

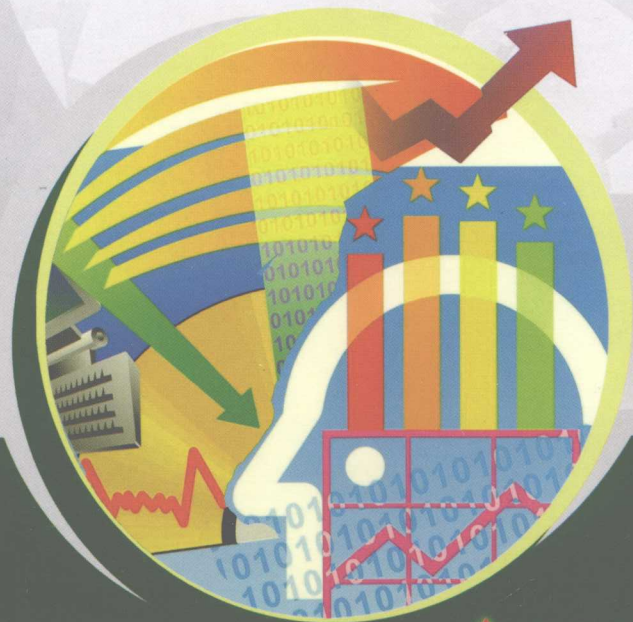


江西财经大学博士论文文库

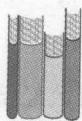
DOCTORAL DISSERTATIONS OF JIANGXI UNIVERSITY
OF FINANCE AND ECONOMICS

中国产业发展 的就业效应

黄彬云/著



中国财政经济出版社



江西财经大学博士论文文库

中国产业发展的就业效应

黄彬云 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展的就业效应/黄彬云著. —北京: 中国财政经济出版社, 2009. 8

(江西财经大学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1399 - 6

I. 中… II. 黄… III. 产业 - 经济发展 - 关系 - 劳动就业 - 研究 - 中国 IV. F124 D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 130492 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 张全录

封面设计: 郁佳

版式设计: 兰波

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 7.75 印张 179 000 字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 19.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1399 - 6/F · 1194

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

序

就业是近年来我国经济生活中出现的重大现实问题，已经成为我国宏观经济调控的主要目标和学术界研究的重点领域。我国的就业问题既是总量问题，又是结构问题。一方面，失业率在上升，失业人群不断在扩大。根据官方公布的城镇登记失业率、下岗职工人数和失业的农民工数量等数据推算，2009年初总失业率约为13%。同时，失业人群也从农业剩余劳动力和城镇下岗职工扩大到大学生、研究生和农民工。另一方面，企业缺工尤其是技术工人短缺现象仍然比较严重，而大批大学生和研究生则涌向政府机构寻求就业机会。由此可见，我国的就业问题是劳动力需求和劳动力供给交织的问题。

早在第一次世界性经济危机期间，凯恩斯就提出了一套以扩大需求为内容的国家干预措施来扩大就业。20世纪50年代，发展经济学家刘易斯、费景汉和拉尼斯等指出，发展中国家的经济发展受到劳动力利用不足的严重制约。后凯恩斯主义经济学家克雷格尔提出了劳动力吸纳问题是当今发展中国家核心问题的观点。蔡昉等在《中国人口与劳动问题报告 No. 9》一书中指出，我国已经进入了“刘易斯转折区间”，要顺利由第一转折点进入第二转折点，还取决于经济增长方式的转换和城乡之间的均衡发展，其中劳动力市场的作用尤为重要。因此，继续推进我国的经济增长，缓解我国的就

业问题,如何充分利用现有的劳动力,如何扩大经济对劳动力的吸纳能力都将是未来一段时期内的重要课题。

黄彬云博士在《中国产业发展的就业效应》一书中,选取了产业劳动力需求的视角,依据产业经济学、发展经济学和增长经济学的相关理论,对我国改革开放以来产业发展的就业效应进行了实证分析,在一定程度上揭示了我国高经济增长、低就业增长的原因,同时结合其他典型国家或地区在促进就业产业政策上的经验和教训,提出了如何通过提高和调整产业劳动力需求来促进就业增长的相关政策建议。作者比较详细、系统地掌握了国内外相关研究领域的文献资料和相关统计资料,对于有关数据的不足之处也有细致的观察,这些不仅对于国内研究产业劳动力需求和就业问题,而且对于国外相关研究都具有较强的参考价值。该书在以下几个方面有所创新。一是发展了产业劳动力需求理论,充实了产业经济学的内容。书中探索了产业发展和就业的根本联系,从产业结构、企业规模结构和产业技术结构三个维度构建了研究产业发展就业效应的基本框架,以静态分析为基础,动态分析为主线,总量增长分析和结构分析相结合,从理论和实证上发展了产业劳动力需求理论。二是为国内从产业组织角度研究就业增长奠定了基础。由于相关统计数据不足等原因,国内较少从产业组织角度来研究就业,但这毕竟是一个重要的研究角度。作者从企业规模结构维度来研究产业组织变化对就业的影响,并构建了有关指标体系,为此类研究提供了有价值的依据。三是继承并拓展了国内关于产业技术结构的相关研究。作者拓展了产业技术结构的衡量指标,在固定资产投资结构和劳动力技能结构的基础上,增加了生产率增长方式和资本—劳动替代弹性这两个指标,并深入分析了产业技术结构对就业的作用机制及效应,从理论和实证上发展了产业技术结构的相关研究。

作者还在书中得出了一些有价值的结论。例如,中国产业的就业结构符合钱纳里典型就业模式的特点;中国产业发展路径呈现非

均衡的、外延式特点，劳动力转移的速度缓慢；中国的大企业和小企业发展均不足，与现代企业规模结构之间尚有一定距离；中国的产业技术结构水平偏低，技术倾向与资本相结合，资本倾向与低技能劳动相结合，资本和劳动的替代程度小于1等。同时也提出了一些具有针对性的政策建议。例如，中国应确立“以就业为本”的发展观，由追求速度的经济增长向以创造就业为中心的经济增长转变；中国制定促进就业的产业政策应遵循就业、生产率和产出平衡增长，以及禀赋结构和技术结构适应性的原则；产业技术的选择应充分考虑初始要素禀赋特征等。这些研究结论和政策建议验证并发展了前人的研究，具有重要的理论价值和实际意义。

当然，由于主客观因素的限制，书中也存在一定的不足，作者也在书中作了相应的说明。相信作者在今后的学术研究中还会继续努力，交出更加出色的答卷。

我作为黄彬云博士的导师，为她论文修改后付梓出版作序，深感欣慰。

吕经线

2009年2月于江西财经大学蛟桥园

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 研究背景及选题意义	(1)
1.2 相关研究综述	(6)
1.3 研究思路和结构安排	(18)
1.4 主要结论	(20)
1.5 主要创新与不足	(23)
第 2 章 产业发展就业效应的一般分析	(25)
2.1 两个重要概念：产业发展和就业	(25)
2.2 产业发展的历史趋势	(30)
2.3 产业发展就业效应的相关理论	(32)
2.4 产业发展与就业的根本联系	(47)
第 3 章 产业结构的就业效应	(52)
3.1 产业结构变化的趋势	(52)
3.2 产业结构转换特点的成因	(64)
3.3 产业结构的就业效应：就业弹性视角	(70)
3.4 小结	(81)



第4章 中国企业规模结构的就业效应	(83)
4.1 企业规模结构的含义	(83)
4.2 企业规模结构的变动趋势和特点	(87)
4.3 中国企业规模结构的就业效应分析	(95)
4.4 小结	(113)
第5章 中国产业技术结构的就业效应	(115)
5.1 产业技术结构与要素投入	(115)
5.2 产业的生产率增长方式与就业	(118)
5.3 产业的固定资产投资结构与就业	(124)
5.4 产业的劳动力技能结构	(130)
5.5 产业的资本—劳动替代弹性	(134)
5.6 小结	(149)
第6章 国外实施促进就业产业政策的经验教训	(151)
6.1 典型国家或地区实施促进就业产业政策的经验	(152)
6.2 典型国家或地区实施促进就业产业政策的教训	(167)
6.3 对中国制定促进就业产业政策的启示	(175)
第7章 中国促进就业的产业政策	(179)
7.1 中国未来就业形势分析	(179)
7.2 中国制定促进就业产业政策的原则	(188)
7.3 中国促进就业的产业政策建议	(195)
附 录 中国国民经济行业分类及其与国际标准产业分类的比较	(210)



参考文献	(216)
------------	-------

后 记	(236)
-----------	-------

第 1 章

导 论

1.1 研究背景及选题意义

对于人口众多的发展中国家而言，要想获得经济持续增长的动力，减轻贫困，缩小城乡差距，切实增进人们的福利，最终实现经济发展，还须使更多的人获得就业的机会。然而，和许多发展中国家的经历一样，中国的高速经济增长并未带来就业的同步增长，相反，从农业剩余劳动力到城镇下岗职工再到近年来出现的大学生，失业的人群不断在扩大。

实际上，中国自改革开放以来的高速经济增长就一直伴随着低速就业增长，在 20 世纪 90 年代深化国有企业改革以后这种趋势更加明显。1996—2006 年，全部国有企业及规模以上非国有企业的从业人数年平均下降幅度达 7.56%。不仅如此，由于多种原因的



共同影响,我国经济增长所能支撑的就业增长比率即就业弹性系数,自20世纪90年代中期以来也呈现出下降的态势^①。根据世界银行的估计,中国在20世纪80年代的年均经济增长率为9.3%,年均就业增长率为3%。到90年代,年均经济增长率达到了10.4%,而年均就业增长率反而下降为1.1%^②。由于城市下岗工人的增加、农村剩余劳动力进城的加速以及新增劳动力等因素,中国劳动力供过于求的数量不断扩大。

进入21世纪后,中国劳动力的供需状况不仅表现为数量上的供大于求,还表现为供给与需求结构上的不适应,低素质的农村剩余劳动力和城市下岗工人大量存在。目前至2014年期间,中国农村剩余劳动力转移的压力巨大,2014年后转移压力会有所缓解^③。与此同时,由于部分进城的农民工又退回到农村以及企业用工结构的改变,许多地区出现了“民工荒”。这种民工荒,目前不仅存在于用工密集的沿海发达省份,甚至在安徽和江西等内陆不发达省份也出现了同类现象。

由此可见,中国实际上出现了劳动力剩余和劳动力短缺并存的现象。中国的就业问题就是劳动力供给过量和劳动力供需矛盾相结合的产物。迈克尔·托达罗(Michael Todaro)^④的劳动力转移模型可以较贴切地说明这类问题。托达罗把刘易斯的两类部门的划分拓展为三部门,即农村部门、城市传统部门和城市现代部门,并认为劳动力从农村向城市的转移是一个两阶段的过程。在第一阶段,农

① 陈佳贵等著:《中国工业化进程报告:1995—2005年中国省域工业化水平评价与研究》,社会科学文献出版社2007年版。

② Zeng, Douglas zhihua, China's Employment Challenges and Strategies after the WTO Accession, World Bank Policy Paper, WPS 3522, 2005.

③ 曾湘泉、刘彩凤:“中国劳动力供需形势分析及展望——对中国‘民工荒’与就业难并存的思考”,《中国劳动》,2006年第1期,第13—15页。

④ Todaro, Michael P., A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries, *The American Economic Review*, 1969, Vol. 59, No. 1: 138-148.

村剩余劳动力进城后基本上呆在城市传统部门；在第二阶段，这部分劳动力进入城市现代部门工作。托达罗用 $\Pi(t)$ 表示城市传统部门的劳动力在 t 期进入现代部门工作的概率，公式为： $\Pi(t) = \gamma N(t) / (S(t) - N(t))$ ，其中 γ 为就业创造率， $N(t)$ 为 t 期城市现代部门的总就业， $S(t)$ 为 t 期城市总劳动力。这个公式表明，城市现代部门的就业创造率是决定农村转移入城市的劳动力能否进入现代部门就业的重要因素。但是中国的城市现代部门恰恰严重缺乏就业机会。农村移民进城后大部分进入了制造业、建筑业和传统服务业^①。另外，目前中国的工资率在普遍上升，劳动力成本呈现上升趋势，2005 年，全国城镇单位在岗职工平均工资比上年增长 14.6%，扣除物价因素，实际增长 12.8%，2006 年又比 2005 年实际增长了 12.7%^②，尤其是农民工密集地区工资的上涨幅度较大^③，这又进一步提高了城市部门增加就业机会的难度。

一方面，工业部门就业创造能力不足。具体来看，生产率较高的工业部门吸纳劳动的能力较低。在过去 10 年当中，中国在几个新兴产业中取得了较好的成绩，尤其是高科技产业和 ICT^④（Information and Communications Technology，信息通讯技术）产业。但这

① 《中国经济年鉴 2005》的数据显示，中国农民工在东部、中部和西部地区就业比例最高的行业分别为制造业和建筑业，均达到 30% 以上。

② 劳动和社会保障部、国家统计局：《1992—2006 年度劳动和社会保障事业发展统计公报》。

③ 根据中国统计月报，2006 年第 1—2 季度中国农民工密集地区从业人员劳动报酬比上年同期增长率如下：北京为 17.8%，上海为 15.8%，江苏为 22.1%，浙江为 27.7%，广东为 19.6%。

④ ICT 是信息技术（IT）与通信技术（CT）相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。21 世纪初，八国集团在冲绳发表的《全球信息社会冲绳宪章》中认为：“信息通信技术是 21 世纪社会发展的最强有力动力之一，并将迅速成为世界经济增长的重要动力。”信息通信业界对 ICT 的理解并不统一。一般认为 ICT 不仅可提供基于宽带、高速通信网的多种业务，也不仅是信息的传递和共享，而且还是一种通用的智能工具。



些新兴产业的就业创造能力却比较有限。在 90 年代后半期, 53 个指定高科技园区 (多数在沿海城市) 的就业量只有 220 万人, 其中还包括几个发展非常迅速的园区, 它们的年销售额增长率达 50%^①。与 2003 年相比, 2004 年高技术产业的就业比例增长了 22.9%, 但同时期的新产品出口销售收入增长却达 92%^②。另外, 乡镇企业的就业创造能力也逐步下降。在过去 20 年中, 乡镇企业对就业增长尤其是农业劳动力转移做出了相当大贡献。1978—1996 年期间, 乡镇企业平均每年创造了约 500 万新增就业岗位, 到 1996 年就业人数达到 1.35 亿, 1997 年虽然下降为 9158 万人, 但仍然占非农就业的 40%。1997 年之后, 由于国内需求的下降和竞争的加剧, 乡镇企业技术改造加速, 乡镇企业日益倾向于提高资本密集程度, 乡镇企业的就业人数虽然仍在增加, 但每年仅仅只有 200—300 万人^③。另一方面, 服务业也没有发挥吸收转移劳动力的主要作用, 离就业结构服务化的目标尚有一定距离。根据李辉^④的研究, 在排除了四个直辖市之后, 中国服务业的发展指标中只有就业吸收比重和人均 GDP 及城市化率之间呈显著相关关系。目前, 中国的城市化水平接近 40%, 远远低于其他国家同期水平, 更低于发达国家水平。也就是说, 我国目前的经济增长速度虽然较快, 但城市化的速度较慢, 不能带来服务业就业的较大增长。

总之, 城市部门的就业创造能力不足致使经济中尚有大量的剩余劳动力未加以利用, 中国的大部分劳动力仍然束缚在农业、传统的中低技术产业和低技能服务业, 城市非正规就业队伍迅速庞大起

① Zeng, Douglas Zhihua, China's Employment Challenges and Strategies after the WTO Accession, World Bank Policy Research Working Paper 3522, 2005.

② 根据《中国高技术产业年鉴 2005》有关数据计算。

③ 根据《中国劳动统计年鉴 2007》有关数据计算。

④ 李辉: “我国地区服务业发展的影响因素研究”, 载《中国服务业发展报告》, 社会科学文献出版社 2004 年版。

来。这样,劳动力从农村向城市的转移被阻滞了,结构变化对经济增长的推动作用没有得到最大化^①。而农村人口的比重和贫困率之间存在正相关关系^②,非正规就业的扩大也导致就业质量的极大下降。这既是对资源的极大浪费,又影响了经济发展的进程。因此,我们还应该努力保持劳动无限供给条件,进一步扩大劳动力需求并使之适应劳动力供给,从而有利于就业数量和就业质量的增长。

由于就业增长主要由劳动力需求驱动^③,本书拟从劳动力需求的角度,探讨如何通过劳动力需求的提高和调整来促进就业的增长。

劳动力需求包括三个层次:企业需求、产业需求和市场需求。企业需求代表微观劳动力需求,产业需求代表中观劳动力需求,市场需求代表宏观劳动力需求。本书选取产业这个中观层面来探讨就业增长的空间,探索就业增长的途径。产业劳动力需求既是各产业中企业劳动力需求之和,又构成市场劳动力需求。观察产业劳动力需求既能把握微观需求现状,又能预测宏观需求趋势,对于制定促进就业的政策有较强的指导意义。研究产业发展的就业效应,就是分析经济中各产业及其主要分支行业的发展对就业的作用机制及其效果。产业劳动力需求取决于产业发展的水平。产业发展是指产业的产生、成长和进化过程。产业发展推动经济增长,而经济增长的

① 作为发展中国家,中国经济发展的核心问题是如何加速剩余劳动力的转移,使更多的劳动力重新配置到工业和服务业当中去。由于农业劳动力的单位产出低于其他产业,所以,即使农业生产率不提高,工业生产率也不提高,相当规模的劳动力从农业向工业的转移,也会产生一种效应,能明显提高一国的平均生产率,并使之呈上升趋势(克拉克 Clark, 1958)。罗宾逊(Robinson, 1971)也指出,对于发展中国家而言,资源从农业向工业的转移是经济增长的重要动力。

② Majid, Nomaan, Reaching Millennium Goals: How well does agricultural productivity growth reduce poverty? background paper for the *World Employment Report 2004-05*, ILO.

③ Mathur, Vijay K. and Song, Frank M., A Labor Market Based Theory of Regional Economic Development, *The Annals of Regional Science*, 2000, Vol. 34: 131-145.



最终目的是经济发展,带来人们生活水平的普遍提高,不允许大量失业的存在。经济增长本质上是产业的发展,只有通过产业的发展,劳动力资源才能与资本、技术等生产要素结合,转化为一种现实的生产力,实现劳动者的就业。因此,产业发展是就业发展的物质载体。推进中国产业的发展,是实施中国劳动就业发展型经济增长的根本途径。而且,把部门内部和部门之间的就业效应作为矢量不仅比单纯探讨企业的就业增长视野更宽,与政策的关联更密切,也比总量增长研究更精确。

本书通过研究产业发展的就业效应,探索提高产业就业创造能力的有效途径,使更多的人获得就业机会,不仅有利于加速劳动力由农村向城市的转移,进一步减轻贫困,缩小城乡贫富差距,也有利于缩小城镇居民间的贫富悬殊,加快城市化进程,最终促进经济增长和发展。

1.2 相关研究综述

目前国内外学者主要从产业结构、产业组织和技术进步等几个角度来研究产业发展对就业的作用。

1.2.1 产业结构的就业效应研究

关于产业结构就业效应的研究,理论上已经成形。从费雪的论述开始,配第一克拉克定律、库兹涅茨的现代经济增长研究以及刘易斯模型和费景汉—拉尼斯模型到钱纳里的多国模型等,都在不同程度上揭示了产业结构的演变规律,以及相应的就业变化规律。产业结构变动对就业的影响主要通过产业结构的不断高级化,带动劳

动力在产业部门之间的转移来实现。在这些理论的基础上,关于产业结构就业效应的研究一般集中于验证产业结构演变规律和相应的就业结构变化规律,并针对符合或偏离规律的现象进行分析,主要涉及三个方面:产业间就业转移的模式、就业向服务业转移的趋势、产出增长和生产率增长对就业的作用。

(1) 产业间就业转移的模式

产业结构的演进总是伴随着就业在产业间的转移。产业间就业的转移并不一定按照产值结构的演进规律进行,在不同国家可能有不同的模式。Singleman (1978) 根据过去 50 年中部门就业增长的趋势,区分了三种不同的产业间就业转移模式:①欧洲模式,即劳动力从农业向第二产业转移,之后再进入第三产业。主要代表国家有英国、法国、德国和意大利;②加美模式,即第三产业就业超过第二产业后,第二和第三产业的就业比例均有增长。主要代表国家是美国和加拿大;③日本模式,即第二产业就业比例低于第三产业。亚洲其他国家情况也是如此 (Riddle, 1986)^①。当然,无论是哪一种就业转移模式,大部分就业人口向第三产业转移是一个总的发展趋势。

(2) 就业向服务业转移的趋势

大量的研究关注了就业向服务业转移的趋势,以富克斯 (Fuchs) 1968 年的标志性著作《服务经济》为起点,这些文献的研究涵盖了多方面的内容,主要包括就业向第三产业转移的含义和动因、服务行业创造就业的能力等。

①就业向服务业转移的含义。服务业就业人口激增并不代表工业就业人口将停止增长,而是指工业当中每增加一定数量的就业人

^① 参见 Elfring, Tom, *Service Sector Employment in Advanced Economics—A Comparative Analysis of its Implications for Economic Growth*, Avebury, Gower Publishing Company, 1988:29.

口,服务业中就将增加更大数量的就业人口 (Galenson, 1963)。因此,服务业的发展必须以工业的发展为基础。

②就业向服务业转移的动因。这类研究主要有三种角度:需求角度、供给角度、产业间劳动分工角度。需求角度的研究认为,当国民财富增加时,对服务的最终需求将不断提高,主要代表人物有克拉克。供给角度的研究认为,部门之间的生产率增长差异是服务业就业增长率超过工业的主要原因。主要代表人物有鲍莫尔 (Baumol, 1967, 2001)。根据鲍莫尔的假设,由于服务部门的生产率增长不如工业,所以在高收入的国家中,服务部门的就业比例更高。如果服务部门工资与整个经济中的平均工资增长速度一致,那么用名义价格表示的服务业产出比例将随着收入的上升而增加。服务业产出比例的上升不是说明人们对服务的需求更多了,而是服务生产出现了技术停滞。^① 产业间劳动分工角度的研究认为,服务业就业比例日益提高的原因之一是劳动分工的不断深化。在竞争压力下,企业为了提高效率,必须提高主产品的专门化程度,于是把一些其他职能外包出去,而承担这些职能的单位就成为了后来的专门服务供应者。生产者服务业的增长就是劳动分工深化的结果。荷兰、英国、法国和西班牙等国的几所大学于 2001—2004 年开展的需求模式和就业增长 (DEMPATEM) 研究项目就是从这三个角度对法国、德国、荷兰、西班牙、英国和美国服务业就业增长的状况及成因进行了比较分析^②。

③服务行业创造就业的能力。许多服务行业都是劳动密集型行

① 鲍莫尔的非均衡增长模型认为,第三产业化可能减缓经济生产率增长,从而阻滞经济增长。他指出,服务部门增长的典型特征是服务业就业扩张速度快于服务业产出增长速度,这主要源于服务部门的劳动密集性质。由于一般认为第三产业化主要由需求驱动,服务需求缺乏价格弹性,服务部门的工资水平增长速度超过劳动生产率增长速度,这种负效应常常被称为“成本病”。

② 参见 DEMPATEM Working Papers wpl-13, 2004, <http://www.uva-aiaa.net/low-er.asp?id=194>。