

江西财经大学学术文库
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

徐旭川/著



中国公共投资的 就业效应实证研究

The Empirical Study on the Employment
Effect of Public Investment in China



经济科学出版社
Economic Science Press

江西财经大学学术文库

中国公共投资的就业 效应实证研究

The Empirical Study on the Employment Effect
of Public Investment in China

徐旭川 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国公共投资的就业效应实证研究 / 徐旭川著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 6

(江西财经大学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8216 - 4

I. 中… II. 徐… III. 投资 - 影响 - 劳动就业 - 研究 -
中国 IV. D669.2 F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 084868 号

责任编辑: 白留杰 白 炜

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

中国公共投资的就业效应实证研究

徐旭川 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

第三编辑中心电话: 88191354 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [espbj3@ esp. com. cn](mailto:espbj3@esp.com.cn)

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.5 印张 200000 字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8216 - 4 定价: 16.00 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

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。早在 2000 多年前，儒家典籍《大学》就曾对大学的使命和功能做出如上论述，其中就蕴涵着昌明学术、探求真知之意。不过，在相当长的一段历史时期中，“大学”的学术研究，主要集中在经国治邦的政治理念与修身养性的道德哲学领域。时过境迁，大学的内涵与职能早已发生了重大变化。特别是自 19 世纪初，德国人洪堡提出大学研究之说后，大学的形态与功能也随之发生了深刻的变化。如今，科学研究与人才培养、社会服务作为大学的三大基本职能已被人们广泛认同，大学学术研究的内涵和领域也因时而进，不断丰富和充实，由只关注哲学和人文社会科学的研究，发展到注重自然科学的探索，进而追求科学与人文的融合；由只注重基础研究，发展到兼顾理论、知识的应用和技术的开发、推广上。可以说，高等院校已日益成为我们这个时代理论创新、知识创新和技术创新的重要基地。

江西财经大学是一所以经济、管理类学科为主，理、工、法、文、等学科协调发展的多科性教学研究型大学。历经数十载的孜孜以求，凭借数代江财人的不懈努力，我校科研成绩颇丰，学术优势较明显，已培育出了一支创新能力较强和学术水平较高的科研队伍。科研水平的提升，需要老师的精力投入，需要团队的紧密协作，亦需要学校的鼎力扶助。为进一步落实科研强校战略，营造学术氛围，凝集学术团队，推介学术成果，扩大学术优势，学校定期资助出版《江西财经大学学术文库》。该文库主要收录的是我校部分专家学者潜心研究的具有一定创新性和前沿性的学术成果，包括

国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目的优秀研究报告，还有一些青年学者的力作。这些学术成果虽然由于作者的年龄、阅历、所处的时代背景不同，学术视野、价值取向各异，甚至著述中所反映的某些学术观点和理论判断还有值得进一步斟酌和商榷的地方，但它们重视历史与传统，关注现实与未来，追求创新与发展，遵从学术的严肃性，坚持严谨理性的科学精神，这些无疑可以给读者和学界同仁以有益的启迪。

学术文库是一块放飞思想的田野。我相信，只要我们坚守学术之道，于高处放眼，在静中下手，潜心研究、敢于创新，就一定会更多、更优秀的学术成果入选文库，我们这块田野就一定会绽放出思想的鲜花，结出智慧的硕果，成为我国学术百草园中的一片沃土。

真诚地感谢经济科学出版社社长孔和平先生及各位编辑与相关工作人员的大力支持和辛勤劳动。

江西财经大学校长 王乔

二〇〇九年五月

摘 要

中国改革开放 30 年来,国民经济持续快速地增长,就业总量显著增加,从 1978 年的 40 125 万人上升到 2004 年的 75 200 万人,但就业中存在的问题和矛盾仍很突出。长期以来,面对巨大的劳动年龄人口增量,中国新增就业人数和就业的产出弹性呈逐步下降趋势,呈现出就业增长较为缓慢的态势。导致经济高速增长的同时伴随着高失业出现,城镇登记失业率从 1985 年的 1.8% 跃升到 2004 年的 4.2%,出现了典型的“增长型失业”现象。在面临就业总量矛盾的同时,中国就业的城乡、产业、技术等方面的结构性矛盾也很突出。

而到 21 世纪中叶,中国将进入人口高峰期,劳动力供给压力将持续增加;随着科技的发展,产业结构调整升级,劳动力需求结构的变迁是必然的,劳动力供需的结构性矛盾将长期存在;国有企业减员增效、国有企业职工下岗分流,数以亿计的农村剩余劳动力转移,这些也很难在短期内完成。可见,目前中国所面临的就业形势将长期存在。解决就业问题是一项长期而又艰巨的任务,必须付出长期不懈的努力。

就业是民生之本。只有让每个有就业愿望的劳动者都有就业岗位,才是经济社会健康持续发展的基本条件,是建设和谐社会的根本之策。但市场的自发运行无力解决全社会的就业问题,对于处于二元经济的中国更是如此。所以,要确立市场经济条件下政府是解决就业问题的责任主体,政府必须承担促进就业增长,实现充分就业的责任,把扩大就业作为宏观经济调控的独立和优先目标,不仅要保证经济总量持续增长,更要最大限度地促进就业增长,努力为

每个有就业要求的公民提供平等就业机会。

政府促进就业增长,实现充分就业的方式可以有法律、行政和经济等多方面的选择,但中国长期以来都处在二元经济发展模式中,就业问题实质上仍然是一个资本积累问题。从长期来看,中国的就业问题必须通过增加投资,推动经济增长来解决。而中国的经济增长属于政府主导型,公共投资一直保持较高水平,占总固定资产投资额的30%左右,公共投资是政府调控宏观就业水平的重要工具,其规模和结构都会对就业产生影响。本书的目的就在于研究公共投资如何影响就业,并通过实证研究来分析中国的公共投资对就业总量和就业结构的影响程度,以及公共投资结构对就业影响的差异,检验公共投资政策影响就业的效果。

本书从微观经济和宏观经济层面,分析了公共投资影响就业的路径和方式,并将研究的重点放在对公共投资就业效应的定量分析上。分别从数量效应、结构效应、质量效应和溢出效应四个方面,对中国的公共投资就业效应进行了实证研究。通过定量分析发现,改革开放30年来,中国的公共投资在短期和长期都对就业总量有正效应,而长期的积累效应更显著,但这种效应有一定的时滞;在公共投资的组成中,公共服务投资比基础设施投资的就业效应更强;从就业结构效应来看,公共投资增长会促进第一产业的减少就业量,而推动第二产业、第三产业就业量增加,从而对就业产业结构调整产生作用,但公共投资的这种结构效应在短期内并不明显,只能在长期中见效,而且公共投资的这种结构调整作用比非公共投资要弱,而对有效就业的分析中发现,非公共投资对就业部门结构的调整作用比公共投资更为强劲和有效;公共投资对就业质量同样会产生积极的影响;另外,由于公共产品的外部效应,导致公共投资对就业产生了溢出效应。在这些研究结论的基础上,本书以促进就业增长为目标,提出了公共投资政策建议。

Abstract

With more than twenties years of reforms in China, Chinese national economy has been keeping on growing quickly and the total employment volume has been increasing strikingly from 401, 250 thousands in 1978 to 752, 000 thousands in 2004. But there are a lot of problems and contradiction existing in the Chinese employment. For a long time, with the tremendous increasing of labour, the extent of increase and the elasticity of output in employment has been decreasing. So the growth of employment is slowing down. The quick growth of economy is accompanied with the high unemployment ratio. The registered urban unemployment rates increased from 1.8% in 1985 to 4.2% in 2004, which is the typical “growth unemployment” phenomenon. Not only the contradiction in the total employment, there is a lot of structural contradiction existing in other aspects such as city-country, industry, technology and so on.

In the middle of 21th century, the population in China will reach a new climax and the pressure of labor supply will be more and more serious. With the progress of the technology and adjusting and upgrading of industry structure, the change of labor demand structure is sure. So the contradiction between the structure of labor supply and the structure of labor demand will exist for a long time. At the same time, laid-off in the state-owned enterprise and the transfer of tremendous rural-surplus labor can't be solved in a short period. So the serious state of employment in China will exist for a long time. It is a long-period and hard task to solve

the problem of employment and we must work hard.

Employment is the essential of people's life. It is the precondition to the healthy and continuous development of economy and society and it is also the precondition to build harmonious society. But market can't solve the problem of employment only by it self, specially in China characterized dual-economics. Under the market economy, government must be responsible for the employment and work hard to increase the employment. It should set increasing employment as its independent and superior aim. It should not only make sure the continuous growth of economy but also do its best to promote the increase of employment and supply equal opportunity to every people who want to get job.

Government can promote the increase of employment by some ways such as law means, administrative means, and economical means and so on. But according to the character of dual-economics in China, employment is the problem of capital accumulation in essential. In a long view, the problem of employment must be solved by increasing invest and promoting economy. In China, economy growth is characterized by the government-leading, and public investment is very large, about 30% of total fixed-asset investment. So public investment is the important tool for government to adjust the level of employment. The scale and structure of public investment effect the employment. The aim of this thesis is to study how public investment effect the employment, the extent of its effect on the total employment volume and employment structure by empirical analysis and examine the effect of public investment policy on employment.

The approaches that public investment affects employment are analyzed from both microeconomic level and macroeconomic one by emphasizing the quantity analysis of the effects of public investment on employment. This positive analysis of the effects of Chinese public investment

► Abstract ◀

on employment could be understood from four aspects, namely quantitative effects, structural effects, qualitative effects and crowding-out effects. By this, it concludes that Chinese public investment has been positively affected both short-term employment and long-term one with more effects on the latter. However, there's time lag with the effects. Some further conclusions are like: among the components consisting of public investment, public service investment triggers more obvious effects of employment than infrastructure investment. From the perspective of employment structural effect, public investment decreases employment in the primary industry and promotes employment in the secondary industry and the tertiary industry, which leads to the adjustment of employment structure. These structural adjustment effects are not evident in the short run but visible in the long run. These structural adjustment effects resulting from public investment are less obvious than those resulting from non-public investment. Public investment also leads to positive effects on employment quality. What's more, due to externality effects of public goods, public investment also causes externality effects. Based on the research, this thesis put forward some suggestions about public investment to promote employment.

目 录

第1章 导 论	(1)
1.1 研究的背景和问题的提出	(1)
1.2 基本概念	(3)
1.3 文献综述	(8)
1.4 方法和内容	(23)
1.5 创新与不足	(26)
第2章 公共投资就业效应的理论分析	(28)
2.1 微观经济基础	(28)
2.2 公共投资对劳动力市场的影响	(38)
2.3 宏观经济机制	(42)
2.4 公共投资的筹资方式对就业的影响	(48)
2.5 小结	(58)
第3章 公共投资的就业总量效应	(60)
3.1 1978 ~ 2004 年中国公共投资和就业回顾	(60)
3.2 计量方法	(66)
3.3 公共投资总量对就业总量的影响	(72)
3.4 公共投资结构对就业总量的影响	(78)
3.5 公共投资对就业总量的间接效应	(83)

3.6 小结	(90)
第4章 公共投资的就业结构效应	(92)
4.1 1978~2004 年中国城乡就业结构变动	(92)
4.2 1978~2004 年中国就业结构的产业和行业 特征	(102)
4.3 经验分析	(108)
4.4 小结	(125)
第5章 公共投资的就业质量效应	(126)
5.1 劳动生产率是就业质量的核心	(126)
5.2 公共投资对全社会劳动生产率的影响	(129)
5.3 公共投资对农业劳动生产率的影响	(137)
5.4 劳动生产率增长对就业量的影响	(144)
5.5 小结	(155)
第6章 公共投资对就业的溢出效应	(157)
6.1 改革开放以来中国就业的地区结构变动	(157)
6.2 地区间就业的空间联系	(165)
6.3 公路系统的空间自相关	(172)
6.4 公路投资对就业溢出效应的实证分析	(177)
第7章 结论和政策建议	(182)
7.1 主要结论	(182)
7.2 促进就业增长的公共投资政策	(184)
附表	(191)
参考文献	(211)
后记	(227)

第 1 章

导 论

1.1

研究的背景和问题的提出

1.1.1 研究的背景

中国改革开放 30 年，国民经济持续快速地增长，就业总量显著增加，从 1978 年的 40 125 万人上升到 2004 年的 75 200 万人，但就业中存在的问题和矛盾仍很突出。高增长伴随着高失业出现，城镇登记失业率从 1985 年的 1.8% 跃升到 2004 年的 4.2%，出现了典型的“增长型失业”现象。如考虑隐性失业的问题，实际失业水平将更高。所以，很多学者认为，中国当前的实际失业率水平不仅高于发达国家，与转型国家相比也算比较高的。

长期以来，新增就业人数和就业的产出弹性逐年下降，呈现出就业增长较为缓慢的态势。2006 年是中国劳动年龄人口增量的峰值年，预计全年城镇需要安排就业总量达到 2 500 多万人，劳动力供求缺口将达到 1 400 多万人，比 2005 年增加 100 多万人。而根据“十一五”规划纲要提出未来 5 年转移农业劳动力 4 500 万人的预期目标，意味着“十一五”时期平均每年要转移 900 万人。因此，如何应对就业压力对于整个社会都是一个严峻的考验。

在面临就业总量矛盾的同时,中国就业的城乡、产业、技术等方面的结构性矛盾也很突出。如产业工人中,高级工、管理人员和工程技术人员明显缺乏,根据劳动和社会保障部2005年第四季度对全国116个城市的调查发现,劳动力市场中高技能人才依然供不应求,各技术等级的求人倍率均大于1,劳动力需求大于供给。其中,求人倍率较大的是高级工、高级技师和高级工程师,其求人倍率分别为2.34、2.25和2。

而到21世纪中叶,中国将进入人口高峰期,劳动力供给压力将持续增加;随着科技的发展,产业结构调整升级,劳动力需求结构的变迁是必然的,劳动力供需的结构性矛盾将长期存在;国有企业减员增效、国有企业职工下岗分流,数以亿计的农村剩余劳动力转移,这些也很难在短期内完成。可见,目前中国所面临的就业矛盾将长期存在。解决就业问题是一项长期而又艰巨的任务,必须付出长期不懈的努力。

就业关系到公众的福利、关系到社会的稳定、关系到经济的发展。就业是民生之本,是普通劳动者最关心的生存和发展问题。失业是一种社会人力资源的浪费,对于个人而言失去了工作,不仅意味着失去了经济来源,更重要的是失业带来的挫败感,对个人心理的打击、对家庭的打击,远远超过了失去经济来源本身。只有让每个有就业愿望的劳动者都有就业岗位,才是经济社会健康持续发展的基本条件,是建设和谐社会的根本之策。

但市场的自发运行无力解决全社会的就业问题,对于处于二元经济的中国更是如此,所以要确立市场经济条件下政府是解决就业问题的责任主体,政府必须承担起促进就业增长,实现充分就业的责任,努力为每个有就业要求的公民提供平等就业机会。

1.1.2 提出问题

政府促进就业增长,实现充分就业的方式可以有法律、行政和经济等多方面的选择,但中国长期以来都处在二元经济发展模式

中,就业问题实质上仍然是一个资本积累问题。^①从长期来看,中国的就业问题必须通过增加投资,推动经济增长来解决。而中国的经济增长属于政府主导型,公共投资一直保持较高水平,占固定资产投资总额的30%左右,公共投资是政府影响就业增长的重要工具。

改革开放以来,中国一直处于高经济增长,高投资的状态,就业总量也有所增长,但就业弹性却显著下降,呈现出投资增长与就业变动的非一致性。那么公共投资的变动与就业的变动是否也存在非一致性呢?公共投资与非公共投资的就业效应有什么差异,又是如何影响就业的?这些问题是政府在运用公共投资政策之前必须了解的,否则政策手段的实施与政策目标可能背道而驰。本书将通过实证研究分析中国的公共投资对就业总量和就业结构的影响程度,以及公共投资结构对就业影响的差异,检验公共投资政策影响就业的效果。

就业是民生之本,保障就业水平是政府的基本职责,实现充分就业是政府宏观经济调控的主要目标之一。当前,政府应该把扩大就业作为宏观经济调控的独立和优先目标,^②不仅要保证经济总量持续增长,更要最大限度地促进就业增长。公共投资作为政府调控宏观就业水平的基本手段,其规模和结构都会对就业产生影响。

1.2

基本概念

1.2.1 投资

投资是普遍存在的经济现象,很多情况下,人们往往把能够带来报酬的支出行为称为投资。夏普(Sharp)在其《投资学》中将

① 厉以宁,吴世泰.西方就业理论的演变.北京:华夏出版社,1988.229页.

② 胡鞍钢.跨入新世纪的最大挑战:中国进入高失业阶段.中国人口科学,1999(6).

投资概念表述为：投资就是为获得可能的不确定的未来值而做出的确定。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》将投资定义为资本形成——获得或创造用于生产的资源，并指出不但企业进行投资，政府、非营利公共团体和家庭也是投资主体，而投资形成资本不仅有建筑、设备和存货等有形资本，还有人力资本和无形资本的获得。投资是流量，资本是存量，投资是资本存量的增加，假设折旧为零的情况下，投资等于资本的增量。

在联合国 1993 年颁布的《国民经济核算体系》中，投资包括固定资本形成和存货增加，固定资本形成又包括有形固定资产和无形固定资产。当前，中国的投资统计仅限于固定资产投资。全社会固定资产投资统计的范围是指所有企业、事业、行政单位和城乡居民建造和购置固定资产的活动。这里的固定资产既包括设备，也包括各类房屋、建筑物、构筑物。当然，由于统计和核算的目的不同，投资统计中的固定资产投资不完全等同于国民经济核算中的固定资本形成。一是固定资本形成中包括无形固定资产，但目前投资统计中尚没有包括在内；二是，固定资本形成中不包括单纯的土地购置费用，但投资统计中包括了以出让方式和划拨方式取得土地所支付的各种费用。因此，固定资产投资与固定资本形成是有差别的，后者要在前者的基础上做一系列的调整。为了分析方便，本书使用“投资”一词仅指固定资产投资。

1.2.2 公共投资

公共投资（Public Investment）是一个被广泛使用，但没有界定的概念，国外文献也经常将公共投资与政府投资（Government Investment）、基础设施投资（Infrastructure Investment）和公共工程（Public Works）等概念互用。

凯恩斯的理论是从投资主体角度提到公共投资。他假设经济分为私人 and 政府两个部门，私人投资需求不足情况下，为了促进实现充分就业，政府就要用公共投资来弥补，但并没有界定公共投资的

具体内涵。国际劳工组织（ILO，1946）认为，公共投资是一个相当宽泛的概念，它应该包括人力资本和公共服务方面的投资，也应包括政府的特别预算支出和建设性预算支出，还应包括公共投资形成的存货，而国有企业的投资也应被包括在内。霍茨—伊金（Holtz-Eakin，1993）在分析美国公共投资的形成与增长时，将公共投资按照其最终用途分为四类：第一类是教育投资；第二类是道路以及高速公路投资；第三类是污水处理设施投资；第四是公用事业投资。而彦木松井（Etsuro Shioji，2001）将日本的公共投资概括为四个项目：一是教育；二是基础设施，包括公共房屋、污水处理、垃圾处理、水的供给、城市公园、道路、港口、机场、工业用水；三是国有保护土地，包括山脉、河流和海岸；四是农业和渔业。这些国外文献对公共投资的范围和种类作了不同的概括。

目前，国内的研究对公共投资的界定也存在较大分歧。白冰、李文星（2001）将公共投资定义为，“在政府机构及其所属的企事业单位中，以更新和增加社会生产能力为主的生产性投资”，从产业角度可分为竞争性投资、基础性投资和公益性投资，他们将公共投资的范围与国有经济投资等同。刘国亮（2002）则将公共投资等同于政府投资，认为公共投资是“由中央和地方政府投资形成的固定资本，由于有政府不能在微观层次上直接介入企业活动领域的特定认识，这些政府投资往往被限定在特定的公共服务领域中”。李一花（2003）认为，政府投资可分为公共投资和国有资本投资，而公共投资仅仅是指政府对公众服务的投资。于长革（2004）则认为，公共投资是指政府为了实现预期的宏观经济效益和社会效益，促进社会经济协调、稳定、可持续发展，将一部分公共支出转化为公共资产以满足社会公共需要的经济行为，其范围与白冰和李文星的界定基本一致。徐珑（2004）分析了计划经济和市场经济体制下政府职能的差异而导致政府投资范围的差别，并认为计划经济条件下的政府投资是生产型建设投资，而公共投资是市场经济条件下政府为满足社会公共需求而进行的投资，其目的在于