

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



当代经济学文库

● 袁志刚 著

● 上海三联书店
上海人民出版社

失业经济学

DANGDAIJINGJIXUEXILIECONGSHU

失业经济学

- 袁志刚 著
- 上海三联书店
上海人民出版社



当代经济学文库

责任编辑 何元龙

封面装帧 宋珍妮

美术编辑 王晓阳

失业经济学

袁志刚 著

生活·读书·新知

三联书店上海分店
上海绍兴路5号

上海人民出版社

上海绍兴路54号
邮政编码 200020

新华书店 上海发行所经销
上海三联读者服务公司排版
上海市中华印刷厂印刷

1997年9月第1版

1997年9月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

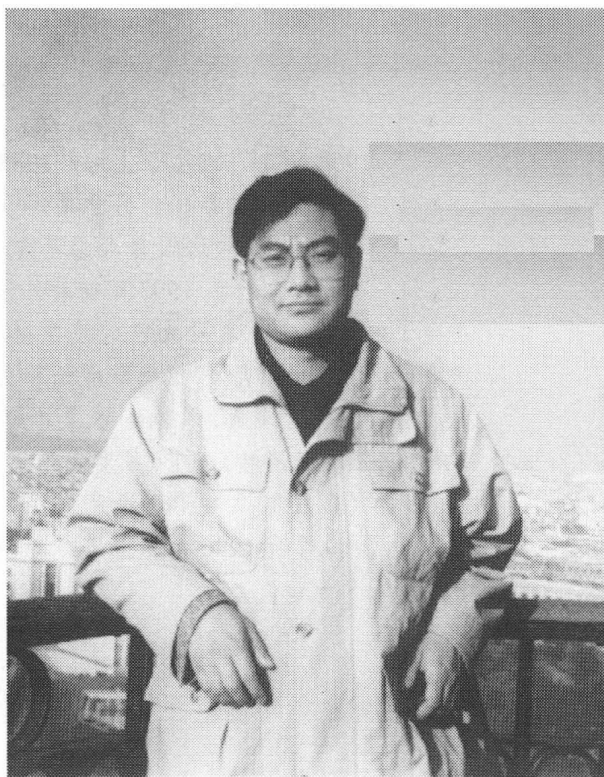
印张:10.125 插页:3 字数:209,000

印数:1—400

ISBN 7—208—02669—6/F·549

精装 定价:24.00 元

作者近照



作者简介

袁志刚, 1958年1月出生于上海。1988年赴法国留学, 入法国巴黎社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.), 师承法国著名经济学家让·巴斯卡尔·贝纳西先生, 1993年初获法国经济学博士学位。现为复旦大学经济学院教授。主要研究领域为非瓦尔拉均衡理论和失业理论。曾发表专著多部, 译著两部, 与他人合作教科书《宏观经济学》一部, 另发表论文50余篇。著作《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》曾获1996年度孙冶方经济科学奖。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 90 年代的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店

上海人民出版社

失业是当今发达市场经济国家和向市场经济转轨国家普遍存在的经济现象。像通货膨胀一样,它不仅关系到千家万户的切身利益,同时又是事关一国经济和社会改革、发展和稳定大局的大问题。因此,理所当然地成为引起各国政治家、经济学家进行理论研究和对策思考的一个跨世纪的挑战性问题。¹

我国是一个有 12 亿多人口的大国,劳动力基础庞大这一特殊国情决定劳动力供过于求的矛盾长期存在²。改革开放以来,随着计划经济体制向市场经济体制的转变,粗放经营方式向集约经营方式的转变,农村不断释放出大量剩余劳动力,国有企业的隐性失业转化为公开失业,经济发展过程中结构调整所带来的失业,客观经济波动引致的失业等等,就业、失业和再就业的压力日趋严重³。据统计,到 1996 年底,全国城乡登记失业人员有 553 万,城镇还有 2200 万企业隐性失业需要分流安置!农村尚余 11000 万潜在失业,

再加上“九五”期间预测将有 7200 万城乡新成长的劳动力需要就业。我国面临着数量庞大,类型不同,成因有异的失业和再就业的严峻形势。

长期以来,在“社会主义消灭了失业”神话的误导下,我们对失业现象的研究,可以说是一片空白。但若对失业内涵和外延没有正确界定,不知道该用怎样一个指标体系去反映它,就根本无法认识和掌握失业的总体情况和人员的构成,失业的规模和变动趋势。尤其是,要对症下药地找到治理失业的对策,先得承认我国社会主义初级阶段不可避免地存在失业,深入研究各类失业现象存在的成因。

认为资本主义市场经济失业是不可避免的,而社会主义计划经济可以消灭失业,是一种错误观念。不错,失业是一种历史现象,到了资本主义时期才大规模出现。但失业一方面是生产力发展对劳动力需求相对降低的结果,另一方面则是市场配置资源的要求。在

传统的计划经济体制下,从生产要素合理配置的角度看,劳动力的相对过剩也是严重存在的,只不过由于国有企业不自负盈亏,不讲究经济效益,多余的劳动力才没有成为社会上公开的失业者,而是隐蔽在企业内,成为“隐性失业”。转到社会主义市场经济轨道以后,企业讲求效益,自负盈亏,追求利润最大化成了企业生产经营的目标,这时,如果最后增加一个劳动力的工资支出低于他的产出,不聘用这个工人就是符合客观规律的要求和经营者的理性行为了,因为聘用过剩人员,无法保证利润最大化。所以说,失业是发达市场经济下资源配置的必然结果,部分工人失业是优化全部劳动资源配置的必要条件,它与资本主义或是社会主义制度并无内在的本质联系。与计划经济联系的社会主义,失业采取“隐性”形式;与市场经济联系的社会主义,失业采取“显性”的社会公开失业的形式,失业的内容则是一致的。在这个问题上,资本主义和社会主义的区别,不在于存不存在

失业,而在于社会主义应该而且能够更好依靠社会保障全体职工的利益,建立失业保障和再就业保障的社会制度,切实有效地治理失业。

进一步还要看到,市场配置劳动资源,建立供需双方自愿选择的劳动力市场,对劳动者来说,是摆脱了计划经济体制下行政隶属的一次解放,使劳动者能充分发挥自己的潜能和潜力,提高自己的价值,其经济和社会的巨大而深远意义是不可低估的。下岗和失业工人虽然承受了改革成本,遇到暂时困难,作出必要牺牲,但只要转变传统体制下的就业观念,勇于面向市场,在政府再就业工程的指导和帮助下,也一定会找到更能发挥自己才能和特长的工作。从这层意思看,“隐性失业”转为“公开失业”,不但是提高资源配置效益的必需,也是充分调动劳动者积极性、发挥劳动者聪明才智,符合包括部分失业工人在内劳动者根本利益和长远利益的历史性选择。

《失业经济学》是袁志刚同志继《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》后的又一部力作。这本专著对宏观经济中的根本问题之一——失业问题,作了全面系统的研究和分析,在概述了失业涵义和计量以及全球失业概况后,着重对失业成因的理论作深入探讨;在此基础上,研究了失业治理的理论和对策。

理论密切联系实际,理论为实践服务,是贯串全书的一条基本原则。作者在导论中说:“得出我们关于当前中国失业问题的理解及其治理对策,这就是写作本书的动因和主要目的。”从中国失业状况的实际出发,对它“进行深入的理论思考”,求得对中国失业问题的理论解释,找到治理对策,这叫做“有的放矢”,是一种正确的学习和研究态度与方法。

从这种态度和方法出发,本书的一个重要特点是,“对经济学在失业问题上的最新理论成果进行分析比较”。这是深入思考中国

失业问题所必不可少的。失业现象的存在已有几百年的历史,解释各类失业的理论在不断发展;各国经济发展水平不同,类型有别,成因各异,只有全面系统研究各种失业理论,特别是最新失业理论,并且进行比较分析,揭示其适用范围和条件,才能深入理解中国当前存在的复杂失业现象。在失业成因分析中,由表及里,由远及近,由浅入深地作了深入比较分析和评价。从劳动力供求方面的直观解释,进到失业理论演变中的两种最主要观点:古典失业和凯恩斯失业,再介绍近二三十年失业理论的新发展,这还是初步概念性的介绍;接着用一篇四章篇幅,从信息、功能受阻、宏观非均衡等多方面进一步展开介绍古典失业和凯恩斯失业及两者在现实中表现为混合失业的理论,并建立相应的模型。这样的理论阐述,清晰地揭示失业理论演进的轨迹,多侧面地体现出失业理论及各种观点的相互关系,为全面深入地思考我国现时带有特殊性的复杂失业现象,提供了有用的理

论武器。

全面考察当今世界各类国家,包括经合组织国家,前苏联、东欧等处于转轨时期国家的失业情况及治理对策,这也是本书的一个特点。只有作全面的横向比较,才既能了解失业的共同趋势和规模、成因及治理对策,又从中国实际出发,在比较中掌握其特殊性,从而能对症下药,找到治理我国失业的对策。书中特别对治理我国城市失业的再就业工程作深入的理论分析,指出它充分体现出社会主义在解决失业问题上的制度特征,在经济转型和经济高速发展时期,在失业治理中具有特别重要的意义。

袁志刚,1993年在法国获得博士学位回国后,即进入复旦大学经济学博士后流动站从事研究工作。他的专业是宏观经济领域研究。早在80年代中后期,当他还在攻读复旦大学经济系硕士学位期间,已有第一批有关非瓦尔拉均衡理论的研究成果在《经济研究》等杂志发表,1989年又与别人合作翻译出版

了法国著名经济学家让·巴斯卡尔·贝纳西的《市场非均衡经济学》一书,算得上我国最早把西方经济学这一理论分支介绍到中国来的青年经济学者之一。去法国读博士学位这几年,他也是师从这位国际大师级的著名学者。前述提到的《非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用》一书,就是回国后在他的博士论文基础上修改而成的。进博士后流动站以后,正值通货膨胀成为我国宏观经济的突出焦点,他在运用非均衡理论研究这一问题的同时,也已预见到当通货膨胀缓解后即将出现严峻的失业问题,而且对中国这样一个大国,治理失业也许更是一个费时的跨世纪问题。因此,在站期间和出站以后,袁志刚教授逐步把主要精力放在失业问题的理论和对策研究上。1996年,他有幸再度去法国从事几个月的合作研究,接触到大量有关失业的学术观点,观察到欧洲的失业现状,收集了最新的统计数据和各种治理对策,为他写作本书提供了充分的理论依据和资料基础,经过数

年的准备和研究,今天终于写成了这本《失业经济学》。

我们正面临一个严峻的失业形势。再就业工程刚刚在全国各地开展起来,对失业的认识,无论在理论上、思想上还是治理对策上都是远远不足的。全面系统解释我国失业的理论和治理对策的需求迫在眉睫。《失业经济学》的出版,其重大的学术价值和现实意义将是有目共睹的。

曾经作为袁志刚教授博士后流动站联系导师的我,非常高兴为本书作序。相信学术界的朋友们和广大实际工作者,一定会从本书得到很大的启迪。

复旦大学经济学首席教授 伍柏麟

1997年6月

在当今世界,失业问题已日益成为一个受各方面广泛关注的话题。在 21 世纪即将到来之际,无论对于政治家来说,还是对于经济学家来说,失业问题的研究及其对策思考都是一个跨世纪的挑战性问题。环顾全球,通货膨胀和失业曾经是世界各国,尤其是西方发达国家宏观经济运行中的一对主要矛盾,但相比之下,前者所经历的时间较短,如西方各国在 80 年代中期以来,这一问题基本上得到了控制,然而失业现象却久久挥之不去,西欧诸国近年来失业率都纷纷达到 10% 的高水平,有些国家如法国、西班牙等已突破 10% 的水平。美国的失业情况表面上看起来要好于西欧,近几年失业率在 6% 左右徘徊,但美国的贫困阶层人数却在不断地增长,其背后的深刻原因也是经济中的各部门对非熟练(或称非技能)劳动力的需求不断下降。由于美国的失业保障不如西欧,劳动力市场的竞争与调节力量比较显著,因此失业率并没