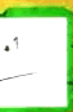


劳动力流动问题研究

陈迪桂 著

山东人民出版社



序

100 多年以前,马克思在《资本论》中曾写过这样一段话:
“现代工业通过机器、化学过程和其他方法,使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样,它也同样不断地使社会内部的分工发生革命,不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门。因此,大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性。”在这段话里,马克思深刻地阐明了劳动力流动的重要意义,揭示了在机器大工业和商品经济时代劳动力流动的客观必然性。然而在建国后相当长的一段时间里,马克思关于劳动力流动的理论并没有引起人们的足够重视,加上受前苏联高度集中的计划管理体制的影响,在实践中我们实行了一种以计划调配为主要特征的固定工的劳动用工制度。这种封闭式的、非流动性的用工制度长期实行带来的直接后果,一是扼制了劳动者个性、兴趣、专业特长的充分发挥,挫伤了劳动者的积极性,造成了企业内部劳动资源在配置上的严重失当;二是劳动力不能随产业结构的变动而进行合理流动,从而使劳动力的供给结构与需求结构严重失衡,导致社会劳动资源的严重浪费。进入 80 年代,我国在大力推进经济体制改革的同时,对原有的劳动管理体制和劳动力流动制度也进行了相应改革,虽然改革取得了很大成就,劳动力流动的频率有所提高,流动的规模也不断扩大,但从总体上

看,改革还很不彻底,与社会主义市场经济体制的要求还有很大距离,劳动力流动作为调节社会劳动力资源实现优化配置的重要手段,其作用还远远没有得到充分发挥。

“九五”时期是我国实现第二步战略目标,人民生活达到小康水平,并为下一个世纪的发展奠定坚实基础的重要时期。在这一时间,我国经济增长的主要任务,是加速经济增长方式的转变,加快经济结构调整和优化升级,实现经济的持续、快速、健康发展。要实现上述任务,我国必须按照社会主义市场经济体制的要求,进一步深化劳动体制改革和劳动用工制度改革,逐步建立并完善以市场为基础的劳动资源配置机制和有政府宏观调控的市场化的劳动力流动机制,使其在经济结构调整过程中发挥出其应有的作用。

陈迪桂同志所写的《劳动力流动问题研究》一书,以马克思的劳动力流动理论为基础,在全面总结十几年来我国劳动力流动制度改革与实践经验的同时,对劳动力流动的相关问题进行了系统研究,并就如何建立我国劳动力流动的目标模式、市场调节机制、社会保障机制和政策导向机制,如何加强对劳动力流动的宏观调控和道德评价等问题提出了自己的观点和见解。虽然本书还有一些不足之处,作者所提出的观点还需要进一步研究探讨,但本书对于我们加深对劳动力流动问题的研究,对于深化劳动用工制度和劳动力流动制度的改革,仍具有一定的参考价值,值得一读。



目 录

序.....	(1)
导论.....	(1)
一、劳动力流动的概念及其类型	(1)
二、劳动力流动的动机	(5)
三、劳动力流动经济合理性的判断	(7)
四、研究劳动力流动问题的重要意义	(8)
第一章 劳动力流动的理论基础	(12)
一、劳动力流动是社会生产力发展的客观要求.....	(12)
二、劳动力流动是社会主义市场经济发展的必要条件 ..	(16)
三、旧式分工与劳动力的全面流动.....	(18)
第二章 劳动力流动的目标模式(上)	(25)
一、我国劳动力流动传统模式的建立.....	(25)
二、我国劳动力流动传统模式的初步改革.....	(30)
第三章 劳动力流动的目标模式(下)	(39)
一、东、西方国家劳动力流动模式的改革、演变及启示.....	(39)
二、我国劳动力流动目标模式的选择——国家宏观 调控下的市场化劳动力流动目标模式的建立.....	(45)
第四章 劳动力流动的市场机制	(52)
一、我国劳动力市场发育的基本过程.....	(52)
二、我国劳动力市场发展的现状及存在问题.....	(54)

三、进一步发育和发展我国劳动力市场的对策目标·····	(60)
第五章 劳动力流动的保障机制·····	(63)
一、十二年来我国社会保障制度改革进展情况·····	(63)
二、深化社会保障制度改革的政策建议与对策措施·····	(69)
三、社会保障制度改革中的宏观调控问题·····	(76)
第六章 劳动力流动的政策导向·····	(81)
一、我国劳动力流动政策的主要缺陷·····	(81)
二、劳动力流动政策缺陷弥补的对策与措施·····	(85)
第七章 劳动力流动的宏观调控·····	(94)
一、劳动力流动宏观调控的必要性·····	(94)
二、劳动力流动宏观调控指标体系的建立·····	(96)
三、劳动力流动宏观调控的重点·····	(99)
第八章 劳动力流动的伦理判断·····	(104)
一、劳动力流动与人的全面发展·····	(104)
二、对劳动力流动的伦理判断·····	(109)
三、劳动力流动中的道德约束·····	(114)
第九章 农村劳动力流动状况考察——山东的实例·····	(117)
一、山东省农村劳动力流动的基本特点·····	(117)
二、制约农村劳动力流动的主要因素·····	(121)
三、实现农村劳动力合理流动的对策建议·····	(124)
第十章 国外劳动力流动状况考察·····	(130)
一、劳动力流动的社会功能与调节机制·····	(130)
二、国外劳动力流动的类型·····	(135)
三、当代国外劳动力流动的一般特点及趋势·····	(139)
附：	
一、政府，你该如何应对“民工潮”·····	(144)

二、关于建立城镇人口机械增长计划管理制度的探讨 ...	(152)
三、“九五”时期我国劳动就业的基本原则	(163)
四、山东省农村社会养老保险问题研究	(168)
后记	(182)

导 论

在社会主义市场经济条件下,劳动者将其个人作为生产要素投向哪里,同哪一种物质生产要素结合,可以有种种主观的选择。同时,由于科学技术的进步和产品结构、产业结构的调整,需要随之优化要素配置,从而也会对劳动力要素作出客观的选择。作为劳动力载体的劳动者由此就会在地区之间以及企业、行业、产业、城乡之间进行流动。这是社会生产力发展的客观要求。认真研究我国劳动力的流动问题,对于促进劳动力资源的优化配置和全社会经济效益的提高,具有重要的现实意义。

一、劳动力流动的概念及其类型

1. 劳动力流动的概念

在生产过程中,劳动者的个人活动或生产劳动是通过劳动力的发挥来表现的。因此,要明确劳动力流动的概念,就必须首先弄清有劳动力的人、劳动力和劳动三个基本概念。在经济学说史上,最早对劳动力下科学定义的,是无产阶级革命导师马克思。马克思说:“我们把劳动力或劳动能力,理解为人的身体即活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。”^①而“劳动力的发挥即劳动”^②,“劳动力承担者即人”^③,也就是劳动力的所有者。作为存在于人体中体力和智力总和的劳动力,不能游离于劳动者之外而独立存在。因此,我们

所要研究的劳动力流动实际上是指劳动者体力和智力的流动，说到底是劳动力的承担者——劳动者的流动。

从总体上说，劳动力流动的概念，可以从广义和狭义两个方面来理解。狭义的劳动力流动除了指劳动者因改变工作单位而产生的空间移动外，主要是指社会经济活动中，作为主观要素的劳动者在与生产资料实现结合的过程中，所发生的劳动就业岗位以及就业企业、就业行业、就业地区、就业部门以及就业产业的变换。这种移动和变换一般具有非重复性和相对稳定性的特点。广义的劳动力流动是指劳动者为从事劳动获取报酬而在空间上产生的迁移和移动。在这里，劳动力流动一方面包括劳动者上下班而产生的移动，也就是所谓“通勤式”或“钟摆式”流动。日本学者在研究中指出，白天在东京的人口是夜间在东京人口的5倍。可见相当多的人是“通勤式”流动，即白天到东京工作，夜间返回居住地。另一方面还包括劳动者因职业特点而在空间上产生的移动。例如从事采购、供销职业的劳动者就有很大的流动性；从事贩运的劳动者也经常处于流动状态，近几年来，一些大中城市存在的流动人口，主要是指这部分人。

本书所研究的劳动力流动，主要是指狭义的劳动力流动。

2. 劳动力流动的类型

按照劳动力流动是否出于流动者的主观自愿，可将劳动力流动划分为两种类型：一种类型是自愿性流动，另一种类型是非自愿性流动。所谓自愿性流动是指劳动者为了自身利益，为了提高自己的收入进行的流动。非自愿性流动则是由于企业的原因发生的流动，或者说是劳动者由于被解雇或失业而发生的流动。经济学家认为，自愿性流动是劳动力流动的基本形式，人们只有在自由选择的环境下，才能持续保持流动的活力。

如果我们把劳动者的自愿性流动作为一种投资活动,那么只有当流动的预期收益不小于投资成本时,劳动者才会决定流动,也就是说,从事新工作的时间越长,即流动后可期望得到的职业的稳定性越大,新旧工作的效用相差越大,流动成本越小,流动的效益就越高,人们就更加愿意流动;反之,流动的效益就越低,当负效益出现时,人们将选择不流动。^④

通常还可以把劳动力的流动划分为以下几种类型:

(1)企业内部的流动。即职工在企业内部各工种、各岗位间的变换。它主要通过两种形式来实现,一种是职务的提升或降低;另一种是因工作需要而发生的工种、岗位的水平移动。在现实生活中,劳动力在企业内部的流动最具普遍性。

(2)企业之间同工种的流动。即职工从一个企业转到另一个企业,但自身从事的工种职业不变。

(3)行业之间的流动。指在社会经济结构变动过程中,劳动力在不同行业之间根据需要进行重新配置过程。在行业之间的流动过程中,职业和地区可能变化,也可能不变。如从纺织行业的电工转为机械行业的电工,虽然行业发生了变化,但工种却没有发生变化。据美国经济学家的统计,在本世纪60年代,美国的劳动力流动中约有25%是属于行业之间的流动,这反映了在这个时期美国产业结构的大规模调整。

(4)职业之间的流动。即职工变换了新的职业,但是行业和地区可能并无改变。据统计,1972年美国劳动力中有近10%改变了职业。

(5)地区之间的流动。指劳动力从一个地区向另一个地区的迁移。在这个过程中,主要是强调地域的变动,而不考虑是否改变了行业或职业。在跨地区企业中,劳动者虽然改变了地区,但

并没有离开原来的企业。

根据另一种划分标准,劳动力流动又可分为国内流动和国际流动。在工业化国家的经济发展初期,以及在多数发展中国家,劳动力国内流动的一个重要趋势是从农村流向城镇。产生这种趋势的一个公认的原因就是农业劳动生产力的大幅度提高。著名的发展经济学家阿瑟·刘易斯认为,只要非农业生产部门能够支付高于从事农业生产的实际工资,劳动力转移前后的个人收入差额能够补偿城市中较高的生活费用以及其他生活环境和社会关系的心理成本,农业劳动力就会大量地流入城镇非农业生产部门。经济学家迈克尔·斯达罗则认为,造成农业劳动力流向城市的原因,是未来预期收入的最大化目标,以及能在城市中找到工作的概率,而主要不是眼前城乡收入的差距。但不管怎样,城乡劳动力市场上工资水平的比较是引起农业劳动力向城镇非农业部门流动的一个主要原因。就一般而言,城市与农村的工资水平差距越大,对劳动力流动的吸引力越强。除上述原因之外,影响劳动力国内流动的还有一些非经济因素,例如距离和社会关系等等。社会学家认为,城市的外来移民大多来自附近的农村。对这些农村劳动力来说,城镇的文化生活、新鲜感以及亲朋好友的吸引,都是引起流动的重要原因。就一个国家内部来说,劳动力从农村转移到城市,从一个地区转移到另一个地区,或者根据市场需要和个人愿望在不同行业、职业之间重新进行选择,对于个人及社会通常都是有益的。

国际劳动力流动一般有三种形式:一种是单纯的劳动力输出。这些劳动者以有组织的或零散自发的形式离开自己的国家,前往境外的国家或地区谋生,提供劳务。他们中间既有体力劳动者,也有相当部分的脑力劳动者。在一些第三世界国家,这种形

式的流动已经形成较大规模,并对本国经济发展产生了重大影响。另一种形式是对外工程承包,即有组织、成建制地向国外输出劳动力。近年来这种形式的劳动力流动发展迅速,而且管理也逐渐规范化。第三种形式是海外移民,这些移居者不仅在国外工作,而且正式在那里定居,成为永久性居民。随着科学技术的不断发展和国际贸易的扩大,劳动力国际间流动的规模正逐渐扩大,它对于促进世界范围内劳动力资源的合理配置将起到积极作用。

二、劳动力流动的动机

社会心理学认为,人的社会行为是由人的动机决定的,以愿望、兴趣、志向等形式表现来发动和维持人的行为的一种心理状态。人们的动机性行为是内在需要与外在条件刺激交互影响的结果。

劳动力流动,从社会心理学的角度来说,就是劳动者主体在主观需要与外在环境共同作用下产生的一种社会行为,因此,我们可以把劳动力流动的动机归纳为二类:即个人内在需要性动机与外在环境性动机。

1. 劳动者的内在需要性动机

心理学家马斯洛把人的各种需要分为五大类,并按其重要性与满足的先后顺序排列成一个需要等级,即生理需要、安全需要、交往需要、尊敬需要、自我实现需要。在这五种需要中,第一种属物质需要,第二至第五种需要属精神需要。应该说,这些需要层次的满足程度与欲望的强弱,不同类别的劳动者是有差别的。就一般而论,普通的大量的简单工种的劳动者对物质需要较为迫切,要求也强烈;而熟练劳动者、有专长的高级人才则较重

视精神需要的满足。当然,后者也必须以必要的物质需要为前提。从社会发展的历史角度看,在一个贫困人口普遍存在、物质资料很不富裕、劳动还没有成为人们的第一需要的社会,劳动者产生流动愿望的最基本动机就是满足生理需要即物质需要和一定程度的精神需要,这具体表现为对利益——收入和福利待遇的追求以及对角色即个人兴趣的追求。

2. 劳动环境性动机

劳动者的劳动行为,总是在一定的劳动环境中发生的。从广义上讲,它包括劳动的自然环境、社会环境、群体环境等,其优劣程度也决定了劳动者的流动频率。

(1)劳动的自然环境。指劳动者从事职业的工作条件,如工业企业生产场所的温度、湿度、光线、噪声、有害气体等的防治情况,等等。良好的自然环境使劳动者产生舒适感、安全感,能吸引劳动者的就业选择。

(2)劳动的社会环境。指劳动者从事职业的自然地理位置、当地社会治安状况、物质文化水平、企业的知名度、生活服务质量等。

劳动者的自然环境与社会环境虽然是个可变因素,但在既定的时间内劳动者不能超越它,它在客观上决定着劳动者劳动满意感的程度。当人们在某种环境中从事职业劳动,感到不适应或不满足,就可能要求流动。

(3)劳动的群体环境。劳动者的群体环境表现为劳动者之间的横向联系及劳动者与上级领导的纵向联系。前者的行为总和构成群体行为,后者则表现为领导行为。劳动的群体环境直接影响劳动者对集体的满足感、归属感及个人的自尊感、成就感的实现程度,从而影响劳动者的就业选择倾向。

影响劳动者流动的动机性因素是内在需要性与外在环境性动机共同作用的结果。通常由于各个劳动者的主观评价标准不一,各种主观需要与劳动环境对劳动者产生不同的影响力,而劳动者的流动愿望的实现往往是几种动机作用的结果。

三、劳动力流动经济合理性的判断

劳动力流动作为一种社会经济行为,虽然对社会劳动力资源的优化配置起着积极作用,但并不是所有的劳动力流动都具有合理性。判断劳动力流动的经济合理性,既要考虑劳动力流动所产生的微观经济效益,又要着眼于流动所产生的宏观经济效益;既要考虑劳动力流动所带来的当前利益,又要着眼于劳动力流动对未来经济发展所产生的影响。

就一般情况而言,在社会总就业规模不变的条件下,劳动力的流动必须使国民收入的总额增加。合理的劳动力流动,就劳动者个人来说,一般是从不满意的职业流向较为满意的职业;以不适应的工作岗位流向较为适应的工作岗位;以低收入流向高收入。这些流动实际上是从低效率向高效率流动,这种劳动力流动必定会提高全社会的劳动生产率,增加社会总收入。所以,社会总收入的增加,全社会劳动生产率的提高,是判断劳动力流动经济合理性的一个综合指标。

由于引起劳动者个人职业变化的原因不同,因而判断不同形式劳动力流动经济合理性的标准也不相同。

对于劳动者本身素质虽能适应目前岗位的需要,但由于个人兴趣、才能没得到充分发挥,收入较低等原因造成的劳动力流动,其经济合理性判断标准有两个:一是流动后劳动者的产出量应大于流动前的产出量;二是流动后投入产出比率应大于流动

前投入产出比率。前一个标准是基本的要求,后一个则是经济效益指标。因为在这种劳动者个人职业变化的过程中,劳动者的生产积极性得到了充分调动,劳动力流动的微观经济效益是提高的。一般说来,这种流动同时也是从生产条件较差、投入量较少的部门或岗位向生产条件好、投入量多的部门或岗位流动。在正常情况下,生产条件好、投入量多的部门或岗位的产出量总量要高于生产条件差、投入量少的部门或岗位。

对于在科技日益进步的条件下,由于劳动力本身素质差不能适应某一生产过程需要而产生的劳动力流动,其经济合理性的判断标准是:该工作岗位的产出量,在素质较差的劳动力流出、引入新的劳动力之后呈上升趋势。

此外,判断劳动力流动在经济上是否合理,还应以产业结构的合理化为标准,即由于劳动力流动而引起产业结构的变化,是能够促进产业协调发展,为国民经济的进一步发展奠定物质基础,还是对产业结构的协调发展起破坏作用。在有些地方、有些时候,劳动力流动虽然会引起投入产出率的提高,或某些行业、企业生产的发展,但不一定会提高宏观经济效益,不一定会促进产业结构的合理化,甚至可能给经济发展造成障碍。因此,判断劳动力流动在经济上是否合理,不能仅以投入产出为唯一标准,同时还必须考虑劳动力流动对产业结构的影响。

四、研究劳动力流动问题的重要意义

资源的流动性是现代经济的重要特征,是衡量一个经济运行机制优劣与否、成熟与否的重要标志。一个保持较高流动性的经济运行机制,将使国民经济结构可以随时得到调整,资源配置可以不断得到优化,供求关系的失衡可以比较顺利地得到解决,

经济要素也可以按照效率原则得到重组。因此,流动性本身必将增加经济资源的价值。对于劳动力资源来说也是如此,通过教育、训练和健康投资等形成的劳动力资源的价值的实现和增值,往往要通过劳动力资源的流动来实现。

美国学者勒温在研究劳动力流动的作用时,曾仿照磁场作用理论提出了一个人与环境关系的数学表达式,他认为,一个人做出的成绩大小是由其个人条件和环境条件即主观条件和客观条件综合作用的结果。如果一个人处于难以发挥作用的环境,那他就应该流动到能发挥作用的地方去。然而“应该流动”是一回事,“能否实现流动”又是一回事。在这里,劳动者能否实现流动,关键是要看主、客观条件的制约程度如何。

从客观上分析,如果在体制上存在着对劳动力流动的障碍,或者对劳动力流动的条件规定得过严,那么要使劳动力流动到能充分发挥作用、对社会做出更大贡献的环境是很困难的。从主观方面分析,一个人是否有竞争精神、进取精神,是否有自信心和决心,惰性因素、安于现状、怕冒风险等思想是否起着重要作用等等,对劳动力能否实现流动也产生重要影响。如果一个人有竞争和进取精神,有自信心和决心,即使在体制上存在某种障碍,那么他也可以通过个人的努力和条件的创造减少这方面的障碍,去实现流动的目的。如果一个人受惰性因素、安于现状、怕冒风险等思想的影响较重,那么他个人虽然只要做少许努力就可以跨越资格限制方面的流动障碍,但个人不愿做这种努力或放弃这种努力,要实现流动那是不可能的。实际上,研究劳动力的流动问题,就是要对影响劳动力流动的主、客观因素进行分析,并在此基础上提出促进劳动力流动顺利实现的主要措施。具体地说,研究劳动力的流动问题,其意义主要表现在以下几个方面:

1. 通过对劳动力流动理论的研究,可以为劳动力实现合理流动提供必要的理论依据。早在 100 多年以前,马克思在其《资本论》等著作中就深刻阐明了劳动力流动的理论,揭示了在机器大工业和商品经济时代劳动力流动是一个客观存在的普遍规律。然而由于长期以来我们对马克思的劳动力流动理论研究得很不深刻,因而在实践中实行了一种固定式的劳动用工制度,劳动力的流动受到严格的限制。今天,我们研究马克思的劳动力流动理论,其目的就在于为劳动力实现合理流动提供必要的理论依据。

2. 通过对劳动力流动目标模式和流动政策问题的研究,可以为劳动力实现合理流动提供目标导向和政策导向。在机器大工业和商品经济时代,劳动力可以流动,而且也应该流动,那么劳动力究竟应当怎样流动才能符合经济发展的要求?选择怎样的劳动力流动的目标模式才能符合市场和政府调控的需要?政府应当制定怎样的政策才能使劳动力流动得到有效调控?对上述问题进行系统研究,一方面可以为劳动力实现合理流动提供一定的目标导向和政策导向,另一方面可以为政府调整有关的流动政策提供决策依据。

3. 通过对劳动力流动的市场机制、保障机制和宏观调控机制的研究,可以为劳动力实现合理流动提供必要的市场环境、宏观环境和保障条件,从而保证劳动力能够遵循市场供求规律,并在宏观调控政策指导下实现有序流动。

4. 通过对劳动力流动伦理问题的研究,提出对劳动力流动进行伦理判断的标准,可以为劳动者全面认识自己的流动行为提供原则,使劳动者通过流动既能充分发挥自己的专业特长,又能符合社会的最高利益。

5. 通过对国外劳动力流动状况的考察研究,我们可以从中找出世界各国劳动力流动的共同特征,从而为我国制定促进劳动力合理流动的政策提供可资借鉴的经验。

总之,对社会主义市场经济条件下的劳动力流动问题进行认真研究,其目的就在于通过对我国劳动力流动制度现状的深入分析,找出现存的主要问题,提出有价值的政策建议和具体对策,从而实现社会劳动资源的优化、合理和高效配置探索出一条可供选择的路子。

注:

① 马克思《资本论》第一卷,第190页。

② 同上书,第194页。

③ 同上书,第196页。

④(美)罗纳德·伊兰伯格、罗伯特·史密斯:《现代劳动经济学》,中国劳动出版社,1991年,第337页。