

内生增长与就业政策思考¹

牛晓帆, 潘小春*

(云南大学 经济学院, 云南 昆明 650091)

摘要：传统理论认为经济增长与就业增长之间应呈正相关关系，但内生增长理论却提出经济的增长与就业增长之间并不一定呈正相关关系，该理论所包含的就业政策含意是：政府解决就业难题的关键并不在于片面追求就业量的扩大，而在于通过对教育事业的鼓励和支持来保证人力资本的不断积累，从而为经济的持续增长提供内生增长动因，不断再生新的就业岗位，为就业问题的解决提供长期保障。

关键词：经济增长；内生要素；教育投资

中图分类号：F061.2

文献标识码：A

一、相关理论简要回顾

内生增长理论 (endogenous growth theory) 是 20 世纪 80 年代以来在西方国家发展起来的一种新的、用以解释经济增长内在原因的经济理论。经济增长理论自产生以来 60 多年的时间里，曾有过三次大的发展：第一次是哈罗德—多马模式的产生和发展；第二次是新古典增长模式的产生和发展；第三次是近期的新增长理论的产生和发展。

20 世纪 40 年代末，英国经济学家哈罗德和美国经济学家多马依据凯恩斯收入决定论的思想，将凯恩斯理论动态化和长期化，推出了一个长期的、被人们称为“哈罗德 - 多马模型”的均衡增长模型。该模型的均衡增长方程可以简单表示为：

$$g=s/c$$

式中， g 表示产出或收入的增长率， s 代表储蓄率， c 代表不变的资本产出比。该模型认为要实现经济的均衡增长就必须满足： $g_w=g_a=g_n$ 的衡等关系，即：只有当均衡增长率 g_w 等于实际增长率 g_a 并且等于自然增长率 g_n 时，经济才能实现均衡增长；更有甚者，哈罗德 - 多马模型中，经济的增长主要依赖于储蓄率 s 、资本产出比 c 和劳动力的增长，而这几种要素的增长均由外生力量决定，因而实际上在哈 - 多模型中没有任何一种可控因素能够保障经济均衡增长状态的实现。也正是因为该理论所论证的“均衡增长”状态如此难以兑现，所以有人将这种均衡增长称为“刃锋上的均衡”。

1956 年，美国经济学家索罗和斯旺等人提出了一个新的经济增长模型，称为“索罗 - 斯旺模型”，该模型经过众多经济学家的修正和发展，形成了“新古典增长模型”。新古典增长模型的假设前提是：(1) 全社会只生产一种产品；(2) 储蓄函数为 $S = sY$ ， s 为常数；(3) 不存在技术进步，也不存在资本折旧；(4) 生产的规模报酬不变；(5) 劳动力按一个不变的比率 n 增长。在这些假定下，新古典增长模型的方程式可以表示为：

$$sf(k) = k + nk$$

式中， $k=K/L$ 即资本劳动比； $f(k) = y=Y/L$ 即每个劳动力的平均生产量； S 为储蓄比例， n 为人口增长率。该方程说明：一个社会的人均储蓄可以被用于两个部分：一部分为人均资本增加量 (资本产出比) k ，被称为资本的深化；另一部分是为每一增加的人口配备的平均资

本设备 nk ，这被称为资本的广化。索罗等人认为，社会经济活动中存在一种机制，这种机制会对 k （人均资本量）作出调整，从而保证经济活动向着均衡的方向运行。这样一来，新古典增长模型就得出了与哈多模型不同的结论：资本主义可以在充分就业的情况下保持长期的稳定增长。新古典增长模型与哈多模型的不同之处就在于两个模型的假设条件不一样，前者假设资本与劳动在生产上是可以相互代替的，而后者则作了资本与劳动不能代替的假设。在哈多模型中， v 被认为是一个常数，这意味着 K 不能被 L 所代替；而在新古典增长模型中， K 和 L 是可以相互替代的。正因为此，新古典增长模型得以绕开哈多模型的“刃锋均衡”特征，从而证明长期均衡的可能性。不过，新古典增长模型仍然暗示，（1）在一个人口增长为零、且不存在外生的技术变化的经济社会中，增长率会趋于零；（2）人均投资收益率和人均产出增长率是递减的，随着时间的推移，各国的工资率和资本产出比将会趋同。新古典增长理论和哈多模型的上述分析显然不符合世界经济现实的现实情况，后来的许多西方研究发现，生产率或人均 GNP 的增长率在长期当中呈现出递增趋势；新古典模型所预期的各国人均收入水平将趋于均等的现象并没有发生，相反，各国人均收入水平的差异正在不断加大，而且资本也并没有从富国流向穷国。

二、内生增长理论中的就业政策含意

20 世纪 80 年代以来，以舒尔茨、罗默、卢卡斯、斯多克和阿温·杨等人为代表的经济学家将知识、人力资本和边干边学等因素引入到经济增长模式中来，对新古典增长理论进行了全面的修正和发展，提出了全新的增长观：人均产出可以无限增长，并且增长率可能随时间变化而逐渐递增，即随着资本存量的增加，投资率和资本收益率可能递增而不是递减。在这一新的增长理论模型中，技术不再是一个外生的、人类无法控制的东西，而是人类出于自利需要而进行投资的产物，这就将技术对经济增长的影响内生化了。正因为此，这一理论又被称为内生增长理论。内生增长理论所要解决的一个重要问题是探寻经济增长的根本原因，对此，该理论认为经济增长不是外部力量，如人口增长、技术进步等因素作用的结果，而是由于经济体系内部的力量，如知识外溢、人力资本投资、开发与研究、收益递增、劳动分工、边学边干、开放经济和垄断化等因素作用的结果。

内生增长理论的上述各种观点蕴涵着一系列的就业政策含意：第一，内生增长理论将知识和专业化的人力资本引入增长模型内，认为知识和专业人才资本积累是收益递增的真正原因，提出一国经济的增长主要应依靠知识积累、技术进步和人力资本的增进和提高，而不是人口或劳动力的增加，这意味着一个国家要取得稳定、持续的长期经济增长，重要的是要增加知识、技术和人力资本的积累，以获取这些要素产生的递增的收益，而不是单纯靠人口的增加、进而就业人数的增加来实现；第二，内生增长理论放弃了技术外生的假定，突出技术的内生性，强调大部分技术或知识的积累都源自于人们对收益和利润的追求。这一观点认为技术进步是由新技术的使用来实现的，而人们之所以会投资开发某项新技术，是因为采用该项新技术是有利可图的，而且采用新技术后增加的就业人数所带来的社会边际收益将会是递增的。由此延伸而来的政策含意是：政府应该对企业的研究和开发计划给予积极鼓励和支持，并通过适当的制度设计，使企业技术创新的私人成本与社会成本相一致，为企业的技术创新提供充足的经济刺激，使厂商愿意在这方面进行大量投资，从而最终达到扩大就业的目标；第三，内生增长理论强调政府政策在经济发展中的重要作用，认为各项经济政策，如：教育补贴，研究开发，知识产权保护等等不仅只是作为一种外在的因素维持经济的长期增长，实际上政府政策更是经济增长的“催化剂”，是经济增长的另一种投入，如果没有这一投入，生产函数中的资本和劳动的作用就会大大降低；而如果引入公共政策的投入，经济就会出现长期的内生增长。

虽然上述这些观点更多地是一种理论上的推测，但由于它强调了教育、研发和知识产权政策在经济发展和解决就业问题中的重要性，认为这些是维持经济长期、持续增长的重要因

素,因此是值得引起我们的关注和重视的,至少它可以提醒我们注意到扩大就业应以经济的长期、持续增长为前提,而不能只是单纯地为就业而就业。经济的长期、持续增长才是就业增长的根本前提和保障,扩大就业只是保持经济增长的一种手段,我们决不能为了扩大就业而忽视技术进步的内在需要。

三、我国近年来经济增长与就业增长的特征

我国是世界人口大国,劳动适龄人口占世界 1/5 以上,而我国的目前的国民生产总值只有世界的 1/30,由此可见我国的就业压力是相当大的。20 世纪 90 年代中期直到现在,我国经济增长和就业增长之间显现出这样一些基本特征:

(1) 经济增长与就业增长不同步,呈现“高增长,低就业”状态。我国近年来经济增长速度一直较快,但同期却没有出现相应的就业增长,GDP 的就业弹性呈逐年下降趋势:1985—1990 年我国 GDP 的就业弹性为 0.2992,1990—1995 年下降到 0.1165,1995—2000 年则进一步下降到 0.1078²,就业弹性的下降趋势说明我国经济增长的就业效应越来越小,经济的快速增长对就业的拉动作用不明显;³

(2) 在经济增长过程中,随着劳动生产率的不断提高,人们的总体收入水平逐渐增加,经济结构也随之发生变化,主要表现在第三产业在国民产值中的比重增大,就业人数也随之增加,农业就业人数逐渐减少。表 1、表 2 的统计数据就说明了这一情况:

表 1 我国近年来中国国民生产总值三次产业构成 (%)

年份	第一产业	第二产业	第三产业
1980	30.1	48.5	21.4
1990	27.1	41.6	31.3
1999	17.6	49.4	33.0
2000	16.4	50.2	33.4
2001	15.8	50.1	34.1
2002	15.4	51.1	33.5

资料来源:《中国统计年鉴》电子版 <http://www.bjinfobank.com/>;《中国统计年鉴 2002》,中国统计出版社 2002。

表 2 近年来中国按三次产业划分的就业构成 (%)

年份	第一产业	第二产业	第三产业
1980	68.7	18.2	13.1
1990	60.1	21.6	18.3
1999	50.1	23.0	26.9
2000	50.0	22.5	27.5
2001	50.0	22.3	27.7
2002	-	21.4	28.6

资料来源：《中国统计年鉴》电子版 <http://www.bjinfobank.com/>；《劳动统计年鉴 2003》，中国统计出版社 2003 年。

但是，随着产业结构不断升级，第一产业的就业机会将呈绝对减少的趋势。有专家估计，农业在世贸过渡期间会减少 2086 万人的就业，过渡期结束后，减少的岗位将达到 2556 万人。与此同时，虽然从理论上讲我国的服务业和制造业就业机会将大量增加，但是由于有些行业资本有机构成不断提高，就业吸附力将有下降趋势；

(3) 随着 WTO 的加入，我国就业情况也出现了增长缓慢、结构变化复杂的趋势，并以结构性失业为主要特征。以 2002 年我国前 500 强大型企业集团行业结构变化的总体情况为例，第一产业没有太大变化，第二产业和第三产业有所增加，从具体的行业发展来看，邮电通信业、汽车制造业、航空运输业、石油天然气开采业、金融业等行业增长较快，这些行业多是一些技术含量和资本构成较高的行业。前 500 家企业集团的从业人员 2001 年为 1757 万人，2002 年下降为 1754 万，下降幅度为 -0.17%⁴。产业结构的升级，使同时期的就业问题也显现出结构性失业现象，这其中既包括劳动者文化素质和技能与新增就业机会岗位要求之间的不匹配问题，也包括劳动者的适应能力与市场潜在机会之间的不匹配问题。

四、形成我国“高增长、低就业”的原因

如前所述，虽然我国经济近年来一直保持较高的增长，但就业却并未与之相应增长，而是出现了就业率下降的局势，虽然造成这一现象的原因是多方面的，如体制转轨就是带来大批农村和城市失业队伍的重要原因之一。原有体制下我国农村的过剩的劳动力在户籍制度的掩护下一直没有显现出来，呈隐性失业状态，随着农村土地承包制改革的不断深入和户籍制度的淡出，农业富余劳动力开始显现，而城市过去在“低工资，广就业”的政策下也掩盖了失业，随着经济体制改革的不断深入，原富余人员分离出来成为了现实的失业人口，农村和市场的两支失业队伍加在一起就大大增加了城市就业压力。

此外，造成我国“高增长、低就业”的另一部分原因是“内生”性的，如：第一，产业结构的调整和技术水平的提高会带来就业率的相对下降。一方面，有些传统产业已不再适应市场发展的需要，逐渐走向衰落，从而出现失业增加的局面，另一方面，近年来我国产业结构向基础产业和基础设施发展，这些产业均属于资本密集型产业，资本有机构成高，就业弹性低，就业需求相对下降，这些原因带来了就业压力的双向增加。第二，经济增长方式的转变也是造成就业率下降的“内生”原因。一般地，粗放型经济增长方式有利于就业机会的增加，而集约型经济增长方式却会引起就业机会的减少。我国近年来正处在由粗放型增长方式向集约型增长方式转变的过程中，就业队伍的知识水平和素质能力正在不断提高，行业、企业的组织管理水平也日趋上升，这也是造成原有低素质劳动者、管理者失业、下岗增加的重要原因。据有关资料表明，进入 20 世纪 90 年代以来，我国经济增长方式的转变已在许多领域中体现出来，其中最为突出的是第二产业，近几年该产业正处于高速发展状态，正经历着“资本深化”的过程，因此，该产业的就业情况不但没有增加，反而有所下降。

从以上分析的几点原因中可以看出，我国近年的经济增长与知识积累、人力资本开发、科学研究、劳动分工和专业化、边学边干等因素的影响密不可分，因为技术的进步、资本的深化和经济增长方式的转变实际上正是“内生”增长的直接表现。虽然目前还缺少这方面的实证研究，但我们可以通过企业研发费用投资水平、产业技术结构的转换及经济活动的组织和管理能力等方面水平的提高来反映内生因素对我国经济增长的贡献。由于篇幅有限，在此我们仅以研发费用投资情况为例来说明其对经济增长的贡献。据国内权威研究机构的统计调查数字显示，近年来我国行业、企业对技术创新的认识普遍提高，不断加大研发投入，1998 年前 500 家企业集团的研究开发费用比重为 0.75%，2001 年为 1.04%，2004 年继续提高到 1.05%，分行业看，计算机应用服务业技术创新能力最强，研发费用比例为 9.28%，其他几

个较高的行业是：电子及通信设备制造业，3.58%，武器弹药制造业 3.32%，交通运输设备制造业，3.26%，电气机械及器材制造业，3.03%。研发投入的增加为企业的持续、快速发展打下了坚实的基础，增添了后劲⁵。这里我们可以从表 3 给出的数据大体看出研发投入与经济效益增长之间的关系：

表 3. 前 500 家企业集团经济效益与效率变化情况

年份	2002	2001	2000	1999	1998
全要素产出率	4.49	3.99	3.72	3.35	3.17
总资产产出率(%)	56.35	52.9	52.19	53.17	53.89
人均产出率(万元/人)	35.76	30.1	26.56	21.12	18.86
资金利税率(%)	8	6.69	7.92	6.35	5.99
股东权益利润(%)	7.59	6.5	6.89	4.97	4.04
单位产出利税率(%)	11.46	10.17	11.31	9.18	8.97
研发费用比重(%)	1.05	1.04	0.92	0.79	0.57

资料来源：国家发改委产业经济研究所课题组《2004 年中国前 500 家大型企业集团发展报告》，《经济研究参考》2004,36C - 3, P3。

五、几点建议

联合国开发计划署的《人类发展报告》中曾提到：“就业机会的扩展依赖于经济增长和人类基本能力的提高。但是如果不实施某些辅助性的政策，经济增长是不会主动转化为就业机会的扩大的。”这句话正好表明了本文相要表达的基本意思。通过以上的各种分析，我们认为从长期来看，就业问题的解决有赖于经济的持续增长，而经济的增长又依赖于人类知识和能力的提高，这一切归根到底又都离不开教育。因此，我们认为积极发展劳动密集型行业、大力发展乡镇企业，及时发放种类补贴等措施对于在短期内解决失业问题、维护社会稳定确实是非常必要的，但从长期来看，大力发展非义务教育，提高人才的知识技能才是解决就业问题的根本出路。理由是：(1) 只有大力发展非义务教育才能满足经济发展过程中新兴产业对高技能人才的需求，提高现代劳动者的劳动技能和就业能力，为未来储备人力资源，有利于提高整个国家劳动力的素质，为经济的持续发展提供有力的保障；(2) 发展非义务教育可以暂时缓解目前我国由于国有企业下岗分流和劳动年龄人口不断增长带来的就业压力，缓和暂时的社会矛盾；(3) 发展非义务教育，有利于促进教育产业的发展，从而在教育环节创造出大量的就业机会，为社会培养更多所需人才；(4) 我国具有悠久的重视教育的传统，家庭非常重视对子女的教育投资，但目前我国高等教育资源供不应求，说明我国高等教育发展不足，为适应社会经济形势的变化，在巩固义务教育的基础上，政府应大力发展非义务教育，扩大大学中等专业学校招生规模，缓解我国青少年读书难的现实矛盾，提高我国人口的总体素质水平。

其次，应加快城市化进程，改革农村教育制度，提高农村教育质量和农业劳动力质量。促进农村第三产业的发展，进而创造出更多的农业就业机会；

再次，发展人力资本，减少结构性失业。我国目前一方面失业严重，另一方面又存在着大量岗位空缺，即失业与空位同时存在，表现为无技术的非熟练劳动力就业难，而有一定技术水平或熟练劳动力却远远供不应求，致使一些企业关键岗位空缺。随着新兴技术和产业部门的不断产生，不仅社会经济运行对劳动力的素质要求越来越高，而且由于产业分工的不断

加强,职业种类日益增多,职业间差距越来越大,因而社会对劳动力的需求结构也越来越复杂。在这种情况下,劳动力的数量型过剩与质量型短缺的矛盾愈益突出。的这种落后的人力状况势必难以满足经济持续高增长的需要。要解决或缓解这一矛盾,就应该树立人力资本观念,把劳动力作为一个能动的、最活跃的生产要素,加大对人力资本培养的投入,包括发展各种形式的职业教育,举办各种职业类型培训班,以尽快地提高劳动者的整体素质,使劳动力的供给结构与需求结构相适应,减少结构性失业。

参考文献

- [1]陈安平,李勋来,“就业与经济增长关系的经验研究”[J],《经济科学》,2004年第1期。
- [2]谭崇台,《发展经济学的新发展》[M],武汉大学出版社,1999年。
- [3]国家发改委产业经济研究所课题组,《2004年中国前500家大型企业集团发展报告》[R],载于《经济研究参考》2004,36C-3。
- [4]樊纲,“轨经济理论与国有企业改革”[J],《云南大学学报(社会科学版)》,2003年第5期。
- [5]徐现祥,舒元,“中国经济增长中的劳动结构效应”[J],《管理世界》,2001年第5期。
- [6]周天勇,《劳动与经济增长》[M],上海三联书店,上海人民出版社,1994年。
- [7]胡鞍钢,程永宏,李韵新,《扩大就业与挑战失业》[M],中国劳动社会保障出版社,2002年。
- [8]黄燕芬,《四个注重是扩大就业的指导方针》[N],www.JJXJ.com.cn,2004-03-25。
- [9]杨宜勇,《中国转轨时期的就业问题》[M],中国劳动社会保障出版社,2002年。
- [10]贾男,《高失业与高增长并存原因分析》[N],www.JJXJ.com.cn,2003-11-20
- [11]国家统计局,《中国统计年鉴》[R],中国统计出版社。
- [12]《国际统计年鉴》相应各期[R],中国统计出版社。
- [13]世界银行,《世界银行发展报告1998/1999》[R],中国经济出版社,2000年。
- [14]世界银行,《世界银行发展报告1999/2000》[R],中国经济出版社,2001年。
- [15][英]B.R.米切尔编,《帕尔格雷夫世界历史统计》[M],贺力平译,经济科学出版社,2002年。
- [16][美]H·钱纳里,S·鲁宾逊,M·赛尔奎因,《工业化和经济增长的比较研究》[M],吴奇等译,上海三联书店,上海民出版社,1989。
- [17][美]西蒙·库兹涅茨,《各国的经济增长》[M],常勋等译,商务印书馆1999年。
- [18][美]麦迪森,《世界经济二百年回顾》[M],李德伟,盖建玲译,改革出版社1997年。
- [19]Chow, Gregory. “Capital Formation and Economic Growth in China”[J]. Quarterly Journal of Economics, 1993, 809 - 842.
- [20]Okun, A. (1969): “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, reprinted in A. Okun: The Political Economy of Prosperity [J], Washington, D. C., Brookings Institute, pp. 132-145.

An Employ Policy considering of Economic Endogenous Growth

Niu Xiao-fan , Pan Xiao-chung

(School of Economics, Yunnan University, Kunming, 650091)

Abstract: Traditional theory considered that the relations between economy growth and employ growth were positive. However, the Endogenous Growth Theory thinks that they are not always present positive state. There is an important policy implication include in The Endogenous Growth Theory : The key for Government to resolve unemployed problems is to encouraging education and sustaining labour capital accumulation in order to insuring the continual economy growth , instead of unilaterally pursuing the increase of employ quantity.

Key words: Economy growth ;Endogenous factor ;Educational investment

收稿日期 : 2004-07-10

¹ 本文为中国社会科学院 2003 年 B 类重大课题子课题之一。

* 牛晓帆,女,云南大学经济学院副教授,博士,主要从事西方经济学、人力资本问题研究,联系方式:电子信箱:xfniu0871@sina.com,手机:13629626647,邮政编码:650091

潘小春,男,云南大学经济学院讲师,硕士,主要从事政治经济学、劳动经济学研究,联系方式:电子信箱:xcpan321@sina.com,手机:13629681338,邮政编码:650091

² 杨宜勇,《中国WTO报告 2003》, www.JJXJ.com.cn, 2004.3

³ 20 世纪 80 年代中后期,中国的经济增长与就业的基本关系是“高增长,高就业”;随着市场经济体制的建立,近 10 年来中国经济增长与就业的关系变为了典型的“高增长,低就业”状态。这与当前美国的增长模式基本相同。目前美国经济学家们担心的并不是美国经济能否继续增长,而是经济增长能否创造足够的就业机会。不少经济学家认为,美国经济正经历着一个战后少见的增长模式,即经济快速增长与就业市场低迷并存。

⁴ 该组数据取自国家发改委产业经济研究所课题组《2004 年中国前 500 家大型企业集团发展报告》,载于《经济研究参考》2004,36C - 3 , P5。

⁵ 参见国家发改委产业经济研究所课题组《2004 年中国前 500 家大型企业集团发展报告》,载于《经济研究参考》2004,36C - 3 , P4。