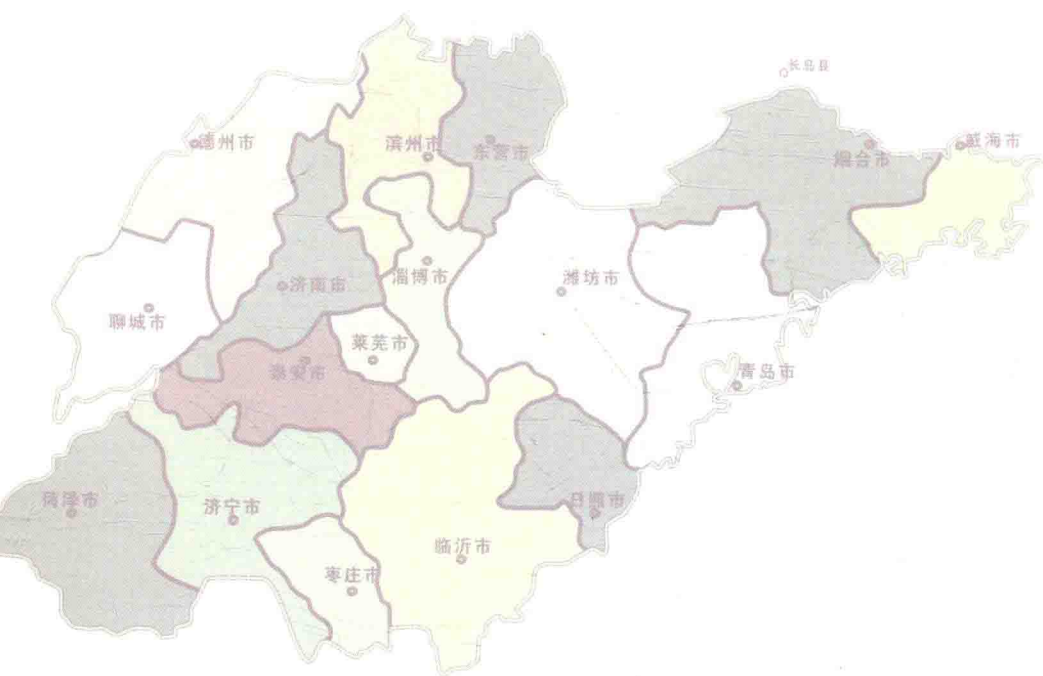


山东省产业结构调整与 人口就业关系的互动分析

Interactive Analysis on the Relationship between
Industrial Structure Adjustment and Population Employment in Shandong Province

郑明亮◎著



人民教育出版社

Interactive Analysis on the Relationship between Industrial Structure Adjustment and Population Employment in Shandong Province

责任编辑:张 燕

封面设计:林芝玉

版式设计:胡欣欣

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

山东省产业结构调整与人口就业关系的互动分析/郑明亮 著.

—北京:人民出版社,2015.9

ISBN 978-7-01-015178-6

I. ①山… II. ①郑… III. ①产业结构调整-研究-山东省②人口-研究-山东省③就业问题-研究-山东省 IV. ①F127.52

②C924.255.2③D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第205517号



山东省产业结构调整与人口就业关系的互动分析

SHANDONGSHENG CHANYE JIEGOU TIAOZHENG YU

RENKOU JIUYE GUANXI DE HUDONG FENXI

郑明亮 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2015年9月第1版 2015年9月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:15

字数:200千字

ISBN 978-7-01-015178-6 定价:39.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

山东省是经济大省、农业大省和人口大省。作为具备以上三种特征于一身的典型省份，在全国比较少。山东省地理位置优越，交通便利，部分产业资源要素禀赋处在全国领先地位。劳动力作为最富有能动性的产业资源要素，山东产业发展得益于人口红利。受儒家思想的影响，山东人重义轻利、经商方面诚实守信、为人方面讲究忠孝；山东人过分依恋土地，缺乏商业意识，且有小富即安心理；山东人崇尚文化、重视教育，但学而优则仕的观念根深蒂固；山东人存在敬畏文化，怕树大招风，领导意识不强。在这种人文环境熏陶下的一代又一代山东人，历经我国改革开放三十多年的洗礼，目前，山东省尽管是经济大省但又算不上经济强省，是农业大省但又称不上农业强省，是文化教育大省但又不具有高层次人才红利的人口大省。

从经济增长的结构主义观点看，经济增量的增长是由于要素在不同产业部门创造的效益不同导致的，影响产业结构变动的要素有资源禀赋、人口因素、技术进步、资金供应状况和环境因素，其中起主导作用的因素是人的因素。从产业要素参与产业结构升级的作用看，由劳动力密集型产业、资本密集型产业、技术密集型产业到知识密集型产业的升级顺序中不难发现，起主导作用的人才供给和需求结构对产业结构变动产生重要影响。2013年，山东省在全

国地区经济总量排名中仅次于广东省和江苏省，位居第三；三次产业的结构比由 2012 年的 8.6:51.4:40.0 调整为 8.7:50.1:41.2；社会就业人员在三次产业中的比例为 31.7:34.5:33.8。从产业结构优化和升级顺序看，山东省的这一产值结构和人员就业结构比起经济总量处在山东省前列的广东省和江苏省来说，存在一定的优化空间，体现在山东省产业结构中服务业发展滞后，城镇化进程较低导致的农业劳动力转移速度缓慢。2013 年山东省总就业人口 6580 万人，其中农业人口占 57%，非农业人口占 43%，人力资源禀赋未能转化为人力资本优势，在全国性人口老龄化趋势下，2013 年山东省 65 岁及以上人口已经占到 10.95%，未富先衰在山东省表现得尤为明显。

山东省面临着国家层面主导的新型城镇化建设机遇，城镇化存在巨大的机会成本和绩效内涵，山东人如何站在新的历史起点上，以更加宽广的视野认识我是谁，我身在何处，以及要往何处，在产业结构调整中优化配置好山东省的产业资源，是实施经济赶超的关键。本书写作的目的正是从产业结构调整 and 人口就业的视角试图发现二者存在的互动关系，将山东省的人力资源优势变为人力资本优势，助推山东省经济更好更快地发展，尽量减少相生相克，实现二者的耦合作用。

目 录

第一章 产业结构、就业结构相关理论回顾	1
第一节 产业结构理论	1
第二节 就业及就业结构的理论	16
第三节 产业结构与就业结构互动理论	25
第四节 产业结构与就业关系变动特征的分析方法	31
第二章 山东省产业结构与就业关系的现状分析	36
第一节 山东省产业结构的演变趋势	36
第二节 山东省就业结构的现状分析	50
第三章 鲁、苏和粤三省产业资源禀赋和结构对比分析	59
第一节 鲁、苏和粤三省产业资源禀赋及配置比较分析	59
第二节 三省产业结构与就业结构相似度比较	67
第三节 三省不同行业城镇单位就业人员比较	71
第四节 基于要素分类的三省就业结构对比分析	74
第五节 基于个体私营经济成分的三省劳动密集型产业 就业对比	78

第四章	投入产出视角下的山东省产业吸纳劳动力分析	80
第一节	产业吸纳劳动力的投入产出分析框架	80
第二节	基于投入产出分析的山东省行业吸纳就业能力	85
第三节	投入视角下山东省不同阶段产业结构调整 and 劳动 就业政策	95
第五章	山东省三次产业的就业弹性分析	120
第一节	山东省产业结构与就业结构关系的弹性分析	120
第二节	山东省三次产业的产业扩张弹性和就业扩张弹性 分析	130
第三节	山东省服务业结构调整的就业效应分析	133
第六章	山东省产业结构和就业结构关系计量分析	137
第一节	山东省产业结构和就业结构偏离度分析	137
第二节	三次产业发展对劳动力的吸纳能力分析	142
第三节	山东省与全国产业结构和就业结构的协调性测度 分析	146
第七章	基于 VAR 模型的山东省产业结构与就业结构动态 分析	152
第一节	产业结构和就业结构的互动关系	152
第二节	山东省产业结构变化和就业结构关系的动态分析	153
第八章	山东省产业结构调整背景下劳动力供给分析	166
第一节	20 世纪 90 年代以来山东省劳动就业状况	166
第二节	山东省劳动力供给和配置结构特点	170

第九章 山东省产业结构调整与就业和谐互动的对策研究	174
第一节 动态实施山东省产业人才需求与对口就业的市场 调查	175
第二节 建立政、产、学、研多方产业调整信息共享平台	176
第三节 培植有利于产业结构和就业互动的产业群	185
第四节 构建兼顾产业结构调整 and 就业的立体化政策体系	194
第五节 发挥不同所有制经济在吸纳就业人员中的作用	211
第六节 发展以现代服务业为主的第三产业,寻找新的就业 增长点	216
参考文献	223

第一章 产业结构、就业结构相关理论回顾

第一节 产业结构理论

一、产业的概念及分类

产业通常是指具有生产某类共同特性产品的企业集合，在研究产业结构时，按照某一标准或属性对所研究的产业进行合理的分类，是必不可少的环节。制定的标准不同，产业划分就自然不同。但是，无论是从经济发展史的视角，从产业经济和产业结构的视角，还是从体现不同经济发展阶段的视角来对国民经济进行产业划分，三次产业分类法应该是作为首推的主要划分方法。该方法的提出最早可追溯到 1935 年，是由英籍新西兰奥塔哥大学教授费希尔（Fisher）完成，他在出版的《安全与进步》一书中，用系统的观点，综合了人类经济发展史与产业发生、发展的历史，系统地提出了“三次产业”划分的创新性思想。他将人类生产活动发展历史概括成三大阶段，其中的第一阶段是以农业和畜牧业为主的阶段；第二阶段是以工业文明为标志的阶段；第三阶段则以非物质生产的劳务领域为主要特征的阶段。与此同时，他定义了第一产业的内涵，主要是指畜牧业和农业，同时也包含了采掘业，这些产业的共同特征是劳动对象来自于自然界；第二次产业主要是指加工制造业，是对来自于自然界的劳动对象的加工制造，这些产业在经济社会中的作用是提供物质资料的生产部门；费希

尔定义的第三次产业主要为劳动服务业，这些产业不提供有形物品，它们的作用主要是满足人类除物质资料以外的消费需要。费希尔尽管对产业划分进行了创新性研究，但其只提出了三次产业分类的方法，没有更深入地得出具有普遍性和规律性的东西，他的研究方法最初并没有引起人们的广泛关注，因而当时没有传播开来。^①

在 1940 年，著名经济学家克拉克（C. G. Clark）对三次产业的划分又进行了深入研究，“三次产业”的思想在其名著《经济进步的条件》中得到广泛运用，不同于费希尔，克拉克对经济发展中的产业结构问题进行了科学的总结和归纳。书中卡拉克更加细分了第一产业（Primary Industry）的内涵，主要包括农业、畜牧业、渔业、林业和采矿业；他将第二次产业（Secondary Industry）又细分为制造业、建筑业和电气、煤气的制造和供给等公用事业；他将第三次产业（Tertiary Industry）细分为运输通信业、金融业、批发零售业、房地产业、服务业和国家机关等公共事业。在克拉克对三次产业的细分之后，这一概念和划分方法在学界得到了广泛的引用和传播。人们为纪念克拉克的贡献，将这种产业划分方法又称“克拉克大分类法”。为从产业视角对国民经济进行统计，20 世纪 80 年代中期，我国引入了三次产业分类方法，当时的引用并不是完全的照搬，而是在总结国内外经验的基础上，根据我国的国情，对其进行了修改和完善的基础上实施的，现在沿用的产业划分标准是按照 2002 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）标准。^②

二、产业结构的概念及特性

“结构”一词的早期含义是指整体的各组成部分之间的搭配情况和排列状态，在自然科学研究中较早被提及。20 世纪 40 年代，产业结构的概

① R. A. Fisher, *The clash of progress and security*, London: Macmillan, 1935, p. 33.

② C. G. Clark, *The conditions of economic progress*, London: Macmillan, 1940, p. 62.

念开始在经济领域内被使用。产业结构概念目前还存在较多争议，从字面意思理解，它既可以解释为某个产业内部的企业之间的关系问题，又可以理解成不同产业之间的关系问题。作为对产业结构研究有突出贡献的贝恩（J. S. Bain）更倾向于前者，他在其《产业结构的国际比较》（1980年）著作中，认为产业结构主要是指产业内的企业之间的关系。^①日本作为研究和实践产业理论的成功典型，在专家学者制定经济发展战略的讨论中，对产业结构的理解更倾向于后者，更愿意将产业结构理解成各产业的构成及各产业之间的联系和比例关系。在经济发展过程中，随着技术进步和人们需求的多样性，必然伴随着社会分工的越来越细，生产部门就会越来越多。不同的生产部门，在整个经济系统中会受到各种因素的制约和影响，其成长速度、人员就业、在经济总量中的份额、对经济增长的贡献作用等方面表现出很大的不同。因此，一个经济实体（一般以国家和地区为单位），或大或小，在每个不同的发展阶段、发展时点上，组成整个国民经济的各个产业部门会具有较大的差异性。表现在不仅各产业部门的构成环节及相互之间的联系、比例关系不会完全相同，而且它们对经济增长的拉动作用也大相径庭。因此，对产业结构的理解把握上，笔者认为把包括产业构成、各产业之间的关系等在内的结构特点视为产业结构内涵是符合逻辑的。至于产业内部企业之间的关系问题应该是产业组织理论研究的内容，不应包含在产业结构研究体系中，产业结构研究内容应集中在产业之间的关系结构。由于概念是为分析服务的，研究分析视角差异，其研究对象的界定就不同。本书是考察产业结构变动过程中对就业及其就业结构的影响，产业结构的分析视角侧重于产业结构之间的比例及其结合状况，因此，本书更多从狭义的产业结构视角来撰写。

产业结构可视为一个中观经济的微系统，是由许多相互紧密联系的要

① Joe S. Bain, *International differences in industrial structure: eight nations in the 1950s*, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980.

素组成，各个要素有机结合成整体。其重要特征体现在组成产业结构的各个要素中，不是简单的机械堆积，而是具有一定的层次性、相对性和相关性，这也就是我们通常所提到的产业结构的三大主体特性。首先，层次性。主要指产业结构在不同的发展阶段具有不同的层次水平，而且产业结构不是一成不变的，是一个由量变再到质变，由低级不断向高级渐进的演化发展过程。其层次性的体现也各有特点，具有丰富的内涵和外延：第一层次体现在一、二、三次产业的质量和数量结构特点；第二层次体现的是各个产业内部构成结构特征；第三层次则是从产业部门结构特征进行表征，譬如工业中的轻、重工业结构划分等。产业结构所具有的层次性，要求我们在分析产业结构时要分层次建立合理的产业结构。其次，相关性。相关性这一特点表现在产业结构各组成要素间、结构间、要素与结构之间的联系和反馈机制，即产业的关联效应。产业结构所具有的相关性特性，要求我们在产业结构的调整时，要具有系统的视角，注重产业间的协调与同步，发挥“ $1 + 1 > 2$ ”的协同作用。最后，相对性。相对性是指合理的产业结构的形成是一个动态过程，其合理化和高度化也是针对于不同的发展阶段，不是一成不变的，而是随着社会发展阶段、经济发展水平的提高和社会需求的变化而不断变化的。因而，以上特征要求我们在认识产业结构和能动的作用于产业结构时，既要尊重产业的规律性，又要发挥人的主观能动性，产业结构也没有最好，只有更好。

三、产业结构的演进规律

（一）霍夫曼定律

德国著名经济学家霍夫曼（W. C. Hoffman）将产业划分成生产消费资料的产业、生产资本资料的产业和除去以上两类产业的其他产业。霍夫曼利用接近 20 个国家的时间序列数据，分别计算了生产消费资料的产业和生产资本资料的产业比例系数（亦即霍夫曼比例），并据此将工业化过程划

分成三个阶段。在第一阶段中，制造业中占主导地位的是消费品工业的生产，其霍夫曼比例系数处在 6:1 和 4:1 之间；在第二阶段中，消费品工业的增长速度让位于资本品工业的增长速度，但此时消费品工业的规模仍然还比较大，其霍夫曼比例系数处在 3.2:1 和 1.6:1 之间；在第三阶段中，不仅消费品工业的增长速度让位于资本品工业，资本品工业的规模也超过消费品工业，其霍夫曼比例在 1.5:1 和 0.6:1 之间。当霍夫曼比例系数处在 1:1 以下时，才是实现工业化的重要标志特征。我们发现霍夫曼比例的划分中，随着其比例系数的逐渐减小，资本资料产业作为第二产业的主要特征，其发展速度和规模逐步取代以消费资料产业为主的主要特征的第一产业，这种取代规律也表征了产业结构的升级顺序。

（二）生产要素密集型产业地位变动规律

生产要素集约分类法是一种较好地体现产业资源禀赋素质的分类方法，该分类方法可以避免诸多其他分类方法的弊端，最能体现产业结构升级中要素驱动的内涵。按照生产要素集约分类法，将产业依次划分为劳动力密集型产业、资本密集型产业与知识和技术密集型产业三种主要类型。由于各经济体的经济发展水平不同、技术水平各异，其相应的生产要素禀赋、丰度、供求、价格和比较优势等因素时刻处在变化之中，因此，这三种类型的产业在各经济体中，会随着经济体的不同发展阶段出现轻重地位的不断更替。因此，以要素划分的产业结构也会由以劳动密集型产业为主转向以资本密集型产业为主，再向知识、技术密集型产业为主的演进过程，这正是从要素的角度体现出产业结构由低到高的升级规律。

（三）三次产业比重变动规律

美国著名的经济学家库兹涅茨（Kuznets）则从三次产业占国民收入比重变化的视角分析了产业结构演变趋势。研究发现，在经济发展水平处在较低阶段，此时比重最大的是第一产业，比重最小的是第三产业，伴随着经济的不断发展，三次产业的比重会处在不断变化之中。他以工业化作为

分析的参照系，首先分析了工业化起点的产业特征，此时第一产业比重较高，第二产业比重较低，第三产业忽略不计。在工业化不断推进的进程中，第一产业的产值比重在不断下降，而第二和第三产业的产值比重都有不同程度的提高，但所不同的是第二产业的产值比重上升速度要大于第三产业上升速度，第一产业在产业结构中的龙头地位被第二产业所替代。通常将工业化中期阶段定义为第一产业比重降低到 20% 以下时，此时第二产业和第三产业都远远超过第一产业，但第二产业比重要明显高于第三产业；工业化进入后期阶段的典型特征是第一产业比重再降低到 10% 左右时，此时第二产业比重上升到一个峰值水平，此后第二产业的比重开始相对稳定或出现下降趋势，而第三产业却保持了快速发展势头，第三产业产值比重或者就业人员比重将逐渐超过第二产业，成为经济发展的主导和支柱产业。^①

著名经济学家钱纳里（Chenery）在总结前人研究成果的基础上，得出了以分析主导产业变化为特征的产业结构演变规律。该规律归纳起来也应包含于三次产业比重变动规律之中，钱纳里研究视角的不同之处是将产业结构的发展分为三个主要阶段：传统社会经济阶段被界定为第一阶段，该阶段的主要特点是经济增长主要由初级产业（首先是农业）和极少的农业服务业支撑，该阶段经济发展速度变化很慢，以传统农业部门为主的经济社会中滞留着大量的低效率使用的劳动力，弱小的工业部门尽管已经呈现出较高的拉动生产率和工资水平，但还未出现低效率的农业生产力向高生产率和技术进步快的非农业部门的大规模流动。钱纳里将高速增长的工业化阶段界定为第二阶段，此时的经济增长动力主要由工业制造业支撑，靠机械化的生产技术和生产方法带来了巨大的劳动生产率的提高，不断壮大的工业部门吸引了大规模的劳动力转移。此时新技术得到及时的采用和传

^① Kuznets, *Economic growth of nations: Total output and Production structure*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

播,经济体中新的主导产业不断替代旧主导产业。钱纳里界定的产业结构发展第三阶段,主要特征是经济增长步入发达经济阶段,经济数据上表现为工业制造业的贡献率开始下降,服务业作为主导产业在经济增长中的作用凸显。此时尽管那些与工业化中期阶段耐用消费品有关的服务部门在减速,但随着人们消费层次的提高,以财富和健康为驱动的新兴服务业,诸如养老、医疗、教育、文娱、旅游有关的服务部门则呈现出强劲的发展势头,就业人数日益增大,产值比重越来越大,服务业成为经济的主导产业。^①

(四) 雁行产业结构升级理论

日本经济学家赤松要(Kaname Akamatsu)根据后进国家产业发展规律,提出了有名的雁行产业结构升级理论。该理论的基本思想是:后发展国家可以通过从国外引进国内不具备生产能力的产品和技术,经过国内的消化和吸收,进而完成该产品的国产化,实现进口替代,同时,借助于本国的资源和劳动力成本优势,最终实现产品的出口。在这一过程中,因产品从最初的进口、进口替代到最终的产品出口,这一过程使得后发展国实现了产业结构工业化、重工业化和高加工度化的产业结构由低级到高级的升级过程。赤松要的雁行产业结构升级理论表明,后发国家(即工业化程度落后国家)可以通过积极参与国际化进程,利用和消化先进国的资本和技术,同时,利用低工资的比较优势,将业已成熟的进口替代产品推销到先行国的市场。赤松要雁行形态理论的提出也是根据日本棉纺工业的发展规律归纳总结出来的。

^① Chenery, *Structural Change and Development Policy*, New York: Oxford University Press, 1979.

四、产业结构优化的含义及内容

（一）产业结构优化的含义

所谓产业结构优化包含两方面的内容，即推动产业结构的合理化和高级化，该优化过程能够实现产业结构与技术结构、资源供给结构和需求结构相匹配的状态。其中的产业结构合理化内涵是指加强产业间的协调能力和提高产业间的关联水平，合理化指标的主要依据是产业内在的技术经济关联的现实比例关系，满足再生产过程合理的比例性需求，促进经济系统各产业间的良性发展，使各产业发展与国民经济发展相匹配。产业结构优化手段是通过政府出台的有关产业调整政策，从而影响产业结构变化的需求结构和供给结构，进而实现产业资源的再配置，使产业结构实现合理化和高级化。可以从三个重要方面对产业结构优化进行概括和总结：一是“动态”特征。产业结构优化是一个逐步动态的调整和纠偏过程，由于人的有限理性，这一过程可能存在风险。同时，在经济体不同的发展阶段上，其结构优化的衡量标准存在差异。二是优化的“原则”。产业结构优化的原则是保持产业间协调发展和最高效率。三是产业结构优化的“目标”。产业结构优化的最终目标是实现宏观经济效益最大化和资源配置最优化。

（二）产业结构优化的内容

产业结构优化的内容主要包括四大部分。其一是指对供给结构的优化。从供给结构的定义看，供给结构主要是指在既定的价格条件水平上，资本、劳动力、技术和自然资源等生产要素在国民经济各产业之间可以相互匹配的比例关系，以及以这种关系为纽带的产业关联关系。供给结构主要包括以资金为主的资本结构、供应偏好的投资结构、劳动力的供给结构、技术的供给结构，以及跟产业结构优化有关的资源禀赋、自然条件和资源供应结构等。其二是指对需求结构的优化。需求结构定义为在一

定的收入水平上，以政府、企业、家庭或个人等组成的经济主体所能承担的产业产品或服务的需求比例，以及以这种关系为纽带的产业关联关系。从定义中的需求主体看，它可以细分为政府的需求结构、企业的需求结构、家庭的需求结构或个人的需求结构，以及以上各种经济主体需求的比例匹配关系；若单独从产品供给的角度分析，又可以划分为中间产品需求结构、最终产品需求结构，以及二者之间（中间产品需求和最终产品需求）的比例关系；还包括作为需求因素的投资结构、消费需求结构，以及投资需求与消费需求的比例等。^① 其三是指对国际贸易结构的优化。国际贸易结构定义为经济系统各产业产品或服务的进出口比例，以及以这种比例关系为纽带的产业关联关系。贸易结构不仅包括不同产业之间的进口和出口结构，而且也包括同一产业内不同产品和服务的进出口结构比例。其四是指对国际投资结构的优化。国际投资结构定义为对外投资与外国投资的比例结构，以及对外投资在不同东道国产业之间的比例关系和外国投资在本国不同产业之间的投资比例。国际投资包括双方面的资本流动，一方面是指本国资本的外流，即本国企业的对外投资；另一方面是指外国资本的流入，即外国投资或外来投资。无论是本国对外投资还是外国对本国的投资，这两方面都会引起本国产业结构的变化。

五、产业结构的合理化

（一）产业结构合理化的含义

产业结构合理化主要是指产业间不会出现摩擦和阻碍，各产业间能够密切关联，协调一致，发展共赢。产业结构的合理化内容就是要在经济发展中促进产业结构的动态均衡和产业素质的共同提升。要达到产业结构合理化目标，需要解决的几个主要问题是：其一是解决供给和需求的相互适

^① G. Grossman, and E. Helpman, "Product development and international trade", *Journal of political Economy*, 1989, p. 1261.