

NEW SKILLS AT WORK

中国劳动力市场 技能缺口研究





目 录

致谢

本报告由清华大学李强教授和复旦大学袁志刚教授共同领衔，两大高校研究骨干组成的研究小组通力合作展开。研究始于2015年5月，历时15个月完成于2016年7月，2016年10月出版。感谢摩根大通给予的资金支持，感谢袁良栋、冯文猛、顾严、杨颖临、上海市劳动与社会保障局和上海社会科学院提供的专业意见，感谢“中国企业家调查系统”和“苏南人力资源市场”对本报告研究提供的调研便利。本报告的内容和提出的建议仅代表作者的观点，文责自负。

摩根大通集团(纽约证券交易所:JPM)是一家全球领先的金融服务公司，管理资产达2.5万亿美元，业务遍及全球，在投资银行、个人及小型企业金融服务、商业银行服务、金融交易处理及资产管理等领域均享有领先地位。作为道琼斯工业平均指数的成份股，摩根大通通过旗下摩根大通和大通品牌为美国数百万计的私人客户以及全球众多知名企业、机构及政府客户提供服务。

摩根大通的职场新技能项目关注如何解决就业问题，包括通过宏观决策创造就业机会，扩展劳动力市场参与，打造未来的技能劳动力，到具体缩小劳动技能供需差距的创新举措。

第1章 中国产业升级趋势及对劳动力技能需求 10

1.1	中国近二十年来产业结构优化升级	11
1.1.1	当前我国就业人口主要分布在第三产业	12
1.1.2	服务业吸纳就业人口的规模持续增加	14
1.1.3	从事二、三产业的人员逐渐增加	15
1.2	中国参与全球价值链及其升级趋势	16
1.2.1	中国已经深度融入全球价值链	17
1.2.2	中国参与全球价值链的获益程度不高	18
1.2.3	中国正逐步实现全球价值链升级	20
1.3	产业升级趋势对劳动力技能的需求	21
1.3.1	高技能劳动力人力资本收益进一步提高	21
1.3.2	在全球化竞争趋势下对高技能劳动力需求强劲	23
1.4	总结：未来我国制造业和服务业必将经历技术水平的迅速升级	24

第2章 中国制造业技能水平变化及空间分布 26

2.1	中国制造业就业主要集中于东部省份	27
2.2	2003-2013年间制造业行业就业增长及空间分布分析	35
2.2.1	就业增长最快的制造业行业由高技能行业构成	36
2.2.2	高技能行业总体存在向东部地区集聚趋势	38
2.2.3	高技能行业是东部就业增长最快行业的主要组成部分	39
2.3	就业再配置指数随行业技能水平提升而在地区间降低	40
2.4	典型城市中京沪就业高技能趋势明显	43
2.5	总结：东部地区高技能劳动力的需求将获得更快增长	46
附录		47

第3章 中国劳动力供给变化趋势及对技能缺口的影响	55
3.1 劳动力供给现状及历史变迁	56
3.1.1 劳动年龄人口表现出老化趋势	57
3.1.2 劳动参与率有逐渐下降的趋势	58
3.2 劳动力发展趋势将影响技能缺口状况	59
3.2.1 劳动力人口规模发展趋势：城镇增加、农村减少	60
3.2.2 劳动力年龄结构有明显老化的趋势	62
3.3 劳动力发展趋势促使技能缺口问题更加严峻	65
3.4 总结：劳动力规模缩减和年龄老化是导致技能缺口严重的根本原因	67
第4章 结构性失业与高风险失业人群	68
4.1 结构性失业的测算思路	69
4.2 失业现状及结构分析	71
4.2.1 失业率在年龄维度上均呈现出“滑梯”走势	71
4.2.2 2010年全国失业人口规模在2291万人	73
4.2.3 失业人群特征分析	74
（1）技能缺口最严重的群体是16-29岁青年劳动力	74
（2）失业人口受教育程度构成：高中及以下学历为主体	75
（3）户籍身份特征：高中及以下农民工占94%	77
（4）高风险失业人群，最突出的特点是低学历	78
4.3 未来发展趋势：结构性问题将成就业主要矛盾	78
4.3.1 失业风险增大，失业人口规模持续增长	79
4.3.2 “十三五”期间结构性失业人口1425万	80
4.3.3 三类人群是就业政策重点帮扶群体	82
4.4 总结：高风险失业人群突出特点是技能低	83
第5章 劳动力市场供求分析及技能缺口度量	85
5.1 劳动力需求大于供给，高级技师缺口最大	86
5.1.1 劳动力市场最缺制造业和服务业一线员工	89
5.1.2 大学本科以上劳动力是供求双方增长点	90
5.1.3 技能越高的劳动力缺口越大	92
5.1.4 越是高技术职称劳动力缺口越大	93
5.2 不同城市企业技能需求的比较	95
5.2.1 直辖市及省会城市的招聘数量最多	95
5.2.2 销售类人才需求量最大	96
5.2.3 不同城市技能需求差异较大	98
5.2.4 中西部城市低等教育程度比例较高	98
5.3 镇江案例：产业升级需求迫切，劳动力供不应求	100
5.3.1 镇江：典型的工业化中后期中等制造业城市	101
5.3.2 产业概况：化学制品与机械制造业为主导产业	102
5.3.3 企业对高技能、高学历人才需求上升	103
5.3.4 一般和新兴产业的劳动力缺口变大	104
5.4 总结：初、中级技能劳动力供需平衡无缺口	106

第6章 企业家对于技能缺口的评价	109
6.1 中国企业家调查：2526个样本	110
6.2 大部分企业均存在不同程度和类型的人才短缺	111
6.3 各类企业人才短缺的差异状况	112
6.3.1 不同注册类型企业的各类人才短缺程度	113
6.3.2 不同规模企业的各类人才短缺程度	114
6.3.3 不同成立时间企业的各类人才短缺程度	115
6.3.4 不同注册地企业的各类人才短缺程度	114
6.3.5 不同行业企业的各类人才短缺程度	117
6.4 中西部地区、中小企业人才短缺严重	118
6.5 总结：小微企业急需互联网和管理人才、 内资企业战略制定和技术升级人才告急	122
第7章 探索在职培训模式创新	123
7.1 在职人员技能提升需求与职业技能培训供给水平很低	124
7.1.1 个体、私营企业在职工技能提升需求较高	125
7.1.2 加强企业职工技能培训是解决人才缺口的主要措施	128
7.1.3 职业技能培训供给现状及存在的主要问题	129
（1）个体私营的职业技能培训供给能力较弱	129
（2）公共性职业技能培训供给不足需求大，但有效需求不足	130
7.2 国外职业技能培训供给模式分析	131
7.2.1 企业为主体的职业技能培训供给模式	134
7.2.2 企业和学校双元合作的职业技能培训供给模式	135
7.2.3 自由市场型的职业技能培训供给模式	136
7.2.4 政府主导型的职业技能培训供给模式	136
7.2.5 国外职业技能培训供给模式对我国的启示	136
（1）低端劳动力职业技能培训供给以政府为主体走多元供给的模式	137
（2）高端就业群体职业技能培训供给选择以企业 and 市场为主体的模式	142
7.3 我国职业技能培训供给体系及典型案例分析	143
7.3.1 国内职业技能培训供给体系：政府组织＋市场自发	143
7.3.2 政府主导的职业技能培训指导中心及案例分析	144
（1）北京市职业技能公共实训基地	145
（2）深圳市高技能人才公共实训	147
（3）株洲市技能人才公共实训基地	148
（4）各地公共实训基地的共同特点与差异	148
7.3.3 以市场主导的职业技能培训机构及案例分析	149
7.4 我国职业技能培训供给急需解决的问题	151
7.4.1 增强	

7.4.6	出台配套政策和方法，保障职业技能培训发展进程	155
7.4.7	设基金或者贷款服务解决个人支付能力不足的问题	156
7.5	总结：强化公共性职业技能培训解决劳动力市场结构性矛盾	156

第8章 提升大学毕业生的就业能力158

8.1	大学生培养和供给情况	159
8.1.1	高校毕业生数量快速增长	160
8.1.2	高校专业设置	161
	（1）不同专业学科本科毕业生数量下降，经管呈上升趋势	161
	（2）高校专业盲目设置，未凸显出创新特色	161
	（3）工作与专业相关度为69%	164
8.1.3	大学生就业能力	164
	（1）大学生英语成绩985学校学生最高	165
	（2）大学生职业技能：计算机等级证书的比例最高	166
	（3）大学生参与兼职实习，工学和理学最低	168
8.2	大学生就业的社会需求	169
8.2.1	需求量较大专业为各类工科	169
8.2.2	企业最看重专业对口	170
8.3	大学生的就业质量	171
8.3.1	就业情况	171
	（1）初次就业率超过70%	171
	（2）求职次数农学最少，经管最多	171
	（3）求职花费均在1100-1160元之间	172
	（4）求职渠道主要通过校内各种招聘会、求职网站	173
	（5）求职歧视受过性别歧视、户口歧视和外貌歧视较高	173
	（6）收入和福利：家庭背景对起薪有显著影响	174
	（7）离职情况：毕业半年内离职率33%以上	175
8.3.2	就业满意度	176
	（1）就业满意度较高的是体制内单位	176
	（2）就业满意度较高的专业为农学、医学和工学	176
8.4	大学生的就业情况：就业期望与社会现实严重脱节	177
8.4.1	毕业去向选择：选择工作占多数	178
8.4.2	就业在地级市及以下地区接近50%	178
8.4.3	民营企业就业比例达到45.15%	179
8.4.4	主要就业在基础建设与信息服务领域	180
8.4.5	录用中占比最高为普通员工	181
8.4.6	理想月薪与现实差距鸿沟巨大	182
8.4.7	2014届毕业生自主创业比例为2%	183
8.5	总结：市场需求与高校供应不匹配为问题根本	184

第9章 增加职业教育技能人才供给186

9.1	我国职业教育简要概述	187
9.1.1	我国职业教育发展历史及政策演进	188
9.1.2	我国职业教育发展尚不成熟、体系尚不完备	189
9.2	我国职业学校教育发展现状	191
9.2.1	中等职业学校教育发展现状	191
	（1）中等职业教育院校规模有不断下降趋势	192
	（2）中等职业教育院校师资力量还存在约9万人缺口	194
	（3）国家财政教育经费投入仅占总投入7.02%	196
9.2.2	高等职业学校教育发展现状	197
	（1）高等职业教育院校规模略高于本科院校	198
	（2）高等职业教育院校师资力量基本达到合格要求	200
	（3）国家财政教育经费投入高职（专科）院校占比17.17%	201
9.3	我国职业教育技能劳动力供给水平	202
9.3.1	中职教育培养对象减少影响技能劳动力供给	203
9.3.2	高职教育技能劳动力供给占普通高等学校总数近50%	206
9.4	我国职业教育技能人才培养的困境	208
9.4.1	传统文化观念对技能技术工人存在歧视和偏见	208
9.4.2	职校生源质量不高，实训教学较为薄弱	210
9.4.3	企业主动参与热情不高，缺乏制度化的校企合作制	212
9.4.4	中、高职教育体系存在割裂与脱节	213
	（1）人才培养目标各自为营	214
	（2）课程设置不连贯	215
	（3）专业设置存在脱节	215
	（4）教学规划缺乏承接	216
9.4.5	职校缺乏吸引力，社会认同度低	216
9.5	增强职业教育技能人才培养能力的对策研究	217
9.5.1.	切实推行校企深度结合，激发企业参与热情	217
9.5.2.	建立中高职教育衔接机制，完善现代职业教育体系	

	(2) 行业分布特征：制造业、建筑业为主	229
10.1.3	新生代农民工的供给现状及特征	230
	(1) 新生代农民工总量占比接近50%，并逐渐成农民工主体	231
	(2) 新生代农民工文化程度同样以初中为主，但高学历比例高于老一代	232
	(3) 新生代农民工工地主要分布在东部地区及大中城市	232
	(4) 新生代农民工务工行业以制造业为主，老一代农民工则以建筑业为主	233
10.1.4	农民工技能培训及就业保障	234
	(1) 农民工接受技能培训人数比例总体上升	234
	(2) 农民工行业收入月收入水平增长越来越缓慢	235
	(3) 农民工权益保障现状，仍有六成农民工未签订劳动合同	236
10.2	农民工职业流动及发展研究	239
10.2.1	农民工职业就业保障水平很低	240
10.2.2	农民工职业获得与地位	242
	(1) 职业获得方式主要依靠熟人关系网络	242
	(2) 职业地位分布以中层偏下的等级为主	243
10.2.3	农民工职业流动处于明显弱势	246
	(1) 农民工群体代际职业上升率高	246
	(2) 农民工群体代内职业上升的空间或幅度有限	254
10.3	提升农民工职业技能与职业地位的对策研究	254
10.3.1	拓宽正规培训渠道，增强农民工职业技能	254
10.3.2	恢复八级职业技术分层制度，打通农民工职业上升通道	255
10.4	总结：农民工是培育技术人才队伍的重要群体	256

第11章 发挥留学归国人员的作用258

11.1	留学回国人员总数达到351.84万人	259
11.2	留学回国人员基本特征：80后、硕士、商科为主	261
11.3	留学回国人员的就业情况：就业期望及社会现实	262
11.3.1	区域期望与现实相符：集中在一线城市	262
11.3.2	行业期望与现实相符：以金融业及相关服务业为主	263
11.3.3	单位期望与现实不符：青睐国企和外企，但实际民企和外企更多	264
11.3.4	职位期望与现实相符：基层岗位为主	265
11.3.5	薪酬期望和现实不符：实际起薪低于预期	266
11.3.6	就业渠道：自己应聘为主	267
11.3.7	工作满意度：满意度偏低，跳槽频繁	267
11.3.8	创业情况	268
	(1) 创业行业：高新技术密集行业为主	268
	(2) 创业资源：良好的客户资源和个人经济资本为依托	268
	(3) 创业困境：经济困难为主，不适应国内政府和市场	269
	(4) 创业需求：最需要市场开拓帮助和政府财政支持	270

11.4	留学回国人员存在就业差距原因分析	271
11.4.1.	国内就业信息渠道不畅，关系网络断裂	271
11.4.2	过高的留学效益期待，高端人才匮乏	272
11.5	总结：留学归国人员在工作单位和薪酬上与预期不符	273

第12章 缩小技能缺口的宏观政策275

12.1	劳动者调整就业预期与偏好，弥补自身技能缺口	276
12.1.1.	大学生需要切实了解和主动适应现实市场需求	277
12.1.2.	农民工需要积极参与技能培训和提升自身能力	277
12.1.3.	海归人员需要深入了解国内的就业与创业环境	278
12.2	企业积极履行社会责任，建立信息共享和培训机制	279
12.2.1.	建立多元的交流沟通渠道，完善信息共享机制	279
12.2.2.	区别一般与专业人力资本，确立职业培训主体	280
12.3	让价格引导技能缺口的弥补，政府干预符合市场规律	281
12.3.1.	打破劳动力市场分割，构建市场化的薪酬体制	281
12.3.2.	尊重劳动力市场结构升级规律，低端市场逐渐转型	282
12.3.3.	发挥市场参与者的主体能动性，合理保障劳动权益	282
12.4	变总量控制型人口政策为服务型人口政策，关注不同群体的特殊需求	283
12.4.1.	放宽人口总量控制，引导家庭结构调整，为价格发挥作用提供微观基础	283
12.4.2.	构建发展型家庭政策，支持家庭承担生育与养育责任	284
12.4.3.	关注特殊群体，支持个体人力资本的形成与提高	285
12.5	扩大学校教育自主权，引导人才培养多元发展	285
12.5.1.	提高普通高校自主性，积极适应市场需求	285
12.5.2.	增加职业学校支持度，区域与类型区别发展	286
12.6		

1.1.1 当前我国就业人口主要分布在第三产业

从2014年我国就业人口的产业分布情况看，当前我国就业人口主要分布在第三产业，所占比例约为40%。其次是第二产业和第一产业，所占比例均为30%左右。从我国就业人口产业分布的历史变迁看，2002年之前，我国就业人口在三次产业中的分布情况相对稳定，其中，在第一产业就业人口比例在50%左右，第二产业就业人口比例基本上在22%-24%之间，第三产业就业人口比例在25-29%之间。而在2002年以后，随着产业结构调整速度加快，三次产业就业人口比例发生了明显的变化。其中，第一产业就业人口比例从2002年的50%快速下降到2014年的30%左右；第二产业就业人口比例从2002年的21%上升到2014年的30%左右，第三产业就业人口比例从2002年的29%上升到2014年的40%左右。从2002-2014年就业人口在三次产业中的分布数据看，这一期间就业人口产业分布表现出清晰明确的变化趋势，即在第一产业中的比例快速下降，而在第二、三产业中的比例快速上升，尤其是在第三产业中的比例上升最快。

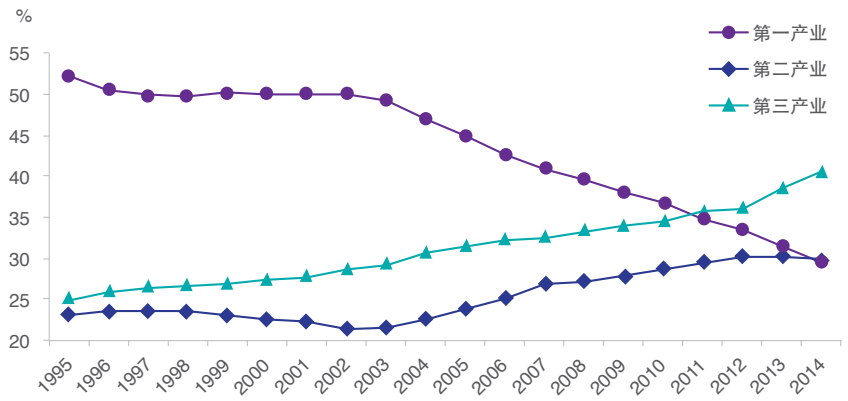


图1-1: 1990-2014年就业人口的产业分布及变迁
注：全国就业人员1990年及以后的数据根据劳动力调查、人口普查推算，2001年及以后数据根据第六次人口普查数据重新修订。城镇单位数据不含私营单位。
数据来源：2015年《中国统计年鉴》。

进一步区分受教育程度来看，不同受教育程度的就业人口在三次产业中的分布情况存在明显差异。总体而言，受教育程度越高的就业人口在第二、三产业尤其是在第三产业所占的比例越高，而受教育程度越低，分布在第一产业的比例越高。从2010年人口普查数据来看，未上

过学的就业人口主要分布在第一产业，所占比例为88%，而在第二、三产业中的比例均为6%。小学文化程度的就业者主要分布在第一产业，所占比例为75%，而在第二、三产业中的比例分别为15%和10%。初中文化程度的就业者仍然主要分布在第一产业，所占比例为50%，而在第二、三产业中的比例分别为28%和23%。高中或中专文化程度的就业者主要分布在第三产业，所占比例为47%，而在第一、二产业中的比例分别为20%和33%。大学专科文化程度的就业者也主要分布在第三产业，所占比例为70%，而在第一、二产业中的比例分别为4%和26%。大学本科及以上文化程度的就业者也主要分布在第三产业，所占比例为79%，而在第一、二产业中的比例分别为1%和20%。

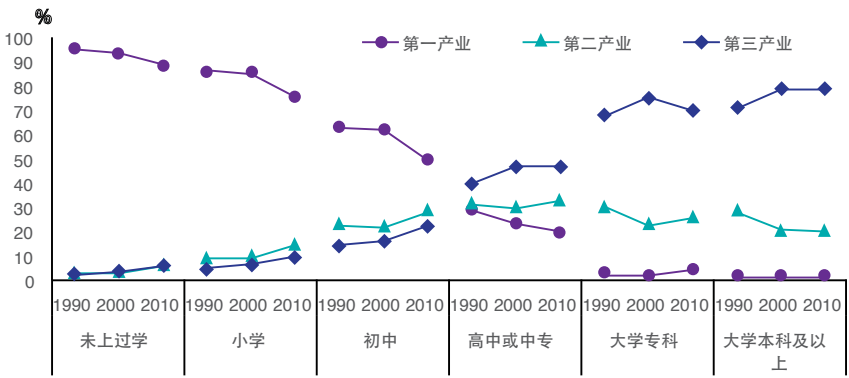
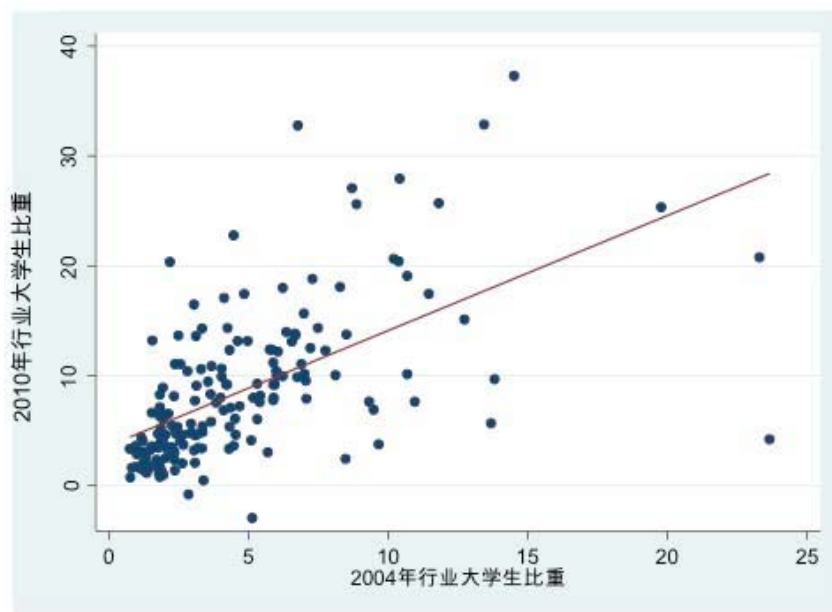


图1-2 1990-2010年就业人口的产业分布及变迁
数据来源：根据1990年、2000年和2010年人口普查资料整理。

从时间变化趋势看，随着我国产业结构的调整，不同受教育程度的就业者在三产中的比例的变化趋势存在明显差异。总体而言，各受教育程度的就业人口在第一产业中的比例基本呈现下降趋势，而在第三产业中的比例呈现上升趋势。受教育程度较低的就业人口在第二产业中的比例呈上升趋势，但受教育程度较高的就业人口在第二产业中的比例呈下降趋势。大学本科及以上文化程度的就业人口在第一产业中的比例从1990年的2%下降到2010年的1%，而在第二产业中的比例从28%下降到20%，在第三产业中的比例从71%上升到79%。

衰退对

1.2.



和

<

