



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI
KEXUE CHENGGUO WENKU

对外贸易和 外商直接投资对 中国人力资本的影响

STUDY ON THE IMPACT OF FOREIGN TRADE
AND FDI ON HUMAN CAPITAL IN CHINA

阚大学 著

014014462

F249.21
86

对外贸易和 外商直接投资对 中国人力资本的影响

STUDY ON THE IMPACT OF FOREIGN TRADE
AND FDI ON HUMAN CAPITAL IN CHINA



阚大学 著

F249.21
86



北航

C1701501



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

对外贸易和外商直接投资对中国人力资本的影响/闾大学著. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 12

(江西省哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-5097-5296-8

I. ①对… II. ①闾… III. ①对外贸易-影响-人力资本-研究-
中国 ②外商直接投资-影响-人力资本-研究-中国 IV. ①F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 268155 号

· 江西省哲学社会科学成果文库 ·

对外贸易和外商直接投资对中国人力资本的影响

著 者 / 闾大学

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯 周 琼

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 赵慧英 关晶焱

责任校对 / 李艳涛

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5296-8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.25

字 数 / 231 千字



北航

C1701501

错误, 请与本社读者服务中心联系更换

总 序

作为人类探索世界和改造世界的精神成果，社会科学承载着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的特殊使命，在中国进入全面建成小康社会的关键时期，以创新的社会科学成果引领全民共同开创中国特色社会主义事业新局面，为经济、政治、社会、文化和生态的全面协调发展提供强有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持，这是时代发展对社会科学的基本要求，也是社会科学进一步繁荣发展的内在要求。

江西素有“物华天宝，人杰地灵”之美称。千百年来，勤劳、勇敢、智慧的江西人民，在这片富饶美丽的大地上，创造了灿烂的历史文化，在中华民族文明史上书写了辉煌的篇章。在这片自古就有“文章节义之邦”盛誉的赣鄱大地上，文化昌盛，人文荟萃，名人辈出，群星璀璨，他们创造的灿若星辰的文化经典，承载着中华文明成果，汇入了中华民族的不朽史册。作为当代江西人，作为当代江西社会科学工作者，我们有责任继往开来，不断推出新的成果。今天，我们已经站在了新的历史起点上，面临许多新情况、新问题，需要我们给出科学的答案。汲取历史文明的精华，适应新形势、新变化、新任务的要求，创造出今日江西的辉煌，是每一个社会科学工作者的愿望和孜孜以求的目标。

社会科学推动历史发展的主要价值在于推动社会进步、提升文明水平、提高人的素质。然而，社会科学的自身特性又决定了它只有得到民众的认同并为其所掌握，才会变成认识和改造自然与社会的巨大物质力量。因此，社会科学的繁荣发展和其作用的发挥，离不开其成果的运用、交流与广泛传播。

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进江西省哲学社会科学繁荣发展，我们设立了江西省哲学社会科学成果出版资助项目，全力打造《江西省哲学社会科学成果文库》。

《江西省哲学社会科学成果文库》由江西省社会科学界联合会设立，资助江西省哲学社会科学工作者的优秀著作出版。该文库每年评审一次，通过作者申报和同行专家严格评审的程序，每年资助出版 30 部左右代表江西现阶段社会科学研究前沿水平、体现江西社会科学界学术创造力的优秀著作。

《江西省哲学社会科学成果文库》涵盖整个社会科学领域，收入文库的都是具有较高价值的学术著作和具有思想性、科学性、艺术性的社会科学普及和成果转化推广著作，并按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。希望通过持之以恒地组织出版，持续推出江西社会科学研究最新优秀成果，不断提升江西社会科学的影响力，逐步形成学术品牌，展示江西社会科学工作者的群体气势，为增强江西的综合实力发挥积极作用。

祝黄河

2013 年 6 月

前言

改革开放以来,我国对外贸易和 FDI 日益增加。通过对外贸易,弥补了外汇缺口,获得了我国经济增长所需的产品设备,通过吸收 FDI 弥补了国内资金缺口,储蓄和外汇的“双缺口”已经不再明显,经济增长的资本要素短缺问题已经得到缓解。对外贸易和 FDI 不仅带来了资本、技术和管理经验,还通过各种渠道促进了我国人力资本的提高。因此,对外贸易和 FDI 除了具有资本效应、技术溢出效应,还有人力资本溢出效应。同时,我国目前总体正处于工业化加速发展的重要阶段,在这一阶段,只有走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,才能继续保持经济增长的发展势头,缩小与发达国家的差距,实现可持续增长。而科技含量高、经济效益好、资源消耗低和环境污染少只能依靠技术进步,技术进步又取决于人力资本,人力资本是新形势下我国寻求经济增长方式转变,寻求技术进步的突破口。但我国劳动力丰富,人力资本却相对短缺。因此,有必要通过对对外贸易和 FDI 对人力资本影响的研究,为我国提升人力资本提供一些参考和建议。

第一章主要介绍了选题的理论及实际意义;研究方法、基本思路 and 主要内容;拟突破的重点、难点和创新点以及相关概念界定。

第二章是对外贸易和 FDI 对人力资本影响的理论溯源,主要是对对外贸易理论、FDI 理论、人力资本理论进行简单回顾,在此基础上介绍

对外贸易对人力资本影响的理论分析与实证研究和 FDI 对人力资本影响的理论分析与实证研究,最后是对上述研究成果的一个总结和评价。

第三章首先介绍了我国对外贸易的发展历程与现状,并总结了对外贸易的特征:货物贸易和服务贸易规模大幅增加;货物贸易结构和服务贸易结构得到了明显改善,但与发达国家相比仍有差距;加工贸易在我国对外贸易中的地位越来越重要;对外贸易主体多元化,外商投资企业居主要地位;对外贸易在东部、中部和西部地区的分布越来越不平衡;对外贸易市场分布多元化;货物贸易具有较强的国际竞争力,而服务贸易的国际竞争力相对较弱;价格贸易条件恶化,收入贸易条件得到了明显改善;自由贸易区建设取得重大进展。其次,介绍了我国 FDI 的发展历程与现状,并总结了 FDI 的特征:规模不断扩大;区域分布及其内部分布不平衡;产业分布及其内部分布不平衡;来源多元化;外商独资化倾向日益加强,并购比重有所下降。再次,介绍了我国人力资本开发的现状,得到以下结论:我国的人力资本水平和效率有了较大提高,但是东部和中部以及西部地区的人力资本及其效率差距增大,中部和西部地区的人力资本及其效率差距也有所增大,且三大区域的人力资本水平主要是低层次的。最后,从外资企业在我国吸纳的就业人数方面介绍了外资企业在我国的人力资本开发情况。

第四章将对外贸易和 FDI 对人力资本的影响纳入供给和需求框架中进行分析,认为对外贸易和 FDI 促进人力资本提升的机理均是通过需求效应和供给效应来增加人力资本及其效率。就需求效应而言,对外贸易和 FDI 通过工资信号机制和经济增长的投资信号机制提高了人们接受教育后可以增加收入的预期。就供给效应而言,对外贸易主要是通过模仿竞争机制、边干边学机制、国际技术贸易溢出机制、国际服务贸易人力资本积累机制来促进人力资本存量及其效率的增加。FDI 主要是通过跨国公司直接参与教育和培训增加人力资本存量及其效率,并认为在目前以跨国公司为主导的国际经济环境里,对外贸易与 FDI 之间存在着密不可分的关系,它们与人力资本的提高相互关联、相互交叉、相互重合、

相互补充。最后,本章探讨了对外贸易和 FDI 促进人力资本增加的局限性。

第五章利用我国 1983 ~ 2008 年的时间序列数据对对外贸易和 FDI 与人力资本进行因果分析和比较分析,发现对外贸易和 FDI 是人力资本、高等教育程度人力资本和人力资本效率变化的 Granger 原因;人力资本和人力资本效率不是对外贸易变化的 Granger 原因;高等教育程度人力资本不是对外贸易和 FDI 变化的 Granger 原因;人力资本和人力资本效率是 FDI 变化的 Granger 原因;对外贸易和 FDI 是中等教育程度人力资本和基础教育程度人力资本变化的 Granger 原因;中等教育程度人力资本和基础教育程度人力资本也是对外贸易和 FDI 变化的 Granger 原因。同时也发现对外贸易和 FDI 与人力资本、高等教育程度和中等教育程度人力资本是正相关关系,与基础教育程度人力资本是负相关关系;且对外贸易和 FDI 与基础教育程度人力资本的负相关关系没有通过显著性检验;对外贸易与人力资本、高等教育程度人力资本的正相关系数均分别大于 FDI 与人力资本、高等教育程度人力资本的正相关系数,对外贸易与基础教育程度人力资本的负相关系数大于 FDI 与基础教育程度人力资本的负相关系数。对外贸易和 FDI 与人力资本效率是正相关关系;对外贸易对人力资本效率的提升幅度略大于 FDI。

第六章利用我国 1998 ~ 2008 年的省级动态面板数据和系统广义矩估计方法对对外贸易和 FDI 对全国、东部、中部和西部地区的人力资本存量以及不同层次人力资本存量的影响进行实证研究和比较分析,结果发现全国和东部地区的对外贸易和 FDI 均有利于人力资本存量的提高,对外贸易和 FDI 增加均显著地促进了高等教育程度人力资本和中等教育程度人力资本的增加,同时抑制了基础教育程度人力资本,但不显著;中部和西部地区的对外贸易和 FDI 对人力资本存量提升的正相关关系均不显著,对各层次人力资本的影响均不显著;全国、东部、中部和西部地区的对外贸易对人力资本存量的提升幅度均大于 FDI,东部、中部和

西部地区的对外贸易和 FDI 对人力资本存量的提升幅度依次递减。笔者检验了上述实证结果的稳健性,发现检验解释变量的符号和显著性与上述结果相同,只是显著水平和回归系数与上述结果相比发生了变化,但并没有推翻上述实证结果,说明上述实证结果是稳健的。本章利用省级动态面板数据得出的全国层面的实证结论也进一步验证了第五章利用时间序列数据得出的实证结论。

第七章利用同样的数据和方法对对外贸易和 FDI 对全国、东部、中部和西部地区的人力资本效率的影响进行实证研究和比较分析,发现全国、东部、中部和西部地区的对外贸易和 FDI 对人力资本效率的影响是正面的,其中全国和东部地区的对外贸易和 FDI 对人力资本效率的影响是显著的,中部和西部地区的对外贸易和 FDI 对人力资本效率的影响是不显著的,全国、东部、中部和西部地区的对外贸易对人力资本效率的影响大于单位人力资本 FDI 对人力资本效率的影响,三大区域的对外贸易和单位人力资本 FDI 对人力资本效率的影响依次递减,上述实证结果是稳健的。

第八章根据上述实证结果,从对外贸易和外资利用两方面提出了提高我国人力资本存量及其效率的政策建议。对外贸易政策方面主要有,扩大与资本知识存量丰裕和技术先进的发达国家和新兴市场经济国家之间的贸易总量;优化对外贸易结构;保护员工投资于企业专用人力资本后的收益;促进三大区域的对外贸易平衡发展;通过教育服务贸易来弥补教育资源的不足,尽快建立现代教育体制,加速人力资本积累;国家要适时调整“轻进口,重出口”的贸易政策。外资政策方面主要有,要调整引资思路,注意外资的人力资本溢出效应;以提升人力资本存量及其效率为核心来优化与调整外资结构,提高外资利用质量;加强外资的区域投资导向;制定优惠政策鼓励外资以中外合资经营和中外合作经营的方式流入;鼓励外资企业对本地员工以及与之有关联的企业提供培训和技术支持,同时促进外资企业和国内企业、大学以及科研院所的有效合作与交流;放松现有的户籍管理模式,积极推动人口迁移,逐步取

消农和非农的界限。并认为在以跨国公司为主导的国际经济环境里，对外贸易与外资之间存在着密不可分的关系，单独地实行对外贸易政策，或单独地实行外资政策，均不可能取得理想的效果，它们分别具有多重目标，这些目标之间既可能交叉、重合，也可能相互矛盾，甚至相互抵消效果，这给我国的政策调整带来了困难。因此，在目前对外贸易和外资关系日益密切的形势下，对外贸易政策和利用外资政策必须协调一致，才能发挥政策合力，实现对外贸易和外资促进我国人力资本存量及其效率提高的政策目标。

第九章是本书的主要结论和今后研究方向。认为对外贸易和 FDI 对人力资本的影响是个较为复杂的问题，涉及多个领域，未来可以将对外贸易和 FDI 对人力资本存量及其效率的影响进一步深入到产业和行业层面；考察不同类型对外贸易和 FDI 对人力资本存量及其效率的影响；重新构建实证模型就对外贸易和 FDI 的互补关系对人力资本存量及其效率的影响进行实证研究；进一步对对外贸易和 FDI 对人力资本效率的影响进行理论分析和实证研究。

本书在继承国内外相关理论研究成果，紧密结合中国各地区对外贸易、FDI 和人力资本现状的基础上，充分吸收前人的理论与实证研究经验，利用最新的经济计量模型与方法，在以下几个方面做了一些具有创新性的研究尝试。

一是将对外贸易和 FDI 对人力资本的影响纳入供给和需求框架中分析，并探讨了对外贸易和 FDI 促进人力资本增加的局限性，对对外贸易和 FDI 对人力资本影响的机理，建立起了一个比较完整的理论分析框架。

二是在 Cobb-Douglas 生产函数的基础上构建了一个包含对外贸易、FDI、劳动力、国内投资以及经济增长等解释变量的计量模型，即将对外贸易和 FDI 对人力资本存量的影响纳入一个模型中，考虑了对外贸易和 FDI 对人力资本存量的影响程度可能受到国内因素（如劳动力、国内投资、经济增长等）的制约，并基于最新的省级动态面板数

据,运用系统广义矩估计方法消除了解释变量的内生性,对对外贸易和FDI对我国和三大区域人力资本存量的影响进行了实证研究和比较分析。

三是进一步利用上述构建的计量模型,基于最新的省级动态面板数据,运用系统广义矩估计方法消除解释变量的内生性问题,对对外贸易和FDI对我国和三大区域人力资本效率的影响进行了实证研究和比较分析。

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的理论及现实意义	1
第二节 研究思路、主要内容和研究方法	3
第三节 本书拟突破的重点、难点和本书的创新点	7
第四节 相关概念界定	8
第二章 对外贸易和 FDI 对人力资本影响的理论溯源	13
第一节 相关理论回顾	13
第二节 对外贸易对人力资本影响的研究综述	30
第三节 FDI 对人力资本影响的研究综述	36
第四节 已有成果的总结与评价	45
第三章 中国对外贸易、FDI 和人力资本的状况	47
第一节 对外贸易发展的历程、现状与特征	47
第二节 FDI 的发展历程、现状与特征	60
第三节 人力资本开发的现状	68
第四节 本章小结	81

第四章 对外贸易和 FDI 促进人力资本增加的机理分析	83
第一节 对外贸易促进人力资本增加的机理分析	84
第二节 FDI 促进人力资本增加的机理分析	91
第三节 对外贸易和 FDI 促进人力资本增加机理的比较 分析	100
第四节 对外贸易和 FDI 促进人力资本增加的局限性	101
第五节 本章小结	105
第五章 对外贸易和 FDI 与中国人力资本关系的 因果分析	107
第一节 平稳性检验、协整检验和 Granger 因果检验	108
第二节 对外贸易和 FDI 与中国人力资本存量的因果 分析	112
第三节 对外贸易和 FDI 与中国人力资本效率的因果 分析	121
第四节 本章小结	124
第六章 对外贸易和 FDI 对中国人力资本存量影响的 实证研究	127
第一节 动态面板数据模型形式	128
第二节 动态面板数据模型估计	129
第三节 模型设定与数据说明	133
第四节 数据检验与“内生性”问题	135
第五节 实证结果分析	147
第六节 对外贸易和 FDI 对中国人力资本存量影响的 比较分析	171
第七节 本章小结	174

第七章 对外贸易和 FDI 对中国人力资本效率影响的	
实证研究·····	176
第一节 模型设定与数据说明·····	177
第二节 数据检验与内生性问题·····	179
第三节 实证结果分析·····	183
第四节 对外贸易和 FDI 对中国人力资本效率影响的	
比较分析·····	190
第五节 本章小结·····	192
第八章 对外贸易政策和外资政策的优化调整·····	194
第一节 优化调整对外贸易政策和外资政策的必要性·····	194
第二节 对外贸易政策的优化调整·····	198
第三节 外资政策的优化调整·····	201
第四节 对外贸易政策和外资政策的协调·····	205
第五节 本章小结·····	208
第九章 结论与今后研究方向·····	210
第一节 主要结论·····	210
第二节 不足之处与今后研究方向·····	214
附 录·····	218
参考文献·····	229
后 记 ·····	242

第一章 导 论

第一节 选题的理论及现实意义

改革开放 30 多年来,伴随着经济的快速增长,我国对外贸易和外商直接投资(Foreign Direct Investment,简称 FDI)增长迅猛。2008 年我国对外贸易总额达 25616 亿美元,由于受金融危机的影响,2009 年为 22072 亿美元,比 2008 年下降 13.8%,但相对于 1978 年的对外贸易额 206.4 亿美元,增长了 106 倍,年均保持 15.7% 的递增速度。其中,出口 12017 亿美元,是 1978 年的 123 倍,年均保持 16.2% 的递增速度;进口 10056 亿美元,是 1978 年的 92 倍,年均保持 15.2% 的递增速度。与此同时,截至 2009 年年底,我国累计实际利用 FDI 金额 9426 亿美元,批准设立外资企业 68.3 万多家,在 FDI 企业中直接就业的人数约占我国城镇就业人口的 10%。2009 年新批准设立 FDI 企业 23435 家,实际利用 FDI 金额 900 亿美元,其中,制造业占 52.0%;房地产业占 18.7%;租赁和商务服务业占 6.8%;批发和零售业占 6.0%;交通运输、仓储和邮政业占 2.8%。来华投资的国家和地区 211 个,世界 500 强企业中 480 多家在华设有子公司。自 1993 年起,我国 FDI 流入量就在发展中国家位居第一,2002 年更是超过美国位居

世界第一。

最初,我国引入 FDI 主要是为了弥补国内资金短缺,解决储蓄和外汇的“双缺口”问题,但从 20 世纪 90 年代后半期开始,国内资金短缺的情况逐渐改善,银行连续数年出现了较大数额的存差,外汇储备也居高不下。2009 年末我国城乡居民储蓄存款余额为 264761 亿元,比上年末增长 19.5%,外汇储备余额高达 23992 亿美元,比上年末增加 4531 亿美元,位居世界第一。储蓄和外汇的“双缺口”已经不再明显,经济增长的资本短缺问题已经得到缓解,制约我国向发达国家增长“趋同”的主导因素,也由资本缺口上升到了技术缺口和人力资本缺口。在这种情况下就产生了两个必然的疑问:内资能不能替代外资?既然国内资金相对充裕,外汇储备数额巨大,为什么还要持续较大数额地利用外资?尤其是利用外资可能产生一系列负面影响,如外资可能产生行业垄断,可能对内资产生挤出效应以及带来环境污染等。对这两个问题的思考引发了对 FDI 技术转移效应的研究,主要包括技术转让和技术溢出效应的研究。其中获取由 FDI 产生的技术溢出越来越成为发展中国家促进技术进步的重要途径。与此同时,理论界考察了对外贸易的技术溢出效应。由于 FDI 是一揽子投资,集资本、技术和知识于一体,FDI 不仅带来了资本、技术和管理经验,还通过各种渠道促进了东道国的人力资本提升。同样,发展中国家通过对外贸易不仅弥补了外汇短缺,也通过对外贸易从国外进口产品、设备以及仪器,给本国带来了更多模仿与学习的机会,提升了人力资本;并且对外贸易的竞争效应也将迫使发展中国家对国民增加教育培训投入,提升人力资本,增强国际竞争力。因此,对外贸易和 FDI 除了资本效应与技术溢出效应,还有人力资本溢出效应。

目前,国内外学者对对外贸易和 FDI 的技术溢出效应进行了很多研究,其中探讨了人力资本对对外贸易和 FDI 的技术溢出效应的影响,得到的结论多认为对外贸易和 FDI 确实能促进技术进步,但有一个前提:人力资本门槛,即人力资本要达到一定的水平,也就是说人力资本在对

外贸易和 FDI 促进技术进步中起着关键性作用。这是因为溢出的效果不仅取决于技术本身溢出的程度,也取决于一个国家的技术吸收能力,而人力资本被认为是技术吸收能力的主要决定因素之一。但这些研究没有考虑对外贸易和 FDI 本身是否有助于降低人力资本门槛,反向研究对外贸易和 FDI 对人力资本影响的成果较少。因此,理清对外贸易和 FDI 对人力资本影响的机制,建立起一个完整的理论分析框架,具有一定的理论意义。其现实意义则在于,我国是一个拥有超过 13 亿人口的大国,面临着巨大的人口压力与挑战,而化解人口问题的根本举措就在于实施人力资本战略,并且人力资本也是一国经济快速增长的重要影响因素之一,通过对对外贸易和 FDI 对人力资本影响的研究,可以为我国提升人力资本,转变巨大的人口劣势为人口优势,走一条人力资本密集型的经济增长道路提供一些参考和建议。

第二节 研究思路、主要内容和研究方法

一 研究思路

整个研究思路如图 1-1 所示。本书拟在对相关文献进行整理以及对对外贸易、FDI 和人力资本现状进行研究的基础上,将对外贸易和 FDI 对人力资本的影响纳入供给和需求框架中进行分析,并探讨对外贸易和 FDI 促进人力资本的局限性,从而系统研究对外贸易和 FDI 对人力资本影响的机理,建立起一个比较完整的理论分析框架;然后,利用我国 1983~2008 年的时间序列数据对对外贸易和 FDI 与人力资本存量及其效率进行因果分析,紧接着利用我国 1998~2008 年的省级动态面板数据对对外贸易和 FDI 对人力资本存量的影响进行各种计量检验,并将对外贸易和 FDI 对人力资本存量的影响纳入一个模型中,考虑到对外贸易和 FDI 对人力资本存量的影响程度可能受到国内一些因素的制约,将这些因素作为控制变量,并运用广义矩估计方法消除解释变量的内生