



第二项议程

发展中国家的贸易、外来投资和生产性就业

1. 国际贸易和外来投资对发展中国家的就业和劳动条件具有重要影响。¹ 对这些影响的充分理解对发展中国家在当今全球化的世界中制定有效的国家就业战略，以及在国际级别确定能够促进就业增长的可行政策是至关重要的。委员会在其 2004 年 3 月的会议期间要求劳工局准备一份文件，就贸易和外来投资对发展中国家的就业所产生的影响的当前的认识状况进行报告。本文件响应了那一要求。²

导 言

2. 自上个世纪 80 年代中期以来，几乎所有的发展中国家都显著地放宽了对其贸易和外来投资制度的限制。其结果是跨边界的货物、服务和资本流动的迅速增长。然而，这些发展对就业和劳工标准的影响却成为引起广泛争议的主题。许多观察家和分析家认为这些影响对于平衡来说始终是积极的。但是，对全球化的许多批评则断言，贸易和资本流动的增长在发展中国家导致了对工人剥削的加剧以及全球劳工标准的竞相削弱。
3. 这些争论对在国际劳工组织以及在其它国际组织和学术界激发调研工作产生了积极的影响。尽管这一工作尚未解决所有的相关问题，但它已显著地改善了我们对发展

¹ 全球就业议程核心要素的审议，理事会文件 GB.286/ESP/1(修订)，日内瓦：2003 年，国际劳工局。这一点还在以下报告中得到了强调：《一个公平的全球化：为所有人创造机会》(全球化的社会影响世界委员会的报告)，日内瓦：2004 年，国际劳工局；和《一个公平的全球化：国际劳工组织的作用》(局长对国际劳工大会的报告，2004 年)，日内瓦：国际劳工局，2004 年。

² 本文件中讨论的某些问题亦在下列文件中进行过讨论：贸易自由化和就业，理事会文件 GB.282/WP/SDG/2,日内瓦：2001 年，国际劳工局；贸易自由化和就业：更新版，理事会文件 GB.283/WP/SDG/1,日内瓦：2002 年，国际劳工局；全球经济中的投资和体面劳动，理事会文件 GB.285/WP/SDG/2,日内瓦：2002 年，国际劳工局；和关于出口加工区(EPZS)中的就业和社会政策，理事会文件 GB.286/ESP/3,日内瓦：2003 年。

中国家日益增加的贸易和外来投资的就业和劳动力市场影响的认识。在后面的章节中，本文件试图对目前的认识状况以及尚未解决的问题和政策影响提出一种概括性的看法。

贸易和外来投资：主要的发展

4. 对于大多数发展中国家来说，贸易自由化进程开始于 20 世纪 80 年代中期，尽管有少数国家在 80 年代初期便开始实施贸易自由化政策。改革涉及以关税取代非关税壁垒以及关税率的逐步减少。然而，改革前的保护程度在不同的国家是有区别的；而且，尽管所有的国家都实施了自由化政策，但开放的程度在国家之间仍存在着显著的差异。总的来说，南亚自由化以前的保护水平显著高于其它发展中地区。南亚至今仍然是最不开放的发展中地区；最开放的发展中经济体是拉丁美洲和加勒比地区以及东亚。³ 尽管如此，这一点仍然是事实，即与它们 20 世纪 80 年代初期的情况相比，所有的发展中国家目前在贸易和外来投资方面已更加开放。
5. 促进广泛的贸易自由化的因素有几个。第一，大多数发展中国家于 20 世纪 60 年代和 70 年代实施的工业化进口替代战略的弱点和限制于 80 年代初期已变的显而易见。与这些经历形成鲜明对照的是那些实施以出口为导向的工业化战略的东亚国家显著的经济和社会变革。由于这些鲜明的历史经验得到越来越多的承认，于是出现了一种普遍有利于自由化的气候。第二，许多发展中国家于 80 年代初期面临的债务危机导致在国际货币基金组织和世界银行的监督下实施了稳定和结构调整计划 (SAPS)，而它们往往结合有贸易和外来投资制度的自由化计划。第三，80 年代末苏联的解体和中央计划经济体经济的垮台似乎突出了自给自足的经济政策的危险。最后，由于关贸总协定乌拉圭回合谈判的成功结束以及世界贸易组织于 1994 年的建立引起了多边贸易制度的重要变革。
6. 广泛的贸易自由化本身导致了外来投资制度自由化的势头；许多发展中国家在其贸易制度自由化之后便随着以不同的程度放宽了对外来投资的控制。发展中国家在吸引外来直接投资(FDI)方面所作的努力尤为重要。除了放宽外来直接投资流入的限制外，许多发展中国家以税收减让、补贴、特别基础设施等形式为外来投资者提供了特殊奖励措施。⁴
7. 对外来直接投资态度的转变存在着几个原因。第一，官方流入——通过双边和多边来源获得的援助和贷款——在整个 80 年代期间增长得非常缓慢，并于 90 年代初开始完全停止增长。此外，官方流入越来越多地被用以应付 80 年代的债务危机和 90

³ 详细情况可查阅：《一个公平的全球化》，同前；全球化、增长和贫困：建设一个范围广泛的世界经济，世界银行，华盛顿特区和牛津：牛津大学出版社，2001 年；草率制定的规则和双重标准：贸易、全球化和与贫困作斗争，牛津饥荒救济委员会，2002 年，伦敦。

⁴ 联合国贸易和发展会议，1999 年世界投资报告，日内瓦和纽约：1999 年，联合国；和 G.H.Hanson 著：“各国是否应促进外来直接投资？”，24 国集团讨论文件第 9 号，2002 年，联合国。

年代的经济危机。⁵ 因此，这些流入在满足发展中国家对外来资金供应的需求方面变得越来越不敷用，促使它们从发达国家的私人那里寻求投资资金。第二，先进的工业化国家于 20 世纪 70 年代放弃了“限制资本流动和固定兑换率”的布雷顿森林制度并以“自由资本流动和灵活兑换率”取而代之导致了 80 年代私人资本跨国界流动的迅速增长。第三，在债务危机之后，外来投资被发展中国家视为是比对外借贷具有更少的风险和更有益的资金来源。最后，在两种形式的外来投资中，私人有价证券投资(购买外国债券和股份)寻求投资于短期利率差别和兑换率波动，这种投资被证明是具有高度的波动性，而且这种波动性现在已被广泛承认为是 90 年代频繁的金融危机的一个主要原因。⁶ 比较之下，外来直接投资(FDI)的流入表现了更大的稳定性，因而被认为是更适合于发展中国家的外来资金的形式。

8. 交通和通讯技术方面的近期发展也极大地鼓励和促进了贸易和外来投资制度的自由化。它们使得全球生产制度——将单一产品的生产分解成多个阶段和工序并将它们设在不同的国家——变得可行和有利可图，创造了企业内部贸易的新的可能性。甚至传统上无法贸易的许多服务的外包也变得成为可能，对服务业贸易产生强刺激。新的信息技术还通过极大地改善市场信息的流动以及进行迅速和低成本的金融交易而促进了资本的跨国流动。

贸易：主要趋势

9. 特别是自 1990 年以来，货物及劳务的跨国贸易出现了显著的增长。贸易在世界国内生产总值中所占的比率从 1990 年的 38% 增加到 2000 年的 50%。这一比率自那时以来稍微有所下降，但仍保持在 47% 左右。这一增长伴随着发达和发展中国家之间在商品构成以及贸易性质方面的重要变化。⁷ 尽管商品贸易的份额在货物及劳务的总贸易方面仍然相当稳定，但制造业的份额在整个商品贸易中稳定增长。截止到 90 年代末，全球制造业贸易占全球商品贸易的 80% 和全球货物及劳务贸易的 64%。发展中国家在全球制造业贸易中的份额出现了相同的增长，从 80 年代初期的仅 12% 增加到 90 年代末的 26%。这种情况反映了这一事实，即发展中国家的制造业向发达国家出口的份额在稳定增长。长期形成的国际劳动分工，即发达国家出口制造品和发展中国家出口初级商品的情况正明显经历着重要的变化。事实上，广泛的贸易自由化的最显著影响是发达和发展中国家之间制造品的双向贸易的增长。
10. 然而，这一广泛的情形隐藏着一个令人不安的事实：尽管少数大的(人口众多的)发展中国家确实成为向发达国家出口制造品的重要的出口国，但大多数发展中国家仍然是严重依赖于初级商品的出口。分析表明，最多只有 23 个发展中国家能够将它们

⁵ Ajit K. Ghose 著：“发展中国家的资本流入和投资”，就业战略文件 2004/11,日内瓦：国际劳工局。

⁶ E.Prasad, K.Rogoff, S.-J.Wei 和 M.A.Kose 合著：“金融全球化对发展中国家的影响”，哥伦比亚华盛顿特区：2003 年，国际货币基金。

⁷ Ajit K.Ghose 著：《全球化世界中的工作和收入》，日内瓦：2003 年，国际劳工局。

的出口基础从初级商品转向制造品。⁸ 分析还表明，这些国家是那些实现了显著的出口增长的国家。对其它发展中国家来说，出口或是出现了停滞，或是出现了下降。

11. 因而，贸易自由化的全面影响是使发展中国家极化成两个集团：一个集团是由从贸易自由化中获得某些好处的少数大国(占发展中世界人口的 78%)组成，另外一个集团是由受贸易自由化不利影响的数目众多的小国组成。第二个国家集团现在仅占世界制造品出口的 1%和世界商品出口的不到 3%。这一集团的国家(占世界人口的 18%)因而在全球经济环境下变得“边缘化”。
12. 重要的一点是，尽管世界的大多数最贫困国家(联合国界定的最不发达国家)属于“边缘化”国家，但并不是所有的边缘化国家都是穷国。例如，所有石油输出国实际上属于“边缘化”国家(按上文所指的意义来看)，但并不属于穷国。所有“边缘化”国家的共同特征是严重依赖于初级商品的出口，这就指出了它们的“边缘化”地位的两个主要原因。第一，许多初级商品的国际价格在很大程度上表现出了短期的不稳定和长期的下降趋势；下降的趋势在 20 世纪 90 年代尤为显著。⁹ 第二，农产品贸易事实上还没有实现自由化。¹⁰ 这种情况可能会限制对这些商品的全球需求的增长，而且还会阻碍某些“边缘化”国家增加出口的机会。
13. 从发展中国家的两个集团的对照经历中得出的一个决定性的见解是，事先积累的“制造业经验”对于从贸易自由化中获得好处来说是非常重要的。那些现已成为制造品重要出口国的国家在贸易自由化之前早已在保护主义的制度下发展起了相当规模的制造业能力。而另一方面，那些“边缘化”国家没有形成此种能力¹¹，因而即使是在对初级商品的全球需求变得停滞和价格下降时也无法将它们出口基础从这些商品转向制造品。事实上，这些国家对价格下降作出的反应往往是增加出口量，从而产生一种恶性循环；在全球市场中，初级商品的价格下降是与不当的供应增长联系在一起的。

外来直接投资：主要趋势

14. 在全球级别，外来直接投资流动的快速增长开始于 20 世纪 80 年代，但真正的爆炸性增长则发生在 90 年代。例如，外来直接投资的年流入从 1985 年的 440 亿美元增加到 1990 年的 2,020 亿美元，然后又增加到 2000 年的 15,000 亿美元。到 20 世纪 90 年代末，此种流动已占世界国内生产总值的 5%和世界投资的 22%。外来直接投资的年流入从 2000 年以后出现了相当急剧的下降，2002 年为 6,310 亿美元。

⁸ 同上。

⁹ 世界银行，《2004 年全球经济展望》，(附件二)，哥伦比亚华盛顿特区：2004 年世界银行。

¹⁰ 同前，(第三章)；《一个公平的全球化》，同前；《草率制定的规则和双重标准》，同前。

¹¹ 应当指出，制造业能力的缺乏一般意味着基础结构发展的缺乏——有形基础设施(交通和通讯设施、电力供应等)和社会基础设施(教育设施、法律框架、劳动力市场和金融机构等)。

15. 自 1985 年以来的整个这一阶段期间，发达国家是全球大部分外来直接投资流入的接受国。发展中国家的份额在 25% 上下波动。然而，1990 年至 1997 年阶段期间有点例外。这一阶段期间目睹了发展中国家在全球外来直接投资流入中所占比例的稳定增长，于 1997 年达到了近 40%。这些流入 1990 年仅资助了发展中国家 3% 的投资，但到 1997 年达到了约 12%。1997 年以后，随着东亚经济危机，这一趋势出现了急剧的逆转。
16. 另外一个重要的事实是，在发展中世界，外来直接投资的流入始终高度集中在少数国家。此外，具有意义的是，占大部分外来直接投资流入的发展中国家是那些向发达国家出口制造品的重要出口国，表明了贸易和外来直接投资流动之间的强有力的联系。¹² 在整个 90 年代期间，“边缘化的”发展中国家仅收到了约 8% 的全球外来直接投资流入和约 23% 的发展中国家外来直接投资流入，而最不发达国家收到的外来直接投资流入还不到 1%。¹³
17. 这些事实显然与标准经济理论的基本推测相当不一致。根据这一理论，资本应从更发达的国家往较不发达的国家流动。原因是前者拥有高水平的国内储蓄但可获利的投资机会不多。而后的国内储蓄水平不高但拥有大量有利可图的投资机会。尽管这一论点听起来好像有道理，但我们在现实中观察到的现象却完全不同：外来直接投资流动确实是几乎完全源自发达国家，但它们的去向似乎也主要是发达国家。
18. 然而，前面介绍的事实仅涉及外来直接投资流入。但当我们考虑到可被称为纯外来直接投资流入的情况时，即外来直接投资流入和外来直接投资流出之间的区别——这是投资资源流动的一种真正衡量方法——时，事实将发生变化。¹⁴ 如同理论所预测的那样，这些数据表明投资确实是从发达国家向发展中国家流动；在整个 1985-1997 年阶段期间，经济合作与发展组织国家显示出了纯流出，而发展中国家则显示出了纯流入。¹⁵ 然而，仍存在两个事实。第一，那些在 1985-1990 年期间纯外来直接投资流入保持在稳定的低水平的发展中国家在 1990-1997 年期间显示出了非常迅速的增长。第二，大部分纯外来直接投资流入流是向那些正在成为向发达国家出口制造品的出口国的发展中国家。

¹² 《全球化世界中的工作和收入》，同前。

¹³ “发展中国家的资本流入和投资”，同前。

¹⁴ 同前。

¹⁵ 这些模式一直持续到 1999 年。然后出现了突然的变化：无论是来自发达国家的纯流出还是向发展中国家的纯流入在随后的几年均下降到几乎零。

发展中国家的贸易和生产性就业

经济理论提出了什么内容？

19. 建立在比较优势概念基础上的标准贸易理论提出，贸易的增长通过两个渠道对发展中国家的就业产生有利影响。第一，它应通过提高生产专业化、扩展市场(从而产生规模经济效益)和改善获取技术的机会提高经济增长率。第二，它应促进更密集地利用相对丰富的生产要素，对发展中国家的情况而言，则是低技术劳动力。因而，总的来看，贸易的增加应提高总体就业增长率并使劳动力需求的模式转向有利于低技术劳动力。由此得出贸易的增加还应减少在发展中国家趋向于很高的工资不平等。
20. 然而，这些预测是以一些不现实的推测为基础的，从而使人对其普遍有效性产生了怀疑。¹⁶ 特别是，标准贸易理论难以置信地设想通过在劳动力市场中实现供需平衡实现充分就业和工资确定。在一个典型的发展中国家，低技术劳动力存在着显著的就业不足。劳动力市场也具有双重性，对少数正规经济来说，情况是由政府法规和集体谈判制度确定工资，而对非正规经济来说，那里的工资则趋向于以某种社会准则为基础。大部分高技术劳动力受雇于正规经济，而大部分低技术的劳动力则受雇于非正规经济。当把这些因素考虑进来时，基本的判断——即贸易的增加应提高就业增长率，特别是对低技术劳动力来说——仍然是正确的；但却不能再预言降低工资不平等。
21. 另外一个重要论点是标准贸易理论认为，所有的贸易商品均能在所有的交易国家中生产。这意味着这一推论仅适用于制造品贸易的情况，原则上讲，制造品可在任何地方生产。然而，在制造品被用于交换初级商品的情况下，不可将其用于断定就业结果。许多初级商品的生产要求有并非所有国家都能得到的自然资源。初级商品的出口和价格主要取决于全球需求的情况。然而，贸易的增加仍具有刺激增长的效果(因为从贸易中增加的收入可用于资助不断增长的投资)，并因而对就业产生一种有利的影响。但工资影响主要取决于初级商品的国际价格的变化；价格的升/降导致工资的升/降。

来自实际经验的证据

22. 相当大量的来自实际经验的证据表明，贸易增长对发展中国家的国内生产总值增长具有一种刺激效果(而且贸易下降趋向于减少国内生产总值的增长)。¹⁷ 鉴于贸易自由化一般是与处于“边缘化”状况的发展中国家的出口停滞或下降联系在一起的，由此得出结论：贸易自由化在这些国家导致了就业条件的恶化，而不是改善。出口收入的停滞或下降对经济增长以及进而对就业增长产生有不利的影响。此外，经济

¹⁶ 《全球化世界中的工作和收入》，同前。

¹⁷ 欲回顾相关文献和某些最新结果，参见 Ajit K.Ghose 著：“全球经济不平衡和国际贸易”，就业文件 2001/12,日内瓦：2001年，国际劳工局。

增长不足，连同初级商品国际价格的下降，形成了降低工资的压力。很不幸，有关“边缘化”国家的就业和工资趋势的来自实际经验的证据和分析依然缺乏。不管怎样，考虑到可得到的有关贫困的证据，显然不能怀疑此类趋势是不利的。贫困的发生率表明许多“边缘化”国家——主要是在撒哈拉以南非洲、中美洲和加勒比地区——的贫困呈上升趋势。¹⁸

- 23.** 制造品出口发展中国家——主要位于亚洲和拉丁美洲——普遍改善了它们的贸易情况，并因而帮助改善了它们的增长情况。但国际劳工组织最近的研究表明，不管怎样，贸易的增长和就业影响是多种多样的。特别是，在亚洲和拉丁美洲的那些新兴经济体之间存在着相当突出的差异。¹⁹
- 24.** 在亚洲新兴经济体(如中国、印度和马来西亚)的例子中，制造业中就业增长的加速不仅是由于产量增长的加速，而且是由于产品构成的变化。与雇佣具有相对高技能劳动力的进口竞争型产业相比，主要雇佣低技能劳动力的出口产业增长较快。因此，总体来看，低技能劳动力的就业增长快于高技能劳动力的就业增长。因此，就业影响总的来说符合标准贸易理论的预测。
- 25.** 在拉丁美洲新兴经济体(例如巴西和墨西哥)的例子中，尽管制造业的出口情况改善显著，但就业增长却非常缓慢或甚至下降。此外，与高技能劳动力的情况相比，低技能劳动力的就业趋向于受到更多的不利影响。在近似的原因当中，有两个最为突出。第一，制造品出口的增长并没有刺激制造业产量的增加。这表明国内需求的停滞或下降伴随着经济的缓慢增长。经济的缓慢增长反过来导致宏观经济不平衡，包括从自由化以前时期遗留下来的外债问题。第二，贸易自由化似乎并没有根据这些国家的比较优势产生一种明确的专业化模式；它们的许多出口项目相对属于资本密集型，而不是劳动力密集型产品。这一现象在文献中引起了某些注意，但尚未出现广泛接受的解释。²⁰
- 26.** 因而，即使是在那些作为制造业的重要出口国而出现的发展中国家的情况下，贸易自由化的就业影响也是不一样的。然而，不考虑就业影响是正面还是负面，在大多数情况下存在着劳动力市场流动或吞吐量的增加；工作有得有失，而赢家和输家并不一定是同一人。

¹⁸ M.Karshenas 著：“全球贫困估计和千年目标：致力于一个统一框架”，就业战略文件 2004/5，日内瓦：2004 年，国际劳工局。

¹⁹ 《全球化世界中的工作和收入》，同前。

²⁰ 尽管提出了各种各样的解释，但没有一个获得了广泛的接受。参见 A.Wood 著：“发展中国家的开放和工资不平等：拉丁美洲挑战到东亚的传统智慧”，《世界银行经济周刊》，1997 年第 1 期，第 11 卷；A.Ravenga 著：贸易自由化的就业和工资影响：墨西哥制造业的例子，工作文件 1524 号，1995 年，世界银行；R.C.Feenstra 和 G.H.Hanson 合著：“全球生产分工和日益增加的不平等：关于贸易和工资的调查”，工作文件第 8372 号，国家经济研究办公室，2001 年，剑桥；和 A.Harrison 和 G.H.Hanson 合著：“谁从贸易改革中获益？仍然存在的某些困扰”，《发展经济日报》，1999 年，第 51 卷。

27. 证据表明, 贸易对工资的影响是通过其对劳动生产率的影响而传送的。在对所有新兴经济体的研究中, 无论是低技能还是高技能劳动力的实际工资都增加了。在劳动生产率方面观察到的提高完全解释了这一点, 而与对不同劳动力类别的需求方面发生的变化没有什么联系。此外, 在大多数情况下, 高技能劳动力的工资增长高于低技能劳动力的工资增长, 因而加剧了工资不平等。高技能劳动力的劳动生产率增长高于低技能劳动力的事实亦解释了这一点。总的来说, 有很好的理由认为贸易加剧了工资不平等, 因为它被当作技术的国际传播机制, 而这一机制在特征方面被广泛地承认为偏重技能(较新技术的采用需要雇佣更高比率的高技能劳动力)。
28. 总的来看, 可得到的以经验为依据的证据表明, 贸易自由化只有在“边缘化”发展中国家的情况下才会伴随工资和工作条件的恶化。在其它发展中国家的例子中, 那里的贸易自由化协助促进了制造品的出口, 就业趋势出现了多样化, 但实际工资出现了普遍增长, 表明了劳动条件方面的改善。当然, 假如我们欲突出特定产业中的全球变革, 则会看到不同的画面。例如, 贸易自由化产生了使服装生产从发达国家向发展中国家转移的效果。总体而言, 这意味着世界范围服装生产中的工资和劳动条件出现了下降。但此类全球趋势与发展中国家服装产业中正在改善的工资和劳动条件是完全一致的。
29. 对在某些制造品出口发展中国家中扩散开来的普遍的低劳工标准和出口加工区违反工会权利的一些案例表示了特别的关注。尽管有关信息和分析仍有待完善, 但这些问题无论是在国际劳工组织还是在学术界都得到了相当多的关注。²¹ 研究结果表明, 出口加工区中的工资和工作条件千差万别, 而且即使是在那些按某些绝对标准来看也属于恶劣的地方, 仍然要比该经济体的多数其它部门的工资和工作条件好的多。然而, 仍然关注若干出口加工区采用各种手段限制全面开展结社自由的情况。

发展中国家的外来直接投资和生产性就业

30. 不存在一个预测外来直接投资流入对就业和劳动力市场影响的经过完好实验的理论框架。但大多数经济学家认为, 此类流入通过三个主要的渠道改善了发展中国家的就业条件。第一, 通过提高接受国的总体投资率, 外来直接投资流入预计会提高经济增长率。第二, 外来直接投资流入被认为产生有重要的客观存在性或溢出效应; 此外流入趋向于与技术和管理技能的转让联系在一起, 可以想象这会引引起技术变革并改善国内企业的管理, 从而改善劳动生产率。第三, 由跨国公司(TNC)的附属公司——外来直接投资的主要载体——创造的工作在质量上被认为比国内企业创造的工作要好。

²¹ 理事会文件 GB.286/ESP/3,同前; 工资、津贴、贫困线以及在服装和制鞋业中满足工人的需要, 哥伦比亚华盛顿特区: 美国劳工部(国际事务局), 2000年; T.H.Moran 著: 《在血汗工厂背后: 发展中国家的外来直接投资和全球化》, 哥伦比亚华盛顿特区: 2002年布鲁津斯研究所出版社和; D.K.Brown、A.V.Deardorff 和 R.M.Stern 合著: “跨国生产对发展中国家的工资和工作条件的影响”, 工作文件第 9669 号, 经济研究国家办公室, 2003年, 剑桥。

31. 然而，以经验为根据的研究到目前为止未能够发现外来直接投资流入在发展中国家对经济增长产生的任何明确的刺激效应。一些研究发现，外来直接投资流入只有在人力资源发展已达到了某一门限水平的那些国家才会刺激经济增长²²。其它研究表明，此类流入的加快增长效应取决于贸易开放的程度²³。但更近期的研究表明，这些研究结果尚很不健全，并得出这样的结论，即直接外来投资流入并不具有任何坚实的加快增长效应²⁴。
32. 这一结论似乎被其它相关的研究成果所证实。此类研究成果之一是外来直接投资流入的投资增长效应往往相当小²⁵。原因是这些流入趋向于挤掉接受国国内的企业家(包括政府)的投资。这种排挤效应在外来直接投资流入与合并和收购联系在一起的情况下是相当明显的。但即使是当流入主要是资助“未开发地区”项目时也存在有这一效应。那些接受大量外来直接投资流入的国家国际储备积累的增长表明了排挤效应的显著性²⁶。因而，外来直接投资流入在接受国的主要影响不是整个投资率的显著上升，而是外来投资在整个投资中的比率的上升。
33. 一些研究还发现，外来直接投资流入的溢出效应普遍相当显著。国内公司似乎没有以技术和 / 或管理改善的形式从跨国公司的附属公司的存在中获得更多的好处²⁷。
34. 另一方面，可得到的以经验为依据的证据强烈表明，通过外来直接投资产生的就业的数量和质量不同于通过国内投资产生的就业²⁸。与同一行业的国内企业相比，跨国公司的附属企业雇佣相对更高技术的劳动力，并实现较高的劳动生产率。它们还为高技能和低技能劳动力支付更高的工资，尽管高技能劳动力的工资红利趋向于较高。其含义是，在生产相同数量的产品过程中，一个跨国公司的附属企业较之一个国内企业所产生的工作在数量上要少一些但在质量上则高一些。应当指出，这一发现与前面有关出口加工区中的就业状况的报道是一致的。

²² E.Borensztein、J.de Gregorio 和 J.-W.Lee 合著：“外来直接投资如何影响到经济增长？”，国际经济日报，1998年第1期，第45卷。

²³ V.N.Balasubramanyam、M.Salisu 和 D.Dapsford 合著：“外来直接投资和出口促进(EP)和进口替代(IS)国家的经济增长”，经济日报，1996年第434期，第106卷。

²⁴ M.Carkovic 和 R.Levine 合著：“外来直接投资是否加速经济增长？”，2002年，明尼苏达大学；和 Prasad 编，同前。

²⁵ “发展中国家的资本流入和投资”，同前。

²⁶ 同前。在 1990—2002 年期间，那时外来直接投资向发展中国家的流入表现出了迅速的增长，大多数发展中国家迅速增加了它们的国际储备。从它们的国内生产总值的百分比来看，其国际储备从 1990 年的 7% 增加到 2000 年的 15%。

²⁷ 如欲回顾，参见 Hanson,同前；和 Prasad 编，同前。

²⁸ R.E.Lipsey 著：“美国外来直接投资在发展中国家的劳动力市场效应”，就业战略文件第 2004 / 6 号，2004 年，国际劳工局，日内瓦；Hanson,同前；和 Prasad 编，同前。

35. 当联系在一起审议时，从以经验为依据的研究中得出的发现表明，发展中国家外来直接投资流入的就业效应是相当微弱的，无法明确地定为正面或负面。此类流入至多为接受国投资率的增加作出微薄贡献。同时，外来直接投资在整个投资中的比率上升趋向于减少整体就业的弹性，同时使劳动力需求的模式转向有利于高技能劳动力。加剧工资不平等也是一个后果。从积极方面来看，外来直接投资在总投资中的比率上升导致无论是对高技能还是低技能劳动力的平均就业质量的改善。
36. 当然，这些结论属于暂时性的，仍需通过更多的调查工作加以证实。此外，这些结论不应被解释为意味着外来直接投资流入对发展中国家没有多大的好处。正确的解释是外来直接投资流入仅可作为动员国内储蓄和投资努力的补充，而不是替代。此类流入可帮助促进制成品出口并改善劳动生产率，但这些收益只有在那些通过其自己的努力早已取得了相当的“制造业经验”的发展中国家的情况下才是真实和有意义的。
37. 最后一点是，以经验为依据的研究并没有表明外来直接投资流入对于各国资本帐户自由化的程度具有特殊的敏感性²⁹。实际上，事实表明，与发达国家的政策和跨国公司的全球商业计划相比，外来直接投资流入在发展中国家对政策的依赖较少³⁰。也就是说，从个别的发展中国家的观点来看，外来直接投资流入在很大的程度上属于外因³¹。因此，发展中国家通过提供特殊鼓励措施来“吸引”外来直接投资流入的努力是否值得是有疑问的，特别是由于这些鼓励措施可能会对国内企业造成歧视，而且还可能会产生有害的竞争。

有关国际劳工组织今后工作的总的看法和问题

38. 即使是在全球化的世界中，在发展中国家促进生产性就业仍然是本国政府的责任。这不仅仅是由于人员的跨国流动仍然受到严格的限制。世界工人的约 85%是在发展中国家，而且其增量劳动力亦占几乎 100%。因此，即使实行人员的自由跨国流动，就业促进仍将主要是本国的责任。在这样的情况下，如同发展中国家的国家政府必须获得以有效的方式利用这些手段的能力那样，国际社会需要确保发展中国家的国家政府具有将贸易和外来直接投资作为促进就业的手段加以利用的可能性。

²⁹ Prasad 编，同前。

³⁰ 当然，发展中国家的“投资气候”是外来直接投资流入的一个重要决定因素。但“投资气候”取决于只有在中/长期基础上才能够改变的一些参数(例如人力资源开发的水平、金融和劳动力市场机构的质量、有形基础设施的质量等)。还存在有诸如地理位置和人口规模一类的外来直接投资流入的其它重要决定因素，但这些因素是不能通过政策加以改变的。总的来看，证据表明可在短期加以改变的政策(例如，有关利率和兑换率的政策)对外来直接投资流入不具有重要影响。

³¹ “发展中国家的资本流动和投资”，同前。

39. 研究成果主要表明，无论是贸易自由化还是外来直接投资流入都具有作为就业促进手段的潜力，但这一潜力的实现视在国家和国际级别存在的结构因素和互补性政策而定。下列各点尤其值得强调：

- 没有国际社会的实质性援助，最不发达国家就不能从贸易自由化和外来直接投资流入中获益。农产品贸易的自由化——目前正在多哈回合项下进行谈判——将会有帮助。尤为重要的将是稳定初级商品价格的国际措施、特殊市场准入计划(例如欧盟的“军火以外的所有商品”计划)以及用于建设物质和社会基础设施(获得“制造业能力”所需的)的财政援助。
- 根据多哈回合进行的农产品贸易自由化对于许多由于农业出口的全球需求停滞及价格的下降而几乎没有从贸易自由化中获得好处的中等收入的发展中国家也具有相当大的重要性。
- 制造品出口发展中国家能够从贸易自由化和外来直接投资流入中获益，条件是它们将其视为是制定完善的发展战略的组成部分。过去的经验表明，当宏观经济环境不利经济增长，和/或当出口扩张并没有带来低技能劳动力使用的增加时，贸易自由化不会为就业增长作出贡献。过去的经验还表明，外来直接投资流入只有在当它们与动员国内储蓄和投资的适当努力结合在一起时才会是有益的。
- 因此，贸易和资本流动的国际规则必须为发展中国家制定它们自己的自由化计划留有充分的余地。这一点得到了很好的承认。乌拉圭回合贸易协定结合进了被称为有关低发展水平国家的特殊和区别对待(SDT)条款。但是，正如世界委员会的报告指出的那样，还需要作更多的工作。关于资本帐户的自由化，需要采取一种非常谨慎的作法，特别是鉴于此类自由化对“吸引”外来直接投资流入来说既不是必须也不是足够的。发展中国家还需要认真审议为国际投资者提供特殊鼓励措施的益处。
- 以经验为依据的证据表明，出口加工区的就业往往比有关经济体的许多其它部分中的就业报酬高。尽管如此，在劳工标准方面显然存在着改善的余地，特别是在产业关系领域。
- 贸易自由化，无论其就业效应如何，通过使劳动力市场流动性增加而产生了调整成本。因此，发展中国家需要制定劳动力市场政策和制度，以便为那些受到不利影响的工人提供调整援助。随着即将到来的纺织品和服装协定(ATC)于2005年初失效，将尤其会强烈地感到此类政策和制度的必要，预计届时许多发展中国家将面临重要的调整成本。

40. 这些观察提出了大量的政策议程，其中仅有某些部分直接属于国际劳工组织工作的授权范围。在对促进发展中国家的生产性就业至关重要的其它领域中，多边机构而

不是国际劳工组织将发挥牵头作用；布雷顿森林机构和世界贸易组织发挥有特别重要的作用。但即使是在这些领域，国际劳工组织，以其自己的研究成果为基础，通过提倡以及积极地促进机构间的对话和合作，仍可发挥一种有益的作用。局长在2004年国际劳工大会的报告中概述了这一方法³²，国际劳工组织目前正在进行加强其倡导和促进机构间对话的努力，重点是“加强全球化的就业效应”。

41. 国际劳工组织还正在寻求将其研究成果结合进其在国家级别开展的咨询工作中。通过一系列现行计划，国际劳工组织正在寻求帮助发展中国家的政府和社会伙伴评估实际或计划中的贸易和外来投资制度自由化计划的就业效应，制定为工人提供调整援助以及为改善“投资气候”所需的劳动力市场政策和制度，以及帮助它们在促进出口加工区工人权利方面的努力。

42. 考虑到下列需要，敦请委员会就这一领域的今后行动向劳工局提出指导：

- 继续加强其自己有关贸易和外来投资的就业成果的研究和信息收集工作，以便在全球级别加强其倡导工作以及在国家级别加强其咨询工作；
- 继续开展其促进与其它相关多边机构的对话和努力的；和
- 加强其为发展中国家的政府和社会伙伴就从贸易和外来直接投资中获得就业好处所需的政策提供咨询的能力。

2004年9月23日，日内瓦。

供讨论。

³² 一个公平的全球化：国际劳工组织的作用，同前。