

# 我国服务业就业变动比较分析

李娟

**摘 要:** 改革开放后我国经济得到迅速发展,但服务业发展相对滞后,虽然服务业吸纳就业人员正逐年增加,但就业增加速度比不上产值增加速度,服务业还有很大的就业空间。本文通过比较发现我国服务业就业相比于发达国家比重偏低,我国各地区服务业就业差别也非常大,各传统服务业吸纳劳动力较多,但由于其对经济增长拉动作用有限,不能从根本上解决我国的失业问题,今后应大力发展就业容量大的现代服务业来促进社会就业。

**关键词:** 服务业; 就业变动; 结构升级

**中图分类号:** F719 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2009)02-0046-06

发达国家经济结构的演进历程表明,伴随经济水平不断提高,劳动力在各产业之间将发生规律性的转移。首先是劳动力从第一产业向第二产业转移,随着经济水平的进一步提高,劳动力将更多地向第三产业转移。目前我国服务业发展滞后,对就业的带动作用不强,服务业就业比重仍然很低。因此通过加快发展服务业,增强服务业对就业的促进作用,保持经济增长与就业增长的协调关系,对于推进社会主义现代化,实现我国经济又好又快发展,具有深远的战略意义。

## 一、 服务业促进就业的理论回顾

在西方经济学家中,最早注意到经济增长和产业结构变化之间存在某种关联的是威廉·配第。早在17世纪,配第就发现,随着经济的不断发展,产业中心将逐渐由有形财富的生产转向无形的服务性生产,并根据当时英国的实际情况指出,工业往往比农业、商业往往比工业的利润多得多。因此,劳动力必然由农转工,尔后再由工转商。受配第思想的启发,1940年,英国经济学家克拉克根据20多个国家各部门劳动力投入和总产出的时间数据,进行了开创性的统计分析和经验研究,提出就业在三大产业间分布的结构变化理论。克拉克发现,一个国家内从事三大产业的就业比重,会随着国民经济的发展、人均国民收入的提高而变动。农业就业比重急剧下降,制造业的就业比重与经济增长同步,但通常在接近40%时便稳定下来,而服务业的就业比重则不断增长。这一发现被称为“配第一克拉克定理”,这一定理已经被许多国家的经济发展历程和不同发展水平国家的现状所证实。

20世纪60年代,美国经济学家库兹涅茨在继承克拉克研究成果的基础上从劳动力结构和部门产值结构的角度,对就业结构和产业结构的关系做了更为彻底的研究。研究表明,随着工业化

[基金项目]上海市教育委员会科研创新项目(编号:09YS396)。

的推进,第一产业就业比重显著下降,第二、三产业就业比重均呈上升趋势。但第二产业就业比重的上升明显低于第一产业就业比重的下降,这表明,第一产业劳动力就业比重的下降有相当大一部分是由第三产业就业比重上升来抵消的。

霍利斯和钱纳里等人进一步研究了产业结构变动和就业变动的一般趋势。钱纳里通过对低收入的发展中国家的比较研究,提出了更具一般意义的“标准模型”,即经济结构变化的75%—80%发生在人均GNP从100~1 000美元的发展区间。钱纳里指出,在就业结构的变动方面,“典型就业模型反映出,在结构转变的大部分时期,农业劳动力的转移都存在着滞后现象,与此相适应,农业劳动生产率增长的速度也较慢”,而“工业就业的增加远远低于农业就业的减少,因此,劳动力转移主要发生在农业和服务业之间”。

## 二、我国服务业就业变动比较分析<sup>①</sup>

**1. 产业结构变化与就业增长比较** 改革开放以来,我国服务业获得了快速发展,服务业产值比重和就业比重都保持了上升的趋势。从表1可以看出,第一产业产值占GDP比重不断下降,从1978年的28.1%下降到2007年的11.3%,平均下降了60个百分点。第二产业产值占GDP比重基本稳定,服务业产值占GDP比重从1978年的23.7%上升到了2007年的48.6%,提高了51个百分点。在服务业保持高速增长的同时,服务业所吸纳的就业人员比重从1978年的12.2%上升到2007年的32.4%,吸纳的就业人员比重在29年间增加了62%,服务业所吸纳的绝对就业人数也从1978年的4 890万人上升到2007年的24 917万人。从以上数据可以看出来,不论从增长速度还是绝对增加值,服务业对就业的吸纳能力都在呈不断上升的趋势,第一产业吸纳就业人员比重虽然逐年下降,但仍是三大产业中吸纳就业最高的产业,第二产业吸纳就业人员比重比较稳定,从三大产业吸纳的劳动力变化可以看出来,第一产业和第三产业之间存在着此消彼长的情况,从第一产业转移出来的劳动力,大部分转移到了服务业。

表1 我国三大产业占GDP构成、就业人员数及就业比重<sup>②</sup>

| 年份   | GDP构成(%) |      |      | 就业人员数(万人) |       |       | 就业人员比重(%) |      |      |
|------|----------|------|------|-----------|-------|-------|-----------|------|------|
|      | 第一产业     | 第二产业 | 服务业  | 第一产业      | 第二产业  | 服务业   | 第一产业      | 第二产业 | 服务业  |
| 1978 | 28.1     | 48.2 | 23.7 | 28318     | 6945  | 4890  | 70.5      | 17.3 | 12.2 |
| 1981 | 31.9     | 46.1 | 22   | 2977      | 8003  | 5945  | 68.1      | 18.3 | 13.6 |
| 1986 | 27.2     | 43.7 | 29.1 | 31254     | 11216 | 8811  | 60.9      | 21.9 | 17.2 |
| 1990 | 27.1     | 41.6 | 31.3 | 38914     | 13856 | 11979 | 60.1      | 21.4 | 18.5 |
| 1995 | 20.5     | 48.8 | 30.7 | 35530     | 15655 | 16880 | 52.2      | 23   | 24.8 |
| 2001 | 14.4     | 45.1 | 39.7 | 36513     | 16284 | 20228 | 50.0      | 22.3 | 27.7 |
| 2006 | 11.7     | 48.9 | 43.3 | 32516     | 19225 | 24614 | 42.6      | 25.2 | 32.2 |
| 2007 | 11.3     | 48.6 | 40.1 | 31444     | 20629 | 24917 | 40.8      | 26.8 | 32.4 |

资料来源:《中国统计年鉴》(2008)。

**2. 服务业内部各行业就业变动比较** 对服务业内部各行业的划分,我们按照布朗宁和辛格曼提出的服务业分类方法。依据不同的功能将服务业区分为4类:第一类是分配性服务业,包括交通、运输、仓储、通信、批发零售等行业;第二类是生产者服务业,包括金融保险、房地产、商务服务等行业;第三类是社会性服务业,包括医疗卫生、教育、政府和非营利性组织等行业;第四类是个人服务业,包括餐饮旅馆、美容美发、洗衣、修理、娱乐等为家庭生活提供服务的行业。如表2所示。

从表2可以看出,社会性服务业所占就业比重在2004~2007年间呈稳步增加态势,分配性服

务业所占就业比重呈下降趋势,主要是批发和零售业就业比重下降引起的,生产者服务业和社会

表2 服务业内部各行业占服务业就业比重

单位: %

| 行 业             | 2004 年 | 2005 年 | 2006 年 | 2007 年 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 分配性服务业          | 22.6   | 21.4   | 20.7   | 20.3   |
| 交通运输、仓储和邮政业     | 10.6   | 10.2   | 10     | 9.9    |
| 信息传输、计算机服务和软件业  | 2.1    | 2.2    | 2.3    | 2.3    |
| 批发和零售业          | 9.9    | 9      | 8.4    | 8.1    |
| 生产者服务业          | 15.2   | 15.8   | 16.3   | 15.5   |
| 金融业             | 6      | 6      | 6      | 5.3    |
| 房地产业            | 2.2    | 2.4    | 2.5    | 2.6    |
| 租赁和商务服务业        | 3.3    | 3.6    | 3.9    | 3.8    |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3.7    | 3.8    | 3.9    | 3.8    |
| 社会性服务业          | 56.2   | 56.8   | 57     | 58.4   |
| 教育              | 24.7   | 24.7   | 24.7   | 25.1   |
| 卫生、社会保障和社会福利业   | 8.3    | 8.5    | 8.6    | 8.8    |
| 水利、环境和公共设施管理    | 3      | 3      | 3      | 3.1    |
| 公共管理和社会组织       | 20.2   | 20.6   | 20.7   | 21.4   |
| 个人服务业           | 6      | 6      | 6      | 5.8    |
| 住宿和餐饮业          | 3      | 3      | 3      | 2.9    |
| 文化、体育和娱乐业       | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 居民服务和其他服务业      | 1      | 1      | 1      | 0.9    |

资料来源: 根据《中国统计年鉴》(2008)数据整理。

性服务业所占就业比重都是上升的,而个人服务业基本保持不变。社会性服务业所占就业比重最高,其次是分配性服务业,在所有服务业里面,教育服务业就业比重最高,其次是公共管理和社会组织,交通运输、仓储和邮政业,卫生、社会保障和社会福利业就业比重也较高。信息传输、计算机服务和软件业、房地产等新兴服务业吸纳就业比重非常小,只占服务业就业比重的2%左右,可见,现代服务业领域劳动力就业还存在着很大空间,应是以后重点发展的领域,对于传统服务领域批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业虽然吸纳劳动力比较多,但由于其增长缺乏可持续性,吸纳劳动力能力有限,这几年也都呈下降趋势。

**3. 我国不同区域服务业就业变动比较** 我国幅员辽阔,各个省、自治区之间在自然资源、地理位置、人口等方面差别非常大,我国实行对外开放政策,首先充分发挥了沿海地区的优势,以沿海地区对外开放带动内地对外开放,从经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区向内地逐步推进,把沿海的发展和内地的开放结合起来,有效地解决我国经济建设中区域不平衡问题,促进全国经济的振兴。为了便于分析,将我国分为东部、中部和西部3个区域进行分析。<sup>③</sup>从表3可以看出来,我国各区域服务业就业吸纳能力差距非常明显,而且1998~2007年间各区域吸纳就业能力的差距并没有缩小。东部地区由于经济发展较快,服务业发展也相对较快,服务业吸纳劳动力的比重明显高于中部和西部地区,尤其是西部地区。但是各区域服务业就业吸纳能力并没有太大的改善,东部地区服务业就业比重基本保持没变,西部地区服务业就业比重稍有上升,中部地区服务业就业比重有所下降。其中西部地区就业比重上升相对较快,10年间上升了14.4%,西部地区服务业就业比重的上升更多的是得益于西部大开发的结果,但是西部地区相对于东部和中部地区来说,传统服务业所占比重更大,吸纳的劳动力素质相对较低。中部地区服务业就业比重下降了8.2%,最可能的原因是中部地区劳动力向东部沿海地区转移的结果。各区

域吸纳劳动力素质差异也比较明显,东中部吸纳劳动力素质较高,西部地区吸纳劳动力素质相对较低。2007年信息传输、计算机服务和软件业,北京共吸纳29.2万人就业,占整个服务业就业比重为0.47%,广东省共吸纳15.2万人就业,占服务业就业比重为0.25%,上海市吸纳了4.4万人就业,占服务业就业比重为0.07%,海南省此行业只吸纳了8 000人就业,西藏自治区是3 000人,宁夏自治区是5 000人,贵州省为1 800人,相比较北京、上海和广东省所能容纳的就业率非常低。

表3 我国各区域服务业就业人员比重(1998—2007年)

| 年份<br>区域 | 1998年           |                   | 2007年           |                   |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|          | 服务业就业<br>人数(万人) | 占全国服务业<br>就业比重(%) | 服务业就业<br>人数(万人) | 占全国服务业<br>就业比重(%) |
| 东部       | 9 646.2         | 51.6              | 12 742.7        | 51.1              |
| 中部       | 5 709.2         | 30.6              | 6 997.4         | 28.1              |
| 西部       | 3 323.6         | 17.8              | 5 176.9         | 20.8              |
| 合计       | 18 679          | 100               | 24 917          | 100               |

资料来源:根据《中国统计年鉴》(1999、2008)数据整理。

4. 与发达国家三大产业就业人员构成比较 发达国家经济发展快,第一产业和第二产业的产业基础雄厚,为服务业的发展提供了坚实的物质基础和良好的发展环境。从表4可以看出,相比于发达国家,我国第一产业就业人员比重过大,而服务业就业比重虽然有所上升,仍远远低于发达国家服务业就业比重,2004年我国服务业就业比重为30.6%,美国是77.6%,新加坡和英国都是76.3%,高于我国服务业就业比重一倍还多。要想保持经济持续健康发展,应加大服务业发展,扩大服务业就业比重。

表4 中国与一些发达国家三大产业就业人员构成比较

单位: %

| 国家和地区 | 第一产业 |      | 第二产业 |      | 服务业  |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2000 | 2005 | 2000 | 2005 | 2000 | 2005 |
| 中国    | 50.2 | 44.8 | 22.5 | 23.8 | 27.5 | 31.4 |
| 美国    | 2.6  | 1.6  | 23.2 | 20.6 | 74.3 | 77.8 |
| 日本    | 5.1  | 4.4  | 31.2 | 27.9 | 63.1 | 66.4 |
| 韩国    | 10.6 | 7.9  | 28.1 | 26.8 | 61.2 | 65.1 |
| 新加坡   | 0.2  | 0.7  | 34.2 | 29.5 | 65.4 | 69.6 |
| 德国    | 2.7  | 2.4  | 33.1 | 29.7 | 64.1 | 67.8 |
| 英国    | 1.5  | 1.4  | 25.3 | 22.0 | 72.8 | 76.3 |
| 澳大利亚  | 5.0  | 3.6  | 21.7 | 21.1 | 73.3 | 75.0 |

资料来源:《中国统计年鉴》(2008)。

### 三、结语与政策建议

综上所述,相比较于改革开放后我国经济的迅速发展,我国服务业发展相对滞后,虽然服务业吸纳就业人员正逐年增加,但就业增加速度比不上产值增加速度,服务业还有很大的就业空间。我国服务业就业相比于发达国家比重偏低,我国的服务业对就业带动作用不强,没有完全发挥其劳动力就业弹性大的特点。我国各地区服务业就业差别非常大,各传统服务业吸纳劳动力较多,但由于其对经济增长拉动作用有限,不能从根本上解决我国的失业问题。

我们认为应该加快服务业发展,尤其是要大力发展现代服务业,提高现代服务业在国民经济中的比重,充分发挥现代服务业的就业优势。

**1. 大力发展现代服务业的基础产业——信息服务业** 现代服务业是以信息技术为代表的高新技术为依托而发展起来的,信息服务业的发展是现代服务业持续发展的推动力。发展信息服务业要明确发展重点,政府进行正确引导,完善政策法规,规范市场秩序。加强信息基础设施建设,发展信息教育,做好信息技术普及服务。

**2. 大力发展就业吸纳能力强的现代服务业** 服务业是今后我国扩大就业的主要渠道,要着重发展就业容量大的服务业,鼓励其他服务业更多吸纳就业,充分挖掘服务业安置就业的潜力。

**3. 以现代科学技术改造、提升传统服务业** 传统服务业虽然对就业的吸纳能力强,但由于传统服务业大多是劳动密集型行业,对劳动者素质要求不高,对经济增长拉动作用有限,不能从根本上解决目前我国国家的失业问题,因此,要运用现代科学技术和现代管理理念来改造、提升传统服务业,提高服务水平和服务质量,打造全新的新型劳动密集型产业,进一步扩大就业。

**4. 科学调整服务业发展布局,做好服务业产业转移** 在实现普遍服务和满足基本需求的前提下,依托比较优势和区域经济发展的实际,科学合理规划,形成优势互补的服务业发展格局。各部门之间、地区之间、区域之间应开展多种形式的合作,促进服务业资源整合,发挥组合优势,深化分工合作,实现资源优化配置。

(作者单位:哈尔滨商业大学)

#### 注 释:

- ① 本文所指服务业与第三产业内涵相同。
- ② 数据选取按照改革开放以来我国经济所经历的5个周期的结束年份选择,由于第四个周期较长(1991—2001),我们多加一个年份1995年作为参照。
- ③ 其中,东部包括12个省市,分别为北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南;中部包括9个省,分别为山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部10个省市,分别为重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

#### 参 考 文 献:

- [1] 郝坤安,张高旗.中国第三产业内部就业结构变动趋势分析[J].人口与经济,2006,(6).
- [2] 徐海涛,戴骥.服务业发展、就业增长及国际比较[J].江苏商论,2008,(11).
- [3] 颜廷标.服务业发展比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2005.
- [4] 原毅军.面向全球市场的中国服务业发展[M].大连:大连理工大学出版社,2008.
- [5] 魏作磊.对第三产业发展带动我国就业的实证分析[J].财贸经济,2004,(3).
- [6] 李江帆,曾国军.中国第三产业内部结构升级趋势分析[J].中国工业经济,2003,(3).
- [7] 张淑君.我国服务业的就业特征分析[J].中央财经大学学报,2005,(2).
- [8] 李江帆.中国第三产业经济分析[M].广州:广东人民出版社,2004.
- [9] 陈凯.服务业结构升级与就业之间相关关系研究[J].经济问题探索,2008,(5).
- [10] 严浩.我国产业就业结构变化中的服务业[J].中国物价,2008,(8).

## Analysis of Changes in Employment Structure of China Tertiary Industry

LI Juan

**Abstract:** Although China's economy is booming more rapidly and widely than ever before since the Chinese economic reform has been implemented, the development of the tertiary industry is lagging behind that of both of primary and secondary industry and the growth rate of employment of China tertiary industry is lower than that of its production value. However, the tertiary industry still has plenty more potential capacity to create new work opportunities. Therefore, This essay will apply comparative analysis method to research on employment problem in tertiary industry, such as comparing the percentage of

# 权证定价中基于 GARCH 模型族的波动率研究

徐 溪

**摘 要:** 传统的权证定价方法假定标的证券收益率服从对数正态分布。但现实世界中标的的证券收益率却具有尖峰厚尾分布, 波动率的聚集性, 证券市场的“杠杆作用”等特征, 因而传统定价结果可能导致偏差较大。为此, 本文以随机波动率代替历史波动率的假设, 消除金融时间序列的异方差性的影响; 运用 GARCH 模型族中的 3 种模型 (GARCH, EGARCH, GJR-GARCH) 对其进行参数估计, 及权证定价对比; 还分别就历史与随机波动率的差别、对称型与非对称型 GARCH 模型的差别, 以及理论与实际的差别进行了比较分析。结论得出这种差别的来源, 并对此进行了探讨。

**关键词:** 权证; 波动率的聚集性; B-S 定价公式; 非对称的 GARCH 模型; 投机性

**中图分类号:** F830.91 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2009)02-0051-12

## 一、引 言

中国证监会在 2005 年 4 月 29 日宣布了启动股权分置改革。2005 年 8 月 22 日, 我国上海证券交易所开始交易普通股票的认股权证和认沽权证。作为目前国内市场上惟一的衍生产品, 权证在金融市场上一直表现活跃。权证交易在我国的发展和繁荣, 在一定程度上可以解决我国金融结构不合理、投融资品种过于单一、金融市场的风险过大而避险工具缺乏等问题。但对于权证的定价却存在着很大的问题, 目前在权证市场上, 其理论价值与实际价格一直相差甚远。由此, 探寻理论与实际间差距的原因所在, 建立适合我国合理的权证定价方法, 对于我国金融市场的发展与稳定尤为重要。

传统的权证定价方法基于上世纪 70 年代 Fisher Black 和 Myron Scholes 提出的 Black-Scholes 模型。但近年来的诸多研究表明, B-S 模型所提出的一些假设前提与金融市场上的实际经验现象并不完全相吻合, 导致了模型运用时的局限性。针对这些局限性, 一些修正性的模型逐渐被提出。1982 年, 恩格尔 (Engle) 首先提出了自回归条件异方差 (ARCH) 模型; 1986 年波

employment with that of developed countries, comparing the employment situation with different regions and comparing with various sectors within the tertiary industry to find that traditional services-base sector absorbs too much more labours, which could not solve the unemployment problem essentially because the ability of that sector is very limited to accelerate economic growth. Furthermore, the essay will suggest that the government could large extent develop those modern sectors of the tertiary industry with larger capacity for new work opportunities to boost employment.

**Key words:** tertiary industry; employment structure changes; structure innovation and upgrade