

全球化對所得分配之影響

全球化 (globalization) 為國際間經濟活動更趨整合的現象，提供規模經濟與貿易擴增之大好機會，為全球經濟成長重要動力。一般認為全球化意謂著生產要素能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。本文擬藉國際貨幣基金 (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管道及對勞動市場之影響。

一、貿易、資金流動及技術進步為全球化重要管道

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。國際貿易擴增、資金流動順暢及技術進步為全球化得以運作快速的重要途徑。

(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，國際貿易量大增，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%，其中台灣由 99% 增加到 128%。此外，各國亦逐漸降低關稅，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。

(二) 跨國投資盛行

過去 20 年來，由於資訊通訊成本降低、貿易障礙消除以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%。

名詞解釋：

◎ 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)。

(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。

二、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

(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）技術進步對高技術勞工之需求增加

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。

三、全球化對勞動市場之影響

（一）全球勞動力供給大幅增長

過去 20 多年來，受政經環境變革影響，中國、印度及前東歐集團等國家釋出大量勞動人口，加以交通、通訊技術進步及貿易藩籬漸除，使全球勞動力日趨整合，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 報告指出，2005 年中國、印度、巴西及俄羅斯等所謂金磚四國（BRICs）提供的勞動力約占全球之 45%，OECD 國家則不及 2 成。

（二）實質產出與勞動報酬提高

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%，亦即先進國家整體可供分配的餅因全球化變大。

（三）先進國家勞動報酬占 GDP 比重下降

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%。

若將勞動報酬份額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份額微幅增加，而非技術性部門勞動報酬份額則大幅減少。

導致勞動報酬份額減少的主要因素為技術進步與勞動力全球化，其中又以技術進步之影響最大。美國、澳洲、加拿大及英國等英語系國家勞動報酬份額減少程度較歐洲國家為緩，主要係技術進步使其勞動報酬份額下降之幅度相對較小。由於這些英語系國家中，美國屬於較早使用 ICT 設備且技術亦較為先進的國家，技術進步反而使美國的勞動報酬份額提高。換言之，在較早使用 ICT 設備與技術的國家，其勞動報酬份額受技術進步之衝擊較小。再

加上英語系國家來自勞動市場政策的緩和效果，使其勞動報酬份額下降趨勢較緩。

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。

(四) 先進國家與新興開發中國家薪資差距縮小

勞動力全球化對新興及開發中國家的勞動薪資亦有相當大的貢獻。隨政經情勢與貿易環境的開放，新興與開發中國家的勞動薪資明顯提高，與先進國家薪資水準之差距逐步縮小，特別是亞洲各國（如台灣、香港、南韓、新加坡）。

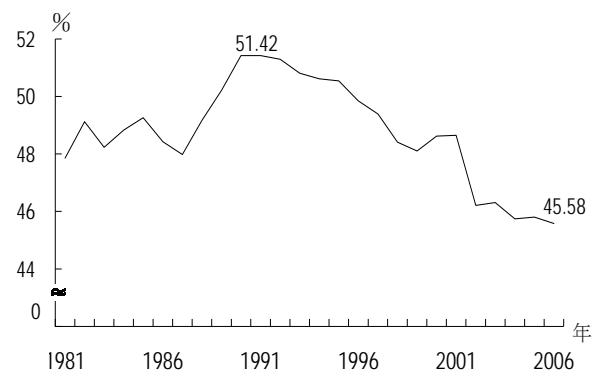
(五) 高低薪資所得者差距擴大

OECD 報告指出 20 個會員國薪資所得十分位資料，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似使高技術層級的勞工與投資者從中獲利相對較多，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。

(六) 我國受僱人員報酬占 GDP 比重亦呈下降趨勢

我國除因貿易帶動勞動力全球化，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影響下，近年受僱人員報酬占 GDP 比重呈下降態勢，由 1991 年的高峰 51.4%，遞降至 2006 年之 45.6%。

我國受僱人員報酬占 GDP 比重



資料來源：行政院主計處。

依人力資源統計，我國 88 年至 95 年間就業人數增加 72.6 萬人，其中約 58.8 萬人（約占八成）來自專業人員、技術員及助理專業人員，至於操作工及體力工等低技術層級人力則減少約 8 萬人，就業結構呈良性調整，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。

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 |
| 2006年較1999年增減人數 | 726 | 38 | 230 | 358 | 143 | 259 | -223 | -80 |

資料來源：行政院主計處。

四、全球化對所得分配之影響

綜上所述，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，均是影響所得分配重要因素。

因此，如將貿易全球化、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，即可瞭解全球化對所得分配不均擴大的影響。

名詞解釋：

◎ 吉尼係數 (GINI Coefficient)：係洛倫滋曲線 (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。

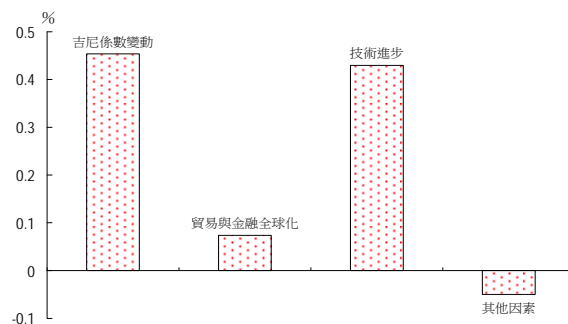
(一) 技術進步為所得分配差距擴大主要因素

IMF 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，併金融全球化之擴大效果，貿易與金融全球化略為推升所得不均；至於教育機會增加及農業就業轉換則有助改善所得分配不均。

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所得不均之影響略高過技術進步；開發中亞洲國家所得分配改善受惠於貿易全球化較多，貿易與金融全球化成減緩差距擴大因素，技術進步則為不均擴大最主要來源。

影響所得分配因素



資料來源：IMF、WEO。

(二) 我國亦以技術進步為主要影響因素

就 1991 至 2006 年間之資料進行實證，可發現科技進步是造成我國所得不均狀況自 80 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得益，拉大了與其他人的所得差距，擴大所得不均程度。

五、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

勞工勞動報酬成長有限，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，勞工則應盡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。

參考資料：

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/upoad/8107131e.pdf>