態之社會，必須在社會中孕育多元化觀點。不僅從生產者的觀點，還必須重視生活者的觀點。

為建構創新的社會，必須孕育許多的前瞻性先趨者。當然，並不能期望所有的個人、組織都成為先趨者。能夠讓大家擁有各自的目標，過著多采多姿的生活，才是尊重多元化的社會，並非過去的封閉同質性社會，而必須以建構尊重多元價值的尖端社會為目標。

第3章 施政方向

本文一開始即分別敘述日本正面臨的嚴酷現狀。不過，如果深入注意我們的周遭，期待日本今後能夠維持國際競爭力的部分仍很多。以下針對具可能的部分，即實際上應該如何推動前述的基本策略—「活用4項資源」，

作一論述。針對如何強化和傳承日本製造優勢「精湛技藝」、策略上有效活用日本文化的魅力、有效活用政府部門閒置的資源於生產力更高的領域、建立多重金融資產的管道並與經濟活化結合、強化創新至今仍維持日本經濟成長的科技力量等，指出日本應採取的方向。

(1) 強化、傳承日本「精湛技藝」的優勢

(擴展精湛技藝)

汽車產業擁有的製造組織能力，不僅是今後日本產業競爭力的主要基礎，更是日本重要的無形資產。雖然面對泡沫經濟崩潰後的嚴酷經濟環境，日本製造業的生產力經由組織性的調整，部分水準更加提升，例如汽車、數位相機、行動電話、尖端技術的家電產品等領域。這些領域的優勢，是集結現今許多人參與技術、生產效率化之大成。這種「精湛技藝」的優勢，不僅在製造業，應可擴展至其他產業。

例如，這種「精湛技藝」在製造業以外的領域亦已發揮其力量。動畫、遊戲、音樂、影像、餐飲、流行服飾等，在「Japan Cool (酷日本)」的風行下，開始受到世界各國的喜好。在這些軟體的領域，嚴謹而細緻的日本「精湛技藝」亦被活用，風靡世界各地。日本「技藝」產生的製品和作品不僅是「性能高」、「便利」、「不容易壞」、「安全」，亦是「優雅」、「快樂」、「美麗」、「喜悅」等感性的技術和表現。

(建構擴大再造競爭力之路)

為維持、強化「精湛技藝」，建構擴大再造競爭力之路程，必須培育人才及傳承技藝。無論是製造或動畫的領域，在高齡化發展和海外劇烈的競爭中，目前並未順利培育年輕人才傳承日本引以自傲的技藝。來自經驗的無形「技藝」，是重要的智慧財產，除應努力轉換為任何人都可以共同擁有的客觀知識技術並有效活用外，且必須有組織地傳承下一代。不能客觀化的部分，則由擁有知識和經驗的資深人員擔任「製造導師」，加以傳授活用。

(2) 結合傳統日本文化與生活創造力，將文化魅力活用於競爭力

(生活文化魅力的競爭力)

在資訊化進展中，各國影響力的泉源從物理的資源、技術、經濟等力

量，逐漸轉移至包含知識和娛樂的文化。在亞洲許多地區，隨著陸續脫離貧窮，逐漸從追求「物質豐盛」，轉為將重點置於「生活的樂趣」，因此，全世界對於文化和生活樂趣的重視提高，「文化生活之魅力」成為重要的競爭力之一。如此一來，擁有絕對經濟規模的國家未必有利，此點對人口減少而不再期待以往「規模競爭」的日本來說，是個大好機會。以獨特的文化為基礎，擁有實現樂趣的優質內容產品的國家，才能吸引世界各地的人才，構築「文化立國」優勢。

（日式的生活文化魅力活用於產業）

以生活文化魅力為主的競爭力，其特徵並非由組織管理，而是從國家或地區每個人的生活中，豐沛溢出的活力所產生的競爭力。這種活力是不受組織和管制束縛的個人想像和才能自由發揮的結果，其創新程度遠超過組織所計畫和控制的思考架構。這種競爭力不容易被其他國家模仿，以該國獨特的東西，成為領導世界的力量。數年來以「Japan Cool」廣傳世界的日本文化，正產生這種嶄新的競爭力。

電影方面，日本的數位內容產品在好萊塢被複製，或拍攝古裝動作片等，日本的數位內容產品確實受到世界的喜好。使用日本數位內容產品相關的海外版權費收入，今後將急遽增加。

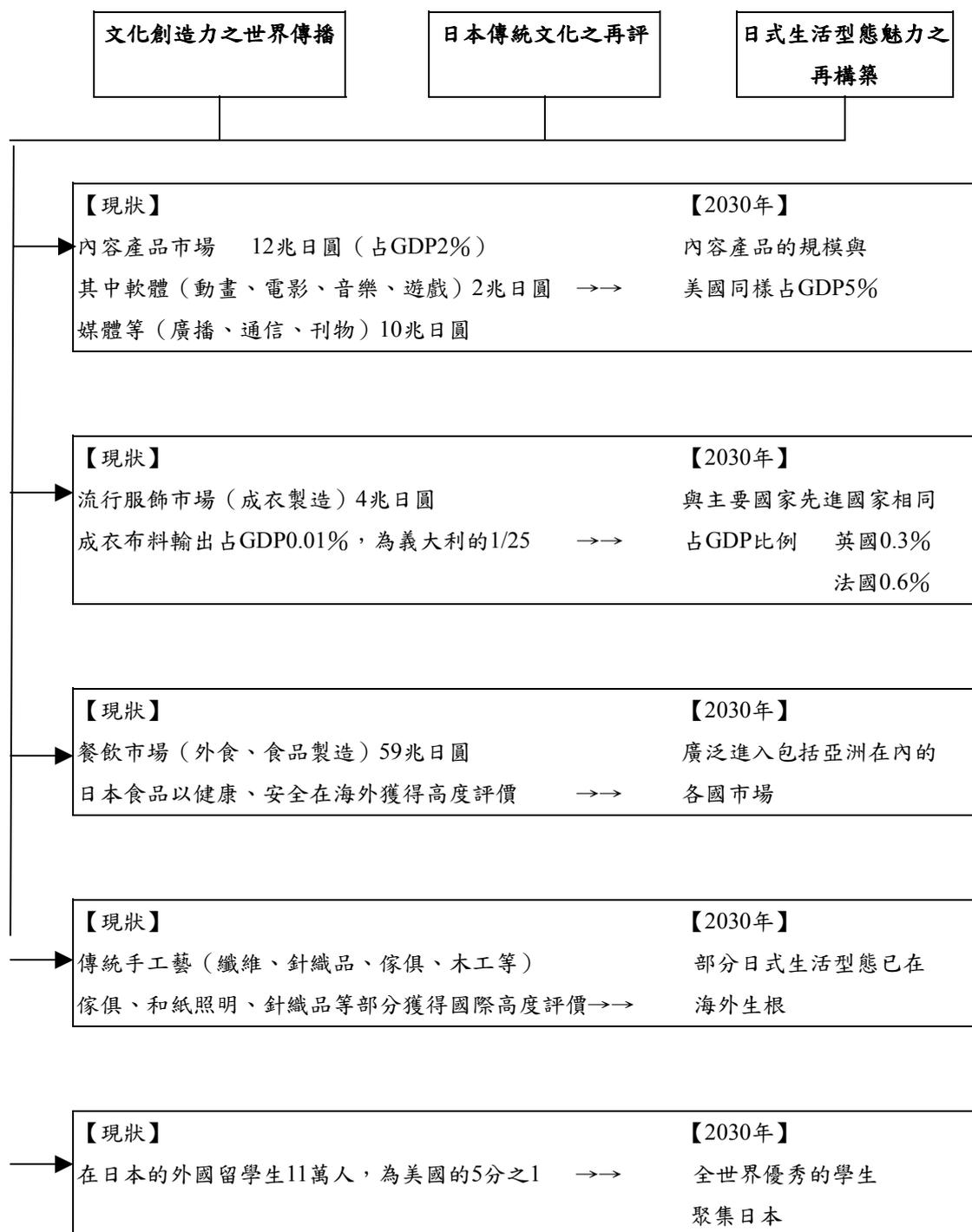
日本的生活文化魅力不僅在娛樂方面，一般認為日本的浮世繪和卷畫強烈影響漫畫和動畫，日本的傳統和文化增加競爭力的部分不少。日本的生活文化中，日本料理普及於世界，不僅以健康的飲食自居，相對他國料理亦同樣具有競爭力。此外，在流行服飾方面，日本設計師的創造力及日本的成衣和染整技術受到全世界高度的評價。

當然，從反映日本文化來說，汽車和家電也是一種數位內容產品。Made in Japan為「優良產品」的評價，是日本應該引以為傲的商標。徹底修飾、零件組裝不容有間隙的日本家電製造方式；不易受損，經常維持閃閃發亮的汽車車體噴漆方式。這些製作方法成為日本產品競爭力的源泉。除工業產品外，最近部分產品將日本傳統工藝的魅力，以結合現代的方式表現出來，亦獲得國際很高的評價。例如，海外廉價產品的進口增加而面臨考驗的纖維、木工、傢俱、和紙等手工業領域，經由優秀的設計能力，其魅力在海外再度受到好評。

日本的產品和服務廣為流傳於全球，顯示日本的感性成為世界標準，象徵來自日本的數位內容產品和製品被世界認定為「優良品」。在海外被日本料理吸引的人想訪問日本，在日本接觸到真正的日本料理後，更加嚮往日本整體文化和其生活型態。此即日式的生活文化型態本身就是商標，受到全世界的認同，日本的魅力就是重要的觀光資源。這種充滿魅力的生活文化競爭力的本質，在世界上各種產品和服務中，獲得對其產品為「優良品」的認識。他國如何看待日本，取決於具魅力的「優良品」在生活文化上的競爭力。

日本生活文化魅力的產業規模到底有多大？以狹義的數位內容產業如動畫、影像、音樂、遊戲等媒體市場來看，目前約為GDP的2%。比起美國的規模還小。今後，隨著喜好數位內容產品的年輕世代年齡逐漸增加，至2030年應有與美國相同的規模，產值占GDP之5%。此外，餐飲、流行服飾、傳統手工業等，亦將積極拓展海外市場。

生活文化創造產業的現狀與展望



確立日本文化生活型態的品牌

（註） 內容產品包括下列項目：
軟體：動畫、電影、音樂、遊戲。
媒體：廣播、通信、刊物。

流行服飾包含成衣製造業。

餐飲包括食品製造業、外食產業（伙食、便當、料理品零售業）。

（出處）內容產品	經濟產業省「數位內容產品白書」
流行服飾	經濟產業省「產業連關表」、WTO「International Trade」 （財）國際貿易投資研究所「國際比較統計」
餐飲	（財）外食產業總合調查研究中心「平成15年外食產業市場規模推估」 農林水產省「加工食品流通加工調查」
教育	外務省人物交流室「主要國家地區留學生接受政策」

（世界型的文化魅力）

充滿魅力文化的競爭力，其效用不只在國內外產生市場。擁有文化魅力的國家受到全世界的注目，從全世界為追求機會而聚集人才、物資、資金和資訊，促進知識的匯集，產生更強大的競爭力。動畫、餐飲、流行服飾等日式生活文化的魅力，吸引全世界的人，例如成為動畫藝術獎的世界據點，設置多個機構培育下一代的年輕人才。具體而言，為全世界廣設特殊專門學校，從年輕時後開始教授插畫和劇本；在美術大學設立專門學科。此外，不只實際技巧，這些機構必須擬訂綜合性的教育，考慮如何配合經營成為具收益性的商業。聘用這方面的實務經驗者為教師，設置培育與傳承的場所，確保固定的收入，使文化結合商業更具魅力。這種商業型態不只是動畫，亦廣泛適用於餐飲、流行服飾及其他根源於日本生活文化的商業型態。人人嚮往優良產品、優良品再改進。日本必須利用進化的力量，從以往的「因應變化的國家」轉變至「產生變化的國家」。

（3）重新評估公私部門的關係

日本有許多有形無形的資產，可惜並未有效活用。如果將這些閒置在政府部門的人才、資金等資產充分運用，將可使日本的經濟更具活力。

必須避免將這一代的富裕建立在下一代的負債上。這一代的富裕必須充分活用這一代的資源，自行生產。在這種體系變換中，必須重新評估公私部門間的關係。

以目前政府推動的郵政民營化為例。郵政部門擁有27萬名員工（約公務員的3成）、340兆的存款和保險（個人金融資產1,400兆的4分之1）及將近2萬5千個郵局，人才和資產的規模均相當龐大。現在的郵政事業擔負著

相當重要的任務，但更重要的是，如何進一步充分活用這些人才和資產。所謂活用人才，即讓每一個人充分發揮才能；所謂活用資產，即將資產利用於生產力更高的地方。如果能夠有效活用這些資源，不僅能夠維持目前郵政事業提供便民的服務，還可從事遠超過這些服務的重要工作，即郵政民營化。有這樣的競爭才能實現活化資源之利用。

（縮小公部門）

郵政民營化只是一個例子。未能重新評估公部門的整體營運，則無法使日本更具活力。如本文一開始所述，如果將現在的年金、醫療及福利制度，仍保留在公部門運作，在激烈的少子高齡化社會發展中，日本社會將被龐大的公部門所拖累。

所謂全民參與型的社會，並非一切委託政府部門，而是擴大每一位國民可以自行選擇的範圍。例如考慮將老後的生活完全仰賴政府年金的國民應該減少，如果經濟高度成長或許還好，但在少子高齡化的情況下，維持這樣的原則，只有增國民的負擔。少數基本的政府年金雖有必要，但重要的是，其餘部分盡可能由每一位國民自主地規劃自己的老年生活，政府的制度必須轉變為協助的角色，國家應該整體完全負責的想法是錯誤的。此外，在少子及高齡化社會的發展過程中，世代間落差越來越大，各世代必須各自擔負責任。

在年金、醫療、福利、教育等與國民生活直接相關的領域，應減少政府部門的參與，由國民自行選擇，將市場活力注入這些領域，可產生新的產業和經濟價值。在日本500兆日圓的GDP中，醫療、福利、教育等服務領域所占比例超過7成，促使這部分更具活力，係提高日本整體競爭力的關鍵，也只有如此，才能保證高品質的國民生活和安定的就業。

（追求新的政府型態）

所謂重新評估政府與民間之關係，並非意味著不需要政府部門的參與。在郵政和年金、醫療、福利、公共設施等各種領域，應確認民間可扮演的主要任務，政府只提供市場無法滿足的最低限度服務。為清楚劃分公私部門的任務分擔，必須定期的進行市場測試，不斷地要求政府提供公部門執行某些業務之理由說明。其次，對於保留在政府的計畫，必須透過客

觀事實證據，提出政策說明。此外，必須在政府部門注入民間活力，政府負責最後管理責任，執行的部分儘量委託民間進行（公設民營）；無法委由民間須由政府執行的部分，在要求高度專業性的領域，積極活用民間人才；政府人才也可以和民間相互交流，以培育政府部門優秀人才，成為具專業知識及技能的「專家」。

對於民間企業，政府可以管制及監督等形式參與每一項產業，但其方式需要重新調整。當企業經由創意產生出新的產業或領域時，不可僅在原有的「產業」架構中進行管制，需要建立促進健全競爭及保證公正的新規則。從面對嚴厲國際競爭的企業陸續推動技術革新來看，以整體產業為思考對象，促進競爭相當重要。關於競爭政策，必須賦予各政府機關責任，提高其優先權，建立推廣體制。這樣的方針並非經由管制來束縛民間企業，而是訂定明確規則，以確保更公正及透明的競爭環境。至於規則之形成，亦非由政府主導，應由民間積極參與研擬。例如，最近民間企業向法院投訴政府的管制及政策不當的案例增加，「民間對政府監督」的現象，個別案例之是非曲直另當別論，整體來說是非常正確的。

（從官治國家到法治國家）

嚴格來說，日本必須從「官治國家」轉變為真正的「法治國家」。隨著從「事前管制型社會」到「事後檢驗型社會」，從政府到民間的趨勢越來越明顯，規則（法律）更加重要。如果沒有建立嚴謹的架構，使全體國民意識到必須謹守規則，違反規則必須受罰，則事後檢驗型社會將轉變為單純的無責任、無秩序的社會。

對於無法理解或已經不符合時代的規則，在社會的共識下，應立即進行變更和修正。必須謹守規則的意義，並非規則本身有價值，而是規則想要實現的東西有其價值。因此，制定的法律並非在其架構中思考經濟社會的營運，而是必須配合想要實現的經濟社會，重新評估法律的意義。此外，國民必須強烈自覺自己即為擬訂法律的人。法律是被授與的、被強制接受的，對於法律紛爭非常麻煩且不可能遇上的想法，必須大膽的改變。

國民一生中學習法律的思考方式、社會規則形態，以及努力提高法律知識及能力（理解並活用資訊的基礎能力）相當重要。國民想要瞭解法律相關資訊時，隨時隨地都可以簡單地獲得。例如，使規則明確易懂，國民

就容易成為法律專家。除增加法律專家外，亦必須儘快建立綜合性的法律服務支援網路。

一方面，隨著國民法律意識的成熟，必須建立經常重新評估、修正、變更、制定社會規則的機制，以及檢討違反規則、違者予以處罰的嚴謹架構。整體來說，立法機關的機能必須充實，立法必須配合社會變革順利進行，執法機關能夠在司法和治安、徵稅、出入境管理等各領域充分完成其任務。

（主導國際規則）

確立公正且透明的規則，在日本發揮國際競爭力上非常重要。在經濟全球化進展中，日本企業的活動越來越受到國際標準、限制所約束。日本不應受到全球規則的控制，而應積極參與規則的制定。

除參與國際規則外，對於日本的法律亦必須從國際的觀點加以修訂。日本法令目前還沒有完全英譯，類此基本的問題不少；日本雖為先進國家，但並沒有可擔任國際裁判或管轄相關法令的規定。例如，日本企業在中國與美國企業發生法律糾紛時，並無法律明文規定是否能夠在日本的法院裁判解決紛爭。換言之，無論是國際上或對日本國民而言，日本並未以明確易懂的方式來表示他們國家的規則。為何日本在國際規則制定上不能發揮優勢？因為日本在國際相關的法律建置落後，外國難以理解日本的規則。今後為了在國際上提高傳播力，首先必須明確表達國內的規則，在國際社會上積極地表示意見。為了使日本的規則被認定是公正的，政策擬訂和評價體系必須根據「客觀的事實證據」。為在國際社會上宣傳，必須在策略上考慮派遣人才到國際機構進行交流。

（4）活用閒置的金融資產

日本擁有1,400兆日圓的個人金融資產和700兆日圓的法人金融資產，因此日本國民擁有的金融資產可以說是世界第一。由於過去以來累積的經常收支順差，因此日本之對外資產規模也是居於世界第一。

但問題是並未有效活用這些金融資產。今後在人口逐漸減少的情況下，為維持經濟成長，必須進一步提高金融機能，有效分配資源。泡沫經濟崩潰後金融市場迷失方向，顯示日本的金融市場機能不全。在不良債券

處理告一段落後，必須從長期的觀點思考日本金融的方向。郵政民營化亦是金融改革的一步，更巨大的趨勢是，修改過於偏重銀行存款和郵政儲金等間接金融的架構。

（金融體制的改造）

適當評估充滿活力社會的風險，使之成為有承擔責任能力的社會。即使在有資金風險的領域中，也必須有適當的資金流動，以提高金融市場的活力。修正偏重間接金融的現象，建立多重資金管道，適當分散風險與有效活用資金。

以不動產的投資作為例，從高度經濟成長到泡沫經濟的時代，匯集在銀行的資金，以融資的方式貸出，形成巨額的不動產投資。存款人當時認為所有的風險將由大企業所設立的銀行和不動產公司負擔。可惜的是，大企業有能力負擔風險的假想，隨著泡沫經濟崩潰而迅速瓦解；全體國民必須負擔不動產風險所造成的金融機構危機。

90年代後期開始積極地實施不動產證券化，目的在於經由證券化，使不動產投資風險盡可能細分，盡可能分散在包含國民在內的投資者。一方面使具有風險的不動產投資更具活力，一方面提供投資者運用資產的機會，雖有風險但也可以期待報酬。此外，建立透明性較高的金融方式—「證券投資」，亦可以吸引海外的投資資金。不動產投資只是一個例子。包括創投、中小企業、研究開發、海外投資、設備投資等，從各方面適當地評估風險，建立資金暢通的環境，才是金融改革的目的。

（改善公司治理）

日本企業的不良債權，肇因於金融機構並未適當分析事業的現金流動及評估風險，融資過度依賴不動產擔保。90年代以後，與主要銀行共同實施企業再生計畫的企業，一再發生暫緩解決問題的例子，原因不只在於企業內部經營者的統治體制不明確，金融方面的規則亦未制定。

企業再生與金融再生互為表裡。企業本身建立內部控管體制，民間金融機構和投資者提供資金，透過監督使企業再生、發展，投資者進一步參與。以這樣的企業發展為目標，民間金融機構及投資者對有希望的事業評估風險並擔負風險，最後獲取利益。企業、民間金融機構與投資者建構互

相遵守規律的關係，是金融體制改革的重要因素。

（提升金融的知識與能力）

國民沒必要從操作風險性資產來獲取利潤。但是愈趨高齡化的社會，透過金融知識的活用以獲取微薄利潤的需求卻是有增無減。換言之，應該從提高全體國民的金融知識及能力著手，使其能夠積極活用多重資產，從廣泛的項目中選出最有利的方​​式。在高齡化社會中，不能有效運用自己的資產，即無法建立富裕的生活。類似這種優質的國民越來越多，金融市場才有活力。

（活用社會投資基金）

充裕的金融資產使日本的未來充滿可能性。所謂金融資產，一般總認為是利用民間大企業的投資資金。但是，如果日本今後要邁向生活大國之路，就必須思考更廣泛的利用。例如對一般生活者的金融，以往都以住宅貸款為主，必須擴大到教育和技能研習資金、社區活動、社會基礎建設等。

在完全由民間執行不符合經濟效益的領域，可運用類似社會投資基金的架構，一方面活用市場機制，一方面進行投資。包括都市整建、地方建設、教育技能研習、文化活動等，以往從資金到營運完全依賴政府，但透過社會投資基金的活用，將使投資更有利於國民。

此外，官方推動的計畫往往以荒謬的「不許失敗」為前提，結果卻使重大計畫沒有資金運轉，而只完成一大堆沒有實際效用的東西。充滿希望的計畫當然有其風險，但是為了掌握機會，必須活用容許風險的社會投資基金。

（5）鼓勵創新

從經濟高度成長社會轉為成熟社會之中，日本國民不應對未來過度悲觀。從某個角度看，日本的未來仍充滿光明。

帶動成長的是持續發展的創新，而這種創新帶動的成長動能，直至今日越來越強。18世紀較之19世紀，19世紀較之20世紀前半，20世紀前半期較之20世紀後半期，世界的成長率越來越高。即使是現在，各種方式的技術革新仍然不斷出現在我們的眼前。

（日本科技的現狀）

在資源缺少、少子高齡化的社會，創新的重要性極高。日本從電晶體收音機到數位家電，迅速將新技術轉化為製品，賦予更高的附加價值，使經濟擴大。其根源在於製造的能力、源源不絕的技術革新、附加資訊的創造力。資源少的限制使新的方式產生，推動技術革新。今後在地球環保問題、少子高齡化等前所未有的嚴峻環境限制下，必須藉由技術革新來維持經濟、克服問題。

未來尖端科技的種子已經散播在各個領域，開始成長。日本現在的研究水準在許多領域上不比歐美遜色。例如資訊通信、環保、奈米科技、相關材料，許多領域較歐美優勢。一方面，在宇宙開發領域雖稍微落後，但在衛星方面，不僅導航系統，魚群探測等各種應用技術，也有相當發展。

（科技的未來展望）

預料在2030年前有許多技術將獲得實現，適合社會運用。技術革新不僅對日本的競爭力有很大的影響，今後在克服環境、能源限制、高齡化等重要社會課題上，亦掌握重大的關鍵。第一，在未來更嚴峻的環境與能源限制下，將出現各種替代能源。除現在逐漸普及實用的燃料電池外，使汽車不會排放廢氣破壞臭氧層的氫氣技術，也將越來越便宜，汽車幾乎都成為環保車。此外，對缺乏陸上資源的日本來說，開發蘊藏於海底中的重要新資源，預料可以獲得成果。第二，少子高齡化社會發展中，運用生命科技使醫藥品、重病治療、再生醫療及人工器官等得以實際運用，有助於健康與壽命的延長；同時日本拿手的機器人技術也可以廣泛運用於看護及身體照顧。第三，奈米科技廣泛運用於生產現場及材料開發，進一步提高日本的製造能力；同時實現電腦化社會，不受場所限制的各種工作方式越來越普遍，成為工作與生活均能兼顧的社會。

（技術革新的課題）

在資訊通信、環境、能源、生命科技、奈米科技等領域進一步推動技術革新和展現優勢，強化較弱的環節，為維持國際競爭力的重大支柱之一。然而，檢視日本的研究開發，隨著90年代後期經濟成長衰退，民間企業的

基礎研究投資過低，少子高齡化亦促使研究人員減少。另一方面，中國和韓國等其他亞洲新興勢力的追趕越來越快，日本可以說處於嚴峻的狀態。為了維持日本的國際競爭力，必須重點有效分配有限的公共研究資源，進行包含基礎研究的長遠投資，以及將研究成果回歸於社會、民間企業加以活用。基礎研究的成果可立即應用於技術革新，以及結合大學與民間企業的技術創新人才，形成綿密的合作網絡等，已成為國家重要創新力之源頭。此外，為推動社會全體致力技術革新，環境的建構相當重要，即必須建立具有國際吸引力的研究據點，匯集世界優秀的研究人員，持續努力維持基礎技術的世界頂尖水準。審視生命科技的性質，必須確保安全及與社會倫理結合，但不要用落伍的管制手段抑制研究開發，必須配合技術進步的情況，不斷地重新評估管制的方向。此外，關於科技政策的發展方向，必須超越主管部會的範疇，朝共同目標齊頭邁進。

預期可實現之技術課題

因應環境、能源限制

2010年代	* 大部分的室內照明換成半導體光源
2020年代	* 搭載燃料電池的交通工具（汽車、船等） * 建立燃料電池汽車之氫氣供應網（站） * 廣泛活用太陽能、風力、海洋溫差、生質能源（生物原有之有機資源，石化燃料除外）等自然能源
2030年代	* 深層海底的甲烷水合物（MethaneHydrate）之開採技術

因應高齡化社會

2010年代	* 化解不舒服和不安全感，協助入浴等之看護機器人
2020年代	* 每家庭一台執行打掃、洗衣的「幫傭機器人」 * 對癌症有效的免疫學治療法、癌症遺傳基因治療法 * 防止高齡者特有的抗氧化功能、腦功能及咀嚼機能之退化，建立健康高齡化社會的食品和飲食法 * 阿滋海默症的治療藥物 * 抑制高齡者腦機能衰退、失智症之預防系統
2030年代	* 無排斥反應等副作用之器官移植技術 * 植入人體細胞組織、人造器官（人工胰臟等） * 利用動物臟器或組織植入人體之技術

新型態的產業

2010年代	* 行動通信機器電源大部分轉為燃料電池，且隨時隨地進行資訊交換的單晶片普適型電腦(One Chip Ubiquitous Computer)已見普及 * 縮短研發及設計期間、強化產品競爭力，建立能評估所有產品評估項目的數位模型技術 * 單一觀察分析原子與分子的技術
2020年代	* 能夠以1奈米級的尺寸形狀精確地控制產業加工技術 * 以熱、光、電波、雜音為能源，半永久性轉動的微小通信晶片、感測器 * 結合「設計→生產→使用→廢棄」之生產體系與「回收→分解、選出→再利用→生產」之資源循環體系，使成為動脈、靜脈併存之製造系統 * 將有機、無機、金屬等材料以奈米等級自由的組合技術

出處：文部科學省科學技術政策研究所「有關科學技術中長期發展之前瞻性預測調查（2005年暫定版）」

（重新檢討資金分配方法與支援年輕研究員）

創新的範圍必須擴大。尖端科技的領域固然重要，但不受限制廣泛地推動創新活動更為重要。高齡化社會和重視環保的日本，反映未來社會創新的特性，創新需要產生新知識及技術的活動，以及能夠擴展到全體社會的機制。

日本政府已經強調科技創新立國及智慧財產權立國的政策方向，但必須加速推動所列舉預期可實現的尖端技術。公共研究資源究竟應該集中於那些領域，各有不同意見，但在基礎研究方面，除了前述的技術課題外，其他領域重要的技術亦應加以注意。公共資金分配的權限不應集中於某一部分人，必須實現具有競爭性的資金分配，讓包括年輕人在內的許多研究員均能參與決定。例如透過相互評價的改革，使各階層的研究員可以接觸不同新的資訊，獲得新的觀念。作為研究開發的先趨者，必須從根本強化日本下一代的研究領導者，即支援年輕的研究員。

此外，必須建立體制，使大學或學術機構中優秀的年輕研究員均能發揮能力，無年齡、性別、國籍的差別限制，並提供這些人移轉至民間職場的誘因，活絡人才交流，此點對於創新的推動亦相當重要。為因應少子高齡化導致研究人員的減少，必須重視青少年基礎學科能力低落，進一步充實數理教育，提高青少年對科學的關心，及促使優秀的研究成果能夠獲得社會相當的報酬。

（強化智慧財產權制度）

對於專利制度和其他智慧財產權，必須從長期的觀點強化制度。重要的是，企業本身必須確認目前累積的優勢及其具有的智慧財產權，以發揮優勢實現創新。同時，為超越其他公司，必須以專利等智慧財產權和營業機密的方式加以管理。智慧財產權相關制度為維持競爭力的基礎，企業必須策略性的加以運用才有意義。

（領導制定國際標準技術規格）

不要將高齡化、資源問題、地球環保等問題當作負擔，可以技術分析這些問題，形成新的國際競爭力、國際傳播力，而且這些領域的潛在強力

需求，可以成為產生新型態創新的力量。日本在許多地方已取得領先，應活用這些優勢，進一步發揮國際競爭力。這時，在戰略對策上應領導制定國際標準及交易規則，以反映日本在高齡者及環保產品方面的優良技術，建立優良產品受到高度肯定的市場環境。

（擴大創新）

有許多作法可以使創新擴散至整個社會的過程更具效率。例如在生產現場工作的資深人員，由其擔任「製造導師」，充分傳授其知識及經驗至社會其他領域，建立這樣的機制不僅有效，且能提升資深人員的工作意願，提高社會整體的生產力。除了在資深人員階層，亦需要普遍在各種領域培育許多專家，提供他們發揮的場所。

在日本社會的各種場合，專家與一般人的差距越來越大，技術和資訊成為專家獨享的東西，未能回饋社會。為建立專家與使用者間的橋樑，使一般使用者能夠確實利用所需要的技術和資訊並獲得益處，培育優秀的協調者具有相當重要的意義。協調者的必要性不僅在研究開發部門和使用者之間，法律專家和一般使用者，金融專家和一般使用者等之間亦需要，適用於社會各個層面。

（推動目標明確之示範計畫）

擁有幾個目標明確的科技專案計畫，對提升日本競爭力是有效果的。特別是在因應資源能源限制和環保問題的領域，公部門採用先趨的創新計畫，並加速後續的民生利用，是值得認真考慮的嘗試。

例如，「所有公車、準公車之環保型汽車化」、「全國中小學太陽能發電化」等運用公部門的實驗性嘗試，不僅能夠有效推動創新，亦能提供面臨嚴重暖化及能源不足的世界參考。包括中央政府及地方縣市，日本共有約43萬輛公車，2萬3千所小學，1萬1千所中學。在這樣的領域推動創新，不僅能促進技術進步，亦能產生實質經濟效益。如果將這樣的作法進一步推廣到國民全體，就可以明白的向世界訴求日本未來的方向。勇於挑戰嘗試的社會，在國際上自然有其競爭力。

第4章 2030年社會與勞動市場的願景

上述5個具體的施政方向，討論如何開發並活用日本擁有的潛力。如果這些個別領域的論點是形成日本經濟的「經線」，則個人的工作方式、生活方式及社會、組織的型態就是「緯線」，是跨越各領域的重要構成要素。下面針對這種社會的型態及勞動市場，討論未來的方向。

(1) 構築多元化的社會

所謂21世紀的「充滿競爭力的社會」，是全體國民在各自的立場上充滿活力，多樣能力得以發揮的全民參與型社會。必須從中央集權及齊頭式重視的老舊社會跳脫，成為女性、高齡者、年輕人等各種人能夠各自活用其專長，追求自身價值觀的社會，才能建構充滿活力的社會。

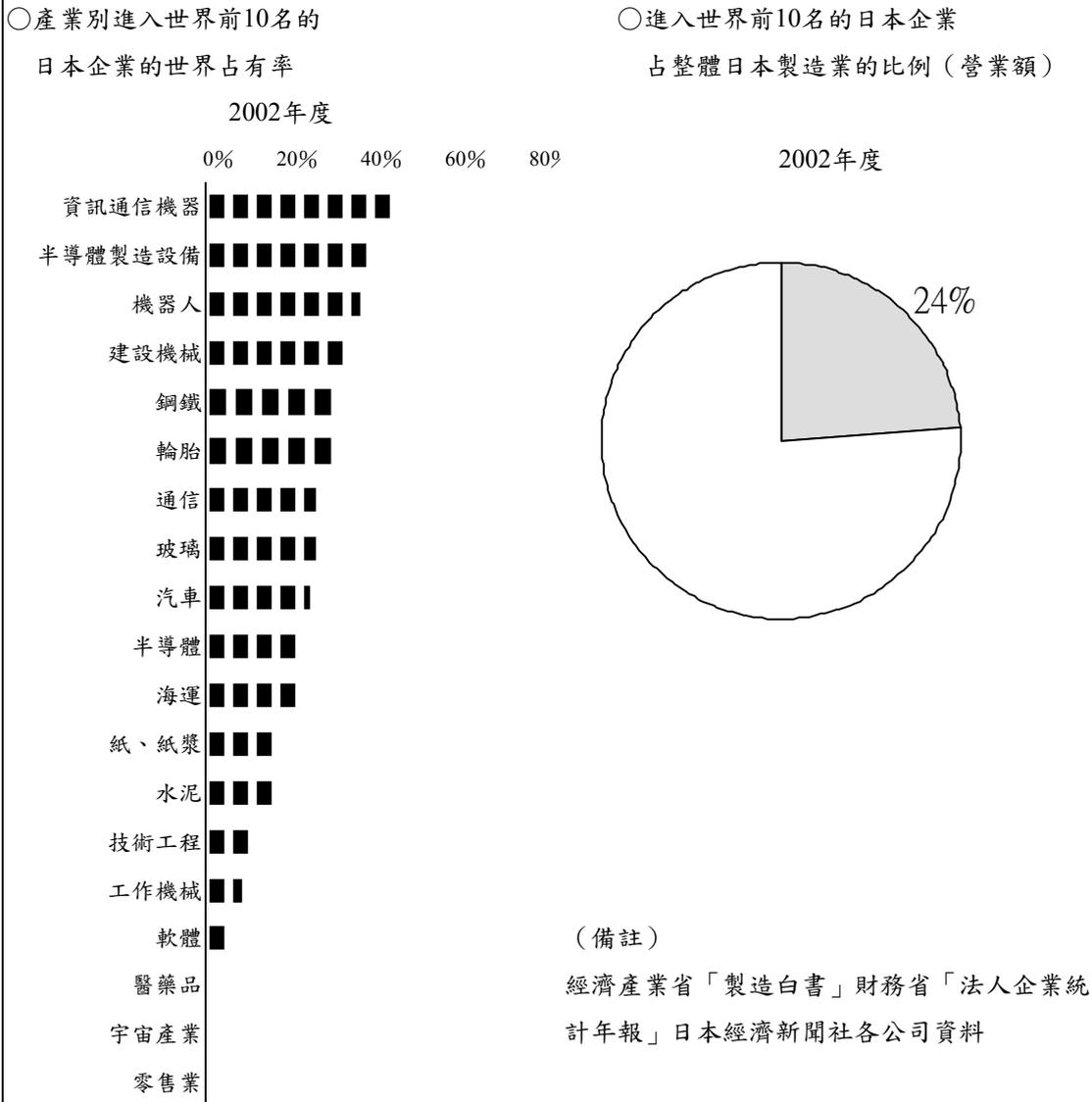
(激勵前瞻性的先趨者)

上面的論述非常明顯，所謂創新社會，即是容許多樣性的社會。存在多元的看法，異質相互結合，相乘作用產生新的價值。因此，必須在各種領域出現許多先趨者。今天，以製造業為中心，日本企業在許多行業中進入世界前10名。而支撐這些企業的，是更多在世界上擁有獨特技術的材料、零組件廠商。這些小巨人大多是由許多不知名的小工廠彼此互相切磋琢磨所形成。另外，日本的動畫在世界市場上亦達到6成的佔有率，但無論是動畫或漫畫，從許多作家互利共生之中，產生非常優秀的作品。為陸續孕育出這樣的先趨者，不只是國內，今後必須從海外匯集多樣的人才，構築可以產生相乘作用效果的環境。

這些先趨企業，大多是兼具獨創性及創業精神的個人，發揮領導才能、自行擔負風險，向未知的領域踏出第一步開始的。因此，必須建立獨立的個人挑戰事業能夠受到獎勵的環境。向事業挑戰不怕失敗，失敗再重新來過，全體社會能夠勇於重複嘗試錯誤，提供這樣的機會，並將成功的事績流傳社會。為了實現這樣的社會，強化人力資源成為重要的課題。此外，在金融方面亦必須進行金融體制的改造，鼓勵創新和先趨者。

前瞻型的社會

日本的主要企業活躍於世界市場



材料零件方面小巨人（唯一Only One企業）維持日本的競爭力

○擁有獨步技術的企業（例）

	產品	世界市場規模	比例
*122	A公司 螺旋推進器	200~250億日圓	40%
*123	B公司 電解電容器用紙	100億日圓	70%
*124	C公司 船用石油幫浦、驅動蒸汽渦輪	80億日圓	85%
*125	D公司 電子機器用貴金屬電鍍藥品	55億日圓	75%
*126	E公司 高壓油壓幫浦馬達內部零件	55億日圓	70%
*127	F公司 半導體及液晶工廠無塵室用推高機	13億日圓	90%
*128	G公司 包裹基板製造用藥品	10億日圓	100%

*129 H公司 鋼帶分條線上用捲取張力付與*130 裝置 6億日圓 100%

(備註) 經濟產業省「製造白書」、唐津一「做的好賣的出去」PHP研究所

以技術力、創造力為本，產生許多前瞻性先趨企業

(實現多才多藝的多元化社會)

在勞動市場，能夠不受年齡、性別、時間、場所限制，實現快樂工作「多才多藝的多元化社會」。建立完善的市場機制，使高齡者、女性、年輕人不受年齡和性別之差別，除了可以多元的形態工作外，重要的是，事業上邁向成功之路更多樣化，構築醫生當中隨時隨地都能磨練才能的環境。因此，稅制和年金制度必須不會對轉業造成不利，配合需求設置職業訓練及學習的場所，使「生涯二轉業四學習」(一生轉業2次，就職前、轉業間2次，辭職後計4次學習機會)的機制實現。

促進日本地區的多元化，為實現多才多藝社會不可或缺的一環，因此，需要真正的地方分權。為使經濟停滯的地方更具活力，必須儘量賦予地方許多政治、經濟的自主性，並促進地區間的競爭。對民間來說，放寬管制是產生多元化的關鍵，以建立個人及企業可以嘗試各種挑戰的環境。

(提升法律、經濟、金融知識及能力)

欲擁有一個多元化的社會，必須在社會各種階層間建立一個保證人才、物資、資金可自由移動的網路，進一步推動公平公正且透明的市場體制(含會計制度等)、整建法律制度及公開資訊，以構築專家倍出的環境，提升國民法律、經濟、金融的知識與能力(理解並活用資訊的基礎能力)。並非由專業知識的供給者到需求者的單行道，而是經由雙方水準的提高，擴展高品質的相互交流，產生新的需求。

同時，必須努力積極引進具專業技能的海外人才，呼籲優秀的年輕人到日本，在各種領域及層級中積極接受留學生及專業人才。如果不能吸引海外優秀的人才到日本，則很難想像將來能有充滿活力的日本社會。

(2) 提升人力素質

(每個人擁有參與社會的強烈意願、發揮潛在能力的社會)

以上從各種觀點思考日本社會的活力，從這些討論可以瞭解到主角是人民，所有的人民能夠在各自的立場上盡情發揮，實現「參與社會的意願」，才是充滿活力的社會。這裡從「提高人力素質」的觀點綜合之前的論述，共同探討其中的具體政策。

所謂人力，即參與社會及其營運，以及作為個人生存下去的總合力量。然而在生活型態劇烈變化之中，人與社會結構的矛盾越來越大，妨礙個人參與社會的機會，削弱參與的意願（動機）。由於沒有提供充分能力開發的場所，導致無法發揮潛力的人才處於冬眠狀態。常言道：「小孩只有學校，大人只有工作，老年人無事可做。」這種單向的人生觀已不適用。小孩的教育是否正確？是否與社會結合？年輕人是否能夠選擇將來充滿希望的生活？人民是否能夠在各自的立場上充分學習技能？女性是否沒有被家事育兒與職場所擊倒？高齡者是否充分享有活動的空間？

在未來人口減少的情況下，日本必須將有限的人力資源做最有效的運用。重要的是實現「參與社會的意願」，使每一個人在各自的立場上擁有參與社會的強烈意願，且能夠獲得提升能力的機會，以完成自己的目標。因此，除建立引導個人意願的教育方式，及個人學習受到社會肯定的機制外，必須建構因應多元生活型態，能夠工作至健康壽命80歲的社會。

（提高學校參與教育改革、訓練專業的意願）

建構人力基礎必須改革學校教育。首先，為恢復公立中小學在教育方面的信譽，對於以往縮短授課時間的方式必須調整，強調提供充分的時間，以確保學習。此外，在學習指導原則中，進一步確立從小學階段開始「勞動」，並加以指導以增加參與社會的動機和意願，使學校到職場的管道順利暢通，並提出「阻止打工一族及失業者增加」的因應對策。

高等教育亦需要根本改革，使日本的大學積極地向海外開放，以國際標準促進專業性的研究和教育的競爭，建構吸引優秀的研究和教育人員加入的環境。日本以前大部分專業技能研習委由企業辦理，但是考慮到就業流動之擴大及專業技術高級化等現實情況，專業教育機構應擔負的任務更加重大。隨著專業技術越來越多元化、高級化，已不能完全仰賴企業執行所有的人才培育工作。在日本可能發揮優勢的動畫、遊戲、移動網路、民生用電子產品、個人服務等各種數位內容產品領域，並未設置充分學習其

知識的教育場所。

不只是專業技能的研習，在建立實務性經營經驗及類似MBA的知識教育環境，以及培育年輕的經營者方面，都必須進一步推動大學與企業雙方在教育上的產學合作，建立培養多元才能專業人才的機制。其次，擁得博士學位卻不就業的人越來越多，企業有必要思考人才培育的情況，使擁有專業知識和技能的人才容易受到晉用，同時政府方面必須活用高度專業的人才。

（培養專家）

對於想提早離開學校投入社會的年輕人，應建立機制使其擁有專業技能並發揮所長。例如調酒師的資格認定，吸引年輕人從事這項工作，或者頒授專家的資格證明，提高學習技能的意願，確立社會對技能和職業的評價與認知體系。所謂容許各種工作方式的社會，即各種工作方式及職務都能受到肯定的社會。為評定專業技術和知識，必須根本修正資格制度，建立職業能力評定基準（如同英國的全國職業資格 National Vocational Qualifications, NVQ）。此外，能力評定基準應隨同教育計畫傳播至國外，以獎勵取得資格的外國人在日本工作。為形成具有高度專業技術的人受到社會尊敬的社會風氣，宜就建立國家級高級專業人士的褒獎制度進行檢討。

國外經常低估日本的競爭力，其理由有可能是日本人缺乏表達能力。其中原因之一是，許多知識和技術是無聲的，大多不以言語表現出來。因此，對日本的認知無法傳播開來，不清楚日本這個國家的想法。另外一點是日本語言的障礙，由於許多重要的內容用日文呈現，很難受到國際肯定。日本人的英語能力問題，也使其無法在國際舞臺上充分表達和溝通。今後如果不能提高這種表達能力，儘管努力提升競爭力，亦只是自我滿足而已。特別是提高英語能力為重要的課題，增加高中、大學及研究所以英語授課的機會。擬訂因應對策，如必須配合選修英語課程才能取得學分的方式，以培育能夠活躍在國際舞臺上的人才。

（協助臨時雇員和專業主婦再就業）

臨時雇員等非正式員工，未能接受企業內部教育訓練的勞工逐漸增加，錯失原本應該提升能力的機會，難以轉換成為正式員工，形成社會階

層的兩極化。為使這些人能夠再就業，必須在晉用階段廣開名額、協助試用及維持正式、非正式雇用工作條件和法令規定方面的均衡。協助提升能力方面，除協助個人方面可獲得參與自我學習之減稅、獎助金外，自由裁量勞動制度（自由選擇工作時段）、經歷休假制度（因參與自我學習而給予休假）等時間上的協助亦有需要。教育、技能訓練的目的是提高每一個人自主選擇的可能性，因此在技能研習及教育援助上必須積極引進認證制度。

為了每個人可以隨時去學習應瞭解的事情，必須將分散在公私部門之間的視聽影片等數位內容產品，建制在短時間可以學習的網路上，成為無論是主婦、高齡者、打工一族都可以自由學習的網路大學。此外，應增加學習的專業機構，例如「媽媽哈囉網站」，以協助一旦辭職並成為專業主婦的女性增加專業知識與能力，易於復職。這樣的機構不限於政府組織，亦可由民間組成或。

（健康壽命80歲時代的勞動市場）

現在的就業體制並未設想人生壽命至80歲。在高度經濟成長期過後許多人變成薪水階級，由於大部分企業將退休年齡界定在60歲，使許多人被單純劃限束縛在60歲退休的生活型態中。

原本應該是一輩子都可以工作的社會，人們在80年的人生中都可以自由選擇生活方式。例如，年輕時努力工作儲蓄，30歲前後暫停工作專心育兒和投入家庭生活，進入學校充電，再從50歲工作至80歲，這樣的生涯未嘗不可。但因現在必須在60歲以前儲蓄退休後的生活費用，使得需要金錢、需要時間、想休閒、想工作之需求彼此間無法協調。籌劃健康壽命80歲工作的作社會，能夠使人才流通，進一步擴大生活方式的選擇幅度。

為實現這樣的社會，必須檢討合乎年齡的薪資制度及過度的就業保障。從促進高齡者就業政策，訂定年齡差別禁止法，同時引進10年到15年期限的工作契約和短時間工作型態，以及允許具有專業技能及知識的高齡者，可以自營業者身分組成專業合作小組型態的工作模式。對高齡就業者減少給付年金的制度必須重新檢討，為強化資深人員的就業意願，至少必須在稅制方面建立中立的結構。

實現健康壽命80歲，可以邁向不受年齡和性別拘束、超越原有價值觀的自由多元化社會。

結論

這份報告探討2030年日本經濟、社會的形態，但考慮到日本經濟所處的現狀及未來高齡化發展的速度，報告提到的許多政策，與其說是中長期的方針，不如說是一些現在必須立即著手的課題。本文一開始談到日本的競爭力逐漸衰退，這並非只是國家本身的問題，而是不久後將以生活水準低落、社會治安情況惡化、國民負擔加重等形態，降臨在每個日本國民身上的重大問題，必須要有危機意識，迅速採取行動。日本良好的一面仍未喪失，應將其視為大量退休潮之前的最後機會，下定決心進行改革。