

国家社会科学基金研究项目

Zhongguo Laodongli Shichang
Linghuoxing yu Anquanxing Yanjiu

中国劳动力市场 灵活性与安全性研究

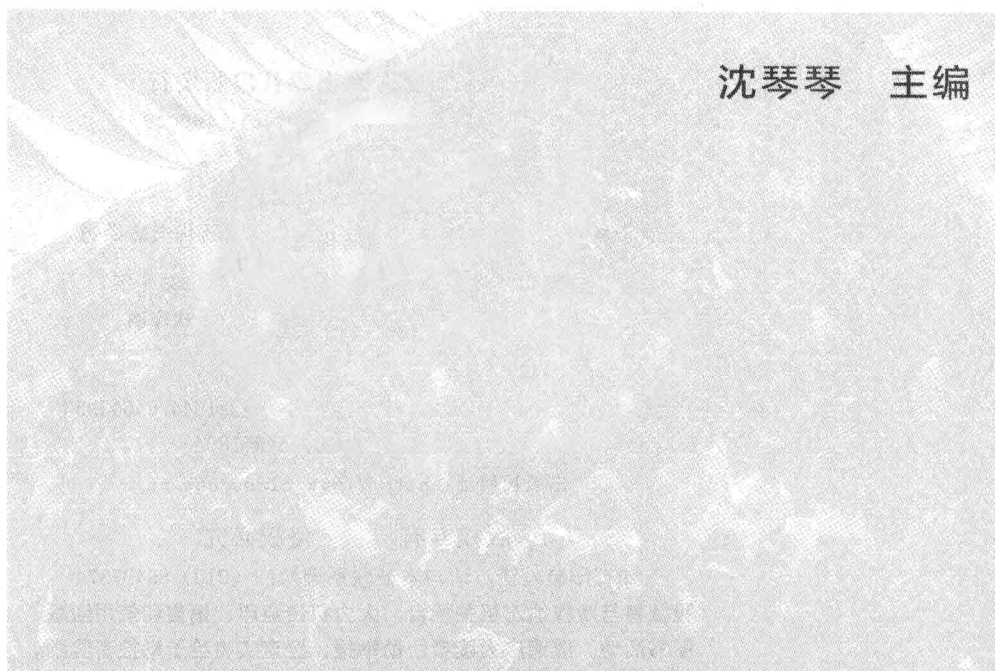
沈琴琴 主编

国家社会科学基金研究项目

Zhongguo Laodongli Shichang
Linghuoxing yu Anquanxing Yanjiu

中国劳动力市场 灵活性与安全性研究

沈琴琴 主编



 中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国劳动力市场灵活性与安全性研究/沈琴琴主编. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2014

ISBN 978-7-5167-1093-7

I. ①中… II. ①沈… 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(2014)第 062277 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 25 印张 383 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

目 录

绪论	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义与目标	(6)
三、研究思路与研究方法	(8)
四、主要内容与结构安排	(10)

第一篇 综述篇

第一章 相关文献回顾：劳动力市场灵活性与安全性问题

研究	(15)
第一节 劳动力市场灵活性与安全性的理论研究	(15)
一、劳动力市场灵活性与安全性及相关概念界定	(16)
二、劳动力市场灵活性与安全性的影响因素	(21)
三、劳动力市场过度灵活性与安全性带来的问题	(25)
四、劳动力市场灵活性与安全性的平衡	(27)
第二节 劳动力市场灵活性与安全性的经验研究	(32)
一、测量指标	(32)
二、劳动力市场灵活性与安全性的影响因素实证研究 ...	(35)
三、劳动力市场政策、就业保护法规与劳动力市场	

绩效	(36)
第三节 现有研究成果述评	(39)
一、劳动力市场灵活性与安全性的界定	(39)
二、劳动力市场灵活性与安全性的测量与评价问题	(40)
三、劳动力市场灵活性与安全性的政策分析	(41)
第四节 概念界定	(42)
一、劳动力市场灵活性的定义和分类	(42)
二、劳动力市场安全性的定义和分类	(43)

第二篇 理论篇

第二章 劳动力市场灵活性与安全性的影响因素和决定

机制	(47)
第一节 概念模型	(47)
第二节 影响因素分析	(49)
一、实体因素	(49)
二、制度因素	(60)
第三节 决定机制分析	(73)
一、主体决策机制及其均衡	(73)
二、影响均衡的因素	(77)
三、三方机制：动态调整的集体协商	(81)
结语	(82)

第三章 劳动力市场灵活性与安全性的绩效分析

第一节 劳动力市场灵活性与安全性对企业的影响	(84)
一、对企业发展战略的影响	(84)
二、对企业人力资源管理的影响	(86)
三、对企业成本与效率的影响	(90)
第二节 劳动力市场灵活性与安全性对劳动者的影响 ...	(92)
一、《劳动合同法》实施对劳动者的影响	(93)
二、灵活用工对劳动者的影响	(94)
三、最低工资制度对劳动者的影响	(97)

第三节 劳动力市场灵活性与安全性对宏观经济变量的影响	(99)
一、对就业的影响	(99)
二、对收入分配的影响	(102)
三、对宏观劳动关系的影响	(104)
结语	(105)
第四章 中国劳动力市场灵活性与安全性的测量指标研究 ...	(107)
第一节 指标体系构建的基本思路	(107)
第二节 劳动力市场灵活性的指标及测量	(109)
一、外部数量灵活性指标	(109)
二、内部数量灵活性指标	(111)
三、功能灵活性指标	(112)
四、财务或工资灵活性	(113)
五、距离灵活性	(114)
第三节 劳动力市场安全性的指标及测量	(115)
一、工作岗位安全性	(115)
二、就业安全性	(117)
三、收入安全性	(119)
四、组合安全性	(122)
第四节 指标的应用领域	(124)
一、用于制度分析	(124)
二、用于现状评估	(125)
三、用于影响因素分析	(125)
四、用于绩效分析	(125)
结语	(125)

第三篇 实证篇

第五章 中国劳动力市场灵活性与安全性：制度变迁视角 ...	(129)
第一节 劳动力市场灵活性与安全性的历史回顾	(129)
一、僵化的就业体制松动，劳动力市场逐渐萌芽（1978—	

1983 年)	(129)
二、劳动力市场灵活性逐步提高 (1984—1994 年)	(131)
三、劳动力市场灵活性快速增长 (1995—2007 年)	(134)
四、劳动力市场“过度灵活”问题日益凸显 (2008 年 至今)	(137)
第二节 劳动力市场灵活性与安全性的制度变迁	(139)
一、所有制结构改革	(140)
二、用工制度改革	(141)
三、工资制度改革	(142)
四、劳动法律和法规	(144)
五、劳动力市场政策	(145)
第三节 制度变迁对劳动力市场灵活性与安全性的 影响	(146)
一、户籍制度限制农村劳动力进入一级劳动力市场	(147)
二、歧视性就业政策导致体制外劳动者的就业安全性 不足	(148)
三、社会保障体系不能保证体制外劳动者的就业 安全性	(152)
四、垄断行业对体制外劳动者设置了就业进入壁垒	(154)
结语	(155)
第六章 中国劳动力市场灵活性与安全性：现状及影响因素的 实证研究	(157)
第一节 课题调研基本情况	(157)
一、调研目的	(157)
二、调研对象和内容	(158)
三、调研方法	(158)
四、企业问卷的样本结构	(158)
五、员工问卷的样本结构	(159)
第二节 中国劳动力市场灵活性现状及问题	(161)
一、外部灵活性现状	(161)

二、内部灵活性现状	(164)
三、功能灵活性现状	(166)
四、工资灵活性现状	(166)
五、距离灵活性	(170)
第三节 中国劳动力市场安全性现状及问题	(170)
一、工作岗位安全性现状	(170)
二、就业安全性现状	(173)
三、收入安全性现状	(174)
四、组合安全性现状	(179)
第四节 中国劳动力市场灵活性与安全性的影响因素 分析	(179)
一、所有制结构是影响灵活性与安全性的重要因素	(179)
二、劳动者年龄特征是影响灵活安全性的主要人口 因素	(183)
三、劳动者人力资本水平是保障安全性的重要人口 因素	(187)
四、地区、职业和行业结构是影响灵活安全性的局部 因素	(192)
五、《劳动合同法》是目前影响灵活性与安全性的重要 制度因素	(195)
结语	(208)
第七章 中国劳动力市场灵活性与安全性：体制内外劳动力 子市场的实证分析	(211)
第一节 体制内劳动力市场的灵活性与安全性	(211)
一、体制内劳动力市场的灵活性	(212)
二、体制内劳动力市场的安全性	(214)
三、体制内分化，劳动力市场内部的差异凸显	(218)
四、体制内劳动力市场“灵活不足，安全有余”的 影响	(219)
第二节 体制外劳动力市场的灵活性与安全性	(221)

一、体制外劳动力市场的灵活性	(222)
二、体制外劳动力市场的安全性	(224)
第三节 劳动力市场所有制分割对灵活性与安全性的影响	(227)
一、国有部门和非国有部门劳动力市场灵活性的差异 ...	(228)
二、国有部门和非国有部门劳动力市场安全性的差异 ...	(231)
结语	(233)
第八章 中国劳动力市场灵活性与安全性：绩效分析	(236)
第一节 灵活安全性的市场绩效	(236)
一、劳动力市场绩效与灵活安全性的关系	(236)
二、劳动者个人、家庭福利状况与灵活安全性的关系 ...	(238)
三、企业绩效与灵活安全性的关系	(241)
第二节 绩效回归结论	(252)
第三节 绩效回归结果的政策启示	(253)
结语	(255)
第九章 劳动力市场灵活性与安全性选择：国际经验借鉴 ...	(256)
第一节 德国：从僵化到灵活与安全的转变	(257)
一、德国劳动力市场改革背景	(257)
二、哈茨改革下的德国劳动力市场转变：从僵化到灵活	(258)
三、金融危机期间德国劳动力市场的稳定	(261)
四、德国劳动力市场灵活化与稳定化的绩效评价	(262)
第二节 荷兰与丹麦：劳动力市场灵活安全模式	(263)
一、劳动力市场灵活安全模式的产生	(264)
二、劳动力市场灵活安全模式的特征	(265)
三、金融危机对灵活安全模式的挑战	(268)
四、劳动力市场灵活安全模式对劳动力市场绩效的影响	(269)
第三节 印度：发展中国家的探索	(271)
一、印度的经济转型	(271)

二、劳动力市场面临的主要问题：法律包裹下的二元劳动力市场	(275)
三、政府对于劳动力市场的改革	(277)
第四节 从国际比较中得到的启示	(278)
一、劳动力市场灵活化成为大部分国家劳动力市场政策的取向	(278)
二、编织社会保护网，强调政府、雇主和劳动者责任的平衡	(279)
三、实施积极的劳动力市场政策，实现岗位安全性向就业安全性的转变	(281)
四、立足本国国情选择劳动力市场模式	(282)
结语	(283)

第四篇 政策篇

第十章 平衡中国劳动力市场灵活性与安全性的政策建议 ...	(286)
第一节 “灵活安全模式”的选择及其理论基础	(286)
一、选择劳动力市场模式的基本准则——效率与公平的平衡	(286)
二、效率与公平平衡下的劳动力市场模式——“灵活安全模式”	(290)
三、“灵活安全模式”的基本特征	(291)
第二节 建立“灵活安全模式”面临的现实约束	(294)
一、劳动力供给问题	(294)
二、劳动力需求问题	(296)
三、劳动力市场供求不平衡问题	(298)
四、收入分配问题	(300)
五、劳资关系问题	(302)
六、劳动力市场发展不平衡问题	(303)
第三节 基于“灵活安全模式”面向现实的政策建议 ...	(305)
一、以减少失业和提高就业质量为取向的就业政策	(308)

二、以平衡各方权责为取向的收入分配政策	(311)
三、以强化安全性为取向的社会保护政策	(314)
四、以和谐稳定为取向的劳动关系调节政策	(316)
五、以城乡劳动力市场一体化为取向的户籍制度改革 ...	(320)
六、以地区劳动力市场平衡发展为取向的中西部开发 政策	(323)
第四节 基于“灵活安全模式”面向未来的战略设计 ...	(325)
一、灵活性与安全性初步平衡阶段：2013—2020 年	(325)
二、灵活性与安全性基本平衡阶段：2021—2050 年	(327)
三、灵活性与安全性全面平衡和发展阶段：2051— 2100 年	(329)
结语	(329)
主要参考文献	(331)
附录一：企业调查问卷	(362)
附录二：员工调查问卷	(370)
后记	(379)

图表目录

图 0—1	研究的基本思路	(8)
表 1—1	劳动力市场灵活性的分类及其定义的文献汇总	(16)
表 1—2	各国灵活性与安全性情况	(20)
表 1—3	欧洲部分国家劳动力市场的灵活保障特征	(29)
表 1—4	就业保护立法严格程度的衡量指标	(33)
图 2—1	劳动力市场灵活安全性交易曲线模型	(49)
表 2—1	2003—2012 年中国劳动力供给与需求数量	(50)
表 2—2	中国人口与劳动力供给发展趋势	(52)
表 2—3	2010—2020 年中国劳动力需求预测	(53)
图 2—2	2010—2020 年中国劳动力供求对比	(54)
图 2—3	1978—2011 年中国分所有制的城镇就业	(56)
表 2—4	1983—1995 年美国就业保留率	(57)
表 2—5	世界各国与地区的劳动参与率	(57)
表 2—6	2003—2009 年中国劳动年龄人口结构	(58)
表 2—7	1999—2010 年各国工会密度变化	(71)
表 2—8	2003 年欧盟 9 个成员国集体谈判的层次与集体谈判 覆盖率	(72)
图 2—4	影响劳动力市场灵活安全性均衡状态的不同层次	(78)

表 3—1	广东省 13 个地区实施《劳动合同法》对企业人均 人工成本的影响区间	(92)
图 3—1	买方垄断下的就业与工资决定	(101)
图 3—2	向右下方倾斜的劳动供给曲线	(102)
图 3—3	1996—2008 年中国专职工会工作人员数量与劳动 争议受理案件状况	(105)
表 4—1	劳动力市场灵活性各维度测量指标汇总表	(115)
表 4—2	劳动力市场安全性的测量指标	(123)
表 5—1	1978—1983 年中国不同类型的企业的就业人数	(130)
表 5—2	1986—1994 年中国分所有制的合同制职工人数	(133)
图 5—1	2003—2007 年中国城镇下岗失业人员再就业人数 ...	(134)
图 5—2	2007 年中国应届大学毕业生就业单位类型	(135)
表 5—3	2003—2007 年中国农民工总量及其增长	(136)
图 6—1	企业样本的单位性质分布	(159)
图 6—2	员工样本的年龄分布	(160)
图 6—3	员工样本的学历结构	(160)
图 6—4	员工样本的岗位类别分布	(161)
图 6—5	员工样本的劳动合同期限类型	(162)
图 6—6	劳动者辞职后得到补偿的情况	(163)
图 6—7	企业空缺职位的填补周期	(163)
图 6—8	不同周工作小时的人员比重	(165)
图 6—9	从事不同种类特殊工时制的人员比重	(166)
图 6—10	岗位轮换状况	(167)
表 6—1	中国各地最低工资占劳动者平均工资比重	(168)
图 6—11	福利占工资总额状况的比重	(169)
图 6—12	劳动者签订劳动合同的期限	(171)
图 6—13	工作岗位安全性状况的比重	(172)
图 6—14	企业解雇员工的主要原因	(173)
图 6—15	员工对劳动力市场政策的了解程度	(174)
图 6—16	员工个人月工资收入的分布状况	(175)
图 6—17	员工家庭月收入的分布状况	(176)

表 6—2	中国不同所有制企业劳动者的劳动合同期限结构 …	(180)
图 6—18	不同所有制类型单位的自愿辞职比重……………	(181)
图 6—19	不同所有制类型单位的周工作时间……………	(182)
表 6—3	中国不同所有制企业有关工资的相关问题 ……	(182)
图 6—20	不同年龄人员的非全日制工作比重……………	(184)
图 6—21	不同年龄人员的周工作时间均值和标准差……………	(184)
图 6—22	不同年龄人员实行特殊工时制、弹性工时制的 状况……………	(186)
图 6—23	不同年龄人员岗位轮换、内部兼职和技能培训的 状况……………	(186)
图 6—24	不同年龄人员远程办公、劳务派遣工的比重……………	(187)
图 6—25	不同所有制单位员工的受教育年限……………	(188)
图 6—26	员工参加不同类型培训的比重……………	(189)
表 6—4	不同学历员工的工作岗位安全性相关问题 ……	(190)
图 6—27	不同学历劳动者的工资相关状况……………	(191)
图 6—28	不同学历劳动者的社会保险状况……………	(191)
图 6—29	不同学历劳动者家庭的抚养比和家庭月收入……………	(192)
图 6—30	不同学历劳动者休假状况……………	(193)
表 6—5	不同行业的内部灵活性相关问题 ……	(194)
表 6—6	不同职业的内部灵活性相关问题 ……	(195)
图 6—31	《劳动合同法》关于无固定期限用工的规定对员工 稳定就业的影响……………	(196)
图 6—32	《劳动合同法》对企业用工是否有影响 ……	(197)
图 6—33	《劳动合同法》对企业用工的影响 ……	(198)
图 6—34	《劳动合同法》对企业用工灵活性的影响程度 ……	(198)
图 6—35	企业应对《劳动合同法》用工影响的方式……………	(199)
图 6—36	《劳动合同法》增加就业难度的主要表现 ……	(200)
图 6—37	《劳动合同法》维护劳动者权益的主要表现 ……	(200)
表 6—7	劳动力市场灵活性基本统计状况 ……	(201)
表 6—8	劳动力市场安全性基本统计状况 ……	(205)
表 7—1	体制内劳动力市场员工的月均收入和家庭人均月	

收入	(217)
表 7—2 国有和非国有部门劳动力市场外部灵活性比较	(228)
表 7—3 国有和非国有部门劳动力市场内部数量灵活性 比较	(229)
表 7—4 国有和非国有部门劳动力市场功能灵活性比较	(229)
表 7—5 国有和非国有部门劳动力市场财务或工资灵活性 比较	(230)
表 7—6 国有和非国有部门劳动力市场岗位安全性比较	(231)
表 7—7 国有和非国有部门劳动力市场就业安全性比较	(232)
表 7—8 国有和非国有部门劳动力市场收入安全性比较	(233)
表 7—9 国有和非国有部门劳动力市场组合安全性比较	(233)
表 8—1 劳动力市场灵活安全性的市场绩效回归结果	(242)
表 8—2 劳动力市场灵活安全性的市场绩效相关性分析 结果	(247)
表 8—3 劳动力市场灵活安全性与各项绩效指标的相关关系 总结	(253)
表 9—1 印度各产业的投资比重	(272)
表 9—2 2007—2010 年印度经济增长率	(274)
表 9—3 1991—2012 年印度全国劳动力整体状况变化	(276)
图 10—1 “灵活安全模式”实现机制	(292)
表 10—1 2005 年人才资源综合实力指数国际比较	(296)
表 10—2 就业弹性国际比较	(297)
表 10—3 2003—2013 年我国基尼系数一览表	(300)
图 10—2 1978—2012 年中国城镇登记失业人数及失业率 ...	(308)
图 10—3 1979—2011 年中国就业弹性变化趋势	(309)
图 10—4 利用广义 Beta 分布函数测算的中国 GINI 系数 ...	(312)
表 10—4 2012 年中国省际国内生产总值比较	(323)
表 10—5 2012 年中国各区域按受教育程度分的人口比例 ...	(324)

绪 论

一、研究背景

20 世纪 80 年代以来，欧洲各国普遍面临严峻的失业问题和日益沉重的社会保障负担，一些经济学家和政策制定者认为，制度原因造成的劳动力市场僵化是始作俑者，因此主张进行灵活化改革以恢复市场供求活力；而站在劳工立场上的研究者则认为，灵活化改革有悖于社会公正与国际劳工组织（ILO）倡导的体面劳动理念，不利于劳动力市场的稳定性和安全性。因此，如何找到一条中间道路来平衡各方力量，实现最佳的劳动力市场绩效，成为各国政策制定者梦寐以求的目标。

对比欧洲各国，中国在社会经济转型过程中面临的就业问题更为严峻。国有企业改革造成的下岗职工再就业、农村劳动力的转移以及高校毕业生的就业，一直是近年来劳动力市场着力解决的问题。然而，尽管面临就业压力，我国劳动力市场法制建设和劳动者权益保护政策却持续推进，1995 年和 2008 年实施的《劳动法》和《劳动合同法》，以及 2011 年颁布实施的《社会保险法》构成了规范我国劳动力市场的主要法律体系，虽然目前的发展水平远未及欧洲发达国家，但基本制度框架已经形成。逐步完善的制度体系在增加我国劳动力市场的稳定性与安全性的同时，是否会降低劳动力市场的灵活性从而进一步增加就业压力？在保护劳动者权益的同时，是否将不利于企业应对市场经济周期与波动？从更长远来看，中国在设计劳动力市场制度时，应如何在灵活性与安全性之间平衡，从而避免类似欧洲国家的困境？上述问题都值得深入研究。尤其是当前中国劳动力市场

供求关系出现新趋势，劳动年龄人口基数逐步下降，劳动力市场供大于求的态势渐行渐远，农村富余劳动力的转移也将面临转折，一系列新情况的产生进一步要求劳动力市场制度设计与之相适应。

（一）世界劳动力市场发展进程中的灵活安全性讨论

国外有关劳动力市场灵活性与安全性平衡问题的研究可以追溯到 1979 年法国劳动力市场对临时就业管制的放松，这一政策变化开启了有关劳动力市场边缘灵活化的讨论。由于平衡劳动力市场灵活性与安全性存在的困难性，使得这一问题成为西方国家劳动就业领域的一个研究热点。随着 20 世纪 90 年代中后期反映“折中”思想的荷兰模式、丹麦模式的先后出现，一种全新的政策理念——“灵活安全性”进入人们的视野，并引发了世界性关注。灵活安全性劳动力市场的建设，将可能为各国政府破解失业难题、加强社会融合，开辟新的探索道路。

国外文献对这一问题的研究是从定义、分类和测量开始的。劳动力市场灵活性是指消除阻碍劳动力市场出清的所有管制，它是劳动力市场刚性或僵化的对立面（Bosworth, 2003）。在分类上，已有的研究还没有一致的结论（Eero Polus, 2005），Atkinson（1984）将其分为外部数量灵活性、内部数量灵活性、功能灵活性、工资灵活性四类特征。Peter Reilly（2001）认为，除了上述特征外，还包括时间灵活性和工作位置的灵活性。以 Jean Claude Paye 为首的 OECD 专家团队（1986）则归纳了包括劳动成本、就业条件、工作方式、制度和规章、流动性以及教育培训六类特征。在测量方面，OECD（1999）通过就业保护立法严格程度进行测量；彼得·奥尔和桑德林·凯斯（2000）介绍了部分欧洲国家的实践。

关于劳动力市场灵活状态的影响机制方面的探讨，国外文献主要有三类观点：一是政策决定论，认为以劳动力市场保护立法为主的政策是最主要的因素（Khan, 2006）；二是主体决定论，雇主及工作组织一般要求灵活化，而雇员中的弱势和边缘群体则要求劳动力市场、就业以及工作组织方面的安全性（Andersen, 1993；戈尔捷和戈蒂埃，2003）；三是综合影响论，灵活化时代的安全性就业问题取决于一国经济、政治和社会制度，以及法律法规和政策共同作用的工作网络（Peter & Cazes, 2003）。

关于劳动力市场灵活状态对市场绩效影响的研究，普遍认为雇佣保护立法与