



南开大学政治经济学研究中心文库

中国劳动力就业

——从转轨经济到知识经济

ZHONGGUO LAODONGLI
JIUYE

罗
润
东

著



经济科学出版社

南开大学政治经济学研究中心文库
教育部重点研究基地项目成果

中国劳动力就业

——从转轨经济到知识经济

罗润东 著

经济科学出版社

责任编辑：杨 梅

责任校对：徐领弟

技术编辑：董永亭

中国劳动力就业

——从转轨经济到知识经济

罗润东 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32开 7.5印张 180000字

2002年7月第一版 2002年7月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-3086-4/F·2453 定价：13.60元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动力就业：从转轨经济到知识经济 / 罗润东著 .
北京：经济科学出版社，2002.7

ISBN 7-5058-3086-4

I . 中… II . 罗… III . 劳动就业 - 研究 - 中国
IV . F249.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 042426 号

序

由国家教育部和南开大学共建的南开大学政治经济学研究中心成立伊始，就承担了教育部人文社会科学重点研究课题“面向 21 世纪政治经济学的创新”，本书是该课题研究成果的一部分。

马克思主义经济学自诞生以来，经受了实践的检验，得到了继承和发展。中国的改革开放和建设有中国特色社会主义理论的创立，是继承和发展马克思主义的最突出表现。但是，现代资本主义发展中出现的新现象，社会主义发展进程中发生的巨变，使马克思主义经济学面临新的考验。特别是人类社会进入 21 世纪，经济全球化步伐加快，由信息技术革命带动的、以高新技术产业为龙头的知识经济的兴起和发展，对当代资本主义经济和社会主义经济的运行和发展都将带来深刻的影响，也必将对马克思主义经济学基本理论提出严峻的挑战。

由于当代资本主义发展进程的复杂性，同时也由于社会主义实践特别是中国特色社会主义建设的实践正在进行中，新的现象不断出现，所以尽管国内外理论界不乏对马克思主义经济学理论的研究，也有不少有见地的成果，但总体上说，对马克思主义经济学理论还有待在弄清楚继承什么的基础上，进一步创新和发展。对于知识经济的发展，尽管人们已经给予了高度重视，但目前国内外对此的研究仍多限于技术层次、现象层次，有的限于某个方面，

至于知识经济发展会对社会主义经济和资本主义经济产生什么影响，对马克思主义经济学基本理论的发展提出什么新课题和如何解决这些新课题，则更需要进一步研究。

对当代资本主义发展进程和社会主义发展进程的科学认识需要马克思主义经济学基本理论的指导，中国的改革开放和现代化建设也需要马克思主义经济学基本理论的指导。在这样的形势下，对马克思主义经济学基本理论，如价值理论、货币理论、资本理论、积累和危机理论、所有制和分配理论、宏观就业理论等进行深入的探索和研究，在探索研究的基础上丰富和发展，不仅具有迫切性，而且具有十分重要的理论意义和现实意义。

从上述理论框架看，就业问题无疑是其中最急迫、最需要研究的问题之一，就业理论的创新无疑是政治经济学理论最急需创新的理论之一。这一方面是由于伴随着新经济时代的日益临近，知识、技术因素逐渐成为经济增长的重要推动力，企业对劳动力的需求正在发生根本性变革，如分散生产使企业走向小型化、扁平化，企业对“知识工人”（即高技能的劳动者或管理者）的需求激增等等；另一方面也是由于我国已经进入就业的高峰，劳动力供给大于需求的矛盾表现得日益突出。经济运行中的这些变化，客观上要求新的就业理论来予以解释。

本书作者力图运用马克思主义的基本立场、观点和方法，在对人类社会生产过程以及当代知识经济最新发展考察的基础上，对中国由转轨经济迈向知识经济过程中的就业问题做了比较详细的论述，并提出自己的理论见解和政策建议。例如作者结合世界与中国信息、网络技术的发展，分析了当代资本有机构成的发展，建立了知识经济条件下创新劳动与非创新劳动的“两部门模型”，论述了新

经济条件下，劳动力在就业方面存在许多不同于机器大工业时代的特点。再如作者针对中国转轨经济特定的历史背景，从劳动力产权角度分析了它与物质资本产权的区别，讨论了其性质对劳动力失业风险分担机制的影响，这对于构建有中国特色的失业保险模式有重要启示作用。此外，作者还结合“十五”期间我国经济发展实际以及加入WTO的背景，描述了目前城乡劳动力在就业中的竞争性与互补性变化，并通过劳动要素市场直接竞争与产品市场间接竞争机制给出了说明。

从理论层面看，本书作者提出的这些观点及具体论证都比较富有新意。因此，对于关注中国转轨经济、知识经济以及就业问题的广大读者来说，该书值得一读。但是另一方面，由于知识经济在我国尚未充分发育，它对经济系统各方面的影响没有彻底显现出来。从发展的角度看，作者的某些观点就难免带有一定局限性。罗润东同志对我国劳动力就业问题有较长时间的研究，相信他会及时跟踪此问题最新发展，丰富在这一领域的研究。

逢锦聚

2002年3月

中国
劳动力
就业



——从转轨经济到知识经济

**ZHONGGUO LAODONGLI
JIUYE**

18.02.01

南开大学政治经济学
研究中心文库

(已出版书目)

《中国劳动力就业》

——从转轨经济到知识经济



目 录

第一章 人类劳动的一般过程与知识经济的内涵特征 /1

- 第一节 社会生产的构成要素 /1
 - 第二节 人类社会生产发展的阶段 /11
 - 第三节 知识经济的内涵及特征 /21
-

第二章 失业现象的经济学含义及概念界定 /29

- 第一节 对失业的经济学理解 /29
 - 第二节 失业的定义、度量及概念体系 /43
-

第三章 前知识经济时代就业理论回顾 /54

- 第一节 单一经济学对失业问题的诠释 /54
 - 第二节 劳动市场分割理论的兴起与发展 /68
-

第四章 知识经济条件下就业理论模型 /81

- 第一节 马克思关于劳动就业的理论
与当代劳动的新特点 /81
 - 第二节 劳动的准不变要素性质 /91
 - 第三节 对创新型劳动力的无限需求 /96
-

第五章 技术因素对劳动力就业的效应 /109

- 第一节 科学技术在生产中的作用 /109
 - 第二节 知识、技术因素对劳动力就业影响 /114
 - 第三节 技术创新程度评价：以天津市为例 /122
-

第六章 劳动力产权性质对失业风险分担的影响 /144

- 第一节 剩余价值范畴是理解劳动与资本关系的前提 /144
 - 第二节 劳动力产权的含义与性质 /152
 - 第三节 劳动力失业风险的分担机制 /161
-

第七章 “十五”期间我国就业问题实证分析 /168

- 第一节 供求双约束条件下的宏观经济背景 /168
 - 第二节 城镇劳动力与农村劳动力就业中的互动机制 /177
 - 第三节 中国加入 WTO 对劳动力就业的影响 /190
-

第八章 知识经济背景下中国就业政策选择 /194

- 第一节 以教育为核心的产业政策 /194
 - 第二节 以一体化为内容的区域政策 /206
 - 第三节 以失业保险为目标的社会保障政策 /217
-

主要参考文献 /224

后记 /228

第一章

人类劳动的一般过程与 知识经济的内涵特征

从人类社会诞生以来，其社会形态相继经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会。如果按照生产力标准，参考劳动与资本结合的不同形态，那么，人类社会又可划分为农业经济时代、工业经济时代以及知识经济时代。目前人类文明正处于由工业经济时代向知识经济时代跨越的过程中。本书的一个重点内容就是研究知识经济条件下的劳动力就业问题。因此，我们首先从马克思关于社会生产要素的分析框架中理解知识经济时代在人类历史上的发展位置与理论定位，并且进一步弄清其内涵与特征，为后文研究该阶段的劳动力就业做一背景铺垫。

第一节 社会生产的构成要素

物质资料的生产是马克思主义经济学研究现实经济与社会问题的出发点。所谓物质资料的生产，就是人们按照预定目标改变物质形式，使自然界适应自己需要的过程。人类对物质财富的需要决定了物质生产的必要性。人类对物质财富的需要可以分成两类，即分成自然需要和社会的需要。所谓人的自然需要，是指由人的生理机能或人们生活的自然地理环境所决定的维持或保障其生存的需要，如食、衣、住、行等等。所谓人的社会需要，是指由人生活所在的社会环境，即社会历史条件所决定的需要，如改变吃、穿、住等的

方式以适应社会环境和发展要求的需要，表现为教育和政治、文化生活等方面的需要。满足人类需要的物质财富，一部分是自然界本身创造出来的，如野生的食物、空气、水等，它们作为自然财富可以直接用来满足人们的某些基本需要。但是应当指出，自然界本身提供的和能够直接用来满足人们需要的物质财富的数量和结构是很有限的，人类为了保障自己的生存和发展，主要是通过物质资料的生产活动去改变自然界，去生产物质财富。由于人类社会在发展，人类需要的范围和结构也在不断扩大，人们生产的物质资料数量越多、质量越好，人类的生存和发展条件就越优越。生产的发展满足着不断发展的需要，需要的不断扩大又推动着生产的发展。因此，任何社会都必须进行生产，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，它是人类最基本的实践活动。物质资料的生产过程具有两重性，一方面是人与自然发生关系的劳动过程，它是社会生产的物质过程，另一方面是人与人发生关系的社会过程。现实经济中劳动力就业问题的根源，就包含在劳动过程中要素结合的矛盾运动中。

一、生产的物质过程

生产过程首先是人和自然之间的过程，是人以自身活动来实现的人和自然之间的物质变换的过程。这一过程也称做劳动过程。在这一过程中，人的活动作用于客观对象，使之发生预期的变化，生产出适合人类需要的物质。人们为了实现物质资料的生产而进行的劳动过程，必须具备三个简单要素：人的劳动、劳动资料和劳动对象。其中人的劳动，就是人们运用自己的脑力和体力改变自然物，使它适合于满足人们需要的一种有目的的活动。人的劳动同动物的本能活动根本不同。人的劳动是有意识、有目的的活动，而动物的活动则只是一种无意识的本能活动；人是用自己制造的工具进行劳动的，而人以外的一切动物都不能制造工具，只是单纯地依靠他们本身的肢体或现成的物体进行活动。人的劳动是具有一定生产经验

和劳动技能的劳动者所特有的活动。而且随着生产力发展水平的提高, 劳动者的生产经验和劳动技能也越来越得到提高。人的劳动分为体力劳动和脑力劳动, 随着生产的社会化和科学技术在生产中的运用, 脑力劳动在生产过程中的地位和作用会越来越重要。而劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西, 也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类: 一类是没有经过人类劳动加工的自然界原有的物品, 如地下的矿石和石油, 原始森林中的树木, 江河中天然的鱼类等。另一类是经过人类劳动的生产物, 如纺织用的棉纱、建房用的砖瓦、炼钢用的生铁等, 这类生产物通常被称为原料或材料。随着科学技术的不断发展, 劳动对象的范围越来越大, 品种越来越多。过去很多地面和地下资源没有被开发利用而现在已有办法开发利用了, 如开发地层深部的资源、海底资源, 以及利用核能、太阳能、地热、风能等等。随着稀有元素、同位素、高分子化学工业的发展, 可以制造出很多新型的原材料和人工合成材料等等。此外, 生产过程排出的一些废料也被作为劳动对象进行加工。这样, 就使劳动对象大大超出了原有的物质资料的范围。所谓劳动资料, 又称劳动手段, 是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料, 也就是把人的劳动传导到劳动对象上的物件。劳动资料中最主要的就是生产工具, 此外还包括其他各种劳动过程中所必要的物质条件, 如加工机械、厂房、容器、仓库、道路等。劳动资料特别是其中的生产工具, 随着生产的发展总是不断地得到改进。如旧的手织布机被机器织布机所代替, 一般的机器织布机又被自动化的织布机所代替。同时, 随着生产的发展, 劳动资料的范围和品种也不断扩大。在现代化的生产条件下, 劳动资料中除了一般的生产工具外, 还包括各种动力装备、计算机系统、机械手、机器人、传送装置以及各种仪器、仪表等。一种物品是表现为劳动对象, 还是表现为劳动资料, 是按照它在生产过程中所占的地位和所起的作用来区分的。如牛在耕地时是劳动资料, 而作为肉食牛在饲养过程中和在

屠宰场被宰杀时，就是劳动对象。

劳动资料和劳动对象之和称为生产资料。生产资料是生产得以进行的客观的物质条件。没有生产资料，生产就无法进行。俗话说“巧妇难为无米之炊”，即使是能工巧匠，如果没有生产资料，也做不出任何东西来。人的劳动则是生产的主观因素。在生产过程中，人通过自己的劳动去改变自然界的物质形态和物质性质，没有人的劳动，物质资料的生产也无法进行。所以，任何社会物质资料的生产过程，都必须具备人的劳动、劳动资料和劳动对象三个基本要素。

具有一定生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的劳动资料结合起来在生产过程中所发生的力量便是生产力。它表明人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。在生产力中，人的因素起着根本的作用。因为人是生产的主体，是首要的生产力，离开了人的劳动，所有劳动资料和劳动对象都是一堆死的东西。在劳动资料中，起着最重要的作用的是生产工具。生产力的发展，首先是从生产工具的发展和变化开始的。生产力发展的状况集中表现在生产工具上，它是社会生产力发展水平和发展状况的最主要的标志，也是划分经济发展时期的主要标志。马克思指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^①

随着社会生产力的发展，自然科学和生产技术在社会生产中的作用日益增大。科学技术本身是一种潜在的生产力，它进入生产过程，同劳动资料和劳动力这些生产力的基本要素相结合，就能变为巨大的物质力量，转化为现实的直接的生产力。科学技术之所以是生产力，是因为生产力中人的因素和物的因素都同一定的科学技术紧密相连，科学技术会渗透到劳动资料和劳动力之中，引起它们的

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，人民出版社1972年版，第204页。

变化，从而促进社会生产力的发展。科学技术越是深刻地涌入到生产力的要素中，越是广泛地应用于生产，就越能提高生产力的水平。科学技术的发展能使劳动者的素质得到提高，使劳动者掌握自然科学理论和生产技术，或能够更加熟悉和掌握生产过程的规律。由于技术水平不断提高，就能设计和制造出更先进的机器设备，大大地增强劳动者征服和改造自然界的能力。科学技术的发展，能不断地改进了生产工具的质量，用先进工艺代替落后工艺。特别是现代新兴科学技术的发展，如电子技术、生物工程、激光技术、自动化技术等的推广与应用，促使生产工具发生了巨大的变革。科学的发展还会引起生产过程的其他方面，如生产管理、工艺流程等等也发生变化。科学技术包括在生产力之中，而且成为第一生产力。当代世界上生产力的发展，都是由科学技术的发展所推动的。

生产力的各种要素，在劳动过程外是分开而独立存在的，在劳动过程中它们才结合起来。在物质资料的生产过程中，劳动力、劳动资料和劳动对象并不是机械地结合在一起的，而是按照一定的方式和方法相结合，形成一个有机体系。生产要素按照一定方式和方法组织在一起而形成的有机体系被称作劳动组织。劳动组织的状况决定着劳动者以什么方式及方法和自然界发生关系。就一个具体劳动过程来说，可以是单个劳动者把自己的活动加到对象上去，也可以是许多劳动者共同和自然界发生关系。集体劳动时或者是简单的协作劳动，或者是在分工下的协作劳动等等。劳动的方式和方法，由劳动过程诸要素本身的状况决定。比如，劳动对象是耕作一小块土地时，可以是单个劳动者进行劳动，而劳动对象是挖掘土地兴修巨大水利工程时，就需要大规模的协作劳动方式；劳动资料是简单的手工工具时，可以由单个劳动者独立使用，而劳动资料是现代化的机器体系时，就要求按流水线方式使许多的劳动者在分工的基础上协作劳动等等。就一个社会范围内的劳动过程来说，劳动的分工协作表现为社会生产部门之间的分工和联系。随着社会生产的

发展，社会分工在不断深化，生产过程中各部门之间的相互作用加强了，逐渐形成包括许多大的部门和分部门、地区组织在内的复杂综合体的国民经济。协调庞大而又复杂的国民经济，已经成为社会生产发展越来越重要的因素。

随着社会生产的发展，劳动过程的内部联系也在不断发展。劳动分工和劳动组织的发展，使管理在生产过程中成为一个重要的方面，其作用越来越重要；科学技术革命作为生产过程的必要因素提出了信息问题。它作为包括管理机构在内的现代机器体系工作的条件，作为提高劳动力质量的手段，作为顺利组织社会生产过程本身的前提都是十分需要的；在科学技术革命的影响下，对社会起着十分重要作用的服务性行业得到了迅速的发展，它包括运输业、邮电业、信息服务，以及教育、保健、公共饮食业、住宅和城市公用事业等。

社会生产要素的复杂化及其相互联系的强化，不会改变劳动力、劳动对象和劳动资料仍是社会发展的所有阶段上物质资料生产过程中的基本要素。生产力各要素结合的劳动过程，也是这些要素被消费的过程。一方面劳动过程要消耗劳动资料和劳动对象；另一方面要消耗劳动者的体力和脑力。不过，这是生产性的消费，与人们的个人生活消费不同。这些要素被消费时就发挥出各种力量，引起劳动对象发生预定的变化。劳动过程结束得到一定的劳动产品，一种能满足人们某种需要的使用价值，即物质财富。在劳动产品中，劳动和劳动对象结合成为一体，对象被加工了，劳动物化了，即劳动凝结在新的产品中，以物化的形式存在。劳动由于创造了能满足人们这样或那样需求的劳动产品（有形的或无形的）就成为生产劳动。获得的产品的总量对为生产这种产品所消耗劳动数量的关系就是劳动生产率。它表示着人与自然进行物质变换的劳动过程活动的效率。