

张炳申 著

ZHONGGUO

LAODONGLI SHICHANG DE
SHENGENG MAODUN YANJIU

中国劳动力市场
的

深层矛盾
研究



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

张炳申 著

ZHONGGUO

LAODONGLI SHICHANG DE
SHENGLI NG MODERN YANHU

中国劳动力市场
的

深层矛盾
研究



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动力市场的深层矛盾研究/张炳申著. —广州: 暨南大学出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 81135 - 024 - 1

I. 中… II. 张… III. 劳动市场—研究—中国 IV. F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 073787 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 6.5

字 数: 178 千

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次

印 数: 1—1000 册

定 价: 20.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

三十年改革的破与立

(代序)

经济转型实质上是资源配置方式的转变过程。改革初始，政府运用计划模式统揽了包括劳动力资源在内的全部社会资源配置。就劳动力资源配置而言，国有经济与集体经济吸收大多数社会劳动者就业，私营经济则微不足道，农村劳动者也在就业统计之外。中国经济进行三十年改革所发生的质的变化之一，就在于劳动力资源的配置方式从政府到市场的逐步转变，并以市场配置方式为主体。而珠江三角洲劳动力资源配置方式的演变历程，则更加凸显了中国劳动力市场的发育特征。

但是，体制演进的道路选择，在中国是渐进式的。“双轨”并行的经济结构决定了“二元”同在的劳动力资源配置方式，增量体制改革的不断演变，决定了中国劳动力就业体制的改革也同样需要从外围开始。统计意义上的“单位就业”和“非单位就业”之分，就是这种劳动力资源体制内外“二元”配置结构的写照。出于社会稳定的考虑，在经济转型中，政府不允许国有经济把滞留在国有企业内部的冗员劳动力推向市场，尽管下岗分流方式在逐渐消化国有企业内部的隐性失业，但“非单位就业”占比的日益提高，体现了劳动力资源越来越多地通过市场配置这种新的方式来完成，体现着劳动力市场化的形成、发育以及发展，且为国有部门分流劳动力提供了保证社会稳定的外围体制基础。城镇绝大多数劳动者所参与的非公有制经济的劳动力市场，其运行规则已经很少受到传统计划经济模式的影响，而是更多地



由市场经济规则来决定。城市新进入劳动力市场的就业者，也越来越多地通过市场规则来完成配置。

以“人”为载体而成为交易对象的劳动力商品，因为人的主观能动性的存在，必然会强化劳动力市场的复杂性，也决定了劳动力资源的配置并非可以完全依赖于市场。由于劳动力市场上的“市场失灵”一般难以用要素市场之常理来进行衡量，因而政府在其中具有更大的作用空间，制度供给、成本分担以及服务供给这三个“积极提供”在政府作用的政策建议方面才更加具有时代性与实践性价值。

劳动力资源从政府到市场配置方式的三十年转变，使平均主义这种体制性扭曲得到部分解决，但贫富差距乃至两极分化的市场性扭曲却悄然发生，并逐渐膨胀，从而使不少经济学家感到忧虑。另外，非显性失业、户籍制度造成的市场分割以及政府责任不足等问题依然是劳动力市场构建乃至和谐发展的硬伤。

目前，中国经济后转型期中的劳动力市场正在经历着一系列的无序和冲突，失业、收入差距以及人力资本积累短缺等问题加剧，开始成为中国经济进一步发展的桎梏。这些问题从表象上看具有全球共性，但因为中国劳动力市场的构建处于中国经济转型进程中，致使其均衡性难以简单地用西方劳动经济学原理来解释，西方经济学的“经济人假定”在中国的和谐劳动力市场构建过程中的作用更加需要重新审视。那么，如何提炼并升华新的理论来解释，然后改变中国特殊背景下劳动力市场中存在着的诸如此类的非均衡态势，以及如何进一步完善中国劳动力市场的构建等问题，构成了中国经济学家面临的难题，从而引发了他们的沉思。

平均利润率理论在劳动力市场上遭遇到了劳动者就业路径上的诸如政府垄断、市场分割、二元体制以及冗员性失业模式等因素的干扰，从而使该规律在其他要素市场上的显著作用在劳动力市场上被其他干扰因素的决定力所掩盖，或者由于其他诸多干



扰因素的强力作用而消弭于无形，从而带来了收入分配的第二次扭曲，即非人力性贫富悬殊状态、社会各阶层就业的不平等特征、社会保障制度缺失以及社会保障能力严重不足等社会深层矛盾，使政府的责任更加凸显。因此，需要加以深层次理论的挖掘和收入分配结构的理性回归，并且使人力资本的投资与积累得以实现合理回报，实现劳动力市场的高水平均衡。这是解决劳动力市场深层矛盾的一个出发点，同时也是最终目标。

如果说在传统体制下，中国劳动力资源的配置是按计划进行的，没有微观经济行为人的理性选择，也没有劳动力市场的运行，同时也不存在诸如失业之类的问题，那么，随着中国市场经济体制改革的深入推进，随着劳动力市场的培育与成长以及随之而来的深层矛盾的激化，对劳动力市场的相关理论研究以及中国转型期特殊实践问题研究的呼唤也日趋强烈。摆在我们面前的《中国劳动力市场的深层矛盾研究》就是作者对中国实际问题的沉思并给予理论升华的硕果。

时值中国经济三十年改革回顾之契机，张炳申教授尽经济学家之社会责任，殚精竭虑，特著《中国劳动力市场的深层矛盾研究》。该书对于中国劳动力市场确立后的深层矛盾进行了深刻的理论思考，对中国劳动力市场的深化改革与健康发展，对中国经济初级阶段后二十年改革及其劳动力市场的核心目标的确立，具有与时俱进的理论研讨价值与实践指导意义。

作者延续其 20 世纪 90 年代初所提出的理论框架，并在 1994 年出版的力作《劳动力市场配置论》（该著作于 1997 年获得国家劳动部科技进步一等奖空缺下的二等奖）的基础上，拓宽理论视野，以“珠三角”等经济发达地区的劳动力市场的体制变迁作为全国劳动力市场变迁的缩影，以构建和谐劳动力市场的视角，观察、记录并描绘了中国劳动力市场的演变历史，并规划了中国劳动力市场重构的宏伟蓝图和构建的路径，无论是在对中国劳动力市场改革实践的理论提炼与创新方面，还是在对具有



代表性区域市场的资料梳理等方面，均有可圈可点之处，都体现了作者对社会始终如一的关怀，以及对处于发育成长进程中的中国劳动力市场的密切的关注。

张炳申教授一生致力于劳动经济研究，在他因病不幸去世之后，他的几位弟子在有关单位的支持下将其生前即已完成的堪称一部上乘博士论文的学术专著正式出版，期望能将其学术思想继续远播，并以此表达对先生的缅怀之情。

“披衣起，但凄凉感旧，慷慨生哀。”受其弟子们的委托，为该书写点什么，借此也抒发我的悼念之情。由于特殊的机缘，我曾经与炳申相交甚久、相知颇厚，深知其对学术的执著追求而不惮老之将至。

是为代序。

中华外国经济学说研究会副会长
全国马克思主义经济学史研究会副会长
马克思主义理论研究和建设工程首席专家
武汉大学经济思想史研究所所长

颜鹏飞

武汉 珞珈山

2008年5月10日

自序

本书以调查研究为基础，在坚持马克思主义立场的前提下，借鉴吸收西方经济学，尤其是新制度经济学相关的经典理论，透视中国劳动力市场的三大深层矛盾，分析其背后的利益结构及其机理，强调政府在解决这些问题上应发挥的作用，并给出了一些解决问题的政策思路和政策建议。

本书第二章和第三章，以笔者（1994）的初始理论为视角，批判计划经济时期的非市场配置体制，客观评价改革以来中国劳动力市场建设的成效与存在的问题，定义劳动力市场的特性和机制，进而揭示当前劳动力市场发展中的深层矛盾以及利益结构发生的重大变化，指出这是决定深化改革走向和程度的根本因素。

深层矛盾隐匿着更为深层的原因：经济增长模式的局限性和制度变迁的滞后性在某种意义上强化了劳动力市场的分割，劳动和人力资本决定收入的作用有升有降，市场分割、劳动力供求等客观上已成为工资收入的决定性因素，这使得问题更为复杂。社会保险基金的“隐性负债”反映了社会和政府以至个人对历史的“欠账”现象，现已成为社会经济转型的巨大成本。和谐劳动力市场、和谐社会的构建促使我们重新审视经济学中关于“经济人假定”理论的局限性。本书初步给出了劳动力供给决策的“四因素”决定模型的框架。上述内容将在第四章至第八章进行阐述。

解决中国劳动力市场的问题与矛盾，追求和谐目标，政府的作用和责任首当其冲，本书在第九章总结并提出了积极提供制度



供给,积极提供资源供给、合理分担成本,积极提供服务供给等三个“积极提供”的政策含义。

本书的主要研究进展与结论是:

第一,作者把中国传统的劳动力非市场配置体制作为分析问题的逻辑起点,分析它的形成过程,指出其完全非市场型配置劳动力的主要特征,并描述了20世纪80年代至90年代初中国就业、用工、工资和社会保险制度改革的新进展,导出劳动力市场配置的必然性,初步提出了中国劳动力市场的理论框架。这部分主要由两大内容构成:一是论证了劳动力所有权、支配权和社会主义劳动力商品的依据,试图给出中国劳动力市场的理论支撑点及其内涵与特点;二是从市场运行的角度概括并分析了劳动力市场中的七大机制:劳动力供求、工资收入调节、劳动力流动与竞争、失业、信息、社会保险和宏观调控机制。

第二,在作者原有的研究框架的基础上,以构建和谐劳动力市场、解决劳动力市场深层矛盾为出发点,在充分肯定改革成就的前提下,指出深层的问题主要集中在:①收入分配被第二次扭曲;②社会各阶层就业未实现平等;③社会保障制度缺失及社会保障能力严重不足这三个方面,论证了这三方面的表现和机理,并从这三大矛盾中折射出政府的责任和作用。

在收入分配方面,就不合理的因素来说,主要是由于行政垄断及劳动力市场分割所致,从深层原因看,既有市场和劳动力市场结构方面的原因,也有制度原因。然而无论是从完善市场结构、尽可能减少垄断、完善个人所得税制度、加强转移支付,还是从保护低收入者权益、补贴贫困阶层看,都离不开进一步加强政府责任的问题,都必须通过政府行为的改进来加以解决。

在中国经济转型过程中,出现了不同劳动群体之间的就业不平等现象,最为突出的是:在二元经济结构强度有所强化的背景下,城乡劳动力就业存在不平等现象。究其主要原因,一是制度变迁过程中内部制度结构配合滞后,二是以外源型经济推动为



主的经济增长模式的局限性，而且，这两种原因还相互作用、相互制约。这时，政府要彻底解决城乡就业不平等的问题便面临两难困境，即无论地方政府还是中央政府都要加大社会经济成本支付，以至会影响现期经济增长；若不解决，则既不能满足改革需求，也不能满足和谐社会建设的需要。因此需要在二者之间选择一个既有利于推进改革又较少伤害经济发展的均衡点。在城镇的劳动力中，不同所有制、不同行业、不同工种的市场化程度仍然很不相同，从而劳动力市场存在着不同程度的分割，但是最终仍然可以归结为国营部门和非国营部门两大类。正如第五章分析的那样，国营事业单位人事制度改革滞后，市场上紧缺的技工和技师与传统体制“干部”管理系列的分割和冲突都体现了这一点，关于非正规就业人员的状况也属此类情况。我们的结论是，劳动者参与国营部门和民间（私营）部门就业的公平公正条件仍未充分实现。要解决这一问题，舍政府而其谁也！

关于社会保险的问题和症结更是如此。由于历史和现状的原因，中国的社会保险体系仍不完善，如覆盖面不广，个人账户实际上“空账”运行，工伤、医疗保险的改革尤其不尽如人意。但是就社会保险基金“空账”的“隐性负债”性质来说，从建立农村基本社会保险制度以及社会保险制度的科学设计、配套设施、有效调控等方面看，政府在应该承担的重大责任上确实存在着明显的缺失。

本书认为，要有效解决劳动力市场存在的上述三大问题，必须切实加强政府责任，改进政府行为。

第三，本书理论研究的可能进展是，在分析智力劳动收入分配效应时，延续并拓展了马克思关于劳动力价值决定的理论结构，认为工资由劳动力再生产的价值和劳动力的使用效果以及贡献的双重作用决定。劳动力供求关系和劳动力市场分割的制度因素也是决定工资收入变动的重要因素。对这一过程，本书作了初步的实证分析。本书在总结劳动力市场发展实践中的矛盾时，从



构建和谐劳动力市场出发，抓住劳动者个人劳动供给决策这一关键环节，反思西方经济学“经济人假定”的局限性，认为收入—闲暇两因素的理论模型存在着过于简单化的问题，因此，作者提出了劳动者追求物质利益和非物质利益最大化的关于生存与安全保护、劳动与人力资本收益、尊重与和谐、发展和享受等“四因素”决定模型。

第四，基于理论和实践的分析，本书提出了具有一定新意的重在加强政府责任的政策思路与框架。一是积极提供制度供给。当务之急是要转变经济增长观念，精心设计深化改革的方案，完善劳动力市场的立法与执法。二是积极合理分担成本，提供资源供给。包括：增加教育投资，促进人力资本的积累；加大转移支付力度，协调收入分配；加大公共设施投入，为“农转工”人员创造转型条件；多种途径逐步解决政府的“隐性负债”；中央与地方政府对社会成本的合理分担及其分工，等等。三是积极提供服务供给。其主要是指完善公共就业服务体系，提供优质服务；大力发展和完善中介组织；调整工会职能，加强工会的作用；加强宏观调控，处理好经济周期与改革的关系，资本密集、技术密集与劳动密集型产业及技术的关系，农村劳动力本地转移与异地转移的关系，等等。

张炳申

2007年5月10日

目 录

三十年改革的破与立（代序）	(1)
自 序	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 本书的理论逻辑和结构安排	(2)
第二章 劳动力市场理论研究的历史沿革与进展	(4)
第一节 西方劳动力市场理论的历史沿革与进展	(4)
第二节 国内关于劳动力市场问题研究的基本概况	(13)
第三章 初始的理论视角	(18)
第一节 计划经济——非市场配置的体制	(19)
第二节 劳动力商品性质和劳动力市场的主要特性	(26)
第三节 劳动力市场的运行机制	(30)
第四章 对改革实践的剖析	(39)
第一节 改革回顾	(39)
第二节 市场发育阶段的典型地区分析：珠三角劳动力 市场的成效与问题	(48)
第三节 深化改革背景分析	(73)
第四节 深层问题与症结	(82)



第五章 劳动力价格的第二次扭曲	(85)
第一节 关于第二次扭曲	(85)
第二节 理论思考之一：劳动力价格的决定基础	(89)
第三节 理论思考之二：智力劳动分配效应及其决定模型	(98)
第四节 理论思考之三：收入分配第二次扭曲的综合性原因	(111)
第六章 劳动力市场分割的转型性质及其成本	(120)
第一节 二元经济结构与城市平等就业问题	(120)
第二节 城市及非农产业劳动力市场的分割	(128)
第七章 社会保险制度完善的转换成本	(136)
第一节 中国社会保险制度的改革进程	(136)
第二节 中国社会保险制度存在的主要问题与解决成本	(138)
第八章 和谐社会与“经济人假定”的拓展	(144)
第一节 人的本质与劳动力供给	(144)
第二节 关于劳动动机与劳动者的决策	(150)
第九章 主要结论和政策含义	(157)
第一节 主要结论	(157)
第二节 政策含义	(162)
第三节 可能的创新和局限	(174)
附 录	(177)
参考文献	(192)

第一章 导 论

第一节 问题的提出

一、劳动力市场配置与“和谐发展”是影响中国经济发展与改革的重大问题

中国是劳动力与人口大国，劳动力的市场配置成为影响中国经济发展与改革的重大问题。改革开放以来，中国劳动力市场的发育和建设取得了令人瞩目的成就，但同时也存在着突出的矛盾与问题。诸如扩大就业需求、平等就业、收入差距、社会保障以及劳动力市场秩序等，已成为公众极其关注的热点问题。

仅从职工权益受侵犯的现象来看，多年来，工资标准及工资发放、劳动条件和劳动安全、工伤赔偿、养老和医疗保险等方面的工人权益得不到保障的问题一直较为严重，以至于劳动关系呈现出恶化的趋势。然而，地方政府对上述现象却态度“暧昧”，甚至完全站在外商投资企业和民营企业的立场上而无动于衷。这种状况与中央提出的“建设和谐社会”的目标大相径庭，如果不能加以有效的解决，将会危及社会的稳定。因此，如何根据市场经济规律、社会发展规律和中国国情完善劳动力市场，已成为完善中国社会主义市场经济体制，保证中国经济与社会协调发展的关键之一。



二、劳动力市场的理论研究急需大力推进和更新

30多年来,国内外对劳动力市场的研究取得了长足的进步,各种观点不一而足,大大地丰富了人们对劳动力市场的认识。然而,由于西方发达国家是成熟的市场经济,其劳动力市场的理论和实践经验并不能照搬到中国。中国是社会主义发展中国家,处于改革与发展双重转型的特殊阶段,对发达国家的经济理论和实践经验只能结合中国实际加以借鉴与吸收。改革开放以来,中国学者和实践工作者对劳动力市场的相关问题也作了较为深入的研究,明显地推动了中国劳动力市场的建设与改革,明显促进了中国劳动经济学学科理论的发展。尽管如此,目前对劳动力市场实践问题的研究,仍大多停留在对现象的描述上,而对深层的原因和背后的利益结构问题揭示不够;在理论研究上,在如何构建中国劳动力市场以及劳动经济学的理论框架等基础理论的研究方面仍然显得薄弱且缺乏系统性。

第二节 本书的理论逻辑和结构安排

综上所述,国内外对劳动力市场研究的理论涉及面十分广泛,关于中国劳动力市场存在的问题或矛盾也多有论述,但在基础理论建设上尚显不够完善。本书试图从基础理论入手,透视中国劳动力市场的三大深层矛盾,分析其背后的利益结构及其机理,强调政府在解决这些问题时应起的作用,并给出一些解决问题的政策思路和政策建议。本书的理论逻辑和结构如图1-1所示:

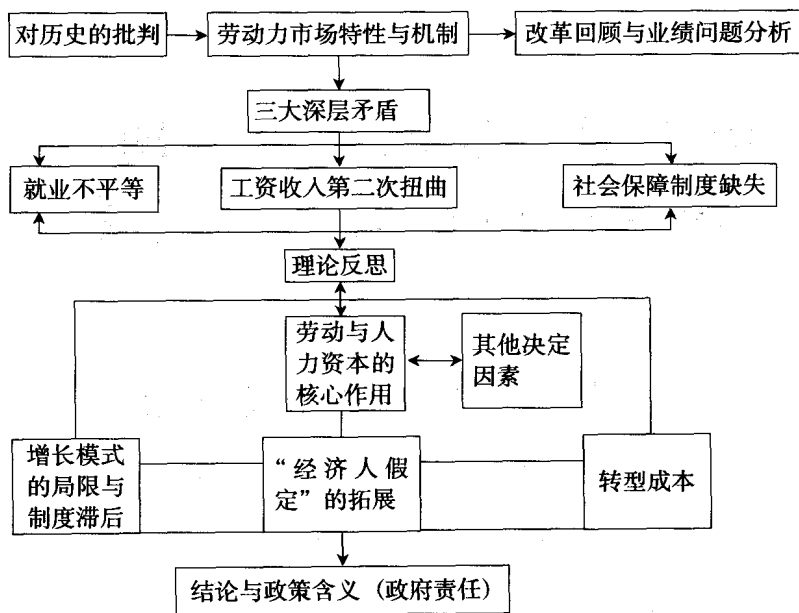


图 1-1 本书的逻辑结构图

第二章 劳动力市场理论 研究的历史沿革与进展

第一节 西方劳动力市场理论的历史沿革与进展

概括地说，西方劳动经济学的主要内容包括：劳动力供求决定与均衡，劳动力价格形成与运行，劳动力市场结构，工会与歧视问题，就业、失业与宏观经济运行理论等。当代西方劳动经济学的发展主要表现在对劳动力市场的结构变化、劳动力市场分割理论、歧视问题、工会垄断力量与作用的比较、集体议价、罢工现象、效率工资模型、回滞现象及其模型、搜寻与匹配模型、隐性合约理论、内部劳动力市场、劳动契约对就业的影响以及内部人—外部人理论等研究成果上。西方劳动经济学存在着新古典劳动经济学与制度分析两大学派，他们在对劳动力市场运行的决定因素等问题的研究上有着不同的理论框架和研究方法。

长期以来，劳动力市场研究被认为是一门特殊的学问（Marshall, 1890; Hicks, 1932），因为劳动力与普通物品不同，它具有特殊的性质。正如美国劳动经济学家萨尔·D. 霍夫曼指出的：“必须承认劳动力有许多显著的特征使其不只是一种商品，甚至与其他生产投入，如土地或资本也有所不同。一种情况是，工人常常关心他们的工作环境（经济学家称之为工作的非金钱特征）。工人也有独特的能力为自己的行为采取行动，主要是进行