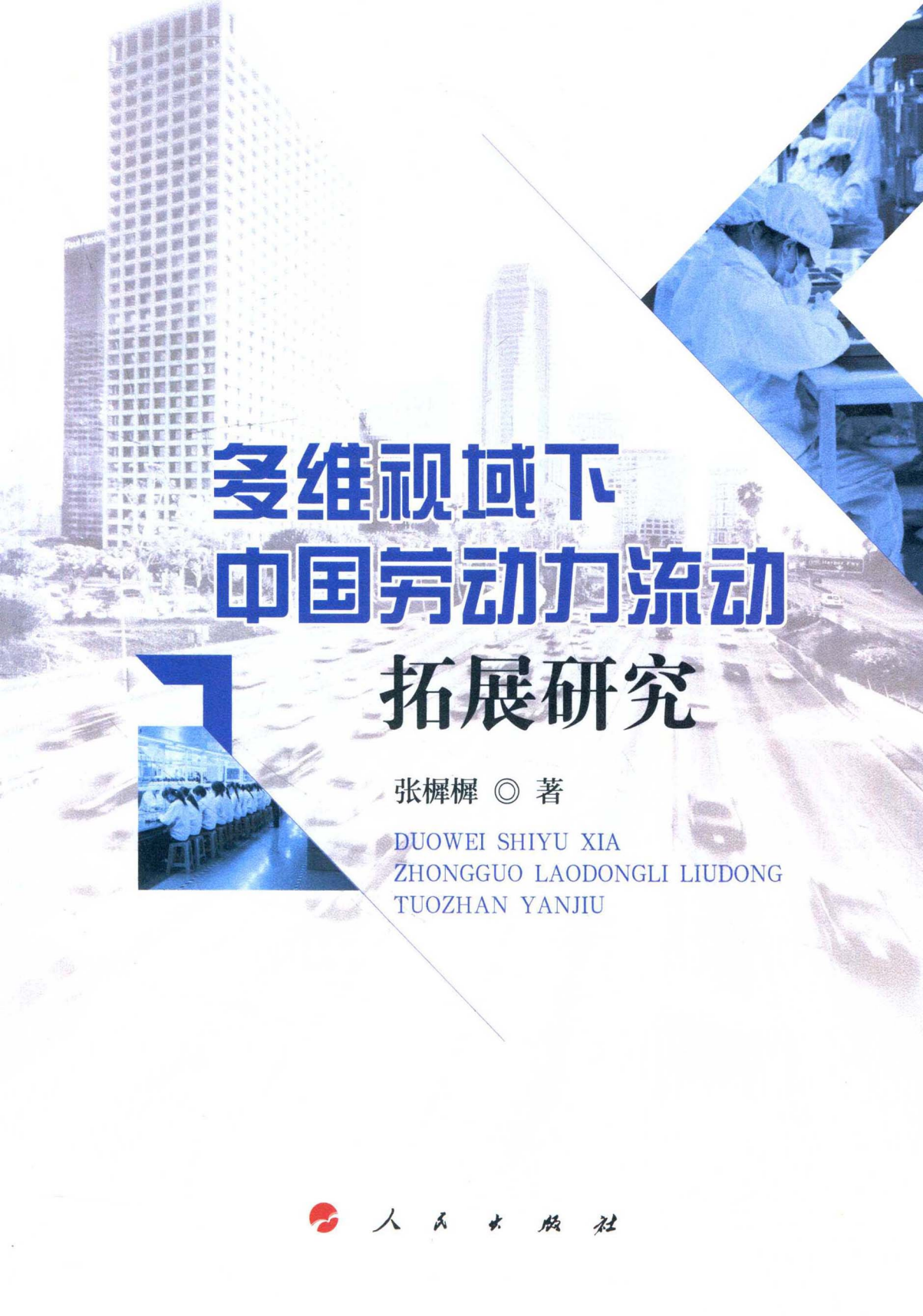




多维视域下 中国劳动力流动 拓展研究

张桦樨 © 著

DUOWEI SHIYU XIA
ZHONGGUO LAODONGLI LIUDONG
TUOZHAN YANJIU



人民出版社



多维视域下 中国劳动力流动 拓展研究

张樨樨 © 著

DUOWEI SHIYU XIA
ZHONGGUO LAODONGLI LIUDONG
TUOZHAN YANJIU



人 民 教 育 出 版 社

责任编辑:宫 共

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

多维视域下中国劳动力流动拓展研究/张樨樨 著.

—北京:人民出版社,2015.11

ISBN 978-7-01-015437-4

I. ①多… II. ①张… III. ①劳动力流动—研究—中国 IV. ①F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 257929 号

多维视域下中国劳动力流动拓展研究

DUOWEI SHIYU XIA ZHONGGUO LAODONGLI LIUDONG TUOZHAN YANJIU

张樨樨 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.75

字数:242 千字

ISBN 978-7-01-015437-4 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 一

作为一名人力资源管理专业的教师，长期以来，我对宏观层面劳动力市场、劳动力就业等劳动经济学的前沿问题始终抱有浓厚的旨趣，因为不在宏观上解决这些问题，在微观的人力资源管理层面，无论是人力资源规划、人员的选育用留、劳动关系、劳动安全和劳动保护等问题都会接踵而来。因此，早在2004年，本人就农村剩余劳动力的问题与解决之道作了一些思索^①，但当时从微观到宏观，实在有些力不从心之感。

10年之后，中国经济的体量已经班列世界第二，由于经济因素引起我国人口由经济欠发达地区向经济发达地区迁移，且由于户籍政策的放宽，导致了我国流动人口增长迅速。但是随着互联网+时代的来临，我国工业发展从外延型向内涵型转变，高层对创新和创业的倡导，势必对劳动力的流动产生影响。

在这一背景下，我欣喜地看到了劳动经济学的张樨樨副教授对此问题的回应。纵览这本《多维视域下中国劳动力流动拓展研究》的著述，我们不难发现此书的几个特点。

首先，全面性和完整性。劳动力的流动由于我国城乡二元结构所致，主要的劳动力市场包括农村劳动力和城镇劳动力，该书对于这两个市场的分析应该说非常全面，能够从劳动力流动的源头出发，进而就劳动力流动、教

^① 石伟、周静：《中国农村剩余劳动力转移的现状、问题与对策》，《济南市委党校学报》2004年第4期。

育与人力资本、产业发展、产业链出发,较为深刻地考量了劳动力流动的成因和相关劳动经济学领域的问题。作者能够在梳理文献之后对每个主题加以分析,显示出作者本人经济学的底蕴和研究能力。

其次,纵贯性和深刻性。该书把劳动力流动放在劳动经济学的整体框架下加以分析的同时,能够比照西方发达国家如美国、英国的劳动力流动的历史、问题和解决之道,重要的是在比照中能够提出符合我国国情的劳动力有序流动的现实的解决途径,由此将各种观念有效并且令人信服地整合成新的理论,相信不仅仅是劳动经济学历史的研究者,包括从事理论研究的其他学者都能从中获益。

再次,该书具有较强的逻辑性和条理性。作者在研究过程中能够从论点出发,通过文献研究的方法发现、概括和提出问题,并在前人研究的基础上提出自己颇具新意的看法。论点鲜明,论据较为充足,结论令人信服。并且,本书不仅从历史学的角度解析劳动力市场,对最新的劳动力流动与生态经济、劳动力流动与国际移民等问题都能够娓娓道来,给人以清晰和流畅的感受。

难能可贵的是,笔者运用这些方法对劳动力流动的分析,体现了强烈的人文关怀。歌德曾经说,一提起德国人民,我常常不免黯然忧伤。作为个体,他们人人可贵;作为整体,他们又是那么可怜(Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im einzelnen und so miserabel im ganzen)。作者正是基于对劳动力,尤其是农村剩余劳动力的出路和对策,都体现出对农民工流动的深切的关注。对于人力资源领域的高端人才流失的分析,也能看出作者的忧切。

当然,作为一本教材,该书在实证研究方面的引用分量不足,很多近期的本土化的研究成果没能在书中尽现。但是瑕不掩瑜,这些缺憾或许在未来的几年内,随着研究的不断深入而得以解决。相信本书的读者——无论是研究者抑或学生、实际工作者都能够从本书受益。

石 伟

中国人民大学劳动人事学院

人力资源管理系教授

2015年10月28日

序 二

在中国这样的地域辽阔人口众多的大国，劳动力流动成为经济高速增长的重要促进要素，可以说劳动力的合理流动是经济增长的因，同时也是与经济增长紧密相伴的果。尤其是改革开放 30 多年，在建立中国特色社会主义市场体制的过程中，劳动力在全国范围内的大规模、广泛流动极大地促进了生产资源的有效配置，提高了经济运行效率。在经济面临转型，从量的增长转向质的提升，从高速增长向中高速增长转变的过程中，劳动力流动将会呈现出与以前流动的不同特征。在经济新常态下，流动劳动力的素质、流动的方向、流向的产业、流动过程中的劳动者权益保护、社会稳定以及这种流动对于地区经济均衡发展的影响，对于产业结构转型升级的影响等都需要进行深入探讨。

张樾樾博士基于劳动力流动的相关理论，结合经济新常态特点，从多维度对劳动力流动进行了全面的理论梳理与实证研究。

该著作向读者展示了劳动力流动理论的历史发展脉络，并在吸纳前人理论精华的基础上，创新性地从教育、人力资本、产业、区域经济发展、生态经济与文明以及国际移民等关联视角出发，结合新时代劳动力流动政策制定的需要，融入实证研究方法，解析了劳动力流动的动因及可能引起的运行效果，很好地实现了以劳动力流动为核心的各关联要素间的综合研究。

一个国家一定时期内的劳动力流动特征与其文化和历史上出现的劳动流动状况紧密相关，作者在劳动力流动的讨论中，遵循循序渐进式的动态研究理念，运用演化经济学思维，特别重视历史视角的研究，不仅对中国劳动

力流动的历史变迁进行了分析,而且对19世纪末前后英国劳动力流动、工业化时期美国劳动力流动进行了历史梳理,这种研究对于进一步理解今天的劳动力流动以至对于引导未来的劳动力流动都有很好的启示作用。

在经济全球化的今天,劳动力流动不仅在某一国内进行,而且在全球范围内流动。伴随着我国“一带一路”战略的实施,我国对于国外的投资规模将不断扩大,各种产业及工程将会伴随着“一带一路”战略实施进程的加快而在相应国家不断发展,这样劳动力在国际范围内的流动将会成为一种新常态。如何促进劳动力在国际范围内流动?如何进行流动过程中劳动力的权益保护以及劳动力的培训?国际范围内的劳动力流动对于国家经济发展会产生怎样的影响?等等,都是亟须研究的问题,张桦博士的研究对于劳动力在国际范围内的流动给予了充分重视,讨论了劳动力跨国流动的现状、机理和效应,劳动力跨国流动的特点和趋势,高层次劳动力跨国流动的安全检测和预警等,这一研究对于劳动力流动的研究方向是一个较好的引导。在劳动力国际流动中,不同类型的劳动力流动特点、供求状况、流动机制以及跨国流动中的劳务派遣问题,尤其是劳动力培训机制及权益保护机制等都是需要深入研究的问题。

在以往的劳动力流动的研究文献中,一是重视劳动者本身的研究,注重研究劳动者流动的原因,流动本身的成本收益分析;二是重视劳动力流动与其人力资本的相关关系的研究;三是重视研究劳动力流动的规模和数量以及流动的方向。而对于劳动力流动与教育的相互作用,对于劳动力流动对人力资本的经济效应,劳动力流动与产业转移之间的内在联系,劳动力流动与产业结构优化、不同类型的劳动力流动与产业链发展的关系等,都缺乏深入的研究,本书在这些方面都给出了一些研究方向上的启示。

该项研究综合运用多种量化工具,在很大程度上解决了劳动力流动难以量化的问题。采用计量经济学适用性分析方法,定量解析劳动力流动及其关联因子的内在联系,使研究结论建立在相对科学的分析基础上。

结合中外劳动力流动的历史和现状,尤其是针对我国目前劳动力流动中出现的问题,我认为,关于劳动力的流动还需要在劳动力流动引起的社会秩序变化、加强流动劳动力管理问题以及促进劳动力合理有序流动机制上,进行进一步深入研究。在我国,为了实现全面建成小康社会的奋斗目标,农

民工劳动力流动过程中的权益保护尤其是农民工的养老问题、住房问题、子女教育问题等制度的完善亟待进行有针对性的研究。进一步的研究应该认真总结以往的教训，针对现实存在的问题，面临的各种利益藩篱，提出能够给农民工带来利益并能够适应农民工特点的相应解决方案。

随着我国老龄化社会的来临，劳动力短缺将是我们面临的新问题。因此，提高农业生产率，加快农村劳动力向外转移，并实现劳动力的城镇化是一个必然趋势。我们是社会主义国家，社会经济发展过程中的一系列政策都需要维护最广大的工人和农民的切身利益。在这样的基本点上，农村耕地及宅基地制度如何适应新的变化，如何使我国农村劳动力顺畅流出，并实现农民权益的切实保障都是需要进行研究的问题。我的基本观点是，社会主义中国的劳动力流动绝对不能像资本主义原始资本积累时期的英国一样，利用国家政权，通过暴力手段将农民与土地分离，任何劳动力流动的政策都要切实保护好农民的合法权益。

侯风云

2015年11月8日写于山东大学五宿舍

前 言

众所周知，劳动者在适应市场发展、满足自身需要、追求个人价值实现的过程中，往往会变换工作岗位，在工作间、企业间、行业产业间乃至地域间进行迁移，进而发生劳动力流动。劳动力流动是劳动经济学界热切关注的重点热点问题，本书在总结过去研究工作的基础上阐述了国内外劳动力流动的基础理论、技术方法及应用实践，为进一步分析我国劳动力流动问题提供了理论指导与有力支撑。

通过对国内外相关研究梳理不难发现，劳动力流动作为经济现象与社会时代的发展有着紧密联系。早期劳动力的流动侧重于人口迁徙、战争或自然等不可抗拒因素迫使人口大量迁移。伴随着时代更迭与社会进步，劳动力流动形式从以往被动性迁移倾向于主动性流动；劳动力流动也不再仅仅限于区域间的转移，行业间、产业间转移趋势日趋明显。此外，经济全球化与一体化发展也带动劳动力产生更高层次与更广范围的国际流动。

本专著的框架体系立意于劳动力流动与其核心相关要素间的多维关联，分析视角由理论到实践、由国内到国外、由静态到动态，共设计六章研究内容，各版块独立成章又紧密关联，构成创新性分析体系中不可或缺的有机部分。

第一章作为全书的开篇与铺垫，对国内外劳动力流动理论进行汇总与梳理。第一节介绍了国内外劳动力流动理论的不同发展阶段，阐述了国内外劳动力流动面临的问题与挑战。通过对比分析发现，我国劳动力流动的相关理论呈现出“点状式”的态势，并未形成完整而统一的理论体系。此外，还

着重分析了国内外劳动力流动理论的内在关联。鉴于此,本节为国内劳动力流动理论的深入发展提出针对性强的建议与做法。第二节梳理了劳动力流动的研究脉络及其新进展,对农村劳动力的流动、城镇化趋势下的劳动力流动和劳动力跨区域及跨国流动进行了文献聚合研究。第三节对我国劳动力流动进行了历史梳理与现状解析,做到真实面貌了然于胸。

第二章着重阐述了劳动力流动与教育和人力资本的内在关联。第一节对国内外劳动力流动与教育的现有研究进行了整理归纳,利用图表分析劳动力流动与教育之间的相互作用。第二节主要分析劳动力流动与人力资本的关系,并提出在流动过程中对实现流动者人力资本积累与提升的实操性建议。

第三章围绕劳动力流动与产业发展。第一节主要阐述了劳动力流动与我国现代产业发展历程,从产业发展历程切入,明确目前产业发展所处的阶段及其对应的劳动力流动特征。第二节从产业转移的概念入手,重点分析了劳动力流动对产业转移的促进作用和产业转移对劳动力流动的“倒逼”作用。第三节重点研究了劳动力流动对产业结构变化的影响,通过调整优化产业结构,力争使得劳动力流动、产业结构、经济发展阶段三者和谐共进。第四节通过对产业链前后端和中端进行分析,对劳动力群体按照人力资本高低进行划分,将技术要素作为中介进行对应分析,以实现劳动力流动和产业链之间关联关系的透彻研究。第五节解析劳动力流动与产业竞争力的关联性,力促二者相辅相成目标的实现。

第四章锁定劳动力流动与区域发展。第一节分析劳动力流动对区域经济发展核心要素的影响,并对二者之间的关系进行格兰杰因果检验,在此基础上提出针对性的政策建议来实现区域经济的可持续增长。第二节对劳动力流动与区域社会发展的关系进行层次性分析。首先,对劳动力流动与文化建设进行关联性分析;其次,根据劳动力流动的内在机制,解析劳动力流动对和谐社会构建的关键性影响;最后,提出促进劳动力流动与和谐社会构建联动发展的有效举措。

第五章对劳动力流动的生态性进行首创分析。第一节从生态文明视角出发分析劳动力流动的生态性。通过挖掘劳动力流动对生态文明的作用点与作用机制,提出提升劳动力流动生态性的具体措施。第二节在理清生态经济内涵与外延的基础上,着重探讨劳动力流动的非生态性与生态经济发展之间

的各类型冲突，指导劳动力生态性流动保障性措施的制定。

第六章从地域视角出发解析劳动力跨国流动与国际移民。第一节从劳动力跨国流动的现状、机理与效应入手，全面梳理劳动力跨国流动的基本情况。第二节对高层次劳动力的跨国流动进行安全检测与预警分析。第三节对劳动力跨国流动进行新特点的辨识与新趋势的精准预测。第四节以国际移民为切入点，在梳理国际移民历史和归纳国际移民最新特点与趋势的基础上，详述国际移民对我国劳动力流动的纵深影响。

纵览六部分内容，本著作力争实现对劳动力流动的全视域解析，实现历史与现状分析方法的穿插交叠使用，使得整条分析脉络具有延展性和可塑性。囿于研究资料收集的部分缺失与研究团队研究意识的自主性，不可避免地存在些许缺憾与不足，有待于下一步的研究拓展。衷心希望该著作能给同行研究者提供有益借鉴，同时更迫切地渴望得到宝贵的反馈意见，尽快实现该著作二版的修订提升。

目 录

序 一	1
序 二	1
前 言	1
第一章 理论汇总与文献综述	1
第一节 国内外劳动力流动理论汇总与梳理	1
第二节 劳动力流动的研究脉络及其新进展	23
第三节 我国劳动力流动的历史梳理与现状分析	31
第二章 劳动力流动、教育与人力资本	47
第一节 劳动力流动与教育	47
第二节 劳动力流动与人力资本	64
第三章 劳动力流动与产业发展	78
第一节 劳动力流动与我国现代产业发展历程	79
第二节 劳动力流动与产业转移	84
第三节 劳动力流动与产业结构优化	87
第四节 劳动力流动与产业链	94
第五节 劳动力流动与产业竞争力	110

第四章 劳动力流动与区域发展	118
第一节 劳动力流动与区域经济发展	118
第二节 劳动力流动与区域社会发展	133
第五章 劳动力流动的生态性分析	157
第一节 劳动力流动与生态文明	157
第二节 劳动力流动与生态经济	170
第六章 劳动力跨国流动与国际移民	181
第一节 劳动力跨国流动的现状、机理与效应	181
第二节 高层次劳动力跨国流动的安全检测与预警	203
第三节 劳动力跨国流动的新特点与趋势预测	219
第四节 国际移民	228
后 记	236

第一章

理论汇总与文献综述

第一节 国内外劳动力流动理论汇总与梳理

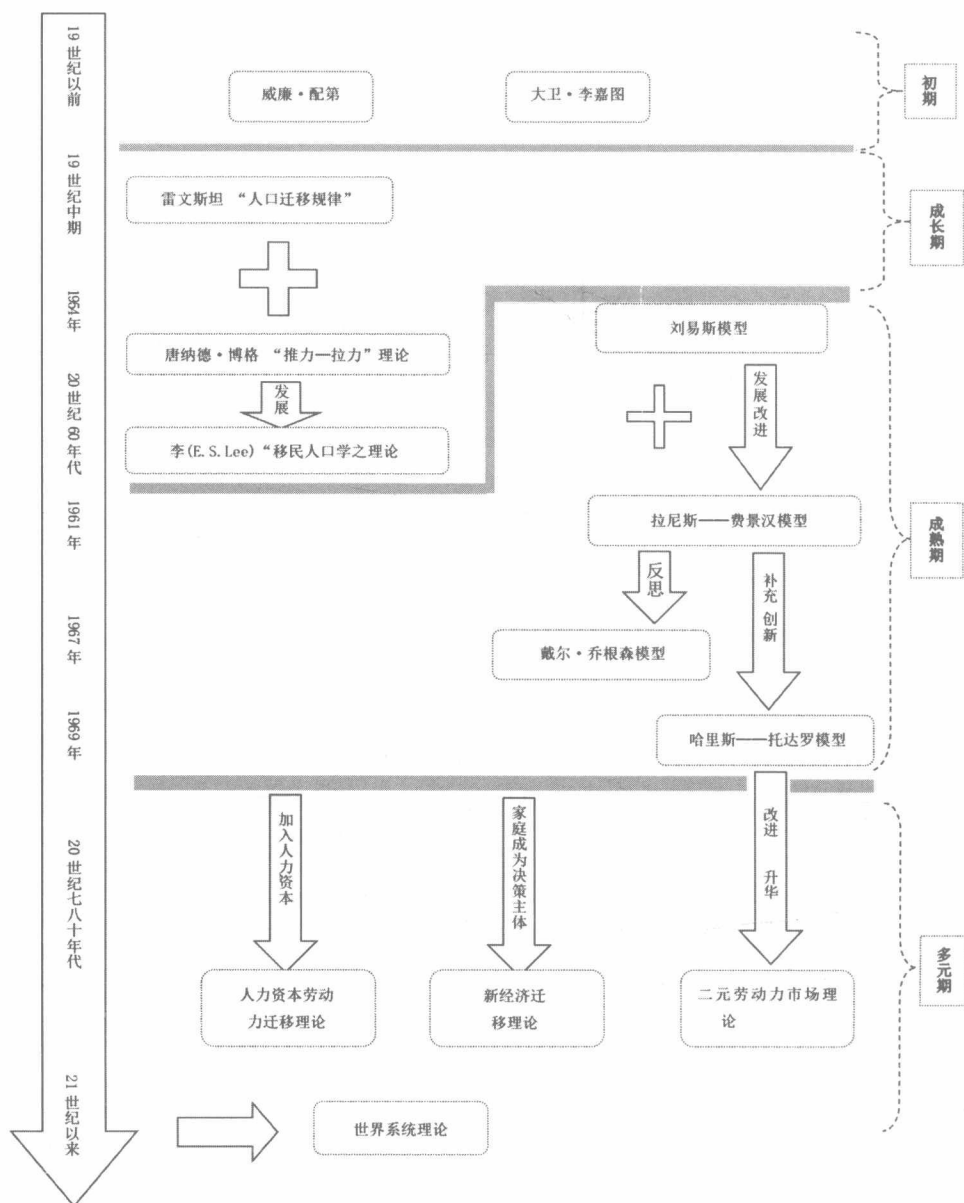
一、国外劳动力流动的经典理论

劳动者在适应市场发展、满足自身需要、追求个人价值实现的过程中，往往会变换工作岗位，在行业部门间和地域间转移转换，从而发生劳动力流动的现象。从市场经济发展的角度，劳动力流动可以看作是劳动力商品化的体现^①；从投资的角度，其也可以理解为理性人的人力资本投资活动。关于劳动力流动的理论研究国外很早便已展开，所以要深入了解劳动力的流动有必要先了解一下国外劳动力流动理论的相关历程。由于国外劳动力迁移理论的发展具有明显的阶段性，下面将以时间段和理论发展脉络为逻辑顺序，分段梳理分析国外劳动力流动的相关理论。（发展脉络图如图 1-1 所示）

国外劳动力流动理论的发展脉络可分为初期、成长期、成熟期和多元期四个阶段，其中始于 20 世纪七八十年代的多元期又可以细分为 20 世纪七八十年代至 20 世纪末和 21 世纪以来两个阶段。

萌芽期阶段主要是指 19 世纪之前，其中代表人物主要是威廉·配第和

^① 观点来源于姚裕群等《劳动经济学》，北京师范大学出版社 2013 年版，第 162 页。

图 1-1 国外劳动力流动理论发展脉络图^①

① 该脉络图是在结合相关理论知识和研究理解的基础上整理而成。

大卫·李嘉图。威廉·配第最早从经济学发展角度揭示人口流动原因,而在大卫·李嘉图的古典政治经济学中也涉及一些传统的劳动力流动的思想。这期间,随着资产阶级革命的兴起与工业革命的开展,资本主义得到迅速发展,产业资本在经济社会中的地位也不断提高。生产方式的转变使得劳动力流动现象开始零星出现,在此基础上的劳动力流动理论开始萌芽发展。

成长期主要是围绕着推拉理论展开的,其中代表人物主要有总结出“人口迁移规律”的雷文斯坦、首次提出“推力—拉力”理论的唐纳德·博格和发表“移民人口学之理论”一文并建立完整分析框架的李(E.S.Lee)。虽然唐纳德·博格和李(E.S.Lee)的理论出现于20世纪五六十年代,但是他们并没有像同时期的研究者那样建立具体的分析模型,只是从推拉的理论角度分析人口流动的一般性原因,所以他们的研究依然隶属于成长期阶段。这一时期的特点是相关学者提出的理论研究已初成体系。

20世纪50年代为理论发展的成熟阶段,始于威廉·阿瑟·刘易斯的劳动力无限供给下的“二元经济发展”理论。1961年,拉尼斯和费景汉在基于对刘易斯模型解释、改进以及进一步研究的基础上建立了拉尼斯—费景汉模型。戴尔·乔根森对刘—费—拉尼斯模型经过一系列的研究后,对该模型中农村剩余劳动力转移的假设提出质疑。1967年,乔根森提出乔根森模型,运用新古典主义的分析方法探讨劳动力流动的深层次原因。面对发展中国家或地区的城市中存在的失业问题,托达罗在借鉴已有研究成果的基础上创立了托达罗模型。

各种劳动力流动的研究理论在这一时期呈现井喷状态并趋向成熟有着深层次的现实原因。第三次科技革命的兴起及其成果的广泛运用使得美国等资本主义国家的生产力和经济技术得到极大的进步与发展。科技的进步推动欧美国家在进行产业升级的同时也开始逐步淘汰落伍的劳动密集型产业,并将劳动密集型产业向劳动力廉价的亚洲(主要是东亚)进行转移。产业升级加速了劳动力流动的频率,进而以城乡流动为主要内容的劳动力流动理论基于流动实践的丰富而渐趋成熟。可以说始于17世纪的西方劳动力流动理论于20世纪六七十年代形成体系不仅是经济学家们集体努力的智慧结晶,更是经济社会生产力发展的产物。

进入20世纪七八十年代,人力资本劳动力迁移理论、新经济迁移理论

等各种理论呈现蓬勃发展的态势,虽然部分理论之前也已出现,但其真正意义上的发展却始于七八十年代。20 世纪七八十年代,西方国家产业的全球二轮转移进一步促进了包括劳动力在内的生产要素的大范围流动、转移,为理论的研究发展奠定了基础,而这些同时代的理论也在相互借鉴的学习过程中营造出一种百花齐放的态势。

新世纪以来,在全球化浪潮和互联网快速发展以及知识经济的影响下,以世界系统理论为代表的具有时代特征的劳动力流动理论也开始萌芽并发展。该理论突破以往的城乡领域局限,将研究触角拓展到全球,描述了全球范围内不同地域之间、经济体之间的劳动力流动。

(一) 初期迁移理论

关于劳动力流动或迁移的理论起源最早可以追溯到 17 世纪的英国古典政治经济学创始人威廉·配第。虽然作为经济学家与统计学家的威廉·配第研究的焦点集中于赋税方面,但是他在劳动力迁移理论方面依然有着卓越的贡献。他最早基于经济发展的视角,用存在的比较利益解释人口迁移。遗憾的是,威廉·配第仅仅对其做了一般性的描述,并没有展开深入讨论。

(二) 成长期迁移理论

1. 雷文斯坦相关理论

真正对人口迁移理论进行系统研究的是英国的瑞文斯汀。19 世纪中期,雷文斯坦从人口学的角度阐释了人口迁移的原因,并在数据分析的基础上总结出时代性的“人口迁移规律”,雷文斯坦也被公认为最早系统研究迁移现象的先驱。

他从迁移距离、迁移所需的时间、迁移过程中可能遇到的障碍以及迁移的经济动机等方面建立了人口迁移的适用法则(盛来运,2005)。^①虽然雷文斯坦相关理论现在看来偏于简单,但在当时却是了不起的创举,为日后人们进一步认识和研究人口迁移提供了有益借鉴,夯实了后人后续研究的理论基础。

2. 唐纳德·博格相关理论

人口流动受到推力和拉力的影响,劳动力之所以流动是因为流出地存

^① 盛来运:《国外劳动力迁移理论的发展》,《统计研究》2005 年第 8 期。