

- 国 · 际 · 经 · 济 · 与 · 贸 · 易 · 研 · 究 · 文 · 丛 -

> > > > >

International

国际直接投资的

> > > > >

就业效应研究



YZLI0890190827

刘辉群



著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

- 国 · 际 · 经 · 济 · 与 · 贸 · 易 · 研 · 究 · 文 · 丛 -

2009年度教育部人文社会科学青年基金项目《国际直接投资的就业效应研究》

(项目编号: 09YJC790198) 的最终成果

国际直接投资的 就业效应研究



>>>>> 刘耀群 | 著 <<<<<<



YZLI0890190827



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

国际直接投资的就业效应研究/刘辉群著. —厦门:厦门大学出版社,
2013. 6

(国际经济与贸易研究文丛)

ISBN 978-7-5615-4597-3

I. ①国… II. ①刘… III. ①外商直接投资-关系-劳动就业-研
究-中国 IV. ①F249. 214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 069375 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:6.875 插页:1

字数:200 千字

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前言



20 世纪 50 年代以来,国际直接投资(FDI)在全球范围内迅猛发展,已经成为经济全球化和世界经济增长的主要力量之一。FDI 引起了世界各国经济和社会的变革,其中非常重要的一方面就是各国国内就业所受到的影响和冲击。

本书是 2009 年度教育部人文社会科学青年基金项目《国际直接投资的就业效应研究》(项目编号:09YJC790198)的最终成果。该项目的选题正是基于上述现实背景,重点研究国际直接投资对就业的影响,尤其是中国利用外商直接投资对国内就业的影响。作为该项目的最终成果,本书以经济全球化为大背景,基于东道国视角全面综述了国内外有关 FDI 就业效应的文献,在此基础上,总结和概括了全球 FDI 与就业发展之间的关系,并从理论上深入探讨 FDI 对东道国就业规模、就业结构、就业质量三方面的影响、机理和路径,以及从国别、产业、全球跨国公司三方面案例分析了 FDI 的就业效应。在全面、系统分析 FDI 就业效应的基础上,结合中国改革开放以来经济发展的实际,通过统计描述和计量经济模型两种手段,实证分析了 FDI 对我国国内就业数量、就业结构和就业质量的影响。通过建立计量模型研究了中国对外直接投资对国内就业的影响。依据中国工业部门的面板数据进行回归分析,对国际垂直专业化影响劳动力就业结构的机制进行理论阐释,考察了国际垂直专业化对中国工业部门劳动力就业结构的影响。

在此基础上,本书指出利用 FDI 政策与就业政策结合起来的经济发展战略对中国具有重要价值。本书认为,中国在积极融入世界经济全球化的过程中,一方面,从扩大就业角度,中国利用 FDI 政策必须根据国情科学、适时地调整开放战略,必须以追求经济增长、技术进步等为主要目标,同时重点关注 FDI 的促进就业增长效应,全面优化、提高 FDI 的质量和效率,避免盲目引资的偏好;另一方面,从利用 FDI 的角度看,中国的就业政策必须以科学发展观为指导,高度重视利用 FDI 的就业效应,拓展在开放经济条件下研究扩大就业的新思路。

全书共九章,各章主要内容如下:

第一章是导论。该部分就本书选题的背景和研究意义、逻辑构架、研究方法和主要的创新点进行了全面的说明,同时对本书的全部内容进行了概括性的介绍。

第二章是文献综述。该部分旨在从东道国视角对 FDI 就业效应的相关理论和实证文献进行综述和评价,总结了国内外对 FDI 的就业效应理论的研究成果及其新进展,阐明现有成果的特点和不足,为本书的深入研究提供了一个可以依托的理论背景和分析基石,并突出本书理论研究的意义。

第三章总体描述了全球 FDI 与就业之间关系的发展与演变,分别从不同的视角探讨 FDI 迅猛发展背景下世界劳动就业呈现的规律性特征,并概括出 FDI 对就业的影响,为本书提供研究的现实和实践背景。

第四章是本书的案例分析报告。该部分从国别、产业、全球跨国公司三个方面对 FDI 的就业效应进行案例分析,旨在揭示 FDI 就业效应的现实,做到理论与实践相结合。

第五章是本书的理论部分,也是本书的核心。在前一章的基础上,该部分以东道国视角从理论上对 FDI 的就业数量、就业结构、就业质量效应的传递机制、影响因素、理论模型进行多维度深入分析,为本书的研究确定理论基础和基本方向。

第六章考察了 FDI 对中国国内就业的效应,是核心实证部

分。该部分通过统计描述和计量经济模型两种手段,分析 FDI 对中国国内就业数量、就业结构和就业质量的影响、贡献、特点及局限性,它是本书的落脚点。

第七章通过建立计量模型研究了中国对外直接投资对国内就业的影响。结果表明,从投资主体来看,中国对外直接投资对国有企业和股份制企业的就业存在较小的替代作用,而对外商投资企业存在较大的促进作用。从行业角度看,中国对外直接投资对商务服务业的就业促进作用最大,其次是制造业和采矿业。

第八章指出国际垂直专业化对参与国劳动力市场的就业结构产生了重要的影响。该部分首先运用 Feenstra 和 Hanson(1996)中间投入品的连续统贸易模型对国际垂直专业化影响劳动力就业结构的机制进行理论阐释,然后依据中国工业部门的面板数据进行回归分析,考察了国际垂直专业化对中国工业部门劳动力就业结构的影响。

第九章是结论和政策建议部分。这一部分总结全书的主要观点,指出利用 FDI 政策与就业政策结合起来的经济发展战略对中国具有重要价值,并说明了本书研究的局限性和进一步研究的方向。

本书的研究无疑是建立在前人研究成果的基础之上,但又不乏自身特征。通过理论上的探讨和实证的检验后,本书的创新之处表现在以下几个方面:

第一,在研究视角和研究内容上,本书研究旨在克服现有文献的局限,表现在一是特别重视发展中国家(本书以中国为例)利用 FDI 对国内就业的影响,研究视角是东道国而非母国;二是特别重视 FDI 的就业结构和质量效应而不局限于就业数量效应。

第二,在研究的分析框架上,本书尝试以 FDI 作为影响就业的背景和变量,以 FDI 的就业效应为核心内容,致力于拓展和深化“FDI—就业数量”、“FDI—就业结构”、“FDI—就业质量”的理论分析框架。这种研究思路逻辑清晰,从而规范研究。

第三,更深刻认识:以贸易和直接投资为背景的全球化竞争,就业机会的竞争是当今国际激烈的 FDI 竞争的焦点和核心内容之一。

目 录



第一章 导论	1
第一节 选题背景与问题的提出	1
一、现实背景	1
二、理论背景	4
三、问题的提出	9
第二节 研究的意义	9
一、现实意义	9
二、理论意义	10
第三节 逻辑构架、研究方法和主要创新点	12
一、逻辑构架	12
二、研究方法	14
三、主要创新点	16
第四节 本书的内容安排	16
第二章 文献综述:东道国视角	18
第一节 FDI 东道国就业效应的理论研究	19
一、“吸收效应”与“挤出效应”模型	19
二、“两缺口”理论	20
三、混合效应论	21
四、Campbell 的研究	22
五、Dunning 的研究	23

六、UNCTAD 的研究	23
七、ILO 的研究	24
第二节 FDI 东道国就业效应的实证研究	25
一、FDI 与东道国的就业数量	25
二、FDI 与东道国的就业结构	30
三、FDI 与东道国的就业质量	31
第三节 对现有文献的简要评价	33
第三章 国际直接投资与就业:现状分析	35
第一节 FDI 与就业发展的概况	35
一、FDI 与就业发展总体趋势	35
二、FDI 与就业发展地理特征	40
三、FDI 与就业发展的部门特征	45
第二节 FDI 与就业的关联	47
一、FDI 促使世界劳动力格局渐变	47
二、FDI 加速就业方式多样化	48
三、FDI 促使劳动资源配置速度加快、就业形态充满 不确定性	49
四、FDI 促使就业机会在全球重新分配	51
五、FDI 带来就业结构变化	51
六、FDI 使就业波动风险加大	52
第四章 国际直接投资与就业:案例分析	54
第一节 国别案例:以美国为例	54
一、美国利用 FDI 的发展	54
二、美国利用 FDI 的就业效应	59
第二节 产业案例:以印度服务业为例	63
一、印度服务业利用 FDI 的发展	63
二、印度服务业利用 FDI 的就业效应	64
第三节 公司案例:以全球跨国公司为例	67
一、跨国公司总体就业水平及发展	67
二、跨国公司母公司的就业	70

三、跨国公司海外分支机构的就业	71
第五章 国际直接投资与就业:理论框架	74
第一节 FDI 的就业数量效应	74
一、FDI 的就业数量效应的传导渠道	75
二、FDI 的就业数量效应的类型	79
三、FDI 的就业数量效应的作用机理	82
四、FDI 的就业数量效应的动态性	89
五、FDI 的就业数量效应的影响因素	94
第二节 FDI 的就业结构效应	98
一、FDI 与就业结构的定性分析	98
二、FDI 与就业结构的数理模型	99
第三节 FDI 的就业质量效应	102
一、跨国公司与“体面工作”	103
二、FDI 与 R&D 资本	107
三、FDI 与人力资本成长	107
第六章 国际直接投资对中国国内就业的影响	112
第一节 FDI 对中国国内就业数量的影响	112
一、FDI 对我国就业数量的直接效应的统计描述	112
二、FDI 对我国就业数量的间接效应的统计描述	116
三、FDI 对中国国内就业数量的协整分析	122
第二节 FDI 对中国国内就业结构的影响	129
一、中国利用 FDI 与就业结构的统计描述	129
二、FDI 对中国国内就业结构的协整分析	132
第三节 FDI 对中国国内就业质量的影响	137
一、FDI 对我国就业质量的直接效应的统计描述	137
二、FDI 对中国人力资本存量水平的计量分析	140
三、FDI 对中国人力资本效率水平的分析	142
第七章 中国对外直接投资的国内就业效应	145
第一节 对外直接投资的国内就业效应的理论研究	146
第二节 中国对外直接投资的国内就业效应的实证分析	148

一、数据说明和变量检验	148
二、对外直接投资对投资主体的就业影响	149
三、对外直接投资对具体行业的就业影响	150
第三节 结论及启示	152
第八章 国际垂直专业化的劳动力就业结构效应	154
第一节 国际垂直专业化影响劳动力就业结构的理论 模型	154
第二节 国际垂直专业化与中国工业部门劳动力相对 就业结构	161
第三节 国际垂直专业化对中国工业部门劳动力就业结构 的影响	163
一、计量模型的理论基础	163
二、计量模型的设定	164
三、实证结果分析	166
第四节 结论及启示	175
第九章 结论、政策建议及展望	176
第一节 本书结论	176
第二节 政策建议	179
一、FDI 政策必须以促进经济增长、科技进步等为主要 目标,同时重点关注 FDI 的促进就业增长效应	179
二、就业政策必须以科学发展观为指导,高度重视 FDI 就业效应	182
第三节 局限性及展望	185
一、FDI 类型细分对就业的效应	185
二、FDI 与“外包”	187
三、就业质量的指标选取与度量	187
四、FDI 的母国就业效应	188
参考文献	190
后 记	205

图表目录



图 1.1 本书的研究思路一览图	13
图 3.1 1996—2007 年全球 FDI 流量趋势图	36
图 3.2 1997—2007 年全球就业和失业发展趋势图	38
图 3.3 2002—2017 年全球失业走势及预测	39
图 3.4 2007 年世界净增就业:按地区分布	45
图 4.1 1970—2007 年美国 FDI 流入量与流入存量	56
图 4.2 2007 年美国 FDI 流入的地区结构	57
图 4.3 跨国公司海外分支机构就业占总就业的比重	71
图 5.1 FDI 的东道国就业效应一览图	74
图 5.2 FDI 对东道国就业效应:情形 1	84
图 5.3 FDI 对东道国就业效应:情形 2	84
图 5.4 FDI 对东道国就业效应:情形 3	85
图 5.5 FDI 对东道国就业效应:情形 4	86
图 5.6 FDI 就业数量效应影响因素关系图	94
图 5.7 劳动的边际物质产品量曲线示意图	110
图 5.8 FDI 技术外溢就业效应与人力资本示意图	110
图 6.1 FDI 企业从业人员增长率与全国从业人员增长率	115
图 6.2 FDI 对 GDP 贡献率及对就业的拉动率曲线	119
图 6.3 各变量及其一阶差分图	124
图 8.1 国际垂直专业化分工临界点的确定	157

图 8.2	国际垂直专业化分工的形成	159
图 8.3	中国熟练劳动力的相对工资	161
图 8.4	中国工业部门熟练劳动力与非熟练劳动力的就业 比率	163
表 2.1	FDI 对东道国就业的影响表现	22
表 2.2	跨国公司海外分支机构对东道国就业的间接效应 ..	25
表 3.1	2008—2012 年 FDI 流入流量和流入存量指标	37
表 3.2	1997、2002—2007 年全球失业人数:按性别分布	39
表 3.3	1995—2007 年按区域和选列国家列出的 FDI 流入量 ..	40
表 3.4	1995—2007 年按区域和选列国家列出的 FDI 流出量 ..	41
表 3.5	2007 年全球 FDI 流入量居前 10 位的国家和地区 ..	42
表 3.6	全球部分劳动力市场指标:按区域划分	44
表 3.7	1990 年和 2006 年按产业划分的 FDI 存量	45
表 3.8	1997、2005—2007 年全球就业:按部门分布	46
表 4.1	1981—2007 年美国 FDI 流入存量及增长率	56
表 4.2	1980—2007 年美国 FDI 流入的产业分布	58
表 4.3	1990—2002 年外国跨国公司在美国分支机构的就业 ..	60
表 4.4	1992—2002 年外国跨国公司在美拥有多数股权公司的 就业	61
表 4.5	2000—2006 年印度服务业就业人数	65
表 4.6	全球跨国公司整体就业水平	68
表 4.7	跨国公司分支机构直接就业占国内就业的比例	69
表 4.8	美国非银行跨国公司的就业与产出	70
表 4.9	部分工业化国家跨国公司海外分支机构就业分布 ..	72
表 4.10	部分国家跨国公司海外分支机构就业年均增长率 ..	73
表 5.1	FDI 对东道国就业数量效应的类型	80
表 5.2	FDI 就业效应动态性的时期划分标准	90
表 6.1	FDI 企业从业人数与全国总就业人数、城镇就业 人数的比较	114

表 6.2	FDI 创造的间接就业贡献	116
表 6.3	FDI 对 GDP 的贡献率及对就业的拉动率一览表 ...	118
表 6.4	我国利用 FDI 按投资方式分的比重	121
表 6.5	$\ln EMP_t$ 的单整性检验	126
表 6.6	$\ln FDI_t$ 的单整性检验	126
表 6.7	$\ln SFDI_t$ 的单位根检验	126
表 6.8	滞后 2~7 期 Granger 非因果性检验式的检验结果 ...	127
表 6.9	按三次产业分 FDI 与比重	130
表 6.10	按三次产业分就业人员数与比重	131
表 6.11	数据的平稳性检验结果	133
表 6.12	中国各产业就业与 FDI 协整回归结果	133
表 6.13	残差序列 e_t 的平稳性检验	134
表 6.14	FDI 与就业结构变动的 Granger 检验结果 (滞后期=1)	135
表 6.15	1995—2006 年我国不同企业类型职工平均工资 比较	139
表 6.16	FDI 对中国人力资本存量水平的回归方程结果 ...	141
表 6.17	中国劳动生产率各部门分解计算结果	144
表 7.1	中国对外直接投资的国内就业效应模型各变量 单位根检验结果	149
表 7.2	对外直接投资对投资主体的就业影响的回归结果 ...	150
表 7.3	对外直接投资对具体行业就业影响的回归结果	151
表 8.1	国际垂直专业化对工业部门熟练劳动力相对需求的 影响	168
表 8.2	中国各工业部门的固定效应	169
表 8.3	国际垂直专业化对工业部门非熟练劳动力的相对 需求	171
表 8.4	不同类型部门参与垂直专业化对熟练劳动力需求的 影响	173

第一章 导 论



国际直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)作为跨国公司参与国际分工和增强综合竞争能力的重要手段,^①一方面成为跨国公司获取全球控制能力的关键,另一方面对世界经济增长和发展及就业产生越来越重要的影响。本章就本书的选题背景、研究意义、逻辑构架、研究方法和主要的创新点进行了全面地说明,同时对本书的全部内容进行了概括性的介绍。

第一节 选题背景与问题的提出 ●●➡

一、现实背景

20 世纪 50 年代以来,FDI 在全球范围内迅猛发展,已经成为

^① 国际直接投资的定义是多样的,且对拥有多少国外企业股权才被视为拥有控制权划分标准带有一定的随机性,如 IMF 认为是 25%,OECD 认为是 10%,法国认为是 20%,美国认为是 10%,中国认为是 25%。因此,本书认为,FDI 的实质体现在生产要素的跨国流动和投资方拥有足够的经营管理权上。

经济全球化和世界经济增长的主要力量之一。2000年,全球FDI流入量创新高,达到1.4万亿美元;此后6年间,全球FDI经历了“下跌——回升”的过程,却一直没有超过2000年的水平。2007年,经过4年的连续增长,全球FDI再增30%,达到1.83万亿美元,远远高于2000年创下的历史最高水平。全球FDI实现快速增长的主要原因是世界经济较快增长、跨国公司利润快速上升和现金充裕促进了跨国并购的开展。2007年发达国家FDI流入量达到12 480亿美元,增长32.5%,占全球FDI总量的68.1%。欧盟作为一个经济体,是吸引FDI最多的地区,达8 485亿美元,几乎占发达国家总流量的2/3;发展中国家FDI流入量为4 997亿美元,增长了21%,占全球FDI流入总量的27.3%;东南欧和独联体(转型期经济体)FDI流入量为859亿美元,增长了50.2%,占全球FDI流入总量的4.7%(UNCTAD, 2008)。2011年,尽管世界经济出现动荡,全球外国直接投资(FDI)流量仍超过了金融危机前的平均值,达到1.5万亿美元,但仍比2007年最高水平低约23%。2011年,各主要经济组别的FDI流入量都有所增长。流入发达国家的FDI增长了21%,达7 480亿美元;流入发展中国家的增长了11%,达到创纪录的6 840亿美元;转型期经济体上升了25%,达920亿美元。发展中经济体和转型期经济体在全球FDI总额中分别占45%和6%。未来3年,发达国家、发展中国家和转型期经济体都将继续保持较高的投资水平(UNCTAD, 2012)。与此同时,跨国公司在全球范围内得到飞速的发展,跨国公司的国际化生产进一步提升。2011年跨国公司的外国分支机构在世界各地雇用的员工总数约为6 900万,创造销售额28万亿美元,附加值为7万亿美元,比2010年高出9%。世界范围内共有7.9万多家跨国公司,这些跨国公司在海外拥有79万多个子公司,成为国际经济活动中的重要力量(UNCTAD, 2012)。

跨国公司FDI普遍被认为是促进东道国经济发展和加快全球一体化进程的引擎和催化剂,对世界各国就业产生了深远的影响和变革。然而,进入20世纪80年代后,投资自由化和国家就业

产生了一种困境,发达国家的政治家和经济学家们一直在担忧本国跨国公司的海外生产造成本国国内就业机会减少,资本国际自由流动的同时导致了就业岗位的转移和流动,特别是发达国家的低技能劳动力就业岗位越来越多地转移到了发展中国家,最终将导致整体福利下降;而发展和转型国家则更多地采取积极扩大开放的态度,期望抓住国际生产结构调整时机,实现发展阶段上的跨越,达到增加就业、缓和社会矛盾的目的。

无论是对于发达国家还是发展和转型国家来讲,就业或失业是宏观经济研究的永恒主题之一。《2012 世界发展报告》说,2008 年全球金融危机吞噬了约 5 000 万个就业岗位。截至 2011 年年底,全球 1.96 亿人失业。该报告说,2010 年以来,将近 2/3 的欧洲国家失业率上升,而美国、日本及其他发达经济体就业状况没有恶化或改善;中东和非洲大部分国家失业状况依旧严峻,全球失业率在 2013 年可能升至 6.2%。各国失业率高涨已成为全球问题。工作的权利是工人的基本权利之一。因此,创造就业机会已经成为世界各个国家或地区政府的首要经济任务及首要政治任务。而事实上,FDI 作为促进经济全球化的重要因素之一,^①世界各国政府对 FDI 的竞争,最终将落实在就业机会竞争的问题上。

对于我国来讲,改革开放以来,“引进来”和“走出去”战略一直是我国对外开放政策的重要内容。我国 FDI 流入量仍稳居全球第二。值得注意的是,流入中国服务业的 FDI 首次超过制造业,并将继续保持此趋势(UNCTAD,2012)。与此同时,中国政府鼓励和支持有条件的各类所有制企业对外投资和跨国经营,积极参与经济全球化。中国加入世贸组织 10 年来,从一个吸收外国直接投资最多的发展中国家,转变为对外直接投资最大的发展中国家,截至 2011 年底,中国对外投资存量已经达到 3 800 亿美元,投资涉及全球 178 个国家和地区。在海外进行直接投资的中国企业达

^① 经济全球化还有其他途径,如国际贸易、国际间接投资和国际技术贸易等。

到了1.8万多家^①。

在就业方面,我国是一个拥有13亿人口的大国,改革开放后我国GDP年均增长率保持在9%,解决了4亿人口的贫困问题,成为世界第四大经济体和第三大贸易国。然而,中国仍然是一个人均GDP仅有1740美元和至少1.35亿人口生活在每天少于1美元的发展中国家(World Bank, 2007)。在我国经济融入世界经济的发展过程中,就业问题始终是必须关注的问题。如果不能很好地解决就业问题,即使经济发展速度能够维持在一个较高的水平上,也会产生严重的社会问题。因此,在开放经济条件下,应该把促进就业作为国民经济和社会发展战略的出发点和国家宏观调控的首要目标(胡鞍钢, 2000; 杨宜勇, 2003; 蔡昉, 2003)。中国人均国内生产总值迅速增长和贫困人口减少充分证明,FDI政策与就业政策结合起来的经济发展战略具有重要价值。然而,以FDI为出发点,把实现充分就业作为落脚点,系统、全面地分析和研究FDI的就业效应至今还很少被学者们注意,这是我国FDI与就业研究中较薄弱的环节。

二、理论背景

自从 Hymer 的博士论文(Hymer, 1976)在理论上开创了以FDI为对象的研究领域以来,出现了多种关于FDI的理论。Kindleberger(1969)和 Hymer(1976)构建了结构性市场不完善理论,认为跨国公司的发展显示了市场的不完善,跨国公司可以运用其组织上的效率与当地企业竞争。Buckly(1976)建立了自然性市场不完善理论和市场内部化理论,认为跨国公司用有效率的行政结构去代替不完善的市场结构,将不完善的市场结构内化了。Dunning(1974, 1985, 1988)把结构性市场不完善理论和自然性不完善理论加以综合,发展出折中的“三优势”理论,即融所有权优

^① 中华人民共和国商务部. 2012 年度中国对外直接投资统计公报。