

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

中國大陸在經濟發展的過程中，由於面臨著資金不足和技術落後的問題，以致於在 1978 年確立改革開放政策，企圖透過利用外資的手段來加速工業化及促進產業升級。也就是期望能利用外資投資來推動國內生產要素的投入，讓國外資本利用於國內資本形成，實現國家經濟成長。¹根據中國國家統計局編列的《中國統計年鑑》資料顯示，中國大陸外資投資方面，1979~2002 年外商實際直接投資總額為 4,462.55 百萬美元，外商協議直接投資總額為 7,638.66 百萬美元。而人均國內生產毛額從 1979 年的 417 元人民幣增加至 2002 年的 8,184 元人民幣，顯示引進外資幫助國內經濟急速發展的政策，有顯著耀眼的成果。根據李含琳、曹子堅（1996）指出，利用外資加速經濟增長的確是中國大陸經濟發展戰略的核心內容之一。再者，從圖 1 中國大陸 1985~2002 年外商實際直接投資所增加的趨勢來看，自 1992 年以後外資急速增加，2002 年是 1985 年的 31.81 倍；外商協議直接投資 2002 年是 1985 年的 13.96 倍。在整體的外資投資在近 20 年間有著舉世注目的成果，對中國大陸資本的累積有相當大的貢獻。

另一方面，中國大陸也想要藉由外資企業產品的出口，來賺取更多的外匯。Huang（1995）指出，外國投資在中國大陸的現代化和經濟改革過程中扮演著非常重要的角色。事實證明，外資直接投資先進的操作和經營技術，不但為中國大陸帶來經濟成長的動力，而且也加速了舊企業的改造。然而，引進外資對中國大陸的經濟不僅有正面的影響，但同時也產生

¹ 中國大陸於 1979、1986、1988 年先後頒佈《中外合資經營企業法》、《外資企業法》、《中外合資經營企業法》，這三項是吸引外資的基本法律。另外，於 1991 年通過《外國企業所得稅法》，規定合資、獨資及合營之「三資企業」所得稅徵收細則。中國大陸希望利用外資藉以彌補國內資金不足，擴大出口以賺取外匯，引進國外技術及促進產業升級，改善交通、能源、原材料等經濟發展的瓶頸。

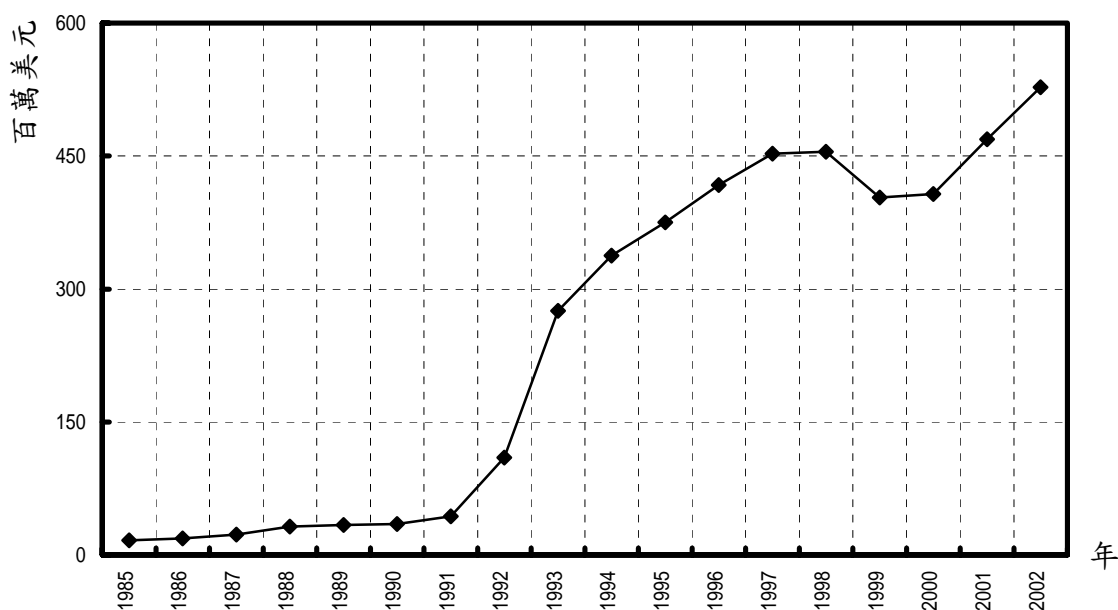


圖1 1985~2002中國大陸外資直接投資額

資料來源：2003年中國統計年鑑

了一些負面的影響。小的負面影響如 Hu and Jefferson (2002) 所言，外來投資有排擠中國大陸國內生產和銷售上的風險。而主要負面影響則是顯現在地區性經濟發展差異過大的問題上。

中國大陸自改革開放所採取的外資政策，以及區域政策，主要是依據「中國改革開放的總設計師」鄧小平的「摸著石頭過河」理論。這個理論並非是一個長期、整體性的發展策略，而是以試點的方式從事改革，即為不均衡發展理論的梯度發展策略。自改革開放以來，中國大陸各區域之間因地理位置、氣候等先天環境相差甚大，以及各地區存在已久的文化、語言差異，使得各地區間經濟發展、生產技術有相當的程度區別。陳志柔 (1999) 就指出，中國大陸長期以來計畫經濟、政策傾斜、再分配制度、人口流動限制等地區制度性差異，與各地區間的語言、文化、風土人情的異質性，造成各地區間不同的產業型態與資源配置。因此，進一步造成了地區之間外資選擇投資特定區位，呈現出外資企業存在區域偏好的情況。

中國大陸在改革開放之後，各地區確實存在經濟發展程度的差異。而且在引進外資以彌補國內資金不足、調整產業結構的作法，反而引起各地區之間經濟發展差距更大的結果。所以，Zhang (2001) 指出外資在地區分佈上的差異很大，成為改革開放以來中國大陸區域間經濟發展水平差距拉大的一個重要原因。而且，外資投入不均帶動地區發展差異而導致貧富不均加大，必定會產生政治不安與動亂。一旦中國大陸若因此發生動亂，尤其對台商產業分工的佈局、台海的安危以致於全世界都有相當嚴重的影響。因此，這凸顯研究此一課題的重要性與急迫性，這也是本文之研究動機。

二、研究目的

自改革開放以來，中國大陸各區域之間因地理位置，以及中國大陸政府在改革期間所實施的沿海傾斜政策，使得中國大陸各區域在吸引外資投資有明顯的差異性。從表 1 中可以發現，截至 1999 年止中國大陸東部地區之外來投資不論是在項目數、合同外資、以及實際投資方面的比重皆超過 80%。中國大陸東部沿海地區之所以會吸引較多外來投資，Broadman and Sun (1997)、張新 (1999) 與 Hsiao (2001) 皆認為主要原因除了政策的因素之外，東部沿海地區的經濟水準、基礎設施、教育水準都比內陸地區要高。另外，Hsiao (2001) 也說明東部沿海地區行政效率較好，能快速批准外商投資也是主要原因之一。而 Wei et al. (1999) 則表示，沿海地區資訊成本的較內陸地區低廉，以致於外資多投入在東部地區。以上種種因素，使得外國投資者傾向投資集中在東部沿海地區，所以造成各地區的投資差異。

另外，朱新輝、王美今 (2000) 也證明了，外資投資對區域經濟發展確實存在推動效應的結果，這也使得目前中國政府在引資政策方面，也為總體均衡作逐步的調整。因此，近年來中國積極引導資金進入西部地區，

表 1 截至 1999 年東部、中部、西部利用外資直接投資狀況

單位：億美元

地方名稱	項目數	比重	合同外資	比重	實際投資	比重
總計	341,538	100	6,137.17	100	3,076.31	100
東部	280,517	82.13	5,408.67	88.13	2,702.28	87.84
中部	43,913	12.86	491.17	8.00	275.02	8.94
西部	17,108	5.01	237.33	3.87	99.01	3.22

東部地區：北竟、天津、和北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南、廣西

中部地區：山西、內蒙、吉林、黑龍江、安徽、江西、和南、湖北、湖南

西部地區：四川、重慶、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏

資料來源：中華人民共和國商務部外資統計 <http://www.mofcom.gov.cn>

目的就是想要利用外資來提升西部地區經濟的活絡，以縮小地區性經濟發展的差異。2001 年開始的「十五」計畫，將西部大開發及調整經濟結構列入重點政策。中國當局將之視為「二十一世紀初大陸改革開放和現代化建設總體部署」的藍本，尤其在縮小東、西部的差異。²凡此均顯示出，中國認知到平衡區域發展、優化資源配置的重要性。就像 Myrdal (1957) 認為，區域間的不均衡成長視為一種國家經濟發展中不可避免的現象。必須藉由政府干預，並推動各種達成全國各區域趨於平等的政策，以達成區域均衡發展，並期望外資能將中西部地區發展帶來更多的貢獻。

因為，許多文獻大多對影響外資分佈不均的原因多所探究。但是，針對外資每年在各地區不均度的程度、動態改變與時間趨勢，卻是少有學者加以論述。所以本文第一個研究目的在於，研究中國大陸外來投資在各地區不均度的問題，希望能夠瞭解中國大陸在改革開放後，外資投資在地區間分佈不均的程度及趨勢變化。尤其，中國大陸在提出「西部大開發」戰略前後，其外來投資在地區分佈的不均度是否有所改善。

而且，2001 年加入世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 以後，服務業進一步對外開放，外資為更接近消費市場必然深入中國內陸地

² 以及希望在 2005 年的第一、第二、第三產業的比重能夠成為 13%、51%、36% 的產業結構目標。

區。中國大陸希望借此能順利引導外資進入非沿海地區（特別是西部地區），以減緩外資在中國大陸各地區間的分佈不均現象，並進一步改善地區間經濟發展差異過大的問題。然而，中國政府提出這樣的政策之後，外來投資向沿海傾斜的情況是否有所改善，此為研究目的之二。

最後，外資也是影響中國大陸產業結構的重要因素之一，黃智聰、潘俊男（2002）指出外資對中國大陸除了有增加稅收、增加利得等直接效果之外，還會對市場結構產生影響，導致廠商調整其行為進而產生績效的變化等外溢效果，這證明了外資對中國大陸產業面的重要性。所以，外資投入在各產業間的差異程度為此文研究目的之三。

本文將針對上述的研究目的來進行分析與研究，以提供政策意涵，防止這種投資差異過大的情況更加嚴重，並避免因此造成中國大陸內部之政治、社會動盪不安，而危害到台灣及其他鄰近國家各個層面的發展。

第二節 研究預期成果與研究架構

一、預期研究成果

根據研究目的，本文所預期完成的貢獻，可分為下列幾方面：

(1) 改革開放之後，中國大陸外資開放政策與開放歷程等繁雜過程，作一有系統的整理與歸納，以期讓人對外資開放的脈絡有一清楚的瞭解。

(2) 整理外來投資在各地區、各產業資金分佈不均的因素，與外資投資分佈不均衡對中國大陸所造成的影響之相關中、英文文獻。作一清楚的整理，以找出影響外商投資地區性、產業間存在偏好的原因。

(3) 以比重及變異係數 (coefficient of variation) 等統計方法，計算 30 個省、市、地方以及七大經濟區域 (東北地區、環渤海地區、長江三角洲地區、東南地區、中部五省地區、西南華南地區、西北地區) 等分區方式，初步檢驗並探討中國大陸近年來的地區間外資投資差異情形。另外，比較中國大陸三級產業外資投入之情形，以探求外資在產業的分佈不均對中國大陸經濟發展所造成的影響。

(4) 更深入地研究中國大陸地區及產業之間差異的造成因素與造成的後果。將文獻作一清楚的整理過後，以基尼係數 (Gini coefficient) 方法證明之。並且針對七大經濟區域分區方式，檢定其影響層面。最重要的是，針對外資每年在各地區不均度的程度、動態改變與時間趨勢做一深入的描述與探討。

(5) 比較提出西部大開發戰略之後，外資是否跟隨中國大陸提出的西部投資優惠政策進入西部地方投資，東、西部地區是否因此而縮小外資投資的差距。而且，檢驗服務業進一步對外開放到目前為止，是否有改善外資分佈不均的情況。

(6) 根據證明結果，提出解決中國大陸地區間、產業間外資投資差異的政策意涵。

另外，關於中國大陸外資在地區間及產業間分佈不均之相關文獻，尤其是以統計方法或計量研究的文獻，至今較少有學者研究。所以，預期這個研究主題對於中國大陸外來投資之不均衡能提出一些參考價值。而且，若中國大陸地區間、產業間外資投資差異若持續擴大，勢必會影響中國大陸未來的經濟整體發展，也將成為中國大陸內部不穩定的因子。而中國大陸的不穩定對於台灣甚至全世界的影響，其重大的程度誰也無法預期。希望這篇論文能在學術上提供心力，以期達到思患預防之效，也是本文預期並希冀所能提供的貢獻。

二、研究架構

本文之研究架構，亦依據研究目的、研究方法鋪陳。首先將現有文獻將中國大陸各地區外資投資差異之因素及影響、衡量不均程度之計算方法，以及中國大陸外資政策發展政策、地區分佈現況，做有系統的整體與歸納，以作為研究主題之背景。其次，計算中國大陸外資在各地區及各產業投資分佈的差異程度。接著，根據計算的結果綜合外資發展背景、各種因素的差異與中國大陸外資分佈的現況與其影響因素，進一步提出政策意涵。依據上述所討論的研究內容與研究目的的所述，本文之章節安排如下：

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 研究架構

第二章 文獻回顧

第一節 中國大陸外資在各地區分佈差異之相關文獻

第二節 中國大陸外資在各產業分佈差異之相關文獻

第三節 有關以基尼係數衡量不均度之相關文獻

第四節 本章小結

第三章 中國大陸外資投資狀況

第一節 中國大陸外資投資政策發展階段

第二節 中國大陸外資投資的地區分佈狀況

第三節 中國大陸外資投資的產業分佈狀況

第四節 本章小結

第四章 研究設計

第一節 研究方法

第二節 資料來源

第三節 本章小結

第五章、外資在地區分佈不均度之分析

第一節 外資在各地區分佈的不均程度

第二節 外資在各產業分佈的不均程度

第三節 本章小結

第六章、結論與政策意涵

而且，本文之研究架構，可以圖 2 表示之。

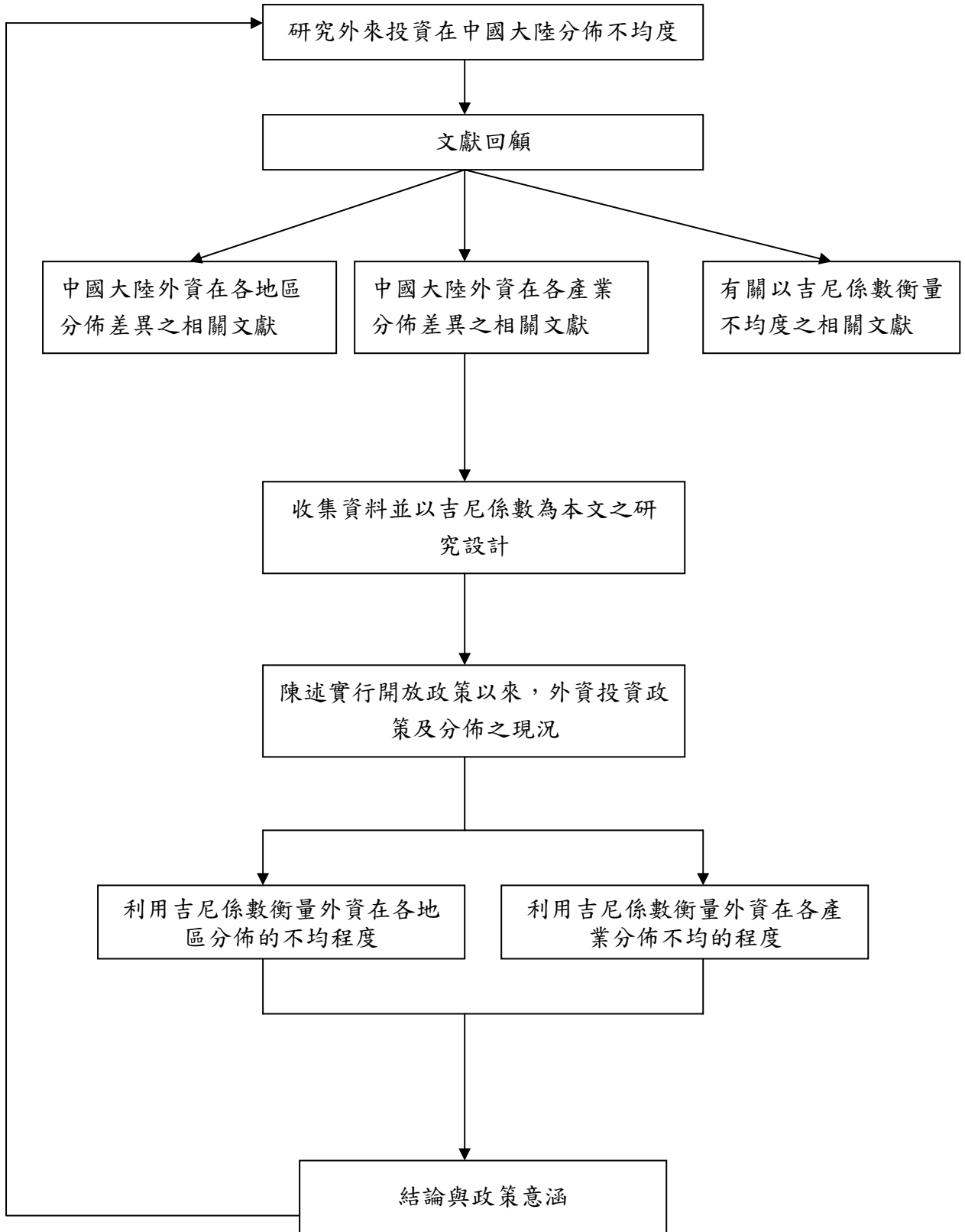


圖 2 研究架構圖