

中國大陸各區域貿易集中度及產業結構之分析

胡均立* 詹方冠** 張家愷*

壹、前言

貳、文獻回顧

參、研究方法

肆、研究結果

伍、結論與建議

本文以出口集中度與進口集中度為基礎，探討中國大陸整體及各地區進出口貿易表現。分析 1998 年至 2007 年這 10 年間各地區進口與出口情形，並對當年中國大陸的出口金額、進口金額、產業分布進行整理分析。文中亦採用 Herfindahl-Hirschman 指數 (HHI) 分析集中度，分析《中國統計年鑑》由 1998 年至 2007 年間的數據，並針對主要地區的變化提出討論。研究結果發現，中國大陸地區在 1998 年至 2007 年間整體進口總額與出口總額皆呈逐年成長，各地區的進口金額除西藏外都有成長的趨勢，出口金額亦然。分析進出口的 HHI 之後發現，HHI 無論進口與出口都呈現下降的趨勢，顯示中國大陸地區進出口由高度集中邁入中度集中且逐步下降，表示各地區進出口都不斷成長中，有些地區如黑龍江、浙江等，甚至有十倍以上成長。這些有著高度成長但是所占比重尚不高的地區，有可能有較高的投資商機與獲利成長空間。

關鍵詞：中國大陸、進出口、集中度、產業結構、Herfindahl-Hirschman Index

* 國立交通大學經營管理研究所

** 行政院經濟建設委員會

An Analysis of Trade Concentration and Industrial Structure for Regions in Mainland China

Jin-Li Hu^{*}, Fang-guan Jan^{**}, Chia-Kai Chang^{*}

Abstract

Based on import, export, and trade concentration, this paper investigates the regional industrial structure and trade performance of mainland China from 1998 to 2007. The Herfin-dahl-Hirschman index is applied to compute the export, import, and trade concentrations. The empirical results show that the overall total imports and exports in China both grow year by year. During this decade the amount of imports in all the regions except Tibet present a growth trend, while the regional exports all strictly growing. Both import and export HHI indexes have down-ward trends, implying a more diversified trade situation among regions. Some regions like Heilongjiang, Zhejiang, etc., experience fast trade growth more than ten times from 1998 to 2007. These areas have high trade growth but still low percentages in trade share may provide investment and profit opportunities for overseas investors.

Keywords: *China, Importing Exporting, Concentration, Herfindahl-Hirschman Index, Industrial Structure*

^{*} Institute of Business and Management, National Chiao Tung University

^{**} Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan

壹、前言

貿易在中國大陸的經濟成長上扮演相當重要的角色，隨著中國大陸貿易金額不斷成長，2001年貿易額已達1988年的4.96倍；2008年更成長為2001年的5.03倍。依據世界貿易組織（World Trade Organization）的統計資料，2009年中國大陸商品出口金額達1.2兆美元，已超過德國，成為世界第一大出口經濟體；進口也僅次於美國，居世界第二位。2010年4月18日，中國大陸商業部在進出口商品交易會（廣交會）上公布《後危機時代中國外貿發展戰略》，這份報告宣告了中國大陸政府在未來20年對外貿易的發展策略，包括發展跨國企業與全球品牌、爭取對國際貿易規則制定權和主導權，企圖由貿易大國轉為貿易強國。因此，中國大陸地區的進出口貿易，也就成了值得討論分析的議題。

進口是指將商品及服務經由交通工具由原產地運至本國，繼而進行製造及消費（Joshi, 2005）。進口提供的原料可以促進本國製造業的發展。當本國出現原料供給不足時，進口原料可以補充供給缺口。進口有助本國產業的汰舊，同時可以降低生產成本，讓本國專注在較有利潤的產業。先進技術亦可透過進口的方式輸入本國，對於產業的升級及換新有很大的助益。進口消費品對於本國消費市場也有助益，進口的消費品有助消費者能得到更好、更多、更便宜的商品。中國大陸地區自加入WTO以來大幅降低了關稅，進口也有顯著成長。以2007年為例，先進技術、關鍵設備、初級產品的進口大幅增加，其中鐵礦砂年增61.6%，原油年增20.1%，顯示中國大陸地區對於進口有很大的需求。

相對於進口，出口是指將商品及服務經由交通工具由原產地運離本國，藉此由外國的購買行為賺取利潤，提升本國的財務能力（Joshi, 2005）。因為必須靠輸出貨物來賺取利潤，原料開採需要人力，貨物及消費品的製造也需要人力，因此出口可以帶來就業機會，並帶動生產地區的繁榮發展。外國客戶的先進技術及管理方式，往往也被本國企業吸收學習，使得本國企業更加穩健茁

壯。致力於發展出口的國家必須考慮國際市場需求及國內的產業特質及強項，以提升國際競爭力，保有出口優勢。中國大陸地區早年以低廉的人力成本及政策的輔助支持，維持出口的優勢，甚至被譽為世界工廠。然而出口型經濟對國際市場依賴性大、風險也較高，同時容易受國際局勢影響。2008年中國大陸出口占GDP比重約四成。當出口下降時，不僅造成經濟問題，還會帶來企業倒閉及失業等社會問題。

進口與出口對於國家發展都是相當重要的一環，它們牽動了經濟、社會、政治等問題。一個國家在進出口成長或是衰退時，國家內各地區的成長或是衰退的狀態並不會同步。本文以中國大陸地區為例，分析1998年至2007年這10年間各地區進口與出口的情形，以及各年中國大陸地區的進出口分布，進而輔以集中度分析，並提出建言。

貳、文獻回顧

一、中國大陸的地方發展與政策

在中國大陸地區的城市與地方發展中，存在著許多的競爭。這些競爭來自於城市經濟圈內部、城市與城市間，甚至是區域與區域間。張琦及鄭功超（2008）指出，在城市經濟圈內部，各地存在著各自為政及惡性競爭的問題，城市間的共同利益與獨自利益衝突時，往往以獨自利益為考量。城市經濟圈之間也有著重複定位、重複建設的問題，張琦及鄭功超（2008）認為，加強制度建立與政府規劃有助於解決這樣的問題。事實上，中國政府的確對地區發展有所規劃，大致上分成東部、中部、西部3個區塊。在中國改革開放初期，鄧小平制定了「東部先富、西部後富」的政策。到了20世紀末90年代，江澤民提出了西部大開發策略。2005年10月11日中國共產黨第十六屆中央委員會第五次全體會議通過了「國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議」，簡稱「十一五規劃」，其中提到促進區域協調發展，將策略定調為繼續推進西部大開

發，振興東北地區等老工業基地，促進中部地區崛起，鼓勵東部地區率先發展。

梁興輝等（2009）利用衡量各國經濟發展水準差異程度的泰爾指數（Theil Index）來研究中國大陸沿海各城市之間的差距，結果發現人口超過 200 萬的城市彼此之間的差異在 2003 年拉大後趨於穩定；人口在 100 萬到 200 萬之間的城市，彼此之間的差異則是長期持續擴大。郭文彬及韓增林（2007）進一步將 1984 年 14 個對外開放港口城市分成 3 類，分別是：先進地區包含上海、天津、大連、寧波、煙台、福州、廣州、青島，中等地區包含南通、溫州、湛江、秦皇島，落後地區包含連雲港、北海。分析後認為先進地區優勢明顯，應加速港口功能調整及開發重大建設，中等地區應以自身潛力累積後發優勢，而落後地區則應該加強基礎建設，大力發展對外經濟。

近年來，隨著沿海城市的發展，中國經濟有了亮眼的成長，但是也拉開了中國大陸區域間的差異。吳蓓（2007）指出，中國未解決溫飽問題的人口和低收入人口中，有 60% 在西部地區。易楠及劉黎明（2009）也指出，2006 年東部最發達的上海市，其人均 GDP 約是西部貴州省的 10 倍。雖然西部大開發實際提升了中國大陸西部地區的發展，例如西部地區 2007 年公路通車里程計 70 萬公里，其中三分之二是西部大開發之後建設的。中國大陸西部地區自西部大開發以來，是成長最快速的時期，然而東部地區與西部地區之間的經濟發展水準及人民生活水準的明顯差異所造成的經濟問題、政治問題甚至是民族問題，還有待政策的持續推動來解決（吳蓓，2007、易楠及劉黎明，2009）。

中國大陸東部地區城市快速發展，而西部地區的城市也因西部大開發而逐漸成長，李培及施曉雨（2007）指出中國大陸中部地區的城市經濟成長速度最低，使中部地區城市經濟成長有明顯比其他地區緩慢的問題。謝陽雯（2009）指出應依 2006 年中共總書記胡錦濤所提出中部崛起的策略，建設武漢、南昌、長沙 3 個城市作為中三角，以城市經濟圈帶動中部地區發展。

二、產業結構與區域發展

區域的發展往往與產業結構有關，Chen 與 Coulson（2002）以 1995 年至 1999 年的中國大陸地區的城市資料進行迴歸分析發現：製造業與服務業比重較高的城市，成長速度較高。在追逐高成長的過程中，區域之間出現了產業結構趨同的現象。Zhu 與 Xu（2007）提到產業結構趨同是指在經濟發展的過程中，區域間發展出現某一種共同的傾向，或是擁有不同資源的區域出現相似的產業結構，例如有學者提出長江三角地區的同構性較大，而環渤海地區互補性較強。熊躍平與王俊傑（2006）則指出地方政府對於自身利益的追求是造成區域間產業結構趨同的根本原因，必須從法規及宏觀調控方面著手。

此外，Yao 與 Zhang（2002）提出一個經濟模型解釋經濟成長可能會導致區域發展不均衡。自中國大陸地區施行西部大開發政策以來，中國已介於開發中與已開發國家之間（Heilig, 2006），因此也有著區域發展不均衡的問題。Wei 與 Fan（2000）、Wei 與 Ye（2004）分別以江蘇及浙江為例，指出區域內發展不均的情形與分布。

叁、研究方法

一、研究定義

本文分析《中國統計年鑑》1998 年至 2007 年間的數據，對於中國大陸各地區的出口金額、進口金額、產業分布進行研究。中國大陸各地區每一年度出口百分比是指以當年度依經營所在地之出口金額除以當年度全中國之出口總額。同理，中國大陸各地區每一年度進口百分比是指以當年度依經營所在地之進口金額除以當年度全中國之進口總額。其出口與進口統計的定義，則依照《中華人民共和國海關統計條例》所定義。

產業結構是以第一產業、第二產業及第三產業的分布作為依據。一般來說，產品直接取自自然界的稱為第一產業，對初級產品進行再加工的稱為第二

產業，為生產和消費提供各種服務的稱為第三產業。中國統計年鑑中的定義是第一產業為農業、林業、畜牧業及漁業，第二產業為工業，其中包含礦業、製造業與能源業，第三產業是服務業、通訊業、傳播業、教育業及軍警。

二、Herfindahl-Hirschman指數

Herfindahl-Hirschman 指數簡稱 HHI，是一種測量市場集中度的方法。它是市場中所有競爭者的市占率平方後加總而得，其公式如下：

$$HHI = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

n 為市場中所有競爭者的個數， S_i 為第 i 個競爭者的市占率 $\times 100$

依上式計算出的數值會介於 0 與 10,000 之間，當市場為獨占時，數值正好為一百的平方，即一萬；市場為寡占時，數值會接近一萬；而當市場競爭者眾多而市占率都不高時，數值較接近零。本文利用 HHI 的方法，計算分析中國大陸各地區的進出口集中度。

肆、研究結果

一、進出口貿易百分比

將中國大陸地區進出口百分比排序之後，發現進口與出口占 2% 以上的地區，都是相同的九個地區：廣東、江蘇、上海、浙江、山東、福建、北京、天津及遼寧，而其他地區所占百分比大多小於 1%。自 1998 年至 2007 年間的進口百分比走勢如圖 1。

由圖 1 得知廣東地區的進口百分比在 1998 年至 2007 年間皆是全中國大陸地區的第一位，所占的比重最重，但呈現下滑的趨勢。第二位的江蘇地區在這十年間比重逐漸上升，自 2003 年之後超越北京、2005 年之後超越上海。北京的進口比重在 15% 上下浮動，一直占著重要地位。上海由 11% 穩定上升到

14%，浙江、山東、天津、福建、遼寧介於 2%至 5%之間，雖然十年間數字變化不大，但是相對比例上有些地區出現較大的變化。如浙江十年間上升了將近一倍，由 2.8%上升至 5%；福建則下降到只剩一半，由 5.1%下降到 2.5%。其餘地區所占比重皆在 1%以下，無論所占比例與變動幅度皆小。

在出口方面，中國大陸各地區自 1998 年至 2007 年間的出口百分比走勢如圖 2。

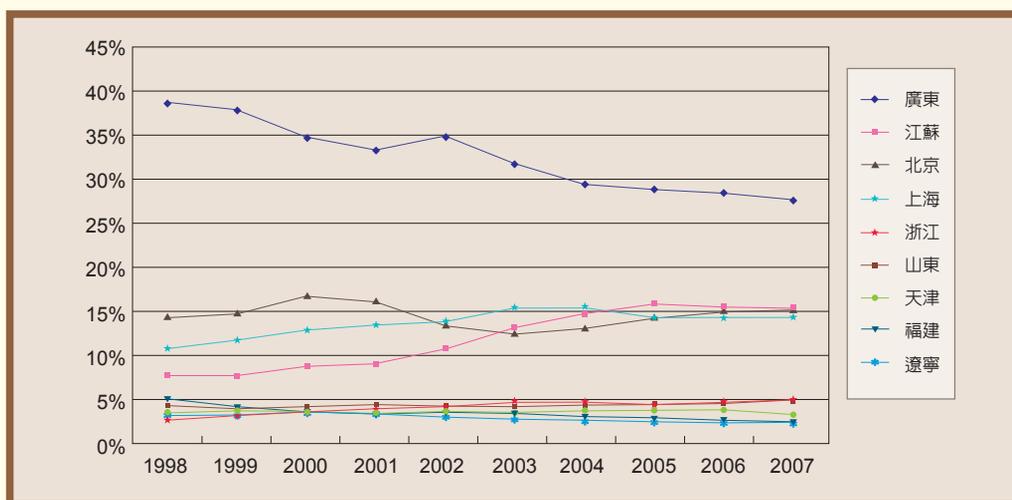


圖 1 中國大陸地區進口百分比走勢圖

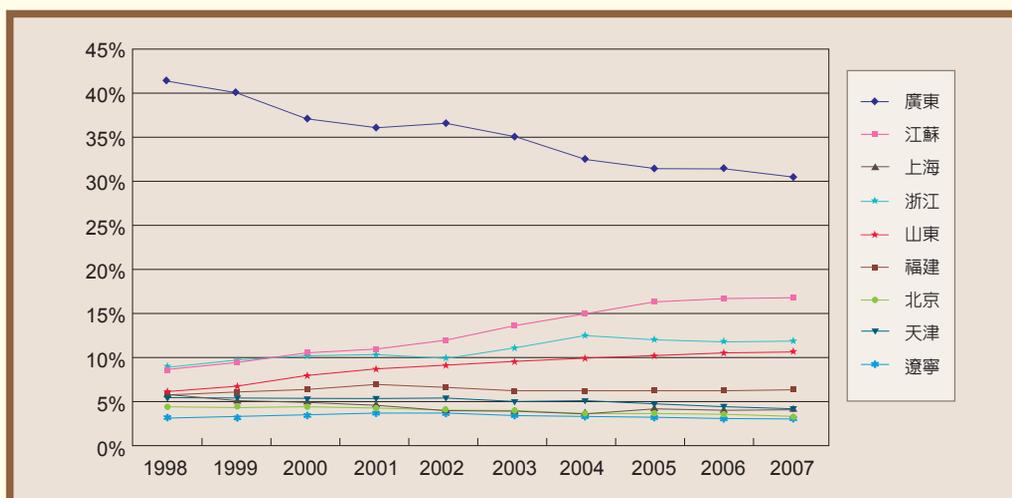


圖 2 中國大陸地區出口百分比走勢圖

由圖 2 可知廣東地區在出口百分比的情況與進口相同，均呈現下滑的趨勢，但是比重依然是中國大陸地區的第一位，且還高於第二位與第三位出口比重的總和。江蘇的出口百分比與進口百分比一樣，占全國第二位，自 2000 年超越上海後便一直穩定的上升。第三位的上海雖然穩定，但是比重不如預期來的大。浙江在十年間急起直追，比重由 5.9% 逐年上升至 10.5%，增幅將近一倍，2007 年已經逼近上海，差距僅 1.3%。遼寧由 4.3% 降至 2.9%，跌幅將近一半，而鄰近的黑龍江成長幅度超過一倍，由 0.4% 上升至 1%。其餘地區如同進口百分比，大致上平穩，而除前九大地區與河北、黑龍江之外的地區皆不到 1%。

從出口百分比與進口百分比分析發現，大部分的進出口集中在少數地區。1998 年僅廣東就超過全國三分之一的進出口，2007 年廣東、江蘇、上海三個地區就占了全中國大陸地區 58.8% 的出口、57.5% 的進口。

二、進出口Herfindahl-Hirschman指數

中國大陸進出口集中度的 HHI 如圖 3，長期來看有逐漸下降的趨勢。自 1998 年到 2007 年間除了 2002 年有明顯的反彈之外，進口集中度與出口集中度多呈下降。顯示中國大陸的進出口在十年間已由少數地區獨大的情況逐漸改善，有更多地區也能對進口及出口提供較大的貢獻。

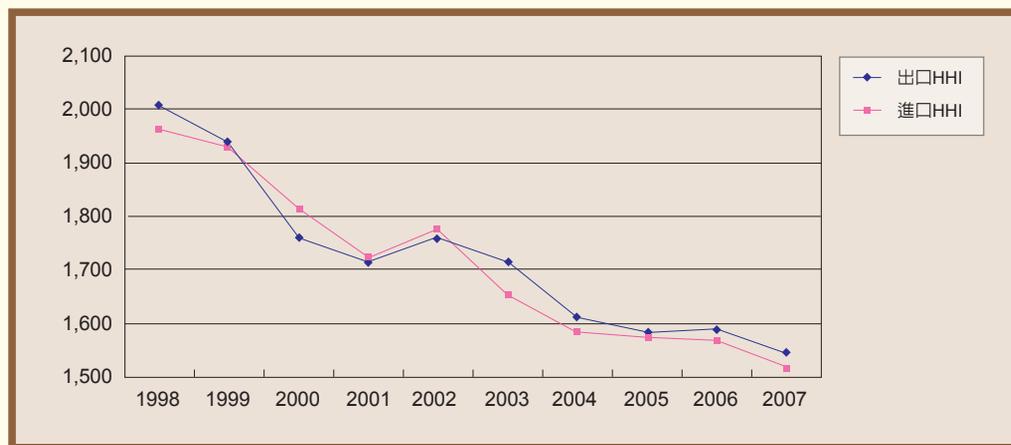


圖 3 中國大陸1998至2007年出口HHI與進口HHI之變化

美國政府公布的同業合併守則 (Horizontal Merger Guidelines) (U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, 1997) 將市場集中度分為三個層次：HHI 在 1800 以上為市場高度集中，HHI 在 1800 至 1000 為市場中度集中，低於 1000 的 HHI 為市場不集中。以此分類方式對照中國大陸進口 HHI 與出口 HHI，發現中國大陸地區的進口與出口集中度自 1998 年的高度集中，在 2000 年邁入中度集中並逐年下降。顯示中國大陸地區十年來有更多的地區對進口與出口有所獻，也呼應了進出口百分比走勢的現象。當市場集中度下降時，表示市場上的競爭者變多，所相應而來的競爭也變多。由此推斷，中國大陸各地區之間的競爭，有可能也在持續的升溫當中。

三、產業結構與進出口分析

中國大陸各地區的產業變化，經分析後也不盡相同。以總體來看，中國大陸地區的第一產業是逐年下降，第二產業持平，第三產業逐漸上升後持平，詳見圖 4。

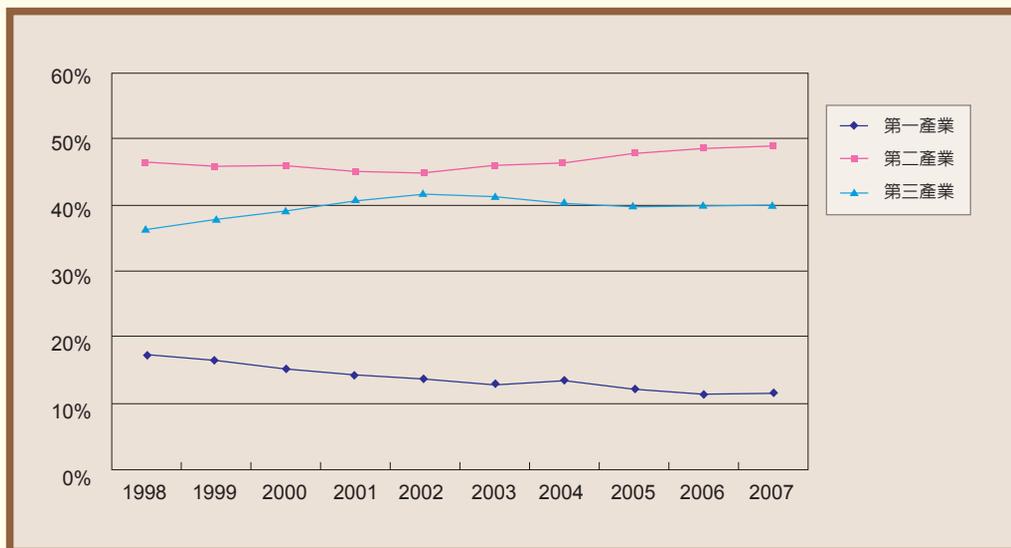


圖 4 中國大陸1998至2007年產業變化

中國大陸第一產業在 1998 年至 2007 年之間持續萎縮，由 19.7% 下降至 11.3%。第二產業相對穩定，在 2002 年下降至 44.8% 之後又在二年後回到 48%。第三產業在 2000 年之後就一直維持在 40% 左右。與 1996 年的產業結構相較，2007 年中國大陸地區以第二產業及第三產業為主的態勢愈趨明顯，生產總值近九成是來自第二產業及第三產業。本文將就九大地區之產業結構變化，分析如下。

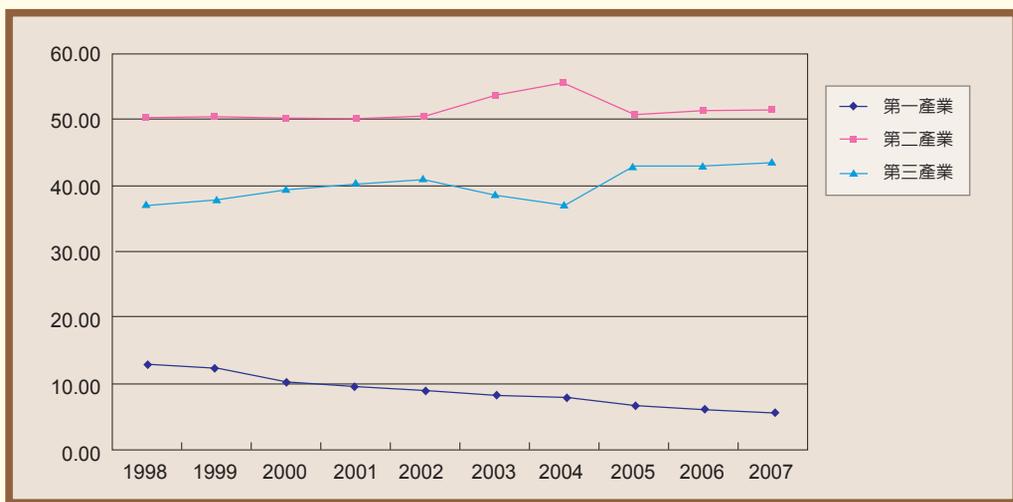


圖 5 廣東1998至2007年產業變化

廣東的進出口百分比一直位居大陸地區第一位，但比重卻逐年下滑。由圖 5 的產業變化來看，在產業結構上並無異狀，第一產業自 2000 年之後一直在 10% 左右，第二產業在這十年間皆突破 50%，並於 2004 年達到最高，第三產業除 2003 年及 2004 年略為下降外，逐年出現上升的趨勢，在 2007 年已到達 43.3%。再以廣東在 1998 年至 2007 年的進口與出口金額來看，呈逐年上升。這十年間進口金額上升了 4.89 倍，出口金額也上升了 4.88 倍。廣東在進出口金額十年間有 4 倍以上的高成長，但進口與出口百分比節節下降，這說明了中國其他地區以更快的速度持續成長，才造成廣東進出口百分比的下滑。

江蘇在進口與出口方面皆僅次於廣東，是比重相當高的地區，其產業結構

如圖 6 所示，第一產業比重十年間下降至 7%，減幅將近 50%。第二產業長期都維持在 50%以上相當高的比例，2005 年及 2006 年時更曾高達 56.6%。第三產業持平在 35%左右，正負不超過 3%。以進出口的成長幅度來看，2007 年江蘇的進口金額是 1997 年的 13.6 倍，出口金額也多了 13 倍。此一大幅度的成長造成了江蘇在十年間進口百分比與出口百分比快速攀升，甚至超越北京、上海等地區。

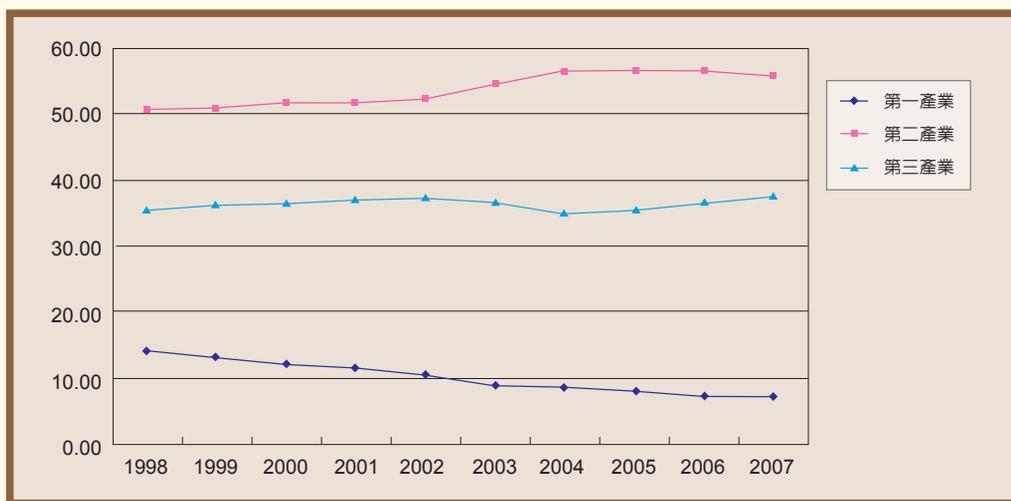


圖 6 江蘇1998至2007年產業變化

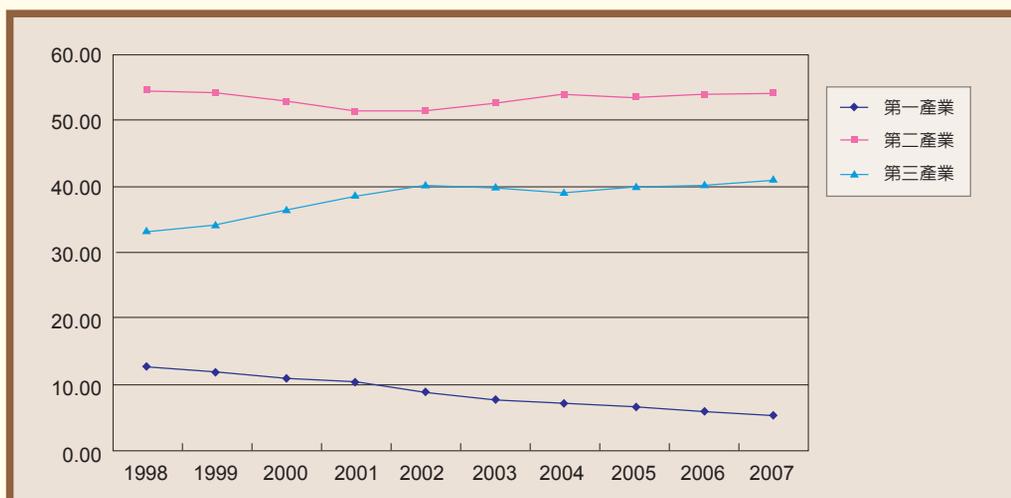


圖 7 浙江1998至2007年產業變化

浙江的產業結構和江蘇十分相似，如圖 7 所示以第二產業為主、第三產業次之、第一產業最低。第二產業比重 1997 年至 2004 年間都在 51% 至 54% 之間，相當穩定。第三產業比重自 2002 年上升至 40% 之後就呈現穩定狀態，2007 年第二產業與第三產業合計占了浙江 94.7% 的產值。在出口方面，出口金額十年成長 11.8 倍而出口百分比也由占中國大陸地區的 5.9% 成長到 10.5%，2007 年時只與上海差距 1.3%。進口方面相較於出口表現顯然偏低，十年間即使進口金額成長 12 倍，但是進口百分比卻只占 5.8%。以出口及進口的表現來看，浙江是相當出口導向的地區。

上海在許多方面都是中國大陸所有地區中具有指標性意義的地區，在產業結構上也相當獨特。如圖 8 所示，上海的第二產業與第三產業十年間多在 50% 上下，而第一產業從 1996 年 2.1% 開始一路下滑至 2007 年時僅占 0.8%。顯示上海的產業結構相當極端，在高度發展第二產業及第三產業時，第一產業幾乎消失。上海在 2007 年的進口百分比及出口百分比皆為中國大陸地區的第三名，進口金額十年間成長九倍，出口金額也成長九倍。當中國許多地區都快速發展時，上海發展的速度相對上並不夠快。以其進口及出口比重相對平穩的走勢來看，上海進出口方面的重要性未來有被其他地區超越的可能。

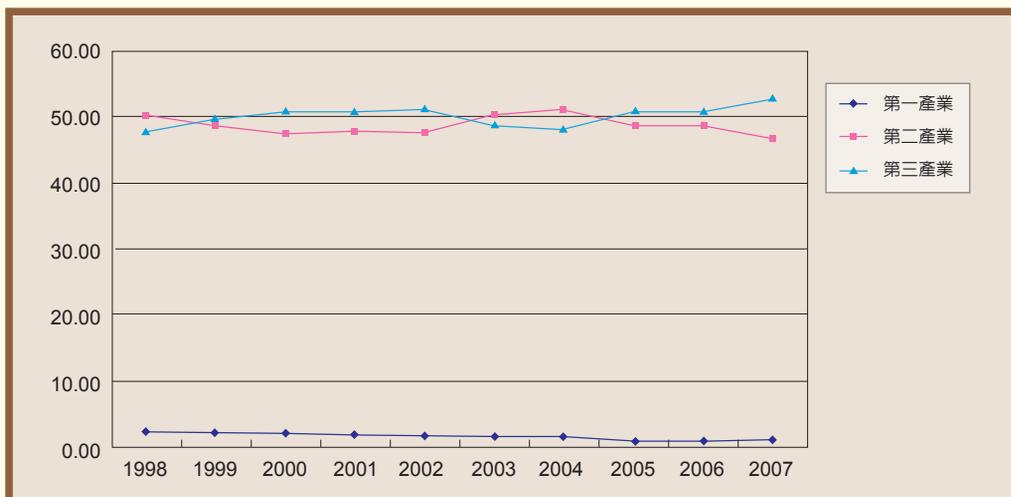


圖 8 上海1998至2007年產業變化

「上有天堂，下有蘇杭」，長江下游自古以來便是富庶之地。2007 年上海、江蘇、浙江進口合計占中國大陸地區進口 34.9%、出口合計占 39%，進口與出口金額都超過中國大陸地區的三分之一，顯示直到現在依然是中國十分重要的地區。然而，在出口方面上海、江蘇、浙江這三地均持續成長；進口方面在江蘇有較大的漲幅，上海、浙江則是相對穩定。從產業結構來看，江蘇與浙江相似而上海較為獨特。

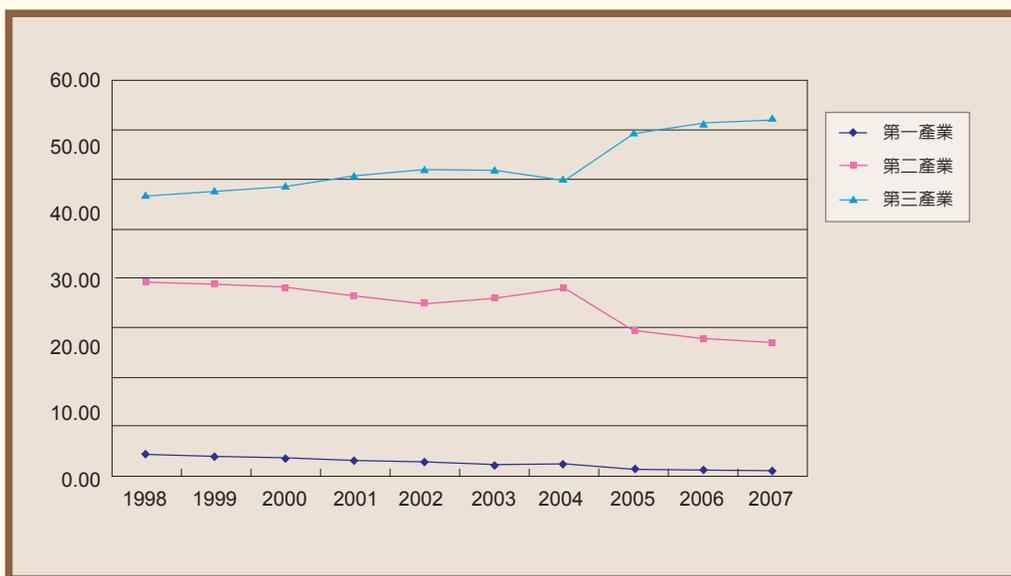


圖 9 北京1998至2007年產業變化

北京長期是中國大陸地區的政治中心，產業結構亦有異於中國其他地區。第一產業從 1998 年的 4.3% 直線下降到 2007 年時僅剩 1.1%。第二產業在 1998 年至 2004 年間皆維持在 40% 上下，但於 2005 年下降 8%，至 2007 年只剩 26.8%。第三產業一直是比例最高的產業，從 1998 年的 56.6% 持續上升，2007 年時已達 72.1%。北京超過七成的產值來自第三產業，是中國大陸所有地區中第三產業比例最高的。反映到進出口百分比上，北京在 2007 年進口百分比有 15%，但是出口百分比卻僅有 4%。在進出口的比例上，表現出了第三產業為主的產業特性。

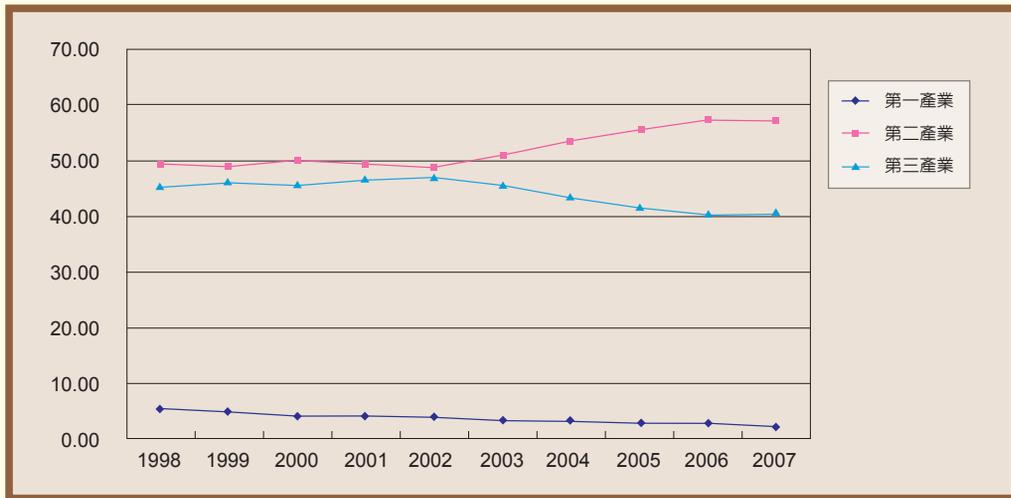


圖 10 天津1998至2007年產業變化

天津是中國大陸地區北方最大的沿海城市，身為中國大陸北方海運與鐵路的樞紐、擁有最大的保稅港區，自清末以來就是相當發達的工商都市。以產業結構來看，如圖 10 所示，第一產業下降至 2007 年只占 2.2%，第二產業自 2002 年的 50% 開始攀升到 2007 年的 57.3%。第三產業自 2002 年開始滑落，至 2007 年時降為 40.5%。進出口方面成長速度幾乎一致，進口金額與出口金額成長 6.5 倍與 6.9 倍，2007 年進口百分比與出口百分比分別為 3.4% 與 3.1%，符合轉運城市的特性。

北京是中國大陸地區的政治與文化中心，天津是中國大陸地區北方最大的沿海城市，京津之間曾互相競爭北方經濟中心，有嚴重的重複建設現象。相較而言，珠三角地區都在廣東境內便於協調；長三角地區雖不在同一個省分，但有上海領頭協調，惟環渤海地區不在同一個省分，也沒有強勢的領導城市，因此區域內競爭問題較嚴重。2006 年中國國務院正式將北方經濟中心定位在天津，北京則定位在文化名城、宜居城市，北京與天津的北方經濟中心之爭才落幕。這再次顯現了中國大陸地區雖然各區域積極發展，但是中央政府依然有很強的協調與調控能力。

山東也屬於環渤海經濟圈的一員，由圖 11 可知山東的第一產業如同中國大陸其他地區一般，呈現下滑的趨勢，至 2007 年時僅占 9.7%，10 年間下滑了 7.3 個百分點。第二產業持續發展，2007 年時已達 56%，第三產業比重持平。在進出口方面，進口金額成長 7.6 倍而出口金額成長 7.2 倍，成長速度中上。以中國大陸地區整體看來，山東的進、出口百分比穩定在 4% 及 6% 左右，算是變化不大的地區。

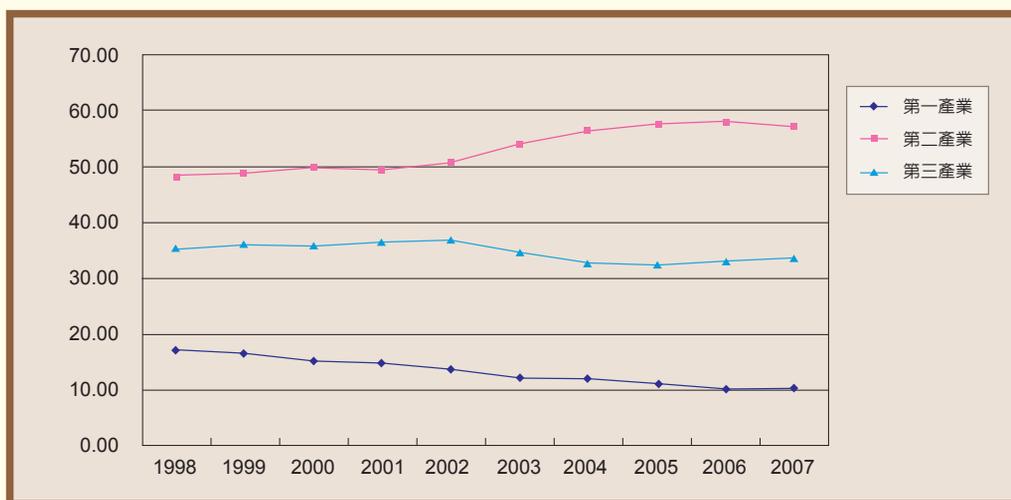


圖 11 山東1998至2007年產業變化

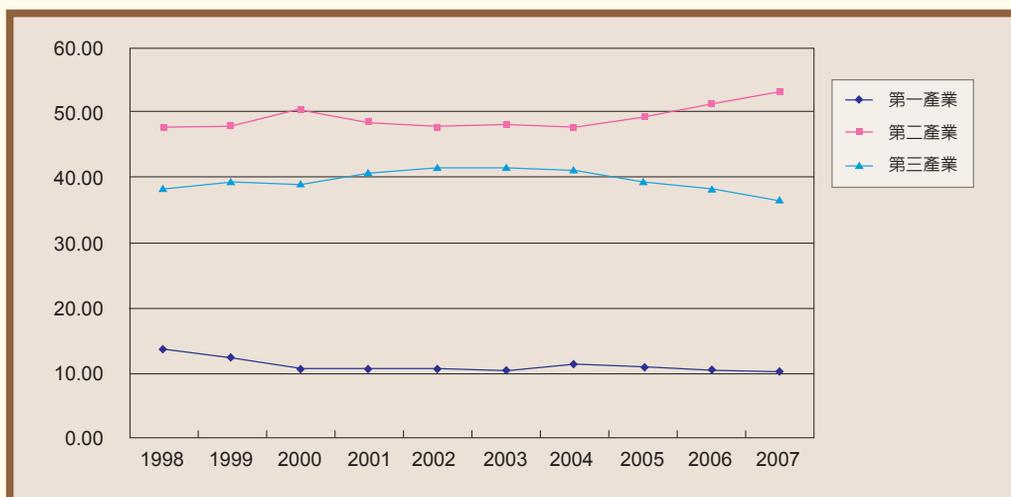


圖 12 遼寧1998至2007年產業變化

遼寧亦屬環渤海經濟圈的一部分，自 19 世紀末即開始發展工業，因此 1996 年時第二產業比重就高達 47%，至 2007 年已達 53.1%。第三產業穩定在 40% 左右，至 2007 年略降至 36.6%。第一產業則是從 13.7% 降至 10.3%，降低 3 個百分點。以進出口金額來看，進口成長 5.2 倍、出口成長 4.2 倍，在前九大地區中算是成長較慢的地區。因此，出口占全國出口百分比由 4.4% 降至 2.9%，進口則是由 3.4% 降至 2.6%。鄰近的地區吉林及黑龍江，雖然不在前九大地區之列，但是反而相較遼寧有不錯的成長。

福建在 1980 年代改革開放之後，以廈門等經濟特區吸引外資投資，廈門、泉州和漳州一帶被稱為閩南金三角，是中國大陸地區重要的經濟圈之一。在產業結構方面，第一產業下降近 8 個百分點，由 18.3% 下降至 10.8%。第二產業自 43% 上升至 49%，第三產業從 38.3% 上升至 40%。進出口成長亦相對緩慢，進口金額成長 3.4 倍，出口成長 5 倍。因此，福建進出口占全國比重方面，進口百分比由 5.1% 下跌到了 2.6%，出口百分比由 5.4% 下降到 4.1%。

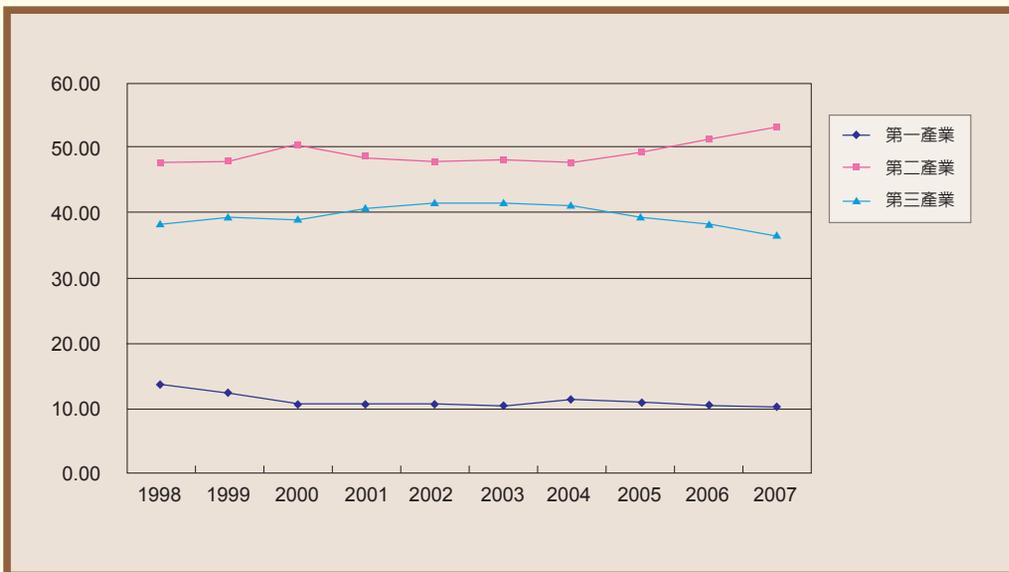


圖 13 福建1998至2007年產業變化

四、波士頓矩陣分析

波士頓矩陣（Boston Consulting Group Matrix）常被企業用於評估業務或產品的表現。波士頓矩陣是一個二乘二的矩陣，依照業務或產品的市場占有率高低及成長速度的快慢，將業務或產品分成四類：

- 金牛（Cash Cow）：高市場占有率及低成長速度，產品通常處於產品生命週期的成熟階段，可為企業帶來大量的現金收入，但是在增加資源時卻無法相對應的提高收入。
- 明日之星（Star）：高市場占有率及高成長速度，產品通常處於產品生命週期的成長階段，雖然有良好的現金收入，但可能需要企業持續投入資源以維持市占率直到明日之星變為金牛。
- 狗（Dog）：低市場占有率及低成長速度，產品通常處於產品生命週期的衰退階段，企業投入資源的效益不高，屬於優先放棄的產品。
- 問號（Question Mark）：低市場占有率及高成長速度，產品通常處於產品生命週期的導入階段，企業若能提高市占率則可能變為明日之星，反之則可能變成狗。

本文以中國大陸進出口貿易前九大地區依其 2007 年的進出口占全國進出口百分比取代市場占有率，將 1998 年至 2007 年各地進、出口金額成長倍數取代產品成長速度，並用平均進出口百分比及平均成長倍數作為分隔，將進口及出口各自製成一個波士頓矩陣，用以分析各地區情形及趨勢。中國大陸進口的波士頓矩陣如圖 14：

圖 14 可知中國大陸進口貿易前九大地區的分類如下：

- 金牛（Cash Cow）：廣東、北京、山東、天津
- 明日之星（Star）：上海、江蘇、浙江
- 狗（Dog）：福建、遼寧

廣東、北京、山東、天津的進口百分比皆高於平均但是成長速率皆低於平均，因此被歸類為金牛地區。廣東在 1998 年至 2007 年期間，進口百分比呈現

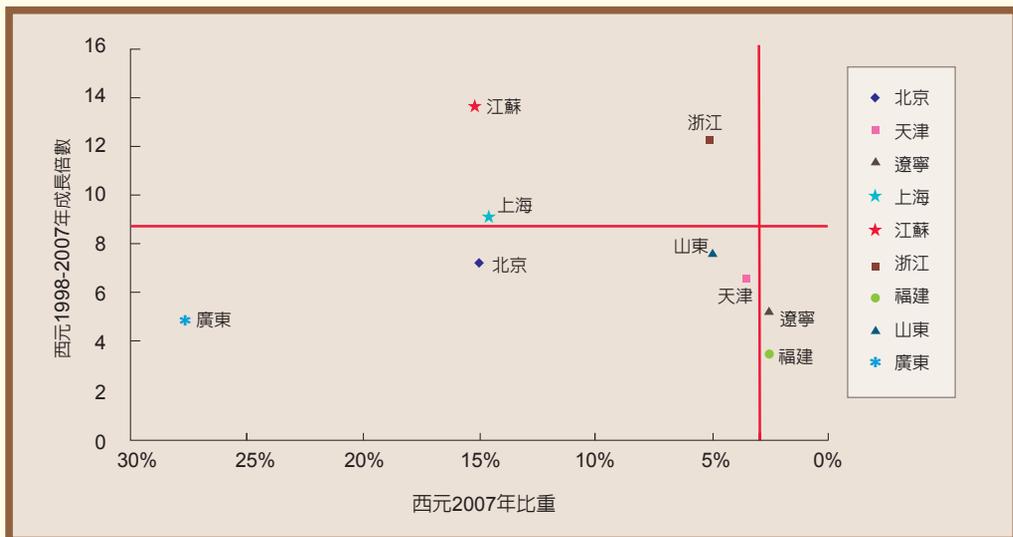


圖 14 中國大陸地區進口的波士頓矩陣

下降的趨勢，雖然還是目前進口比重最高的地區，但卻有從金牛往狗區移動的趨勢。北京、山東、天津在 1998 年至 2007 年間進口百分比並無太大變化，屬於相當穩定的金牛地區。對於這些金牛地區，企業應維持目前投入而享用金牛所帶來的收益；政府應善用該地引進的技術帶動其他地區產業升級，或以進口產品刺激各地消費活動。

上海、江蘇、浙江的進口百分比與成長率皆高於平均，因此被歸類為明日之星地區。江蘇表現亮眼，1998 年時進口百分比為 7.65%，2007 年已倍增為 15.26%。浙江的進口比重雖然不高，但由 1998 年 2.84% 亦大幅成長至 2007 年 5.08%。因此江蘇、浙江的明日之星傾向，在 10 年間愈來愈明顯。明日之星地區需更多的投入，政府的政策及民間的資源都能幫助繼續成長。因此，企業在這些地區的宜加碼投入資源，而政府應降低管制以利經濟持續成長。

福建、遼寧的進口百分比皆低，在 1998 年至 2007 年期間呈現逐年衰退。如福建在 1998 年進口百分比為 5.13%，到了 2007 年為 2.56%，比重減少了一半。福建、遼寧在這十年間成為狗的傾向十分明顯。企業宜考慮把資源撤出這些地區，移往其他進出口貿易獲利機會更高地區。但政府則應協助改善其產業環境，振興地區經濟發展。

此外，中國大陸其他地區進口百分比皆小於 1%，因此大部分都是屬於狗的分類。這些地區的企業投入相對較低、產業發展較慢，在區域均衡發展的考量下，政策上應設法幫助脫離困境。但甘肅、山西、寧夏、青海、內蒙雖然進口百分比小於 1%，惟因成長速度快而屬於問號地區。這些地區有機會進入明日之星，更當優先加以協助以吸引企業投資及資金進入。

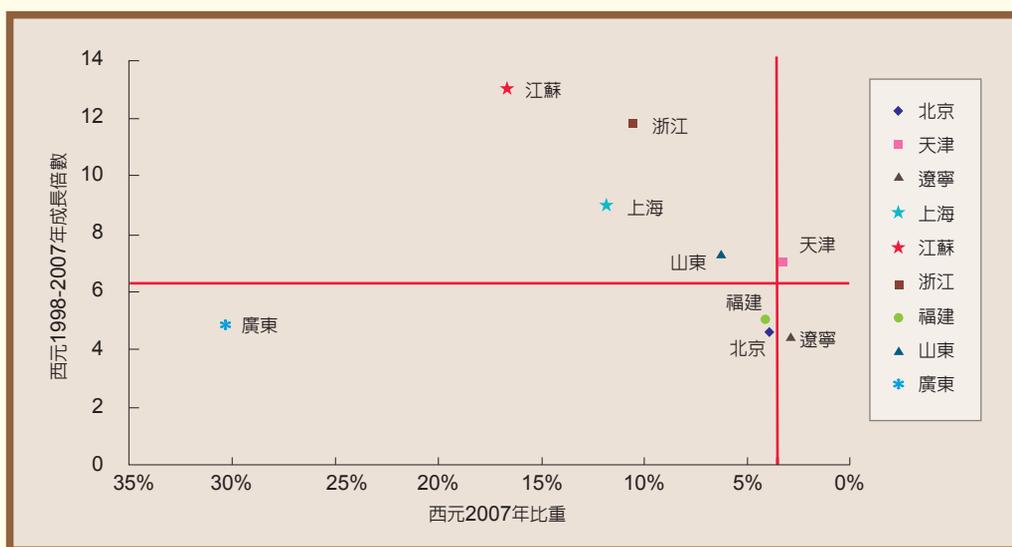


圖 15 中國大陸地區出口的波士頓矩陣

中國大陸出口貿易前九大地區的分類如圖 15 所示：

- 金牛 (Cash Cow)：廣東、北京、福建
- 明日之星 (Star)：上海、江蘇、浙江、山東
- 狗 (Dog)：遼寧
- 問號 (Question Mark)：天津

廣東、北京、福建被歸類為金牛地區，但出口占全國出口百分比其實逐年下降：廣東 1998 年時出口比重為 41.14%，到了 2007 年降低到 30.33%，北京出口比重由 5.72% 降低到 4.02%，福建出口比重由 5.42% 降低到 4.1%。這三個地區呈現出口百分比下降的現象，皆由金牛向狗移動，顯示由成熟期走向

衰退期。若無法促進產業升級或是改變產業結構，即使再投入資源，出口百分比很可能還是持續下降。

上海、江蘇、浙江、山東屬於明日之星地區，其出口占全國出口百分比皆有成長：上海 1998 年時出口百分比為 8.68%，到了 2007 年升為 11.81%，江蘇由 8.5% 攀升到 16.72%，浙江由 5.91% 升至 10.53%，山東也由 5.68% 緩增至 6.17%。出口方面屬於明日之星的地區都還在成長當中，而且位於長三角的江蘇、上海、浙江的成長幅度還相當明顯。對於這些地區，企業應投入資源發展，以便在明日之星快速成長時搭上成長的順風車。

遼寧傾向歸類於狗，而天津屬於問號地區。遼寧 1998 年時出口百分比只有 4.38%，2007 年降低到 2.9%，不但比重偏低而且還逐漸衰退。對企業而言，遼寧也許是須降低資源配置的地區。在政府政策上，遼寧這個衰退地區則需要多加關注，以免引發更多的社會問題。同在渤海灣的天津，雖然出口百分比尚不高，但呈現上升的趨勢，由 1998 年的 2.99% 增為 2007 年的 3.13%，成長十分快速。基此，天津雖然是問號地區，但可以看出漸漸往明日之星移動，具有投資潛力。

中國大陸其他地區中，除新疆、黑龍江、重慶、四川、山西、河南、西藏是屬於問號地區，其餘皆是傾向於狗。對於後者，如同前述對進口的分析，企業宜將資源移往其他進出口貿易獲利機會更高地區。同樣的，在區域均衡發展的政策考量下，政府應設法幫助脫離困境。至於新疆、黑龍江、重慶等屬於問號的地區，更應該投入資源使這些地區能邁入明日之星，啟動進出口貿易成長的引擎。

伍、結論與建議

中國大陸地區在 1998 年至 2007 年間整體進口總額與出口總額皆呈逐年成長，就各地區進出口貿易而言，除西藏進口外，亦都呈現成長的趨勢。然而，

因為各地區成長快速，導致成長幅度較小地區的進出口占全國的比重下滑，例如，廣東雖然出口金額逐年上升，出口百分比卻逐年下滑。本文分析中國大陸地區進出口 HHI 之後發現，無論進口或出口，HHI 都呈現下降的趨勢，顯示中國大陸地區貿易集中度由高度集中邁入中度集中，並且持續下降中，此一結果說明中國各地區進出口貿易都在成長中，隨之而來的是各地區進出口方面的競爭亦可能提高。

中國大陸各地區中，江蘇位居 2007 年進口百分比與出口百分比的第二名，且在 1998 年至 2007 年這十年間，進口金額呈 13.6 倍、出口金額呈 13 倍的大幅度成長。相較之下，2007 年排名第一的廣東，卻在進口百分比及出口百分比節節下降，平均每年約下降 1 個百分點。因此，江蘇顯然有較好的發展機會。若江蘇能繼續保持目前的高速成長，在廣東的成長速度不變之下，江蘇有可能在若干年後超越廣東，成為中國進出口第一名的地區。

除了江蘇之外，1998 年至 2007 年間進口成長 10 倍以上的地區還有浙江、江西、甘肅、青海及寧夏；在出口方面，這十年間成長 10 倍以上的地區包括黑龍江、浙江及新疆。這些地區雖然在進出口方面有大幅度的成長，但 2007 年僅有浙江占有將近 10% 的出口比重及 5% 的進口比重，其他如江西、甘肅、青海、寧夏、黑龍江及新疆的進出口百分比皆在 1% 或是更低。這些貿易高度成長但比重尚低的地區，未來有可能會有較高的投資機會與獲利成長空間。

台商在中國大陸地區經營多年，有很大一部分集中在長江三角經濟圈及珠江三角經濟圈一帶。依經濟部公布的資料顯示，從 1952 年至 2010 年 3 月，台商對中國大陸地區的總投資，江蘇占 33.76%、廣東占 23.54%、上海占 14.49%、福建占 7.1%、浙江占 6.81%、山東占 1.89%、天津占 1.88%、北京占 1.83%，其餘地區皆小於 1%。僅長江三角經濟圈就占了台商大陸投資的 55.06%，加上珠江三角經濟圈的廣東，台商在長三角及珠三角的投資占了對大陸總投資的 78.6%。如再考慮進出口貿易的前九大地區，台商在這九大地區的

投資占了對中國大陸總投資的 92.21%。

本文接下來將從貿易集中度及產業結構的分析結果，試圖對台商提出相關建議。以台商投資最多的長江三角經濟圈而言，江蘇、上海、浙江有著較高的進出口比重，也有著較高的成長倍數，是屬於明日之星地區。江蘇、浙江以第二產業為主，台商可以在第二產業上繼續增加投資，以期待隨著地區的發展趨勢一同成長。上海一直是工商並重，也是長江三角經濟圈具有領頭地位的地區。台商在上海對於第二產業及第三產業的投資亦可持續增加。至於廣東，雖然在進口與出口方面目前都占有最高的比重，屬於中國大陸的金牛地區，但因廣東呈現衰退的趨勢，台商宜維持目前投資規模即可。未來如廣東進出口比重持續下降，台商可考慮將資源轉移至其他成長中地區。北京是中國大陸唯一一個以第三產業為主的地區，而且第三產業的比例近年來逐年攀升，同時在進口及出口皆是金牛地區，台商在北京可繼續投資第三產業。

新疆、黑龍江、重慶、四川、山西、河南、西藏、甘肅、內蒙、天津等因被列為問號地區，正處於一個充滿機會的階段，建議台商可以在這些地區尋找商機、伺機而動，其中又以天津最具前景。因為天津進出口貿易逐年成長，無論是比重及成長倍數都有不錯的表現，加上 2006 年被中國國務院定位在北方經濟中心，使原本以第二產業為主的天津有了提升第三產業的機會，具有積極邁向明日之星地區的態勢。

以上是從企業角度分析，近年大陸對區域均衡發展日益重視，但是有些地區的發展速度依然緩慢。例如「十一五規劃建議」提出振興東北地區等老工業基地，但遼寧的進出口貿易表現卻持續下降。然而，也有許多地區蓬勃發展。本文最後擬就前述研究分析，從宏觀的角度對中國大陸未來區域發展政策，提出一些看法，包括：（一）優先照顧遼寧、貴州、陝西等進出口貿易金額小、成長速度較慢的貿易弱勢地區，加強基礎建設、改善投資環境、增加招商誘因，促使這些地區慢慢步上貿易發展的軌道。（二）設法增加山西、黑龍江、重慶、四川等貿易新興地區成長機會，這些地區雖然進出口貿易占全中國大陸的比重

不高，但是成長表現相當良好，對於這些地區應提供獎勵以吸引投資者持續發展，以免地方錯失發展良機。(三) 避免貿易成熟地區如廣東、北京、福建等成長停滯，因此應朝協助產業升級或是轉型等方向發展，以免成熟富庶地區走向衰退。最後，(四) 協助上海、江蘇、浙江、山東這 4 個貿易成長地區衝刺，考量這些地區民間投資意願高，資源投入的也多，未來宜加強推動放寬投資限制，協助這些地區集中資源，專注成長。🔗

參考文獻

1. 熊躍平，王俊傑（2006），「區域產業結構趨同中的地方政府行為分析」，鄭州輕工業學院學報（社會科學版），7 卷 5 期，43 - 45 頁，2006 年 10 月。
2. 郭文彬，韓增林（2007），「中國主要沿海港口城市經濟水平空間差異與發展建議」，海洋開發與管理，24 卷 5 期，3 - 6 頁，2007 年 5 月。
3. 吳蓓（2007），「改革開放之後西部大開發決策嬗變」，商場現代化，X 卷 507 期，169 - 170 頁，2007 年 6 月。
4. 李培，施曉雨（2007），「中國城市經濟增長的特徵分析」，貴州財經學院學報，3 期，37 - 41 頁，2007 年 5 月。
5. 張琦，鄭功超（2008），「城市經濟圈促進區域經濟合作機理研究」，科學與管理，28 卷 1 期，33 - 34 頁，2008 年 2 月。
6. 梁興輝，吳秀青，劉彥會（2009），「中國沿海開放城市經濟差距的變動趨勢和內部構成研究」，統計與決策，2009 卷 5 期，115 - 117 頁，2009 年 3 月。
7. 易楠，劉黎明（2009），「中國區域經濟的收斂特徵分析」，統計與決策，2009 卷 1 期，108 - 110 頁，2009 年 1 月。
8. 謝陽雯（2009），「構建中部城市經濟圈促進中部經濟新跨越－關於構建武漢、南昌區域金融中心的初步探討」，現代商業，2009 卷 5A 期，199 頁，2009 年 5 月。
9. Chen, A. and N. E. Coulson（2002），"Determinants of Urban Migration:

- Evidence form Chinese Cities," *Urban Studies*, Vol. 39, No. 12, 2189 – 2197, 2002.
10. Heilig, G. K. (2006) , "Many Chinas? The Economic Diversity of China's Provinces," *Population and Development Review*, Vol. 32, No. 1, 147 - 161, 2006.
 11. Joshi, R. (2005) , *International Marketing*, Oxford University Press, New York, 2005.
 12. U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission (1997) , "Horizontal Merger Guidelines," 1997, available at http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/hmg1.html
 13. Wei, Y. H. D. and C. C. Fan (2000) , "Regional Inequality in China: A Case Study of Ji-angsu Province," *Professional Geographer*, Vol. 52, No. 3, 455 - 469, 2000.
 14. Wei, Y. H. D. and X. Y. Ye (2004) , "Regional Inequality in China: A Case Study of Zhe-jiang Province," *Journal of Economic & Social Geography*, Vol. 95, No. 1, 44 - 60, 2004.
 15. Yao, S. J. and Z. Y. Zhang (2002) , "Economic Growth and Diverging Clubs: A Case Study of the Chinese Regions," *Applied Economic Letters*, Vol. 9, No. 12, 833 - 836, 2002.
 16. Zhu, X. and S. Xu (2007) , "A Review of Chinese Regional Convergence of Industrial Structure Research," *Human Geography*, Vol. 22, No. 2, 20 - 22, 2007.