

RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF
CHINA IN TRANSITIONAL PERIOD FROM
SCIENTIFIC DEVELOPMENT VIEW

科学发展观视角下的 中国转型期就业问题研究

许彦 著



四川大学出版社

RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF
CHINA IN TRANSITIONAL PERIOD FROM
SCIENTIFIC DEVELOPMENT VIEW

科学发展观视角下的 中国转型期就业问题研究

许彦 著



四川大学出版社

特约编辑:胡雯婷
责任编辑:楼 晓
责任校对:欧风偃
封面设计:远近文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

科学发展观视角下的中国转型期就业问题研究 / 许彦著. —成都:四川大学出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-5614-6162-4

I. ①科… II. ①许… III. ①就业问题—研究—中国
IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 214222 号

书名 科学发展观视角下的中国转型期就业问题研究

著 者	许 彦
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-6162-4
印 刷	成都白马印务有限公司
成品尺寸	142 mm×210 mm
印 张	7.125
字 数	220 千字
版 次	2012 年 9 第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次印刷
定 价	24.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

内容摘要

就业问题纷繁复杂,既是经济问题,又是社会问题,甚至是政治问题。单就经济领域而言,就业问题既涉及西方主流经济学、发展经济学,也涉及劳动经济学、制度经济学等,相关研究汗牛充栋,观点各异。但总的来说,我们可以将就业问题概括为就业数量问题和就业质量问题。

在中国研究就业问题,离不开人口基数大这一基本背景,正是由于如此,我国转型以来,始终面临着巨大的就业压力,这种压力又使就业问题被简化为就业数量问题。30多年的改革开放,我国经济发展取得了巨大成就,人口总量和结构发生了巨大变化,经济社会转型已进入一个新的阶段,而就业问题也显现出值得注意的新特征。一方面,经济增长对劳动力的吸纳能力不断减弱,就业数量问题日益严重;另一方面,劳动者报酬占GDP的比重逐年下降,劳动关系日趋紧张,劳资冲突、

劳资纠纷不断,就业质量问题不容忽视。本书基于科学发展观的思想,提出了就业分析的新框架,以期为研究、解释和应对我国就业问题提供新的思路。

在我国转型的新阶段,就业的作用已不仅仅是劳动者为经济增长提供生产要素,就业也是劳动者分享改革成果、提升生活水平、促进自身发展的重要途径。就业问题也从解决“岗位”向既要解决“岗位,又要解决‘待遇’”转变。

就业是民生之本,“十二五”规划明确指出,我们要坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,这就要求我们以新的视角来分析和研究当前我国的就业问题。

笔者认为,科学发展观的提出为我们研究就业问题、发展就业理论提供了一个新的视角。对于就业问题的研究,我国长期以来都是以西方就业理论为指导,将经济增长放在第一位,劳动者就业要服从于经济增长的需要。这从本质来讲,就是以GDP为本,从而在某种程度上形成了只讲就业数量,不讲就业质量的就业思路。本书提出以科学发展观的视角来研究就业问题,就是将就业数量问题和就业质量问题视为我国就业问题中不可分割的两部分,坚持以劳动者为本,以实现就业数量与就业质量的相互促进为基本思路,以实现劳动者发展与经济发展的相互促进为落脚点。

关键词: 转型期 就业数量 就业质量 科学发展观
以劳动者为本

目 录

第一章 导 论

一、问题的提出	001
二、研究的目的和意义	004
(一)研究的目的	004
(二)研究的意义	004
三、重要概念	009
四、研究的方法	016

第二章 就业理论综述

一、马克思就业理论	018
二、西方就业理论	023
(一)萨伊的自动均衡就业理论	023
(二)凯恩斯的充分就业理论	025
(三)新古典综合派的就业理论	027
(四)新剑桥学派的就业理论	028
(五)货币主义的就业理论	030
(六)供给学派的就业理论	031
三、西方经济发展与就业演进理论	032
(一)配第—克拉克定理	032

(二)库兹涅茨法则和钱纳里发展模型	034
(三)刘易斯的农村剩余劳动力流动模型及其发展	035
(四)我国就业理论的研究	038
本章小节	043

第三章 我国转型期就业问题的演变与现状

一、就业数量问题	047
(一)就业数量变化的一般分析	047
(二)经济增长的就业效应分析	051
(三)就业数量变化的产业分布	054
二、就业质量问题	057
(一)就业质量的提出	058
(二)我国工资水平的演变与现状	058
(三)就业与劳动关系的状况	063
本章小结	066

第四章 我国转型期就业问题的主要症结

一、客观因素:产业结构调整滞后	069
(一)我国产业结构和就业结构演变的总体状况	069
(二)我国转型期产业结构与就业结构的偏离	074
(三)产业结构与就业结构演变的国际比较	077
二、主观因素:就业相关制度缺陷	081
(一)经济增长优先的政府宏观制度设计	081
(二)追求成本优势的企业微观制度设计	086
(三)劳资双方对等博弈制度的缺失	089
三、外部压力:外向型经济发展模式	093
(一)国际贸易、国际投资对就业影响的机理	094
(二)外向型经济发展模式对中国就业的影响	096
本章小结	104

第五章 科学发展观视角下的就业理论

一、视角的变迁	106
(一)从经济增长及经济结构的视角来研究就业(失业)问题 ..	106
(二)从劳动力流动的视角来研究就业(失业)问题	106
(三)科学发展观思想对就业(失业)分析的初步尝试	108
二、前提的转变	109
三、科学发展观	114
(一)西方发展观的演进和评价	115
(二)科学发展观	118
三、科学发展观视角下就业理论的出发点:以人为本	122
四、科学发展观视角下就业理论的落脚点: 经济发展 与劳动者发展的相互促进	125
五、科学发展观视角下就业理论的评价体系:数量与质量	129
(一)西方就业评价指标概况	129
(二)就业综合评价指数	134
本章小节	138

第六章 科学发展观视角下的就业机制

一、双重就业循环机制的提出	139
二、双重就业循环的过程分析	144
(一)第一重就业循环过程分析	144
(二)第二重就业循环机制分析	148
(三)双重循环机制的互动关系	157
(四)政策含义	158
本章小结	159

第七章 案例一:从“民工潮”到“民工荒”

一、农民工就业的历程描述	161
--------------------	-----

(一)农民工就业的起步阶段	162
(二)农村劳动力非农就业的发展阶段	163
(三)农民工就业的新变化	165
二、刘易斯模型与农民工就业机制分析	167
(一)刘易斯模型与刘易斯拐点	167
(二)农民工就业机制分析	170
三、完善农民工就业的制度安排	176
(一)明确政府公共责任和公共职能,提高公共投入水平	177
(二)深化体制改革,提高农村人力资本产出能力和效率	178
(三)促进农村非农劳动力人力资本投资收益的制度体系	182
本章小结	185

第八章 案例二:大学生就业难

一、大学生就业演进	188
二、“大学就业难”的现状分析	190
三、大学生就业机制分析	195
四、完善大学生就业的制度安排	200
(一)推动产业结构优化升级是解决大学生就业问题的根本 ...	200
(二)制度设计上应加大对大学生就业的保障力度	201
(三)改革高校教育制度,既要满足发展需求,也要满足现实需求 ...	201
本章小结	202

第九章 政策建议

一、树立科学发展观为政府宏观调控的基础	203
二、调结构、转方式是解决中国就业问题的根本出路	205
三、建立完善政策制度,促进就业数量增加、就业质量改进	206
参考文献	208

第一章 导 论

一、问题的提出

就业为民生之本,我国作为世界上最大的发展中国家、全球第一人口大国,就业问题尤显突出。历届政府都将增加就业岗位、提高就业率视为宏观调控的主要目标之一,也取得了显著成绩。2010年,我国就业人员达到了76105万人,与1978年的40152万人相比,增长了89.5%,年均增长2.15%。其中,2010年全国城镇就业^①人数为34687万人,比1978年增长了2.64倍,年均增长4.12%。^②2008年城镇新增就业人数相当于2005年美国、英国和加拿大三国的就业总数^③。

但从总的就业情况来看,就业形势并不乐观。中国社会科学院

① 本书主要研究城镇就业,包括城镇正规就业和非正规就业。

② 以上数据根据历年《中国统计年鉴》计算所得。

③ 中华人民共和国国家统计局,改革开放30年报告之六:人口素质全面提高就业人员成倍增加[EB/OL],2008.http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/jnggkf30n/t20081103_402513671.htm

(2009)指出,我国2008年的城镇调查失业率已上升为9.4%,超过了7%的国际警戒线。^①张车伟(2003)根据“五普”资料,测算出我国城镇总的失业率为8.27%,其中城市失业率为9.43%,镇失业率为6.24%,而农村失业率仅为1.15%。^②虽然由于样本的选择及计算方法的不同,研究者得出的城镇失业率存在一定差异,但不争的共识是:从总体来看,我国城镇失业率远高于政府公布的城镇登记失业率。显然,增加就业率、提高就业数量仍是我国在相当长时期内必须面对和解决的重要问题。

同时我们也注意到,近年来我国就业问题又出现了一些新的特征。如2004年,沿海部分发达省份开始出现了“民工荒”,农村剩余劳动力呈现出供给不足的现象,且这一现象逐渐席卷全国,到2010年,包括部分内陆省份也出现了较严重的“民工荒”。与此形成鲜明对比的是,大量新毕业的大学生很难找到合适的工作,毕业常常意味着“失业”,即使找到工作,工资收入与其付出的人力资本投入也相差甚远,“招工难”与“就业难”并存。与此同时,劳动关系日趋紧张,劳资冲突、劳资纠纷频发,就业质量问题逐渐凸显出来。2009年7月24日,吉林通化钢铁集团有限公司因股权调整导致了“通钢事件”;2010年5月,全球最大的代工厂、拥有80万员工的富士康公司出现了工人频繁跳楼的事件;2010年5月17日,本田汽车零部件制造有限公司出现“本田罢工事件”……。这一系列事件对以降低就业质量来实现“充分就业”的就业模式提出了严峻挑战,受到了社会、政府和学界的广泛关注。

经过30多年的改革开放(1978年—2010年),我国经济社会转型已进入新的阶段,劳动者的利益诉求也发生了巨大改变。吉林通化钢铁集团公司在企业重组中,工人因丧失参与权、知情权而导致了“流血事件”;富士康公司高强度工作压力导致年青工人跳楼自杀;

① 汝信,陆学艺,李培林. 2009年中国社会形势分析与预测[M]. 中国社会文献出版社, 2008. 引自: 中国经济网, 2008-12-16. http://edu.ce.cn/job/work/200812/16/t20081216_17684561_2.shtml.

② 张车伟. 失业率定义的国际比较及中国城镇失业率[J]. 世界经济, 2003(5).

本田工人因不满工资低、福利差举行了大规模罢工……。对于劳动者而言,就业的目的已不仅仅满足于找到一份工作、获得仅能生存的工资,而逐渐将就业视为一种实现自我发展、自我实现的主要途径,视为分享改革成果的主要途径。劳动者的这种要求,也意味着我国目前的就业问题已不仅仅是以失业率为指标的就业数量问题,满足劳动者强烈要求改善就业质量、实现自我发展的愿望成为就业问题中不可忽视的重要内容。

欧盟委员会在2003年—2010年新欧洲就业战略中,明确提出了就业目标:“提高就业率和劳动参与率……从而减少失业率;改善工作质量,推广有生产力的工作;通过缩小社会(包括性别)和地域层次的不平等,建立一个整合的劳动市场,即我们研究的就业问题应是关注‘所有人充分就业和获得更好工作’。”^①可以看出,就业数量问题和就业质量问题已逐渐成为西方发达国家就业问题中不可分割的两部分。中国共产党十六大和十六届三中、四中全会,从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发,明确提出构建社会主义和谐社会的战略任务,提出我国经济社会的和谐发展理念,“十二五”规划更明确“坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点”,^②而就业正是构建和谐社会、推进民生建设的重要内容之一,其重要性和紧迫性不言而喻。温家宝总理在2009年2月28日指出:“就业不仅关系着一个人的生计,而且关系尊严。”^③相对于西方发达国家来说,我国正处于经济社会转型的重要时期,经济社会发展水平与这些国家相比,仍有一定的差距,面临的问题更多,实现“所有人充分就业和获得更好工作”的难度更大,在正视我国转型期基本国情的基础上,发展就业

① Thomas Coutrot. 新欧洲就业战略:数量还是质量. 选自:袁志刚, Nick Parsons. 经济全球化下的就业政策 [M]. 中国劳动社会保障出版社, 2004. P84.

② 引自:中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议(2010年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过)。

③ 温家宝总理于2009年2月28日在中国政府网和新华网与网友在线交流时指出的. 新华网, 2009-2-28. http://news.xinhuanet.com/2009-02/28/content_10917555.htm.

理论,为正确认识、分析就业难题,为政府宏观调控提供理论支持,是中国经济理论和实践的重要挑战之一。

二、研究的目的和意义

(一)研究的目的

就业问题纷繁复杂,如果我们抛开其他因素,就业问题可以被视为就业数量问题和就业质量问题。在中国研究就业问题,离不开人口基数大这一基本背景,正是由于如此,我国转型以来,始终面临着巨大的就业压力,这种压力又使就业问题被简化为就业数量问题。

30多年的改革开放,经济发展已取得了巨大成就,人口总量和结构也发生了巨大变化,这也意味着我国转型已进入一个新的阶段,就业问题也显现出新的特征。一方面,经济增长对劳动力的吸纳能力不断减弱,就业数量问题日益严重;另一方面,劳动者报酬占GDP的比重逐年下降,劳动关系日趋紧张,劳资冲突、劳资纠纷不断,就业质量问题不容忽视。本书基于对历史的总结、对现实的反思、对未来的展望,提出了科学发展观视角下的就业分析框架,以期研究、解释和应对我国就业问题提供新的思路。

(二)研究的意义

本书将就业数量问题和就业质量问题视为就业问题中不可分割的两部分,构建了科学发展观视角下的就业分析框架,以劳动者为本,以实现就业数量和就业质量的相互促进、劳动者发展和经济发展的相互促进^①为落脚点,提出了双重循环的就业机制,对现实

① 实现劳动者发展和经济发展的相互促进涉及众多因素和众多中间环节,本书所界定的劳动者发展主要指劳动者人力资本的提高。当然,劳动者发展并不等于人力资本的提高,但人力资本提高是劳动者发展的一个重要组成部分。在本书中,为了研究劳动者与经济发展的关系,将人力资本提高视为相对广泛的概念,包含了生活水平的提高、满足自身的各类爱好、知识技能提高等。本书将就业视为实现两者相互促进的一个最重要的环节。

的就业难题进行了研究,提出了对策建议,具有较强的理论意义和现实意义。

就业理论是现代西方经济理论的核心理论之一,西方众多学者对此进行了较为充分的研究。从萨伊的自动均衡就业理论到凯恩斯的充分就业理论,从新古典综合派的就业理论到新剑桥学派、货币主义、供给学派的就业理论,从主流西方经济学的就业理论到发展经济学的就业理论,林林总总,可谓门派众多,观点各异。

我们注意到,西方就业理论的基石是市场经济体制,并基于经济增长的视角来研究就业问题。从理论上讲,一般认为经济增长是指国民收入或国民生产总值的总量或人均量的上升,是一国的人均生产或人均收入的增加。依此定义来理解,可以看出经济增长已被暗示为一个量的指标,其量度一般用增长率来计量,其中隐含的假设是数量与质量存在正相关,即经济增长的数量越大,其质量也会越好。从古典经济学到新古典经济学,从哈罗德—多马经济增长模型到新经济增长理论,经济增长都被视为这种无差别、均质的量的概念。尽管有些研究文献涉及对经济增长质的研究(即提出应以经济发展的概念来取代经济增长的概念),但最终没有将这种研究纳入西方主流经济学的理论研究体系。

在主流的经济增长分析框架中,所有的经济增长仍然被视为是无差别的或者说是均质的。这就导致了这么一种推论:如果从经济增长的角度来研究相关经济问题,其隐含的一个假设就是数量与质量存在着正相关。从此引申出来的就业问题也会延续这一研究思路,即经济增长→就业数量增长→就业质量提高。即使部分研究涉及就业质量问题,但也未纳入主流经济学的研究范畴。

在此思路指导下,主流经济学的就业研究主要集中于讨论经济增长与就业数量增长的相互作用。如凯恩斯提出了从低于充分就业走向充分就业的经济增长、从低水平充分就业走向高水平充分就业的经济增长。虽然凯恩斯在分析过程中,探讨了劳动者工资与就业的关系,但其研究的重心,仍主要集中于经济增长与就业增长的数量

量关系,并没有以劳动者为本,并没有研讨就业数量与就业质量的互动关系,并没有研讨经济发展与劳动者发展的互动关系。

众多发展中国家在寻求改变自身贫穷落后面貌的经济发展模式时,都在努力学习西方发达国家的成功经验,广泛引入西方传统的、成熟的、主流的经济增长理论。传统经济增长理论认为,经济增长主要依赖于资本积累,压低工人的生活费用和工资率,有利于提高资本的利润率,增强投资的激励作用。这些理论影响了发展中国家的政策选择,多数发展中国家都依赖低廉的劳动力成本形成比较优势,保持较高的资本积累率,大力发展资本密集型产业或劳动密集型产业,以实现产出的最大化,推动经济增长。这也形成了这么一种就业逻辑,即众多的劳动人口资源应转变为一国经济增长的“人口红利”^①,就业应服从于经济增长的需要,对就业的宏观调控应服从于实现经济增长的最终目的^②。从部分发展中国家的实践来看,经济增长带来了就业数量的增加,而经济增长又依赖于较低的劳动力成本,较低的劳动力成本也意味着较低的就业质量。这一结果,恰与西方主流就业理论关于就业数量与就业质量存在正相关的假设相反。

事实上,经济增长是否一定会增加就业数量,或者说经济增速减慢是否一定会增加失业率,这一问题本身在实践中就是存在争议的。如德国,在1995年—1997年间,经济增长率和失业率的变动方向竟然一致,即经济增长率由1995年的1.7%下降到1996年的0.8%,而此时失业率竟然没有升高,反而下降了4.1个百分点;1997年经济增长率上涨了0.7个百分点,失业率也随之上升了一个百分点,就业人员没有增加反而减少了。从2000年到2006年,世界年均经济增长率约为6.26%,而失业人口却从2000年的1.77亿增加到2006年的1.95

① 所谓“人口红利”,其核心是劳动人口和被抚养人口之间的比例,劳动人口比例越高,抚养比例越低,可以为经济发展提供较充足的劳动力供应,并保持较高的储蓄率,能够减少经济发展中资本边际递减带来的影响。

② 这里指的经济增长的最终目的是指保持最可能快的GDP增速。

亿,约增加了10%,世界经济的持续增长并没有大幅度降低失业率,失业人数一直呈上升态势。^①

另外,经济增长是否一定会带来就业质量的提高,在实践中也是存在争议的。如东亚地区,尽管近年来的GDP增速一直位于世界前列,但就业人员平均工作时间远比其他地区都长,甚至有些国家每周工作超过了50个小时。在撒哈拉以南非洲地区,2006年,超过五分之四的就业者每天收入低于2美元,不能养家糊口,有二分之一的就业者每天收入才1美元。拉丁美洲和加勒比海地区仍有将近三分之一的就业者每天的收入低于2美元。^②

经济增长与高失业率并存、经济增长与低就业质量并存的事实,在某种程度上也证明了追求较快的经济增长速度并不能真正解决就业问题。

回顾我国30多年的转型历程,我国政府长期坚持的、解决就业问题的思路正是基于西方主流的经济增长理论,大量资本密集型产业和劳动力密集型产业成为我国经济增长的产业基础,而支撑这一产业的重要因素之一正是大量的、低工资的、就业质量改善极其缓慢的劳动者。长期以来,我们迷信不断增加的GDP总量,虽然也在追求经济结构的调整与优化,但在选择经济总量目标与经济质量目标时,经济总量目标仍然是最优选择。而行之有效的以压低劳动力成本来获得市场竞争优势,从而扩大经济总量的经济发展方式已成为各地实现GDP增长目标的路径依赖。在就业领域,就形成了我国就业弹性不断下降、就业质量难以改善的就业问题。

我国进入转型期后,就业理论才成为我国经济理论研究的一个重要方向。因为在改革开放前,我国计划经济体制根本否认劳动力是一种商品,进而否认我国存在着失业;没有失业,就业也就不成为问题,因而也不可能形成具有较强指导意义的、较完整的就业理论。

改革开放后,伴随着我国经济社会转型的不断深入,我国就业

^{①②} 数据资料来源于:刘瀑,王培三.全球经济增长中的劳动就业趋势[J].现代经济探讨,2008(2).

理论的研究也不断取得创新和发展。这种创新和发展多数是为经济增长提供理论和对策支持而产生的,其研究的主要方向在于研究市场机制作用对就业的影响。如明确社会主义市场经济也存在失业;承认劳动力是一种商品;将市场视为配置劳动力资源的基础等。

真正具有中国特色的就业理论的研究开始于20世纪90年代的后半期。随着我国国有企业大批富余人员下岗,数千万农村劳动力涌入城市,大量新毕业的大学生难以找到合适的工作,就业问题开始引发了理论界和政府决策部门的强烈关注,众多学者对我国严峻的就业形势的形成原因、解决对策进行了许多有益的探索,取得了一系列成果。就业理论的研究领域已涉及人口学、劳动经济学、社会学、微观经济学、宏观经济学和制度经济学等领域。但是,从总的来看,多数研究仍然延续西方主流经济学的理论思路,研究的重点仍停留在如何推进就业数量的增加。

笔者认为,针对我国的现实国情,不顾就业质量,仅仅讨论如何增加就业数量存在着较大的片面性;而忽视就业质量,独立研究改进就业质量也存在着较大的缺陷,这就要求我们能够在从理论上寻求到一种新的视角来研究我国目前复杂、多样的就业问题。

近年来,中央提出了科学发展观的理论体系,就经济领域而言,“经济发展模式”取代了“经济增长模式”,与之相关的就业问题也从解决“岗位”向“既要解决‘岗位’,也要解决‘待遇’”转变。这也意味着,就业的作用已不仅仅是劳动者为经济增长提供生产要素,就业也是劳动者提升生活水平,促进自身发展的重要途径。科学发展观为我们研究就业问题提供了新的思路:劳动者要求的就业是既有数量也有质量的就业;我们所追求的经济的发展,既要不断提高物质产出,更要以实现劳动者发展为主要目的。就业数量和就业质量是不可分的,没有劳动者的发展也就没有经济的可持续发展,以科学发展观的视角,推动就业数量与就业质量的相互促进,推动劳动者发展与经济发展的相互促进,是转型期我国就业理论研究的重要方向和主要内容之一。