

人力资源开发与就业

中国外商直接投资就业效应传导渠道研究

金碧, 陈仲常

(重庆大学 贸易与行政学院, 重庆 400044)

摘要: 随着我国外商直接投资的大量利用, 以及就业问题的日益严重, 外商直接投资就业效应值得关注。本文从一个新的角度——外商直接投资就业效应的三个传导渠道出发, 分析了外商直接投资对我国就业的影响机制, 然后在此基础上建立模型进行实证分析。因为近些年来外商进入我国越来越多的选择独资模式, 因而特别在模型中加入反映外商直接投资独资化倾向的变量, 来研究其对就业的影响。

关键词: 外商直接投资; 就业效应; 外商独资

中图分类号: F241.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149 (2007) 01-0036-05

Studies on the Transmission Channels of the Effect of FDI on Employment in China

JIN Bi, CHEN Zhong-chang

(Trade and Administration College, Chongqing University, Chongqing 400044)

Abstract: With the abundant use of FDI and the more serious employment problem in China, the effect of foreign direct investment (FDI) on employment should be paid more attention to. The paper analyses the mechanism of how FDI affect the employment in China from a new perspective, and then establishes a model to do some empirical studies. Specially, a variable that represents the trend of foreign wholly ownership of equity in China is added into the model to study its effect on employment.

Keywords: foreign direct investment; employment effects; foreign wholly ownership of equity

一、引言

外商直接投资的进入一般都会带来就业机会的增加, 特别是对发展中国家更是如此。改革开放以来, 大量外商直接投资涌入我国, 这不仅解决了国内资金短缺问题, 提高了技术水平, 促进了贸易的发展和贸易结构的优化, 加快了产业结构的升级, 而且提供了大量的就业机会, 为农村剩余劳动力的转移以及国企下岗职工的重新就业做出了积极的贡献。2004年底在外商投资企业中的直接就业人员为1033万人, 约占城镇就业人口的4%, 与2003年相比直接创造了170万个就业机会。

随着我国国内就业问题的日益严重, 国内学者对外商直接投资的就业效应逐渐给予了关注,

收稿日期: 2006-05-16

作者简介: 金碧 (1981-), 女, 安徽阜阳人, 重庆大学贸易与行政学院产业经济学硕士研究生。主要从事就业问题的研究。

在定性和定量两个方面都进行了研究,如桑百川^[1],黄华民^[2],牛勇平^[3],陈^[4],田素华^[5],邱晓明^[6],张建勤^[7],钟辉^[8],王剑^[9]等学者的工作。但目前相关研究成果中,多是从其作用的结果(吸收效应和挤出效应)和作用的方式(直接效应和间接效应)进行分析影响机制,而没有从外商直接投资就业效应传导渠道的角度出发。另外,外商直接投资进入我国越来越多选择独资模式,关于外商直接投资独资化趋势对就业的影响缺少定量分析。

本文首先对外商直接投资就业效应的传导渠道进行分析,然后在此基础上建立模型进行实证分析,特别在模型中加入反映外商直接投资独资化倾向的变量,来研究其对就业的影响。

二、外商直接投资就业效应传导渠道分析

外商直接投资对就业数量的影响是伴随着经济活动而产生的。对于东道国来说,外商直接投资的进入意味着将在其国内发生三种经济行为,首先是外商投资自身的活动,其次是外商直接投资所影响的国内投资活动,最后是外商直接投资所引起的经济增长活动。这三种经济行为都会导致对东道国就业的影响,是外商直接投资就业效应的三种传导渠道。

(一) 外商投资自身活动

外商投资企业自身活动是外商直接投资就业效应的直接渠道。它对就业数量的影响是不确定的,这是和外商直接投资的进入方式、进入动机、进入模式和要素密集类型有关。

1. 进入方式:通常外商直接投资进入东道国有两种方式:一种是绿地投资(新设投资),即通过新设的方式建立中外合资企业或者外商独资企业;另一种是并购,即兼并或收购东道国现有的企业。

绿地投资在短期内通常会吸收大量的劳动力。首先,出于成本的考虑,外商投资企业一般除了设置少量本国专业人才和管理人员以外,主要是在投资地招募人员,大量雇用当地的普通劳动力。其次,绿地投资可以间接创造就业,如在大规模的公司厂房的建设中,可以提供大量的短期就业;通过关联效应促进国内供应商和分销商就业的增加。但在长期内,绿地投资有可能加剧国内市场的竞争而导致失业的产生。

而并购的投资方式往往会导致被并购方企业的业务整合、人员调配,短期内不会增加就业,但不一定会出现减少就业的局面。如果被并购的企业是濒临倒闭的,或者被并购企业的雇员拥有有价值的技能和能力,或者并购的目的是为了控制某个已经运行良好的销售网络,那么并购行为是能够保留就业的。如果并购以后的重组和整合是成功的,那么远期内会提供更多的就业机会。

2. 进入动机:外商直接投资进入东道国的动机主要有资源获取型、利润重心型、生产基地型、市场开拓型、知识提取型和风险分散型。投资动机不同,其对就业的影响也不同。赵景华^[10]基于问卷调查基础上的分析,发现生产基地型和市场开拓型的动机占在华投资动机的95%。生产基地型的外商直接投资看重的是中国大量的廉价劳动力,因而对就业的积极影响表现在吸收了大量从农村转移出来的无技术或低技术劳动力。市场开拓型的外商直接投资看重的是中国巨大的市场需求,为了占领国内市场,必然导致内资企业的收缩,继而大量员工的失业。另一方面,市场开拓型的外商直接投资在其研发和管理方面需要高素质的人才,在其生产制造过程中需要有技术的工人,对无技术的劳动力需求大大减少。

3. 进入模式:进入模式是外国投资者进入国外市场的重要战略决策问题,直接关系到外资企业的风险以及控制权和收益权分配。不同的外商直接投资进入模式吸纳劳动力的作用是不同的。从我国外商直接投资的四种模式:合资经营、合作经营、合作开发、独资经营来看,前三种方式对劳动力的吸纳能力要高于独资经营。因为对前三种方式的外方来说,由于中方的管制,首先在企业的追求目标上,其除了关心利润,还要考虑就业等非市场因素,而独资经营的外方则摆脱了这种束缚,为了获取最大的利润,不断提高技术水平和资本有机构成,从而导致大量的失业;其次合资企业在与内资企业的关系上,会更多地加强与内资企业合作,尽可能多地从内资企

业获得相应的配套服务和采购中间产品，从而促进了内资企业的就业，独资经营的外方则会在全球范围内选择其配套服务和中间产品的供应商，而不一定是内资企业。

4. 要素密集类型：外商直接投资对我国创造就业机会的效应与生产过程的劳动密集程度相关。如果劳动密集程度较高，即通常所言的劳动密集型生产，由于其需要较多的劳动力，直接创造就业机会的效应也就较大。如在我国劳动密集型的工业部门，如服装业、电子制造业和食品饮料加工业的直接就业效应是非常突出的。如果劳动密集程度较低，即通常所言的资本密集型和技术密集型生产，由于其需要的劳动力不仅较少，而且还是高素质的技术人员，而在一定时期内技术人员是稀缺的，只有在相关行业内吸引其他企业的现有技术人员，因而在短期内只能创造就业机会，而不能增加就业量。

（二）外商直接投资所影响的国内投资活动

外商直接投资对国内投资的影响有两种情况：如果外商直接投资增加引致的国内总投资的增加额超过外商直接投资本身增加额，则外商直接投资对国内投资产生“诱发效应”；如果外商直接投资增加导致的国内总投资增加额小于外商直接投资的增加额，甚至出现国内总投资额减少，则外商直接投资对国内投资产生了“挤出效应”。外商直接投资对国内投资的诱发、挤出也相应带来了就业数量不同的影响。

一般而言，外商直接投资对国内投资的“诱发效应”，实质上是指外商直接投资与国内投资不存在激烈的竞争关系，而是面临不同的市场机会的互补关系，如：外商直接投资流入如果给我们带来新技术或新产品，就会刺激国内企业为提高自身竞争力增加创新投资；或者外商投资的产业存在很强的前向或后向关联性，能够带动前向辅助性投资（主要是批量外资企业中间产品的供应商）和后向辅助性投资（主要指经销商、代理商和其他服务商）；或者外商投资于国内发展滞后、国内企业不愿进入或无能力进入的高风险、高技术产业。外商直接投资通过诱发国内投资所间接创造的就业机会是比较大的。根据《1992 世界投资报告》提供的资料，国际劳工组织对跨国公司国外分支机构的实证研究提出的不完全统计认为，根据不同产品情况，后向或前向联系所能创造的间接就业机会比直接就业机会还要高 2~3 倍。

如果市场需求有限，市场机会相同，那么外商直接投资的流入势必会挤出国内投资。和国内企业相比，外商通常拥有先进的技术、良好的经营管理，加之我国给予的税收、进口等方面的优惠政策，因而具有明显的竞争优势，导致国内企业在竞争中失利，甚至被挤出市场，承受随之而来的必然是失业人员的增加。如果外商通过进口切断外商进入的产业与国内其他产业原有的前向或后向产业链条，可导致国内投资减少。这样，外商直接投资一方面无法带动当地生产商的发展，另一方面又使当地生产商在世界市场的竞争中失利，从而导致就业人数的无法增加，甚至引起一部分人失业。

从以上分析可以看出，外商直接投资对国内投资带来了诱发还是挤出效应、外商直接投资的产业与国内投资产业的前向或后向关联如何对就业数量的影响是不同的，其影响结果是复杂而变化的。

（三）外商直接投资所带动的经济增长活动

外商直接投资通过带动我国经济增长进而对就业数量产生影响是一个长期的过程。外商直接投资通过资本积累、技术扩散、制度变迁等效应促进经济增长，经济的增长会带来总需求的增加，导致国内投资规模的扩大，而投资规模的扩大又会提供新的就业机会。如一些外商投资企业职工，较高的收入使他们有能力维持高消费，而较高的消费层次又引起高档消费品的开发和投资增加，投资增加则产生新的劳动力需求。但是，在加速系数既定的条件下，投资加速增长对劳动力需求的影响却可以极不相同^[1]。这取决于投资的资本有机构成。因为劳动力需求是由投资中可变资本的数量决定的，而不是由总的投资规模决定的。随着国民收入提高和国民经济发展，资

本有机构成实际上也在不断提高，因而，投资增长引致劳动力需求的数量在相对减少。

外商直接投资在促进经济增长的过程中也会通过国际贸易、技术进步、产业结构调整渠道而间接影响就业数量。

国际贸易的发展对就业需求的影响具有双重性。从出口来看，如果劳动密集型产品出口增加，则会带来劳动力需求的增加；而知识密集型产品出口的增加则会增加对技术工人的需求，而缩小对非技术工人的需求。从进口来看，一方面，进口商品的增加意味着对本国商品需求的减少，这会缩减对就业的需求；另一方面，如果进口商品中初级产品比重高，则会增加对劳动力的需求。外商直接投资与我国贸易之间是互补关系还是替代关系，这种不确定关系使得跨国直接投资通过贸易渠道对就业产生的影响也具有不确定性，并且这种不确定性受到外商直接投资结构、我国经济发展阶段等因素的影响。

外商直接投资不仅仅是资本的转移，而且还通过示范模仿和市场竞争、厂商之间的前向和后向联系、人力资本的流动，进行技术的转移，从而推动我国技术水平和开发能力的提高。技术作为生产过程中的投入要素，会在很大程度上对就业产生影响，比如劳动使用型技术进步使产出增加时更多增加劳动的使用，而资本使用型技术进步使得产出增加时更多增加资本的使用。技术进步一方面使新兴产业不断发展，创造出新的就业机会；另一方面也使传统产业不断衰落，就业机会减少。一般来说，技术进步快，劳动力对新技术的适应性差，经济增长创造的就业机会相对减少。

外商直接投资的进入通过产业关联效应带动相关产业升级，通过资源存量调整重新配置提高经济效率，通过“一揽子要素转移”带来产业质量改善，通过弥补“技术缺口”加快产业结构的调整和升级，促使产业结构从劳动密集型转向资本技术密集型。而劳动力整体素质结构与产业结构之间的矛盾也表现得越来越严重，在短期内将导致大量的结构性失业，在长期内也会影响到就业规模。另一方面，外商直接投资能够带来产业的集中，而产业的集中又推动了城市化的进程，新兴城市（镇）的崛起必然又催生对劳动力更广泛的需求。

三、外商直接投资就业效应的实证分析

本节将通过建立外商直接投资和我国就业总量的模型进行回归分析来反映外商直接投资就业效应。

（一）模型的建立

影响我国就业水平的因素很多，在这里仅考虑外商直接投资、国内投资对我国就业总量的影响。由于能够对就业起重要作用的是投资的存量而不是投资的流量，所以将选用每年外商直接投资的存量作为解释变量。由以上渠道分析可知，外商直接投资对就业规模的影响既有正面效应，又有负面效应，总的效应如何是不确定的。但根据我国的经验观察，外商直接投资对我国就业数量的影响应该是积极的。

另一方面，近年来外商直接投资进入中国越来越倾向于独资模式，按上文分析，这种趋势可能给中国的就业带来负面效应。为了考察外商直接投资独资化倾向对就业数量的影响，还要在模型中加入反映外商直接投资独资化的变量。

考虑到投资的滞后作用，在模型中还应加上外商直接投资和国内投资的滞后变量。

根据以上分析，本文设定如下模型：

$$\text{LNEMP}_i = C(1) + C(2) * \text{LNFDI}_i + C(3) * \text{LNK}_i + C(4) * \text{TWFOE}_i + C(5) * \text{LNFDL}_{i-1} + C(6) * \text{LNK}_{i-1} + \varepsilon$$

其中 LNEMP_i ($i = 1, 2$) 为我国城乡、城镇就业人员数的对数， LNFDI 为当期外商直接投资存量的对数， LNK 为当期国内投资额的对数， TWFOE 为外商直接投资独资化倾向指标， LNFDL_{i-1} 为滞后一期的外商直接投资存量的对数， LNK_{i-1} 为滞后一期的国内投资额的对数， $c(1)$ 、 $c(2)$ 、 $c(3)$ 、 $c(4)$ 、 $c(5)$ 、 $c(6)$ 为待估参数， ε 为随机误差项。

(二) 数据来源

本文样本取 1986~ 2004 年间的年度数据。数据均来自相关年份的《中国统计年鉴》。对于反映我国就业水平的指标，基于外商直接投资主要集中在城镇的考虑，在采取城乡就业人员数的同时，也采取城镇就业人员数。外商直接投资的存量即当年累积的外商直接投资实际利用额。外商直接投资的独资化倾向是以外商直接投资独资模式与其他模式实际利用金额之比来表示。国内投资是固定资产投资额扣除利用外资的部分。

(三) 计量分析结果

运用 EVIEWS 3.1 统计软件进行回归分析，回归结果如下：

变量	LNEMP ₁	LNEMP ₂
C (1)	12. 31083 (25. 70469) *	10. 60999 (32. 58576) *
LNFDI	0. 304373 (2. 514558)	0. 216185 (2. 627054)
LNK	0. 013197 (0. 140239)	0. 041591 (0. 650085)
TWFOE	0. 082352 (1. 964327)	0. 154059 (5. 405219) *
LNFDL _t	- 0. 044406 (- 0. 466061)	0. 060595 (0. 935459)
LNK _{- 1}	- 0. 336027 (- 3. 511048) *	- 0. 329261 (- 5. 060469) *
R-squared	0. 931851	0. 991044
Adjusted R-squared	0. 903456	0. 987312
F-statistic	32. 81706	265. 5782
Prob (F-statistic)	0. 000001	0. 000000
Durbin-Watson stat	1. 444734	2. 099296

说明：括号中为 T 检验值，带* 的表示 1% 显著水平上通过检验。

从回归结果来看，两个回归方程都可以通过检验，且拟合优度均较高。从各个变量对就业人员的影响来看：(1) 当期外商直接投资对城乡、城镇就业人员虽都为显著正影响，但影响程度有所不同，外商直接投资存量每增长 1%，引起城乡就业人员数增长 0. 3044%，城镇就业人员数增长 0. 2162%；(2) 当期国内投资对城乡、城镇就业人员的影响不显著，未能通过检验；(3) 外商直接投资独资化倾向对城乡、城镇就业人员也为显著正影响，其中对城镇就业人员的影响较大；(4) 滞后一期的外商直接投资对城乡、城镇就业人员的影响不显著；(5) 滞后一期的国内投资对城乡、城镇就业人员的影响均为显著的负影响，即对就业产生了挤出效应。

由此可见，与国内投资相比，外商直接投资的增加能够带动我国就业人数的增加。另外，外商直接投资独资化倾向对城乡、城镇就业人员的显著正影响，与前面假设有所不一致。其主要原因：由于中国正处于“人口红利”期，廉价的劳动力及生产成本，使外资独资企业大多在中国国内选择其配套服务和中间产品的供应商，从而通过带动内资企业的发展间接增加了更多的工作机会，这远超过因其资本有机构成提高所提升工作效率而减少的就业人员。

四、结论及政策建议

通过以上分析，外商直接投资就业效应的传导渠道主要有三个：外商投资企业自身活动；外商直接投资所影响的国内投资活动；外商直接投资所带动的经济增长活动。其中外商投资企业自身活动是直接的传导渠道，而另外两种渠道则是间接的。此外，这三个传导渠道的不确定性，使得外商直接投资的就业效应也是复杂的。但从实证结果来看，外商直接投资对我国就业起着积极的作用，其独资化倾向对就业也是显著的正影响。

因此，为解决目前我国日益严重的就业问题，从利用外资的角度来看，应该大力引进外商直接投资；增强外商投资企业与国内企业的关联，包括通过政策措施鼓励外商在 （下转第 35 页）

费用,国家再给予一些补贴,对一些十分贫困的人口可以实行免费婚检。

(四) 提高民众的婚检意识,建立婚检保密制度

要从根本上改变我国婚检率较低的现状,政府的引导、法律规定、婚检机构工作的规范化都是外因,民众婚检意识的增强才是提高婚检率、降低出生人口缺陷率的关键所在。

1. 加强宣传,提高公民自觉婚检的意识。准备结婚的男女双方,要本着对对方负责、对未来家庭负责、对后代负责的态度,把到医疗机构进行婚检变成一种自觉行为。当事人从现在的整套婚检项目中,根据自己情况,有针对性地选择一些内容进行检查,客观、理智地了解彼此的健康状况,共同为婚姻家庭承担责任。医疗保健机构要转变观念,提供高质量,注重对受检个人隐私的保护,促使婚检逐渐成为公民的自觉行为。

2. 建立相应的保密制度,保护当事人的隐私权。针对很多人怕婚检触及自己的隐私而不愿意婚检的现象,有条件的医院可以另辟专门婚检绿色通道,实行一诊室一人的检查方式,注重检查的隐秘性和方便性,给当事人创造一个良好的环境。另外,有些医院把当事人的化验报告单封起来,在体检病历上加封条,以此尊重、保护当事人隐私权的做法值得推广。婚检医院还可以与当事人订立保密协议,确定医院有不得随意公布、泄露当事人的婚检报告和为当事人保

密的义务,这样一来,一旦医院违反协议规定泄露当事人的隐私,在法律纠纷中就会处于不利地位。

参考文献:

- [1] 刘爽. 取消强制婚检:是因噎废食,还是社会进步. 人口研究, 2004, (5).
- [2] 刘墨非. 北京:新条例实施一个月后婚检人数只及往日一成. 医讯网, 2003- 10- 30.
- [3] 许沁. 上海新人自愿婚检率仅 1.69%,“自选套餐”婚检亮相. 新闻晚报, 2003- 11- 4.
- [4] 乐情. 人口出生缺陷干预工程遭遇危机. 北京青年报, 2004- 3- 23.
- [5] 周海旺、高慧. 强制婚检取消后产生的问题和对策探讨. 社会科学, 2004, (9).
- [6] 王怀章、朱晓燕. 婚检制度改革的背景、缺陷及完善——从政府与社会分权的视角. 云南大学学报法学版, 2005, (2).
- [7] 王健. 自愿婚检凸现法律难题. 法律与生活, 2003, (11) 下半月.
- [8] 张勤. 论社会中介组织对中国社会发展的影响. 行政论坛, 2003, (6).
- [9] 路幸福. 婚检危机成因、现实尴尬与理性求解. 卫生软科学, 2005, (4).
- [10] 阮雪芹. 正确认识婚检制度的改革. 学习与实践, 2004, (6).

[责任编辑 王树新]

(上接第 40 页)

产业关联程度高的行业投资,鼓励外资企业选用国内企业作为其中间产品的供应商和服务的提供者,做好促进国内企业与外商投资企业关联的服务,提高国内供应商的竞争力和能力。

参考文献:

- [1] 桑百川. 外商直接投资企业对我国的就业贡献. 开放导报, 1999, (4).
- [2] 黄华民. 外商直接投资与我国实质经济关系的实证分析. 南开经济研究, 2000, (5).
- [3] 牛勇平. 国际直接投资与我国就业量之间的关系. 经济学动态, 2001, (11).
- [4] 陈. 外商直接投资对我国劳动力就业的影响. 人口与经济, 2001, (5).
- [5] 田素华. 外资对上海就业效应的实证分析. 财经研究, 2004, (3).
- [6] 邱晓明. 外商直接投资的就业效应变迁分析. 中国软科学, 2004, (3).
- [7] 张建勤. 外商直接投资对我国就业的影响——一个综合分析框架. 经济与管理研究, 2005, (5).
- [8] 钟辉. FDI 对中国就业影响的动态分析. 世界经济研究, 2005, (12).
- [9] 王剑. 外商直接投资对中国就业效应的测算. 统计研究, 2005, (3).
- [10] 赵景华. 跨国公司在华子公司成长与发展战略的实证研究. 管理世界, 2002, (10).
- [11] 同 [1].

[责任编辑 崔凤垣]