

拆解馬蕭財經神話

目 錄

導 言

思想起，美麗之島.....1

第一章

黃金年代不再，是政黨輪替造成的嗎？.....2

第二章

衰退真正的原因是：

從開發中到已開發的必然轉型.....6

第三章

國民黨因應策略：

以科技代工取代傳產代工&台灣香港化....10

第四章

民進黨因應策略：創意研發及品牌行銷....20

第五章

新的奇蹟出現了：自有品牌、台商回流....24

第六章

兩黨產業政策差異的成因：

世界觀不同、掌握能力不同、執行力不同...36

結 語.....47

拆解馬蕭財經神話

思想起，美麗之島

婆娑之洋，美麗之島，自大航海時代開始，台灣踏上國際舞台，就奇蹟不斷，儘管政權一再更換，在不同的歷史階段，總有推陳出新的商品銷售到世界舞台上。從鹿皮、稻米、糖、農產品加工、樟腦到輕工業產品、重化工業產品；從傳統產業到科技業；從代工業到這兩年初露頭角的創新產品，諸如智慧型手機、筆記型電腦、衛星導航系統產品的品牌行銷，從不間斷。

自1960到1980年代末期，戰後台灣曾有長達二十多年、年平均經濟成長率高達9.55%的高速成長期。伴隨著高成長的同時，所得分配又奇蹟似的維持在貧富差距不大的良好平穩狀態，造就了世人稱羨的台灣典範。

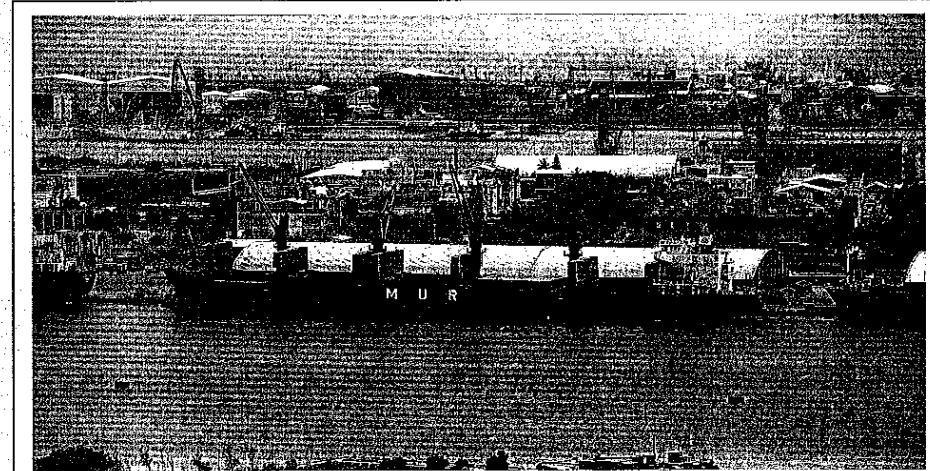
第一章

黃金年代不再，是政黨輪替造成的嗎？

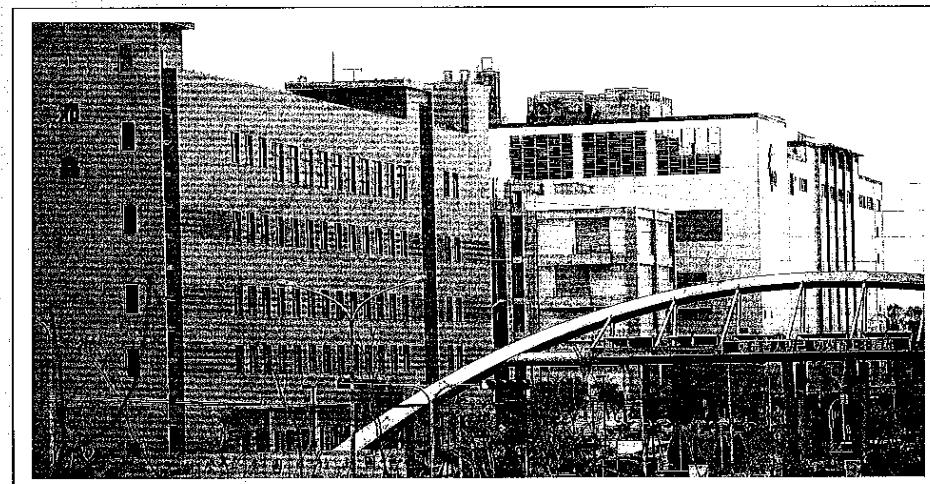
◆1980年代末期台灣經濟成長已經降到8.0%以下；1998年～2000年，年平均更降到5.6%。再看失業率，在1990年代初期是1.8%以下，但2000年已是2.99%了。

◆蕭萬長團隊引以為傲的高雄港貨櫃吞吐量年成長率也同時急速趨緩，到國民黨交出政權的那一年，已經從第三大港降為第四了。

◆這一切的惡化，都是發生在國民黨時代，所謂「財經總規劃師蕭萬長」主導財經大政的時期中。



高雄港貨櫃吞吐量到國民黨交出政權時，已降為第四大港



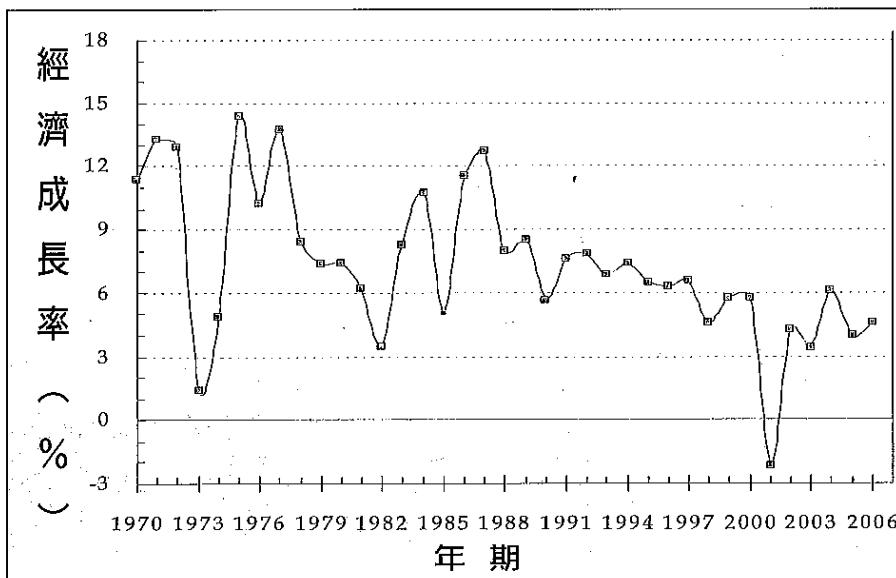
南科：國民黨規劃三年一事無成，民進黨執政後解決所有問題，創造五萬就業人口、5600億產值

曾經有過黃金歲月的台灣，近年來成長趨緩，2002年～2007年經濟平均成長率降到4.8%；失業率在2002年達到5.17%；而貧富差距也拉大，種種數據和過去相比，均大為遜色。又如高雄港本是世界第三大貨櫃港，如今已降到第八，黃金歲月似乎一去不復返，國民黨舉出了上面這一堆數字，強調這都是民進黨執政，民進黨不懂經濟的結果，如果政權2000年不輪替，美好年代就不會消逝。

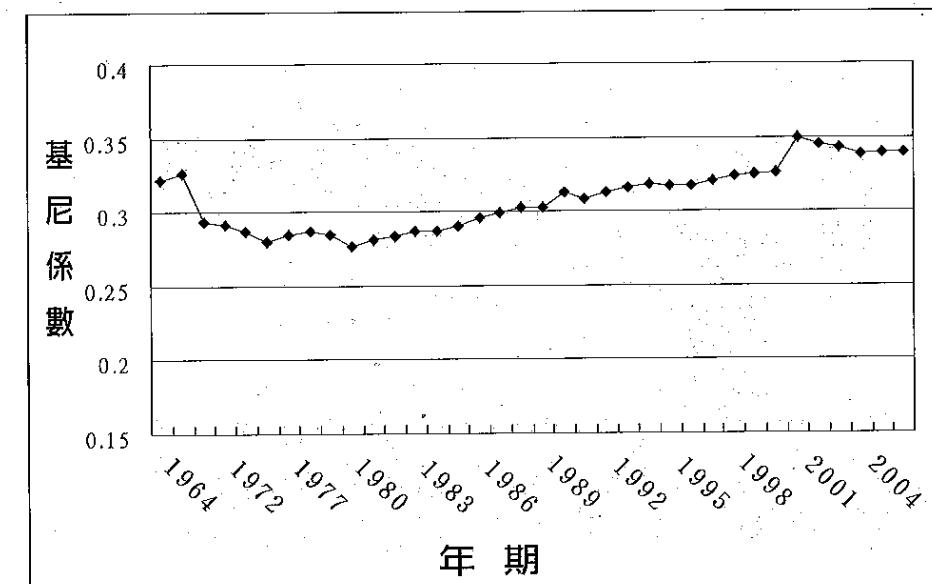
但這些數字的惡化並非始於2000年，而是上個世紀1980年代末期以來

的長期趨勢。儘管，台灣平均成長率曾高達9.55%，但是，1980年代末期經濟成長已經降到8.0%以下；1990～1994年平均為7.1%；1995～1997年平均又降到6.5%；1998～2000年，年平均更降到5.6%（圖一）。再看失業率，在1990年代初期是1.8%以下，但2000年已是2.99%了。至於貧富分配，早已在網絡泡沫和金錢遊戲的房地產炒作中急遽惡化（圖二）；蕭萬長團隊引以為傲的高雄港貨櫃吞吐量年成長率也同時急速趨緩，到國民黨交出政權的那一年，已經從第三大港降為第四了。這一切的惡化，都是發生在國民黨時代，所謂「財經總規劃師蕭萬長」主導財經大政的時期中。

圖一、歷年台灣經濟成長圖



圖二、台灣所得分配趨勢



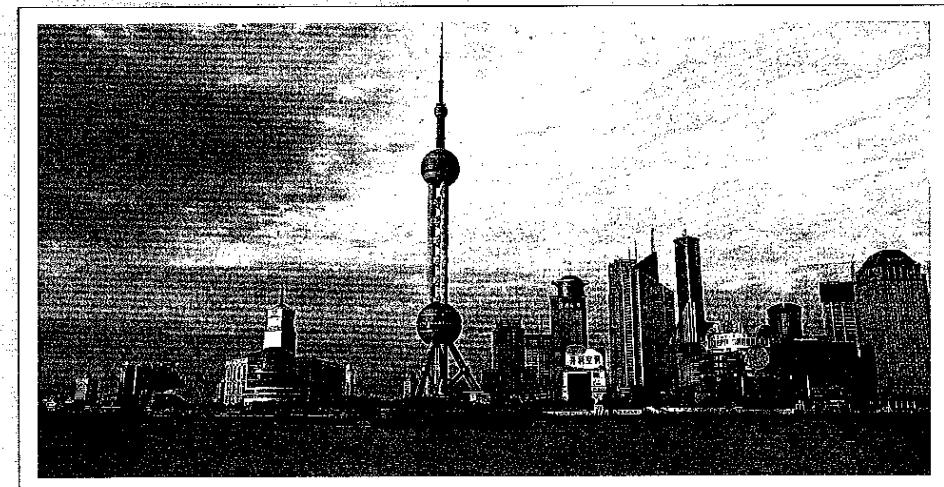
第二章

衰退真正的原因是： 從開發中到已開發的必然轉型

- ◆ 國民黨馬蕭團隊只會數落民進黨遇到的困難，卻忽略了經濟數字惡化的真相是：台灣在1980年代末期就開始面臨轉型的挑戰。
- ◆ 這個挑戰所引起的困難，台灣朝野只能共同面對，誰也沒有幸災樂禍的權利。
- ◆ 最危險的是：國民黨團隊當時對國內外經濟環境的核心問題理解錯誤，他們提出錯誤的對策，延誤了處理的時機，而且這些錯誤繼續沿用在今天馬蕭競選團隊的經濟政策之中。



巨大捷安特：90年代遭到國民黨放棄的傳統產業，如今升級成世界知名品牌



藉著積極發展勞力密集產業，中國近年經濟突飛猛進，圖為上海浦東



2000年後，台灣電子組裝代工業，如鴻海富士康等陸續外移，留在台灣的產值已剩不到一半

1、國、民兩黨同樣面對80年代開始經濟轉型的困難

國民黨馬蕭團隊只會數落民進黨遇到的困難，卻忽略了經濟數字惡化的真相是——台灣在1980年代末期就開始面臨轉型的挑戰。這個挑戰所引起的困難，台灣朝野只能共同面對，誰也沒有幸災樂禍的權利。非常遺憾的，國民黨卻把責任全部推給民進黨。推卸責任還在其次，最危險的是：國民黨團隊當時對國內外經濟環境的核心問題理解錯誤，他們提出錯誤的對策，延誤了處理的時機，而且這些錯誤仍然繼續沿用在今天馬蕭競選團隊的經濟政策之中。

東亞的發展是依賴於美國作為最終消費市場，也就是美國的貿易赤字而有的。但是在1983年，美國貿易赤字飆漲，首次轉變為債務國，因此在1985年迫使日本及東亞四小龍（香港除外）的幣值大幅上升，並且在1995年以前一直維持著這波升值的幅度。大幅的升值壓縮出口產業的利潤，使得四小龍無法維持過往的勞力密集產業，而必須提高產業的附加價值，也就是產業升級轉型。不只如此，美國同時還強制台灣必須開放市場，更造成台灣產業的壓力。

2、台灣的處境是「前有強敵，後有追兵」

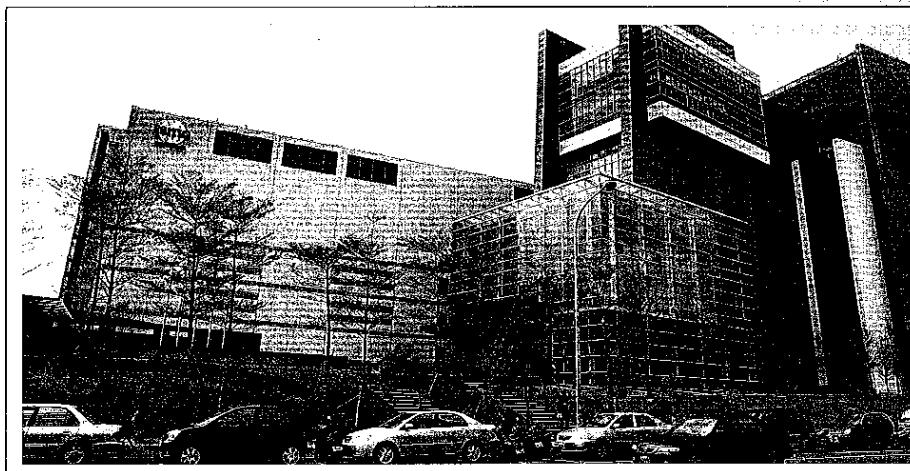
另一方面，東協各國和中國則在這個時候接替四小龍投入低階製造，這一來，先進市場的人口只不過增加到七億，但投入在低階生產國家的人口卻高達30多億！於是，台灣傳統勞力密集產業開始了迅速外移的過程，一直到了1990年代，連台灣電子組裝代工業也外移，2000年留在台灣生產的產值已經剩下不到一半。

台灣面臨的處境是「前有強敵，後有追兵」，一方面要進行產業升級轉型，跟先進國家競爭高技術的市場；另一方面則是低階製造大量且快速地外移。台灣經濟成長的相對衰退，其原因就在於低階製造的產業過於快速地移往中國，而高階製造又因為欠缺投資以致於增長過慢。它的另一個連動效果是，因為移出的大多是勞力密集產業，因此產業外移推昇了失業人口的比率，而失業率升高則又加大了貧富差距。

第二章

國民黨因應策略： 以科技代工取代傳產代工&.台灣香港化

- ◆ 產業升級轉型似乎是朝野的共識，但藍綠雙方其實有著很不一樣的思維。
- ◆ 從1990年代至今，國民黨有兩個主軸：一是在製造業上繼續以資訊硬體製造為策略重點，而讓傳統產業出走，以便空出土地、資金、勞動力以支持資訊硬體產業；另外一個策略則是蕭萬長於 1995 年正式提出的「亞太營運中心」，基本精神就是「台灣新加坡化」或「台灣香港化」。



國民黨的產業轉型就是以科技業取代傳產業，圖為新竹科學園區



沒有品牌研發，就沒有今日奇美電子的斐然成效



2007年六月在台北召開的第四代行動通訊WiMAX亞太產業高峰會議，宣告台灣參與WiMAX的規格設計

1、海運中心行得通嗎？

「亞太營運中心」的基本精神就是「台灣新加坡化」或「台灣香港化」，因為新加坡或香港似乎提供了成功的案例，證明在低階製造業出走殆盡的情形下，依靠貿易和服務業還是可以繼續維持高成長。1990年代初，以香港為師，從表面看似乎蠻有道理的，因為完全放棄製造業、在海運的基礎上建立高階服務業的香港，年平均成長率也可以繼續維持在6.8%。2000年之後，馬蕭不斷批評的就是高雄港不但沒有成為亞太海運中心，港口貨櫃吞吐量反而從世界排行第三掉到如今的第七、第八。他們認為這都是沒有推動三通，以致亞太海運中心地位無法建立的緣故，在他們治國的藍圖中，港口吞吐量成了台灣經濟力的關鍵指標。

產品升級將導致港口吞吐量下降

沒錯，上世紀1970、80年代，高雄港的竄升和今天中國上海等港口的竄升都直接關聯到經濟的成長，然而這種發展關聯只適合在國家工業化起步階段。一個經濟體開始製造大量、廉價產品時，原物料的大量進口或大體積的貨品，如傢俱、玩具、雨傘等的出口，必造成港口吞吐量的飛升。

但是，一旦經濟繼續成長，產品升級，先進產品如電腦取代了傢俱商品，價格雖大幅上升，但體積反大幅縮小，這時港口吞吐量的上昇勢必停

滯。所以台灣港口吞吐量上升遲滯是始於上世紀1990年代，而非今日。例如從1993～1997年，年增率才5.4%，這時正是傳統產業出走最快的年代，其下滑程度甚至比被馬蕭痛批經濟最糟的2000年初期的6.13%更低。所以，1990年代高雄港排名未掉，純然是中國這個世界代工廠的能量還沒如2000年後充分發揮，加上中國深水港擴建工程尚未啓動的緣故。

港口吞吐量不代表經濟發展

事實上，把港口吞吐量的排名和經濟發展綁在一起，將會得到非常荒謬的結論。2007世界港口吞吐量，依序是：新加坡、上海、香港、深圳、釜山、高雄、鹿特丹、杜拜、漢堡、洛杉磯。將這排名套上馬蕭的理論，那麼結論將是：世界經濟最發達的地區是在東亞，因為10大港口中有6大是在這裡。日本雖屬東亞國家，卻最落後，因為半個港口都沒有擠進前10名。至於歐洲、美國也都不行，總共加起來才3個港口擠進了殿後的幾名。

如果我們用世界經濟論壇（WEF）的競爭力排名來比對一下，競爭力前10名國家中竟有6國沒有擠進前10大港，而競爭力第一的美國，只有一個第10名的港口！這完全違反了我們的經驗事實。以前，排名並不是這樣的，1996年，世界十大貨櫃港清一色由四小龍和歐美日先進國家包辦，其中先進國家佔了6席：鹿特丹、長堤、漢堡、洛杉磯、安特衛普、橫濱。如

果時間更往前推到上世紀中葉，四小龍還沒躍起時，10大港則是由先進國家包辦。

因此，台灣港口吞吐量的排名逐步下滑恐怕是難以避免的。不過，台灣要做的是進一步的產業升級，而不是去努力讓吞吐量排名回升，不明白這一點，勢必導致策略錯誤的災難。

台灣不可能成為中國的門戶

港口吞吐量的維持除了直接出口外，還可以用轉口來支持。蕭萬長認為香港是完全放棄製造業、改做轉口業。這忽略了一個重要事實，香港和珠江三角洲雖然在行政區劃上是分開的，可是在經濟區位上卻是同一個經濟體。深圳、東莞是香港的工廠，香港則是深圳、東莞的店面，這樣才支撐了香港的繁榮。

台灣幻想成為中國的門戶，把整個中國作為腹地，卻無視於中國建港潮所帶來的效應。2000年開始幾年內中國各地暴發建港狂潮，港口重複建設，南京以下約300公里的長江沿岸，建成或正在建的萬噸級碼頭有110個，最密集的江陽以下40多公里處，平均每公里有一個碼頭，吞吐量都很大，各港口都吃不飽。到了2005年，中國中央不得不制訂港口法，進行建港的管制審批。

長江三角洲如此，珠江三角洲、渤海灣全都如此。例如，香港已是良港，1990年代深圳硬是再蓋深水港，現在渤海已有天津、秦皇島和深水港大連，又要再蓋規模和香港、深圳別苗頭的營口港。各地方政府都不願讓自己港口輸人，上海與寧波搶貨搶得最凶，自家人都爭得火熱，又怎會配合台灣「作為中國的門戶」的一廂情願，不蓋洋山港，把上海貨送給高雄或台中，成就亞太海空運籌中心呢？

中國狂建新港，香港及釜山也衰退

在中國建港狂潮下，貨櫃吞吐量趨緩的不只是台灣。香港和釜山都沒有三通問題，但他們在新港口競爭之下，近年成長率甚至都落後高雄了。2000～2006年，高雄港成長率為4.67%，領先了蕭萬長奉為典範的香港(4.48%)，到了2006、2007年，他們稱羨的釜山成長率也落在高雄之後。

而隨經貿環境的變遷，台灣地區產業升級，產品朝「短、小、輕、薄」發展，高雄港因無相關傳統產業成長的支援，亟需積極對外擴展貨源。而我國也自2007年始至2011年止對高雄港約投入209億元，進行聯外交通系統改善、舊碼頭改建工程等，俾提升高雄港國際競爭力，同時2000年起，配合周邊產業轉型，推展高雄多功能經貿園區發展，開發自由貿易港區，洲際貨櫃中心等，進行全球營運，從以下圖表（見表一、二及圖三）也可見高雄港的轉運功能其實並未依賴中國轉口。換句話說，高雄港的營運仍是全球性格，而非依附大中華經濟圈的區塊經濟性格。

表一、95年高雄港貨櫃裝卸量計977萬TEU，其中轉口櫃515萬TEU，佔52.7%。

項目	93年營運量	94年營運量	95年營運量	96年營運量(1~9月)
貨櫃裝卸量	971	947	977	758
轉口櫃裝卸量	503	482	515	386
東南亞轉口櫃	156	153	158	89(至7月止)
境外航運中心運量	67	66	62	44

註：東南亞(泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、汶萊、印尼、亞洲其他)轉口櫃乃依據貨櫃之起運港為估算標準。

表二、高雄港轉口之主要起運地區為東南亞、美加，佔59.7%；主要目的地區為東南亞、美加，佔67.43%。

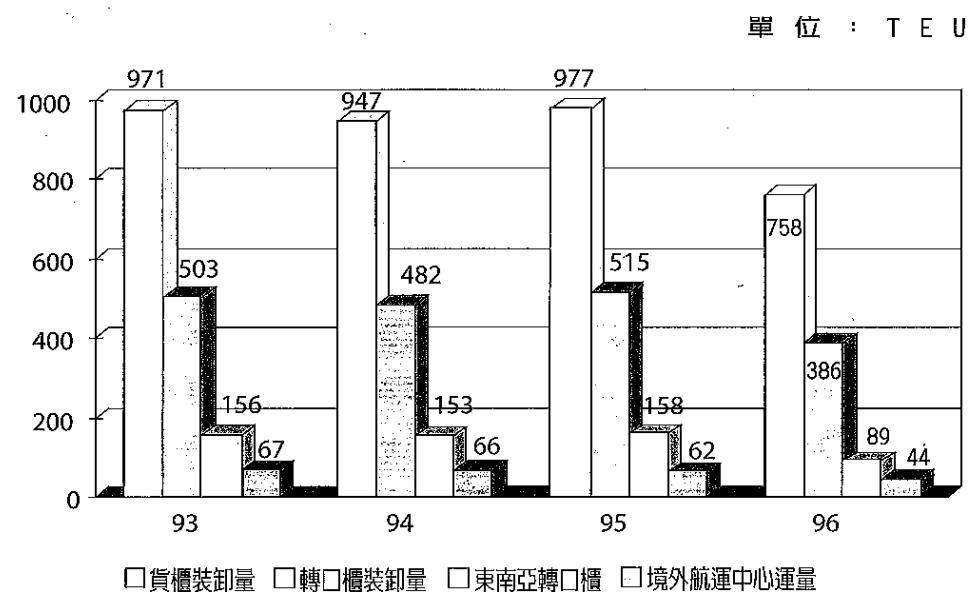
單位：TEU

起運港 目的港	總計	日韓	香港	中國	東南亞	美加	其他地區	目的港%
總計	2,105,550	265,745	105,883	345,872	912,795	343,443	131,822	
日韓	294,235	867	7,694	23,213	169,854	41,600	51,007	13.97
香港	47,937	8,094	2,676	19,582	8,520	9,065	2.28	
中國	114,042	13,538	5,642	27,612	40,564	26,686	5.42	
東南亞	662,466	161,372	46,646	75,616	105,228	239,449	34,155	31.46
美加	757,415	8,314	39,174	161,493	543,851	165	4,418	35.97
其他地區	229,455	73,560	6,727	82,874	46,668	13,135	6,491	10.90
起運港%		12.62	5.03	16.43	43.35	16.31	16.26	

資料來源：公務統計報表2525-04-01「高雄港轉口貨櫃數量」整理。

東南亞包括：泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼及其他

圖三、高雄港貨櫃分析圖



註：1. 東南亞(泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、汶萊、印尼、亞洲其他)轉口櫃乃依據貨櫃之起運港為估算標準。

2. 96年營運量以1~9月實際值平均*12估算。

2、以硬代軟、以科技業代傳產的策略對嗎？

國民黨將產業路線重點放在資訊硬體的代工量產，技術創新並不在重視之列。在這種發展視野中，廠商只有買新的製造機器才給予各項優惠，至於軟體業和研發導向的IC設計業則不在其列。完全誤解了能不斷投入知識研究、創新升級的產業就是「高科技」產業，而繼續以傳統的思維來經

營的，就是「傳統產業」。在國民黨不重視軟體、研發創新的實際作為中，所有的製造業最後都成了最終要移出的「傳統產業」。長期下來，沒有務實的製造業升級策略，以致於製造業只能因為追逐低工資，產業附加價值愈來愈低。以2000年為例，資訊、通訊及消費電子產品製造的附加價值才18.2%，遠遠低於紡織業的27.0%，電子零組件是29.9%，也只是和紡織業相當而已。於是產業不斷地出走到中國，導致中國成了台灣未來發展的唯一選擇。

放任製造業出走，亞太營運中心成空話

從1990年代初開始，國民黨的財經團隊倡導了整整10年的亞太營運中心，放任製造業移出的結果是，到了2000年，連支撐整個10年經濟局面的電子業都出走到只剩下49%的產值是留在台灣製造的。製造中心成了空話，其他五大中心（媒體、電信、海運、金融、空運）更加一事無成，於是台灣的競爭力在這10年政策的空轉中受到嚴重的耗損，然後由2000年的新政府承受其後果。

政權輪替之後，國民黨看到新政府採相反策略，鼓勵產業創新研發、加值，國內外廠商紛紛在台設立研發中心後，國民黨才見獵心喜，便進一步順著香港化的策略，在2004年大選時由江丙坤帶頭極力主張「製造走出去，研發留下」。完全沒考慮到台灣在傳產與資訊硬體產業相繼出走下，失業因此竄升，而大量企業幹部進駐中國後，台灣內需市場也因而緊縮。

3、國民黨錯誤的產業思維帶來的結果

這兩、三年品牌和創新的觀念開始在媒體流行起來，去年一個由謝金河主持的電視財經節目大談台灣商品的國際品牌，由於「趨勢科技公司」是台灣在國際上打出品牌的典範，又由於大家相信蕭萬長這位國民黨「財經總規劃師」才有辦法把這問題談好，於是兩人一起被邀請同台演出。

在微笑老蕭侃侃而談創新國際品牌和他的作為後，「趨勢科技公司」的老闆張明正也回以微笑，然後說，趨勢之所以股票在東京上市掛牌，成為國際品牌，是因為當時你們不給我在台灣掛牌！一句話猶如一個大巴掌打下去，場面非常尷尬。這一幕詭異的鏡頭，說的是1990年代國民黨政府的科技產業政策是如何獎勵硬體代工製造，而苛待創意軟體和研發。其實一些創意的研發或軟體公司受到的不平待遇還不只上市備受刁難，他們甚至在科學園區都租不到廠房，如果為了就近和一些硬體製造公司銜接，還要向已經關閉生產線的硬體代工廠租屋，讓他們做二房東。

4、第二代行動通訊標準CDMA遭放棄

在WiMAX之前，台灣並不是沒有參與國際基礎系統規格論壇的機會，CDMA為第二代行動通訊標準，國際大廠曾經來台邀請台灣共同開發，但被當時以財經內閣自我吹噓的國民黨政府拒絕，白白把機會送給了韓國。直到如今在資策會的穿針引線下，台灣強大的製造與研發、設計能力，使台灣廠商才第一次成為參與科技國際標準制訂的參與者。

第四章

民進黨因應策略：創意研發及品牌行銷

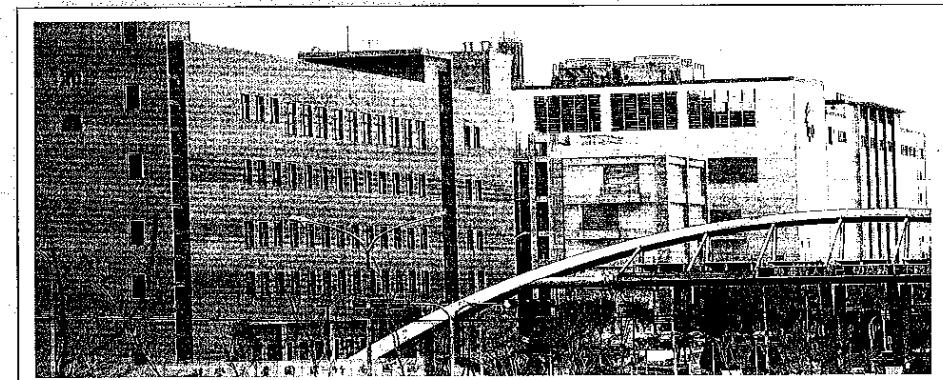
- ◆ 民進黨的轉型思維跟國民黨有著根本的不同。誠如馬英九所言，台灣的地緣位置不錯，這是我們要妥為運用的。
- ◆ 但和香港、新加坡不同的，地緣位置對香港這種城市經濟體提供的是主菜，但對早已全球運籌（附註1）的台灣，則是「甜點」。
- ◆ 甜點當然不需要拒絕，但台灣過去、現在的強項是在製造業，這才是正常的主菜。



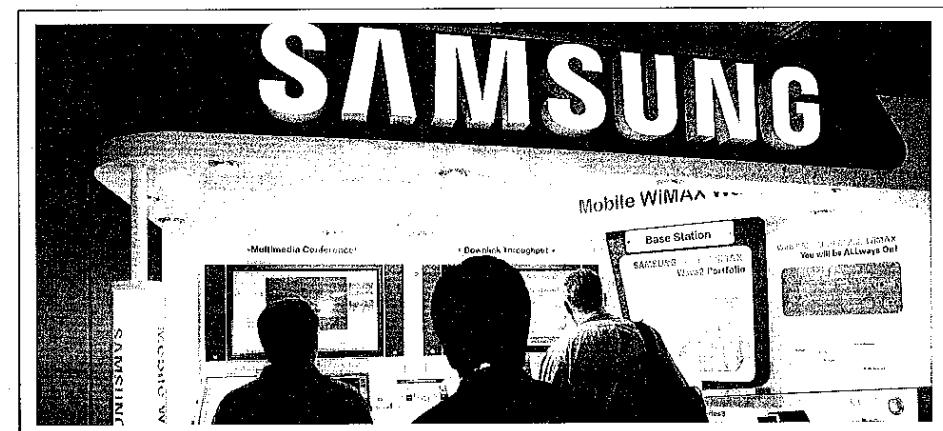
宏碁（施振榮）一積極從事品牌創造，宏碁電腦在歐洲異軍突起，攻佔歐洲市場

附註1：運籌一詞源自軍事後勤補給的作業系統觀念。九〇年代末期，台商從產業運作發展出由採購、運送、儲存，到交貨的流程時間大幅縮短，準時交貨，確保顧客服務品質與安全

，並降低總成本的整體營運系統結構。就像網路一樣，運籌也是虛擬性質。國民黨完全誤解「運籌」的概念，提出的亞太營運是一種實體的、區域性格的規劃，而民進黨的「營運總部」政策，既不講全球，也不講亞太，但是在運作上，對台商而言是全球運籌、對外商而言則是亞太營運。



民進黨為IC設計業與軟體業規劃了軟體園區，使創意研發有了契機，圖為南港園區



韓國三星：韓國崛起的真相，正是產業往創新研發和品牌行銷發展

1. 創新研發和品牌行銷才是台灣的路

所以應該在這樣的基礎上延伸施振榮所謂「微笑曲線的兩端」：創新研發和品牌行銷去發展，另外並發展由製造業技術支援所延伸出來的服務業，這就是民進黨政府推動的「生產性服務業」。不只如此，台灣由於文化的多元、豐富，中產階級品味在1990年代趨於成熟後，又可以發展文化創意產業，而農業則也可以與文化結合發展，使觀光進入到“深度旅遊”的階段而不再只是“看風景而已”。

這些策略可用民進黨執政之初提出的「知識經濟」加以總括，簡單說，知識經濟就是在生產過程中使用更多的知識，它的重點在於擁有別人沒有的獨門知識，創造或利用這些知識來賺更多的錢。而民進黨這幾年推動了一連串的政策，營造有利於知識經濟發展的良好環境，包括人才、資金

、企業行銷及知識服務等等。到今天這策略已經產生出許多重要的成果，而「創新、研發」也變成不分朝野，人人琅琅上口的流行名詞了。

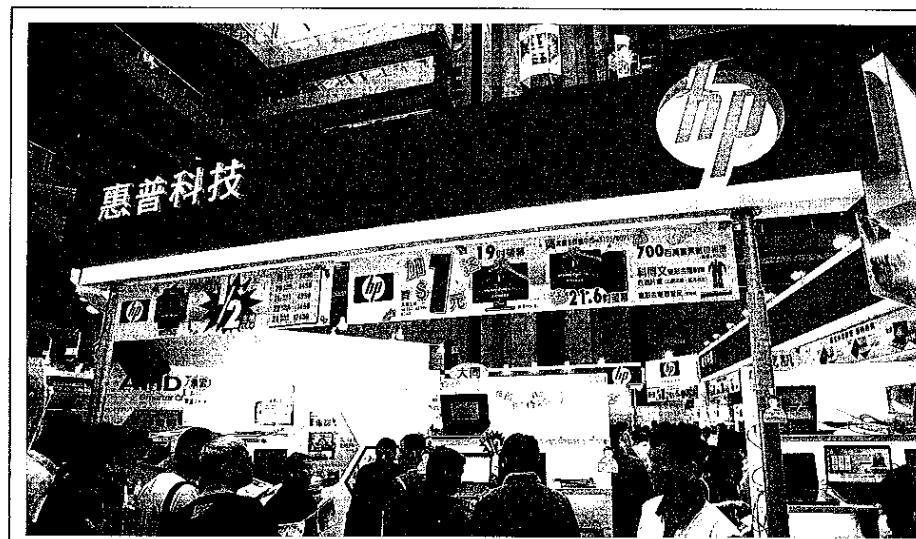
2. 不只代工 軟體研發也有園區

因此，國民黨時期創意研發遭不平等待遇的問題，到了政權輪替後也獲得改善。依「知識經濟方案」，由林信義為IC設計業與軟體業分別規劃了竹科篤行園區和宜蘭園區，其中特設矽島竹科研發中心，產值世界第二的台灣IC設計業從此才有了專屬園區。篤行園區2004年第一階段工程落成，迄今已有聯發科、智原、其樂達、茂達、采鈺等公司設研發大樓或設廠。將來全部完工後預計納入IC設計公司40～60家進駐，估計產值2000億以上。而宜蘭園區以數位創意、知識服務業為主，如今已有數十家相關廠商計劃進駐。

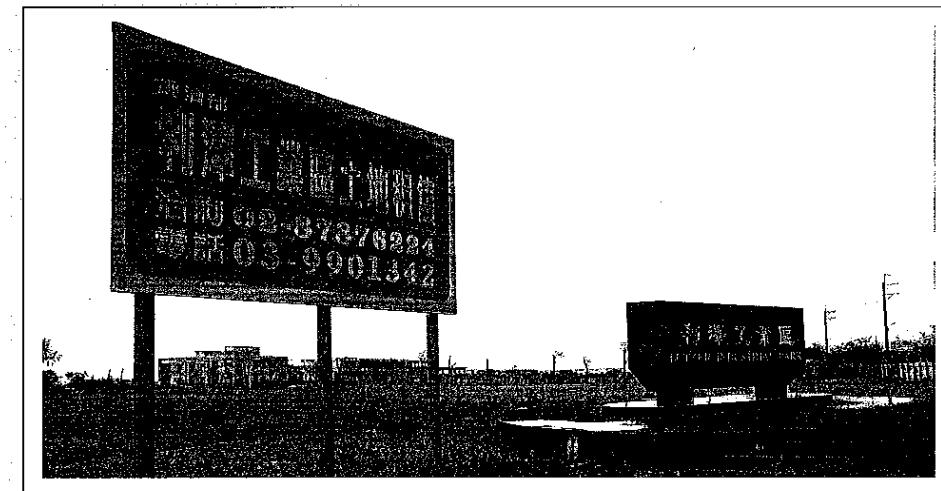
第五章

新的奇蹟出現了：自有品牌、台商回流

- ◆80年代末期，傳統產業大出走和90年代電子資訊產業的大出走，完全說明尹仲容（李國鼎）的美援生產模式在台灣已經走到盡頭了。
- ◆但是國民黨政府官員不但毫不以為意，仍在為台灣電子產業的「蓬勃發展」和獲利迅速的水平整合模式沾沾自喜，更為它被中國學習而更加趾高氣揚，蕭萬長與江丙坤的財經內閣還進一步把台灣推向貿易服務業轉型的亞太營運空夢。



HP惠普：看中台灣的產業群聚效應，惠普公司將研發中心從東亞其他地區移轉到台灣



利澤工業區：民進黨政府推動「006688」專案，讓過去國民黨時代荒廢閒置工業區獲得再生的機會



華碩 Eee PC：根據美國商業週刊調查，在消費性電子產品上，Eee PC打敗了任天堂的 Wii

儘管2000年後，成長率和貧富分配狀況不如從前，但卻仍有許多值得注意的奇蹟出現。

1、技術創新的公司賺翻了

從2005年開始，首先，我們看到一些創新型的科技公司，如IC設計公司、光電公司、能源公司，連續幾年盈餘超過一個甚至數個股本的，這些公司中固然有中小型的，但也有股本達數十億元、甚至90多億元的大公司。在上市、上櫃、興櫃掛牌公司中，過去一年賺到一個股本的，幾乎只會出現兩、三家。但2006年，賺回一個股本的將有三、四十家，甚至還有的公司賺得更高，2個股本的有好幾個，3個股本的有大立光電、聯發科，5個以上股本的都可能達3個。到了2007年，有這些業績的公司更將多達六、七十家。表現實在是非常驚人！比過去國民黨幾十年執政時期加總起來還多。

2、研發中心蜂擁而出

蕭萬長一直到2000年都毫不理會波特教授以「亞太研發中心」取代「亞太營運中心」的策略，顯示了他認為台灣只能在硬體代工上努力，因此在創新研發上採失敗主義立場。但在2002~2004年間，與民進黨政府政策方向相呼應地，國內外跨國公司紛紛進駐台灣，使台灣成為區域研發中心。這些跨國大廠幾乎包括了所有知名的品牌大廠：HP、Sony、Intel、

Microsoft、Ericsson、Motorola、Dell、IBM、AIXTRON等等。此外，國內的標竿企業也相繼成立創新研發中心，家數多達86家：鴻海精密、大眾電腦、大同公司、台灣松下、旺宏電子、奇美電子、明基電通、台積電、威盛電子、瑞昱半導體、仁寶電腦、友達光電、巨大機械、聯發科技、智邦科技等等。其中HP等甚至是把既有的中心從東亞其他地區搬來的。國際大廠看中台灣的產業群聚，而台灣的產業群聚則因為國際大廠的競爭與合作，得以快速地進一步升級，這實在是1990年代以來未見之盛事。

3、鮭魚回鄉了：006688吸引台商回流

1990年代傳統產業大出走進行了整整10年，於是台灣南北工業區大批閒置，然而民進黨執政幾年下來，如今卻又是一番令人欣喜的風貌。例如：彰濱工業區原來根本一片荒煙蔓草，然而如今成了玻璃精品工廠的聚落；台中機械業本來出走蔚為風潮，現在又回流；影響所及，不只過去無法去化、令人頭痛的工業區重新有工廠開工，甚至停頓多年的工業區開發又開始了，而且廠商進駐情形也一樣良好！宜蘭利澤一、二期在去年底準備進入的已租售滿額，台南柳營第一期100多公頃已申請滿額，永康甚至還未正式招商，提出意願的也已滿額……，南北新舊產業聚落開始車水馬龍了。這些回流並不是簡單地因為中國經濟財稅和勞動政策導致成本上升擠壓回來的，因為今日中國工資仍遠比台灣便宜，這些廠商是挾技術昇級的本事，並配合政府新的產業策略，尤其是006688專案，前兩年免租金，

三、四年租金六折，五、六年八折，二十一年後土地無償轉給承租人。自2001年至2008年1月底已經核准870家廠商，面積624.8公頃，投資金額3,729.7億元，產值5,631.6億元，創造69,012個就業機會。讓國民黨逼著出走到中國的傳統產業，在民進黨政府的努力下終於回台昇級了。

4、告別尹仲容模式：台灣逐漸擺脫代工依賴

台灣機械業、電子資訊產業過去走的是垂直分工、水平整合。水平整合非常適合以代工為主的中小企業，每一個廠商在整個製造價值鏈中切下一小塊做專精的代工，然後透過台商特殊的產業網絡形成群聚效應，迅速組裝成品。這種產業模式投資金額小、技術門檻低、投入容易、獲利迅速，配合美國人在美援時期對尹仲容的耳提面命，開啟這樣的生產模式：各種名目的經濟特區+租稅優惠+引進設備+引進技術+量產+殺價搶單。這種美援模式叫做「尹仲容模式」，也可以稱為「李國鼎模式」。

這種模式雖然使台灣出現了許多產量世界第一的產品，如早期的雨傘、玩具，以及後來的電腦成品，由外國大廠採購，行銷全球，創造了台灣70、80年代的經濟奇蹟，也因此被一些新興國家，包括今天的中國學習。但是在這種模式之中，台灣的廠商只需埋頭苦幹，並未能、也不需接觸到終端客戶和消費者，沒有市場品味的掌握能力和系統整合的能力，因此反而阻礙了往附加價值最高的品牌和創新上的發展。

這種淺碟的生產模式，使得台灣的產業在遭受80年代末期突然有幾十億人加入同樣模式的生產後，馬上承受不了人工成本的競爭，只好出走，被取代的速度也堪稱世界第一。例如，在世界幾大資訊硬體製造國家中，從2001～2004年的產值變化都不大，幅度大概只在10%到-10%之間。美國2001年696億美元、2004年686億美元，新加坡是111億美元和107億美元，韓國97億和102億美元；但只有台灣和開始委託台灣代工的日本兩個國家出現腰斬現象，分別從201億降到108億，從392億降到205億，兩國減少了近300億，而中國則大幅增加約300億！到了政黨輪替當年，2001年的台灣電子組裝業留在本國生產的已經降到49%的比例！

從水平整合、跨業整合到系統整合

80年代末期，傳統產業大出走和90年代電子資訊產業的大出走，完全說明尹仲容（李國鼎）的美援生產模式在台灣已經走到盡頭了。但是國民黨政府官員不但毫不以為意，仍在為台灣電子產業的「蓬勃發展」和獲利迅速的水平整合模式沾沾自喜，更為它被中國學習而更加趾高氣揚，蕭萬長與江丙坤的財經內閣還進一步把台灣推向貿易服務業轉型的亞太營運空夢。

兩世紀之交，台灣雖已成世界12吋晶圓廠最密集的地方，但對於傳產的機器設備業和工業化學沒什麼貢獻。2000年民進黨政府發展TFT-LCD時

採取全然不同的策略，帶動了設備業和工業化學品跨業發展。不只如此，中鋼號稱是國民黨政府一手創設的模範公司，獲利高，但卻只能生產冷軋鋼板，供應建築或簡單工具、零件的鋼材，至於機械用鋼材完全不肯開發，甚至連轎車鋼板都無法生產。以致於一方面台灣機械業雖產值世界第五，卻只能向日韓進口鋼材，另一方面，鋼產量大、產值卻低，鋼上游材料和下游產品產值比，美日韓分別是8.94倍、6.14倍、5.53倍，我國則只有3.74倍。一直要到民進黨上台後，才大幅調整中鋼的策略，促成鋼鐵業與21項產業結為研發聯盟。此後這樣的跨業支援，終於使台灣中小企業跨出各自為政、互相抵銷的傳統，各產業得以互相支援，總體的競爭力得以提升。

從而，包括電子業和精密機械業踏出了垂直整合的第一步，雖然仍在外國廠商設定的規格下生產，但已透過合併、上下游或異業結盟方式做初步的系統整合，跨出往高階生產的第一步。也幸好新政府官員上台後，以知識經濟概念取代亞太營運的夢想，兩相配合，使台灣出現告別尹仲容（李國鼎）美援生產模式的跡象。

5、服務業蛻變：生產性服務業和文化休閒產業產值驚人

近年來服務業有兩大明顯發展趨勢：「生產性服務業」和「文化休閒產業」。以產業技術升級為基礎，延伸到服務業領域，就構成了「生產性服務業」。與蕭萬長亞太營運中心的貿易服務業不同的是，「生產性服務業

」是環繞在與產業高度相關，以及提升生活品質相關的服務業上。前者的典型例子如「全溫層物流宅配服務」，它使用工研院研發的多溫層蓄冷片，讓各種不同保溫食品可以用同一部卡車，一次送往各賣場與便利商店，取代冷凍車，並降低營運成本，增加物流速度，也提供大家生活的便利。

民進黨首創文化創意產業

後者的焦點在提升生活品質，它的功能在於精緻化在地生活，加強台灣吸引來自先進國家的觀光客與科技移民，同時也藉由「生產性服務業」的建立來吸收勞力密集產業所釋出的勞動力。最成功的例子就是輔導業者成立各式休閒農場，創造了在地就業，吸引人才回鄉；2006年就有2.1萬人次外籍旅客留宿台灣休閒農場。另一個成功的例子是文化創意產業，文化創意產業在過去經濟發展中從未被列入考量，是民進黨政府在2005年首次作為一個重要且獨立的範疇提出的。它的重要性是在於，技術日益全球化與均質化的過程中，地方文化的精緻性與差異化變得比以前更重要，更容易吸引全球高消費水準的觀光客，而且因為它的特殊價值內涵，也更不容易為他人所模仿取代。其次，在地文化產業細緻化與當地經濟活動有密不可分的關係，它所需要的人力資源更是吸收從勞力密集產業釋出的勞動力之重要管道。

典型的例子是生活創意產業，舉凡飲食、工藝、傢飾時尚、自然生態等領域都是我們的生活體驗，其中蘊含著產業文化知識、高質商品、空間

美感，若加以轉化提供深度體驗服務與活動，就是創意產業。產業的共生共榮與住民的生活密切結合，在台灣以製造業為主的基礎上，進而發展出飲食文化、傢飾時尚、生活教育、特定文物、自然生態及工藝文化等不同型態的體驗，例如郭元益糕餅博物館、苗栗的華陶窯、三地門的蜻蜓雅築珠藝、九份茶坊、金合利鋼刀……不勝枚舉。

生活創意產業的就業人數僅達千人，但卻是最在地的就業機會，人才不會外流。經2006年調查結果顯示，2005年之前通過政策計畫評選之74家創意生活產業參訪人數推估為400萬人，較2004年成長7.52%，營業額也由2004年的新台幣186億元增加至2005年的190億元。2003～2006年經由經濟部工業局輔導的廠家有45家，衍生廠商投資約達新台幣4億3仟萬元以上。2004年、2005年的附加價值率分別為79.84%、79.95%，高於工業部門的33.17%，也高於服務業部門的51.48%。

6、Eee PC！台灣品牌，躍上全球舞台

聖誕節是美國消費電子產品的旺季，哪一種產品最受孩子歡迎一直是市場最關切的。去年美國商業周刊驚奇地發現，台灣華碩的 Eee PC 居然打敗了勢如破竹的 Wii。驚奇之餘，美國商周嘆道：台灣是怎麼做到的？其實台灣電子產品去年在品牌方面已大放異彩，不只是 Eee PC，其它如電腦的 acer、宏達電子的 HTC、神達的 Mio 電子導航系統、乃至液晶電

視的VIZIO與奇美……真是燦然可觀！

這些電子品牌在國際上打出一片天，也打破了蕭萬長規劃師告訴我們的迷思：台灣經濟的希望在三通，三通才能搶佔世界最大的市場，以中國為Home Market（本土市場），台灣的品牌才有希望成長為國際品牌。

如今的確有些品牌完全靠中國市場闖出一片天，如旺旺仙貝、康師傅等食品業，只是他們雖已成中國最有名品牌，但太過於依靠以中華文化做為行銷媒介，反而造成它們和世界主流文化一定的隔閡，要進一步打進全球恐怕還路途遙遠。至於 Eee PC 則直接打進美國成名牌。acer 從歐洲竄升為世界第三大PC品牌，Mio 則在全球品牌排名坐三望二，上述兩品牌和 HTC 全從歐洲異軍突起，VIZIO 則打敗三星、新力，在美國成為液晶電視第一品牌。連1990年代被政府放棄的傳統產業，如巨大的捷安特腳踏車，也已經是世界名牌。

7、台灣，下一代行動通訊的震央

美國商業周刊 (Business Week) 曾有篇題目很聳動的專題報導「台灣專注於扮演WiMAX震央(EPICENTER)的角色」，內容介紹去年六月在台北召開的第四代行動通訊 WiMAX 亞太產業高峰會議。由於預期未來商機巨大，在這次會議中，許多世界各國通訊業高層主管和部長級官員、乃至一線工

程師精銳盡出，紛紛與會，倍受矚目。但更重要的意義是，它使台灣在全球產業鏈中的位置有了一個脫胎換骨的機會。其實在前年，一個比這次會議更重要的 WiMAX 國際論壇的「技術標準會議」已在圓山開過會。如今，WiMAX 論壇又通過在台灣設立全球功能最齊全的測試中心。這些意義都非同凡響。

先進國家產業，以專利技術設定量產的產業規格，是其掌握產業系統戰略核心地位，創造利潤的泉源。在過去，科技業，無論是桌上電腦、筆記型電腦、光碟等成品或零組件，台灣雖然擁有世界第一的產量，但是在規格會議上，根本上不了桌面，都是市場成熟後才由台商接單進行毛利低落到5%左右的代工，而由國際設定規格的大廠坐收巨額的權利金。如今，以圓山規格會議來說，台灣提出的規格建議雖非最核心的，但是數量上則名列世界前三名。未來一旦量產，台灣也將不只在組裝終端的用戶端產品，在小型基地台及上游晶片模組上也扮演重要角色。

國民黨完全無法理解台灣的產業優勢

自大航海時代，台灣被荷蘭人納入世界經貿體系後，台灣這一個蕞爾小島，奇蹟表現一直不斷，先後扮演了全球最重要的鹿皮、樟腦、蔗糖生產中心。但這些都是初級產品，雖然產量世界第一，卻在世界體系內屬於邊陲地位。二次世界大戰後，台灣又成了成衣、玩具、雨傘、鞋等等的生

產中心，這種勞力密集、低技術的代工生產同樣未能改變其在世界體系內的邊陲角色。

台灣逐漸脫離邊陲角色是在1987年才開始的（附註2）。這時台灣已經累積了相當的資金與經營技術，大舉對東南亞投資，把東南亞拉進邊陲的地位，台灣則上升成為半邊陲，然而台灣仍然距離全球核心位置極遙遠，傳統產業和科技業都如此。一直到目前參與了如WiMAX 論壇規格會議之後，才可以說開始和核心地位靠上了邊。

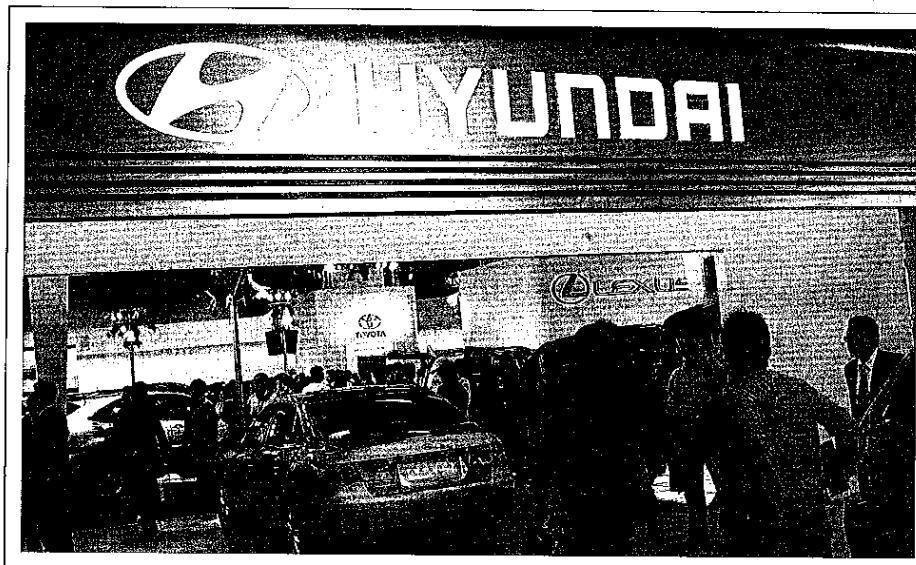
回顧台灣產業的發展過程，我們清楚地瞭解到台灣目前既非核心、但也非邊陲，而是走過了半邊陲，持續地向核心接近。可嘆的是國民黨對WiMAX 論壇中，台灣所扮演的重要性茫茫不知，只是成天活在邊緣化的恐懼症中，說要領導台灣成為亞太中心，完全不知道台灣產業已第一次踏上了脫胎換骨的歷史性門檻，接近全球核心了！

附註2：從1987年開始，台灣從資本輸入國變為資本輸出國，而且形式是到外國進行生產性的投資，並非金融性投資，甚至於也不是國外最常見的公司併購（M&A）模式。這意味著台灣不止是輸出資本，而且是透過輸出資本來輸出產業製造技術到東南亞與中國。因此，台灣雖然還是處在以美國、日本為中心的全球製造網絡中，但是已經從勞力密集的生產工序，進步到設計、運籌、創新品牌、甚至於參與規格制訂，可以說在全球產業供應鏈上，已經相當接近核心的位置了。

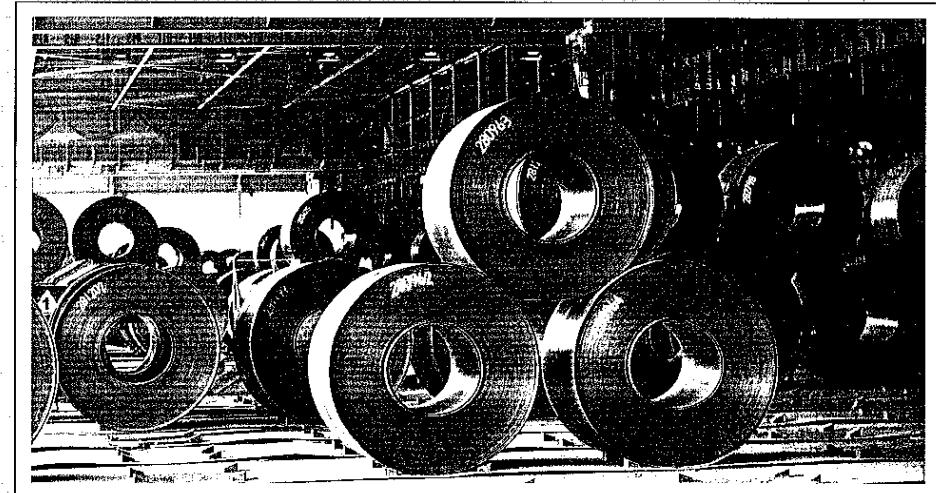
第六章

兩黨產業政策差異的成因：
世界觀不同、掌握能力不同、執行力不同

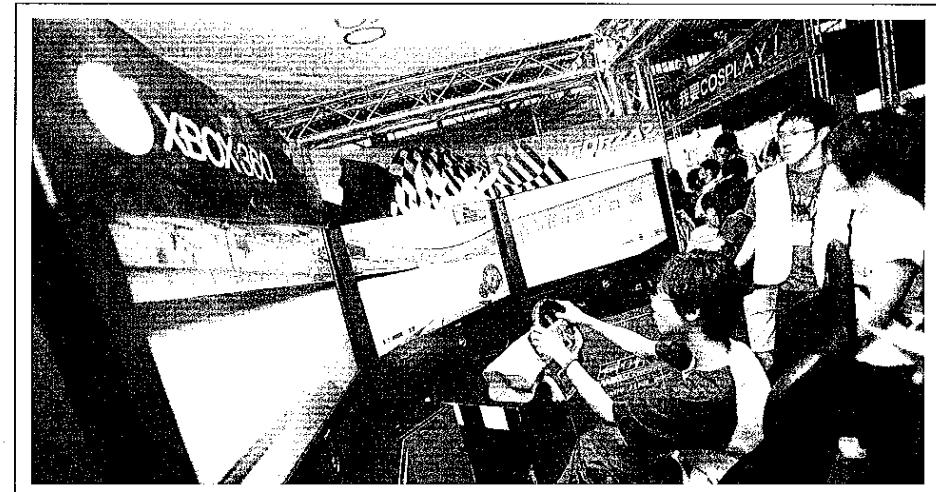
- ◆ 馬蕭的粉飾太平與信口而言，在處理金融風險上最戲劇性，馬英九盛讚蕭萬長是使台灣安然度過亞洲金融風暴的高手。
- ◆ 其實國民黨的高手只是把垃圾掃到地毯下，用行庫資金對掏空的企業予以紓困，結果掏空愈形惡化。



韓國現代汽車的崛起證明其策略方向根本和國民黨背道而馳



整頓國營企業是比較執行力的一個最好方法，中鋼的升級正是明證



知識經濟才是台灣要走的路，圖為每年吸引數十萬人湧入的電玩大展

1、兩種基本世界觀：藍色香港模式 v.s 綠色全球運籌

國民黨的發展策略在製造業上以資訊硬體製造為策略重點，讓傳統產業出走，空出土地、資金、勞動力以支持資訊硬體產業。又在資訊硬體製造利潤下降之後，不求研發精進，轉而以香港為師，想要成為以貿易服務業為主的「亞太營運中心」。因此，國民黨腦中有一個區塊經濟至上的香港程式。基本上國民黨的台灣經濟發展地圖是把台灣放在「大中華經濟圈」，這種地緣性格的區塊經濟中，而其典範則是香港模式，他們不只這樣地想像台灣的未來，也以同樣的想像去理解他們認為「發展的遠比台灣好」的韓國。他們甚至認為韓國「比台灣進步」完全是因為韓國既和中國三通，又因對中國投資和香港一樣大幅超前於台灣。

衆所周知，香港是一個相對較小的經濟體，但對中國的投資額度世界排名第一，並依靠中國整個南方為腹地。在這樣的地緣基礎上，放棄製造業後，成為世界第二大港，迅速發展出先進的金融、旅館等服務業，建立轉口貿易，吸引跨國公司在此設立東亞據點，並使它的平均GDP遙遙領先台灣。

換句話說，沒有華南的地緣因素，就沒有今天的香港。所以香港儘管普遍使用英文，外國人雲集，但是這個號稱東亞最「國際化」的城市其實區域經濟的性格濃烈——蕭萬長的雄心也大抵如此（雖然英文條件大大不如），也因此為台灣取了一個地緣性格濃烈的口號「亞太」營運中心，要台灣成為區塊的經濟首都。

韓國崛起的真相

至於說「學習」韓國，加強對中國投資以促進台灣經濟成長，這只是再一次地顯示了馬蕭「香港夢」的無可救藥。以衡量一個國家對外投資是不是特別集中在另一個國家的投資集中度指數（investment intensity index）為例，前六名分別是菲律賓、香港、台灣、泰國、新加坡與韓國。除了菲律賓與泰國投資額度太少，可以不計外，台灣是僅次於香港投資集中度最高的國家。相比之下，美國僅僅排名第33名，日本則遠遠落後為第87名。顯然，對於美國與日本這兩個經濟最先進的國家，中國並不是它們多看好的地區。

再以2004年為例，台商擠進中國外商外銷排行前27名的高達14家，而韓國才2家。「中國化」這顆大補丸，台商吃得遠比韓國多太多了，照理台灣經濟成長一定要比韓國輝煌才對。但是事實卻正好相反，不只韓國這幾年GDP成長高達台灣許多，更糟的是韓國對台灣出超持續擴大，自從1990年的4.6億美元逐年擴大到2004的62.7億！而其中主要是高科技業的上游元件、半成品。在東亞經濟雁行架構中，原先日本是雁頭，台韓在雁行架構的位置是平行的地位，如今台灣在雁陣中落後韓國，這是非常嚴重的警訊！最可能的原因是台灣資金太過於集中投入到中國去賺短期的利益，而不是用在本身的技術升級，以致於在全球產業競爭中與韓國的距離大大拉開。換句話說，台灣產業競爭力與經濟成長率的衰退，其實正是將資源過度傾注中國的結果！

韓國崛起的真相，正是產業往創新研發和品牌行銷，乃至發展文化創

意產業，以致記憶體、TFT技術領先台灣，而三星、現代、LG 品牌更大放異彩，文化商品也形成韓流。既然如此，可見韓國的策略方向根本和國民黨背道而馳。在腦中「香港程式」的作用下，國民黨居然把韓國也看得跟香港一樣，真是奇怪透頂！事實上2000年後的民進黨政策，反而才真正和韓國相仿。如今台灣既在品牌、創新上力求趕上，另一方面在電子零組件的全球市佔率上則已全面領先，在中國，兩國市佔率是24.0%比19.1%；在日本，22.1%比20.0%；在美國，12.3%比9.05%；在歐洲，5.3%比3.7%，並非如蕭所說的，已全面落後給韓國。

民進黨提倡知識經濟帶動產業升級

自從大航海時代開始，台灣的發展方向就和香港的依附中國不同。台灣是跳過區塊直接面對全球，早期的農產品如此，戰後的傳統產業如此，1990年代的電子業的終端市場也如此。戰後早期，許多世界第一的產品透過跨國公司供應到全球各地。其後適逢網路技術興起，於是在全球各地廣設廠房與倉儲，由總部透過虛擬網路全球調度原料與產品，發展出「全球運籌」的營運模式。如今商品品牌頭角初露，在在凸顯出台灣本地對跨國區域總部吸引力，雖因英語環境、金融業能力有落差而不如香港，但企業的營運反而比香港強烈的區塊地緣性格有著迥然不相同的全球化性格。也由於這樣定位的不同，所以1990年代當蕭提出亞太營運概念時，台灣的產業界才會訝異地說，我們的運籌早就全球化了，現在為什麼才談亞太，我們的生意只著眼亞太，行嗎？

民進黨的思維方向跟國民黨剛好相反，服務業不是不重要，但是台灣

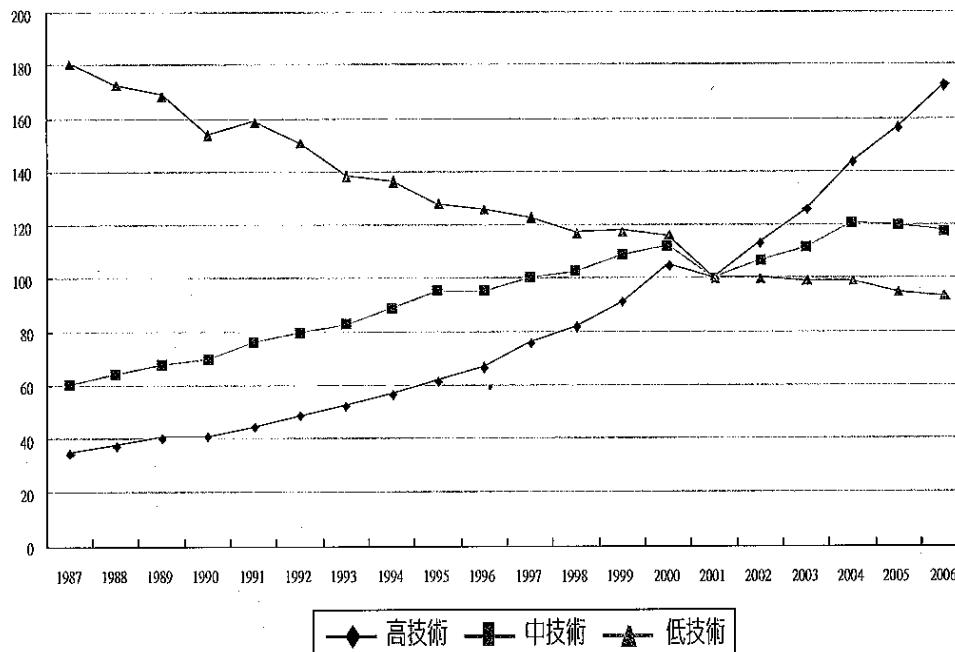
經濟的發展動力是製造技術，因此技術的研發升級與品牌的經營才是根本之道。服務業、乃至於文化產業的提升，是要建立在地技術領先與在地文化內涵的基礎之上。這就是為什麼民進黨一開始執政就提倡「知識經濟」的理由。

表三：政府政策與產業升級轉型

政府的政策內容	成功轉型 / 新興的產業	行業
挑戰2008—國家發展重點 計畫「兩兆雙星」	兆元產業：半導體產業 兆元產業：影像顯示產業 新興明星產業：數位內容產業 新興明星產業：生物科技產業	IC設計、晶圓製造、封裝測試 面板LCD、電漿顯示器、OLED 無線寬頻通訊產業（如WiMax） 、電玩產業、數位典藏 醫療器材與生物晶片、生物醫學 化學產業、農業生技
服務業發展綱領及 行動方案	12項服務業	觀光及運動休閒、環保、醫療保健及照顧、文化創意、流通、資訊、金融服務、通訊媒體、工程顧問、設計、研發、醫療保健及照顧、人才培訓人力派遣及物業管理等12項服務業
「振興傳統產業方案」、 「新農業運動」	傳統產業、內需產業	農村民宿等休閒農業、文化創意產業、地方特色產業（屏東黑鮪魚、苗栗油桐花、鶯歌陶瓷等） 、農業生物科技

正是在這樣的內涵下，民進黨執政之後才有如表三產業升級轉型成功的成績，以及如圖四，技術人力密集度高的產業生產指數，比國民黨時代更加快速上升的結果。

圖四、以技術人力密集度分類之製造業生產指數



民進黨以全球產業供應鏈取代亞太營運

也正是在這樣的全球觀點下，新政府上台就明確地以台商全球產業供應鏈的運作模式，鼓勵在台灣設立企業總部做為全球運籌中心，取代了蕭萬長香港化的亞太營運六大中心。

全球運籌等名稱在這兩三年來，社會大眾朗朗上口。於是如今蕭馬這兩三年的12項計劃中也運用「運籌」這名詞，卻完全誤用了。因為馬蕭迄今對台灣產業發展的核心構想，仍是利用「台灣位處亞太樞紐位置」的地理基礎進行香港化策略。所以本來全球運籌中心是以虛擬網路調度散佈各地的硬體

製造工廠和倉儲而形成的概念，這兩人卻拚湊成「亞太海空運籌中心」—以台灣港口和倉儲在區塊經濟中作為實體商品的轉口中心，這完全是牛頭不對馬嘴。

另外台灣研發固然成績非常不錯，但原創性仍然落後美日等國。因此雖在量產製造商品進行運籌時完全是全球性格，但研發方面恐距全球中心還有一段距離。馬蕭把民進黨政府的「亞太研發中心」一下子加碼成全球創新中心，真正是過猶不及，只是凸顯他們對台灣經濟的外行而已。

2、對地緣因素及產業轉型掌握能力的差異

由於對台灣經濟發展本質上的外行，馬蕭團隊不僅不瞭解地緣空間對台灣的意義，在發展時程上也信口而言。例如，蕭萬長剛被國民黨提名為副總統候選人時，馬英九說國民黨若執政，2008年後經濟年平均成長率要到8%以上（被攻擊後現在才改成6%），又批評政府目前失業率最好也不過維持在近4%，貧富差距還拉大等等，並舉出1990年代初國民黨常年在2%以下，而基尼係數一直維持多低的程度。這是完全不瞭解，在時間上，台灣比起1990年代既已屬相對成熟的經濟體，全世界只有四小龍而沒有競爭對手投入外銷導向的勞力密集產業的環境已一去不復返。時間條件是如此不同，要在這三項數字上，維持1970、80或者90年代的水準都是經濟知識上的外行，由這樣的外行來擬定政策，其危險性可想而知。

至於民進黨政府，如林信義擔任行政院副院長時，就認為我們不要粉飾太平，相反的要誠實告訴社會，一起面對不一樣的歷史階段，甚至較苦的日

子。這並不是說政府可以任令這三項數字惡化，而是要訂一個符合台灣發展階段的最理想目標，並尋求有效的政策來支持。

國民黨對掏空企業進行紓困是標準的粉飾太平

馬蕭的粉飾太平與信口而言，在處理金融風險上最戲劇性。馬英九盛讚蕭萬長是使台灣安然度過亞洲金融風暴的高手。其實國民黨的高手只是把垃圾掃到地毯下，用行庫資金對掏空的企業予以紓困，結果掏空愈形惡化。當時（1987年）國民黨政府錯誤地採取了異常寬鬆的貨幣政策，使得金融機構每年對民間新增放款遠超過以往好幾倍。總計金融機構對民間放款和投資餘額由1986年的1兆7千3百零8億增加到11兆零8百91億元。於是國1980年代後期開始的十年大泡沫讓房價上漲三倍以上，並且在1998～1999年間連續發生本土型金融風暴，約有20～30家企業倒閉。依2001年政黨輪替之後所做的調查，全國新建而沒人住的房屋，也就是假性需求所累積下的空屋，竟高達124萬戶。而我國正常時期每年大約只要八萬戶新居。留下銀行呆帳一兆多，逾放比達7.48%（2001年）。這些國民黨賴以創造經濟神話所累積下來的金融泡沫，一直要到2002年民進黨政府才推動「一次金改」，列出「二五八」具體目標（政府要求金融機構在二年內逾放比降到5%以下，資本適足率提升至8%以上），讓整體的金融環境在2000年的惡性循環轉變為良性循環，至2007年10月底，打消銀行呆帳1.8兆，銀行廣義逾放比也由2002年3月的11.74%大幅降低至2007年12月的1.84%。

日本1990年代也承受泡沫經濟破滅的苦果，1992年至1999年的平均成長率僅0.28%。反觀我國泡沫比日本嚴重，近年經濟卻比泡沫時期降低不到

兩個百分點。所以比照日本經驗並扣除泡沫經濟的影響之後，近8年人民和政府的努力與經濟表現其實比1990年代泡沫時期還好。

國民黨不僅在生產面的掌握能力錯誤，對於分配面的掌握能力也是不足。國民黨對勞力密集產業的態度是完全放棄、鼓勵出走，完全不顧對國內經濟民生的影響。1997年開始台灣出現大量關廠歇業的案例，就是勞力密集產業出走的惡果，造成中高齡或低技術工人的失業、許多家庭頓失生計。到民進黨上台後，對勞力密集產業的態度則完全不同，在知識經濟方案中發展提升生活品質的產業，為那些不易在知識經濟中找到工作的人提供就業，以降低失業率並避免所得分配過度惡化。

3、兩種執行能力：行政效能及施政魄力的比較

民進黨政府規劃了中部科學園區，以國民黨先前規劃竹科5年、南科3年土地開發進度與執行力來說，中科大概需要3年的土地開發時間，廠商才能進駐建廠。然而，在高科技產業技術競爭週期縮短的情況下，舊有科學園區的建設進度早已不合廠商需求。在民進黨政府的協調與努力之下，從定案規劃到廠商進駐動土，只花費了十個月零五天，終於讓在竹科覓地困難的友達光電順利進駐。至今，中科96全年度營業額可達新台幣2400億元，較同期增長53.26%。至於南科，更是好的對比，國民黨政府已進行了3年，淹水、飼養場污染等一堆問題不能解決，廠商不願進駐廠區一片荒廢，張俊雄院長上台迅速處理，並由工研院南分院帶頭進駐，如今已有5600億產值，創造5萬就業人口。

鴻海郭台銘進駐頂埔工業區成立研發中心又是一個明顯的例子。當時中國政府為了爭取郭台銘設廠，土地不用錢之外，還附送高爾夫球場一座。為了爭取鴻海將研發中心設在台灣，當時台北縣長蘇貞昌特地前去拜訪行政院，由副院長林信義出面，召集國防部、內政部、環保署、經濟部等部會協調。在台北縣與內政部的日夜加班中，四個月內完成計畫公開閱覽、環境評估、都市計畫變更、運輸兵學校遷移。最後有十三家廠商搶著進入，鴻海則標到三個廠房，投資數百億元。

整頓國營企業，民進黨做到了

整頓國營企業是比較執行力的一個最好方法。國營企業一直是財政上的大漏洞，漢翔、中船、唐榮、農工、高硫、台機、中興七大國營企業，國民黨交送來時全部虧損，額度達142.9億。兩年整頓後，前三家的盈餘6.2億，2003解散後4家，餘下3家在2004全新盈餘為21.51億元，2006年則上升到38.43億元。

至於北宜高速公路雪山隧道貫通的執行力，更是耳熟能詳。雪山隧道是國民黨政府在1991年時規劃開工的，但是因為工程技術困難，各部會本位主義，工程進度嚴重落後，國民黨負責雪隧的「北宜專案小組」形同虛設，自1991年7月至2000年5月，整體工程進度為33.6%。只有在2003年行政院強力介入之後，整個進度才被帶動起來，在2000年5月至2004年9月，整體工程進度達63.4%，最後在2005年貫通，比先前國民黨規劃的時期還提早兩年。

結論：

如果您關心台灣的未來，請花三分鐘瀏覽我們的結論

我們無須否認民進黨執政有許多令人不滿之處，但是對整體台灣人的命運來說，最重要的是要批判得對，也就是認清楚真正的問題所在，才能解決問題，繼續前進，而不是為了躲雨，跳到河裡去。我們在這短短的篇幅中，只希望能提綱挈領地說清楚一個核心問題：台灣的經濟正面臨著什麼問題？應該如何解決？我們討論的不是藍綠之爭，而是台灣發展路線之爭。

GDP成長率不如從前，貧富差距比以前加大，這些都是事實，但這是台灣經濟由開發中經濟體走向已開發經濟體的必然趨勢，它是早在國民黨執政時期，也是從1990年代初期就已經展開的趨勢。面對這樣的轉型挑戰，國民黨與民進黨除了面對現實與粉飾太平，在態度迥不相同和在遇到難題的執行力大有差別外，其轉型策略，從核心理念、價值觀、產業的生產模式……在在不同。

國民黨的轉型策略讓傳統產業出走、「台灣香港化」

從1990年代至今，國民黨的轉型策略有兩個主軸：一是在製造業上以資訊硬體製造為策略重點，而讓傳統產業出走以支持資訊硬體產業；另外一個轉型策略則是蕭萬長於1995年正式提出的「亞太營運中心」，也就是以貿易服務業為主的，作為中國門戶的「台灣香港化」。

資訊硬體製造因為欠缺研發創新的升級策略，因此被迫不斷出走到低工資的中國。所以馬蕭路線說到底只能依賴「台灣香港化」的「亞太營運中心」。但是，台灣並沒有像香港一樣，具有華南的腹地。在製造業出走到中國，中國又大量擴建深水港來出貨，以實體商品運輸的亞太海空運籌中心在過去

一事無成，在未來也一樣前途黯淡，而依附在貨物轉口的其它電信、金融、媒體中心就更別提了。

民進黨的轉型策略在於建立技術研發的創新優勢

民進黨的轉型策略認為，製造技術才是台灣的利基，品牌的建立、服務業的提升、文化產業的勃興，都必須建立在技術的研發創新上。因此，台灣的地緣位置雖是我們要妥為運用的優點，但和香港、新加坡不同，地緣位置對香港這種城市經濟體是主菜，但對早已全球運籌的台灣而言，則是「甜點」。我們要面向全球市場的技術競爭，而不是閉鎖在東亞一角，期待中國與外國公司都把貨物送來給我們轉運，讓我們作中國的門戶。這不只是放棄台灣走向全球技術核心的機會，而且是依賴經濟發展階段比台灣落後的中國。

無論如何，認清現實，掌握真正利基；對外秉持自立自主的信念；對內從人民的需要出發，合宜地勾勒出前瞻的世界觀，和社會一起為台灣創造產業前景，是執政的必要條件。執政者能做到這一點，無論遇到什麼處境，美麗之島將能依然美麗，婆娑之洋依然蕩漾。

表四：國民黨與民進黨面對轉型挑戰差異比較

	國民黨KMT	民進黨DPP
核心理念	依附發展	自立發展
製造業	尹仲容模式： ●垂直分工，水平整合，代工製造 ●上游依附美國技術、元件廠；下游依賴美國品牌廠商	全球運籌在地研發模式： ●逐步走向系統整合、跨業整合 ●創新、研發與品牌行銷
服務業	香港模式： 依附大中國——亞大營運中心	製造業售後服務 文化創意、休閒農業
面對產業態度	由上而下的指導	由趨勢、產業需要、社會效應出發
經濟地圖	區塊經濟地圖	全球—在地經濟地圖

編後語

政黨輪替之後，8年來，不幸的朝野尖銳對立和對舊日美好時光的緬懷，淹沒了社會對國家產業政策在這段時間內劇烈更替的內涵，以及它對台灣產業升級轉型重大影響的瞭解。各種力量的喧囂拉扯，竟使得大部分台灣人民不知道，在歷任閣揆的帶領及諸多部會不懈努力下，已經和台灣經濟與產業發展，推展到了一個新的階段。這些被迷惑的台灣人民，反而去跟隨國民黨財經團隊編織不切實際的香港夢，如今應是夢醒時分了。在這樣的的理念下，我們編纂了這本小冊子。我們相信：

新的階段當然不同於舊的時代，它有不同的進展，值得欣喜；但也有不同的難題、甚至痛苦，要用不同的方案去面對。清楚地掌握與認識台灣的新階段，我們將共同創造未來的幸福經濟。

作者：林濁水

諮詢顧問：許松根

編輯小組：許淑芳、蔣玉麟、吳梅瑛、賴宇恩、江盈誼

總策劃：洪美華

美術設計：陳勝宗

圖片提供：財訊雜誌

傳真：02-2784-5364

連絡信箱：waterbook2008@gmail.com

印製：久裕印刷事業股份有限公司

電話：02-2298-9873