

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

TONGWANG HEXIE ZHILU: DANGDAI ZHONGGUO LAOZIGUANXI YANJIU 通往和谐之路：当代中国劳资关系研究

荣兆梓等著

 中国人民大学出版社



国家社科基金项目：劳资关系与社会主义和
谐社会经济基础研究（06BJL014）
安徽大学“211工程”三期建设项目：经济学
与安徽经济社会发展

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

**通往和谐之路：
当代中国劳资关系研究**

TONGWANG HEXIE ZHILU: DANGDAI ZHONGGUO LAOZIGUANXI YANJIU

荣兆梓 等著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

通往和谐之路: 当代中国劳资关系研究/荣兆梓等著.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-12131-4

I. ①通…

II. ①荣…

III. ①劳动关系—研究—中国

IV. ①F249.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 083264 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

通往和谐之路: 当代中国劳资关系研究

荣兆梓 等著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 张 18.375 插页 2

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

字 数 410 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序 言

按照 2008 年《中国统计年鉴》的数据，到 2007 年底，我国有就业人口 76 990 万人。其中在乡镇企业和乡村私营企业中就业人员 17 762 万人；城镇就业人口 29 359 万人，除去党政机关、社会团体和科教文卫单位就业人口 3 888 万人^①，城镇个体经济就业人员 3 310 万人，大约有 22 161 万人在各

^① 2008 年《中国统计年鉴》上有关于 1978—2002 年机关、社团及科教文卫就业人口数据，未查到 2007 年相关数据。1978 年以来，机关、社团及科教文卫就业人口占就业总人口的比重一直是下降的，2002 年为 4.4%，2007 年 3 888 万人的数字是用当年就业总人口乘以 4.4% 估算而来。以此代替机关及事业单位就业人数，当然是十分粗略的：一方面，科教文卫行业中已经有一部分单位企业化了；另一方面，目前在其他行业中也还存在少数事业单位。



类企业中就业。两者相加，2007 年我国城乡总共有大约 39 923 万人在各类企业就业，其中绝大多数应该在城乡各类资本主权型企业^①中就业，占就业总人口的 51.9%。也就是说，我国大陆近 7.7 亿就业人口中，已经有超出一半的人常年身处劳动与资本的社会关系中。毫无疑问，随着工业化和城市化的快速推进，未来若干年，这一比重还会以很快的速度提升。劳资关系已经成为当代中国基础性的经济关系，因此也成为全部社会关系的经济基础。建设社会主义和谐社会，推进劳资关系的和谐应该是最具基础性的工作。

依据这样的认识，我们在 2006 年申报了国家社会科学基金项目“劳资关系：和谐社会经济基础研究”。本书是这一国家社科项目的最终成果，是一个用马克思主义政治经济学的观点研究当代中国劳资关系的探索性论著。按照项目研究计划，本书分三部分安排篇章结构，内容大体如下：

第一部分是劳资关系若干基础理论问题的讨论，包括第一章到第四章，讨论了三个问题。一是劳资关系何以成为当代中国基础性经济关系，第一章通过对社会主义市场经济体制模式的讨论，回答了这一基本理论问题。二是市场经济中劳资关系演化国际经验的总结，第二章讨论发达国家的劳资关系演化，第三章讨论发展中国家的劳资关系演化，结论是：市场经济各国经济发展中普遍存在劳资关系演化的倒 U 字曲线。三是对这一普遍存在的经济现象做政治经济学的分析，第四章对发达市场经济国家近百年来工人阶级状况改善，给出了一个基于马克思主义劳动价值论的解释，并且讨

① 指企业产权由资本所有者拥有，劳动者成为雇员的企业制度，包括个人业主制、合伙制和各种类型的公司制。



论了劳资关系社会转型期的基本理论问题。

第二部分是对当代中国劳资关系状况的全面分析，包括第五章到第九章，内容上可以分为前后两个板块。一是前三章，从不同角度对当代中国劳资关系状况作立体的描述：第五章回顾了新中国成立 60 年来劳资关系演化的大体脉络，分四个阶段描述了劳资关系的历史变迁；第六章从不同角度分析我国当前劳资关系的多样性特征，如不同产权结构企业的劳资关系、不同市场结构的劳资关系、不同产业不同行业的劳资关系、不同就业形式的劳资关系，以及不同演化路径导致的劳资关系差异性，力图给出一个当代中国劳资关系多样性的立体图景；第七章讨论当前劳资关系“趋紧”的方方面面，如劳动条件、劳动报酬、劳动保障以及劳动者权益保护等等。二是后两章，利用可得到的数据，对当前劳资关系状况的两个关键性问题，进行数量或数理分析。第八章用经济增长与劳资争议的相关数据，讨论劳资关系的倒 U 字曲线在我国是否存在，以及其拐点是否已经出现的问题。结论是：倒 U 字曲线存在，并且在 2004 年前后已经出现拐点。第九章讨论我国当前劳资协调与技术进步之间的关系，首先是工资增长与技术进步之间的一个实证分析，然后是关于技工短缺、人力资本投资不足与劳资关系的一个数理分析，一致的结论是，当前劳资协调与技术进步已经呈现正相关关系。

第三部分是关于如何建设和谐劳资关系的讨论，包括第十章到第十三章。前三章的重点在分析协调劳资关系的问题和难点，着重谈了劳资和谐的三个现实障碍：城乡二元经济和农民工制度，劳动成本优势与国内消费需求不足，以及地方政府的增加锦标赛对劳资关系的负面影响。我们重点讨论



了这些障碍形成的制度原因，以及清除障碍所面临的两难选择。这些分析为第十三章给出一个系统的解决方案做好了铺垫。第十三章讨论走向劳资和谐的可能性与现实性，从三个层面给出了研究者的基本主张：（1）在转换发展模式，推进工业化、城市化进程中化解劳资矛盾；（2）在继续推进公有制经济改革，完善社会主义基本经济制度中实现劳资和谐；（3）通过改革政府体制，改善政府管理，渐进地、有序地接近劳资和谐目标。

本书的框架结构由我作为项目负责人首先提出，经课题组成员共同讨论确定；各章的研究目标与基本观点也由我提出，再由各章执笔人完成写作大纲，集体讨论后实施。初稿完成后各章撰稿人又经过多轮反复修改，最后由我统稿。统稿中对大部分章节的文字改动不大。全书虽由各章撰稿人独立署名，但在内容结构和基本观点上显然是一个逻辑一贯的整体。

参与课题研究的全体成员，包括安徽大学经济学院和工商管理学院的一部分研究生和本科生，为这一研究成果做出了卓越贡献。课题研究中，几届学生完成的一系列调查报告，由于篇幅所限，未能收入本书，但她们为本书重要实证判断和基本观点的形成，提供了最鲜活的素材。^① 总而言之，这是一个师生共同参与、集体努力的成果。作为本书的设计者和主要作者，我在整个研究和写作过程中真切体验到了教学相长的乐趣。借此机会，向所有参与了本课题相关研究的同学们表示真挚的谢意。

感谢国家社会科学基金委对项目研究的支持，不仅是因

^① 见第 549 页附表。



为课题经费，而且是因为通过评审、准予立项本身。各位评审专家的赞许与信任，给了我们信心和勇气，使得课题研究能够如期完成。本书的出版受到安徽大学“211工程”三期重点项目经费资助，特此致谢。本书部分内容，已经作为国家社会科学基金项目“劳资关系：和谐社会经济基础研究”的阶段性成果公开发表，它们是：《劳资关系与经济增长——基于中国劳资关系库兹涅茨曲线的实证检验》（《经济学家》，2009（10））；《包含劳动力市场条件的劳资关系模型及实证分析》（《经济学家》，2007（5））；《提高劳动力工资符合国家利益》（《中国改革报》，2007-09-18）；《经济增长与劳资协调并非相悖》（《中国改革报》，2009-04-21）；《刘易斯模型、劳动力价值与农民工工资决定》（《内蒙古社会科学》，2009（3））；《市场化、全球化与劳动力工资不平等增长》（《经济问题》，2009（3））；《从建立和谐劳资关系的角度看公有制经济的进一步改革》（《当代经济研究》，2009（6））；《相对剩余价值长期趋势与劳动力价值决定》（《马克思主义研究》，2009（7））；《工业化、城市化与我国劳资关系社会转型》（《中国经济问题》，2009（5））。在此向以上各出版单位一并致谢。

荣兆梓

2009年8月24日

于杭州丁桥北苑



目 录

第一章	社会主义市场经济体制与劳资关系	1
	第一节 社会主义还不能“超越资本”	1
	第二节 关于社会主义市场经济体制模式的探讨	7
	第三节 中国经验与社会主义市场经济模式	12
	第四节 本书研究对象释义	19
	第五节 对抗还是和谐：马克思主义面临挑战	26
第二章	西方主要资本主义国家劳资关系的演变	32
	第一节 劳资关系紧张时期	



	(18 世纪中期到 19 世纪中期)	32
第二节	劳资关系转型时期 (19 世纪中期 到 20 世纪初期)	47
第三节	劳资关系趋缓时期 (20 世纪初期 以后)	70
第四节	结论	83
第三章	发展中国家劳资关系——韩国和印度	86
第一节	发展中国家的劳资关系——共性 与特性	86
第二节	韩国劳资关系	103
第三节	印度劳资关系	123
第四节	结论	133
第四章	劳资关系演化的政治经济学	139
第一节	发达国家工人实际工资增长： 马克思主义的解释	139
第二节	相对剩余价值数量变动的长期 趋势	147
第三节	劳动力商品质量变动及其对劳动力 价值的影响	156
第四节	城市化加速期的矛盾与冲突	162
第五节	城乡劳动力价格决定的再思考	167
第五章	我国劳资关系演变的四个阶段	172
第一节	计划经济体制下的劳动关系 (1949—1978)	173
第二节	市场经济发育阶段的劳资关系 (1978—1992)	179



	第三节 工业化加速阶段的劳资关系 (1992—2004)	183
	第四节 和谐社会建设中的劳资关系 (2004 年至今)	195
第六章	中国劳资关系多样性的立体图景	199
	第一节 不同所有制经济中的劳资关系	200
	第二节 不同就业形式下的劳资关系	212
	第三节 市场结构与产业层次差异对劳资 关系的影响	218
	第四节 劳资关系的演化及演化路径差异	227
	第五节 结论	235
第七章	当前劳资关系趋紧的种种表现	237
	第一节 劳动条件	238
	第二节 劳动报酬	244
	第三节 劳动保障	253
	第四节 劳动者权利与劳动者组织	261
第八章	经济增长与劳资关系	279
	第一节 文献回顾与理论假设	280
	第二节 模型设定与变量选择	284
	第三节 实证检验	288
	第四节 结论	292
第九章	劳资关系与技术进步	294
	第一节 工资变动与技术进步	297
	第二节 对实证分析结果的进一步论证	309
	第三节 技工短缺与人力资本投资不足	322
	第四节 结合中国相关特征事实的进一步 思考	335



第十章	劳资和谐的障碍之一：城乡二元经济与 农民工制度	342
	第一节 当前农民工城市就业状况.....	343
	第二节 劳动力价值理论与农民工工资 决定.....	353
	第三节 农民工二元生存形态的制度 原因.....	363
	第四节 农民工制度的利与弊.....	375
	第五节 取消农民工制度的实际困难.....	385
第十一章	劳资和谐的障碍之二：成本优势与消费 需求不足	396
	第一节 我国消费需求不足的全球背景.....	396
	第二节 企业低利润与工人低工资的 恶性循环.....	409
	第三节 实现我国经济增长方式的战略 转型.....	424
第十二章	劳资和谐的障碍之三：增长竞赛中的 政府行为	441
	第一节 政府的增长竞赛及其对劳资关系 的负面影响.....	441
	第二节 增长竞赛的制度根源.....	453
	第三节 增长竞赛的利弊分析.....	462
	第四节 趋利避害的可能性与艰巨性.....	474
	第五节 下一步改革的政策建议.....	482
第十三章	从可能性到现实性：走向劳资和谐	486
	第一节 经济发展和社会转型的关键 时期.....	486



第二节	转变经济发展模式是劳资关系 转型的关键.....	496
第三节	劳资和谐：可能性与现实性 之间.....	508
第四节	进一步改革和发展公有经济 是实现劳资和谐的保障.....	522
第五节	正确发挥政府作用，逐步实 现和谐目标.....	531
第六节	结束语.....	545
附 表	部分研究生和本科生与课题相关的论文.....	549
参考文献		550



第一章

社会主义市场经济体制 与劳资关系

荣兆梓^{*}

第一节 社会主义还不能“超越 资本”

按照马克思的逻辑，商品、货币范畴与资本范畴、剩余价值和劳动力商品范畴有内在的必然联系。市场经济可不可以只要商品货币关系，不要资本和雇佣劳动关系呢？马克思以其全部科学研究告诉我们，在商品货币关系充分发展的市场经济中，资本和雇佣劳动关系是不可避免的。

^{*} 荣兆梓：男，1949年5月生，江苏无锡人；安徽大学经济学院教授，博士生导师。



首先，在货币流通的现象层面，价值量的增加不可避免，这个在流通中增值的货币额就是剩余价值，而能够自行增值的货币就是资本。货币转化为资本是市场经济中每日每时都在发生的普遍现象。其次，剩余价值只有通过劳动力商品的买卖和使用才能产生，只有劳动力这种商品有创造价值的特殊使用价值，才会在自身价值和使用中所创造价值之间形成数量的差额，这是剩余价值唯一可能的来源。再次，市场经济中生产资料和劳动力往往不属于同一所有者，特别在大规模生产和大规模经营中更不可能属于同一所有者，为实现二者的结合，资本市场和劳动力市场是不可缺少的，生产要素间的市场交易是不可避免的。马克思在《资本论》中设定，资本经济关系产生的前提是劳动者阶级的双重自由，一是劳动者的人身自由，处置自身劳动能力的自由；二是劳动者自由得一无所有，除了出卖自身劳动力，没有任何办法养家糊口。正是这第二个自由，决定了生产要素所有者之间的市场交易在绝大多数情况下只能是资本所有者主导的交易。马克思不排除特定条件下劳动者集体能够成为他们“自己的资本家”^①，但他似乎没有预见到即使在劳动者已经不再自由得一无所有之后，只要“劳动者不拥有使自身劳动力得以实现所必须的生产资料，也没有足以维持自身与家庭成员物质生活所必须的生活资料”^②，资本所有者主导的劳动力买卖还会存在，资本雇佣劳动的企业关系还会成为社会经济的微观基础。

① 马克思：《资本论》，第3卷，498页，北京，人民出版社，2004。

② 荣兆梓：《政治经济学教程新编》，65页，合肥，安徽人民出版社，2008。