

## 台灣地區國內生產毛額變動研析

孫廷瑞、葛復光、卓金和、柴蕙質、袁正達

核能研究所-能源經濟及策略研究中心

2013/06

### 摘要

近年來服務業雖主導我國產業發展，但對 GDP 之占比長期而言逐漸下滑，反之工業對 GDP 之占比則逐年提升，對此產業結構變化現象實待進一步了解其背後變化之原因。經本文分析結果發現，一方面受物價漲幅較實質所得高，使得民間消費成長低迷影響服務業成長趨緩，另一方面受全球化影響，我國出口占 GDP 比重逐年提升，間接影響工業 GDP 成長快速，此為我國近年來產業結構變化之原因。此外，我國外銷訂單已有半數以上為海外生產，倚賴外銷訂單金額成長帶動國內就業以拉抬國內平均薪資的效果仍相當有限。因此，如何提高國內投資增加，帶動就業需求成長，提高國內平均薪資促進民間消費，並加強服務業創新加值及服務業出口，進而提升服務業 GDP 成長仍是我國政府理應思考的方向。

## 一、前言

國內生產毛額(gross domestic product, GDP)<sup>1</sup>為一常用來衡量國家經濟發展現況之重要經濟指標，行政院主計總處定期發佈國民所得統計，提供國內生產毛額統計資料，作為瞭解國家目前經濟發展現況之基礎。本文主要目的即以行政院主計總處所建構的國民所得統計資料為基礎，利用國內生產毛額生產面、所得分配面及支出面三面等價<sup>2</sup>的特性，解構 GDP 統計資料以瞭解我國目前產業結構<sup>3</sup>及支出結構變化現況，並探討其背後變化原因，另外亦對我國經濟成長的領先指標-外銷訂單金額，是否有助於帶動國內就業的議題做進行探討。

## 二、國內生產毛額與產業結構的變動情況

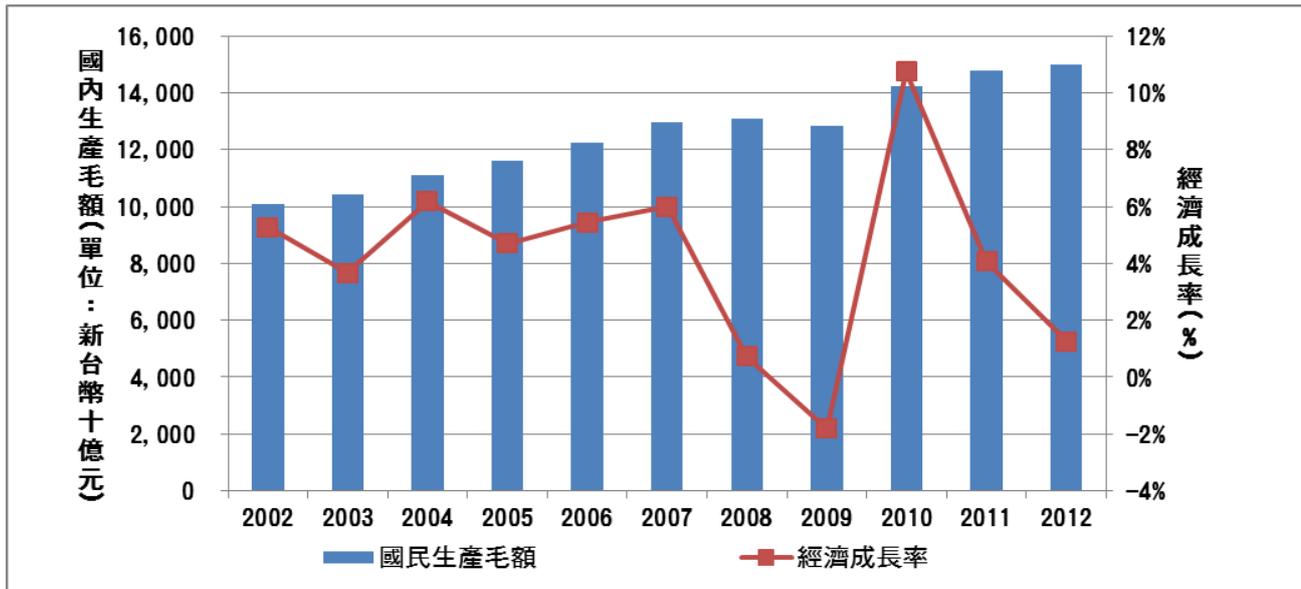
2007 年以前，我國經濟成長率大致維持在 4-6% 之間，然 2008-2009 年間全球經營環境不景氣影響 GDP 成長歷年趨緩，特別在 2009 年受金融海嘯影響，近十年來首次出現經濟負成長(如圖 3-2-1 所示<sup>4</sup>)；而在 2010-2012 年 GDP 成長率分別為 10.76%、4.07% 及 1.26%，顯現我國經濟雖有些微復甦的態勢，但成長幅度仍不明顯。上述分析係將傳統 GDP 指標進行跨年度比較，然此分析方式並未能瞭解各產業對經濟成長的貢獻為何？

<sup>1</sup>定義為一國國境內在一定期間(通常為一年)所生產之商品與提供勞務的總價值，通常此一指標亦隱含一國之經濟規模，實務上也利用 GDP 成長率來衡量一國經濟成長幅度。

<sup>2</sup> GDP 除透過各產業 GDP 加總計算外(即生產面的計算)，亦可從 GDP 分配到各要素報酬(如工資、地租、利息、利潤等)的所得面計算；除上述兩項計算方式外，GDP 可以各部門支出(需求)面的方式加總瞭解各部門支出對於 GDP 的貢獻程度。理論上，一國 GDP 總所得等於總支出，亦等於各產業附加價值的加總，此為 GDP 的三面等價定理。

<sup>3</sup>除 GDP 成長的幅度外，一般更關切 GDP 中各產業的組成，即所謂的產業結構，產業結構變化可從 GDP 生產面的統計觀察，透過解析產業結構組成可瞭解一國過去產業發展脈絡，並提供政府推動產業發展上的重要資訊。

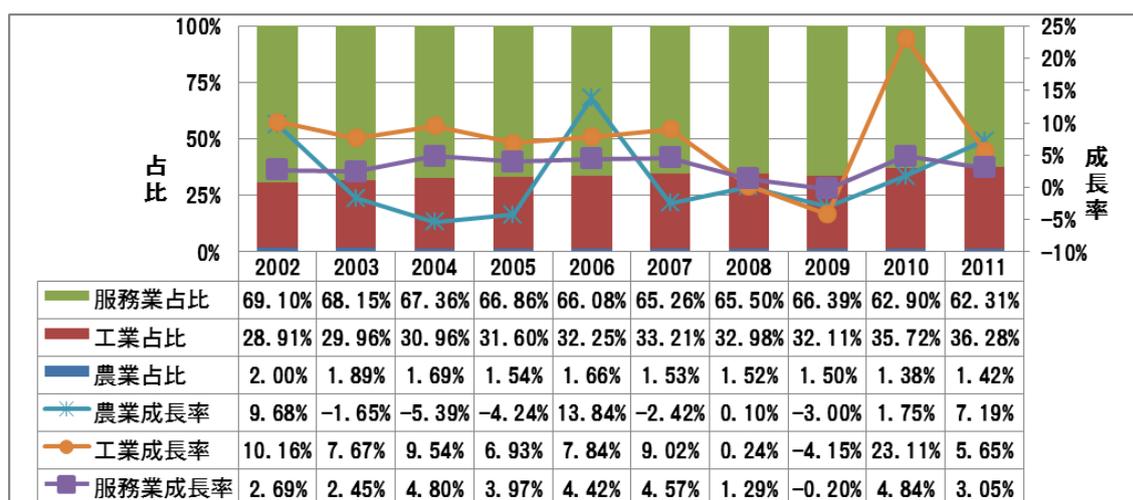
<sup>4</sup>本研究 GDP 金額皆為以 2006 年為基期價格所計算之實質金額。



資料來源：行政院主計總處、總體統計資料庫-國民所得統計；核研所繪製

圖 3-2-1：2002-2012 年我國 GDP 與經濟成長率變動

有鑒於此，本節將國內生產毛額按三級產業農、工、服分類，計算各產業 GDP 之占比及成長幅度(如圖 3-1-6 所示)。從圖 3-1-6 可瞭解到近 10 年來服務業 GDP 占比皆在六成以上，可見我國產業結構已經邁向以服務業為主導的階段，然而除 2008-2009 年間外，工業 GDP 成長率皆高於服務業 GDP 的成長(2002-2011 年間工業年均成長率約為 7.4%，同期之服務業成長率約為 3.18%)，此顯現工業 GDP 占比持續攀升，服務業 GDP 占比持續下降之產業結構變化現象；而農業 GDP 占比大致維持在 2% 以內，十年間平均成長率為 1.41%。綜言之，服務業雖主導整體產業發展，但經濟成長貢獻則仍以工業為主，而此產業結構變化趨勢是否與國內消費、物價、薪資所得、進出口變化相關，亦為本文後續討論重點。



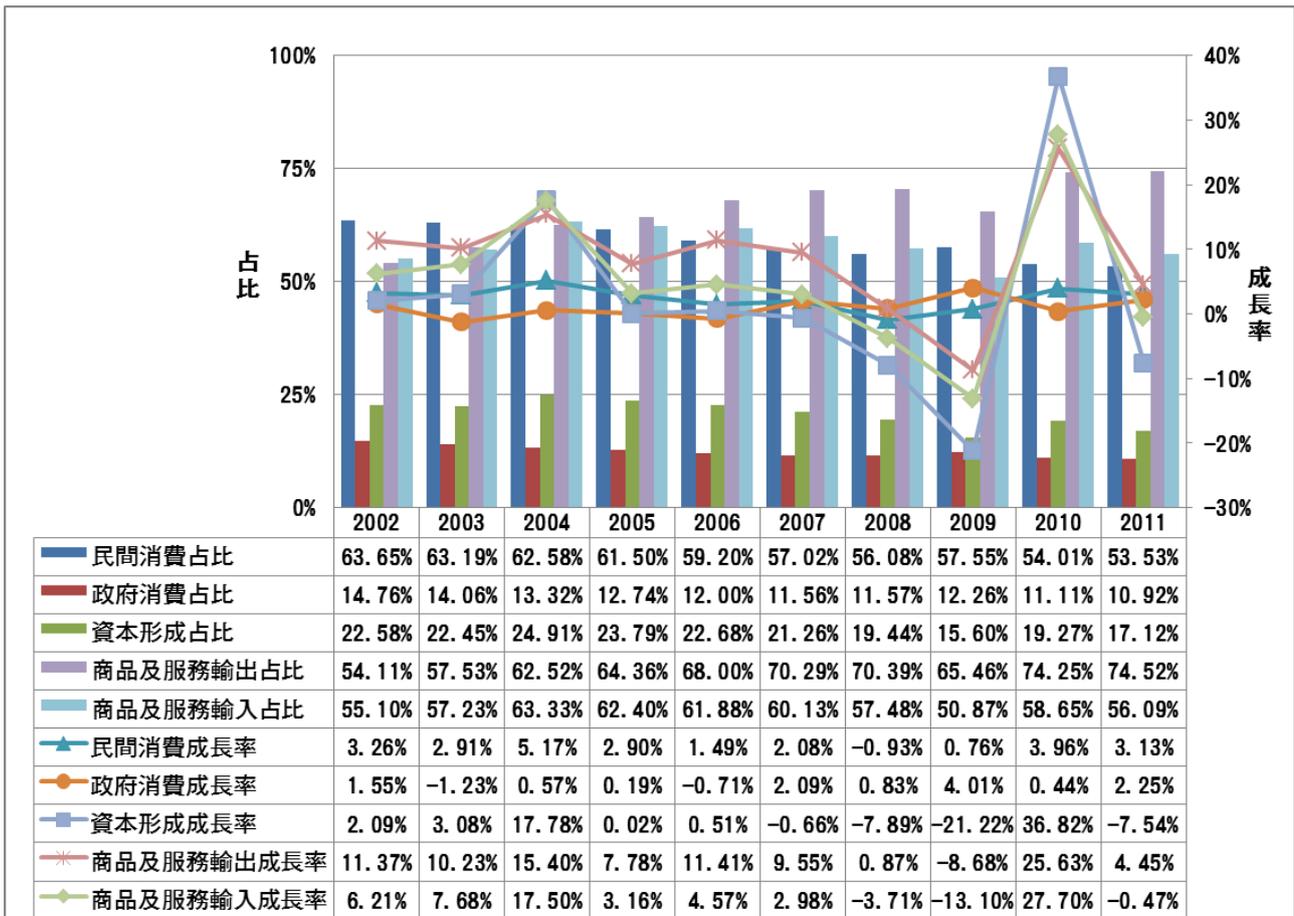
資料來源：行政院主計總處、總體統計資料庫-國民所得統計；核研所繪製

圖 3-2-2：2002-2011 年我國三級產業 GDP 占比與成長率變動

### 三、國內生產毛額支出面變動情況

若觀察 GDP 支出面的變動，顯現近十年來民間消費占比長期有逐年下滑現象(如圖 3-2-3 所示)，資本形成<sup>5</sup> (即國內投資)近十年間亦呈顯著長期衰退趨勢，政府消費的成長幅度則不明顯，然政府消費占 GDP 比重亦逐年下滑。特別值得注意的是除 2009 年受全球經濟環境不佳影響外，商品及服務輸出成長率皆高於民間消費的成長，且商品及服務輸出對於 GDP 貢獻已近 75%，此顯現目前維繫我國經濟成長動力的來源則以商品及服務的出口貿易為主，這也使得我國經濟發展越來越受到全球化的影響。

<sup>5</sup>內資本形成，係在一定期間內，國內生產者購入之商品，不用於當期中間消費，而成為當期存貨或固定資產毛額之增加。



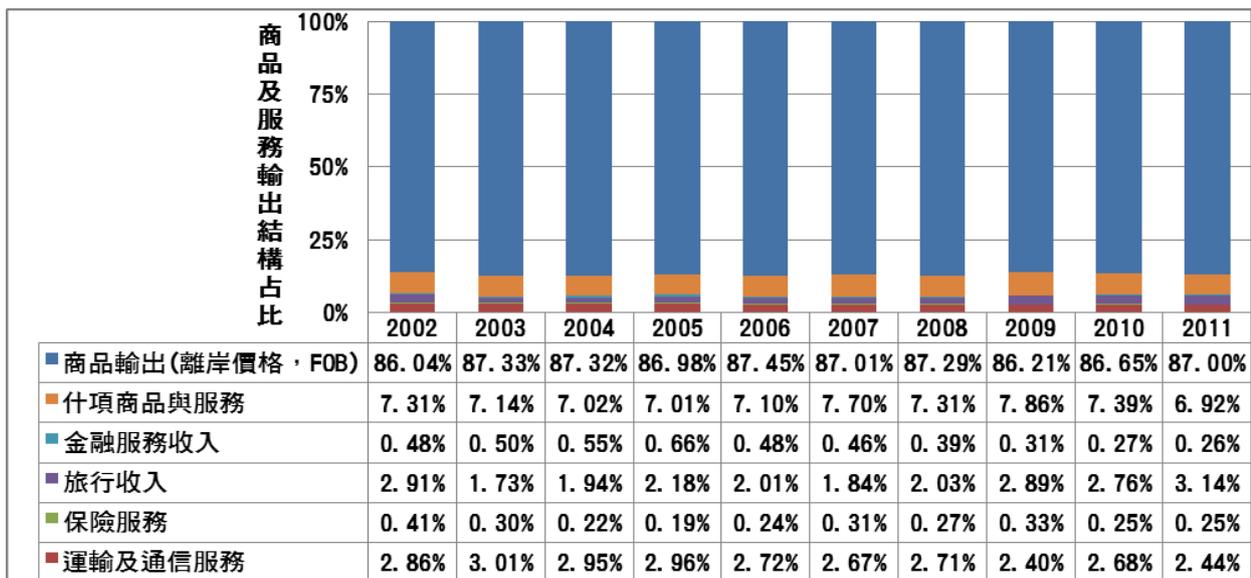
資料來源：行政院主計總處、總體統計資料庫-國民所得統計；核研所繪製

圖 3-2-3：2007-2011 年我國 GDP 支出面各項占比與成長率變動

若進一步將商品及服務的輸出拆解成各細項觀察(如圖 3-1-8 所示)，則可瞭解目前我國各項商品及服務的輸出仍以商品輸出為大宗，近十年占比皆維持在 85% 以上，其他各項服務輸出占比合計大致維持在 15% 以內，其中什項商品與服務<sup>6</sup>占比最高，約為 7% 左右，顯現在服務業國際化的政策目標下，服務輸出規模仍具相當大的成長空間。另一方面，根據經濟部工業局統計資料顯示[1]，2009 年服務業生產總額中，代表民間消費的國內家庭消費、國內服務業消費及

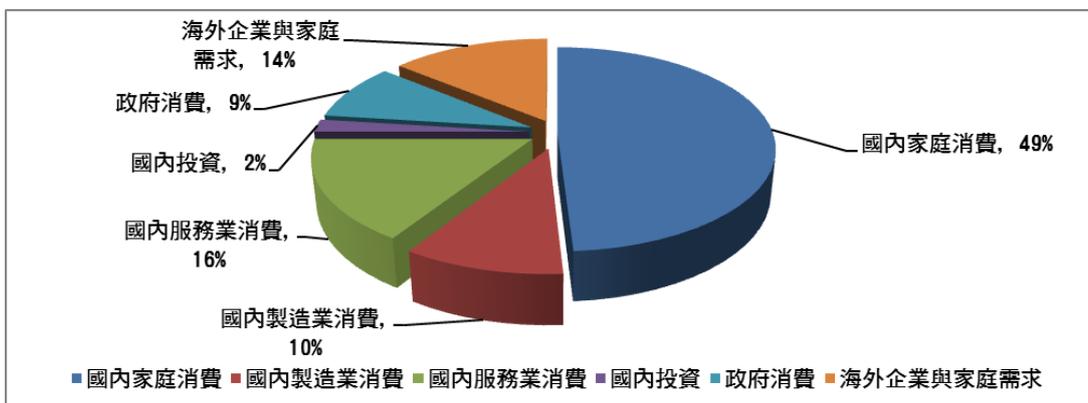
<sup>6</sup>商品與服務指未包含於商品及服務輸出、入各明列項目內之其他商品及服務交易，包括營建服務、專利權及商標等使用費、電腦與資訊服務、三角貿易、營運租賃、其他商業服務、廣告費、機器及影片租金、報紙及雜誌之直接訂購等(內容節錄自行政院主計總處，2011，國民所得統計年報，附錄 1，P.105)。

國內製造業消費，占比高達 75% 左右<sup>7</sup> (如圖 3-2-4 所示)。若與前節的分析結果對應，則可發現由於民間消費對服務業有重大貢獻，然民間消費呈現相當低迷成長趨勢，加上目前我國 GDP 成長動力來源為商品輸出為主，而非服務輸出，因此可觀察到我國服務業 GDP 占比下滑，工業的 GDP 占比攀升之現象。



資料來源：行政院主計總處 (2011)、國民所得統計年報；核研所繪製

圖 3-2-4：2007-2011 年我國商品及服務輸出各項占比變動

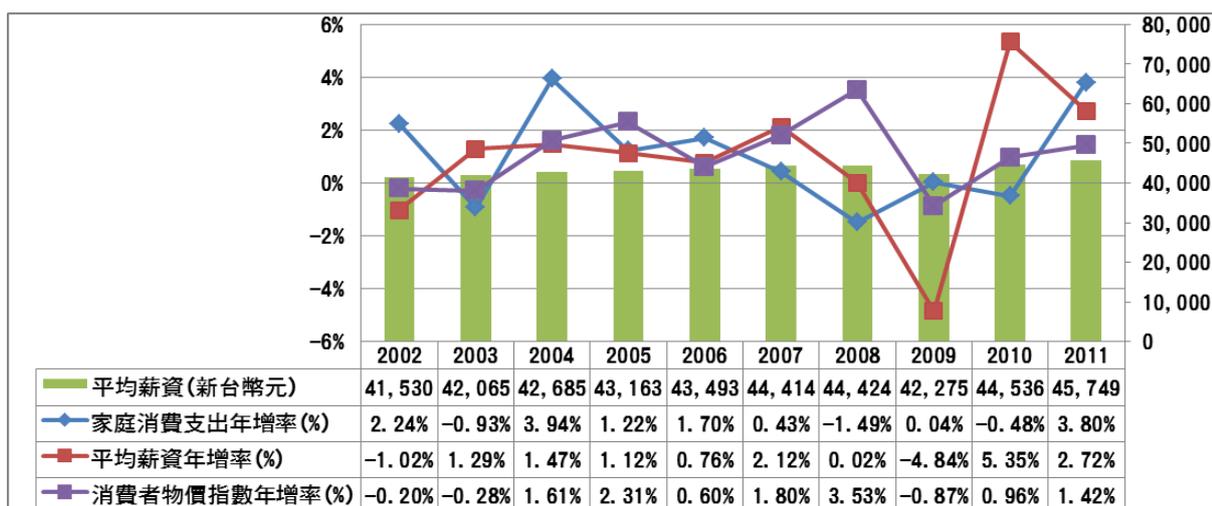


資料來源：經濟部工業局 (2011)，經濟部服務業發展藍圖(草案)，P.8；核研所繪製

<sup>7</sup>其中國內家庭消費占 49%、國內服務業消費占 16%、國內製造業消費占 10%

圖 3-2-5：2009 年我國服務業國內生產總額組成結構<sup>8</sup>

若深入探討民間消費成長低迷的原因，由圖 3-2-5 可觀察家庭消費、物價與薪資所得之變動情況，雖我國近年物價成長幅度變動不大，十年間平均成長率約為 1.08%，然我國近年勞動薪資的成長幅度更少，十年間平均成長率約為 0.87%，因此，在我國物價成長率高於勞動平均薪資的成長率態勢下，使得實質薪資所得下跌，進而降低家庭消費的成長，而家庭消費成長趨緩亦直接減緩我國民間消費的成長，間接阻礙我國服務業 GDP 成長，導致服務業 GDP 成長幅度較為緩慢。因此，如何提高我國實質薪資應是當前政府待解決的重要課題。



資料來源：1.行政院主計總處、總體統計資料庫-物價統計，消費者物價指數；2.行政院主計總處、總體統計資料庫-勞動統計，薪資與生產力統計，平均薪資；3.核研所繪製

圖 3-2-6：2002-2011 年我國家庭消費、平均薪資與物價之歷年變動<sup>9</sup>

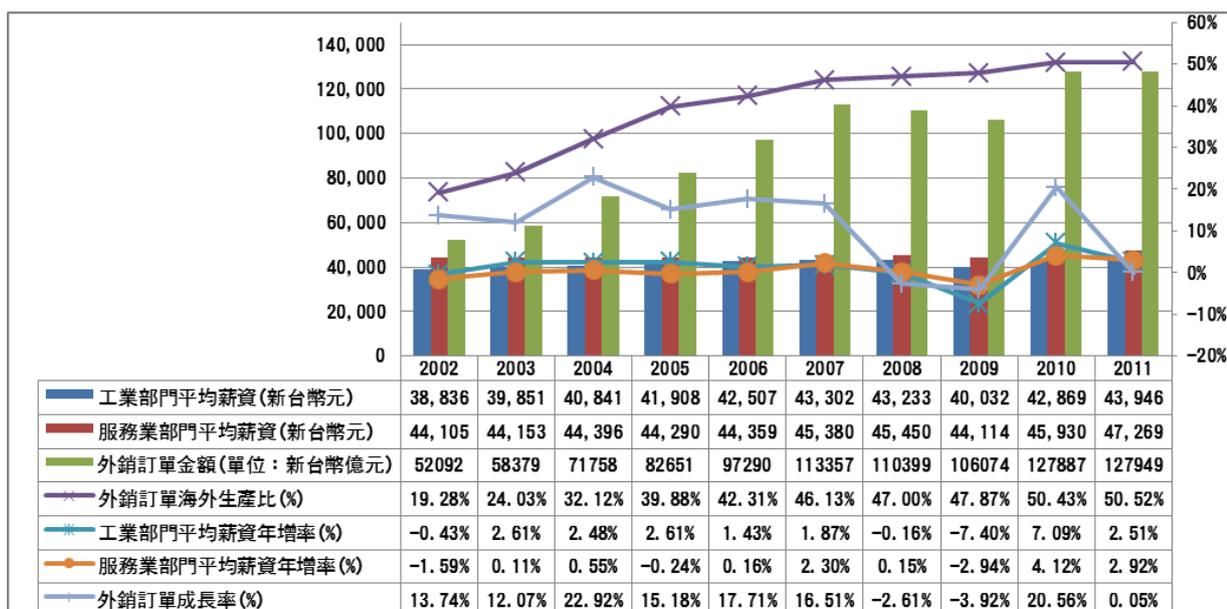
#### 四、外銷訂單金額對 GDP 與國內平均薪資之影響

<sup>8</sup> 國內生產總額=中間消費+國內生產毛額，中間消費為國內服務業消費及國內製造業消費。

<sup>9</sup> 消費者物價指數係以 2006 年為基期平減指數。2.國民消費為以 2006 為基期所計算之實質金額，而成長率則以上期基礎為計算方式。

一般認知上，外銷訂單金額增加在短期間將提高 GDP 成長，使得外銷訂單金額一直被視為經濟景氣的領先指標，然此外銷訂單金額是否全數計入 GDP，而實際地帶動我國就業人口，進而提高我國內平均薪資仍有待進一步檢視。首先，本文先釐清外銷訂單金額與 GDP 計算間的關聯性，外銷訂單金額中可分為國內生產及海外生產兩部分，而 GDP 主要是計算一國國境內生產產品與提供勞務的市場總價值，因此外銷訂單金額國內生產的部分將計入 GDP 中「商品輸出」部分，而海外生產的部分，由於非為國境內生產因此並未全數計入，只將我國從三角貿易中所獲的淨收入計入 GDP 中的「什項商品與服務」<sup>10</sup>，而什項商品與服務占我國商品及服務出口不超過 8%，因此外銷訂單金額海外生產部分對 GDP 貢獻相當低。此外，本文進一步將我國外銷訂單金額、國內平均薪資相比較，以釐清外銷訂單金額是否有助於拉抬我國平均薪資。根據經濟部統計資料顯示[2][3]，雖近年來我國外銷訂單金額逐年增加，但國內平均薪資並無明顯提高趨勢，此原因可能與外銷訂單海外生產比逐年提升相關，我國外銷訂單海外生產比自 2002 年 19.28%到 2011 年 50.52%(如圖 3-2-7 所示)，顯現出我國外銷訂單金額已有半數以上為國外公司所貢獻，因此外銷訂單金額增長帶動我國就業人口、提高國內平均薪資的效果仍然相對有限。

<sup>10</sup>三角貿易是指一國常住居民購買非常住居民商品，未經通過海關而轉賣給另一非常住居民的經濟行為，過程中一買一賣所形成的差價(淨收入)稱為三角貿易服務輸出，GDP 統計納計三角貿易服務輸出之意旨，在於廠商從事三角貿易，提供了規劃、調度、財務、管理、行銷、專利及其他技術等服務，其皆屬國內之生產，並透過三角貿易運作模式輸出國外(內容節錄自行政院主計總處，2011，國民所得統計年報，附錄 1，P.105)。



資料來源：1.行政院主計總處、總體統計資料庫-勞工統計，薪資與生產力統計，平均薪資；2.行政院主計總處、總體統計資料庫-工商業統計，外銷訂單；3.核研所繪製

圖 3-2-7：2002-2011 年我國服務業與工業平均薪資與外銷訂單變化

## 五、結論

我國目前仍是以服務業為主導的產業結構，但近年服務業之成長幅度具明顯停滯現象，顯現出政府推動服務業成長為主體的產業政策效果仍不顯著。本文之主要目的係透過我國目前公開的總體經濟資料，將上述現象做一釐清。

透過相關總體經濟資料的蒐集發現，在 2008-2009 年間我國經濟發展受金融海嘯與經濟景氣不佳的影響，整體 GDP 明顯衰退，其中又以出口為導向的工業、製造業的情況最為嚴重，但長期而言我國工業 GDP 成長率，十年間平均成長率約 7.4%，遠高於服務業的 3.18%，服務業 GDP 占比明顯下滑，工業 GDP 占比則明顯上升。在 GDP 支出面分析則發現近年民間消費成長率 2.46% 遠低於商品及

服務輸出 8.42%，且在政府消費及資本形成並無大幅成長的情況下，顯現我國推動 GDP 成長來源仍是工業產品出口為主。此外，若觀察十年來家庭消費、薪資與物價的變動，顯現出雖我國物價成長幅度不大，但平均薪資成長幅度僵固，導致實質薪資所得降低，進而可能使家庭消費成長趨緩，間接使得服務業 GDP 的成長呈現相當低迷的態勢。

本文亦對我國經濟成長的領先指標外銷訂單金額是否全數計入 GDP，並可實際地帶動我國就業人口，進而拉高我國國內平均薪資做進一步探討。事實上，外銷訂單金額國內生產的部分將計入 GDP 中「商品輸出」部分，而海外生產的部分，由於非為國境內生產因此並未全數計入，只將我國從三角貿易中所獲的淨收入部分計入 GDP 中「什項商品與服務」，而由於什項商品與服務占我國商品及服務出口不超過 8%，因此外銷訂單金額海外生產部分對 GDP 貢獻相對有限。其次，雖我國外銷訂單金額逐年成長，但由於外銷訂單海外生產比例近年來已提高至 50.52%，因此外銷訂單金額成長帶動國內就業以提高國內平均薪資的效果均相當有限。

雖我國工業對 GDP 成長貢獻較高，但隨著外銷訂單金額已有半數為海外生產的發展趨勢，顯現出我國工業生產外移將間接影響工業成長拉抬我國平均薪資的效果；而服務業 GDP 雖占整體的六成以上，但近年來服務業 GDP 受民間消費低迷而停滯，加上服務業薪資成長相較工業更低，且服務業對於整體就業貢獻相較於工業較高，使得拉高我國整體平均薪資的效果相當受限。綜言之，目前我國

內需市場仍相當低迷，可從民間消費及資本形成皆未有明顯的成長佐證。我國長期薪資僵固影響實質薪資降低，導致民間消費成長趨緩，因此如何提高國內投資增加，帶動就業需求成長，提高國內平均薪資促進民間消費，並加強服務業創新加值及服務業出口，進而提升服務業 GDP 成長仍是我國政府理應思考的方向；而我國政府也應注重工業部門的發展，由於工業部門近十年無論在 GDP 成長及薪資成長皆高於服務業，且雖工業之附加價值率低於服務業，但其產業中間投入比例較高，故工業產值成長所帶動其他產業成長的效果亦較顯著。由此可見，若要使得我國經濟穩定成長，仍不可單只仰賴服務業，因此如何將產業結構兼顧多元化與高值化，將是目前我國政府施政的當務之急。

## 參考文獻

1. 經濟部工業局，經濟部服務業發展藍圖(草案)，2013/01，  
[http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%97%8D%E5%9C%96&source=web&cd=4&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fidac.tier.org.tw%2Ff\\_count.aspx%3Fidno%3D100%26FN%3DB%26DF%3D20120313100518.pdf&ei=SUrzUMOWLYeHkgXKqYGgCA&usg=AFQjCNHy9JFVqAOME\\_91t2Nje8hUm8g6ng&bvm=bv.1357700187,d.dGI](http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%97%8D%E5%9C%96&source=web&cd=4&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fidac.tier.org.tw%2Ff_count.aspx%3Fidno%3D100%26FN%3DB%26DF%3D20120313100518.pdf&ei=SUrzUMOWLYeHkgXKqYGgCA&usg=AFQjCNHy9JFVqAOME_91t2Nje8hUm8g6ng&bvm=bv.1357700187,d.dGI)
2. 行政院主計總處，總體統計資料庫，勞工統計，薪資及生產力統計，平均薪資，2013/01，  
<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9L.asp>

3. 行政院主計總處，總體統計資料庫，工商業統計，外銷訂單，2013/01，  
<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9L.asp>
4. 行政院主計總處，國民所得統計年報(100 年度)，2013/01，  
<http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=32848&ctNode=3572&mp=1>
5. 行政院主計總處，總體統計資料庫，物價統計，消費者物價指數，2013/01，  
<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9L.asp>
6. 行政院主計總處，總體統計資料庫，國民所得統計，2013/01，  
<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9L.asp>