

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



国有企业过剩就业 分析

赵建国 / 著

GUOYOU QIYE GUOSHENG JIUYE FENXI



经济科学出版社

中青年经济学家文库

国有企业过剩 就业分析

赵建国 著

经济科学出版社

责任编辑：张意姜

责任校对：王肖楠

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

国有企业过剩就业分析 / 赵建国著. —北京：经济科学出版社，2002.5

ISBN 7-5058-3053-8

I. 国… II. 赵… III. 国有企业-劳动就业-人口过剩-研究-中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 036650 号

国有企业过剩就业分析

赵建国 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

850×1168 32 开 10.5 印张 270000 字

2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-3053-8/F·2420 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书的出版获得了大连市政府学术著作
出版基金的资助，特此表示感谢！

序

一直以来失业问题都是个世界性的现实难题，各国政府基本上都将降低失业率，实现充分就业作为其宏观调控的主要目标，并为此积极地探寻着各种解决办法。世界范围内针对失业问题的理论研究同样由来已久，但绝大部分成果来自于西方学者的贡献，其中较具代表性的理论包括：古典经济学派建立在完全竞争市场基础上的“自愿失业”理论、凯恩斯学派建立在有效需求不足基础上的“非自愿失业”理论、货币学派的“自然失业率”理论、发展经济学派二元经济结构发展模式下的失业理论以及现代劳动经济学的隐性合约理论、效率工资理论，劳动力市场分割理论等。

相比较而言，中国对失业问题的理论研究起步较晚，基本上是近10年才刚刚开始。理论研究的滞后与中国长期以来在实践中对失业问题所采取的有意回避的政策导向是密切相关的。建国之初，受到“只有社会主义才能实现充分就业”观点的影响，中国将充分就业视为社会主义优越性的一个重要方面，并且在实践中照搬了前苏联的集权型劳动力行政配置模式，即以行政计划配置的方式实现劳动力供求平衡的模式，具体而言就是采取以国有企业和集体企业为主要的载体、以低工资高就业以及严格的城乡分割为政策支持的方式来实现城

镇劳动力的充分就业。但实践表明，劳动力资源的计划配置未能有效解决劳动就业的供求矛盾，现实中伴随短期、局部性短缺的是长期、普遍性的劳动力过剩。一方面社会上仍存在大量的失业人员（不过是采取了“待业”这一较为隐晦的表达方式；另一方面大量的无效和低效的劳动力（即本书所称的过剩就业劳动力）隐蔽于国有企业内部。尽管存在着严重的失业问题和失业隐患，但意识观念的束缚，却使得我国对于失业问题一直讳疾忌医，视而不见，相应的国内有关失业问题的理论研究也因此而进展缓慢。

1992年以后，随着市场化改革进程的加快，特别是国企改革的不深入，失业问题变得不容回避并日趋严重。一方面国有企业“增效”要求必须“减员”；另一方面大量职工的下岗和失业又引发了严重的社会和经济问题。在这一背景下，如何在深入的理论分析基础上给出解决当前现实难题的政策举措就成为失业问题研究的重点。因此，赵建国的这部专著《国有企业过剩就业分析》可以说具有重要的理论价值和现实意义。

综观该书，可以发现其具有以下一些特点：

1. 研究体系完善。该书克服了就失业论失业的局限，从过剩就业的角度出发，对国有企业过剩就业的形成、固化、释放、转移进行了全方位、多层次、多视角的系统分析。分析当中体现了纵向与横向、微观与宏观、单一系统与复杂系统的有机结合，特别是在宏观分析的微观基础研究方面做了卓有成效的工作。

2. 理论的说服力强。该书在采用经济学的理论模型

建立分析框架的同时，以大量统计分析作为研究的经验支持，使得理论研究和实证分析得到了有机结合，研究成果具有较强的说服力。

3. 创新之处多。该书在消化吸收国内外前沿研究成果的基础上，针对中国具体的实践进行了较多的创新性工作，并且相当一部分成果已在国内多种重要刊物上获得发表。

作为赵建国的导师，我目睹了他全部的研究过程，其执著认真的治学作风以及所取得的成绩令我欣慰。应该说，该书是赵建国近五年多来（早在硕士期间就已开始）对就业问题不辍研究的一个总结，实乃心血所成。但同时书中的某些问题还有待做进一步研究和探讨，希望赵建国在赴清华大学做博士后研究的过程中继续深入下去，以期在该研究领域取得更大的成绩。

邱 东

2002 年 4 月 28 日

前 言

一、选题原因与研究思路

随着国有企业改革进程的不断深入，许多计划经济体制下积淀的深层次问题逐渐暴露出来，使得改革难度进一步加大，其中国有企业大量过剩就业劳动力在当前的集中释放以及被释放人员的再就业转移，就是主要难题之一。在此情况下，如何认识、分析和解决国有企业过剩就业在当前的释放，如何实施再就业转移以及如何进行相关的配套制度改革，也就成为亟须解决的重要理论问题，而在此方面做出一点贡献正是本书的选题原因。

尽管国有企业过剩就业在当前是以大量释放的形式表现出来的，但其形成、固化、积淀、释放和转移却是一个长期的过程，过剩就业的释放和转移只是这一过程的最后两个环节。因此要想有效解决过剩就业在当前释放所带来的严重社会及经济问题，就必须追本溯源，弄清楚国有企业过剩就业的具体发展脉络，并在此基础上总结出解决问题的具体思路和政策措施。基于这种考虑，本书的研究思路主要通过下述问题的回答而展开：

第一，什么是过剩就业，过剩就业与隐性失业、无效劳动力的区别。

第二，国有企业的过剩就业在传统计划经济体制下是如何形成的，如何固化的，以及造成的影响。

第三，国有企业的过剩就业在市场化改革初期是怎样进一步深化和积淀的，它是怎样影响企业经济效益的。

第四，国有企业的过剩就业劳动力在经济转型期间为什么要释放，是怎样释放的。

第五，被释放的过剩就业劳动力是怎样进行再就业转移的，及其在再就业转移中所面临的困难与解决的方法。

第六，国有企业过剩就业劳动力的释放及再就业转移所引发的相关制度是如何进行配套改革的，国有企业及整个劳动就业制度是如何进行改革与重构的，福利保障制度如何从企业保障转为社会保障。

第七，中国的劳动力市场为什么会形成制度性分割的格局，劳动力市场应如何培育、发展和完善。

第八，如何通过促进经济增长、产业结构调整、所有制结构调整来增加就业，进而消除过剩就业。

二、主要内容

按照上述研究思路，本书共分为九章来展开分析：

第一章，首先对劳动力资源的相关概念进行了界定，明确了其相互之间的关系；然后从劳动力供给和需求两方面对影响劳动就业的相关因素进行了具体分析；最后对本书的核心概念——过剩就业——进行了界定和阐释。

第二章，运用劳动力的边际生产力原理、非瓦尔拉均衡理论和隐性合约理论，在借鉴刘易斯二元经济发展模型的基础上，构造了传统计划经济体制下国有企业过剩就业的形成模型，并以此揭示了计划经济体制下国有企业过剩就业的形成原因。

第三章，验证了生计工资不变和国有企业资本深化假设的合理性，并进一步构建了计划经济体制下国有企业过剩就业的固化模型，揭示了这一阶段（1952～1978年）国有企业过剩就业的固化并未造成严重经济损失的内在原因。

第四章，在对市场化改革初期（1979～1992年）国有企业

过剩就业进一步加剧的原因进行深入剖析的基础上，揭示了过剩就业的增加及工资福利的大幅上升对企业利润的侵蚀是造成国有企业亏损的重要原因——也是国企过剩就业劳动力逐步释放的间接诱因，并运用定量分析技术对国有企业过剩就业数量进行了精确测算。

第五章，从转轨期间国有企业工资和附加福利进一步攀升、国有企业的多重任务负担、国有企业预算约束的硬化和市场需求变动及国有企业规模效应等多个方面分析了导致国有企业亏损的原因，并在此基础上，进一步对国有企业过剩就业的释放原因、释放形式、释放数量及释放所能带来的成本与收益进行了具体分析。

第六章，对劳动力市场制度性分割条件下被释放过剩就业劳动力的转移方式以及阻碍其进行体制间转移的利益障碍进行了分析，并探讨了消除转移障碍的方法及向效率型就业终极目标过渡的再就业转移方式，给出了培育、发展和完善劳动力市场的具体对策。

第七章、第八章，国有企业大量过剩就业劳动力的释放，带来了极为严重的社会性和经济性问题，涉及劳动就业、工资、福利和保障等多方面的制度改革，为此本书运用新制度经济学的理论对国有企业劳动就业、工资、福利及保障制度创新及配套改革进行系统分析，其中重点分析了国有企业及整个劳动就业制度的改革与重构以及福利保障制度如何从企业保障转为社会保障。

第九章，针对当前严峻的失业形势，本书在对中国经济增长与失业和就业的关系、中国产业结构与就业结构的演变规律以及各产业及产业内各行业吸纳就业能力等进行实证分析的基础上，提出了如何通过经济增长、产业结构调整、所有制结构调整、加强人力资本投资和加快城市化来促进就业增加，进而消除过剩就业、解决失业问题的具体对策。

三、主要创新

1. 进一步完善了过剩就业的内涵，在国内首次提出了广义过剩就业的概念，明确了其与无效劳动力、隐性失业的区别。

2. 运用劳动力边际生产力原理、非瓦尔拉均衡理论和隐性合约理论，在借鉴刘易斯二元经济发展模型的基础上，构造了传统计划经济体制下国有企业过剩就业的形成模型。

3. 构建了计划经济体制下国有企业过剩就业的固化模型。

4. 对计划经济体制下国有企业资本排斥劳动的情况进行了实证分析。

5. 运用定量分析技术对国有企业过剩就业数量进行精确测算。

6. 运用效率工资理论对工资与附加福利过快增长的原因进行了解释。

7. 分析了预算约束硬化条件下的就业调整以及工资和就业选择的纳什协议结果。

8. 运用成本——收益分析方法对国有企业过剩就业释放进行分析。

9. 运用二元劳动力市场理论对再就业所有制偏好进行经济学解释。

10. 运用新制度经济学的理论对国有企业劳动就业、工资、福利及保障制度创新及配套改革进行了系统分析。

11. 对中国经济增长与失业、就业及非农就业关系进行了实证分析。

12. 对各产业及产业内各行业吸纳就业能力进行实证分析。

Preface

I . Causation and train of thoughts

Along with the deepening of state-owned enterprises (SOEs) reform, many deep-layer problems emerge and make the reform more difficult. Among all, one of the most important problems is that lots of employment surplus in SOEs are released recently and need to be transferred. Give some contribution to solving such problem is the purpose of this book.

Although employment surplus in SOEs are manifested by its large-scale release recently, but from its formation and solidification to release and transference is a long period, that is, release and transference are only the last two sectors. So that, in order to solve the serious social and economic problems brought by the large-scale release of employment surplus in SOEs, it is necessary to get at the root of the matter trace to its source, making clear its development in historical order, and on the basis of which put forward the countermeasures and policies. According to this consideration, the train of thoughts for this book is developed around the following problems:

1. What is employment surplus and what is the difference among employment surplus, labor in vain and disguised unemployment?

2. How did the employment surplus in SOEs form and solidify and what is its effect?

3. How did the employment surplus in SOEs deepen and accumulate and how did it affect enterprises benefit?

4. What is the reason that employment surplus in SOEs was released during economy transformation period and how was it released?

5. How to realize the re-employment transfer for the released employment surplus in SOEs and what is the difficult and counter-measure?

6. How to complete the set of system related to the release and transfer of employment surplus in SOEs, how to reform and reconstruct the whole employment system, and transform the welfare security system from enterprise security to social security?

7. Why is the Chinese labor market systematically split and how to foster, develop and perfect it?

8. How to promote employment and eliminate unemployment by developing economy growth, adjusting industry and ownership structure?

II . Content

Following the above train of thoughts, the book is divided into nine chapters:

Chapter 1 defines labor source and other related concepts, analyzes related factors that affect employment from two aspects of labor supply and demand, and gives and explains the core concept in this book, employment surplus.

Chapter 2 constructs a model of employment surplus in SOEs

under the planned economy system, on the principle of labor force's marginal productivity, the theory of non-walrasian and Lewis' dual economy model, by which the author discloses the reason for the formation of employment surplus in SOEs under the traditional planned economy system.

Chapter 3 further constructs a model of the solidification of employment surplus in SOEs under the planned economy system and discloses the inherent reason why the solidification of employment surplus in SOEs hadn't caused serious losses at that stage (1952 – 1978) .

Chapter 4 deeply analyzes the reason why the employment surplus in SOEs became intensive in the early days of the market-oriented reform (1979 – 1992), and shows it is the erosion to the enterprises profit by a large increase in employment surplus and wage and welfare that directly caused the loss incurred in state-owned enterprises, which also is the indirect reason that results in the progressive release of employment surplus in SOEs. Meanwhile, the quantity of the released employment surplus in SOEs is measured here.

Chapter 5 analyzes the factors that lead to loss in SOEs in the transitional period, such as (1) the further increase of wage and additional welfare, (2) too many burdens carried by SOEs, (3) solidified budget constrains, (4) changes of market demand, and (5) the scale effect of SOEs. Taking the above as foundation, the author, then, elaborates on the releasing forms, releasing quantity and the cost and benefit bought by releasing.

Chapter 6 analyzes the transfer form of employment surplus in SOEs under the condition that the labor force market is systematically split, points out the interest obstacles to the systematic trans-

fer, explores the methods to remove the barriers and the form of re-employment transfer moving to the end of efficient employment, and then puts forward the countermeasures to foster, develop and perfect the labor market.

The release of so many employment surplus leads to seriously social and economical problems, and involves the systematical reform of labor employment, wage, welfare and security. In chapter 7 and 8, the author, using the theory of New Institutional Economics, systematically analyzes the institutional innovation and the systematical reform of labor employment, wage, welfare and security, etc, mainly focusing on the reform and reconstruct of SOEs and the whole employment system, and how to transform the welfare security system form enterprise security to social security.

In chapter 9, aiming at the severe situation of employment, the author, on the basis of the empirical analysis of the relation between economic development and unemployment and employment, the involvement rule of industry structure and employment structure, and the capability absorbing employment in various industries, puts forward the concrete countermeasures to promote the employment, eliminate employment surplus, and solve the problem of un-employment, through developing economy, adjusting industry and economy structures, enforcing human capital investment and speeding urbanization.

III . Trail-blazing points

1. Perfect the concept of employment surplus, and firstly put forward, in china, the broad-sense employment surplus and distinguish it from labor in vain and implicit unemployment.

2. Construct a model of employment surplus in SOEs under the traditional planned economy system, on the principle of labor force's marginal productivity, the theory of non-walrasian equilibrium, implicit contract theory, and Lewis' dual economy model.
3. Construct a model of the solidification of employment surplus in SOEs under the planned economy system.
4. Give an empirical analysis on how capital repelled labor in SOEs under the planned economy system.
5. Using quantitative analysis, measure the size of employment surplus in SOEs.
6. Applying efficient wage theory, explain why wage and addition welfare had made such rapid a progress.
7. Analyze the employment adjusting under solidified budget constrains, and the Nash equilibrium of wage and employment selection.
8. Applying cost-benefit measure, analyze the releasing of employment surplus in SOEs.
9. Applying the theory of dual labor market, give an economics explain to employment preference to ownership.
10. Applying new institutional theory, systematically analyze the institutional innovation and complete for employment, wage, welfare and security.
11. Give an empirical analysis on the relation between economic growth and unemployment, and the relation between employment and non-agriculture employment.
12. Give an empirical analysis on the ability of absorbing employment of each industry and sub-industry.

目 录

前言	(1)
Preface	(1)
第一章 概 论	(1)
一、劳动力资源相关基本概念的界定	(1)
二、影响劳动就业的相关因素分析	(6)
(一) 劳动力供给的含义及分类	(6)
(二) 劳动力供给的决定	(8)
(三) 劳动力需求的特点与影响因素	(14)
(四) 劳动力需求的决定	(17)
三、过剩就业的界定	(21)
(一) 过剩就业概念的提出	(21)
(二) 无效劳动力的界定	(21)
(三) 过剩就业含义的进一步完善	(24)
四、过剩就业与隐性失业的区别	(26)
(一) 国内外学者对隐性失业的阐述与分析	(26)
(二) 过剩就业与隐性失业的区别	(29)
第二章 计划经济体制下国有企业过剩就业的形成	(35)
一、国有企业的形成背景	(35)
(一) 重工业导向的发展战略	(35)
(二) 建立国有企业的背景	(37)
二、国有企业过剩就业形成的思想基础	(39)
(一) 经典作家对劳动者天然就业权的论述	(39)