

ZHUANXINGQI

ZHONGGUOJINGJIZENGZHANGDE JIUYEXIAOYING

就业效应

转型期中国经济增长的

黎玉柱 陈全功 张智勇 著

湖北人民出版社

ZHUANXINGQI

ZHONGGUOJINGJIZENGZHANGDE JIUYEXIAOYING

转型期中国 经济增长的 就业效应

黎玉柱 陈全功 张智勇 著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

转型期中国经济增长的就业效应/黎玉柱 陈全功 张智勇著.
武汉:湖北人民出版社,2006.1

ISBN 7 - 216 - 04461 - 4

I. 转…

II. ①黎…②陈…③张…

III. 经济发展—关系—劳动就业—研究—中国

IV. ①F124②F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134329 号

转型期中国经济增长的就业效应

黎玉柱 陈全功 张智勇 著

出版:
发行: 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:安陆市鼎鑫印务有限责任公司
开本:850 毫米 × 1168 毫米 1/32
字数:257 千字
版次:2006 年 1 月第 1 版
印数:1 - 1 000
书号:ISBN 7 - 216 - 04461 - 4/F · 799

经销:湖北省新华书店
印张:10.375
插页:2
印次:2006 年 1 月第 1 次印刷
定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

前 言

劳动就业问题是当代经济学的一个十分热门的前沿问题，也是当今世界各国政府高度重视的一个经济社会发展的实际问题。中国作为一个人口总量世界第一的发展中国家，长期以来也一直饱受着就业问题的困扰，并进行了各种化解就业压力的尝试和探索。在计划经济时代，我们长期奉行“低工资，高就业”、“三个人的活，五个人干”的为就业而就业的方针，甚至采取了城市知识青年“上山下乡”这一极端的缓解就业压力的政策。现在看来，这些作法的效果是可想而知的，它并没有真正地解决社会就业问题，最多只是使就业压力和矛盾被掩盖了起来，或者说被推迟了暴露和爆发的时间而已。原因很简单，因为在这一期间，我们并没有把就业问题与经济增长和发展问题联系起来考虑，通过高质量的经济增长和发展来促进就业增加，而是把就业与经济增长割裂开来考虑，走了一条为就业而就业的道路。甚至有一段时间还把二者的关系颠倒过来认识，把人口增长看作是促进我们经济增长和发展的重要途径。所谓“人多力量大”，“在共产党的领导下，只要有 了人，什么人间奇迹都可以创造出来”等等当时流行的说法就是这种认识的反映和体现。这直接导致了 we 相当长一段时

期内的人口政策失误，并通过人口增长惯性作用的影响进一步增加了目前包括未来相当长一段时期内我们的就业工作压力。

20世纪70年代末改革开放政策实施以来，一方面我国人口增长以及与之相适应的劳动力资源增长进入高峰期，另一方面，我们的经济体制也进入了由传统的计划经济向社会主义市场经济转变和过渡的时期，作为经济细胞的企业在用人方面的效率意识逐渐复苏并不断强化，这样，就业压力与经济转型叠加在一起的结果，使得国内外学者以及政府和有关实际工作部门对中国的就业问题无不忧心重重。然而二十多年的实践结果却没有出现人们所普遍担心的那种不可收拾的局面，在全国人口总量由1978年的96259万人增长到2004年129988万人，二十五年间净增加33729万人的情况下，中国不仅没有出现大规模的失业（相对于人口基数而言），而且还成功地转移了大批农村人口进入城市就业，启动了城市化的历史性进程，其中的原因是什么呢？很多，关键的原因是中国政府在这一期间正确认识并处理了经济增长与劳动就业的关系，把经济增长放在了第一位，看作是促进就业增加的根本途径。这一期间，中国在改革与开放方面出台的一系列政策，就其与劳动就业的关系来看，都是通过推动和促进经济增长与发展这一中间环节来实现的。不难想像，在人口增长数量如此庞大的背景下，如果没有这一期间得益于改革开放政策所推动的经济持续、快速而又高质量（相对于计划经济时期）的增长，今天的就业压力会是一个什么样的局面。

正是基于以上的认识，笔者认为，系统地认识和回顾转型期内我国经济增长与劳动就业的关系，研究两者之间的内在

联系,借以为未来宏观经济管理部门处理经济增长与劳动就业之间的关系,更有效地促进我国就业增长提供一定的借鉴和参考,就具有十分重要的理论和现实意义,这正是本书选题的初衷所在。

本书在研究和写作过程中,试图从以下方面作出努力,以便对读者有所帮助:

第一,尽可能使我们的讨论有充分的理论依据,有一定的理论深度。为此,笔者在研究过程中收集了经济理论发展史上有关经济增长和劳动就业之间的关系的多种有代表性的理论模型,并尝试加以客观的评价。这样做的目的在于一方面为作者研究本课题,另一方面也为读者阅读本书提供必要的理论框架和平台;

第二,尽可能使我们的讨论有充分的经验数据支撑,为此,作者在研究过程中查阅、收集和整理了自1978年以来有关我国经济增长和劳动就业的各类数据资料,使本书每一章节或者每一论点都有充分的数据资料作为依据,甚至许多具体论点或结论本身就是从相关的数据分析中归纳得出的。这样做的目的在于一方面使作者的研究更加规范,另一方面也为读者阅读和使用本书,利用本书的研究基础作进一步的深化研究提供方便;

第三,尽可能多地引用和借鉴国内外各位专家、学者的既有研究成果(从本书的附注和参考文献中可以看出),同时,也试图大胆地提出自己的看法和观点,得出自己的具体研究结论,尽管这些观点、看法和结论不一定很成熟,甚至不一定能完全成立,但作为一家之言,本书仍力图作这样的努力,以求抛砖引玉之效。

本书的研究和写作是集体合作的产物，主要由黎玉柱同志负责选题、拟定研究与写作大纲并统一修改定稿^{*}。由黎玉柱、陈全功、张智勇等同志写作初稿。具体写作分工为：黎玉柱：前言；第三章第一节；第四章第四节；第六章第二、三、四、五节。陈全功：第一、二、七、八章、第六章第一节。张智勇：第五章。梁向东：第三章第二、三、四、五节。殷允杰：第四章一、二、三节。

本书的写作和出版得到了武汉科技大学文法与经济学院邓泽宏院长的大力支持，得到了施文艺、崔松、肖文、张宏、杜云、任贤杰、刘胜强等研究生的支持，他们在本书的前期研究中做了大量的工作，在此一并表示感谢。

衷心地期望获得各位专家学者和同仁的批评指正。

作 者

2005年10月4日

^{*}：本书选题最初来自于黎玉柱同志1998年取得的冶金工业部立项课题：《我国世纪之交的产业结构调整与失业治理》，由于冶金工业部撤销，使本课题的研究拖延至今，并且在研究中对选题进行了适当调整。

目 录

前 言

第一章 经济增长与劳动就业关系的理论模型 / 1

第一节 经济增长及其衡量指标与方法 / 2

一、经济增长的涵义 / 2

二、经济增长的衡量指标 / 4

三、经济增长的测定方法 / 6

第二节 劳动就业及其衡量指标与方法 / 9

一、劳动就业的涵义 / 9

二、劳动就业的衡量指标及方法 / 11

第三节 经济增长与劳动就业关系的理论模型 / 18

一、马克思关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 18

二、古典学派关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 21

三、凯恩斯关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 24

四、哈罗德—多马模型关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 26

五、新古典学派关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 28

六、新增长理论关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 31

七、新制度经济学关于经济增长与劳动就业关系的解释 / 34

八、其他关于经济增长与劳动就业关系的理论解释 / 37

第四节 经济增长与劳动就业关系的实证研究 / 39

一、奥肯定律 / 39

二、菲利普斯曲线 / 40

三、小结 / 41

第二章 经济总量增长的就业效应 / 43

第一节 转型期中国经济总量增长及其动因 / 44

一、中国经济总量增长 / 44

二、中国经济增长的动力 / 49

第二节 转型期中国劳动就业量及其变动 / 70

一、劳动供给分析 / 70

二、劳动需求分析 / 80

第三节 经济总量增长与就业变动的关系分析 / 84

一、总量增长对劳动就业的数量效应 / 84

二、总量增长对劳动就业质量的影响 / 91

第三章 产业结构变化的就业效应 / 98

第一节 产业结构变化的相关理论 / 98

一、产业结构的涵义和分类方法 / 98

二、三次产业的涵义和分类 / 100

三、转型期中国三大产业产出比例及其变动趋势 / 102

第二节 第一产业增长的就业效应 / 104

一、第一产业的就业弹性及其变化 / 104

二、第一产业的结构偏离系数 / 107

第三节 第二产业增长的就业效应 / 109

一、第二产业的就业弹性及其变化 / 109

二、第二产业的结构偏离系数 / 111

第四节 第三产业增长的就业效应 / 113

一、第三产业的就业弹性 / 113	
二、第三产业结构偏离系数 / 113	
第五节 三大产业增长的就业效应比较及原因分析 / 116	
一、比较分析 / 116	
二、面对劳动力现状的产业选择 / 122	
第四章 不同经济类型企业的就业效应 / 124	
第一节 国有企业的就业效应 / 124	
一、改革开放以来国有企业吸纳劳动力就业状况分析 / 124	
二、国有企业就业效应变化的原因 / 128	
三、国有企业就业效应变化的趋势分析 / 137	
第二节 城镇集体经济和乡镇企业的就业效应 / 139	
一、我国城镇集体经济就业状况 / 139	
二、乡镇企业就业效应分析 / 143	
第三节 私营企业的就业效应 / 148	
一、私营企业吸纳劳动力就业状况分析 / 149	
二、私营经济就业量迅速成长的成因 / 150	
三、私营经济吸纳就业能力的前景展望 / 154	
第四节 外商投资的就业效应 / 156	
一、外商投资企业的发展状况分析 / 156	
二、外商投资企业发展的就业效应实证分析 / 158	
三、外商投资企业发展的就业效应理论分析 / 160	
四、外商投资企业就业效应的变动趋势分析 / 163	
第五章 技术进步的就业效应 / 166	
第一节 技术进步的含义、类型及其度量 / 166	
一、技术进步的含义 / 166	
二、技术进步的类型 / 167	
三、技术进步的衡量和测定 / 169	

第二节 技术进步在我国转型期经济增长中的作用 / 173

- 一、技术进步与经济增长的总体分析 / 173
- 二、技术进步与中国地区经济增长速度 / 176
- 三、技术进步与中国产业增长 / 177

第三节 技术进步的就业效应 / 183

- 一、一个简单的历史回顾 / 183
- 二、技术进步与就业关系的理论分析 / 185
- 三、技术进步与就业关系的实证分析 / 194

第六章 区域经济结构演变的就业效应 / 212

第一节 区域经济结构的涵义和我国经济区域的划分 / 213

- 一、区域经济结构的涵义及其分类方法和依据 / 213
- 二、按城乡划分的我国经济区域 / 214
- 三、按经济发展水平划分的我国经济区域 / 218

第二节 转型期我国农村经济增长与农村就业变化 / 225

- 一、转型期我国农村经济总量与就业总量的增长情况 / 226
- 二、转型期我国农村经济结构和农村从业人口就业结构的变化 / 230
- 三、民工潮——转型期我国农村劳动力转移的伟大创新 / 233

第三节 转型期我国城市经济增长与城市就业变化 / 234

- 一、转型期我国城市经济总量与就业总量的变化 / 234
- 二、转型期我国城市经济结构与就业结构的变化 / 237
- 三、劳动合同制——我国城市就业制度的伟大创新 / 242

第四节 转型期我国沿海发达地区经济增长与劳动就业的变化 / 244

- 一、转型期沿海地区经济总量增长与就业人数的变化 / 244
- 二、转型期沿海地区经济结构与就业结构的变化 / 247
- 三、转型期沿海地区劳动输入量及其变化 / 252

第五节 转型期我国中、西部地区经济增长与劳动就业的变化 / 253

- 一、转型期中、西部地区经济总量与就业总人数的变化 / 253
- 二、转型期内中、西部地区经济结构与就业结构的变化 / 256
- 三、转型期中、西部地区劳动输出量及其变化 / 260

第七章 经济增长与劳动就业的协调发展 / 265

第一节 经济增长目标与就业增长目标的统一 / 266

- 一、两大目标的统一关系 / 266
 - 二、当前关于宏观经济政策目标的争论 / 269
 - 三、就业增长目标与经济增长目标的协调发展 / 272
- ### 第二节 协调两大政策目标的对策 / 276

- 一、经济增长方式和产业政策的选择 / 276
- 二、农村剩余劳动力的转移、乡镇企业发展及城镇化建设 / 284
- 三、市场和政府在两大目标协调发展中的定位 / 289
- 四、小结 / 295

第八章 我国未来经济增长与劳动就业展望 / 297

第一节 中国未来经济增长展望 / 298

- 一、经济增速下降趋势 / 298
- 二、对未来经济增长的预测 / 301

第二节 中国未来劳动力供求状况预测 / 303

- 一、劳动力供给预测 / 303
- 二、劳动力需求预测 / 305
- 三、劳动力供求缺口预测 / 308

第三节 WTO 因素对经济增长与劳动就业的影响 / 310

- 一、WTO 对经济增长的影响 / 310
- 二、加入 WTO 对劳动就业的影响 / 314

第一章

经济增长与劳动就业关系的理论模型

经济增长和充分就业都是一国宏观经济政策目标,二者之间存在着紧密的关系。一方面,劳动力是一种生产要素,经济增长离不开劳动投入的增加;另一方面,经济增长是多种要素作用的结果,它可以带来劳动就业数量上的增加,也可能仅仅引起劳动与非劳动要素组合比例的变化。但从长期看,经济增长的劳动就业效应始终存在,并在经济生活中发挥重要的作用。本章主要对经济增长和劳动就业这两个宏观经济政策目标进行全面界定,并介绍常见的衡量指标;同时对西方经济学者关于“经济增长与劳动就业关系”的理论模型和经验验证成果作简要回顾,旨在探索经济增长影响劳动就业的内在机制,以及效应大小,为后面的讨论提供理论依据。

第一节 经济增长及其衡量指标与方法

一、经济增长的涵义

经济学家对“经济增长”(Economic Growth)有不同的理解。最常见的有两种相互联系的定义。一种是从宏观总量角度分析,认为经济增长是一个国家或地区在一定的时期内(一个季度,一年或更长时间)物质产品和劳务生产能力的持续上升,物质产品或劳务的总产量即实际总产出(Total outputs)的增长是经济增长的基本标志。另一种定义从个体发展角度分析,认为经济增长是一定区域内人均实际产出的增长。这两种定义对于不同的问题研究各有优点。前者对于研究一国经济实力变化有较高参考价值,后者对国民生活水平和经济发展水平的衡量有决定意义。实际上,一国经济实际总产出的增长率与该国人均实际产出的增长率密切相关,实际总产出增长率减去人口增长率即是人均实际产出增长率;而且,在人口总量不变的条件下,人均实际产出(增长率)与实际总产出(增长率)同比率变动。

美国经济学家库兹涅茨(S. Kuznets)给经济增长下过一个定义,“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力的长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识的相应调整的基础上的。”他的定义包括三层意思:(1)经济增长的表现是商品和劳务供给总量的增加,即国民生产总值的增加;(2)技术进步是实现经济增长的必要条件,是影响经济增长诸要素中最关键的因素;(3)制度和思想意识这种上层建筑的东西也是经济增长的外在条件。

库兹涅茨根据英、法、美等 14 个国家近百年的发展史总结出
现代经济增长六大特征：

(1) 人均国民生产总值和人口呈加速增长的趋势，但人均产
值增长率高于人口增长率。

(2) 由于技术进步的推动，生产率是不断提高的。

(3) 经济增长过程中经济结构的转变速度较快，包括从农业
转移到非农业，由工业转移到服务业，以及消费结构、进出口结构
的改变。

(4) 伴随着社会结构与意识形态的迅速转变。过去僵化的社
会结构开始走向灵活，传统的观念转化为城市化、工业化、国际化
等新意识。

(5) 经济增长不是一国独有现象，它在世界范围内迅速扩大，
成为各国追求的目标。

(6) 全世界增长率的情况是不平衡的。

在以上六大特征中，前两个是数量特征，中间两个是结构特
征，后两个是国际扩散特征。这六大特征互相关联，构成经济增长
的完整含义。

但是，越来越多的学者认为，库兹涅茨的定义包含着更加宽泛
的内涵，与“经济发展”（Economic Development）有并列重合部
分。

在经济学研究和经济生活中，“经济增长”通常与“经济发
展”容易被混淆，实际上这两个概念之间大有区别。“经济发展”
的含义比较宽泛，是随着产出的增长而出现的经济、社会和政治结
构方面的综合变化和全面进步。这些变化包括投入结构、产出结
构、分配方式、消费模式、文教卫生、群众参与、社会福利等在内的
变化。经济增长是一种数量概念，经济发展是一种既包含数量又
包含质量的概念。但这两个概念也是紧密相关的，经济增长是手
段，是经济发展的基础；经济发展是目的，是经济增长的结果之一。

一般而言,没有经济增长不可能有经济发展,但有经济增长不一定有经济发展,比如一国经济实现了快速增长,但劳动就业状况并未改善,占人口大多数的劳动者收入和生活水平并未得到改善,经济并未得到有效发展,或者说,出现“无发展的增长”(Growth Without Development)。

在研究发展中国的经济问题时,我们通常选用狭义的经济增长,即一国或地区在一定时期内全部产品和劳务产出量的增长。

二、经济增长的衡量指标

衡量经济增长有两类指标,一是用绝对数字来表示,即国内生产总值(GDP)或国民生产总值(GNP)。GDP(Gross Domestic Product),是一个国家或地区在一定时期内运用生产要素所生产全部最终产品(有形的和无形的)的市场价值总和。它强调在该国或地区的地域范围内,在统计期内所生产的而不仅仅是销售的产品价值,这一价值是当期产品的市场价格与最终产品量相乘后,经加总而得出的。GNP(Gross National Product)则是指一国或地区所有居民在一定时期内所生产的产品和劳务的价值总和。GDP与GNP之间有一定的差别:GDP是按国土原则确定的经济产出量,凡是在本国国境内生产的产品价值,不管是否由本国国民所创造的,都应计入本国GDP,例如,外国公司在中国的收入应计入中国的GDP。GNP是按国民原则计算的,凡是本国国民(包括本国公民以及常住外国但未入外国国籍居民)所生产的最终产品价值,不论是否发生在本国境内,都计入本国GNP,如中国企业在外国的经营收入应计入中国的GNP。如果把本国从国外得到的要素收入与转移支付净额(Net Factor Income and Transfer Payments from Abroad, NFP)定义为,本国生产要素在其他国家获得的收入与转移支付减去外国生产要素在本国获得的收入与转移支付后的差额,那么 $GDP = GNP - NFP$ 。表 1-1 显示中国转型期部分年份

的 NFP, 从中可知, 从 1993 年起, 外国生产要素在中国创造的价值要显著大于中国生产要素在国外生产中的贡献。目前, 国际上普遍运用 GDP 指标衡量一国经济总产出及其增长状况。

表 1-1 中国 1985-2001 年的 NFP 单位: 亿元 (按当年价计算)

年份	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
NFP	24.7	-0.8	-8.0	-6.0	8.6	50.5	44.7	13.8	-73.9
年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NFP	-89.4	-983.2	-1034.1	-1319.9	-1378.0	-1488.1	-1214.1	-1586.9	-1237.0

资料来源: 根据《中国统计年鉴(2002, 2003)》整理计算。

与 GDP 相关的还有三个指标有时也用来衡量或比较一国经济增长状况。一是名义 GDP (Nominal GDP), 是指按当期价格测量的 GDP; 二是真实 GDP (Real GDP), 是用不变价格 (一般是以某基期价格为参照) 测算的 GDP, 它剔除了价格变化, 单纯地反映货物及劳务数量的实际产出规模及变化。三是潜在 GDP (Potential GDP), 是一国或地区所有生产要素 (尤其是劳动力) 都被正常使用时所能生产的 GDP, 西方学者称为“充分就业的 GDP”。潜在 GDP 是一个理想和预估指标, 不易估算, 一般认为当经济处于充分就业时的 GDP 即为潜在的 GDP 量值。但潜在 GDP 指标指明了一国经济运行的理想目标, 当实际 GDP 与潜在 GDP 之间的缺口 (GDP Gap) 较大时, 表明经济处于较大的波动之中, 也表明一国经济潜力未能充分发挥出来。

衡量经济增长的第二类指标是相对比率, 即经济增长率 (Economic Growth Rate), 公式为:

$$g = \Delta y_t / y_{t-1}$$

式中, g 为经济增长率或经济增长速度, Δy_t 为本年相比于上年的经济增量, y_{t-1} 为上年经济总量。在测定某一时期内的年平均增长率时, 以该时期期初年份和期末年份的经济总量为依据, 采用