

第一篇 高雄市縣發展的現況與挑戰

第一章 高雄市經濟發展之現況與挑戰

高雄市是我國南部的直轄市，亦是南部地區重要的經濟、政治與文化發展中心。同時，高雄市也為一個蘊涵無限發展潛力的都會，除了擁有高高屏廣大腹地外，亦擁有天然良港以及最佳的航空貨運據點，此一優越地理位置成就高雄市亞太重要樞紐的地位。

過去中央政府分別在高雄市內設立了早期低階代工製造業型態之高雄楠梓加工出口區，以及重工業的臨海工業區，造就一段時日的經濟榮景；但隨著時代變遷、生產成本的增加、產業競爭加劇，製造業開始感受到生存壓力，產業升級與轉型壓力與日俱增。相較另一直轄市台北市，高雄市所能掌握的資源與受關注程度稍嫌不足，做為台灣第二大會區的高雄市，南台灣的核心重鎮，如何定位未來產業發展方向，攸關南部整體經濟的發展。

第一節 高雄市產業發展歷程

整體而言，高雄市的產業發展可追溯自日據時期，日本人有計劃地將高雄建設成小具規模的港口都市，特別是1908年起，大力整建高雄港成為現代化港口，為其殖民勢力向東南亞擴張作準備，而工業發展在日本殖民主義政策下，僅以農產品加工業與輕工業為主。日據時期至民國八、九十年之間，高雄市的產業發展大致可以分為下列六個階段來討論（吳濟華，2002；吳連賞等，2009；及本研究整理）

一、日治時期

日本人將高雄地區的產業定位在兩種位置：高雄港視為農產品出口港及殖民南進政策基地，除加強其港口功能外，並配合南進政策建設高雄市；而高雄縣則作為殖民政府的農產生產基地，以維持農業生產增加為主要目標。

日本統治台灣時，便以海商立國的角度來發展打狗港，由於港的經營和發展演變，舊式的街莊制度無法應付新形勢。遂於1924年（民國13年）廢高雄郡街，改行州轄市制，設立了高雄市，市役所（即今市政府）設於今鼓波街代天宮址，直屬高雄州，此為高雄設市之始。高雄市設立以後，五年內人口年增率

接近8%，市中心從1924年的旗後町，逐漸轉移到1930年的湊町和新濱町，而正在填海造陸的堀江町、入船町，以及鹽埕町，也漸有後來居上的態勢。

二次世界大戰期間，日本人因軍事需要，開始在台灣建立鋼鐵、機械、石化、造船及煉鋁工業，當時高雄的半屏山北、壽山腳下與獅甲等地區紛紛成立工廠，成為台灣的工業重地，高雄的發展逐漸超越台南，成為南台灣第一大城、台灣第二大城。但在二次世界大戰末期，在美軍軍機的密集空襲下，高雄遭轟炸達五十餘次之多，高雄港受到了嚴重的破壞，輕重工業及港埠設施幾乎毀損殆盡。

1935年全市人口8萬6千多，其中24%住在鹽埕町和北野町，即現今五福路、大勇路、愛河與鐵路圍起來的區域，為當時人口最稠密的市區中心。隨著人口迅速增加，市區中心跟著轉移，市役所於1939年（民國28年）遷至鹽埕埔榮町，即舊高雄市政府遺址（位於高雄市中正四路二七二號，現今市立歷史博物館址）。

日據時代早期，日本以「工業日本，農業台灣」為基本政策，台灣的產業係以農產加工業為主，而後，日本軍閥發動九一八事變，為達成其南進政策，需要有強大的軍力及軍需補給，因此才有高雄市的重工業出現。

二、光復至民國 55 年的重建階段

1945年（民國34年）台灣光復，十一月八日台灣省行政長官公署指派連謀先生接管高雄市，十二月六日正式成立高雄市政府，派連謀為首任市長。1946年（民國35年）合併縮編為鹽埕、鼓山、左營、楠梓、三民、新興、前金、連雅（民國41年更名為苓雅）、前鎮、旗津十區。1946年（民國35年），台灣行政長官公署改制為省政府，高雄市遂隸屬於台灣省政府，成為省轄市。

二次大戰後台灣光復，政府將日本人遺留之工業設備分別接收管理，高雄市多數較具規模的日資工廠，分別改為公有或國營。而規模較小者則開放招標民營，除製鋁、水泥、肥料、煉油、製鹼、鋼鐵、機械等大工廠在廢墟中修復與改進之外，紡織、金屬、窯業、水泥、肥料、製鹼、印刷、食品、瓦斯、電器、煉油、製鋁等工廠持續發展，當時較著名的大型工廠主要分布於鼓山、前鎮、鹽埕與左營區，有台泥、台機、台肥等三廠、高雄硫酸亞廠、台鹼、唐榮、高雄煉油廠與台灣農化廠等十家。至民國37年6月高雄地區的工廠共計526家，此階段的高雄延續日據時代的工業基礎，逐步成為台灣的工業中心。

而隨著中華民國政府接收台灣，高雄港也逐漸恢復正常運作，1966年在楠梓籌備成立加工出口區，加上1970年代，大型造船廠、煉鋼廠、石化廠的設立，高雄港的貨運量也逐年上升，並開始進行擴建，高雄市工業重鎮的形象逐漸確立，而都市的發展區域亦以高雄車站為中心，持續向南、東、北三個方向擴張。

三、民國 55 年至 65 年的加工出口階段

1950年代末期，國際分工體制開始發生變化，戰後開發國家的技術進步導致社會生產力空前提高及跨國公司的興起，而許多開發國家奉行資本主義，造成高工資高消費，形成物價上漲、通貨膨脹，此時工業產品的生產製造在成本考量下，逐漸由高工資的開發國家移轉至開發中國家，遂促使開發國家在世界各地尋覓廉價勞動力。

台灣掌握此一國際加工基地移轉的契機，在民國55年12月創立高雄加工出口區，並於59年於高雄港開始興建貨櫃儲運中心，60年4月增設完成楠梓加工出口區，快速的發揮帶動工業發展的功能，不僅吸引了大量的外資及技術，創造大量的就業機會，隨著廠商及人口湧入高雄，同時也帶動了整個高雄產業的發展，改變了高雄的產業結構。在此時期高雄地區境內設置的工業區有：民國60年設置大社工業區、仁武工業區，民國63年設置鳳山工業區，民國64年設置永安工業區、林園工業區。

四、民國 65 年至 75 年的重化工業奠基階段

民國60年代爆發兩次能源危機，石油、煤炭、電力以及貨物運輸價格普遍上漲，開發國家建立在進口廉價石油、礦砂基礎上的鋼鐵業和石油化學業遭受沉重打擊。在因應世界潮流調整產業結構，以及台灣廉價勞動力逐漸喪失的狀況下，政府進一步規劃我國工業升級，擬定高雄地區積極發展石化業等重工業政策，陸續設立高雄縣大社、仁武、林園等大型工業區。石化工業的發展，使得高雄都會區的重工業由原本的高雄港區地帶，逐漸向當時的都會區外緣鄉鎮蔓延，就在政府刻意經營高雄為工業都市的政策下，高雄的產業結構也就呈現了工業都市的形貌。

在此階段，政府推動十大建設，其中的中油、中鋼、中船相繼在高雄市設廠，帶動高雄市產業另一次結構重整，再加上前一階段加工出口區的創立，加

速高雄的經濟發展的腳步，同時也吸引了大量的人口至各地湧入。1979年（民國68年）高雄市人口已逾百萬，將高雄縣小港鄉併入改為小港區，升格為直轄市，至此高雄市共轄十一個行政區，面積153.6平方公里，高雄市成為台灣第二個直轄市。

五、民國 75 年至 85 年的重化工業成熟階段

民國75年至80年間高雄成長的產業主要皆以重化工業為主，如基本金屬業、石油以及煉製品業等。此階段的電力、電子機械業雖仍居第1位，但其比重卻不增反減，而反觀其他排名前五名的產業則多為重化工業，如基本金屬業、運輸工具業、石油及煤製品業。

但事實上，整個台灣的重化工業發展到此一階段已面臨瓶頸，全球性的綠色環保意識高漲，相關綠色運動在國內興起，如「杜邦事件」、「李長榮圍廠事件」、「後勁反五輕」等，皆使欲提高石化原料自給自足率的國家經建計畫遭阻斷。而後創下直接賠償受污染居民先例的「林園事件」，更使石化工業蒙上污染工業之首的惡名，也帶來日後「環保回饋」的問題。

而曾在高雄盛極一時的拆船業，即將沈船打撈、解體並販賣船體鋼板，成為鋼鐵原料，也因高雄港務局收回拆船碼頭，再加上環保意識抬頭、勞工成本不斷上升等諸多因素，走向夕陽。

六、民國 85 年迄今的產業轉型階段

民國83年政府提出了亞太營運中心計畫，其中有關高雄市未來發展方向的規劃，指出高雄未來發展藍圖，主要是將高雄發展為亞太海運轉運中心，及其他高雄發展的功能性規劃，如亞太電訊與金融中心等。

高雄市發展重化工業的負面代價逐漸顯現，醞釀出高雄市轉型的動力，使產業朝向低耗能、低污染、高附加價值的新興策略性工業邁進，以資訊技術革新為導向的產業發展。高雄市政府運用高雄港之倉儲物流的需求、都市服務消費的動能和資訊技術革新的潛力作為高雄市產業轉型的導向，努力邁向後工業化、後現代化之都市內涵。民國90年台灣加入WTO，因應全球化的潮流，許多產業跟著轉型和升級，逐漸進入以服務業為主的時代，並期望將高雄市打造成南台灣的消費中心。

第二節 高雄市農漁業結構

一、農業

(一) 耕地面積

截至98年底，高雄市共計耕地面積530.55公頃，其中水田為319公頃，佔總面積的60.2%，旱田為211公頃，佔總面積的39.8%；若以行政區別分，以小港區佔地340.52公頃最多，鼓山區140.00公頃次之，兩者合計480.52公頃，約佔全市耕地面積之90.06%。全市耕地面積佔全市土地總面積之3.47%，較上年底減少0.05個百分點，主要係左營區較上年減少7.11公頃及三民區減少0.67公頃所致。觀察近10年來本市耕地面積變化，呈現逐年減少趨勢，顯示因都市化的結果，耕地漸因土地利用之改變而減少。

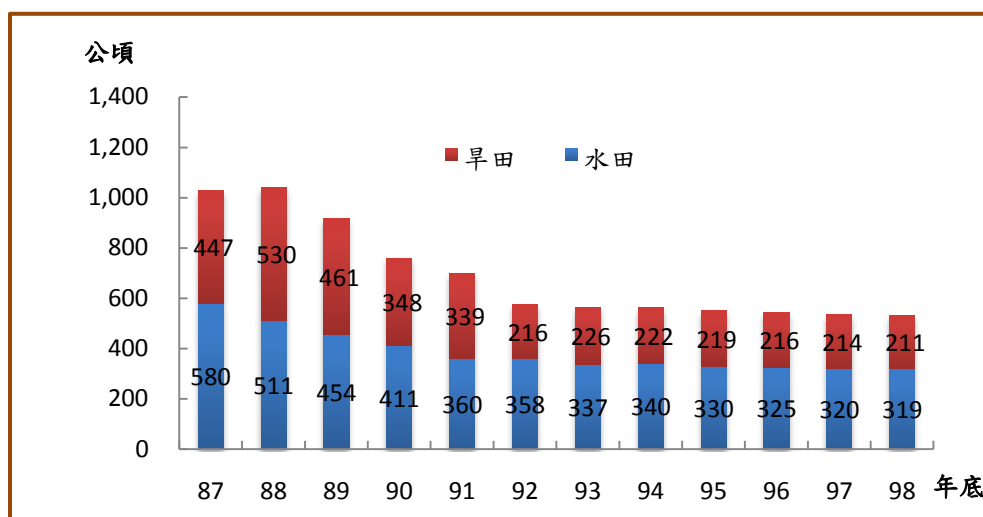


圖 1-1-1 高雄市耕地面積

資料來源：高雄市經發局 98 年統計年報

(二) 主要農產產量

高雄市98年稻穀(蓬萊米)總計生產37萬5935公斤，較上年減少27.95%，種植面積63.83公頃亦較上年減少8.51%，每公頃平均產量5,890公斤，則較上年減少21.24%；觀察近10年來本市蓬萊米一期稻作產量皆較二期稻作為多，惟一、二期稻作產量皆呈逐年減少趨勢。

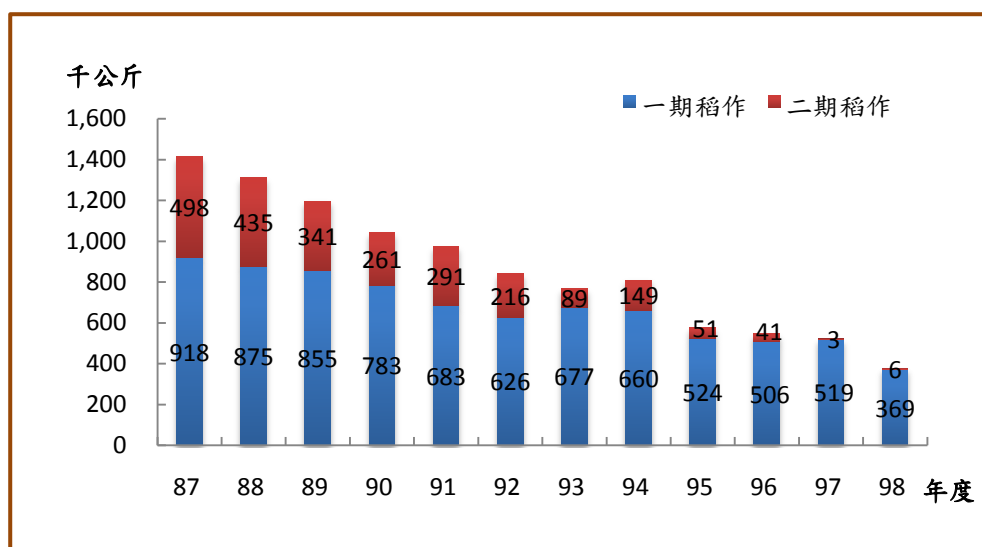


圖 1-1-2 高雄市稻穀（蓬萊米）產量

資料來源：高雄市經發局 98 年統計年報

（三）農戶數及地區分佈

民國97年農戶數達7,284戶，其中自耕農有6,831戶最多，但較96年數目下降，佔農戶總數的93.78%，其次是半自耕農357戶，佃農的75戶，非耕種農21戶。其中，自耕農數目隨著農戶數增加而逐年成長，而佃農數則有下降的趨勢。在農戶數的地區分佈方面，以楠梓區的1,844戶最多，佔全市農戶數的25.3%，三民區1,359戶居次，佔18.7%，小港區995戶第三，佔13.7%，此三區農戶數就佔了高雄市農戶數的57.7%。

表 1-1-1 高雄市農業戶口數

年底	農戶數 (戶)				
	共計	自耕農	半自耕農	佃農	非耕種農
民國 80 年	4,664	3,939	220	246	259
民國 81 年	4,741	4,000	207	293	241
民國 82 年	5,916	4,968	711	189	48
民國 83 年	5,887	4,889	698	185	115
民國 84 年	4,355	4,048	85	215	7
民國 85 年	4,348	4,061	72	210	5
民國 86 年	4,161	3,787	137	237	-

民國 87 年	4,207	4,080	66	59	2
民國 88 年	3,760	3,614	78	65	3
民國 89 年	5,116	4,653	212	222	29
民國 90 年	4,555	4,293	169	73	20
民國 91 年	4,260	3,858	242	140	20
民國 92 年	4,787	4,379	222	169	17
民國 93 年	5,236	4,880	150	197	9
民國 94 年	8,089	7,839	92	158	-
民國 95 年	7,307	7,072	34	184	17
民國 96 年	7,307	7,163	20	103	21
民國 97 年	7,284	6,831	357	75	21

附註：(1) 雇農係屬純勞動人口，自 82 年底起不列入農家戶口數之統計。

(2) 本表資料於非普查年由農糧屬統計室依據「台灣地區農家戶口抽樣調查」結果產製。

(3) 94 年底資料由行政院主計處 94 年農林漁牧普查而得。95 年尚未產生區別細項資料

資料來源：高雄市經發局 98 年統計年報

表 1-1-2 高雄市農戶區別分布

區別	農戶數 (戶)				
	共計	自耕農	半自耕農	佃農	非耕種農
民國 97 年底	7,284	6,831	357	75	21
鹽埕區	70	66	3	-	1
鼓山區	451	413	19	19	-
左營區	963	926	31	6	-
楠梓區	1,844	1,763	62	11	8
三民區	1,359	1,311	29	17	2
新興區	160	149	11	-	-
前金區	84	77	7	-	-
苓雅區	587	537	47	2	1
前鎮區	680	626	46	4	4
旗津區	91	85	6	-	-
小港區	995	878	96	16	5

資料來源：高雄市經發局 98 年統計年報

(四) 高雄市農業在全國農業之角色

根據94年農林漁牧業普查，94年底全國農牧業耕作面積為59萬7,438公頃，較89年底減少2萬6,777公頃，即4.3%，呈現微幅下降，而農地使用漸趨多元，其中生產農作物面積有47萬1,138公頃；從事造林、休閒面積有1萬221公頃。94年底全國農牧戶家庭人口計有341萬7,572人，較5年前減少7.4%，佔全國總人口數比率為15.0%，且較89年底減少1.6個百分點。

台灣農業因受全球化與自由化衝擊，生產結構開始有所變動。從普查資料顯示，94年底農牧業仍以經營稻作栽培業為主，惟稻作休耕者佔稻作栽培家數的3成，五年來休耕家數增加204.5%，而未經營農牧業者則大幅增加43.6%。

由下表可發現，高雄市農牧戶數在南部地區僅高於嘉義市，且與台北市農牧戶數相當，且可耕作地面積部分僅佔全國可耕作地面積的0.68%，農牧戶人口數亦只佔全國農牧戶人口數的1%，顯示農牧業在高雄市產業結構中影響較小。

表 1-1-3 94 年農林漁牧普查—農牧業

縣 市 別	農 牧 業				農事及畜牧 服務業家數 (家)
	農牧戶數 (戶)	農 牧 戶 人 口 數 (人)	農 牧 場 場 數 (場)	可耕作地 總 面 積 (公頃)	
總 計	771 579	3 417 572	775	597 437.92	4 682
臺灣地區	767 316	3 400 036	770	594 794.73	4 666
北部地區	135 831	649 272	176	85 014.57	345
臺北市	6 715	30 538	14	3 930.60	19
基隆市	788	2 974	—	471.18	—
新竹市	5 054	25 891	17	1 973.65	9
臺北縣	27 380	120 921	19	14 839.71	8
宜蘭縣	28 143	128 419	17	18 170.70	149
桃園縣	41 443	211 147	67	27 538.27	102
新竹縣	26 308	129 382	42	18 090.46	58
中部地區	311 702	1 441 531	265	221 108.42	2 298
臺中市	7 460	39 374	15	4 079.39	18
苗栗縣	38 149	171 069	28	21 575.82	240
臺中縣	57 041	292 370	67	38 510.40	189
彰化縣	89 303	439 003	52	52 727.28	746
南投縣	45 953	195 441	31	39 558.35	323
雲林縣	73 796	304 274	72	64 657.18	782
南部地區	283 014	1 169 249	290	234 902.89	1 764
高雄市	8 105	35 806	15	4 043.32	15
嘉義市	4 694	21 047	7	3 042.12	11
臺南市	8 610	39 508	6	3 765.44	9
嘉義縣	57 077	223 516	43	63 832.42	705
臺南縣	82 866	324 666	90	68 976.25	644
高雄縣	52 989	226 335	52	35 873.11	145
屏東縣	62 127	275 701	72	53 347.18	235
澎湖縣	6 546	22 670	5	2 023.05	—
東部地區	36 769	139 984	39	53 768.85	259
臺東縣	17 745	66 933	23	25 276.21	72
花蓮縣	19 024	73 051	16	28 492.64	187
金馬地區	4 263	17 536	5	2 643.19	16
金門縣	4 186	17 208	4	(D)	16
連江縣	77	328	1	(D)	—

註：1.縣市別資料係按經營者所在地歸屬。

2.(D)表示不陳示數值以保護個別資料。

資料來源：94 年農林漁牧普查

二、漁業

(一) 漁戶及漁民數

民國98年底，本市戶籍登記漁戶數有2萬6,343戶，漁戶人口數10萬1,998人，其中以沿岸漁戶人口數佔全市漁戶人口數60.88%為最多。漁戶人口數部分，較97年的10萬3,553人減少1,555人，以沿岸為主者66,148人，以遠洋為主者15,121人，以近海為主者14,205人，以內陸養殖為主者6,524人，其中以沿岸漁業漁戶人口數減少891人最多。由下表可發現，高雄市漁戶數自民國86年逐年成長至民國93年的27,557戶達高峰，而後漸漸下降，沿岸漁戶數也隨漁戶總數而增減。

表 1-1-4 高雄市漁戶數

單位：漁戶數（戶）					
年底及區別	漁 戶 數				
	合計	遠洋	近海	沿岸	養殖
民國 86 年	17,094	3,258	4,132	7,764	1,940
民國 87 年	18,181	3,306	4,222	8,671	1,982
民國 88 年	20,103	3,768	4,249	10,113	1,973
民國 89 年	21,102	3,855	4,249	11,004	1,994
民國 90 年	22,497	3,916	4,364	12,328	1,889
民國 91 年	24,588	3,958	4,403	14,319	1,908
民國 92 年	25,872	3,896	4,294	15,789	1,893
民國 93 年	27,557	3,846	4,275	17,578	1,858
民國 94 年	27,209	3,878	4,246	17,274	1,811
民國 95 年	26,825	3,884	4,222	16,962	1,757
民國 96 年	26,323	3,894	4,146	16,559	1,724
民國 97 年	25,706	3,913	4,029	16,186	1,578
民國 98 年	26,343	3,866	4,306	16,039	1,510

資料來源：高雄市海洋局



圖 1-1-3 高雄市漁戶數及漁戶人口數趨勢圖

資料來源：高雄市海洋局

(二) 漁船艘數

截至98年底高雄市動力漁船計有1,880艘，其中動力舢舨473艘，10噸以下320艘，10-100噸465艘，100-200噸32艘，200-500噸272艘，500-1,000噸284艘，1,000噸以上34艘；與97年底相較，本市總漁船數減少306艘，1,000噸以下各噸數動力漁船皆較上年減少，惟1,000噸以上動力漁船數持平；另98年底動力漁船總噸數為41萬852.41公噸，較上年底減少3萬836.51公噸。

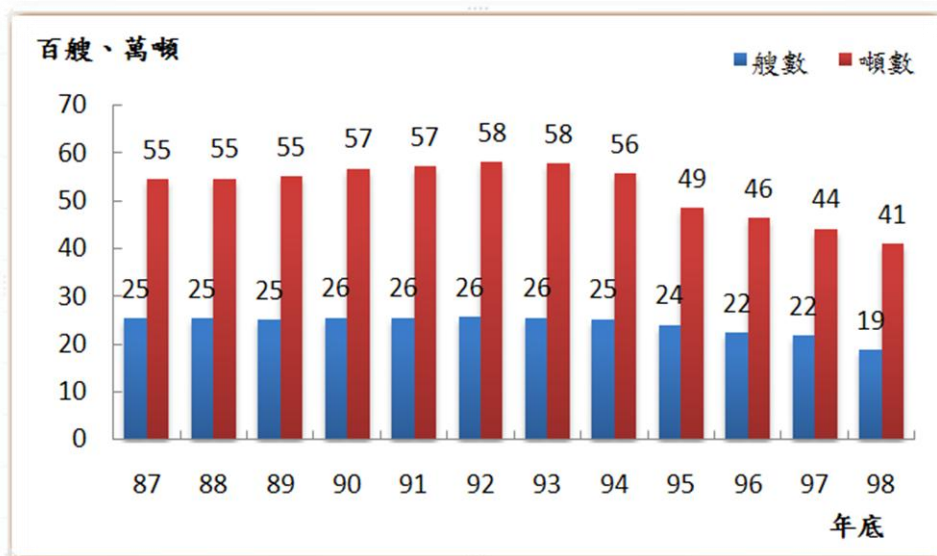


圖 1-1-4 高雄市動力漁船數及噸數

資料來源：高雄市海洋局

(三) 漁業從業人員

高雄市截至98年底漁戶人口數101,998人，其中以遠洋為主有15,121人，以近海為主者有14,205人，以沿岸為主者有66,148人，以內陸養殖為主者有6,524人。漁戶人口總數較97年底的103,553人減少1,555人，其中以沿岸漁業漁戶人口數減少891人最多，其他漁業人口數依減少數量排序為：遠洋漁業減少372人、近海漁業減少186人及養殖漁業減少106人。

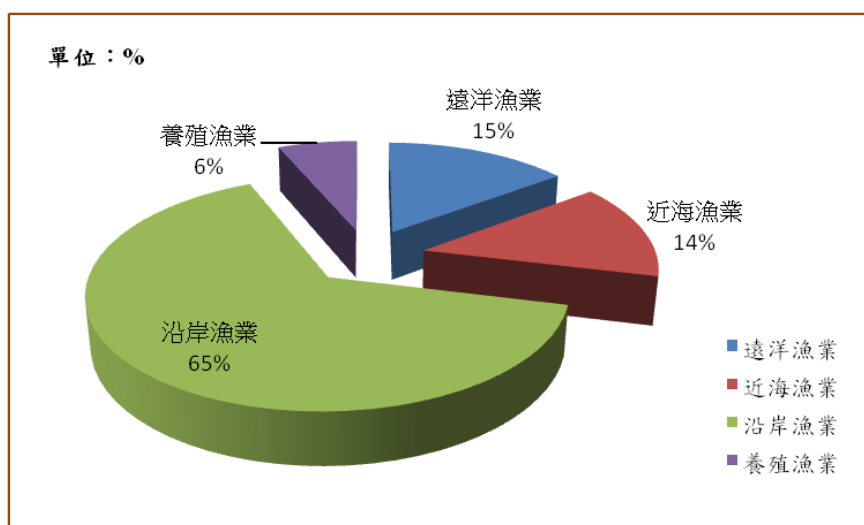


圖 1-1-5 98 年高雄市漁業從業人員

資料來源：高雄市海洋局

(四) 漁產量

高雄市漁業分別有遠洋、近海、沿岸、養殖等漁業，台灣地區的遠洋漁業幾乎全部集中於高雄市，為全國獨特的漁業重鎮。民國98年高雄市全年漁產量共達為50萬5,569公噸，其中以遠洋漁業漁獲量50萬2,341公噸佔總漁產量99.4% 為大宗，其次依序為近海漁業漁獲量佔總數的0.3%、沿岸漁業漁獲量佔0.4%；相較97年的漁產量72萬3,591噸，減少了21萬8,022噸，其中近海漁業產量1,322噸，較97年產量3,801噸，減少產量約65%，變動幅度最大；遠洋漁業產量50萬2,341噸，較97年產量71萬8,171噸，減少21萬5,830噸，數量變動最多；沿岸漁業產量1,906噸，則較97年產量1,619噸小幅增加287噸。

漁業產量與產值90年後大致呈現同比例變化的現象，惟93年產量下降，產值卻逆勢增加。高雄市98年漁業總生產價值2,727,066萬元，亦較97年產值2,977,647萬元，減少250,580萬元，其中近海漁業產值7,042萬元，較97年產值25,665萬元，減少產值約73%，幅度變動最大；遠洋漁業產值2,707,005萬元，較97年產值2,937,784萬元，減少230,779萬元，數值變動最多。然而，95年後高雄市漁業產量及動力漁船數皆有逐年下降的趨勢。

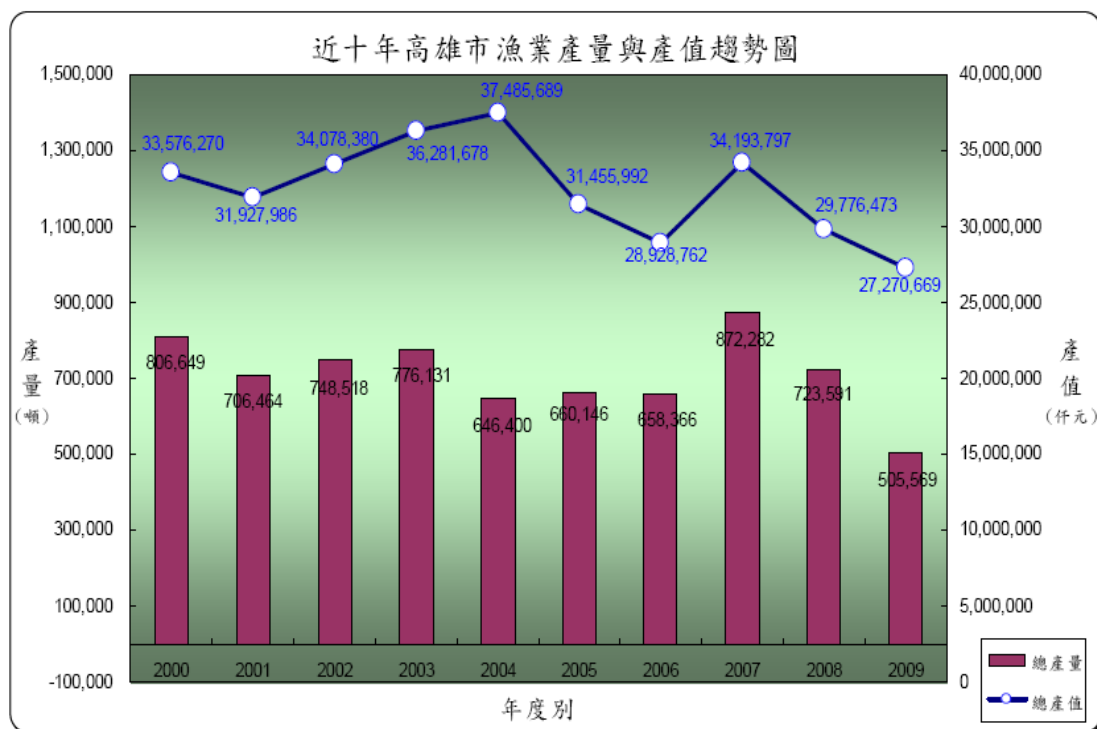


圖 1-1-6 高雄市 89~98 年漁業產量及產值

資料來源：高雄市海洋局

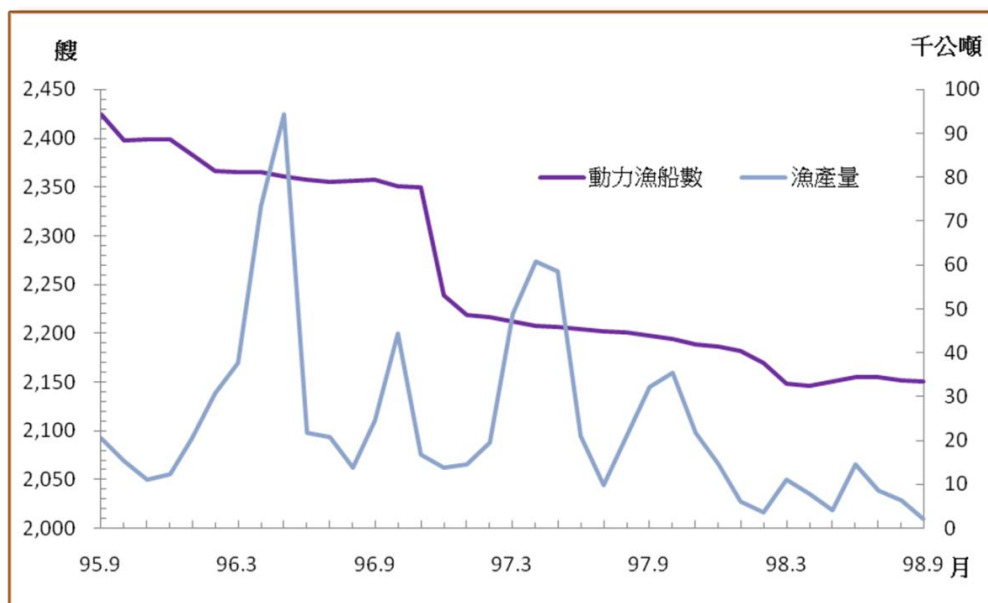


圖 1-1-7 高雄市 95~98 年漁業概況

資料來源：高雄市海洋局

(五) 高雄市漁業在全國漁業之角色

根據94年農林漁牧普查，94年底全國漁業家數有4萬9,078家，較89年底減少2,092家，即4.1%，其中主要經營漁撈業者為1萬6,948家，佔全數的34.5%；水產養殖業者2萬8,242家，佔57.5%；轉型休閒業200家；未經營漁業者3,688家，佔7.5%。

漁業興起多元化經營風潮，以求能改善漁家收入。94年全國漁業主要經營種類中，以遠洋漁撈業之營業收入較佳，平均每家全年漁產品銷售收入為1,948萬1千元；近海漁撈業則為133萬3千元。另兼營加工及休閒之多元化經營漁業有591家，其平均漁業收入達171萬元，為傳統經營者111萬4千元的1.5倍，顯示漁業多元化經營後，漁家收入有明顯改善。

若依地區分析，漁業家數以台灣南部地區的3萬636家最多，佔總漁業家數的62.4%；中部地區計9,820家次之，佔20.0%，兩地區合計佔82.4%，亦即漁業家數有8成以上集中在台灣中、南部地區。

高雄市雖緊臨海岸，其都市機能是以國際商港為主要發展動能，海岸是以國際港埠用地為主，因而限縮靠海維生的漁業發展。高雄港區內雖附有可停靠大型漁船的小港漁港以從事遠洋、近海和沿岸等漁撈活動，但漁

撈工作之辛苦和風險與高雄市內之其他二、三級的工作性質相比，使高雄市從事漁業的家數從2000年的2,819家，到2005年則降至2,477家，減幅則達12.13%。（高雄市縣合併，2010）

表 1-1-5 全國漁業家數之分布

	94 年底		89 年底		增減率 (%)
	家數(家)	結構比(%)	家數(家)	結構比(%)	
總 計	49 078	100.00	51 170	100.00	-4.09
臺灣地區	48 423	98.67	50 411	98.52	-3.94
北部地區	6 184	12.60	6 465	12.64	-4.35
中部地區	9 820	20.00	10 828	21.16	-9.31
南部地區	30 636	62.44	31 041	60.66	-1.30
東部地區	1 783	3.63	2 077	4.06	-14.16
金馬地區	655	1.33	759	1.48	-13.70

資料來源：94 年農林漁牧普查

表 1-1-6 94 年農林漁牧普查—林、漁業

縣 市 別	林 業		漁 業			
	家 數 (家)	林 土 地 面 積 (公頃)	家 數 (家)	動 力 漁 船 艘 數 (艘)	水產養繁殖面積	
					魚塭、淺海 及其他 (公頃)	箱網 (立方公尺)
總 計	68 398	1 843 577.07	49 078	8 765	44 931.96	850 967
臺灣地區	68 390	1 837 524.34	48 423	8 553	44 850.71	850 967
北部地區	19 440	466 815.39	6 184	2 671	2 127.05	140
臺北市	1 079	2 438.19	132	94	21.94	100
基隆市	113	181.43	407	400	4.70	—
新竹市	316	147 126.65	316	84	159.77	—
臺北縣	8 213	12 056.61	2 589	1 046	250.32	40
宜蘭縣	2 517	287 913.01	2 212	873	718.28	—
桃園縣	2 648	5 620.58	414	146	847.69	—
新竹縣	4 554	11 478.92	114	28	124.35	—
中部地區	23 449	408 515.30	9 820	347	11 007.48	2 619
臺中市	405	11 173.41	76	30	12.98	—
苗栗縣	11 805	18 282.29	663	55	35.15	—
臺中縣	2 430	142 999.43	494	98	24.70	—
彰化縣	282	552.29	3 334	123	3 746.03	—
南投縣	8 120	234 736.49	124	—	118.00	2 619
雲林縣	407	771.39	5 129	41	7 070.62	—
南部地區	18 864	393 484.36	30 636	5 148	30 603.33	847 123
高雄市	1 933	2 481.63	2 477	1 430	458.43	90 388
嘉義市	187	131 864.30	51	14	24.07	—
臺南市	204	(D)	2 964	82	3 610.93	—
嘉義縣	2 407	8 366.06	5 642	14	7 162.72	—
臺南縣	2 892	4 690.28	5 086	100	10 064.15	—
高雄縣	4 340	27 183.60	5 079	436	4 822.26	3 892
屏東縣	6 900	217 022.34	6 868	1 265	4 332.38	550 228
澎湖縣	1	(D)	2 469	1 807	128.39	202 615
東部地區	6 637	568 709.29	1 783	387	1 112.85	1 085
臺東縣	2 625	238 780.53	1 047	227	134.64	1 085
花蓮縣	4 012	329 928.76	736	160	978.21	—

資料來源：94 年農林漁牧普查

三、農林漁牧業產值

下表為高雄市農林漁牧業產值，以漁業產值佔農林漁牧總產值的大宗，且逐年成長至98年達到98.31%，觀察發現農林漁牧總產值大致呈現逐年成長，98年較97年畜牧產值成長0.04%及農業產值成長0.08%，而漁業略為下降了0.51%。由圖1-1-8高雄市98年就業結構可發現，服務業從業人口超過半數，佔69.31%，而農業僅0.90%，顯示就業結構以服務業為主。

表 1-1-7 高雄市農林漁牧業產值

項目	農林漁牧業產值				
		林產產值	畜產產值	農產產值	漁產產值
單位	千元	%	%	%	%
90 年	4,872,104	-	0.54	1.54	97.92
91 年	4,919,600	-	0.56	1.79	97.64
92 年	5,629,955	-	0.61	1.53	97.86
93 年	3,849,029	-	0.70	2.38	96.92
94 年	4,477,808	-	0.57	2.16	97.27
95 年	6,595,341	-	0.37	1.31	98.32
96 年	8,645,755	-	0.27	0.93	98.80
97 年	8,145,274	-	0.24	0.93	98.82
98 年	5,127,884	-	0.28	1.41	98.31
備註：漁產產值不含國外補給港之產值。					

資料來源：高雄市主計處

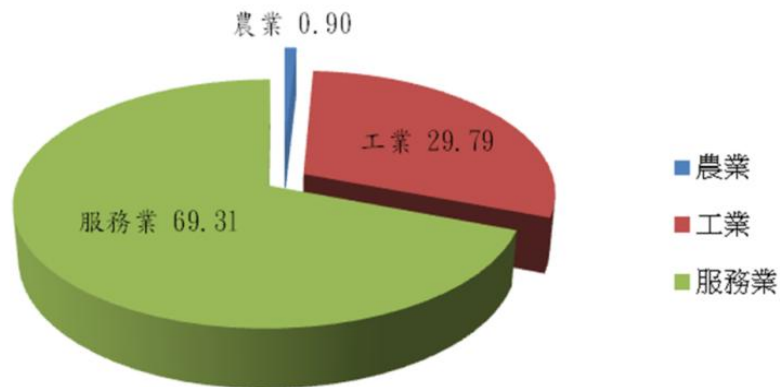


圖 1-1-8 高雄市 98 年就業結構

資料來源：行政院主計處，人力資源統計月報

第三節 高雄市工商業結構

一、工商業

(一) 產業環境概況

我國現今產業結構以服務業為主，依據過去各級產業產值佔我國GDP比例顯示，民國76年為產業轉型的轉捩點，76年前工業大致維持在40%，76年後工業比重逐漸減緩，服務業漸增至68%~70%間，而一級產業產值民國95年時已降至1.53%。高雄市早期產業發展以石化工業及重工業為主，也是南部區域的製造業中心。在台灣經濟展歷程中，高雄市始終是鋼鐵、石化工業的發展重鎮，配合雙港利基，使傳統基礎工業成長快速，並成為高雄市的競爭核心。

根據我國95年工商普查之資料，工商業廠商家數合計有8萬6,982家，員工數為52萬7,577人，平均每位員工全年薪資約為48萬0,322元，場所單位全年生產總額達到1兆6,862億2,200萬元，其中工業部份為1兆566億6,600萬，商業部門為6,295億5,600萬。高雄市工商業生產總額自85年到95年有逐年上升的趨勢，且以工業部門為大宗。

表 1-1-8 工商及服務業普查高雄市概況

行業別	場所單位數		場所單位 員工人數 (人)	平均每員工 全年薪資 (元)	場所單位全年 生產總額 (百萬元)	場所單位年底實 際運用固定資產 淨額 (百萬元)
	實數(家)	百分比				
民國 95 年 工商業合計	86,982	100.00	527,577	480,322	1,686,222	2,144,339
工業部門	10,825	12.45	184,818	544,254	1,056,666	659,108
商業部門	76,157	87.55	342,759	445,850	629,556	1,485,231

資料來源：95 年台閩地區工商業普查報告

(二) 廠商及公司家數

產業中主要分為農業（農林漁牧業）、工業、服務業，針對本市公司、行號及工廠登記目前之情況進行分析，發現大致呈現穩定現象，在公司登記部份逐年有些微的上升，而工廠登記則有下降趨勢。以98年底而言，本市公司登記家數為53,814家；商業登記家數為74,471家；工廠登記中，本市所轄之家數為1,655家。

表 1-1-9 高雄市歷年工商登記

項目	工廠登記		公司登記		商業登記		
	家數(含加工出口區)	平均每平方公里家數	家數(不含加工出口區)	平均每平方公里家數	現有家數	創設登記家數(全年)	歇業登記家數(全年)
單位	家	家/K m ²	家	家/K m ²	家	家	家
91 年底	1,944	13	51,321	334	73,302	4,513	2,824
92 年底	1,954	13	51,933	338	69,680	4,858	3,009
93 年底	1,700	11	53,095	346	71,331	4,493	2,738
94 年底	1,690	11	53,803	350	73,106	4,852	2,940
95 年底	1,693	11	53,702	350	74,156	4,314	3,166
96 年底	1,642	11	54,265	353	74,141	3,201	3,102
97 年底	1,690	11	53,615	349	74,210	3,071	2,902
98 年底	1,655	11	53,814	351	74,471	3,283	2,893
較上年增減量	-35	-	-199	2	261	212	-9
資料來源	經濟部加工出口區管理處、市府經發局		經濟部、市府經發局		市府經發局		
備註：1. 加工出口區含經濟部設於本市轄區內高雄、楠梓、臨廣三個加工出口區資料。							
2. 92 年商業登記家數-現有家數中包含歷年撤銷、遷出家數之資料釐正，致現有家數減少。							

依高雄市主計處統計資料，觀察近幾年高雄巿公司登記家數概況，發現高雄巿公司登記資本總額持續在增加，並於94年底首次突破1兆元，95年後持續成長。以98年為例，工業資本額所佔比重最大，超過全巿公司登記家數總資本額的一半，約佔61.46%左右，服務業為34.5%居次，農林漁牧業佔1.85%，其他及未分類服務業則佔2.19%。近三年來，高雄巿公司登記農、工、服務業登記家數均呈現穩定，僅未分類之登記家數有略為成長的趨勢。就登記資本額的趨勢來看，農業之公司登記資本額呈現下降情形，而工業、服務業與未分類服務業之登記資本額則呈穩定且微幅增加。

簡言之，近幾年企業數目與結構的變動呈現高雄巿之工業公司規模趨於大型化，服務業亦然；農業隨時代的變遷日漸萎縮，而未分類業別則傾向短小精緻之規模發展。

表 1-1-10 高雄巿公司家數登記及資本額概況

年 度	總計		農林漁牧		工業		服務業		其他及未分類服務業	
	公司數 (家)	資本總額 (千元)	公司數 (家)	資本總額 (千元)	公司數 (家)	資本總額 (千元)	公司數 (家)	資本總額 (千元)	公司數 (家)	資本總額 (千元)
92	51,933	985,193,004	1,245	35,774,074	16,124	588,438,720	33,054	347,607,713	1,510	13,372,497
93	53,095	995,625,429	1,249	33,506,373	16,465	601,138,846	33,064	341,390,264	2,317	19,589,946
94	53,803	1,025,671,097	1,243	30,111,460	16,466	620,324,142	32,568	345,725,916	3,526	29,509,579
95	53,702	1,037,862,306	1,153	27,959,300	14,991	617,991,759	32,348	348,654,338	5,210	43,256,909
96	54,265	1,062,451,215	1,395	20,302,895	18,122	645,990,357	29,693	372,417,179	5,055	22,740,783
97	53,615	1,089,627,058	1,365	20,238,342	18,146	661,947,969	29,207	383,479,487	4,897	23,961,259
98	53,814	1,099,880,295	1,391	20,347,663	18,279	676,000,487	29,027	379,507,842	5,117	24,024,304

資料來源：行政院主計處、高雄巿統計年報

1. 工廠登記

98年底本市工廠登記（不含經濟部加工出口區）家數為1,509家，較97年底的1,507增加2家。其中以機械設備製造業252家最多，佔16.69%，其次為金屬製品製造業245家，佔16.24%；若按行政區分析，以前鎮區492

家最多，佔工廠登記家數之32.6%，其次為三民區及小港區的365家，各佔24.19%，而前金區最少僅有5家，佔0.33%。另經濟部設於本市加工出口區中，楠梓園區現有事業開工家數84家，雇用員工2萬7,901人，高雄園區開工家數90家，雇用員工1萬4,276人。

觀察近10年本市工廠登記家數雖有減少之趨勢，但廠房面積及電熱數卻呈增加現象，主要係本市工廠規模有大型化之趨勢。98年本市工廠使用馬力，以石油及煤製品製造業使用42萬7743.3HP(馬力)為最多；電力則以基本金屬製造業使用138萬2566.66KW 為最多，該類大型工廠多集中於本市小港區及前鎮區。

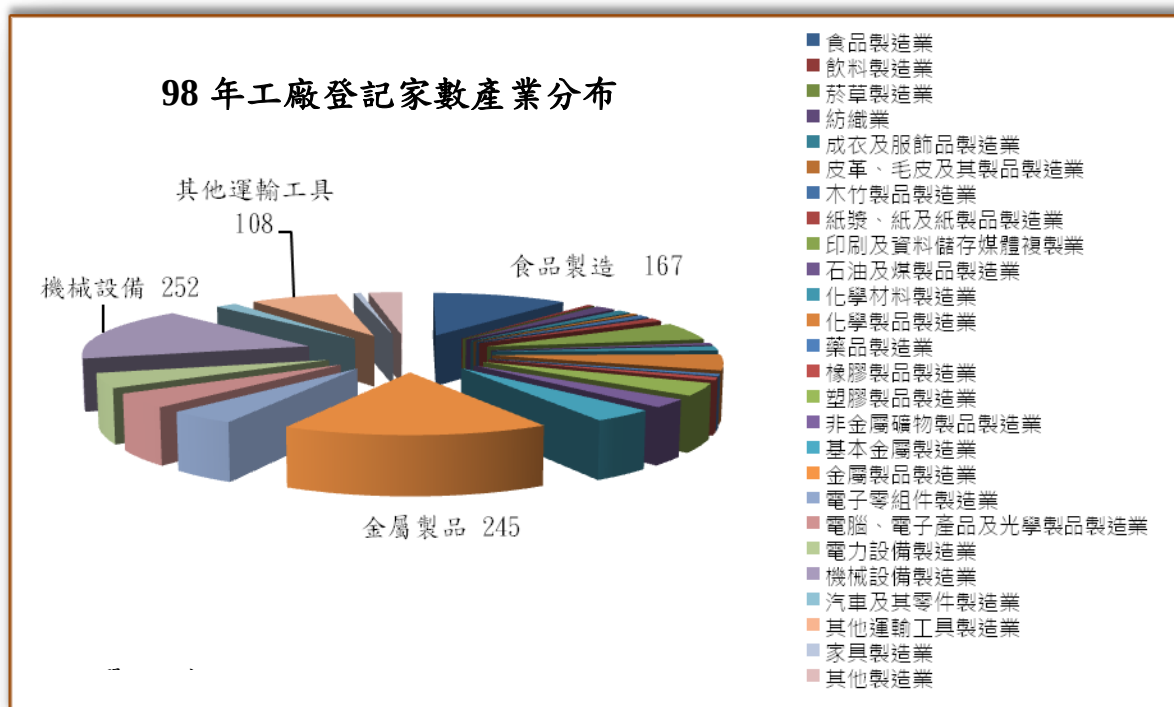


圖 1-1-9 高雄市 98 年工廠登記產業分布

資料來源：高雄市經發局

2. 公司登記

就資本額來分析，98年高雄市全部公司資本總額約為1兆998億元，以股份有限公司資本額9,118億元為最多佔82.90%；其次為有限公司資本額為1,874億元，佔17.04%。

如按行業別來分析，各行業家數以批發零售業1萬4,498家最多，佔26.94%，營造業9,087家佔16.87%次之；各行業資本額以製造業5,835億元為最多，佔53.06%；金融及保險業1028億元居次，佔9.35%；再次為批發及零售業853億元，佔7.76%。依行政區別分析，公司登記家數以三民區14,168家為最多，佔總數的26.33%，苓雅區9,645家居次，佔17.92%，前鎮區6,652家再次之，佔12.36%。

另資本額以前鎮區2,998億9千萬元為最多，其次為小港區2,141億1千萬元居次，苓雅區1,437億元再次之。顯示三民區公司家數最多，但資本額卻不及前鎮區。

由圖1-1-12可發現高雄市新設公司總數87年後大致呈現穩定，惟94到97年新設公司家數逐年下降。97 年底本市公司登記家數為53,615家，較96年底54,265家減少650家，下降1.20%。其中以有限公司4萬1,345家最多，佔77.11%；股份有限公司1萬2,186家次之，佔22.73%。

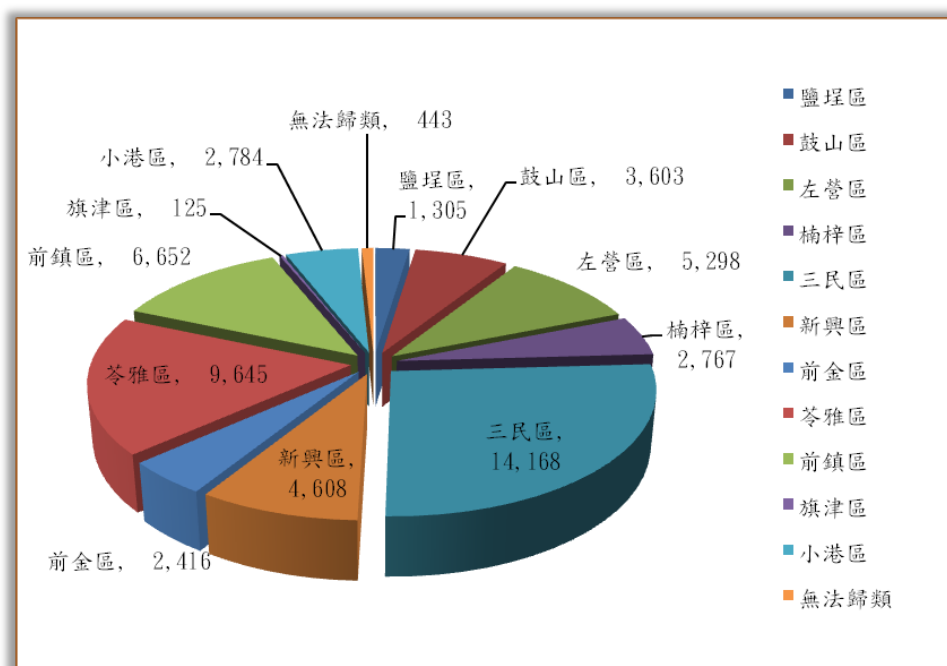


圖 1-1-10 98 年高雄市總計公司家數—按行政區別

資料來源：高雄市 98 年統計年報

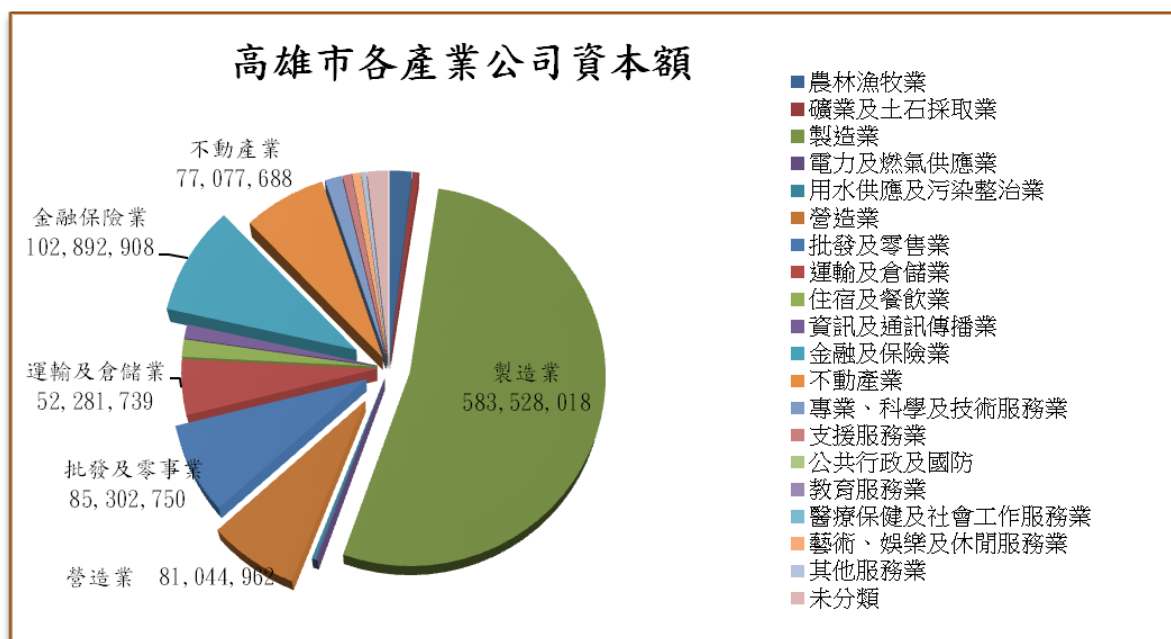


圖 1-1-11 98 年高雄市各產業公司資本額

表 1-1-11 高雄市 98 年公司家數與資本額—按行政區別

資料來源：高雄市 98 年統計年報

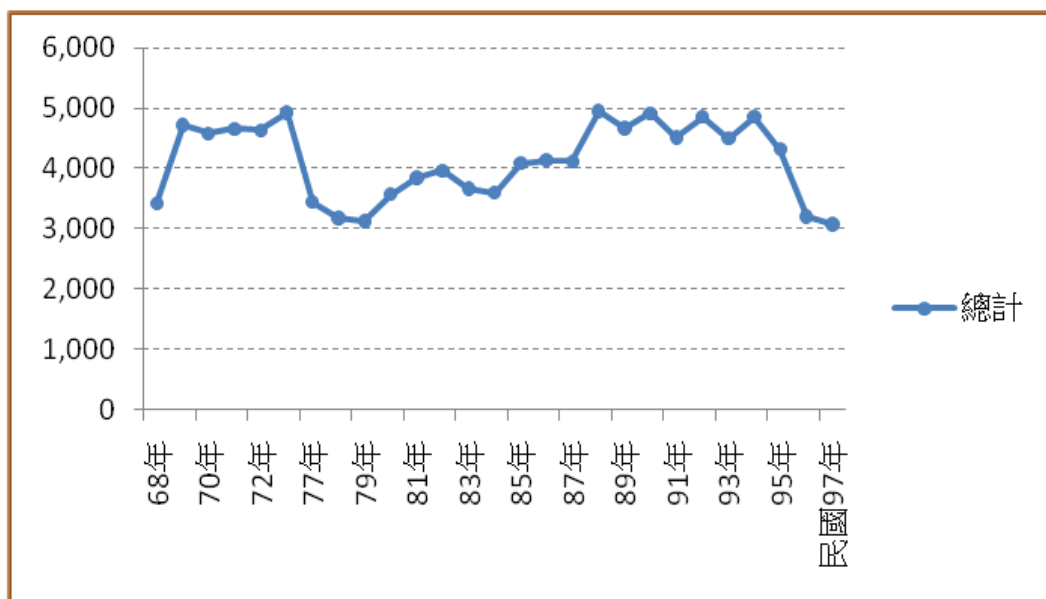


圖 1-1-12 68~97 年高雄市新設公司家數總計

資料來源：高雄市統計年報

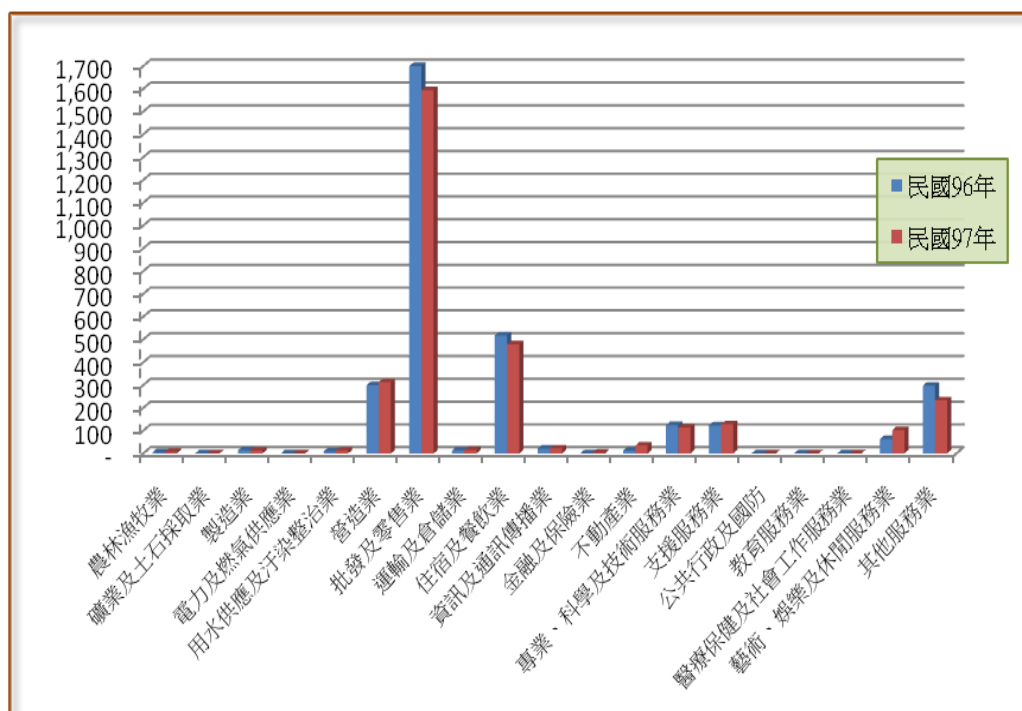


圖 1-1-13 高雄市新設公司產業分布—96、97 年比較

資料來源：高雄市統計年報

3.商業登記

98年底本市商業現有登記家數為7萬4,471家，較97年底的7萬4,210家增加261家，上升約0.35%；若按行業別分，以批發及零售業4萬6,680家為最多，佔商業登記總家數之62.68%，其次為住宿及餐飲業5,921家佔7.95%，再次為其他服務業5,697家佔7.65%，及營造業5,397家佔7.25%，其他服務業包括支援服務業、環境衛生及污染防治服務業、維修服務業及其他未分類服務業。

98年全年創設登記（新設立）家數3,283家，其中以批發及零售1,628家為最多，佔49.59%，住宿及餐飲業690家居次，佔21.02%。全年歇業登記2,893家中，亦以批發及零售業為最多，計1,681家，佔58.12%，住宿及餐飲業405家居次，佔12.34%，歇業登記家數較上年2,902家減少9家。

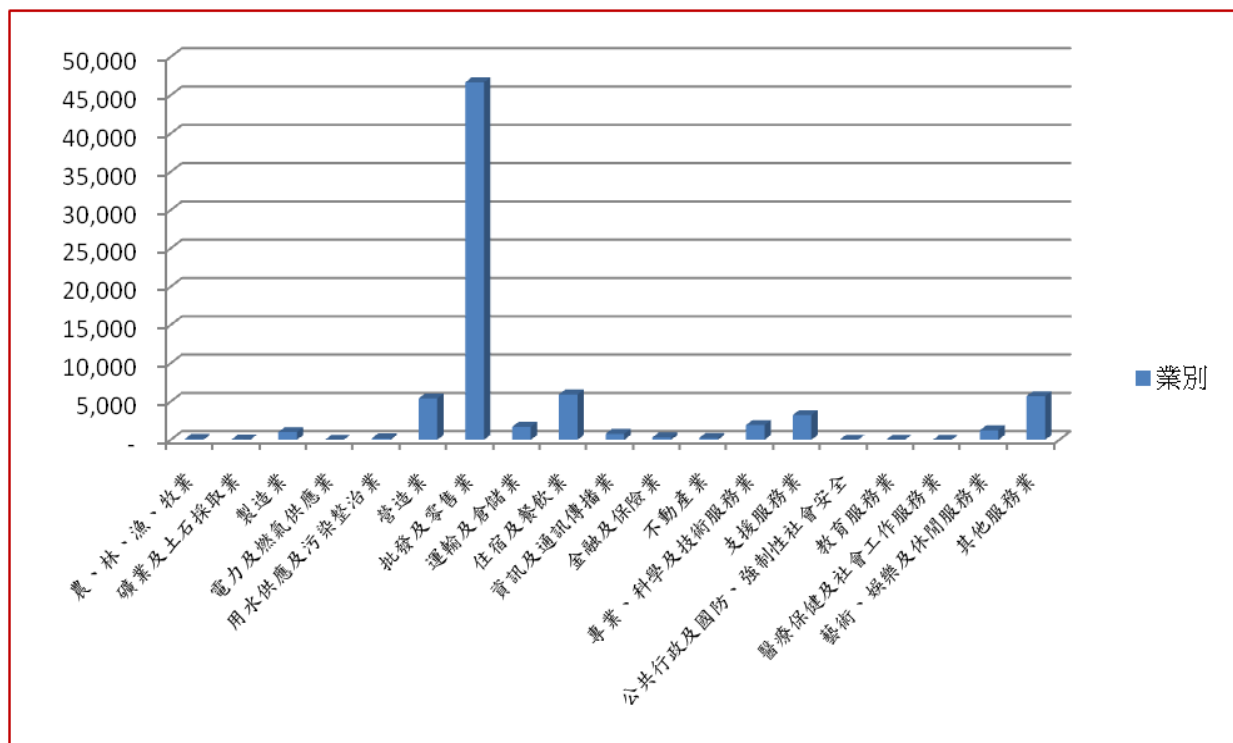


圖 1-1-14 高雄市 98 年商業登記家數—按產業別

資料來源：高雄市 98 年統計年報

（三）產值特色

民國75年至90年間高雄市全市產業的總體發展趨勢，其中員工就業人

數、使用建築物樓地板面積及全年生產的附加價值持續成長，員工人數由75年的37萬672人，成長到90年的45萬8,706人，成長漲幅度達123.75%。使用建築樓地板面積也由75年的1,163萬2,590平方公尺，成長到90年的2,319萬8,928平方公尺，成長幅度為199.43%。而全年生產的附加價值在75年為3,487億7,696萬元，90年則為9,637億3,325萬元，成長幅度為276.32%。

就各產業的產出而言，90年高雄市各產業全年生產總額為1兆6,200億元，其中工業部門為9,564億元，佔全市產業生產總額之59.03%，其中製造業生產總額為8,051億元，佔49.70%；服務業部門生產總額僅6,455億元，佔全市產業生產總額的39.85%。若就五年來之變動觀察，工業部門生產總額增加24.61%，而服務業部門則僅成長1.71%，顯示高雄市以工業部門產值較大，且服務業部門近年來的成長較為趨緩。

觀察高雄市98年產值結構表可發現，高雄市98年產業總產值有19,725.98億元，其中批發及零售業產值有7,593.94億元，佔總產值的38.5%為最多，製造業產值有7,094.35億元，佔總產值的35.96%次之，而營造業產值1,493.08億元，佔總產值的7.57%為第三。

就高雄市的製造業而言，以基本金屬製造業的產值佔全市總產值的15.24%最多，產值高達3,006.98億元，可見基本金屬工業在高雄市地區產業中佔有舉足輕重的地位。

其次電子零組件製造業類佔全市總產值的6.36%，化學材料製造業類佔4.70%為第三，與基本金屬製造業三類產業共佔高雄市工業產值約80%左右。顯示高雄市的產業還是以較傳統的基本工業為主，服務業雖有成長，但其佔整個高雄市經濟總產值的比例仍遠比我國整個服務業佔國家經濟總產值的比例來得低。高雄市的高科技工業近年來持續發展，但是仍未如台灣北部地區一樣具有重要地位。

表 1-1-12 高雄市各產業之產值

年 度 各產業（百萬元）	85 年	90 年
全台產業生產毛額	6,686,982	8,337,658
高市產業總產值	1,419,167	1,620,088

農業	17,573	18,163
工業	766,938	956,399
礦業	2,093	2,672
金屬機械工業	210,341	266,599
資訊電子工業	185,688	235,353
化學工業	184,627	234,008
民生工業	54,570	69,166
營造業	102,791	117,107
公用事業	26,828	31,494
服務業	634,656	645,526
產值/毛額	21.22%	19.43%

資料來源：85、90 年工商普查資料

表 1-1-13 高雄市 98 年產值結構表

	產值 (億元)	產值百分比 (%)
總計	19,725.98	100
A.農、林、漁、牧業	50.32	0.26
B.礦業及土石採取業	3.72	0.02
C.製造業	7,094.35	35.96
D.電力及燃氣供應業	361.13	1.83
E.用水供應及污染整治業	145.39	0.74
F.營造業	1,493.08	7.57
G.批發及零售業	7,593.94	38.50
H.運輸及倉儲業	911.20	4.62
I.住宿及餐飲業	276.47	1.40
J.資訊及通訊傳播業	262.62	1.33
K.金融及保險業	572.13	2.90
L.不動產業	455.99	2.31
M.專業、科學及技術服務業	158.38	0.80
N.支援服務業	167.53	0.85
O.公共行政及國防；強制性社會安全	0.00	0.00
P.教育服務業	7.52	0.04
Q.醫療保健及社會工作服務業	0.81	0.00

R.藝術、娛樂及休閒服務業	41.30	0.21
S.其他服務業	125.12	0.63
X.其他不能歸類之行業	4.97	0.03

資料來源：高雄市政府經發局

(四) 製造業產業環境概況

由高雄市工業結構看來，目前仍是以製造業為核心，且製造業結構已逐漸轉型成資本及技術密集產業，如高科技工業、資訊軟體產業等，藉由提供外資企業設立區域營運總部，並協同支援性協力廠商的合作，以帶動地方就業機會與經濟發展。

從製造業廠商家數來看，高雄市的工廠家數分別為94年的1,574家，96年的1,550家、97年的1,519家，分別佔全國廠商家數的2.02%、2.00%以及1.97%。從製造業營收來看，高雄市的製造業營收分別為94年的9,743億元、96年的12,411 億元、97年的11,924億元，分別佔全國製造業營收的7.65%、8.25%以及8.12%。從製造業研發投入金額來看，94年及96年高雄市的製造業研發投入金額分別是73.1億元及95.4億元，佔全國製造業研發投入的3.30%以及3.55%。整體來說，97年的製造業廠商家數與整體營收分別受到金融海嘯的影響而衰退；研發投入費用部分比重約在全國的3.5%左右，變動不大。(南部傳統產業科技關懷計畫—南部整體產業發展策略研究，2008)

在台灣經濟發展歷程中，高雄市始終是鋼鐵、石化工業的發展重鎮，配合雙港利基，使傳統基礎工業成長快速，不少原料需求等外資企業紛紛來此設立辦事處與連絡中心，帶動加工出口區的興盛，並成為高雄市的競爭優勢。

(五) 高雄市工商業在全國工商業之角色

根據95年工商普查資料顯示，95年底全體工商業企業單位數為110萬5,102家，5年來增加16萬9,786家，即18.15%，其中服務業部門企業單位數佔79.55%，增加19.69%，工業部門佔20.45%，因製造業傳統產業發展回穩，增加12.52%，較90年普查負成長情況，已明顯提升。95年全國工商業全年生產總額為23兆9,340億元，較90年增加48.97%，其中工業部門因製造業石

化、鋼鐵及光電產業景氣熱絡，營造業營運持續成長，致生產總額增加62.28%，高於服務業部門之29.44%。

五年來台灣製造業傳統產業之企業家數及從業員工人數分別增加5.06%與4.56%，生產總額亦大幅提升63.40%，勞動生產力、資本生產力與利潤率亦分別提升56.28%、40.99%與4.82個百分點，明顯高於非傳統產業之37.43%、3.34%與4.20個百分點，顯示製造業於傳統產業競爭力明顯增強。

台灣地區近年來的產值變化已經逐漸走向三級產業為主的型態，而二級產業則維持在三成左右的比例，一級產業則不到一成。但就地區而言產業結構呈現不同的發展現況，南部地區的服務業比例較北部地區為低，因此一、二級產業所佔之比例相對較高。

由下表顯示高雄市的工商業全年生產總額新台幣1兆7,770億元雖為南部地區之最，但相較於台北市及台北縣仍相對較少。在年底實際運用固定資產淨額1兆9,366億7,300萬元也不及台北市、縣，其中工商及服務業場所面積部分，高雄市甚至低於台南縣，僅稍高於高雄縣。由工商及服務業場所單位數可發現，北部地區工商服務業場所佔全國的45.74%，南部地區則為26.96%，顯示工商服務業集中於北部地區。而高雄市工商服務業佔全國比例僅7.53%，低於台北市的15.91%及台北縣的15.39%，且僅微幅高於桃園縣7.41%。

就高雄市而言，服務業人口雖已經超越製造業人口從業人口，但就產值而言仍以二級產業為重，尤其集中在鋼鐵、石化、水泥、拆船業、加工出口，具有高碳、高污染特性。就生產者服務業而言，比較南部地區的各縣市，高雄市佔有約50%，顯示具有生產者服務業的聚集優勢，加上高雄市一百五十萬的人口規模，約為台南市七十萬人口的兩倍，顯示扮演區域的中心角色仍舊以高雄市具有絕對的優勢。（高雄市縣合併，2010）

表 1-1-14 95 年臺閩地區工商及服務業場所單位經營概況

縣市別	年底場所 單位數 (家)	年底從業 員工人數 (人)	年底使用 土地面積 (千平方公尺)	年底使用 建築物樓 地板面積 (千平方公尺)	全年 薪資支出 (百萬元)	全年 生產總額 (百萬元)	年底實際 運用固定 資產淨額 (百萬元)
總 計	1 158 362	7 549 912	706 691	339 485	3 581 228	23 934 031	24 528 279
台灣地區	1 155 131	7 537 976	703 415	338 879	3 576 009	23 904 128	24 477 722
北部地區	529 881	4 163 448	262 995	157 496	2 150 422	13 698 860	13 560 554
臺 北 市	184 256	1 707 827	34 836	47 827	989 141	5 864 227	6 459 627
基 隆 市	18 028	77 222	12 850	3 363	35 849	201 503	294 113
新 竹 市	21 536	224 625	8 648	9 803	129 843	1 109 579	1 167 538
臺 北 縣	178 318	1 125 745	72 211	41 882	501 550	2 869 751	2 428 994
宜 蘭 縣	22 391	94 672	12 409	4 663	38 621	209 324	278 720
桃 園 縣	85 810	752 107	98 189	41 461	362 081	2 742 017	2 330 888
新 竹 縣	19 542	181 250	23 853	8 495	93 337	702 459	600 675
中部地區	286 975	1 576 724	165 093	81 587	650 388	4 498 070	4 670 656
臺 中 市	71 462	413 769	14 238	16 637	178 727	915 464	1 166 560
苗 栗 縣	22 288	127 913	22 268	6 359	57 435	409 629	474 827
臺 中 縣	83 128	489 892	57 063	23 288	195 049	1 199 740	1 309 387
彰 化 縣	62 134	328 251	26 713	17 800	124 895	805 846	672 108
南 投 縣	21 664	94 868	17 087	6 132	38 586	212 257	239 183
雲 林 縣	26 299	122 031	27 724	11 372	55 695	955 134	808 590
南部地區	312 339	1 697 178	234 780	93 620	732 366	5 517 334	5 799 676
高 雄 市	87 184	522 388	58 105	26 455	244 475	1 777 000	1 936 673
嘉 義 市	17 509	68 873	8 332	3 415	28 634	152 473	193 143
臺 南 市	47 321	217 019	8 566	8 922	84 773	407 847	553 928
嘉 義 縣	19 036	87 266	16 085	5 939	38 222	283 268	391 060
臺 南 縣	47 031	346 334	67 637	21 297	146 419	1 334 326	1 440 604
高 雄 縣	55 336	315 600	51 385	19 243	135 350	1 282 370	822 800
屏 東 縣	34 343	126 696	22 910	7 727	49 527	260 249	414 971
澎 湖 縣	4 579	13 002	1 762	621	4 966	19 802	46 498
東部地區	25 936	100 626	40 547	6 176	42 834	189 864	446 836
臺 東 縣	9 922	34 112	11 661	2 116	14 175	51 744	138 036
花 蓮 縣	16 014	66 514	28 886	4 060	28 659	138 120	308 800
金馬地區	3 231	11 936	3 276	606	5 219	29 903	50 557
金 門 縣	2 535	9 858	3 086	503	4 193	25 032	38 989
連 江 縣	696	2 078	191	103	1 026	4 871	11 568

註：全年薪資不含委託廠外家庭包工工資。

資料來源：95 年工商業普查

表 1-1-15 臺閩地區工商及服務業場所單位數

縣市別	95 年底		90 年底		增減率 (%)
	家數	分配比 (%)	家數	分配比 (%)	
總 計	1 158 362	100.00	971 500	100.00	19.23
台灣地區	1 155 131	99.72	968 888	99.73	19.22
北 部 地 區	529 881	45.74	447 141	46.03	18.50
臺 北 市	184 256	15.91	171 343	17.64	7.54
基 隆 市	18 028	1.56	15 797	1.63	14.12
新 竹 市	21 536	1.86	16 888	1.74	27.52
臺 北 縣	178 318	15.39	144 787	14.90	23.16
宜 蘭 縣	22 391	1.93	18 615	1.92	20.28
桃 園 縣	85 810	7.41	65 039	6.69	31.94
新 竹 縣	19 542	1.69	14 672	1.51	33.19
中 部 地 區	286 975	24.77	240 163	24.72	19.49
臺 中 市	71 462	6.17	55 093	5.67	29.71
苗 栗 縣	22 288	1.92	19 913	2.05	11.93
臺 中 縣	83 128	7.18	66 961	6.89	24.14
彰 化 縣	62 134	5.36	55 343	5.70	12.27
南 投 縣	21 664	1.87	17 573	1.81	23.28
雲 林 縣	26 299	2.27	25 280	2.60	4.03
南 部 地 區	312 339	26.96	258 319	26.59	20.91
高 雄 市	87 184	7.53	73 535	7.57	18.56
嘉 義 市	17 509	1.51	14 959	1.54	17.05
臺 南 市	47 321	4.09	39 237	4.04	20.60
嘉 義 縣	19 036	1.64	16 030	1.65	18.75
臺 南 縣	47 031	4.06	38 640	3.98	21.72
高 雄 縣	55 336	4.78	42 499	4.37	30.21
屏 東 縣	34 343	2.96	29 323	3.02	17.12
澎 湖 縣	4 579	0.40	4 096	0.42	11.79
東 部 地 區	25 936	2.24	23 265	2.39	11.48
臺 東 縣	9 922	0.86	8 633	0.89	14.93
花 蓮 縣	16 014	1.38	14 632	1.51	9.45
金馬地區	3 231	0.28	2 612	0.27	23.70
金 門 縣	2 535	0.22	1 993	0.21	27.20
連 江 縣	696	0.06	619	0.06	12.44

資料來源：95 年工商業普查

第二章 高雄縣經濟發展之現況與挑戰

高雄縣是台灣人文及自然資源最具特色的地區，縣境內從高山、溪流、平原到海洋的地形、地貌、資源變化各具特色；鄒族、布農、魯凱、排灣、平埔、客家、河洛、新住民等八個族群安居樂業、共存共榮。高雄縣早期以政治、經濟、交通為核心，發展出的旗山、岡山、鳳山三山聚落發展模式，近年由於國道交通系統和大高雄生活圈建設的逐步完成，進而在產業發展上開啟重組，三山的分區發展模式已經不再適宜實際發展現況。未來如何在固有基礎上，秉持「南方價值」及「永續發展」的理念，重塑產業發展的新方向，攸關著大高雄整體經濟的成長。

第一節 高雄縣產業發展歷程

高雄縣位在台灣本島西南部，經緯度位置為東經 $120^{\circ}10'32''$ 至東經 $121^{\circ}01'15''$ 之間，北緯 $22^{\circ}28'$ 至北緯 $23^{\circ}28'$ 之間。全境概居北回歸線之南，屬低緯區，除高山區的氣溫稍涼外，全境均為熱帶季風氣候，因此農、林、漁、牧等業均盛。

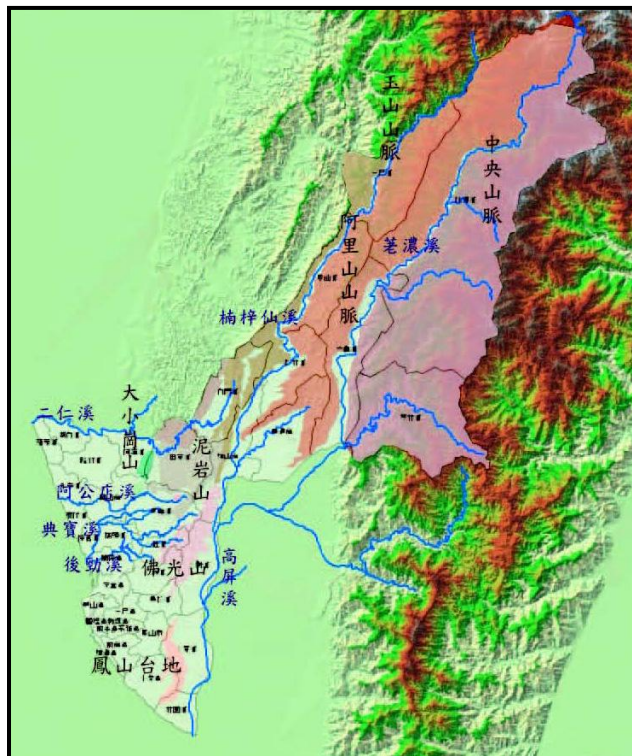


圖 1-2-1 大高雄區地形地貌圖

資料來源：高雄縣景觀綱要計畫（2006）

高雄縣「東北部地區」，以中央山脈、玉山山脈、阿里山山脈與台東、花蓮、南投、嘉義等縣連接，因高山阻隔，除有南橫公路可與台東縣往來之外，其餘大多穿越困難，彼此聯絡不易，影響開發，也因此保存了豐富自然美景，全區風景秀麗，為縣民休閒活動的好去處，同時也是水資源主要的蘊藏區。

而西半部地區，北以二仁溪與台南縣市為界，南以高屏溪與屏東縣為鄰，因與嘉南平原、高雄平原和屏東平原南北串聯，地形呈現一片平坦，且台灣本島的陸運幹線貫穿本區，加上西臨台灣海峽，出海方便，又與高雄市相接，遂使本區成為高雄人口、聚落和產業活動的主要匯聚空間。（高雄縣綜合發展計畫，2003）

日治時期始出現產業的概念，故本研究將由日治時期開始將高雄縣的歷史沿革大致分為下列三個時期來呈現：（以下參考自高雄市的產業—從農工、重化到高科技，2002；以產業經濟發展制度探討傳統工業區轉型之初探—以北高雄都會區為例，2009；及本研究整理）

一、日治時期（1895~1945 年）

日本進駐台灣後設立台灣總督府，於1895年6月將全台分為三縣，分別是台北、台灣、台南縣，及一澎湖廳，且在縣、廳之下設12支廳，當時的高雄地區隸屬於台南縣鳳山支廳，其後行政組織又經多次變革。

日治初期，日本人便開始有計畫地將高雄建設成小具規模的港口都市，為其勢力向東南亞擴張預作準備，並期望以高雄作為日本殖民政府南進的根據地，故決定興建高雄港，以配合其建設「大東亞共榮圈」的南進國策。

在工業方面，高雄工業原是以傳統的糖業生產為主。日治初期，因應高雄港建設及糖業製造漸有現代化的機械工業產生。1915年，為了島內的各項現代化建設，日資淺野洋灰株式會社開始開發高雄壽山石灰岩（水泥礦），開啟高雄地區超過半個世紀的水泥工業榮景。

日據末期，隨著日本軍國主義的南侵政策，推動「工業化台灣」策略，高雄縣成為日本殖民帝國的南進基地。除了發展製糖業研發相關產業，製作無水酒精、紙漿原料及酵母等副產品外，原來的食品加工業轉變為「甘蔗化學工業」，此外，各式化學、機械、金屬等產業也逐漸受到重視。

昭和19年（1944年）成立東亞製紙株式會社於鳳山小港，利用台灣製糖會

社後壁林廠提供的蔗渣為原料，以曹達法製造牛皮紙，而日本鋁業株式會社、南日本化學工業株式會等新興重工業則集中於高雄市，而岡山的武智鐵工所及中國鐵工所，乃因日本海軍航空器材需求而設立。這些重工業建設，後來都成為高雄縣市奠定了重工業的基礎。

二、戰後開發時期（1945 年以後）

光復後，國民政府接收日本殖民政府的產業，發展成黨營或國營企業。高雄縣境內的橋頭、小港、旗尾等糖場併入台灣製糖公司；東亞製紙株式會社所屬的小港糖廠則與羅東、新營、大肚等地的紙廠，合併為台灣紙業公司；高雄縣內的鳳梨工廠亦由農林廳接管，併入民國三十五年成立的台灣鳳梨有限公司。在光復初期，高雄縣的重要產業皆被國民政府接收，成為國營或公營企業，除了國省營事業之外，光復後尚有鳳山印刷廠、岡山製鋼工廠、恆春纖維工廠、東港漁業場等四家縣營民生公司，而民營工廠尚不及10%。（趙建雄等人，1997）

民國50年代，台灣糖業達到巔峰，但後來由於國際糖價持續低落，台灣糖業便因為失去國際競爭力而逐漸沒落。而台灣的鳳梨罐頭工廠，今日也因為土地及人工成本昂貴，幾乎全數遷至東南亞，然而，台鳳公司高雄製罐廠也在民國70年代停產，工廠移至南投，改投入生產果汁等其他食品加工的市場，鳳梨罐頭業這個曾在高雄縣創造光榮歷史的產業，漸歸向沈寂。

三、民國六十年代迄今

民國62年，政府推動十大建設，此一階段亦為高雄地區工業的高度成長期。中油公司為配合政府重化工業發展政策，促進石化工業發展，協助高雄煉油總廠於林園成立林園廠，增產石化基本原料，以供應下游工業石化需求。同年底，經濟部工業局發佈「台灣地區石油化學工業開發計畫」，一輕、二輕在左營的設立。並先後在民國六十四年完成林園、大社石化工業區，石化業始躍升為高雄縣最重要的產業。

石化工業的發展，也使得高雄重工業由原本的港區地帶，逐漸向當時的都會區外緣蔓延。除了高雄縣的大社、林園、仁武等大型石化工業區外，鳳山、大社、仁武、林園、大寮、鳥松等鄉鎮，也陸續設立許多中小型工廠，許多外圍鄉鎮的產業體質與環境也隨之改變。台灣的石化業成為亞洲僅次於日本的石

化業區域，同時也帶動下游、塑膠、橡膠等工業的發展。直到目前，台灣地區仍有高達70%的石化原料，是由位於高雄地區的五個石化工業區所提供。（高雄縣政府，1997）

第二節 高雄縣農漁牧業結構

一、農業

（一）耕地面積

高雄縣98年底耕地面積4萬7,674.52公頃，佔總土地面積17%；其中水田2萬0,348.43公頃，佔耕地面積43%，旱田2萬7,326.09公頃，佔57%。由下表可發現高雄縣耕地面積自民國89到98年大致呈現穩定的現象，惟97、98年漸漸下降，98年達到近十年耕地面積最低。就耕地區域分布而言，以旗山鎮的4327.57公頃為各鄉鎮耕地面積之冠，美濃鎮的3857.64公頃居次，大樹鄉3783.92公頃第三，而茄萣鄉近五年耕地面積皆僅有0.37公頃，為高雄縣耕地面積分布最少的鄉。

表 1-2-1 89~98 年高雄縣耕地面積統計表

	總計(公頃)	水田(公頃)	旱田(公頃)
89	51820.19	22949.37	28870.82
90	51561.89	22189.10	29372.79
91	51332.26	22171.78	29160.48
92	50433.42	20861.77	29571.65
93	50002.97	20854.81	29148.16
94	50393.88	20584.56	29809.32
95	49835.87	20547.79	29288.08
96	50129.07	21045.92	29083.15
97	49773.73	20989.52	28784.21
98	47674.52	20348.43	27326.09

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

表 1-2-2 93~98 年高雄縣各區耕地面積統計

單位:公頃、年

	93	94	95	96	97	98
高雄縣	50002.97	50393.88	49835.87	50129.07	49773.73	47674.52
鳳山市	542.61	542.61	542.71	551.41	543.01	
林園鄉	958.31	919.85	887.37	871.6	865.42	864.22
大寮鄉	2686.1	2680.1	2413.65	2985.84	2958.06	2913.60
大樹鄉	3908.87	3959.4	3817.87	3790.77	3784.47	3783.92
大社鄉	1084.87	1282.82	1084.87	935.13	960.51	960.51
仁武鄉	1282.82	1084.87	1282.82	1187.75	1187.75	1187.75
鳥松鄉	922.13	922.13	921.13	921.13	922.13	922.13
岡山镇	1949.35	1946.21	1932.48	1914.41	1871.75	1861.49
橋頭鄉	1637.4	1605.7	1605.7	1584.17	1581.77	1590.30
燕巢鄉	3100.86	3089.51	3087.89	3072.65	3057.69	3056.59
田寮鄉	1081.69	1180.43	1187.43	1196.69	1196.69	1199.69
阿蓮鄉	1962.72	1865.78	1790.28	1842.49	1841.50	1840.99
路竹鄉	2579.32	2579.02	2583.96	2584.31	2583.31	2512.23
湖內鄉	597.59	596.93	596.57	594.91	594.38	593.59
茄萣鄉	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
永安鄉	625.53	625.53	625.53	625.53	625.53	625.53
彌陀鄉	298.97	215.35	181.43	204.43	182.43	181.75
梓官鄉	812.7	812.7	812.7	719.01	719.01	719.01
旗山镇	4454	4454	4454	4454	4454	4327.57
美濃鎮	3858	3854.93	3851.47	3847.24	3843.50	3857.64
六龜鄉	3621.62	3621.62	3621.62	3621.62	3400.00	2725.81
甲仙鄉	1403.16	1507.16	1507.16	1486.76	1480.76	1486.76
杉林鄉	3502.55	3499.82	3499.82	3502.39	3502.55	3097.69
內門鄉	3142.08	3133.28	3133.28	3117.89	3125.94	3116.29
茂林鄉	603.69	437.19	437.19	540	539.59	485.93
桃源鄉	1931.66	2323.57	2323.57	2323.57	2302.37	2121.33
那瑪夏鄉	1454	1653	1653	1653	1648.62	1369.43

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

(二) 農業結構

高雄縣97年底農戶戶數50,698，佔該年總戶數的12%，農戶人口為21萬138人，佔該年年底總人口17%；其中含自耕農4萬4,410戶，人口數為18

萬3,315人是其主要的組成，半自耕農共3,579戶，人口1萬6,628人，受委託經營2,386戶，人口8,818人，非耕種農323戶，人口1,377人。由下表可知，高雄縣的農業從業戶以自耕農佔大部分，比例高達農業總戶數的87.6%，而非耕種農最少，僅佔0.64%。

表 1-2-3 93~97 年高雄縣農戶與人口數

		92	93	94	95	96	97
戶 數 (戶)	合計	49857	49751	52989	51681	50881	50698
	自耕農	41060	42669	45185	43149	42436	44410
	半自耕農（自耕地≥50%）	2046	2039	1732	1729	3102	1875
	半自耕農（自耕地<50%）	2982	2749	2150	2790	2647	1704
	受委託經營	3309	1839	3565	3647	2372	2386
	非耕種農	460	455	357	366	324	323
人 口 數 (人)	合計	264580	201617	226335	218293	215722	210138
	自耕農	177858	174343	192544	180489	180901	183315
	半自耕農（自耕地≥50%）	10157	8720	8538	6570	12739	8553
	半自耕農（自耕地<50%）	13545	10651	9994	14248	10132	8075
	受委託經營	13163	6532	13704	15324	10329	8818
	非耕種農	1447	1371	1555	1662	1621	1377

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

（三）農產品產量

依據高雄縣主計處公布98年產量資料羅列較具指標性的農產品如下：

1. 稻米（糙米）：

高雄縣98年收穫面積4,553公頃，產量29,245公噸，平均每公頃產量6,424公斤。其中以美濃鎮1,220公頃，8,063公噸最多；大寮鄉1,104公頃，7,581公噸次之。

2. 玉蜀黍（含飼料用及食用）：

高雄縣98年收穫面積924公頃，收穫量5,274公噸。其中以旗山鎮、美濃鎮、大寮鄉三鄉鎮收穫量居前3名。

3.紅豆：

高雄縣98年收穫面積443公頃，收穫量869公噸。其中以美濃鎮250公頃，475公噸，大寮鄉187公頃，383公噸，為本縣兩大產地。

4.芋：

高雄縣98年收穫面積154公頃，收穫量1,858公噸。以旗山鎮27公頃，419公噸、美濃鎮19公頃，317公噸及大寮鄉19公頃，299公噸，為本縣三大芋產來源。

5.竹筍：

高雄縣98年收穫面積1,672公頃，收穫量17,487公噸。其中以六龜鄉506公頃，5,569公噸及那瑪夏鄉515公頃，4,791公噸為本縣二大來源。

6.香蕉：

高雄縣98年結實面積2,028公頃，收穫量32,338公噸。其中以旗山鎮1,195公頃，18,287公噸為本縣最大產地。

7.鳳梨：

高雄縣98年結實面積1,114公頃，收穫量50,985公噸。而大樹鄉613公頃，28,189公噸為本縣結實面積及收穫量最多地區。

8.龍眼：

高雄縣98年結實面積1,701公頃，收穫量8,697公噸。其中以內門鄉結實面積498公頃，收穫量2,759公噸最多。

9.芒果：

芒果分為本地種芒果及改良種芒果，又以改良種芒果佔大多數；高雄縣98年結實面積1,763公頃，收穫量12,298公噸。其中以六龜鄉488公頃，3,235公噸為全縣最大產地。

10.番石榴：

高雄縣98年結實面積2,768公頃，收穫量55,041公噸。以燕巢鄉1,281公頃，25,632公噸為本縣最大產地。

11.荔枝：

高雄縣98年結實面積2,898公頃，收穫量24,783公噸。以大樹鄉結實面積1,967公頃，收穫量17,703公噸最多。

表 1-2-4 高雄縣 93~98 年稻米收穫面積及產量

		93	94	95	96	97	98
收穫面積 (公頃)	合計	6259.31	5810.05	4923.69	4759.75	4697.62	4552.60
	禾更稻（蓬萊）	5871.75	5515	4675.35	4319.58	4318.47	4177.70
	硬秈稻（在萊）	65.86	43.65	29	47.77	57.75	52.10
	軟秈稻（長秈）	39.65	44.65	63.34	55.8	43.8	33.10
	糯稻（圓糯）	0.4	0.1	0.5	13.6	14.6	7.70
	秈糯稻（長糯）	281.65	206.65	155.5	323	263	282
產量 (公斤)	合計	38632	33521	29800728	28506272	31237758	29245436
	禾更稻（蓬萊）	36455	31914	28444527	26043899	28683112	27059154
	硬秈稻（在萊）	351	223	162324	235384	342816	291362
	軟秈稻（長秈）	219	238	322155	287203	276521	203924
	糯稻（圓糯）	2	1	1890	69384	89323	40216
	秈糯稻（長糯）	1606	1146	869832	1870402	1845986	1650780

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

表 1-2-5 93~98 年高雄縣各農產品產量

單位：公斤、年

	93	94	95	96	97	98
香蕉	38295	32992	59737689	63282947	53316287	32338054
鳳梨	79869	74332	88707791	81305147	69760290	50984549
龍眼	12339	11192	9436800	13484539	11021697	8696795
芒果	15346	12036	15705609	17274303	12832161	12297865
檳榔	1706	1538	1758992	2201329	1767297	1904165
番石榴	77162	58416	68878923	52765207	61206514	55041105
木瓜	16880	10490	15361921	9085683	12313219	8505736
蓮霧	3806	3192	3680724	3726854	2974171	3372687
梅子	10615	12414	12337404	10187064	8160549	11541925

荔枝	19289	17541	20282697	31355710	11678669	24782641
棗子	14283	17041	14767077	18247501	13757369	17516633
可可椰子	7307	7315	7809262	240287	7137946	5588430

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

(四) 高雄縣農業在全國農業之角色

根據94年農林漁牧業普查，農牧戶家數若依地區別分析，以台灣中部地區計31萬1,702家最多，佔總農牧戶家數之40.4%；南部地區計28萬3,014家次之，佔36.7%，兩地區合計佔77.1%，亦即農牧戶家數有4分之3以上集中在台灣中、南部地區。

94年全國農牧業之主要經營種類中，以畜牧業、食用菇菌栽培業及花卉栽培業等銷售收入表現最佳，其平均每家全年農畜產品銷售收入分別為304萬3千元、157萬8千元及72萬5千元，顯示全國農牧業者以畜牧業、食用菇菌栽培業及花卉栽培業較具潛力。

若就全國農業主要經營種類別來看，直至94年稻作栽培業仍居首位，佔43.3%最多，果樹種植業佔23.4%次之；蔬菜栽培業佔14.7%再次之。在農作物栽培部份，若以種植家數觀之，前10種作物依序為稻作、綠肥、甘藍、檳榔、竹筍、蔥、絲瓜、薤菜、柑桔類及蘿蔔。5年來，甘藍、蔥、絲瓜、薤菜、蘿蔔取代落花生、芒果、甘薯、食用玉米、龍眼列居前10種，其中種植家數增加較多者為蘿蔔、蔥及甘藍，而減少較多者為落花生及稻作。其中，高雄縣為種植面積排名十二的龍眼及第十三名芒果的第二大主要分布縣，亦為第十五名荔枝的第一大分布縣，此三類作物主要分布於縣內的內門鄉、六龜鄉、大樹鄉。

由下表可發現，高雄縣農牧戶數在南部地區次於台南縣及屏東縣，位居南部地區農牧戶第三，高於台北縣及其他北部地區縣市的農牧戶數，且可耕作地面積部分佔全國可耕作地面積的6.03%，農牧戶人口數亦佔全國農牧戶人口數的6.65%，顯示農牧業在高雄縣產業結構中仍具影響力。

表 1-2-6 94 年農牧業作物種植家數前 15 種作物種植情形

	94 年						89 年 種植 家數 (家)	增減率 (%)
	種植 家數 (家)	占作物 種植家數 比率(%)	次序	主要分布縣(市) (前 3 名)		占該類 種植家數 比率(%)		
作物種植家數	720 013	100.00*	—				685 429	5.05
稻 作	261 941	36.38	1	彰化縣	雲林縣	臺中縣	323 842	-19.11
綠 肥	184 855	25.67	2	臺南縣	雲林縣	嘉義縣	104 911	76.20
甘藍(高麗菜)	57 179	7.94	3	臺北縣	桃園縣	苗栗縣	21 135	170.54
檳 榔	53 113	7.38	4	屏東縣	南投縣	嘉義縣	53 317	-0.38
竹 筍	39 102	5.43	5	臺北縣	臺南縣	嘉義縣	40 025	-2.31
蔥	33 908	4.71	6	桃園縣	臺北縣	苗栗縣	10 424	225.29
絲瓜(菜瓜)	33 863	4.70	7	臺北縣	桃園縣	苗栗縣	17 438	94.19
薤菜(空心菜)	32 479	4.51	8	臺北縣	桃園縣	苗栗縣	17 987	80.57
柑 桔 類	32 403	4.50	9	臺南縣	雲林縣	嘉義縣	27 341	18.51
蘿蔔(菜頭)	30 506	4.24	10	臺北縣	桃園縣	苗栗縣	7 720	295.16
落 花 生	30 480	4.23	11	雲林縣	彰化縣	澎湖縣	40 818	-25.33
龍 眼	29 889	4.15	12	臺南縣	高雄縣	彰化縣	22 390	33.49
芒 果	29 763	4.13	13	臺南縣	高雄縣	屏東縣	27 738	7.30
地 瓜 葉	28 381	3.94	14	臺北縣	桃園縣	臺北市	...	...
荔 枝	27 318	3.79	15	高雄縣	臺中縣	彰化縣	20 714	31.88

註：1.作物種植家數係指有種植作物之總家數，不等於表列 15 種作物家數之合計。

2.「地瓜葉」為本次普查增列之作物選項。

3.*凡種植 2 種以上作物時則分別計入各該種植家數。

4.主要分布縣(市)係按經營者所在地歸屬。

資料來源：94 年農林漁牧普查

表 1-2-7 94 年農林漁牧普查—農牧業

縣 市 別	農 牧 業				農事及畜牧 服務業家數 (家)
	農牧戶數	農 牧 戶 人 口 數	農 牧 場 場 數	可耕作地 總 面 積	
	(戶)	(人)	(場)	(公頃)	
總 計	771 579	3 417 572	775	597 437.92	4 682
臺灣地區	767 316	3 400 036	770	594 794.73	4 666
北部地區	135 831	649 272	176	85 014.57	345
臺北市	6 715	30 538	14	3 930.60	19
基隆市	788	2 974	—	471.18	—
新竹市	5 054	25 891	17	1 973.65	9
臺北縣	27 380	120 921	19	14 839.71	8
宜蘭縣	28 143	128 419	17	18 170.70	149
桃園縣	41 443	211 147	67	27 538.27	102
新竹縣	26 308	129 382	42	18 090.46	58
中部地區	311 702	1 441 531	265	221 108.42	2 298
臺中市	7 460	39 374	15	4 079.39	18
苗栗縣	38 149	171 069	28	21 575.82	240
臺中縣	57 041	292 370	67	38 510.40	189
彰化縣	89 303	439 003	52	52 727.28	746
南投縣	45 953	195 441	31	39 558.35	323
雲林縣	73 796	304 274	72	64 657.18	782
南部地區	283 014	1 169 249	290	234 902.89	1 764
高雄市	8 105	35 806	15	4 043.32	15
嘉義市	4 694	21 047	7	3 042.12	11
臺南市	8 610	39 508	6	3 765.44	9
嘉義縣	57 077	223 516	43	63 832.42	705
臺南縣	82 866	324 666	90	68 976.25	644
高雄縣	52 989	226 335	52	35 873.11	145
屏東縣	62 127	275 701	72	53 347.18	235
澎湖縣	6 546	22 670	5	2 023.05	—
東部地區	36 769	139 984	39	53 768.85	259
臺東縣	17 745	66 933	23	25 276.21	72
花蓮縣	19 024	73 051	16	28 492.64	187
金馬地區	4 263	17 536	5	2 643.19	16
金門縣	4 186	17 208	4	(D)	16
連江縣	77	328	1	(D)	—

註：1.縣市別資料係按經營者所在地歸屬。

2.(D)表示不陳示數值以保護個別資料。

資料來源：94 年農林漁牧普查

二、漁業

(一) 漁業從業人員

高雄縣98年漁業從業人員有16,350人，佔全縣該年年底總人口1.32%。其中以從事沿岸漁業6,134人，佔37.52%最多，再依序為內陸養殖4,860人，近海漁業4,788人，內陸漁撈382人，海面養殖業186人為最少。由下表可發現高雄縣漁業從業人數有逐年下降的趨勢，大部分從事近海及沿岸漁業與內陸養殖業，在人數上互有增長。

表 1-2-8 高雄縣 89~98 年漁業從業人員分項表

單位：人

	總計	遠洋漁業	近海漁業	沿岸漁業	海面養殖業	內陸漁撈業	內陸養殖業
89	24533	3154	6252	5523	35	62	9507
90	21094	201	5422	7851	36	346	7238
91	25397	201	8864	7093	36	225	8978
92	22216	425	8508	5454	36	80	7713
93	21073	580	6926	4994	33	2807	5733
94	20827	200	5745	9008	25	156	5693
95	20241	198	5607	8993	23	158	5262
96	20171	198	5252	8131	229	39	6322
97	20334	-	5216	7622	238	364	6894
98	16350	-	4788	6134	186	382	4860

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

(二) 漁戶及漁戶人口

高雄縣98年底漁戶10,062戶，佔該年年底總戶數2.36%。其中養殖戶(含海面養殖及內陸養殖)4,595戶最多，佔45.67%，再依序為近海2,755戶，沿岸2,648戶，內陸漁撈64戶。漁民人口22,346人，佔該年年底總人口1.80%，其中養殖(含海面養殖及內陸養殖)8,234人，近海7,866人，沿岸6,037人，內陸漁撈209人。

94年和96年的近海漁撈和沿岸漁撈的漁戶家數和漁戶人口數的變化，可以察覺到這兩漁業業別的不尋常變動，在這兩欄數據之間我們發現其中

的漁戶家數雖然明顯減少、但其漁戶人口數卻相對明顯增加，這可能受就業市場波動而回流的人口數、亦可能是海釣活動興起而登記為漁撈職業之人口數的增加。（高雄市縣合併，2010）

表 1-2-9 高雄縣 90~98 年漁戶與人口數

		90 年	91 年	92 年	93 年	94 年	95 年	96 年	97 年	98 年
戶數 (戶)	總計	9902	12445	11237	9493	10638	8781	88	9674	10062
	遠洋漁業	1583	1583	1285	363	113	113	113	-	-
	近海漁業	989	3002	2626	2423	3950	3084	3240	2898	2755
	沿岸漁業	3869	4009	4371	3845	4197	2556	2637	2957	2648
	海面養殖業	7	7	7	7	7	10	10	75	186
	內陸漁撈業	20	84	22	-	18	39	38	77	64
	內陸養殖業	3434	3760	2926	2855	2353	2979	2853	3667	4409
人口數 (人)	總計	18510	21945	26950	24500	22127	21121	24831	18510	22346
	遠洋漁業	1722	1722	2602	702	200	198	198	-	-
	近海漁業	2605	6704	5944	6021	8753	8946	9554	6469	7866
	沿岸漁業	6813	5137	10279	10925	5894	5719	7643	5604	6037
	海面養殖業	36	36	34	34	25	23	23	117	238
	內陸漁撈業	55	113	85	-	72	129	122	161	209
	內陸養殖業	7279	8233	8006	6818	7183	6106	7291	6159	7996

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

（三）漁業生產量值

高雄縣98年漁業生產量50,413公噸，價值509,734萬元，平均每公噸10.11萬元。其中以養殖漁業生產量41,631公噸佔82.58%最多，近海漁業生產量6,265公噸佔12.43%次之，沿岸漁業生產量2,517公噸佔4.99%再次之。而98年底水產養殖面積4,102公頃，全為內陸養殖，其中鹹水漁塭2,324公頃，淡水漁塭1,768公頃，其他漁塭則有10公頃。

高雄縣在養殖漁業方面因沿海水質可能因污染的影響，現今已沒有海面養殖業的存在，但內陸養殖仍相當活躍，96年仍有31億的產值。雖然內陸養殖漁業已不復以往的盛況，但其養殖的石斑、鱸魚、黑鯛、虱目魚、鰻、蟳、草蝦、斑節蝦、吳郭魚、紅尾蝦.....等等，都為高雄縣沿海之彌

陀、永安、梓官、林園和茄萣等鄉帶來可觀的經濟產值。(高雄市縣合併，2010)

表 1-2-10 高雄縣 91~98 年漁產量與產值

		91 年	92 年	93 年	94 年	95 年	96 年	97 年	98 年
產量 (公噸)	總計	65641.5	63273.1	57612.9	47615.4	44689.3	55749.8	52380	50412.5
	遠洋漁業	-	-	-	-	-	-	-	-
	近海漁業	7193	8164.1	8339	7426.7	5810.5	5944.5	5742.9	6264.8
	沿岸漁業	3219	4364.6	4482.6	3234.4	3222.5	4161.5	2383.3	2516.8
	養殖-漁業	55229.5	50744.4	44791.3	36954.3	35656.3	45643.7	44253.7	41630.9
	合計	17640.5	17366.1	18677.2	17606.1	17974.7	23424.7	22674.4	23236.7
	養殖-鹹水魚塭	37269	32248.1	25512.7	18966.4	17618.2	22148.6	21478	18293
	養殖-淡水魚塭	-	-	-	-	-	-	-	-
	養殖-箱網	320	1130.3	601.5	381.8	63.4	70.5	101.2	101.3
	養殖-其他	422522	369356	441198	285155	244525	422861	517055	509734
價值 (萬元)	總計	-	-	-	-	-	-	-	-
	遠洋漁業	44081	74185	58451	55397	49011	53984	62762	74259
	近海漁業	30591	81507	51448	48182	54233	52796	36212	31269
	沿岸漁業	347848	213663	331299	181574	141280	316080	418080	404204
	養殖-漁業合計	128967	93454	156209	93103	74432	156339	240291	237170
	養殖-鹹水魚塭	217658	117725	173040	86838	66514	159452	177306	166342
	養殖-淡水魚塭	-	-	-	-	-	-	-	-
	養殖-箱網	1223	2483	2049	1633	332	287	483	690
	養殖-其他								

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

(四) 高雄縣漁業在全國漁業之角色

漁業在高雄縣一級產業中扮演重要角色，漁業的產量和產值與農業同樣會受自然因素和物價波動的影響，就漁業各項業別的產量和產值之長期變化來看，高雄縣的漁業總產值佔全縣總體產業產值的比率相當低，不計遠海漁撈產值約有42.29億元，且產量和產值的波動很大，也反應出天候和市場因素對其影響甚大。雖然高雄縣的漁業產值遠低於其他產業，但其漁撈和養殖技術皆技藝超群，為全台灣魚貨重要供應地之一。

根據94年農林漁牧普查，94年底全國漁業家數有4萬9,078家，漁業從

業人員主要集中於台灣南部，而高雄縣地區有5,079家，佔全國的10.35%。在水產養殖部份，高雄縣魚塭、淺海及其他面積共4822.26公頃，箱網面積為3892立方公尺，分別佔全國的10.75%與0.45%。

高雄縣在養殖漁業方面，在沿海水質可能被污染的影響下，現今已沒有海面養殖業的存在，但內陸養殖仍相當活躍。高雄縣沿海之彌陀、永安、梓官、林園和茄萣等鄉透過內陸養殖漁業帶來可觀的經濟產值。

表 1-2-11 94 年農林漁牧普查—林、漁業

縣 市 別	林 業		漁 業			
	家 數 (家)	林 業 土 地 面 積 (公頃)	家 數 (家)	動 力 漁 船 艘 數 (艘)	水產養繁殖面積	
					魚塭、淺海 及其他 (公頃)	箱網 (立方公尺)
總 計	68 398	1 843 577.07	49 078	8 765	44 931.96	850 967
臺灣地區	68 390	1 837 524.34	48 423	8 553	44 850.71	850 967
北部地區	19 440	466 815.39	6 184	2 671	2 127.05	140
臺北市	1 079	2 438.19	132	94	21.94	100
基隆市	113	181.43	407	400	4.70	—
新竹市	316	147 126.65	316	84	159.77	—
臺北縣	8 213	12 056.61	2 589	1 046	250.32	40
宜蘭縣	2 517	287 913.01	2 212	873	718.28	—
桃園縣	2 648	5 620.58	414	146	847.69	—
新竹縣	4 554	11 478.92	114	28	124.35	—
中部地區	23 449	408 515.30	9 820	347	11 007.48	2 619
臺中市	405	11 173.41	76	30	12.98	—
苗栗縣	11 805	18 282.29	663	55	35.15	—
臺中縣	2 430	142 999.43	494	98	24.70	—
彰化縣	282	552.29	3 334	123	3 746.03	—
南投縣	8 120	234 736.49	124	—	118.00	2 619
雲林縣	407	771.39	5 129	41	7 070.62	—
南部地區	18 864	393 484.36	30 636	5 148	30 603.33	847 123
高雄市	1 933	2 481.63	2 477	1 430	458.43	90 388
嘉義市	187	131 864.30	51	14	24.07	—
臺南市	204	(D)	2 964	82	3 610.93	—
嘉義縣	2 407	8 366.06	5 642	14	7 162.72	—
臺南縣	2 892	4 690.28	5 086	100	10 064.15	—
高雄縣	4 340	27 183.60	5 079	436	4 822.26	3 892
屏東縣	6 900	217 022.34	6 868	1 265	4 332.38	550 228
澎湖縣	1	(D)	2 469	1 807	128.39	202 615
東部地區	6 637	568 709.29	1 783	387	1 112.85	1 085
臺東縣	2 625	238 780.53	1 047	227	134.64	1 085
花蓮縣	4 012	329 928.76	736	160	978.21	—

資料來源：94 年農林漁牧普查

三、畜牧

(一) 牲畜數

由下表可發現高雄縣畜牧數量大致呈現減少的趨勢，98年底高雄縣牲畜數429,817頭，其中以豬391,986頭佔91.20%最多，再依序分別為羊27,833頭，牛7,320頭，鹿1,835頭，兔800頭，馬43頭。

表 1-2-12 高雄縣 89~98 年畜牧數量

單位：隻

年度	總計	乳牛	馬	豬	鹿	兔	羊
89	833,099	9,728	60	775,005	2,549	4,648	41,109
90	626,653	9,613	55	571,763	1,984	7,514	35,724
91	570,766	9,164	34	516,139	2,273	8,957	34,199
92	536,807	9,269	23	482,521	2,356	6,501	36,137
93	529,681	8,470	22	469,951	2,638	11,873	36,727
94	533,115	8,460	31	478,664	2,383	2,179	41,398
95	511,301	7,169	28	463,359	1,818	-	38,927
96	467,702	7,953	36	420,244	2,241	1,000	36,228
97	457,354	7,502	42	413,953	2,282	670	32,905
98	429,817	7,320	43	391,986	1,835	800	27,833

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

(二) 家禽數

高雄縣98年底家禽691萬4,334隻，其中雞652萬1,019隻，鴨29萬480隻，鵝10萬2,685隻，火雞150隻。可發現近年高雄縣家禽數量有減少的趨勢。

表 1-2-13 高雄縣 89~98 年家禽數量

(隻) (年)	雞合計	蛋雞	白色肉雞	有色肉雞	鴨合計	蛋鴨	肉鴨	鵝	火雞
90	9050449	3690405	684154	4675890	408235	81910	326325	65737	1988
91	8800549	3638432	595106	4567011	398866	69866	329000	56268	2066
92	8250945	3598264	339824	4312857	373008	76484	296524	68562	1823
93	8095218	3503478	259750	4331990	362920	68588	294332	83727	674
94	7659667	3299184	241505	4118978	389433	64464	324969	53600	747
95	7255852	3083833	228500	3943519	323004	-	323004	82310	-
96	7065129	3326340	185500	3553289	326011	65300	260711	59700	500
97	6473171	3224506	179390	3069275	280540	47100	233440	62775	215
98	6521019	3230083	203928	3087008	290480	52600	237880	102685	150

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

第三節 高雄縣工商業結構

一、工商業

(一) 產業環境概況

高雄縣因鄰近高雄市，深受影響，工商業發達，縣內成立許多工業區，提供土地、勞力資源，及良好的投資環境，以促進廠商設廠，並設有工業策進會，專責輔導設廠，使得高雄縣經濟結構漸由以往農業為主的型態轉變為以工商業為重心。

高雄縣為島內工業重鎮，縣內工廠林立，包括中小規模傳統產業為主的大發、永安等工業區；規模、資本額龐大的林園、仁武、大社等石化工業區；由縣府委託台灣土地開發投資信託股份有限公司開發的岡山本洲工業區；環保署核定的南區環保科技園區；國科會開發的路竹科學園區；由交通部電信總局規劃投資20億元成立電信技術中心預計設置於高雄科學園區內，包含了基礎的傳統產業及最先進的高科技產業。高雄縣內擁有上下游衛星產業，方便廠商間相互支援，享有地利之便。

根據95年工商普查報告，至95年底高雄縣之工商業場所單位數為5萬5,336家，佔南部地區工商業家數之17.72%。若與90年底比較，5年來增加1萬2,837家，增加高達30.21%，增幅遠高於90年普查之14.81%，亦明顯高於臺閩地區全體工商業的19.23%增幅。若就部門別之場所單位數觀察，工業部門為1萬2,891家，5年來增加2,611家或25.40%，其中以製造業7,902家家數最多；服務業部門為4萬2,445家，5年來增加1萬226家或31.74%，其中以批發及零售業2萬4,541家居多。5年來服務業部門增幅高於工業部門，致服務業部門家數所佔比重提升為76.70%，工業部門比重則降為23.30%。

表 1-2-14 95 年高雄縣工商及服務業場所單位概況—按部門別分

部門別	年底場所單位數		年底從業員工人數		全年生產總額	
	(家)	較 90 年底增減比較 (%)	(人)	較 90 年底增減比較 (%)	(億元)	較 90 年增減比較 (%)
總 計	55 336	30.21	315 600	26.17	1 2823	78.15
工 業 部 門	12 891	25.40	177 894	26.18	1 0945	88.98
服 務 業 部 門	42 445	31.74	137 706	26.17	1878	33.55

資料來源：95 年工商普查報告

(二) 廠商及公司家數

1. 工廠登記

高雄縣98年底，工廠登記家數4,990家，較上年底減少75家，其中金屬製品製造業1,319家佔26.43%，機械設備製造業885家佔17.74%，食品製造業411家佔8.24%，金屬基本工業394家佔7.90%，塑膠製品製造業334家佔6.69%，其他工業1,647家佔33.01%。

工廠分佈地區，因大寮鄉境內設有大發工業區，岡山鎮則有岡山及高雄前鋒子段等工業區，故工廠較為集中。故工廠分佈地區以大寮鄉997家最多，佔總家數之20%，岡山鎮774家次之，佔15.51%。

表 1-2-15 歷年工廠登記家數—依行業別

(家) \ (年)	90	91	92	93	94	95	96	97	98
總計	4924	5016	5134	4724	4702	4855	4960	5065	4990
食品製造業	425	451	483	428	435	447	408	415	411
飲料製造業	...	...	...	...	...	...	51	49	52
菸草業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紡織業	51	51	41	32	32	32	52	52	51
成衣、服飾品及其他 紡織製品業	48	48	63	55	53	49	30	30	29
皮革、毛皮及其製品 業	41	39	45	31	29	29	29	28	23
木竹製品業	145	144	165	131	125	122	119	116	103
家具及裝設品業	103	105	89	86	84	84	84	83	77
紙漿、紙及紙製品業	70	70	92	73	71	71	70	70	66
印刷及其輔助業	40	38	30	26	29	30	35	35	37
化學材料業	146	150	149	147	149	149	151	151	150
化學製品業	169	174	172	175	176	176	167	175	171
藥品製造業	...	...	...	...	...	...	19	19	19
石油及煤製品業	19	21	36	33	30	30	27	26	25
橡膠製品製造業	57	60	94	95	92	95	101	101	101
塑膠製品製造業	305	318	384	349	345	349	352	350	334
非金屬礦物製品業	164	174	176	170	161	161	167	172	169
金屬基本工業	450	438	455	436	415	430	419	418	394
金屬製品製造業	1137	1169	1138	1096	1098	1153	1223	1290	1319
機械設備製造修配業	719	735	866	841	864	916	905	913	885
電腦、通信及視聽電 子產品業	4	5	42	34	33	30	...	...	...
電腦、電子及光學製 品製造業	...	...	...	...	...	...	47	49	46
電子零組件業	21	20	119	108	103	109	115	123	126
電力設備製造業	345	346	121	114	117	122	127	130	131
汽車及其零件製造業	287	286	215	148	152	158	110	109	113
其他運輸工具製造業	...	...	...	...	...	...	52	58	55
精密、光學、醫療器 材及鐘錶業	30	32	20	22	24	26	...	...	...
其他工業製品業	148	142	139	94	85	87	100	103	103

註：

1.95 年以前將食品及飲料製造業合併列入食品製造業

2.95 年以前汽車及其零件製造業包含其他運輸工具製造業

3.96 年起無精密、光學、醫療器材及鐘錶業及電腦、通信及視聽電子產品業統計

4.96 年起新增電腦、電子產品及光學製品製造業

5.本縣三民鄉鄉名自 97 年 4 月 1 日更名為「那瑪夏鄉」

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

表 1-2-16 歷年工廠登記家數—依鄉鎮別

(年) (家)	90	91	92	93	94	95	96	97	98
高雄縣	4924	5016	5134	4724	4702	4855	4960	5065	4990
鳳山市	497	519	518	396	396	431	441	434	415
林園鄉	119	136	134	135	135	145	149	147	147
大寮鄉	1013	1011	1022	997	968	983	995	1010	997
大樹鄉	210	208	220	206	200	206	209	204	201
大社鄉	192	209	201	184	187	186	196	199	190
仁武鄉	544	553	566	527	568	589	604	630	623
鳥松鄉	124	125	130	117	112	115	117	122	133
岡山镇	618	617	669	616	621	673	717	768	774
橋頭鄉	120	126	119	101	97	97	95	97	91
燕巢鄉	443	467	495	500	488	489	492	498	487
田寮鄉	3	5	5	4	4	4	5	5	5
阿蓮鄉	85	91	86	77	71	73	73	74	72
路竹鄉	307	302	312	293	291	299	298	308	312
湖內鄉	210	213	218	193	191	194	195	194	189
茄萣鄉	38	47	39	25	26	25	25	25	24
永安鄉	88	88	83	80	84	83	85	87	82
彌陀鄉	53	56	54	51	53	54	53	52	47
梓官鄉	153	138	154	144	135	135	135	136	131
旗山镇	53	49	52	35	35	31	31	30	29
美濃鎮	40	42	45	33	30	32	34	34	31
六龜鄉	4	4	2	1	1	2	2	2	2
甲仙鄉	4	4	4	4	4	4	4	4	5
杉林鄉	4	4	3	2	2	2	2	2	2
內門鄉	2	2	3	3	3	3	3	3	1
茂林鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃源鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
那瑪夏鄉	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

2.公司登記

高雄縣登記公司家數以行業別來看，以製造業為最多，至民國98年共計6,651家，資本額最高亦為製造業的2千億6千1百萬元；營造業3,806家，資本額243億8千8百萬元居次；批發及零售業3,126家，資本額212億8千7百萬元第三。而近五年家數之成長情形，有穩定漸趨緩的現象，但資本額則呈現擴大，顯示近五年高雄縣公司投資金額情形良好。

表 1-2-17 歷年公司登記現有家數及資本額—按行業別

	家數(家)					登記資本額(百萬元)				
	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
總計	19994	20752	19856	18110	18371	333247	338135	343461	348710	364782
農、林、漁、牧業	292	303	259	236	254	29199	30303	27600	27813	28582
礦業及土石採取業	256	224	200	180	180	3784	3400	3668	3400	3518
製造業	6795	6721	7155	6598	6651	174696	171661	182307	191624	200061
電力及燃氣供應業	64	71	41	39	41	173	267	797	831	1387
用水供應及污染整治業	...	...	211	228	250	...	...	1533	1569	1765
營造業	4366	4148	4124	3733	3806	32553	29353	24997	23652	24388
批發及零售業	4654	4781	3575	3142	3126	28618	35629	22363	21545	21287
住宿及餐飲業	185	201	107	101	100	1001	1058	596	599	591
運輸倉儲及通信業	533	854	502	473	474	10304	10359	13700	14412	15408
金融及保險業	186	200	286	283	291	15067	10631	13558	14482	17780
不動產及租賃業	491	468	532	426	417	7266	10211	12718	9236	9367
專業科長及技術服務業	695	778	481	465	503	3620	4967	4109	4541	4885
教育服務業	1	1	2	4	4	4	4	6	29	29
醫療保健及社會福利服務業	-	1	3	3	3	-	6	5	5	5
文化、運動及休閒服務業	73	85	47	41	40	1786	1938	853	799	870
其他服務業	621	602	260	255	273	6884	7010	1050	1170	1226
資訊及通訊傳播業	...	...	247	226	235	...	...	2058	2040	2109
支援服務業	...	...	308	293	304	...	...	16425	17119	17142

未分類	782	1314	1516	1384	1419	18291	21339	15119	13843	14383
公共行政、社會服務及個人服務業	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

註：

- 1.金融及保險業與不動產及租賃業自 91 年起分開計算。
- 2.公共行政、社會服務及個人服務業（含其他不能歸類之行業）及商業，自 91 年起歸入其他業別。
- 3.96 年起水電力及燃氣業、營造業分為電力及燃氣業、營造業及用水供應 及污染整治業。
- 4.96 年起新增資訊、通訊傳播業及支援服務業。

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

3.商業登記

高雄縣98年底，商業登記家數29,545家，登記資本額66億8121萬元；商業登記家數中批發及零售業18,808家最多，佔63.66%，電力及燃氣業、營造業3,626家，其他服務業1,567家，製造業1,187家，住宿及餐飲業1,252家，運輸、倉儲及資訊通訊業703家，教育及支援服務業662家，藝術、娛樂及休閒服務業605家，專業、科學及技術服務業457家，農、林、漁、牧業206家，金融、保險業及不動產業177家，用水供應及污染整治業174家，礦業及土石採取業121家。

表 1-2-18 歷年商業登記現有家數與資本額—依行業別

	家數(家)					登記資本額(億元)				
	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98
總計	28134	28840	28904	29066	29545	55537	59963	62746	64570	66812
農、林、漁、牧、狩獵業	215	216	205	198	206	945	1015	905	838	808
礦業及土石採取業	112	114	115	119	121	907	912	913	938	918
製造業	1238	1220	1209	1201	1187	5232	5303	5298	5249	5391
電力及燃氣業、營造業	3129	3353	3458	3523	3626	13848	14992	15979	16992	17820
用水供應及污染整治業	...	...	149	165	174	...	...	670	692	653
批發及零售業	18656	18839	18736	18690	18808	25783	28411	29996	30523	31619
住宿及餐飲業	985	1056	1102	1176	1252	769	877	971	1042	1096
運輸、倉儲及通信業	618	552	726	711	703	2502	2301	2581	2371	2197
金融保險不動產及工商服務業	383	396	175	176	177	2401	2483	1498	1603	1595
專業、科學及技術服務業	509	544	432	441	457	675	770	668	763	818
教育及支援服務業	-	-	617	637	662	-	-	1985	2254	2382
藝術、娛樂及休閒服務業	531	672	553	572	605	468	571	383	313	427

其他服務業	1758	1878	1427	1457	1567	2001	2323	893	985	1081
商 業	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

說明：

1.96 年起水電力及燃氣業、營造業分為電力及燃氣業、營造業及用水供應 及污染整治業

2.90 年以前商業包含專業、科學及技術服務業、教育及支援服務業、藝術 、娛樂及休閒服務業。

資料來源：高雄縣主計處統計資料庫

（三）產值特色

根據95年高雄縣工商普查，觀察各種類行業別生產總額，前10大行業即創造了高雄縣逾7成5的生產總額，其中前3大行業與90年排名相同，且生產總額合計達58.55%，所佔比重較90年增加10.78個百分點，提供近2成的就業機會，是高雄縣產業發展重心所在，前三大分別為：（95年高雄縣工商普查，2006）

- 1.化學材料製造業：全年生產總額 3,445 億元居高雄縣之冠，佔全國該行業之 28.09%亦位居首位，其中以石油化工原料製造業與合成樹脂、塑膠及橡膠製造業為大宗，對比 90 年工商普查，5 年來增加 1,755 億元即 103.83%；而從業員工 1 萬 1,140 人，亦較 90 年普查增加 203 人或 1.86%，其主要以林園鄉及仁武鄉為生產地。
- 2.基本金屬製造業：全年生產總額 2,650 億元居次，佔全國該業之 22.65% 位居第 2，自民國 90 年起 5 年來增加 1,738 億元或 190.54%，其中以鋼鐵製造業為大宗；從業員工 1 萬 1,703 人，較 90 年普查增加 2,332 人或 24.89%，以岡山鎮及大寮鄉為主要生產地。
- 3.金屬製品製造業：全年生產總額以 1,414 億元居第 3，佔全國該業之 14.94%居第 3，其中以其他金屬製品製造業及金屬加工處理業為大宗，90 年到 95 年來增加 578 億元，增幅達 69.04%；而從業員工 3 萬 7,102 人居全縣各業之冠，較 90 年普查增加 9,291 人即 33.41%，以岡山鎮及路竹鄉為主要生產地。

除前述三類行業外，廢棄物清除、處理及資源回收業生產總額76億元，佔全國該行業比例為15.52%高居第1，其中以資源回收業為大宗，主要集中於大寮鄉；此外，木竹製品製造業及用水供應業生產總額分別為47億元及27億元，均居全國第3，分別集中於梓官鄉及鳥松鄉。

表 1-2-19 95 年工商及服務業場所單位生產總額前 10 大行業之經營概況

行業別	年底場所單位數		年底從業員工人數		全年生產總額		主要生產地
	(家)	較90年底 增減比較 (%)	(人)	較90年 底增減比 較 (%)	(億元)	佔全國 該業比 重 (%)	
總計	55,336	30.21	315,600	26.17	12,823	-	
按「生產總額」排序前 10 大中行業							
化學材料製造業	141	11.02	11 140	1.86	3444	28.09	林園鄉、仁武鄉
基本金屬製造業	348	13.36	11 703	24.89	2649	22.65	岡山镇、大寮鄉
金屬製品製造業	2 705	19.11	37 102	33.41	1414	14.94	岡山镇、路竹鄉
批發業	8 065	41.59	33 343	31.49	411	2.48	鳳山市
機械設備製造業	921	21.34	12 191	39.63	383	5.34	路竹鄉、湖內鄉
專門營造業	3 666	58.77	24 199	78.29	378	6.75	鳳山市、岡山镇
零售業	16 476	12.64	34 929	8.33	328	3.13	鳳山市
塑膠製品製造業	442	15.10	8 652	26.03	285	6.78	仁武鄉、大寮鄉
醫療保健服務業	1 033	6.60	13 453	30.12	268	5.00	烏松鄉、鳳山市
電子零組件製造業	198	32.00	9 663	53.53	244	0.78	大寮鄉

資料來源：95 年工商普查報告

(四) 製造業產業環境概況

從製造業廠商家數來看，高雄縣的廠商家數分別為94年的4,352家，96年的4,535家與97年的4,648家，分別佔全國廠商家數的5.59%、5.85%以及6.03%，其中又以基本金屬製造業為大宗。

從製造業營收來看，高雄縣的製造業營收分別為94年的1兆1,415億元，96年的1兆3,928億元與97年的1兆2,962億元，分別佔全國廠商家數的8.97%、9.26%以及8.83%。從製造業研發投入金額來看，94年及96年高雄縣的製造業研發投入金額分別是43.0億元及56.8億元，佔全國製造業研發投入的1.94%以及2.11%。(南部傳統產業科技關懷計畫—南部整體產業發展策略研究，2008)

（五）高雄縣工商業在全國工商業之角色

根據95年工商普查資料顯示，95年工商業全年生產總額為23兆9,340億元，較90年增加48.97%，其中工業部門因製造業石化、鋼鐵及光電產業景氣熱絡，營造業營運持續成長，致生產總額增加62.28%，高於服務業部門之29.44%。

受全球化及專業分工發展趨勢的影響，傳統工業外移，工業部門生產比重自75年普查以來持續呈現下降趨勢，惟近年來製造業及營造業呈現穩定成長，5年來生產總額分別增加67.78%與27.57%，以致95年工業部門生產總額佔全體工商業比重為64.77%，較上次普查增加5.31個百分點。（工商普查，2006）

由下表顯示高雄縣的工商業全年生產總額新台幣1兆2823億元為南部地區第三，次於高雄市及台南縣。而年底實際運用固定資產淨額新台幣8228億元亦不及高雄市、台南縣，甚至相差台南縣高達6,178億元，其中工商及服務業場所面積部分，高雄縣仍低於台南縣與高雄市。由工商及服務業場所單位數可發現，北部地區工商服務業場所佔全國的45.74%，南部地區則為26.96%，顯示工商服務業集中於北部地區。而高雄縣工商服務業佔全國比例雖僅有4.78%，但較90年普查時增加了30.21%，顯示高雄縣工商業有持續成長的趨勢。

就高雄縣的產業分布現況，可發現土地使用的強度有向東部山地遞降的趨勢，如圖1-2-2。從鄰近高雄市近郊的地區，因受都市化和工業化的影響，其產業內容大多為金屬、石化和倉儲物流等相關產業，逐漸向東由精耕農業所取代、而後呈現粗耕農業結構。約略可觀察出高雄地區由城市到鄉村、再至偏遠鄉村的空間變化，並呈現高雄縣、高雄市的機能相依、功能互補之關係，如何發揮群聚效應和擴大城市的規模經濟，提升未來大高雄的競爭力，是未來產業發展的重要課題。（高雄市縣合併，2010）

表 1-2-20 95 年臺閩地區工商及服務業場所單位經營概況

縣市別	年底場所 單位數 (家)	年底從業 員工人數 (人)	年底使用 土地面積 (千平方公 尺)	年底使用 建築物樓 地板面積 (千平方公尺)	全年 薪資支出 (百萬元)	全年 生產總額 (百萬元)	年底實際 運用固定 資產淨額 (百萬元)
總 計	1 158 362	7 549 912	706 691	339 485	3 581 228	23 934 031	24 528 279
臺灣地區	1 155 131	7 537 976	703 415	338 879	3 576 009	23 904 128	24 477 722
北 部 地 區	529 881	4 163 448	262 995	157 496	2 150 422	13 698 860	13 560 554
臺 北 市	184 256	1 707 827	34 836	47 827	989 141	5 864 227	6 459 627
基 隆 市	18 028	77 222	12 850	3 363	35 849	201 503	294 113
新 竹 市	21 536	224 625	8 648	9 803	129 843	1 109 579	1 167 538
臺 北 縣	178 318	1 125 745	72 211	41 882	501 550	2 869 751	2 428 994
宜 蘭 縣	22 391	94 672	12 409	4 663	38 621	209 324	278 720
桃 園 縣	85 810	752 107	98 189	41 461	362 081	2 742 017	2 330 888
新 竹 縣	19 542	181 250	23 853	8 495	93 337	702 459	600 675
中 部 地 區	286 975	1 576 724	165 093	81 587	650 388	4 498 070	4 670 656
臺 中 市	71 462	413 769	14 238	16 637	178 727	915 464	1 166 560
苗 栗 縣	22 288	127 913	22 268	6 359	57 435	409 629	474 827
臺 中 縣	83 128	489 892	57 063	23 288	195 049	1 199 740	1 309 387
彰 化 縣	62 134	328 251	26 713	17 800	124 895	805 846	672 108
南 投 縣	21 664	94 868	17 087	6 132	38 586	212 257	239 183
雲 林 縣	26 299	122 031	27 724	11 372	55 695	955 134	808 590
南 部 地 區	312 339	1 697 178	234 780	93 620	732 366	5 517 334	5 799 676
高 雄 市	87 184	522 388	58 105	26 455	244 475	1 777 000	1 936 673
嘉 義 市	17 509	68 873	8 332	3 415	28 634	152 473	193 143
臺 南 市	47 321	217 019	8 566	8 922	84 773	407 847	553 928
嘉 義 縣	19 036	87 266	16 085	5 939	38 222	283 268	391 060
臺 南 縣	47 031	346 334	67 637	21 297	146 419	1 334 326	1 440 604
高 雄 縣	55 336	315 600	51 385	19 243	135 350	1 282 370	822 800
屏 東 縣	34 343	126 696	22 910	7 727	49 527	260 249	414 971
澎 湖 縣	4 579	13 002	1 762	621	4 966	19 802	46 498
東 部 地 區	25 936	100 626	40 547	6 176	42 834	189 864	446 836
臺 東 縣	9 922	34 112	11 661	2 116	14 175	51 744	138 036
花 蓮 縣	16 014	66 514	28 886	4 060	28 659	138 120	308 800
金馬地區	3 231	11 936	3 276	606	5 219	29 903	50 557
金 門 縣	2 535	9 858	3 086	503	4 193	25 032	38 989
連 江 縣	696	2 078	191	103	1 026	4 871	11 568

註：全年薪資不含委託廠外家庭包工工資。

資料來源：95 年工商業普查

表 1-2-21 臺閩地區工商及服務業場所單位數

縣市別	95 年底		90 年底		增減率 (%)
	家數	分配比 (%)	家數	分配比 (%)	
總 計	1 158 362	100.00	971 500	100.00	19.23
台灣地區	1 155 131	99.72	968 888	99.73	19.22
北 部 地 區	529 881	45.74	447 141	46.03	18.50
臺 北 市	184 256	15.91	171 343	17.64	7.54
基 隆 市	18 028	1.56	15 797	1.63	14.12
新 竹 市	21 536	1.86	16 888	1.74	27.52
臺 北 縣	178 318	15.39	144 787	14.90	23.16
宜 蘭 縣	22 391	1.93	18 615	1.92	20.28
桃 園 縣	85 810	7.41	65 039	6.69	31.94
新 竹 縣	19 542	1.69	14 672	1.51	33.19
中 部 地 區	286 975	24.77	240 163	24.72	19.49
臺 中 市	71 462	6.17	55 093	5.67	29.71
苗 栗 縣	22 288	1.92	19 913	2.05	11.93
臺 中 縣	83 128	7.18	66 961	6.89	24.14
彰 化 縣	62 134	5.36	55 343	5.70	12.27
南 投 縣	21 664	1.87	17 573	1.81	23.28
雲 林 縣	26 299	2.27	25 280	2.60	4.03
南 部 地 區	312 339	26.96	258 319	26.59	20.91
高 雄 市	87 184	7.53	73 535	7.57	18.56
嘉 義 市	17 509	1.51	14 959	1.54	17.05
臺 南 市	47 321	4.09	39 237	4.04	20.60
嘉 義 縣	19 036	1.64	16 030	1.65	18.75
臺 南 縣	47 031	4.06	38 640	3.98	21.72
高 雄 縣	55 336	4.78	42 499	4.37	30.21
屏 東 縣	34 343	2.96	29 323	3.02	17.12
澎 湖 縣	4 579	0.40	4 096	0.42	11.79
東 部 地 區	25 936	2.24	23 265	2.39	11.48
臺 東 縣	9 922	0.86	8 633	0.89	14.93
花 蓮 縣	16 014	1.38	14 632	1.51	9.45
金馬地區	3 231	0.28	2 612	0.27	23.70
金 門 縣	2 535	0.22	1 993	0.21	27.20
連 江 縣	696	0.06	619	0.06	12.44

資料來源：95 年工商業普查

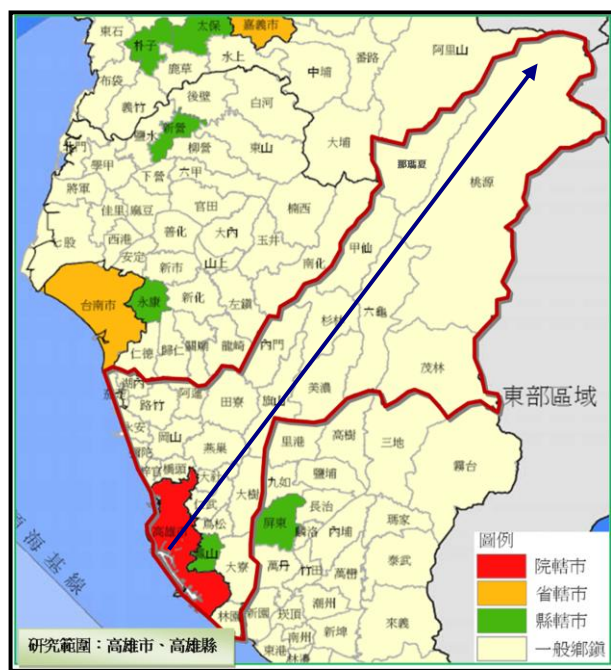


圖 1-2-2 高雄都會區社會經濟之空間結構

資料來源：高雄市縣合併

第四節 八八風災後旗美地區概況

一、受災情形

98年8月8日莫拉克颱風重創台灣，是我國近50年來最嚴重的風災，造成台灣國土及各地居民的家園遭到侵襲與破壞，高雄縣地區災情尤其慘重，山河變色造成高雄縣560人死亡、15人失蹤、6,413人撤離，重建工作刻不容緩。

行政院於98年8月18日成立「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」，高雄縣亦於98年8月19日成立「高雄縣莫拉克颱風災後重建推動委員會（以下簡稱高雄縣重建會）」統籌高雄縣後續重建工作，高雄縣災情最為慘重之區域是旗美地區，係屬「以國土保育為優先之區域重建綱要計畫」中規劃分區的第9分區（高雄縣那瑪夏鄉、甲仙鄉、杉林鄉、桃源鄉、六龜鄉、茂林鄉）和第10規劃分區（高雄縣美濃鎮、旗山鎮）。

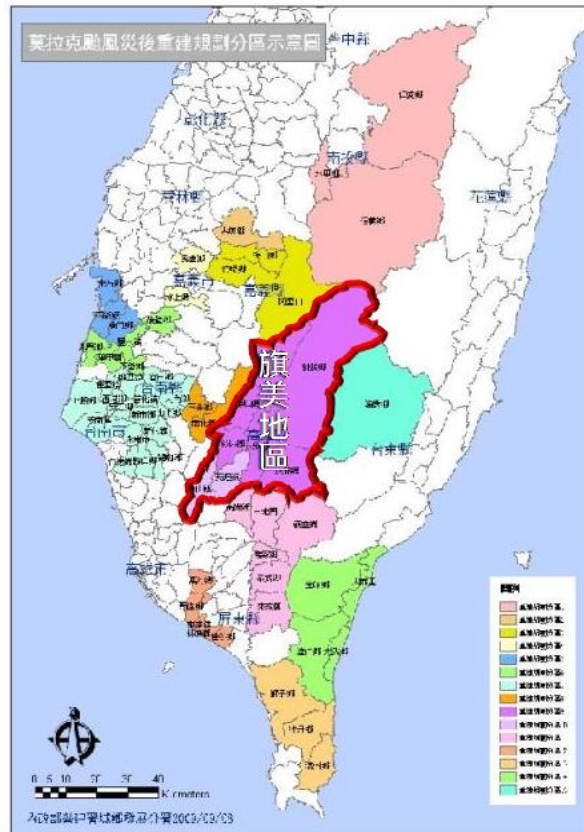


圖 1-2-3 高雄縣旗美地區範圍示意圖

資料來源：高雄縣莫拉克風災災情及處置情形概要與推動重建計畫（98/8/28 更新）

高雄縣重災區主要分佈在旗美地區甲仙鄉、那瑪夏鄉、桃源鄉、茂林鄉、六龜鄉。截至98年11月25日統計，確定死亡身份人數560人，失蹤15人，因地形關係，主要傷亡地區集中於甲仙鄉、桃源鄉、那瑪夏鄉與六龜鄉等山區鄉鎮，其中尤以甲仙鄉小林村因突如其來的山崩，傷亡最為嚴重；依據行政院衛生署緊急醫療管理系統，高雄縣8月6月至8月31日止傷患人數共計1,489人，其中重傷399人、輕傷1,090人。房屋受損部份，因山區土石流淹沒民宅，使許多民眾無家可歸，截至8月31日統計，縣內民宅受損災情毀損房屋高達800戶。



圖 1-2-4 重災區傷亡情形

資料來源：高雄縣莫拉克風災災情及處置情形概要與推動重建計畫（98/8/28 更新）



圖 1-2-5 高雄縣橋樑斷裂

資料來源：高雄縣莫拉克風災災情及處置情形概要與推動重建計畫（98/8/28 更新）

由於豪雨沖刷而造成路基流失、土石崩塌與漂流木堆積等情形，造成縣內多座重要橋樑與道路嚴重受損，縣內雙園大橋、新旗尾橋、高美大橋、大津橋、杉林大橋等22座重要橋樑斷裂，並有2座橋樑嚴重受損，使得山區鄉鎮之交通完全中斷。

二、農林漁牧、工商與觀光業災損

高雄縣農林漁牧業災害損失累計達近17億元，其中農作物損害面積5,593公頃，金額7億4千萬元；豪雨重創養殖漁業，其中以湖內鄉鰻魚養殖災損最為嚴重，漁產損害面積1,800公頃，金額7億2千萬元；畜產損害金額2億1千萬元，其中豬、雞、鴨等畜禽死亡數十萬隻，畜禽設施部分，估計損失金額新台幣8百萬元；林產損害面積達1,838公頃，損失高達3仟3佰萬元，農田埋沒或流失面積總計3,524公頃，預計復建金額32億8,500萬元。

工商業受損較嚴重地區集中於那瑪夏、六龜、甲仙、旗山地區，其餘地區則普遍受到水患影響，造成廠房損毀、機台泡水損失及後續營業損失，商圈及特色產業多被摧毀，粗估廠商損失合計約8億2千萬元。

高雄縣多處著名觀光景點蒙受災損，部分地區交通中斷，包括六龜寶來地區、茂林多納溫泉、高屏溪沿線之主要遊憩景點如大樹舊鐵橋濕地、斜張橋下河濱公園及旗山地景橋周邊等，觀光設施災損達2億3,550萬元。災情經國內外媒體大幅報導，危險災區形象嚴重影響高雄縣其他受損輕微的區域旅遊及觀光意願，預估觀光產業整體災損30億元。

三、災區重建及挑戰

八八風災帶給高雄重大的災情，也讓我們深刻思考如何與大自然共存共榮的重要性。未來政策制定須考量國土保安及環境資源保育之核心理念，納入環境變遷、氣候異常之永續發展及防救災考量，建立流域整體規劃管理制度並重視跨域重建工作，落實「山、路、橋、河共治」，各項建設重建應尊重及順應自然，以資源保護與災害防治為前提，顧及「治山、防災、保育、永續」四個面向，以期確保國土安全、保育水土資源並有效減免災害。

在災區建設重建部分，應以「安全」為第一優先原則，依受災據點復建之必要性及重建順序，採因地制宜工法修復，減少大規模開發，讓土地休養生息，自然進行大地復育工程。歷史人文資產方面，重建工作及過程應以保育鄉里或部落之歷史文化、及盡量維護地方生活脈絡為基礎展開，原住民遷居（村）地應保存其既有文化內涵及生活習性，且可利用家園復建及文化重建時機，兼顧文化薪傳延續並賦予傳統文化新生命。居民安置及家園重建方面，全面關照居住、生活、就學、就業、產業及文化傳承等需求，尤其以生活機能之恢復為首要目標，在此過程中配合心靈重建，讓重建地區民眾恢復信心，走出哀傷迎向未來。

第三章 高雄市縣政府過去經濟發展政策

城市或區域的經濟發展，政府政策措施、目標、發展理念會導致政府一系列方針、政策的規劃，從而在實際生產活動中直接影響到產業結構、佈局的變動，關係著產業的成長與興衰。因此，政府政策是影響產業發展不可忽視的重要因素，本章將就高雄市、縣近年來重大之經濟發展政策做一整理，協助全面了解大高雄地區經濟發展環境及產業發展的中央、在地政府資源。

第一節 上位政策與相關建設計畫

政策的制定與推動不能只靠地方政府的力量，對高雄市與高雄縣來說亦然，許多重大之政策與建設的開啟必須同時仰賴中央政府的規劃與執行。因此在進行高雄市與高雄縣經濟和產業政策的盤點之前，必須先針對中央之上位政策與建設計畫進行通盤性的整理，如此一來才能對高雄市、縣之政策方向有更深一層的理解。

本研究從歷年的國家建設計畫之中，將中央政策與大高雄經濟、產業發展相關之計畫與建設整理成如下表。其中可以發現中央政府在針對大高雄地區進行戰略設定之時，大多強調的是高雄雙港之區位特色及優勢，像是「挑戰2008：國家發展重點計畫」或「愛台12建設」之中都再再地針對高雄港進行再造等計畫。或是利用高雄港及周邊水資源充足之優勢，以及高雄縣之地理、人文條件推動觀光相關產業。

表 1-3-1 中央政府與大高雄有關之政策、計畫與建設

政策或計畫	計畫時程	內容說明
挑戰 2008：國家發展重點計畫	91 年~96 年	為促進整體經濟發展，公共投資與基礎建設為關鍵因素，為使有限之財源發揮最大之效益，因此針對必要性強與急迫性高的基礎建設進行重點性投資。 1. 全島基礎運輸環境之投資－ 高鐵與高雄捷運之建設。 2. 文化創意產業－ 於 94 年完成「文化創意產業發展法」草案之設立，並於 99 年 1 月正式在立法院三讀通過。 3. 新故鄉社區營造－ 推動魅力商圈營造 26 處；輔導 25 縣市成立社區

		營造中心，大高雄地區之新崛江商區等也被列入。 4. 兩兆雙星一 除半導體、彩色顯像器之重點產業，以及數位內容與生技產業之具發展潛力產業以外，還將通訊產業一並列入發展重點，成為「第三兆元產業」。
愛台 12 建設	97 年~迄今	1. 建立全台便捷交通網一 推動高雄捷運 BOT，同時也推動「高雄市區鐵路地下化計畫」 2. 高雄港市再造方案一 以高雄港、小港機場等高雄地區區位優勢吸引相關產業，並於高雄設立營運總部。
六大新興產業	98 年~	為因應全球經濟劇烈變化，並有效提升台灣產業發展，行政院為求國際大環境不佳的情形下，提升產業競爭力，突破出口困境，於是提出六大新興產業。 1. 生物科技一推動「台灣生技起飛鑽石行動方案」 2. 觀光一推動「觀光拔尖領航方案」 3. 綠色能源一推動「綠色能源產業旭升方案」 4. 醫療照護一推動「健康照護產業升值白金方案」 5. 精緻農業一推動「精緻農業健康卓越方案」 6. 文化創意一推動「創意台灣—文化創意產業發展方案」
加強協助台商回國投資措施	94 年~迄今	為協助台商排除投資障礙、企業電子化、人才培訓及經營管理等服務；並提供： 1. 財務優惠 2. 土地租購 3. 人力資源 4. 研發補助 5. 中小企業補助 等協助，以務求吸引台商回流台灣與投資，並協助台商進行區域性佈局與轉型。
產業創新條例	99 年~	針對產業發展及創新的需求，並因應「促進產業升級條例」中的租稅優惠在 2009 年底結束，特於 99 年 5 月通過「產業創新條例」作為接續。 1. 以研究發展、人才培訓、營運總部等功能性租稅優惠，取代「促進產業升級條例」產業別租稅獎勵。 2. 針對產業發展方針、創新活動投入、無形資產流通及運用等構面，研提具體政策措施。

		3. 運用租稅優惠、補助等政策工具，鼓勵企業持續進行創新研發、品牌發展及全球運籌體系布建。 4. 進行工業區轉型更新及活化土地使用，並提高民間開發產業園區誘因。
--	--	--

資料來源：本研究整理

表 1-3-2 行政院六大新興產業與發展策略

產業別	發展策略
生物科技	強化產業化研發能量，承接上游累積的成果，成立生技整合育成中心及生技創投基金，帶動民間資金投入，並成立食品藥物管理局以建構與國際銜接的醫藥法規環境。
綠色能源	以技術突圍、關鍵投資、環境塑造、內需擴大及出口拓銷等策略，協助太陽光電、LED 照明、風力發電、氫能及燃料電池、生質燃料、能源資通訊及電動車輛等產業發展。
精緻農業	開發基因選種、高效能高生物安全生物工廠等新技術；推動小地主大佃農、結合觀光文創深化休閒農業等新經營模式；拓展銀髮族飲食休閒養生、節慶與旅遊伴手等新市場，以發展健康、卓越、樂活精緻農業。
觀光旅遊	以拔尖（發揮優勢）打造國際觀光魅力據點，推動無縫隙旅遊資訊及接駁服務；以築底（培養競爭力）改善觀光產業經營體質，培養契合產業需求之國際觀光人才；以提升（附加價值）深耕客源市場及開拓新興市場，成立行政法人加強市場開拓，推動旅行業交易安全及品質查核等評鑑。
醫療照護	藉由提升核心技術，擴充現階段醫療服務體系至健康促進、長期照護、智慧醫療服務、國際醫療及生技醫藥產業，打造台灣醫療服務品牌，帶動相關產業發展。
文化創意	以華文市場為目標，加強創意產業集聚效應、擴展國內外消費市場、法規鬆綁、資金挹注、產業研發及重點人才培育等環境整備策略，推動電視、電影、流行音樂、數位內容、設計及工藝等六大旗艦產業。

資料來源：莊一仁（2009），高雄地區招商引資策略研究。

除了高雄港本身之優勢以外，港區周邊以及高雄縣內之工業區也是中央在設立政策時一個相當看重的部分，對高雄市與高雄縣來說，工業區的確也是大高雄產業發展的命脈之一。因此本研究特整理近年內中央政策中與大高雄地區工業區相關之政策與計畫，如下表所示。

表 1-3-3 中央政府與大高雄工業區有關之政策、計畫與建設

與大高雄地區相關之政策或計畫	與大高雄地區相關之內容說明
推動加工出口區園區更新	1. 設置楠梓榮塑園區作為未來園區更新之替代基地。 2. 推動更新楠梓與高雄園區，提升加工出口區經營環境，預計可吸引以 IC、LCD 光電為主之高科技產業進駐園區，創造 5 年約 908 億元產值。 3. 推動設立園區便利商店、員工餐廳，並增設現代化公共照明、優質人行步道、道路排水及道路 AC 鋪面等，提升園區生活機能。 4. 進行區內事業節水、節能技術輔導，推動綠地認養及綠美化改善計畫。 5. 在自主整建或更新外部環境後，預計 2010 年前推動 100 家、樓地板面積 350,000 平方公尺，可提供 1,663 人次營建就業人口。 6. 為整合建構加工出口區產業群聚，評析加工區廠商發展產業群聚，結合金融及創投機構、政府部門、同業公會等支援單位，強化產業群聚運作能量。

資料來源：本研究整理

在關注高雄港及周邊加工區之外，中央政府的政策也同樣留心於高雄產業各發展趨勢與走向，因此針對第一到三級產業制定了更細部的政策與計畫，本研究按照產業別，將各級產業政策整理如下。其中除了大高雄地區常見的農林漁牧業與石化、鋼鐵、金屬等工業之外，考量到高雄軟體園區、高雄多功能經貿園區，以及計畫中的流行音樂中心與高雄世貿會展中心皆為高雄地區近年來大力發展的計畫之一，特此將中央政策中相關之產業計畫納入考量。

表 1-3-4 中央政府與大高雄三級產業有關之政策、計畫與建設

產業別	計畫名稱或重點關注行業	與大高雄相關內容說明
第一級產業	➢ 農業科技發展策略規劃 ➢ 建立稻米生產安全管理體系計畫	因應加入 WTO 對台灣農業可能產生的衝擊，積極協助台灣農業進行轉型與結構上之調整，並進行產銷等方面之協助。 1. 水旱田利用調整後續計畫一

第二級 產業	➤「加強農產品國際行銷方案」等計畫	輔導輪作地區性特產或辦理休耕措施，以維護農田生態地力；配合採行固定給付及價差或所得補貼等措施，保障農民收益。 2. 農產品加工技術開發－ 利用大宗農產品發展多元、衛生安全、附加價值高之食品或休閒食品。 3. 農產運銷現代化－ 發展多元化行銷通路及農產物流中心，並加強農產品運銷環境與設施。 4. 發展休閒農業 5. 制定「農村發展條例」－ 辦理農村再生人力培育與農村的規劃及再建設，引導整體社區發展。
	漁業管理規範	1. 遠洋漁撈－ 調整遠洋漁撈能力，推動責任制漁業，並執行獎勵遠洋漁船海上作業措施及紓困方案，以確保漁業實績。 2. 實施減船及休漁措施 3. 養殖業－ 推動「加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫」。
	產業升級與轉型	1. 石化產業－ 推動台灣中油公司三輕更新計畫，發展高機能性及永續環保高分子材料，開發產業共同需求關鍵技術。另外成立研發聯盟，推動上中下游廠商合作，建構符合國際規範驗證體系，帶動整體產業技術及品質提升。 2. 鋼鐵產業－ 成立產品開發聯盟，協助發展高值金屬製品，像是針對手工具等具競爭力產業，推動聯合行銷、自創品牌與異業結盟，力求擴大金屬製品與新興國家產品之差異化。 3. 精密機械產業－ 推動企業大型化，協助發展相關終端運用能力，輔導機械產業切入全球市場。針對產業中的中小型企业，另外設置微型園區。 4. 紡織產業－

		加強創新研發，發展差異化、獨特性之機能性及產業用紡織品；提升染整技術，改善能源效率。 5. 傳統產業－ 推動「傳統產業加值創新科技關懷計畫」以促進創新研發、強化創意設計，並補助業者進行「產品開發」、「產品設計」、「聯合開發」，最後輔以提供土地優惠、資金協助及促進企業投資機制等措施，健全傳統產業投資環境。
第三級 產業	➤ 創新科技研發園區 ➤ 高高屏澎產業創新走廊	1. 以數位內容產業、企業營運總部、研發中心、資訊軟體產業、資訊服務業、電子電信研發業、支援服務業等為發展重點，積極引進旗艦廠商及重要研究機構進駐高雄軟體園區。 2. 99 年預計引進重點產業 20 家；核發旗艦廠商大樓建造執照。
	➤ 促進產業研究發展貸款計畫 ➤ 促進服務業發展優惠貸款 ➤ 數位內容產業及文化創意產業優惠貸款	透過政府之補助以提供業者充分財務支援
	➤ 國家風景區計畫 ➤ 建構美麗台灣-風華再現計畫	1. 持續整建重要觀光景點 2. 補助提升重要景點公共設施與環境品質。
	物流服務業	1. 布建兩岸及全球台商運籌服務網，協助業者發展國際型運籌服務，培育全球物流人才。 2. 增加物流用地使用彈性，協助業者建置大陸運籌基地。 3. 積極研議貨物快速通關流程，提升國際資料交換效率。 4. 辦理倉儲物流專區設立先期規劃及倉儲存放貨品分類，推動供應鏈物流強化程序與整合方案，輔導業者發展策略聯盟模式及利基化服務，推動小額付費（MMP）機制及空中下載（OTA）行動加值服務。
	展覽會議服務業	1. 興建高雄世貿會展中心。 2. 建構優質國際會展發展環境，規劃輔導運作機

		制，強化人才培育。
	推動流行音樂產業發展旗艦計畫	1. 推動「網羅明珠計畫」，培育多元音樂及母語音樂創作人才，厚植發展潛力。 2. 推動「深耕夢土計畫」，籌劃辦理金曲音樂週活動、獨立音樂獎項，以及流行音樂資產保存、典藏與展示。 3. 推動「傳播天音計畫」，辦理表演空間輔導獎助計畫、音樂展演活動，籌設流行音樂市場趨勢研究智庫，獎助音樂創新行銷模式。 4. 推動「飛騰萬里計畫」，輔導及補助業者赴海外研習、表演及參與國際重要音樂獎項，培植國際級表演實力，開拓海外市場；協助與大陸市場協商智慧財產權之保護。

資料來源：本研究整理

根據2009中小企業白皮書的資料顯示，截至2008年底，大高雄地區的中小企業家數共有14.7萬家。對大高雄來說，中小企業的成長亦成為另一個經濟發展的驅動力來源，因此，關注中央政策中對中小企業之相關計畫亦為重要。從中央對中小企業的政策方向來看，由於現在全球化的趨勢不可逆，及與大陸簽訂的ECFA，為減少國外產品進入後所帶來的衝擊，近年來政府極力地想結合政府資源與學界的知識，提供中小企業進行轉型的輔導工作。

表 1-3-5 中央政府與大高雄中小企業有關之政策、計畫與建設

與大高雄地區相關之政策或計畫	與大高雄地區相關之內容說明
中小企業再造	1. 推動小型企業創新研發計畫（SBIR）補助中小企業創新研發，另外推動「法人科專」及「學界科專」計畫，以產研合作、產學合作模式輔導中小企業進行創新研發。 2. 推動「地方產業創新引擎啟動計畫」、「學界協助中小企業科技關懷計畫」等，輔導中小企業升級轉型。 3. 運用國發基金投資具有潛力的中小企業，總額高達1百億。 4. 補助公民營機構設置「中小企業創新育成中心」，並配合行政院六大新興產業，選定生技醫療、綠色能源、文化創意及資通訊應用四項領域建構產業專業育成網絡，整合網

	絡成員輔導能量，發揮聯盟互補效益。 5. 協助中小企業透過產業群聚、供應鏈整合或異業結盟等創新營運模式，提升電子化應用能力。
--	--

資料來源：本研究整理

2009年的莫拉克颱風重創大高雄地區，尤其是高雄縣帶來極大的破壞與災情，中央政府為了在風災過後能夠重建災區之產業與經濟，特別於去年底與今年之國家建設計畫之中編列了多筆的補助與重建計畫，希望能藉此協助災區的產業與民眾。

表 1-3-6 中央政策中與莫拉克風災有關之政策、計畫與建設

與大高雄地區相關之政策或計畫	與大高雄地區相關之內容說明
➤中小企業發展基金支援辦理中小企業災害復舊專案貸款要點 ➤莫拉克颱風受災企業融資協處辦法	1. 協助重點精緻農產業復建，另外配合「離災不離村」之原則進行社區復健，並輔以農業天然災害等救助與相關輔導。 2. 在莫拉克風災後，提供受災企業專案貸款，藉此協助受災之企業。 3. 加速受災商圈經濟復甦，透過多樣化促銷手法，提高消費者前往消費與觀光意願，並針對 1,000 戶以上之重建區，導入商圈經營考量，規劃重建計畫。 4. 完成景點設施復建，整備安全旅遊環境，辦理災區觀光產業提振與促銷活動。

資料來源：本研究整理

第二節 高雄市經濟發展政策與相關建設

一、高雄市政府的施政目標方針

如前所述，高雄市的地理位置優越，所以歷任市長都期許能以海洋出發，將高雄市定位在全台灣的海洋首都來規劃未來的發展方向。另外再加上相關的海洋產業、鄰近的小港機場、長期累積的工、商業基礎以及陸海空三度空間的交通運輸網路等。整體而言，高雄市是一個條件優越且獨一無二的城市，高雄市政府一直以來都熟知自身之優勢與條件，同時配合中央政策在95年時來提出八點施政目標，如下圖所示。分別為「水岸城市」、「安全城市」、「富裕繁

榮」、「運動健康」、「全球接軌」、「生態永續」、「多元創新」與「社區治理」。另因近年來面臨全球金融危機等全球性的衝擊，高雄市特於民國99年之施政綱要中強調「幸福高雄」之願景與施政主軸，並針對不景氣之現象提出相關補助辦法與措施，希望以「地方執政、中央格局」的理念提供全方位的市民協助。

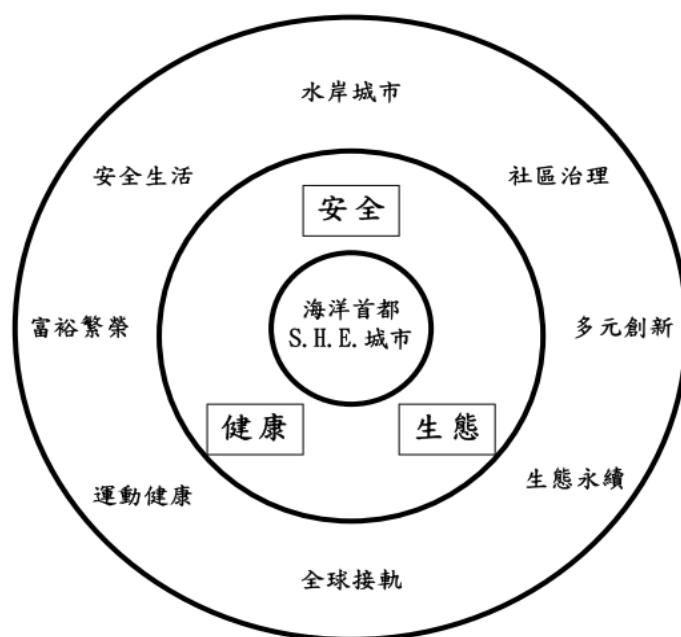


圖 1-3-1 95 到 98 年高雄市政府施政目標

資料來源：高雄市政府施政綱要

在八項施政目標之中，與經濟發展相關的是「水岸城市」與「富裕繁榮」兩項。根據高雄市政府的施政綱要，水岸城市主要是利用高雄港之區位優勢，進一步針對高雄港埠空間進行開發與改造，以求將高雄市營造成「國際港灣都市」；另外還揉入觀光的概念，納入愛河沿岸成為「南部國際觀光門戶」。

至於富裕繁榮同樣也是奠基於高雄港與小港機場的區位優勢，另外針對基礎建設、投資環境等外在因素進行加強，將高雄市發展為「自由經貿城市」。此外，高雄市政府於近年來也積極推動「市港合一」的政策，希望能將高雄市與高雄港進行合併，以統一規劃與管理（李樑堅，2009）。

表 1-3-7 95 到 99 年高雄市施政目標之策略說明

施政目標	策略說明
水岸城市	1. 發展成為「國際港灣都市」 2. 推動高雄港埠空間改造暨開發 3. 營造「南部國際觀光門戶」 4. 賡續愛河沿岸景觀改善
富裕繁榮	1. 發展成為「自由經貿港市」 2. 強化傳統產業競爭力、加速產業園區開發 3. 發展觀光、會議、海洋、文化及知識經濟產業 4. 整合產業群聚、推動智慧化海陸空物流環境 5. 打造優質高雄品牌、開拓就業機會 6. 推動產官學合作機制 7. 加強招商及促進民間參與公共建設 8. 建構智慧、人性、便捷化交通環境

資料來源：高雄市政府施政綱要

行政院在民國98年4月修改地方制度法，使得縣市合併升格的概念法源化之後，高雄市政府便積極針對未來大高雄地區整併之後的戰略情勢進行政策的研擬與規劃。因此市府在今年三月所提出99年施政綱要中則是參照了「98-101年度中程施政計畫目標體系」與「98-101年中程施政計畫」，表明將以「魅力高雄・港灣再造」、「綠色高雄・環保永續」、「運轉高雄・交通活化」、「產業高雄・轉型再造」、「人本高雄・幸福鄰里」等五點為施政要政之面向，進行相關政策的制定。

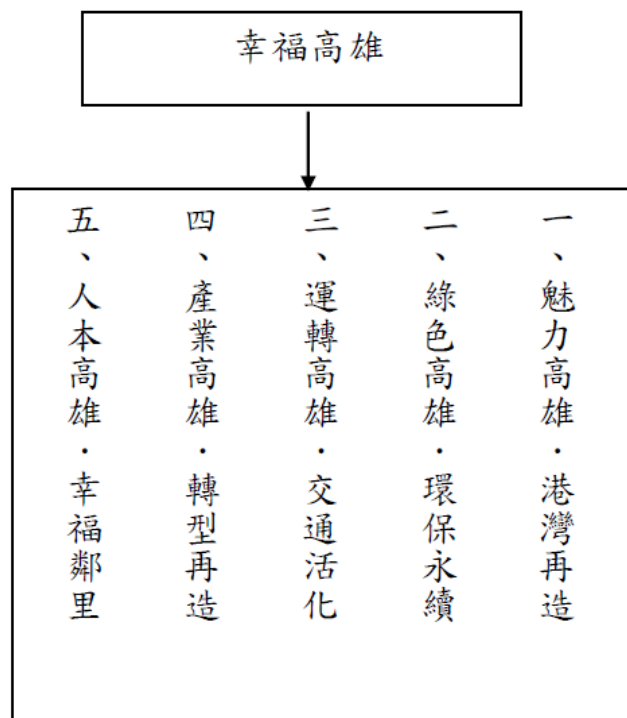


圖 1-3-2 98-101 年度中程施政計畫目標體系

資料來源：高雄市政府施政綱要

其中將逐步完成雙港四鐵（高雄港、小港機場、高鐵、捷運、輕軌及台鐵）之交通藍圖，同時將設立海洋文化暨流行音樂中心、世貿會展中心。在產業發展的方面，將以綠色生產為目標，協助產業進行轉型。同時也提到許多因應縣市合併而提出的施政方針，例如整合大高雄地區產業用地、強化各產業聚落之連結、規劃相關產業輔導措施、促使產業永續發展等；或是提出以高雄市為門戶的城市，朝向國際經貿與觀光都會發展基調，然後以高雄縣為優質居住及科技產業圈，朝向中小型都市核心基調，強化科技與工業生產之土地利用，架構南部科技走廊的形成等政策皆屬於此類。

二、高雄市的重大發展建設與計畫

為了因應加入WTO之後可能的帶來的衝擊，高雄市政府推動「擴大境外航運中心」，並設置「自由貿易港區」、「多功能經貿園區」、「高雄軟體科技園區」等，期使高雄成為世界運籌與軟體設計中心，更具國際競爭力。而中央政府也在98年時推動「愛台12建設」，當中看中高雄港的戰略區位，提出「南

部港市再造方案」，希望能藉由高雄港連結東亞重要海港的地理優勢，藉此吸引製造業、運籌業及相關產業在高雄設立國際發貨中心與營運總部，並發展新興產業，成為南台灣經貿的火車頭。

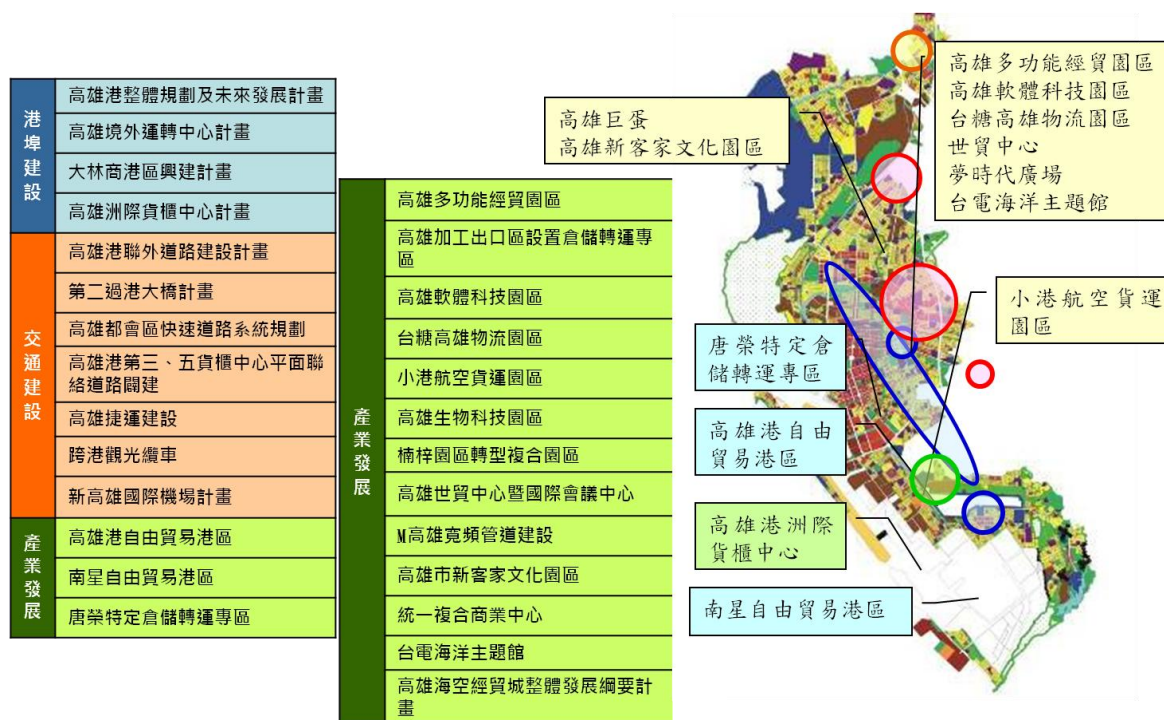


圖 1-3-3 高雄市重大經建計畫

資料來源：工業技術研究院 IEK

(一) 愛台 12 建設－南部港市再造方案

為了順利推動「港市再造方案」，提出了幾點的策略。首先是為了順利讓高雄地區產業再生，辦理了「高雄地區產業再生策略規劃方案」，其中包括：協助提供完善運籌產業通關制度與便捷環境，吸引高附加價值加工產業與營運總部之設立；促進新興創新產業群聚，吸引廠商進駐，創造就業機會。希望藉此吸引高附加價值加工產業與營運總部設立，促進新興產業群聚與傳統產業轉型。第二，為了推動高雄港市再造，提出了「高雄港市再造整體規畫方案」。

表 1-3-8 「港市再造方案」之計畫項目與時程

計畫項目	主（協）辦機關	預定時程
1. 高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫	交通部（高雄市政府、內政部）	94~99
2. 國道末端銜接國際機場、國際海港之瓶頸路段緊急改善計畫（三國通道計畫）	高雄市政府（交通部）	92~98
3. 草衙路立體交叉工程計畫	高雄市政府（交通部）	98/1~100/3
4. 高雄港聯外高架道路計畫	交通部（高雄市政府）	98~102
5. 完成高雄地區產業再生策略規畫方案	經建會、經濟部、交通部、高雄市政府	97/8~98/2
6. 完成高雄港市再造整體規畫方案	經建會、交通部、高雄市政府	97/8~98/6

資料來源：經建會都住處



圖 1-3-4 愛台 12 建設－港市再造規劃圖

資料來源：高雄港務局

第三則是在確保高雄港樞紐港地位，維持主航線靠泊，降低總體運輸成本，強化產業競爭力等因素之下，辦理「高雄港洲際貨櫃中心第1期工程計畫」，興建洲際貨櫃中心。第四，「高雄港聯外交通系統改善計畫」

與「高雄地區因應國際運籌發展趨勢之複合運輸系統發展策略規劃」的推動與執行則是希望能夠改善目前港區周邊的交通系統，以求能夠更有效的連結高雄港與小港機場此一海空連線的運輸網絡。

最後則是針對目前國際間的港埠營運情形，特別是兩岸通航後的局勢進行高雄港區的定位、功能等方面的檢討，希望能以國際商港為目標進行新興政策的規劃與安排。

（二）多功能經貿園區

靠著高雄當地勤奮的勞工、優良的高雄港、廣大的經濟腹地以及交通區位等有利條件，以前的高雄成為一個勞力密集的重工業都市（蔡敦浩，2001）。然而在現今這個全球化的世代，尤其是在台灣加入WTO之後，傳統勞力密集的重工業已經無法負荷高雄發展所需的動能，因此除了針對傳統工業進行轉型的輔導之外，似乎還需要引進高科技產業來振興地方經濟。

為了這個目的，高雄市設置了「多功能經貿園區」，希望能達到「製造業培養服務業，服務業支援製造業，跨域產業合作，商業圈互相結合」的境界。而「多功能經貿園區」的規劃上以三大特區為主軸，分別為文化展演，港埠商業設施及商業購物設施的「特定文化休閒區」；提供給企業總部，高雄世貿中心與休閒購物的「特定經貿核心專用區」；最後則是具有物流倉儲與加工轉運功能的「特定倉儲轉運專用區」。規劃上係以特定倉儲轉運專用區優先進行開發，待倉儲轉運功能發展成熟後，再陸續進行會議展覽中心、商業區、觀光旅館、區域總部等開發。三特區的規劃與建設整理如下。

表 1-3-9 「多功能經貿園區」三特區之規劃與建設

特區	佔地	預定建設
特定文化休閒專用區	約 77 公頃	1. 文化展演及商業購物中心 2. 港埠商業設施 3. 水岸遊憩活動

特定經貿核心專用區	約 210 公頃	1. 商務住宅及服務設施 2. 工商貿易辦公大樓 3. 金融服務中心 4. 國際會中心 5. 世貿展覽中心 6. 國際觀光旅館 7. 大型購物中心 8. 員工及一般住宅區
特定倉儲轉運專用區	約 300 公頃	1. 高科技製造公司 2. 自動化倉儲配銷設施 3. 倉儲運轉員工服務及活動中心

資料來源：蔡敦浩（2001），高雄都會建設方案之研究

根據經建會（2009）所現成的「高雄地區產業再生策略規劃」案中的資料顯示，多功能經貿園區在之土地使用現況以工業使用、港埠使用及空地為多，其次為商業、住宅等使用。

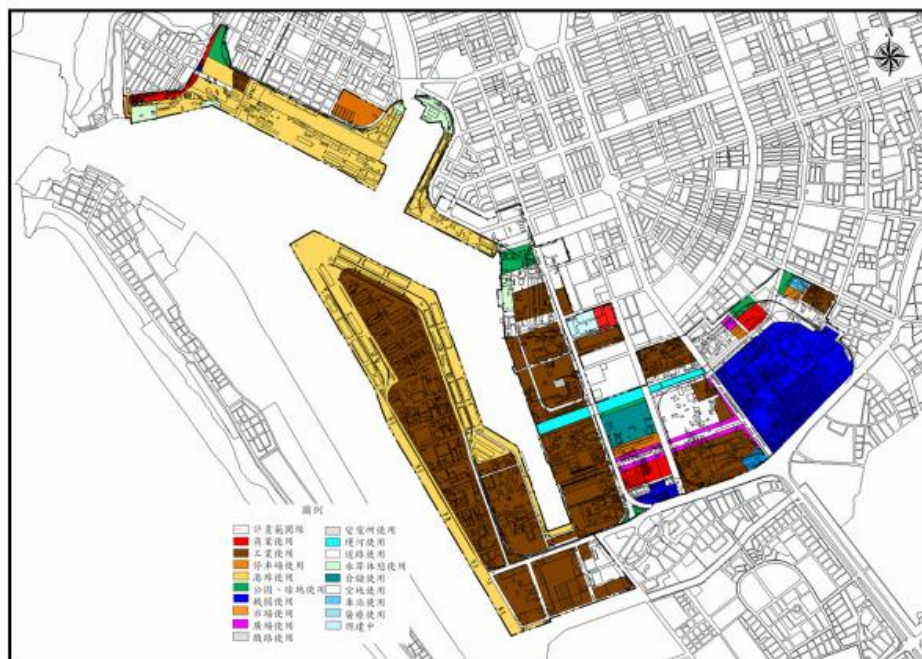


圖 1-3-5 高雄多功能經貿園區特定區土地使用現況示意圖

資料來源：李樑堅（2009），高雄地區產業再生策略規劃

(三) 高雄六大旗艦產業

高雄市與高雄縣的合併在即，合併之後的資源整合將替代高雄地區帶來與市、縣各自為政時不同的競爭優勢，展現後工業時代的城市新風貌。為此，高雄市於2007年時，在「高雄市綜合發展計畫」中提出未來主軸發展產業，其中又以流通產業、遊艇產業、綠色能源產業（太陽能產業）、觀光產業、生產者服務業與傳統產業高值化為高雄未來六大旗艦產業，詳細內容請參見下表。

表 1-3-10 高雄六大旗艦產業一覽

產業別	未來發展潛力與方向	產業發展定位
流通產業	➤ 強調國際物流間的接軌以及國際據點佈局，建構整合性國際物流服務模式。 ➤ 為南部區域產業提供單一、無縫運輸服務，並以 3PL、4PL 的型態提供整體規劃與整合的能力，且朝國際化的市場前進。 ➤ 開發低溫物流市場，可藉以提昇南部農業發展之多元性及競爭力。 ➤ 整合南星自由貿易港區、唐榮倉儲轉運專區、高雄港洲際貨櫃中心計畫等，建構流通服務業之完整營運環境。	1. 全國性綜合國際商港 2. 亞太地區貨櫃運輸之樞紐港 3. 主要能源原料及重工石化原料進口港 4. 製造加工再出口及物流中心 5. 境外航運中心指定港 6. 觀光及親水性港口
遊艇產業	➤ 以遊艇測聯盟方式，由一般船廠轉換成遊艇廠，並強化客制化服務功能。 ➤ 結合電子零件、儀器技術及維修保養等，形成衛星工廠，促進傳統漁業轉型。 ➤ 結合愛河及港域等觀光親水空間，規劃遊艇展示、行銷空間，並舉辦相關表演等活動。 ➤ 與高雄縣興達港遊艇產業專區串聯，加乘遊艇產業權重及產業群集。	1. 整合遊艇產業產生群聚效應，吸引其他相關船舶零件工業進駐 2. 帶動推進系統、塗料、電子儀器、動力等相關工業發展
綠色能源產業（太陽能產業）	➤ 善用具四季日照充足的資源，結合相關產業及建設，發展為太陽光電應用示範城市。 ➤ 發展太陽能相關產品之展示或互助體驗活動，如舉辦太陽能車、太陽能船賽事活動。	1. 太陽光電應用示範城市 2. 全國性再生能源示範園區

觀光產業	➤ 產業觀光化、運用海洋資源為觀光旗艦產業的發展主軸、推展運動休閒產業。 ➤ 運用海洋資源，發展山海資源新景。	1. 南南高高屏觀光發展中心 2. 全國性休閒運動發展中心 3. 扮演南南高高屏藍色公路樞紐
生產者服務業	➤ 配合 2009 世運會發展一系列運動相關數位內容產業。 ➤ 配合南部產業科技廊帶成型，結合加工出口管理處高雄軟體園區之開發，鼓勵研發創新相關機構於高雄市社南部中心，建立南部研發平台。 ➤ 整合多功能經貿園區、軟體園區、世貿中心、倉儲轉運專區、航空貨運園區及自由貿易港區等各項推動計畫，建構完整產業服務機能。	1. 南部區域研發創新育成中心 2. 南部區域生產者發展服務業核心
傳統產業高值化	➤ 配合洲際貨櫃中心之規劃，進行產業區位空間機能交換整合，以強化石化油品由原料輸入、煉製、儲運、貿易活動空間垂直整合，提昇活動效率以利國際佈局。 ➤ 考慮結合週邊產業升級與污染防制需要，引進研發資源強化臨海工業區與自由貿易港區的整體技術水準，發展再生或新能源、環境工程或海洋科技等。	1. 全國石化及油品儲運中心 2. 全國鋼鐵產製中心 3. 全國生態工業區示範園區再生能源實驗場

資料來源：李樑堅（2009），高雄地區產業再生策略規劃。

三、小結

高雄港為高雄市一項重要戰略資源與優勢，所以相關經濟與產業政策大多圍繞著高雄港在進行規劃，如「港市再造」、「多功能經貿園區」等計畫與建設皆是以高雄港為出發，進行高雄港與周邊產業的再造與轉型。至於迫在眉睫的市縣合併也在近年內成為政策規劃的一大依據，高雄縣的多元產業與高雄市的海空雙門戶在合併之後所產生的產業與環境變化，變成另一個規劃的核心。

第三節 高雄縣經濟發展政策與相關建設

一、高雄縣政府的施政目標方針

從高雄縣經濟發展之歷程中不難發現，高雄縣第一級產業比例相對較高，而二、三級產業則是以工業區為發展基地，輔助縣內眾多中小企業進行生產之動作。鑒於此一產業結構特色，歷年高雄縣政府在各級產業的施政方針上，對第一級產業大多以輔導的角度進行施政之安排，特別是在輔導產銷與疾病防治上著墨甚多，且配合政府之目標，近年來開始協助業者進行轉型之工作，像是結合觀光、文創等產業進行產業轉型。

至於在二、三級產業的部分，縣政府則是積極推動工業區之產業創新與引進，像是和春與大發工業區的創新金屬科技園區等計畫，並且將生技醫療器材、光電、能源（綠能）、電信及鋼鋁產業（含精密機械、基本金屬製造及加工）產業列為五大重點發展產業。此外考量到未來ECFA之簽訂與高雄市縣合併後可能產生之衝擊與影響，高雄縣政府配合經濟部政策，將對中小企業轉型與技術創新之輔導列入重要施政目標之中。

表 1-3-11 高雄縣產業相關施政目標與內容

產業	施政目標	內容
第一級產業	運銷計畫	1. 農產運銷 2. 毛豬產銷計畫 3. 推展漁業產銷活動
	輔導生產業務	1. 輔導養羊生產業務 2. 輔導養鹿生產業務
	汙染防治	1. 畜牧汙染防治計畫 2. 豬犬疾病防治 3. 草食動物及家禽疾病防治 4. 動物疾病檢驗研究
	輔導轉型	1. 農業休閒、產業文化 2. 產銷活動帶動產業觀光
二、三級產業	中小企業輔導	1. 辦理促進中小企業發展業務。 2. 補助高雄縣中小企業服務中心辦理產業輔導。 3. 辦理『地方產業創業研發推動計畫』〈地方型SBIR〉
	工業區創新	1. 續辦「興達港遊艇產業專區」

		2. 岡山本洲工業區開發與用地出售 3. 「高雄縣本洲工業區北側等三處用地申請編定工業區計劃」
	商圈輔導	1. 辦理促進商圈商機活動 2. 辦理「振興經濟擴大公共建設投資計畫－傳統零售市場更新改善計畫」。 3. 零售市場與攤販管理 4. 配合各鄉鎮辦理節慶活動，以活絡商業活動。

資料來源：本研究整理

二、高雄縣的重大發展建設與計畫

從高雄縣之施政來看，不難發現縣政府的相關經濟與產業發展政策多為配合中央政府之政策運行，由縣政府本身推動之計畫與政策較少，從縣政府底下尚未有專職經濟發展之部門此現象亦可察覺。因此，高雄縣的重大發展建設與計畫也多是配合政府政策而進行。

（一）地方產業創業研發推動計畫

鑒於科技快速發展，且創新技術與應用層出不窮，對高雄縣在地中小企業在經營與研發上可能造成相當之威脅與挑戰，高雄縣政府配合經濟部之政策，由高雄縣政府建設處主辦，於98年度推動「地方產業創業研發推動計畫」，旨在推動高雄縣在地中小企業在研發上之創新，以求提升中小企業之產業競爭力，並以此為動力帶動高雄縣整體經濟發展。

另外為配合高雄縣所欲推動之五大重點產業，將食品業、海洋業（含遊艇製造）、創新金屬科技產業（含精密機械、基本金屬製造及加工）、服務業及地方特色產業作為98 年度推動SBIR 之優先補助對象，冀望能樹立地方產業特色，朝向在地化、特色化、高附加價值化發展，補助上限為100萬元整。

（二）興達港遊艇產業專區開發計畫

同樣為配合高雄縣五大重點產業，在92年11月經行政院經建會協商，

並經高雄縣政府同意後依促進產業升級條例之機制，並配合興達港轉型為觀光休閒港之整體規劃，於原台鹽公司民營化減資繳庫之廢舊塩田上建立此一遊艇產業專區。

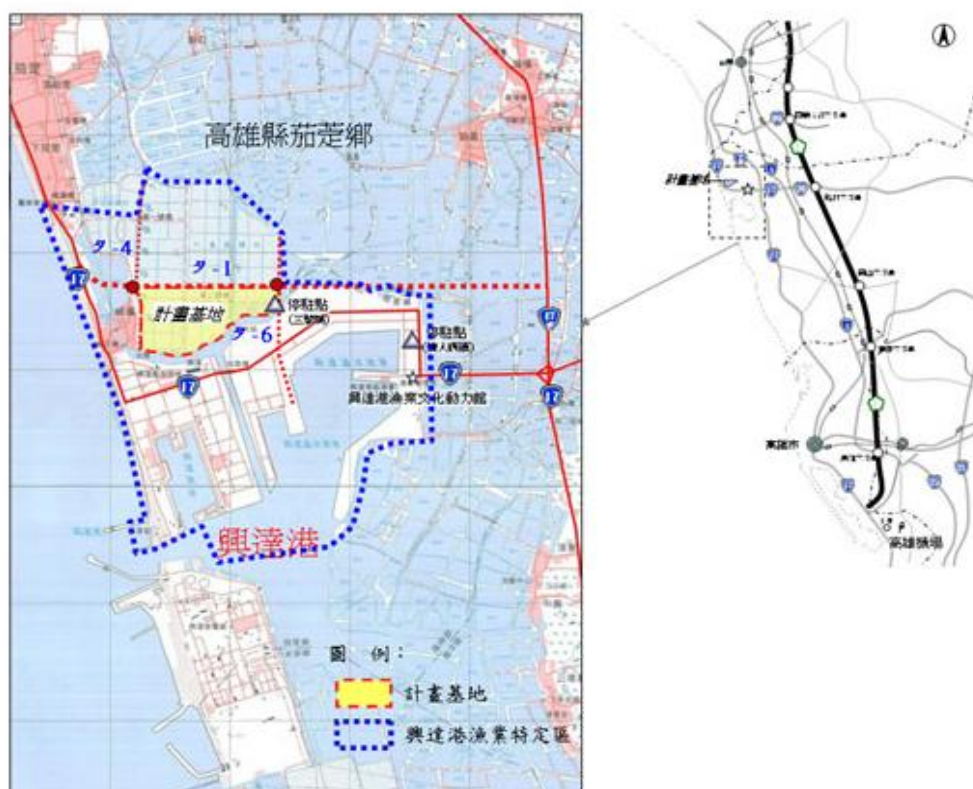


圖 1-3-6 興達港遊艇專區計畫範圍圖

資料來源：財團法人中華顧問工程司

計畫內容將以臨台十七號省道向北延伸之區域，面積約60餘公頃土地規劃變更為遊艇製造專區，然為顧及港區沿岸景觀，興達港區內工十一及工十二坵塊土地內，僅可供作遊艇展示使用。區內之運輸動線上除計畫鋪設遊艇專用道路之外，另外將設置遊艇專用下水碼頭，加速遊艇測試之效率並減少業者之測試成本。

該計畫以BOT方式進行，由宏圖開發公司得標，並於95年完成環評。但因該公司於出現財務危機，計畫因此陷入停擺危機，後由高雄縣政府出資現續推動中。

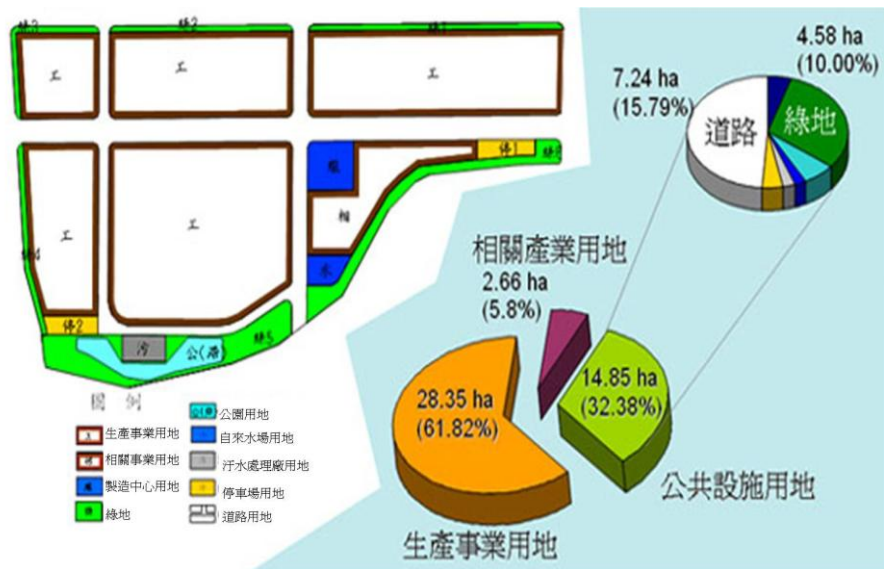


圖 1-3-7 興達港遊艇專區土地計畫示意圖

資料來源：財團法人中華顧問工程司



圖 1-3-8 興達港遊艇專區運輸動線示意圖

資料來源：財團法人中華顧問工程司

（三）高雄學園

高雄學園範圍為高雄市楠梓區及高雄縣燕巢鄉內，而區內的七所大學（分別為國立高雄師範大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立高雄大學、國立高雄應用科技大學、義守大學與樹德科技大學）呈帶狀分布，而七所大學總計約有6萬名的學生，每年超過72億元教育經費，堪稱國內獨一無二的大學廊帶。

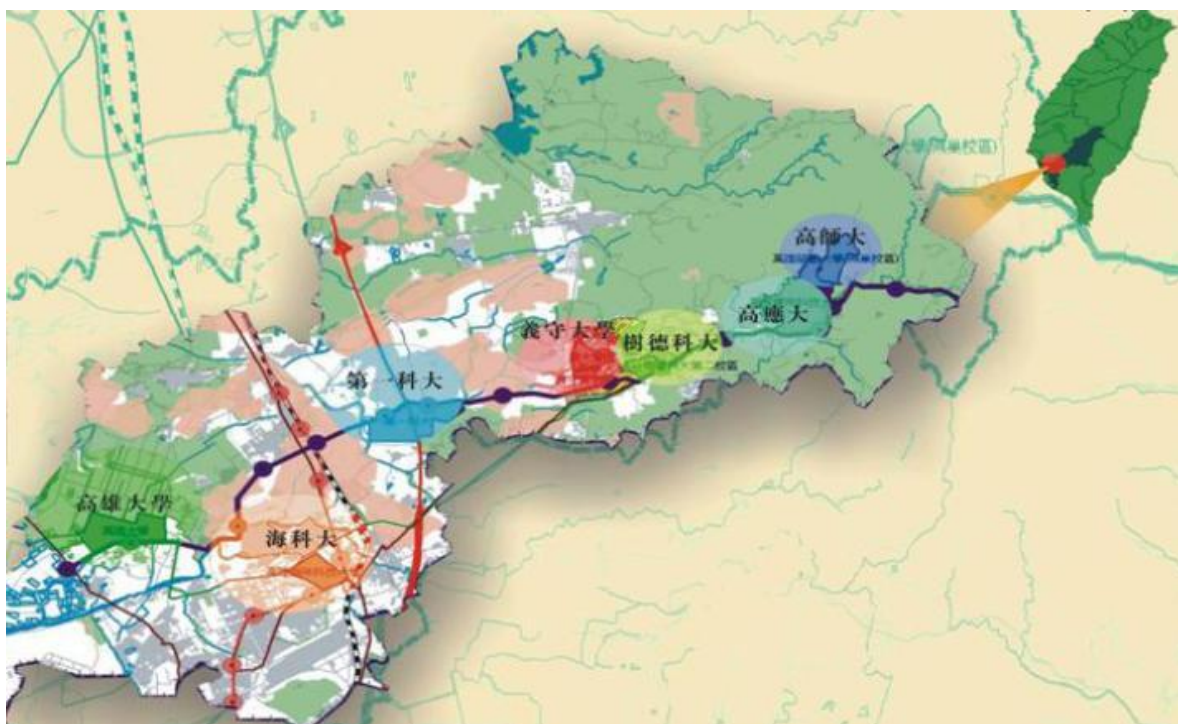


圖 1-3-9 高雄學園內七所大學分布圖

資料來源：高雄縣城鄉風貌網站

除此之外，區內以高雄捷運串連南北，且國道一號、三號、十號及台22線皆匯集於此區之內，結合鄰近的高雄科學園區、本洲環保科技園區、楠梓二代加工出口區，以及高雄亞太工商營運中心，再加上傳統產業為基礎的岡山、仁武、大社、永安工業區環繞，使高雄學院具交通、文教、產業、研發、觀光、生態上之優勢。

基於這樣的優勢，高雄學園架構出三大主題核心價值，分別為產業專區、生態聚落、區域公園。在產業專區的部分，係以7所大學為知識之核

心，各自按校內專長之領域，組成跨領域之研發團隊，並以創意產業為基礎，發展高智慧型之加值產業。其可能的產業類型為綠色產業（再生能源、太陽光電、生態技術、生態建築...等）、綠色交通、科技生活應用等。

由於高雄學園具有生態上之優勢與條件，因此學園以永續發展為長久目標，另以地方社區為單位，完整規劃包含文教、休閒之生態聚落，並以原先農業環境為基礎，發展態系統重構的實驗場域。最後再結合產業專區，吸引高智慧型產業與人才進駐，活化地方經濟發展。

第四章 高雄市縣的人力資源概況

資本資源(capital resource)、自然資源(natural resource)、人力資源(human resource)是一個國家或區域經濟發展的基本三大因素之一，人力資源開發水準的高低直接決定區域人才競爭力，合理引導區域人力資源的優化配置。通過人力資源的開發與利用，推動區域經濟的可持續發展。

因此，在擬定大高雄未來整體經濟發展策略之時，除探討產業發展現況、法規與政策之外，人力資源的部分也屬於同等重要的一環，在深入探討大高雄地區未來的產業發展及其政策的制定之前，本研究先就高雄市與高雄縣近年來的人力資源狀況進行剖析，希望能為後續的研究提供更詳盡的資料與參考。

首先本章將先針對大高雄地區的人口結構概況進行呈現與分析，接著將分析大高雄地區的人力素質，尤其是針對在勞動力與就業者的教育程度，最後將探討大高雄地區的三級產業從業人口結構及其他與就業結構相關的面向，進行完整的剖析。

第一節 高雄市縣的人口結構概況

根據政府的統計資料顯示，大高雄地區的人口數在進五年來呈現小幅成長的趨勢，從94年底的275萬3486人來到98年底的277萬887人，約佔全國總人口數的12%，而其中高雄市的人口數連年來皆略多於高雄縣。

表 1-4-1 94 年到 98 年間大高雄地區人口資料（按年齡組分）

年度	地區別	總人口數 (人)	0- 14歲		15- 64歲		65歲及 以上	
			人數(人)	比率%	人數(人)	比率%	人數(人)	比率%
98年	高雄市、縣	2,770,887	427,359	15.42	2,063,435	74.47	280,093	10.11
	高雄市	1,527,914	239,581	15.68	1,136,654	74.39	151,679	9.93
	高雄縣	1,242,973	187,778	15.11	926,781	74.56	128,414	10.33
97年	高雄市、縣	2,769,054	443,360	16.01	2,053,939	74.17	271,755	9.81
	高雄市	1,525,642	247,835	16.24	1,131,755	74.18	146,052	9.57
	高雄縣	1,243,412	195,525	15.72	922,184	74.17	125,703	10.11
96年	高雄市、縣	2,764,868	459,233	16.61	2,042,333	73.87	263,302	9.52
	高雄市	1,520,555	255,757	16.82	1,124,397	73.95	140,401	9.23
	高雄縣	1,244,313	203,476	16.35	917,936	73.77	122,901	9.88
95年	高雄市、縣	2,760,180	473,071	17.14	2,031,397	73.60	255,592	9.26
	高雄市	1,514,706	211,186	13.94	1,117,335	73.77	135,366	8.94
	高雄縣	1,245,474	261,885	21.03	914,062	73.39	120,226	9.65
94年	高雄市、縣	2,753,486	487,562	17.71	2,019,360	73.34	246,614	8.96
	高雄市	1,510,649	269,778	21.71	1,111,038	73.55	129,883	8.60
	高雄縣	1,242,837	217,784	14.42	908,322	73.08	116,731	9.39

資料來源：行政院主計處，內政部統計處，本研究整理

在勞動人口的部分，大高雄地區的15歲到64歲間的勞動人口比例也逐年上升之中，在98年底時來到74.48%。從表1-4-2中可以發現，大高雄地區在98年度的勞動人口比，也就是15歲到64歲人口在總人口中所佔的比例之上，在新五都之中排名第二，僅次於臺北縣。

表 1-4-2 98 年度新五都人口之年齡分佈比較

地區別	人口數 (人)	0-14歲 (%)	14-64歲 (%)	65 歲以上 (%)
全 國	23,119,772	16.34	73.03	10.63
高雄市、縣	2,770,887	15.40	74.48	10.13
高雄市	1,527,914	15.68	74.39	9.93
高雄縣	1,242,973	15.11	74.56	10.33
台北市	2,607,428	15.10	72.31	12.60
台北縣	3,873,653	15.80	76.16	8.04
台中市、縣	2,635,761	18.08	73.43	8.50
台中市	1,073,635	18.39	73.48	8.13
台中縣	1,562,126	17.76	73.37	8.86
台南市、縣	1,875,406	15.40	73.37	11.24
台南市	771,060	16.27	74.20	9.53
台南縣	1,104,346	14.52	72.54	12.94

資料來源：行政院主計處，本研究整理

若是將一國的人口依年齡進行區隔，大致可分為三大類，分別是0到14歲的「未來發展潛力」、15到64歲的「當前發展資源」與65歲以上的「過去發展能力」，並可依此計算扶養比。根據行政院經濟建設委員會的定義，扶養比係指「未來發展潛力」人口與「當前發展資源」對有「當前發展資源」人口的比率，亦即幼年人口及高齡人口對青壯年人口之比率；用指數來表示即每 100個有工作能力人口應扶養多少個依賴人口。若一國之中的扶養比越高，代表每位具有工作能力的青壯年必須扶養的無生產能力人口越多，工作人口的負擔也越大。其計算公式如下：

$$\text{扶養比} = \left[\frac{(\text{0~14歲人口} + \text{65歲以上人口})}{\text{15~64歲人口}} \right] \times 100\%$$

從表1-4-3中可以發現，高雄縣市的扶養比在近五年來呈現下降的趨勢，從94年的36.36%下降到98年的34.29%，其中高雄縣的扶養比在98年之前皆高於高雄市，直到98年底時才獲得改善。利用98年底的資料進行五都間扶養比的比較，大高雄地區的扶養比不僅低於全國平均，並且排名第二，僅高於臺北縣。

表 1-4-3 94 年到 98 年間大高雄地區扶養比

地區別		總人數 (人)	扶養比 (%)
98年度	高雄市、縣	2,770,887	34.29
	高雄市	1,527,914	34.42
	高雄縣	1,242,973	34.12
97年度	高雄市、縣	2,769,054	34.82
	高雄市	1,525,642	34.80
	高雄縣	1,243,412	34.83
96年度	高雄市、縣	2,764,868	35.38
	高雄市	1,520,555	35.23
	高雄縣	1,244,313	35.56
95年度	高雄市、縣	2,760,180	36.11
	高雄市	1,514,706	35.56
	高雄縣	1,245,474	36.26
94年度	高雄市、縣	2,753,486	36.36
	高雄市	1,510,649	35.97
	高雄縣	1,242,837	36.83

資料來源：行政院主計處，本研究整理

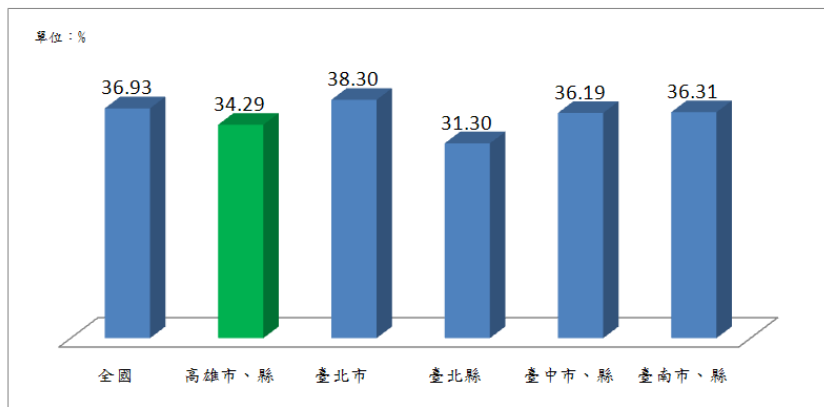


圖 1-4-1 98 年度新五都扶養比

資料來源：行政院主計處，本研究整理

從統計數據來看，大高雄地區的工作人口數高，且扶養比較其他縣市來說也相對較低，對高雄市、縣的整體生產力乃至於競爭力等皆有正面的幫助與提升。

至於在非工作人口中的老年人口情形，大高雄地區則是呈現老年人口比例越來越高的趨勢，其老年人口的比例在五年內從8.96%上升到10.13%，同時老

化指數也隨著老年人口比例的增加而跟著上升到65.54%。至於0到14歲的幼年人口與佔總人口的比例皆屬逐年下降的情形。雖然婦女生育率逐年下滑屬於全國之趨勢，但從圖1-4-2中可以發現，98年度大高雄婦女生育率僅有千分之930，不僅低於全國平均的千分之1030，在五都之中也敬陪末座，屬於五都之中最低。

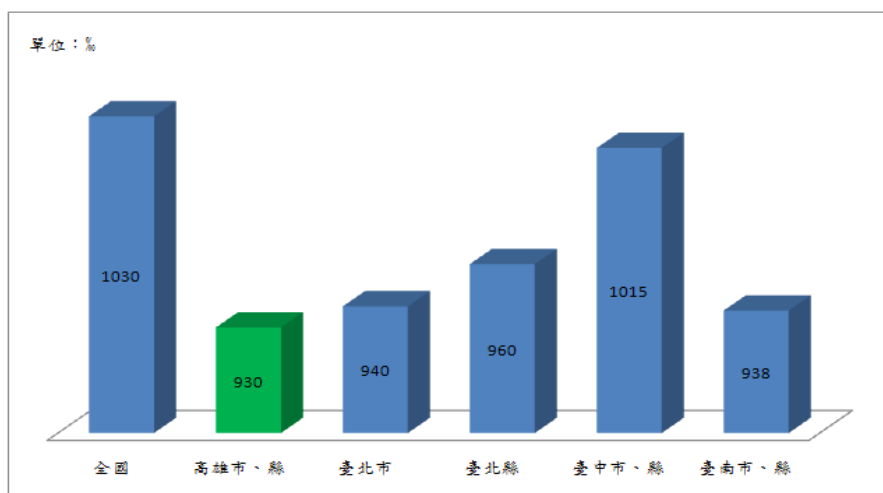


圖 1-4-2 98 年度新五都婦女總生育率

資料來源：內政部統計處，本研究整理

另觀察社會移動的部分，根據統計數據顯示大高雄地區在98年之間，社會移動與臺北市同屬於負遷出的城市，表示大高雄地區在人口外移的部分較其他縣市嚴重。

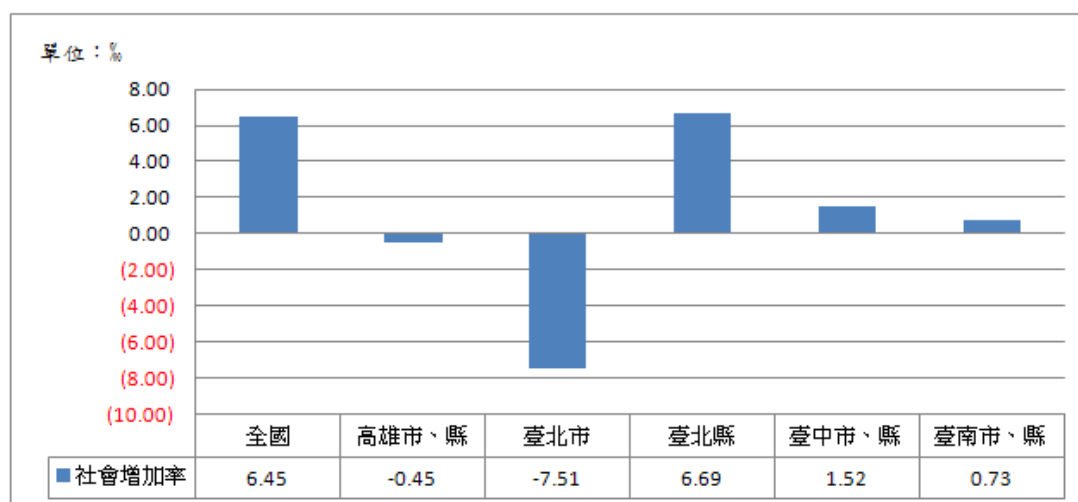


圖 1-4-3 98 年度新五都社會移動率

資料來源：行政院主計處，本研究整理

根據以上的資料，高雄市主計處於今年的1月進行了大高雄的人口預測，如表1-4-4。預計大高雄地區的人口總數將在102年底時來到278萬7071人的最高點，然後隨著婦女生育率與負遷出等現象而逐年下降；而大高雄地區的老化指數也將在104年年底正式突破100%，來到101.42%；扶養比也預計在119年年底超過50%，意味著屆時每兩位大高雄青壯年就必須負擔起一位非工作人口的重擔。

表 1-4-4 新高雄市人口預測

單位：人、%

年底別	合計 (人)	0~14 歲 (人)	15~64 歲 (人)	65 歲以上		扶養比 (%)	老化指數 (%)
				(人)	比率(%)		
97 年底	2,769,054	443,360	2,053,939	271,755	9.81	34.82	61.29
98 年底	2,776,161	429,583	2,066,042	280,536	10.11	34.37	65.30
99 年底	2,780,477	413,702	2,080,902	285,873	10.28	33.62	69.10
100 年底	2,783,792	397,907	2,094,120	291,765	10.48	32.93	73.32
101 年底	2,786,004	381,830	2,102,438	301,736	10.83	32.51	79.02
102 年底	2,787,071	371,939	2,099,762	315,370	11.32	32.73	84.79
103 年底	2,786,946	359,890	2,096,198	330,858	11.87	32.95	91.93
104 年底	2,785,594	343,878	2,092,951	348,765	12.52	33.09	101.42
105 年底	2,783,060	334,293	2,077,244	371,523	13.35	33.98	111.14
106 年底	2,779,353	325,362	2,061,982	392,009	14.10	34.79	120.48
107 年底	2,774,519	317,877	2,044,048	412,594	14.87	35.74	129.80
108 年底	2,768,584	311,567	2,023,772	433,245	15.65	36.80	139.05
109 年底	2,761,605	305,467	2,000,898	455,240	16.48	38.02	149.03
110 年底	2,753,586	299,574	1,977,469	476,543	17.31	39.25	159.07
111 年底	2,744,538	293,691	1,955,115	495,732	18.06	40.38	168.79
112 年底	2,734,464	287,566	1,931,725	515,173	18.84	41.56	179.15
113 年底	2,723,320	282,037	1,907,066	534,217	19.62	42.80	189.41
114 年底	2,711,098	276,434	1,881,576	553,088	20.40	44.09	200.08
115 年底	2,697,714	270,778	1,855,512	571,424	21.18	45.39	211.03
116 年底	2,683,142	265,122	1,829,005	589,015	21.95	46.70	222.17
117 年底	2,667,345	259,504	1,802,205	605,636	22.71	48.00	233.38
118 年底	2,650,251	253,929	1,775,261	621,061	23.43	49.29	244.58
119 年底	2,631,838	248,382	1,748,697	634,759	24.12	50.50	255.56
120 年底	2,612,076	242,823	1,720,729	648,524	24.83	51.80	267.08

備註：1. 本表新高雄市係指合併計算高雄市、縣資料。

2. 97 年底資料係實際戶籍登記數，資料來源為內政部統計處；98 年至 120 年底資料係本處推估數。

3. 資料推估方式：當年底人口數係以上年底各年齡人數加 1 歲，並減去死亡數後所得之各年齡人數，加計 0 歲新生兒人數推估。

(1) 每年新生兒數係依 97 年高雄市、縣 15~49 歲育齡婦女各年齡平均生育率計算，其新生兒性別比例依 93 年至 97 年實際出生嬰兒性別比例平均計算。

(2) 各年齡人口死亡數係按 97 年高雄市各年齡兩性死亡機率分別計算。

資料來源：高雄市主計處

整體而言，大高雄地區目前在扶養比、勞動人口數等人口結構上尚處於具有競爭優勢的情況，但隨著日子的增加，大高雄地區將面臨人口老化、扶養比增加、幼年人口驟減等人口結構上的問題。

第二節 高雄市縣人力素質概況

勞動力素質為創造經濟發展的重要資產，而在判斷一國人力素質的部分，教育程度則為衡量人力素質的重要依準之一，尤其是高等教育的發展，可窺大高雄地區工作人口與「未來發展潛力」的水平與程度。

歷年來，高雄市本身的「當前發展資源」與「過去發展能力」兩大年齡族群人數，也就是15歲以上的人口數約略為120萬上下，根據高雄市教育局的統計資料顯示「當前發展資源」與「過去發展能力」兩大年齡族群中，曾經受過高等教育系統訓練，亦即由大學、專科或研究所畢業的人口比例正逐年增加中，高雄市15歲以上的高等教育份子比在88年時僅有23.05%，到了98年底的時候，其數值已經成長到40%。

表 1-4-5 高雄市歷年 15 歲以上人口教育程度

年度	15歲以上（人）							
	合計	識字						不識字
		研究所	大專院校	高中、職	初中、職	國小	自修	
88	1,173,407	13,660	256,829	391,991	218,721	244,140	8,610	39,456
89	1,190,767	17,178	285,632	407,314	203,438	231,088	8,261	37,856
90	1,198,497	22,271	315,612	408,593	184,458	223,168	8,028	36,277
91	1,216,475	26,975	342,357	414,428	172,346	217,642	7,692	35,135
92	1,224,745	35,538	387,866	419,585	159,507	189,988	6,188	26,053
93	1,234,242	40,107	401,324	420,455	155,293	186,091	5,916	25,056
94	1,240,871	45,288	411,312	420,325	152,434	181,996	5,621	23,895
95	1,252,821	51,302	414,089	433,287	148,037	177,782	5,394	22,930
96	1,264,798	57,066	433,696	426,945	145,718	174,231	5,110	22,032
97	1,277,807	62,695	445,485	426,343	145,921	171,386	4,817	21,160
98	1,268,032	67,682	446,830	426,856	145,692	168,152	4,602	20,301

資料來源：內政部統計處，高雄市教育局，本研究整理

若以下表中人口教育程度資料來看，更可以發現其實高雄市中受過高等教育訓練的比例相當高，不管是25歲到44歲，或是45歲到64歲的年齡人口群，其中高等教育人口比皆高於全國平均，而25歲到44歲此一年齡人口群中的高等教育人口比甚至超過近一半，高達52.07%。

表 1-4-6 98 年度大高雄地區教育程度比（按年齡組分）

地區別	25-44歲				45-64歲			
	人口數	教育程度比率 (%)			人口數	教育程度比率 (%)		
	(人)	國中及以下	高中、職	大專及以上	(人)	國中及以下	高中、職	大專及以上
臺灣地區	7,606,044	12.74	35.42	51.84	6,069,809	46.85	29.82	23.33
高雄市、縣	933,272	12.71	38.56	48.73	746,690	46.40	31.77	21.82
高雄市	516,452	12.39	35.54	52.07	418,613	41.39	32.25	26.35
高雄縣	416,820	13.10	42.32	44.59	328,077	52.79	31.16	16.04

資料來源：內政部統計處，高雄市民政局，高雄縣主計處，本研究整理

然而若是加入高雄縣的年齡組進行計算，明顯的發現大高雄地區的整體教育水準下降，以25歲到44歲此一年齡組內擁有大專及以上教育程度的人口比例為例，單看高雄市時可高達52.07%，同時高雄縣同一年齡組內的大專及以上教育程度的人口比例僅為44.59%，如果進一步將高雄市與高雄縣之資料進行平均，所得出的高等教育人口比為48.73%，低於全國平均的51.84%。

反觀察大高雄已就業人口的教育程度，可以發現同樣的現象。表1-4-7為98年度新五都就業者的教育程度，其中高雄市在就業者中的高等教育人口比高於全國平均，在各縣市中僅次於臺北市與臺中市，排名第三。反觀高雄縣的就業者之高等教育人口比低於高雄市，差距甚至高達約17.5%。因此若是將高雄市與高雄縣的數據進行合併計算，所得出的大高雄地區的高等教育人口比皆低於全國平均，在新五都之中的排名依然敬陪末座，在就業人口的部分皆僅高過臺南市、縣。

表 1-4-7 98 年度新五都勞動力與就業者之教育程度

地區別	就業者			
	人數 (千人)	國中及以下 (%)	高中、職 (%)	大專及以上 (%)
臺灣地區	10279	23.27	34.55	42.18
高雄市、縣	1230	20.72	37.81	41.48
高雄市	668	13.79	35.97	50.24
高雄縣	562	27.64	39.64	32.71
臺北市	1168	7.83	24.18	67.99
臺北縣	1773	22.23	34.58	43.20
臺中市、縣	1184	19.18	36.39	44.43
臺中市	475	11.80	32.90	55.30
臺中縣	709	26.56	39.88	33.55
臺南市、縣	870	26.53	33.59	39.88
臺南市	362	20.14	32.57	47.29
臺南縣	508	32.92	34.60	32.47

資料來源：行政院主計處，內政部統計處，本研究整理

關注教育程度以外，高等教育的學生數也是另外一個指標。若是以校本部所在地進行計算的話，根據教育部的資料顯示，高雄市內就讀大專院校的學生人數呈現逐年上升的趨勢，從93年的5萬3,734人成長到98年的6萬4,487；雖然高雄縣內就讀大專院校的學生人數一直以來都較高雄市多，但卻從93年的8萬6,016人減少到98年的8萬1,583人，減少了約5%。

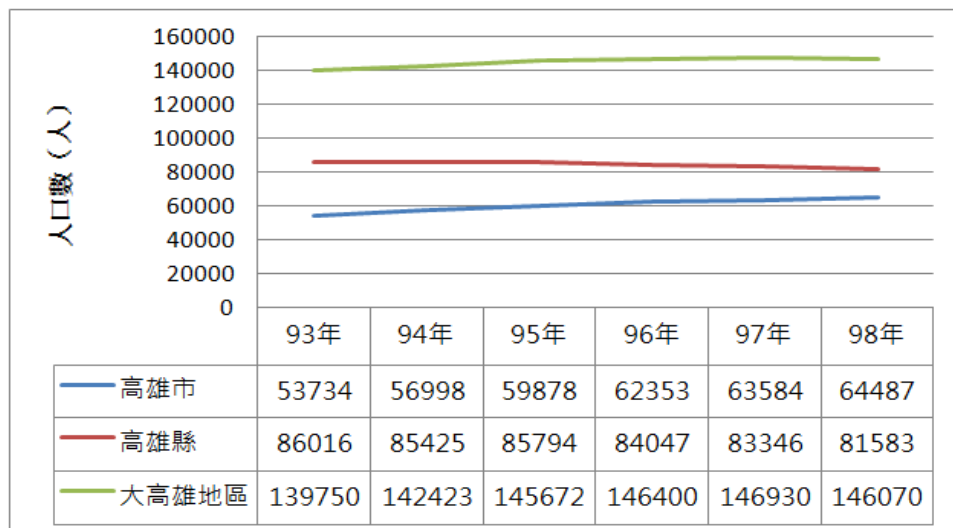


圖 1-4-4 高雄市、縣內大專院校就讀人口

資料來源：教育部統計處，本研究整理

綜合大高雄地區接受高等教育人口的就業現象與高等教育的在學學生人數後，可以發現其中有著明顯落差，這代表著許多在大高雄地區接受並完成教育歷程之學子並未選擇留下來就業，導致整體大高雄地區人才有外流的傾向。大高雄地區人才有外流的傾向，高等教育的學生在大高雄地區完成學業之後大多離開當地，才導致大高雄地區就業人口中高等教育份子比例較其他城市低，也符合前一節中所提到的，大高雄地區在社會移動上呈現負遷出的情形。

第三節 高雄市縣的就業結構概況

在就業結構的部分，將就大高雄地區的勞動人口參與、各級產業就業人口以及失業人口進行現況的闡述，最後將針對大高雄地區中外籍勞工的就業情形進行分析。

根據行政院勞工委員會的統計資料顯示，高雄市、縣在近五年來的勞動力呈現穩定成長的現象，高雄市的勞動力大致在60萬人左右，而高雄縣略多於高雄市，並在近五年呈現小幅成長的局勢，由93年的67萬4千人成長到98年的71萬人。

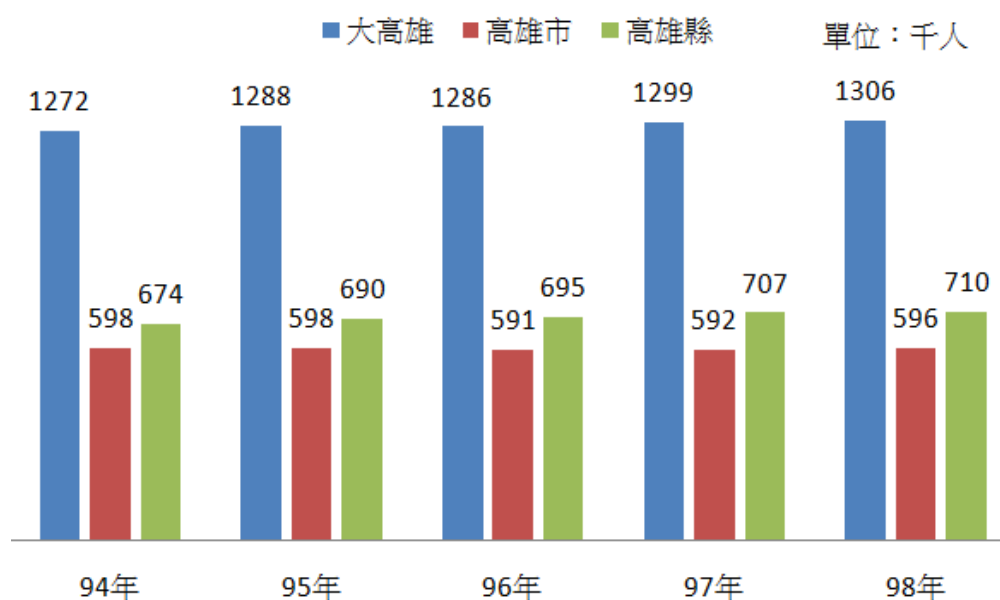


圖 1-4-5 93 年到 98 年度高雄市、縣勞動力人口

資料來源：本研究整理

雖然大高雄地區的勞動力呈現成長的趨勢，但若將探究之焦點轉至勞動力參與率，會發現高雄市、縣的勞動參與率呈現不同的變化趨勢。如同圖1-4-6所顯示，高雄市的勞動力參與率在94到98年間大體上呈現小幅成長的趨勢，5年間約成長了1%，但若與全國平均勞動力參與率進行比較的話，則高雄市的勞動力參與率長年低於全國平均，其中平均相差約1.5%；而高雄縣的勞動力參與率則是呈現大幅下滑的現象，從94年的60.3%減少到98年的57.9%，相差將近3%。除此之外，若是將高雄縣的勞動力參與率與全國標準相比，發現從高雄縣的勞動力參與率從97年開始低於全國。

綜合高雄市、縣的勞動力參與率之後可得出大高雄地區的整體參與率現況。由於受到高雄縣逐年下降的影響，大高雄地區整體勞動力參與率也同樣呈現小幅下滑的趨勢，五年內約減少1%；另外也因為高雄市長年勞動力參與率低於全國平均的關係，大高雄整體勞動力參與率從96年開始低於全國平均勞動力參與率。

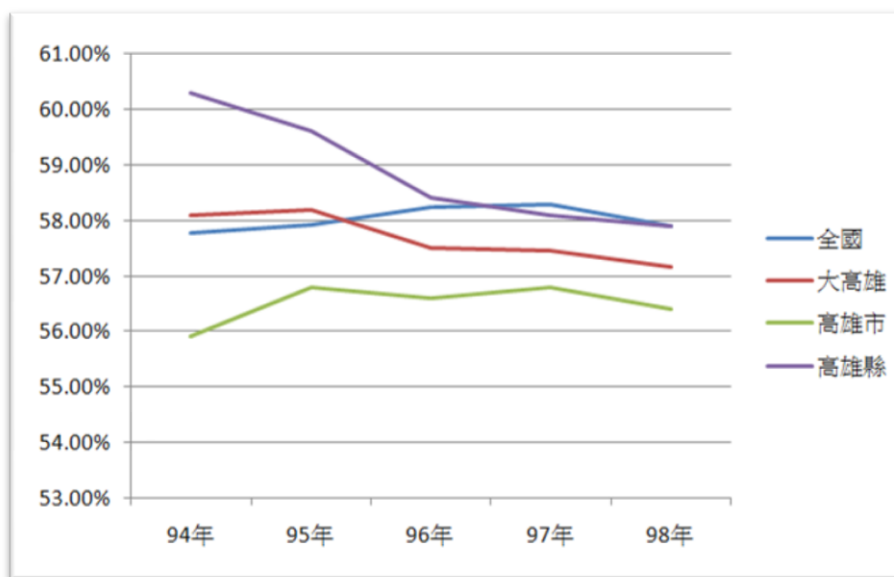


圖 1-4-6 93 年到 98 年度大高雄勞動力參與率

資料來源：本研究整理

若以98年為比較基準，將新五都的勞動力人口與勞動力參與率進行對照，首先會發現大高雄地區的勞動力人口排名第二，僅遜於臺北縣。但若看到整體勞動力參與率的部分，高雄市不僅低於全國平均的57.90%，且在五都之中排名第四，僅勝過臺北市。尤其是在15到64歲此三組年齡組的部分，大高雄地區的勞動力參與率在五都中幾乎都排名最後，同時也都低於該年齡組的全國平均。

表 1-4-8 98 年度新五都勞動人口與勞動力參與率比較

地區別	15歲以上 民間人口 (千人)	勞動力 人口 (千人)	勞動力參與率 (%)				
			總計	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲及以上
臺灣地區	18855	10917	57.90	28.62	84.19	60.25	8.05
高雄市、縣	2285	1306	57.15	27.30	83.10	57.85	7.65
高雄市	1259	710	56.40	25.20	82.60	57.10	5.10
高雄縣	1029	596	57.90	29.40	83.60	58.60	10.20
臺北市	2193	1240	56.50	23.30	85.30	61.40	5.10
臺北縣	3192	1883	59.00	29.40	84.70	57.30	4.70
臺中市、縣	2116	1257	59.40	28.20	84.00	61.90	7.20
臺中市	857	505	58.90	22.90	84.00	61.70	6.00
臺中縣	1255	752	59.90	33.50	84.00	62.10	8.40
臺南市、縣	1553	923	59.45	29.55	85.55	62.95	10.90
臺南市	633	383	60.50	29.00	85.90	63.10	8.30
臺南縣	925	540	58.40	30.10	85.20	62.80	13.50

資料來源：行政院主計處，本研究整理

在三級產業中從業人口數的現況，將按照產業別分別進行討論。首先在第一級產業－農林漁牧的部分，從表1-4-9中可以發現高雄縣的第一級產業從業人口數與比例遠大於高雄市，但即使如此，高雄縣的第一級產業從業人口與比例也逐年的下降當中；相較於高雄縣，高雄市的第一級產業從業人口與比例則相當的低，從93年底開始，高雄市第一級產業人口比率便低於1%，直到現在。

表 1-4-9 89 年到 98 年間大高雄第一級產業從業人口數與比率

年度	大高雄地區		高雄市		高雄縣	
	比例 (%)	人口 (千人)	比例 (%)	人口 (千人)	比例 (%)	人口 (千人)
93	5.22	63	0.93	6	10.05	57
94	3.86	52	0.82	5	8.21	47
95	3.81	47	0.91	6	7.16	41
96	3.49	43	0.97	6	6.54	37
97	3.62	45	0.87	6	6.89	39
98	3.90	48	0.75	5	7.59	43

資料來源：行政院主計處，本研究整理

以98年度的統計資料作為基準，進行新五都的三級產業從業人口比例的比較。從中可以發現大高雄地區的第一級產業人口與比例在五都之中皆為第二高，僅低於臺南市、縣，但仍低於全國的平均值。若是單看各市、縣的第一級產業

人口現況可以發現，高雄縣在從業人口數與比例上皆為8個市、縣中的第二高，第一高為臺南縣。不僅如此，高雄縣的第一級產業人比例也高於全國平均值。

表 1-4-10 98 年度新五都三級產業從業人口與比例

地區別	總計		農林漁牧業		工業		服務業	
	(千人)	(%)	(千人)	(%)	(千人)	(%)	(千人)	(%)
臺灣地區	9786	100	543	5.55	3684	35.85	6051	58.87
高雄市、縣	1230	100	48	3.90	430	0.32	752	61.14
高雄市	668	100	5	0.75	200	29.21	463	69.35
高雄縣	562	100	43	7.59	230	41.04	289	51.38
臺北市	1134	100	2	0.18	225	19.28	941	80.55
臺北縣	1628	100	9	0.50	657	37.04	1107	62.45
臺中市、縣	1184	100	47	3.97	474	40.03	673	56.84
臺中市	475	100	4	0.79	134	28.28	337	70.93
臺中縣	709	100	33	4.67	340	47.96	336	47.37
臺南市、縣	870	100	53	6.09	361	41.49	456	52.41
臺南市	362	100	5	1.49	136	37.50	221	61.01
臺南縣	508	100	48	9.46	225	44.24	235	46.30

資料來源：行政院主計處，本研究整理

根據行政院主計處95年所做的「工商及服務業普查」報告，高雄市的就業人口以第三級產業—服務業為大宗，佔64.73%；而高雄縣則不同於高雄市，是以第二級產業—工業為就業人口的大宗，佔56.73%。大高雄地區整體的就業人口則是受到高雄市第三級產業人口較多的影響，也以服務業為就業人口的最大宗。

表 1-4-11 95 年高雄市縣工商及服務業經營概況

	大高雄		高雄市		高雄縣	
	人口數 (人)	比例 (%)	人口數 (人)	比例 (%)	人口數 (人)	比例 (%)
總計	837988	100	522,388	100	315,600	100
工業	362157	43.22	184,263	35.27	177,894	56.37
服務業	475831	56.78	338,125	64.73	137,706	43.63

資料來源：本研究整理

若是將第二級產業按照行業別進行細部的資料統整與細分後發現，高雄市的製造業從業人口在整體第二級產業中比例最高，達67.68%，其中又以資訊電子工業為主，比例將近整體製造業人口的50%；至於高雄縣的第二級產業細部情形也類似於高雄市，整體第二級產業從業人口一樣以製造業為主，但比例較高雄市高，佔將近八成，其中則是以金屬機械工業為製造業中的龍頭產業。

表 1-4-12 95 年高雄市縣工商及服務業經營概況－按業別

單位：家、人、億元、%

產業別	高雄市						高雄縣					
	年底場所單位		年底從業員工數		全年生產總額		年底場所單位		年底從業員工數		全年生產總額	
	(家)	%	(人)	%	(億元)	%	(家)	%	(人)	%	(億元)	%
總計	87,184	100.00	522,388	100.00	17,770.00	100.00	55,336	100.00	315,600	100.00	12,823.70	100.00
工業	10,865	12.46	184,263	35.27	12,045.30	67.78	12,891	23.30	177,894	56.37	10,945.62	85.35
製造業	4,321	4.96	124,705	23.87	10,611.87	59.72	7,902	14.28	140,663	44.57	10,009.76	78.06
民生工業	790	0.91	10,025	1.92	428.8	2.41	1,423	2.57	20,039	6.35	639.49	4.99
化學工業	885	1.02	13,804	2.64	3,615.84	20.35	1,272	2.30	31,498	9.98	4,188.48	32.66
金屬機械工業	2,223	2.55	44,735	8.56	4,318.91	24.30	4,669	8.44	73,052	23.15	4,724.84	36.84
資訊電子工業	423	0.49	56,141	10.75	2,248.32	12.65	538	0.97	16,074	5.09	456.94	3.56
服務業	76,319	87.54	338,125	64.73	5,724.70	32.22	42,445	76.70	137,706	43.63	1,878.07	14.65
知識密集型	11,542	13.24	103,608	19.83	2,031.15	11.43	4,758	8.60	37,817	11.98	714.62	5.57
非知識密集型	64,777	74.30	234,517	44.89	3,693.55	20.79	37,687	68.11	99,889	31.65	1,163.46	9.07

資料來源：95 年行政院主計處「工商及服務業普查報告」。

備註：1. 製造業中『民生工業』、『化學工業』及『金屬機械工業』等三大類產業稱「傳統產業」；『資訊電子工業』則為「非傳統產業」。

2. 民生工業：包括食品、飲料、菸草、紡織、成衣及服飾品、木竹製品、非金屬礦物製品、家具及其他製造業。
3. 化學工業：包括皮革、毛皮及其製品；紙漿、紙及紙製品；印刷及資料儲存媒體複製；石油及煤製品；化學材料；化學製品；藥品；橡膠製品；塑膠製品製造業。
4. 金屬機械工業：包括基本金屬、金屬製品、機械設備、汽車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修及安裝業。
5. 資訊電子工業：包括電子零組件；電腦、電子產品及光學製品；電力設備製造業。
6. 知識密集型服務業：參照 OECD（2003）之定義，包括商品經紀業；郵政業；電信業；電腦系統設計服務業；入口網站經營、資料處理、網站代管及相關服務業；金融及保險業；專業科學及技術服務業（不含獸醫服務業）；支援服務業（不含旅行業）；教育服務業；醫療保健服務業。
7. 非知識密集型服務業：非知識密集型服務業＝整體服務業部門－知識密集型服務業。

資料來源：高雄市主計處

整體大高雄地區的第二級產業中一樣是以製造業為主，佔73.27%，人數高達26萬5,368人，用水供應及汙染整治業則是排名第二，佔24.37%，人數為8萬8,234人。

表 1-4-13 95 年高雄市縣工商及服務業經營概況—按業別

普 查 年 及 行 業 別	場 所 單 位 數		場 所 單 位 員 工 人 數 (人)	
	實數(家)	百分比(%)	人數(人)	百分比(%)
工業部門	23,756	100.00%	362,157	100.00%
礦業及土石採取業	44	0.19%	194	0.05%
製造業	12,223	51.45%	265,368	73.27%
電力及燃氣供應業	50	0.21%	4,072	1.12%
用水供應及污染整治業	10,805	45.48%	88,243	24.37%
營造業	634	2.67%	4,280	1.18%

資料來源：行政院主計處

在第三級產業的部分，根據行政院主計的統計資料顯示，高雄市的第三級產業之中以批發及零售業的從業人口比例最高，佔全高雄市第三級產業的39.31%，比例第二高的行業為運輸及倉儲業，佔11.69%。如同高雄市一樣，高雄縣的第三級產業之中也是以批發及零售業的從業人高比例最高，佔49.58，而醫療保健及社會工作業的從業人口比例則是佔12.30%，為高雄縣第三級產業中人口比例第二高的行業。

表 1-4-14 95 年高雄市服務業經營概況—按業別

普 查 年 及 行 業 別	場 所 單 位 數		場 所 單 位 員 工 人 數 (人)	
	實數(家)	百分比(%)	人數(人)	百分比(%)
商業部門	76,319	100.00%	338,125	100.00%
批發及零售業	40,180	52.65%	132,926	39.31%
運輸及倉儲業	5,021	6.58%	39,521	11.69%
住宿及餐飲業	8,590	11.26%	29,304	8.67%
資訊及通訊傳播業	720	0.94%	8,340	2.47%
金融及保險業及強制性社會安全	1,753	2.30%	24,129	7.14%
不動產業	1,308	1.71%	8,209	2.43%
專業、科學及技術服務業	3,718	4.87%	14,294	4.23%
支援服務業	2,067	2.71%	25,354	7.50%
教育服務業	1,560	2.04%	9,434	2.79%
醫療保健及社會工作服務業	2,290	3.00%	26,431	7.82%
藝術、娛樂及休閒服務業	1,298	1.70%	6,237	1.84%
其他服務業	7,814	10.24%	13,946	4.12%

資料來源：行政院主計處

表 1-4-15 95 年高雄縣服務業經營概況－按業別

普 查 年 及 行 業 別	場 所 單 位 數		場 所 單 位 員 工 人 數 (人)	
	實數(家)	百分比(%)	人數(人)	百分比(%)
商業部門	42,445	100.00%	137,706	100.00%
批發及零售業	24,541	57.82%	68,272	49.58%
運輸及倉儲業	2,184	5.15%	10,277	7.46%
住宿及餐飲業	4,659	10.98%	9,736	7.07%
資訊及通訊傳播業	201	0.47%	1,877	1.36%
金融及保險業及強制性社會安全	611	1.44%	6,880	5.00%
不動產業	389	0.92%	1,449	1.05%
專業、科學及技術服務業	1,080	2.54%	3,280	2.38%
支援服務業	801	1.89%	5,643	4.10%
教育服務業	730	1.72%	3,325	2.41%
醫療保健及社會工作服務業	1,337	3.15%	16,935	12.30%
藝術、娛樂及休閒服務業	1,102	2.60%	2,679	1.95%
其他服務業	4,810	11.33%	7,353	5.34%

資料來源：行政院主計處

大高雄地區的三級產業之中一樣是以批發及零售業為從業人口的第一名，佔42.28；第二高則是運輸及倉儲業，佔10.47%。

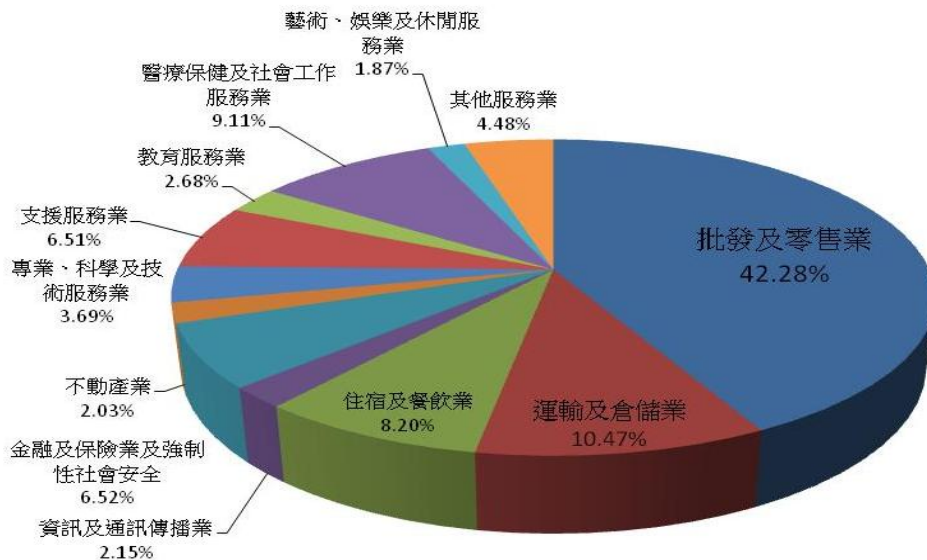


圖 1-4-7 95 年高雄市縣第三級產業場所單位員工人數

資料來源：本研究整理

至於失業率的問題則一直都困擾著高雄市、縣。根據行政院主計處的資料顯示，雖然高雄市、縣的失業率在近幾年來呈現下降的趨勢，從91年的5.5%滑落到97年的4.3%，而98年則是隨著全國失業率的上升趨勢而來到5.8%。但若是將高雄市、縣與全國平均相比就會發現，大高雄的失業率一直以來都比全國平均值還高，就算在各縣市中，大高雄地區的失業率也高居第二。

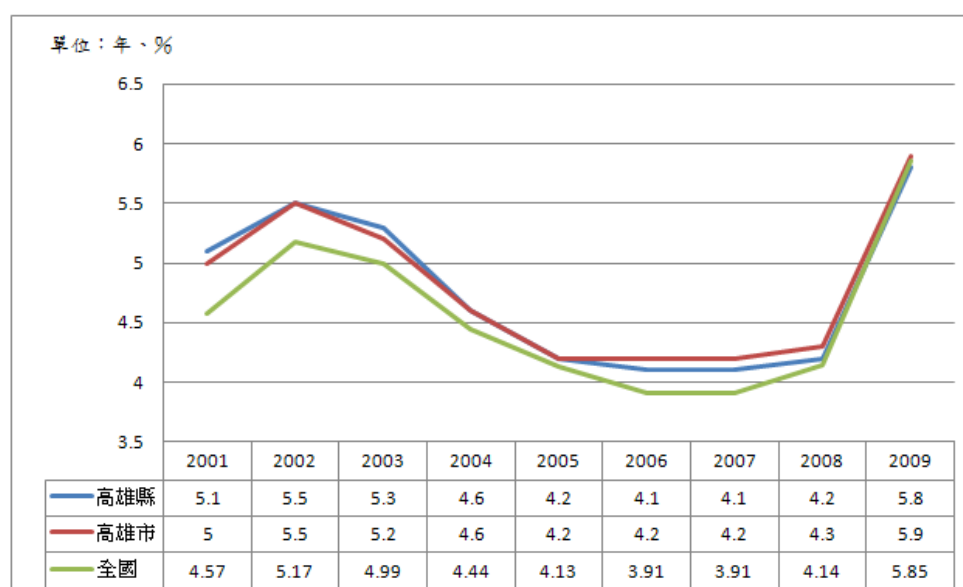


圖 1-4-8 90 到 98 年間高雄市、縣失業率

資料來源：行政院主計處，本研究整理

將高雄市歷年的失業率與教育程度進行交叉比較後可以發現，在民國88到92年間，國中及以下的人口失業率最高，高中、職其次，大專及以上最低。到了民國93年之後，高中、職的人口失業率反成為失業率最高的族群，而國中及以下的人口失業率反倒是從民國91年起就開始遞減，在民國93年降至4.2%，與大專及以上的人口失業率相等。至於大專及以上的人口失業率雖然在近10年來都處於三大族群中最低，但整體來說呈現上升的趨勢，甚至其失業率在近幾年內與另外兩大族群不相上下。

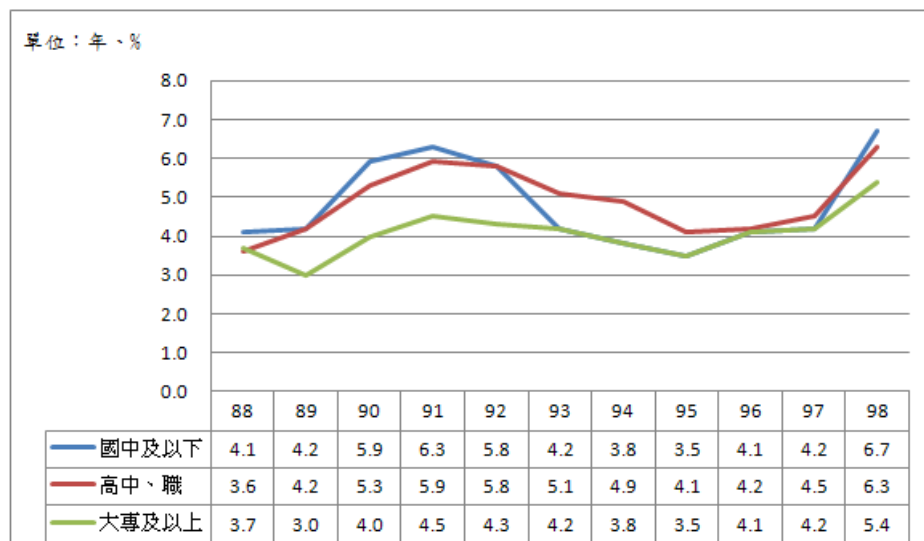


圖1-4-9 88到98年間高雄市失業率（按教育程度分）

資料來源：行政院主計處，本研究整理

至於高雄縣的教育程度與失業率的交叉資料顯示，高雄縣的三大教育族群在近10年以來，是以國中及以下的族群失業率最低，此一現象與高雄市相當不同。而另外兩大教育族群的失業則是在88到94年間較無過大之差別，但在95與96兩年間，大專及以上的族群失業率飆高將近1%，最高曾到5.2%。

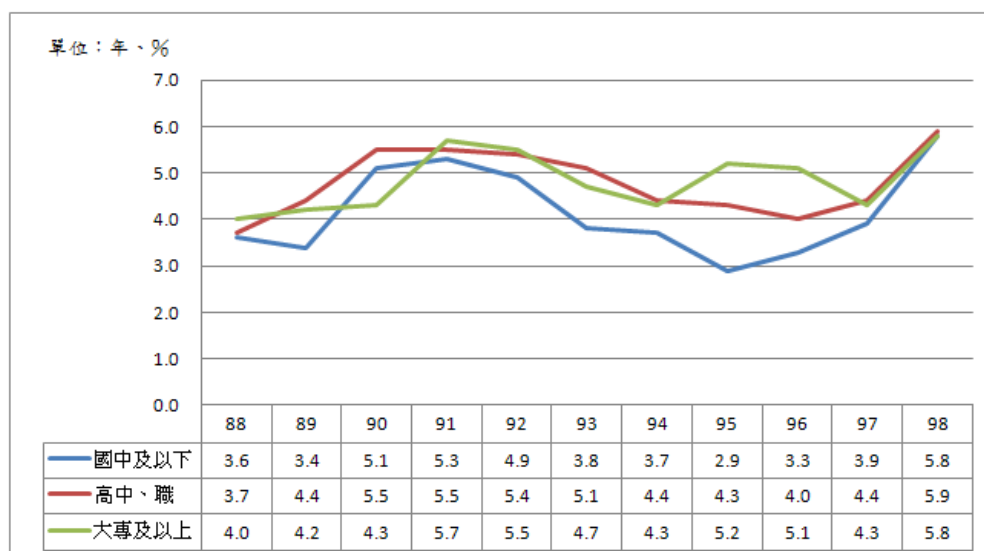


圖 1-4-10 88 到 98 年間高雄縣失業率（按教育程度分）

資料來源：行政院主計處，本研究整理

最後關注到的是大高雄地區的外籍勞工人數。從92年底開始，高雄市與高雄縣的外籍勞工人數呈現小幅增加的趨勢，到了去年年底時，高雄縣的外籍勞工數略多於高雄市，分別為1萬3,912人與1萬2,506人。

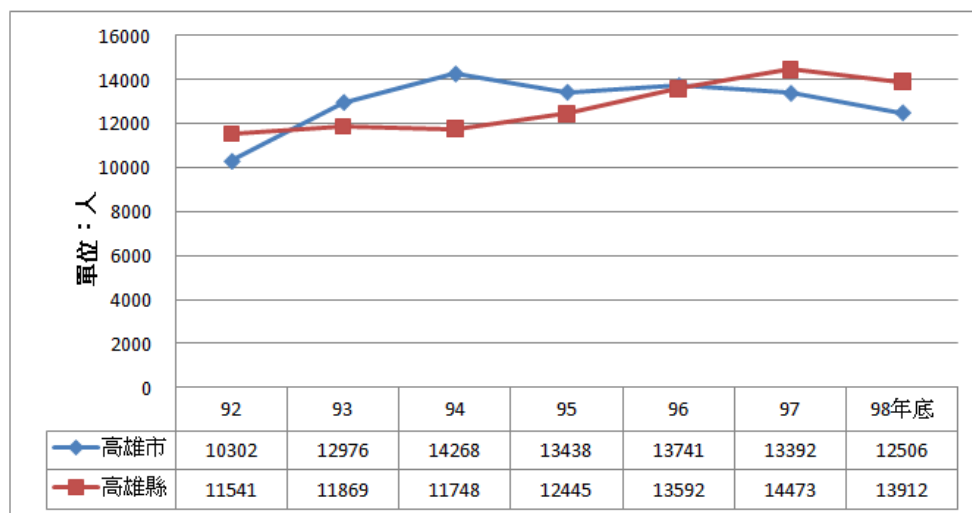


圖 1-4-11 92 到 98 年間高雄市、縣外籍員工數

資料來源：行政院勞工委員會，本研究整理

至於在外籍勞工從業結構的部分，高雄市的外籍勞工歷年來主要以產業外籍勞工為主，比例最高可達將近75%，其中又以重大投資製造業為產業外籍勞工的最大宗；此外，重大公共工程的外籍勞工數在93與94年時快速攀升，從92年的200人增加到1753人，差距將近7倍，可能是因當時「高雄市現代化綜合體育館新建工程」等大型公共工程動工之緣故。另外值得注意的是社福外籍勞工數也穩定的增加之中，從92年迄今也已經增加了一倍以上。

表 1-4-16 高雄市外籍勞工從業情況

項目	總計	產業外籍勞工（人）					社福外籍勞工		
		計	重大公共工程	船員	重大投資製造業	重大投資營造業	計	看護工	家庭幫傭
92年	10,302	7,506	200	300	7,006	N/A	2,796	2,710	86
93年	12,977	9,272	1,118	245	7,749	169	3,705	3,634	71
94年	14,271	10,126	1,753	323	7,906	144	4,145	4,078	67
95年	13,439	8,518	736	353	7,423	6	4,921	4,852	69
96年	13,741	7,997	295	325	7,278	99	5,744	5,682	62
97年	13,392	6,835	45	248	6,502	40	6,557	6,498	59
98年	12,506	5,415	41	291	5,067	16	7,091	7,033	58

資料來源：行政院勞工委員會

第四節 小結

從上述的資料可以發現，大高雄地區近幾年來人口結構相較於全國及其他縣市而言較具有產業之發展優勢，不僅勞動人口數高，幼年與老年人口相對來多較低，因此整體大高雄地區的扶養比低於全國平均，對青壯年之勞動人口來說相較負擔較輕。

但長期來看，大高雄地區之婦女生育率逐年下降，而65歲以上的老年人口也同時處於逐年增加的情況，造成整體大高雄地區的老化指數連年上升，顯示大高雄地區也開始步入老年化，連帶造成大高雄地區整體人口預測呈現老化與扶養比偏高的情形，對未來的就業人口來說將是一大負擔。另外一個值得關注的面向在於大高雄地區的社會移動連年呈現遷出的現象。

至於在人力素質的部分，雖然如前述所言，雖然高雄市在整體的勞動人口之教育程度上沒有太大隱憂，但相對之下高雄縣的部分則較為不足，尤其是在大專以上的高等教育族群人數上低於全國平均。觀察大專以上的學生人數時會發現同樣的落差，在高雄市的部分，大專院校學生數為逐年成長的趨勢，反觀高雄縣則是逐年減少中。此種落差造成大高雄地區的整體人力素質之面相在五都之中相較弱勢的局面。

雖然上述資料中對大高雄地區之勞動人口表示正面之看法，但若將勞動人口與就業人口進行換算後會發現，大高雄地區的勞動參與率則是偏低，甚至還低於全國之平均值。而現今大高雄地區的就業人口數上仍是以服務業為主，工業排名第二，農業第三之局面，與全國呈現分布類似的情形。其中，大高雄地區的二、三級產業又各自以製造業與批發及零售業為就業人口之大宗。

除了勞動參與率的問題之外，大高雄地區的失業率也是值得注意的部分，大高雄地區的失業率長年以來居高不下，不僅連年高於全國平均，甚至也在五都之中排名第一，顯示大高雄地區在勞動力的運用上需要改進與加強。最後，大高雄地區的外籍勞工數則是呈現逐年上升的趨勢，特別是在社福外籍勞工的部分增加最多。

第五章 高雄市縣現有經貿環境

大高雄地區西臨台灣海峽、扼亞洲太平洋連接東南亞的要衝，居東北亞通往印度洋的要道，位居於環太平洋中樞，是東亞地區與中國大陸的轉運樞紐。位於台灣本島西南方，東以中央山脈與台東、花蓮縣為界，北緣嘉南平原連接台南、嘉義縣，西南區臨台灣海峽，南以高屏與屏東縣為鄰，屬於南台灣地區主要的核心城市。

大高雄地區擁有山、河、海，以及高低起伏的特殊自然景觀，再加上典型熱帶海洋性氣候，終年陽光普照，自然資源極為多樣化。除了擁有豐富的自然資源，還擁有充滿文藝氣息的藝文展覽會場、活力四射的運動場，以及各式各樣的特色商店，熱鬧非凡。再搭配上完整的機場、港口、鐵路、公路與捷運等大眾運輸系統，提供最快速便捷的交通路網，以及最便利、舒適的居住環境。

從過去到現在，一路以來，大高雄地區的經貿發展，就屬石化、鋼鐵等第二級產業表現最亮眼。

大高雄地區擁有許多石化、鋼鐵等工業相關的工業區，以及加工出口區，但近年由於原物料價格上漲，大陸、印度等製造成本低廉的國家興起，以製造為主的勞力密集產業，面臨產業轉型的壓力，因此政府大力開發以腦力為主的知識密集產業，以創新與創業來發展、突破產業轉型的困境。

本章將大高雄地區經貿環境，劃分為三個面向，包含環境發展、產業條件、公私協力，探討影響大高雄地區經貿環境的重要面向。每個面向包含不同因素，環境發展包含雙港、生活機能等，產業條件包含工業園區、經貿園區、中小企業與綠色能源產業等，公私協力包含產學合作中心、創新育成中心等。



圖 1-5-1 大高雄地區經貿環境

資料來源：本研究整理

第一節 產業條件

南部地區的產業條件，包含工業區、經貿、綠能等重要產業園區，園區的規劃與分布，彼此間相互合作與分工，提升南部地區的整體發展綜效，不但增加南部地區產業的競爭力，也相對帶動大高雄地區的經濟成長。

一、工業與經貿園區

(一) 高雄市

高雄市為台灣第二大直轄市，兼具勞力密集的工業園區與資本密集的經貿、物流園區，產業群聚多樣化，分別介紹如下：

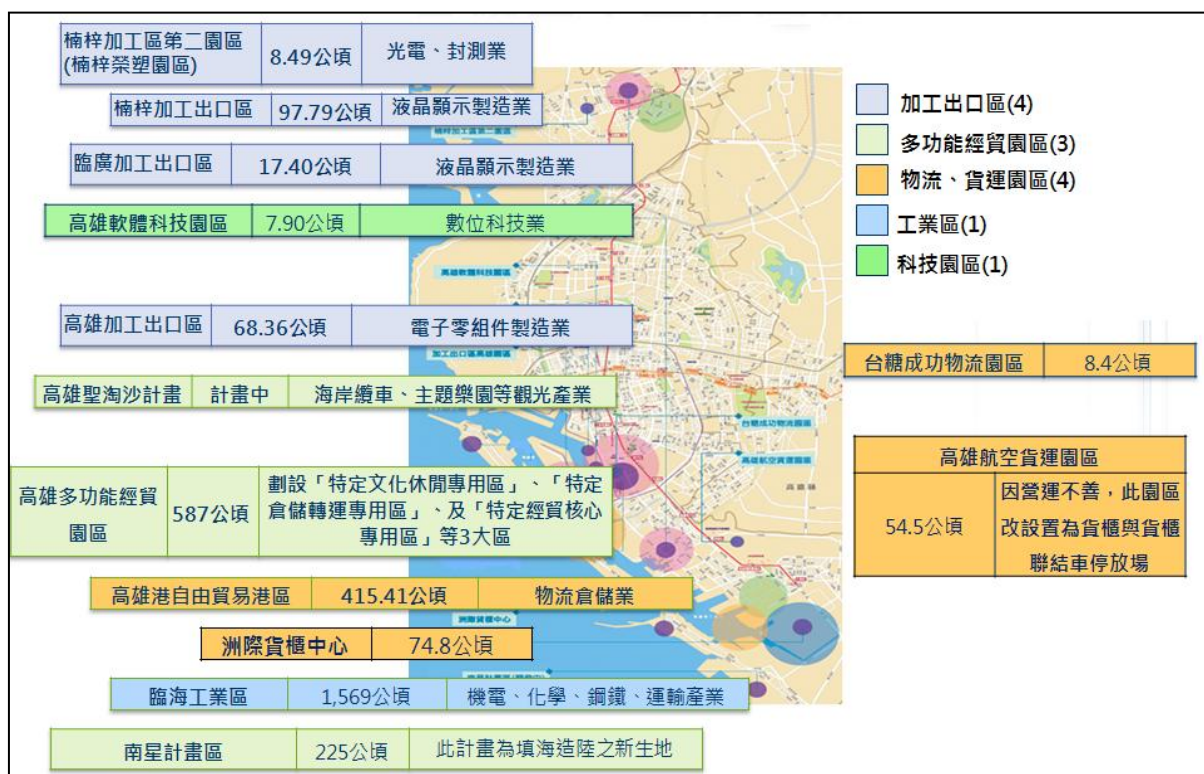


圖 1-5-2 高雄市工業與經貿園區分布圖

資料來源：高雄市招商網，本研究整理

1. 臨海工業區

目前國內已開發規模最大的工業區之一，為一綜合性工業區，位於前鎮區，成立於民國53年，總面積共1,569公頃，至98年底，廠商家數532家，就業人口達37,704人，產值8,364億元，以機電、化學、鋼鐵、運輸產業為主。中油的大林煉油廠以及中國鋼鐵股份有限公司、中鋼機械股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、中國石油化學工業開發股份有限公司等大型企業均位於區內，為台灣經濟發展的重要工業園區。

表 1-5-1 高雄市工業區

名稱	地點	面積 (公頃)	設立 年	屬性	廠商家數 (家)	就業人口 (人)	產值 (億元)	主要產業
高雄臨海工業區	前鎮區	1,569.00	53	綜合性工業區	532	37,704	8,364	以機電、化學、鋼鐵、運輸產業為主

資料來源：99年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料、本研究整理

註：統計時間截至98年底。

2.楠梓加工出口區

整個園區佔地約97.8公頃，位於楠梓區，成立於民國61年，產業以液晶顯示製造業為主，至98 年底，廠商家數有89家，就業人口達27,600人，產值1,220億元，過去是以勞力密集產業為主，目前正轉型為資本與技術密集產業園區，除原有之製造業，更引進高效率的倉儲物流業、軟體服務業等，以期未來能以高科技、高附加價值產業中心為主軸，與全球接軌。

3.高雄加工出口區

高雄加工出口區為中華民國第一個加工出口區，成立於民國52年，設置於高雄港區內，是濬港工程所填出之土地，隸屬於前鎮區，土地面積達68.36公頃，以電子零組件製造業為主，至98 年底，廠商家數有82家，就業人口達12,622人，產值477億元，除了發展高科技高附加價值的產業外，並將配合亞太營運中心計畫積極進行擴區轉型，增加倉儲轉運之設置，以開創加工出口區另一個經濟發展高峰。

4.臨廣加工出口區

臨廣園區，設立於民國88年，位於高雄市前鎮區漁港路、新生路交叉路口，高速公路、高雄港貨櫃中心、小港國際機場近在咫尺，位處陸、海、空交通中心輻輳位置，具有交通便捷、關聯產業匯集等優越條件，發展潛力雄厚。此園區主要以液晶顯示製造業為主，在管理單位與廠商的努力下，再為高雄產業注入一股活力。

5.楠梓加工區第二園區

楠梓加工區第二園區，又可稱為楠梓榮塑園區，位於加工出口區楠梓園區西南側。此園區已經行政院核定，預定開發面積約8.49公頃，由高雄市政府地政處辦理用地徵收與撥用，預計99年底完成土地取得及公共設施工程設計發包，下半年度自建廠房的廠商可進駐施工，100年完成園區整體開發。此園區將以高科技產業園區為主，除了引進高科技產業，也規劃引進可以支援楠梓園區封裝、測試及化學材料等相關產業的廠商，並且配合楠梓園區老舊廠房更新計畫及廠商需求，做為老舊廠房更新改建期間廠房周轉基地，並將依產業性質分為旗艦廠商區、自建廠房區、服務研發區及標準廠房區等。

表 1-5-2 高雄市加工出口區

名稱	地點	面積 (公頃)	設立年	屬性	廠商家數 (家)	就業人口 (人)	產值 (億元)	主要產業
楠梓加工出口區	楠梓區	97.79	61	加工出口區	89	27,600	1,220	液晶顯示製造業
高雄加工出口區	前鎮區	68.36	52	加工出口區	82	12,622	477	電子零組件製造業
臨廣加工出口區	前鎮區	17.40	88	加工出口區	39	-	-	液晶顯示製造業
楠梓加工區第二園區 (楠梓榮塑園區)	楠梓區	8.49	98/5/11 經建會 審查通過	高科技產業	開發中；除了引進產業進駐，也配合楠梓園區老舊廠房更新計畫及廠商需求，做為老舊廠房更新改建期間廠房周轉基地			光電、封測業

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料、高雄市政府九十八年度經濟發展局計

畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

註：楠梓加工出口區、高雄加工出口區統計時間截至 98 年底。

臨廣加工出口區統計時間截至 98 年 10 月。

6.高雄軟體科技園區

位於前鎮區成功路的中油廠區，設立年93年，開發面積7.9公頃，總投資金額約新台幣130億元，截至98年底，廠商家數82家，就業人口達1,000多人，產值達16億元。規畫隸屬於高雄多功能經貿園區之「特倉區」，開發項目有金融財務系統、通訊系統、行銷通路、網際網路與系統整合、電子商務、倉儲轉運及關聯性產業之企業總部、育成中心、電腦資訊、多媒體產業、高科技產業等以發展為跨國企業之研發中心或企業總部，目前已有鴻海公司、資策會、工研院分支單位進駐。

表 1-5-3 高雄市科技園區

名稱	地點	面積 (公頃)	設立年	屬性	廠商家數 (家)	就業人口 (人)	產值 (億元)	主要產業
高雄軟體科技園區	前鎮區	7.90	93	多功能 經貿園 區	82	1,000 多	16	數位科技業

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料

註：統計時間截至 98 年底。

7.高雄航空貨運園區

面積為54.5公頃，位於高雄小港機場北側的機場用地，緊鄰高速公路及高雄港遠洋貨櫃中心。結合高雄港及小港國際機場的優勢，帶動南台灣倉儲運輸與航空貨運相關的產業發展，以提升台灣產業的競爭力。但現今因高雄航空貨運量尚不足，為避免土地閒置，經行政院核復土地短期利用計畫，改由台糖公司設置「貨櫃與貨櫃聯結車停放場」。

8.高雄港自由貿易港區

高雄港第一至第五貨櫃儲運中心，面積計415.41公頃；中島商港區30至39號碼頭區，面積17.72公頃，96年5月24日獲營運許可、96年6月15日正式營運；營運面積合計415.41公頃。

此區的設立是為配合政府挑戰2008國家發展計畫，建構的現代化港埠環境，以促進我國物流業務發展，提昇港埠及國家競爭力。位於前鎮區，設立年94年，以物流倉儲業為主，開發面積達415.41公頃。截至98年底，廠商家數25家。

9.台糖成功物流園區

座落於加工出口區成功專區內，規劃隸屬高雄多功能經貿園區之「特倉區」範圍，此園區於2001年9月起正式營運，開發面積8.4公頃，園區內結合倉儲物流、加工轉運、國際會議中心等多項商務功能，為一座具備完善功能之國際物流運作場所。

10.洲際貨櫃中心

為配合貨櫃船大型化的趨勢，以及高雄港貨櫃碼頭不足之問題，興建完善貨櫃基地，以提供足夠的碼頭及貨櫃場，以改善高雄港現有航商貨櫃基地分散而不利經營之情形，以期提升高雄港成為具有國際競爭力之樞紐港。

表 1-5-4 高雄市物流、貨運園區

名稱	地點	面積 (公頃)	設立年	屬性	廠商家數 (家)	主要產業	備 註
高雄航空貨運園區	小港區	54.50	91	-	-	-	因營運不善，此園區改設置為貨櫃與貨櫃聯結車停放場
高雄港自由貿易港區	前鎮區	415.41	94	港埠經營	25	物流倉儲業	
台糖成功物流園區	前鎮區	8.4	90	-	2	-	隸屬於高雄多功能經貿園區之「特倉區」
洲際貨櫃中心	小港區	74.8	-	開發中			為配合貨櫃船大型化的趨勢，以及高雄港貨櫃碼頭不足之問題，興建完善貨櫃基地

資料來源：高雄市招商網、高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

註：高雄港自由貿易港區統計時間截至 98 年 10 月。

11.高雄聖淘沙計畫

高雄聖淘沙為旗津觀光大島永續之嶼構想的落實，為建置海岸保護暨休憩設施、熱帶海洋主題遊樂園、改善聯外交通暨永續運輸與海岸纜車及跨港纜車等，再結合高雄市公共設施及交通運輸，使整個島嶼逐漸朝向「高雄國際級海洋遊樂園」之目標。

12.高雄多功能經貿園區

該區不僅是高雄市目前重要經貿發展重地，同時亦為未來都會區重要發展軸線之一。園區面積達587公頃，位於前鎮區，政府劃設此園區分為「特定文化休閒專用區」、「特定倉儲轉運專用區」、及「特定經貿

核心專用區」3大區，以提供倉儲、轉運、金融及商業相關服務業發展。

表 1-5-5 高雄多功能經貿園區規劃概況

區別	1.文化休閒專區	2.經貿核心專區	3.倉儲轉運專區
面積	77 公頃	210 公頃	300 公頃
已開發面積 % (面積)	42.86% (33 公頃)	20.37% (42 公頃)	25% (75 公頃)
主要開發項目	文化展演、港埠商業設施及商業購物設施	商務住宅及服務設施、工商綜合辦公大樓及專業服務設施、國際觀光旅館、購物中心、商務住宅社區、員工及一般住宅社區	軟體專業園區、高科技製造設施、自動化倉儲配銷設施、金融服務中心、企業辦公大樓
其他容許開發項目	水岸遊憩設施、住宅社區及醫療保建設施	遊憩設施、醫療保建設施、零售業、餐飲小吃業、一般服務業、一般事務所	零售業、餐飲小吃業、醫療保建設施、客運業、住宅社區

資料來源：高雄市經貿發展協會網站，高鐵時代高雄整體發展定位芻議-發展高雄為區域發展核心之可行性探討

13.南星計畫區

南星計畫區，包含南部國際機場，高雄第五、六貨櫃碼頭，高雄深水港以及高雄貨櫃倉儲中心等設施，整個高雄港地區將會成為一個由海、陸、空三種交通系統的所組成的整體式貨運運送處理中心，此南星計劃的形成，使其成為台灣南部的一顆璀璨之星。

表 1-5-6 多功能經貿園區

名稱	地點	面積 (公頃)	備 註
高雄聖淘沙計畫	旗津區	未定	未開發；海岸纜車、主題樂園等觀光產業，使整個島嶼逐漸朝向「高雄國際級海洋遊樂園」之目標
高雄多功能經貿園區	前鎮區	587	開發中；劃設「特定文化休閒專用區」、「特定倉儲轉運專用區」、及「特定經貿核心專用區」等3大區
南星計畫區	小港區	225	計畫中；此計畫為填海造陸之新生地，計畫發展遊艇製造專區

資料來源：高雄市招商網、本研究整理

目前高雄市已編定開發工業區與經貿園區共有8個，從綜合性的臨海工業區，楠梓、高雄、臨廣加工出口區，物流倉儲相關的高雄航空貨運園區、高雄港自由貿易港區、台糖成功物流園區，到高雄軟體科技園區，不論是傳統的金屬機械業、電子零組件製造業，還是高科技的數位科技業，都有涵蓋。除了已開發的8個園區，未開發中的園區共有5個，從高雄聖淘沙計畫、多功能經貿園區、南星計畫區等經貿園區的開發佔大多數，高雄市的園區開發與規劃提供廠商眾多的產業空間，以期有助於高雄市產業的發展。

表 1-5-7 高雄市工業與經貿園區一覽表

編號	名稱	座落	工業面積 (公頃)	屬性	主要產業	備註
1	高雄臨海工業區	小港區	1,569.00	綜合性工業區	金屬機械業	已開發
2	楠梓加工出口區	楠梓區	97.79	加工出口區	液晶顯示製造業	已開發
3	高雄加工出口區	前鎮區	68.36	加工出口區	電子零組件製造業	已開發

編號	名稱	座落	工業面積 (公頃)	屬性	主要產業	備註
4	臨廣加工出口區	前鎮區	9.00	加工出口區	液晶顯示製造業	已開發
5	楠梓加工區 第二園區 (楠梓榮塑園區)	楠梓區	8.49	高科技產業	光電、封測業	開發中；除了產業發展，還配合楠梓園區老舊廠房更新計畫及廠商需求，做為老舊廠房更新改建期間廠房周轉基地
6.	高雄軟體科技園區	前鎮區	7.90	多功能經貿園區	數位科技業	已開發
7	高雄航空貨運園區	小港區	54.50	-	-	已開發；因營運不善，改由台糖公司設置「貨櫃與貨櫃聯結車停車場」
8	高雄港自由貿易港區	高雄港	415.41	港埠經營	物流倉儲業	已開發
9	台糖成功物流園區	前鎮區	8.4	-	-	已開發；屬於高雄多功能經貿園區之範圍
10	洲際貨櫃中心	小港區	74.8	-	-	開發中；為配合貨櫃船大型化的趨勢，以及高雄港貨櫃碼頭不足之問題，興建完善貨櫃基地
11	高雄聖淘沙計畫	旗津區	未定	-	-	未開發；海岸纜車、主題樂園等觀光產業，使整個島嶼逐漸朝向「高雄國際級海洋遊樂園」之目標
12	多功能經貿園區	前鎮區	587	-	-	開發中；劃設「特定文化休閒專用區」、「特定倉儲轉運專用區」、及「特定經貿核心專用區」等3大區
13	南星計畫區	小港區	225	-	-	計畫中；此計畫為填海造陸之新生地，計畫發展遊艇製造專區

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料，高雄市招商網、高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

（二）高雄縣

高雄縣現有重要工業區有大發工業區、鳳山工業區、仁武工業區、大社工業區、永安工業區、林園工業區、岡山本洲工業區等；科學園區有路竹科學園區、高雄（南區）環保科技園區分別介紹如下：

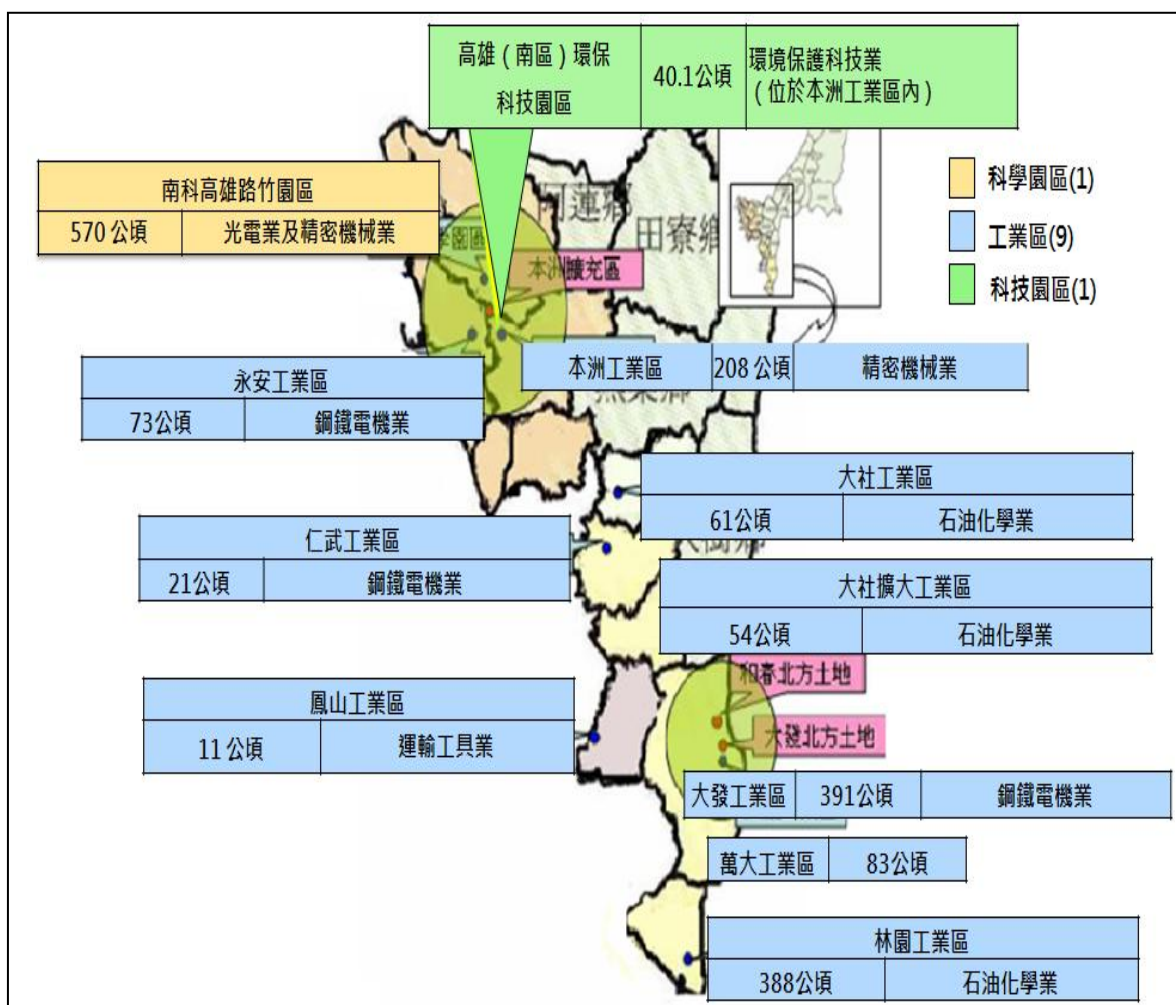


圖 1-5-3 高雄縣工業與經貿園區分布圖

資料來源：南區環保科技園區

1. 永安工業區

永安工業區成立於62年，主要工廠規模為以員工30人以下的中小型工廠為主，屬於綜合性工業區，目前廠商主要以鋼鐵、金屬、化學類型為主。

2.本洲工業區

岡山本洲工業區位於高雄縣岡山鎮西側本洲里台糖本洲農場，全區面積共208公頃，與永安工業區相隔約400公尺，以金屬加工業為主，為低污染之綜合性工業區，近年來台商回流至本洲工業區趨勢熱絡。

3.仁武工業區

仁武工業區完成於民國59年，面積約達21公頃，仁武工業區以金屬加工及機械、電子業為主，為一綜合工業區。區內主要廠商有台塑集團以及其他相關產業。

4.大社工業區

大社工業區於59年開發，涵蓋面積61公頃，位於大社鄉，其開發目的係為解決石化業原料仰賴國外進口之不便，藉以降低成本，增加就業機會，以增強國際市場之競爭力。

5.大社擴大工業區

位於大社鄉，設立於民國62年，開發面積54公頃，以石油化學工業相關產業為主。

6.鳳山工業區

鳳山工業區位於鳳山市，為高雄縣市交界之鳳山都市計劃工業區內，佔地11公頃，由經濟部工業局、高雄縣政府、台糖公司、中華工程公司分工合作開發完成，統計截至98年底，工業區內有52餘家汽車相關廠商，以運輸工具製造修配、汽車及其零件製造業為主，為都會區型汽車修配的專業工業區。

7.大發工業區

為一個大型綜合性工業區，位於高雄縣大寮鄉，總開發面積391公頃，統計截至98年底，共計廠商513家，區內的廠商有一半是屬於拆解業、金屬業及化工業。除了綜合區、石化區外，並設有僑外資專區，以吸收外國資本。民國72年底為此特劃設混合金屬專業區。目前大發工業區以多角化角度經營，未來將逐漸往高質化發展。

8.林園工業區

林園工業區位於高雄縣林園鄉，總面積約388公頃，是目前我國最大

規模的石化中間原料產地，區內廠商環繞著中油設置。區內有眾多與石化相關的產業，這些工廠所生產的石化原料，從食、衣、住到行皆有，因此林園工業區在我國石化業佔有一席之地。

9.萬大工業區

位於大寮鄉，設立於民國85年，開發面積83公頃，截至98年底，廠商家數12家。

表 1-5-8 高雄縣工業區

名稱	座落	工業面積 (公頃)	設立 年	屬性	廠商家數 (家)	就業人口 (人)	產值 (億元)	主要產業
永安工業區	永安鄉	73	62	綜合性 工業區	66	3,907	355	鋼鐵電機業
本洲工業區	岡山镇	208	86	綜合性 工業區	152	4,000	682	精密機械業
仁武工業區	仁武鄉	21	59	綜合性 工業區	35	1,710	135	鋼鐵電機業
大社工業區	大社鄉	61	59	石油化學 工業區	12	2,538	700	石油化學業
大社擴大工業區	大社鄉	54	62	石油化學 工業區	--	--	--	石油化學業
鳳山工業區	鳳山市	11	63	綜合性 工業區	52	499	15	運輸工具業
大發工業區	大寮鄉	391	62	綜合性 工業區	513	15,513	1,690	鋼鐵電機業
林園工業區	林園鄉	388	62	石油化學 工業區	26	4,435	2,247	石油化學業
萬大工業區	大寮鄉	83	85	--	12	--	--	--

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料、高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

註：統計時間截至 98 年底。

10.南科高雄路竹園區

台南科學工業園區自1995年開發以來，迄今已無足夠建廠用地可供半導體與薄膜電晶體液晶顯示器業者建廠使用，鑑此，2001年經建會審

查核定籌設南科高雄園區。路竹園區位於高雄縣路竹鄉、岡山鎮與永安鄉交界，面積為570公頃，基地水電資源充足，為一具潛力之科技基地，引進積體電路、薄膜電晶體、液晶顯示器產業為核心，同時吸引通訊、光電、軟體與生物技術等高科技產業。

表 1-5-9 高雄縣科學園區

名稱	座落	工業面積 (公頃)	設立 年	屬性	廠商家數 (家)	就業人口 (人)	產值 (億元)	主要產業
南科高雄路竹園區	路竹鄉	570	93	綜合性 產業	--	48,626	4,610	光電業及精密機械業

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料、高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

註：統計時間截至 98 年底。

11.高雄（南區）環保科技園區

位於岡山本洲工業區的東側，基地方正完整、公共設施齊備，聯外交通四通八達，園區內以再生能源、環保零件、資源化技術產業為主，擁有物流專區及電信技術中心，並與高雄科學園區及永安工業區形成三角衛星工業城。

園區鄰近高雄市及台南縣、市，周邊擁有財團法人金屬工業發展中心，以及多所的大學院校，無論原料、交通或人力資源，均有獨天得厚的優勢。

表 1-5-10 高雄縣科技園區

名稱	座落	工業面積 (公頃)	設立 年	屬性	廠商家數 (家)	主要產業
高雄（南區）環保科技園區	岡山鎮 (位於本洲工業區內)	40.1	93	環保科技 園區	23	環境保護 科技業

資料來源：高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

註：統計時間截至 98 年 10 月。

高雄縣共有11個工業區與經貿園區，以綜合性工業區與石油化學工業區的開發佔最大部分，產業分佈主要以石油化學、鋼鐵電機等傳統產業為主，為全台灣主要的工業大城之一。

表 1-5-11 高雄縣工業與經貿園區一覽表

編號	名稱	座 落	工業面積 (公頃)	屬 性	主要產業
1	永安工業區	永安鄉	73	綜合性 工業區	鋼鐵電機業
2	本洲工業區	岡山镇	208	綜合性 工業區	精密機械業
3	仁武工業區	仁武鄉	21	綜合性 工業區	鋼鐵電機業
4	大社工業區	大社鄉	61	石油化學 工業區	石油化學業
5	大社擴大 工業區	大社鄉	54	石油化學 工業區	石油化學業
6	鳳山工業區	鳳山市	11	綜合性 工業區	運輸工具業
7	大發工業區	大寮鄉	391	綜合性 工業區	鋼鐵電機業
8	林園工業區	林園鄉	388	石油化學 工業區	石油化學業
9	萬大工業區	大寮鄉	83	--	--
10	南科高雄路竹園區	路竹鄉	570	綜合性 產業	光電業及精密機 械業
11	高雄（南區）環保 科技園區	岡山镇 (位於本洲 工業區內)	40.1	環保 科技園區	環境保護科技業

資料來源：99 年度「高雄市縣產經情勢分析」季報第二季資料、高雄市政府九十八年度經濟發展局計畫研究報告-高雄地區招商引資策略研究、本研究整理

(三) 鄰近城市之工業與經貿園區

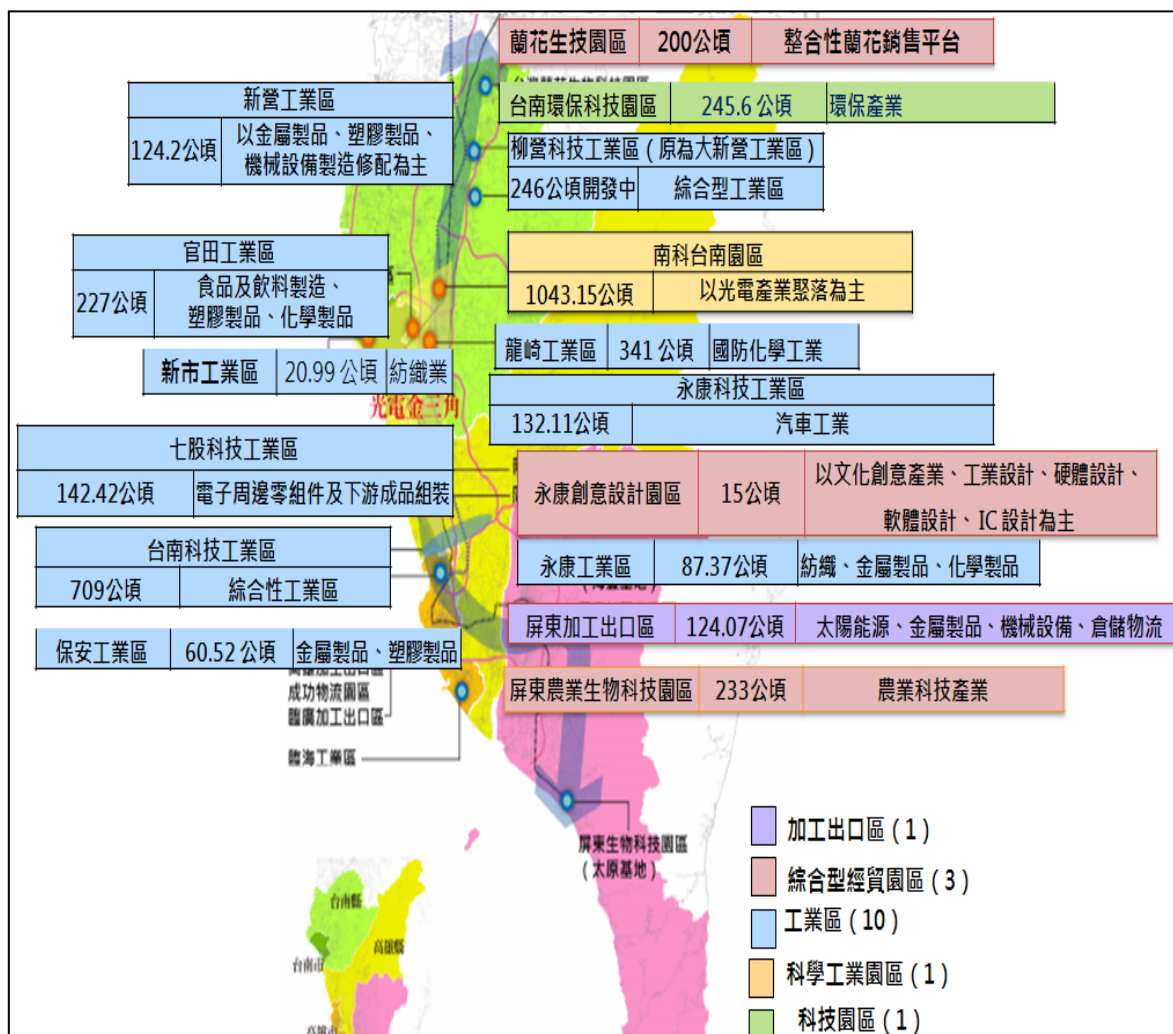


圖 1-5-4 鄰近城市之工業與經貿園區分布圖

資料來源：工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(2010)

1. 南科台南園區

腹地面積達1,043.15公頃，位於台南縣新市鄉，以光電產業聚落，包括IC設計、晶圓專工、封裝測試、半導體設備等重要上下游產業距，此園區具有完善的交通網，距台南市約30分，距台南機場約35分。為配合南部區域特色，以及推動環境保護、綠建築及人文藝術，在園區內規劃成立樹谷園區，將LCD-TV與綠色環保概念相結合，把南科打成為一個「清潔生產、舒適生活、豐富生態」的綠色園區。

表 1-5-12 鄰近城市之科學園區

名稱	面積（公頃）	地點	主要產業
南科台南園區	1043.15	新市鄉	以光電產業聚落為主

資料來源：南部科學園區管理局、本研究整理

2. 台南環保科技園區

台南環保科技園區，座落於台南縣柳營鄉，離台南科學工業園區大約20分鐘的車程。總開發面積約245.6公頃。本園區位於南二高、中山高兩高速公路旁，交通便捷，且附近有工研院南部分院、奇美醫院分院、烏山頭水庫、尖山埤水庫，擁有極佳的投資環境。本園區位處於台南科學工業園區的週邊範圍內，可以預期本園區將在台南科學工業園區的帶動下迅速竄起。彼此相輔相成共同創造經濟綜效。

表 1-5-13 鄰近城市之科技園區

名稱	面積（公頃）	地點	主要產業
台南環保科技園區	245.6	台南縣柳營鄉	環保產業

資料來源：台南縣招商網、本研究整理

3. 工業區

台南縣市擁有眾多工業區，以金屬、化學、塑膠加工製品為主的新營工業區、官田工業區、永康工業區、保安工業區、龍崎工業區等，以紡織業為主的新市工業區，以及綜合性工業區的台南科技工業區，以電子周邊產品為主的七股科技工業區，還有綜合型的大新營工業區，以及兼具汽車工業與環保概念的永康科技工業區，還有全球第一個液晶電視工業區—樹谷園區，也是全台第一個充滿綠地、大型公園、生態中心的生態工業區。

表 1-5-14 鄰近城市之工業區

名稱	面積（公頃）	地點	主要產業
台南科技工業區	709	台南市 安南區	綜合性工業區
永康科技工業區	132.11	台南縣 永康市	以汽車工業為主
七股科技工業區	142.42	台南縣 七股鄉	以生產電子周邊零組件 及下游成品組裝為主
新營工業區	124.2	台南縣 新營市	以金屬製品、塑膠製品、機 械設備製造修配為主
官田工業區	227	台南縣 官田鄉	以食品及飲料製造、塑膠製 品、化學製品為主
新市工業區	20.99	台南縣 新市鄉	以紡織業為主
永康工業區	87.37	台南縣 永康市	以紡織、金屬製品、化學製 品為主
保安工業區	60.52	台南縣 仁德鄉	以金屬製品、塑膠製品為主
龍崎工業區	341	台南縣 龍崎鄉	以國防化學工業為主
柳營科技工業區 （原為大新營工業區）	246 開發中	台南縣 柳營鄉	綜合型工業區

資料來源：台南科技工業區、台南縣招商網、本研究整理

4.加工出口區

加工出口區屏東園區位於屏東市，佔地124.07公頃，以太陽能源、金屬製品、機械設備、倉儲物流加工為主要產業。

表 1-5-15 鄰近城市之加工出口區

名稱	面積（公頃）	地點	用途
屏東加工出口區	124.07	屏東縣 屏東市	主要作為太陽能源、金屬 製品、機械設備、倉儲物 流及其他產業營運使用。

資料來源：經濟部加工出口區管理處

5.綜合型經貿園區

台南縣永康創意設計園區，以文化創意產業，結合數位科技，並將爭取國家級創意設計中心進駐，帶動產業創新能量之提升。

蘭花生技園區，以蘭花產品為主，導入國際先進的技術及管理資源，開發獨特創新的蘭花品種，推動蘭花產業的轉型升級，增進產業發展競爭力，更藉由品牌建立，與國際通路的結合，將台灣蘭花推廣向國際。

屏東農業生物科技園區位於屏東縣，是全球唯一農業專業科學園區，具農業研發、產銷、加工及轉運功能，以加速農業科技產業聚落的形成，擴大高附加價值產品外銷，並輔導鄰近農場轉變為高科技農業產業中心。

表 1-5-16 鄰近城市之綜合型經貿園區

名稱	面積（公頃）	地點	主要產業
永康創意設計園區	15	台南縣永康市	招商中；以文化創意產業、工業設計、硬體設計、軟體設計、IC 設計為主
蘭花生技園區	200	台南縣後壁鄉	整合性蘭花產銷平台
屏東農業生物科技園區	233	屏東縣長治鄉	以農業科技產業為主

資料來源：行政院農委會、台南縣招商網、本研究整理

臨近地區工業區與綜合型經貿園區分布，從南科台南園區、台南環保科技園區、永康、七股科技工業區到新營、官田、新市、永康、保安、龍崎、大新營工業區等12個園區，主要都座落於台南縣，其它如台南科技工業區、加工出口區屏東園區、屏東農業生物科技園區，則分別位於台南市、屏東縣。

表 1-5-17 鄰近城市之工業與經貿園區一覽表

編號	名稱	面積 (公頃)	地點	主要產業
1	南科台南園區	1,043.15	台南縣 新市鄉	以光電產業聚落為主
2	台南環保科技園區	245.6	台南縣 柳營鄉	環保產業
3	台南科技工業區	709	台南市 安南區	綜合性工業區
4	永康科技工業區	132.11	台南縣 永康市	以汽車工業為主
5	七股科技工業區	142.42	台南縣 七股鄉	以生產電子周邊零組件及下游成品組裝為主
6	新營工業區	124.2	台南縣 新營市	以金屬製品、塑膠製品、機械設備製造修配為主
7	官田工業區	227	台南縣 官田鄉	以食品及飲料製造、塑膠製品、化學製品為主
8	新市工業區	20.99	台南縣 新市鄉	以紡織業為主
9	永康工業區	87.37	台南縣 永康市	以紡織、金屬製品、化學製品為主
10	保安工業區	60.52	台南縣 仁德鄉	以金屬製品、塑膠製品為主
11	龍崎工業區	341	台南縣 龍崎鄉	以國防化學工業為主
12	大新營工業區 (原為柳營科技工業區)	246 開發中	台南縣 柳營鄉	綜合型工業區
13	加工出口區 屏東園區	124.07	屏東縣 屏東市	主要作為太陽能源、金屬製品、機械設備、倉儲物流及其他產業營運使用。
14	永康創意 設計園區	15 招商中	台南縣 永康市	以文化創意產業、工業設計、硬體設計、軟體設計、IC 設計為主
15	蘭花生技園區	200	台南縣 後壁鄉	整合性蘭花產銷平台
16	屏東農業 生物科技園區	233	屏東縣 長治鄉	以農業科技產業為主

資料來源：台南科技工業區、南部科學工業園區行政院農委會、經濟部加工出口區管理處、台南縣招商網、本研究整理

綜合上述資料，整個南部地區形成以鋼鐵、石化工業為主的產業群聚，產業供應鏈完整，除了傳統產業聚落的形成，政府近日也開始拓展多元化的新興園區，諸如結合環保的環保科技園區、樹谷園區，經貿相關的自由貿易港區、南星計畫區等，都將之納入。

雖大高雄地區擁有極佳的港口資源與便利的國際航站，但物流園區與貨櫃中心偏少，而且縣市即將合併，大高雄地區將晉升為擁有廣大腹地與人口眾多的現代化都市，但屬於都市化城市的高附加價值產業園區卻稍嫌不足，而且整個經貿相關園區的開發速度過慢，許多計畫都還在開發中，政府應加速開發與建設腳步，將大高雄地區真正轉型為現代化大都市。

二、中小企業

在我國數十年來的經濟發展過程中，中小企業扮演著舉足輕重的角色，不但提供眾多就業機會，也因產業結構靈活且應變力強，而使台灣能在經濟風暴中順利渡過。因此，中小企業是我國經濟發展的重要關鍵，未來仍是經濟發展的重心。

近日，全球區域經濟的發展，眾多國際貿易的協議簽訂、ECFA的簽訂，對我國中小企業發展造成嚴重衝擊，因此中小企業唯有加強創新能量，強化本身競爭力，才能穩固中小企業在全球的地位。

（一）高雄市

高雄市中小企業規模家數與銷售值皆以批發及零售業表現最佳，分別佔52.84%與44.16%。製造業在全高雄市中小企業銷售值結構比佔26.77%，位居第二，但其規模家數有3,403家，佔全高雄市中小企業規模家數結構比只有3.71%，由此可見製造業的家數雖不多，但其創造的銷售值卻高達1730億元，可見製造業所能創造的利潤很高。

農林漁牧業中小企業數家數佔全台38.55%，銷售值佔全台27.39%，皆位居全台第一，可見高雄市眾多中小企業與在地的農、漁產特色都有相結合，促使高雄市的農漁產業蓬勃發展。運輸及倉儲業、教育服務業皆也佔全台中小企業銷售值10%以上。

表 1-5-18 2008 年高雄市中小企業之行業與規模別家數

縣市別	高雄市					
行業別／規模別	規模家數			銷售值		
	家數 (家)	全高雄市 中小企業 結構比 (%)	全台灣 中小企業 結構比 (%)	銷售值 (百萬元)	全高雄市 中小企業 結構比 (%)	全台灣 中小企業 結構比 (%)
總計	91,689	100.00	7.43	647,738	100.00	6.39
農林漁牧業	4,230	4.61	38.55	4,461	0.69	27.39
礦業及土石採取業	41	0.04	2.82	610	0.09	1.39
製造業	3,403	3.71	2.58	173,419	26.77	4.33
電力及燃氣供應業	17	0.02	6.39	356	0.05	9.47
用水供應及污染整治業	465	0.51	7.06	3632	0.56	9.75
營造業	6,798	7.41	7.37	96,375	14.88	8.34
批發及零售業	48,452	52.84	7.47	286,028	44.16	7.36
運輸及倉儲業	3,545	3.87	11.59	33,115	5.11	13.48
宿及餐飲業	9,486	10.35	8.61	19,308	2.98	8.21
資訊及通訊傳播業	724	0.79	4.75	3,445	0.53	3.63
金融及保險業	1,065	1.16	7.80	14855	2.29	8.4
不動產業	1,485	1.62	7.56	10,984	1.70	7.46
專業、科學及技術服務業	2,476	2.70	7.01	9769	1.51	5.74
支援服務業	2,065	2.25	7.70	8738	1.35	8.21
教育服務業	88	0.10	13.29	529	0.08	15.52
醫療保健及 社會工作服務業	43	0.05	13.31	113	0.02	7.21
藝術、娛樂及休閒服務業	1,650	1.80	7.19	3,991	0.62	9.34
其他服務業	5,656	6.17	8.38	7,197	1.11	7.45

資料來源：2009 年中小企業白皮書、本研究整理

(二) 高雄縣

全高雄縣中小企業結構比以批發及零售業位居第一，但其銷售額卻只佔26.84%，顯示高雄縣中小企業中的批發及零售業雖家數眾多，但都以小規模型態經營。製造業在全高雄縣中小企業銷售值結構比佔55.94%，位居第一，但其規模家數只佔9.64%，可見中小企業中製造業雖家數不多，但

其創造的銷售值卻高達3,120億元，製造業為高雄縣中小企業重要的經濟產業。全台灣中小企業銷售值結構比以用水供應及污染整治業表現最佳佔9.41%。

表 1-5-19 2008 年高雄縣中小企業之行業與規模別家數

縣市別	高雄縣					
行業別／規模別	規模家數			銷售值		
	家數 (家)	全高雄市 中小企業 結構比 (%)	全台灣 中小企業 結構比 (%)	銷售值 (百萬元)	全高雄市 中小企業 結構比 (%)	全台灣 中小企業 結構比 (%)
總計	55,500	100.00	4.49	557,822	100.00	5.51
農林漁牧業	184	0.33	1.68	501	0.09	3.08
礦業及土石採取業	74	0.13	5.09	1,075	0.19	2.45
製造業	5,351	9.64	4.06	312,032	55.94	7.80
電力及燃氣供應業	12	0.02	4.51	206	0.04	5.48
用水供應及污染整治業	505	0.91	7.67	3,908	0.70	9.41
營造業	5,206	9.38	5.64	56,921	10.20	3.71
批發及零售業	29,084	52.40	4.49	149,705	26.84	3.85
運輸及倉儲業	1,279	2.30	4.18	12,214	2.19	4.97
宿及餐飲業	5,676	10.23	5.15	6,568	1.18	2.79
資訊及通訊傳播業	225	0.41	1.48	764	0.14	0.81
金融及保險業	303	0.55	2.22	3,996	0.72	2.27
不動產業	458	0.83	2.33	2,989	0.54	2.03
專業、科學及技術服務業	744	1.34	2.11	2,283	0.41	1.34
支援服務業	1,032	1.86	3.85	3,072	0.55	2.89
教育服務業	25	0.05	3.78	216	0.04	6.34
醫療保健及 社會工作服務業	7	0.01	2.17	44	0.01	2.80
藝術、娛樂及休閒服務業	1,574	2.84	6.86	1,676	0.30	3.92
其他服務業	3,761	6.78	5.57	4,004	0.72	4.15

資料來源：2009 年中小企業白皮書、本研究整理

三、綠色能源產業

能源是推動國家經濟發展的重要動力，也是人類生活不可或缺的資源。近年全球石化能源逐年減少，對能源進口依存度高的國家是一大衝擊。除此之外，全球暖化，環保概念的興起，帶動各國政府鼓勵企業轉型與升級為綠色能源產業，以短期內能自行補充，反覆使用的再生能源，諸如：太陽能、水力、風力等能源。

大高雄地區一直以來都是以重工業為主要產業，但近年石化能源逐漸耗盡的形勢下，產業發展受到限制，而且近年全球暖化，環保議題受到關注，政府開始提倡節能減碳，希望可以降低二氧化碳的排放量，因此可重覆利用的新興綠色能源產業，將會是未來產業發展與轉型的重要方向。

（一）高雄市

高雄市本身擁有適宜綠色能源產業發展的自然環境、氣候條件以及既有的產業基礎技能，不論是太陽能光電、LED照明、風力發電、生質燃料、能源資通訊、電動機車等綠色能源產業皆均衡發展，主要散布於新興區、小港區與三民區為主，但為補足綠色產業的應用與整合，高雄市政府積極推動綠色能源產業的串連，整合產、官、學、研的資源，使綠色能源產業再在高雄市蓬勃發展。

表 1-5-20 高雄市綠色能源產業家數

綠色能源產業	公司名稱	供應鏈	地區別
太陽能 光板	陽真科技股份有限公司	下游	新興區
	聿堂企業有限公司	下游	前鎮區
	工正工程有限公司	下游	前鎮區
風力 發電	三英鋼鐵股份有限公司	中游	三民區
	中鋼機械股份有限公司	中游	小港區
	先進複材科技股份有限公司	中游	小港區
生質 燃料	錦揚企業有限公司	廢食用油回收商 (上游)	三民區
	積勝企業股份有限公司	生產製造 (中游)	三民區

能源 資通訊	中國鋼鐵股份有限公司	ESCO (下游)	小港區
電動 機車	協達科技股份有限公司	下游	新興區
	光陽工業股份有限公司	機車、電動機車 (下游)	三民區
	中鋼碳素化學股份有限公司	電池材料 (上游)	苓雅區

資料來源：經濟部能源局

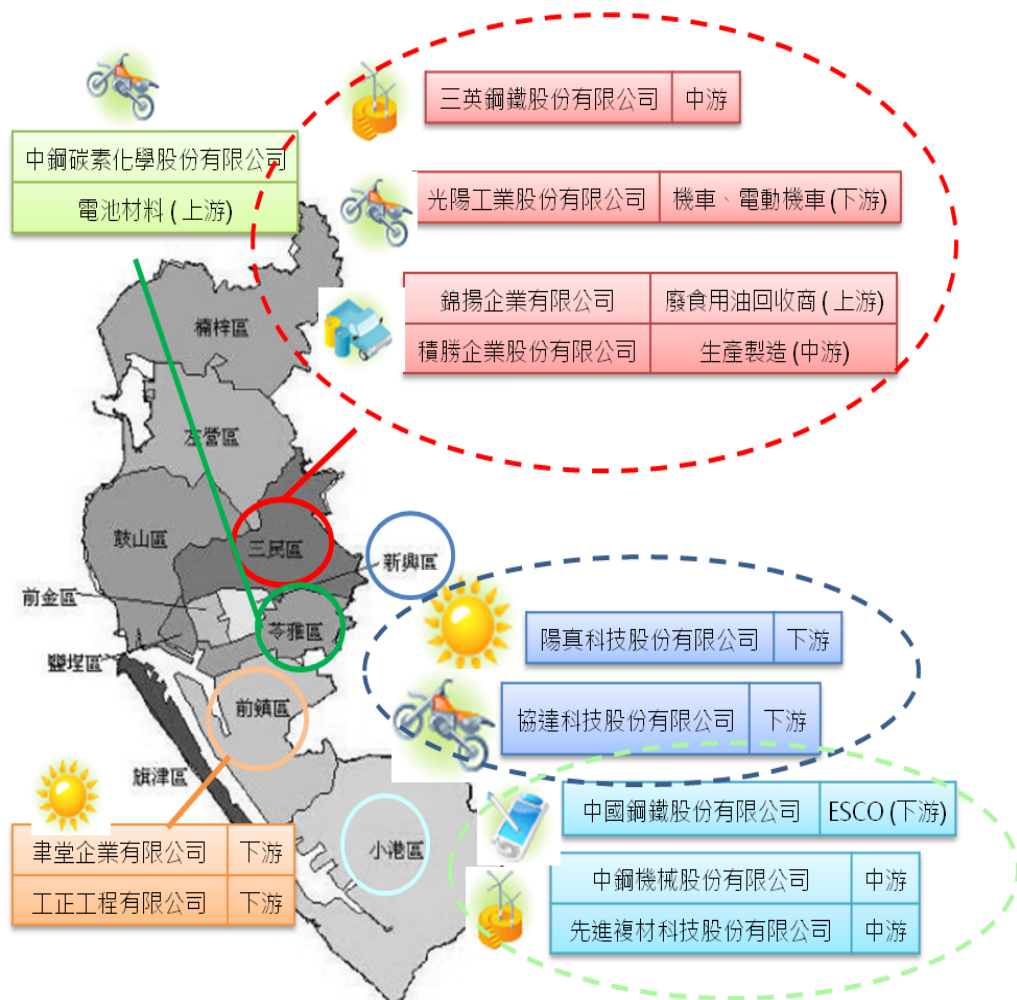


圖 1-5-5 高雄市綠能產業聚落

資料來源：本研究整理

(二) 高雄縣

高雄縣為重工業密集地，環境汙染嚴重，曾有多次發生毒氣外洩事件，因此高雄縣府積極推動於高雄發展綠色能源產業，不論是太陽能光電、LED照明、風力發電、生質燃料、電動機車等綠色能源產業皆均衡發展，主要坐落於仁武鄉、岡山镇、大社鄉，現今與南科管理局共同提出「低碳產業發展」經建計畫，希望吸引更多低碳產業廠商，形成綠色產業聚落群聚。

表 1-5-21 高雄縣綠色能源產業家數

綠色能源產業	公司名稱	供應鏈	地區別
太陽能 光電	冠州能源科技股份有限公司	上游	仁武鄉
	台灣塑膠工業股份有限公司	上游	仁武鄉
LED 照明	聯立電子有限公司	下游	大社鄉
	安提亞科技股份有限公司	下游	鳥松鄉
生質 燃料	俊鼎機械廠股份有限公司	中游	大社鄉
	寶淨環保科技股份有限公司	上游	岡山镇
	裕發油脂股份有限公司	動植物油 (上游)	岡山镇
電動 機車	上陞電動車有限公司	電動車輛銷售、維修 (下游)	仁武鄉

資料來源：經濟部能源局



圖 1-5-6 高雄縣綠能產業聚落

資料來源：本研究整理

第二節 環境機能

一、雙港優勢

國際機場的設立，除了增加人力流動的往來，也加速物流業的發展，機場與物流業的配合，增加全球貨品流通的速度，今天國外下單，明天即可把貨品送達顧客手上。

高雄除了擁有國際機場的優勢下，還擁有港口條件極佳的高雄港，藉由港口運送原物料進口，再經由國內業者設計、快速組裝、銷售的生產模式，最後

利用空運的便捷性，在最短時間內完成交貨。港口與機場結合，所帶來的綜效，能大大提升本國產業在國際上的競爭力。

（一）高雄國際機場

高雄機場，國內航廈面積為17,500平方公尺，國際航廈面積為70,985平方公尺。於民國五十八年四月開辦國際貨運業務，本站亦於同年七月一日正式升格為「高雄國際航空站」，並於六十一年十月開辦國際客運業務。民國九十三年為解決夜駐及技降航機停機不足問題，擴建停機坪計畫，已於九十五年初完工啟用，以因應南台灣國際航空快速成長及未來兩岸直航後之需求。

高雄國際機場雖為南部唯一對外聯絡的國際機場，旅客入境次數只有3,660,874人，貨運噸數只有54,382公噸，相較北部的桃園國際機場人次數少了大約150萬人次，貨運噸數少了7萬公噸，而且逐年減少，旅客入境次數稍嫌不足，貨運噸數也缺乏，國際化接軌程度有待加強。

表 1-5-22 臺閩地區民航運輸各機場營運量—按機場分

年 別	台灣桃園國際機場		高雄國際機場	
	旅客出入境次數（人次）	貨運噸數（公噸）	旅客出入境次數（人次）	貨運噸數（公噸）
94 年	19,213,399	1,705,318	7,372,816	81,453
95 年	20,285,388	1,698,808	7,116,014	76,997
96 年	20,855,186	1,605,681	5,657,792	70,241
97 年	19,753,590	1,493,120	4,159,618	62,139
98 年	19,563,552	1,358,304	3,660,874	54,382

資料來源：民航局各航空站

（二）高雄港

高雄港位於東北亞、東南亞及大陸間之要衝，並為歐、亞、美全球貿易及航路必經之處，具有地理優勢，港口本身條件天然自成，為優良深水港，符合國際商港之標準。高雄港為台灣最大之貨櫃轉運樞紐，也是世界主要貨櫃港，擁有台灣地區57%的進出口貨物吐量，貨櫃裝卸量更佔全國之73%以上。

2008年高雄港排名由2006年的第6名滑落至第12名，貨櫃裝卸量只有

968萬TEU，與2007年相比減少59萬TEU，2008年的成長率為-5.6，而且裝卸量排名年年下降。世界經濟的快速變化，以及大陸經濟的開放與崛起，快速削弱台灣港口利基，全球重要航商重新開闢新航線，台灣的貨源變少，高雄港在全球航線的地位日趨弱化。

表 1-5-23 2008 年世界排名前 30 名貨櫃港營運量

排 名			港 別	貨 櫃 裝 卸 量		2008 年 成長率
2008 年	2007 年	2006 年		2008 年 單位:萬 TEU	2007 年 單位:萬 TEU	(%)
1	1	1	新加坡 (Singapore)	2,992	2,794	7.1
2	2	3	上海 (Shanghai)	2,798	2,615	7.0
3	3	2	香港 (Hong Kong)	2,425	2,400	1.0
4	4	4	深圳 (Shenzhen)	2,141	2,110	1.5
5	5	5	釜山 (Busan)	1,343	1,326	1.3
6	7	8	杜拜 (Dubai)	1,183	1,065	11.0
7	11	13	寧波-舟山 (Ningbo-Zhoushan)	1,123	936	20.0
8	12	15	廣州 (Guangzhou)	1,100	920	19.6
9	6	7	鹿特丹 (Rotterdam)	1,080	1,079	0.1
10	10	11	青島 (Qingdao)	1,032	946	9.1
11	9	9	漢堡 (Hamburg)	970	990	-2.0
12	8	6	高雄 (Kaohsiung)	968	1,026	-5.6

資料來源：國際貨櫃化雜誌 (Containerisation International) 及相關網站

備 註：深圳港資料包含赤灣、蛇口及鹽田等港區。

雖目前高雄雙港現況表現不如預期，但將來再搭配上即將完工的高雄多功能經貿園區、洲際貨櫃中心等，與現有的機場、港口、捷運與公路，以及已開發完成的自由貿易港區、高雄航空貨運園區等經貿園區，再加上大高雄地區現有的地貌環境、生活機能，促使整個大高雄地區不論是經貿、休閒、交通都可以有完整的聯結，以期未來大高雄地區的經濟能蓬勃發展。

二、生活機能

生活機能包含觀光商圈、文化園區與傳統市場，便利的生活機能，提供民眾便利的購物環境與舒適休閒的文化園區。

(一) 高雄市

1. 觀光商圈

高雄市擁有各種特色商圈，從具有濃厚傳統風味的古董市場等到現代化時尚流行的漢神巨蛋商圈、新光三越左營店、夢時代購物廣場、漢神百貨商圈、三多百貨商圈等眾多流行化商圈，以及深受年輕人喜愛的前宿玉竹商圈、新堀江商圈等，多元化的商圈選擇給予高雄觀光客不同的旅遊感受。

表 1-5-24 高雄市觀光商圈

名稱	地點	名稱	地點
原宿玉竹商圈	新興區	五福精品街	鹽埕區
新堀江商圈	新興區	鹽埕堀江商場（舶來品）	鹽埕區
南華商圈	新興區	新樂金仔街	鹽埕區
漢神巨蛋商圈	左營區	大統和平商圈	苓雅區
新光三越左營店	左營區	興中花卉街	苓雅區
夢時代購物廣場	前鎮區	傢具街	苓雅區
漢神百貨商圈	前金區	三多百貨商圈	苓雅區與前鎮區
大立百貨商圈	前金區	十全古董市場	三民區
大連商街（皮鞋）	三民區	三鳳中街（南北貨）	三民區
長明商圈（成衣、電子）	三民區	電腦街	三民區
後驛商圈（成衣）	三民區	婚紗街	三民區

資料來源：高雄旅遊網、本研究整理

2.傳統市場

高雄市擁有許多公有、民有、批發、觀光夜市等不同型態的傳統市場，提供民眾日常生活中所需的採買環境，除了一般的傳統市場，還有獨特的批發市場，諸如花卉批發市場，以提供花卉愛好者購買之便；具有地方特色的觀光市場，一般俗稱的“觀光夜市”，提供高雄市市民與觀光客遊玩的好去處，也為高雄市帶來許多觀光收益。

表 1-5-25 高雄市公有市場

名稱	地點	名稱	地點
三民第一公有零售市場	三民區	中華公有零售市場	苓雅區
三民第二公有零售市場	三民區	國民公有零售市場	苓雅區
前金公有零售市場	前金區	苓雅第一公有零售市場	苓雅區
前鎮第一公有零售市場	前鎮區	林德官公有零售市場	苓雅區
前鎮第二公有零售市場	前鎮區	鹽埕示範市場	鹽埕區
興東公有零售市場	前鎮區	鹽埕第一公有零售市場	鹽埕區
小港第二公有零售市場	小港區	鼓山第一公有零售市場	鼓山區
小港第三公有零售市場	小港區	鼓山第二公有零售市場	鼓山區
左營第一公有零售市場	左營區	鼓山第三公有零售市場	鼓山區
左營第二公有零售市場	左營區	中興公有零售市場	旗津區
左營第四公有零售市場	左營區	旗津公有零售市場	旗津區
果貿公有零售市場	左營區	楠梓第一公有零售市場	楠梓區
龍華公有零售市場	左營區	新興第二公有零售市場	新興區
新興第一公有零售市場	新興區	--	--

資料來源：高雄市政府經發局

表 1-5-26 高雄市民有市場

名稱	地點	名稱	地點
民有建工市場	三民區	民有自強市場	前金區
民有新生市場	三民區	民有中山市場	前鎮區
民有正忠市場	三民區	民有允棟市場	前鎮區

民有建興市場	三民區	民有憲德市場	前鎮區
民有十全市場	三民區	民有尚青市場	前鎮區
民有博愛市場	三民區	民有瑞興市場	前鎮區
民有民生市場	三民區	民有小港第一市場	小港區
民有中都市場	三民區	民有高松市場	小港區
民有順盛市場	三民區	民有明芳市場	小港區
民有民族市場	三民區	民有二苓市場	小港區
民有大眾市場	左營區	民有五塊厝市場	苓雅區
民有中正市場	新興區	民有福東市場	苓雅區
民有民安市場	新興區	民有興中市場	苓雅區
民有右昌市場	楠梓區	民有三和市場	苓雅區
民有楠都市場	楠梓區	民有正義市場	苓雅區
民有亞洲高雄城市場	楠梓區	民有頂好市場	苓雅區
民有永興市場	楠梓區	民有國泰市場	鼓山區
民有瑞豐市場	鼓山區	民有永祥市場	鼓山區

資料來源：高雄市政府經發局

表 1-5-27 高雄市批發市場

名稱	地點	名稱	地點
果菜批發市場	三民區	花卉批發市場	前鎮區
肉品批發市場	三民區	--	--

資料來源：高雄市政府經發局

表 1-5-28 高雄市觀光市場

名稱	地點	名稱	地點
六合觀光夜市	前金區	南華觀光夜市	新興區
光華觀光夜市	前鎮區	興中觀光夜市	苓雅區
忠孝觀光夜市	新興區	--	--

資料來源：高雄市政府經發局

(二) 高雄縣

1. 文化園區

高雄縣為具有傳統風味的純樸城市，擁有不同特色的文化園區，具有客家文化與習俗的美濃民俗村，體驗休閒農業生態的姑山倉庫產業文化休閒園區，保有傳統氣息的旗山老街的旗山生活文化園區，以及近年為提昇南台灣地區表演藝術場地水準而興建成立的衛武營藝術文化園區等，以期民眾生活品質之提昇，並期帶動相關產業之蓬勃發展。

表 1-5-29 高雄縣文化園區

名稱	地點	名稱	地點
美濃民俗村	美濃鎮	旗山生活文化園區	旗山鎮
衛武營藝術文化園區	鳳山市	姑山倉庫產業 文化休閒園區	大樹鄉

資料來源：高雄縣政府觀光交通處、本研究整理

2. 傳統市場

高雄縣擁有許多傳統市場，各個鄉鎮，鳳山市、旗山鎮、林園鄉、大樹鄉、大社鄉、茄萣鄉、彌陀鄉、岡山鎮、岡山鎮、美濃鎮、大寮鄉都擁有政府經營管理的公有市場。除了一般公有傳統市場，還有擁有十二個批發市場，其中包含八個果菜市場分別位於鳳山市、大社鄉、路竹鄉、燕巢鄉、林園鄉、大樹鄉、旗山鎮，以及四個肉品市場，分別位於鳳山市、旗山鎮、岡山鎮。

表 1-5-30 高雄縣公有傳統市場

名稱	地點	名稱	地點
高雄縣鳳山市第二公有零售市場	鳳山市	高雄縣岡山鎮第二公有零售市場管理所	岡山鎮
高雄縣旗山鎮第一公有零售市場	旗山鎮	高雄縣美濃鎮第一公有零售市場	美濃鎮
高雄縣林園鄉第一公有零售市場	林園鄉	高雄縣大寮鄉公有零售市場管理所	大寮鄉
高雄縣大樹鄉公有零售市場管理所	大樹鄉	高雄縣阿蓮鄉第一公有零售市場管理所	阿蓮鄉

高雄縣大社鄉公有零售市場管理所	大社鄉	高雄縣永安鄉公有零售市場	永安鄉
高雄縣茄萣鄉公有零售市場管理所	茄萣鄉	高雄縣梓官鄉第一公有零售市場	梓官鄉
高雄縣彌陀鄉公有零售市場管理所	彌陀鄉	高雄縣岡山鎮第一公有零售市場管理所	岡山鎮

資料來源：OPEN 政府資料出版回應網、本研究整理

表 1-5-31 高雄縣批發市場

名稱	地點	名稱	地點
鳳山市果菜市場	鳳山市	林園鄉果菜市場	林園鄉
大社鄉果菜市場	大社鄉	大樹鄉果菜市場	大樹鄉
路竹鄉果菜市場	路竹鄉	旗山鎮果菜市場	旗山鎮
燕巢鄉果菜市場	燕巢鄉	高雄縣家禽市場	鳳山市
岡山區肉品市場	岡山鎮	鳳山區肉品市場旗山分場	旗山鎮
鳳山區肉品市場	鳳山市		

資料來源：高雄縣政府農產運銷科，畜產行情資訊網，本研究整理

第三節 人力資源

一、產學合作中心與創新育成中心

(一) 概況介紹

1. 產學合作中心

教育部係為了配合國家經濟發展，推動各技專院校與產業合作，將技專校院龐大的研發人才與創新能量，再搭配業界實際的人力與技術需求，彼此共同研發與創新，突破產業困境，以增加產業競爭力。

「教育部區域產學合作中心」的設立，是為了更加提升產業界與學術界間彼此的連結，其功能主要是發揮區域性及整合性的功能。將技術研發、技術諮詢與技術移轉透過產學合作，吸引進駐廠商，促成學校研發成果與產業需求結合，以達到產業轉型與升級的目的。

2. 創新育成中心

為落實培育中小企業發展之目標，經濟部中小企業處自民國八十五

年起運用中小企業發展基金鼓勵公、民營機構設立中小企業創新育成中心。

中小企業創新育成中心主要係為建構「創業」與「創新」的環境，協助中小企業開發新產品、新技術，以及幫助中小企業升級轉型，藉由育成中心提供儀器設備及研發技術、資金、管理諮詢等多元資源，以降低創業及研發初期的成本與風險，促進產業的升級與轉型，提高產業的競爭力。

目前國內所設立育成中心型態包括學校型、政府型、財團法人型及民間型。依照不同組織型態，配合各地方擁有的產業特色與資源，給與最適的育成服務。

（二）高雄市

1.產學合作中心

高雄市擁有三間產學合作中心，分別為國立中山大學產學營運中心、國立高雄第一科技大學區域產學合作中心、國立高雄應用科技大學區域產學合作中心，其中國立高雄第一科技大學區域產學合作中心、國立高雄應用科技大學為教育部指定的區域產學合作中心，負責南部地區的創新研發能量與南部主要工業區進行合作，以加強大高雄地區產業的競爭力。

2.創新育成中心

高雄市擁有眾多創新育成中心，大部分型態皆以學校型態為主，提供企業創新研發的能量，唯獨財團法人金屬工業研究發展創新育成中心及經濟部中小企業處高雄軟體育成中心，前者為財團法人型，後者為政府型。

財團法人金屬工業研究發展創新育成中心主要是從事金屬及其相關工業所需生產與管理技術之研發與推廣，促進國內金屬及其相關工業升級，使其具備國際競爭能力。經濟部中小企業處高雄軟體育成中心係為配合軟體產業發展之國家級政策性計畫，培育具高技術能力及具有市場潛力的高科技專業人才與軟體公司，協助現有軟體公司升級與轉型，進而促進國內軟體產業蓬勃發展。

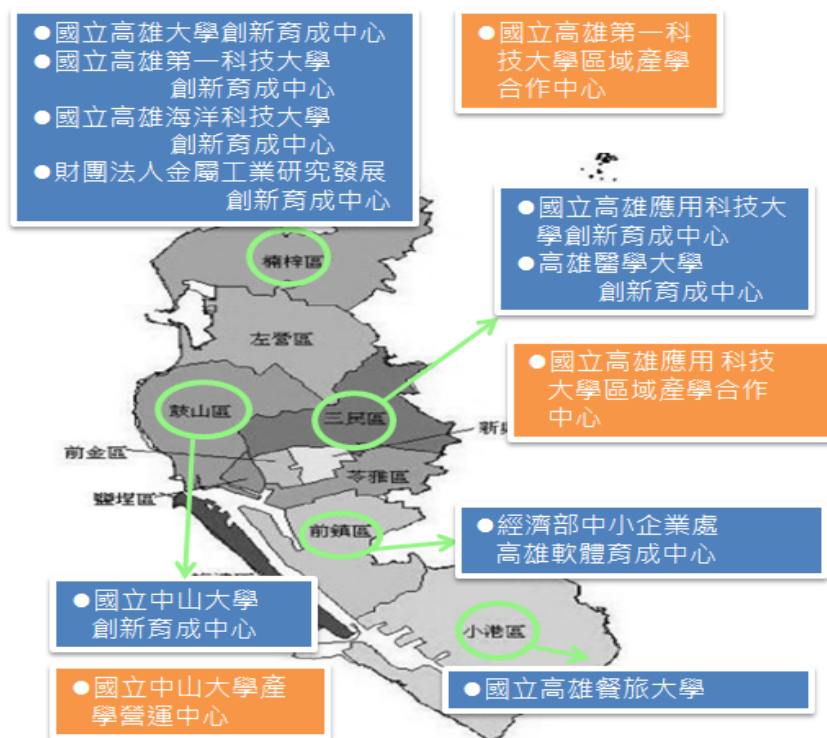


圖 1-5-7 高雄市創新育成中心及產學合作中心分布圖

資料來源：本研究整理

表 1-5-32 高雄市創新育成中心及產學合作中心總計

	名稱	地點	名稱	地點
創新育成中心	國立中山大學	鼓山區	國立高雄大學	楠梓區
	國立高雄應用科技大學	三民區	國立高雄第一科技大學	楠梓區
	高雄醫學大學	三民區	國立高雄海洋科技大學	楠梓區
	國立高雄餐旅大學	小港區	財團法人金屬工業研究發展中心	楠梓區
	經濟部中小企業處高雄軟體育成中心	前鎮區		
產學合作中心	國立中山大學產學營運中心	鼓山區	國立高雄應用科技大學區域產學合作中心	三民區
	國立高雄第一科技大學區域產學合作中心	楠梓區		

資料來源：經濟部中小企業處、教育部產學合作資訊網、本研究整理

(三) 高雄縣

高雄縣擁有六所學校型的創新育成中心，及三所產學合作中心，創新學術單位略嫌不足，政府應增加創新單位的設立，提升學術單位與產業間的關聯強度，加速提升產業的升級與轉型，才能促使高雄縣的產業更具有競爭力。



圖 1-5-8 高雄縣創新育成中心及產學合作中心分布圖

資料來源：本研究整理

表 1-5-33 高雄縣創新育成中心及產學合作中心總計

	名稱	地點	名稱	地點
創新 育成 中心	高苑科技大學	路竹鄉	樹德科技大學	燕巢鄉
	和春技術學院	大寮鄉	義守大學	大樹鄉
	正修科技大學	鳥松鄉	國立高雄師範大學 (燕巢校區)	燕巢鄉
產學 合作 中心	義守大學產學合作中心	大樹鄉	樹德科技大學產學合作中心	燕巢鄉
	輔英科技大學產學合作中心	大寮鄉		

資料來源：經濟部中小企業處、教育部產學合作資訊網、本研究整理

第四節 小結

大高雄地區經貿環境，在環境發展上擁有國際機場與高雄港的雙港優勢，但近年受到全球化趨勢、經濟不景氣的影響，再加上大陸的開放、韓國與東南亞的崛起，以台灣為轉運中心的優勢逐漸沒落，貨運吞吐量下降，台灣在國際上的經貿情勢受到威脅。

雖經貿環境受到威脅，但大高雄的地區，擁有不同的產業聚落，從石化、鋼鐵到經貿物流園區，甚至觀光產業都具備，眾多產業的供應鏈也非常完整，而且政府也正積極推廣綠色能源產業，輔助產業朝向多元化發展，再加上台灣本身大型企業與中小型企業的分工與整合完備，在外在環境變動的情形下還是能穩定發展。

大高雄地區不論是生活機能、人力資源、產業條件都極為豐富，而且政府積極將這些資源有效地整合，除了科技園區與經貿園區的設立，也同時成立創新育成中心、產學合作中心，結合學術單位與產業園區，將學術單位的創新能量作為企業轉型與升級的堅實後盾，藉由與產業合作的實務經驗化為學術單位的教學資源，相輔相成，再搭配與全球接軌的雙港優勢，提升大高雄產業在國際上的競爭力。

第六章 高雄市縣之優勢產業與潛在優勢產業分析

從前面數章的討論之中可以發現，高雄市與高雄縣不管是在產業結構、發展環境與條件以及政策各方面都有著差異。因此在未來市、縣合併之後，大高雄地區的經濟發展需要進行更全面與完善的規劃。為此，本研究將運用區位商數與產業關聯指數來綜合分析大高雄地區之產業，以求找出具有競爭優勢之優勢產業，以及具有發展潛力的潛在優勢產業，並且針對這些產業進行產業鏈、產業聚落等現況之整理與分析，冀能當作本研究欲提出產業推動策略之先前參考資料。

第一節 產業定位與分析

一、產業組合

為求整體經濟的長久發展，在進行產業分析與挑選之時，必須以中長期之發展為主要考量，正如同工業技術研究院在《2015年台灣產業與科技整合研究計畫》所提及的，需以產業組合（portfolio）的概念進行挑選，將欲發展的產業進行區分，以求在後續發展中能產生綜效。

根據工業技術研究院的說法，產業組合所包含的是跨產業部門的組合，並期望以高產值與高競爭力之核心產業吸引並帶動具有較高附加價值之潛力產業，更希望能帶動既有產業的再生或轉型。除此之外，各產業間的關係必須以合作與互補為主要考量，因此各區域在進行產業組合之時，亦需配合自身之地理、人文、區位等條件，找出適合各區發展之產業組合，以共謀國家整體發展與競爭力之提昇。

在這樣的思維下，本研究將套用產業組合的概念來分析高雄的產業，並且將區分出三組產業：第一是找出大高雄在全國具有核心價值、高競爭優勢並且能夠帶動其他產業發展之「聚集產業」；其次為「關聯產業」，該產業之產值必須相對較高，已具備發展環境且與聚集產業間具有連動關係，更重要的是必須符合大高雄之發展特色與優勢；最後之「新興潛力產業」將吸納跨部門或領域之發展力道，來發展具有高潛力與高動能的新興產業。

表 1-6-1 本研究產業組合與內容

組合產業	定位或條件
聚集產業	1.高競爭優勢 2.能帶動其他產業發展
關聯產業	1.產值相對較高 2.已具備發展環境 3.與聚集產業間具有連動關係 4.符合大高雄之發展特色與優勢
新興潛力產業	以跨部門或領域之發展力道，來發展具有高潛力與高動能的新興產業

資料來源：本研究整理

以產業組合的概念出發，找出具有核心競爭力以及高產業帶動效果的聚集產業是其關鍵，因此本研究將以95年工商業普查為演算資料之基礎，並採用「區位商數」與「產業關聯指數」為本研究之研究方法，冀望能確切找出符合聚集產業條件之產業。

二、區位商數分析 (location quotient)

區位商數可以被用來衡量某一產業在一地區的專業聚集程度，亦可視為某一產業在該地區專業聚集程度之負荷量，其運算基礎可為生產總額、員工人數或工廠家數等，而本研究所採用的基礎資料為生產總額，當高雄市、縣之生產總額區位商數大於1時，代表高雄市、縣內某項產業佔全高雄市、縣所有產業生產總額之比重大於該產業全國生產總值佔全國所有產業生產總額之比重，簡言之，高雄市、縣具有這些產業的機能，若區位商數越高，代表高雄市、縣愈屬於該產業的專業化都市。其公式如下：

$$LQ = \frac{\frac{e_i}{e}}{\frac{E_i}{E}}$$

其中 LQ=某都市 i 產業的區位商數

e_i →某都市 i 產業的產業生產總額

e →某都市產業生產總額

E_i →全國 i 產業產業生產總額

E →全國的產業生產總額

在運用區位商數之前，本研究根據行政院主計處所提供之 95 年工商業普查資料，先分別挑選出高雄市與高雄縣內生產總額前十大的中行業。其中，高雄市以石油及煤製品製造、基本金屬製造與電子零組件製造為生產總額前三大的中行業；至於高雄縣則是以化學材料製造業、基本金屬製造與金屬製品製造為前三大中行業，且前三大中行業之產額就將近佔了全高雄縣工商業總產額的一半之多。

表 1-6-2 高雄市工商及服務業場所單位生產總額前 10 大中行業之經營概況

行 業 別	年底場所單位數		年底從業員工人數		全 年 生 產 總 額		主 要 生 產 地
	(家)	較90年底 增減比較 (%)	(人)	較 90 年 底增減比 較 (%)	(百萬元)	占全國該 業 比 重 (%)	
總 計 按「生產總額」排序 前 10 大中行業	87 184	18.56	522 388	7.39	1 777 000	-	
石油及煤製品製造業	13	-7.14	3 608	-11.72	310 670	28.10	楠梓區、小港區。
基本金屬製造業	125	-17.76	14 944	-1.43	308 090	26.34	小港區、苓雅區。
電子零組件製造業	177	-12.81	49 916	18.39	198 887	6.30	楠梓區、前鎮區。
批 發 業	17 250	27.83	72 752	6.23	98 853	5.95	三民區、前鎮區、 苓雅區。
零 售 業	22 930	-1.41	60 174	-7.49	66 100	6.28	三民區、前鎮區。
專 門 營 造 業	5 152	33.02	34 787	29.48	59 603	10.64	三民區、前鎮區。
金 融 中 介 業	1 098	27.82	11 332	-13.02	54 037	4.05	苓雅區、前鎮區。
其他運輸工具製造業	203	4.64	8 926	-14.76	48 422	20.29	小港區、三民區。
金屬製品製造業	698	-20.23	7 533	9.91	41 908	4.43	小港區、前鎮區。
醫療保健服務業	1 887	10.61	22 670	22.79	40 444	7.55	三民區、苓雅區、 左營區。

資料來源：行政院主計處

表 1-6-3 高雄縣工商及服務業場所單位生產總額前 10 大中行業之經營概況

行 業 別	年底場所單位數		年底從業員工人數		全年生產總額		主 要 生 產 地
	(家)	較90年底 增減比較 (%)	(人)	較90年底 增減比較 (%)	(百萬元)	占全國該 業 比 重 (%)	
總 計 按「生產總額」排 序前 10 大中行業	55 336	30.21	315 600	26.17	1 282 370	-	
化學材料製造業	141	11.02	11 140	1.86	344 477	28.09	林園鄉、仁武鄉。
基本金屬製造業	348	13.36	11 703	24.89	264 964	22.65	岡山鎮、大寮鄉。
金屬製品製造業	2 705	19.11	37 102	33.41	141 404	14.94	岡山鎮、路竹鄉。
批 發 業	8 065	41.59	33 343	31.49	41 167	2.48	鳳山市。
機械設備製造業	921	21.34	12 191	39.63	38 329	5.34	路竹鄉、湖內鄉。
專 門 營 造 業	3 666	58.77	24 199	78.29	37 812	6.75	鳳山市、岡山鎮。
零 售 業	16 476	12.64	34 929	8.33	32 894	3.13	鳳山市。
塑膠製品製造業	442	15.10	8 652	26.03	28 570	6.78	仁武鄉、大寮鄉。
醫療保健服務業	1 033	6.60	13 453	30.12	26 810	5.00	鳥松鄉、鳳山市。
電子零組件製造業	198	32.00	9 663	53.53	24 492	0.78	大寮鄉。

資料來源：行政院主計處

用生產總額進行初步篩選之後，接著運用區位商數進行演算，其結果如下表。從表中可以發現某些行業如批發業、零售業等雖然生產總額名列前 10 大，但與全國之比重相較之下，其專業程度不如全國；反觀高雄市中的石油及煤製品製造業與基本金屬製造業，以及高雄縣中的化學材料製造業、基本金屬製造業之區位商數皆大於 3，顯示在上述產業之中大高雄地區的專業程度與競爭力在全國之中皆佔有相當大之優勢。

表 1-6-4 高雄市、縣生產總額前 10 大中行業區位商數

高雄市			高雄縣		
	中行業別	生產總額 區位商數		中行業別	生產總額 區位商數
1	石油及煤製品製造	3.191	1	化學材料製造業	4.747
2	基本金屬製造業	3.563	2	基本金屬製造業	4.246
3	電子零組件製造業	0.817	3	金屬製品製造業	2.788
4	批發業	0.823	4	批發業	0.475

5	零售業	0.954	5	機械設備製造業	0.972
6	專門營造業	1.474	6	專門營造業	1.296
7	金融中介業	0.545	7	零售業	0.658
8	其他運輸工具製造業	2.827	8	塑膠製品製造業	1.534
9	金屬製品製造業	0.596	9	醫療保健服務業	0.904
10	醫療保健服務業	0.984	10	電子零組件製造業	0.139

資料來源：本研究整理

三、產業關聯分析 (industrial input-output analysis)

(一) 關聯產業分析

產業關聯分析常以矩陣的方式呈現，稱之為產業關聯表，矩陣內一面陳示每一產業投入中間產品來源結構及附加價值結構，另一方面陳示其產品銷售對象去路，及最終需求結構，俾瞭解產業間相互依存關係，此外另可以看出一年期間的國民經濟活動，有關各產業相互間的貨品與服務之交易狀況，簡單來說，一產業之產業關聯指數越大，代表該產業越能夠帶動其他產業發展，在整體經濟與產業發展之中具有無法取代的關鍵地位。而產業關聯指數中尚可分成向前關聯（或稱感應度）以及向後關聯（或稱影響度），相關細部說明整理如下。

表 1-6-5 向前關聯與向後關聯之定義與意義

	定義	意義
向前關聯 (感應度)	當每一產業部門之最終需要皆變動一單位時，對特定產業產品需求之總變動量，也就是特定產業受感應的程度	感應度越高，代表越易隨其他產業發展而跟著起飛，大多為發展其他產業不可缺少之產業
向後關聯 (影響度)	當某一產業部門之最終需要變動一單位時，各產業必須增（減）產之數量和，也就是該特定產業對所有產業的影響程度，稱為向後關聯效果	影響度越高代表本區產業不易受其他產業影響，但極易帶動其他產業發展

資料來源：本研究整理

為了瞭解上述產業的產業關聯程度，本研究延用行政院主計處在95年工商業普查時所作之產業關聯表編制中的數值，經整理後得下表。從表中可以發現化學材料製造業、石油及煤製品製造業、基本金屬製造業與電子零組件製造業在向前關聯與向後關聯上皆大於全國產業之平均值，這代表此四項產業不僅可以帶動其他產業的發展，亦是推動其他產業發展不可或缺的重要產業，因此可謂是推動經濟發展的關鍵產業。至於其他生產總額前10大的中行業，除了醫療保健服務業之外，在感應度或影響度上皆有一方大於1，代表這些行業在整體經濟與產業發展之中，也佔有相對之地位，差別僅在於重要性之大小。

表 1-6-6 高雄市、縣生產總額前 10 大中行業之產業關聯表

中行業別	向前關聯	向後關聯	總關聯程度 (向前關聯+向後關聯)
化學材料製造業	1.67	4.70	6.37
石油及煤製品製造	1.18	2.91	4.09
基本金屬製造業	1.51	2.47	3.98
批發業	0.57	2.94	3.51
零售業	0.57	2.94	3.51
電子零組件製造業	1.23	1.43	2.66
塑膠製品製造	1.49	0.84	2.34
機械設備製造業	1.31	0.95	2.26
金屬製品製造業	1.25	0.92	2.17
其他運輸工具製造業	1.28	0.54	1.82
金融中介業	0.52	1.27	1.79
專門營造業	1.15	0.62	1.77
醫療保健服務業	0.70	0.39	1.09

資料來源：本研究整理

備註：由於產業關聯表與工商業普查使用不同之產業分類，因此會出現重複之情形。

(二) 聚集產業及關聯產業分析

綜合前面的兩項分析後可以發現，大高雄地區的石油及煤製品業、基本金屬製造業與化學材料製造業不僅在全國整體產業中表現亮眼，並且替大高雄地區帶來極高的產值，對其他產業也具有火車頭的效益，從下圖的

矩陣中更可以發現此一現象，三大產業皆位於第一象限之中，而該象限的特色為生產總額區位商數皆大於2.5之外，總產業關聯程度也遠大於3，整體而言符合本研究對群聚產業之條件。

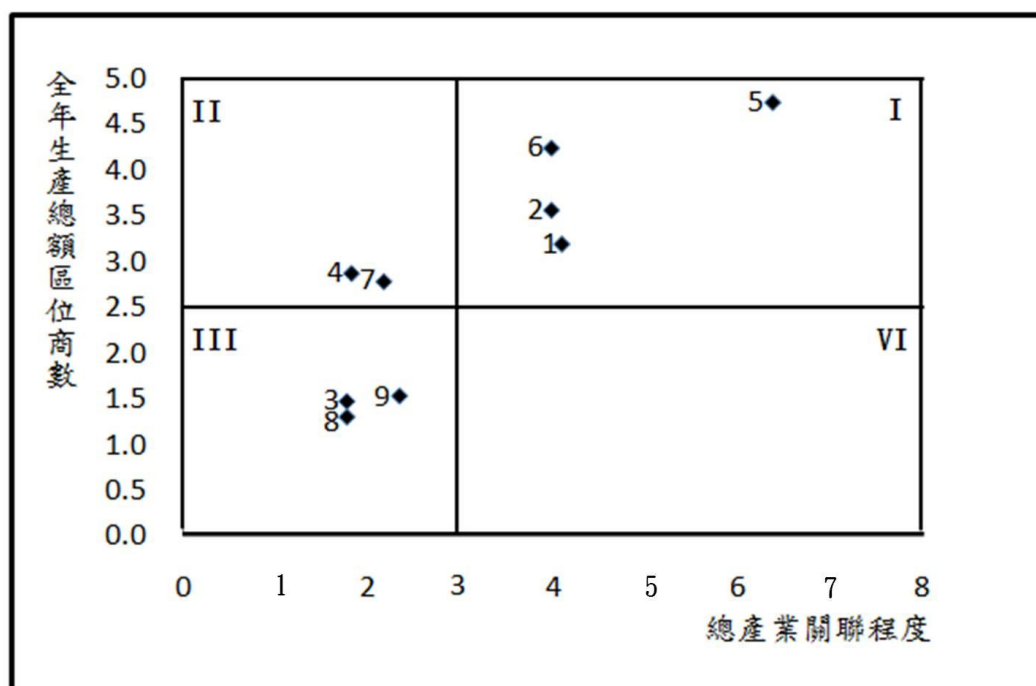


圖 1-6-1 大高雄地區產業區位商數—總產業關聯程度矩陣

資料來源：本研究整理

備註：1.本表格僅列出區位商數與總產業關聯程度皆大於1之行業

2.數值 1~4 為高雄市之行業，分別為石油及煤製品製造業、基本金屬製造業、專門營造業與其他運輸製造業。

3.數值 5-9 為高雄縣之行業，分別為化學材料製造業、基本金屬製造業、金屬製品製造業、專門營造業與塑膠製品製造業。

至於在其他中行業如高雄市、縣的專門營造業與高雄縣的塑膠製品業的部分，雖然全年產值總額也相當高，但若從區位商數與總產業關聯程度的矩陣來看可以發現，三行業皆落於數值不佳的第三象限之中，表示此三行業能夠替大高雄地區帶來的競爭優勢有限之外，與其他產業連動的能力也相對較低，因此僅可說此三行業為高產值之行業，卻無法歸類進群聚產業或關聯產業之中。

反觀其他運輸工具製造業除了同樣具備相對較高產值的條件之外，其

區位商數也相當高，若是特別將其中的船舶及其零件製造業獨立出來計算可以發現，高雄市船舶及其零件製造業的區位商數可以高達11以上，代表高雄市之船舶及其零件製造業在全國之中極具競爭力。更重要的是，綜觀中央與地方的政策以及相關研究計畫後可以發現，高雄因具有港灣此一重大發展條件與優勢，因此在遊艇製造業的部分發展具有優勢，被列為關鍵或優勢產業的比例也相當的高，可謂為具有高雄地區特色之產業。除了其他運輸工具製造業之外，高雄港灣優勢與特色亦體現在運輸及倉儲業之上，不僅有來自中央之政策之扶植，高雄市也正積極在推動其產業之發展。至於產值的部分，若是以大行業別來看的話，整體運輸及倉儲業在大高雄地區所貢獻的產值也可達1,355億元，約佔大高雄地區服務業全年產額的20%。

表 1-6-7 高雄市、縣船舶及其零件製造業概況

地區	全年產值（億元）	區位商數
高雄市	313.6	11.02
高雄縣	35.2	2.22

資料來源：本研究整理

四、新興潛力產業分析

在追求未來經濟發展的同時，除了看重產業在產值上之助益的同時，現在也開始慢慢留意到產業對民眾生活品質的提升度。因此行政院在去年3月宣布要以ICT為技術與人力之基礎，推動所謂的六大新興產業，包含生物科技、醫療照護、觀光旅遊、文化創意、綠色能源與精緻農業。

由行政院科技顧問組、行政院南部聯合中心、經濟部加工出口區管理處與高雄市政府共同主辦的「推動六大新興產業與新興智慧型產業」南台灣系列（高雄市）座談會中則曾經提到大高雄地區在綠色能源的發展當中具有天然日照時數長以及強勁的能源產業為優勢，高雄市副市長—李永得也在該座談會中提到高雄地區目前因其產業結構以製造業為主，二氧化碳人均排放量排名第一，工廠林立，未來對綠能產業的需求也日漸增加，而製造業為主的產業結構對綠能產業的發展來說亦為優勢之一，未來綠能廠商和其他工業區能直接進行研發與合作，高雄市政府也希望規劃臨海工業區成為低碳的研發園區。

除了綠能的發展之外，數位內容產業同為國際發展的趨勢之一，而該座談會中也提到資策會曾在高雄推動雲端運算的發展且成效良好，而高雄軟體園區也逐漸發揮出預期之功效，吸引越來越多如日本小學館等大型廠商進駐，對高雄數位內容產業為一大助力。除此之外，根據高雄當地業者表示，其實高雄在地的數位教育內容產業具有其發展技術，也已經形成一具規模與潛力的發展環境，若政府能加強其扶植之力道，勢必能成為具有國際競爭優勢的重點產業。

根據行政院南部聯合服務中心所舉辦的「推動六大新興產業與新興智慧型產業南台灣系列」系列座談會之資料顯示，中央政府針對六大新興產業之現狀與發展條件，個別制定了發展目標與預期成果。經整理之後，本研究認為若能按照中央政府之計畫進行，民國105年之時，六大新興產業將可以替大高雄地區創造14萬6千個就業機會。然而此一數字仍屬預估值，還是必須仰賴中央、地方政府與民間企業之共同合作與努力，才能夠確實地達成預期之成效。



圖 1-6-2 六大新興產業之預期成效

資料來源：行政院南部聯合服務中心，本研究整理

五、產業組合建議

根據上述的研究推導，本研究認為未來大高雄地區的聚集產業應為具有高產值、高競爭優勢與高產業關聯的石油及煤製品製造業、化學材料製造業與基本金屬製造業，亦為常聽到的石化產業與鋼鐵金屬產業。除此之外，農業與遠洋漁業在大高雄地區具發展歷史，且大高雄地區深富農業與遠洋漁業之發展條件及優勢，因此本研究另將此兩產業納入高雄聚集產業之中；看重長久在高雄在地發展條件及特色，與其相對較高之產值，建議大高雄地區的關聯產業應為物流與倉儲，以及其他運輸工具製造業中的遊艇製造。

最後，結合跨領域產業的推力，以及未來政府與國際間發展之重點，本研究認為應選擇綠色能源產業、生技醫療為新興潛力產業之二，至於在數位內容產業的部分，應該結合雲端等 ICT 之技術與文創等數位內容，進行所謂軟實力相關產業的推動。

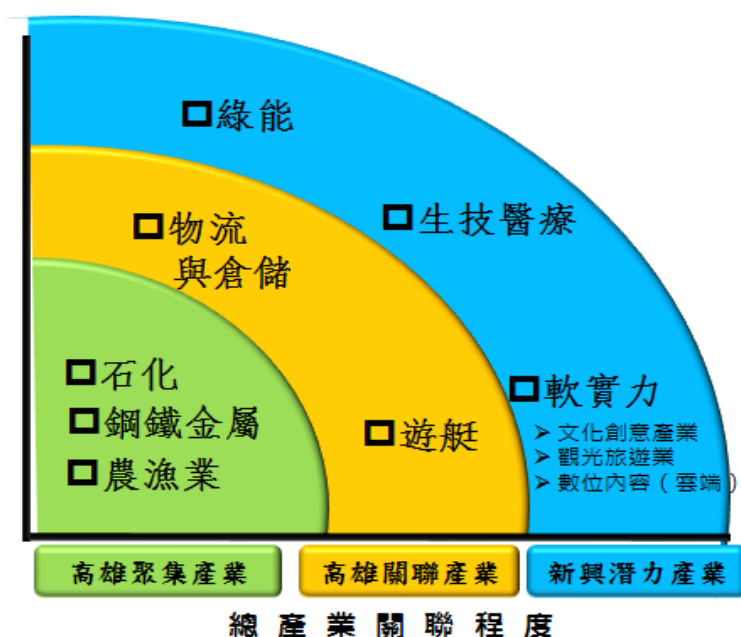


圖 1-6-3 大高雄地區產業組合建議

資料來源：本研究整理

第二節 具優勢產業現況研究

一、鋼鐵與金屬加工業

(一) 產業聚落現況與產業鏈結

高雄市的工業在全國產業跟經濟發展的過程中扮演著極為重要的角

色，其鋼鐵與金屬加工業在其中更是佔有相當的產業，而勞工人數與勞工人人口比更是全國之冠。在長久的發展歷程以來，鋼鐵與金屬加工業業早已發展出屬於自己的產業聚落，羅啟源（2007）在高雄市產業聚落調查與發展研究計畫中提到，鋼鐵聚落的區位分佈主要集中在南部地區，比例高達80%，像是台南縣的永康市、仁德鄉；高雄縣的鳳山市、大寮鄉以及高雄市的小港區，但從生產總額、員工數與廠商數來看，大高雄地區仍是台灣鋼鐵業的重鎮。

從產業鏈的角度來看，將上游之鋼鐵業當作核心，把下游，如汽車零件、船舶製造、手工具業等金屬相關產業納入考量，可以發現整個大鋼鐵金屬產業鏈分布極為廣闊，北起嘉義、南止屏東，整個南台灣都可以被視為產業聚落的範圍，產值可以高達9,226億元，就業人數也逼近11萬5,000人。雖然相較於台南縣來說，大高雄地區的整體產值與就業人數較低，但總體來看，上游鋼鐵產業主要群聚地點仍以大高雄地區為主，且高雄之仁武、永安、鳳山與大發等工業區同時具有金屬加工與製造的技術優勢，因此整體而言，高雄在發展鋼鐵金屬產業時仍是具有其優勢與利基。

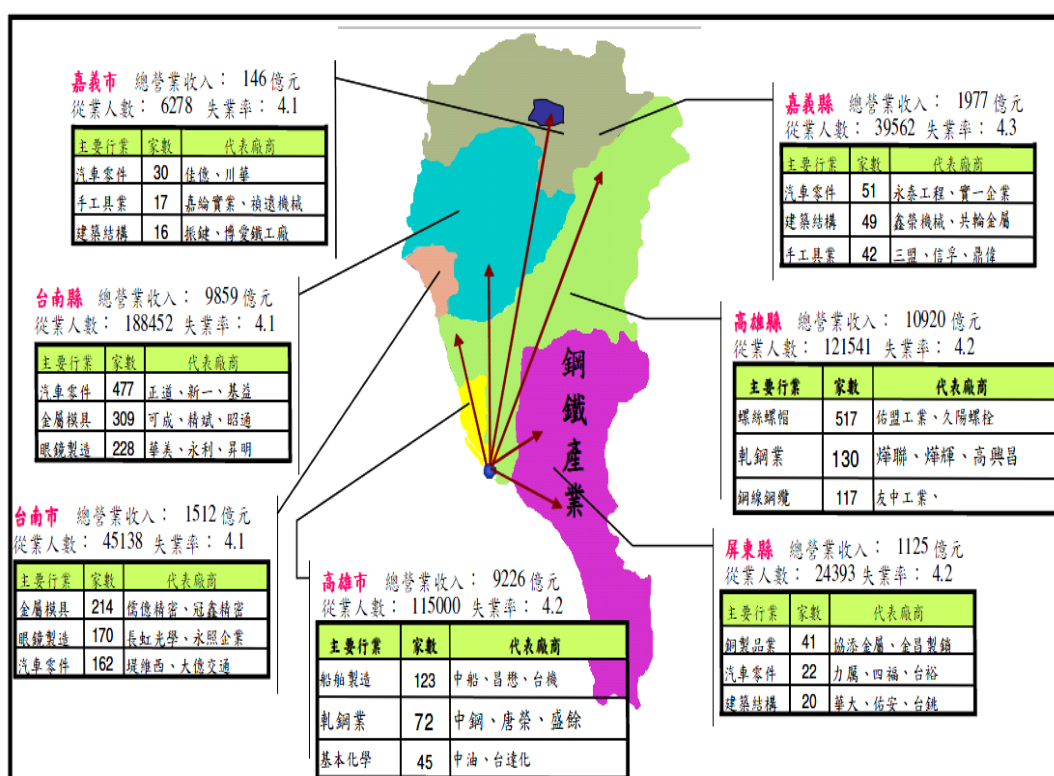


圖 1-6-4 97 年南部鋼鐵金屬產業分布與概況

資料來源：李樑堅（2009），高雄地區產業再生策略規劃

表 1-6-8 高雄市、縣已編定開發工業區

單位:公頃, 家

編號	編定已開發工業區	座 落	工業面積	設立年	屬 性	廠商家數	就業人口	產值
1	楠梓加工出口區	楠梓區	97.79	61	加工出口區	89	27,600	1,220
2	高雄加工出口區	前鎮區	68.36	52	加工出口區	82	12,622	477
3	高雄臨海工業區	前鎮區	1,569.00	53	綜合性工業區	532	37,704	8,364
4	永安工業區	永安鄉	73	62	綜合性工業區	66	3,907	355
5	本洲工業區	岡山鎮	208	86	綜合性工業區	152	4,000	682
6	仁武工業區	仁武鄉	21	59	綜合性工業區	35	1,710	135
7	大社工業區	大社鄉	61	59	石油化學工業區	12	2,538	700
8	大社擴大工業區	大社鄉	54	62	石油化學工業區	--	--	--
9	鳳山工業區	鳳山市	11	63	綜合性工業區	52	499	15
10	大發工業區	大寮鄉	391	62	綜合性工業區	513	15,513	1,690
11	林園工業區	林園鄉	388	62	石油化學工業區	26	4,435	2,247
12	萬大工業區	大寮鄉	83	85		12	--	--
13	高雄軟體科技園區	前鎮區	7.9	93	多功能經貿園區	82	1000 多	16
14	南科高雄路竹園區	路竹鄉	570	93	綜合性產業	--	48,626	4,610
合計			3,312.05					

資料來源：高雄市政府經發局，高雄市 99 年產經情勢分析

若是觀察大高雄地區各鋼鐵金屬廠商年產值與產量則可以發現，中鋼跟中鴻扮演著產業龍頭的角色，而大高雄地區的鋼鐵金屬業分布也是呈現以中鋼與中鴻為雙核心分布的現象。而小港區的鋼鐵產業聚落則是因為有中鋼在當地設廠，而成為一個相當明顯的區塊，東鋼、春源、盛餘與中鋼等也都有在小港設廠。另外根據「高高屏空間資源跨域整合策略規劃」研究案中所提，高雄縣大寮工業區、台南縣永康工業區以及嘉義縣之機械設備製造修配業、電力機械器材及設備製造修配業等產業區落與鋼鐵產業也有相當的連結。

不僅如此，岡山到路竹一帶，佈滿大小不一的螺絲帽工廠，形成一具有特色的產業聚落，其形成主因正是因為鄰近上游的鋼鐵廠，乃至於中游的一、二次加工廠皆在此螺絲帽聚落附近之緣故。

表 1-6-9 95 年高雄市鋼鐵產業概況

編號	公司名稱	產業類別	工廠位址	推估產值 (百萬元)	推估產量 (公噸)
1	中鋼	熱軋鋼捲	高雄市小港區	159,999	9,894,805
2	中鴻	熱軋鋼捲	高雄橋頭冷軋廠、 高雄岡山熱軋廠、 高雄大寮大發廠	42,440	2,624,613
3	燁輝	鍍鋅鋼捲	高雄橋頭	34,793	2,151,701
4	東鋼	型鋼	高雄小港廠	32,460	2,007,421
5	唐榮	不鏽鋼	高雄市苓雅區	27,310	1,688,930
6	春源	鋼剪裁加工	高雄市小港區	15,575	963,203
7	盛餘	鍍鋅鋼捲	高雄市小港區	8,751	541,187
8	高興昌	冷軋鋼捲	高雄縣永安廠、 屏東縣枋寮鄉南廠	8,615	532,777
9	燁興	不鏽鋼	高雄縣橋頭、 高雄縣岡山、 屏東縣枋寮	8,294	512,925
10	中鋼構	鋼結構	高雄市小港區高雄廠	5,200	321,583
11	有益	不鏽鋼	高雄縣永安廠	4,278	264,564
12	春雨	線材、盤元	高雄嘉興廠、 高雄岡山廠	3,960	255,898
13	建鋁	不鏽鋼	高雄縣永安廠	2,203	136,240
14	聚亨	線材、盤元	高雄岡山	1,891	116,945
15	佳大	線材、盤元	高雄縣林園鄉	1,290	7,977
16	久陽	線材、盤元	高雄縣橋頭鄉、 高雄縣梓官	379	23,438
總計				359,438	22,228,695

資料來源：羅啟源（2007），高雄市產業聚落調查與發展研究計畫

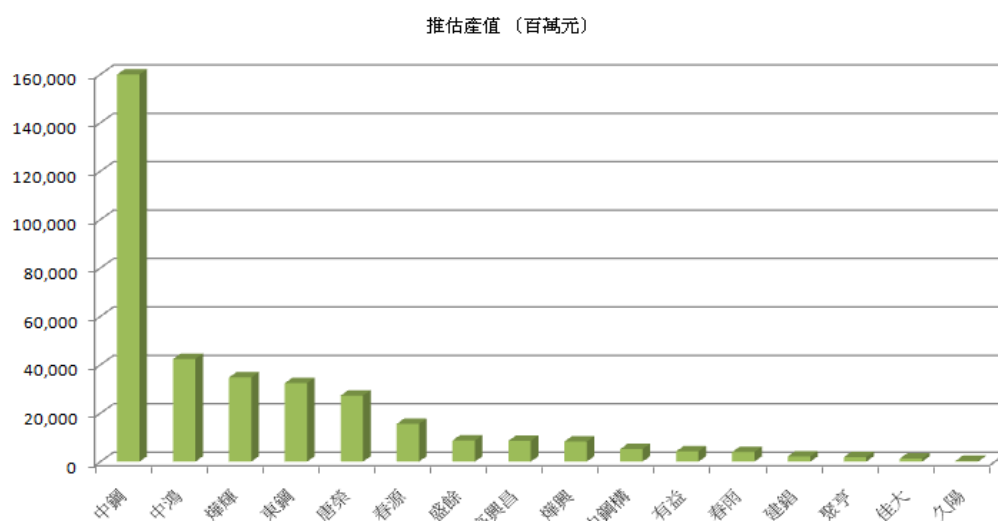


圖1-6-5 95年高雄市鋼鐵產業產值推估圖

資料來源：羅啟源（2007），高雄市產業聚落調查與發展研究計畫

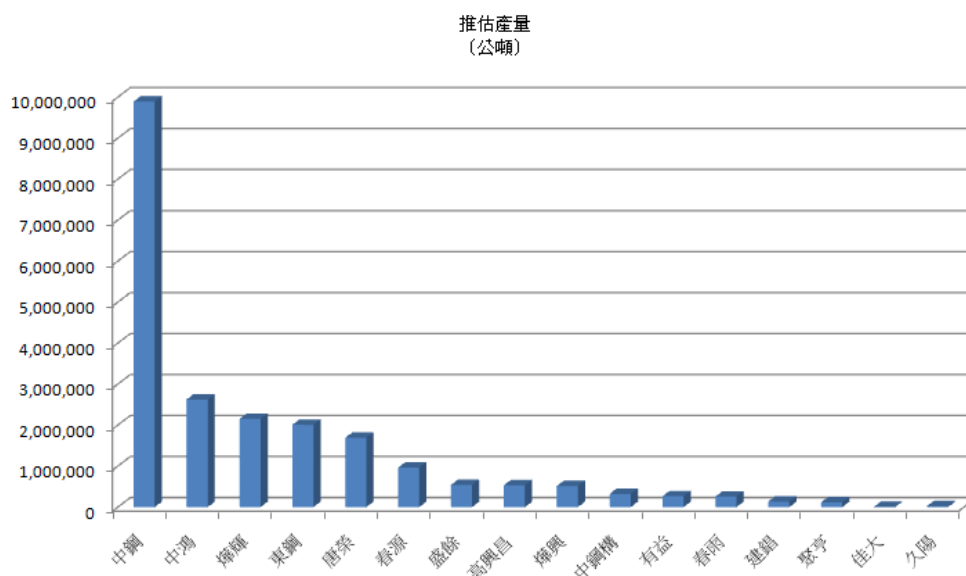


圖 1-6-6 95 年高雄市鋼鐵產業產量推估圖

資料來源：羅啟源（2007），高雄市產業聚落調查與發展研究計畫

閻永祺(2004)則是按照南部鋼鐵廠商的地區分布繪製了一張分布圖，從圖中也可以看出高雄鋼鐵產業聚落主要是以小港與大寮為中心，並以南北向進行散佈。

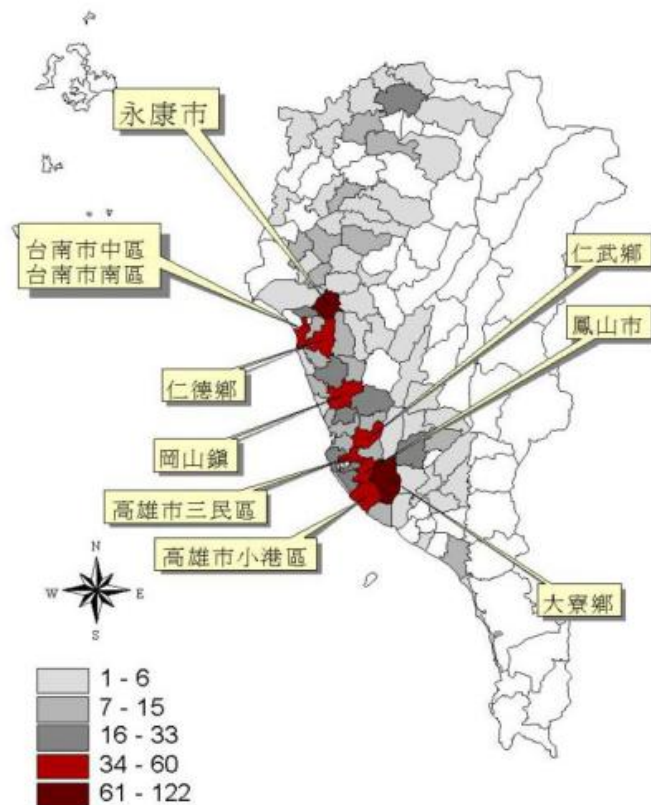


圖 1-6-7 南部地區鋼鐵部門廠商分佈圖

資料來源：閻永祺（2004）產業群聚與區域發展關係之研究—以南部區域為例，國立成功大學都市計劃研究所碩士論文。

近幾年來，新興國家在現代化鋼廠的投資有目共睹，反觀國內的鋼鐵產業雖然在技術層面上領先其他各國，但鋼廠設備以及重要零組件皆仰賴國外進口，減弱國內自主性維護與供應的彈性，對國內的鋼鐵業成為威脅。因此李樑堅等人（2009）在高雄產業再生策略規劃案中也提到，台灣的鋼鐵業應該將長久以來累積的製鋼技術當作基礎，配合維護技術來提升競爭力。在這樣的佈局之中，鋼鐵設備業便成為關鍵。

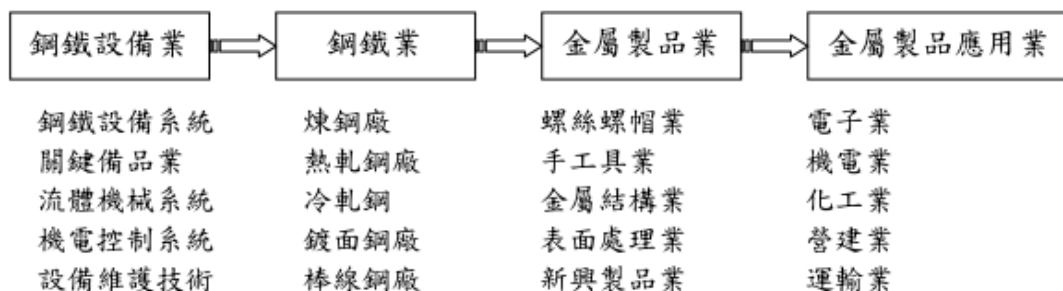


圖 1-6-8 鋼鐵設備產業聚落關聯圖

資料來源：李樑堅（2009），高雄地區產業再生策略規劃

目前國內全國的鋼鐵設備業約有300家，其中將近70%的廠商集中在南部地區，年產值逼近600億元，員工數也將近3,000名。而目前大高雄地區之中，存在著將近1千家的鋼鐵設備相關廠商。在這樣的立基與定位之下，高雄縣正積極地規劃與開闢和春技術學院北側基地，希望以大高雄地區原有的鋼鐵業為力量，再將下游的金屬產業納入以進行更有效率的規劃。若是開發順利的話，預計能將現有的鋼鐵產業聚落更向外擴張。

表 1-6-10 95 年高雄市鋼鐵設備業聚落概況

產業別	鋼鐵業	金屬製品	鋼鐵設備業
產值（億元）	9,000	7,000	600
廠家數（家）	250	1,000	300
就業人數（人）	20,000	30,000	3,000
南部佔全國比重（%）	80	60	70

資料來源：李樑堅（2009），高雄地區產業再生策略規劃



圖 1-6-9 和春技術學院北側基地（和春北方土地）位置圖

資料來源：高雄縣政府經貿投資

吳怡德、張文毓與蘇育敏（2004）曾針對台灣鋼鐵產業的產業鏈進行統整，並整理成下圖。從圖中可以發現除了上述的鋼鐵設備業之外，鋼鐵

業在整個產業鏈中處於典型的上游產業，其產品在經過煉鋼與軋鋼廠等中游產業的加工之後，便進入到下游相關產業中進行運用，其下游產業包含運輸工具業、電工器材業、土木工程業、金屬工業及營造與建築業等，範圍可謂相當廣泛（如圖1-6-10所示）。

若是從產業集中度（表1-6-11）來看產業鏈的話可以發現，不管是在上游的鋼板、熱軋鋼品、冷軋鋼品，或是中游等各類鋼板片業中，前四大廠商的絕對集中率至少都高於70%，某些環節甚至能達到100%，而這些產業鏈中的大型產業也大多坐落座落在大高雄地區，成為大高雄地區產業發展的火車頭產業。

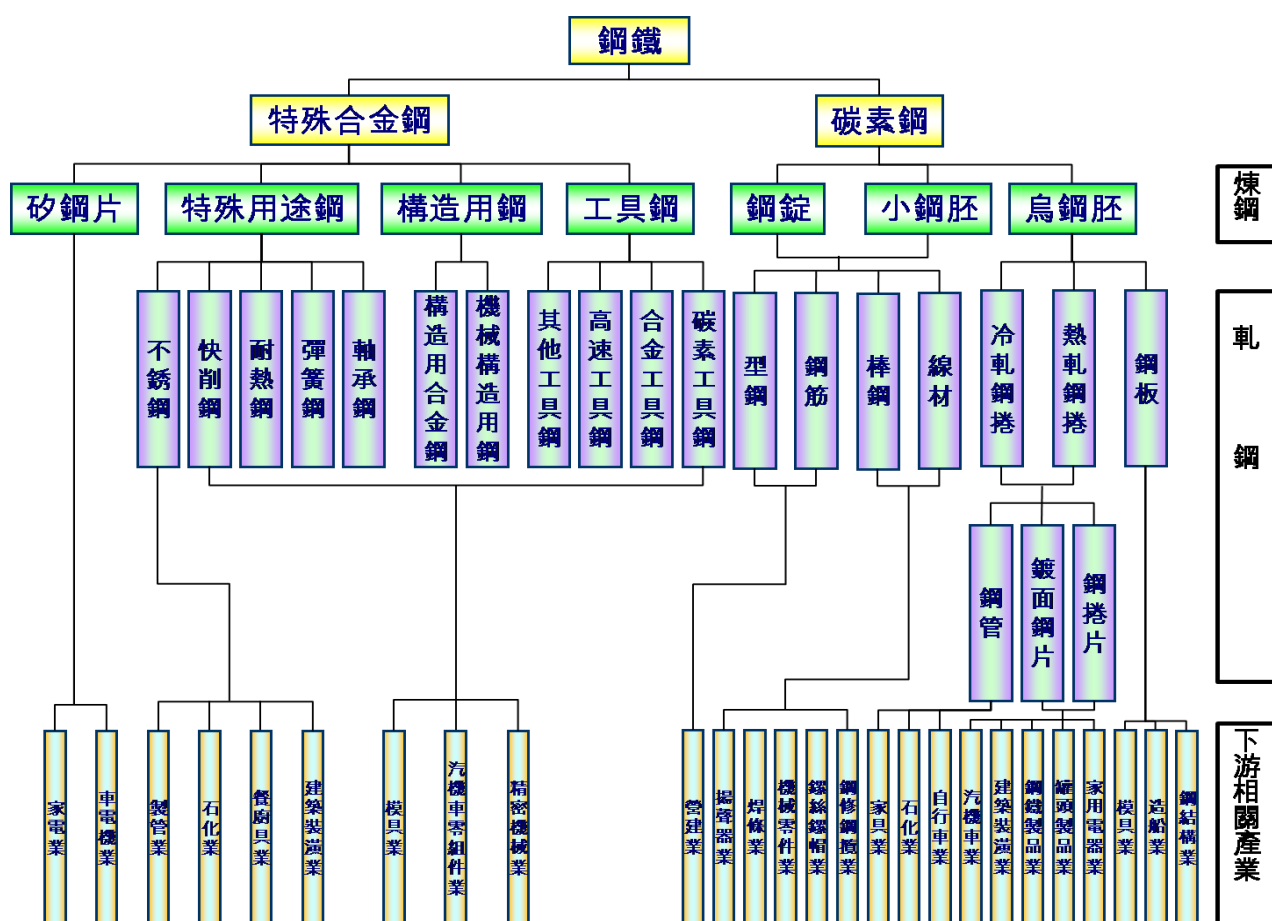


圖 1-6-10 台灣鋼鐵業與下游產業之關聯圖

資料來源：吳怡德、張文毓、蘇育敏（2004），台灣鋼鐵業之產業分析－以燁興鋼鐵為例，《遠東學報》，

21(56~59)

表 1-6-11 台灣鋼鐵產業鏈之廠商集中程度

產業價值鏈	產品項目	各類產品生產公司	前四家集中率
上游 (電爐鋼廠、 一貫作業鋼廠、 單軋廠)	鋼板(156)	中鋼(114)、東和(12)、亞太隆鋼(30)	100%
	熱軋鋼品(1055)	中鋼(615)、安峰(200)、燁隆(240)	100%
	冷軋鋼品(733)	中鋼(239)、振安(144)、燁隆(50)、燁輝(90)、統一(80)、高興昌(30)、燁興(10)、盛餘(45)、彥武(45)	75.44%
中游 (一次或二次家 工廠)	電磁鋼片(31)	中鋼(31)	100%
	鍍鋅鋼片(熱浸鍍鋅 (246.5))	盛餘(47)、中鋼(24.5)、燁輝(100)、振安(30)、彥武(20)等	91.48%
	鍍錫鋼片(30)	統一實(30)	100%
	烤漆(彩色鋼片) (87.6)	燁輝(24.5)、盛餘(17.52)、尚興(14.8)、中鋼(11.3)等十家	78%
下游 (裁減中心)	因最終用戶所處產業而定	春源等 56 家	

資料來源：吳怡德、張文毓、蘇育敏(2004)，台灣鋼鐵業之產業分析－以燁興鋼鐵為例，《遠東學報》，21(56~59)

(二) 鋼鐵與金屬加工業 SWOT 分析

高雄鋼鐵業發展甚早，不僅累積了豐富且優秀的製鋼技術與經驗之外，在整體產業鏈上也已經發展成熟，趨於穩定的階段。而產業的人力素質具有一定的水準，在產品品質的維護上也相對穩定，因此下游廠商的滿意度與忠誠度也較高。

雖然高雄的鋼鐵產業具有上述優勢，但近年來廠商外移的情形越來越嚴重，對整體鋼鐵產業來說為一大劣勢。除此之外，誠如上段所言，國內鋼鐵產業雖然擁有技術與經驗，但在設備上仍依靠國外進口，對業者來說缺乏自主維修與供應的彈性；另外，雖然在鋼鐵產業的集中度極高，但大多數仍以中小企業為主，而中小企業在研發與資金上的不足也轉化為整體鋼鐵產業的劣勢之一。最後，年輕人才大多不肯投入鋼鐵的產業，長久下來將造成人才斷層的問題。



圖 1-6-11 鋼鐵金屬業之 SWOT 分析

資料來源：本研究整理

在產業機會的部分，台灣加入WTO之後將使得鋼鐵產品能進入到更多國家之中，換言之，外銷市場的開發與需求都將出現成長的機會；同時，歐美與日本等國因國內鋼鐵生產成本過高，勢必將朝國際間尋求相關原料與產品，屆時高雄出產之鋼鐵製品將挾帶著品質上的優勢，獲得更多訂單與青睞。而ECFA的簽訂，也將對大高雄地區之鋼鐵產業帶來優勢，除了市場開放之外，更多的是原料的供應將更穩定。

國外低價產品的傾銷與競爭為目前鋼鐵產業最大的威脅，特別是中國正在針對其國內的鋼鐵產業進行大力的扶植，搭配上對岸極為廉價的人力，將大幅瓜分台灣的市場；除此之外，後ECFA時代，政府需要制訂更有效的產業策略，以免鋼鐵產業鏈整體外移。鋼鐵業實屬污染型的產業，適逢國內環保意識抬頭，在各個層面上都將增加鋼鐵業的營運成本。

二、物流業

(一) 物流產業之定義與範疇

根據行政院主計處「中華民國行業標準分類第八次修訂」之分類與定義，所謂的物流，指的是一個對集貨、理貨、庫存、配送等具專業運作之單位，而物流業者便是提供物流活動之服務供應商，隸屬於流通服務業中的一環。

在傳統的物流觀念中，物流一般涵蓋產品出廠後的簡易包裝、運輸、裝卸、倉儲、報關、承攬等流通輔助業，以及最後將成品配送到零售單位等服務。亦有人將針對這一連串的過程稱為「物流中心」、「配送中心」或「發貨倉庫」（李樑堅，2009）。包含的項目有鐵路運輸業、汽車貨運業、海洋水運業、民用航空運輸業、儲配運輸物流業、報關業、船務代理業、陸上貨運承攬業、海洋貨運承攬業、航空貨運承攬業、陸上運輸輔助業、港埠業、其他水上運輸輔助業、倉儲業與快遞服務業等，其產業範疇相當的廣泛，從台灣物流年鑑中所提供的台灣物流業營收規模一表中亦可以發現此現象，被納入計算的行業別共有18項之多。

表 1-6-12 物流業的產業範疇

	產業定義	產品/活動
物流	涵蓋於行業標準分類之「運輸業、倉儲業中。惟物流產業僅包含貨物運輸部份之運輸倉儲業，不包含客運及通信業」	陸上貨物運輸業、水上貨物運輸業、儲配運輸物流業、倉儲業、報關業、承攬業、郵政、快遞業務、航空貨運承攬業、港埠業等

資料來源：財團法人成大研究發展基金會（2007）

表 1-6-13 台灣物流業營收規模

單位：億元

	主管單位	2002年	2003年	2004年	2005年	2007年	2008年
海洋水運業	交通部	1,654	2,171	2,505	2,231	2,432	2,511(36%)
民用航空運輸業	交通部	1,761	1,761	2,189	2,383	2,584	2,490(36%)
報關業	財政部	85	159	238	241	194	198(3%)
船務代理業	交通部	99	87	92	97	103	73(1%)
貨運承攬業	交通部	942	1,178	1,286	1,272	1,305	1,309(19%)
陸上貨運承攬業	交通部	65	83	83	87	85	115
海洋貨運承攬業	交通部	207	367	428	409	465	527
航空貨運承攬業	交通部	670	728	775	776	755	667
倉儲業	經濟部 財政部	235	238	265	312	298	337(5%)
小計		4,776	5,594	6,575	6,536	6,916	6,918(100%)

備註：2006 年未進行此項調查。

資料來源：交通部「運輸倉儲及通信業產值調查報告」

國內目前所指的物流業大多偏向傳統的物流概念，亦即上述的「物流中心」、「配送中心」或「發貨倉庫」，主要負責在貨物流通的過程之中，進行產品集散、產品開發、產品計劃、管理、採購、保管、流通加工、暫存及配送等支援性的工作。然而目前全球現代化物流發展的趨勢則是在傳統的物流服務之中加入供應鏈的概念，並且將上下游進行延伸，達到完成「綜合管理」的目標。

表 1-6-14 傳統與現代之物流業比較

	傳統物流	現代化物流
目標	銷售需求	綜合管理
流程	製造業→零售業/使用者	原料→製造業→零售業→回收業

資料來源：本研究整理

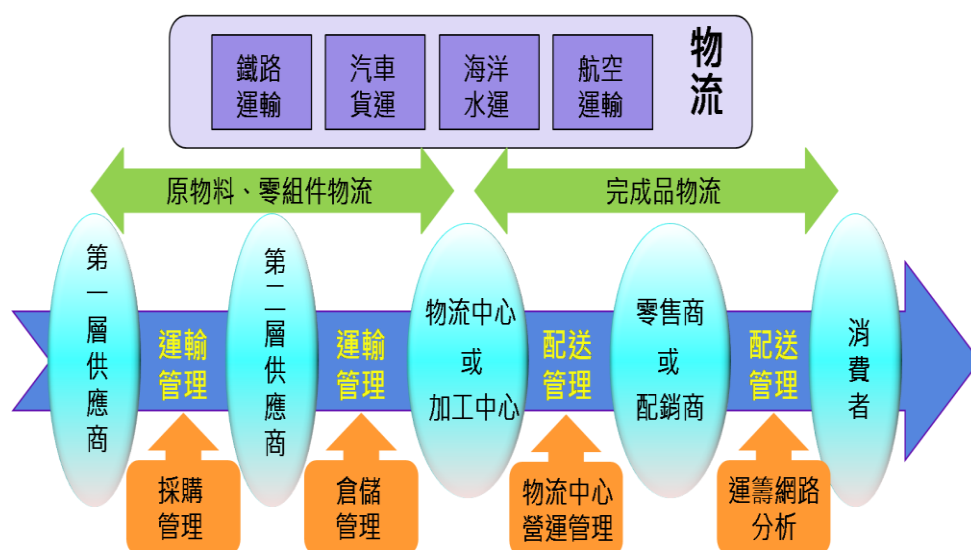


圖 1-6-12 物流產業結構流程圖

資料來源：本研究整理

（二）物流產業鏈結構

財團法人成大研究發展基金會（2007）曾經針對物流產業的整體產業鏈進行分析。財團法人成大研究發展基金會將物流業者一分為二，分別為「國際物流」以及「境內物流」，區分的依據正是物流業者間的交易是否跨越國界。

國際物流業者主要處理的是進出口業務，其中可再區分為轉口、進口與出口三種類型。由於國際物流業者處理的是跨國際之間的貨物交換，因此在此類物流產業鏈的討論之時，大多會將相關政府單位，如海關、港務局、交通部等納入產業鏈之中，且這些部門在整體產業鏈中佔有一定的重要性，因為對物流業者來說，內陸運輸、配銷等工作必須再進入國界之後才能夠繼續進行。相較於國際物流業者，境內物流業者則較偏向傳統物流的範疇，亦即倉儲保管、流通加工及運輸配送等服務。

下圖為整體物流產業鏈的結構圖，從中可以發現物流產業結構中的成員除了有上述的倉儲、運輸、物流相關業者與政府單位之外，運輸機具、車輛等設備之供應商亦可被納於產業鏈之中。根據財團法人成大研究發展基金會的說明，圖中的產業鏈結方式可分為實體流動及資訊流動兩種。實體流動的參與者為圖1-6-13中之(1)到(9)，其定義與活動請參照表1-6-15，至於(10)到(21)為資訊流程之各項活動，但由於資訊流程非本研究之關注重點，因此不另作說明。

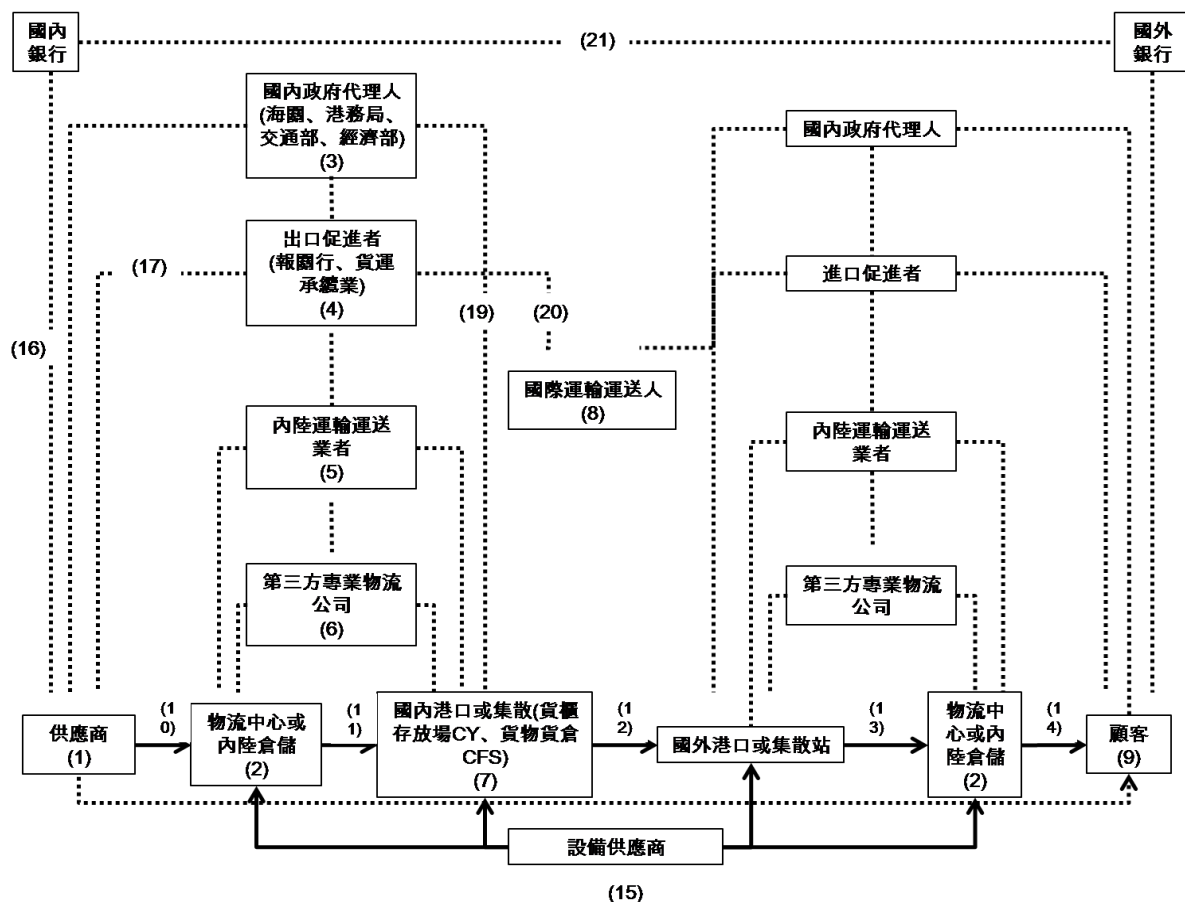


圖 1-6-13 物流產業鏈結構

資料來源：財團法人成大研究發展基金會（2007）

表 1-6-15 實體物流活動成員一覽

成員	定義與活動
1.供應商	泛指供應鏈中製造商、出口商或供應原料的總公司
2.物流中心或內陸倉儲	1. 主要為儲存貨物的區域，製造商通常用租用的方式或是自有倉儲。作業通常以倉儲為主，另外包含流通加工。 2. 如由第三方專業物流公司主導，包含的項目有倉儲管理、理貨、揀貨、包裝、流通加工、出貨管理、配送、通關、承攬貨物等物流功能。
3.國內/外政府代理人	係指與進出口業務相關之政府單位，包括海關、港務局、交通部、經濟部等。
4.進/出口促進者	主要為貨運承攬及報關業者，相關作業包含報關事宜，貨物的承攬及運輸規劃。國內又分為船舶貨運承攬業及航空貨運承攬業
5.內陸運輸運送業者	主要負責境內之內陸運輸，載具通常為獨立公司或專業物流公司所有，也有可能是出口商自有。
6.第三方專業物流公司	具有專業物流服務功能的公司，也可能為整合型的運輸業者，整合內陸運輸業及出口促進者服務的功能，同時包含物流中心的基本物流服務。
7.港口或集散站	1.進出口重櫃的存放；2.船邊作業的配合；3.拼裝櫃的拆、裝；4.貨櫃過磅、檢察；5.貨物流動儲存；6.海關貨物檢驗
8.國際運輸運送人	負責國際間的運輸，可分為海運及空運
9.顧客	可能為公司、終端顧客或顧客的各個零售點。

資料來源：財團法人成大研究發展基金會（2007）

至於高雄市物流產業鏈立基於高雄港的區位優勢，因此物流業的發展紮實且良好。主要的服務市場仍以國內為主，全台都處於服務範圍之中；至於國外的服務對象則是包含歐美與亞洲的貿易商為主。其主要供應產品則是以物流倉儲、配送、碼頭裝卸承攬、運輸、停車場等。

（三）大高雄物流產業聚落現況

高雄港可以說是南部，甚至全台灣運輸需求最主要的來源之一，並為天然深水良港及歐、美、亞必經航線。挾帶著航線與天然港灣之優勢，過去國內北貨南運的現象極為興盛，而這樣的現象也替高雄港帶來更龐大的

聯外貨運量，在高雄的全盛時期時，全台的進出口貿易量約有75%集中於高雄港，高雄港之龐大市場利基與優勢不言可喻。

此外，高雄港區周邊的陸運系統完整，對物流與轉運業來說亦為一大優勢。除了高雄港此一海運中心之外，小港機場則屬於南部地區中國際航空運輸的中心，且小港機場鄰近高雄港，兩者結合之下具有「海空雙港」之運輸優勢，可以大大省下運輸的成本與時間。在眾多拉力之下，物流、倉儲、貨運等相關產業便群聚於高雄港區周邊，形成一產業聚落。

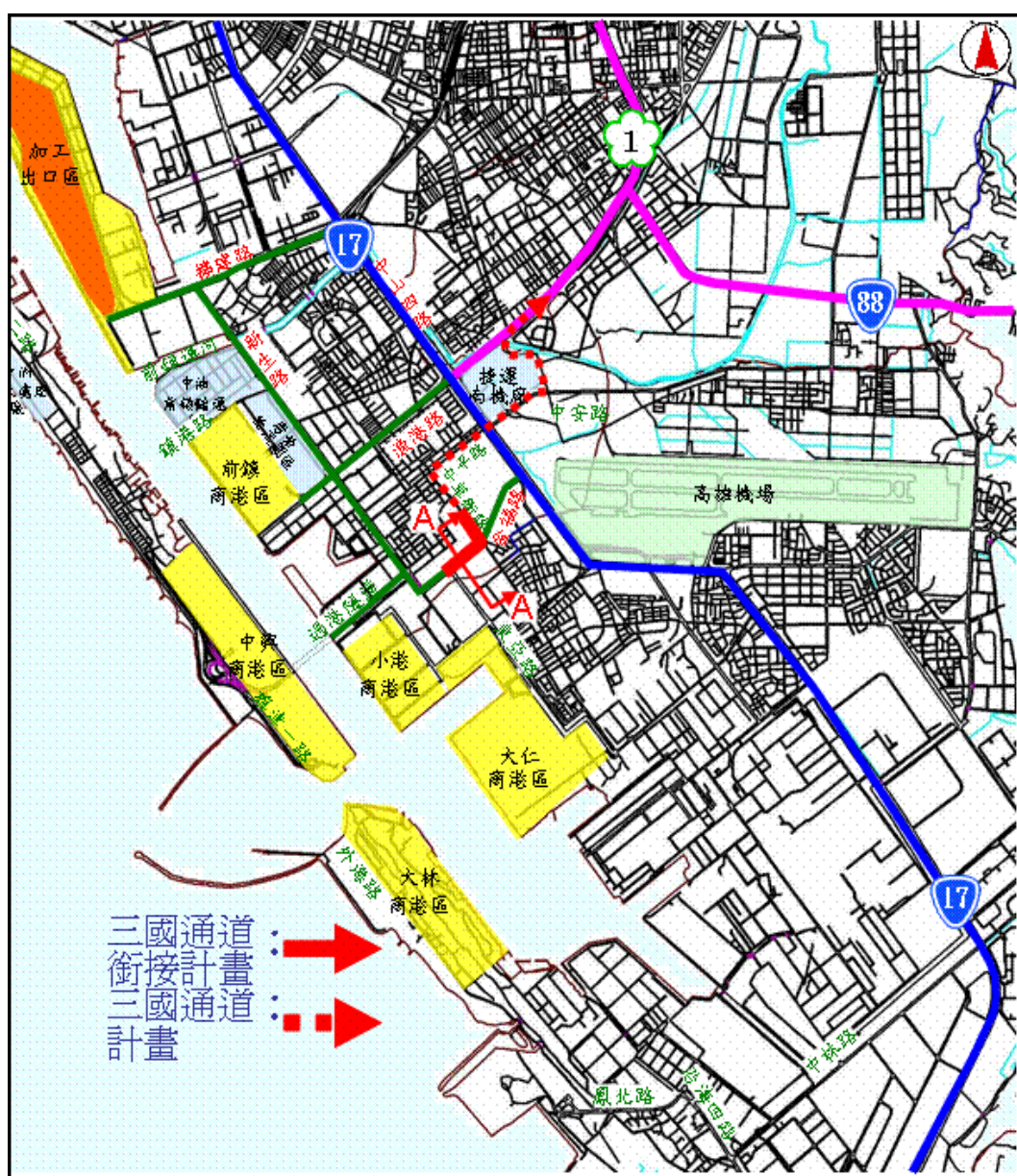


圖 1-6-14 高雄港區聯外交通整體路網規劃示意圖

資料來源：高雄市都市計畫書圖查詢系統



圖 1-6-15 高雄港現況圖

資料來源：交通部高雄港務局

除高雄港與小港機場此一現存產業聚落之外，高雄市政府亦選定了數個具有發展潛力的工業區及產業園區，積極地輔導並轉型成物流相關產業的發展中心，希冀能擴展目前的產業聚落，提升整體高雄物流業之國際競爭力。據點包含成功物流園區、軟體園區、高雄航空貨運園區等地。

表 1-6-16 高雄市主要工業區及產業園區之區位條件與未來發展定位—物流產業

園區名稱	交通區位條件	發展定位與策略
成功物流 園區	1.距高雄港約 2 公里 2.距小港機場約 4 公里 3.距高雄火車站約 6 公里	結合倉儲物運中心、加工轉運中心、國際會議中心、展覽中心及商務中心等
軟體園區	1.距高雄港約 3 公里 2.距小港機場約 3 公里 3.距高雄火車站約 8 公里	高科技、高附加價值中心，並朝全球運籌的物流、行銷中心發展。
高雄航空 貨運園區	1.距高雄港約 6 公里	促使南台灣成為亞太地區空運轉運中心。

資料來源：高雄市都市發展局（2007），96 年度高雄市綜合發展計畫—產業發展與都市空間佈局規劃

雖然高雄港具有先天上港灣與航線的優勢，但近年來面臨到全球區域自由貿易協定、兩岸經貿逐漸開放等壓力以及全球運籌管理的趨勢之後，高雄港區意識到必須進行轉型，以維持並提升高雄港之競爭力。行政院經濟建設委員會於民國90年起推動「自由貿易港區」計畫，提供物流業者整合物流、商流、金流與資訊流之環境，政府推動自由貿易港區以提升物流產業服務效率與品質，最終期藉此改善國內投資環境，引領國內業者根留台灣及吸引外商投資進駐。

根據行政院經濟建設委員會的說明，所謂的自由貿易港區係指一個國家為促進轉口、加工再出口的貿易發展所指定劃設之一管制區域，使外國貨物得在高度的自主管理制度下，於區內從事儲存、轉運、加值作業等服務。依照著這樣的定義，高雄自由貿易港區除了提供賦稅優惠之外，還提供重整與加工等提高附加價值之作業功能，藉由開放區內棧倉民營，降低成本並提高作業效率，同時引進自動化門禁管制系統加快作業程序，減少貨物、櫃停留港內的時間。

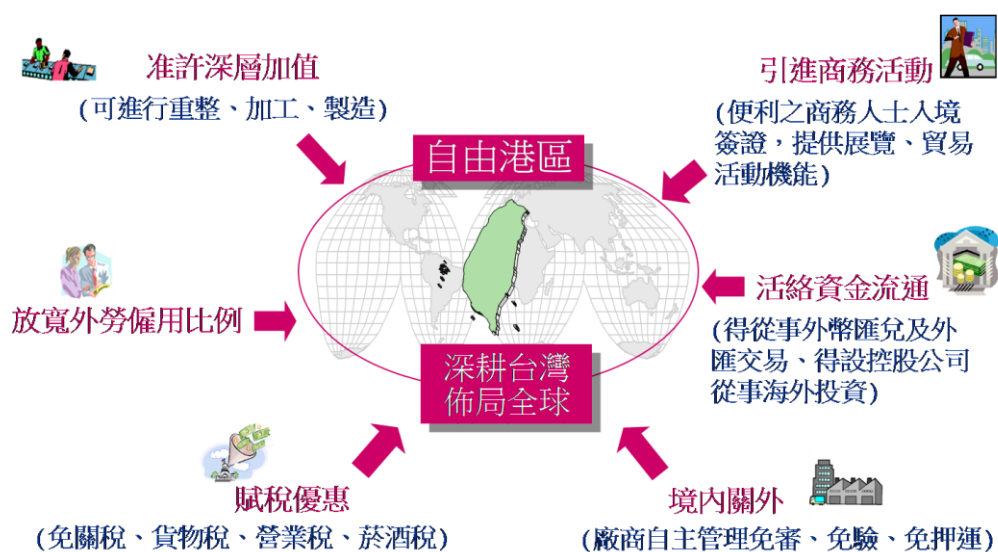


圖 1-6-16 高雄自由貿易港區內涵

資料來源：交通部高雄港務局

自由貿易港區於94年的1月1日正式開始運作，根據資料顯示，設置區域為高雄港第一至第五貨櫃儲運中心，面積計397.69公頃。中島商港區30至39號碼頭區也在96年5月24日獲營運許可，並於96年6月15日正式營運，面積17.72公頃，總營運面積合計為415.41公頃。



圖 1-6-17 高雄自由貿易港區設置範圍—高雄港第一至第五貨櫃儲運中心

資料來源：交通部高雄港務局

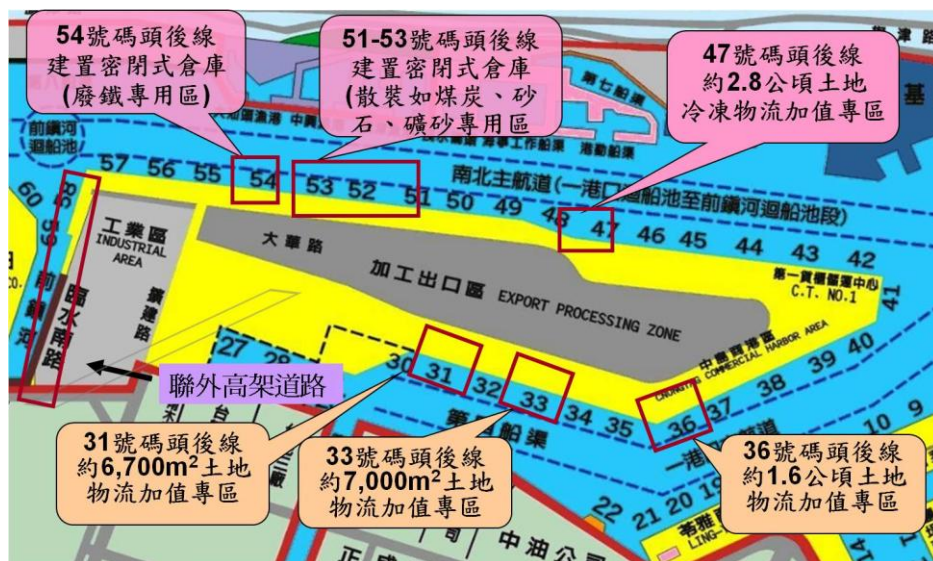


圖 1-6-18 高雄自由貿易港區設置範圍中島商港區土地開發區域

資料來源：交通部高雄港務局

從94年開始運作至今，交通部港務局便積極地進行招商的任務，像是舉辦座談會、舉辦人員訓練、建置招商平台等，由於港務局的投入，招商成果良好。截至98年1月，已經有25家與物流產業相關之廠商進駐高雄自由貿易港區，其群聚之效益儼然替既有的物流產業聚落注入一股新力量。

表 1-6-17 高雄港自由貿易港區入區事業

項次	業者名稱	經營業務	入區日期
1	東森國際（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉運、包裝	94.01.20
2	高群裝卸（股）公司	貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)集散、轉口、轉運、承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、港區貨棧	94.01.20
3	連海船舶裝卸承攬（股）公司	轉口、重整、港區貨棧	94.09.27
4	美商美國總統輪船（股）公司台灣分公司	貨櫃(物)集散、轉口、轉運及承攬運送	94.11.10
5	萬海航運（股）公司	貨櫃(物)集散、轉口、轉運及承攬運送、倉儲、港區貨棧	94.11.11
6	關貿網路（股）公司	資訊技術服務	94.12.29
7	世捷集運（股）公司	貿易、倉儲、物流、承攬運送、組裝、重整、包裝及港區貨棧	95.03.21
8	陽明海運（股）公司	轉口、轉運	95.03.23
9	台灣東方海外（股）公司	轉口、轉運、物流、組裝、重整、包裝、港區貨棧	95.04.19
10	現代海鋒船務代理（股）公司	轉口	95.09.21
11	台灣東方海外物流（股）公司	貿易、承攬運送	95.10.19
12	台灣日郵碼頭（股）公司	轉口、貿易、倉儲、物流、轉運、貨櫃（物）集散、包裝、技術服務、港區貨棧	95.10.26
13	好好國際物流（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送、組裝、重整、包裝、修配、展覽、技術服務及港區貨棧	95.10.30
14	韓商韓進泛太平洋股份有限公司	轉口	96.02.07
15	高宏通運裝卸（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、港區貨棧	96.07.17
16	太平洋船舶貨物裝卸（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、組裝、重整、包裝、修配、技術服務及港區貨棧	96.07.30
17	福懋國際物流（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、組裝、重整、包裝及港區貨棧	96.12.12

18	東方物流（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送，組裝、重整、包裝及港區貨棧	96.12.13
19	東立物流（股）公司	貿易、物流、轉口、轉運、承攬運送、組裝、重整、包裝、修配、展覽、報關服務	97.04.16
20	拓亞物流（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、技術服務	97.09.26
21	和泰興業（股）公司	貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、展覽、技術服務及港區貨棧	97.11.09
22	合謙實業（股）公司	貿易、物流、轉口、轉運	97.12.04
23	睿福（股）公司	貿易、轉口、轉運、組裝、包裝	97.12.16
24	超雄（股）公司	貿易、倉儲、物流及港區貨棧	97.12.31
25	中免船用品供應有限公司	貿易、轉口、轉運、報關服務	99.01.13

資料來源：高雄港務局

（四）大高雄物流產業 SWOT 分析

高雄港的區位與航線優勢一直以來都是高雄物流業的發展利基，再加上周邊的加工出口區與小港機場的配合，以及政府相關計畫的推動，使得高雄港周邊成為一完整的物流園區與產業聚落。但根據廠商表示，雖然在硬體上已經有所改善，但政府在相關法規的制定上仍有許多限制，而位於產業鏈之中的相關政府單位之效率也需要改進，而個體公司間也存在著資金周轉上的困難，這些問題與限制則成為高雄物流業的發展劣勢。

在產業的機會上，由於加入WTO的關係，高雄將更有機會擴大或深化台灣國際貿易之規模與層面，亦提供高雄國際海空運進入全球運籌市場之機會。此外，兩岸在2008年12月兩岸開放海運及空運直航之後，中國方面開放48個海港及15個河港供貨櫃運輸，亦開放上海浦東及廣州白雲兩座機場實施常態性貨運包機。隨之而來之效益即為兩岸經貿成本降低、效率提高與往來關係正常化，有助於高雄海空運物流產業於東亞及全球之佈局。在國內的部分，隨著新世紀第三期國家建設計畫的推動，高雄地區物流運籌產業也將往國際運籌中心的定位的目標邁進。

雖然開拓國際市場對物流業來說為一大目標，但台灣內需市場的不足對高雄物流業的法展來說仍是一大問題，尤其是在台北港與桃園國際機場

的競爭之下，更顯威脅。除了國內的競爭之外，現今國際間的競爭也越來越激烈，東南亞各國也正在積極建設國際海港，在東南亞各國的國際海港完工之後，高雄港原先的區位優勢將受到挑戰。劉芳怡、劉漢岳與洪一中（2004）在談及物流產業的時候表示國內的物流業法展已經進入成熟期，相關業者數目眾多，對顧客來說議價與選擇能力也隨之提升，各家業者為了生存，紛紛祭出削價競爭的策略，導致許多的物流業者面臨倒閉與歇業的危機，對整體產業的發展亦為一個相當的威脅。



圖 1-6-19 高雄物流產業的 SWOT 分析

資料來源：本研究整理

三、遊艇及造船產業

（一）產業鏈結構

在產業鏈的部分，根據高雄市都市政府發展局的96年度高雄市綜合發展計畫中的資料可以得知，從一開始的設計到末端的出貨都可以被納入整體遊艇及造船產業鏈之中，當中還包含開模、產製與測試。船舶的生產與製造將帶動各式配套的發展，像是五金、塗料、電子儀器跟推進系統等數十種配套產業發展都將隨之起飛，至於碼頭、運輸、跟維修等相關行業也

可同時蓬勃發展。除了生產端之外，各遊艇製造業者在高雄市議會所舉辦的公聽會之中也曾經表示，為了整體產業的發展，實應將末端的相關消費及娛樂行為納入，亦即把水上娛樂、觀光休閒及餐飲服務等行業，以求擴大市場，然而現今產業的發展重點仍放在製造之上。

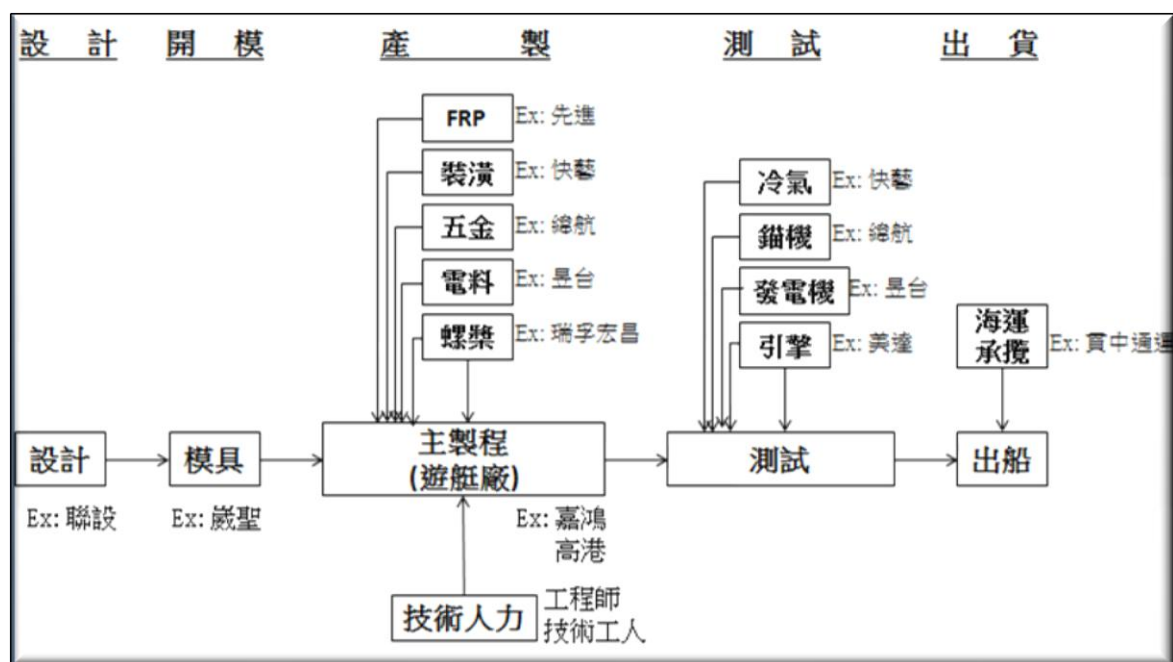


圖 1-6-20 遊艇製造產業鏈結構示意圖

資料來源：高雄市政府都市發展局（2007）

若是以整體船舶產品領域來進行區分的話，台灣船舶網曾將全國船舶相關產業區分為商船、漁船、遊艇、特殊船、船舶零件與船舶維修六大類，而各分類中亦有各自的次領域發展。然而歷經產業環境之變化，近十幾年來廠商紛紛進行購併或轉型等動作，目前高雄地區的造船廠大多以高單價的大型豪華遊艇為主力商品。



圖 1-6-21 船舶製造產業鏈結構示意圖

資料來源：台灣船舶網

(二) 大高雄遊艇及造船產業聚落現況

台灣目前的遊艇製造廠區大致可分為南、北兩大塊，共有31家遊艇製造廠商，高雄地區便有19家，產值佔全台的80%，可見高雄身為產業重鎮的重要地位。高雄港為主要的出口中心，製造廠區以大發工業區、小港臨海工業區、與旗津及高雄港區為目前主要群聚地點。



圖 1-6-22 高雄地區造船產業聚落圖

資料來源：本研究整理

在遊艇製造的方面，以台灣遊艇產業之龍頭－嘉鴻、嘉信與東哥等工廠所座落的小港臨海工業區為目前較大的聚落，另外尚有銘船與大鹿等供應商亦座落在此；合興、東締等以小型船為主的廠商則是以大發工業區為目前的座落地，而當地也已經成為遊艇產業的另一個聚落；近年來旗津也逐漸成為另一新興遊艇聚落，旗津早年僅有大瑞一家遊艇製造商，這幾年高港與中信造船所併購之高鼎也開始進駐旗津，然因其用地來源為承租國有用地之緣故，最近面臨都市計劃等土地使用之議題而陷入兩難。

表 1-6-18 高雄遊艇與造船關聯產業區位分佈

所在區位	一般造船廠	遊艇廠	供應商
小港、臨海工業區	中船、台灣國際、裕成	嘉信、聯華、東哥、隆洋、奎隆、嘉鴻、宏海、新海洋、大洋、亞港	銘船、英舟、大鹿、先進、煌翔
大發工業區	--	合興、東締、強生、冠昇、鴻洋	瑞孚宏昌、緯航、軾銓、日昇
旗津與高雄港區	新高、慶富、聯和、三陽、豐國、高雄、林盛、得益、新天二、昇航、翔益等	大瑞、高港、高鼎	宏一
高雄市其他地區	--	--	振輝、昱台、華立、鴻縊

資料來源：本研究整理

高雄市小港臨海新村漁港的遊艇下水碼頭在去年12月底正式啟用，該設施是全台第一個遊艇專用的下水設施，且鄰近小港臨海工業與大發工業區。對高雄的遊艇業者來說，臨海新村碼頭的啟用不僅能夠減少舊時測試遊艇時可能造成的遊艇損傷之外，更重要的是可以減少測試時的運輸成本、碼頭租金與耗費的時間，可謂是一大利多。

根據高雄市海洋局局長－孫志鵬的預估，臨海新村的啟用在每年將可服務大高雄地區臨海工業區8家FRP遊艇廠、大發工業區6家FRP遊艇廠總產量約140艘遊艇下水測試。整體而言，小港臨海新村漁港的啟用將對鄰近的遊艇產業聚落產生正向的輔助效果。

除了臨海新村碼頭之外，高雄市、縣為了進一步發展遊艇產業，正積極的推動相關計畫與建設。高雄市在今年4月與台灣區遊艇公會簽訂投資意向書，有22家廠商有意願進駐高雄市政府在南星計畫所設立的遊艇產業專區，除了預期吸引將近50億的投資之外，在104年完工之後每年更可產值達100億元，並可以增加5,000至8,000個就業機會。在22家廠商之中除了遊艇製造商之外，更包含遊艇製造相關的五金、零件、設備等廠商，預估會在當地形成另一嶄新且碩大的遊艇產業聚落。



圖 1-6-23 南星計畫遊艇製造專區

資料來源：本研究整理

位於高雄縣興達港區的「興達港遊艇專區開發案」原先由宏圖開發公司得標，但因該公司發生財務問題，導致「興達港遊艇專區開發案」停滯不前。高雄縣政府為求重啟該開發案以加速縣內遊艇產業的發展，正式於去年與該公司解約，並且在今年決定由縣府自行開發。

根據縣政府的規劃，預計使用興達港區臨港（海）機9、工11、工13及工14土地，最快在7月縣議會通過該項追加預算案後，即可動工開發，預估明年底前完成啟用，並將引進超過 10家的遊艇製造及相關產業進駐。「興達港遊艇專區開發案」若能順利啟用，對高雄地區的遊艇產業亦為另外一重要助力，並對相關產業產生強大吸力，形成產業聚落。



圖 1-6-24 興達港遊艇專區示意圖

資料來源：本研究整理

(三) 遊艇及造船產業產業 SWOT 分析

根據行政院經濟建設委員會的「高雄地區產業再生策略規劃」的分析，對於遊艇及造船產業而言高雄的港灣環境深具發展優勢，且相對於日本、韓國等高緯度的國家，高雄一年四季皆適合造船作業，換言之生產期較長。除了天然優勢之外，高雄地區的遊艇與造船產業另有高人力素質的優勢，近數十年間，由於政府對造船業的重視，國內數所大專校院開始設立造船相關科系，並培育了許多學有專精的造船專業人才，其人力之素質相較於大陸新興發展地區更為明顯，而高雄遊艇產業的設備與相關基礎建設也較顯完善。

然而目前高雄，甚至全台灣的遊艇產業面臨最大的劣勢正是法規的未確定，儘管政府表態支持遊艇產業的發展，但在相關法規的制定上呈現停滯的狀態，以遊艇法為例，自從行政院觀光發展推動委員會於92年決議訂定訂定遊艇法之後，各部會之間意見分歧，迄今尚未有相關法規條文出現，造成遊艇廠商在土地與獎勵取得等面向上面臨問題，周邊產業也因前景未明而減少進駐意願，對整體產業競爭力影響甚大。除法規之外，目前廠商設備大多仰賴國外進口，致使國內造船廠無法有效掌控及降低建造成本。在人力的方面，雖然台灣遊艇產業之人力素質優良，但近期在人力的補充上略顯不足，預計是受到其他新興產業的牽引，也因此造成工資上漲的局勢。

高雄遊艇廠商的實力與技術已經受到國際間的重視，訂單漸趨穩定，

再加上目前國際間遊艇訂單呈現穩定的局勢，特別在2015年巴拿馬運河之拓寬及開闢新航道計畫完工後，配合國際經濟的發展，船舶載運量將再度興起，對造船的需求會擴大，對國內遊艇廠商實屬利多。此外，中國大陸經濟快速成長，對遊艇的需求逐年增加，因此新興亞洲市場開始受到國際重視，在這樣的發展局勢與市場之下，台灣在地理位置上有著絕佳的優勢。在遊艇船型的發展中，目前以巨型遊艇為主，近年來台灣的遊艇公司也開始進入80 呎以上巨型遊艇的競爭行列，朝向大型化高值化發展的趨勢相當明顯，並且在全球巨型遊艇市場已取得一席之地，受到全世界頂級遊艇買主的矚目。

在產業威脅的部分，國內在遊艇休閒文化的觀念上尚未建立，使得國內遊艇市場無法發展，對廠商來說喪失許多發展的機會。再加上目前缺乏專業的遊艇製造專區，相較於國外的自動化程度來說，國內廠商的競爭優勢顯得不足。

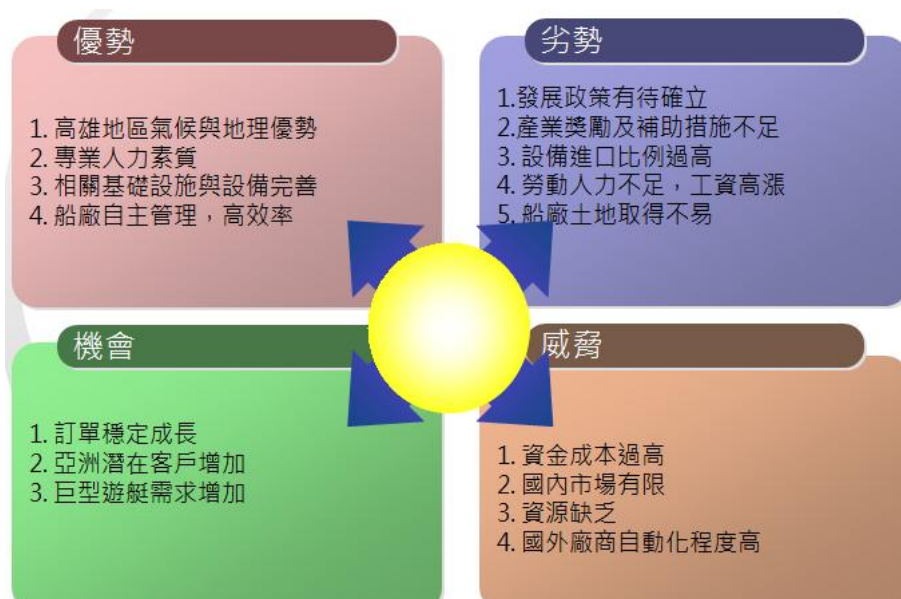


圖 1-6-25 高雄遊艇及造船產業的 SWOT 分析

資料來源：本研究整理

第三節 小結

本研究以產業組合為基本概念，輔以年度生產總額進行區位商數之運算，另外再與產業關聯進行綜合之分析，建議大高雄因以石化產業、鋼鐵金屬業與

農漁業為核心發展的聚集產業，遊艇製造產業與物流倉儲業則建議為關聯產業，最後配合中央政策，選定綠能產業、生技產業與軟實力相關產業為新興潛力產業。

在產業現況的部分，本研究將大高雄地區聚集產業與關聯產業之產業聚落繪製成下圖。從圖中可以發現大高雄地區產業呈現廊帶之現象。重點產業－製造業由於工業區之區位關係，坐落於產業廊帶之中段，且與北鄰之臺南、南接之屏東形成一區域經濟之效應，至於南科路竹高雄園區則正好是政府所推動指標性生技園區產業聚落之一，預計將引進牙科、骨科及手術刀等金屬及精密微機電儀器，可望成為未來大高雄地區發展生技醫療產業的基地與重鎮；而為製造業客戶提供專門性服務的生產者服務業則是位於廊帶之西南段，且該區亦為未來大高雄發展雲端之良好基地。至於廣大的大高雄內陸則可利用豐富的文化、宗教與族群等資源，進行文創與觀光產業之推廣，而高雄縣境內原先的農業則可配合政府之推廣，進行產業轉型，成為精緻農業之基地與聚落。

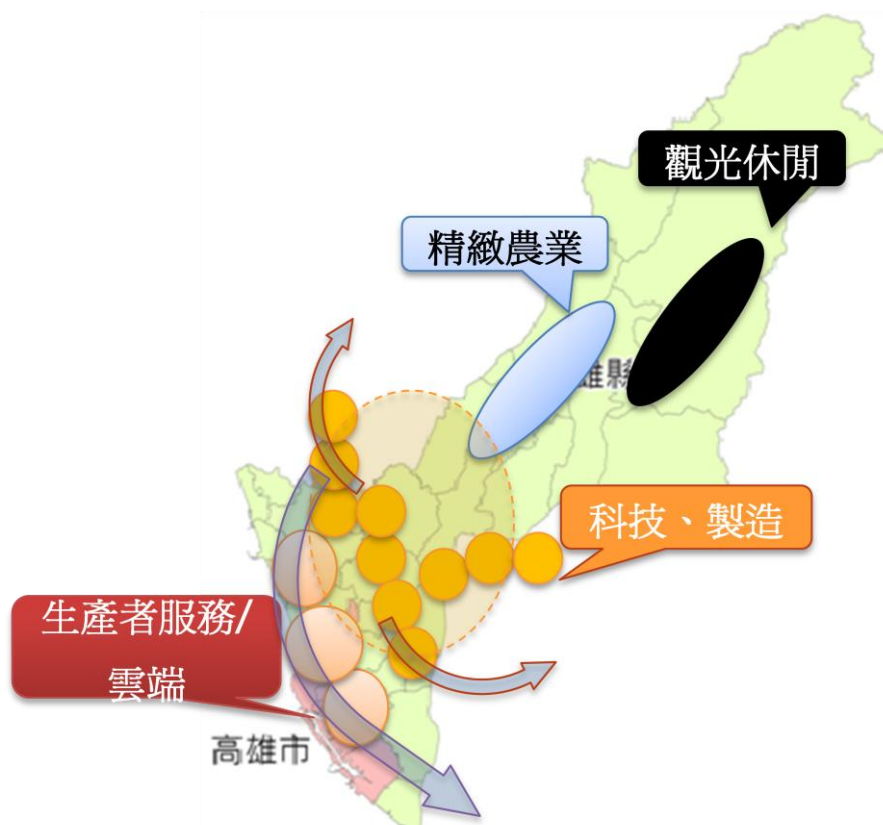


圖 1-6-26 大高雄地區產業聚落地圖

資料來源：本研究整理

另外，從下圖中可以看出其實大高雄地區之產業聚落，與台南及屏東等地之工業區具有相當程度之關聯，整體區域經濟之態勢早已形成許久。因此本研究認為未來大高雄地區再進行產業相關政策之時，必須同時考量到整體「南南高高屏」的發展態勢與前景，才能夠真正有效地推展並協助在地產業的發展。



圖 1-6-27 南南高高屏產業鏈結圖

資料來源：本研究整理

