

中国的劳动力市场分割与知识失业

——基于一个修正模型的分析

盛 喆, 周玉龙

(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)

[摘要] 由于城乡二元结构、区域经济发展不均衡以及相关制度等原因, 中国的劳动力市场存在着明显的二元分割特征, 笔者认为, 这种劳动力市场分割可以解释当前中国的大学生就业难问题, 即所谓的知识失业。本文中, 笔者对一个已有模型进行了合理修正, 解释了劳动力市场分割对于知识失业的影响, 得出结论: 大学生在一级劳动力市场获得工作的概率越高, 两级劳动力市场的工资差距越大, 知识失业越发严重。并基于此提出了相关政策建议。

[关键词] 中国; 劳动力市场分割; 工作搜寻; 知识失业

[中图分类号] F243

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-6432 (2011) 14-0013-03

1 文献综述

根据谭崇台(2008)的定义, 知识失业是指由于受教育者的供过于求而现代部门又跳级雇用各受教育层次的毕业生, 以致在求职竞争中, 中小学毕业生往往被用人单位拒之门外, 大学毕业生也不免遭受同样的命运。尽管在发展中国家受教育者在人口中所占的比率较低, 受过高等教育的人口所占比率更低, 而知识、技能和专长又是相对稀缺的, 受教育者还是不免沦为失业者, 形成知识失业的状况。

而根据徐林清(2008)的研究, 劳动力市场分割指的是受外在因素和经济内生因素的制约, 使劳动力市场划分为两个或多个具有不同特征和运行规则的领域, 不同的领域在工资决定机制、工作稳定性、劳动者获得提升机会等方面有明显的区别, 且劳动者很难在不同的市场之间流动。虽然劳动力市场的分割可能是多元的, 但为简化处理, 通常以二元结构对劳动市场的分割加以概括, 从而形成了劳动力市场二元分割理论。根据这一理论, 劳动力市场存在主要和次要两个劳动力市场: 主要劳动力市场收入高、福利条件好, 工作稳定、工作条件好、培训机会多、具有良好的晋升机制; 次要劳动力市场则与之相反, 即收入低、福利条件差, 工作不稳定、工作条件差、培训机会少、缺乏晋升机制。对于中国, 劳动力市场二元分割已经为多数学者所承认。

关于知识失业与劳动力市场分割的关系, 在众多已有文献研究中, 劳动力市场分割被认为是一个很重要的原因。比如赖德胜和田永坡(2005)以扩展的工作搜寻模型为框架, 分析了当前我国知识失业的成因, 发现知识失业很大程度上是由于劳动力市场的制度性分割造成的; 靳卫东和高波(2007)认为, 在发展中国家的二元劳动力市场结构中, 公务员的真实收入要高于第一市场的出清工资水平, 这使得第一市场的平均工资较高, 形成了知识失

业现象; 杨世杰(2009)认为大学毕业生自愿失业的重要原因在于我国分割的二元劳动力市场, 大学毕业生短期内会“理性”选择自愿失业。

由此可见, 劳动力市场分割已经成为学界认可的知识失业的重要成因之一。但是其关于劳动力市场分割造成知识失业背后的微观作用机制, 除去以上提到的赖德胜和田永坡(2005)的研究外, 这方面的研究还很少。

以下笔者对 C. Simon Fan, Oded Stark 在其论文 *International migration and “educated unemployment”* 中研究发展中国家国际移民与知识性失业关系的模型进行“中国化”修正, 从微观角度分析中国由于这种劳动力市场的二元分割造成的知识性失业, 希望能做出有益的补充。

2 模型

2.1 模型设定

根据上文中提到的劳动力市场分割理论的已有研究, 我们认为我国的劳动力市场存在二元分割, 分为一级劳动力市场和二级劳动力市场^①。而且由于户籍制度和其他因素等的限制, 只有受过高等教育的高素质劳动者(本文中主要指来自落后地区即二级劳动力市场的毕业大学生)才能由二级劳动力市场进入一级劳动力市场。

首先作出以下基本假设:

(1) 大学毕业生对分割的劳动力市场工资和待遇的分布充分知晓。

(2) 大学毕业生的每一次搜寻都是各自独立的。

(3) 大学毕业生依据待遇水平高低来判断是否接受厂商所提供的工作机会, 一旦接受, 工作契约立即生效; 若拒绝, 只能等待下一个机会, 没有回溯性。

^① 这种分割可以是由于地域, 也可以是制度等因素。比如中西部农村为二级劳动力市场, 东部沿海城市为一级劳动力市场。

(4) 大学毕业生是风险中立者, 在追求预期效用最大化的前提下, 决定其是否接受工作。

同时假设大学毕业生寻找工作分为如下三个阶段:

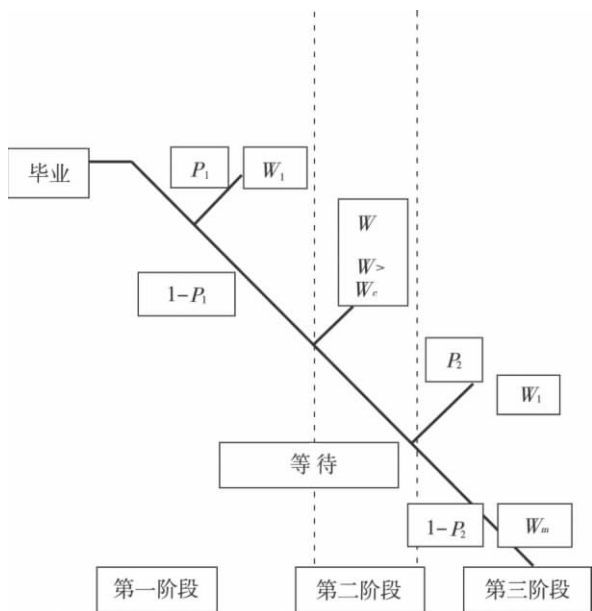
(1) 第一阶段, 大学生毕业之后寻找工作, 一般来讲, 他们首先必然会试图获得在一级劳动力市场的工作, 设一级劳动力市场的工资为 W_1 , 找到工作的概率为 P_1 ; 如果能找到工作, 则搜寻工作过程结束。否则其面临两个选择, 在二级劳动力市场寻找工作, 或者等待再次进入一级劳动力市场寻找工作。

(2) 第二阶段, 当毕业生在二级劳动力市场工作的工资为 W_2 , 设其保留工资为 W_c , 当 $W_2 > W_c$ 时, 接受工作, 工作搜寻结束; 否则继续准备进入一级劳动力市场寻找工作。

(3) 第三阶段, 毕业生在一级劳动力市场找到工作的概率为 $P_2 = P_1 \times (1 + a)$ ①。否则其在二级劳动力市场接受平均工资 W_m 的工作。

另外, 我们假设二级劳动力市场的工资服从正态分布, $W_2 \in (W_l, W_h)$ 。其累积分布函数为 F , 显然密度函数 $F' = \frac{dF}{dW} > 0$, 即 F 在定义域内与 W_2 严格正相关。

具体如以下分阶段工作搜寻树状图所示。



分阶段工作搜寻树状图

2.2 模型推导

根据假设, 我们可以得出, 第三阶段毕业生的期望工资为:

$$(1 - P_2) \times W_m + P_2 \times W_1 \quad (1)$$

这里, $W_m = \int_{W_l}^{W_h} W dF(W)$ 。如果设 r 为其主观贴现率, 其

第二阶段保留工资即为 $W_c = \frac{1}{1+r} [(1 - P_2) \times W_m + P_2 \times W_1]$

(2)

当且仅当第二阶段提供的工资满足 $W > W_c$ 时, 毕业生接受工作。所以, 毕业生不接受工作, 选择等待性失业的概率为

$$u = P(W \leq W_c) = F(W_c) \quad (3)$$

把其对找到工作的概率求导, 有如下关系式:

$$\frac{du}{dP_2} = \frac{du}{dW_c} \frac{dW_c}{dP_2} = F'(W_c) \frac{W_h - W_m}{1+r} \quad (4)$$

根据第三阶段的假设, $F' > 0$; 同时由于劳动力二重分割的假设, 可得一级劳动力市场的工资大于二级劳动力市场的平均工资, 即 $W_h > W_m$ 。故可得:

$$\frac{du}{dP_2} > 0 \quad (5)$$

另外, 注意到 $W_c = \frac{1}{1+r} [(1 - P_2) \times W_m + P_2 \times W_1]$

$$\text{可得: } \frac{du}{d(W_1 - W_m)} = \frac{du}{dW_c} \frac{dW_c}{d(W_1 - W_m)} = F'(W_c) \frac{P_2}{1+r} \quad (6)$$

$$\text{显然, 有: } \frac{du}{d(W_1 - W_m)} > 0 \quad (7)$$

另外, 我们将 $P_2 = P_1 \times (1 + a)$ 分别代入 (4) 式, 可得如下关系式:

$$\frac{du}{dP_1} = \frac{du}{(1+a) dP_2} = F'(W_c) \frac{W_h - W_m}{(1+r)(1+a)} \quad (8)$$

$$\text{显然, 有: } \frac{du}{dP_1} > 0 \quad (9)$$

2.3 模型分析与结论

由以上数理分析中的 (5) (9) 两式可得, 毕业生知识失业率与在一级劳动力市场获得工作的概率成正相关关系。毕业生越有可能进入一级劳动力市场获得工作, 潜在的失业率就越高。

此结论与逻辑的机制是一致的: 当毕业生越有可能进入一级劳动力市场并获得工作时, 其对于获得一级劳动力市场的预期便越高, 便越是愿意接受等待失业, 而非在二级劳动力市场接受自己认为不如意的工作。当今, 随着交通条件、制度限制等的改善, 劳动力流动性越来越高, 毕业生由二级劳动力市场进入一级劳动力市场的可能性大大提高, 这在使更多大学生实现了离开欠发达地区进入相对发达地区生活工作愿景的同时, 也导致了更高的知识失业率。

由 (7) 式可得, 毕业生知识失业率与两级劳动力市场的工资差距成正相关关系。即一级劳动力市场与二级劳动力市场的工资差距越大, 知识失业问题越严重。

分割的劳动力市场工资差距越大, 意味着进入一级劳动力市场的回报越高。毕业生便愿意承担更大的等待失业的成本争取进入一级劳动力市场。根据基本假设 (4), 可以通过风险与回报的关系来解释, 即收益越高, 相应的风险成本越高。

① a 为固定系数, 为确保 $0 < P_2 < 1$, 需要 $-1 < a < 1/(P_1 - 1)$ 。

3 政策建议

第一, 加快城镇化建设和西部大开发, 缩小地区收入差距 ($W_1 - W_m$)。随着城镇化水平的提高和收入差距的缩小, 大学毕业生更易于选择除东部沿海以外的地区进行就业。从本质上讲即消除劳动力市场的分割, 使不同地区的工作待遇差距变小, 从而减少由此造成的知识失业。

第二, 加强经济建设, 增加就业机会, 增加总体的就业率, 降低包括知识失业 u 在内的整体失业率。教育与经济发展要相适应, 否则易造成知识失业。经济发展的低速是造成知识失业和其他种类失业的最根本原因。为了确保教育的良性发展, 要着眼于经济的发展这个外部的大前提, 使经济发展促进产业结构的变化, 提高就业的层次和水平, 为受过高等教育的人提供充分的就业机会, 减少知识失业造成的人力资源浪费。

第三, 减少甚至取消制度性的人才流动限制, 消除“一次定终身”的找工作尴尬, 改善基本假设 (1) 的状况。加强就业制度改革, 废除一些束缚人才流动的制度, 比如城乡户籍制度, 创造一个易于人才交流的宽松环境。消除两类市场之间的制度性障碍, 从而降低两类市场之间的转换成本, 是吸引大学毕业生到二级市场就业的重要措施。一是改革户籍管理制度, 打破束缚劳动力合理流动的各种身份等级制, 淡化城镇常住户口优先就业和对非城镇户口限制就业的政策取向, 最终实现劳动者凭身份和职业资格证书即可参加劳动力市场竞争的就业新格局。二是取消大学毕业生流动就业的各种限制。按就业市场化的要求加快大学毕业生就业制度改革, 对省会及省会以下城市, 取消大学和接收单位的派遣指标和用人指标的限制, 特别是非公有制单位招用毕业生的指标限制, 废除对毕业生的不合理收费政策, 促进毕业生自由流动。三是制定鼓励大学毕业生到二级市场就业的相关政策。如为大学毕业生创业提供小额贷款和担保; 对于那些以在个体、私营等非公有制经济组织就业的大学毕业生, 要按照有关规定, 在工资支付、社会保险、劳动争议处理等方面维护其合法权益。四是完善社会保障制度。要建立完善的覆盖全社会和整个劳动力市场的社会保障体系, 加快社会保障制度向全社会所有企事业单位的覆盖速度, 统一社会保障的标准; 推行保障社会化, 从根本上彻底打破统一劳动力市场所必须跨越的“社会保障壁垒”, 为大学毕业生跨地区、跨行业就业解除后顾之忧。

第四, 从大学生自身角度, 要建立合理的收入预期,

树立广义的就业观, 通过降低其保留工资 W_0 降低知识失业。目前, 大学毕业生就业收入预期与实际状况存在相当大的差距, 而这种差距正受着就业市场压力的调整。市场调整着他们的收入预期, 使之逐渐趋向理性。另外, 与大学生就业市场化程度较高的欧美国家相比, 我国大学生就业市场化程度还偏低, 市场对大学毕业生就业行为与意愿的调节作用还不够。所以, 解决大学毕业生“知识失业”问题的关键在于合理地调整他们的收入预期。

4 结论

本文从微观的工作搜寻模型角度解释了由于劳动力二元市场分割造成的当今大学生知识失业的状况, 分析了其中的影响机制, 得出了一系列符合中国现实状况的结论, 并提出了相应的政策建议。

同时需要指出本文仍然存在很多不足之处, 其中模型的适应性有限, 仅仅能够解释来自二级劳动力市场的大学毕业生的知识失业现象, 要进一步更全面地解释知识失业, 仍然需要对模型进行拓展, 这也是笔者下一步努力的方向。

参考文献:

- [1] 李群. 中国人才发展量化分析与预测 [J/EB]. 中国人口信息网, [2004-12-27] http://www.cpire.org.cn/yjwxyjwx_detail.asp?id=4006.
- [2] 麦可思研究院. 2010年中国大学生就业报告 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010.
- [3] 谭崇台. 发展经济学概论 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2001.
- [4] 靳卫东, 高波. “知识失业”条件下的教育投资分析 [J]. 人口与经济, 2007 (2).
- [5] 杨世杰. “知识失业”现象的经济学解析及其对策 [J]. 生产力研究, 2009 (3).
- [6] 宋爱忠. 当下中国知识型失业透视——以高校毕业生就业难为例 [D]. 南宁: 广西师范大学, 2003.
- [7] 王春鸽. 我国劳动力市场分割 (LMS) 及其就业影响 [J]. 中国集体经济, 2003 (5).
- [8] 赖德胜, 田永坡. 对中国“知识失业”成因的一个解释 [J]. 经济研究, 2005 (11).
- [9] C. Simon Fan, Oded Stark. International migration and “educated unemployment” [J]. Journal of Development Economics, 2007.

【作者简介】盛喆 (1991—), 女, 安徽人, 厦门大学经济学院经济学系本科生; 周玉龙 (1990—), 男, 山东人, 厦门大学经济学院经济学系本科生。