

马克思技术进步与就业理论及我国的政策建议

崔友平¹ 康亚通² 王 晓³

(1. 山东财经大学, 山东 济南 250014; 2. 山东财经大学工商管理学院, 山东 济南 250014;
3. 山东财经大学经济学院, 山东 济南 250014)

【摘 要】 马克思在论述资本主义积累的一般规律时,运用资本有机构成提高说论证了资本主义相对人口过剩的规律,认为技术进步与就业负相关。同时,也论述了技术进步在长期对就业是起到促进作用的,认为科技进步会导致社会分工的加深、就业领域的拓展、消费需求的增长,可以增加就业总量。我国应趋利避害,利用技术进步增加就业,大力推进技术创新和科技产业化,提高国民素质,优化产业结构,以及加快劳动力市场建设等。

【关键词】 技术进步;资本有机构成;失业;就业

【中图分类号】F091.91 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3410(2013)02-0018-10

一、马克思技术进步与就业负相关论

马克思在论述资本主义积累的一般规律时,运用资本有机构成提高说论证了资本主义相对人口过剩的规律。

资本有机构成是指“由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成”^①,通常用 C/V 表示。从资本主义发展的历史来看,资本有机构成是不断提高的。这是因为,资本家为了追求更多的剩余价值和在竞争中立于不败之地,必然不断改进和采用新技术,更新机器设备,提高劳动生产率。这会引起不变资本在总资本中的比重越来越大,可变资本的比重越来越小。“随着总资本的增长,总资本的可变组成部分并入总资本的劳动也会增加,但是增加的比例越来越小。”^②因此,资本有机构成的提高是资本积累的必然趋势。

个别资本通过资本积聚和集中迅速增大自身,为采用先进技术提供了有利条件,促进了劳动生产力的提高,从而使资本有机构成不断提高。资本有机构成的提高引起了资本对劳动力需求的变化。具

体表现为两种情况:一种情况是原有资本的有机构成不变,而只是追加资本的有机构成提高,这样,追加资本对劳动力的需求便会相对减少,但从追加资本和原有资本的总和来看,资本对劳动力需求的绝对量却有所增加。另一种情况是不仅追加资本的有机构成提高,而且原有资本的有机构成也提高,这样,原有资本便不再需要雇佣那么多的工人,这就是说,有一部分工人要被解雇。这时,只要追加资本所吸收的劳动力数量小于被解雇的劳动力的数量,资本对劳动力的需求就不仅会相对地减少,而且还会绝对地减少^[1]。“因为对劳动的需求不是由总资本的大小决定的,而是由总资本可变组成部分的大小决定的,所以它随着总资本的增长而递减,而不像以前假定的那样,随着总资本的增长而按比例增加。对劳动的需求,同总资本量相比相对地减少,并且随着总资本量的增长以递增的速度减少。”^③“生产资料在扩大规模的同时在越来越小的程度上成为工人就业的手段”^④。当生产率的增长是通过具有较高生产率的工作来替代较低生产率的工作时,就会增

【基金项目】本文是教育部人文社会科学研究规划基金项目“技术进步促进就业的理论分析与实证研究”(项目编号:10YJJA790033)和山东省自然科学基金资助项目“科技进步与就业相关性的理论分析和实证研究——以山东省为例”(项目编号:ZR2011GL011)的阶段性成果。

【作者简介】崔友平(1964-),男,山东文登人,山东财经大学副校长、教授、经济学博士。主要研究方向:宏观经济政策。

加失业^[2]。

在资本对劳动力需求相对有时是绝对减少的同时,劳动力的供给却日益增多。这主要是因为:(1)由于生产技术的不断进步和机器的广泛使用,许多操作变得简单了,对劳动者的体力要求也降低了,从而导致大量的妇女、儿童乃至退休老人和残疾人也能从事工作,涌进工厂。(2)科技进步,竞争的加剧,使小生产者迅速分化,大批农民和手工业者破产,涌入劳动力市场。(3)中小资本家陷于破产,他们中某些人也被迫沦为雇佣劳动者。

这样,相反方向的运动,形成了资本主义的相对人口过剩。“因此,工人人口本身在生产出资本积累的同时,也日益扩大的规模产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律。”^⑤机器(技术)在生产中应用的结果除了财富的积累外,即是形成工人相对过剩人口,实际上就是失业^[3]。

在《资本论》中,马克思提出了著名的再生产图式,以此说明了在社会化大生产的条件下,使社会总资本正常进行的条件,即为社会生产两大部门(生产生产资料的第Ⅰ部类和生产消费资料的第Ⅱ部类)以及各个生产部门之间必须保持一定的比例关系。在扩大再生产的条件下,这一比例关系可表述为:

$$I(v + \Delta v + m/x) = II(c + \Delta c)$$

$I(v + \Delta v + m/x)$ 在价值上表示第一部类对生活资料的需求,在物质上表现为第一部类能向第二部类提供的生产资料的数量; $II(c + \Delta c)$ 在价值上表示第二部类对生产资料的需要,在物质上表现为第二部类能向第Ⅰ部类提供的生活资料的数量。两者相等,说明两大部类是互相提供产品,互相提出需求,因而是一种互为市场的关系。任何一个部类的积累和扩大再生产都离不开另一部类,因此,保持两大部类的比例关系,也就是保持总供给和总需求的基本平衡。反过来说,供求失衡的主要原因在于两大部类比例关系的破坏。市场经济条件下,两大部类的平衡发展并没有必然性。市场经济就是以市场机制作为配置社会资源的基础。市场机制作为价值规律发生作用的机制,其实现形式主要是通过市场上的供求、价格和竞争关系来达到社会资源的优化

配置。在这一配置过程中,劳动力作为一种社会资源出现供求不平衡是一种正常的市场现象。这意味着在追求剩余价值的内在动力及竞争的外在压力下,资本在扩大生产的过程中,整个社会的需求增长相对滞后,从而形成供给与需求之间的矛盾,结果导致经济危机,引发失业。而且这种危机的爆发是周期性的,因为,危机过去之后,生产无政府状态仍然存在,在基本矛盾的作用下,再生产的比例关系会被重新破坏,生产和消费的矛盾日益尖锐,经过一段时间,矛盾激化,新的危机再次爆发^[4]。“市场的扩张赶不上生产的扩张,冲突就成为不可避免的了,而且,因为它在把资本主义生产方式本身炸毁之前不能使矛盾得到解决,所以它就成为周期性的了。”^⑥因此,也就导致了周期性失业的产生。

二、马克思关于技术进步促进就业的论述

马克思在《资本论》中同时也论述了技术进步在长期对就业是起到促进作用的,从较长时期来看,资本有机构成的提高有利于进一步扩大再生产,创造更多的财富。因此技术进步条件下单位资本吸收劳动力减少与全社会就业机会扩大是同时存在的。马克思在《资本论》中,更为精辟地阐述了技术进步、资本有机构成的提高对增加就业的作用。

(一)资本有机构成提高,能带来就业量绝对数量的增加

资本有机构成提高,能创造更多的利润,有利于增加积累,从而实现扩大再生产,即使资本对劳动力的需求相对减少,但却能带来可变资本以及工人就业量的绝对增加。马克思指出:“积累的增进虽然使资本可变部分的相对量减少,但是决不因此排斥它的绝对量的增加。”^⑦“就业工人人数的相对减少和绝对增加是并行不悖的。”^⑧可见,资本价值构成是不变资本和可变资本之间的比例,是反映对劳动力需求的相对数而不是绝对数,“随着总资本的增长,总资本的可变组成部分即并入总资本的劳动也会增加”^⑨,只是增加的比例相对越来越小。

解决就业问题的根本途径是发展生产力,技术进步、资本有机构成提高体现的是内涵型扩大再生产。“提高社会劳动生产力的方法,同时也就是提高剩余价值或剩余产品的生产的方法,而剩余价值或剩余产品又是积累的形成要素。”^⑩只要积累规模的

增长幅度超过资本有机构成提高排斥劳动力的幅度,就能增加就业工人的数量。技术进步在革新工艺和开拓新市场的同时,带动整个经济的增长,从而实现就业的增长^{[5][6]}。我国改革开放后,科学技术大量被采用,资本有机构成普遍提高,但我国的就业总量还是不断增长的。我国城乡从业人员由1952年的20729万人增加到2004年的75200万人,增长了362.8%。2011年年末全国就业人员达76420万人。

(二)社会资本有机构成提高能扩大再生产的规模,带来就业量的增长

社会资本有机构成提高,意味着劳动生产率普遍提高,使一定价值或剩余价值体现在更多的产品上,使生产资料和生活资料变得便宜,能为扩大再生产提供更多的物质资料,从而有利于扩大就业规模。一方面,“同一不变资本价值可以体现在更多的生产资料上,即体现在更多的劳动资料、劳动材料和辅助材料上,从而会提供更多的形成产品和价值的要素,或者说,提供更多的吸收劳动的要素。”因此,在追加资本的价值不变甚至降低的情况下,积累仍然可以加快。另一方面,“由于劳动生产率的提高,使生活资料价格便宜,同一可变资本可以推动更多的劳动力。”^⑩劳动生产率提高之后,商品的价值降低,使维持劳动力所必需的生活资料的价值降低。“工人变得便宜,从而剩余价值的增加,是同劳动生产率的提高同步的。”

马克思在考察影响资本积累的因素时指出:“随着劳动生产力的提高,体现一定量价值从而一定量剩余价值的产品量也会提高。在剩余价值率不变甚至下降,但其下降比劳动生产力的提高缓慢的情况下,剩余产品量也会增加。因此,在剩余产品分为收入和追加资本的比例保持不变的情况下,资本家的消费可以增加,而积累基金并不减少。”^⑪这样,就会扩大社会再生产的规模,增加更多的就业工人。

(三)科学技术进步和先进机器设备的运用能拓宽就业领域,带来就业量的增长

科学技术进步和先进机器设备的普遍运用,会促进相关产业的产生和发展,拓宽就业领域,增加对劳动力的需求。马克思指出:“虽然机器在应用它的劳动部门必然排挤工人,但是,它能引起其他劳动

部门就业的增加”;“尽管机器生产实际地排挤和潜在代替了大量工人,但随着机器本身生产的发展(这种发展表现为同种工厂数目的增多或现有工厂规模的扩大),工厂工人的人数最终可以比被他们排挤的工场手工业工人或手工业工人的人数多。”^⑫这表现在:

1. 产业关联增加就业。马克思关于社会资本再就业生产的原理说明了这个问题。如果第二部类使用更先进的机器设备,由于劳动生产率的提高,对原料的需求就会大大增加,就会引起生产原料的部门扩大生产规模,增加就业人数,同时,也会引起为消费资料生产提供机器设备的第一部类的某些部门的生产规模扩大,增加就业人数。第一部类的生产对劳动力的需求也是这样。因此“随着机器生产在一个工业部门的扩大,给这个工业部门提供生产资料的那些部门的生产首先会增加。”^⑬

2. 生产后续工作增加就业。由机器加工过的半成品还要经过手工业或工场手工业进一步加工才能成为最终产品。由于使用机器提高了劳动生产率,有大量的半成品需要更多的人进行加工,会促进就业的增加。“机器占领了某一劳动对象在取得最终形式前所必需经过的初级阶段或中间阶段,那么,这种机器制品还要进入的那些仍保持手工业或工场手工业生产方式的部门中,劳动的需求就随着劳动材料的增加而增加。”^⑭

3. 社会分工扩大就业总量。马克思指出:“机器生产用相对少量的工人所提供的原料、半成品、工具等等的数量日益增加了,与此相适应,对这些原料和半成品的加工就越分越细,因而社会生产部门就越来越多样化。机器生产同工场手工业相比使社会分工获得无比广阔的发展。”可见,大机器工业还促进了国际分工和世界市场的发展,加深了国与国之间的经济往来,不仅有更多的外国消费品同本国的产品相交换,而且还有更多的外国原料、材料、半成品等作为生产资料进入本国工业。马克思指出:“在工人人数相对减少的情况下,生产资料和生活资料的增加,使那些生产在较远的将来才能收效的产品(如运河、船坞、隧道、桥梁等等)的工业部门中的劳动扩大了。一些全新的生产部门,从而一些新的劳动领域,或者直接在机器生产的基础上,或者在

与机器生产相适应的一般工业变革的基础上形成起来。”^⑥这些相关产业的发展,会增加对劳动力的需求^[7]。

4. 非生产性劳动增加就业。随着社会生产力的发展,第一、二产业在国民经济中所占的比重不断下降,第三产业所占的比重不断上升,成为吸收劳动力的主要力量^[8]。“大工业领域内生产力的极度提高,以及随之而来的所有其他部门对劳动力的剥削在内含和外延两方面的加强,使工人阶级越来越大的部分有可能被用于非生产性劳动。”^⑦

三、我国目前就业形势判断

最近几年我国一些地区出现了招工难情况,主要是制造业、服务业一线招工难,这是典型的结构性矛盾造成的。“十二五”时期,我国的就业形势依然严峻,主要矛盾仍然是供大于求。具体表现在:

(一) 岗位缺口大

2011 年中国城镇新增就业达 1221 万人,达到历史新高,登记失业率为 4.1%,农村富余劳动力新增也超过 1000 万人。据预测,“十二五”时期我国劳动年龄人口将达到历史最高峰,为 9.97 亿人。城镇平均每年需就业劳动力约为 2500 万人,岗位缺口每年将在 1300 万以上。此外,还有 1 亿多农村富余劳动力,每年需转移就业约 800 万 - 900 万人,可以说就业压力是长期存在的。

(二) 供需有错位

我国劳动力市场不仅总量供大于求,而且存在供需不对接的矛盾。一方面有人没事干,另一方面是有事没人干。一些大学高职毕业生宁愿蜗居大城市,千军万马挤独木桥,也不愿到中小城市和基层施展才华。据有关材料显示,我国西部地区某些国有企事业单位专业技术人才中,具有大专以上学历的仅占 4%。目前我国每百名劳动者中只有 0.23 名科技人员,每百亩耕地中平均只拥有科技人员 0.049 名,而发达国家从业人员接受高等教育达 45% - 65%。

(三) 服务不完善

目前我国人力资源市场还不发达,信息渠道不通畅,中介组织不规范。一方面很多岗位“虚席以待”,另一方面很多劳动者“求职无门”。就业培训和指导更是不到位,使劳动者职业技能难以提升,求

职能力不高,适应不了市场需求。2009 年人力资源和社会保障部所属就业机构 37123 个,机构从业人员 12.6 万人,登记求职人数 5805.7 万人,如果将委托亲友找工作人员作为潜在的就业服务对象,剔除其他类型介绍机构分流人数后,公共就业机构还有 2.75 亿人次潜在服务需求^⑧。

(四) 政策不健全

由于户籍、社保等方面的政策壁垒没有打破,导致就业机会不平等。各种不合理的地方政策、潜在的就业歧视、城市高昂的生活成本等,抬高了就业门槛,一部分人在地区之间、城乡之间的流动受到限制,造成这部分人难以就业。

四、我国利用技术进步增加就业的政策建议

面对严峻复杂的就业形势,党和政府始终把扩大就业摆在突出位置。“十二五”规划纲要明确提出了就业优先战略,坚持把促进充分就业作为保障和改善民生的首要任务,指出必须下更大的决心,用更大的力气,想方设法解决好这个关系国计民生的大问题。

我国由于必须转变经济增长方式,技术的进步势必引起失业压力的增加。而利用技术进步增加就业,必然要求劳动者有较高的素质,能够适应技术进步的要求,从而能够适应新的工作^[9]。而我国目前劳动者总体素质不高,在失业人员中初中以下文化程度的几乎占 2/3。劳动者总体素质低下,根源在于我国的教育水平整体落后。劳动力素质的提高有助于技术革新,创造劳动力被扩大吸收的条件;而技术革新的迅速发展又会促进劳动者素质的提高,增加就业量。这两者在本质上又是一致的,它们相互促进、相互制约。正是由于教育的落后,一方面使劳动者的就业空间狭小,另一方面还限制了技术进步,导致新兴就业岗位增长缓慢。为增加就业,我们一方面要着力于技术进步,走高新技术产业之路,建立一种比较合理的科技导向型的就业结构;另一方面,要着力于劳动者素质的整体提高,以适应科技进步对劳动力就业结构的新要求。具体可采取以下政策:

(一) 大力推进技术创新,增强自主创新能力

技术进步是国家经济增长从而扩大就业的基础,尤其是从经济发展的中长期来看,没有技术进

步,就没有竞争经济中的就业机会,因此,无论中国现阶段的就业压力有多大,都不能忽视技术进步^[10]。

2006年1月,我国召开了全国科学技术大会,部署实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,提出了建设创新型国家的总体目标。为实现这一目标,我国确立了推进科技进步的基本方针:一是自主创新,即从增强国家创新能力出发,加强原始创新、集成创新和在引进先进技术基础上的消化吸收再创新;二是重点跨越,即坚持有所为、有所不为,选择具有一定基础和优势、关系国计民生和国家安全的关键领域,集中力量,重点突破,实现跨越式发展;三是支撑发展,就是从现实紧迫需求出发,着力突破关键技术、共性技术,支撑经济社会全面协调可持续发展;四是引领未来,即着眼长远,超前部署基础研究和前沿技术,创造新的市场需求,培育新型产业,引领未来经济社会发展。为此各级政府实施《规划纲要》进行了全面的部署,制定了配套的改革政策。为加强技术进步的辐射作用,扩大就业范围、增加就业渠道,政府应从以下几方面着手推动高科技的发展:

1. 全面推进国家创新体系的建设。发展拥有自主知识产权的高新技术对于促进就业有着重要意义^[11]。我国要进一步推进和完善国家创新体系建设。建立以政府为主导、充分发挥市场配置资源的基础性作用、各类科技创新主体紧密联结和有效互动的社会创新系统。通过该体系的建设,努力促进企业成为技术进步和创新的主体,推进科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系的建设,推动具有优势的区域创新体系的建设,建设社会化、网络化的科技中介服务体系,推动中介服务机构成为知识传播、技术转移和科技成果转化的媒介。采取更加积极和灵活的激励政策,推进科技创新和科技成果转化。

2. 大力推进科技体制改革,强化企业在技术创新中的主体地位。科技体制改革是推动科技事业发展和自主创新的动力。首先,强化企业自主创新的主体作用。要鼓励大中型企业建立研发机构,对取得国家、省(部)级工程技术(研究)中心、企业技术中心的企业要给予重点支持。要加强公共技术研发

平台建设,大力扶持科技型初创企业和民营科技企业发展^[12]。同时,积极推进高新技术开发区、国家中药现代化基地、大学科技园区及各类试点示范基地的建设,发挥他们在科技研发和科技成果产业化方面的重要作用。其次,推动科技资源共享。要加强科技资源整合,完善协作机制,促进企业与高校、科研院所联合,组建产学研技术联盟,建立开放的共性技术研发平台。进一步完善科技计划体系,促进科技创新要素和其他社会生产要素有机结合,形成科技不断促进经济社会发展、社会不断增加科技投入的良好机制。要建立健全科技资源配置机制,促进科技资源开放和共享。再次,支持企业培养和吸引人才。国家对企业聘用高层次科技人才给予政策支持,鼓励和引导科研院所和高等院校的科技人员到企业中去,鼓励企业与高等院校和科研院所共同培养技术人才,多方式、多渠道培养企业高层次的科技人才,从而为企业的技术创新能力的提升储备人力资源。

3. 深化科研机构改革,建立现代科研院所制度。经过多年的机构调整和人才分流等改革,我国已经形成了一批精干的科研机构,“职责明确、评价科学、开放有序、管理规范”的现代科研院所制度基本形成。下一步要进一步完善:一要按照国家赋予的职责定位加强科研机构建设;二要建立稳定支持科研机构创新活动的科技投入机制;三要建立有利于科研机构原始创新的运行机制;四要建立科研机构整体创新能力评价制度,以充分调动科研人员的积极性;五要建立科研机构开放合作的有效机制。通过有效机制的建立,促进科研院所与企业 and 大学之间多种形式的联合,促进知识流动、人才培养和科技资源共享。

4. 加大科研投入力度,形成稳定的投入增长机制。科技投入是科技创新的物质基础,是科技持续发展的重要前提和根本保障^[13]。虽然我国科技研发投入强度已位居发展中国家前列,但与发达国家相比,仍存在很大的差距。目前我国科技投入存在的主要问题表现为缺乏明确的科技投入战略,科技投入总量不足,投入规模没有形成稳定增长机制,投入结构不够合理等。我国科技投入从1978年的52.9亿元增加到2009年的2744.52亿元,总量增

加了 50 多倍,但其相对指标却出现下降趋势。1984 年,我国科技投入占财政支出比重为 5.57%,占 GDP 比重为 1.31%,到 2009 年科技投入占财政支出比重下降为 3.5%,占 GDP 比重为 0.82%,低于发达国家 2.13% - 3.10% 的比重也低于发展中国家 1.15% 的比重。因此我国应进一步增加科技投入。首先,要建立多元化、多渠道的科技投入体系。政府、企业、金融机构在市场资源配置基础上应实现合理分工和协调配合。此外还应激励个人、非营利性机构、公益性社会团体增加科技投入,通过提高回报率激发民间资本投资研发活动的积极性。其次,优化投入结构。加强基础研究和科学技术普及以及科技基础条件的建设,支持前沿技术研究、社会公益研究。合理安排科研机构正常运转经费,建立和完善适应科学研究规律和科技工作特点的科技经费管理制度,逐步建立财政科技经费的预算绩效评价体系,以保证投入使用的科技经费的使用效益。

5. 加强科技中介机构建设。科技中介机构目前是国家创新体系中比较薄弱的环节。为此,我国应大力培育和发展各类科技中介服务机构。尤其要进一步加强社会化、网络化的科技中介服务体系的建设。一要发展信息类服务机构,二要大力发展科技成果转化服务机构,三要加快建立专门提供技术合同服务、知识产权服务、资信评估服务、风险投资服务、贷款担保和管理咨询服务的各类中介服务组织,四要充分发挥高等院校、科研院所和各类社团在科技中介服务中的重要作用。总之,引导科技中介服务机构向专业化、规模化和规范化方向发展,从根本上解决科技中介服务行业规模小、功能单一、服务能力薄弱等突出问题。

6. 采取积极激励政策,推进科技成果转化。科技成果有效地转化成为生产力才能发挥科技在经济增长中的作用。我国转化为实用技术并应用到生产中去的研究成果比例很小,科研成果的商业化特别是产业化还存在巨大障碍。因此,一要在国家层面加强基础理论研究,同时,应重视应用科学的研究,鼓励科研人员深入生产第一线,解决技术难题;二要鼓励企业加大 R&D 的投入比例,鼓励企业搞科研,进行新产品开发;三要在企业产权、收入分配方面采用更加有效的激励政策;四要进一步完善风险投资

机制,发展资本市场,支持和帮助中小企业创业,以保障科技成果的有效转化。

(二) 大力发展教育,提高国民素质

技术进步与劳动市场之间的影响是双向的,即不仅技术进步对就业有影响,而且劳动市场也对技术进步有反馈作用,并根据技术进步的速度不断调整 and 适应其发展。从技术创新系统的角度来看,劳动者技能、素质的提高在很大程度上依赖于创新系统中的教育培训子系统^[14]。在 1930 年的国际劳工组织(ILO)报告中,Leder 给技术性失业的定义是“技术进步引起的小部分失业,在特定时期,由于技术进步的作用、变化或经济系统自发发展而无法达到(劳动市场)平衡”。因此,通过发展教育提高劳动者素质,使他们具有更强的适应技术变化的能力,是在长期中持续性就业的关键。为此,采取下列对策:

1. 加大教育投入,完善义务教育投入机制。为了提高我国劳动力的质量水平,我国应该加大教育投入。财政性教育经费占 GDP 的百分比,是国际公认考核各国教育投入的主要指标,目前,世界平均水平为 4.9%,发达国家为 5.1%,欠发达国家为 4.1%。可以看到我国把财政教育经费占 GDP 的百分比定为 4% 也只是达到欠发达国家的水平,离发达国家水平还是有很大的差距的。^⑧

2010 年国家公布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010 - 2020 年)》对教育均衡发展进行了明确具体的论述,包括建立健全义务教育均衡发展保障机制,到 2020 年,基本实现区域内均衡发展,确保适龄少年儿童接受良好义务教育,并“建立城乡一体化义务教育发展机制,在财政拨款、学校建设、教师配置等方面向农村倾斜。率先在县(区)域内实现城乡均衡发展,逐步在更大范围内推进”。目前,全国接受义务教育总人数约为 1.9 亿人,其中有 70% 在农村,县乡两级政府要负担近 70% 的义务教育开支,许多乡镇仅负担教师工资就占其财政总开支的 60% 以上。农民承担过重的义务教育费用,是制约农村教育水平提高的一大因素。因此,在未来一段时间内,教育财政投入重点要加强农村教育,特别是农村义务教育的发展,完善农村义务教育投入机制,确保农村教育经费,从而有助于缩小城乡受

教育水平的差距。完善农村义务教育,一要实行“国务院领导、地方政府负责、分级管理、以县为主”的政府办学体制;二要将教育经费支出纳入地方财政预算管理,在安排地方预算和中央财政转移支付资金时,按照“保工资、保运转、保安全”的要求,重点保证教育经费开支;三在农村教育布局调整、教学设施的建设和配备等方面,要根据各地实际情况进行,不搞“一刀切”,防止造成新一轮的达标升级。

2. 深化教育改革,调整高等教育结构,切实提高高等教育质量。高等教育对国家经济建设和社会发展的服务能力不断增强,贡献力度不断加大。但是,就目前而言,我国高等教育的质量还不能完全适应社会发展的需要和满足人民群众对优质高等教育资源的需求,高教领域投入增长还跟不上规模发展,部分高校办学经费不足,大学生就业问题日益严峻,究其原因,有很大程度上是因为现在大学很多学科的建设与社会的需求脱节,导致很多毕业生毕业时就失业。目前出现的大学生、硕士生就业难并不完全是总量过剩的问题,而是一个结构性的问题。虽然有些行业、职业处于劳动力饱和状态,但仍有很多新兴行业、职业人才紧缺,这说明在就业方面,还有很大的潜力可以挖掘。

针对这些问题,要深入实施高等教育质量工程,对于全国2000多所高等学校,都应切实把提高质量摆在更加突出的位置,树立科学的发展观、人才观和质量观。牢固确立教学在学校工作的中心地位,处理好规模、结构、质量、效益的关系。更好地把握高等教育的发展节奏,在高校扩建的同时,还应保证教学质量的到位。具体包括:首先,全面贯彻落实好各项政策,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业,建立和完善政府开发基层公共服务性岗位的新机制。建立更加完善的高校毕业生就业信息服务体系,进一步加大对高校毕业生自主创业和灵活就业的扶持力度。其次,深化教学改革,主动适应经济社会发展对各类专门人才的需要,优化学科专业布局,促进学科交叉融合,抓紧培养紧缺人才。要根据社会的需要培养人才,而不是以扩大学校规模为目的。在进行专业扩张的同时,也要保证其质量,从市场需求的角度着手,避免出现教学与社会需求相脱节的现象。再次,努力提升高校毕业生就业、创业能力。重视学

生实践能力的培养,增强他们适应社会的能力和提高自己的实际工作能力。最后,扎实推进高水平大学建设,提高高等学校创新能力和教师素质,建设一支高素质的教师队伍,实行启发式教学,继续推进素质教育,建成若干所世界一流大学和一批高水平研究性大学。

3. 建设、完善职业技术教育和培训体系。诺贝尔奖获得者 Arrow(1962)提出“边干边学”模型,指出技术进步是经济增长模型的内在因素,社会经济整体中的每一个企业都设想是按规模收益不变的原则进行经营,因而,在知识水平既定的条件上,劳动力和资本投入的倍增将会导致产出倍增。然而,企业通过投资增加资本存量的行为提高了知识水平,所以作为一个整体,经济是按收益递增原则运行的,知识水平的提高而引起的技术进步是经济系统的内生变量^[15]。在 Arrow(1962)模型中,由于存在技术溢出,不存在政府干预的经济均衡状态是一种社会次优,均衡增长率将低于社会最优增长率。美国经济学家 Westphal(1981)也强调指出,要通过“边干边学”才能发展起来那种具有广泛基础的“技术能力的获得”。例如韩国就曾有目的地在一些被认为是具有比较优势的工业部门中安排吸收技术能力,起初有政府津贴资助,继续获得支持的标准是不断提高出口份额的能力,韩国凭此成功地发展了自己的工业^[16]。

通过职业培训,可以解决劳动力在产业结构调整过程中不适应的问题,使其很快掌握新技术和新设备,而能够继续被企业留用^[17]。当前,尤其要把下岗职工的培训纳入社会职业培训体系,使之通过有效的职业技能培训,更快地掌握再上岗的技能。针对没有技术的农民工就业的极不稳定,解决的关键是通过地方职业教育和农村成人教育,令农民工有一技之长,进而实现农村剩余劳动力的有效转移。再者,对长期不能就业的毕业生,劳动部门也应将其纳入到再就业培训计划,使其掌握一项或多项技能,大力帮扶,促进就业。关于技术职业技能培训的方式,可以由各类职业学校和社会各类职业培训机构以及各类高等院校的力量来实施。职业技术培训可以针对新的技术岗位要求进行,也可根据社会的近期和长远需要先行培训。同时,大力推进中等职业

教育。中等职业教育是提高一般劳动者科学文化素质的关键。因此,中等职业教育的增加对增加我国熟练劳动力的供给量,减少结构型失业,促进我国产业结构的升级和经济增长起着十分重要的作用。

(三)调整产业结构,优化投资结构

增加就业,需要扩大投资规模,在投资时要合理安排劳动密集型与资金技术密集型产业大发展,即要处理好使用机器和人力的关系。马克思认为:“如果只把机器看作使产品便宜的手段,那么使用机器的界限就在于:生产机器所费的劳动要少于使用机器所代替的劳动。可是对资本说来,这个界限表现得更为狭窄。由于资本支付的不是所使用的劳动,而是所使用的劳动力的价值,因此,对资本来说只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在差额的情况下,才会使用机器。”

产业结构的调整,投资结构的优化对于拉动我国的劳动力就业起着十分重要的作用,为此,我们应从以下几方面着手,形成有利于我国就业的产业结构。

1. 大力发展第三产业。经济的发展能带来就业容量的增加,但增加量不一。第三产业资本有机构成相对而言是较低的,它既包括低素质的劳动密集型行业,也包括容纳高素质人才的资本密集和技术密集型行业。加快第三产业的发展,既是我国优化经济结构的战略要求,也是创造就业机会,提高就业量的最现实的选择^[18]。2010 年我国三次产业在吸收劳动者就业方面所占的比例为:第一产业36.7%,第二产业 28.7%,第三产业 34.6%^②。因此,大力发展第三产业,使之尽快成为吸纳劳动力的主渠道,对增加我国当前就业具有重要的意义。发展第三产业要支持鼓励旅游、餐饮,尤其是咨询业、信息服务业、文化服务业、教育服务业、法律以及农业的产前、产中、产后服务的发展。同时,要大力促进新兴服务业,特别是促进以现代电子、网络和信息技术为手段的服务业的发展,将为城乡居民创造新的就业机会。

2. 在第二产业内部,积极发展中小企业。在第二产业中大力发展具有比较优势的劳动密集型产业,是解决大批劳动力就业的一条非常重要的途径,这也符合我国劳动力丰富、劳动力技能普遍不高、资本短缺的特点。

发展中国家中小企业资本有机构成低,大部分是劳动密集型企业。从企业看,中小企业是再就业的主要载体^[19]。目前,我国中小企业承接 80% 左右的新增就业人口^②。由于每个产业内部各企业的技术水平和资本有机构成提高有一个逐步发展的过程,都有一定的要求和约束条件,因此要防止一哄而上搞高精尖技术项目。应根据我国国情和产业结构变动规律,积极发展中小企业。为了发展我国的小企业,需要采取的配套政策有:一要健全促进小企业发展的法律保障体系,消除制约小企业发展的障碍;二要构建小企业融资支持体系,解决小企业贷款难的问题;三要建立小企业发展服务体系,促进小企业的健康发展;四要重视并发挥劳动保障部门在促进小企业发展中的作用。

3. 调整农业内部的就业结构,促进农、林、牧、渔业的全面发展。随着资本有机构成的提高,劳动力将不断从第一产业向第二和第三产业转移。截至 2010 年,我国乡村第二和第三产业从业人员占乡村从业人数的比重分别为 52.7% 和 63.6%, 分别比 2009 年上升 3.1 和 2.7 个百分点,而第一产业从业人数占比比 2009 年下降 0.5 个百分点^②。根据我国国情,这种转移过程不可能在短期完成,因此我国农村劳动力应首先实现在第一产业内部的转移。随着我国人民生活水平的提高,对水产品、牧产品,如鱼、牛羊肉、奶制品等等的需求量扩大。我国的森林覆盖率低,植树造林工程很大,还有大量宜林荒山荒坡尚待开发。所以我国林业、牧业、渔业解决就业的潜力很大。

4. 利用经济全球化,解决我国就业问题。经济全球化为中国带来更多的就业机会。据调查测算,中国加入 WTO 后,每年创造的就业机会为 1176 万个。入世后,受益最大的就是劳动密集型出口行业,如服装业、纺织业。而且金融、保险、电信、旅游、航运等服务业对外开放的步伐也将逐渐加快。这将增加我国的就业机会。我们应适应这一产业的发展变化,大力促进第三产业的发展,并调整第一、第二产业内部的就业结构,促进有潜力行业的发展,吸收就业。我国的就业产业格局将是呈现由现在的第一、第三、第二,发展为第三、第一、第二,最后发展为第三、第二、第一趋势增加就业。因此,现阶段不能忽

视劳动密集产业的发展,尤其是轻纺工业、手工编织业、地矿开采的发展。这既可以出口创汇,带动其他产业的发展,同时又可以增加就业。

但是在知识经济时代,经济全球化进程加速以及我国入世这样的时代背景下,还应大力兴办高新技术产业。鼓励集约经营,改善投资结构,运用高新技术成果,大力发展知识技术密集产业,重视发展未来产业。数据显示,2011年全球企业软件销售收入增长9.5%,从2010年的2440亿美元增长到2670亿美元;2011年全球半导体销售额达到3020亿美元,较2010年增长1.3%^[23],增长势头迅猛。一些发达国家如美国、日本等都对信息产业的发展给予超常的重视,把信息产业作为国民经济的支柱,当作就业机会可塑性最大的产业之一。因此,我国要借鉴发达国家的经验,摆脱单纯依靠经济规模扩张增加就业的单一思维模式,要大力发展新兴产业部门,加快结构调整和新经济增长点的培育,寻求与开拓新的就业增长点。

(四) 加快劳动力市场建设,完善就业服务体系

在劳动力市场上,时常会出现劳动力供给和需求之间的信息不对称,从而产生失业,这就需要加快建立市场中介机构,完善政府就业服务体系。近年来,我国不断强化政府促进就业的责任,初步建立了以《就业促进法》为核心的法律法规体系,形成了一整套稳定扩大就业、鼓励创业的积极就业政策体系,促进就业工作取得显著成效。在经济转型升级中拓展岗位。我国经济结构调整的步伐不断加快,必然带来就业结构的变化。应以最大化就业为重要依据,处理好调结构与保就业的关系。制造业改造提升,必须考虑充分就业的要求,尽量减少对就业的负面影响。培育新兴产业,应着力发展吸纳就业能力较强的产业。服务业是吸纳劳动力弹性最大的部门,发达国家70%以上的就业在服务业,而我国仅为34.1%^[24]。近年来,国家先后出台了《关于加快发展服务业的若干意见》、《关于发展家庭服务业的指导意见》等相关政策。通过大力发展生产性和生活性服务业,加快提高服务业比重,以吸纳更多劳动力就业。加快劳动力市场建设,完善就业服务体系要做好以下工作:

1. 完善劳动力市场,发挥公共职业介绍的主体

作用。一要投入资金,改善服务设施、服务手段,特别是要改善中西部地区城市的公共职业介绍机构状况;二要延伸服务网络,适应社区功能的强化,将服务网络延伸到街道和社区,以及适应农村劳动力流动就业的需要,发展乡镇劳动力中介服务。

2. 培养职业指导人员,拓展职业指导范围。适应越来越专业化的职业介绍和职业指导工作要求,建立起专家型工作团队,提高服务和管理水平。为满足工作的急需,可从社会人员中招收一批兼职队伍。将人事与劳动社会保障机构开展的职业指导工作延伸到各类培训机构,拓展指导服务范围,实现普通教育、职业培训与劳动力市场的广泛连接。

3. 加强信息收集管理工作,提高信息服务质量。一要加深对劳动力市场研究,从理论上分析劳动力市场的供需状况和变化规律,用科学理论指导实践;二要将公共职业介绍工作纳入财政供给体制,改变信息的封闭状况,实现信息共享;三要加强基础设施建设,发展信息员队伍,完善信息采集流通、分析的制度和机制,构建通畅的信息网络,建立现代化信息系统等。

4. 更新就业观念,创新就业形式。在市场经济条件下解决就业问题,一个很重要的问题是要转变人们的就业观念。一要适应在非公有制体制下就业的环境,改变单一就业模式;二要树立终身学习的观念,要有意识地加强自身的综合修养,磨练自己的意志,塑造良好的心理品质,成为适应社会需要的一专多能的复合型人才;三要创新就业形式,半工半读、自由职业、家庭就业等就业形式多样化。

5. 鼓励自主创业,使就业天地更宽广。就业源于创业,创业创造岗位。创业者不仅可以实现自身就业,还具有带动他人就业的“倍增效应”。一是政府要加大对创业的政策扶持力度;二是各类高校要建立相应的大学生创业基地或中心,为毕业生提供创新创业的舞台;三要强化创业教育。我国大学生初次创业成功率仅为2.4%,这与创业者缺乏相应的创业能力和素质密切相关。创业难,成功创业更难,大学生创业成功率低,更是他们畏惧自己创业,因此应强化创业培训和创业教育,提升劳动者创业能力。

6. 发展公共服务,使求职之路更顺畅。提供公

共就业服务,是政府的重要职责。政府要完善城乡公共就业和人才服务体系,为劳动者提供优质高效的就业服务。到 2011 年底,全国共有县区以上公共就业服务机构 1 万多个,街道、乡镇服务窗口 3.9 万多个,覆盖了 98% 的街道和 96% 的乡镇。2002 年以来,各级公共就业和人才服务机构累计为各类求职者成功介绍工作 17868.2 万人次。各类职业培训机构 26284 所,累计组织技能、转岗、创业等各类培训 9554 万人次^⑤。这些对提供就业咨询服务,帮助劳动者顺利实现就业起到了重要作用。

【注】

①⑤⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯马克思. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,1975:672,692,684,492,663,663,492,485,486,487.

②③④⑨⑩⑰马克思. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,2002:690,690,697,670,685,488.

⑥崔友平. 政治经济学[M]. 北京:人民出版社,1998:143.

⑱数据来自《中国劳动统计年鉴》(2010)。

⑲中国科技网 <http://www. stdaily. com/gb/node/2006 - 06/05/default. htm>。

⑳数据来自《中国统计年鉴》(2011)。

㉑新华网 http://news. xinhuanet. com/society/2011 - 08/18/c_121874604_2. htm。

㉒数据来自《中国农业统计年鉴》(2010 - 2011)。

㉓中国信息产业网 http://www. cnii. com. cn/index/content/2011 - 12/07/content_939815. htm。

㉔新华网 http://news. xinhuanet. com/society/2011 - 08/18/c_121874604_2. htm。

㉕国民经济和社会发展统计公报(2011)。

参考文献:

[1] 卡尔·马克思. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,2002.

[2] Aghion, P. and Howitt, P. , 1994, Growth and Unemployment. Review of Economic Studies, Vol. 61 (2): 477 - 494.

[3] 晏智杰. 对马克思主义经济学的两点思考[J]. 北京

大学学报(哲学社会科学版),1997,(04)。

[4] 崔友平. 政治经济学[M]. 北京:人民出版社,1998.

[5] Romer, P. M. , 1986, Increasing Return and Long - Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 94(5): 1002 - 1037.

[6] Lucas, R. E. , 1992, Jr. On Efficiency and Distribution. Economic Journal, Vol. 102 (5): 233 - 247.

[7] Pissarides, C. A. , 1990, Equilibrium Unemployment Theory. Basil Blackwell, London.

[8] Kuznets S. , 1955, Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, Vol. 45 (1): 1 - 28.

[9] 张国初. 技术进步对就业水平的影响[J]. 管理评论,2003,(01)。

[10] 胡鞍钢. 未来经济增长取决于全要素生产率提高[J]. 政策,2003,(01)。

[11] 葛新权,金春华. 科技进步对就业增长贡献的测定方法[J]. 北京机械工业学院学报,2004,(02)。

[12] 朱翠华,李建民. 技术进步就业效应新解[J]. 财经科学,2012,(04)。

[13] 叶仁荪,王光栋,王雷. 技术进步的就业效应与技术进步路线的选择[J]. 数量经济技术经济研究,2008,(03)。

[14] 张静波,齐建国. 激励机制与技术创新[J]. 数量经济技术经济研究,1995,(02)。

[15] Arrow, K. J. , 1962, The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, Vol 29 (3): 155 - 173.

[16] Westphal, L. E. , 1981, Empirical Justification for Infant Industry Protection, World Bank Staff Working Paper: No. 445.

[17] 甘梅霞,刘渝琳. 我国推进技术进步与发挥劳动要素禀赋优势两难冲突的解决路径分析[J]. 财贸研究,2006,(04)。

[18] 姚战琪,夏杰长. 资本深化、技术进步对中国就业效应的经验分析[J]. 世界经济,2005,(01)。

[19] 龚益. 技术进步对就业状态的影响[J]. 数量经济技术经济研究,2001,(09)。

(责任编辑:韩 斌)