

经济开放 的非经济效益

张小金\等 著

对厦门经济特区外商投资企业
职工的调查与研究

本书以厦门经济特区为典型,在进行大量的问卷调查和
实地调查,占有丰富的调查材料的基础上,结合经济学和
社会学的理论与方法,对外商投资的社会效益问题作了
较系统的实证研究,深入分析了外商投资的社会影响、外
资企业职工基本状况与特点、职工地位与劳资关系、劳动
条件、职工收入与消费生活方式、思想观念变化、外商投
资与社会组织、外商投资与社会流动等重要问题。

★特区经济丛书★

10



鹭江出版社

5.73



编者的话

自1980年全国人大常委会批准设立经济特区以来，经过10余年的发展，我国各经济特区在改革和建设事业中都取得了巨大的成就，真正成为我国社会主义改革的“试验场”和对外开放、引进先进技术及管理经验的“窗口”，为建设有中国特色的社会主义提供了宝贵的经验。

10余年的探索，使经济特区初步形成了一定的模式。为了介绍特区经济成就，总结特区成功经验，促进社会主义市场经济理论研究的深入和发展，为深化改革、扩大开放提供理论依据和具体设想，我们编辑出版了这套《特区经济丛书》。

本丛书将系统地反映国内对特区经济研究的最新成果。我们提倡不同学术观点的交流与争鸣，竭诚欢迎读者提出批评和建议。

《特区经济丛书》编委会

总 序

刘国光

邓小平同志南巡讲话发表后，全国上下掀起了改革开放和经济发展的新热潮。在此之际，鹭江出版社推出了国家“八五”出版规划重点图书——《特区经济丛书》。这套丛书以系统介绍特区经济成就，总结特区成功经验为宗旨，反映国内对特区经济研究的新成果，具有很强的现实意义。我相信，它将对中国改革开放的深入发展发挥积极有益的作用。

80年代以来，我国的经济特区作为改革开放的“试验场”和“排头兵”，取得了举世公认的成就。实践证明，中国的经济特区不仅借鉴了国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的有益之处，并在发展中逐渐增添了更加广泛和丰富的内容。中国的经济特区与国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的主要区别是：国外这类区域一般是单一功能，而我国经济特区是综合功能；国外这类区域一般面积很小，基本上是无居民居住区，而我国的经济特区面积较大，有的已有百万以上居住人口；国外一般限于区内贸易或加工，仅对外不对内，而我国的经济特区在功能上则是外引与内联相通，并向内地辐射。显然，这是有中国特色、在国际上有创新意义的社会主义的经济特区。

90年代，在国际经济、技术竞争加剧，国内加快改革开放和经济发展的新形势下，经济特区应继续当好全国改革开放的“排头兵”，率先建立社会主义市场经济新体制，促进产业结构优化，使经济发展水平再上一个新台阶，把特区建成以高新技术为龙头，先进工业为主导，第三产业兴旺发达，农业现代化水平较高，社会安定，经济繁荣，人民生活富足的综合性的、多功能的开放经济区，在“造香港”、“赶小龙”中发挥积极的作用。如果说，80年代中国在经济特区拉开了对外开放的序幕，并逐渐带动内地，那么，在90年代，经济特区将进一步展现中国改革开放的不断深化和发展。在一定意义上，可以说，经济特区是中国改革开放的象征，她体现了中国人民奋发图强、不断创新、赶上世界先进水平的决心和意志。中国的经济特区已走过了创业和初步成型的两个阶段，为下一步发展奠定了坚实的基础。展望未来，我相信，经济特区将在我国实现第二、三步战略目标中起重要的作用。

我希望，《特区经济丛书》通过组织高质量的作品，反映特区在各个方面的全国改革开放的“排头兵”，敢于冲破禁区，勇于探索的实践历程与理论脉络；同时，也希望它进一步探讨特区在我国全方位开放，发展社会主义市场经济新格局下的使命与作用。这样，《特区经济丛书》必将对推进我国改革开放和现代化建设作出积极的贡献，受到广大读者的好评。

1992年7月20日

序

王洛林

1991年，我和厦门大学经济学院、政法学院的几位中青年教师一起，申请到了一笔国家社会科学基金，从事关于“我国外商投资的经济社会效益评价”的研究，并在1992年出版了一部研究成果：《外商投资的经济社会效益评价——理论和方法》（该书获第6届孙冶方经济科学著作奖）。该书的第九、十两章，即有关外商投资的“社会效益评价”和“环境效益评价”，是由厦大哲学系教师张小金同志执笔的。张小金同志在研究哲学的同时，也长期研究社会学，因此研究外商投资的社会效益比较适合他的专长。

近两年来，张小金同志又组织青年教师和学生结合教学实践在厦门地区进行调查，并在取得大量调查材料的基础上对外商投资的社会效益问题进行实证研究，写出了《经济开放的非经济效益》一书。由于这本书是运用1992年出版的那本书中有关外商投资社会效益的评价方法进行实地调查研究的成果，可以说是那本书的姐妹篇。但由于两本书问世的时间间隔了三四年，在这段期间外商投资的规模和效益都有了迅速的扩大和增长，对外商投资的经济社会效益评价的研究也在不断深化，因此张小金同志的这本新作无论从评价方法还是实际材料来说又可看作是一本独立的专著。

改革开放以来，我国在引进外资、利用外资方面取得了举世瞩目的成就，目前正处于从量的扩张转向质的提高的转变时期。因

此，回顾和总结十几年来引进外资的经验教训，并在总结经验教训的基础上进一步统一思想，改进工作，提高效益，就成为经济管理部门和经济理论工作者的一项重要任务。

然而，尽管已经出版或刊登了不少有关改革开放的论著，但全面地、系统地总结 16 年来改革开放的著作还比较少。而且，相对于研究经济改革的论著来说，研究对外开放、引进外资的论著更加缺乏。特别是在有关引进外资的社会效益的问题上，人们存在着各种不同的看法，但十分缺乏在调查研究、大量占有材料的基础上进行的实证研究。因此，张小金同志的这本新作的出版，可以说是正当其时。

尽管限于时间、条件和作者的水平，张小金同志的这本新作，还只能说是比较初步的研究成果。书中使用的研究分析方法，还值得进一步探讨和推敲；书中引用的材料，只限于厦门特区的范围之内，因而有的情况不一定带有普遍性。但无论如何应该肯定，张小金同志所进行的研究，是一项很有现实意义的探索。

希望这本书的出版，能够真正起到抛砖引玉的作用，能够推动有志于这方面研究的理论部门和实际部门的同志们，在更广泛、更全面地进行调查，积累材料的基础上，通过科学的分析，对外商投资的社会效益问题进行更加深入的研究，从而对我国的引进外资工作起到更大的推动作用。

1995 年 6 月 10 日

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 外商投资的社会效益.....	(1)
第二节 本书的研究方法.....	(6)
第二章 外资企业职工的基本状况与特点	(14)
第一节 职工的文化素质.....	(14)
第二节 职工的年龄构成.....	(22)
第三节 性别结构与婚姻状况.....	(28)
第三章 职工地位与劳资关系	(34)
第一节 外商投资企业职工的地位.....	(34)
第二节 外商投资企业的劳资关系.....	(43)
第四章 外商投资企业职工劳动条件	(52)
第一节 对劳动条件的一般考察.....	(52)
第二节 职工的劳动条件.....	(66)
第三节 “三资”企业职工的劳保福利.....	(80)
第五章 外商投资与社会组织	(89)
第一节 工会组织与职工入会状况.....	(89)
第二节 党组织与党员的影响力.....	(97)
第三节 职工信仰宗教情况.....	(104)
第六章 外商投资与社会流动	(115)
第一节 人力资源在地区与城乡之间的流动.....	(117)

第二节 职工在单位之间的流动·····	(121)
第三节 体脑流动：职工流动中的阶层变化·····	(129)
第七章 职工收入与消费生活方式·····	(137)
第一节 职工收入·····	(137)
第二节 职工的消费生活方式·····	(155)
第三节 存在的问题及分析·····	(163)
第八章 职工闲暇生活方式·····	(167)
第一节 “三资”企业职工的业余学习·····	(170)
第二节 “三资”企业职工的消遣娱乐·····	(183)
第三节 “三资”企业职工的其他闲暇·····	(192)
第九章 外资企业职工的观念和意识·····	(197)
第一节 人生价值观·····	(197)
第二节 职业观·····	(201)
第三节 道德观念·····	(215)
第四节 主体意识、参与意识和法律意识·····	(219)
简短的结语·····	(225)
附录一：参加社会调查成员名单·····	(226)
附录二：调查问卷·····	(227)
附录三：统计表·····	(239)
后 记·····	(288)

第一章 绪 论

第一节 外商投资的社会效益

一、解题

本书的主题，是研究外商投资的社会效益。

我国的对外开放政策，包括范围广泛的内容。邓小平同志指出：“我国实行对外开放政策，争取利用国际上的资金和先进技术，来帮助我们发展经济。”^①可见，积极利用外资是我国对外开放政策的中心内容之一。而外商到中国投资办企业，又是我们利用国际上的资金和先进技术最重要的形式。在这个意义上，本书研究的外商投资的社会效益，可以称之为经济开放的社会效益。

什么是外商投资的社会效益？通常可以有两种涵义：第一种是相对于外商投资企业而言的，凡是对企业本身直接起作用的，是内部的或企业的效益；凡是对企业外部环境的效益，均称为社会效益。这是就效益作用的范围来说的。第二种涵义是就效益的性质来说的，是与经济效益相对应的。凡是非经济的效益均称为社

^① 《邓小平文选》第二卷，第405页。

会效益。本书所论的社会效益，是在后一种意义上使用的。换句话说，本书关于社会效益的界定，是就效益的性质是经济的还是非经济的，而不论其作用范围是企业内还是企业外。例如，外商投资对宏观财政状况的影响，尽管是在企业之外起作用，仍然属于经济效益而不是社会效益；而外商投资企业在雇用、培训、保护企业职工方面的贡献，尽管是在企业内部发生并起作用，我们仍把它们看作是社会效益。在这个意义上，非经济效益是社会效益的同义语。本书研究的外商投资的社会效益，实际上就是外商投资的非经济效益。

经过以上的说明，本书的主题与书名的关系就一目了然了。

二、研究外商投资的社会影响的意义

改革开放以来，中国在利用外资方面取得了巨大的成功。据联合国的一项世界投资报告指出，中国是近年来吸引外资最多的国家之一。1993年中国吸引的外国直接投资已占世界第二位，仅次于美国。截至1994年9月底，全国已开工外商投资企业近10万家，投资项目20多万个，实际投资超过800亿美元。^①随着利用外资的规模不断扩大，外资对我国的经济和社会发展的影响日益增大。因此，对外商投资对我国经济和社会的影响及其利弊得失予以全面、科学的评价，对于引进外资工作的健康发展，对于坚持对外开放的基本国策，对于坚持党的基本路线，都具有重要的意义。

与外商投资的经济效益相比，人们对外商投资的社会效益的评价，显得更加陌生，存在更多疑虑。在有些人的视野中，根本就没有这个问题。他们完全忽视了经济行为的社会（非经济性）后

^① 方生：《邓小平对外开放思想的伟大实践》，见《人民日报》1995年2月28日第九版。

果；另有一些人看到了社会效益，但他们只看到或过多地注意到它的负效益，从而得出了不科学不全面的结论：或者认为这是发展经济必须付出的社会代价，为了发展物质文明必须牺牲一点精神文明；或者认为社会成本超过了经济效益，外商投资的后果是得不偿失。这两种意见所提出的问题涉及到如何正确理解和对待利用外资以至对外开放的政策。邓小平同志指出：“多搞点‘三资’企业，不要怕，”“‘三资’企业受到我国整个政治、经济条件的制约，”“归根到底是有利于社会主义的。”^①中共中央关于精神文明建设的决议指出，对外开放的基本国策，不仅适用于社会主义物质文明建设，而且适用于社会主义精神文明建设。^②如果按照上面两种错误意见，外商投资只见经济效益，不见社会效益，只对物质文明建设有利，对精神文明建设无利，那就根本不能正确理解邓小平同志的指示和中央的精神。显然，要真正消除上述某些同志的疑虑，最有效的办法就是对外商投资的社会效益作出科学、准确的评价。

与评价外商投资的经济效益相比，评价外商投资的社会效益存在更多的困难。首先是这个领域缺乏研究。与对经济效益的关注相比，无论是理论工作者还是实际工作者，对外商投资的社会效益的思考与研究，都显得特别薄弱和缺乏。不仅国内如此，在国际上研究跨国公司直接投资对东道国影响时，对社会影响的研究也同样显得不足。这就使我们的研究缺乏必要的可供借鉴与参考的东西。其次是对社会效益的定量研究存在更大的困难。因为如果不是建立在定性研究基础之上的定量研究，就不能具体评价与比较社会效益的正负和大小，也就谈不上科学、准确地评价外

^① 《邓小平文选》第三卷，第373页。

^② 见《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》，1986年，十二届六中全会通过。

商投资的社会效益。

三、外商投资的社会影响（效益）

美国蒙大拿州立大学的阿齐博尔德·亚历山大和罗伯特·斯温斯在研究跨国公司直接投资的社会影响时，曾提出一个包括 5 项评价内容的价值框架：（1）和平（Peace）。作者给和平下的定义是“集团暴力的最小化”；（2）经济福利（Economic Well-being）。它指基本的物质和社会需要，即营养、健康、衣着、住房、就业和教育的最低限度满足；（3）社会公正（Social Justice）。作者把社会公正分为均等（包括结果均等和机会均等）和政治自由两个方面；（4）生态平衡（Ecological Balance）。主要表现在对污染的控制和资源的保护上；（5）积极的认同（Positive Identity）。指的是社会成员形成一种具有建设性的共识。^① 这里提出的实际上就是外商（跨国公司）投资对东道国社会影响评价的五个方面的内容。

从中国改革开放的实践看，从中国社会制度和文化传统的特点来说，我们可以从一个更加广阔的视野来研究和评价外商投资的社会影响。

外商投资的非经济效益大致来自以下三方面：

（1）外商投资企业在生产经营活动中，在它创造经济效益的过程中，同时发挥出社会功能，产生社会效益。例如，吸纳社会劳动力，培训工人，安排雇员的生活和住房，促进人际交往，带来新的管理观念，对周围水源和空气造成污染，等等。这些是与企业生产经营活动伴生的社会效益（包括正、负效益），基本上是直接的社会效益。

^① 阿齐博尔德·亚历山大和罗伯特·斯温斯：《评价跨国公司社会影响的价值框架》，1987 年英文版，第 25～45 页。

(2) 一个企业，除了以生产经营为主体的活动外，还常常有非直接经济性行为。例如，它对内部社团、工会活动的支持或限制，它对社会文化、教育事业的赞助等等。这些行为本身就是非经济性质的，它的后果也都具有社会性质，其直接效益也是社会效益。

(3) 社会的经济、政治、文化诸系统相互依存和转化。外商投资的经济活动及其后果对社会的政治、文化等方面产生诸多影响，这种社会影响是经济活动转化而来的。除此而外，还有外商投资企业对其他经济系统的影响再转化的社会效果，以及这些社会因素之间相互作用形成的社会后果。一般说来，这些都是外商投资的间接的社会效益。本书将重点考察外商投资的直接社会效益。

如果我们从社会影响（效益）的载体或受影响的领域类别来区分，对外商投资的社会效益的评价或考察主要包括以下四方面内容：

(1) 外商投资对企业职工的影响。例如，“三资”企业在雇用职工时对社会作出的贡献，在劳动者的保护、技能培训、素质提高等方面付出的努力，职工的直接劳动条件和间接劳动条件，职工地位与劳资关系，等等；

(2) 外商投资对社会系统结构及其运行机制和状况的影响。例如，对所有制结构变动的影响，对社会阶级（阶层）变动的影响，对各类社会流动的影响，对各种有关社会组织的影响，对社会秩序和公共安全的影响，等等；

(3) 外商投资对精神文明建设的影响。例如，各项直接捐赠赞助对教科文体卫事业的影响，外商投资对各项社会精神文明事业在发展方向、规模及体制变化等方面的影响，对我国人民的思想道德观念的影响，等等；

(4) 外商投资对生态环境的影响。例如，外资企业对环境是否造成污染，消耗自然资源是否适宜，等等。

我们看到，这是一个内容丰富、领域广阔的研究课题。本书将重点探讨前三方面的内容。有关生态环境效益将在后续研究中探讨。^①

第二节 本书的研究方法

一、收集信息的方法

典型调查与抽样调查是收集信息的主要方法。本研究的信息收集兼取这两种方法。

(一) 选取厦门特区作为研究外商投资社会影响的典型

马克思主义哲学认为，共性寓于个性之中，人们只能通过对一个个具体事物的剖析才能认识同类事物的共性和一般性。通过典型调研，人们可以得到关于个别和一般的认识。马克思在研究资本的运动规律时，选择英国作为典型。我们在实证地研究外商投资的社会影响这一课题的开始阶段，选择厦门特区作为典型，是因为对全国外商投资的社会影响作系统而深入的研究，对于我们来说，不仅人力、财力上有困难，而且就目前这个领域的现状和开拓水平看，也并不适宜。而在研究的初级阶段，对选定的若干典型地区作出比较系统比较深入的研究，既有必要也有可能。在这个基础上，进行全国范围的抽样研究才有可能。从这个意义上

^① 有关外商投资对环境影响的理论性探讨，见张小金《外商投资的生态环境效益问题》，《中国经济问题》1992年，第5期。

说，对厦门特区的研究，既是我们今后继续此项研究的基础，也是提供给其他研究此课题的同行们的一个借鉴。

厦门是我国最早设立的经济特区之一。1984年2月，邓小平同志在考察厦门特区时，肯定了厦门实施自由港某些政策的构想。10余年来，厦门已发展成为中国开放程度最高、外商投资最集中的地区之一。在厦门投资的外商来自世界的各个国家与地区，有港澳台的，有美国、日本和欧洲等发达国家，还有新加坡、菲律宾等亚洲新兴工业化国家或发展中国家。由于地理位置、语言风俗和历史等原因，厦门也是台商投资大陆最集中的地区。

外商投资及整个经济开放对厦门特区的经济影响十分显著。在本调查进行的1993年，厦门市工业产品出口交货产值已占全市工业产值的40%以上；工业总产值中，“三资”企业产值的比重已达到61.2%；涉外税收占全市税收的比重达26.4%。“三资”企业已成为厦门工业增长的主力军，1993年厦门工业增长35.58%，其中68.21%来自“三资”企业的增长。1993年厦门完成的出口额位居全国城市第4位。

与深圳等特区比，厦门特区建立在一个老城市上，有着更多的国有企业及与之有关的机构和人员，有着更多的传统计划经济体制及与之相关的观念和其他社会性因素。因此，研究厦门特区外商投资的社会影响，具有更好的参照坐标。

从上面简要提到的几点来看，厦门特区是研究外商投资社会影响的一个很好的典型。从个别中可以看到一般，对厦门特区的研究，将对我们把握全国外商投资的社会影响提供重要而有意义的启示。但从更严谨的科学态度来要求，我们宁愿读者把本书提供的信息，当作某一个典型来理解。从这种意义来说，本书并非一般地研究经济开放（外商投资）的非经济效益，而是具体地研究厦门特区经济开放的非经济效益。本书副题就点明了这一点。

（二）抽样问卷调查是本项目收集信息的主要方法

在选定厦门特区作为典型之后，厦门这个“点”就成了调研的“面”。为了全面、系统和深入地研究这个面的情况，我们不再采取调查若干典型的办法，而是采取抽样问卷的方法来收集信息。职工问卷是本次调研收集信息的具体方式。

人是社会的主体，又是构成社会系统的基元，因而，一切对人本身有益损的活动后果都属于社会效益（影响）的研究的对象。外商投资对人的影响，最直接、最大量的表现是在外商投资企业工作的职工所受的影响。作为生产力要素之一的人，既是企业生产活动的前提之一，又是企业活动后果的承担者。可以说，职工个体组成的职工总体，是外商投资社会影响的主要承载体。

不仅如此，外商投资的其他社会影响，例如对社会结构、社会组织、社会流动、社会秩序等的影响，对社会的精神文明建设的影响，也都可以通过职工问卷的渠道收集信息。在这些影响中，有些直接在职工身上显示变动的原始信息，有些则可以通过职工的感觉、判断和评价收集间接信息。可以说，职工问卷是收集全面可靠信息的有效方法。

企业问卷是我们曾经设想的收集信息的辅助办法。在1992年试调查的结果，发现回收率与可靠性都极低，故而这次调查时予以放弃。

根据职工问卷的特点和本书研究的主题，本次调查问卷^①共涉及以下8个方面内容：

- （1）外商投资企业职工的基本状况；
- （2）职工地位与劳资关系；
- （3）职工对劳动条件的评价；

^① 调查问卷见本书附录二。

- (4) 外商投资对社会组织的影响；
- (5) 外商投资对社会流动的影响；
- (6) 职工收入与消费生活方式；
- (7) 职工闲暇生活方式；
- (8) 外商投资对人的思想观念的影响。

二、信息加工的方法

对收集的信息进行整理、储存、计算（通过微电脑）与分析研究等加工的结果和方法，具体见之于本书以后的各章，此处择其主要特点予以提示。

（一）在定性基础上的定量研究

从定性研究到定量研究，是科学研究发展的趋势。对外商投资的社会影响（效益）的考察，如果只停留在定性说明的阶段，就完全不能反映社会影响的正负和大小，不能说服对此有疑虑的人，也不能给我们今后的政策、措施等提供有力的借鉴。本书在社会影响（效益）的评价方面进行了一些定量研究的探索。

在收集的原始信息中，有许多本身已直接包含了量的信息，如样本职工的年龄、文化、工资收入、劳动时间、培训时间等等，通过一般的统计处理和信息加工，进行了集中量数分析（如平均值、中位数等）。

由于对社会影响（效益）的评价在许多方面无法通过对后果承载客体的测量来进行，本研究设计调查了大量以职工主观感觉判断评价来反映的指标（变量）。在加工这一类信息时，除运用一般的量化和统计分析的方法之外，还定义了一些新的量化指标来比较和分析。如劳动时间满意度等评价劳动条件的指标、劳资关系评价系数等。

通过对原始信息的映射或推论，间接得出有关社会影响大小的信息，也是本研究的特点之一。例如，通过对职工户籍信息的