



重庆工商大学财经文库
CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

我国失业问题的成因 及对策探讨

WOGUO SHIYE WENTI DE CHENGYIN
JI DUICE TANTAO

曾显荣 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



重庆工商大学财经文库

CHONGQING GONGSHANG DAXUE CAIJING WENKU

西南财经大学出版社重庆工商大学分社 策划

我国失业问题的成因 及对策探讨

WOGUO SHIYE WENTI DE CHENGYIN
JI DUICE TANTAO

曾显荣 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

我国失业问题的成因及对策探讨/曾显著著. —成都:西南财经大学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1109 - 8

I. ①我… II. ①曾… III. ①失业—问题—研究—中国
IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 140835 号

我国失业问题的成因及对策探讨

曾显著 著

责任编辑:冯 梅

助理编辑:林 伶

装帧设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	12. 75
字 数	330 千字
版 次	2013 年 7 月第 1 版
印 次	2013 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1109 - 8
定 价	38. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

总序

在过去的半个多世纪，伴随祖国的发展和重庆地方经济社会的不断成长，不管是响应20世纪60年代国家提出的“调整、巩固、充实、提高”，倡导教学与生产劳动相结合，还是直接参与20世纪80年代地方财贸系统恢复建设的过程，直至新的世纪，重庆工商大学都审时度势，进一步明确办学目标定位，凝练鲜明的财经特色和与时俱进的商科优势，从来没有停止过对科学真理的孜孜以求和对自身使命的躬身实践。学校涌现出了一批又一批的青年学者，他们具有国际化视野，醉心于财经科学研究，重视借鉴东西方前沿的学术理论与丰富的文化内涵；他们关注国计民生，身体力行，襟怀巴渝，以科学、真知的学人风范，亲身参与地方经济社会建设，让理论之花在实践中绽放，以这批教师为主体，重庆工商大学的广大教师在教学耕耘与学术研究中收获了累累硕果。科学研究——这一党和人民赋予高等院校的使命和事业，在重庆工商大学以惊人的速度蓬勃发展。这其中，凝聚着几代学人的智慧，闪耀着夺目的光芒！

理论从来就是适应社会经济进步的需要而产生的，而最终又要服务于客观实践。结合我校在财经学科学术理论方面的探索，我们设立了“重庆工商大学财经文库”出版资助计划，按照“自由申报、匿名评审、多方资助、统一出版”的方式，定期遴选一批我校中青年学者在财经研究领域取得的优秀成果，交由西南财经大学出版社统一出版，为中青年学者搭建一个科研成果展示平台。集纳到“文库”的成果，具有如下三

个突出的特点：

一是力推新人。入选“文库”成果的作者，大部分是我校近年引进或培养的中青年博士。他们毕业于不同的重点大学，绝大多数有名师、严师学缘，对学术前沿动态有敏锐的把握，他们均工作在我校教学科研工作第一线，对现实有深刻认识，具有较高理论素养和较强科研能力。诚然，相较于学界泰斗、名师名家，他们中的大多数还籍籍无名，但绝非泛泛之辈，他们具有强烈的创新精神、开拓意识和发展潜力，是学校未来学术、学科发展的新鲜血液和中流砥柱。“文库”推出他们的成果，旨在推新人于“前台”，接受学界检阅、激励、鞭策，促进他们尽快成长为科研中坚力量。

二是矢志创新。“文库”的这些成果均能够自觉运用马克思主义的立场、观点、方法认识问题、研究问题、解决问题，均很好地坚持了理论联系实际，体现了学风严谨、文风朴实，做到了理论探索有进展，研究方法有创新，学术观点有新意，对策建议有建树。

三是注重导向。“文库”的成果涉及理论经济、应用经济、工商管理、管理科学与工程等我校特色优势学科领域，既是对学校打造鲜明财经特色属性的清新回馈，更为学校学科发展、科学研究、人才培养、社会服务提供了重要支撑。

学校高度重视“文库”的编纂、辑录，为“文库”出版投入较大的人力、物力，我们始终认为：作为一所具有鲜明财经特色的多科性大学，我们要培养出高质量的包括财经学科在内的专门人才，科研无疑是教学的先导、教育的基础。没有高质量的学术研究，以己昏昏，使人昭昭，很难想象有深入浅出、鞭辟入里的课堂教学；没有教师对财经实践的敏感触觉和对社会经济问题的深刻领悟，很难想象有生动活泼、贴近实际的课堂艺术。唯有在科研方面的进步和成就，才能保证造就一支具有坚实理论基础、深厚学术底蕴、富有远见卓识和深刻洞察力

的师资队伍，从而推动具有鲜明财经特色的多学科全方位、多层次的发展。是故，学校多方筹资，购置图书、激励科研、补贴出版；众多学者皓首穷经、笔耕不辍；兄弟高校、出版界同仁大力襄助，终有今日“重庆工商大学财经文库”付梓。

综上，“文库”的出版，寄托了我们对中青年学术才俊的一份清新期许，与其说是一种对他们单纯的奖掖、褒赞，毋宁说是在搭建一个文汇达观、聚贤纳才的平台，我们诚挚地渴盼有更多青年学者能够砥砺自修，卓尔有成，产出更多更好的成果；更热烈地恳请更多学界名流、前辈泰斗能够关心、点拨中青年学者的学术成长，能够让他们尽快健康、科学地投身于学科、学术拔尖团队的自我培养和群体塑造，早日成长为领军人才，担当重任。

相信“重庆工商大学财经文库”的出版，对我校的学科建设、科学研究、人才培养、社会服务必将产生积极的促进作用，也为学界了解我校中青年学者的科研状况提供一个重要的窗口，期望师生们和广大读者能从“重庆工商大学财经文库”中获益。当然，限于编校时间和我们的研究水平，其中难免存在差漏和不足之处，敬请读者谅解并批评指正。我们衷心地希望我校广大中青年学者潜心研究，把握学术前沿，深入社会实际，产出更多的优秀科研成果；期待我校教师和科研人员有更多更好的学术专著问世！

柳建伟 谨识

2013 年春 于重庆南山书院

前言

就业是民生之本。就业状况关系到人力资源的利用,居民收入水平的提高,内需的拉动和宏观经济的可持续发展。如何通过扩大就业渠道来解决失业问题已成为经济学家和决策者长期以来关注的社会焦点问题之一。

从理论上讲,西方就业理论产生于18世纪,在20世纪30年代的经济大萧条时期逐步发展起来。经过近80年不断发展和完善,西方就业理论内容日趋成熟和丰富,归纳起来,可分为四大理论体系,即新古典经济学就业理论、凯恩斯主义就业理论、新货币主义就业理论和发展经济学就业理论。由于长期以来实行计划经济体制,我国对就业和失业问题的研究与国外相比起步较晚。我国对就业问题的研究始于20世纪70年代末80年代初,发展于90年代,完善于21世纪。20世纪90年代以来,我国经济学界不断扩大和深化对就业和失业问题的研究。许多学者从我国当前失业统计制度的问题和弊端出发,推导出估算我国当前真实失业率的方法,提出了不同的观点,得出了不同的结论,并对失业原因进行了深入探讨,把失业原因归纳为“有效需求不足”性失业、结构性失业、劳动力市场分割性导致的失业、二元经济条件下农村劳动力转移导致的失业、我国经济增长方式的转变导致的失业。同时,众多学者还提出了我国实现充分就业的对策思路,如建立就业优先的宏观调控目标和政策、发展中小企业、大力发展服务业以解决“增长型失业”、正确处理走新型工业化道路与实现充分就业

的关系、统筹城乡经济发展实现农村剩余劳动力的顺利转移、发展非正规就业等措施。

从实践上讲，长期以来西方发达国家一直把充分就业作为宏观调控的首要目标。自罗斯福“新政”时期美国的充分就业政策形成以来，美国政府一直把保障就业作为经济工作的中心。美国的“充分就业”政策与失业治理可以从以下几个方面加以概括：确立“就业优先”的经济发展战略；通过扩张的财政和货币政策刺激消费和投资，扩大对劳动力的需求；提高职业技术培训，改善劳动力的供给状况；加强政府对劳动力市场的管理；发展新兴产业和中小企业；健全公平就业的法律体系。欧盟的长期失业率一直比美国的长期失业率高得多。欧债危机以来，欧盟就业政策在新形势下有所变化，其发展方向包括：由消极的就业政策转向积极的就业政策；降低失业救济金的支出；实施促进脆弱人群就业的政策；调整产业结构与职业培训并重，有效促进就业；政府促进多种就业方式发展，缓解就业压力；加强就业服务机构功能，提供高效的就业服务等。

新中国成立以来，我国的就业政策经历了由计划经济向市场经济的转变。在市场经济的初期（1992 - 1999 年），由于国有企业改革的深化，下岗失业人员增加，我国的城镇失业人数和失业率不断上升。中央出台的政策致力于三个方面：实施再就业工程，鼓励农村人口有序流动，首次制定和出台了相关的失业保险条例。2000 - 2008 年 9 月，我国就业政策的重点以解决下岗工人、富余人员为主，还涉及城镇内农民工就业管理问题，鼓励以创业带就业，出台了单独的就业培训和创业培训的政策文件。为了缓解国际金融危机对就业的冲击，2008 - 2009 年，中央出台了一系列的就业政策，该政策主要针对两类就业群体：一是大学生群体；二是农民工群体。针对大学生

就业难问题，国家鼓励科研和企业单位吸纳高校毕业生，对高校毕业生制订见习计划，引导大学生到农村基层工作，为高校应届毕业生应征入伍提供优惠政策等。针对农民工就业存在的困难，国家出台积极的就业政策，广开就业门路，创造农民工就业的各种渠道。为了提高农民工的就业能力，国家还出台了关于开展农民工职业教育与培训工作的政策文件鼓励、支持农民工返乡创业。

当前及今后一个时期，我国就业形势依然严峻，劳动力供大于求的矛盾长期存在，总量就业压力巨大。首先，在供给方面，中国面临十分复杂和极为严峻的就业形势。从存量来看，失业人员不断增加，下岗职工数量仍然较多。从增量来看，由于人口出生高峰的原因，新增劳动力有较大幅度的增加；农村富余劳动力转移的压力也很大。其次，在需求方面，全社会能提供的就业岗位严重不足。就业需求增长缓慢，无法满足巨大的就业供给数量。在就业总量矛盾尖锐的情况下，就业的结构性矛盾也十分突出，区域性、行业性就业结构失衡。与专业人才出现结构性矛盾类似的是，近年来，我国内地农民工“就业难”和东南沿海城市出现的“招工难”现象并存。从就业的困难群体看，大学生就业问题是近年来非常突出的社会问题，且有愈演愈烈之势。农民工“就业难”主要表现在两个层面：一是找不到工作即无业可就，二是不能持续、稳定地就业，就业质量很低。就业困难人员群体的就业形势一直以来不容乐观。他们自身条件较差，有就业愿望但又很难实现就业和创业。这一群体主要是以“40”、“50”人员为主的大龄失业人员、残疾人、低保对象、“零就业家庭人员”等。

失业已经成为中国经济社会生活中非常突出的，也是全社会所关注的焦点问题。中国现阶段为什么会产生大量的失业人口，失业现象在发展过程中呈现怎样的趋势，应采取什么措施治理失业等这些问题现在都成了摆在我们面前的新课题。本书

首先介绍了我国目前的就业与失业现状，其次探讨了就业与失业影响因素，最后提出了以经济发展方式的转变促进就业的政策和措施。

笔者长期从事西方经济学的教学与研究工作，以科研促教学，以教学助科研。近年来，笔者专注于劳动经济学的学习与研究，在工作中不断加强对劳动经济学理论的学习，同时关注我国就业与失业、工资与收入分配等社会现实问题。在实践中，不断克服和完善自我，提高自身的科研和写作水平。几年来，为了完成本书写作，经常通过数字图书馆搜索相关研究领域的专著、杂志、报纸和年鉴，采集和处理了许多新的权威数据，剖析和借鉴了多种有价值的观点，基本把握到了就业问题研究的前沿，同时受到启发后形成了自己的观点和看法。由于自身理论功底的不足和实践经验的缺乏，书中的有些观点未免有点偏颇，望读者批评指正。

编者

2013年5月1日

目录

Contents

导论 /1

第一章 就业理论综述 /14

第一节 马克思主义的就业理论 /14

第二节 西方经济学中的就业理论 /20

第三节 发展经济学中的就业理论 /24

第四节 我国对就业问题的研究综述 /30

第二章 我国就业的现状及存在的问题 /46

第一节 我国积极的就业政策取得的成效 /46

第二节 我国失业的总量和结构分析 /52

第三节 新的就业困难群体 /72

第三章 新型工业化发展战略与就业 /82

第一节 我国传统工业化道路对就业的挤出效应 /82

第二节 新型工业化道路的基本特征及发展成就 /87

第三节 新型工业化对劳动力就业的乘数效应 /96

第四节 工业化过程中发展与就业互动的实证研究 /108

第五节 新型工业化进程中促进就业的政策建议 /128

第四章 扩大内需与促进就业 /144

第一节 有效需求不足的就业理论 /144

第二节	全球经济不景气对我国就业的冲击	/147
第三节	我国内需的现状及存在的问题	/161
第四节	扩大内需是实现充分就业的必由之路	/168
第五节	扩内需促就业的政策措施	/172
第五章	城乡一体化发展战略与就业	/187
第一节	我国二元经济结构是农村剩余劳动力流动的根源	/187
第二节	我国农民工流动就业的现状分析	/200
第三节	我国农村剩余劳动力流动的制约因素分析	/209
第四节	加快城乡发展一体化进程	/216
第六章	我国产业结构升级与就业结构的优化	/225
第一节	产业结构与就业结构的变化规律	/225
第二节	我国产业结构的转换对就业的影响	/227
第三节	我国就业结构与产业结构的偏差	/239
第四节	实施扩大就业的产业政策	/253
第七章	人力资本投资的合理化与就业质量的提高	/264
第一节	人力资本投资理论	/264
第二节	我国人力资本投资对就业的贡献	/268
第三节	我国人力资本供给总量不合理与失业	/277
第四节	我国人力资本投资结构与就业结构不匹配	/283
第五节	优化人力资本投资结构与扩大就业	/298
第八章	以发展促就业的国际经验借鉴	/306
第一节	发达国家促进就业的主要措施	/306
第二节	发展中国家扩大就业的重要政策	/323
第三节	经济转型国家拉动就业的路径选择	/335

第九章 进一步完善我国就业政策体系 /344

第一节 实施就业优先发展战略的必要性 /344

第二节 落实就业优先发展战略的配套措施 /345

参考文献 /392

导 论

一、立题目的和意义

1. 转变经济发展方式是时代要求

在当代中国,坚持发展是硬道理的本质要求就是坚持科学发展。以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,是关系我国发展全局的战略抉择。要适应国内外经济形势新变化,加快形成新的经济发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,着力激发各类市场主体发展新活力,着力增强创新驱动发展新动力,着力构建现代产业发展新体系,着力培育开放型经济发展新优势,使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动,更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动,更多依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新驱动,更多依靠节约资源和循环经济推动,更多依靠城乡区域发展协调互动,不断增强长期发展后劲。坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

2. 就业是民生之本

我国当前就业的总体形势:

(1) 从总量上来看

当前及今后一个时期,我国就业形势依然严峻,劳动力供大于求的矛盾长期存在,总量压力巨大。

首先,在供给方面,中国面临十分复杂和极为严峻的就业形势。具体表现为:劳动力供给增多,总量压力加大。从存量来看,失业人员不断增加,下岗职工数量仍然较多。从增量来看,由于人口出生高峰的原因,新增劳动力有较大幅度的增加;农村富余劳动力转移的压力仍然很大。“十一五”时期,我国进入了新的人口劳动力增长高峰,5年间新增劳动力总供给达到5000多万人,特别是高校毕业生人数持续增长。

其次,在需求方面,全社会能提供的就业岗位严重不足。就业需求增长缓慢,无法满足巨大的就业供给数量。据国家人力资源和社会保障部提供的统计数据,未来几年,我国新进入人力资源市场的劳动力将达到1500多万人,加上900万失业人员和结构调整、节能减排等因素新产生的失业人员,全国城镇每年需要就业的总人口将超过2400万人。如果国内生产总值(GDP)增速保持在8%左右,预计2011年新增就业和补充自然减员增加就业会在1200万人,这样,城镇就业供求缺口仍然还有1200万左右,矛盾十分尖锐。特别是在中西部地区、资源枯竭的城市,就业问题更加突出。此外,在农村,现有劳动力近5亿人,除去已经转移就业的2亿多人,以及农村需要务农的1.8亿人,富余劳动力还有1.2亿人,转移就业的规模、速度、压力也进一步加大。与此同时,改革开放以来,我国的就业弹性总体上呈现逐年下降的趋势,经济增长对就业增长的贡献越来越弱。所以,我国就业人口供大于求的局面短时期内不会有大的改变。

(2) 从结构上看

在就业总量矛盾尖锐的情况下,就业的结构性矛盾也十分突出,区域性、行业性就业结构失衡。到2011年,我国专业

技术人才供应总量为 4500 万,而需求总量为 6800 万。此项数据显示我国劳动力总体有富余,但专业技术人才仍将出现供不应求的局面。第一产业中 2011 年农业科技人才需求可能达到几百万人,但相关人才供给有限。第二产业中我国工科类大学毕业生人数虽然每年都在增长,但振兴我国工业仍需大量的工程师,主要集中在 IT、微电子、汽车、环保、系统集成、新材料、新能源与节能技术开发、条码技术、铁路高速客运技术等领域。第三产业拥有扩大就业岗位最多的部门,一些高端涉外人才需求很大,比如涉外会计、涉外律师、涉外金融服务、电子商务、数字媒体、物流、精算和心理咨询等行业,都需要大量人才。与专业技术人才出现结构性矛盾类似的是,近年来,我国内地农民工就业难和东南沿海城市出现的招工难现象并存。

(3) 从就业的困难群体看

① 大学生就业形势

大学生就业问题是我国近年来非常突出的社会问题,且有愈演愈烈之势。从大学生就业的总量情况分析,随着中国高等教育的不断发展,高等教育进入大众化时代,高校毕业生快速增长,大学生就业也从精英化走向了大众化。2010 年毕业生约 630 万,2011 年约 660 万人,加上往届没有就业的但需要就业的毕业生,预计 2011 年待就业的大学生总量超过 700 万人,“十二五”期间应届毕业生年均规模将达到将近 700 万人,大学生就业形势相当严峻,总量压力有增无减。从大学生就业的结构情况分析不同地区、不同高校、不同专业大学毕业生的就业结构性差异比较明显。从大学生的就业目的地看,直辖市、省级城市为毕业生就业首选。从各区域大学生毕业半年后就业情况看,泛长江三角洲区域经济体的大学生总体就业率最高。从不同专业大学生毕业后就业情况看,就业率最高的专业是工学,最低的是法学。当前大学生的就业形势严峻,还反

映在供需双方的激烈竞争上。一方面是每年的大学毕业生源源不断流向劳动力市场,另一方面是需求方对人才的争夺也日趋激烈。

② 农民工就业形势

对农民工就业形势的分析,需要从就业和招工两个层面看。农民工就业难主要是两个层面,一是找不到工作即无业可就,二是不能持续、稳定地就业,也就是说就业质量很低。

随着国家一系列扩大内需政策措施及针对农民工的各种增加就业措施的实施,农民工就业机会有所增加,农民工数量进一步增加。但农民工就业总体上看没有明显好转,加之农民工文化程度低、缺乏技能或技能单一、缺乏必要的社会保障等,其就业仍面临重重困难。从外出农民工在流向和就业的地域分布方面看,外出农民工主要流向地级以上大中城市。但是自2004年以来,在农民工就业问题上,出现了就业难与招工难并存的现象,这一现象成为了农民工就业形势阶段性变化的一个重要标志,而且近年来,这种现象愈演愈烈。

③ 困难人员群体就业形势

就业困难人员群体的就业形势一直以来不容乐观。他们自身条件较差,有就业愿望但又很难实现就业和创业。这一群体主要是以“40”、“50”人员为主的大龄失业人员、残疾人、低保对象、“零就业家庭人员”等。“40”、“50”人员是指城镇登记失业人员中,女性年满40周岁、男性年满50周岁,本人就业愿望迫切,但因自身就业条件较差、技能单一等原因,难以在劳动力市场竞争中就业的劳动者。据统计,2010年全国“40”、“50”人员约有300万人,占下岗失业人员的28.7%。

失业已经成为中国经济社会生活中非常突出,也是全社会所关注的焦点问题。中国现阶段为什么会产生大量的失业人口,应怎样认识当前社会出现的失业问题,失业现象在发展过程中呈现怎样的趋势,应采取什么措施治理失业等问题都成了