

汤正仁 等著

区域产业发展、 城镇化与就业 ——基于贵州的实践

QUYU CHANYE FAZHAN
CHENGZHENHUA YU JIUYE
JIYU GUIZHOU DE SHIJIAN



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

区域产业发展 城镇化与就业

—— 基于贵州的实践

汤正仁 等著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

区域产业发展、城镇化与就业：基于贵州的实践 /
汤正仁著. —成都：西南交通大学出版社，2012.6
ISBN 978-7-5643-1759-1

I. ①区… II. ①汤… III. ①区域经济发展—研究—
贵州省②城市化—研究—贵州省③民工—劳动就业—研究—
贵州省 IV. ①F127.73②F299.277.3③D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 110182 号

区域产业发展、城镇化与就业

——基于贵州的实践

汤正仁 等 著

责任编辑	秦 薇
特邀编辑	罗爱林
封面设计	原谋书装
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm × 210 mm
印 张	5
字 数	150 千字
版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 次	2012 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1759-1
定 价	18.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

本书获贵州省软科学课题基金资助

课题负责人 汤正仁

课题组成员 汤正仁 郝瑞峰 王姣姣
张 勤 乔贵新 陈瑞欣

各章撰稿人

第一章 汤正仁

第二章 郝瑞峰

第三章 汤正仁

第四章 王姣姣

第五章 汤正仁 乔贵新

自序

本书是作者承担的贵州省科学技术厅 2010 年发布的软科学课题“区域产业发展与农村城镇化建设提高农民工就业率的问题与对策研究”(项目合同编号:黔科合体 R 字〔2010〕9 号)的最终成果。承担该课题后,课题组赴凯里开发区、黄平、余庆、玉屏、赫章、六枝、荔波等县(开发区、特区)调查,召开座谈会,与县(开发区、特区)、镇党委政府一把手和相关负责同志深入探讨,亲历产业园区、农贸集市等现场,搜集、查阅了大量相关文献。课题组在科学发展观指导下,理论与实证相结合,定性分析与定量分析相结合,模型与案例相结合,问题剖析与对策研究相结合,形成了 3 个阶段性成果,分别在《贵州日报》《中共贵州省委党校学报》上发表;5 个子课题研究报告经反复修改,统一编撰,最终形成本书稿。

课题研究期间,出现了两方面的形势变化:第一,2010 年初,课题的设置以国际金融危机后沿海出口企业遭遇出口困境,大量农民工返乡,就业困难为背景,旨在研究农民工就业存在的问题及采取的对策。但到了 2011 年春天,形势突变,农民就业困境已转变为“民工荒”,许多企业按以往的工资水平没法招聘民工。这就迫使课题研究主旨发生转变。第二,2010 年下半年,贵州省委、省政府提出了“十二五”期间贵州省“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调;提出了重点实施“工业强省”和“城镇化带动”两大战略;提出了 GDP 翻一番,力争突破 1 万亿,为“十三五”与全国同步进入全面小康社会打下坚实基础奋斗目标;提出了重点建设“十大民生工程”的基本任务,并指出,“最根本的民生是就业”。这两方面的重大变化给本课题的研究提出了新的任务和使本课题的研究面临新的挑战,需要对课题研究的主旨做出适当调整。为此,课题组向课题发布单位(省科技厅)写了报告,提出将课题名称微调成“区

域产业发展与农村城镇化建设提高城乡就业水平的问题与对策研究”。这主要是基于以下几方面的考虑：一是农民工就业形势出现了“民工荒”的新情况，但贵州省城乡就业状况依然严峻，需要深入研究。二是“两大战略”的实施能够有效解决贵州城乡就业问题而不仅仅是农民工就业问题，同时，“主基调”和“两大战略”的有效实施也需要城乡劳动力在数量上的增加、结构上的优化和质量上的提高作为条件。三是课题组与课题发布单位的合同中，有一项是提供一个产业发展、城镇化与就业之间关系的量化模型，农民工就业状况没有一个长期的、连续性的、全面的、系统的统计数据。如果只用短期的、非连续性的、残缺不全的数据作为量化模型的基础，这样得出来的模型的科学性和可信度将大打折扣，这也就失去了科学研究的价值和意义。相反，贵州省的城乡就业率却有长期、连续、系统的统计数据，这为量化模型提供了很好的基础。四是一旦将贵州省的产业发展、农村城镇化与城乡就业问题结合起来研究，就大大开拓了研究的视野。与此同时，研究的主旨就不仅着眼于解决农民工就业问题，而且要着重解决贵州省发展、城镇化和就业之间关系的良性互动问题。现在形成的课题成果基调正是以这种视角展开的。

本课题成果包括五章内容。

第一章，理论前提。① 国外理论：就业方面，梳理了马克思、凯恩斯的就业理论；产业发展方面，梳理了熊彼特的经济发展理论，刘易斯的“二元结构”模型；城镇化方面，梳理了佩鲁和布德维尔等人的“增长极”模型。在梳理理论的基础上，提出了这些理论对本课题研究的启示。② 国内理论：从“农村城镇化在西部发展中的地位和作用”“区域产业发展与农村城镇化的关系”“农业产业化-农村城镇化与工业化协调发展机制创新和制度建设”“农业现代化农村城镇化与提高农民就业问题”等四个方面梳理了国内学者的主要研究成果。③ 省内研究：从“贵州产业结构与城镇化的相关分析”“贵州城镇化当前存在的问题”“强化贵州城镇化进程中的产业支撑问题”“贵州农村城镇化-工业化协调发展影响机理及对策”等方面

梳理了已有的主要研究成果。在梳理以上成果并对它们进行简要评价的基础上，提出了本课题的研究切入点和视角。

第二章，模型构建。产业发展、城镇化与就业之间的相互关系：区域产业发展、城镇化、就业三者相互联系中共同发展。首先，城镇化过程中，带动大量农村劳动力进入城市就业，促进了城镇第二、三产业的发展；其次，区域产业的快速发展使得城镇对劳动力需求大增，城镇自身的劳动力资源不能满足产业发展需求，因而需要大量农村剩余劳动力进入第二、三产业就业，这样，解决农民工就业的同时带来了城镇的大发展，促进了城镇化水平的提高；最后，农村剩余劳动力大量进入城镇加快了城镇化进程，同时为区域产业发展提供了大量的劳动力，促进了区域产业的发展。通过对贵州省改革开放 32 年产业发展、城镇化进程和就业分布的统计分析，构建了社会就业率与第一、二、三产业发展之间的 VAR 模型：

$$\ln u = -0.365\ 631 \ln x_1 + 0.190\ 214 \ln x_2 + 0.609\ 065 \ln x_3 + 2.433\ 7 \quad \textcircled{1}$$

并运用模型①对贵州“十二五”期间各产业比重和社会就业率进行了预测。

社会就业和城镇化之间关系的 VAR 模型为：

$$\ln u = 0.589\ 3 \ln v + 2.115\ 3 \quad \textcircled{2}$$

第三章，实证案例。本部分分别从贵州省产业发展对就业的带动和城镇化推进对就业的带动两个方面提供案例证明。产业发展对就业的带动案例，又分为第一产业对就业的带动，第二产业对就业的带动，第三产业对就业的带动。第一产业对就业的带动，主要列举了茶产业、特色农业、养殖业对就业的带动；第二产业对就业的带动，主要列举了玉屏、息烽、遵义、毕节、平坝、榕江等区域的案例；第三产业对就业的带动，主要列举了贵州旅游业的案例。城镇化推进对就业的带动案例，分为县域城镇化带动就业、工业园区建设带动就业、中心城市扩张带动就业三个方面；县域城镇化带动

就业列举了德江县、余庆县、天柱县的案例；工业园区建设带动就业列举了小孟工业园、金石产业园、和平工业园、大龙经济开发区、盘县两河新区、贞丰县园区、黔东工业园区、镇宁返乡农民工创业园等案例；中心城市扩张带动就业主要列举了贵阳、遵义、毕节的案例。

第四章，问题剖析。本课题主要从两个大方面对存在问题进行剖析：第一，贵州区域产业发展、农村城镇化进程、农民工就业存在的问题。区域产业发展存在的问题主要有：一是产业科技含量不高，经营规模偏小；二是农业产业化龙头企业带动作用不大；三是农村工业企业和人口分散，第三产业发展仍然滞后。农村城镇化存在的问题主要有：一是农村城镇化进程中的农民失地问题；二是城镇化过程中的土地规划和流转问题；三是基础设施存在建设薄弱、投资不足的问题；四是城镇化水平滞后、城镇化质量不高的问题；五是城镇规模普遍偏小的问题。农民工就业存在的问题主要有：一是农民工未享有城镇居民同样的社会保障权利；二是农民工未在政治、经济、社会地位上获得与城镇职工和居民同等的待遇；三是劳动力市场信息不畅通；四是教育资源分配不平等；五是农民工劳动权益问题突出。第二，只注重单项突进、不注重协同推进的弊端。首先，只注重产业发展，不注重城镇化和提高就业水平协同推进的弊端有：一是城镇的集聚效应得不到发挥；二是难以顺利发展工业化和第三产业；三是难以发挥人力资源优势；四是影响城乡资源的合理配置；五是难以实现产业分化。其次，只注重城镇化，不注重产业发展和提高就业水平协同推进的弊端有：一是成为经济基础脆弱的空城；二是难为农村剩余劳动力提供更多的就业机会；三是不利于经济效益的提升和人口素质的提高；四是城镇无法容纳庞大的失地农民群体；五是加深城乡二元经济结构的矛盾。最后，只注重就业，不注重城镇化和产业发展的弊端有：一是农村劳动力大量涌入城市在短期内会加重城市的负担；二是阻碍农民工市民化的进程；三是农民难以实现增收；四是无法从根本上实现农村剩余劳动力的解放和转变。问题剖析的主要结论是：总体上说，区域产业发展、

农村城镇化和城乡就业之间呈现出正相关关系，但这样一种正相关关系并非是必然的，在现实的经济生活和社会生活中我们往往看到三者之间的不相关或弱相关状态。其主要原因有：一是区域经济的发展更多地采用提高技术水平和采用资金密集型的方式，而更少采用劳动密集型方式，在经济发展的同时没有新增就业岗位或新增的就业岗位太少；二是城镇化推进过程中没有与产业发展同步，产业没有得到相应发展，进城农民较难找到就业岗位；三是进城农民不适应新的就业岗位的要求，他们原来掌握的农业生产技术已无用武之地，又没有迅速掌握新的劳动技能，从而难以找到新的就业岗位；四是随着经济增长方式的转变和经济结构的转换升级，城市中的部分就业人口不适应转型需要被淘汰出局，使城镇就业形势更为严峻。为此，要解决贵州区域产业发展、农村城镇化推进与提高城乡就业水平的问题，不应单项突进而应协同推进、统筹城乡，采取综合性政策措施，确保三者相互促进、共同提高。

第五章，政策建议。本课题主要从四个方面提出了解决问题的政策建议：第一，大力实施工业强省战略以取得区域产业发展的突破和城乡就业水平的提升；第二，大力实施城镇化带动战略以取得规模集聚效应的提高和就业数量的增大；第三，有序发展第三产业以助推工业化、城镇化两大战略和就业提升；第四，大力实施职业技术教育战略以提升劳动力质量和推进工业化、城镇化。^① 关于实施工业强省战略。首先，分析了贵州实施工业强省战略的必要性和可能性；其次，要大力抓招商引资项目；再次，要建好工业园区，促进工业化与城镇化的双向互动；接着，要提高工业组织化程度；最后，要大力培育和善待企业家队伍。^② 关于实施城镇化带动战略。首先，要破除农村城镇化困境的制度根源。其次，指出了贵州城镇化推进的八个要点：一是以路网节点布局城镇化；二是以特色产业支撑城镇化；三是以多种经济繁荣城镇化；四是以城乡统筹引领城镇化；五是以基础设施承载城镇化；六是以社会事业健全城镇化；七是以社会管理有序城镇化；八是以生态文明完善城镇化。再次，提出了大力发展特色专业镇的主张：将发展特色专业镇作为省政府

的重要战略举措，建立公共创新服务平台，有专门机构管理服务，有专门款项投入建设，推广应用新技术、新设备，利用高新技术改造提升传统产业，提高产业配套与创新效率，提升集群和企业竞争效率。③ 关于实施第三产业服务发展和带动就业战略。首先，指出第三产业是就业的主力军，但需要依托第一、二产业的发展而发展。其次，在分析贵州省第三产业就业分布的基础上，提出了五个方面的对策措施：一是围绕“工业强省”战略发展第三产业；二是围绕城镇化带动战略推进第三产业发展；三是重点突破旅游业；四是促进非公经济的繁荣和发展；五是运用现代信息技术提升第三产业。

④ 关于实施职业技术教育战略。首先，通过培训解决农村剩余劳动力素质较低、观念落后问题。其次，实施中等职业技术教育的结构调整和重组。再次，提高高等职业技术教育的办学质量和办学水平：一是围绕当地支柱产业和主导产业构建学科体系和专业体系；二是加强师资队伍建设，形成强有力的教学团队；三是探索行之有效的“政校企合作”的办学模式；四是探索“工学结合”的人才培养模式；五是科研立校，围绕职业技术教育、围绕地方产业发展形成科研特色；六是打造良好的职业技术实训基地平台。

本课题能够得以立项并按时完成，首先要感谢省科技厅和课题评审专家对课题组的信任和支持；其次要感谢调研地区县（开发区、特区）、镇领导和相关人员提供的一手资料，还要感谢中共贵州省委党校领导的重视、科研处的组织和服务；最后，要感谢所列参考文献和注释文献的全部作者。

课题组竭尽全力，但水平有限，难免存在不足，恭请读者雅正。

汤正仁

2011年11月

目 录

第一章 理论前提	1
一、马克思的经典论述	1
二、国外相关理论	3
三、国内研究综述	15
四、贵州城镇化和产业发展研究综述	21
五、简评、视角与本课题研究的切入点	25
第二章 模型构建	29
一、区域产业发展、农村城镇化与提高就业水平的相互关系	29
二、贵州省产业发展、城镇化进程和就业状况分析	43
三、贵州区域产业发展、城镇化与城乡就业的 VAR 模型的构建与实证分析	55
四、结论和启示	64
第三章 实证案例	65
一、区域产业化发展提升就业水平	65
二、区域城镇化推进带动就业水平的提升	78
三、小 结	87
第四章 问题剖析	89
一、贵州区域产业发展、农村城镇化与农民工就业存在的问题	89
二、注重单项突进而不注重协同推进的弊端	103

三、小 结	113
第五章 政策建议	115
一、大力实施工业强省战略以取得区域产业发展的 突破和城乡就业水平的提升	115
二、大力实施城镇化带动战略以取得规模集聚效应的 提高和就业数量的增大	125
三、有序发展第三产业以助推工业化城镇化两大 战略和就业提升	132
四、大力实施职业技术教育战略以提升劳动力质量和 推进工业化、城镇化	138
五、小 结	143
参考文献	145

第一章 理论前提

本章将从马克思的失业理论、凯恩斯的就业理论、熊彼特的经济发展理论、刘易斯的“二元结构”模型、佩鲁等人的“增长极”模型等理论中获得区域经济发展、农村城镇化与提高城乡就业水平相互关系的理论启示。随后对国内关于区域产业发展、城镇化和农村劳动力转移以及对贵州省相关方面的研究作出概括。最后，对国内外研究成果作出简要评价，提出本课题的研究视角和切入点。

一、马克思的经典论述

马克思在《资本论》中对资本主义的失业问题进行了系统论述。在《资本论》第一卷第二十三章第四节^①，马克思系统地论述了资本主义相对过剩人口（即失业人口）的各种存在形式。马克思指出，每个工人在半失业或全失业时期都属于相对过剩人口。经济周期阶段的更替使相对过剩人口具有显著的、周期反复的形式，使失业、半失业人口在危机时急剧表现出来，在营业呆滞时缓慢表现出来。

这种相对过剩人口经常表现为三种形式：

第一种是流动的形式。在工厂、矿山、冶金厂、制造厂等现代工业的中心地带，随着经济周期的变化，工人时而被排斥，时而在更大规模上再被吸引。总的来说，就业人数是增加的，虽然由于节约劳动的机器和技术的使用，其增加比率与生产规模相比不断缩小。

① 马克思：《资本论（第一卷）》，人民出版社，1975年，703～709页。

第二种是潜在的形式。对这种形式的分析，马克思分析了几种情况：一是工人的后代。二是结构性失业。“在成千上万人流落街头时，却有人抱怨人手不足，因为分工把人手束缚在一定的生产部门了”（马克思在这里的脚注中指出，1866年下半年，伦敦有8万到9万工人失业，而同时期工厂视察员的报告却说：“说需求总是恰好在必需的时候引起供给，似乎不是绝对正确的。拿劳动来说，就不是这样，去年由于缺乏劳动力，许多机器不得不停工。”）。三是农村人口经常准备转入城市制造业的无产阶级，而这种潜在的形式又是以农村本身经常有潜在的过剩人口为前提的。

第三种形式是停滞的过剩人口，其主要形式是家庭劳动。它形成现役劳动军的一部分，但就业极不规则，其生活状况降至工人阶级的正常平均水平之下。其特点是劳动时间最长而工资最低，它成为资本的特殊剥削部门的广泛基础，为资本提供了一个贮存着可供支配的劳动力的取之不尽、用之不竭的蓄水池。

马克思还分析了相对过剩人口的最底层陷入了需要救济的境地。一是有劳动能力但在较长时期内找不到工作的人；二是孤儿和需要救济的贫民子女；三是衰败、流落街头、没有劳动能力的人。

马克思指出：这种相对过剩人口或产业后备军的长期大量存在是资本主义积累的一般规律，因为资本主义生产的基础是生产资料使用工人，而不是工人使用生产资料。而资本主义推进的社会劳动生产率的提高，花费越来越少的人力能够推动越来越多的生产资料。

【主要启示】

启示一：马克思很早就系统地研究了资本主义的就业和失业问题。资本主义社会中，大量工人的长期失业是由资本主义生产的内在本质和一般规律决定的。我国社会主义市场经济条件下的就业和失业，既在具体问题上与资本主义有相似之处，又在产生的根源及应对的策略上具有根本的不同。

启示二：制造业技术进步和生产资料效率的提高倾向于减少劳动力的使用，从而减少就业量。因此，需要开辟更加广阔的就业渠道，在提高就业水平时促进经济社会的发展。

启示三：结构性失业、农村劳动力进城需要我们强化职业技术教育体系，加强对转岗工人和进城劳动力的技能培训，以适应区域产业发展和城镇化的需要。

启示四：社会保障制度的建立、健全、完善，在城镇化进程中具有重要的保障作用。

二、国外相关理论

（一）凯恩斯的就业理论

凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出了“充分就业”概念，这一概念是指在某一货币工资水平下，所有愿意工作的人都得到了工作。凯恩斯以前的传统经济学范式中，供给自行创造需求，这一原理本身就是一个“充分就业”状态，如果社会上还存在失业的话，那也只是不愿工作的“自愿失业”和劳动力市场上暂时和偶然出现的“摩擦失业”。从1929—1933年猛烈地冲击了资本主义世界的大危机中普遍存在的大量失业状况出发，凯恩斯指出，资本主义社会中除了“自愿失业”和“摩擦失业”外，还存在着第三种失业状态——“非自愿失业”，即愿意接受现行货币工作水平但不能就业的人。只有这种非自愿失业消失了，才算实现了充分就业。

“萨伊定律”为基础的传统经济学是以资本主义社会总是可以达到充分就业为前提的。凯恩斯否定了这一前提，认为由于资本主义社会中的有效需求不足，劳动力市场的自由调节往往不能达到“充分就业”状态，实际就业量常常小于“充分就业”。解决有效需求不足，需要政府在经济运行中发挥重要作用。为此，凯恩斯提出了他的“有效需求原理”。

“有效需求”决定就业量是凯恩斯就业理论的出发点。这里的“有效需求”是指预期可以给资本家带来最大利润量的总需求，它决定资本家实际提供的就业量。资本家雇佣多少工人，提供多少就业量，

取决于他对利润的预期。这个预期利润的多少，又取决于预期的总需求价格和总供给价格的变动。当总需求价格大于总供给价格时，资本家感到有利可图，就会增加生产，提供更多的就业量，直到总需求价格和总供给价格相等，资本家预期获得的总利润最大，生产和就业达到均衡状态。凯恩斯将这种使商品的总需求价格和总供给价格达到均衡的社会总需求称之为“有效需求”。有效需求愈大，就业水平就愈高。

“有效需求”由“消费需求”和“投资需求”两个部分组成。决定“消费需求”的是“消费倾向”这一基本心理因素。在“消费倾向”作用下，随着收入的增加，消费增长往往赶不上收入增长，这就引起消费需求的不足，增大了总供给价格和消费需求之间的差额。决定“投资需求”的是“资本边际效率”与利息率。而对“资本边际效率”起决定作用的是“对资本资产未来收益的预期”这样一个基本心理因素，对利息率起决定作用的是对货币的“流动偏好”这一基本因素。由于对资本未来收益预期不看好（资本边际效率递减），又由于人们出于交易动机、谨慎动机和投机动机而对保持货币的“流动偏好”而使利息率增高，所以使投资需求不足。消费需求和投资需求都不足，带来了有效需求的不足。有效需求不足，就业量在未达到充分就业之前就停止增加，造成了大量“非自愿失业”。因此，在凯恩斯看来，提高就业率、实现充分就业的根本点，是放弃长期以来奉行的自由放任原则，主张国家干预经济活动，通过国家实施强有力的财政政策和货币政策，刺激消费、增加投资、提高有效需求、防止大量失业。通过“投资乘数”和“加速原理”的作用，政府的少量投资能够带来整个社会相关产业和行业、非相关产业和行业的增长，从而带来收入和就业量的成倍增长。

凯恩斯的就业理论及其政策建议，在 20 世纪 30 年代至 70 年代初在西方世界占据统治地位，经历了它的黄金时代。1971—1973 年，随着实施凯恩斯政策的若干国家陷入“滞胀”，该理论遭遇了来自新自由主义的严峻挑战，并在以后的数十年让位于新自由主义。2008 年，源自美国“次贷危机”引发的全球金融危机，使大量企业倒闭、

失业剧增、经济严重倒退，世界各国纷纷抛弃新自由主义，采行凯恩斯国家干预的理论与政策，以拯救岌岌可危的资本主义世界。显然，凯恩斯的就业理论和政策又重新获得尊重。

【主要启示】

启示一：就业问题是资本与劳动的结合问题，与资本市场和劳动市场变化的全局密切相关。因资本在市场经济中起着主导作用，故实际运用的资本数量与就业水平的高低成正向变化。即实际运用的资本量越大，就业水平越高。

启示二：实际运用的资本量取决于资本运作者对未来利润水平的预期。良好的市场前景和利润前景使资本运作者更多地使用自己的、别人的和借入的资本量；暗淡的市场前景和利润前景则使用更少的资本量。在技术条件未发生明显变化的条件下，使用资本量越多，就业水平越高；反之，则相反。

启示三：在消费需求和投资需求不足的情形下，政府可以运用财政和货币政策刺激有效需求，重振市场信心、消费者预期和投资者预期，从而增大资本使用数量和劳动就业量。

启示四：不是所有增加有效需求、提高就业水平的政策措施都能促进区域产业发展并有益于社会。例如，毒品生产贩毒、军火生产和交易、将黄金埋入深山之后又重新挖出来，等等，这些无益有害的活动无疑会增加就业，但并不能对促进区域发展、有益于人类作出贡献。在本课题研究中，我们强调提高就业水平的对策和措施，必须有益于人类福祉，有利于促进区域产业的发展。

（二）熊彼特的经济发展理论

1. 创新是经济发展的根本动力

熊彼特的《经济发展理论》（1911年）一书对经济发展的分析是从静态经济开始的，该书第一章的题目是“在给定环境条件下经济生活的循环流转”。这里假定的是一个财产私有、劳动分工和竞争