

转型时期

中国的工业化 和 劳动市场

——发自日本的研究

ZHUANXING SHIQI

ZHONGGUO DE GONGYEHUA HE

LAODONG SHICHANG

[日] 南亮进 牧野文夫 编
郝仁平 监译



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

转型时期

中国的工业化与劳动市场

——发展日本的研究

作者：[日] 佐藤幸司

译者：王德培、王德培、王德培、王德培、王德培

出版：2010年1月

ISBN 7-309-07111-1
定价：35.00元



中国人民大学出版社
China University of Political Economy Press

转型时期

中国的工业化和

劳动市场

——
发 自 日 本 的 研 究

[日]南亮進 牧野文夫 编

郝仁平 监译

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书汇集了日本“中国经济学会”十几位知名专家学者近几年来发表的关于转型时期中国工业化和劳动市场的分析文章,并对其加以充实和调整。其中关于中国工业化的有3篇文章,关于中国劳动市场的有7篇文章。本书的内容是日本专家学者对中国经济研究最前沿的成果。

本书的特点是研究角度比较新颖,研究方法更多地倾向于统计分析的量化研究。本书的大多数观点和结论都经过了作者的数学模型验证。

本书适合于研究中国经济的学者、专家阅读,也可供相关经济专业的师生阅读参考。

北京市版权局著作权合同登记号: 图字: 01—2005—0886

图书在版编目(CIP)数据

转型时期中国的工业化和劳动市场: 发自日本的研究/(日)南亮进,
(日)牧野文夫编; 郝仁平译. —北京: 中国水利水电出版社, 2004
ISBN 7-5084-2397-6

I. 转… II. ①南… ②牧… ③郝… III. ①工业化-研究-中国
②劳动市场-研究-中国 IV. ①F424 ②F249.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109067 号

书 名	转型时期中国的工业化和劳动市场——发自日本的研究
作 者	[日]南亮进. 牧野文夫 编 郝仁平 监译
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京安锐思技贸有限公司
印 刷	北京市优美印刷有限责任公司
规 格	850mm×1168mm 32开本 9.25印张 224千字
版 次	2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷
定 价	20.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换。

版权所有·侵权必究

序

日本学术界在很久以前就密切地关注着中国社会的发展，对中国经济问题的研究，日本几乎是世界上最盛行的国家。2002年6月在日本发起成立的“中国经济学会”（以下简称“学会”），经过短短的几年时间，现在已经发展成为拥有300余名会员的学术组织（其中来自中国的会员也为数不少），可以说如实地反映了日本学术界对中国经济的关心程度之大及研究力量之雄厚（关于学会请浏览网站：<http://www2.toyo.ac.jp/~kaku>）。

关于日本对中国经济研究的历史和现状，中兼和津次（青山学院大学教授、学会副会长）在该学会成立大会暨第一届年会上，以《我国中国经济研究的回顾与展望》（刊登于《中国经济研究》第1卷第1号，2003年3月）为题作了纪念演讲，进行了详细的介绍。据中兼介绍，在第二次世界大战后初期，在中国文化大革命时期，该研究缺少科学的色彩。在文化大革命之后，独立的研究才逐渐得以发展。其中以宫下忠雄（前神户大学教授）的制度研究和石川滋（一桥大学名誉教授）的现代经济学分析较为知名。后者的特征在于，以发展经济学的理论框架为背景，或者在其框架之中先提出假说，然后再利用具体的统计资料等对假说加以验证。这种研究方法之后由中兼等人加以继承并得以发展。

中兼在其纪念演讲中还指出，除了上述专门从事中国经济研

研究的学者之外，一些原来从事其他领域（比如经济理论或日本经济）的研究而转向中国经济研究的学者，以及在日本受过经济学教育的中国学者，也在日本的中国经济研究领域担负着重要的角色，并对其发展作出了贡献。比如本书的两位编者原先就是专门研究日本经济的。另外，著名的发展经济学学者渡边利夫（拓殖大学教授、学会副会长）近年也发表了许多关于中国经济的研究论著。许多在中国改革开放之后来到日本的大学研究生院留学的年轻中国学者，在日本接受了经济学教育之后留在了日本，他们现在也成为日本中国经济研究的一支生力军，活跃在日本的大学讲坛上和研究机关里。本书并不局限于中国经济研究专家的观点，也收录了上述学者的多篇论文。

尽管日本的中国经济研究在质量和数量上都已达到了很高的水平，但遗憾的是，由于语言的制约，其实际状况迄今并未为中国学术界所周知。本书就是为了弥补这种信息的不足，以使中国的学术界对日本的中国经济研究现状有所了解，而将其最前沿的研究成果加以收集并翻译成中文的。的确，近年来中国国内的中国经济研究也已经取得了长足的进展，特别是一些由在海外学成归国的年轻学者的研究成果，也都相继发表在国外的书刊及《经济研究》等国内杂志上。这确实是件非常可喜的事情。但在中国出版的著作、论文，其中多数仍然只限于对现实经济问题的介绍或经济政策的解释，而使用现代经济理论以及计量经济学的分析手法所从事的实证研究则并不多见。从这个意义上讲，我们期望通过本书的出版，能够使中国国内的同行们对日本学术界的现状有所了解，并能对他们的研究有所促进而贡献一点微力。

但是日本对中国经济的研究，涉及的领域很广，优秀的论文也很多，要将它们全部收录于一本书之中实在是不可能的。因此，我们这次将题目限定于有关工业化和劳动市场的分析。如果这一计划能够取得成功，今后还可能将选编其他专题的论文而出

版“发自日本的研究”的续集。我们衷心期待着中国学术界的反响。

最后，我们对承担中文译文校阅的郝仁平（东洋大学副教授），以及负责本书出版工作的中国水利水电出版社表示感谢。

南亮进

城西大学客座教授

一桥大学名誉教授

中国经济学会会长

牧野文夫

东京学艺大学教育学院教授

中国经济学会理事

执笔者简介

编 者

南亮进(第三章) 城西大学客座教授, 一桥大学名誉教授
牧野文夫(第九章、第十章) 东京学艺大学教育学院教授

监译者

郝仁平 东洋大学经济学院副教授

作 者

村上直树(第一章) 东京都立大学经济学院教授
梁坚(第一章) 华南理工大学工商管理学院讲师
刘德强(第二章) 东京学艺大学教育学院副教授
本台进(第三章、第四章) 国际东亚研究中心研究部部长
罗欢镇(第四章、第十章) 东京经济大学经济学院副教授
宝剑久俊(第五章) 亚洲经济研究所开发研究中心研究员
严善平(第六章) 桃山学院大学经济学院教授
九川知雄(第七章) 东京大学社会科学研究所副教授
薛进军(第八章) 大分大学经济学院教授

论文出处一览

本书所收录的各章论文，原已发表于下列书刊，这次出版时由作者各自进行了订正和改写。

- 第一章 南亮进、牧野文夫编.《走向大国的考验：转型期的中国经济》.日本评论社，1999，第6章
- 第二章 《经济研究》.一桥大学经济研究所，2002，53(1)
- 第三章 南亮进、牧野文夫编.《走向大国的考验：转型期的中国经济》.日本评论社，1999，第8章
- 第四章 南亮进、牧野文夫编.《流动的大河：中国农村的劳动力流动》.日本评论社，1999，第3章
- 第五章 《亚洲经济》.2001，41(1)
- 第六章 菱田雅晴编.《现代中国的构造变化：社会与国家的共生关系》.东京大学出版会，2000，第1章
- 第七章 丸川知雄.《劳动市场的地壳变动》.名古屋大学出版会，2002，第3章
- 第八章 *Asian Economic Journal*，2003，17(4)
- 第九章 南亮进、牧野文夫编.《流动的大河：中国农村的劳动力流动》.日本评论社，1999，第7章
- 第十章 南亮进、牧野文夫编.《走向大国的考验：转型期的中国经济》.日本评论社，1999，第10章

中日文名称对照表

中文	日文
爱知学泉经营研究所	愛知学泉經營研究所
本台进	本台進
袁春晖	袁春暉
大原盛树	大原盛樹
村上直树	村上直樹
小岛丽逸	小島麗逸
刘德强	劉德強
大冢启二郎	大塚啓二郎
田岛俊雄	田島俊雄
通商产业省	通商産業省
南亮进	南亮進
严善平	嚴善平
大岛一二	大島一二
罗欢镇	羅歡鎮
中国农业部	中國農業部
古泽四郎	古沢四郎
沙银华	沙銀華
吕学静	呂學靜
田多英范	田多英範
薛进军	薛進軍
雇用职业综合研究所	雇用職業綜合研究所
日本劳动研究机构	日本労働研究機構
劳动省政策调查部	労働省政策調査部
兵藤钊	兵藤釧

目 录

序

第一篇 中国的工业化 原因与结果

- 第一章 中国企业间的关系…………… 村上直树 梁 坚 (3)
- 第二章 国有企业的所有权改革有效吗
——关于中国钢铁企业的实证研究…………… 刘德强 (28)
- 第三章 劳动分配率的变动：对激励机制的评价
…………… 南亮进 本台进 (48)

第二篇 中国的劳动力市场 结构与变化

- 第四章 农村经济的变迁和劳动力市场
…………… 本台进 罗欢镇 (85)
- 第五章 中国农村非农就业选择及劳动力供给的分析
——河北省获鹿县大河乡的实例研究
…………… 宝剑久俊 (114)
- 第六章 地区间人口移动的经济分析 …………… 严善平 (153)
- 第七章 中国失业问题的现状、对策和展望
…………… 丸川知雄 (177)
- 第八章 中国的城市失业、贫困和收入分配差距
…………… 薛进军 (216)
- 第九章 城市就业结构与农民工 …………… 牧野文夫 (240)
- 第十章 内部劳动力市场与企业内部教育
…………… 牧野文夫 罗欢镇 (262)

第一篇

中国的工业化

原因与结果

第一章 中国企业间的关系

村上直树 梁 坚

在改革开放以前的中国，企业实行高度的垂直一体化，企业内部基本上都是采用从零部件(有时候从原材料)的生产开始到最终产品的一条龙生产体制。零部件、半成品的市场不发达，基于分工、专业化的企业间交易基本上不存在，这使得雇用人数、机械设备数量等指标来衡量的企业规模，与西方国家的同类产业、同类企业相比显得非常庞大。

以“大而全，小而全”为特征的生产体制导致了效率低下。对于加工装配性产业来说，生产最终产品需要多种多样的零部件、半成品，而各种零部件、半成品的生产分别存在最优规模。一般来说，将这些环节天衣无缝地整合(组合)起来是一件非常困难的事。不合理的整合，其结果就是资本、设备过剩。另外，企业规模变大以后，劳务管理的成本会变得很高。

1978年的改革开放以来，中国的政策部门也意识到这种低效率的存在，并开始鼓励企业积极利用相互之间的协作关系。国务院于1980年7月发布的《关于促进经济联合的临时规定》，强调了企业联合的重要性，意在促进这种企业联合的成立(任文侠[1991，第23页])。另外，在20世纪80年代末和90年代初，“企业集团”迅速发展，而在最近几年，企业的合并、兼并又形成了强烈的风潮。

本章以在武汉市实施的企业调查(以下简称“武汉调查”)为基础,考察企业之间关系的实际状况,试图分析、总结出影响企业间分工的决定因素。在接下来的第一节,根据“武汉调查”的结果,讨论分析武汉市的多种企业间关系。在第二节,通过回归分析,明确归纳出企业选择内部制造或外部购入的生产体制的影响因素。第三节主要是为了消除本章与村上 1999 年原作的时间差的影响,补充本研究领域的最近研究动向。本章第四节为结论与概要总结。

第一节 企业间关系的实际状况

改革开放以前,中国一直沿用着“垂直分工体制”的生产制度。其特征表现为,各个企业专门生产狭窄范围的产品,零部件和半成品以内部制造(垂直一体化)方式进行生产(九川知雄[1996,第30页])。在改革开放以后,人们逐渐认识到这种体制所带来的低效率:专门生产狭窄范围产品很难分散市场需求变动的风险;企业内部所拥有的诸多生产工序的最优规模很难得到整合,从而导致机器设备的过剩。

企业改革的课题之一,就是改变这样一种垂直分割的分工体制,向合理利用企业间的协作关系的“横向分工体制”转轨。首先,全国各地在 1978 年初设立了旨在实行城市范围内的专业化、协作化的企业联合公司。但是,这些公司溯其本质都是依照行政命令组成的行政性公司(爱知学泉大学经营研究所等[1995,第172~173页])。中国国务院在 1980 年 7 月发布了《关于促进经济联合的临时规定》,进而于 1986 年 3 月发布了《关于进一步推进横向经济联合的若干问题的规定》,中国政府当局的方针逐渐得以明确(凌星光[1996,第169~170页])。

从 1985 年实施的“工业普查”结果来看,属于机械、电器产业的国有企业和一部分其他所有制独立核算企业的零部件外部购

入金额在总生产中所占的比率为 45%。与日本或美国的 70%~80% 的水准相比显然过小。况且,这一数字还是一个平均数,“金属加工制造业”、“电气机械制造业”等代表性产业的这一比率连 20% 也没有达到。这反映了当时企业间分工体制尚未完善的事实(国务院工业普查领导小组办公室等[1990])。

另一方面,迅速成长的乡镇企业和国有、集体企业之间的提携关系在这个时期逐渐趋于活跃。上海复旦大学经济研究中心 1998 年对乡镇企业进行的调查结果表明,在 1210 家样本企业中,有 842 家企业与其他企业有着这样或那样的提携关系。

在本节的以下部分,首先根据在武汉市进行的问卷调查结果,对企业间关系的实际情况进行探讨。这个调查从 1995 年的 10 月持续至 12 月,在武汉市政府的大力支持下得以实施,调查对象为单个企业,范围包括国有企业、集体企业、乡镇企业、私营企业和合资企业的多种所有制,机械产业和纺织产业两个产业。通过随机抽选,得到 150 家企业作为样本企业[关于此次调查的概要,可以参看日本文部省科学研究基金成果报告书《中国经济改革的现状与评价:武汉市的案例》(研究课题编号为 07041050,1998 年)]。

一、零部件购入比率的变化

首先,表示企业间分工程度的指标采用“零部件购入比率”(零部件购入费在原材料购入与零部件购入费之和中所占比率)。表 1-1 列示了分产业、分年度、分所有制的该指标的平均值。就国有企业和集体企业来说,为了进行时序列分析,选择了四年都能取得数据的样本企业(但是,集体企业的 1990 年和 1999 年数据各缺少了一个)。数据的缺少,一部分是因为有些企业当时还没有设立,另一部分则因为无回答。需要加以说明的是,“武汉调查”中所指的国有企业并非中央直属企业,而是武汉市地方政

府管辖下的市属国有企业。因此，可以假设这里的国有企业与集体企业受中央政府影响的差异较小。乡镇企业(乡办企业和村办企业)和私营、合资企业大部分是1990年以后设立的，表1-1中仅仅记载了1994年的数据。

从表1-1中可以看到，第一，机械产业较之于纺织产业存在着较高的数值。因为机械产业是一种加工装配型产业，这种结果合乎逻辑。从时间系列的数据变化来看，至少机械产业中的集体企业的该指标值已经从1980年的12.2%大幅上升到1994年的18%。至于机械产业中的国有企业，虽然1980年至1985年指标值短暂下降，但之后又恢复到上升趋势。第二，就纺织产业中的国有企业来看，与1980年相比，该指标值有提高的倾向。总之，从零部件购入比率来看，应可认为武汉市企业的零部件的对外下单生产有提高的趋势[●]。

表 1-1 零部件购入比率的变化(%)¹

企业类别	机 械 产 业					纺 织 产 业				
	样本数	1980年	1985年	1990年	1994年	样本数	1980年	1985年	1990年	1994年
国有	21	9.4	6.1	6.2	7.0	15	2.9	3.0	3.8	3.7
集体	15 ²	12.2	12.6	14.7	18.0	11	2.3	1.9	2.9	1.6
乡镇	10	—	—	—	5.0	7	—	—	—	2.8
私合 ³	18	—	—	—	16.1	14	—	—	—	4.7

资料来源：根据“武汉调查”(参看第三章、统计附录1)数据制作。

注 1 零部件购入比率=零部件购买费用/(零部件购买费+原材料购买费)。

2 1990年和1994年的样本数为14。

3 指私营企业和合资企业。

● 这些数据的绝对值都非常小，只相当于日本机械产业20世纪30年代的水平。关于日本的情况，可以参看本台进[1992]。只是应该注意，该书第41页中的“外注率”(对外下单比率)以生产额作为分母。