


权衡 等著



关系变迁

中国经济增长的逻辑

 上海远东出版社

权衡等著

劳动  
资本

关系变迁

中国经济增长的逻辑

 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

“劳动-资本”关系变迁：中国经济增长的逻辑/权衡等著. —上海：  
上海远东出版社, 2015

ISBN 978-7-5476-0992-7

I. ①劳… II. ①权… III. ①中国经济—经济增长—研究  
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 120739 号

本项目由上海社会科学院政治经济学重点学科资助研究  
本项目由“上海领军人才培养”计划资助出版

“劳动-资本”关系变迁：中国经济增长的逻辑

权 衡 等著

策 划/陈占宏 责任编辑/陈占宏 装帧设计/张晶灵

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址：中国上海市钦州南路 81 号

邮编：200235

网址：[www.ydbook.com](http://www.ydbook.com)

发行：新华书店 上海远东出版社

上海世纪出版股份有限公司发行中心

制版：南京前锦排版服务有限公司

印刷：昆山市亭林印刷有限责任公司

装订：昆山市亭林印刷有限责任公司

开本：710×1000 1/16 印张：23 字数：376 千字

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5476-0992-7/F·545

定价：56.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话：62347733)

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

零售、邮购电话：021-62347733-8538

# 序

从经济增长的视角，研究当前我国的劳动与资本关系及其发展趋势，是本书的主题所在。

改革开放以来持续高速增长的中国经済，令世人瞩目。原因何在？是改革开放的结果，是引进外资与发展民营经济的结果，是全球化背景下发挥比较优势的结果，是人口红利与政策红利的结晶，等等，这些说法多有道理，但是作者认为，这些外部的因素与条件，最终还是要落脚到劳动与资本的解放这个内因上，才能真正作用于经济的增长与发展。

改革开放所促成的对资本与劳动的双解放，是全书研究的重点所在。

劳动的解放，这从理论到实践，无疑都是重大的突破。

在传统的计划经济体制中，尽管理论上也讲劳动者是国家与企业的主人，但是却把每个人都束缚在计划配置的刚性岗位上。大学生毕业后只能服从政府的计划调配，大批职工是一岗定终身；特别是广大农民被束缚在有限的土地上而不得自由流动。固化的劳动岗位，大大地扼杀了广大城乡劳动者的能量与积极性。市场化的改革，促成了劳动力的自由流动，大学生毕业后的市场化选择，劳动力的自由择业，大大释放了劳动的能量与积极性，使更多的劳动者能人尽其才。特别是大包干后的广大农村所释放出的几亿剩余劳动力，成了促进乡镇企业、工业化与城市化发展的重要因素。

当前,创新越来越成为经济增长的主要因素,而创新也是劳动解放后所释放出来的一种巨大能量。创新,大量是个人的行为,劳动的真正解放,劳动的自主,是释放出巨大创新能量的基础。

资本的解放,更是从理论到实践的一项重大突破。

在传统的社会主义政治经济学里,资本与罪恶相连,是“每时每刻都滴着血和肮脏的东西”。在改革开放的环境里,人们对资本的概念有了新的认识,认为资本是社会主义建设所不可或缺的因素。这既是因为在社会主义初级阶段,非公经济也是基本经济制度的构成之一,更是由于社会主义经济的大规模建设,需要有内外资本的助力。

更有意思的是资本的概念在改革开放后也获得了理论上的解放或者说拓宽。在传统的理论规范中,认为在国有经济范围内,只有“资金”概念而不存在“资本”概念。但是随着市场化的进一步发展,社会也不能再不承认“资本”的普遍存在了。于是,在《辞海》的修订本“资本”条目中,出现了资本的一般与特殊两种解释,即除了资本的传统解释以外,还有一解为“社会主义市场经济条件下投于企业生产经营活动的固定资产和流动资产的价值形态”。资本概念的这一拓宽,有利于推进国有企业改革,特别是使竞争性的国有企业,也能在“资本是能带来剩余价值的价值”的观念中,大幅度地提高自己的生产与经营效益。

对资本概念的认同与恐资病的消失,使资本这个工业化时期的稀缺要素,越来越引起人们的重视。于是,大力引进外资、积极支持民营经济发展,就成了社会主义初级阶段的一项重要国策。

劳动与资本双解放间还存在着一一种互动关系。一方面是极其富余的农村剩余劳动力,另一方面是稀缺的资本,改革开放初期绝对是这么一种强资本、弱势劳动的结合。无论是引进外资中的来料加工、中外合作与合资企业,还是内资积累中的乡镇企业,多是属于“强资本、弱劳动”式的劳动密集型产业层次。强资本与弱劳动结合,对于释放中国几亿剩余劳动力的能量,发挥了极其巨大的作用,也是中国经济起飞期高速增长的重要原因。但是与此同时,也不能不看到,强资本与弱劳动的组合,也会带来不少矛盾与问题,即劳动者的利益受压抑与需要保护的问题。按理说,在社会主义市场经济环境中,劳动者的利益保护应该是政府与社会的重要职责,从而在相当程度上能使劳动者的

权利由弱变强。问题是如今的地方政府也成了市场经济中利益主体之一，引资大小成了考核其 GDP 政绩的重要手段。于是，当出现劳资矛盾的时候，有关的政府部门常常会自觉或不自觉地倾向于资本一方，而不是去积极维护劳动者的利益，这是需要认真对待的问题。正像作者所说，这个问题实际上是体制问题，需要政府职能改革的到位才能解决。

资本与劳动关系不仅在非公企业中存在，而且在国有企业中同样存在。这就拓宽了资本与劳动关系的研究范围。随着国有企业改革的进一步推进，混合所有制经济的发展，企业法人制度的进一步健全，无论是国有独资还是控股的国有企业，都会存在以企业领导层为代表的资本方与劳动者为另一方的关系问题，都会出现劳动组合与利益分配中的矛盾问题。

该书注意到农民工问题对劳资关系所可能产生的特殊影响。几亿人口的农民工，这是世界其他国家所不可能碰到的。农民工的收入分配问题、居住问题、城市身份问题，以及所形成的城市新二元结构问题等，都是劳资关系的重要研究对象。无疑，这个研究拓展了传统的劳资关系分析框架。

近几年，一方面是劳动力从富余逐渐转向紧缺，另一方面是积累的资本大量增加，意味着资本与劳动强弱不均的态势逐渐转向均衡，从而必然为社会主义市场经济中的合理模式，即共融共赢的劳资关系奠定必要条件。值得一提的是，该书成稿出版之际，中共中央、国务院颁布《关于构建和谐劳动关系的意见》。该意见对构建和谐劳动关系的指导思想、工作原则和目标任务作了清晰论述，尤其指出要建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。显然这些重大的判断和发展目标、方向均在该书的分析和论述中有所涉及，且有些分析和论证亦实为深刻，颇有启示。相信该书能对进一步深化理解中央关于构建和谐劳动关系的意见有重要的启发和帮助，也希望该书能为人们理解中国特色新型劳动-资本关系变迁与中国经济增长模式转型之间的逻辑提供一种新的思路，相信读者可以窥见该书的理论价值与实践意义之所在。

是为序。

袁恩桢

2015年5月于上海

# 目 录

<b>导论 中国“劳动-资本”关系变迁与经济增长模式转型</b>	1
0.1 当代中国劳动-资本关系：从实践困感到理论创新	3
0.2 研究经济增长问题：回归经济增长理论	4
0.3 “劳动-资本”要素的双重解放与中国经济高速增长	5
0.4 中国“劳动-资本”关系扭曲与经济增长的挑战	7
0.5 中国劳动力市场结构变迁与经济增长模式创新转型	9
0.6 本书主要内容与基本观点	11
<b>第1章 “劳动-资本”关系与中国经济增长分析新框架</b>	19
1.1 中国经济增长模式：劳资关系分析视角	21
1.2 马克思“劳资关系”理论与资本主义经济模式	22
1.2.1 马克思劳资关系理论框架和基本要点：一个小结	23
1.2.2 “劳资关系”理论框架与资本主义经济分析模式	25
1.2.3 马克思劳动异化理论分析工具与劳资关系分析	28
1.2.4 几点启示与思考	29
1.3 中国现阶段“劳动-资本”关系新实践及其分析框架	30
1.3.1 现阶段中国“劳动-资本”关系的新实践	30
1.3.2 当前中国“劳动-资本”关系：理论分析框架	32
1.3.3 改革和转型与构建共赢和谐的新型劳资关系	36
<b>第2章 中国经济增长模式的学术纷争与劳资关系的新视域</b>	39
2.1 中国经济模式的多重含义及其学术讨论	41
2.1.1 经济改革与政治稳定结合下的中国经济模式	41

2.1.2	强有力政府宏观调控干预下的中国经济模式	41
2.1.3	渐进式经济改革下催生的独特中国经济模式	42
2.1.4	政府与市场共同作用下的综合增长模式	42
2.2	中国经济增长模式的国际比较学术讨论	43
2.2.1	中印两国模式之比较分析	44
2.2.2	中国与东欧模式对比浅析	46
2.3	中国经济增长模式的特征及其困境的学术讨论	49
2.3.1	中国经济增长经验及其学术讨论的不同视角	49
2.3.2	中国经济增长模式：问题与瓶颈学术讨论	54
2.4	中国经济模式与劳资关系的学术讨论	56
2.4.1	劳资关系发端争论：基于劳动价值论判定	57
2.4.2	计划经济条件下劳资关系讨论	58
2.4.3	社会主义市场经济条件下新型劳资关系的学术讨论	63
2.4.4	劳动与资本收入分配的“卡尔多事实”及其中国的 学术讨论	65
2.5	现有学术讨论的启示与思考	66
2.5.1	中国经济增长模式特点：经济增长理论与中国经济增长 实践相结合	67
2.5.2	中国经济增长模式的问题和挑战：劳资关系变迁与经济 升级转型	67
<b>第3章 三重视角下新中国经济增长的解释与思考</b>		69
3.1	计划经济与短缺型增长模式：经典政治经济学的视角	71
3.1.1	短缺经济的起点条件和实践探索	71
3.1.2	经济建设实践的政治经济学解释	74
3.1.3	计划经济体制下劳资关系与短缺型增长模式	78
3.2	制度变迁与中国经济增长的奇迹：制度经济学的视角	82
3.2.1	改革开放与中国经济增长奇迹	82
3.2.2	中国经济增长奇迹的制度经济学解释	89
3.2.3	制度变迁中的劳资关系与激励性增长	92
3.3	从增长奇迹到模式转型：发展经济学的视角	98



3.3.1	“中国经济增长”困惑：发展经济学解释	98
3.3.2	劳资关系重构与中国增长模式转型	103
<b>第4章</b>	<b>中国经济发展中劳资关系变迁的历史与事实</b>	<b>107</b>
4.1	中国劳资关系的历史演变与阶段特征	109
4.1.1	近代中国劳资关系的产生	109
4.1.2	新中国成立后的劳资关系整合	113
4.1.3	改革开放以来劳资关系的探索	116
4.2	不同经济发展战略导向下中国劳资关系的特征	118
4.2.1	工业化战略与劳资关系	118
4.2.2	市场化战略与劳资关系	121
4.2.3	城市化战略与劳资关系	122
4.2.4	人口战略及政策与劳资关系	124
4.2.5	全球化及开放战略与劳资关系	126
4.3	全球视野下经济发展与劳资关系演变	128
4.3.1	18世纪中期至19世纪中期的早期劳资关系	128
4.3.2	19世纪中期到20世纪初期的劳资关系转型	130
4.3.3	20世纪初期以后的现代劳资关系	132
4.3.4	当代劳资关系的多样性	134
4.3.5	国际视野下的中国劳资关系	137
<b>第5章</b>	<b>劳动力要素解放与激励型增长</b>	<b>141</b>
5.1	计划经济体制：劳动力要素配置与增长效应	143
5.1.1	计划经济体制与劳动力要素配置方式	143
5.1.2	计划经济下劳动力就业制度与收入增长	144
5.1.3	低效率劳动力要素配置方式与经济增长模式	148
5.2	双轨体制下的劳动力要素配置与经济增长	148
5.2.1	双轨制改革与劳动力要素配置方式变迁	148
5.2.2	双轨制时期劳动力要素配置、收入水平与经济增长	151
5.3	市场化体制下的劳动力要素配置与经济增长	158
5.3.1	市场经济与劳动力自由流动	158

5.3.2	劳动力就业体制创新与经济发展	162
5.3.3	农村剩余劳动力的转移与教育水平的提升	168
5.4	劳动力要素市场化与自由发展	170
5.4.1	劳动力要素配置效率与收入水平	170
5.4.2	劳动力要素的市场化配置与就业体制	173
5.4.3	市场化机制与提升劳动力收入水平	174
5.4.4	“劳资共赢”与构建和谐劳资关系	174
<b>第6章</b>	<b>资本要素解放与市场型增长</b>	177
6.1	计划经济体制与资金配置方式	179
6.1.1	计划体制内资金配置与效率	180
6.1.2	放权让利：国营企业自主决策权与资金配置效率的同步提升	182
6.1.3	资本要素市场培育：从资金计划配置到资本市场配置	184
6.2	国有企业转型、国有资本要素解放与自主型增长	185
6.2.1	弱化行政控制与国有资本要素市场化	185
6.2.2	国有企业改制与国有资本要素市场化	187
6.2.3	国有资本配置效率及其对产出的贡献	192
6.2.4	国有资本解放对国有企业劳资关系的影响	195
6.3	民营企业崛起、民营资本要素的解放与竞争型增长	198
6.3.1	民营企业的崛起与竞争型市场主体确立	198
6.3.2	民营企业与国有企业的竞争与比较	201
6.3.3	民营资本的配置效率及其对产出的贡献：实证分析	205
6.3.4	民营资本解放对民营企业劳资关系的影响	208
6.4	资本自由流动、FDI的演进模式与开放性增长	210
6.4.1	资本自由流动的政策环境与体制变革	211
6.4.2	FDI的演进路径与发展模式	214
6.4.3	FDI的释放及其经济增长效应：理论与中国经验	220
6.4.4	外资企业集体工资议价及其比较	223

<b>第7章 土地制度变迁中的农民工问题与劳资关系</b>	229
7.1 土地制度变迁与土地要素市场的培育	231
7.1.1 消灭封建土地地主所有制：耕者有其田	232
7.1.2 土地经营权集体化：农业合作社	232
7.1.3 土地所有权和经营权的分离：人民公社制度	233
7.1.4 土地的承包经营：家庭联产承包责任制	234
7.1.5 土地承包经营权的自由流转：土地要素市场化	236
7.2 农村非农经济发展与农业经济剩余	240
7.2.1 乡镇企业发展、中国式的人口流动与经济增长	240
7.2.2 中国式的农村工业化与经济增长	241
7.2.3 农村非农经济崛起	244
7.3 土地制度变迁与农村剩余劳动力流动	247
7.3.1 土地产权改革对农村劳动力的激励效应	247
7.3.2 农村剩余劳动力转移与自由选择	249
7.3.3 土地要素市场化：进一步解放农民	252
7.3.4 土地财政、城市化对农村剩余劳动力转移的影响	260
7.4 土地与农民双重解放的城市化与增长效应	261
7.4.1 土地解放的城市化与增长效应	262
7.4.2 农民解放的城市化与增长效应	263
7.5 城市化进程中的劳资关系问题	264
7.5.1 农民工与资本之间的劳资关系扭曲	264
7.5.2 浅度人口城市化与“新二元结构”	265
<b>第8章 中国经济增长模式中的政府与劳资关系</b>	269
8.1 中国的角色定位与劳资关系变迁	272
8.1.1 市场化改革与政府功能定位	272
8.1.2 政府作用与劳资关系的变迁	273
8.2 政府主导型增长中劳资关系的不平衡发展	276
8.2.1 劳资双方力量的不平衡发展	276
8.2.2 粗放型增长中的劳资矛盾	277
8.3 新型劳资关系与政府的角色定位	279

8.3.1	新型劳资关系中的政府职能	280
8.3.2	政府角色错位与劳资关系失范	282
8.3.3	劳资契约关系与政府角色定位	283
8.4	强化立法与公共政策、建立和谐劳资关系的新机制	284
8.4.1	外部压力型协调机制与新型劳资关系	284
8.4.2	建立多方共赢的内生型协调机制	285
8.4.3	加强立法与公共政策的有效供给	286
<b>第9章</b>	<b>中国经济增长与劳资关系的新问题、新挑战</b>	289
9.1	资本要素：资本报酬递减与创新激励不足	291
9.1.1	资本边际报酬递减	291
9.1.2	国有企业自主创新的动力不足	292
9.1.3	民营企业研发投入的政策制约	295
9.1.4	外资企业生产环节附加值较低	296
9.2	劳动要素：工资定价机制扭曲与国内有效需求不足	298
9.2.1	劳动者报酬偏低	298
9.2.2	“就业—收入—消费”机制不畅	299
9.2.3	劳动力流动受到约束	301
9.2.4	“资强劳弱”的分配格局	302
9.3	“政府过度干预”：要素市场资源配置效率低下	304
9.3.1	政府过度干预下的工业化模式	304
9.3.2	政府过度干预下的城市化模式	306
9.3.3	政府缺位与基本公共服务非均等化	308
9.4	“政、资、劳三方博弈”：收入分配失衡与不平等	309
9.4.1	宏观国民收入分配格局失衡	309
9.4.2	收入差距与收入不平等加剧	311
9.4.3	劳动力成本上升的挑战	313
9.4.4	灰色收入与权力寻租	316
<b>第10章</b>	<b>劳动-资本关系转变与中国经济增长模式转型</b>	321
10.1	中国劳资关系的内生性转变	323

10.1.1	刘易斯拐点是否已经到来	324
10.1.2	资本利润率下降及其对劳资关系的影响	326
10.2	组织和制度变迁与中国劳资关系转变	328
10.2.1	工会的力量及其发展方向	328
10.2.2	行业内部的自律与他律	330
10.2.3	法律制度的建设与完善	332
10.3	政府职能转变与劳资关系调整	334
10.3.1	政府对于资本与劳动关系的平衡	334
10.3.2	政府职能转变与劳资共赢	336
10.3.3	向公共服务型政府迈进的重要举措	337
10.4	劳资关系转型与中国经济增长模式转变	339
10.4.1	公平正义的发展理念与新型劳资关系	340
10.4.2	产业结构升级转型与劳资关系变迁	341
10.4.3	经济发展方式转型与劳资关系变迁	343

<b>参考文献</b>	345
-------------	-----

<b>后记</b>	350
-----------	-----

---

导论

中国“劳动-资本”关系变迁与  
经济增长模式转型

---



## 0.1 当代中国劳动-资本关系：从实践困感到理论创新

法国经济学家托马斯·皮克迪的著作《21世纪资本论》一书对过去300年间的工资、财富状况进行了详细的经济史学考察和研究,通过列举多个国家有关收入和财富分配的大量数据,借助实证方法证明了长期以来收入差距逐渐扩大这一事实,并且通过简单明了的公式指出,收入差距的扩大是必然的结果,收入差距的缩小才是偶然的、不正常的现象<sup>①</sup>。我们注意到,由于皮克迪在其著作中同样也分析了当代资本主义世界中的劳动与资本关系问题,进而从劳动-资本收入分配差距视角出发,论述了资本主义收入分配差距扩大问题,特别是资本的收入不断增长,相对劳动者的份额出现下降。由于皮克迪同样是考察了资本主义劳动-资本收入分配关系以及全球范围内收入差距扩大问题,再次挑起了人们对“劳动-资本”这一敏感问题的关注和思考。

笔者以为,如下几个问题值得我们进行深入分析和思考:皮克迪关于资本主义“资本-劳动”收入分配差距的研究究竟是否就是“当代马克思主义”?马克思主义“劳动-资本”经典分析框架是否在当代资本主义仍然具有解释力和生命力?特别值得思考的一个重大理论和现实问题就是:如何正确认识当下中国“劳动-资本”关系问题?进而,如何在对当下中国特色“劳动-资本”关系问题进行实事求是的分析过程中,进一步推进马克思主义政治经济学的理论创新?

毫无疑问,皮克迪讨论的重要议题确实是收入分配问题,而且重点讨论的是资本主义财富积累和财富分配以及资本主义劳动-资本收入分配关系问题,但是这种分析框架、分析方法甚至分析结论与马克思主义政治经济学分析完全不是一回事,相信绝大多数学人对此看法是一致的。但是,皮克迪所提出的问题及其当代资本主义劳动-资本关系问题的研究思路,无疑会引起人们对今天中国社会主义市场经济下的收入分配差距问题,特别是劳动-资本收入分配

<sup>①</sup> [法国]托马斯·皮克迪:《21世纪资本论》,中信出版社2014年版,第8~10页。



关系问题的深入思考和关切。但是,究竟如何分析和思考中国特色的“劳动-资本”关系问题,则是一个非常重大的理论和现实问题。

笔者认为,贯穿中国经济增长、经济发展以及方式转型等重大问题的一个主线就是劳动与资本的关系及其变迁。围绕劳动-资本关系这一主线分析中国经济增长,不仅符合中国经济发展模式的内在逻辑和实践要求,也符合马克思主义“劳动-资本”的分析框架和逻辑,更有助于推动马克思主义政治经济学创新和发展。其实,恩格斯早在1868年为《资本论》第一卷撰写的书评中就指出:“自从世界上有资本家和工人以来,没有一本书像我们面前这本书那样,对工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系,是我们全部现代社会体系所围绕旋转的轴心,这种关系在这里第一次得到了科学的说明。”<sup>①</sup>因此,运用马克思的劳资关系分析框架和方法,分析当代中国“劳动-资本”关系问题,对于推动马克思主义“劳动-资本”关系的理论创新和发展具有重要和现实意义。

## 0.2 研究经济增长问题:回归经济增长理论

近年来,在解释中国经济增长的奇迹和增长模式中,国内外学术界形成了各种各样的观点和说法。比较主流的解释之一就是认为中国经济增长的奇迹分别来自人口红利、外资引进、市场化改革以及强势政府的干预,可以分别叫作“人口红利说”“外资依赖说”“制度红利(资源配置效率改进)说”“政府干预说”;解释之二就是认为中国经济增长直接得益于全球化背景下的中国比较优势战略和信息化背景下的技术赶超战略,因此全球化和信息化成为中国经济发展的重要动力;解释之三就是针对当下中国经济增长面临的问题,提出的所谓“需求决定说”,认为中国经济增长面临的主要问题是受当前金融危机影响,出口下降,所以“三驾马车”之一的需求不足,解决问题的出路就是扩大需求,促进可持续增长。我们以为,上述各种解释虽有一定道理,也从不同侧面分析和解释了中国经济增长及其问题,但是解释之一和解释之二主要侧重从外部因素和条件出发,主要分析的是中国经济的外因,不妨称之为外因论和条件论,解释之三其实是从经济增长的结果出发解释增长本身(即原因),特别是近年来随着金融危机的发生,从如何摆脱危机出发,纷纷提出运用凯恩斯主义的

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第589页。