

FDI引入对中国就业效应分析

卢晓勇^{1,2}, 孙宏¹, 李红¹

(1. 南昌大学, 南昌 330029; 2. 天津大学, 天津 300072)

摘要:伴随着我国开放政策的深化和加入 WTO, FDI 的就业效应日趋成为学者们的重要研究课题。本文通过对 FDI 较为系统地分析, 认识到 FDI 的就业效应更应该是一种间接和长远的效应, 且其具有空间性和时间性特征。因此本文从 FDI 的关联性和长远的动态特征等方面对其就业效应进行分析。

关键词:FDI 就业效应; FDI 实效分析; 政策建议

中图分类号:F832.6 **文献标志码:**A

开放经济下国家的宏观调控总目标为:经济增长、货币稳定、充分就业和国际收支平衡, 这四个经济总目标是一个既矛盾又统一的联系体。作为拥有 14 亿人口的发展中国家, 经济增长和充分就业更加显得重要。改革开放以来, 外商直接投资 (FDI) 对我国经济的影响力日趋增大, 成为当前推动我国经济增长的重要因素之一。外商直接投资合同金额由 1985 年的 63.33 亿美元到 2004 年的 1534.79 亿美元; 截至 2004 年我国外商直接投资实际利用额累计达 5621 亿美元, 且呈上升趋势。作为我国市场经济的一部分, 外商直接投资直接或间接地影响着我国的内外部经济, 伴随着这一经济现象发展, 许多学者对 FDI 的经济效应进行了实证分析与研究。大致效应为:资本效应、技术效应、经济贡献效应、就业效应和产业优化效应。^[1]在大多研究文献中, 对 FDI 引入的积极效应研究较为深入具体; 但对于消极效应却偏重于定性的观点概述, 其主要观点包含生态环境破坏、金融风险危机和经济政策冲击以及产业经济安全。本文主要对 FDI 引入后对我国就业问题影响进行具体分析。

一、当前 FDI 对于就业问题 正面效应概述

不可否认 FDI 的流入促进和发展了我国的市

场经济, 同时也带来了部分地区就业机会。

FDI 的正面效应大致可以从两个角度进行分析, 即直接效应和间接效应。直接效应主要是通过外商直接投资企业所吸纳的劳动力就业状况进行分析; 间接效应主要是通过以经济增长这一桥梁变量进行分析, 即 FDI 引入 $\frac{\text{资本、技术投入}}{\text{奥肯定理}}$ 经济增长就业贡献。

(一) 直接效应分析

外资企业的直接投资主要集中在二、三产业, 且劳动力要素密集产业, 这在一定程度上缓解了我国劳动力就业压力。根据外资企业就业情况的相关数据可以做一个简单的回归分析模型。^[2]

回归方程:

$$FDIE_t = 20.255 + 0.182FDI + 0.737FDIE_{t-1} \\ (1.588) \quad (2.418) \quad (4.797)$$

$$R^2 = 0.991 \quad DW = 1.408$$

其中: $FDIE_t$ 代表第 t 年的外资企业就业人数

由此可见, 实际利用外资每增长 1 亿人民币, 可增加 0.182 万人的就业岗位。引进的外资增长能带来更多的就业机会。当然这里必须指出伴随着大型跨国公司的进入, 外资技术含量提高、资本化率上升自然会对劳动力要素产生替代效应, 从而引起就业效应的下降; 这暗示着就业的这一直接效应是存在折扣的且折扣率呈上升趋势。

收稿日期: 2006-08-12

基金项目: 国家社科基金项目 (04BJY062) 阶段性成果

作者简介:卢晓勇 (1957—), 男, 江西宜春人, 南昌大学教授, 博士生导师, 天津大学兼职教授, 主要研究方向: 数量经济; 孙宏 (1982—), 男, 南昌大学经济与管理学院硕士生; 李红 (1966—), 女, 南昌大学经济与管理学院副教授, 硕士生导师, 主要研究方向: 数量经济。

(二) 间接效应分析

外资的引入,能给我国经济带来充裕的资金和一定先进技术及管理理念,这自然推动我国经济的增长,从而繁荣了我国的经济需求,带来更多的就业机会。这里简单起见,不考虑外资对技术进步的提升效应,由古典经济增长函数^[4]可得: $Y = A K^a L^b$ 步骤如下:

① $\ln Y = \ln A + a \ln K + b \ln L$ 因此: $a = \frac{dy/y}{dk/k}$ $b = \frac{dy/y}{dl/l}$

即 a 与 b 分别为要素 K 和 L 的边际产出弹性

② 我们可以从统计数据中获得 FDI 投资额占总投资额的比重,这里定义为 p ,从而我们可以得到 FDI 对于经济的边际产出贡献弹性为 $p \cdot a$

③ 根据奥肯定理,便可以得到 FDI 增长一个百分点,就业率增长的百分点数^[6]。

(三) 当前 FDI 与就业情况的简单相关分析

为了清楚地认识 FDI 对我国就业的影响力实际大小,这里首先仅通过简单线性回归方程来反映两者的相关关系。此处 FDI 取实际利用外资额,EP 只选取二、三产业就业人数(FDI 对我国第一产业投资十分微小)。选取的数据是从 1995 年到 2004 年

FDI 的实际投资额和二、三产业就业情况。

用 SPSS 软件可以获得回归方程:

$$EP = 24185.51 + 25.415 FDI$$

$$(11.931) \quad (5.889)$$

$$R^2 = 0.813 \quad DW = 0.858$$

从以上的统计分析结果可以看出,在对应年份的 FDI 与就业呈正相关性,相关关系较强,但 DW 为 0.858,这说明模型中遗漏了很重要的解释变量,随机变量存在自相关性。这一模型与前面的 FDI 直接效应分析产生了一定的冲突,看来 FDI 的以往分析就业效应模型忽略了某些限制条件或影响因素。

二、FDI 对我国就业水平的实效分析

事实上,每一种经济现象都不是独立的,都有一定的其他经济现象相辅相成、相互关联。FDI 的就业影响也并不是仅仅通过某一种模型或几组数据就可以道出其中的规律,它是一个空间和时间的包络问题,更应该从一个系统的角度对其主要影响因素进行分析。

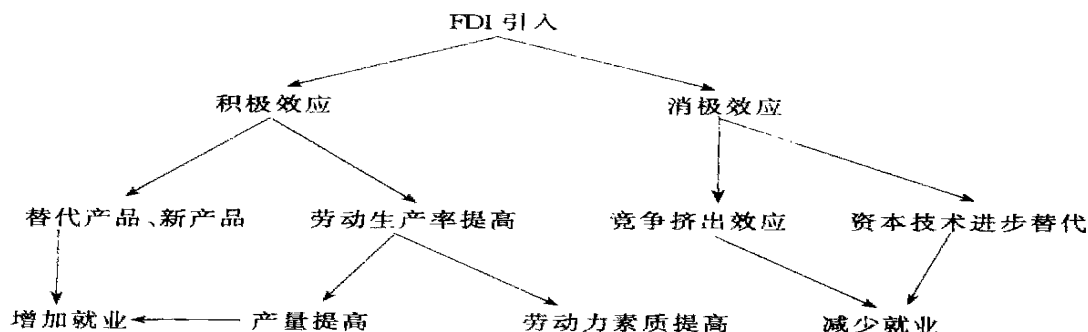


图 1 FDI 就业影响系统图

(注:本文的劳动力就业不考虑劳动力素质提高部分)

对图 1 的分析:FDI 对就业的效应主要来自于它的技术、资本、经营管理方式、生产规模标准化。(1)起初我国由于资金短缺,FDI 尽显积极正面效应:先进的生产技术大大推进了劳动生产率的提高,技术管理创新带来了新的产业发展,生产规模标准化使得产量大幅度提高;这些因素都不同程度地增加了我国就业机会,而且通过产业关联效应,FDI 的高资本投资效率会带动相关产业的发展,从而也带动新的就业。(2)随着 FDI 的大量流入,其弊端也逐渐显现出来,负面效应也应值得注意:最为直接的是外资的进入会挤占国内同类产品或相关产业的市场

份额,从而引起下岗失业;外资企业一般重视产品的技术含量和机械标准化操作,因此在选择生产要素时偏重于资本,资本替代效应自然会挤压劳动力要素,从而造成失业。值得注意的是外资引入带动我国产业发展与优化的同时,也会引起我国产业空洞化效应,会在短时间内带来更多的结构性失业。

以上分析中说明值得重视和进一步研究的是: FDI 引入的产业分布及其关联度问题、FDI 所带来的结构性失业问题。换句话说就是在认识到 FDI 直接就业效应的同时更应该认识到其间接、长远效应。

这里我们首先选取 1995—2004 年统计数据并将原模型加入滞后一年的外商投资数据,作为分析外商直接投资的间接就业效应的变量,对 FDI 和就业人数进行差位分析(只考虑二、三产业)。

回归模型:

$$EP_t = 22782.728 + 13.746FDI_t + 15.587FDI_{t-1} \\ (11.767) \quad (1.860) \quad (1.839)$$

$$R^2 = 0.874, DW = 1.159$$

从以上统计分析结果,我们可以得到加入年份的差位回归分析比仅对同期数据进行回归具有更好的拟合性,这也说明了我国的 FDI 引入的间接、长期效应更加显著,更能影响我国的经济特征;但是模型中的杜宾检验 $DW(1.159 < 1.31)$ 仍然低于 D_u , 仍然无法消除随机项的自相关性,因此有必要对 FDI 进一步加入后滞的时间序列变量。

可得回归模型如下:

$$EP_t = 23393.666 + 18.579FDI_t - 8.284FDI_{t-1} \\ + 18.520FDI_{t-2}$$

$$R^2 = 0.987, DW = 1.548$$

通过模型的优化,我们获得了较为完美的曲线拟合,同时模型的统计结果也较为符合线性回归方程的古典假设条件;因此可以将上述公式作为我们分析外商直接投资就业效应的最终模型。从回归模型中,我们可以看出外商直接投资对我国就业水平推动有着交互作用,一般需要 2 年时滞才能发挥对就业的推动作用,且在发挥积极效应前会产生部分失业。当然以上的分析模型仍然较为简单,存在不足之处。比如仅仅用 FDI 的后滞变量来综合反映其产生间接效应的因素,且缺少对数据的平稳性进行分析,变量之间是否存在稳定的协整关系等分析。

三、提升 FDI 就业积极效应的政策建议

无论在理论研究上还是在现实观察中,FDI 给我国带来的就业效应都是双重的,不能一概而论其效应的正负性。从 FDI 流入我国的总体看来,它带来的积极效应优于其引起的消极问题,但是随着外商投资企业的规模化和垄断化的加强,其带来的危机隐患日趋显现。我国政府必须审时度势对 FDI 的流入量和流入方向进行调节和引导。

(一) 加快市场经济体制改革和完善,尤其是劳动力生产要素市场调节机制的健全

随着经济的发展,产业优化进程必然发挥作用,劳动力也从第一产业向二、三产业转移。我国 1985 年三大产业的就业人数各为 31,130 万人、10,384

万人、8,359 万人,2003 年变化为 36,546 万人、16,077 万人、21,809 万人。从这简单的两组数据中便可明显看出三大产业的就业人数比重的变化趋势;但是也能看出第二产业发展过程中对吸纳劳动力就业的动力不足,第一产业潜在劳动失业率比较严重。FDI 的流入,大多集中在我国的二、三产业,这将加速我国产业优化的步伐,从而对劳动力流动性提出了更高的要求,没有完善的劳动力市场调节机制,我国的就业压力将会大幅度增加。FDI 的引入带来的技术变革也冲击着我国传统的劳动力市场,使得部分潜在失业问题显现出来,且带来更多的结构性失业。因此我国政府相关部门必须发挥好宏观调控职能,为市场的充分自由调节做好引导和服务工作^[5]。

(二) 对 FDI 的流入做好产业化和区域化引导,提供相应的政策支持

作为高质资本 FDI,它的流入要求的是高资本回报率,它并不会直接、主动地去考虑东道国的经济稳定、就业以及区域经济协调发展问题。我们必须在其流入的时候做好引导和规划工作,充分发挥其产业带动效用,将其引导至高技术产业以及高关联度和有着较大影响稀疏的基础产业。积极稳妥的引导只是第一步,重要的是对 FDI 投入状态的控制,进而消除或减缓其带来的危机,推进 FDI 对于其他相关行业的推动力度,从而创造出更多新的经济岗位。各地区在引入 FDI 过程中,切勿“短期居功效应”为上,要建立在以地区整体定位、规划的计划基础上。

(三) 加强我国教育事业建设,加强在职员工职业技术培训^[6]

结构性失业问题、产业空洞化问题关键都在于我国在经济发展的进程中,各配套机制无法和经济发展步伐相互协调、统一,从而形成短、中期的脱链漏洞现象。这些问题产生的根源还是我国劳动力素质不高,国家教育投入建设效率不足所引起的。目前,我国现有的劳动力供给结构和素质状况,至少在短期内很难适应产业结构和技术结构的迅速变化。同时,现有的教育培训体系对全面提升劳动力素质也存在一定的缺陷,如普九教育并没有完全落实,多数劳动力教育程度偏低,社会化劳动技能培训体系很不完善等等。因此国家必须在加大教育投资力度的基础上,真正落实相关教育改革政策,切实地抓好学生的基础教育和德智体的全面发展。各地区也应该根据本地区特殊情况,大力提倡和支持职业技术学校创建。

(下转第 34 页)

价指标体系和统一的评价标准,本文所建立的指标是针对个案提出来的,面临不同项目,应进行动态调整。

参考文献

- [1] Davidow W H, M S Malone. The virtual corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century [M]. New York: Harper Business, 1992.
- [2] Davulcu H, M Kifer, L R Pokorny, et al. Modeling and analysis of interactions in virtual enterprises [C] // Proc of the 9th International Workshop on Research Issues on Data Engineering: Information Technology for Virtual Enterprises. IEEE Computer Society Press, 1999: 12 - 18.
- [3] Umar A, P Missie. A framework for analyzing virtual enterprise infrastructure [A] // Proc of the 9th International Workshop on Research Issues on Data Engineering: Information

Technology for Virtual Enterprises [C]. IEEE Computer Society Press, 1999: 4 - 11.

- [4] 李全龙, 徐晓飞, 战德臣, 等. 动态联盟过程模型 [J]. 计算机集成制造系统 (CIMS), 1999, 5 (4): 29 - 34.
- [5] 冯蔚东, 陈剑, 冯铁军, 等. 虚拟企业组织设计过程模型与应用 [J]. 计算机集成制造系统, 2000, 6 (3): 17 - 24.
- [6] 张艳, 史美林. HCM: 一个虚拟企业协同工作描述模型 [J]. 计算机研究与发展, 2003, 40 (5): 752 - 756.
- [7] 蔡文. 物元模型及其应用 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1994.
- [8] 冯蔚东, 陈剑, 赵纯均. 基于遗传算法的动态联盟伙伴选择过程及优化模型 [J]. 清华大学学报, 2000, 40 (10): 120 - 124.
- [9] 李瑜, 王昕, 黄必清, 等. 基于多 Agent 的虚拟企业伙伴选择系统 [J]. 计算机工程与应用, 2000 (8): 11 - 15.
- [10] 王云莉, 肖田元, 彭中华. 虚拟企业合作机制的建模研究 [J]. 系统仿真学报, 2002, 14 (3): 363 - 366.

Virtual Organization of Scientific Research Project of Army Industry and Partners Section Method Based on Matter Element Theory

CHEN Qiang, XUE Heng-xin

(School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: Two important problems should be resolved in scientific research project of army industry: What organization should be established? How select partners? This paper points out the state mission in scientific research project of army industry, further develops a model of virtual organization of scientific research project of army industry—matter element cobweb cooperative model (MECCM) and the partners section method—priority degree evaluation method based on matter element theory. Finally, the paper applies the model into a scientific research project of army industry.

Key words: scientific research project in army industry; matter element theory; virtual organization; matter element cobweb cooperative model (MECCM); priority degree evaluation

(上接第 9 页)

参考文献

- [1] 国家计委对外经济研究所课题组. 中国利用外商直接投资问题研究 [J]. 管理世界, 1996 (2 - 3).
- [2] H 钱纳里, 等. 工业化和经济增长的比较研究 [M]. 上海: 上海三联书店, 1989.

- [3] 傅家骥. 工业技术经济学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1996.
- [4] 沈坤荣. 中国经济增长因素的实证分析 [J]. 经济科学, 1999 (4).
- [5] 别朝霞. 经济增长、产业结构变动和就业增长 [D]. 武汉: 武汉大学经济发展研究中心, 2002.
- [6] 叶东亚. 日本对华直接投资的发展分析—兼论日本“产业空洞化”问题 [D]. 北京: 对外经贸大学, 2003.

Effects Analysis of FDI into China Employment

LU Xiao-yong^{1,2}, SUN Hong¹, LI Hong¹

(1. Nanchang University, Nanchang 330029, China; 2. Tian Jin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: Along with the deepening of China's opening-up policy and the entering to WTO, the employment effects of FDI increasingly becomes an important research topic to scholars. The thesis recognizes that the employment effects of FDI should be a more indirect and long-term effects, and it has the characteristics of space and time by systematically analyzing FDI. Therefore, the thesis analyzes the employment effects from the relevance the long-term dynamic characteristics of FDI.

Key words: FDI employment effects; FDI effectiveness analysis; policy recommendations