

## 东北老工业基地经济增长与就业增长非一致性形成机理研究\*

金喜在<sup>1a</sup>, 吕 红<sup>1b</sup>

(1. 东北师范大学 a. 商学院; b. 国际关系学院, 吉林长春 130117)

**摘 要:** 改革开放以来, 东北老工业基地在经济迅速发展的同时, 产生了严重的失业问题, 具体表现在经济增长的同时就业弹性不断下降甚至为负值, 本文具体分析了这种非一致性的形成机理: 所有制结构调整带来的大量隐性失业显性化; 产业结构和就业结构的非对称性; 投资增长与就业分析; 劳动力市场发育不完善。

**关键词:** 经济增长; 就业增长; 非一致性; 形成机理

东北老工业基地在中国工业发展史上有着闪光的昨天, 它曾是新中国工业的摇篮, 为我国建立独立、完整的国民经济体系做出了历史性的巨大贡献, 同时也为其它地区输出了大量的资金、技术、人才、物资和装备。20 世纪 70 年代末实行改革开放后, 与广东、福建、江苏等沿海地区的经济发展相比, 由于长期以来对轻工业和第三产业的轻视, 重工业集中的东北地区发展明显滞后, 出现了所谓的“东北现象”, 即在计划经济向市场经济转轨中出现的东北三省工业经济效益下滑、工业生产步履艰难、工人大量下岗等一系列现象。但就目前来看, 东北地区仍有许多行业和产品在全国占有举足轻重的地位, 如: 原油产量占全国的五分之二, 木材产量占全国的二分之一, 汽车产量占全国的四分之一, 造船产量占全国的三分之一, 钢材产量占全国的八分之一等。

2002 年 11 月, 党的十六大明确提出要“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造, 支持资源开采型城市发展持续产业”。2003 年 3 月, 我国《政府工作报告》又提出了支持东北地区等老工业基地加快调整和改造的思路。10 月 15 日, 中共中央、国务院正式下发了《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》明确提出了国家实施东北地区等老工业基地振兴战略的目标、总体思路和政策措施。改革开放时至今日, 在国家财政资金和有关政策的支持下, 东北地区的经济发展已经初见成效, 从东北地区的 GRP 及其上升指数可以看出来(见表 1、表 2)。尽管目前东北地区经济增长速度仍低于全国和沿海新兴工业区的平均水平, 但其增长速度的差距已经有所减少。

表 1 东北地区生产总值 (GRP)

地区生 产总值 (GRP) (亿元)	地区 年份	辽 宁	吉 林	黑 龙 江	总 计
	1998	3881.73	1557.78	2798.89	8238.4
	1999	4171.69	1660.91	2897.41	8730.1
	2000	4669.06	1821.19	3253.00	9743.25
	2001	5033.08	2032.48	3361.00	10426.56
	2002	5458.22	2246.12	3882.16	11586.5
	2003	6002.54	2522.62	4430.00	12955.16

资料来源: 国家统计局编制的历年《中国统计年鉴》, 由资料整理得出。

\* 本文为国家社会科学基金项目“东北老工业基地经济增长与就业增长非一致性的形成机理及其调整对策研究”阶段性成果, 项目号为[04BJL018]。

### 【作者简介】

金喜在 (1954 - ), 男, 吉林省永吉县人, 东北师范大学商学院院长, 教授、博士生导师; 研究方向: 就业、收入分配、社会保障。

吕红 (1980 - ), 女, 吉林省舒兰市人, 东北师范大学国际关系学院博士研究生(导师: 金喜在教授); 研究方向: 就业和社会保障。

表2 东北地区生产总值 (GRP) 的上升指数 (%)

地区生产总值上升指数 (GRP) (亿元) 上年=100	地区 年份	辽宁	吉林	黑龙江	三省平均上升指数	全国各地区平均上升指数
	1998	108.3	109.0	108.3	108.5	109.7
	1999	108.2	108.1	107.5	107.9	108.8
	2000	108.9	109.2	108.2	108.8	109.6
	2001	109.0	109.3	109.3	109.2	109.4
	2002	110.2	109.5	110.3	110.0	110.6
	2003	111.5	110.2	110.3	110.8	112.1

资料来源：国家统计局编制的历年《中国统计年鉴》，由资料整理得出。

现代经济增长理论认为技术进步、知识积累、资本和劳动投入、生产率提高、结构优化等因素是一个国家或地区经济增长的源泉，同时，经济增长也会反作用于这些要素。根据美国著名经济学家阿·奥肯在实践中所总结出的“奥肯定律”，即经济增长速度快，对劳动力的需求量相对较大，就业岗位增加，就业水平高，失业率低；经济增长速度慢，对劳动力的需求量相对较少，会直接制约就业岗位的增加，就业水平低，失业率高，即二者之间存在同向发展趋势。按照索洛的新古典经济增长模型，就业增长率与经济增长率的变动趋势在理论上存在着一致性，西方发达国家曾出现过经济衰退与失业伴生的经济事实就反证了这一结论。

而 20 世纪 90 年代以来东北地区的经济增长与劳动就业呈现出较强的非一致性，从东北地区的宏观经济状况看，“奥肯定律”似乎并未出现，相反，却出现了“高增长、低就业”的问题。东北地区的就业压力日益严峻（见表 3），从 1998 到 2003 年东北地区失业总人口和失业率都呈持续上升之势，国有、集体人员包袱沉重，失业、下岗问题突出，如果得不到合理解决，将影响到东北地区甚至是整个社会的稳定。

表3 1998~2003 年东北三省失业人数及失业率

	失业人员 (万人) Unemployment(10000)						失业率 (%) Unemployment Rate(%)					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	1998	1999	2000	2001	2002	2003
年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	1998	1999	2000	2001	2002	2003
辽宁	40.0	39.8	41.2	55.5	75.6	72.0	3.4	3.5	3.7	3.2	6.5	6.5
吉林	18.3	21.5	23.0	20.2	23.8	28.4	3.1	3.3	3.7	3.1	3.6	4.3
黑龙江	25.0	24.1	25.3	35.5	41.6	38.0	2.4	2.5	3.3	4.7	4.9	4.2
三省合计	83.3	85.4	89.5	111.2	141	138.4	2.97	3.1	3.57	3.67	5.00	5.00

资料来源：国家统计局编制的历年《中国统计年鉴》，由资料整理得出。

东北地区的经济增长与劳动就业的非一致性，主要表现在经济增长的就业弹性下降。经济增长的就业弹性是指影响经济增长的其它因素不变时，每一个单位的经济增长引起就业增加的比率，即就业增长对经济增长的反映程度。

用公式表示：经济增长的就业弹性=劳动就业增长率/经济增长率。

就业弹性越大，单位经济增长带动就业增长的水平越高，依靠经济增长拉动就业的作用就会越明显；当就业弹性水平较低时，单位经济增长带动就业增长的水平就低，即使经济保持高速增长，也不会对就业有较强的拉动。此时，依靠经济增长解决就业问题不会产生明显效果。东北地区有多个年份就业弹性甚至为负值，也就是说经济增长非但不会带动就业增长，反而使就业量降低。这与全国的趋势明显不同，从全国来看，虽然就业弹性较低且成下降趋势，但从来没有出现过负就业弹性。就东北地区具体看，辽宁的情况好过吉林和黑龙江。

表 4 1996~2003 年东北三省就业弹性与全国对比

年份	辽宁	吉林	黑龙江	东北三省	全国
1996	-0.02	0.02	0.09	0.02	0.14
1997	0.18	-0.17	0.58	0.16	0.12
1998	-1.43	-0.99	0.47	-0.49	0.15
1999	0.15	-0.27	-0.34	-0.17	0.15
2000	0.10	-0.24	-0.33	-0.09	0.12
2001	0.13	-0.21	-0.03	-0.01	0.18
2002	0.05	0.38	-0.03	0.07	0.12
2003	0.09	-0.45	-0.02	-0.05	0.10

资料来源：王洛林，魏后凯主编《东北地区经济振兴战略与政策》，社会科学文献出版社，第 351 页。

可见 20 世纪 90 年代以来，东北的经济增长不但没有表现出对就业的拉动作用，反而表现出一种排斥效应。为什么东北地区没有按照国际上的普遍规律，而一反常态形成了经济增长与劳动就业增长的非一致性，我认为应从以下几个方面考虑：

### 一、所有制结构调整带来的大量隐性失业显性化

自新中国成立以来，“国有企业”一直是我国计划经济活动的主体，而东北地区是计划经济最严格的地方，所有的生产和流通、消费和分配都被纳入了计划，国家实施的重工业发展战略使得东北地区以鞍山、抚顺、本溪、阜新、大庆、珲春等为代表的资源型城市凭借其独特的地理位置和资源优势，成为中国重要的装备制造业和能源、原材料等基础工业基地，发挥了功不可没的巨大作用。国有企业特别是大中型国有企业在东北相对集中，造成老工业基地所有制结构不合理，国有经济比重大，非公有制经济比重小且发展滞后；体制结构不合理，计划经济比重大，市场经济比重小；伴随国家“统包统配”的就业政策，实行“三个人的饭五个人吃”、“广就业、低工资”的就业方针，所有劳动力都尽量安置在国有或集体企业中，导致国有、集体企业大量剩余劳动力的出现，即企业内部职工处于隐性失业状态。尽管这种办法降低了当时的失业率，但企业对劳动力的吸纳程度超过自身所能承受的范围。这种人满为患的状况及其监督机制的不健全，造成国有企业“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”，严重损害了社会的公平和效率原则。

改革开放以来，我们以建立社会主义市场经济体制为目标，逐步实施所有制改革，国有经济成分开始下降，国有企业的改革步伐加快，伴随着国有企业减员增效、下岗分流及城市资源的枯竭，东北地区在计划经济时代的优势演化成今天的劣势，表 5 是 1998~2003 年东北三省国有企业下岗职工数量及三省总计下岗人数占全国的比重，在 1999 年三省占全国失业人数的比重达到高峰为 27.5%，失业人数达到了 179.3 万人，致使大量的隐性失业显性化，失业率大幅度攀升。

表 5 1998~2003 年全国及东北三省国有企业下岗职工数量（单位：万人）

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003
辽宁	58.9	70.8	67.2	37.0	7.4	----
吉林	34.0	34.4	41.9	27.4	19.3	6.7
黑龙江	52.8	74.1	69.9	49.1	44.2	34.1
三省合计	145.7	179.3	179.0	113.5	70.9	40.8
全国总计	594.8	652.5	657.2	515.4	409.9	260.2
三省占全国的比重（%）	24.5	27.5	27.2	22.0	17.3	15.7

资料来源：根据 1999~2004 年《中国劳动统计年鉴》计算。

从国有企业下岗职工的数量及占全国的比重，足以说明我国的所有制调整对东北地区就业形势的影响之大，而且这些被释放出的劳动力普遍年龄偏大、技能偏低，在市场竞争中缺乏竞争优势，而经济增长对

过剩劳动力的吸纳能力又远小于劳动力的供给,导致很多人在失业后不能重新就业;但是所有制的调整遵循了资源的市场配置机制,给经济的发展增添了新的活力,也带动了新兴行业的兴起。因此在东北地区 GRP 连年增加的同时,就业的增加率却在不断下降。

## 二、产业结构和就业结构的非对称性

计划经济体制最大的障碍就是一切经济活动都必须按照计划进行,但是市场本身就是瞬息万变的,受计划经济体制及其惯性的影响,老工业基地产业结构不合理:东北各工业城市普遍的特点是产业结构倚重、倚生产性、倚高资源指向性,第三产业发展滞后,以产业结构相伴随的就是就业结构的单一性。一般来说,就业结构和产业结构关系密切,他们的变化趋势基本上是一致的。从发达国家看,产业结构演变的发展趋势是三次产业的比重由“一二三”向“二一三”再向“三二一”发展,即随着经济的发展,农业部门产值比重及就业比重处于不断下降之中;工业部门产值比重处于不断下降之中,但就业比重大体不变或略有上升;服务部门的产值比重和就业比重几乎在所有国家都是上升的。表 6 是东北地区产业产值结构和就业结果在 1989~2003 年的变化情况。

表 6 1989~2003 年东北地区三次产业产值结构和就业结构

年份	GDP 构成(当年价)(%)			就业构成(%)		
	一产	二产	三产	一产	二产	三产
1989	22.6	69.6	7.8	39.5	51.5	9.0
1993	16.0	51.9	32.1	37.0	34.5	28.5
1996	19.1	48.7	32.2	36.4	33.3	30.3
1997	17.5	49.3	33.2	37.7	31.3	31.0
1998	17.2	47.9	34.9	43.8	24.5	31.7
1999	15.1	48.8	36.1	44.4	23.8	31.8
2000	12.9	51.5	35.6	44.9	22.8	32.3
2001	12.8	50.1	37.1	44.8	22.0	33.2
2002	12.8	49.7	37.5	44.4	21.5	34.1
2003	12.3	50.7	37.0	45.2	21.1	33.7

资料来源:历年《中国统计年鉴》中国统计出版社,资料整理后得出。

表 7 1997~2002 年东北地区分产业经济增长就业弹性

年份	第一产业			第二产业			第三产业		
	GDP 增长率 %	劳动人员增长率 %	就业弹性	GDP 增长率 %	劳动人员增长率 %	就业弹性	GDP 增长率 %	劳动人员增长率 %	就业弹性
1997	2.4	0.36	0.153	9.9	-4.5	-0.451	13.1	4.9	0.374
1998	4.2	14.49	3.477	9.1	-15.1	-1.719	11.0	-5.0	-0.458
1999	3.2	-0.94	-0.296	8.9	-3.3	-0.372	9.5	2.8	0.297
2000	-1.7	3.13	-1.840	11.3	-3.1	-0.274	11.0	1.6	0.147
2001	6.4	0.18	0.028	9.4	-3.2	-0.337	10.2	3.1	0.304
2002	7.6	0.74	0.098	10.3	-3.6	-0.348	10.5	0.8	0.077

资料来源:杨雪,聂鑫,《欧盟中小企业政策对东北地区就业的启示》,《东北亚论坛》2005 年第六期,《中国统计年鉴》,中国统计出版社,1998~2003 年。

由上表我们可以看出,东北地区第一、二、三产业的产出构成与就业构成在 1988~2003 年发生了变化,从 GDP 产值构成来看,第一产业农业的 GDP 产值构成急剧下滑,由 1989 年的 22.6%下降到 2003 年的 12.3%;第二产业的 GDP 产值构成同样在下滑;而第三产业的产值却直线上升,由 1989 年的 7.8%上升到 37.0%,这是现代经济发展的必然,也是符合全国总趋势的。

在就业结构方面的最大特点是占 GDP 比重最大的第二产业,在 1998 年以后,其就业量在就业总量中的比重最小,而对 GDP 贡献率最低的第一产业,其就业在就业总量中的比重最大,也就是说,我国还有

大量的农村劳动力，现阶段看，有大部分农村劳动力已经转向城市寻求就业机会。就长期的产出构成和就业构成的变动来看，第一产业产值下降，就业弹性低，甚至有两年为负，必然导致聚集在农村的第一产业劳动力农民向聚集在城市的第二产业、第三产业流动；就第二产业看，其就业结构对产出结构变化的反应严重滞后，就业弹性一直呈现负值，也就是说第二产业的经济增长对就业表现出很强的“挤出”作用；第三产业产值结构和就业构成变动的比较一致。第三产业的发展对就业的带动作用比较来说是最大的。尽管我们的第三产业产值已经接近 38%，但还是远远不够的，美国等完善的市场经济国家都高达 74%，马来西亚、印度等国也都超过 40%。东北地区的第三产业发展相对滞后，而第一产业和第二产业对就业的贡献率又在逐步下降，致使经济上虽然有了一定的发展，却无法带动就业的增长。

### 三、东北地区投资增长与就业分析（投资就业弹性的下降）

振兴东北老工业基地战略的实施，使大量投资转向东北地区。作为资本密集型产业的聚集地，大量投资的增加必然会促使经济的发展，然而却并没有带动相应就业的增长，为了进一步了解投资增长和劳动就业之间的关系，我们采用投资就业弹性加以分析，本文所涉及到的投资，指的是固定资产投资。投资就业弹性是指当影响劳动就业的其它因素不变时，每个单位的投资增长引起就业增加的比率，即就业增长对投资增长的反映程度。

用公式表示：投资增长的就业弹性=劳动就业增长率/投资增长率。

它同经济增长的就业弹性一样，有正值、负值，也就是说，投资的就业弹性越高，单位投资增长即可带动越高的就业增长，投资就业弹性越低，对就业的拉动效应越小，甚至出现投资增加，就业减少的状况。

表 8 1997~2002 年东北地区按经济类型分投资增长率、就业增长率

投资增长率	国有经济	集体经济	个体经济	联营经济	股份制经济	外商投资经济	港澳台投资经济	私营经济
1997	8.3	-3.9	24.1	4.5	45.1	16.8	38.8	-31.2
1998	14.7	24.2	8.2	-24.6	29.7	-45.2	23.2	319.7
1999	0.4	12.0	20.9	16.1	66.6	-24.2	-24.5	-62.4
2000	-7.2	9.2	26.5	119.1	125.9	13.3	84.4	-25.1
2001	12.0	-3.7	30.9	-2.4	22.4	25.0	-18.2	-12.2
2002	-3.5	3.0	25.1	-50.6	46.9	34.8	-10.7	141.7
就业增长率								
1997	-2.2	-6.3	8.6	-16.4	18.9	7.6	5.6	19.8
1998	-24.6	-43.8	16.6	-60.7	-2.9	-6.4	5.3	24.7
1999	-6.9	-13.9	4.9	-40.9	6.0	-3.4	5.0	13.8
2000	-7.8	-16.0	-7.2	46.2	25.1	7.1	-3.6	12.8
2001	-6.9	-13.2	-3.7	-10.5	5.8	3.6	-9.3	22.7
2002	-7.8	-17.1	6.6	23.5	8.0	10.2	2.1	12.4

资料来源：1997~2002 年《中国统计年鉴》，中国统计出版社。

表 9 1997~2002 年东北地区按经济类型分投资就业弹性

投资就业弹性	国有经济	集体经济	个体经济	联营经济	股份制经济	外商投资经济	港澳台投资经济	私营经济
1997	-0.226	-1.634	0.355	-3.688	0.420	0.452	0.144	63.6
1998	-1.666	-1.809	2.015	-2.469	-0.098	-0.142	0.288	7.7
1999	-16.734	-1.164	0.223	-2.543	0.090	-0.141	-0.206	22.1
2000	-1.089	-1.742	-0.272	0.388	0.200	0.535	-0.043	50.9
2001	-0.573	-3.587	-0.119	-4.398	0.260	0.146	0.513	186.4
2002	-2.236	-5.739	0.263	-0.465	0.170	0.294	-0.192	8.7

资料来源：1997~2002 年《中国统计年鉴》，中国统计出版社。

以上是东北地区按经济类型分类投资增长率、就业增长率及计算出的分经济类型的就业弹性显示,从整体上看,东北地区投资的就业弹性在不断地弱化:其中,国有经济和集体经济在我们统计阶段其投资增长率是处于上升趋势的,就业增长率全部为负,投资就业弹性也相映全部为负值,这意味着对国有经济、集体经济投资增加的同时,就业人员却在不断减少,这与我们进行的国有企业改组、改造、重组、兼并是分不开的,大部分职工下岗、分流;而非国有经济,如个体经济、外商投资经济、港澳台投资经济随着投资的增加对就业的增加还是有一定的带动作用的;最值得一提的是私营经济,从1997年到2001年,在投资增长率为负的情况下仍对就业起到了相当大的带动作用,2001年的私营经济的投资就业弹性达到了186.4%,私营经济对就业增长的带动有着相当大的发展潜力。目前私营经济的发展还有诸多的制度障碍。东北地区发展的主要矛盾是失业问题,对东北地区的投资应主要面向解决失业问题,并兼顾着经济发展,而不能一味地只要经济发展,促使其与就业增长的矛盾越拉越大。

近年来,中国执行了加强基础设施建设,振兴支柱产业的产业倾斜政策,政府投资更加集中于农业、能源、交通、通讯等支柱产业,以及科技、教育、国防等重点建设项目,而这些产业需要大量投资,却产生很少的就业机会,这就意味着有效劳动需求的减少。投资是经济发展的必要条件,但是通过我们对东北地区分经济类型投资就业弹性的考察,我们可以看出有些投资甚至带来了就业的负增长,这也是因为资本有机构成的提高及资金技术密集产业比重的提高,导致资本对劳动力的替代作用,吸纳就业数量的相对减少。就中国而言,一项比较权威的研究认为,从1978年到1995年,GDP年平均增长率为10%,要素投入对经济增长的贡献为63.73%,其中资本投入增长的贡献49.65%占首位,劳动生产率的贡献以36.23%居第二位,劳动投入增长的贡献只有14.11%居末位,资本形成是我国经济增长的主要动力。

#### 四、东北地区的劳动力市场发育不完善

众所周知,市场经济是有效率的经济,市场化过程带来了经济大幅度增长,有人统计,我国GDP增长的14%来源于市场化的改革。东北地区受计划经济影响大,市场机制发展不均衡,产品市场和要素市场的市场化程度相距甚远,尤其是劳动力市场发育不成熟,首先表现为劳动力供给和劳动力配置不对称(见表10)。

从东北三省这几年劳动力供给与配置的基本情况来看,每年的配置情况大致占到了供给数量的40~60%,从总量上看,东北地区的劳动力供给和配置之间的缺口还比较大,配置人数只占供给人数的一半左右。这种劳动力供给和配置的不对称性说明市场机制并未在劳动力资源配置上起到基础性作用,就业、再就业还主要依赖政府的行政干预,劳动者只能被动地等待就业安排,不能自主的去寻找就业机会,政府也不能提供充分的就业信息,这种信息不对称产生了大量的摩擦性失业和结构性失业。市场经济是效率经济,而在东北地区的劳动力市场上看是缺乏效率的。

表10 1999~2003年东北三省劳动力供给和配置

	劳动力供给人数(人)					劳动力配置人数(人)				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
辽宁	943657	926000	1143000	1392633	1862000	452553	470000	563000	629590	1005000
吉林	406067	538220	574753	861359	1104064	96646	302500	324622	357792	319023
黑龙江	565282	595088	666820	1819413	2013675	295407	264940	257318	1069425	1234953
合计	1915006	2059308	2384573	4073405	4979739	844606	1037440	1144940	2056807	2558976
三省总配置率=劳动配置总人数/供给劳动总人数%						44.1%	50.3%	48.0%	50.4%	51.3%

资料来源:中华人民共和国劳动与社会保障部历年的《中国劳动统计年鉴》的资料推算。

表 11 2000 年东北三省劳动力市场状况与全国对比

	失业率	劳动参与率	就业率
辽宁	16.75	64.23	53.47
吉林	13.60	59.51	51.42
黑龙江	15.00	59.37	50.46
全国最高	16.75	71.82 (浙江)	70.49 (广东)
全国最低	2.53	59.37	50.46
全国平均	8.21	67.67	62.12

资料来源：王洛林、魏后凯主编《东北地区经济振兴战略与政策》，社会科学文献出版社，第 354 页。

东北地区的高失业率、低劳动参与率及就业率堪称是全国之首（见表 11），这反映了一种最为严峻的劳动力市场结果。因为在高失业率的情况下，劳动参与率不断下降意味着越来越多的人退出劳动力市场，这些人常常是那些无工作、想工作但又找不到工作，他们被称为“遭受挫折的劳动者”，他们在没有工作的同时给全社会带来了不安定的因素。

且东北地区劳动力流动不够充分（见表 12），各项指标均低于全国人口迁移比率，为净迁出区域，且迁出人口的受教育年限都高于全国的平均水平。这意味着东北地区的人力资源正在流向其它地方。

表 12 2000 年东北三省劳动力转移情况

地区	总人口 (万人)	省际迁出 (万人)	省际迁入 (万人)	省内迁移 (万人)	省际 迁出率	省际 迁入率	省内 迁移率
辽宁	4238	24	57.79	141	0.006	0.014	0.033
吉林	2728	39	22.11	71	0.014	0.008	0.026
黑龙江	3689	60	21.79	102	0.016	0.006	0.028
最高	---	---	---	---	0.049	0.115	0.094
最低	---	---	---	---	0.003	0.003	0.011
全国平均	126583	2347	2348	4347	0.019	0.019	0.034

资料来源：王洛林、魏后凯主编《东北地区经济振兴战略与政策》，社会科学文献出版社，第 338 页。

东北地区就业增长困难有其内在的特殊性，东北是市场机制实施比较困难的地区，计划经济进早退晚，其影响根深蒂固。首先，东北地区劳动力市场发育不成熟，难以发挥市场机制在配置劳动力资源中的基础作用和导向作用，缺乏足够的就业机会，存在着严重的劳动力市场分割；其次，东北地区的再就业管道不顺畅：一是表现为国有经济比重大，所有制结构单一，能带动就业扩大的民营企业、外资企业、个体私营等非公有制经济不发达。二是表现为第三产业发展严重滞后，产业间的劳动力转移不顺畅；再次，就业观念陈旧，下岗人员再就业的积极性和主动性不高，缺乏自主创业的能力，不愿意选择“非正规就业”；最后，东北地区也尚未建立起有效的再就业、培训制度，严重地制约了闲置劳动力向人力资本的转化。

此外，经济增长创造的就业机会在很大程度上被人口增长抵消，虽然计划生育减缓了人口增长，但东北的人口基数比较大，在 20 世纪 60 至 70 年代生育高峰出生的人，目前正好到了就业年龄和生育年龄。就业缺口大，失业率上升是必然的，人口增长高峰大约还要一代人的时间才能放缓，就业压力在未来 20 至 30 年不会缓解；还有就业的非正规化趋势，即灵活就业的出现，尚未被统计在就业范围之内，据不完全统计，全国的灵活就业从业人员超过一亿以上，主要以下岗工人、进城农民工为主，东北地区作为受结构调整冲击最严重的地方，下岗工人集中，他们中的大多数都在半隐蔽状态下从事着灵活就业，这也是造成失业率上升的原因之一；袁志刚认为要正确认识经济增长和就业增长之间的关系，关键是如何定义和衡量劳动投入，尤其是名义劳动投入和有效劳动投入，有效劳动需求量是指企业在利润最大化约束下、以劳动力的边际产品价值等于劳动力价格（工资成本）为原则的劳动力使用量；名义就业人数是指在企业中有工作岗位并获取一定报酬的劳动者人数，而不管该劳动者是否被充分利用。有效劳动需求量反映了就业的

有效性和利用程度,体现了就业的质量标准,名义就业人数反映了企业中的在编人数多少是个统计意义上的数量概念。东北地区确实存在着有效需求不足和隐性失业显性化的问题,有效就业理论讨论的实质是对统计资料的怀疑。

参考文献:

- [1] 王洛林,魏后凯. 东北地区经济振兴战略与政策[M]. 北京:社会科学文献出版社,2005年12月第1版.
- [2] 宁一,冬宁. 东北咋整——东北问题报告[M]. 北京:当代世界出版社,2004年5月第1版.
- [3] 龚玉泉,袁志刚. 中国经济增长与就业增长的非一致性及其形成机理[J]. 经济学动态,2002(10).
- [4] 薛魏. 老工业基地的就业弹性与就业结构分析——以辽宁为例[J]. 科技与产业,2005(7).
- [5] 常进雄. 中国就业弹性的决定因素及就业影响[J]. 财经研究,2005(5).
- [6] 杨雪,聂鑫. 欧盟中小企业政策对东北地区就业的启示[J]. 东北亚论坛,2005(6).
- [7] 李俊峰,王代敬,宋小军. 经济增长与就业增长的关系研究[J]. 中国软科学,2005(1).
- [8] 张车伟,蔡昉. 就业弹性变化趋势研究[J]. 中国工业经济,2002(5).

(责任编辑:裴中华、李满华)

(上接第6页)

(一) 存在道德风险下的政府采购激励问题

当供应商和采购部门的行为不能完全被观察时,二者就会出现道德风险的行为,这就要求我们在对政府采购理论研究的同时,应该将合谋的经济学分析以及逆向选择理论引入其中。同时,为了鼓励竞标企业发挥最优的水平,合理的激励机制的设计是必要的,这一点芝加哥学派(Demsetz, 1968, Stigler, 1976)曾经针对自然垄断行业的政府规制提出过建议:自然垄断的特许权应该授予以最好的条件供应该产品的企业;特许权的拍卖可以反复进行,这样可以根据原来的合约中没有规定的新的环境加以调整;还可以鼓励其他效率更高的企业加入。这样,规制者就可以在任何时点上选出效率最高的供应商。<sup>2</sup> 我们可以延续这一思路对政府采购的招投标的激励机制进行设计。

(二) 我国的政府采购体制与国际接轨的问题

我国的政府采购制度形成得比较晚,政府采购法也是到2002年才颁布。根据我国入世后的承诺,国内政府采购市场将会逐步开放,政府采购的国际化将构成我国未来经济改革发展的一大宏观趋势。面对国内外政府采购市场日趋开放化和世界各国政府采购法律趋同化的形势,深入探讨科学地制定政府采购市场开放策略,以及按照WTO《政府采购协议》基本原则并以双边谈判的具体承诺为基础,加紧完善我国政府采购法律制度,以完备的法律保障为前提适时逐步开放政府采购市场,已成为当前我国政府采购立法与实践中的一个亟待研究的课题。

参考文献:

- [1] Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole. (2002). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. Copyright 1993 by MIT Press, Fifth Printing.
- [2] 波斯纳. 法律的经济分析[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1997.
- [3] 曲振涛. 公司法经济学分析[M]. 北京:中国财政经济出版社,2004.
- [4] 王小能. 政府采购法律制度初探[J]. 法学研究,2000(1).
- [5] 王亚星. 中国政府采购的市场化运作[M]. 北京:红旗出版社,2003.

(责任编辑:李满华、裴中华)

<sup>2</sup> 让·雅克·拉丰,让·梯诺尔(石磊,王永钦译). 政府采购与规制中的激励理论[M]. 上海:上海人民出版社,2004:289.