

就业失业论

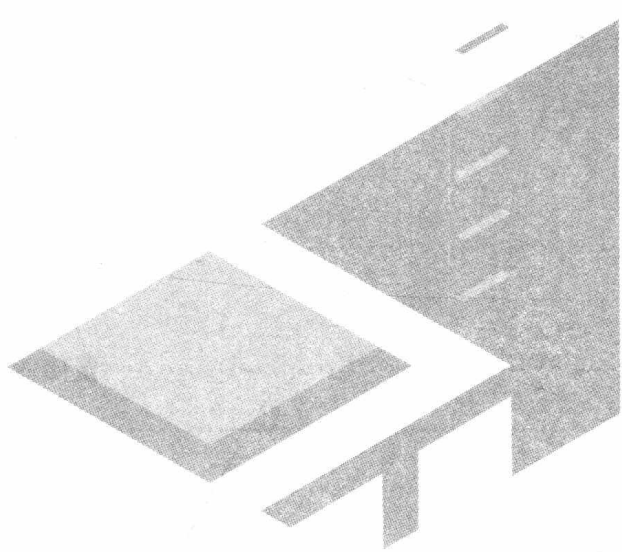
黄安余◎著

Employment
Unemployment
Theory



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

上海市公共管理一流学科项目资助
上海市 I 类高原学科公共管理学科资助



就业 失业 论

黄安余◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

就业失业论 / 黄安余著. —北京:

中央编译出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5117-2884-5

I. ①就… II. ①黄… III. ①就业-理论研究

②失业-理论研究 IV. ①C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 293395 号

就业失业论

出版人: 刘明清

责任编辑: 盛菊艳

特邀编辑: 翟民刚

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612335 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京溢漾印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 300 千字

印 张: 21.25

版 次: 2015 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 62.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 52612349

本社常年法律顾问: 北京嘉润律师事务所律师 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: (010) 55626985

导 言

就业是关系到国计民生的重大问题。从经济角度看，就业是一国宏观经济运行的重要指标之一。就业与经济增长紧密相关，是一种经济现象。经济增长可为就业提供有效的物质基础与保障，经济快速增长，就业机会得到增加；经济增长率下降，就业岗位可能会缩减。反过来讲，充分就业或不充分就业对经济增长将产生正反两方面作用，促进或阻碍一国经济增长和国民财富的创造。从人的全面发展看，就业是民众提升生活质量和追求自身全面发展的途径。就业涉及劳动者劳动权利的实现，因为劳动力是各种要素中有创造性的要素，这种人的主观能动性与创造性的发挥，决定着就业有特殊的规律和社会影响。从政治层面看，就业既是一个经济问题，又是一个社会问题和政治问题。就业问题能否得以妥善解决，是执政党执政兴国能力的重要考验，直接关系到社会的平等、和谐与稳定。如果就业形势严峻或失业率大幅上升，不但会影响劳动者的生活水平，而且会对社会稳定构成威胁。只有妥善解决就业问题，才能奠定社会长治久安的基础。因此，就业历来是各国经济和社会发展的关键问题之一，成为世界各国政府宏观调控必须关注的问题，是一国政府宏观经济决策需要考虑的关键变量因素。就业是一个国家宏观经济和社会政策的研究课题，是经济学、社会学、人口学、公共管理学、劳动法学、政策学等多种学科研究的课题。

长期以来，西方经济学、社会学等学者一直重视对就业问题的研究，并形成了各种就业理论学派，丰富了人类的思想宝库。相比之下，我国学

界对就业问题的系统研究比西方国家要晚，这与社会生产方式的发展紧密相关。因为在自然经济、半殖民地经济环境下，缺少就业理论的社会需求。特别是在改革开放前的指令性计划经济体制下，我国理论界甚至否定劳动力是商品，进而认定社会主义制度不可能出现失业问题，并标榜这是社会主义制度的优越性之一。既然没有失业问题，充分就业自然是顺理成章的，因而对就业深入系统的理论研究没有紧迫性和需求。改革开放后，经济和社会发展使理论界对此有了重新审视，因为社会存在决定社会意识。特别是以国有企业建立现代企业制度改革为标志，计划经济时代长期累积的隐性失业逐渐走向显性化。数千万失业者离开了原来的就业岗位，也给社会公共安全埋下了隐患。在此前后，就业问题才引起理论界和政府的高度重视。面对严峻的就业形势，知难行易，寻找济世良方成为各界的共识。社会发展对就业理论研究有了迫切的需要，学界对就业理论研究才得以大规模地展开，并取得了丰硕成果。

就业是一个动态的行为。劳动者初次步入劳动力市场，可能是缺乏经验，或者对劳动条件不满意，或是雇主对劳动者过于苛刻等，劳动者在初次实现就业不久可能会出现失业，甚至更为严重的是在初次求职就面临失业。劳动者不可能坐以待毙，会通过劳动力市场或社会网络不断求职，大部分人可以获得就业岗位。可见，一个劳动者有可能经常在就业和失业两种状态间转换。就整个劳动力市场而言，失业是流动着的就业大军的暂时“港湾”或“避风塘”。不断有人“受伤”入港疗伤，同样不断有人“伤口治愈”后离港，重新加入就业大军。就业与失业是难以分割、相互交织的，有就业就有失业，有失业就有再就业，如此循环往复。事实上，这是一个问题的正反两面，是劳动的两种状态。当谈论就业问题时，必然要涉及失业；当论及失业问题时，也无法回避失业治理和再就业。因此，笔者将本书命名为“就业失业论”。望文生义地看，本书似乎涉及两个选题，其实则不尽然。

既然书名定为“就业失业论”，那么它就以“论”为主，主要是一部理论著作，较少涉及实证研究和个案研究。本书内容包括三个部分，即国外主要流派的就业失业理论、我国就业失业理论研究，以及贯穿其中的

笔者关于上述两个部分的评述、研究心得与成果。从章节结构看，全书分为七章，并不是以国别为线索，将就业和失业加以交替论述，否则，篇章结构就显得混乱，而是以问题为导向，对就业问题的正反两面依次展开论述，并在最后一章将两面予以糅合，提出了就业促进与失业治理。就业促进也就治理了失业；失业治理哪能离开就业促进。可见，这两方面有紧密的内在联系。因此，本书前三章研究就业与就业理论，第四至六章研究失业与失业理论，第七章研究就业促进与失业治理。

从章节内在联系看，“就业与就业衡量”是后续章节的基础，是不可或缺的结构安排。如果没有对就业基本的界定和对影响就业因素的研究，而直接触及就业理论就显得唐突。在对就业基本问题展开论述后，再涉及就业理论就顺理成章。“就业衡量”是笔者首次使用的概念，是一个广义范畴，包括两层意思：一是衡量就业的程度，就是政府广泛开展的就业统计；二是衡量就业的影响因素，究竟哪些因素在牵动着就业发展。从内在逻辑看，这些因素是就业理论研究根本无法回避的问题，或者说，就业理论在很大程度上正是研究这些因素及其相互关系，以及它们对市场 and 就业的影响。在此基础上，引入“就业理论”章节是对就业影响因素研究的深化。西方就业理论研究起步早、学派多、体系全、成就大，是学习和研究就业问题的思想瑰宝，有指导意义和借鉴价值。尽管如此，西方就业理论不是也不可能成为这一领域真理的终结。要结合国情运用外国理论，理论才有可能光芒四射。特别是对我国这样的发展中大国而言，改革开放的伟大实践是人类历史罕见的。在这样一个人口大国，要解决庞大的低素质劳动力就业问题，恐怕任何一个西方经济学派及其就业理论都有可能感到束手无策。因此，需要我国学者结合国情展开新的理论研究与创新。许多才华横溢的学人研究了我国就业问题的方方面面，提出了有价值的思想与资政建议，体现出学人的担当和经世致用的情怀。

在对就业基本问题和就业理论研究后，必然要涉及就业问题的另一面，那就是失业与失业理论研究。失业的基本概念、形式，以及产生失业的原因可能要比就业问题更复杂。与“就业衡量”相似，“失业衡量”一

是衡量市场失业程度；二是衡量失业的基本成因。失业类型是与失业成因紧密关联的，或者说，不同失业成因造就了不同失业类型。研究失业类型或失业归因的实践意义是，为政府失业治理提供对症下药的依据。在此基础上，引入“我国就业促进与失业治理”章节就是一个必然的逻辑，从而使全书结构趋于合理，内在逻辑与联系较为紧密。

目 录

导 言	1
第一章 就业与就业衡量	1
第一节 就业及其功能	1
一、就业的界定	1
二、就业的功能	8
第二节 就业的衡量	12
一、国际就业衡量指标	13
二、美国的就业统计	17
三、我国的就业统计	19
第三节 影响就业的因素	26
一、人口因素影响就业	26
二、科技进步影响就业	29
三、经济运行影响就业	33
四、就业制度影响就业	36
五、宏观政策影响就业	39
六、就业观念影响就业	42

第二章 就业的相关理论	46
第一节 西方经济学的就业理论	46
一、古典学派的就业理论	46
二、凯恩斯主义就业理论	49
三、新自由主义就业理论	55
四、新制度学派就业理论	58
五、理性预期派就业理论	61
第二节 发展经济学的就业理论	62
一、刘易斯托达罗就业理论	62
二、乔根森的劳动力转移论	65
三、舒尔茨的改造传统农业	67
四、钱纳里的就业结构转换	69
第三节 马克思主义的就业理论	71
一、相对过剩人口理论	71
二、结构性失业理论	73
三、社会分工与就业	74
四、按劳分配与工资决定	76
五、农村人口流动理论	78
第四节 就业歧视的代表理论	81
一、早期歧视思想	81
二、偏见歧视理论	82
三、垄断歧视理论	84
四、统计歧视理论	86
五、就业隔离理论	87
六、搜寻成本理论	88
第三章 我国就业理论研究	92
第一节 劳动力市场培育与管理	93
一、劳动力市场培育研究	93

二、劳动力市场管理研究	98
第二节 劳动力市场供给与需求	100
一、劳动力市场供给研究	100
二、劳动力市场需求研究	105
第三节 劳动力市场分割与歧视	108
一、劳动力市场分割研究	108
二、劳动力市场歧视研究	112
第四节 农业劳动力流动研究	117
一、劳动力流动的原因研究	118
二、劳动力流动的模式研究	119
三、劳动力流动的影响研究	121
四、劳动力流动特征与前景	124
五、劳动力流动的对策研究	127
第五节 经济增长与就业研究	131
一、就业弹性系数变动与成因	131
二、经济增长与就业不一致性	135
第四章 失业与失业衡量	139
第一节 失业及其影响	140
一、失业与失业者	140
二、失业群集与影响	147
第二节 国际失业衡量	154
一、失业衡量指标	154
三、国际失业统计	160
第三节 失业的主要类型	163
一、摩擦性失业	163
二、结构性失业	165
三、周期性失业	169
四、技术性失业	171

五、季节性失业	174
六、知识型失业	176
第五章 失业的相关理论	183
第一节 失业归因理论	183
一、人口失业理论	183
二、经济运行失业理论	188
三、需求不足失业理论	191
四、工资失业理论	192
五、技术失业理论	198
六、劳动力市场失业论	200
第二节 充分就业与失业	201
一、充分就业的多种释义	201
二、充分就业与失业的关系	204
三、充分就业的发展目标	206
第三节 失业与通货膨胀	210
一、通货膨胀的一般界说	210
二、凯恩斯主义论失业与通胀	212
三、新自由主义论失业与通胀	216
四、理性预期派论失业与通胀	218
第四节 失业与公平效率	220
一、失业与公平的关系	220
二、失业与效率的关系	222
三、失业与两者的抉择	224
第六章 我国失业理论研究	227
第一节 对失业与失业率的研究	227
一、失业规模与失业率的研究	227
二、关于城乡隐性失业的研究	229

第二节 失业统计相关问题研究	234
一、统计制度与方法的研究	234
二、统计弊端的原因与对策	237
第三节 失业原因的多角度研究	239
一、总量失业与结构失业	239
二、周期失业与转型失业	241
三、分工失业与技术失业	243
四、失业的其他原因研究	245
第四节 失业与通胀关系的研究	248
一、对我国通胀原因的研究	248
二、通胀并非减缓失业良方	250
三、失业通胀交替关系之争	251
第五节 失业特征与对策的研究	254
一、失业的主要特征研究	254
二、缓解失业的对策研究	256
第六节 大学生失业问题的研究	261
一、大学生失业的现状研究	261
二、大学生失业的原因研究	263
三、大学生失业的影响研究	267
四、大学生失业的对策研究	269
第七章 我国就业促进与失业治理	272
第一节 增加劳动力的总需求	273
一、促进经济增长与结构调整	273
二、重视劳动密集型发展方式	275
三、发挥财税政策的就业功能	277
四、鼓励立足社区的自主创业	279
五、调整与优化劳动就业政策	280

第二节 减少劳动力的总供给	286
一、调整人口教育政策	286
二、健全劳动预备制度	290
三、执行刚性退休政策	292
四、实施灵活弹性就业	294
五、调整就业空间结构	295
第三节 健全劳动力市场功能	297
一、劳动力使用的灵活性	297
二、劳动工资的自主调整	302
第四节 失业调控与失业保险	308
一、我国的失业调控	308
二、我国的失业保险	311
主要参考文献	320

第一章 就业与就业衡量

长期以来，我国政学两界并未就就业问题达成共识，甚至在劳动力商品和市场这些关键问题上有分歧。昔日的官方就业统计曾反映出政府对就业认识的局限性，这种情形随着改革深入而有所变化。对劳动力市场的弹性就业、临时就业等多种形式的体制外就业，民众从缺乏社会认可度走向逐渐认同与坦然接受，社会心理的转变有利于就业岗位的拓展和社会宏观就业数量的扩张。在研究就业或失业理论之前，需要对就业的基本问题展开论述，诸如就业与就业者，就业的各种形式，就业质量与满意程度等。在此基础上，深入研究就业的各种经济与社会功能。对就业问题研究离不开就业统计、国际就业统计指标、美国就业统计方法与指标体系，以及我国就业统计是必须涉及的研究对象。研究就业必须要探讨影响就业的多种变量因素，旨在提高一国治理失业的针对性，并减少政府制定公共政策的盲目性。

第一节 就业及其功能

一、就业的界定

(一) 就业与就业者

就业是指劳动者符合一国法定劳动年龄，有劳动意愿和劳动能力，实现了劳动力与生产资料的充分结合，创造出社会物质财富和精神财富，并

取得合法报酬或经营收入的社会经济活动。第十三届国际劳工统计学家大会规定，就业被界定在参照期内从事任何一种工作以获取薪酬或利润的人员，或在此期间因生病、休假或产业争议等理由而暂时离开就业岗位的人员列入就业人员范围。^①除了社会目的外，就业是一种旨在满足劳动者本人和家属基本生活需求的谋生性职业行为。正当合法的社会劳动是符合国家法律规定的，无论用人单位经济成分是国有资本、民间资本，还是外国资本或中外合资；无论就业者是正式编制职工，还是无编制临时用工；无论是全日制就业，还是部分工时就业或弹性就业；无论是城市就业，还是农村就业；无论是受雇就业，还是自雇就业，都统计为就业人员。这种界定冲破了传统就业概念的桎梏，拓宽了就业领域，淡化了劳动者身份界限，也使整个社会逐渐从身份走向契约。

有些劳动不归就业范畴。首先，不以获取经济收入或盈利为目的的公益劳动、军队劳动等，不在就业范畴内。其次，雇用童工是非法用工，不是就业范畴。童工劳动，是指年龄在14岁以下的少年儿童所从事的劳动，是非法劳动行为。目前，世界反童工劳动取得了较大进展。一些国家承诺彻底解决童工特别是恶劣形式的童工劳动，提出了限时解决这一问题，应在一些特殊部门先消除童工。1992年，国际社会开始实施“国际消除童工劳动计划”，通过世界性行动以提高成员国处理童工问题的能力，以达到逐步消除童工的目的。计划针对的目标群体是奴役性童工、在有害工作条件和职业中的童工和年龄低于12岁的童工和女童工。国际消除童工劳动计划参加国家有巴西、智利、阿根廷、蒙古、印度等数十国；捐助国家有美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、意大利、澳大利亚、日本等多国，以及欧洲委员会。1999年，国际劳工大会通过了消除最恶劣形式童工公约，国际消除童工劳动计划获得各方的支持，捐助资金快速增长。与其他项目相比，参与此项目的国际劳工局总部和地区分部的工作人员数量最多。长期以来，我国相关法律禁止使用童工，将之视为非法行为并明确规定了处罚标准。使用童工并强迫他们从事高空、井下、放射性、高毒、易

^① 参见孔微巍主编：《劳动经济学》，科学出版社2011年版，第176页。

燃易爆以及国家规定的第四级体力强度的劳动，或造成他们死亡、伤残者，依照《刑法》强迫劳动罪或其他罪的规定，依法追究刑事责任。^①

奥斯汀（Carol J. Auster）认为，就业者是从事有报酬劳动的人。肯特（K. Grint）指出，一个人从事何种活动可以被或不被界定为劳动者，并不取决于活动本身，而取决于从何种角度看待这种活动。人们对某一种事物与现象的界定蕴含着社会意义与利益，对现象界定是社会建构的结果，它不仅是一种文化象征，也是权利分布的体现。没有一种活动可被长久称为劳动，因而要给劳动一个准确定义是困难的。迄今，国内绝大多数学者比较强调就业者具有职业和有酬劳动的特征。

各国劳动统计对就业者还有一些不同标准，国际上通行的标准是，将在法定劳动年龄以上、符合下列条件的人界定为就业者。这些条件是：其一，劳动者在就业状态，在规定时间内从事有酬劳动；其二，有就业岗位但因故暂时脱岗；其三，雇主或个体经营者，或协助家庭经营企业或农场而不领取报酬的家庭成员，在规定时间内从事正常工时三分之一以上者；^②其四，已办理离休、退休、退职手续，再次就业者。我国就业者应符合下列条件：具有就业资格，即有劳动权利能力和劳动行为能力；具有就业愿望，要求办理失业或求职登记；必须从事合法劳动，即国家和社会承认的职业；所从事的职业有一定的劳动报酬或经营收入，以维持本人及其家属的基本生活需要。

（二）就业的国别属性

就业范围界定是一个地域概念，不同国家对就业者的认定与其国情有关。一国劳动年龄的法律规定对调节劳动力市场供给产生影响，是与其人口数量、结构和社保基金运行等因素紧密相关的。不同国家的国情各异，因而不能用统一的劳动年龄标准。因此，国与国没有攀比的必要，应根据

^① 参见谢良敏、吕静编著：《劳动法条文新释新解》，法律出版社2004年版，第43页。

^② 根据1982年第13届国际劳工统计学家大会决定，这一类就业者可被称为“自我就业者”，是指完成一定工作，并获取收益或家庭收入者。这一新标准将所有为自己或家庭从事物质生产或劳务者包括在就业人口范围内，因而符合发展中国家实际。许多非洲和亚洲国家将居住在农村的大多数劳动适龄妇女列入就业人口中，其根据就是她们为家庭耕种土地和饲养牲畜。

国情确定劳动者的法定劳动年龄、工时和工资下限。一些国家规定了就业起始年龄，意大利为14岁，加拿大、英国、日本为15岁，美国和中国是16岁。绝大多数国家规定了法定退休年龄，男性在60岁以下的有102个，60岁以上的有65个，其中，年龄为60岁的国家和地区有64个；其次是65岁有44个；再次是55岁有33个。多数国家规定女性退休年龄为60岁及以下，55岁退休的国家和地区有59个；其次是60岁的有52个；再次是65岁的有26个。美国男女退休年龄都是66岁；英国、意大利、澳大利亚、奥地利、阿根廷男性退休年龄为65岁，女性为60岁；西班牙、丹麦、德国、荷兰男女退休年龄都是65岁；日本、韩国、法国男女退休年龄都是60岁。

（三）就业的其他形式

1. 隐性就业

隐性就业（unregistered employment）是世界性的社会经济现象。国外学者认为，隐性就业包括企业秘密雇工；未登记的自营作业人员；未公开的兼职者；非法职业者等。改革开放以来，我国逐渐形成了一定规模的隐性就业。它是指那些失业者实际上有工作和收入。隐性就业人员包括国有企业下岗职工，领取基本生活费和享用企业提供的社会保险，同时又从事个体经营或在其他企业就业，却隐瞒就业收入；登记失业人员，他们在非公有制企业从事全日制或非全日制工作，或从事个体经营，却否认已就业或有意隐瞒就业事实；第二职业或兼职者；离退休退职人员的再就业；农民工进城就业；犯罪活动的职业化等。隐性就业是指未按规范就业渠道获取固定职业的一种就业和生活状态。选择这种就业方式的大学毕业生由于各种原因，没有得到固定的劳动合同，他们通过拆分时间，当翻译、做自由撰稿人、同时兼职几份家教等，能得到较好的收入。

隐性就业能减轻政府的就业压力，缓解失业对经济和社会稳定形成的冲击，促进了就业机制市场化。^①但是，多数隐性就业者内心缺乏安全感和归属感，因为他们与用人单位没有稳定的劳动关系、固定的劳动场所、

^① 参见袁志刚、陆铭：《关于隐性就业的理论分析》，载《浙江社会科学》1998年第1期。