



粤港产业合作与 劳动市场

徐宗玲 著

9.276.5

经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

558

T-249.276.5
X76

国家社会科学基金资助项目研究成果
汕头大学出版基金资助

粤港产业合作与劳动市场

徐宗玲 著

经济管理出版社

责任编辑: 苏全义

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 平 实

图书在版编目(CIP)数据

粤港产业合作与劳动市场/徐宗玲著. -北京:经济管理出版社,2002

ISBN 7-80162-420-3

I. 粤… II. 徐… III. ①地区经济-经济合作-研究-广东省、香港 ②地区经济-经济合作-影响-劳务市场-广东省、香港 IV. ①F127.65 ②F249.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034929 号

粤港产业合作与劳动市场

徐宗玲 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京忠信诚胶印厂

850×1168 毫米 1/32 7.125 印张 175 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7-80162-420-3/F·404

定价:18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836

联系电话:(010)68022974

有感于本书的出版

本书是广东近年来开始崭露头角的青年学者徐宗玲的一部力作。近 20 年来,无论是在国内还是国外,关于粤港之间经济合作和研究文献已经有了大量的积累。但是,从两地的经济合作出发专事于劳动市场研究的文献,本书可能是第一部。在此,十分值得为本书的完成与出版,向徐博士表示衷心的祝贺。

本来徐博士委托我为她的书作序。可是我认为,这篇序文应当是由国内港澳学术界和老前辈周维平教授执笔。他是最有资格的人选。我自认为尚无为他人作序的资格,更无这方面的能力。然而,恰值周维平老在病中,与他多次商榷,只好勉为其难,把此当做一次学习的机会,写成了一篇读后感。不敢妄称为序,充其量也仅是读书笔记而已。

著名经济学家道格拉斯·诺斯曾经说过:一种经济长期变化的主要来源是结构变迁。而“结构变迁的参数包括技术、人口、产权和政府对资源的控制”。人口作为劳动市场的重要构成因素,对经济结构发生影响,同时作为主要由人口构成的劳动市场又受经济结构的变动的影响。综观 20 多年来粤港产业合作的发生发展以及引致两地经济结构的变迁,从而引致的劳动市场变动,正说明了这个道理。

事实上,粤港两地劳动市场上供求状况和价格水平的差异,正是两地产业跨地分工合作的内在动力之一。就是说,粤港之间的产业合作,可以说是发源于两地劳动市场上因供求不均衡所产生的要素价格不均等的状况。正如书中所指出的:“在香港工业发展面临劳动短缺以及高租金、高工资问题,国际竞争力下降的时候,

中国内地实行对外开放的政策,为香港劳动密集型加工制造业的转移提供了廉价土地和劳动力”。香港厂商把制造部门迁移到广东,与广东在产业上形成“前店后厂”的分工合作,实际上正是资源在两个地区间的优化重组过程。两地的分工与专业化的形成,肯定会发生交易成本。也就是说,香港厂商进行的产业的跨境移动,因制度、政策与交易环境的差异和许多的不确定性因素而会出现大量的交易成本。在此,交易的效率与专业化的效率的比较就是两地分工与专业化能否形成的基础。以现实的情况分析,由于广东大量低廉劳力的存在,即使在跨境分工产生大量交易成本的情况下,劳力低廉导致的生产成本的节约与利润的提高是远远超过了交易成本的部分,因此,“前店后厂”的分工形态与粤港两地的劳动市场的发展阶段与水平直接联系。

本书的选题基本属于经济的实证分析。全书分为十二章,第一章与第二章属于立论的目的与劳动市场理论的考察,这个部分对劳动市场概念的定义与内涵,奠定了分析的基本框架。尤其是在第二章的理论部分,作者主要阐述了马克思、新古典与制度学派三种不同的劳动市场理论,为后面的粤港两地劳动市场的实证分析提供了分析的工具与方法。第三章是对粤港两地的产业合作与经济发展的回顾与总结。第四章到第七章是对香港劳动市场的供给、就业结构与失业和政府的劳动政策作具体的分析。第八章到第十一章则考察了广东劳动市场的问题。第十二章作为结语,则展望了两地产业合作与劳动市场发展的趋势。

本人认为,书中十分清晰地描绘与准确地把握了粤港产业合作对两地劳动市场影响。粤港两地产业的分工合作,使香港专业化为“店”,广东则专业化为“厂”。这必然对两地的劳动市场的结构产生影响。从香港方面看,20多年来香港成为“店”的过程,也就是其经济结构转型成为服务型经济的过程。这个转型根本改变了香港劳动市场的需求状况,从而也就改变了香港的就业状况与发展趋向。

正如在书中一再指出的,香港产业转移与劳动力转移在地理空间的“非一致性”,即制造业的跨地域转移与就业的就地转移,导致了香港劳动市场上一次历史性的大规模的重置变动,出现了以下的几个主要的变动特征。①就业的行业结构的服务业化。经济转型以后,尤其是80年代中后期开始,香港就业的行业转移变动的速度不断加快,其指数达到了8.90。大量劳动力从制造业中退出,进入快速增长的各类服务业。这种急剧的变化使得香港的劳动市场在20年中发生了巨大的变化。2000年制造业的就业人数占全部就业人数的比例从过去的四成以上,大幅滑落至仅占9.8%的比例,而服务业在整体就业中已经占有了80%以上的比重。②就业的职业结构的白领化。随着经济转型和服务业化的发展,香港劳动市场中的就业职位也发生了极大的变动。从事产业前端的设计开发与管理人员和产业下游的市场与服务人员不断上升,而产业中间阶段的生产制造人员持续下降,出现了两头高、中间低的趋势,也即职业结构变动的微笑曲线。③随着经济结构与就业结构的服务产业化或非工业化,职业结构的白领化,结构性失业成为香港劳动市场中的主要失业因素。尤其是在香港经济面临世界经济不景气与金融风暴的袭击之时,将更深化这种劳动市场上的需求与供给之间的矛盾。书中更尖锐地指出,结构性失业作为香港劳动市场的长期性的现象,主要是由香港经济结构的不断高质化与劳动素质之间的矛盾形成的。而1997年以前香港经济中某些部门,尤其是房地产业与股市的畸形发展,反映了香港产业转移广东之后没有新兴产业填补其空白,结果是投资的机会大量集中于这两个行业,不仅造成了经济中的投机与泡沫,也加重了劳动市场中结构性失业问题的复杂性和解决的难度。由此,作者回答了目前存在于香港经济中的失业高企不下的现象的主要原因。

作为粤港产业合作的另一方的广东,“厂”不仅加快了广东工业化的进程,促进了经济的高速成长,而且其劳动市场的结构变动反

映了工业化过程的特点,即劳动力的分布与产业配置发生了根本性的变化。从“前店后厂”的跨境分工与合作对劳动市场的影响来看,主要有以下的特征。①第二产业尤其是制造业部分的就业人数与就业比重的大幅增长,这是“厂”的功能决定的。②广东劳动力的结构也发生了很大的变化,百万民工下广东的民工潮造成了“厂”中的劳动力,90%以上是外来劳工。这就构成了广东劳动市场的一个最大特征——流动与供给具有无限弹性的劳动大军。仅20世纪80—90年代,外省民工进入广东达到8000万人次,目前广东劳动市场中每年保持1200万人口的外来民工。由此广东的就业规模在全国举足轻重,是就业大省。③劳动市场中就业部门的经济成分发生了巨大的变动。非国有企业的就业增长大大地超过了国有企业,并且其收入结构中,非国有企业的收入增幅也超过国有企业。大量外来劳动力的进入不断地冲击着传统的计划经济的劳动管理方法与户籍体制,推动了广东在劳动市场与就业体制的创新。但是,外来劳动力的进入也给广东带来了失业的压力和其他的社会问题。作者在书中还花了不少的笔墨论述了广东劳动市场发展中的问题,例如就业与劳动流动的“非市场因素”对劳动力资源配置过程中的负面影响,等等。这些都是广东今后必须努力解决的问题。

在书的结尾部分,作者展望了粤港经济合作发展中两地劳动市场的前景。书中认为,“随着粤港两地经济一体化的深化,劳动力市场间的差异将会逐渐减少。而且,经济一体化的发展,将极可能引发两地劳动市场的整合或‘一体化’”,即产业与就业的跨境转移的一致性的出现。

作为第一部从粤港产业合作的角度来探讨两地劳动市场的专著,我认为,此书很值得一读,并且向大家推荐此书。

封小云

2002年5月于暨南园

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 工业化与劳动市场	(1)
一、劳动市场的形成与发展	(1)
二、劳动市场的概念与范畴	(5)
第二节 本书概览	(8)
一、本书的目的	(8)
二、本书的主要内容	(11)
第二章 劳动市场的理论分析	(12)
第一节 马克思主义的劳动市场理论	(12)
一、劳动力市场化的两个条件	(12)
二、劳动供给和需求的变动规律	(13)
三、劳动力供求变动调节工资	(16)
第二节 新古典学派的劳动市场理论	(19)
一、劳动需求模型	(20)
二、劳动供给模型	(23)
三、劳动求职模型	(25)
第三节 制度学派的劳动市场理论	(28)
一、二元劳动市场理论	(28)
二、职位竞争理论	(30)
三、激进的分割劳动市场理论	(31)
第三章 粤港产业合作与经济发展	(33)
第一节 粤港产业合作的基本特征	(33)
一、香港经济回顾	(33)

二、粤港两地产业合作的基本特征·····	(35)
第二节 粤港产业合作与两地经济发展·····	(42)
一、广东经济结构变化与经济发展·····	(42)
二、香港经济结构变化与经济发展·····	(51)
第四章 香港劳动市场供给变动·····	(54)
第一节 香港劳动人口变动的主要趋势·····	(54)
一、劳动人口变动的三个阶段·····	(54)
二、人口增长的三个特点·····	(56)
第二节 人口自然增长与移民·····	(58)
一、人口自然增长·····	(58)
二、移民·····	(59)
第三节 劳动参与变动·····	(62)
一、人口构成·····	(62)
二、劳动参与率·····	(65)
第五章 香港劳动市场就业结构变动·····	(71)
第一节 香港就业的行业结构·····	(71)
一、就业的行业结构变动·····	(71)
二、行业就业转移程度·····	(76)
第二节 就业的职业结构·····	(79)
一、就业的职业结构变动·····	(79)
二、职业结构变动的“微笑曲线”·····	(81)
第三节 经济转型与就业结构变动·····	(82)
一、制造业的跨地域转移与就业的“就地转移”·····	(82)
二、东南亚金融风暴对劳动市场的冲击·····	(84)
第六章 香港的失业与结构性失业·····	(90)
第一节 失业、就业不足、结构性失业·····	(90)
一、失业的统计·····	(90)
二、失业率、就业不足率变动状况·····	(92)
三、结构性失业·····	(95)
第二节 经济景气、经济转型与失业·····	(101)

一、经济景气与失业·····	(101)
二、经济转型与失业·····	(103)
三、移民、外劳与失业·····	(108)
第七章 香港劳动市场政策 ·····	(111)
第一节 自由开放的经济政策 ·····	(111)
一、从消极不干预到积极不干预的自由经济政策·····	(111)
二、劳动市场的积极不干预·····	(112)
第二节 劳动市场政策的主要内容 ·····	(114)
一、调节劳动供求变动的政策·····	(114)
二、保障劳动市场运作的法律性规制·····	(119)
第八章 广东劳动供给变动 ·····	(125)
第一节 劳动力人口变动状况 ·····	(125)
一、劳动力人口统计指标与劳动力资源变动状况·····	(125)
二、从业人口变动状况·····	(130)
第二节 人口自然增长、迁移与劳动参与率 ·····	(133)
一、人口自然增长·····	(133)
二、人口迁移·····	(137)
三、劳动参与率的变动·····	(138)
第九章 广东劳动就业结构变动 ·····	(141)
第一节 广东从业人员的产业结构变动 ·····	(141)
一、从业人员的产业分布变动·····	(141)
二、从业人员的行业分布变动·····	(144)
三、从业人员的经济类型分布变动·····	(149)
第二节 产业结构、劳动生产率与就业结构 ·····	(152)
一、产业结构变动·····	(152)
二、劳动生产率变动·····	(157)
第三节 非国有经济发展、工资差异与就业结构 ·····	(161)
一、非国有经济发展·····	(161)
二、行业工资差异·····	(164)
第十章 广东失业问题 ·····	(169)

第一节 失业的统计	(169)
一、失业率的计算与比较	(169)
二、失业的类型划分与基本特征	(172)
第二节 经济增长、产业结构与劳动市场	(175)
一、经济增长与劳动力需求	(175)
二、产业结构调整	(177)
三、劳动市场不完善	(178)
第三节 失业调查的初步分析	(179)
一、总体情况	(180)
二、主要特点	(181)
三、原因分析	(182)
第十一章 广东劳动力流动	(184)
第一节 劳动力流动的特点	(184)
一、广东劳动力流动状况	(184)
二、广东劳动力流动的特点	(189)
第二节 劳动力跨地域流动因素与流动决策	(195)
一、地区经济发展差异形成的“推—拉”因素	(195)
二、劳动力流动的“中间”因素	(196)
三、劳动力流动的个人决策因素	(199)
第十二章 结语	(202)
第一节 粤港产业合作与劳动市场变动	(202)
一、香港劳动市场变动	(202)
二、广东劳动市场变动	(204)
第二节 劳动市场变动的特征与“整合”趋势	(206)
一、两地劳动市场的基本特征	(206)
二、劳动市场变动趋势	(207)
主要参考文献	(209)
后 记	(215)

第一章 引言

第一节 工业化与劳动市场

一、劳动市场的形成与发展

劳动市场的形成源于资本主义工厂制度的产生,并随着工业化进程和资本主义制度的发展而变化。18世纪中后期始于英国的“工业革命”,带来了与商业资本主义或封建主义时代完全不同的两大显著变化:①产生了资本家阶层(资产阶级)和工人阶层(无产阶级)。②出现了资本雇佣劳动制度,即劳动市场制度。“资本主义生产方式的确立,使劳动力的市场交易迅速成为具有全社会规模的劳动力组织方式,并形成了资本主义劳动力雇佣制度。资本主义劳动市场从单个劳动市场发育开始,经过逐步渗透扩张,最后,无数单个劳动市场汇总成为劳动市场体系。这是一个历史的过程,正如英国的劳动市场从早期的毛纺业开始发育或起步一样。”^①列宁在《俄国资本主义的发展》一书中,对劳动市场的形成与变化有着经典式剖析:农产品商品市场的发展,破坏了旧的前资本主义关系,造成农民中经济上的差别,形成了一种基本的变动力量。同时,规模巨大的工业发展为城市地区提供了就业机会和产品,因而促使乡村家庭生产者解体。这种情况迫使许多人脱离农村。这些发展与运输等方面的发展相联系,极大地促进了商品流

① 谷书堂、高明华:《劳动力经济研究》,第30页,经济科学出版社,1998年版。

通、人口流动。城镇的增多,清楚地说明了脱离农村地区的非农业人口的增长……“这样,农民离开农业,在俄国表现在城市的发展……城市近郊、工厂村镇与商业村镇的发展,并且也表现在变革后时期中向纵深和宽广两方面迅速发展并且现在还在发展的过程,是资本主义发展的必要组成部分,同旧的生活形式比起来,具有很大的进步意义。”^①

摩尔根在分析工业化引起劳动市场的革命性发展时指出,工业化对劳动市场的最重要、最明显的影响,就是在社会中形成了雇佣者与被雇佣者。工业社会中,劳动市场的主要特征之一是绝大多数人是雇员,而极少数人则是雇主,或者是受较大企业雇佣的经理人员。在美国,很可能有80%的公民是雇员,而只有20%的人在不同程度上控制和管理上述大多数人。显然,就业者的绝大多数是“工人阶级”或“工薪阶层”,对短期工资水平、工作时间和工作条件非常关心。随着普通劳动力向产业工人的转变,以及雇佣单位的平均规模扩大,劳动市场中个人的力量在缩小。单个工人已经无法决定一些基本的条件,如工资、工作实践以及工作环境等,代之而起的是集体交涉制度。出现了以工会运动为一方,以雇主协会运动为另一方的发展。无论是工会还是雇主协会,最初的目的的是有利于集体交涉。但随后由于利益冲突,逐步转向政治与立法领域。这种变化逐渐渗透到整个国家的经济、政治和社会结构中。因此,劳动市场中社会的力量、制度的力量在强大,各种各样的法规与政策介入到劳动市场中来。也就是说,现代产业社会的劳动市场上建立了制度化了的劳资关系。这种工业化对劳动市场的影响与变动,几乎是所有工业化国家所经历的共同或十分类似的情况。任何一个国家或地区在工业化的过程中,在享受“工业化发展”所带来的利益的同时,将面临着一些基本的经济问题、劳动

^① 《列宁全集》第3卷,第532页。

力就业保障问题以及劳动市场的制度问题；^① 在理解劳动市场现象，了解劳动市场机能的同时，必须关注劳动市场上的各种力量、制度以及政策的变化。

工业化对劳动市场的另一个重要影响是结构变动。这里的结构变动，是指一个国家和地区的资本、劳动力和其他资源在国民经济各个部门之间的配置状况及其相互联系的方式的变动。伴随着工业化的进程，一个国家和地区的经济结构将产生巨大的变化，并波及劳动就业结构变动，引发劳动市场的一系列变革。最重要的结构变化有两方面：①在国民生产总值中，农业的比重下降，工业的比重上升。②多数人从农村和农耕职业流向城市和非农职业岗位，居民在城市人口中的比重上升。

这种变动的原因可以用恩格尔定律(Engel's Law)去解释。19世纪，德国统计学家恩斯特·恩格尔(Engel, E.)在研究了大量家庭的消费模式后得出结论：随着收入的增长，食品的消费在收入中所占比重将会越来越小。由于食品主要是由农业部门生产的产品提供的，因此对农产品的需求不会相对工业品和服务品需求的增长那样快。这样一来，农业产值在国民生产总值中的比重便会下降。恩格尔定律意味着食品的消费不会与国民生产总值同步增长，农民的收入不会与国民收入同步增长。而且，随着经济增长与农业劳动生产率的提高，农业部门将不断地排挤出剩余劳动力，并且源源不断地流向扩张中的工业与服务部门，流向城市。例如，在1940年，美国的一个农民种植的粮食可以养活大约11人，而现在在一个农业工人生产的粮食可以养活70—80人。其结果是美国劳动力的产业就业结构发生了巨大变化，只有3%的劳动力从事农业，而在1940年大约有25%的劳动力从事农业。

劳动力在不同产业部门的就业分布，取决于产业结构和不同

① [美]摩尔根：《劳动经济学》(中译本)，第9—12页，工人出版社，1984年版。

产业的劳动生产率。如果各个产业的劳动力生产水平相等,则产业结构与就业结构一致。由于不同产业的劳动生产率差异较大,劳动力的产业就业结构分布及其变动也不同。劳动生产率高的产业,就业劳动力占全体劳动力的比重往往低于该产业产值占总产值的比重;劳动生产率低的产业,就业劳动力占全体劳动力的比重则高于该产业产值占总产值的比重。

不论是经济理论还是先进国家的经验都指出:一个国家和地区的劳动力中就业人员的产业分配情况,可以说明该国或该地区所处的经济发展阶段以及所属的经济类型。对就业的产业结构变动的研究,有助于判断一个国家或地区工业化目标的进程。因为,尽管国民生产总值中制造业的比重不断提高、农业比重不断下降是所有工业化国家的共同情况,但每个国家和地区的变化速度却并不一样。一般而言,有四种经济类型:①工业化前经济。②前工业化经济。③工业化经济。④后工业化经济。从产业结构特征来看,在工业化前经济中,农业在国民经济中占主导地位,现代工业比重非常低,服务业基本上属于低层次的、消费性的。在前工业化经济中,农业比重开始下降,工业比重开始上升,但农业比重仍然占较大份额。在工业化经济中,工业在国民生产总值中的比重已经大大超过农业,服务业比重明显上升。在后工业化经济中,农业比重已经十分微弱,工业比重开始下降,服务业比重继续上升,并且超过工业和农业的比重。因此,在一国经济成长的过程中,产业发展初期大多以农业为重点;随着工业化的进行,产业结构的主体逐渐转移至工业;最后,随着经济体系逐步发展到发达国家水平,服务业在经济体系中的地位将逐渐由原来辅助农业、服务工业发展的角色,转变为带动经济成长的重要力量。从劳动就业变动来看,这种产业结构的调整意味着经济发展主要特征是:农业的就业人口比重呈下降趋势,工业和服务业的就业人口比重呈上升趋势;农村人口下降,城市人口增加;劳动力在地域之间、产业之间的流

动增加。工业化对一个国家或地区劳动市场的影响以及演变趋势,可以用图 1—1 的框架来说明。由此可见,对劳动市场形成和发展以及相关问题的研究,涉及范围广泛,包括劳动力市场化的条件、劳动力的供求变动、劳动力流动、劳动力就业状况、就业产业结构、职业结构、工资水平、就业条件、就业方式、失业、劳动市场组织、工会以及政府对劳动市场的干预等。

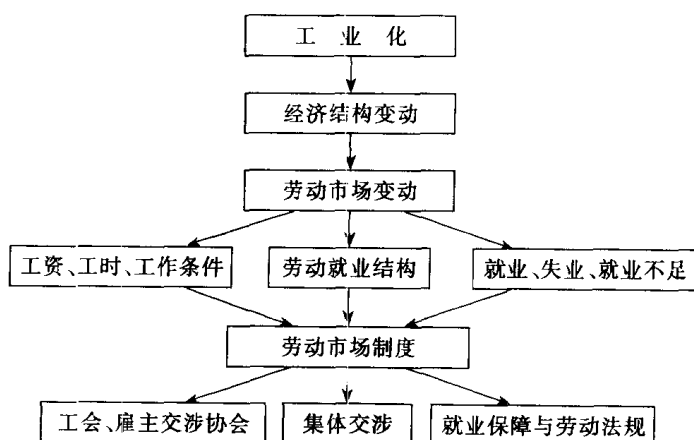


图 1—1 劳动市场的发展

二、劳动市场的概念与范畴

日本经济学家岛田晴雄教授说过:“如果用经济学来分析围绕劳动的各式各样的问题和现象,那么能够占据分析构架中心位置的当然是市场概念,分析的焦点是劳动市场。”^①不少人曾经试图给劳动市场下定义,但是往往只考虑到一个抽象的劳动市场,把它当作是所有的工人为就业而竞争,同时所有的雇主为招工而竞争的一种环境。不可否认,劳动市场具有竞争市场所共有的自发价

^① [日]岛田晴雄:《劳动经济学》(中文版),第 1 页,北京经济学院出版社,1989 年版。

格决定和资源配置的机能,但由于劳动力商品的特殊性,形成了劳动市场的明显差异性。实际上,一个人不论是属于劳动市场的哪个部分,而就其竞争能力而言,总是由于若干因素而局限于某种相当狭小的职业范围内。有些因素是个人性质的,同劳动力本身固有的能力和素质有关,有一些因素则是一个国家或地区发展环境中的经济和制度安排的结果。因此,很难给劳动市场一个精确的界定。

有时候人们会从地理或区域的观点来界定劳动市场,如国家劳动或地方劳动市场。对许多劳动力来说,远距离跨地域流动的代价是高昂的,包括金钱代价与社会代价。因此,在一定程度上,地方劳动市场的概念更有意义。而且,随着工业化的进程,地方劳动市场的范围也在逐步扩大。而市场机制的作用决定了劳动市场不可能是单一的、封闭的、地区性的。它一定会处于一种不断变化的、开放的、扩大的状态。同时,现代交通与通讯的发展预示着,地方劳动市场与国家劳动市场乃至全球劳动市场的范围整合与统一的趋势。

考虑到职业技能要求差别、劳动力非竞争类型的存在,人们会从职业或技能的角度来界定劳动市场。例如,非技术工人市场、民工市场、人才市场、大学生劳动市场、保姆市场等。劳动市场被分割成为一个个子市场,讨论的对象也比较狭义。

最常见的关于劳动市场的定义可以概括如下,劳动市场的供给一方是劳动力,需求一方是厂商。供求双方在劳动市场上,进行信息搜索和职位匹配,据此实现劳动交换。可以说,劳动市场是劳动力供求双方在劳动力使用权转让与购买上达成的一系列合约的总和,并通过市场机制调节劳动力的供求矛盾。不论如何,劳动市场总是围绕一定的供给、需求条件和相应的制度基础运行。

在劳动市场概念中,劳动供给与劳动需求具有重要的意义。没有劳动供给与劳动需求的概念,就无法理解劳动市场的结构与