

21世纪财经学术文库

黎贵才 著

A STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF  
ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT:

*Theoretical Reconstruction, Model Building and Chinese Experience*

# 增长与就业的动态结构分析

——经济学理论的检视、模型建构与中国经验



经济科学出版社  
Economic Science Press

21世纪中国社会科学文库

黎贵才 著

A STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF  
ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT:

*Theoretical Reconstruction, Model Building and Chinese Experience*

# 增长与就业的动态结构分析

——经济学理论的检视、模型建构与中国经验



经济科学出版社  
Economic Science Press

责任编辑：柳 敏 周秀霞

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

## 图书在版编目 (CIP) 数据

增长与就业的动态结构分析——经济学理论的检视、模型建构与中国经验/黎贵才著. —北京：经济科学出版社，2011.6  
(21 世纪财经学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0546 - 9

I. ①增… II. ①黎… 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 (2011) 第 054220 号

## 增长与就业的动态结构分析

——经济学理论的检视、模型建构与中国经验

黎贵才 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.5 印张 180000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0546 - 9 定价：12.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 总 序

**摆**在读者面前的这套丛书编辑收录了长春税务学院部分优秀中青年教师近年来在各自学术领域的研究成果。这套丛书的面世，前后经历了几年的时间，其间经过作者选题、专家论证和作者写作过程。文稿杀青后，又经过校外专家的匿名评审和学院学术委员会认真评议，方才最后入选。可以说，最后入选的著作基本上反映了我院部分优秀中青年学者的学术水平。

本套丛书冠之以“21 世纪财经学术文库”名目也颇费了一些思量。因为，丛书的名目既要具有某种表征意义，又要区隔已有的丛书名称，避免重复，同时还要做出品牌，的确不容易。

现在，回想起来，冠之以“21 世纪财经学术文库”丛书的名目，经得起推敲，也可以从中挖掘其特殊的意义。其一，21 世纪不仅仅是一个时间的标度，更是一个时代的象征。21 世纪人类社会迈入了一个新的历史纪元。新的世纪，无论对于世界，还是中国，都是极具挑战性的。伴随着中国、印度和巴西等新兴工业大国的迅速崛起，世界经济格局正在或者已经发生着巨大的变化。

尤其是金融危机后，只要你随意翻阅西方国家的主要报纸杂志，几乎通篇都充斥着关于新兴国家的经济发展如何冲击世界经济格局的事件和相关评论。不论西方人基于什么样的信迎或是持有什么样的价值观，也不论他们愿不愿意看到或愿不愿意承认，中国以及其他新兴工业化国家的兴起，以及对世界经济乃至政治的革命性影响迟早会发生，而且正在发生。面对这样一个急剧变化的世界，作为身在变化中心的中国学者绝不能置身度外。中国学者要以自己的眼光观察、分析和描述这个我们既熟悉又陌生的世界。这是我们作为学者的好奇心使然，更是一种社会责任感的驱动。其二，经济学是一门学以致用用的科学。它源于社会经济生活，同时又是社会经济生活的理性表达和反映。经济学如果不反映现实经济生活的需要，不去直面社会经济生活中出现的种种矛盾和问题，也就失去了经济科学的生命力。英国学者杰弗瑞·霍奇森在他的一篇题为《让经济学回到现实生活中来》的论文中，针对主流经济学偏离现实和片面追求形式化的倾向给予了深刻的批判和反思。国外的学者尚能理性地反思自己，作为国内的学者更不应该“与世隔绝”做学问，不去关注和倾听人民群众所关心的重大理论和现实问题，自我沉溺于形式化的公式推导和抽象的理论演绎。其三，与其他各类科学一样，经济学的研究是一个发现问题、界定问题、分析和解决问题的过程。依我之拙见，发现问题尤其是发现一个真实的问题（往往也构成真正的学术问题）并不容易。这不仅需要经济

理论工作者体验生活和深入生活，也需要运用所学知识以自己的视觉去观察生活，并运用现代经济学分析工具从中找出某些带有规律性的东西。所谓规律性的东西不外是指在社会经济生活中普遍大量和持续出现的现象。经过经济学训练的专业人士与未经过训练的非专业人士的差别不在于他们能否发现问题，而在于他们是否能把它作为问题提出来并加以研究。研究的过程其实就是追问的过程。伴随着追问的不断深入研究也就在不断深化，由表及里直至回归上升到本原的基本问题。所以问题意识是经济学研究的一个重要的基本前提，也是经济理论工作者必备的素质。作为一门科学，经济学又是一个批判的科学。经济学理论的产生和发展的过程是各种理论观点相互交锋，各种学派彼此争鸣的演进过程。批判是学术发展和理论创新的原动力。敢于质疑权威，勇于面对他人的批判，才能将理论研究不断推向前进，使理论体系更趋完善。其四，与任何艺术作品一样，学术著作出版后作者总会留有种种程度不同的遗憾。这种遗憾可能源于环境和事件的本身变化超出了作者的预期，或者超出了作者知识能力，也可能源于写作时思考不周延导致的概念范畴界定不清晰或体系构建不完善，还可能是出自引文、注释或文字上瑕疵。但不论是事后自己意识到了还是被读者发现了，并不是件坏事情。因为，这会给作者继续深入研究提出更高要求，有助于作者修改自己的观点和完善自己的理论，有助于作者真正感悟科学研究中的“真善美”。

赫胥黎在《科学与文化》一书中写道：“新的真理的通常命运是，以异端邪说开始，以迷信告终”。其实，回顾一下经济学说产生、发展的历史就会发现，赫胥黎所说的情况同样出现在经济学说史发展进程中。一种新的经济学理论和学说往往都是在争议和非难中提出，又以主流经济学的权威迷信而陷入僵化。我们期望新理论在争议中萌生，不愿意看到它在盲目迷信中消亡，更不愿意看到它在平庸中消失。

作为这套丛书的组织者，无论在选题方面或是作者组织方面，我们还缺乏经验，作者的学术水平也有限，丛书中的观点肯定会存在种种不周延的地方和问题，因而真诚地希望读者批评指教。

感谢经济科学出版社各位编辑和领导的热心指导，感谢长春税务学院科研处的精心组织，感谢各位作者的辛勤劳动。

宋冬林

2010年12月于长春

# 摘 要

经济增长与就业是宏观经济学研究的两大核心主题，这两者之间的关系一直备受经济学界的关注。对这两者关系的研究，所取得的理论进展也是十分引人注目的。特别是现代经济学的三大理论传统——新古典主义经济学、凯恩斯主义经济学、马克思主义经济学都各自发展出一套明晰而严谨的增长与就业关系理论。然而这些理论都遵循各自的传统，分析范式、分析方法各异，往往难以进行较好的对话和汲取他方有价值的成果以利相互促进，因而也很难对这些理论的洞见和局限作一个恰当的评价，而这样的评价又是研究现实生活所必需的。

本书的主要目的就是尝试弥补已有文献的这种不足。本书主要按以下逻辑展开：首先，构建一个较具普适性的分析框架，以此将上述三大传统的相关理论表述为特定的单部门增长与就业模型，并使所表述的这些模型既具有可对比性，同时又能较忠实地代表各自的理论。其次，综合以上分析，构建一个（工业与非工业的）两部门分析框架，用以研究发展中国家的增长与就业问题。本书的特征是将关注点聚焦于发展中国家的特性，并围绕这个焦点来进行理论检视和模型建构，这是本书的主要贡献。与此相关的议题是，发展中国家尤其是像中国这样大型的发展中国家，工业化构成经济增长的原动力。具体而言，从理论上、经验上可以判断，与经济增长过程结合在一起的，往往包括资本积累

的增长、技术进步、需求结构和体制结构的演化等，这些因素的相互作用形成一种特定的增长模式，而在发展中国家工业化往往就是这种特定增长模式的载体和经济增长的驱动力。传统的宏观经济研究文献主要将发达市场经济作为考察对象，趋向于从短期的视角来研究就业问题。本书根据对发展中国家工业化特性的理解来完成两部门分析框架，从而形成一个较具洞察力的新的经济模型来分析增长与就业的长期关系，在这个意义上，这是本书对现有宏观经济学文献的一个贡献。

本书进一步的目的是运用所构建的理论模型来研究中国自改革以来的经济增长与就业现实。自改革以来中国经济发展的一个显著特征是经济增长模式有了重大转变，即从 20 世纪 90 年代以前的劳动密集型的经济增长模式转变为 90 年代以后的资本深化的增长模式，而自 90 年代以来经济增长创造就业的能力正在趋于减弱。这种迹象在工业部门表现得尤为明显，具体表现为 90 年代以后的以不变价格计算的工业部门相对非工业部门的相对劳动生产率比明显高于前一阶段，并呈现出不断上升趋势。在此背景下，本书的实证研究试图去分析两种增长模式的特性和含义及构成增长模式转变的原因。本书的工业化作为增长动力的议题和与此相关的理论模型为中国的实证研究提供了一个较有洞察力的参照。除绪论与结语之外，本书主要由三部分组成。

第一部分，即第二章，深入而严谨的理论探讨。这一部分主要根据相关文献的“模型构建的不同完成条件”（Alternative Closures）构建一个一般分析框架，在此基础上，将三大传统——新古典主义经济学、凯恩斯主义经济学、马克思主义经济学的相关理论在较忠实地代表各自理论上表述为特定的单部门增长与就业模型，使得这些模型能够相互比较，以利它们相互促进。

第二部分，包括第三、第四章，理论的综合与模型构建。第

三章主要将上一章构建的单部门模型拓展为一个综合的（工业与非工业）两部门增长与就业框架。然后在此基础上，根据工业化作为增长动力议题来完成这个分析框架，将它构建成一个适合分析增长、就业、相对劳动生产率和部门间贸易条件等四个变量相互关系的经济模型。由此模型分析的结论是：（1）在相对劳动生产率变动达到稳定条件下，工业部门的相对劳动生产率的增长率（ $A_r$ ）与工业部门与非工业部门产出增长率的差（ $g_m - g_n$ ）成正比，工业部门与非工业部门就业量增长率的差（ $g_{Lm} - g_{Ln}$ ）与对应产出增长率的差（ $g_m - g_n$ ）成反比；（2）在两部门达到均衡增长的条件下（ $g_m = g_n$ ），工业部门的相对劳动生产率、相对就业量（ $L_m/L_n$ ）、产出增长率和两部门的贸易条件都为常数。根据均衡条件得出的结论2与新古典经济学的结论基本是一致的。

第四章为两部门结构模型的拓展，主要讨论非均衡增长情况（ $g_m \neq g_n$ ）。本章在第三章分析的基础上，对非均衡增长条件下的增长与就业的动态关系作了进一步的讨论。本章分三个层面来讨论：第一个层面主要讨论非均衡条件下的增长、相对劳动生产率与就业结构的动态关系，并讨论工业部门需求的变动状况；第二层面将上述框架拓宽到开放经济，讨论非均衡条件下的净出口、增长、相对劳动生产率与就业结构的动态关系；第三层面，将资本深化引入分析框架，讨论工业化过程中资本深化、技术进步与就业三者之间的关系，并分析工业化过程中贸易条件的变动趋势。得出的主要结论是：（1）（非工业相对工业的）贸易条件低于均衡水平时，工业部门与非工业部门的增长率的差（ $g_m - g_n$ ）将趋于扩大，工业部门的相对劳动生产率将趋于上升；工业品的投资需求趋于上升，消费需求趋于下降。工业部门相对就业量（ $L_m/L_n$ ）趋于下降。（2）在开放经济条件下，一般而言，净出口的增长将有利于缓和两部门增长的不平衡，但随着工业部门资

本存量的增加,维持均衡增长所需要出口的工业品量就越多。(3)在资本深化的工业化进程中,随着人均资本的增长,相对贸易条件将趋于上升。(4)资本深化的技术进步对就业结构有重要的影响,但其影响效应特征取决于工业部门劳动生产率相对人均资本的弹性、与资本—产出比相对人均资本弹性和的大小。

第三部分,包括第五、第六章,中国的实证研究。这一部分首先对中国自改革开放以来的经济增长与就业的总量和结构特征做一个简单的描述。在总量上,可以观察到的是,自改革开放以来,中国的国内生产总值和就业都得到较快增长,但自20世纪90年代以来就业的增长明显滞后于国内生产总值的增长;在结构上可看到,第一产业即农业部门的产出与就业经历了一个长期的下降趋势,第二产业(工业加建筑业)保持基本稳定,第三产业(即服务业)在不断上升。从两者的关系看,在改革后半期的这三次产业的就业弹性明显低于改革前半期,这种现象在工业部门表现尤为明显。此外,中国经济的另一个显著特征是,公有制部门的产出与就业占总体经济的比重在不断下降,但尽管如此,公有制经济仍然是总体经济增长技术进步的主要载体。

其次,运用第三、第四章所发展的理论框架和分析模型来进行经验研究。根据以上现实描述可以观察到一个事实是,改革期间中国经济增长模式发生了显著变化,即从20世纪90年代以前的劳动密集型转变为90年代以后的资本深化型。本书的经验研究主要在于揭示这两种不同模式的结构—制度基础、效率特性和有关长期可行性等方面含义。这部分分析的结论如下:

第一,与改革前半期劳动密集的增长模式相联系的是,农业劳动生产率的提高、劳动报酬在国民收入中份额的增加,以及消费扩张。与第二部分所发展的分析模型相一致的是,这种增长能

够促进消费和生产，工业化和整体经济的良性循环。这种模式的缺陷是劳动报酬的增长相对较缓。

第二，与改革后期资本深化增长模式相关的现实是，工业部门较快的增长速度、较高的劳动生产率以及就业量的相对下降。与第二部分分析模型相一致的是，改革后半期的资本深化增长模式能够自我强化，即工业部门的优先增长将促进工业部门相对劳动生产率的上升，而相对劳动生产率的上升又能反过来促进工业部门的更快增长，使得这种增长模式具有自我强化的功能。这种模式的代价是工业部门就业增长相对下降。

有关两种增长模式在一个相对较长时期内的可行性问题是一个复杂的论题，但就中国的现实而言，可以认为资本深化的模式相对更具可行性。第六章分析显示，现实中有两个重要方面可支持这个判断。其一是消费需求放缓的长期趋向，这种趋向意味着经济增长必须依赖“生产投资以生产投资品”的增长模式来实现；其二是资本深化的增长模式具有较强的动态规模效益，这意味着存在较快的生产率增长和资本积累，从而在长期可以抵消就业创造能力方面的不足。

概言之，第二部分所发展的理论框架和分析模型对工业化作为经济动力的经验研究显现出相当的解释力。正如第三部分显示，这个框架和这些模型对解释中国自改革以来经济增长和就业扩张现实表现出相当强的洞察力。尤其是将工业化作为经济增长动力的两部门模型有助于澄清两种增长模式的结构—体制特征、效率特性、长期可行性和相关就业含义等问题。本书的结语部分即第七章，将对这些结论作更详细的说明。

# Abstract

Economic growth and employment are among the core issues of macroeconomic research. The relationship between these two processes has since long ago received close attention from economists, and theoretical development in this respect has been phenomenal. In particular, each of the three main traditions of modern economics-neoclassical, Keynesian, and Marxian-has developed its distinctive, well-constructed theories of economic growth and employment. It is of note, however, that there has been a discernible, serious intellectual gap in the literature in terms of lacking dialogue and cross-fertilization among these theories. This is because the development of the theories has been based on very different foundations, methodologies, and actual analytics pertaining to the different traditions of economics. As a result of the gap, proper evaluation of the insights and limitations of the relevant theories has been exceedingly difficult. Yet, such evaluation is necessary for studying the real world.

The main objective of the book is precisely to seek to fill the indicated intellectual gap. The exposition proceeds in the following way. It first attempts to construct an analytical framework that is sufficiently general for re-presenting the relevant theories as particular one-sector models of growth and employment. It then extends the same endeavour

to the construction of a synthesized and more developed two-sector analytical framework (industry and non-industry), which is considered to be necessary for studying growth and employment in the context of developing countries. The consideration of the specificity of developing countries in theoretical reconstruction and model building represents an original contribution of this dissertation. The central proposition in relation to this consideration is the thesis of industrialization as the engine of growth in developing countries, particularly in big developing countries like China. More concretely, it is both theoretically well-founded and empirically observable that in connection with economic growth there is typically a process of capital accumulation, technological progress, changing demand structure and institutional evolution. This gives rise to the notion of a growth path, which embodies the main features of all these aspects. And, in developing countries, industrialization is often the driving force of economic growth (and employment) and the embodiment of the growth path in question. The exposition of this dissertation is to rely on this understanding of the specificity of developing countries to “close” the two-sector analytical framework-which therefore becomes a new economic model that is considered to be of good insights. In this sense, the dissertation makes an addition of knowledge to the existing literature of macroeconomics which, owing to its traditional focus on developed market economies, tends to study issues of employment from a short-term perspective.

A further objective of the book is to apply the theoretical models to the study of China's actual experience of economic growth and unemployment over the reform era. A prominent feature of China's economic development during this era is the change in nature of the eco-

---

nomic growth path, from a labour-intensive one before the early 1990s to a capital-deepening one thereafter. Correspondingly, the capability of employment creation through economic growth has tended to weaken since the early 1990s. These trends have been especially prominent in the industrial sector: the relative labour productivity (calculated at constant prices) of industry vis-à-vis non-industry is substantially higher after the early 1990s than before, and the gap has tended to widen over time. Against this background, the empirical study of the dissertation is to analyze the causes, properties, and implications of the two identified economic growth path, as well as the transition from the labour-intensive path to the capital-deepening one. The thesis and the associated theoretical models of industrialization as the engine of growth could clearly offer good insights in this study.

The book is composed of three parts, in addition to the overview and concluding chapters.

Part I, which is composed of chapter two, attempts an in-depth and rigorous theoretical discussion. The main work of the chapter is to construct a general analytical framework in the tradition of the methodology of “alternative closures” as developed in the relevant literature of macroeconomics. On that basis, the theories of growth and employment that have been developed in the neoclassical, Keynesian and Marxian traditions are re-presented as particular one-sector models of the general framework. These models, while being faithful to the respective theories, have become permissible to analytical comparison and cross-fertilization.

Part II, which is composed of chapters three and four, is devoted to further model building on the basis of the synthesis or cross-ferti-

lization of the competing theories. Chapter three extends the one-sector models of the previous chapter into a synthesized two-sector (industry and non-industry) analytical framework of growth and employment. This framework is then “closed” by the thesis of industrialization as the engine of growth to become an economic model that is appropriate for analyzing the relationship between the four “variables” of growth, employment and relative labour productivity of industry and non-industry together with the inter-sectoral terms of trade. The main conclusions from the model can be summarized as: (a) in the circumstance of the relative labour productivity following a trend of steady change, there is a positive relationship between the growth of the relative labour productivity of industry ( $A_t$ ) and the output growth rate differential ( $g_m - g_n$ ) of industry and non-industry, and a negative relationship between the employment growth rate differential ( $g_{Lm} - g_{Ln}$ ) of industry and non-industry and the output growth rate differential ( $g_m - g_n$ ); (b) in the circumstance of balanced growth ( $g_m = g_n$ ), the relative labour productivity, relative employment level ( $L_m/L_n$ ) and output growth rate of industry, as well as the inter-sectoral terms of trade are all constant. Conclusion (b), which is established in the condition of balanced growth, is consistent with neoclassical economics.

Chapter four extends the model to consider the case of unbalanced growth ( $g_m \neq g_n$ ). The exposition is carried out at three different levels. First, it concerns the dynamic relationship between growth, relative labour productivity and the structure of employment in the context of disequilibrium, together with the changes in demand faced by industry. Second, it extends to the open-economic situation, focusing on analysis of the dynamic relationship between net export, growth,

relative labour productivity and the structure of employment, again in the context of disequilibrium. Third, it further extends to analyze the relationship between capital deepening, technological progress and employment, together with the changes in the inter-sectoral terms of trade along with industrialization. The main conclusions that come out from the analyses are: (a) in the circumstance where the inter-sectoral terms of trade (i. e. , the relative prices of non-industry vis-a-vis industry) are below the equilibrium level, the output growth rate differential ( $g_m - g_n$ ) of industry and non-industry tends to increase, the relative labour productivity of industry tends to rise, investment demand of industrial goods tend to increase while consumption demand tends to decrease, and the relative employment level of industry ( $L_m/L_n$ ) tends to fall; (b) in the context of an open economy, net export, while acting to alleviate the imbalances between the output growth of industry and non-industry, will need to increase along with the increase in the industrial capital stock in order that the balance can be maintained; (c) along with the progress in industrialization that is characterized by capital deepening, and hence a rising capital-labour ratio, the inter-sectoral terms of trade tend to rise; and (d) technological progress associated with capital deepening could have a significant impact on the structure of employment, but this impact depends on the sum total of the elasticity of labour productivity and that of the capital-output ratio, with respect to the capital-labour ratio, in industry.

Part III, which is composed of chapters five and six, is devoted to the study of Chinese experience. The exposition starts with a depiction of the background, that is, a summary of the main features of