

中国：劳动力市场发育的经济分析

——从微观到宏观

● 符钢战 主编

● 上海人民出版社

中国经济探索

ANGDAI ZHONGGUO
JINGJI TANSUO



： 劳 动 市 场
育 的 经 济 分 析
—— 从 微 观 到 宏 观

网 战 主 编
上海人民出版社

(沪)新登字 101 号

责任编辑 范远汇
封面装帧 范一辛

中国: 劳动力市场发育的经济分析

——从微观到宏观

符钢战 编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 7.75 插页 2 字数 188,000

1992 年 1 月第 1 版 1992 年 1 月 1 次印刷

印数 1-2,000

ISBN7-208-01305-5 F·233

定价 4.90 元

出 版 前 言

举世瞩目的我国社会主义现代化建设和经济体制改革在发展中,实践中。

理论来自实践,实践需要理论。研究社会主义现代化建设和经济改革与开放的新情况、新经验、新问题,探索建设具有中国特色的社会主义经济的规律,是新时期我国马克思主义经济理论工作的任务。

为了反映这方面的研究成果,推动以马克思主义为指导的大胆探索和自由争论,我们特编辑出版这套《当代中国经济探索》丛书。

《当代中国经济探索》丛书对我国经济建设和经济体制改革从不同侧面进行深入的、系统的,带有开拓性、突破性的探索和研究,力求体现当前我国经济研究的新成果。这套丛书的问世,希能对推动理论与实际结合,活跃经济研究,指导经济实践,起到应有的作用。

序

1985年夏,在写作《社会主义宏观经济分析》一书时,我们曾打算在宏观经济分析结构中引入就业理论模型。但遗憾的是,能够找到的有关中国就业问题的理论文献实在令人失望,其中可供参考作为深化研究基础的成果更是鲜见。而我们自己对这个问题的研究也缺乏足够的积累,以致我们无法在宏观经济运行框架中溶入令人满意的就业理论。我们的态度是,与其滥竽充数,顾全宏观经济分析结构的周全,还不如将就业问题暂时束之高阁,留待将来研究。

《社会主义宏观经济分析》一书出版后,一个有关中国就业理论的研究计划,便在我的脑海里酝酿着。我从周围的现实生活中惊奇地观察到,改革以来,我国居民的劳动供给行为正在悄悄地发生着一种不太引人注目的变化,过去几十年中形成的传统的劳动供给行为方式,正在逐渐被一种新的劳动供给行为方式所取代,这种行为方式便是以按酬付劳为特征的劳动等价交换行为。这种明显以市场为取向的劳动供给行为方式是如何形成的?它又将产生怎样的影响?这一系列问题引起了我的注意和兴趣。在关于过高的积累率为什么会引起经济增长率下跌的分析中,我引进了“按酬付劳”变量来解释居民对高积累的抵制。^①在此之后,我又写了一篇题为《论我国居民劳动供给行为方式的转变》的论文。在这篇论文和其他相关论文的基础上,我开始构思整个有关就业理论的研究

^① 参见符钢战、史正富、金重仁:《社会主义宏观经济分析》第10章“投资率的动态过程”,学林出版社1986年版。

计划。与此同时，我应上海金三角企业家俱乐部邀请，参加了在上海溶剂厂召开的企业改革研讨会。会上，一位厂长的发言引起了我的震惊，他说该厂有职工 9000 余人，按照企业现有生产真实需求，其中有 30 % 左右的人是多余的，如果有办法使这部分多余人员被社会吸收，该厂的企业生产和效率不仅不会减少反而会增加。这种情况不正是劳动边际产值低于工资率甚至为负的典型案例吗？在后来同许多厂长和工人的交往中，我又感受到了企业存在问题的另一方面，即企业内劳动力结构性短缺和“农民工”现象。这些现实问题引起了我的更加广泛、更加深层的思考。看来需要按照规范的经济分析方法重新定义企业富余人员，重新评价这个问题所产生的影响。城市农民工现象完全是企业内劳动力岗位配置结构性失调的必然结果，而企业内简单劳动力结构性短缺与企业内简单劳动力总量过剩为什么会同时并存？这种局面与固定工劳动供给行为方式的变化和劳动就业制度又有什么内在的联系？所有这些问题的急迫性和当时我们研究所面临的生存压力，都力促我们从劳动就业制度及其衍生而来的“隐性失业”、企业劳动力总量过剩与结构性短缺问题入手，将我们的长期研究计划付诸实施。

在上海市委宣传部和上海企业培训中心的大力支持下，通过几个月的抽样调研和典型调研，我们长期以来形成的一些想法得到了现实与统计的验证。在此基础上，我们先后推出了关于“隐性失业”问题的系列研究报告，我们的研究成果获得了国内外各界普遍的重视，上海市和中央有关部委领导都给予了肯定的评价，国内有 20 多家报刊报道和刊登了我们的主要研究成果，引起了企业界和理论界的强烈反响。尽管如此，但我们心里很清楚，这些研究结果带有强烈的短期目的，其中的缺陷是无可避免的，而研究报告充其量只是一种经济状况及其对策研究，决不是可供后人作为经济分析基础的理论本身。正是基于这种认识，我们在着手更深一层

的研究计划，这个计划得到了国家社会科学基金会的理解与支持，1988年底，基金会将“劳动力市场发育与形成问题研究”这个国家社会科学“七五”研究项目交给了我们，本书的主要内容便是这个项目的研究成果。

在两年时间中，我们对江苏省农村劳动力流动甚为广泛的南通县袁灶乡进行了跟踪调查，对农村劳动力流动很不活跃的上海郊县进行了实地调查研究。在和广东省部分地区劳动服务公司经理、上海部分国营大中企业厂长以及袁灶乡部分工商管理人员、农民和个体工商户的访谈中，我们获得了大量的第一手的感性知识和资料。我们还就劳动力市场运作的信息搜寻问题、劳动力长期供给结构选择问题进行了若干抽样调查，此外，我们还利用各种可能获得的统计资料进行了各种经济计量分析。所有这些工作，都对课题组成员多次广泛热烈而深层的讨论、为本书的理论研究奠定了基础。

本书与其说是对策性的，还不如说是理论性的，读者决不可企求从中找到一些解决某一具体问题的灵丹妙药，我们所期望的不过是给读者留下继续研究可延伸的思路。本书的目的，是想通过该项目的研究，产出一些较之1987年关于“隐性失业”问题系列研究报告更为深层的成果。深层的标志在于此项目研究在理论上有所提炼和提高，在分析框架上有些初步的轮廓。我们正是按照这个目标实施这项研究计划的，这些成果在多大程度上达到了这个目标，希望得到读者的真诚评价。

此研究项目以中国的经验为主要背景，以劳动力市场如何生长发育问题为主题，实证研究中国的劳动力市场发育问题。我们并不指望用一篇论文笼统地回答这个问题，我们的方法是，就这个问题构成的各主要方面进行单独而互相连贯的系统分析。因此，本书定名为《中国劳动力市场发育的经济分析》，它由微观、宏观和制度分析3部分13章组成，其中微观部分由8章组成，具体研究既

定的劳动资源总量如何在各种经济用途之间有效分配问题；宏观分析部分由3章组成，具体研探劳动资源总量水平的计量、决定以及与经济增长、工资水平、物价水平及劳动生产率之间的关系；制度部分由2章组成，分析存在“隐性失业”条件下，劳动需求过度增长现象背后的劳动就业制度问题。微观部分的第1章，试图回答什么是劳动力市场？市场是怎样将劳动资源分配于各种用途，其有效率如何？以便为整个项目的研究提供一个理论背景；第2章研究劳动供给和供给行为；第3章研究劳动需求和需求行为；第4章研究工资的构成及作用；第5章研究劳动力流动；我们认为，劳动力供给行为、需求行为、工资确定方式和劳动力流动是识辨劳动力市场发育状况的4个最关键的特征变量，而失业保险机制和信息搜寻与组织只是劳动力市场有效运作的外部条件而已。所以第6章研究劳动力市场发育与失业风险问题；第7章研究劳动力市场运作的信息搜寻与组织问题；第8章则是在以上研究的基础上，通过对南通县袁灶乡旧木料市场的个案分析，研究劳动力市场如何形成的问题。宏观部分的第9章研究中国劳动力就业与失业的理论与统计界定；第10章研究劳动供给与需求总量水平的决定及平衡；第11章研究工资水平与物价、劳动生产率3个变量之间在宏观上的互相制约关系。制度部分的第12章和13章主要以国营和集体企业为对象，研究近几年来企业劳动力使用（即就业）方面存在劳动力过剩与短缺并存这一悖理现象的制度背景、制度效应及制度重构问题。

本书由我先提出全书的总体构架、每一章的研究主题及要求，再由参与该项目研究的同志提出研究计划或提纲，然后在大家共同讨论的基础上付诸文字。本书的第3、4、5、6、8、13章分别由胡汝银、卢文荣，吴柏均、许斌、杨龙、黄维德撰写；蔡江南执笔第5、12章；附录1、2由卢文荣，附录3由吴柏均提供；其余各章均由我撰写。本书各章在各人研究报告基础上形成，由我对每章文字和段落作了少量的统一和调整。可以说，这本书是我们研究所集体努力的共

同结晶。

在此，我们对一切为此项研究提供各种帮助和支持的同志表示衷心的感谢。陈敏恒院长的胸怀与远见，华东化工学院良好的改革土壤，经济发展研究所合作研究的小气候，以及商学院办公室冯立、朱颂兰和孙迎伍同志的热忱服务，任志杰、林晓纬、徐坚等华光三遥运动系统工程部同志的热情关心和全力支持，都给我们项目的完成创造了良好的条件。梁维同志不厌其烦地为本书各章提供高质量的电脑打印排版服务，使原来潦草的文稿得以整洁清新的面目出现。此外，还得感谢上海人民出版社的支持与出版效率，感谢范远汇同志对本书的高度评价以及为使它尽快面世所付出的辛勤劳动。最后，特别值得一提的是，我的朋友石良平副研究员对本书的出版作出了特殊的贡献。在我于伦敦经济学院工作期间，他毫不犹豫地承担了全书出版的校正工作，本书也凝聚了他的心血。

符钢战

1990年12月

草于华东化工学院经济发展研究所

1991年9月修改于伦敦经济学院

目 录

序.....	1
--------	---

微 观 部 分

第一章 劳动资源分配的竞争性市场模型.....	3
一、劳动力市场的含义及功能.....	4
二、竞争性劳动力市场的运作特征.....	6
三、劳动资源市场配置的效率评估.....	11
四、关于劳动力市场的几点重要的总结.....	14
第二章 居民劳动供给行为.....	16
一、劳动供给市场行为发育的动因.....	16
二、两种不同劳动供给主体的市场行为模型.....	21
三、劳动供给市场行为的挑战与选择.....	25
第三章 企业劳动力需求行为.....	30
一、行政体制下的企业劳动力需求行为.....	30
二、利润最大化企业的劳动力需求.....	35
三、职工人均收入最大化企业的劳动力需求.....	38
四、工资包干企业的劳动力需求.....	40
五、存在不同用工形式时企业的劳动力需求结构.....	43
第四章 工资差变动及劳动供给行为调整.....	48
一、工资差在中国劳动力市场发育过程中的实际状况及变动.....	48
二、中国劳动工资差的决定.....	55

三、工资差的现实成因	57
四、“看不见的手”:工资差引导劳动力流动与劳动供给	59
第五章 劳动力流动:劳动资源分配的实现机制	61
一、城乡劳动力流动特征	62
二、劳动力流动的决定	72
三、城乡劳动力流动的理论模型	82
第六章 劳动力市场运作的信息搜寻与组织	91
一、不完全信息和信息搜寻	91
二、完全市场配置和完全行政配置的劳动力供求信息机制	92
三、准行政配置体制下的劳动力供求信息搜寻	96
四、中国劳动力供求信息组织与机制设计	99
第七章 劳动力市场发育与失业风险	102
一、劳动力市场发育与失业风险的产生	102
二、劳动力市场发育与失业风险的发展	109
三、劳动力市场发育与失业风险的控制	116
第八章 劳动组织创新与劳动力市场的生成	121
一、问题的性质	121
二、分析框架	122
三、经验验证	124
四、结论	135

宏观部分

第九章 劳动力就业与失业的统计界定	139
一、劳动就业的统计范围与对象	139
二、国际通行的劳动就业统计体系	141
三、中国现有的劳动就业统计体系	144
四、就业与失业指标界定的缺陷与完善	147

第十章 劳动总供给与总需求的决定及其平衡	152
一、劳动总供给的决定及其函数	152
二、劳动总需求的决定及其函数	157
三、中国劳动总供给与总需求均衡机理	159
第十一章 工资—物价互相推进及制动机理	163
一、中国货币工资水平变动与物价水平变动相互 关系的运动轨迹	163
二、货币工资水平增长的决定	167
三、货币工资水平增长的双重效应及其宏观目标的矛 盾	169
四、货币工资水平增长的双重效应的制约机理	171

制 度 部 分

第十二章 “就业陷阱”:企业劳动力使尽的制度效应	179
一、企业劳动就业面临的基本问题	179
二、“就业陷阱”的形成及其对国民经济产生的影响	185
三、“就业陷阱”形成的深层原因	190
第十三章 走出“陷阱”:消除隐性失业的制度构造	196
一、走出“就业陷阱”与隐性失业显性化	196
二、显性失业的发动和转折	200
三、劳动力市场的社会调节系统	206
附 录	212
一、国营企业间职工收入“攀比”的模拟分析	212
二、工业企业工资构成因素分解的AHP模型	215
三、若干经济计量模型的统计数据	218

微 观 部 分

第一章 劳动资源分配的 竞争性市场模型

劳动作为生产效用而发生的一种人的体力和智力活动，能够提供各种效用来满足人类各种需要，无论对劳动供给者还是对劳动需求者来说，劳动都是一种有用的资源。对于劳动供给者，劳动是一种谋生手段，他只有转让其劳动使用权才能获得赖以维生的收入；对于劳动需求者来说，劳动则是一种生产要素，只有将它投入生产过程与其它要素结合，才能生产产品并从中获得相应收益。由于劳动量由一定强度的体力与智力消耗持续的时间长短衡量，而劳动时间的有限性，使劳动成为一种稀缺资源。与其它经济资源一样，在一定时期内，劳动的供给是有限的，社会劳动总工时构成了劳动可能供给的最高限。由于产品需求派生出劳动需求，社会对产品需求的多样性，决定了劳动要素用途的多样性。于是，就产生了如何将稀缺的劳动资源在多种可供选择的用途之间进行有效分配的经济学问题。

在任何社会中，稀缺劳动资源的分配都面临着一系列共同的问题，每一个劳动供给者和需求者都需要做出下列决策：(1)是否提供劳动(是选择更多的劳动还是选择更多的闲暇与受教育时间)和是否需要进一步增加劳动人手；(2)劳动供给多少，劳动需求多少；(3)从哪里获得合意的劳动供给和找到合意的职种或企业。劳动供求双方对上述问题的选择与决定过程，则是劳动资源在社会各部门的分配过程。如何解决、用什么方法解决劳动资源分配问题，目前有两大方法体系，一是市场分配制度；另一是行政分配制

度。本章以竞争性劳动力市场制度的运作为对象，试图通过说明什么是劳动力市场，竞争性劳动力市场是怎样运作的，劳动力市场能否导致劳动资源最有效的分配等一系列问题，研究市场条件下劳动资源在各种竞争性用途之间的分配机理，为劳动力市场发育与形成问题的研究提供理论背景。

一、劳动力市场的含义及功能

许多人把政府开辟的以调剂余缺为宗旨的生产资料交易“场所”和沟通劳动供求双方供求信息的职业介绍“场所”，误称为生产资料和劳动力市场，并由此推论中国劳动力市场和生产资料市场已经出现。究竟什么是劳动力市场？所谓劳动力市场，简言之，即是劳动供求之间在劳动使用权转让与购买上达成一系列合约的总和。劳动使用权的转让与购买，是完全出于自愿而进行的劳动交换活动，反映了以劳动交换合约为基础的劳动供给与需求之间的关系，只有当这种活动与关系成为一种普遍而非单个偶然的社会现象时，才成为劳动力市场。就其结果而言，社会大量的劳动使用权转让与购买过程，同时是劳动资源在各种用途之间分配过程，只不过这种分配是通过劳动交易并由价格引导而自发实现的。可见，劳动力市场的基本功能，乃是配置劳动资源。

劳动力市场有狭义和广义之分。狭义劳动力市场，是指某一专业劳动力的供给与需求双方在劳动使用权转让与购买上达成一系列的交易合约，我们称之为单个劳动力市场。广义的劳动力市场，是指由以上许许多多单个劳动力市场总合而成的劳动力市场体系。所谓专业劳动力，是指从事某一专门工作类型的劳动力，例如纺织工、炼钢工、驾驶员、医生、会计、推销员和管理人员等等，这些林林总总的专门工作类型，社会总有一定的职种与之相应，而这些职种则代表了劳动资源的各种不同的用途。理论上，劳动资源有

多少种用途,相应的劳动职种(即工作类型)就有多少种,从而就有多少种相应的专业劳动力。事实上,每个产业和企业都需要使用多种不同类型的劳动力,因此,有些职种在许多不同的产业和企业中是共有的,例如会计、推销员等等。

根据发达国家的经验,劳动力市场体系的建立并非一蹴而就,它从单个劳动力市场发育开始,然后逐渐渗透扩展,最后为无数个单个劳动力市场总合而成,这是一个历史的过程,正如英国的劳动力市场从早期的毛纺业开始发育或起步一样。劳动力市场如何形成?按照马克思对于资本主义经济早期雇佣工人起源的研究,撇开对于劳动资源的分配功能,劳动力市场反映的是劳动使用权转让与购买这一劳动交换的社会关系,这种关系是与现代雇佣工人的形成联系在一起的,并作为资本原始积累的产物。马克思认为,现代雇佣工人的前身是受土地束缚的农民,农民之所以成为雇佣工人有两个前提条件:第一,农民与土地等生产资料分离而变得一无所有,转让劳动使用权是唯一的谋生手段;第二,农民摆脱封建宗法关系的束缚和人身依附而成为自由人,从而拥有对自己劳动力自由的转让权。上述关于现代雇佣工人的历史起源的研究,显然从劳动供给一个侧面涉及了早期劳动力市场形成的历史条件,但对于劳动力市场分配劳动资源的功能,以及劳动力市场实际运作中劳动供求双方劳动交易的行为规律及行为基础并未深入涉及。

劳动力市场的运作,形式上是劳动供求双方一系列自由的劳动交易活动。但这些交易实际完成的却是劳动资源在各个部门之间的分配。劳动交易活动当事人的行为及动机怎样,构成了劳动力市场运作最基本的规定。劳动力市场运作对劳动供求双方行为及动机的基本的规定是:第一,劳动成为社会大多数人唯一的谋生手段,劳动供给者只有通过劳动交换才能获得生存和发展,因此,他必须是一个具有理性行为的自由人,所谓“理性行为”,即劳动供给