

我国当前的失业状况及其形成原因

金丽国¹, 刘晓宁²

(1. 西安建筑科技大学 人文学院, 陕西 西安 710055;

2. 新疆北屯额河建管局 计财处, 新疆 北屯 836006)

[摘要] 失业正接近临界点是困扰我国宏观经济的主要问题之一。掌握当前的失业状况并探究其形成原因对于有效解决失业问题有着重要意义。细致论述了失业的概念与我国的失业现状, 并从人口原因、体制原因、结构性原因及工资刚性原因和乡村劳动力排挤原因 5 个方面研究论证了产生失业的根源。

[关键词] 失业; 就业; 产业

[中图分类号] F241.4 [文献标识码] A

The current status and causes of unemployment in China

JIN Li-guo¹, LIU Xiao-ning²

(1. Dept. of Humanities and Social Science, Xi'an Univ. of Arch. & Tech., Xi'an 710055, China;

2. Dept. of Finance, Bureau Constructive Man. of East River, Xinjiang 836006, China)

Abstract As a main problem, the unemployment which is at the critical point are puzzling Chinese macro-economics. Knowing about the current status of unemployment and research the causes of unemployment will help to deal with the problem of unemployment. The concept and status of unemployment as well as causes of resulting from population, system, structure of industry and sticky wages are discussed.

Key words unemployment; employment; industry

北京大学中国经济研究中心^[1]列举了当前我国宏观经济界存在的 5 大主要问题, 其中失业正接近临界点问题位于第 2 位。研究表明, 52.3% 的国内专家认为城镇失业率在 8% 以上, 其中 25% 认为实际失业率在 10% 以上。当前“失业洪水”对中国的冲击和影响可谓前所未有的, 然而令人惊异的是有关失业问题的系统研究却不为多。笔者认为, 尽管关于失业方面的统计数据口径不一, 但失业问题已危及国家经济的健康稳定运行。国际经验也表明, 一旦失业率达到一定水平, 就存在着失业一直保持在较高水平上的危险, 这在许多国家称为滞后效应。因此失业问题应引起理论界的高度重视, 积极探索适合我国国情的解决方法和道路已成为当务之急。

[收稿日期] 2000-09-16

[作者简介] 金丽国 (1973—), 男, 内蒙古包头人, 西安建筑科技大学在读硕士, 从事于技术与经济理论研究。

一、失业的概念

失业指任何愿意工作并有能力工作的人而找不到工作的社会现象^[2]。失业说明一部分资源没有得到利用,从宏观上看,则表现为 GDP 的损失。西方经济学中通常将失业分为周期性失业、摩擦性失业和结构性失业。

周期性失业主要指在经济增长波动中因对劳动力有效需求不足而造成的失业^[2]。我国由于通货紧缩,经济增长持续几年下滑,必然存在着周期性失业。这种失业与经济下滑所造成的消费需求不足和企业不景气对劳动力需求不足呈正相关关系。

摩擦性失业是人们由一个工作转换到另一个工作的过渡之中的失业。在我国劳动力市场流动不畅的情况下,再加上当前失业高峰主要是由于国有企业职工的下岗失业所致,而国有企业中的人员流动和工作转变一直被视为难事,所以摩擦性失业在我国当前的失业中只占很小部分。

结构性失业是指由于国家经济中结构性因素所造成的失业。一方面是产业结构因素,如产业结构升级,比例调整等,另一方面是劳动力结构因素,如劳动力素质不能跟上科技经济发展要求或劳动力流动受阻使结构不合理等。结构性失业在当前失业人员的构成中占有很大比重,而且结构性失业人员一般失业时间较长,解决也较为困难。

还有一种是自愿失业,这种等待性失业,指一些人员由于对未来抱有较高的期望值,在工资降低时退出劳动力市场,选择失业。自愿处于等待性失业状态 5 周以上,而放弃就业机会,应不再列入失业统计之中,也不应享有政府的失业救济保障金。

要全面理解就业就不应仅局限于经济学范畴之内,而且应包含社会学和心理学等学科。一些劳动力(特别是下岗失业人员)在谋职时,虽然有时被吸纳进劳动者就业队伍之中,但少则数日,多则几周又被抛出就业大门,他们不但工资低,且未得到社会保险费(养老、失业、医疗等)。作者对乌鲁木齐市 100 名下岗失业人员调查结果表明,83 人处于上述状况,平均就业时间少于 5 周就再次失业,就业期间无一人得到社会保险费。但是当前的失业统计和失业保障金的发放一般都只涉及本周内仍处于失业状态的人员。而本周内非失业人员则不再计入失业范围且停止发放失业保障金。当前,许多地方失业保障金的发放多由原单位代办,并具有初次性,一旦与原单位脱离劳动关系,再次失业后重获失业保险金的可能性很小。这使得许多人对临时就业有一种恐惧心态,这主要与用工管理、劳动法的切实贯彻落实与制定科学严密的政策有关。这类问题不解决,而一味要求失业人员转变就业观念是徒劳无益的。据此应认为,劳动力在一定岗位上连续工作少于 5 周,且又未获得社会保险的,均属于假象就业,仍应列入失业之中。其实,这类失业人员比例较大,他们往往是某一时期内将失业推向顶峰的主要力量之一,在就业大门口被抛来抛去,使就业者心理受到伤害,造成反社会的情绪,影响社会的安定团结。

二、我国目前城镇的失业状况

1 我国失业的情况

有关失业问题研究的最大困难是下岗失业人员中真实失业人数的统计。全国城镇失业

人口应包括两部分,一是新生劳动力未得到就业者,包括新成熟的青年劳动力,转业复员军人和由农村涌入城镇的人员,这些失业者基数大,增长幅度不明显;二是企事业单位下岗职工中未就业人数,这类失业近几年持续攀高增长,预计这一轮的裁员下岗失业的高峰将于 2001 年回落。这几年失业率的不断上涨,主要是由于大规模的下岗失业拉动所致,到 2001 年,我们面临的重大问题将是如何防止失业率居高不下。当前的一些学者研究结果表明:第一,全国范围内企业下岗失业人员迅速增长已达到近 900 万人。1998 年底下岗职工为 892 万人,其中国有企业约 610 万人,国有企业亏损、经营不良是企业失业人员增加的重要原因。第二,全国城镇实际失业人数大幅度增加,已近 1 600 万人(到 1998 年底),实际失业率在 8% 左右。按照这种统计方法,到 2000 年底,我国城镇真实失业率可能接近 10%,而《中国统计年鉴》(1998)中登记失业人数为 571 万人,登记失业率仅为 3.1^[3]。这主要是由于在年鉴统计中对失业人员的定义较一般经济学意义上的失业多了两条限制,即必须有本地非农户口并在当地再就业服务机构进行求职登记,正是这两条限制漏去了脱离农村土地涌入城市的失业人口和大量未登记的失业者。

2 我国失业的特征

(1)明显的结构性 从失业的分布区域看,中西部地区城镇真实失业率大大高于沿海地区,如青海城镇实际失业率为 11.3% (1998 年数据),居全国首位,而广东则为 4.8%,这表明我国经济发展的不平衡性不仅表现为人均 GDP 水平与增长的差距拉大,而且表现为各地区真实失业率水平差距也很大。从失业率的行业结构看,传统工业(如纺织、煤炭、冶金等)失业人数大大高于新兴产业(如电子、信息等),国有企业失业率高出非公有制的失业率。从失业者的年龄结构看,失业率随年龄增长分布呈下降趋势,16~19 岁年龄段失业率最高为 18.7%,20~24 岁年龄段失业率为 8.95%,25~29 岁年龄段失业率为 4.98%,但在国有企业下岗失业人员年龄结构中,占比例最高的年龄段则分布在 30~35 岁之间。

(2)再就业水平低,失业保险覆盖率低 目前关于再就业率的确凿数据甚少,许多地方官员为了夸大政绩,虚报较高再就业率的现象非常普遍。如何理解再就业,对此必须有一个科学准确负责的认识。前文提及,对那些短则几日,长则几周又被抛出就业大门而且又未获得任何社会保险的人员不应列入再就业之列,这应是社会对公民应负的道德责任。我国目前的失业保障体系不健全,失业保险覆盖率低。1998 年我国参加失业保险统筹人数为 7 928 万人,由于此年底职工总数大幅度减少原因,覆盖率为 64.3%,而 1997 年仅为 54.3%,而且目前许多民营、外资企业不为雇员缴纳失业保险金,若记入这部分人员,实际保险覆盖率低于 50%。这二低的特征将使我国长期失业人员不断增加,出现新的城市贫困阶层,构成社会一大隐患。

三、我国持续大量失业的原因

1 人口原因

我国的失业属于典型的劳动力过剩失业。据劳动部门推算,整个“九五”期间都是劳动人口增长高峰期,劳动力资源供给将从“八五”时期的年均 1 970 万人增加到 2 030 万人,扣除退出劳动和失去劳动能力者约 950 万人,每年净增 1 080 万人,若按 8% 的经济增长率计算,

每年只能净增 500 万个就业岗位,而实际上 1998 年我国 GDP 增长达 7.8%,但全国新增就业岗位仅为 357 万个。由这一原因造成的失业很难在短期内得到安置和解决。从长期看,计划生育控制人口增长仍应受到重视^[4]。

2 结构性原因

我国由于受通货紧缩的影响,近几年来传统产业发展更加缓慢,亏损严重,再加上盲目投资,重复建设恶习始终未能根除,造成投资结构和产业结构失衡,在市场经济运行中激起行业的恶性竞争,引发许多企业陷入困境,大量职工失业。就劳动力结构看,其调整速度严重滞后于经济结构调整,劳动力市场不完善使劳动力不能在部门之间自由流动,市场对人力资源的配置受到各种因素制约和阻碍,造成大量的结构性失业。

3 体制原因

我国的改革是以市场化为取向的,建立现代企业制度是企业改革的根本出路。而现代企业制度则要求企业拥有用人自主权,于是企业领导人迫切地要求按照市场规则来组织各种要素,实现资源合理配置。这样必然会裁掉大量冗员,让企业从过去的员工过剩就业的负担中解脱出来。另一方面,我们的改革要使经济增长方式由粗放型向集约型转变,这意味着等量投资所创造的就业岗位下降,而科技进步必然使更多的人从劳动中解脱出来。虽然科技进步可以创造许多新的工作岗位来吸纳劳动力,但从短期来看,被科技进步所精减出来的劳动力由于其素质和知识结构等原因不一定会被由进步所创造的工作岗位顺利吸收,其次,就我国目前看科技对劳动力的排斥作用尚大于对劳动力的吸纳作用。体制原因造成的失业在一定程度上具有不可避免性,只有通过深化改革,提高经济发展质量才能解决。

4 工资刚性原因

在图 1 中可看到,劳动供给增量大于劳动需求增量。由于前几年经济过热增长,造成工资攀升增长为 W_1 ,并处于均衡。由于国家适度紧缩的货币政策和受东南亚金融危机的影响,我国经济连续几年下滑,但由于工资刚性作用,市场力量不能推动工资下降至新的均衡点 W_2 ,而只有微小调整至 W_3 ;劳动供给量 L_4 大于劳动需求量 L_3 ,从而产生失业。1992 年以后,我国经济出现了高增长、高通货膨胀的现象,在一些效益较好行业的带动下(尤其是一些垄断行业),职工工资过快增长,一方面对当时的通货膨胀起了推波助澜的作用,另一方面也造成了几年后失业洪水泛滥的后果。所以职工工资增长必须以企业赢利率为限,并权衡宏观经济形势和行业发展前景。

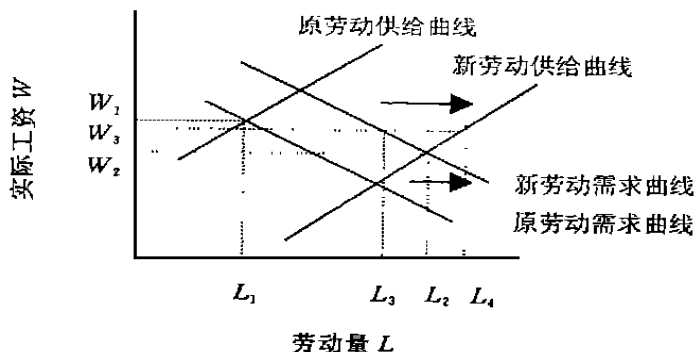


图 1 总量劳动市场上的需求与供给移动示意图

推动工资下降至新的均衡点 W_2 ,而只有微小调整至 W_3 ;劳动供给量 L_4 大于劳动需求量 L_3 ,从而产生失业。1992 年以后,我国经济出现了高增长、高通货膨胀的现象,在一些效益较好行业的带动下(尤其是一些垄断行业),职工工资过快增长,一方面对当时的通货膨胀起了推波助澜的作用,另一方面也造成了几年后失业洪水泛滥的后果。所以职工工资增长必须以企业赢利率为限,并权衡宏观经济形势和行业发展前景。

5 乡村劳动力排挤原因

根据刘易斯的二元理论,当现代工业部门的工资收入超过农业部门的 30% 时,农业部门劳动力就存在向现代工业部门转移的原始动力。中国现有农村劳动力近 5 亿,其中多半为农业劳动力,1 亿多在乡镇企业,另有剩余劳动力达 1 亿多,农村剩余劳动力向城市涌入具

有必然性。应当承认,农村劳动力适量涌入城市有其益处,如填补城市劳动力不愿从事的一些工作,起到拾遗补缺的作用,还可提高城市劳动生产率。农村劳动力一般具有吃苦耐劳和工资成本低,这样可有效刺激城市劳动力竞争。然而过量的越来越猛的民工潮却对城市劳动力就业形成冲击和排挤,尤其在再就业过程中这一矛盾相当突出。因此采取一定措施,合理控制农村剩余劳动力向城市转移的规模和速度已势在必行。实行流动就业证制度;扶持乡镇企业恢复活力上档次,增强其对剩余劳动力的吸纳;加快小城镇建设;积极缩小城乡差距等是解决此问题的根本出路^[5]。

综上所述可知,高速发展的中国经济在世纪之交面临着失业洪水的挑战。探究各类失业的深层原因,寻求有效的解决方法,既是维护社会安定的前提,也是实现国民经济可持续健康发展的必要条件。

[参考文献]

- [1] 北京大学中国经济研究中心宏观组。宏观政策调整与坚持市场取向[M]。北京:北京大学出版社,1999. 7- 8.
- [2] 斯蒂格利茨。经济学[M]。北京:中国人民大学出版社,1997. 8- 10.
- [3] 胡鞍钢。中国走向[M]。杭州:浙江人民出版社,2000. 51- 64.
- [4] 袁亚愚。社会学家的分析——中国社会问题[M]。北京:中国社会出版社,1999. 70.
- [5] 张妍。关于中国失业问题的讨论综述[J]。经济评论,2000,(2): 105.

(上接第 7 页)

独立的自由的个体存在,应该是理性的自我,自主的自我,而非感性自我和自我主义。感性自我导致了人的自爱、自私、私欲扩张、冲动和排他。人们长期以来形成了这样一种错误价值观,把自我设定为最高价值和最高目标,把人凌驾于自然之上,认为其它一切存在物都是为我而存在的,并以自身的内在尺度对其进行评判和改造,从而造成人与自然的对立。而现在人要理性地审视自己,审视人与自然的关系,克制自身的欲望和行为,必须把自然视为生命的源泉和价值的源泉。人类必须效法自然,尊重自然,保护自然,把自己看作是自然界的一个有机组成部分。

可喜的是人类终于意识到人与自然关系的重要,实施可持续发展战略,已成为世界各国经济社会协调发展的共识,我国也把实施可持续发展战略纳入《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》,并将环境的保护和治理做为一项基本国策。如果说老子在伦理观上为我们调整人与自然的关系提供了一种思维方式,那么更为艰巨的、具体的工作需要我们去脚踏实地去做,思维的超越和实际行动才是我们对自然承担责任的表现。人对自然承担伦理责任,不仅仅是个认识问题,而且还有社会制度、科学技术、社会发展水平等一系列问题,它是一项伟大而复杂的系统工程,是需要整个人类的共同参与和国际间的协作调和,只有这样,才有可能建立人与人之间、人与自然之间的互利共生的关系。