

□ 田素华

## 劳动力流动、经济增长与失业关系研究

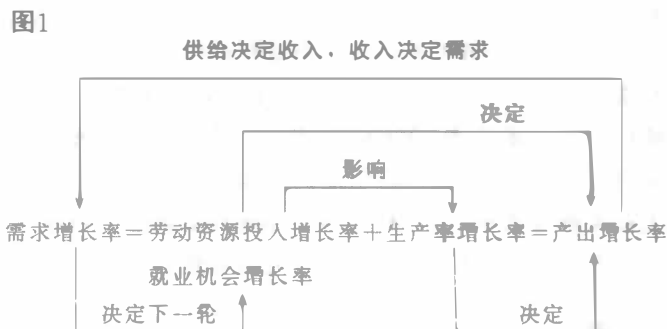
### 一、问题的提出

(一)经济增长有利于就业水平提高。根据马克思的劳动生产理论,社会总产量 $Q = \text{劳动投入量 } L \cdot \text{劳动生产率 } P$ 。我们对此式略作数学变换,就有 $\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta Q}{Q} - \frac{\Delta P}{P}$ 。该式表明,在某一个时期、某一个部门内,经济增长率越高,劳动力就业水平越高;劳动生产率的提高会降低该部门的劳动力就业水平。

如果我们考虑经济系统是一个连续不断、相互联系的过程,就会发现劳动生产率提高同样有利于劳动力就业水平的提高。原因是,每个有效供给都能创造出自身的需求,社会有效需求的提高又进一步促进社会经济增长,从而使劳动力就业水平提高。有关劳动生产率提高促进劳动力就业水平提高的机制,我们用图1作简要说明。

如果我们把劳动生产率提高的直接效果表述为经济增长的话,就可以归纳出这样的结论:经济持续增长有利于社会就业水平的不断提高,并最终消除失业现象(周天勇,1995)。

(二)我国的现实:经济增长与劳动力失业并存。我国自改革开放以来,国民经济持续增长。1997年,我国经济增长率为8.8%,但就业增长率仅1.09%。据劳动部统计,1997年,城镇失业率3.1%(约580万人),下岗职工1150万人;国有企业冗员2500万人,农村剩余劳动力2.5亿人<sup>①</sup>。也就是说,我国的经济增长与失业问题是同时存在的。下表给出了我国1979年以来的部分经济指标(为年平均数)。



资料来源:周天勇《劳动与经济增长》1995年版,第88—89页。

项目	GDP 增长率	劳动生产率增长率	劳动就业增长率
第一产业	5.48%	4.1%	1.2%
第二产业	9.93%	4.33%	4.75%
第三产业	10.06%	2.6%	6.59%

根据经济增长与劳动就业之间的关系,我国每年劳动力就业增长率最低水平为14.44%<sup>②</sup>。如果考虑劳动生产率提高对经济增长的长期影响,我国每年可提供的劳动力就业增长率还要高。

实际情况是,我国改革开放 20 年来,每年劳动力就业增长率平均为 12.54%,也就是说,我国经济增长对劳动力需求的带动效应没有能够充分的发挥出来。本文拟从劳动力流动引起经济增长的结构性失调,从而使经济增长对劳动力就业增长贡献相对下降方面来剖析这个现象。

## 二、劳动力流动与经济增长

### (一)近年来,我国劳动力流动特点

特点之一:行业之间,劳动力从实物生产部门<sup>⑧</sup>流动到高收入的服务性部门。由于行业之间发展的不平衡性,随着经济发展,某些行业收入水平会相对较高。比如银行等服务业。受预期高工资的吸引,一些原先在实物生产部门就业的劳动力就会争取机会往这些部门调动。这些人一般是实物生产企业中的高学历者,他们或者是实物生产企业的技术骨干,或者是实物生产企业的重要管理人员。

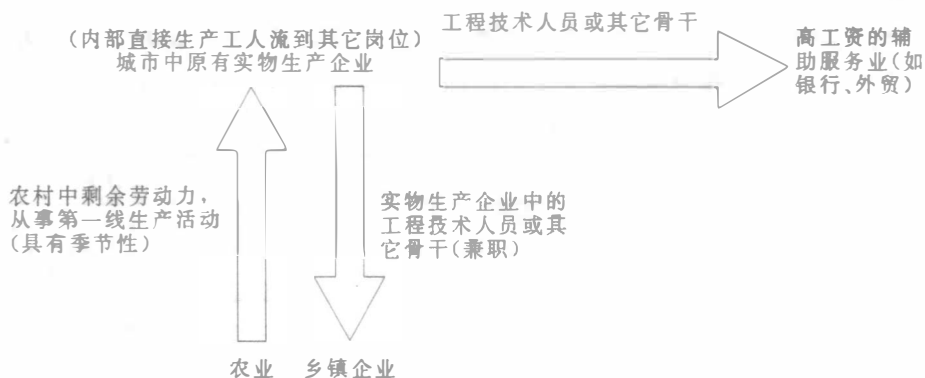
特点之二:实物生产企业内部,从事直接生产的职工向辅助性工作岗位调动。原因是工作在企业生产第一线的职工付出了大量劳动,却得不到相应实惠,同时,在社会上又得不到尊重和理解,常常被归为低学历、缺少教育和技能的一类人。这样,企业生产第一线的直接生产人员就谋求进入企业科室等辅助性工作岗位就业。从生产第一线调到企业中非生产性部门工作的职工大多数是具有熟练操作加工经验和相应技能的技术型职工。

特点之三:农村剩余劳动力流动到实物生产企业从事直接生产工作。城镇实物生产企业中,有一定技能、从事直接生产的职工的大量流失,使得这类岗位劳动力供给相对不足。城镇新增劳动力又不愿意从事这类工作。为了维持生产的正常进行,企业经营者就会考虑从农村中招收农民工从事这些工作。

特点之四:城市实物生产企业中的技术人员向乡镇企业流动。乡镇企业由于基地在农村,常常缺乏具有相应技能的工程师和经营管理者。于是,由农民筹资兴办的乡镇企业把眼光投到那些具有一定技能、在实物生产企业中工作的城里人,为他们提供很高的工作待遇,允许他们采取灵活的工作方式,聘请他们来乡镇企业服务。值得注意的是,从城市流向乡镇企业的技术人员大都是兼职,而且有相当一部分是实物生产企业中的离退休工程师。

归纳起来,目前我国劳动力流动呈现如下特点:

图2



### (二)上述劳动力流动模式的后果:经济增长比例失调

1. 对实物生产企业的影响。原有企业中不能流动出去的职工,看到原来和自己一同工作

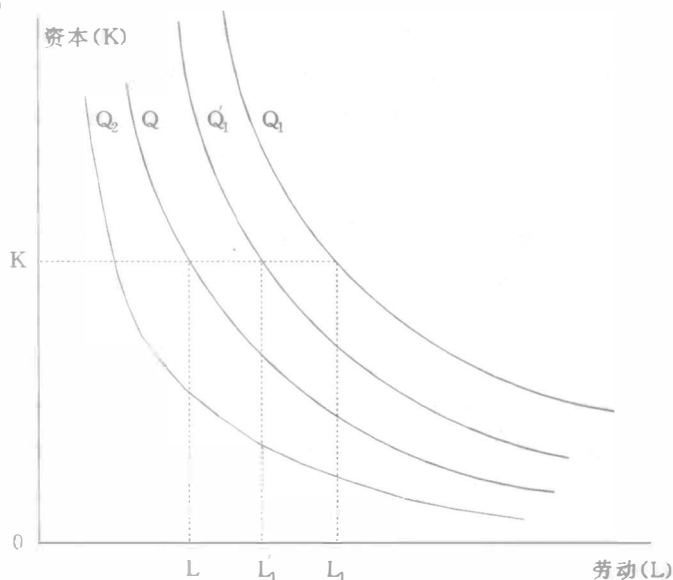
的同事跳槽后在外面拿比自己高得多的工资,心理很不平衡,工作积极性下降,对本职工作缺乏热情。他们在其位不谋其事,即人们所说的“在岗不在职”。这些职工,为了有朝一日能够跳槽展示自己的实力,千方百计培养自己在高工资行业就业的技能,一时夜校、函授十分热手。有些职工把上班时当作学习读书时间,有些则在班上睡大觉,下班后奔夜大、电大充实头脑。与此同时,这些职工把大量工作时间花费在寻找新的工作岗位上。企业中因此呈现出的是一派混乱、萧条景象。本来,在市场机制完全的条件下,企业经营者完全有权利将这些不务正业的职工辞退掉。但在目前的机制下,他们却做不到。原因有二:一是这些职工熟悉企业业务,是该工作岗位上的权威,如果将这些人辞退,凭眼下的工资水平,在市场上很难找到合适的员工。二是尽管国家政策明文规定,企业可以辞退不合格职工,但手续繁杂,辞退一个职工往往使企业付出较高的成本。这样,大多数实物生产企业中,一些职工仍旧在原有岗位上,但出工不出力。

企业内部的职工从直接生产岗位流动到辅助性岗位后,使企业中直接从事生产的劳动投入减少。企业为了保证生产正常运转,便从农村中招收剩余的劳动力。从农村来的劳动力具有明显的季节性,而且不具备熟练工人的劳动技能,素质也不高,他们在企业强制管理下劳动。特别要指出的是,每逢农忙时节,他们会从城市回到农村,离开原有生产岗位,而企业本身又不能有效地动员原有从事直接生产的职工回到他们原来岗位上去,从而导致企业的直接生产活动不得不停下来,生产经营呈现出周期性的波动。

## 2. 对经济增长的影响:

①对实物生产企业自身的影响。假设企业只有两种要素,资本(K)和劳动(L)。Q、Q'和Q<sub>1</sub>、Q<sub>2</sub>分别表示企业的等产量曲线。在劳动力流动前,等产量线为Q<sub>1</sub>,产出水平为q<sub>1</sub>。现在发生了劳动力流动。比如企业中一部分技术人员流动到银行、外贸等服务性行业(第三产业)中。这时,等产量线向左移动至Q'<sub>1</sub>,劳动流出量为(L<sub>1</sub>-L'<sub>1</sub>);企业原有直接从事生产的职工调动到辅助性工作岗位上,使等产量线进一步向左移动,产量进一步下降。企业中一些技术人员虽未调离,但在乡镇企业中兼职,他们在本企业中实际工作时间缩短,工作投入程度下降,从而使等产量线进一步向左移动,企业产量下降到q<sub>2</sub>水平。随着农村剩余劳动力的流入,充实了一些直接生产岗位,使等产量线向右移动,但移动幅度小于因为企业内部劳动力迁移引起的生产下降。最后等产量线位于Q水平,企业产量下降了(q<sub>1</sub>-q<sub>2</sub>)。另外,由于农村剩余劳动力的供给具有季节性,所以企业产量在Q与q<sub>2</sub>之间来回变动,呈不确定性。

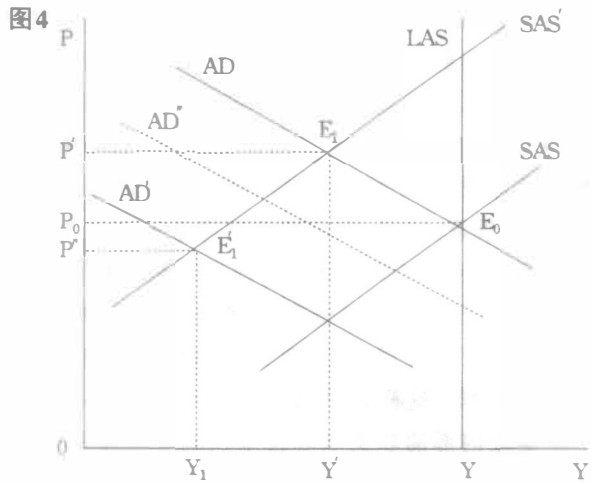
图3



上面从某一个企业角度分析了这种劳动力流动引起的本企业经济增长下降的现象,是一种静态、局部分析方法。从动态、整个经济系统来看,这种劳动力流动会引起全社会经济增长下

降。我们用 AD-AS 模型说明这个问题。图4

②对全社会实物生产部门经济增长的影响(参见图4)。SAS=短期总供给曲线, LAS=长期总供给曲线; AD=总需求曲线,  $Y$ =全社会实物总产出水平,  $P$ =价格水平。现假设劳动力发生上述特点的迁移。企业实物供给下降, 总供给曲线向左移至  $SAS'$ , 新的产出水平为  $Y'$ , 价格为  $P'$ 。由于实物生产企业产出下降, 本企业员工收入下降, 对其它企业需求下降, 使得 AD 线向左移动(比如  $AD''$ ), 但第三产业(收入高的银行、外贸等)收入上升, 使 AD 线向右移动,



(比如  $AD''$ , 图中没有画出), 此时物价上升, 社会实物总产出略有增加。但是由于实物部门是国民经济基础, 高收入者边际消费倾向相对较低, 如果在实物生产企业中就业的劳动力占社会总就业比重较高的话, 一旦大多数实物生产部门工资下降, 就会使整个社会下一个时期总需求下降, 最后使 AD 线左移到  $AD'$  水平。这时全社会实物总产出为  $Y_1$ , 价格  $P''$  (低于原来价格,  $Y_1$  低于  $Y$  似乎与现实不符合, 原因是我国统计的 GNP 中, 第三产业占了较大比重)。所以, 前述劳动力的流动模式, 使全社会实物生产部门的经济增长率下降约  $(Y-Y_1)/Y$ 。

从上面分析可知, 前述劳动力的流动模式, 导致实物形式的生产部门经济增长率下降, 使企业资源闲置, 经济出现萧条。比如我国许多企业的现存资本设备利用不足, 工厂生产能力只利用了 30—60% (周天勇, 《劳动与经济增长》第 73 页)。宏观经济表现为价格下降, 产出下降。(笔者认为, 统计一国经济总量及增长率, 应该以实物生产部门的产出为标准。)

### (三) 实物部门经济增长下降引起全社会就业水平下降

经济学家们早就提出, 实物部门是资本密集型的, 随着有机构成的提高, 资本会对劳动力产生替代作用, 吸收劳动力就业能力下降, 但实物生产部门劳动生产率提高, 有助于生产分工细化, 产生服务部门的就业机会。服务部门为劳动密集型部门, 资本对劳动力替代小, 所以是劳动力就业的主要部门, 但是服务性部门的劳动力就业水平必须依赖于实物部门的生产。通讯、仓储、银行、保险、不动产及住宅服务业都是实物生产增长相伴随的服务部门。在短期内, 这些服务部门的生产几乎都均衡地同实物生产的总增长相联系。

熊彼特和其他一些人提出这样的一种观点, 认为银行业有利于企业家才能的发挥。我们不可否认银行对实物产出的增长有很重大的作用, 但是, 我们这里要强调的是, 实物生产部门对银行业的影响比起银行对实物生产增长所起的作用, 相对来说更大一些。伴随性服务部门的活动在这里被称为“卫星行业”, 实物生产活动可以被看成是“行星行业”。如果没有实物生产的增长, 那么对伴随性服务业的需求就不会有任何增长。直接向消费者提供服务(比如旅游)同实物生产也有相同性质的关系。直接服务业的增长同实物产出的增长以下述方法联系起来, 即一个人生产出的产品超出他目前的需要, 则他就能用这部分剩余物支付他所需的直接服务。

概括上述, 我们可以建立下述经济模型。伴随服务业(如银行、外贸)的经济增长  $Y_{sl}$  和直接服务业的经济增长  $Y_{sd}$  都依赖于实物产出部门的增长  $Y_{ph}$ 。公式为:  $Y_{sl} = F(Y_{ph})$ ,  $Y_{sd} = F'(Y_{ph})$ 。这个模型并不是要把服务业部门置于实物生产部门之下, 而是要强调后一部门的就

业机会更为重要。

下面我们用实物生产部门同服务业部门之间的关系,建立实物生产部门和服务业部门之间的就业增长关系。

在全社会劳动力过剩的假设下,总就业增长  $E$ ,等于实物生产部门(包括农业和工业)的就业增长  $E_{ph}$ ,伴随服务部门的就业增长  $E_{sl}$ ,以及直接服务部门的就业增长  $E_{sd}$  的三者之和,公式为: $E=E_{ph}+E_{sl}+E_{sd}$ 。而由上述分析知,服务部门的增长依赖于实物生产的增长。由于实物生产的增长  $Y_{ph}$  依赖于实物生产部门就业的增长  $E_{ph}$ ,因此,我们可以建立这样的就业关系,即上述服务部门的就业增长分别依赖于实物产出部门的就业增长  $E_{ph}$ 。

所以, $E_{sl}=F(E_{ph})=m_1 \cdot E_{ph}$ , $E_{sd}=F'(E_{ph})=m_d \cdot E_{ph}$ , $m_1, m_d$ =调节系数。

在第一部分中我们就说明过,就业增长率  $e$  是经济增长率  $g$  与劳动生产率增长率  $P$  的差。即  $e=g-p$ 。下面我们进一步把国民经济中三个产业部门的就业增长率表示出来。总就业增长率  $e=e_1+e_2+e_3$ , $e_3$  表示第三产业就业增长率。 $e_1, e_2$  分别表示第一、第二产业的就业增长率。我们把  $e_1, e_2$  合并为实物生产部门就业增长率。即  $e_1+e_2=E_{ph}$ 。所以  $e=e_1+e_2+e_3=(1+m_1+m_d)(g_1-P_1) \cdot \frac{L_{21}}{L_0}$ ,其中  $g_1$ =实物部门产出增长率, $P_1$ =实物部门劳动生产率增长率, $\frac{L_{21}}{L_0}$ 为实物生产部门就业水平与全社会就业水平的比值。

因此,实物生产部门经济增长下降时,会引起服务业就业也下降,从而引起全社会就业水平下降。劳动力的上述流动使实物生产部门主要是城市中传统的制造业部门经济增长速度下降,进而引起全社会就业水平下降<sup>④</sup>。

下面我们再来看看我国的情况。

据国家劳动部统计数据,1997年我国城镇单位下岗人员基本集中于企业单位,占全部下岗职工的97.5%。国家统计局1997年作过的抽样调查表明,国有和集体经济单位下岗职工分别占下岗人员总数的64.3%和32.2%。下岗人员主要集中在制造业,占下岗人员的47.8%,其中纺织业占15.5%,机械行业占8.3%。其次是批零贸易及餐饮业占12.4%。第三是社会服务业,占下岗人员总数的8.5%。从文化程度看,下岗人员是初中文化及以下的占62%,这是因为高学历者向服务性行业流动,留下空心化的制造业企业。原制造业中低学历职工,因为缺少流向服务性行业的首要条件而不得不在原有单位,接受下岗的现实。我国公布的有关数据说明我们前述的分析是正确的。

### 三、促进实物部门经济增长,提高劳动力就业水平

为了解决劳动力就业问题,我们具体提出下述几项政策建议。

(一)调节第二产业与第三产业的收入差距,对第三产业的高工资征收较高个人所得税。第三产业的发展不应该成为政府扶持的重点,政府应该做的是将投资重点放在第二产业,对第二产业实行低税收等优惠政策,同时加大对第三产业的管理力度,规范第三产业的行为。国外有许多国家将第三产业纳入生产性企业内部,组成大集团、大财团,使第二产业、第三产业融为一体。在企业内部,由企业本身掌握两种分工的收入水平。这种做法也是提高第二产业经济增长率的一个途径。

(二)提高工业生产效率。工业企业生产效率的提高,从根本上来讲,是要增强企业的内部活力。而增强企业活力的关键又在于使企业成为一个真正独立的商品生产者,并且全方位进入市

场。为此,第一,使企业有真正充分的自主权。在遵守国家法律的前提下,企业应有充分的权力确定自己的发展计划、分配方案和用工制度。第二,重新塑造企业的市场风险承担机制。尽管近年来,我国对一些经营不善的企业加强了破产的力度,但国有企业的主要责任人由政府选派,导致国有企业的市场风险承担者仍旧缺位,我们认为,国有股在国有企业中占大份额是必要的,但政府不应该直接干预企业运营,应该通过法律、经济手段间接控制企业经营,股份制企业具体经营人由社会股东自由选举确定。

(三)改变原有农业劳动力转移模式。我国原有“离土不离乡”模式强化了农民的兼业性。处于兼业状态的农民,一方面在农业以外就业,以改善自身的收入状况,另一方面又用不着放弃对土地的使用及收益权,可以享受因拥有土地能够带来的农村福利及生活保险。其结果,强化了小农季节性生产的特性。为此,我们应提倡乡镇企业的城镇化,特别是城市化。这样,对农业劳动力转移、传统农业改造以及整个社会经济、社会总形态的发展都有着极其重要的作用。目前,我国乡镇企业的非城市化,损失了第三产业发展的许多机会,进而损失了许多农业剩余劳动力在非农产业的就业机会。今后,政府应强化乡镇企业的城镇化,特别是城市化的政策,以实现农村劳动力彻底非农化,使第一产业发展对就业的效应充分发挥出来。

(四)增大农业投资。增加农业投资,应从政府、乡镇企业、农户三个层次上全面努力。第一,增加政府对农业投资,无论是从理论分析的角度还是从对其他国家工业化实践考察的角度,工业化第二阶段,科研投资、水利投资、交通、通讯投资等主要都是由政府组织实施的。考虑到现实问题,我国可以发行农业中长期基本建设债券,适当引导外资投向农业,从而弥补国家对农业投资的不足。第二,鼓励乡镇企业自我积累。与国家大工业相比,乡镇企业以吸收尽可能多的农业劳动力,尽可能多的增加农民收入为主要功能,其对农业投资一般是主动、积极的。所以,国家应该特别注意稳定农村乡镇企业的发展,通过各种经济的、行政的、科技的措施积极引导并鼓励乡镇企业扩张,同时剔除并防止其发展中已经和可能产生的问题。第三,鼓励农民利用自身积累,创造自己的就业机会。

注:

①参见1998年6月30日《中国经营报》第11版。

② $(5.48\%+9.93\%+10.06\%)-4.1\%-4.33\%-2.6\%=14.44\%$ 。

③实物生产企业是指第一产业、第二产业;直接服务性企业是指旅游业等部门,辅助服务性企业是指银行、外贸等部门。参见(韩)朴圣相(1965)。

④我国目前国民经济增长率,一方面是第三产业增长,一方面是新开工企业的增长。这些企业对劳动力就业安排有一定贡献,这是不能够忽视的。本文分析的重点是原有部分实物生产企业(主要是老的制造企业),因为本文所分析的是劳动力流动模式引起的经济增长下降导致的劳动力就业增长率相对较低的情况。

主要参考文献:

1. 范芹:《下岗人员的结构分析》,载《经济研究资料》1998年第5期。
2. 李薇:《农业剩余与工业化资本积累》,云南人民出版社1993年版。
3. 周天勇:《劳动与经济增长》,上海三联书店、上海人民出版社1995年版。
4. (韩)朴圣相:《增长和发展》,生活·读书·新知三联书店1991年中译本。
5. (印度)苏布拉塔·贾塔克:《发展经济学》,商务印书馆1989年中译本。
6. (美)德怀德·H·帕金斯等:《发展经济学》,经济科学出版社1989年中译本。

(作者单位:复旦大学经济学院;邮编 200433)