

大市场视窗

孙晓郁◇主编

THE WINDOW OF MAJOR MARKET

城市下岗失业 及其治理

■ 罗润东 / 著



中国发展出版社

DEVE
LOPMENT

大市场视窗

孙晓郁 主编

城市下岗失业 及其治理

□ 罗润东 / 著

DEVE
LOPMENT

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市下岗失业及其治理/罗润东著. —北京: 中国发展出版社, 2000.6

(大市场视窗/孙晓郁主编)

ISBN 7-80087-361-7

I. 城… II. 罗… III. 城市人口-失业-问题-研究-中国
IV. D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 13366 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 5.75

字数: 131 千字 印数: 1—8000 册

定价: 11.80 元

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

总 序

孙 晓 郁

党的十四大确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在此前后，我们在关于市场经济的实践与理论探索上已经走过了很长的一段路。在实践上，我们对发育资本市场、推进现代企业制度、运用货币与财政政策手段实施宏观调控、推进竞争择业、国有企业产权制度改革以及资本运营等方面进行了尝试；在理论上，我们在建设有中国特色社会主义理论的指导下，包括对公有制多种实现形式等理论进行了探讨。

世纪之交，发展社会主义市场经济的必要性已经成为人们的共识。但这并不等于说，我们对于向市场经济转变的认识问题已经完全解决。那种把市场经济发展错误地理解为是一种自然状态过程，把市场机制简单地归结为无规律、也无法预见的自发力量和把市场机制神化，以为只要“放开”，一夜之间生产力就会有空前的发展，财富就会成倍的增加，资源就会自动实现优化配置的认识，显然都是盲目的、片面的。

在社会主义制度下实行市场经济，是前无古人的事业，我们只有通过学习，才能从必然王国走向自由

王国。

我国是一个有着几千年自然经济传统的农业大国。自给自足的文化沉淀对市场经济的排斥力、对人们思想的影响力是不可低估的。市场分割下的“地方保护主义”、重复建设基础上的“区域产业结构趋同”，都是放大的自给自足经济。否定自然经济意识也需要一个深刻的思想解放过程。市场经济只有在自然经济彻底瓦解的基础上才能真正建立起来。

我国是一个大机器工业文明起步较晚的发展中国家。由特定历史条件决定，为了集中财力尽快发展自己的工业基础，在很长的时期内我们曾实行了严格的计划经济体制。那时我们所熟悉的价格是计划决定的价格，我们所理解的竞争是没有利益冲突的竞赛，我们所知道的市场是实际“配给制”下的消费资料分配。我们的改革是从“企业要不要以利润为目标”的争论这样一个起点上开始的。成本、效益、竞争、资本、利息杠杆等等陆续走进我们视野的时间还很短。就是在改革开放深入发展的今天，我们尚未对“国有企业的经营者应有怎样的激励机制和约束机制”问题得出一致的结论。我们对市场经济仍然知之太少。

市场经济本身是充满生机和活力、不断发展的。一方面，我们尚未完成对企业这一微观基础的市场化改造，发育多元化投资主体的任务才刚刚提出；另一方面，全球经济一体化、通货紧缩、加入 WTO 与提高国际竞争力、防范与化解金融风险等新的挑战又推到了我们面前。我们没有机会按部就班地重走发达国家市场经济演变的老路。已有现成经验的和尚无确定答案的难题我们必须同时面对。

市场经济知识是内容十分丰富的，我们需要学习的东西很多，例如，我们需要学习交换。从本质上说，市场经济就是分工

基础上的交换经济。交换是一个非常简单又非常复杂的过程。交换就要有价格。我们需要知道是什么决定着价格及其涨落。交换就要涉及供求。我们需要了解为什么供给与需求之间会出现失衡以及纠正这种失衡需要怎样的条件。交换就要有信息传递。我们需要掌握开拓市场、引导消费和降低交易成本的规律。交换就是不同社会经济主体之间的利益均衡过程。我们必须建立起保证社会利益关系趋于不断协调的规则和调整机制。

我们需要学习竞争。优胜劣汰是市场经济的根本法则。市场经济的效率产生于竞争之中。市场经济下的资源优化配置依赖于竞争的充分发展。我们必须懂得竞争是怎样被激励起来的，合理的竞争秩序是怎样建立与保持的，竞争过程中资源是依据怎样的条件实现流动、重组与再配置的，生产力发展所要求的集中化与市场经济所要求的反垄断应当怎样协调，提高国际竞争力应当对本国产业实施更多保护还是赋予更大压力。

我们需要学习如何组织企业。企业是市场经济的微观基础，是实现资源要素最终组合的社会实体。从一定意义上说，中国改革的成败最终取决于企业改革的成败。我们要更深入地研究与这一社会有机体发展密切相关的企业制度、企业产权、企业行为、企业内在约束机制、企业素质、企业文化、企业机构设置、企业破产与企业兼并、企业的集团化以及企业家的培育与成长等。

我们需要学习如何调控经济系统。市场机制是有缺陷的。这已经为实践与理论所充分证明。我们不能盲目地服从自发过程，我们不能短视地靠牺牲长远利益来换取一时的发展，我们不能被动地接受别国给我们设置的国际分工原则。我们必须实现经济赶超并最大限度地获取国际比较利益，我们要有能力主动驾驭经济的周期性波动，我们需要保持经济与社会的平衡发展，我们要走

上人与自然之间关系协调的可持续发展之路。

做好新时期的经济工作，不仅要掌握社会主义市场经济的基本知识，还要善于总结和认识规律。学习是一个理性过程。我们不是要一般地观察现象，不是要简单地描述实践过程，我们需要认识和掌握规律。我们要了解市场经济、驾驭市场经济、实现向社会主义市场经济的转变，关键是认识和掌握市场经济运行过程中的内在规律。从一定意义上说，认识规律就是优化，就是效率，就是财富。规律是客观必然性，但人对规律的认识是对大量实践信息的主观总结。学习过程就是采集更多的信息和实施理性总结的过程。

我们要努力吸取人类既有的共同文明成果。从世界范围说，市场经济是一个已经发展到成熟阶段的社会经济运行方式。在长期的历史发展过程中，人们已经从不同方面、不同角度、不同立场对市场经济的运行规律进行了深入的观察、分析、归纳和总结。这就为我们提供了借鉴别人经验教训的机会。学习别人的现成经验可以使我们少走弯路，少付代价，少犯错误。这已经为我国改革开放以来的实践所证明。

我们要不断实现发展和创新。市场经济不是一个一成不变的模式。实际上，市场经济的生命力就在于对创造性的激励。世界在发展，生产力在发展，科学技术在发展，与此相应的社会经济关系组合方式也在不断发展。可以说，我国向市场经济转变的过程一定是一个制度创新的过程。

我们中国发展出版社推出的这套《大市场视窗》丛书，为广大读者学习市场经济提供了一个新的“视窗”。我希望这套丛书能够包含更多的规律总结，更多的经验借鉴，更多的创新启示。祝愿《大市场视窗》丛书取得成功。

前言

当全球第一次经济危机于 1825 年在英国发生之后，人类社会的经济活动即不断为失业所困扰。20 世纪 20 年代末爆发于资本主义世界的大萧条则使人类更为深刻地感受到失业所带来的痛苦。对于当时的情况，有一则幽默《为什么父亲会失业？》是人们所熟知的^①：

“为什么我们不生火？”

“因为没有煤。”

“为什么我们没有煤？”

“因为父亲失业了。”

“为什么父亲会失业？”

“因为煤太多了。”

——《1931 年的故事》

这则幽默引人思考之处在于它蕴含了这样一个逻辑悖论，即“因为煤多了，所以无法生火”。它说明在缺乏货币支付能力的情况下，经济主体的“需要”与“需求”将发生脱节，使得有效需求不足，从而出现所谓的凯恩斯失业。对此，凯恩斯本人开出的

^① 迪特马尔·米特等编：《有为与无为》，生活·读书·新知三联书店 1996 年版，第 145 页。

“药方”就是以政府干预为核心的总需求管理政策。

然而，本书所要讨论的主题既非由需求不足造成的凯恩斯失业，亦不是古典学派范畴中的纯粹摩擦失业或结构失业。确切地说，本书以中国转型期出现的失业为研究对象。从问题产生的背景看，它一方面不同于西方发达国家或一般发展中国家（由于中国存在体制转轨），另一方面与东欧经济转轨国家相比也表现出很大不同（由于在体制转轨过程中还伴随着二元结构转换）。上述特点使得中国经济转型期的失业现象具有独立的理论研究价值，这一点成为本书写作的初衷。

中国经济体制改革开始以后，随着产品供求关系的改变以及要素生产效率的提高，滞存于原有体制下的隐性失业越发失去其存在的客观基础，出现了显性化趋势。这集中表现在一方面是“民工潮”持续升温，另一方面大量的国有企业职工被迫下岗。其问题的严重性在于，目前条件下新的市场经济体制尚未完全确立，传统计划经济体制还在某些领域或环节顽强生存。经济转轨时期失业问题的复杂性与相关理论的准备不足已形成强烈反差，加之我国经济发展已由高速增长转入次高速增长阶段，单靠经济总量扩张来吸纳就业的边际效应日渐减弱。由此可见，继中国经济实现“软着陆”之后，就业问题已开始成为宏观经济诸多问题的焦点。这样对该问题解决的彻底程度及时间安排既涉及效率的提高，又关系到社会的稳定。总之，实践中所遇到的种种问题表明：新的问题需要新的政策，而新的政策又需要新的理论。

国内关于就业（或失业）问题的论述基本上是从70年代末开始，在此之前几乎为空白。迄今为止，我国对就业问题的研究大致分为两个阶段：第一阶段是从70年代末至80年代末，这一

阶段比较成形的研究主要讨论三个问题：(1) 引入介绍西方就业理论并略加评论；(2) 总结建国以来的劳动就业制度；(3) 探索劳动力市场发育的机制。这一时期研究成果的特征表现在，学者们开始在计划经济体制的大背景下讨论就业问题，受其局限，许多关于就业或失业的分析是夹杂在劳动问题的叙述中进行。第二阶段是从90年代初开始至今，这一阶段有关失业问题的文献可谓卷帙浩繁。这表现在学者们一方面继续引进当代西方就业理论，一方面结合中国改革实际对失业及其相关问题进行较为深入的探讨。其主要内容涉及劳动与经济增长的关系、中国劳动力失业的成因与类型、农村剩余劳动力转移以及社会保障等问题。这一切说明，随着中国体制转轨进程的深入，失业问题的深层矛盾暴露愈加充分，研究者已经从不同角度触及失业问题的实质。但不足之处在于，已有的研究多是选择失业问题的某一侧面进行剖析，具有“片面的深刻性”。从总体上看，还尚未形成一个相对完整并保持逻辑一贯的失业理论框架来解释和指导中国转轨经济进程，本书的探索意在使关于失业问题的研究向上述目标再逼近一步。

本书的任务是建立中国经济转型期劳动力流动模型，剖析阻碍劳动力部门转移的制度约束，并进一步论证经济转轨阶段失业与经济增长的变动关系。第四、五、六、七章则从实际层面探讨治理中国转型期失业的思路与对策，系统地论述了在这一时期反收入政策、人力资本投资政策以及社会保障体系的市场化建设对解决失业问题所具有的重要价值。

中国经济转型期的失业是一个崭新的研究领域，作者谨希望本书所做尝试能成为一块引玉之砖，不足之处敬请各位读者批评

指正。此外，中国发展出版社对本书出版给予了大力支持，作者在此表示诚挚谢意。

作者 1999 年 12 月于南开园



录

1	前言	
1	第一章	国有部门劳动力流动方式及途径
2	第一节	城市国有部门劳动力的制度性特征及其流动总量
6	第二节	基本理论模型
16	第二章	制约劳动力部门转移的制度障碍
17	第一节	劳动准不变要素原理
21	第二节	国有部门减员改革的交易成本约束
27	第三章	经济转型期失业与经济增长的关系
28	第一节	奥肯定律与奥肯定律否定:一个假说
33	第二节	对奥肯定律扩展模型的进一步讨论
41	第四章	前车之鉴:来自国际及国内的经验与教训

42	第一节	发达国家对失业的治理
50	第二节	发展中国家对失业的治理
57	第三节	对我国过去劳动就业制度的反思
66	第五章	国有部门减员改革经验实证：案例分析
67	第一节	东亚模式：主动减员实现企业与职工“双赢”
81	第二节	种子模式：动态管理实现人一岗最优配置
94	第三节	柳州模式：拆“庙”不送“僧”
99	第四节	振华模式：企业破产首先安置职工
110	第六章	宏观调控的大背景：次高速增长阶段
111	第一节	次高速增长时期的概念及其规律性
120	第二节	我国次高速增长时期的主要特征
124	第三节	次高速增长阶段拉动经济增长的动力分析
135	第七章	转型期治理城市失业的政策选择
136	第一节	反收入政策的就业扩张效应
146	第二节	教育对拉动内需及增加就业的作用机制
155	第三节	构建并完善失业及下岗职工社会保障制度

164	结束语
165	参考文献

国有部门劳动力流动 方式及途径

从 80 年代中后期中国城市经济体制改革开始以来，我国经济发展实绩显示出两大特征：一是经济总量 GNP 以强劲的速度持续增长；二是传统国有企业部门在经历了短暂的“繁荣期”^①之后总体上呈现出较长时间的结构性萎缩。由于我国经济结构调整存在着一些特有障碍以及调整过程本身造成的时滞，上述二特征又集中表现为我国近些年宏观、微观经济形势间强烈反差的现实。在资源稀缺性这一现实与理论前提下，可以推断，如果容忍上述现象继续存在，其危害将不仅限于国有企业本身，从发展的角度看，非国有经济部

门（体制外的新生部门）所受到的负面影响会更甚。因为作为国民经济新的增长点，它们既支撑着总体经济的发展，又难以获得连续的资源追加，从而易于落入“无米之炊”的窘境，其结果势必对国民经济总体持续发展构成阻碍。体制转轨的终旨无非在于形成按效率原则流动的资源配置环境。如果达不到这一预期目标或达到这一目标的路程过于漫长，都将使经济体制转轨失去实际意义。由此可见，研究劳动资源在现有制度下如何进行部门转移对理解中国经济体制整个转轨进程价值非常重大。

第一节 城市国有部门劳动力的制度性特征及其流动总量

根据劳动市场分割理论的基本思想，本书将整个城市劳动力群体分为两部分，一部门是国有经济部门劳动力群体，另一部分是非国有部门劳动力群体^②。在传统计划体制时期，上述两部门之间存在着严格的分界，其程度之鲜明不亚于城乡间之差别。当时劳动力在就业问题上存在着“一度歧视”（职业歧视）。进入体制转轨过程之后，上述局面有所缓解，即劳动力职业歧视的局面被打破，但代之而起的则是劳动市场“二度歧视”（工资歧视）。这一点成为中国市场化进程中劳动力资源的总特征。

一、两类劳动力群体的制度性特征

由于特殊的历史背景，我国国有经济在国民经济中所占比重一直很高，并且全部纳入国家计划管理体制之中。在这种环境下，企业按照国家指令性计划生产，其生产过程投入的劳动力也由国家根据就业计划实行统一配置。国有部门职工因此享受终身的福利保障。在建国后至城市经济体制改革前 30 余年的发展中，国有部门的行业及体制特征交互衍生出其内部职工群体的一些共

同品质特征。这主要包括：(1) 职工工作岗位相对固定但专业技能差，业务能力主要来自连续的经验积累，因而工作年限一直是职工收入分配的重要变量；(2) 职工工资水平低且刚性化，结果导致该部门劳动力再生产主要依靠企业福利来维持；(3) 职工对计划环境的逐步适应过程同时表现为职工对企业依附的加深过程和对市场风险厌恶的累积过程。对国有经济部门职工而言，就业所获得的是社会福利而不是劳动报酬；失业的含义也不在于失去工作本身，重要的是失去了与之相关的“身份收益”，或称之为“丢饭碗”。这些国有部门职工的品质特征实质是计划体制特征在职工行为上的具体化，带有明显的制度性烙印。它们在转轨经济中仍不同程度地存在并且对劳动力要素的合理流动构成种种限制。

国有部门劳动力的另一个群体是非正式工劳动力。70年代末农村改革开始以后，农业劳动生产率显著提高，大批农村剩余劳动力逐渐从土地上游离出来流入城市经济部门，其中相当一部分以计划外用工或临时工形式在国有部门内从事季节性劳动，从而形成了国有经济部门劳动力的第二群体。这样在城市国有部门内就形成了与城乡二元经济结构相适应的二元劳动力就业结构。与城市劳动力相比，农村劳动力具有以下几个品质特征：(1) 农村劳动力一般从事劳动强度大、工作环境差、低技术或无技术的简单劳动，其劳动收入随劳动总量及劳动强度的增加递增并且弹性较大。(2) 农村劳动力除根据其所提供劳动的质和量取得劳动收入外不享受来自企业的任何福利性待遇，他们与企业之间的契约关系随劳动及分配过程的结束而终止。(3) 农村劳动力对于失去在城市经济部门的工作机会表现出更强的适应与承受能力。这主要是因为他们从介入城市劳动力市场开始，能否就业以及就业时间长短就由市场需求决定。这就是说，他们对失去在城市部门的工作有着充足的心理预期。而且，即使他们被城市经济部门辞