

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 唐文兴

资格证号： 71040363

专业名称： 企业经济学

拟定学位论文题目： 外商投资产业政策调整如何影响我国制造业就业

报告日期： 2022年01月02日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  我国改革开发以来，外商直接投资（FDI）大量流入，对我国的经济发展和社会发展起到了巨大的贡献，成为我国经济增长不可忽视的力量，然而FDI在推动经济增长的同时，也会出现一些负面影响，FDI的大量流入产生的影响不仅是广大学者和社会各界广泛讨论的热点，也是政府部门特别关注的问题。  在改革开放初期，我国的外商投资政策并不是非常清晰，为规范外商直接投资，我国政府于1987年拟订了《指导吸收外商投资方向暂行规定》，并于1995年6月颁布了第一版的《外商投资产业指导目录》，在此之后，分别于1997年、2002年、2004年、2007年、2011年、2015年、2017年和2019年进行了修订。在2015版及之前的《目录》中将外商投资项目划分为三类，分别为鼓励类、限制类和禁止类，未列入《目录》的默认为允许类，从2017版开始《目录》做出结构调整，采用外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单），将原有股比要求的鼓励类条目，以及限制类、禁止类整合为外商投资准入负面清单，不再列示内外资一致的限制性措施。负面清单之外的领域，原则上不得实行对外资准入的限制性措施，外商投资项目和企业设立实行备案管理。  每一版《外商投资产业指导目录》的发布都蕴含着政策的变化和政府的预期，从限制类和禁止类的总条目数量来看，相较于2015年版的《目录》，2017年版再次放宽了限制性措施，从93条限制性措施（2015年版包括鼓励类有股比要求条目19条、限制类条目38条、禁止类条目36条）减少为63条（2017年版包括限制类条目35条、禁止类条目28条），共计减少了30条；虽然鼓励类条目数量基本不变，但更侧重于鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域。从分行业来看，2017年版《目录》进一步提高了服务业、制造业、采矿业等领域开放水平。  当前，我国引入FDI的主要导向是：弥补技术缺口、弥补管理经验不足、创造就业岗位、创造出口贸易和履行入世承诺（黄宁等，2015）。我国每年新增劳动力超过700万人，有的大学生抱怨“毕业等于失业”，无论是出于经济发展，还是社会稳定的角度考虑，就业始终是政府部门关注的重点之一，而在外商投资政策变化是否能够增加就业岗位方面却缺乏研究。本文从《目录》鼓励类、限制类、禁止类项目的调整来分析就业岗位的创造，实证分析创造就业岗位是否有效？  本文基于外商投资政策变化对我国就业影响的视角，考察新增鼓励条目或取消限制条目与创造就业岗位的关系，深入研究影响因子，对于政府部门制定政策具有实际参考意义。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  本文主要研究外商投资产业政策调整对我国制造业就业的影响，在文献综述部分首先阐述失业和就业相关的理论，然后对外商投资产业政策的调整情况进行梳理，尤其是对下文中涉及的研究年份及制造业的政策调整情况做详细分析，最后对国内外既有的外商直接投资、外商投资产业政策与就业的关系的研究成果进行梳理。通过本章的梳理，既有利于对理论和研究背景有全面的认识，又有利于在既有的研究成果上做出进一步的丰富和完善。  2.1 失业与就业理论综述  在西方经济学中，失业率1是指劳动力中没有工作而又在寻找工作的人所占的比例，失业率的波动反映了就业的波动情况。就业率1是指充分就业量除以劳动力总量所得到的比率。就业和失业的关系可以表述为就业者人数+失业者人数=劳动力总数，或者表述为就业率=1-失业率。由此可知在短期内劳动力总数不变的情况下，就业率与失业率决定就业者人数和失业者人数，两者是此消彼长的关系。失业现象2从表面上看就是过多的劳动力去追逐过少的工作岗位，失业可分为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。摩擦性失业2是指由于一些原因，工人在工作搜寻过程中所引起的失业，一个经济中的摩擦性失业是无法避免的；结构性失业2是指劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业；周期性失业2是指由于整体经济的支出和产出水平下降，即经济的需求下降而造成的失业。  2.2 外商投资产业政策梳理  由于本文实证部分采用的是2015年版和2017年版《目录》中鼓励政策变化对我国制造业就业影响，表2.1仅列示了1995年到2017年的8个版本，其中鼓励类中有占股比例限制的计入鼓励类。从表2.1中可以看出，自2007年起，鼓励类条目数量没有大幅的增减，而限制类和禁止类条目数量有明显的减少趋势。表2.2列示了2015年版和2017年版《目录》中鼓励类项目的调整明细。  表 2.1《外商投资产业指导目录》鼓励类、限制类、禁止类条目数量   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录版本 | 发布日期 | 实施日期 | 鼓励类条目 | 限制类条目 | 禁止类条目 | | 1995版 | 1995/06/20 | 1995/06/20 | 165 | 112 | 30 | | 1997版 | 1997/12/29 | 1998/01/01 | 185 | 110 | 37 | | 2002版 | 2002/03/11 | 2002/04/01 | 261 | 74 | 33 | | 2004版 | 2004/11/30 | 2005/01/01 | 254 | 77 | 34 | | 2007版 | 2007/10/31 | 2007/12/01 | 361 | 86 | 39 | | 2011版 | 2011/12/24 | 2012/01/30 | 352 | 79 | 38 | | 2015版 | 2015/03/10 | 2015/04/10 | 349 | 38 | 36 | | 2017版 | 2017/06/28 | 2017/07/28 | 348 | 35 | 28 |     表 2.2《外商投资产业指导目录》鼓励类项目调整明细  (待完善)  2.3 外商投资与就业文献综述  Pierce ＆ Schott（2016）分析了贸易政策不确实性与就业的关系。他们的研究发现，贸易政策不确定性下降得更多的部门，其就业损失越大，从中国进口的金额越大、进口企业数量越多。在剔除影响美961国就业的其他因素之后，这一结果依然稳健。Pierce ＆ Schott还指出了美国与欧盟就业变化趋势的差异，而后者在此期间并未经历美国那样的贸易政策变化。  赵德昭（2018）采用1996-2014年的省际面板数据，运用探索性空间数据分析方法对FDI和农村剩余劳动力的分布格局和时空跃迁进行了分析，研究发现FDI对农村剩余劳动力转移具有显著的正向影响效应，中西部地区FDI对农村剩余劳动力转移的促进作用要小于东部地区，但东部地区农村剩余劳动力转移的空间集聚效应明显弱于中西部地区。  马双，赖漫桐（2020）利用2000—2013年中国工业企业数据库以及对应城市的最低工资标准数据，考察了最低工资标准与FDI进入之间的关系。研究发现：最低工资标准上涨显著降低FDI进入。同时，最低工资与企业实收FDI也呈显著的负相关关系。劳动力成本外生上涨显著减少已有FDI企业的FDI投资数量实现。  许建伟，郭其友（2016）基于1994—2013年制造业的省级面板数据，研究了外商直接投资的经济增长、就业与工资的交互效应，总体上来看，外商直接投资在拉动经济增长和缓解就业压力方面的效应显著。从分地区来看，东部地区的外商直接投资对就业量的影响显得较弱。中西部地区的外商直接投资对创造就业岗位，促进剩余劳动力转移起到积极作用。  李磊等（2015）采用中国2008年第2次全国经济普查服务业企业数据，从性别视角出发，检验了外资进入对性别就业差距和性别工资差距的影响。研究发现外资进入带来的竞争效应会降低性别就业差距。外资进入程度较高的地区和行业具有更大的竞争压力，有利于缩小性别就业和工资差距。在服务业部门中，外资进入对中国劳动力性别就业差距的缩小都具有积极影响。  张婷等（2021）利用中国加入WTO并承诺对外资准入放松规制的事实，结合中国工业企业数据库建立计量经济模型，研究发现，外资准入政策的放松对本土企业的就业存在直接的正向影响，FDI对本土企业的就业也呈现显著的正向效应。此外，外商直接投资对本土企业就业的影响主要是通过影响劳动密集型企业的就业以及影响企业的退出概率来实现的。  韩民春等（2015）通过建立模拟中国经济发展过程的动态一般均衡模型，预测了制造业FDI撤离的就业效应并比较不同应对政策的调控效果。研究显示，撤资加速了中国资本深化，对就业有明显的负面冲击，劳动参与率显著下降，FDI撤离的规模越大，就业人数下降的幅度越大；就业冲击将随着撤资规模的扩大而持续放大，FDI撤离的规模越大，就业人数下降的幅度越大；撤资的就业负面效应持续存在，并随时间推移不断放大。由于劳动力市场的城乡分割，撤资的就业冲击将集中爆发于城镇。  屈小博（2016）使用中国1998—2008年工业企业数据计量分析了中国制造业就业动态的特征及其背后的逻辑。研究发现：就业创造比就业损失有更快的市场反应，显示了就业动态的良性特征。通过双向固定效应模型并克服薄面板数据截面相依性的问题，文章强调了就业动态的影响机制，出口对就业创造的贡献最大，并且主要影响行业之间的就业动态；企业平均规模越小的行业，就业创造、损失及再配置的变动更大；劳动生产率虽然对短期的就业创造有负向影响，但长期看提高了产出，增加了新的就业岗位需求。  饶华（2015）利用我国1986－2012年省际面板数据，实证检验了对外贸易、FDI对城镇就业的影响，结果表明：出口仍然是促进我国特别是东部地区城镇就业的重要因素之一；进口对就业的影响因各区域进口结构不同而有所不同，对东中部地区呈负面作用，对西部则有微小的带动作用；FDI对东部地区的就业具有挤出作用，对中西部则具有挤入作用。  席艳乐等（2021）以外资管制放松政策为准自然实验，基于1997—2015年“中国健康与营养调查”微观数据库样本，采用三重差分法，系统研究了外资进入对中国正规与非正规就业者工资收入差距的影响及其作用机制。文中研究外商投资政策放松对就业者工资的影响，但没有研究对就业的影响。  韩国高等（2021）以2002年的外资管制政策调整作为准自然实验，利用倍差法与工具变量相结合的方法研究了外资进入对中国本土制造业企业就业增长的影响。研究表明：外资进入能够显著促进企业就业增长，且该作用在非国有企业、劳动密集型企业和中低技术企业中更为明显，外资进入能发挥稳就业作用。进一步地，外资进入主要通过缓解企业融资约束和扩大企业出口规模来促进中国制造业企业就业增长。最后，利用动态分解方法研究，发现外资进入能够通过资源再配置效应对行业总体层面的就业增长产生促进作用。  李志远等（2021）利用2002—2018年地级市层面的面板数据，采用渐进双重差分法考察了综合保税区的设立对所在地制造业就业的影响。结果发现，综合保税区的设立显著提升了所在地的制造业就业规模，但该效应大小受到综保区地理位置和主导产业等因素的影响。进一步研究发现，综合保税区的就业促进效应主要通过增加当地出口与吸引FDI流入这两个渠道实现。  赵德昭等（2012）采用1996－2009年中国28个省级单位的面板数据进行实证检验。研究表明，FDI形成的“拉力”和农业技术进步形成的“推力”对农村剩余劳动力转移均有显著的正向影响。分地区层面的研究表明，东部地区FDI对农村剩余劳动力转移的“拉力”要远远高于中西部地区，但农业技术进步对农村剩余劳动力转移的“推力”要明显低于中西部地区。  许和连等（2013）将外商直接投资、人力资本和农村剩余劳动力同时纳入新古典一般均衡的分析框架。理论分析表明，外商直接投资通过提高农村剩余劳动力的边际收益和改变高、低素质剩余劳动力的供给量，从而改变劳动力市场的供需均衡水平。进一步的实证研究发现，外商直接投资对农村剩余劳动力的转移就业具有显著的正向促进作用，但东部地区外商直接投资的就业吸纳作用要明显大于中西部地区。  赵德昭等（2013）利用2003-2010年中国282个地级城市的面板数据，实证检验了FDI、分权对农村剩余劳动力转移的影响效应。研究发现，FDI对农村剩余劳动力转移具有持续显著的正向影响，其在东部沿海地区的产业聚集导致农村剩余劳动力跨区域转移的“路径依赖”。  赵德昭（2014）发现FDI通过支付工资溢价和提供更多就业机会等渠道对农村剩余劳动力转移产生至关重要的影响。同时，借鉴以门槛回归技术为代表的非线性计量经济学理论，采用中国1998-2011年的省际面板数据构建“门槛效应”面板模型，对FDI影响农村剩余劳动力转移的门槛效应进行实证研究。研究结论表明，FDI对农村剩余劳动力转移的影响显著存在于实际外商直接投资存量和城乡实际收入差距的“双门槛效应”，FDI与农村剩余劳动力转移之间存在显著的非线性关系。而且，随着门槛值的不断增加，FDI对农村剩余劳动力转移的正向影响效应均呈现逐渐递减的趋势。  郑月明和董登新（2008）基于中国的省级数据研究发现，FDI对东部地区的就业存在替代效应，对中西部地区的效果并不明显。  （待完善）  2.4 文献评述  从失业的原因来看，外商投资产业政策调整对失业的影响属于摩擦性失业和结构性失业，即当外商投资产业政策发生变化后，被鼓励的行业投资需求增加，从而导致人力资源需求增加，吸引更多的人员进入该行业，但由于寻找新的工作需要时间，新的工作的技能要求与原先已有的技能不匹配，造成了阶段性的失业。  通过以上理论及文献的梳理，发现在外商投资与就业的关系主要集中在外商直接投资对东道国就业的影响，而外商投资政策的调整，尤其是我国外商投资产业政策调整对制造业的影响的研究很少，而制造业是我国的重点产业，故本文根据以上思路展开研究。  （待完善） |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  本文实证方法采用的是带控制变量的双差分，通过整理2015年和2017年《外商投资指导目录》的政策变化，将受到政策鼓励的制造业作为研究组，未受到政策鼓励的制造业作为控制组进行双差分检验。  数据：《外商投资指导目录》2015年版和2017年版；  国家统计年鉴，中国工业企业数据库，制造业统计数据等。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  外商投资产业政策调整后，我国总体就业增加。  外商投资产业政策调整后，我国受到政策鼓励的制造业就业增加。  外商投资产业政策调整后，我国未受到政策鼓励的制造业就业减少。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  将外商投资产业政策调整与我国制造业就业联系研究属于方向创新。  采用双差分研究短期政策调整对制造业就业的影响属于研究方法创新。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）   1. Pierce J R, Schott P K, The Surprisingly Swift Decline of US Manufacturing Employment［J］, *American Economic Review*, 108(7), 2016, 1632－62. 2. 黄宁，厉银银，“我国引进国际直接投资导向的演变及动因——基于对《外商投资产业指导目录》的分析”，《学士探索》，2015年9月，63页~69页。 3. 赵德昭，“FDI对农村剩余劳动力转移的影响：集聚抑或是扩散”，《财贸经济》，2018年第1期，118页~131页。 4. 马双，赖漫桐，“劳动力成本外生上涨与FDI进入：基于最低工资视角”，《中国工业经济》，2020年第6期，81页~99页。 5. 许建伟，郭其友，“外商直接投资的经济增长、就业与工资的交互效应——基于省级面板数据的实证研究”，《经济学家》，2016年6月，15页~23页。 6. 李磊，王小洁，蒋殿春，“外资进入对中国服务业性别就业及工资差距的影响”，《世界经济》，2015年第10期，169页~192页。 7. 张婷，高德婷，蔡熙乾，谢申祥，‘以“稳外资”助推“稳就业” ’，《财贸经济》，2021年第6期，104页~118页。 8. 韩民春，张丽娜，“中国制造业FDI撤离的就业效应和应对政策的效果”，《数量经济技术经济研究》，2015年第9期，56页~72页。 9. 饶华，“对外贸易、FDI与城镇就业——基于省际面板数据的经验分析”，《湖南财政经济学院学报》，2015年4月，第31卷 第154期，129页~133页。 10. 席艳乐，张一诺，曹亮，“外资进入扩大了正规与非正规就业者的工资收入差距吗——来自微观个体的经验证据”，《国际贸易问题》，2021年第10期，139页~156页。 11. 韩国高，邵忠林，张倩，“外资进入有助于本土企业 “稳就业”吗——来自中国制造业的经验证据”，《国际贸易问题》，2021年第5期，81页~95页。 12. 李志远，曹哲正，“综合保税区的设立对制造业就业水平的影响分析”，《国际贸易问题》，2021年第8期，104页~118页。 13. 赵德昭，许和连，“FDI、农业技术进步与农村剩余劳动力转移——基于“合力模型”的理论与实证研究”，《科学学研究》，2012年9月，第30卷，第9期，1342页~1353页。 14. 许和连，赵德昭，“外商直接投资、劳动力异质性与农村剩余劳动力转移——基于新古典一般均衡拓展模型的分析”，《财贸经济》，2013年第1期，82页~92页。 15. 赵德昭，许和连，“外商直接投资、适度财政分权与农村剩余劳动力转移——基于经济因素和体制变革的双重合力视角”，《金融研究》，2013年 第5期，194页~206页。 16. 赵德昭，“FDI对农村剩余劳动力转移存在门槛效应吗”，《财贸经济》，2014年第11期，67页~78页。 17. 郑月明，董登新，“外商直接投资对我国就业的区域差异与动态效应”，《数量经济技术经济研究》2008年第5期，104页~113页。 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：外商投资产业政策调整如何影响我国制造业就业  主题词：外商直接投资，外商投资产业，政策调整，制造业就业  **目录**  第一章 导论  1.1 研究背景  1.2 研究目的和意义  1.3 研究框架  1.3.1 本文的结构安排  1.3.2研究方法  1.4 本文的主要观点  1.5 文章的创新和不足之处  第二章 外商投资及产业政策对就业影响的文献综述  2.1 失业与就业理论综述  2.2 外商投资产业政策梳理  2.3 外商投资与就业文献综述  2.4 文献评述  第三章 外商投资产业政策调整对我国制造业就业总量的影响  3.1 数据的描述  3.2 制造业就业数据的梳理  3.3 制造业对照组与控制组的确定  第四章 外商投资产业政策调整对制造业就业影响的实证分析  4.1 建立模型  4.2 数据选取与处理  4.3 计量结果与分析  4.4 计量结果解释  第五章 结论及政策建议  5.1 结论  5.2 政策建议  参考文献  致谢 |