

保守工资假说

——关于我国城市失业问题的一种解释

【宋丰景】著



中国劳动社会保障出版社

保守工资假说

——关于我国城市失业问题的一种解释

【宋丰景】 著



中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

保守工资假说：关于我国城市失业问题的一种解释/宋丰景
著. —北京：中国劳动社会保障出版社，2007

ISBN 978-7-5045-6426-9

I. 保… II. 宋… III. 工资制度-研究-中国 IV. F249.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 098043 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

出 版 人：张梦欣

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷装订 新华书店经销

890 毫米×1240 毫米 32 开本 9.5 印张 1 插页 241 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

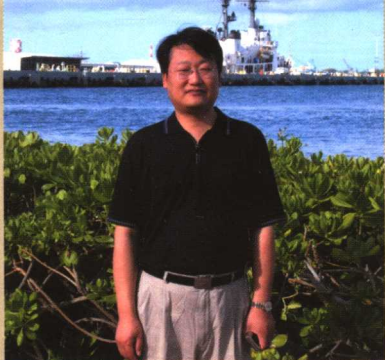
读者服务部电话：010-64929211

发行部电话：010-64927085

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话：010-64954652



作者简介

宋丰景，1965年生，河南南乐人，经济学博士、高级经济师。现任北京市劳动保障局副局长、中国就业促进会副会长。主要从事就业、劳动力市场以及人力资本投资、职业技能培训等领域的研究和实践。在《北京社会科学》等学术期刊发表“专用性人力资源与劳务派遣”等论文数十篇，编著有《劳动力市场景气指数研究与应用》《技能人才培养与首都经济发展》等书。

内容简介

本书运用职业寻访理论的分析框架，以消费者效用最大化理论和买方垄断厂商的利润最大化理论为基础，以寻访者的“保守工资”为切入点，建立了解释城市失业的保守工资失业模型，对我国“二元经济”“二元劳动力市场结构”条件下，寻访者的就业决策行为、厂商的雇用行为以及城市失业的决定进行了分析和研究。

研究表明，在劳动力市场空缺岗位和工资报价分布一定的条件下，高保守工资水平的寻访者具有低于低保守工资水平的寻访者的就业率和高于低保守工资水平寻访者的失业率。在“二元经济”条件下，由于农村跨地区寻访群体和城市本地寻访群体相比具有较低的保守工资水平，因此，农村寻访者的进入对城市本地寻访者就业产生了“替代”和“挤出”效应，导致了城市整体失业率的提高。

由于保守工资水平取决于地区经济社会发展水平，因此，从根本上讲，我国的城市失业是一种“非均衡失业”，即城乡、地区之间经济社会发展不均衡导致的城市失业。

解决城市失业的根本措施，就是通过农业现代化、产业转移和加快农村城镇化等措施，实现城乡和地区之间的均衡、协调发展，不断缩小不同地区和城乡之间寻访者保守工资的差距。

写在前面

似乎记得美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者布坎南对初学经济学的学生说过这样一句话：学习经济学的目的，不是为了使你知道你如何避免站在失业队伍当中，而是为了使你知道你为什么站在失业的队伍当中。

这是我在大学里初学经济学时看到的一句话，尽管已经不记得它的具体出处了，但是对于这句话的内容至今仍然记忆犹新。

但是，当我不惑之年重新步入大学殿堂，拿起经济学课本的时候，已不单纯是为了知道失业的原因而学习经济学了。长期的工作经历以及自身的职责，促使我不但要了解失业的产生原因，更重要的是要找到解决失业的办法，使更多的失业者脱离失业队伍。

1995年的一次机遇，使我与就业工作结下了不解之缘，至今已历十余载，从未间断。其间，既经历了波澜壮阔的“民工潮”，又经历了国有企业职工的下岗“运动”，更是亲身见证了城镇就业竞争的加剧和失业者择业的彷徨和无奈。

在实际工作部门，甚至一些研究机构，人们往往将失业者的这种彷徨和无奈归结为“就业观念的落后”。直到2002年一位“理性而精明的”失业者给我算了一笔经济账以后，我才彻底转变了这种看法。北京2002年的城镇

居民最低生活保障金标准为 330 元/月、人（含粮油补贴），一个三口之家（一对夫妇加一个子女），假定没有任何收入，那么这个家庭每月的收入为 990 元。而当时北京市的最低工资标准为 465 元/月。假定这对夫妇都就业并拿最低工资，这个家庭的收入为 930 元/月。这时，就业和不就业的收入相比已经低了 60 元/月，如果再考虑到就业过程中需要花费的交通、餐饮费用（10 元/天·人，按每月 20 个工作日计），月所得仅为 530 元，和不就业的收入相比差了 460 元/月。这个失业者最后说：“我们宁愿吃‘低保’也不会选择就业。”

这个故事告诉我两点：一是，失业者是理性和精明的，是一个利益最大化的追求者。二是，这背后有一种规则、一种力量支配着每一个职业寻访者，促使他们按照利益最大化的原则去选择是否就业。这个规则就是“保守工资法则”。

保守工资是职业寻访者可以接受的最低工资报价，通俗而言，是选择就业所要得到的最低的好处。就上述的失业者而言，如果就业的好处不能大于不就业的好处，那么，他宁可选择失业。同样，对于一个“跳槽者”而言，如果新的就业机会带来的好处不能超过现在的岗位，他就不会去跳槽。对于一个农村劳动力而言，如果到城市就业的好处不能高于农村，他就不会转移到城市就业。这个“好处”就是保守工资。这个“好处”的大小取决于每一个寻访者当前状态带来的利益。

对于不同的寻访群体而言，由于当前状态带来的利益和好处不同，因此，其保守工资的大小也不相同。在我国，一般而言，跳槽者（即在职职工）的保守工资大于城市失业者，城市失业者大于农村寻访者。

在市场工资报价分布一定的情况下，高保守工资水平的寻访者具有较低的就业率，低保守工资水平的寻访者具有比较高的就业率。在一个二元结构的城市劳动力市场上，城镇本地的寻访者和来自农村的寻访者之间保守工资的差距，决定了两类群体不同的就业

率和失业率。面对一个较低的工资报价，有更多的城市寻访者选择失业，更多的农村寻访者选择就业。假定工资报价会提高，随着工资报价的提高，尽管城市寻访者选择就业的人数会增加，但是，农村寻访者增加的幅度会更大。

当城市劳动力市场上的买方垄断厂商面对两类寻访群体时，根据利润最大化的原则，将会选择接受厂商报价的寻访者。这样，城市寻访者由于其保守工资高于工资报价而与就业机会失之交臂。

为什么城市寻访者的保守工资会高于农村？具体而言是因为城市的生活成本、社会保障高于农村，城市劳动力的教育投入高于农村，农村和农业的劳动生产率低于城市等各种原因，概括起来，是农村的经济、社会发展水平滞后于城市所致。因此，我将城市失业归结为一种“非均衡失业”^①，即由于城乡、地区之间发展的不平衡而导致的失业。同时，城市失业者尽管不愿意选择低于自己保守工资的工作，但是由于他们仍然处在持续不断地职业寻访过程中，并未脱离劳动力供给曲线，因此我国当前的失业又表现为一种“非自愿失业”。可以预见，在我国城乡、地区之间经济和社会发展的差距消失以前，我国城市失业的压力不会得到根本的缓解。

在本书即将成稿之际，中央做出了建设社会主义新农村的战略部署。尽管许多具体的政策尚有进一步研究的必要，但是，总体而言，这无疑是一项英明的重大决策。它的意义非常广泛。仅就解决城市失业问题而言，我认为是一项治本之策。

本书是在我的博士毕业论文的基础上整理而成的。由于论文具

① 均衡分析是西方经济学常用的分析方法。均衡表示市场体系中供求双方通过价格运动达到供求平衡的一种状态。均衡状态下不存在失业，当供求双方不能达到均衡状态时出现的失业，叫非均衡失业（袁志刚，1994）。显然，本书定义的非均衡失业和西方经济学理论有所不同，在本书中，非均衡失业的具体含义是因城乡（地区）经济之间的非均衡发展导致的城市失业。本书的研究重点是探讨由于城乡（地区）经济之间的不均衡发展而导致不同寻访群体择业行为的变化及其对就业、失业的影响。这里的均衡包含有劳动力市场供求关系均衡的因素，但是不是本书分析和研究的重点。

有太浓厚的学术味道，因此，又有了这个“写在前面”，试图用非学术的语言把我的思想部分地表达出来，以便让更多的读者可以分享。

在整理的过程中，对原论文作了一下调整：

一是更改了题目。原来的题目是“二元结构下的城市失业问题研究——基于保守工资假设的经济学分析”。和原来的题目相比较，尽管现有的题目不很严谨，但是更直观。同时使用“假说”一词可能更合理一些，因为尽管本书提出的保守工资失业理论得到了初步验证，但是还远远不够。

二是将未列入论文的研究成果作为全书的附录放在了后面，以便读者阅读时参考。这就是关于失业治理的系统政策和建议。

三是吸收了各位评委在论文答辩时提出的好的意见和建议。比如在文献综述部分，改变了原来的表述方式和角度，对原文进行了重新整理。同时为了减少“绪论”部分的文字，将“文献综述”单独成章，其他部分的文字也进行了相应的修改和完善。

作为本书的作者，我将对书中存在的一切错误和不足承担全部责任。同时，也希望读者不吝赐教！

宋丰景

2006年12月于北京慧时欣园

关于我国城市失业问题研究的一次新尝试（序）

沈 越^①

改革开放 20 多年来，我国经济发展取得了举世公认的成就。与之同时，失业问题也日渐凸现，并由此衍生出的一系列经济问题和社会问题，成为经济学理论亟待解释，实际经济工作必须面对的重大课题。宋丰景博士的学术专著《保守工资假说——关于我国城市失业问题的一种解释》，对此作出了自己独到的回答。

“保守工资”（Reservation Wage）也译“保留工资”，它是西方经济学中职业寻访理论中的一个核心概念。职业寻访理论是 1982 年诺贝尔经济学奖获奖者斯蒂格勒（1962）把商品市场的信息搜寻理论移植到劳动力市场分析而产生的，经过 30 多年来众多经济学家的努力，它已成为西方经济学从微观的个体行为角度研究劳动力市场的一个重要理论。所谓保守工资是指职业寻访者可接受的最低工资报价，求职者只接受高于这一报价的工作岗位。借助这一概念，经济学家可以对劳动者求职行为和厂商雇用过程进行规范的经济学分析，并借此研究劳动力市场均衡与失衡状况以及就业与失业现象。

近年来，国内学术界开始引入职业寻访理论及其保守工资概念，来对中国劳动力市场的就业和失业问题进行研究，也取得了一

① 作者为北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

些进展。但从总体上说，这些研究是支离破碎的，没有针对中国多重转型（工业化、市场化、城市化等）时期的具体特点，进行系统的研究。宋丰景博士以中国国情为背景，对这一领域进行了全面的研究，弥补了国内的一项空白。该著作的主要研究工作和创新之处主要是：

第一，作者在梳理大量西方相关文献的基础上，审视了西方经济学中职业寻访及其保守工资理论，对西方理论的缺陷和不适合中国国情的内容进行了修正和补充。例如，在西方职业寻访理论中，把保守工资仅仅视为当期寻职成本的收益，忽视了长期人力资源投入等因素对保守工资的影响。事实上，决定求职者要价高低的首要因素是技能的稀缺性或专有性程度，这取决于人力资源的长期投资。相对人力资源长期投资对寻访者保守工资的影响来说，即期的寻访成本只是一个很小的因素。我们知道，作为“信息经济学之父”的斯蒂格勒提出职业寻访理论，主要是为了证明获取职业信息也是有成本的，并非要研究整个劳动力市场的工资水平和就业失业水平的确定，他的这种假设是有道理的。但是，当他的追随者把这一理论推广到劳动力市场其他问题研究时，将保守工资仅仅视为当期寻访成本报酬的假定就会产生问题。“失业时间越长，寻访者越有可能找到满意的工作”的说法，就是典型的一例，似乎寻访时间越长，频率越高，支付的信息成本越大，就理应获得更高的回报。这种看似符合经济学逻辑的推理，却因前提不妥而导致结论的错误。因为随时间推移，人力资源也会贬值，寻职者的就业信心也会衰退，这些人往往成为永久失业者，退出就业市场。总之，作者经过对西方相关文献认真梳理和修正，提出保守工资不仅是寻访者当期寻访投资的函数，而且是其人力资源投资、就业以后的机会成本、寻访成本等变量的函数。这大大扩展了西方文献中保守工资的内涵，为构建能够反映中国城市劳动力市场全貌理论模型奠定了科学的基础。

第二，作者根据中国的“二元经济”特征，对西方经济学中就

业理论的“一元经济”背景进行了改造，以适应发展中国家的特殊国情，大大提高了这一理论对中国就业和失业问题的解释力。他首先结合我国劳动力市场发育的现状，在不考虑“二元经济”的前提下建立一个简单城市失业模型，分析在劳动力市场分割和信息不充分条件下，城市失业形成的原因以及保守工资对城市就业和失业的影响。然后，在简单模型基础上，加入了“二元经济”的外部条件，构建了“二元经济”条件下的保守工资失业模型，并通过深入分析，得出本书一系列重要的理论结论：我国城市失业水平的高低取决于城乡寻访者保守工资差距的大小；我国城市失业具有明显的城乡、地区之间经济和社会发展不平衡引致的“不均衡失业”特征；在城乡之间、外来寻访者与本地寻访者之间的“双重二元”的城市劳动力市场上，保守工资的存在使城市劳动力市场的工资呈现两极分化的态势，在收入快速增长和城乡差距加大的同时，城市内部的分配差距也在不断加大。

第三，作者以北京市劳动力市场为对象，组织和参与了调查，并依据调查资料和统计资料对上述推理结论进行了实证检验。这部分工作值得称道之处主要有两方面：一是作者并不满足于现有的统计资料以及前人已提供的材料和方法，而是在尽可能充分利用已有资料基础上，根据本项研究工作的需要，通过有针对性的调研，采用第一手材料来完成实证检验工作。二是实证研究不单纯满足于检验理论推理结论，而是在理论与实证研究之间建立起了反馈机制，不仅通过实证研究发现并更正理论研究的不足，而且通过实证研究发现许多值得进一步进行深入研究的新问题。

第四，基于上述理论与实证分析，作者提出了相应的对策性建议：以实施产业的战略转移为核心，推动我国的农村城镇化和农业现代化，实现城乡均衡发展；探索建立覆盖城乡的社会保障体系；通过劳动力市场的一元化，逐步消除“双重二元”结构下职业寻访者保守工资差距，以提高就业水平。

这部学术专著是在作者博士学位论文基础上修改而成的，作为

博士生导师，我亲历和参与了这项研究工作的全过程，从选题、开题、研究写作到完稿后的广泛征求意见，以及无数次修改，前后历时4年。在2006年5月博士论文答辩顺利通过后，作者又根据由北京大学、中国人民大学、北京师范大学、国家行政管理学院教授组成的答辩委员会的意见和建议，进行了历时数月的认真修改。

与所有学术研究工作一样，当成果历经艰辛完成时，才会发现有许多不足和值得进一步研究的课题。这部专著也不例外，对此作者已在书中作了说明，这里不再一一列举。希望作者能就这些问题做更深入的研究，将新成果尽快呈献给读者。

2006年12月

我国就业形势任务和治理 失业政策措施（代序）

张小建^①

“就业是民生之本”。扩大就业，促进再就业，关系到改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。

2001 年全球就业论坛提出：“工作是人们生活的核心，不仅是因为世界上很多人依靠工作而生存，它还是人们融入社会、实现自我以及为后代带来希望的手段。这使得工作成为社会和政治稳定的一个关键因素”。结合中国的情况，我们可以讲，就业是每一个劳动者赖以生存、实现人生价值的手段，是关系亿万劳动群众切身利益的大事。解决好就业问题，不仅可以从根本上提高人民生活水平，解决人民群众的生活保障问题，并且有利于广大人民群众安居乐业，从而为实现社会的长治久安奠定坚实的基础。

一、就业发展目标

在党的十六大所确定的我国全面建设小康社会的目标中，把实现比较充分的社会就业，作为全面建设小康社会的一项重要任务。如何理解实现社会就业比较充分的目标，结合我国人口众多，劳动力资源丰富的基本国情，可从三个方面加以考虑：一是人力资源得到较充分开发和合理利用。我国劳动力资源丰富，必须发展经济调

① 作者为国家劳动和社会保障部副部长，主管就业和职业培训工

整结构，以带动大量就业岗位开发；必须加强教育培训，以带动人力资源能力开发。也就是说，使城乡劳动者有更多就业的机会和具备更高的就业能力，是实现比较充分就业的重要基础。二是就业渠道通畅，劳动者自主择业，自由流动，自主创业的环境更加良好。这不仅需要制定和实行一系列促进就业的政策和制度，并且要健全完善城乡统一、内外开放、平等竞争、规范有序的劳动力市场服务体系，形成劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业的格局。这是实现比较充分就业的必要条件。三是要使有劳动能力和就业意愿的劳动者都能够得到就业机会或处于积极准备就业的状态；使社会失业率和平均失业周期控制在可承受的范围内。只要大部分人有机会就业，少量失业者又处于生活有保障和为再就业作准备状态，就可以说实现了比较充分就业。以上概括起来是三句话：一是能尽所用；二是人人有机会；三是失业可控制。

总结我国就业工作的实践，做好当前及今后一个时期的就业和再就业工作，实现社会就业比较充分的目标，要正确处理好以下七个方面的关系。

第一，正确处理发展经济和扩大就业的关系。通过发展经济增加就业，通过扩大就业推动经济发展，实现发展经济与扩大就业的良性互动。我们在坚持抓好发展经济这个第一要务的同时，也要把就业再就业工作放到更加突出的位置。

第二，正确处理经济结构调整和扩大就业的关系。使经济结构调整和劳动力结构调整协调推进。在提高产业科技含量的同时要注重发展劳动密集型产业，在增强国有经济竞争力的同时要注重发展多种所有制经济，在培育一批大型企业集团的同时要注重发展中小企业，充分发挥各种产业和企业吸纳劳动力就业方面的作用。

第三，正确处理深化改革和扩大就业的关系。坚持深化国有企业改革，采取多种方式分流富余人员。

第四，正确处理提高劳动者素质和扩大就业的关系。加强人力资源能力建设，不断提高劳动者的创业和就业能力。

第五，正确处理城乡经济协调发展和扩大就业的关系。在重点做好城镇下岗失业人员再就业工作的同时，要统筹兼顾城镇新增劳动力和农村富余劳动力的就业工作。要为农村劳动力开辟更多的就业门路，促进农村富余劳动力向非农产业转移。

第六，正确处理国内就业市场和国际就业市场的关系。提高对外开放水平，通过扩大国际交换发挥我国劳动力资源优势，提高我国在国际市场中的就业份额。

第七，正确处理完善社会保障体系和扩大就业的关系。通过实行“两个确保”解决保障基本生活的当务之急，通过促进再就业解决下岗失业人员的根本出路。在发挥“三条保障线”作用的同时，建立健全社会保险体系，为深化改革和扩大就业提供保障。

综上所述，无论从战略思想的指导还是从实际工作的安排上，我们都要正确把握和处理好这七个方面的关系，逐步走出一条既能够充分促进就业，又能够保持经济持续快速健康发展的路子来。

二、就业形势

当前及今后一个时期，我国就业形势依然十分严峻，劳动者充分就业的需求与劳动力总量过大、素质不相适应之间的矛盾十分突出，就业再就业工作任务还很繁重。

一是，劳动力供求总量矛盾和就业结构性矛盾并存，城镇就业压力加大和农村富余劳动力向非农领域转移速度加快同时出现，新成长劳动力就业和失业人员再就业问题相互交织。从总量看，当前和今后几年，每年城乡新生劳动力将升至峰值，加上现存的城镇下岗失业人员，劳动力供求的矛盾十分尖锐，构成巨大的就业压力。从结构看，一方面，传统行业出现大批下岗失业人员，许多人再就业困难；另一方面，新兴的产业、行业和技术性职业所需素质较高的人员又供不应求。从城乡情况看，我国现有农村富余劳动力 1.5 亿人。今后一个时期，农村劳动力向非农领域转移、向城市流动的规模将进一步扩大。从失业人员和新成长劳动力情况看，一方面新成长劳动力仍处于高峰期；另一方面领取失业保险金的失业人员大

幅上升。再加上现有的企业下岗职工，使新成长劳动力和失业人员矛盾相互交织，就业压力越来越大。

二是，下岗失业人员再就业问题成为当前矛盾的焦点。随着结构调整力度加大，下岗失业人员再就业问题变得越来越突出。从行业看，再就业困难的下岗职工主要集中在军工、煤炭、有色、冶金、核工业、森工等行业。从地区看，主要集中在中西部地区、老工业基地以及资源枯竭的独立工矿区等。在下岗失业人员中，大龄人员多，下岗失业周期长。无论从国际经验，还是我们自己的实践来看，解决就业困难群体和长期失业问题比解决高失业率难度更大，问题更为复杂。

三是，就业再就业工作中也存在一些亟待解决的问题。政策落实中的一些难点问题仍待解决，在一些地方政策促进就业的成效还有待提高。从城乡统筹就业看，农民工进城务工规模越来越大，如何改进和完善对农民工的管理和服务，特别是采取有效措施依法维护农民工合法权益，都对我们的工作提出了新的要求。

我国目前面临的再就业问题，是经济发展和结构调整过程中的问题，是前进中的问题，尽管工作难度很大，但解决起来还是有条件的。第一，我国目前仍处于经济高速增长阶段，为解决就业问题提供了前提条件。如果能够保持较快的经济增长速度，通过调整就业结构，进一步提高就业弹性系数，就能够为解决就业问题创造良好条件。第二，结构调整中蕴藏着大量就业机会。从所有制结构上看，私营、个体经济从业人员，占城镇就业增量的 $\frac{3}{4}$ ，成为就业的主要增长点。从产业结构上看，第三产业是扩大就业的主要出路，社区服务是再就业的主要领域。目前，我国的第三产业、社区服务业与发达国家，甚至发展中国家相比差距还很大，有很大潜力。从企业结构上看，中小企业是再就业的主要载体。目前，我国新增就业岗位의 80% 左右来自中小企业。在发达国家， 90% 的就业岗位是中小企业提供的。第三，这几年在建立社会保障体系方面下了大功夫，基本做到了“两个确保”，形成了“三条保障线”，从