



国外自雇理论研究述评*

陈立兵

(中南财经政法大学 经济学院, 湖北 武汉 430073)

摘要:市场经济条件下,劳动者作为独立的市场参与者,其参与市场经营与生产有多种选择方式。从劳动者的就业特点来看,劳动者就业可以分为三种形式,分别是受雇、自雇和非就业。自雇,即与拿工资受雇于他人相对应,是指在非农产业部门为自己工作的所有工作形式。20世纪70年代以来,自雇作为一种就业方式逐渐被学者们关注和研究,该理论为研究劳动者通过自雇方式的生存和发展问题提供了独特的视角和分析框架。本文试图在主流文献的基础上,对西方学者的自雇理论进行梳理,主要论述了从事自雇群体的人员构成、劳动者选择等自雇行为的理论以及影响自雇选择的外在因素。

关键词:就业; 自雇; 受雇; 劳动力市场

中图分类号:C913.2

文献标识码:A

文章编号:1004-0544(2011)01-0160-04

在市场经济条件下,劳动者作为独立的市场参与者,其参与市场经营与生产有多种选择方式。从劳动者的就业特点来看,劳动者就业可以分为三种形式,分别是受雇(employment)、自雇(self-employment)和非就业(unemployment)(Tervo,2008)。所谓受雇,即劳动者被雇主雇佣,按照雇主的安排进行劳动,并据此获得工资;非就业是指那些没有进入劳动力市场的劳动者,既可能是失业,也可能是主观放弃就业的具有劳动能力的人。以上两种就业形式在经济学研究中最为常见。然而,自雇曾一度被学者们忽略,直到20世纪70年代才逐渐引起关注。所谓自雇,从字面上理解,它与受雇相对应,即与拿工资受雇于他人相对应,是指在非农产业部门为自己工作的所有工作形式(吴晓刚,2006)。

一、自雇从业人员构成多样化

在受雇形式的就业中,劳动者需要满足或符合多种条件,诸如学历、年龄、语言、性别、籍贯、婚姻,乃至工作经历等要求。然而,由于现实中劳动者个体的异质性,不是所有的劳动者都能够达到受雇条件的要求。虽然在理论上一个完善的劳动力市场能够调节劳动岗位的供给需求,但由于存在各种交易费用以及信息不完全等因素,劳动力市场不是一个十分完善的市场,必然存在大量的求职劳动者难以找到受雇形式的工作。在这样条件下,自雇应运而生。它是劳动者依据自身特点、经营能力以及对市场洞察而独自决定参与市场生产或经营的行为。自雇从业群体主要由以下人员组成。

1. 城市化进程中进入城市的农民。城市化是一个伴随着工业化快速发展而出现的普遍现象,其显著结果之一是大批农民涌入城市。Tervo(2008)认为,在快速的城市化和工业化过程中,新工作岗位主要产生在大城市繁华地带。由于快速的经济扩张和产业结构调整,农村地区的人口逐渐减少,大批农民进城务工。然而,城市中的企业或其他部门在短时期内难以提供足够多的受雇形式的岗位来满足这些劳动力的需求,一部分农民转而选择自雇。

2. 外来移民。在经济全球化的形势下,劳动力在国家或地区之间流动越来越显著。由于在教育水平、语言等方面的弱势,外来移民在移入国一时难以觅得受雇形式的就业岗位,他们中的一部分为了生活,不得不选择自雇形式的就业,从事服务本民族特点的商品生产和服务(Toussaint-Comeau,2008)。Borjas(1986)研究发现,自雇曾是外来移民就业的重要就业渠道,在某些族裔团体中,外来移民的自雇率超过了15%。

3. 某些服务行业的从业者。在现实经济中,某些服务行业的特点难以实施社会化分工和规模经营,其从业者属于典型的自雇,这些服务行业分布广泛,从高技术性职业诸如律师、建筑师、作家和医生,到几乎不需要正式教育就可以从业的修鞋匠、佃农等,都属于自雇范畴(Ray,1975;Fain,1980)。有关资料显示,美国几乎所有医疗、法律或其他专业服务都由自雇业者提供,有超过半数的零售贸易也由自雇业者提供(Leveson,1968)。此外,随着技术的进步,尤其是互联网的广泛应用,越来越多的服务适合自雇形式,即在家里就可以完成服务。

* 基金项目:中南财经政法大学“教育部拨2009年基本科研业务费”资助项目研究成果。



4. 兼职或第二职业者。由于追求收益最大化的属性,当劳动尽可能长的时间而工资收入仍较低时,或者在经济不景气时,一部分劳动者在不放弃受雇岗位的前提下,会选择兼职或第二职业,以增加个人或家庭收入。这些兼职或第二职业的形式主要是工作时间比较灵活、结算比较便利的自雇就业(Becker, 1984)。

5. 劳动力市场上不具竞争力的老年人。在市场经济中,随着年龄的增加,无论是在精力、新知识的接受能力,还是持续工作能力等方面,老年人在劳动力市场上不再具备竞争优势。由于强制性退休制度的存在,许多老年人过早地离开了就业岗位(Fuchs, 1982)。然而,随着生活质量的提高,老年人一般都有良好的健康状况和更长的生命预期。为了保持生活质量,老年人转而从事劳动强度不大,工作时间比较灵活,适合老年人特色的自雇工作。

从以上分析来看,自雇这种就业方式有相当广泛的社会基础,它以各种各样的方式为社会提供服务,缓解了社会就业压力,为社会稳定做出了贡献。

二、选择自雇的理论比较

在市场经济中,市场参与者都会基于自身条件作出理性的经济行为。劳动者之所以选择自雇这种就业方式,是因为他们期望可以带来最大的效用,因为一个理性的个人会比较当前的就业形式带来的效用和其他就业形式带来的效用,并会据此决定自己的就业方式(Tervo, 2008)。综合关于自雇就业的研究成果,学者们普遍认为自雇是劳动者基于自身特点而作出的理性选择。但是,由于研究视角的差异,有多种关于劳动者选择自雇的理论。

1. 劳动力市场不利条件理论。Light(1979)认为在劳动力市场中,部分劳动者经常发现他们在寻找受雇形式的工作中存在诸多障碍,主要包括语言障碍、教育水平或操作能力等。由于这些不利条件的存在,他们在求职过程中要么被降低工资待遇录取,要么遭到拒绝。因此,在劳动力市场不具竞争优势的情况下,这些劳动者有可能选择自雇。此外,Heckman & Sedlacek(1985)通过实证研究也发现,那些具有特定不利条件的人倾向于选择自雇。Carrasco(1999)认为,对于失业工人来说,如果因自身不利条件而寻找受雇形式的岗位难度非常大时,选择自雇作为一种暂时的就业状态,也必然会带来收益,自然比失业要好。

2. 技能偏好的技术革新理论。Krashinsky(2008)研究发现,从 1970 年代晚期到 1990 年代早期,在受雇业者当中,非技术工人的真实工资呈负增长,其原因是技术变革导致了他们对需求的减少。根据技能偏好的技术革新理论,新技术的引入会在工人阶层中提高技术工人的生产力,其结果必然会导致对技术工人需求多,而对非技术工人需求少,从而必然会提高技术工人工资水平,使非技术工人工资水平相对减少。然而,由于自雇经济的特点,一般不会出现因技术进步而导致受雇业者中收入水平两极分

化的现象,研究发现即使那些教育水平较低的自雇业者的收入变化不大。这会促使一些非技术工人转向自雇,谋求相对稳定的收益。

3. 空间同化过程障碍理论。所谓空间同化过程是指一个社会中各种群体之间的种族或民族差别、文化差别、和社会差别的衰减过程(Abla & Nee, 1997)。由于诸多原因,空间同化进程难以顺畅,此过程对自雇有较大影响。Light(1979)认为,对少数族裔的同化过程越慢,这些少数族裔选择自雇的可能性就越高。Borjas(1986)持相同观点,认为外来移民居住在移入国的时间越长,他们从事自雇的可能性就越高。在同化过程中,外来移民从事自雇,在刚开始收入较低,不如本土出生的同行,但在经过一段时间的同化后,它们可能会反超后者。对于从事自雇的前景, Coleman(2005)指出,选择自雇对少数族裔和他们个人和家庭来说,意味着一条通向富裕的潜在途径。

4. 生命周期理论。由于城市化进程的加快,世界上通过自雇谋生的劳动力比例在不断增长(Tomal & Johnson, 2008)。在一些发展中国家,这种情况更为明显。例如,在哥伦比亚,由于教育水平低下,许多年轻人为了谋生选择佣人或无报酬的家庭工人作为初始就业选择,在获得一定工作经验后,他们到正式经济部门从事受雇性质的工作,在其晚年,他们可能从正式部门中退出,从事自雇形式的经营, Tomal & Johnson 将其归纳为生命周期理论。此外, De Freitas(1991)研究发现,年龄较大的劳动者比年轻劳动者选择自雇的概率较大,原因是年龄较大的劳动者经过了经营经验和资本的积累,也积累了一定声誉,具有融资方面的便利和经营成功的保证,因此比年轻人更容易选择自雇,这也从侧面证明了生命周期理论。

5. 推/拉理论。“推”和“拉”是指促使劳动者选择自雇的两个不同方向的作用。“拉”主要表现在自雇的积极性方面,自雇带来的收入优势会吸引从业者加入这种就业形式(Farlie & Meyer, 1996)。对少数族裔和外来移民来说,自雇比受雇工作显得更有吸引力,主要原因是自雇可以使他们觉得能够获得更高的收入、能够提高社会地位、具有较大的独立性感觉和比较灵活日程安排满足家庭生活等(Zuiker, 1998)。“推”则与此相反,它是指在主流劳动市场上,劳动者由于寻求受雇受阻,在不得已的情况下选择自雇,将其作为一种谋生方式(Feldman, Koberg, & Dean 1991)。

6. 歧视理论。由于社会发展中的历史原因或其他方面的因素,歧视现象在一些国家或地区广泛存在。在劳动力市场上,有关雇主歧视、消费者歧视和政府歧视等对劳动者选择受雇的影响已被证实(Becker, 1971)。雇主歧视主要表现在,在同等能力和工资水平条件下,雇主可能更喜欢白人(男性)工人而不是黑人(女性)工人,这迫使黑人(女性)劳动者选择自雇就业(Moore, 1983)。消费者歧视则可能产生更复杂的社会后果。以白人对黑人的歧视为例,由于白人消费者歧视,白人消费者不喜欢从黑人那里购



买商品或服务(Becker, 1971),这可能会造成两个结果,一是由于消费者歧视,黑人自雇就业收入较白人低;二是那些能力强的黑人进入自雇就业后收入相对降低。

三、影响自雇的社会经济因素

在市场经济中,尤其是在一个不确定性和信息不完全的现实世界里,劳动者会根据当时的社会经济环境凭直觉权衡当前就业方式的优缺点来决定选择适合自己的就业方式(Tervo & Niittykangas, 1994)。由于影响预期收益的因素很多,当特定因素发生变化时,劳动者的直观感觉会据此而变。因此,不同外部环境的变化可能会影响就业选择,并且劳动者对他或她就业形式(受雇、自雇或非就业)的判断会随着形势的变化而不断进行调整。例如,如果他对当前自雇状态下的收益判断为正,那么他不会退出自雇就业,如果为负,则会转向喜爱的其他就业方式(Tervo, 2008)。需要强调的是,一个人从事自雇并不一定等于他一直从事此项就业形式,当外在因素发生变化时,他有可能改变转而从从事受雇或非就业(Parker, 2004)。影响自雇的因素主要有以下几方面。

1. 法律因素。在一些发展中国家,法律不完善或不合理会影响自雇的发展。例如在哥伦比亚(Tomal & Johnson, 2008),许多自雇业者在被称作“公共场所”的街道上销售商品,这种经济活动在某些地区被法律所禁止。当地警察可能对此干预,轻则没收货物,重则拘留经营者。有时,流动商贩可以通过法定程序进行申诉,申诉成功则可能返还被扣留的货物;如果失败,那么被扣商品会被公开拍卖。此外,在该国一些地区还有一种合法的自雇:摊贩被地方当局颁发许可证允许其合法经营,但规定必须在固定公共场所进行销售,并且地方政府有权重新调整这些摊贩经营范围。因此,如果法律对自雇的规范措施比较宽,那么会促使更多的劳动者从事自雇,反之亦然。

2. 小额信贷因素。任何经济活动都需要前期资本准备和经营过程中的资金周转。对于很多劳动者尤其是社会底层的劳动者来说,对其提供小额信贷可以使其更加便利地开展自雇形式的生产经营活动。例如,孟加拉国穆罕默德·尤纳斯建立的面向低收入贫困家庭的乡村银行,在当地贫穷劳动者从事手工编织等自雇形式的经济时提供小额信贷服务,大大改善了当地穷人的生活。如今,包括发达国家在内的许多国家都在效仿这一成功模式(乔纳森·莫多克, 2006)。此外, Tomal & Johnson(2008)研究发现,在同等条件下,接受小额借贷的自雇业者会有更高收入。

3. 族群网络。在一些国家和地区,族群(例如华人族群、拉美族群、西班牙裔族群等)是影响社会经济的重要因素,在族群中形成的社会网络关系对本族裔就业具有明显影响。虽然有研究认为,族群网络在帮助少数民族移民找到低工资、劳动密集型的受雇形式的工作具有帮助作用(Munshi, 2003),但是 Toussaint-Comeau(2008)研究

发现,族群网络在帮助外来移民从事自雇的积极影响超过了受雇。

4. 居住隔离因素。所谓居住隔离是指外来移民或少数民族居住在集中区域,并且其生活交往有其独立体系,例如西方国家大城市中的黑人社区、华人社区等。关于居住隔离对自雇的影响有两种对立的观点(Fairchild, 2009):持赞成的观点认为居住隔离促进了自雇,即由于在居住区内民族、语言和社会习惯等方面的一致性,因而在居住区内开展服务于本民族的自雇活动容易取得成功;持反对的观点认为居住隔离阻碍自雇,原因是居住隔离区内比较贫穷、市场规模有限、视野不开阔等,这对选择自雇形式的商业或经济活动没有吸引力。

5. 社会经济周期波动。随着经济周期的波动,自雇就业率也会有所变化。在经济周期处于低谷时,尤其是就业机会持续低迷时,失业率居高不下,这时失业工人有可能选择自雇。Evans & Leighton(1989)通过实证研究发现,失业率和成为自雇业者之间存在着显著正相关关系。由于经济低迷导致受雇机会非常稀缺,那些意愿从事受雇的劳动者不得不选择自雇,即使他们选择自雇的预期收益不是太乐观,但仍比徒劳寻找受雇的工作,处于失业状态要好(Tervo, 2008)。

此外,社会保障也是影响自雇的重要因素。如果社会保障体系非常完善,劳动者衣食无忧,那么加入到该社会保障体系的劳动者没有动力去寻找自雇形式的经营,等等。

四、简评与启示

自雇作为一种就业方式,是劳动者基于自身人力资本禀赋和资本禀赋的理性选择,这种就业形式无论在发展中国家还是发达国家都广泛存在。综合学者研究,自雇是城市化过程中的一种必然现象,因为处于城市化中的市场体系难以提供足够多的受雇机会来满足或适合劳动者,尤其是社会底层劳动者的需要。因此,由各种自雇从业人员组成的经济是一种因市场需要而自发形成的一种经济形式。对于这种就业方式,我们应当给予积极、客观的评价。

目前,我国城镇特别是大城市中,自雇现象非常普遍。通过笔者实际观察,自雇经济具有流动性、市场进入障碍低、灵活性高等特点,其主要形式有流动摊贩、散工、零散货物(客)运输、简单维修、收废品、街头烧烤等。由于这些自雇形式的服务主要集中在城市商业区、繁华街道或交通枢纽等地区,它们在给社会提供服务的同时,也带来了一些社会问题。然而,各级政府在对其管理过程中也出现了各种社会问题,甚至发生了影响恶劣的社会事件,因此应当对自雇活动给予高度关注。我们应当借鉴国外学者的研究成果,在此基础上结合我国实际情况认真研究,为引导、扶持和管理好自雇形式的经济提供切实可行的建议或措施。



参考文献:

- [1]Abla,R. & V. Nee,1997: "Rethinking assimilation theory for a new era of Immigration",International Migration Review,31(4):826-874.
- [2]Becker,E.H.,1984: "Self -employed Workers: An Update to 1983",Monthly Labor Review,107 (7):14-18.
- [3]Becker,G.,1971:The Economics of Discrimination, Chicago:University of Chicago Press.
- [4]Borjas,G.J.,1986: "The Self-Employment Experience of Immigrants",The Journal of Human Resources,21 (4): 485-506.
- [5]Carrasco,R.,1999: "Transitions to and from self - employment in Spain: An Empirical Analysis",Oxford Bulletin Economics and Statistics,61(3):315-341.
- [6]Coleman,S.,2005: "Is there a liquidity crisis for small black -owned firms?" Journal of Development Entrepreneurship,10(1):29-47.
- [7]Fain,S.,1980: "Self-employed Americans: their number has increased",Monthly Labor Review,103(11):3-8.
- [8]Fairchild, G.B.,2009: "Residential Segregation Influences on the Likelihood of Ethnic Self - Employment", Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2):373-395.
- [9]Farlie,R.W. & B. D. Meyer,1996: "Ethnic and Racial Self -Employment Differences and Possible Explanations",The Journal of Human Resources,31 (4):757-793.
- [10]Feldman,H.D.,Christine S. K. & T. J.Dean,1991: "Minority Small Business Owners and Their Paths to Ownership",Journal of Small Business Mangement,29 (10):12-27.
- [11]Fuchs,V.R.,1982: "Self-Employment and Labor Force Participation of Older Males",The Journal of Human Resources,17(3):339-357.
- [12]Heckman,J. & G. Sedlacek,1985: "Heterogeneity, Aggregation, and Market Wage Functions: Aemprical Model of Self-Selection in the Labor Market",Journal of Political Economy,93(6):1077-125.
- [13]Krashinsky,H.,2008: "The Effect of Labor Market Institutions on Salaried and Self-employed Less - educated Men in the 1980s",Industrial and Labor Relations Review,62(1):73-91.
- [14]Leveson, I.,1968: "Some Determinants of Nonfarm Self-Employment",Monthly Labor Review,91 (5):11-15.
- [15]Light, I.H.,1979: "Disadvantaged Minorities in Self-Employment",International Journal of Comparative Sociology,20(12):31-35.
- [16]Moore,R.L.,1983: "Employer Discrimination: Evidence from Self-employed Workers",The Review Economics and Statistics,65(3):496-501.
- [17]Munshi,K.,2003: "Networks in the modern economy: Mexican migrants in the U.S. labor market", Quarterly Journal of Economics,118(2):549-599.
- [18]Parker,S.C.,2004:The economics of self-employment and entrepreneurship,Combridge University Press.
- [19]Ray,R.N.,1975: "A Report on Self -employment Americans in 1973",Monthly Labor Review, 98 (1): 11-15.
- [20]Tervo,H.,2008: "Self -Employment Transitions and Alternation in Finnish Rural and Urban Labour Markets",Papers in Regional Science,187(1):55-76.
- [21]Tervo,H. & H. Niittykangas,1994: "The Impact of unemployment on new firm formation in Finland", Business Journal,13(1):38-53.
- [22]Tomal,A. & L.Johnson,2008: "Earnings Determinants for Self-employed Women and Men in the Informal Economy: the Case of Bogota, Colombia", Internantional Social Science Review,83(3):71-84.
- [23]Toussaint -Comeau, M.,2008: "Do Ethnic Enclaves and Network Promote Immigrant Self-employment ?" Economic Perspectives,32(4):30-50.
- [24]Zuiker V.S.,1998:HispanicSelf -Employment in the Southwest: Rising above the Threshold of Poverty, New York: Garland Publishing.
- [25]乔纳森·莫多克.小额融资承诺[A].比较(第 26 卷)[M].北京:中信出版社,2006.
- [26]吴晓刚. 下海:中国城乡劳动力市场转型中的自雇活动与社会分层(1978-1996)[J].社会学研究,2006,(6).

责任编辑 王友海