

序

世界银行在对中国进行全面考察后指出：“在今后几十年内保持快速增长，对中国来说将是一项艰巨的任务……中国的经济前景将取决于能否成功地调动和有效使用一切资源，特别是人力资源。”资源尤其是人力资源的有效开发和科学使用，在中国现代化进程中将起着至关重要的作用。

社会主义市场经济体制的确立为我国通往现代化之路提供了经济体制的保证，而市场经济则要求建立和完善统一的市场体系。当前，我国商品市场发育较为正常，但生产要素市场尤其是劳动力市场的培养尚不健全，对劳动力市场的理论研究和实践探索还远不能适应社会主义市场经济的要求，劳动力市场和其它要素市场建设的滞后，已经在一定程度上影响了我国统一的市场体系的形成。

自 80 年代以来，我国理论界和实际工作部门越来越认识到人力资源的重要地位，并对劳动力市场问题进行了探索，我国对劳动力市场问题改革的实践也正逐渐深化，并取得了阶段性成果，特别是中共十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》，使得对劳动力市场的研究更加深入，取得了一系列的成果。本书就是这些研究成果中的一种。

谌新民主编的《劳动力市场运作与管理》一书，在我国较早地、较全面系统地论述了我国劳动力市场问题。本书以发挥市场机制在人力资源配置中基础性作用为出发点，对劳动力市场中的一些基本问题如劳动力市场运行体系、运行机制、运行程序、运行调节和劳动力市场的若干主要内容作了较深入的分析，内容充实，体系框架较为完整，尤其注重理论联系实际，对中国劳动力市场建设和运行作了有益的探索。

当前，我国对人力资源的研究还处在起步阶段，还有很多课题需要人们去研究。我相信，此书的出版，将对我国人力资源和劳动力市场的探索和研究有所裨益。

史忠良

(江西财经学院院长 教授)

1995年5月

目 录

第一章 中国劳动力市场的形成和发展	(1)
第一节 社会主义市场经济与劳动力市场	(1)
第二节 中国劳动力市场现状	(11)
第三节 培育与发展我国劳动力市场的目标和任务	(23)
第二章 劳动力市场运行体系	(28)
第一节 劳动力市场的组织形式	(28)
第二节 劳动力市场目标模式	(35)
第三节 劳动力市场服务体系	(41)
第四节 国外劳动力市场的就业服务	(50)
第三章 劳动力市场运行机制	(56)
第一节 机制、经济机制与市场机制	(56)
第二节 劳动力市场的供求机制	(59)
第三节 劳动力市场的工资机制	(70)
第四节 劳动力市场的竞争机制	(76)
第四章 劳动力市场运行程序	(81)
第一节 劳动力供给	(81)
第二节 劳动力需求	(89)
第三节 劳动力的调配与交换	(95)
第四节 劳动力市场运行程序	(99)
第五章 劳动力职业间流动	(110)
第一节 劳动力职业间流动概述	(110)

第二节 劳动力职业重新选择	(115)
第三节 我国职业流动的现状分析	(125)
第四节 我国劳动力职业流动的对策分析	(129)
第六章 农村劳动力的转移 (134)	
第一节 农村剩余劳动力	(134)
第二节 农村剩余劳动力转移的现状	(143)
第三节 农村剩余劳动力转移的条件和原则	(154)
第四节 农村剩余劳动力转移的途径	(159)
第五节 促进农村剩余劳动力转移的对策建议	(164)
第六节 国外农业劳动力转移的启示	(170)
第七章 专业人才的流动 (180)	
第一节 人才流动的必然性	(180)
第二节 人才流动的原则	(186)
第三节 我国人才流动的现状分析	(191)
第四节 促进人才合理流动	(200)
第五节 大学生就业指南	(207)
第八章 劳动力国际间流动 (223)	
• 第一节 劳动力国际间流动的必然性	(223)
第二节 国际劳动力市场的发展趋势	(240)
第三节 中国发展对外劳务合作对策	(250)
第四节 进入国际劳动力市场的惯例	(262)
附一 中国劳务代理公司与劳务人员派出单位签订的合同的样本	(271)
附二 中国承包公司与外国公司签订的劳务分包合同的样本	(274)

第九章 劳动力的培训与再就业	(284)
第一节 中国劳动力供给过剩的原因	(284)
第二节 促进充分就业的宏观政策	(288)
第三节 劳动力的再培训	(295)
第四节 劳动力的再就业——“再就业工程”	(306)
第十章 劳动力市场的社会保障体系	(313)
第一节 劳动力市场社会保障的内容及其必要性	(313)
第二节 中国社会保障制度的沿革	(320)
第三节 中国社会保障制度的改革	(340)
第十一章 劳动力市场的管理	(348)
第一节 劳动合同制	(348)
第二节 政府对劳动力市场的宏观管理	(359)
第三节 劳动关系调整	(372)
后记	(384)

第一章 中国劳动力市场的形成和发展

培育和发展劳动力市场,是发展社会主义市场经济的客观要求,它的根本任务是使市场对劳动力资源的合理配置发挥基础性作用。劳动力市场是社会主义市场体系的有机组成部分,劳动力资源的合理配置和劳动力市场的发展,对市场体系的健康运行和促使国民经济在提高效益的基础上持续稳定发展有重要作用。劳动力市场在我国得到发展,是深化改革和市场经济迅速发展的条件和必然结果。劳动力市场是社会主义经济实践和经济理论研究中的一个全新课题,也是市场体系建设中的一个薄弱环节,应该去大力研究和探索。本章主要讨论劳动力市场的涵义、客观必然性、中国劳动力市场的现状和目标、任务,为全书的论述打下基础。

第一节 社会主义市场经济与劳动力市场

一、劳动力市场的涵义

(一)新中国成立后对劳动力市场的认识过程

新中国成立后,我国实行的是高度集权的计划经济体制,否认社会主义制度下存在商品经济发展的条件,不承认商品市场以外的其它市场的存在。劳动力市场问题,尤其是劳动者通过市场机制的作用选择职业问题,这在我国理论界和实际工作中一直是个“禁区”,长期以来无人敢于问津。随着经济体

制改革的逐步深入，人们在改革的实际中一再碰上这个无法回避的问题。从1985年起，我国学术理论界开始在小范围内对劳动力市场（当时称劳务市场）开展理论上的探索和学术上的研究，实际生活中也出现了多种形式的“劳务市场”。到1986年，这一探讨、研究的范围逐渐扩大，参与的人员越来越多，并进而由内部讨论转为在报刊上公开争鸣，使这个被视为理论“禁区”的领域显得十分活跃。

此后，这一领域的研究日趋深入，劳动人事、用工、工资等三项制度改革也日趋深化，为最终确定劳动力市场观念奠定了基础。但我国理论界和实际部门的人员对劳动力市场的意见并不一致，特别是在概念上的提法争论较大。从大的方面看，主要分为两大类：一类是使用市场经济的概念来表述，另一类则脱离了市场经济的范围，主张“促进劳动力的合理流动”、“建立劳动力流动机制”，以及“劳动力社会调节体制”等。分歧的焦点，实际上是对“劳动力市场”从什么角度去认识，即是从社会主义市场经济体系的角度去认识，还是从社会主义计划经济体制的角度去认识。

1992年确立了社会主义市场经济体制后，对这一问题的探讨更加深化，从市场经济角度去认识劳动力市场问题得到大多数人的认同。但是关于劳动力这个首要生产要素的市场的表述方面又有不同意见，归纳起来有三种：一是劳务市场；二是劳动市场；三是劳动力市场。直至中共中央《关于建立社会主义市场经济体制的决定》发表之后乃至今日，这一问题仍存在激烈的争论。

我们认为，劳动力市场是科学规范的名称。因为，第一，劳务是劳动者向消费者或其它需求者提供的活劳动服务，是一

种可以直接被消费的商品,严格地说,劳务市场是一种消费品市场,而不是一种生产要素市场。第二,劳动是劳动者支出自身劳动能力的活动,只有在生产过程中才能实现,在市场上是无法进行交换的。同时,提劳动市场也直接与马克思的劳动价值论相悖。第三,在市场上和劳动过程中始终存在的是劳动力即劳动者的体力和智力,只有劳动力才是确切的生产要素,经营者付给劳动者工资,劳动者的劳动能力就由经营者支配,雇佣期间所发生的这种能力支配权的转移,即构成了现实的市场交换。第四,劳务市场和劳动市场的提法虽然回避了理论争议的困扰,但导致了概念混乱,进入了理论误区,而且名不正也不利于实践中劳动力资源的市场化配置。明确统一劳动力市场的名称,既可以从理论上弥补劳务市场与劳动市场的缺陷,又有利于在实践中促进社会主义生产要素市场体系的完善,还便于与市场经济国家的惯例提法接轨。

(二)劳动力市场的内涵

劳动力市场的概念有广义和狭义之分。广义的劳动力市场,是指劳动者个体与使用劳动者的集体之间的劳动力商品买卖关系的总和。狭义的劳动力市场,是指市场机制借以发挥作用实现劳动力在数量、质量、时间和空间上与生产资料相结合的场所,它的作用就是运用市场机制调节劳动力供求关系,推动人才的合理流动,实现劳动力资源的合理配置。

我们认为,从劳动力市场的运作与管理上看,应取广义的劳动力市场概念。劳动力市场是劳动力商品买卖关系的总和。它涉及到劳动者从求职、就业、培训、失业和转业直至退休的全过程,涉及到用人单位招聘、报酬付给、提供劳动安全卫生条件、福利待遇、辞退更新职工等诸多环节;涉及到劳动关系

的确立、调整和终止,以及市场中介服务、信息引导和法制管理等诸方面。这种交换关系是跨地区、跨行业、跨部门的,是全国统一由价值规律和供求法则调节的经济关系。它可以是有形的,但主要是无形的,绝不仅仅是指介绍就业交流人才的场所。它是劳动力资源市场化配置的方式,是其内在机制和其实现形式的统一。

(三)劳动力市场的主要内容

1. 构成劳动力市场的主体是由相互对立的两极(供方与需方)构成的。一是使用劳动者的劳动力的用人单位(企业)构成用人主体;二是社会主义劳动者(求职者)个体构成就业主体。两个主体通过相互选择,实现结合,通过竞争,达到合理配置。劳动力市场的客体是劳动者的劳动力,即存在于劳动者身体之内的体力和智力的总和。同时,劳动力也是劳动力市场关系的物质承担者。劳动者个体是劳动力市场的供方,他以劳动力所有者的身份,与使用劳动力的集体之间,以平等的关系,按照劳动力价格让渡劳动力在一定时间的使用权,劳动者用以交换的是属于他自己的劳动力,而不是其本人。使用劳动力的单位是劳动力市场的需方,它以一定的劳动力价格获得劳动力在一定时间的使用权,并通过劳动力的使用,实现劳动力与生产资料的结合。从劳动力市场作为生产要素市场之一的角度看,劳动力供方与需方的让渡与购买,最后统一于用人单位的劳动过程。

2. 调节运行的市场规律。通过收入与分配影响并决定用工与求职两个主体之间的相互选择,并直接决定劳动力供求双方结合与否的价值规律,以及影响劳动力在市场中运行的相关市场运行机制。

3. 标准规范的市场规则。国家为保持劳动力市场运行的稳定性,纠正市场行为的不足与偏差,确保供需双方的合法权益而制定的各种规章、制度、法规和法律。如职业介绍管理规定、劳动仲裁、监察、工资立法等。此外,还包括国家的相关宏观调控政策和措施。

4. 社会提供的市场服务。社会服务包括一系列的就业服务事项和保险事业,如职业介绍、就业培训、职业咨询、信息服务、生产自救、劳动保护、安全卫生、工资待遇、失业、养老、工伤、医疗保险等劳动就业服务与保险,为劳动力市场的正常运行提供保证条件。

二、劳动力市场的特点

劳动力市场与其它生产要素市场不同,它有许多特殊性。其根本区别就在于劳动力在进入市场之后仍有其能动性。就是说劳动力永远离不开劳动者本身而单独存在,即使劳动力通过市场发生了支配权的暂时转移,但其所有权却永远属于劳动者本身。劳动者对劳动力的终极所有权,使劳动力市场出现了与其它生产要素市场和商品市场不同的特征。因此,严格地说,劳动力市场不是一种简单的买卖市场,而是劳动者借助市场实现自身劳动力价值的一种让渡方式,或者说劳动力市场是与其它商品市场不同的一种特殊的租让市场。可见,劳动力市场具有以下特点:

1. 劳动力市场关系的复杂性。劳动者对劳动力的所有权,不仅表现在流通过程中,而且会延续到生产过程中,这与其它生产要素市场是不同的。对其它生产要素市场来说,供求双方的关系一般只发生在市场交换过程中,双方一旦成交即发生了商品所有权的转移,至于在生产过程中如何使用,完全

听凭买方处置,与卖方毫无关系。而劳动力市场则不同,劳动力的需求者——用人单位在市场上取得了对劳动力的支配权(而非所有权)后,仍然要通过劳动力的供给方——劳动者来使用劳动力。因此,无论在交换过程中,或者是在生产过程中都存在着劳动力供求双方的关系,因而处理劳动力供求双方的关系要比处理其它生产要素市场关系复杂得多。

2. 劳动力市场关系的长期性。劳动力不像其它生产要素那样可以储存,可以报废。因此,劳动力在市场上实现支配权的让渡之后,必须立即投入使用,而且在使用过程中,还需要注意采用一系列方法调动其积极性,否则不足以实现其自身的价值。同时,劳动力在离开生产过程时,仍要维持其载体——劳动者的生计。例如劳动者因病退出劳动过程,不能支出劳动力,劳动力需求方仍需付出一定的医疗费用。当劳动者需要培训才能适应新的工作时,劳动力需方还要支出一定的培训费用等。即使劳动者因年老丧失劳动能力了,需求方也不能像对待其它物的生产要素那样报废了事,还要为他提供养老金。可见,劳动力市场建立起的供求双方的关系要在长期内发生作用,即使劳动过程结束了,这种关系还在继续。

3. 建立劳动力市场秩序的艰巨性。劳动力的载体劳动者是具有思想的人,他们既可以组织起来为提高劳动效率而尽力,也可以组织起来为提高劳动力的价格——工资水平而抗争。既可以忘我奉献,又可斤斤计较个人利益。供求双方在生产过程中都有维护自身合法权益的权力和履行各自义务的责任。因此,要维护劳动力市场的正常运行,需作多方面工作,要有社会各行业、各部门的配合。

三、劳动力市场存在的客观必然性

(一)必要性

随着我国社会的发展和改革开放的深入进行,其它生产要素市场的快速发展,加快劳动力市场的培育,显得尤为必要和迫切。

1. 劳动力市场的形成和发展,是社会化大生产的客观要求。马克思曾经指出:“大工业的本性决定了劳动的交换,职能的变动和工人的全面流动性”,并指出这是“社会生产的普遍规律”。这个规律在社会主义条件下也起作用。因为社会主义是建立在社会化大生产基础上的,在实现工业化、现代化的过程中,社会分工不断发展,生产技术不断革新,这就要求劳动者不断提高知识技术水平,并能自由择业、自由流动,这就需要建立和发展劳动力市场,通过市场机制来合理配置劳动力资源。

2. 劳动力市场的形成和发展,是发挥市场体系整体功能的需要。市场经济要有效地配置资源,就必然建立一个完整、统一、开放、竞争、有序的大市场体系。在这个市场体系中,各类市场是互相制约、互相依赖、互相促进的有机整体。它不仅包括商品市场,而且还包括资金市场、技术市场、信息市场、房地产市场以及劳动力市场等生产要素市场。由于劳动力是生产劳动的主体,在生产过程的诸要素中,劳动力是最积极、最活跃、最能动的主体要素,这一特殊地位,决定了劳动力市场是整个市场体系中的动力部分,是首要的要素市场,完善的市场体系绝不能没有劳动力市场。我国目前生产要素市场尤其是劳动力市场发展相对滞后已制约了其它市场的发育和功能的发挥,影响市场体系的整体效率的提高。只有在建立商品市

场和其它要素市场的同时不断发展和完善劳动力市场，才能实现资源的优化配置，使劳动力与生产资料有效结合起来，不断提高生产效率和效益，促进国民经济协调迅速地发展。

3. 劳动力市场的形成和发展，是深化劳动制度改革的需要。多年来的实践表明，统包统配和平均主义使人失去了工作的兴趣和活力，终生的就业保险使人没有失业的压力；人人有份的补贴和福利使人产生依赖心理。要把这种僵化的传统体制搞活，必须开放劳动力市场，让劳动者和用人单位在市场上见面，进行双方选择。这将：第一，有利于劳动力同生产资料的最佳结合和重新组合，解决企业人浮于事和职工学非所用问题；第二，有利于农村剩余劳动力的转移，加速实现农村人口城市化和农业现代化；第三，有利于调整就业结构，从而调整不合理的产业结构；第四，有利于使工资水平既受个人劳动贡献的影响又受市场机制的调节，形成合理的工资决定机制，有利于贯彻按劳分配原则。

从我国劳动改革的实践看，1980年以来，在推行“三结合”就业方针、劳动合同制、优化劳动组合等方面迈出了较大的步伐。劳动合同制的推行，开始打破“铁饭碗”的用工制度。然而，“三结合”就业方针的贯彻，劳动者自愿组织起来就业和自谋职业，需要得到劳动力市场信息指导和服务；劳动合同制的真正推行，解决合同能订不能辞，合同工固定化管理的问题，企业招用合同工和合同工期满被辞退后转换就业岗位，都需要劳动力市场的中介和服务；违纪职工被辞退，企业优化组织、分流富余职工，农村剩余劳动力的转移，解决企业和劳动者双向选择中必然出现的“人找事”和“事找人”的问题，都要求劳动力市场机制的尽快发育和完善。同时，加快劳动力市场

的培育,搞活企业用工,也是建立现代企业制度的当务之急。

4. 劳动力市场的形成和发展,是发挥我国劳动力资源优势,参与国际竞争的需要。人力资源极为丰富,物质资源相对不足,建设资金严重短缺,构成了我国必须要长期面对的人、财、物三大要素的特定国情格局。我国唯一拥有的可以参与国际经济竞争的最大、最现实的优势是人力资源丰富。人力资源开发利用,对我国经济增长和社会发展有着更为特殊的战略意义。变人力资源优势为经济竞争优势,参与国际经济竞争,介入国际经济大循环,是我国所能采取的符合国情的最现实而明智的战略选择。但是,人力是一种兼具生产与消费双重功能的特殊资源。人力生产功能是一种动态的存量,其功能的实现是有条件和一定时效的,在既定的人力生命周期内不及时开发利用,其效用就会降低以至消失,而人力的消费功能的实现则是绝对和无条件的。及时开发利用就会产生巨大的社会经济效益,成为推动生产力发展的巨大动力。否则,就会造成人才和物力消费的双重浪费,成为生产力发展的阻碍、压力和社会不稳定因素。因此,从某种意义上讲,中国的问题和希望都将取决于能否有效地开发和利用自己丰富的人力资源。而我国多年的实践已证明,传统的高度集中的统包统配的劳动制度,不能圆满地解决劳动力资源的优化配置,开发利用问题。为了促使我国丰富的人力资源优势变成我国参与国际经济大循环的现实竞争力,必须加快劳动力市场的培育,通过市场机制的作用,发挥人力资源的最大效益。

当前,与我国国情相似的周边国家经济困难、发展缓慢,投资环境、劳动力素质一时还不具备同我国竞争的优势,而我国经济一枝独秀地高速发展、市场广大、政局稳定,投资环境

良好,成为倍受世界青睐的投资和贸易热点之一,国际环境已出现了对我国加速发展难得的好机遇。同时,我们也要看到严重的挑战。印、巴、越、缅等周边国家,有着同我国相近的国情和丰富廉价的劳动力资源,一旦周边国家潜力发挥出来,就将成为我们强大的竞争对手。因此,留给我们的时间是短暂的。我们一定要抓住机遇加速培育劳动力市场,充分发挥人力资源的优势,把我国近2亿剩余劳动力的压力,同国际资本和技术结合,变成商品加工出口竞争的优势,推进国民经济加速发展。

(二)可能性

1. 改革以来,从劳动力的需求主体看,我国实行以公有制为主导的多种经济成分共同发展,个体经济、私营经济和三资企业近年发展很快,使劳动力的需求多元化了。更重要的是在国有企业的改革中,变国家用人主体为企业用人主体,使国有企业作为劳动力的需求方也呈现多元化趋势。

从劳动力的供给主体看,我们现在承认劳动力归个人所有,劳动者有选择职业的自由,理论上已经确立了劳动者作为劳动力供给方的主体地位。这为劳动力市场的建立提供了最基本的前提条件。

2. 我国现实经济生活中已经存在的劳动力市场,尽管尚处于自发的、分散的、无序的初步状况,但基本具有符合市场规律和现代市场发展趋势的一些特点,对培育和发展全国统一的现代劳动力市场积累了一些可供借鉴和参考的经验。

3. 社会主义市场经济体制的确立和社会主义市场经济框架的初步确定,使得加快劳动力市场的培育和发展,既成为市场经济体制的必然要求,也得到其它生产要素市场发

展的有力支持。生产要素市场的进一步健全呼唤培育劳动力市场,也为劳动力市场的培育提供了可能。

4. 改革开放以来我国市场化取向的改革在方针政策、法规建设、管理体制、乃至人才队伍等方面均为新制度的形成奠定了基础,创造了条件。同时,改革的社会承受力已大为增强。这些都为培育和发展劳动力市场创造了良好的社会环境。

第二节 中国劳动力市场现状

一、我国劳动力市场的培育和进展情况

(一) 劳动力资源配置开始朝着市场化方向转换

我国经济体制改革以来,劳动力资源的配置方式已开始发生变化,市场机制已经在部分经济领域中发挥对劳动力资源的配置与调节作用。乡镇企业、三资企业、私营经济中的劳动用工和工资分配基本上转向市场调节。国有企事业单位及城镇大集体企业通过改革企业机制以及企业内部三项制度的改革,扩大了企业劳动用工及工资分配的自主权,并部分地引入了劳动力市场机制。

1. 依靠市场机制进入就业岗位的人数增加。到 1993 年底,我国社会劳动者依靠市场机制进入就业岗位并接受市场调节的总人数已超过 1.25 亿人,约占社会劳动者总数的 22%;其中,乡镇企业从业人员达 1.12 亿人,三资企业从业人员 343 万人,城镇私营经济和个体经济从业人员 950 万人。

2. 国有企业与集体企业参加劳动制度改革的人数继续增加。劳动部要求全国在 1995 年和 1996 年两年内全部完成劳动合同制签订工作,这就为劳动力市场的运行创造了重要

条件。

3. 城镇新就业人员中通过劳动力市场就业的比重大幅度增长,其中最主要的就是三资企业、城镇私营经济和个体经济的就业比重占全社会就业比重大幅度增长,已由 1979—1981 年间的 3.7% 上升到 1992 年的 20%,近年又有较大增长,非公有制经济在就业方面的作用不断增大。

4. 劳动力流动规模扩大。在市场上利益导向的引导下,1993 年我国流动人口达 6000 万人,其中跨省区流动的农村劳动力 2000 多万,进入城镇务工的农村劳动力约 1300 万人;城镇职工跨单位调动约有 450 万,其中跨省调动近 40 万人;全国职业介绍机构为上千万登记求职人员提供了职业介绍服务,其中交流成功的有 900 多万人次。

(二) 劳动力市场机制开始建立

劳动力市场机制的培育离不开市场主体的塑造。为扩大劳动者自主择业的空间,赋予劳动者自主择业的权利,将企事业单位转变为真正的用工主体,我国在劳动、人事、工资、社会保障制度等方面先后推行了一系列改革措施。

1. 非国有经济的市场用工主体的大量出现,改变了计划体制下“大一统”的用工格局。

在农村,实行家庭联产承包责任制以来,在鼓励农民自主经营的同时,大力促进剩余劳动力向非农产业转移;乡镇企业吸纳了大批农业剩余劳动力,1993 年吸纳从业人员 1.2 亿人;有组织的劳务输出和自发的劳动力流动不断发展,劳动力就地开发和转移的格局开始形成。

在城镇,改革国家统包统配的用工制度,在 80 年代初政府推行“三结合”的就业方针,实行“面向社会、公开招聘、全面