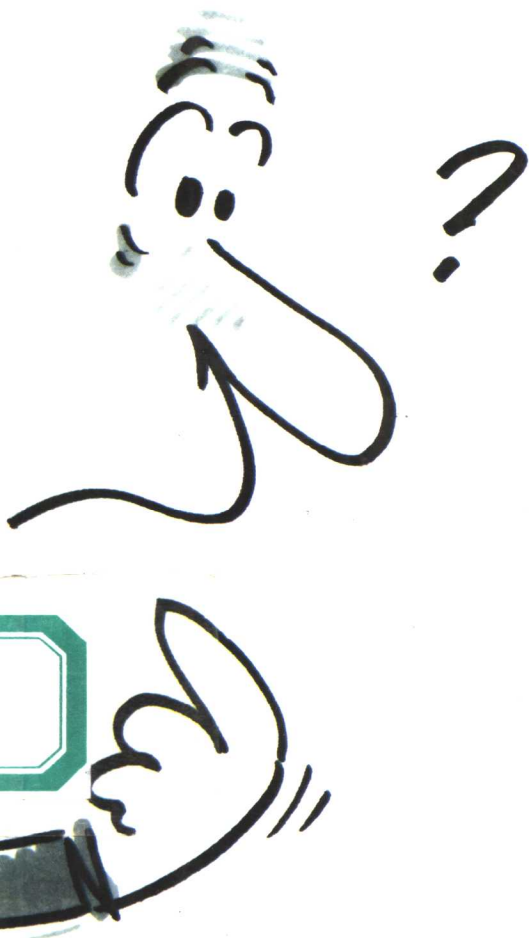


失业 问题研究

—— 一个微观分析框架

SHIYE WENTI YANJIU

◎ 宁光杰 著



陕西人民出版社

失业 问题研究

—— 一个微观分析框架

SHIYE WENTI YANJIU

◎ 宁光杰 著



陕西人民出版社

INDEPENDENT

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

失业问题研究：一个微观分析框架 / 宁光杰著. — 西安：陕西人民出版社，2004

ISBN 7-224-06965-5

I. 失... II. 宁... III. 失业—研究 IV. C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018813 号

书 名：失业问题研究

作 者：宁光杰 著

出版发行：陕西人民出版社 (西安市北大街 147 号 邮编：710003)

印 刷：陕西新胜印务有限责任公司

开 本：880mm×1230mm 32 开 9.75 印张

字 数：238 千字

版 次：2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN7-224-06965-5/C·215

定 价：16.00 元

(图书如有质量问题请与陕西人民出版社发行部联系, 电话: 87205196)



目 录

目 录

导 言	(1)
0.1 失业理论的回顾	(2)
0.2 微观分析的意义及本书的理论探索	(14)
0.3 本书的理论框架及主要内容	(20)
第1章 失业分析的基础理论	(23)
1.1 失业的类型	(24)
1.2 劳动供给	(25)
1.2.1 短期劳动供给	(25)
1.2.2 长期劳动供给	(33)
1.3 劳动需求	(38)
1.3.1 短期劳动需求	(38)
1.3.2 长期劳动需求	(39)
1.4 劳动力的供给与需求、劳动力市场	(44)
第2章 工资的确定、变动与失业	(49)
2.1 工资的确定:实际工资粘性	(50)
2.1.1 隐含合约	(51)
2.1.2 效率工资	(54)





2.1.3	局内人—局外人理论	(59)
2.1.4	工会理论	(61)
2.2	名义工资粘性	(66)
2.2.1	长期劳动合同	(66)
2.2.2	不完美信息引起的名义工资粘性	(69)
2.2.3	调整成本与名义工资粘性	(71)
2.3	工资变动还是雇佣工人数量调整——实证分析	(72)
2.3.1	一个综合的理论框架	(73)
2.3.2	实证分析	(78)
2.3.3	工资粘性理论在中国的应用	(88)
2.4	小结	(90)
第3章	总需求不足与失业的微观分析	(94)
3.1	凯恩斯型失业的微观基础	(94)
3.1.1	投资需求不足的原因	(95)
3.1.2	消费需求、工人工资	(104)
3.1.3	对外贸易、国际投资对需求和就业的影响	(110)
3.1.4	财政政策、需求管理及其微观机理	(113)
3.2	市场协调失灵与需求	(119)
3.3	产品市场的不完全竞争与失业	(125)
3.4	中国近年的失业问题与总需求不足	(131)
3.5	小结	(134)
第4章	失业结构性原因的微观分析	(136)
4.1	技术变动与劳动力需求	(137)
4.1.1	技术进步的动因及对就业的影响	(138)
4.1.2	对技术变动的反应——一个制度的分析	(150)
4.1.3	广义的结构调整	(154)
4.2	技能的不匹配与人力资本投资	(158)
4.3	二元结构劳动力市场、部门工资差异	





与失业	(167)
4.4 中国失业问题的结构性原因	(177)
4.5 小结	(180)
第5章 劳动力市场摩擦与失业	(182)
5.1 劳动力市场的动态分析	(183)
5.1.1 劳动力市场状态的矩阵表示	(183)
5.1.2 劳动力流动与失业均衡	(186)
5.1.3 失业期间的计量	(188)
5.2 劳动力市场的信息摩擦与失业	(190)
5.2.1 劳动者的寻找行为	(190)
5.2.2 企业的寻找行为	(204)
5.2.3 寻找理论与宏观的联系	(211)
5.2.4 寻找中的外部性	(214)
5.3 劳动力市场的制度性摩擦与失业——以中国为例	(220)
5.3.1 劳动力市场的分割	(220)
5.3.2 社会保障制度的影响	(230)
5.3.3 社会再就业工程的作用	(233)
5.4 小结	(235)
第6章 失业的长期动态分析与实证	(238)
6.1 失业滞后	(238)
6.2 失业率随周期的变动	(244)
6.3 各种失业类型的联系:混合型失业	(246)
6.3.1 自然失业率的构成与变动	(247)
6.3.2 周期性失业与结构性失业	(250)
6.3.3 周期性失业与摩擦性失业	(251)
6.3.4 工资的作用	(253)
6.3.5 一个模型	(254)
6.4 实证分析	(257)





6.4.1	前人的分析	(257)
6.4.2	本书的分析	(260)
6.4.3	中国的失业问题	(267)
第7章	失业治理的政策含义及对中国的借鉴	(271)
7.1	失业治理的政策含义	(271)
7.2	对中国失业问题的政策建议	(282)
参考文献	(287)
后 记	(303)





导 言

导 言

失业问题一直是市场经济国家共同面临的难题。对于西方国家而言,可以说,从资本主义生产方式确立之时起,失业问题就一直存在,只不过是不同历史时期失业问题的严重程度有所不同。这是由资本主义经济中资本与劳动的雇佣关系、资本追逐利润最大化等制度因素以及市场经济中因信息问题造成的市场失效所决定的。无论在微观上,还是在宏观上,失业对社会经济生活造成的影响都是严重与深刻的。因此,经济学理论研究和政策研究都把失业作为一个重要的基本问题来对待。

尽管失业问题研究的理论、著作已有相当规模,西方各国政府也一直在采取各种治理对策,但失业问题并没有得到根本解决。甚至在 1980 年代初和 1990 年代初主要西方国家都出现了较高的失业率。例如,1994 年 OECD 国家平均失业率为 7.7%,其中欧盟国家平均为 11%,主要发达资本主义国家除了美、日两国外,失业率都在两位数左右。虽然到 1990 年代后期有所下降(1999 年 OECD 国家平均失业率为 6.7%,其中欧盟国家平均为 9.1%^①),但美国

① OECD Economic Outlook, December 2000.





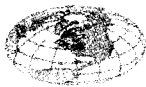
和日本这两个原来失业率较低的国家在进入 21 世纪后,却也出现了相对较高的失业率。日本 2001 年的完全失业率为 5%, 而美国也从 2000 年的 4% (1970 年代以来的最低) 上升为 2001 年的 4.8%。可见,研究失业问题仍有着重要的现实意义,并且通过对新的经济条件下西方失业问题的新发展、新原因、新特点的研究,还会丰富和加深对失业问题的认识,建立起完善的失业理论。

长期以来,大多数学者对失业问题的分析是在宏观层次上进行的,他们把失业看做是一种宏观现象,因而从宏观上寻找失业的原因。例如,凯恩斯将总有效需求不足看做是造成经济危机和失业的主要原因,根据宏观理论制订的各项政策虽然在一定时期内发挥过重要作用,但并不能彻底解决失业问题,这就启发经济学家们更深入、细致地寻找失业的原因。其中,从微观角度来考察失业行为就是一条很有价值的路径。从理论经济学的发展来看,自 1970 年代以来越来越多的经济学家意识到宏观经济学需要有微观基础^[注1],而失业作为宏观经济中的主要问题,也应该有其微观基础。但这种微观研究即使在西方,也刚起步,尚不成熟,本书即是希望在这一领域做出一些开拓性的探索。本书主要以西方发达国家为背景研究失业问题,但有很多基本结论对发展中的中国也是适用的,并且在每一章我们都有单独探讨中国失业问题的部分,以揭示失业问题的普遍性和本书研究的一般意义。

0.1 失业理论的回顾

在古典经济学派的奠基人亚当·斯密的著作中,几乎没有谈到

[注1] 这一点可以在西方 1980 年代以后出版的宏观经济学教材中得到体现,很多教材都有对消费、投资等做微观分析的章节。而在社会主义宏观经济学中也对微观分析有了足够的重视,例如樊刚主笔的《公有制宏观经济理论大纲》。





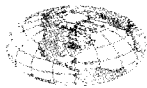
失业问题,他相信市场的自发调节会实现劳动供求均衡,达到充分就业。萨伊认为供给会自动创造需求,失业问题是不会存在的。对于技术进步导致的劳动过剩问题,萨伊认为技术进步同时会降低产品的价格,从而使需求增加,起到“补偿”作用^[注1]。对此,马尔萨斯、西斯蒙第等人提出了反驳。李嘉图强调了工资是劳动的市场价格,它决定于劳动力市场上的供求。工资的变动反过来调节劳动人口的供给,使劳动的市场价格趋于符合劳动的自然价格(劳动者的生产费用)。由于有工资对劳动供求的自发调节,不会出现长时期的严重失业。另外,李嘉图承认机器的采用可能造成失业,但他认为从根本上看,使用机器会降低成本、增加利润和加速积累,从而扩大投资和对劳动的需求,给就业提供更多的机会。

马克思经济学深入系统地论述了失业问题,并形成自己的理论体系。在马克思 1857-1858 年的经济学手稿和 1861-1863 年的经济学手稿中,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,认为“资本的趋势在于把绝对剩余价值和相对剩余价值结合起来,把最大限度地延长工作日和同时雇用最大数量的工人结合起来,并且,与此同时,把必要劳动时间缩减到最低限度,从而把必要的工人人数限制到最低限度”。^①这包含着资本主义人口变动的一个深刻矛盾,即一方面是被资本雇佣的劳动人口的扩大,另一方面是被资本抛弃的过剩人口的增长。

在《资本论》中,马克思更集中阐述了相对过剩人口理论。他以资本有机构成理论为基础,指出:“总资本的可变组成部分的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这一事实,在另一方面却相反地表现为,好像工人人口的绝对增长总是比可

[注1] 后来的庇古和希克斯重复了同样的“产品价格降低机制”进行补偿的观点,参见 Marco Vivarelli (1995), *The Economics of Technology and Employment*, Edward Elgar.

① 《马克思恩格斯全集》第 47 卷,第 555 页。





变资本即工人人口的就业手段增长得快。”^①也就是,资本主义积累过程中不断地随着有机构成的提高产生着超过资本价值增值需要的过剩工人。

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(高峰,1991)。而有了资本积累学说为基础的失业理论,就会不仅明白过剩人口产生的经济根源,而且还可以把握过剩人口规模变动的长期趋势。

此外,在《资本论》中马克思还批驳了所谓的“补偿理论”,认为资本主义经济不能充分地、为由于采用先进技术而被排挤的工人提供就业。对于劳动力供求和工资决定、劳动分工与就业之间的关系、失业的不同类型等问题,马克思也作了论述。

以马歇尔为代表的新古典经济学派,继承了古典学派的传统,仍把充分就业看做是经济上的常规,认为如果出现工人失业,那主要是由于工资未能按照价格水平的变化进行调整,只要降低工资率,便会降低成本和价格、提高需求和产量,保证充分就业。但新古典派经济学家对就业与失业有了更深入的分析,例如庇古对失业进行了较多的研究,并且有了微观分析的雏形。1914年底古出版了他的论著《论失业问题》,认为失业主要归因于工会的不妥协性和最低工资法。他在其1933年出版的《失业理论》一书中重新解释了新古典边际生产力理论,提出了削减工资可以消除失业的观点。庇



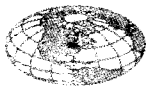
^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第691页。



古认为,决定就业量的前提是:第一,工资等于劳动的边际生产力;第二,当就业量不变时,工资的效用恰好等于该就业量的边际负效用。第一个前提决定对就业的需求量。第二个前提决定就业的供给量。实际的就业量取决于劳动边际生产力的效用恰好等于就业的边际负效用这一点。根据庇古的就业理论,劳动力市场上的供给不可能与对劳动力的需求脱节。因为,在充分竞争的市场上,工资可以随着劳动力市场的供求变化而变化,就业量也将随之自行调整;只要工人愿意接受现行工资水平,就都能就业。庇古根本否定在资本主义自由竞争制度下有大量失业存在的可能性。庇古认为,如果说在资本主义自由竞争制度下有失业的话,那么只能被看成是“自愿失业”或“摩擦性失业”。所谓“自愿失业”,是由于工人要求的工资率超出了劳动的边际生产力,致使资本家感到无利可图,不愿意增雇工人;或者由于工会或政府最低工资立法、失业救济金保障的支持,工人不愿意接受现行的工资而自愿失业。所谓摩擦性失业,按照庇古的解释,是指因季节性原因或技术性原因而引起的失业。

希克斯在1932年出版的《工资理论》一书中将马歇尔有关工资的四条定律组合成一个公式,就劳动需求弹性与产出需求弹性、劳动与资本之间的替代弹性、资本的供给弹性以及劳动在生产中重要性之间的关系进行了分析,得出了劳动需求弹性影响就业变化的结论。后来,希克斯进一步提出了技术选择与就业量的关系问题,他认为高工资会促使厂商采用资本密集型技术,从而使“扩大就业的速度比本来应达到的速度慢”^①,这说明了技术选择问题的重要性。

在1936年,凯恩斯发表了影响深远的论著《就业、利息和货币通论》,对新古典的就业理论进行了批判。凯恩斯的《通论》是关于收入决定的宏观经济理论,一方面是收入,另一方面是就业和失业。这一



① 希克斯:《经济学展望》,商务印书馆1986年版,第30页。



关系可以用后来的“奥肯定律”来表示,而收入的变化主要来自总需求。他否定了萨伊定律,指出收入的创造并不总是和收入的支出相吻合。由于存在边际消费倾向递减、资本边际生产率下降以及灵活偏好的作用,总需求会发生不足,从而出现失业,存在有非自愿失业。他批评了新古典的工资过高导致失业的理论,认为工人只能对货币工资谈判,而不能决定真实工资。即使价格上涨,真实工资下降,但愿意接受货币工资的就业者还比实际能够就业的人数多。就业量的减少并不是由于工人要求提高工资所引起的。而货币工资的降低,则会使总需求下降,从而不会必然出现就业量的增加。而且由于货币工资存在着刚性,降低工资也是不现实的。因而只有通过政府干预,增加财政支出以扩大投资需求,才能解决失业问题^[注1]。另外,凯恩斯的投资乘数原理说明了投资增加将引起总收入的数倍增加,投资乘数等于边际储蓄倾向的倒数。总就业增加量也将数倍于投资品工业部门中的就业增加量。凯恩斯试图通过这一原理来说明增加投资对于解决资本主义社会失业问题所具有的重要作用。

凯恩斯的《通论》发表以后,一些学者对其宏观经济理论、对其就业和失业理论作了进一步发展,但由于各自的理解不同,形成了不同的学派。主要有新古典综合学派、后凯恩斯学派以及非均衡学派。

以希克斯、汉森、托宾、莫迪利亚尼、萨缪尔森、克莱因等人为代表的新古典综合派,试图将凯恩斯的宏观经济理论与新古典的微观均衡分析相结合。在他们看来,凯恩斯的失业理论变成由价格和工资刚性造成失业的理论,由于价格和工资不能很快地调整,因而需要政策干预。虽然他们致力于提高凯恩斯理论的微观基础,但仍不

[注1] 其实,庇古在失业理论中也曾提及总需求的影响。他认为,长期来说,增加需求总量只会提高价格和工资,不会增加就业。然而,在短期来看,适度地增加需求,对解决失业也是有益的。



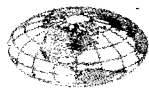


能强有力地解释价格和工资刚性的微观原因。且他们的宏观经济与微观经济的结合被批评是机械的组合,没有构成有机的联系。

而以琼·罗宾逊为代表的后凯恩斯学派认为在不确定条件下不稳定预期的影响是凯恩斯理论的重要内容。不同于凯恩斯强调有效需求中的投资及“动物精神”(animal spirit),后凯恩斯学派将注意力更多地集中于与价值创造、积累和经济剩余分配有关的问题上。他们认为在货币化的生产系统中,工资率在决定一切其他的价值关系中起主导作用。必须仔细区别真实工资和货币工资,货币工资决定理论建立在斯拉法的用商品生产商品、艾克纳的劳动力市场和邓禄普的工会组织参与下的工资决定等理论之上。

另有一派从一般均衡角度发展凯恩斯理论。它起始于1956年帕廷金的主张,认为凯恩斯经济学是失业的非均衡经济学,非自愿失业应看做一个动态非均衡问题。帕廷金分析说,即使在价格和工资具有灵活性的完全竞争经济中,非自愿失业也会存在,他注重市场的吸收、修正冲击的速度,因而将研究方向引向市场协调问题。以后,克劳沃(Clower)和莱荣霍甫德(Leijonhufvud)继续沿这条路线发展,说明在没有协调员(coordinator)的市场经济中,协调失效的问题必然会发生。

在1950年代中期,兴起了货币主义学派,他们试图将货币数量的方法应用于宏观经济分析中,货币存量的变动被看做是解释名义收入变动的重要因素,因而政府可以通过控制货币供应量来影响经济。对失业问题的分析体现在有预期的非利普斯曲线上,即只有未被预期的通货膨胀才对降低失业产生作用。从长期看,人们会形成正确的预期,从而不会有失业和通胀的替代关系,非利普斯曲线形成一条垂直线,达到“自然失业率”。而且,货币主义学派的代表人物弗里德曼第一个正式提出了自然失业率的概念,认为它仅由劳动和商品市场的结构特征产生,包括市场不完善、供求的随机变动、搜集工作信息的成本、迁移成



本等。因此,政府要降低自然失业率,必须设计合宜的政策以提高劳动力市场和产业的结构和功能,而不能是依靠需求管理政策。

托宾和希克斯则进一步研究了失业的结构性问题,并以此来反驳弗里德曼的自然失业率学说。托宾从工人的技术结构来说明即使在零过度需求的情况下,也会由于技能不匹配导致工资上涨(也存在工资刚性),从而引起通货膨胀。他谈到的是结构性失业,在范围上应当包含凯恩斯以前的就业理论中的“摩擦性失业”或弗里德曼的“自然失业率”,但托宾却将其作为自己研究的重点,也看做一个重要的经济问题。他认为由于劳动力的技能不适应职位的要求,会造成失业和空位同时并存,空位的出现会导致该职位的工资上涨,进一步会引起工资水平的普遍上涨,从而出现失业和通货膨胀并发,虽然失业的存在对货币工资的上涨有缓和作用,但托宾认为职位空缺对货币工资增长的推动程度大于失业对货币工资增长的缓和程度。这是没有过度需求的通货膨胀,他以此来批评自然失业率的观点。弗里德曼认为市场失业率与自然失业率一致时,就意味着没有需求过度,从而不会有通货膨胀。托宾则让人们认识到劳动力市场技术结构的不相适应是经常发生的,它使得零过度需求也能带来通货膨胀。另一方面,托宾还反对“自然失业率”理论中关于零通货膨胀条件下的失业都是自愿失业的观点。因为按照托宾的理论,要达到零通货膨胀,需要失业的数量大于空位的数量,这些失业率,远远不是能用自愿的或有效的寻找职业的活动加以解释的。技术结构不适应造成的失业本身就不是自愿失业。托宾将空位与通货膨胀的分析结合起来,是他的创新之处。在政策选择上,他认为失业比通货膨胀更重要,主张通过对劳动力重新训练和教育,把不适应职位空缺要求的失业者训练成能够满足雇主需要的工人。



希克斯则从部门发展的不平衡来论述就业的结构性问题。他认为发展快的部门劳动生产率较高,工资较高,失业率较低,而“公平性原则”和“工资粘性”



则使得停滞部门的工资也上升,从而发生结构性通货膨胀。失业的结构性分析可以解释失业与通货膨胀同时并存的现象,但它的微观机理在于工资粘性,这反映了他对劳动力市场的认识。同托宾一样,他认为劳动力市场不是竞争的、具有灵活性的,不同部门和不同类别的劳动力之间不可能有效地彼此替代,失业的存在不一定引起工资的下降,决定货币工资的力量大部分是非竞争性的。希克斯要求各部门能够平衡增长,投资增加后,各部门都有充足的存货。

结构分析不仅包括部门结构和技能结构,还包括制度结构。制度结构是指所有制与权力、利益集团等方面的结构。有代表性的是加尔布雷思的思想,加尔布雷思主要从大企业和小企业两种经济结构来分析就业问题。他认为:像美国这样的现代资本主义经济不是一个统一的整体,而是由两部分既有区别、又有联系的经济所组成的。其中,一部分是有组织的经济,即由若干家大公司组成的经济;另一部分是分散的经济,即由无数个独立的小企业、个体生产者组成的经济。在大公司体系中,由“技术结构阶层”掌握公司的权力,工会力量强大,因此,大企业对在业的工会会员是“迁就”的;在业的工会会员对失业者是不关心的;工会的“好斗性”正在减弱。而在小企业体系中,受雇佣的工人和独立小生产者大多不参加任何工会组织,一般收入较低,工作条件较差,劳动时间较长,失业率高于大企业体系的工人。加尔布雷思针对这样的制度结构,提出的就业对策是要提高小企业体系的权力和能力,缩小两个体系之间的不平衡状态。

加尔布雷思主要从雇佣工人的企业的所有制形式上来考察劳动力市场的制度结构。此外,还有西方学者如萨恰罗波洛斯(G. Psacharopoulos),从职业本身的社会地位或就业人员本人对职业的社会评价来进行考察(也叫劳动力市场的社会结构),它比加尔布雷思的所有制结构分析包含的范围





更广。他将劳动力市场分为头等市场和次等市场^[注1]；头等市场上的职业是“好职业”，工资高，就业稳定；次等市场上的职业通常被称为“坏职业”，它的工资低，失业率高，劳动力从次等市场向头等市场转移存在着障碍。萨恰罗波洛斯认为障碍来自种族上、性别上、技能上的限制，可以通过在职培训等方式来促进人们从次等劳动力市场向头等劳动力市场转移。

其实，各种不同类型的结构分析之间有一定的联系，部门结构、技术结构、所有制结构与社会结构是相互影响的，存在着某些程度的一致性。一般来说，大企业中的工作岗位与小企业中的工作岗位相比，前者属于头等劳动力市场的可能性更大一些，后者属于次等劳动力市场的可能性更大些。扩展中的部门中的工作岗位与停滞、衰退部门中的工作岗位相比，前者对就业者更有吸引力。头等劳动力市场中的工作岗位更适合于专业人员和熟练工人担任，次等劳动力市场中的工作岗位对于就业者的专业和技术的要求将低一些。当然，这种比较只是具有相对意义的，他们之间仍不能完全等同。扩展中的部门也会有“坏工作”，也有技能低下的工人。

另外，杨小凯(1998)从分工的角度论证了自然失业率产生的原因。他认为分工的发展，使得人们的技能专业化程度提高，整个经济中分工协调失灵的风险意味着大规模失业的风险。因此，越是分工发达的国家，自然失业率越高，但分工的好处是能够保证有长期的经济增长。

在1970年代初西方国家出现高通胀和高失业并存的背景下，传统凯恩斯主义面临危机，货币主义则运用改良的菲利浦斯曲线对经济进行了较好解释，并对凯恩斯经济学提出挑战。而1970年代兴起

[注1] 这与马克思主义经济学者戈登的二元劳动力市场的分析有类似之处，但戈登更强调分工的发展与资本对劳动的控制所起的作用。二元结构劳动力市场由Piore于1970年提出，更早的类似的观点可追溯到J.S.穆勒。

