

第二章 文獻回顧與探討

如前所述，本文的主要目的，是在分析中國大陸外來投資在各地區及各產業分佈不均的程度。因此，首先將回顧現有研究造成外資在中國大陸各地區投資差異之因素。爾後，對於外資在各產業的投資差異的文獻也會做一詳細的整理。另外，以基尼係數衡量不均程度方法之文獻也會做一清楚的分析。

第一節 外資在各地區分佈差異之相關文獻

首先，介紹造成外來投資在中國大陸分佈不均的決定因素。中國大陸在決定實施改革開放政策之後，在 1980 年代初期實行沿海地區及沿海城市的開放，使得外資投入有集中分佈在東部沿海地區的情況。但是，對於外資集中分佈在東部沿海地區的原因及影響，從很多研究中可以發現許多不同的看法。

首先以區域層面來看，張新（1999）以 1997 年外資投資於中國大陸的實際利用金額的地域分佈情況和各省、市、自治區外資企業分佈狀況，指出中國大陸的外資分佈具有臨海性、集中性及梯度性三種特性，外資都集中在東部沿海地區。東部沿海地區在引進外資方面與中西部有相當大的差距，其原因不僅包括東部沿海地區經濟基礎本質較佳、生活水準較高，還包括在引資過程中政策的導向。而且，外資在各地區分佈的差異性已經導致區域經濟發展差距加大。Zhang（2001）把中國大陸分成東部地區、中部地區、西部地區，觀察 1985~1995 年間東部地區外資所佔的比例與其 GDP 的變化之後，發現外資投入和地區經濟發展有著密切的關連之外，還認為外資本身就傾向投資在基礎建設較佳、進出口地理位置方便、勞力密集的東部沿海地區。

張新（1997）及 Zhang（2001）最大的不同點是，張新（1997）認為除了東部沿海地區的先天優勢之外，政府的政策導向是使外資集中在東部沿海的主要原因之一。而 Zhang（2001）則是認為改革開放之後，中國大陸中央政府的引資政策只能算是解除投資的限制，並非是外資投資不均的主要原因。只能說中國大陸會有外資投資不均衡的情況產生是東部沿海地區本身的條件所造成，並不是中國大陸政府強加實行所造成的結果，這是一種改革開放中自然就會發生的過程。顯示出投資環境完善是外資偏好投資在東部沿海地區的主要原因。而賴銘洲（1999）利用問卷研究的方式，在經由因素與及群等統計分析，並以台商製造業赴中國大陸投資區位選擇之因素為例，發現有七個重要因素（經濟因子、政府因子、聚集因子、勞動因子、基礎設施因子、運輸因子）導致台商選擇在中國大陸之東部沿海地區投資。¹ 表示東部沿海地區在這七方面有相對引資優勢。

外資呈現分佈集中的情況，除了東部沿海地區本身的條件以及政府政策的引導之外。Broadman and Sun（1997）以迴歸分析法將 GDP、工資、基礎設施、教育程度和沿海位置等不同因素，去解釋外資在中國地區上傾斜性的原因。研究出上述兩項因素之外，因為中國大陸各地區勞動成本差距不大，而東部勞動生產力較高，意即東部地區勞動力素質較為優良的情況下，外資會選擇在東部地區投資。另外，Coughlin and Segev（2000）研究出 GDP、教育程度與外資投入有正向關係，並且在控制勞動生產力的變數下，工資與外資投入呈現負向關係。但是基礎建設卻是不顯著的變數，所以東部沿海地區是因本身經濟條件及勞動素質較為優良的情況下，外資投入較多。

而 Wei et al.（1999）進一步指出外資在選擇投資地點時，除了 Broadman and Sun（1997）認為的外資不均乃因東部地區的優勢、政府的

¹ 另外，在探討台商赴中國大陸之投資導向時，也發現台商製造業可分為市場導向群、聚集導向群、以及無明顯導向群。無明顯導向群顯示有許多台商在選擇投資導向時，是屬於盲從的狀態。

政策以及勞動素質之外，還有外資對規模經濟的考量可以降低成本並結合其他廠商的技術，以得到更有效率的經營方式，所以資訊成本會是外資投資中國大陸時的考慮重點。因此，東部沿海地區因地理位置的便利其所應當付出的資訊成本也將較低，以致於外國投資者傾向投資集中在東部地區，所以造成各地區的投資差異。Sun, Tong and Yu (2002)則是認為，外資集中在東部沿海最主要的原因是勞動素質、基礎建設、以及中國政治的穩定等因素。

此外，從個別的省份來觀察外資投入的情況，在 1980 年中國第五屆人大常務委員會第十五次會議所通過的《廣東省經濟特區條例》後，廣東省不僅一直是外資投資最多的省分，而且廣東省外資佔全國的比例之高也另其他省分望之莫及。在 1985 年全省外資實際投資佔全國的 33.30%，1990 年為 41.87%，1997 年為 24.12%，2002 年為 24.20%。黃朝永（1999）以區位經濟學的觀點來研究外資投入最多的廣東省，指出 1980 年代外資投資於中國大陸時考量的重點在於廣東省是中國中央首先開放的地區之一，廣東省存在著優惠政策、土地、勞動力價格的優勢。而且，當時是改革開放之初，一些外資投資者對中國大陸市場及中央政策帶有試探性的態度，所以外資就跟隨中國大陸中央政策的鼓勵進入廣東省，使得廣東省有著「投資擁擠」的現象產生。

以上就區域層面及省級層面來觀察，都發現外資的確有集中在特定區域或特定省分的情況。顯示出外資在選擇投資區位時，許多經濟因素和非經濟因素的考量，都能造成外資投入金額在各地區有分佈不均的現象。

但是，外資多集中在東部沿海地區對中國大陸也產生了許多影響。李含琳、曹子堅（1996）認為，外來投資多集中在東部沿海地區，推動了外資聚集區域經濟的發展，並形成許多經濟合作區，²反而更擴大了東西部之間的差距。因為外資在東部匯集，帶動了西部的資金與人才往東部移動，

² 華南經濟合作區域、長江三角洲經濟合作區域、環渤海經濟合作區域。

造成替代效應。意即，東部的高速增長是以西部的低度徘徊做為代價。徐東、孫寧（2003）指出，因政策傾斜與歷史因素，使得沿海與內陸差距擴大，各地方政府為爭奪外資爭相採更優惠的引資政策，不僅不利於經濟均衡發展和社會穩定，也會造成國家利益的喪失。

投資於中國大陸的外資企業的投資行為中，以上的文獻皆指出地區偏好與外資投資有著正向的關係，除了經濟因素諸如利潤和成本的考量會引導外國投資者選擇不同的區域之外，文化和地緣等非經濟因素也是一個重大的原因，所以李清俊（1998）指出外商投資的來源地結構，以港澳台的資金佔絕大部分，而港澳台資金絕大部分集中在東部地區。Lee and Cheong（1999）比較韓國企業和華人企業的投資差異後發現，韓國企業多投資在北京、天津和山東，華人企業多投資在廣東、福建和上海。這也肇因於地理位置相近、氣候及生活習慣相似的原因。³

另外，張新（1999）以外資企業分佈的狀況來觀察，發現中國大陸形成三大投資熱點，環渤海地區為日韓投資區、長江三角洲為歐美投資區、華南為港台投資區，顯示出投資於中國大陸的主要國家有日本、韓國、歐洲先進國家、美國及香港、台灣。目前外資來源多集中於東南亞華人經濟圈，徐東、孫寧（2003）認為，中國大陸應該要改善外資來源結構、擴大外資來源。若外資來源太過集中，不僅在一定的程度上影響投資區位的集中度，而且也容易受到該外資來源國經濟波動的影響。由此可知，中國大陸外來投資多來自台港澳資金且多集中於東南沿海，顯示出不同外資來源投資區位的選擇也會影響中國大陸各地區外資的集中程度。⁴

³ Lee and Cheong（1999）以投資在中國大陸的 7,147 筆華人及韓國企業個案資料，也訪問華人及韓國企業，並將時間區分為 1979~1991、1992~1996、1979~1996 三個時間區段，研究在這三段時間區段中韓國企業以及海外華人企業在中國的商業行為對於投資中國大陸所產生的差異問題。在探討選擇投資區位時發現，因為地理環境上就近的緣故且語言、生活習慣相似的情形下，華人投資較為偏好東南沿海一帶的地區如廣東、福建和上海，而韓國企業較多投資在東北沿海地區如北京、天津和山東。徐東、孫寧（2003）也認為，多數海外華僑的家鄉在沿海地區，家鄉情節及文化認同影響了華僑資本的區位選擇。

⁴ 然而，中國大陸的外資投入來源也呈現集中在幾個特定國家，這是因為有些外資投資者母國投資環境惡劣，或者因應母國國內產業升級政策而將較不具競爭力的產業外移，所以著眼於中國大

中國大陸實行改革開放、引進外資的發展等一連串的外資開放政策最先是採取試點的方式進行。從中也可以發現中國大陸政府當局為吸引外資投入所做的努力，這種非均衡的策略導致外國投資者將資金投入東部沿海地區，造成東部地區經濟熱絡、西部地區各種資源外流。近年來，中國大陸積極引導資金進入西部地區，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。引資政策的背景是接下來分析外資不均度的基礎，往後擬將中國大陸吸引外資政策之過程作一清楚的描述。表 2 為影響外來投資區位選擇之因素之相關文獻整理。

陸低廉的勞動力及其他具有國際比較利益的生產要素；另外，有些國家則是因為著重在中國大陸的消費市場具有強大的潛力，所以至中國大陸投資以就近銷售市場。趙甦成（2000）將中國大陸劃分成沿海、內陸及邊境三大地區，觀察各地區的實際利用外資金額及各地區貿易進出口金額後，發現除了沿海地區因為外貿和外資利用的差異，使得沿海地區經濟有別於其他地區經濟有高度發展之外。再者，儘管沿海地區的實際利用外資額遠高過邊境及內陸省分，但是不同的地理區域間亦存在著外資來源迥異的情況，顯現出各區域在國際化和經濟發展程度上的差異。他觀察各地區的實際利用外資金額後發現，大部分沿海地區的外資以港澳台和其他已開發國家為主，而內陸和邊境則除港澳台外，以亞洲新興工業國家為主。

表 2 影響外來投資區位選擇之因素

文獻	主要研究發現
一、經濟因素	
張新 (1999)	1、外資分佈具有臨海性、集中性及梯度性三種特性 2、外資集中在東部沿海地區 3、原因是經濟基礎佳、生活水準高，加上引資政策導向
Zhang (2001)	1、外資投入和地區經濟發展有著密切的關連 2、外資傾向投資在基礎建設較佳、進出口地理位置方便、勞力密集等投資環境完善的東部沿海地區
賴銘洲 (1999)	1、經濟、政府、聚集、勞動、基礎設施與運輸等七個重要因素導致台商製造業選擇在中國大陸之東部沿海地區投資 2、台商可分為市場導向群、聚集導向群、以及無明顯導向群，其中，無明顯導向群即選擇投資導向屬於盲從的狀態。
Broadman and Sun (1997)	1、東部地區優勢、政府政策及勞動素質影響外資投資之區位選擇 2、由於中國大陸各地區勞動成本差距不大，而東部勞動生產力較高，故外資多選擇在東部地區投資
Coughlin and Segev (2000)	1、GDP、教育程度與外資投入有正向關係 2、工資與外資投入呈現負向關係，但基礎建設卻不顯著 3、東部地區外資投入較多係因本身經濟條件及勞動素質較優
Wei et al. (1999)	1、規模經濟的考量 2、降低成本並結合其他廠商的技術 3、資訊成本較低
Sun, Tong and Yu (2002)	外資集中在東部的主要原因是勞動素質、基礎建設、以及政治穩定等因素
黃朝永 (1999)	由於廣東省有優惠政策、土地、勞動力價格等優勢，加上中國實施鼓勵外來投資的政策，使廣東省出現投資擁擠的現象
二、非經濟因素	
張新 (1999)	中國大陸形成三大投資熱點，環渤海地區為日韓投資區、長江三角洲為歐美投資區、華南為港台投資區。
李清俊 (1998)	外商投資的來源地結構，以港澳台的資金佔絕大部分，而港澳台資金絕大部分集中在東部地區
Lee and Cheong (1999)	韓國企業多投資在北京、天津和山東，而華人企業多投資在廣東、福建和上海。這也肇因於地理位置相近、氣候及生活習慣相似的原因。
徐東、孫寧 (2003)	若外資來源太過集中，不僅將影響投資區位的集中度，而且也容易受到該外資來源國經濟波動的影響
三、外資集中於東部沿海地區之影響	
李含琳、曹子堅 (1996)	1、外資集中在東部，並形成許多經濟合作區，擴大了東西部之間的差距 2、外資在東部匯集，帶動了西部的資金與人才往東部移動
徐東、孫寧 (2003)	各地方政府為爭奪外資爭相採更優惠的引資政策，不僅不利於經濟均衡發展和社會穩定，也會造成國家利益的喪失。

資料來源：本文自行整理

第二節 外來投資在產業間分佈差異之相關文獻

中國大陸目前積極引導外資投資的目的，除了加速國內的經濟成長之外，中國政府也希望能藉由外資來調整其產業結構。雖然，外資在三級產業的直接投資金額有逐年增加的趨勢，但是外資在三級產業之間的投資比重也呈現相當不均的情況。自 1980 年代以來外資投資絕大部分都集中在第二級產業，尤其是製造業。依據中國商務部的統計資料顯示（見表 3），截至 2002 年止外資直接投資金額第二產業比重高達 63.32%，遠高於第一級產業的 1.90% 與第二級產業的 34.78%。李含琳、曹子堅（1996）所做的研究顯示，在 1979~1993 年間，中國大陸外來直接投資有 74.4% 集中在第二級產業，尤其集中於電子、通訊、機械、化工、和紡織等行業。

外資對於中國工業的現代化、以及製造業和紡織業的發展都起了很大的作用，但還是多追求勞力密集的優勢產業。而第三級產業方面，房地產與金融保險未來是外商投資的熱點。顯示改革開放後，引進外資促進第二級產業的高速發展的確為中國大陸帶來經濟發展的動力，在生產和管理方面也成功改造中國大陸企業的經營方式。但是，外資投資取向在產業間存在高度傾斜的情形，近年來也引起許多學者的重視。李有星、姚福王君、趙駿（2003）指出中國的確需要透過外資在技術及先進管理方式的運用效應，來作為中國產業結構調整的內容與手段。外資投資早先傾斜於第二級產業，雖可帶動第一級產業與第三級產業的發展。然而，三級產業間的發展差異過大的結果，會導致中國無法進一步推動經濟成長和提高整個經濟

表 3 截至 2002 年中國大陸外資直接投資產業結構情況表

產業名稱	項目數（件）	比重	合同外資金額（億美元）	比重
總計	424,196	100%	8,280.59	100%
第一產業	12,217	2.88%	157.59	1.90%
第二產業	310,279	73.15%	5,242.86	63.32%
第三產業	101,700	23.97%	2,880.15	34.78%

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

結構的穩定。對中國在增長國際競爭力方面會產生不利的影響。

徐東、孫寧（2003）認為，除了外資投資存在地區偏好之外，也選擇投入東部沿海地區出口導向的產業，導致內陸地區農牧業、基礎工業資金缺乏，造成地區、產業結構雙重失衡的情況。而且，尹希果、任毅、王韜（2003）認為產業結構的變化是現代經濟增長的重要因素，外資應適當配置於國家欲發展的產業。然而，中國大陸東、西部地區在利用外資方式結構和外資投向產業結構有顯著的差異，以致於間接造成外資投資有地區性的投資差異。此外，周穎（2000）指出，外資在三級產業間不僅有高度失衡的情況，在各產業內部分佈也不均衡。

因此，中國政府應加強提升國內整體經濟實力，在研發、創新方面應多鼓勵，以及發展有特色的區域經濟之外，尤其更應該思考如何解除各區域之間的障礙問題。王煥安（2002）提出，產業結構是否合理化，體現在區域產業結構發展的方向上。不能只單純強調自然資源的特殊性來發展區域產業，因為隨著科學技術、國際貿易市場、區域貿易的發展，自然資源對區域產業結構制約就會弱化。因此，產業結構的變革，與科學技術的發展息息相關。

除此之外，若仔細觀察外資投資於中國大陸的產業分佈，可以發現各個投資國的國家產業特色有所不同。以省級層面來觀察，Lee and Cheong（1999）將 29 種不同行業區分成初級產業、製造業和服務業，計算出 7,147 筆韓國及華人企業在 1979~1991、1992~1996、1979~1996 三段時間中各產業所佔的比例。研究結果發現，在山東省有 80% 的外資企業為韓資投資，韓國在國內強調重工業、大企業的格局，所以山東省的韓資企業所呈現的特色也是以重工業為主，多投資在重工業如金屬、運輸設備及電子機械業。不同國家產業特色的外國投資者至中國大陸投資，所投入的不僅僅是資金還有技術、以及具有特色的管理方式與管理思維，這對於中國大陸國際化、多元化的程度將有莫大的幫助。

若以區域層面來探討，趙甦成（2000）認為沿海地區因為中央引導外資進入高新技術產業的關係，所以沿海地區的技術密集產業多為台、港、澳及美國、日本等先進國家投資較多，表示這些國家國內技術密集型產業已趨近於成熟，為了想要開拓更大的市場或降低更多的成本，就必須選擇至適當的發展地生產；而內陸及邊境地區集中在勞動密集型產業，高科技項目的產業比較少，亞洲新興國家如韓國、越南投資較多，這也表示韓國及越南的國內產業以工業為主體，為了要生產更具競爭力的商品就將生產線轉移至中國大陸。

以上的文獻可歸納出，加速經濟增長速度是中國大陸自 1978 年實施經濟對外改革開放之後的經濟發展戰略，除了對國內各種生產要素進行有效率的運用之外，利用外資就成為帶動全國經濟的主要動力之一。為了引進外資幫助其經濟發展，中國大陸採取逐漸開放的政策一方面能測試其引資策略的正確性，另一方面也能在開放的過程中有機會修正其引資策略的方向。由於東部沿海地區本身的地理環境交通便利、生活條件較佳、基礎設施較為完善、資訊取得成本較為低廉，以致於中國大陸政府理所當然在開放的過程中將東部沿海地區列為首要開放的實驗區，不僅提供優惠的稅率措施，而且也將大部分的財政資金、資源配置都著重在此。而外國投資者在選擇投資區位時，除了成本導向的經濟因素之外，附聚作用也是一個吸引外資投資的選項。表 4 為外來投資在產業之相關文獻。

中國大陸在引資的過程中必然出現因為依賴外國資本來換取經濟成長的部分損失，這種依賴會導致中國大陸各區域之間經濟發展及產業結構發展方面差異過大的情況，且也會產生經濟資源配置不合理的後果。中國大陸外資分佈不均的情況許多學者都認為主要是外國投資者考量稅率、投資地點等因素所造成，也有學者認為應將文化和地緣等因素納入考量。然而，外資分佈在各經濟區域、各產業之間以及外資來源的不均嚴重程度，這將是本篇論文往後所要討論的重點。

表 4 外資在產業投資之相關文獻

文獻	主要研究發現
一、外來投資集中於特定產業之現象	
Lee and Cheong (1999)	1、山東省有 80% 的外資企業為韓資，由於韓國強調重工業、大企業的格局，所以山東省的韓資企業也是以重工業為主。 2、不同國家產業特色的外國投資者至中國大陸投資，所投入的不僅僅是資金還有技術、以及具有特色的管理方式與管理思維。
趙甦成 (2000)	1、沿海地區因為中央引導外資進入高新技術產業，所以沿海地區的技術密集產業多為台、港、澳及美國、日本等先進國家投資。 2、內陸及邊境地區集中在勞動密集型產業，如韓國、越南等投資較多。
二、外來投資集中於特定產業之影響	
王煥安 (2002)	產業結構的變革與科學技術的發展息息相關。
李含琳、曹子堅 (1996)	外來直接投資集中在第二級產業，尤其集中於電子、通訊、機械、化工、和紡織等行業。
周穎 (2000)	外資在三級產業間不僅高度失衡況，在各產業內部分佈也不均衡。
徐東、孫寧 (2003)	外資投資偏向投入出口導向產業，導致農牧業、基礎工業資金缺乏，造成產業結構失衡。
尹希果、任毅、王韜 (2003)	認為產業結構的變化是現代經濟增長的重要因素，外資應適當配置於國家欲發展的產業。
李有星、姚福王君、趙駿 (2003)	外資投資傾斜於第二級產業，雖可帶動第一級產業與第三級產業的發展，但也會導致中國無法進一步推動經濟成長和提高整個經濟結構的穩定。對中國在增長國際競爭力方面會產生不利的影響。

資料來源：本文自行整理

第三節 有關以吉尼係數衡量不均度之相關文獻

本文主要在探討外來投資在中國大陸地區間分佈的不均程度。因此，衡量外資分佈不均程度的方法便顯得相當重要。許多統計方法主要在衡量偏差程度，如變異數及標準差。但是，變異數及標準差會受到平均數的大小及不同的衡量單位影響。而變異係數 (coefficient of variation) 為測量相對分散程度的測量數，其為標準差與平均數之比。因為，變異係數計算結果不受估量單位變動的影響，所以在本文之初步檢驗，採變異係數來計算。變異係數的統計解釋，即為變異係數越大代表數值離散程度越大。

在檢視許多文獻後，吉尼係數 (Gini coefficient) 多運用於衡量所得不均的程度上。例如，曹添旺 (1996) 根據主計處的資料並採用吉尼係數 (Gini coefficient)，來探討臺灣 1980~1993 年家庭所得分配不均度的結構及變化，在分析過程中發現 1980 年以後台灣家庭所得分配有日漸惡化的現象，且各要素所得不均度佔家庭所得不均度的比重以工資所得最高。吳慧瑛 (1998) 利用吉尼係數 (Gini coefficient) 的分解及迴歸分析，來實證探討台灣家戶人口規模的差異對所得分配不均度的影響。文中發現家戶總所得有逐年趨向不均之情形，這是因為老人戶比例增加、戶內就業者平均年齡提高、及家戶間儲蓄率之差異擴大所致。未來，當家庭及人口結構完成轉型時，即家戶人口規模分配趨於均衡狀態時，家戶總所得的吉尼係數 (Gini coefficient) 上升速度將可趨於緩和。

然而，吉尼係數 (Gini coefficient) 可運用的範圍也相當廣泛。Yang (1999) 則是利用吉尼係數 (Gini coefficient) 來計算四川及江蘇兩省，在經濟改革前後的城市與鄉村勞動所得不均程度，藉以分析中國大陸的經濟改革政策對其所得不均的影響。結果發現，中國大陸城鄉之間所得的差距造成地方經濟發展不均的事實。這都要肇因於中國政府在城鄉發展政策、勞工福利系統、財政政策、以及投資政策皆忽略了鄉村勞工的權益。Tsui (1996) 利用吉尼係數 (Gini coefficient)，來討論中國大陸實施改革開放之後各省之間的 GDP 是否有加劇的情況，以及比較中國大陸的三級產業

發展對其所得分配不均影響的程度。結果證明了改革開放之後，因中央政府所有資源都集中在東部沿海，以致各省之間 GDP 有趨向更不均的情況。而且，東部地區第二級產業的資金集中投入是造成中國大陸經濟快速發展，以及地區間發展差異的主要原因之一。而 Huang, Kuo and Kao (2003) 也利用吉尼係數 (Gini coefficient) 計算中國大陸在 1991~2001 年期間，地區經濟發展的不均程度。

此外，吉尼係數 (Gini coefficient) 也可運用在醫學領域方面及居民生活品質之研究。洪錦墩、李卓倫 (1989) 以吉尼係數 (Gini coefficient) 評估 1975~1985 台灣醫師人力的分佈變動情形，研究結果顯示這 10 年來醫師總量有向上提升的趨勢，但是醫師人力分佈大多集中在人口密集的縣市地區，鄉鎮地區分佈較為不足。尤其是一般科醫師在縣市之間的分佈變動顯著傾向於平均分佈，而在其他類的科別，如內兒科、外婦科、其他專科方面，醫師則呈現集中的趨勢。而林寶秀、林晏州 (2001) 則利用吉尼係數 (Gini coefficient) 配合密度指標、多樣性指標與鄰近分析，測量台北市學區都市公園面積分配是否平均，來說明居民遊憩的品質滿意度。結果顯示，居民之遊憩品質滿意程度，會隨著學區內各都市公園之面積大小差異愈大、多樣性愈高，而有較高的遊憩品質滿意度產生。總而言之，由以上的文獻可知，吉尼係數 (Gini coefficient) 可以衡量許多問題的集中程度，而且又有範圍標準可供參考，因此本文利用吉尼係數 (Gini coefficient) 計算外來投資在中國大陸各地區之不均程度。表 5 為以吉尼係數研究之相關文獻。

總結而言，加速經濟增長速度是中國大陸自 1978 年實施經濟對外改革開放之後的經濟發展戰略，除了對國內各種生產要素進行有效率的運用之外，利用外資就成為帶動全國經濟的主要動力之一。為了引進外資幫助其經濟發展，中國大陸採取逐漸開放的政策一方面能測試其引資策略的正確性，另一方面也能在開放的過程中有機會修正其引資策略的方向。由於東部沿海地區本身的地理環境交通便利、生活條件較佳、基礎設施較為完善、資訊取得成本較為低廉，以致於中國大陸政府理所當然在開放的過程

中將東部沿海地區列為首要開放的實驗區，不僅提供優惠的稅率措施，而且也將大部分的財政資金、資源配置都著重在此。而外國投資者在選擇投資區位時，除了成本導向的經濟因素之外，附聚作用也是一個吸引外資投資的選項。

中國大陸在引資的過程中必然出現因為依賴外國資本來換取經濟成長的部分損失，這種依賴會導致中國大陸各區域之間經濟發展及產業結構發展方面差異過大的情況，且也會產生經濟資源配置不合理的後果。中國大陸外資分佈不均的情況許多學者都認為主要是外國投資者考量稅率、投資地點等因素所造成，也有學者認為應將文化和地緣等因素納入考量。林武郎（1998）也指出，中國大陸吸引外來直接投資特徵為，主要仰賴香港和澳門地區投資、主要集中在沿海、主要集中在少數行業。然而，外資分佈在各經濟區域、各產業之間不均嚴重程度，這將是本篇論文往後所要討論的重點。

表 5 以基尼係數研究之相關文獻

文獻	主要研究發現
一、關於台灣的研究	
曹添旺 (1996)	探討臺灣 1980~1993 年家庭所得分配不均度的結構及變化，在分析過程中發現，1980 年以後台灣家庭所得分配有日漸惡化的現象，且各要素所得不均度佔家庭所得不均度的比重以工資所得最高。
吳慧瑛 (1998)	發現台灣家戶總所得有逐年趨向不均之情形，這是因為老人戶比例增加、戶內就業者平均年齡提高、及家戶間儲蓄率之差異擴大所致
二、關於大陸的研究	
Yang (1999)	計算四川及江蘇兩省在經濟改革前後的城市與鄉村勞動所得不均程度，結果發現，中國大陸城鄉之間所得的差距造成地方經濟發展不均的事實，肇因於中國政府在城鄉發展政策、勞工福利系統、財政政策、以及投資政策皆忽略了鄉村勞工的權益。
Tsui (1996)	研究結果發現，因中央政府所有資源都集中在東部沿海，以致各省之間 GDP 有趨向更不均的情況，而東部地區第二級產業的資金集中投入是造成中國大陸經濟快速發展，以及地區間發展差異的主要原因之一。
Huang, Kuo and Kao (2003)	利用基尼係數 (Gini coefficient) 計算中國大陸在 1991~2001 年期間，各地區經濟發展的不均程度。
三、其他方面的研究	
洪錦墩、李卓倫 (1989)	評估台灣醫師人力的分佈變動情形，研究結果顯示，醫師人力分佈大多集中在人口密集的縣市地區，鄉鎮地區分佈較為不足；一般科醫師在縣市之間的分佈變動顯著傾向於平均分佈，而在其他類的科別，如內兒科、外婦科、其他專科方面，醫師則呈現集中的趨勢。
林寶秀、林晏州 (2001)	研究結果顯示，居民之遊憩品質滿意程度，會隨著學區內各都市公園之面積大小差異愈大、多樣性愈高，而有較高的遊憩品質滿意度產生。

資料來源：本文自行整理

第四節 本章小結

由於本文的研究目的，係分析中國大陸外來投資在各地區及各產業分佈不均的程度，因此，本章先回顧現有研究文獻，主要分為外資在各地區分佈差異情況、外來投資在各產業間分佈差異情況，以及以吉尼係數衡量不均度之相關文獻等三個部份，分別歸納整理。第一節中，先探討造成外資在中國大陸各地區投資差異之因素；第二節中，則針對外資在各產業投資差異之相關文獻，進行歸納整理；第三節中，探討以吉尼係數衡量不均程度方法之現有相關文獻。主要重點整理如下：

一、各地區外資分佈情況

- (1) 外資投入集中分佈在東部沿海地區。
- (2) 外資分佈具有臨海性、集中性及梯度性三種特性。
- (3) 整體而言，外資集中在東部的主要原因，包括經濟發展基礎、政策引導、地理位置勞動素質、基礎建設、以及政治穩定等因素。
- (4) 中國大陸形成三大投資熱點，環渤海地區為日韓投資區、長江三角洲為歐美投資區、華南為港台投資區。
- (5) 外資集中在東部擴大了東西部之間的差距。
- (6) 各地方政府為爭奪外資爭相採更優惠的引資政策，不僅不利於經濟均衡發展和社會穩定，也會造成國家利益的喪失。

二、各產業外資分佈情況

- (1) 沿海地區因為中央引導外資進入高新技術產業，所以沿海地區的技术密集產業多為台、港、澳及美國、日本等先進國家投資；內陸及邊境地區集中在勞動密集型產業，如韓國、越南等投資較多。
- (2) 外來直接投資集中在第二級產業，尤其集中於電子、通訊、機械、化工、和紡織等行業。
- (3) 外資投資偏向投入出口導向產業，導致產業結構失衡。

(4) 外資在三級產業與各產業內部之投資分佈皆不均衡。

三、吉尼係數衡量不均度

(1) 吉尼係數多運用於衡量所得不均的程度上。

(2) 吉尼係數可衡量集中程度，而且又有範圍標準可供參考。

中國大陸自 1978 年實施經濟對外改革開放之後，中國大陸積極吸引外資幫助其經濟發展，在開放的過程中，也不斷修正其引資策略的方向。由於東部沿海地區本身相對優勢，近十餘年來吸引了大量的外來投資，進而導致中國大陸外資分佈在各經濟區域、各產業之間不均程度日益嚴重，這將是本文往後所要討論的重點，由於吉尼係數多運用於衡量所得不均的程度上，因此本文將利用吉尼係數計算外來投資在中國大陸各地區之不均程度。