

中国人事科学研究院资助出版

工作搜寻与 失业研究

基于中国转轨时期劳动力市场的分析

田永坡 著

中国社会科学出版社

工作搜寻与 失业研究

基于中国转轨时期劳动力市场的分析

田永坡 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工作搜寻与失业研究：基于中国转轨时期劳动力市场的分析/
田永坡著. —北京：中国社会科学出版社，2010. 10
ISBN 978-7-5004-9187-3

I. ①工… II. ①田… III. ①劳动市场—研究—中国
IV. ①F249. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 198392 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 韩天炜
封面设计 弓禾碧
技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 10 月第 1 版 印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.5 插 页 2

字 数 203 千字

定 价 30.00 元

序

今年我国先后颁布实施了《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》，这意味着我国建设人力资源强国进入了一个新的阶段。建设人力资源强国，既要求“幼有所学”，大力发展教育，切实提高人口素质和劳动者素质，又要求“壮有所用”，劳动者能充分就业，每一个劳动者的潜能和创造力能得到释放，只有学用紧密结合，我国人口众多、劳动力资源丰富的潜在优势才能转变为现实优势。进入21世纪以来，转轨就业、青年就业和农村转移就业同时出现，形成了相互交织的“三碰头”局面，因此，如何实施扩大就业的发展战略就成为了一项紧迫而艰巨的任务。

田永坡同志的专著《工作搜寻与失业研究——基于中国转轨时期劳动力市场的分析》，试图从劳动力市场运行的角度来研究劳动者的工作搜寻行为及其对失业的影响，从而提出促进就业的理论逻辑和政策主张，这是很有意义的探索。

工作搜寻理论是搜寻理论在劳动经济学中的运用和发展，它以信息不完善为基础，分析了微观主体在持久变化和充满不确定的环境

中，通过获取信息进行理性决策的行为。这一理论在工资差异、失业者保留工资决定、市场均衡工资形成、失业率波动等方面具有很强的解释力，为理解我国的就业问题提供了新的视角。比如，关于我国当前大学生就业难问题，原因当然很多，也很复杂，但劳动力市场的制度性分割是重要原因。在劳动力市场充分竞争和劳动力充分流动情况下，大学生如果在主要劳动力市场找不到工作，他会到次要劳动力市场去找工作，边工作边寻找，即所谓的骑驴找马。但在劳动力市场存在制度性分割的情况下，劳动力的流动成本比较高，他若去了次要劳动力市场工作，则要离开这一市场到主要市场工作就会很难。这时，大学生要么留在主要劳动力市场继续寻找，直到找到为止，若此，则会延长工作搜寻的时间；要么去次要劳动力市场工作，但要求有较高的保留工资，但在次要劳动力市场上能提供较高工资的雇主毕竟较少，这也意味着会延长大学生的工作搜寻时间。也就是说，只要存在劳动力市场的制度性分割，多数大学生就会在主要劳动力市场上寻找工作，在某种意义上，这也是一种理性选择，但结果却是相当比例的大学生不能如期就业。这一分析逻辑的政策含义也是很明确的，那就是，要促进大学毕业生就业，必须打破劳动力市场的制度性分割，降低劳动力流动成本，使劳动力能充分流动。实际上，建立统一竞争的劳动力市场不仅是扩大大学毕业生就业的内在要求，也是扩大农村转移就业和转轨就业的重要途径。对此，永坡在论著中均有较为深入的论述。

恩格斯说过，社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。我国是人口大国，有很多解决就业问题的成功经验，也面临着巨大的就业压力，经验和压力都是世界性的，这为劳动经济学的创新和发展提供了非常好的温床。但客观地说，我国的劳动经济学仍处于发展中水平，对世界的贡献还比较小。这需要几

代学人的共同努力。希望永坡能够以此书的出版作为新的起点，在学术探索的道路上走得更远。

2010 年 8 月 8 日于北京

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 写作背景和意义	(1)
一 理论意义	(4)
二 实践价值	(5)
第二节 本书研究框架	(6)
第三节 本书创新之处	(9)
第四节 研究方法和数据来源	(10)
第二章 工作搜寻理论与中国转轨时期的劳动力市场	(13)
第一节 工作搜寻理论	(13)
一 工作搜寻理论起源与发展	(13)
二 国内工作搜寻理论研究现状	(42)
第二节 中国转轨时期劳动力市场的分割与发育	(44)
一 劳动力市场分割	(44)
二 劳动力市场发育与信息完善	(53)
第三节 劳动力市场分割、信息完善与工作搜寻	(60)
一 基于中国劳动力市场状况的工作搜寻理论 模型	(61)

二 劳动力市场分割、信息完善与工作搜寻	(65)
第四节 主要结论	(70)
第三章 劳动力市场分割与失业持续期	(72)
第一节 失业持续期	(72)
一 失业持续期影响因素研究:国外文献综述	(72)
二 失业持续期影响因素研究:国内文献综述	(79)
三 本章问题的提出	(80)
第二节 劳动力市场分割与失业持续期:经验分析	(82)
一 实证模型设定和数据选择	(82)
二 求职者个人特征和劳动力市场经历分析	(92)
三 经验结果分析	(93)
第三节 主要结论及解释	(100)
第四章 劳动力市场分割与保留工资	(104)
第一节 保留工资	(104)
一 保留工资的影响因素和估计方法	(104)
二 国内关于保留工资的主要研究	(114)
三 本章问题的提出	(115)
第二节 劳动力市场分割与保留工资的关系:经验分析	(117)
一 实证模型设定和数据选择	(117)
二 求职者的描述性分析	(123)
三 劳动力市场分割与保留工资的实证结果分析	(127)
第三节 不同群体的保留工资决定	(134)
一 分城乡求职者的保留工资决定	(134)
二 分就业状况求职者保留工资的决定	(138)

第四节 主要结论及解释	(143)
第五章 劳动力市场信息完善与失业率	(151)
第一节 信息与失业	(151)
一 信息与失业的关系:国外研究	(151)
二 信息与失业的关系:国内研究	(153)
三 本章问题的提出	(154)
第二节 劳动力市场信息完善与失业率:经验研究	(155)
一 实证模型设定和数据选择	(155)
二 劳动力市场信息完善与失业率的实证 结果分析	(161)
三 相关问题的进一步的讨论	(167)
第三节 主要结论及解释	(175)
第六章 主要结论、政策含义和研究展望	(181)
第一节 主要结论	(181)
第二节 政策含义	(183)
一 消除劳动力市场分割,促进劳动力市场 一体化发展	(183)
二 加快劳动力市场信息化建设,提高劳动力 市场匹配效率	(184)
三 增加教育和培训投入,提高劳动者的人力 资本水平	(186)
第三节 研究的不足和未来展望	(191)
一 工作搜寻理论研究对象的扩展	(191)
二 劳动力市场多维特征与工作搜寻研究的拓展	(191)

三 劳动力市场评估和监测体系的构建	(192)
附录 2002 年全年就业者在各类单位就业的比例	(194)
参考文献	(196)
后记	(220)

第一章

导 论

第一节 写作背景和意义

自 1978 年以来，中国开始进入了一个改革和发展并存的新时期。一方面，阻碍经济增长和社会发展的计划经济体制不断变革，生产力得到了很大程度的释放；另一方面，市场经济体制初步建立并不断完善。在这一过程中，劳动力市场逐步形成，雇佣双方的自主选择权不断扩大，就业机制由原来的“铁饭碗”、“大锅饭”转向由市场调节，阻碍劳动力流动的相关制度不断松动或被废除。劳动力市场的发展大大增加了供需双方的搜寻活动，无论是新增就业人员还是那些转换工作的劳动者，都会根据自身的年龄、人力资本水平等条件，在劳动力市场寻找一份适合自己的工作。按照这个口径算，在中国劳动力市场中进行工作搜寻的群体是非常庞大的。

前劳动和社会保障部、国家统计局发布的《1996 年度劳动和社会保障事业发展统计公报》显示，到 1996 年底，全国当年新增就业人口 885 万人，城镇当年新增就业 882 万人，共有 160 万国有企业下岗职工实现再就业。而根据《2006 年度劳动和社会保障事业发展统计公报》的数据，到 2006 年末，全国当年新增就业 575 万人，城镇

新增就业人口 1184 万人,有 505 万下岗失业人员实现了再就业,其中帮助“4050”人员等就业困难人员实现再就业 147 万人。1997—2006 年,国有企业下岗职工人数累计 4767.1 万人,有 4368.4 万人实现再就业。如果把在职搜寻的劳动力也计算进来,城镇劳动力中进行工作搜寻的群体更大。

在中国的发展过程中,还面临着大量农村劳动力转移的问题。一般认为,中国有 1/3 农村劳动力处于就业极不充分的状态,有 40%—70% 的劳动力需要从农业转移出来^①。根据农业部课题组的估计,1992—1995 年,平均每年转移出 540 万人左右;1995—1997 年,受宏观经济增长速度放慢的影响,农村劳动力外出就业增幅下降,年均转移 360 万人左右;1998 年以后,农村劳动力外出就业人数又开始进入一个新的增长期,1998—2004 年,每年平均转移 380 万人,年均增长约 4%,预计今后几年,每年劳动力转移新增人数将维持在 400 万—500 万人左右^②。根据农业部固定调查点的调查,2004 年全国共有 1.026 亿农村劳动力转移就业,2005 年比 2004 年增加 564 万人^③,2006 年上半年共有 11423 万农村劳动力外出就业^④,这些进城务工人员已经成为劳动力市场上工作搜寻主体的重要组成部分。

① 蔡昉、都阳、王美艳:《劳动力市场总体状况》,载孔泾源主编《中国劳动力市场发展 with 政策研究》,中国计划出版社 2006 年版,第 43 页。目前,对农村剩余劳动力估算的结果并不完全一致,比如,在中国社会科学院庆祝建院 30 周年系列讲座中,蔡昉在《中国就业增长与结构变化》的报告中称目前 40 岁以下的农村剩余劳动力,绝对数量只有 5212 万,这与剩余比例三分之一的说法差距甚大,见《中国社科院预测中国劳动力两年后将现短缺》, http://www.nmpx.gov.cn/gongqiuxinxi/fenxiyuce/t20070808_53772.htm。

② 农业部课题组:《农村劳动力转移就业:现状、问题及对策》,《农业经济问题》2005 年第 8 期,第 29—43 页。

③ 张本波:《劳动力市场发展战略和政策选择》,载孔泾源主编《中国劳动力市场发展 with 政策研究》,中国计划出版社 2006 年版,第 5 页。

④ 朱平国:《2006 年中国农村和农村经济回顾与 2007 年展望》, <http://www.chinareform.org.cn/cirdbbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=123180&page=1&star=1>。

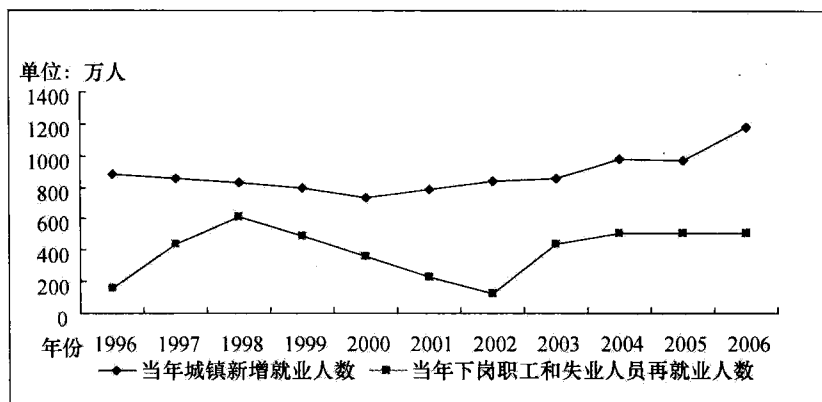


图 1—1 1996—2006 年城镇年新增就业人数和下岗失业人员再就业人数

劳动力的工作搜寻行为对失业水平、工资收入分布具有重要影响。比如，一个求职者搜寻的时间，会影响到一定时期内整个劳动力市场的失业率；不同劳动力的搜寻成本不同、收入预期不同，最终接受的工资水平也不同，从而对整个劳动力市场收入差距产生影响。实际上，在劳动力搜寻工作时，雇主也在搜寻潜在的雇员，供需双方的搜寻行为叠加起来，会对一个国家的就业状况、收入差距等产生重要影响。因此，有必要对劳动力市场上的工作搜寻行为进行深入研究。

从国外文献看，工作搜寻理论已经得到了比较充分的发展（Stigler, 1961, 1962; McCall, 1965; Mortensen, 1970; Kenneth Burdett, Dale T. Mortensen, 1980; Christensen, Rasmus Lentz, Mortensen, Neumann, Axel Werwatz, 2005; Rogerson, Shimer, and Wright, 2005）。自从 Stigler (1961, 1962) 对工作搜寻理论的开创性研究以来，国外学者对此进行了大量研究。工作搜寻理论以劳动力市场信息不完善和劳动者理性为基础，研究劳动者在信息和其他约束条件下，最大化自己效用的行为。简单地讲，就是求职者在给定的信息等约束条件下，花费时间搜寻工作，当搜寻的边际成本等于边际收益时，接受工作并停止搜寻行为。由于花费时间进行搜寻可以得到一定收益，因此，工作搜寻被视为一种具有投资性质的行为。工作搜寻理论最初

以失业者为研究对象,后来逐步延伸到在职者、雇主等,并形成了在职搜寻理论、一般均衡搜寻理论等。在理论层面上,工作搜寻理论分析了求职者的保留工资、失业持续期、不同群体之间的工资差异、失业波动等问题;从政策和实践的角度上讲,工作搜寻理论在劳动力市场政策的制定和改革方面也颇具价值。最为典型的就是失业保险金政策,它以失业保险金对求职者失业持续期的影响为基础,分析了失业保险金政策在改变失业率、劳动参与率等方面的作用,为失业保险政策的制定和改革提供了有益的参考。

在中国,工作搜寻理论的研究尚属起步阶段,只有为数不多的学者对此进行了尝试(赖德胜,2001;刘宗谦、曹定爱,2001;钱永坤,2001;赵延东,2003;杜凤莲、刘文忻,2005;董志强、蒲勇健,2005;宁光杰,2005;叶海云、尹恒、龚六堂,2006;宋丰景,2007;魏立萍,2007)。这些研究初步探讨了中国经济发展现实条件下劳动力工作搜寻的一些特征,但尚缺乏系统性,无法对中国劳动力市场的某些问题做出强有力的解释。

有鉴于中国劳动力市场的显著变化和国内相关研究的相对缺乏,本书将以工作搜寻理论为基础,把中国劳动力市场状况纳入其分析体系,在理论上对其进行拓展,并对劳动力市场的典型问题进行研究。这项工作的意义在于两个方面:

一 理论意义

总体来看,搜寻理论对劳动经济学中的许多问题进行了有力的解释和深入的讨论,这些问题包括:在搜寻双方讨价还价的情况下,劳动力市场上失业率的变动趋势;失业人群拒绝工作而保持失业的原因;失业持续期的决定因素;当雇主支付不同工资时,求职者的搜寻行为;在雇主实行工资公告的情况下,求职者的搜寻行为对劳动力市场的工资分布的影响等。

国外研究通常以一个成熟或者市场化程度比较高的劳动力市场为

背景，讨论的重点也是这些劳动力市场上出现的问题，这对中国具有一定的借鉴价值。但是必须注意到，中国是一个发展中的人口大国，劳动力市场正处于一个不断变革的过程中，一方面劳动力市场不断成熟，资源配置效率不断提高；另一方面，劳动力市场尚处于分割状态中，一些影响劳动力市场发育的制度因素依旧在发挥作用。在这样的一个背景下，中国劳动力市场上的搜寻行为必然不同于那些相对发达的劳动力市场。因此，国外已有的研究并不能对中国劳动力市场转轨过程出现的某些现象给出满意的解释。比如，在劳动力市场分割的条件下，求职者的失业持续期会有什么变化？不同户籍的劳动力，其保留工资有无差异？这些问题都亟待从理论上给出清晰的回答。结合中国的实际情况，将工作搜寻理论加以拓展并对上述问题进行系统的研究，正是本书的理论意义所在。

二 实践价值

从转轨时期中国劳动力市场的特点来看，一方面，传统体制下形成的一些制度需要进一步改革；另一方面，新兴的市场机制需要从多方面予以完善，这两个方面都会对劳动力市场的工作搜寻行为产生影响，并进一步传递到就业、收入分配等方面，因此，系统研究转轨时期劳动力市场运行状况对搜寻行为的影响无疑具有重要的现实意义。

从改革的角度看，中国的劳动力市场远非完全竞争和统一的，而是分割为多异质的子市场。中国又是一个从计划经济向市场经济转轨的国家，正在经历而且还将在较长时间经历一个制度变迁的过程，因此中国的劳动力市场上除了功能性分割和区域性分割外，还存在着典型的制度性分割（赖德胜，1998）。这种分割使得劳动力市场上的搜寻行为更为复杂，那么，这些分割对劳动力的搜寻行为会产生哪些影响？这些影响又怎样传导给就业？这是进一步改革劳动力市场必须要回答的问题。

就发展而言，随着网络信息技术和公共就业服务等方面的发展，

劳动力市场信息环境不断完善。按照完全竞争市场运行的要求,信息充分是一个必要的基础条件,而现实中的市场通常都面临着信息不完全的问题。对劳动力市场来说,劳动力流动、工资调节等都需要充分的信息。因此,劳动力市场信息完善可以看作中国劳动力市场发育过程中出现的积极因素。那么,目前中国的劳动力市场信息完善程度如何?它对工作搜寻行为的影响体现在哪些方面?影响的作用到底有多大?弄清这些问题,显然对中国劳动力市场的发展具有重要的参考意义。

从更大的范围来看,工作搜寻是一个与就业、收入分配等方面联系紧密的基本问题,在对中国就业和收入分配的研究中,工作搜寻往往被当成一个黑匣子,虽然一些研究已经注意到了这个问题,但是尚缺乏系统性和深度。因此,厘清中国劳动力市场发展和改革过程中的工作搜寻问题,无论对中国的劳动力市场本身的发展和改革,还是对就业和收入分配来说,都具有重要的实践价值。

第二节 本书研究框架

从现有研究看,工作搜寻理论是一个包括单方搜寻、双方搜寻、在职搜寻等内容的庞大体系,在研究上并没有一个单一的规范模式,具体选择哪一种模式,取决于研究者所要解决的问题。因此,本书把失业者的搜寻行为作为分析对象,分析中国转轨时期劳动力市场对其搜寻行为的影响。之所以选择失业者为研究对象,主要出于两点考虑:一是失业对个人来说,不仅意味着经济收入的损失,而且还会对其心理和家庭带来负面影响。相对于就业者来说,以失业者为研究对象对整个社会中个人的发展来说可能更具现实意义;二是中国正在经历一个人口老龄化的过程,根据相关预测,劳动年龄人口的增长率正呈下降趋势,劳动年龄人口总量将在未来的一段时间内停留在一个相对稳定的水平上(蔡昉,2007)。这样,研究整体劳动人口利用效率

的提高对经济发展来说显得更加重要。提高劳动力资源利用效率的途径很多,降低失业人口比例、增加经济活动人口的有效利用就是重要的一个。从工作搜寻和失业的角度看,失业人口的工作搜寻行为又直接与其就业和收入等相关,这就是选择失业者为研究对象的第二点考虑。

转轨时期的劳动力市场具有多维特征,穷其内容并逐一讨论已经超过了本书的范围。因此,这里选择了比较典型又与工作搜寻理论密切相关的两个方面:第一,劳动力市场分割,这是转轨时期中国劳动力市场最为重要的一个特征。本书主要讨论劳动力市场分割对求职者保留工资和失业持续期的影响。考察这一影响是为了分析目前劳动力市场发育中面临的阻力,以期为劳动力市场的改革提供一定的经验证据;第二,劳动力市场信息完善程度,这一点从劳动力市场信息完善程度与对失业率的关系切入,目的是为了探讨劳动力市场发育中积极因素的作用,以期得出一些劳动力市场进一步完善的政策建议。在研究路线上,首先是对劳动力市场运行状况与微观主体搜寻行为的研究,在此基础上,进一步分析了微观主体行为对失业率的影响。研究路线见图1—2。

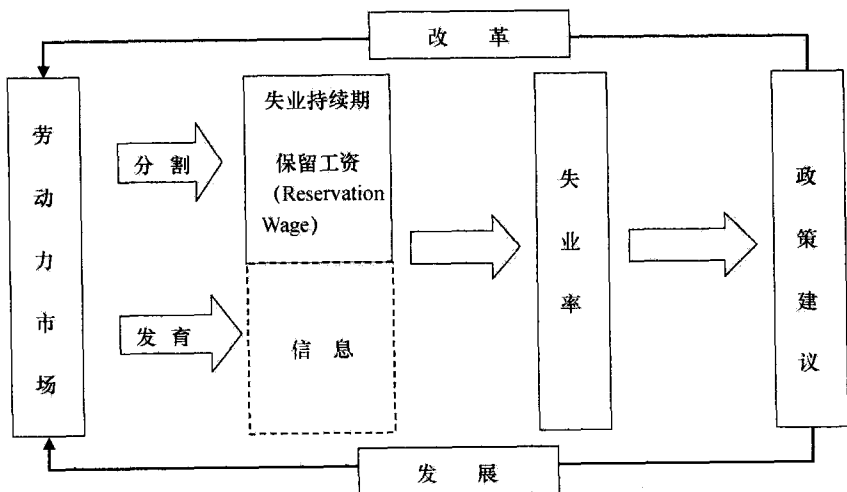


图 1—2 研究框架