

产业结构对台湾经济重振的挑战

邓利娟

5月20日,台湾实现了“第二次政党轮替”,对于以“拚经济”为竞选主轴、主张两岸经贸交流合作的马英九团队,各界期待多年来备受非经济因素困扰的台湾经济能得以重振。与此同时,台湾新当局面临的内外挑战十分严峻,台湾经济能否顺利重振,仍存在不确定性。当前各方关注较多的是,由于美国次级房贷问题引发的全球金融市场动荡持续扩展,国际原油与原物料价格持续攀高,通货膨胀压力急增,台湾受到最直接的冲击就是“输入性通货膨胀”的效应,近期油价上涨问题正严重困扰着岛内民众,近一个多月来,岛内股市连连下跌,也使台湾经济重振希望蒙上阴影。实际上,马英九上任后,台湾经济发展所面对的一个长期性、深层次的挑战,应该是多年积累下来的产业结构问题,值得特别关注。

一、台湾产业结构现状

20世纪80年代下半期以来台湾产业结构经历了一次大调整,一方面,服务业迅速崛起,成为产业构成的主导部门;另一方面,制造业由劳力密集产业向技术及资本密集产业转型升级,

电子信息产业成为台湾产业的主流。从2007年台湾的产业构成看,服务业占GDP的比重为71.06%,工业占27.50%(其中制造业占23.75%),是一个以服务业为主干、制造业仍占举足轻重地位的经济体系。

二、现有产业结构无法有效支撑台湾经济的重振

台湾以服务业为主干、制造业占重要地位的产业结构,在20世纪90年代支撑了10年台湾经济的稳定中速增长。但21世纪以来,面对迅速变化的经济形势,这种产业结构对经济的支撑力量已日益削弱。

(一)台湾服务业失去带动经济增长主导性产业的地位

自20世纪80年代下半期台湾产业结构迅速转变为以服务业为主干后,服务业成为带动台湾经济增长的主导性产业部门,其对经济增长的贡献所占比重超过2/3。2000年服务业对经济增长的贡献所占比重还占70.36%。然而,21世纪以来这种局面改变了。2001年服务业出现停滞不前的状况,实质增长率为0.08%。2002年以后,服务业从停滞中缓慢回升。在服务业中占第1位的批发零售业,多年来受到民间

消费持续疲弱的影响,增长有限。金融保险业是服务业中的重要的大项,虽在景气逐渐复苏及宽松货币政策的影响下,摆脱停滞的困境而有所好转,但因股市疲弱不振,随国际股市波动及岛内政局动荡而上下震荡,金融机构放款与投资也持续萎缩,再加上“双卡风暴”的冲击及金融弊案接连不断爆发,金融业发展可谓举步维艰。整体服务业,2002-2007年增长率大致维持3-4%的低增长水平,对经济增长的贡献逐年下降。2007年,服务业实质增长率4.33%,对经济增长贡献2.95个百分点,对经济增长贡献所占的比重降为51.75%。比较而言,占GDP比重71%的服务业对经济增长的贡献仅略高于占GDP比重24%的制造业,后者同期实质增长10.12%,对经济增长贡献2.65个百分点,对经济增长贡献所占的比重为46.49%。服务业对经济增长的重要性明显下降。

(二)台湾服务业的就业创造效果较低

理论与经验显示,服务业涵盖范围广泛,具有创造就业效果大的特点。这也是各国及地区致力于发展服务业的主要原因之一。一般发达国家及地区服务业吸纳的就业人数占总就业比

率，与其创造的附加价值占 GDP 的比率大致相当，而在台湾地区，这两者之间的差距却很大。(参见表1)

由表 1 可见，21 世纪以来台湾服务业产值占 GDP 比重高达 70% 左右，而就业比率却仅达 57% 上下，二者相差十几个百分点，反映出台湾服务业创造的工作机会仍很不足，无法有效吸纳工业所释放出来的劳力，缓解产业结构转型所造成的“结构性失业”失业问题。

(三) 台湾服务业水平较低、竞争力较弱

台湾服务业比重高、规模大，但对总体经济发展的推动力却不足，这与其发展水平较低，竞争力较弱密切相关。

1. 服务业产业结构升级不足。

近年来台湾知识密集服务业配合岛国内产业结构调整及因应跨业整合商机兴起，获得较快的发展，据台湾行政主管部门“主计处”的资料，1996-2007 年间，知识密集服务业占名目 GDP 比率由 17.6% 增至 21.6%；占总就业比率由 16.7% 增至 19.5%；占总投资比率由 16.6% 增至 18.5%，显示知识密集服务业在经济增长中的角色益趋重要。但 2008 年 4 月 30 日“主

计处”发布的《2006 年工商及服务业普查初步统计结果》则显示，近 5 年来台湾知识密集服务业的经营效率不仅远低于工业部门，甚至低于非知识密集服务业，显示出台湾服务业产业升级乏力。2001-2006 年服务业部门劳动生产力、资本生产力及利润率分别增长 12.6%、-8.3% 及 0.5 个百分点，大大低于工业部门的 45.6%、20.0% 及 4.1 个百分点，而其中知识密集型服务业这三项经营指标分别变动 -6.5%、-14.3% 及 0.3 个百分点，非知识密集型服务业则是增加 22.8%、12.5% 与 0.65 个百分点。导致知识密集型服务业经营效率不佳的主要原因是，金融业受双卡债务影响，而信息及通讯传播业等电信业近年发展已臻成熟稳定，且竞争激烈。

2. 服务贸易发展缓慢。

由于台湾服务业发展水平较低，竞争力较弱，特别是金融、观光、影视及物流等近年来进展有限，这就造成服务贸易输出增长趋缓。按照世界贸易组织 (WTO) 2007 年全球贸易排名，台湾 2007 年服务出口仅增长 5%，全球排名居第 26，而同期，韩国的服务输出大幅增长 28%，排名居全球第 15。值得关注的是 2007 年台湾服务出

口占全球服务出口比重首度跌破 1%，五年间排名退后 6 名。台湾服务贸易的国际地位明显下降。

总之，现阶段台湾迫切希望走出近 8 年来经济“低增长、高失业”的困境，但现行以服务业比重高但发展水平却较低为特征的产业结构，却是个深层的障碍。

三、台湾产业结构调整前景

从经济学供需关系原理角度讲，需求结构决定产业结构，台湾服务业是以内需市场为面向的，21 世纪以来台湾内部需求急剧萎缩，服务业水平较低、竞争力较弱的脆弱性便凸显了出来，这是其对总体经济发展推动力弱化的大环境。但是政策性因素仍是台湾服务业发展落后的重要原因。长期以来台湾实行“重制造业、轻服务业”的产业政策，进入 21 世纪以后仍没有适应形势发展的需要，放宽对服务业发展的限制。现阶段台湾经济要达到重振的目的，必须要加快台湾服务业的发展，特别是提升服务业水平。而要达此目的，除了积极提振内需，创造服务业发展的良好环境外，放宽政策限制是必然的选择。在马英九的《台湾经济新蓝图》中大体反映出这种思路。蓝图提出了有关“产业再造”的“3 大主轴”：产业创新、新兴产业、政策松绑，其中相当内容与服务业发展有关，从中大致可以窥视未来几年台湾服务业发展的方向。不过，这一蓝图的落实推动必然会受到内外环境的种种制约，实际成效如何尚需较长时间的观察，尽管如此，这些政策措施推动的过程就会对台湾服务业的发展，对台湾产业结构的提升发挥积极的作用，从这个角度来看，台湾经济重振的前景应该可以谨慎乐观。

(作者：厦门大学台湾研究院)

表 1 台湾服务业占 GDP 及就业比重

年别	产值占 GDP 比重 (%)	就业人数所占比重 (%)
2000	68.93	54.99
2001	70.53	56.48
2002	69.98	57.25
2003	70.38	57.90
2004	70.79	58.23
2005	71.29	57.67
2006	71.54	57.92
2007	71.06	57.92

资料来源：台湾行政主管部门主计处 <http://www.dgbasey.gov.tw>：

“2007 年 12 月暨全年人力资源调查统计结果”，2008 年 2 月 26 日。