

祝均一 袁志刚◀主编

1995-2000

上海
就业
报告

SHANGHAI JIUYEBAOGAO
SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

上海人民出版社

上海 就业 报告

祝均一 袁志刚 主编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海就业报告: 1995~2000/祝均一,袁志刚主编.
—上海:上海人民出版社,2001
ISBN 7-208-03807-4

I. 上... II. ①祝...②袁... III. 劳动就业—上海市—1995~2000—调查报告 IV. F249.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 040263 号

责任编辑 范蔚文

封面装帧 王晓阳

上海就业报告(1995—2000)

祝均一 袁志刚 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店 上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 184,000

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—3,100

ISBN 7-208-03807-4/F·778

定价: 18.00 元

策划者：祝均一、石觉敏、袁志刚、应鸿庆、高国希。

编写者(按姓氏笔画为序)：

朱国林、陆 铭、应鸿庆、周国良、范剑勇、
祝均一、袁志刚、龚玉泉、颜 燕。

目 录

第一章 导论	1
第二章 90年代以来失业与就业状况的演变	14
第一节 失业状况在上海的演变	15
第二节 就业状况的演变	30
第三节 实际失业与实际就业	41
第三章 上海市劳动力市场发育和就业体制转轨	48
第一节 劳动力市场发育的过程与难点	49
第二节 上海劳动力市场政策的实施及其效果	63
第三节 转轨时期劳动力市场的特征	80
第四节 就业体制转轨过程中若干问题的探讨	91
第四章 上海市就业结构的演变	96
第一节 上海市就业结构的产业和行业特征	97
第二节 上海市就业结构的其他维度	118
第三节 上海市就业结构变动的影响因素	128
第五章 上海经济增长与就业、失业的演变	138
第一节 经济增长与就业增长之间关系的实证分析	139

第二节	经济增长与就业增长之间关系的理论探讨	150
第三节	经济增长因素与实际就业增长的综合分析与展望	170
第六章	技术进步、开放与上海就业	182
第一节	技术进步对上海就业的影响	183
第二节	开放对上海就业的影响	210
第七章	结论与展望	235
第一节	上海劳动力市场发育、就业和失业变动的总体情况和评价	235
第二节	对上海 21 世纪初劳动力供求变动的预测	237
第三节	上海未来劳动力市场建设目标和就业政策讨论	242
附录	上海市劳动力市场政策	247
参考文献		259

第一章 导 论

就业报告是当今世界大到国家或国际机构,如国际劳工组织(ILO)、经济合作与发展组织(简称经合组织,即 OECD)以及欧盟(EU)等,小到各级地方政府或学术研究机构编著的有关就业形势的报告。就业报告有些是每年出一份,有些则是几年出一份。这些报告具有以下共同特征:

1. 根据统计资料,对一定时期考察区域内的劳动力、就业与失业的变动情况及其趋势作较为详细的描述,不仅有总量变动分析,而且还有大量的、通过不同角度深入的结构变动分析,如就业与失业的地区结构分析、产业与行业结构分析、职业结构分析、年龄结构分析、性别结构分析、技能结构分析以及劳动者教育水平结构分析等等。这些分析尽可能充分地反映出关于全球、某一区域、国家或地区的就业与失业的立体的、多层次的变动趋势。如同医院里对一个人做全面的身体检查,既需要 X-光透视、超声波检测,有时还需要 CT 对人体某一部位的不同层面扫描。

2. 在总体数据和结构数据分析的基础上,判断出考察区域内劳动力市场运行中的主要矛盾,即是什么因素阻碍了就

业的增长,导致失业人数不断上升的因素又是什么?等等。很显然,造成就业增长困难以及失业上升的因素往往是很复杂的,有时多种多样的因素并存于同一时期,但是一般说来人们总能找到一种或几种主要因素,换一句话说,人们可以从错综复杂的矛盾当中找出主要矛盾来。因此这一类就业报告每一期往往围绕一个主题来展开,如1999年欧盟的就业报告主要是从知识经济角度出发,分析高科技产业与信息产业的发展,对就业机制、就业结构、失业的成因所产生的影响。1998—1999年国际劳工组织的《世界就业报告》则以经济全球化为背景,考察全球的就业与失业发展情况。

3. 在分析劳动力市场运行中主要矛盾的基础上,提出促进就业和治理失业的战略性思路及其短期操作性政策措施。如上述《世界就业报告》就以经济全球化背景下的就业能力培训的重要性为题,提出如何增进和提高职业培训在促进就业中的功能。

中国自改革开放以来,建立在原计划经济体制上的就业机制正在逐步退出历史舞台,代之以与市场经济体制相适应的就业机制。在这个就业机制转轨的过程中,由于中国特有的人口包袱,导致劳动力供求的严重失衡,原体制下的国有企业的隐性失业和二元经济中农村隐性失业的释放,经济发展过程中的产业结构大幅度调整所带来的结构性失业的不断上升,以及中国经济发展过程中同时面临的信息化、工业化和发展知识经济等几重任务所要求的就业转移,导致就业矛盾更为尖锐,各种失业不断增长。总之一句话,中国的就业矛盾是尖锐的,失业形势是严峻的。但是,面对这样的情况,至今我们还没有看到过全面分析中国就业问题的就业报告,同样地也没有描述地区性就业和失业变动的就业报告的问世。就业

研究方面的不足显然与我们就业与失业情况存在重大变动的现象不相称。为了尽可能地反映这种重大变动,捕捉这一变动中的基本趋势,也为了弥补就业研究方面存在的这一空缺,我们选择以上海劳动力市场运行中的就业与失业矛盾为考察对象,编著这一本《上海就业报告》。

我们之所以选择上海的劳动力市场运行作为考察对象是基于以下几个理由:

1. 上海是全国的经济中心,改革开放前是国有经济和第二产业占主导地位的经济。1979年以来,一方面上海走在全国经济改革开放的前沿,经济体制方面的改革力度大;另一方面在对外开放上,自浦东开放以来,上海大力引进世界各国的直接投资,全世界著名跨国公司纷纷在其土地上落户。在改革开放取得显著成绩的同时,上海的产业结构也发生着大规模的变化。第一、第二产业比重不断下降,第三产业迅速崛起。经济体制改革、对外开放和三次产业的大变动在推动上海经济不断增长的同时,也带来上海就业机制和就业结构的大变动。因此,分析上海的就业和失业状况,不仅内容丰富,而且从某种意义上讲也能够反映全国就业和失业变动的全貌,某些变动甚至具有一定的前瞻性,对上海的就业变动的分析,同时也可以用来预测全国就业变动的大趋势。

2. 中国的就业和失业问题是错综复杂的。其中的主要原因,一是中国经济是一个二元经济,城市就业和失业与农村就业和失业具有完全不同的性质和表现形式,难以放在一起进行讨论;二是中国地域广阔,从北到南,从东到西,城市就业和失业变动虽然有其共同的一面,如体制转轨对就业的影响和产业结构变动对就业的影响,是改革开放以来城市就业变动的基本面,但是其差异性毕竟是十分显著的。如东北的老

工业基地和某些在大型矿山基础上形成的城市,其就业和失业的演变有其特殊性,因为其经济转型和结构转型与东南沿海地区不可能一样。即使在东南沿海地区,不同的城市,其就业和失业的变动,也具有各自不同的特点。因此在各地尚没有出现较深入的就业报告时,比较理智的做法,就是选择上海这样一个城市作为解剖对象,将有可能较为深入地研究一些问题,总结出一些趋势性的东西。

3. 研究中国就业问题碰到的一个主要问题是统计资料的不全,因为在中国城市就业和失业人口的界定和统计上目前我们还存在一些问题。城市的从业人员和登记失业的口径各地存在一定的差异。关于下岗和隐性失业的统计资料,问题就更多了。更进一步地讲,如果我们在就业和失业的统计方面不仅想了解在某一时点上测定的存量数据,而且想了解某一时段上的动态变动数据,困难就更大了。数据之不准,势必严重影响我们分析的质量和推理结论的可靠性。相对来说,虽然上海市有关就业和失业的统计也存在上述种种问题,但是近几年来情况有所改进,尤其是从2000年起,上海劳动和社会保障局与上海统计局合作,根据国际上惯用的调查统计方法,选取一定样本,获取了某些有价值的关于就业和失业的数据,使得我们更进一步的深入研究具有了一定的统计数据基础。

4. 本报告的作者或者是从事上海劳动与社会保障工作的干部,或者是地处上海的大学就业和社会保障研究机构的研究人员,对上海的就业和失业情况有着长期的跟踪思考和研究。因此先从上海就业问题入手,编著中国第一本就业报告,也就是理所当然的事了。

确定选择以上海为研究和解剖对象来编著就业报告以

后,紧接着需要我们回答的问题是:作为上海的第一本就业报告,我们到底选择什么样的主题入手?选择什么样的考察期间?经过课题组的反复思考和讨论,对于上述第二个问题,我们这本就业报告的大背景是上海 20 年来的改革开放,着重选取 1995—2000 年为上海就业报告的考察期。原因有两个:第一,这 20 世纪的最后五年是上海劳动力市场经历重大变革的五年。自 1996 年以来上海市企业富余人员下岗分流力度加大,具有转轨色彩的再就业工程经历了产生、发展和向劳动力市场全面过渡的历程。第二,这 20 世纪最后五年也是上海经济迅速发展,产业结构不断向高级化方向发展的五年。体制转轨和经济、产业转型相交织,使得就业和失业的矛盾展开更为充分。以此为对象进行考察,我们就有可能发现一些问题,形成一些较为重要的判断和结论。同时需要说明的是,尽管我们把本报告的考察期间选择为 1995—2000 年,由于本报告的完成日期是 2000 年底,2000 年出版的上海统计年鉴所涉及的数据以 1999 年为最后期限,因此我们引用的统计年鉴的数据,是以 1999 年的数据为限,但我们所选用的调查数据则是在 2000 年内完成的。

关于上面提到的选择什么样的主题入手研究上海的就业问题,是一个颇为伤脑筋的事情。照理讲,作为第一本上海就业报告,应该尽可能详细地刻画上海就业与失业变动的全貌,分析所有引起上海就业和失业变动的因素。但是如果我们这样做的话,一方面我们的就业报告的篇幅就会很长,同时就业报告的容量再大,我们也不可能详尽所有因素:另一方面就会使我们自己陷于错综复杂的因素和矛盾之中,难以自拔,理不出头绪。因此,比较理想的做法,就如某些国际机构(国际劳工组织、经合组织和欧盟等)所做的,选择一对

主要矛盾,也就是一个专题来展开。但是,人家所以能每年或每几年选择一个专题来做,是因为人家长期有就业报告的积累,每一次可以根据形势和情况的变化,着重于一个角度对就业和失业的变动作较为深入的研究。而我们这一次是推出第一个上海就业报告,以前没有积累,难以做到只对一个专题进行剖析就能起到反映上海就业和失业变动全貌的功能。鉴于上述两个方面的考虑,我们在上述两个极端中作出一个选择,即通过考察引起上海就业与失业变动的几个主要因素,也就是围绕几个主要专题来展开我们对上海就业和失业变动的分析。

第一个专题是关于上海就业和失业的全面数据和结构数据的描述。由于中国关于劳动力人口、就业和失业人口的概念界定和统计口径与国际机构惯用的概念界定和统计口径有一定差异,因此在我们的这份报告中,首先讨论中国各种关于劳动力人口、从业人员、失业人员、下岗人员和隐性失业人员概念的内涵与外延,以及它们与国际惯用概念的差异;其次我们讨论根据何种方式获得有关这些概念的统计数据;这些数据的可靠程度如何。在这些讨论的基础上,我们给出上海 90 年代以来尤其近五年来就业与失业状况的演变,先是给出总量数据描述,再是粗略地给出上海就业和失业结构性的一些数据,如就业和失业的年龄结构、性别结构,技能结构(含职业结构)、教育水平结构以及所有制结构。通过这两部分数据的描述,使我们对上海就业和失业的总体情况有个大致的了解。

第二个专题是关于经济体制转轨对上海就业和失业变动的影响。体制转轨无疑是引起上海就业和失业变动的一个较为重要的因素。关于这一专题的讨论,我们相对放长一点时

间界限,讨论自 1979 年以来上海经济体制转轨如何带来就业体制转轨,我们针对上海市劳动力市场发育过程中的特殊案例,分析改革开放后大量民工进入上海以及外资企业和非国有企业经济的兴起如何以“边际增量”的方式在上海发育出较为纯粹的、但也带有某些无序的最初的劳动力市场,然后伴随“下岗”的发展和再就业工程的推广,政府如何将国有企业下岗的原固定制职工逐步推向劳动力市场。随着这两类劳动力市场的发育,劳动力市场的规则也在不断完善,经过近二十年的演变,符合现代市场经济的有序和有规则的劳动力市场在上海已初见端倪。总之,上海二十年来尤其是近五年来,理性的劳动力需求方和理性的劳动力供给方正在形成,这一方面不可避免地带来上海就业和失业的大幅度变动,另一方面也为上海现代劳动力市场的全面建立打下了基础。当然由于中国整个经济的“二元”色彩,目前的经济还带有一定的“双轨”色彩,上海劳动力市场的分割状况还得延续,统一有序的劳动力市场的建设将是今后几年上海劳动保障工作的一个重要任务。

第三个专题是关于上海三次产业结构变动以及每一个产业内部行业结构变动对就业结构的影响。由于 90 年代中叶以来,上海经济的高速增长同时伴随着产业结构的大幅度调整。原来上海是一个以制造业占绝对比重的工业基地,进入 90 年代以来,制造业比重迅速下降,由 1990 年的 63.8% 下降到 1999 年的 48.4%,与此同时第三产业比重不断上升,由 1990 年的 31.9% 上升到 1999 年的 49.6%,产业结构的这种变动必然带来就业结构的变动。同时这种变动也成为 90 年代尤其 1995 年以来第二产业职工大规模下岗的一个重要原因。经过就业结构的不断演变,第一产业的剩余劳动力在改革开

放最初 10 年被顺利地转移到第二、第三产业,在整个 90 年代第一产业的就业比重维持 12% 左右。第二产业的从业人员向第三产业转移,第二产业的从业人员的比重已从 1990 年的近 60% 下降到 1999 年的 44.4%,而第三产业的从业人员比重从 1990 年的 29.6% 提高到 1999 年的 43%。随着上海产业结构的变动,上海的就业结构正朝着一个较为合理的方向变动。但与此同时,结构调整也带来结构性失业,尤其是随着上海产业结构进一步朝高科技产业、高附加值的第三产业的发展,劳动力供求结构矛盾将更为突出。

在就业结构性分析这一专题中,我们还将在前面有关结构数据描述的基础上分析上海就业的所有制结构、职业结构、教育结构、性别结构和年龄结构分布的内在逻辑性,揭示出上海就业的所有制结构朝着多元化方向发展,职业分布中工程技术人员和管理人员上升,就业人员受教育水平不断提高的趋势。

第四个专题是关于上海 GDP 增长与就业增长的讨论。根据经济增长理论的一般推导,一个国家或地区的经济增长可以用三方面的因素来说明:(1)资本投入的增长;(2)劳动力投入的增长;(3)技术进步。在正常情况下,GDP 的增长与就业增长是同步的,尤其是当一个经济劳动力资源利用不足、存在普遍失业情况时,投资的拉动,从而 GDP 的增长总能带来就业的增长。反过来说,要保证就业的一定增长,GDP 必须保持一定速度的增长,这是著名的奥肯定律所表达的道理。只有当就业水平接近充分就业(即失业率降至自然失业率水平)时,菲利普斯曲线所描述的通货膨胀和失业之间的负相关关系将出现。当然,如果将人们的理性预期考虑进来,通货膨胀变动与失业变动的关系将更为复杂。就上海 90 年代中叶以

来的情况看,GDP 增长每年在 10% 左右,但是就业的增长却徘徊不前,个别年份甚至出现下降,也就是说 GDP 增长与就业增长是负相关的。如用就业的 GDP 弹性系数来反映,则上海的个别年份就业的 GDP 弹性系数为负。这种现象的出现是极不正常的。从理论分析的角度来讲,除非以下几个命题都成立才可能出现上述现象:(1)上海 GDP 的增长基本上是靠节约劳动的技术进步来推动的,产业不断朝资本密集的方向发展,投资的增长不仅不带来劳动力投入的增长,甚至是排斥劳动力的。(2)一般情况下依靠资本密集和技术进步推动产业的 GDP 增长必定带来人均劳动生产率的大幅度提高,这些产业的就业人员的人均收入提高,这些收入迅速提高的就业人员对第三产业的需求不断提高,从而带来第三产业就业人数的增长,如果第二产业的劳动生产率的增长并没有带来就业人员收入的提高,那么才会出现第三产业难以发展的情况,对整个就业的增加才会没有贡献。(3)在传统体制下,国有部门储藏了大量的隐性失业人员。经济增长首先表现为对部分隐性失业人员的不断吸纳,从而在统计数据的从业人员增长上看不出 GDP 增长与就业增长间的正向关系。(4)上海 GDP 增长所推动的就业增长部分地表现为外来民工就业人数的增长,而后者难以在本市从业人员统计上反映出来。根据上述理论推测,我们可以分别对上海二次产业的技术进步、劳动生产率的提高情况进行分析。通过分析我们将发现上海第二产业的增长基本上是遵循资本装备不断提高、技术不断进步从而导致劳动生产率增长较快,出现机器和技术排斥工人的现象,结构性失业明显。因此上述第一个命题基本成立。但是通过对第三产业发展的分析来看,1995 年以来,第三产业的 GDP 增长和就业增长是同步的,第二命题是难以

成立的。由于上述两个命题的效果一负一正,总效应如何呢?根据美国的新经济发展情况以及其他国家的就业弹性系数的演变分析,随着产业结构的大幅度变动,就业的 GDP 弹性系数在一定范围内的波动是可以理解的。但是出现就业的 GDP 弹性系数为负则不多见,因此必须从上海经济转轨和劳动力市场发育的特殊性上寻找就业 GDP 弹性系数为负的原因。经实证分析,我们将提出实际就业增长(或者说有效劳动利用率提高)的概念,即上海 GDP 的增长表现为经济发展对原传统体制储备的富余人员的吸纳,如第三产业对下岗人员的吸纳。尽管在从业人员的统计数量上得不到反映,但实际就业或有效就业的数量在上升,因此上述第三个命题是成立的。另外一方面,实际就业或有效劳动使用量的提高还表现为外来民工就业人数的增长,不把这部分就业增长考虑进来,是无法说明上海的 GDP 增长的。最后,上海近几年来由于有效需求不足的制约,GDP 增长速度的下降对就业带来较大的负面影响。因此,尽管上海的 GDP 增长率还保持在 10% 的高位,但同前几年相比,其增长速度是往下走的。GDP 增长的这种负向变化率对就业增长的影响在解释就业 GDP 弹性系数为负上面具有重要意义。

第五个专题是关于技术进步和对外开放对上海就业和失业的影响。我们之所以将这一专题作为一个重要问题来进行讨论,是因为在世纪之交,无论是考察中国的宏观经济运行,还是考察上海的宏观经济运行与就业变动的趋势,必须放在当今世界经济发展的两大重要趋势的背景之下,即经济的全球化和知识经济的发展。上海是中国经济开放的前沿,又在推动技术进步、推动产业更新换代并将成熟的技术不断向内地辐射上负有重要的责任。从前面两个专题的分析中我们也

已经看到,上海进入 90 年代以来,GDP 的增长确实有相当部分是通过技术进步来推动的。再进一步实证考察我们又可以发现,上海的技术进步又是与当前世界经济全球化进程和中国对外开放大趋势紧密结合在一起的。而所有这些因素无疑是解释上海的就业和失业变动的一个重要原因,它们也将在今后相当年份内左右上海的就业和失业变动趋势。鉴于这样的事实,我们认为有必要将技术进步与对外开放两个因素结合起来,考察它们对上海就业和失业的影响。在这一专题的讨论中,我们首先将讨论技术进步的类型,把技术进步分为产品创新和工艺创新,考察两类创新对就业影响的不同机制。一般来说,产品创新是促进就业的,而工艺创新在短期内可能挤出劳动力,对就业增长产生负面影响,但是从长期来讲,工艺创新一方面可以通过增强产品的国际竞争力从而在全球化过程中赢得更多的市场份额,导致就业的增加;另一方面可以通过劳动生产率的提高、创新产业人均收入的提高,不断增大对第三产业就业的需求,从而起到正面的促进就业作用。上海在经济发展过程中,随着劳动力成本和其他生产要素(如土地等)的价格不断提高,必须通过不断的技术进步和创新,才能保持其竞争力,并通过竞争力的提高来促进就业的增长。遵循这样的思路,本报告通过数据考察了上海的技术进步和创新情况,如创新方面的投入和产出,上海在全球和全国技术创新中的角色和地位。通过考察我们发现,上海技术创新、高科技产出的发展主要依赖于对外开放:一方面通过引进外资,即全球著名跨国公司在上海的直接投资,引进国外的先进技术;另一方面通过技术交易、推动技术进步。数据表明,上海外资企业的高科技产业产值占上海整个高科技产业产值的 75.9%。中国加入 WTO 在即,上海作为中国对外开放的前