



中国经济文库·理论经济学精品系列

安立仁◎著

中国经济增长与失业问题研究

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG YU SHIYE WENTI YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·理论经济学精品系列

安立仁◎著

中国经济增长与失业问题研究

ZHONGGUO JINGJI ZENGZHANG YU SHIYE WENTI YANJIU

国家社科基金资助项目（04BJL020）

企业管理陕西省重点建设学科支持项目



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长与失业问题研究/安立仁著

北京: 中国经济出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0354 - 6

I. ①中… II. ①安… III. ①经济增长—关系—失业—研究—中国 IV. ①F124②D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 217278 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16

字 数 243 千字

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0354 - 6/F · 8636

定 价 38.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

本书是两年前完成的国家社会科学基金课题,课题的修改及结项验收到2010年3月才完成。如今展现在大家面前的研究结果,从时间上讲(除个别地方外)其主体内容中的数据依然保留当时的时间——2006年。近年来中国经济又有了新的发展变化,但为了保留原研究的面貌,我们没有对数据进行更新。以下内容是对本研究的一个概括总结,权且作为研究成果出版的前言。

中国经济无疑是当今世界最活跃、最有生机的经济。改革开放以来,中国经济保持了30年的高速增长,中国GDP总量世界排名一直处于上升趋势,2009年排名第三(2010年已跃居世界第二位);同时中国拥有世界上最多的人口,以及最大的劳动力数量,2009年就业人数达77995万人;而资本存量也在迅速增长,2009年达到52.25万亿元(按1990年价格计算)。

中国是一个发展中国家,尽管改革开放以来经济有了迅速的发展,但中国生产要素的发展是极不平衡的,劳动力剩余问题还是一个相当严重的问题,各种不同的研究表明,农村剩余劳动力至少还有1.2亿人,在今后几年内城镇每年至少有1000余万的失业人口失业依然是一个大问题。

那么,中国经济增长在今后的长期趋势是什么?中国经济高速增长的驱动力是什么样的?中国经济中的高增长与高失业并存的根本原因是什么?这是一个长期存在还是一个短期存在的问题?本研究的目的是要回答以上问题。

目前这些问题已经引起学术界的广泛关注与研究,党和政府也十分关注这些问题。因此,对这些问题的进一步研究具有重大的理论及现实意义。

中国是一个开放时间只有30年、工业化加速发展、资本有机构成快速提高、经济二元结构、经济转型、劳动力供给过剩等同时存在的社会,因而失业与增长的关系便不同于成熟市场经济。中国经济背离奥肯定律,高增长与

高失业并存,对此,不能用某种一成的理论予以完全解释,而必须从中国经济增长和失业的特殊性方面去寻求答案。

中国经济在相当长一段时间内都属于转型经济,因此中国经济增长与失业的关系问题具有转型经济特征。中国经济增长是与中国生产力有关的,而生产力则是由资本、技术及劳动力决定的;资本则是将技术、设备等与劳动力结合在一起的中介体,这个中介体所能结合的劳动力在技术一定的条件下是一定的。当劳动力过剩时,资本存量的大小就决定了最大就业量的大小。中国经济中的就业量是由中国资本存量的边际就业能力所决定的。因此,研究中国经济增长与就业问题,就必须研究投资的就业效应。

中国经济增长的基本源泉是由二元结构决定的劳动力红利,这是基于劳动力无限供给的假设;因此,中国经济增长的决定因素是资本,即是资本驱动型的,资本不但决定了经济的增长率,而且决定了就业的增长率。因而我们需要研究资本存量变化与劳动就业变化之间的关系,进而揭示经济增长与就业之间的关系。中国失业问题是一个综合因素所决定的现象,这种现象与二元劳动力无限供给有关,与隐性失业有关,还与经济转型、技术进步及在岗人员过度劳动有关。

本研究提出由资本决定的中国经济的潜在增长率的观点,合理地解释了中国的高增长与高失业并存问题,解释了中国的高增长与低通胀(到2006年为止)问题。由于中国经济是资本驱动的,因此,中国经济的潜在增长率是由资本投资决定的。建立了资本投资决定的潜在增长率模型,并对这个模型进行了假设检验。进而提出在资本驱动模型下,就业量与资本增量成正比,从而就业率与资本增长率成正比,并建立了相应的模型,用中国经济数据进行了检验。另外数据分析表明,单位资本的就业能力呈现衰减趋势,其衰减率为0.056/年。在劳动力无限供给假设下,当经济的实际增长率高于潜在增长率时(称之为超额增长率),实际就业增长率就高于自然就业率(超额就业率),即超额就业率与超额增长率成正比。这个命题的理论意义与奥肯定律相一致,因此本文称之为“修正的奥肯定律”,计量经济分析结果是,当GDP实际增长率超过潜在增长率1个百分点时,可以使就业增长率提高1.47个百分点。另外,计算发现近年来按投资决定的潜在增长率大于实际增长率,这意味着中国经济是在潜在增长率之下运行的,由此可推出就业率是下降的。

对高失业率的解释:因为中国经济在潜在增长率之下运行,因此就业增长率下降了一个相应的数量,其表现就是失业率很高。如2006年中国的潜在增长率为13.1,而当年的实际增长率为10.7,即实际增长率低于潜在增长率2个百分点,从而使就业率下降约3%。

对高增长与低通胀(2006年以前)的解释:在资本驱动理论下,投资(增长增量)量上升(下降),潜在增长率就会上升(下降),但潜在增长率受其他资源的限制,因而存在一个最优的潜在增长率,只要潜在增长率在一个合适的范围内就不致引起工资上升太快,进而引起其他资源的紧缺,也就不会引起通胀,就会出现高增长与低通胀并存的情况。

但是,当投资使潜在增长率超过这个最优的潜在增长率时,资本的效率就会下降,从而使中国经济在潜在增长率以下运行,并引发通胀。2007年以来中国经济中的通货膨胀、CPI指数快速上升等问题,就是如此。事实上,这些问题都是由于投资使中国经济的潜在增长率超过了最优潜在增长率,使其他资源不能匹配。计算表明,2005及2006年中国GDP的潜在增长率已分别超过实际增长率1.6和2.4个百分点,由此所导致的自然就业量已远远超出实际就业量,这说明中国的投资已有过度问题。在资本驱动假设下,投资过度照样可以引起高增长与高通胀问题。

在资本驱动假设下,要控制经济增长的潜在增长率只能从控制投资入手。而投资量的大小是由利率的高低来决定的,因此,一个合适的利率是非常重要的。这就是说,控制经济增长率可通过货币政策中的利率政策来实现。

本研究结果具有很强的政策含义。其一,揭示了中国经济增长依然是资本驱动型的,因此决定中国经济增长速度的主要因素是资本投资。当投资使经济超过了与潜在增长率相匹配的资本增长率时,就会出现经济快速增长,甚至过热。当投资过快导致经济增长过快时,就会使其他经济要素不能适应,从而出现资源紧张,导致通货膨胀,经济反而在潜在增长率以下运行。因此,调整和控制中国经济增长速度主要从投资方面、货币政策方面入手。其二,对各次产业就业弹性的分析,表明在不同产业中单位产业的就业能力是不同的。数据分析表明,第三产业的单位产出的就业能力是第二产业的7倍,是第一产业就业能力的8倍。因此,发展第三产业要比发展第一、二产业更有利于就业或减少失业。其三,对中国二元经济结构形态的证明

及中国失业主要是由二元经济决定的观点,给出了中国经济未来发展的政策选择就是要加速城市化及城乡一体化建设。其四,由于技术进步具有双重性,从扩大就业角度考虑,在微观上要扩大技术进步的联动效应,在宏观上要增大技术进步的补偿效应,以达到通过技术进步扩大就业、减少失业的目的。其五,对过度劳动就业挤出效应的分析证明,控制劳动者的劳动时间,严格按照法定的5天工作制,可以增加更多工作岗位,减小就业压力,减少失业人数。

本研究是国家社会科学基金(04BJL020)支持的项目,后又受到陕西省企业管理重点建设学科项目支持。项目主持人为安立仁,项目组成员有王艾青、张红芳、姚聪莉、岳宏志、宋艳菊、张桃丽、张爱婷等。项目于2007年完成,2009年通过结题验收。

CONTENTS

①	绪 论	
1.1	问题的提出	2
1.2	研究的范围与变量	6
1.2.1	研究的对象与范围	6
1.2.2	基本变量与衍生变量	6
1.3	研究的基本思路	7
1.4	研究方法	8
1.5	研究的基本框架	8
②	经济增长与失业关系研究综述	
2.1	西方失业理论	11
2.1.1	古典学派的自愿失业理论	12
2.1.2	凯恩斯学派的非自愿失业理论	12
2.1.3	新古典综合派的失业理论	13
2.1.4	货币学派的失业理论	15
2.1.5	新凯恩斯主义的工资粘性理论	15
2.1.6	发展经济学派的二元结构失业理论	17
2.2	经济增长与失业关系研究	19
2.2.1	“奥肯定律”	19
2.2.2	Solow 模型中的失业与生产力水平增长关系研究 ...	20
2.2.3	技术进步对失业的影响	22
2.2.4	经济增长、人力资本与失业关系	25
2.3	马克思主义经典作家的失业理论	27

2.4	关于中国经济增长与失业问题的研究述评	28
2.5	关于经济增长与失业关系的理解及研究维度	30

③ 中国经济总量及要素特征分析

3.1	中国经济的总量特征	33
3.2	增量变化特征	39
3.3	中国经济增长中的要素特征	42
3.3.1	经济要素的总量变化情况	42
3.3.2	经济要素的增量变化情况	43
3.3.3	中国经济利用外资的基本情况	45
3.4	二元经济结构特征	48
3.4.1	城乡居民收入的二元性	48
3.4.2	城乡二元生产力(率)的比较	50
3.4.3	二元对比系数与二元反差系数	52
3.5	小结	54

④ 中国就业与失业的基本状况

4.1	关于失业率的定义问题	58
4.2	中国失业与就业状况描述	59
4.2.1	对城镇登记失业率及其不足的分析	59
4.2.2	中国城镇真实失业率的估计	61
4.2.3	城镇失业率的一种简单估计	65
4.2.4	中国总体失业量及失业率的估计	66
4.3	中国经济增长的就业弹性	68
4.3.1	中国的名义就业弹性	69
4.3.2	中国各次产业的就业结构	70
4.3.3	中国各次产业的名义就业弹性	72
4.4	中国经济增长与就业(失业)关系	74
4.4.1	产出(GDP)增长率与就业增长率	75
4.4.2	各次产业增长率与其就业增长率	75
4.4.3	中国经济增长率与失业率	76

4.5	小结	79
-----	----------	----

⑤ 研究的基本理论与假设

5.1	二元经济结构假设	82
5.1.1	关于中国经济结构的观点的评述	83
5.1.2	中国二元经济结构假设	85
5.1.3	古典经济学框架下的中国经济模型	87
5.2	中国经济增长动力假设	93
5.2.1	中国经济增长的源泉	93
5.2.2	中国经济增长的动力	94
5.2.3	中国经济高速增长性	95
5.3	中国经济增长与就业关系假设	96
5.3.1	高增长与高失业并存的主因	96
5.3.2	经济结构转型的劳动力挤出效应	97
5.3.3	技术进步效应	97
5.3.4	在岗人员过度劳动挤出效应	98
5.4	小结	98

⑥ 中国 GDP 总量及要素增长的基本趋势

6.1	问题的提出	100
6.2	中国 GDP 总量增长的趋势分析	101
6.2.1	关于趋势模型	101
6.2.2	中国 GDP 总量增长的时间指数增长模型 (Exponent Model) 及检验	101
6.2.3	中国经济增长的时间模型——增长曲线模型 (Logistic Model)	105
6.2.4	中国人均意义上的 GDP 增长	107
6.3	中国经济增长中生产要素的长期趋势分析	108
6.3.1	中国资本存量的长期趋势	108
6.3.2	中国劳动力的长期趋势	111

6.4	小结	114
7	资本驱动中国经济增长	
7.1	引言	116
7.2	中国经济增长的基本特征分析	118
7.2.1	1952—2006 年中国经济总量的基本情况	118
7.2.2	资本—产出比率特征分析	120
7.2.3	资本的边际产量分析	121
7.2.4	中国的劳动力变化趋势及劳动边际产量	123
7.3	中国经济增长模型及计量经济模型	124
7.3.1	中国经济增长模型的选择	124
7.3.2	中国生产函数基本假设及经济增长模型的 建立	126
7.3.3	中国经济增长的计量经济模型及其检验	127
7.3.4	中国经济持续增长分析及经济增长的推断	129
7.4	资本驱动的增长行为分析	131
7.4.1	GDP 增长率与资本增长率正相关	131
7.4.2	资本驱动经济增长可能导致经济过热	132
7.4.3	资本驱动增长的边界条件问题	133
7.4.4	高增长与高失业率并不矛盾	133
7.5	小结	133
8	基于资本驱动的潜在增长率、自然就业率及其分析	
8.1	中国潜在经济增长率的传统估计	137
8.1.1	中国经济潜在增长率的不同估计	137
8.1.2	中国经济潜在增长率的再估计	139
8.1.3	改革开放以来中国 GDP 的潜在增长率的 估计	142
8.2	基于资本驱动的潜在增长率	144
8.2.1	资本驱动的潜在增长率模型	144
8.2.2	潜在增长率模型的假设检验	144

8.2.3	潜在增长率的计算与分析	146
8.3	基于资本驱动的自然就业率	147
8.3.1	自然就业量与自然就业率的定义	148
8.3.2	中国自然就业率的具体函数形式	148
8.3.3	自然就业量与自然就业率的计算	151
8.4	基于资本驱动(修正)的“奥肯定律”	153
8.4.1	关于“奥肯定律”的再理解	153
8.4.2	修正的“奥肯定律”	154
8.4.3	修正的“奥肯定律”的假设检验	154
8.5	对中国经济中两个基本问题的解释	155
8.5.1	资本驱动的潜在增长率的特性	156
8.5.2	对高增长与高失业并存的解释	156
8.5.3	对高增长与通胀问题的解释	157
8.6	小结	158

9 经济转型对失业的影响分析

9.1	计划经济体制中的隐性失业	160
9.1.1	优先发展战略的就业抑制	161
9.1.2	城市隐性失业	162
9.1.3	农村巨量隐性失业	164
9.2	改革初期的就业扩张	168
9.2.1	农村就业扩张	168
9.2.2	城市就业扩张	169
9.3	市场化转型导致城市公开失业上升	170
9.3.1	城市隐性失业显性化	170
9.3.2	农村剩余劳动力向城市转移带来城市就业 压力	175
9.4	隐性失业显性化与经济增长	178
9.5	小结	180

⑩

技术进步与失业的关系分析

10.1	技术进步就业效应的微观分析	184
10.1.1	微观技术进步的失业(就业挤出)效应	184
10.1.2	微观技术进步的联动失业(就业)效应	185
10.1.3	微观技术进步的失业综合效应	186
10.2	技术进步的宏观失业效应分析	187
10.2.1	技术进步的宏观的正失业(或就业挤出) 效应	187
10.2.2	技术进步的就业补偿效应	188
10.2.3	技术进步的宏观就业总效应	190
10.3	中国技术进步失业(就业)效应的实证分析	190
10.3.1	简单的文献回顾	190
10.3.2	基本假设与模型	192
10.3.3	数据处理与假设检验	194
10.4	小结	197

⑪

过度劳动及其就业挤出效应

11.1	过度劳动的定义及分类	200
11.1.1	“过度劳动”概念的界定	200
11.1.2	过度劳动的分类	200
11.1.3	部分典型的过度劳动行业	201
11.2	过度劳动产生的原因及其就业挤出效应	204
11.2.1	过度劳动产生的原因	204
11.2.2	过度劳动的趋势及其负面影响	205
11.3	过度劳动的失业效应	206
11.3.1	过度劳动的就业挤出效应分析	206
11.3.2	低工资下过度劳动所形成的资本盈余	208
11.4	过度劳动的经验分析	209
11.4.1	劳动时间的访谈结果及其分析	209

11.4.2	劳动时间的问卷调查分析.....	212
11.4.3	对经验分析结果的评析.....	213
11.5	小结	214

12

研究结果及其政策启示

12.1	研究的基本结果	216
12.2	研究结果的政策含义	220
12.3	降低失业率的其他措施	223
12.4	有待进一步研究的问题	227

参考文献 / 229

1. 绪论

刘易斯说:“辛勤劳动与资本形成是经济增长的一个绝妙公式,没有辛勤劳动的资本形成也会产生巨大的增长,而没有资本形成的辛勤劳动对发展作出的贡献则微不足道”。这似乎是对当今中国社会经济发展的一个预言与真实写照。

中国经济无疑是当今世界最活跃、最有生机的经济。改革开放以来,中国经济保持了30年的高速增长,中国GDP总量世界排名一直处于上升趋势,2006年位列第五^①;同时中国拥有世界最多的人口,以及最大的劳动力数量,2006年就业人数达7.64亿人^②;而资本存量也在迅速增长,达到31.6万亿(按1990年价格计算)。中国是一个发展中国家,尽管改革开放以来经济有了迅速的发展,但中国生产要素的发展是极不平衡的,劳动力剩余问题还是一个相当严重的问题,各种不同的研究表明农村剩余劳动力至少还有1.2亿人,在今后几年内城镇每年至少有1200万的失业人口,失业依然是一个大问题^③。这就是说,中国经济高速增长与失业并存是一个长期存在的问题,因此,研究中国经济增长与失业问题不仅具有重大的理论意义,也具有深远的现实意义,因此是一个长期的课题。

① <http://blog.sina.com.cn/u/489433ef010002a0>,这里的排序是按固定汇率计算的GDP进行的。当然如果按照人民币平价计算,可能中国经济的排序还要靠前;但仅仅用了四年时间,到2010年中国经济总量已上升至世界第二位。

② 中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴2008[M]. 北京:中国统计出版社,2008:109.

③ 中广网北京6月14日消息:6月13日晚,新华网从有关部门获悉,劳动和社会保障部公布了历时数月完成的《关于当前劳动力市场供求状况的分析报告》,数据显示,“十一五”期间,从劳动力供给看,全国城镇每年新增劳动力1000万人,加上需要就业的下岗失业人员和其他人员,每年需要安排就业的达2400万人。从劳动力的需求看,按照经济增长保持8%至9%的速度,每年可新增800万~900万个就业岗位,加上补充自然减员,可安排就业1200万人左右,年度劳动力供求缺口仍在1200万人左右。而在农村,虽然乡镇企业和进城务工转移了2亿人,由于土地容纳的农业劳动力有限,按1.7亿计算,则农村富余劳动力还有1.2亿以上。

1.1 问题的提出

世界各国经济的发展史表明,经济增长与就业增长呈正相关关系,无论是处于竞争均衡的西方工业化国家,还是处于结构转换的发展中国家的经济增长进程都证明了经济增长与就业增长之间的这种互动机制。从理论上讲,一国的经济增长是技术进步、资本积累和劳动力增加等因素长期作用的结果。经济增长会增加劳动投入,吸收就业,从而降低失业率,因此经济增长和失业率之间应该存在负相关关系,这种负相关关系已经被主流经济学理论和实证分析所接受。美国经济学家奥肯(Okun, 1962)给出了一个这方面的实证结果,他根据美国的历史数据得出:如果美国经济增长率高于潜在增长率3个百分点,失业率就会低于自然失业率1个百分点,这就是著名的奥肯定律,这条定律与菲利普斯曲线一起,是构成新古典经济学总供给曲线的基石^①。

改革开放以来中国经济发生了根本变化,按可比价格计算,2006年的GDP是1978年的14倍左右,可谓取得了巨大成就。但随着中国经济的增长,经济发展的非平衡性、矛盾性、非协调性等也逐渐凸现出来,其中最引人注目的就是高增长与高失业并存问题。特别是20世纪90年代以来,按照流行的说法就是中国城镇登记失业率呈现逐年上升趋势,与此同时(1992—2005),中国经济则以平均每年10%以上的速度增长。进入21世纪之后,高增长与高失业的矛盾更加突出。因此,高增长与高失业并存问题就是近年来经济学领域研究的一个热点问题。

目前,关于中国经济增长与失业关系问题的研究,大部分都是从中国经济对奥肯定律的背离出发来提出问题的。如邹薇、胡翊(2003)研究了中国总量经济增长与城镇登记失业率之间的关系,认为其明显偏离奥肯定律^②。而常云昆、肖六亿(2004)干脆认为“奥肯定律失效扭曲了宏观经济关系,以至于形成了两个悖论”,“第一个悖论是,经济高速增长,失业率不断攀升,就

① 菲利普斯曲线考察的是通货膨胀和失业率之间的关系,而奥肯定律考察的是失业率和经济增长率之间的关系,两者结合就是通货膨胀和经济增长之间的关系,即总供给曲线。

② 邹薇,胡翊. 中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究[J]. 世界经济,2003(6):40-47.

业形势严峻”，“第二个悖论是，经济高速增长，物价徘徊，走势低迷”^①。高伟（2003）则将中国经济的高增长与高失业当做他提出的“三大悖论”之一^②。在研究此问题中以奥肯定律为出发点的学者很多，如夏长杰（1999）^③、王国荣（2001）^④、勾淑玲（2005）^⑤，等等。问题是中国经济真的是背离了奥肯定律吗？中国经济与奥肯定律所描述的经济条件一致吗？这本身就是一个值得研究的问题。

深入分析现有的大部分研究，会发现人们试图从不同的角度给中国经济增长与失业问题加以解释。在这个问题中，中国经济总量的增长率是没有异议的，中国近年来经济增长率如图 1-1 所示。

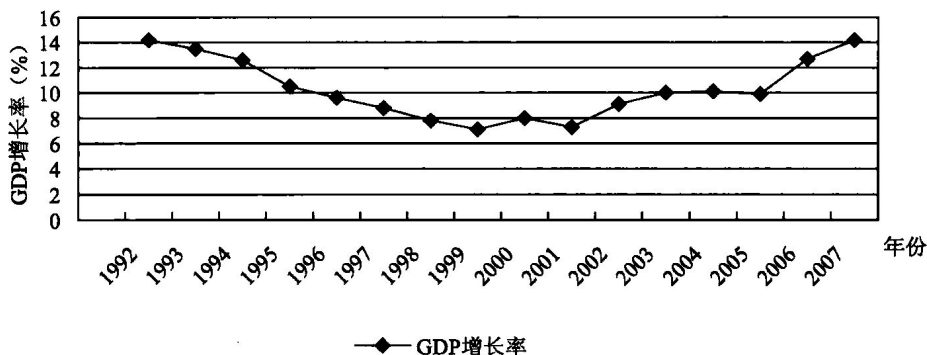


图 1-1 中国经济增长率

但中国的失业率问题则是一个说不清楚的问题。因而就成为解释中国经济增长与失业关系的一个难点问题^⑥。可能是出于数据来源问题，许多研

① 常云昆，肖六亿．有效就业理论与宏观经济增长悖论[J]．经济理论与经济管理，2004（2）：5-12．

② 高伟．对我国经济“三大悖论”现象的认识[J]．攀登，2003（2）：59-62．

③ 夏长杰．经济增长：反失业的根本出路[J]．求索，1999（4）：13-15．

④ 王国荣．经济增长与就业机制、模式、观念的变革[J]．上海社会科学院学术季刊，2001（3）：23-29．

⑤ 勾淑玲．当前经济高速增长条件下的高失业问题分析[J]．学术论坛，2005（8）：102-104．

⑥ 这是因为不同的学者在研究这一问题时所用的失业率统计口径不同，得到失业率也大为不同。如张车伟在《失业率定义的国际比较及中国城镇失业率》一文中（参见：世界经济，2003（5）：47-54．）指出，2000年全国人口普查资料表明，中国15岁以上人口失业率为3.58%，其中城镇失业率为8.27%，城市为9.43%，镇为6.24%；而农村失业率只有1.15%。但当年的城镇登记失业率仅为3.1%（数据来源见《中国统计年鉴》）。而农村剩余劳动力，保守估计也达1.2亿人（参见：王国荣．经济增长与就业机制、模式、观念的变革[J]．上海社会科学院学术季刊，2001（3）：23-29．），这算不算失业？因此要得到中国失业率的真实数据是一件很不容易的事情。