

向市场经济体制转轨 丛书

主编 刘国光

牛仁亮 著

劳力 冗员失业与企业效率

丛书目录

财税：

体制突破与利益重组

金融：

体制变迁与松紧转换

投资：

主体多元化与方式多样化

汇率：

多轨合并与适度管制

产权：

国有企业改革与国有资产监管

劳力：

冗员失业与企业效率

房地产：

先导产业与泡沫经济

中国财政经济出版社

《向市场经济体制转轨》丛书

主编 刘国光

劳力：冗员失业与企业效率

牛仁亮 著

中国财政经济出版社

(京)新登字 038 号

《向市场经济体制转轨》丛书

主编 刘国光

500046/21
劳力：冗员失业与企业效率

牛仁亮 著

*

中国财经出版社出版

(北京东城大佛寺东街 8 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

北京财经印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 6.5 印张 152 000 字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 500 定价：6.30 元

ISBN 7-5005-2440-4/F·2313

(图书出现质量问题，本社负责调换)

《向市场经济体制转轨》 丛书编委会

主 编：刘国光

副 主 编：牛仁亮 宋光茂

特约编委(以姓氏笔划为序)：

马建堂 李剑阁 李晓西

陈东琪 周桂元 钟朋荣

郭树清 樊 纲

序 言

1992年之后，我国经济体制改革进入了一个新的阶段。这一阶段与以前的改革相比，有两个显著特点：一是改革的目标进一步明确，这就是建立社会主义市场经济体制，这就使我们在改革方向上避免摸来摸去的状况，少走许多弯路；二是改革的难度、从而改革的风险明显增大了。在此之前我们把相对容易改的环节和方面都力所能及地进行了改革，取得了许多重大成就，但遗留下来的问题都要求打一场改革的攻坚战。要求我们有更大的勇气和力量，做更周密的安排。而且在这新一轮改革的推进过程中，改革的风险和难度还会边际递增。当然，改革的收益也会相应增大。

达到第二轮改革的目标，当前最紧迫的任务就是建立起社会主义市场经济体制的基本框架，在若干主要方面逐步实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。从现行的双重体制向单一体制转轨，加快已经明显滞后了的财税、金融等体制的改革步伐。《向市场经济体制转轨》丛书，涉及到了财税体制、金融体制、投资体制、汇率体制以及企业、劳动和房地产管理制度等七个专题。可以说，这些选题涵盖了现阶段体制转轨的一些主要方面。当然，这还不是全部，而且这些体制之间的配套也很重要。

上述诸方面的改革，都会涉及到一个利益关系的调整问题，例如，财税体制改革就会直接改变中央政府和地方政府之间的财政分配格局；金融体制改革要求明确划清中央银行与商业银行、政策性银行与商业银行之间的职能范围，也涉及利益关系；通过汇

率管理体制的改革理顺外贸企业与生产企业的利益关系、政府与创汇企业的外汇分成关系；等等。通过利益关系的调整，引导各相关经济主体重新划定自己配置资源的边界，以适应市场经济运转的要求，提高全社会的资源配置效率。这里的深层困难就在于，利益关系的调整在短期内不但是“非同步增进”的，而且不是“同增”的，而是“有增有减”。利益增进者会在改革的实际行动上支持和拥护改革，成为改革的推动力量；而利益在短期内受到削弱者难免会自觉不自觉地产生阻力。这就要求我们，在改革的具体操作上尽可能地平衡利益关系，以减轻改革的阻力。

处理好改革与发展的关系，是平衡利益关系、减轻改革阻力的一个基本课题。一个合理的发展速度，即把馅饼做大，是增进各经济社会主体利益的源泉。在其他因素即定的条件下它可以使利益增加者利益增加幅度更大一些，使利益受到削弱者削弱幅度更小一些。但是，改革又离不开一个宽松的经济环境，发展速度过快，经济环境偏紧，引起严重的通货膨胀，这就会置改革于进退维谷之地。

尽管新一轮改革会遇到许多困难，但不论怎么说，我们已经有了十几年改革的宝贵经验，有了一个正确的改革目标，最终完成体制转轨的任务，实现市场取向的目标是无可置疑的。

刘国光

1993.11.10

目 录

导 言	(1)
第一章 无效劳力要素的性质	(6)
第一节 无效劳力要素的产生条件和定义	(6)
第二节 劳力要素的进一步界定及就业、 失业的新界说	(21)
第三节 无效劳力要素的转化条件	(24)
第二章 劳力配置效率的市场失灵	(33)
第一节 巨额失业与古典模型失效	(34)
第二节 凯恩斯模型与弗里德曼假说	(39)
第三节 市场失灵	(48)
第四节 对市场经济国家劳力供给 国家的简略考察	(61)
第三章 劳力配置的计划陷阱	(66)
第一节 几个理论模型	(66)
第二节 计划经济中劳力配置的基本特征	(76)
第四章 二元经济与劳力配置	(99)
第一节 刘易斯与舒尔茨的理论比较	(99)

第二节	费—拉模型与托达罗假说·····	(109)
第三节	二元经济中劳力转移的经济边界·····	(120)
第五章	中国无效劳力的估计与分析·····	(140)
第一节	中国劳力配置的基本格局·····	(140)
第二节	与国际标准偏差的根源·····	(150)
第六章	劳力配置失当的若干经济后果·····	(160)
第一节	企业使用无效劳力造成的经济损失·····	(160)
第二节	家庭生产或社会净福利的损失·····	(163)
第三节	农业部门的工作分摊·····	(164)
第七章	劳力重新配置的八大政策选择·····	(169)
第一节	经济改革与劳力配置格局 变化的简要回顾·····	(169)
第二节	劳力配置体制的八大政策建议·····	(171)
第八章	社会保障：提高劳力配置效率的根本基础·····	(185)
第一节	从企业保障到社会保障·····	(186)
第二节	社会保障新思路：存量资产的 等成本补偿·····	(192)

导 言

中国经济改革的核心是解决企业经济效益问题。传统体制下企业效益低下的根源之一，是企业按行政要求吸纳劳力。更为重要的是，这种按行政原则配置的劳力，一旦进入经济过程，就产生极强的固化倾向，因为这种机制把劳力提供者的生活福利及社会保障与其就业状态常常拴在一起。从而，企业改革遇到的最大难题就是，如何按照效益原则重新进行劳力要素的有效配置；与此同时，企业“优化”出的大量“多余”劳力，要么能得到新的就业岗位，要么可得到适当生活保障，否则，它将立即转化为社会平衡问题。正是因为如此，政府对此慎之又慎。最后，改革进入了一个两难选择：要效益还是要稳定？

有没有第三选择？这正是本书所感兴趣的问题。为此，本书将从不同经济机制，以及生产力发展的不同阶段入手，分析探讨劳力要素配置的内在机理，然后为解决中国的劳力配置积弊，提出能为社会接受的政策建议。

没有人怀疑中国拥有最丰富的劳力资源；同时也没有人怀疑中国由于人口过多从而劳力过多形成了强大的就业压力，也正是这一压力在极大程度上遏制着中国经济的改革和发展。这似乎是一个悖论。

其实，在当代世界的各个国家，几乎都存在着相当规模的劳

力“过多”问题^①，它不仅是经济学家们的思想烦恼，也更是各国政府的现实苦恼。

但是，作为另一种生产要素的自然资源，迄今还未听说有哪个国家为其过多而犯愁。^②

如果劳力资源不是“多多亦善”，那么就应对“中国拥有最丰富的劳力资源”命题作重新判断，就应研究它真正的经济含义，从而引出有利的政策结论。

本书拟就此题，作一些初步讨论。在书中，发展了一个新概念，即“无效劳力要素”。用这一概念分析市场经济、计划经济，以及二元经济中的劳力要素配置模型，得出了一些新结论。然后再用它考察中国的情况，提出了提高中国劳力配置效率的政策选择。

在方法上，本书在分析基础上，借鉴和使用了西方经济学的一些工具，特别是边际分析工具。我国经济学界一些学者对边际分析存在一种误解，以为它是为资产阶级服务的。其实，边际概念并非西方经济学家的创造，它首先是一种数学概念，它的内涵是：在两个有因果联系的事物中，自变量每增加一个单位而因变量所发生的变化的走势。本文也正是在这一意义上使用边际分析工具的。边际分析只是在经济运行层次上解释经济现象的有效工具。

这里想强调指出本书应用极广泛的劳力边际生产力概念。如上所述，它是一种数学方法，在这里，它还是工程技术学的方法。即指在现有技术条件下，增加最后一单位劳力所能增加的产品数

① 古代社会的人口和劳力是一国富强的绝对标志，那里从未出现过“过多”问题；当代世界各国劳力过多存在各种表现形式。

② 生产要素被分为人和物两种，物的要素还可再分为自然资源和经过劳动过滤的自然资源，后者又可称为资本要素。

量（如果产品用货币表示，则为边际产值）。

在商品经济条件下，社会财富是通过物质财富来表现的。而物质财富的生产，是人的要素和物的要素共同作用的结果。在此意义上马克思赞同配弟的名言：土地是财富之母，劳动是财富之父。如果暂时撇开财富的社会形式，而考察它的物质内容，那么就会发现，物质财富的增长，同土地与劳动的比例及技术状况密切相关。尤其是在其他条件既定前提下，随着劳力的增加，总产量会增加，但是，最为重要的是，每增加一单位劳力，带来相应的产量增加并不均等，实际过程往往是，先是由小到大，然后再由大到小，最后趋于零甚至负值。把劳力的增加换成土地的增加，也会发生类似的过程。这种现象被称为边际生产力递减律^①。

有一种看法，即认为边际生产力递减律假定技术不变是不能成立或不现实的。这是一种误解。因为不论技术如何变化，只要一个企业^②选择生产要素组合，那么它必然面临在现有的技术状况下各要素的边际生产力曲线；假定这个企业作了有利的选择之后，技术发生了变化，则企业又会面临在新技术基础上一组新的要素边际生产力曲线。新技术可能比原技术提高了某种要素或全部要素的边际生产力水平，即在座标中表现为边际生产力曲线向右推移，但它不能改变边际生产力曲线向下倾斜的性质。

上述可见，边际生产力概念同产量的变化密切相联，从而属于生产范畴。

重要的是，在划清理论界限的基础上，运用边际生产力这一工具分析经济运行中的微观、宏观领域劳力资源的经济性质，将有助于对现实经济的把握和指导。

① 这一规律准确含义是，边际生产力在技术不变前提下达到最大值后，便开始它的不可逆转的下降过程。

② 不论企业属于何种社会性质。

在经济运行过程中，从微观看，企业选择各要素的数量，其根据就是各种要素的边际生产力和各种要素的相对价格。技术的每一变化，往往对各种要素的边际生产力产生不同的影响；各种要素价格由于种种因素影响而发生变化；某种产业由于全社会生产结构的变化而发生扩张或收缩；等等；这些都会使企业在各种要素的数量选择上发生变化。当然，这些选择是建立在各要素之间的替代效应和互补效应前提下的。而且，对于某种特定产品的生产，要素间存在不同的替代效应和互补效应。

从宏观看，用价格表示的生产不同产品的各要素边际生产力，可以组合为诸要素的各个综合边际生产力曲线，从而也相应产生各要素之间的总替代效应和互补效应。至此，我们得到了讨论本文主题所必须的基本工具之一。因为可以借此来识别和观察，劳力是否真正“过多”及劳力“过多”的条件。

本书论及的劳力，是一个抽象了其质的差别的一个等质概念。即本书抽象了熟练劳力与非熟练劳力、复杂劳动与简单劳动的差别；抽象了企业内部劳力市场问题；还抽象了劳力年龄、性别等重要方面的差别。因为对这些问题的抽象不会对本书讨论的主题产生太大影响，而引入这些问题则会使讨论变得复杂化。当然，在完成本书的基础上，再逐一讨论上述问题，将会得出更具有操作性的政策结论。

本书的篇章结构如下：全文共分七章。第一章，集中分析劳力要素的经济性质，通过劳力边际生产力工具及劳力需求的可能性边界的分析，提出了无效劳力要素的概念及其存在的条件。第二章，讨论了劳力配置效率的市场失灵原因，提出在典型市场经济中，最适失业点。第三章，对计划经济体制下的劳力配置问题进行了分析，得出了在这种体制下，存在着以就业形式来表现的大量无效劳力要素的重要结论。第四章，对比研究舒尔茨、刘易

斯等发展经济学家在零值劳力说方面的缺失，并对二元经济中的无效劳力要素作了讨论。第五章，在前四章的理论准备基础上，集中分析了中国无效劳力的形成原因。在第六章则着重讨论中国经济运行中吸纳无效劳力的经济后果。第七章，提出了解决中国经济过程中大量无效劳力问题的政策构架。

第一章 无效劳力要素的性质

本章，从最一般意义讨论无效劳力要素的产生条件、存在形式以及它的转化可能。

第一节 无效劳力要素的产生条件和定义

一个社会的劳力要素是否能全部成为真正有效的生产要素^①取决于劳力的总供给是否与劳力总需求完全吻合。然而，决定劳力供给与决定劳力需求的是一些很不相同的因素，因此两者不能完全吻合甚至出现较大缺口是十分自然的事情。实践中，往往是劳力供给大于劳力需求。更加重要的是，不能进入生产过程的劳力，无法停止其对社会产品的消费。

一、劳力供给的决定

从宏观角度考察，决定劳力供给的有两个基本变量：人口和劳力参与率。它们各自又由一些其他变量所决定。

（一）人口增长率

人口自然增长率的高低决定于出生率和死亡率，后两者又决定于生育观念、文化传统，尤其是生产力水平的状况。根据人口

^① 这一概念很易使人们联想到零值劳力假说。但是，本书使用的这一概念，无论从内涵，还是从外延上都与零值劳力有重大差别。在本章尤其在第四章，我们将专门分析零值劳力学说。另外，为行文简便，本书把劳动力简称为劳力。

过渡理论，人类的人口自然增长率可分为三个历史时期：第一时期为前工业化或传统社会时期，人口特征为高出生率与高死亡率并存，从而人口自然增长率较低；第二时期为工业化初期，这时主要由于医疗条件的改善，死亡率开始下降，但人类还不能立即调整自己的高生育率，这使人口自然增长率得以提高；第三时期，完全工业化时期，再经过一个过高的人口增长阶段后，人类逐渐地调整自己的生育行为，从而出现了低生育率、低死亡率、低人口自然增长率的人口再生产特征（见图 1.1）。

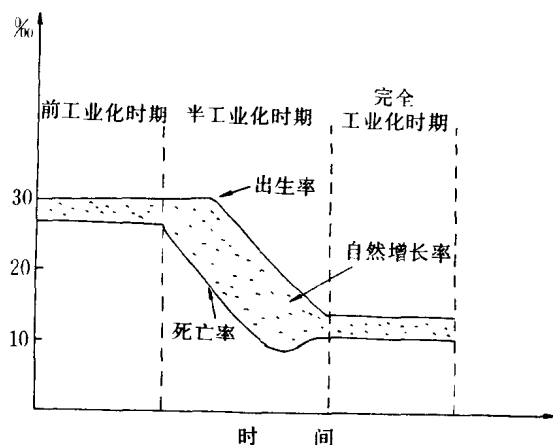


图 1.1

参见：John U. Fauley:《人口系统分析》，中美系统分析讨论会论文集(1983年)。

有关这方面的资料表明，在极其漫长的古代社会，人口增长率几乎等于零^①，而人类进入第二人口增长阶段，也只有 200 多年的历史，本世纪的最后 30 年才开始进入第三阶段（见表 1.1）。

^① 与此相伴随的是技术进步的增长也十分缓慢。这正是古代社会，把人口或劳力作为衡量一国富强的绝对尺度的原因所在。

表 1.1

世界人口增长的历史过程

年 代	人口绝对量 (估计数, 万人)	各时期平均增长率 (估计数, %)
约公元前 10000 年	500	0.002
公元元年	25000	0.04
公元 1650 年	54500	0.04
公元 1750 年	72800	0.29
公元 1800 年	90600	0.45
公元 1850 年	117100	0.53
公元 1900 年	160800	0.65
公元 1950 年	248600	0.91
公元 1970 年	363200	2.09
公元 1985 年	489000	1.70

资料来源：托达罗：《第三世界的经济发展》，中国人民大学出版社 1988 年版，第 251 页。

此表证明，人类的大规模人口增长是从 18 世纪开始的，它与近代科学技术、近代医学、近代工业，即近代生产力发展相伴而生^①；人口增长率直到本世纪中叶才达到 1%，70 年代达到它的最高点后，第一次出现了增长率下降的状况。

另外一些研究进一步证明，不仅死亡率与医疗保健条件的改善与收入的增加联系密切，而且出生率在一定范围内也与收入有重要联系。钱纳里等人对 76 个国家 1965 年的人口自然增长率的分析表明，随人均收入水平的提高，出生率、死亡率都呈下降走势（见图 1.2）。

^① 作为常识，人们清楚地知道，18 世纪是近代科学、近代工业、近代生产力迅猛成长和普及的时代。当然，这里我们还没有从地区差别考察问题。

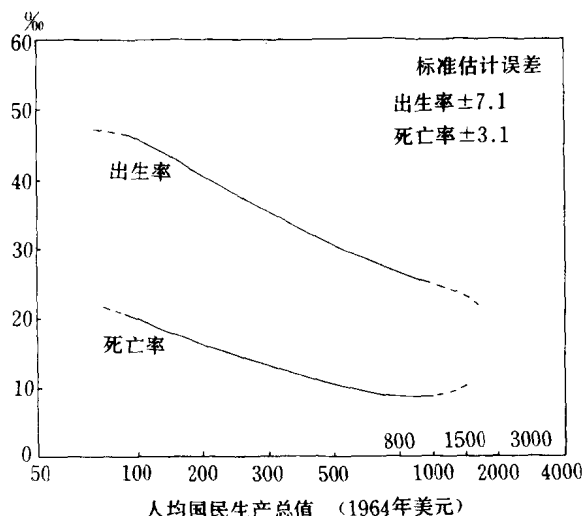


图 1.2 76 国出生率分布图

资料来源：钱纳里等：《发展的型式 1950—1970》，经济科学出版社，第 71 页。

有理由认为，在某种意义上，人口增长率的变化是一种生产力现象。在生产力水平极低的时候，人口的增长率近乎零；随着生产力水平的提高，人口增长也随之提高；但当生产力水平达到某一个高度后，人口增长率就开始下降，这时两者并非脱离了联系，而是从正相关变为负相关^①。其次，人口自然增长率的上升或下降，即使在最猛烈的时期，也是以 10 年、20 年、50 年甚至更长的时间单位为特征的，从而就短期来看，它具有相对稳定的性质。

（二）劳力参与率

^① 总体来说，人类已进入了这种“负相关”阶段。如果作进一步分析，发达国家的这一状况就更为明显。这也正是发展中国家的将来，这些国家大都步入了这一阶段。