

入世对中国人口影响的近景分析

王岸柳 郭沧萍

【提要】 在中国加入世界贸易组织的大背景下,必须将对外经济贸易引进中国人口学的视野之中。近期内,入世对中国人口的主要影响是改变劳动力人口的状况。外贸的增加通过比较优势和竞争优势的转化,避免“比较利益陷阱”,缓解劳动力人口过剩,提高其素质;跨国公司的投资扩张促使中国成为新的“世界工厂”,同时进一步推动中国产业技术进步,劳动力人口在此进程中将扮演核心角色。

【作者】 王岸柳 中国人民大学人口研究所,博士研究生;郭沧萍 中国人民大学人口与发展研究中心,教授。

随着中国正式成为世贸组织成员,各行各业,各个学科都在探讨中国加入世界贸易组织(以下简称入世)后对各自领域的影响。过去,中国的人口学很少把人口问题和人口科学与对外经济贸易的关系作为研究的课题。人口学教材、辞典、报刊几乎没有开展人口与对外经济贸易方面的讨论,也未发表过专题研究的文章。面对入世的冲击,我们必须重新审视这个问题。

一、更新观念,把对外经济贸易引进人口学的视野

人口学作为一门研究人口变量及其变动规律的科学,有两个最基本的视角,一是把人作为生产者;二是把人作为消费者。作为生产者,主要是劳动年龄人口首先应具有与一定历史条件下生产力发展水平相适应的劳动技能,并通过一定的形式与资金、资源和管理相结合,所得到的劳动成果供自己和其他人享用。作为消费者是指人口中所有个体的共性,人口的消费水平、消费内容、消费结构有很大的不同,既有量的变化,更有质的变化(刘铮、李竞能,1984)。随着生产力的发展,由于要素短缺或提高效率,不同人口群体之间便会发生经济贸易关系,对外经济贸易对一个人口群体生产和消费的影响就进入了人口学的视野中。“即使是一个幅员辽阔,劳动力资源和自然资源丰富,并已建立了独立经济体系的国家,在现代条件下,也不可能样样自给。不足之处,同样要靠对外经济贸易来补充。”^① 广义而言,在人口学的视野中,任何人口变量的变动都会影响对外经济贸易。反之,对外经济贸易的任何变动也会影响人口的进程。在人口与对外经济贸易相互作用的辩证运动过程中,劳动力人口素质及其就业状况是核心内容。

人口与对外经济贸易活动的关系如此密切,却一直未能受到应有的重视,原因是:(1) 当人们考察一个人口群体时,在大多数情况下,为方便起见,基本上都把它作为一个封闭的体系、封闭的社会来对待。在一个封闭的循环体中探讨人口自身的运动规律以及人口与资源、环境、经济社会发展之间的关系。而人口学所讲的开放人口只限于流动人口的迁入迁出,只讲人流,不讲物流。有意无意之中,把商品、技术、资源等在异国人口之间的交换流动排除在人口学的研究领域之外。(2) 中国是一个人口大国,长期以来,积贫积弱。历史上曾饱受凌辱,自然资源又相对不足。独立自主、自

^① 张纯元:《人口经济学》,北京大学出版社,1983年,第141页。

力更生成为立国的基本方针。强调发展经济主要依靠本国的资源、人力和基于本国资本的民族企业,力求建立一个完整的并自求平衡的经济体系。两个世界的意识形态之争也左右了几代人的思想。对外经济贸易活动在整个国家都不受重视,当然也就更难以进入人口学的视野。虽然改革开放后,也强调利用两个资源、两个市场为建设有中国特色的社会主义服务,阐述了自力更生与对外开放的辩证统一,但自我封闭的传统观念根深蒂固。

入世是迎接经济全球化的必然举措,彻底锁定了市场经济的改革取向。中国要进一步向世界开放市场,更快地融入世界经济大循环中,在充分利用本国资源的基础上充分利用国际资源,于开放中增强国家竞争力。中国拥有世界上规模最庞大的人口群体,入世势必对全体人口产生深远影响。但是,入世对人口领域的影响与经贸、商业等领域相比,更多的带有长期性、发展性的特点。有很多长期效应在短时间内还不可能明显地表现出来。可以肯定的是,长期而言,入世一定会带动中国经济的进一步发展,有利于人口低生育率的稳定。世界贸易组织的理念和运作方式将是改进和提高人口与计划生育工作的有益借鉴。中国人口城市化进程将会加快。流动人口的流动范围、规模将扩大,频率加快,构成更为复杂。弱势群体可能更弱,城乡人口收入差距拉大。中华民族整体人口素质也将面临入世后全球竞争的更为严峻的挑战。就近期来看,随着对外经济贸易方式、格局的变化,受冲击最深的应是劳动力人口。

二、入世对中国劳动力人口的影响

现阶段,中国劳动力人口的特点非常鲜明:(1)总量大。根据第五次全国人口普查,中国劳动力人口 8.88 亿,占全国人口的 70.15%,为世界之首,多于所有发达国家的劳动力人口数。(2)整体素质不高但较为平均,大都具备初级技能,高精尖人才少且不断流失。大量素质一般的人力资源与相对缺乏的人才资源构成的矛盾,成为制约中国经济水平进一步提升的主要“瓶颈”。(3)过剩现象严重。一般估计,农村约有 1.5 亿,城市约有上千万的劳动力人口过剩,无法与生产资料长期稳定地结合,过剩劳动力以显性或隐性的方式徘徊在就业大门之外。

入世后,中国首先将面临对外贸易总量、结构、方式的改变和大量外资流入。所以要充分利用入世的有利条件,实施多元化战略,千方百计扩大出口。抓住入世的机会,提高利用外资水平。对外贸易改变和外资入境的终极承担者都将是劳动力人口。以下就从两方面分析入世对中国劳动力人口就业、过剩及素质提高的影响。

(一) 对外贸易——劳动力人口与两种优势

对外贸易在国民经济中所占比重,以及外贸中进出口商品的结构都与劳动力人口密切关联。对外贸易的产生和发展是人类社会生产力和社会发展的必然产物,撇开经济政治实力强的国家利用贸易对弱国掠夺这个因素,对外贸易起着连接国内外商品流通和调剂物资余缺的桥梁作用。对外贸易中的进出口,都是不同国家的劳动者所创造的劳动产品,凝结着这些国家劳动者的活劳动。外贸中的商品交换,实际上是这些国家劳动力资源的交换,同样起着调剂劳动力资源余缺的作用。

阿尔弗雷·索维(1983)在《人口通论》中曾讨论过对外贸易对人口的影响。并阐述了人口与外贸关系的一些基本原理:(1)扩大贸易相当于技术进步。一个对外界开放的国家,至少能够养活同以前一样多的人口,甚而可能更多一些。换句话说,同样的人口可以获得更大的福利。(2)关于保护主义者主要关心的是就业,而主张自由贸易的人主要关心的是生活水平的主张是教条主义的。实际上,每一种形式的保护措施都不增加适度人口,而且有许多保护措施并不是保护工人,而是保护一些企业。在中国的现实意义可以认为是保护了落后。(3)如果一个国家能够吸引来工业和贸易,那么,这比在同样情况下改良农业技术,会使它的适度人口数提高得更多。也更有利于提高人民生活水平。(4)一般来说,在不利的条件下,联合起来总是有利的。

当然,现代社会的贸易已经不是简单的物物交换,各国商品生产和出口的结构形成的原因十分复杂,受国际、国内,历史、现实多种因素的影响。

对于人口多,劳动力资源丰富,而资金技术相对缺乏的国家,发展对外贸易,实际上也是一种变相的劳务输出,在引进外资进行出口加工的情况下,这一性质就更为明显。加入世界贸易组织,对中国的就业市场、劳动力就业总量等都会产生重大影响。由于中国出口的主要是劳动密集型产品,进口的则主要是资本密集型和技术密集型产品,所以只要增加了出口,就能增加就业机会,入世将促进中国出口,从而增加就业。而外国资本技术密集型产品进入中国,将会促使中国一些产业的结构调整。结构性调整会产生失业,但并不意味着长期失业,而是劳动力人口必须从一些行业向另一些行业转移。世界各国在市场经济进程中都经历过结构调整和劳动力行业间的转移,并且都是按照各国的比较优势发生的。

改革开放之初,比较优势理论在中国经济学界占据了主导地位,并成为中国对外经济贸易理论界参与制定政府对外经济贸易政策的主要理论依据。中国在制定对外经济贸易发展战略和发展出口产业的政策中,基本上遵循了比较优势理论的原则。比较优势理论来源于亚当·斯密的地域分工学说和大卫·李嘉图的比较成本学说。该理论的核心是国际经济贸易格局中一国产业的比较优势。发达国家因其资本技术优势而进口劳动密集型和自然资源密集型产品,出口资本和技术密集型产品。发展中国家因资金缺乏、技术落后,劳动力资源丰富,进口资本和技术密集型产品,出口劳动密集型产品。目前,中国的进出口结构基本上是发展中国家的格局。应该说出口劳动密集型产品可以发挥中国劳动力资源丰富的优势,也反映了中国目前的发展水平。

入世以后,协约国大幅度削减贸易“壁垒”,取消进口配额,开放各自市场,比较优势的贸易格局在短期内将有所加强,由于中国大幅度增加的是劳动密集型产品的出口,而受冲击的是资本和技术密集型产业,劳动力资源的利用会增加,过剩人口的压力将有所缓解。据调查测算,入世以后,中国每年GDP将增加2.94个百分点,新增产值2000多亿元,受益最大的是服装、纺织等长期受到国外进口配额限制的传统行业。入世5年后,食品加工、纺织、服装、建筑以及服务业的就业机会将分别增加16.8万、282.5万、261万、92.8万以及266.4万个(《中国青年报》,2001)。尽管农业、汽车、机械仪表等行业会受到冲击,就业机会减少,就业机构矛盾加剧,但就业总量仍将增加几百万个。

入世加强了比较优势的贸易结构,在一段时间内能使中国得到一些贸易利益,缓解过剩人口,增加就业,但如果静止和僵化地看待比较优势带来的比较利益,不思进取,势必会导致劳动力人口、资源配置和产业结构都跌入“比较利益陷阱”中去。

何谓“比较利益陷阱”?从理论上讲,劳动密集型产品和资金技术密集型产品的划分标准是投入要素而非产品本身(江小涓等,2001)。发展中国家的劳动密集型产品在国际市场上并不具有竞争优势,发达国家可以利用资本技术对劳动进行替代。以劳动或自然资源密集型产品出口为主的国家在贸易中与以资金技术密集型产品出口的国家相比总处于不利地位,贸易地位并不对等,主动权总是掌握在别人手中。在国际竞争中具有竞争优势的产品往往是在国际市场上具有垄断优势的资源和产品。一个国家的产品在国际市场上的竞争力,最主要的是产业竞争力。比较优势结构强化了低水平的产业结构,同发达国家的经济差距,在内涵上进一步扩大,因而跌入“比较利益陷阱”。

为了避免“比较利益陷阱”,就应当在发挥比较优势的同时,不断建立竞争优势。根据一些经济发展较快的发展中国家的经验,创造竞争优势涉及两个方面的问题:一方面是贸易结构导向的转变,过去参加国际竞争主要是依据自身的供给条件;以资源禀赋为导向,现在则是以国际市场需求为导向。另一方面是有效地进行由比较优势到竞争优势的转化。比较优势可以说是天生的,而竞争优势却要通过不断提高劳动力人口素质,采用新技术,扩大产品种类,提高产品质量打进国际市场。尽管仍然是劳动密集型产品居多,但是这些产品包含了更多的新技术含量,因而有明显的竞争优

势。归根结底,竞争优势的终极基础是劳动力人口的素质。

从经济发展的现实条件看,中国的要素禀赋状况决定了比较优势在于劳动密集型产业的产品。在发展过程中,只能以此为基础来寻求竞争优势,而不能脱离这一基础。否则,放弃自己具有比较优势的劳动密集型产业而在自己完全无比较优势的资本和技术密集型产业上同发达国家进行竞争是很不明智的。以过剩的劳动力为基础建立较多的劳动密集型产业应该说是最现实的选择。从产业演进的客观规律看,中国的产业结构不可能永远固定在劳动密集型产业上。随着经济的发展,要素禀赋状况必然发生变化,劳动力这一生产要素由于不断得到充分利用而变得短缺起来。而资本和技术这两种生产要素由于不断积累而变得丰裕起来。这时,比较优势便从劳动密集型产品的生产转到资本和技术密集型产品的生产上来。

(二) 外资流入——劳动力人口与两种经济体(跨国公司与“世界工厂”)

据国际货币基金组织的资料,中国接受外国直接投资的纯流入量,1995~1997 年仅次于美国居第二位,1998 年居第三位,1999 年后位次虽有所下降,但 2000 年仍高达 400 亿美元,是日本吸引外国直接投资总额的 4~5 倍。中国已经连续 8 年成为发展中国家中吸收外商直接投资最多的国家。入世后,势必会有更大量外资进入中国。当国内储蓄能力明显增强,资金总量缺口不明显,国内生产能力已明显过剩时,继续大规模利用外资的理论依据何在?

国际资本流动的目的在于提高资金的配置效率,资本充裕与否并不能决定外资流入。“国际资本总是流向那些能获取更高资本报酬的地方。只有当跨国公司因其一些优势而比东道国企业具有更强的竞争力时,跨国投资才会发生。”^①美国是当今世界资本最充裕的国家,却同时又是外资进入最多的国家。

近一二十年国际贸易之所以迅速增长,各行各业的跨国公司起着巨大的主导作用。据估计,1983~1993 年间世界跨国公司总数已由 1.1 万家上升为 3.7 万家。设在外国的子公司由 11.2 万家上升到 20 万家(滕藤,2000)。

在进入中国国内投资的跨国公司中,大部分是为了占领中国国内市场。在当今劳动力人口仍不能自由流动的条件下,显然其多数员工会就地取材,并通过考核、培训等方式提高其素质。也有相当一部分是出口导向型,以劳动密集型产业为主的加工制造业,技术水平相对较低,但能够容纳大量劳动力。基本上是遵循比较优势的原则,充分发挥中国劳动力人口资源丰富、成本低的优势,有助于解决中国的劳动力人口过剩问题。在这些跨国公司眼中,中国就是世界其他地区的产品加工厂。中国的过剩人口将在这些加工厂中被消化吸收。正如新加坡副总理李显龙不久前在美国《福布斯》杂志主办的企业高层会议上说,与日本在“二战”后成为“世界工厂”一样,中国将在 21 世纪成为“世界工厂”。中国目前每年都有几百万大中专毕业生在国内就业,加上几十年来在各类企业中得到培训,掌握一定劳动技能的产业工人,构成了世界上总体数量最大和素质最强的劳动力人口群体。在很多产业,尤其是劳动密集型产业中具有无可比拟的优势。

纵观工业革命以来的世界经济发展史,全球加工制造业中心不断转移,从最早的西欧开始,然后到北美,再到“二战”后的日本,直到近二三十年的东亚“四小龙”。每一次转移,新的中心都会经历经济发展的一次飞跃,成为世界上经济最有活力的地方。而最新一轮全球经济转移浪潮中,中国将成为新的加工制造业中心,也就是所谓的新的“世界工厂”。中国劳动力人口的突出特点是决定这一历史进程的主要原因。

但是,如果跨国公司仅仅是帮助并促使中国成为“世界工厂”,缓解劳动力人口过剩,还是远远不够的。劳动力人口也不能满足于简单再生产,加工初级产品。在缓解就业压力的同时,就要开始

^① 江小涓等:《中国对外经贸理论前沿》,社会科学文献出版社,2001 年。

逐渐适应世界高新技术迅猛发展的潮流。

跨国公司的几乎所有特性,都与控制技术的开发和使用有关。世界范围内的技术流动,愈来愈依靠跨国投资作为载体,跨国公司掌握着先进技术跨国转让的主要份额。在以信息革命为先导的新科技革命中,跨国公司的巨大贸易活动推动了高新技术产业蓬勃兴起,导致国际技术贸易额迅速增长。1975~1993年,世界技术贸易额从110亿美元上升到1500亿美元,增长了13倍。按此速度,到21世纪初,就可能增长到20倍,即2200亿美元甚至更多(滕藤,2000)。

吸引更多的跨国公司来中国投资,势必进一步推动中国的产业技术进步:(1)多数外资的科技含量高,管理先进。要么填补国内技术空白,要么技术水平高于国内同类企业。(2)外资在国内会进行技术扩散。关键性中间投入品浅度国产化或深度国产化。其技术扩散方式包括设立研发机构,对配套企业提供技术援助,资助中国的研究机构。(3)示范与带动作用。国内企业与外资企业之间存在不同程度的人才流动。外资企业的先进之处为国内企业提供了眼见为实的学习机会,成为模仿、学习、超越的对象。

为降低成本,也为了更了解中国国情,贴近中国市场,除了极少数高层管理人员和核心技术人员,跨国公司在国内投资企业,其绝大多数员工都将来自国内,所有这些先进技术和管理经验的最終实施都将由中国的劳动力人口来承担,再加上技术扩散、人才流动,吸引跨国投资对中国劳动力人口素质的提高有百利而无一害,纵观全球经济发展,资金、技术、人才跨国流动的趋势越来越明显,这些生产要素驻足在哪里,哪里的经济就发展,生活水平就会大幅度提高;国家的综合实力、竞争力也会随之加强,国际地位也会随之上升。

参考文献:

1. 刘铮、李竞能:《人口理论教程》,中国人民大学出版社,1984年,第15页。
2. 阿尔弗雷·索维:《人口通论》,查瑞传等译,商务印书馆,1983年。
3. 《中国青年报》,2001年9月19日。
4. 江小涓等:《中国对外经贸理论前沿》,社会科学文献出版社,2001年。
5. 滕藤:《中国可持续发展》,经济管理出版社,2000年。

(本文责任编辑: 朱 萍)

编辑部声明

为适应中国信息化建设需要,扩大作者学术交流渠道,本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》。作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意将文章编入该数据库,请在来稿时注明,本刊将做适当处理。