

人力资源开发与就业

外商直接投资对我国劳动力就业的影响

陈 暄

(华东师范大学 人口所, 上海 200062)

摘要: 外商直接投资对我国的经济发展产生了很大的影响。本文从我国劳动力就业的数量、三大产业劳动力的就业结构以及所带来的三大地带的区域差异等方面, 对这种影响进行了深入分析。

关键词: 外商直接投资; 劳动力; 就业

中图分类号: F241.4 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2001)05-0046-06

The effect of Foreign Direct Investment on the Employment of Labor Force in China

CHEN Xuan

(Population Research Institute, Eastern Normal University, Shanghai, 200062, China)

Abstract: Foreign Direct Investment (FDI) has been contributing to the economy development in our country. This paper analyzes the effects of FDI's entering into China on the change of the labor force, the employment structure of the three industries and regional difference between three zones.

Keywords: foreign direct invest; labor force; employment

一、引进外资对我国劳动力就业的重要性

1. 经济全球化的大背景和外商对中国的直接投资

近年来, 国际直接投资渐趋活跃, 1997年全世界外商直接投资流量达到4000亿美元^[1]。跨国投资是一种直接的资本流动, 是经济全球化的表现形式和最重要的载体, 这种资本的全球化蕴含了一种新的经济增长机制。《1998年世界发展报告》中指出, 发展中国家缩小与发达国家差距的主要途径: 一是引进外国直接投资; 二是扩大国际贸易; 三是技术和技术许可证。80年代初, 按PPP法计算的中国人均GDP美元值相当于美国的3%~4%, 到1998年已提高到相当于美国人均水平的11%^[2], 这是我国大量吸引外商直接投资[Foreign Direct Invest (FDI)], 促进经济发展的一个典型证明。

收稿日期: 2001-04-20, 修订日期: 2001-06-28

作者简介: 陈 暄(1973-), 女, 山东青岛人, 上海华东师范大学人口所博士生。

* 感谢导师张善余教授对本文的悉心指导。

我国近年大规模吸引外国直接投资,成为 90 年代继美国之后的第二大国,FDI 已取代对外借款成为我国利用外资的主要形式。“九五”期间,我国利用外资规模不断扩大,在实际利用的外资中,外商直接投资额由“七五”时期的 142.61 亿美元上涨到“八五”时期的 1141.76 亿美元^[3],到“九五”时期的 2136 亿美元^[4]。外商单项投资的规模也不断增大,从 80 年代初期的 120 多万美元,90 年代初期的 130 多万美元^[5],迅速提高到“九五”期间的 300 多万美元^[6]。境外大公司、大财团来华投资不断增多,截止 1995 年,美国《幸福》杂志排名的世界 500 强企业中 200 多家^[7]在华投资,到 2000 年已发展到 400 多家^[8]。

2. 引进外资对促进我国经济发展的重要性

引入外资对我国经济发展的促进作用是毋庸置疑的。资本是工业化的物质基础,我国是处于工业化进程中的发展中国家,由于人均收入水平较低,尽管有很高的储蓄率,国内资金仍十分缺乏,因而外商直接投资从国际市场带来急需的资金和技术,对我国资本的形成和经济起飞起到了促进作用。目前我国正处于改革时期,在经济结构等方面进行了大量调整,调整本身也需要资金的投入。外部资金的流入,可以满足调整过程对资金需求的缺口,从而使结构调整更具有经济上的可行性,使我国的改革、调整和发展可以较顺利地地进行。外资是工业化时期的一种重要资源,其所产生的前向、后向和扩散效益是巨大的。我国是一个发展中的大国,具有提早工业化的特点,因而在对外资的利用上可以获得比小国更大的长期经济效益。

3. 引进外资对改善我国劳动力就业的重要性

改革开放以来由于结构性失业、隐性失业显性化和人口的持续增长等原因,我国的失业压力愈来愈大。据国际劳工组织的估计,全世界 35% 的劳动力受到失业的影响,而发达国家尽管每年新增资本已超过 4 万亿美元,但仍然未能为其劳动力创造足够的就业机会。根据人口变动情况抽样调查数据,1998 年我国劳动适龄人口为 65267 万人,绝对数居世界第一,失业率为 3.1%^[9],但这一数字仅为城镇登记失业率,大大低于实际失业率;在农村,劳动力的剩余率高达 1/3 以上,充分说明我国的就业不足问题已成为经济发展的重大障碍。既然失业是劳动力的供大于求所引起,那么解决此问题就应从减少劳动力供给和增加劳动力需求两方面入手。由于人口和劳动力增长的长期性,预计到 2040 年以后才会出现劳动力供给的减少。因此目前减少劳动力就业压力的关键在于增加劳动需求。随着经济全球化的发展,外商在我国投资的总量和广度上的加大,提出了增加劳动力需求的客观要求,必将对我国的劳动力就业形势产生一系列直接和间接的深远影响。

二、外商直接投资对我国劳动力就业量的影响

1. 动态就业能力

(1) 我国的就业压力

新兴工业化国家和地区普遍经历了一个从劳动力过剩到劳动力供给相对紧张的过程,如台湾的失业率 1952 年为 6.5%,1979 年降到 1.2%,近几年一直维持在 1.5% 左右^[10]。而我国目前处于劳动力相对过剩时期,劳动适龄人口一直处于增长状态,90 年代上半期,年均增长 1500 万人,近几年略有下降但绝对值仍然很高,如 1999 年净增 1075 万人,2000 年与 1999 年基本相当^[11]。目前我国就业的压力主要来自城市,这与农村大规模的“隐性失业”还未显性化有关。在我国,至今农业人口仍占绝大多数,农民传统的生活准则是生存方式与土地相依存。许多农民消费欲望和水平很低,追求财富的外在动力不足,从而农村剩余劳动力仍有大量没有“活化”为公开的失业大军。随着我国农民意识的改变,农村居民的收入将会愈来愈依靠非农

业收入,农村劳动力向非农产业转移的压力也将愈来愈大,并随着人均耕地的减少和农业生产率的提高,农民剩余问题会更加突出。许多专家预测 2005 年,我国农民就业问题就会严重显性化出来。因此要提高政府对付失业的缓冲能力,就要提高动态就业能力。

(2) FDI 对我国动态就业能力的提高

① FDI 是我国经济增长的重要源泉之一

随着 FDI 的引入,将会填补国内资金缺口,满足我国经济发展的需求,从表 1 FDI 占我国固定资产投资额 (FAI) 的比例,可以看出外资在国民经济中的地位日益增强,并发挥着重要作用。

表 1 外商直接投资占我国固定资产投资的比重

年份	FDI/FAI	年份	FDI/FAI
1991 年	3.49	1995 年	9.91
1992 年	4.85	1996 年	10.6
1993 年	6.6	1997 年	8.6
1994 年	8.73	1998 年	7.5

资料来源:①《中国统计年鉴》1992~1995 年,

②《中国对外经济统计年鉴》1992~1995 年计算而得。

外商投资促进了我国出口创汇的增长,以 1995 年为例,我国外商投资企业出口 749 亿美元,占全国出口总值的 $41\%^{[12]}$ 。另外,外商投资对我国外汇储备的增长也起到了作用。1995 年,FDI 导致的资本流入额为 337.36 亿美元,外商投资企业的贸易逆差为 160.6 亿美元,外商投资企业的利润汇出额为 99.53 亿美元,这三个方面结合起来,1995 年 FDI 为我国增加了 77.23 亿美元的外汇储备,占当年我

国外汇储备增加额的 $34.3\%^{[13]}$ 。

据世界银行统计,FDI 在我国经济增长中的贡献率为 $1/10$ 左右,估计 FDI 对我国 1990~1994 年期间的 GDP 总量增长率的贡献在 0.9 个百分点,其贡献率为 8.6%,近年来这一贡献率超过 10%,随着成功加入 WTO,今后这一贡献作用可进一步增大。

② 经济增长利于动态就业能力的提高

所谓动态就业能力实际上反映的是某个地区或城市,短期的、或者不固定性就业岗位容纳劳动力的能力^[14]。一般来讲,经济越发达,规模较大的城市动态就业能力越强,可开拓的就业余地也越大。同理,对一个国家来讲,经济越繁荣其能够提供的就业机会就越多。随着经济的繁荣和发展,也能为下岗职工和外来劳动力提供大量的正规和非正规的动态就业岗位。据统计,迄今为止,外国直接投资企业已经为我国创造了 1800 万个新增就业岗位,其中 1998 年外商投资单位就业职工达 293 万人^[15],这只是正规就业的数目,非正规就业的人数随着经济的发展呈乘数效应增加,从而大大提高了我国的动态就业能力。

2. 外商投资企业与其他类型企业的有效就业岗位比较

吸引 FDI 意味着利用母国的剩余资本为我国的剩余劳动力创造更多的就业岗位,当然外资企业也会挤垮许多国内企业造成新的失业现象。这是结构变革过程中不可避免的,即 FDI 创造岗位的同时也在摧毁旧的就业岗位。但由于国有和城镇集体企业受我国传统计划经济及政策的约束,它们必须负担部分“过剩”职工,等于国家用大量的资本把失业者养起来,使有效就业岗位大大减少;而外商投资企业前提是在获取超额利润的驱动下,有效就业岗位的增加。另外,FDI 的引入不仅是摧毁旧的就业岗位,更重要的是增加了比国企更多的就业机会,下面从工资、产值两个方面来分析外商投资企业有效就业岗位与国企和集体企业的不同。

(1) 工资比较

从表 2 中可以看出外商投资企业的人均工资高于国有企业和城镇集体企业,1994 年分别

超出 1/3 和 1 倍, 此后差距又显著扩大。因而从这个层面上讲, 外商投资企业的有效就业能力高于国有企业和城镇集体企业, 更能吸引劳动力的就业。

(2) 人均产值比较

从表 3 中可以看出外商及港澳台商投资企业人均产值高于国有企业和集体企业。自 1995 年以来, 外商投资企业人均产值几乎为国有企业的 9 倍, 因而 FDI 的净收益远大于国有及集体企业, 说明在结构变革中, 外商投资企业比国有企业有更高的收益和产出。

表 2 外商投资企业与其他类型企业的职工平均工资比较(元/年)

企业类型	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年
外商投资单位	6533	8058	9383	10361	11767
国有单位	4797	5625	6280	6747	7668
城镇集体单位	3245	3931	4302	4512	5331

资料来源: 根据《中国统计年鉴》1995~1999 年计算而得。

表 3 各类型企业人均产值(万元/人)

企业类型	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年
外商及港澳台商投资企业	15.9	20.9	22.4	24.8	30.2
国有企业	2.3	2.8	3.2	3.3	3.7
城镇集体企业	8.1	10.7	13.0	15.0	23.3

资料来源: 根据《中国统计年鉴》1995~1999 年计算而得。

因而 FDI 的引入不但没有对我国的国有企业产生冲击, 而是在促使我国产业结构不断优化调整的基础上为我国的劳动力就业提供了更多机会, 提高了我国的劳动就业率。

三、FDI 在不同产业中对劳动力就业的影响

1. 外商投资在不同产业中的差异

外商直接投资一般分为两种利益趋向, 一是追求低成本化的价格竞争, 另一种是追求市场战略的非价格竞争, 前一种情况是劳动指向型, 一般指向发展中国家, 后一种情况是市场指向型, 一般指向发达国家。因而我国引入的 FDI 多为价格竞争, 是以比其他企业低的价格增加销售额而获取超额利润的做法。为使低价格变为可能, 必须实现低成本化。低成本化的实现与企业区位选择行为相关联的是便宜的生产要素的获取以及生产要素的有效利用。因而 FDI 的投资首先考虑的是投入国的生产要素特别是劳动力。因而外商在我国直接投资的产业结构的不合理是不可避免的。在 1979~1995 年外商投资的产业结构中, 从三资企业的数量、投资总额、注册资本、外方认缴额四项指标看, 第一产业占 1%~2%, 第二产业大于 60%, 第三产业小于 40%^[19]。从 1994~1996 年外商在我国投资的产业结构来看, 同样可以看出外商投资于第二产业的比重较大, 第三产业次之, 第一产业的比重最小。

2. 外商直接投资对第三产业劳动力就业的影响

第三产业为劳动密集型产业, 而在我国发展严重滞后, 其内部结构也极其不合理。外商在第三产业投资力度的加大, 可以发挥我国劳动力资源丰富的优势, 创造更多的就业机会。而且有关经济发展和结构的实证分析表明, 农业的产值份额和就业份额将随着工业化和经济发展过程的推进明显下降, 其中产值比重的下降基本上为制造业产值比重迅速上升所抵消, 其就业

表4 外商直接投资协议额在三大产业中的构成 %

产业类型	1994年	1995年	1996年
第一产业	1.18	1.90	1.55
第二产业	53.17	67.55	68.92
第三产业	45.66	30.55	29.53

资料来源:赵晋平《跨世纪时期中国利用外资结构的战略调整》,数据原出自外经贸部统计。

的下降则需包括工业部门及工业部门以外的服务部门共同加以消化和吸收^[17]。而我国第三产业就业人口比重,1998年仅为26.7%,与发达国家相比差距很大,因此我国的第三产业存在较大的扩展空间。另外服务业就业增长的弹性系数高(0.72)^[18],

相同的FDI投资可创数倍的就业岗位。因此外商在第三产业的投资,将大大促进我

国第三产业的发展 and 第三产业就业比例的提高,改善我国的就业结构,提高我国的就业水平。

3. 外商直接投资信息产业对我国劳动力就业的影响

我们把产业类型分为三大类:传统的资源型和劳动密集型产业;资本密集型产业;技术密集型产业。我国是一个人口大国,每年大约有1500万人进入就业年龄,外资在劳动密集型产业的投入,能够为国家因资金不足而无法解决的下岗职工和几亿农村剩余劳动力的就业,提供良好的机会。从FDI投资金额上讲,主要集中在制造业和房地产业,2000年这两大产业约占FDI总额的85%,制造业和房地产业属于劳动和资金密集型产业,外商在这两方面的投资,有利于提高我国的劳动力就业率。

随着我国引资政策的调整,除了充分利用劳动力资源潜力以及在出口劳动密集型产品的比较优势之外,还加大了高新技术和知识密集型产业的引进力度,因此技术密集型产业和信息产业在引资中的比重不断加大。FDI的引进,必定还会对我国传统的粗放型经营投资方式产生冲击,大量资金必定要投入到先进的技术、设备以及现有企业技术改造上,这样就会造成多用机器设备,少用劳动力的局面。从短期看,随着知识密集型和信息产业的发展,在一定时期和范围内,必然会减少对劳动力的需求,出现机器排挤工人的现象。但从长期来看,扩大就业总量解决就业问题的根本出路在于发展经济,科学技术作为当代生产最活跃、最革命的因素,是促进经济发展的强大推动力;科技进步能带动新兴产业部门的发展,扩大对劳动力的需求。例如在过去五年里,信息技术产业为美国创造了1500万个就业机会,高新技术已成为美国雇佣职工最多的行业。高新技术在销售和出口方面也已成为美国最大的工业部门,其产值约占美国GDP的8%^[19]。另外从三次技术革命也可以证明科技革命对扩大就业的积极影响。同样,我国FDI的引进,特别是科技含量高的外资引进,不仅不会造成我国原有产业的冲击和失业率的上升,反而会提高我国原有的就业水平。

四、FDI对我国东、中、西三大地带劳动力就业的不同影响

1. 三大地带引资不平衡的现状

FDI在我国的地地区分布极不平衡。虽然“八五”以来,我国政府积极改善中、西部的引资对策,自90年代开始由向沿海地区的政策倾斜到对内地沿江、沿边和所有内陆省会城市的开放,鼓励外商向中西部地区投资,加强对外商投资的地区导向。因此90年代以来,东部地区比重稍有下降,FDI在中西部地区的投资有所提高,但目前外商直接投资仍集中于东部地区(见表5),约占总的外国直接投资的90%左右。其中1998年仅广东省就占投资总额的26.5%,江苏14.6%,上海7.95%,福建9.3%,这四省市共占外国直接投资总额的58.35%^[20]。

表5 三大地带外商直接投资实际发生额

%

地带	1992年	1994年	1996年	1998年
东部 数额	1200904	3101531	3653815	3949012
占全国的比重	91.95	86.98	88.11	87.20
中部 数额	78554	287298	343050	442022
占全国的比重	6.02	8.06	8.27	9.76
西部 数额	26479	163821	100775	137355
占全国的比重	2.03	4.96	3.62	3.04

资料来源:根据《中国对外经济统计年鉴》1993~1999年计算而得。

2. 外商直接投资对我国不同地带劳动力素质的影响

外商投资一方面给我国带来了先进的生产技术和管理经验,另一方面跨国公司为奠定技术领先优势和实现人员当地化策略,必须加大对我国员工的人力资源开发与技术管理培训,如美国摩托罗拉公司每年用于职工培训的开支超过10亿美元;通用电气公司投入3~4亿美元用于职工的“希格玛”培训计划^[21]。跨国公司日益重视对员工的终身教育与培训,以使整个企业组织成为始终保持创新活力的学习型组织。过去跨国公司研发机构一般只设在母国,通过内部市场,以转让专利手段,向海外分公司转移技术。目前,许多跨国公司已有将研究开发分散化的趋势,如美国史克公司、摩托罗拉公司、日本丰田公司、松下公司等在我国设立了研发机构。而我国的国有企业人力资本的投资与输入则明显处于弱势,30%以上的企业只是象征性地拨一点教育费、培训费,年人均在10元以下;20%左右的企业的教育费、培训费在10~30元之间;仅有5%以下的企业加大了人力资本投资^[22]。因此外商投资企业对我国的劳动力素质的提高做出了一定的贡献。

由于外商投资企业主要集中于东部地区,因而对东部地区劳动力职业素质的提高做出了更多贡献。从企业生产经营的角度看,职业培训和人力资源的开发直接关系到企业的经济效益和劳动生产率。从一个地区来看,企业的经济效益和劳动生产率的提高则促进了整个地区经济的发展。劳动力质量的提高不仅有利于劳动力市场结构的完善和顺利运行,而且还能对经济发展做出新的贡献。因而,FDI在我国东中西部的巨大差异也将促使我国东中西部之间地区劳动力素质差异的加大。现有知识经济时代对劳动的技术化、智能化等方面的要求越来越高,只有在不断得到受过职业培训的高质量劳动力才能满足新兴产业的需求,特别是在我国现有的经济结构调整中,传统产业不断萎缩,新兴产业不断增加,也只有加强劳动力的职业培训,提高自身的技能素质,才能保证失业的减少和经济的发展。因而外商投资对东部地区的良性就业机制的形成创造了良好的条件,有利于进一步提高就业率,减少结构性失业。

总之,在全球经济一体化的大背景下,我国应充分利用发达国家的剩余资本,与我国大量的剩余劳动力结合起来。但引资也要避免盲目性,加强高技术含量资金的引进,吸引FDI本身是一个不断创造新的经济部门,创造新的就业岗位和提高劳动力素质的过程,因而它对我国的经济发展和解决现有劳动力失业问题的长期好处远胜过短期调整的成本和代价。

(参考文献见第58页)

制以前就业的职工,在下岗或自愿离开原工作单位时,由原单位根据该职工在本单位工作年限的长短和其工资水平的高低,向社会相关部门补交各项劳保福利费用,下岗或调离原单位的职工与原单位解除劳动关系。实行这一办法之后,下岗和再就业职工可以在任何性质的单位就职,而不必担心各项福利待遇的断档或流失;职工所在原单位也可以减轻负担,不必再为下岗职工耗费巨大的人力、物力、财力去兴办各种经济实体。对于接收下岗和再就业职工的单位,也不必因为害怕承担过多的福利保险费用而把劳动者拒之门外;政府也不必再为下岗问题忙于筹措资金和制订优惠政策,可以腾出手来,做好宏观调控工作和管理工作。可见,这是对于各个方面和各个利益主体均有利的措施,应当积极推行。

参考文献:

- [1] 国家统计局:中国统计年鉴(历年)。北京:中国统计出版社。
- [2] 国务院人口普查办公室:中国1982年人口普查资料。中国1990年人口普查资料。北京:中国统计出版社。
- [3] 查瑞传:中国第四次全国人口普查资料分析。北京:高等教育出版社,1996。
- [4] 崔凤垣:关于我国妇女就业的几个问题。人口与经济,1986(2)。
- [5] 崔凤垣:北京市下岗职工再就业问题的思考。首都经济贸易大学学报,1999,(4)。

[责任编辑 黄荣清]

(上接第51页)

参考文献:

- [1] 世界经济年鉴编辑委员会:世界经济年鉴。北京:中国社会科学出版社,1998。
- [2] 世界银行:世界发展报告。北京:中国财政经济出版社,2000。
- [3] 国家统计局:96中国发展报告——中国的“八五”。北京:中国统计出版社,1997。
- [4] 胡鞍刚:中国外商直接投资(FDI)政策方向:从优惠政策转向规划政策。www.China.FDI.org.cn。
- [5] 国家统计局:96中国发展报告——中国的“八五”。北京:中国统计出版社,1997。
- [6] 胡鞍刚:中国外商直接投资(FDI)政策方向:从优惠政策转向规划政策。www.China.FDI.org.cn。
- [7] 国家统计局:96中国发展报告——中国的“八五”。北京:中国统计出版社,1997。
- [8] 胡鞍刚:中国外商直接投资(FDI)政策方向:从优惠政策转向规划政策。www.China.FDI.org.cn。
- [9] 国家统计局人口和社会科技统计司,劳动和社会保障部规划财务司:中国劳动统计年鉴。北京:中国统计出版社,1999,2000。
- [10] 世界经济年鉴编辑委员会:世界经济年鉴。北京:中国社会科学出版社,1998。
- [11] 国家统计局人口和社会科技统计司,劳动和社会保障部规划财务司:中国劳动统计年鉴。北京:中国统计出版社,1999,2000。
- [12] 中国经济年鉴编辑委员会:中国经济年鉴。北京:中国经济年鉴出版社,1996。
- [13] 王洛林:中国外商投资报告1997。北京:财政经济出版社,1997。
- [14] 江军:就业问题与中国改革大局——亚洲问题专家江濡江访谈录。中国经济时报,1998-7-1(3)。
- [15] 国家统计局人口和社会科技统计司,劳动和社会保障部规划财务司:中国劳动统计年鉴。北京:中国统计出版社,1999,2000。
- [16] 国家统计局:中国统计年鉴。北京:中国统计出版社,1996。
- [17] 西蒙·库兹涅茨:各国的经济增长。北京:商务印书馆,1985。
- [18] 胡鞍刚:中国外商直接投资(FDI)政策方向:从优惠政策转向规划政策。www.China.FDI.org.cn。
- [19] 翟景升:美国就业结构的新变化。经济参考报,1998-9-14(3)。
- [20] 国家统计局贸易外经统计司:中国对外经济统计年鉴。北京:中国统计出版社,2000。
- [21] 刘庆生:21世纪跨国公司国际投资新趋势。世界经济研究,1999,(4)。
- [22] 谷书堂,高明华:劳动力经济研究。北京:经济科学出版社,1998。

[责任编辑 崔凤垣]