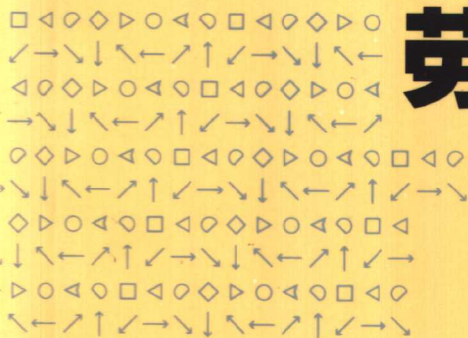
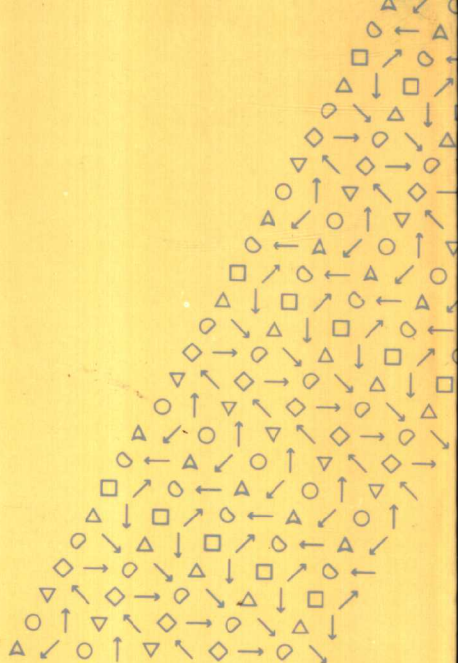


当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



劳动力流动的政治经济学

当代
经济学
文库

蔡昉 都阳 王美艳 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

劳动力流动的政治经济学

蔡昉 都阳 王美艳 著

当代学
经济文
库

MAZ 76/11

图书在版编目(CIP)数据

劳动力流动的政治经济学/蔡昉等著.

—上海:上海人民出版社,2003

(当代经济学系列丛书.当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 7-208-04933-5

I. 劳... II. 蔡... III. 劳动力流动—政治经济学

—中国 IV. F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 102183 号

责任编辑 李 娜

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

劳动力流动的政治经济学

蔡昉 都阳 王美艳 著

<p>生活·读书·新知 三联书店上海分店 上海绍兴路5号 世纪出版集团 上海人民出版社 200001 www.ewen.cc 上海福建中路193号</p>	<p>新华书店 上海发行所经销 上海三联读者服务公司排版 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷 2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷 开本:850×1168 1/32 印张:10.5 插页:6 字数:216,000 印数:1-4,100</p>
ISBN 7-208-04933-5/F·1091	定价:22.00 元

作者近照



作者简介

蔡昉,1956年生于北京;1989年在中国社会科学院获得经济学博士学位;现任中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长、研究员。兼任中国人口学会副会长、农业部软科学委员会委员、劳动和社会保障部专家委员会委员、人口和计划生育委员会专家委员会委员。

都阳,1971年生于安徽;1999年在浙江大学获得管理学博士学位;现任中国社会科学院人口与劳动经济研究所劳动与人力资本研究室副主任、副研究员;兼任中国社会科学院人力资源研究中心副主任。

王美艳,1975年生于山东;1999年在中国人民大学获得法学硕士学位;现任中国社会科学院人口与劳动经济研究所助理研究员,在职博士生。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

前言

杭州西湖之畔，有一个私家花园叫刘庄。1972年2月，中美两国关于《上海公报》的谈判就在这里进行。刘庄有个八角亭，据说冰封了20余年的中美关系终于在这里解冻。^①当时，中美外交家在八角亭彻夜谈判，却始终无法在关于海峡两边的称呼上达成一致。眼看天已近黎明，亭外西湖湖水连天。晨光熹微中，基辛格看到一条长堤若隐若现，问道：

“这条长堤叫什么？”

“叫苏堤，是宋朝时一位叫苏轼的杭州市长修建的。”乔冠华答道。

“那么，堤的东边就是西湖了，请问西边呢？”基辛格又问。

“西边也是西湖。”听到乔冠华的回答，基辛格一时竟激动起来：

“苏堤的两边都是西湖，海峡两边都是中

① 罗以民：《刘庄百年——枭雄刘学询的传奇一生及一座庄园的变迁》，山西人民出版社1998年版。

国人……,就叫海峡两边的中国人好了。”

上面所讲的故事是个传说。

中国的城市和乡村之间也有一道长堤,虽然是无形的,^①却比万里长城还难跨越。在计划经济时期,户籍制度被严格执行,农民无法跨越城市门槛;在逐渐建立市场经济的今天,户籍制度虽有所松动,农民仍然被无形地挡在城市门槛之外。同为中华人民共和国公民,只因一道“城墙”之隔,在就业权利、社会保障和人均收入上就存在着巨大的差距。

在计划经济时期,城乡分割是适应推行重工业优先发展战略的需要而形成的。在改革时期,虽然旧的发展战略在很大程度上改变了,但城乡居民在政策决定中的影响力依然不对等,劳动力流动仍受到制度性阻碍,城乡分割和城乡差距也继续存在。不过,中国毕竟已经逐步建立起市场经济制度的崭新框

① 陈金永形容这种造成城乡分野的制度为“看不见的墙”。参见 Kam Wing Chan, *Cities with Invisible Walls*, Hong Kong: Oxford University Press, 1994。

架,经济增长、社会和谐和政治稳定也有赖于城乡差距的缩小,户籍制度于是开始了渐进式的改革。彻底打破城乡分割的曙光已经显现。

作者长期关注城乡分割造成的三农问题,以及与此相关的劳动力城乡流动问题。我们曾经就劳动力城乡之间迁移对经济增长的意义,对劳动力市场发育的促进作用,迁移劳动力在城市劳动力市场上的表现和受到的待遇,打破城乡之间劳动力迁移制度性障碍的关键性改革,以及改革的时机等许多方面进行过研究。我们也采用现代经济学规范的方法,就相关的问题做过许多经验的研究,分别或共同发表了一系列论文。

本书使用政治经济学的理论框架,全面分析劳动力流动问题,并进行了相应的经验研究,希望对这个领域研究的深入有所贡献。

第1章回顾了计划经济时期的劳动力资源配置,以及改革以来所发生的劳动力流动现象,揭示了劳动力流动对经济发展的效应。

第2章从发展经济学对于城乡关系的理论探讨入手,回顾三农问题在改革前后以及改革时期的各种表现,估计城乡收入差距的水平并分析其决定因素,揭示三农问题与劳动力流动政策之间的关系及其变化。

第3章讨论城乡劳动力资源的配置状况,以及农村劳动力市场的发育状况,用经验方法检验了劳动力迁移的两种动因。

第4章从迁移者收入转移的角度,具体分析迁移对三农问题的影响以及缓解贫困的效果。

第5章从理论和经验的角度,讨论改革前后城市发展的模式变化,并且通过考察城市劳动力需求随市场化程度提高而发生的变化,考察城市劳动力市场上迁移劳动力的状况。

第6章利用政治经济学的框架,用计量经济学的方法和案例分析,描述了改革以来城市劳动力市场上的政策保护现象。通过福利经济学分析,指出如何正确认识外来劳动力在城市中的作用。

第7章从探讨在户籍制度改革尚未完成的条件下,迁移劳动力的人力资本特征入手,观察究竟是农村劳动力中的哪部分人率先实现了迁移,探讨城市劳动力市场制度分割对迁移过程的影响。

第8章采用计量经济学的方法,解释外来劳动力与城市本地劳动力之间存在的工资差异的源泉,揭示因户籍制度的存在而导致的劳动力市场歧视。

第9章遵循全书分析劳动力流动的政治经济学逻辑,从城乡收入差距扩大的趋势中引出其政策含义,阐释户籍制度及其相关制度变革的转折点和时机。

第10章着重从劳动力市场发育和就业创造的角度,探讨如何创造户籍制度及其相关政策改革的条件。

我们在附录中,还加入了一篇对于改革以来中国农村劳动力流动的研究综述,帮助读者了解理论和政策动态,希望对读者有所裨益。

农村劳动力在城乡之间和地区之间的流动,是中国经济发展过程中一个十分重要的现象,也是我个人长期以来的研究兴趣。值得庆幸的是:第一,在过去几年里,我成功地让我的年轻同事也对这个重要的主题产生了学术兴趣。本书就是我们共同研究成果的结晶。第二,国内外的经济学家、社会学家和人口学家越来越关注这个问题,发表了大量论文和著作,形成了一个引人注目的研究圈子。第三,中国特有的制度现象和迅速发生的变化,使得我们的研究题目如此引人入胜,使作为研究者的我们乐此不疲。

在我们的研究和写作过程中,许多人直接或间接地给予了我们帮助和鼓励。我们想感谢的有:我们在中国社会科学院人口与劳动经济研究所的同事徐进、王德文、张车伟、吴要武,中国社会科学院社会学研究所的李培林、黄平,国家发展和改革委员会的白南生,北京大学中国经济研究中心的赵耀辉,福特基金会的 Sarah Cook, 美国华盛顿大学的

陈金永,中南财经政法大学的杨云彦,以及美国弗吉尼亚理工学院和州立大学的杨涛,美国密歇根大学经济系的 Albert Park。

蔡 昉

2003 年 8 月于北京

ABSTRACT

In the pre-reform period, the planning system was born and served as a tool implementing heavy industry-oriented strategy. As the result of the reforms undergone in rural and urban sectors, labor market matures, labor mobility has augmented, and larger and larger part of workforce has been allocated through market forces. During the reform period, however, the uneven political influences between rural and urban residents keep alive the *hukou* system and segmentation of the labor market, and thus the appearance of this divide in China today is the inequality of resources possessions, which leads to the disparity in income and welfare between the two sectors. Since sustainable economic growth, social harmony and political stability are dependent of the narrowing of rural-urban gap, the *hukou* system reform has been initiated by governments at every level in the early of the new century. After over 20 years of economic reform, especially in the area of labor policies, to what

extent is labor in China allocated by market forces, why are the institutional obstacles impeding labor mobility remained, in what areas are further reforms urgent, how should China undergo *hukou* system reform and related reforms? This book, by providing an analytical framework of political economy and empirical studies, intends to answer those questions.

Chapter 1 reviews how the planning system before reform restricts labor mobility and what changes happen during the reform period, describing the current trend of labor migration and the characteristics of migrants. Labor mobility in China was strictly controlled by the authorities before the 1980s when central planning had typically implemented. Public security departments controlled place-to-place migration through the *hukou* system (Household Registration System), a unique institutional arrangement that segregates rural and ur-

ban areas strictly. Since the very beginning of China's economic reform, reformation of the *hukou* system has been quietly in process. As a result, a large amount of labor force released from agriculture by the household responsibility system transformed to non-agricultural industry in rural areas. Then tens of millions of rural population moves into cities seeking for better jobs. And the 21st century sees the reformation going on with unparalleled speed.

A host of unfinished tasks remain for labor market development in rural and urban China. The remaining *hukou* system is the legitimate base of all obstacles preventing labor market from developing. This remaining of *hukou* system has its economic and political reasons. This chapter then discusses the effects of migration on *san-nong* issue (three dimensions of agriculture-related issues) and sustained economic growth, arguing that more free