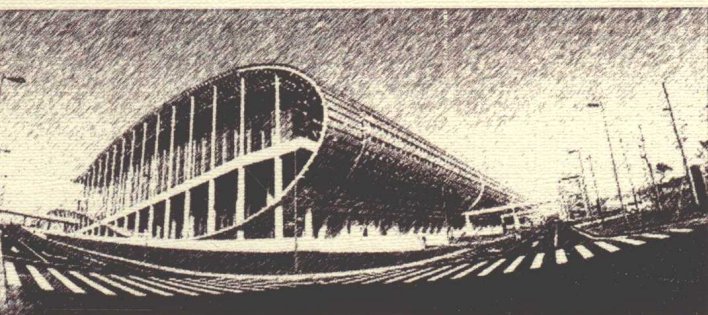


丁元◎著

就业与

居民收入分配关系 的动态研究

——以广东为例



Dynamic analysis
of relationship between
employment and resident
income distribution - Take
Guangdong as an example

丁元◎著

就业与

居民收入分配关系 的动态研究

——以广东为例

Dynamic analysis
of relationship between
employment and resident
income distribution - Take
Guangdong as an example



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

就业与居民收入分配关系的动态研究: 以广东为例/丁元著. —广州: 暨南大学出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 81135 - 550 - 5

I. ①就… II. ①丁… III. ①劳动就业—关系—居民实际收入—收入分配—研究—广东省 IV. ①F249. 276. 5②F126. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 113234 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 广州桐鑫印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 14. 75

字 数: 248 千

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

印 次: 2010 年 7 月第 1 次

定 价: 25. 00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

目 录

1	导 论	1
1.1	选题背景及意义	1
1.2	概念界定	3
1.3	研究思路与研究方法	6
1.4	本书研究的创新之处及局限	8
2	文献综述	9
2.1	就业理论回顾	9
2.2	收入分配理论的研究综述	16
2.3	就业与收入分配关系的研究现状	20
3	广东就业与居民收入分配关系的社会经济背景：劳动力的供求格局	27
3.1	广东劳动力的供给分析	27
3.2	广东劳动力的需求分析	32
4	广东就业状况的变动分析	43
4.1	广东就业状况变动的制度背景	43
4.2	广东劳动力参与率分析	47
4.3	广东就业结构变动分析	56
4.4	广东就业弹性分析	75
5	广东居民收入分配的变动格局	86
5.1	广东居民收入分配演变的制度背景	86
5.2	广东城镇居民收入分配差距分析	91
5.3	广东农村居民收入分配的演变	98

5.4	广东居民收入分配差距的主要特征	104
6	广东就业水平与居民收入分配关系的动态均衡分析	113
6.1	实证研究中模型变量的构造	113
6.2	单位根检验	116
6.3	广东就业水平与居民收入分配关系的协整检验	123
6.4	广东就业水平与居民收入分配关系的动态均衡分析	128
6.5	本章结论	149
7	广东就业的产业结构与居民收入分配关系的动态均衡分析	151
7.1	实证研究中模型变量的构造	151
7.2	单位根检验	153
7.3	广东就业的产业结构与居民收入分配关系的协整检验	160
7.4	广东就业的产业结构与居民收入分配动态关系的脉冲响应分析	168
7.5	本章结论	192
8	结论与政策建议	194
8.1	研究的主要结论	194
8.2	结论的政策含义	198
8.3	后续研究的说明	209
附 录		210
参考文献		215
后 记		225

1 导 论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

就业与居民收入分配问题是关系国计民生的大问题，也是当前经济与社会生活中最受关注的两个热点问题。居民收入分配既是社会经济的出发点，又是其落脚点，社会经济的许多方面都直接或间接地影响着居民收入分配。在市场经济体制下，尽管人们的收入来源越来越多元化，但收入分配是在社会生产过程的基础上产生的，绝大多数人最基本的收入来源仍然是就业。就业是劳动者参与经济过程、获取经济收入的主要渠道，最重要和最普遍的分配原则仍然是以劳动换取收入。在以工资为基本报酬支付方式的分配过程中，就业状况直接影响到国民收入的初次分配，扩大就业是缩小收入差距的重要基础。失业必然会导致贫困人口的增加和低收入群体规模的扩大，这无疑会导致个人之间收入差距的扩大，会导致收入分配的不公平。

广东作为中国改革开放的前沿阵地和先富起来的地区，这些年来，不但总体收入的差距日渐扩大，而且城乡居民之间、农村居民内部、城市居民内部以及不同地区居民收入的差距都在不断扩大，并且还在继续扩大。城乡收入差距过大将造成农民实际购买力过低，影响社会总需求的扩大，进而延缓经济增长步伐；收入差距过大将导致消费断层，对产业结构升级产生消极影响；收入差距过大会降低低收入者对人力资本投资的现实支付能力，导致人口质量低下而缺乏劳动技能，使劳动者在劳动力市场缺乏竞争力而无法实现就业。

广东近年来劳动力供求缺口大，就业总量矛盾尖锐；粤北山区和东西两翼就业岗位不足，劳动力总体素质与经济发展和科技进步的要求不相适

应,就业结构性矛盾突出;外省劳动力入粤就业人数剧增,农村剩余劳动力大规模向城市转移,就业压力持续增大。就业压力增大将对就业带来很大冲击,使失业率上升,而改善收入分配不公、缩小收入差距最直接的办法是扩大就业,使尽可能多的人获得工资收入。可见,就业与居民收入分配互相影响,有着十分密切的联系。居民收入分配过程包括收入分配的起点、过程和结果等三个相互联系的环节,本书主要研究就业与居民收入分配结果的关系。

改革开放以来,广东作为经济比较发达的沿海省份,其就业与居民收入分配的关系具有一定的典型性,在全国具有一定的代表性。本书是广东省哲学社会科学“十一五”规划项目“广东就业与收入分配制度的现状及对策研究”的主要研究内容,在系统回顾就业理论、收入分配理论以及国内外对就业与收入分配关系的相关研究成果与方法的基础上,以广东省为例,构造了就业水平指标体系、就业的产业结构指标体系、收入分配水平与收入分配差距指标体系,用协整检验、方差分解、脉冲响应分析、Granger 因果关系检验等方法定量地分析了广东就业水平与居民收入分配、就业的产业结构与居民收入分配之间的动态均衡关系。

1.1.2 研究意义

单独研究就业问题和居民收入分配问题,国内外经济理论界不少学者在这方面做了很多有益的探索,发表了大量的研究成果,但把就业与居民收入分配结合起来进行研究比较少见。

在国民经济运行中,就业与居民收入分配是否存在相互影响的关系,两者的动态均衡关系怎样?迄今为止两者的关系仍是经济学界颇有争议的问题之一,对两者的关系在理论上尚未有科学合理的解释,对两者在现实中怎样建立良性互动关系也缺乏行之有效的政策思路。如何协调、解决就业和居民收入分配中的难点问题,也是当前政策调整的重要方面。近年来,有学者从就业与居民收入分配相互联系的角度展开研究,但他们的研究还不够深入和系统,尤其是将就业与居民收入分配作为一个有机整体进行系统研究,并把两者的相互影响作为研究重点的专著并不多见。现有学术成果少有系统而深入的定性分析,定量分析更是零星而缺乏。因此,研究两者的关系问题具有重要的理论意义。

改革开放以来,我国分配制度的创新已经历了好几个阶段,但分配制度中尚存在不少缺陷,收入分配的调节机制还不完善,收入差距在不断扩

大，已超过了国际公认的警戒线。广东作为中国改革开放的前沿阵地，收入差距日渐扩大已影响了低收入者的人力资本投资能力，导致其缺乏劳动技能从而影响了就业。而劳动力供需、劳动力资源的数量与质量不仅对短期居民收入分配有影响，而且对长期居民收入分配也有不可忽视的影响。因此，研究广东就业与居民收入分配之间的影响方向和影响程度，制订能促进广东就业的收入分配制度，建立广东就业与居民收入分配的良性互动关系，对广东缩小收入差距、缓解广东就业的总量和结构矛盾，实现“以就业为中心”的经济增长模式，都有重要的现实意义。与此同时，虽然本书调查研究的地区带有一定的地域特性，但所折射出来的问题大多是其他地区所共有的，本书的研究结果也能在一定程度上反映其他地区就业与居民收入分配关系的共同特点。

1.2 概念界定

1.2.1 就业的概念界定

按照国际劳工组织（ILO）的定义，就业（employment）是指在一定年龄阶段内人们为获取报酬或为赚取利润所进行的活动。我国将就业定义为具有劳动能力的人参加某种社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的经济活动。根据就业的定义，就业主体必须具备以下三个基本条件：①就业者必须达到劳动年龄，世界上大多数国家都把16~65岁的人口规定为劳动年龄人口，而劳动年龄人口又可以进一步分为就业人口、失业人口和不在劳动力人口；②就业者必须具有劳动能力；③就业者所从事的必须是某种有收入的社会劳动。

失业（unemployment）是指在一定劳动年龄阶段内、有劳动能力的人们在规定的调查时间范围内没有工作或工作时间不够规定标准，正在寻找有报酬的工作并已在有关就业机构做过登记的社会现象。根据此定义，失业主体必须具备以下三个基本条件：①有劳动能力；②有就业愿望；③正在寻找工作。我们一般把有劳动能力的人口等同于劳动年龄人口，把劳动年龄人口中不愿就业的人口称为不在劳动力人口，从劳动年龄人口中扣除不愿工作的人就构成了劳动力人口（labor force），而劳动力人口又分为就业人口与失业人口。

世界各国对就业、失业和不在劳动力等概念的定义不同，导致测算方

式也有差异。欧美等国的界定和测算较为严格和规范,统计的失业率水平较高,日本等亚洲国家的界定和测算相对而言不太严格和规范,统计的失业率水平较低。中国对失业人员的统计规定为:在一定的劳动年龄阶段内(16岁以上和60岁以下的男性公民,16岁以上和55岁以下的女性公民)、有劳动能力、有就业愿望,并在有关就业机构进行求职登记的非农户口的人员。中国从1994年开始正式使用失业和失业率的概念,1995年前主要由政府劳动部门负责失业登记统计,并公开发布城镇登记失业率和城镇登记失业人数。国家统计局从1995年开始建立了城镇劳动力情况抽样调查制度,并公布调查失业率。1997年劳动部和国家统计局开始共同制订调查方案,采用城镇登记失业率和城镇调查失业率并行、相互补充的方法。但通过城镇劳动力情况抽样调查制度来确定调查失业率在实际调查中阻力很大,常常遇到无法界定和测算的情况。由于统计口径不规范,劳动部门的失业统计存在如下局限:一是失业统计仅限于纯粹的公开失业,与原单位存在劳动关系的下岗职工被排除在外;二是对失业统计仅限于城镇居民,把农村剩余劳动力排除在外;三是已登记的失业人员中有不少已通过各种形式就业但没被扣除。可见,中国的城镇登记失业率大大低估了真实失业率。

1.2.2 收入分配的概念界定

希克斯(Hicks)认为收入是指在一定时期中,在最初和最终财产相等的情况下的最大消费。他认为收入受职业和财产收入(初级收入、生产要素收入)、经常转移(再分配收入)、资产转移、由交易和非交易决定的其他资产变化等因素的影响。根据国民账户体系和按要素收入分配理论,居民收入(马从辉,2004)是指劳动、资本、土地、信息、管理等要素报酬之和再加上转移支付净额^①。其中,要素报酬从要素市场得到,是国民收入初次分配的结果,转移支付净额是单向的转移性收支,实质上是国民收入再分配的结果。收入的概念有广义和狭义之分,广义的收入包括可计量的收入和不可计量的收入,狭义的收入仅指可计量的收入,通常所提到的收入皆为狭义的收入。从居民收入的形式来看,既包括货币性收入,也包括实物性收入;从居民收入的性质来看,既包括劳动收入,也包括非劳动收入。

① 马从辉. 开放经济条件下居民收入分配问题研究. 中国财政经济出版社, 2004. 118 ~ 326

马洪和孙尚青(1985)认为收入分配一是指国民收入在各种生产要素之间的分配,二是指国民收入在居民之间的分配^①。马源平(1992)认为收入分配是指社会在一定时期内创造出来的产品或价值按一定标准分配给消费者的活动过程^②。

现代发展经济学把收入分配分为功能收入分配和规模收入分配。功能收入分配(functional distribution of income)即要素收入分配,它来源于大卫·李嘉图(1772—1823),他根据劳动、土地、资本等各生产要素在社会产品生产中所作的贡献对国民收入进行分配。功能收入分配主要研究各要素的贡献与所得之间的关系,是从收入来源角度研究生产要素所有者作为分配主体所得的收入份额以及它们之间的收入分配差别和对比关系,其主要目的是分析各生产要素对生产的贡献与其所得之间的关系是否合理。规模收入分配(size distribution of income)指收入在居民个人或家庭之间的分配,它来源于帕累托(V. Pareto),主要研究收入所得者的规模与其所得规模之间的关系,是从收入分配最终形态的角度来研究不同社会阶层、不同家庭和居民个人之间的最终收入份额及其在社会总收入中所占的比重。其主要目的是分析不同社会阶层人口所占比重与其所得收入份额之间的关系是否合理。在收入分配的两种含义中,功能收入分配反映的是一种分配模式,规模收入分配反映的是一种分配结果,它将影响或决定消费、积累等行为^③(汪同三、蔡跃洲,2006)。

收入分配包括初次分配和再分配,初次分配是国民经济各部门及其成员直接在生产领域所进行的分配,是生产成果在生产要素之间的分配,其分配原则是根据生产要素对产品生产的贡献所进行的分配,以体现效率原则,其分配结果形成了功能收入分配格局,初次分配从总体上来看属于微观分配行为;再分配是指对初次分配后的国民收入在全社会范围内进行再次分配和调节,以保证低收入者无偿得到一部分转移性收入,以体现公平原则,分配结果形成规模收入分配格局,再分配从总体上来看属于宏观分配行为^④(向书坚,2000)。因此,功能收入分配和规模收入分配是相关联的,规模收入分配往往决定于功能收入分配,这源于收入的最终规模必然

① 马洪,孙尚青. 经济与管理大辞典. 中国社会科学出版社,1985. 281~282

② 马源平. 收入分配论. 陕西人民出版社,1992. 102~156

③ 汪同三,蔡跃洲. 收入分配对资本积累及投资结构的影响——我国二元结构下的三部门均衡模型. 数量经济技术经济研究,2006(1): 3~16

④ 向书坚. 中国收入分配格局研究. 中国财政经济出版社,2000. 1~19

由主要生产要素的分配格局所决定。规模收入分配能直接地反映不同阶层居民的收入水平和收入差距，反映公平与效益的关系。因此，本书主要探讨规模收入分配，但因功能收入分配和规模收入分配联系紧密，对功能收入分配也进行了一些研究。

收入分配的差距可分为绝对收入差距和相对收入差距，绝对收入差距是指以货币单位或其他实物指标表示的人们绝对收入水平的差异，可测度不同阶层居民的富裕程度；相对收入差距是各阶层居民收入的相对比重的差异，是衡量收入分配公平与否的重要标志^①（陈宗胜，2000）。绝对收入差距和相对收入差距既有联系又有区别，在总收入水平既定时，两者的变动方向一致，但在总收入水平不确定时，两者的变动方向可能不一致。因此，在研究收入分配的结果时，很有必要对两者分别进行研究。

1.3 研究思路与研究方法

1.3.1 研究思路及框架

本书在国内外相关研究的基础上，重点研究了改革开放以来广东就业与居民收入分配的相互关系。从就业制度和收入分配制度变迁的历史进程来看，广东的就业与居民收入分配在不同的历史时期有很大差异。因此，在对广东就业与居民收入分配的关系进行动态研究时，很有必要对广东改革开放以来的整个历史时期进行研究，从而使所构造的变量既有可比性，又有实际解释意义，保证了研究结果的客观性和科学性。

本书共分为八个部分。

第一部分：导论。概括介绍了本书的选题背景、研究意义、研究思路及框架、研究方法、创新及不足。

第二部分：文献综述。对就业理论和收入分配理论做了简要回顾，并概括了国内外对就业与收入分配关系的研究现状。

第三部分：广东就业与居民收入分配关系的社会经济背景：劳动力的供求格局。从广东劳动力供给的规模及结构变动、广东劳动力供给质量的变动、广东经济增长对劳动力的总量需求与结构需求等方面深入研究了广东劳动力的供求格局。

^① 陈宗胜. 收入差别、贫困及失业. 南开大学出版社, 2000. 3~5

第四部分：广东就业状况的变动分析。从广东就业状况变动的制度背景、广东劳动力参与率影响因素的实证分析、广东就业的产业结构与行业结构分析、广东产业的就业弹性以及农业与非农就业弹性、广东投资就业弹性与消费就业弹性等方面对广东就业状况的变动进行了多方位的分析。

第五部分：广东居民收入分配的变动格局。从广东居民收入分配演变的制度背景、广东城镇居民收入分配差距分析、广东农村居民收入分配的演变、广东居民收入分配差距的主要特征等方面对广东居民收入分配的变动格局进行了较深入的定性和定量研究。

第六部分：广东就业水平与居民收入分配关系的动态均衡分析。从广东就业水平与居民收入分配关系的协整检验、广东就业水平与居民收入分配关系的动态均衡分析、方差分解、Granger 因果关系检验等方面定量研究了广东就业水平与居民收入分配的动态均衡关系。

第七部分：广东就业的产业结构与居民收入分配关系的动态均衡分析。从广东就业的产业结构与居民收入分配关系的协整检验、广东就业的产业结构与居民收入分配动态关系的脉冲响应分析、广东就业的产业结构与居民收入分配冲击反应的 Granger 因果关系检验等方面对广东就业的产业结构与居民收入分配的动态均衡关系进行了分析。

第八部分：结论与政策建议。综合全书的研究和定量分析的结论，有针对性地提出了建立广东就业与居民收入分配良性互动关系的政策建议，并提出了需要后续研究的问题。

1.3.2 研究方法

1. 规范分析和实证分析相结合

经济理论是在不断演变与发展之中的，同时经济学研究方法论也处在不断发展之中。传统的经济学研究方法主要是规范分析，现代主流经济学的分析方法不仅要求规范分析，同时越来越重视实证分析。而且实证分析的范围不仅仅是案例研究，更多的是数理分析和计量分析。本书在必不可少的规范分析的基础上，运用模拟与计量分析方法来研究就业与居民收入分配的关系，一是更具有严谨性，二是增加了结论的可靠性。

2. 理论分析与实际分析相结合

理论只有与实际相结合才更有价值，本书首先从理论上研究了就业与收入分配的内在联系；接着重点研究了广东就业与居民收入分配的动态均衡关系。

3. 比较分析法

比较分析法是经济学研究中一种十分常见的方法，通过比较分析，可以发现两者或多者之间的异同点，分析原因，并提供经验借鉴。本书比较分析了中国与广东省在就业与居民收入分配方面的差异，为同类研究提供参考。

1.4 本书研究的创新之处及局限

1.4.1 研究创新

本书研究的创新之处主要体现在：

(1) 研究方法上的创新。本书运用了动态均衡分析方法，大量采用单位根检验、Johansen 协整检验、VAR 模型、Granger-Wald 检验、脉冲响应函数分析、方差分解等现代经济计量手段，首次大规模地对 1978 年改革开放以来广东就业和居民收入分配关系的动态均衡进行了多变量联计量经济分析，在一定程度上弥补了就业与居民收入分配的关系研究中实证研究的不足。

(2) 从广东就业与居民收入分配互动的角度对两者的关系进行了多方位的定量分析，详细研究了广东就业水平分别与广东城乡居民人均收入水平、广东城乡居民人均收入差距以及广东就业的产业结构分别与广东城乡居民人均收入水平、广东城乡居民人均收入差距之间的相互影响关系和影响程度，探讨了广东就业与居民收入分配有关变量间波动的因果关系。

(3) 通过研究发现：改革开放以来，广东就业水平与居民收入分配、就业的产业结构与居民收入分配之间存在一种动态均衡关系。并且这种动态均衡关系可作为政府实施宏观调控的重要依据，可以依此促进就业与居民收入分配的良性互动。

1.4.2 研究局限

由于受统计资料等多方面因素的限制，本研究未能对广东就业与居民收入分配关系的相关问题进行全面的研究。如在时间跨度更大的情况下，对广东就业与居民收入分配关系进行的动态均衡分析，以及对广东就业与居民收入分配关系进行分解分析，这些都是需要完善之处，也将是后续研究的问题。

2 文献综述

2.1 就业理论回顾

2.1.1 西方经济学就业理论的演变进程

西方经济学对失业问题的研究由来已久，可以追溯到古典经济学。但古典经济学信奉萨伊定律，西方就业理论产生和形成于 20 世纪 30 年代的资本主义经济大危机时期，经过多年发展，西方经济学许多学派都形成了自成体系的就业理论。现将新古典经济学派、凯恩斯学派、新保守主义、新古典综合学派、发展经济学派、新凯恩斯主义和反古典经济学派的就业理论简要回顾如下：

1. 新古典经济学派的就业理论

新古典经济学派出现在 20 世纪 30 年代（资本主义大危机发生）之前，以萨伊定律为基石，认为供给会自动创造需求，产品价格和货币工资可根据市场供求状况灵活调整；劳动力市场总能达到就业均衡，长期持续的非自愿失业不可能存在，只存在因不愿接受现行工资而产生的自愿失业和因劳动力市场机制不健全而产生的短期性摩擦失业；充分就业是自由市场经济中的常态。其主要代表人物有马歇尔、庇古等。

其政策主张是：解决失业的根本途径是政府和工会应放弃对经济运行和劳动力市场的干预，消除货币工资刚性，通过降低货币工资来降低实际工资，市场调节可平衡就业。

2. 凯恩斯学派的充分就业理论（总量就业理论）

1929—1933 年因世界性经济危机而出现了大规模的失业现象，新古典经济学的失业理论不足以解释当时的大规模失业，这从根本上动摇了古典就业理论所奉行的市场自动调节而达到均衡的观点，因此主张国家干预的就业理论应运而生。其代表人物是凯恩斯。

凯恩斯学派的基本观点是：在市场经济中，除自愿失业与摩擦失业外，还存在“非自愿失业”（劳动者愿意接受现行工资仍失业）。非自愿失业是由于有效需求不足而引起的，有效需求决定了就业量。造成有效需求不足的原因在于三个基本心理规律：“边际消费倾向递减规律”使消费需求不足；“资本边际效率递减规律”使投资需求不足；“货币流动偏好规律”也引起投资需求不足。充分就业并非经济的常态，有效需求不足导致大量非自愿失业，只有弥补有效需求不足，才可能消除非自愿失业。

该理论认为要解决失业问题，必须改变自由放任的经济政策，依靠国家干预（需求管理政策）来提高社会的有效需求，实现充分就业。具体措施有扩张的财政政策和货币政策；政府干预对外贸易政策；实行高额累进税政策进行收入再分配等来扩大就业。

3. 新保守主义的就业理论

20 世纪 70 年代，西方主要国家出现了失业与通胀并存的“滞胀”现象，使凯恩斯的就业理论受到其他学派的批评和挑战，其中最具影响的是“新保守主义”，主要包括货币主义学派、供给学派和理性预期学派。

新保守主义在就业问题上承袭了新古典经济学的基本观点，认为只要市场机制充分调节，就不会出现严重的失业问题，将“滞胀”的发生归咎于国家干预政策的长期推行。其中：货币主义学派代表人物弗里德曼认为失业率短期内会因需求而变化，但在长期内将保持在“自然失业率”状态，过多的市场干预会有损市场效率的发挥，不利于就业问题的解决；供给学派并未专门研究就业问题，但认为供给对宏观经济的运行比需求更重要，包括失业在内的许多问题都是因为供给不良引起的；理性预期学派将持久性失业的原因归于两个方面，一是工资刚性，二是劳动的供给量要受到预期收入的影响。

新保守主义提出了如下政策主张：①货币主义主张政府只要进行正确的货币管理，保持货币供应量的稳定增长，就可通过使用劳动力供给管理政策来改善劳动力市场，减少自然失业率；②供给学派主张经济自由，反对政府不适当干预，主张减税，减少政府干预来解决失业问题；③理性预期学派认为政府的政策迟早会被公众预期到，并采取相应对策来抵消政府政策的作用，因而提出了政府不干预的就业政策。

4. 新古典综合学派的就业理论——结构性失业理论

20 世纪 70 年代，面对各主要资本主义国家出现的“滞胀”困境，凯恩斯理论失灵了，以托宾、杜贝生为代表的新古典综合学派提出了结构性

失业理论来解释“滞胀”。

该理论认为经济结构变化而引起的劳动供需的结构失调会引起结构性失业。而结构性失业必然引起失业与工作空位并存,因强大的工会力量使工资向上刚性,使失业与工作空位并存转化为失业与货币工资上涨并存,继而转化为失业与通胀的并发症。因此,单靠宏观财政、货币政策不能解决就业问题,必须使用劳动力市场和人力政策来实现充分就业。具体包括:采取全方位人力资源开发措施,对劳动力进行多层次培训;大力发展职业介绍机构;减少户籍等行政性人口流动障碍,降低流动成本等。

5. 发展经济学的就业理论

劳动力利用不足,人力资源大量闲置是发展中国家经济发展的严重困扰。20世纪50年代,该学派代表人物刘易斯、费景汉、拉尼斯、托达罗等从不同侧面探讨了二元经济结构发展模式下的就业问题。

(1) 刘易斯二元经济模型。

1954年,美国经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)在《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中创立了发展中国家二元经济体系中农业剩余劳动力转移模型。刘易斯二元经济模型的主要观点是:第一,发展中国家存在二元经济结构,工业部门是以城市为中心、按现代方法进行生产的部门,农业部门是以农村为中心、按传统方法进行生产的部门;第二,传统农业部门的劳动力供给可以看作是有限的,具有完全的弹性,存在大量剩余劳动力,劳动的边际生产率为零或负数,其工资取决于劳动者平均分享的农业产量,现代工业部门的边际生产率和工资率都高于传统农业部门;第三,在工业化过程中由于两个部门在生产率和工资率方面的巨大差异,必然诱使农业劳动力流向工业部门;第四,随着农村剩余劳动力的不断转移,农业生产率由于劳动力的减少而逐渐提高,农业劳动力的收入水平也将相应地随之提高,即农业劳动力的生产将出现拐点;第五,当两部门的生产率趋于一致时,农业剩余劳动力被工业部门吸收完毕,两部门的工资水平趋于一致并同步上升,二元经济结构转变为一元经济结构,整个经济开始了新的增长时期。

刘易斯的二元经济模型从动态分析的角度把劳动力转移过程和经济发展过程有机地结合起来,抓住了发展中国家二元经济结构的本质特征,重点研究了收入分配差异对就业的影响,阐明了产业结构和就业结构在经济发展过程中变动的一般规律,以及促进产业结构和就业结构变动的必要条件,为农村剩余劳动力的转移提供了理论依据。但这一模型忽视了城市就

业状况、工资率提高等经济变量对农业劳动力就业的影响，这在一定程度上影响了其理论模型对现实经济的指导意义。

(2) 费景汉—拉尼斯模型。

针对刘易斯二元经济模型的缺陷，美国经济学家费景汉（John C. H. Fei）和拉尼斯（Gustav Ranis）先后在《经济发展中的一种理论》（1961）和《劳动力剩余经济的发展》（1964）中进行了修正和发展，提出了费景汉—拉尼斯模型。该模型仍然在二元经济结构的基础上进行研究，把劳动力向工业部门流动的过程划分为三个阶段。第一阶段，农业经济边际劳动生产率大大低于工业经济甚至为零，农业部门存在隐性失业，其劳动力对工业可无限供给，平均农业剩余等于不变的制度工资，工业部门的工资能保持不变；第二阶段，农业经济边际产出大于零的劳动力开始出现，其生产率大于零但小于制度工资，农业劳动力向工业的转移导致农业可向工业提供的剩余减少，农产品供给短缺使价格上涨，工业部门的工资水平开始上涨；第三阶段，农业部门的生产率大于制度工资，农业劳动力的收入水平开始由农业边际劳动生产率和市场共同决定，而不再取决于制度工资，潜在的农业剩余劳动力全部被吸收，农业与工业两部门平衡发展，这时二元结构才成功转变为一元结构。

费景汉—拉尼斯模型提出了发展中国家二元经济结构转换的三阶段理论，阐述了在经济结构转换中就业结构转换的条件和阶段，提出了部门间平衡发展的思想，以劳动与资本两类生产要素的供求关系来解释经济发展过程中的要素收入分配，研究了在二元经济结构转换过程中就业与收入分配的关系。费景汉—拉尼斯模型克服了刘易斯二元经济模型的一些内在缺陷，但它也假定工业部门工资由农业部门的收入水平决定，工业部门不存在失业，这些假定明显脱离发展中国家的实际情况，影响了该模型的应用价值。

(3) 托达罗模型。

无论是刘易斯二元经济模型还是费景汉—拉尼斯模型，都认为农村剩余劳动力转移的过程也就是工业化和城市化的过程，都旨在研究怎样加快农村剩余劳动力向城市转移的速度。而美国经济学家托达罗（Michael P. Todaro）认为刘易斯二元经济模型和费景汉—拉尼斯模型都不符合发展中国家的实际，在《欠发达国家的劳动力迁移和城市失业模型》（1969）一文中建立了一个新的劳动力迁移模型。1970年哈里斯（John R. Harris）和托达罗合作发表了《迁移、失业和发展：两部门分析》一文，进一步发展并