



科思论丛

探索与创新—— 劳科院2012青年科研成果集

TANSUO YU CHUANGXIN—LAOKEYUAN 2012 QINGNIAN KEYAN CHENGGUOJI

■ 主编 田小宝



中国劳动社会保障出版社



科思论丛

探索与创新

——劳科院 2012 青年科研成果集

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

探索与创新——劳科院 2012 青年科研成果集/田小宝主编. —北京: 中国劳动
社会保障出版社, 2012

ISBN 978-7-5045-9519-5

I. ①探… II. ①田… III. ①社会科学-文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 099866 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

*

北京京华虎彩印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×960 毫米 16 开本 30.25 印张 1 插页 418 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定价: 100.00 元

读者服务部电话: 010-64929211/64921644/84643933

发行部电话: 010-64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

如有印装差错, 请与本社联系调换: 010-80497374

探索与创新—— 劳科院2012青年科研成果集

TANSUO YU CHUANGXIN—LAOKEYUAN 2012 QINGNIAN KEYAN CHENGGUOJI

■ 主编 田小宝



中国劳动社会保障出版社

探索与创新

——劳科院 2012 青年科研成果集

主 编 田小宝

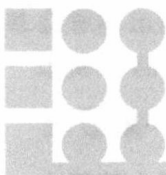
副主编 张新民

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 竞 刘学民 刘燕斌 何 平 苏海南

陈 宁 郑东亮 金维刚

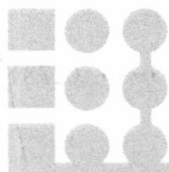
选 编 王 鹏



前言

劳科院实施青年基金项目五年来，一批青年科研人员开始崭露头角。2011年，青年研究人员结合人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要提出的重点、难点问题，围绕培训与就业、劳动关系与工资收入分配、农民工问题、社会保障以及综合问题等五个方面，开展了29项课题研究。其中既有为当前事业发展提供理论指导和技术支撑的基础性、应用性研究，也有解决当前工作急需的应急性研究。

本科研成果集作为我院系列青年科研成果集的第五册，反映了我院青年科研人员2011年的新成果、新思路、新观点，无论是科研方法还是成果质量都较往年有了一定的进步。对于本成果集存在的不足之处，我们衷心希望社会各界的专家、学者给予批评指正。



目 录

“刘易斯拐点”理论问题探讨	(1)
劳动基准立法面临的任务和对策	(23)
城镇职工养老保险基金全国统筹问题研究报告	(28)
人力资源和社会保障公共服务体系建设标准化关键问题研究 报告	(46)
日韩劳动力短缺问题研究	(60)
“十二五”期间提高“劳动报酬占初次分配比重”的实现路径 研究	(78)
最低工资标准调整对低工资群体收入水平影响研究	(98)
医疗保障合理用药监测评估系统研究	(118)
完善小额担保贷款扶持创业政策研究报告	(134)
经济结构战略性调整需要更有效促进就业增长研究	(153)
人民币汇率变动对国内就业的影响	(173)
工资增长对企业生存发展的影响与对策研究报告	(200)
改革国有企业工资总额管理办法研究	(216)
推进区域性、行业性集体协商制度研究	(229)
公共就业和人才服务整合研究报告	(244)
建立我国失业预警系统的理论方法和技术	(260)

养老保险基金投资运营模式国际比较研究

——基于管理模式视角下的研究 (278)

劳动保障监察与刑事司法衔接对策研究

——以欠薪入罪为例 (295)

企业和职工利益共享机制研究 (310)

企业劳资沟通协调机制研究 (323)

国外重大突发事件中就业应急做法经验研究 (337)

新生代农民工的发展和归宿 (349)

中央企业劳务派遣用工现状及评估研究 (364)

我国劳动力市场供求变动趋势研究 (386)

我国企业欠薪防范机制研究 (399)

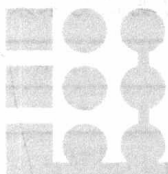
国外劳动关系三方机制实体化初探 (411)

劳动用工备案制度建设及效果分析研究 (425)

新生代农民工职业流动性研究 (441)

人力资源和社会保障事业发展“十一五”规划执行情况总结

评估报告 (464)



“刘易斯拐点”理论问题探讨

研究思路

本课题采用定量与定性分析相结合的研究方法，从多个角度入手，判断“刘易斯拐点”是否到来。首先，通过分析中国现阶段劳动力供给数量的特点与未来变化，确定中国劳动力供给市场发生逆转的拐点。利用《人口和就业统计年鉴》数据与 2010 年人口普查数据，估算我国现阶段农村劳动力数量和劳动力的年龄结构；再以农村劳动力数量的增长率、农用机械动力的增长率和化肥用量的增长率三个因素，分析农产品产值的增长率，以此来分析我国农村劳动力的剩余问题。其次，专门定量分析城镇对农民工的需求问题，讨论现阶段在农业人口和农村非农产业劳动力均减少的情况下，城镇第二产业和第三产业对农民工的需求问题，从一个侧面反映“刘

易斯拐点”迹象。最后，通过计算人口抚养比，判断我国人口红利的现状与未来趋势。

一、中国农村劳动力数量估算分析

(一) 中国现阶段劳动力供给数量的特点与未来变化

近年来，我国劳动年龄人口数量的演变呈现以下特点：第一，劳动年龄人口数量在逐年增长（见表1），但这种增长趋势在未来的几年内将发生逆转。根据国家统计局公布的年度全国分年龄人口抽样调查数据，0~9岁的各个年龄的人口数量占总人口的比例均小于49~57岁的各个年龄人口所占的比例（见表2）。尽管由于统计抽样误差等原因，同一年龄的人口数量在不同年份的数量有所差别，但如不考虑死亡率，以2008年和2009年相关年龄段的人口数量占总人口的比例推算，在2015年到2016年，中国16岁的人口占总人口的比例分别为1.13%和1.11%，而退出劳动年龄人口统计的人口数量（指届时年龄达到65岁的人口）所占的比例分别为1.23%和1.2%。因此，在2015年以后，新进入劳动力市场的人口将少于65岁的退出劳动年龄人口统计的人口。第二，劳动年龄人口逐年老化。1995年，40岁以上和50岁以上的劳动年龄人口占总劳动年龄人口的比例分别为37.48%和17.83%，这两个比例逐年上升，2009年分别高达50.47%和26.09%。

表1 1995—2009年部分年份中国各年龄段劳动年龄人口数量 单位：万人

年龄（岁）	1995	2000	2003	2005	2006	2007	2008	2009
16~19	8 212	8 784	9 320	8 466	9 380	8 919	8 500	7 808
20~24	9 457	8 775	8 254	7 976	8 394	8 734	9 110	10 037
25~29	11 760	9 821	9 177	8 551	8 168	8 536	8 606	8 649
30~34	12 731	12 548	12 232	11 127	10 294	9 645	9 243	9 023
35~39	10 915	12 419	12 713	12 709	12 559	12 830	12 311	12 146
40~44	8 124	9 576	10 438	11 363	12 761	12 883	12 815	12 867

续表

年龄(岁)	1995	2000	2003	2005	2006	2007	2008	2009
45~49	8 552	9 679	9 294	8 839	8 431	8 456	9 548	10 584
50~54	6 330	8 167	8 969	9 519	9 986	10 280	10 359	9 664
55~59	4 637	5 712	6 408	6 982	7 525	8 139	8 738	9 063
60~64	4 170	4 678	4 940	5 139	5 388	5 668	5 936	6 380

资料来源：1996年、2003—2009年《中国统计年鉴》，以及中国第五次人口普查数据、2006—2010年《中国人口和就业统计年鉴》。

注：资料来源年鉴中的统计数据是抽样数据。假设抽样的人口年龄分布就是总体的人口年龄分布，根据每年抽样数据中各年龄段人口占样本人数的比例与本年全国人口总量，测算出各年龄段的人口总量。其中的16~19岁年龄人口是根据各年的15岁人口数量测算出的人口总量。

表2 2008—2009年中国部分分年龄人口分布

2008年				2009年			
年龄(岁)	占总人口比重(%)	年龄(岁)	占总人口比重(%)	年龄(岁)	占总人口比重(%)	年龄(岁)	占总人口比重(%)
0	1.07	49	1.12	0	1.04	49	1.21
1	0.94	50	1.47	1	0.97	50	1.14
2	1.02	51	1.64	2	1.03	51	1.45
3	1.03	52	1.51	3	1.06	52	1.59
4	1.07	53	1.58	4	1.06	53	1.49
5	0.99	54	1.61	5	1.11	54	1.57
6	1.06	55	1.48	6	1.01	55	1.57
7	1.12	56	1.47	7	1.06	56	1.39
8	1.16	57	1.24	8	1.12	57	1.41
9	1.13	58	1.23	9	1.11	58	1.20
10	1.27	59	1.16	10	1.14	59	1.22
11	1.24	60	1.04	11	1.23	60	1.16
12	1.35	61	0.95	12	1.24	61	0.99
13	1.44	62	0.88	13	1.30	62	0.97
14	1.42	63	0.83	14	1.39	63	0.85
15	1.47	64	0.77	15	1.32	64	0.80

资料来源：2009年和2010年《中国人口和就业统计年鉴》。

因此,假如不考虑其他因素,仅从劳动力数量的变化来看,中国劳动力的供给将在 2015 年以后出现绝对的减少,而且伴随着劳动力的老龄化。从这个意义上讲,中国劳动力供给市场逆转的拐点将发生在 2015 年以后。

(二) 中国乡村劳动年龄人口的特点和剩余劳动力

从已有的人口统计公布数据看,乡村劳动年龄人口呈现以下特点:第一,乡村劳动年龄人口数量较大,但逐年减少,减少的幅度较小。2006—2009 年,全国乡村劳动年龄人口总量保持在 5 亿左右;2008 年和 2009 年,劳动年龄人口减少的幅度在 50 万人左右(见表 3)。第二,乡村劳动力呈现老龄化趋势。2006 年,乡村 40 岁以上和 50 岁以上的劳动力分别占乡村总劳动力的 49.47% 和 17.49%。2009 年,这两个比例增加至 52% 和 19.38%,比城镇和城市的比例高出 2% 到 4%。第三,2015 年以后,乡村的新增劳动力供给数量小于退出统计意义上的劳动力供给数量的趋势十分明显。从 2009 年乡村人口的年龄结构来看,57 岁的劳动年龄人口为 1 062 万人,8 岁的人口数量为 870 万人;0~8 岁各年龄段的人口数量大体保持在 800 万~900 万人之间,48~57 岁各年龄段的人口总体上在 1 000 万人左右。以此推算,2015 年以后,中国乡村的新增劳动力供给数量(每年年龄达到 16 岁的人口)将会小于那时退出劳动年龄的人口(每年年龄达到 65 岁的人口)。这一结论也可以从 2006 年至 2008 年的乡村分年龄人口推算中得以证实。

表 3

2006—2009 年中国乡村按年龄分人口数量

单位:万人

年龄(岁)	2006	2007	2008	2009	年龄(岁)	2006	2007	2008	2009
0	855	851	866	848	8	1 040	924	931	870
1	789	757	743	777	9	1 047	1 011	909	855
2	855	829	822	827	10	1 114	1 040	1 039	891
3	819	858	844	870	11	1 195	1 099	1 017	984
4	841	815	873	855	12	1 195	1 186	1 096	984
5	892	866	808	891	13	1 313	1 164	1 169	1 034
6	951	902	851	813	14	1 401	1 295	1 125	1 119
7	914	939	902	834	15	1 386	1 273	1 183	1 034

续表

年龄(岁)	2006	2007	2008	2009	年龄(岁)	2006	2007	2008	2009
16	1 681	1 266	1 176	1 069	41	1 379	1 419	1 255	1 461
17	1 386	1 477	1 140	1 055	42	1 335	1 411	1 421	1 240
18	1 180	1 237	1 349	1 041	43	1 541	1 339	1 407	1 404
19	1 084	1 026	1 111	1 276	44	1 209	1 491	1 334	1 390
20	922	1 062	1 017	1 155	45	686	1 222	1 515	1 326
21	789	902	1 024	1 041	46	819	655	1 197	1 504
22	796	800	923	1 091	47	1 032	749	830	649
23	789	800	815	977	48	782	815	664	1 155
24	885	778	801	855	49	1 202	1 040	772	820
25	796	873	779	841	50	1 128	1 193	1 032	784
26	767	793	880	791	51	1 172	1 099	1 176	1 005
27	804	808	772	905	52	1 187	1 186	1 089	1 126
28	826	822	808	806	53	1 099	1 186	1 154	1 062
29	767	800	779	791	54	1 136	1 099	1 190	1 126
30	914	786	822	798	55	944	1 142	1 111	1 148
31	900	880	765	820	56	944	939	1 118	1 012
32	1 047	924	894	784	57	922	946	931	1 062
33	1 114	1 033	916	898	58	819	895	916	884
34	1 165	1 091	1 024	941	59	804	778	873	891
35	1 268	1 186	1 133	1 041	60	745	800	793	863
36	1 408	1 251	1 183	1 148	61	649	691	729	749
37	1 313	1 411	1 212	1 176	62	642	633	664	720
38	1 482	1 324	1 385	1 233	63	597	611	606	606
39	1 231	1 455	1 334	1 383	64	560	546	592	599
40	1 453	1 266	1 472	1 326	劳动年龄 人口合计	50 100	49 938	49 881	49 830

资料来源：2007—2010年《中国人口和就业统计年鉴》。

注：资料来源年鉴中的统计数据是抽样数据。假设抽样的人口年龄分布就是总体的人口年龄分布，根据每年抽样数据中各年龄段人口占样本人数的比例与本年全国乡村人口总量，测算出各年龄段的人口总量。

那么,中国现阶段究竟有多少剩余劳动力?根据刘易斯二元经济结构理论,农业剩余劳动力应该是工业部门工资水平之下能够吸收的劳动力数量。如果农民从事农业生产活动的报酬等于从事工业生产的报酬,那么农业剩余劳动力为零。因此,判断农业是否存在剩余劳动力,农民工在城市的工资水平是一个重要指标。但由于农民的人力资本与城市居民的人力资本之间存在差异,两者的工资应该存在差异,故从工资水平的差异判断农业中是否存在剩余劳动力,存在较大困难。从人口迁移的经济学原理看,人力资本水平较高的人群,最有动力流动到劳动报酬较高的地区。在乡村,青壮年人口一般比老年人口具有较高的劳动能力,即人力资本水平较高,相对地,乡村中年龄较大的劳动人口,由于人力资本水平较低,难以转移。因此,可以认为,如果农业中的青壮年劳动年龄人口较少或很少,从事农业的主要是年龄较大的劳动年龄人口,则可以认为农业中基本不存在剩余劳动力。

1. 现阶段农村劳动力数量和劳动力年龄结构的估计

按照国家统计局的统计口径,城镇人口是指居住在城镇范围内的全部常住人口,乡村人口是除上述人口以外的全部人口。例如,2009年人口变动的调查对象为抽中调查小区内具有中华人民共和国国籍的人,“调查以户为单位进行,既调查家庭户,也调查集体户。应在抽中调查小区内各户登记的人包括:①2009年10月31日晚居住在本户的人;②户口在本户,2009年10月31日晚未居住在本户的人”。因此,乡村人口的调查对象,不仅包括当时乡村户内居住的人数,还包括户内外出打工的人数。

根据2010年人口普查公告,在居住地居住6个月以上且户口登记地与居住地不一致的人口有26139万多人,其中市辖区的人口大约3996万人,非市辖区大约22143万人。这些人口应该看做是流动人口的数量。在流动人口的数量中,既包括城镇流动人口,也包括乡村流动人口。可以这样认为,城市人口的流动数量应该远远小于农村人口的流动数量,所以可以假设这里的流动人口是乡村进入城市的人口,既包括乡村举家进入城镇的人口,也包括家在乡村而进入城镇的人

口。根据中国的户籍管理制度,农民即使进入城市工作,他们的户籍还是农业户口。根据2006—2009年中国乡村人口数量和农业户籍人口数量的变动情况,每年大约有10 000多万乡村人口举家进入城镇(见表4)。据此可以推算,2009年在城镇的农村人口是26 139万人,减去1 000万人,则估算2009年在城镇的农村人口为25 139万人。

表 4

2006—2009 年中国乡村人口情况

单位:万人

年份	乡村人口 (1)	农业户籍人口 (2)	流动人口 (3)
2006	73 742	87 244	13 502
2007	72 750	87 755	15 005
2008	72 135	88 159	16 024
2009	71 288	88 294	17 006

资料来源:2007—2010年《中国人口和就业统计年鉴》。

注:(3) = (2) - (1)。

因为乡村人口统计中包括调查户内的外出人口,这些外出人口既包括在外地居住半年以下者,也包括居住时间在半年以上者,实际上是统计了调查户内的户籍人数。当年的农业户籍人口数量与当年乡村人口统计数量的差额实际上是乡村全户(全家)进入城镇的人口数量。这样,2009年在城镇居住的农村人口为25 139万人,其中全户进入城镇居住的人口为17 006万人,在城镇居住而人口统计在乡村的人口数量则是8 133万人。可以说,这8 133万人是乡村进入城镇的劳动年龄人口。根据表3的结果,2009年中国农村劳动人口数量为49 830万人,因此,乡村的实际劳动年龄人口为41 697万人。

2009年乡村40岁以上的劳动年龄人口为25 912万人,40岁以下的劳动力大约是15 788万人。如果认为乡村中40岁以上的劳动力是中国农村人口迁移到城市中较难的群体,那么现阶段能够转移到城镇的劳动年龄人口是15 788万人。

2010年,国家统计局在常规的农民工监测调查的基础上,对10个省开展了“80后”农民工的专项调查。根据乡村劳动力在2009年从事本地农业活动的时

间、从事本地非农活动的时间和外出从业的时间，从业时间最长的那一种活动定义为该劳动力的主要就业选择，乡村劳动力选择从事农业就业的情况比例是：16~19岁为41.2%，20~29岁为37.6%，30~39岁为51%，40~49岁为67.2%，50~59岁为80.2%（王萍萍，张毅，彭丽荃，王冉，2010）^①。以此推算（2009年乡村），乡村中主要从事农业的劳动力数量为30606万人，其余的劳动人口在本地主要从事非农产业的数量为2958万人，在非本地工作的劳动人口为8133万。根据第二次全国残疾人抽样调查，农村残疾人口数量为6225万人^②。以全国残疾人年龄结构来保守计算乡村的残疾人年龄结构，则16~64岁的残疾人数量大约为3120万人。这些劳动年龄人口可以看做是无法转移出农业的劳动力。这样，2009年乡村主要从事农业的劳动力的数量是27684万人，其中40岁以上的主要从事农业的劳动力为20084万人，16~39岁从事农业的劳动力数量为7600万人。

2. 现阶段农村有没有剩余劳动力

农村剩余劳动力是一个相对的概念，是否存在剩余，取决于劳动力的农业边际生产力水平。如果边际生产力持续上升，至少在理论上可以认定，农村剩余劳动力正在不断减少，或者已经消失。下面以农村劳动力数量的增长率、农用机械动力的增长率和化肥用量的增长率三个因素，来分析农产品产值的增长率，以此来分析农村的劳动力剩余问题。

农业产出主要的投入要素一般是劳动力、农业机械和化肥。1998年、1999年、2001年、2002年和2003年乡村人口分年龄劳动人口的分布比例按照2000年的比例计算，2004年和2005年的按照2006年的比例计算（注：因为死亡率较为稳定，各年龄段的人口在其生存期间的数量是不变的，尽管有统计的误差。又因为我们计算的是增长率，是比例数字，可以完全忽略死亡率，如果统计误差是

① 王萍萍，张毅，彭丽荃，王冉，新生代农民工的数量、结构和特点，国家统计局网站。

② 2006年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报。

系统的,则比例数完全自动修正这些系统的误差),结合表3中测算的2006年和2008年的乡村劳动力总量,可以计算出1998—2008年的各年乡村劳动人口数量。以此可以计算各年份的劳动力数量增长率。

从表5可以看出,1999—2009年,农产品产值逐年增长,农用机械动力和化肥用量也一直在增长,但农业投入的劳动力却逐年下降。这说明,现代农业资本在一直替代农业劳动力,农村劳动力的边际价值在逐年上升。相应地,农村转移到城市的劳动力的边际劳动力也在上升。

表5 1999—2009年农业生产要素投入和产出量增长指数(上年=100)

年份	农产品产值增长率	劳动力数量增长率	农用机械动力增长率	化肥用量增长率
1999	0.046 6	-0.013 4	0.083 8	0.009 9
2000	0.036 0	-0.020 1	0.073 0	0.005 4
2001	0.042 0	0.003 8	0.049 4	0.025 9
2002	0.049 4	-0.030 4	0.050 0	0.020 1
2003	0.040 0	-0.017 8	0.042 4	0.016 6
2004	0.074 5	0.040 2	0.060 3	0.051 0
2005	0.056 6	-0.015 3	0.068 3	0.028 0
2006	0.054 2	-0.010 8	0.060 3	0.033 9
2007	0.038 6	-0.003 2	0.056 1	0.036 6
2008	0.057 3	-0.001 1	0.073 1	0.025 7
2009	0.046 0	-0.001 0	0.064 6	0.031 6

资料来源:1998—2010年《中国统计年鉴》,第五次人口普查数据,2007—2010年《中国人口和就业统计年鉴》。

图1反映的是1999—2009年农业各种生产要素投入和产出量增长率。从1999—2004年,农产品产值的变动与农村劳动力数量、农用机械动力数量和化肥用量的变动总体上是同方向的,这说明这期间农村劳动力数量正是维持当时农业生产所需要的数量。2005—2009年,农业劳动力数量的减幅在逐年缩小,农用机械动力数量和化肥用量,以及农产品产值却未发生同方向变动,且这三者的