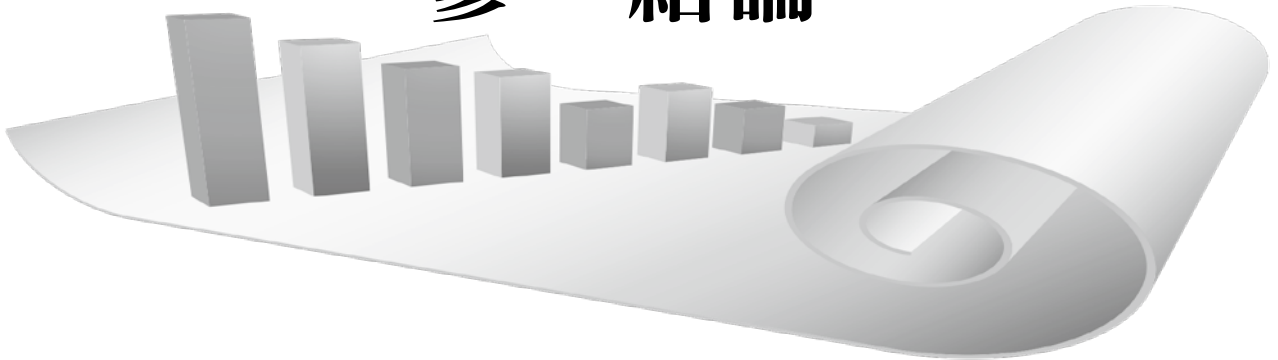


# 參、結論

一、全球經濟發展現況與趨勢	615
二、臺灣國際競爭優勢及發展政策	631
三、僑臺商發展與我國經濟交流互動概況	655
四、政府對僑臺商經濟之輔導協助	661



# 參、結論



## 一、全球經濟發展現況與趨勢

全球金融海嘯使得世界各地不論是已開發國家或新興開發國家都受到相當嚴重的衝擊，以經濟所受到的波及最為嚴重，各國政府紛紛採取各種經濟振興方案，期待能使經濟下滑的趨勢有著顯著成長。儘管全球各國家都有不同程度的經濟表現，期盼能從過去的衰退陰霾中走出，促使全球景氣能夠欣欣向榮地發展。除此之外，各國在財政與貨幣政策及信心恢復的支持下，特別是先進國家的經濟整體表現日漸趨於穩定，新興市場及開發中經濟體的成長則將再次加速升溫，超越過去表現。根據 WEF 2012-2013 年針對 144 個受測國家的競爭力評比中，相較於 2011-2012 年之數據，各國的排名變化不大，表現進步最多的前三個國家為：哈薩克進步 21 個名次、土耳其進步 16 個名次、厄瓜多進步 15 個名次；而退步最多的三個國家為：斯里蘭卡退步 16 個名次、匈牙利退步 12 個名次，以及位於東南歐的蒙特內哥羅退步 12 個名次。

不過，有些國家經濟復甦情況卻不如預期，尤其是受到歐債風暴所牽連的國家。回顧 2012 年全球經濟成長表現持續向下，主要受到歐元區中有許多國家出現了許多債務危機，例如：希臘、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙和義大利等國家。歐債危機讓歐美主要國家面臨經濟重整的壓力，特別是 2012 年全球多數國家皆有重大選舉，使得歐美國家不得不專注於提振經濟，雖然如此，歐債危機的負面效應讓 2012 年全球的經濟表現仍不如預期。不過面對成長動能疲乏的經濟環境，各國政府、央行皆透過各種財政政策或貨幣政策來刺激景氣之復甦，以期帶動經濟能有顯著之成長，但全球不同的區域的經濟表現仍有不同的復甦程度。

除了歐債危機，由於 2012 年全球經濟持續走緩，加上物價上漲率有緩和現象，因此經濟表現欠佳的國家皆採取降息的寬鬆貨幣政策。美國在 9 月推出第三波量化寬鬆政策（QE3）。此外，美國國內的勞動市場也未明顯改善，居高不下的失業率影響著民眾的消費信心，進而影響私人消費支出。以上皆削弱了已開發國家的成長動能。根據 IMF 的資料顯示，2012 年的經濟成長仍以新興國家的貢獻度高於已開發國家的經濟體，雖然新興國家在 2012 年的表現仍屬亮眼，但受到歐美市場需求萎縮的影響，抑制了東協國家的出口表現，使得經濟成長幅度不如以往。

亞洲部分，日本經歷地震與海嘯的衝擊後，2012 年上半年災後重建與修復支出為日本經濟帶來成長動力，主要仰賴國內需求來拉抬，尤其是私人消費與公共投資為主要的支撐力量。不過受到歐美景氣復甦緩慢，維持低度成長，使日本出口無法大幅改善。在 2012 年年底，安倍晉三當選日本首相，採用所謂的「安倍經濟學」策略，不僅將日幣強烈貶值，並且將鼓勵傳統產業轉往勞資成本與原物料更便宜的非洲進行海外投資。展望未來，雖然日本在災後重建所帶動的內需市場強勢復甦的景氣條件之下，經濟不致於嚴重衰退，不過必須注意，重建需求已過高峰期，公共投資開始減少，再加上日圓貶值雖然能提升出口產品的國際競爭力，但是日本在本質上仍是「資源小國」，若進口成本因日圓貶值而高漲，連帶影響生產成本的增加，除非日本出口大幅改善，否則日本的貿易赤字恐將因此而擴大。除此之外，海外經濟受到歐債風暴的影響，加上中、韓同質性產業的低價競爭，使日本出口停滯，日本經濟將因此缺乏牽引力量，如果沒有處理妥當，甚至會有景氣衰退的風險。

在全球貿易方面，2012 年全球經濟成長減緩下，各國對外需求降低，根據 IMF 資料顯示，2012 年各國的進出口成長表現大多數國家低於上一年度的數據。在通貨膨脹方面，雖然各國採行的貨幣寬鬆政策可能導致物價的抬升，但經濟環境的低迷仍抑制了物價上漲的程度，2012 年全球通貨膨脹率僅有 3.7%。此外，美國與日本為了刺激國內景氣的復甦，採取量化寬鬆政策，而新興國家經濟體多採取調降利息的作法。目前全球各國發展仍呈現區域不均衡的現象，其中以先進國家的北美與西歐為主，而低度開發地區則多分布於南亞、非洲、拉丁美洲與中國內陸。近年來，新興工業化國家如亞洲四小龍、墨西哥、巴西、波蘭等國，皆以出口導向的發展模式，為其帶來高度的經濟發展。但是在歐洲方面，受到歐債危機的影響，「歐豬五國」（PIIGS）的西班牙於 9 月提出經濟改革計劃以及 2013 年的預算案，宣布採取加稅與減支的樽節政策，則引發了大規模民眾的示威。

在外匯市場方面，2012 年全球經濟表現大致符合預期，僅有少數國家的經濟表現有明顯落差，因此多數國家缺乏有力的因素刺激貨幣兌美元匯率波動，而有少數經濟表現不如預期的國家。2012 年美國寬鬆貨幣政策的實施下，推出第三波量化寬鬆政策（QE3），雖然促使美元價位走跌，不過美元走跌的幅度影響有限，再加上美國經濟表現相對優於其他的先進國家，特別歐洲國家，所以可維持美元國際價位在較平穩狀態，使得匯率並沒有為全球貿易帶來較明顯的進出口成本變動效果。但是由於經濟景氣下滑成為全球商品貿易成長表現急速惡化的主因，幾乎呈現全球性的經濟疲軟狀態。因此，2012 年在各國寬鬆貨幣政策的實施下，加上歐債危機引起的金融性風險問題，使得國際主要貨幣皆呈現動盪的局面。

其次，2012 年初歐債危機因為協調機制發揮效應使得經濟衰退暫時緩和，加上歐洲央行推出長期再融資操作（LTRO），帶動歐元上漲、美元下跌的局勢，但是到了 6、7 月左右，歐債危機問題又再度惡化加劇，使得美元成為避險的貨幣，所以相對於歐元開始走強。2012 年下半年美國推出第三輪量化寬鬆政策，又遇上財政懸崖（financial cliff）的問題，使得歐元得到了一個反彈的支撐，間接地削弱的美元的價值。除此之外，日本的經濟成長在 2012 年第三季急速下滑最為明顯，因此給日圓帶來貶值的刺激，再加上美國於 2012 年 9 月採取 QE3，造成美國資金外移，進而形成美元貶值局面，之後相對於包括新臺幣、韓圓、歐元、

瑞士法郎在內的貨幣都有較明顯的升值現象。日本於 12 月由安倍晉三擔任新首相後，主張弱勢日圓，促使日圓出現大幅貶值現象，到了 2013 年 8 月較上年底貶值幅度達 11.64%，在美國於 2013 年 1 月每月購買債券金額增至 850 億美元，未來 2013 年的美元價位恐怕還是維持走貶，但日圓及人民幣走勢則有較高的不確定性。

自 2008 年 9 月金融爆發以來，許多國家貨幣對美元大幅貶值，流入中國大陸的資金減少，人民幣匯率波動幅度縮小，2008 年 8 月至 2010 年 6 月，人民幣對美元匯率僅微幅升值 0.6%。2011 年第四季以來，由於歐債危機加劇，大量國外資金流動頻繁，以致人民幣匯率有升有貶雙向波動，但仍保持長期升值的趨勢。2013 年 8 月底，人民幣兌美元匯率為 1 美元兌 6.1195 元人民幣，較 2012 年年底升值 1.83%。預估中國大陸政府未來將致力使人民幣匯率趨勢走向均衡合理標準，而一般則預測人民幣在短期內還會繼續緩步升值，升值速度與幅度則將依據政府匯率政策決定。

2012 年全球勞動市場狀況也呈現低迷的情況，這場就業危機已讓全球增加了 2,700 萬人失業，讓全球造成了共 2 億人失業。尤其是青年失業的問題更是嚴重，青年失業人數已逼近 7,500 萬。全球經濟成長動能不足加深了早已存在的隱憂，如就業機會的不足、不穩定就業情況攀升、短期的菲利浦曲線失業抵換效果顯著等。若以就業人口比（Employment-to-population Ratios）來看，全球失業問題超乎想像地嚴重，根據國際勞工組織（ILO）的報告 2012 年的「全球就業展望：青年勞動市場前景黯淡（Global Employment Outlook: Bleak Labour Market Prospects for Youth）」，隨著歐元危機從先進國家漫延至新興國家，全球青年失業率惡化程度加劇。然而，強調就業保障的方案或以訓練為主的方案都能幫助這些青年尋職者進入勞動市場，提供保障來稍稍減緩經濟壓力。

整體而言，2012 年全球經濟成長復甦緩慢主要是受到歐美國家影響，更明確地說是受到歐債風暴的影響。2012 年全球主要經濟議題有：第一，歐美債務問題尚未完全解除，仍是阻礙及影響全球經濟發展的關鍵因素。第二，中東北非國家的政治問題，將牽引著國際最重要的能源—石油之價格。第三，日圓大幅貶值是否引發其他國家的貨幣戰爭，也是 2013 年必須持續關注的議題。其次，從消費層面來看，全球市場需求仍略顯不足，主要是新興市場和開發中國家的內需市場尚未被開發，先進經濟體的需求變動很容易衝擊到這些國家的經濟，故開發龐大的內需市場成為新興市場和開發中國家未來迫切的問題。而美國紐約大學教授羅比尼（Noueié Noubini）也表示，美國財政危機、中國大陸經濟降溫、歐洲債務重整和日本經濟成長停滯等四大潛在危機，兩年後可能掀起一波新的經濟風暴。以下將全球經濟發展的特色與趨勢歸納為六大項作一總結。

## （一）全球經濟競爭與展望

2012 年全球經濟仍受到歐債危機的影響，加上美國財政懸崖的問題更抑制了景氣復甦的動力。此外，原油價格受到各國債券問題及失業率偏高的影響，抑制了對石油的需求量；而在原油供給方面雖然發生美國對伊朗實行經濟制裁，導致原油供給出現變化，但是供給需求

互相牽制下，油價相對地仍維持穩定的狀態。歐債問題處理的延宕，對於東協國家（ASEAN）而言，各國所採行的因應措施相較以往或是在金融海嘯時期，則有出現了不同的變化。由於歐美市場的萎縮，東協國家的出口表現受到抑制，因為各國多採取擴大新興市場的作法，來填補因需求下降所造成的缺口，例如：印度將目標鎖定在非洲、中南美洲及中東；泰國則以東歐地區作為主要市場；菲律賓則試圖開發中東地區的水果市場及全球穆斯林國家的清真產品出口。同時，馬來西亞、新加坡及越南等國亦積極提出經濟重組方案，調整經濟結構以增強抵禦外部風險的抗壓性，並提升其國際競爭力。

中國大陸近來則出現房市過熱的問題，當局為了穩定房價、打擊投機炒作因而採取一系列打房措施。為了抑制房價引爆泡沫與通膨壓力，從近兩年的「國五條」、「國八條」、「國十一條」，即使面對卸任在即，仍在任內最後數天內宣布的「新國五條」，引爆金融市場震撼！顯見中國大陸主要城市即使經歷多次的政策調控，房價依舊蠢蠢欲動，社會觀感不佳的民怨情緒與房市泡沫，一旦破滅的嚴重性，已經是刻不容緩且難以解決的。中國大陸房市泡沫化問題，一直是國際經濟關注的焦點，畢竟，從歷史經驗，已有太多次因房市泡沫破滅，造成該國甚至全球經濟極大的損害。有鑑於 90 年代日本房產泡沫進入了「衰退的 20 年」、美國房產次貸風暴更引爆全球經濟衰退危機、到最近的西班牙房市崩跌觸發歐債危機加劇等案例，都讓中國大陸政府不得不警惕與正視房價控管的急迫性。

另一值得注意的問題是人口高齡化所帶來的衝擊，由於人類預期壽命延長、婦女生育率降低，全球人口結構高齡化現象已日益普遍。聯合國預估，全球高齡人口（60 歲以上）將由 2012 年的 8.1 億人劇增至 2050 年的 20.3 億人，加上因醫藥發達，衛生條件改善、婦女生育率可能持續下降種種因素，未來全球人口結構高齡化現象恐難以逆轉。而隨著第二次世界大戰後，推動經濟蓬勃發展的嬰兒潮世代陸續屆臨退休，將對全球經濟、社會及政治產生重大衝擊。為減輕人口高齡化的嚴重衝擊，各國政府亦已分別由高齡者的生活面、財務面、醫療面，採行提升高齡者生活品質、改善退休金制度、降低社會醫療成本、提升企業因應能力、鼓勵生育及移民等相關對策，減緩人口結構高齡化所帶來的衝擊。

近年來，全球環保意識抬頭，隨著大氣中溫室氣體濃度逐年提高，人類面臨地球暖化、氣候變遷的巨大威脅日漸加深，為避免生態浩劫，UN 積極主導後京都時期溫室氣體減排協商，聯合國永續發展大會（UNCSD）、20 國集團（G20）、亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織與各主要國家均協力推動綠色成長，國際環保規範亦日漸嚴苛。在各國際組織、主要國家大力推動綠色經濟發展下，潛藏龐大綠色商機。世界銀行於「2012 碳排放交易市場現況與趨勢」（StateandTrendsofCarbonMarket2012）報告中盤點近年各國所推動之節能減碳政策，京都議定書附件一及非附件一國家已有 90 國陸續訂定 2020 年溫室氣體減排目標，並規劃推動減排相關措施，其中以歐盟最為積極，將於 2013 年起推動第 3 期總量管制計畫。鑒於大氣中溫室氣體濃度逐年提高，為避免氣候變遷造成生態浩劫，UN 等國際組織皆積極推動綠色倡議，主要國家亦相繼提出節能減碳政策，全力發展環保節能、再生能源等相關綠色科技，並進一步提高國際環保規範標準，預期將為綠色產業帶來龐大商機。

失業率問題方面，自 2008 年下半年爆發金融海嘯迄今，全球經濟雖見好轉，然主要國

家就業情勢依然嚴峻，2012年美國平均失業率為8.1%，歐盟平均失業率更高達10.4%，其中又以青年失業為最。國際勞工組織（ILO）於2012年5月所發表的「2012年全球青年就業趨勢」報告指出，未就學、就業或參與職業訓練的青年「尼特族」（not in education, employment, or training, NEETs）人數，自金融危機開始即逐年增加，且全球青年失業率至2016年都難以改善。ILO呼籲各國政府與社會就青年就業問題，採取立即且具體之因應對策，以緩和青年高失業率問題。

## （二）亞洲新興市場的衝擊與影響

對整體新興經濟體而言，2012年新興市場的成長顯著趨緩，主要是因為先進經濟體的需求成長大幅減少，同時加上國內財經政策持續地緊縮，造成某些主要新興市場經濟體的投資熱潮減退的影響。雖然歐美國家債信問題尚未解除，使得全球景氣無法快速復甦，但亞洲國家的新興市場由於本身龐大的市場潛力，消費需求維持良好成長，總體經濟政策暫時不變，出口逐漸恢復。再加上東南亞、南亞與歐美市場直接連結相對較小，仍是引領全世界經濟復甦的主要動能。根據IMF的資料顯示，2012年中國大陸的經濟成長率為7.8%，菲律賓經濟成長率為6.6%，東協五國的經濟成長率為6.1%。亞洲國家在全球能佔有一席之地之最大優勢為龐大的市場及人口。

受到金融及貿易自由化的影響，使得全球化的趨勢不可避免，國際貿易也隨著各區域間整合情況的擴張而愈趨頻繁。現今的經濟發展在面臨到商品價格的競爭時，為了提高生產效率，許多企業紛紛將生產線移往中國大陸、印度等勞動薪資低、人力成本較低的國家。新興市場的經濟實力在近年來愈趨重要，例如亞洲主要國家，中國大陸、香港、臺灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、泰國的貿易總額在全球的比重有逐年上升的趨勢。亞洲以出口為導向的經濟政策也為各國帶來了貿易順差，藉此累積了大量的外匯存底。除此之外，帶動新興經濟體快速發展的原因還有：經濟制度改革步伐加快、豐富的天然資源、基礎建設的強化、以及內部持續的擴大與市場潛力，都是新興市場能迅速成長的重要原因。

二十一世紀以來，新興經濟體在國際舞臺上成績亮眼，備受矚目，特別是亞洲新興經濟體，被譽為全球經濟發展的成功典範。目前亞洲新興經濟體正處於關鍵的轉型階段，在城市經濟版圖擴大、消費階層崛起，以及經濟整合深化等關鍵因素的引領下，經濟發展模式可望由過去高度仰賴歐美市場，逐漸轉為以內需市場為主要動力來源，未來發展前景備受期待。亞洲區域內貿易興盛，除受惠於國民所得水準提升，對產品需求增加且漸趨多元外，跨國企業積極亞洲投資布局、拓展國際專業分工等皆為重要因素之一。亞洲開發銀行（ADB）指出，亞洲地區的跨國分工緊密，生產網絡逐漸形成之原因包括：亞洲各國勞動供給與工資水準的不同，使得各國生產成本明顯不同；亞洲各國推動一系列的經貿與投資政策；以及亞洲地區良好基礎設施與彈性的後勤體系支撐，讓企業能在不同國家間進行更符合成本效益的專業性分工。展望未來，隨著區域內跨國分工益趨緊密與範疇擴大，經貿結盟逐步推展與效應持續發揮，亞洲地區生產網絡與經貿連結勢將深化，區域內貿易將成為推升經濟成長的重要引擎。

為了減少區域內國家間的關稅與貿易限制，各國積極促成合作關係，區域性貿易協定（Regional Trade Agreements, RTAs）於近年來已是世界經濟的潮流，包括「跨太平洋經濟夥伴協定（TPP）」與東協「區域綜合性經濟夥伴協定（RCEP）」兩大 RTA 的推動。截至 2012 年底為止，加入 TPP 的國家 11 個（有美國、加拿大、墨西哥、智利、祕魯、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、澳大利亞以及紐西蘭），日本也於 2013 年 5 月成為該協定的會員國之一，是目前全球最具影響力的自由貿易協定。此外，在對外推動區域經濟整合方面，東協高峰會議於 2012 年 11 月宣布，各國在 2013 年將展開「區域綜合性經濟夥伴協定（RCEP）」的談判，並預計於 2015 年底前完成。RCEP 的成員國包含東協 10 國、中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭以及印度，預計將整合為一個擁有 35 億人口、生產總值占全球三分之一的市場。雖然該協定的國家涵蓋亞洲地區的已開發國家與新興國家，但是透過彼此間的貿易協定，連結生產鏈，擴大市場範圍，對於新興國家之成長亦是一大助益。若以數據來看，2012 年的全球貿易量成長幅度從 2011 年的 6.0% 降至 2.5%，新興市場和開發中國家則有 4.9% 的表現，若以各國分別評論來看，以越南出口增長 19.14% 為最多，中國大陸為 7.89% 其餘國家如日、南韓、印尼、馬來西亞與印度等多為小幅衰退的情況，主要原因仍是受到全球景氣緩慢復甦，各國對外需求不振的影響。進口方面各國多為成長的情況，仍以越南的 10.63% 為最高，其次為泰國 9.36%、印尼 7.98%、印度 5.19%、馬來西亞 4.99%、中國大陸 4.30%。

中國大陸由於仍將受到歐債危機的衝擊，預期中國大陸當局將繼續採取穩定成長、控制物價、調整結構等政策，藉由擴大內需、發展實體經濟、加快改革創新、保障與改善民生等措施，促進經濟成長。並透過體制改革與基礎建設持續強化下，將由全面深化經濟體制改革、實施創新驅動發展戰略、推進經濟結構戰略性調整、推動城鄉發展一體化，及全面提高開放型經濟水準等五大主軸邁進。中期而言，中國大陸的出口、製造業活動及固定資產投資可能無法維持過去的高成長，因此「穩定成長」與「調整結構」已被列為當前最重要的議題，除了調降利率等寬鬆貨幣政策外，並開始推動一系列刺激經濟措施。

印度 2013 年將持續受到國內通貨壓力的影響，以及政府改革進度遲緩等因素衝擊，但其高儲蓄率與高投資率、年輕勞動人口眾多，以及中產階級快速擴張等有利條件，經濟成長率較 2012 年提升。印度政府將致力於推動基礎建設，強化產業發展、促進投資及擴大財政改革幅度與執行效率等措施，期達成降低通貨膨脹、縮減經常帳赤字、促進永續性及包容性的經濟成長等目標。東協四國受到市場萎縮的影響，2013 年的經濟成長預估將持續減緩，但受惠於區域經濟整合所帶動的強勁內需及活絡的區域貿易，加上各國政府持續推動經濟結構調整，經濟相對仍能穩健成長。綜觀 2013 年，新興經濟體成長可能轉緩，中國大陸、印度等新興經濟體為近年推升世界經濟成長的主要動能，未來若成長速度轉緩，亦將抑制全球經濟成長。

綜合上述討論，依據亞洲開發銀行（ADB）於 2012 年 5 月發表「亞洲國家如何因應全球經濟危機並進行轉型」，報告指出，亞洲地區國家在面對美國、歐盟等先進經濟體陷入長期經濟重整的局勢，必須為提振全球經濟成長付出更多動能，透過經濟結構調整促進經濟成長與創造就業機會，並兼顧永續發展與社會包容，各項政策內容如下：

①積極擴大內需市場：出口導向的國家須採行擴張性財政政策，增加社會支出、降低借貸利率，以刺激家計單位的消費，帶動民間投資，並在福利政策上提高健康、教育及糧食安全支出，改善弱勢族群經濟條件，並於增加基礎設施支出中的綠色投資。

②創造良好投資環境：改善亞洲經商與投資環境，以刺激國外企業對國內的需求，如擴大基礎建設及人力資本、降低相關法規的限制、提供民間投資獎勵與誘因，以及創造公平的競爭環境等。

③規劃產業轉型升級：擬定相關計畫，引領產業結構轉型，增加產品的附加價值及多樣性，提升產業的競爭力。當大型經濟體朝高附加價值製造業的方向發展服務業，以及將中間產品及零組件委外生產時，亞洲其他中小型經濟體應有足夠的經濟實力填補其生產缺口。

④融入全球貿易體系：貿易為推動亞洲經濟成長的關鍵，除進行區域內的經貿整合外，對於美國及歐盟等國的出口品也應納入考量，並消除區域內貿易障礙，並推展洽簽自由貿易協定，讓各國間的貿易往來更自由。

⑤加強區域經濟合作：隨著全球化的發展，亞洲地區對於區域經濟整合的深化，應建力更有效的政策協定及合作架構，以及快速便利的對話窗口，並以基礎建設、匯率政策、貿易信貸、金融安全為四大優先合作領域。

### （三）歐洲債務風暴的危機與轉機

近年來，歐洲地區各國陸續爆發債務問題，使得歐洲地區在 2008 年金融風暴後，經濟就此長期的陷入低迷。目前仍沒有具體解決歐債問題的方法，歷經三年以來，金融業所受的衝擊問題連帶影響了製造業的發展。面對不景氣的外在環境，許多企業為了節省開支，也紛紛採取裁員、削減成本等緊縮政策。就連金融體系相對健全的北歐國家如挪威、丹麥、瑞典等國家，也因為歐洲整體經濟的萎縮帶來了負面的影響。許多不確定因素持續擴散並加劇，逐漸影響到投資，甚至影響到全球企業的發展，最終導致消費動能不振，進而影響經濟成長。

2012 年 1 月底歐盟達成協議，成立歐洲穩定機制（European Stability Mechanism, ESM），同年 7 月提出規模 5,000 億歐元的紓困計畫。同時，歐盟 27 個成員國（除英國與捷克外），有 25 國簽署由德國主導的財政契約，規定政府赤字占 GDP 比重應控制在 0.5% 以下，並可對於赤字超過 3% 的國家進行經濟制裁。2012 年下半年，西班牙向歐盟提出紓困要求，隨後賽普勒斯也於該月向歐盟請求紓困，成為第五個接受紓困的國家。歐債危機問題的惡化從 2012 年上半年就開始顯現，年初義大利 10 年期國債殖利率超過 7% 的警戒線，自 8 月開始到 2012 年年底，義大利每個月都有超過 300 億歐元的債務到期。而希臘原先在得不到救援的情況下，引發了退出歐元區的重大議題，歐元崩潰與否連帶造成各國的緊張，最後希臘在取得 Troika 的 344 億歐元（約 451 億美元）紓困金下，才讓希臘退出歐元區的疑慮暫時消除。西班牙受到房地產泡沫化，加上銀行業的財務狀況日益惡化，尤其是標準普爾率先將西班牙的債信由 A 調降至 BBB+ 等級，隨後又將西班牙 16 家銀行的信評降級，凸顯出西班牙債務問題的惡化。



德國在歐債風暴危機的背景下不畏威脅，經濟表現穩健，2012 年政府財稅收入及就業人口增加，在德國財政赤字部分，遠低於歐盟馬斯垂克條約規定會員國政府財政赤字不得高於國內生產毛額（GDP）3% 之規定。英國在下半年度以專注於技能和科學項目，並加強政府中長期帶動經濟復甦的承諾，更提供協助設計工業發展策略，重新塑造與企業的合作夥伴關係，將推動經濟成長和增加就業機會，幫助英國在全球競爭中嶄露頭角。經濟策略主要著重減少赤字，恢復與平衡經濟穩定並加強全球競爭力，三方面同時進行。此外，義大利及西班牙之公債殖利率在歐洲央行及歐盟積極提供金援後，雖然短期內獲得改善，惟負債國財務條件並未真正改善，相對的亦堆高了日後歐元國家公債的危機性，歐元未來市場將須再度檢視負債國之各項重要財政及經濟數據，例如各國之負債狀況與總體經濟表現。要根治歐元區問題，個別成員國需要徹底改變現有的財政和福利政策，要歐元區的經濟和貨幣聯盟運作暢順，歐盟領袖必須要建立起銀行聯盟，以及從加強財政融合等多方面入手，但是目前各成員國的政治利益分歧依然難以解除，要達成共識並不容易。因此，歐債危機在未來一年將繼續影響全球經濟和金融市場的動向。

在失業率部分，目前歐洲各國失業率仍處於過高的水準，主要是由於部分國家經濟衰退和實施大規模財政緊縮政策所致。為了因應債務危機，各國紛紛採取財政緊縮政策，導致歐洲地區近半數國家經濟陷入不同程度的衰退。隨著歐洲市場的長期低迷，歐元區製造業和服務業，隨著市場需求降低，利潤下降，因而開始萎縮，歐洲地區的企業不得進行裁員，以減低營運成本。高失業率對國家會造成更大的經濟壓力，越多的失業人口意味著領救濟金的人也越多，市場上各家計單位的消費能力減弱，長期下來對歐洲國家福利體系亦會受到衝擊。據統計，歐盟目前是世界上唯一失業率仍不斷上升的地區。而在勞動市場的失業人口中，尤以青年人失業的問題最為嚴重，根據歐洲聯盟統計局（Eurostat）的統計資料，歐元區 2012 年 10 月失業率平均達 11.7%，其中希臘與西班牙的青年失業率皆高於 55%，表示有一半的年輕人沒有工作。居高不下的失業率，不僅表明歐洲地區的居民生活狀況正在惡化，同時也代表歐洲經濟在新的一年中可能將難有起色。

歐洲地區於 2013 年仍受到主權債務問題及高失業率效應的蔓延，各國的經濟展望均不樂觀，德國、英國、法國等核心國家在財政緊縮措施的制約下，經濟將呈現低成長甚至零成長。在歐盟的積極努力下，金融改革逐步獲得改善，歐洲地區背負龐大債務的國家獲得紓困金，問題暫時得以緩解。但各國仍必須致力於縮減財政赤字，意即刺激經濟景氣得擴張性財政政策的運用空間將大幅縮減。雖然歐盟經濟長遠看來終將得以復甦，但因人口快速老化、社會福利制度改革緩慢，再加上主權債務危機遲未解決等因素，景氣復甦相對遲滯。

#### （四）美洲區域經濟的整合與復甦

美洲地區內各國在貿易上有相當緊密的關係，各國或是地區之間也簽訂了許多貿易協定，以促進各國間貿易的方便性，美洲地區的經濟整合情勢來看，區域整合早在 60、70 年代在中南美洲國家盛行，惟因其整合程度並無法與北美自由貿易區（NAFTA）相比，且中南

美洲多屬於開發中國家，各國在產業政策上仍相當保護，故整合成效不彰。中南美洲較具規模的區域組織包括中美洲共同市場（CACM）、南方共同市場（MERCOSUR）、安地斯集團（Andean Community）及加勒比海共同市場（CARICOM），仍加速了地區內貿易的創造。自 NAFTA 成立以來，美、加、墨三國致力於消除區內之投資、商品及服務業貿易障礙、保護智慧財產權、建立爭端解決機制，並在促進貿易及投資之同時，亦兼顧環境保護及勞工權益之保障。該協定實施迄今，對區內貿易及投資之貢獻良多，均有大幅度之成長，並使得加拿大、墨西哥分別躍升為美國第一、第二大貿易夥伴。

美國是全球第一大經濟體，雖然在 2012 年 WEF 所公布的「全球競爭力排名」中排名為第 5 名，不過仍受到總體經濟層面成長動能不足，美國人民對於政治人物的信任度下滑以及政府效率低落的影響。2013 年年初國會通過財政懸崖妥協法案雖使景氣免於陷入衰退，但多數金融機構皆預估美國 2013 年經濟成長率將低於 2012 年。美國景氣仍過度依賴財政赤字的支撐，致財政赤字只能緩慢改善，否則將陷入衰退。再加上美元近來受到歐債以及日幣大幅貶值的問題影響，波動幅度較大，使得投資人對於美元的穩定性存在疑慮。2012 上半年，美國聯準會為了刺激國內低迷的景氣與維持通膨的預期水準，採取 0% 至 0.25% 的低利率政策。

加拿大是世界上第十一大經濟體，經濟具領先地位，在面臨全球性經濟衰退的背景下，其復甦速度仍快。政府近年來致力對外洽簽自由貿易協定，積極開拓美國以外的海外市場，至今已簽署多項國際經貿協議或諮商中，貿易自由化勢必會對加拿大出口及經濟帶動另一波成長。然而，加拿大未來經濟成長情形仍須視歐盟部分國家嚴重債務問題、高油價引發通膨及強勁加幣影響出口競爭力等。此外加國亦為貿易依賴度高之國家，且高達 70% 以上出口對象為美國，故其經濟復甦之速度，仍與美國經濟好轉速度息息相關。

在墨西哥部分，其經濟成長在北美洲三大國家中為最好，2012 年經濟成長率仍有 3.8% 的表現。在 2012 年 WEF 所公布之「全球競爭力排名」中，墨西哥排名第 58 名。近年來，墨國政府推動「支持家庭經濟及就業協議」以增加外人投資、提高產品競爭力及解決廣大之逃漏稅行為，來避免全球經濟衰退可能造成的影響。探究其原因為墨西哥內部市場表現穩固，且在總體經濟架構、交通基礎建設等相對仍有優勢，但目前墨西哥仍面臨著結構性的挑戰，勞動市場與公家機關運作效率不彰以及治安問題等為首要必須解決的重點。在失業率方面，2012 年墨國失業率為 4.8%，有逐年下降之趨勢，相較於其他地區墨國經濟表現仍是相當不錯。墨西哥與宏都拉斯所簽訂之「墨國與中美洲五國單一自由貿易協定」已於 2013 年 1 月 1 日生效。目前「墨國與中美洲五國單一自由貿易協定」中，僅剩哥斯大黎加與瓜地馬拉尚未完成其國內法律程序，而尚未宣布生效。在 2012 年 12 月，墨西哥新政府提出經濟包裹計畫（PaqueteEconomico 2013），提出預防犯罪、促進社會發展、全民高教育品質、基礎建設的投資以及總體經濟穩定發展 5 大主軸。

而位於拉丁美洲的巴西，名列「金磚四國」之一，因其人口數眾多，造就了國內龐大的市場需求，加上國境內富藏天然資源，包括石油、原礦、天然氣和水力資源，因此成為世界的主要原物料出口大國之一，吸引了許多國際資金到此投資，不僅支持了巴西的經濟發展，也使外匯存底迅速增加。唯巴國為內需型之大型經濟體，所得分配不平均且地下經濟活動廣

泛等問題存在，且社會貧富不均情形嚴重、教育水平差距大，種種因素皆可能因此間接影響經濟發展。再加上受到歐洲、美國經濟困境及國內生產毛額成長緩慢之影響，使得巴國經濟成長率趨緩。

多數中南美洲國家天然資源豐富，加上工資普遍低廉，其相關產業是吸引外人投資的主因，但國家經濟常會因原油價格波動起伏，亦受國際景氣影響，且大多國家皆有通貨膨脹居高不下與貧富差距過大的問題，此外，主權信用被降評，導致競爭力一直無法提升。另外，我國與其距離遙遠，且在語言及文化上差異大，因此在投資上多了些限制。其中委內瑞拉為美洲最大原油出口國，而因最近幾年隨著石油價格日益走高，使得多數國家相繼加入投資行列，且其豐富天然資源持續吸引外國投資人湧入，但委國當地基礎建設差、勞工問題嚴重、政治及政策風險等因素，導致委國的競爭力一直無法大幅進步。而哥斯大黎加社經發展程度及教育水準領先其他中美洲國家，其政經穩定，民主開放，醫療保健制度完善、教育水準相對良好，哥國雖貧窮人口眾多，且存在龐大貧富差距，惟各項指標均在國際評比表現傑出，在拉美地區名列前茅，多次榮膺全球最快樂國家。

中美洲的巴拿馬為近些年來經濟成長相當快速的國家，2012年巴拿馬在 WEF 所公布的「全球競爭力排名」中排名 49 名，在拉丁美洲國家中僅次於智利所排名的第 33 名。2012 年在巴拿馬運河的擴建、大型基礎建設的開發以及採礦、貿易的拉動下，經濟成長率達 8.5%。在失業率方面，巴拿馬 2012 年的失業率 4.2%；在通貨膨脹方面，巴拿馬之通貨膨脹率為 5.7%。巴國政府近年來調漲基本工資、投入多項大型工程與公共建設，除帶動該國經濟發展外，也造成政府赤字逐漸上升的負面影響，是當前需關注問題之一。

在南美洲部分，首先必須先提到阿根廷，阿根廷 2012 年的經濟成長率為 1.9%，在 WEF 公布的「全球競爭力排名」中排名 94 名，甚至低於大部分的拉丁美洲國家。阿根廷失業率與通貨膨脹率過高，為阿根廷政府需要注意的問題，2012 年失業率為 7.2%，通貨膨脹率則高達 10.0%，為目前全世界高通膨國家之一。為了刺激經濟的目的，2012 年的貨幣供給量成長 39%，進一步引起阿根廷貨幣貶值的危機，再加上勞動市場的競爭力下滑，使得阿根廷國內的政治處在不穩定的狀態中。

而在南美洲另一重要的國家智利，2012 年智利之經濟成長率為 5.6%，在 WEF 公布的「全球競爭力排名」中排名為 33 名，為中南美洲地區表現最好的國家。智利是世界礦業大國，其中銅礦蘊藏量豐富，雖然 2012 年受到全球景氣放緩的影響，經濟成長動能減弱，但該國預期未來仍能在銅礦增產的帶動下，經濟成長表現能持續回溫。2012 年智利的其失業率為 6.6%，有逐年下降的趨勢。在通貨膨脹方面，智利通膨由 2011 年 3.3% 小幅下降至 2012 年 3.0%。整體來說，智利在財政健全穩定的情況下，在政策方面運用得宜，為南美洲經濟體系表現較佳的國家之一。智利是中南美洲僅次於墨西哥、巴西、阿根廷的第四大經濟體，為貿易依存度相當高的國家，向來是簽署自由貿易協定最積極的南美洲國家。但智利經濟高度依賴出口，因此積極拓展外貿簽署自由貿易協定，為中南美洲對外簽署自由貿易區協定最為積極活躍之國家。另外，智利政府推行許多經濟措施，如削減政府支出以抑制物價膨脹、提振經濟措施、積極輔導中小企業發展、地震重建計畫、投資保證協定及互免雙重課稅協定、鼓

勵科技研發及發展創投等，以期創造國內就業、提升產業競爭力，以及促進經濟成長之目標。

根據上述說明，再加上美國經濟在 2012 年明顯轉弱，2013 年的經濟成長前景依然不明朗，但是曾經危及美國經濟的房地產產業在 2012 年有逐步回穩的趨勢，FED 於年底推動的量化寬鬆政策預期也將給予進一步支撐。根據聯合國「世界經濟形勢與展望」的報告指出，財政政策問題將持續阻礙了國內企業或是外國廠商對美國投資的意願，預估美國的外部需求依舊疲弱。美國想要成立一個更強大的整合區域經濟體，所需考慮的層面相當多，目前整合工作所遭遇的困難相當多，因為在經濟、政治或文化上，都存在著相當大的差異性，如果整合勢必影響當前南美洲國家的經濟型態。首當其衝的當然是巴西和智利兩大南美洲國家，預期將會受到美國強大的影響，也加深南美洲其他小國家對美國經濟的依賴，因此當前要將整個美洲整合成一個美洲自由貿易區的理想，還有一段長久的路程要走。而且從過往資料顯示，中美洲地區的國家在雙邊貿易的互動有復甦成長之跡象，顯示出事實上中南美洲地區的經濟體已經開始朝向區域經濟整合的方向發展。

因為全球經濟局勢在過去逐漸趨緩的緩和，意味著國家風險水準已經下降，而且大多數拉丁美洲國家之大量的資產價格均有所上漲。儘管已開發經濟體所採行的穩定性措施對拉丁美洲國家的經濟政策造成挑戰，但總體來說，這些措施對這一地區之國家仍產生了積極的影響。近期秘魯、智利、巴拿馬和烏拉圭於國際舞臺出現的變化也提高了拉丁美洲國家經濟成長方面的信心。由於經濟中消費者信心和企業信心整體上有所增長，根據資料顯示，拉丁美洲國家國內需求的增長率超過了年國內生產總值的增長率。這些國家之強勁的增長不但與全球緊張局勢的緩和有關，還與現有的環境有關現有環境使其經濟政策能夠保持其擴張性。此外，還有一些長期因素也很重要，這些因素將會繼續支撐這些國家的經濟活動，如信貸市場的發展、制度穩定、勞動力市場的改善等。拉丁美洲地區的眼界不應該僅限於其邊界之內，而應該進一步融入到其餘的世界中。在這方面，墨西哥透過增加其在全球生產鏈上的參與度，在實現其潛能方面已經取得了很大進步。

## （五）非洲的經濟發展與成長動能

2012 年非洲經濟增長率從 2011 年的 3.5% 提高至 6.6%，部分原因是利比亞 2011 年革命時期經濟崩潰之後景氣趨勢反彈所帶來的增長。除去利比亞，2012 年非洲大陸的 GDP 增長率為 4.2%。非洲的中期經濟前景依然良好，所以預計 2013 年經濟增長 4.8% 左右，主要的經濟成長背景是消費與投資增加帶來的農業增產、服務業強勁增長，石油及礦產產量增加。根據國際經濟相關組織的分析，西非將引領全非洲的經濟增長，中非東非也會有出色表現，此外南部非洲的增長會受到南非經濟復甦乏力的拖累，而北非走向民主過渡的步伐緩慢可能繼續影響該地區的經濟，儘管利比亞經濟恢復很強勁。除此之外，過去幾年由於食品及燃料價格上漲，以及東非某些國家信貸快速膨脹和貨幣貶值，非洲平均通貨膨脹率從 2011 年的 8.5% 上升到 2012 年的 9.1%。但隨著全球經濟趨緩石油及食品價格也漸趨於相對穩定，2013 年通膨壓力應該得到緩解。非洲大陸的短期挑戰是在動盪的全球經濟形勢下，鞏固穩定總體

經濟條件。對私營部門的監管也需進一步改善。解決基礎設施的瓶頸問題，使人們獲得更多教育、衛生、安全等公共服務，都能使各國在減貧的同時走上可持續增長道路。

南非為非洲第一大經濟體，在區域性組織內扮演舉足輕重的地位，積極參與非洲聯盟（AU）的改組以及推動泛非洲開發計劃（New Partnership for Africa's Development，NEPAD），現為南部非洲經濟共同體（SADC）和南部非洲關稅同盟（SACU）等經濟組織的會員國；近期並加強與中國大陸、印度、巴西等國的合作關係。國際貨幣基金組織（IMF）指出，全球經濟持續影響南非的經濟，歐洲為南非主要交易夥伴之一，若歐洲經濟前景不盡理想，連帶影響南非經濟也將放緩。由於私營部門投資繼續弱化、消費下降，2013 年南非經濟增長可能繼續放緩。IMF 並強調南非要通過改革來加強教育與職業培訓，提升勞動力市場的作用與產品市場競爭力，打造有益於小企業發展的環境。持續增加對基礎設施的投資來緩解電力與交通的瓶頸問題，也對提振經濟增長和私營部門創造就業至關重要。南非採取的國家發展計畫規劃了改革路線圖，IMF 對此表示歡迎，並鼓勵南非政府儘快落實該計畫，以解決南非面臨的主要挑戰。此外，南非政府應與私營部門和勞動者共同合作，促進經濟快速、包容性發展。

南非境內天然資源豐富，富藏白金、黃金、鑽石、鉻、鋁、錳、鎳、煤、鐵等礦產，蘊藏量及產量均居世界重要地位，礦產出口為南非重要的創匯來源，但占整體 GDP 的比率逐漸降低。在 2012 年 WEF 公布的「全球競爭力排名」中排名為 50 名，但需注意的問題是，南非國內高達三分之一的勞動人口處於失業狀態，且過去不斷發生罷工事件，且全球需求不振影響南非製造業及礦業，因此失業率仍舊居高不下，為世界上失業率最高的國家之一。南非主要產業為礦業，而黃金蘊藏量及年產量均居世界第一位。而南非最主要競爭優勢為經濟成熟、非洲最大經濟體及擁有完整的金融服務部門，因此進入金磚國家合作機制有助於南非發展相關產業，以及提升國家經濟與競爭力。

非洲各經濟體面臨的挑戰是如何使經濟增長可持續也使其更有包容性。結構性轉型對此至關重要，非洲的豐富自然資源財富，通過幫助創建新的生產效率、更高的經濟活動和待遇更好的就業機會可對此作出貢獻。可惜的是非洲在這方面表現不佳：近年來勞動生產率提高緩慢，也未能提供足夠的製造業較低技能就業機會以滿足減貧需要。儘管自然資源在過去十年中對非洲經濟增長有不下三分之一的貢獻但大量潛力仍未被發掘，但隨著勘探及生產的擴大，非洲將從其資源中得到更多收穫。根據非洲經濟銀行發布的「2013 年非洲油氣展望」報告指出，過去 5 年來，70% 的新發現油氣都集中在撒哈拉以南非洲地區，主要分布在東南非。傳統上非洲油氣主要集中在北非和西非，但現在東南非和中非也正在加入這一行列。過去兩年來，非洲石油和天然氣的產量分別佔全球總產量的 10% 和 6%。預計今年，撒哈拉以南非洲原油日總產量將由去年的 550 萬桶升至 590 萬桶，天然氣則由去年的 2,300 億立方米增至 2,500 億立方米。到 2018 年，撒哈拉以南非洲地區原油日產量將達到 660 萬桶。今年撒哈拉以南非洲地區天然氣年出口量達 700 億立方米，足夠供應義大利或德國全年的天然氣消費。

面對東南非和中非崛起的能源國家，許多國際能源企業紛紛投入。根據數據顯示，東非國家 2012 年至少簽署了 17 項重要勘探合同，是前年的兩倍以上。與此同時，非洲自身能源

需求也在急劇增長，非洲地區電力需求推動油氣能源需求迅速增長。受地區經濟發展、日益增長的中產階級消費增長和非商業部門擴張驅動，東非地區電力需求大幅增長。世界銀行估計，目前東非地區電力危機日益嚴重，肯尼亞、烏干達和坦桑尼亞電力缺口分別高達 16%、26% 和 21%。若不能顯著提高發電能力，撒哈拉以南非洲地區國家將無法在未來 20 年維持目前的經濟成長率。開採石油資源理應使一國變得富足，但有的國家卻因此變得更加貧困，其核心原因是石油的開採、加工等為外國人所控制，肥水流入了外人田。南非新發現能源不一定帶來經濟發展，未來非洲經濟必然要轉向內生性的經濟發展模式，即從單純出售能源資源，轉向利用自身能源發展工業化。這需要非洲不斷加大對能源的掌控力度，如何利用新發現能源為這一轉變提供了契機。

根據非洲開發銀行、經濟合作與發展組織、聯合國非洲經濟委員會和聯合國開發計畫署所發佈的「2013 年非洲經濟展望報告」，報告指出非洲實現可持續發展應注重經濟多樣化，同時增加教育、衛生等人力資本領域的投資，使經濟發展與社會進步形成良性互動。並指出 2013 年非洲經濟發展情勢良好，將能夠抵禦來自內部和外部不利經濟環境的衝擊，成為世界經濟發展潮流中一股積極的力量，預計 2013 年非洲經濟增長率將達到 4.8%，並且有可能在 2014 年加速到 5.3%。報告分析認為，非洲經濟最近發展較快，主要依賴於農業、採礦和能源資源開發所形成的經濟基礎，為更均衡的經濟和人文發展鋪平了道路。過去十多年來，非洲國家致力於營造良好的投資環境、執行穩定的經濟政策、擴展廣泛的貿易聯繫，這使得非洲國家在經濟發展領域取得了一定的成就，這也使得他們現在能夠有基礎自由地選擇自己的經濟發展道路，制定相應靈活的經濟策略，來實現經濟發展的多元化。非洲經濟發展多元化是指，除了依靠傳統的資源依賴型的經濟發展模式之外，非洲國家應該有意識地利用全世界經濟、科技發展的成果，積極發展通訊、電力、旅遊等產業，以實現自身的長期、穩定、可持續發展。報告更強調了經濟發展應和社會進步結合起來，非洲國家在發展經濟的同時，應該注重社會效益，積極創造就業、促進教育、保障醫療，使得為數眾多的非洲民眾能夠從經濟發展中獲益，如果連最底層的民眾都能夠參與到經濟發展中來，那麼，非洲經濟發展將會和社會發展形成一種良性的迴圈，非洲經濟社會發展的未來將會更加美好。

## （六）大洋洲的海洋資源與觀光政策

在大洋洲地區的地理、社會、生態和經濟環境，都具有相當之獨特性，該地區的物種和生態系統具有多樣化、語言文化多樣化和地方特色鮮明，而其傳統的生活方式就是依賴海洋和沿海地區，其經濟文化又嚴重依賴自然環境，如發生各種自然和環境之災難，預估其將無法承受，特別是該地區的環境具有陸地少而海洋多的特性，使得該地區的生態環境都各自有其獨立性，而繁衍出獨特的動植物。部分物種只有在該地區的某一群島上才能發現其蹤跡，故大洋洲地區的風景相當吸引全球各地方的人民，紛紛想前往欣賞及遊玩一番。該地區的國家若能在觀光這一產業提供相當之資源協助其發展，那麼預期該地區的經濟將有顯著之成長。

大洋洲地區國家以主要兩國做為分析，首先是該地區的澳洲，另一個國家則為紐西蘭。澳洲是一個高度發達的資本主義國家，領土面積全球第六大，不僅國土遼闊且物產豐富，是南半球經濟最發達的國家，全球第十二大經濟體系，全球第四大農產品出口國。澳洲的天然資源豐富，礦產油氣不匱乏，生化、製藥、資訊等產業實力雄厚，製造與服務業基礎成熟，且金融服務業日益壯大，吸引投資者相繼將資金投入澳洲。澳洲對於環境保護亦投注相當的心力，不管是沙漠、海洋或是珊瑚礁都處處可見其努力。澳洲擁有 18 項世界遺產，從熱帶雨林、紅色沙漠、積雪高山、到迷人的海灘，澳洲擁有令其他國家稱羨的自然景觀，加上豐富多元的原住民文化，不僅帶動當地的觀光產業，也促成相關教育蓬勃發展。澳洲觀光業去年快速成長，經濟產值超過農林漁業、營造業和交通業。根據澳洲統計局資料顯示，2012 年國內外觀光業平均一天可為澳洲經濟帶來 1 億 1,200 萬澳元（約新臺幣 33 億 6,000 萬元）收入，並創造約 53 萬個就業機會。在全球觀光業競爭日益激烈的背景下，澳洲目前開放打工度假簽證，澳洲旅遊局並推出「世界上最好的工作（The Best Jobs in the World）」的招募活動。澳洲政府曾經向全球招募大堡礁保育員，工作時間 6 個月，當時應徵者多達 3.5 萬人。「世界最棒工作」是吸引各國青年來澳觀光旅遊或打工度假的平臺。除了人力需求之外，澳洲也看中度假打工青年所創造的經濟效益，他們比一般遊客待的時間長，散佈也更廣。澳洲利用創意製造話題，透過社群媒體快速傳播，間接為澳洲觀光取得國際曝光機會。

其亞洲旅客至澳洲觀光人數近年來快速增加，其中以馬來西亞及中國大陸旅客成長速度最快。根據澳洲旅遊局「2020 年中國行銷策略」顯示，該局將極力吸引每年 86 萬之陸客來澳觀光旅遊，消費額達 95 億澳元之目標。澳洲環境優勢，加上中國大陸高層階級及中產階級不斷增加，對商務旅行及海外旅行之需求逐年增加，亦帶給澳洲旅遊業絕佳之機會。澳洲在很久之前就致力於發展生態旅遊，並且有相當突出之表現，包括執行一系列的生態旅遊規劃，例如：每年發行相關產業指南、舉辦國際生態旅遊會議、成立生態旅遊的組織、建立生態旅遊相關技術的典範和設計，以及生態旅遊之教育和訓練課程，另外也發展出全國生態旅遊的評鑑系統。澳洲將生態旅遊策略訂為「在生態永續的經營原則下，以自然資源做為旅遊活動的主體，並同時結合自然環境教育和解說」，其特別提出了自然資源環境，要使其達到生態永續發展，必須合理地回饋當地，並且要有長期保育地方資源的觀念。

澳洲對太陽能光電及太陽能熱能領域的創新技術貢獻很大，像是澳洲本地的大學，不但在多個類別當中保有高性能矽光電池的世界紀錄，也開發出各種商業化技術。澳洲公司正在開發大規模的集中式太陽能發電系統，並率先開發光合作用染料太陽能電池。澳洲在太陽能熱水加熱的開發與商業化方面，居於世界的領先地位。另外，澳洲由於擁有眾多專精的地質學家使得在開發深層地熱能源與二氧化碳補捉與封存方面，具有全球領先之地位。澳大利亞 80% 的發電依賴煤炭，占全球排放量的 1.5% 左右，也是先進國家中人均污染排放最大的國家。澳洲的碳排放目標第一階段是向 500 家排放大戶增收排放稅，按照方案，徵收碳稅對象為電力、交通、工業和礦業等高碳排放企業，這些企業占澳大利亞碳排放總量的 60% 以上。到 2015 年碳稅計劃將過渡到排放交易計劃，那將是第二階段；政府希望到 2050 年削減 80% 的碳污染。近 10 年來，環保和全球氣候對生態的影響一直是澳洲政府所關注的議題，早在

2002年，何華德政府就因拒簽「京都議定書」而大失人心；2007年大選，工黨領袖陸克文憑藉積極應對氣候變化的王牌，擊敗執政11年的兩黨聯盟；如今儘管工黨易首，吉拉德以少數政府主掌大局，絕對需要綠黨以及獨立議員的支持，吉拉德的「碳稅」立法使其贏得「綠色政府」美名的同時，也鞏固了與重要盟友綠黨的關係。澳洲為了應對氣候變化、減少溫室氣體排放所實行的對碳排放收費或通過植樹予以抵消的做法，並於2012年7月1日正式啟動總量控制交易市場，由此市場釋放碳價格信號，並促使澳洲經濟轉型，減少碳汙染排放量和刺激清潔能源的投資。而在此機制中，碳價格並非對人民徵收，而是對企業徵收，而企業應該通過國家綠色建築和能源報告機制，公布將有多少的碳排放量，然後政府再依此污染量去收取費用。但是對民眾而言，最關心的是碳稅會不會使物價升高，生活會不會受到影響。事實上電費的增加已經是顯而易見的，儘管政府給予大部分家庭一些補貼，但是很多生活用品的加價也在悄悄進行，因為生產端的成本增加了，這些費用最終還是會轉嫁到消費者身上。碳稅在倡導發展綠色經濟的同時，也對經濟造成一定程度的拖累和收入分配不公的傷害，政府應當研究出有效的方案，既保持經濟發展，又達到碳的減排效果。

另外，水在澳大利亞是舉國上下的重心。自1994年以來，澳大利亞聯邦政府、州政府、領地政府、地方政府等各級政府一直同心協力實施一項意義深遠的改革計畫。這些計畫專案的實施實現了用水合理化，改善了水資源管理，提高了水相關行業的盈利能力，並促進了創新。澳大利亞的水資源行業管理良好，積極創新，高效而安全。這是政府、水公司和私營部門共同努力的結果。第一步就是推行新的管治體制，由此確保這一行業能獨立運作、管理良好並財務穩健。以往，供水公司一直以政府部門的性質經營運作。然而所實施的改革把這些機構變成了獨立的交易型企業，主要職能明確，即專注提供安全可靠的水資源和廢水處理服務。遵循著這些目標，供水公司因此加強了對財務業績的重視。安全可靠的供水系統必須是可持續的，這意味著水公司在財政方面必須穩健。水資源行業的獨立性與健全性，使其成為一個目標明確、充滿活力而且高效能的產業，並向全國和世界市場提供諮詢服務、科研、管理專業知識和技術創新。澳大利亞政府共同致力於「全國水計畫」（National Water Initiative, NWI），該計畫作為一項高層政策，正在促進全國各地的城市和鄉村的水管理。包括收集暴雨、廢水回收再製、落實水資源教育、加強水資源管理、設立省水裝置以及提高水價格。NWI的一個特點是發展更加高效的水資源市場，灌溉者、環境用水管理者以及供水商都可以參與進來，根據各自需要和經濟狀況來購買和銷售水，使水資源轉移到其使用最有效率的地方。澳洲政府也計畫投入20億美元到至隸屬於NWI的Australian Water Fund，這個基金會將會協助完成NWI的各項活動，並且投資水資源的基礎建設，改善水資源管理者的知識與管理措施。另外澳大利亞自2005年實施「省水效率標章與標準計畫」（Water Efficiency Labelling and Standards, WELS），為一項針對家庭用水器具之強制性標章制度，預期在2021年之前，每年可以達到節省8720萬噸用水之效益；同時透過減少熱水之使用量，在2021年之前，可達到每年減少排放57萬噸二氧化碳之效益。澳大利亞的公用事業以商業方式經營，並受制於全面的法規控制，如同私營公司一樣。各類投資都期望產生回報，供水和汙水處理服務的全部成本也要由消費者支付，因其強大的機構、高品質的產品和服務、非



凡的技術實力和提供最佳解決方案的合作決心，贏得了全世界的認可。

紐西蘭是大洋洲地區另一重要國家，以往該國對自然環境的態度是無限制地大肆開發，所幸目前已經體認到環境保護和自然生態保育的重要性。目前到紐國的國外旅人均以生態旅遊為主要目的，紐國政府因此規範生態旅遊的行為，提出了「環境責任旅遊原則（Principles for Environmentally Responsible Tourism）」，要求旅遊業者進行生態旅遊時不要對旅遊地區做出任何破壞之行為。隨著南北半球經濟的快速成長，國際能源市場的競爭越來越激烈，而澳洲是世界主要的能源供應產地之一。外在大洋洲也蘊藏了相當豐富的天然資源和能源，尤其是金屬礦物資源特別豐富，其中又以澳大利亞為大洋洲地區的主要產區。

大洋洲地區尚有許多島國如吐瓦魯、吉里巴斯、帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島、諾魯等。吐瓦魯（Tuvalu）由9個環狀珊瑚島（Atoll）組成，全國陸地面積僅25.9平方公里，境內並無礦產，資源貧乏，尚無具規模之產業，吐國政府鼓勵業者經營與投資相關事業。惟吐國海洋漁業資源相對較豐富，倘內陸基礎建設能夠改善，則漁業、魚罐頭等食品初級加工、雜貨進口貿易、五金及建材、成衣、電腦周邊設備、電器供應與觀光等均屬較具開發潛力之行業。吉里巴斯擁有世界最大之珊瑚環礁，擁有355萬平方公里之廣大專屬經濟海域，故漁業資源豐富，政府透過推動定「2012-2015 國家發展計畫」（National Development Plan 2012-2015），以穩定財政及總體經濟環境，藉以促進國內外投資、發展海洋資源及觀光產業、改善基礎建設及穩定物價等。

在帛琉方面，政府持續以振興觀光業、吸引外人投資、增加國內就業機會，環境保護與永續發展、提升食品安全度等議題為發展重點，此外政府及民間企業近年來積極參加國外觀光展，大力推廣觀光，使得觀光客人數持續成長。在索羅門群島的部分，該地區饒富農林漁礦等天然資源，經濟活動以該等初級產業為主。索國之經濟海域廣達134萬平方公里，為南太平洋重要漁場，新鮮漁獲為外銷首要產品。近年來，由於菲律賓、印度、馬來西亞先後限制原木的輸出，索羅門群島與巴布亞紐幾內亞成為亞洲各國輸入原木的重要來源。馬紹爾群島四面環海，漁業資源豐富，是世界良好漁場之一，經濟方面主要依賴農漁業及觀光業。只是馬紹爾群島地理位置遙遠，對外交通運輸不發達，加上該國內需市場小，且未有相關產業及健全基礎設施輔助，不易吸引外資來馬投資。諾魯國小民寡，經濟命脈為磷礦輸出，除了少量的礦產開採外，全國農、工、商業並不發達，經濟條件困難，其餘財政支出均高度倚賴外國援助。

## 二、臺灣國際競爭優勢及發展政策

關於臺灣的國際競爭優勢及發展政策，本節將以五大面向來介紹，依序為後 ECFA 時代的產業發展效應、臺灣自由經濟示範區的推動、東亞經濟整合對臺灣的影響、臺灣競爭優勢與政經社會的脈動和臺灣產業在全球生產鏈的角色，其內容說明如下：

### （一）後 ECFA 時代的產業發展效應

#### 1. 中國大陸經貿情勢分析

回顧 2012 年全球的經濟發展，延續 2011 年的低迷，各國面臨更多挑戰，美國經濟改善速度陷入遲緩，中國大陸經濟成長率出乎意料的連續下跌，全球經濟的嚴重衝擊也拖累了兩岸間經貿往來的表現。近年來，中國大陸已成為全球第二大經濟體，亦是全球金融風暴後支撐全球經濟成長的國家之一，由於歐盟是中國大陸最大的出口地區，2012 年受到歐債危機影響，外貿進出口總額成長率遠低於所設定的 10% 目標，顯示中國大陸外需疲弱的現況。中國大陸在「自主創新」以及「擴大消費內需政策」下，兩岸產業競合關係將有相當轉變。特別是中國大陸經濟政策轉向消費主導型，增加低收入階層所得、改善國有與民營企業不平衡發展，提昇與分配居民收入改革為主，推動都市化的內需產業與市場規模擴大措施。此外兩岸自 2010 年簽署的 ECFA 以及後續簽署的各項合作備忘錄，均為我國與臺商跨足服務業提供了契機。

中國大陸在貿易表現方面，受到主要國家需求疲弱，特別是中國大陸最大出口地—歐盟經濟萎縮影響，2012 年貿易總額年增率較 2011 年貿易年增率大幅下滑，其中出口成長率為 7.9%，進口成長率為 4.3%，亦遠低於 2011 年出口成長 20.3% 及進口成長 24.9% 表現。在兩岸雙邊貿易方面，國際經濟及金融情勢的不穩定，直接影響兩岸各自對外出口表現，也間接影響兩岸貿易擴張步伐，2012 年我國對中國大陸出口較 2011 年減少 5.2%，臺商對中國大陸投資件數及核准金額也分別皆下降，所幸陸客來臺觀光人數仍大幅成長，有效降低了全球經濟疲弱對兩岸經貿造成的不利影響。主要因為中國大陸經濟降溫固定投資減少，致使我國對中國大陸內需有關產品出口受到壓抑。其次，國際需求疲弱致低價產品當道，使得我國與中國大陸本地所生產同類產品面臨其低價產品強力競爭。最後也是最重要的一點，我國出口受到中國大陸進口替代政策的強力挑戰，當中國大陸進口替代並朝向高質化發展時，我國出口不僅面臨短期衝擊，更將面對未來中長期的結構挑戰。

#### 2. 後 ECFA 時代兩岸經貿發展

我國政府為了提振經濟發展，陸續推動相關計畫或方案吸引臺商回流與外商來臺投資，

並與中國大陸兩岸簽訂經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement，簡稱 ECFA），以促進兩岸經濟合作發展。回顧 2012 年兩岸貿易各項數據，雖然成長幅度並不如往年，但受到「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」正面效果，其效益逐步反映在減免關稅金額，也表現在早收利用率、ECFA 產證核發金額及核發廠商家次等指標，由於臺灣產品早收項目陸續增加至 539 項，且早收清單中 94.5% 產品均將降為免稅，在開放程度及降稅額度提高，利用率逐漸增加的情況下，我國獲中國大陸減免關稅金額，根據統計已由 2011 全年的 1.22 億美元，增加至 2012 年第 3 季累計達 5.09 億美元，若未來能隨著 ECFA 後續協商逐步擴大免稅項目，廠商獲利將可產生更大的正面效益。

2013 年 6 月第五屆海峽論壇在中國大陸福建省舉辦，中國大陸宣布 31 項開放措施，包括新增 11 個省區換發、補發五年有效臺胞證；新增 13 個大陸自由城市、推出升級版的兩岸海運直航政策等。並致力於促進閩臺交流合作，為擴大深化兩岸民間交流積累有益經驗。除此之外，更擴大經貿版塊，充分體現兩岸經濟合作發展的方向與重點，對兩岸經濟合作的制度化建設具有深遠的意義。在金融論壇上招商銀行廈門分行等 6 家銀行與臺灣的永豐商業銀行等 6 家銀行簽訂了人民幣結算清算合作協定，廈門國際金融管理學院與臺灣金融研訓院就兩岸金融人才聯合培訓簽署合作協定等。

不過隨著全球化與區域經濟整合的發展，中國大陸在這二十年間的經濟高速成長之下，原本具有勞動成本優勢的投資環境已較多年前有所轉變，隨著生產環境逐年惡化，薪資成本的大幅上升、勞動合同法的制定，以及政府部門開始制訂國內產業規定，並逐步收回原提供之諸多優惠措施等。促使原以中國大陸作為世界工廠優勢而進行投資的外資（包含臺商），開始逐步改變營運策略，甚至離開中國大陸至其他國家尋求發展。此外，中國大陸工資大幅上揚，環保規定漸趨嚴格等不利因素浮現，也是大陸外資企業考慮或決定外移的因素。

鑒於國內外經濟情勢前景不明，我國政府希望藉著國際經濟情勢轉變，以此時機吸引具競爭力之臺商回臺投資。我國政府參考國際作法，規劃「加強推動臺商回臺投資方案」，如能藉此時機吸引具競爭力之臺商回臺投資，可直接促進國內投資，增加就業，並可改善產業結構，強化經濟成長動能，爭取新興產業發展時間，使我國經濟朝向長期穩定成長方向邁進。例如受到中國大陸勞動法規的制定，薪資與福利每年上升，加以人民幣匯率近 10 年來相對美元升值約 30%，使美國製造業在中國大陸生產的成本優勢逐漸縮減。

「加強推動臺商回臺投資方案」初步規劃輔助企業對象為符合自有品牌國際行銷、國際供應鏈居於關鍵地位、屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業、與臺跨國公司在臺設立研發中心或營運總部等條件之企業。預期將促進我國國內的投資金額，每年增加投資新臺幣 1,000 億元，可創造整體產值預估約為 3,037 億元。透過民間投資的擴增，產生投資乘數效應，將可使 2013 及 2014 年臺灣實質 GDP 規模平均提高 0.31%。擴大國內投資、增加國內就業、舒緩產業外移影響，爭取新興產業發展及產業結構優化時間，提升經濟動能。未來政府將持續推動促進投資、法規鬆綁及投資環境改善等政策，並審慎執行「加強推動臺商回臺投資方案」之資格審查與辦理後續事宜，期能確實吸引具競爭力之臺商回臺投資，並營造良好投資環境，使臺灣經濟與產業具備永續發展之動能。

## （二）臺灣對國際金融動盪的因應對策

受歐債危機影響，全球景氣下滑，歐盟、美國、日本、中國大陸、韓國紛紛推出因應對策，包括財政撙節方案和量化寬鬆貨幣政策。為因應歐債危機造成全球經濟成長減緩和國際金融動盪。行政院於 2011 年 12 月 1 日推出「經濟景氣因應方案」，以七大策略及十大焦點因應危機；並於 2012 年 2 月 6 日成立「國際經濟景氣因應小組」，加強執行七大策略：即穩金融、平物價、增就業、促投資、助產業、旺消費和拼出口。

為兼顧臺灣短期與中、長期經濟發展，2012 年 9 月 11 日行政院公布「經濟動能推升方案」，內容係依據經濟成長所需元素區分出的產業、輸出、人力、投資與政府等，提出五大政策方針：「推動產業多元創新」、「促進輸出拓展市場」、「強化產業人力培訓」、「促進投資推動建設」和「精進各級政府效能」，目標為短期內提振國內景氣、中長期調整經濟與產業結構，推升經濟成長動能。

2013 年 7 月 30 日馬英九總統出席聯合報系舉辦的「為臺灣經濟開路高峰會」，他強調，面對全球經濟整合的浪潮，臺灣要有宏觀策略推動自由化。過去政府已經從擴大消費支出、提振國內投資、激勵創新創業以及修正證所稅等四方向全力刺激經濟，政府未來將啟動自由經濟示範區、擴大公共建設投資與強化出口擴張三個引擎，來加強經濟成長。

## （三）臺灣自由經濟示範區的推動

在多邊區域發展與雙邊貿易協議發展趨勢下，為加強國家在全球競賽中的競爭力，臺灣必須加速自由化與國際化的進程，以因應臺灣經濟面臨的內在課題與挑戰，為了推動我國經濟發展，政府規劃設置自由經濟示範區。近年來，我國主要競爭對手韓國積極推動與美國、歐盟、東協等主要經濟體洽簽自由貿易協定；另一方面，包含以東南亞國協（ASEAN）與中國大陸所建立的區域經濟夥伴關係之 RCEP 已逐漸成形，所以由美國主導之 TPP 亦加速推動。有鑑於此，臺灣產業極需調整與升級、經濟活動缺乏創新，唯有持續進行經濟的自由化與市場開放，才能在未來的全球經濟局勢中挺立。除此之外，降低貿易障礙，吸引雙邊投資機會，推動區域內經濟整合，應積極對外洽簽貿易協定，所以臺灣加入區域貿易協定必然會是未來發展之重要關鍵。

為降低國內對經濟自由化的疑慮，政府主動開辦自由經濟示範區作為自由經濟之示範，並期許能獲得良好回饋，再將成功經驗逐步推動至全國。自由經濟示範區是落實「黃金十年」政策之重要策略，並已列入「經濟動能推升方案」。其有主要三大核心理念，包含自由化、國際化與前瞻性。臺灣身為海島型開放經濟體，對外經貿關係是生存與發展的命脈。面對全球化的趨勢，自由化是競爭的先決條件，自由經濟示範區將大幅鬆綁對物流、人流、金流、資訊流及知識流的各項限制，落實市場開放，並發展智慧運籌、國際醫療及農業加值等具有前瞻性的高端產業活動。這將是臺灣十年前加入 WTO 後，新一波的重大經貿自由化政策的

執行與推動。自由經濟示範區內的市場必須國際化，因應加入區域經濟整合之趨勢，區內投資比照 WTO 標準。示範區會推動具有發展潛力的產業，展示我國在人力、技術、資訊與通訊科技等的前瞻性優勢產業，以掌握未來經濟脈動，取得先機。未來將有助於營造我國參與區域經貿組織的條件，並吸引國內外投資，創造就業，為我國經濟成長注入新動能。

自由經濟示範區發展重點將以高附加價值的高端服務業為主，促進服務業發展的製造業為輔，包括：智慧運籌、國際醫療及農業加值。這些經濟活動都有相當利基及潛力，除了這些產業活動外，示範區內也將推動不限產業別的跨國產業合作，利用國外資金及高端技術，結合我國產業鏈優勢及商品化能力，開拓大陸及其他新興市場。根據經建會資料，以下針對智慧運籌、國際醫療及農業加值加以說明：

#### 智慧運籌

臺灣位於國際與區域航線之重要樞紐，海空設施優質，交通基礎建設完善。在產業鏈上具國際關鍵地位，在資訊與通信科技產業領域能提供技術、品質高的各項軟硬體產品與服務。經由運籌業者提供最佳物流服務，可以協助企業提升效能及降低成本，進而可以擴大服務範圍；搭配創新關務管理機制，可以擴大「前店後廠」的產業活動範圍。貨品可於示範區外進行重整、加工、製造或組裝等較深層次的加工，充分發揮我國在高附加價值產品製造方面的優勢。

#### 國際醫療

臺灣醫療環境達國際水準，包括優秀的醫師素質、受國際稱道的健保制度和先進的醫療技術。醫療價格也極具吸引力，服務亦達高品質水準。亦有語言優勢，可吸引亞洲區旅客發展觀光醫療，同時可帶動旅遊、購物、健康產業，活絡相關服務業並促進就業。在不影響國人全民健保權益的前提下，吸引國際人士來臺接受重症治療、健檢與醫美等相關產業，連帶促進健康飲食、生技醫療、保險法務等產業發展。

#### 農業加值

臺灣有優質農產加工技術，可讓初級農產品經加工後製成易於儲藏運輸的型態，或可開發新產品創造新消費型態及新需求，增加農產品的附加價值，有助於開拓國際市場。藉由整合產業上、中、下游及行銷業者，建立可立足全球之農業品牌，並推動跨域整合，以餐飲業、食品加工業、旅遊休憩等二級製造業或三級服務業結合初級農業的創新模式，創造農業的新生命。臺灣有育種、栽培、儲藏機運輸等關鍵技術及研發能量，可提升農業價值鏈。完整的生產履歷可確保消費者權益，建構作物整合性健康管理及多元推動農產品相關認證體系。

為了掌握時效及早推動，自由經濟示範區將分兩階段推動。第一階段是以既有的「五海一空」自由貿易港區「境內關外」為核心，透過前店後廠模式，結合臨近縣市各類園區，於北中南地區同步推動，充分發揮各地資源及產業特性，擴大效益。待示範區特別法通過後，即可開展第二階段推動工作。為了建構全面自由化、國際化的優良經商環境，在推動策略上將聚焦「突破法規框架，創新管理機制」，包括放寬國外白領專業人士工作限制、農工原料及貨品免稅自由輸出入、開放服務業市場並放寬投資限制、簡化土地使用並提供租金優惠，以及建置高效率的單一窗口服務。此外，在符合實質投資的條件下，也允許區內企業在海外

所得匯回、取得專利技術、聘僱國外人才、從事研究發展及設立營運總部，享有合宜的租稅待遇。

在經貿全球化的挑戰下，我們一定要主動開放與鬆綁，才有助於因應區域經濟整合趨勢，創造加入 TPP 與 RCEP 的條件；反之，則可能弱化產業競爭力，並造成投資衰退與人才流失。因此，政府部門應研擬具體推動計畫，如期如質落實執行。未來並應持續檢討其他具發展潛力及經濟效益之產業，納入示範區未來之發展，並期許能將成功的經驗逐步推動至全國，讓臺灣加速走向自由貿易島。

第一個驅動成長引擎是自由經濟示範區，行政院於 2013 年 8 月 8 日宣布「自由經濟示範區」第一階段啟動，預期 2014 年可增加國內生產毛額新臺幣 300 億元，創造 13,000 人就業機會。示範區包括基隆港、台北港、台中港、高雄港、蘇澳港、桃園航空城、臺南安平港與屏東農業生技園區共八處。示範區將大幅放寬人流、物流與金流之限制，發展具前瞻性的高端產業活動，提升企業營運效能，吸引國內外投資。第一階段優先示範產業為智慧運籌、國際醫療、農業加值、產業合作與金融業。待 2013 年底「自由經濟示範區特別條例」通過後，第二階段將展開，解除人流與金流之限制，放寬國外專業人士工作限制，農工原料及貨品免稅自由輸出入，開放服務業市場，放寬投資限制，簡化土地使用並提供租金優惠，以及建置高效率的單一窗口服務。此外，在符合實質投資的條件下，允許區內企業在海外所得匯回、取得專利技術，聘僱國外人才、從事研究發展及設立營運總部、享有合宜的租稅待遇。

擴大公共建設將成為第二個成長引擎，政府正積極規劃透過國有資產活化等方式籌措公共建設財源，行政院院長江宜樺於 2013 年 8 月 13 日宣布，政府決定採行擴張性的財政政策，2014 年政府公共建設支出將較 2013 年增加新臺幣 170 億元，增幅達 10%。第三個成長引擎是強化出口擴張，政府將持續推動出口市場與出口商品多元化，目前規劃擴大服務出口策略，強化金融、保險、電腦與資訊等現代化服務業輸出。

#### （四）東亞經濟整合對臺灣的影響

我國是對外貿易依存度相當高的經濟體，國際經濟情勢的變化對臺灣經濟發展顯得格外重要，東亞區域經貿主義抬頭，但受到中國大陸以及國際現實環境影響，無論是所謂「東協加一」或「東協加三」，皆無我國參與的機會，此一發展趨勢所帶來的貿易障礙及資本出走，將使我國經濟與產業面臨嚴重的挑戰。面對全球經濟區塊化的發展趨勢，政府施政方向亦為重要，否則臺灣的國際競爭力就會減弱，甚至有被邊緣化的問題，尤其是面對中國大陸經濟的崛起。為此，政府相關部門應研擬適當對策因應，以防範未來的衝擊，產業界也必須快速調整經營策略與對外佈局。一方面貫徹自由化及國際化，並改善投資環境，調整經濟結構，另一方面則是善用中國大陸的優勢條件，成為臺灣經濟發展的推力。

東亞地區由於地理位置與臺灣相近及產業分工密切，是我國最重要的出口地區，占我國出口比率逾六成。為掌握東亞區域內經貿整合的龐大商機，東亞各國無不加強區域內雙邊與多邊結盟，尤其，以「東協 +N」的快速進展最受矚目，當東亞經濟整合規模愈大，對臺灣

總體經濟影響就愈深，但臺灣受限於國際政治因素而無法參與，而這也將阻礙我國未來外貿拓展之競爭力。

近十年來，東亞經濟整合發展迅速，各國均積極簽署雙邊的經濟合作協議，主要原因之一，在於中國大陸與東協國家的態度積極。東亞其他國家為因應此趨勢，也積極與東協簽署協議。南韓與東協在 2005 年簽署架構性協議，提出 2010 年品關稅降至 5% 以下，2007 年與東協簽署貨品貿易協定，2009 年則簽署服務貿易協定。日本在 2008 年與東協簽署東協與日本全面經濟夥伴關係協定，除了十年內將達成調降關稅目標之外，並在 2011 年將進一步將服務貿易與投資自由化納入其中。而對於未能加入的國家而言，將會形成許多負面影響，尤其臺灣經濟是以外貿為導向，所受影響更大。

首先根據「貿易創造效果」(Trade Creation Effect)，由於比較利益的原因，生產轉到更有效率的生產者，讓消費者可以接受到更多、更便宜的財貨，受國內市場保護的產業當障礙消除後即面臨到實際問題，因為這些產業需與更有效率的生產者競爭。在策略上的涵義，過去比其他國家都有效率生產者，無法出口到其他國家，在貿易障礙降低後，即使可以出口，排擠掉沒有效率的產品，因此，對高效率產品的需求增加，對被保護的需求也增加。由於東協加三區域內的國家彼此貨物關稅降低，甚至降至零，因此區域內國家之間的貿易會增加。而不是會員國的臺灣，根據「貿易排擠效果」(Trade Diversion Effect)，因為貿易會移轉到組織內之會員國來生產，即使非會員國的產業在沒有貿易障礙下是比較有效率的情形之下，將原本資源使用及生產較有效率的非會員國國家生產，移轉至生產較無效率之會員國。臺灣不是會員國，其所生產的相同產品，由於要附加關稅，價格會相對較高，競爭力降低，將會被排擠出局。

其次，區域內國家的生產資源可以免稅相互流通，此舉必定會大幅降低會員國廠商的生產成本，增強其國際競爭力；而對於位於臺灣的企業而言，生產資源價格會相對較高，是站在較不公平的競爭基礎之上，如果臺灣沒有掌握到關鍵技術或其他方面的競爭優勢，臺灣廠商的國際競爭力將會較區域內的國家低，在東協加三組成之後，區域內市場擴大，彼此產業分工合作，有利於區域內企業擴大生產規模並邁向國際；反之，臺灣企業就沒有這種有利的發展環境。最後由於「東協加三」形成後會擴大吸引外資進入投資，以獲得區域內相對便宜的生產資源並爭奪擴大的消費市場；這不但會排擠外資來臺投資，更會吸引臺灣廠商赴外投資，加速臺灣廠商外移。

東協加三已成為東亞區域合作的主要基礎，許多國家也紛紛加強與東協的合作，包括美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、歐盟、南韓、俄羅斯和印度等國，都與東協國家具對話夥伴關係。臺灣與中國大陸、南韓、日本、東協等國的貿易，出口部分就占我國出口總額相當高的比重。以出口產品而言，臺灣對東協國家主要出口品為電機設備及其零件、機械及其零件與鋼鐵等，與南韓出口至東協國家的產品高度雷同，且兩國專精的產業皆為高科技產業，南韓已成為對我國出口產業最強大的競爭對手。在東協加三後，南韓在許多產業將享有零關稅的優惠，而臺灣的產品價格就會因關稅而比南韓高，這樣是很有可能被取代的，若臺灣沒有掌握到其他關鍵技術的話，不可否認，此狀況勢必對臺灣廠商造成一大威脅。目前區域整合是全球貿易

的趨勢，因此我國調整產業佈局前應抱持長期策略性的觀點，以產業特性、地緣關係及出口優勢擬定產業策略。

在臺灣與中國大陸簽署 ECFA 之後，臺灣不但和最主要貿易地區中國大陸洽簽成功，ECFA 也是臺灣在東亞地區簽署的第一個經濟合作協議，成為臺灣融入東亞區域經濟整合的關鍵。臺灣是小型開放經濟體，外貿是經濟成長的主要動能，換句話說，國際經貿是臺灣經濟發展的基石。為因應目前全球化、自由化的趨勢，強化與各國經濟合作的關係，是臺灣一直積極努力的方向。透過與主要貿易伙伴洽談經濟合作協議，立即顯現的效益便是消弭關稅，可以讓臺灣產品的國際競爭力迅速提升。未來的目標是更進一步達成貿易及投資自由化、客貨運便捷化以及經濟合作，吸引國際資金進駐臺灣投資；同時也更能運用自由貿易協定，充分發揮彼此的比較利益優勢，達到互利雙贏的目標。因此，為了希望持續帶動臺灣經濟成長，爭取加入東亞區域經濟整合，並積極與其他主要國家簽署 FTA，不但成為臺灣執政當局現階段最重要的經濟政策之一，而且也符合大多數臺灣人民的期待。

2011 年 7 月 1 日及 2012 年 3 月 15 日南韓與歐盟及美國的 FTA 分別生效後，又將與我國主要的經貿競爭對手即中國大陸洽簽 FTA 以及範圍更廣的中日韓 FTA，若協議洽簽成功，南韓將是第一個與美國、歐盟、中國大陸及日本簽署 FTA 的國家。由於中國大陸是臺灣第一大市場，而我國與南韓產品區隔性小，互相競爭的結果，依據中華經濟研究院的相關研究報告顯示，此舉將對我國造成 607.88 億美元的衝擊，除了對臺灣出口有直接衝擊外，也會間接影響臺灣對外資的吸引力。雖然簽署 FTA 並非一蹴可及的政策，但是拓展國際經貿實力，有助於我國產業走向世界，必須積極推動。面對來勢洶洶的區域經濟整合潮流，未來兩年對臺灣而言非常關鍵。政府除了應加速完成 ECFA 外，更應以大格局的視野推動自由化，並加速經貿制度的改革，為經濟注入新的活力，才有可能突破區域經濟整合的瓶頸。

在臺灣融入東亞區域經濟整合的過程中，可以將臺灣的經濟效益極大化，但同時也使得東亞各國得以受惠；相反地，東亞區域經濟整合如果少了臺灣將不夠完整。我國是全球第十七大出口國，也是東亞國家的重要經濟夥伴，臺灣與東亞國家間產業關聯性高，而且也是全球分工體系中重要的成員。在與中國大陸簽署 ECFA 之後，若能再融入東亞區域整合之中，並持續強化與全球經濟連結，則對於東亞及東南亞地區的整體經貿競爭力，將有一定的貢獻。此外，臺灣若能維繫其經貿發展實力，並做好全球佈局，則可以透過簽署自由貿易協定，在外商看好臺灣下，將會投資臺灣，除了吸引外資流入之外，更重要的是可以將歐美國家先進技術帶進臺灣，再透過兩岸經濟深化合作同時提升兩岸技術水準，因此長期下來對於中國大陸而言也是有利的。

兩岸為因應全球化及區域化的趨勢，應該尋求共同參與全球及東亞區域經濟整合的可行途徑，一同融入東亞區域整合，擴大經貿空間。臺灣除了與新加坡等主要貿易夥伴積極洽簽經濟合作協議之外，兩岸應加強與東南亞各國雙邊與多邊經貿互動，尋求一同參與東亞多邊經貿組織的可能性，如清邁協議、東協加三、東協加六等東亞區域經濟整合等。



## （五）臺灣競爭優勢與政經社會的脈動

在本節評析內容中首先回顧 2012 年臺灣於四個國際評比之表現，依序為瑞士洛桑國際管理學院之世界競爭力評比、美國商業環境風險評估公司之投資環境評比、世界經濟論壇之全球競爭力評比以及世界銀行之經商環境評比，做為臺灣在國際競爭的評比判斷分析。

### 1. 國際競爭評比

#### （1）世界競爭力評比

世界競爭力評比年報（World Competitiveness Yearbook）發起於 1989 年，是瑞士洛桑國際管理學院（International Institute for Management Development, IMD）所設立之世界競爭力研究中心（World Competitiveness Center）針對世界上主要經濟體每年出版之世界競爭力評比，來評斷其經濟發展的實力。在 2012 年瑞士洛桑管理學院的國際競爭力報告中，2012 年臺灣整體競爭力總評在 59 個經濟體中排名第 7，成績依舊很亮眼，不過較 2011 年退步一名。在亞太地區 13 國中，僅次於香港（第 1）、新加坡（第 4），仍遙遙領先韓國（第 22，與上年同）、中國大陸（第 23）與日本（第 27）。從世界競爭力評比中具體指出臺灣的競爭優勢與劣勢，以及未來需要改進的方向，值得政府與全民共同努力。

世界競爭力評比是由四個核心價值來分析各國之競爭力，其分別為效率（Efficiency）、選擇（Choice）、資源（Resources）和目標（Objectives），並以四個維度來參照比較，分別為經濟體之吸引力與積極度（Attractiveness vs. Aggressiveness）、經濟體之內部整合度與全球化程度（Proximity vs. Globalization）、經濟體資源與發展進程（Assets vs. Processes）以及支持冒險傾向與社會凝聚力（Individual Risk-Taking vs. Social Cohesiveness）。其具體之四大項目分別為「經濟表現」（Economic Performance）、「政府效能」（Government Efficiency）、「企業效能」（Business Efficiency）和「基本建設」（Infrastructure），於各大項目下又有若干子項，每一子項再以多個具體數據加權衡量。

從分項來看，臺灣在「經濟表現」中排名第 13，較 2011 年跌落 5 名，凸顯以出口為導向的開放經濟體易受國際經濟風暴衝擊。受全球景氣低迷影響，「國內經濟」、「國際貿易」、「國際投資」分別退步 13 名、10 名和 12 個名次；「就業」部分表現持平，退步 1 名；「物價」表現亮眼，進步 7 名，顯示在不景氣的大環境下政府對抗通膨之表現可圈可點。「政府效能」排名第 5，較去年進步 5 名，主要是「企業法規」進步 10 名，「公共財政」及「社會架構」也小有進步。「企業效能」退步 1 名，然「企業效能」仍為臺灣最具競爭力之部分，肯定我國民間企業的世界競爭力，特別是「經營管理」得到認可，取得世界第 1 之評價；然而「生產力與效率」和「勞動市場」分別退步 9 名和 5 名，由於此 2 項指標和生產力息息相關，顯示在生產技術或是勞動力分配上都還有進步的空間。「基本建設」排名不變，子分項表現大致持平，「技術基礎建設」和「科學基礎建設」得到認可，分列 4、7 名，「醫療與環境」和「教育」都還有進步空間。有關各項評比之排名可參考表 3-2-1。

表 3-2-1 臺灣於瑞士洛桑國際管理學院世界競爭力評比之排名

分項\年度	2008	2009	2010	2011	2012	2012 年排名進步 (+) / 退步 (-)
整體競爭力	13	23	8	6	7	-1
經濟表現	21	27	16	8	13	-5
國內經濟	21	41	17	5	18	-13
國際貿易	28	30	10	5	15	-10
國際投資	44	50	39	31	43	-12
就業	22	21	25	17	18	-1
物價	14	11	12	13	6	+7
政府效能	16	18	6	10	5	+5
公共財政	17	19	13	20	16	+4
財政政策	3	5	3	4	4	+0
法規體制	23	20	14	13	15	-2
企業法規	27	38	24	28	18	+10
社會架構	31	29	19	25	22	+3
企業效能	10	22	3	3	4	-1
生產力與效率	7	25	5	3	12	-9
勞動市場	8	21	11	7	12	-5
金融	18	19	7	11	11	+0
經營管理	16	24	4	3	1	+2
基本建設	19	27	21	18	18	+0
技術基礎建設	5	11	5	6	4	+2
科學基礎建設	4	8	5	7	7	+0
醫療與環境	32	39	24	27	26	+1
教育	19	27	23	25	24	+1

資料來源：瑞士洛桑管理學院（International Institute for Management Development, IMD）（2012年5月）。

接下來，單獨從臺灣之競爭優勢來看，可參考表 3-2-2。經濟表現部分「消費者物價通膨」的表現優異，顯示了政府對付通膨成效有目共睹。「政府效率」部份的評比部分的「消費稅率」、「外匯存底」則是臺灣優勢，此外，有關「公司開辦便利性」也得到認可。在「企業效率」部份「管理者企業家精神」、「企業家社會責任」排名高居全球第一，顯示臺灣企業家之努力受國際肯定；其他強項包括了「國外創意接受度」、「注重消費者滿意程度」、「社經改革充分了解」、「股票市場健全」、「銀行部門資產」、「公司全球布局」、「公司經營彈性」和「股市市值占 GDP 比率」。在「基礎建設」部分，「高科技出口」、「高等教育人口比率」、「校園科學風氣」、「技術發展資金充足」、「每單位資本研發人力」、「扶養比」、「每 10 萬人專利比率」、和「企業創新能力」皆排名世界前 5 名，說明了臺灣的競爭力來源以及優勢所在。

表 3-2-2 臺灣於 2012 年瑞士洛桑國際管理學院世界競爭力評比之優勢指標

經濟表現	排名	政府效率	排名	企業效率	排名	基礎建設	排名
消費者物價通膨	4	消費稅率	4	管理者企業家精神	1	高科技出口	3
研究與試驗發展技能外移疑慮	6	外匯存底	4	企業家社會責任	1	高等教育人口比率	3
經常帳結餘占 GDP 百分比	8	公司開辦便利性	5	國外創意接受度	2	校園科學風氣	4
生產外移疑慮	10	總稅收	6	注重消費者滿意程度	3	技術發展資金充足	4
服務外移疑慮	12	公司實質稅賦	7	社經改革充分了解	3	每單位資本研發人力	5
貨物出口	13	營所稅率	8	股票市場健全	3	扶養比	5
失業率	13	資本成本	8	銀行部門資產	4	每 10 萬人專利比率	5
景氣循環復甦強度	13	經商法規限制	9	公司全球布局	4	企業創新能力	5
貿易占 GDP 比率	15	勞動僵固性	9	公司經營彈性	4	企業創新能力	5
		有效個人所得稅率	10	股市市值占 GDP 比率	5	固定寬頻費用	7

資料來源：瑞士洛桑管理學院（International Institute for Management Development, IMD）（2012 年 5 月）、全球臺商服務網、中華經濟研究院整理。

## (2) 投資環境評比

投資環境評比 (Business Risk Report) 是美國商業環境風險評估公司 (Business Environment Risk Intelligence, BERI) 針對 50 個主要國家以數據資料來衡量投資環境，每年發布三次報告。評比分為三大面向，分別為「營運風險指標」(Operations Risk Index)、「政治風險指標」(Political Risk Index)、「對匯風險指標」(Remittance & Repatriation Factor)，並總結出「投資環境評比」之評估。

在「投資環境評比」總評中，2012 年臺灣列於 1B 等級，排名第 4，僅次於新加坡、瑞士以及挪威。BERI 對於投資人的建議是持續投資，並表示我國將積極對外簽署更多的自由貿易協定，包括與美國的自由貿易協定諮商可望加速推動，且兩岸關係在未來 5 年仍處於穩健的水準。「營運風險指標」排名全球第 2。根據 BERI 表示，我國營運條件優越，且競爭力正逐漸提升；另在物流表現指數也上升。此外，由於 2012 年 7 月我國立法院通過課徵證所稅，此舉將可以增加新臺幣 100 億元稅收，有助減少財政赤字。未來兩年臺灣政府將持續推動基礎建設計畫，並大力發展再生能源與綠色產業，政府也將持續鬆綁陸資來臺投資限制，臺灣將建構成為人民幣離岸中心，展現金融業的發展利基。另外，政府推動民間融資提案制度 (PFI)，可望有效吸引民間基金投資公共建設。

「政治風險指標」則排名全球第 8，次於新加坡、瑞士、奧地利、挪威、芬蘭、澳大利亞及德國。另外，BERI 表示，我國政治穩定、風險低，且將繼續與一系列國家進行自由貿易協定談判。自解除美牛進口臺灣禁令後可望與美國恢復臺美貿易協議 (TIFA) 諮商；臺日漁業協議將於 2013 年完成談判。而與中國大陸的關係，短期內將維持密切，所以 BERI 預測也大膽預測，臺灣政治風險將持續降低。

「對匯風險指標」排名全球第 4 名，次於荷蘭、瑞士及新加坡。BERI 表示，我國貨幣政策穩定，匯兌風險低。貿易順差表現還會更強。並預期臺灣將繼續推動外人投資自由化措施以吸引外資來臺，外人投資金額將年年增加。而未來 5 年臺商將擴大對鄰近國家之投資，緬甸將是優先投資之國家。

表 3-2-3 臺灣於美國商業環境風險評估公司投資環境評比之排名

分項 \ 年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (4 月)	2014*	2018*	2023*
投資環境評比	5	4	4	3	4	3	3	3	N.A.
營運風險指標	9	5	3	2	2	2	2	2	N.A.
政治風險指標	11	13	11	6	8	7	6	7	11
對匯風險指標	5	4	3	4	4	2	3	2	N.A.

註：\*：表預測值；N.A.：表缺乏資料。

資料來源：經濟部投資業務處彙整。

### （3）全球競爭力評比

全球競爭力評比（The Global Competitiveness Report）是世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）每年公布之全球競爭力排名，於2012年涵括了144個國家。WEF將競爭力定義為決定一個國家生產力的因素之集合，其具體衡量指標為12個面向下共111細項，有靜態也有動態的元素，不僅僅只是衡量一個國家的所得，並解釋了經濟體成長的潛力。

從12個面向中可歸納為3大分類，「公共制度」、「硬體建設」、「總體經濟環境」和「健康與基礎教育」屬於「基本條件」（Basic Requirements），是先天條件驅動經濟體的成長關鍵；「高等教育與人才培訓」、「商品市場效率」、「勞動市場效率」、「金融市場發展」、「科技完備度」和「市場規模」屬於「效能提升潛力」（Efficiency enhancers），是效率驅動經濟體的成長關鍵；「商業成熟度」和「創新程度」屬於「創新與成熟指標」（Innovation and Sophistication Factors），是創新驅動經濟體的成長關鍵。不同發展程度的經濟體其賴以成長的動力不同，隨著經濟體的發展，「基本條件」影響比例下降，「創新與成熟指標」的重要性上升，評價「整體競爭力」所給的權數也會調整。WEF以每人GDP作為經濟體分組的依據，臺灣被歸類於創新驅動經濟體。

2012年臺灣評比結果，可參考表3-2-4。顯示出2012年我國的「整體競爭力」持平，排名第13。自2008年以來，先後受到美國金融海嘯、歐洲債務危機之影響，全球經濟疲弱不穩，先進國家及新興國家經濟都受到衝擊，進而也影響到競爭力表現。我國全球競爭力連續3年排名穩定，WEF認為我國競爭力仍然強勁，並且在亞太地區（新加坡、香港、日本、韓國和澳洲）中表現優良的經濟體之一，可見在我國政府與人民共同努力之下，我國競爭力依然堅實。前10名的26個細項中，我國有10項居前5名，包括：產業群聚、當地市場競爭度、通膨率、金融業能提供低廉服務費之競爭力等。其餘16項中，政府行政法規累贅程度（10名，進步20名）與開創新事業需要的行政程序（8名，進步26名）的排名都大幅躍升，顯示政府長期推動提升行政效能、法規鬆綁、增加企業經商便利度之努力已獲初步成效。而我國也有需加強的部分，分別為持續改善體制架構、穩定總體經濟環境，尤其是應減少政府赤字，以強化財政狀況。

另外，全球競爭力評比報告中透過問卷調查影響企業的主要因素。發現有18.8%的人認為政策不穩定是影響企業經營最主要的因素，其次為勞工規範限制過多（14.3%）、政府缺乏效能（14.0%）、創新能力不足（9.2%）、稅率（8.7%）。相較於2011年，政策不穩定及政府缺乏效能仍是主要影響企業經營的因素，而勞工規範限制過多亦從去年的9.4%大幅上升至14.3%，而創新能力不足，亦是2012年臺灣企業面臨的主要問題。展望未來，全球經濟前景不確定性仍高，政府將全力提振經濟，並加速調整經濟結構，力求我國優勢項目的保持，對於較弱的項目，將儘速積極檢討改善。

表 3-2-4 臺灣於世界經濟論壇全球競爭力評比之排名

分項 \ 年度	2008	2009	2010	2011	2012	2012 年排名進步 (+) / 退步 (-)
整體競爭力	17	12	13	13	13	+0
基本條件	20	18	19	15	17	-2
公共制度	40	38	35	31	26	+5
總體經濟環境	18	25	21	22	28	-6
健康與基礎教育	20	15	11	11	15	-4
效能提升潛力	18	17	16	16	12	+4
高等教育與人才培訓	13	13	11	10	9	+1
商品市場效率	14	14	15	11	8	+3
勞動市場效率	21	24	34	33	22	+11
金融市場發展	58	54	35	24	19	+5
科技完備度	15	18	20	24	24	+0
市場規模	16	17	17	16	17	-1
創新與成熟指標	8	8	7	10	14	-4
商業成熟度	12	13	13	13	13	+0
創新程度	7	6	7	9	14	-5

資料來源：The World Economic Forum。

#### (4) 經商環境評比

經商環境評比 (Doing Business) 是世界銀行 (World Bank, WB) 於每年年底所發行之報告，內容為比較各國政府施政與法規對商業活動之影響，涵括 11 個主題 (其中「雇用員工」之評比不計入排名) 與 185 個經濟體。由於調查內容及評比專業客觀，明確且合理的法規管理有助於商業活動發展，而商業活絡程度又是現代國家經濟成長的關鍵。因此逐漸成為各國政府、企業及其他國際競爭力調查機構的重要參考依據。

「2013 經商環境報告」係評比自 2011 年 6 月至 2012 年 5 月間，全球 108 個經濟體所進行的 201 項經商環境改革。我國經商便利度 (Ease of Doing Business, EoDB) 總體排名為全球第 16 名，臺灣之總排名進步 9 名，主要是其中 3 個主題改善幅度顯著。①「申請建築許可」從第 87 名上升到第 9 名，主要是臺灣將採用建築風險管理分級措施，在 2012 年 3 月將「倉庫建築單一窗口發照中心」擴大為「五層樓以下 (工廠倉儲 / 辦公服務類) 建築單一窗口發照中心」，大幅簡化申請程序並縮短許可時間；②「投資人保護」從 79 名上升到 32 名，主要是修正發布「公司法」第 8 條 (幕後董事規範)、第 206 條 (董事於董事會說明自身利害

關係之義務)、「證券交易法」第 171 條(公司負責人違背職務之刑事處罰)，金管會 2 月修正公布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」(強化關係人交易規範)。<sup>③</sup>「繳納稅款」從 71 名進步到 54 名，主要是世界銀行採認交通部建置汽車燃料使用費有線上繳納機制，並認可財政部簡化報繳營利事業所得稅等措施。

表 3-2-5 臺灣於世界銀行經商環境評比之排名

分項\年度	2009	2010	2011	2012	2013	2013 年排名進步 (+) / 退步 (-)
經商容易度總評	61	46	33	25	16	+9
開辦企業	119	29	24	16	16	+0
申請建築許可	127	97	95	87	9	+78
電力取得	NA	NA	NA	3	6	-3
財產登記	26	30	32	33	32	+1
獲得信貸	68	71	72	67	70	-3
投資人保護	70	73	74	79	32	+47
繳納稅款	100	92	87	71	54	+23
跨境交易	30	33	17	23	23	+0
執行契約	88	90	90	88	90	-2
破產處理	11	11	10	14	15	-1

資料來源：2013 經商環境報告 (Doing Business 2013)、經濟建設委員會。

近年來我國政府對於推動經商環境改革之努力，深獲國際肯定，由於經商環境的便捷化與透明化，不僅是優良投資環境的基石，在 APEC 大力倡導之下，更已經成為區域經濟整合的共識基礎。其中促進經商法制與國際接軌，更是臺灣推動國際化及加入區域經貿組織的重要步驟，也將是行政團隊持續努力的方向，並以晉升至全球總體排名前十名為目標。

根據行政院經建會資料，為提升強化我國經商環境，於 2013 年 1 月 29 日召開會議研商，針對後續 4 年之經商環境改革工作，提出改革的構想及提出改革項目，主要分為法制改革及程序改進兩方面。在改革法制方面，政府將落實電力專業管理機制，強化連接電力安全性；建構現代化動產擔保交易制度，便利企業取得融資；降低少數股東提起救濟難度，強化投資人保護法制；以及整備公司重整及破產於單一法典，以提升債務清理效率。

在經商程序改進方面，政府將推動公司登記線上申辦全面無紙化改革，提升民眾利用普及率；精進建築許可單一窗口功能，提供完善便利服務；整合地政登記及繳納稅捐於單一窗口，便利財產登記；提升關港貿資訊單一窗口系統功能，便利企業跨境貿易；持續簡化營所稅報繳措施，提升企業納稅便利性；並推動司法行政改革，以加速法院處理商業契約紛爭效率。

未來臺灣應積極與其他貿易夥伴簽署自由貿易協定來改善經商環境，雖然經商環境評比沒有區域整合指標，但有「跨境貿易」的指標作用，如果簽署自由貿易協定可以讓貿易流通更為簡化、順暢、快速，也有利於經商環境評比，期許我國政府與人民共同努力。

## 2. 政府政策施政方向

根據臺灣現階段建設發展，政府為持續推動全方面發展政綱，且為了促進經濟發展，對於產業、輸出、人力、投資、政府五面向擬定五大政策方針，目標為短期內提振國內景氣、中長期調整經濟與產業結構。我國在與國際競爭擁有許多優勢，由於政府不斷推動投資環境、法規制度、貨幣及貿易自由度等相關政策與措施，來改善國內投資環境，並吸引廠商至我國投資，投資相關法令與社會教育環境受到國際機構肯定。我國的勞動力素質高及穩定性佳，雖然其他新興開發中國家之勞動力薪資水準普遍低於我國，但近年來因新興市場經濟環境的轉變及內部勞動政策的調整，使勞動薪資節節上升，勞動法令面臨層層限制。反觀我國整體勞動力素質較高，勞工穩定性佳，在衡酌員工管理、勞動生產力與訓練效率等勞動成本考量下，我國勞動力相較於新興國家更具有競爭優勢。

近年來我國政府積極推動投資相關法規鬆綁及政府效能提升，希望能建立對投資人友善便利的投資環境，與具高效能的政府服務，其相關措施已略見成效，如 IMD 世界競爭力年報中我國 2012 年政府效能分項排名第 5，相較於 2011 年的第 10 大幅進步。最後，積極推動貿易協定簽署，如兩岸於 2010 年簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)，加速服務貿易協議、貨品貿易協議、爭端解決與投資保障協議之談判，其中服務貿易協議已於 2013 年 6 月簽署，而貨品貿易協議預計於 2013 年底完成洽簽。2011 年與日本完成臺日投資協議簽署、臺灣與紐國於 2013 年 7 月 10 日簽訂「臺紐經濟合作協定 (ANZTEC)」；目前與新加坡進行自由貿易協定 (FTA) 洽簽程序；2013 年 4 月與美國重啟 TIFA 談判。我國近年來為強化貿易利基，積極與各國進行貿易協定的洽談與簽署，政府積極創造貿易便利性，亦對未來吸引企業回臺投資增加誘因。

最後，在全球化的趨勢之下，進一步的市場自由開放，有助於吸引外商投資、接軌國際動態，蓄積經濟成長和產業轉型升級的新動能，也有助於創造更多的高端就業機會。因此政府積極規劃推動國家發展計畫，繼續推動「黃金十年國家願景」全面發展政綱，並針對經濟問題，提出「經濟動能推升方案」。以下將略作說明此兩大施政計畫。

### (1) 黃金十年國家願景

「黃金十年國家願景」從過去忽略的關鍵因素當作核心價值出發，以「創新」、「開放」與「調結構」當作關鍵驅動力。「創新」是為了創造更多新的成長源，讓生產要素重新組合，創造新的價值，促使經濟、社會轉換到另一高速成長的階段，內容包括：發展科技創新；推動品牌創新；進行產業創新，發展數位匯流等具優勢產業；推動金融發展與樂活農業。加速教育革新，推動世界一流大學及頂尖研究中心計畫，並發展臺灣成為東亞高等教育重鎮與華語文輸出大國；均衡人才供需，加強人才培育，提升勞動生產力；建置新世代知識公共建設；



加速跨域加值財務規劃；健全財政。

「開放」是為了吸納外在的機會與資源，同時藉由內部重建激發內在發展潛能，促使國家、社會往更高發展階段邁進，內容包括：規劃自由經濟示範區、鬆綁企業經營投資相關法規；促進觀光產業升級，讓國際觀光客體驗臺灣魅力；加速經貿結盟，推動經濟合作協議 (ECA)、加入跨太平洋夥伴協定 (TPP)、積極進行 ECFA 後續協商；加強兩岸產業價值鏈合作；開拓新興市場商機。「調整產業結構」的目的在因應外在環境改變、本身發展階段之遞移、以往發展階段產生之各項經濟、環境、社會、政治等衝突、摩擦，促使國家可以在不同發展模式之下達到更高的發展目標。內容包括：調整產業結構、均衡區域發展、改善所得分配和打造樂活家園。促進產業結構朝多元、高值、低碳發展，邁向製造業服務化與綠色化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化與傳產維新。

未來目標為積極推展對外洽簽 FTA/ECA，積極融入區域經濟整合，落實「壯大臺灣、連結亞太、佈局全球」策略，期於 105 年達成我國與 ECA 簽署國的貿易額占我國對外貿易總額 5 成；推動「自由經濟示範區」，逐步創造加入跨太平洋夥伴協定 (TPP) 的有利條件，並積極尋求 TPP 成員國與我展開談判；多元化出口產業與分散進、出口市場，建置市場行銷整合網路，發展成為全球優質平價產品的營運樞紐；推動與亞太產業供應鏈之串接合作，強化在臺企業全球運籌能力，打造臺灣成為亞太區域物流及供應鏈資源整合的重要據點；檢討外人投資相關法規，建構具創新發展的優質投資環境；加強國際租稅交流，推動洽簽租稅協定，強化國際關務合作。

表 3-2-6 「黃金十年國家願景」政策整理

活力經濟	開放布局	推動經濟自由化，逐步創造有利加入跨太平洋夥伴協定 (TPP) 的條件
	科技創新	透過深化基礎關鍵技術研發，塑造產業創新環境，全面提升國際競爭力
	樂活農業	發展高效、綠能、新型態的農業，兼顧經營效益與資源永續利用
	結構調整	朝「投資」、「消費」、「出口」三引擎之模式發展，促進產業結構多元化
	促進就業	致力提高勞動參與率，活絡勞動市場機制，促進人力資源有效運用
	穩定物價	持續監控、維持國內重要民生物資供應及物價穩定
公義	均富共享	致力改善所得分配，讓全民共享經濟發展成果
	平安健康	建立永續健保制度，合理配置醫療資源，精進醫療照護體系，維護民眾生活
	扶幼護老	落實托育教保服務，健全長照服務體系以完善身心障礙者照顧及支持服務體系
社會	族群和諧	全力維護族群文化永續發展，扶植特色產業，創造多元族群和諧共榮社會
	居住正義	透過建立符合社會公義之整體住宅政策，營造具美感及永續觀念的城鄉環境
	性別平等	落實性別平權，打造性別平等共治、共享、共贏的永續社會

表 3-2-6 「黃金十年國家願景」政策整理（續）

廉能政府	廉政革新	積極回應人民對廉政革新期待，推動全民「人權主流化」觀念，加入國際廉政、反貪組織，持續如期推動各項司法改革方案，建構公正友善司法環境
	效能躍升	藉由提升政府機關與機關、機關內部及機關與民眾間行政效能，拓展各機關創新與整合服務，以深化政府服務水準，打造彈性、效能、具競爭力的政府。
優質文教	文化創意	健全文化創意產業環境之發展整備，加強文創人才之訓練與育成，打造文化創意產業為華語文市場之領航者，並建立國家品牌形象
	教育革新	打造臺灣成為東亞高等教育重鎮，邁向華語文產業輸出大國，培育具國際競爭力之優質人力
永續環境	綠能減碳	推動低碳家園，倡導節能減碳新生活，全民綠色消費
	生態家園	建立永續發展國土規劃，兼顧開發、保育及防災需求
	災害防救	推動氣候變遷調適、核能安全防護、整體性治山防洪、水土資源保持；提升災害防救能力及效率，強化災害預警及疏散撤離能量，建構安全的環境
全面建設	基礎建設	推動產業發展所需之基礎建設，打造智慧化、低碳化之高值創新產業園區
	海空樞紐	提升國際門戶之國際競爭力，打造臺灣成為東亞海空樞紐，並帶動產業轉型
	便捷生活	建構便捷交通環境、營造全面數位匯流環境
	區域均衡	發展各區域之優勢產業並強化所需之公共建設，大幅為區域加值
	健全財政	財政更健全、賦稅更公平，積極開源節流，有效縮短財政收支缺口
	金融發展	打造前瞻穩健之金融體系，滿足多元之金融需求，全面提升金融消費者權益
和平兩岸	兩岸關係	循序推動有助兩岸正常往來與良性互動的兩岸協商及交流措施；並善用兩岸優勢，積極參與區域與全球經貿活動，壯大臺灣
	國防安全	持續厚植國防實力，以「穩中求勝」的戰略思維，積極推動募兵制、組織調整及籌購必要武器裝備等，建構足以嚇阻敵人來犯的可恃戰力，確保國家安全
友善國際	擴大參與	積極與主要國家簽訂自由貿易協定與推動加入跨太平洋夥伴協定
	人道援助	善用我國醫療公衛、農漁業等強項協助友邦及開發中國家，強化國際合作
	文化交流	促進國際學術、語文、體育交流合作，發展多元國際交流與傳播臺灣人文思想
	觀光升級	優化觀光產業品質，並發揚以臺灣多元資源與風貌為底蘊的觀光特色

資料來源：經濟建設委員會。

## （2）經濟動能推升方案

有鑒於金融海嘯所引爆的歐債危機造成全球經濟動盪、中國大陸等新興市場成長減速、工業國家經濟成長不如預期、區域經濟整合興起影響出口等外在挑戰，以及國內經濟產業結構失衡及人力供需失調等內在問題，2011年2月間行政院成立「國際經濟景氣因應小組」，

召開多次跨部會會議，以「體制調整」與「法規鬆綁」為主軸，規劃完成能夠同時兼顧短期與中、長期經濟發展的「經濟動能推升方案」，作為未來落實推動的重要依據。2011年8月在國際經貿、能源、金融、會展與觀光、人力資源等五大面向的「財經議題研商會議」結論達成共識。2012年9月11日行政院公布「經濟動能推升方案」，以五大面向擬定政策方針：「推動產業多元創新」、「促進輸出拓展市場」、「強化產業人力培訓」、「促進投資推動建設」和「精進各級政府效能」，分別簡述如下。

### 推動產業多元創新

首先，在產業構面上，提出「推動產業多元創新」策略，將以「製造業服務化」、「服務業國際化、科技化」及「傳統產業特色化」等為三大主軸，並優先篩選出亮點產業，作為推動前述「三業四化」（製造業服務化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化）主軸的示範計畫，協助產業轉型為多元結構。第一階段先由經濟部分別就三業四化主軸推出示範亮點產業，第二階段（2013年起）進一步擴大，發揮引領的效果。目前已篩選出智慧生活產業、製造中心（工具機）產業、低溫物流產業、資訊服務產業及創新時尚紡織等產業，未來並據以發展高附加價值及知識勞力密集的產業，進而創造更多就業機會並提升所得。

第一階段示範亮點產業如下：

①智慧生活（製造業服務化）：發展雲端系統解決方案，並培植智慧生活雲端服務產業（如電子內容產業、教育服務平臺、APP應用服務等），以推動國內資通訊科技（ICT）製造業透過服務加值發展。

②工具機（製造業服務化）：提升業者設計開發與驗證的能力，並推動智能化加工服務中心，以提高工具機業者的服務能量。

③物流產業（服務業科技化）：除導入各種先進低溫設備外，並應用雲端技術建立全程溯源保鮮追蹤系統，以支援臺灣農產品爭取海外市場商機。並融合 ICT 優勢及淺層加工，成為特定工業產品（如汽車）之區域進出口中心。

④資訊服務（服務業國際化）：提升業者的顧問服務能量，並推動業者形成合資公司，以擴大海外行銷通路。

⑤創新時尚紡織（傳統產業特色化）：運用全國5個快速設計打樣中心來協助產業快速連結下游市場，補足其設計與行銷之缺口，為紡織產品注入科技、設計、品牌與通路等元素。

此外，為善用臺灣中小企業的豐沛活力，我們將著眼扶植以中小企業為核心的「千軍萬馬」，推動「中堅企業躍升計畫」，在既有培植中小企業基礎上，強化營造優質環境、厚植創新能耐、建構多元培訓網絡及增強財務融通機制，找出產品的關鍵生產技術，並參考德國「中堅企業」亦稱「隱形鬥士（Hidden Champions）」的經驗與特質，協助企業在專業領域占有無可取代之地位，進一步提升中小企業的全球競爭力。預計3年內重點輔導150家以上具潛力之中小企業群。另外，發展具兩岸特色之金融業務及以臺灣為主之國人理財平臺，活化金融永續發展；規劃推動「黃金廊道農業新方案」，輔導農民進行農業節水生產。針對具豐富在地發展脈絡的非科技產業，涵蓋農業、工業與服務業等50項傳統產業範疇，推出「傳統產業維新方案」，希望藉由創新、跨領域整合、新市場通路、新文化美學元素等輔導轉型

方式，讓傳統產業重拾動能，轉型為新的活力產業。

在產業特色化的發展上，為提升我國觀光國際品牌效應，催生 105 年 1,000 萬國際旅客來臺。此外，將活化金融，發展具兩岸特色的金融業務，以及發展樂活農業示範區，同時促成減少對地下水之依賴，推動我國農業的特色化。為協助產業提高國際競爭實力，也將加速促成學（研）界各領域許多優異的研發成果應用於產業，積極落實產學研合作。

政府擬定傳統產業維新方案及推動計畫，重新審視傳產政策及探討維新方向，並預計於 5 年內維新 50 項產業，第一階段提出十二項傳產維新推動計畫，涵蓋農業（1 項）、服務業（3 項）及工業（8 項），分別是：農遊國際化、傳統旅館摘千星、保鮮溯源物流服務、餐飲老店故事行銷、臺灣製產品（MIT）品牌服飾、新穎時尚 LED 燈具、智慧小家電、安全智慧衛浴器材、數位手工具、生質（安心）塑膠產品、幸福點心及精微金屬製品等。

### 促進輸出拓展市場

在輸出構面部分，政府將推動「促進輸出拓展市場」策略，針對新興市場規劃佈點、拓銷及通路，預計推動 12 個整合示範案件，強化新興市場資訊與需求之研究調查，針對重點新興市場之主力及二、三線城市，以及東協及穆斯林市場進行市場規模、消費偏好及商機等研究，積極於新興市場且無駐外商務單位之商業城市增設據點，2012 年預計增設科威特、印度加爾各答等 2 個據點，2013 年起推動籌設緬甸據點，並積極評估於巴西、菲律賓及其他具有高度發展潛力市場增設據點。與領導廠商共同拓展新興市場，改變我國出口結構。協助業者鋪建通路，與新興市場當地大型通路商長期合作設置「臺灣優質產品展售區」約 48 個。提升臺灣在新興市場之產業形象，以跨媒體多元創新之整合行銷傳播方式辦理約 8 場推廣活動，如：結合運動賽事、運用社群媒體等，來宣傳臺灣形象產業。

此外，積極推動整合示範案例，遴選領頭廠商帶領其他廠商，以水平或垂直整合模式共同拓展新興市場，預計推動 12 個整合示範案例，其推動自由貿易港區多元發展的內容說明如下：

①臺灣港務公司轉型發展多角化核心業務：以相關國家港務經營機構（如杜拜環球港務集團 DPW、新加坡國際港務集團 PSA 等）為標竿，參考其營運經驗，成立物流子公司，經營公共倉儲並吸引國內外物流業者進駐，拓展運籌業務。

②擴大自由貿易港區營運面積：規劃設置臺中港港埠發展專業區 82.5 公頃，高雄港南星計畫第一期 53 公頃等自由貿易港區。

③鬆綁及革新法規制度：持續檢討自由貿易港區法規，以全面發展自由貿易港區轉口貿易、區域配銷、檢測維修及加值出口等產業營運模式，提高經營效益。

透過產業多面向的互動整合，強化服務輸出的競爭力，協助具國際競爭力的服務業進行海外行銷推廣；另將爭取 1,000 場次之國際會議與展覽在臺舉辦，促成周邊產業 900 億元之商機。同時並規劃產業可結合「臺灣觀光年曆」之節慶及民俗活動等，提升臺灣觀光業品質。為協助產業能夠於知識經濟時代創造持久優勢，政府亦將積極擬「智財戰略綱領」，完備基礎建設，達成讓臺灣成為亞太智財創造與運用強國之願景。

### 強化人才培育訓練

在人力構面上，推動「強化人才培育訓練」策略，將透過擴大引進業師，推動工業基礎改進技職教育等策略，與產業發展需求結合；為解決長期以來人才培育能量與產業發展需求存在結構問題，將發展人力加值產業、積極推動「縮短學訓考用落差方案」，強化產學合作；執行「青年人才培訓深耕方案」，協助青年提升就業力；建置職能基準及營運能力鑑定，強化產、學、訓之銜接，推動產業導向之產學合作等，並持續進行技職教育再造第 2 期方案，整合高職及科技校院教育政策體系，落實技職教育政策一體化及科技大學技職化，讓技職體系成為培育「世界級黑手」的搖籃。落實職業證照法制化，辦理職前、在職、青年專案相關訓練，強化職場就業能力；媒合新興市場學生畢業後為企業所用。除此之外，考量新興市場出口佈局，也將配合培養新興市場人才，有計畫性地招募目標市場的外籍學生。為營造友善工作環境，則將配合修正人力資源相關制度、法規，與時俱進。例如，允許在提升本國勞工就業的前提下，檢討現行外籍勞工核配比例政策等。

#### 促進投資推動建設

在持續推動投資構面部分，政府將繼續扮演「經濟推手」角色，落實「促進投資推動建設」，積極促進民間投資，吸引國外廠商來臺投資，並引導創投資金投資策略性服務業。優化長期投資環境，策略包括檢討相關法令，引導中長期資金投入公共建設，輔以創新財務策略，例如推動公私合作機制運用民間基金、落實異業結盟等，以提高計畫自償率。推動臺商鮭魚回臺，落實「加強推動臺商回臺投資方案」，鼓勵指標性臺商回流；規劃推動「自由經濟示範區」，並提供土地、勞力、資本等生產要素更優惠條件，創造誘因吸引投資。另將積極促進民間投資每年至少新臺幣 1 兆元，國際招商則預定 102 年目標為新臺幣 335 億元。此外，為配合產業發展趨勢，適時調整投資相關法規，例如積極研議規劃修正「外國人投資條例」及「華僑回國投資條例」，簡化審核流程，由現行「事先申請核准」，改為「原則事後申報，例外事前許可」，以利外人投資與臺商回流。取創新財務策略，協助公共建設籌措資金；吸引國內資金及陸（外）資投入公共建設。政府也積極打造自由經濟示範區，將提供無法令障礙之投資環境，開放多元產業進駐，以吸引民間資金參與，帶動地方各項建設，提供全體國民更優質的生活環境。

#### 精進各級政府效能

有關政府構面部分，則強調「精進各級政府效能」以達成調整經濟體質、提升景氣因應能力的目標。這個部分將落實政府預算檢討機制，提供政府未來資源配置優先順序之客觀參考依據；清理檢討閒置國有用地，活化公有土地及資產，開發具指標性國有土地，帶動地區發展、活絡經濟；另外透過「政府採購法」，回應產業界關心議題，並推動政府採購制度朝向永續、環保與節能之高品質公共工程採購。強化國有非公用財產管理處分開發，活化包括學校、軍營閒置用地及財政部主管的國有土地等，同時推動公有企業擴大投資，例如桃園國際機場第三航站開發計畫。開發松山機場「民航關聯產業廊帶」。

除此之外，臺灣港務股份有限公司預期興建與投資基隆港、高雄港等重大港埠建設計畫，打造全方位加值物流港；持續擴展航空網絡，帶動區域及產業發展。並將於 2012-2016 年預計投資 660 億元興建基隆、高雄港國際郵輪中心、辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期、南星土

地開發等重大港埠建設計畫，以提升服務能量，並延伸港口經濟腹地，打造全方位加值物流港，達成「增值」與「創量」之目標。桃園國際機場股份有限公司於 2012-2018 年預計投資 953 億元，持續推動桃園航空城計畫，興建規劃客貨運及維修機坪、道面整建、旅客運輸系統 (T3)、滑行道、地下勤務道路及環場等，進而提升機場運量，並促使航空網絡持續擴展與產業發展達到共存共榮之良性循環。

## （六）臺灣產業在全球生產鏈的角色

近年來政府雖致力於發展新興產業，惟產業轉型需長時間發展，非一蹴可幾。自 2008 年金融海嘯以來，國際經濟情勢改變，歐美國家債務問題愈趨明顯，而新興國家的興起，尤其中國大陸的崛起，對我國以外銷為主的經濟及產業發展產生重大影響。隨著國際經濟發展情勢的轉變，新興經濟體經濟實力增加，城市化與工業化加速發展，帶動市場消費需求，推升全球經濟成長。新興經濟體跨國企業積極全球佈局，躋身世界級企業。此外，亞太區域制度化經貿整合加速，而亞太地區經濟整合的兩大重要發展趨勢，其可分為：第一是美國主導的「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，迄 2012 年 12 月已有 11 國正式參與談判。第二是中國大陸積極參與的「東協區域全面經濟夥伴關係架構」(RCEP)，已於 2012 年 11 月宣布正式啟動談判，而中國大陸、日本、南韓將於 2013 年初展開首輪 FTA 談判。

臺灣自 2008 年以來的全球經濟不景氣，展現出的應變能力與韌性受到國際讚譽。不過近年受到整體國際經濟轉變，臺灣經濟成長趨緩，除了來自國際經濟情勢變動因素外，國內總體經濟結構失衡將會是削弱經濟成長動能的關鍵，因此臺灣面臨許多挑戰。例如成長動力以出口為主，消費及投資動能相對不足；出口市場過度集中在中國大陸；出口產品過度集中在中間財。貿易條件持續惡化，導致實質國民所得成長低於經濟成長。服務業研發投資偏低，創新程度不足，對經濟成長貢獻與其占 GDP 比重不對稱。製造業過度集中在 ICT 領域，且附加價值率偏低。「臺灣接單，海外生產」的三角貿易比重偏高，導致經濟成長與就業、薪資的關聯性減弱。受僱人員報酬份額長期趨降，所得分配差距擴大。人口結構高齡化，勞動力萎縮、經濟成長潛能降低。醫療照護需求及社福支出增加，社會消費型態轉變。綠色經濟挑戰與商機，國際環保規範日趨嚴格。環保節能、再生能源等綠色科技持續發展，綠色產業潛存龐大商機，節能減碳績效雖漸趨改善，惟每人 CO2 排放量仍高於多數 OECD 國家水準。因此根據經建會分析，臺灣經濟將面臨的內在課題與挑戰可分為五大面向，如表 3-2-7 所示。

表 3-2-7 臺灣經濟面臨的內在課題與挑戰

面向	課題	挑戰
經濟創新與開放	成長動力以出口為主，消費及投資動能相對不足；出口市場過度集中在中國大陸；出口產品過度集中在中間財。貿易條件惡化，實質國民所得成長低於經濟成長。	加速推動經濟自由化，積極進行法規鬆綁，促進民間投資與創新發展，帶動總要素生產力成長。

表 3-2-7 臺灣經濟面臨的內在課題與挑戰（續）

面向	課題	挑戰
產業結構調整與升級	服務業研發投資偏低，創新程度不足，對經濟成長貢獻與其占 GDP 比重不對稱；製造業過度集中在 ICT 領域，且附加價值率偏低。	推動產業創新營運模式，提升服務業在生產、輸出與研發的比率。
經濟成長與就業創造	就業、薪資與經濟成長的關聯性減弱。	加強活絡勞動市場機制，促進包容性成長。
經濟成長與所得分配	受僱人員報酬份額長期趨降，所得分配差距擴大。	完善社會安全機制，落實經濟成長果實為全民共享。
色成長與社會包容	節能減碳及生態環境治理仍待增強。	開拓綠色商機，創造綠色就業機會，提升綠色競爭力。

資料來源：經濟建設委員會「國家發展計畫 102-105 年」。

以下我們針對此 5 個面向略作說明：

#### 經濟創新與開放

臺灣的成長動能以出口為主，產品主要集中在中間財製造，顯示出消費及投資動能相對不足。經濟型態的僵化將阻遏未來發展，臺灣應持續進行研發創新，並善用國際貿易與投資引進國外先進技術激發技術創新，以期帶動產業轉型。同時，政府推展經濟自由化進程，提高開放程度。近年來，由於全球競爭態勢及國內經濟結構轉型的需求，政府積極從制度面推動強調創新與開放的發展策略，強化二者在生產、就業、投資及貿易的角色與作用。

#### 產業結構調整與升級

近年來，國內產業持續朝知識、技術密集及節能方向調整升級，然於產業發展過程中亦顯現若干結構失衡現象。包括：服務業投資於研發偏低，創新程度亦不足，對經濟成長貢獻與其占 GDP 比重不對稱；製造業生產及出口集中於資訊電子業，且中間產品占出口比重大，風險偏高。另海外生產比重過高，亦弱化國內產業分工等。為突破上述困境，政府推動「傳統產業全面升級」、「新興產業加速推動」及「三業四化：製造業服務化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化」等策略，運用資訊通信科技注入創意美學、生態化設計，提升傳統產業轉型升級，強化新興產業發展及應用，並發展可輸出服務業，優化產業結構。

#### 經濟成長與就業創造

臺灣產業結構集中於資本、技術密集的 ICT 產業，加以在全球化趨勢下，「臺灣接單，海外生產」的三角貿易比重偏高，國內就業機會創造相對受限。國內勞動市場在經濟發展過程中亦出現若干問題，例如：非勞動力人口快速成長、高學歷長期失業人口比率攀升、青年失業率偏高以及實質薪資成長趨緩等，極需調整改善。就產業別觀察，服務業雖仍為國內就業創造的主體，過去十年間服務業就業擴張速率趨降，顯示其就業吸納能力有增進空間。展望未來，政府將積極推動產業結構調整，創造優質工作機會，並推動各項促進就業方案，強

化勞動市場媒合機制，以改善勞動市場，增進經濟成長與創造就業的關聯性。

#### 經濟成長與所得分配

隨著科技創新、全球化以及專業分工的趨勢，所得分配差距擴大已成為臺灣與大多數國家共同面臨的課題。從總體經濟分析，勞動報酬與資本收入之間的分配，攸關民間消費與投資動能，且配置比例所蘊含的分配問題，也會影響政府的租稅與社會安全福利政策。所得分配的公平性是社會穩定的基礎，政府將建立完善的社會安全機制，讓大多數民眾參與市場經濟活動並分享經濟成長果實。

#### 綠色成長與社會包容

近年來國際機構大力倡導綠色成長，氣候變遷對人類永續發展的嚴重威脅已無法忽視。依據世界銀行 2012 年 5 月發布「包容性綠色成長 (Inclusive Green Growth)」報告，指出各國在制定政策時應促進自然資源的審慎管理，確保具有包容性的綠色成長，同時兼顧經濟、環境與社會責任，增進國民福祉。APEC 也將促進綠色成長作為優先推動的領域之一。綠色成長將能促進產業結構朝多元、高值與低碳發展，提供綠色消費模式並創造就業機會。近年來，政府積極推動綠能減碳，配套措施包括加速產業結構轉型、推廣再生能源設置、發展低碳能源、完善市場機制及法制基礎等，促進臺灣朝向包容性綠色成長發展。





### 三、僑臺商發展與我國經濟交流互動概況

華人散布世界各地，許多華僑已落地生根。由於中華民族天性尚勤勤勞，在僑居地功成名就且富甲一方之僑民不在少數。臺灣自二戰後百廢待舉，國民政府撤退來臺後，華僑和臺灣於經濟上的互惠是促成臺灣經濟奇蹟的一個因素。以下我們將進一步探討僑臺商與我國經濟互動的關係，首先從近年僑臺商來臺投資的地區來看，再來針對華僑對臺投資的主要產業作分析。

#### （一）華僑來臺投資—區域別

2012年僑商在臺投資計34件，總金額為1,166.2萬美元，1952年至2012年12月累計件數3,012件，總計41.30億美元。以地區來分，2012年的投資有48.23%之僑投資來自北美洲，39.77%來自亞洲，9.39%來自大洋洲，2.62%來自歐洲。如果以1952年到2012年底之累計來看，在全部的3,012件中，約2,410件來自亞洲，所佔比例超過8成，其他投資中，北美洲佔了17.26%，剩下各州所佔比例不到1%。以金額來看，1952年到2012年底約有75.67%金額來自亞洲，21.77%來自北美洲，其餘各州投資金額不到1%。以長期趨勢來看，僑投資在1980年前有穩定增加的趨勢，1981年投資量大減，1982年以後持續上升；到1997年達到高峰，但2000年以後投資量就開始下降了。若以物價平減後衡量，2000年代以後之投資量比過去各個年代都還要少。從資料來看，過去僑投資主要來自亞洲和北美洲，來自其他地區之投資無論件數或者金額都不多；但在2012年，投資來源還包括了歐洲與大洋洲，所佔比例無法忽視；亞洲所佔比例也不若過去獨大，已連續2年少於美洲。

以國家來看，在2012年有296.7萬美元來自加拿大，佔全部僑投資之25.44%，其次為美國265.7萬美元（22.78%）、香港135.7萬美元（11.64%）、菲律賓126.1萬美元（10.81%）、澳大利亞91.2萬美元（7.82%），這5地佔2012年總僑投資之78.49%。以1952年到2012年這段時間來看，所佔比例最大的是來自菲律賓之僑投資，佔此期間總額之27.53%；其次為香港的25.66%、美國20.97%、新加坡10.37%、日本4.72%，此5地佔總投資額之89.25%。以資料來看，過去僑投資主要來自菲律賓、香港、美國、新加坡，有集中於少數幾個國家的現象，可能和這幾個國家華僑人數較多有關。

表 3-3-1 核准華僑在臺投資分析統計—區域別

單位：件 / 千美元

年度	總計		亞洲		北美		歐洲		中南美洲		大洋洲		非洲	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2008	17	33,680	5	23,421	11	9,539	0	38	0	237	1	444	0	0

表 3-3-1 核准華僑在臺投資分析統計－區域別（續）

單位：件 / 千美元

年度	總計		亞洲		北美		歐洲		中南美洲		大洋洲		非洲	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
2009	15	8,898	11	4,286	4	4,012	0	0	0	0	0	0	0	600
2010	22	12,886	8	6,665	3	5,394	0	1	0	0	1	310	0	515
2011	19	51,533	6	1,500	10	49,038	2	691	0	0	1	304	0	0
2012	34	11,662	12	4,638	18	5,624	1	305	0	0	3	1,095	0	0
1952-2012	3012	4,129,510	2,410	3,124,702	520	899,170	25	24,519	25	30,471	25	9,580	7	41,067

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2013年5月）。

表 3-3-2 核准華僑在臺投資分析統計（代表國家）

單位：件 / 千美元

國家	年度	2008	2009	2010	2011	2012	1952-2012
菲律賓	件數	1	0	1	0	1	197
	金額	13,135	1,819	1,094	562	1,261	1,136,686
香港	件數	0	1	0	0	0	45
	金額	1,741	550	2,953	23	1,357	1,059,548
美國	件數	8	4	7	7	9	453
	金額	8,518	3,702	3,848	48,065	2,657	866,117
新加坡	件數	0	0	0	0	0	122
	金額	4	0	0	72	53	428,031
日本	件數	2	0	2	2	0	250
	金額	3,861	0	510	164	65	195,004
馬來西亞	件數	0	2	0	0	1	222
	金額	232	1	13	6	298	161,541
印尼	件數	0	1	0	0	0	71
	金額	6	9	7	150	366	55,999
泰國	件數	0	0	0	0	0	67
	金額	2,053	306	164	55	0	52,277

表 3-3-2 核准華僑在臺投資分析統計（代表國家）（續）

單位：件 / 千美元

國家	年度	2008	2009	2010	2011	2012	1952-2012
加拿大	件數	3	0	6	3	9	67
	金額	1,021	309	1,545	974	2,967	33,053
澳大利亞	件數	1	0	1	0	3	23
	金額	444	0	310	0	912	7,083

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2013年5月）。

## （二）華僑來臺投資—產業別

以產業別來看，2012年僑投資集中於批發及零售業、製造業及金融保險業，分別佔37.11%、34.67%和27.60%，合計佔2012年總投資99.38%。以過去5年趨勢來看，對金融與保險業及製造業之投資穩定，批發及零售業在過去5年也持續有投資進入，其他的業別則相較沒有投資持續進入的趨勢，且各年的波動幅度大。以1952年到2012年這段長期趨勢時間來看，投資主要集中於金融保險業（34.33%）與製造業（33.15%），其他業別包括專業、科學及技術服務業（14.52%）、運輸及倉儲業（4.85%）、營造業（3.46%）等。金融與保險業及製造業於這段期間持續有投資進入，專業、科學及技術服務業投資在1993年以後投資金額不大，批發及零售業的投資是在1993年以後才開始湧入，此後年年佔有相當比例之投資。

表 3-3-3 核准華僑在臺投資分析統計—主要行業別

金額：千美元

業別	年度	2008	2009	2010	2011	2012	1952-2012
金融及保險業	件數	4	4	2	4	6	126
	金額	24,651	1,496	2,987	2,844	3,219	1,417,521
製造業	件數	2	3	8	6	12	1,281
	金額	3,512	4,809	5,117	2,934	4,043	1,368,965
專業、科學及技術服務業	件數	0	0	2	2	1	283
	金額	25	0	625	388	16	599,759
運輸及倉儲業	件數	0	0	0	0	0	98
	金額	541	164	0	0	50	200,127

表 3-3-3 核准華僑在臺投資分析統計—主要行業別（續）

金額：千美元

業別	年度	2008	2009	2010	2011	2012	1952-2012
營造業	件數	0	0	1	0	0	171
	金額	48	309	441	0	0	142,997
住宿及餐飲業	件數	0	2	1	2	1	463
	金額	142	388	76	468	3	120,864
批發及零售業	件數	1	5	6	3	12	264
	金額	1,880	907	2,745	615	4,328	87,452
資訊及通訊傳播業	件數	1	0	1	0	0	126
	金額	367	0	152	99	6	61,130
其他服務業	件數	8	1	0	2	0	21
	金額	2,127	223	0	44,185	0	47,126
礦業及土石採取業	件數	0	0	0	0	0	4
	金額	0	600	515	0	0	12,088

資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會（2013年3月）。

近年來，隨著中國大陸「勞動合同法」頒佈後，其工資攀升，中國大陸從「世界工廠」逐漸轉型為「世界市場」，在中國大陸設廠之臺商面臨成本上昇的壓力。另一方面，面臨激烈的國際競爭，臺商也考慮進行產業轉型。回臺投資的誘因在這些情勢下浮現，有更多的臺商考慮返臺投資。政府順勢推出「加強推動臺商回臺投資方案」，與「黃金十年」專案，並於2013年提出「自由經濟示範區」，除了為加入TPP與RCEP做加入的準備之外，也期許能推動臺灣再造經濟奇蹟。以下為返臺投資的例子。

「龍燈環球農業科技有限公司」於五十年代在臺灣以西藥原料及成品起家，除西藥原料的貿易和成品的製造，並陸續投入生命科學各項領域。在八十年代創立龍燈集團，以其從事藥品事業及生命科學的多年經驗，輔以化學合成的基礎，投入生物科技的研究發展及製造，以環球架構建立作物保護劑及植物營養劑的研發、生產、特殊包材及全球通路一體化的事業體。龍燈環球集團將總部設於香港，主要生產基地位於大陸崑山，除亞洲外並在中南美洲、北美洲、歐洲及非洲等地區皆設有子公司；主要產品作物保護劑的銷售範圍遍佈全世界超過六十個國家，以一千五百多個銷售通路據點銷售自創品牌。因看好臺灣研發人才及高端生化製造優勢，將積極透過兩岸佈局，將以僑外投資或直接投資方式，投資臺灣以強化集團全球的競爭力。龍燈環球於2012年4月正式在臺掛牌上市，除響應政府鼓勵僑臺商回臺上市之政策，臺灣資本市場在亞洲較具動能，是企業最佳的籌資平臺。

「保綠資源股份有限公司」為馬來西亞正原再生膠有限公司之控股公司，而正原再生膠係由臺商陳東興先生於 1988 年在馬來西亞所創立，主要從事再生膠、丁基再生膠、橡膠粉、橡膠粒之製造與銷售業務，目前為亞洲第一大、全球第二大高階再生膠大廠。其產品主要利用廢輪胎或廢橡膠製品，回收製成再生膠，並再製作成新胎或運用於建材或交通等領域，進而大幅增加廢舊輪胎之附加價值。保綠資源之產品已獲得主要國際輪胎大廠如 Continental(德國馬牌)、Sumitomo(日本住友)之品質合格認證，且隨著全球環保意識之風潮，相關市場商機亦逐年擴大。為響應政府號召，將以僑外投資或直接投資方式，保綠資源已於 2012 年 3 月正式在臺掛牌上櫃。

「綠河股份有限公司」為一家橡膠木實木地板及塑合板之產銷商，主要設廠於泰國南部宋卡府邊境區域，出口國家散布於東北亞與中國、印度、東協等國家，為臺商謝榮輝先生於 2000 年所創，以僑外投資或直接投資方式，正式於 2013 年 7 月在臺登錄興櫃。綠河以發展樹木資源利用並加強垂直整合，在近年雨林木加工環保意識抬頭之下，利用廢棄作物之橡膠林木加工，使林木不再燒燬，鋸木加工成材。發展企業同時更種植新橡膠樹林取代原舊樹林，鼓勵共同參與維護全球生態環境平衡。綠河以塑合板製造為立足點，充分依靠區域林木和公司資源、管理及技術優勢，採取差異化競爭和產業鏈整合的戰略，逐步發展成產業鏈完整、產品結構合理、研發創新、製造、品牌營銷與資產管理綜合能力的集團。



## 四、政府對僑臺商經濟之輔導協助

華僑遍布世界各地，多從事工商業，本著勤奮堅毅的民族特質，遠赴異域，開闢了繁榮滋長的新天地，然多心繫祖國和國內有密切的互動；政府也相當重視僑務，早在民國 15 年 10 月即設立「僑務委員會」，迄今嘉惠無數僑民。為服務海外僑民，於民國 74 年 3 月在美國舊金山成立的「華僑文教服務中心」開始，以後逐步增設海外服務據點，迄至目前為止，分別於美國、加拿大、巴西、菲律賓、澳大利亞等地設立 17 處「華僑文教服務中心」，提供圖書閱覽、各式技藝班等服務，並協助僑團辦理各項社區服務及節慶活動等。政府為海外僑民提供服務，而僑民的回饋又推動了國內經濟發展，華僑經濟是國內經濟的延伸、國力的拓展，僑商與祖國不但唇齒相依，且相輔相成。

為了使僑商能夠獲得足夠的資金開創事業，政府於 1988 年 7 月 18 日成立「海外信用保證基金」，協助僑商取得融資所需之信用保證，並自 1997 年 12 月 9 日擴大服務對象，將赴海外投資之臺商事業涵蓋在該基金保證對象內，在 1998 年 1 月起開辦臺商事業貸款信用保證業務，協助經濟部核准或核備在國外投資設立之營利事業。至 2013 年 7 月底止，累計承保件數為 6,505 件，累計承保金額為 13 億 9,602 萬餘美元，協助僑臺商自金融機構取得融資共計 21 億 7,727 萬餘美元，該基金於 2012 年度承保案件計 290 件，承作保證金額 9,528 萬餘美元，協助僑臺商取得融資金額計 1 億 5,995 萬餘美元，達成當年營運目標 (9,500 萬美元) 之 100.3%，收支相抵後結餘新臺幣 469 萬餘元，為基金自 88 年度以來首次由虧轉盈。每當僑居地發生重大天災人禍，僑務委員會即積極協導基金啟動「災後重建貸款專案信用保證」，協助當地受災僑臺商取得貸款重建事業及家園，例如：2012 年基金總計辦理 1 件日本 311 震災災後重建貸款專案保證及 19 件泰國水患臺商專案貸款信用保證。另基金配合政府拓展新興市場之政策，2012 年度於新興市場地區承保案件 142 件，占全年總案件達 48%，有效協助僑臺商開拓新興市場商機。

為了輔導海內外僑商發展事業，僑委會每年均辦理國內經貿研習班與海外經貿巡迴講座，研習班包括西式糕點製作班、傳統麵食製作班、中階主廚培訓班、實體店面行銷實戰班、養生素食製作班、茶飲簡餐連鎖加盟經營班、生產線管理 E 化觀摩班、網路店面行銷實務班、臺灣小吃製作班、中式糕餅製作班、高階主廚培訓班和海外僑商文化創意 (花藝與茶藝) 研習班等。巡迴講座則包括遍及世界的經貿專題講座和臺灣美食廚藝巡迴講座。華僑運用在臺灣學習的知識，在當地就業或自行創業，皆有不錯的成績，有些與臺灣保持良好的商業關係，對臺灣的經濟成長亦有貢獻。由於研習班開辦多年，不僅凝聚海外華僑對臺灣的向心力，同時也發揮海外人力支援的角色。為了讓力量更加凝聚，這些曾回國學習後的僑商在世界各地組織「華僑經貿學員聯誼總會」，平常除了舉辦餐會作為情感與資訊的交流外，並不定期舉辦各項演講活動，獲得最新資訊與知識，對海外僑商水準的提升有相當的助益。

海外的臺商在世界各國打拼，若沒有大規模商會聯誼，單兵獨鬥實力分散，商機無法貫



通；所以為促進海外臺商企業發展，遍布世界的「臺灣商會」因而興起。臺商自 1986 年以後大量對外投資，為凝聚在外臺商整體力量，各地臺商紛紛成立「臺灣商會」，目前分布於世界各地之臺灣商會，若不包含位於各地的臺商協會組織，計有世界臺灣商會聯合總會、6 個洲際性臺灣商會聯合總會，以及 58 個國家的臺灣商會聯合會等，構成龐大的臺灣商會組織。各地臺灣商會成立的主要目的在聯絡臺商感情及交換商情資訊，當然協助處理海外臺商所面臨之困難或與當地政府溝通、爭取權益亦是其重要任務。由於在外奮鬥臺商日益增加，商會的力量也逐漸提高，有些國家的臺灣商會甚至可以直接與當地政府重要官員溝通，對爭取臺商的權益貢獻很多。不僅如此，各地商會有時也扮演國內政策宣導的角色，國內若有任何重要政策公布，商會均是良好的傳達管道，有時亦是政府與臺商溝通的橋樑，讓國內政策能夠獲得海外臺商的認同。

世界臺灣商會聯合總會於 1994 年 9 月成立，旗下有北美洲、亞洲、歐洲、非洲、中南美洲、大洋洲等六大洲際臺灣商會，並有 179 個地方性的臺灣商會，遍佈世界各地。各地臺灣商會除了聯絡臺商感情及交換商情資訊，協助處理海外臺商所面臨之困難或與當地政府溝通、爭取權益亦是其重要任務。由於在外奮鬥臺商日益增加，商會的力量也逐漸提高，有些國家的臺灣商會甚至可以直接與當地政府重要官員溝通，爭取臺商的權益。不僅如此，國內若有任何重要政策公布，商會是良好的傳達管道，有時亦是政府與臺商溝通的橋樑，讓國內政策能獲得海外臺商的認同。

除此之外，為協助我國業者拓展對外貿易，1970 年成立了「中華民國對外貿易發展協會」，主要協助辦理貿易訪問團、參展團等推廣活動及遞報最新商情，同時建立和駐地廠商與工商團體之聯繫管道及友好關係等。為強化推廣服務，外貿協會於全球設立據點，形成一個全方位、無國界、無時差的全球貿易服務網，辦理各項海外推廣活動及洽邀服務業買主來臺採購，均有效協助業者爭取海外市場商機。目前外貿協會在全球共有 62 個據點，52 個駐外辦事處。2012 年 12 月正式於上海及北京設立臺灣貿易中心代表處，擴大協助廠商拓銷大陸內需市場。2012 年 9 月俄羅斯聖彼得堡臺灣貿易中心及 2013 年 1 月科威特臺灣貿易中心也分別開始營運，更有助於廠商爭取俄羅斯及海灣六國商機。對於推動我國對外經貿工作具有不可或缺之重要功能。

透過各級臺灣商會的運作及世界各地商情資訊的連結，臺灣商會逐漸成為在外打拼臺商的直接服務機構。尤其是洲際性臺灣商會與世界臺灣商會聯合總會之理監事會議，定期在世界各地舉行；並配合會議進行，安排會員間聯誼，相互交換商情資訊，包括餐會及旅遊等行程，這些活動將協助在外臺商建立起新的人際關係。另外，多數臺灣商會的幹部，大多是在當地事業有成、為人熱心服務、熟悉當地政商法令、擁有龐大人脈關係的臺商，對於任何在外臺商經營可能面臨的困擾或問題，都能夠提供必要的協助，臺灣商會成為凝聚當地臺商力量的主要機構。

# 參考文獻

## 一、中文部分

1. 中華民國中央銀行經濟研究處（2012年12月），國際金融參考資料，第64輯。
2. 中華民國僑務委員會（2011）。2011華僑經濟年鑑。
3. 中華民國駐約旦代表處經濟組（2012年06月20日），黎巴嫩進口油料突增，疑有部分被走私至敘利亞。
4. 中華民國駐約旦代表處經濟組（2013年03月19日），黎巴嫩經濟顯著惡化。
5. 中華民國駐紐西蘭代表處經濟組（2012年11月28日），紐西蘭經濟復甦受到澳洲經濟走緩之威脅。
6. 中華民國駐馬來西亞代表處經濟組（2012年10月25日），馬來西亞新國家汽車政策將著重提升汽車產業競爭力。
7. 中華民國駐馬來西亞代表處經濟組（2012年08月29日），馬來西亞政府將與公積金局投資100億馬幣聯營雙溪毛糯總面積2,330英畝土地，以打造另一個巴生谷中心。
8. 中華民國駐泰國代表處經濟組（2012年10月12日），泰國工業部批准24項災後重建投資案。
9. 中華民國駐新加坡臺北代表處經濟組（2012年10月09日），FedEx在新加坡設立南太平洋區域中心。
10. 中華民國駐丹麥臺北代表處經濟組（2013年04月18日），冰島與中國大陸簽署自由貿易協定(FTA)。
11. 中華民國駐奧地利代表處經濟組（2013年04月29日），歐盟會員國再生能源使用率排行：奧地利名列第4。
12. 中華民國駐奧地利代表處經濟組（2013年04月18日），汽車業流年不利，2012年奧地利車商倒閉227家，破紀錄！
13. 中華民國駐英臺北代表處經濟組（2013年04月18日），愛爾蘭退出歐盟紓困方案可增加投資。
14. 中華民國駐芬蘭代表處商務組（2012年07月24日），芬蘭政府及產界對於歐債危機下對於未來經濟衝擊及因應策略。
15. 中華民國駐丹麥臺北代表處經濟組（2012年12月14日），丹麥2013年預算案。
16. 中華民國駐義大利代表處經濟組（2012年12月17日），義大利經濟危機的擴大雖不至影響外商進入，卻亦造成歇業情況不斷。
17. 市場研究處 / 阿爾及爾臺貿中心（2012年05月02日），〈阿爾及利亞〉歐盟廠商深受

- 阿爾及利亞信賴。
18. 遠東貿易服務中心駐香港辦事處（2012 年 11 月 07 日），泰國希望成為中國大陸企業走向東盟的基地。
  19. 中華民國經濟部國際貿易局（2011 年 5 月 20 日），國際組織預估柬埔寨將於 2020 年前脫離低度開發國家地位。
  20. 行政院經濟建設委員會（2013 年 1 月 31 日），國家發展計畫 (102 至 105 年)。
  21. 行政院經濟建設委員會（2012 年 10 月），加強推動臺商回投資方案。
  22. 行政院經濟建設委員會（2012 年 9 月），傳統產業維新方案 (核定本)。
  23. 行政院經濟建設委員會（2013 年 4 月），自由經濟示範區規劃方案 (核定本)。
  24. 天下雜誌（2012 年 12 月 26 日），2013 亞洲經濟大預測。臺北：天下雜誌。
  25. 天下雜誌（2012 年 12 月 19 日），全球大趨勢 2013 特刊。臺北：天下雜誌。
  26. 王鶴松（2012 年 1 月），中國大陸經濟現況與展望。臺灣經濟金融月刊，第 48-58 頁。
  27. 王鶴松（2013 年），歐洲主權債務危機的成因、發展與因應對策。
  28. 王鶴松（2013 年），人民幣的過去、現在與未來。
  29. 華紹強（2012 年 11 月 14 日），伊拉克的重建之路。國際商情雙週刊，第 355 期。
  30. 范光陽（2012 年 10 月 31 日），緬甸東協躍起的新興國度。國際商情雙週刊，第 354 期。
  31. 兆豐國際商業銀行企畫處（2012 年 1 月 20 日），2011 年全球經濟回顧與展望。
  32. 亞洲貿易促進會駐巴黎辦事處（2012 年 5 月 22 日），法國新政府以重振經濟成長為優先施政重點。
  33. 黃彥婷（2012 年 09 月 19 日），新興印度魅力崛起。國際商情雙週刊，第 351 期。
  34. 徐遵慈（2013 年 04 月 10 日），2012 年東南亞吸引外資表現中，柬埔寨、緬甸、菲律賓三國成長最為明顯。國際財經評論，第 230 期。
  35. 郎偉芳（2012 年 1 月 30 日），歐洲主權債務危機分析：概述、因應措施及影響，行政院經濟建設委員會，綜合規劃研究 (100 年)。
  36. 徐如賓（2012 年 1 月 30 日），變動中的世界經濟 - 世界經濟重心的移轉與因應，行政院經濟建設委員會，綜合規劃研究 (100 年)。
  37. 詹淑櫻、蔡依恬（2013 年 1 月 10 日），全球經濟 2012 年回顧與 2013 年展望，國際經濟情勢雙週報，第 1771 期。
  38. 蘇顯揚、呂慧敏（2013 年 1 月 24 日），「安倍經濟學」有效嗎，國際經濟情勢雙週報，第 1772 期。
  39. 詹淑櫻、蔡依恬（2013 年 5 月 9 日），當前影響 2013 年全球經濟復甦的非預期因素，國際經濟情勢雙週報，第 1779 期。
  40. 葉華容、蔡依恬（2013 年 5 月 23 日），復甦疲軟的全球貿易，國際經濟情勢雙週報，第 1780 期。
  41. 劉光瑩（2013 年 3 月 20 日），中國蘿蔔大軍 接管臺灣市場，天下雜誌，第 518 期。
  42. 臺北市進出口商業同業公會（2012 年 4 月 8 日），黃金十年經貿興商機：2012 全球重要

暨新興市場貿易環境及風險調查報告。

43. 駐臺北越南經濟文化辦事處（2013年1月2日），從越南訪華團看越南商機，國際商情雙周刊，第358期。
44. 蕭正宗（2012年3月21日），普丁當選總統對俄羅斯經濟的後勢影響，國際商情雙周刊，第338期。

## 二、英文部分

1. Asian Development Bank (2012), Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia.  
Bloomberg - MARKETS:<http://www.bloomberg.com/markets/currencies/>  
International Monetary Fund: World Economic Outlook October 2012 – Coping with High Debt and Sluggish Growth

## 三、網路資源

人權觀察組織（Human Rights Watch, HRW）：<http://www.hrw.org/en>

宏觀週報即時新聞網。

陳瑞哲（2013年4月32日），西班牙經濟難救，2012年赤字比全歐元區最高。

精實新聞網。取自：

<http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=2f85ac5e-f598-49dd-8ff5-d16364ffe508>

沈中華（2013年1月29日）。亞洲貨幣戰不會持續太久。經濟日報。取自：

[http://www.tcf.tw/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4377:130129&catid=219&Itemid=682](http://www.tcf.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=4377:130129&catid=219&Itemid=682)

日本財務省（Ministry of Finance Japan）：<http://www.mof.go.jp/>

日本振興會（Japan External Trade Organization, JETRO）：<http://www.jetro.go.jp/>

中華民國外交部：<http://www.mofa.gov.tw/>

中華民國行政院主計總處：[www.dgbas.gov.tw](http://www.dgbas.gov.tw)

中華民國行政院新聞局：<http://info.gio.gov.tw/>

中華民國財政部：<http://www.mof.gov.tw/>

中華民國國際貿易局：<http://www.trade.gov.tw/>

中華民國經濟部工業局：<http://www.timglobe.com.tw/>

中華民國經濟部投資業務處：<http://www.dois.moea.gov.tw/>

中華民國經濟部投資審議委員會：<http://www.moeaic.gov.tw/>

中華民國對外貿易發展協會：<http://www.taitra.com.tw/>

中華民國僑務委員會：<http://www.ocac.gov.tw/>

中華民國總統府：<http://www.president.gov.tw/>

中華民國行政院經濟建設委員會：<http://www.cepd.gov.tw/>

中華民國財團法人國家政策研究基金會－國政研究報告：<http://www.npf.org.tw/post/2/8998>

中華民國財團法人國際合作發展基金會：<http://www.icdf.org.tw/>

中華民國經濟部統計處－經濟統計指標：

中華民國經濟部電子報：

<http://www.moea.gov.tw/mns/government/news/EpaperDetail.aspx?volume=20110211>

中華民國駐英臺北代表處經濟組（2012年5月2日）。英國擬設英國－冰島海底電纜運用綠色能源。<http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/6206868/C/>

中華民國駐宏都拉斯大使館經濟參事處（2012年3月8日）。宏都拉斯將加強與多明尼加雙邊貿易合作。取自：<http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=46&pid=345291>

歐洲中央銀行（European Central Bank, ECB）：<http://www.ecb.int/home/html/index.en.html>

中華民國駐菲律賓代表處經濟組（2012年3月6日）。菲律賓政府設定6年內5.15兆披索投資計畫者。取自：<http://www.trade.gov.tw/Pages/detail.aspx?nodeID=45&pid=342284>

林建山（2012年1月6日）。世界經濟危機加深臺灣應採「攻勢」戰略。中國時報。取自：[http://www.tcf.tw/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3514:12222245&catid=219&Itemid=682](http://www.tcf.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=3514:12222245&catid=219&Itemid=682)

世界銀行（The World Bank, WB）：<http://data.worldbank.org/>

華僑救國總會 (<http://www.focat.org.tw/blog/>)

印尼投資協調委員會（Indonesia Investment Coordinating Board, BKPM）：

<http://www3.bkpm.go.id/>

全球金融雜誌（GFmag.com）：<http://www.gfmag.com/>

全球臺商服務網：<http://twbusiness.nat.gov.tw/>

地平線月刊：<http://www.skylinemonthly.com/>

亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）：<http://www.adb.org/>

非洲駐臺經貿聯合辦事處（Africa Taiwan Economic Forum, ATEF）：

<http://www.africa.org.tw/>

美國中央情報局（The U.S. Central Intelligence Agency, CIA）：<https://www.cia.gov/>

柬埔寨發展協會（Cambodian Development Council, CDC）：<http://cdc.khmer.biz/>

理財網財經知識庫：<http://www.moneydj.com/kmdj/report/ReportSubjectList.aspx?a=X0400053>

林祖嘉（2012年3月7日）。美牛決策求最大利最小害。臺灣競爭力論壇。取自：

[http://www.tcf.tw/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3665:20120307&catid=79&Itemid=586](http://www.tcf.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:20120307&catid=79&Itemid=586)

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）：<http://www.imf.org/external/index.htm>

惠普財經網：<http://www.investaiwan.com/%B3%CC%B7s%ADn%BBD.php>

華爾街日報中文版：<http://chinese.wsj.com/big5/index.asp>

經濟學人智庫：<http://www.economist.com/>

新蘇黎世日報（2012年3月24日），2012年瑞士經濟預測，國際商情網：

<http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=580423>

遠東貿易服務中心駐香港辦事處（2012年4月23日），中國大陸 FTA 觸角伸向中歐破冰。

<http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=581729&url=/default.asp>

臺灣東南亞國家協會研究中心：<http://www.aseancenter.org.tw/>

臺灣商會聯合資訊網：<http://www.tcoc.org.tw/>

臺灣經貿網：<http://www.taiwantrade.com.tw/CH/>

環球透視（Global Insight）：<http://www.ihs.com/index.aspx>

蘇龍麒（2012年5月25日），中華民國經濟部：兩岸投保是要解決問題，中央通訊社。取自：

<http://www.cna.com.tw/News/aIPL/201205250106.aspx>

Saudi Gazette（2012年3月12日），沙烏地阿拉伯基礎工業公司（Saudi Basic Industry Corporation, SABIC）名列「海灣國家 200 大企業」之首，取自：

<http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=152273015&country=SA>

Saudi Gazette（2012年3月15日），海灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）蘊藏的石油與天然氣之總價值估計約為 65 兆，取自：

<http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=152273066&country=OM>

World Journal（2012年2月5日），歐巴馬拚就業，推小企業減稅，取自：

<http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=334750>

