

是什么推动了中国经济的高增长？

是什么导致了中国的高失业？

为何中国经济高增长与高失业会并存？

王艾青 著

中国经济高增长与 高失业并存问题研究

 科学出版社
www.sciencep.com

中国经济高增长 与高失业并存问题研究

王艾青 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书运用宏观经济学理论,对中国近年来出现的经济高速增长与高失业并存现象背后的机理作了系统深入的探究,认为经济增长模式、国有企业的劳动人事改革、农村富余劳动力向城市的转移以及一些行业的过度劳动是造成中国的失业率未随经济高速增长率下降的主要原因。此外,本书还对中国经济在资本驱动下的潜在增长率和自然就业率进行了分析,在此基础上根据中国的经济数据,建立了一个“修正的奥肯定律”,并用资本驱动假设下的实际增长率与潜在增长率之间的关系来进一步解释中国的经济高速增长与高失业并存问题。同时,该书在分析的基础上,逻辑地推导出扩大就业机会、降低失业率的对策建议。

本书可作为高等院校财经类本科生、硕士生的参考用书,也可供高校经济学教学与科研工作者以及相关政府机构、决策部门参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国经济高速增长与高失业并存问题研究/王艾青著. —北京:科学出版社, 2008

ISBN 978-7-03-021411-9

I. 中… II. 王… III. ①经济增长—研究—中国②就业问题—研究—中国
IV. F124 D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036563 号

责任编辑:林 建 李 欢/责任校对:张 琪

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 6 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2008 年 6 月第一次印刷 印张: 11 1/2

印数: 1—2 500 字数: 216 000

定价: 28.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

前 言

本书是国家社会科学基金项目“经济增长与失业问题研究”(04BJL020)的成果之一。该课题由西北大学经济管理学院安立仁教授主持,作者主要就中国经济高速增长与高失业并存的现象进行分析和研究。

关于经济增长与失业关系研究最有影响的成果当属“奥肯定律”:失业率与实际GDP对潜在GDP的偏离紧密相关,经济增长率和失业率之间存在负相关关系。但是,中国经济高速增长的同时失业率却居高不下甚至不断攀升。对于这一与一般经济理论和经济规律相悖现象产生的原因,学界已有所探讨并取得了较多的理论成果,但还不够深入且缺乏系统性与综合性。在本书中,作者以现有研究成果为基础,试图对中国经济高速增长与高失业并存的现象提供一个完整的解释。

作者认为,中国经济增长与失业问题是与中国经济发展的历史阶段密切相关的,它是一个复杂的经济系统演化的结果,有其自身的特殊性。鉴于中国经济增长的特殊性,我们不可能用一种单一的定律来套用解释。

本书对中国经济高速增长与高失业并存的原因探寻,首先从中国经济增长模式入手。通过分析,作者认为,中国经济是资本驱动型增长模式,经济增长主要由资本增长推动,所依赖的是资本高投入。由于投资逐渐向资本密集型产业集中,从而导致资本深化和资本就业弹性的下降。资本就业弹性的下降意味着资本在推动经济高速增长的同时,吸纳就业的能力在不断弱化,甚至出现了资本排挤就业的情况。这种情况导致经济增长的就业弹性下降,因而高速增长不一定导致低失业,或经济增长率的提高不一定导致失业率的下降。

同时,中国正处于由计划经济向市场经济转型的过程之中,在这样的背景下,中国的失业率变化与体制的转轨有着密切的关系,因此,经济增长与失业的关系问题带有明显的转型经济的特征。所以,要解释中国经济高速增长与高失业并存的现象,就必须分析经济转型对失业的影响。通过分析,作者认为,经济转型既提高了失业率,又没有降低经济增长率,反而提升了经济增长率。再加上经济增长的就业吸纳能力趋于弱化这个原因,于是,中国自然地出现了经济高速增长与高失业并存的现象。

除此之外,在劳动力过剩条件下,生产要素在生产过程中的地位极不平等,资本处于强势地位,这大大降低了劳动力的讨价还价能力,从而导致了另外一种现象——从业人员的过度劳动。作者认为,从业人员的过度劳动导致就业岗位被挤占,即过度劳动具有就业的挤出效应,加剧了中国的失业。但由于劳动时间与

劳动总量并未减少，所以对经济增长并未产生明显的影响。

然而，过度劳动是一个极具中国特色而又不大被人注意的现象。作者认为，过度劳动所导致的低就业或失业问题，是中国经济增长中出现的一个新问题。这个问题的提出及解决对中国未来经济的发展与就业的扩大有着特别的意义。

本书还对中国经济在资本驱动下的潜在增长率和自然就业率进行了分析。在此基础上，根据中国的经济数据建立了一个“修正的奥肯定律”，并用资本驱动假设下的实际增长率与潜在增长率之间的关系来进一步解释中国经济高增长与高失业并存问题。

在中国经济高增长与高失业并存的原因分析基础上，本书引入价值前提，逻辑地提出了促进中国经济增长、降低失业率的对策及建议。

在本书的写作过程中，作者得到了来自多方面的帮助。几年前，当我还在西北大学攻读博士学位期间，导师赵增耀教授就对我严格要求、精心指导，导师的做人准则、学者风范和科研精神一直鞭策着我。在写作本书时，赵老师又提出了许多建设性的意见和建议。在此深表感谢！

感谢西北大学的安立仁教授对本书结构安排及相关数据使用提出的具体建议。同时，感谢安老师主持的“经济增长与失业问题研究”课题组。在课题组，我有幸与有着扎实经济学理论功底、注重学术探讨精神的各位同仁进行交流切磋，使我获益匪浅。西安邮电学院社科系的各位同事分担了不少本来应由我分管的工作，保证了我的写作时间，在此向他们表示衷心感谢。

感谢我的家人对我事业的理解与支持，特别要感谢我的儿子党天以超常的懂事和自立给予我的巨大支持。

王艾青

2008年3月10日于西安杏园

目 录

前言

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究意义	5
1.3 基本概念界定	6
1.4 研究方法、基本思路及框架结构	8
1.5 本书的创新	11
第 2 章 经济增长与失业问题研究回顾	13
2.1 国外相关研究的理论述评	13
2.2 马克思主义经典作家的失业理论	29
2.3 关于中国经济增长与失业问题的研究述评	31
2.4 本书关于中国经济增长与失业关系问题的理解及研究维度	34
2.5 小结	35
第 3 章 中国经济增长与失业关系分析	37
3.1 中国经济增长状况描述	37
3.2 中国失业与就业状况描述	51
3.3 中国经济增长与失业关系分析	60
3.4 小结	63
第 4 章 研究的基本理论与假设	65
4.1 二元经济结构假设	65
4.2 中国经济增长动力假设	74
4.3 经济转型的劳动力挤出效应假设	77
4.4 在岗人员过度劳动的就业挤出效应假设	77
4.5 小结	77
第 5 章 中国经济增长模式及其就业增长效应分析	79
5.1 经济增长模式与就业	79
5.2 中国经济增长模式——资本推动经济增长	81
5.3 资本深化及资本吸纳就业能力的弱化	88
5.4 中国经济增长就业带动能力的弱化	99
5.5 小结	105

第6章 经济转型对失业的影响分析	107
6.1 计划经济体制导致的隐性失业	107
6.2 改革初期的就业扩张	114
6.3 市场化转型导致城市公开失业上升	116
6.4 隐性失业显性化与经济增长	122
6.5 小结	124
第7章 过度劳动与失业的关系分析	127
7.1 过度劳动的定义及分类	127
7.2 过度劳动产生的原因及其负面影响	131
7.3 低工资下过度劳动所形成的资本盈余	135
7.4 过度劳动的经验分析	136
7.5 小结	140
第8章 基于资本驱动的潜在增长率、自然就业率及其分析	142
8.1 中国潜在经济增长率的传统估计	142
8.2 基于资本驱动的潜在增长率	148
8.3 基于资本驱动的自然就业率	151
8.4 基于资本驱动（修正）的奥肯定律	156
8.5 对中国经济中两个基本问题的解释	159
8.6 小结	160
第9章 研究结论及其政策启示	162
9.1 研究的基本结论	162
9.2 研究结论的政策含义	164
9.3 降低失业率的其他措施	166
9.4 本书的不足及有待进一步研究的问题	170
参考文献	172

第1章 导论

刘易斯说：“辛勤劳动与资本形成是经济增长的一个绝妙公式，没有辛勤劳动的资本形成也会产生巨大的增长，而没有资本形成的辛勤劳动对发展作出的贡献则微不足道。”这似乎是当今中国社会经济发展的一个真实写照。

中国经济无疑是当今世界上最活跃、最有生机的经济。改革开放以来，中国经济保持了近30年的高速增长，中国GDP总量的世界排名一直处于上升趋势，2006年居世界第五位^①；同时，中国拥有世界最多的人口以及最多的劳动力，2006年就业人数达76400万人^②；而资本存量也在迅速增长，达到31.6万亿（按1990年价格计算）。中国是一个发展中国家，尽管改革开放以来经济有了迅猛的发展，但中国生产要素的发展极不平衡，劳动力剩余还是一个相当严重的问题。各种不同的研究表明，中国农村剩余劳动力至少还有1.2亿人，今后几年内城镇每年将至少有1200万的失业人口，这依然是摆在我们面前的一个大问题^③。这就是说，中国经济高速增长与高失业率并存是一个长期存在的问题，因此，研究中国经济增长与失业问题不仅具有重大的理论与现实意义，而且也是一个长期的课题。

1.1 问题的提出

为什么中国经济高速增长的同时失业率却居高不下？

从经济学理论上讲，一国的经济增长是技术进步、资本积累和劳动力增加等因素长期作用的结果。经济增长会增加劳动投入、吸收就业，从而降低失业率，因此经济增长率和失业率之间应该存在负相关关系。这种负相关关系已经被主流

① <http://blog.sina.com.cn/u/489433ef010002a0>，这里的排序是按固定汇率计算的GDP进行的。当然如果按照人民币平价计算，可能中国经济的排序还要靠前。

② 2006年国民经济和社会发展统计公报。中国经济网，2007年3月1日，<http://www.ce.cn/>。

③ 中国广播网北京2007年6月14日消息。6月13日晚，新华网从有关部门获悉，劳动和社会保障部公布了历时数月完成的《关于当前劳动力市场供求状况的分析报告》，数据显示，“十一五”期间，从劳动力供给看，全国城镇每年新增劳动力1000万人，加上需要就业的下岗失业人员和其他人员，每年需要安排就业的达2400万人。从劳动力的需求看，按照经济增长保持8%~9%的速度，每年可新增800万~900万个就业岗位，加上补充自然减员，可安排就业1200万人左右，年度劳动力供求缺口仍在1200万人左右。而在农村，虽然乡镇企业和进城务工转移了2亿人，由于土地容纳的农业劳动力有限，按1.7亿计算，则农村富余劳动力还有1.2亿以上。

经济学理论和实证分析所接受。美国经济学家奥肯（1962）给出了一个这方面的实证结果。他根据美国社会的历史数据得出：失业率每低于自然失业率1个百分点，经济增长将高于潜在产出3个百分点，这就是著名的奥肯定律。这条定律与菲利普斯曲线^①一起，构成新古典经济学总供给曲线的基石。

改革开放以来，中国经济一直保持较高的增长速度，年均增长超过9%，近年来更是稳步上升（图1-1）。但与此同时，就业形势却日益严峻，城镇登记失业人数逐年增加（图1-2），失业率居高不下，城镇登记失业率从1993年的2.6%逐渐上升到了2004年的4.2%（图1-3），而实际失业率则更高。显然，这是一问题种有悖常理的经济现象，即中国经济可能不存在奥肯定律。那么，中国经济高增长的同时，失业率为什么不降反升？或者说，中国经济高增长与高失业并存的原因何在？这个问题已经引起了国内学术界及有关部门的关注，但是无论是在理论分析还是在实证研究方面，相关的文献和取得的成果还不多。

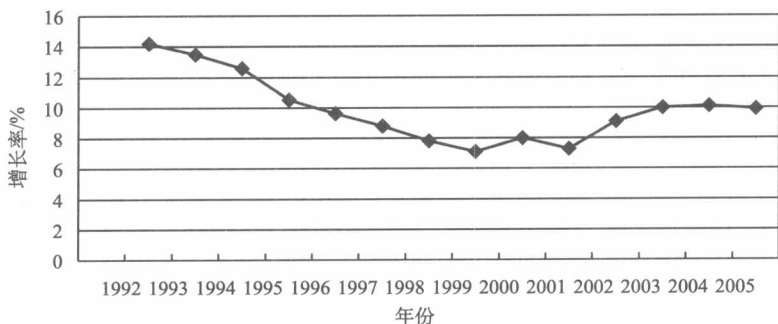


图 1-1 中国经济增长率

目前，关于中国经济增长与失业关系问题的研究，大部分都是从中国经济对奥肯定律的背离出发来提出问题的。如邹薇和胡翾（2003）研究了中国总量经济增长与城镇登记失业率之间的关系，认为其明显偏离奥肯定律。^②而常云昆和肖六亿（2004）干脆认为奥肯定律失效扭曲了宏观经济关系，以至于形成了两个“悖论”：“第一个悖论是，经济高速增长，失业率不断攀升，就业形势严峻”，“第二个悖论是，经济高速增长，物价徘徊，走势低迷”。^③高伟（2003）则将中国经济的高增长与高失业当作他提出的“三大悖论”之一^④。在研究此问题中以

① 菲利普斯曲线考察的是通货膨胀和失业率之间的关系，而奥肯定律考察的是失业率和经济增长之间的关系，两者结合就是通货膨胀和经济增长之间的关系，即总供给曲线。

② 邹薇，胡翾。中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究。世界经济，2003，（6）：40~47

③ 常云昆，肖六亿。有效就业理论与宏观经济增长悖论。经济理论与经济管理，2004，（2）：5~12

④ 高伟。对中国经济“三大悖论”现象的认识。攀登，2003，（2）：59~62

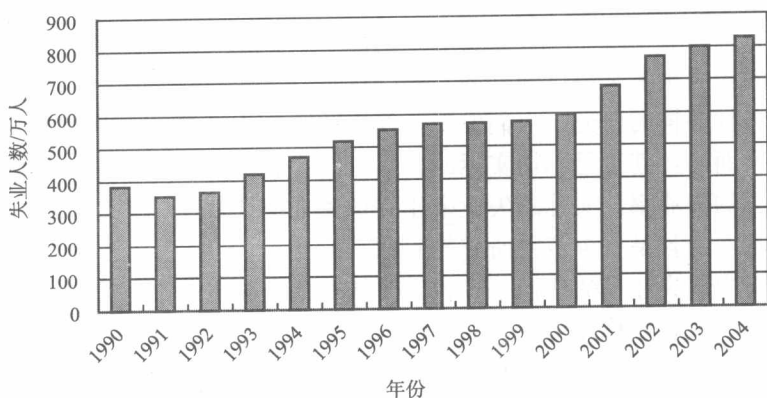


图 1-2 中国城镇登记失业人数

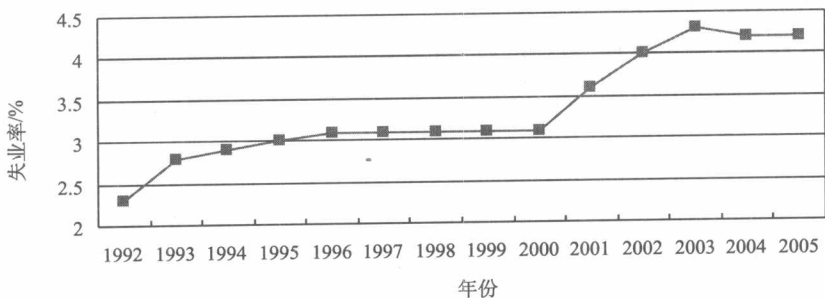


图 1-3 中国城镇登记失业率

奥肯定律为出发点的学者很多，如夏杰长（1999）^①、王国荣（2001）^②、勾淑玲（2005）^③等。问题是中国经济真的背离了奥肯定律吗？中国经济与奥肯定律所描述的经济条件一致吗？这些本身就是值得研究的问题。

深入分析现有的大部分研究，会发现人们试图从不同的角度对中国经济增长与失业问题加以解释。在这个问题中，对于中国经济总量的增长率是没有异议的，但中国的失业率则是一个说不清楚的问题，因而就成为解释中国经济增长与

① 夏杰长．经济增长：反失业的根本出路．求索，1999，（4）：13～15

② 王国荣．经济增长与就业机制、模式、观念的变革．上海社会科学院学术季刊，2001，（3）：23～29

③ 勾淑玲．当前经济高增长条件下的高失业问题分析．学术论坛，2005，（8）：102～104

失业关系的一个难点问题^①。或许是出于数据来源的原因,许多研究的出发点都是从中国城镇失业率逐年攀升出发的,也都是从城镇失业率逐年攀升与中国高经济增长率的矛盾出发来提出问题的。

通过各种各样的研究,人们发现,仅用城镇失业率来表达中国经济中的失业情况是不全面的,甚至是不切实际的。学者们一般认为,城镇登记失业率未能真实反映中国的失业率,实际的失业率比登记失业率要高^②。因此,正确理解中国的失业现状本身就是一个值得研究的问题。

由于对中国失业率的認識不一致,仅从城镇失业率逐年上升就说中国经济与奥肯定律不一致,或称之为中国经济悖论,是缺乏科学依据的。这一点许多学者已经注意到了。随着研究的不断深入,许多学者试图解释为何中国经济增长与城镇失业率不符合奥肯定律。有的学者从国有企业隐性失业显性化来解释之^{③④⑤},有的学者则从经济结构与产业结构调整效应解释之^⑥,有的学者用农村剩余劳动力转移解释之^⑦,还有学者用技术进步的挤出效应解释之^⑧。以上这些研究可以认为是从宏观角度对中国经济增长与失业关系的解释。还有一些学者从微观角度,用有效就业理论论述了就业与经济增长之间的一致性关系。^⑨

通过这些研究,中国经济增长与失业问题的图景便逐渐清晰起来,这就是中国经济增长与失业问题和中国经济发展的历史极为密切,是一个复杂的经济系统演化的结果。其有自身的特殊性,但这种特殊性并不违背经济理论与经济发展规律。鉴于中国经济增长的特殊性,我们不可能套用一种单一的定律来对其进行解释,也不可能简单地得出中国经济是违背这个定律或那个理论的结论。

但可惜的是,人们在研究中国经济增长与失业的关系时,其注意力只集中在

① 这是因为不同的学者在研究这一问题时所用的失业率统计口径不同,得到失业率也大为不同。如张车伟在《失业率定义的国际比较及中国城镇失业率》一文中[世界经济,2003,(5):47~54]指出,2000年全国人口普查资料表明,中国15岁以上人口失业率为3.58%,城镇失业率为8.27%。其中,城市为9.43%,镇为6.24%,而农村失业率只有1.15%。但当年的城镇登记失业率仅为3.1%(数据来源《中国统计年鉴》)。而农村剩余劳动力,保守估计也达1.2亿人[王国荣:经济增长与就业机制、模式、观念的变革,上海社会科学院学术季刊,2001,(3):23~29],这算不算失业?因此要得到中国失业率的真实数据是一件很不容易的事情。

② 张车伟:失业率定义的国际比较及中国的城镇失业率,世界经济,2003,(5):47~54

③ 王城:中国就业转型:从隐蔽失业、就业不足到效率就业,经济研究,1996,(5)

④ 夏业长:消除国有企业隐性失业与完善失业保障制度,管理世界,2000,(2)

⑤ 隗斌贤:隐性失业的经济分析与统计核算,财经问题研究,1999,(7)

⑥ 湛新民:当前的结构性失业和再就业,经济学家,1999,(4)

⑦ 蔡昉,都阳,高文书:就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来先行就业,经济研究,2004,(9)

⑧ 丁仁船,杨军昌:技术进步对中国劳动力就业的影响,统计与决策,2002,(12)

⑨ 龚玉泉,袁志刚:中国经济增长与就业增长的非一致性及其形成机制,经济学动态,2002,(2)

失业率高及其解释上,对中国经济增长便不再研究,而几乎没有人将经济中的其他要素与失业问题相关联。然而,从与失业有关的就业来说,就业是与投资有关的,特别是在中国劳动力过剩的情况下更是如此。这一点很少有研究者注意到。本书的观点是:中国经济增长是与中国生产力有关的,生产力则是由资本、技术及劳动力决定的;资本则是将技术、设备等与劳动力结合在一起的中介体。在技术一定的条件下,这个中介体所能结合的劳动力是一定的。当劳动力过剩时,资本存量的大小决定了最大就业量的大小。而中国经济中的就业量是由中国资本存量的边际就业能力所决定的。因此,研究中国经济增长与就业问题,就必须研究投资的就业效应,研究资本的就业弹性问题。

中国劳动力供给问题是与中国的二元经济结构分不开的。本书同意中国有剩余劳动力的基本观点,即在相当长的时间内中国劳动力是过剩的。因为就农村而言,至少还有1.2亿的富余劳动力,城镇每年有0.12亿人不能就业。因此用城乡二元结构模型分析中国的就业问题是具有现实意义的。中国城乡之间收入差距还在扩大,由此所导致的农村劳动力向城市转移的动力将长期不会衰减。对于这一点现有的研究还未能充分地注意到,因此,有必要对此问题进行深入的研究。

所以,本书认为,要研究中国经济与失业的关系或与就业的关系,就必须从中国经济的总体出发,从中国经济要素的总体出发,从中国二元经济结构的现实出发来考察。在给出对中国失业率一个令人满意的、统一的度量基础上,来研究中国经济增长与失业的关系,研究高增长高失业并存现象的逻辑,这正是本书研究的思路之一。

本书目的就是要在已有研究的基础上,给出中国经济增长与失业问题更为合理、更为全面的解释,探寻中国经济运行过程中出现的经济高速增长与高失业并存这种与一般经济理论、一般经济规律相悖现象的深层次原因。

1.2 研究意义

失业已经成为当今世界各国普遍关心的经济和社会问题,对于失业原因的探寻,一直以来都是经济学的一个重要任务。马克思主义经济学以及西方经济学的新古典经济理论、凯恩斯主义经济学等,都试图对失业的成因作出解释,其理论成果对于当代中国失业问题的研究有着不容忽视的指导作用,在实践中也有着重要的现实意义。但是,由于中国有着自己独特的国情和有别于西方发达国家及其他发展中国家的发展历程和发展道路,因此,不管是马克思主义经济学还是西方经济学的失业理论与中国实践都有一定的差距性。如凯恩斯学派的失业理论是在20世纪30年代西方世界陷入大量失业和经济衰退双重危机的背景下产生的。凯恩斯学派的失业理论就是要用其“有效需求不足”的原理来解释现实中的失业和

经济衰退的双重危机,并据此提出其需求管理措施。又如货币学派的失业理论是在西方世界失业率与通胀率相互促进的现实背景下产生的。在此背景下,凯恩斯学派的“有效需求不足”原理和菲利普斯曲线关系原理无法解释现实世界,货币学派便提出了“自然失业率”假说。而马克思主义经典作家的失业理论也有其局限性,未论述社会主义条件下的失业问题。马克思主义经典作家的失业理论只考察资本主义的失业问题,断定失业人口或相对过剩人口的存在是资本主义生产方式所特有的规律,认为社会主义社会不存在失业问题,这显然是片面的。

国内在经济增长方面的研究近年来取得了可喜的成果,但多集中在中国经济增长的动力、源泉、增长模式、增长的质量、增长路径、增长的比较研究、收敛性、资本形成、工业化、要素贡献率等方面,一般不直接涉及经济增长与失业的关系问题。

纯粹关于就业与失业的研究集中在分析中国就业现状、城乡劳动力剩余问题、失业与就业的统计问题、控制失业的政策问题以及中外失业率的定义与比较等方面,而不涉及经济增长问题。

关于中国经济增长与就业关系的研究虽然不少,但并未得出一致的结论。如有研究表明中国的经济增长带来了就业的增长,而有的研究则得出相反的结论。

关于中国经济高增长与高失业并存的问题,现有的研究不够深入,且对这一现象产生的原因未能提供一个完整的、逻辑一致的阐释。

本书以“中国经济高增长与高失业并存问题研究”为题,就是要以现有研究成果为基础,并克服现有研究成果的不足,对中国经济高增长与高失业并存的现象提供一个完整的解释,弥补现有理论研究中的不足和缺陷,因此具有一定的理论意义。

如何解决劳动力的就业问题、降低失业率,一直以来都是发展中国家面临的重大难题。随着中国经济体制的深度转型,失业、下岗问题日渐突出,流动人口规模和流动范围的扩大,以及由此引发的一系列经济、社会问题也引起了社会的广泛关注。因此,解决就业问题显得格外重要,成为对中国现阶段经济社会发展最为严峻的挑战。全面建设小康社会,不仅要求经济总量大幅增长,而且要求劳动力充分就业,以及社会与人的全面发展。本书通过对中国经济高增长和高失业并存现象的分析,逻辑地推导出降低失业率的政策建议,因此具有一定的现实意义。

1.3 基本概念界定

理论体系的构建以特定的概念为前提,对概念的界定不仅可以为理论研究提供较好的切入点,而且也能够把握概念之间内在联系的基础上形成有解释力的

理论。本书的核心概念主要包括经济增长、失业、失业率、城镇失业率。

1.3.1 经济增长

一般来说,经济增长是指一国或一地区在一定时期(一季度、一年、三年、五年、十年等),包括产品和劳务在内的产出的增长。根据《帕尔格雷夫经济学大词典》,经济增长的一般定义是“以固定价格计算的人均国民收入的某种量度的变化率,最广泛采用的是人均国内生产总值的增长率”。本书“经济增长”的概念是国内生产总值 GDP 在一年内的增长,而 GDP 的增长率则作为衡量经济增长的尺度。

1.3.2 失业

失业是指劳动力人口中,在某一个时期内没有就业机会并在寻找工作的那一部分人口,他们完全处于闲置状态。按照国际劳工组织(International Labour Organization, ILO)规定,失业是指在一定年龄之上、在参考时间内(如4周或3个月),那些没有工作,目前可以工作而且正在寻找工作的人。根据这个定义,作为失业,其主体必须具备三个条件:一是有劳动能力;二是没有工作;三是愿意工作并正在寻找工作。

可以将一个经济中的人口存量按其就业状态区分为不同的类型。首先将一个经济中一定时点的总人口划分为劳动年龄人口和非劳动年龄人口,大多数国家把年龄在16~60周岁的人口定义为劳动年龄人口。中国一般将16周岁作为劳动年龄人口的年龄下限,将法定退休年龄作为上限,即男性为60周岁、女性为55周岁。

其次,将劳动年龄人口划分为劳动力人口(labor force)和不在劳动力人口(not in labor force)。不在劳动力人口一般指:①军队人员;②在校学生;③家务劳动者;④退休和因病退职人员以及丧失劳动能力、服刑犯人等不能工作的人;⑤不愿工作的人;⑥在家庭农场或家庭企业每周工作少于15个小时的人。劳动力人口是劳动年龄人口中减去以上六类人员的余下部分。

再次,将劳动力人口划分为就业人口和失业人口。就业人口一般可以区分为两种情况:①受雇于企业或政府部门;②处于自我雇用(self-employment)状态,劳动者以个人或家庭为单位进行劳动。

失业人口即为劳动力人口中减去就业人口的部分。

这样,一个经济中的总人口存量便可以划分为一些相应的部分,如图1-4所示。

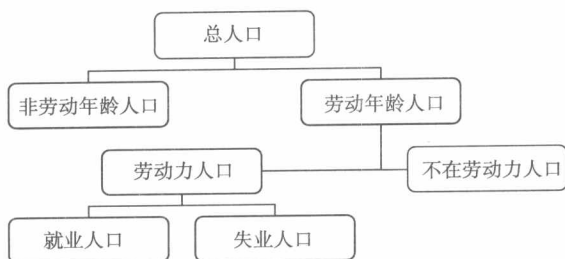


图 1-4 总人口存量的划分

1.3.3 失业率、城镇失业率

失业率是失业人员在劳动力人口中所占的比率，即

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力人口}} \times 100\% = \frac{\text{失业人数}}{\text{失业人数} + \text{就业人数}} \times 100\%$$

城镇失业率是城镇失业人员在城镇劳动力人口中所占的比率，即

$$\text{城镇失业率} = \frac{\text{城镇失业人数}}{\text{城镇劳动力人口}} \times 100\% = \frac{\text{城镇失业人数}}{\text{城镇失业人数} + \text{城镇就业人数}} \times 100\%$$

1.4 研究方法、基本思路及框架结构

本书以探寻中国经济高速增长与高失业并存的原因为目的，研究过程中既有实证分析又有规范分析。实证分析所关注的是描述、解释和预示，而规范分析所关心的是规律和建议。在本书中，作者大量运用实证分析方法，论证和阐明了中国经济增长模式、经济转型以及过度劳动三方面如何共同促成了经济高速增长与高失业并存现象的产生，从而对奥肯定律在中国产生变异的原因提供了一个完整的、逻辑一致的阐释。在此基础上运用规范分析法引入价值判断，提出了降低失业率的相应政策建议。

本书的思路如下：通过对现实数据的观察与分析，发现现象之间的关系——经济高速增长与高失业并存，即奥肯定律在中国出现了“变异”。然后探寻现象背后的经济学原因。对原因的探寻，我们集中在中国经济增长模式、经济转型背景以及过度劳动三个方面。在此基础上引入价值前提，进而研究哪些政策和措施有利于降低失业率和增加就业机会。

本书的结构安排按照逻辑的次序展开，正文共 9 章：第 1 章为导论；第 2 章和第 3 章为理论介绍、现象及其关系描述部分；第 4 章为研究的基本理论与假设；第 5 章到第 8 章为原因探寻部分；第 9 章是简短的结论和对策建议。

第1章, 导论。导论部分首先指出中国经济出现了高增长与高失业并存的现象, 由此引出要研究的问题; 其次, 说明了研究的理论意义和现实意义; 再次, 对几个基本概念进行了界定, 介绍研究方法、基本思路及框架结构; 最后是创新之处。

第2章, 理论综述。此处的理论综述有双重作用: 一是为研究提供思想渊源; 二是为本书的创新提供契机和基点。因此, 本章分别对西方失业理论、马克思主义经典作家的失业理论以及经济增长与失业关系问题的研究成果进行了总结评述, 指出了其不足和局限, 进而对国内学者关于中国经济增长和失业、就业问题的研究成果进行了归纳总结, 并在理论述评的基础上, 指出了本书对所研究问题的理解。

第3章, 中国经济增长与失业关系分析。本章的目的在于为后面的研究提供一个出发点。本章首先根据历年统计年鉴提供的有关中国经济增长的数据和作者估算出来的失业率数据, 对中国经济增长和失业状况分别进行了概括性描述。在此基础上, 对中国经济增长与失业之间的关系进行了实证判断, 得出经济增长与失业之间不存在负相关关系的结论, 即出现所谓“奥肯悖论”。本书将造成高增长与高失业并存现象的原因归咎为中国经济的增长模式、经济转型和过度劳动三个因素的合力作用。

第4章, 研究的基本理论与假设。本章在对中国经济增长与失业(就业)的基本情况进行分析的基础上, 提出与本书研究有关的假设——二元经济结构假设、中国经济增长动力假设、经济转型的劳动力挤出效应假设以及在岗人员过度劳动的就业挤出效应假设——作为为中国经济增长与失业问题研究的理论依据。

第5章, 中国经济增长模式及其就业增长效应分析。本章的目的是从中国经济增长模式对就业的较弱支持中寻求对“悖论”的部分解释。思路是: 通过分析资本投入与中国经济增长的关系以及资本与就业(失业)的关系, 得出中国经济增长与就业的关系。分析认为, 中国经济是资本驱动型增长模式, 经济增长主要由资本增长推动, 依赖的是资本高投入。由于投资逐渐向资本密集型产业集中, 从而导致资本深化和资本就业弹性的下降。资本就业弹性的下降意味着资本在推动经济高速增长的同时, 吸纳就业的能力在不断弱化, 甚至出现了资本排挤就业——经济增长与就业增长之间传导链条断裂——的情况。这种情况导致经济增长的就业弹性下降, 即经济增长的就业吸纳能力弱化的趋势。因而高增长不一定导致低失业, 或经济增长率的提高不一定导致失业率的下降。本章还对资本深化的原因进行了分析。分析认为, 中国出现资本深化, 既与中国所处发展阶段(工业化加速发展阶段)有关, 又与中国的资源配置机制有关。另外, 要素价格的人为扭曲也是导致这种现象出现的重要原因。

第6章, 经济转型对失业的影响分析。本章的目的是从经济转型对失业的显

化和对失业率的提升中对高增长与高失业并存现象提供部分解释。中国正处于由计划经济向市场经济转型的过程之中,在这样的背景下,中国的失业率变化与体制转轨有着密切的关系,经济增长与失业的关系问题带有明显的转型经济的特征。改革开放以前,为了推行重工业优先发展战略,政府建立了一系列的资源计划配置制度。因为,若没有这一系列制度的实施,重工业优先发展战略便无法实现。计划经济体制的建立,一方面使重工业优先发展起来;另一方面重工业发展战略所导致的实际就业抑制,又得以以隐性失业的形式隐藏起来。具体表现为,在城市,国有企业积存了大量冗员;在农村,巨量的剩余劳动力被困于土地上而不能向城市转移。可见,计划经济时期,中国已经积累了非常严重的失业问题,只不过那时的失业并非以公开的形式存在。改革开放以来,随着计划经济体制向市场经济体制的转型,城市中的国有企业在效率原则下的减员增效,造成了沉淀于企业内的大量冗员被释放出来,隐性失业显性化;而与此同时,“城市化抑制”的松动引发了农村剩余劳动力向城市的大量转移。国有企业隐性失业的显性化和农村剩余劳动力向城市转移这两股力量一起导致了城市失业率的上升,而此时,由于效率的提升,经济增长也一直保持快速上升势头。也就是说,经济转型既提高了失业率,又没有降低经济增长率,反而提升了经济增长率。再加上经济增长的就业吸纳能力趋于弱化这个原因(第5章的分析结论),于是,中国经济自然地出现了高增长与高失业并存的现象,与奥肯定律背道而驰。

第7章,过度劳动与失业的关系分析。过度劳动所导致的低就业或高失业现象,是中国经济增长中出现的一个新问题。本章的目的是分析过度劳动对失业与就业的影响。本章首先对“过度劳动”的概念进行界定,在此基础上分析过度劳动产生的原因及其就业挤出效应。分析认为,由于从业人员的过度劳动,造成了很多就业机会被挤占,从而导致一些具有就业能力的人员失业。

第8章,基于资本驱动的潜在增长率、自然就业率及其分析。本章主要研究中国潜在增长率的估计问题、投资与劳动力需求的关系问题。我们用两种方法估计中国GDP的潜在增长率,在此基础上根据中国的经济数据,建立了一个“修正的奥肯定律”。本章的目的在于用资本驱动假设下的实际增长率与潜在增长率之间的关系来进一步解释中国经济的高增长与高失业并存问题。

第9章,研究结论及其政策启示。本章给出了研究结论,并提出了增加就业机会、降低失业率的相应对策建议。包括:实施经济增长与就业增长同步发展的战略,增加政绩考核中与失业治理、创造就业机会相联系的有关指标,加快资本利率市场化改革和城市劳动力市场化改革,支持劳动密集型产业的发展,深化国企改革,选择农村剩余劳动力转移的正确模式——刘易斯模型与托达罗模型相结合,完善劳动工时最高时限制及最低工资保障体系,加大社会保障体系的覆盖面等。本章最后提出了本书的不足及有待进一步研究的问题。