

FDI流入、收入差距 与就业结构变迁

王 鹤 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书由武汉体育学院青年教师科研基金资助出版（项目编号：2015QS06）

FDI 流入、收入差距与就业结构变迁

王 鹤 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

FDI 流入、收入差距与就业结构变迁 / 王鹤著. —北京: 知识产权出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5130-3769-3

I. ①F… II. ①王… III. ①外商直接投资—研究—中国 IV. ①F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 219015 号

内容提要

本书以当前中国利用外资进入新的发展阶段, 国内收入分配和就业结构调整面临新形势为背景, 沿着理论研究→实证分析→机理探源→政策设计的研究路线, 运用历史主义与抽象归纳、统计描述、计量分析和对策研究的方法, 探讨了 FDI 如何通过收入分配影响就业转移的传导机理和作用路径, 总结了我国劳动力流动和就业转移的空间格局, 提出了我国引资和劳动就业政策调整优化的必要性。

本书适合政府、企事业单位相关管理人员和研究人员阅读参考。

责任编辑: 彭喜英

FDI 流入、收入差距与就业结构变迁

FDI LIURU、SHOURU CHAJU YU JIUYE JIEGOU BIANQIAN

王鹤 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

电 话: 010-82004826

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8539

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2015 年 9 月第 1 版

字 数: 203 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100088

责编邮箱: pengxyjane@163.com

发行传真: 010-82003279/82000893

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 10.25

印 次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

ISBN 978-7-5130-3769-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前言

改革开放以来，特别是20世纪90年代后，FDI大量流入中国，对中国的收入增长和就业结构转换发挥了积极的推动作用。然而，FDI的区域和产业投资倾斜也导致了我国收入分配不公和就业失衡等问题，影响到国民经济持续均衡发展和社会公平稳定。基于此，本书以当前中国利用外资进入新的发展阶段，国内收入分配和就业结构调整面临新形势为背景，沿着理论分析→机理探源→实证研究→政策设计的研究路线，运用历史主义与抽象归纳、统计描述、联立方程等计量的方法，对论题进行研究。

首先，在理论和机理研究上，论述了影响劳动力流动及就业转移的因素，揭示了FDI对就业转移的直接效应和间接效应；探讨了FDI如何通过收入分配影响就业转移的传导机理和作用路径，提出了FDI流入→收入差距→就业转移的新分析框架。其次，在实证分析层面，总结了我国劳动力流动和就业转移的空间格局；描述了FDI、收入分配与就业转移在我国的区域分布特征；运用泰尔指数等数理统计的方法定量测度了FDI、工资收入和就业人口在我国的区域分布差异及其影响因素；基于CES生产函数，推导出就业的决定方程，构建FDI、收入差距与就业转移的联立方程模型，测算了FDI流入对就业转移的直接效应及其通过收入分配因素对就业转移的间接效应。最后，在政策设计中，基于对FDI流入导致的收入差距及就业失衡给国家经济安全和社会公平稳定带来的影响评价，提出了我国引资和劳动就业政策调整优化的必要性，以及合理利用外资、促进我国收入分配公平与就业和谐的政策取向。

研究表明：

(1) FDI流入→收入差距→就业转移的作用关系。FDI流入会导致收入差距的扩大，而收入差距的扩大导致了劳动力的就业转移。这其中的传

导渠道为：FDI通过提高员工收入的直接效应和通过影响区域结构、产业结构、贸易结构和技术溢出的间接效应来影响收入分配差距；收入差距通过消费结构和消费水平的差异及劳动者心理因素和家庭劳动力资源优化配置的两个渠道最终影响劳动力就业转移。

(2) 中国外商直接投资、收入差距及劳动力就业转移的差异现状。从描述FDI、工资收入和就业在三大地区间的差异现状入手，通过历年的标准差数据揭示了三者区域差异的变化趋势，使用泰尔指数对三个变量区域差异的影响因素进行分解，得出区域间差异对造成FDI、工资收入和就业区域差异的贡献最大。FDI和工资收入的区域差异导致了劳动力就业转移，根据2000年和2010年的两次全国人口普查数据，比较分析了人口迁移的区域特征。

(3) 劳动力就业转移的成因。中国人口流动和劳动就业转移的区域特征比较明显，主要表现为区域内部人口的迁移和区域间人口的迁移。根据第五次全国人口普查的数据：1990—2000年人口总迁移中，人口由中部向东部的迁移占41.5%，由西部向东部的迁移占19.3%，中西部合计向东部地区的迁移占60.8%，而东部向中西部迁移的占比合计为5.91%。第六次人口普查的数据表明：2000—2010年，人口由中部向东部的迁移占43.18%，由西部向东部的迁移占20.04%，中西部合计向东部地区的迁移占63.22%，而东部向中西部就业转移的占比合计为4.48%。从两次人口迁移的数据对比来看，由中、西部流向东部的占比分别上升3.8%和3.6%，而由东部流向中、西部的占比下降，两地区合计下降16%。

(4) FDI对区域就业差异和就业结构变迁的作用。从整体上看，FDI加大了东、西部地区的就业差异，缩小了中部地区的就业差异。从区域发展的趋势来看，FDI首先流入我国东部地区，进而向我国中、西部地区转移。随着FDI流入的增加，东部将成为吸纳就业人员的主要地区，并带动大量劳动力转移到此，但其吸纳就业人员的能力将严重下降。由于FDI对就业作用的滞后性，区域就业不均衡的状况短期内不会改变。从长期来看，中部未来可能会成为吸纳就业的主要区域之一。

(5) FDI流动与就业的长期均衡与短期波动的关系。VAR模型和脉冲相应分析的结果表明: FDI与三大区域就业人数之间存在长期协整关系。FDI流入每增加1个百分点,会引起东部地区就业人数的减少,其他地区就业人数的增加。FDI的就业效应具有滞后性,且长期吸纳效应和短期挤出效应并存。FDI对东部地区就业的贡献率较大,中部地区利用FDI促进就业的效率最高。

(6) FDI对中国就业转移的直接效应和间接效应。FDI流入每增加1%,对东、中、西部地区内部就业转移的直接效应分别为: 0.0786、-0.0348和0.004; 间接效应分别为: 0.0225、-0.181和-0.1971,对三大区域间就业转移的直接效应为0.0516,间接效应为0.034。FDI因素对三大地区内部就业转移的净效应为: 0.1011、-0.2158和-0.1931; 对区域间就业转移的净效应为0.0856。收入差距是FDI流入就业转移效应的重要传导渠道。

(7) FDI流入与就业转移的评价。就业转移带来的影响包括积极影响和消极影响, FDI流入对国家经济安全的影响总体上是积极的。

本书是作者博士论文的研究成果,在博士学习期间,感谢武汉理工大学经济学院为我提供了一个温暖而宽厚的学习环境,感谢导师朱金生教授的辛勤培育和严格鞭策,感谢王仁祥教授鼓励和支持,感谢博士开题、盲审和答辩老师提出的宝贵意见,感谢同学和家人的鼎力支持……真诚地感谢所有关心我、帮助我、支持我的人。

王鹤

2015年6月

目 录

第1章 绪 论	1
1.1 研究目的及意义	1
1.2 研究内容与结构安排	3
1.3 研究方法与技术路线	5
第2章 外商直接投资、收入差距与就业转移的文献研究综述	7
2.1 劳动力流动的相关研究	7
2.1.1 劳动力流动理论的系统阐述	8
2.1.2 促使中国劳动力流动的因素辨析	12
2.1.3 中国劳动力流动的模式	14
2.2 外商直接投资与就业的关系	14
2.2.1 外商直接投资与就业需求	15
2.2.2 外商直接投资对就业的影响	15
2.2.3 FDI流入与地区就业差距	18
2.3 外商直接投资对收入差距的影响	19
2.3.1 国外的相关研究	20
2.3.2 国内的相关研究	20
2.4 收入差距与就业转移	21
2.5 小结与评述	23
第3章 FDI流动、收入差距与就业转移的相关理论	25
3.1 相关理论研究	26
3.1.1 FDI理论	26

3.1.2	就业理论	30
3.1.3	劳动力流动与收入差距的关系理论	35
3.1.4	FDI 流动→收入差距→就业转移→就业结构变迁： 一个新的分析框架	38
3.2	就业转移及其影响	41
3.2.1	积极影响	41
3.2.2	消极影响	42
3.3	影响中国就业转移的因素	43
3.3.1	劳动力市场特殊性的外部因素	43
3.3.2	收入差距的内部决定性条件	45
3.4	本章小结	46
第4章	中国 FDI 流入、收入差距及就业转移的现状与空间差异	49
4.1	中国劳动力的基本特点与就业转移的空间格局	50
4.1.1	中国劳动力的基本特点	50
4.1.2	中国人口迁移和就业转移的空间格局	52
4.2	中国 FDI、收入分配及就业的差异描述	55
4.2.1	FDI 的区域格局	55
4.2.2	收入分配的区域特征	58
4.2.3	就业的区域分布	60
4.3	本章小结	64
第5章	FDI 流入、区域差距及就业转移变迁	66
5.1	区域差异与就业转移的差异测度	67
5.1.1	FDI 的区域差异因素分解	67
5.1.2	收入分配的区域差异及因素分解	69
5.1.3	就业的区域差异及因素分解	71
5.2	实证模型及数据说明	72

5.2.1 理论框架	72
5.2.2 模型构建	74
5.2.3 数据来源及说明	75
5.3 实证结果及分析	76
5.4 本章小结	78
第6章 FDI流动对我国就业结构的动态效应	80
6.1 理论框架	81
6.2 模型设定及数据说明	82
6.3 VAR模型的实证检验结果	83
6.3.1 变量的平稳性检验	83
6.3.2 协整检验	83
6.3.3 误差修正模型	84
6.3.4 脉冲响应分析	85
6.4 本章小结	86
第7章 FDI流入、收入差距与就业转移的静态效应:	
基于联立方程模型的分析	88
7.1 联立方程模型构建	88
7.1.1 联立方程模型系统	89
7.1.2 联立方程模型构建	90
7.1.3 数据选取及说明	91
7.2 实证结果分析	93
7.2.1 联立方程模型估计结果分析	93
7.2.2 FDI对就业转移的直接效应与间接效应的测算	96
7.3 本章小结	97
第8章 FDI流入、收入差距与就业转移的作用机理	100
8.1 投资与就业的一般关系	101

8.2	FDI 流入对就业转移的直接效应与间接效应	102
8.3	FDI 就业效应的传导渠道	105
8.4	FDI 流入→收入差距→就业转移的传导机制	109
8.4.1	FDI 流入与收入差距的关系	109
8.4.2	收入差距影响就业转移的传导机制	112
8.4.3	FDI 流入→收入差距→就业转移的传导路径	119
8.5	本章小结	120
第 9 章	利用 FDI 促进中国就业的政策选择	122
9.1	FDI 流入与就业转移的评价	123
9.2	利用 FDI 促进就业的政策选择	127
9.3	本章小结	132
第 10 章	总结与研究展望	134
参考文献		139

第1章 绪 论

1.1 研究目的及意义

以跨国公司为主体的外商直接投资（FDI）通过产业调整和转移引致东道国的国内劳动力就业转移。改革开放以来，特别是20世纪90年代后，世界经济步入黄金增长期，FDI大量流入中国东部沿海制造业，对中国的劳动力转移、就业增长和结构转换发挥了积极的推动作用。然而，在很大程度上由FDI引致的区域和产业间的就业转移和就业替代（杨云彦等，2003），也带来了一些新的不平衡问题。FDI在就业产业结构和区域上的不均衡，不利于第一产业的稳定和第三产业的发展，影响中国产业结构的优化和升级；由于沿海地区对内地的非农产业替代，内地农村劳动力大量外流；包括劳动力在内的大量的生产要素往东部沿海“流动”和“转移”，一方面造成中西部地区的“外围化”“边缘化”，区域差距扩大；另一方面将加剧年复一年的“民工潮”等社会问题。2008年10月以后，在金融危机影响下，世界经济迅速衰退，中国沿海不少外企撤资，FDI流入出现负增长。外需萎缩不仅造成了国内经济增速放缓，而且促使就业形势发生扭转，大量劳动力失业返乡（蔡昉、王美艳，2009）。2010年新年伊始，由于国际经济出现复苏回暖，沿海企业又出现招工难和“用工荒”。其实“用工荒”早在几年前就已在中国东南沿海出现，它是FDI驱动的外向型经济多年发展的结果，给中国劳动就业的公共管理增添了巨大压力。在促进就业越来越应该成为宏观调控的优先目标的今天（杨宜勇、顾严，2007），这一问题应该从战略上引起我们的高度关注。因而，研究FDI的就业转移效应，尤其是以收入差距作为中间传导变量研究就业转移问题的意义重大。

（1）本书的研究是转变中国经济结构和增长方式，迈向现代化强国的

战略需要。“民工潮”“用工荒”问题，绝不是一个简单的经济问题，也不是一个简单的供需矛盾，它聚集了中国经济、社会、就业、教育等领域太多的错位与畸形，显现经济结构、社会结构、就业结构和教育结构的严重失衡，在很大程度上阻碍着我们转变结构和增长方式迈向现代化强国的征程，必须高度重视和积极应对。造成这种结构失衡的原因很多，其中经济周期波动下 FDI 在产业和空间上的扩张伸缩不能不说是一个很重要的影响因素。因此，亟须在理论和实证上对其关系和作用机理展开深入研究。

(2) 本书的研究是丰富和发展中国利用外资与劳动就业相关理论的思想元素。目前，在理论上和实践中关于利用外资与就业的关系，可以说是仁者见仁，智者见智。从科学发展的观点来看，对从不同角度得出的研究结论或成果，既不能不分青红皂白的肯定，更不能轻易地加以否定。指导如此波澜壮阔的中国利用外资的伟大实践，没有理论认识的不断创新和进步，就难以达到辉煌的成功顶点。

(3) 本书的研究是促进收入分配公平与劳动力合理流动，确保国家经济安全的现实要求。收入分配问题与就业问题关系到一国的经济稳定。由于经济发展的需要，中国对外资给予了众多优惠的政策，但是现阶段，外商直接投资在投资方式、投资区域和领域等方面都有了显著变化，这导致外资企业相对于内资企业在国内享受更多的超国民待遇，这种特殊的待遇会影响到中国收入分配与劳动力流动，对中国的经济健康、快速发展存在一定的负面影响。因此，对 FDI 流入、收入分配与就业转移关系的理论与实证分析，有助于保障国家经济安全，有助于中国经济稳定、健康的发展。

(4) 本书的研究是制定中国经济转型、缩小收入差距、改善民生的政策依据。对于我们这样一个发展中国家而言，面对的是经济全球化进程中工业化、城市化带来的经济结构的变化与伴随着的农业剩余劳动力的转移，社会上要求改善农民工待遇、缩小城乡和地区收入差距、促进就业、改善民生的呼声迅速提高。全球化对发展中国家的经济和就业的影响是一把双刃剑，一方面，发达国家的 FDI 与产业转移为我们提供了就业机会，加快了经济的转型；另一方面，FDI 以其微观利益驱动所带来的结构失衡

和产业地区差距等问题与中国的宏观调控目标和公共利益取向存在一定的矛盾。因此,提出合理的引资政策与就业政策的政策,合理引导外资投向,推动中国剩余劳动力有序流动,这对于在新时期进一步加快经济转型、缩小收入差距、改善民生意义重大。

综上所述,在当前国际资本流动进一步加快、中国利用外资进入新的发展阶段、国内就业和结构调整面临的新形势下,在收入分配视角下研究FDI的就业转移效应,有利于在理论上科学、全面地认识外资对经济和社会的作用,在实践中正确制定中国引资导向、产业转移、劳动力流动和结构调整的相关政策。这对于在“十二五”时期更好地转变经济、社会结构,落实以人为本、全面、协调、可持续发展的科学发展观,全面建设小康社会无疑具有重要的战略价值和深远的现实意义。

1.2 研究内容与结构安排

本书以当前中国利用外资进入新的发展阶段,国内就业和结构调整面临新形势为背景,通过对外商直接投资(FDI)与劳动就业等相关理论进行演绎归纳提出一个新的分析框架:FDI流入→收入差距→就业转移。理论上深刻揭示外商直接投资通过收入差距这一传导变量对就业转移的作用机理。实证上结合中国相关数据,利用数理统计、计量经济学的分析方法,全方位、多层面、动态评估外商直接投资的就业转移效应,评价FDI流入带来的就业转移对国家经济和社会的影响,最后提出相关政策建议。具体内容如下。

第1章:导论。从当前中国利用FDI进入新的发展阶段以及中国经济结构和就业结构变动为背景,提出了研究的目的和意义;明确本文的研究内容和研究方法;基于上述分析构建本文的研究思路与技术路线;提出本书的创新点。

第2章:外商直接投资、收入差距与就业转移的文献研究综述。通过回顾国内外已有的文献和研究资料,梳理前人对FDI流入、收入分配及就业转移的相关研究观点,总结其研究进展和不足。

第3章：FDI流动、收入差距与就业转移的影响与动因。理论上分析中国劳动力市场的特点和就业转移对社会和经济的影响，阐述就业转移的动因与内部和外部影响因素。

第4章：中国FDI流入、收入差距及就业转移的现状与空间差异。结合中国的现实情况和相关统计数据，分析中国就业转移的基本特征和空间结构；描述了FDI、收入分配与就业在中国的区域分布格局及总量特征和结构特征。

第5章：FDI流入、区域差距及就业转移变迁。利用1995—2010年我国31个省市的数据，运用泰尔指数分解，测算FDI、工资收入和就业人口在中国区域分布的差异；以CES生产函数为基础，构建FDI与就业差异的计量模型，利用面板数据估计，考察FDI流动对就业差异的影响。

第6章：FDI流动对我国就业结构的动态效应。基于VAR模型的理论基础，运用协整分析和误差修正（VEC）模型，通过脉冲响应分析方法，实证研究FDI流动对我国区域就业的不均衡影响，揭示了FDI对区域就业动态作用的路径变化。

第7章：FDI流入、收入差距与就业转移的静态效应：基于联立方程模型的实证检验。构建FDI、收入差距与就业转移的联立方程模型，测算了FDI流入对就业转移的直接效应及其通过收入分配因素对就业转移的间接效应。结合1995—2010年统计数据，测算FDI差异对我国三大区域内和区域间就业转移的直接效应及其间接效应。

第8章：FDI流入、收入差距与就业转移的作用机理。研究资本流动、收入分配和劳动力流动的一般关系；揭示FDI流入对就业转移的直接效应与间接效应；分析了FDI就业效应的传导渠道，构建了FDI流入→收入差距→就业转移的分析框架。

第9章：利用FDI促进中国就业的政策选择。基于前文的理论和实证分析，探讨利用外资促进中国收入分配公平和就业和谐的政策取向。

第10章：结束语。对全文的理论和实证研究进行总结，提出研究结论；基于前文的理论和实证分析，指出本文的不足和未来的研究展望。

1.3 研究方法与技术路线

本书采取如下研究方法：

(1) 运用归纳和演绎分析法对中国就业转移的动因及规律、FDI、收入分配和就业转移作用机理进行分析，明确了收入分配的重要地位和作用，揭示了FDI流入→收入差距→就业转移的传导机制。

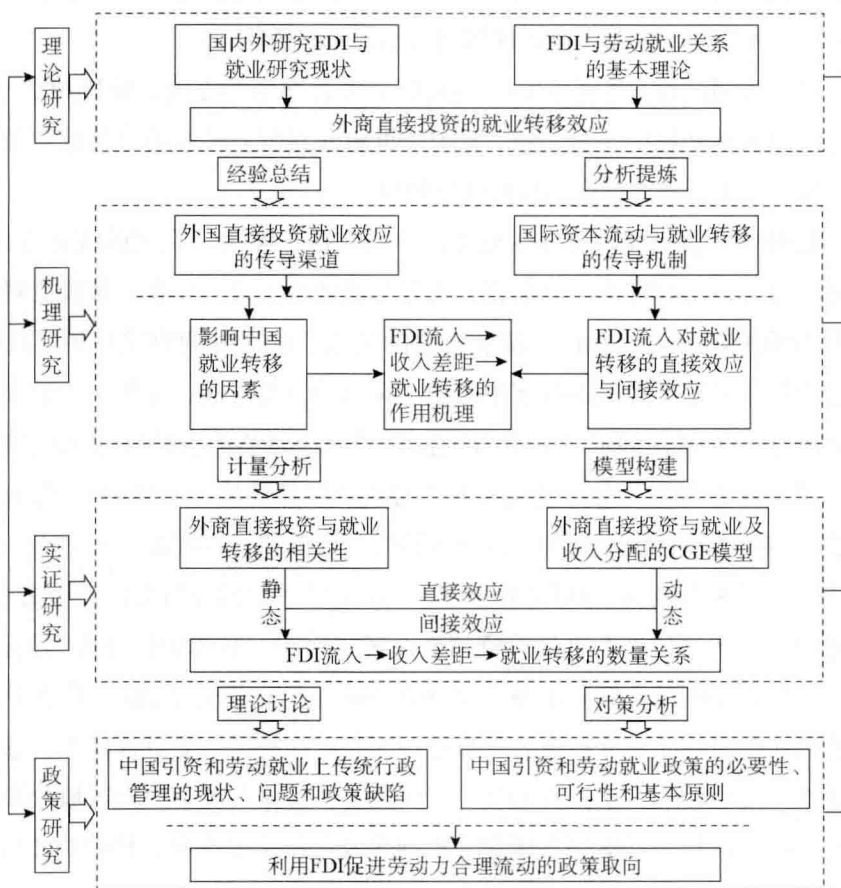
(2) 采用统计学的方法。在分析中国FDI、就业及收入分配格局时采用数理统计的方法计算，如均值、方差和基尼系数计算等；利用泰尔指数测度FDI和就业人数在产业和区域间分布的不平衡状况。

(3) 采用计量分析的方法。运用联立方程模型的方法，分析FDI、收入分配和就业转移的计量关系，测算FDI流入对就业转移的直接效应及其通过收入分配因素对就业转移的间接效应。

根据本书的研究内容和研究方法，研究的思路为：在文献综述方面，本书从劳动力流动理论、外商直接投资与就业的关系、外商直接投资对收入差距的影响和收入差距与就业转移的关系方面对外商直接投资（FDI）与劳动就业等相关理论进行演绎归纳。在机理分析方面，分析了影响中国就业转移的因素，揭示了外商直接投资对就业转移的直接效应和间接效应；研究外商直接投资通过收入差距对就业转移的传导机理和作用路径；构建了FDI流入→收入差距→就业转移的分析框架。在实证分析方面，文章结合中国相关数据，利用数理统计、计量经济学的分析方法，全方位、多层面、动态评估外商直接投资的就业转移效应。具体的研究内容包括：第一，分析中国就业转移的基本特征和空间结构；描述了FDI、收入分配与就业在中国的区域分布格局及总量特征和结构特征；通过标准差、泰尔指数等数理统计的方法测算FDI、工资收入和就业人口在中国区域分布的差异。第二，基于CES生产函数，推导出就业的决定方程，构建FDI与就业差异的计量模型，利用1995—2010年我国31个省市的数据，利用面板数据估计，考察FDI流动对就业差异的影响。第三，基于VAR模型的理论

基础,运用协整分析和误差修正(VEC)模型,通过脉冲响应分析方法,实证研究FDI流动对我国区域就业的不均衡影响,揭示了FDI对区域就业动态作用的路径变化。第四,构建FDI、收入差距与就业转移的联立方程模型;结合中国的相关统计数据,使用Eviews 6.0软件进行参数估计,测算FDI流入对就业转移的直接效应及其通过收入分配因素对就业转移的间接效应。在政策研究方面,评价FDI流入带来的就业转移对国家经济和社会的影响,指出中国引资政策和劳动就业政策的必要性、可行性和基本原则;基于前文的分析,探讨利用外资促进中国收入分配公平和就业和谐的政策取向。

本书研究的技术路线见图1-1。



第2章 外商直接投资、收入差距与 就业转移的文献研究综述

近年来，中国就业量总体增长缓慢，就业特征在一定程度上表现为区域间和产业间的就业转移所引致的就业结构变迁。造成就业转移的因素有很多，其中一个原因就是FDI流入引致的行业和区域收入分配的差异，劳动者为了较高的报酬从一个地区或行业流转到另一个地区或行业。梳理国内外的文献，学者们对就业转移问题的研究主要是围绕劳动力流动进行。劳动力流动与就业转移是两个非常相似的概念，宏观上二者都表现为有劳动能力人口的流动，但严格地说，二者存在细微差别：劳动力流动是指劳动力在地区间，产业间的转移，表现为人口的流动；而就业转移是指就业在地区间，产业间的转移，表现为就业量的变化。在实证研究中，就业量比劳动力流动获取资料更容易，并且本书的研究重点为就业的转移，因此，在书中的就业转移指的是导致就业人口发生变化的所有的劳动力的流动。劳动力流动与就业转移的概念在本书可以互用。

本章文献综述包括四部分的内容：第一节梳理了劳动力流动相关理论；第二节阐述了外商直接投资对劳动力就业的影响，重点总结FDI的就业效应的文献；第三节归纳了FDI与收入分配差距关系的研究；第四节归纳了收入差距对就业转移影响的文献；第五节在前面文献综述的基础上，对国内外研究的贡献和不足进行总结和评述。

2.1 劳动力流动的相关研究

劳动力流动是18世纪工业革命以来出现的现象，它是劳动力市场配置