

转型中国之

隐性失业

分析与治理

Recessive
Unemployment

Analysis And Governance In Transitional China

孙立·著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

转型中国

之

隐性失业分析与治理

孙 立 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

转型中国之隐性失业分析与治理/孙立著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 12

ISBN 7-5017-2011-8

I. 转… II. 孙… III. 失业-研究-中国 IV. D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131734 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: zsl8838@sina.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 红色方块

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂

开 本: A5 印 张: 7.625 字 数: 165 千字

版 次: 2005 年 12 月第 1 版 印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-2011-8/F·1360 定 价: 22.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

序

失业是一个全球性问题，经济学家们关于其成因和相关政策的研究，从来就未停止过。据德国劳工部公布的消息，其 2004 年 11 月份的失业率升至 10.8%，创下自 1998 年 12 月以来的最高水平。法国劳工部发布的统计数字显示，到 2004 年 12 月为止的连续 5 个月，其失业率一直维持在 9.9% 的高位，更于 2005 年 1 月份，升至 10%，失业人数从 2004 年 12 月的 269 万增加到 272 万，创 5 年来新高。日本政府公布的统计数据表明，2001 年 12 月，其失业率曾高达 5.5%，是 50 年来的最高纪录。据美国劳工部公布的数据，美国经济在持续了近十年“高增长、低通胀、低失业”的黄金期后，结束了经济增长带动下，失业率从 1992 年的 7.4%，逐年下降到 2000 年的 4.0% 的良性循环，伴随着经济的衰退，失业率开始不断攀升，在 2003 年 6 月达到 6.4%，创 9 年来的最高纪录。为了尽快遏制失业增加的趋势，各国政府均在一定程度上采取了相关措施，布什政府曾极力推动减税计划，美联储也频频使用减息手段，德国政府更是相继实施了创造就业机会计划等，但失业的梦魇仍旧挥之不去，成为世界性的难题。

中国当然也不得不直面这一难题，而且我国的失业问题比世界上任何其他国家都更复杂。在计划经济体制下，由于实行低工资、高就业政策，致使大量的过剩劳动力以隐性失业形式存在。随着计划经济向市场经济体制的转换，隐性失业逐步显性化，公开失业率不断攀升，尤其是进入 20 世纪 90 年代之后，这一情况更加明显。据国家统计局的数据，1992 年，我国城镇登记失业

率为 2.3%，2002 年达到 4%，2003 年上升到 4.3%。更值得注意的是，城镇登记失业率所反映出来的失业状况，只是冰山一角，并不能全面完整地表现失业的全部，在城镇以及农村，尚存在大量的隐性失业人口。

一般情况下，经济增长对就业具有较强的拉动作用，但“八五”期间及其以后，我国就业增长的弹性系数却呈下降趋势，表明中国强劲的经济增长势头对就业的促进在减弱。高增长和高失业同时并存的复杂现象，很难用西方的失业理论完全地加以解释，这是我国从计划经济转向市场经济、从“二元”经济转向现代经济双重转轨的结合产物。而且随着 WTO 过渡期的即将结束，中国正在逐渐进入一个经济更加开放、竞争更为激烈的国际化体系，伴随经济结构调整以及经济主体向利润最大化追求的迅速回归，目前存在的隐性失业将进入快速显性化时期。深入研究中国的隐性失业问题成为现实的迫切需求，是历史赋予中国经济学者的重要使命。

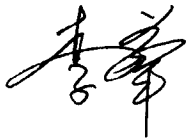
顺应这一需要，孙立同志将中国隐性失业问题确定为自己的博士学位论文题目，对此我是表示赞同的。在开题报告会上，几位专家对这一题目的现实意义和理论价值给予了一致的认可，并就论文的进一步写作提出许多建设性意见。经历了一年多的撰写过程后，在正式答辩前一个多月的预答辩小组会上，博士生导师们又对该篇论文进行集体审阅，最后于 2004 年末，参加博士学位论文答辩，并获得了答辩委员会的一致通过。

孙立同志的论文采取了理论与实践相辉映、历史与现实相结合、定性与定量相辅佐、宏观与微观相统一的研究方法。具体体现在特定分析视角的选择、完整时间纬度的把握、实证研究手段的运用、核心问题的贯穿深入等几方面。论文以转轨这一特定历史时期为背景，循序渐进地展开讨论，全面、深刻、具体地分析

了我国隐性失业的客观存在、现有规模、形成原因、发展趋势、治理手段等一系列问题，最终形成了独具一格的隐性失业研究体系。总体来看，论文围绕主线设计的结构较为合理，思路较为清晰，选用的理论工具和实证材料也较为得当。

以中国的隐性失业问题为线索，孙立同志论文的创新之处主要体现在以下几方面：第一，创建了中国隐性失业存在的实证检验方法；第二，创建了均衡失业率模型，并利用模型完成了隐性失业及其显性化造成的经济增长与失业增长伴生现象的模拟；第三，创建了城镇高效就业模型和农户劳动力配置模型，并利用模型对城镇和农村隐性失业规模分别进行了估算和短期预测。

当然，由于受到主客观条件的多种局限，论文中尚存在一定的缺欠和遗憾，如对隐性失业相关理论的分析还不够全面；一些模型的估算精确度还有待于提高等。但对于一个年轻的经济学者来说，博士论文的写作过程是其身心备受锤炼的过程，以此为起点，其今后的科学探索之路一定会越走越宽。对此我充满信心，也满怀期望。在这篇博士论文即将成书之际，欣然为序。



绪 论

一、问题的提出

改革开放以来的中国，经济高速增长的事实，已经受到世界的普遍关注和认同。对于一个劳动力资源相对过剩、劳动力价格相对低廉的发展中国家来说，经济增长带动就业增长，失业率水平普遍降低，似乎应该成为中国经济繁荣最突出的成就和表现。但实际情况却多少让人有些困惑：一方面，伴随着经济转轨和市场化推进的逐步深入，中国经济保持着持续稳定的高速增长；另一方面，二元经济结构下城市经济的某些后工业化和农村经济的工业化趋势，正造成巨大的失业冲击，表现为失业人数逐年增加，失业率连续攀升，各产业就业弹性及总的就业弹性不断下降。同时，劳动力市场发育中的断裂和残缺，使就业政策面临艰难的选择；失业保险制度建设中的欠缺和疏漏，使失业者的处境面临艰难的考验。失业问题正在成为中国经济转轨时期诸多宏观经济问题的焦点。

进一步的研究表明，处于转轨时期的中国，导致失业的原因极其多样，而且十分复杂，既有劳动力供给持续增长形成的劳动力供求失衡的供给性失业，也有宏观经济增长速度调整带动经济周期波动引发的周期性失业，还有经济发展模式改变促成产业结构调整带来的结构性失业，更有资本有机构成提高和技术进步对劳动力排斥引起的技术和资本替代性失业等等。从理论上讲，上

述因素也是导致市场经济国家失业的主要原因，但在中国，至少是在特定的经济转轨时期，即使是同样的因素，其引起失业的过程和导致失业的结果与发达市场经济国家相比，存在明显的不同。

周期性失业是指经济波动过程中，实际失业率高于自然失业率的那一部分失业，它反映着宏观经济波动对就业的影响。经济萧条时，由于有效需求不足，生产单位对劳动力的实际需求减少，一部分劳动力将会被解雇，失业人数将增加。但此时如果实际劳动力解雇量小于劳动力需求减少量，公开失业率并不会大幅度上升，而是表现为隐性失业人数的增加。中国周期性经济波动，基本是由于政府实施了宏观紧缩或扩张的政策，造成整个经济发展节奏变化的结果。政策波动对微观经济单位生产规模的变化造成的影响，直接影响到劳动力的实际需求量。但由于受到制度因素的制约，生产单位在经济紧缩时的劳动力释放量相对要比劳动力需求的实际减少量少，结果形成单位内部隐性失业的积累。

结构性失业是指经济结构调整过程中，由收缩部门释放的劳动力不能完全被扩张部门使用而形成的失业。结构性失业是产业结构调整过程中的必然代价，是自然失业率的重要组成部分。但是如果经济中处于收缩部门的劳动力需求减少后，没有对剩余劳动力进行排放或排放不彻底，公开失业率就未必上升，而隐性失业却必然增加。在中国，无论是重工业优先发展的战略选择，还是粗放型经营向集约型经营的必然过渡，产业结构都处在不断的调整中，其间不乏大规模的产业收缩和地区调整，劳动力不断面临着技术差异、地域差异和供求差异等问题的困扰，无法实现顺利的就业转移。劳动力的排放是必然会发生的，但由于受到制度因素的制约，这种排放没有彻底的实现，同样形成单位内部隐性失业的积累。

替代性失业是指技术进步的过程中，由于资本有机构成和技术水平的提高而形成的对劳动力排斥所造成的失业。这种失业也是技术进步过程中不可避免的一个阶段，被资本替代的劳动力从原来的部门释放出来，重新在技术进步派生出的新部门实现就业。但当技术替代劳动力的部门不能完全释放出剩余劳动力时，在公开失业率并不升高的同时，隐性失业就会增加。在中国经济的发展过程中，资本和技术对劳动力替代的现象是客观存在的，但是制度因素却制约着这部分劳动力的释放，还是形成单位内部隐性失业的积累。

总之，市场经济运行过程中的周期性波动、结构性调整、资本技术性替代等原因造成的失业，在中国也是客观存在的，但由于受到传统计划体制下客观存在的制度性因素的约束和干扰，这部分失业并没有及时公开化，而是以隐性失业的形式存在于微观主体中。经济转轨时期，随着原有制度因素的逐渐弱化，隐性失业开始显性化，通过城镇隐性失业释放和农村剩余劳动力转移这两个途径，逐步转化成为公开失业。中国目前的高失业正是各种复杂因素引起的失业在特定制度因素下曾经形成隐性失业，又在特定的转轨时期集中显性化的结果。中国经济转轨过程中的隐性失业因此成为令人关注的问题。

二、研究意义

失业问题是经济学研究的重要课题之一。它不仅是宏观经济政策的重要目标，而且是与生活息息相关的民生之本。随着中国经济增长模式的改变和经济格局的调整，失业已成为我国经济转轨时期经济和社会发展必须面对的重大问题。

当代中国经济转轨最重要的特征是，它把市场化、工业化和

社会主义体制改革三重重大的社会转型浓缩在同一个历史时期，这也正是中国经济转轨最深刻的意义所在。这种转轨不仅不同于早期的资本主义工业化，不同于发展中国家的市场化，也不同于前苏联和东欧国家的体制改革，而具有鲜明的中国特点：第一，中国的经济转轨是工业化和市场化双重转型的统一；第二，中国的市场化进程是以社会主义制度为基础并与这种制度下的体制改革紧密相联；第三，从计划经济向市场经济的过渡，不仅是一种经济体制或资源配置方式的转变过程，更包括社会经济、政治、文化等各个方面深刻变化的整体过程；第四，中国经济体制改革以建立社会主义市场经济体制为目标，决定了其目前的经济过渡性质。在经济转轨过程中，经济体制的改革，尤其是劳动就业体制的改革，工业化进程中的二元经济结构、经济增长方式的转变，经济结构的调整以及经济从短缺向相对过剩的转变等，都对中国的失业问题产生着重大而深刻的影响。

中国现阶段失业的现象，不仅具有发达国家和发展中国家失业的一般性特点，更与经济转轨时期的特征密切相关，与制度因素密不可分，从而表现得更为复杂化和多样化。其中隐性失业及其显性问题更具有时代的特征和制度的特征，是一个富有挑战性的课题。本书以中国经济转轨时期为背景，以失业范畴中的隐性失业为研究对象，探讨其形成、显性化以及治理中的相关问题，希望能够对实际问题的解决有所帮助。

（一）理论价值

隐性失业转化为公开失业，从理论上讲似乎是一种必然。但理论界对经济转轨国家隐性失业及其相关问题的认识并没有明确的定论。因此，对中国在不同经济体制下隐性失业的形成机理和过渡经济中显性化过程作出研究，既是对已有经济学成果的借鉴

和应用,也是尝试着对经济学相关理论有所充实和发展。

对转轨时期隐性失业问题的研究可以丰富就业经济学的相关理论。现在的就业经济学基本上是在西方经济学新古典传统的基础上产生的一个学科,因而其研究基本上以市场经济体制作为既定制度背景的。市场经济背景下,有发育充分的劳动力市场和相应的失业保险体系,劳动力资源基本上是借助市场机制达到配置和再配置的,失业现象总体上可以归结为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。虽然许多经济学家早已注意到在计划经济体制下,失业是以隐性形式存在的,并从不同的角度有针对性地对此进行了研究,但由于经济转轨中各类因素错综复杂,许多研究并不能很好地抽象出转轨经济中隐性失业问题的本质特点。本书对转轨经济中隐性失业的分析,将侧重制度性因素对失业形成的特殊影响,把隐性失业进一步归结为制度性失业。希望能够拓展就业经济学的研究视角。

对转轨时期隐性失业问题的研究可以丰富过渡经济学的研究内容。经济体制由计划向市场转轨对于人类历史进程将产生重大的影响,这一过程也对经济学本身提出了重大的挑战。因为正统的经济学缺少动态特征,较少研究制度变革过程中的经济问题。近年来,大量的经济学家开始热衷于对改革过程中的经济问题的研究,从而产生了所谓过渡经济学。在过渡经济学的研究中,经济学家们不仅在一般意义上探讨不同的改革推进速度和方式的选择,而且更侧重对改革过程中面临的主要具体问题的剖析。本书所进行的隐性失业研究,着重面对的是经济转轨时期和就业体制变革中的劳动力配给问题。从中国的市场化改革实践来看,要素市场的建设是相对滞后的,尤其在就业体制和工资形成机制方面,由于存在国家的政策干预以及劳动力市场自身发展不完善的问题,劳动力配置中的低效率屡见不鲜,这一问题随着改革的深

人将越来越突出，日益成为阻碍改革推进的主要难点之一。希望本书的内容对过渡经济学的研究领域有所涉及。

对转轨时期隐性失业问题的研究可以丰富宏观经济学的研究范畴。新凯恩斯主义宏观经济学和新古典宏观经济学是近 20 年来宏观经济学的最新发展，两个经济学派在不断的争论中互相吸取对方的合理内核，大大推动了当代经济学研究的发展。这两派经济学的主要分歧在于对市场出清的不同认识。新凯恩斯主义坚持市场非出清的假定，而新古典主义则相反。这种分歧最终又可以归结为对市场功能的不同认识。本书在论述中比较强调市场功能对隐性失业产生的影响，只要存在劳动力市场的功能障碍，隐性失业也就随之产生，而且市场的调整必定存在时间过程，因而从非出清的市场走向出清的市场不是瞬间完成的，非出清的市场是经济的常态。计划经济中的隐性失业正是取消了劳动力市场的结果，转轨时期隐性失业的存在既与传统的制度有关，又与市场机制的欠缺有关。希望这样的分析可以对宏观经济学理论再作一些思考。首先，经济学理论必须接受经济现实的检验，从这一点来说，即使在市场经济国家，也无法忽视一些市场功能出现的障碍。以劳动力市场为例，就不能忽略劳动力转换成本、内部人—外部人效应等因素对市场运作的影响。其次，宏观经济理论的运用必须要考察理论与现实的差距，一套对于成熟市场经济体制的研究理论并不一定直接适用于当前中国宏观经济问题的研究，但是这些理论的某些结论是富有启发性的，可以为当前的改革实践提供一些借鉴。同样对一个国家在一个特定时期具体问题的研究，也会有助于一般宏观经济理论研究的深入和发展。

（二）实践意义

中国近 20 年的经济转轨，在传统的计划体制中引入了市场

机制，在传统的计划体制之外发展了新型的市场主导部门，逐步改变着传统体制下部门企业结构单一的状况，创造着更加充分的竞争环境。但在整个市场体系的建设中，要素市场，特别是劳动力市场的建设是相对滞后的，同时由于二元经济结构的客观存在，城乡间的劳动力转移仍然存在阻碍。隐性失业问题的研究对促进上述问题的解决应该具有积极的现实意义。

首先，对转轨时期隐性失业合理释放问题的研究，有利于推进平等竞争环境的建设。在市场化改革的过程中，计划体制外的市场主导部门迅速地发展起来，表现为一大批非国有企业以较高的效率成长壮大。而传统国有经济仍然遗留着计划体制的许多弊病。具体在劳动力的使用权限方面，国有企业不能像非国有企业那样享有完全的用人自主权，不能根据实际生产的需要解雇多余的职工。大量隐性失业者滞留在企业内部，对企业的诸多方面造成不利影响，体制因素造成的低效率高成本现象普遍存在，在竞争中日益表现为相对的劣势，甚至造成亏损和破产。实现国有企业隐性失业的显性化，并通过正常合理的途径将其释放，是创造国有企业与非国有企业平等竞争环境的必要步骤。

其次，对转轨时期隐性失业显性化后再就业问题的研究，有利于促进我国劳动力市场的建设。在市场化的过程中，劳动力商品的内在属性对劳动力市场提出了更高的要求，在市场机制下，劳动力流动和再配置是一种必然，但我国劳动力市场的发育相当落后，失业保险体制尚不健全。通过对隐性失业释放过程中再就业工程的设计，不仅能够对劳动力市场的完善提出积极的意见，而且对失业保险制度的建设提供有益的参考。

最后，对转轨时期农村剩余劳动力适度转移问题的研究，有利于加速二元经济中传统农业的进步。对于中国而言，农村剩余劳动力的转移是一个极为复杂的问题，不仅市场本身应具备的机

构设施、技术服务和相关法制建设不够健全,而且以户籍制度为核心的劳动力转移的制度制约因素还远未消除。同时中国的城镇自身还存在着大量的失业和隐性失业,制约农村剩余劳动力转移的现实因素仍客观存在。并且城乡劳动力之间的工资差异,以及在此背后的技术差异短期内不可能完全消除,城乡劳动力转移的天然障碍无法回避。中国的社会保障体系不但在城镇尚不完善,而且在乡村几乎是空白,劳动力的流动必然与整体经济和社会的稳定相冲突。针对上述事实,对中国农村剩余劳动力适度转移的分析对促进传统农业的进步具有积极的实践意义。

三、隐性失业概念界定

不同的经济学家,从不同的研究角度出发,对不同经济环境下的隐性失业提出了不同的界定衡量标准。概括起来主要有马克思提出的过剩劳动力;爱德华兹 (E.O.Edwards)、尼斯伯格 (Nisberg) 提出的就业不足;刘易斯 (W.A.Lewis)、费景汉 (Fei) 和拉尼斯 (G.Ranis)、萨缪尔森 (P.Samuelson) 提出的劳动边际生产力为零;罗宾逊 (Robinson)、爱德华兹提出的劳动力不得其用;诺什·科尔内 (János Kornai) 提出的在职失业;袁志刚和陆铭提出的企业目标劳动力剩余等几种具有代表性的表述。

本书认为,以上界定都从不同的角度、不同的研究目的出发,表达了隐性失业的基本内涵,但如果用一个严格的标准来界定不同类型的隐性失业,这个标准只能是劳动的边际生产力小于合理边际成本这一本质特征。这一界定包括两个层次的含义:第一,隐性失业实质是失业的一种形态,具有失业的本质,其劳动的边际生产力小于边际成本。第二,隐性失业者本质虽属于失业群体,但形式却处于就业状态,因而具有相当的隐蔽性。用该标

准划分就业与失业既符合企业经营的目的性，也符合企业运行的规律性。第一，就企业经营的目的性而言，任何企业的原始目标都应当是利润最大化。在计划经济体制中，许多国有企业的目标之所以不是利润最大化，而表现为产量最大化，产值最大化，甚至工资最大化，福利最大化等等，是因为这个企业并不是真正意义上的企业。这种体制下，国家才是企业的真正投资人，作为投资人的目标还是要追求利润最大化，属下各个国营企业只不过是—定意义上的工场、车间或工地，其目标只是由国家的原始目标派生分解出来的，与整体企业利润最大化的目标可能存在不一致，甚至对立，但那只是对企业总体目标的弱化或异化。衡量企业劳动效益的标准当然不是各“车间”、“工场”的具体目标，而是企业的总体目标，归根结底还是要以劳动边际生产力等于边际成本作为划分依据。第二，就企业运行的规律性而言，不论企业能否达成利润最大化目标，或者不论这一目标是强还是弱，劳动边际生产力等于其边际成本的就业量都是企业利润最大化时的就业量，这是一个客观事实。超出这一边界的劳动就业将可能引起边际利润为负的后果。这些就业者即使获得了足额的劳动报酬，也不是对社会福利的增进，而只是对社会利益格局的调整，这部分就业客观上带有隐性失业的性质。所以本书把隐性失业界定为形式上就业，而实质上其边际生产力小于合理边际成本的劳动力供给。

隐性失业因其形式的隐蔽性，表现比较复杂，主要可以归纳为以下两种：第一，劳动力在形式上进入就业群体，但实质上处于就业不足状态。这种就业不足状态下的隐性失业，雇主一般仍然要支付全额劳动报酬，甚至享受工资性福利待遇，隐性失业者劳动的边际生产力小于边际成本。就业不足按其程度又分为部分就业不足和完全就业不足。部分就业不足情况下，工人的工作任

务不足,但仍然可能保持较高的工作效率,用一部分劳动时间完成全部工作任务,剩余劳动时间闲置。完全就业不足情况下,工人处于非工作状态,劳动时间完全没有被利用,但仍具有企业员工身份。第二,劳动力在形式上进入就业群体,但实质上处于低效就业状态。低效就业按其程度又可以分成两种情况,一是员工做满额定的劳动时间,完成了额定的工作量,但劳动生产率低于工资率。二是员工做满额定的劳动时间,但不能完成额定工作任务,劳动效率低下,这是最为隐蔽的隐性失业。隐性失业各种类型及其相互关系可以简单概括如下:

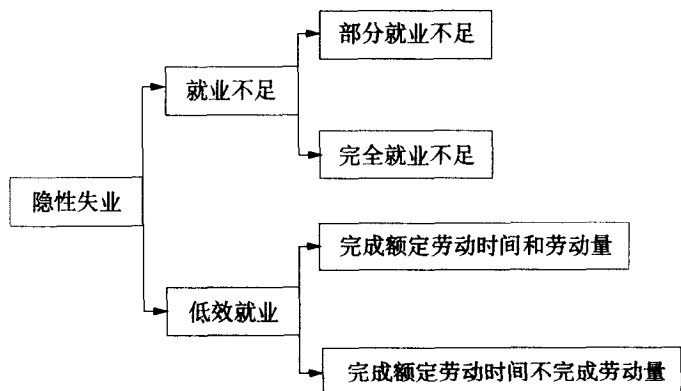


图1 隐性失业的类型及其相互关系

四、内容结构与研究方法

(一) 内容结构

本书围绕隐性失业问题,以理论为依据,以事实为例证,以主题发展脉络为线索,以特定历史时期为背景,循序渐进地展开

讨论,全面、深刻、具体地分析我国隐性失业的客观存在、形成原因、现有规模、发展趋势、综合治理等问题,形成比较独特的隐性失业研究体系。

绪论。提出问题,分析所做研究的理论价值与现实意义;界定隐性失业概念,介绍全书的内容结构和基本研究方法。

第一章隐性失业相关理论评述。回顾和梳理隐性失业相关理论,对雇佣劳动条件下、自我雇佣条件下、二元经济条件下以及计划经济条件下隐性失业的形成机理进行比较和分析,为进一步研究我国经济转轨时期隐性失业问题的特殊性做理论准备。

第二章中国隐性失业存在的实证分析。以奥肯定律所揭示的基本原理为理论依据,通过分析奥肯定律在中国特殊转轨时期的背离与拓展,检验我国隐性失业的客观存在,进而深入分析隐性失业及其显性化带来的深刻影响。

第三章中国城镇隐性失业及其释放。在利用生产函数模型估算城镇企业隐性失业的规模的基础上,从理论和实践两个角度研究城镇隐性失业产生的原因,从宏观和微观两个方面分析城镇企业隐性失业释放的必然趋势。

第四章中国农村隐性失业及剩余劳动力转移。建立两部门就业模型对我国农村剩余劳动力的规模进行定量估算,从自然原因、制度原因、市场原因三方面分析农村剩余劳动力的形成、深化和固化,建立农村剩余劳动力的解释模型,分析我国剩余劳动力滞存的隐患、转移的效益和转移的经济边界。

第五章中国转轨时期隐性失业治理。分析隐性失业治理中可能引发的问题,针对问题提出隐性失业治理的相应政策与建议,讨论隐性失业治理的环境整備。