

全球化對所得分配之影響

近20年來，「全球化」已漸蔚為風潮，藉由快速增加之國際貿易、跨國投資及技術進步等，使全球經濟活動更為整合，生產要素運用更有效率，進而帶動所得全面提高。全球化提供更多機會，惟須面對的競爭也更加激烈，唯有提升整體技能，才能在全球化的大環境下獲利，改善所得分配。

◎ 連子惠（行政院主計處第三局研究員）

壹、前言

全球化（globalization）一般是指近20年來國際間經濟活動更趨整合的現象，提供更多規模經濟與貿易擴增之機會，為全球經濟成長重要動力。另中國、印度及前東歐集團等國家受政經環境變革影響，釋出大量勞動人口，加以交通、通訊技術進步，使全球勞動力更趨整合，亦為全球化重要一環。

一般認為全球化能使生產

要素得到更有效率的使用，可使所得全面性增加，惟對所得分配的影響，有人持較樂觀的看法，認為全球化導致所得增加，雖在工業化發展初期所得分配不均度會上升，但在工業化轉換完成後，不均度就會降低；有人則持較保守的態度，認為全球化使所得增加，但好處卻未必雨露均霑。本文藉國際貨幣基金（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）近來相關研究，以及國內發展狀

況，概述全球化影響所得分配的重要管道及造成所得分配擴大的主要原因。

貳、國際貿易、資金流動及技術進步為全球化之重要管道

拜科技進步與各項管制鬆綁之賜，國際間交流互動日益頻繁，「全球化」逐漸蔚為風潮。由經濟面來看，全球化代表藉由不斷增加之國際貿易、跨

國投資及技術提升等，使全球經濟活動更為整合。全球化猶如由高山上滾下的雪球，勢不可擋，通常該關心的不是全球化是否會持續，而是該留意全球化的速度會有多快，由這些年來國際貿易擴增、跨國投資盛行及ICT快速成長即可看出端倪。另全球勞動力因技術進步與貿易藩籬漸除而大幅增加，亦是全球化事實的具體展現。

一、全球貿易量大幅增加

隨著各種貿易同盟、協定及WTO之運作，貿易障礙陸續降低，各國逐漸降低關稅，先進經濟體及亞洲四小龍的平均關稅均在10%以下，我國平均實質進口稅率近年來更僅約1.2%，有助貿易活動擴增。自1980年起，世界實質貿易量增加5倍，占GDP比率由36%提高至2006年之55%，各國中更以亞洲四小龍為最，由約110%升至

155%，其中臺灣由99%增加到128%，代表貿易在各國經濟之地位日益提升。

二、跨國投資盛行

過去20年來，由於資訊通訊成本降低、貿易障礙消除及各國政府放寬資本管制，跨國資金在國際間尋求最高效益，跨境金融資產占全球GDP比率由1990年的58%倍增到2004年的131%，除了先進國家持續金融整合，其他國家跨境資產及負債的比率亦明顯增加，其中亦以亞洲四小龍的比率最高。此外，所有新興國家來自國外直接投資快速增加，外人直接投資(FDI)流入占總負債比率從1990年的17%上升到2004年的38%。

三、ICT快速成長

1990年代以來，全球各地資訊通訊科技投資(Information and Communications

Technology, ICT)占總資本比率均呈增加態勢。通訊、電腦及運輸科技的創新與突破，對經濟領域方面產生重大的影響，跨國貿易、金融及生產變得更為便捷，世界各地人們生活更緊密結合。

四、全球勞動力供給大幅增長

中國、印度及前東歐集團等國家勞動力大量釋出，加以全球化的催化，使全球勞動力更趨整合與大幅增加，又進而成為推動全球化的動力。IMF推估過去25年間(1980—2005)，全球勞動力供給約增加3倍，其中最大來源為新興及開發中國家。若就區域別觀察，以中國(人口逾13億)為主之東亞國家勞動力成長貢獻最大，約占全球勞動力擴增幅度之半，主要係受惠於勞動人口增加及貿易市場開放。依OECD報告，2005年中國、印度、巴西及

俄羅斯等金磚四國（BRICs）提供的勞動力約占全球之45%，OECD國家則已不及2成。

參、全球化主要透過對不同技術層級勞動力需求影響所得分配

薪資為所得主要來源，所得分配變化趨勢受薪資分配狀況影響很大。不論是國際貿易、跨國投資或技術進步，甚至是勞動力之整合或全球化，均主要是透過對不同技術層級勞工之需求差異，進一步影響薪資及所得分配。

一、貿易利於一國資源相對較豐之生產要素

自由貿易的好處在於商品製造更有效率且價格低廉，透過各國生產要素的比較利益及關稅調降，改變進出口商品價

格及需求，進而影響對相關商品生產之勞動報酬，所得分配隨之調整。

貿易對一國相對豐富的生產要素較有利，對其相對稀少的生產要素不利。因此，隨貿易擴增，對不同經濟體的所得分配起了不同的作用。在農業勞動力為主的開發中國家，農業的輸出有助降低所得不均問題，例如阿爾及利亞、巴西、尼加拉瓜及泰國等，都是藉增加農產品輸出而改善所得分配。開發中國家因高技術產品以進口為主，隨進口關稅降低，相關高技術工作者之薪資將受衝擊；另低技術層級勞工因其產品出口增加而受惠。

二、資金流向對不同技術層級勞動需求有顯著影響

金融全球化透過資金流動，反映對不同產品及不同技術層級勞動力之需求，影響其價

格與報酬，以及所得分配。如先進國家流入開發中國家FDI增加，則對較高技術勞工的需求增加，其報酬增加幅度較其他技術層級較低勞工為高，所得分配不均度將會上升。

高度的資本自由化除了能使窮人較易取得金融資源，另一方面金融風險也會增加。良好的金融監管制度可使窮人在使用金融資源時較有保障，惟若管理不良，金融資源的取得偏向於高收入及高資產者，將使不均度更加惡化。

三、技術進步會增加對高技術勞工之需求

科技進步是影響所得分配的重要因素，除加速貿易與金融全球化，間接影響對不同技術層級勞動力需求外，科技進步亦反映對不同技術勞工需求結構的改變，直接衝擊各種技術層級勞工之薪資報酬。由於科技進步，會增加對高技術性

勞工的需求，增加高技術生產的薪資及資本報酬，相對地就會減少低技術性生產的需求。

四、勞動力全球化衝擊 先進國家低技術層 級勞工薪資

透過新興市場與開發中國家釋出大量廉價勞動力投入貿易財生產，有助於抑低貿易產品價格，先進國家可以較低價格進口商品，企業營運得以更有效率，進而提高生產力與實質產出，以及實質勞動報酬。先進國家受惠於貿易財價格的降低，實質產出及實質勞動報酬在過去25年間平均提高約6%，亦即全球化將先進國家整體可供分配的餅做大。

惟新興及開發中國家勞動力進入全球市場後，將導致先進國家之勞動薪資出現向下修正的壓力（對技術層級較低的勞工尤其明顯），進而使勞動報酬占GDP比率呈減少之勢。

1980年以來，先進國家的勞動報酬占GDP比重下降近7個百分點，由1980年之68.3%降至2005年為61.5%。若進一步區

分為技術性與非技術性部門觀察，發現技術性部門勞動報酬占GDP比重微幅增加，而非技術性部門則大幅減少（表1）。

表1 先進國家地區勞動報酬占GDP比重

單位：%

年	先進國家	美國		歐洲	日本	
		非技術部門	技術部門			
1980	68.3	64.2	25.5	38.7	73.1	70.3
1981	67.8	63.4	24.8	38.6	73.1	70.5
1982	67.7	64.4	24.2	40.2	71.8	70.0
1983	66.4	63.1	23.2	39.9	70.8	69.5
1984	65.4	62.5	23.0	39.5	69.5	67.9
1985	64.9	62.6	22.7	39.9	68.7	65.9
1986	65.0	62.7	22.5	40.2	68.5	65.5
1987	65.2	63.1	22.0	41.1	69.0	64.8
1988	64.7	63.3	21.9	41.3	68.2	63.6
1989	64.0	62.3	21.3	41.0	67.0	62.8
1990	64.4	62.5	20.8	41.7	67.3	62.7
1991	64.8	62.6	20.3	42.3	68.2	63.0
1992	64.7	62.4	19.9	42.4	68.4	62.6
1993	64.3	62.2	19.7	42.5	67.5	62.8
1994	63.5	61.5	19.6	41.8	66.4	63.1
1995	63.4	61.5	19.4	42.1	65.4	63.1
1996	62.8	60.9	19.0	41.8	65.3	62.3
1997	62.6	60.7	18.9	41.9	64.8	62.3
1998	62.9	61.9	19.1	42.8	64.6	62.5
1999	63.0	62.2	19.1	43.0	64.6	62.1
2000	63.4	63.3	19.2	44.0	63.7	61.9
2001	63.3	63.0	19.0	44.0	64.0	61.9
2002	62.8	62.3	18.7	43.7	64.2	60.8
2003	62.5	61.8	18.4	43.4	64.5	60.1
2004	61.9	60.8	64.0	59.2
2005	61.5	60.3	63.6	58.8

資料來源：IMF, WEO, Apr.2007

肆、全球化對所得分配 差距擴大之影響

如上所述，貿易與金融全球化，以及技術進步促使國際經濟活動益趨緊密，透過勞動市場對不同技術層級勞動力需求的消長，改變勞動報酬結構，進而影響所得分配。另國民受教育機會及高低階產業勞動力流動等因素，則為左右勞動供給關鍵，亦是影響所得分配重要因素。

若將貿易全球化、金融全球化、技術進步及其他影響所得分配的重要因素（包括教育普及化、產業就業人口比重等）等因素加以量化，與所得分配變化（一般以GINI係數衡量）進行實證，即可評估全球化對所得分配不均擴大的影響。

IMF（2007）就51個國家1981—2003年資料進行實證，發現1980年代以來，GINI係數平均每年增加0.45%，其中近95%可由技術進步因素所解

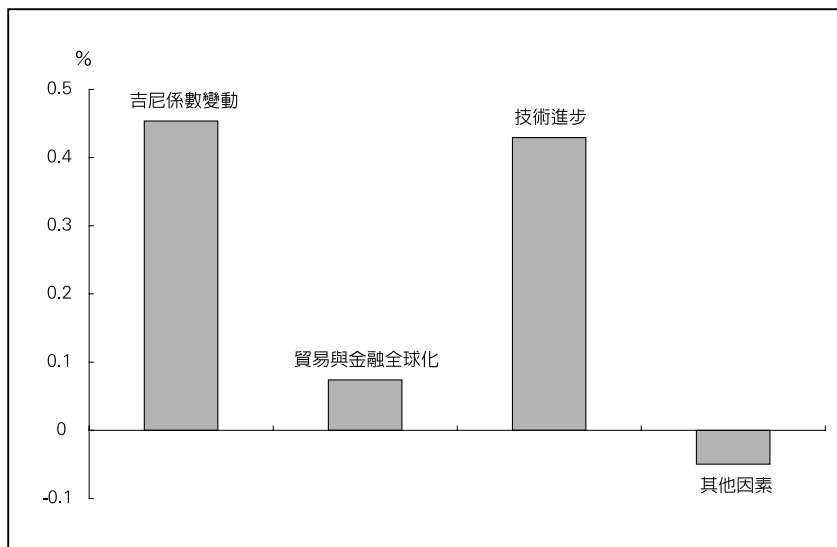
釋；貿易全球化有助減緩差距擴大，金融全球化則有擴大差距效果，使整體貿易與金融全球化會略為推升所得不均；至於教育機會增加及農業就業轉換則有助於改善所得分配不均（圖1）。

若就不同地區觀察，主要影響因素則不盡相同。如先進經濟體因海外直接投資較多，貿易與金融全球化對擴大所得不均之影響略高過技術進步；開發中亞洲國家則以技術進步為所得不均擴大最主要來源，

貿易與金融全球化為減緩差距擴大因素。

另OECD（2007）亦指出其20個會員國薪資所得十分位資料中，有18個會員國高低所得差距呈現擴大現象，顯示技術進步與全球化可能使高技術層級的勞工與投資者從中獲取相對較多的利益，低技術層面勞工的勞動報酬則停滯不前，甚至可能因企業將生產活動外移而失去工作機會，這也使民眾對工作的不安全感越來越強烈。

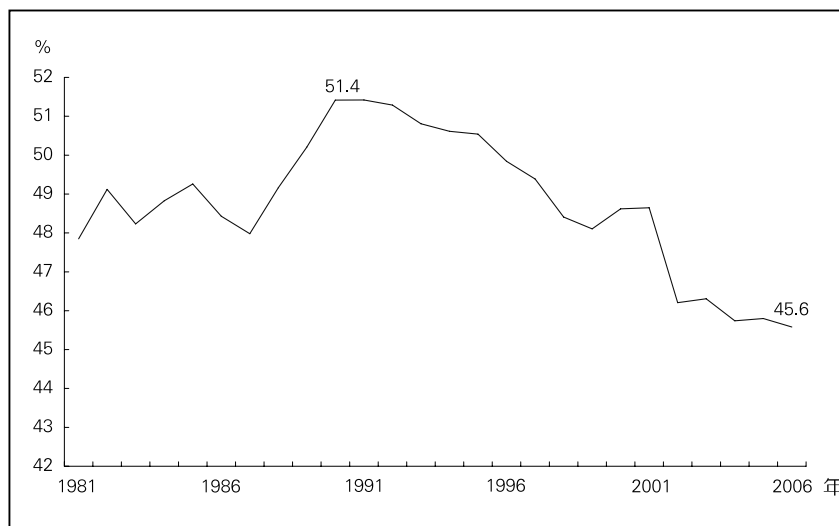
圖1 影響所得分配因素



伍、技術進步為影響我國所得分配之主要因素

我國除因全球化使國內就業面對更大競爭、薪資調升議價空間有限外，更因與中國具地緣之便，產業持續外移，就業人口亦呈外流趨勢。在就業機會與薪資漲幅均受限下，近年受僱人員報酬占GDP比重呈現下降態勢，由1991年的高峰51.4%，遞降至2006年之45.6%（圖2）。

圖2 我國受僱人員報酬占GDP比重



依據人力資源統計，我國（約占78.5%）來自專業人員、技術員及助理專業人員，至於1999年至2007年間就業人數增加90.9萬人，其中約71.4萬人操作工及體力工等低技術層級

表2 我國各職業別就業人數概況

單位：千人

年	總計	民意代表、企業主管、經理	專業人員	技術員及助理專業人員	事務工作人員	服務工作人員及售貨員	農林漁牧工作人員	生產操作工作人員
1999	9,385	414	601	1,571	995	1,667	764	3,373
2000	9,491	412	610	1,591	1,027	1,712	726	3,413
2001	9,383	406	615	1,615	1,025	1,745	695	3,281
2002	9,454	424	649	1,662	1,041	1,791	699	3,188
2003	9,573	427	678	1,716	1,062	1,817	683	3,191
2004	9,786	447	726	1,774	1,106	1,849	629	3,256
2005	9,942	449	795	1,834	1,132	1,866	578	3,289
2006	10,111	452	831	1,929	1,138	1,926	541	3,293
2007	10,294	462	866	2,020	1,133	1,964	531	3,319
2007年較1999年增加人數	909	48	265	449	138	297	-233	-54

資料來源：行政院主計處。

人力則減少約5萬人，就業結構呈良性調整（表2），惟低技術層級勞工受全球化衝擊亦相對較大，致與高技術勞工之薪資差距擴大。

另若仿IMF的實證，就我國1991至2006年間之資料進行分析，可發現科技進步也是造成我國所得不均狀況自1990年代以後加劇的最主要因素，顯示在知識經濟與全球化發展下，產業發展由勞動密集產業轉型為技術密集、資本密集的資訊科技產業及服務業，對於具備高教育水準、高專業技能者需求增加，使其較易從經濟成長的過程中獲益，拉大了與其他人的所得差距，擴大所得不均程度。

陸、結語

不論是貿易全球化、金融全球化或技術進步，均透過對不同技術層級勞動力需求之改變，影響各技術層級勞工之報

酬，進而影響所得分配。全球化，尤其是技術進步會使高技術勞工獲利較多，低技術勞工報酬成長有限，甚至因生產活動外移而失去工作機會，致擴大所得差距；貿易全球化一般有利於改善所得分配，金融全球化則與技術進步一樣不利於所得分配。

面對全球化，我國勞動市場亦與先進國家一樣呈現受僱人員報酬占GDP比重下降現象，以及低技術層級勞工受衝擊較大的現象，實證亦發現技術進步為我國80年代以來所得分配不均擴大主因。鑒於全球化趨勢下已無鐵飯碗（The job for life is dead.）的工作，國內企業應不斷尋找新的利基及提升競爭力，勞工則應儘速具備適應經濟全球化需求的先進技能，以因應來自全球各地勞動力有形或無形之競爭壓力。另一方面，持續建構健全之社會安全網、提供勞工職訓津貼與失業給付，並加強教育訓練與

提升技能，亦屬當務之急。

參考文獻

1. IMF (2007), "World Economic Outlook-Globalization and Inequality", October, Washington D.C. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/text.pdf>.
2. IMF (2007), "World Economic Outlook -The Globalization of Labor", April, Washington D.C. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf>.
3. OECD (2007), "OECD Employment Outlook". <http://www.sourceoecd.org/upload/8107131e.pdf>.
4. 饒志堅、蔡鈺泰、連子惠、莊文寬、葉芳珠、黃麗妃 (2008), 「全球化對所得分配影響之研究」, 行政院主計處統計專題研究報告。

註釋

1. 外人直接投資 (Foreign Direct Investment, FDI): 係指非本國常住居民對本國境內企業具有持久性利益之投資。包括股本投資、再投資收益與其他投資 (關係企業間的股東往來借貸)。
2. 基尼係數 (GINI Coefficient): 係洛倫茲曲線 (Lorenz Curve, 即戶數累積百分比為橫軸, 所得累積百分比為縱軸之所得分配曲線) 與完全均等直線間所包含之面積對完全均等直線以下整個三角形面積之比率, 此項係數愈大, 表示所得分配不均等的程度愈高, 反之係數愈小, 表示不均等的程度愈低。❖