

技术变迁中的 失业问题研究

牛润霞◎著

JISHU BIANQIAN ZHONG DE
SHIYE WENTI YANJIU

人民出版社

技术变迁中的 失业问题研究

牛润霞◎著



责任编辑:郑牧野
装帧设计:肖 辉
版式设计:陈 岩
责任校对:书林翰海

图书在版编目(CIP)数据

技术变迁中的失业问题研究/牛润霞著.

-北京:人民出版社,2007.7

ISBN 978-7-01-006377-5

I. 技… II. 牛… III. 技术革新-关系-失业-问题-研究-中国
IV. F124.3;D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 112070 号

技术变迁中的失业问题研究

JISHU BIANQIAN ZHONG DE SHIYE WENTI YANJIU

牛润霞 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.875

字数:230 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-006377-5 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

市场经济的发展离不开理论的指导,市场经济理论是人们在发展市场经济的实践中对市场机制的运行原理和运行规律进行探索、总结的成果。

牛润霞同志的这部著作选择了技术变迁中的失业问题作为研究对象,利用现有的市场经济理论平台对这个存在于市场经济的普遍性问题进行了系统、理性而又独立的审视,获得了一些有理论和现实意义的知识。这些知识中,比较新颖的是她关于专业化分工与市场机制之间的关系的见解。她在对这两者关系进行系统分析的基础上认识到,在市场经济条件下,促进技术变迁的动力机制是与市场微观主体的动力机制一致的,即技术变迁是市场微观主体获利行为推动的结果,而失业产生的主要原因在于生产者利用具有可复制性的科学技术成果为自己创造相对利益时,也为他人创造了相对的利益陷阱。能否摆脱这些利益陷阱的困扰从而避免大规模的失业问题发生,关键是要看政府的作用。

这是因为随着专业化分工的演进和市场经济的发展,市场解决不了或解决不好的领域也走向专业化道路,这些领域除了包括亚当·斯密认为君主在建立自由市场经济模型时所应承担的三个义务,即保护社会不受外界侵犯,保护社会成员的财产和人身不受他人侵犯,建立并维持一些公共事业和公共工程(斯密当时已经

认识到这些事业对个人来说是无利可图的,但对社会却是必要和有利的)外,还包括专业化演进过程中所产生的市场机制解决不了或解决不好的新的专业化职能。在市场经济发展过程中,除非政府能够同时在这些市场解决不了或解决不好的领域的发展中发挥强有力的作用,否则,市场经济是难以健康、持续、稳定地发展的。

纵观数百年的市场经济发展史不难看出,这一观点是有道理的,但要理解这一观点的意义和价值却不是一件很容易的事。尤其是在刚刚走上市场经济发展道路的国家,人们对市场经济的许多问题缺乏感性认识,对现有的市场经济理论和市场知识的判断力有限,容易将自由市场经济理解为是在政府无所作为的情况下靠自身内在调节机制而成功发展起来的,这是与实际情况不相符的。

实际上,翻开资本主义市场经济的发展历史就会发现,没有政府干预的自由市场经济就像是脱缰的野马一样难以为人们的意志服务。尽管自由市场经济制度建立以来,资本主义国家的生产力出现了超常规的爆发式的发展,但贫困问题也随着生产力的发展而积累。不断出现的周期性经济危机不仅破坏了生产力发展的成果,也激化了阶级矛盾,越来越严重地动摇着资产阶级的统治。只是到了20世纪30年代的大危机之后,情况才有所改变。这是因为理论和实践都扫除了政府介入市场的各种障碍,西方主要资本主义市场经济国家的政府作为一个重要的力量开始介入市场,承担起了市场无能为力的专门化领域的发展职能,资本主义的市场经济才开始出现了少有的稳定发展态势。周期性的经济危机得到了一定程度的遏制;严重的失业问题得到了缓解;政府在解决分配不公平等问题上的作用加强了,特别是政府通过普及科学技术、在

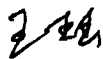
为大众提供义务教育方面发挥强有力作用激励了各种人才的成长,使得由各类中小企业主、技术人才和管理人才组成的庞大的中产阶级队伍在 20 世纪中后期以后迅速地发展壮大,这个庞大的中产阶级队伍就成为缩小资本主义社会的收入差距、缓和两极分化矛盾的一支重要力量,从而也使资本主义的阶级矛盾有了一定程度的缓和。

所以,即使在倡导自由市场经济的西方国家,实际情况也并没有完全否定政府的作用,正如 W. 阿瑟·刘易斯在其《经济增长理论》所说的那样,“如果没有一个明智的政府的积极促进,任何一个国家都不可能有经济进步,至少英国作为一个工业大国的伟大成就的基础是由爱德华三世以来的一系列明智的统治者所奠定的;或者说,美国的州与联邦政府也一直在形成经济活动中起着重要的作用。”

由此不难理解,对于我们这样一个建立在自然经济基础上的国家来说,市场经济的发展在很大程度上就是对原有的社会经济结构的调整过程和有效的专业化分工的形成过程,在这个过程中,对市场经济顺利运行必不可少而微观组织无能为力的许多领域的发展都迫切地需要政府发挥重要的作用,这就要求政府通过职能转换迅速从不该做也做不好的领域退出来,以便更好地承担起政府应该做而且能够做好的专业化职能。

这本书的特点在于运用马克思主义劳动价值论及其研究方法,联系我国实际设计了自己的一套理论分析框架,并在这套理论分析框架中将政治经济学与西方制度经济学结合起来,诠释了技术变迁与失业问题的关系,提出了自己的一系列观点,这也是难能可贵的。毕竟中国特色的社会主义市场经济是一种既遵循一般市场经济规律,又具有自身特殊规定性的一种市场经济类型,对于一

个理论工作者来说,用自己的眼光去认真地观察、分析和研究这一伟大的实践,不仅是获得有用知识的重要途径,而且也可以据此对市场经济有一个更深入的理解。当前,我国在深化改革、不断完善社会主义市场经济体制的进程中,政府专业化职能的作用,正凸显出关键性的地位。这也表明了作者提出的理论观点所具有的重要现实意义。



2007年5月18日于北京

目 录

引 言	(1)
第一章 概论	(15)
一、失业的技术界定	(15)
二、技术变迁的动力来源	(20)
三、专业化分工与经济稀缺性的转移	(30)
四、对策与建议	(37)
第二章 价格、价值与专业化陷阱	(42)
一、用微分方程表示的交换所需要的条件	(42)
二、专业化分工演进中的劳动价值论	(51)
三、价格与价值的均衡	(57)
四、专业化陷阱	(79)
五、对策与建议	(85)
第三章 现代失业理论	(88)
一、失业的根源	(88)
二、举例说明提高自主创新能力所需要的条件	(94)
三、发生在高价值产品生产领域中的失业之谜	(97)

四、及时转变创新思维的重要性	(103)
五、国家创新体系中的政府职能	(108)
六、我国微观主体为什么普遍缺乏自主创新意识和 自主创新能力	(111)
第四章 专业化分工中的经济机会和就业机会	(114)
一、科学领域的专业化分工对经济的贡献	(114)
二、额外利润增长率原理	(118)
三、各种创新活动的就业效应	(134)
四、政策与措施	(142)
第五章 劳动力市场的分化及其产生的理论创新问题	(146)
一、专业化分工演进中的劳动力市场分化	(146)
二、工资的决定机制及其意义	(154)
三、信息不对称条件下的劳动力市场逆向选择规律 ...	(165)
四、利润的激励作用	(170)
五、对策与措施	(178)
第六章 劳动力在各种技能之间的转换成本	(182)
一、技术变迁规律所要求的劳动力流动性问题	(183)
二、专业化分工降低了各种技能之间的转换总成本 ...	(186)
三、阻碍工人进行技能转换的其他因素分析	(191)
四、用市场机制推进人口资源向人力资本的转化	(194)
五、设定好的制度是政府的职责	(197)
第七章 再论专业化分工受市场范围限制原理	(200)
一、亚当·斯密的逻辑	(200)

二、专业化分工是人类用以扩大交换能力的方式和途径	(203)
三、生产率原则在推动专业化分工中的作用	(210)
四、国家在推进专业化分工演进中的作用	(216)
五、统筹城乡发展是化解“三农”问题的根本之道	(228)
第八章 专业化分工中的企业理论	(238)
一、从剩余的来源质疑企业的性质	(239)
二、企业功能的专业化是提高价值生产力的有效途径	(246)
三、关于企业的自主创新问题	(253)
四、关于企业中的职工定位问题	(261)
第九章 市场关系和市场研究的扩展	(267)
一、政府与市场的关系	(268)
二、所有制、产权和市场的关系	(277)
三、与内容设计相关的技术问题	(292)
参考文献	(300)
后 记	(304)

引 言

一、西方经济学对失业问题的 研究现状与本书的出发点

西方经济学对失业问题的研究根据假设的不同形成了不同的失业理论。大体上可分为古典经济学的失业理论、凯恩斯主义失业理论、新古典经济学失业理论和发展经济学失业理论等。^①

古典经济学假设,若工资具有完全的弹性,则通过工资的升降可以使愿意工作的人都能就业。这一假设建立在工资水平决定劳动力市场供求均衡的基础上,认为在劳动力需求小于供给从而产生失业时,只要调节工资,将工资一直下降到所有工人均被雇用为止,失业问题就可以得到解决。该理论将失业问题归结为人们不愿使工资收入下降的本性、工会的存在和最低工资法限制了工资的下降等非市场原因,否定资本主义市场经济存在普遍性失业,失业因此被界定为“摩擦性失业”或“自愿失业”,而不是真正的失业。

^① 参见蒋选:《我国中长期失业问题研究》,中国人民大学出版社2004年版,第6页。

凯恩斯主义失业理论与古典失业理论有很大的不同。该理论产生于 20 世纪的大危机之后,它承认现代市场经济制度不能为所有愿意工作的人提供充分的就业机会,即存在非自愿失业,又称周期性失业。其创始者凯恩斯认为,劳动力市场不可能具有完全弹性,因此,非自愿失业问题不能通过调节工资水平来解决。他通过改变古典经济学的劳动力供给曲线,假定工资水平不变,建立了一个失业均衡理论。该理论认为,国民经济经常是在低于充分就业的水平实现总供给与总需求的均衡,导致这种情况发生的原因是一部分国民收入没有转变为社会需求,从而使有效需求不足,造成了失业。为了实现充分就业,就需要通过政府干预大力刺激消费和投资,尤其是创造良好的投资气氛和环境,增强投资者的信心,使有效需求达到充分就业所需要的水平,这样就能够有效解决失业问题。

凯恩斯定义的非自愿失业出现于经济周期的萧条阶段,但是,实施凯恩斯主义失业治理政策的结果,在经济周期的萧条阶段过去以后失业问题不仅没有解决,而且由于经常性人为地刺激需求带来了通货膨胀与失业并存的问题。

在这种情况下,新古典经济学派中又提出了一种自然失业理论。所谓自然失业,是指由经济中某些无法克服的原因所造成,难以通过政府的反周期治理政策来消除的一种失业现象,是与周期性失业相对而言的。根据引起自然失业原因的不同,自然失业被分为摩擦性失业、结构性失业、季节性失业及自愿失业等。该理论通过对自然失业成因的分析说明,自然失业是由于技术的发展、产业结构的变动和市场不完善等原因造成,其存在并不影响充分就业的目标,也不需要政府进行人为地干预来解决。实际上在大萧条造成的严重失业问题得到缓解后,市场经济也进入了新一轮繁

荣时期,这时的失业问题处在社会可以承受的范围内,既然通过政府干预解决不了,该理论认为,那就是经济中无法克服的原因造成的自然失业。

除了以上失业理论外,西方经济学中的发展经济学流派还提出了隐蔽性失业理论。隐蔽性失业指劳动力虽有工作岗位但未能充分发挥作用的失业,或者在自给自足的经济里被掩盖的失业。该理论是对发达国家经济衰退时期企业开工不足的情况,以及针对不发达国家生产力水平很低导致劳动力不能充分利用的特点而给出的解释。它特别指出,发展中国家在推动工业化过程中,由于城乡发展不平衡形成了二元结构,造成农村大量剩余劳动力不能及时转移出来,这些劳动力在市场经济条件下会失业,而在农村自给的经济中通过有限的土地产品在低于自给的水平下也能够维持生存,但实际上处于隐蔽性失业状态,这种失业在发展中国家普遍存在。

本书在对这些失业理论产生的背景及其假设进行对比后认为,它们主要针对市场经济发展到一定阶段的失业特点而提出,各自具有较强的针对性,但都缺乏普遍性基础。原因在于,失业问题是随着专业化分工的演进和在此基础上产生的市场经济中的一种普遍现象,在专业化分工不发达的传统社会并不存在现代意义上的失业问题,在传统的计划经济中也不存在大规模失业问题。因此,具有更为普遍性的失业理论应该将失业的根源追溯到专业化分工的演进和市场经济发展的互动机制上去求解。

但是,西方主流经济学在建立研究宏观经济问题的基本模型时,将失业问题产生的这一普遍性根源排除在了模型之外。因为该模型先将宏观经济单位简化为供给与需求两个部分,将其中大量重叠部分忽略不计;然后假定总供给与总需求的均衡是市场经

济能够达到并维持的状态,将市场经济作为一个开放系统与 Society 环境之间进行的物质、能量和信息交流忽略不计,而是给它假定了一个由支配个人偏好和生产技术的既定的、静态函数构成的外部环境。这样,该模型就可以达到均衡状态,均衡理论也得以建立。问题在于这一理论所依赖的假定与市场经济是一个开放系统的现实相矛盾,因而导致理论本身与现实中不断进行的专业化分工和生产组织演进、产品更新换代、产业结构调整升级等经济变换过程没有直接关系了。所以,尽管理论很完备,得出的失业治理措施也有根有据,政府的执行也算到位,但失业却一如既往地产生着。

与主流经济学运用供求两分法对市场经济的研究不同,本书赞成的观点是,市场是所有供给与需求力量的总和,供给与需求就像是硬币的两个面一样无法分开。因此,我们只能通过研究供给与需求背后的生产者与消费者的利益驱动和利益获得机制来揭示市场经济发展的本质,从而揭示失业的根源。这是本书研究失业问题的出发点。

二、马克思的失业理论与本书的分析工具

在对现代失业问题的研究中,一个重要的失业理论常常由于各种原因会被人们所忽略,这就是建立在劳动价值论基础上的马克思失业理论。1980 年获得诺贝尔经济学奖的美国宾夕法尼亚大学教授劳伦斯·罗伯特·克莱因将马克思的失业理论进行了数学化处理以后,与西方经济学的失业理论特别是凯恩斯的失业理论进行了对比,他发现马克思模型在许多方面要比凯恩斯模型更

有优点,并且能提供更多的信息。^① 这是因为马克思的宏观经济理论与西方经济学的宏观经济理论有着本质的区别。在西方宏观经济理论中,由于对供给与需求的简化处理使其无法分析出宏观经济问题的本质。而在马克思经济理论中,宏观经济单位不仅考虑到了供给与需求,而且还将供给与需求具体到了社会必要劳动时间的消耗上研究再生产顺利进行的实现问题,给人们提供了了解宏观经济运行本质的更多信息和更好方法。

所以,本书在失业问题的研究中,充分运用了马克思为我们提供的关于宏观经济运行方面的深层信息,重点是将马克思所揭示的市场价格与社会价值的关系进行了梳理,再将结果与直角坐标相结合,建立了一个市场价格与社会价值的均衡模型。该模型所展示的市场价格与社会价值的均衡或稳定状态不是市场经济要达到或维持的目标,而是能够较好地揭示在专业化分工和市场经济之间存在的密切互动关系,从而说明市场经济是如何与外部环境之间进行充分的物质、能量和信息交流的。以此为工具分析以失业为主的经济问题,既展示了劳动价值论基本原理对现实的解释力,也使我们对市场经济的本质关系有了新的理解。

三、我国失业问题的研究现状与

本书要解决的主要问题

在传统的计划经济时代,劳动力要素与其他要素一样是通过

^① 参见[美]劳伦斯·克莱因:《经济理论与经济计量学》,首都经济贸易大学出版社2000年版,第274页。

计划手段进行配置,必要的时候可以通过一个人的饭几个人分着吃的方法解决就业问题。因此,在传统的计划经济中人们不承认存在失业问题,但存在待业、待岗、下岗、厂内待业等现象,可以认为是一种变相失业或隐蔽性失业。随着改革开放政策的实施,变相失业和隐性失业开始转为公开的失业,理论界有关失业问题的研究也逐渐打破了禁区。从对失业概念的认可和接受,到对国外失业理论的介绍;从运用国外失业理论对我国失业状况进行判断和评估,再到对我国特殊而又复杂的失业问题进行多角度深入分析,并提出相应的对策与建议,在二十来年的时间中,我国已经形成了一系列研究失业问题的成果。^①

本书观点为,在我国关于失业问题的研究成果中,缺乏为建立长效性就业机制提供理论支持的失业理论。我国失业问题的产生虽然只是最近二十多年来的事,但却有着原发性背景,也就是说,社会主义市场经济体制的建立是我国失业问题产生的一个基本前提,这一前提决定了我国失业问题不仅具有体制转轨和社会转型带来的特殊性和复杂性,而且具有市场经济机制所决定的长期性。所以,为了改革开放的需要而采取的一些行政性、应急性创造就业的手段,在发挥了缓解就业矛盾的作用后将逐渐淡出,取而代之的将是建立适应市场经济需要的长效性失业治理机制。这就需要分析市场经济中普遍存在失业现象的根源。出于这种考虑,本书要解决的主要问题是通过对市场经济制度中与失业相关的一些规律性现象进行深入分析,建立能够反映市场经济本质关系的规范模型,分析其中产生普遍失业的根源,在此基础上提出具有长效性、

^① 参见蒋选:《我国中长期失业问题研究》,中国人民大学出版社2004年版,前言,第9—11页。

可操作性的失业治理对策与建议。

四、本书的研究思路

没有专业化分工,就不需要通过市场交换互通有无。在专业化分工的演进与市场经济的发展过程中,市场范围的扩大是促进专业化分工的手段之一,而专业化分工是提高劳动生产率从而使相互依赖的生产者借以获得相对利益或比较利益的主要手段。正因为这样,专业化分工才与市场经济形成了一个相互促进、共同发展的有机整体。所以,在市场交易中人们所获得的是相对利益或比较利益,这是研究市场经济不能偏离的一个方向;而相对利益或比较利益的产生与劳动生产率高低密切相关,这是另一个不能偏离的方向。

这两个不能偏离的方向足以说明,单纯的价格变化规律不能完全反映市场经济的本质。因为劳动生产率的倒数即是单位产品或服务中所包含的劳动的质和量,也就是劳动力价值的度量,即价值量。由于劳动力是一种能够提供不同质量劳动的特殊要素,即人的能力,提高劳动生产率实际上包括提高人时劳动的产量生产率和提高人时劳动的价值生产率两个方面,这就需要通过实行更大规模的分工与协作,更系统、更全面地运用科学知识,以及经常地改进生产工艺和技术装备等方式来实现。正因为如此,体现在各种劳动力身上的科学知识与技术、技能一直对生产者具有非常重要的作用。

单个企业劳动生产率的提高反映的是其个别价值的变化,而社会平均劳动生产率的提高反映的就是社会价值的变化。既然劳