

学校编码: 10384
学号: 20051301079

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

FDI 对我国就业影响的理论与实证分析
Theoretical Research and Empirical Analysis of the Effect of
FDI on the Employment in China

黄 锋

指导教师姓名: 卢荣忠 教授
专 业 名 称: 国际 贸易 学
论文提交日期: 2008 年 4 月 13 日
论文答辩时间: 2008 年 5 月
学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

随着改革开放的不断深入,外商直接投资对我国经济的各个方面都产生了深远的影响,就业也是其中的一个重要方面。就业是民生之本,在我国日益严重的就业形势下,从外商直接投资的角度研究就业问题就显得意义重大。本文的研究从总体、分区域和分产业等三个角度全面展开,运用定性分析与定量分析、规范分析与实证分析相结合的方法,多层次系统地分析了外商直接投资对我国就业产生的影响。

在理论部分,本文分析了 FDI 对就业影响的两重性:创造效应和挤出效应;并建立了一个分析 FDI 就业效应的理论框架,将影响就业效应的各种因素划分为资本因素、市场因素和技术因素等三大类进行具体分析。

实证部分研究结果表明外商直接投资促进了我国总体就业量的增长,FDI 存量每增长 1%,将拉动我国总体就业量增长 0.015%;但 FDI 对各地区就业的影响不尽相同,20 世纪 90 年代以来,东部地区 FDI 的就业挤出效应大于其就业创造效应,而西部的 FDI 对当地就业表现为正向的推动作用。然后通过协整分析发现,我国第二、第三产业的 FDI 与就业量之间存在长期的稳定均衡关系,外商直接投资有利于促进我国第二、第三产业就业,FDI 对我国产业结构和就业结构的升级起到积极的促进作用,而第一产业的 FDI 与就业量不存在协整关系。因此引导外商直接投资投向第三产业,充分发掘 FDI 对第三产业就业的贡献,将是解决我国经济结构升级过程中劳动力转移问题的重要途径。

最后在全文分析的基础上,针对我国的实际情况提出相关政策建议。

关键词: 外商直接投资; 就业效应; 就业结构

Abstract

Along with the continuous deepening of reform and opening to the outside world, Foreign Direct Investment (FDI) has far-reaching effects on many aspects of China's economy. Employment, the basis of people's lives, is one of them. Under China's increasingly serious employment circumstance, it's important to research on the effect of inward FDI on employment growth. This paper systematically analyzes the effects of FDI on employment in China for three aspects: overall analysis, regional analysis and industrial analysis. Both the qualitative and quantitative methods and the normative and empirical analysis are applied to this study.

In the theoretical research part, this paper has analyzed the duality of FDI effect on employment: creation effect and crowding-out effect. Then a theoretical framework has been established to analyze the various factors which determine the employment effects.

In the empirical tests part, we find that FDI has promoted the growth of the overall employment of China. When the FDI stock rises 1%, it will pull the overall employment rising 0.015%. The effects of FDI on employment in different regions are not the same. Since the 1990s, the crowding-out effect is much bigger than the creation effect in eastern China. However, FDI has promoted the employment in western China. Then, by the cointegration analysis, we find that there is a long-term balanced relationship between FDI and employment in the secondary and tertiary industry. FDI has played a positive role in promoting the upgrade of the industrial structure and employment structure. Therefore, we have to guide the FDI flows to the tertiary industry. It's an important solution to solve the labor transfer problem in the process of economic structure upgrading.

At last, based on the Theoretical Research and Empirical Analysis, several policy proposals have been put forward.

Key Words: Foreign Direct Investment; Employment Effect; Employment Structure

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 文献综述	2
第三节 本文的研究方法和结构	8
第二章 FDI 就业效应的理论分析	9
第一节 FDI 与就业的相关理论综述	9
第二节 FDI 就业效应的经济学分析	11
第三章 FDI 与我国就业的现状分析	22
第一节 FDI 与就业的总体状况	22
第二节 从区域角度分析 FDI 与就业状况	26
第三节 从产业角度分析 FDI 与就业状况	30
第四章 实证检验	37
第一节 FDI 对我国总体就业量影响的计量分析	37
第二节 FDI 对我国东、中、西部地区就业影响的计量分析	41
第三节 FDI 对我国就业结构影响的计量分析	43
第五章 结论与政策建议	50
第一节 基本结论	50
第二节 政策建议	51
参考文献	55
后 记	55

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.Research Background & Significance.....	1
2.Literature Reviews.....	2
3. Analytic Approach & Structure of this Paper.....	8
Chapter2 The Theoretic Analysis about the Effect of FDI on Employment.....	9
1.Theory Reviews of FDI and Employment.....	9
2.Economic Analysis about the Effect of FDI on Employment	11
Chapter 3 Status Quo of FDI and Employment of China.....	22
1. Overall Situations of FDI and Employment.....	22
2. A Regional Analysis of FDI and Employment.....	26
3. An Industrial Analysis of FDI and Employment.....	30
Chapter 4 Empirical Analysis.....	37
1. Quantitative Analysis about the Effect of FDI on Employment.....	37
2.Quantitative Analysis about the Effect of FDI on Employment in China's Eastern, Middle and Western Regions.....	41
3.Quantitative Analysis about the Effect of FDI on the Employment Structure.....	43
Chapter 5 Conclusions and Recommendations.....	50
1.Conclusions.....	50
2. Policy Recommendations.....	51
References.....	55
Postscript.....	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

第一节 研究背景与意义

在经济全球化的背景下，外商直接投资（FDI）对一国的经济产生了重要影响，吸引和利用外商直接投资已经成为许多发展中国家的一项重要经济政策。我国从 1978 年改革开放以来，一直积极吸引外资，利用外资规模越来越大，并于 2002 年首次超过美国成为世界上吸引 FDI 最多的国家。据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）《2007 年世界投资报告》所述，2006 年我国吸引了来自 200 多个国家和地区的 FDI 达 695 亿美元，占固定资本形成总额的 8%。^①

与此同时，我国作为世界第一人口大国，就业压力问题较大，“就业是民生之本”，解决就业难问题、促进就业的持续增长、实现“社会就业比较充分”是中国构建和谐社会的重要目标和任务。根据世界银行提供的数据，1980 年中国劳动力有 5.39 亿人，约占世界劳动力总量的 26.4%，相当于中等收入国家劳动力总量的 1.05 倍，相当于高收入国家劳动力总量的 1.46 倍；1995 年中国劳动力为 7.09 亿人，约占世界劳动力总量的 26.3%，相当于中等收入国家劳动力总量的 1.03 倍，相当于高收入国家劳动力总量的 1.64 倍；预计到 2010 年中国劳动力供给总量将达到 8.02 亿人，相当于中等收入国家劳动力总量的 1.17 倍，相当于高收入国家劳动力总量的 1.72 倍。^② 如此巨大的劳动力人口基数，使得我国的就业压力越来越大。能否使劳动力得到较充分的就业，不仅关系到居民收入和生活水平的提高，还直接影响了社会的稳定。随着经济体制改革的深入和产业结构的调整，我国的就业矛盾更加突出。经济增长对就业的拉动效应逐渐减弱，就业的增长率与经济增长率不能保持协调，中国经济的快速增长并没有带来就业的快速增长。我国就业增长弹性呈现出明显的下降趋势，20 世纪 80 年代（1980-1989 年期间）就业增长弹性系数为 0.322，到 90 年代，就业增长的弹性系数降为 0.1，中国表现为低就业增长的经济增长模式。^③

^① UNCTAD. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development [M]. United Nations, New York and Geneva, 2007.

^② 胡鞍钢, 程永宏, 杨韵新等. 扩大就业与挑战失业——中国就业政策评估: 1949-2001 年 [M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2002: 97-98.

^③ 胡鞍钢. 中国就业形势分析 [J]. 经济研究参考, 2002 (59).

外商直接投资的大量进入对我国经济的各个方面都产生了深远的影响, 就业也是其中的一个重要方面。截至 2006 年底, 在外商投资企业中的直接就业人数为 1407 万人, 约占城镇就业人数的 5%, 与 2005 年相比直接新创造了 162 万个就业机会^①。从这些数字上来看, FDI 的确对我国的就业产生了促进作用。然而, 仅仅根据外资企业就业人数的变动数据显然不能全面反映 FDI 对我国就业的影响, 外商直接投资还会影响国内其他企业的劳动就业, FDI 与就业之间的关系受到了多种因素的影响。因此, 在我国日益严重的就业形势下, 从外商投资的角度研究就业问题就显得意义重大。FDI 对就业的影响在理论和实践上都是复杂的, FDI 是否促进了我国就业数量的增长, 对就业数量的影响有多大, FDI 对我国不同区域就业的影响有何不同, FDI 对我国就业结构的升级又有何作用, 吸引和利用 FDI 能否成为解决我国就业问题的一个主要途径。本文就试图从这几个方面来对我国 FDI 的就业效应做一个系统的思考, 以期得出相关结论和一些有益的启示。

第二节 文献综述

一、国外相关研究

随着各国外商直接投资和跨国公司的迅速发展, 国外一些机构和学者们对相关工业化国家和发展中国家的外商直接投资与就业的关系做出了大量的研究。联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 在《1994 年世界投资报告》中认为: 外商直接投资在东道国的生产经营活动既直接创造就业机会, 也间接创造就业机会, 其对发展中国家的就业影响为正效应。UNCTAD (1999) 指出, FDI 会劝说母国培训机构在东道国建立就业技术培训中心, 从而有助于提升东道国的人力资本。UNCTAD (2006) 又指出, 发达国家输出的 FDI 多为资本或技术密集型, 可能对东道国的就业产生“挤出”效应; 发展中国家输出的 FDI 多为劳动密集型, 具有较强的就业吸收能力; 从全球范围看, FDI 的就业数量效应是中性的。

Michiewicz(2000) 等人通过对多个中欧国家的研究, 认为 FDI 在当地的就业创造过程中起到了关键的作用, 1993-1996 年间, 匈牙利制造业部门中外商投资企业

^① 由《2007 年中国统计年鉴》相关数据整理而得。

的就业人数占该部门总就业的比例达到78.2%；捷克共和国在此期间虽然就业总量减少了107900人，但外资企业仍然提供了64089个工作机会，这在很大程度上遏制了该国由于大量失业可能引起的严重社会问题。

波兰学者Anna Golejewska (2002) 研究发现，外资对波兰不同产业的就业影响大小不同，但各产业的直接就业效应和间接就业效应均表现为促进就业，并且间接就业效应要大于直接就业效应。

Christoph Ernst (2005) 认为，20世纪九十年代以来，拉丁美洲国家FDI迅速增长，但是其对就业的影响却不显著。其中的主要原因是外商直接投资主要以私有化和并购的方式进入到现有的公司，FDI进入到相关部门后带来了现代化和对经济利益的追逐，而这往往导致大量的劳动力失业。此外，FDI的进入还将挤出国内尤其是中小企业的投资，造成东道国经济的不稳定性。研究表明，FDI并不是一国经济增长和创造就业的“万能药”，要保证经济的可持续增长和就业创造，政府需要创造良好的投资环境，以吸引长期稳定的能够促进经济、就业增长的国内外投资。

Rhys Jenkins (2006) 对越南的研究发现外商直接投资对越南的直接就业效应很小，并且由于外资进入挤出了部分国内投资，外资对越南的间接就业效应也非常有限甚至表现为抑制就业。

二、国内相关研究

近年来，随着 FDI 研究的深入和我国就业问题的日益严重，国内有不少学者开始关注外商直接投资对中国就业的影响，下面本文从 FDI 对中国总体就业量、区域就业和就业产业结构的影响等三个角度来对现有研究做出归纳：

（一） 外商直接投资对我国总体就业数量的影响

中国是二元经济结构特点显著的人口大国，再加上经济体制改革深入带来的隐性失业显性化问题，维持稳定的就业增长和控制失业率就成为了我国重要的宏观经济目标之一。因此，涌现出大量的理论和实证研究，以证实FDI能否对中国就业数量增加起积极作用。

一些学者研究了FDI流入与我国整体就业的关系，并得出了正向相关的结论。王振中（2000）等人从净增量变化角度考察了外商直接投资对就业数量的效应，

论证了FDI对就业量的正面影响。牛勇平(2001)对1986-1999年的FDI与中国就业数量之间的关系进行了定量分析,研究结果认为,在国内投资效率下降或相对下降的形势下,FDI对就业数量的增长具有不可低估的正效应;港澳台企业创造就业数量效应较为显著。陈暄(2001)从动态就业能力、提供的有效就业岗位的角度分析了外商直接投资对我国劳动力就业数量的影响,认为外商在中国投资的总量和广度上的加大会提升我国的动态就业能力。袁志刚(2002)考察和估计了1978年以来FDI对我国就业的直接影响与FDI通过前后向联系、乘数效应增加间接就业的情况。同时也证实了FDI与之相关联的一揽子资源投入对我国就业扩大的“溢出效应”。蔡昉、王德文(2004)认为,虽然FDI就业份额仍然较小,但由于其增长速度非常快,使得该领域就业对中国总体就业增长的贡献率很高。徐磊(2005)的实证研究发现,无论在长期还是短期,FDI都是中国就业的一个Granger原因;中国FDI流入量对中国的就业存在正向的拉动效应,提高了中国的就业水平。徐涛(2005)认为,FDI的进入不仅直接提高对劳动力的需求,还会通过总需求扩张等渠道产生外部性,影响国内就业。他的研究表明,FDI对总需求的刺激是影响中国就业的主要渠道。王剑(2005)基于微观和宏观经济理论构建了FDI与东道国就业的联立方程模型,将外资对就业的直接效应和间接效应纳入到一个理论模型中予以综合分析,结果表明FDI一方面通过直接效应带动了国内就业,另一方面通过挤出国内投资和提高生产率水平产生了减少就业的间接效应,但总效应是积极的。沙文兵、陶爱萍(2007)应用协整及相关理论,利用1979-2005年的年度数据研究了FDI与我国就业增长之间的关系,结果表明,外商直接投资与我国就业量之间存在着长期均衡关系。外商直接投资每增长1%,长期来看将带动我国就业增加0.13%。金碧、陈仲常(2007)从FDI就业效应的三个传导渠道出发,特别地在模型中加入反映FDI独资化倾向的变量,研究认为FDI与其独资化倾向均对就业有着积极而显著的正影响。

部分学者对FDI对就业数量的影响做出了分阶段的研究,得出了一些不同的结论。李海舰(2000)针对外商投资企业是否仅起到转移就业的作用进行了分析,认为如果将改革开放20年分为三个时期,那么从1980年到1995年FDI起到了扩大就业的作用;从1996年到1998年仅起到转移就业的作用;从1998年到现在基本上是一种扩大失业的作用。胡峰(2002)从跨国公司在华并购的不同动机入手分析了

其对我国就业数量和就业质量的影响。邱晓明(2004)认为随着在中国的外商直接投资由劳动密集型加工行业向资本和技术密集行业发展,直接增加就业的作用明显弱化,导致外商直接投资的就业效应发生了变迁,其发生变迁的原因有产业结构升级、利用外资政策变化、国际分工的深化以及在华跨国公司的战略调整。霍倩佳、罗良文(2005)分析出FDI的就业效应在我国现阶段呈现出一些新特点即增加的就业总量下降、直接效应弱化、间接效应增强、就业的质量提升效应进一步被强化。孙倩、桑百川(2005)认为外商投资所能吸纳的劳动力数量并不简单取决于投资规模,而取决于资本有机构成,资本有机构成不同时其对就业的影响是不同的,即是随着时间发生变化的。刘维林、胡晓鹏(2005)分析了跨国公司对就业影响的时间效应,认为跨国公司的进入在长期内并没有带来中国就业水平的提高,而且对就业产生了明显的挤出效应,直接导致了就业弹性的下降。钟辉(2005)通过对FDI在短、中、长期对中国就业的影响程度作动态的分析,指出影响程度随着内资企业的竞争力提高和产品市场需求的变化而变化,并非当前学者所认为的成简单的正相关。牟俊霖(2007)的研究认为,由于初始阶段FDI主要是技术水平偏低的劳动密集型投资,所以1993年以前FDI的直接就业效应非常显著,但由于初期国内企业竞争力不足,因此负的间接就业效应也很显著;1993年以后随着FDI技术水平的提高和国内企业竞争力的提升,FDI的直接就业效应减小,负的间接就业效应也减弱。

(二) 外商直接投资对我国区域就业的影响

从区域结构上看,中国呈现东部劳动力集聚的鲜明特征。许多学者注意到FDI在劳动力东部集聚过程中所发挥的重要作用,这种集聚不仅包括人才集聚,而且包括农业剩余劳动力的集聚。中国人口庞大、地域广阔,劳动力从农业向非农转移有着地区发展的不平衡性。中西部地区非农化就业转移缓慢,东部地区不仅本地区非农化就业转移迅速,而且也吸引了中西部农业剩余劳动力向东部移动。这是与各地区工业化进程密切相关的。东部沿海地区已进入工业化中期,而中部地区和西部地区仍处于工业化的中前期。工业化的进程又与FDI在东部沿海的工业布局紧密相关。蔡昉、王德文(2004)认为,东部沿海地区的三资企业是这些农村转移劳动力以及新就业劳动力的重要吸纳部门。中国的外商直接投资的一个特征是其高度集中在制造业。这种投资结构与中国的比较优势变化是颇为一致的,

即劳动密集型制造业产品具有最大的比较优势，因而其国际竞争力也较高。

20世纪90年代以来，沿海地区、特别是广东、福建、浙江、江苏等省制造业就业增长迅速。FDI及其决定的东部地区产业集聚与劳动力的跨区域流动呈正反馈关系，并成为中国特有的劳动力产业间转移轨迹。袁志刚、范剑勇（2004）从FDI与沿海产业集聚的逻辑出发，提出了FDI与农业剩余劳动力跨区域流动的因果关系。杨云彦、徐映梅、向书坚（2003）把劳动力从中西部向东部移动归因于东部地区的“再工业化”进程，并提及FDI的可能作用。走在工业化进程前面的东部地区有着包括人力资本在内的吸引外资的区位优势，外资在东部沿海的集中促进了东部沿海的产业集聚，东部沿海地区农村异常丰富的劳动力储备正好回应了大量外资企业在该地区的建立，整个沿海地区快速发展的工业化景象又引发了劳动力向东部流动。

朱金生（2005）认为，20世纪90年代以来我国劳动力大规模向沿海地区迁移和流动，原因是多方面的，其中投资倾斜是劳动力跨区域流动的重要导向因素，二者具有高度的相关性。资本投入向东部地区的倾斜，更重要的是FDI的大量流入为这些地区经济发展注入了强大动力，并创造了大量的就业机会，中、西部地区劳动力大量流入东部地区。FDI除了对区域就业的直接效应外，还通过加快经济全球化进程、推进区域的进出口贸易、拉大区域经济发展差距、带动区域产业结构的调整和升级等对区域就业产生间接的影响。

（三） 外商直接投资对我国就业产业结构的影响

还有一些学者从产业的角度研究FDI对我国就业的具体影响。黄华民（2000）认为外商直接投资对第一、第二产业的就业产生负效应，仅对第三产业产生正效应，综合效应为负，与外资相比，内资更能促进国内就业的增加。曹小燕（2003）利用相关统计资料分析得出：利用外商直接投资倾向于减少第一产业就业而相应增加第二、第三产业就业，而其对第三产业就业贡献大于第二产业；外商直接投资在各产业的分布差异、投资方式特点等直接导致了FDI于各产业就业影响的差异，进而促进了我国劳动力就业结构变化。田素华（2004）实证分析结果表明FDI和全部外资对上海市第三产业的劳动就业均有显著的促进作用，增量FDI不利于上海市第一产业和第二产业增加劳动就业机会，全部外资增量对上海市第二产业的劳动就业也有负面影响。罗良文（2004）从产业结构、外商直接投资方式结构

分析了外商直接投资的结构就业效应,同时还分析了外商直接投资带来的技术进步对就业的影响。丁明智(2005)比较了外商直接投资和国内投资对就业的影响、外商直接投资在三次产业中的就业效应,分析得出:外商直接投资对就业影响为正效应,但就业增长主要靠国内投资拉动;外商直接投资在第三产业中的就业效应较显著。张二震、任志成(2005)分析了FDI与中国就业结构演进的关系,认为FDI促进中国就业结构演进主要有两个途径:一是推进农业劳动力向非农产业的转移,二是促进劳动力素质结构升级。周旭峰、许雄奇(2006)运用柯布-道格拉斯函数,就1984-2003年FDI对我国三大产业就业贡献进行了计量分析,结果表明,FDI对第一产业就业贡献不显著,对第二、第三产业就业存在明显的贡献,综合来看FDI对我国总体就业贡献并不显著。薛敬孝、韩燕(2006)专门研究了服务业FDI流入对东道国就业的影响,他们认为服务业FDI对就业的数量影响可以分为直接影响和间接影响两个层次,实证研究结果表明:服务业FDI流入对我国就业数量的拉动作用不大。

三、现有研究评述

一般来说,FDI对东道国就业的增加是有贡献的。从整体上看,外商直接投资以企业形式把资本、技术和管理融为一体,客观上提供了一种有组织、高效率的资源配置方式;不仅能够弥补东道国经济发展中出现的资本和技术缺口,还会带来组织、管理、企业家才能等东道国所短缺的资源,这些资源与东道国丰裕的劳动力资源相结合则能促进就业的增长。

当前国外关于FDI就业效应的研究已有不少,但由于中国相对其他国家具有本身的特殊性,因此国外的研究结果只有一定的借鉴意义,而不具有完全的适用性。同时笔者也注意到,国内当前有关FDI对就业影响的研究还存在一些不足,许多研究者只是通过实证分析得出FDI对我国劳动就业产生影响的结论,没有从理论上揭示FDI就业效应产生的根源,相关的理论分析研究还不够深入,研究者也很少系统地分析FDI对我国就业产生影响的机制,缺乏对影响FDI就业效应因素的系统分析;而且由于研究方法、研究角度和数据选取的不同,最后得出的结论也不尽相同。因此,本文试图在这些方面做出一些贡献。

第三节 本文的研究方法和结构

本文系统分析了外商直接投资对我国就业的影响，运用定性分析与定量分析，规范分析与实证分析相结合的方法，研究了外商直接投资对我国就业影响的各种因素和机制，以及 FDI 对我国总体就业量和就业结构的影响。

本文主要结构如下：首先对国内外现有研究做出概括性的回顾和评述，在此基础上阐明了本文的研究方向；其次在理论上研究 FDI 的就业效应，并建立了一个分析 FDI 就业效应的理论框架，系统地分析影响 FDI 就业效应的各因素；然后从总体、分区域和分产业等三个角度全面分析了我国 FDI 与就业的现状；实证部分主要通过面板数据和协整等计量方法定量研究 FDI 对我国总体就业量、区域就业和产业就业结构的影响；最后结合全文的分析，针对我国的实际情况提出相关的政策建议。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库