

兩岸關係與台灣經濟

海峽交流基金會董事長

江丙坤博士

2009年11月28日

大 綱

- 壹、兩岸關係的回顧
- 貳、兩岸經貿的發展
- 參、當前台灣經濟情勢
- 肆、台灣經濟的新定位
- 伍、兩岸關係的新發展
- 陸、願景-人民安居樂業

壹、兩岸關係的回顧

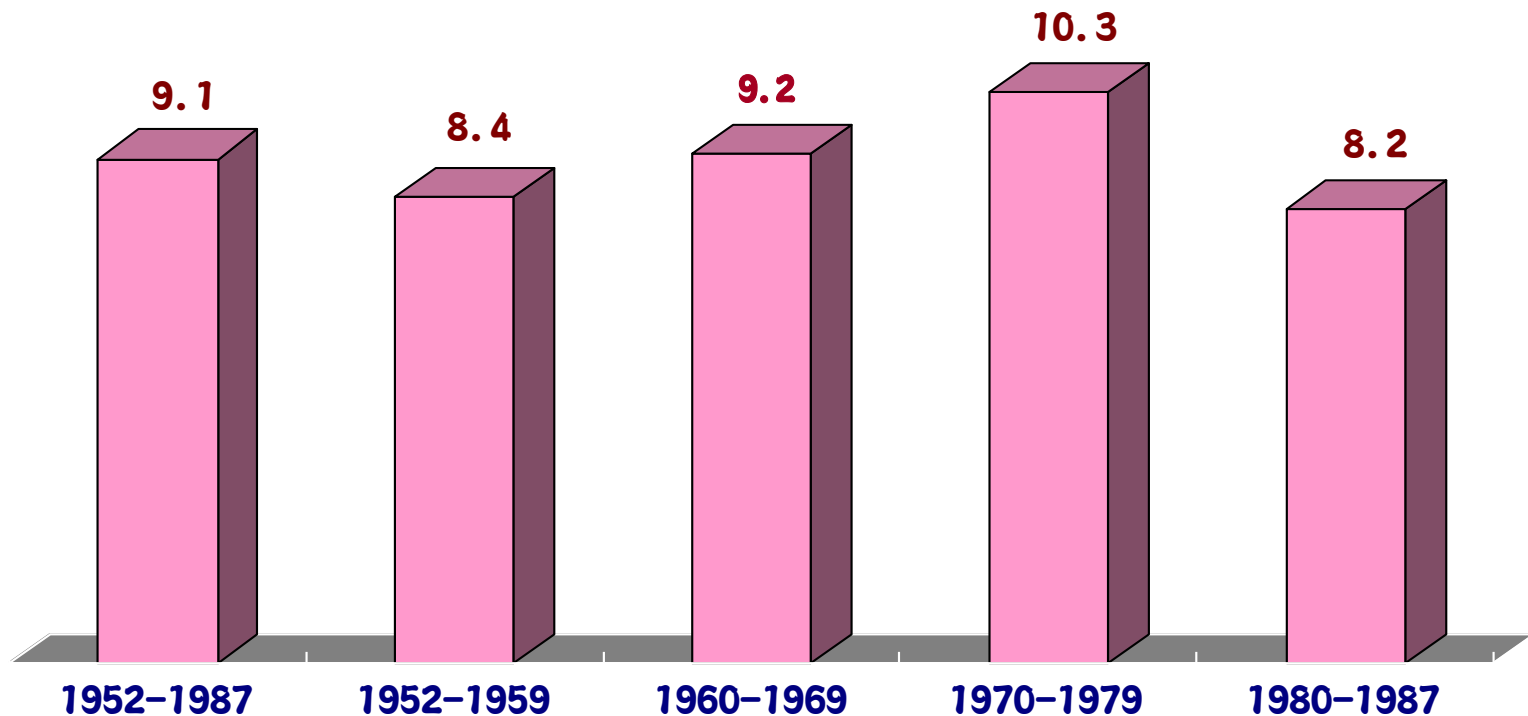
1945年八年抗戰台灣光復，但因國共內戰，中華民國政府1949年播遷台灣，兩岸分裂分治，迄今已60年。該期間兩岸關係的發展可歸納為兩個階段：

一. 第一階段—劍拔弩張堅守「不談判」、「不接觸」、「不妥協」的不相往來時期

1949~1987年的40年間，兩岸軍事對峙、政治對立、經濟也各自獨立發展。大陸拚政治（韓戰、越戰、文革），台灣拚經濟，創造台灣奇蹟，晉入亞洲四小龍之行列。

□ 台灣經濟奇蹟

1952~1987年，台灣經濟成長快速，該期間的平均經濟成長率9.1%，居世界第一。



壹、兩岸關係的回顧

二、第二階段—政治對立，經濟互補的時期

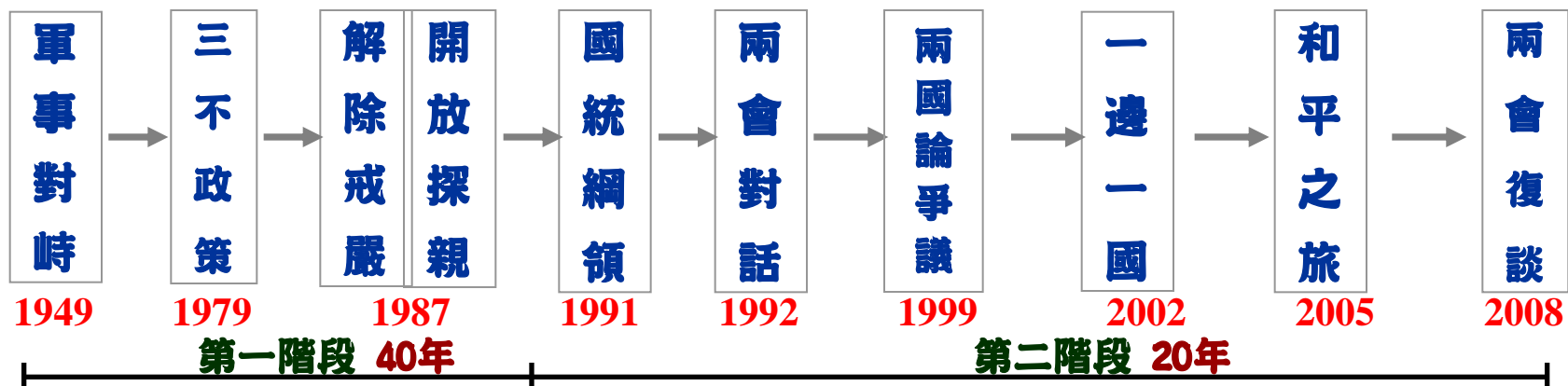
1988~2007年，兩岸領導人在關鍵時刻，做出關鍵決定，兩岸進入政治對立、經濟交流熱絡，「官冷民熱」的新階段。

1. 1979年鄧小平先生的改革開放路線以及1992年的南巡講話，奠定中國大陸經濟快速起飛的基礎，不僅改變了中國大陸，也改變了全世界。
2. 1987年蔣經國總統的三項措施，改變了台灣、也改變了大陸。
 - (1) 宣佈解除戒嚴，解除黨禁，推動政治民主化，才有2000年的政黨輪替。
 - (2) 開放民眾赴大陸探親，帶動台商到大陸投資的機運，開啟了兩岸經貿關係發展的契機。
 - (3) 1987年對外貿易出超創新高（出口537億美元，出超187億美元，對美出超160億美元），台幣升值，勞力密集產業外移，政府推動國際化、自由化，產業結構快速改變。

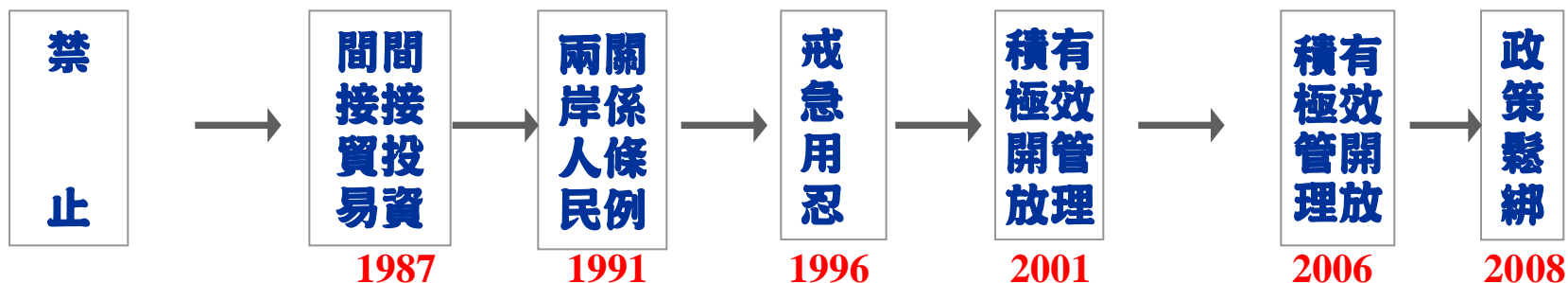
壹、兩岸關係的回顧

三. 兩岸政策的演變

※政治面



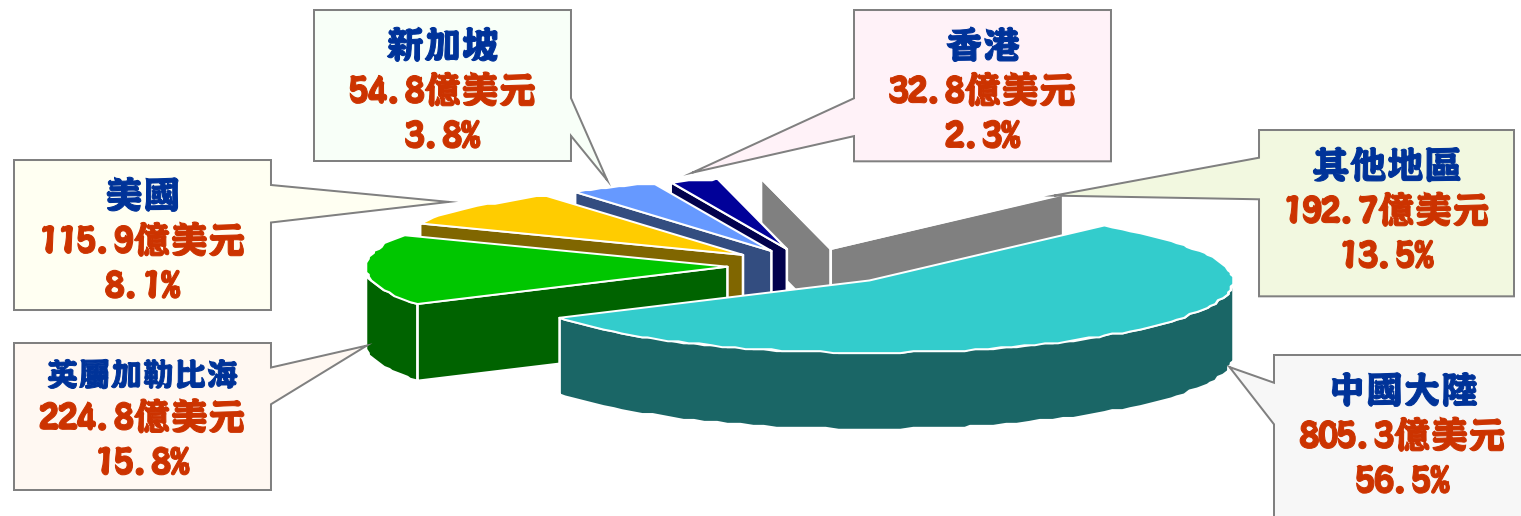
※經濟面



貳、兩岸經貿的發展

一、兩岸經貿蓬勃的發展

1. 大陸成為台商投資最多的地區——依台灣的統計，累計至2009年10月底止赴大陸投資共有37,541個投資項目，金額為805.3億美元，占同期台灣對外投資總額的56.5%；而依大陸的統計顯示，累計至2009年8月，共有79,029個項目，金額為488.0億美元。事實上兩岸的投資金額統計均屬偏低，根據專家學者推估約在1千至1千5百億美元間。



※我對外投資概況 (累計至2009. 10)

| 國家或地區 | 件數 (件) | 金額(億美元) | 比重(%) | 附註 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|
| 中國大陸 | 37541 | 805.26 | 56.5 | |
| 江蘇省 | 5868 | 270.22 | 19.0 | |
| 廣東省 | 12101 | 190.99 | 13.4 | |
| 上海市 | 5201 | 119.24 | 8.4 | |
| 香港 | 1065 | 32.78 | 2.3 | |
| 東協六國 | 1945 | 129.20 | 9.1 | 8827件、632.63億美元 |
| 新加坡 | 465 | 54.75 | 3.8 | 459件、54.39億美元 |
| 馬來西亞 | 313 | 17.70 | 1.2 | 2250件、101.28億美元 |
| 泰國 | 392 | 19.53 | 1.4 | 1956件、122.54億美元 |
| 印尼 | 200 | 6.23 | 0.4 | 1241件、138.37億美元 |
| 越南 | 400 | 23.23 | 1.6 | 1947件、197.63億美元 |
| 菲律賓 | 175 | 7.76 | 0.5 | 974件、18.42億美元 |
| 美國 | 5002 | 115.88 | 8.1 | |
| 荷蘭 | 155 | 13.45 | 0.94 | |
| 中南美洲 | 2380 | 269.96 | 18.9 | |
| 英屬加勒比海 | 1988 | 224.84 | 15.8 | |
| 百慕達 | 99 | 25.12 | 1.8 | |

註：附註欄東協六國部分係表各該國政府累計至2008年底的資料，與我政府統計相差甚鉅

2. 大陸成為台灣最大貿易對象、出口市場及出超來源

2008年對大陸與香港的出口比重仍達39.0%，遠超過我第二大出口地區美國的12.0%。我自大陸與香港進口328.8億美元比重達13.7%，為我第二大進口來源；對大陸與香港貿易創造666.9億美元順差，同年台灣對外貿易出超總額僅有151.8億美元。

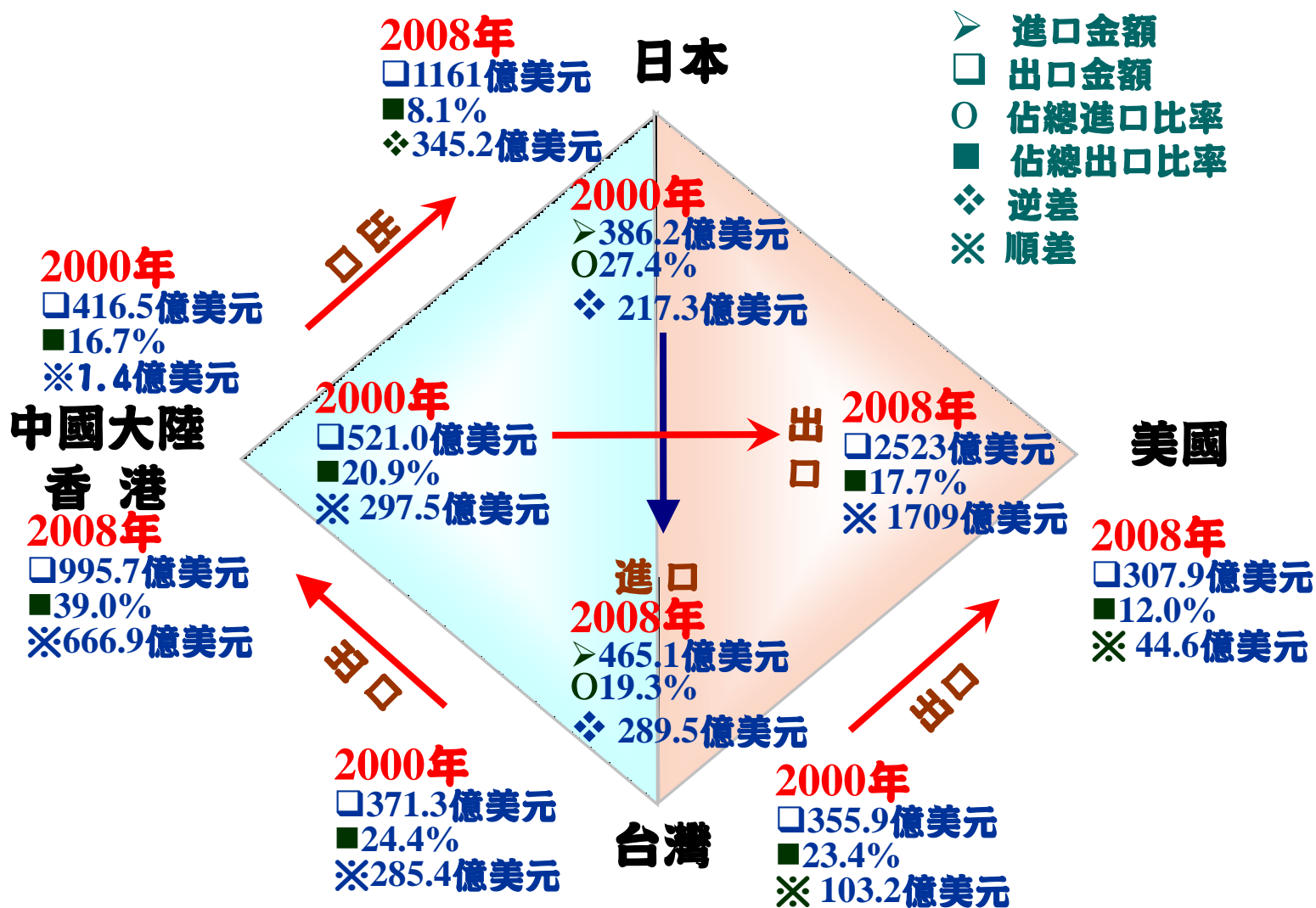
單位：億美元·%

| 年別 | 出口年增率 | | | | | 進口年增率 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 美國 | 日本 | 歐洲 | 大陸+香港 | ASEAN六國 | 美國 | 日本 | 歐洲 | 大陸+香港 | ASEAN六國 |
| 2001 | -20.9 | -22.9 | -16.5 | -9.5 | -19.2 | -27.2 | -32.9 | -21.2 | -7.5 | -21.0 |
| 2002 | -2.7 | -5.0 | -6.3 | 29.4 | 6.4 | -0.8 | 5.5 | -2.3 | 24.3 | 3.8 |
| 2003 | -3.0 | 0.5 | 10.2 | 23.6 | 10.0 | -6.9 | 19.6 | 10.9 | 31.0 | 5.3 |
| 2004 | 8.3 | 11.1 | 14.6 | 28.8 | 33.7 | 28.1 | 33.6 | 31.1 | 47.6 | 16.1 |
| 2005 | 1.3 | 9.4 | -0.8 | 12.2 | 14.5 | -2.8 | 5.3 | 2.3 | 16.2 | 3.9 |
| 2006 | 11.2 | 7.9 | 10.6 | 14.8 | 13.8 | 7.1 | 0.5 | -1.6 | 20.1 | 10.4 |
| 2007 | -0.9 | -2.2 | 9.7 | 12.6 | 16.7 | 17.0 | -0.7 | 9.7 | 11.9 | 1.7 |
| 2008 | -4.0 | 10.2 | 4.6 | -0.8 | 7.3 | -0.7 | 1.3 | 3.8 | 10.3 | 8.4 |
| 2009 | -27.4 | -20.4 | -30.5 | -25.3 | -29.0 | -39.4 | -30.2 | -27.8 | -30.3 | -29.7 |
| 2004金額 | 287.5 | 138.1 | 234.4 | 692.5 | 228.2 | 217.8 | 437.2 | 213.0 | 191.0 | 202.3 |
| 2005金額 | 291.1 | 151.1 | 232.6 | 776.8 | 261.3 | 211.7 | 460.5 | 217.9 | 222.0 | 210.2 |
| 2006金額 | 323.6 | 163.0 | 261.5 | 891.9 | 306.5 | 226.6 | 462.9 | 215.7 | 266.7 | 233.0 |
| 2007金額 | 320.8 | 159.3 | 286.3 | 1004.0 | 357.8 | 265.1 | 459.4 | 235.7 | 298.3 | 236.9 |
| 2008金額 | 307.9 | 175.6 | 299.5 | 995.7 | 384.0 | 263.3 | 465.1 | 244.7 | 328.8 | 256.9 |
| 2009金額 | 190.6 | 118.3 | 179.6 | 669.0 | 240.4 | 142.2 | 285.3 | 156.9 | 200.4 | 159.3 |
| 2004比重 | 15.8 | 7.6 | 13.5 | 38.0 | 13.1 | 12.9 | 25.9 | 12.7 | 11.3 | 12.0 |
| 2005比重 | 14.7 | 7.6 | 12.3 | 39.1 | 13.8 | 11.6 | 25.2 | 12.0 | 12.2 | 11.6 |
| 2006比重 | 14.4 | 7.3 | 11.7 | 39.8 | 13.7 | 11.2 | 22.8 | 10.6 | 13.2 | 11.5 |
| 2007比重 | 13.0 | 6.6 | 11.6 | 40.7 | 14.5 | 12.1 | 21.0 | 10.8 | 13.6 | 10.8 |
| 2008比重 | 12.0 | 6.9 | 11.7 | 39.0 | 15.0 | 11.0 | 19.3 | 10.2 | 13.7 | 10.7 |
| 2009比重 | 11.6 | 7.2 | 11.0 | 40.9 | 14.7 | 10.3 | 20.6 | 11.3 | 14.5 | 11.5 |

註：2009年係表1~10月統計

資料來源：財政部海關進出口貿易統計（2009.11.9）

3. WTO指出中國大陸已成為台灣的「出口平台」：由日、台、美三角貿易轉向日、台、中、美四角貿易



貳、兩岸經貿的發展

二、大陸經濟崛起的助力

1. 大陸經濟快速的崛起

(1) 兩岸經濟比較

| 項目 | GNP (億美元) | | 平均每人 GNP(美元) | | 出口 (億美元) | | 進口 (億美元) | | 外匯存底 (億美元) | |
|----|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1987 | 2008* | 1987 | 2008* | 1987 | 2008 | 1987 | 2008 | 1991 | 2008 |
| 台灣 | 1056 | 3913 (3.7倍) | 5397 | 17083 (3.2倍) | 537 | 2556 (4.8倍) | 350 | 2405 (6.9倍) | 824 | 2917 (3.5倍) |
| 大陸 | 2930 | 43270 (14.8倍) | 271 | 3267 (12.1倍) | 395 | 14286 (36.2倍) | 432 | 11331 (26.2倍) | 427 | 19460 (45.6倍) |

註：1. * 表示GDP。

2. () 內表示該兩時點的成長倍數。

(2) 經濟成長快速，1991至2008年間中國大陸的年平均經濟成長率高達10.5%，世界第一。

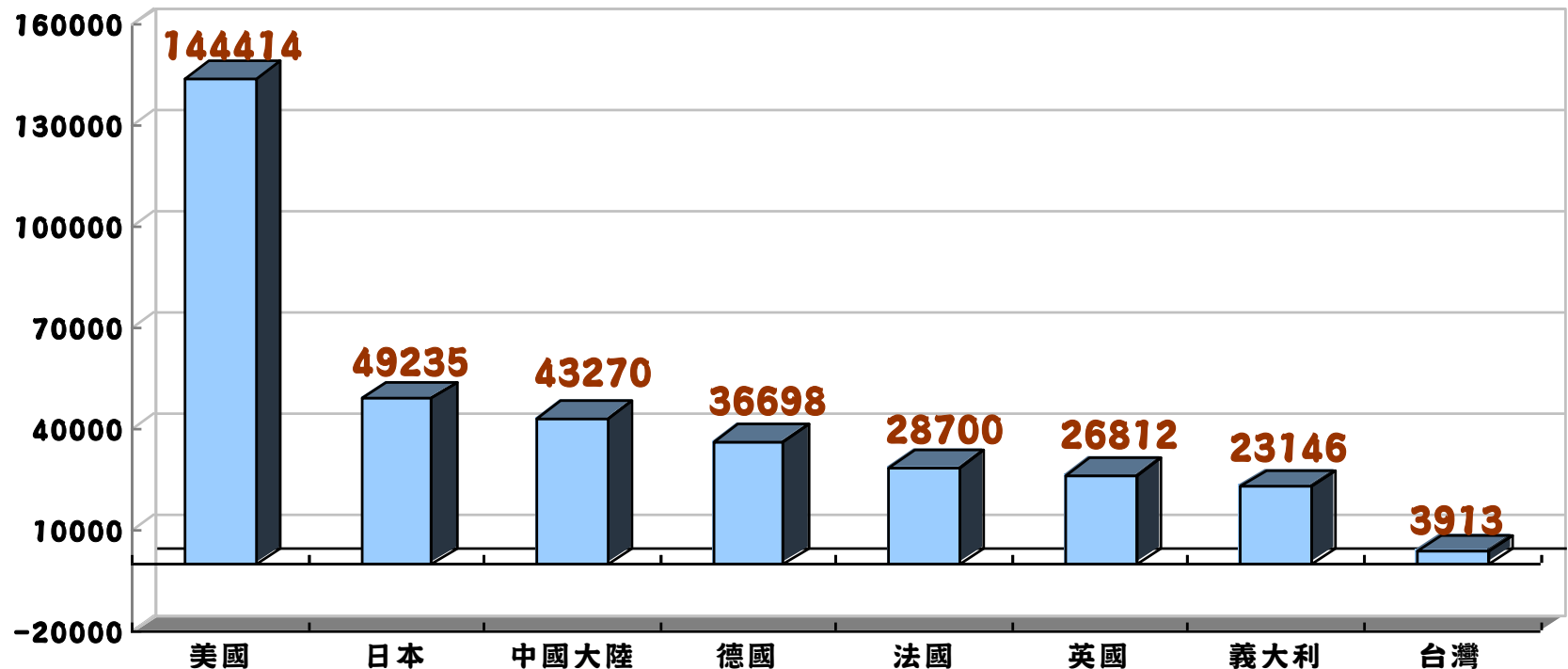
| 年別 | 台灣 | 中國大陸 | 香港 | 日本 | 韓國 | 新加坡 | 美國 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1991 | 7.6 | 9.2 | 5.6 | 3.3 | 9.2 | 6.8 | -0.5 |
| 1992 | 7.9 | 14.2 | 6.6 | 1.0 | 5.4 | 6.7 | 3.0 |
| 1993 | 6.9 | 13.5 | 6.3 | 0.3 | 5.5 | 12.3 | 2.7 |
| 1994 | 7.4 | 12.6 | 5.5 | 1.0 | 8.3 | 11.4 | 4.0 |
| 1995 | 6.5 | 13.1 | 3.9 | 2.0 | 9.2 | 8.1 | 2.5 |
| 1996 | 6.3 | 10.9 | 4.2 | 2.7 | 7.0 | 7.8 | 3.7 |
| 1997 | 6.6 | 9.3 | 5.1 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 4.5 |
| 1998 | 4.6 | 7.8 | -5.5 | -2.0 | -6.9 | -1.4 | 4.2 |
| 1999 | 5.8 | 7.6 | 4.0 | -0.1 | 9.5 | 7.2 | 4.4 |
| 2000 | 5.8 | 8.4 | 10.0 | 2.9 | 8.5 | 10.1 | 3.7 |
| 2001 | -2.2 | 8.3 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | -2.4 | 0.8 |
| 2002 | 4.6 | 9.1 | 1.8 | 0.3 | 7.0 | 4.2 | 1.6 |
| 2003 | 3.5 | 10.0 | 3.0 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 2.5 |
| 2004 | 6.2 | 10.1 | 8.5 | 2.7 | 4.6 | 9.0 | 3.6 |
| 2005 | 4.2 | 10.4 | 7.1 | 1.9 | 4.0 | 7.3 | 3.1 |
| 2006 | 4.8 | 11.6 | 7.0 | 2.0 | 5.2 | 8.4 | 2.7 |
| 2007 | 5.7 | 13.0 | 6.4 | 2.3 | 5.1 | 7.8 | 2.1 |
| 2008 | 0.1 | 9.0 | 2.4 | -0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
| 平均 | 5.1 | 10.5 | 4.6 | 1.3 | 5.3 | 6.5 | 2.7 |

資料來源：各國政府統計

(3) 大陸為世界第三大經濟體

2008年經濟成長率達9.0%，國內生產毛額（GDP）達4兆3270億美元，為全球第三大經濟體，僅次於美、日。

2008年主要國家國內生產毛額 單位：億美元



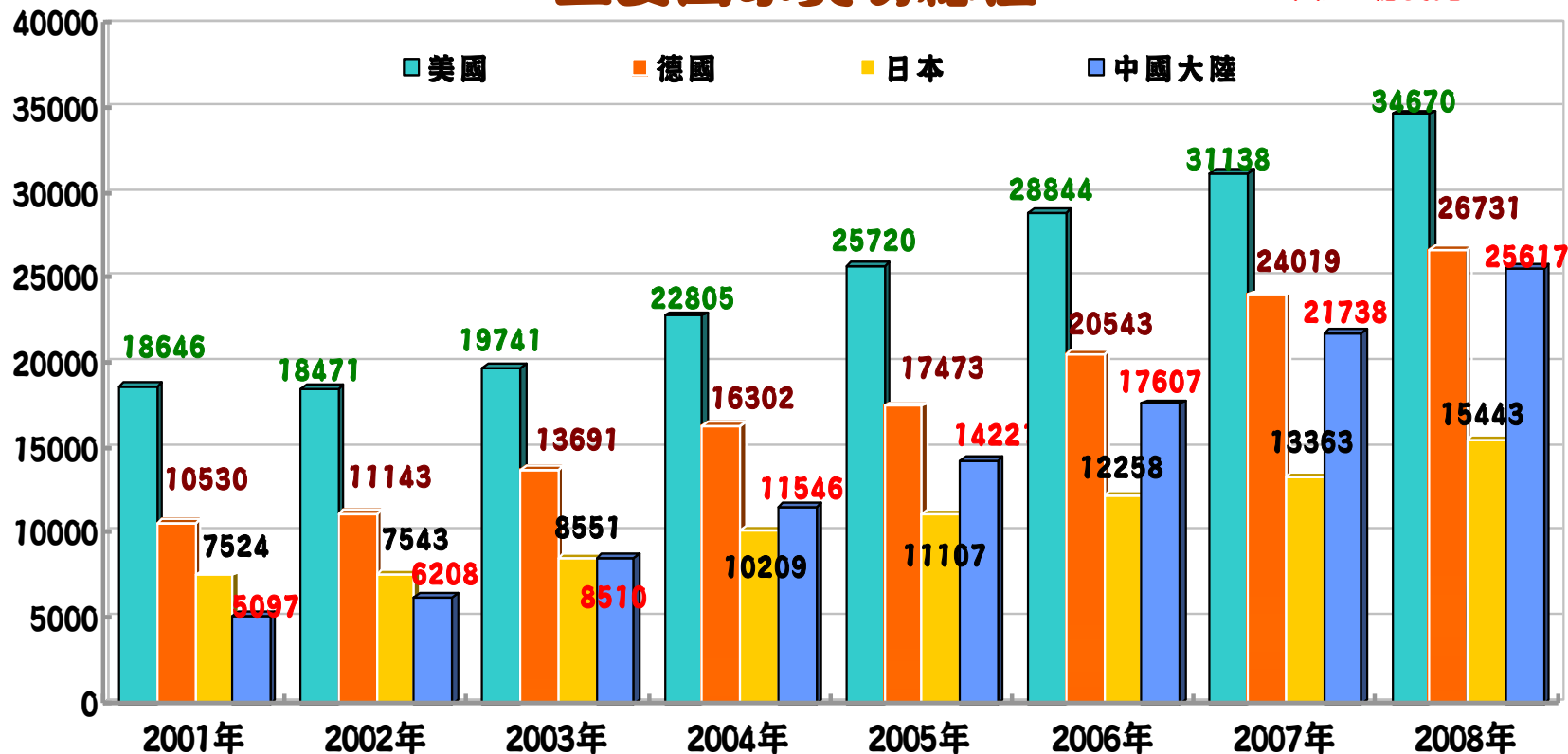
資料來源：行政院主計處，中國國家統計局

(4) 大陸為世界第三大貿易國（進口第三，出口第二）

1999年中國大陸貿易總額世界排名第九，2000年第八，2001、2002年第六，2003第四，2004超越日本成為第三至今。中國大陸已從世界工廠蛻變成世界市場。

主要國家貿易總值

單位：億美元



資料來源：WTO

※ 2006~2008年全球前十大出、進口國

| 出口 (億美元) | | | | 進口 (億美元) | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 排名 | 2006 | 2007 | 2008 | 排名 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 德國 11089 | 德國 13222 | 德國 14652 | 1 | 美國 19181 | 美國 20204 | 美國 21660 |
| 2 | 美國 10366 | 中國 12186 | 中國 14286 | 2 | 德國 9074 | 德國 10558 | 德國 12062 |
| 3 | 中國 9690 | 美國 11625 | 美國 13005 | 3 | 中國 7915 | 中國 9560 | 中國 11331 |
| 4 | 日本 6467 | 日本 7143 | 日本 7823 | 4 | 英國 6005 | 英國 6232 | 日本 7620 |
| 5 | 法國 4957 | 法國 5522 | 荷蘭 6340 | 5 | 日本 5791 | 日本 6222 | 法國 7077 |
| 6 | 荷蘭 4639 | 荷蘭 5517 | 法國 6087 | 6 | 法國 5418 | 法國 6202 | 英國 6319 |
| 7 | 英國 4479 | 義大利 4921 | 義大利 5397 | 7 | 義大利 4426 | 義大利 5049 | 荷蘭 5739 |
| 8 | 義大利 4172 | 英國 4393 | 比利時 4770 | 8 | 荷蘭 4171 | 荷蘭 4933 | 義大利 5563 |
| 9 | 加拿大 3881 | 比利時 4323 | 俄羅斯 4718 | 9 | 加拿大 3577 | 比利時 4136 | 比利時 4699 |
| 10 | 比利時 3669 | 加拿大 4207 | 英國 4580 | 10 | 比利時 3519 | 加拿大 3899 | 韓國 4353 |

資料來源：WTO

2. 大陸經濟的飛速發展，台商功不可沒

- (1) 台灣對外投資的五成多均集中在中國大陸，由南而北、由東而西，由勞力密集到技術密集，由加工外銷到內銷，由製造業到服務業。**
- (2) 截至2008年底止，經大陸當局批准的台商投資項目累計達77506項，實際投資達476.6億美元。在大陸外資總額中，台資的比重為5.6%，排名第五；若加上臺商通過英屬中美洲群島、港澳、東南亞等第三地的轉投資，比重已達10%以上，排名第二，僅次於港、澳資。惟該投資金額統計仍屬偏低，根據專家學者推估約在1千至1千5百億美元間，台商所僱用的大陸員工估計應超過1千萬人。**
- (3) 大量台資的進入，解決大陸經濟發展初期資金不足的問題，先進的管理和技術，促進了大陸的改革開放，提升了大陸企業的競爭力，更直接解決了大陸一千多萬人的就業問題。東莞、深圳、昆山三個小漁村與小農村也因台商的湧入蛻變成現代化都市，更促使中國大陸經濟成長世界稱冠、並躋身為全球的第二大出口大國、第三大經濟體。**

□ 台商對大陸經濟發展的貢獻

政大國發所童振源副教授就「資本形成」、「國際貿易」、「勞動就業」與「財政稅收」四大面向調查研究，探討1988年以來台商對大陸發展的貢獻，摘述如下：

| 項目 | 貢獻 |
|----|--|
| 投資 | <p>※截至2008年，累計台商在大陸直接投資金額1520.02億美元，占同期外商對大陸直接投資金額18.05%。居外資第2僅次於港澳。</p> <p>※台商在大陸固定資產投資1064.01億美元，占中國全社會固定資產投資的0.86%。</p> |
| 貿易 | <p>※累計至2008年台商在大陸的國際貿易總額，為1兆8053億美元，占同期大陸國際貿易總額12.74%。其中，台商在大陸進口總額高達8933億美元，出口總額為9102億美元。</p> |
| 就業 | <p>※估計至2008年底，1萬7785家台商企業，雇用了1443.41萬人，占同期中國勞動就業人口數的1.86%。</p> |
| 稅收 | <p>※估計1992~2007年，台商在中國納稅總額約為1104億美元，占同期大陸財政稅收總額的3.38%。</p> |

資料來源：童振源·洪家科「台商對中國經濟發展的貢獻」(2009.10)

貳、兩岸經貿的發展

三、台灣經濟成長的動力

1. 近二十年來兩岸經貿緊密發展的結果

□大陸已成為台灣的

- **最大貿易夥伴**：1324.5億美元、26.7%（2008年）
- **最大貿易順差來源**：666.9億美元；對全球151.8億美元（2008年）
- **最大出口市場**：995.7億美元、39.0%（2008年）
- **第二大進口來源**：328.8億美元、13.7%（2008年）
- **第一大對外投資地區**：755.6億美元、55.8%（累計至2008年底止）

2. 大陸是台灣經濟成長最主要的外需因素來源

近幾年來台灣內需的不振（除2004年之外），經濟成長徒賴外需支撐，即出超尤其是全賴對大陸出超迅速擴張的貢獻所致。如2006、2007年的外需貢獻度各分別高達3.46%、3.81%。甚至於經濟逼近零成長的2008年，倘非外需貢獻度仍為正成長，經濟成長率恐已淪為負數。

經濟成長的貢獻度

單位：%

| 年別 | 經濟成長率 | 國內需求 | | | 國外淨需求 | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 民間消費 | 民間投資 | | 輸出 | 減：輸入 |
| 1997 | 6.59 | 8.37 | 4.25 | 2.44 | -1.78 | 4.12 | 5.90 |
| 1998 | 4.55 | 6.39 | 3.73 | 1.93 | -1.84 | 1.27 | 3.11 |
| 1999 | 5.75 | 2.62 | 3.37 | 0.16 | 3.12 | 5.26 | 2.14 |
| 2000 | 5.77 | 3.82 | 2.80 | 2.36 | 1.95 | 8.96 | 7.01 |
| 2001 | -2.17 | -4.63 | 0.41 | -4.43 | 2.46 | -4.14 | -6.60 |
| 2002 | 4.64 | 2.50 | 1.62 | 0.82 | 2.13 | 5.35 | 3.21 |
| 2003 | 3.50 | 1.71 | 0.90 | 0.46 | 1.79 | 5.52 | 3.73 |
| 2004 | 6.15 | 7.08 | 2.66 | 4.17 | -0.93 | 8.17 | 9.10 |
| 2005 | 4.16 | 1.53 | 1.76 | 0.05 | 2.63 | 4.66 | 2.03 |
| 2006 | 4.80 | 1.34 | 1.02 | 0.54 | 3.46 | 6.48 | 3.02 |
| 2007 | 5.70 | 1.90 | 1.31 | 0.49 | 3.81 | 5.86 | 2.05 |
| 2008 | 0.06 | -2.04 | -0.16 | -1.95 | 2.10 | -0.02 | -2.12 |

資料來源：行政院主計處

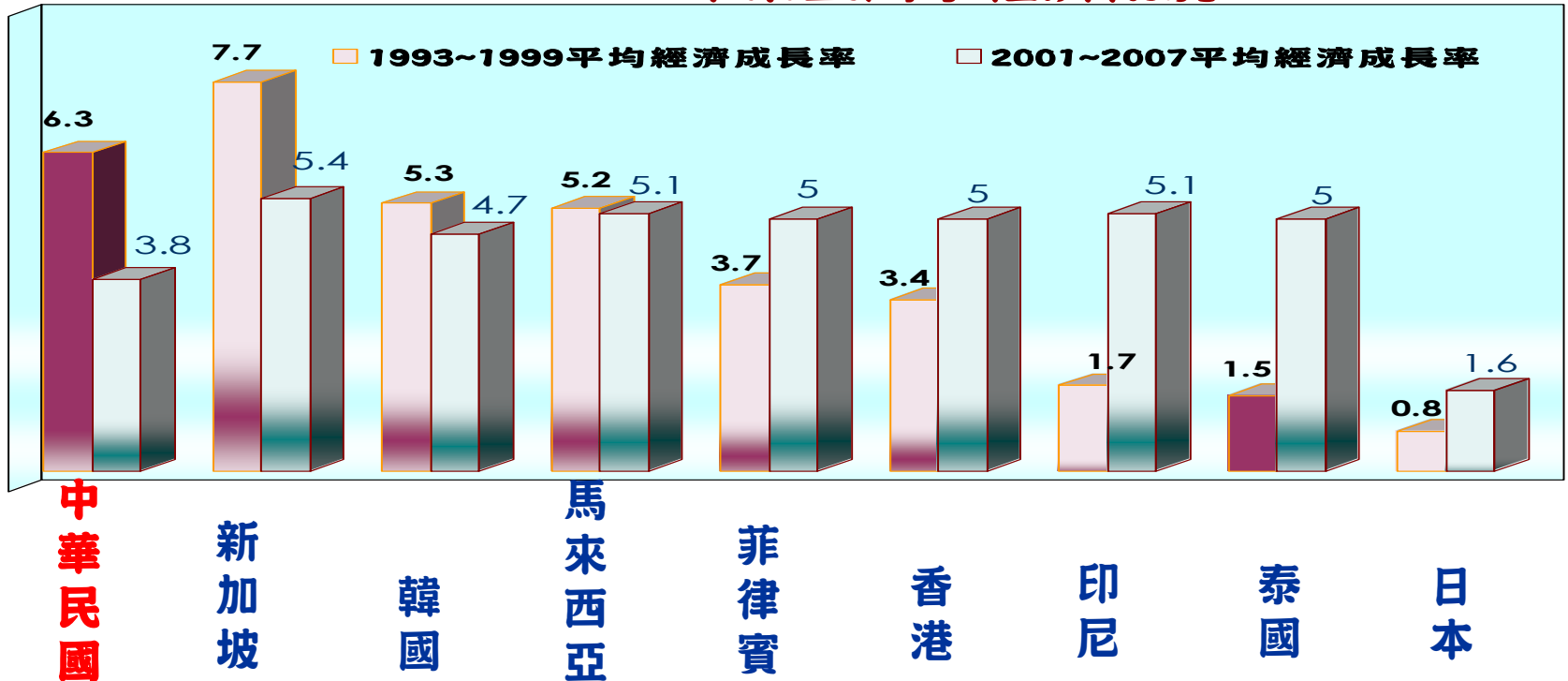
貳、兩岸經貿的發展

四、政治對立的代價

1. 民進黨執政八年經濟減退

(1) 2001~2007年民進黨執政時期平均經濟成長率3.8%，居亞洲四小龍及亞洲開發中國家之末。較1993~1999年衰退2.5個百分點，衰退率居亞洲各國之冠。

1993~2007年東亞國家經濟概況



資料來源：各國政府官方統計

(2) 政黨輪替後經濟表現相對欠佳原因：投資及消費信心喪失，民間投資卻步、政府投資萎縮、民間消費低迷。

| 來源 \ 年別 | 1993-1999 平均成長率 (%) | 2001年 成長率 (%) | 2002年 成長率 (%) | 2003年 成長率 (%) | 2004年 成長率 (%) | 2005年 成長率 (%) | 2006年 成長率 (%) | 2007年 成長率 (%) | 2001-2007 平均成長率 (%) |
|---------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 民間消費 | 6.76 | 0.67 | 2.60 | 1.48 | 4.46 | 2.99 | 1.76 | 2.31 | 2.32 |
| 政府消費 | 2.47 | 0.53 | 2.06 | 0.57 | -0.54 | 1.08 | -0.42 | 0.92 | 0.60 |
| 固定資本形成 | 7.43 | -19.91 | 1.07 | 1.72 | 19.46 | 1.19 | 0.87 | 1.90 | 0.90 |
| 民間投資 | 10.76 | -26.83 | 6.68 | 3.65 | 33.05 | 0.31 | 3.57 | 3.25 | 3.38 |
| 公營事業投資 | -1.07 | 1.43 | -1.23 | -3.94 | -18.15 | 16.20 | -7.86 | 1.42 | -1.73 |
| 政府投資 | 5.50 | -6.42 | -12.71 | -1.26 | -5.78 | -1.92 | -7.39 | -5.28 | -5.82 |
| 商品及勞務輸出 | 8.00 | -7.76 | 10.63 | 10.38 | 14.40 | 7.62 | 10.26 | 8.82 | 7.76 |
| 商品及勞務輸入 | 7.51 | -13.02 | 7.13 | 8.08 | 18.88 | 3.77 | 5.62 | 3.79 | 4.89 |
| 經濟成長率 | 6.28 | -2.17 | 4.64 | 3.50 | 6.15 | 4.16 | 4.80 | 5.70 | 3.83 |

資料來源：行政院主計處

□政經情勢的擾攘難安，政府政策的錯誤，打擊企業投資信心，導致民間及外人投資意願低落。

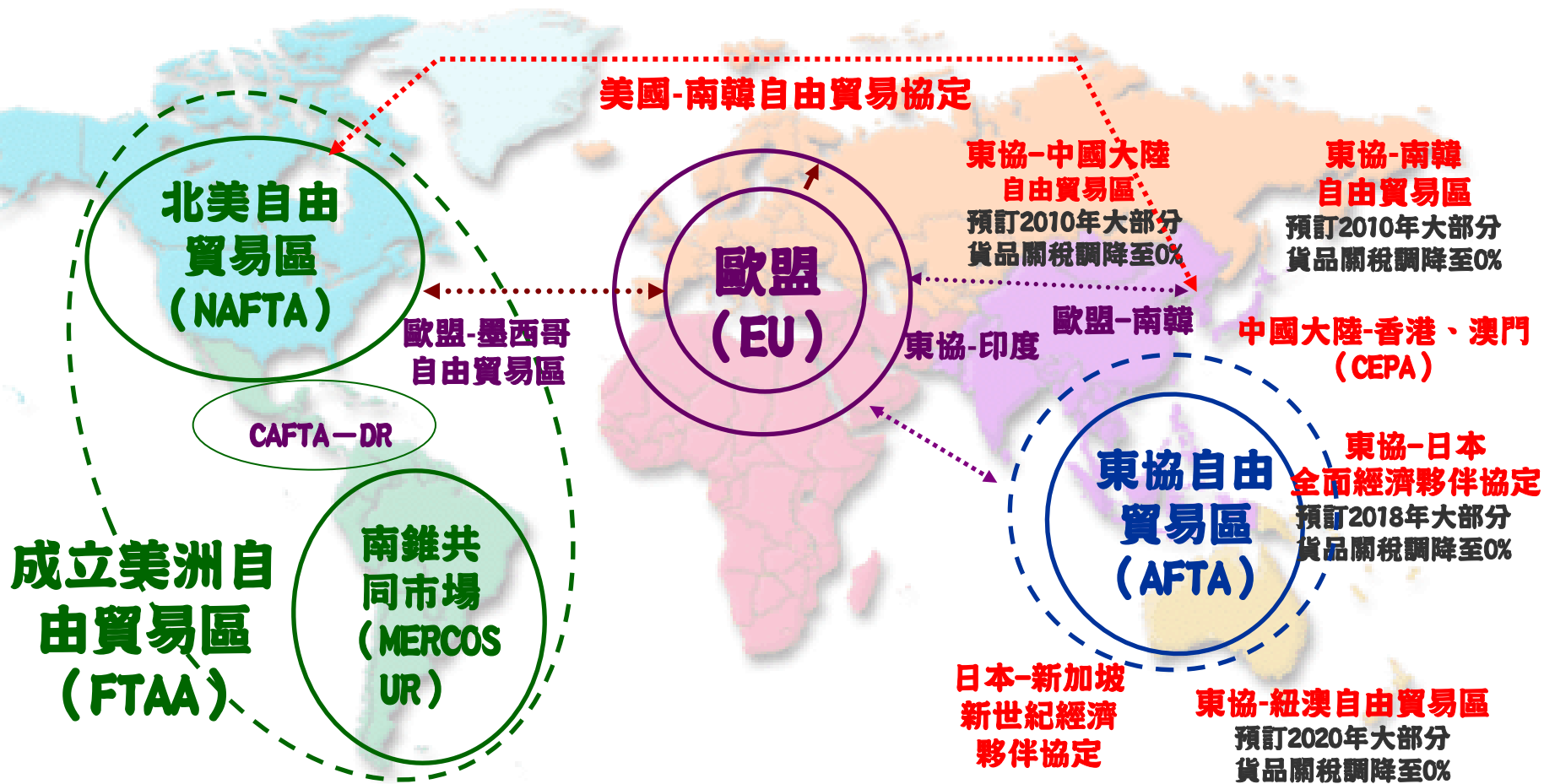
| 項目 年別 | 國內投資毛額 | | 民間投資成長率 (%) | 資本設備進口成長率 (%) | 核准僑外投資 | | 對外投資 (含大陸) | |
|----------|---------|---------|-------------|---------------|----------|---------|------------|---------|
| | 金額 (億元) | 投資率 (%) | | | 金額 (億美元) | 年增率 (%) | 金額 (億美元) | 年增率 (%) |
| 1999 | 22792 | 23.4 | 1.01 | 20.3 | 42.3 | 13.2 | 45.2 | -15.2 |
| 2000 | 23336 | 22.9 | 15.61 | 34.3 | 76.1 | 79.8 | 76.8 | 69.9 |
| 2001 | 18111 | 18.0 | -26.83 | -31.4 | 51.3 | -32.6 | 71.8 | -6.6 |
| 2002 | 18485 | 17.6 | 6.68 | -3.4 | 32.7 | -36.2 | 100.9 | 40.6 |
| 2003 | 19358 | 17.8 | 3.65 | 0.5 | 35.8 | 9.29 | 116.7 | 15.6 |
| 2004 | 25070 | 21.9 | 33.05 | 37.8 | 39.5 | 10.55 | 103.2 | -11.5 |
| 2005 | 24493 | 20.9 | 0.31 | -4.1 | 42.3 | 6.96 | 87.5 | -15.2 |
| 2006 | 25627 | 21.0 | 3.57 | -0.5 | 139.7 | 230.4 | 119.6 | 36.7 |
| 2007 | 27175 | 21.0 | 3.25 | 3.0 | 153.6 | 9.96 | 164.4 | 37.5 |

註：2006、07兩年僑外資金額大幅攀高主要是外資併購熱所致，如東森媒體、台灣寬頻、台新金控、萬泰銀行、南山人壽、新竹商銀等大額跨國投資併購案及荷商飛利浦台積電股權轉換帳面移轉亦列入僑外資統計。

資料來源：行政院主計處、財政部、經濟部、中央銀行

2. 邊緣化壓力—東亞經濟整合不見台灣

兩岸對立，國際空間受限，加上區域整合，東協加三的形成，讓台灣步上邊緣化的危機。



資料來源：國際貿易局

□東協與中、日、韓、澳紐簽訂協定之降稅期程

| 自由貿易區 | 生效日期 | 預訂達成期程 |
|---------------------|----------|----------------|
| 東協+中國大陸 (貨品貿易協定) | 2005年7月 | 2010年七千類貨品⇒ 0% |
| 東協+韓國 (貨品貿易協定) | 2007年7月 | 2010年90%貨品⇒ 0% |
| 東協+日本EPA | 2008年12月 | 2018年91%貨品⇒ 0% |
| 東協+澳紐FTA | 2009年7月 | 2020年96%貨品⇒ 0% |

參、當前台灣經濟情勢

一、台灣經濟逐漸擺脫陰霾，邁向復甦

1. 經濟成長：根據主計處今年8月的估計，台灣今年第一季經濟成長率-10.13%將是此波景氣衰退谷底，第四季將轉為正成長5.49%；明(2010)年經濟成長率可望由今年全年的負成長4.04%增達3.92%。

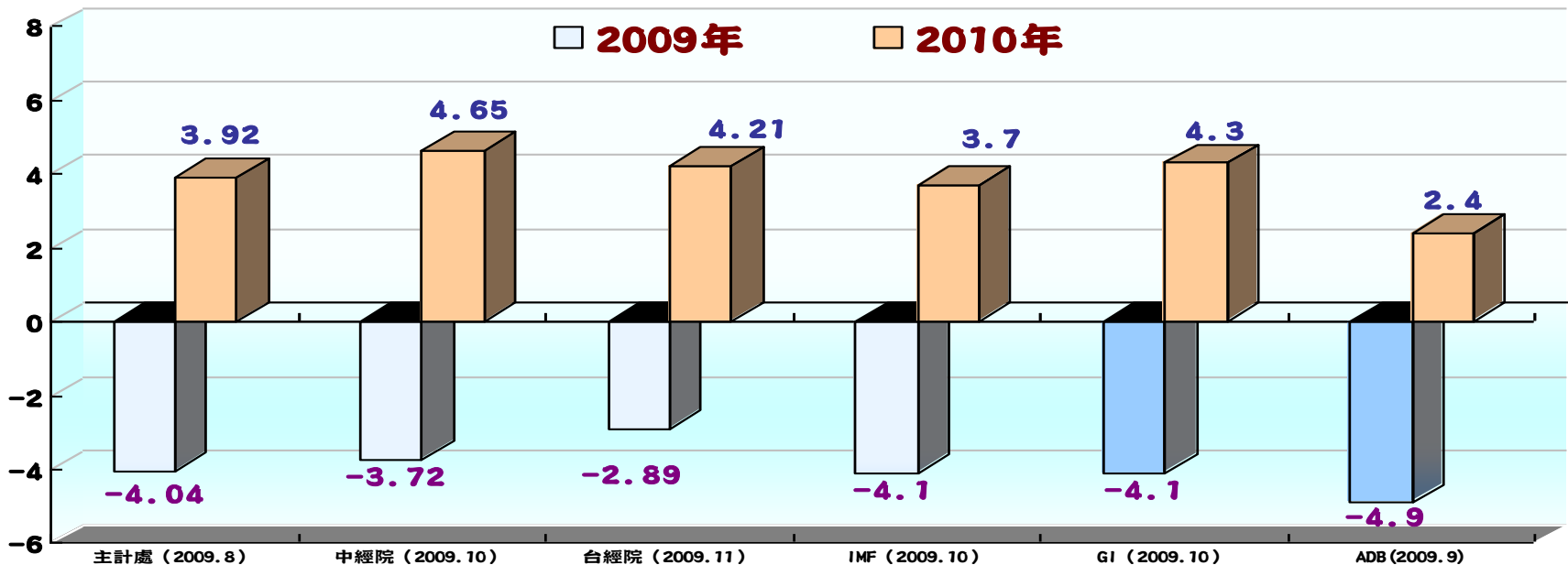
| 項目 | 年、季別 | 2008 | 2009 (f) | | | | 2010 (f) | |
|--------------|------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 (f) | Q4 (f) | | |
| 經濟成長率% (f) | | 0.06 | -4.04 | -10.13 | -7.54 | -3.52 | 5.49 | 3.92 |
| 國內需求 | | | | | | | | |
| 民間消費 | | -0.30 | 0.21 | -1.59 | 0.36 | 0.43 | 1.89 | 1.87 |
| 政府消費 | | 1.14 | 3.31 | 3.68 | 1.49 | 3.39 | 4.52 | -0.93 |
| 民間投資 | | -13.28 | -27.43 | -40.58 | -33.35 | -26.23 | -4.35 | 3.16 |
| 公營事業投資 | | -2.32 | 0.20 | -25.97 | 4.41 | 4.40 | 11.56 | 3.57 |
| 政府投資 | | 0.37 | 21.48 | 13.31 | 24.01 | 34.40 | 14.93 | -3.73 |
| 國外淨需求 | | | | | | | | |
| 商品及勞務輸出 | | -0.03 | -11.90 | -27.86 | -18.36 | -10.47 | 13.15 | 10.98 |
| 減：商品及勞務輸入 | | -3.98 | -14.65 | -33.06 | -19.44 | -13.00 | 11.82 | 10.71 |

資料來源：行政院主計處(2009.8.20)

□國內外主要機構對台灣經濟成長的預測

國內外研究機構一致認為金融海嘯將重創台灣的經濟，如中經院、Global Insight、ADB預測2009年台灣的經濟成長率為-3.72%、-4.1%、-4.9%。惟隨著全球經濟回穩，2010年台灣的經濟可望轉為正成長，根據已發布的預測，將介於2.4~4.65%之間。

各機構對2009、2010年台灣的經濟成長預測 單位：%



2. 對外貿易

(1) 出口明顯衰退

自去年9月起連續14個月出口及外銷訂單雙雙出現負成長(主要是對大陸出口的急速衰退所致，且今年元月更雙創史上單月最大跌幅)，惟衰退幅度已逐月呈現緩和跡象及外銷訂單出現正成長。

單位：億美元，%

| 項目 年(月)別 | 貿易總額 | | 出口 | | 進口 | | 出(入)超 | | 外銷訂單 | |
|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | 金額 | 年增率 | 金額 | 年增率 | 金額 | 年增率 | 金額 | 年增率 | 金額 | 年增率 |
| 2007年 | 4659.3 | 9.2 | 2466.8 | 10.1 | 2192.5 | 8.2 | 274.3 | 28.7 | 3458.1 | 15.5 |
| 2008年 | 4960.8 | 6.5 | 2556.3 | 3.6 | 2404.5 | 9.7 | 151.8 | -44.7 | 3517.2 | 1.7 |
| 10月 | 386.6 | -7.7 | 208.1 | -8.3 | 178.6 | -7.0 | 29.5 | -15.3 | 304.1 | -5.6 |
| 11月 | 320.4 | -18.8 | 167.8 | -23.3 | 152.6 | -13.2 | 15.2 | -64.6 | 228.0 | -28.5 |
| 12月 | 254.2 | -43.2 | 136.4 | -41.9 | 117.8 | -44.6 | 18.6 | -16.2 | 207.9 | -33.0 |
| 2009年 | 3019.9 | -31.2 | 1636.3 | -27.3 | 1383.7 | -35.2 | 252.6 | 115.4 | 2277.0 | -18.0 |
| 1月 | 213.4 | -50.1 | 123.7 | -44.1 | 89.7 | -56.7 | 34.0 | 124.6 | 176.8 | -41.7 |
| 2月 | 235.1 | -30.0 | 125.9 | -28.6 | 109.2 | -31.6 | 16.7 | 0.6 | 201.2 | -22.3 |
| 3月 | 277.6 | -42.6 | 155.9 | -35.7 | 121.7 | -49.5 | 34.1 | 2541.3 | 239.4 | -24.3 |
| 4月 | 275.6 | -37.6 | 148.5 | -34.3 | 127.1 | -41.2 | 21.4 | 116.3 | 251.3 | -20.9 |
| 5月 | 291.8 | -35.1 | 161.7 | -31.4 | 130.1 | -39.1 | 31.7 | 42.6 | 251.7 | -20.1 |
| 6月 | 321.3 | -31.9 | 169.5 | -30.4 | 151.8 | -33.5 | 17.6 | 16.9 | 279.4 | -10.9 |
| 7月 | 325.1 | -29.3 | 172.7 | -24.4 | 152.4 | -34.1 | 20.3 | 825.0 | 286.1 | -8.8 |
| 8月 | 360.5 | -28.5 | 190.1 | -24.6 | 170.4 | -32.3 | 19.6 | 535.8 | 282.9 | -12.0 |
| 9月 | 355.8 | -16.8 | 190.7 | -12.7 | 165.2 | -21.1 | 25.5 | 181.2 | 308.4 | -3.0 |
| 10月 | 364.0 | -5.6 | 198.2 | -4.7 | 165.8 | -6.7 | 32.3 | 6.9 | 317.5 | 4.4 |

資料來源：財政部、經濟部

(2) 對大陸及香港出口衰退跡象尤其顯著，惟已連續兩個月轉為正成長

台灣的出進口變動情況

單位：億美元，%

| 年 別 | 出口年增率 | | | | | 進口年增率 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|
| | 美國 | 日本 | 歐洲 | 大陸+ 香港 | ASEAN 六國 | 美國 | 日本 | 歐洲 | 大陸+ 香港 | ASEAN 六國 |
| 2007 | -0.9 | -2.2 | 9.7 | 12.6 | 16.7 | 17.0 | -0.7 | 9.7 | 11.9 | 1.7 |
| 2008 | -4.0 | 10.2 | 4.6 | -0.8 | 7.3 | -0.7 | 1.3 | 3.8 | 10.3 | 8.4 |
| 2009 | -27.4 | -20.4 | -30.5 | -25.3 | -29.0 | -39.4 | -30.2 | -27.8 | -30.3 | -29.7 |
| 1月 | -26.5 | -17.9 | -32.6 | -58.6 | -51.1 | -65.2 | -56.8 | -51.8 | -52.1 | -49.8 |
| 2月 | -24.7 | -10.5 | -34.7 | -25.2 | -36.6 | -33.0 | -28.3 | -27.3 | -22.0 | -27.3 |
| 3月 | -22.2 | -34.5 | -36.6 | -37.5 | -44.0 | -55.9 | -44.6 | -49.5 | -34.6 | -39.8 |
| 4月 | -33.7 | -32.3 | -37.0 | -33.6 | -35.8 | -51.7 | -39.8 | -46.5 | -39.7 | -28.1 |
| 5月 | -28.0 | -24.0 | -36.3 | -30.0 | -30.6 | -38.0 | -30.8 | -40.3 | -40.4 | -32.4 |
| 6月 | -29.0 | -18.6 | -38.5 | -30.2 | -22.5 | -38.2 | -27.8 | -15.6 | -30.8 | -28.1 |
| 7月 | -28.6 | -20.2 | -28.9 | -20.6 | -25.3 | -33.2 | -27.9 | -23.6 | -31.9 | -28.7 |
| 8月 | -34.4 | -22.0 | -28.3 | -17.3 | -26.4 | -38.5 | -21.3 | -8.4 | -31.5 | -32.1 |
| 9月 | -28.2 | -13.4 | -20.4 | 0.3 | -6.2 | -20.6 | -12.5 | -3.9 | -7.1 | -16.3 |
| 10月 | -16.5 | -8.0 | -11.0 | 10.6 | -9.0 | 0.5 | -5.1 | 5.9 | -4.6 | -14.5 |
| 2007金額 | 320.8 | 159.3 | 286.9 | 1004.0 | 357.8 | 265.1 | 459.4 | 235.7 | 298.3 | 236.9 |
| 2008金額 | 307.9 | 175.6 | 299.5 | 995.7 | 384.0 | 263.3 | 465.1 | 244.7 | 328.8 | 256.9 |
| 2009金額 | 190.6 | 118.3 | 179.6 | 669.0 | 240.4 | 142.2 | 285.3 | 156.9 | 200.4 | 159.3 |
| 1月 | 19.5 | 11.2 | 17.2 | 37.1 | 16.9 | 8.6 | 18.2 | 10.4 | 13.9 | 10.4 |
| 2月 | 15.4 | 10.6 | 14.6 | 50.2 | 17.4 | 12.6 | 24.5 | 11.7 | 14.4 | 11.8 |
| 3月 | 20.5 | 10.4 | 17.4 | 63.3 | 20.7 | 12.6 | 27.0 | 12.9 | 20.1 | 13.7 |
| 4月 | 17.8 | 10.2 | 16.0 | 62.0 | 20.7 | 12.7 | 26.1 | 13.9 | 18.1 | 16.1 |
| 5月 | 18.5 | 11.5 | 16.7 | 67.5 | 24.3 | 13.2 | 26.1 | 14.4 | 18.3 | 14.6 |
| 6月 | 18.7 | 12.2 | 17.2 | 70.6 | 27.2 | 16.1 | 31.6 | 18.9 | 21.5 | 17.1 |
| 7月 | 19.6 | 12.1 | 18.0 | 70.9 | 26.1 | 16.1 | 30.4 | 17.0 | 21.1 | 18.3 |
| 8月 | 19.4 | 12.9 | 19.2 | 82.9 | 29.1 | 16.0 | 32.1 | 18.7 | 22.6 | 18.9 |
| 9月 | 19.8 | 13.1 | 20.6 | 82.2 | 28.5 | 17.0 | 34.6 | 21.2 | 26.2 | 20.4 |
| 10月 | 21.5 | 14.3 | 22.8 | 82.6 | 29.6 | 17.5 | 34.8 | 17.7 | 24.1 | 18.1 |

資料來源：財政部海關進出口貿易統計（2009.11.9）

3. 失業：2008年8月以來逐月惡化情況漸已趨穩

| 項目 年月別 | 失業率 (%) | 失業人數 | | | 受失業波及人口 (萬人) | |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | (萬人) | 工作場所業務 緊縮或歇業而 失業者(萬人) | 中高齡失業 者(萬人) | | 專科以上失 業者(萬人) |
| 2007年平均 | 3.91 | 41.9 | 12.6 | 7.5 | 16.4 | 84.5 |
| 2008年平均 | 4.14 | 45.0 | 15.2 | 8.8 | 18.4 | 92.8 |
| 8月 | 4.14 | 45.2 | 13.1 | 7.5 | 19.8 | 92.4 |
| 9月 | 4.27 | 46.4 | 14.5 | 8.5 | 19.3 | 96.0 |
| 10月 | 4.37 | 47.6 | 16.6 | 9.8 | 19.7 | 99.8 |
| 11月 | 4.64 | 50.7 | 20.2 | 10.8 | 20.9 | 105.4 |
| 12月 | 5.03 | 54.9 | 25.0 | 11.8 | 21.9 | 116.4 |
| 2009年平均 | 5.86 | 63.9 | 34.0 | 13.9 | 25.4 | 137.0 |
| 1月 | 5.31 | 57.8 | 29.1 | 12.5 | 22.5 | 126.0 |
| 2月 | 5.75 | 62.4 | 32.9 | 13.8 | 24.1 | 136.5 |
| 3月 | 5.81 | 63.0 | 34.4 | 14.1 | 24.5 | 137.7 |
| 4月 | 5.76 | 62.5 | 35.0 | 14.2 | 24.4 | 136.6 |
| 5月 | 5.82 | 63.3 | 35.4 | 14.3 | 24.4 | 137.5 |
| 6月 | 5.94 | 64.7 | 35.5 | 14.3 | 25.2 | 138.9 |
| 7月 | 6.07 | 66.3 | 35.4 | 14.3 | 26.5 | 139.9 |
| 8月 | 6.13 | 67.2 | 34.8 | 14.1 | 27.4 | 141.0 |
| 9月 | 6.04 | 66.1 | 33.7 | 13.7 | 27.3 | 139.2 |
| 10月 | 5.96 | 65.3 | 33.6 | 13.8 | 27.1 | 136.8 |

資料來源：主計處

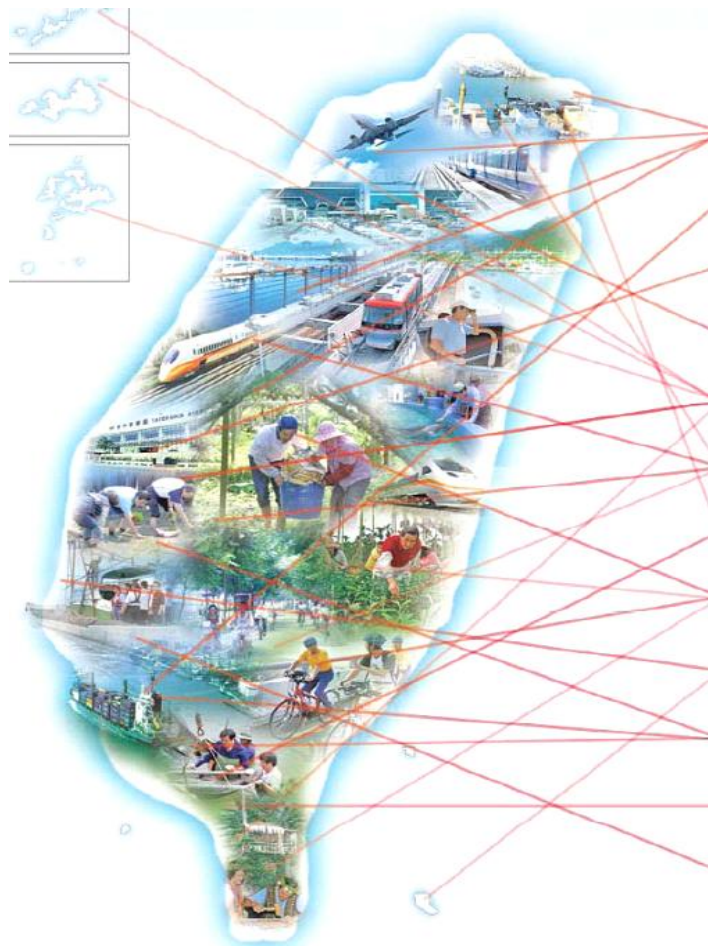
參、當前台灣經濟情勢

二、當前台灣的重要經濟建設

1. 推動「愛台12建設」

● 預期效益

1. 促進經濟成長：
2009年至2016年實質GDP成長2.97%。
2. 創造就業機會：
2009年至2012年平均每年創造24.6萬個工作機會；2013年至2016年平均每年創造19.2萬個工作機會。



總經費：3.99兆

| | | |
|----|-----------|----------|
| 1 | 全島便捷交通網 | 1兆4,386億 |
| 2 | 高雄港市再造方案 | 290億 |
| 3 | 中部高科技產業聚落 | 1,115億 |
| 4 | 桃園國際航空城 | 1,108億 |
| 5 | 智慧台灣 | 4,932億 |
| 6 | 產業創新走廊 | 1,067億 |
| 7 | 都市及工業區更新 | 4,881億 |
| 8 | 農村再生 | 5,671億 |
| 9 | 海岸更新 | 319億 |
| 10 | 綠色造林 | 331億 |
| 11 | 防洪治水 | 2,725億 |
| 12 | 下水道建設 | 2,881億 |

資料來源：經濟建設委員會

2. 發展六大新興產業

為改善產業結構，台灣刻正積極發展生物科技、觀光旅遊、綠色能源、醫療照護、精緻農業及文化創意等六大新興產業，將可為以ICT為主的台灣經濟注入新成長動能。



(1) 六大新興產業發展策略

生物科技

- 以「**台灣生技起飛鑽石行動方案**」，整合資源，推動4大行動方案：**產業化研發中心、生技創投基金(BVC)、整合育成、行政院衛生署食品藥物管理局(TFDA)**

觀光旅遊

- 推動「**觀光拔尖領航方案**」，將以發展國際觀光、提升國內旅遊品質、增加外匯收入為規劃重點，**打造台灣成為「東亞觀光交流轉運中心」及「國際觀光重要旅遊目的地」。**

綠色能源

- 以「**綠色能源產業旭升方案**」，推動主力產業**(太陽光電、LED照明)**，以及一般具潛力產業**(風力發電、生質燃料、氫能與燃料電池、能源資通訊、電動車輛)。**

醫療照護

- 透過「**健康照護升值白金方案**」，強化醫療照護及長期照護體系，**並發展健康促進產業、台灣智慧醫療服務、國際及兩岸醫療、國家衛生安全。**

精緻農業

- 「**精緻農業健康卓越方案**」，以**健康農業、卓越農業、樂活農業**為方案主軸，**打造台灣成為健康無毒島、卓越農科島及樂活休閒島。**

文化創意

- 「**創意台灣—文化創意產業發展方案**」，提出**五大環境整備策略與六大旗艦產業**，**規劃建設台灣成為亞太文創產業匯流中心。**

(2) 六大新興產業預期效益

| | 2008年 | | 2012年 | | 經濟與社會效益 |
|--------|---------------|--------------|----------------|--------|--|
| | 產值 | 就業人數 | 產值 | 就業人數 | |
| 生物科技產業 | 1,506億元 | 4.2萬人 | 2,600億元 註1 | 5萬人 | 5年產值倍增，並儘快成為兆元產業；啟動10年後，生技園區與聚落漸成型，帶動週邊產業與就業。 |
| 觀光旅遊產業 | 3,713億元 註2 | 36.6萬人 | 5,500億元 註2 | 40.7萬人 | 創造商機、帶動就業新增4.1萬人、吸引民間投資2,000億元，建構質量並進的觀光榮景，打造台灣成為亞洲重要旅遊目的地。 |
| 綠色能源產業 | 1,603億元 | 1.6萬人 | 4,752億元 | 4.75萬人 | 成為台灣產業新生命力、新增產值3,149億元、3.15萬人就業機會，建立台灣成為能源技術與生產大國，塑造我國節能減碳新風貌。 |
| 醫療照護產業 | — | 36萬人 | — | 64萬人 | 促進民眾健康，提升國人生活品質；活絡產業，帶動全期產值952.94億元、新增就業27.8萬人。 |
| 精緻農業 | 934億元 | 53.5萬人 註3 | 1,349億元 | — | 提升產值達1,349億元，4年創造5萬3千個工作機會；發展成為全民共享的健康農業、科技領先的卓越農業、安適時尚的樂活農業。 |
| 文化創意產業 | 6,095億元 註4 | — | 10,000億元 註1 | — | 未來5年內產業總產值達1兆元，累計增加就業20萬人；使台灣成為亞太文創產業匯流中心。 |

註1：至2013年

註3：整體農業就業人口

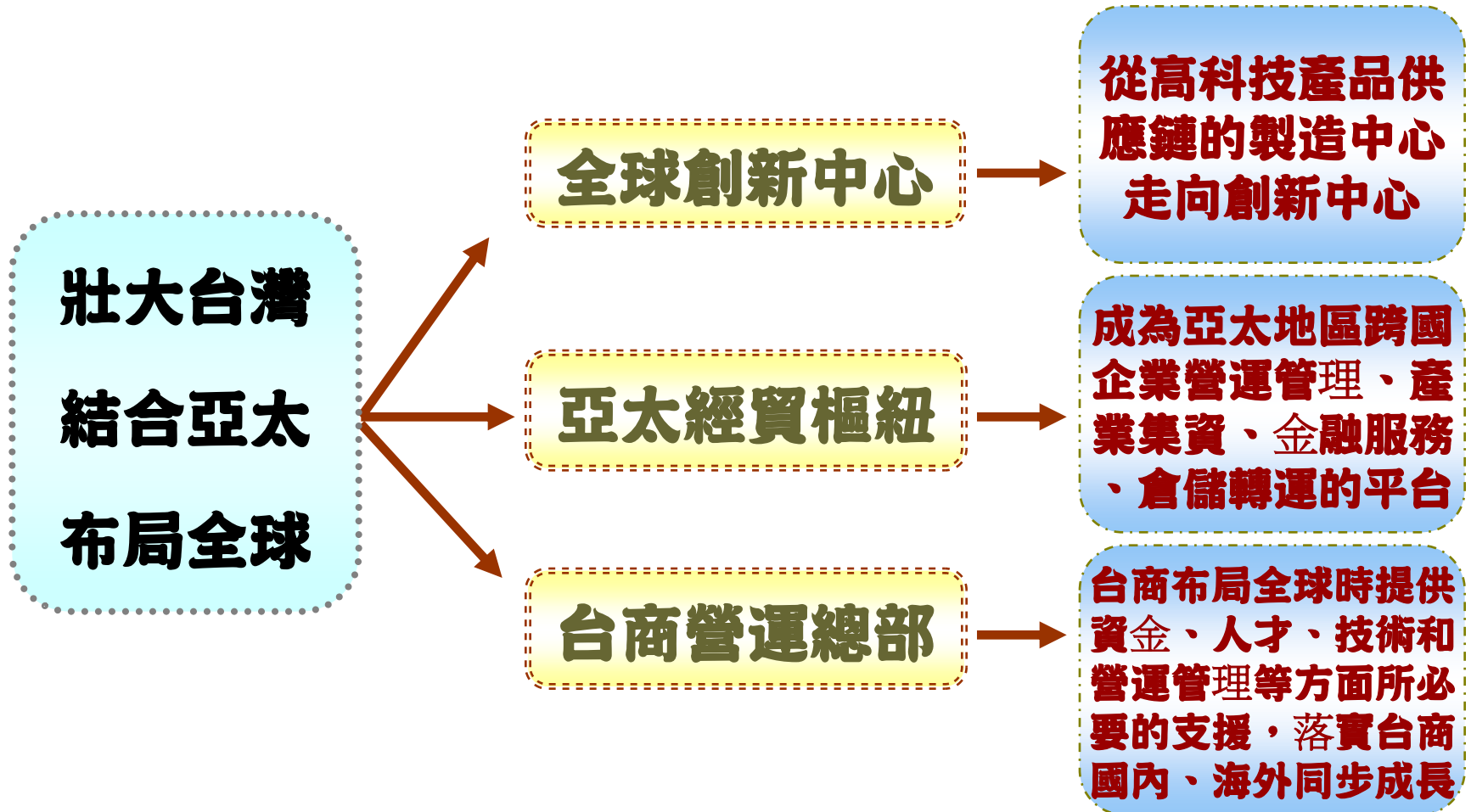
註2：觀光整體收入

註4：2007年六大旗艦產業之產值

新增1兆350億元產值
新創61萬人就業機會

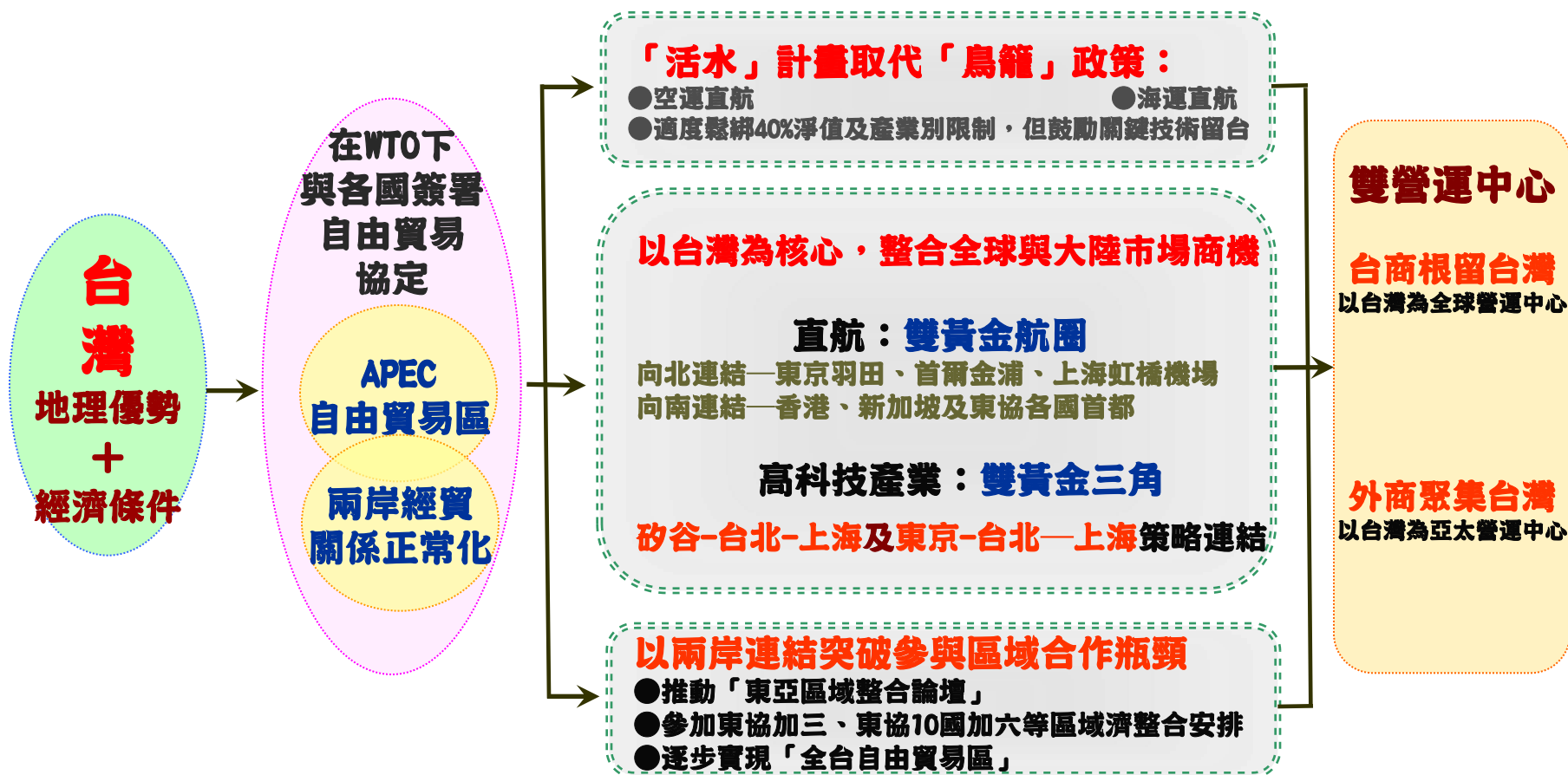
肆、台灣經濟的新定位

一、台灣經濟發展的新定位



肆、台灣經濟的新定位

二、深耕台灣，全球連結—鬆綁兩岸經貿限制，推動兩岸經濟關係正常化，借力大陸加強與全球市場連結，以台灣作為台商營運總部、外商亞太營運中心，為台灣經濟創造更大的競爭優勢。



肆、台灣經濟的新定位

三、加強兩岸經貿合作關係

1. 金融海嘯侵襲全球，世界經濟遭受重創，台灣與大陸經濟亦難倖免。然而危機亦即轉機，兩岸為提振經濟全力擴充內需市場，產業結構勢須大幅調整，兩岸之間必有許多經貿合作空間亟待開拓。
2. 即使中國經濟受金融海嘯影響而走緩，唯其經濟成長依然高居世界之冠；經濟學人並預估中國大陸可能是在2009下半年中，成為第一個走出經濟衰退的主要經濟體。而根據英國金融時報、日本經濟新聞的調查，受訪的經濟學者及經營者普遍認為：中國的內需將成為世界經濟復甦的契機。
3. 大三通啟動後，台灣更應務實發展和中國緊密的經貿合作關係，加速振興經濟。

國際機構對中國經濟的成長預測

單位：%

| 國際機構 | 2009年 | 2010年 |
|---------------------------|-------|-------|
| ADB (2009. 9) | 8.2 | 8.9 |
| IMF (2009. 10) | 8.5 | 8.9 |
| Global Insight (2009. 10) | 8.1 | 10.1 |
| 世界銀行 (2009. 11) | 8.4 | 8.7 |

伍、兩岸關係的新發展

一、2005年4月29日，國共領導人56年來第一次會談（連胡會），達成五大共同願景（兩岸和平發展共同願景），為奠定兩岸和平穩定發展的重要里程碑。

五大 共同願景

經濟合作
政治和諧

在九二共識的基礎上儘速恢復平等協商，推進兩岸關係良性健康發展。

終止兩岸敵對狀態，達成和平協議，建立兩岸軍事互信機制。

建立兩岸經濟合作機制，優先討論兩岸共同市場問題。

協商參與國際活動的問題

建立黨對黨定期溝通平台

伍、兩岸關係的新發展

二、2008年總統大選馬英九的兩岸政策主張

1. 政治面

(1) 堅持兩岸「不統、不獨、不武」的三不原則。

即在任內，不與對岸協議統一的問題，不追求法理上的台灣獨立，兩岸均不使用武力。

(2) 展開軍事交流，協商兩岸建立「軍事互信機制」。

(3) 恢復兩岸對話，在「一中各表」的原則下，協商兩岸和平協議，終結兩岸的敵對狀態。

2. 經濟面—推動兩岸經貿關係正常化

- (1) 推動海空直航。**
- (2) 吸引大陸觀光客來台。**
- (3) 開放陸資來台投資生產事業。**
- (4) 適度鬆綁對大陸投資的40%淨值比例上限及產業別的投资限制，但鼓勵關鍵技術留台。**
- (5) 建立兩岸金融預警及防衛機制，促成兩岸金融監理機制運作協助金融業以更有利條件進入並開拓大陸市場。**
- (6) 開放人民幣掛牌兌換，放寬國人投資含陸股成分之有價證券，同時亦適度放寬陸資投資國內股市。**
- (7) 推動諸如投資保障協定、智慧財產權保護、產品標準規格及標準檢測認證規範、金融接軌與監理合作等議題的協商，簽署綜合性的經濟合作協議。**

伍、兩岸關係的新發展

三、兩會恢復制度化協商

1. 首次「江陳會」，恢復制度化協商

- (1) 2008年5月26、29日，海基、海協兩會同意在「九二共識」基礎上恢復聯繫往來與協商談判。
- (2) 2008年6月12日「江陳會談」，兩會正式復談，重啟對話。
- (3) 2008年6月13日，兩會簽訂「海峽兩岸週末包機會談紀要」及「海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議」兩項歷史性文件，實現兩岸週末包機直航及大陸觀光客來台。

2. 二次「江陳會」——兩岸和平共榮關鍵性的一步

(1) 2008年11月3日台北二次「江陳會談」，大陸海協會陳雲林會長順利抵台，是60年來大陸來台最高層級的代表，象徵兩岸關係的大幅改善，更是兩岸關係和平共榮發展的重要轉捩點，正式開啟兩岸經貿交流互惠互利、雙贏發展的新局。

(2) 2008年11月4日，兩會簽訂「海峽兩岸空運協議」、「海峽兩岸海運協議」、「海峽兩岸郵政協議」及「海峽兩岸食品安全協議」，並確定要放寬大陸觀光客來台的限制。前三項協議的簽署，提升兩岸人、貨交流的便捷性，並實現多年來兩岸所共同努力的目標「三通」，是兩岸經貿交流正常化的里程碑；至食品安全協議的簽署，則在兩岸之間建構一個食品安全協調機制，進一步確保民眾的生命財產安全。

3. 第三次「江陳會」

- (1) 2009年4月26日於南京召開第三次「江陳會談」，雙方除了順利簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助」、「海峽兩岸金融合作」以及「海峽兩岸空運補充」等三項協議之外，並就共同推動陸資來台投資事宜達成共識。其對於兩岸未來經貿關係的持續順利發展，具有積極正面的促進作用。**
- (2) 雙方也同意以「兩岸漁業勞務合作」、「兩岸農產品檢疫檢驗」、「兩岸標準檢測及認證合作」、「避免雙重課稅」等四項議題，作為今年底於台灣舉行的第四次「江陳會談」的協商議題。**

伍、兩岸關係的新發展

四、兩岸經濟關係正常化的進展

1. 大陸人士來台增長情形

(1) 2008. 7. 18~2009. 9. 30大陸觀光客人數達47.4萬人，來台人數於4月達高峰每日3,280人。

(2) 今年1~9月文教、經濟交流人數各較去年同期大幅增加114%、161%，兩者合計近10萬人、增幅約達143%。

| 項次 | 2009年1~9月累計 | 較上年同期增減率 | 歷年累計 |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 入境總人次 | 673,000 | 233.1% | 2,933,212 |
| 社會交流 | 57,245 | 51.9% | 1,127,808 |
| 文教交流 | 34,704 | 114.4% | 235,591 |
| 經濟交流 | 65,115 | 161.2% | 258,423 |
| 定居居留 | 48,438 | 7.6% | 311,103 |
| 觀光 | 420,239 | 677.8% | 779,647 |
| 小三通 | 11,984 | 16.4% | 92,027 |
| 其他 | 35,253 | 149.5% | 128,535 |

資料來源：內政部入出國及移民署

2. 空運：不必繞道香港，節省飛行時間約62分鐘，節省燃油成本40~45%，估計年省30億元以上。

| 期間 | 班別 | 班次 | 載客人數 | 載客率 |
|-------------------------------|------|--------|-------------|---------|
| 2008. 7. 4~ 2008. 12. 14 | 週末包機 | 859 | 336, 271 | 85. 3% |
| 2008. 12. 15~ 2009. 8. 30. | 平日班機 | 3, 996 | 1, 709, 033 | 81. 0% |
| 2009. 8. 31~ 2009. 9. 27 | 定期航班 | — | 282, 441 | 61. 49% |

3. 海運：不須再經石垣島或香港彎靠，平均每趟節省航行時間16~27小時。節省成本15~30%、第三地簽證費計可年省12億元，預計5年內至少可帶來上千億元的商機

| 期間 | 船數 | 艘次 | 裝卸貨櫃 | 裝卸貨物 |
|------------------------------|--|--------|------------|-------------|
| 2008. 12. 15 ~2009. 9. 30 | 160艘 (台灣27；大陸52) (權宜輪：台灣55；大陸26) | 9, 884 | 117. 8萬TEU | 5424. 5萬計費噸 |

4. 開放台灣地區辦理人民幣兌換業務

| 期間 | 辦理人民幣兌換金融機構 | 辦理人民幣收兌之外幣收兌處 | 累計買入人民幣 | 累計賣出人民幣 |
|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2008. 6. 30~ 2009. 9月中旬 | 44家 3,081家分支機構 | 150家 | 31億8,114 萬元※ | 39億2,565 萬元※ |

註：※係表示2008. 6. 30~2009. 4. 30的統計

5. 放寬大陸投資金額上限及審查便捷化 (2008. 8. 1)

- (1) 個人：由現行8千萬台幣，放寬為每年500萬美元
- (2) 中小企業：8千萬台幣或採淨值或合併淨值之60%
- (3) 非中小企業：放寬為淨值或合併淨值之60%。

6. 放寬兩岸證券投資

- (1) 凡基金型態之外國投資機構投資人免出具聲明書、開放台港ETF相互掛牌、香港交易所掛牌企業來台第二上市(櫃)、放寬基金投資涉陸股之海外投資限制、開放赴大陸投資證券期貨業(2008.6.26)。**
 - (2) 放寬基金投資涉陸股之海外投資比率。將現行投資港澳H股、紅籌股10%之比率限制，予以取消不設限，至於投資大陸掛牌上市有價證券比率，則由現行0.4%放寬為10%(2008.9.12)。**
- 7. 鬆綁海外企業來台上市(2008.7.31)，開放大陸合格境內機構投資人(QDII)來台投資證券期貨市場(2008.12.4)，發布實施「大陸地區投資人來台從事證券投資及期貨交易管理辦法」(2009.5.29)。**

8. 簽署「兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)」(2009.11.16)
 , 預計最遲2010.1.16生效後大陸法人(QDII)可在10%的限額內買進台股, 兩岸銀行業及證券期貨相關事業可相互申設營運據點。

※台灣金融業布局大陸現況

| 業別 | 布局情形 | 附註 |
|-----|---|------------------------------------|
| 銀行業 | <p>£ 設立辦事處：9家 彰銀(昆山)、國泰世華(上海)、合庫(北京)、華南(深圳)、中信銀(北京)、一銀(上海)、土銀(上海)、兆豐(蘇州)、香港富邦銀(東莞)。</p> <p>£ 參股銀行：1家 富邦銀(香港)參股廈門銀行</p> | <p>尚待大陸核准：台銀(上海)、玉山銀(東莞)。</p> |
| 證券業 | <p>£ 設立辦事處：14家(26個辦事處) 群益(上海)、元大(上海、北京)、金鼎(北京、上海、成都、深圳)、寶來(北京、上海、廣州、深圳)、日盛(上海)、台證(上海)、富邦(上海、廈門)、永豐金(上海)、華南永昌(上海)、凱基(深圳、上海)、元富(深圳、上海)、統一(上海、廈門)、兆豐證(北京、上海、深圳)、大華(上海)。</p> | |
| 保險業 | <p>£ 壽險設合資公司：3家(10個據點) 國泰人壽(上海、江蘇、浙江、福建、北京、山東、廣東、遼寧)、新光人壽(北京)、台灣人壽(廈門)。</p> <p>£ 產險設100%子公司：1家 國泰產險(上海)</p> | <p>已向大陸保監會申設產險子公司：富邦產險(北京、上海)。</p> |

9. 公告開放陸資來台投資項目 (2009. 6. 30)：第一階段開放100項，其中製造業64項、服務業25項(細項117項)、公共建設11項。

| 製 造 業 64項 | 開放業別 | 細 類 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 紡織 (16) | 棉紡紗、毛紡紗、針織布、不織布、紡織製成品等 |
| | 成衣及服飾品 (8) | 針織外衣、襪類、紡織手套、紡織帽等 |
| | 橡膠製品 (3) | 輪胎、工業用橡膠製品等 |
| | 塑膠製品 (5) | 塑膠皮、板、管材及塑膠日用品等 |
| | 電子零組件 (2) | 被動電子元件、未分類其他電子零組件 |
| | 電腦、電子產品及光學製品 (7) | 電腦、電話及手機、資料儲存媒體、視聽電子產品等 |
| | 電力設備 (8) | 發電、輸電、配電機械及電冰箱、洗衣機、其他家用電器等 |
| | 機械設備 (4) | 農用及林用機械設備、採礦及營造用機械設備等 |
| | 汽車及其零件 (3) | 汽車、車體、汽車零件 |
| | 其他運輸工具 (3) | 船舶及其零件、自行車、自行車零件 |
| | 家具製造業 (3) | 木製家具、其他非金屬家具、金屬家具 |
| 其他 (2) | 體育用品、其他醫療器材及用品 | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 服 務 業 25項 | 開放業別 | 細 類(117項) |
| | 食品批發及零售 | 穀類、農產品、水產品、乳製品蛋、菸酒、咖啡茶葉及香料批發及零售等 |
| | 日用品批發及零售 | 綜合商品、服裝、家電、家俱、攝影、珠寶、藥品、化妝品、文具玩具、電腦週邊設備批發及零售等 |
| | 傳產批發及零售 | 各式建材、汽車零件、回收物料批發及零售等 |
| | 運輸 | 水上、陸上、航空 |
| | 旅遊觀光 | 住宿服務、餐飲 |
| | 其他 | 電腦設計、系統整合、入口網站、資料處理、建築工程服務及技術檢測、科學研究、第二類電信、商品經紀、汽車租賃等 |

| | | |
|---|------------|---|
| 公 共 建 設 11項 | 項 目 | 細 類 |
| | 民用航空站及其設施 | 航空附加價值作業設施、航空事業營運設施、航空訓練設施、過境旅館、展覽館、國際會議中心、停車場。 |
| | 港埠及其設施 | 船舶停泊、貨物裝卸、倉儲、駁運作業之水面、陸上、海底設施、遊艇碼頭及其他相關設施，新商港區開發，含填地、碼頭及相關設施，各專業區附加價值作業設施，含廠房、倉儲、加工、運輸等必要設施。 |
| | 觀光遊憩重大設施 | 指在風景區、風景特定區及其他經目的事業主管機關認定之遊憩（樂）區內之遊憩（樂）設施、住宿、餐飲、解說等相關設施、區內及聯外運輸設施、遊艇碼頭及其相關設施。 |

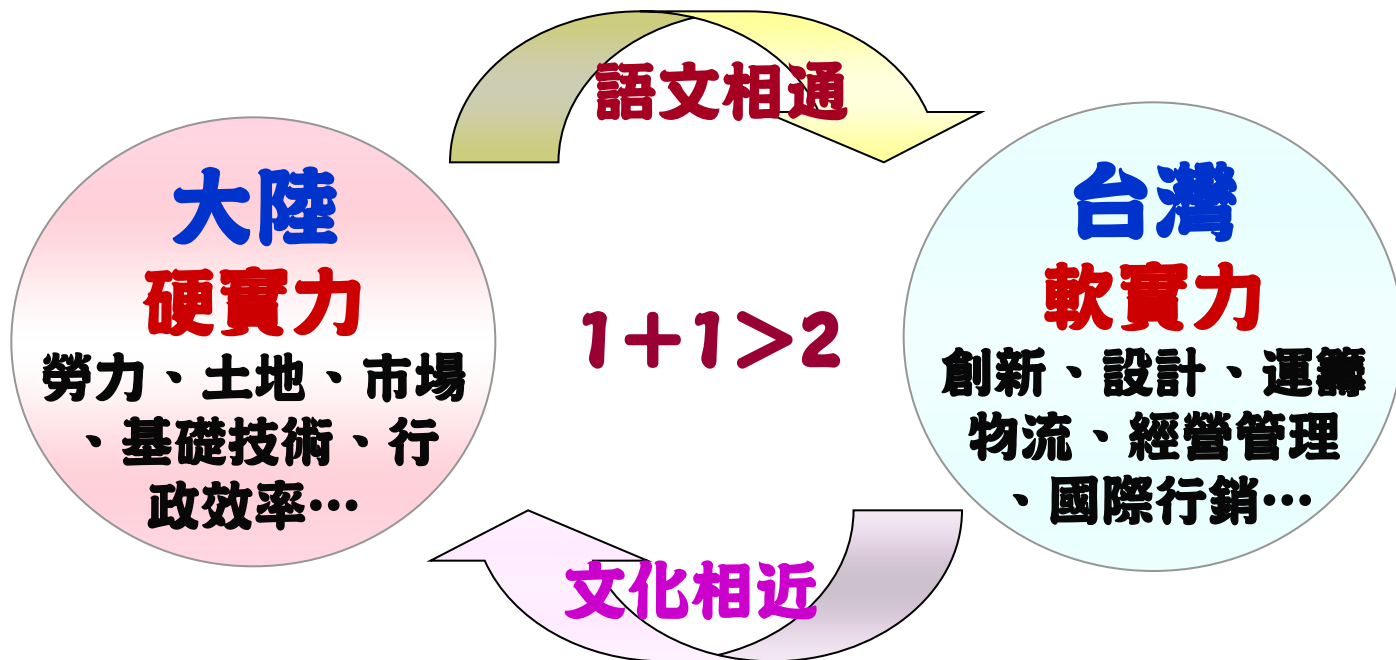
※大陸企業來台投資，除因應直航的航空公司，多半集中在批發、資訊處理服務業，投資金額很小，截至10月底止僅有15件投資案，總投資金額只有581.6萬美元(約新台幣1.89億元)。究其因可能是開放項目不多、配套尚不成熟，且陸資企業需要時間考察與規劃。經濟部已決定最快在今年底前做一檢討，並進行第二階段的鬆綁因應。

伍、兩岸關係的新發展

五、兩岸合作優勢互補共創雙贏

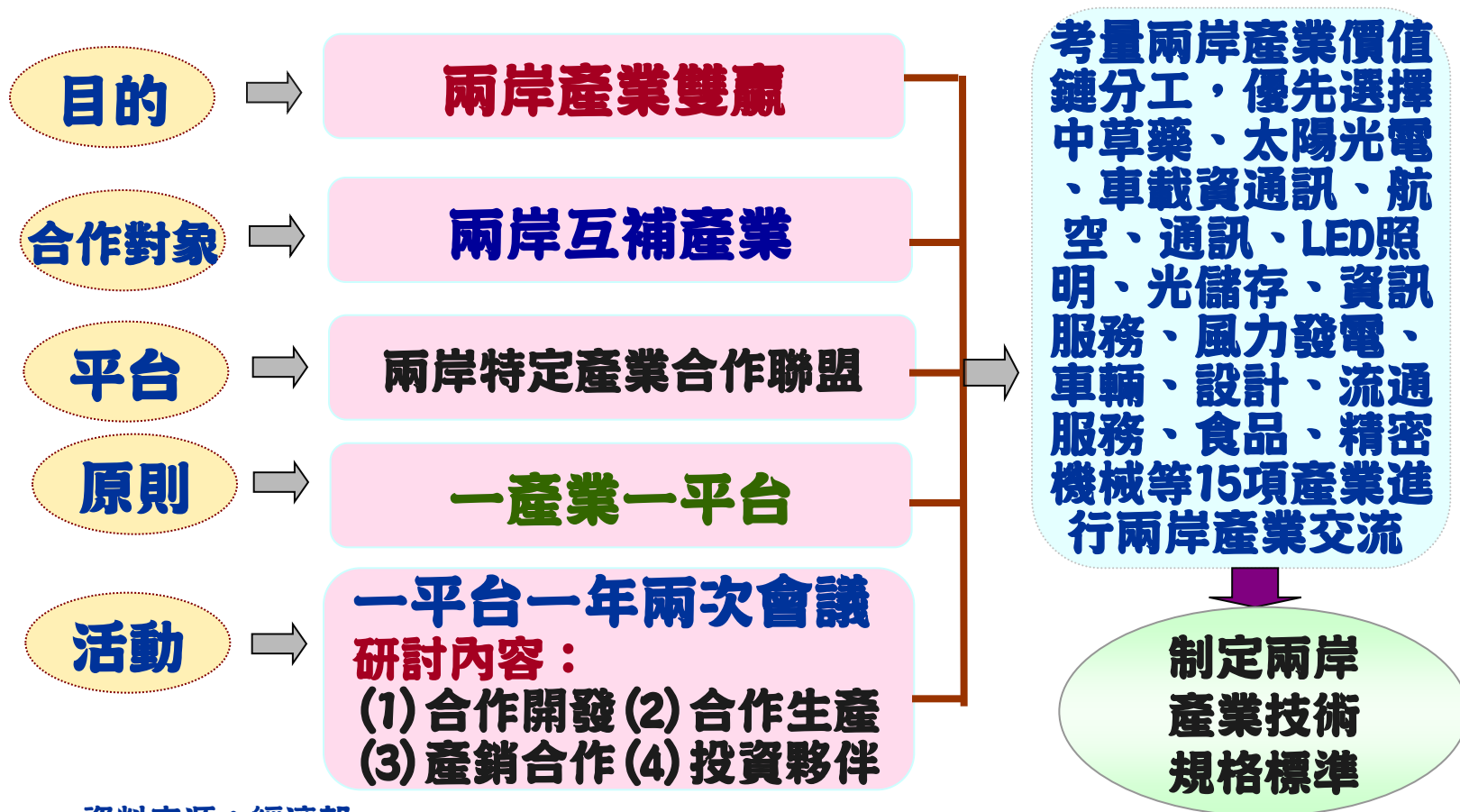
1. 企業家是兩岸今後合作發展的主力

兩岸企業家，攜手合作優勢互補，一起賺全世界的錢



2. 建立兩岸產業合作平台，創造兩岸產業合作商機—兩岸搭橋專案

(1) 推動作法



資料來源：經濟部

(2) 推動情形 (截至2009年9月底止)

✘已舉辦7場次會議及簽訂18份合作意向書

| 搭橋場次 | | 簽訂件數 | 合作意向書 |
|------|-------|------|--|
| 1 | 中草藥 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ◎中藥產業合作意向書 ◎中藥原料供應策略聯盟 ◎科研技術合作研發 |
| 2 | 太陽光電 | 1 | ◎兩岸太陽光電產業合作意向書 |
| 3 | 車載資通訊 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ◎兩岸車載資通訊產業合作及交流會議紀要 ◎長春無線城市合作意向書 ◎怡利電子與吉林大學汽車工程學院胎壓偵測合作意向書 |
| 4 | 通訊 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ◎兩岸通訊產業合作及交流會議紀要 ◎TD-SCDMA及後續LTE演進技術合作意向書 ◎城市信息化的機會合作意向書 |
| 5 | LED照明 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ◎兩岸LED照明產業合作及交流會議共識 ◎兩協會之具體兩岸合作意向書(光電半導體產業協會、大陸國家半導體照明工程研發及產業聯盟代表簽署) |
| 6 | 資訊服務 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> ◎兩岸資訊服務產業合作及交流會議紀要 ◎南京服務外包合作與採購合作意向書 ◎兩岸資訊產業合作與服務平台合作意向書 ◎軟通動力軟體服務平台合作意向書 ◎中創軟件軟體服務平台合作意向書 |
| 7 | 風力發電 | 1 | ◎兩岸風力發電產業合作意向書 |
| 合 計 | | 18 | |

資料來源：經濟部 (2009.10.1)

(3) 後續規劃作法

- 1) 持續推動產業別搭橋專案**：2009年10月至2010年12月
廣續辦理搭橋會議，預計台灣主辦12場、大陸主辦10場，包括：流通服務、車輛、食品、生醫、紡織及纖維、數位內容等搭橋會議。
- 2) 建立跨產業別之兩岸搭橋平台**：與大陸重要經濟圈建立產業合作平台，例如：海西產業搭橋論壇，以延伸產業聚落及腹地。
- 3) 推行兩岸產業合作城市試點**：視兩岸產業發展需要及地方政府意願，選定適當城市/區域進行應用服務實驗，汲取使用者資訊，整合科技與生活應用開發，諸如：無線城市、LED照明…等。

陸、願景-人民安居樂業

1. 樂業：經濟雙贏-經濟合作架構協議 (ECFA)

希望兩岸各界共同努力，為兩岸經貿開創新局，共同因應經貿全球化帶來的各種挑戰。

2. 安居：兩岸和平-兩岸和平協議

締結「兩岸和平協議」，並透過軍事互信機制，構建兩岸和平發展框架，為兩岸和平奠定永久和平基礎。