

■ 人力资本投资研究丛书


ZHONGGUO DE CHANYE JIEGOU ZHIYE JIEGOU BIANDONG YANJIU

中国的产业结构—职业结构 变动研究

ZHONGGUO DE CHANYE JIEGOU ZHIYE JIEGOU BIANDONG YANJIU

■ 陈凌 张原著



 中国劳动社会保障出版社

中国社会科学出版社

CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS 100027 BEIJING CHINA

中国的产业结构—职业结构 变动研究

CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS 100027 BEIJING CHINA

作者：王德凡 著



中国社会科学出版社

人力资本投资研究丛书

中国的产业结构—职业结构 变动研究

陈凌 张原 著

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的产业结构—职业结构变动研究/陈凌, 张原著. —北京: 中国劳动
社会保障出版社, 2008

人力资本投资研究丛书

ISBN 978-7-5045-6985-1

I. 中… II. ①陈…②张… III. ①产业结构-研究-中国②人力资本-研究-中国 IV. F121.3 F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 074412 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销
787 毫米×1092 毫米 16 开本 12.5 印张 211 千字
2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

总 序

关于人力资本投资的思想萌芽久已有之，但直到1960年，时任美国经济学会会长的西奥多·舒尔茨教授发表题为《人力资本的投资》的著名演讲后，人力资本投资问题才引起人们的广泛重视，舒尔茨也因其其在人力资本、农业经济问题研究的开创性贡献而获诺贝尔经济学奖。此后经明瑟、贝克尔等许多著名学者的研究推动，人力资本理论逐渐形成体系，并从理论成果转变为许多国家的政策行为。罗默的新增长理论把人力资本作为内生变量纳入经济增长模型，进一步使人力资本理论融入经济学主流。加强教育、培训和健康投资，加快知识生产、传播和应用，也成为知识经济时代的特征。发达国家的人力资本优势，成为其经济竞争力的核心，而发展中国家也把人力资本投资作为强国富民之道，作为斩断贫困与愚昧恶性循环的利剑。

我国对人力资本问题的研究是从改革开放后起步的，20世纪90年代后逐渐形成气候，有关人力资本投资、人力资源管理的著作、论文汗牛充栋，令人目不暇接。无论在理论研究还是实践探索方面，都取得了惊人的进展。但总的看来，人力资源管理的研究似乎更为人所看重，也更得到政府和企业的认可。迄今为止，也许是“资本”一词的敏感性，政府的官方文件中还很少见到人力资本的提法，普遍采用的是“人才强国”“人力资源能力建设”等概念。而企业则把人力资源管理视为企业有效运行和竞争制胜的法宝，人力资源管理专业的学生也远比学习劳动经济、劳动关系专业的学生更受企业欢迎。

实际上，人力资本、人力资源是从不同角度对劳动者所拥有的知识、技能、体能的表述，人力资源管理是从生产管理角度把劳动能力作为生产要素看待，研究如何使其效用最大化，而人力资本则从经济关系角度研究劳动能力培育、使用过程中的成本收益关系，研究如何使其价值最大化。其内容和目标并无本质的不同。人力资源开发过程就是人力资本投资过程，人力资源管理过程就是人力资本配置过程。生产的物质变换过程与生产中的社会关系调整过程紧密交织，融为一体，不可分割。但由于研究视角和分析维度的差别，人力资源管理和人力资本投资分属不同的学科，因而也构成了分析方法和研究范式的差异，其实二者在学理上有相通之处，在实践中也有应用互补

的功能。

我国长期以来重人力使用，轻人力资本投资。人力使用中重体力、轻智力。“文化大革命”中对知识的漠视，对知识分子的打压自不待言，即便改革开放后，相当一段时间内都存在“脑体倒挂”现象，出现新的“读书无用论”。劳动力市场化改革使人力资本获得市场评价机制，才使这种现象从根本上扭转。另一方面，国家和企业两个层面上的人力资本投资也都不受重视。我国十几年前就曾提出教育投资要达到 GDP 的 4% 以上，但至今只有个别年份超过了 3%，最近几年又回到 3% 以下。4% 的目标本来就不高，但对中国似乎仍然遥遥无期。企业虽然热衷于招募有知识、有经验、有实际专长的员工，但却不愿意自己培养，这种现象长期以来受到学者和公众的批评，但并未根本改变。显然这里有着深层次的原因，是我国现行经济社会运行的内在机理所决定，并非激情批判或义愤声讨所能奏效，也不能指望出来几个睿智、开明的领导就能解决。

作为学者，其任务就是要探究经济社会发展的规律，解剖经济与社会的运行、演化机理，解释经济现象中的因果联系，从而为制度创新、管理创新提供理论支撑。近几十年来，越来越多的经济学者、管理学者积极探索人力资源开发管理和人力资本问题，结合中国国情，在理论上作了许多新的概括，也提出了不少具有实用价值的对策建议。但毋庸讳言，由于起步时间短，目前我国关于人力资本的研究还远远不能适应经济社会发展的需要，与国际先进水平有着较大的差距。定性分析多、实证研究少，不多的实证研究主要集中于人力资本与经济增长的关系上。许多重要领域，尤其是人力资本与社会发展、制度创新的互动作用，还有待深入探讨。

2002 年国家自然科学基金委管理科学部把“中国人力资本投资与劳动力市场管理研究”列为重点课题，我有幸作为课题负责人组织该项研究。课题组由浙江大学、香港中文大学、北京师范大学和浙江省劳动和社会保障厅的教授、专家、学者组成，其中包括香港中文大学经济学讲座教授张俊森博士、副教授李宏彬博士（现清华大学经济管理学院教授）、北京师范大学劳动保障研究中心主任赖德胜教授、浙江大学经济学院副院长陈凌教授等一批知名学者。自 2003 年以来，课题组成员开展了认真扎实的研究工作，阅读整理了大量文献资料，在省内外组织了多次调研活动，并利用国家统计局、省统计局等单位的统计数据进行实证研究，撰写了大量论文和研究报告。2007 年 3 月结题时，课题组在国内外期刊发表有基金标注的论文 75 篇，其中 SSCI 论文 7 篇，国内外重要期刊 50 篇，另有 17 篇国内外重要会议论文和一批工作论文，书稿数部，超额完成预定数量目标。有一些政策建议得到有关部门重视，同时培养了一批青年研究人才，三校共有 30 多位博士、硕

士生参加了课题研究，有 20 多位毕业获得学位。结题验收时，总体评价优秀（评分 A 一）。虽然还有很多不足和遗憾，但基本圆满完成了研究任务，应是全体同仁备感欣慰的。在此，向所有参加和支持本课题研究的师生和朋友表示衷心感谢！特别要感谢张俊森教授、李宏彬教授和韩军博士，他们不仅撰写了多篇优秀论文在国际重要刊物发表，而且给整个课题组传授了前沿理论和先进研究方法。衷心感谢赖德胜教授、陈凌教授、朱柏铭教授、钱雪亚教授及他们的研究团队所做的出色工作。衷心感谢浙江省劳动厅陈小恩厅长、浙江省统计局金汝斌局长、浙江省劳动科学研究院陈诗达院长及其同事的热情参与和支持！非常感谢国家统计局黄朗辉司长、王有娟处长的帮助！感谢周其仁教授、李实教授的指导！感谢浙大经济学院、公共管理学院参与课题研究的各位老师和同学所做的贡献！（恕不一一列举姓名）还要衷心感谢汪同三教授、李善同教授、袁志刚教授、赵曼教授、任若恩教授、杨河清教授、杨宜勇研究员等各位专家在课题检查和验收中给予的热情鼓励和指正。当然最应该感谢的是国家自然科学基金委的大力资助，尤其是陈晓田副主任和杨列勋处长的长期关心和支持！

我们拟在《中国人力资本投资和劳动力市场管理》课题研究成果的基础上，组织出版这套“人力资本投资研究丛书”。一方面使本课题研究取得的有价值成果能汇集出版，以利学界同行交流，另一方面也是想为人力资本投资的研究者提供一个成果展示的平台。

目前汇集的是本课题组成员的研究成果，今后如果继续出版，将不限于本课题成员或参与单位。只要是人力资本投资研究的优秀成果，都有可能收入本丛书，希望借此推动人力资本研究的深化。

姚先国

2008 年 4 月

目 录

1 引言	(1)
1.1 研究缘起	(1)
1.2 研究的目的和意义	(2)
1.3 研究的方法和框架	(3)

第一部分 产业—职业就业结构变迁的研究背景

2 文献回顾	(9)
2.1 概念界定和指标、分类体系	(9)
2.1.1 就业结构概念和指标体系	(9)
2.1.2 产业和职业标准分类体系	(12)
2.1.3 就业和失业的概念和指标	(14)
2.2 就业结构变迁理论与经验研究	(15)
2.2.1 就业的产业结构	(16)
2.2.2 就业的职业结构	(17)
2.2.3 产业—职业就业结构	(19)
2.3 就业结构演变与制度变迁研究	(21)
2.3.1 国外就业结构与制度变迁关系研究	(21)
2.3.2 国内就业结构与制度变迁关系研究	(22)
3 中国产业、职业就业结构变迁制度背景	(24)
3.1 整体就业管理制度的演变	(24)
3.2 产业结构调整政策的演变	(25)
3.3 职业就业相关政策的演变	(28)

第二部分 产业—职业就业结构变迁的国内研究

4 中国及其六省市产业就业结构的演变	(35)
4.1 产业就业结构的演变历程及特征	(35)
4.1.1 中国整体产业就业结构的演变	(35)

4.1.2	六省市产业就业结构的演变及其特征	(37)
4.2	产业就业结构演变的影响因素及趋势分析	(48)
4.2.1	全国及不同省市产业就业结构演变的影响因素	(48)
4.2.2	全国及不同省市产业就业结构的发展趋势	(56)
4.3	小结	(60)
5	中国及其六省市职业就业结构的演变	(63)
5.1	职业就业结构的演变历程及特征	(63)
5.1.1	中国整体职业就业结构的演变	(63)
5.1.2	六省市职业就业结构的演变及其特征	(65)
5.2	职业就业结构演变的影响因素及趋势分析	(77)
5.2.1	全国及不同省市省职业就业结构变动的因素	(77)
5.2.2	全国及不同省市职业就业结构演变的发展趋势	(83)
5.3	小结	(87)
6	中国及其六省市产业—职业就业结构变动与经济增长	(89)
6.1	产业—职业就业结构关系含义	(89)
6.2	产业—职业就业结构演变的互动影响	(89)
6.2.1	全国产业—职业就业结构变动的实证分析	(89)
6.2.2	六省产业—职业就业结构变动的实证分析	(105)
6.3	产业—职业就业结构与地区经济发展	(116)
6.3.1	就业结构与地区经济增长的关系研究	(116)
6.3.2	就业结构与就业增长的关系研究	(119)
6.4	小结	(133)

第三部分 产业—职业就业结构变迁的国际比较与政策建议

7	中国产业—职业就业结构与世界部分国家的比较研究 ...	(137)
7.1	美国的产业—职业就业结构及对我国的启示	(137)
7.1.1	产业—职业就业结构变迁	(137)
7.1.2	产业—职业就业结构互动影响	(139)
7.2	其他主要发达国家及城市的变动规律及对我国的启示	(140)
7.2.1	盎格鲁—萨克逊国家演变路径	(140)
7.2.2	日本—德国演变路径	(142)

7.2.3 城市型国家和部分发达国家城市	(145)
7.3 部分发展中国家的变动规律及对我国的启示	(151)
7.3.1 亚洲部分发展中国家演变路径	(151)
7.3.2 部分转型国家演变路径	(155)
7.4 小结	(158)
8 就业管理、产业结构政策比较分析及政策建议	(160)
8.1 就业管理、产业结构政策及其相互关系	(160)
8.1.1 就业管理政策及其绩效	(160)
8.1.2 就业结构相关的产业政策——以日本为例	(165)
8.2 我国就业管理政策及其绩效	(167)
8.2.1 劳动力供给和需求管理	(167)
8.2.2 就业管理实践——以再就业工程为例	(169)
8.2.3 职业相关管理政策	(172)
8.3 产业—职业就业结构优化的政策建议	(174)
8.3.1 就业导向的区域主导产业政策	(174)
8.3.2 以微观主体为重点的就业管理	(177)
8.3.3 职业和技能培训政策	(178)
参考文献	(181)

1 引言

1.1 研究缘起

在中国加入世界贸易组织（WTO）和接受知识经济挑战的今天，如何保证充分和有效率的就业，通过人力资源的质量提升和结构性转换来保证宏观经济的长期持续稳定发展，是我国国民经济和社会发展中的重要政策问题，也是我国经济学和管理学等社会科学面临的重大理论难题。面对知识经济挑战，世界各国都已经把教育作为提高国家竞争力的重要途径，我国政府也早就提出了“科教兴国”的战略方针，教育产业成为最有希望、在最近几年蓬勃发展的朝阳产业，然而人们也不无忧虑地看到，一方面，许多企事业单位人才匮乏，产业结构提升受到劳动力素质瓶颈制约的状况比较显著；另一方面，不少大学毕业生“毕业即失业”，面临较大的求职困难。在国际范围内，也有不少国家的教育由于体制因素、产业结构、就业结构与教育体制匹配合理性而造成劳动力就业问题。

大量国家的事实经验表明经济结构的转变对于经济增长具有重大意义，对于发展中国家比发达国家更为重要，发展中国家的资源转移和再配置较之发达国家是更重要的增长因素，影响了产业结构、技术结构和区域和城乡结构等（钱纳里等，1989；周振华，1996）。产业结构演变的历史及趋势表明，产业结构产值方面的转化总是要快于就业方面，这主要由于技术进步总是具有节约劳动力的作用，而第三产业总是要在第二产业发展到一定程度的基础上才能有大发展，但在市场力量作用下，这种滞后时间并不长，而且有一种后发优势的特征。这种后发优势是否能够得到充分的发挥，除了市场机制是否灵活有效这一关键因素以外，劳动力的职业结构是否能够较快地适应产业结构的转变，人力资源的原有素质、适应能力和流动性也是同样重要的因素。按照 20 世纪 70 年代 Joachim Singelmann 的服务业就业类型模型，人们发现应该将服务业分成配送服务业、生产者服务业、社会服务业和个人服务业四部分并考察其与制造业之间的联系。学者们还发现美国、日本、德国、法国、意大利、英国和加拿大以不同方式

和途径在 1920—1970 年和 1970—1990 年间逐渐进入后农业社会和后工业社会。最近, 美国和日本又以不同的方式形成了信息化社会的职业结构, 美国是用新的职业代替了旧的职业, 而日本则是增加了必要的新职业, 同时重新界定前—时代的职业 (特别是农业时代), 从而保持了相当规模的旧有职业的延续性 (Singelmann, 卡斯特, 2001)。

结合产业和职业结构自身发展规律而进行的就业管理调整有利于保持结构转型的稳定性和延续性, 避免劳动力市场供需的重大波动, 从而有利于经济平稳增长和宏观就业目标的实现。然而, 尽管我国从新中国成立初期以来就开始应用产业结构调整 and 就业管理相关政策, 统筹规划人力资源的供需, 到目前已经有了半个多世纪的实践经验, 但是改革开放以来的发展经历表明就业结构调整中仍然存在着大量的深层次问题亟待解决, 这些问题的产生有其深刻的历史根源, 需要通过长时间的历史考察才能更好地理解, 而从横向来看, 不少发达国家和发展中国家曾经经历或正在面临着同样的困境, 因而国际比较的视角对于解释和解决问题具有不可替代的优势。

采用产业、职业就业结构变迁比较分析视角解释就业结构转换过程中大量存在的问题, 并在此基础上提出具有建设性意义的政策建议是本文研究的主要出发点。

1.2 研究的目的和意义

本文力图通过对比较经济发展史的考察, 从结构上把握我国整体和浙江、广东、上海、辽宁、河南和贵州等省市, 以及它们所代表的典型经济区域就业发展的历史逻辑, 认识改革开放至今这一阶段内这些地区曾经或仍然面临的就业结构矛盾。并通过部分发达国家和发展中国家产业、职业就业结构的国际比较研究, 发现就业结构演进的趋势、规律以及它对我国区域结构转型的启示, 从而为制定促进我国就业结构转换的政策措施提供尽量可靠的历史依据和发展规律。

首先, 它对产业—职业就业结构演变的分析具有较强的实用性和机会导向性。具体来看, 促进就业是宏观经济政策的四大基本目标之一, 而研究一个国家或地区的产业—职业就业结构演变, 可以更好地掌握就业结构的变化规律, 从而为政府各部门 (尤其是劳动部门) 提出一系列促进就业的政策思路和建议。其次, 产业就业结构作为产业结构中投入方面的一项重要指标, 了解它的变化规律可以为更好地制定产业政策提供客观的现实依据。最后, 从劳动力的供给要适应需求结构的变化方面来看, 目前, 我国一方面农村大量剩余劳动力闲置, 另一方面, 大量重要的工业和第三产

业岗位缺乏所需人才，因而认识产业、职业结构的变化规律可以提前培养未来需求较多的人才，从而大大减少结构性失业。认识全国及其六省市产业—职业就业结构的变化为劳动力市场中人力资源的供给指明了方向，把握它的变动规律可以指导教育培训政策的制定以适应劳动力市场的变化。

从研究的主要目的出发，本文主要解决的关键问题是：①全国和所选六省市典型地区产业—职业结构的长期变动、差别和发展趋势。②劳动力市场与就业的全国性规律与地方特征之间的关系，全国和地方性政策变迁的制度经济学分析。③所选各国产业—职业结构的长期变动及其规律，这些国家地区就业管理的经验教训和理论总结。④产业结构及其变动、政府就业政策与经济增长和充分就业之间的互动关系。

1.3 研究的方法和框架

本文的研究以产业—职业结构分析为主要理论依据，采用历史纵向比较和国家、地区间横向比较的方法。运用统计和计量的方法对各种现有的统计资料进行结构分析，主要采用劳动力和人口普查统计数据，估计地区的产业和职业结构变迁，并研究结构变迁与经济增长和就业吸纳的互动关系。从分析的思维程度上来看，主要采用从描述分析到归纳分析这样一种由浅入深的方式，在描述产业—职业就业结构的现状和历史演变的基础上，总结就业结构演变的特征和主要影响因素，预测产业—职业就业结构的发展趋势。

针对我国不同区域六省市典型地区进行的调查对于我们充分理解就业问题的地方性、多样性和复杂性极有好处，我国特有的经济体制和改革前重工业优先发展战略造成产值结构和就业结构的严重背离，技术结构和人力资源技能结构的不相适应，劳动力市场的条块分割和就业结构的调整滞后于产值结构等状况，都将在这些调查研究中表现出不同形态和区域特征，并且对于弥补统计资料的不足具有重要作用。

在采用上述分析方法之下，本文对产业—职业就业结构变迁规律和劳动力市场管理政策研究的分析框架如图 1—1 所示。在分析结构变动规律时，首先分析产业和职业各自变动演变，研究产业、职业自身发展规律、政策和其他因素对两种结构变动的影 响，主要包括产业劳动力供需和产业间工资差异、产业投资决策、职业岗位供给与职业间工资差异、人力资本投资决策和基础教育培训政策等；接下来同时考虑两者的作用，将产业和职业视角相结合，研究两者之间的互动关系，对经济增长、就业率变动的影 响。上述分析都在全国及其六省市历史变迁和地区比较研究中展开，并结合部分发达国家

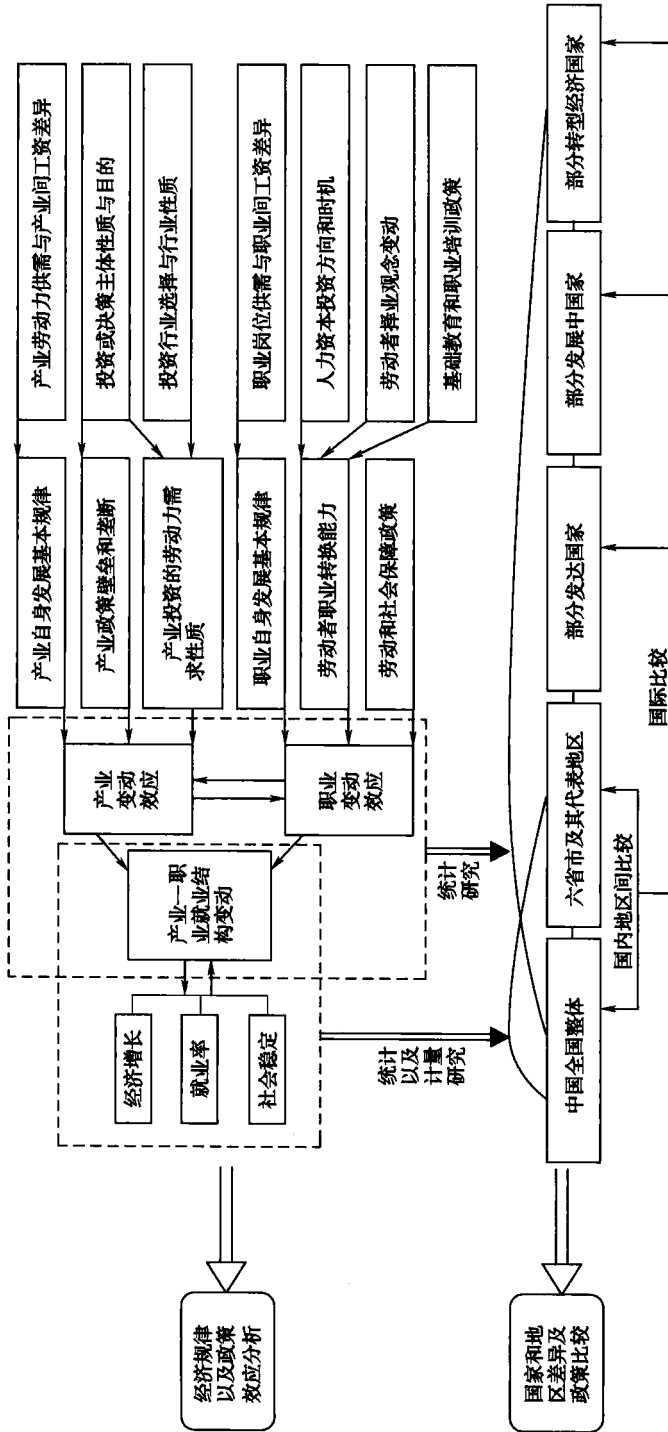


图 1-1 产业—职业就业结构变动规律分析框架

和其他发展中国家的特征规律。本书围绕产业—职业结构变迁规律研究展开,共分三部分八章内容。

第一部分为产业—职业就业结构变迁的研究背景,包括第二章和第三章。

第二章是对国内外有关产业—职业就业结构变迁和劳动力市场总量和结构管理理论及政策的一个文献综述,对就业结构和失业概念进行界定,并系统地梳理了统计指标和分类体系。分产业就业结构变迁理论、职业就业结构变迁理论和产业—职业就业结构相互关系理论三大方面对已有的就业结构文献进行综述,有关就业结构和制度变迁关系的文献作为相对独立的研究体系进行综述。

第三章对我国改革开放以来就业结构变迁制度背景进行了整体的梳理,包括整体就业结构管理制度、产业结构调整政策和职业就业相关政策,主要目的在于明确我国产业、职业就业结构变迁的改革背景与阶段,从而有利于分析的深入开展。

第二部分为产业—职业就业结构国内研究,包括第四章至第六章。

第四章和第五章分别研究了改革开放以来我国全国和六省市产业就业结构和职业就业结构变迁规律,采用统计学的方法对不同地区进行纵向的历史分析和横向的区域比较,总结了两种就业结构变迁的规律及其成因。

第六章为前两章的深化,将就业的职业和产业两种结构相结合,采用统计和计量的方法研究了两者之间的互动关系,发现不同结构之间的矛盾和一致性,并在此基础上分析产业—职业就业结构变动与地区经济增长之间的关系,采用模型和计量的方法研究了影响我国产业就业吸纳能力的主要因素,对未来结构变动的发展趋势进行了预测。

第三部分为产业—职业就业结构的国际比较和政策建议,包括第七章和第八章。

第七章为产业、职业就业结构变迁的国际比较研究,具体分析了英、美、日、德发达国家,亚洲部分发展中国家以及俄罗斯等转型经济国家的就业结构变迁路径,总结了不同国家的发展规律和存在的问题,揭示了不同国家发展经验对我国的启示。

第八章是对与产业、职业结构相关的就业管理和产业政策的比较研究,在分析国内外就业管理政策与绩效、就业管理与产业政策的互动关系的基础上提出了针对我国目前就业结构变动过程中存在问题的优化政策建议。

第一部分

产业—职业就业结构变迁的研究背景