



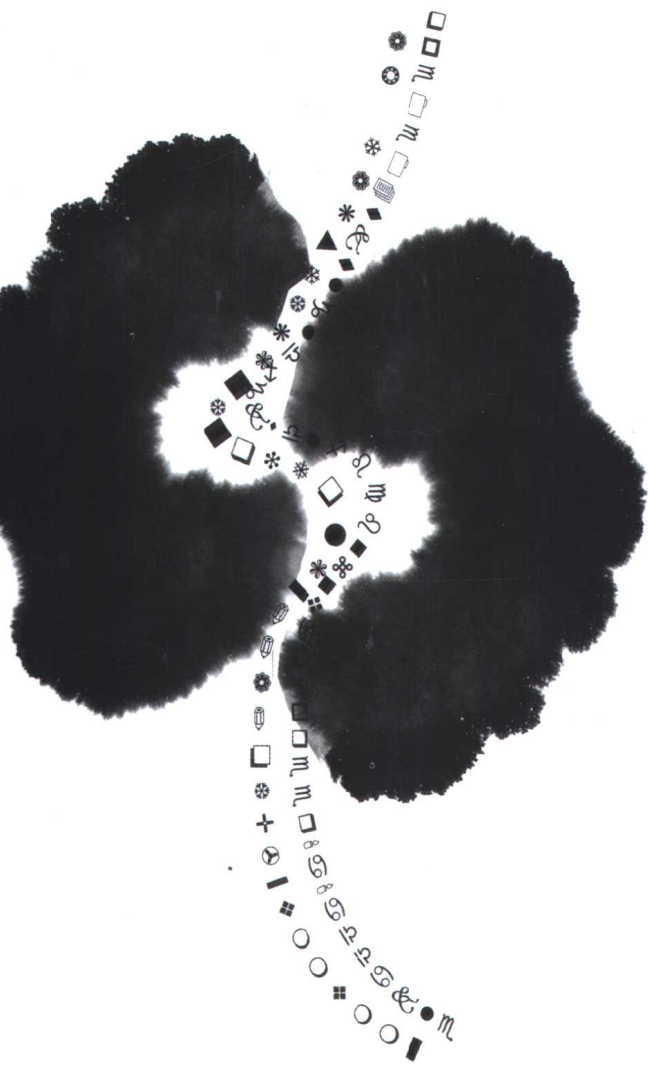
中国经济问题丛书

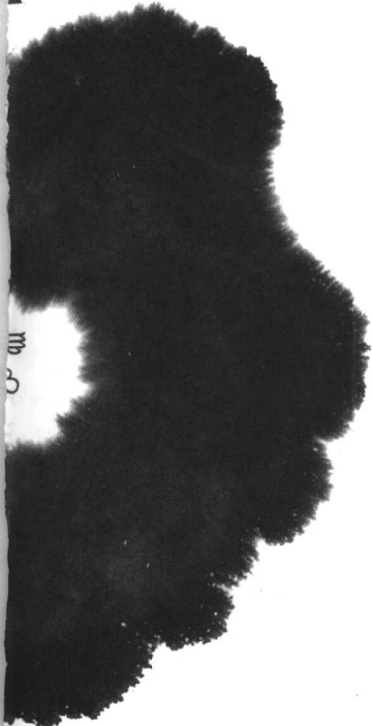
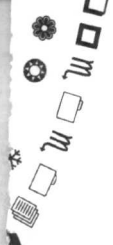
WO GUO ZHONG CHANG QI SHI YE WEN TI YAN JIU

# 我国中长期失业问题研究

——以产业结构变动为主线

蒋选 著





中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

**我国中长期失业问题研究**  
——以产业结构变动为主线

WO GUO ZHONG CHANG QI SHI YE WEN TI YAN JIU

蒋选 著

 中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

我国中长期失业问题研究：以产业结构变动为主线/蒋选著.  
北京：中国人民大学出版社，2004  
(中国经济问题丛书)

ISBN 7-300-05452-8/F·1712

I. 我...

II. 蒋...

III. 失业 - 问题 - 研究 - 中国

IV. D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第 028438 号

中国经济问题丛书

北京市社会科学理论著作出版基金资助

**我国中长期失业问题研究——以产业结构变动为主线**

蒋选著

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷厂

开 本 890×1240毫米 1/32 版 次 2004年4月第1版

印 张 15.375 插页 2 印 次 2004年4月第1次印刷

字 数 344 000 定 价 29.00元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

主编

董辅初

副主编

王霁 刘树成 邹恒甫 杨瑞龙

学术委员

(按姓氏笔画为序)

贝多广	王东京	刘树成
刘世锦	李扬	李晓西
江小涓	余永定	邹恒甫
杨瑞龙	林毅夫	邱华炳
张春霖	张军	周其仁
周立群	周茂荣	胡鞍钢
洪银兴	贺耀敏	高培勇
黄卫平	黄泰岩	谢平



# 《中国经济问题丛书》 总序

董辅初

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发



展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



# 前 言

## 1. 本书论题的基本背景

改革开放以来，特别是 20 世纪 90 年代以来，我国的城镇职工下岗、失业和农村就业不足的问题日益突出。据有关方面估计，我国城镇职工实际失业率已达 9% 左右，农村就业不足的人数在 1.2 亿~1.6 亿人之间。

2002 年 9 月，中共中央、国务院召开全国再就业工作会议，首次提出实行“积极的就业政策”。党的十六大提出，就业是民生之本，并第一次明确地把“充分就业”作为宏观调控的四大目标之一。第十届全国人民代表大会所产生的新一届政府将治理失业问题放在施政方



针的重要位置。

我国失业现象的主要背景是：我国拥有世界上最庞大的劳动力规模；经济发展正处于工业化中期产业结构剧烈变动的时期，同时处于建立和完善社会主义市场经济体制的进程中，劳动就业体制正在发生根本性的转变，劳动力市场尚不健全，更不完善；以加入世界贸易组织为标志，我国对外开放也进入了全新阶段，国内经济受国际经济波动的影响更加明显；近年来的总需求不足状况仍在持续。这样多种背景重叠在同一历史阶段的情况在世界各国的近现代经济发展史上是罕见的。

对于如此复杂背景下的失业现象当然可以从不同的角度，从不同的侧重面去研究。但是如何认识和缓解我国的失业问题，需要有中长期的、具有主线意义上的思考。以一个特定的角度为主线，对其形成的主要失业问题及其矛盾进行分析，不仅必要而且迫切。

## 2. 本书的论题和探讨的问题

本书提出：以产业结构变动为主线，从一系列相关矛盾中研究我国失业的原因及其缓解的根本途径。

研究失业问题可以有多种角度。如：从劳动力市场机制角度，主要研究摩擦性失业、结构性失业；从经济供求总量角度，主要研究周期性失业；从二元经济结构角度，主要研究农村剩余劳动力转移；等等。

西方经济理论中有关失业原因的不同理论对我国的适用性取决于产生失业的背景和条件。从体制转轨和工业化进程





角度看，有关经济发展、结构调整、经济波动、劳动力市场机制、人力资本的失业理论有一定的借鉴价值。对我国失业问题的研究应基于我国经济发展及其经济结构的基本特征。

我国经济结构的特征是：仍未根本改变二元经济结构状态；劳动力城乡分割的基本格局仍然存在；工业化进程加速，但未完成；产业结构变化明显。“经济过剩”、“内需不足”实质上是对产业结构进一步调整和升级的要求。全面实现小康阶段，我国经济发展的主线是产业结构升级。因此，我国失业问题可以而且应该从产业结构变动的角度考虑。

而在这样一个历史阶段中，产业结构的变动以及相伴相随的因素与就业之间会产生一系列现实矛盾，这正是本书要探讨的问题。这些问题主要包括：

(1) 产业结构变动的内在因素主要是科技进步，产业结构升级意味着科技进步改造或淘汰传统产业，创造新的产业，而科技进步也是提高生产效率、转变经济增长方式的主要路径。从庞大的劳动力资源及其较低的劳动力素质考虑，科技进步在一定时期内对就业的冲击是不可忽视的，特别是在要素比价扭曲的条件下，这一矛盾尤为突出。但同时也可能通过市场的扩大和新兴产业的发展吸纳新的就业。那么，应该如何认识科技进步与就业的这种双重关系呢？

(2) 我国拥有世界上最庞大的劳动力资源，从资源比较优势的角度来看，发展劳动密集型产业应是一种战略性选择。但是，在经济增长方式需要根本转变的历史条件下，在全面对外开放面临激烈的国际竞争，需要提升我国的国际竞争优势的情况下，大力发展劳动密集型产业以吸收更多劳动力的战略选择还有必要吗？

(3) 即使大力发展劳动密集型产业的战略是必要的，它



也需要一系列相应的条件，其中劳动力要素的比较成本能够保持较低的水平是必要的条件。但是，在资本的价格——利率相对较低，而教育收费制度（特别是义务教育收费）抬高劳动力价格水平的情况下，在劳动力市场缺乏足够价格弹性的情况下，能够使厂商在生产中作出有利于增加劳动就业的要素组合的选择吗？

(4) 产业结构变动中对劳动者最直接的失业威胁来自衰退产业。在由于市场、技术、成本、资源、环境、政策等原因使一些产业的增长率甚至绝对量持续下降的情况下，一部分乃至大部分劳动力将面临失业或转业。在产业结构变动中，产业的衰退是经常发生的，我们应该如何认识产业衰退的类型及其对失业的影响？如何认识产业衰退中劳动力转移的障碍？如何建立起一种使衰退产业的劳动力有序地、平稳地转移到其他产业中去的机制（法律、政策、机构等）？

(5) 在二元经济结构的工业化进程中，农业劳动力的减少和农村劳动力的流动是必然的。我国当前在农村人口占总人口的比重达 60% 以上，农业劳动力比重仍占 50% 的情况下，如何消化农村剩余劳动力以减轻对城镇失业的短期的猛烈冲击，这涉及农业劳动力转移的战略模式选择、就业的承载领域（包括城市化）、劳动力转移的方式（行业转移和空间转移）、城镇就业歧视政策、农村土地（或其他资源）制度等多方面问题。

(6) 产业结构变动中劳动力的就业、失业、再就业需要各个职业领域、各个区域性的乃至全国性的劳动力市场。健全和完善的劳动力市场应具有充分的信息、通畅的流动机制、完备的中介组织、相关的法律保障、相对充分的价格弹性（考虑最低工资标准）、政府的政策导向等。然而，我国



要建立起这样一种劳动力市场还需假以时日。首要的问题是：如何评价和运用劳动力市场分割理论来认识我国劳动力市场的分隔状态？

(7) 技术进步、工业化和城市化、产业的兴衰等都会引起劳动力的失业和转移。劳动力在各产业（行业）之间、各职业之间、各地区之间乃至各国之间的流动与其他生产要素的流动有所不同，其流动的观念、成本、机遇与相应的制度、政策、文化、交通便利、社会关系等因素密切相关。那么，怎样才能在我国逐步形成劳动力自由流动的制度环境和文化环境呢？劳动力市场机制的核心是价格，它是否具有充分弹性呢？我国的劳动力价格在不同的劳动力市场中的弹性程度是有差别的。如何认识劳动力价格的底线——最低工资制？如何在有价格底线的情况下，保持劳动力市场有限的价格弹性？

(8) 无论是何种原因引起的失业，如果不能实现再就业，就需要相应的失业保险体系作为失业者生存需要和社会尊严的保障。可是失业保险基金的建立、失业保险水平的确定与失业和再就业是相互影响的。如何把失业保险体系既作为社会稳定器，又作为促进就业的推进器，是一个重要的问题。

(9) 提高劳动力应对技术进步、产业结构变动的能力，需要有效的教育培训体系和制度。历史已经证明，国民教育体系基础的强大是持续发挥人力资源优势，促进科技进步和产业结构升级，提高劳动者就业适应能力的关键。我国现阶段教育培训体系存在的主要问题及其原因是什么？如何从改善劳动力供给和提高劳动力素质的角度改进、健全我国的教育培训体系？教育培训兼有公共产品和私人产品的特点，如何在区分不同性质的教育培训服务的基础上，建立起有效的



机制，普遍提高劳动力的素质？

### 3. 国外失业理论述评

国外失业理论从学派角度大体上分为古典经济学失业理论、凯恩斯主义失业理论、新古典经济学失业理论、发展经济学失业理论等。

古典经济学失业理论的论点是：只要劳动力市场充分发挥其作用，大规模的失业是不可能存在的。古典经济学家认为，劳动力市场上的供求均衡是由实际工资水平决定的。按照这一理论，治理失业的主要思路是调整工资水平，包括体现总劳动成本中的社会保障基金的分摊。

在西方经济学中，承认在资本主义条件下失业的必然性，并且真正提出失业理论是在世界性经济危机出现之后。

凯恩斯主义失业理论与古典经济学失业理论的最大区别在于，凯恩斯明确认为劳动力市场不可能具有充分弹性；经济周期波动中有效需求不足是造成失业的主要原因；劳动力市场上工资水平具有刚性，易升不易降。因此，在凯恩斯主义失业理论中，工资水平被假定为固定不变，当市场出现供求不均衡时，需要作出调整的是总需求，而不是工资水平。

需要说明的是，虽然在理论上可以明确区分古典经济学的失业和凯恩斯主义失业的本质差异以及形成原因的差别，但是这两种失业在现实中不是互相独立的，而是互相影响甚至相互转化的。

然而，在经济周期的萧条阶段过去之后失业现象并未消除，甚至在经济繁荣时期也存在失业现象，而且有时失业率



还比较高，持续的时间也比较长，对此，新古典经济学提出了围绕自然失业展开的失业理论。这类失业往往是由经济发展过程中的产业结构变动所引起的，产业结构的变动要求劳动力在不同产业部门之间进行转移。而随着生产技术的高度发展，对劳动力专业化程度要求的提高，使这种转移不能很快完成。在信息不完备、部门之间劳动力供求结构性较强、培训劳动力成本较高的情况下，任何经济都会存在一部分结构性的、摩擦性的失业。货币主义代表人物弗里德曼（M. Friedman）把这类失业称之为自然失业。新古典经济学家认为自然失业是（凯恩斯主义）周期性失业的对称，是难以通过政府的反周期政策来消除的。

新古典经济学对自然失业进行了多方面的解释，提出了技术进步、就业制度、失业保险水平等劳动力市场以外的各种因素，更提出了“效率工资理论”、“内部人和外部人理论”、“失业回滞理论”、“职业搜索理论”、“保留工资理论”、“隐含合同理论”等涉及劳动力市场内部因素的理论。其中，特别提出了有关结构性失业的问题。结构性失业主要是指在实现充分就业的情况下，劳动力供给结构与劳动力需求结构失衡而形成的失业与岗位空缺并存。结构性失业相对于总量的周期性失业。通过贝弗里奇曲线可以看出，在结构性失业情况下，失业率与岗位空缺率通常成反比关系，同时可以将结构性失业与周期性失业在数量上区分开。

总体来说，上述经济理论对各种类型失业的成因解释都带有明显的历史背景和特定的含义，对发展中国家的失业现象只有部分解释力。

新古典经济理论对自然失业的解释存在的问题是：第一，该理论的一些前提条件，如成熟的劳动力市场、人口自



由流动、资本充足等，在发展中国家往往还不具备。第二，该理论认为自然失业并不影响充分就业的目标，是不需要政府干预的自然失业。这对我国现在的情况来说是不合适的。第三，即使是提出的结构性失业在含义上也有局限性，主要是从“结果”的角度界定的；而由产业结构变动引起的失业主要是从“原因”方面考虑的，对于结构性失业可以有更广义上的理解。

发展经济学对于发展中国家失业问题的研究，主要是对二元经济结构在工业化进程中农村隐性失业和劳动力转移问题的分析，代表性理论有刘易斯（Lewis）模型、费景汉－拉尼斯（Fei-Ranis）模型、乔根森（Jorgenson）模型、托达罗（Todaro）模型等。

这些解释发展中国家特定失业问题的理论尽管对我们更有借鉴价值，然而其中的理论缺陷也是不容忽视的。第一，除了托达罗模型外，其他模型都忽视了在农村存在大量剩余劳动力的同时，城市也存在着失业压力。第二，忽视了工业技术进步对失业的影响。第三，认为资本积累主要靠国内资本家的利润转化，人为地缩小了包括外来资本在内的全部资本对就业的影响。第四，认为劳动力的自由流动没有制度上的障碍，这种假定至少对我国是不适用的。第五，最重要的是，没有对工业化进程中，即产业结构发生剧烈变动中存在失业的诸多矛盾进行深入分析。

#### 4. 我国理论界有关失业问题的研究述评

我国改革开放以来，由于失业现象的逐步增加，有关失



业问题的研究也打破了“禁区”，迅速地深入发展。特别是1996年以来，总供给不足的态势开始逆转，国民经济进入了经济结构调整、转变经济增长方式、全方位对外开放的发展阶段。在此背景下，国内有关失业问题的研究，包括对实际失业状况的判断、有关失业的界定、形成失业的主要原因、应对失业的战略对策和措施、就业体制和政策等，初步形成了一些成系统的研究成果。从笔者已经参阅过的主要文献来看，可以分为这样几个类别：

第一类，对国内外失业理论和状况的系统介绍和研究；<sup>①</sup>

第二类，对我国失业现实问题进行的比较全面的分析和研究，并提出相应的治理对策；<sup>②</sup>

第三类，对我国治理失业战略进行的研究；<sup>③</sup>

---

① 代表文献有：袁志刚：《失业经济学》，上海，上海三联出版社，上海人民出版社，1997；袁志刚、陆铭：《隐性失业论》，上海，立信会计出版社，1998；喻文益、朱圣伟：《过剩就业经济学——人口过剩国家冗员的研究》，北京，企业管理出版社，1994；刘燕斌主编：《面向新世纪的全球就业》，北京，中国劳动社会保障出版社，2000；李强、胡俊生、洪大用：《失业下岗问题比较研究》，北京，清华大学出版社，2001。

② 代表文献有：劳动和社会保障部劳动科学研究所：《2002年：中国就业报告——经济体制改革和结构调整中的就业问题》，北京，中国劳动社会保障出版社，2003；杨宜勇等：《就业理论与失业治理》，北京，中国经济出版社，2000；杨宜勇等：《失业冲击波——中国就业发展报告》，北京，今日中国出版社，1997；钟朋荣：《跨世纪难题：谁为中国人造饭碗》，北京，中国经济出版社，1998；胡鞍钢等：《扩大就业与挑战失业——中国就业政策评估（1949—2001年）》，中国劳动社会保障出版社，2002。

③ 代表文献有：郭继严、王永锡：《2001—2002年中国就业战略研究》，北京，经济管理出版社，2001。



第四类，从某个侧面进行的研究。<sup>①</sup>

总体而言，对我国失业问题的研究有以下几个特点：

(1) 高度重视失业问题的严峻性和长期性，将其置于战略地位进行研究。

(2) 对国外的失业理论和治理失业的对策有所介绍，但是在数量上还较少，特别是对发展中国家失业问题的研究成果介绍得更少，在发展脉络上也不一致，尤其在对我国的适用性上还分析得不多。由于历史背景、经济社会条件、立场等原因，用国外失业理论解释我国失业原因也难免有隔靴搔痒之感。

(3) 注意到我国失业产生的背景，但有的缺乏综合性分析，有的缺乏主线性的思考。

(4) 由此造成对我国失业产生的原因的分析众说纷纭，相互交叉，对根本性、深层次、持续性的原因分析比较少。在诸多的原因分析中，对于失业主因和主线的论断和分析，

---

<sup>①</sup> 代表文献有：(1) 在城镇失业方面：历以宁主编：《中国城镇就业研究》，北京，中国计划出版社，2001；郭庆松：《当前中国城镇失业人口问题研究》，北京，中国人口出版社，1999。(2) 在农村剩余劳动力转移方面：曹阳：《中国农业劳动力转移：宏观经济结构变动》，武汉，湖北人民出版社，1999；李佐军：《中国的根本问题：九亿农民何处去》，北京，中国发展出版社，2000；蔡昉主编：《中国人口流动方式与途径（1990—1999年）》，北京，社会科学文献出版社，2001。(3) 在隐性失业方面：曾繁华：《隐性就业新论》，武汉，湖北人民出版社，1999。(4) 在劳动力市场和失业保险方面：杨先明等：《劳动力市场运行研究》，北京，商务印书馆，1999；杨伟民主编：《失业保险》，北京，中国人民大学出版社，2000。(5) 在就业体制方面：高书生：《中国就业体制20年》，郑州，中州古籍出版社，1998。(6) 在治理失业的财政政策方面：夏长杰：《反失业的财政政策》，北京，中国财政经济出版社，2000。(7) 在地区报告方面：祝均一、袁志刚：《1995—2000上海就业报告》，上海，上海人民出版社，2001。





或者被忽略，或者等量齐观，不分主次，或者说服力不强。

(5) 由此形成的治理失业的对策思路虽然纷繁多样，但很少有关联，缺乏主线。在强调某种因素时，或者忽略了与其他因素的逻辑关系，或者忽略了暗含的假设，致使其论点似是而非，如“人口过多导致失业”的论断与劳动力市场功能的联系和假设；“体制改革导致失业”的论断与传统就业制度和其他经济因素的联系；“对外开放导致失业”的论断与国内改革和发展的联系；等等。由此提出的应对政策思路或措施同样缺乏内在的逻辑、层次关系和整体感，“头痛医头，脚痛医脚”。

在如何认识我国失业的性质和主要原因的问题上，国内理论界在为数不多的讨论中有不同的观点。有的认为，我国目前的失业仍然是人口总量过剩型失业；有的认为，我国失业的主要背景是经济体制转轨；有的认为，我国目前的失业主要是经济周期波动造成的；也有的认为，我国的失业主要不是周期性的，而是具有结构的性质。<sup>①</sup>

笔者认为，各种观点都是从不同角度对同一现象的解释，在相对意义上都可以成立。但是问题在于：对我国失业性质和主要原因的不同认识将导致不同的政策导向和不同的政策重点。因此，在我国失业的性质和主要原因的问题上应采取“沿着一条主线，兼收并蓄其他因素，着力分析主线中的各种矛盾”的思想方法。本书就是按照这一思想方法，从产业结构变动的角度对我国失业问题中的各种矛盾进行分析，并提出相应的政策思路。

在各个具体问题的研究中，国内外相关理论分析和实际

---

<sup>①</sup> 参见本书第1章的有关内容。