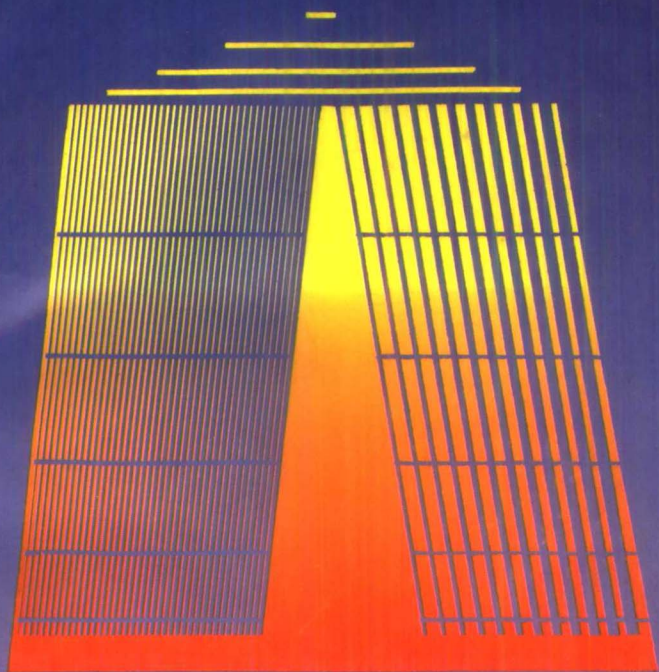


LAODONGLISHICHANGLUN



劳动力市场论

——理论述评·制度比较及对中国劳动力配置市场化的思考

潘功胜 著

经济日报出版社

劳动力市场论

——理论述评、制度比较及对中国劳动力配置市场化的思考

潘功胜 著

经济日报出版社

(京)新登字 102 号

责任编辑: 孙 展

劳动力市场论

潘功胜 著

经济日报出版社出版

各地新华书店经销

北京兴华印刷厂印刷

850×1156 毫米 1/32 8.4 印张 212 千字

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80036-940-4/F·526 定价: 8.80 元

序

潘功胜同志曾在我的指导下进行过系统的西方经济学的学习和研究,《劳动力市场论——理论述评、制度比较及对中国劳动力配置市场化的思考》这部书是在他的博士论文的基础上修改而成的。

本书以中国经济发展与改革的实践为基点,以发达国家的劳动力市场为参照系,对劳动力市场问题进行了全面、系统地论述。劳动力市场问题是我国当前市场取向的深化改革中非常滞后的一大难题,其理论与实践的滞后,已严重制约了我国市场经济的发育与完善。作者从中国与外国(西方)的借鉴比较上,从历史纵向发展和现实横向的结合上,从理论规范和改革实证的分析上,较全面、深入地考察了确立中国劳动力市场的紧迫性、目标取向、完善途径。所论视角新、视野宽,对我国今后在怎样完善市场经济问题上,富有参考价值;本书还较深入系统地评介了西方劳动力市场理论及其就业、工资、社会保障制度,完整地浓缩和概括了西方各派系的劳动力市场理论模型;对中国建国以来的劳

动资源配置、劳动供求体制的功过、问题与弊端,以及如何实现新体制下劳动力市场的发育与良性运行,也作了富有见地的研究;从创新的立足点上,对中国与西方的劳动力市场理论与制度作了比较研究,提出了中国当前改革如何创新的对策意见。

本书结构合理,层次有序,覆盖面宽,跨度长,观点明确突出,收集的资料丰富、翔实,统计图表表达细腻、深刻,论据充分有力,较好地处理了规范性考察与实证性分析的关系,西方理论模型、制度与我国批判、借鉴的关系。作者所论的检验中国劳动力市场发育的供给行为、需求行为、工资生成方式和劳动力流向四个方面的经济分析,很有新意,也富有实践价值;劳动力市场行为主体的创造、工资生成制度创新和市场运行环境的创新,也是我国改革深化中的当务之急和尖端课题。

劳动力市场是一个十分复杂的课题,该书对此做了初步的探讨,书中的有些分析和结论仍有待于今后实践的进一步检验。但愿本书的出版将对我国劳动力市场的理论和政策研究产生积极地推动作用。

李宗正

1994年8月20日

前言

来自实践的呼唤和理论自身的贫乏，驱使我选择“劳动力市场”作为研究课题。

党的十四大明确将我国经济体制改革的目标定位于社会主义市场经济体制，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。市场经济具有完整的市场体系、健全的市场机制。而市场体系的培育和发展，一个极其重要的方面，就是使劳动资源配置的决策由追求效用最大化的经济当事人根据市场信号自主作出，使劳动的供求双方通过对自身利益的计算与评价来进行选择并自愿进行。因而，劳动力资源配置的市场化是一个顺乎自然的推论。

迄今为止的经济体制改革是一个不断注入市场成份的过程。所有制变革的多元化、经济主体的市场化、市场本身的培育、政府宏观调控手段的变化等，处处表现为市场取向改革的不断扩大、不断深化的过程。在这个过程中，劳动供求主体的行为

方式已发生深刻变化，自发的、分散的、无序的劳动力市场已客观存在。但是，在整个市场体系的发育中，劳动力市场的发育严重滞后，这不仅制约了企业改革的进程，而且也是整个市场体系进一步发育的“瓶颈”。

面对经济发展阶段的转变，中国经济学就逻辑地提出了自我革新的任务。传统经济理论在新的形势下显得极为苍白，既不能对业已存在的现实做出令人信服的解释，也不能对业已出现的问题提出有价值的政策建议，有关劳动力市场的理论和政策研究显得极为贫乏。

尊重实践应是经济学者的基本学术品格，尤其是在我国社会主义经济建设和经济改革实践日益深入、不断提出新问题，许多又是历史性的开拓性的难题的时候，更要求经济研究必须充分尊重实践，切实从实践中观察理论的生长点。正视实践，为着实践去发展和形成理论，而不是主观地无视实践去编造理论，更不能教条地批判实践，一切无视实践的理论编造和实践批判，都只会是苍白的，最终会被实践所批判、否定。这是经济思想发展史反复证明的，也是为我国发展和改革的历史实践和理论探索进程所证明的。生活本身和伟大

的实践进程不承认任何教条和教条式的权威。

正是基于上述背景和考虑，几年来我一直将劳动力市场理论和政策问题作为研究的重点，本书便是这一研究的结晶。本书试图以中国的实践为基点，以西方发达的劳动力市场制度为参照系，实证研究中国的劳动力市场发育问题。全书共由下述五个部分组成：

第一章、西方劳动力市场理论模型。本章对西方劳动力市场理论进行了系统地概括和评析，内容包括新古典完全竞争劳动力市场理论模型、凯恩斯失业均衡劳动力市场理论模型、凯恩斯后西方经济学主要流派关于劳动力市场理论和政策的论争、人力资本劳动力市场理论模型、刘易斯二元劳动力市场理论模型、分层劳动力市场理论模型、非均衡劳动力市场理论模型，等等。

第二章、西方劳动力市场制度比较。本章以西方发达的劳动力市场制度为研究对象，从比较经济学的角度，就劳动力市场制度的三个核心部分（就业制度、工资生成制度、退休及失业保障制度）进行了比较分析。

第三章、中国传统体制下劳动供求买

现方式及其对经济增长和经济发展的影响。本章对传统体制下劳动供求实现方式的制度背景、劳动供求行为、实现方式及其对中国经济增长和发展的浅层和深层影响进行了分析。

第四章、中国劳动力市场发育的经济分析。改革开放以来，我国劳动供求主体的行为方式以及工资生成方式已发生深刻变化，自发的、分散的、无序的劳动力市场已客观存在。本章试图根据四个关键的特征变量（劳动供给行为、劳动需求行为、工资生成方式和劳动力流动程度）对当代中国劳动力市场的发育状况作出正确地分析和评估。

第五章、中国劳动力市场生成的制度创新和理论创新。中国劳动力市场的生成，既是制度的创新过程，也是理论的创新过程。构造一个完善的劳动力市场，不仅要扫除劳动力是否是商品等理论问题的障碍，而且需要进行一系列的制度创新，这包括：创造劳动力市场的行为主体，改造工资率的生成方式，创造劳动力市场的运行环境。

本书是在我的学位导师、中华外国经济学说研究会副会长、中国人民大学教授李宗正先生的指导下完成的，从选题的确

定到写作大纲的拟定，以及材料的收集都得到了李先生的悉心指导，特别是在最后完稿之后，他在身体不适的情况下，认真审读了全稿，提出了多处重要修改意见，并对部分文字做了加工。北京经济学院的丁冰教授在繁忙的科研和教学工作中，抽暇认真审阅了全稿，提出了许多宝贵意见。国际劳工组织北京局 (Beijing Office, International Labour Organization) 为我查阅有关资料提供了不少方便。伦敦经济学院经济效果研究中心 (Center for Economic Performance, The London School of Economics and Political Science) 的 Suzanne Martin 女士从遥远的伦敦为我寄来了大量的研究资料。值此，谨表诚挚的谢意。

本书的初稿是我的博士学位论文，在准备和通过答辩的过程中，许多专家学者为本书写了评审意见，对书中基本观点和方法给予了充分肯定，并提出若干中肯的建议。他们是戴园晨、陶大庸、厉以宁、高鸿业、肖灼基、谷书堂、周叔莲、汪海波、赵履宽、塞风、刘方域、姚子范、黄范章、董克用、袁伦渠、杨体仁、孙光德、方亦元、吴易风、李竞能等。我的朋友雷伟、樊志刚、熊敏鹏、唐钊等也本书的出版提供了很多帮助。

最后需要说明一点的是，本书是独立研究的成果，虽然在研究和写作的过程中得到了许多人的帮助，但他们对书中观点和方法的缺陷和不足均不负任何责任。

潘功胜

1994年8月于北京

ABSTRACT

Labour market is an important section of the whole market system. Inquiry on theory and policy of labour market is not only an important theoretical question, but also an imperative demand from practice.

Based on Chinese practice and compared with western developed labour market, this thesis analyses wholly and systematically the working of labour market and makes research on formation of labour market in China. The thesis is composed of 5 chapters. Chapter 1 and 2 analyse the theories and policies of western labour market, Chapter 3—5 analyse the historical backgrounds, present situations and roads of formation of labour market in China.

Chapter 1. Theoretical model of western labour market. The Chapter systemati-

cally analyses and reviews on western labour market theories, which include New — Classical perfect Competition labour market model, Keynes' unemployment disequilibrium labour market model, discussions on labour market theories and policies of western major economist after Keynes, human capital labour market models, Lewis' dual labour market model, Segmented labour market model, disequilibrium labour market model, and So on.

Chapter 2. Comparative research of western labour market systems. Concentrating on western developed labour market systems and from the point of comparative economics, the chapter makes a comparative analysis on three core sections of labour market systems (employment systems, wage formation systems and social security systems).

Chapter 3. Labour supply and demand in traditional system of China and its influence on economic growth and economic development. The chapter makes analysis on system's background of labour supply and demand in traditional system, labour sup-

ply and demand behaviour and its influence on economic growth and economic development.

Chapter 4. Economic analysis on labour market formation of China. From the beginning of reform and open to the world, Labour supply and demand behaviours and forms of wage formation have changed greatly. Disordered, disorganized labour market has emerged. Based on four important characteristics (labour supply behaviour, labour demand behaviour, form of wage formation, labour movement rate), the Chapter correctly analyses and reviews on the formation of labour market in China.

Chapter 5. Systematic and theoretical reform of labour market formation in China. Labour market formation in China demands not only system reform, but also theoretical reform. To create a perfect labour market demands not only to clear many theoretical questions (such as labour is goods or not), but also to make a series of system reform, such as to create behaviours of labour market, to reform the

forms of wage formation, and to create working environments of labour market.

目 录

引言

1.

西方劳动力市场理论模型

- 1.1 新古典完全竞争劳动力市场理论模型及其修正…(1)
新古典完全竞争劳动力市场理论模型的构造及其评析(2) 新古典完全竞争劳动力市场理论模型修正(13)
- 1.2 凯恩斯失业均衡劳动力市场理论模型…………… (17)
凯恩斯失业均衡的基本涵义(18) 凯恩斯失业均衡产生的条件(19) 解救失业的途径(21) 失业均衡是劳动力市场运行的常态(24)
- 1.3 凯恩斯后西方经济学主要流派关于劳动力市场理论和政策的论争…………… (25)
新古典综合派的劳动力市场理论和政策(25) 货币主义的自然失业率假说(32) 理性预期学派的劳动力市场理论和政策(37) 供给学派有关劳动力市场理论和政策的观点(39)
- 1.4 其它劳动力市场理论模型…………… (42)
人力资本劳动力市场理论模型(42) 刘易斯的二

元劳动力市场理论模型(47) 分层劳动力市场理论模型(51) 非均衡劳动力市场理论模型(58)

2.

西方劳动力市场制度比较

- 2.1 西方就业制度比较研究…………… (68)
 就业制度模式及其特征差异比较(68) 就业制度的效应比较分析(73)
- 2.2 西方工资生成制度比较研究…………… (81)
 集体谈判式工资生成制度素描(81) 工资谈判的集中化程度及其宏观经济效果比较(84) 工资生成过程中的政府功能(87)
- 2.3 西方社会保障制度比较…………… (91)
 失业保障制度比较(91) 退休保障制度比较(100)
- 附录 2A 单项解雇制度 …………… (105)
- 附录 2B 集体解雇制度 …………… (107)

3.

中国传统体制下劳动供求实现方式及其对经济增长和经济发展的影响

- 3.1 中国传统体制下劳动供求实现方式的制度背景——传统就业制度、工资制度描述 …………… (110)
 中国传统就业制度的基本点(110) 中国传统工资制度的基本点(111)