



ZHONGGUO CHANYE JIEGOU
ZHUANHUAN DE
LUJING XUANZE YU
CHENGXIANG JIUYE TONGCHOU



中国产业结构转换的 路径选择与 城乡就业统筹

王燕飞 著



重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

中国产业结构转换的路径选择与 城乡就业统筹

王燕飞 著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国产业结构转换的路径选择与城乡就业统筹 / 王燕
飞著. —重庆: 重庆大学出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5624-7515-6

I. ①中… II. ①王… III. ①产业结构—研究—中国
①就业—研究—中国 IV. ①F121.3②D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第140913号

中国产业结构转换的路径选择与城乡就业统筹

王燕飞 著

策 划:  重庆日报报业集团图书出版有限责任公司

责任编辑: 谢雨洁 版式设计: 龙珊珊

责任校对: 刘雯娜 责任印刷: 张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆三达广告印务装璜有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.25 字数: 120千

2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-7515-6 定价: 26.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

目 录

第一章 导 论/1

- 第一节 研究背景/1
- 第二节 研究意义/3
- 第三节 概念界定/5
- 第四节 研究内容/12

第二章 产业结构转换与城乡就业的理论述评/15

- 第一节 产业结构与就业变动的一般规律/16
- 第二节 劳动力城乡转移的理论研究/21
- 第三节 技术选择与产业和就业的研究/24

第三章 世界主要国家产业发展的历程与城乡劳动力转移/31

- 第一节 英国/31
- 第二节 美国/35
- 第三节 日本/37
- 第四节 小结/42

第四章 中国产业结构转换路径与城乡就业的制度解析/46

- 第一节 赶超战略下的中国产业发展/46
- 第二节 二元结构下的城乡劳动力流动/51
- 第三节 基于产业发展的城乡就业统筹的制度性难点/56

第五章 中国产业结构的特征与劳动力流动/64

- 第一节 中国产业发展的历程和特征/64
- 第二节 就业变动的特征及影响因素/72
- 第三节 劳动力流动的逆产业转移趋势/84

第六章 技术选择、产业发展与城乡就业/89

第一节 产业发展技术选择的测算/89

第二节 中国产业技术选择对城乡劳动就业的影响/99

第三节 技术进步的产业结构转换与城乡就业效应/105

第七章 城市产业集聚与劳动力吸纳/120

第一节 城市发展与产业集聚/120

第二节 人口城乡转移和城市的劳动力吸纳/123

第三节 城市产业集聚与劳动力吸纳的实证/126

第八章 中国产业结构转换路径选择与城乡就业统筹的政策建议/140

第一节 中国产业结构转换的技术路径选择/140

第二节 城市产业发展与就业促进/150

第三节 产业结构转换与城乡就业统筹的政策措施/156

参考文献/160

附表/168

第一章 导 论

■ 第一节 研究背景

20世纪70年代末，中国开始了一场从农村到城市的全面经济改革，中国经济以其持续高速堪称“奇迹式”的增长态势，吸引了国际社会的广泛关注。1978—2010年的32年间，中国经济年均增长9.9%；其中2000—2010年达到10.5%，国内生产总值由世界第六位上升到第二位，对外贸易总额由世界第七位上升到第二位。中国产业也经历了前所未有的发展和进步，从计划经济时期的重工业单一发展，到各类产业的发展壮大，产业规模不断扩大，产业门类日渐增多。1984年，我国首次发布的国民经济行业分类国家标准中国民经济仅划分为13个门类，1994年和2002年的两次修订就将其分别增加至16个门类和20个门类，2011年的第三次修订又在行业的大类和小类上进一步增补。但是，在中国经济高速发展，经济成果不断积累的同时，以产业结构为代表的许多结构性问题却日益凸显，中国产业结构的转换落后于经济改革的

步伐，就业结构的变动滞后于产值结构的变动，这些都是中国经济在新一轮增长中面临的关键性难题。

2008年，发端于美国次级贷款市场的金融危机，打乱了中国产业原有的发展步伐，迫使中国不得不积极推动产业结构的转换升级。如今金融危机的影响似乎已逐渐远去，但是经历了危机的世界经济复苏的步伐却仍然步履艰难，愈演愈烈的欧洲债务危机，各国陆续推出的财政紧缩计划，西方大国严峻的就业形势，中国经济的外需力量正逐渐减弱，依靠投资和出口拉动的经济增长方式可能因此次危机需要被迫终结，产业结构的优化升级更是迫在眉睫。但是，经济结构调整是一件困难的事情，涉及新技术、新市场的开发，更涉及就业市场的稳定。就业问题是伴随经济改革负面效应的重要表现之一，它与宏观经济环境直接相关，同时也是中国产业结构调整 and 国有企业改革带来的必然结果。¹

在新一轮发展时期，劳动者收入增长，产业结构的调整加速，以户籍、土地制度改革为核心的旨在推动城乡统筹的一系列改革正稳步推进，并可能在“十二五”时期取得实质性进展。城市和农村的关系在这一系列的变革中需要重新定位，劳动力的城乡流动将因城乡户籍、土地制度等改革更加频繁和便利。据国家统计局发布的数据，2010年我国有2.4亿农村劳动力在城镇就业，就业问题会更多地集中到城市和农村的差别上，城乡就业统筹会成为新时期就业问题解决的焦点。于是摆在中国经济眼前的，依靠技术进步推动产业结构调整是必然的选择，如加速技术进步和产业结构调整，使经济增长逐渐转移到以技术进步为主要动力的轨道上来，由此可能带来的城乡劳动力失业和劳动力城乡

构成变动则是一个不得不面临的难题。因此，有必要对新形势下产业结构转换路径和城乡劳动就业问题进行深入分析。

■ 第二节 研究意义

第一，新形势下中国经济迫切需要对产业结构进行深入调整，从要素禀赋的动态变化准确定位产业结构转换的方向，选择正确的转换路径。世界金融危机引发的经济周期性调整还在继续，受其影响20世纪90年代逐步建立起来的以外向型为特征的中国经济迫切需要在结构上做出调整；另一方面，30余年改革开放在国内经济高速发展，以产业结构为代表的许多结构性问题凸显，迫切需要通过调整实现新一轮的经济增长。克鲁格曼等一些经济学家就认为日本经济在20世纪90年代的缓慢增长应该归咎于陷入了日本式的“结构性陷阱”。20世纪历次的经济危机证明，经济下滑过程中必然存在着产业轮动，但是主导新一轮周期性复苏的产业选择则在很大程度上依赖于实体经济内在以及外在环境的不同。要素禀赋结构是决定产业转换的内在环境中最为基础和核心的因素，特定的产业结构配置需要以一定的要素禀赋结构为基础，产业结构的调整和转换更需要适应要素禀赋的动态变化，沿着符合要素禀赋结构变动提升的路径转换升级。

第二，典型二元经济的现实国情决定了中国产业结构转换必

须从统筹城乡就业的思路出发。中国是一个发展中的人口大国，伴随经济的高速成长，就业问题的严峻性已经无可回避，尤其根源于中国二元经济结构的城乡就业问题，严重阻碍了中国城乡劳动力转移进程的继续向前推进，增加了城乡二元结构化解的难度，并成为经济又好又快发展、和谐社会构建的主要障碍。2008年中国城镇登记率4.2%，但社科院发布的城镇调查失业率达到9.6%，超过7%的国际警戒线，与城镇失业率攀升相伴随的是我国城镇职工下岗、失业和农村就业不足的问题日益突出。影响就业量的因素很多，既有制度、技术因素，也有体制转型所造成的特有原因，但市场经济发展中的共性特点（技术进步、产业结构调整等）是就业影响的关键性因素。发达国家和新兴工业化国家产业结构转换过程的经验证明，劳动密集型产业在劳动力成本没有大幅上升之前，不宜向资本或技术密集型产业转化，以目前中国严峻的城乡就业形势，产业结构转换不能饮鸩止渴，盲目提升，必须从统筹城乡就业的思路出发。

第三，中国产业结构转换和城乡就业问题的解决对中国经济和世界的可持续发展意义重大。本轮金融危机的根本原因是过去几十年里经济增长主要依靠消耗资源导致全球自然资源价格上涨所致，未来的新经济增长方式将向着依靠技术创新和高质量服务转变。中国是世界第二大贸易国，又是一个拥有14亿人口的大市场。对于中国，金融危机的预期后果是终结传统的单纯依靠出口加工的粗放增长方式，真正从主要以出口拉动的粗放经济增长转变为主要依靠内需拉动的集约增长方式。中国的城乡就业统筹对世界贫困问题的缓解意义重大，作为发展中国家的中国在产业升

级上具有相当大的空间，这对发掘世界经济新的增长点，协调因金融危机、欧洲债务危机改变的世界需求结构和供给结构，推动中国与世界经济的平稳较快增长都具有重要的意义。

■ 第三节 概念界定

一、产业结构转换

产业结构转换 (Transformation of Industrial Structure) 是一个国家或地区国民经济各产业及整个产业结构发生质变的过程。随着一国经济的发展，技术进步速率加快，人均收入不断提高，资源配置状况发生变化，新产业涌现，传统产业中落后产能及落后产业的陆续退出，国民经济中各产业的比例份额、引领经济的主导产业发生转变，从而推动经济中产业整体技术水平和人均产出的提升。

产业结构转换是一个产业结构优化、高级化的过程。产业结构优化即产业结构与当前一国经济的要素禀赋的匹配度提高的过程；产业结构高级化即产业结构从低度水准向高度水准发展的过程，也就是新旧产业优势地位不断更替的过程。新产业的不断涌现是产业结构转换的关键，由于新产业的产生源于原有产业母体，产业结构转换应是一个有序而渐进的过程。一般而言，新旧产业更替和转换序列主要有：从生产要素的密集度上看，存在着

由劳动密集型向资金密集型，向资金技术密集型，再向知识技术密集型演变的顺序；从采纳新技术革命成果的能力上看，存在着由传统产业向新兴产业，再向传统与新兴产业相结合产业转换的顺序；从三次产业变动看，存在着由低附加值向高附加值，再向更高附加值演变的顺序等。一个国家产业结构的转换既是一定经济发展阶段的客观要求，也是一定时期经济增长的任务。²

产业结构中对各种产业的分类有着诸多划分标准。本研究所涉及的也是目前较为常用的包括三次产业分类法、生产要素分类法、联合国标准分类法和农轻重分类法。

（一）三次产业分类法

三次产业分类是1935年由英国经济学家阿·费希尔（A. Fisher）提出。三次产业按照产业形成的时序加以划分，同时也反映了劳动对象的特点及其满足人类需求的层次。第一产业是以自然资源为对象的产业，包括农业和采掘业；第二产业是以农产品和采掘品为对象进行加工和再加工，包括加工工业（制造业）和建筑业；第三产业提供各种服务产品，包括除第一、第二产业以外的所有行业。目前，各国在产业分类上普遍采用了这一分类方法，但不同国家的分类标准在具体行业上又存在差异。如采矿业在美国被列入了第一产业，在日本则被列入第二产业。

我国在计划经济时期并没有采用三次产业分类。1985年，国家统计局于提出并报经国务院批准《关于建立第三产业统计的报告》，对三次产业作了划分。2011年，国家统计局发布了最新的《三次产业划分规定》：第一产业是指农、林、牧、渔

业；第二产业是指采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业；第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业，包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织。

（二）生产要素分类法

这种分类方法是按照生产要素（资源、资本、劳动力、知识等）在生产中的投入比重或对各类要素的依赖程度，对生产部门进行划分，即将全部生产部门划分为资源密集型、资本密集型、劳动力密集型、技术密集型等。

（三）标准产业分类法

标准产业分类法（Standard Industrial Classification，简称SIC）是指为统一国民经济统计口径而由权威部门制订和颁布的一种产业分类方法。全面、精确、统一的经济活动统计对经济理论的探讨和整个国民经济问题的研究，对政府制定经济政策和进行国民经济的宏观管理都是十分必要的。国民经济管理经济统计的基础就是产业分类的标准化，即进行标准产业分类。

（四）农轻重产业分类法

该方法将国民经济物质生产部门分成农业、轻工业、重工业三大部门。这种分类方法最初源于苏联，我国在计划经济时期为了与当时推行的重工业优先的赶超战略相适应，也曾采用。该分类方法的局限性在于以物质生产部门为划分基础，未涵盖非物质生产部门，而随着社会经济的发展，第三产业在社会经济中的地位越显重要，其局限性也就进一步暴露，在实际中的应用便逐渐减少。

此外，产业类型划分还有其他的一些标准。例如根据产业生命周期，将产业划分为幼稚产业、朝阳产业、夕阳产业、淘汰产业、衰退产业等；根据产业发展周期，将产业划分为新兴产业（高新技术产业）与传统产业；根据产业地位，将产业划分为先行产业、主导产业（支柱产业）、基础产业等。

二、城乡就业统筹

城乡就业统筹是新时期国家统筹城乡经济社会发展的一项重要内容，是中国经济社会发展在新时期的新任务，是促进农民增收、缩小城乡收入差距的重要途径，对解决长期以来就业结构性矛盾，优化城乡人力资源配置，实现社会更加充分就业，推进城乡经济社会协调发展具有十分重要的意义。2002年党的十六大首次明确提出了统筹城乡经济社会发展，此后党的十六届三中全会、十六届六中全会、十七大、十七届三中全会等一系列重大会议都对统筹城乡发展作了进一步的强调，并对统筹城乡就业作了

重点阐述。党的十六届六中全会提出，强化政府促进就业职能，统筹做好城镇新增劳动力就业、农村富余劳动力转移就业、下岗失业人员再就业工作。2008年，党的十七届三中全会将统筹城乡劳动就业作为推进城乡经济社会发展一体化的重要内容之一。2010年，中央“一号文件”再次提出要努力促进农民就业创业。

劳动力由农村流向城市是工业化进程中一个不可阻挡的趋势，城乡就业统筹是基于我国长期城市偏向、以城市就业稳定作为优先目标的发展政策下，形成的劳动力市场城乡分割，劳动力和人力资源城乡差异，劳动就业城乡不平等，以及就此产生的一系列经济社会问题而提出的。城乡就业统筹是以建立统一开放竞争有序的城乡劳动力市场为目标，通过产业结构的转换升级和提高城乡劳动力的就业能力，积极推进农村剩余劳动力的平稳有序转移，扩大城乡就业规模，优化城乡就业结构。城乡就业统筹意味着政府需要将城市与农村的就业统筹考虑、统筹规划，对农村就业也担负起相应的责任，在市场机制的作用下促进城乡劳动力资源的合理配置，实现充分就业的宏观经济目标，推动经济持续健康稳定增长。

三、技术选择

技术是生产过程中要素利用的结构和方式。选择不同的生产技术就意味着选择了不同的要素组合。假定生产过程中投入要素只有资本和劳动，那么技术选择就是为得到一个既定的产出，在生产过程中是选择使用较多资本和较少劳动的组合，即资本密集

型的；还是选择使用较少资本和较多劳动的组合，即劳动密集型的。同时，技术还决定了生产方式，增减劳动力并不能改变生产方式，只能让资产闲置。也就是说，人们选择了技术，就选择了要素结合的比例范围，企业可在这一范围内调整要素比例，但超过了所要求的比例，就只能通过调整技术来实现了。

一国最具竞争能力的产业/技术结构（或者说产业区段）是由其禀赋结构所决定的（对于一个成本极小化的厂商），因为不同的产品和技术结构必然与相应的投入结构相一致，而投入要素的相对价格则主要受制于本国的禀赋结构。³长期以来看技术的变化应该是要素比价变动的结果。当劳动力价格或资本价格发生变化时，会改变劳动力或资本的使用量，即改变劳动力与资本的投入比例，当超过一定的比例范围时就要相应地改变技术。由于长期中市场的主体行为都是理性行为，不应存在企业内部的要素闲置，企业外部的要素闲置会引起要素价格下降，刺激企业多使用这些要素，所以长期中一国技术应内生于本国的要素禀赋结构。

需要注意的是，技术选择不同于技术进步，技术进步是技术所涵盖的各种形式的知识的增进与积累，而技术选择是对不同投入要素组合进行成本比较的经济行为。技术选择是否适合的评价基础应是该国的要素禀赋结构，而技术进步则不存在是否合适的问题，可以是资本驱动的，也可以是劳动力偏向的，从这个意义上技术进步又被分为中性技术进步、劳动节约型技术进步、资本节约型技术进步。二者的关系，我们以资本偏向型技术选择即资本深化与技术进步的关系为例。作为技术选择的一种类型，资本深化可以为技术进步所推动（Foley et al., 2001），因为技

技术创新和模仿总是以资本投入为前提，新技术的采用和扩散过程中不可避免地要进行固定资产投资，更直接地大多数技术是以资本品为载体，资本深化与技术进步具有很强的正相关性。但理论上资本深化如果是市场性的技术选择，其必要条件是要素相对价格的改变，假如市场不完善，存在要素价格扭曲和投资饥渴等现象，即使要素相对价格没有变化，资本深化也可以外生于市场机制和技术进步。其次，技术进步是否一定为资本深化所推动？答案也是否定的。因为在一定时期采用资本节约型的技术进步就不会导致资本深化。事实也证明了这一点，日本在1890—1930年间，即还处于劳动力剩余的工业化时期时，就发生了成功的资本浅化（费景汉，拉尼斯，2004）。从这一点看，任何一种充裕要素密集型的技术进步都是可行的。因此，资本深化与技术进步的因果关系每一种情况都有可能发生。

从对就业的影响来看，二者对就业的影响都存在不确定性。但针对技术选择的时期性分析要较技术进步更有意义。因为技术选择对就业影响短期中几乎是确定的，资本深化带来的必然是劳动要素使用的减少，不利于就业的；而长期则存在不确定性，这就关系到技术选择引发的技术进步对就业的影响。因此，技术选择的就业效应我们主要应用时间序列数据进行分析。技术进步对就业的不确定性影响体现在，一方面通过提高劳动生产率对就业存在挤出效应；一方面又通过扩大生产规模，增加企业和行业对劳动力的需求，同时技术进步能开发新产品、开辟新的生产服务领域和新的产业，从而创造新的就业岗位，这种影响又被认为是技术进步对就业的“补偿效应”（袁志刚，1997）。

■ 第四节 研究内容

本研究共包括四个部分，八章内容。第一部分为第二、三章，是理论和实践经验的归纳和借鉴，包括产业结构转换与城乡就业的相关理论述评，英、美、日等世界主要国家产业发展的历程与城乡劳动力转移。

第二部分第四、五章，应用历史分析、制度分析、统计分析等方法从理论上探讨了产业结构转换与城乡就业统筹。第四章是中国产业结构转换路径与城乡就业的制度分析，分别对赶超战略下中国产业的发展和二元结构下的城乡劳动力流动进行了探讨，并基于产业发展视角对城乡就业统筹的制度性难点进行了深入解析。第五章中国产业结构的特征与劳动力流动，主要应用历史分析和统计分析的方法，对中国产业发展的历程和特征、就业变动的特征及影响因素进行了分析，并重点关注了劳动力流动中出现的逆产业转移趋势。

第三部分第六、七章，主要是应用计量经济学方法对产业结构转换与城乡就业统筹进行的实证分析，以进一步地解释产业发展与城乡就业之间更加深入的联系。第六章我们测算了中国产业发展的技术选择指数和中国各省市区产业发展的技术选择指数，应用时间序列数据对中国工业技术选择和城乡劳动就业进行了协整分析和Granger因果关系检验，同时还应用面板数据对技术进步对产业结构转换的作用，以及产生的城乡就业效应进行了计量分析。第七章城市产业集聚与劳动力吸纳，重点关注了城市经济