

西方失业理论及其启示

张琦

在我国社会主义市场经济建设过程中随着经济体制转轨和经济增长方式转变, 失业已成为一个不容回避的严重问题, 能否处理好失业难题, 关系到改革、稳定和发展的大局, 需要引起我们高度的重视。为了正确认识和合理解决社会主义市场经济体制下的失业问题, 我们有必要研究借鉴西方失业理论。

一、西方失业理论的主要内容

1. 失业的界定

对失业的准确界定是困难和复杂的。较有影响的是美国劳工统计局的界定方法, 此方法有两个原则, 第一, 把 16 岁以上的人口分为三组: 非劳动力、就业者和失业者; 第二, 没有职业但寻找工作的劳动力属于失业者。显然, 界定失业的标准并不是根据个人的经济困难程度而是根据个人的行为方式和工作方式进行的。由此, 失业者必须满足以下条件: (1) 在统计调查时没有工作; (2) 属于劳动力范畴; (3) 能够参加工作; (4) 在前四周为寻找工作做过具体的努力。其中, 第二条强调失业者能够接受所提供的工作, 是就业的基本条件; 第三条的目的是使失业概念面对劳动力市场, 把学生、操持家务者、退休者等不参与劳动力市场运作过程的人排除在外; 第四条又叫“寻找工作要求”, 是指一个人必须提出过就业申请, 在就业服务机构登记, 或者做过大量寻找工作的努力, 它表明失业者有要求就业的愿望并且将之付诸于行动。不过, 有 3 种情况不论是否寻找工作都视为失业: (1) 被临时解雇等待召回者; (2) 30 天内将要到新岗位报到者; (3) 因临时生病而无法寻找工作

者。

上述界定曾受到人们的异议。一些经济学家认为这种失业统计可能高估了真实失业率, 因为有些人虽然声称自己在积极寻找工作但实际上可能并没那样做, 即使失业者的具体寻找工作行动是实际的, 但他也可能不现实地希望得到超过自己能力的职位。另一方面, 有些经济学家则认为界定的条件太严, 没有把一些真正想工作但已丧失信心、放弃寻找工作的人和由于经济原因非自愿地减少工作小时数的人算作失业者, 从而低估了失业率。尽管失业界定存在一些问题, 仍因标准客观、实用而维持下来。

2. 失业类型及原因分析

西方经济学家把失业者分为两大类: 自愿失业和非自愿失业, 前者指虽有工作机会, 但“不愿意在现行市场工资率下工作”。后者指劳动者虽然愿意接受现行工资率, 但仍找不到工作而发生的失业。自愿失业与就业并行不悖, 是劳动力市场均衡时的失业。非自愿失业是凯恩斯在就业利息和货币通论中提出的, 后来被新古典综合派和新凯恩斯主义者演化分成结构性失业和周期性失业两大类。具体来说, 失业可分为:

(1) 摩擦性失业。摩擦性失业, 指因季节性原因和劳动力正常流动所发生的失业。气候等条件的变化会使工人在某一季节内失去工作, 如在冬天建筑业会减少劳工需求量, 建筑工人会失业; 人们从一个行业或地区转移到另一个行业或地区时, “所有的变动都要花时间, 在这个时间里, 凡在变动中的人必然要失业的”。西方经济学家把摩擦性失业的原因归结为劳动力市场的动态属性。经济中摩擦性失业的

水平取决于出入劳动力市场的流量和失业者找到工作的速度,后者由现行经济制度决定,如增加失业救济会降低寻找工作的速度,而就业服务体系的改善则会加快寻找工作的速度,使失业水平降低。

(2) 结构性失业。结构性失业指由经济中的结构因素造成的失业,其特点是职业空缺与失业并存。失业者往往由于缺乏新创造出的工作机会所要求的技能而不能就业。结构性失业产生的原因是劳动需求方式的变化引起某个地区技术的供需失调或者地区之间劳动力供求失衡,以及工资刚性,如果工资具有完全弹性,职业和地区之间流动的成本很低,市场调节会迅速降低这类失业,但是,实际上这些条件都不具备因而产生了结构性失业。

在凯恩斯以前的西方失业理论中的摩擦性失业概念,与结构性失业有很多相似之处,甚至可被看作是结构性失业的一种,只不过它更着重于失业的“季节性”、“局部性”,而托宾等人注重技术技能因素。

(3) 周期性失业。又称为有效需求不足的失业,它是凯恩斯提出的一种失业理论。在凯恩斯看来,当总需求价格小于总供给价格时,资本家不仅不能按照预期的最低利润出售商品,而且会有大量商品卖不出去。在这种情况下,资本家因得不到利润而减少产量,从而会减雇工人,带来失业人数的增加。凯恩斯断言,由于消费倾向规律、资本边际效率规律及流动偏好规律所引起的“有效需求”不足,资本主义社会会存在大量失业。

周期性失业与其他失业不同,它与整个劳动力市场相联系,是由于劳动力总需求下降而引起的,这时的劳动力市场是失衡的,而以上两种失业即使在劳动力市场均衡时也存在。

3. 对失业水平影响因素的考察

失业率是反映失业水平的指标,自60年代以来,西方各国的失业率不断上升,对此,一些经济学家对影响失业水平的因素进行了分析。他们认为,主要因素有:

(1) 失业发生率与持续期。两者均与失业率正相关,失业发生率与经济周期有着密切关系,在衰退及危机阶段,即使存在一个灵活有效的劳动力市场,但由于企业追求利润最大化的动机,总是最大限度地减少劳动力要素成本,使将增加解雇及裁员而使失业发生率提高。失业持续期取决于寻找职位的时间、

职位空缺和受雇佣的概率。劳动力市场的不完善,劳动者技能素质的低下及经济状况的恶化会使平均失业持续期增加,长期失业者增多。有的学者认为,美国战后失业率长期提高应主要在于失业持续期的增加,因为它大大提高了长期失业者在总失业量中的比重,使就业比以往更加困难。

(2) 劳动力结构的变化。劳动力不同的人口统计组别有着不同的失业率。一般来说,青年、少数民族、妇女失业率较高,成年男子的失业率较低,这主要因为青年和妇女进出劳动力市场的概率较高,少数民族则因受教育程度低及受歧视常常失业,近几十年来,青年、少数民族和妇女的劳动参与率不断增加,改变了劳动力构成,从而使得失业率不断上升。

(3) 工资刚性和失业保险。新古典学派认为货币工资有伸缩性,存在失业时,货币工资会自动下降,失业将随之减少,直至恢复充分就业。但在实际生活中,由于工会的影响和集体谈判制度的限制,工资增长率一定几年,合同期满前雇主无权改变,使工资呈刚性或粘性状态,失去了调节失业水平的作用。另外,最低工资立法也使工资率向下运动受到限制,失业保障制度的建立使失业者部分摆脱了生存威胁的驱使,不再十分急于获得低报酬职位,这样,一方面失业率不易降低,另一方面,失业率与工资率呈正相关性,从而导致“滞胀”。

(4) 技术进步。关于技术进步对失业的影响问题,西方经济学家有两种截然不同的看法,罗伯逊·布鲁克斯等人认为,对技术进步增加失业的悲观论调是没有根据的。采用新技术不一定会减少对劳动力的需求,相反会节约生产成本使产品价格下降,引起产品需求的增加,从而很可能会增加社会的就业机会。而梅多斯等人则认为,技术进步使劳动生产率不断提高,资本的技术构成不断提高,这样必然减少对劳动力的需求,出现较多的失业。客观地说,在短期内技术进步可能会导致失业的增加,而在长期内,技术进步必然会促进就业。

4. 失业的影响及治理失业的对策

失业问题的存在,不仅给经济的发展与稳定带来消极的影响,而且也危害了社会的安定和谐。首先,失业对经济增长起抑制作用。一方面,失业使劳动力资源闲置,同时既有的生产能力又得不到充分利用,造成国民生产总值(GNP)下降,另一方面,

失业使部分劳动力失去收入来源, 消费水平降低, 同时社会还要提供失业救济, 培训费用等, 增加了社会的负担, 限制了生产率的提高, 从而影响了 GNP 的提高。奥肯定律指出, GNP 相对于潜在 GNP 每下降 2%, 失业率就上升 1%。据统计, 1975-1984 年美国平均失业率为 7.6% 时, 经济损失达 11500 亿美元, 占年均 GNP 的 35%。其次, 自 60 年代起, 失业率与通货膨胀之间有正相关关系, “滞胀”现象就是这种关系的表现。第三, 失业造成了“富裕中的贫困”的畸形现象, 失业者一方面可能因缺乏技能无力就业, 另一方面又因收入低无力进行必要的人力资本投资而改善其素质, 这样社会形成一个恶性循环, 使失业者愈加穷困。第四, 失业不仅使失业者得不到收入, 而且也强烈地打击了他们的自尊心, 很多家庭可能因此破败。“长期失业者尤其易于变得与社会格格不入, 并转向采取反社会的活动”。严重时, 可能引发社会动乱。

正是鉴于失业的消极影响, 西方经济学家提出了种种治理失业的对策, 这些论述主要有如下四类:

(1) 充分发挥市场作用, 主张“无为而治”。弗里德曼认为, 政府不必去关心失业率本身的变动, 而只需要着手为正常的经济活动提供良好的条件, 发挥市场调节作用, 实现货币供应量的稳定增长, 维护物价的稳定。这样, 就业就自然而然地实现。

(2) 着眼于扩张需求的充分就业政策。凯恩斯认为, 要实现充分就业, 就必须有政府的积极干预, 通过增加政府支出, 减少政府税收或增加货币供给量的方法来刺激总需求, 从而达到增加生产, 提高就业水平的目的。政策的中心内容就是要求政府采取各种手段扩大劳动需求, 增加就业机会。

(3) 改善劳动力供给质量的人力政策。针对摩擦性失业和结构性失业, 当代西方经济学家提出要实行人力政策。目的是使劳动力构成与就业机会更相适应, 从而降低失业率。其主要包括提供就业培训, 即政府或民间兴办各种培训班, 加强对工人的教育和岗位培训使之适应更高技术要求的工作。建立各种服务机构, 向失业者提供就业信息, 帮助其实现正常流动。政府应通过宣传手段和法律手段来消除就业歧视、种族歧视、宗教歧视和性别歧视, 来增加就业。

(4) 强化公共就业服务。其基本目标是: 便利就

业过程, 改善劳动力市场的组织和流动, 最终使全部劳动力资源得到更有效地利用。主要方法包括收集、研究和发布劳动力市场信息, 为劳动力需求服务; 寻找职业服务、就业咨询、就业指导, 对特殊劳动力提供就业帮助等。

二、西方失业理论的启示

与传统经济体制相联系, 我国长期以来对劳动力资源配置采取高度集中的计划方式, 就业由劳动部门“统配统包”。职工一进企业便成为固定工, 报酬水平统一决定, 形成劳动力就业的“铁饭碗”和“大锅饭”体制。严格的户籍制度使农村劳动力只能局限在农村, 失业概念几乎不存在。这种完全就业的方式虽然保证了就业, 维护了社会的安定, 但也造成劳动力资源配置效率低, 就业不足, 劳动行为不规范, 激励不足等问题, 使技术进步缓慢, 劳动生产率提高不快, 严重制约了经济的发展。改革开放以来, 随着我国计划经济体制向市场经济体制的转轨, 外延型增长方式向内涵型增长方式的转变, 劳动力市场已初步形成, 失业机制已开始发挥作用。但总的看来, 我国的劳动力市场机制还很不完善, 我国的人口基数大, 劳动力不得其用的现象仍十分严重。据统计, 目前我国的城镇失业率已经达到 5~8%, 有大约 1400 万城镇劳动力处于失业状态, 每年还有大量的国有企业工人下岗, 农村有 1.2 亿剩余劳动力。失业问题, 已成为困扰我国经济稳定增长、社会安全的重要难题。我们认为, 西方失业理论作为研究市场经济条件下失业问题一种理论, 对于我们分析和解决社会主义市场经济条件下的失业问题, 具有一定的借鉴意义:

1. 树立新的就业观念。我国长期以来实行“一次就业, 直至终身”的做法, 只需政府安排, 个人不必为就业操心, 显然, 这种陈旧的就业政策和观念已不适应社会主义市场经济体制的要求。其实, 从资源利用及效率的角度看, 一定的公开失业要比人浮于事的隐性失业更能促进劳动力市场的竞争, 优化配置劳动力资源, 提高企业的内部效率, 促使企业推进技术进步和劳动生产率的提高, 从而推动产业结构的调整和优化。当然, 必须使失业限定在一定的范围内。因此, 要解决我国的失业问题, 首先要树立新的

就业观,鼓励和帮助人们,积极去适应市场经济体制的要求,让失业者形成主要靠自己努力的信念,形成正确的现实的择业观,同时政府要积极实施职业培训、就业服务等措施,使劳动者增强自身素质,提高竞争能力。

2. 完善失业统计指标体系,为解决我国失业问题提供尽可能准确的依据。以传统就业制度为基础的失业统计显然难以准确失业的真实状况,面对转轨期出现的新情况新问题,应当在理论上和观念上重建就业、失业标准,完善失业统计,使我国的失业统计指标具有国际可比性。我国城镇失业率目前只有年底失业率的统计数字,是以年末最后一天的失业人数计算的,不能真实反映一年内的失业情况,我们应逐步增强国际上通行的月度失业统计,随时反映失业率的变化,以便及时采取相应的对策。另外,在失业统计中还应补充对平均失业时间长短的测度。

3. 正确认识我国失业的类型和原因,以便“对症下药”。目前我国公开失业主要是摩擦性失业和结构性失业。前者主要是因为劳动力的技能不能适应市场需求的发展,后者则我国工业化过程中各种经济结构调整的结果。大量农村劳动力向城市转移,国有企业向社会释放大量的冗员,产业技术结构的升级是当前失业的主要原因。我国失业问题不同于西方的关键区别在于国有企业存在大量的富余劳动力或隐性失业者。过去国有企业是吸纳社会新增劳动力的主渠道,但随着现代企业制度的建立及相应的约束机制、破产机制的形成,国有企业的冗员或隐性失业人数高达3000万左右,这些人员一般技能素质较低,很容易变成长期失业者,这才是我们亟须解决的焦点问题。所以,我们一方面应加大国企改革力度,逐步使隐性失业显性化,提高国企的经营效率;另一方面要充分认识到失业的负面影响,针对失业的不同类别、不同特征,对症下药,维护社会秩序的稳定,保证广大人民群众的基本生活需要。具体来说,首先,要重点发展职业教育和培训,增加对教育尤其是职业教育和培训的投资,大力提高劳动者的科技文化和职业技能素质,使之适应体制转轨、增长方式转换、产业结构变化和技术升级对劳动力素质的更高要求,以减少结构性失业;其次,要强化就业

服务,以促进劳动力的合理配置和流动;第三,要大力发展中小企业,发展第三产业,政府应在税收、资金、信贷等政策上积极扶持中小企业与第三产业的发展,使之广泛地吸纳社会上的劳动力,以缓解失业状况;第四,完善失业保险制度,保障失业人员的基本生活,同时普遍实施再就业工程,发挥政府、企业、劳动者和社会各方面的积极性,帮助失业6个月以上的职工和生活困难的企业富余职工尽快实现再就业。

4. 充分发挥国家调控作用,实行国家政策指导下的市场就业政策。我国的劳动力市场还很不完善,显然,以市场调节为主的就业政策并不符合我国的国情。在社会主义市场经济条件下,减少失业促进就业是政府义不容辞的责任,是政府重要的经济职能。因此,政府应把就业作为一项不可忽视的基本国策。无论是在经济结构调整,还是在发展方向的选择上,都必须将充分利用我国的劳动力资源问题考虑在内。首先,要坚定不移地加速劳动力市场建设,完善市场法规,为增加就业打下良好基础。第二,实施经济增长与就业增长同步发展战略,通过政策扶持,着重发展劳动密集型行业或企业,进一步拓宽就业渠道,扩大就业容量。第三,政府要加强对劳动力市场的监测监控,掌握劳动力市场供求状况,建立失业预警系统,以便政府适时采取调控措施,来缓和因失业引起的社会、经济震荡。

注释:

梁晓滨:《美国劳动力市场》,233页,北京,中国社会科学出版社,1992。

Fifth Edition, miuron mill press,1995, pp564.

庇古:《社会主义和资本主义的比较》,中文版,31页,北京,商务印务馆,1963。

布鲁克斯:《技术、竞争和就业》,载《经济学译丛》,1985(6)。

斯蒂格利茨:《经济学》,中文版,下册,5页,北京,中国人民大学出版社,1997。

刘国光:《中国经济适度快速稳定增长的理论和对策》,载《经济研究》,1997(10)。

(作者单位: 武汉大学经济学院)
(责任编辑: 郭雁)