

浙江省哲学社会科学重点研究基地成果

ZHONGGUO LAODONGLI SHICHANG
BIANQIAN DE CHANQUAN JINGJI FENXI

中国劳动力市场变迁 的产权经济分析

黎 煦 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

劳动保障与公共政策研究丛书

浙江省哲学社会科学重点研究基地成果

劳动保障与公共政策研究丛书

中国劳动力市场变迁 的产权经济分析^{*}

黎 煦 著

浙江大學出版社

^{*} 本书是国家自然科学基金重点项目“中国人力资本投资与劳动力市场管理研究”
(编号:7023303)的研究成果。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动力市场变迁的产权经济分析 / 黎 煦著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2006.5
(劳动保障与公共政策研究丛书)
ISBN 7-308-04685-0

I. 中... II. 黎... III. 劳动市场 - 研究 - 中国
IV. F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025741 号

中国劳动力市场变迁的产权经济分析

黎 煦 著

丛书策划 樊晓燕

责任编辑 王 波 樊晓燕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州长命印刷有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.75

字 数 223 千

版 次 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04685-0/F·629

定 价 12.8 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

内容提要

本书以劳动力产权的内涵和界定为核心,重点研究了劳动力产权的变动与劳动力市场制度变迁之间的内在关系。研究的内容主要包括以下几个方面:

1. 通过比较分析马克思产权思想和西方产权理论,丰富和发展了劳动力产权的概念,对当前学术界关于劳动力产权是否与劳动者不可分离这个争论很大的问题,提出了自己的观点。

2. 重点分析了劳动力产权残缺的内涵和成因。在借鉴产权理论的最新理论成果——产权的博弈观基础上,建立了一个分析我国劳动力市场制度变迁的理论框架。

3. 研究了我国劳动力市场从计划配置向市场配置转轨的动因,和我国当前劳动力市场二元分割的必然性,并对市场分割进行了实证研究。

4. 运用劳动力市场变迁的博弈模型,通过比较不同市场主体的效用函数,发现地方政府利益是制约劳动力市场变迁的主要原因,由此提出了加快我国劳动力市场发育的若干政策建议。

本书适合于研究产权理论、劳动经济学和关注我国劳动力市场发育的理论和实际工作者,也可供任何对相关领域感兴趣者参考。

浙江省哲学社会科学重点研究基地成果
劳动保障与公共政策研究丛书

编委会名单

(以姓氏笔画为序)

顾 问	丁学良	张俊森	蓝志勇		
主 编	姚先国				
成 员	米 红	许庆明	李 鲁	李金珊	朱柏铭
	陈 凌	陈诗达	陈信勇	陈建军	陈国权
	余潇枫	何文炯	沈建民	杨建华	杨廷忠
	林 义	范柏乃	金汝斌	郁建兴	胡税根
	郭继强	钱雪亚	蓝蔚青		

劳动保障与公共政策研究丛书

总 序

倏忽之间,中国的改革开放已逾四分之一世纪,世界进入21世纪也已整整五年。中国的发展进入了全面建设小康社会,加速推进现代化建设的新阶段。世界上有许多人在上世纪末预言,21世纪将是中国的世纪。作为中国人,我们为这样的前景感到骄傲和兴奋。中国迄今为止已展现的经济增长和社会发展的势头,也足以让世人对这种预期充满信心。

然而,通往中国的现代化之路绝不是鲜花盛开的平坦大道,而是充满艰难险阻的长征之路。当我们沉浸在经济增长、城市化加速、奥运金牌、“神六”上天等种种成功的喜悦之中时,丝毫不能忽视我们面临的严峻困难与挑战。收入分配差距加大、利益冲突加剧、城乡之间和区域之间发展失衡、资源约束强化、国际摩擦频仍等种种经济问题、社会问题摆在中国人面前,需要政府和人民以清醒的头脑、无比的勇气和高度的智慧寻求解决之道。

回顾二十多年来我国政府和公众所关注的问题,可以看到明显的阶段性差异。不同时期有不同的经济社会背景,有不同的任务和目标,也就有不同的热点和焦点。分析政府的政策走势则可看到这样一条轨迹:开始强调经济增长优先,继而强调经济稳定优先,然后强调社会发展优先。整个80年代

和 90 年代前期,政策制定始终以经济建设为中心,强调发展是硬道理,按照“三个有利于”的原则,解放思想,埋头苦干,加快经济建设,所有改革开放措施都是围绕这一目标,作为促进经济增长的动力和保障而推出的。这种发展思路的实施一方面解放了生产力,促成了高速经济增长,但另一方面也带来经济大起大落、宏观经济失衡等种种问题。90 年代以来的政策制定转向以经济稳定为重心。开始是针对 1992—1994 年的经济增长过热现象,采取一系列调控措施“降温”,控制通胀,实现“软着陆”,后来又针对亚洲金融危机后出现的需求不足,增长乏力,采取种种举措启动经济,对付通货紧缩,“确保 8% 的增长率”,使经济增长保持在比较合理的区间。进入 21 世纪以来,经济增长与社会发展失衡现象日益引起多方关注。促进经济社会协调发展,构建和谐社会成为政策制定的指导思想。近几年中央提出科学发展观,推出五个统筹,人才强国,加强教育、卫生事业发展,新农村建设等一系列举措,都反映了这种政策重心的变化。有学者认为,中国已进入社会政策时代,这是不无道理的。

应该说,这种变化符合现代化进程的一般规律。在一个极度贫穷、匮乏的社会,解决生存问题,满足基本需要当然是头等大事,集中精力抓经济建设就成为必然选择。一旦温饱解决,进入小康社会,人们势必追求更高层次的目标,更加关注生活质量的提高、自然环境的改善、社会的安宁和人际关系的和谐。仅有物质的充裕和经济水平的提高,绝不是现代化的全部。在全面建设小康社会,加速实现现代化的今天,如何不断提高资源配置效率,调整利益关系,提高全社会福利水平和文明程度,成为需要重点研究解决的问题。另一方面,我国仍处在经济增长转换和社会结构转型的过程中,改革开放始

终是我们推进现代化的强大动力。目前改革正在深入到传统体制的核心层面,现行政治体制和社会管理体制与市场经济不相适应的问题日益凸显,创新政府体制,改进公共管理成为新一轮改革的关键环节。

正是在这种背景下,公共管理作为我国的新兴学科应运而生并迅速发展。十余年来,我国已有上百所大学开办了公共管理专业,成立了公共管理学院或系科。浙江大学也于最近新组建了公共管理学院,希望借此加强公共管理学科建设,以适应经济社会发展和体制改革的要求,为公共管理人才培养和公共政策制定贡献绵薄之力。

劳动与社会保障是公共管理的重要领域。这一研究领域对于处于转型阶段的中国具有特别重要的意义。目前,就业压力是我国面临的首要宏观经济问题,而劳动关系、劳资矛盾已经或正在成为最突出的社会问题,并有可能如恩格斯所说,成为“现代社会运动的轴心”。社会保障体系的构建则是社会稳定的安全带和防护网,其对和谐社会构建的作用不言自明。浙江大学对劳动经济和社会保障的研究和教学一直很重视,经过十多年的建设,目前已有良好的学科基础,具有博士、硕士授予权。2005年组建的劳动保障与公共政策研究中心,聚集了一批高素质的中青年研究人员,并十分荣幸地邀请到2001年诺贝尔奖得主、芝加哥大学教授J.赫克曼博士、香港中文大学讲座教授张俊森博士分别担任学术委员会的名誉主席和主席。国内外著名学者丁学良、蓝志勇等担任学术委员或特约研究员。该中心以劳动经济与劳动关系、风险管理与社会保障、公共政策为重点研究方向,发挥多学科交叉的优势,联合攻关,不断创新,力争取得优异成果。令人欣慰的是该中心去年底被评选为浙江省首批社会科学重点研究基地,

获得了有利的研究条件。我们衷心感谢省、校的大力支持,感谢省社联等有关部门和评审专家的指导和帮助。我们将充分利用这一平台,不负众望,在学术研究、人才培养等方面作出应有的成绩。为此,我们在浙江大学出版社的鼎力支持下,组织了这套“劳动保障与公共政策研究丛书”,把本中心研究人员的科研成果包括专题论文、博士学位论文和研究报告等结集出版,以此与学界同仁交流,并企望能对政府决策和企业管
理起到参考作用。书中不当之处,还请各位读者批评指正。

姚先国

2006.2.28 于求是园

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景和研究意义	1
第二节 文献回顾	6
第三节 研究目的与研究方法	12
第四节 研究思路与框架	13
第五节 理论创新与需要进一步研究的问题	19
第二章 劳动力产权的内涵与界定	21
第一节 产权研究的两种范式	21
第二节 劳动力产权的内涵	34
第三节 劳动力产权的特征	45
第四节 劳动力产权的二重界定	50
第三章 劳动力产权残缺与劳动力市场制度的变迁	56
第一节 劳动力产权残缺的契约分析	56
第二节 计划体制下劳动力产权的残缺	93
第三节 制度变迁的动因与方式	98
第四节 劳动力产权残缺与制度变迁	109
第四章 国有产权支配下我国劳动力的计划配置	123
第一节 劳动力计划配置的主要特征	123
第二节 国有企业雇佣关系的契约性质	128

第三节 劳动契约与员工激励	133
第四节 劳动力计划配置的原因	142
第五章 我国劳动力市场变迁的路径选择与内在动力	147
第一节 国有产权改革与劳动力市场发育的条件	147
第二节 我国劳动力市场变迁的路径选择	151
第三节 劳动力市场二元结构的实证研究	162
第四节 我国劳动力市场变迁的内在动力	171
第六章 劳动力市场的整合与城乡统筹就业	182
第一节 劳动力市场整合的微观基础	182
第二节 地方政府行为与劳动力市场的整合	192
第三节 社会保障制度建设与劳动力市场的整合	203
第四节 劳动力市场发育:浙江经验与借鉴	209
第七章 结论与展望	216
参考文献	218
后 记	235

第一章 导论

第一节 研究背景和研究意义

一、研究背景

劳动力市场作为重要的生产要素市场,其发育程度的高低对于市场经济体制的完善具有重大的意义。我国劳动力市场的发育是从劳动力的计划配置向市场配置转轨,经过 20 多年的发育,已经对劳动力资源的配置发挥了一定的作用。然而,劳动力的城乡二元结构还没有从根本上打破,农村劳动力在向城市流动过程中还面临着许多制度性障碍,劳动力市场的分割已成为我国劳动力市场发育的一个突出矛盾。

新古典经济学认为劳动力市场是完全竞争的,劳动力像其他商品一样可以在市场的不同部分自由流动。马克思虽然强调阶级冲突和社会结构的变迁,但仍然把劳动力市场看作一个抽象同质的范畴,没有给出劳动力市场分化的系统分析。

较早提出劳动力市场结构思想的是劳动经济学中的制度学派。该学派按照雇佣和报酬支付等特征,把劳动力市场划分为一级市场和二级市场。两个部分的劳动力市场工资和劳动分配的决定机制明显不同:一级市场以结构性的内部劳动力市场为主体,是一个完全存在于某一个企业内的有高度组织的正式劳动力市场,其基本特征是工资福利高,就业稳定,有较多晋升和培训机会;二级市场的运行机制与新古典经济学描述的劳动力市场一致,其基本特征与一级市场相反。

我国学者按照研究目的的不同,对劳动力市场分割的特征进行了不同的分类。朱镜德(2001)按照市场竞争程度的高低,把现阶段中国劳动力市场分为城市不完全竞争劳动力市场、城市完全竞争劳动力市场和农村完全竞争劳动力市场;李建民(2002)从广义的角度认为中国劳动力市场存在以下形式的分割:(1)城乡分割:这是中国劳动力市场历时最长的一种分割形式,农村劳动力不能自由进入城镇劳动力市场,户籍制度是分割城乡劳动力市场的主要制度障碍。(2)地区分割:包括农村地区之间的分割和城市地区之间的分割。前者分割的原因主要是土地使用制度,后者分割的原因包括社会保障、住房及其他福利制度。(3)部门分割:这里是指正式部门和非正式部门(传统部门)劳动力市场的分割。所谓正式部门是指以现代组织形式进行生产活动的部门,即Lewis所说的“资本主义部门”;而非正式或传统部门则是指以传统的组织形式进行生产活动的部门,即所谓的“非资本主义部门”(Lewis, 1954)。(4)正式劳动力市场和从属劳动力市场:正式劳动力市场是指可以获得现代雇佣条件的劳动力市场,该市场上的劳动力不仅可以获得较为合理的工资,而且可以获得包括社会保障在内的福利;从属劳动力市场是指工资水平很低,没有社会保障,劳动者权益难以得到保护的市場。

也有学者按照我国经济结构的二元特征,把劳动力市场分为城市的正规劳动力市场、城市的非正规劳动力市场和农村劳动力市场(沈晓梅, 2001)。还有人认为我国除了典型的城乡劳动力市场分割外,城市劳动力市场的行业分割十分严重,认为一些国家垄断行业由于缺乏必要的竞争和流动,将垄断收益大量地分配给职工个人,形成这些行业不合理的高收入(许经勇, 2003)。赖德胜(2001)研究欧盟劳动力市场时,提出了三种市场分割的类型:一是功能性分割,即由于生产的市场结构和组织形式等导致的市场分割;二是制度性分割,即由于制度因素引起的劳动力市场分割,这里所说的制度主要包括最低工资制度、社会保险制度、集体谈判制度和工作保障制度等;三是区域性分割,即由于区域差异所引起的劳动力市场分割。

虽然劳动力市场分割形式多种多样,但劳动力的城乡分割是我国

劳动力市场结构的主要特征。20多年来,农村劳动力的大规模流动使得以往劳动力市场分割的制度壁垒逐步消除,持续多年的“刚性”的三元劳动力市场结构开始发生松动。^①但是,区别城乡居民不同身份的制度依然存在,农村劳动力的流动还受到各种限制,和城市本地居民相比还处于不平等的地位。

一是进入的障碍。根据全国人口第五次普查数据计算的结果,农村劳动力在城市的就业主要集中于制造业、批发零售贸易和餐饮业、建筑业和社会服务业,在这四个行业就业的农村劳动力占农村劳动力在城市就业总数的90%以上。农村劳动力就业的这种行业集中现象,部分原因是农村劳动力的人力资本水平较低,以至于他们在城市的劳动力市场上处于底端,不得不从事简单劳动;另一重要的原因是各种制度限制了农村劳动力工作的行业和岗位,使农民工不得不就业于初级劳动力市场,很多符合企业需要的农村劳动力仅仅因为身份的原因不能进入某些行业,或者不能获得某些岗位。^②

二是农村劳动力即使在城市获得了工作岗位,却因为身份原因不能得到与其他具有相同技能和劳动努力程度的工人相同的工资和福利。在不少工厂,农民工从事的是劳动条件最差、最艰苦的工作,但从劳动报酬来看,绝大多数农民工的收入仅相当于正式职工的一半甚至更少(田凯,1994)。有学者对四川省外出民工的小时工资与全国职工做了对比,结果表明,1994年四川外出民工每小时的工资为1.72元,城市职工的小时工资为2.22元;1995年四川外出民工的小时工资为1.97元,而同期城市职工的为2.70元(陈阿江,1997)。有关资料表

① 根据国家统计局的抽样调查,截止到2000年,农村劳动力在省内迁移的为5050万人,跨省迁移的为2570万人,全国大约有7600万农村劳动力处于流动状态中,而且这种劳动力流动的规模和范围仍然有不断扩大的趋势。

② 1995年12月,上海劳动局发布的《上海市单位使用和聘用外地劳动力分类管理办法》,将行业工种分为三类:A类为可以使用外地劳动力的行业工种;B类为调剂使用外地劳动力的行业工种;C类为不准使用外地劳动力的工种。1999年,北京市加大对用人单位使用外地人员的审批力度,将允许使用外地来京务工人员的行业、工种缩减至200个,并在32个工种限制使用外地人。1998年武汉市规定12种行业和24个工种不准使用外来民工,已经使用的一定要清退。其他大中城市基本上都制定了类似的政策。(黄莉,2003,任丽新,2003)

明,20世纪90年代城市正式职工的福利收入相当于工资收入的66%(戴园晨,1996),因此如果把正式职工的住房补贴、医疗养老等福利包括在内,两者的差距就更大了。不仅如此,许多农民工的劳动条件极其恶劣,有的甚至缺乏最基本的安全保证。^①

二、基本概念

(一)劳动力市场变迁

劳动力市场是一个非常复杂的体系。它包括劳动力的供求主体、劳动力价格、劳动合同、组织机构和劳动法律等许多要素,研究劳动力市场的变迁可以有多个角度。

本书从制度的角度来研究劳动力市场的变迁,即劳动力市场制度创立、变更及随着时间变化而打破的方式。我国劳动力市场的变迁就是指劳动力的城乡二元计划配置向市场配置的发育过程。

(二)劳动力产权与人力资本产权

劳动力产权与人力资本产权的差异体现在:前者表明劳动力所有权等权利的一般归属,是一个基本概念;后者从属于前者,但进一步强调知识因素对劳动者技能形成的重要作用。如果从分析劳动力市场的角度看,两者的区别不是本质性的,本文对这两个概念的使用不作区别。

三、研究意义

劳动力市场作为最重要的生产要素市场之一,其发育程度的高低与经济的发展密切相关。劳动力市场的分割严重影响了经济运行的效率和经济结构的优化。

劳动力市场分割使劳动力要素不能自由流动,扭曲了其相对价格,

^① 据调查,珠江三角洲的民工每天工作8小时或以下的仅占三成,其余七成都超过8小时,10~12小时的占三成多,12~14小时的占四成多。每月没有休息日的占四至七成。2000年在广东惠州发生了一起一个月工作500小时致使一民工当场累死的事件。(北国农网:www.dbnw.com)。

导致了劳动力配置的低效率。Lees(1997)估计劳动力流动对当年9.2%的GDP增长率作出了16.3%的贡献;世界银行(1998)估计劳动力部门转移可以解释大约16%的GDP增长;蔡昉和王德文(1999)的估计更高,他们认为劳动力转移对GDP增长的贡献率为20%;Johnson(1999)认为,在今后30年,如果迁移障碍被逐步拆除,同时城乡收入水平在人力资本可比的条件下达到几乎相等的话,劳动力部门转移可以对年均增长率贡献2~3个百分点。

由于国有企业就业和工资的制度性规定,劳动者一旦在国有企业就业就享有终身就业的预期,他们在职业和工资等方面就会获得较强的谈判力量。因此,即使外来民工承诺提供更高的工作效率,愿意接受更低的劳动报酬,企业正式职工也会运用其已经就业的“内部人”(Linderbeck, Snower, 1986)优势对企业施加压力,使“外部人”不能被企业雇佣。

袁志刚(1998)论证在这种市场分割体制下,“内部人”缺乏竞争压力和失业压力,企业和劳动者对教育培训等人力资本投资和积累的积极性也不高,还导致了国有企业大量的冗员。

李实(1998)论证了市场分割下劳动力流动的障碍和相应的政策含义。他的主要结论是:从宏观上看,劳动力市场分割会鼓励政府发展资本密集型产业,而抑制劳动密集型产业的发展,从而造成我国产业政策的失当,给缓解就业形势带来更大的难度;从微观上看,国有企业的优秀人才会向非公有制企业流动,最后充斥国有企业的是那些劳动生产率较低的冗员,而且在劳动力市场分割条件下,专业技术人才的供给将在整体上低于市场的需求,已有的专业技术人才会降低自身的劳动生产率。

蔡昉(1998)在研究二元劳动力市场条件下的就业体制转换时,发现农村劳动力首先对城市新生部门的发展作出贡献,继而又对城市职工的就业作出牺牲。在他看来,由于国有企业所依托的劳动力市场中的制度障碍并没发生变化,让农民作出这种牺牲不仅没有价值,而且会损害劳动力市场的发育。歧视性就业政策直接导致了农村劳动力转移成本的提高,从而相应提高了新生部门吸纳这种劳动力的成本。由此

固然可能给新生部门一个激励信号,使其部分地转向从国有部门吸收劳动力,但更为可能的情形是因这种成本的提高而抑制新生部门的发展。

张兴华(2000)在假定外来劳动力和本地劳动力同质的情形下,通过一个理论模型比较全面地分析了歧视性就业政策的效果。他的基本结论是:(1)当地就业者是就业歧视的惟一受益者,对外来工的限制,增加了当地人口的就业量 and 经济租;(2)外来工是就业歧视最直接的受害者,就业歧视将使外来工减少乃至丧失全部就业机会;(3)就业歧视使企业和消费者的利益受损。对企业而言是雇主成本上升,雇佣劳动量减少,最终使企业成本上升,利润减少;对消费者而言是商品和服务数量减少,支付价格上升。因此综合来看,就业歧视使整个社会福利受损。当地就业者福利的增加是以消费者、企业、尤其是外来工的利益受损为代价的,而且所受损失大于所获收益,社会经济剩余减少。还有学者分析了劳动力市场分割对经济的其他方面带来的不利影响。^①

劳动力市场的分割不仅在公平意义上损害了农民工的利益,而且降低了经济运行的效率。打破市场分割,建立一个统一的、完全竞争的劳动力市场已成为理论界的共识。

第二节 文献回顾

一、国内外理论研究现状

袁志刚(1998)系统地研究了中国就业制度变迁的内在理论逻辑。他详细论述了计划经济时代就业制度的确立、双轨体制下就业制度的安排和就业体制进一步改革的方向。虽然时间跨度很长,但其研究并不是简单地回顾近 50 年的“劳动经济史”,而是把历史和理论有机地结

^① 如徐林清(2002)、易成栋、何雄(2003)认为,劳动力市场分割降低了农村劳动力的人力资本收益率,不利于农村人力资本的积累等。