

经济与全球化丛书

国际贸易、FDI对 中国劳动力市场的影响

周 申 李可爱 易 苗 主编

南开大学出版社



经济与全球化丛书

本书得到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目
“后危机时代的跨国公司投资、国际资本流动趋势与
我国外资政策”（批准号：12JJD790048）支持与资助
特此致谢

国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响

周 申 李可爱 易 苗 主编



图书在版编目(CIP)数据

国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响 / 周申, 李可
爱, 易苗主编. —天津: 南开大学出版社, 2013. 6

(经济与全球化丛书)

ISBN 978-7-310-04182-4

I. ①国… II. ①周…②李…③易… III. ①国际贸易
—影响—劳动力市场—研究—中国②对外投资—直接投资—
影响—劳动力市场—研究—中国 IV. ①F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 100886 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 23.75 印张 2 插页 339 千字

定价: 48.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

随着经济开放的深化,迅速增长的国际贸易、FDI 已经对我国劳动力市场产生了显著影响。这种影响不仅体现在开放对我国劳动力市场的就业、工资等均衡变量的作用,而且反映在国际贸易、FDI 对我国劳动力市场的发展演进、制度变迁等多个层次和方面所产生的效应。正是在这一背景下,本书从理论和实证层面深入系统地研究国际贸易、FDI 对我国劳动力市场的影响。具体包括:国际贸易、FDI 对我国劳动力市场中各类劳动供求的影响;国际贸易、FDI 对我国工资和收入分配的影响;国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力流动和劳动力市场一体化的影响;国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场制度变迁的影响。最后在总结和借鉴各国政策经验的基础上,根据本书相关的研究结论提出了具有针对性的系统政策建议,使得成果兼具了较为重要的理论价值与现实意义。

本书分为如下六篇:第一篇为“中国改革开放以来劳动力市场的变化及国际贸易、FDI 的发展”,为后续研究提供基础性的支持。本篇包括第一章至第三章,第一章是“中国改革开放以来劳动力市场的变化”,第二章是“中国对外开放进程中国际贸易、FDI 的发展”,第三章是“国际贸易、FDI 与劳动力市场的联系”。这部分研究深入分析了我国经济开放中对外贸易和直接投资发展的特征以及劳动力市场的制度特征;剖析了改革开放以来我国国际贸易和 FDI 的总量、结构、方式及其发展变迁的

2 国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响

趋势, FDI 与国际贸易的关系(尤其是 FDI 对国际贸易总量、结构和方式的影响), 以及我国改革开放以来劳动力市场本质性的制度特点和变化趋势; 探讨了国际贸易、FDI 对我国劳动力市场施加影响的渠道和领域, 为本书的后续研究提供了较为坚实的支持。

第二篇为“国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力流动和劳动力市场一体化的影响”, 从理论和经验两个层面分析了国际贸易、FDI 对我国劳动力流动的影响, 进而探讨了经济开放对我国劳动力市场一体化的影响。本篇包括第四章至第七章: 第四章、第五章分别建立了国际贸易、FDI 影响我国劳动流动的理论模型并进行数值模拟, 从理论上深入探讨了经济开放对我国跨区域劳动力流动的作用; 第六章对国际贸易、FDI 影响我国劳动流动的具体渠道和程度进行了经验检验; 第七章则展开国际贸易、FDI 对我国劳动力市场一体化影响的理论与经验分析。

第三篇为“国际贸易、FDI 的发展对我国劳动资源的需求和供给的影响”, 系统分析了国际贸易、FDI 对我国就业的影响, 外商直接投资企业与我国本土企业争夺熟练劳动资源的状况, 以及国际贸易、FDI 对我国劳动供给的影响。本篇包括第八章至第十一章: 第八章从理论和经验上系统分析了国际贸易规模和结构变化对我国熟练劳动、非熟练劳动就业总量和结构的影响; 第九章分析了 FDI 对我国就业的影响及其局限性; 第十章分析了 FDI 与我国本土企业在熟练劳动资源使用上的竞争性, 以及由此可能对我国产业结构和国际分工地位的影响; 第十一章较为深入地探讨了国际贸易、FDI 的发展对我国劳动资源供给的影响。

第四篇为“国际贸易、FDI 的发展对我国收入分配的影响”, 分别从行业间工资收入差距、不同类型劳动工资收入差距以及劳动收入份额三个角度展开研究。本篇包括第十二章至第十四章: 第十二章分析了国际贸易、FDI 对我国行业间劳动工资收入差异的影响; 第十三章探究了国际贸易对我国熟练工人和非熟练工人工资差距的效应; 第十四章则从理论和实证角度研究了国际贸易对我国劳动收入份额的作用。

第五篇为“国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场制度变迁的影响”, 主要考察了国际贸易、FDI 对我国劳动力市场制度特征和劳动需求

弹性等劳动力市场重要参数的作用,以及国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场灵活性与稳定性的影响。本篇包括第十五章至第十七章:第十五章在回顾改革开放以来我国劳动力市场制度变化的基础上,重点分析了国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场制度的影响;第十六章则系统深入地探讨了国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场需求弹性的作用;第十七章结合具体案例,分析了国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场灵活性与稳定性的影响。

第六篇为“政策建议”,在本书各章节研究结论的基础上,进一步借鉴其他国家的经验教训,就我国如何更好地运用贸易政策、外资政策、劳动力市场的相关政策、产业政策、宏观经济政策和教育政策等在促进对外开放的同时,培育和完善我国劳动力市场、增进就业、维护社会公平、优化产业结构、促进经济发展提出了系统的政策建议。本篇包括第十八章至第十九章:第十八章为“各国在劳动力市场面临开放冲击下的政策经验分析”,为中国在经济开放背景下应对冲击的相关政策提供借鉴;第十九章为“针对我国的政策建议”,主要从贸易政策与引资政策、劳动力市场的相关政策、宏观经济政策、产业政策、教育政策、收入分配政策等方面提出了全面、系统、具有针对性和可操作性的政策建议。

本书各篇的作者分别为:第一篇周申、曾罡,第二篇易苗、周申,第三篇李可爱、周申、张亮,第四篇周申、李可爱、杨红彦,第五篇周申、李洪云、吴萍萍、李可爱、王舒鸿;第六篇曾罡、刘睿、武汉祥、王舒鸿、周申。全书由周申、李可爱总审定。参加本书写作的还有唐时达、李方、鲁洁、鞠然、龚雪娇等。

国际贸易、FDI 对我国劳动力市场影响的研究是一项较为前沿的新研究课题,而且随着时间的推移一些新的现象和问题还将不断显现出来,本书的研究成果是对我国改革开放以来直至我们研究期限内国际贸易、FDI 对我国劳动力市场影响的分析探讨,这决定了我们的研究成果还是一个较为初步、探索性的研究,加之笔者水平的局限性,本书难免存在不妥之处,恳请学界同仁给予批评指正。

目 录

第一篇 中国改革开放以来劳动力市场的变化及国际贸易、FDI的发展

第一章 中国改革开放以来劳动力市场的变化3

第一节 中国改革开放以来劳动力市场的政策改革与制度演变3

第二节 劳动力流动与我国劳动力市场的一体化进程8

第三节 市场化取向的改革下我国劳动力市场的稳定性 与灵活性10

第二章 中国对外开放进程中国际贸易、FDI的发展12

第一节 中国改革开放以来国际贸易的迅速发展13

第二节 中国改革开放以来利用外资的迅速发展24

第三节 我国国际贸易发展与利用外资的互动关系32

第三章 国际贸易、FDI 与劳动力市场的联系35

第一节 国际贸易、FDI 与劳动力市场的关系35

第二节 本篇结论38

第二篇 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力流动和劳动力市场一体化的影响

第四章 国际贸易、FDI 影响我国劳动力流动的理论模型45

第一节 模型建立所依据的经验事实46

2 国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响

第二节 理论模型	58
第五章 国际贸易、FDI 影响我国劳动力流动的数值模拟	87
第一节 近视迁移数值模拟结果分析	88
第二节 远视迁移数值模拟结果分析	98
第六章 国际贸易、FDI 影响我国劳动力流动的经验检验	106
第一节 国际贸易、FDI 对我国劳动力流动的影响机制	108
第二节 计量模型、数据和估计方法	111
第三节 计量分析结果	115
第七章 国际贸易、FDI 对我国劳动力市场一体化影响的 理论与经验分析	120
第一节 理论框架	122
第二节 经验检验	125
第三节 本篇结论	135
第三篇 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动资源的需求和供给的影响	
第八章 国际贸易对我国就业的影响	143
第一节 贸易结构影响就业的理论框架	143
第二节 经验研究	147
第九章 FDI 对我国就业的影响及其局限性	165
第一节 FDI 对我国就业的影响	167
第二节 FDI 对我国就业促进效应的局限性	177
第十章 FDI 与我国本土企业在熟练劳动资源使用上的竞争性	182
第一节 FDI 与我国本土企业竞争熟练劳动资源的机制	182
第二节 FDI 与我国企业竞争熟练劳动资源的经验检验	183
第三节 FDI 对熟练劳动资源的竞争可能对我国经济 产生的影响	188
第十一章 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动资源供给的影响	192
第一节 国际贸易、FDI 的发展影响我国劳动资源供给的 理论机制	193

第二节 国际贸易、FDI 的发展影响我国劳动资源供给的经验检验·····	196
 第四篇 国际贸易、FDI 的发展对我国收入分配的影响	
第十二章 国际贸易、FDI 对我国行业间劳动收入差异的影响·····	213
第一节 国际贸易、FDI 影响我国行业间劳动收入差异的理论机制分析·····	213
第二节 我国行业间“同质”劳动收入差距的状况及变化趋势·····	217
第三节 经济开放影响我国行业间劳动收入差异的经验检验·····	221
第十三章 国际贸易对我国熟练工人和非熟练工人工资差距的影响·····	225
第一节 需求—供给—制度理论框架·····	227
第二节 中国工业部门工资差异的经验分析·····	229
第十四章 国际贸易对我国劳动收入份额的影响·····	241
第一节 国际贸易影响我国劳动收入份额的理论机制·····	242
第二节 国际贸易影响我国劳动收入份额的经验检验·····	245
 第五篇 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场制度变迁的影响	
第十五章 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场制度的影响·····	257
第一节 改革开放以来我国劳动力市场制度的变化·····	257
第二节 国际贸易、FDI 对我国劳动力市场制度变化的影响·····	263
第十六章 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场需求弹性的影响·····	275
第一节 贸易、FDI 与我国劳动力市场需求弹性·····	276
第二节 外包与我国劳动力市场需求弹性·····	285
第十七章 国际贸易、FDI 的发展对我国劳动力市场灵活性与稳定性的影响·····	292
第一节 我国改革开放以来劳动力市场灵活性与稳定性的状况及演变·····	292

4 国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响

第二节 国际贸易、FDI 的发展影响我国劳动力市场灵活性 与稳定性的理论机制	297
第三节 开放条件下我国劳动力市场灵活性与稳定性的 互动关系的经验分析	304

第六篇 政策建议

第十八章 各国在劳动力市场面临开放冲击下的政策经验分析	317
第十九章 针对我国的政策建议	340
第一节 贸易政策与引资政策	340
第二节 劳动力市场的相关政策	344
第三节 其他相关政策	347
参考文献	351

第一篇 中国改革开放以来劳动力市场的变化及国际贸易、FDI 的发展

改革开放以来，我国劳动力市场在以市场化取向为核心的改革推动下，发生了深刻的变化，其市场化进程也在不断加快。与此同时，国际贸易、FDI 的规模也在不断扩大，而且二者之间通过总量、结构和方式等相互影响。要素市场与对外开放之间的互动关系引起越来越多学者的关注，作为要素市场重要组成部分的劳动力市场，近年来的变化及其与国际贸易、FDI 的互动关系成为我们研究所关注的一个重点。

第一章 中国改革开放以来劳动力市场的变化

我国改革开放以来，商品市场和要素市场在以市场化取向为核心的改革推动之下，逐渐产生了深刻的变化。劳动力市场作为我国要素市场的重要组成部分，也发生了深刻的变化。本章将从劳动力市场的政策改革和制度演变、劳动力市场一体化进程与劳动力流动性变化、劳动力市场配置资源的效率——灵活性与稳定性等三个方面进行分析。

第一节 中国改革开放以来劳动力市场的政策改革与制度演变

改革开放之初，虽然我国各项制度建设开始启动，但以劳动力市场为核心的要素市场发展明显滞后于商品市场。1992年邓小平南巡讲话开启了中国改革开放的崭新阶段，党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。2001年加入世界贸易组织对我国改革产生了重要的外部推动力，劳动力市场化进程亦随之加快。本节将改革开放以来的中国劳动力市场政策改革和制度演变分三个阶段加以考察：改革开放之初至1991年为第一阶段，1992年至2000年为第二阶段，2001年至今为第三阶段。

一、改革开放之初至1991年的中国劳动力市场

新中国成立至改革开放前，我国劳动资源配置长期以来一直依靠行

4 国际贸易、FDI 对中国劳动力市场的影响

政指令。改革开放后，劳动力市场初步建立并逐渐发展。

首先是劳动力流动方面的变化。改革开放前，我国农村普遍存在劳动人口过剩和土地资源不足的矛盾，但由于户籍制度和农村人力资本水平较低的限制，农村劳动力流动很少。改革开放初期，土地经营制度的改革解放了长期被束缚的剩余劳动力，行业间收入的巨大差距成为农村劳动力向非农业转移的主要动力。十一届三中全会后，劳动力“统包统配”的就业管理体制逐渐被打破，国企改革拉开城市劳动力市场发展的序幕。劳动力自由流动、自谋职业的市场运行机制和政府控制的行政调节机制开始出现并存现象。随之劳动力流动的束缚逐步放松，劳动力流动有所加快。要求劳动力市场建设和加快劳动力市场化配置的呼声也逐渐增强。

在工资收入和劳动保障方面，1979 年中共十一届四中全会通过《关于加快农业发展若干问题的决定》（以下简称《决定》），提出按劳分配、多劳多得的社会主义分配原则，农村开始实行家庭联产承包责任制，农民收入与生产经营成果直接联系，从根本上改变了过去集体统一经营时收入与个人贡献脱钩的状况，极大地调动了农民的生产积极性。1984 年至 1991 年经济体制改革的重点由农村转向城市，国有企业的职工工资与企业经济效益挂钩，并建立以职务工资为主的结构工资和正常的晋级增资制度，并开始将住房、保险等纳入福利制度范围，迈出收入分配制度改革步伐，国有企业工资与效益挂钩，激发了国有企业活力，提高了职工的积极性，有助于推动市场经济体制改革的发展。

这一时期劳动力市场开始突破传统的统包统配和固定工资制度，探索劳动制度改革，在部分地区试点劳动合同制并赋予企业一定的工资自主决定权。约束劳动力流动的制度开始放松，为劳动力市场的进一步发展奠定了基础。

二、1992 年至 2000 年的中国劳动力市场

1992 年，伴随邓小平视察南方的重要谈话和党的十四大决策，我国的经济体制改革进入一个新阶段，劳动领域的各项改革发展也取得了新成绩。1993 年后我国首次提出“劳动力市场”的概念，《决定》指出：“当

前培育市场体系的重点是发展金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等。”^①“改革劳动制度，逐步形成劳动力市场。我国劳动力充裕是经济发展的优势，同时也存在着就业压力，要把开发利用和合理配置人力资源作为发展劳动力市场的出发点。广开就业门路，更多地吸纳城镇劳动力就业。鼓励和引导农村剩余劳动力逐步向非农产业转移以及劳动力地区间的有序流动。发展多种就业形式，运用经济手段调节就业结构，形成用人单位和劳动者双向选择、合理流动的就业机制。”^②我国开始以劳动力市场作为人力资源配置的基础手段，实行积极的劳动力市场政策，培育和发展劳动力市场。

这一时期，国家加快了劳动法制建设，积极构筑劳动法律体系，1995年1月1日开始实施《劳动法》。1994年至2000年劳动立法工作进展迅速，相继发布多条法律法规促进劳动力市场发育。^③

劳动力流动及相关政策方面，这一时期，中国经济开始进入高速增长阶段，非国有企业尤其是沿海乡镇企业以及各种开发区的发展对农村劳动力需求增强，大批农村剩余劳动力开始转移，出现新一轮的民工潮。政府对剩余劳动力资源开发和开拓就业渠道持积极态度，由过去控制盲目流动转向鼓励、引导及实行宏观调控下的有序流动。该阶段针对劳动力流动和经济发展情况，国家及时出台相关政策，具体的政策、法规和文件我们将在第十四章进一步论述。这一时期国家对劳动力转移的政策，在态度上发生了积极的变化。从颁布的法令法规来看，意在引导农村剩余劳动力在宏观调控下有序流动。但由于国有企业改革造成下岗职工过多，对城镇就业形成压力，地方政府出于保护当地城镇职工的目的，对进城务工的农村劳动力也进行了一些限制。

在工资分配方面，全国实行各种形式的工资总额与经济效益挂钩制度，进一步落实企业的工资分配自主权，开展国企岗位技能工资制。为确保职工基本劳动报酬，1994年起各劳动部门制定本地区最低工资标

① 中共中央文献研究室编：《十四大以来重要文献选编》（上），人民出版社1996年版，第528页。

② 中共中央文献研究室编：《十四大以来重要文献选编》（上），人民出版社1996年版，第528页。

③ 具体的立法情况将在第十五章中详细论述。

准,改进和完善动态调控弹性劳动工资计划;贯彻落实工资控制线办法,加强对工资过高行业、垄断性行业工资收入的调控;基本建立最低工资保障制度;探索建立工资指导线、实行集体协商确定工资水平等新的工资决定机制和调控方式并扩大试点范围;稳步推进企业经营者年薪制试点并规范对企业经营者工资收入的管理,从而进一步加强对企业工资内外收入的监督检查。

社会保障方面,从 1992 年开始,养老保险社会统筹逐步扩大,养老金计发办法改革的试点成功,为深化劳动、工资制度改革,实现劳动力的全社会流动创造了条件;继工伤保险制度、医疗保险、妇女生育保险等制度改革试点之后,1995 年开始指导和推动各地区养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的改革试点工作。

在劳动关系的调整与管理方面,根据《劳动法》的规定,各级劳动部门积极推行劳动合同制度,开展签订集体合同的试点工作,劳动争议处理制度的组织建设得到加强,劳动争议结案率有较大提高。1996 年全国城镇企业实现了全面建立劳动合同制度的目标,劳动监察工作取得新的进展,劳动争议处理机制进一步完善,各地积极推进、完善劳动争议仲裁三方机制工作,建立健全仲裁委员会及其工作制度。截至 2000 年底,全国城镇企业签订劳动合同的人数为 10 705 万人。全年各地报送劳动保障部门审核通过的集体合同 24 万份,涉及职工 6 400 多万人。全年各级劳动仲裁委员会审理结案 13 万件,结案率为 92.3%,此外,各级劳动仲裁委员会还以非立案的方式调解处理劳动争议 7.2 万件。

三、2001 年至今的中国劳动力市场

这一时期中国城市劳动力市场科学化、规范化、现代化建设试点工作取得进展,劳动力市场信息网络初步建成,2003 年劳动力市场信息网络初步建成,全国共有 108 个城市实现了市内联网,92 个城市实现了按季度发布职业供求分析报告。

在有关劳动力流动的政策方面,该阶段的政策法规大多是围绕农村劳动力问题出台的,从 2000 年提出改革城乡分割体制开始,2001 年的一系列文件提出改革户籍制度、破除地区封锁、坚持城乡统筹、促进城

镇化发展、促进进城农民与城市融合的要求和措施。2003年农民工问题的出现加速了国家政策调整的步伐,在消除就业歧视、追讨拖欠工资、改善进城农民劳动权益等方面做了很多努力,2006年围绕农民工就业环境改善、农民工权益保障、改善农民工劳动关系、实现城乡平等的就业制度等问题出台了近十部法律。^①在合理引导农村剩余劳动力有序转移的同时,改革的重点已经开始转向转移过程中的公平融合、城乡劳动力市场一体化建设、消除歧视及保障流动劳动力的合法权益等方面。

在工资收入和劳动保障制度方面,积极推进企业工资收入分配的宏观调控体系建设和工资决定机制改革,2003年全国已有31个省(区、市)建立最低工资保障制度,22个省(区、市)制定小时最低工资标准,29个省(区、市)建立工资指导线制度,124个大中城市发布劳动力市场工资指导价位,18个大中城市发布行业人工成本,29万多家企业建立工资集体协商制度。2008年国务院办公厅转发《关于义务教育学校实施绩效工资指导意见》,进一步推进事业单位工资制度改革,规范公务员津贴补贴,采取多种措施基本解决国有企业工资历史拖欠问题。全年共有28个省份发布工资指导线,20个省份调整最低工资标准。同时,社会保障制度不断完善,各项社会保险覆盖范围继续扩大,参保人数和基金规模持续增长。

在劳动关系协调方面,2006年全国地级以上城市普遍建立了协调劳动关系的三方机制,年末全国已建立三方协调组织约8030个,2007年末三方协调组织已建立10702个。2010年继续推进农民工签订劳动合同“春暖行动”,促进用人单位与劳动者依法签订并履行劳动合同的进程,劳动合同签订率稳步提高。

^① 资料来源:《中国劳动经济蓝皮书(2009)》。