

潘光军 著

中国就业问题的 宏观经济研究

**The Macroeconomic
Research of Chinese
Employment Issues**



中国财政经济出版社

中国就业问题的宏观经济研究

The Macroeconomic Research of Chinese Employment Issues

潘光军 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国就业问题的宏观经济研究/潘光军著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.1

ISBN 7-5005-8856-9

I. 中… II. 潘… III. ①就业问题—研究—中国②宏观经济—研究—中国 IV. ①D669.2②F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149463 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

清华大学印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 8.5 印张 200 000 字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 18.00 元

ISBN 7-5005-8856-9/F·7704

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



作者简介

潘光军，男，1968年生，安徽无为为人。1990年毕业于安徽大学经济系经济学专业，获经济学学士学位。2000年、2003年毕业于中国人民大学经济学院国民经济专业，获经济学硕士和博士学位。曾在铁道部第四工程局、铁道部物资总公司等单位工作，现在新华人寿保险公司工作。在《中国改革》、《改革内参》、《金融研究》、《世界经济》等财经类核心期刊发表论文20余篇，有译著两部、专著一本。

**The Macroeconomic
Research of Chinese
Employment Issues**

.....

责任编辑 / 张 军

封面设计 / 颜 黎

序 言

充分就业是市场经济国家追求的四大宏观经济目标之一。就业理论作为现代宏观经济学的基础理论之一，一直为西方学者高度重视，理论成果颇丰。

中国就业问题的研究，在明确劳动力是一种商品、市场是配置劳动力资源的基本形式、社会主义市场经济也存在失业的情况下，尤其是在近几年来中国国企大批富余人员下岗，农村大量剩余劳动力涌向城市的巨大压力下，为理论界和政府决策部门高度关注。一批有着强烈忧患意识的学者对中国就业问题的形成原因、解决对策进行了许多有益的探索，取得了一些可喜的成绩。然而，从宏观经济学的角度全面系统地研究中国就业问题的学术著作尚不多见。

呈现在读者面前的这本研究就业问题的经济学专著，是在中国经济转轨、社会转型的历史大背景下，在吸取西方就业理论有用成果的基础上，从宏观的劳动力需求这个角度，就总量和结构两个方面，对拥有 13 亿人口的中国就业问题进行了深入分析，指出了影响中国就业五大决定因素，测算了这些决定因素在中国未来的发展变化，对 21 世纪前 10 年中国就业形势做出了判断，构建了一个能使中国实现比较充分就业的良性循环模型，并提出了相应的政策建议。

作者在研究中国就业问题的过程中，对西方八大就业理论的

内容进行了全面的梳理，指出其合理的成分和明显的缺陷，吸取了凯恩斯主义的非充分就业均衡理论、经济增长理论、发展经济学以及制度经济学就业理论的合理成分，并力求有所创新。

作者认为，研究就业问题主要有三大视角：即劳动力供给、劳动力需求和劳动力资源配置方式。而从劳动力供给、劳动力资源配置方式以及微观的劳动力需求角度，人口学、劳动经济学、微观经济学已研究得比较充分。于是，作者从宏观的劳动力需求角度提出了一个研究中国就业问题的新视角。

宏观的劳动力需求主要是指整个社会的劳动力需求，这种需求派生于社会产品总需求，而社会产品总需求主要是由经济发展水平和经济结构决定的。这也就是说，经济增长速度的快慢以及经济结构的变化，影响着社会产品的需求总量和产品的需求结构，进而影响整个社会的就业总量和就业结构。通过对经济结构的进一步深入分析，作者提出了影响中国就业的五大决定因素，即经济增长、产业结构、城乡结构、企业所有制结构、企业组织规模结构。

作者还对经济增长、产业结构、城乡结构三大变量在中国未来的发展变化情况进行了预测，提出要根本缓解 21 世纪前 10 年中国严峻的就业形势，必须重点进行企业所有制结构和企业组织规模结构的调整。

本书的作者潘光军同志是我的博士生，他能对 21 世纪中国重大的经济问题和严峻的社会问题——就业问题，从理论上和政策建议上进行深入探讨，并取得这样的研究成果，我感到非常高兴。在本书即将出版之际，我欣然为本书作序，希望他能“百尺竿头更进一步”，在未来的研究中取得更大的成绩。

胡乃武

2005 年 9 月 9 日于中国人民大学静园

目 录

导 论	(1)
第一节 研究主题的意义	(1)
第二节 研究方法	(7)
第三节 结构安排及主要内容	(10)
第四节 本书的创新之处	(19)
第一章 国内外就业理论述评	(22)
第一节 国外就业理论述评	(22)
第二节 我国就业理论简要述评	(58)
第三节 研究我国就业问题的新视角	(61)
第二章 经济增长与就业相关性分析	(64)
第一节 经济增长与就业相关性的理论分析	(64)
第二节 经济增长与就业呈正相关关系的实证分析	(79)
第三节 经济增长与就业呈正相关关系的第二约束 因素 β 的引出	(87)
第四节 经济增长对未来 10 年我国就业形势的影响分析	(90)

第三章 产业结构的调整与就业相关性分析	(95)
第一节 产业结构变动与就业相关性的一般规律	(95)
第二节 产业结构变动与就业相关性的国际考察	(102)
第三节 产业结构变动与就业相关性的中国考察	(112)
第四节 中国产业结构调整余地与扩大就业空间	(117)
第五节 产业结构调整对未来 10 年我国就业形势的影响分析	(125)
第四章 城乡结构调整与就业相关性分析	(129)
第一节 农村和城市吸纳劳动力的一般规律	(130)
第二节 城市化及其两大路径	(134)
第三节 城市化两大路径与就业相关性的分析	(137)
第四节 我国过去城市化路径的选择及低度城市化	(142)
第五节 我国城市化明显滞后的实证分析	(150)
第六节 我国城乡结构调整对未来 10 年就业形势影响分析	(155)
第五章 所有制结构与就业相关性分析	(158)
第一节 我国就业的所有制结构转轨模型	(158)
第二节 我国非国有经济部门扩大就业的实证分析	(170)
第三节 非国有经济部门扩大就业的有效性分析	(177)
第六章 企业组织规模结构与就业相关性分析	(193)
第一节 中小企业是扩大就业的主渠道	(195)

第二节	国外中小企业就业状况的实证分析·····	(202)
第三节	发达国家中小企业扩大就业的三大成功 模式·····	(215)
第四节	我国中小企业就业状况的实证分析·····	(226)
第七章	构建充分就业模型及政策建议·····	(235)
第一节	构建我国充分就业模型·····	(235)
第二节	政策建议·····	(239)
后 记 ·····		(263)

导论

第一节 研究主题的意义

一、研究主题的现实意义

建国 56 年来，特别是改革开放二十多年来，我国就业工作取得了举世瞩目的成就。就业规模不断扩大，2004 年末全国城乡就业人员共 75200 万人，这一数字相当于美国全国人口的 3 倍多；就业结构不断调整，而且向合理的方向发展。然而，随着我国经济体制转轨和经济增长方式转型的不断加快，经济结构调整和科技进步的不断加速，庞大的人口基数使得我国的就业形势变得日趋严峻。总体上来看，我国严峻的就业形势主要表现在以下六个方面：

一是人口高速增长，劳动力总量庞大。2005 年 1 月 6 日我国人口突破 13 亿大关，占同期世界总人口近 62 亿的 20.7%，即 1/5 强；从劳动力总量来看，2004 年末全国城乡就业人员达 75200 万人，是高收入国家劳动力总量 4.53 亿人的 1.66 倍，是中等收入国家劳动力总量 13.9 亿人的 54.1%，是低收入国家劳

动力总量 11.3 亿人的 66.5%，是全世界劳动力总量 29.73 亿人的 25.3%。与庞大的劳动力资源相对应的其他资源，我国却十分匮乏：自然资源只有世界自然资源总量的 9.6%，资本资源、知识技术资源、国际资源也只有相对应的世界总量的 9.4%、1.85%、1.83%。如此匮乏的资源要为世界近 25.3% 的劳动力提供就业机会，足见我国就业压力的沉重。

二是人口基数大，劳动力增量也大。我国现有人口 13 亿，按人口自然增长率 0.7%，劳动力人数占总人口的 65% 计算，那么未来每年新增劳动力就是 590 万人。由于“十五”时期（2001—2005 年）是我国劳动适龄人口增长高峰期，每年新增劳动力达到了 930 万人，5 年新增劳动力就是 4650 万人。“十一五”时期（2006—2010 年）我国劳动适龄人口增长速度较“十五”时期将有所减缓，按每年新增劳动力 690 万人（比平均的 590 万高 100 万）计算，这 5 年新增劳动力将有 3450 万人。也就是说 2001—2010 年，这 10 年我国新增劳动力就将达到 8100 万人。

三是城镇登记失业人数、失业率不断攀升。1991 年以来我国城镇登记失业人数、失业率几乎呈直线上升。1991 年城镇登记失业人数为 352.2 万人，1995 年为 519.6 万人，2000 年为 595.0 万人，2004 年提高到 827 万人；登记失业率也由 1991 年的 2.3%，提高到 1995 年的 2.9%、2000 年的 3.1% 和 2004 年的 4.2%。2004 年的城镇登记失业率虽比 2003 年略降 0.1 个百分点，但据预计，2005 年我国城镇登记失业人数还会增加，城镇登记失业率能控制在 4.5% 左右就较为理想。可见，我国失业高峰已经来临。失业高峰的到来，无疑加剧了我国的就业压力。

四是企业下岗职工居高不下，下岗职工再就业率下降。2000 年末，全国国有企业（含国有联营企业和国有独资公司）下岗职

工达到了 657.3 万人, 2001 年末为 515.4 万人, 如果再加上 2001 年末集体企业的下岗职工 400 多万人, 2001 年末全国国有企业和集体企业下岗职工的存量近 1000 万人。

在企业下岗职工居高不下的情况下, 下岗职工再就业比例还在下降。2000 年, 国有企业下岗职工实现再就业人数为 360.5 万人, 再就业率为 35.4%; 2001 年, 国有企业下岗职工实现再就业 226.8 万人, 再就业率仅为 30.6%, 下岗职工实现再就业的人数比 2000 年减少了 133.7 万人, 再就业比例比 2000 年下降了 4.8 个百分点。近两年来, 由于国家加大再就业工作的力度, 下岗再就业的人数有了大幅度地提高, 2004 年有 510 万下岗失业人员实现了再就业。但是下岗职工人数日益增多, 再就业困难, 这对我国就业构成了新的威胁。

五是隐性失业显性化, 企业冗员大量排放。由于我国长期以来实行的是劳动力资源计划配置, 城镇公有制企业内部“三个人的活五个人干”的隐性失业状况相当严重。2001 年初全国国有经济部门从业人员 8101.9 万人, 城镇集体经济部门从业人员 1499.3 万人, 两者之和为 9601.2 万人。如果说目前我国城镇公有制企业 1/3 盈余、1/3 保本、1/3 亏损, 我们可以初略估算城镇公有制企业内部至少有 1/3 冗员, 即 3200 多万人。随着改革的逐步深入, 这些富余人员都必须从企业中排放出来。

另外, 国家机关事业单位的改革必须在 2010 年之前完成, 估计这些部门大约也要向社会排放 1/3 以上的冗员。2001 年初, 这些部门的工作人员超过 3600 万人, 也就是说, 至少将有 1200 万人下岗分流。

这两块冗员加起来, 需要社会在 2001—2010 年这 10 年内为他们提供新的就业岗位 4400 万个, 即每年需创造新的就业岗位 440 万个。

六是农村剩余劳动力巨大。2000 年末, 全国就业人口 7.11 亿人, 其中乡村就业人口 4.99 亿人, 城镇就业人口 2.12 亿人, 乡村就业人口占城乡就业人口的 69%。农村从业人员中, 在第一产业就业的约 3.26 亿人, 占乡村就业人口的 65.3%; 在乡镇企业就业的有 1.28 亿人, 占 25.6%; 在农村私营、个体企业就业的有 4600 万人, 占 9.1%。

改革开放以来, 乡镇企业是我国吸纳农村剩余劳动力的主渠道。但自 20 世纪 90 年代以后, 由于乡镇企业进入自我发展、自我调整的阶段, 其吸纳农村剩余劳动力的能力不断降低。1998 年在乡镇企业就业的有 1.25 亿人, 1999 年增长到 1.27 亿人, 2000 年 1.28 亿人, 可 2001 年不足 1.28 亿人。乡镇企业吸纳农村剩余劳动力的相对量和绝对量都在降低。

从农村私营企业和个体企业来看, 由于近年来农民收入增幅减缓甚至下降, 农村私营企业和个体企业吸纳就业人数看来很难有大幅度提高。

在吸纳农村剩余劳动力两大“蓄水池”——乡镇企业, 农村私营、个体企业, 容量变小的情况下, 第一产业从业人员中的剩余劳动力只有向城市流动, 这无疑对城市就业带来巨大冲击。那么, 3.26 亿的第一产业从业人员中到底有多少剩余劳动力呢? 根据中国科学院国情分析研究小组通过劳动——耕地比例法和边际劳动生产率两种方法测算估计, 我国农业剩余劳动力约为 1.6 亿人 (亚洲开发银行的专家估计, 我国从事农业的劳动力需要 1.36 亿~1.56 亿人就已足够。这样看来, 我国农业剩余劳动力有 1.7 亿~1.9 亿人)。

综上所述, 从 2001—2010 年, 这 10 年里我国需要解决新增就业总量将达到 30181 万人, 其构成是: (1) 10 年新增劳动力 8100 万人, 平均每年 810 万人; (2) 城镇登记失业人数 681 万

人(存量);(3)国有企业和集体企业下岗职工近1000万人(存量);(4)10年国家机关、企事业单位需排放冗员4400万人,平均每年440万人;(5)农业剩余劳动力约为1.6亿人,静态考虑10年转移完,每年就是1600万人。这五项合计30181万人。

由此可见,这10年我国就业压力是巨大的。如何为新增劳动力、失业人员以及农村剩余劳动力创造就业岗位,妥善安置下岗职工、机关企事业单位排放出来的冗员,将直接关系到我国改革、发展和稳定的大局。如果这些问题得不到很好的解决,我国二十多年的改革开放成果将毁于一旦。可以说,就业问题是21世纪中国最大的经济和社会问题,也是中国最大的发展问题。因此,研究中国就业问题,指出就业的决定因素,并通过对这些因素在中国未来的发展空间进行测算,给21世纪前10年我国的就业形势一个客观判断,具有重大的现实意义。

二、研究主题的理论意义

充分就业是市场经济国家追求的四大宏观经济目标(充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡)之一,而且名列首位。世界各国都在低失业率、低通货膨胀率、高经济增长率和平衡的国际收支,这个“两低一高一平衡”的奋斗目标中,努力寻找最佳的经济政策组合。

于是,就业理论作为现代宏观经济学核心理论之一,就业作为突出的经济与社会现实问题,西方学者研究得较为充分。从萨伊、马歇尔、庇古的古典充分就业均衡理论到凯恩斯主义、后凯恩斯主义的非充分就业均衡理论;从货币主义、供给学派、理性预期的新古典主义均衡就业理论到帕廷金、贝纳西的非均衡的就业理论;从经济增长、经济发展的就业理论到制度经济学的制度创新就业理论,可谓各派纷争,角度众多。各派主要对经济运行

中是否存在失业？存在失业需不需要政府干预？如何干预和治理等问题给予了特别的关注和精深的研究。

但是，这些理论对解释中国就业问题都存在一些缺陷，比如它们大多是站在成熟的市场经济体制下讨论问题的。即使经济发展的就业理论考虑到了发展中国家一些具体国情，但对于占世界人口 1/5 的人口大国中国来说，对于劳动力几乎是无限供给的中国国情来说，如何扩大就业、缓解就业压力，无疑难有一个现存的理论能为我们拿出锦囊妙计。加上我国正处在社会转型、经济转轨的特殊历史时期，原本就很棘手的就业问题就变得更加复杂。如何在国外已有的理论成果基础之上寻找新的研究视角，从理论上提出切实可行的就业之路，毫无疑问是一个巨大的挑战。

在我国理论界，对就业问题的研究，应该说开始于 20 世纪 80 年代初的改革开放之后。因为在改革开放前，我国计划经济体制根本否认劳动力是一种商品，进而认定社会主义不可能存在失业。中国没有失业，就业也就不成为问题，因而不可能具有真正理论意义的就业研究。

改革开放后，我国就业理论的研究有了新的发展。这种发展是伴随着改革开放的推进和逐步冲破樊篱的结果：明确劳动力是一种商品；市场是配置劳动力资源的基本形式；社会主义市场经济也存在失业等。

但真正对就业理论进行深入研究是在 20 世纪 90 年代的后半期，尤其是近年来，随着我国国有企业大批富余人员下岗，机关事业单位职工的分流，数千万农村剩余劳动力涌向城市，理论界和政府决策部门对我国就业问题开始关注起来，并对我国严峻的就业形势形成原因、解决对策进行了许多有益的探索，取得了一些可喜的成绩。

然而，令人遗憾的是，这些有价值的研究成果大多集中在人

口学、劳动经济学、社会学、微观经济学和制度经济学领域。就业理论原本是宏观经济学的核心理论,从宏观经济学角度探讨就业问题理应是题中之意。然而,从所能阅读到的国内文献来看,从宏观经济学角度研究我国就业问题,从而提出扩大就业渠道的并不多见。即使有,也是散见于论文、论著的只章片节之中。系统地从宏观经济的角度对经济总量、经济结构与就业的关系进行论证,指出就业的决定因素,并对未来中国就业形势作出判断,进而提出扩大就业的对策,更是寥若晨星。

可以这样说,迄今为止,我国还没有形成一套符合中国基本国情,适合中国严峻的就业形势需要的体系完整的宏观经济方面的就业理论和就业政策。这与我国就业形势的迫切需要很不相称。理论研究的滞后在很大程度上影响我国就业问题的解决。

就业理论研究滞后的一个重要原因就是,改革开放以来我们一直在竭力地追求经济增长和物价稳定。而在追求这两大经济目标的同时,人们似乎忘却了拥有 13 亿人口大国的就业问题,这是十分危险的。

通过对国内外就业理论研究现状的简单描述,我认为,研究就业理论,尤其从宏观经济的角度研究中国的就业问题,具有十分重要的理论意义。

第二节 研究方法

任何理论的研究,只有坚持科学的方法才能找到清晰的思路,从而得出正确的结论。从本书总体研究和各章内容看,主要运用了以下几种方法: