

# 当前就业形势与 2016 年保就业增速预测

**摘要:**2015 年中国仍然延续“经济加速下探、就业形势独好”的非对称格局,全年实现 1000 万的新增就业目标无虞,但很多隐患因素已经暴露:首先,源于上游房地产业的去库存压力,短时间内建筑业的就业扩张动能被遏制,2015 年仅比上年增加 119 万就业,而且这种状况很可能会延续到明年。其次,工业部门仍在承受转型的阵痛,仍在大量地排斥劳动力,至少在今明两年内每年都会排斥 400—500 万人。工业和建筑业这两个过去吸纳劳动力的主要引擎出现严重的动力不足问题。就业压力全部压到服务业上面,但服务业自身也出现了就业扩张动能衰减的迹象,特别是就业占比最大的消费型服务业就业扩张力度大幅度收窄,2014 年消费型服务业就业增加了 1500 多万人,但 2015 年很可能不足 1000 万。另外,我们还要看到,目前尚好的就业形势可能是以牺牲质量为代价的,在不少企业特别是国企中,变相降薪、减少工时等现象已经出现,隐蔽性失业在蔓延。最后,我们基于 GDP 绝对量的方法测算了 2016 年保就业的增速底限,我们发现,为了保证 1000 万的新增城镇就业岗位,中国明年尚需维持 6.7% 以上的经济增速。这说明,即便允许经济运行在 7% 之下,可容忍的下探空间已经不大了。

**关键词:**就业形势 重大产业 GDP 绝对量 保就业 增速预测

## 一、对当前就业形势的基本判断

(一)2015 年前三季度中国经济加速下滑,但就业形势尚保持向好格局,全年完成新增就业目标无虞。四重因素共振造成了这一非对称的格局。

今年前三季度,中国经济仍在加速探底,各项指标均发出警示信号。GDP 同比增速首次“破七”,降至 6.9%。居民消费价格指数降至 1.4%,仍在通货紧缩的边缘徘徊。工业生产者价格指数则持续为负,并扩大到-5%;工业生产者购进价格指数为-5.9%;工业企业利润则比上年同期下降了 1.9%,工业领域的不景气度由此可窥见一斑。作为三驾马车之一的进出口,同比下降 7.9%。固定资产投资增速也只有 10.3%,远远低于此前动辄 20%以上的速度。消费不振的问题依然存在,社会消费品零售总额增速只有 10.5%,与往年相比,非但没有增加,反而在稳步下降。另外,值得注意的是,尽管自去年 11 月份以来,央行已连续 5 次降息,并配合以降低首付、减免契税等政策组合拳,房地产业仍没有明显起色,前三季度房屋新开工面积同比下降 12.6%,房屋竣工面积下降 9.8%。

尽管经济下行压力很大,但劳动力市场似乎并没有受到太大冲击。根据国家统计局公布的数据,截止 9 月份,新增城镇就业人数已达 1066 万,已提前达到年初所设定的 1000 万预期目标。从失业率的数据来看,城镇登记失业率为 4.1%,低于 4.5%的控制目标。城镇失业人员实现再就业 435 万人。另外,国家统计局 90 万家企业联网直报统计数据显示,截止二季度末,全国规模以上企业的就业人员达到 17449 万人,比上年同期增加了 46 万人,同比增速为 0.3%。

总体来看,目前我国仍维持了近年来“经济下行、就业向好”的非对称格局,究其原因,主要有四个方面:1、从劳动供给的角度,劳动年龄人口即 16—59 岁之间的人数总数正在逐年减少,自 2012 年以来已连续三年减少,其中,2014 年比上年减少了 371 万,这在一定程度上缓解了就业压力。2、从劳动需求的角度,又有两个方面因素刺激了就业岗位:首先是总量方面的经济增长,尽管现在经济增速下行,但由于经济基数已经非常庞大,一个百分点增速所对应的 GDP 增量已经与以往不可同日而语。举个例子来说,2010 年我国 GDP 总量为 40 万亿,7%的增速,只能产生 2.8 万亿的 GDP 增量,但到了 2014 年,我国 GDP 总量已达 63.6 万亿,同样是 7%的增速,可以产生 4.45 万亿的 GDP,所以,其背后所能创造的就业岗位仍非常可观。特别是在今年前三季度,虽然增速下滑至 6.9%,仍属于中高速的增长阶段,其

就业带动能力不可小觑。其次是结构方面的结构转型,即服务业崛起,正在吸纳传统制造业、房地产业低迷所排斥出来的劳动力,今年的前三季度我国服务业发展势头依旧迅猛,其 GDP 增速达到 8.4%,远远超过第二产业增速和经济总增速,服务业的 GDP 占比达到 51.4%,已超过第二产业。我们知道,服务业的就业弹性远高于工业部门,测算表明,在当前的情况下,服务业一个百分点的增长能带动 100 万左右就业岗位,比工业多出 50 万。另一个结构变化就是“大众创业、万众创新”格局下,很多小微企业拔地而起,创造了很多新的就业岗位,就业与创业并举。国家工商总局的统计显示,今年上半年我国新注册的企业数量增加了 19.4%,注册资金增加了 43%,创业岗位上升。仅 6 月份创业人员占全部就业人员的比例就比 1 月份上升了 0.11 个百分点。

**(二)但目前就业压力已经初露端倪,失业风险正在累积。制造业持续地排斥劳动力、房地产未达预期,服务业就业扩张动能也出现了衰减迹象。**

至少,就目前来说,就业的宽松程度在收窄。根据《中国就业市场景气指数报告》的数据,今年三季度中国就业景气指数(CIER 指数)已经从上个季度的 2.03 下降到 1.96。作为一个人口大国,中国的就业压力时刻不能放松警惕,压力主要来自两个方面:首先,尽管这几年劳动年龄人口在下降,但庞大的基数仍在,截止 2014 年有近 9.3 亿,仍处于峰值水平。在这里面有四个群体几乎是刚性地需要城镇就业岗位来进行安置,即 2.7 亿左右的农民工、800 万左右的大学生,以及 700 万左右的低学历就业困难群体及退伍军人。人社部称,“十三五”期间我国每年新增就业需求量至少在 2500 万左右,考虑到允许的摩擦性失业,每年至少要有 1000 万新增城镇就业岗位,才能满足基本就业需求。其次,产业转型过程中以制造业为代表的传统产业衰退所带来的劳动需求冲击不可小觑,其影响可能会超出我们的预期,而新兴产业还比较幼稚,能否顶上还有待观察。

### **1、制造业形势愈加严峻,就业压力有增无减。**

当前中国经济转型,制造业首当其冲,特别是产能过剩比较严重的那些产业,短期内必然会冲击到劳动力市场。自 2012 年上半年以来,中国制造业 PMI 指数一直在荣枯线附近波动。从制造业增加值的同比增速来看,2014 年 12 月前均能维持在 9.5%以上,但今年以来大幅下滑,目前仅 6.5%。统计局公布的今年 8 月制造业 PMI 指数为 49.7,已连续六个月低于荣枯线,创下 2009 年以来新低。

今年以来,不少老牌的外资企业撤离,内资企业关张,这应引起我们的足够重视。比如,继年初东莞兆信通讯倒闭后,福昌电子——曾为供应链明星企业,主要

客户包括华为、中兴——于10月8日宣布破产。国有企业中,很多公司出现工作时间减少、薪酬下降、福利减少的情况,隐形失业日益严重。外资企业中,日本西铁城、德国阿迪达斯等知名外企纷纷关闭在华工厂,撤资搬迁。而据外媒报道,全球企业也迎来裁员潮,今年IBM裁员11.8万人,西门子裁员1.2万。国内联想为扭转业绩三连跌,也宣布裁员3200人,占全体员工数的5%。沃尔玛的裁员甚至波及到中高层人员。一时间,社会上流传“企业倒闭潮、裁员潮”的诸多传闻,对此,人社部不得不出面回应,虽然否认了裁员潮的到来,但也表示目前就业压力确实是存在的。从中可以窥见,就业形势不容盲目乐观。

## **2、房地产市场虽有所回暖,但就业吸纳未达预期。**

今年以来,在降息等多重措施的共同作用下,房地产销售开始出现了复苏的迹象。上半年,商品房销售面积50264万平方米,增速自2014年来首次为正,同比增长3.9%,商品房销售额34259亿元,增长10%。前三季度市场成交持续扩张,50个代表城市住宅月成交同比增长近三成,创2010年以来同期最高水平。

然而,目前行业库存高居不下,新开工面积与投资增长乏力,就业吸纳能力恐怕难以提升。1—9月房屋新开工面积同比下降12.6%,房地产开发投资放缓,仅增长2.6%,创下六年来的新低。从国房景气指数来看,2015年以来持续回落,6月—8月小幅回升,9月相比上月仍减少0.06个百分点,长期处于不景气区间内。这必然会制约就业扩张。据《中国就业市场景气指数报告》显示,房地产行业的复苏并未达到预期,房地产行业在线招聘职位数量继二季度(-11%)之后,三季度再次出现负增长,幅度高达-15%。无论是行业萎缩导致职位数量的供大于求,还是行业未来发展的不确定性,都会妨碍房地产行业用工需求的增长。

## **3、服务业就业持续扩张,但增长动能开始出现衰减迹象。**

今年前三季度,服务业增加值占GDP比重首次过半,达51.4%,比上年同期提高了2.3个百分点,高于第二产业10.8个百分点。服务业增速也是三次产业中最快的,前三季度增长为8.4%,比上年同期提高了0.5个百分点。

服务业就业增长主要集中在金融业以及与互联网相关的新型服务性行业中,比如,电子商务、基金证券保险等行业。今年前三季度,金融业增加值同比增速以17%在服务业中遥遥领先,比去年同期增长了8.9个百分点。同时,IT互联网的人才需求同比增长41%,电子商务在三线及以下的城市中,人才需求量增长达100%以上。另一方面,以餐饮住宿、批发零售为代表的传统生活性服务业也在数量上稳定增长。但值得注意的是,批发零售业的增速比上年同期放缓了2.3个百分点,住

宿餐饮业、交通运输业等商业活动指数也位于不景气区间内。

与制造业的萎靡颓势形成对比,今年的服务业 PMI 指数始终保持在荣枯线上方。但经济下行压力与 6 月中旬以来股市震荡的冲击,使服务业增长动力有所减弱。8 月份财新中国服务业 PMI 降至 51.5,为 13 个月以来的低位,虽然仍在荣枯线以上,但环比降幅达 2.3 个百分点。服务业综合 PMI 指数则是自 2014 年 4 月来首次跌破了 50。这可能暗示着,服务业的迅猛发展势头是否能持续下去,仍存在着变数。就业方面,今年 6 月汇丰服务业就业指数出现收缩趋势,下滑至三个月来的低点 49.2;非制造业从业人员指数则持平于 49.5,已连续 8 个月位于收缩区间,这表明企业用工量持续处于收缩状态,就业压力并没有远离。

## 二、对若干重大产业就业现状的评估

从国民经济的行业构成来看,第二产业中的建筑业、工业部类、第三产业中的房地产业、生产型服务业、消费型服务业,都是非农就业的主要场所。我们将利用基于 GDP 绝对增量的方法来估算其目前的就业状况。之所以用 GDP 绝对量而不是传统的就业弹性的方法(如丁守海,2009),主要是因为 GDP 基数已经与以前不可同日而语,GDP 增速指标失去了比较的意义。这里不再赘述。

(一)2015 年第二产业将连续第三年绝对排斥劳动力,释放出来的劳动力约为 354 万人,比前两年呈加速排斥的态势。其中,建筑业就业扩张缓慢,比上年仅增加 119 万人;工业部类继续释放劳动力,就业比上年减少 473 万人。

### 1、建筑业就业扩张缓慢,比上年仅增加 119 万人。

作为一个特殊行业,建筑业的从业人数与房屋施工面积有较强的相关关系。假设近年来建筑业的生产技术条件没有发生明显的变化,那么,就可以基于房屋施工面积以及单位施工面积所匹配的就业人数来测算当期的就业人数。近五年来各季度建筑业施工面积与就业人数的分布关系如表 1 所示,其中,房屋施工面积是指报告期内施工的全部房屋建筑面积,包括本期新开工的房屋建筑面积、上期跨入本期继续施工的房屋建筑面积、上期停缓建在本期恢复施工的建筑面积、在本期竣工的房屋建筑面积以及本期施工后又停缓建的房屋建筑面积。

表 1 近年来建筑业施工面积(万 m<sup>2</sup>)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	人数/面积
2010 年	面积	333754	454653	559415	700572	708024	57
	人数	1091	1148	1195	1268	4043	
2011 年	面积	427698	570556	693145	851828	851828	51
	人数	1149	1220	1281	1725	4311	
2012 年	面积	520224	681797	814014	986427	986427	42
	人数	1507	1661	1746	1507	4180	
2013 年	面积	605069	785506	932216	1132003	1132003	40
	人数	1718	1927	2083	2922	4500	
2014 年	面积	698854	891351	1046424	1250249	1250249	40
	人数	2328	2618	2751	2921	4961	
2015 年	面积	751541	919124	1060700	(1280230)	(1280230)	(40)
	人数	——	——	——	——	(5080)	

注:源于数据的可得性,季度就业人数为城镇单位人数,年度就业人数为总就业人数,它包括城镇单位、其他单位及个体私营的就业人数。括号内为估算值。下同。

数据来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

从表 1 可以看出,不论是季度数据还是年度数据,建筑业的就业人数与施工面积都呈明显的线性关系。尽管这里只是城镇单位口径的就业人数,但考虑到,如果城镇单位就业人数与其他单位及个私经济中就业人数的比值变化不大,那么它也能反应出变化的趋势。从年度关系上来看,自 2010 年以来每万平方米施工面积所匹配的就业人数呈明显下降趋势,但到 2013 年以后基本稳定在 40 人左右,我们就用这个数字来进行估算。现在还需要估算 2015 年全年建筑业的施工面积。从往年情况来看,全年建筑业施工面积与前三季度的比例一直较稳定,基本维持在 1.2 左右,我们取 2010—2014 年的平均值即 1.21,今年前三季度的施工面积为 106 亿平方米,那么全年应为 128 亿平方米,乘以 40 人/万平方米,则 2015 年建筑业总的就业人数为 5080 万,比上年仅增加 119 万人,增速很缓慢。

## 2、工业排斥劳动的迹象仍在延续,就业人数比上年减少 473 万。

对工业部门,我们则采用常规的测算方法,即基于 GDP 的增加值,再乘以每亿元 GDP 增加值所匹配的就业人数来进行估算。具体情况见表 3。

表 2 近年来工业增加值(亿元)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	比值
2010 年	增加值	34997	75155	116255	162376	162376	1096
	人数	4001	4046	4073	4199	17799	
2011 年	增加值	41890	89959	138962	191571	191571	952
	人数	4146	4183	4204	4700	18233	
2012 年	增加值	46167	97566	148922	204540	204540	932
	人数	4635	4666	4674	4635	19060	
2013 年	增加值	48985	102991	157599	217264	217264	859
	人数	4752	4867	4959	5894	18671	
2014 年	增加值	51440	108522	166224	228123	228123	795
	人数	5708	5715	5704	5840	18138	
2015 年	增加值	52043	109754	167314	(230885)	(230885)	(765)
	人数	——	——	——	——	(17665)	

注:数据来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

类似于表 1,从表 2 我们也同样可以看出,对工业部门来说,城镇单位就业人数与工业增加值呈较明显的线性关系。从年度数据来看,每亿元工业增加值所匹配的就业人数从 2010 年的 1096 人逐渐回落至 2014 年的 795 人,如前所述,这可能是由于劳动节约型的技术进步所引起的,利用趋势平滑的方法,2015 年每亿元工业增加值所匹配的就业人数应该回落至 765 人左右。现状我们再来估算 2015 年全年的工业增加值,前三季度为 16.73 万亿元,从 2010 年以来的情况看,全年工业增加值与前三季度的比例非常稳定,一直在 1.37—1.39 之间,我们取这五年的平均数,即 1.38,那么 2015 年全年的工业增加值约为 23.09 万亿元,与 756 人/亿元增加值相乘,可以得出,全年工业就业人数为 17665 万人,与上年相比,绝对减少 473 万人,延续了 2013 年以来连续下跌的趋势。2013、2014 年工业就业人数分别比上年减少了 390 万和 532 万,现在这个趋势没有缓和。

综合建筑业和工业部门,2015 年第二产业的总的就业人数应为 22745 万人,比 2014 年减少约 354 万人。这是继 2013 年以来的第三年下降,2013 年比上年减少了 74 万,2014 年减少了 71 万,到 2015 年减少 354 万,加速趋势明显。

**(二) 第三产业仍在大量地吸纳劳动力,就业人数比上年增加约 1727 万人,虽然数量庞大,但增幅已近停滞。其中房地产业就业人数比上年小幅增加 55 万;**

生产型服务业增加 545 万,增幅略微扩大;消费型服务业比上年增加 911 万,增幅已大幅度收窄,这是造成第三产业就业扩张动能衰减的主要因素。

从近几年的情况看,第三产业是就业的主要发动机,可以说,在相当程度上,我们就是靠第三产业来消化第二产业排斥劳动所带来的就业压力的。纵观世界上其他国家,也多是在经济萧条时期服务业逆势顶起的(富克斯,1987)。

表 3 近年来第三产业增加值(亿元)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	人数/GDP
2010 年	增加值	42928	86744	131872	180743	180743	1457
	人数	——	——	——	——	26332	
2011 年	增加值	51269	103748	157477	214580	214580	1271
	人数	——	——	——	——	27282	
2012 年	增加值	58100	117622	178361	243030	243030	1139
	人数	——	——	——	——	27690	
2013 年	增加值	66161	133637	202704	275887	275887	1074
	人数	——	——	——	——	29636	
2014 年	增加值	73393	148147	224712	306038	306038	1025
	人数	——	——	——	——	31364	
2015 年	增加值	81261	165071	250779	(342000)	(342000)	(968)
	人数	——	——	——	——	(33091)	

注:数据均来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址分别为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

但是从表 3 也可以看出,第三产业每亿元增加值所匹配的就业人数在下降,从 2010 年的 1457 人,一路下降到 2014 年的 1025 人。这说明,第三产业的就业扩张动能有所衰减。其中,2012 年每亿元增加值比上年减少 132 人,2013 年比上年减少 65 人,2014 年为 49 人,可以看出,尽管绝对就业吸纳能力在下滑,但下跌趋势有所放缓。接近三年来排斥就业数量的平滑曲线,预计今年每亿增加值所匹配的就业人数为 968 人。再来看 2015 年第三产业的增加值,前三季度为 250779 亿元,从 2010 年以来的情况来,全年第三产业增加值与前三季度的比例一直严格维持在 1.36—1.37 之间,我们取其平均数,可以得出 2015 年全年大约是 342000 亿元,结合



968 人/亿元 GDP,可知,2015 年第三产业的就业总人数应该维持在 33091 万人左右,比 2014 年增加 1727 万人,增幅与上年基本持平。

根据传统的分类方法,服务业可以分为生产型服务业、消费型服务业和公共服务业(格鲁伯、沃克,1993),考虑到公共服务业多为体制内单位,就业机制有较强的行政性,就业人数应该不会出现较大的波动,所以,我们只考虑前二者的就业变化情况。其中,鉴于房地产业的特殊性,将它单列出来考察。

### 1、房地产业小幅回升,就业人数比上年增加 55 万人。

多年来,作为建筑业的下游产业,房地产业一直是驱动我国经济增长、带动就业的重要引擎,但近年来房地产业步入停滞状态,随着 2014 年底以来一系列刺激政策的出台,它又出现了一定的回升迹象,房地产就业也有一定复苏。

表 4 近年来房地产业增加值(亿元)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	人数/GDP
2010 年	增加值	5352	11045	16735	23570	23570	156
	人数	190	195	203	212	369	
2011 年	增加值	6637	13551	20428	28168	28168	157
	人数	211	220	230	249	441	
2012 年	增加值	7020	14546	22350	31248	31248	157
	人数	248	256	270	248	492	
2013 年	增加值	8375	17051	25988	35988	35988	195
	人数	276	289	316	374	702	
2014 年	增加值	8929	181445	27533	38167	38167	(195)
	人数	364	380	410	402	(745)	
2015 年	增加值	9263	19439	29848	(41527)	(41527)	(195)
	人数	——	——	——	——	(810)	

注:因房地产业的总就业人数一直没有权威数据,我们用城镇单位、其他单位、个体私营单位的就业人数相加得出近似值。2014 年连这些数据也没有,只能估算。

数据均来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

从表 4 可以看出,2010—2013 年,房地产业每亿元增加值所匹配的就业人数一直稳定在 156—157 人左右,但到了 2013 年出现较大幅度的上升,达到 195 人,

考虑到短期内房地产业的技术条件不会发生太大的变化,人均劳动生产率应该与2013年不会有太大出入,在估测2014—2015年就业人数时我们仍沿用这一数字。现状来看2015年房地产业的总增加值,前三季度为29848亿元,从往年情况看,房地产业全年增加值与前三季度的比例一直稳定在1.39左右,因此,可以预测,2015年全年房地产业的增加值为41527亿元,结合195人/亿元增加值指标,可估算出全年房地产业从业人员为810万,比上年增加55万。2014年比上年增加43万人,可见,2015年增幅平稳的基础上有所扩大,但还不能算明显。

## 2、在互联网+等的带动下,生产型服务业就业人数达到3813万人,比上年增加近545万人,增幅有所扩大。

顾名思义,生产型服务业是为社会化大生产服务的,近年来随着互联网+等新的商业生态的出现,很多过去生产服务型工作脱离了生产企业,由社会化专业机构来提供,比如电子商务、快递等工作。其就业岗位的扩张呈井喷态势。我们所统计的生产型服务业还包括交通、邮政储蓄、金融等相关行业。具体如下。

表5 近年来生产型服务业增加值(亿元)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	人数/GDP
2010 年	增加值	10459	21389	32752	44457	44457	466
	人数	1078	1080	1090	1101	2071	
2011 年	增加值	12669	25727	38977	52512	52512	422
	人数	1102	1107	1119	1168	2218	
2012 年	增加值	14113	28823	43728	58943	58943	439
	人数	1078	1133	1163	1078	2589	
2013 年	增加值	16204	32885	49940	67227	67227	408
	人数	1197	1204	1217	1378	2742	
2014 年	增加值	18108	36628	55635	75323	75323	(434)
	人数	1357	1363	1372	1428	(3268)	
2015 年	增加值	21059	43045	65081	(87894)	(87894)	(434)
	人数	——	——	——	——	(3813)	

注:因生产型服务业的总就业人数一直没有权威数据,我们用城镇单位、其他单位、个体私营单位的就业人数相加得出近似值。2014年这些数据也没有,只能估算。

数据均来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

从表 5 可以看出,2010—2013 年,生产型服务业每亿元增加值所匹配的就业人数一直稳定在 408—466 人之间做上下波动,并没有明显的系统性运动趋势,故我们取其间的平均值(即 434 人/亿元增加值)来测算 2014 年和 2015 年的数值。现在来看 2015 年生产型服务业的全年总增加值,前三季度为 65081 亿元,而自 2010 年以来,生产型服务业全年 GDP 与前三季度的比例一直在 1.35—1.36 之间,我们取其平均值,可以计算出 2015 年全年生产型服务业的增加值为 87894 亿元,结合 434 人/亿元 GDP,可知全年就业人数应该在 3813 万人左右,比上年增加了 545 万人,而 2014 年比上年增加了 526 万人,可见,增幅略有扩大。

**3、消费型服务业就业人数 1.47 亿人,比上年增加 911 万人,但增幅比上年大幅度减少,这是造成第三产业就业扩张动能衰减的主要原因。**

消费型服务业主要包括批发、零售、住宿、餐饮、旅游等传统服务业。

表 6 近年来生产型服务业增加值(亿元)与就业人数(万人)关系(累计值)

		I 季度	II 季度	III 季度	IV 季度	全年	人数/GDP
2010 年	增加值	10072	20487	31444	43616	43616	1977
	人数	712	723	726	744	8624	
2011 年	增加值	11970	24466	37692	52296	52296	1916
	人数	739	749	758	890	10019	
2012 年	增加值	13758	27953	42838	59368	59368	1782
	人数	976	925	916	976	10580	
2013 年	增加值	15374	31226	47928	66512	66512	1847
	人数	960	971	996	1195	12282	
2014 年	增加值	17045	34644	53065	73414	73414	(1880)
	人数	1149	1143	1144	1178	(13805)	
2015 年	增加值	18106	36792	56451	(78260)	(78260)	(1880)
	人数	——	——	——	——	(14716)	

注:因消费型服务业的总就业人数一直没有权威数据,我们用城镇单位、其他单位、个体私营单位的就业人数相加得出近似值。2014 年这些数据也没有,只能估算。

数据均来源于国家统计局网站及中经网统计数据库,网址为 <http://www.stats.gov.cn/>、<http://db.cei.gov.cn/page/Login.aspx>。

从表 6 可以看出,2010—2013 年,消费型服务业每亿元增加值所匹配的就业人数呈窄幅波动,数值基本在 1782—1977 之间,由于没有系统性的变化趋势,故我们取其间的平均值(即 1880 人/亿元增加值)来测算 2014 年和 2015 年的数值。现在来看 2015 年消费型服务业的全年总增加值,前三季度为 56451 亿元,而自 2010 年以来,生产型服务业全年 GDP 与前三季度的比例一直稳定在 1.39 左右,非常平稳,据此可计算出 2015 年全年消费型服务业增加值为 78260 亿元,结合 1880 人/亿元 GDP,可知全年就业人数应该在 14716 万人左右,比上年增加了 911 万人,但 2014 年比上年增加了 1523 万人,可见,增幅出现了大幅度衰减。

### 三、当前劳动力市场的结构性问题

我们判断一段时期内的就业状况,不仅要看数量,还要看质量。前者主要是看失业率、就业人数、新增就业人数等指标,后者主要是看工时是否饱和、工资福利的变动情况以及就业总量的构成状况。下面我们就来逐一分析。

**(一) 目前已出现“以质量换数量”的迹象,即为了维持就业量目标,在一定程度上牺牲就业质量,减少劳动工时或变相降薪,隐性失业加剧。**

当前就业形势总体平稳,但经济下行和结构调整的影响不容忽视,就业领域仍存在着一些问题和风险,为应对经营的不景气,不少企业已经收缩招聘规模,包括外资企业、民营企业,甚至是一些大型的国企。与外企在三季度后进入全球性裁员不同,国企由于受到劳动合同法与企业社会责任的约束,无法随意裁员,但采取了变通的应对措施,即“降薪、降福利,保就业”,这是隐性失业的一种典型表现形式。如中石油在 2014 年底已取消一切福利,总部机关奖金减少 20%,今年 5 月再次发文要求降薪 15%,各单位 2015 年统一按照上年工资总额实发数的 85%核定。中国铁路总公司结束了此前的四次加薪,今年 5 月开始薪酬回调,人均降薪约达 300~400 元。能源企业也不乐观,受煤炭市场持续低迷、煤价大幅下降及电价下调等不利因素的影响,近日神华集团发布公告,将按全员工资总额的 10%下调薪酬。石油、铁路、能源系统均由国家扶持,在市场上占据绝对垄断地位,这些国企向来利润丰厚,如今都以下降员工薪酬和福利的方式来规避失业,的确说明当前我国仍存在较大的就业压力,并对就业质量造成了冲击。

**(二) 经济下行将首当其冲地冲击“三低”劳动群体,特别是农民工和**

4050 困难人员,当然以大学生为代表的高学历群体的就业压力也不可小觑。

经济下行对劳动力市场的冲击是非均衡的,受冲击最大的是低学历、低收入、低技术人员。就以 2008 年金融危机为例,“三低”人员失业概率比其他劳动群体要大得多。如表 7 所示,当时初中及以下学历的人群中,有 16.8%的人被辞退,其中又有 6.7%的人被多次辞退。相对来说,拥有大专及以上学历的人,被辞退的概率只有 4.6%。从另一个维度看,在月收入 3000 元以下的低收入群体中,有近 10%的人被辞退过,而月收入超过 8000 元的高收入群体被辞退的只有 2%,且无人被多次辞退。最后,从岗位层次上看,普通员工被辞退的概率是 8.8%,且有 4.9%的人被多次辞退,而中高层管理技术人员被辞退的只有 3.6%。<sup>①</sup>

表 7 在 2008 年金融危机中不同劳动群体被裁员的比率

		被裁一次的比例	被裁多次的比例
按学历分	初中及以下	10.1%	6.7%
	高中、中专技校	10.6%	3.6%
	大专本科及以上学历	4.6%	1.0%
按收入分	3000 元及以下	9.8%	4.0%
	3001—6000 元	4.7%	0.4%
	6001—8000 元	6.3%	0
	8001 元及以上	2.0%	0
按岗位分	中高级管理技术岗	3.6%	0
	普通员工	8.8%	4.9%

注:数据来源于 <http://news.sohu.com/s2009/5466/s262436179/>。

另一项调查也显示了类似的结果。该调查表明,在经济下行过程中,初中及以下学历者,有 67%的人会经历求职困难,且有 37%的人收入会下降,30%的人面临裁员的可能性。而大专及以上学历者,只有 45%的人会经历求职困难,25%的人收入会下降,只有 20%的人可能会被裁员。高中及中专学历者则居间。<sup>②</sup>

上述数据说明,当经济不景气时,低端劳动力失业问题可能会更突出。这应引

<sup>①</sup> 资料来源: <http://news.sohu.com/s2009/5466/s262436179/>

<sup>②</sup> 资料来源: 同上。

起我们的高度警惕。目前中国有 2.7 亿的农民工以及数百万的就业困难人员,一旦他们首当其冲地受到冲击,而出现大面积失业,就会引起严重的社会问题。当然,强调“三低”人员就业问题,并不是说高学历群体的就业问题就高枕无忧,如前所述,我国有近 800 万的大学生需要解决就业问题,目前来看其就业形势仍处于低谷阶段,为此人社部要求各地继续把大学生就业工作作为重点来抓。

**(三)在互联网+等新的商业模式的冲击下,创业催生了大量的自我雇佣型就业岗位,但也摧毁了很多传统岗位,现在正处于创造性毁灭的阵痛期。**

在经济下行过程的中,我国劳动力市场出现了另一种结构性变化,那就是,自我创业代替了传统的雇佣型就业岗位,在一定程度上弥补了就业损失。近年来,随着互联网技术向传统行业的渗透,社会分工不断加剧,为自主创业创造了条件,中央政府提出了“大众创业、万众创新”的口号,并出台了一系列扶持政策,从营造宽松发展空间、夯实健康发展基础、塑造自律发展机制、构建持续发展环境等 4 个方面进行了支持。目前,以电子商务为代表的零售业自主创业正迅速扩张,进入密集创新的新阶段,成为拉动我国消费需求、促进传统产业升级、发展现代服务业的重要引擎。2014 年我国电子商务交易总额突破了 13 万亿元。另据中国电子商务研究中心检测数据显示,截至 2014 年 6 月,目前由电子商务间接带动的就业人数已经超过 1720 万人,这一数字有望在 2015 年进一步刷新。

当然,任何问题都有利弊两面。互联网+等所引领的商业模式的变化,虽然创造了不少新的就业岗位及自我雇佣型岗位,但不可否认,它也毁灭了不少传统的就业岗位,并使传统的商业生态受到巨大冲击。就以网购为例,它已使传统的实体商铺优势尽失,市场份额大幅下滑,步履维艰,甚至关张。当然也就伴随着大量就业岗位消失。北京中关村的海龙、鼎好、E 世界就是典型的例子。上海 2014 年前三季度网店零售额同比增长了 21.7%,而百货商店、大型综合性超市、标准超市的销售额则分别下降了 7.1%、3.8%和 2.9%。<sup>①</sup> 这是熊彼特创造性毁灭理论的一个活生生案例,这或许就是转型过程中必须承受的一种成本。

---

<sup>①</sup> 资料来源:《上海大批实体店受网店挤压关门》,澎湃新闻,2014 年 11 月 12 日。

#### 四、2016 年保就业的增速底限测算

基于 GDP 绝对量的估算表明,如果 2016 年经济增速能维持在 6.7% 以上,尚能创造出 1000 万的城镇新增岗位,就能大体维持住就业市场的稳定。

如前所述,虽然目前我国的劳动年龄人口增长趋势在放缓,但仍维持较大的基数规模,一般认为,每年新增就业只有达到 1000 万以上,才能满足就业需要。这是预测的基础。下面我们将按建筑业、工业、服务业三个层次展开测算。

**(一) 源于下游房地产业的去库存压力,2016 年建筑业还很难大规模扩大施工面积,这会制约其就业扩张能力,即便按 5% 的 GDP 增速算,明年建筑业施工面积可能只会增加 2.5%,也只能创造约 127 万人的新增就业岗位。**

首先是建筑业,这几年主要的问题是消化库存,虽然自去年以来一系列政策刺激了房地产销售,但施工面积并没有明显的扩大。2015 年前三季度施工面积与去年同期相比仅增加 1.4%。现在去库存的压力有增无减,估计会继续传导到 2016 年。国家统计局发布的《全国房地产开发和销售情况》的数据显示,4 月底商品房待售面积为 65681 万平方米,比 3 月份增加了 682 万平方米,到了 9 月末,待售面积进一步增加到 66510 万平方米。从这个角度讲,即便房地产业复苏,也未必能很强劲地带动建筑业就业,而我们知道,一直以来建筑业是吸纳农民工的一个重要就业场所,其容量接近 5000 万。正因为下游房地产业面临去库存压力,2015 年建筑业的 GDP 增速比较缓慢,前三季度只有 4%,而去年同期还有 10%。估计 2015 年全年 GDP 增速会在 4.8% 左右,而 2016 年可能会略增加至 5%。

而源于行业的特殊性,建筑业的就业并不主要取决于 GDP,而是施工面积,从 2014—2015 年的情况来看,施工面积并不与 GDP 的增速保持同步,对应于 5% 的 GDP 增速,预计 2016 年施工面积会在 2015 年的基础上增加 2.5% 左右,假设施工技术条件不变,每万平方米仍需要匹配 40 个人左右,那么,明年建筑业能创造的就业岗位是  $5080 \times 1.025 = 5207$  万人,比今年的 5080 万增加 127 万。

**(二) 接近年来的数据平滑,明年工业 GDP 增速可能会回落至 6.5% 左右,结合每亿元 GDP 就业容量的下降,他会继续排斥劳动力,达 360 万人。**

这几年工业 GDP 增速持续下滑,从 2010 年的 12.1% 一路降至 2014 年的 7%,到目前为止,尚没有止住的势头。2015 年前三季度规模以上工业增加值的增速仅

为 6.2%，全部工业增加值大约为 6.5%，考虑到第四季度需求旺盛可能会刺激工业生产，全年工业增加值的增速估计在 6.7—6.8% 左右。按 2010 年以来的速度进行平滑，2016 年工业增速估计会降到 6.5%，增加值达到 245893 亿元。

另一方面，我们还要考虑到，近年来由于技术进步等因素的作用，工业部门每亿元增加值所匹配的就业人数是逐年下架的，接近三年的情况来看，平均每年下降近 7%，在经济下滑、技术革新、企业改革等的背景下，估计明年还会那么加速下降，我们按 8% 的下降速率来算，那么，2016 年每亿元工业 GDP 所匹配的就业人数就是 704 人，工业就业总人数则为 17305 万人，与 2015 年的 17665 万人相比，减少了 360 万人。可见，工业部门仍会大幅度地排斥劳动力。

**(三) 将第二产业所排斥的 233 万劳动力填平，服务业共需创造 1233 万的新增就业岗位才能满足就业需求。这要求其 GDP 增速至少要达到 7.44%。**

由上可见，明年第二产业仍会排斥劳动，总数大约为 233 万 ( $360 - 127 = 233$ )，那么，1000 万新增城镇就业任务就只能压在服务业上面，不仅如此，还要弥补第二产业所排斥的劳动力，因此服务业要创造近 1233 万新增就业岗位，2015 年服务业总就业人数约为 33091 万人，所以，2016 年应达到 34324 万人。

如前所述，近几年服务业每亿元 GDP 所匹配的就业人数也是不断下降的，根据近三年来的数据平滑，2016 年它大约为 934 人，结合 2016 年的总就业人数，可以反过来推算，明年服务业的 GDP 应达到 367447 亿元，与 2015 年的 342000 亿元相比，其 GDP 增速应达到 7.44% 左右，才能满足上述的就业需要。

**(四) 再结合各产业在总 GDP 中占比的变化趋势，2016 年我国 GDP 增速只有维持在 6.7% 以上，才能基本满足我国劳动力市场的就业需求。**

2014 年第一产业、建筑业、工业、服务业的 GDP 占比分别是 9.2%、7%、35.8% 和 48.2%，近年来总体趋势是每年农业份额稳步、小幅下滑；建筑业份额稳中略升；工业份额加快下降，每年降幅达约 1.5%；第三产业份额则以近似的幅度增加。根据近年来的数据平滑，我们预测，2016 年上述产业的 GDP 份额为：8.8%、7.2%、32.5% 和 51.5%。结合上面所推导的各产业的 GDP 增速，2016 年总的 GDP 增速应达到 6.7%，才能满足我国劳动力市场基本的就业需求。



## 五、结论性评语

本文分析了 2015 年我国基本就业状况,并利用基于 GDP 绝对量的估算方法对 2016 年的保就业增长底限进行了测算,得出了如下一些主要结论。

1、2015 年我国仍维持“经济加速探底、就业形势独好”的非对称格局,这主要是由四重因素共振所造成的,即劳动年龄人口减少、经济基数变大、服务业快速填补第二产业下滑所带来的缺口、创业带来了较多的自雇佣就业增量。

2、尽管 2015 年的保就业目标实现无虞,但很多隐患已经初露端倪:(1)受困于下游房地产业的去库存压力,建筑业这个过去吸纳农民工就业的主场所,失去了就业扩张的动能。2015 年只比上年增加了 119 万人就业,而且这一状况可能会延续到 2016 年。(2)工业部门仍在承受转型的阵痛,仍在持续、大量地排斥劳动力,目前丝毫没有收敛的迹象,2015 年排斥了 473 万人,预计 2016 年还会排斥近 400 万人。(3)第二产业所排斥的劳动力,以及城镇新增就业压力,全部压在第三产业身上,尽管这几年第三产业表现抢眼,但也出现了动能衰竭的迹象,房地产业和生产型服务业的就业仅呈温和扩大的趋势,而占据服务业就业人数大部分比重的消费型服务业,却出现了就业扩张幅度收窄的趋势。2014 年消费型服务业就业人数增长超过 1500 万,但 2015 年很可能不足 1000 万。这个信号值得我们警惕。(4)尽管目前就业总量仍保持亮眼的数字,但很可能掩盖了劳动力市场的矛盾,降薪、工时不饱和等问题已经出现,隐蔽性失业加剧。

3、基于近年来的数据平滑,我们发现 2016 年要满足我国的基本就业需求,创造 1000 万的新增城镇就业岗位,经济增速还要维持在 6.7%以上,如果考虑到测算可能存在的偏误,保险起见,即便低于 7%的增长目标,也不能偏离太远。这实际上堵死了经济下行的允许的空间,至少,可容忍的下探空间不大。

## 参考文献

- [1] 丁守海:《中国就业弹性究竟有多大? ——兼论金融危机对就业的滞后冲击》,《管理世界》2009年第5期。
- [2] 富克斯:《服务经济学》(中译本),商务印书馆,1987。
- [3] 格鲁伯,沃克.服务业的增长:原因与影响[M].上海:上海三联书店,1993.