

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

失业经济学

袁志刚 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

失业经济学

袁志刚 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

失业经济学/袁志刚著. —上海:格致出版社:
上海人民出版社, 2014

(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库)

ISBN 978-7-5432-2360-8

I. ①失… II. ①袁… III. ①失业-劳动经济学
IV. ①F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 042350 号

责任编辑 王 萌

装帧设计 王晓阳

失业经济学

袁志刚 著

出 版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 16.25

插 页 3

字 数 207,000

版 次 2014 年 4 月第 1 版

印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2360-8/F·726

定价:52.00 元

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、

研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

顾昕

2014年1月1日

再 版 前 言

《失业经济学》一书初版于1997年9月,当时中国经济改革进程中出现的一个重要问题是如何将国有企业中的隐性失业转变为显性失业,我们如何处理大量的“下岗工人”需要再就业以及从农村中大量转移出来的农民工需要在城市就业的问题。面对这样的情况,对失业问题的研究自然成为大家所关注的一个热点。但是,20世纪90年代中国经济学界对失业问题的研究并不是太深入,其中的道理非常简单,在原来计划经济体制之下,无论在城市还是在农村,尽管“冗员”现象到处可见,从理论上讲,社会主义计划经济模式中失业是不存在的。因此,面对国有企业职工的下岗和再就业,农村剩余劳动力的转移,我们十分需要一本系统论述失业问题的著作。在这样的背景之下,我收集了当时能够接触到的有关失业问题研究的文献,写成了《失业经济学》。本书的内容由三篇构成,分别为:(1)失业概论,讨论失业的基本概念和统计,中国和全球的失业概况,失业成因的初步探讨;(2)失业理论的深化与建模,介绍各类失业理论和模型;(3)失业治理及其政策,从主动和被动两大角度讨论世界各国政府实践中的失业

政策的主要内容。很显然,这是一本介绍性的著作,类似于教科书,涉及本人的研究和创新内容不多。在《失业经济学》出版之后,我又与其他人合作出版了《中国就业报告》、《中国就业制度的变迁》和《隐性失业论》等著作并发表了一系列论文,构成我的一个主要的研究领域。如果按照现在经济学的标准来评判,本书看起来比较“幼稚”,因为:一是20世纪90年代中叶以来国际经济学界关于失业理论研究文献又有很大的丰富和发展;二是,中国近20年来经济学的进步和对中国实际经济问题研究能力的提高是惊人的。因此,这次世纪出版集团的总裁陈昕先生提出要重版一批“当代经济学文库”早年出版的著作,拙著也在里面,我曾经有过犹豫。但不管怎样,本书的再版,如果从以下几个方面看,可能还有点意义。第一,我们这一代人同时经历了中国经济的高速增长和中国经济学的快速进步,这是一个十分难得的历史现象,本书就是当年中国经济学如何从引进简单的概念开始,后面不断取得进步的一个见证,尽管幼稚,但好像还有那么点“历史地位”。第二,就业和失业问题对于中国这样一个人口大国,始终是一个大问题,尽管在不同的历史时期,失业问题呈现出不同的表现形态,但是本书所提出的一些基本概念、基本理论和基本模型似乎还不过时,其基本政策建议今天看来还是管用的。

下面我们对过去30多年中国就业和失业问题的演变作一简述,本书的读者可以根据书中展开的逻辑,看到中国目前失业问题的解决在中国宏观经济运行中的重要性。

中国自改革开放以来,建立在原计划经济体制上的就业机制逐步退出历史舞台,代之以与市场经济体制相适应的就业机制。在这个就业机制转轨的过程中,由于中国特有的人口包袱,曾经出现劳动力供求的严重失衡,原体制下的国有企业的隐性失业和二元经济中农村隐性失业的释放,经济发展过程中的产业结构大幅度调整所带来的结构性失业的不断上升,导致就业矛盾十分尖锐,各种失业现象不断交替出现,有时又非常严峻。但是,从另外一个方面看,中国的经济增长在很大程度上得益于中国丰富的劳动要素禀赋,得益于中国经济增长对失业问题的很好解决。经济增长的主要方式有两种:一是生产要素投入的增加;二是技术

水平的提高。生产要素主要包括劳动和资本,在新中国经济史上,这二者扮演着不断变化的角色。在改革开放以来的30多年,技术水平提高一方面来源于市场机制的引进所导致的竞争,国家政策的扶持,另一方面源于外资的进入,技术水平与国际水平的迅速接轨(“追赶效应”的真正体现)。但是,中国的经济增长并不是单纯由技术水平的提高带来的,30多年的经济奇迹是技术水平和生产效率的提高同生产要素配置效率的提高共同造成的。改革开放以来的经济政策和发展方向从根本上讲,是从对资本和劳动的解放开始的,在资本和劳动供给不断增加的前提下,资本市场和劳动市场的逐步完善是中国经济长期快速增长的基本动因。只有在完善的要素市场下,技术进步的作用才可能最大地显现出来。

因此,许多学者的研究都将中国经济长期快速增长归因于中国劳动要素的丰富,通过从农村转移出廉价的劳动力来促进工业化所需的资本积累和为工业化投资提供更丰厚的回报,“人口红利”思想在中国经济分析中受到很大追捧。

然而,进入21世纪以来,中国劳动力市场总量矛盾和结构性矛盾再度出现。随着中国人口结构的变化,一方面20世纪50年代和60年代出生的人口已经步入或即将步入退休年龄,有些则因为城乡二元结构持续存在,过早地回归农村,劳动力资源充裕的辉煌时代已经一去不复返。由于中国在20世纪70年代末实施了独生子女政策,年轻劳动力的主要部分开始由“80后”和“90后”构成,中国人口老龄化正在加速到来,劳动力的养老负担上升,东部地区的劳工短缺问题在2004年之后就开始出现,劳工短缺下劳动工资水平正在不断上升,使得中国的传统制造业正在失去优势。人们惊呼,维持中国经济高速增长的“人口红利”正在消失,所谓中国已经进入“刘易斯转折点”的说法,被很多人所接受。但是,事实上,中国仍有很多人口集中在农村,农业还远远不能成为现代产业,农业劳动生产率十分低下。同时中国人口和就业在区域间的分布相当不均衡,由于户籍制度的存在,土地和住房制度的扭曲,城市化率依然很低,农民工的市民化程度更低,严重影响了人口在城市的集聚和服务业

的发展。在人口和劳动力流动自由难以完成的情况下,中国经济固有的增长模式难以突破,经济结构的升级受到阻遏,就业和失业问题依然严峻。同时,独生子女代受教育年限的延长和劳动态度的变化,要求我们的经济结构变化满足劳动供给结构的变化,但是,在我国经济转型并不顺利,其他要素市场如金融市场、土地市场等改革滞后,导致先进制造业和现代服务业发展比较滞后,特别是在2008年全球金融危机之后,中国式的粗放经济增长已经难以吸收我国每年600万至700万的大学毕业生,新的结构性失业现象正在加剧。

中国人口结构的改变,人口红利的消失,工资水平的持续上升,养老负担的不断加重,城市化的进程进一步加快,这一切都要求中国的就业制度更加灵活,劳动力市场更加完善,使得劳动力资源的配置效率进一步提高。而要完成这些使命,需要中国进入到更加全面和深入经济体制改革之中,更加全面地融入全球经济,完善要素市场,让市场在资源配置中起决定性作用,提升资本、技术、土地和劳动力等诸生产要素的利用效率,做到真正的充分就业。如果在中国人口红利期关闭之前,中国的城镇化速度不能提高,劳动力资源非均衡配置的问题得不到有效解决,全国统一的劳动力市场和社会保障体系不能建立,中国经济的增长动力就业不能成功转换,经济结构的转型就难以维持,中国经济高速度增长很可能在不远的将来戛然而止,我们终究无法逃脱“中等收入陷阱”。

就业和失业在中国这样一个人口众多的国家,这样一个人口结构即将面临剧变的国家,无疑会是一个永恒的主题。就业是民生之本,人类与失业现象的斗智斗勇将永无止境。

此为《失业经济学》再版前言。

袁志刚

2014年初于复旦大学

序

失业是当今发达市场经济国家和向市场经济转轨国家普遍存在的经济现象。像通货膨胀一样,它不仅关系到千家万户的切身利益,同时又是事关一国经济和社会改革、发展和稳定大局的大问题。因此,理所当然地成为引起各国政治家、经济学家进行理论研究和对策思考的一个跨世纪的挑战性问题。

我国是一个有 12 亿多人口的大国,劳动力基础庞大这一特殊国情决定劳动力供过于求的矛盾长期存在。改革开放以来,随着计划经济体制向市场经济体制的转变,粗放经营方式向集约经营方式的转变,农村不断释放出大量剩余劳动力,国有企业的隐性失业转化为公开失业,经济发展过程中结构调整带来失业,客观经济波动引致失业等等,就业、失业和再就业的压力日趋严重。据统计,到 1996 年底,全国城乡登记失业人员有 553 万,城镇还有 2 200 万企业隐性失业需要分流安置!农村尚余 11 000 万潜在失业,再加上“九五”期间预测将有 7 200 万城乡新成长的劳动力需要就业。我国面临着数量庞大,类型不同,成因有异的失业和再就业的严峻形势。

长期以来,在“社会主义消灭了失业”神话的误导下,我们对失业现象的研究,可以说是一片空白。但若对失业内涵和外延没有正确界定,不知道该用怎样一个指标体系去反映它,就根本无法认识和掌握失业的总体情况和人员的构成,及失业的规模和变动趋势。尤其是,要对症下药地找到治理失业的对策,先得承认我国社会主义初级阶段不可避免地存在失业,深入研究各类失业现象存在的成因。

认为资本主义市场经济失业是不可避免的,而社会主义计划经济可以消灭失业,是一种错误观念。不错,失业是一种历史现象,到了资本主义时期才大规模出现。但失业一方面是生产力发展对劳动力需求相对降低的结果,另一方面则是市场配置资源的要求。在传统的计划经济体制下,从生产要素合理配置的角度看,劳动力的相对过剩也是严重存在的,只不过由于国有企业不自负盈亏,不讲究经济效益,多余的劳动力才没有成为社会上公开的失业者,而是隐蔽在企业内,成为“隐性失业”。转到社会主义市场经济轨道以后,企业讲求效益,自负盈亏,追求利润最大化成了企业生产经营的目标。这时,如果最后增加一个劳动力的工资支出低于他的产出,不聘用这个工人就是符合客观规律的要求和经营者的理性行为了,因为聘用过剩人员,无法保证利润最大化。所以说,失业是发达市场经济下资源配置的必然结果,部分工人失业是优化全部劳动资源配置的必要条件,它与资本主义或是社会主义制度并无内在的本质联系。与计划经济联系的社会主义,失业采取“隐性”形式;与市场经济联系的社会主义,失业采取“显性”的社会公开失业的形式,失业的内容则是一致的。在这个问题上,资本主义和社会社会主义的区别,不在于存不存在失业,而在于社会主义应该而且能够更好依靠社会保障全体职工的利益,建立失业保障和再就业保障的社会制度,切实有效地治理失业。

进一步还要看到,市场配置劳动资源,建立供需双方自愿选择的劳动力市场,对劳动者来说,是摆脱了计划经济体制下行政隶属的一次解放,使劳动者能充分发挥自己的潜能和潜力,提高自己的价值,其经济和社会的巨大而深远意义是不可低估的。下岗和失业工人虽然承受了改

革成本,遇到暂时困难,作出必要牺牲,但只要转变传统体制下的就业观念,勇于面向市场,在政府再就业工程的指导和帮助下,也一定会找到更能发挥自己才能和特长的工作。从这层意思看,“隐性失业”转为“公开失业”,不但是提高资源配置效益的必需,也是充分调动劳动者积极性、发挥劳动者聪明才智、符合包括部分失业工人在内劳动者根本利益和长远利益的历史性选择。

《失业经济学》是袁志刚同志继《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》后的又一部力作。这本专著对宏观经济中的根本问题之一——失业问题,作了全面系统的研究和分析,在概述了失业涵义和计量以及全球失业概况后,着重对失业成因的理论作深入探讨;在此基础上,研究了失业治理的理论和对策。

理论密切联系实际,理论为实践服务,是贯串全书的一条基本原则。作者在导论中说:“得出我们关于当前中国失业问题的理解及其治理对策,这就是写作本书的动因和主要目的。”从中国失业状况的实际出发,对它“进行深入的理论思考”,求得对中国失业问题的理论解释,找到治理对策,这叫做“有的放矢”,是一种正确的学习和研究态度与方法。

从这种态度和方法出发,本书的一个重要特点是,“对经济学在失业问题上的最新理论成果进行分析比较”。这是深入思考中国失业问题所必不可少的。失业现象的存在已有几百年的历史,解释各类失业的理论在不断发展;各国经济发展水平不同,类型有别,成因各异,只有全面系统研究各种失业理论,特别是最新失业理论,并且进行比较分析,揭示其适用范围和条件,才能深入理解中国当前存在的复杂失业现象。在失业成因分析中,由表及里,由远及近,由浅入深地作了深入比较分析和评价。从劳动力供求方面的直观解释,进到失业理论演变中的两种最主要观点:古典失业和凯恩斯失业,再介绍近二三十年失业理论的新发展,这还是初步概念性的介绍;接着用一篇四章篇幅,从信息、功能受阻、宏观非均衡等多方面进一步展开介绍古典失业和凯恩斯失业及两者在现实中表现为混合失业的理论,并建立相应的模型。这样的理论阐述,清晰

地揭示失业理论演进的轨迹,多侧面地体现出失业理论及各种观点的相互关系,为全面深入地思考我国现时带有特殊性的复杂失业现象,提供了有用的理论武器。

全面考察当今世界各类国家,包括经合组织国家,苏联、东欧等处于转轨时期国家的失业情况及治理对策,这也是本书的一个特点。只有作全面的横向比较,才既能了解失业的共同趋势和规模、成因及治理对策,又从中国实际出发,在比较中掌握其特殊性,从而能对症下药,找到治理我国失业的对策。书中特别对治理我国城市失业的再就业工程作深入的理论分析,指出它充分体现出社会主义在解决失业问题上的制度特征,在经济转型和经济高速发展时期,在失业治理中具有特别重要的意义。

1993年在法国获得博士学位回国后,袁志刚同志即进入复旦大学经济学博士后流动站从事研究工作。他的专业是宏观经济领域研究。早在20世纪80年代中后期,当他还在攻读复旦大学经济系硕士学位期间,已有第一批有关非瓦尔拉均衡理论的研究成果在《经济研究》等杂志发表,1989年又与他人合作翻译出版了法国著名经济学家让·巴斯卡尔·贝纳西的《市场非均衡经济学》一书,算得上我国最早把西方经济学这一理论分支介绍到中国来的青年经济学者之一。去法国读博士学位这几年,他也是师从这位国际大师级的著名学者。前述提到的《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》一书,就是回国后在他的博士论文基础上修改而成的。进博士后流动站以后,正值通货膨胀成为我国宏观经济的突出焦点,他在运用非均衡理论研究这一问题的同时,也已预见到当通货膨胀缓解后即将出现严峻的失业问题,而且对中国这样一个大国,治理失业也许更是一个费时的跨世纪问题。因此,在站期间和出站以后,袁志刚教授逐步把主要精力放在失业问题的理论和对策研究上。1996年,他有幸再度去法国从事几个月的合作研究,接触到大量有关失业的学术观点,观察到欧洲的失业现状,收集了最新的统计数据和各种治理对策,为他写作本书提供了充分的理论依据和资料基础,经过数年的准备和研究,今天终于写成了这本《失业经济学》。

我们正面临一个严峻的失业形势。再就业工程刚刚在全国各地开展起来,对失业的认识,无论在理论上、思想上还是治理对策上都是远远不足的。全面系统解释我国失业的理论和治理对策的需求迫在眉睫。《失业经济学》的出版,其重大的学术价值和现实意义将是有目共睹的。

曾经作为袁志刚教授博士后流动站联系导师的我,非常高兴为本书作序。相信学术界的朋友们和广大实际工作者,一定会从本书得到很大的启迪。

复旦大学经济学首席教授 伍柏麟

1997年6月

前言

在当今世界,失业问题已日益成为一个受各方面广泛关注的话题。在 21 世纪即将到来之际,无论对于政治家来说,还是对于经济学家来说,失业问题的研究及其对策思考都是一个跨世纪的挑战性问题。环顾全球,通货膨胀和失业曾经是世界各国,尤其是西方发达国家宏观经济运行中的一对主要矛盾,但相比之下,前者所经历的时间较短,如西方各国在 20 世纪 80 年代中期以来,这一问题基本上得到了控制,然而失业现象却久久挥之不去,西欧诸国近年来失业率都纷纷达到 10% 的高水平,有些国家如法国、西班牙等已突破 10% 的水平。美国的失业情况表面上看起来要好于西欧,近几年失业率在 6% 左右徘徊,但美国的贫困阶层人数却在不断地增长,其背后的深刻原因也是经济中的各部门对非熟练(或称非技能)劳动力的需求不断下降。由于美国的失业保障不如西欧,劳动力市场的竞争与调节力量比较显著,因此失业率并没有很快地上升,但是非技能劳动者的收入却不断下降。因此两种社会现象所透露出来的本质问题是一致的,即在市场机制配置劳动力资源的情况下,世界各国的劳动力供给尤其

是非技能劳动力的供给已大大高于劳动力的需求。曾几何时,社会主义的计划经济体制被认为创造了消灭失业的奇迹,实行了充分就业。但是实践证明,计划经济体制下的劳动资源并没有达到实质上的充分就业,只不过是把社会上公开的失业转变为企业内部的隐性失业而已。经济体制转轨以来,几乎所有的前计划经济国家都面临着如何将企业内的隐性失业转化为公开失业的问题。苏联、东欧国家,由于采取激进的向市场经济过渡的措施,导致国内生产和外贸的大幅度下降,在原来隐性失业问题上更加雪上加霜,使失业率在近几年迅速上升。中国的经济改革由于采取渐进式的方式,在邓小平建设有中国特色的社会主义理论指导下,摸索自己的改革开放道路,经济快速增长,应该说这在就业方面能够带来正面的效应。改革开放以来中国的就业发展和增长以及大量民工进城就业就是一个有力的证据。但是由于中国特有的人口包袱以及改革以前国有企业所沉淀的大量隐性失业人员,加上经济快速增长过程中所出现的产业结构调整(产业升级换代)所带来的结构性失业,使失业问题一度变得十分严峻。这些都要求我们对失业问题进行深入的理论思考,对经济学在上述问题上的最新理论成果进行分析比较,在此基础上,对世界上的失业情况进行详尽的考察,并对迄今为止世界各国政府在治理失业方面所进行的努力进行认真的总结,然后得出我们关于当前中国失业问题的理解及其治理对策。这就是写作本书的动因和主要目的。

根据上述逻辑思路和写作动因,本书从三个方面来展开对失业问题的讨论。第一篇是“失业概论”,由3章构成。第1章“失业概念与计量”,对失业的历史起源进行了讨论,最后得出失业是市场经济配置劳动力资源的一种必然结果的结论,当然我们也区分了在不同政治制度的社会里,失业的本质是不同的。在此分析基础上,我们讨论了失业概念的界定和计量问题,其中我们也介绍了西方各国关于失业的统计指标设置和统计方法问题。第2章“20世纪80年代以来全球失业概况”,通过对经合组织国家的失业情况,苏联、东欧国家等处于转轨时期经济中的失业情况以及中国当前失业情况的考察,给出当今世界失业的一个概况。其中我们既考察了失业的共同趋势性问题,也分析了不同经济制度(包

括社会保障制度)下面不同的失业后果,使我们对失业的全貌有一个大概的了解。第3章“失业成因的初步探讨”,先从比较直观的角度分析失业的成因问题,如从劳动力供给增长过快、劳动力供给结构与需求结构不相称以及技术进步导致劳动力需求下降等角度展开讨论,接着我们深入到理论层次,对失业的两种主要解释:古典失业理论和凯恩斯失业理论进行了论述,最后我们对西方最近二三十年以来的失业理论演变和发展作了一个概述。但是这些讨论和论述都还是停留在比较基本和初浅的程度上。第二篇是“失业理论的深化与建模”,由4章构成。第4章“摩擦性失业与结构性失业”,从劳动力市场信息非充分假定和劳动力市场的风险假定出发,讨论了西方最近几十年发展起来的“职业搜寻”理论模型和“隐含合同”理论模型。最后我们考察了结构性失业情况,并介绍了结构性失业的理论模型和简单的计量经济学模型。第5章“市场的分割与失业”主要是从劳动力市场发生功能性障碍角度分析失业的成因。在这一章我们主要考察了三种劳动力市场发生功能性障碍的情况:“内部人—外部人模型”,从劳动力市场已经就业的内部人控制角度讨论了劳动力市场调节是如何发生问题的;“效率工资模型”,从效率工资概念讨论了劳动力市场的主要调节变量——工资实际上是如何处于市场非出清的水平,从而影响劳动力市场的调节机制;“二元劳动力市场模型”,从劳动力市场分割的角度讨论自愿失业和非自愿失业的存在。第6章是“非均衡理论与凯恩斯失业”。如果说前一章的失业分析主要是从劳动力市场发生功能性障碍导致市场调节劳动力供求的机制失效的角度讨论问题,这实际上还是以古典失业理论为基础讨论问题,那么这一章将从一个全新的角度,即从以非瓦尔拉均衡概念为基础的凯恩斯有效需求不足的角度讨论失业的成因,并把古典失业和凯恩斯失业放在一个统一的理论框架里进行考察,从而使我们对各种失业成因有了一个较为系统的和完整的认识。第7章“混合失业理论”从近年来的失业发展的实践考察中发现,尽管在理论上我们可以明确区分古典失业情况和凯恩斯失业情况,但是在现实中,古典失业和凯恩斯失业并不是泾渭分明的,而是两种相互联系和相互影响的失业,因而我们在这一章着重考察和分析