

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

LAODONGLI CHANQUAN YU LAODONGLI SHICHANG

劳动力产权 与劳动力市场

姚先国 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

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

劳动力产权与劳动力市场

姚先国 主编

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动力产权与劳动力市场 / 姚先国主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2006. 7

(劳动保障与公共政策研究丛书)

ISBN 7-308-04795-4

I. 劳... II. 姚... III. ①劳动力—产权—中国—文集②劳动市场—中国—文集 IV. F249.21—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 068201 号

劳动力产权与劳动力市场

姚先国 主编

丛书策划 樊晓燕

责任编辑 杜玲玲

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 富阳市育才印刷有限公司

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 12.5

字数 317 千

版印次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-308-04795-4/F·640

定价 25.00 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

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 主 成 员	问	丁学良	张俊森	蓝志勇		
	编	姚先国				
	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,仍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。20世纪的整

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,促成了经济高速增长,但另一方面也带来经济大起大落、宏观失衡等种种问题。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,采取种种举措推动经济,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方式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2000年诺贝尔经济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,感谢省社科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、人才培养等方面做出应有的成绩。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



前 言

也许是因为我父亲长期在老家县里从事劳动工作的缘故,我自“文革”后期开始,就感受到劳动就业、工资收入分配对普通老百姓的重要。当年那些为解决子女就业而劳苦奔波的父母亲们焦灼的眼光,那些为争取返城工作而上蹿下跳的知青们拼搏的劲头,那些为升一级工资、多几元奖金而争吵不休的单位同事们激愤的神情,都给我留下了极深的印象。后来学习经济学,脑子里逐渐形成并不断强化了一种信念:什么时候把就业问题解决了,把分配关系理顺了,中国就真正有希望了。所以在复旦读研究生时,我选的硕士论文题目就是关于按劳分配与工资改革问题的。1987年下半年从德国进修回来,在周文骞教授和吴国华教授的帮助下(我还没回国,他们就帮我填写了申请书)申请的国家自然科学基金首批青年基金课题,也是关于企业收入分配的。从那以后,劳动经济问题就一直是我的重点,尽管由于工作需要东一榔头西一棒子的事做了不少,但有一条基本线索是明晰的,即:劳动经济——人力资本——体制问题。所做的课题和写的文章,大体上以此为主线展开。本书收录的30余篇论文,基本上都属这方面的内容。

我对出论文集一向抱有诚惶诚恐的心情,认为那是“名家”的事情,自己算不上什么名家,也就不敢动这个念头。这

次之所以“斗胆”选编出版,主要动机有二:一是为了给学生方便。这些年带了不少博士生、硕士生,老师的论著不论好坏,学生们总得看看。但现在知识生产有如物质生产一般供给过剩,学术文献汗牛充栋,找篇文章,特别是过去的文章还不大容易。把文章编在一起,可省去一些他们宝贵的搜索时间和精力。二是想自己作个回顾总结,理清思路,以利下一步的研究。近几年我主持了国家自然科学基金重点课题《中国人力资本投资与劳动力市场》的研究,今年要结题,最近课题组开会研究课题总结和最终成果撰写出版问题,我想趁此机会,把二十余年的研究过程与心得作一系统思考,力求升华与创新,也有利于劳动保障和公共政策研究中心的基地建设。过去写的东西,现在有可取之处最好,即便有些文章水平不高,显得过时,甚至观点有误,但作为当时情况下的产物,也能提供所论问题研究进程的信息,引发更深入的思考。所以,编此文集,虽属敝帚自珍,但也是慎重考虑的理性行为。

收入本文集的论文,除一篇外,均已发表过,编辑时基本保持原貌,以尊重历史。首次发表的文章《应当如何认识和坚持工人阶级的主人翁地位》是1997年在美国西华盛顿州立大学作访问学者时写的。该文的起因说来话长,1993年山西省社科联新办了一个期刊《学术论丛》,山西省社科院的陈典模老师向我约稿。我便写了一篇《论社会主义市场经济中的劳动者地位》发表在该刊当年第3期。1995年浙江省评选邓小平理论与实践研究成果奖,我提交了该文申请三等奖,但后来被评为一等奖。原省委宣传部副部长张可甫等评委对该文给予高度评价,对于我而言这是意外之喜。没过多久,杭州日报与西泠集团召开“为主人公定位”的研讨会,我应邀参加并作了发言。发言的基本观点与这篇文章相同,强调工人阶级主

主人翁地位的产权依据并非生产资料所有权,而是劳动力产权或人力资本产权。与会者的发言摘要刊登在1995年12月21日的《杭州日报》上。当时有人就这次研讨会向上反映,说我和其他人否定工人阶级主人翁地位,特别是我提出的“从财产关系上说,工人是国家的主人,社会的主人,不是企业的主人”这一观点与中央主要领导的讲话精神不符,是“抽象肯定,具体否定工人阶级主人翁地位”。此事引起中共领导注意,批示追查,由此引起轩然大波。《杭州日报》的同志为此作检查,扣奖金。1996年召开全国工运研讨会时,时任省总工会主席的苏立清同志对我的文章作了批判。中国社科院杨帆博士写了该会综述,在《生产力研究》上发表,介绍和评析了双方的观点。尽管当时我与杨帆未曾相识,但他主动把《综述》复印件寄给了我,使我得以了解那次会议的情况。在此之前,浙江省社联顾问徐四光教授在《求是》杂志社《内部文稿》上发表文章对我的观点予以批评,虽然未点名,但徐教授当面把文章给了我,并申明“对事不对人”。他们两位的坦诚大度,使我深为感激。1997年春节后得知这一事件组织上最后认定为学术问题。随后我受包玉刚留学基金资助到美国作为期三个月的访问研究,便趁此机会写了一篇答辩文章《应当如何认识和坚持工人阶级的主人翁地位》寄给《生产力研究》,但未见刊登。考虑到该文是因《论社会主义市场经济中的劳动者地位》一文而起,故此次编选时也同时收入,文中观点是否正确,请各位读者自行评判。

本文集收入的论文时间跨度大,读者不难发现前后文章的明显差异。一是早期的文章我单独写的多,近期的文章合写的多。二是研究范式也不同,以前的文章基本上属于传统的研究风格,定性研究多,讲道理多,近些年则作一些实证分

析和定量研究。这两个特点之间具有内在联系和共同原因。之所以后来合作撰文较多,一是受时间、精力限制所致。自1988年以来我即担任学校行政工作,先后担任浙江大学经济系、工商管理学院、对外经贸学院负责人,四校合并后主持经济学院工作,去年下半年开始组建公共管理学院,行政工作、社会活动越来越多,占去了很大部分时间、精力,研究工作难免受影响。尽管本人喜好读书、思考,愿意从事研究和写作,但往往力不从心,坐不下来,很多观点、想法难以变成文字,只好与同事和学生合写。往往由我定选题或思路,一起讨论后由他们执笔,再由我修改定稿。二是知识结构限制所致。现在中国经济学正在加速国际化进程与国际交流,合作越来越多。国内高水平期刊发表论文的要求也越来越向国际标准看齐,经济学研究中信的数学工具使用日见频繁。在这种背景下,我们这些学政治经济学出身的学者,也必须加快知识结构更新和研究范式转换,而数学分析、定量研究并非我的长处,于是就有必要在深化学术分工的基础上加强合作,与数学、外语基础好的同事或学生共同研究,合作撰写论文。这是取长补短、克服知识结构短缺的有效途径。在此向陈凌、郭继强、盛乐、赖普清、李敏等多位合作者表示衷心感谢。这些年,我们非常重视研究团队的能力建设,加强国内外学术交流,聘请国外、境外知名学者前来指导、讲学,加强数理经济学、计量经济学方面的训练,特别是与香港中文大学讲座教授张俊森博士的长期合作,使我得益匪浅。他是劳动经济、家庭经济研究领域最有成就的华人学者之一,在国际优秀期刊发表论文40多篇。他欣然应邀担任浙江大学劳动保障和公共政策研究中心主任,并与我合作主持研究项目,指导学生的研究工作。汪丁丁、周其仁、丁学良、钱颖一、邹恒甫、田国强、王一江、蓝志

勇等各位朋友均给予各方面的支持和帮助,不仅使我们获得新知识、新信息,提升研究质量,而且帮助我们培养出一批掌握现代分析方法、具有国际接轨能力的年青学子,这是我特别引为感谢的。

在过去的研究、教学和学科建设工作,还得到了本校各位同仁、复旦大学的各位老师和同学、省内外、国内外许多师长和朋友的关心、帮助,虽然不能在此一一列举,但内心一直铭记着。最为感激的是恩师蒋学模教授,是他引领我走上经济研究之路,并长期关注我的成长进步,不断给我鼓励和支持。他对党和国家的真挚感情,对教育事业的忠诚和执著,他“不断悔改”、与时俱进的创新精神,他谦和慈祥的长者风范,他敏捷的思维、严谨的逻辑和优美的文笔,都是我要永远学习的。今年恰逢先生九十大寿,我不久前有幸参加他老人家的寿诞庆典,再次深深感受到他的同事、朋友和弟子们对他真诚的热爱和由衷的敬佩,同时也为他年届高龄却依然精神矍铄、思维清晰、开朗豁达而感到高兴和庆幸!这本论文集的出版,权当是我对恩师的汇报和他九十华诞的献礼。衷心祝愿他老人家健康长寿,幸福快乐!

姚先国

2006年4月于求是园

目 录

第一部分 劳动力市场	1
• 平等、效率与社会公平	3
• “企业本位论”反思	9
• 论我国就业压力的分流与转化	23
• 劳动力的双轨价格及经济效应	30
• 我国劳动力市场发育的障碍及其克服	37
• 试论劳动力市场的供给管理	44
• 中国人力资源开发与就业压力分流	60
• 退休、养老和劳动力供给决策	70
• 劳动力流迁决策中的迁移网络	84
第二部分 劳动力产权	95
• 论劳动力产权	97
• 再论劳动力产权——用“劳动力产权”概念超越“劳动力商品” 概念	107
• 劳动力产权与人力资源配置的制度安排	120
• 按劳分配新解：按劳动力产权分配	128
• 乡镇企业和国有企业经济效率差异的人力资本产权分析	138
• 国有企业经营低效的劳动力产权因素分析	153
• 产权残缺劳动力的行为博弈	161

第三部分 人力资本	169
· 关于人力资本的几个基本问题	171
· 论人力资本中的资源配置能力	177
· 关于社会资本与人力资本的理论思考	191
· 农村人力资本投资与国民经济持续快速发展	200
· 企业对员工的人力资本投资研究	207
· 中国教育回报率估计及其城乡差异分析	222
第四部分 收入分配	239
· 中国的收入分配改革:成效、问题与前景	241
· 论企业净产值分配的合理化	254
· 双层次的按劳分配与两级决策的工资制度 ——关于全民所有制企业工资改革方向的理论探讨	266
· 全民企业内部分配制度改革的困境和出路	276
第五部分 劳动关系	285
· 民营经济发展与劳资关系调整	287
· 中国劳资关系的城乡户籍差异	303
· 改制企业劳动关系的实证分析	319
· 人力资本与劳动者地位	345
· 论社会主义市场经济中的劳动者地位	356
附录:应当如何认识和坚持工人阶级的主人翁地位? ——答苏立清、杨帆、徐四光等同志	367

第一部分

劳动力市场

