

经济学文库

袁志刚 陆 铭·著

隐性失业论

Yinxing Shiyelun



立信会计出版社

Lixin kuaiji Chubanshe

经济学者文库

隐性失业论

Yinxing Shiyelun

袁志刚 陆 铭·著

立信会计出版社

· 经济学者文库 ·

隐性失业论

袁志刚 陆 铭 著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7.75 插页 2 字数 181,000

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN7-5429-0545-7/F·0505

定价: 17.20 元

《经济学者文库》编纂委员会

主 编 于光远
编 委 (以姓氏笔画为序)

王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
陈家海	茅于軾	林毅夫	周振华	胡汝银
胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	银温泉
谢 康	樊 纲			

本书主审 曹均伟

总 策 划 曹均伟

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学者参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

姚遂

前 言

中国自 1979 年经济体制改革以来,随着国有经济微观经济体制的变化、各种非国有经济的增长,宏观经济运行发生了很大的变化,尤其是进入 90 年代以来,这种变化更加明显。在传统的计划经济体制下,中国宏观经济运行中的主要问题是物资短缺,特别是结构性的瓶颈短缺严重制约着经济的增长。由于在计划经济体制下,价格并不被计划者作为均衡宏观总供求的一个有效的变量,因此,短缺就通过计划配额来解决,使宏观总供求能够在计划的领域里求得平衡。但是,短缺问题并没有消除,宏观上的短缺环境成为微观经济行为变异的原因,而微观经济主体的变异行为进一步加剧了宏观经济的非均衡。这样的宏观经济用非均衡理论的术语来说,就是抑制性通货膨胀。其实,在中国并不是所有的经济资源都短缺,劳动力资源不仅不短缺,反而相对于其他经济资源来说显得过剩,因此,需要通过另一种计划配额,即要求劳动力的需求方(企业)招收超过其实际需要的劳动力,形成今天看起来的隐性失业(disguised unemployment)。改革开放以来,首先,是计划固定价格制度被抛弃了,代之以市场价格;其次,微观的投资机制以及工资等成本形成机制也随着发生了变化,而宏观经济的短缺,尤其是因结构问题所带来的短缺,并没有很快得到解决。因此,在这一段时期,宏观经济运行中的首要问题是通货膨胀。改革开放以来,我们曾经经历了四次周期性波动以及与这些波动相联系的通货膨胀。然而,最近几年来,一方面,由于经济体制转变的逐步到位;另一方

面,随着政府对宏观经济调控能力的加强,宏观经济运行状态有了根本性的变化。首先,是短缺以及结构性的瓶颈短缺已几乎成为历史,微观经济主体(包括国有企业)对投资项目的盈利性和风险意识越来越成为制约投资的一个重要因素;其次,从消费需求角度来说,随着城市居民收入和储蓄的进一步增长,传统意义上的消费品(包括家用电器)开始饱和,生产能力过剩。中国宏观经济从来没有像今天这样,需要有新的经济增长点来拉动。因此,中国宏观经济运行突然从短缺和通货膨胀转化为失业的经济和生产能力利用不足的经济。另外,由于中国在传统计划经济体制下,国有企业积存了大量的隐性失业,随着微观经济体制的改革,企业经济理性的恢复,隐性失业的显性化(exteriorization)成为中国经济转轨过程中不可避免的趋势。因此,中国宏观经济在进入90年代以后,失业将逐渐成为政府需要花大力气治理的顽疾。

笔者曾于不久前完成了《失业经济学》一书,对中国及其全球目前的失业状态进行了描述,同时对西方的各种失业理论和模型及其治理进行了论述,对中国当前的失业成因及其治理作了一些初步的探讨。但是,由于该书的篇幅和论题的限制,似乎还有许多未尽之言需要进一步地阐述,尤其是关于隐性失业这个西方一般失业理论所没有论及的话题。我们发现,这是一个非常有意义的论题,包含着丰富的内容,很值得研究与探讨。与此同时,笔者承担了国家“九五”社科规划青年课题“国有企业隐性失业显性化研究”,此项研究得到了国家社科基金的资助,于是我与我的学生陆铭一起就着手将这一论题作为另外一本专著来写,便有了这本《隐性失业论》。

本书首先从严格的经济学角度出发,对隐性失业这一现象进行了界定,讨论了在微观经济主体的不同的目标函数下,隐性失业具有不同的性质和不同的规模,因而本书不仅仅局限在传统的计划经济体制下来讨论隐性失业问题,而是把这个问题放到一个更

为宽广的视野里进行研究,这样就可以揭示出隐性失业的一般性和特殊性的关系,为我们更好地分析中国隐性失业的特殊性提供较扎实的理论基础。其次,根据中国隐性失业的不同表现形态,我们把农村的隐性失业和城市的隐性失业分开来进行论述,揭示它们各自形成的机制,并对它们不同的显性化过程进行描述。最后,本书对城市隐性失业得以显性化的关键问题——失业保障体系的建立与健全,提出了自己的设想。隐性失业的显性化是中国经济体制改革和经济体制转轨的必然结果,对转轨过程中失业的成功治理,在中国是一件具有划时代意义的事情,本书如能在这方面对这一问题的实质有所揭示,对这一问题的解决有所启示,作者将会感到无尚的荣幸。

但是,隐性失业是一个新课题,本书是第一本对这个问题进行较全面分析的专著,由于作者在这方面的资料积累不够和水平有限,书中的错误肯定不少,还望经济学界的同仁不吝指教。

袁志刚

1997年冬于复旦

目 录

第一章 概论	1
第一节 关于基本概念的讨论.....	1
第二节 失业的原因及对隐性失业的影响	16
第三节 隐性失业研究的意义	20
第二章 不同经济体制下的隐性失业问题	27
第一节 市场经济与隐性失业	28
第二节 计划经济与隐性失业	37
第三节 过渡经济中隐性失业的体制性特征	43
第四节 隐性失业的经济后果	47
第五节 中国过渡经济中隐性失业问题与治理对策	49
第三章 二元经济中农村隐性失业与农业剩余劳动力 的转移	54
第一节 关于二元结构的分析方法	54
第二节 关于农业剩余劳动力的存在	57
第三节 刘易斯模型	63
第四节 费景汉—拉尼斯模型	68
第五节 托达罗模型	82
第四章 中国农村隐性失业及剩余劳动力转移	93
第一节 农村隐性失业的形成及现状	94
第二节 农村隐性失业的减少和剩余劳动力的转移	99
第三节 农村剩余劳动力地区间转移对经济发展	

的影响·····	107
第五章 中国城镇国有企业的隐性失业及其显性化·····	115
第一节 城镇隐性失业的形成与就业制度的变迁·····	115
第二节 国有企业转制与隐性失业问题·····	121
第三节 城镇国有企业隐性失业治理的战略选择·····	132
第四节 与隐性失业相关的城镇失业的体制性特征·····	134
第六章 中国国有企业隐性失业显性化速度与社会保障制度·····	137
第一节 隐性失业显性化的最大障碍 ——社会保障体系不健全·····	138
第二节 我国社会保障制度建设的现状·····	141
第三节 过渡性失业保险方案·····	151
第七章 中国再就业工程与国有企业隐性失业显性化·····	157
第一节 再就业工程的必要性和意义·····	157
第二节 再就业工程的具体内容·····	160
第三节 当前再就业工程中值得注意的问题·····	176
第八章 失业问题的国际比较研究·····	186
第一节 前苏联、东欧国家体制转轨中的失业问题·····	186
第二节 西方国家的失业问题·····	202
第三节 国外治理失业的经验及对我国的启示·····	212
附录 关于隐性就业的理论分析·····	217
主要参考文献·····	228

第一章

概 论

在本章中,我们首先对一些与本书有关的基本概念作出界定,并就本书所涉及的一些基本问题进行讨论。在此基础上,我们指出进行隐性失业研究的理论和现实意义。

第一节 关于基本概念的讨论

我们在本书中所进行的研究属于当代经济学的一个分支学科——就业经济学的范围。在展开我们的研究之前,必须对一些就业经济学中的主要概念作出解释和定义。这些概念是:劳动力人口、不在劳动力人口;就业、失业、隐性失业;失业率、自然失业率等。以下我们分别进行论述。

一、一般定义:存量的划分

我们在这里所指的存量划分是将一个经济^①中的人口存量按其就业状态区分为不同的类别。

首先,我们可以将一个经济中一定时点的总人口划分为劳动

① 本书中所提到的“一个经济”,对应的是英文中的“economy”。由于论述失业问题针对的可以是一个国家、一个地区或一个城市。所以,为了表述的方便,我们使用了“一个经济”。以后同。

年龄人口和非劳动年龄人口。世界上大多数国家把年龄在 16~60 周岁之间的人口定义为劳动年龄人口,我国一般将 16 周岁作为劳动年龄人口的年龄下限,将法定退休年龄作为上限,即男性 60 周岁、女性 55 周岁。我们可以将劳动年龄人口划分为劳动力人口和不在劳动力人口。根据各国劳动就业统计的惯例,这样一些人员一般是不被列入劳动力人口的:①军队人员;②在校学生;③家务劳动者;④退休和因病退职人员以及丧失劳动能力、服刑犯人等不能工作的人员;⑤不愿工作的人员;⑥在家庭农场或家庭企业每周工作少于 15 个小时的人员。由此可见,我们在这里定义的劳动力人口,具有“民用劳动力人口”的含义。在劳动年龄人口中减去以上六类人员的余下部分称为劳动力人口。

通常,我们将劳动力人口划分为就业人口与失业人口。就业人口一般可以区分为两种情况:①受雇于企业或政府部门,即作为人力资本(human capital)所有者的劳动者受雇于非人力资本的所有者;②处于自我雇用(self-employment)状态,即人力资本的所有者本身也是一定量的非人力资本的所有者,两者直接结合,以个人或家庭为单位进行劳动。

劳动力人口中除去就业的部分即为失业。国际劳工组织(International Labor Organization, 简称 ILO)关于失业的界定有三条标准,即:①没有工作,既不被人雇用,也没有自我雇用;②当前准备工作,在相应的时期内愿意被雇用或自我雇用;③正在找寻工作,在近期内积极地寻找被人雇用或自我雇用的机会。以上三条标准是一般的标准,这三条标准有时是很难把握的,对此,我们将作进一步的讨论。此外,这三条标准的考察都与一定的时期有关,即要求失业者在一定时期内没有工作、准备工作并正在寻找工作。而世界各国由于具体情况不同,对考察期的规定也有所不同。

这样,一个经济中的总人口存量就可以被划分为一些相应的

部分,我们可以用图 1-1 表示如下:

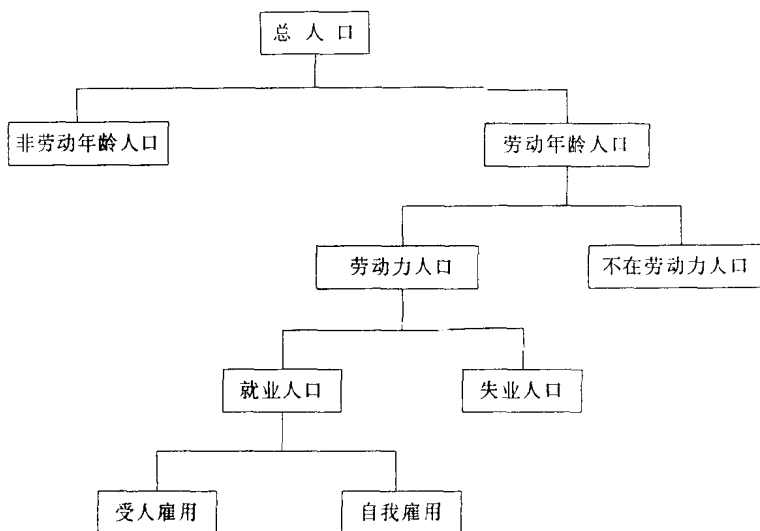


图 1-1 总人口的构成

二、存量—流量模型

上面讨论的一组概念都是某一时点上测算的存量概念,这组概念无法考察各存量变动的情况。如果我们把以上存量概念与各自相对应的流量概念(如新增劳动年龄人口、新增就业人口、新增失业人口、退出劳动年龄人口等)动态地联系起来,我们就可获得图 1-2。

图 1-2 较明确地表示了每一种人口存量变动的情况,我们可以称之为存量—流量模型。在这张图中,方框表示每一种人口的存量,即某一时点上测算的变量,如 1997 年 1 月 1 日零点测得的各种人口存量。图中的箭头表示人口的流量,表示从某一时期(如 1 年)来看的存量变动及变动方向。首先,是新增劳动年龄人口加入上述不同的三种人口,成为新增就业人口的一部分、新增失业人口

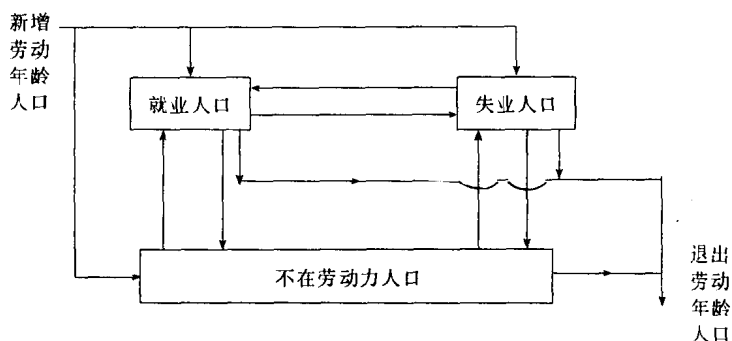


图 1-2 存量—流量模型

的一部分和新增不在劳动力人口的一部分。其次，三种人口存量之间也存在相互对流的变动：①就业人口中会有一定比例的人失去工作，成为失业人口，而失业人口中会有一定比例的人找到工作，进入就业人口；②就业人口中会有一部分人由于不愿再继续工作等原因进入不在劳动力人口，同时不在劳动力人口中也会有一部分人想工作并立即找到了工作，从而成为就业人口；③失业人口中会有一部分人因失去信心等原因进入不在劳动力人口，而不在劳动力人口中有一部分想工作但又一时找不到工作的人则成为失业人口。最后，上述三种劳动人口在一定时期内都会有一部分退出劳动年龄人口。

三、对劳动年龄人口更细的区分

我们在上文中将劳动年龄人口划分为不在劳动力人口和劳动力人口，将劳动力人口划分为就业和失业两种状态，并给出了有关就业和失业的衡量标准。这样的区分较为简单，一般被政府用作统计测量之用，从而便于掌握最基本的宏观经济变量（如失业率、劳动参与率等）及其变化趋势。但这样简单而便于操作的划分，却也有其缺陷，有时会直接影响我们对宏观经济现象把握的准确性，因

而引起了经济学家的讨论。

首先,就业和失业的简单区分,没有考虑到部分就业者(part-time workers)的情况,在统计上,常把这类人员简单地算作全日制的就业者(full-time workers)。实际上,在“就业者”当中,有相当一部分并不是满工作日工作的。这其中,有一部分是自愿减少工作的,另一部分则是因为找不到全日制的工作,不得不减少工作时间。据统计,1989年,在美国就有2 110万人处于自愿的部分就业状态,另外有490万人处于被迫的部分就业状态。^①

其次,失业者的定义要求该劳动者一定是在积极地寻找工作,然而,事实上有很多失业者在经历了一段寻找工作的时间后,仍未找到工作,便丧失了信心,不再寻找工作。在统计上,这类人员被列入不在劳动力人口,而实际上,他们只是长期处于失业的状态,属于一种被掩盖了的失业(hidden unemployment)现象。此外,有些人由于找不到工作而宁愿选择参加各类职业培训或提前退休,从而成为非劳动力人口的情况,这也是一种被掩盖了的失业,并缩小了失业人数统计数据的价值。

其三,就业的简单数据无法测量有多少人是被低层次雇用的(subemployed),这种情况是指一个人被迫接受一项工作,他在这份工作上所得到的工资较低,并且他的劳动能力没有得到充分的利用,而当社会处于充分就业(full employment)时,他可以从别的工作中得到更高的工资,他的劳动能力可以得到更好的发挥。

以上三种情况的存在都可能使得政府的统计数据低估了劳动力未充分利用的程度。与此相反,有些情况的存在却使得统计数据可能夸大了失业状况。这些情况主要包括这样几方面:

首先,有些人员没有积极寻找工作,在理论上应属于不在劳动

^① 数据引自 McConnell, C. R. and S. L. Brue, Contemporary Labor Economics, U. S. A. McGraw-Hill, Inc., 1992。