



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁占
题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

城乡劳动力平等就业研究

RESEARCH ON EQUALIZATION
OF EMPLOYMENT RIGHTS OF
URBAN-RURAL LABORERS



中国经济社会科学院

经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁国
题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

城乡劳动力平等就业研究

RESEARCH ON EQUALIZATION
OF EMPLOYMENT RIGHTS OF
URBAN-RURAL LABORERS

姚先国

等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡劳动力平等就业研究/姚先国等著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 5

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 “十三五” 国家重点出版物出版规划项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9359 - 6

I. ①城… II. ①姚… 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 (2018) 第 112453 号

责任编辑: 孙怡虹

责任校对: 靳玉环

责任印制: 李 鹏

城乡劳动力平等就业研究

姚先国 等著

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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkx. com. cn](http://jjkx.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 21. 25 印张 432 000 字

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9359 - 6 定价: 56. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))



经世济世

继往开来

贺教育部

重大项目

任重道远

李延村  有八

课题组主要成员

首席专家 主要成员

姚先国	何文炯	郭继强	钱雪亚
张俊森	苗青	陈诗达	黎煦
韩军	许庆明	乐君杰	苏振华
陈凌	李敏	张海峰	李晓华
谭岚	乔明睿	黄志岭	赖普清
来君	方浩	高恠	胡凤霞
赵丽秋	李江	瞿晶	张昭时
焦晓钰	宋文娟	王同益	金樟峰等
张晖			

编审委员会成员

主 任	吕 萍			
委 员	李洪波	柳 敏	陈迈利	刘来喜
	樊曙华	孙怡虹	孙丽丽	

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发 展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯队衔

接的高校哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改革的，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羡林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

伟大的时代呼唤伟大的理论，伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心，继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，立时代之潮头、发思想之先声，为加快构建中国特色哲学社会科学，实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献！

教育部社会科学司

前言

《城乡劳动力平等就业研究》一书是教育部哲学社会科学重大课题攻关项目《建立城乡统一的劳动力市场，实现城乡劳动者平等就业研究》（项目批准号 0652D0014）的最终成果。课题研究主线是劳动力市场发育与完善，目标是实现城乡劳动者平等就业。这一课题的重要性不言而喻。劳动力是与土地、资本并列的三大生产要素之一，而且是最能动、最有创造力的生产要素。同时又是对制度环境最敏感，反应最直接的要素，人们常常用“大锅饭、铁饭碗”形容改革前的计划经济体制，就在于这种体制抑制了劳动者的积极性和创造力。改革开放以来的市场化取向，使旧的体制约束不断放松、打破，为城乡劳动力自由流动、自主创业、实现生产要素的新组合创造了制度环境，个人的积极性、创造性不断发挥，生产要素的组合效率、配置效率不断提升，从而创造了举世瞩目的中国经济奇迹。另外，这一课题的研究也很有挑战性。劳动者的平等就业权利牵涉经济、社会、法律方方面面，并非一纸文件或一项法律可以解决。既与社会制度、政策法律有关，也与劳动者的能力素质有关。从《劳动法》《劳动合同法》的颁布和实施来看，劳动者权利的界定与实现是一个持续博弈的过程。实践充分证明了马克思论断的正确性：“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”^①

本课题组承担课题研究任务以来，按照申请书的目标和要求扎实工作，勤奋努力，在研期间发表论文 50 多篇，出版相关丛书一套，并

^① 《马克思恩格斯选集》（第三卷），人民出版社 1972 年版，第 12 页。

有两项政策研究成果被国家发展和改革委员会及民政部采纳。课题于2013年验收结题，书稿初稿也已完成，本拟于当年出版，但本人突患面瘫，住院治疗，后又查出血压、血糖方面问题，书稿修订耽误下来。因身体和工作变动等原因，居然一拖就是几年过去，实在令人汗颜。2017年在张海峰、黎煦、黄志岭等人的帮助下，根据近几年劳动力市场改革进程的新情况尽可能作了修改，但有些实证研究数据比较早，重新用新数据来算工作量太大，时间又要拖下去，只好保持原样。尽管本书不能全面反映当前劳动力市场改革的新进展，但对于读者了解中国城乡劳动者平等就业的艰难进程仍会有所裨益。

在本书出版之时，谨对批准本课题立项和结题的各位评委、专家，教育部社科司领导，浙江大学社科处、公共管理学院领导，参与课题研究的各位同仁、同学，以及关心支持、帮助本团队的各位学界朋友，表示衷心的感谢！同时衷心感谢经济科学出版社领导、编辑在本书出版过程中表现的宽容和耐心！

姚先国

2017年12月

摘 要

建设统一的劳动力市场，实现城乡劳动力平等就业是我国市场经济建设的重要组成部分。我国劳动力市场经过 30 多年的发展，已经取得了巨大的成就，但劳动力市场一体化还没有实现，突出表现为劳动力市场的分割和劳动者就业权利的不平等。我国劳动力市场的不完善，和西方发达国家二元劳动力市场的发展进程中出现的问题又有明显的不同。西方国家的二元劳动力市场主要是劳动者的能力差异造成的，而我国劳动力市场不平等，则是城乡二元结构造成的身份等级差异与劳动力素质能力差异的迭加，突出表现为体制性制度性分割。必须立足我国的现实，通过理论创新和制度变革。首先解决体制性分割问题，同时加强人力资本投资，促进劳动力市场的一体化，从制度和能力两方面着手，实现城乡劳动者平等就业。本书在马克思主义经典作家理论的基础上，结合现代产权理论，提出了劳动力产权的概念和分析框架，研究我国当前劳动者权利不平等的历史、现状和成因，提出了相应的改革措施和思路，在分析具体问题时尽可能用翔实数据做规范的实证研究，力求使论证和结论都有可靠的基础。

劳动力产权是包括劳动者在内的多方利益主体博弈的均衡结果，并且随着博弈中各个主体的效用和力量的变化而不断演化。本书以劳动力产权的界定作为全书的主线，分析我国劳动力市场变迁和劳动者权利的变动过程，重点考察了当前我国劳动力市场的分割、非正规就业、劳资权利失衡等存在的主要问题，并从社会保障制度、人力资本投资、政治社会权利的建设对于完善劳动力市场的作用做了阐述，最后提出了评价劳动者平等就业的评价指标体系。具体来说，本书分为

八章和两个附录。

第一章：变革中的中国劳动力市场。本章提供了我国劳动力市场变迁的一个事实观察。通过对新中国成立以来与劳动就业相关的政策法规的梳理，用政策文本的计量分析方法，勾勒出我国劳动力市场的演化过程和劳动者权利结构的变化；并且分析了2016年的户籍制度变革对城乡劳动力市场整合的影响。总的来说，我国城镇居民和农村居民享有的权利呈现出不断缩小的过程，但劳动力市场的平等就业还远没有实现。

第二章：劳动力产权与平等就业。本章根据马克思主义经典作家理论和现代产权理论，构建了劳动力产权的理论分析框架，并且阐述了这一框架分析劳动力市场和劳动者权利的合理性和创新价值。根据马克思的产权思想和新制度经济学的产权理论，劳动力产权的理论包括以下几个主要部分。一是劳动者的权利包括法律权利和经济权利，其中经济权利是核心。二是劳动力产权是通过两种不同性质的合约确定的（显性合约或隐性合约）。第一类合约是国家和劳动者之间的合约，该合约主要是国家在法律层面规定了劳动者的基本权利；第二类合约是劳动者在企业内部和资方通过博弈确定的权利，主要是经济权利。三是在具体分析我国劳动力产权的变迁过程时，需要分析不同类别的合约双方的效用函数和力量对比。

第三章：劳动力市场分割的收入效应。本章根据劳动力市场分割理论和我国的实际，认为我国劳动力市场分割的典型特征是两重“二元性”，即在城镇劳动力市场中同时体现了“内外二元性”和“城乡二元性”，并且两大特征之间存在着“嵌套”关系。进一步从制度演化和实证的角度给出了中国劳动力市场分割的基本特征；并且计算了城市中城镇户籍劳动力和农村户籍劳动力之间福利水平差距和福利损失的大小。

第四章：劳动力市场中的非正规就业。本章重新界定了非正规就业的概念，认为非正规就业是一个动态的概念，在不同的经济发展阶段和不同的经济社会背景下具有不同的内涵。对我国正规就业的规模进行了测算，并对非正规就业的一个主要组成部分，即自我雇佣做了定量的研究。通过比较城乡劳动者自我雇佣的影响因素差异及原因分

析,揭示城乡劳动者在就业行为上的差别,发现我国非正规就业存在的主要问题和未来的发展方向。

第五章:劳动契约和劳动关系。本章介绍了当前我国劳资权利失衡的主要表现和原因,重点分析了劳动合同和工会维护劳动者权益的作用,最后提出了调整劳动关系的基本思路,基本原则是不仅要强调劳资合作或劳资双赢,还需要从社会和谐视角来系统看待;内生的劳资矛盾更需要利用市场机制本身的力量,通过调整劳动力市场的供求结构及经济结构来达到调整劳资关系的目的;要建立劳动者权益维护的自我平衡机制。

第六章:社会保险与劳动力市场一体化。本章从理论和实证的角度,分析了社会保险对于促进劳动力的流动和维护劳动者权益的重要作用。当前社会保险制度还存在若干缺陷,严重制约了劳动力的流动。比较了社会保险参与的城乡户籍差异,并对破解当前一个重要的政策难题——社会保险关系的转移困难提出了具体的建议。

第七章:城乡居民平等就业与劳动力人力资本投资。本章认为,决定劳动力产权强度的因素分为三个维度变量:个人变量、结构变量与制度变量。个人变量中除了经济发展阶段这个因素外,最重要的是劳动者的人力资本存量。因此,政府和企业这两个主体,加大对劳动者的培训,提高其人力资本至关重要。本章从激励相容的原则,提出了加强人力资本投资的基本原则和政策工具,并探讨了社会鼓励个人人力资本投资的公共政策。

第八章:城乡居民平等就业与农民工的政治社会权利制度建设。本章把劳动者的权利看作一个权利集,不仅包括经济权利,还包括政治社会权利,不同形式的权利之间是相互补充、相互促进的,单独的某项权利运行很难发挥效用。对农民工而言,不同阶段对不同形式的权利或需求有所侧重。本章分析了户籍制度改革的内涵应该包括农民工政治社会权利的完善,并对农民工获取市民权利的途径和进程进行了研究。

附录:附录1为一个政策文本的文献计量分析,附录2为城乡平等就业进程及其评价体系,介绍了城乡居民平等就业进程指标体系构建的模型和具体方法,可以为地方政府评估当地城乡平等就业状况提供一个可操作的指南。

Abstract

It is an important part of the market economy construction in China to build a unified labor market and realize equal employment of urban and rural labor force. After more than 30 years' development, great achievements have been made in labor market in China. But the integration of labor market has not been realized. It mostly involves labor market segmentation and inequality of laborer's employment rights. The imperfect labor market in China is obviously different from the problems of the dual labor market in western developed countries. Dual labor market in western countries is mainly caused by differences in laborer's ability, but the unequal labor market of our country is caused by both different identity levels of two structure of urban and rural areas and the quality of labor superposition, which is mainly regarded as institutional segmentation. Based on the reality of our country, we must achieve equal employment of urban and rural labor force through theoretical innovation and institutional change. We will be struggling with the imbalance between the problems of institutional segmentation and labor market's integration with human capital investment. Based on the theory of classical Marxist writers and modern property rights theory, this book puts forward the concept and framework of labor property rights and the corresponding reform measures and ideas through researching history, present situation and causes of unequal labor rights in China. In the analysis of specific issues, this book tries doing normative empirical research with the full and accurate data in order to make the argument and conclusion have a reliable basis.

As the thread running through this book, labor force property right is equilibrium outcome of multi-stakeholder game and derives from the change of the utility and strength of each stakeholder in the game. This book analyses changes of labor theory and laborer's rights in China, focusing on the main problems of the current labor market in China such as segmentation, irregular employment and unbalance of labor and capital, elaborating the function of improving the labor market from social security system, in-

vestment of human capital and construction of political and social rights, and then puts forward the evaluation index system for evaluating laborer's equal employment. Specifically, this book is divided into eight chapters and an appendix.

Chapter One: Labor market in the change. This chapter provides a factual observation of the changes in the labor market in China. Combing the relevant labor and employment policies since the founding of new China, this chapter analyses method of the econometric analysis method of the policy text, outlines the changes in the evolutionary process and the labor rights structure of the labor market in China, and then analyzes the impact on changes in the household registration system in 2016 to the integration of urban-rural labor market. Conclusively, the rights owned by Chinese urban and rural residents show a shrinking process, but the equal employment in the labor market has not realized yet.

Chapter Two: Labor property rights and equal employment opportunity. Based on the theory of classical Marxist writers and modern property right theory, this chapter constructs the theoretical analysis framework of labor property rights and expounds the rationality and innovation values of this framework for labor market and laborer's rights. According to Marx's property right thought and the property rights theory of new institutional economics, the theory of labor property rights includes three main parts as follows. First, the rights of laborers include legal rights and economic rights, of which the economic rights are the core. Second, the property rights of labor forces, which are defined by two contracts with different properties (explicit contract or implicit contract). Explicit contract, a contract for the state and the labor, is the national regulations for labor's basic rights in legal level. Implicit contract, mainly economic rights, is the rights determined by the game between labor and capital within the enterprise. Third, we should analysis utility function and power contrast of both contract sides in different categories when making a concrete analysis of the transformation of property right of labor forces in China.

Chapter Three: Income effect of labor market segmentation. According to labor market segmentation theory and the reality of our country, this chapter claim that the typical characteristics of China's labor market segmentation are double "duality", which reflects "duality in domestic and foreign" and "duality in urban and rural areas" in urban labor market, and there is "nested" relationship between the two features. This chapter further gives the basic characteristics of China's labor market segmentation from both perspective of institutional evolution and empirical analysis, then calculates the welfare level gap and welfare loss of urban household registration labor force and rural household

registration labor force in cities.

Chapter Four: Informal employment in labor market. This chapter redefines the concept of informal employment which is a dynamic concept. It has different connotations in different stages of economic development and different economic and social backgrounds. This chapter calculates the scale of formal employment in China and makes a quantitative study on self-employment, which is a major part of the informal employment. Comparing the differences and causes of self-employment behavior of urban and rural labor force, this chapter reveals the difference in employment behavior between urban and rural laborers and finds out the main problems and future directions of informal employment in China.

Chapter Five: Labor contract and labor relations. This chapter introduces the main manifestations and causes of the imbalance of labor and capital rights in China and analyzes the role of labor contracts and labor unions in protecting laborer's rights and interests. Finally, it puts forward the basic idea of adjusting labor relations. The basic principle is not only to emphasize the cooperation or win-win between labor and capital, but also to be viewed systematically from the perspective of social harmony. The internal contradictions between labor and capital need to make use of the power of market mechanism itself and adjusting labor and capital relations by adjusting the supply and demand structure and economic structure of labor market. It is necessary to establish a self-balancing mechanism for the maintenance of laborer's rights and interests.

Chapter Six: Integration of social insurance and labor market. From the theoretical and empirical perspective, this chapter analyzes the important role of social insurance in promoting the flow of labor and protecting laborer's rights and interests. There are still some defects in the current social insurance system, which seriously restricts the flow of labor. This chapter compares household registration difference between urban and rural areas in social insurance participation and puts forward specific proposals for solving the current important policy problem, the transfer difficulty of social insurance relationship.

Chapter Seven: Equal employment opportunity for both urban and rural residents and investment in human capital. This chapter holds that there are three dimensional variables determine the strength of labor rights: individual variables, structural variables and institutional variables. In addition to the factor of the economic development stage, the most important thing of individual variables is human capital stock of the laborers. Therefore, it is important for government and enterprises to increase laborers training and improve their human capital. Based on the principle of in-