

中国式 充分就业与适度失业率 控制研究

奥及伟 杜辉 / 著

ZHONGGUOSHI
CHONGFEN JIUYE YU
SHIDU SHIYELÜ
KONGZHI YANJIU

中国式
充分就业与适度失业率
控制研究

史及伟 杜辉 / 著

 人 民 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国式充分就业与适度失业率控制研究 / 史及伟 杜辉著.

-北京:人民出版社, 2006 年 11 月

ISBN 7-01-005926-8

I. 中... II. ①史... ②杜... III. ①劳动就业—研究—中国 ②失业—研究—中国 IV. F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 130553 号

中国式充分就业与适度失业率控制研究

ZHONGGUOSHI CHONGFEN JIUYE YU SHIDU SHIYELÜ KONGZHI YANJIU

作 者: 史及伟 杜 辉

责任编辑: 关 宏

装帧设计: 祁小嘉

版式设计: 陈 岩

人民出版社 出版发行

地 址: 北京朝阳门内大街166号

邮政编码: 100706

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 永恒印刷有限公司印装

出版日期: 2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

开 本: 880毫米×1230毫米 1/32

印 张: 10.5

字 数: 250千字

书 号: ISBN 7-01-005926-8

定 价: 30.00元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010): 65250042 65289539

目 录

导言	1
第一章 失业与充分就业理论的过去和今天	3
1.1 马克思的失业学说	3
1.2 西方学者的失业原理和充分就业理论	7
1.3 中国失业理论的百家争鸣	12
1.4 “中国式”充分就业的内涵	26
1.5 国内学者关于实现充分就业的对策思路	32
第二章 从计划就业到市场就业的演变特点	41
2.1 计划经济体制下的就业指导方针和特点 (1949—1978 年)	41
2.2 双轨就业体制模式的形成 (1978—1992 年)	46
2.3 市场就业制度模式的确立 (1992 年以来)	50
2.4 二元就业结构	55
2.5 我国农村劳动力转移的基本特征	58
2.6 农村剩余劳动力就业出路的选择	62
第三章 中国失业的特点和成因	70
3.1 从消灭失业、回避失业到承认失业	70
3.2 中国失业人口的主要特点	79
3.3 中国失业的主要原因	94

第四章 中国的自然人口、经济增长与自然失业率·····	103
4.1 中国的自然人口规律·····	103
4.2 中国的人口增长、经济增长与就业·····	109
4.3 我国的自然失业率·····	125
第五章 中国新型工业化过程的充分就业·····	139
5.1 工业化的历史回顾·····	139
5.2 工业化过程的劳动力就业与失业·····	155
5.3 中东欧转型中的就业与失业问题·····	162
5.4 中国新型工业化的充分就业·····	166
第六章 中国的经济结构与充分就业·····	177
6.1 产业结构的变动对充分就业的影响·····	177
6.2 中国实现充分就业的产业选择·····	188
6.3 支柱产业具有广阔的充分就业发展空间·····	197
6.4 企业结构、地区差异与充分就业·····	204
第七章 劳动力“供给改进”与提高充分就业的质量·····	212
7.1 结构性失业成为重要趋向·····	212
7.2 “供给改进”的主要内容·····	217
7.3 “供给改进”创造有效需求·····	225
7.4 “供给改进”实现就业促进的政策建议·····	228
第八章 政府与充分就业·····	232
8.1 政府的充分就业战略、目标·····	232
8.2 充分就业政策选择·····	246
8.3 政府的充分就业服务·····	255
第九章 “中国式”充分就业的统计和失业预警的建立·····	264

9.1 失业率统计的重要性	264
9.2 中国失业率统计的方法	267
9.3 我国失业统计中的主要问题及其完善	275
9.4 失业预警系统的建立	289
 第十章 充分就业的哲学观	 302
10.1 充分就业与科学发展观	302
10.2 充分就业与“以人为本”	316
10.3 充分就业与构建和谐社会	322
 参考文献	 329
 后记	 331

导 言

失业问题困扰了市场经济国家几百年。当社会主义国家选择了市场经济模式后,也面临着失业的困扰。所有的国家都力求实现“充分就业”,但是在不同的国度、不同的时代条件下,充分就业的实现又包含了不同的内容和标准。西方国家有凯恩斯的充分就业,有新古典式的充分就业,有合理预期学派的自然失业率。

中国自改革开放以来,失业问题逐渐显性化和公开化,特别是近些年来,有严重化趋势。党和政府多次举行高层会议,把解决失业问题当作国家经济生活的头等大事。以胡锦涛为核心的中国共产党的领导集体,更是将促进就业作为以人为本、建设和谐社会的重中之重。在中国这样的人口大国,在转入市场经济轨道后实现快速工业化的今天,我们应当如何把握“中国式”的充分就业,因为如何推动社会实现充分就业,不仅关系到经济资源的充分利用,也关系到和谐社会的建设。

国内经济理论界有关失业和充分就业的研究主要集中在以下几个方面:一是研究中国失业的一般原因和特殊原因,其中多数人以马克思讨论资本主义市场经济条件下失业的根源和机制之方法,讨论社会主义产业后备军形成的规律和作用,认为市场经济的资本运动和社会化大生产规律构成失业一般原因,而中国的人口快速增长、体制转轨、产业结构调整等则构成中国失业特殊原因;二是促进就业的政策,包括宏观财政政策、货币政策和人力资源政策,尤其是社会 and 地方政府如何通过就业贷款、就业培训、创业式就业、职业介绍等体系形成中国特点的就业促

进体系;三是关于适度失业率的研究,多数学者套用西方的适度失业率定义和比率,如弗里德曼货币学派的适度失业率和新自由主义的自然失业率,认为适度失业率可以定义在4%左右,还有的学者认为不存在中国条件下的适度失业率。但学界依旧缺少对中国条件下的适度失业率的内涵研究,如自然失业率占多少,是否存在自愿失业人口,以及对中国条件下失业“蓄水池”应当保持多大规模,尚缺少适当的定义和测定;四是很少有人涉及“中国式充分就业”课题方向的研究。有些讨论只是从一般意义上转述西方充分就业目标、标准等,没有围绕“中国式充分就业”的命题提出相关概念思考,如:中国式充分就业模式定义、中国式充分就业模式(与西方充分就业模式相比较)的特点、中国式充分就业模式框架设计等。

作为向市场经济转轨期间的中国经济,既要承继人口增长的惯性压力和体制转轨中的失业压力,又要面对工业化升级中就业弹性系数不断降低的趋势;如何界定中国特色的“充分就业”,如何将中国失业率控制在适度区间,采取什么样的宏观调控政策和微观机制化解失业压力,将是中国今后一段时期内需要解决的重大理论和实践难题。随着中国改革的不断深化和市场机制的健全,未来20年内,中国由大量失业问题引发、积累的社会矛盾将继续加深,为了化解失业矛盾,构建和谐社会,必须从基本理论上界定中国充分就业模式的目标,从定量上界定适度失业率和失业警戒线,对失业加以有效控制。

本书力求在比较研究马克思主义失业学说和西方充分就业学说的基础上,以我国社会主义市场经济实践中的失业问题为轴心,探讨一种社会主义充分就业的新理论新思路。

本书的研究思路和方法,首先是概述西方充分就业理论、模式的要点;其次,分析西方充分就业模式在现阶段中国遇到的新情况,进而提出建立“中国式充分就业”的命题;再次,探讨性阐述中国式充分就业应具有的主要特点;最后,重点围绕着建立中国充分就业模式框架问题进行理论与实践的探讨性设计。

第一章

失业与充分就业理论的过去和今天

失业与就业是相辅相成的概念。一般来说,研究失业问题总是与研究就业问题紧密联系在一起的。从理论体系构成上来讲,失业理论也是构成就业理论的一部分;反之亦如此。当然,这并不是否定失业理论与就业理论各自所具备的理论独立性。

1.1 马克思的失业学说

失业问题是随着资本主义雇佣劳动制度的产生而出现的。但它作为一个重大问题而受到经济学界的重视,时间却较晚。马克思是较早注重失业问题的经济学家,在《经济学手稿》和《资本论》中都有论述,内容涉及到劳动力商品、工资、劳动分工、相对过剩人口等等,其中,相对过剩人口理论是核心。马克思的失业理论以劳动力商品学说和资本、剩余价值学说为基础,以分析资本主义生产过程为背景,以分析相对人口过剩为重点。根据马克思的失业理论,就业是指劳动者将自己的劳动力作为商品出卖给资本家,实现了自身价值,其使用价值作为资本的要素进入生产过程;而失业是指劳动力作为商品未被资本购买而停留在流通领域,没有实现其价值,其使用价值未在生产活动中发挥作用。

相对过剩人口理论。马克思在 1857—1858 年的《经济学手稿》和 1861—1863 年的《经济学手稿》以及《资本论》中都对相对过剩人口理论做了论述。《经济学手稿》中论述的主要观点是,从相对剩余价值生产中直接推导出过剩人口产生的必然性,揭示了生产资本的发展所造成的两种相互矛盾的人口变动趋势,深入论证了这种人口过剩的相对性质。他说,“剩余价值的第二种形式是相对剩余价值,它表现为工人生产力的发展,就工作日来说,表现为必要劳动时间的缩短,就人口来说,表现为必要劳动人口的减少”。绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产是资本家进行剥削的两种主要方法。一方面,绝对剩余价值生产的方法是资本家力图延长工人的劳动时间,并且力图雇佣更多工人来扩大剥削范围。而从雇佣更多工人的社会经济现象来看,则表现为劳动者就业的扩大。另一方面,相对剩余价值生产的方法又使资本家力图缩短工人的必要劳动时间,相对延长剩余劳动时间,与过去相比,生产相同的剩余价值所需要的劳动力数量将下降,从而减少必要劳动人口。这势必会使一部分人口变成过剩人口,成为产业后备军,这就必然产生失业。

在《资本论》中,马克思的相对过剩人口理论是指在资本主义经济运行过程中,资本有机构成有不断提高的趋势,使得资本家投入的可变资本相对于不变资本来说不断减少,这种相对减少随着总资本的增长而加快,而且比总资本本身的增长还要快,从而雇佣劳动的数量也相对减少,出现了大量劳动者被排挤在资本主义生产之外,成为失业者。马克思说:“资本积累不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对的,即超过资本增殖的平均需要的,因而是过剩的或追加的工人人口。”可以看出,相对过剩人口是在资本积累过程中必然会出现的。资本有机构成的提高源于资本家为追求利润最大化而不断采用先进的技术、更新机器设备,使得不变资本在总资本中的比例增加,而可变资本在总资本中的比例相对下降,即资本有机构成提高,这是资本积累中的一般趋势。可变资本的相对减少,意味着用较

少量的劳动就可以推动较多量的机器和原料，这正是技术进步的体现。由此会引起对劳动需求的减少。“对劳动的需求，同总资本量相比相对地减少，并且随着总资本量的增长以递增的速度减少。”

这就说明了资本主义经济中失业产生的原因。资本积累总量的增加，会相应地增加劳动需求；但可变资本相对减少的事实会逐渐抵消对劳动力需求的增加，即对劳动力的需求不仅受制于资本积累的总体规模，还与资本结构的变化有关，而这一切都与资本的本质——追求利润最大化相关。关键在于劳动隶属于资本，劳动就业取决于资本的需要，而不是一般生产的需要。剩余价值学说和资本积累学说在阐述资本主义失业问题中是相互联系、密不可分的。工作日中必要劳动时间的缩短和生产资本中可变部分的减少，不过是资本主义条件下劳动生产率提高的两重表现。而且，剩余价值理论是资本积累理论的前提和基础。

离开了剩余价值学说，就不能深入理解资本积累理论所揭示的规律。甚至以为过剩人口产生的原因在于技术进步和生产率增长，实质问题在于技术进步被作为相对剩余价值生产的方法。反之，资本积累理论也对剩余价值学说有作用。马克思说：“一切生产剩余价值的方法同时就是积累的方法，而积累的每一次扩大又反过来成为发展这些方法的手段。”即只有积累达到足够的数量，才有条件大规模投资，采用先进的设备进行生产，使得必要劳动时间缩短，剩余劳动时间延长。不仅如此，就业工人人数的减少比可变资本的减少还要快的这一事实，也要结合剩余价值生产来分析。如果单个工人提供更多的劳动，资本家可以从较少数量的工人身上而不是用同样低廉的花费从较多的工人身上榨取一定量的劳动，这主要是资本家通过从外延方面或内涵方面加强对工人的剥削，即剩余价值生产的方法来实现的。这样，当可变资本增大时，无需招收更多的工人，利用现有的工人就可以推动更多的劳动。所以，可变资本相对减少后，就业工人的数量减少得更多。“相对过剩人口的生产或工人的

游离,比生产过程随着积累的增进本身而加速的技术变革,比与此相适应的资本可变部分比不变部分的相对减少,更为迅速。”既然相对过剩人口产生的根源在于资本主义经济的积累的实质,那么相对过剩人口出现的经济作用也与积累相关。“过剩的工人人口是积累或资本主义基础上的财富发展的必然产物,但是这种过剩人口反过来又成为资本主义积累的杠杆,甚至成为资本主义生产方式存在的一个条件。”这里是说,过剩的工人人口可以随时满足资本主义扩大生产时对劳动力增加的需求,从而成为产业后备军,成为资本主义经济周期性波动、发展的必要条件。并且过剩劳动力的存在也增加了在职工人的失业压力,使资本家可加强对工人的剥削,从而降低工人的工资。同时,相对过剩人口理论是资本积累规律的重要内容,它对工人阶级的贫困产生直接影响。“社会的财富即执行职能的资本越大,它的增长的规模和能力越大。从而无产阶级的绝对数量 and 他们的劳动生产力越大,产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样,是由同一原因发展起来的。因此,产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比,这种后备军越大,常备的过剩人口也越多,他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后,工人阶级中贫困阶层和产业后备军越大,官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。”

如果撇开马克思失业、就业理论的资本主义生产关系性质,从考察一般市场经济运动规律来认识失业与就业问题,就会发现失业是市场经济关系运动的必然现象。在市场经济条件下,资本吸收劳动力就会引发劳动者就业,而资本排斥劳动力就会引发劳动者失业。(在其他条件一定的情况下)资本对劳动力需求的增加就会带来劳动者就业的增加,而资本对劳动力需求的减少就会造成失业。在市场经济发展过程中,资本对劳动力的需求是不断变化的,而随着科技的不断发展进步,科技作为第一生产力,科技要素被资本日趋重视和吸收,资本有机构成提高

是必然趋势，而资本有机构成的提高导致失业的发生是无法避免的。另外，经济运动的周期性是市场经济运动规律之一，而经济周期性的存在也要求社会存在一个能够吸收失业和提供就业的劳动力市场，即劳动力“蓄水池”。问题和困难不在于是否存在失业，而在于失业的数量不能过度，在于如何将一定数量的失业通过一定方式转化为就业。

1.2 西方学者的失业原理和充分就业理论

经济学各个流派在研究失业、就业问题的过程中，形成了各具特点、各有侧重的失业、就业理论，并提出了有针对性的政策建议。考察这些失业、就业理论及其对策，无疑对解决中国日益严重的失业、就业问题有重要的参考价值。

1.2.1 古典学派的充分就业理论

西方经济学所说的古典学派是指由萨伊奠基的、以马歇尔和庇古为主要代表的，19世纪末20世纪初在西方经济学占统治地位的边际主义学派。该学派的失业理论从完全竞争的市场结构出发，在这种市场上产品价格和货币工资可以根据市场供求状况灵活调整。劳动供给和劳动需求相互作用决定实际工资和就业水平，供求平衡时的就业量就是充分就业量。由于货币工资具有完全的伸缩性，一旦出现劳动的供求不平衡，出现失业，货币工资就会自行调整下降，它所引起的实际工资的下降将促使就业和产量扩大，直到达到充分就业为止。古典学派经济学家认为，由于不存在工资刚性，工资率可以自由伸缩，劳动市场总能达到充分就业均衡，长期持续的非自愿失业不可能存在，存在的只是自愿失业和短期性的摩擦性失业。失业和萧条状态之所以出现，原因在于工会和劳动者人为地阻止货币工资的下降。因此他们认为解决失业的办法是消除货币工资的刚性，使

它们自行降低,通过降低货币工资(在货币供应量和物价水平给定不变条件下)以降低实际工资。

1.2.2 凯恩斯的失业、就业理论

1929年西方经济大萧条,从根本上动摇了古典就业理论,这时产生了凯恩斯建立在有效需求概念基础上的宏观经济理论。凯恩斯接受了传统经济学的摩擦性失业和自愿失业两个范畴,并提出了第三个失业范畴:非自愿失业。凯恩斯认为,在各种形式的失业中非自愿失业是最重要的,只有消除非自愿失业,才意味着充分就业,资本主义未能实现充分就业,并将未充分就业的原因归于有效需求不足。凯恩斯认为,总就业量是由总需求量决定的,总需求增加,总就业量就增加;反之,总就业量减少。而在现实经济中存在有效需求不足,这是边际消费倾向递减、资本边际效率递减、流动偏好三大基本心理规律的结果。在凯恩斯看来,既然有效需求不足是市场机制自发作用的必然产物,因此,扩大有效需求,实现充分就业的目标就不可能由市场机制本身来达到,而必须通过政府的力量对经济实施干预,用扩张政府需求的办法来弥补私人有效需求的不足,以促使总需求与总供给在充分就业的水平上实现均衡。围绕这个思路,凯恩斯提出的政策主张是:(1)赤字预算。主张政府扩大支出,进行各种投资,刺激投资欲。(2)适度通货膨胀。主张增发纸币,扩大信贷,压低利率。认为这样,一方面可以使企业家增大预期利润,从而增加投资欲;另一方面,纸币流通量的增加造成物价上涨,压低工人的实际工资,相对提高资本边际效率,增强了投资引诱,从而使“流动偏好”越来越小,投资需求便会高涨。(3)福利措施。认为向富人征税再救济给穷人,有利于提高整个社会的边际消费倾向,从而会扩大消费需求,刺激生产,实现充分就业。

1.2.3 供给学派的失业、就业理论

供给学派经济政策的基础是实行供给管理,其政策核心是

减税。供给学派认为,税率的提高会使劳动资源流向居民户部门或用于享受闲暇,使劳动供给减少;相反,减税导致实际工资提高,从而会使居民向市场部门提供的劳动增加。供给学派具体分析高福利的危害,在他们看来,高额的失业保险津贴制度实际上鼓励了失业者延长失业时间,并诱使雇主和雇员以加剧临时解雇和失业的方式来组织生产。因此高失业的原因并非完全是由于需求不足,失业的真正原因是由于政府执行高税收、高失业津贴和最低工资法等政策所造成的对就业有害的刺激和人为的障碍。因此,他们主张经济自由,反对政府的不适当干预;削减社会福利支出中的失业保险津贴,严格规定失业救济的发放条件,停办公共服务就业计划,取消最低工资的规定,充分发挥市场机制的作用。

1.2.4 货币主义的失业、就业理论

货币学派的代表人物是美国经济学家弗里德曼,其失业理论可以简单归结为“自然失业率”假说。在经济周期过去以后,经济中总是还会存在一定比例的失业人口,即使在经济繁荣时期,这部分失业也难以消除。经济中的这一部分失业被弗里德曼称为自然失业,其对总劳动力的比率称为自然失业率。自然失业率就是指在没有货币因素干扰的情况下,劳动力市场和商品市场自发供求力量发挥作用时应有的处于均衡状态的失业率,就是充分就业情况下的失业率。自然失业率的工人包括:认为实际工资低于劳动力边际效用的自愿失业;源于信息不完全的“寻业的失业”;源于现行劳动力流动性不完全的摩擦性失业;经济结构和技术发生变化,劳动力流动性和技术水平不相适应的较长期处于失业状态的结构性失业。

对于决定自然失业率的因素,以及何种原因使得自然失业率不断上升。经济学家们认为,生产力的发展、技术进步以及制度因素是决定自然失业率及引起自然失业率提高的重要因素。具体包括:(1)劳动者结构的变化。一般来说,青年与妇女的自然

失业率高,而这些人在劳动力总数中所占比例的上升回会导致自然失业率上升。(2)政府政策的影响。如失业救济制度使一些人宁可失业也不从事工资低、条件差的职业,这就增加了自然失业中的寻业的失业;最低工资法使企业尽量少雇用人,尤其是技术水平低的工人,同时也加强了用机器取代工人的趋势。(3)技术进步因素。随着新技术、新设备的投入使用,劳动生产率不断提高,资本的技术构成不断提高,必然要减少对劳动力的需求,出现较多失业。同时,技术进步使一些文化技术低的工人不能适应新的工作被淘汰出来。(4)劳动市场的组织状况,如劳动力供求信息的完整与迅速性,职业介绍与指导的完善与否,都会影响到自然失业率的变化。(5)劳动市场或行业差别性的增大会提高自然失业率。厂商、行业和地区会兴起和衰落,而劳动者和厂商需要时间来与之适应与配合。这些无疑会引起劳动者的大量流动,增大结构性失业。

货币学派经济学家认为,自然失业率不是自然的,它不是最优失业率。同时自然失业率也不是一成不变的,它不仅受到客观经济条件的影响,而且受许多制度性因素的影响。所以政府可以通过加强对劳动力管理,改善劳动力市场,减少自然失业率。

1.2.5 分享经济学的失业、就业理论

威兹曼的分享经济学认为,西方国家现存的工资制度才是造成失业的真正原因。他认为,工资具有能升不能降的所谓“工资刚性”。由于经济总是存在着周期,因此,当经济萧条时,雇主还必须支付在经济繁荣时期所定下的固定工资,那么,他就不得不解雇工人。如果公司不解雇大部分的工人,它就得破产。这就是引起失业的最本质的原因。

既然现行的工资制度是失业的根源,那么,要消除失业,就必须变革工资制度。为此,威兹曼设计了一个新的雇工报酬制度:“分享制”。即企业不是按人头设固定工资,而只规定出劳

资双方对经营成果的一个分享比例。各个企业的分享比例由劳资双方共同协商决定,但这一比例确定下来之后,则不管企业收入如何,雇主和全体雇员都必须遵照这一比例进行分配。分享制与工资制相比,最大的优点就在于它天然具有无限扩大就业和无限扩大产量的倾向。因为如果分享制比例小于某一特定值,那么,边际成本将始终小于边际收益,这就意味着企业增产永远有利可图,企业就会不断吸收工人就业。如果经济中大多数企业都转而实行分享制,经济会产生扩张效应:新就业工人的消费促使总需求增长,反过来又会导致投资增加。当社会上再也没有可以雇佣的失业人员时,整个经济的扩张才会终止。

1.2.6 理性预期学派的失业、就业理论

理性预期深化了弗里德曼的自然就业率假说分析,把理性预期引入了失业理论。理性预期学派认为,劳动力市场具有不完全竞争性,工资和价格也是完全浮动的。在价格机制的灵活调节下,劳动力市场随时可以出清,随时可使劳动力供求达到均衡。因此不会出现劳动力供给的过剩,也就不会出现凯恩斯所说的非自愿失业。在理性预期学派的理论中,劳动力的供给或就业、失业的抉择是一个产品和闲暇在现实和未来之间的选择过程,其依赖于人们预期的最近和将来的工资。若现实的工资较低被预期为暂时的,人们可能接受按此工资提供的职位,这时失业率就会下降;否则失业率上升。理性预期学派认为,人们可以合理预期实际就业水平,因而否认工资对失业的调节作用;认为劳动力市场是由就业人数或实际提供的劳动量的变动来调节的,因为人们是根据自己的预期提供劳动的。因此,他们提出了政府不干预的就业政策。

1.2.7 发展经济学派的失业、就业理论

发展经济学家认为失业是经济发展过程中所必然出现的现象。他们假设在经济发展之前,人口的增长快于经济的增长,经