



行政院第3534次會議

國家發展計畫

106至109年四年計畫暨106年計畫

簡報

國家發展委員會
報告人：高副主任委員仙桂
106年2月2日

簡報內容

壹、前言

貳、外在情勢與內在課題

參、國家發展願景與策略

肆、六大施政主軸

伍、結語

壹、前言

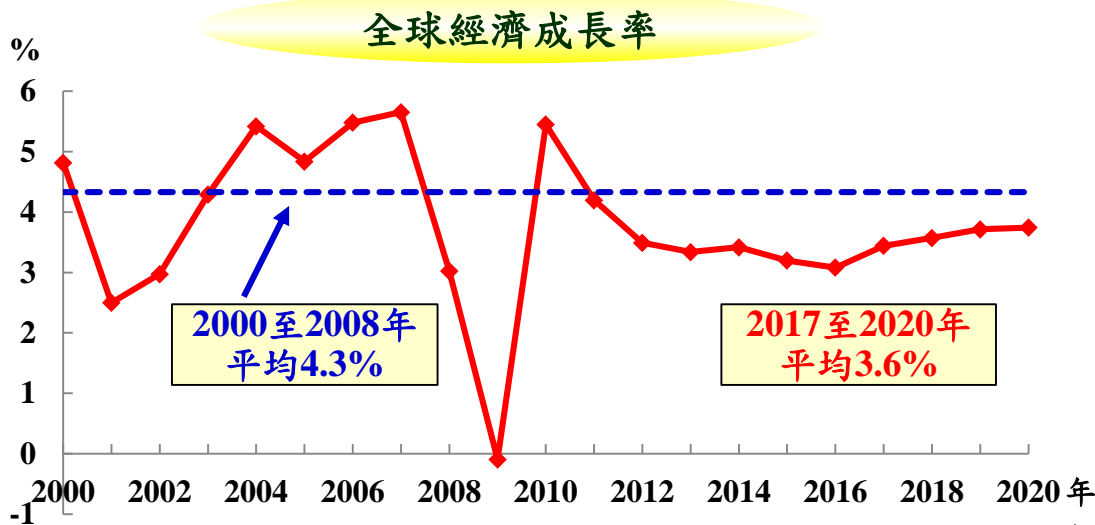
- 一、自民國42年迄今，本會賡續推動16期國家建設中期計畫，配合總統任期，揭示國家發展藍圖。鑒於「國家發展計畫(102至105年)」(第16期計畫)實施屆滿，本會爰規劃「國家發展計畫—106至109年四年計畫暨106年計畫」，預計106年起正式施行
- 二、本計畫之研擬，係依據總統治國理念、院長施政方針，並衡酌內、外在情勢，擘劃未來四年及106年之國家整體發展目標、策略，以及施政重點，作為民間企業營運與政府各部門施政依據，以凝聚全民共識

貳、外在情勢與內在課題(1/5)

一、國際經濟情勢

◎全球經濟緩步成長

- ❖ **全球經濟緩步復甦**：全球經濟成長動能可望逐年增強，2017至2020年平均成長率為3.6%，高於2009至2016年3.3%，惟仍不及金融海嘯前2000至2008年平均4.3%。其中，開發中國家表現相對先進經濟體為佳，新興亞洲國家續為全球成長亮點。
- ❖ **2017年景氣可望升溫**：2017年全球經濟成長率預估3.4%，較2016年提升0.3個百分點。其中，中國大陸經濟預估維持6.5%的新常態，美國新任總統振興景氣措施，能否引領全球經濟邁出「低成長、低物價、低利率」的新平庸困局，值得密切關注。



(單位：%)	2013-2016	2017-2020	2017
全球	3.26	3.62	3.4
先進經濟體	1.69	1.77	1.9
美國	2.06	1.99	2.3
歐盟	1.53	1.75	-
日本	0.59	0.45	0.8
開發中國家	4.43	4.85	4.5
中國大陸	7.15	6.03	6.5
新興亞洲	6.72	6.34	6.4

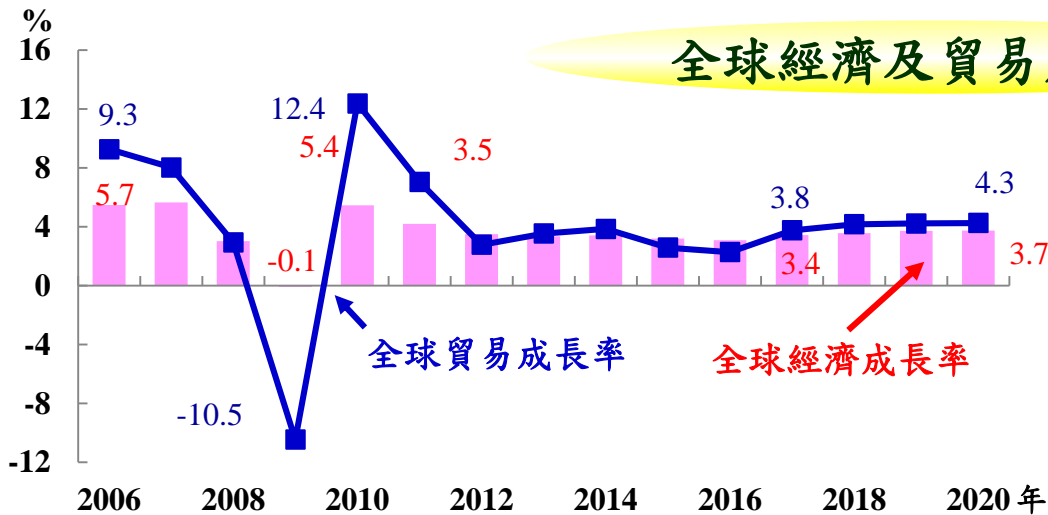
資料來源：1. IMF, World Economic Outlook Databases, Oct. 2016.
2. IMF, World Economic Outlook Update, Jan. 2017.

資料來源：1. IMF, World Economic Outlook Databases, Oct. 2016.
2. IMF, World Economic Outlook Update, Jan. 2017.

貳、外在情勢與內在課題(2/5)

◎世界貿易成長平緩

- ❖ **貿易成長平緩恐將續為常態**：2017至2020年全球平均貿易成長率4.10%，較2009至2016年回升逾1個百分點，惟僅及2000至2008年平均6.83%的6成。
- ❖ **貿易成長平緩反映全球產業分工鏈的轉變**：世界貿易成長平緩，除受需求不足的短期循環因素影響外，美國推動製造業回流、中國大陸發展自主供應鏈，以及數位經濟興起等長期結構因素，改變產業國際分工與消費模式，加以反全球化聲浪高漲等，均為關鍵因素。



	全球經濟成長率① (%)	全球貿易成長率② (%)	全球貿易所得彈性 ②/①
2000-2008	4.33	6.83	1.58
2009-2016	3.26	3.00	0.92
2017-2020	3.62	4.10	1.13

資料來源：1. IMF, World Economic Outlook Databases, Oct. 2016.
2. IMF, World Economic Outlook Update, Jan. 2017.

貳、外在情勢與內在課題(3/5)

◎全球經濟風險因素

反全球化浪潮

- ▶ 川普倡導「美國製造」，衝擊全球產業分工鏈；主張公平貿易，退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，以及對不公平貿易夥伴課懲罰性關稅等，恐不利未來世界貿易成長，亦牽動國際經貿秩序重整。
- ▶ 2017年英國脫歐，法國、德國等將進行大選，一旦反體制力量崛起，恐將增添歐盟解體風險。

中國大陸結構改革

- ▶ 中國大陸2016年通過十三五規劃，提出創新驅動發展戰略，力求由「投資、製造」朝向「消費、服務」轉型。中國大陸結構調整的外溢效應將持續透過貿易、生產鏈等管道影響各國，亞洲受衝擊將最大。
- ▶ 中國大陸經濟仍潛存硬著陸風險，如房市泡沫化之金融系統風險，美元匯價上漲引發人民幣持續走貶等，值得關注。

量化寬鬆貨幣隱憂

- ▶ 金融海嘯以來，美國、歐元區、日本相繼實施**量化寬鬆(QE)**貨幣政策，其政策效果已接近極限，並衍生資產價格泡沫等副作用，QE恐無法持續。
- ▶ 美國Fed未來恐將持續升息，全球金融市場波動恐將加劇，尤其美元升值將對經濟體質脆弱、高負債之新興市場國家造成衝擊。

貳、外在情勢與內在課題(4/5)

二、內在課題

- 臺灣潛在GDP成長率自全球金融海嘯後持續下降，近年來產出缺口(潛在GDP與實際GDP之差距)亦有擴大現象，反映國內勞動力成長趨緩、產業亟需轉型升級及投資環境亟待改善等結構性課題。

臺灣潛在GDP成長變動來源

	94-97年	98-101年 (A)	102-105年 (B)	差異(百分比) (C)=(B)-(A)
潛在GDP成長率(%)	3.88	3.00	2.73	-0.27(100.0)
潛在GDP成長來源(貢獻百分點)				
勞動投入	0.75	0.58	0.48	-0.10(37.1)
資本投入	1.79	1.36	1.27	-0.09(33.3)
TFP	1.34	1.06	0.98	-0.08(29.6)

反映臺灣結構性
課題

勞動力成長趨緩

投資不振

創新不足

資料來源：本會推估。

貳、外在情勢與內在課題(5/5)

勞動人力及人才短缺

- ▶ **勞動力成長趨緩**：受人口少子高齡化因素影響，勞動力成長幅度受限，且近年國人延後進入勞動市場及提早退休現象日益普遍，均影響人力供給。
- ▶ **人才短缺**：在產業結構快速變遷下，產學落差益顯；另國內薪資成長緩慢，勞動移出者多為高階白領人才、移入者多為外籍藍領人才，產業面臨人才斷層問題。

投資提振及產業升級

- ▶ **投資環境亟需改善**：104年臺灣投資率20.9%，為亞洲四小龍最低，凸顯國內生產要素(土地、水、電、人力等)供需失衡，法規制度未能與時俱進。
- ▶ **產業升級刻不容緩**
 - 歐美國家再工業化及中國大陸自主供應鏈興起，壓縮以代工生產為主產業轉型的空間。
 - 隨著數位經濟快速發展，新營運商業模式興起，企業面臨轉型與創新的重大挑戰。

薪資水準及所得分配

- ▶ **實質薪資亟待提升**：臺灣受僱人員報酬占GDP比率持續下滑，97至104年實質薪資成長率平均僅0.08%，遠不及同期經濟成長率2.82%。
- ▶ **所得分配力求公平**：近年我國每戶五等分位所得差距雖逐年下滑，104年為6.06倍，相對重要國家為低，惟年輕人低薪、財富集中度明顯上升等課題值得關注。

參、國家發展願景與策略(1/8)

核心理念

創新

就業

分配

永續發展的新經濟模式

策略

全力提振國內經濟

- ◆ 加強投資臺灣
- ◆ 落實結構改革

確保社會安全正義

- ◆ 強化社會安全
- ◆ 推動轉型正義

維持和平穩定情勢

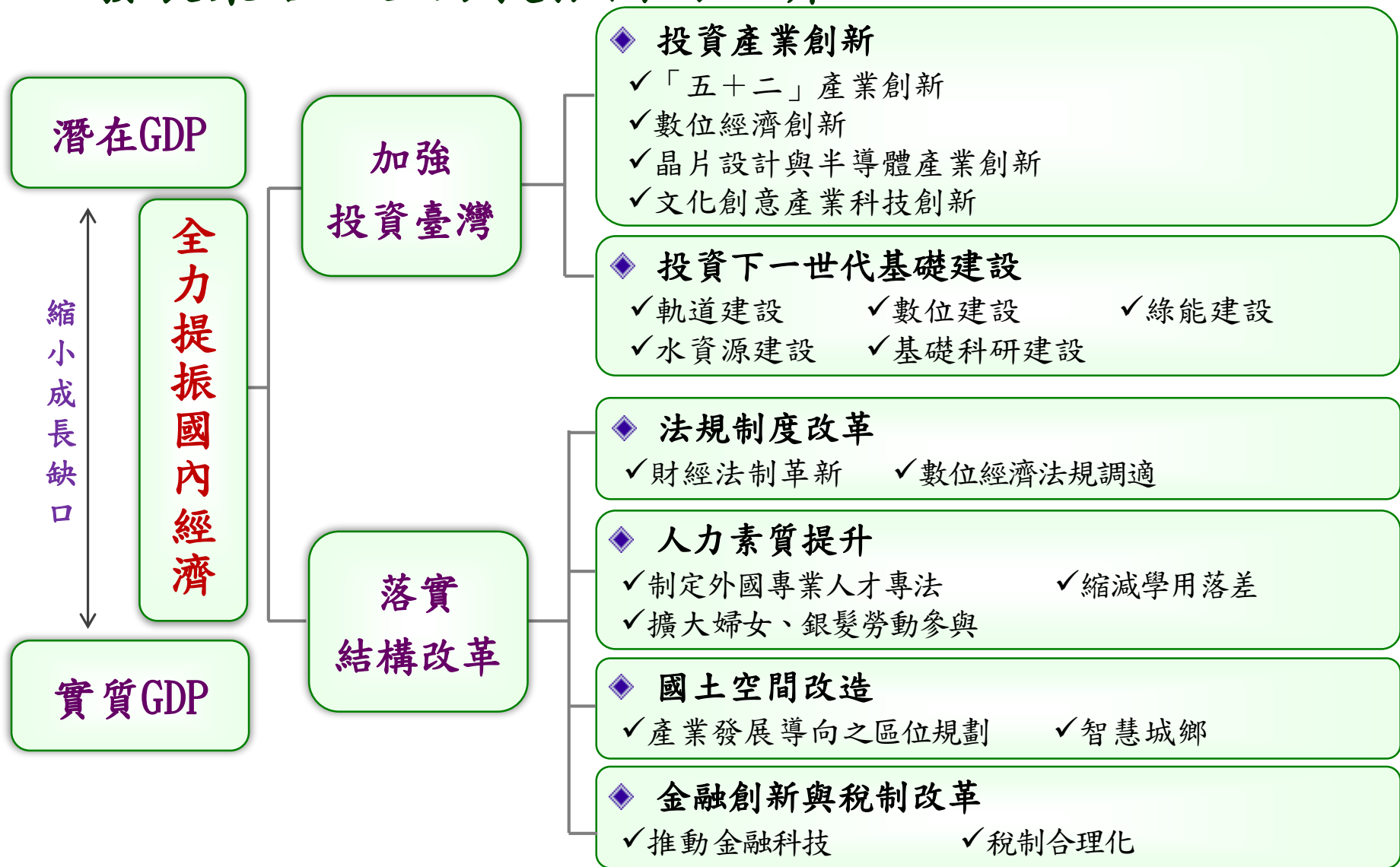
- ◆ 維持兩岸穩定
- ◆ 擴大國際合作

願景

- 新經濟模式的開創
- 社會安全網的完善
- 社會公平正義的維護
- 區域和平的推進
- 全球公民社會的模範

參、國家發展願景與策略(2/8)

一、發展策略—全力提振國內經濟



參、國家發展願景與策略(3/8)

一、發展策略—鞏固國家發展基石

確保社會安全正義

◆ 強化社會安全

• 五大社會安定計畫

- ✓安心家園
- ✓食安管理
- ✓長期照顧
- ✓年金改革
- ✓社會安全

◆ 推動轉型正義

• 尊重多元族群 • 原住民族轉型正義

- ✓客家
- ✓重建原文史觀
- ✓原住民族
- ✓逐步推動自治
- ✓新住民

維持和平穩定情勢

◆ 維持兩岸穩定

- 推動兩岸和平穩定發展
- 促進兩岸經貿及文化交流

◆ 擴大國際合作

- 新南向政策
- 經貿結盟
- 踏實外交
- ✓經貿合作
- ✓多邊與區域
- ✓強化友邦
- ✓人才交流
- 貿易協議洽簽
- 關係
- ✓資源共享
- ✓雙邊自由貿易
- ✓參與國際
- ✓區域鏈結
- 協議簽訂
- 組織

參、國家發展願景與策略(4/8)

二、總體經濟目標設定

(一) 經濟成長目標設定

- 以IMF等國際預測機構對全球經濟成長率等國際經濟變數，及主計總處對政府及公營事業投資等國內政策變數預測值為基準方案，106至109年平均經濟成長率基準值估計為2.37%(106年1.87%)。
- 考慮政府採行上述積極性政策效益，106至109年經濟成長率平均可望增達3.0%(106年2.5%)，較基準值增加0.63個百分點。
- 在上述積極政策方案下，若再考慮國際下行風險因素，則106至109年經濟成長率平均2.5%(106年2.0%)，較基準值增加0.13個百分點。

單位：%

	98-101年 平均	102-105年 平均	106至109年平均					
			基準方案(趨勢推估)		積極政策方案		積極政策+國際下行風險	
				106年		106年		106年
GDP成長率	3.73	2.07	2.37	1.87	3.00	2.50	2.50	2.00
實質成長率								
民間消費	2.18	2.60	2.19	1.74	2.64	2.13	2.49	2.08
固定資本形成	1.69	2.73	2.61	1.88	4.35	3.33	3.36	2.25
輸出	5.46	2.64	3.45	3.83	3.94	4.33	2.92	3.23
輸入	3.14	3.18	3.59	3.85	4.14	4.26	3.30	3.39

*國際下行風險因素依IMF 2016年10月全球經濟展望報告，國際經濟存在下行風險(50%信賴區間)估算。

參、國家發展願景與策略(5/8)

(二)積極政策方案效益分析

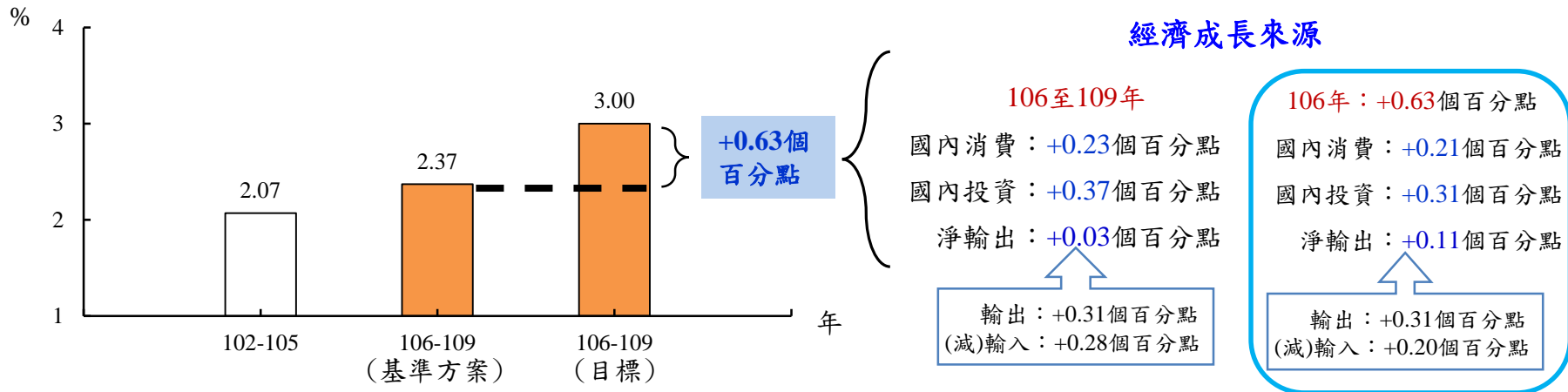
◎在積極政策方案(未考慮國際經濟下行風險)，106至109年平均及106年經濟成長率目標分別設定為3.0%及2.5%，均較基準值增加0.63個百分點，成長來源如次：

➤ **106至109年國內投資貢獻增加0.37個百分點(106年增加0.31個百分點)**

- 民間投資成長增速，反映政府推動產業創新，並配合結構性改革措施，發揮引導資金投入產業投資之效益。
- 公共投資擴增，顯示政府積極推動下一世代基礎建設所帶動之效益。

➤ **106至109年國內消費貢獻增加0.23個百分點(106年增0.21個百分點)：**國內投資增加，擴張在地就業，可望提升平均薪資水準與改善所得分配，進而提振民間消費。

➤ **106至109年輸出貢獻增加0.31個百分點(106年增加0.31個百分點)：**開展多元經貿結盟策略，並推動新南向政策，爭取美國製造商機，拓展新出口市場。

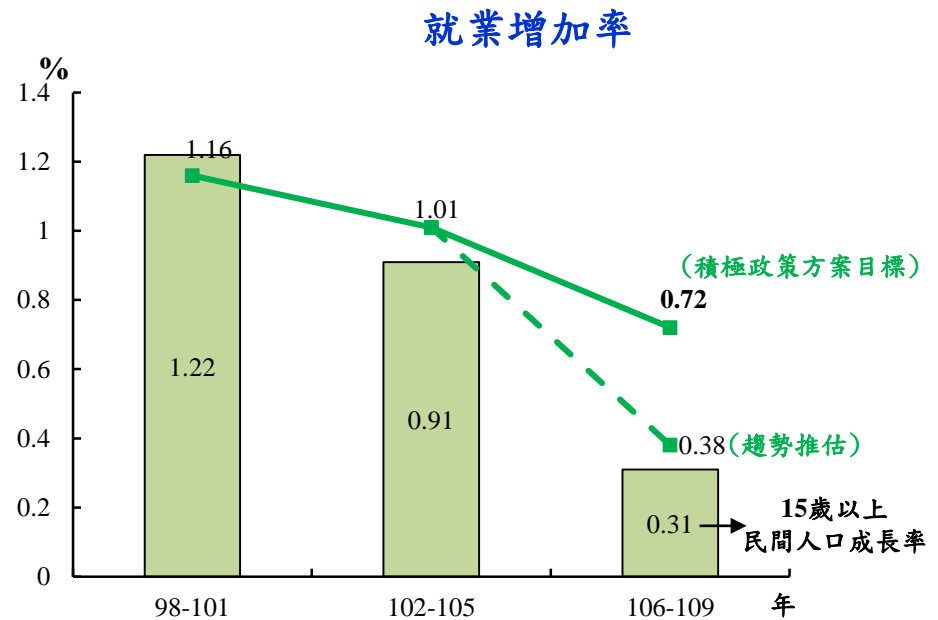
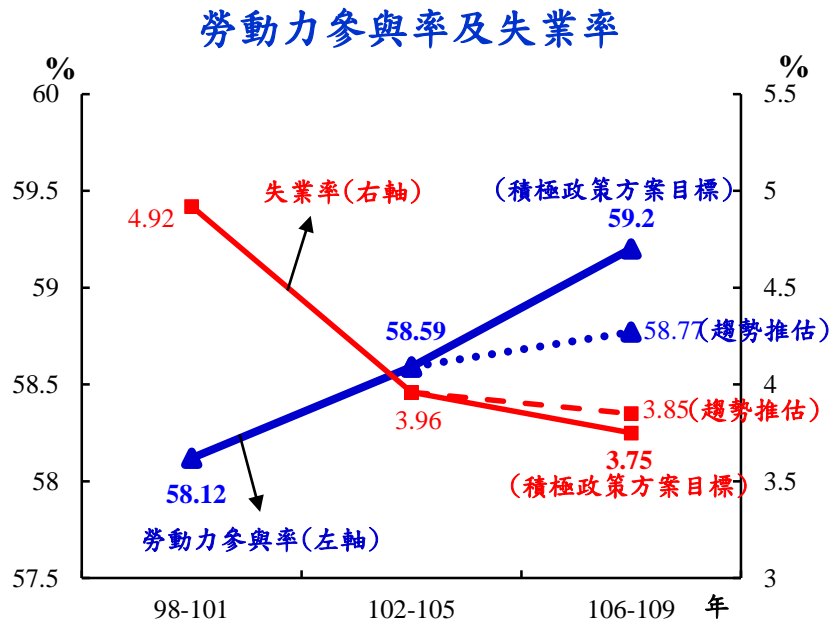


參、國家發展願景與策略(6/8)

(三) 勞動市場目標設定

◎在積極政策方案(未考慮國際經濟下行風險)，106至109年平均經濟成長率目標達3.0%(106年2.5%)下，平均失業率設定為3.75%(106年3.90%)，主要考量如下：

- **平均勞動力參與率59.20%(106年58.93%)**：較102-105年58.59%為高，主要考量政府強化育才攬才，擴大幼兒托育公共化，提升婦女勞動參與率，並協助銀髮族留在或重返職場，擴充勞動力數量。
- **平均就業增加率0.72%(106年0.75%)**：較102-105年1.01%為緩，主要是考量未來勞動力成長速度較緩，限縮就業增加率提升之空間。



參、國家發展願景與策略(7/8)

(四)總體經濟目標

	106年	106至109年平均
經濟成長率(%)	2.0~2.5	2.5~3.0
每人GDP(美元)	23,100~23,300	25,000~26,000
CPI上漲率(%)	不超過2.0	不超過2.0
勞動力參與率(%)	58.81~58.93	58.89~59.20
就業增加率(%)	0.54~0.75	0.48~0.72
失業率(%)	3.90~3.93	3.75~3.82

參、國家發展願景與策略(8/8)

(五)重要經社發展目標

➤ 從國家發展總體策略考量，並參考各機關預定推動之重大計畫(策略)，另篩選出18項具代表性及貼近人民感受的經社指標，目標設定如下：

指 標		現況值	目標值	
		104年	106年	109年
經濟	1. 固定資本形成成長率(%)	1.64	3.33	4.35*
	2. 製造業人均生產總額(萬元)	473.44	456.34	472.69*
	3. 服務業人均生產總額(萬元)	235.3	239.1	244.9*
	4. 農業新增產值(與104年相較；億元)	n/a	383.2	434.2
	5. 數位經濟占GDP比率(%)	20.5	23.1	25.2
	6. 高速(1Gbps)寬頻服務涵蓋率(%)	30	40	90
	7. 物聯網經濟商機占全球規模比率(%)	3.8	3.9	4.2
社會	8. 家庭可支配所得基尼係數	0.338	≤0.35	≤ 0.35
	9. 總生育率(人)	1.18	1.23	1.24
	10. 醫療保健支出占GDP比率(%)	6.2	6.3	6.4
	11. 社會住宅累計興辦戶數(萬戶)	0.72	3.9	8.4
	12. 公共化幼兒園增設班數(班)	112	143	187
	13. 托育服務(包括居家式及機構式)之供給涵蓋率(%)	16.9	17.6	18
	14. 緩和失能創新服務據點佈建(累計數；處)	n/a	1,000	1,150
環境	15. 公共運輸使用量成長率(與104年相較；%)	n/a	0.5	2
	16. 污水下水道建設用戶累計接管數(萬戶)	240	262	298
	17. 再生能源發電量(億度)	105	144	234
	18. 溫室氣體排放減量(較2005年排放量減少百分比)	n/a	n/a	≥50(139)

註：1.*為106至109年平均；2.括號內為括號前數值對應年份。

肆、六大施政主軸(1/7)

為落實總統所揭示「創新、就業、分配」之核心理念，並依循院長施政方針，未來四年政府將由經濟、社會、環境、政府效能、教育文化與族群、國家安全與國際兩岸等面向著手，開展全方位施政。

產業升級與創新經濟

政府效能與財政健全

安心生活與公義社會

教育文化與多元族群

區域均衡與永續環境

國家安全與國際兩岸

肆、六大施政主軸(2/7)

一、產業升級與創新經濟

➤五十二產業創新

- 亞洲·矽谷推動方案
- 智慧機械產業推動方案
- 綠能科技產業創新推動方案
- 生醫產業創新推動方案
- 國防產業
- 新農業創新推動方案
- 循環經濟

➤數位國家·創新經濟發展方案 (數位經濟與服務業科技創新)

- 建構數位創新基礎環境
- 培育跨域數位人才
- 打造服務型數位政府
- 發展平等、活躍網路社會

➤晶片設計與半導體產業創新

➤文化创意產業科技創新

產業創新生態體系構建

➤技術創新

- 整合產學研研究能量
- 強化國際研發能量連結
- 建立創新創業聚落與示範場域

➤資金協助

- 成立產業創新轉型基金、國家級投資公司
- 提供青年創新創業資金

➤人才支援

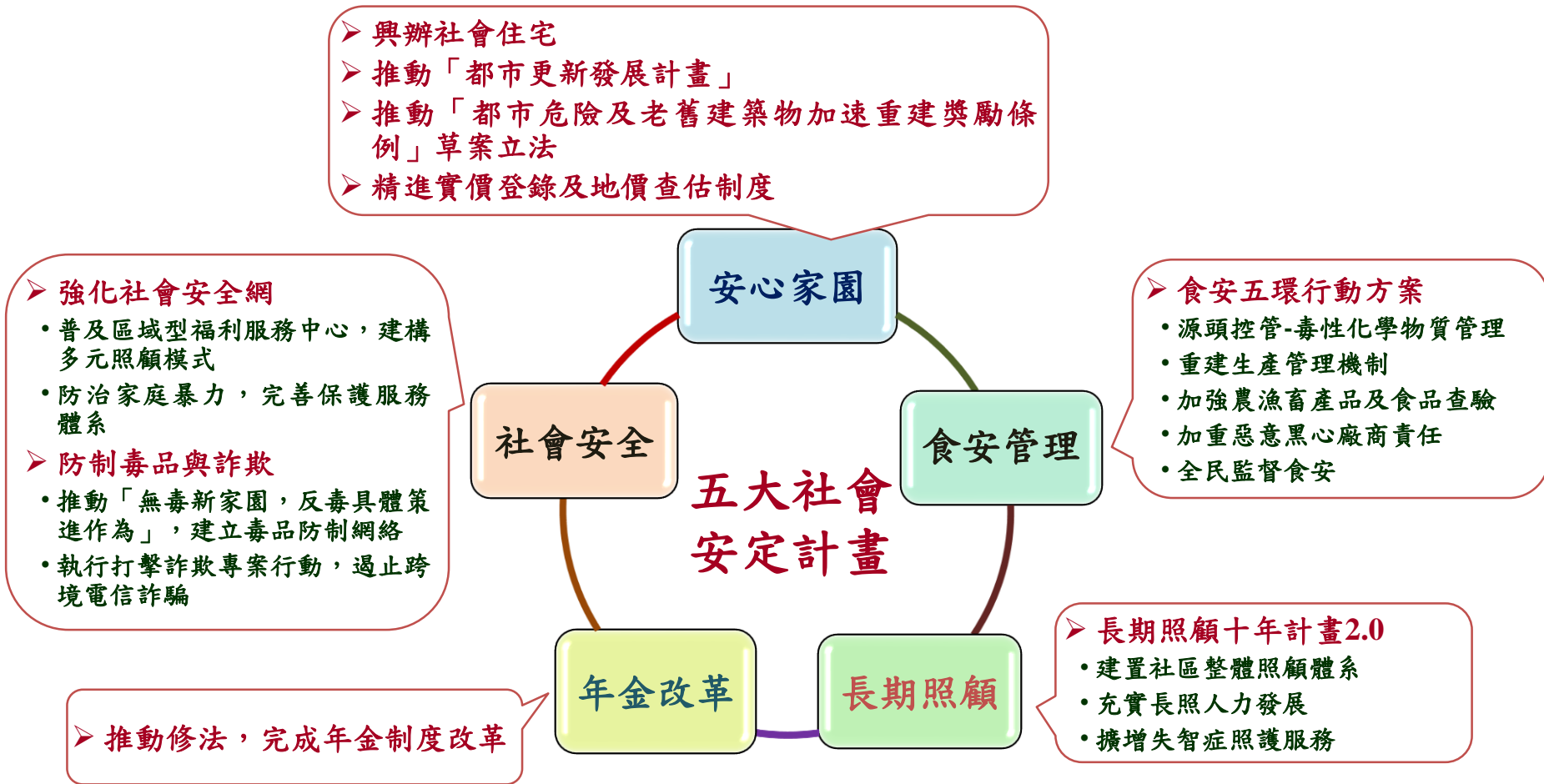
- 完善我國留才環境
- 制定外國專業人才專法
- 推動產學研價值創造等計畫

➤法制優化

- 財經法規革新(如研修公司法)
- 數位經濟法規調適

肆、六大施政主軸(3/7)

二、安心生活與公義社會



肆、六大施政主軸(4/7)

三、區域均衡與永續環境

➤ 國土規劃

- ✓ 前瞻規劃國土空間發展
- ✓ 健全國土規劃法制體系
- ✓ 強化島嶼生態鏈保護
- ✓ 復育環境敏感與國土破壞地區
- ✓ 提升災害防救能力

➤ 區域均衡

- ✓ 推動區域聯合治理
- ✓ 推動花東、離島地區發展

➤ 便捷交通建設

- ✓ 推動智慧運輸系統發展
- ✓ 健全環島公路及軌道運輸發展
- ✓ 創新及強化港口及機場建設



➤ 溫減與空污防制

- ✓ 完善溫室氣體減量法制
- ✓ 防制PM_{2.5}、改善空氣品質

➤ 永續能源

- ✓ 建立智慧化電力網
- ✓ 推動新節電運動
- ✓ 推動太陽光電
- ✓ 推動陸域及離岸風電
- ✓ 提升天然氣及油品輸儲能力

➤ 水資源開發及保育

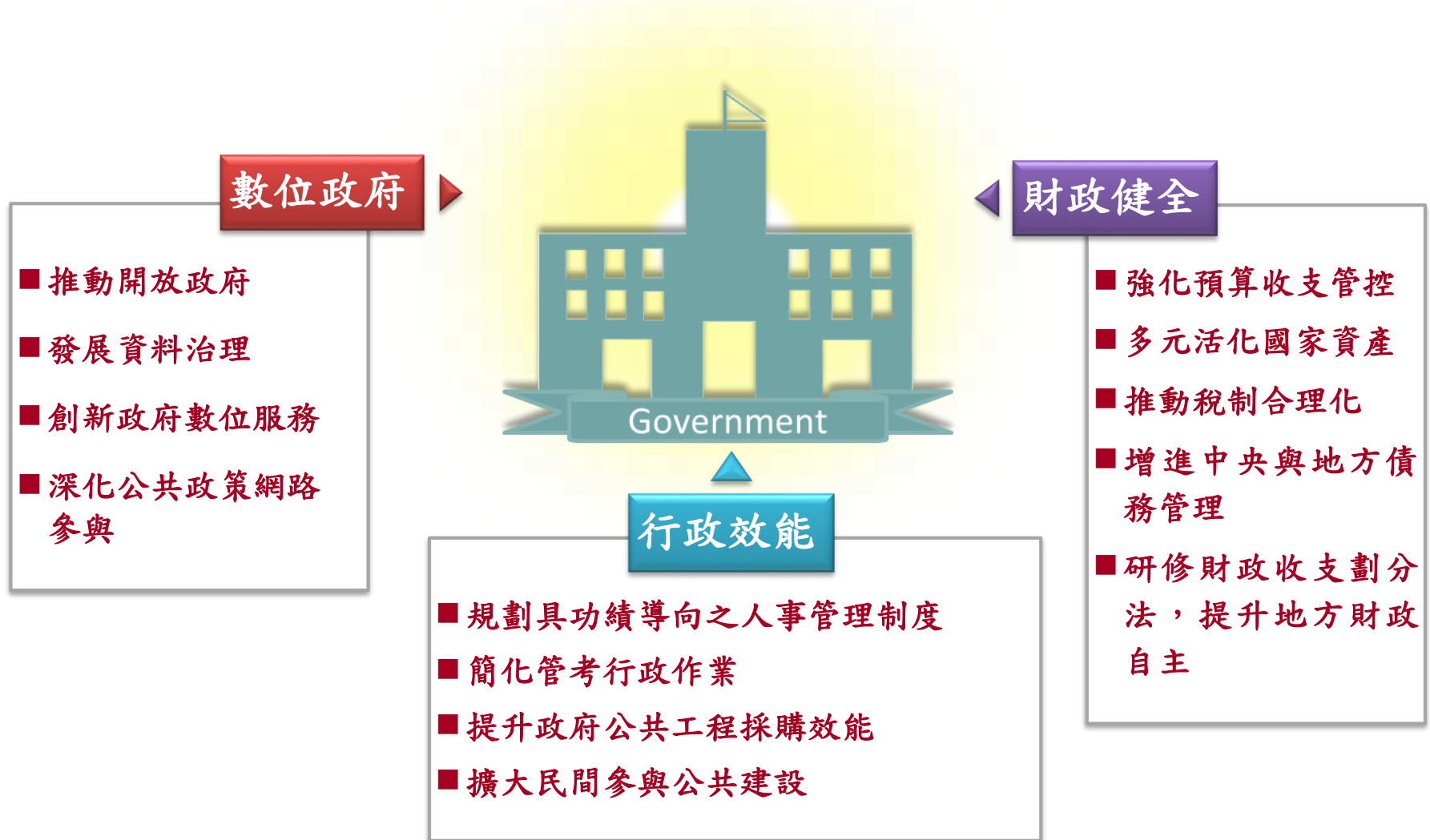
- ✓ 開發新興水源、提升水資源供需效能
- ✓ 增加國土安全、擘建優質水環境
- ✓ 加強流域水污染防治及生態保育

➤ 親近及運用海洋資源

- ✓ 維護海洋生態多樣性
- ✓ 發展海洋觀光休閒產業

肆、六大施政主軸(5/7)

四、政府效能與財政健全



肆、六大施政主軸(6/7)

五、教育文化與多元族群

教育

- **弱勢兒少教育及發展**：推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，為貧窮兒童設立個人儲蓄帳戶，提供未來就學、職訓、就業及創業機會
- **高教深耕與技職再造**：辦理高教深耕計畫，推動大專校院轉型及退場機制；加速技職再造，弭平學用落差
- **數位學習**：完善校園多元學習環境，豐富雲端教育資源，推廣網路數位學習產業，建構數位學習新紀元

文化

- **文化國力**：推動文化基本法、國家語言發展法等立法，成立文化內容策進院，打造文化公共治理體系，辦理文化體驗教育，活化文化資產保存，扎根在地文化
- **文化經濟**：推動臺灣文化生活品牌國際化計畫、文化實驗室計畫、振興影視音、出版、漫畫產業，結合文化內容與科技應用，拓展文化外交

族群

- **客家**：打造國家級臺三線客庄浪漫大道，兼顧客家文化與在地產業發展
- **原住民族**：積極實現轉型正義，保障原住民族經濟、文化、教育及媒體權利
- **新住民**：加強推動新住民社會福利及救助相關措施，建構新住民全方位照護及輔導系統

肆、六大施政主軸(7/7)

六、國家安全與國際兩岸

國防安全

- ◆強化國防自主，執行「國機國造」、「國艦國造」
- ◆培訓優質國防人力
- ◆強化護民作為，協助聯合護漁任務

國際參與及布局

- ◆爭取融入區域經濟整合，強化雙邊經貿與合作關係
- ◆務實參與政府間國際組織，協助國內NGO國際接軌
- ◆多元化出口產品及市場，形塑優質國家品牌形象

國家安全 與 國際兩岸

新南向

- ◆經貿合作：產業供應鏈整合、內需市場連結
- ◆人才交流：深化雙邊交流與培育
- ◆資源共享：運用軟實力，爭取合作機會
- ◆區域鏈結：擴大制度化合作，善用民間力量

兩岸和平穩定

- ◆推動兩岸良性互動與協商對話
- ◆促進兩岸經貿及文教等交流
- ◆健全兩岸交流法制及規範

伍、結 語

- 一、本計畫之規劃，係依循總統揭示之核心理念與施政藍圖，力求全力提振國內經濟，並確保社會安全正義，維持和平穩定情勢，為全民打造一個更好的國家
- 二、本計畫奉院核定後，將由各部會落實執行。考量現階段臺灣正面臨全球化風潮逆轉、世界經貿秩序重整的外在挑戰，以及國內投資動能不足、人口急遽老化、社會安全網亟待補強等內在課題，未來四年國家各項結構改革的推動，必須加大、加快執行的力道與速率，爰請各部會務必全力以赴，達成計畫設定之各項目標

簡報完畢

