



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国劳动力市场转型中的 个人收入分配研究

申丹虹 / 著

ZHONGGUO LAODONGLI SHICHANG ZHUANXING ZHONG DE
GEREN SHOURU FENPEI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

中国劳动力市场转型中的 个人收入分配研究

**Research on Individual Earnings
Distribution in Labour Market
Transition of China**

申丹虹 著

经济科学出版社

责任编辑：吕萍 游泳
责任校对：徐领弟 李妍
版式设计：代小卫
技术编辑：邱天

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动力市场转型中的个人收入分配研究 /
申丹虹著. —北京：经济科学出版社，2009. 4
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7969 - 0

I. 中… II. 申… III. 个人收入 - 收入分配 - 研究 -
中国 IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 023412 号

中国劳动力市场转型中的个人收入分配研究

申丹虹 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 8. 625 印张 220000 字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7969 - 0 定价：15. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

申丹虹博士的这部著作，是在她的博士学位论文基础上进一步增改而成的，也是她多年来在收入分配领域研究的主要成果之一。在攻读中国人民大学博士学位期间，申丹虹的研究兴趣集中在我国转型过程中的收入分配问题，并发表了一系列有关论文，为她的博士学位论文的写作打下了基础。

申丹虹的博士学位论文的选题和研究视角，先后经过了多次修改，最终选择从劳动力市场转型的角度研究收入分配。之所以选择这样的视角，是因为，按照传统教科书理论，随着劳动力的自由流动，最终会使工资收入均等化，但我国的现实却是，尽管劳动力流动越来越频繁，但工资收入差距却逐渐拉大，这和传统理论形成悖论。如何解释这一悖论，激发了申丹虹研究这一问题的热情。

不可否认，对土地和资本占有的不平等、遗产继承、要素份额对收入差距会产生影响，但更应该承认劳动力市场的运行以及劳动力市场制度对劳动挣得收入分配有着更为直接的影响。中国城镇居民平均每人每年的工薪收入占可支配收入的 75.2%，可见，工薪收入即劳动挣得收入是影响总收入分配的主导因素。而工薪收入的变化直接影响到人们对经济和社会政策的态度，正因为如此，为了最大限度维持经济当事人的既得利益，减少改革的震荡，我国劳动力市场的转型采取了渐进的方式，形成了我国劳动力市场转型中的中国特色。目前，我国劳动力市场的现状是，一方面，劳动力市场的分割仍然存在，另一方面，劳动力市场的灵活性使劳动者的就业

和工资失去了安全性，同时，人力资本因素成为影响收入分配的主要因素之一，作为劳动力市场运行结果的收入分配，也必然表现出转型中的特殊性。

我国学术界对收入分配的研究不断深入，许多学者运用现代经济学的研究方法，深入实际调查研究，在对大型数据进行处理的基础上进行实证研究，取得了一些有影响的成果。关于中国劳动力市场的研究也取得了许多成果，对中国劳动力市场的发育和转型进行了全面系统研究，但这些研究大都是以劳动力配置效率为核心的研究，本书从劳动力市场转型的角度研究收入分配，开辟了收入分配研究的新领域。

本书是在以下假设基础上进行研究的，一是劳动力市场是特殊的市场，因为劳动力是特殊的生产要素，劳动力所有者不仅关心工资，而且在意自己是否受到了公正待遇，正如为行为经济学的基础理论做出开创性贡献的拉宾（**Matthew Rabin**）指出的，追求公平性的心理已在很多市场中起了作用，特别是在劳动力市场中，所以，劳动力市场的运行目标不仅要促进劳动力资源的有效配置，而且要保证劳动者参与的公平与公正，以及安全性。二是劳动者自由选择的有限性。新古典经济学假定劳动力市场参与者的行为是理性的，理性的经济人总是在成本与预期收益之间进行比较，然后做出选择，在劳动者自由选择的假定前提下，拙笨者低薪水，价有所值，不足为怪。作者认为，人们的选择远没有这么自由，尤其是在发展中国家，人们可选择的机会就更有限，而对于穷人来说，几乎没有选择余地，当劳动者面临的选择集很有限时，只能作为工资的接受者，即使这时均衡工资低于生存工资，这决定了劳动者处于弱势地位。在这两个假设前提基础上，作者对于我国劳动力市场转型中的劳动报酬收入的决定机制给予更多的关注，并详细分析了转型的过程、结果以及对收入分配决定机制的影响，本书以下观点或研究成果值得关注：

一、本书在对传统劳动制度的解释过程中，发现传统体制各种

经济现象之间存在内在的必然的联系，在传统计划经济体制中，当政府制定的生存工资高于市场均衡工资水平时，为了避免城市出现大批贫困和失业者，于是，产生了对劳动力流动的限制以及企业冗员的产生。从收入是对人力资本投资的补偿角度，作者发现，计划经济时期脑力劳动和体力劳动之间收入的均等化，是由于计划经济时期，人力资本投资的主体是政府，个人投资的成本很低，由于政府投资，缩小了人力资本投资的差距，也缩小了收入差距，同时提高了劳动者素质。

二、作者根据工资决定和就业形式的不同，以及劳动力在市场的有限流动，把我国城市劳动力市场分为一级劳动力市场（核心劳动力市场）、二级劳动力市场（产业工人劳动力市场）和三级劳动力市场（农民工劳动力市场）。一级劳动力市场即核心劳动力市场上就业的主要是各种专业性白领阶层，他们享受着高于均衡工资的工资，有良好的工作条件，就业稳定，工作安全，有培训和晋升机会，工资随着工作阶梯的上升而增加，教育和工作经历对工资的影响很大，工资率趋向刚性，而且是同岗位而不是同个人联系起来，可以用效率工资来解释他们的工资决定。二级劳动力市场即产业工人劳动力市场，主要包括有城市户口的各种技术性和非技术性蓝领工人，他们受到企业或城市政府一定程度的保护，收入超过农民工的工资收入，享有不同程度的失业和医疗保险，企业盈亏直接影响职工工资的收入。当企业裁员时，他们最容易下岗或失业，同时他们容易被工资更低、更具有竞争力的农民工所取代。三级劳动力市场即农民工劳动力市场，由进城农民工组成，他们的工作在城市是缺乏吸引力的，特点是：低工资低福利、工作条件恶劣、就业的变化性大、流动性强、规章制度苛刻、并且晋升的机会极少。

三、劳动力市场灵活性是指在没有工会和政府规制干预下，市场尽可能自由运行，工资水平和就业量完全由市场上劳动力的供求决定，工资和就业可以自行调整以使市场出清，不存在工资和失业刚性。作者认为，中国劳动力市场越来越趋于灵活性，劳动力市场

的更加灵活在提高劳动力的配置效率同时，也引起了劳动力市场的其他结果，如收入和就业的更不安全，为了平衡劳动力市场的灵活性和安全性，作者提出政策建议：加强劳动力市场制度建设，提高政府对初次收入分配的调控能力，鉴于我国企业工会在工资集体谈判中作用有限，建议推动产业层次的工资集体谈判。

四、作者研究的对象是我国劳动力市场转型中的收入分配，但并没有局限于此，而是把它放在 20 世纪 80 年代以后世界范围内新自由主义大行其道的背景下分析。作者还进行了横向比较，把我国劳动力市场的转型的方式和速度和东欧国家以及俄罗斯的转型进行了比较，认为在我国劳动力市场转型中，为了实现帕累托改进，创造性地采取了双轨制的渐进转型方式，从而最大限度地维持了经济当事人的既得利益，减少了改革的震荡。

当然，影响收入分配的因素是极其复杂的，随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，个人收入的来源渠道将会多种多样，来自投资和经营收入的利润和红利、来自于继承的收入等因素将会在居民收入中所占的比重越来越大，这些因素将会对中国的收入分配产生越来越重要的影响，显然由于本文研究范围和研究角度的界定，并没有研究这些因素对收入分配的影响，这是需要另外研究的问题。

总之，劳动力不是一般的生产要素，劳动力市场是特殊的市场，劳动力市场的变化必然促使劳动者收入和福利的改变，所以，劳动力市场转型的目标不仅是劳动力资源的优化配置，还应该兼顾劳动力市场的安全性和公平性。

是为序

卫兴华

2009 年 2 月 25 日于人大宜园

摘 要

20 世纪 80 年代以来中国的收入差距不断扩大成为无可争辩的事实，只有找到造成收入差距扩大的原因，才能找到缩小收入差距的途径，避免两极分化，让大多数人能够享受到经济增长的成果。对于大多数人而言，劳动就业收入是个人收入的主要来源，那么，劳动力市场的运行以及劳动力市场制度对劳动收入分配就具有直接影响，本书正是从收入分配是劳动力市场运行以及劳动力市场制度的结果这个角度，来研究中国劳动力市场的转型对个人收入分配的影响，从微观视角来研究收入分配。

形成于 20 世纪 50 年代的中国的劳动制度是协调工业化和公平两个目标的结果，一方面，它实现了收入的均等化，避免了其他国家在工业化进程中遇到的严重城市化问题，但另一方面也存在着劳动力的不流动、负激励和微观无效率等问题。中国自从 20 世纪 70 年代末改革开放以来，劳动力市场发生了巨大变化，过去那种行政化的工资决定和劳动配置制度逐渐转变为更加灵活的劳动力市场，劳动力市场的变化在提高劳动力配置效率的同时，也对收入分配产生了直接影响。

目前中国城市劳动力市场的分割表现在一级劳动力市场、二级劳动力市场和三级劳动力市场并存。一级劳动力市场以城市白领工人为主，其工资可以用内部劳动力市场的效率工资来解释。二级劳动力市场以城市蓝领工人为主，他们受到企业或城市政府一定程度的保护，企业盈亏直接影响职工工资收入。三级劳动力市场以农民

工为主，其市场均衡工资低于生存工资。

中国劳动力市场上由于受教育程度的不同而出现的收入差距在于人力资本投资的差别，这可以用收入是对人力资本投资的补偿原理解释。但目前我国人力资本投资的不同导致的收入差距并不都是个人自由选择的结果，在很大程度上是由于人们受教育的机会不同。

劳动力市场的灵活性是指在没有工会和政府规制干预下，劳动力市场仅可能自由运行。研究表明，强有力的工会和政府的工资立法通过减少工资差距会缩小收入差距，相反，灵活的劳动力市场有可能使劳动者的收入和就业变得更不安全。在过去将近30年的时间里，中国已采取一系列措施来增加劳动力市场的灵活性，劳动力市场的灵活性在提高配置效率的同时，也削弱了来自工会和政府对于劳动者的保护，引起收入和就业的更不安全。

中国和转型国家都经历了从计划经济到市场经济的转型，劳动力市场也发生了巨大变化，但由于各国转型前的初始状态不同、转型路径不同，因此劳动力市场转型模式也是不尽相同的，作为劳动力市场变化的结果，收入分配在各国表现各异。在中国劳动力市场转型中，为了实现帕累托改进，创造性地采取了双轨制的渐进转型方式，从而最大限度地维持了经济当事人的既得利益，减少了改革的震荡。

所以，本书认为，中国劳动力市场的改革目标并不是建立一个如教科书中所描绘的完全竞争的劳动力市场，在真实的劳动力市场中存在市场失灵。仅仅局限于提高劳动力配置效率可能会产生一系列社会问题，为了解决市场失灵问题，需要政府通过劳动力市场制度来调控劳动力市场，以提高劳动者素质，降低收入不平等。

关键词：劳动力市场；转型；工资；收入分配

Abstract

That the income inequality in China has increased from 1980s is an indisputable fact. The key is to find out the causes of this income equality. Then the government can take measures to narrow the income gap and polarization can be avoided so that people can share the benefits of rapid economic growth. For most of people, earning from work is the main source of their income. Therefore, the functioning and the regulations of the labor market will definitely have important impact on income distribution. From this point of view, this dissertation provides a micro-perspective to understand the impact of transition of China's labor market on personal income distribution.

In 1950s, the goal of setting up China's labor system is to balance the two goals of industrialization and equality. On the one hand, it had achieved income equality and had avoided serious problems happened in the urbanization of many other countries. On the other hand, it was immobility, lack of incentives and micro-inefficiency. Since the open and reform in late 1970s, great changes have taken place in China's labor system. The administrative system of determination of wage and labour allocation has been replaced by market-originated labour market. This reform has not only increased the efficiency of labor allocation, but also has great impact on income distribution.

China's urban labor market is segmented into "three tiers": primary labor market, subordinate primary labor market and secondary labor

market. The primary labor market consists of white-collar workers with efficient wages in internal labor markets. The subordinate primary labor market consists of blue-collar workers who are protected by city governments and whose wages are determined by the profitability of enterprises. The secondary labor market consists of migrant workers whose wages are much lower than the survival wages.

The income inequality in part represents the differences of education between workers. This can be explained by the principle that income is the compensation for workers' human capital investment. However, in China, the differences of human capital investment are not caused by the free choices of workers, but by the differences of their educational opportunities.

Flexibility is understood as allowing the labour market to function as freely as possible without the interference from trade unions and government regulation. As the research reveals that stronger unions or wage legislation reduce inequality through reducing wage differences meanwhile a flexible labor market tend to reduce the security of employment and earnings. For the last nearly 30 years, Chinese government has enforced a variety of policies to increase the flexibility of the labor market. The labour market flexibility not only improves allocative efficiency but also undermines the protection from government and trade unions and reduces the security of employment and earnings.

When China and countries in transition were experiencing reform from planned economy to market-directed economy, the labor markets had changed dramatically. Because of the difference of initial states and the path in transition, the change of labor market in China differed from most transition nations. As a result of changes in the labor market, the earning distributions in transition nations varied considerably. A “dual-track” approach as a gradual reform was used in China's labor market

for Pareto-improving without creating losers , so as to maximize the interests of most people and reduce the shock of reform.

Thus this dissertation stresses that the goal of reform of China's labor market is not to create the perfect competitive labor market defined by textbooks. In any real labor market , there are market failures. Focussing narrowly on the allocative efficiency of labor market may result in some social problems. In order to correct market failures , labor market institution should be designed to increase the quality of labor force and also reduce the income equality.

Key Words: Labour Market; Transition; Wage; Earnings Distribution

目 录

导论	1
0.1 论文选题的背景及意义	1
0.2 国内外研究现状	3
0.3 研究问题的界定	8
0.4 研究假设前提	15
0.5 研究思路和主要内容	19
0.6 特色与创新	22
0.7 采取的研究方法	22
第1章 劳动力市场中个人收入分配理论综述	24
1.1 劳动力市场中个人收入的决定以及 相应理论综述	24
1.2 劳动力市场失灵与政府干预	41
1.3 劳动力市场与个人收入分配的经验研究	49
本章小结	57
第2章 中国计划经济时期的劳动力配置和收入分配	58
2.1 计划经济时期劳动力配置和收入分配特征	58
2.2 对计划经济时期劳动力配置和收入分配的解释	63
2.3 对计划经济时期劳动力配置制度和 收入分配的评价	71

2.4 对劳动和报酬制度的改革	82
本章小结	93
第3章 中国劳动力市场分割与收入分配	94
3.1 劳动力市场分割理论文献综述	94
3.2 农民工劳动力市场	104
3.3 城市产业工人劳动力市场	114
3.4 城市核心劳动力市场	121
本章小结	126
第4章 人力资本、劳动力市场与收入分配	128
4.1 人力资本、劳动力市场与收入分配的关系	128
4.2 计划经济时期的劳动力市场、人力资本 投资与收入分配	142
4.3 转型期的劳动力市场、人力资本 投资与收入分配	147
本章小结	160
第5章 劳动力市场灵活性与收入分配	162
5.1 世界范围内的劳动力市场灵活性	162
5.2 中国劳动力市场转型中的灵活性与 收入安全性	174
5.3 建立劳动力市场制度，平衡劳动力市场的 灵活性和安全性	187
本章小结	197
第6章 转型国家的劳动力市场与收入分配	199
6.1 转型国家劳动力市场与收入分配的实证考察	199

6.2 劳动力市场转型的速度与方法——中国和 俄罗斯的比较	214
6.3 双轨制与劳动力市场改革	225
本章小结	232
结 论	233
参 考 文 献	237
致 谢	253