

拉美研究丛书
Latin American Studies Series

拉美劳动力流动 与就业研究

Study on Labor Mobility and Employment in Latin America

张 勇 著



中国社会科学院
拉丁美洲研究所

当代世界出版社

拉美研究丛书

Latin American Studies Series

拉美劳动力流动 与就业研究

Study on Labor Mobility and Employment in Latin America

张 勇 著



中国社会科学院
拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉美劳动力流动与就业研究 / 张勇著. — 北京:
当代世界出版社, 2010. 10
ISBN 978 - 7 - 5090 - 0680 - 1

I. ①拉 II. ①张… III. ①劳动力流动—研究—拉丁美洲
②就业—研究—拉丁美洲 IV. ①F249.730.1 ②D773.082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 204028 号

书 名: 拉美劳动力流动与就业研究
出版发行: 当代世界出版社
地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)
网 址: <http://www.worldpress.com.cn>
编务电话: (010) 83908403
发行电话: (010) 83908410 (传真)
(010) 83908408
(010) 83908409
(010) 83908423 (邮购)
经 销: 新华书店
印 刷: 北京才智印刷厂
开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32
印 张: 11
字 数: 273 千字
版 次: 2010 年 10 月第 1 版
印 次: 2010 年 10 月第 1 次
书 号: ISBN 978 - 7 - 5090 - 0680 - 1
定 价: 28.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。
版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

《拉美研究丛书》编委会名单

名誉主编：成思危

顾问（按姓氏笔画为序）：

苏振兴 李北海 李金章 陈凤翔 洪国起
原 焘 蒋光化 裘援平 蔡 武

主 编：郑秉文

编 委（按姓氏笔画为序）：

王 华 王宏强 王晓德 刘纪新 刘承军
杨万明 吴白乙 吴志华 吴国平 吴洪英
沈 安 宋晓平 张 凡 陈笃庆 林被甸
郑秉文 赵雪梅 贺双荣 袁东振 柴 瑜
徐世澄 徐迎真 康学同 曾 钢 韩 琦

学术秘书：刘东山

《拉美研究丛书》总序

拉美和加勒比地区共有 33 个国家，总人口 5 亿多，经济总量高达 1.8 万亿美元，在世界政治和经济中发挥着越来越重要的作用。中国与拉美和加勒比地区虽然相距遥远，但友好交往源远流长，在政治、经济、文化等方面的交流与合作具有广阔的发展前景。拉美和加勒比地区是我国实施和平外交政策的重要对象，也是共同构筑和谐世界的重要伙伴。

我国历代领导人都十分重视发展与拉美和加勒比地区国家的关系。早在 1988 年，邓小平以其深邃的战略家的眼光，对世界发展的前景作出了这样的预言：“人们常讲 21 世纪是太平洋时代……我坚信，那时也会出现一个拉美时代。我希望太平洋时代、大西洋时代和拉美时代同时出现。”他还指出：“中国的政策是要同拉美国家建立和发展良好的关系，使中拉关系成为南南合作的范例。”2004 年，胡锦涛总书记提出了要从战略高度认识拉美的重要指示。2004 年 11 月 12 日，胡锦涛主席在巴西国会作演讲时指出，中拉关系在不远的将来能够实现如下发展目标：（1）政治上相互支持，成为可信赖的全天候朋友；（2）经济上优势互补，成为在新的起点上互利共赢的合作伙伴；（3）文化上密切交流，成为不同文明积极对话的典范。

我国与拉丁美洲和加勒比地区国家在争取民族解放、捍卫国家独立、建设自己国家的事业中有着相似的经历，双方在许多重大国际问题上有着相同或相似的立场。我国高度重视拉美在维护

世界和平、促进共同发展方面所发挥的积极作用；越来越多的拉美国家领导人也认识到中国的重要性，对与中国的交往及合作持积极态度。

作为中国—拉丁美洲友好协会的会长，我非常高兴地看到近年来中拉关系发展迅速。许多拉美国家的国家元首、政府首脑纷纷到中国来访问，中国国家领导人也曾多次访问拉美。特别是2004年11月胡锦涛主席访问了阿根廷、巴西、智利和古巴四国；2005年1月，曾庆红副主席又访问了墨西哥、秘鲁、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥以及牙买加。至今中国与委内瑞拉建立了“共同发展的战略伙伴关系”，与巴西、墨西哥和阿根廷建立了“战略伙伴关系”，与智利建立了“全面合作伙伴关系”。我国全国人民代表大会与许多拉美国家的议会都保持着较密切的交往，中国现在已经成为美洲国家组织和拉美议会的观察员，和里约集团、安第斯共同体、加勒比共同体、南方共同市场都有联系。中国与拉美国家在经贸领域中的合作也已全面展开。在1993~2003年的十年中，中拉贸易额增长了近六倍。2005年，中拉贸易额首次超过500亿美元。

中国社会科学院拉丁美洲研究所是国内唯一专门从事拉丁美洲研究的科研机构，成立于1961年。长期以来，该所科研人员完成了大量科研成果，为党和国家的决策做出了一定的贡献。从2006年开始，他们在这些研究成果的基础上，出版一套《拉美研究丛书》，以满足我国外交部门、企业界、高等院校、科研机构、媒体以及公众对拉美知识的需求。我深愿这套丛书的出版能增进中国各界对拉美的了解，也将对促进中国与拉美和加勒比地区的友谊及合作作出应有的贡献。

戚思危

2006年5月2日

序 言

张勇研究拉美劳动力流动与就业问题，多少跟我有一点关系。三年前，他在撰写博士学位论文时所选的题目就是《拉美劳动力流动研究》。我作为他的指导老师对这个选题当然是认可的。他在完成博士论文后感到意犹未尽，觉得还有许多问题值得做进一步的研究。他的这个想法自然也得到我的赞许。于是，他提出了一项对拉美劳动力流动与就业问题进行比较全面、系统研究的计划，并得到拉丁美洲研究所领导的支持和中国社会科学院的经费资助。这项研究任务原定三年完成，他用两年时间就完成了。可喜可贺！

就业是劳动力流动的归宿点，是民生之本，也是构建和谐社会的重要基石。处于社会转型过程的发展中国家都十分重视劳动力的转移和就业问题。拉美国家的现代化进程前后经历了三个发展阶段，或者说是“外向—内向—外向”三种“钟摆式”的发展模式，与此相对应，拉美劳动力流动与就业也呈现阶段性的特征。其中，自20世纪60年代中期至70年代拉美多数国家人均GDP达到1000美元，即跨越罗斯托经济成长阶段理论意义上的“经济起飞”点。因此，从历史角度看，认真总结该时期以来拉美国家劳动力流动的经验教训，无疑对每一个面对农村剩余劳动力转移、正规就业与非正规就业等难题的发展中国家都有重要意义，自然也可以为解决我国大规模劳动力转移与就业问题提供借鉴。

本书所讨论的劳动力流动主要有三层含义：其一，经济发展过程中产业结构变动引起的劳动力流动，即产业转移；其二，由城市化以及国际移民引起的劳动力流动，即地域转移；其三，由职业阶层变动引起的劳动力流动，即社会流动。根据所建立的理论与分析框架，其逻辑起点是拉美国家普遍存在的双重二元经济。因为拉美国家的二元结构并不如刘易斯所预期的那样，通过农业剩余劳动力向城市工业的自发流动走向一元化，而是变成二元结构的次级分化。这种双重性不仅体现在分布于广大农村地区的农业与集中于城市地区的非农产业上面，而且体现在两者的内部，农业又包含农民农业与商品农业，而非农产业又划分为城市正规部门和非正规部门。换言之，拉美农村剩余劳动力的流动是在农民农业、商品农业、非正规部门和正规部门这个四元经济中进行的。

在这个基础上，作者通过产业转移、地域转移和社会流动三维视角全面总结了拉美国家劳动力流动和就业的特征。首先，自1970年至今拉美处于低龄人口相对减少又尚未进入老龄化的阶段，劳动年龄人口比重大，负担轻，虽然相应地就业压力较大，但总体来说对经济发展有利，即这一时期拉美正处于“人口红利”期。然而，这种人口优势在拉美的经济发展中发挥的作用有限，在某些阶段反而成为沉重的“包袱”。其次，劳动力产业转移与产业结构调整缺乏协调。进口替代工业化时期，产业转移表现为现代非农产业的“生产性吸纳”与“就业不足”并存。而债务危机之后的出口导向发展时期，“去工业化”和“第三产业化”趋势让劳动力市场分割状况暴露无遗。再次，拉美国家的城市化呈现出“超前”性。城市中劳动力供给远大于需求的总量矛盾以及劳动力技能与素质不适应市场需求的结构性矛盾，造成“贫民窟包围城市”的灰色风景。而国家之间的人均收入或者实际工资差别虽然刺激了拉美国际移民的冲动，但没有减轻

劳动力市场国际分割的程度。最后，社会流动已由 1950 ~ 1980 年的向上结构流动转向 90 年代因异质性增加而产生的阶层分化。从代际社会流动看，来自家庭社会经济背景的先赋因素（如父母受教育水平）而不是自致因素在决定下一代教育成就上起到更大的作用，进而间接影响到子女的职业选择和收入水平。

针对上述问题，作者提出了相关政策建议。第一，保持经济高速增长只是改善就业状况的必要非充分条件。第二，适时调整经济发展方式，使其与人口（劳动力）变动趋势相适应。第三，重视农村和农业发展，缓解农村剩余劳动力转移和城市化之间的矛盾。第四，积极开拓城镇就业途径，通过制度创新规范城市非正规就业。第五，培育动态比较优势，抵消贸易与投资自由化对劳动力吸纳的不利影响。第六，探索城市化道路，防止劳动力“不完全转移”导致的“隐性城市化”。第七，实现劳动力市场双重目标，因地制宜处理灵活性和保障性关系。第八，发展教育，促进人力资本投资和劳动力流动的良性互动。第九，完善劳动力市场立法，从制度上保障劳动者权益。

以上是关于这本书的基本框架和主要内容的简要综述。联系到张勇的这本书，我想谈谈另一个问题。我之所以赞成张勇对这个课题作进一步深入的研究，还有另一层的思考。我认为，从事拉美研究要注重“点”的突破。我们的研究对象是拉美、加勒比这样一片辽阔的大陆。对这类大地区的研究最容易“泛”，而不容易“专”。我历来主张研究工作要由“点”到“面”。“点”可以有两类，一类是国别研究，一类是专题研究，都是强调要从具体国家、具体问题做起。拉美地区有 30 多个国家，以往人们普遍认为，拉美国家共性多是其不同于亚、非地区的一个突出特点。但是，历史的发展恰恰表明，拉美国家之间的差异性在不断地加大。只关注地区的共性而忽略各国的个性、差异性，显然是不可取的。

关于专题研究，我想强调三个方面的问题。第一，专题研究要持续进行，不断深入。选择一个专题，由浅入深，由局部到全局，不断深化，形成系统研究，很有助于提高研究能力。其实，在研究过程中能够发现问题，提出问题，给自己提出进一步探索的目标，就是独立研究能力的一种重要体现。切忌今天写写这个专题，明天又写写那个专题，频繁地转移研究目标，文章数量可能比较多，但大多是蜻蜓点水，浅尝辄止。第二，持续地研究某个专题有助于系统地积累资料。学者系统地掌握某个特定研究领域的文献资料是一笔重要的财富，是长期研究的基础。这种财富的积累过程主要是靠持续的课题研究推动的。研究越是深入，对文献资料的要求也越高。第三，持续的专题研究能增强读书的针对性与系统性。这里说的读书，与单纯的收集资料有所不同，读书主要是了解某个研究领域的主要理论、观点，了解前人的研究成果及其研究方法，既对同一问题上的不同观点进行辨析，也使自己站在一个较高的起点上。在一段时间内集中阅读某一个领域的书籍，读与用结合得比较紧密，读书的效果往往是比较好的。

衷心希望年轻的学者们一步一个脚印地向前走，看准一个课题就扎扎实实地做出一点成绩来。

苏振兴

2010年8月于拉丁美洲研究所

目 录

CONTENTS

《拉美研究丛书》总序	(1)
序 言	(1)
导 言	(1)
第一章 拉美劳动力基本特征及就业背景	(22)
第一节 拉美劳动力的供给特征	(22)
第二节 拉美劳动力的需求背景	(34)
第三节 就业趋势与流动层次	(40)
本章小结	(55)
第二章 进口替代工业化与产业转移	(57)
第一节 逻辑起点和时间起点	(57)
第二节 进口替代中的结构变动与产业转移	(74)
第三节 对生产性吸纳与就业不足并存的解释	(85)
本章小结	(91)
第三章 外向型发展模式与产业转移	(93)
第一节 产业结构调整与就业结构变化	(93)
第二节 贸易、投资与就业效果	(107)
第三节 客户工业对就业的贡献及局限	(122)
本章小结	(140)

第四章 拉美城市化与劳动力地域转移	(143)
第一节 劳动力流动与城市化关系	(143)
第二节 拉美国家城市化进程及主要问题	(154)
第三节 城市非正规部门及其对策演变	(166)
本章小结	(184)
第五章 经济全球化与拉美国际移民	(186)
第一节 拉美国际移民的历史与动因	(186)
第二节 20 世纪 70 年代以来拉美国际移民特征	(199)
第三节 劳动力国际流动的主要社会经济影响	(206)
本章小结	(222)
第六章 拉美社会分层与社会流动	(224)
第一节 拉美职业分层与流动演进过程及原因	(225)
第二节 教育机会对拉美代际流动的影响	(243)
第三节 促进拉美社会流动的政策思考	(258)
本章小结	(263)
第七章 劳动力市场改革与危机中的就业政策	(265)
第一节 劳动力市场的灵活性与保障性	(266)
第二节 20 世纪 90 年代以来拉美劳动力市场改革	(271)
第三节 应对 2009 年国际金融危机的就业政策	(279)
本章小结	(300)

第八章 总结与政策思考	(302)
第一节 对拉美劳动力流动若干特征的总结	(303)
第二节 关于拉美劳动力流动和就业的政策思考 ...	(309)
主要参考文献	(323)
博士论文后记	(335)
本书后记	(338)

导 言

作为发展中国家，拉美国家的现代化进程前后经历了三个发展阶段，或者说是“外向—内向—外向”三种“钟摆式”的发展模式，拉美劳动力流动与就业也因此呈现出阶段性的特征。其中，自 20 世纪 60 年代中期至 70 年代初拉美大多数国家人均 GDP 达到 1000 美元，即跨越罗斯托经济增长阶段理论意义上的“经济起飞”点，因此，从历史角度看该时点具有重要的研究价值。认真总结该时期以来拉美国家劳动力流动的经验教训，无疑对每一个面对农村剩余劳动力转移、正规就业与非正规就业等难题的发展中国家都有重要意义。

一、研究背景

劳动力流动理论是发展经济学理论体系的重要组成部分，是发展经济学中重要的研究课题。对于劳动力迁移和流动的理论解释，也有不同的分析方法和视角。其历史可以一直追溯至 19 世纪 80 年代英国统计学家拉文斯坦提出的著名的“迁移法则”（Ravenstein, 1885 年）。而在经济学框架下，我们可以将相关理论划分为两个层次。从宏观方面来说，迁移被视为劳动力在地区间和产业间的流动；从微观方面来说，迁移被视为迁移者个人（或其家庭）对较好机会的一种回应，即迁移能够提高整个经济的效益和参与者的个人收益。因此，劳动力流动在国家的发展中扮演着一个重要的战略性角色。20 世纪后半期，拉美国家经历了进口替代工业化内向型发展时期，以及债务危机之后的经济结构改革的外向型发展时期。伴随着不同的发展模式，拉美国家的

劳动力流动呈现出与发达国家不同的特征。同时,大部分理论模型所依据的假设与发展中国家所面临的现实也存在着很大的差距。因此,认真研究拉美国家劳动力流动问题,会丰富劳动力流动理论体系的解释含义,给发展经济学注入新的内容,为发展中国家制订相关政策提供参考,这正是作者选择此题的原因,并为之努力的方向。

从实践意义上说,处于经济体制转型的发展中国家也都十分重视劳动力的就业问题。目前我国经济处于高速增长的时期,每年的增长率保持在10%左右,但是,就业形势却不容乐观。首先,从供需总量衡量,根据《劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要(2006~2010年)》(以下简称《纲要》^①)的数据,我国在未来五年甚至更长一个时期,劳动力供大于求的矛盾仍将存在。到2010年,我国劳动力总量将达到8.3亿人,城镇新增劳动力供给5000万人,而从需求情况看,劳动力就业岗位预计只能新增4000万个,劳动力供求缺口1000万左右。其次,从流动规模看,根据国家人口发展研究战略课题组发布的报告(2007年1月11日),我国正在经历人类历史上规模最大的人口流动和迁移。目前农村剩余劳动力仍有1.5亿人至1.7亿人,大规模的劳动力流动将持续存在。按人口城镇化水平年均增长1个百分点测算,今后20年将有3亿农村人口陆续转化为城镇人口。因此,高度关注并深入研究劳动力流动与迁移问题,把引导人口有序流动和合理分布作为统筹城乡、区域发展的重大战略,实现

^① 《纲要》指出:“把扩大就业摆在经济社会发展更加突出的位置,继续实施积极的就业政策,在重点解决体制转轨遗留的下岗失业人员再就业问题的同时,努力做好城镇新增劳动力就业和农村富余劳动力转移就业工作,探索建立社会主义市场经济条件下促进就业的长效机制,积极推进城乡统筹就业,逐步建立城乡统一的劳动力市场和公平竞争的就业制度。广开就业门路,增加就业岗位,改善就业结构,提高就业质量。加强失业调控,保持就业形势稳定。‘十一五’期间,全国城镇实现新增就业4500万人,城镇登记失业率控制在5%以内,转移农业劳动力4500万人。”

资源在城乡、区域间的有效配置,实现人口发展与经济振兴和社会进步的和谐统一就显得十分紧迫和必要。拉美国家在这方面的经验教训对我国具有一定的借鉴意义。

二、国内外研究评述

目前,劳动力流动的相关研究主要集中在如下几个方面:(1)劳动力迁出(迁入)对迁出地(迁入地)社会、经济调整的作用;(2)迁移作为一种劳动力平衡机制在经济发展中的作用;(3)潜在的迁移者对迁入地和迁出地各种社会、经济因素变化的回应;(4)作为一种人力资本投资的形式,迁移给个人及家庭带来的成本和收益;(5)迁移和其他经济现象或活动(如贸易、工业集聚、城市化等)的关系,等等。而国内有关拉美劳动力流动与就业问题的研究并不多见,相关的重要论述主要体现在研究现代化、工业化模式、城市化或者社会问题的专著的若干章节中,至今尚未形成全面系统的研究成果。

(一) 劳动力流动模型的演进

在发展经济学的传统模型中,比较有影响的是英国经济学家拉文斯坦(E. G. Ravenstein)等人最早所提出的推力——拉力学说,舒尔茨(T. W. Schultz)的人口迁移学说,托达罗(M. P. Todaro)的城乡人口迁移理论,库兹涅茨(S. Kuznets)的人口迁移理论和刘易斯(W. A. Lewis)等人的二元经济发展模型,钱纳里——塞尔奎因多国模型以及乔根森模型等。

推力——拉力学说认为,劳动力由农村向城市迁移受农村内部推力和来自城市拉力两种力量同时作用的影响。农村偏低的所得水平、不合理的土地租佃制度、农产品不利的交易条件等均为推力因素;城市较高的收入水平、较佳的就业机会与生活条件等均为拉力因素。舒尔茨则从人力资本投资角度来解释劳动力迁移行为。他认为,劳动力迁移是人力资本投资的一种形式,由于人

力资本投资要支付成本，因此，只有劳动力迁移的预期收益大于迁移成本时，其在产业间或地区间的转移才会发生。而斯加斯塔德（Sjaastad，1962年）提出一种成本——收益理论，该理论将流动决策视为一种能在时间上给劳动者同时带来收益和成本的投资战略。Rothenberg（1977年）区分了货币收益和非货币收益；Lopez 和 Schiff（1995年）区分了货币成本和非货币成本。

托达罗则从城乡预期收入差异角度来解释劳动力转移行为。该模型认为，迁移决策取决于潜在的迁移者对预期收入的估计，这种估计同时依赖于当前城市工资水平和在城市现代部门就业的概率，后者假设由城市失业率所决定。托达罗认为，城乡收入差距构成了迁移动机的主要方面。这个差距越大，迁移倾向就越强。他的理论非常契合大部分发展中国家劳动力市场的现状，因此该模型为众多关于发展中国家的实证研究提供了理论框架（Agesa，1999年；Levy 和 Wadycki，1974年；Lucas，1985年；Taylor，1987年；Todaro，1976年）。根据托达罗模型，农村收入的增长将抑制劳动力向城市流动的倾向，但有些学者认为，收入增长在短期内的边际作用却是不明朗的（Ghatak 等，1996年）。一些乡村发展计划常常在实施的初期导致了更高的由农村向城市的迁移率，因为农村收入的提高消除了潜在迁移者的预算约束，提高了他们克服迁移成本的能力。1975年，G. S. 菲尔茨（G. S. Fields）改进了托达罗模型，增加了除预期收益之外决定城市失业率的其他因素，如农村的潜在迁徙者通过亲戚朋友介绍到城市找到工作的概率，农村劳动力先在城市非正规部门临时就业或从事兼职工作，然后再找到在正规部门工作的机会，受过更高教育的劳动力受雇的较高概率等。菲尔茨证明，在考虑上述因素之后算出的失业率比托达罗模型得出的失业率要低。库兹涅茨则在宏观方面把农业劳动力转移过程与经济成长过程联系起来，认为劳动力转移为经济成长的后果，经济成长为劳动力在产