

# 我国社会保障制度的 劳动力市场效应研究

WOGUO SHEHUI BAOZHANG ZHIDU DE  
LAODONGLI SHICHANG XIAOYING YANJIU

姜丽美 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 我国社会保障制度的 劳动力市场效应研究

WOGUO SHEHUI BAOZHANG ZHIDU DE  
LAODONGLI SHICHANG XIAOYING YANJIU

姜丽美 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

我国社会保障制度的劳动力市场效应研究/姜丽美著.  
—北京: 经济科学出版社, 2018. 3  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 9191 - 2

I. ①我… II. ①姜… III. ①社会保障制度 - 影响 - 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 070800 号

责任编辑: 李 雪

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱 天

## 我国社会保障制度的劳动力市场效应研究

姜丽美 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: //jjkxcsb. tmall. com](http://jjkxcsb.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.5 印张

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9191 - 2 定价: 50.00 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))



安徽财经大学著作出版基金资助

# 我国社会保障制度的 劳动力市场效应研究

WOGUO SHEHUI BAOZHANG ZHIDU DE  
LAODONGLI SHICHANG XIAOYING YANJIU

# 前 言

我国社会保障制度自实施以来，在维护社会稳定、推进经济体制改革深化等方面发挥了巨大的作用。但近年来，受人口老龄化、劳动力市场转型和城镇化等外部环境的影响，以及制度自身的设计缺陷，社会保障制度暴露出诸多影响劳动力市场良性运行和发展的问題，损害了其赖以运行和发展的经济基础。目前国内的研究多限于针对社会保障自身问题的探讨与解决，忽略了其与劳动力市场政策间的相互关系，使得最终的建议对劳动力市场的积极影响不足，甚至产生消极作用。

本书运用劳动经济学相关理论模型对社会保障和劳动力市场的关系进行了系统分析，笔者认为在市场经济条件下，社会保障与劳动力市场之间的关系是相互联系、相互影响甚至是相互制约的，两者不可分割。设计完善的社会保障制度能够促进劳动力市场的良性运行和发展，而劳动力市场的健康发展又将促进社会保障制度的建设，形成两者良性循环发展的态势，反之亦然。

目前，我国社会保障制度存在的诸如“碎片化”、统筹层次低、覆盖面偏窄、待遇间的不公平、缴费率过高、权利与义务不对称和法制不健全等问题均对劳动力市场产生了较为严重的扭曲效应。而我国劳动力市场呈现的诸多特点及发展趋势，如失业严重、劳动力素质偏低、劳动力流动频繁、就业市场化和就业方式多元化、劳动

力市场多元分割、劳资矛盾突出,以及收入分配差距过大等也对现行社会保障制度的改革与完善提出了更高的要求。

此外,国外社会保障制度的发展历程及经验表明:社会福利和劳动力市场是相互交织和依存的。社会保障制度既是再分配领域的问题,也是经济生产领域的问题,是培育人力资本和社会资本的有效途径;社会保障制度的设计不得损害劳动力市场的良性运行和发展,必须重视社会保障对劳动力市场的积极作用,必须明确国家、社会和个人三者的责权关系;考虑到社会保障对劳动力市场的影响,社会保障制度是必须的,但同时,社会保障水平也应适度。

基于上述分析,笔者认为:我国的社会保障与劳动力市场长期处于较为割裂的状态,没有较好地进行互动,更未达到良性互动。这不仅影响了社会保障制度自身的可持续发展,同时也不利于劳动力市场的建设和就业问题的解决。因此,必须对目前的社会保障制度进行改革。须注意的是,在改革社会保障制度时,必须深入理解社会保障和劳动力市场内在的、有机的联系,以探寻较小的劳动力市场扭曲效应的社会保障制度改革方向,避免最终出现劳动力市场和社会保障的双重危机。

结合我国国情与国外福利制度的发展经验,笔者尝试着提出我国社会保障制度改革与完善的相关基本思路:不断扩展社会保障的覆盖面,促成劳动力市场的统一;保障水平要适度,避免对就业产生不利影响;提高社会保障统筹层次,为劳动力流动和就业量的增加创造条件;避免社会保障制度碎片化,努力实现社会保障基本制度一体化;明确社会保障各责任主体,合理确定各方缴费负担;强化社会保障各主要项目与就业的关联性;优化社会保障管理以适应劳动力的频繁流动和就业方式的多元化;加强社会保障法制建设,并协调与劳动力方面的法律关系。

# 目 录

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 1   | 绪言 .....                        | 1  |
| 1.1 | 选题背景及研究意义 .....                 | 1  |
| 1.2 | 国内外研究现状述评 .....                 | 8  |
| 1.3 | 核心概念界定 .....                    | 26 |
| 1.4 | 研究思路、研究方法及可能的创新 .....           | 31 |
| 2   | 社会保障制度与劳动力市场互动关系的理论研究 .....     | 35 |
| 2.1 | 社会保障制度与劳动力市场互动的理论基础 .....       | 35 |
| 2.2 | 社会保障制度对劳动力市场产生影响的理论分析 .....     | 42 |
| 2.3 | 劳动力市场对社会保障制度产生影响的理论分析 .....     | 54 |
| 2.4 | 本章小结 .....                      | 60 |
| 3   | 我国社会保障制度的劳动力市场扭曲效应分析 .....      | 62 |
| 3.1 | 传统社会保障制度的劳动力市场扭曲效应分析 .....      | 62 |
| 3.2 | 现行社会保障制度的劳动力市场扭曲效应分析 .....      | 66 |
| 3.3 | 本章小结 .....                      | 94 |
| 4   | 我国劳动力市场的特点和发展趋势对社会保障制度的挑战 ..... | 96 |
| 4.1 | 我国劳动力市场的形成与发展 .....             | 96 |

|     |                                 |     |
|-----|---------------------------------|-----|
| 4.2 | 我国劳动力市场的主要特点及发展趋势 .....         | 100 |
| 4.3 | 我国劳动力市场的特点和发展趋势对社会保障制度的挑战 ..... | 120 |
| 4.4 | 本章小结 .....                      | 127 |
| 5   | 劳动力市场视角下西方福利制度的发展轨迹与经验借鉴 .....  | 129 |
| 5.1 | 西方福利制度发展轨迹 .....                | 129 |
| 5.2 | 对西方福利制度的发展轨迹的评价及其经验借鉴 .....     | 149 |
| 5.3 | 本章小结 .....                      | 157 |
| 6   | 劳动力视角下完善我国社会保障制度的思路 .....       | 160 |
| 6.1 | 劳动力市场视角下完善我国社会保障制度的必要性 .....    | 160 |
| 6.2 | 劳动力市场视角下完善我国社会保障制度的对策建议 .....   | 162 |
| 6.3 | 本章小结 .....                      | 183 |
| 7   | 结语 .....                        | 185 |
| 7.1 | 主要研究结论 .....                    | 185 |
| 7.2 | 不足之处及进一步研究的方向 .....             | 189 |
|     | 参考文献 .....                      | 191 |



# 绪 言

## 1. 1 选题背景及研究意义

### 1. 1. 1 选题背景

#### 1) 我国就业形势影响了社会保障制度的经济基础

我国是一个人口大国,劳动力资源十分丰富。近年来,虽然人口自然增长率呈逐渐下降趋势,但受人口基数、人口年龄结构及社会经济发展进程等诸多因素的影响,我国劳动年龄人口数量仍将呈上升趋势。因此,在当前和未来一段时期,我国劳动年龄人口占总人口的比重仍将维持在较高水平。而与此同时,近年来我国经济虽然保持着持续增长的态势,但就业增长率和就业弹性系数总体却呈下降趋势(见表1-1)。

表 1-1 我国就业增长率、GDP 增长率和就业弹性系数 (1992 ~ 2016 年)

| 年份   | 年末就业人员总数<br>(万人) | 年就业增长率<br>(%) | GDP 增长率<br>(%) | 就业弹性系数 |
|------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 1992 | 59390            | —             | 14.2           | —      |
| 1993 | 60590            | 2.021         | 14             | 0.144  |
| 1994 | 61469            | 1.451         | 13.1           | 0.111  |
| 1995 | 68910            | 12.105        | 10.9           | 1.110  |
| 1996 | 68850            | -0.087        | 10             | -0.009 |
| 1997 | 69600            | 1.089         | 9.3            | 0.117  |
| 1998 | 69957            | 0.513         | 7.8            | 0.066  |
| 1999 | 70586            | 0.899         | 7.6            | 0.118  |
| 2000 | 71150            | 0.799         | 8.4            | 0.095  |
| 2001 | 73025            | 2.635         | 8.3            | 0.317  |
| 2002 | 73740            | 0.979         | 9.1            | 0.108  |
| 2003 | 74432            | 0.938         | 10.0           | 0.094  |
| 2004 | 75200            | 1.032         | 10.1           | 0.102  |
| 2005 | 75825            | 6.57          | 10.2           | 0.644  |
| 2010 | 76105            | 6.964         | 10.4           | 0.670  |
| 2011 | 76420            | 0.414         | 9.3            | 0.045  |
| 2012 | 76704            | 0.372         | 7.7            | 0.048  |
| 2013 | 76977            | 0.356         | 7.7            | 0.046  |
| 2014 | 77253            | 0.359         | 7.4            | 0.049  |
| 2015 | 77451            | 0.256         | 6.9            | 0.037  |
| 2016 | 77603            | 0.196         | 6.7            | 0.029  |

注：①年就业增长率 = (年末就业人员总数 - 年初就业人员总数) / 年初就业人员总数。

②就业弹性系数 (k) = 就业增长率 / 经济增长率。

数据来源：年末就业人员总数来源于历年社会保障事业发展统计公报（1997 年以前称为《劳动事业发展统计公报》；1998 ~ 2007 年称为《劳动和社会保障事业发展统计公报》；2008 年以后称为《人力资源和社会保障事业发展统计公报》）；GDP 数据来源于国家统计局数据库 <http://219.235.129.58/search.do?query=国内生产总值&collId=1,2,3>；其他数据为笔者计算得出。

由表 1-1 可以看出,自 20 世纪 90 年代以来,我国经济增长虽然波动较大,但基本一直维持在较高的水平上运行,尤其在 20 世纪 90 年代初期,经济增长率连续几年保持两位数的增长。经济增长为社会提供了大量的就业机会,但随着近几年来我国经济增长速度逐步变缓,经济增长对就业的拉动作用也逐渐减小,就业增长率呈现出下降趋势,就业弹性也呈现出不断降低的趋势,尤其是 2010 年以来,就业弹性下降趋势非常明显,从 2010 年的 0.670 下降到 2016 年的 0.029。由此可见,虽然高经济增长带动就业总量也在增长,但就业总体压力却并没有得到缓解,这进一步影响了社会保障制度的经济基础。

## 2) 我国现行社会保障制度对劳动力市场产生消极影响

劳动就业是社会保障资金的主要来源,因此劳动力市场的良性运行和发展对社会保障制度的可持续发展至关重要。这就要求社会保障制度不得损害劳动力市场的运行和发展,必须与劳动力市场协调配合,实现协同发展。但在我国目前整体就业形势已较严峻的情况下,我国现行社会保障制度设计中存在的诸多问题,如社会保险费缴费负担过重、社会统筹层次偏低、社会保险关系无法随着劳动者流动而随之转移接续等,这些问题不仅影响了社会保障制度自身的良好运行和发展,也对劳动力市场的劳动力需求增加、劳动力供给结构优化、劳动力流动、就业方式的转变、劳动关系和谐等方面产生了诸多不利影响。

## 3) 我国劳动力市场的变化对社会保障制度的设计提出了挑战

随着我国市场经济的发展,我国的劳动工作从原来计划经济时期的“集中统一的计划管理”向市场经济体制下的“劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业”转变,劳动力市场也相应地得以恢复和发展。尤其是 1994 年《中华人民共和国劳动法》的颁布实施,标志着全国范围内的劳动市场正式建立。经过近十几年的发展,我国的劳动力市场已形成自身的诸多特点,这对我国的社会保

障制度形成了诸多挑战。例如,就业方式的多元化、“二元劳动力市场”的存在、劳动力供给素质偏低、劳动力流动频率加快等对现行社会保障制度的设计提出了一定的挑战。

#### 4) 全球社会保障理念的转变对中国社会保障制度产生影响

社会保障制度对一国经济和社会的影响至关重要。第二次世界大战后,西方各国十分重视社会保障事业,纷纷建成了所谓的“福利国家”。但自20世纪70年代末期以来,西方福利国家不同程度面临福利危机,为适应经济全球化、知识经济的发展及劳动力市场的变化,许多国家纷纷对本国的社会保障制度进行了改革,社会保障的理念与模式也产生了相应变化。“从福利到工作”和“工作福利”等理念被关注。<sup>①</sup>

但近年来,许多学者开始意识到仅仅实施“工作福利”是狭隘、片面的。这主要源于经济全球化的进程和知识经济的发展促使社会保障的外部环境不断发生变化。经济全球化促成了竞争的全球化,也进一步增加了资本与劳动力的国际流动性,政府掌控社会保障和劳动力市场的能力被极大地削弱。而知识经济的发展要求劳动者需要不断学习新知识、新技能,以适应新的工作要求。因此,教育终身化从原来的只是对少数精英的要求转变为对广大普通劳动者的基本要求。这就要求社会保障制度应由原来单纯的“安全网”转化为帮扶人们发展能力的平台。在此背景下,西方国家主张从传统的“福利国家”(welfare state)转为“能力建构的福利国家”(capacity-building welfare state),而不仅仅是“工作福利国家”(workfare state)。<sup>②</sup> 西方国家社会保障理念的转变令人深思,同时对我国

---

① 李雄.中国社会保障的新结构:促进就业的发展型社会保障.中国法律:中英文版,2008,3:15-17.

② 夏洁,张明琼.全球社会保障制度演变的新趋势及其启示.社会科学论坛:学术研究卷,2009,4:40-45.

社会保障制度的改革与完善有许多值得借鉴之处。

### 5) 我国社会保障制度的不完善无法消除社会排斥等问题

20 世纪 90 年代以来, 学者们认识到, 贫困和不平等是社会弱势永久化的主要原因, 但同时, 社会排斥机制也是重要成因之一。因此, 如何帮助那些因遭受歧视而陷入弱势境况的群体回归主流社会, 已成为社会政策日趋重要的目标。而形成社会排斥的原因有很多, 如贫困、失业、劳动力市场排斥等。综合而言, 可以在社会排斥有关维度之间建立如下的关系 (见图 1-1): 劳动力市场排斥导致贫穷及社会关系排斥, 而贫穷和由贫穷导致的消费市场排斥又会加剧社会分割或社会孤立, 形成空间排斥和社会关系排斥, 由此又降低了失业者再就业的可能性, 加剧了劳动力市场排斥。福利国家制度及家庭和社会关系系统会对这些社会排斥起到缓冲作用, 但当失业者被排除在国家福利制度和社会关系系统之外时, 这种缓冲作用并不存在。

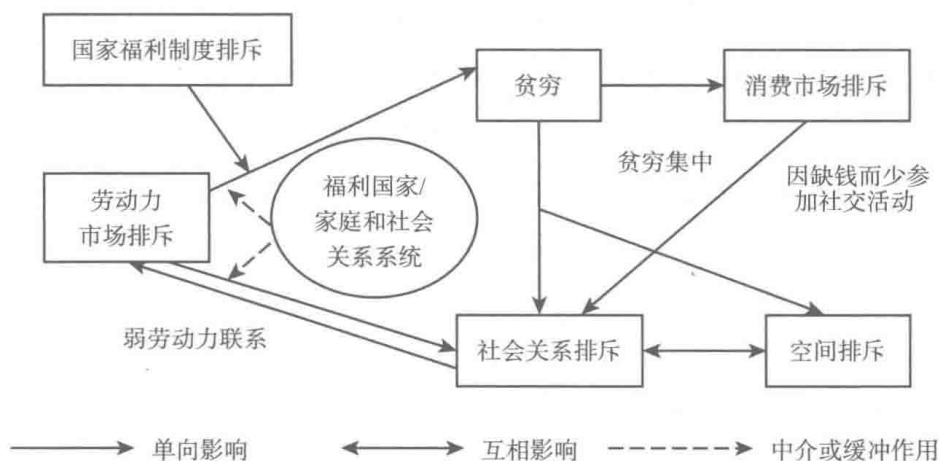


图 1-1 社会排斥有关维度之间的关系

资料来源：曾群，魏雁滨．失业与社会排斥：一个分析框架．社会学研究，2004 (3)。

基于发展型社会福利思想,仅具有消极内涵的“福利”必然会导致社会分化,并且长期依赖社会保障也是形成社会排斥的主要原因;而具有积极内涵的“福利”有利于消弭社会排斥,保障公民发展权,促进社会整合。因此,社会保障制度应不仅维持人们的收入水平,还应帮扶人们获得独立,避免劳动力市场排斥,以及由劳动力市场排斥而带来的其他各种社会排斥。但是,目前我国实施的社会保障制度仅侧重保障劳动者的基本生活需要,与劳动力市场不甚协调,使得劳动力市场作为“增进个人福利的最佳途径之一”的功能未能充分实现,因此这种具有消极内涵的社会保障制度不能也不利于消弭社会排斥。

综上所述,我们可以看出,目前我国社会保障制度面临着一系列的问题与挑战:劳动力供给总量供大于求、供给结构失衡必将导致失业问题加剧,不仅影响了社会保障基金的缴费来源,而且必将导致社会保障基金的支出增加,这给目前已因制度转轨产生大量的转制成本和人口老龄化而面临巨大支出压力的社会保障制度带来了更大的压力;而且由于社会保障制度自身设计的诸多缺陷,如制度的不统一、制度的消极性等导致社会保障制度的许多制度设计给其经济基础,即劳动力市场的良性运行和发展带来了不利影响,进一步影响了社会保障制度的可持续发展。因此,在全球社会保障制度理念转变的影响下,完善我国社会保障制度,以促进劳动力市场良性运行与发展是一个亟待解决的问题。

### 1.1.2 研究意义

#### 1) 理论意义

劳动力市场与社会保障的关系是经济政策与社会政策共同关注的重要议题。传统的发展理论和实践中,经济政策和社会政策被认

为是相互独立的,经济政策一般被看作创造财富的手段,社会政策则被视为提供社会再分配的工具和形成社会福利的手段。但实际上,社会政策不仅可以作为社会再分配的工具,还可以通过发挥“积极的社会发动机的角色”促进良好社会的形成;社会福利支出也不应仅仅看成是成本或支出,而应被看成是一种投资。<sup>①</sup>近年来,许多国际组织、社会政策研究者乃至政府部门逐渐认识到,社会政策不仅具有再分配功能,也具有社会投资功能。如同教育、卫生事业一样,社会福利也具有帮助人们实现潜能的作用,也可以看作是对社会资本和人力资本的投资。如20世纪90年代后期梅志里(J. Midgley)、吉登斯等学者所倡导的发展型社会政策理论认为,社会政策应以社会投资为导向,与经济政策相互融合、协调发展,并寻求多种方式来提高人们参与经济发展的能力。

在查阅文献时,作者发现我国研究社会保障的文献非常多,但诸多文献仅就社会保障自身问题谈社会保障制度,而从社会保障与劳动力市场互动的角度来研究社会保障的文献却较少,而且许多研究忽视了社会保障的社会投资功能,所以这也为本书提供了一个很大的研究空间。本书的研究不仅有助于社会保障理论和制度的完善,也有利于劳动力市场理论的完善。

## 2) 现实意义

从劳动经济学和福利经济学的研究视角来看,劳动力市场和社会保障之间的关系非常密切,劳动就业可以为社会保障制度的运行与发展提供一定的物质保障,而不断建设和完善的社会保障制度不仅可以为劳动力市场的运作营造良好的社会环境,还可以发挥其积极作用,为劳动力市场提供高素质的劳动力,促进并实现劳动力市场的稳定和发展。因此,任何一个国家在任何经济发展时期都应当

---

<sup>①</sup> Reisman, D. A. (1977) Richard Titmuss: Welfare and society, London: Heinemann.

统一考虑两者之间的关系。

但在我国,劳动力市场与社会保障二者长期处于一定的相互割裂状态,没有很好地实现互动,更未达到良性互动的程度。这导致在实践中面临着两大困境:一方面,失业问题严峻,就业压力大,影响了社会保障的基金来源,进一步影响了社会保障制度的可持续发展;另一方面,社会保障制度的设计对劳动就业产生了较多负面作用,影响了就业量的增加和就业方式的转换。而且在经济增长的同时,社会排斥和劳动者贫困阶层现象日益明显,贫富差距日益加大,影响了社会的稳定。因此,探索劳动力市场与社会保障之间的内在关系,并通过调整相关政策与制度,实现社会保障与劳动力市场的协同发展,具有重要的现实意义。这不仅有利于就业问题的缓解和社会保障制度的可持续发展,也有利于缓解社会排斥,促进社会稳定和经济发展。

## 1.2 国内外研究现状述评

### 1.2.1 国内相关研究综述

近年来,国内诸多学者开始关注社会保障与劳动力市场的关系,并对此进行了研究。如蔡昉(2005)从中国劳动力市场转型与发育的角度论述了社会保障与劳动力市场关系;顾俊礼、田德文(2002)阐释了劳动力市场发展和社会保障变革的关系;万明国(2005)从中国不完全市场制度视角给出了社会保障与市场经济制度互动的分析框架,黄丙志、段景辉(2011)通过互动弹性系数的计量探究和评估了城镇化加速期发达国家社会保障与城乡劳动力市场互动的绩



效。但将社会保障与劳动力市场结合起来进行系统研究的文献还比较少。综合而言,目前国内对社会保障和劳动力市场两者之间关系的研究主要集中在以下几个方面:

### 1) 社会保障与劳动力市场的供需关系研究

刘焱白(2008)、范仲文和黄萍(2007)等学者认为,社会保障制度对劳动力市场供需状况的积极影响主要表现在:第一,社会保障制度的实施能够解决社会成员的各项后顾之忧,从而使得社会成员敢于消费,这有利于社会总需求增加,而社会总需求的增加可以有效地增加就业岗位。第二,社会保障可以保障劳动者在遇到各种风险时其生产不会因生活困难而中断,有利于劳动力的生产和再生产,从而间接引导劳动力供需。但王芳和孙作明(2009)、朱忠祥(2007)、林治芬(2005)、刘焱白(2008)、张崇源(2009)等学者认为,社会保障对劳动力供需状况也有消极影响,如社会保障水平过高,保障项目过多,不仅将出现所谓的“福利依赖”现象,制约劳动力供给,而且社会保障高水平必然意味着社会保障缴费率高,费率过高会导致资金流向资本有机构成高的行业,导致劳动力需求量减少。另外范仲文和黄萍(2007)还认为,社会保障水平偏低、覆盖面偏窄时将使劳动者面临的各种风险无法得到有效化解,劳动者需要花更多的时间和精力来度过各种风险,因而难以抽出较多时间参与社会劳动,影响了劳动力的供给。唐萍(2016)认为,我国目前失业保险救济时间过长抑制了失业人员再就业的积极性,社会保障统筹层次偏低影响了劳动力的合理流动等方面的问题,影响了劳动力供给与劳动力需求之间的匹配效率。

### 2) 关于社会保障和劳动就业关系的研究

就业和社会保障是现代社会的两大基本问题。关于两者之间的关系,目前国内很多学者,如张崇源(2009)、王芳和孙作明(2009)、孙艳(2005)、刘霞(2005)等均认为两者之间的关系是