

我国双重转变过程中的 就业问题研究

靳英华 著

WOGUOSHUANGCHONGZHUANBIANGUOCHENG
ZHONGDEJIUYEWENTIYANJIU

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

我国双重转变过程中的 就业问题研究

靳英华 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国双重转变过程中的就业问题研究/靳英华著
天津:天津人民出版社,2001

ISBN 7-201-03936-9

I. 我… II. 靳… III. 就业问题—研究—中国
IV. D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081009 号

天津人民出版社出版、发行

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市中地印刷厂印刷

*

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.625 印张

字数:140 千字

定价:15.00 元

导 言

自 20 世纪 30 年代以来,特别是第二次世界大战以后,西方发达国家和许多发展中国家都把实现“充分就业”作为社会经济发展和宏观调控的重要目标之一。

在中国,改革前,无论是理论界还是政府决策部门都坚持这样一个定论:失业是资本主义制度下所特有的一种社会经济现象,社会主义制度下不存在失业,社会主义制度的优越性之一就是消灭了失业,社会主义不但应当而且能够为劳动者提供“充分就业”的机会。这一定论导致了政府长期实行“劳者有其岗,耕者有其田”的就业政策。在高度集中的计划经济体制以及与之相适应的统包统配、城乡分割的就业管理体制下,上述政策得以顺利实施。然而,传统就业体制和就业政策所造成的直接后果是经济效率的低下和城乡中大量隐性失业的存在。

改革后,理论界对以往的“定论”进行了剖析和反思:失业并不是资本主义经济中特有的规律,而是与社会化大生产和市场经济运行相联系的一种普遍现象。那种认为在社会主义社会,特别是在社会主义市场经济条件下不应该,也不允许失业存在的认识显然是不切实际的。这种反思的结果基本上成为 80 年代理论界的共识。在此基础上,理论界对就业问题研究的重点

开始从“如何消灭失业”转向如何实现适合中国国情的“充分就业”。

在实践中,1978年以后,对传统就业体制的改革成为整个经济体制改革的组成部分。80年代初至90年代初,中国的就业体制逐步发生了变化,表现在:第一,就业指导方针的转变;第二,劳动用工制度的改革;第三,农村中劳动力的分配和迁移开始受市场调解。1994年,中国经济体制改革的目标——建立社会主义市场经济体制最终确立。1995年9月,中国共产党第十四届中央委员会第五次全体会议审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五计划”和2010年远景目标的建议》。1996年3月,第八届全国人民代表大会第四次会议批准了国务院根据《建议》制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。《纲要》指出:为了实现未来十年我国经济、社会发展的战略目标,保持国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,必须实行两个具有全局意义的根本性转变:一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。自此,我国的就业管理体制和就业机制也发生了根本性的变革:第一,彻底改变主要依靠国家安排就业的局面,实行国家政策引导扶持,社会提供帮助,鼓励劳动者依靠自己的努力实现就业。第二,改变主要依靠国有大中型企业吸纳就业的格局,把就业的渠道和形式进一步放开搞活,在保证社会主义公有制占主导地位的前提下,无论哪种所有制形式,只要有利于扩大就业,就鼓励和支持,就大力发展。

在双重转变中,我国面临着巨大的就业压力,这种压力除了来自于人口和工业化过程中农村大量过剩劳动力的转移外,更

重要的还来自于以下两方面:第一,体制转轨。到目前为止,由于传统就业体制的刚性和社会保障制度改革的滞后,市场化的就业体制尚不能完全取代计划就业体制而占据主导地位,这种双轨就业体制的并存是造成近几年劳动力资源难以合理配置,总体就业压力难以缓解的重要原因。第二,结构(这里主要指产业结构和就业结构)调整。改革前,传统的经济发展战略模式和粗放型的经济增长方式造成了经济结构的严重刚性和落后,阻碍了产业结构和就业结构的转换。改革后的80年代,乡镇企业的迅速崛起和产业结构的轻型化使畸形的产业结构和就业结构得以调整。但是进入90年代以来,我国经济结构的变动面临着双重挑战:一是新的不合理的产业结构亟待调整;二是产业升级势在必行。在结构调整和产业升级的过程中,失业在一定程度上不可避免地成为其副产品之一。

90年代中期以来,伴随着双重转变的加快,就业问题日益成为牵动全社会的重大经济问题和社会问题,这也就理所当然地引起了理论界的高度重视和深入研究。其研究主要集中在这样几个方面:第一,对我国劳动力的总供给和总需求状况进行了定性和定量的分析及预测,并据此得出了我国面临着严峻的就业形势的基本判断。第二,大多数理论工作者认为,我国失业统计中存在着“失真”的问题,并进而提出了改革的建议。第三,对我国失业的成因及表现形式进行了分析,但观点各异。第四,正是由于对失业成因的看法不同,在缓解就业压力的思路和对策方面也出现了“异彩纷呈”的局面。鉴于此,本书在吸收理论界研究成果的基础上,借鉴西方就业理论,根据我国的基本国情,对双重转变中的就业问题作进一步的探讨。

全文共分六章。

第一章:对西方主要就业理论的评析。对西方就业理论进行评析的目的旨在为后面关于中国双重转变过程中就业问题的研究提供一个有参考价值的理论背景。在西方,对就业问题的阐述可以追溯到亚当·斯密、大卫·李嘉图等人,但鉴于本书论述的需要,主要对以下就业理论加以评析:首先对凯恩斯的就业理论和政策主张进行了评析。因为,西方经济学中的主流理论对宏观经济中的就业问题存在着一个基本共识,即就业问题的产生主要是缘于总量失衡。其次,由于中国目前正处于双重转变过程中,宏观经济中的结构性矛盾比总量矛盾更为突出,因此,对西方一些非主流经济学派对结构性失业产生的原因及治理措施所进行的评析或许对解决中国的就业问题更具有借鉴意义。再次,二次大战后,一些西方经济学家对发展中国家失业的类型、范围和原因进行了初步分析,其中有些研究成果后来成为发展中国家制定就业政策的理论来源。因此,对中国这样一个发展中的大国来说,有必要对这些研究成果进行评析。

第二章:双重转变中就业问题的背景分析。与西方发达市场经济国家不同,我国双重转变过程中的就业问题面临着特殊的历史、社会、经济环境,即人口、农村剩余劳动力转移、实现工业化等,对这些问题的分析在于说明缓解双重转变中的就业压力的复杂性、艰巨性和长期性。

第三章:对双重转变中失业走势的描述。第二章的分析表明,由于人口、农村剩余劳动力转移以及实现工业化等因素,我国劳动力过度供给的态势是显而易见的。与此同时,由于技术进步和知识经济的初露端倪,劳动力供给结构和需求结构之间的矛盾也日益突出。本章力图对总量失业和结构性失业的现状 & 未来走势做出客观的描述。

第四章:双重转变中失业成因的体制分析。本章着重从体制转轨的角度分析双重转变中失业产生的原因。双重转变中的失业既缘于传统就业体制所积淀的一些矛盾的总爆发,也缘于体制转轨中的就业、工资及社会保障制度改革的滞后。

第五章:双重转变中失业成因的结构分析。本章着重从结构调整和产业升级的角度分析双重转变中失业产生的原因。众所周知,由于复杂的背景,中国工业化的道路自起步之日起,便进行了独特的选择,即优先发展重工业,忽视农业和轻工业,甚至靠牺牲农业、扩大二元经济反差来推动工业化和现代化,这种选择在取得一定建设成果的同时,也引发了一系列的结构性矛盾:一是产业结构与就业结构严重错位;二是轻重工业的比例失调,大大降低了整个工业部门对劳动力的吸纳能力;三是第三产业发展严重滞后,抑制了对第一、二产业过剩劳动力的吸收。80年代,我国产业结构的调整和就业结构的转换在实践中取得了一定的效果,突出地表现在乡镇企业的迅速崛起和工业结构的轻型化,资源配置逐渐向劳动力较为密集的产业倾斜,从而较好地发挥了我国劳动力资源丰富的比较优势。然而,90年代以来,我国的结构变动面临着双重挑战:一是长期的重复建设以及市场条件的变化(市场基本消除了短缺现象,买方市场逐步形成)促使我们必须下决心进行新的结构调整;二是在经济全球化和科学技术突飞猛进的背景下,产业升级势在必行。在这种大规模的结构转换中,不可避免地造成下岗和失业人员的增多。

第六章:双重转变中缓解就业压力的基本思路。在第二章到第五章分析的基础上,笔者得出的结论是:(1)双重转变中的就业压力既表现为总量矛盾,又表现为结构性矛盾,二者交织在一起。其中,总量矛盾具有长期性,结构性矛盾只是在一个特定

的时期内存在。(2)造成双重转变中就业压力的原因虽然是多方面的,但就目前而言,体制转轨和结构调整是主因。因此,缓解就业压力的基本思路是:第一,政策措施既要有利于缓解总量矛盾,也要有利于缓解结构性矛盾,但中近期应以缓解结构性矛盾为主。第二,政策措施应兼顾经济与社会发展的近期目标和长远目标,既要保证劳动力资源配置的效率目标的实现,又要保证充分就业的社会公平原则的体现。第三,标本兼治。一是妥善处理就业问题中的若干经济关系;二是注重改善劳动力的供给结构;三是发挥产业政策对增加就业岗位的作用;四是把坚决的市场化改革作为缓解就业压力的主要方向。



作者简介

靳英华，河北省张家口市人，经济学博士。现任南开大学马克思主义教育学院当代世界经济与政治教研室主任，副教授，硕士生导师。

目 录

导言	(1)
第一章 对西方主要就业理论与政策的评析	(1)
一、凯恩斯的就业理论和政策主张	(1)
二、结构性失业的理论和政策措施	(5)
三、西方经济学家对发展中国家就业问题的研究	(11)
四、对上述就业理论与政策的评析	(18)
第二章 双重转变中就业问题的背景分析	(27)
一、经济体制和经济增长方式的根本性转变	(27)
二、中国的基本国情——人口和农村剩余劳动力	(30)
三、工业化进程中劳动力的相对过剩和绝对过剩	(41)
四、技术进步和知识经济对就业的影响	(49)
第三章 对双重转变中失业走势的描述	(54)
一、失业类型和失业统计	(54)
二、当前的总量失业和结构性失业	(61)
三、总量失业和结构性失业的变动趋势	(79)
第四章 双重转变中失业成因的体制分析	(84)
一、对传统就业体制的反思	(84)
二、双轨就业体制及其矛盾	(94)

三、非公有制经济发展的滞后	(110)
第五章 双重转变中失业成因的结构分析	(115)
一、产业结构变动与就业结构变动的相关性	(115)
二、改革前畸形的产业结构和就业结构	(118)
三、80年代对产业结构和就业结构的矫正	(125)
四、90年代的结构调整和结构转换对就业的影响	(131)
第六章 双重转变中缓解就业压力的基本思路	(143)
一、妥善处理就业问题中的若干经济关系	(144)
二、控制劳动力供给 降低劳动力参与率	(154)
三、重视人力资本投资 改善劳动力供给结构	(159)
四、运用产业政策 创造更多的就业岗位	(163)
五、加快配套改革和二元就业体制并轨	(172)
附录一:美国及其他一些国家对小企业的扶持	(179)
附录二:部分发达国家的职业技能培训	(183)
附录三:加入世界贸易组织对我国就业的影响	(190)
参考文献	(194)
后记	(199)

第一章 对西方主要就业理论与政策的评析

20 世纪 30 年代以来,失业始终是困扰西方各国政府的难题之一,同时也是当代西方众多经济学家致力于研究解决的难题之一。在西方,对就业问题的阐述尽管可以追溯到亚当·斯密、大卫·李嘉图等人,但鉴于本书论述的需要,主要对以下就业理论加以述评。

一、凯恩斯的就业理论和政策主张

在 20 世纪 30 年代以前,尽管失业现象已经像幽灵一样徘徊在西方各国,但却并未受到政府和理论界的高度重视,因为当时普遍流行和信奉的是“萨伊定律”。“萨伊定律”是凯恩斯以前西方传统就业理论的基石。萨伊认为,商品的供给会自己创造需求,因而资本主义不会出现生产过剩的经济危机以及相伴而生的失业队伍。后来,英国经济学家庇古也只承认存在两种失

业:自愿失业和摩擦性失业。^①

第一次世界大战以后,资本主义经济危机日益加剧,特别是在1929年—1933年,资本主义各国经历了有史以来的特大经济危机。在这次危机中,有四千多万工人长期失业。无情的现实,宣告了传统西方经济学关于资本主义制度可以借助于市场调节达到充分就业均衡学说的彻底破产。西方各国政府迫切需要一套能够医治失业,克服经济危机的新的就业理论和政策。正是在这种背景下,凯恩斯的就业理论应运而生。

凯恩斯的就业理论主要体现在他于1936年出版的《就业利息和货币通论》一书中。在该书中,凯恩斯把实现“充分就业”作为当时主要的社会目标。他首先阐明了充分就业的特殊含义。他认为,在现实经济生活中,除了存在着“自愿失业”和“摩擦性失业”之外,还存在着“非自愿失业”。所谓“非自愿失业”是指在现行的货币工资水平下,工人愿意就业,但仍然找不到工作。在凯恩斯看来,“充分就业”的理想状态并非意味着失业的完全消除,而是只要消除了“非自愿失业”就可以达到。他在《通论》中写道:“在实际生活中,没有不自愿失业之存在。此种情形,我们称之为充分就业。摩擦的与自愿的失业,都与充分就业不悖。”^②

凯恩斯认为,“非自愿失业”产生的原因是社会有效需求不足。何谓“有效需求”呢?在凯恩斯看来,包括这样两点:第一,有效需求是指商品的总供给价格和总需求价格达到均衡状态时

① 自愿失业是指客观上有工作岗位,但劳动者却由于种种原因而不愿意就业所造成的失业。摩擦性失业是指由于劳动市场的不完全性或暂时的失调而偶然出现的失业。

② 凯恩斯:《就业利息和货币通论》,商务印书馆,1983年,第17页。

的社会总需求。当总供给价格大于总需求价格,利润低于平均水平时,厂商必然要缩小生产,解雇工人,减少供给;而当总需求价格大于总供给价格,利润高于平均水平时,厂商又会扩大生产,多雇工人,增加供给。只有当总供给价格等于总需求价格时,厂商才既不减少工人以缩减生产,也不增雇工人以扩大生产,生产和就业在这时达到了均衡状态。第二,有效需求还指国民收入中投资与储蓄达到均衡状态时的总需求。凯恩斯认为,在实际生活中,投资与储蓄之间的关系可能存在着三种情况:(1)如果投资大于储蓄,那么总需求价格必然大于总供给价格,此时,资本家觉得有利可图,便会增雇工人,以扩大生产,从而增加国民收入。随着国民收入的增加,人们的消费要增加,储蓄也要增加,直到增加的储蓄量与增加的投资量相等为止。(2)如果投资小于储蓄,则总需求价格将小于总供给价格,这就会促使资本家缩减工人,以降低产量,从而减少国民收入。随着国民收入的减少,储蓄必然随之减少,直到减少了的储蓄量与减少了的投资量相等为止。(3)储蓄与投资达到均衡状态,这时就业总量被确定下来,也只有这时的需求才是决定就业量的有效需求。

凯恩斯认为,造成社会有效需求不足的直接原因是以下三个基本心理规律:

第一,边际消费倾向递减规律。边际消费倾向是指消费增量和收入增量之比。凯恩斯认为,当人们收入增加时,消费也会随之增加,但不如收入增加的那么多,边际消费倾向随着收入的增加呈递减的趋势,这种规律必然引起消费需求的不足。

第二,资本边际效率递减规律。资本的边际效率是指厂商增加一笔投资预期可得到的利润率,它取决于资本的供给价格与其未来收益的比率,资本的边际效率与资本的供给价格成反

比,与资本的预期收益成正比。在凯恩斯看来,资本的边际效率随投资而递减,这是因为:(1)随着某类资本资产供给的增加,供给价格会降低,其未来收益势必会下降;(2)新增投资必然加大对生产设备的需求,引起此类产品供给价格上涨,从而使生产成本增加,预期利润率下降。可见,资本边际效率递减规律造成了投资需求的不足。

第三,流动偏好。流动偏好是指人们总是愿意用货币形式保存自己的收入或财富的一种心理动机。一方面,流动偏好使大量货币收入滞留于人们手中,不能及时充分地转化为储蓄和投资,从而直接降低了社会总需求的水平。另一方面,为了鼓励人们放弃流动偏好,就要提高利息率,而高利率是阻碍资本家进行投资和增加就业量的重要原因之一,因为,当利息率高于资本边际效率时,厂商就不愿意投资,从而引起了投资不足。

在凯恩斯理论的基础上得出的政策结论是:在现实的资本主义社会中,经济危机和失业的根本原因在于有效需求不足,总供给和总需求通常在小于充分就业时达到均衡。因此,仅仅依靠市场机制的自发调节作用是难以克服经济危机、实现充分就业的。凯恩斯主张应该依靠国家的力量,采取需求管理的宏观经济政策对经济生活进行干预,干预的形式主要是财政政策和货币政策。在财政政策方面:当经济衰退时,应增加财政开支,减少税收。他特别强调了政府应实行举债支出以弥补赤字的财政政策。他说:“举债支出虽然‘浪费’,但结果倒可以使社会致富。”^① 他呼吁财政政策从传统的预算平衡概念中解放出来,走向主动的、积极的赤字预算,以此刺激社会经济活动,增加国民

^① 凯恩斯:《就业利息和货币通论》,商务印书馆,1983年,第19页。

收入。在货币政策方面:通过中央银行调节货币供应量,以影响利息率的变动来间接影响社会总需求。在经济衰退时要设法降低利息率以刺激投资;在高涨时期,则要设法提高利息率抑制投资需求。在财政政策和货币政策中,凯恩斯更注重前者。因为,在他看来,货币政策是通过利息率而间接起作用,不如财政政策作用来得直接和有力。

二、结构性失业的理论和政策措施

(一)结构性失业及其模型

结构性失业的突出表现是失业与岗位空缺并存,即一方面是“人找事”,另一方面是“事找人”,二者在数量上经常是不相等的,即使在数量上是相等的,但由于劳动力是异质的,特别是由于劳动力所掌握的技能不同,同样会造成劳动力的供给结构和需求结构的失衡。

对结构性失业问题的考察首先来自于英国经济学家贝弗里奇,见图 1—1。

在图 1—1 中,纵轴代表岗位空缺数,横轴代表失业者人数。从左上方向右下方倾斜的即是贝弗里奇曲线。在贝弗里奇曲线和 45°线相交的点上,劳动力的供求是平衡的。假定在经济运行中存在着一些不同微观层次的劳动力市场,我们把它们划分为两大类:一类是存在失业的劳动力市场,另一类是存在岗位空缺的劳动力市场。劳动者由于本身技能、教育程度或性别等原因在这两类市场中是难以转移的,因此这两类劳动力市场上的失业与岗位空缺将不断并存下去。当失业率很高时,很少有人辞职再去寻找更加满意的工作,这时岗位空缺率就可能下降;反