

Yanjiu

Yu Zhongguo Shiye Wenti

Shiye Shuxing

# 失业属性 与中国失业问题研究



劳动就业问题关系到经济发展和社会稳定，它不仅涉及许多家庭的切身利益，而且关系到继续推进经济体制改革、促进经济发展等相关问题，所以历来都受到党和政府的高度重视以及社会各方面的广泛关注。科学研究贵在创新，本书的可贵之处正是在于理论的创新和思维的创新，作者提出了“失业属性”这一概念，根据人口转变、技术进步和产业结构升级的趋势和方向，分析了失业属性变化的规律，并根据失业属性变化的规律，探讨了中国的失业问题及应对的措施。

杨成钢 著

西南财经大学出版社

# 失业属性 与中国失业问题研究

---

劳动就业问题关系到经济发展和社会稳定，它不仅涉及许多家庭的切身利益，而且关系到继续推进经济体制改革、促进经济发展等相关问题，所以历来都受到党和政府的高度重视以及社会各方面的广泛关注。科学研究贵在创新，本书的可贵之处正是在于理论的创新和思维的创新，作者提出了“失业属性”这一概念，根据人口转变、技术进步和产业结构升级的趋势和方向，分析了失业属性变化的规律，并根据失业属性变化的规律，探讨了中国的失业问题及应对的措施。

杨成钢 著

西南财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

失业属性与中国失业问题研究/杨成钢著. —成都:西南财经大学出版社,2008.2

ISBN 978-7-81088-659-8

I. 失… II. 杨… III. 失业—问题—研究—中国  
IV. D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 147217 号

## 失业属性与中国失业问题研究

杨成钢 著

责任编辑:王鹏

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址:	<a href="http://www.xcpress.net">http://www.xcpress.net</a>
电子邮件:	<a href="mailto:xcpress@mail.sc.cninfo.net">xcpress@mail.sc.cninfo.net</a>
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	6.75
字 数:	160千字
版 次:	2008年1月第1版
印 次:	2008年1月第1次印刷
印 数:	1—1500册
书 号:	ISBN 978-7-81088-659-8
定 价:	15.00元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

## 序

劳动就业问题关系到经济发展和社会稳定，它不仅涉及求职者的工作安置和许多家庭的切身利益，而且关系到继续推进经济体制改革、促进经济发展，所以历来都受到党和政府的高度重视以及社会各方面的广泛关注。学术界关于就业问题的研究是近二十多年来的一个热点，发表的论文、出版的专著相当多。然而由杨成钢博士撰写的这本《失业属性与中国失业问题研究》却是一本不可多得的佳作。该书最大的特点是在于理论的创新和思维的创新，提出了“失业属性”这一概念，根据人口转变、技术进步和产业结构升级的趋势和方向，分析了失业属性变化的规律，并根据失业属性变化的规律，探讨了中国的失业问题及应对的措施。科学研究贵在创新，该书的可贵之处正是在于创新。读后不仅使人有耳目一新的感觉，而且还能使人高瞻远瞩，看到未来这一问题的发展趋势。该书是以作者的博士论文为基础，加以修改补充而写成的。在论文答辩前，曾送我国一些著名人口学家、经济学家审阅，受到好评。后来在论文答辩会上，又受到与会专家的高度评价。作为杨成钢博士的指导教师，对于该书的公开出版，我感到由衷地高兴。我相信杨成钢博士一定会百尺竿头，更进一步，向科学的高峰努力攀登。

是为序。

吴忠观

2006年11月25日

## 摘 要

失业作为一种社会经济现象，具有各种不同的表现形式，每种形式具有不同特性、特点或属性。我们要治理解决失业问题，就必须弄清其表现形式、属性特点，找出其形成机制和演变规律，才能有针对性地采取有效对策。正如医生诊治一种病症，只有先弄清症状、发病特点，以及其发病机理和病变过程，才谈得上对症下药，除病疗疾。

失业属性指失业这一社会现象固有的性质特征或内在规定性。失业现象是复杂的，因而具有多种有差异的内在规定性，从而具有多种失业属性。

马克思讲，失业即是劳动者未能与生产资料结合。劳动者和生产资料分别作为生产过程的基本的和必备的要素，只有实现有效结合，才能使生产得以进行。而如何实现有效结合，就取决于要素的自身特征和要素之间的结合方式。

从要素自身特征来讲，不管是劳动者还是生产资料，都不仅仅是一个数量概念，而是包含数量、质量和结构三方面内容的丰富总体。劳动者有不同技术水平、不同技能结构和性别年龄结构等差异，生产资料也有不同技术含量、技术等级和不同技术构成乃至产业构成的差异。

从要素之间的结合方式来讲，正因为要素自身特征的丰富性，所以劳动者与生产资料的结合就不仅是数量的配置，而且要求在质量和结构上均实现相应的配置，否则就会出现要素不匹配，不能实现真正的或有效的结合。

要素数量不匹配会造成某种生产要素的闲置，使生产过程不能实现效益最大化；要素质量和结构不匹配同样会造成某种

生产要素闲置，使生产过程不能实现效益最大化。

从劳动市场角度来看，劳动者要素代表了市场上劳动的供给，生产资料要素则代表了市场上的工作岗位，也即劳动的需求，劳动者要素与生产资料要素之间的结合就是劳动市场供给与需求之间的协调和配合。要素之间的结合包含数量、质量和结构三个方面，劳动数量供求不协调、不均衡会出现数量性失业，质量不协调、不均衡会出现质量性失业，结构不协调、不均衡会出现结构性失业。这三种失业的差异不仅体现在外在形式上，而且体现于内在生成机制上，因而可以说其失业的属性不同。换句话说，所谓失业属性不同，就是劳动者要素与生产资料要素之间的配置出现不协调、不均衡的内在生成机制不同。

从这个意义上讲，对失业属性的探讨其实就是对劳动者要素与资本要素或生产资料要素的配置失衡机制的探讨。

失业属性还分本质属性和非本质属性。失业作为一种社会现象，对它的观察和认识涉及到立场、观点和方法论。按照马克思主义的观点来看，失业的本质属性只能从生产关系上来认识，而从生产力角度，只能认识其非本质属性或一般属性。

从失业的一般属性上讲，失业即是劳动的供给与需求之间不相匹配，发生失衡。

劳动供求失衡既可能表现为数量上的，也可能表现为质量上和结构上的。所以，劳动供求失衡包含三种状态：（1）劳动的数量供求失衡：劳动资源的数量供给大于市场的需求，一部分劳动资源处于闲置状态；（2）劳动的质量供求失衡：劳动资源的质量供给不能满足市场所需，导致一部分劳动资源处于闲置状态；（3）劳动的结构供求失衡：劳动资源供给的结构与市场所需不匹配，导致一部分劳动资源处于闲置状态。

这三种不同的劳动供求失衡状态，也就反映了三种不同的失业属性，即：数量性失业、质量性失业和结构性失业。

许多失业问题研究成果也用类似的概念和称谓去划分失业

形式或类型，但本书认为，尽管人们观察和描述的可能是同一现象，但“形式”只描述了其外在表现，“属性”则揭示了其内在规定性，而用内在规定性来对事物进行划分，能更好地归纳和抽象出事物的特质，更充分地体现出事物的差异。

失业属性不同于失业形式，前者表现了失业现象的内在性质，包括其形成的原因、机理及制约机制，后者则更多地表明了失业现象的表现形式。失业属性与失业形式又有着密切的联系，失业属性要通过失业形式表达出来，而失业形式则反映出失业属性的特征要求。

对失业问题的研究，最早可以追溯到古典经济学时代，即19世纪初，但真正形成较为完整的失业理论体系则以20世纪30年代凯恩斯理论的问世为标志，之后随着失业问题成为各国宏观经济的一个重要侧面，失业研究也日趋深入，经过半个多世纪的发展，各种观点纷呈，学派林立，失业理论已经有了非常丰富的内容。从理论史上看，尚无人使用“失业属性”这一概念，但对失业问题的探讨无一不涉及对其特性的分析。

失业的三种不同属性在经济活动中的地位 and 影响并非始终如一、永不变化，在不同的生产力发展阶段和不同的人口历史阶段，其重心是不同的，有时是以数量性失业，即劳动供求的数量失衡为主，有时又是以质量性失业和结构性失业，即劳动供求的质量失衡和结构失衡为主。但其总的变化趋势和转变方向可以判断应当是从数量性失业向质量性失业和结构性失业转变，如马克思所言，是从“人口压迫生产力”向“生产力压迫人口”进行转变。这样判断的理由在于：这种转变的趋势和方向与人口转变和技术进步及产业结构升级的趋势和方向一致。

如果对中国当前的失业问题作一个总体属性判断的话，则可以认为：中国当前的失业问题，是以社会主义生产关系和二元经济结构为基础，以特定人口历史为背景，在经济快速增长、技术跨越发展、社会剧烈变革的过程中而出现的劳动供求关系

在数量、质量和结构三方面的综合性失衡。但目前尚以劳动供求数量失衡即数量性失业为主导，随着中国今后在人口、社会、技术、经济等方面的进步和发展，失业属性必将发生转变，即由数量性失业向质量性失业和结构性失业转变，由绝对的数量供给过剩型失业向相对的质量储备不足、知识技能短缺型的失业和结构配置失调型的失业转变。

中国当前的劳动供求数量失衡是在特殊的人口历史背景和高就业的制度安排以及二元的经济结构下由劳动的超额供给引起的。

中国当前劳动供求的质量失衡是在经济快速增长中技术大幅进步和经济增长方式变革的背景下由于劳动力素质偏低而引起的。

中国当前的劳动供求结构失衡是在产业结构升级和区域经济发展不平衡条件下由于劳动力就业结构转型滞后而引起的。

治理中国的失业问题，必须要充分认识其特殊性和复杂性，针对其失业属性及变化规律，采取专项治理与综合治理相结合，短期治理与长期治理相结合，正规体系与非正规体系相结合等方法进行应对。在具体操作上，概括起来必须从以下三个方面入手：一是继续大力发展经济，加快经济增长，增加对劳动力的总量需求；二是提高劳动者素质、增加人力资本积累，使劳动力的供给在质量上符合对劳动力的需求；三是健全就业制度，完善劳动力市场的调节功能，尽量清除或减少市场功能障碍，使劳动供求结构得以被市场有效调节。

**关键词：**失业 失业属性 劳动供求均衡 失业治理



## Abstract

As a social and economic phenomenon, unemployment has various forms. And each form bears different characteristics and property. Only when we understand its forms, characteristics and property and find the mechanism that how it forms and changes, can we take effective measures to solve the unemployment problem. It is just like that a doctor should understand the symptom, pathology and the process of pathological change before *giving right prescription and rooting out the disease*.

The property unemployment means the inherent nature or internality of this social phenomenon. The phenomenon is so complex that there are various intrinsic properties, which lead to the variety of unemployment property.

Karl Max said that unemployment is that labor forces do not combine with means of production. Labor forces and means of production are *basic and necessary elements for production process respectively*. Production depends on the effective combination of the both. While how to combine both of them effectively is decided by their own characteristics and the combination pattern of the elements.

From their own characteristics point of view, labor forces and means of production are integration of quantity, quality and structure but not only quality. There exist differences in technical level, skill structure and sex - age structure among labor forces.

From the combination patterns point of view, the combination of labor forces and means production is not only the allocation of quantity

but the corresponding allocation of quality and structure.

Imbalance of elements quantity, quality and structure will leave certain production elements idle and can not realize the maximized benefit.

In labor market, labor forces elements stand for labor supply, and means production elements stand for labor demand. So the combination of labor elements and means of production means the equilibrium between supply and demand in labor market. The imbalance between supply and demand for quantity, quality, and structure of labor forces will cause quantitative, qualitative and structural unemployment respectively. The differences of the three kinds of unemployment exist in the form and internal generating mechanism. That is to say, they differ from one another in property. In another word, the differences of unemployment property means the differences of internal generating mechanism in which there is imbalance between labor forces elements and means of production elements.

So the discussion of unemployment property equals the discussion of imbalance mechanism of allocation between labor forces and means of production.

The unemployment property can be divided into inherent property and general property. The observation and understanding of unemployment concern with standpoint, point of view and methodology. According to Marxism, we should understand inherent property of unemployment from the production relations point of view. We only can understand the general property of it from the productivity point of view.

From the general property point of view, unemployment means there exists imbalance between supply and demand of labor forces.

There are three kinds of imbalance between supply and demand

of labor forces. First, quantitative imbalance between supplies of labor forces, i. e. the quantity of labor forces supply exceeds the labor forces demand. Second, qualitative imbalance, i. e. the quality of supply can't meet the demand of the market. Third, structural imbalance, i. e. the structure of supply can't meet the demand of the market. All of the three will leave certain labor forces idle in production process.

The three imbalance states of labor forces supply and demand reflect three kinds of unemployment property, i. e. quantitative unemployment, qualitative unemployment and structural unemployment. Similar concept is used to classify the unemployment patterns in some research achievements about unemployment. This article examines that the "forms" or "patterns" just describe the externals while "property" reveals the intrinsic nature of something although it is the same phenomenon that is observed and described in research. Classifying the intrinsic nature of something will be helpful for generating and extracting specific property and showing the differences.

Unemployment property does not mean unemployment pattern. The former manifests intrinsic property of unemployment, including the causes and operating and inhibiting mechanism. The later manifests the form of unemployment. But the both are closely connected.

Unemployment research can be traced back to the age of classic economics, the beginning of the 19th century. But the emergence of Keynesian Theory in 1930's marked the setup of more integrated theory system about unemployment. From then on, unemployment became one important aspect of macro economy in the whole countries. Now the unemployment research has varieties of viewpoints and schools. But "unemployment property" concept has not been used in the research while the discussion about the problem always concerns with

the analysis of its characteristics.

The position and influence of the three unemployment properties in economics process do not remain unchanged. There will have different focuses in different productivity stage and population history. Sometimes it is quantitative unemployment, which focuses on the quantity imbalance between supply and demand of labor forces. Sometimes it is qualitative and structural unemployment, which focus on the qualitative and structural imbalance. Just as Karl Max said it is the transformation from “population presses on the productivity” to “productivity presses on population”. The reason for this judgment is that the tendency and direction of transformation is coherent with the population transformation, technology advancement and industrial structure upgrading.

If a general judgment of unemployment property in China today is to be made, then it can be concluded that the unemployment problem in China today is the comprehensive imbalance of supply - demand relation in three aspects: quantity, quality and structure during the process of rapid development of economy and technology advancement and fierce transformation of society, based on the socialism production relations and dual economy structure. Nowadays, the main problem is the imbalance in quantity of labor forces. But with the development of population, society, technology and economy and the alike, the unemployment property will be changed, i. e. transformation from quantitative unemployment to qualitative unemployment, transformation from unemployment of absolute surplus of quantity supplied to unemployment relative reserve insufficiency of quality and transformation from the unemployment of lacking knowledge and skills to unemployment of structural dislocation.

In current situation, the quantitative imbalance between supply

and demand in China is caused by exceeding supply of labor forces under the special background of population history, systematic arrangement of high employment and dual economy structure.

The qualitative imbalance between supply and demand is caused by poor quality of labor forces under the special background of rapid development of technology and the transformation of economy development style.

The structural imbalance is caused by the lag of employment structure transformation under the background of industrial structure upgrading and the imbalanced economy development in different areas.

To solve the employment problem, we must understand the particularity and complexity of it, and apply the methods of combination of specialized and comprehensive treatment; the methods of the combination of short - term and long - term treatment; the methods of the combination of regular and irregular system. In a word, to solve the problem of unemployment, we must concentrate on the following three aspects: first, make great efforts to develop economy to increase the total demand of labor forces; second, improve the quality of labor forces and increase human capital deposit to meet the demand of quality of labor forces; finally, perfect the employment system and adjust the function of labor market, and try to clear away obstacles, to make market adjust the supply and demand structure of labor forces effectively.

**Key words:** Unemployment property

Balance states of labor forces supply and demand

# 目 录

绪 论 .....	(1)
一、研究的基本思路 .....	(2)
二、研究的基本方法 .....	(3)
三、研究的创新尝试 .....	(4)
第一章 失业属性的基本范畴 .....	(7)
一、关于失业定义 .....	(7)
二、关于失业形式 .....	(9)
三、关于失业属性 .....	(14)
四、为什么要研究失业属性 .....	(21)
第二章 失业属性的理论回溯 .....	(22)
一、西方失业理论关于失业属性的研究 .....	(22)
二、中国理论界当前对失业属性的研究 .....	(34)
第三章 劳动供求失衡的形成机制 .....	(41)
一、劳动供求的数量失衡 .....	(41)
二、劳动供求的质量失衡 .....	(50)
三、劳动供求的结构失衡 .....	(60)
第四章 失业属性的转变 .....	(68)
一、与人口转变的一致性 .....	(68)

二、与技术进步的一致性 .....	(74)
三、与产业结构升级的一致性 .....	(78)
<b>第五章 中国当前失业状况 .....</b>	<b>(91)</b>
一、失业统计的标准和口径 .....	(91)
二、中国当前失业状况 .....	(100)
三、城镇下岗失业的基本状况 .....	(107)
<b>第六章 中国失业问题的数量属性 .....</b>	<b>(112)</b>
一、人口历史背景 .....	(112)
二、高就业参与的制度安排 .....	(116)
三、二元经济结构 .....	(121)
<b>第七章 中国失业问题的质量属性 .....</b>	<b>(129)</b>
一、技术进步的影响 .....	(129)
二、经济增长方式变革的影响 .....	(133)
三、中国的劳动资源文化素质状况 .....	(138)
<b>第八章 中国失业问题的结构属性 .....</b>	<b>(142)</b>
一、产业结构调整升级对失业的影响 .....	(142)
二、中国就业结构滞后升级的原因 .....	(152)
三、关于推进中国产业结构升级与发展劳动密集型产业 的关系 .....	(154)
<b>第九章 中国失业属性的转变 .....</b>	<b>(162)</b>
一、人口向低生育水平转变 .....	(162)
二、高增长与高失业并存 .....	(165)
三、就业弹性下降 .....	(169)

第十章 中国失业治理的路径选择 .....	(176)
一、西方市场经济发达国家失业治理的主要措施 ...	(176)
二、中国失业治理的路径选择 .....	(178)
参考文献 .....	(192)
后记 .....	(197)



## 绪 论

失业问题是困扰当代经济社会发展的一大顽症，失业治理是各国宏观经济管理中的主要政策目标之一。失业是伴随着市场经济制度的产生而出现的社会经济现象，对资本主义市场经济是挥之不去的梦魇，对社会主义市场经济同样是一个必然面对的挑战。就业是民生之本。扩大就业，促进再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。

失业作为一种社会经济现象，具有各种不同的表现形式，每种形式具有不同特性、特点或属性。我们要治理解决失业问题，就必须弄清其表现形式、属性特点，找出其形成机制和演变规律，才能有针对性地采取有效对策。正如医生诊治一种病症，只有先弄清症状、发病特点，以及其发病机理和病变过程，才谈得上对症下药，除病疗疾。

对于中国目前经济发展中所面临的失业问题，已有大量研究成果和政策主张，但作者认为仍有继续深入研究的必要，特别对失业的内在形成机制、属性特点及其演变规律，虽散见于各种文献之中，但专门的理论探索和实证分析还鲜见。某些理论观点和政策主张也非常值得商榷。故本书不揣浅陋，尝试对失业属性作些理论探索，并藉此来分析中国当今的失业问题，提出相应的对策思路。