

SHI  
YE  
LUN

# 失业论

——中外失业问题研究

胡学勤 著

人民出版社

责任编辑:柏裕江

装帧设计:曹 春

责任校对:李兰亭

### 图书在版编目(CIP)数据

失业论:中外失业问题研究/胡学勤著. - 北京:人民出版社,  
2002.9

ISBN 7-01-003753-1

I. 失… II. 胡… III. 失业—研究 IV. C913.2  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070001 号

## 失 业 论 ——中外失业问题研究

SHI Ye LUN

胡学勤 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中文天地文化艺术有限公司排版  
南京江浦第二印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张 13.5

字数:327 千字 印数:1-1000 册

定价:27.00 元

# 序 言

在我国这样的发展中大国，就业问题可以说是长期困扰我国改革和发展的难题。胡学勤教授的国家社科基金项目终期成果《失业论》一书，比较系统地研究了马克思主义失业理论和现代西方失业理论，分析了失业的成因和治理政策，并结合中国实际对我国城镇的失业、再就业和农业剩余劳动力转移等问题进行了较为深入的探索。本书为解开“人往哪里去”这一命题所做的积极且有创新的探索，为政府解决经济转型过程中出现的失业问题提供了有益的启示。

一般说来，劳动就业状况反映人民群众的生活水平。就业者的收入一定，劳动就业面越宽，就业率越高，劳动者赡养的人口越少，人民的生活水平便越高。现在各国政府都把充分就业，降低失业率，保持较高的、稳定的就业水平作为政府宏观调控的一个主要目标，在社会主义国家更应如此。在社会主义条件下，劳动权是公民的一项基本权利，劳动者以主人翁的姿态参加社会主义建设，充分就业便有了制度保障。

新中国成立以来，党和政府非常关注劳动者的就业问题，把充分就业作为一项长期政策目标坚持下来。我国过去实行“铁饭碗”的就业制度，职工就业后就不会失业（尽管在企业中实际上存在着大量的在职失业者），这时讲的充分就业主要指的是新进

人劳动年龄的人口就业问题，因此我们常常用待业率指标衡量就业水平。现在我国正在进入市场经济体制，就业制度相应地会发生重大变化。就业问题不再只是待业问题，企业职工的公开性失业问题已经出现。例如企业打破铁饭碗的劳动就业体制，会使一部分职工流出企业；企业破产倒闭也会使职工失业；经济不景气时，企业处于停产、半停产时，也会使相当一部分职工带着折扣工资回家待业（下岗）。这就使我国的失业问题公开化。职工一旦离开工作岗位，便成为“无产者”，其生活便得不到保障。这就把充分就业问题现实地提到我们面前。作为一个向人民负责的政府，更有责任采取有效措施保障充分就业，而充分就业必须靠经济发展，社会主义国家的经济发展必须以充分就业为目标。在收入分配差距明显扩大的今天，提高弱势群体生活水平的主要途径是扩大就业面。

一般说来，就业状况往往同经济增长水平相联系。经济在开足马力增长时就业率特别高，相反，经济增长速度减缓和停滞时，就业率便相应降低。劳动就业面的扩大即劳动投入的增加，在一定范围内能推动经济增长。其作用在劳动密集型部门，在主要依靠劳动投入的经济增长阶段特别明显。经济增长本身也具有吸收劳动力的作用，为维持一定的经济增长率需要保持一定的投资率，一定的投资率总能推动一定量的劳动就业，尽管两者不一定同比例。实行规模经济，开拓新的生产领域都可提供更多的就业机会。在社会主义条件下，面对沉重的就业压力，国家不仅通过广辟生产门路来安置就业，还通过发展多种经济成分来扩大就业。

尽管社会主义制度为劳动者创造了充分的就业机会，但劳动力总供求失衡的状况在我国仍然严重存在，劳动就业的压力非常

沉重。就劳动力的供给来说，人口增长过快导致劳动年龄人口规模过大。据预测，在 21 世纪初期的 10 年内，平均每年需要创造 2500 万个工作岗位，才能完全满足劳动力就业需求。如此大的就业压力，对任何国家来说都是难以承受的。城镇就业不仅有新增劳动年龄人口的压力，还有农业剩余劳动力的压力。随着农业劳动生产力的提高和农村商品化的发展，特别是中国加入 WTO 后，外国农产品大量进入中国市场，会有更多的农业剩余劳动力要离开土地寻找新的就业机会。就劳动力的需求来说，经济增长提供的就业机会是有限的。就劳动的物质条件来说，在 20 世纪 80 年代全民所有制企业中平均每增加一个就业岗位需要 1 万元的固定资产投资。随着资本有机构成的提高，所需要的固定资产投资将更多。这意味着就业规模的扩大受国家积累能力的限制。就开拓新的生产领域来说，不但受当时的技术水平的限制，还要受劳动者择业意愿的限制。由于这些限制，一方面经济增长对劳动力需求有相对减少的趋势，另一方面劳动就业人数增加到一定程度便起不到推动经济增长的作用，其边际生产率可能趋向于零或负数。

就业压力还体现在经济发展目标的冲突上。在国民收入一定，且其中的消费份额一定时，就业人口的过大增加会在相当程度上降低在业人口的收入水平。为了给新增就业人口创造就业机会，在许多领域不得不采用劳动密集型技术，放弃采用资本集约型技术的机会，放慢技术进步的步子，从而牺牲许多发展的机会。为提高劳动效率而推进的劳动制度改革也会因就业压力而受阻。所有这些表明，所谓就业压力，归根到底是对我国经济长期发展的压力。

就业对经济增长不仅有上述总量的压力，还有就业结构所产

生的压力。就业结构首先是指就业的产业结构。就业的产业结构状况反映一个国家经济发展水平，其变动本身又是推动经济发展的重要因素。就业的产业结构变动速度会直接影响整个产业结构变动的速度。就业的产业结构指的是全社会劳动者分别在第一、二、三产业的就业比重。就业结构的变动趋势是：随着人均国民收入水平的提高，在第三产业中就业的人数占全部劳动者的比重逐渐上升。诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家库兹涅茨在分析 18 个西方主要资本主义国家的长期发展趋势时，也发现了这种就业结构的变动趋势。当然，与总产值的部门构成相比，劳动就业的部门构成变动的速率要慢许多。促使就业的产业结构变动的原因在于：随着国民经济的增长，对劳动力需求的增加主要表现在工业和服务行业之中；技术进步使农业部门需要的劳动力在绝对量和相对量上都迅速减少，农业劳动生产率的提高使相当一部分劳动力剩余。

许多发展中国家劳动就业结构变动的趋势也基本上是上述走向。与其他低收入国家相比，虽然我国在 1984 年后，劳动力就业结构变动较快，但从总体上说，我国的就业结构变动速度要慢得多。其主要特征是：第一产业劳动力就业比重下降缓慢，带有低收入国家特征；第二产业的劳动力就业比重接近中等收入国家水平；第三产业的就业比重则低于低收入国家水平。这种状况在一定程度上反映了我国过去相当长的时期中，经济增长没有建立在结构优化的基础上，各个产业的发展带有封闭性，经济增长过程没有伴有合理的劳动力流动。由此造成了对今后增长的就业结构约束：一方面农业中隐性失业严重，大量的剩余劳动力急需流出，否则难以提高农业劳动生产率；另一方面集中在城市的工业部门劳动就业比重已经很高，吸纳农业剩余劳动力的能力非常有

限；再一方面我国第三产业劳动就业比重低的一个重要原因是企事业单位办社会，企事业单位内部办了许多福利性的自我服务型的事业。发展第三产业，提高其就业比重，意味着要将企事业单位办的服务事业推向社会，改变其福利性和自我服务性，这会遇到既得利益的抵触。所以，这些调整就业的产业结构的困难同时也就成为推动我国经济发展的约束条件。根据我国已经达到的经济发展水平，及时地调整就业结构，便成为推动经济起飞的重要条件。

就业结构的压力还体现在结构性失业的压力上。结构性失业的压力主要是指劳动者的知识结构及素质不能适应就业岗位的需要而产生的失业。这种状况目前已经十分明显，随着经济增长逐步转上依靠科技进步的轨道，这种结构性矛盾将愈来愈尖锐。劳动者的意愿也会造成结构性失业。由于不同行业间在劳动条件及收入等方面存在着较大的差距，经济比较发达的城市失业人员想找环境好、工作任务轻、待遇高的就业岗位的择业意识较为普遍，使得不少本能安置大量劳动力的劳动密集的行业如纺织、建筑、矿山等招工比较困难，不得不到农村招用大量农民工，于是，招工难和就业难并存，一方面城市失业率高，另一方面招工困难。这种结构性失业使经济增长难以产生降低失业率的效应。

非充分就业，意味着劳动力资源没有得到充分利用，一般有两种表现：一种是在总需求不足的宏观态势中，非充分就业伴有机器设备和技术的闲置，只要刺激总需求，便能实现充分就业。另一种是，与非充分就业并存的不是机器设备和技术的闲置，而是机器设备的利用达到了最大限度，这时要实现充分就业就非常艰巨，不仅要遏制总需求膨胀，还要通过必要的固定资产投资和开辟新的生产领域等途径解决就业问题。我国出现的非充分就业经常是后一种情况，解决就业问题的困难也主要在这里。

与物质资料扩大再生产由外延型转向内涵型、经济增长由高投入型转向高效益型相适应，在业人口的扩大再生产也要由外延型转向内涵型，由重视就业量的扩大转向重视就业效率的提高，重视就业人口素质的提高。随着经济增长，日益增长的人民群众需要将有一种趋势，这就是逐步减少劳动时间，增加闲暇时间，以满足日益丰富的享受和发展需要。这也要以就业效率的提高为基础。

就业效率的提高意味着劳动力得到充分利用和有效配置，劳动者在劳动时间内提供的劳动都是有效劳动，既不存在就业不足，也不存在在职失业。提高就业效率的关键是：劳动者之间存在就业竞争；追求最大限度利润的企业，以劳动的边际生产力为标准，确定劳动力的需求规模。

长期以来，我国一直试图以低工资政策来保证高就业。经济发展的实践表明，这并没有克服客观存在的劳动力供求矛盾，它只是使失业现象采取隐蔽性形式。从表面看，失业率很低，劳动者都有一份工作但却处在半负荷状态，几个人分担一个人就能胜任的工作这种现象，在国有企业尤为明显。农业中剩余劳动力拥挤在狭小的土地上也是一种隐性失业。所有这些隐性失业和就业不足现象，反映了劳动力资源的巨大浪费，也是劳动效率低下的主要原因。

解决就业效率不高的根本途径是按照发展社会主义市场经济的思路改革劳动就业制度。这就是打破饭碗，把失业人口推进市场，由市场来调节劳动力的合理流动。按此要求，首先必须在观念上和体制上解决好用人主体问题。长期以来，国家统包就业，意味着用人主体错位，国家成了用人主体。国家对企业职工实行统一招收，统一调拨，并统一规定企业职工的工资福利和待遇，



由此便造成错觉，认为“进了企业的门，就是国家的人”，从而使企业内部旨在提高劳动效率的改革难以进行。因此，改革就业制度的关键是真正确立企业的用人主体地位和劳动者的劳动主体地位。企业有用人的自主权，职工有自主的择业权。企业和职工双向选择并在这个基础上制定两个主体之间的劳动合同。其次，强化就业竞争。就业竞争既包括企业为争得理想的劳动力而展开的劳动力需求竞争，又包括劳动者为争取得到理想的就业机会而展开的劳动力供给竞争。就业竞争能提供劳动力合理流动、有效配置的机制：一方面迫使劳动者提高技能，提高劳动效率。另一方面迫使企业加强劳动管理，节约和充分利用劳动力资源，再一方面迫使劳动力在市场的调节下找到用己之长的岗位。为使就业竞争得以展开，控制在一定限度内的失业又是必要的。就业竞争不排除严格控制在一定的社会所能承受的限度内能保障必要的就业竞争的失业率。服从于效率目标，企业将在职失业的职工推出厂外，进入市场，目的不是要让他们滞留在市场上，形成庞大的失业大军，而是要通过市场流动机制使他们在适合的岗位上再就业，从而使劳动力资源得到利用。显然，这一就业制度改革没有改变充分就业目标，而是要使充分就业建立在效率的基础上。

提高就业效率，不可避免地会进一步加剧已存在的就业矛盾，失业由隐性形式转向公开形式，是个痛苦的转变，难免会出现摩擦和震荡。国家需要采取一系列改革和发展的措施减轻可能产生的摩擦和震荡，实现充分就业和就业效率的均衡。

首先，建立完善的包括失业保险在内的社会保障体系，这是把在职失业职工推出厂外的基础和前提，劳动者在待业阶段的基本生活能得到必要的保障，失业后的摩擦便可降到最低限度。

其次，建立和完善劳动力的再就业机制。再就业机制包括三

个方面：一是为进入市场的劳动力提供各种就业前培训的机会，使之适合重新需要。二是加强职业介绍、职业咨询，并建立相应的市场性机构，给劳动供求双方提供灵敏的信息和高效率的就业服务。三是为进入市场的劳动力广开就业的门路，一方面要打破国有企业劳动力只进不出的屏障，另一方面要鼓励和发展多种经济成分特别是发展合作经济、民营经济和个体经济，使之成为消化和吸收劳动力的蓄水池。

第三，通过产业结构调整和优化创造就业岗位。我国目前的产业结构中第三产业相当落后，这同我国的实际需要是不相适应的。在社会主义现阶段，人民群众生活质量的提高将愈来愈依赖于服务业的发展。这意味着第三产业将有相当大的需求规模，而第三产业将是就业容量最大的部门。大力发展第三产业，对于扩大就业，提高人民生活质量都是十分有利的。此外，在结构调整和技术进步的进程中，不排斥采用劳动密集型技术和发展一部分劳动密集型产业，以便能在经济增长进程中保留必要的就业岗位，使我国丰富的劳动力资源得到充分的利用。

《失业论》从失业的视角研究了就业问题，颇有新意。而且该书在比较分析许多国内外失业理论的同时，提出了很多有价值的新观点。本书体系完整、逻辑严密、叙述深入浅出。在国内就业与失业问题研究方面，此成果可谓佳作。

是为序。

洪银兴

2001年12月20日

# 目 录

第一章 失业的基本分析.....	1
第一节 失业的界定.....	1
一、劳动力资源中的失业人口.....	1
二、中外对失业的界定.....	5
三、我国对失业的界定 .....	14
第二节 失业的类型 .....	16
一、按失业的表现形式划分 .....	16
二、按失业的成因划分 .....	17
三、按失业的程度划分 .....	19
四、按失业者的意愿划分 .....	21
五、按失业者的失业次数划分 .....	23
第三节 失业的衡量与失业的影响 .....	23
一、失业的衡量 .....	23
二、失业的影响 .....	26
第二章 马克思的失业理论与理想的就业模型 .....	31
第一节 马克思对资本主义失业问题的分析 .....	31
一、马克思对失业的界定 .....	31

二、失业的形式及其成因 .....	40
三、失业的外部影响：企业间、国家间 .....	47
四、失业的微观基础 .....	50
第二节 未来社会消除失业和普遍就业的理想模式 .....	55
一、消除失业和普遍就业的基本前提条件 .....	55
二、马克思对普遍就业的乐观预言 .....	60
第三节 马克思失业理论评析 .....	63
一、马克思失业理论的理论贡献 .....	63
二、马克思失业理论的历史局限性 .....	66
<b>第三章 国外就业与失业理论的演进 .....</b>	<b>71</b>
第一节 传统的就业与失业理论 .....	71
一、就业自动均衡论 .....	71
二、均衡工资就业论 .....	73
三、有效需求充足就业论 .....	76
第二节 凯恩斯主义的就业与失业理论 .....	78
一、凯恩斯的就业与失业理论 .....	78
二、新古典综合派的就业与失业理论 .....	82
三、新剑桥学派对新古典综合派就业理论的批评 .....	86
四、新凯恩斯主义的就业与失业理论 .....	89
第三节 货币主义的“自然失业率”假说 .....	94
一、“自然失业率”的含义 .....	95
二、“自然失业率”并不取决于通货膨胀率 .....	96
三、增加就业的途径 .....	98
第四节 理性预期学派的就业与失业观点 .....	99
一、资本主义没有非自愿失业 .....	99

二、执行货币政策对产量和就业水平不会产生影响	100
第五节 供给学派的就业与失业观点	102
第六节 加尔布雷思的就业与失业观点	104
一、权力转移论与企业目标的变化	104
二、二元体系与就业	105
三、社会统制与政府扩大就业	107
第四章 失业的成因理论与失业治理政策	109
第一节 失业的成因理论	109
一、人口失业论	109
二、经济运行失业论	113
三、有效需求不足失业论	116
四、工资失业论	122
五、技术失业论	126
六、货币失业论	127
七、职业搜寻失业论	128
八、“失业回滞”论	129
九、劳动力市场分割失业论	130
十、劳动者歧视失业论	132
十一、制度失业论	133
十二、综合失业论	135
第二节 失业治理政策	136
一、经济快速、稳定增长政策	136
二、主动的失业治理政策	138

三、被动的失业治理政策·····	142
<b>第五章 失业的相关理论分析·····</b>	<b>144</b>
<b>第一节 充分就业与失业·····</b>	<b>144</b>
一、充分就业·····	144
二、充分就业下的失业·····	150
<b>第二节 管理体制与失业·····</b>	<b>152</b>
一、计划体制与失业·····	152
二、市场体制与失业·····	154
<b>第三节 失业与通货膨胀·····</b>	<b>155</b>
一、失业与通货膨胀的关系·····	155
二、治理失业与通货膨胀的抉择·····	158
<b>第四节 效率、公平与失业·····</b>	<b>159</b>
一、效率与失业·····	159
二、公平与失业·····	161
三、公平分配与扩大就业·····	164
四、效率、公平与失业的抉择·····	172
<b>第五节 过剩就业·····</b>	<b>173</b>
一、过剩就业基本分析·····	173
二、过剩就业的出路抉择·····	176
<b>第六节 隐性就业·····</b>	<b>179</b>
一、隐性就业的基本分析·····	179
二、隐性就业的效应分析·····	183
<b>第七节 知识经济下的劳动就业·····</b>	<b>184</b>
一、劳动就业概念：广义化·····	185
二、劳动配备的主要要素：知识化·····	186

三、劳动力供求：新均衡化·····	188
四、劳动就业时空条件：低限化·····	191
五、劳动报酬：业绩化·····	192
六、劳动者就业观念：求知、自主和流动化·····	193
第八节 加入 WTO 对中国就业和失业的影响·····	195
一、加入 WTO 对中国就业和失业的乐观认识·····	195
二、加入 WTO 对中国就业和失业的悲观认识·····	200
三、加入 WTO 对中国就业和失业的谨慎乐观认识·····	204
<b>第六章 我国城镇失业与再就业研究·····</b>	<b>206</b>
第一节 我国城镇失业分析·····	206
一、城镇失业的特征·····	206
二、城镇失业问题的成因·····	213
第二节 我国城镇再就业问题分析·····	219
一、城镇就业的新问题及特征·····	219
二、城镇失业与再就业的矛盾·····	225
三、城镇失业者和下岗职工的就业障碍·····	228
第三节 促进我国城镇就业的战略与对策·····	234
一、促进我国城镇就业的思路与政府实施的 促进就业政策·····	234
二、促进城镇就业的战略·····	234
三、促进城镇就业的对策·····	259
<b>第七章 人口流动理论和我国农业剩余劳动力转移·····</b>	<b>269</b>
第一节 人口流动理论·····	269
一、人口流动成因理论·····	269

二、人口流动规律·····	279
三、扎林斯基的人口流动阶段论·····	283
四、二元经济中的劳动力流动理论·····	286
第二节 我国农业剩余劳动力转移研究·····	300
一、农业劳动力流动与我国农业剩余劳动力的 界定·····	300
二、我国农业劳动力转移的历程与特点·····	312
三、当前我国农业劳动力转移分析·····	318
四、农业剩余劳动力转移的战略及路径·····	332
第八章 国外失业问题研究·····	348
第一节 世界失业态势及其分布·····	348
一、全球经济增长较快,失业状况有所好转·····	348
二、失业状况有波折·····	352
三、改善世界失业状况的有利和不利因素·····	355
第二节 发达国家的失业问题及其治理政策·····	360
一、发达国家的失业问题·····	361
二、发达国家的失业治理政策·····	365
三、发达国家治理失业的经验对我国的启示·····	376
第三节 发展中国家的失业问题及其治理政策·····	382
一、发展中国家的失业现状及其成因·····	383
二、发展中国家治理失业的政策及其对我国的 启示·····	391
主要参考文献·····	401
后记·····	415



# 第一章 失业的基本分析

失业的基本分析是全书各章研究的逻辑的起点，因此本章将中外对失业的不同界定、失业的类型、失业的衡量及影响做简要的考察。以便对失业的概念有个初步的了解。

## 第一节 失业的界定

### 一、劳动力资源中的失业人口

#### (一) 劳动力资源

劳动力通常有三种解释：(1) 人的劳动能力；(2) 具有劳动能力的人，即劳动者；(3) 指一个国家或地区从事社会劳动的全部人口，即社会劳动力。从纯理论研究的角度来看，劳动力的最基本、最主要的含义是指人的劳动能力。正如马克思指出：“我们把劳动力或劳动能力，理解为人的身体即活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。”<sup>①</sup>从马克思给劳动力下的这一定义可以看出，劳动力主要包含三个含义：(1) 劳动力是指人的劳动能力；(2) 劳动力是存在于人体之

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》人民出版社，1972年版，第23卷，第190页。