

## 第一章 緒論

### 第一節 研究背景與目的

#### 一、研究背景

1978年開始中國大陸在經濟上採取改革開放政策，二十多年來讓中國大陸克服資金不足、技術落後等問題，使其經濟快速成長、人民生活水準和人均生產總值皆大幅提升。但這是就整體而言觀察，實際上，內部各區經濟發展的程度卻有極大差異。Huang、Kuo and Kao (2003) 研究即顯示，中國大陸內部經濟發展不平衡的現象，主要是表現在各區域之間的差距。這是中國大陸政府在改革之初採取「兩個大局」原則——以非均衡區域發展作為策略換取經濟持續高度成長——所必然面臨的問題。隨著改革開放的腳步，中國大陸內部地區間的差距也逐步增加；1992年鄧小平南巡之後，其所宣示建立「社會主義的市場經濟體制」的主張，更進一步拉大區域間的差距。表1顯示1978年至1999年中國大陸各地區人均產值的差距比較，可觀察到1992年之後，東部與其他地區的差距急速上升，而在1990年代東西部差距增長的速度有逐年上升的趨勢。

為此，廿一世紀初，中國大陸提出多項區域發展政策，期能撫平區域發展不均衡的差距。2001年1月1日開始實施的「西部大開發」政策，即在此背景下提出。由於西部地區在各方面發展皆不及東部地區，中國大陸政府希望透過「西部大開發」能一舉改善西部目前發展上的弱勢，因此這項政策所涵蓋的面向非常廣泛，直接介入性質的政策和間接介入性質的政策皆包含在內。但是西部地區要脫離落後狀態朝向發展究竟所需為何？西部大開發政策所切入之角度是否正中西部所需，將是中國大陸是否能解決東西部區域經濟差距問題的關鍵。

欲探討此一問題，首先要從區域經濟發展理論觀察中國大陸區域差距

問題。中國大陸的區域經濟發展的不平衡和其他如自然地理、人力素質等的差異現象，讓整個國家儼如一個「小世界」--沒有一個「國家」應有的整體性，卻如世界一般每個區塊各有各的特色和發展情勢。若將中國大陸的區域經濟發展不平衡的狀況，比擬為世界各個發展程度不同的國家，則可用發展經濟學來觀察中國大陸的經濟問題。

發展經濟學所研究的對象是發展中國家，探討其從落後狀態轉變為進

表 1 1978-1999 年中國大陸三大地區人均 GDP 差距

年份	絕對差距(元人民幣)		相對差距係數(%)	
	東部與中部間	東部與西部間	東部與中部間	東部與西部間
1978	153.6	212.9	33.1	45.9
1979	160.9	224.0	31.1	43.3
1980	183.1	255.4	32.2	44.9
1981	195.6	285.2	31.7	46.2
1982	214.9	301.7	32.0	44.9
1983	218.4	325.2	29.8	44.4
1984	269.9	390.7	31.1	45.0
1985	341.0	474.1	32.6	45.4
1986	374.4	528.8	32.7	46.2
1987	431.3	645.7	31.7	47.5
1988	608.4	802.0	36.1	47.7
1989	685.7	897.1	36.8	48.1
1990	700.1	885.8	35.6	45.1
1991	900.9	1,056.2	39.9	46.8
1992	1320.5	1,514.2	43.5	49.9
1993	1874.8	2,194.7	45.9	53.8
1994	2529.4	3,029.2	46.7	55.9
1995	3086.7	3,832.1	45.5	56.5
1996	3525.7	4,495.2	44.3	56.5
1997	3897.4	5,057.6	44.0	57.2
1998	4270.0	5,490.9	44.8	57.7
1999	4643.0	5,930.3	46.0	58.7

註：絕對差距按當年價格計算，相對差距係數=(大值-小值)/大值\*100%

資料來源：黃速建、魏後凱（2001），西部大開發與東中部地區發展(北京)，頁 20。

步狀態的過程中，在經濟上如何實行現代化的理論。<sup>1</sup>將之應用在中國大陸，則可理解區域間經濟發展為何會出現差異的現象，以及落後地區要如何擺脫經濟上的劣勢，進行經濟的現代化，弭平東西部地區的發展差距。

發展經濟學提出，提高生產要素的流動與使用效率是經濟成長的關鍵。透過生產要素的重組和改善資源配置效率，產生更高的生產效率而使經濟得以發展。由於生產要素會依循著利潤最大化的原則流動，因此經濟效益較低的部門或地區所擁有的生產要素會聚集到經濟效益較高的地區或部門，而使後者有較好的經濟發展。以此觀察中國大陸，改革開放後由於東部地區有較好的天然資源與地理優勢，中國大陸政府在鄧小平的「兩個大局」原則之下對東部採取傾斜政策，因此，具有發展優勢的東部地區聚集了多數的生產要素，經濟獲得發展；反之，西部不但因東部的磁吸效應而吸引不到發展所需之要素，且使其原本所有的要素流入已經聚集多數資源的東部。以外國資本流入為例，黃智聰、高安邦、余姿瑩（2004）的實證研究中發現，在1985年至2002年間，外商投資在中國大陸各地區的分布即有相當不均衡的狀況。從表2可知，至1999年以前，中國大陸利用外商直接投資的情況主要高度集中在東部地區，而中部、西部地區則從外商吸收不到二成的投資項目和金額。外商投資分布不均的主要原因在於，中國大陸的經濟改革採取的是區域差距和時間差距的策略規劃，因此外商投資就隨著市場化的進程投入較早開始、並擁有較多開放優惠政策的東部地區，造成生產要素集中於東部地區的現象。

由於東部地區的經濟成長是藉由快速和有效率的生產要素流動使然，因此，中國大陸若欲紓緩區域間的發展失衡狀況，若能透過提高西部地區的生產要素報酬率，提高經濟成長速度，便能縮小和東部地區的差距。一般而言，要素流動是透過市場交易來完成的，不過西部地區是否有發育完善的市場讓生產要素進行流動呢？學者在辯論造成中國大陸東西

---

<sup>1</sup> 蘇布拉塔·賈塔克（1989），《發展經濟學》（北京：商務印書館），頁1~4。

表 2 截至 1999 年東部、中部、西部地區外商直接投資情況

地區別	項目數 (次)	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
東部地區	273,760	80.16	5,281.89	86.06	2,638.1	85.76
中部地區	42,496	12.44	476.71	7.77	269.67	8.77
西部地區	25,282	7.4	378.57	6.17	168.54	5.48

資料來源：柯玉枝(2002)，「中國大陸東、西部發展差距之現況」，《21 世紀中國，西部大開發》(台北)，頁 49。

部區域經濟產生差距的原因時，曾提出東西失衡的原因是在於「國家政策」透過「市場」而造成的論述。<sup>2</sup>由於市場化改革的過程之中，國家有許多政策成功地培育了東部地區的市場，雖然也曾對西部地區提出某些輔成計畫，但終究還是未獲得如東部般的成效。因為兩地區市場發展程度不同，西部地區自身的市場未發育完善，造成今日東西部經濟差異。

中國大陸東部地區經濟得以發展的原因在於提供一個完善的市場，讓生產要素得以快速流動產生經濟效益。而西部經濟落後之因在於缺乏發育完整的市場，則要平衡東西部非均衡發展的差距，當務之急即在於培育西部市場。因此，中共提出「西部大開發」政策來回應此種市場化導致的積弊，再次透過國家政策輔助建立市場來發展經濟。由於市場可以透過國家政策扶助發展，因此所要關心的是，哪些國家扶助政策能對發展西部市場提供最大的效能？回到發展經濟學理論，不發達國家陷於貧窮的共同原因在於缺乏資本，其原因可從資本供給和資本需求兩方面看。在資本供給方面，因人均實際收入低而儲蓄能力弱，低儲蓄引起資本形成不足，造成資本缺乏；因資本缺乏勞動力生產率便難以提高，而勞動生產率低又導致人

<sup>2</sup> 耿曙認為，目前主流學界對於造成東西區域差距的原因，認為是「國家政策」造成的這種觀點，其實未盡周延。惟有將「市場」納入考量，才能清楚解釋「國家政策」與「東西失衡」的因果關係。耿曙(2002)，「東西不平衡的起源：國家、市場、區域開發」，《21 世紀中國，西部大開發》(台北)，頁 3~36。

均實際收入水平低下，形成惡性循環。資本需求方面，人均實際收入低意味著低購買力，造成市場狹小，而市場狹小又引起投資引誘不足；而投資引誘不足，生產中使用的資本數額就少，造成生產難以提高，而低生產率又導致人均收入低，形成另一個惡性循環。<sup>3</sup>資本供給和資本需求兩方面形成惡性循環，造成市場狹小、人均實際收入水準低和勞動生產力低，經濟發展遲滯。

## 二、研究目的

從理論可以歸結，充足的資本得以讓市場得到發展。不過由於改革後政府財政能力下降，加上銀行自主性提高、政府用行政手段影響信貸能力下降，因此，西部是否能吸引外國投資注入市場，便成為西部能否獲得足夠投資的關鍵所在。在實證研究中，黃智聰、潘俊男（2002）透過模型驗證外國資本會對市場結構產生影響；Zhang（2001）也提出，由於外資在中國大陸各地區分布的差異很大，因此成為區域間經濟發展水平差距拉大的一個重要原因。因此，當西部地區獲得充足的外來投資，讓西部地區市場的發育得到改善之後，要素流動提高，經濟自能獲得發展，改善區域嚴重差距的問題。

此外，2001年中國大陸政府為提升西部地區發展所實施之「西部大開發」，所規劃之政策包括有：增加資金投入、改善投資環境、擴大對外對內開放、吸引人才以及發展科技教育等，各項皆是從提升西部投資環境著手以吸引外來投資的規劃。因此，本文將透過分析中國大陸西部地區的外來投資決定因素，來檢視西部大開發的政策成效。本文的研究目的在於下列四項：一、分析西部地區的投資環境狀況；二、分析影響外商至西部進行投資的趨勢及決定性因素為何；三、以估計之結果檢視「西部大開發」政策是否切中西部發展所需，確實改善西部投資環境；四、檢驗「西部大

---

<sup>3</sup> 周文騫、許慶明（1995），《發展經濟學》（浙江：浙江大學出版社）頁 8~10。

開發」外商政策成效，以對西部大開發進一步規劃和區域平衡發展政策給予建議。本文希望透過 1997 年至 2005 年共 9 年研究期間的相關變數追蹤資料，配合估計固定效果模型進行實證分析，以進一步瞭解西部地區吸引外來投資的決定因素為何。最後，利用多種計量統計檢定指標進行模型正確性之檢定，以確認本文研究結果的準確性。



## 第二節 研究架構與流程

### 一、研究架構

本研究最主要的目的為瞭解西部地區吸引外來投資的決定因素為何，因此，在探討完研究背景與目的後，本文即針對外商投資理論、中國大陸各地區吸引外商直接投資文獻、世界各國對中國大陸直接投資差異之決定因素以及目前西部大開發外商投資情況相關文獻等三方面的相關文獻加以整理分析。並在接下來的第三章介紹西部大開發政策與西部地區概況。

第四章將建立西部地區吸引外來投資的經濟理論模型。研究資料的蒐集、基本統計分析，以及計量模型之建立也都將在這一時程中完成，接著第五章進行影響西部地區吸引外來投資之固定效果模型估計、分析並解釋估計結果，以瞭解影響外商至西部地區投資的決定因素。各項必要的檢驗結果也將於此說明。最後於第六章，本文將總結研究結論，並敘述政策意涵。

### 二、研究流程

本文預計的進行流程可由圖 1 清楚說明。

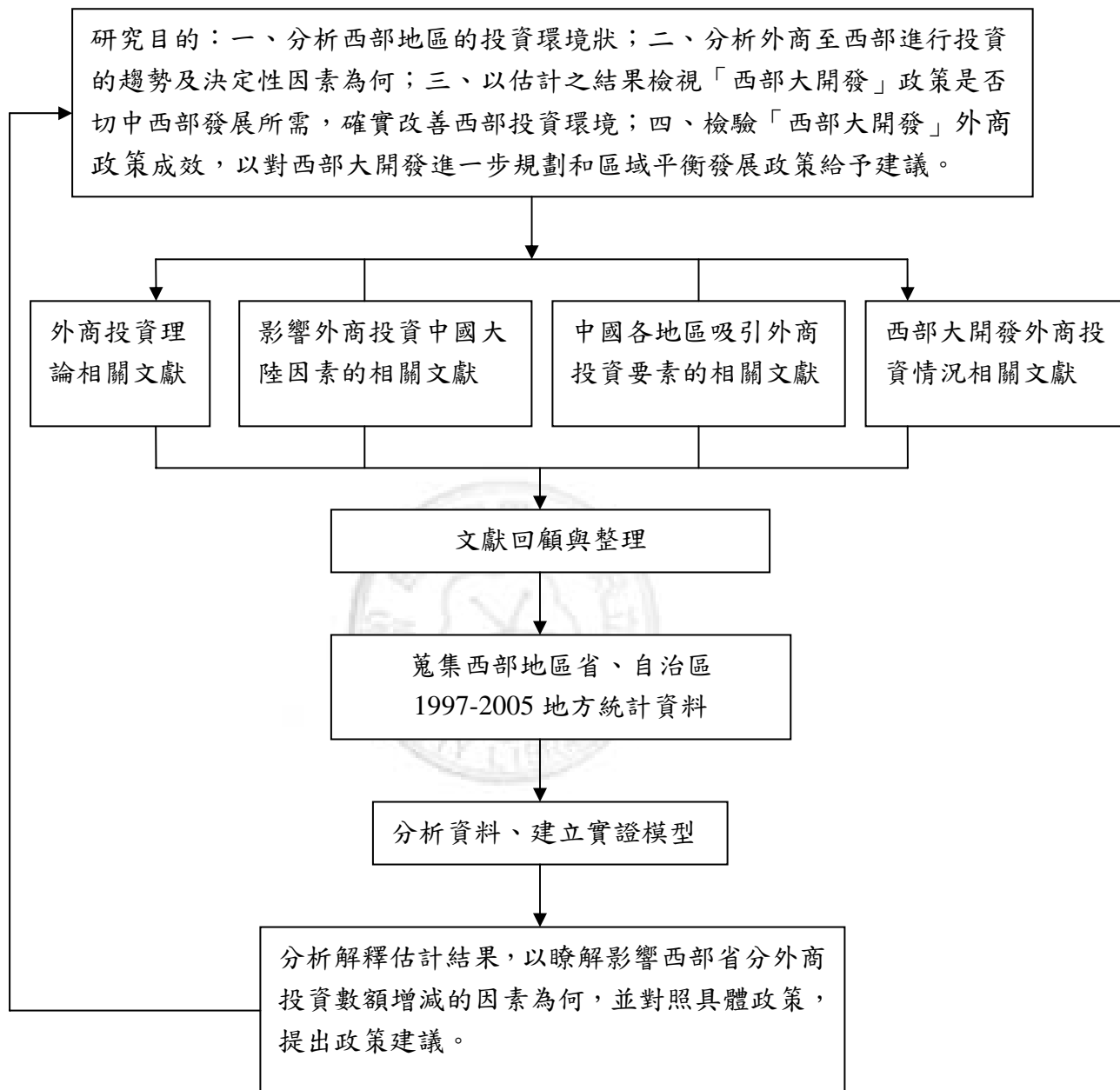


圖 1：研究進行流程圖