

非正规部门生产规模 及其影响的统计研究

Statistical Research on the Informal Sector
Production Scale and Its Influence

徐蔼婷 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

非正规部门生产规模 及其影响的统计研究

Statistical Research on the Informal Sector
Production Scale and Its Influence

徐蔼婷 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

非正规部门生产规模及其影响的统计研究 / 徐蔼婷
著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-5178-0431-4

I. ①非… II. ①徐… III. ①非生产领域经济学—生
产规模—经济统计—研究—中国 IV. ①F123.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 017839 号

非正规部门生产规模及其影响的统计研究

徐蔼婷 著

责任编辑 梁春晓 尤锡麟

责任印制 汪 俊

封面设计 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 253 千

版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-0431-4

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804228

摘 要

自 20 世纪 70 年代以来,以小型企业、个体经营户为典型经营方式的非正规部门在全世界发展中国家高速扩展,国际劳工组织(ILO)、世界银行(WB)、诺贝尔和平奖选拔委员会(NPPSC)等国际权威机构一再指陈这一事实。作为世界上最大的发展中国家,中国的这一特征更为显著。非正规部门具有积极作用:拥有巨大的产出潜力,可以弥补正规部门的产出缺口;能提供大量的工作岗位,缓解就业压力;能提高部分居民收入,对扩大内需具有不可低估的作用。但是,毕竟无法摆脱其“低、小、散”的经营特征所带来的工作条件相对劣、创新能力相对弱、产出效率相对低和职工待遇相对差等缺陷,非正规部门的发展致使流入该部门的资源无法实现最优配置。面对不断扩展的非正规部门及其日益凸显的“双刃效应”,政府被迫陷入进退两难的政策困境:对非正规部门规模是加以适当遏制还是继续任由扩展?要回答这个问题,首先需要估算非正规部门生产规模,对其产生的各类效应进行量化分析,这就需要借助科学有效的估算方法。本书基于国民经济机构部门视角,通过对非正规部门生产主体、生产范围、表现形式等基本范畴的探讨,尝试提出适合我国国情的非正规部门生产规模估算方法,展开生产规模的实际估算并据此分析非正规部门发展引致的系列效应,提出科学引导该部门发展的政策建议。全书共分七章,各章内容安排如下:

第一章为基于统计视角的“非正规部门生产”内涵探讨。本章致力于明晰估算对象,解析非正规部门及非正规部门生产的统计内涵,基于中国 SNA 框架对非正规部门生产范围、判断标准、部门归类和表现形式展开系统阐述。同时,为澄清相关研究对系列术语的混淆和误解,本章还区分了非正规部门与非正规就业、非市场生产等类似术语的区别以进一步突显其统计特征。

第二章为非正规部门生产规模估算方法研究。基于对国内外非正规部门生产规模估算方法的设计原理、重难点、应用条件、优缺点及典型运用的情况进行系统阐述和评价,本章尝试提出若干种适合中国国情的非正规部门生产规模估算方法。比如:结合中国现行的统计调查体系和非正规部门特征,本章设计出了以人口普查为依托的非专项调查、以经济普查为依托的非专项调查、基于居民支出角度调查非正规部门生产规模的调查思路;通过对现有基础数据种类、性质、来源及数据间关系的考察,提出了两种估算非正规部门生产规模的间接估算法——数据比较法和劳动力投入分析法。

第三章为非正规部门生产规模的实际估算。以浙江省为例,本章借助数据比较法和劳动力投入分析法对浙江省非正规部门的生产规模进行了实际估算。估算结果显示,数据比较法和劳动力投入分析法是可行的,其估算结果也是合理的。

第四章为非正规部门的产出效应分析。通过对非正规部门综合效应与政策含义的理论归纳,本章基于“非正规部门总量和增速分析”“非正规部门产出弹性分析”“非正规部门对全社会总产出的贡献度与拉动度分析”“非正规部门与全社会总产出的协整检验”和“非正规部门与全社会总产出的因果关系检验”等角度,运用水平分析、速度分析、弹性分析、协整检验、Granger因果关系检验等方法全方位地考察了非正规部门的产出效应。分析表明,非正规部门的产出效应是显著的,其对全社会总产出的贡献是巨大的。

第五章为非正规部门的就业效应分析。通过亚非拉国家、发达国家以及国内文献对非正规部门就业效应贡献证据的归纳,本章围绕“名义非正规部门就业发展的基本描述”“名义非正规部门就业效应测度”“名义非正规部门就业效应解读”“实际非正规部门就业效应测度”和“实际非正规部门就业效应的比较分析”等内容,基于名义和实际两个维度较全面地对非正规部门就业效应进行了测度、比较与分析。分析表明,非正规部门已然成为重要的

劳动力吸纳部门之一。

第六章为非正规部门的周期效应分析。基于非正规部门周期性发展规律的理论归纳,本章分整体和高低层两个视角构建并估计非正规部门的周期性反应函数。估计结果并不支持主流观点认可的市场分割假说,“不对称的逆周期”发展轨迹暗示着非正规部门内部并非同质,而存在“高层非正规部门”和“低层非正规部门”的分化。面对在衰退期比繁荣期更为敏感的特征,我们提出了一种理论假说,即非正规部门发展是受经济周期与正规部门后向关联效应相互作用的一个可解释的结果。进一步地,利用投入产出表的相关数据证实了上述假说。

第七章为研究总结与政策启示。本章概括了本书得出的结论,分析了本书的不足之处,探讨了本书研究的政策启示。

徐蔼婷

2013年7月

目 录

导 论	/ 001
第一章 基于统计视角的“非正规部门生产”内涵探讨	
第一节 “非正规部门”的缘起与传承	/ 012
第二节 诠释非正规部门:基于中国 SNA 框架	/ 024
第三节 非正规系列术语辨析	/ 037
第四节 本章小结	/ 042
第二章 非正规部门生产规模估算方法研究	
第一节 非正规部门生产规模估算方法:国外研究	/ 046
第二节 非正规部门生产规模估算方法:国内研究	/ 061
第三节 非正规部门生产规模估算方法:创新研究	/ 065
第四节 本章小结	/ 082
第三章 非正规部门生产规模的实际估算——以浙江省为例	
第一节 非正规部门生产规模:基于数据比较法的估算	/ 087
第二节 非正规部门生产规模:基于劳动力投入分析法的估算	/ 096
第三节 本章小结	/ 117
第四章 非正规部门的产出效应分析	
第一节 非正规部门的综合效应与政策含义	/ 122
第二节 非正规部门对产出增长贡献的统计分析	/ 125
第三节 非正规部门对产出增长贡献的计量分析	/ 133
第四节 本章小结	/ 139

第五章 非正规部门的就业效应分析	
第一节 非正规部门对居民就业贡献的经验证据	/ 142
第二节 名义维度的非正规部门就业效应:测度与解读	/ 149
第三节 实际维度的非正规部门就业效应:测度与比较	/ 168
第四节 本章小结	/ 186
第六章 非正规部门的周期效应分析	
第一节 非正规部门周期性发展规律的理论归结	/ 190
第二节 非正规部门周期性反应函数估计:浙江经验	/ 195
第三节 非正规部门不对称逆周期发展规律:理论假说与检验	/ 206
第四节 本章小结	/ 213
第七章 研究总结与政策启示	
第一节 研究总结	/ 216
第二节 政策启示	/ 221
主要参考文献	/ 223

导 论

一、问题的提出

自 20 世纪 70 年代以来,以小型企业、个体经营户为典型经营方式的非正规部门在全世界发展中国家高速扩展,国际劳工组织(ILO)、世界银行(WB)、诺贝尔和平奖选拔委员会(NPPSC)等国际权威机构均一再指陈这一事实。中国作为世界上最大的发展中国家,这一特征更为显著。刚刚结束的第二次经济普查显示,非正规部门中占有相当比重的私营企业与有证照个体经营户数分别比 2004 年增长了 81.4% 和 31.4%(国家统计局,2009),在国民经济结构中占据越来越重要的地位。非正规部门具有积极作用:拥有巨大的产出潜力,可以弥补正规部门的产出缺口,满足广大中低收入者的消费需求;能提供大量的工作岗位,缓解就业压力;能提高部分居民收入,对扩大内需具有不可低估的作用。但是,非正规部门毕竟无法摆脱其“低、小、散”的经营特征所带来的工作条件相对劣、创新能力相对弱、产出效率相对低和职工待遇相对差等缺陷,致使流入该部门的各类资源无法实现最优配置。同时,非正规部门的这种特征也直接加大了政府的规制成本与治理难度。面对不断发展的非正规部门及其日益凸显的“双刃效应”,政府被迫陷入进退两难的政策困境:对非正规部门规模是加以适当遏制还是继续任由其扩展?要回答这个问题,就需要对非正规部门的规模进行估算,对其产生的各类效应进行科学的量化分析。因此,估算非正规部门的规模并量化其效应,已成为现阶段迫切需要解决的问题之一。

我们高兴地看到,经过长达 10 年的修订工作,欧盟(EC)、国际货币基金组织(IMF)、联合国(UN)、经济合作发展组织(OECD)和世界银行(WB)五大国际机构联合推出了 2008 版国民经济核算体系(简称 2008 版 SNA)。在 2008 版 SNA 中,“非正规部门”作为独立的修订主题被列入了国民经济机构部门分类,并作为住户部门的子部门与政府部门、金融机构部门、非金融企业部门等其他机构部门共同构成了国民经济运行的主体,共同参与以产品实物运动和货币资金运动为表现形式的国民经济运行全过程。这无疑为基于国民经济系统开展非正规部门研究支起了新的框架。

基于上述背景,本书紧扣 2008 版 SNA 核定的“Informal Sector”概念,

基于国民经济机构部门视角对非正规部门生产规模的估算方法展开了探索并实际估算了其生产规模,本书进一步较全面地考察了非正规部门的产出效应、就业效应和周期效应。本书研究具有如下意义:

首先,可以提升非正规部门的研究高度,完善非正规部门理论。以往对非正规部门的研究大多局限于劳动力市场或生产环节,缺乏基于国民经济运行内在联系的整体研究。将非正规部门纳入 2008 版 SNA 框架进行研究,则可以全面梳理这一“新机构部门”与其他机构部门间的脉络关系,明确其在社会再生产各环节及国民经济整体系统中的地位,从而也进一步完善了非正规部门理论。

其次,可以为进一步推进我国国民经济核算工作积累经验。从 MPS 到 1993 版 SNA,再到 2008 版 SNA,我国国民经济核算理论和实践经历着“转变→适应→完善→发展”的轨迹。可以预见,以 2008 版 SNA 为蓝本,我国必将进一步推进国民经济核算工作,必将开展一系列结合我国国情的研究工作。因此,本书的研究不仅可以检验最新 SNA 的修订意义,更可为我国国民经济核算工作的全面有效推进积累一定的经验。

最后,可以为科学制定非正规部门引导政策提供依据。与国内研究从就业性质角度判断“非正规”属性不同,本书根据生产单位性质来确定“非正规”属性,这不仅便于通过对非正规部门就业规模变化和非正规部门产出规模变化的考察,实现非正规部门对劳动就业与经济增长影响的综合回应,更可满足基于宏观视角开展非正规部门研究的基本要求,为科学制定非正规部门的引导政策提供现实依据。

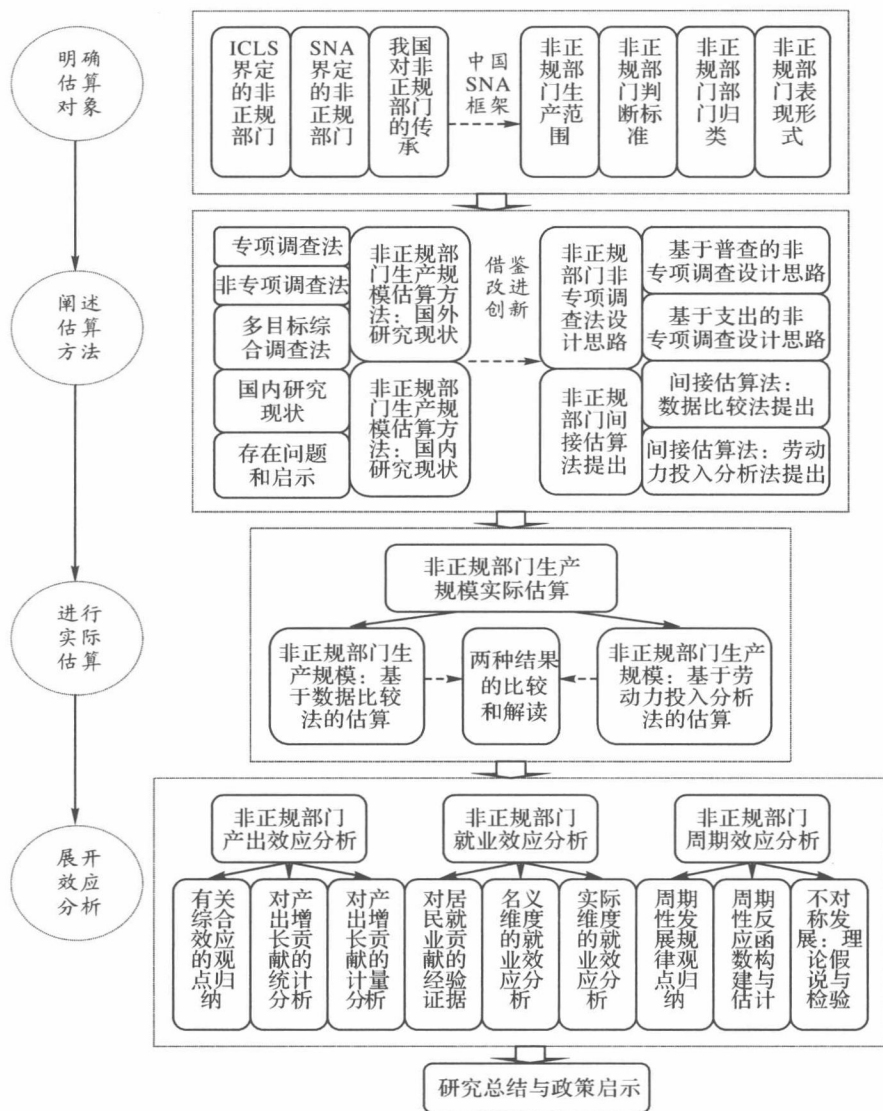
二、研究目标与整体框架

(一)研究目标

本书的研究目标是基于国民经济机构部门视角,通过对非正规部门生产主体、生产范围、表现形式等基本范畴的分析,提出适合我国国情的非正规部门生产规模估算方法并开展生产规模的实际估算,据此分析非正规部门发展引致的系列效应,提出科学引导非正规部门发展的政策建议。

(二)整体框架

本书遵循“明确估算对象→阐述估算方法→进行实际估算→展开效应分析”的基本思路,整体研究框架如图 1 所示。



三、主要研究内容

全书共分七章,各章的主要研究内容如下:

第一章为基于统计视角的“非正规部门生产”内涵探讨(研究内容如图2所示)。本章致力于明晰估算对象,解析非正规部门及非正规部门生产的内涵。从非正规部门的缘起和传承出发,分析了基于 ICLS 视角和 SNA 视角对非正规部门的理解,厘清了两者的分歧,并基于中国 SNA 框架对非正规部门生产范围、判断标准、部门归类和表现形式等展开了系统阐述。同时,为澄清相关研究对系列术语的混淆和误解,本章还区分了其与非正规部门就业、非正规就业、非市场生产、未记录的生产、未被观测的生产等范畴的区别。

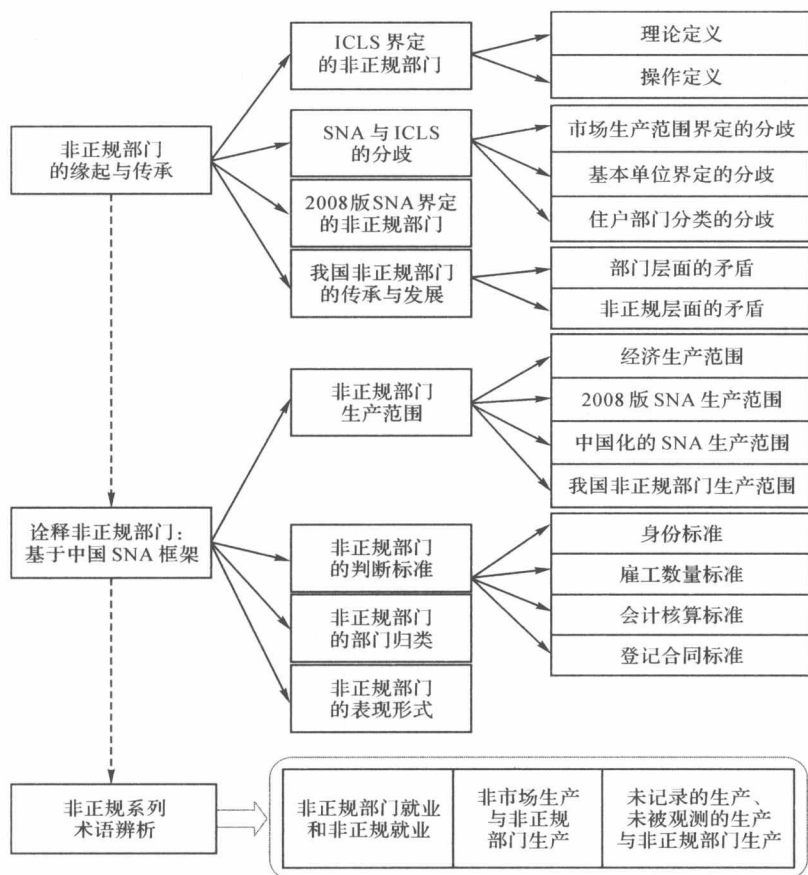


图2 第一章主要内容

第二章为非正规部门生产规模估算方法研究(研究内容如图3所示)。围绕“非正规部门生产规模估算方法:国外方法”和“非正规部门生产规模估算方法:国内方法”两个主题,对目前国际上流行的非正规部门规模估算方法进行梳理。本章对各方法的设计原理、重难点、应用条件、优缺点及典型运用情况进行系统阐述和评价,全面展现了非正规部门规模估算方法的研究水平。基于此,本章一方面结合中国现行的统计调查体系和非正规部门特征,重点探讨了运用直接调查法来估算我国非正规部门生产规模的可行性,给出了以人口普查为依托的非专项调查、以经济普查为依托的非专项调查、基于居民支出角度调查非正规部门生产规模的设计思路。另一方面,本章通过对中国现有有关非正规部门基础数据种类、性质、来源及数据间关系的考察,提出了非正规部门生产规模的两种间接估算法——数据比较法和劳动力投入分析法。

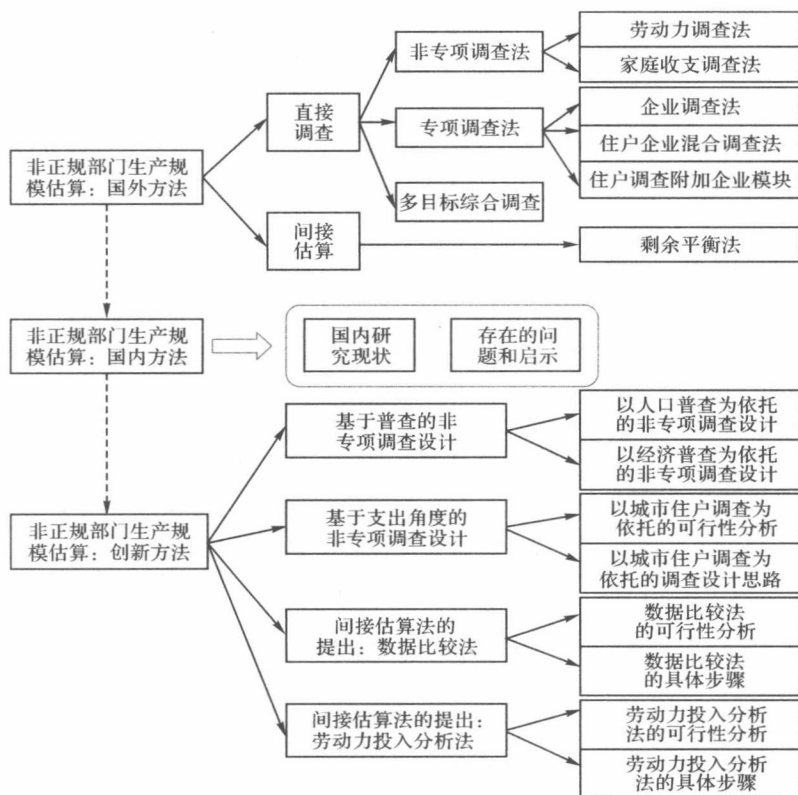


图3 第二章主要内容

第三章为非正规部门生产规模的实际估算——以浙江省为例(研究内容如图4所示)。以浙江省为例,本章借助数据比较法和劳动力投入分析法对浙江省非正规部门的生产规模进行了实际估算,并对两种估算结构进行了比较和解读。估算结果显示,数据比较法和劳动力投入分析法是可行的,其估算结果也是合理的。

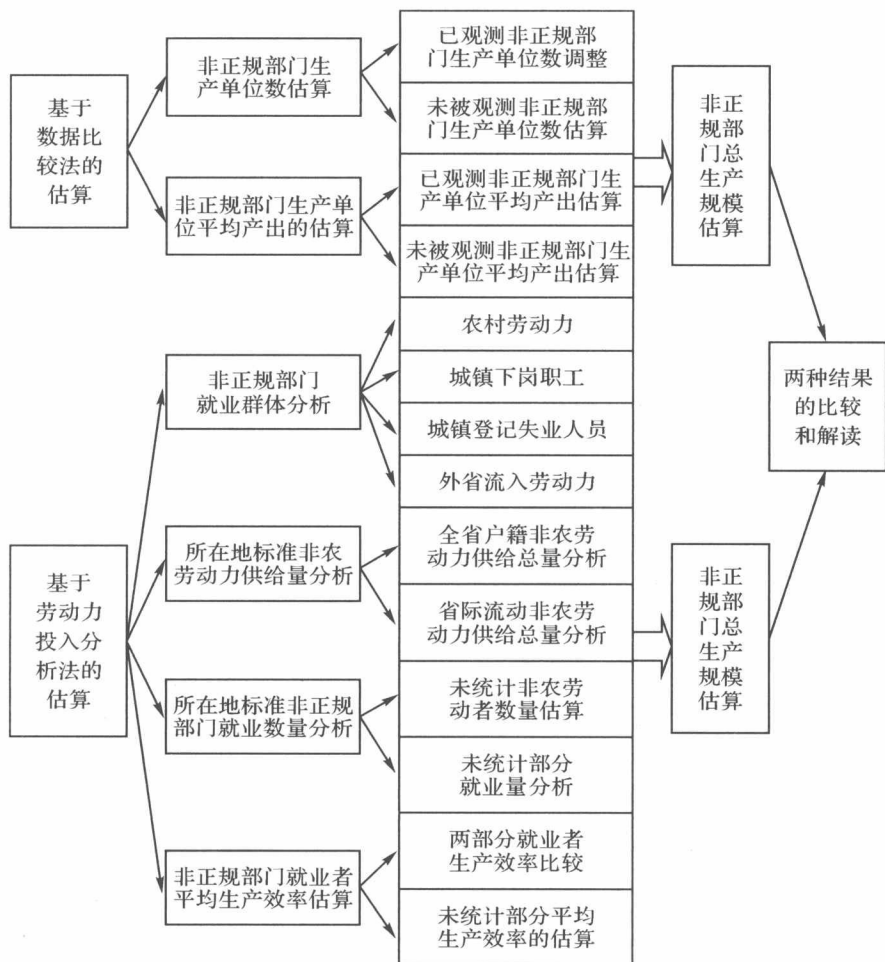


图4 第三章主要内容

第四章为非正规部门的产出效应分析(研究内容如图5所示)。通过非正规部门综合效应与政策含义的理论归纳,本章基于“非正规部门 and 全社会

实际总产出的总量和增速分析”“非正规部门的产出弹性分析”“非正规部门对全社会实际总产出的贡献度与拉动度分析”“非正规部门与全社会总产出的协整检验”和“非正规部门与全社会总产出的因果关系检验”等角度,运用水平分析、速度分析、弹性分析、协整检验、Granger 因果关系检验等方法全方位地考察了非正规部门的产出效应。分析表明,非正规部门的产出效应是显著的,其对全社会总产出的贡献是巨大的。

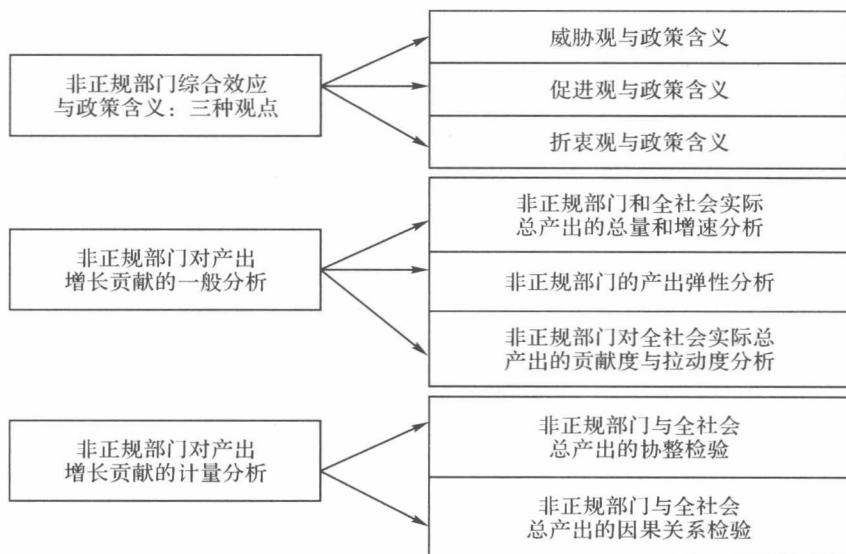


图 5 第四章主要内容

第五章为非正规部门的就业效应分析(研究内容如图 6 所示)。通过亚非拉国家、发达国家以及国内文献对非正规部门就业效应贡献证据的归纳,本章围绕“名义非正规部门就业发展的基本描述”“名义非正规部门的就业效应测度”“名义非正规部门就业效应解读”和“实际生产部门就业发展的基本描述”“实际非正规部门就业效应测度”“实际非正规部门就业效应的比较分析”等内容,基于名义维度和实际维度较全面地对非正规部门就业效应进行了测度、比较与分析。分析表明,非正规部门对缓解全社会的就业压力起着不可低估的作用,已然成为重要的劳动力吸纳部门之一。

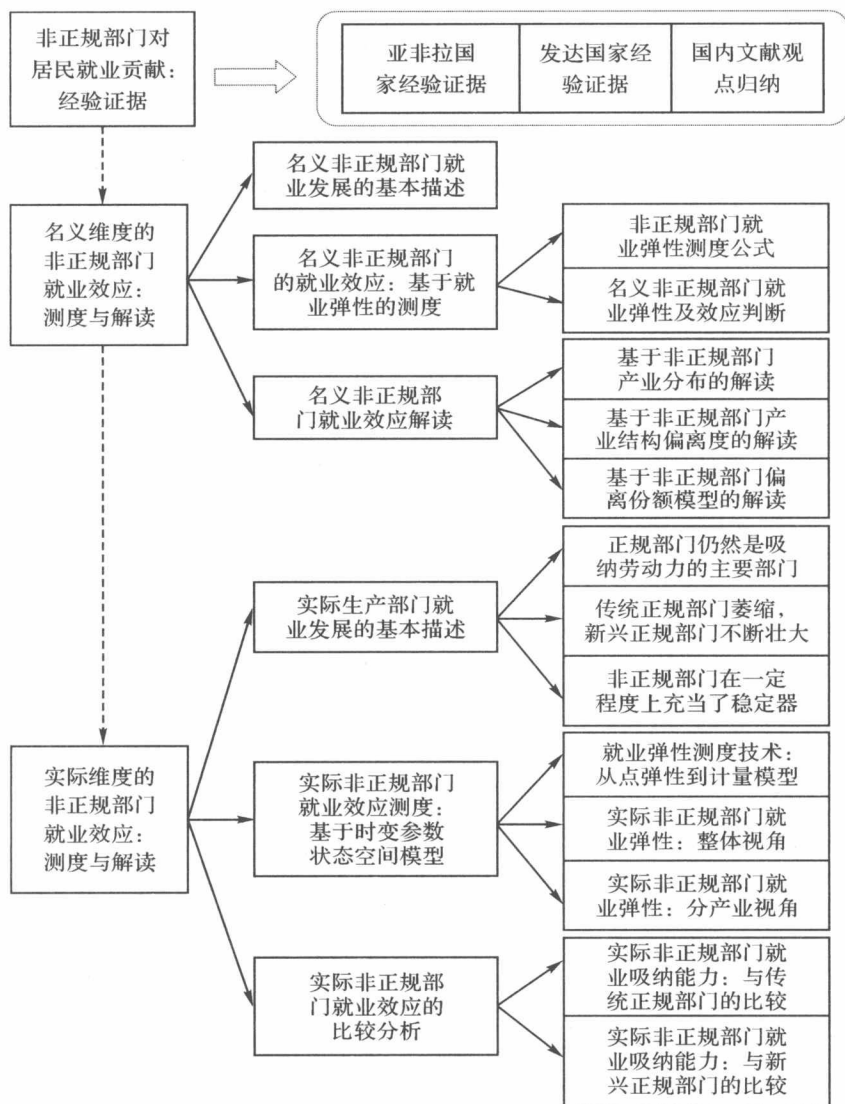


图6 第五章主要内容

第六章为非正规部门的周期效应分析(研究内容如图7所示)。基于非正规部门周期性发展规律的理论归纳,本章分整体和高低层两个视角构建并估计非正规部门的周期性反应函数。估计结果并不支持主流观点认可的市场分割假说,“不对称的逆周期”发展轨迹暗示着非正规部门内部并非同

质,而存在“高层非正规部门”和“低层非正规部门”的分化。面对在衰退期比繁荣期更为敏感的特征,笔者提出了一种理论假说,即非正规部门发展是受经济周期与正规部门后向关联效应相互作用的一个可解释的结果。进一步地,利用投入产出表的相关数据证实了上述假说。

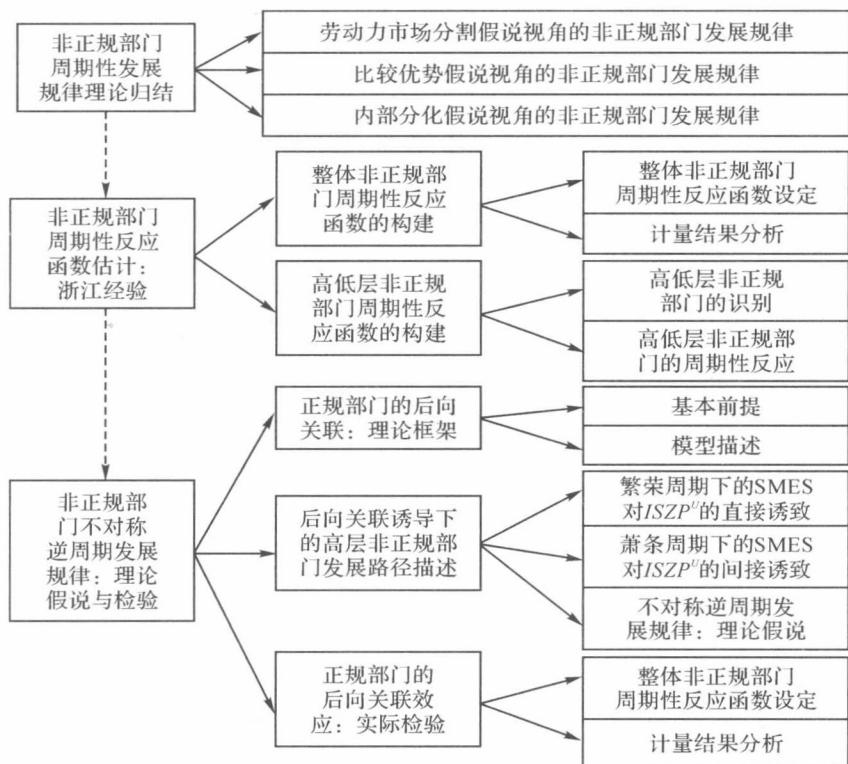


图7 第六章主要内容

第七章为研究总结与政策启示。本章概括了全书得出的结论,从数据、方法和效应分析三方面对研究的不足进行了总结,并基于官方统计机构和经济政策制定者两方面探讨了项目研究的政策启示。

四、本书的创新点

本书研究具有以下几点创新之处:

(1)不同于国内已有文献基于就业特征视角考察非正规部门的规律及相关现象,本书紧扣2008版SNA核定的新标准,基于机构部门视角考察了