

社会法与社会政策论丛

经济转型中的 中国劳动力市场

JINGJI ZHUANXINGZHONG
DE ZHONGGUO
LAODONGLI SHICHANG

黄安余 著

社会法与社会政策论丛

经济转型中的 中国劳动力市场

中国劳动关系学院劳动关系学系
中国劳动关系学院劳动关系学系
中国劳动关系学院劳动关系学系

黄安余 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型中的中国劳动力市场/黄安余著. —上海:
上海人民出版社, 2010
(社会法与社会政策论丛)
ISBN 978-7-208-09296-9

I. ①经… II. ①黄… III. ①劳动力市场-研究-中国
IV. ①F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 080839 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 王小阳

• 社会法与社会政策论丛 •
经济转型中的中国劳动力市场

黄安余 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 26.25 插页 4 字数 322,000

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09296-9/D·1731

定价 45.00 元

总 序

改革开放伊始的 1978 年,中国人均 GDP 不足 200 美元。2008 年,这一数字首次突破 3 000 美元大关,达到 3 266 美元的历史高点,2009 年更达到 3 603 美元。理论和经验都表明,人均 GDP 突破 3 000 美元是传统社会与现代社会的“分水岭”,标志着一国经济步入了新的发展阶段。此时,在社会转型过程中不可避免地会遭遇“市场失灵”和“政府失灵”的双重困境,诸如人口贫困、高失业率、社会保障缺失等社会问题必须得到妥善的解决。如果政府不能制定适当的社会政策,将经济增长的成果惠及大众,特别是社会弱势群体,那么,整个社会的不公平感会增加,甚至出现社会动荡。历史上,不少国家都曾在这一阶段掀起进步运动或是民权运动的高潮就是最好的例证。中国已经进入“黄金发展时期”,要使“中国奇迹”延续下去,必须避免民生问题成为“发展陷阱”。目前,民生问题已经引起中国政府的高度关注。随着科学发展观和构建社会主义和谐社会等战略思想的提出,实现经济与社会的协调发展已成为全社会的共识。

如何有效地解决民生问题也是我国学者在努力探索的一个重要课题。面对日益凸显的社会矛盾,有的学者主张借助国家权力,通过立法或是行政干预来实现对弱势群体的保护;有的学者则认为应当发动社会力量,通过自由结社、民主参与的形式,推动民权的发展。到底是强

化国家强权还是依靠社会自治,这样的争论可能会持续下去。我们认为,应当整合一切有利于解决社会矛盾的力量共同发挥作用,国家只是其中的一部分,而不是全部。我国的社会转型必然与经济转型相伴而生,“国家—社会—市场”的三元结构已经逐渐清晰并将趋于稳定。在这一趋势下,国家应当从“全能政府”回归为“有限政府”,以调控经济、监督市场和提供公共服务为己任,避免对经济生活的直接干预。与此同时,我国的市民社会将随着民间组织的蓬勃兴起而不断发展壮大,社会弱势群体通过团体自治提升自身地位、维护自身利益,以使失衡的社会关系重新归于平衡。

基于理论研究和社会实践的需要,华东政法大学政治学与公共管理学院与上海人民出版社合作推出了这套“社会法与社会政策论丛”。这套论丛分别从法学、经济学、管理学、人口学等多种视角阐释了当前中国社会面临的诸如劳动就业、劳动关系、社会保障、人口风险等民生问题,反映了社会法与社会政策领域最新的研究成果,同时体现了理论与实践紧密结合的精神。我相信这套丛书的出版将促进中国学术界对民生问题更加深入的研究,同时,也将为政府部门制定相关的法律法规和社会政策提供理论支持。

华东政法大学校长 何勤华

2010年5月31日

目 录

总 序 1

导 论 1

第一章 劳动力市场供给 33

 第一节 劳动力供给数量 34

 第二节 劳动力供给质量 44

 第三节 劳动力供给结构 51

 第四节 劳动力供给机制 57

第二章 劳动力市场需求 68

 第一节 劳动力需求机制 68

 第二节 劳动力需求特征 73

 第三节 劳动力需求因素 79

第三章 劳动力市场交换 92

 第一节 劳动力的市场交换 93

 第二节 集体谈判与集体合同 99

 第三节 我国工会组织与劳动力交换 108

第四章 劳动力市场工资制度	119
第一节 收入分配的相关理论	120
第二节 我国工资制度的动态考察	123
第三节 我国收入分配的实证分析	133
第四节 我国收入分配差距的影响	140
第五节 我国收入分配的调节	147
第五章 劳动力市场流动机制	157
第一节 职业分类与职业流动	157
第二节 我国农村劳动力流动	166
第三节 我国城市劳动力流动	178
第四节 我国劳动力的国际流动	182
第六章 劳动力市场就业	195
第一节 就业的相关理论	195
第二节 我国就业制度的动态考察	202
第三节 我国就业总量与结构分析	209
第四节 我国非正规就业的发展	214
第五节 我国的就业扶持政策	221
第七章 劳动力市场失业	233
第一节 失业的相关理论	234
第二节 我国失业的实证分析	239
第三节 我国失业的综合成因	251
第四节 我国的失业治理措施	260
第八章 劳动力市场分割与歧视	271
第一节 劳动力市场分割的理论与形式	272
第二节 劳动力市场歧视的理论与形式	283

第三节 消除劳动力市场分割与歧视	296
第九章 劳动力市场结构调节	306
第一节 劳动力市场供给量调节	306
第二节 劳动力市场需求量调节	314
第三节 劳动力交换行为规范化	323
第十章 劳动力市场运行调节	337
第一节 劳动力市场不足及发展目标	337
第二节 政府对劳动力市场的管理	342
第三节 劳动力市场就业服务	351
附录 劳动力市场主要指标	367
参考文献	384

导 论

改革开放三十多年来,经济转型是我国经济发展过程中的重大实践与理论课题。面对我国经济体制改革与逐步转型的现实,传统的社会主义政治经济学缺乏足够的解释力,因为它不仅否认市场经济的科学合理性,而且本身的科学性也随着经济体制改革的深入而逐渐丧失了现实基础。经济转型同样对西方经济学提出了较大的理论质问,因其难以准确解释我国经济转型过程中的一些特殊规律和复杂的经济现象。^[1]“过渡经济学”或“转型经济学”试图超越上述两种已有的解释范式,可能成为一种新的经济体制的理论支撑,以便增强经济学说的现实解释力。在此背景下,运用转型经济学的部分方法来探讨各种要素市场随着经济体制改革而变化的过程及经验,已成为研究我国经济体制改革难以回避的重大课题。劳动力市场是要素市场的有机构成,是我国社会主义市场经济体系的主要内容之一,也是我国市场化改革中的一个重要部分。客观而论,承认劳动力商品是建立和发展劳动力市场的基本前提,而劳动力市场的发育与完善又必将受到体制改革的影响与制约;反过来,转轨阶段劳动力市场的市场化程度及其运行机制是否健全,也必将成为衡量我国经济体制改革与转型是否成功的重要测度之一,两者的关系颇为紧密。基于这种认识,笔者通过对经济转型基本理论、劳动力商品相关理论以及经济转型与劳动力市场关系进行分析,

并将我国劳动力市场的结构、机制、运行、调节等一系列重要现实课题置于经济转型的背景下展开探讨,旨在研究我国经济转型对劳动力市场的影响,以及从要素市场发育程度的角度探讨我国经济转型的绩效。

一、转型理论与我国经济转型

经济转型是一个颇有争议的议题,存在不同的理论或学派。渐进式改革理论表现出演进和经验的特征。该理论认为,经济和政治决策受到社会知识有限性的制约。社会信息储备受到旧秩序的限制,决策者难以为新制度设计出成熟的蓝图,现有制度不可能快速改变,改革应当接受制度遗产,否则将会导致经济崩溃。对于转型国家而言,承认政府在经济转型中的强大控制力,拥有一个权威性政府将是较大的优势,它能防止经济快速下滑,使计划经济较为顺利地过渡到市场经济。^[2]该理论认为,转型结果不确定性正是经济转型的关键。“转型经济的这种特征表现为制度处于非均衡状态。虽然常态经济在运行过程中也表现出不稳定性,但常态经济的不稳定性主要是指制度的稳定性被临时破坏,并通过其他一些变化使制度恢复到均衡的稳定状态。所以,西方各主流经济学派研究经济制度时大多以均衡问题作为研究的中心,这些理论实际上都可以称为‘静态经济学理论’。”^[3]我国经济转型需要注意特殊的国情、历史因素,借鉴和吸收海外优秀研究理论成果、制度变迁等问题。^[4]

华盛顿共识派的理论来源包括标准的新古典价格理论、宏观经济学和宏观稳定性政策的经验以及比较经济体系的一些理论。该学派认为,经济转型包括价格自由化、私有化和稳定的宏观经济,提倡经济转型引入市场化改革必将能使效率得以提高。这种理论曾在西方经济学界占主导地位,影响了大多数转型国家的改革,但不尽如人意,是这些

国家出现了意外的波动与失败。特别是拉丁美洲国家二十多年的经济改革,导致了低速增长甚至持续衰退的局面。〔5〕可见,市场经济应该有充分的制度基础作为支持,而不同国家的初始条件有别,制度演化道路和方式也各异。

(一) 经济转型的内涵

广义经济转型包括政治、文化、乃至社会各方面交互作用的社会转型过程,也是传统社会主义制度转变为现代社会主义制度的体制创新过程。其中,关键在于经济转轨和社会体制创新的过程。前者包括了经济运行机制和体制的转轨,后者主要体现了现代社会主义制度内涵在经济、政治和文化上的确立。社会转型是伴随着上述变化在社会心理、行为、习惯、道德和观念等方面整体渐进的过程。〔6〕狭义经济转型是指经济的转折时期,经济、政治和社会文化变革阶段,是社会结构整体转变的过程,并可能出现经济和社会动荡。研究经济转型应当从制度层面展开探讨,特别是新旧制度变化的过程。〔7〕

由于各国的历史条件不同,经济转型国家有以下两种类型:第一种是苏联等国家的经济转型。它们是单一公有制结构和高度集权的计划经济体制。从转型的结果看,其经济转型并非真正意义上的完善和发展社会主义制度,而是全面实行现代资本主义自由市场经济。第二种是中国经济转型。改革开放前,我国是一个农业经济占主导地位的国家,城市化和工业化明显滞后,这与苏联的国情不同。我国明确提出,建立社会主义市场经济体制。其思想包括:“一是明确的制度约束性,即改革必须以完善和发展社会主义制度为前提;二是坚持市场经济的改革方向,充分发挥市场在资源配置中的基础作用。”〔8〕然而,“近年来,面对中国的迅速崛起,国际社会关于中国模式的讨论,可谓众说纷纭,莫衷一是。从所谓‘中国特色的资本主义’到‘儒家社会主义’,从

‘民主社会主义’到‘第三条道路’，从‘经济自由化、政治极权化’到‘经济体制改革先行、政治体制改革滞后’等各色观点，无不试图对快速成长的中国进行理论还原，但又似乎给人雾里看花的感觉。因为这些概括要么陷入既定的话语系统而看不到中国发展道路的开创性意义，要么流于表面现象而远离了中国模式的本质规定性”^[9]。

经济转型国家选择的转型类型与其指导思想关系密切。苏联、东欧、拉美等国家奉行华盛顿共识政策，激进式改革是其政策选择，新自由主义经济学说是其理论支柱。^[10]该理论逐步成为这些国家转型的主流观点而被政府用于指导转型实践，从而成为这些国家经济改革的指导思想和理论依据。苏联的经济改革几经挫折和失败，迫于当时国内经济恶化和社会危机的压力，政府接受并推行激进式改革，希望通过这些措施快速完成经济转型。苏联本国自主制定经济发展政策的权利被国际组织剥夺了。我国改革与转型的指导思想是建立在依靠自身基础之上的。邓小平曾指出：“走自己的路，建设有中国特色的社会主义，中国才有希望。”^[11]改革始终以马克思主义和邓小平理论为指导，即建设有中国特色的社会主义，解决了如何建设、巩固和发展社会主义等基本理论问题。

有学者明确指出：“改善财富的创造与分配是经济转型的基本动因。”经济体制之所以要发生转型，是因为相当一部分人的利益在原有体制下难以满足，人们试图创造一个新体制以追求新利益格局。^[12]计划经济制度在完成其历史使命的过程中，也暴露出一些弊端。部分社会主义国家经济体制改革的目标是向市场经济过渡，诸如短期内大范围放开价格，形成自由价格制度；迅速去除企业决策中的国家指令性因素；急剧减少公共开支；控制财政赤字和采取紧缩的货币政策；加速推进国有企业私有化进程；快速消除阻碍商品和资本跨国自由流动的壁垒等。苏联坚信这种改革能取得成功，但事实并非如此。在财富的创

造与分配中,少数资产者和官僚的积极性得到释放并获得暴富机会,多数劳动者的创造性受到压制并走向贫困。我国经济转型是由劳动者参与并主导的,其动因是总结历史经验,在社会主义制度下发展经济,消除计划经济束缚劳动者就业选择权和对劳动所得的支配权,发挥劳动者的主观能动性,使我国经济发展赶上发达国家,民众生活更加富足。

对经济转型理论的探讨颇为重要,无论从实践还是从政策层面都是如此。我国十几亿人逐步从计划经济转向市场经济,这应当成为理论研究的课题。经济转型对劳动力市场的建立和发展以及劳动者就业的冲击,应当从理论层面予以阐述,并用理论指导实践。然而,现有的传统社会主义理论或西方现代经济理论都不能提供完全合理的理论依据,这就需要结合改革实践予以全新的理论探索。在政策导向上,理论界存在着截然不同的观点,那就是激进式和渐进式改革模式。我国渐进式改革的基本经验是:“闭关自守、关起门来搞建设,是一条自绝于人类文明大道的死路;盲目排外,任由民族主义情绪泛滥,根本上背离和平与发展的时代主题;不顾实际国情的区别,简单复制别国模式,无疑是取乱之道;而坚持对外开放战略,实现与世界的良性互动,是获得对自身民族性格、历史方位、发展战略等主体特性的科学认识以及实现自身根本利益的必由之路。”^[13]我国改革的不足表现为:各个环节的改革不配套,发展不平衡,影响到市场经济新体制的建立和市场功能的发挥;市场发育不平衡,资本市场发育相对滞后;政府的宏观调控从行政手段转向市场手段的不适应等。由于双轨制运行的长期存在,给权力寻租提供了空间,加剧了社会矛盾。这种理论总结必然会影响现实的政策选择和走向,同时也丰富了转型经济学理论。

(二) 我国经济体制的逐步转型

新中国建立后,我国选择了高度集中的计划经济体制,经济发展成

效较好,并较快建立了门类比较齐全的工业体系,使国民经济迅速上了一个新台阶。但随着经济的发展,计划经济体制的弊端日益显露。十一届三中全会以来,我国逐步对经济体制进行变革,^[14]直至确立社会主义市场经济的改革目标。我国经济转型的目标主要体现在以下几个方面:

首先,经济体制的创新。社会制度之间的相互连结会形成制度体系。在中观和宏观层次上,中观制度的相合就是社会总的制度体系,其核心就是体制。因而体制改革表现为各重要领域的制度改革,如政治制度、经济制度改革等。我国经济转型的终极目标是将计划经济体制转变为社会主义市场经济体制。^[15]这种转型必将对市场主体结构、制度结构、市场组织结构、融资制度、政府职能产生重大影响。从文化制度及氛围看,计划经济强调集体利益,忽视个体利益。而市场经济则鼓励民众大胆追求个体合法经济利益,并在此基础上实现社会利益最大化。因此,我国经济转型需要创造一种自由、民主、竞争、效率、契约自由的文化氛围,以支持市场经济的有效运行。

产权制度是一个特别需要关注的问题。私有产权是最有效的制度安排。但是,我国计划经济排斥私有产权而以国家公有制替代,产权模糊造成企业经营者缺乏有效使用国有资产的责任和约束。经济转型就是要建立适应市场经济的产权制度,实现产权清晰、配置有效,具有长期性、稳定性和可靠性的产权制度。西方国家用近百年逐步建立起市场经济体制,我国难以在短期内建立成熟的市场经济制度。国家没有实行大规模私有化,而是采取多种所有制并存的混合所有制形式,既重视政府对经济的干预,又强调市场的基础功能。它“一方面是指在同一经济组织中,不同的产权主体多元投资、互相渗透、互相贯通、互相融合而形成的新的产权配置结构和经济形式;另一方面也指整个国家经济中多种所有制并存的情形”^[16]。

其次,企业制度的创新。国家通过改革,对国有企业实行规范的公司制,使之成为适应市场的竞争主体,并初步建立现代企业制度。它包括:一是建立法人财产权制度。企业在经济上以其全部法人财产为依托,独立地依法按市场需求组织生产,并有资格对企业的法人财产以及企业的经济行为负责。二是建立有限责任制度。国家不能承担无限责任,当企业所有资金不足以承担债务时,无限使用其他国有财产承担清偿债务的责任,将会影响国有资产整体运行安全。因此,有限责任制度有助于分散和隔离风险,同时彻底改变了过去国家对企业债务的无限责任,增强了企业的责任感。^[17]三是企业组织制度的创新。虽然所有者逐渐远离经营过程,但对公司决策仍然关注,并对公司行使有效的控制权,其组织形式有股东大会、董事会等,只是其人员构成和职能有所不同。现代企业制度要“规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责”。^[18]

再次,经济形态的转变。我国经济形态正逐步从内向型经济向外向型经济转变。其意义是制度创新的引领、产业结构升级和外贸增长及由此而来的就业岗位催生。我国根据比较优势生产和出口劳动密集型产品,发挥劳动力资源优势,这种情形不会很快丧失。^[19]但是这种贸易结构能否长期化,并提高产业竞争优势?在全球化背景下,仅靠劳动密集型产品的比较优势是难以取胜的,而突出这种优势的国家都是后发国家。因为同一种产品,在后发国家可能是以密集的劳动生产的,在发达国家可能是以密集的资本生产的,在国际市场上,面对发达国家资本对劳动的替代,后发国家的劳动密集型产品并不具备竞争优势。随着全球化的推进,比较优势对国家经济的意义正在逐步衰减。因此,如何在新的层次上培植产业竞争的优势是关键。我国要发展更多的较高等级的资本和技术密集的制造业,必须进行产业升级,实现资本和技术密集型产业替代资源和劳动密集型产业。^[20]

第四,发展方式的转型。它是指从粗放型向集约型、从数量扩张向质量效益转变。^[21]有人将劳动密集型等同于粗放型,将资本、技术密集型定义为集约型,并将集约型发展作为发展方式转变的核心。这种发展战略并不完全符合国情。因为虽然将简单劳动力转变为较高技术的劳动力是经济快速增长的关键,但是如果我国放弃劳动密集型发展方式,执行发展资本、技术密集型的产业政策,必将造成过高的失业率,从而使经济和社会面临危机。因此,要打破劳动密集型产业等同于粗放型、技术落后产业,发展高新技术产业就不能利用低劳动力成本的观点。随着高新技术在产业中的广泛应用,劳动密集型产业的技术含量将有所提高。同时,在资本、技术密集型产业中,包括高新技术产业中也有劳动密集型的生产环节。^[22]

在粗放型向集约型的转变中,生产要素的作用将发生较大变化,质的提高将取代量的扩张,这会对就业产生负面影响。在经济增长率不变时,生产要素使用效率的提高会减少要素的投入。资本投入相对于劳动力投入更为稳定,在其他因素不变的情况下,技术进步率与劳动力增长率成反比,经济发展方式转变意味着技术进步率的提高,这不利于就业扩张,会使就业岗位减少。如果它发生在经济低速增长期,必将增加就业难度。但是,经济发展方式转变,能提高企业的经济效益和利润规模,从而使就业者增加收入和消费支出,这就扩大了社会消费需求和生产规模,有利于扩大就业。^[23]

我国经济转型的基本经验是:第一,转型的实质是实现公有制和市场经济平稳融合。国家不断探索适应市场经济要求的新公有制的实现形式,并采取多种手段加以促成。第二,中央强制推动和基层单位有效协作,特别是政府适度干预发挥了关键作用。与苏联相比,中国共产党的领导地位始终未被动摇,国家统一和民族团结未受到破坏,经济体制改革在党的有效领导下推进。第三,局部改革和整体改革完美结合。

我国经济体制改革先从农村到城市,从沿海到内地,从非国有经济到国有经济有序推进,通过区分地域、部门和企业等进行局部改革,进而实现经济体制的整体转换。〔24〕第四,体制内和体制外改革并进。“从市场主体的培育过程来看,它不是以国有企业的制度创新为起点,而是从鼓励发展个体经济、民营经济、三资企业、乡镇企业等非国有经济成分开始,通过培养以公有制为主体的多种经济成分的混合体制来构造市场经济的主体。”〔25〕我国经济转型不仅依靠非国有经济的发展,而且依靠体制内改革的推进。非国有经济的大量存在,可以对市场竞争形成示范和影响,市场竞争的成熟反过来推动国有经济改革。我国强调体制外改革的引领功能,并未忽视国有经济改革的巨大作用。相反,政府控制了国民经济命脉,有利于维护政治、经济和社会稳定。第五,妥善处理改革、发展和稳定的关系。对于每项改革,国家先在小范围试验,不断观察和总结,如果获得成功,则予以推广;如果失败了,其危害只是局部的,不会引起全社会的动荡。改革实践是与国情相适应的,这是经济转型成功的关键所在。

二、劳动力商品的相关理论

(一) 劳动力非商品论

劳动力是由人的体力和智力相结合构成的人类征服和改造自然的能力。马克思将之定义为:“我们把劳动力或劳动能力,理解为一个人的身体即活的人体中存在的、每当他生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。”〔26〕他认为,资本主义社会劳动力成为商品有两个必要条件:一是劳动者有人身自由;二是劳动者无生产资料和生活资料,只有依靠出卖劳动力为生。我国实行社会主义公有制,劳动者是生产资料的主人,劳动力成为商品的必要条件不复存在。因此,我国劳动力