

市场经济研究丛书

ShiChang JingJi YanJiu CongShu

劳动力市场运行研究

杨先明
徐亚非
程厚思
著

商务印书馆



劳动力市场运行研究

杨先明 徐亚非 程厚思 著

商 务 印 书 馆

1999年·北京

图书在版编目(CIP)数据

劳动力市场运行研究/杨先明等著. -北京:商务印
书馆,1999

(市场经济研究丛书)

ISBN 7-100-02900-7

I. 劳… II. 杨… III. 劳动市场-研究
IV. F241.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第45768号

LÁODòngLì SHìCHǎNG YùNXíNG YÁNJIŪ

劳动力市场运行研究

杨先明 徐亚非 程厚思 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-02900-7/F·365

1999年12月第1版

开本 787 × 1092 1/32

1999年12月北京第1次印刷 印张 11 1/4

印数 5 000册

定价: 17.00元

《市场经济研究丛书》

出版说明

市场机制有利于资源的有效配置，对于促进经济发展具有不可替代的作用。但是市场对经济的运行，并不是万能的，它存在着自发性、盲目性和滞后性。目前国内外的经济理论界、政府部门和实业界等均积极开展“重新理解市场经济”的研讨。他们对于市场概念、市场作用、市场发展、市场体系、市场结构、市场机制作用下的宏观基础、市场失灵的原因，以及整治市场失灵的方案等等问题，有了更为系统和深入的理解。

根据社会实践与理论研究，国内外经济学家普遍认为，世上并不存在纯而又纯的市场经济，为了弥补市场机制的缺陷，政府应当采取干预这只“看得见的手”与市场那只“看不见的手”并用的政策。政府的经济职能主要有三个方面：促进效率，提倡公平和扶植宏观经济的增长与稳定。今天没有一个国家的市场经济不受到政府机构的带有或多或少强制性的指导。只有国家干预和市场相结合才能形成较为正常的市场经济。市场越发达，国家干预越重要。

为了加快我国改革开放和现代化建设步伐，我国也正在应用市场这一重要工具，力争在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制。为配合建立和完善市场经济体制的需要，我们特编辑出版这套《市场经济研究丛书》，有选择地印行我国学者研究国内

市场经济问题的论著，并以编写或翻译形式适当反映国外学者在市场经济领域，特别是市场经济理论及其演变、各类市场经济运行以及市场实务操作等方面的研究成果，供读者参阅。如有不妥之处，欢迎大家批评指正。

商务印书馆编辑部

序

自 1978 年党的十一届三中全会以来,中国的经济体制改革在几经曲折、历经艰辛之后,最终走上了社会主义市场经济之路。

20 世纪末发生在中国 960 万平方公里土地上的这场伟大的历史性变革,已经在相当大的程度上改变了并将进一步改变中国经济和社会的面貌,它给中国经济和社会所注入的巨大活力和所带来的快速发展,是举世公认的。但是,另一方面,确立了社会主义市场经济体制的市场化改革目标,并不意味着我们在理论上已经弄清了市场经济的各种内在运行机制,也不意味着我们在实践上已经掌握了驾驭市场经济有序有效运行的各种本领。这就需要全体国民在今后一个相当长的时期内为此作出不断的努力,更需要广大理论工作者勇敢地肩负起时代赋予的重任,为未来的改革之路点亮闪耀智慧的理性火光。

现代市场经济,是建立在由劳动力市场、资本市场和商品市场这三大基本市场有机联系、有效运行基础之上的,而劳动力市场又在其中起着基础性的决定性的作用。简单地说,劳动力市场的有效运行,是其他生产要素市场保持有效运行的一个前提和基础。失去了这个前提和基础,无论是从微观企业看,还是从宏观经济看,都不可能真正做到各种资源的有效配置,从而也就不可能实现社会经济持续稳定发展。

传统的社会主义经济理论由于否认劳动力的商品属性,因而也就谈不上培育和发展社会主义的劳动力市场。在中国近 20 年

来的改革实践中,劳动力就业体制的改革事实上也一直严重滞后于其他方面的经济体制改革。这里面当然有避免社会动荡、减少改革阻力的考虑,但劳动力市场“二元双轨”机制运行的结果,也带来了一系列严重的社会、经济问题。当前国有企业职工大规模的下岗失业,事实上已经成为一个横梗在中国政府面前,再也无法绕开,必须攻克而又困难重重的堡垒。

摆在读者面前的这本著作,是杨先明博士等三位中青年学者近年研究劳动力市场运行问题的一部力作。在当前的宏观经济形势下,它内含的理论和实践意义,是不言而喻,我也因之愿意把它推荐给大家。

通观全书,在结构安排上,大体可以划分为三大部分。第一部分包括第1至4章,主要侧重于从静态角度对劳动力市场的形成条件、运行机制以及结构、功能等的分析。第二部分包括第5至7章,侧重于从动态角度分析经济发展过程中各种经济、政策因素对劳动力市场运行的长期影响。第三部分包括第8至13章,在对西方各主要国家劳动力市场的运行状况进行简要的考察之后,作者紧密结合中国经济的实际情况,对中国当前的“二元双轨”劳动力市场运行机制进行了深入系统的分析,并在此基础上提出了许多颇有见地的政策建议。

可以看出,本书的作者在谋篇布局上是颇动了一番脑筋的,各个部分既可独立成篇,又相互衔接,环环相扣,逐次递进,向我们系统地展示了劳动力市场运行的全景式画卷。这也可以说是本书的一大特色。在研究方法上,本书既有理论分析,又有实证研究,既注重对西方相关经济理论的介绍,又注重阐述作者自己的思想观点。这在当前学术研究上,也是值得大力倡导的。

最后,社会主义市场经济条件下劳动力市场运行机制研究,对国内学术界而言,还是一个崭新课题,研究队伍还不够壮大,研究

范围还有等拓宽,研究力度还有待深入。因之如此,本书也就难免存在这样或那样的缺点,相信读者诸君在阅读时自有结论,同时也希望更多的青年学者在阅读完本书之后,能够引起联想,产生兴趣,加入到劳动力市场运行研究队伍中来,为国分忧,为民尽力,使中国经济能够早日摆脱高失业率的困扰,走上持续健康快速发展的轨道,实现几代中国人强国富民的梦想。

是为序。

滕 维 藻

一九九九年五月八日

目 录

第 1 章 导论	(1)
第 1 节 劳动力与劳动力市场	(4)
第 2 节 劳动力市场形成条件	(6)
第 3 节 工资、工资基金和工资机制	(11)
第 2 章 劳动力市场运行:需求分析	(17)
第 1 节 企业短期内的劳动力需求	(18)
第 2 节 企业长期对生产要素的投入选择	(21)
第 3 节 劳动力长期需求曲线	(26)
第 4 节 劳动力需求弹性分析	(30)
第 3 章 劳动力市场运行:供给分析	(35)
第 1 节 时间配置方式	(36)
第 2 节 工作与非收入活动选择理论	(39)
第 3 节 劳动力供给曲线和劳动力供给弹性	(45)
第 4 节 劳动力参与率与劳动力供给	(50)
第 4 章 劳动力市场运行:工资决定分析	(58)
第 1 节 完全竞争市场的工资决定	(58)
第 2 节 不完全竞争条件下的工资与雇佣决定	(63)
第 3 节 寡头垄断条件下工资与就业	(66)
第 4 节 买方垄断与工资—就业决定	(69)
第 5 节 劳动力市场分割与工资就业决定	(72)
第 6 节 二元劳动力市场与工资决定	(76)

第 7 节	结构性工资差异及形态·····	(79)
第 5 章	经济发展与劳动就业·····	(86)
第 1 节	经济发展与劳动就业:总量分析 ·····	(86)
第 2 节	经济发展与劳动就业:结构分析 ·····	(97)
第 3 节	人力资本与劳动就业·····	(108)
第 4 节	技术进步与劳动就业·····	(119)
第 6 章	对外贸易与劳动就业·····	(130)
第 1 节	贸易结构与劳动就业·····	(130)
第 2 节	贸易战略与劳动就业·····	(141)
第 7 章	政府政策与劳动就业·····	(157)
第 1 节	最低劳动标准与劳动就业·····	(157)
第 2 节	社会保障制度与劳动就业·····	(170)
第 3 节	工会组织与劳动就业·····	(181)
第 4 节	失业与通货膨胀·····	(201)
第 8 章	各国的劳动力市场·····	(223)
第 1 节	劳动力供给的数量与质量·····	(223)
第 2 节	劳动力需求与需求结构·····	(227)
第 3 节	劳动力市场的工资价格机制·····	(233)
第 4 节	政府对劳动力市场的调节·····	(237)
第 9 章	中国传统的劳动力资源配置:总体考察 ·····	(245)
第 1 节	传统体制下的劳动力配置方式·····	(246)
第 2 节	传统配置方式的体制环境和结构条件·····	(251)
第 3 节	传统劳动力配置方式绩效分析·····	(257)
第 4 节	传统劳动力配置方式:计划配置模型 ·····	(262)
第 5 节	传统劳动力配置方式的突破与劳动力配置的 双轨制·····	(266)
第 10 章	中国的劳动力市场研究:双轨二元配置·····	(270)

第 1 节	劳动力的双轨二元配置·····	(270)
第 2 节	双轨二元配置下的劳动力供给与需求:行为与 机制·····	(276)
第 3 节	双轨二元配置下劳动力供给的宏观方面·····	(281)
第 4 节	双轨二元配置下的劳动力需求·····	(292)
第 11 章	中国的劳动力市场研究:劳动力双轨二元配置 条件下农村剩余劳动力的转移 ·····	(297)
第 1 节	农业劳动力转移的滞后与乡村的非农化·····	(297)
第 2 节	“民工潮”与城市化·····	(305)
第 3 节	从托达罗模型到“层级流动模型”·····	(311)
第 4 节	小结:农村劳动力转移的政策选择 ·····	(316)
第 12 章	中国劳动力市场研究:劳动力双轨二元配置下的 工资制度与工资机制 ·····	(319)
第 1 节	双轨二元配置下的工资制度·····	(319)
第 2 节	不同主体间的工资差异·····	(324)
第 3 节	市场型工资制度、劳动者权益与最低工资制 ···	(327)
第 4 节	国有企事业的收入攀比与工资对利润的侵蚀··	(332)
第 5 节	国有企业工资制度的进一步改革·····	(338)
第 13 章	中国的劳动力市场:双轨二元配置下的失业— 就业机制 ·····	(341)
第 1 节	双轨二元配置下的失业及其特殊性·····	(342)
第 2 节	停工待岗、内部劳动力市场与再就业工程 ·····	(346)
第 3 节	国有资产存量与失业保障制度·····	(352)
第 4 节	社会保障制度与失业—就业机制·····	(356)
后记	·····	(363)

第 1 章 导论

现代市场经济,是在一个由劳动力市场、资本市场、商品市场三大基本市场构成的市场体系基础上运行的。其中,劳动力市场具有相当特殊的地位,原因在于它不是一个商品货币交易的市场,而是人与市场的交结点。在市场的背后,隐藏着劳动者与资本之间的关系,企业行为与劳动力供求之间的关系,并且还隐藏着制度组织因素与工资决定等等复杂的因素。随着市场经济的发展,劳动力市场在其广度和结构上都发生了深刻的变化。但是,无论劳动力市场如何发生变化,劳动力在经济中的作用仍然十分明确:劳动力作为一种最基本的生产要素,与自然资源、资本和其他要素一起共同生产社会所必需的商品和服务;劳动者通过劳动力交易和雇佣,获得收入,成为收入的分配对象。这样,劳动力的使用效率和收入分割比例,即生产要素的配置问题与收入分配问题都体现在劳动力市场上,而二者之间的凝聚点就是工资率,它构成了市场经济运行中十分重要的变量。一方面,工资率决定了企业对劳动力的雇佣,从而形成了对劳动力的需求水平;另一方面,工资率也决定了劳动者及其家庭成员的收入和生活水准,是影响劳动力供给的最重要因素。于是,对劳动力市场运行的分析,主要是在微观经济学范围之内,这一特点在早期的劳动经济学著论中尤为明显。

然而,市场经济运行的现实,迫使人们对劳动力市场研究延伸到更广的领域。早期经济学家曾经相信,工资率的升降可以调节劳动力市场的供求,工资调节机制可以解决失业现象。这种与实

际相悖的论点,是约翰·凯恩斯在《就业利息和货币通论》一书作为教条进行批判的重点,而通过总收入水平调节实现充分就业的理论,构成了凯恩斯革命的最重要的部分。同时,20世纪30年代世界性经济萧条也证明了,仅仅依靠劳动力市场本身,并不能解决失业问题。劳动力供求的全面均衡,取决于整个经济体系中各基本市场之间的联系。因此,需要经济学家把劳动力市场研究的范围拓宽到宏观经济理论之中。也就是说,对就业和失业问题的分析,尽管属于宏观经济学研究的对象,便必须成为劳动力市场运行分析的有机组成部分。没有这种总量方面分析,对劳动力市场运行的失衡问题,就难以解释;而没有从宏观经济角度提出相应的政策措施,失业和就业问题不可能得到有效的解决。

除了宏观经济理论的一些内容进入劳动力市场运行分析之外,人力资本理论也构成劳动经济学的理论组成部分。这一变化无非反映了现实中的两个事实。一是劳动力不是一种同质的交易商品,市场中的劳动力素质有很大差异,这种差异是由教育和培训的投资形成的,并部分成为决定工资差异的原因。二是随着科学技术的日益进步,对劳动力的素质和技能要求日益提高,产业结构的层次性也促使劳动力质量呈多元化发展趋势。劳动力市场如何通过工资率反映劳动力质的差异,人力资本投资如何实现回报,或者说,劳动力市场是否能给予人力资本投资给予足够的激励,并对经济增长产生深远影响,都是具有现实意义的研究内容。

但是,无论劳动力的质量如何发展,劳动者在市场中的地位总是相对软弱的。劳动力无疑是一种交易对象,却具有其他商品所没有的特殊性。例如,劳动者不能将劳动力从自身分离出去,也不能贮存起来,但为了维持生活又必须不间断地向市场提供劳动力,因而在需求不足之际,在信息不充分条件下,会处于交易中的不利地位。此外,劳动力往往处于分散状态,而其购买者——企业则相

对集中,也加剧了劳动者在交易中的不利地位。劳动力商品的这种特殊性和市场经济的性质结合于一体,会产生诸如失业、歧视性的低工资,恶劣的工作条件等问题。针对这些问题,政府以各种各样的政策和法规为手段对劳动力市场进行干预;同时,劳动者则以工会运动的形式组织起来,也在一定程度上强化了劳动力的卖方地位。一系列的制度政策因素必然作用于劳动力资源配置和收入分配,这也是进入现代劳动力市场主要变化趋势之一。显然,劳动力市场运行研究必须包括这方面的内容。

随着经济的发展,生产要素的国际性流动加剧,世界市场的一体化趋势和国际竞争日趋激烈现象相伴而生,加之各国产业结构高度化加速,政府对市场干预范围扩大等因素,影响劳动力市场的各种变量日益增多,劳动力市场运行则进一步复杂化。然而,这并不妨碍我们对劳动力市场从抽象到具体,从简单到复杂的分析过程。只有首先对劳动力市场作一模型化的研究,分析劳动力市场的各种力量及其作用机制,才可能进一步认识各种制度政策要素所产生的效应;而且,只有一开始把典型的市场经济中的劳动力市场的基本概念和运行机制作一基础研究,才可能对我国这样一个正在向市场经济过渡的国家的劳动力市场化程度、劳动力资源市场配置水平及其存在问题有一清楚认识。基于这样一个出发点,我们在本书中前半部分集中研究劳动力需求、劳动力供给、劳动力市场价格决定、政府干预与劳动力市场等内容,在后半部分则转向研究我国劳动力市场的运行机制。其中,劳动力的二元配置是对我国劳动力市场机制的判断,我国劳动力市场的若干问题都以此为前提展开分析,我们认为,这基本反映了我国经济改革和劳动力市场形成与发展的过程的特点。而在此之前,我们有必要对劳动力市场形成的条件,早期关于劳动力市场机制的有关论点作一概述。

第1节 劳动力与劳动力市场

劳动力市场的特殊性在于劳动力商品本身。劳动力作为商品,是用报酬购买到的一种工作能力,是一定时间内存在活的人体内,每当人生产某种使用价值就要运用出来的体力和智力的总和。很明显,劳动力依存于人类自身,不能脱离于人身而存在,劳动力商品的这种特殊性,导致了两种不同的观念上的倾向。

一种倾向出自于劳动力商品的人类特性,从而否定劳动力的商品性。这种倾向多出于西方国家一些政治家那里。由于在历史上曾经有过奴隶买卖,有过历时百年的废奴运动,他们对于把劳动者当作商品买卖很敏感,讳言商品,对劳动者作为商品买卖的现象存在着历史性恐惧与敏感,认为视劳动者如粮食、石油、债务一样可以自由买卖,有辱人格。这种倾向也反映在西方一些官方文件中。例如,1914年美国国会通过的《克莱顿法》的第6部分就声明人类劳动力不是一种商品或一种商业项目。1919年《国际劳工组织宪章》明文确认,无论在法律上或事实上,劳动力都不应当视为商品。第二次世界大战后的《费城宣言》再次重申了这一观点。另一种观念上的倾向源于劳动力商品与其他商品之间的差别,从而使人们对市场概念是否符合于劳动者产生疑问。劳动者是非标准化的,每个劳动者都具有独特的外在形式和内在品质,所从事的每项工作的要求和条件也不尽相同;而市场上的其他商品都是相对标准化的,事实上不存在像劳动力商品那样——由成千上万异质的劳动者组合成的群体,于是看起来劳动力商品缺乏市场化所必需的同类性特征。同时,劳动力商品的人类性还会以其他方式显示出来。劳动者本身可以通过接受教育等手段对劳动力质量作出自我改善,他们可以对工作质量进行自我控制。与其他的生产要

素如土地或资本不同,劳动者还会因受到激励而出色地工作,也会因为愤怒而消极对待工作,从而影响工作过程和工作结果。劳动力商品所具有的与众不同的这些特征,显然与市场概念或市场逻辑有常理上的相悖之处。

但是,普遍存在的雇佣关系,工资率变动对劳动力供求的影响,都表明了劳动力市场实实在在存在于现实经济生活之中。问题的复杂性在于劳动者、劳动、劳动力三个概念均体现于同一实体,从而使人们难以清晰区分它们之间的差别,也很难作出科学合理的抽象。马克思在这方面的一个杰出贡献就是在劳动价值学说研究中区分了劳动和劳动力之间的差异。他指出,劳动是价值的实体和内在尺度,但本身没有价值,劳动者在市场上出卖的只是他的劳动力(Labour Power)或劳动能力。马克思对劳动过程的研究,完全基于这样一个理论上,即认为劳动力是资本家在劳动力市场上购买到的工作能力,而劳动则是一单位劳动力在生产过程中实际耗费的能力。如果工资和价格已经给定,生产过程所形成的价值大小取决于从购买到的劳动者身上能够获得的劳动服务量的大小。马克思的研究实际上解决了由劳动力商品特殊性所产生的难题:

第一,劳动力市场的交易主体是劳动者,马克思有时把它们称之为“工人人口”,亦即劳动力(Labour Force);而交易的另一方为厂商,资本家;

第二,劳动力商品不同于其他的普通商品,劳动者不出卖其自身,而只是出卖或转让其劳动能力,这种劳动能力是市场上的交易对象;

第三,劳动力市场是劳动者和生产资料在资本主义条件下相结合的条件。马克思指出“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在彼此分离情况下只在可

能性上是生产的因素。凡是进行生产,就必须使它们结合起来。”^①拥有生产资料的厂商就构成劳动力需求一方;没有生产资料的劳动人口则为供给方,从而构成市场供求关系。

在马克思之前,古典经济学已经把劳动力商品和劳动力市场纳入到政治经济学分析范围之内,但是,他们并没有对劳动和劳动力作出区分。在早期马克思的经济学著作中,也没有作如此的区分。后来他肯定了劳动者出卖的东西不是自身,而是一种工作的能力,是体力和智力的总和,这是对千百万异质劳动力商品所作的合理的抽象,由此解决了任何一种市场所要求的交易对象的同质性或市场的同类性问题,从这一角度看,市场概念和市场逻辑运用于劳动力也是十分适合的。

现代经济学对劳动力市场分析同样要进行这样的合理抽象。如何把形形色色、成千上万的劳动力通过供给和需求曲线来描述其运动与机制,首先要解决的问题就是必须假定他们是同质的,而作这种假定之前是寻找劳动力的相同特征。除了劳动力毫无例外是人类体力和智力的支出外,生产过程中劳动力技术方面的相似性也是具有共性的特征。经济学家指出,尽管劳动者在很多方面各不相同,但是在“技术上的相似足以把他们联系到一条劳动力供给曲线上”。而在交易的另一方,大量的企业需要劳动者完成各种劳作,这些劳作在内容上各不相同,但却需要类似的技术。从集合的意义上讲,这些企业作为具有某类技术的劳动力需求者,技术上的相似性足以把他们联系到一条劳动力需求曲线上。^②这样一个由供求双方相互作用的劳动力市场概念就基本成立了。

第2节 劳动力市场形成条件

从最一般的意义上看,劳动力市场是指劳动力需求和供给相