于宗先院士公共政策學術研討會

必須改弦易轍的產業政策

中華經濟研究院
王健全

中華民國103年5月2日（五）
上午10:50-12:20

題　綱

壹
- 台灣經濟與產業面臨的挑戰

貳
- 未來產業轉型契機

參
- 建議

壹、台灣經濟與產業面臨的挑戰

一、經濟面

（一）經濟成長剩下單一引擎（出口），消費及投資缺乏動能

（二）製造業及服務業亟待升級轉型

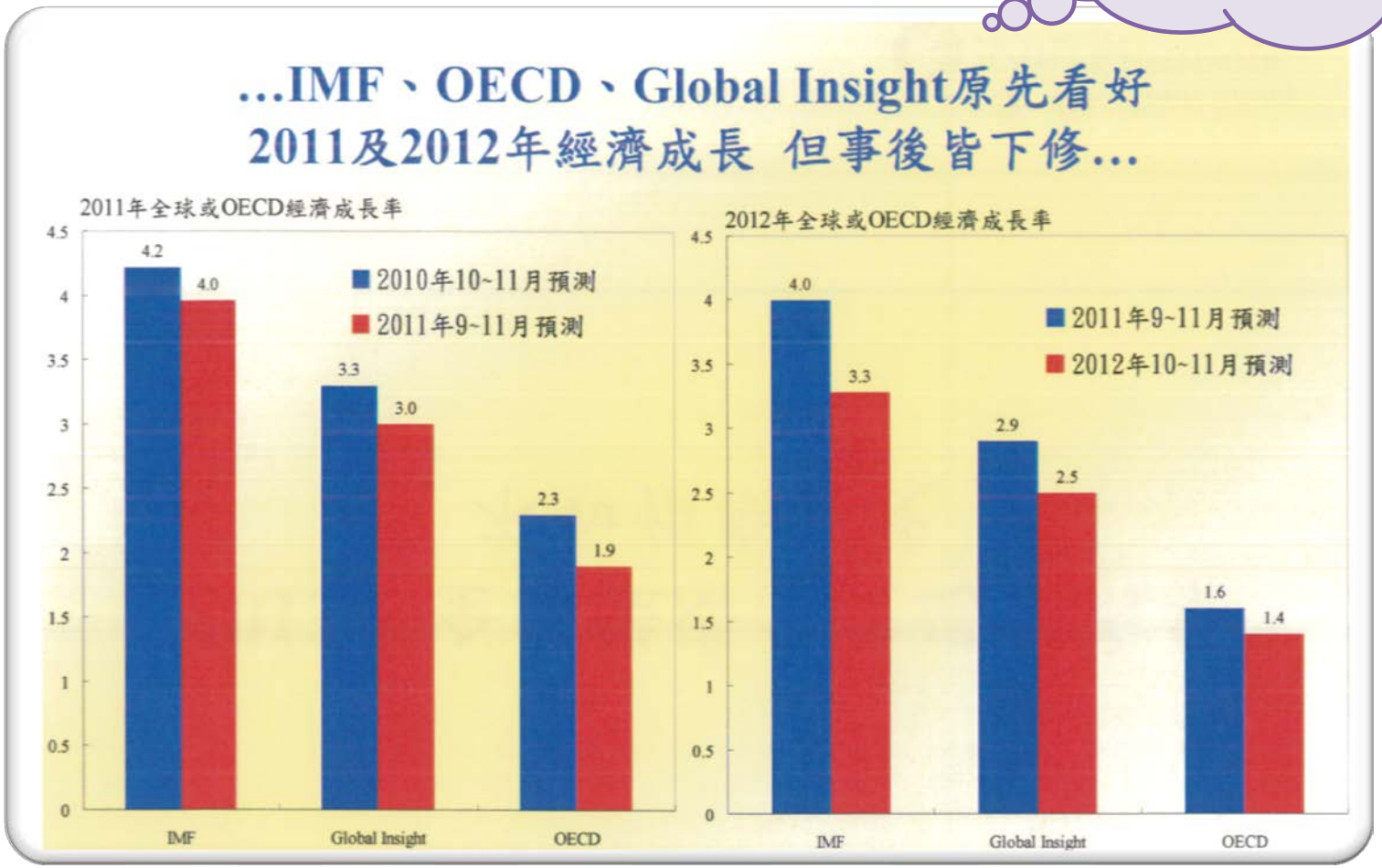
- 科技產業以代工為主，缺乏品牌、通路，發展以中上游零組件、中間產品為主，致附加價值不高、利潤率低（3DIS）
- 傳統產業、服務業受限於國內規模小，創新能力不足。但服務業GDP產值近7成，對台灣經濟升級轉型影響至鉅（人才供需失衡，薪水停滯22K）

（三）i-pad、i-phone典範轉移、大陸自主創新、發展品牌及自身供應鏈，排擠台灣IT產業

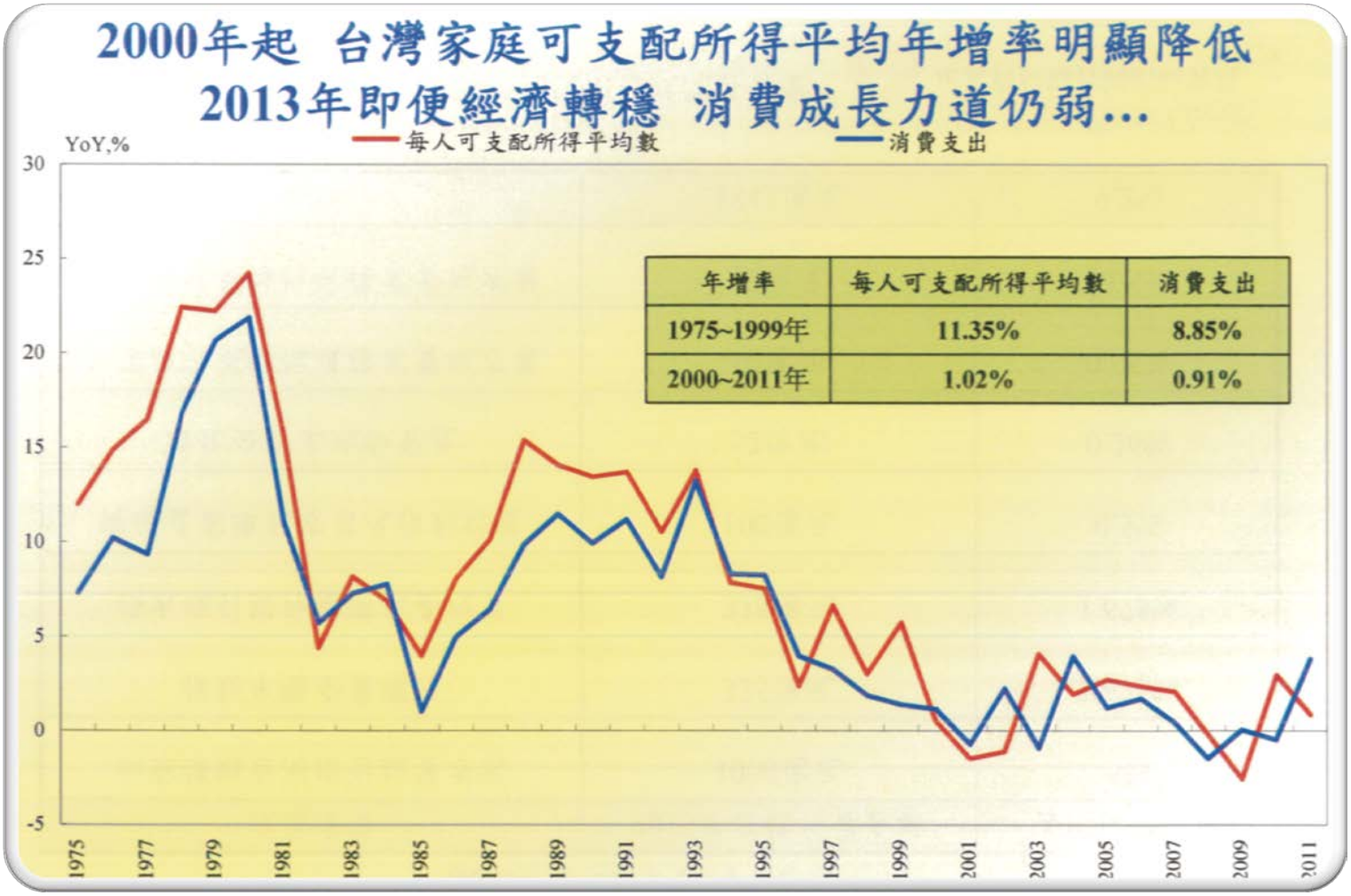
- 雙A、hTC面臨困境，宸鴻、聯發科（展訊）面臨挑戰

（四）大陸騰籠換鳥轉型，台灣也被迫轉型

2013年主計總處已調降成長率由原先的3.6%至2.4%，中經院更下修至2.01%



資料來源：IMF、OECD、Global Insight



年增率	每人可支配所得平均數	消費支出
1975~1999年	11.35%	8.85%
2000~2011年	1.02%	0.91%

資料來源：行政院主計總處。

二、產業面臨瓶頸

（一）以PC為主的代工、製造模式面臨挑戰

表1　臺韓日美製造業附加價值率比較

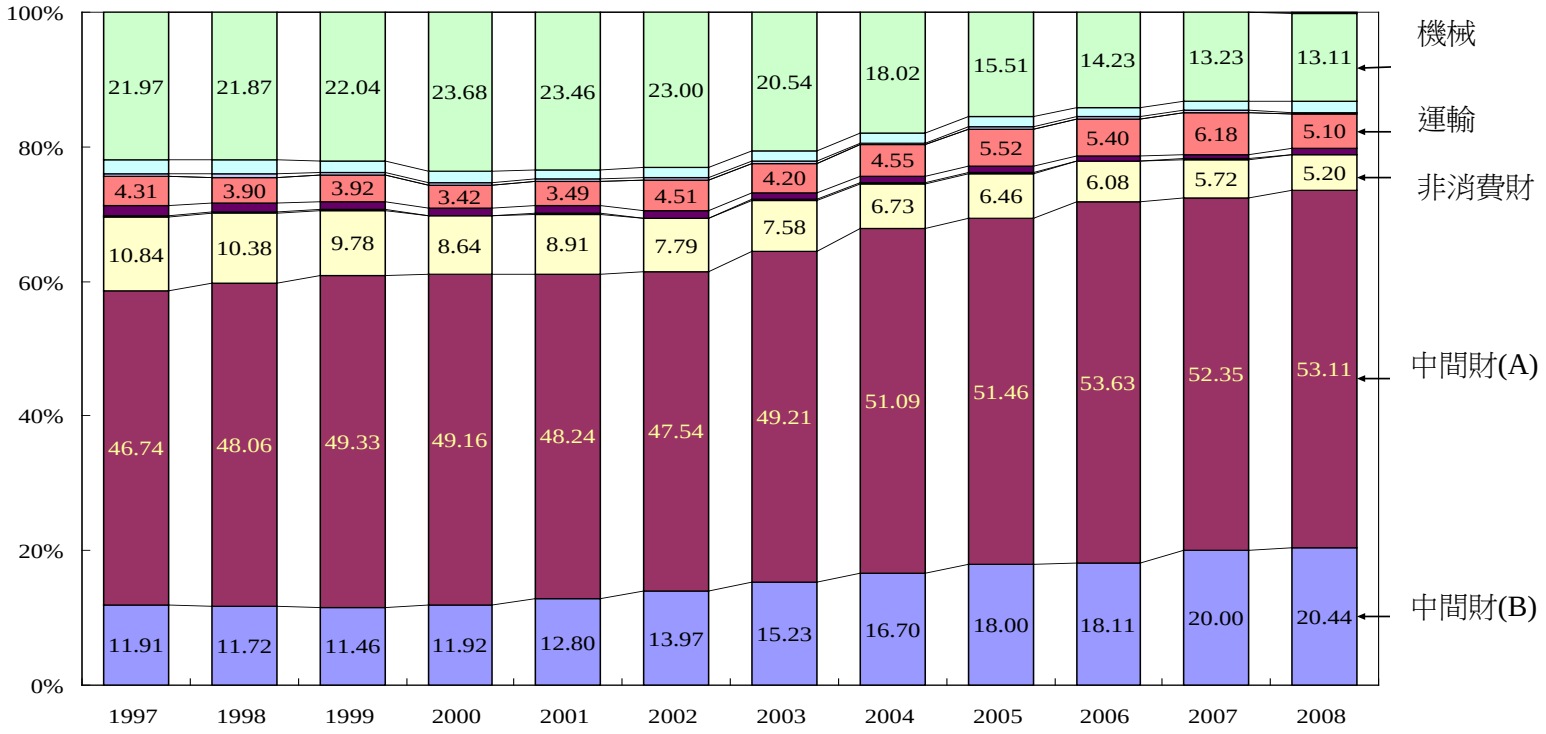
單位：%

年	臺灣	南韓	日本	美國
1999	27.2	24.3	37.9	34.4
2000	26.3	24.5	36.9	34.2
2001	26.8	24.2	36.1	34.5
2002	27.5	24.4	36.6	35.2
2003	26.7	24.0	36.6	34.8
2004	24.4	23.8	35.8	35.0
2005	23.8	22.8	34.9	33.7
2006	22.4	22.1	32.9	33.5
2007	21.7	21.8	31.4	32.4
2008	20.2	19.4	29.0	30.6
2009	22.8	20.4	32.17	35.3
2010	21.2	20.6	N/A	35.2
2011	20.3	N/A	N/A	N/A
2012	20.3	N/A	N/A	N/A

資料來源：1.參酌游啓聰(2010)，由國際經濟發展觀察兩岸合作新契機。
2.OECD STAN database for structural analysis。3.行政院主計總處，中華民國臺灣地區國民所得歷年資料修改。

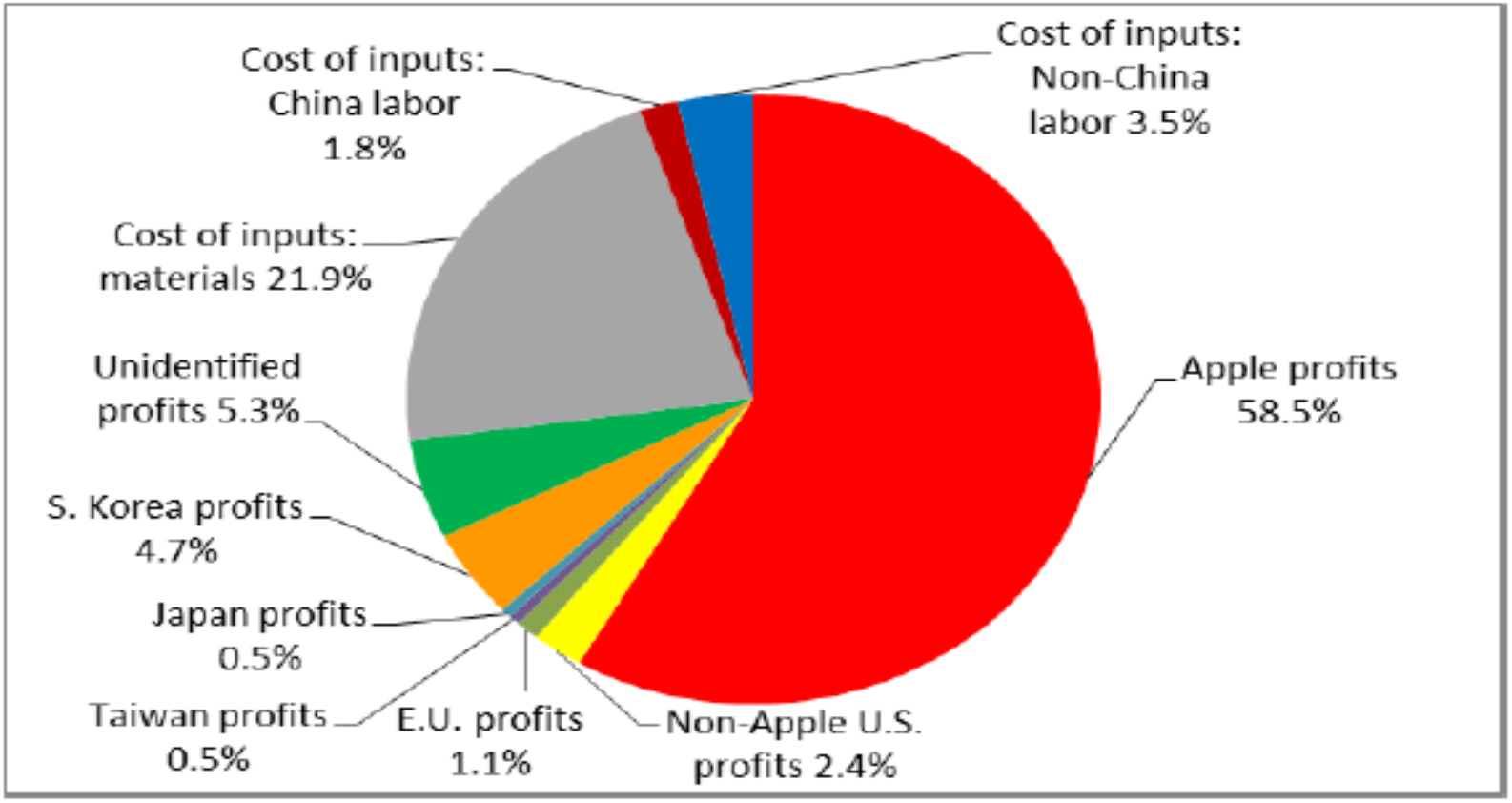
（二）政策偏頗，成也科技，敗也科技

- 為了發展電子資訊業，台灣採取傾斜式發展，對電子資訊業投入科專計畫的補助，「促進產業升級條例」、「產業創新條例」的租稅優惠，以及園區便宜土地、國防替代役人才的供應，也造就了過去台灣20多年來的PC王國



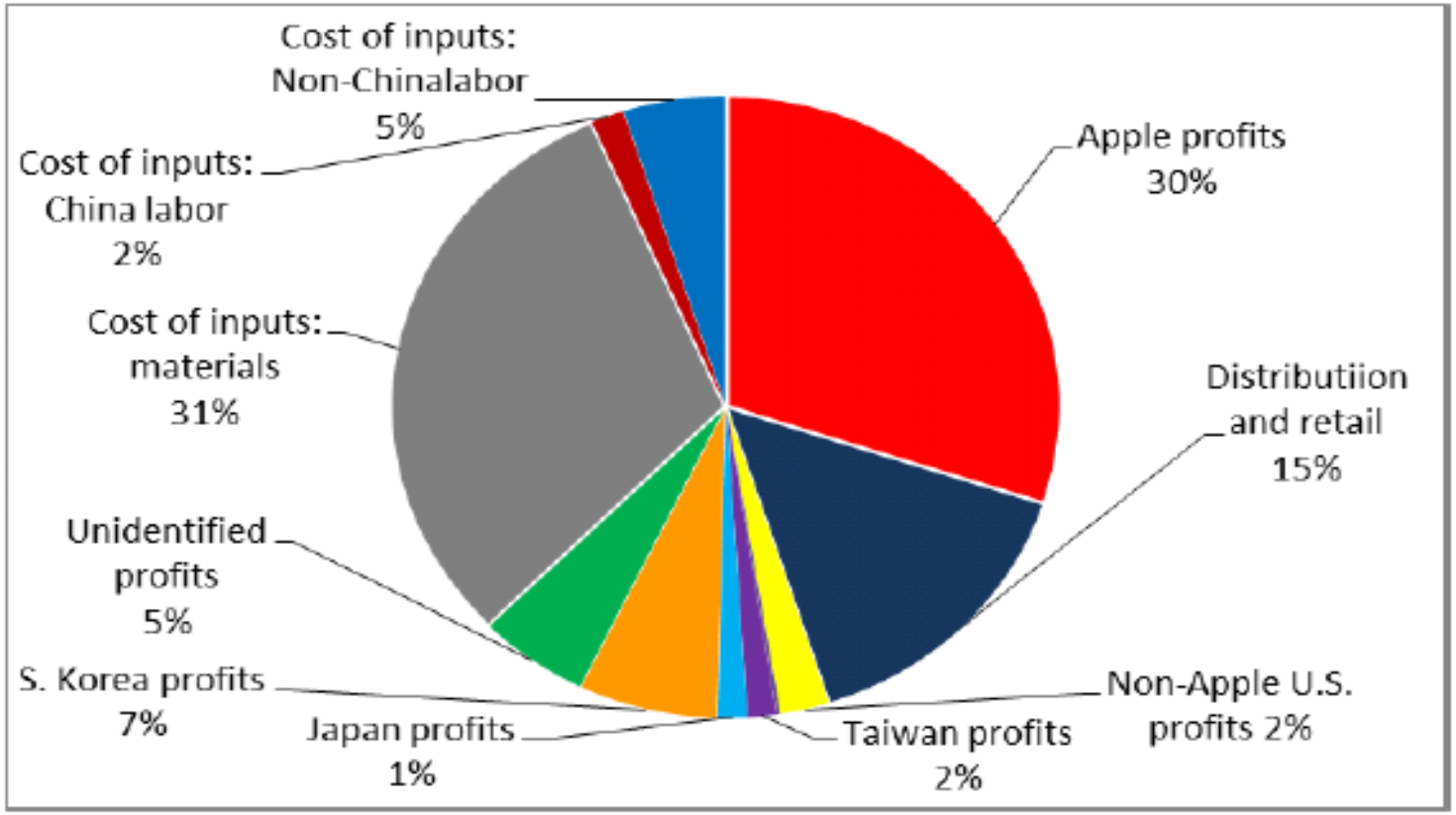
資料來源：Taiwan World Trade Atlas，Trade Informal System，外貿協會。

圖1　台灣出口結構中，中間財所佔的比例



資料來源: Kraemer, K., Linden, G., Dedrick, J. (2011), "Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone"

圖2　i-Phone利潤分配圖（2010）



資料來源: Kraemer. K., Linden, G., Dedrick, J. (2011), "Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone"

圖3　i-Pad利潤分配圖（2010）

表2　台灣產業對經濟成長貢獻

實質GDP成長率(%)						
年	整體	農業	工業	製造業	電子業	服務業
2003	3.67%	-1.65%	7.67%	10.09%	25.87%	2.17%
2004	6.19%	-5.39%	9.54%	10.33%	17.39%	4.90%
2005	4.70%	-4.24%	6.93%	7.90%	21.43%	3.86%
2006	5.44%	13.84%	7.84%	9.04%	23.08%	4.36%
2007	5.98%	-2.42%	9.02%	9.82%	18.93%	4.44%
2008	0.73%	0.10%	0.24%	0.99%	9.10%	1.02%
2009	-1.93%	-3.00%	-4.30%	-4.40%	0.75%	-0.63%
成長貢獻度=該產業當年實質GDP成長率×該產業上年占實質GDP比例						
年	整體	農業	工業	製造業	電子業	服務業
2003	3.67%	-0.03%	2.15%	2.27%	1.60%	1.52%
2004	6.19%	-0.10%	2.77%	2.47%	1.30%	3.38%
2005	4.70%	-0.07%	2.08%	1.96%	1.78%	2.63%
2006	5.44%	0.21%	2.40%	2.31%	2.22%	2.95%
2007	5.98%	-0.04%	2.83%	2.60%	2.13%	2.97%
2008	0.73%	0.00%	0.08%	0.27%	1.15%	0.67%
2009	-1.93%	-0.04%	-1.38%	-1.21%	0.10%	-0.41%
成長貢獻率(%)=該產業成長貢獻度／全體成長貢獻度						
年	整體	農業	工業	製造業	電子業	服務業
2003	100.00%	-0.87%	58.53%	61.85%	43.56%	41.49%
2004	100.00%	-1.60%	44.83%	39.86%	21.07%	54.56%
2005	100.00%	-1.48%	44.17%	41.69%	37.78%	55.93%
2006	100.00%	3.81%	44.16%	42.54%	40.83%	54.19%
2007	100.00%	-0.65%	47.24%	43.43%	35.53%	49.69%
2008	100.00%	0.20%	10.38%	37.32%	157.12%	92.32%
2009	100.00%	2.30%	71.53%	62.74%	-5.31%	21.49%

資料來源：主計總處。

（三）成也大陸，敗也大陸

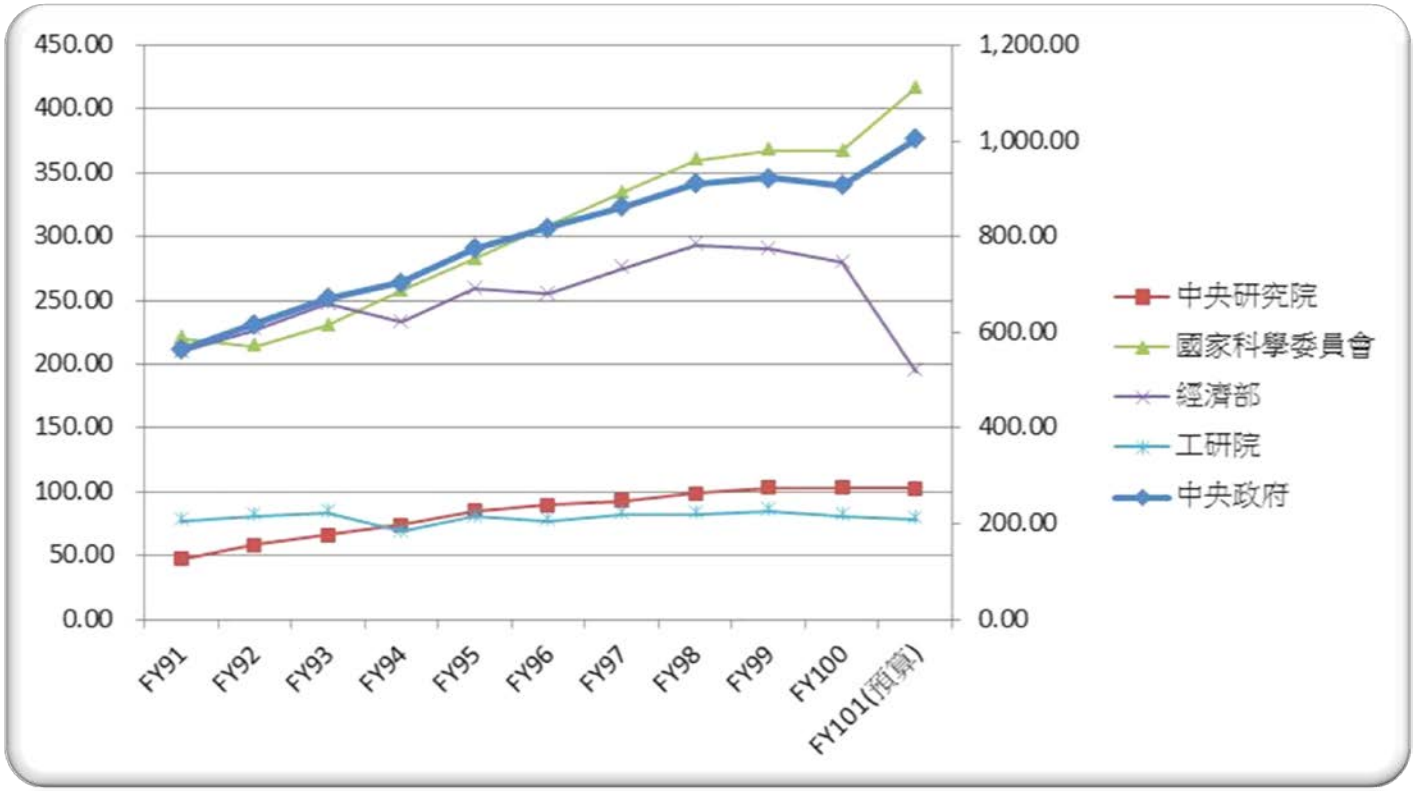
（四）產學合作不夠密切

（五）漸進式創新無法因應快速的科技發展及競爭

表3　台灣產業對經濟成長貢獻

	FY91	FY92	FY93	FY94	FY95	FY96	FY97	FY98	FY99	FY100
中央政府	563.91	617.1	671.63	704.21	776.04	818.53	861.46	910.3	923.93	907.03
中央研究院	47.28	58.43	65.92	74.02	85.31	89.38	92.93	98.58	103.3	103.03
國科會	220.5	245.11	262.83	301.12	317.09	350.07	358.86	375.85	386.94	400.39
經濟部	209.6	226.85	247.35	233.18	258.83	255.09	275.15	293.64	290.33	279.7
工研院	77.51	81.43	83.85	69.04	80.29	77.04	82.46	82.46	84.79	81.48

資料來源：科技部。



資料來源：科技部中華民國科學技術統計要覽(FY91~100)；主計總處(FY101預算)。

圖4　歷年中央政府科技經費概況

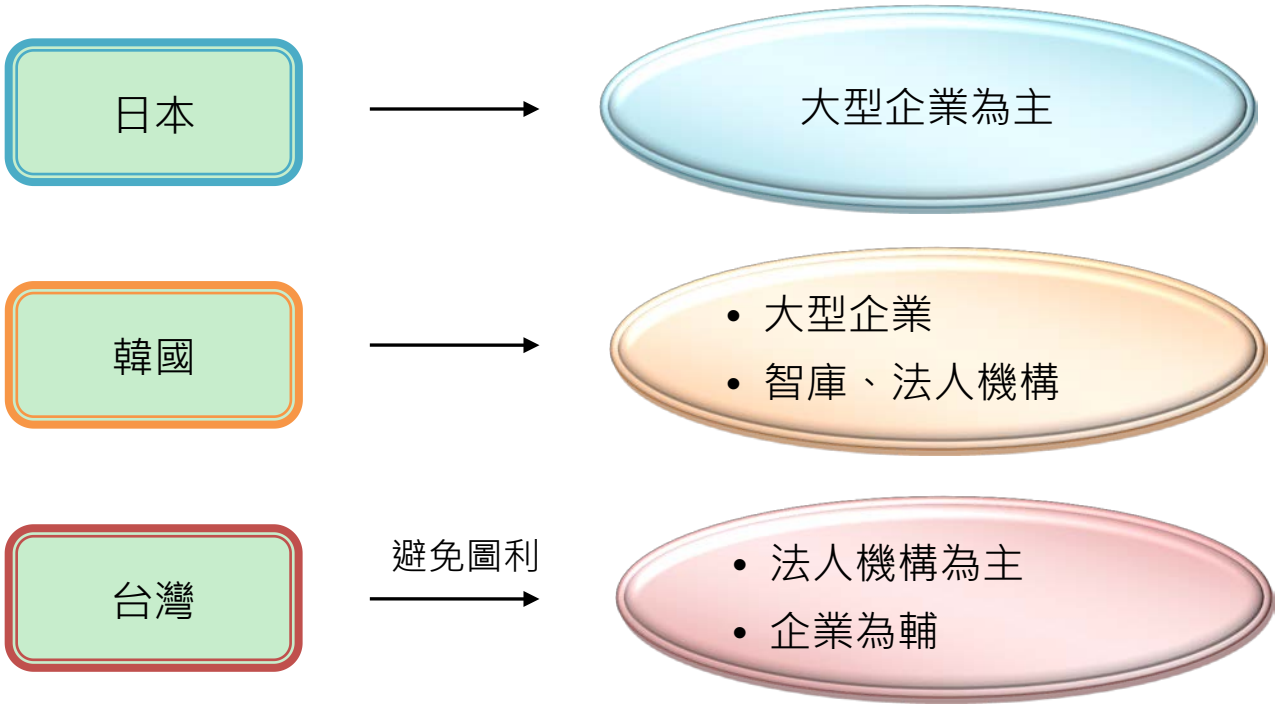


圖5　政府科技經費的走向

貳、未來產業轉型契機與思維

一、美國復甦，大陸轉型

（一）隨著QE退場，全球資金回流美國，加上頁岩油氣、新科技的發展，美國科技業再次復甦，有利台灣的相關產業及其供應鏈發展

（二）中國大陸十二五規劃由出口導向轉為出口、內需並重，使台灣傳統產業、服務業有利用大陸內需市場，藉由規模經濟效益，取得競爭優勢及經濟再成長動力

二、現行政府產業政策加持與驅動力

（一）驅動力

- 觀光客擴大（2016年千萬觀光客）
- 臺商回流

（二）政策加持

I.自由經濟示範區

❖ 內　涵

(I)第二階段地方縣市開放申設有商機

- ❑ 高雄南星計畫
- ❑ 彰濱工業區
- ❑ 桃園航空城
- ❑ 新北市

(2)示範事業有人流、金流、物流鬆綁

(3)上海自貿區壓力對效率提升有利

(4)區→區對接

表4　自由經濟示範區規劃內涵

	第一階段	第二階段
上路時間	7月	最快明年初
地點	基隆、蘇澳、台北、台中、高雄、安平六港、桃園機場及屏東農業生技園區	另增中央規畫或地方申設地點
產業內容	智慧物流、農業加值、國際健康、金融創新、教育創新（5+N）	納入新產業
相關法規	鬆綁法規及行政命令、擴大既有自貿港區內容	須經立院通過示範區特別條例
外、陸資待遇提升	依現行法	外資:邁向FTA/TPP（WTO+） 陸資:邁向WTO
延攬人才	外籍白領專業免兩年工作經驗限制	❖放寬外、陸籍白領來台居留限制 ❖免報海外所得、前3年薪資半數免稅
租稅優惠	依現行法	❖台商海外盈餘區內實質投資免稅 ❖國外貨主儲存、簡易加工外銷100%免稅

牛肉！！

資料來源:國發會。

2.三業四化（經濟部）

- ❖ 製造業：服務化
- ❖ 服務業：國際化、科技化
- ❖ 傳統產業：特色化
- ❖ 爭取輔導及補助資源

業　別	品牌／新市場通路（社群網絡等）	跨領域整合			新元素			
		上中下游整合	導入ICT	跨業	文化	環保／綠色	設計／美學	新生活趨勢
農　業	○	○	○	○		○		
工　業		○	○	○		○	○	○
服務業	○		○		○			○

1.無論農業、工業、服務業，ICT都是必要的載具，安全安心是必要的環境
2.農業以品牌、供應鍊結合環保及綠色較為可行
3.工業以跨領域、環保、設計/美學、結合新生活趨勢較為可行
4.服務業則透過新市場通路、加入文化、新生活趨勢較可提升附加價值

3.輔導中堅企業發展

中堅企業定義：
具適當規模，屬基礎技術紮實，且在特定領域具有技術獨特性及關鍵性、具高度國際市場競爭力，並以國內為主要經營基地之企業。

◆推動目標

引領 企業提升 技術專精	強化中堅企業之技術、研發創新及品牌，創造於國際市場之獨特性。
創造台灣 產業成長 新動能	透過中堅企業競逐國際市場，帶動上中下游關聯企業同步成長。
提供 國內優質 工作機會	藉由中堅企業培育專業人才，引導中堅企業多雇用本國人才，並創造優質工作機會。

4.ECFA服務貿易協議現況及產業發展

(1)ECFA架構下的投資保障機制

圖6　海峽兩岸服務貿易協議

- 2009.11.16 簽署「海峽兩岸金融監督管理合作瞭解備忘錄」(MOU)
- 2010.06.29 簽署「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)及早收清單(2010.09.12生效)
- 2012.08.09 簽署「海峽兩岸投資保障和促進協議」及「海峽兩岸海關合作協議」(2013.02.01生效)
- 2013.06.21 簽署「海峽兩岸服務貿易協議」
- 2013.09.30 兩岸交換投資爭端解決機構名單
- 2013年底 預計簽署貨品貿易協議、爭端解決機制協議

❖ 透明度不足 / 配套不足 / 和年青人的希望連結

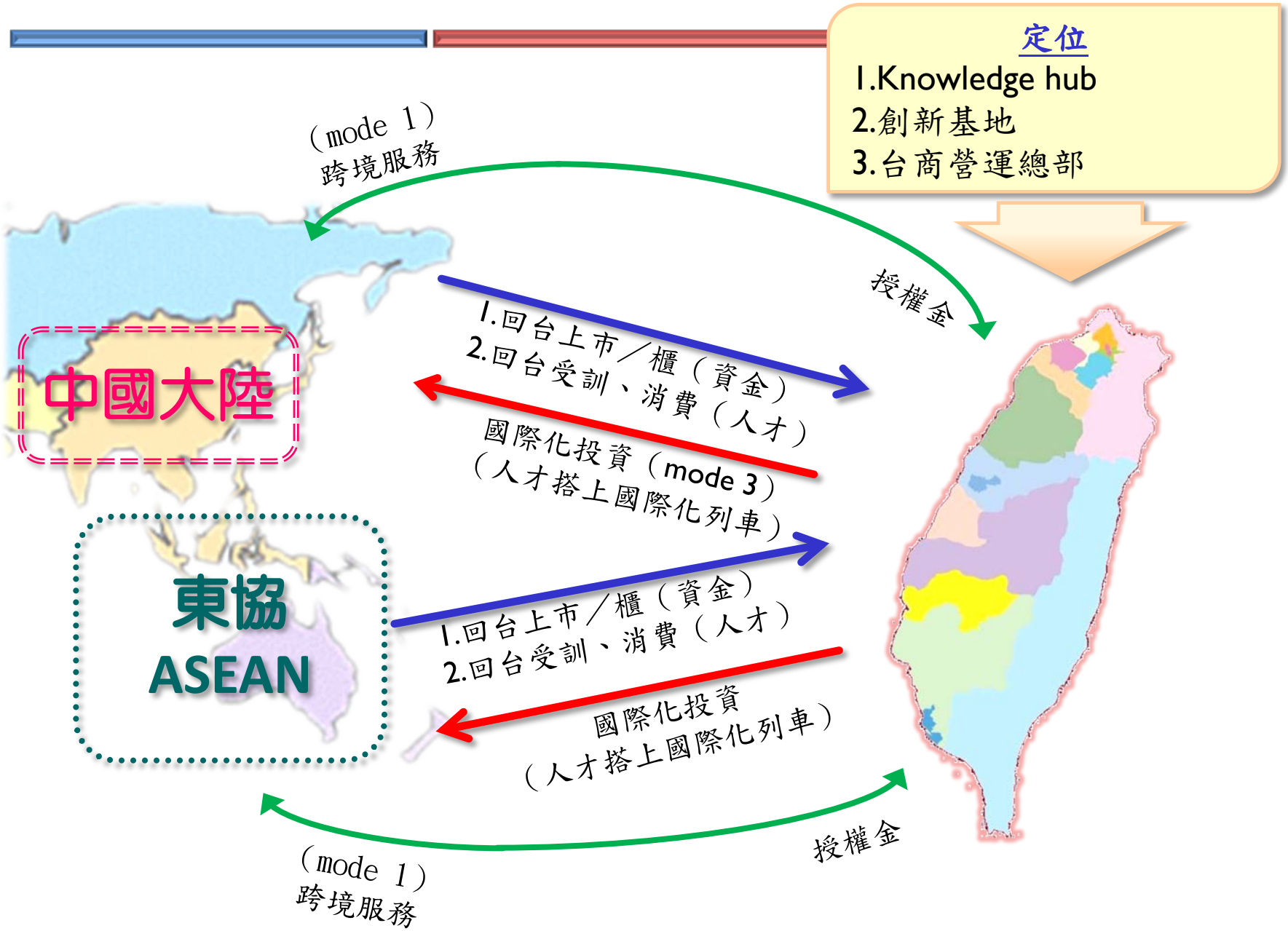


圖7　有計畫輸出服務業及其人才、資金回流之機制

(2)ECFA服務業談判內容及進展

協議內容	最新進度	承諾表開放項目	相互開放領域	外商適用條件	預期效益
・本文、承諾表、關於服務提供者的具體規定	・6月21日簽署，預定年底前生效	・扣除金融部分，台灣做出64項特定開放承諾，陸方則做出80項開放承諾 ・陸方給予台灣65項WTO+待遇，台灣對陸方所做開放，三分之二低於或等於WTO的承諾	・大陸對台開放項目有電子商務、文創、海陸空運輸、金融、醫療、電信、旅行社等 ・我對大陸開放的項目，集中於金融、醫療、旅行社方面；電信類，僅止於第二類電信部分業務	・需在台設立商業據點，實質經營滿三或五年以上，使適用ECFA服貿協議登陸	・協助我業者進入大陸市場 ・增進外商來台投資 ・帶動其他國家與我洽簽經貿協議(TPP、RECP)

資料來源：經濟日報，轉引自經濟部，2013/05/02。

三、嶄新思維

- ◇ 製造業：避免重覆投資、建立技術障礙
- ◇ 服務業：善用大陸、東協內需商機

（一）成也大陸，敗也大陸（製造業）

1.代工→品牌/通路
2.產業主導規格、技術障礙：工具機、精密機械、自行車、生技、利基ICT、生技新藥、醫材（認證）、工業電腦（少量多樣）
3.高度管制、其法規保護產業：安全、安心、法規、智財權保護（隱型冠軍）

（二）敗也大陸，成也大陸（服務業）

1.契機：大陸十二五規劃、東協崛起
- 歐洲M型社會

2.機會：台商、華僑、外勞、外配
- 歐洲打出知名度→進軍大陸

3.搭上三業四化（服務業科技化、國際化）列車

四、發展新產業 / 新領域

1.兩岸業務開展的金融服務業（證券、保險）

- MOU、ECFA服貿、上海自貿試驗區、人民幣清算及離岸中心
- 升息、利差擴大

2.具品牌與製造服務業或搭上美國再工業化列車的科技產業

- 台積電、聯發科、研華科技
- 雲端、智慧生活、3D列印、穿戴裝置、社群網絡
- 利基生技、能源

3.國際化且積極建立之全球總部的傳統產業

- 簡化中間商剝削，直接面對製造商
- （GAP、ZARA、UNIQLO）→儒鴻
- 有產業主導能力（進入障礙）：
  上銀科技、捷安特、美利達、康師傅、統一
- 三業四化、中堅企業投入廠商（結構轉型）

4.具品牌、全球布局實力，及掌握大陸內需商機服務業

- 觀光客帶來商機：鼎泰豐、雄獅、鳳凰等
- 國際布局產業：統一、85度C、王品牛排
- ECFA服貿受惠：
  電子商務、金融服務（財富管理）、少數文創、連鎖零售

5.連結全球趨勢的產業

- 人口老化 / 少子化 / M型社會
- 資源稀缺、氣候變遷：結合科技的傳統產業（農業（LED照明）、糧食、水資源）

五、掌握新趨勢

(一)設備/智慧自動化
- 雲端/網路/行動通訊
- 彈性快速製造
- 系統整合服務
- 智慧聯網/行動應用

(二)高齡化/M型社會
- 產品輕量化
- 醫療照護/遠距
- 健身休閒/居住智慧化
- 品牌/優質平價

新趨勢

(三)跨領域整合
- 異業/多元技術整合
- 數位化、ICT導入
- 智慧運籌/數位家庭

(四)環保要求/精品製造、產品精緻化
- 潔淨能源
- 附加價值/差異化

(五)全球成長雙速化
- 美國復甦(再工業化、3D列印)
- 東協、MINT

(六)全球在地化
- 因應全球化/區域化趨勢
- 分工、投資突破障礙
- 了解在地消費者需求

資料來源：經濟部工業局策略規劃會議

參、建　議

1.政策工具引導資源重新配置，投入品牌 / 通路，具主導產業規格的傳統產業，以及協助企業購、合併，減少產能過度投資，以及構築技術障礙，才能再展競爭優勢

2.聚焦資源並採用嶄新工具

- 嶄新政策工具：政府目前財務拮据，應考慮嶄新政策工具如企業購併提供誘因，加速企業整併、技術入股緩課，以及利用私募基金、國發基金或國家主權基金來加速產業發展

3.善用大陸、東協市場有計畫輸出服務，使服務業有規模經濟優勢，提升競爭力，解決薪資停滯的問題

4.善用三業四化、自由經濟示範區等政策，驅動及賦予經濟、產業活力

5.產學合作KPI的重新檢視，落實產學合作的效能；導入競爭機制，提升財團法人研究機構的競爭力

6.透過公民會議，解決藍綠對決、產業空轉的困境

簡報結束
敬請指教