

黄 婧 著

中国 经济增长与 就业的不平衡性研究

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG YU
JIUYE DE BU PINGHENGXING YANJIU

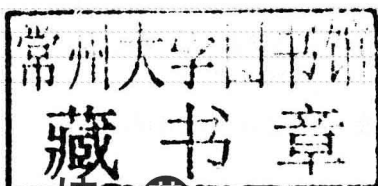


四川大学出版社

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG YU
JIUYE DE BU PINGHENGXING YANJIU

中国

经济增长与 就业的不平衡性研究



黄婧 著



四川大学出版社

责任编辑:汪 萍 唐一丹(特邀)

责任校对:许 奕

封面设计:墨创文化

责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长与就业的不平衡性研究 / 黄婧著. —
成都:四川大学出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-5614-6121-1

I. ①中… II. ①黄… III. ①经济增长—关系—就业
问题—研究—中国 IV. ①F124②D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 201487 号

书名 中国经济增长与就业的不平衡性研究

著	者	黄 婧
出	版	四川大学出版社
地	址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发	行	四川大学出版社
书	号	ISBN 978-7-5614-6121-1
印	刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸		148 mm×210 mm
印	张	9.5
字	数	270 千字
版	次	2012 年 8 月第 1 版
印	次	2012 年 8 月第 1 次印刷
定	价	25.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>



前 言

就业是民生之本，是否拥有一份体面的工作，不仅关乎人们的生计和收入，更关乎人们的尊严。新中国成立六十年来，我国国内生产总值以年均 8.1% 的速度增长，经济总量增加 77 倍，位次跃升为世界第 3 位。但是，在经济发展取得辉煌成绩的同时，我们也应清醒地看到，失业率水平偏高、就业压力偏大仍是我国经济活动中的客观事实。因此，深入研究中国经济增长与就业的不平衡性问题，在维护社会公平正义、切实保障民生权益的时代意蕴下就具有极其重要的理论和现实意义。

当前中国经济增长与就业的不平衡性表现在四个方面：一是 GDP 增长率与就业增长率之间的不平衡性，二是通货膨胀率与失业率之间的不平衡性，三是产业结构与就业结构之间的不平衡性，四是经济周期波动与就业数量伸缩之间的不平衡性。作者认为，中国经济增长与就业不平衡性的形成机制在于产业结构与就业结构的“双重二元分割”。

产业结构二元分割，是指发展中国家的政府管理机构为了实现国民经济快速增长和强制增长的目的，通过产业政策倾斜、要素配置扭曲、技术力量偏误等手段，优先发展一部分重化工业、国有企业、资本和技术密集型企业，而忽视轻工业、非国有企业、劳动密集型企业及其他企业的发展的过程。产业结构二元分割，造成生产要素和技术资源不断向个别企业、个别产业集中，从而提高了这些企业和产业的资本有机构成，使其对劳动力，尤其是高学历劳动力

的吸纳能力不断下降。与此同时，中小企业、民营经济却缺乏相应的资金和技术扶持，这降低了它们的技术创新能力、品牌创建能力、渠道开拓能力以及国际市场上的议价能力，从而使其产品的需求市场极不稳定，使该行业中低学历劳动力的就业机会不断波动。

就业结构二元分割，是指由于经济规律、教育水平、体制惯性等因素，进入市场就业的劳动力在城乡、区域、单位、产业、行业、所有制等方面被分割成几个不同的群体。就业结构二元分割的实质是劳动报酬和工资待遇的分割，即劳动力一级市场与二级市场的分割。就业结构二元分割导致两个市场之间的劳动报酬悬殊，且劳动力之间的相互流动比较困难。

产业结构和就业结构的二元分割和背离输出了四个结果：一是一级市场上竞争激烈，二是低学历劳动者向上发展型就业流动困难，三是廉价劳动力驱动型增长模式难以为继，四是高学历劳动者向下开拓型就业流动受阻。

将产业结构与就业结构“双重二元分割”的理论应用到现实，作者认为，中国经济增长与就业不平衡性源于以下两个方面：一方面，二元分割导向下的产业结构调整是造成经济增长与就业之间不平衡性的直接成因；另一方面，二元分割导向下的要素配置扭曲和技术进步偏误是造成经济增长与就业之间不平衡性的两个间接成因。

在二元分割的政策导向下，近年来我国的产业结构调整中出现了三大趋势：一是重化工业发展优先，二是国有企业发展优先，三是社会投资活动优先。这三类产业发展优先序的背后，体现的是我国经济增长模式的失衡。到目前为止，资本和资源驱动型经济增长仍是我国经济增长的主要属性，劳动和技术因素在经济增长中的贡献率不断下降，这就必然会偏离我国劳动力资源丰富的比较优势，导致资本的边际效率不断递减，进而影响到经济增长对劳动力的吸纳能力。事实也表明，我国优先发展的重化工业、国有企业等对大学生和工程技术人员的吸纳能力并不强；相反，相对滞后的制造

业、第三产业等却成了广大劳动者的栖息地。但是，由于不能获得相应的政策扶持，加之社会投资边际效益的递减，这些行业对二级市场上劳动力的带动能力也出现了动荡和弱化的趋势。

为了配合二元分割产业政策的实施，我国实行了二元分割的要素配置扭曲政策，其具体表现为资本要素配置的扭曲、土地要素配置的扭曲、劳动要素配置的扭曲和能源要素配置的扭曲。二元分割导向下的要素配置扭曲政策对我国劳动力就业造成了不利的影响：一是使资本要素向国有企业集中，导致国有部门的就业竞争日益激烈；二是使土地要素向非农产业集中，导致失地农民问题更加严峻；三是使劳动要素向低薪酬领域集中，导致民工荒问题时隐时现；四是使能源要素向重化工业集中，导致能源替代劳动的强度增大。

二元分割导向下的技术进步偏误政策突出表现在三个方面：一是资本密集型技术和劳动密集型技术选择中的偏误，二是技术引进和自主研发选择中的偏误，三是垄断企业而非垄断企业主导创新选择中的偏误。与技术进步偏误政策的三种表现相对应，二元分割导向下的技术进步政策对我国劳动力就业的影响也表现在三个方面：一是技术进步中的资本密集偏向导致我国的资本深化现象过早出现，由此降低了经济增长的就业带动能力；二是技术进步中的外部引进偏向导致我国的科技研发岗位替代和流失，由此造成了一级劳动力市场上科技人员的就业困难；三是技术进步中的高精尖偏向抑制了传统产业竞争力的提升和就业人员的吸纳，“中国制造”的竞争优势迟迟不能转变为“中国创造”的竞争优势。

为了破除“双重二元分割”的路径依赖和政策设计，从根本上消除我国产业结构调整、要素配置扭曲、技术进步偏误中不利于扩大就业的因素，作者认为，未来一段时期我国经济政策和就业政策的着力点应集中在以下七大方面：一是打破行业垄断，提升现代产业部门对一级市场上劳动力的吸纳能力；二是畅通流动渠道，消除现代产业部门对二级市场上劳动力的进入歧视；三是加强劳工保

护，避免传统产业部门对二级市场上劳动力的粗放使用；四是转变就业观念，消除传统产业部门对一级市场上劳动力进入的“逆歧视”；五是发挥比较优势，改变二元分割导向下我国产业结构调整的首选序；六是珍惜资源环境，改变二元分割导向下我国的要素配置扭曲政策；七是注重自主创新，改变二元分割导向下我国的技术进步偏误政策。此外，切实转变粗放扩张的经济增长模式，实行就业导向型经济政策，建立激励相容的政府考核体系，完善国民收入分配体制改革，也是实现我国经济增长与就业协调一致的重要配套措施。

目 录

1 导 论	(1)
1.1 研究的缘起	(1)
1.2 研究的意义	(2)
1.2.1 论文研究的理论意义	(2)
1.2.2 论文研究的现实意义	(4)
1.3 若干概念界定	(6)
1.3.1 经济增长与就业的含义	(6)
1.3.2 失业和失业率的含义	(7)
1.3.3 经济增长与就业的关系组合	(9)
1.3.4 经济增长与就业平衡性的阶段、领域和形态	(11)
1.3.5 经济增长与就业不平衡性的阶段、领域和形态	(13)
1.4 研究方法与研究框架	(13)
1.4.1 本书的研究方法	(13)
1.4.2 本书的研究思路	(15)
1.4.3 本书的研究框架	(17)
1.5 可能的创新点	(19)
2 经济增长与就业不平衡性的理论渊源	(21)
2.1 马克思关于经济增长与就业不平衡性的基本理论	(21)
2.1.1 资本主义社会经济增长的动力	
——对剩余价值的狂热追求	(21)

2.1.2	资本主义社会失业产生的原因 ——资本有机构成不断提高	(22)
2.1.3	资本主义社会的劳动力需求规律 ——相对过剩人口产生	(23)
2.1.4	资本主义社会失业的表现形式 ——三类相对过剩人口	(24)
2.1.5	资本主义社会机器排挤工人与否的论争 ——辩证眼光看问题	(25)
2.1.6	资本主义社会持久繁荣的动力 ——创造性破坏	(25)
2.2	凯恩斯关于经济增长与就业不平衡性的基本理论 ...	(28)
2.2.1	资本主义社会失业的特征——非自愿失业	(28)
2.2.2	资本主义社会失业的成因——有效需求不足 ...	(30)
2.2.3	资本主义社会有效需求不足的根源 ——三大心理规律	(31)
2.2.4	资本主义社会医治失业问题的办法 ——扩张性宏观经济政策	(32)
2.2.5	公共选择学派对赤字财政的批判	(33)
2.3	科尔奈关于经济增长与就业不平衡性的基本理论 ...	(35)
2.3.1	经典社会主义体制下的投资模式 ——投资饥渴与扩张冲动	(35)
2.3.2	经典社会主义体制下的增长模式 ——粗放增长与强制增长	(36)
2.3.3	经典社会主义体制下的就业模式 ——全面就业与在职失业	(37)
2.3.4	偏离经典社会主义体制后的就业模式 ——充分就业与劳动力短缺	(38)
2.3.5	偏离经典社会主义体制后的增长模式 ——投资过热及新的预算软约束	(39)

2.3.6 对科尔奈社会主义体制下经济增长与就业理论的简要评论	(41)
2.4 国内学者关于经济增长与就业不平衡性的观点和论争	(42)
2.4.1 技术进步排挤论	(42)
2.4.2 经济结构调整论	(43)
2.4.3 要素价格扭曲论	(44)
2.4.4 隐性失业消化论	(45)
3 中国经济增长与就业不平衡性的表现	(47)
3.1 中国失业率的测算	(47)
3.1.1 三种不同的失业率估测方法和数据简介	(47)
3.1.2 本书失业率的估算方法和数据	(51)
3.2 经济增长率与就业增长率之间的不平衡性	(53)
3.2.1 高增长与低就业并存	(53)
3.2.2 就业弹性不断下降	(57)
3.2.3 奥肯定律面临失灵	(61)
3.2.4 奥肯定律失效的原因	(63)
3.3 通货膨胀率与失业率之间的不平衡性	(65)
3.3.1 国内学者关于菲利普斯曲线的研究现状	(65)
3.3.2 我国菲利普斯曲线失效的表现	(66)
3.3.3 我国菲利普斯曲线失效的原因	(68)
3.4 产业结构与就业结构的不平衡性	(71)
3.4.1 我国产业结构与就业结构的概况	(71)
3.4.2 我国产业结构与就业结构偏离的表现	(78)
3.5 经济周期波动与就业数量波动之间的不平衡性	(81)
3.5.1 经济衰退速度与就业减少速度的不平衡性	(81)
3.5.2 经济复苏速度与就业增长速度的不平衡性	(83)

4 中国经济增长与就业不平衡性的形成机理：基于产业结构与就业结构双重二元分割的视角	(86)
4.1 产业结构的二元分割	(86)
4.1.1 产业结构二元分割的涵义	(86)
4.1.2 产业结构二元分割的表现	(89)
4.1.3 产业结构二元分割的政策意图	(91)
4.1.4 产业结构二元分割的实现手段	(93)
4.2 就业结构的二元分割	(95)
4.2.1 就业结构二元分割的涵义	(95)
4.2.2 就业结构二元分割的表现	(97)
4.2.3 就业结构二元分割的形成原因	(99)
4.2.4 就业结构二元分割的社会后果	(101)
4.3 双重二元分割视角下中国经济增长与就业不平衡性的形成机理	(104)
4.3.1 现代产业部门对一级市场上的劳动力吸纳能力有限，导致一级市场上的就业竞争激烈	(106)
4.3.2 现代产业部门对二级市场上的劳动力存在进入歧视，导致二级市场上的劳动力向上发展型就业流动困难	(121)
4.3.3 传统产业部门是吸纳二级市场上劳动力的主要部门，但廉价劳动力驱动型经济增长模式难以为继	(128)
4.3.4 传统产业部门对一级市场上的劳动力存在进入的“逆歧视”，导致向下开拓型就业流动受阻	(139)
5 中国经济增长与就业不平衡性的直接成因：二元分割导向下的产业结构调整	(145)
5.1 产业结构调整 and 就业结构变动的一般规律	(145)
5.1.1 产业结构的涵义	(146)
5.1.2 配第一克拉克定理	(147)
5.1.3 库兹涅茨法则	(148)

5.1.4	钱纳里的发展模型	(149)
5.2	二元分割导向下的产业结构调整政策及其对劳动力 就业的影响	(150)
5.2.1	二元分割导向下我国产业结构调整政策的优先序	(150)
5.2.2	二元分割的产业结构调整政策对我国劳动力 就业的影响	(160)
5.3	二元分割导向下产业结构调整与就业关系的实证分析： 以重工业化趋势为例	(174)
5.3.1	我国产业结构调整中重工业化趋势的形成	(174)
5.3.2	重工业化趋势对劳动力就业所造成的影响之一： 就业带动能力不断下降	(177)
5.3.3	重工业化趋势对劳动力就业所造成的影响之二： 人力资源优势难以发挥	(186)
5.3.4	重工业化趋势对劳动力就业所造成的影响之三： 就业问题脆弱性日益凸现	(188)
6	中国经济增长与就业不平衡性的间接成因：二元分割导 向下的要素配置扭曲	(190)
6.1	要素配置扭曲的涵义	(190)
6.2	二元分割导向下的要素配置扭曲政策及其对劳动力 就业的影响	(192)
6.2.1	二元分割导向下我国要素配置扭曲政策的表现	(192)
6.2.2	二元分割导向下我国要素配置扭曲的政策意图	(210)
6.2.3	二元分割的要素配置扭曲政策对我国劳动力就业 的影响	(212)
6.3	二元分割导向下要素配置扭曲与就业关系的实证分析： 以要素价格扭曲为例	(220)

6.3.1	要素价格扭曲对劳动力就业的宏观经济效应： 要素禀赋优势不断弱化	(220)
6.3.2	要素价格扭曲对劳动力就业的中观经济效应： 非国有经济部门受到歧视	(221)
6.3.3	要素价格扭曲对劳动力就业的微观经济效应： 劳动者工资难以提高	(227)
7	中国经济增长与就业不平衡性的间接成因：二元分割导 向下的技术进步偏误	(231)
7.1	技术进步对劳动力就业的双重效应	(232)
7.1.1	技术进步的涵义和类型	(232)
7.1.2	技术进步对就业的创造性破坏效应	(233)
7.1.3	技术进步对就业的资本化效应	(234)
7.1.4	创造性破坏效应和资本化效应的比较分析	(235)
7.2	二元分割导向下的技术进步偏误政策及其对劳动力 就业的影响	(237)
7.2.1	二元分割导向下中国技术进步偏误政策的表现	(237)
7.2.2	二元分割的技术进步偏误政策对我国劳动力 就业的影响	(251)
7.3	二元分割导向下技术进步偏误与就业关系的实证分析： 以双重效应为例	(256)
7.3.1	技术进步对劳动力就业的破坏效应逐渐显现	(257)
7.3.2	技术进步对劳动力就业的补偿效应尤为不足	(262)
8	主要结论及政策建议	(267)
8.1	主要结论	(267)
8.1.1	中国经济增长与就业之间存在着不平衡性	(267)
8.1.2	中国经济增长与就业之间的不平衡性以不同 形态表现出来	(268)
8.1.3	中国经济增长与就业之间的不平衡性有着特殊的	

形成机理	(269)
8.1.4 中国经济增长与就业之间的不平衡性拥有复杂的成因体系	(270)
8.1.5 中国经济增长与就业之间的不平衡性蕴含深刻的制度根源	(271)
8.2 政策建议	(272)
8.2.1 打破行业垄断,提升现代产业部门对一级市场上 的劳动力吸纳能力	(272)
8.2.2 畅通流动渠道,消除现代产业部门对二级市场上 劳动力的进入歧视	(272)
8.2.3 加强劳工保护,避免传统产业部门对二级市场上 劳动力的粗放使用	(273)
8.2.4 转变就业观念,清除传统产业部门对一级市场上 劳动力进入的“逆歧视”	(274)
8.2.5 发挥比较优势,改变二元分割导向下我国产业 结构调整的优先序	(274)
8.2.6 珍惜资源环境,改变二元分割导向下我国的要素 配置扭曲政策	(275)
8.2.7 注重自主创新,改变二元分割导向下我国的技术 进步偏误政策	(276)
8.2 相关的配套措施	(276)
8.3.1 转变失衡的经济增长模式	(276)
8.3.2 建立激励相容的政府考核体系	(277)
8.3.3 完善收入分配体制改革	(278)
参考文献	(279)
后 记	(286)

1 导 论

1.1 研究的缘起

就业是民生之本，是否拥有一份体面的工作，不仅关乎人们的生计和收入，更关乎人们的尊严。新中国成立六十年来，我国国内生产总值（GDP）以年均 8.1% 的速度增长，经济总量增加 77 倍，位次跃升世界第 3 位。按照世界银行的划分标准，2008 年我国人均国民总收入为 2770 美元，已经由长期以来的低收入国家跃升至世界中等偏下收入国家行列。^① 但是，在经济发展取得辉煌成绩的同时，我们也应清醒地看到，失业率水平偏高、就业压力偏大仍是我国经济活动中的客观事实，已成为我国快速现代化进程中挥之不去的隐忧。一方面，我国的劳动力供给不断增加：在农村，大约有 1.1 亿农村剩余劳动力需要向非农领域转移；^② 在城镇，2008 年全国城镇登记失业人数为 886 万人，比 2007 年增加了 56 万人，^③ 1999 年至 2008 年每年新增劳动力几乎都在 1000 万人以上。另一

① 国家统计局：《光辉的历程 宏伟的篇章——新中国成立 60 周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》，中华人民共和国国家统计局网站，http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/qzxxzgcl60zn/t20090907_402584869.htm。

② 中国社会保障网：《中国劳动力市场的真实现状》，原载于《21 世纪经济报道》，2007 - 8 - 13，http://www.cnss.cn/xyzx/xsgd/sybxhldgx/200710/t20071017_162628.htm。

③ 蔡昉：《人口与劳动绿皮书》，社会科学文献出版社，2009 年版。

方面,劳动力需求的增速逐渐放缓,导致我国就业岗位缺口从 1991 年的 600 万人逐渐攀升到 2006 年的 1844 万人。据测算,1978 年至 2007 年,我国的就业弹性不断下降,经济增长与就业增长的不平衡性逐步显现:1978 年至 1989 年,我国的平均就业弹性为 0.33,即经济每增长一个百分点,就可以带动 330 万人就业,这一阶段经济增长对就业的带动能力还是比较大的;但到了 1991 年至 2000 年,我国的就业弹性呈不断下降的趋势,平均就业弹性为 0.11,即经济每增长一个百分点,只能带动 110 万人就业;更有甚者,到了 2001 年至 2007 年,我国的就业弹性进一步下降,平均就业弹性为 0.09,即经济每增长一个百分点,只能带动 90 万人就业。由此观之,我国的经济增长与就业增长的不平衡性突出,就业形势十分严峻,就业难题亟待解决。

1.2 研究的意义

劳动是谋生的手段,就业是生计的源泉。由于 2008 年经济危机的影响,我国就业形势已十分严峻,深入研究我国经济增长和就业增长的不平衡性问题具有重大的理论和现实意义。

1.2.1 论文研究的理论意义

关于经济增长与就业之间的关系,在经济学界和政策制定者中有着不同的看法。美国经济学家阿瑟·奥肯观察到,在经济增长和失业率两者的变化之间存在着一种稳定的关系,失业率每高于自然失业率 1%,实际 GDP 便比潜在 GDP 低 3% (后来被修正为 2.5% 或 2%),这一数量关系用公式表示出来便是:失业率的变动 $= -1/2$ (实际 GDP 增长率 - 潜在 GDP 增长率)。但是,当我们把奥肯定律引用到中国,用国内的数据进行检验时,却往往会得出该定律在中国不适用的结论。据蔡昉等人的检验,1979 年至 2004 年,失业率变动与实际 GDP 年增长率之间的回归方程为:

$$\Delta U = 0.28 - 0.027 \Delta Y$$

$$R^2 = 0.0102 \quad t = -0.6$$

那么奥肯定律在中国的“失灵”，到底是表明模型本身存在缺陷，还是我国的经济形势和经济体制与奥肯定律所要求的条件不符，抑或是我国的经济增长模式是排斥就业型的而非就业友好型的？本书的研究对这一连串问题作出回答，具有十分重要的理论意义。

研究经济增长与就业关系的第二个重要概念是菲利普斯曲线。这条曲线表示失业率与通货膨胀率之间的交替关系。但具体到中国来看，2003年至2008年我国的通货膨胀率分别为1.2%、3.9%、1.8%、1.5%、4.8%、5.9%，^① 2007和2008年更是呈现出加速上涨的态势。但与此同时，失业率并没有因为通货膨胀率的上升而下降。据官方的口径，2003年至2008年，我国的城镇登记失业率分别为4.3%、4.2%、4.2%、4.1%、4.0%、4.2%，^② 这些数字基本维持在4%的水平线上，并不因通货膨胀率的变动而变动。另一方面，据中国社科院的调查数据显示，2003年我国的城镇调查失业率为6.02%，2005年至2007年基本维持在5%左右，2008年则上升至6.04%，^③ 这些数字变化和通货膨胀率数值变化之间并不存在十分紧密的相关关系，甚至在金融海啸迎面袭来的2008年，通胀率和失业率出现了“双高”的局面。以上例子说明我国的通货

-
- ① 各年份通货膨胀数据用当年的CPI数据来替代，2003年至2007年的CPI数据来源于《中国统计年鉴》(2008)，2008年的CPI数据来源于国新办举行的2008年国民经济运行情况的新闻发布会，http://www.china.com.cn/zhibo/2009-01/22/content_17159635.htm。
- ② 2003年至2007年的城镇登记失业率数据来源于《中国统计年鉴》(2008)，2008年的城镇登记失业率数据来源于人力资源和社会保障部发布的《2008年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，http://www.stats.gov.cn/tjgb/qttjgb/qgqttjgb/t20090519_402559984.htm。
- ③ 肖明：《高增长未匹配高就业四大方面增加就业含金量》，原载于《21世纪经济报道》，转载于搜狐网，<http://learning.sohu.com/20090217/n262281401.shtml>。