

过剩就业经济学

——人口过剩国家冗员的研究

Economics of Employment Surplus

——A Study on the Redundancy
of Populous Country

喻文益 著
朱圣伟

企业管理出版社

过剩就业经济学

——人口过剩国家冗员的研究

Economics of Employment Surplus

——A Study on the Redundancy

of Populous Country

喻文益 著
朱圣伟

企业管理出版社

4

(京)新登字 052 号

过剩就业经济学

喻文益 朱圣伟 著

企业管理出版社出版

(社址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

*

新华书店北京发行所发行

通县向阳印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 6.875 印张 177 千字

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数:5000 册

定价:8.00 元

ISBN7-80001-486-X/F·484

前 言

a. 经济学是令人激动不安的。小至一声咳嗽,大到时局的动荡,都可以用经济理论来解释。经济学能解释生活,它的对象无所不包,探索者们往往叹息生命太短,所看到的太少,要做的又太多,而不能自我;

b. 鱼与熊掌,难以兼得。在琳琅满目的研究对象中,有时真不知道如何做出选择。定下一个宏观的课题,又害怕讲不清楚;挑选一个微观的题目,又担心深入不下去,有否两全齐美的办法?

c. 理论的翅膀。供应学派的年轻学者们认为眼中没有任何“神”,理性预期学派的代表人物也摆出“信息”来否定“价格”,货币主义学派的权威人士是否定凯恩斯的,后主流主义经济学派的学员们有自己的“焊接”方法,其实不必如此。凯恩斯主义不是凯恩斯本人的,也不仅仅是凯恩斯主义推行者们的,它是时代的产物。科学而实用的知识是起飞的力量,所有标新立异都站在前人的基础之上;

d. 世故的帮助。凯恩斯说:“一个人到了 25 岁或 30 岁以后,很少再会接受新说。”但他没有说不会创立新说,凯恩斯自己的观点就是在 50 岁左右才成熟的。人文科学需要社会经验,青年人富于想象,知识结构也新,但成熟的想法至少还要十余年,年长者就是一本教材;

e. 真理的难于捉摸性。现象有真象和假象,隐藏在事实之后的真理常使人烧心燎肺。人曰:“学而时习之,不亦乐乎?”

f. 学者唯一的出路是诚实。艺术家们曾经“面向自然,对景写生”,为人类文化史上留下了灿烂的图画。客观是很难的,需要随时反诘自问,把握住判定的准绳;

g. 人总有时代的烙印。除了婴儿，人总是有时空的印记。超脱是不会真正存在的。要知道事实的真象，只有尽可能多地感受，立体的印象会告诉你更接近于现实的解释；

h. 勤奋学习。间接的知识远比直接的知识来得丰富。急于求成的人总嫌这个世界进展得太慢，自己知道得又太少，太不准确，捷径是多读书，那怕是不求甚解；

i. 小处着眼，小处着手。贪心是可怕的，往往一事无成。每一件事物，即便它无穷小，但只要客观存在，都是全部真理的凝聚体，内有无穷的奥秘，可怕的是视而不见；

j. 没有比较就没有鉴别。凡事都是相对的。学问要令人信服，要让人印象深刻，就得展示丰富的层面。纵向也罢，横向也罢，可怕的是只有单一的视野。案例可以比较，数字也能对照，缺乏对照是不科学的；

k. 结论不要下得太绝对。世界是变化的。计量经济学中有很多变量和余项无法假设和解释，信息再全的经济模型也往往成为笑柄。改造世界不易，解释世界更不容易；

l. 糟粕中的精华与精华中的糟粕。科学研究在目标选定之后首先考虑的是研究手段。一叶孤舟总是难于通向真理的彼岸。西方经济学发展到今天几乎什么也解释不清楚，与思维的局限有关，但不能全盘否定其中合理的成分，研究方法要综合使用；

m. 骨架与肉。成熟的理论相当于健美的动物；匀称而富有活力。没有骨架的肉支撑不起来；没有肉的骨架则是一堆废物。理论与现实，缺一不可；

n. 偏误与勇气。既然在探索真理的过程中难免出现偏误，那就出现一些偏误好了，切勿因此害怕失误而遏制了想象力。再配予谨慎，学问也需要大胆心细；

o. 描述的统一性。一国经济学研究怎样走向世界，难道术语是体制的陷阱？我看未必。如果是，那么也暗含着某种必然性；如果不是，也不能证明什么东西更正确；

p. 概念与典型。概念是对客观事物界定性描述的概括。典型是代表性的事物。缺乏足够的概念与典型,现象就无法描述,深入的分析也是不可能的;

q. 假设。科学研究都是在假设的前提下进行的,同时又是对假设的检测。逻辑严密的假设有助于勾勒出现实的轮廓。这是成功的第一步;

r. 模型。各种模型:生物的、机械的、数学的、示例性的都有帮助,关键在于假用得当。一个好的模型是清晰的;

s. 研究经济学的经济。学问是用来说明问题的。我们不能要求表述意思精确到每一个字,但可以要求精确到一节或一章。力争用最少的字的投入,说明最多的问题,即“意思最大化”;

t. 探索的偏好。不应该有偏好,凡是想到的都应该深入下去。偏好是支离破碎的。艺术作品的一点缺憾就是全部缺憾,更何况一部关于人类社会前进的书,多排列组合;

u. 虚伪的另一种说法。如果你知道什么是正确的,但是你保持沉默,也无所行动,这也是虚伪;

v. 断章取义。与原作者意图吻合的说的录用不为断章取义,只“挖掘”有用的只言片语,而不顾原作者的真实用意是不光彩的,甚于梁上君子;

w. 瑕疵。一点败笔会破坏整个画面,败笔的出现是画家无法先验的。评阅者看出败笔后,就不存在败笔;

x. 进步。从无到有是进步,从不全到全也是进步。关键是方向和速度。进步是矢量。

作 者

目 录

前言

关于使用符号的说明	(1)
概述(中文)	(2)
概述(英文)	(7)
第一章 研究方法	(32)
第一节 研究背景	(32)
第二节 研究材料	(34)
第三节 研究偏差及对策	(35)
第四节 研究方法	(42)
参考文献	(45)
第二章 过剩就业的定义	(47)
第一节 关于术语的说明	(47)
第二节 过剩就业的定义	(52)
第三节 过剩就业与高效就业	(53)
第四节 过剩就业对待业者的压力	(56)
参考文献	(58)
第三章 劳动力供给与过剩就业	(59)
第一节 过剩就业的人口渊源	(59)
第二节 劳动力短缺与过剩就业	(63)
第三节 过剩就业与劳动力的供求关系	(67)
第四节 过剩就业与年龄、性别与种族	(70)
参考文献	(73)
第四章 经济体制与过剩就业	(74)
第一节 两种经济体制与过剩就业	(74)

第二节	凯恩斯式的过剩就业	(78)
第三节	计划体制下的过剩就业	(80)
第四节	计划体制下与市场体制下过剩就业的差别	(82)
第五节	劳动力供求、经济体制和经济发展水平与过剩 就业	(86)
参考文献		(89)
第五章	过剩就业的不可避免性	(90)
第一节	失业者的心理与行为选择	(90)
第二节	工会对失业者的保护	(92)
第三节	劳动力供求差距的压力	(94)
第四节	过剩就业的推算	(99)
第五节	过剩就业的普遍性	(103)
参考文献		(107)
第六章	过剩就业的不平衡现象	(108)
第一节	过剩就业的区域不平衡现象	(108)
第二节	过剩就业在产业之间的不平衡现象	(116)
第三节	过剩就业的部门不平衡现象	(118)
第四节	中国劳动市场的非均衡现象	(120)
参考文献		(129)
第七章	产业发展与过剩就业	(130)
第一节	第一次产业对过剩就业的吸除	(130)
第二节	第二次产业对过剩就业的吸除	(135)
第三节	第三次产业对过剩就业的吸除	(139)
参考文献		(144)
第八章	过剩就业与财政金融、保险及工资的关系	(145)
第一节	过剩就业与通货膨胀	(145)
第二节	财政金融政策与过剩就业	(148)
第三节	过剩就业与保险制度	(151)

第四节 中国解除过剩就业的工资政策的前瞻性研究·····	(153)
参考文献·····	(159)
第九章 过剩就业与改革开放·····	(160)
第一节 过剩就业与开放经济·····	(160)
第二节 过剩就业国家经济特区模型的理论解释·····	(162)
参考文献·····	(170)
第十章 吸除过剩就业的壁垒与途径·····	(172)
第一节 吸除过剩就业的壁垒·····	(172)
第二节 吸除过剩就业的价格数量信号·····	(176)
第三节 投资与过剩就业·····	(179)
第四节 人力资本投资与过剩就业·····	(184)
第五节 面对过剩就业的厂方选择·····	(188)
第六节 股份制经济与过剩就业·····	(190)
参考文献·····	(192)
第十一章 解除过剩就业的总体思路与对策·····	(194)
第一节 解除过剩就业的必要性·····	(194)
第二节 过剩就业者的出路·····	(195)
第三节 较密集的过剩就业向较稀疏的过剩就业的 过渡·····	(198)
第四节 过剩就业的一般对策·····	(200)
参考文献·····	(203)
专用术语·····	(204)
后记·····	(205)

关于使用符号的说明

如果没有特别说明,本书中使用的符号是指:

- 1) C : 成本
- 2) E : 效率
- 3) I : 投资
- 4) K : 资本
- 5) L : 劳动, 劳动力
- 6) I_s, L_e : 过剩就业, 过剩就业者
- 7) L_h : 高效就业, 高效就业者
- 8) MLP : 边际劳动生产率
- 9) $M \pm SD$: 均数 $\pm$ 标准差
- 10) P : 价格
- 11) t : 时间
- 12) r : 利率
- 13) u : 失业
- 14) w : 工资
- 15) y : 产出
- 16) x : 利润

概 述(中文)

a. 当一个单位有十个职工而只需要七个职工时,另外三个职工怎么办?后者是如何来的?他们会怎么样?将来要向何处去?

b. 这就是本书研究探讨的主题。在我们的定义中,这三个职工将被称为过剩就业者(surplus employee, surem)。对过剩就业者的定义是:当就业者的减少以至于边际劳动生产率几乎不能再增加时,此时存留的就业者为高效就业者(employment of high efficiency),而减少的就业者为过剩就业者(surplus employer)。较宽松地说,把厂商追求利润最大化以外的就业量称为过剩就业量;

c. 这样,我们就得到了劳动力流向的三段模型(model of labor's outlet);高效就业、过剩就业和全日制失业,前两者都在工厂的“围墙”之内,而后者则处在工厂的“围墙”之外,全日制失业者依靠福利保险救济而生活;

d. 过剩就业者是怎么来的?从我们的研究发现:单纯劳动力过剩不一定会存在严重的过剩就业,而劳动力短缺也可能存在过剩就业;因为过剩就业被作为激励手段;单纯的体制因素也不一定会发生过剩就业,虽然计划体制讲究高就业,而充分竞争的市场体制讲究经济效率;贫穷和富裕也不一定伴随明显的过剩就业,虽然投资能力强对过剩就业吸除多,投资能力弱对过剩就业吸除少;人力资本储量高也不一定没有过剩就业,人力资本含量低也不一定有明显的过剩就业;过剩就业是劳动力供求、经济体制、国家经济实力、劳动者素质等综合作用而发生的,因而,与性别、年龄、种族等都有密切的关系;

e. 在古典主义的经济模式里,过剩就业量的多少是由市场决定的;在凯恩斯主义的模式里,政府开支的增加会带来过剩就业;

在产品经济为主体的计划体制下,劳动力过剩的数量信号和政府的社会安定信号使过剩就业成为一种普遍现象。劳动力资源在政府部门、私有企业和家庭的分布的排列组合模拟现时各国的过剩就业情况,结果表明:过剩就业是全球普遍存在的:

f. 过剩就业的两大不利之处在于:其一,过剩就业使企业获得“负利润”;其二,过剩就业的存在使高效就业者也会降低效率,尤如流水线上的工作人员过多会降低生产效率一般。更为重要的是:这种低效率因为心理作用会产生传递,会从经济领域扩散到各个社会领域而形成一种“低效率的恶性循环”(vicious circle of lower efficiency)和“时代的惰性”,这是悲惨的:

g. 过剩就业导致组织效率的低下。过剩就业尤如一个“水肿的巨人”,它笨拙。如果这种“水肿”是内部的,而且位于某个重要的“脏器”,如指挥中枢——决策部门,则会导致决策信号传递和实施的失真或失灵,从而使组织更无效率。这种“水肿”也势必从局部扩展到全身,而全身的轻度水肿不加以阻止又会进一步成为重度水肿,因而是“反经济”又“反管理”的,严重者会导致机体的毁灭;这就是过剩就业的“水肿模型”(edema model of employment surplus):

h. 过剩就业是反技术进步的。资本有机构成的提高意味着过剩就业者要更多地转为全日制失业者。如果过剩就业者的人力资本结构与某个时期内经济发展所需的技术水平不相吻合,技术进步的阻力将是巨大的:

i. 然而,过剩就业者的心理承受的是挫折。对那些过剩就业的“基本队伍”来说,他(她)们受到来自自我生存与发展、家庭、企业、社会甚至政府的压力,如果他们不通过内外力量的结合而成为高效就业者或继续成为过剩就业者,他们就必然沦落为全日制失业者,这是他们不乐意的:

j. 因而,高效就业者、过剩就业者和全日制失业者之间就存在着竞争。如果投资量不扩大,知识结构不优化,过剩就业者成为高

效就业者就意味着有等量的高效就业者或全日制失业者；如果全日制失业者成为过剩就业者，就意味着有过剩就业者成为全日制失业者，或高效就业者；如果全日制失业者成为高效就业者，就意味着有等量的高效就业者成为全日制失业者，或过剩就业者，这就是过剩就业的气压传动模型（aerodynamic model of employment）；

k. 不局限在一个企业之内。过剩就业可以在城市与乡村之间流动。如果把自我雇佣的农民也看成是就业的，则发展中国家过剩就业最严重的是农村地区。从而，过剩就业势能高的农村地区的过剩就业者势必向城镇流动，而且发达的小城市的过剩就业者会向大都市流动。但是，反过来流动却不易，因而过剩就业是不平衡的。在中国的东中西三地带，由于西部地区较落后，中国的过剩就业越向西则越“沉”；

l. 再看看部门之间过剩就业的不平衡性。由于过剩就业者追求的并不仅是个人收入的最大化，闲暇、安定、自尊感、生活的便利等都属于效用最大化的内涵，准确地说，过剩就业者追求的是“自我实现最大化”。因而，在一些较低收入的部门如机关事业单位，即使在以市场体制为主体的国家里，过剩就业还是会比企业明显；

m. 过剩就业分布的不平衡就意味着解除过剩就业的契机。这种契机的第一个前提则是有步骤地增加劳动力的流动性，这意味着增加了过剩就业者劳动知识技能的供给与需求平衡的可能性。这有赖于劳动和劳动力市场的发育完善，我们可以看见：劳动技能的均衡会迫近过剩就业的最小化和充分就业，这种充分就业当然指的是高效就业；

n. 特别需要指出的是：某一时期某一空间内的过剩就业者并不都是没有“能力”的，而同期的高效就业者也不都是有“能力”的，现实生活中不仅存在“内部劳动力市场”，我相信，还有更进一步的“高效就业者默契”，因而，成为高效就业者的过剩就业者不仅需要能力，还需要勇气和毅力，更重要的是，要有宽松的转折环境；

o. 经济特区、投资、市场体制都是解除过剩就业所必需的。在一个过剩就业较严重的、低效率的、恶性循环比较持久的国家里,选择一个人口密度低,未曾被低效率严重“污染”过,又具备有潜在的过剩就业者,而且有持续不断的投资和开放的观念,且靠近经济势能较高的大都会的地区作为经济特区,便较综合地解决了上述问题;

p. 效率示范曲线(*efficiency demonstrating curve*)。如果在经济特区劳动者的边际收入与边际产出近乎相等,则对追求收入最大化的先前的过剩就业者是一大激励,从而提高效率。如果整个特区劳动者都提高效率,则经济特区则成了“高效率示范区”(*demonstrating zone of higher efficiency*),这种示范是打破低效率恶性循环和时代惰性的突破口。同时,有投资和税收的优惠作保证,在一段时期里,经济特区势必出现经济效率提高与劳动力增加同步前进的现象,这就是“效率示范曲线”;

q. 然而,投资的增加会带来通货膨胀。从而需要财政金融政策和工资政策等的综合调节。国家适度的干预对解除过剩就业同样是必要的。一般地,通货膨胀导致生产的增加和流通的加快会刺激过剩就业的吸除。所以,从吸除过剩就业计,轻度的通货膨胀是可以忍受的;

r. 由于企业“围墙”内外的不平衡性,要使过剩就业者走出企业就必须增加“围墙”外的份量:保险福利制度的完善是重要的。尤其需要指出的是:过剩就业是一种经济社会现象,所以,加强国民和全社会对较高全日制失业率的承受心理,是中国目前的当务之急,靠捷径只能有害;

s. 过剩就业是全球普遍存在的,又是不平衡的。因而,国家之间自由贸易的拓展包括过剩就业者的更加自由地流动会使全球的过剩就业量都降到一个低的水平,因而,贸易壁垒与闭关锁国一样错误;

t. 对于劳动力过剩的发展中国家来说,过剩就业的根本原因

在于人口过多。经济的增长总是无法逃脱马尔萨斯的陷阱,因而计划生育是重要的;

u. 在此基础上,作者提出了解除过剩就业的一揽子计划,即“10H 方案”(10H Deal)。它们是:忍受较高的失业率(Higher Unemployment);增加投资(Huge Investment);增加人力资本投资(Human Capital Investment);建立效率同步提高的高效率示范区(Higher Efficient Demonstrating Zone);实行无国界的互利贸易(Hided Bound Trade);建立失业支持系统(Helping System for Unemployment);控制人口增长(Halting Population Growth);提高管理水平(Highten Management Proficiency);市场经济体制为导向(Headed by Market Economy);加强治安(Harden Social Order);

v. 现在,我们有理由展望“水肿的巨人”成为精明强干的运动员,他不仅走得更快,而且跑得更有效率;

w. 这就是我们对另外三个职工的来龙去脉的回答。作者或许已经说明:过剩就业的来源、表现和对策,这就是过剩就业经济学(Economics of Employment Surplus)的构架,它是关于过剩就业理论的一般说法。当然,也有针对性。

关键词:过剩就业 原因 表现 对策

概 述 (英文)

OUTLINE FOR "ECONOMICS OF EMPLOYMENT SURPLUS"

—A Study on the Hardest Obstacle Preventing
Populous Developing Country from Taking off

Yu Wenyi *, Ph. D. Management Department, Economics &
Management School, Qinghua University, Beijing, PRC

Summary:

A new subject on employment—Economics of Employment Surplus is set up by the author to study the most serious setback to economic development of populous country with theoretic systemic analysis method. The science on the definition, cause, manifestation and strategy of employment surplus is named as Economics of Employment surplus. Models of labor's outlet and exchange have been established. Employment surplus under classcism. Keysianism and Planned economy system have been compared with mathematical and graphic description. The disequilibrium nature of employment surplus asks for more patience and more efforts to deal with, and a package plan—10H Deal is recommended by the author to cure the complexed economic-social problem. Economics of Employment Surplus is a cross subject between economics and management, being a comprehensive study from macroscopic and microscopic view, aiming at promoting the accurarcy of decision-making from government, entrepreneur and family, balancing justice and efficiency, harmo-

nizing economic development and social stability. Here is the outline for Economics of Employment Surplus.

Key Words: Employment Surplus, Definition, Cause, Manifestation, Strategy

The employment, when it decreases to the extent that marginal labor's productivity (MLP) can't increase, is called "employment of high efficiency", while the residual employment is called "employment surplus". Broadly speaking, the excess of employment for profit maximization is regarded as employment surplus. This essay deals particularly with the general idea, major behavior and countermeasure of employment surplus.

In the classical economic model, employment is determined by market. There is hardly employment surplus. In keynesian policy, the increase of government expenditure makes employment surplus possible. Under planned system in populous country, the abundance of labor resource forces employment surplus to be universal. The permutation of different distributions of labor resources in government, private enterprises and families can simulate the various forms of employment surplus.

Employment surplus is count-economical, count-management and count-technology progress. To eliminate employment surplus, a package plan, 9-H deal is recommended by the author.

I. Background

There are always somebody who stand in the way here and there. Who are considered or consider themselves as "surplus". In factories, there are groups of workers, who don't work and fear others make progress, but ask for the same income as those who