

财经出版专项资金资助

经济学者丛书

社会主义初级阶段 劳动力市场理论与实践

宋醒民 廖进球 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义初级阶段劳动力市场理论与实践/宋醒民等著.
北京:中国财政经济出版社, 1998.12

(经济学者丛书)

ISBN 7-5005-4052-3

I. 社… II. 宋… III. 劳动市场-研究-中国
IV. F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 36888 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

e-mail: cfeph @ drc. go. cn. net

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 6.125 印张 140 000 字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500, 定价: 13.00 元

ISBN 7-5005-4052-3/F·3681

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

本书是“财政部部属院校财经专著出版专项资金”资助的项目之一。该专项资金由财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合出资设立，用于资助财政部部属院校财经专著的出版。财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合组成专项资金管理委员会，负责资助选题计划的制定、资金使用等方面的决策。管理委员会由中国财政经济出版社社长杨天赐同志任主任委员，财政部人事教育司副司长王建国同志任副主任委员，孙伟生、苏金秀、余蔚平、张立宪、洪钢、贾杰等同志任委员。管理委员会聘请有关专家组成专家委员会，负责资助出版项目的评估、审定和提出资助金额的意见，并为资助选题计划提供咨询。专家委员会由解学智教授任主任委员，杨天赐教授任副主任委员，王朝才、艾洪德、李俊生、余蔚平、张中华、罗林、秦荣生、聂培尧、夏大慰等同志任委员。设立“财政部部属院校财经专著出版专项资金”的目的，是鼓励财经理论研究，提高财政部部属院校的教学、科研水平，繁荣财经学术著作出版。由于受管理委员会组成人员水平和有关条件的限制，这项工作可能还存在许多不足，对此，欢迎批评、指正。

财政部部属院校财经专著
出版专项资金管理委员会

一九九八年八月

前 言

党的十五大报告强调：在初级阶段“建设有中国特色的社会主义经济，就是在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力。”建立社会主义市场经济体制，必须在国家宏观调控下充分利用市场机制，发挥市场对资源配置的基础性作用。为此，必须加快国民经济市场化进程，即加快实现从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转轨，加快由自然经济、半自然经济占很大比重（广大农村比较突出）转变为经济市场化程度较高的进程，提高整个国民经济的市场化程度；必须加快发展各类市场，尤其要着重发展甚为薄弱的资本、劳动力、技术等要素市场，逐步完善要素价格的市场形成机制；清除市场障碍，打破地区封锁和部门隔绝，尽快建成统一、开放、竞争、有序的全国大市场；健全市场法规，规范市场主体行为，保护公开、公平竞争，搞好市场协调和控制。

显然，在利用市场机制，发挥市场对资源配置的基础性作用的整个市场化进程中，培育和发展劳动力市场具有特殊的意义。首先，在整个市场发育的链条中，劳动力市场和资本市场一样是市场发育的最薄弱环节，如果不加快劳动力市场发育的步伐，将严重影响到国民经济市场化的进程，市场机制就不可能充分发挥配置资源的基础性作用，从而延缓社会主义市场经济体制的最终确立。其次，劳动力市场的建立关系千家万户，牵涉到社会经济生活的方方面面，影响到既得利益格局的较大调整；尤其是大量

剩余劳动力的存在，使建立劳动力市场与实现充分就业目标的矛盾在短期内难以协调，加剧了发育劳动力市场的艰巨性和复杂性。再次，劳动力市场的形成，不仅涉及到劳动管理体制的改革，而且涉及到人事管理体制和干部管理体制的改革。也就是说，建立劳动力市场既要深化经济体制改革，还要加速政治体制改革的步伐。因此，抓住劳动力市场形成这一“牛鼻子”，坚定不移地向前推进，将对整个社会主义市场经济体制的建立产生极为深刻的影响。

为了探索社会主义劳动力市场建立的有效途径，在博士生导师宋醒民教授的带领和经济学博士廖进球教授的协助下，我们从1994年开始组成了“社会主义劳动力市场问题研究”课题组，对社会主义初级阶段劳动力市场的若干理论和实践问题进行了比较深入的研究，取得了系列研究成果，现编辑成册出版，奉献给广大读者。

参与各章执笔的人员有：第一章，宋醒民和廖进球；第二章，宋醒民；第三章，何维达；第四章，廖进球；第五章，江建强；第六章，王拓；第七章，陈富良；第八章，陆长平。最后由宋醒民、廖进球总纂定稿。

由于作者水平有限，加上劳动力市场问题的研究具有超前的难度，错误缺点有所难免，恳请读者指正。

作 者

1997年10月

目 录

第一章 社会主义初级阶段与市场经济·····	(1)
第一节 中国社会主义计划经济体制的选择·····	(2)
第二节 社会主义初级阶段与市场经济体制的选 择·····	(5)
第三节 社会主义初级阶段市场经济的若干规定 性·····	(12)
第二章 社会主义市场经济与劳动力商品化·····	(17)
第一节 社会主义市场经济为什么要求劳动力商品 化·····	(17)
第二节 历史地看待劳动力商品化与劳动者的社会 地位的关系·····	(20)
第三节 劳动力作为商品的规定性·····	(23)
第四节 劳动力商品化与劳动力市场的形成和发 展·····	(26)
第三章 中国国有企业劳动力流动的特征、障碍与对 策·····	(28)
第一节 国有企业劳动力流动的基本特征·····	(28)
第二节 影响国有企业劳动力流动的障碍 (因素) 分析·····	(39)
第三节 国有企业劳动力有效流动的对策建议·····	(48)
第四章 中国农村劳动力市场的发育及“农村病”的治	

理	(61)
第一节 农村劳动力市场发育的涵义及其评价标准	(62)
第二节 农村改革对加速农村劳动力市场发育的历史性贡献	(64)
第三节 农村劳动力市场发育的艰巨性和紧迫性	(70)
第四节 农村劳动力市场发育的生产点及其脆弱性	(74)
第五节 加速发展农村劳动力市场的若干建议	(79)
第五章 “民工潮”的兴起及有序流动	(87)
第一节 “民工潮”的特点和成因	(88)
第二节 “民工潮”的利弊分析	(94)
第三节 “民工潮”的合理疏导	(98)
第六章 中国经理市场的培育与发展	(109)
第一节 社会主义市场经济呼唤经理市场的建立	(109)
第二节 培育和发展经理市场的主要障碍	(115)
第三节 培育和发展经理市场的对策	(121)
第七章 影响我国劳动力市场发育的制度因素	(131)
第一节 制约劳动市场发育的户籍制度	(131)
第二节 身份等级制度对劳动力市场发育的阻碍	(135)
第三节 城市偏好的公共福利制度对劳动力市场发育的影响	(136)
第四节 企业和部门封闭的保障制度制约着人才的流动	(140)
第五节 社会就业的传统管理制度对市场配置劳动力资源的阻碍	(143)
第八章 劳动力市场的国际比较	(147)

第一节	当代西方国家劳动力市场概况·····	(147)
第二节	人才市场及人才流动·····	(154)
第三节	就业政策与失业保障·····	(158)
第四节	西方经验的借鉴与启示·····	(164)
附录	中华人民共和国劳动法·····	(168)

第一章 社会主义初级阶段 与市场经济

江泽民同志在党的十五大报告中明确指出：“我们讲一切从实际出发，最大的实际就是中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。”^①“进一步强调这个问题，是因为：面对改革攻坚和开创新局面的艰巨任务，我们解决种种矛盾，澄清种种疑惑，认识为什么必须实行现在这样的路线和政策而不能实行别样的路线和政策，关键还在于对所处社会主义初级阶段的基本国情要有统一认识和准确把握。”^②因此，要提高我们贯彻和执行党的路线和方针政策的自觉性，必须正确认识什么是初级阶段的社会主义，在初级阶段怎样建设社会主义，尤其要对初级阶段为什么要建立社会主义市场经济体制、发展和完善市场体系有一个全面而客观的认识。本章首先从中国计划经济体制的选择到市场经济体制的选择这一历史发展过程探索实行这种体制变迁的客观动因，并在此基础上阐述社会主义初级阶段市场经济制度的基本规定性。

^{①②} 江泽民：《中国共产党第十五次全国代表大会报告》，人民出版社1997年版。

第一节 中国社会主义计划 经济体制的选择

中国是一个文明古国，具有几千年灿烂的古代文明，但在近代落伍了。1840年的鸦片战争，帝国主义用枪炮打开了中国的大门，使中国逐步沦为半殖民地半封建的社会。为了争取民族独立，振兴中华民族，寻找富国强民之路，中国人民为此付出了巨大的代价。从鸦片战争、太平天国运动、中法战争、中日战争、戊戌变法、义和团运动到辛亥革命、五四运动和北伐战争，无数仁人志士和劳苦大众为寻找救国救民的真理，抛头颅，洒热血，进行了不屈不挠的斗争，但始终没有摆脱受奴役受压迫的命运。究其原因在于对中国的国情认识不清，没有选择到一条适合中国国情的发展道路。毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》这一著作中曾明确指出：“只有认清中国社会的性质，才能认清中国革命的对象、中国革命的任务、中国革命的动力、中国革命的性质、中国革命的前途和转变。所以，认清中国社会的性质，就是说，认清中国的国情，乃是认清一切革命问题的基本的根据”。^①毛泽东同志的这一精辟论述，揭示了一个浅显的道理：中国应该选择一条什么样的发展道路，不取决于人们的主观愿望，而决定于中国的国情。以毛泽东同志为代表的中国共产党人之所以能够领导中国人民摆脱帝国主义和封建主义的压迫，就在于深刻认识了当时的中国国情。史实表明，中国从旧民主主义革命到新民主主义革命，从新民主主义革命到社会主义制度的建立是符合中国国情

^① 《毛泽东选集》，第2卷，人民出版社1991年版，第633页。

的正确选择。中国人民要摆脱受压迫被奴役的命运，只有在中国共产党的领导下团结一切可以团结的力量走新民主主义革命的道路，才能取得成功，这是被历史证明了的正确之路。当新民主主义革命胜利后，中国往何处去？以毛泽东同志为代表的中国共产党人作出了走社会主义计划经济道路的决策，这也是符合当时中国国情的正确选择。

新中国成立后，百废待兴，人心思建。医治长期战争的创伤，迅速恢复和发展国民经济是亿万人民的共同心愿，也是党和人民政府义不容辞的职责。从当时历史条件看，至少有以下四个方面的因素促使党和政府作出走社会主义道路，建立计划经济体制的决策。第一，从巩固新生的人民政权看，尽快建立公有制的经济基础是巩固新生的人民政权的必要条件。无产阶级在夺取政权以后，必然要将官僚资本收归国有，并通过政府的组织功能，迅速建立公有制企业和发展公有经济，以形成巩固的经济基础。第二，从当时中国经济发展面临的环境看，对内面临着迅速改变贫穷落后面貌，由落后的农业国向先进的工业国转变的历史关头，对外面临着帝国主义列强的经济封锁和武装挑衅，因此，加速中国工业化的进展，尽快建立起独立的、较完整的国民经济体系是内外环境的客观要求。但是，当时中国不但缺乏加速工业化的资本积累的外部来源，而且连内部来源也很不充足（长期受帝国主义列强的掠夺，内部积累能力很差）。要在短期内建立较完整的国民经济体系，必须高效动员所有经济资源，尽可能加速内部积累；还必须以重工业为先导来形成门类比较齐全的工业体系，依靠供给结构的变动来推动需求结构的变动。显然，在中国这块缺乏市场经济基础和西方工业化起步条件的土壤中，要加速工业化的步伐，只有依靠和发挥政府组织经济的功能，建立社会主义的计划经济体制。第三，从社会心理看，广大人民经过长期

选择，坚定了走社会主义道路的信念，对党和人民政府无限信赖，以马克思主义为指导、在中国人民心中具有崇高威望的执政党，选择社会主义计划经济模式，不但不会影响广大群众的劳动热情，而且将大大激发群众的劳动热情。还由于中国近百年来移植西方资本主义市场经济制度的实践，给中国人民带来的不是“特有的精神振奋”，而是帝国主义的蹂躏和中华民族的耻辱与痛苦挣扎，广大群众普遍存在恐资和恐商心理。执政党的计划化思想与居民恐资恐商心理的结合，必然构筑起一道反资本主义市场经济的“长城”，在这种条件下选择资本主义国家通用的市场模式几乎是不可能的。第四，从管理经济的经验看，当时执政党在经济建设方面只有根据地和解放区的主要依靠人民的劳动热情搞军民大生产的经验，几乎没有多少组织大规模经济建设的经验。在当时只有苏联计划经济的经验可资借鉴的条件下，选择政府全面主持中国经济的社会主义计划经济道路就成为历史的必然。

史实表明，中国在1949年以后逐步实行集中管理的计划经济模式，在短期内取得了明显成效（基本解决了6亿人口的吃饭问题，物价稳定，人民安居乐业，工业化进展加速），初步显示了社会主义制度的优越性。究其原因在于当时的国情有利于政府实行集中管理：（1）政府管理的对象相对简单，大部分是新建企业，经济结构简单，供给短缺，需求不复杂，政府实行集中管理比较容易解决经济运行中的各类问题。（2）资源动员比较容易，广大群众在解放后迸发出无与伦比的劳动热情，对党和政府无限信赖。为政府高效动员人力资源提供了非常有利的条件，几乎不要多少物质刺激，仅靠政治动员便能集中最优秀的人才投向最急需的部门，而主要工业生产资料的国家所有，又为政府调度资财提供了相当便利的条件。（3）管理目标比较单一，当时经济建设的主要目标是追求数量扩张，迅速组建大型骨干企业，以形成较

大生产力，尽早建立起独立完整的国民经济体系。政府计划的主要工作是如何把易得的财物及人力资源恰当地分拨出去。这种特殊的环境正是使政府实行集中管理取得成功的原因。但是，随着中国经济逐步向工业化大生产的转变，上述环境发生了深刻的变化。政府管理的对象由简到繁（企业数量扩张、经济结构复杂、供求关系复杂），经济资源的动员由易到难（单纯依靠政治热情已不能实现高效动员资源的目标，经济发展的动力已不是建立在政治热情而是建立在物质利益的关心上），管理的目标趋向多元化（有数量目标也有质量目标，有整体利益也有局部利益，利益越来越趋向多元化）。这种客观环境的变化使政府集中管理方式与经济发展的要求发生尖锐矛盾。一方面，政府计划一切、管理一切，由于缺乏高度社会化的组织基础，缺乏有效的信息传递机制和处理复杂信息的能力，以及驾驭日益复杂的经济机体的能力而力不从心；另一方面，微观经济组织缺乏追求经济发展的责任和对经营成果的关心而失去生机和活力。其结果是计划一切而失误不断，大大降低了经济资源的配置效率。也就是说，在低生产水平下建立的计划经济体制虽然在特定历史条件下能取得成功，但它无法解决长期发展问题，必然产生严重失效。中国在 1957 年至 1978 年继续推行这种计划经济体制，为此付出了沉重的代价。

第二节 社会主义初级阶段与 市场经济体制的选择

中国全面推行政府集中管理的计划经济体制的实践及其后果，引起了人们的深思：为什么在中国推行计划经济会出现短期

成功而长期失效？在中国实行计划经济是否具备马克思恩格斯所设想的制度环境与物质条件？依据中国现阶段的国情，应该选择一种什么样的经济体制？

关于第一个问题，我们已经在上文作了较详细的分析，现在着重探讨第二、三个问题。马克思和恩格斯对未来社会的构想是建立在对资本主义的生产力与生产关系的矛盾运动基础上的，是以资本主义的灭亡为前提的，即未来社会是资本主义社会的替代物。当资本主义发展到无法驾驭由其自身所创造的社会生产力时，资本主义的丧钟就要敲响，资本主义的“外壳”就会被撑破，新社会将诞生，资本主义的市场经济制度也将被新的计划经济制度所取代。由此可以推断，这一新的计划经济制度必须具备以下条件：（1）社会化生产程度很高，产品极大丰富，已形成强大的物质基础；（2）建立了全社会共同占有生产资料的社会所有制，财产权已失去对社会经济的支配作用；（3）“个人劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”，^① 社会组织能够自觉地按比例分配社会劳动。显然，中国在 1949 年以后实行的计划经济是一种低层次的计划经济，它只适应于特殊的历史条件（如经济恢复时期、某些非常时期、经济复苏的启动时期等），它与马克思和恩格斯所设想的计划经济所必备的条件相距甚远，或者说根本就不具备实行马克思所构想的计划经济的条件。遗憾的是，我们在较长一段时期教条式地照搬马克思的计划经济学说和苏联模式，片面追求“一大二公”，最终导致了计划经济的失效。邓小平同志在提到这段历史时说：“从 1957 年到 1978 年，‘左’的问题使中国耽误了差不多 20 年。中国在这一时期也有发展，但整个社会水平处于停滞状态。那段

^① 《马克思恩格斯选集》，第 3 卷，第 10 页。

时期，农民年均现金收入 60 元，城市职工月均收入 60 元，在近 20 年的时间里没有变化。按国际标准，一直处于贫困线以下”。这里所说的‘左’的问题，包括了一切教条式地对待马克思主义的思想和行为，其中在经济发展道路的选择上，就是超越中国国情，不适当地选择了计划经济模式（单纯依靠政府集中管理和指令性计划配置资源的方式）。

中国之所以不适当地选择了计划经济模式，其深层原因在于对中国社会主义所处的历史阶段缺乏深刻的认识。如何认识中国所处的历史阶段，是能否选择一条具有中国特色的社会主义发展道路和体制模式的关键。以邓小平同志为核心的第二代中国共产党的中央领导集体，实事求是，客观分析了中国的国情，作出了中国处于社会主义初级阶段的科学论断。所谓社会主义的初级阶段，党的十三大报告认为：“它不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国生产力落后，商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段”。^① 小平同志则精炼地归纳为：“社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段”。^② “现在虽说我们也在搞社会主义，但事实上不够格”。^③ 也就是说，社会主义初级阶段是落后国家走上社会主义道路的一种特殊的历史形式，它不同于一般意义上的社会主义发展的起始阶段。它同马克思依据先进资本主义国家的生产力状况设想的社会主义相比，有一个最主要的不同点，就是生产力发展的起点很低。亦即生产力不发达，国家还很贫穷，严格地说，是“不够格”的社会主义

① 《中国共产党第十三次全国代表大会报告》，人民出版社 1987 年版。

② 《邓小平文选》，第 3 卷，第 252 页。

③ 《邓小平文选》，第 3 卷，第 225 页。

义。具体表现为：(1) 生产社会化程度低，生产力的发展很不平衡，现代工业与传统农业长期并存，具有典型的二元经济结构，10多亿人口，有近80%的人口滞留在农村，以小农生产方式为主；(2) 经济处于贫穷落后状况，人民普遍生活水平很低，一些地区尚未摆脱贫困，更谈不上过上小康生活；(3) 人民的文化水平普遍较低，文盲、半文盲在人口中占有较大比率（近1/4）；(4) 整个社会没有经历现代经济文明（市场经济文明）的洗礼，小生产观念和封建思想残余在不同程度上存在。显然，在这样一个历史起点上开始走社会主义的道路，需要经历一个特殊历史阶段，即大力发展社会生产力，摆脱贫穷落后面貌的初级阶段。小平同志反复强调：“贫穷不是社会主义”，“搞社会主义，一定要使生产力发达……只有到了下世纪中叶，达到了中等发达国家的水平，才能说真的搞了社会主义，才能理直气壮地说社会主义优于资本主义。”^①可见，社会主义初级阶段包括创造发达的生产力和富裕的生活水平，向“够格”的、成熟的、发达的社会主义迈进的整个历史阶段。小平同志把中国1949年获得民族解放到下个世纪中叶达到中等发达国家水平的整个历史时期都定义为初级阶段，强调这一阶段的中心任务就是发展生产力，摆脱贫困，提高综合国力和人民的生活水平，这是对中国国情进行深刻认识后得出的科学判断，由此而形成的建设有中国特色的社会主义理论具有很高的理论价值和指导作用。

以初级阶段为思考中国问题的出发点，以邓小平建设有中国特色社会主义理论来指导中国社会主义经济的实践，至少可以使 we 产生以下新的认识：

^① 《邓小平文选》，第3卷，第225页。

一、生产力发展的起点低而要求高

在中国这样一个低生产力水平的条件下发展社会主义经济，就意味着：其一是发展不能过急。我们现阶段搞的社会主义不可能是发达的，换句话说，即不是成熟的、纯粹的而仅仅是初级的、粗糙的，这是生产力的状况所决定的，不可超越；其二是发展不能迟缓。我们搞的又确实是社会主义，我们要搞比资本主义更具有优越性的社会主义。因此，我们就必须充分发挥社会主义的优越性，尽快地改变生产力落后的状况，……争取在下世纪中叶基本实现社会主义现代化，即在初级阶段用大约一百年时间缩小以至基本消灭我们同一些先进国家几个世纪的大跨度的差距。因此，我们对生产力发展的要求是很高的。我们不能把生产力发展的起点低理解为可以自甘落后、慢慢来、无所作为，相反地，我们要知难而上，加快步伐，急起直追。

初级阶段的社会主义经济是不成熟的社会主义经济，因为初级阶段的社会主义之所以“不够格”，主要表现为生产力和经济发展水平低，它并不充分具备发展社会主义的巩固的物质基础，在经济上并没有超越资本主义，而是与世界资本主义同处在发展市场经济这一历史大阶段，在世界竞技场上与资本主义同台竞争，并在生产力方面处于劣势地位（没有完成发达资本主义国家已经完成的工业化和经济的社会化、市场化、现代化过程）。因此，摆在我们面前的唯一正确选择就是：调动一切可以调动的积极因素，千方百计发展生产力，始终坚持以经济建设为中心，以发展社会生产力为根本任务，用尽可能短的时间在经济上超越资本主义。