



产业经济学



文库

Series of Doctoral Dissertations in Industrial Economics

主编 胡军

Labor market Segmentation in China: Towards an Analysis

中国劳动力市场 分割问题研究

徐林清 / 著



经济科学出版社



经济学博士文库²

中国劳动力市场分割问题研究

*Labor market Segmentation in China:
Towards an Analysis*

徐林清 著

经济科学出版社

责任编辑：张和群 马小芳
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

中国劳动力市场分割问题研究

徐林清 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

化学工业出版社印刷厂印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.75 印张 200000 字

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5337 - 6/F · 4602 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《产业经济学博士文库》

编 委 会

丛书主编

胡 军

丛书编委（以姓氏笔画为序）

朱卫平 刘汉民 张耀辉 张炳申 隋广军

《产业经济学博士文库》

总 序

暨南大学是国家“211工程”重点建设高校之一，其经济管理类学科历史悠久，早在1918年就创办了商科。产业经济学学科源于1963年由我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，产业经济学博士点是1986年由国务院批准的华南地区第一个应用经济学博士点。该学科所依托的经济与管理学科具有学科齐全、力量雄厚的特点，有应用经济学、工商管理两个一级学科博士授权点，同时这两个一级学科都建有博士后流动站。产业经济学学科1996年被评为广东省重点学科。1996年暨南大学进入了国家“211工程”的行列后，又把产业经济学作为学校的七个重点项目之一，并获原国家计委批准立项。2002年上半年，产业经济学学科被批准为国家重点建设学科。目前暨南大学产业经济学是华南唯一和全国仅有的几个产业经济学国家级重点学科之一。

多年来，本学科按照暨南大学“面向海外、面向港澳”的办学方针，本着服务于港澳地区、华侨华人社会，以及促进区域经济发展的精神不断探索，在新古典方法的基础上，逐步应用经济学实验方法和演化经济学方法，围绕企业组织、产业结构与产业组织、政府产业规制三个层次开展研究，形成了企业理论与企业制度、中小企业与企业集群、创新与产业组织演变、产业融合与产业国际竞争力、政府行为与产业规制等五个具有鲜明特色的研究方向。

本学科注重理论建设及理论与实际相结合，积极为经济发展服务；科研与教学紧密结合，加大科研投入力度，不断提高学术水平；加强国际国内的学术交流与合作，营造学术网络，取得了明显

的效果。“十五”期间，本学科成员在权威刊物发表论文百余篇，承担国家级和省部级科研项目二十余项和多项重大横向合作课题，获得省部级优秀成果和科技进步奖十余项。

1987年以来，本学科先后招收博士研究生150人（其中毕业学生77人），硕士研究生185人（其中毕业学生121人），为国家培养了大批高级人才，他们在高校、科研机构、政府部门和企业发挥着重要作用。在本学科点的毕业生中，多人成为各级党政领导、著名企业家、港澳地区知名人士和专家学者，包括广东省委常委、常务副省长钟阳胜博士，全国人大常委、澳门特区基本法咨询委员会副秘书长杨允中博士，香港沙宣证券公司高级分析师、国务院经济发展研究中心特邀研究员黎鸿基博士，广东省佛山市高明区区委书记邓伟根博士等。

本学科的毕业生不仅在实践中发挥所学，为经济发展作出贡献，而且在理论研究上也颇有建树，其中钟阳胜博士的《追赶型经济增长理论》、《追赶经济增长中的产业建设》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破。其《追赶型经济增长理论》被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版四次，发行量达4.8万册。王聪教授的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外，邓伟根博士的《东亚模式中的政府主导作用分析》、夏海钧博士的《中国高新技术产业开发区发展研究》、王旭东博士的《中国实施可持续发展战略的产业选择》、蓝海林博士的《经济转型中我国国有企业集团行为的研究》、王颖捷博士的《我国自然垄断产业组织优化研究》、易琮博士的《行业制度变迁的诱因与绩效——对中国注册会计师行业的实证

考察》、钟庆才博士的《人力资本产权与实现机制分析》、朱卫平博士的《企业家本位论——中小企业所有权制度安排研究》、陈恩博士的《台湾经济的结构分析——从产业结构角度切入》、苏启林博士的《上市公司家族控制与公司治理：基于契约理论的研究》等博士学位论文，都在各自的研究领域做出了具有一定突破性的探索。

经过几代人的努力，本学科现已成为我校“211工程”重点项目建设的龙头学科，我国南方地区最具影响力和全国综合实力较强的产业经济学科点之一。本学科将以经济全球化、知识化、一体化背景下的产业结构与产业组织理论的研究作为学科建设的方向，跟踪产业经济理论的国际前沿，紧密联系我国产业发展与结构变动的实际，在工业化进程中的产业结构演进规律和区域经济一体化等理论研究上力争取得突破，使本学科成为我国产业经济学科学研究、人才培养、社会服务和学术交流的重要基地。

2006年正值暨南大学百年校庆和产业经济学科获得博士学位授予权二十周年，我们将近五年已通过答辩且未公开出版的产业经济专业博士学位论文中的优秀论文，经作者重新修改后编辑成《产业经济学博士文库》，作为献礼。

胡 军

2006年1月于暨南园

内容摘要

在中国经济转轨过程中劳动力市场也正在经历着一系列的无序和冲突，失业问题、收入差距问题以及人力资本积累短缺问题严重困扰着中国经济的进一步发展。本书试图以劳动力市场分割理论为基本框架对上述问题进行较为深入的探讨。中国劳动力市场分割的原因与成熟的市场经济国家有所不同，分割的程度也远大于这些国家。对于成熟的市场经济国家来说，劳动力市场分割与产品市场的特征有关，但在中国，劳动力市场分割产生于以户籍制度为典型代表的一系列制度安排，而改革开放之后以劳动密集为特征的产业结构和多变的产品市场正在造就一个庞大的城市二级劳动力市场，一级市场和二级市场的分化日益明显。在中国，严重的劳动力市场分割弱化了人力资本积累的激励。在二级市场上，由于人力资本投资缺乏回报，降低了劳动者进行人力资本投资的积极性。也就是说，如果劳动力市场是分割的，某一特征的劳动者完全没有可能进入自己期望的部门并获得期望的收入，则他会降低试图通过改善个人素质而进入这些部门的努力。二级市场上的劳动者由于缺乏进入一级市场的通道，因而也使他们失去了在正规部门通过边干边学积累人力资本的机会。而在内部劳动力市场上，由于相对绩效比绝对绩效更加重要，如果缺乏必要的淘汰机制，将使部分劳动者仅保持最低的努力水平。分割使劳动力在行业、职业、地区之间流动呈现出巨大的惰性，而经济结构和产品结构的变动总是活跃的，一旦经济结构的变化与劳动力流动严重脱节，便会产生大量的结构性失业者。中国当前的失业问题在很大程度上与中国长期以来的城乡分割制度

及城市部门分割有关。解决中国劳动力市场上诸问题的前提和关键是修复市场机制对劳动力市场的调节功能，取缔带有明显歧视色彩和以身份甄别为特征的户籍管理和相关的劳动制度，疏通劳动力城乡流动的渠道，逐步建立一个城乡统一的、更加富有弹性的劳动力市场。

Abstract

China's labor market is experiencing a series of conflict and disorder in the process of its economic transformation. The problems, such as unemployment, widening income gaps and shortages of human capital accumulation, are restricting the further development of China's economy. This thesis discusses these problems under the framework of Labor Market Segmentation (LMS) theories. The thesis focuses on the extent of LMS in China and its impacts on human capital investment and employment.

The reasons for LMS in China are different from that found in the developed economies. The extent of segmentation in China is also far more significant than that of those countries. For the developed countries, LMS has something to do with the characteristics of the commodity markets. But in China, LMS is induced by a series of institutional arrangements, most notably the residential registration system and the planned labor deployment system. In the process of economic reform, the labor-intensive industry and the instability of the commodity market are producing a huge secondary labor market. This has led to the sharpening difference between the primary and the secondary labor market.

In China, the serious segmentation of the labor market is weakening the incentives for human capital investment. The majority of workers in the secondary labor market are the surplus rural labor and the urban laid

- off workers. The return of human capital is very low in this segment of the labor market and there is little incentive for the employees to improve their quality. In addition, there is often little opportunity for employees in the secondary labor market to enter the primary market, which make them lose out on the opportunities of accumulate human capital through learning - by - doing in the primary market. Further more, the shortage of their human capital in turn poses more obstacles for them to enter primary market.

LMS reduces the mobility of labor between different industries, occupations and regions. However, the industry structure and product structure are constantly changing. In the event that the economic structure transformed so rapidly that the labor flow cannot adapt to this change, the economic system will produce a great volume of structural unemployment. In the most probability, China's unemployment problems of the last two decades are caused by the multi - layers of segmentation between the rural - urban divide, sectoral segmentation and dual market segmentation.

Repairing the market mechanism, reforming the out - of - date institutional system, freeing the rural - urban migrant channel, and then establishing a unified and flexible labor market, are the major premises and key factors to solve all the problems in China's labor market mentioned above.

目 录

第 1 章	导 论 / 1
1.1	问题的提出 / 1
1.2	本书主要内容 / 6
1.3	本书创新性探索 / 10
第 2 章	LMS: 劳动力市场非竞争性研究的一个独特视角 / 14
2.1	劳动力市场非竞争性研究 / 15
2.1.1	完全竞争的、统一的劳动力市场的假定 / 15
2.1.2	劳动力市场的非竞争性研究: 传统经济学的视角 / 17
2.1.3	劳动力市场的非竞争性研究: 新制度经济学的视角 / 22
2.2	从分割的角度考察劳动力市场 / 25
2.2.1	劳动力市场分割理论综述 / 26
2.2.2	劳动力市场分割的类型 / 30
2.3	对不同类型的国家的劳动力市场分割状况考察 / 32
2.4	小结 / 39
第 3 章	中国劳动力市场分割状况 / 40
3.1	中国劳动力市场的制度性分割 / 41

- 3.1.1 户籍制度与中国城乡劳动力市场的分割 / 41
- 3.1.2 通过行政和立法的方式将劳动力区隔开来 / 46
- 3.1.3 路径依赖：制度因素在长期内困扰劳动力流动 / 49
- 3.2 内部劳动力市场与劳动力市场分割 / 56
 - 3.2.1 内部劳动力市场理论 / 56
 - 3.2.2 内部劳动力市场的特征及产生的原因 / 58
 - 3.2.3 内部劳动力市场的效率：微观考察 / 61
 - 3.2.4 内部劳动力市场效率考察 / 64
 - 3.2.5 中国内部劳动力市场与外部劳动力市场分割 / 69
- 3.3 行业之间劳动力市场分割的检验与分析 / 74
 - 3.3.1 劳动力市场分割与工资率的行业差异 / 74
 - 3.3.2 中国行业工资差异的考察 / 76
 - 3.3.3 人力资本存量与中国行业工资差异 / 80
- 3.4 中国性别隔离与劳动力市场分割 / 83
 - 3.4.1 基本假定 / 83
 - 3.4.2 测算及分析 / 86
 - 3.4.3 女性劳动力的行业分布分析 / 92
- 3.5 小结 / 93

第4章 劳动力市场分割对人力资本积累的制约 / 94

- 4.1 劳动力市场的城乡分割对农村人力资本投资的制约 / 96
 - 4.1.1 劳动力市场分割对人力资本投资的制约的理论分析 / 96
 - 4.1.2 劳动力市场分割与中国农村人力资本投资状况分析 / 100
- 4.2 劳动力市场分割与内部劳动力市场人力资本的积累 / 107
 - 4.2.1 劳动者作为人力资本投资主体 / 108

	4.2.2 企业作为投资主体 / 111
	4.2.3 中国企业内部劳动力市场的人力资本投资及形成分析 / 115
	4.3 小结 / 118
第5章	劳动力市场分割的就业效应 / 120
	5.1 职业、地区的劳动力市场分割与失业 / 120
	5.2 一级市场和二级市场的分割与失业 / 129
	5.2.1 效率工资与失业 / 129
	5.2.2 劳动力市场上的信号示意模型与自愿失业 / 132
	5.2.3 二级市场上的失业问题 / 135
	5.3 中国就业问题：劳动力市场分割的视角 / 137
	5.3.1 中国就业形势的基本估计 / 137
	5.3.2 中国失业问题产生的原因 / 139
	5.3.3 从劳动力市场分割的角度分析中国失业产生的原因 / 145
	5.4 小结 / 157
第6章	构建更富弹性的劳动力市场 / 159
	6.1 培育劳动力资源配置的市场化机制 / 159
	6.1.1 市场配置与政府配置 / 160
	6.1.2 中国传统劳动力资源配置方式及其评价 / 163
	6.1.3 重建以市场机制为主导的劳动力市场运行体制 / 167
	6.1.4 将就业增长作为宏观政策体系的重心，实施积极的就业政策 / 171
	6.2 打破劳动力城乡分割，建立城乡统一的劳动力市场 / 173
	6.2.1 发达国家农村劳动力向城市转移的基本经验 / 174

6.2.2	疏通农村劳动力向城市转移的通道	/	178
6.2.3	促进劳动力城乡流动的政府角色	/	183
6.3	劳动力市场分割条件下的非正规就业	/	187
6.3.1	非正规就业的界定、形式、趋势及意义	/	188
6.3.2	非正规就业领域存在的问题及政府角色	/	192
6.4	从供给入手缓解中国的就业压力	/	200
6.4.1	世纪初的中国就业形势	/	200
6.4.2	导致中国劳动力供给过剩的可控制因素	/	203
6.4.3	以降低劳动力供给为取向的政策安排	/	206
6.5	小结	/	210

第7章 结语：基本结论及需要继续探讨的问题 / 212

7.1	基本结论	/	212
7.1.1	关于中国劳动力市场分割的程度和原因	/	212
7.1.2	严重的劳动力市场分割弱化了人力资本积累 激励	/	213
7.1.3	严重分割的劳动力市场的结构性失业问题	/	213
7.1.4	中国劳动力市场建设的政策思路	/	213
7.2	需要继续探讨的问题	/	214

参考文献 / 216

后记 / 224

第 1 章

导 论

1.1

问题的提出

中国正在完成从计划经济到市场经济、从传统的农业社会到现代工业社会的骤变。在这场变革中，中国的劳动力市场与其他要素市场一样，也正在经历着一系列的无序、冲突和混乱，如持续性的高失业率问题、不同阶层和群体之间巨大的收入差距问题、农村的贫困问题、残缺的社会保障体系问题等，这些问题虽然很早就引起了关注，但却没有真正得到解决。

进一步思考这些问题，可以发现其中一些问题是十分令人困惑的，有悖经济运行的一般规律。例如，中国为什么在多年持续高速增长之后失业率仍一直居高不下？改革开放以来，中国经济一直保持较高的增长率，多数年份在 7% 以上，个别年份和个别地区经济增长率甚至达到两位数，但是，中国却一直没有走出就业困境，城市登记失业率由 20 世纪末的 2% 左右攀升至目前的 4%，如果加上农村失业、隐性失业及大量的就业不充分现象，实际的就业状况十分令人担忧。而且自 20 世纪 90 年代以来 GDP 增长对就业增长的拉

动作用在降低,^① 劳动者失业以后重新找到工作的可能性越来越小, 这似乎印证了所谓的失业回滞理论^②。

另一个问题是不同群体之间的收入差距问题。根据联合国开发计划署提供的数据, 中国在 1998 年基尼系数已经达到了 0.4 的国际公认的警戒线水平, 贫富差距远远超过了法国、意大利、德国、日本等发达国家, 大致和美国相当^③。近年来, 中国贫富差距有继续扩大的趋势, 成为中国经济发展的一大隐患。根据国际劳工组织公布的资料, 大多数国家的城乡平均收入比都小于 1.6, 而中国当前城市居民收入却是农村居民收入的 3 倍以上^④。而事实上, 这种收入还是被扭曲的, 如果加上城市居民能够享受到的各种社会保障及实际占有的各种公共资源的情况, 这种差距还要大得多。巨大的收入差距在一定程度上影响了总需求水平的提高, 同时正不断侵蚀社会稳定的基础。

农业、农村和农民问题也一直是被关注的焦点。1982 年 1 月, 中共中央发出了一个“一号文件”, 肯定了以包产到户为核心的农村经济体制的改革, 极大地调动了农民的积极性, 在以后的 5 年内, 中央又连续发布了 4 个“一号文件”, 对农村经济增长和社会进步起到了重要作用。但在第一个一号文件发布的二十多年内, 农村并没有取得根本的改观, 与城市的差距越拉越大, 农民收入已连续 7 年低速增长, 而且由于粮食价格低落, 农业生产增长乏力。于是便有 2004 年颁布的第六个一号文件——《中共中央、国务院关

① 详见张车伟和蔡昉:《就业弹性的变化趋势研究》, 载《中国工业经济》2002 年第 5 期。

② 失业回滞理论研究失业率与通货膨胀率之间的非一一对应关系, 认为当失业率达到某一点时, 通过刺激经济增长的办法并不能使之再降低到理想的水平, 失业率和经济增长之间并不存在此消彼长 (Trade-off) 的关系 (详见欧阳明:《劳动力市场和国际贸易中的回滞现象》, 载汤敏、茅于軾主编:《现代经济学前沿专题》第三集, 商务印书馆 2000 年版; 袁东明:《西方失业回滞理论》, 载《经济学动态》2002 年第 4 期)。

③ 参见联合国开发计划署:《2001 年人类发展报告: 让新技术为人类发展服务》, 中国财政经济出版社 2001 年版。

④ 根据《中国统计年鉴》2000~2003 年各年度城市居民的人均可支配收入与农村居民的人均纯收入测算。