

F CHINESE ULL LMPLOYMENT

中

中国经济增长和
社会发展的一场重大变迁
世界金融危机的焦点
中国理性预期的选择

充分就业

国

罗传银 / 著

面对世界金融风暴和国内经济震荡，中国如何实现充分就业已成为一个全世界和中国关注的问题。站在改革开放三十年劳动就业实践成果的基础上，中国有信心有能力去努力实现充分就业。

中国充分就业的经济增长取决于资本有机构成和劳动开发率的相互替代。中国充分就业模型意义在于用发展性标准，作为衡量和判断经济增长与就业增长的历史正义，用制度性的形式和性质特征去判断充分就业与发展的历史进步。由此得到中国充分就业政策需求，就业政策效率，就业政策效益，就业政策和谐，就业政策均衡和就业政策效果，并用以判断充分就业所产生的利益增进及利益结构调整的关系。可以肯定，中国充分就业是一场重大的社会变迁。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

FULL CHINESE EMPLOYMENT

中国经济增长和
社会发展的一场重大变迁
世界金融危机的焦点
中国理性预期的选择

充分就业

传银 / 著

面对世界金融危机和国内经济震荡，中国如何实现充分就业已成为一个全世界和全中国关注的问题。站在改革开放三十年劳动就业实践成果的基础上，中国有信心有能力去努力实现充分就业。

中国充分就业的经济增长取决于资本有机构成和劳动开发率的相互替代。中国充分就业模型意义在于用发展性标准，作为衡量和判断经济增长与就业增长的历史正义，用制度性的形式和性质特征去判断充分就业与社会发展的历史进步，由此得到中国充分就业政策需求，就业政策效率，就业政策效益，就业政策和谐，就业政策均衡和就业政策效果，并用以判断充分就业所产生的利益增进及利益结构调整的关系。可以肯定，中国充分就业是一场重大的社会变迁。



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国充分就业/罗传银著. —北京:中国经济出版社,2009.2

ISBN 978-7-5017-8780-7

I. 中… II. 罗… III. 劳动就业—经济学—研究 IV. F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 144094 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www.economyph.com

责任编辑:徐子毅 (电话:010-88361078 13801076540)

电子邮箱:xzy-20042008@yahoo.com.cn

责任印制:石星岳

封面设计:华子图文

经 销:各地新华书店

承 印:三河市佳星印装有限公司

开 本:787mm×980mm 1/16

印张:23.5 字数:360千字

版 次:2009年2月第1版

印次:2009年2月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5017-8780-7/F·7748

定价:50.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,由我社发行部门负责调换,电话:68330607

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话:12390

服务热线:68344225 68341878

导 论

一、问题提出

充分就业的经济增长应该成为世界和谐发展的主旋律。可以预言,即使人类迈进共产主义社会,物质生活高度发达,劳动不再是谋生手段,而成为人们的第一需要的时候,劳动就业也不会退出历史发展的舞台。

经济学理论认为,经济增长是决定就业增长的先决条件,没有经济增长就不能实现就业的增长。但是,在现实当中,经济增长与就业增长并非呈一致的线性关系。历史上一些国家经济发展促进了就业增长,而另一些国家为什么会出现经济增长而失业率居高不下的现象?无论是发达国家还是发展中国家,治理经济波动、宏观经济都必须运用需求管理政策和供给管理政策,对充分就业、物价平稳、经济增长和国际收支平衡做出艰难选择。

就经济波动的调节而言,通常可以根据总量失衡的方面及相应的宏观经济政策首要目标来选择。为实现均衡目标,应尽量用需求管理政策对付需求冲击形成的失衡,用供给管理政策对付供给冲击形成的失衡。虽然运用需求管理政策对付供给冲击形成的失衡,或者运用供给管理政策对付需求冲击形成的失衡,也能促使经济恢复充分就业状态,但都要付出代价,即对经济产生负面影响,这种负面影响主要体现在物价水平的不稳定,进而造成通货膨胀或者是通货紧缩。

中国以往宏观经济失衡,在总量方向上是较为明确的,如在1998年之前多为需求大于供给,而在1998年至2002年则为需求小于供给,因而宏观经济短期调节主要是系统地运用需求管理政策,或者是紧缩总需求或者是扩张总需求。虽然在这一过程中也采用了一些供给管理政策,但在系统



性和倚重程度上,均远不及需求管理政策。

现阶段中国宏观经济失衡产生了一系列新特点,中国宏观经济失衡至少存在三大悖论^①,即市场总需求增长乏力的同时固定资产投资需求增大过快,物价水平上升的同时人们对于通货膨胀的预期值很高,经济增长速度相对于前期恢复程度显著的同时失业率反而继续攀升。

1998年至2005年中国新一轮经济增长周期,自2003年开始增长速度显著回升,至今已连续5年超过9%。可以说,经济增长速度已经回升到改革开放20多年以来的平均(正常)速度(9.34%)。然而,相应的失业率指标不仅未显著下降,反而上升。以登记失业率为标志,1998年中国经济增长率为7.8%,相应登记失业率为3.8%;而2005年经济增长率达到10.4%,可登记失业率却达到4.2%。

如果考虑隐性失业,那么实际失业率还要高得惊人。2000年全国第五次人口普查数据显示,失业率为8.27%,1996年中国社会科学院连续五年做的统计调查显示,失业率一直在8%以上,2002年超过14%,甚至一些劳动就业领域的专家估计我国的总失业率可能超过20%。值得注意的一个倾向是,虽然这些调查数据和估算数据不完全一致,但却明显揭示这样一个事实,中国的经济增长并不等于就业增长。

这种经济增长和就业增长的非一致性,使得宏观经济政策调整既难以扩张,又难以紧缩,从而增大克服宏观经济失衡的困难。另一方面,在工业化、产业化、国际化、市场化和城市化加速时期,也是宏观经济目标实现过程中困难不断加大的时期,无论是反通货膨胀目标,还是缓解失业率目标,都会遇到一系列新的阻力,而同时付出的代价也日益增大。

中国经济正处于高速增长时期,高速持续增长当然会产生一系列高速增长的矛盾,而高速增长中产生的矛盾,也只能依靠持续高速发展加以解决。因此,中国现阶段特别需要在强调需求管理与供给管理政策组合的同时,必须寻求充分就业与经济增长相互制衡、共同发展的规律性。

与经济增长相关的中国就业政策治理,经历了保守就业政策、积极就

^① 北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心编:《中国经济增长报告(2006)》[M].北京:中国经济出版社,2006年,第7页。



业政策和充分就业政策的演变,可以用事实证明国家政府部门做了大量的工作,但是我国就业状况和经济增长方式相背离的现象,在许多方面是不能用经典的经济理论来说明的,经济增长和就业状况在我国表现出的非一致性,高经济增长伴随着高失业率以及带来物价持续上升的严重后果,将会成为影响社会和谐发展的主要方面。

从20世纪30年代开始,世界经济进入可持续增长的新经济发展时代,充分就业为可持续的经济发展提供强大的动力。各国普遍认识到,只有通过充分就业的经济增长,才能创造出极其丰富的物质财富和精神财富,才能实现“各尽所能,按需分配”的理想,才能达到人类社会的最终目标——共产主义社会。

因此,人类社会共同发展的重要性,也可称之为最高目标莫过于充分就业的经济增长。

二、研究思路

充分就业的经济增长始终是贯穿本书研究的目标。首先对经济增长和就业增长相对系统理论进行梳理,并提出充分就业的经济增长计量模型和相互关联机制的研究。本书主要依据现有社会经济体制,探讨社会制度变迁的充分就业与经济发展相互适应的规律性,提炼充分就业政策需求,建立充分就业与经济增长相互联动的机制。

经济增长的充分就业政策的核心任务在于支撑国家经济体制改革的总体战略,既包括满足国家治理和经济增长对充分就业政策的需求,也包括充分就业与工业化进程、城市化进程等其他经济领域的改革相互匹配。

在此基础上,对经济增长的充分就业政策进行了实证性的定量分析和规范性的定性分析后,采用国际劳工部的人力资源市场统一标准对实证资料进行假设验证与理论建构的交互研究,同时着重关注充分就业政策与经济增长的关联度。本书归纳充分就业的经济增长由五个就业政策体系组成,即就业政策效率、就业政策效益、就业政策效果、就业政策均衡、就业政策和谐。我们对宏观和微观的充分就业政策研究的实践分析按照五个



维度展开。^①

分析社会环境对充分就业政策的影响和充分就业政策与社会发展和经济政策的反作用，正是由于充分就业政策不同于其他经济政策和社会政策的特色，也是由于研究本身的深入，我们将劳动和社会保障部关于我国充分就业宏图作为中央政府宏观充分就业政策的主要内容，将杭州的充分就业政策作为地方政府的基本条件的假设。

例如，经济增长实施财政政策和税收政策，其充分就业政策目标包括参与人力资源市场的积极性的选择，促使人们充分就业观念的转变，增加进入各种领域的充分就业机会等。凭借目标导向的政策研究方法可以根据不同的社会经济制度和政策制度，选取和制定出最佳的可以达到既定目标的政策或政策组合，从而准确地对充分就业政策体系作出研究。

三、研究方法

1. 实证分析方法是贯穿本书的核心方法和主线

由于充分就业的经济增长对于政府、社会大众、劳动者都是如此的重要，所以从一开始就能够设计并实施产生“理想结果”的政策无疑是最优的，而最优的政策除了对充分就业政策理论的指导与支持之外，对既有经济增长政策的研究也能够带来“实践指导”，而且还能够丰富甚至校正现有的理论。因为社会经济环境时刻在变化，而政策研究最能够把握这种变化。

其主要分析方法：充分就业政策作为经济增长干预手段必然需要切合国家特定的宏观环境；通过构建回归模型和计量检验，对直观性分析给出的结论做出进一步的验证；随着宏观经济的变化充分就业政策必须做出相应的调整与转型。

2. 规范性分析方法也是贯穿本书的核心方法和主线

人类最终的目标是获得生存，所有的充分就业政策可以看成追求充分

^① 参考王知桂著：《中国人力资源结构大调整》[M]，北京：社会科学文献出版社，2006年，第40页。



就业公平的过程。我国的《就业促进法》也规定,不仅追求形式公平,也追求结果公平。在这个意义上说,充分就业政策的方法不仅代表政府的形象,对经济发展和社会和谐有重要的影响,也与劳动者个人的行为相关,在一定程度上对其充分就业行为进行管理。

因此,对充分就业的经济增长研究,我们需要经济学理论作支撑,分析经济增长与充分就业相互形成的机制。其中包括用西方经济学、计量经济学、发展经济学、制度经济学以及人力资本理论来分析效率理论、效益理论、均衡理论、和谐理论和效果理论在充分就业政策研究中的作用,在研究时对充分就业政策采用取舍理论。在充分就业政策时期研究或比较分析时需要政策学理论的支撑,分析不同阶段充分就业政策形成的过程;通过社会学理论支撑,研究充分就业问题对社会发展的影响。由于充分就业问题是一个系统工程,是对构成社会和谐发展具有一定功能的有机部分,因此充分就业政策作为一种社会事物需要系统理论加以研究。

在此书中,根据充分就业与经济增长相互影响的机制,抽象出充分就业的经济增长的一般规律,达到在充分就业政策研究理论中系统性的规范,从而得出对充分就业政策的总体看法。世界上通用的一个重要观点是,充分就业政策是衡量一个国家文明程度、经济发达程度的最好尺度。

中国的经济体制改革是马克思主义关于生产关系一定要适应生产力发展的规律在实践中运用的结果。始于改革开放的就业制度改革和劳动力资源的重新配置,再就业工程和市场就业机制发生的就业政策变化无不体现了这一规律的客观必然性。

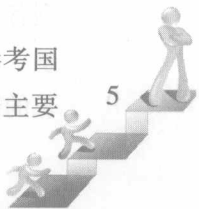
因此,必须站在历史唯物主义的立场,从客观实践中产生的现实问题出发,在详尽地掌握客观材料的基础上,用发展的观点和历史的观点看问题,进行分析和研究,从现象到本质,寻找其内在的必然联系,提炼充分就业的经济增长和社会发展进程中固有的规律。



四、结构框架



本研究将综合历年《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》和参考国内学者对我国人力资本存量、国际劳工组织 1999 年《人力资源市场主要



指标体系》对充分就业与经济发展的关联进行测定，在揭示中国就业政策演变实质的基础上，对市场化程度、工业化程度、产业化程度、国际化程度和城市化程度作了计量分析，并提出了今后改革的方向。

这些指标表示存量，但定量分析与充分就业直接相关，覆盖了现有工作岗位的大部分重要方面的充分就业特征，成为在不同时期充分就业政策制定及评价标准的重要依据，分别阐述经济增长理论和就业增长理论之间的相互关系，并建立中国充分就业的经济增长模型，量化和分析制度安排对充分就业的经济增长的调整效果。

本书共分七章。

第一章充分就业与经济增长理论。全面解释经济增长理论和充分就业理论的新进展，并讲解本书对充分就业与经济增长关联的创新之处。

第二章中国充分就业与经济增长。推导和构建充分就业的经济增长模型，并对样本数据采取、模型参数检验和稳定性做出回归，根据充分就业模型规律提出中国充分就业政策需求。

第三章中国充分就业经济研究。计量和分析我国不同经济增长周期保守就业政策、积极就业政策和充分就业政策不同的变化规律，抽象出充分就业政策的特征是就业增长与经济增长互相联动的机制。

第四章中国充分就业政策研究。计量和分析我国就业政策效率、就业政策均衡、就业政策和谐、就业政策效益和就业政策效果与经济增长关联联动性，从而形成我国充分就业与经济增长内在机制的变化规律。

第五章中国充分就业制度研究。计量和分析我国工业化进程、产业化进程、国际化进程、市场化进程和城市化进程与经济增长关联联动性，从而形成社会系统的充分就业与经济增长外在机制的变化规律。

第六章中国充分就业关联研究。综合分析充分就业与经济增长内在机制和外在机制的关联统一，形成经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的国民经济关联体系。

第七章中国充分就业预测研究。对2020年我国充分就业与经济增长模型各种投入要素进行预测，以此达到估量所有制结构调整、行业结构调整、城乡结构调整、产业结构调整和企业结构调整对我国充分就业经济增长的影响。





1. 构建和分析了充分就业条件下的经济增长模型

计量和分析就业增长与经济增长互相联动的必要条件,以研究就业增长率、经济增长率、资本产出率、劳动产出率和劳动开发率来说明充分就业与经济增长相互关联的机制。用文字表述即为:就业增长率/经济增长率=全要素生产率×(劳动产出率/资本产出率)×劳动开发率

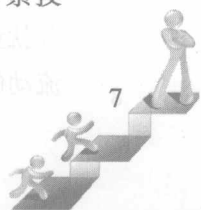
$$(\Delta L_t/L_t)/(\Delta Y_t/Y_t) = A(t)(K_t Y_t)^\beta/(L_t Y_t)^\beta (\Delta L_t/\Delta Y_t) h_t^{-\beta+\alpha+1} e^{u_t}$$

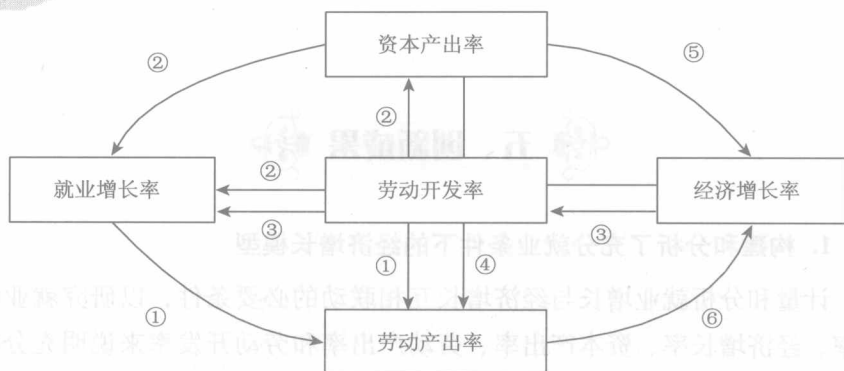
由此可以将充分就业的经济增长条件下,宏观和微观分析、长期和短期分析、经济内部关联与外部关联统一为一体,把市场调节和政府调节作用结合在一起进行考察,因而无论从分析方法上、理论内容上、政策效果上对充分就业的经济增长进行界定,都达到了以充分就业为经济增长关联目标的前所未有的高度。

本书对目前的经济增长的充分就业政策进行实证分析,得出的结论是:综合的经济增长的充分就业政策对降低失业率是起作用的。尽管并不能肯定经济增长形势完全是由某项充分就业政策影响的结果,但是能够肯定,综合性的充分就业政策体系会对社会发展和经济建设产生重要的影响。

2. 计量和分析了中国充分就业与经济增长的关联机制

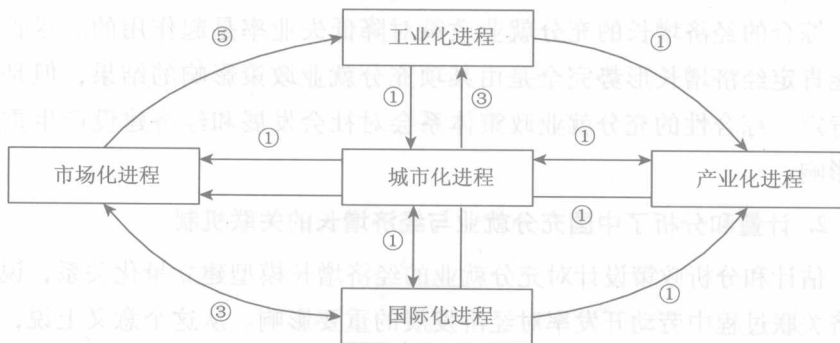
估计和分析政策设计对充分就业的经济增长模型建立量化关系,说明经济关联过程中劳动开发率对经济发展的重要影响。从这个意义上说,中国借鉴新经济增长理论只是指出了经济增长与就业增长之间形成良性关联的条件和可能,即只需要就业的劳动力拥有社会需要的专业化知识和人力资本,经济增长就不会停滞,就业问题就会得到妥善解决。此书对劳动力开发创造条件下的经济增长关联机制进行实证分析,并且建立了各要素投入变量的因果关系和经济关联的周期。





3. 计量和分析了中国充分就业与社会发展的关联机制

通过不同的经济政策对充分就业的经济增长模型回归,研究工业化进程、产业化进程、国际化进程、城镇化进程和市场化进程,对我国充分就业的经济增长量化的影响。尽管这些计算或估计的结果在量上一般是不一致的,但都能表达和证明由于制度设计或要素投入的原因,中国高经济增长并没有带来就业增长的结论。



目前充分就业政策研究不仅存在于地方政府自立的地方性法规和操作细则中,而且应当在地方市场与政府博弈的过程中探索。地方政府通过充分就业政策和社会保障政策对人力资源市场控制以达到对充分就业结构和流动的直接控制。随着产业化(技术更新)、城市化(乡镇企业扩张)、全

球化（外资企业进入）、市场化（民营企业发展）、工业化（国有企业改革）成为相关的催化因素，由此决定充分就业政策与经济发展和社会变迁的互相联动机制。

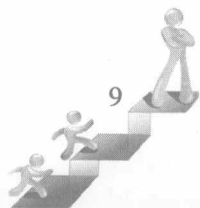
4. 计量和分析了中国充分就业与经济增长的政策需求体系

本书研究最终要达到的目的，是揭示充分就业与经济增长互相联动机制是由内在关联机制和外部关联机制所组成的特征，由此对充分就业政策体系产生的影响，并建立与宏观经济相关的评价体系和量化过程。由以下三个部分构成：

（1）运用社会学中的社会变迁理论和资源分配理论解释充分就业政策现状的理论框架，即充分就业政策效率、充分就业政策均衡、充分就业政策效益、充分就业政策和谐和充分就业政策效果。

（2）讲解我国经济体制转轨的社会变迁和充分就业政策在微观方面的主要模型，体现充分就业最终目标，即劳动者普遍得到教育培训和就业机会、就业环境良好、就业结构合理、就业质量较高的状态。

（3）运用国际统一劳动力市场监测指标，建立一种经济增长与充分就业政策评价体系的量化模型，便于与国际进行对比。目前，国际劳工局已经公布了国际劳动力市场指标体系，许多国家的劳动力市场状况在这个体系下进行国家间的对比分析，便于研究就业政策的规律性。



/ 目 录 /

导 论

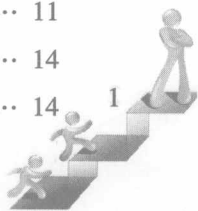
1

一、问题提出	1
二、研究思路	3
三、研究方法	4
四、结构框架	5
五、创新成果	7

第一章 充分就业与经济增长理论

1

第一节 经济增长理论述评	3
一、古典经济增长理论述评	3
二、新古典经济增长理论述评	5
三、内生经济增长理论述评	7
第二节 充分就业理论述评	9
一、充分就业是世界共同目标	9
二、创建中国特色的充分就业	11
第三节 充分就业与经济增长	14
一、国外就业增长与经济增长述评	14



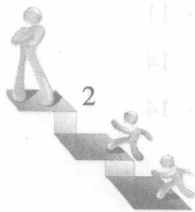
二、国内就业增长与经济增长述评	16
三、本书就业增长与经济增长述评	20

第二章 中国充分就业与经济增长 | 23

第一节 中国充分就业模型设计	25
一、充分就业模型理论依据	25
二、充分就业模型设计解释	30
三、充分就业模型关联机制	36
四、充分就业模型评价标准	41
第二节 中国充分就业实证分析	47
一、充分就业模型数据收集	47
二、充分就业模型参数估计	49
三、中国充分就业政策需求	56

第三章 中国充分就业经济研究 | 59

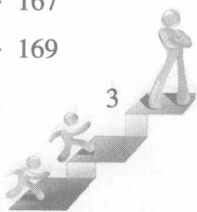
第一节 中国就业政策经济意义	61
一、中国就业政策划分依据	62
二、中国就业政策经济意义	64
第二节 保守就业政策与经济增长	67
一、保守就业政策	67
二、保守就业政策实证模型分析	70
三、保守就业政策关联机制研究	72
第三节 积极就业政策与经济增长	75
一、积极就业政策	75
二、积极就业政策实证模型分析	78
三、积极就业政策关联机制研究	83



第四节 充分就业政策与经济增长	87
一、充分就业政策	87
二、充分就业政策实证模型分析	90
三、充分就业政策关联机制研究	96

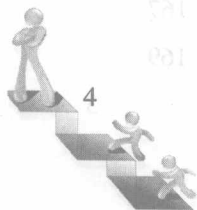
第四章 中国充分就业政策研究 | 105

第一节 就业效率与经济增长	107
一、充分就业效率	107
二、中国就业效率实证模型分析	110
三、中国就业效率关联机制研究	117
第二节 就业均衡与经济增长	119
一、充分就业均衡	119
二、中国就业均衡实证模型分析	122
三、中国就业均衡关联机制研究	128
第三节 就业效益与经济增长	130
一、充分就业效益	130
二、中国就业效益实证模型分析	133
三、中国就业效益关联机制研究	141
第四节 就业和谐与经济增长	143
一、充分就业和谐	143
二、中国就业和谐实证模型分析	147
三、中国就业和谐关联机制研究	155
第五节 就业效果与经济增长	157
一、充分就业效果	157
二、中国就业效果实证模型分析	161
三、中国就业效果关联机制研究	167
第六节 中国充分就业政策总结	169



第五章 中国充分就业制度研究 173

第一节 充分就业与工业化进程	175
一、工业化进程	175
二、工业化进程实证模型分析	177
三、工业化进程关联机制研究	183
第二节 充分就业与国际化进程	187
一、国际化进程	187
二、国际化进程实证模型分析	189
三、国际化进程关联机制研究	194
第三节 充分就业与市场化进程	198
一、市场化进程	198
二、市场化进程实证模型分析	201
三、市场化进程关联机制研究	206
第四节 充分就业与城市化进程	209
一、城市化进程	209
二、城市化进程实证模型分析	212
三、城市化进程关联机制研究	219
第五节 充分就业与产业化进程	223
一、产业化进程	223
二、产业化进程实证模型分析	226
三、产业化进程关联机制研究	231
第六节 中国充分就业制度总结	234
一、产业化进程	234
二、城市化进程	235
三、国际化进程	236
四、市场化进程	237
五、工业化进程	238



第六章 中国充分就业关联研究 | 241

第一节 中国充分就业与经济增长关联	243
一、中国充分就业内部关联机制	243
二、中国充分就业内部关联机制非确定性	259
第二节 中国充分就业与社会发展关联	263
一、中国充分就业外部关联机制	263
二、中国充分就业外部关联机制非确定性	272
第三节 中国充分就业与经济增长和社会发展关联	275
一、充分就业与经济增长和社会发展关联的主要目标： 扩大就业	276
二、充分就业与经济增长和社会发展关联的主要条件： 流动就业	280
三、充分就业与经济增长和社会发展关联的主要手段： 素质就业	283
四、充分就业与经济增长和社会发展关联的主要内容： 平等就业	286
五、充分就业与经济增长和社会发展关联的主要结果： 充分就业	289
第四节 中国充分就业关联总结	294
一、中国充分就业内部关联与外部关联	294
二、中国充分就业内部关联与外部关联一致性	302
三、中国充分就业内部关联与外部关联差异性	303

