

“民工荒”愈演愈烈

——就业报告系列之二

宏观动态

要点

中国劳动市场正经历一场“大变局”。一方面是劳动力供给不断减少，比如 15-59 岁人口 2019、2020 年将分别下降 180 和 300 万左右。另一方面，生活型服务业快速崛起，成了吸收劳动力的“大户”，比如滴滴、快递和外卖等创造了近 2500 万左右个就业机会。

“逃离”制造业而奔向服务业的现象比较明显，尤其是年轻人。不少服务业收入平均而言高于制造业。农民工在制造业的就业占比不断下降，新进入劳动力市场的大学毕业生和蓝领都有弃制造业、选服务业的趋势。2017 届本科毕业生进入制造业的比重仅为 19.2%，较 2013 届下降了 6.6 个百分点。90 后蓝领第一份工作从事服务业的比重为 30%，较 80 后下降了 17 个百分点。

沿海地区制造业企业面临的“招工难”现象愈演愈烈。有技术的工人难招，无技术的普通工人照样难招，这个情况似乎一年比一年严重。这个现象跟劳动力年龄人口逐步下降、生活型服务业迅速崛起、制造业内迁都有关系。为了招工，除了工资维持一定的年度增幅（7%-10%）以外，部分制造业企业还提供多种福利来吸引工人，比如为职工子女提供作业辅导，提供生日蛋糕等。

总体而言，就业压力主要是结构性，而非全局性。政府本轮“稳就业”的政策更多是从供应端着手，而非重走大力刺激需求的老路。

分析师

张文朗 (执业证书编号：S0930516100002)
 021-52523808
zhangwenlang@ebcn.com

黄文静 (执业证书编号：S0930516110004)
 010-56513039
huangwenjing@ebcn.com

郭永斌 (执业证书编号：S0930518060002)
 010-56513153
guoyb@ebcn.com

邓巧锋 (执业证书编号：S0930517100005)
 021-52523805
dengqiaofeng@ebcn.com

联系人

郑宇驰
 021-52523807
zhengyc@ebcn.com

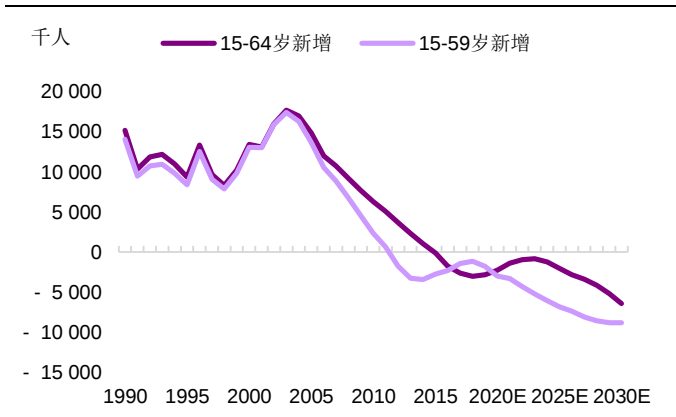
2019 年政府工作报告把“稳就业”抬到非常重要的位置，有两段话强调“稳就业”的重要性，并大力发展培训和职业教育，2019 年分别对 1500 万人次以上的职工进行技能提升和转岗转业培训，高职院校扩招 100 万人¹，在提升人力资本的同时稳定就业、辅助经济结构转型。

2019 年的就业压力到底有多大？我们在 2019 年 2 月 22 日《抽丝剥茧，就业压力并不大》的深度报告中有非常详细的分析。我们最近在沿海某省进行了为期一周的深入调研，跟进 20 余家不同行业、不同规模的制造业零距离接触。实际上，制造业普遍反映“招工难”现象愈演愈烈。这进一步印证了我们之前的判断，就业压力主要是结构性，而非全局性。实际上，政府“稳就业”的政策更多是从供应端着手，而非重走大力刺激需求的老路。

劳动力年年减少

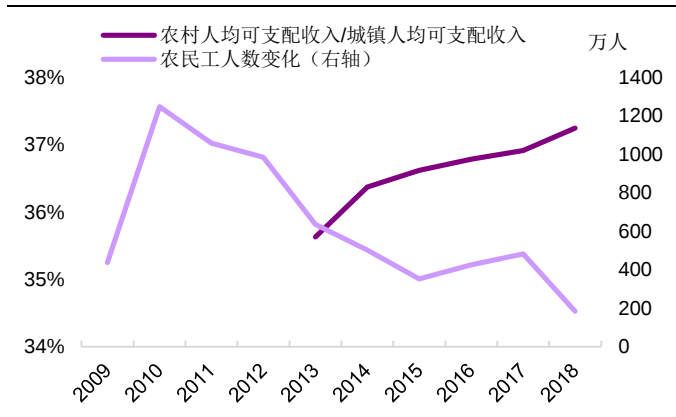
15-59 岁、15-64 岁新增人口分别自 2012、2015 年开始为负，且下降速度有加快趋势：其中 15-59 岁劳动年龄人口预计在 2019、2020 年将分别下降 181、302 万（图 1）。**传统的城乡二元劳动力市场带来的供给在减弱。**一方面，与城镇一样，农村也在面临劳动年龄人口不断下降的状况；另一方面，城乡之间的收入差距不断减小也使得农村居民进入城镇工作的意愿边际减弱：农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之比从 2013 年的 35.6% 上升到了 2018 年的 37.2%。两者共同作用下，2018 年的农民工人数只增加了 184 万，相比于 2017 年的 481 万有了较大幅度的下降（图 2）。

图 1：新增劳动年龄人口



资料来源：联合国

图 2：城乡收入差距与农民工人数变化



资料来源：Wind

逃离制造业，奔向服务业

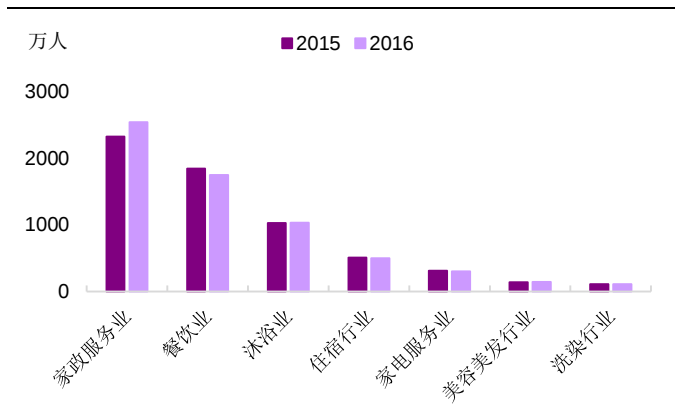
除了劳动年龄人口下降，过去数年，生活型服务业快速发展，创造了大量就业机会。比如家政服务业，由 2015 年的 2326 万人上升至 2016 年的 2542 万人（图 3）。**共享经济也创造了大量就业机会。**专车：以滴滴为例，2016 年 6 月至 2017 年 6 月，共有 2108 万²人（含专车、快车、顺风车车主、代驾司机）在滴滴平台获得收入。其中 393 万是去产能行业职工，超过 178 万是复员、转业军人，还有 133 万失业人员和 137 万零就业家庭在平台上实

¹2017 年高职（专科）学校在校生 925 万。

²数据来自《新经济 新就业——2017 年滴滴出行平台就业研究报告》。

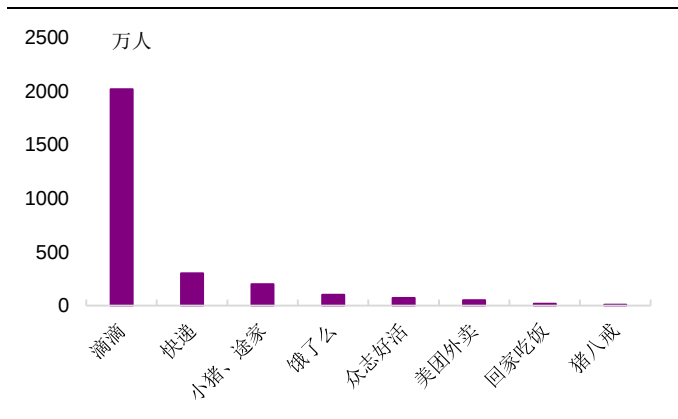
现了新就业。**外卖**：以美团为例，日均活跃配送骑手数从 2015 年第四季度约 1.4 万人增至 2017 年第四季度的 53.1 万³人，其中有 4.6 万人来自贫困县，占比 9.2%；有 15.6 万⁴人曾经是煤炭、钢铁等传统产业工人，占比 31.2%。**快递**：2018 年快递全行业估计有 300 万⁵快递员。此外，共享住宿、家政等行业也实现了与新技术的融合（图 4）。

图 3：部分生活型服务业就业人数



资料来源：商务部

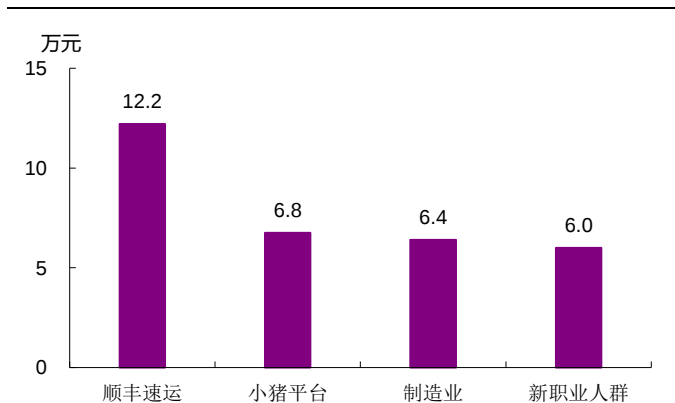
图 4：部分共享经济企业带动就业人数



资料来源：《中国共享经济发展年度报告》，《2018 快递员群体洞察报告》

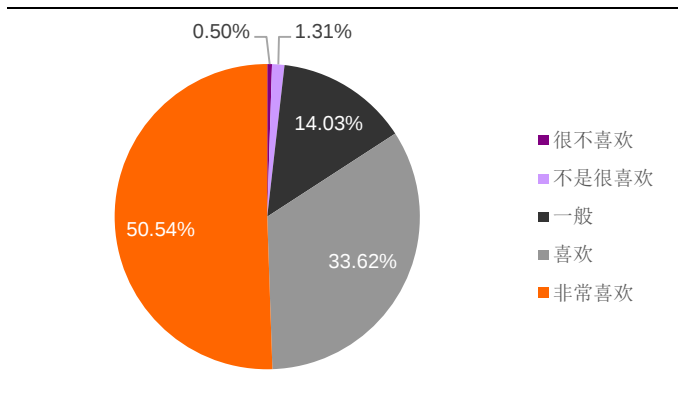
许多服务业平均工资高于制造业。比如，2017 年顺丰快递员平均年收入为 12.2 万，而制造业就业人员平均年收入为 6.4 万（图 5）。**新职业人群的工作满意度也较高**。根据《2018 年新职业人群工作生活现状调研报告》，2018 年新职业人群月收入高于 5000 元的已过半数，达到 52.8%，而且 50.5% 的人对工作表示“非常喜欢”，对工作表示“喜欢”的有 33.6%；对当前工作表示不喜欢的，占比仅有 1.8%（图 6）。

图 5：各平台就业人员年收入



资料来源：Wind，《中国共享住宿发展报告 2018》，《2018 年新职业人群工作生活现状调研报告》，光大证券研究所

图 6：2018 年新职业人群对当前工作的热爱程度



资料来源：《2018 年新职业人群工作生活现状调研报告》

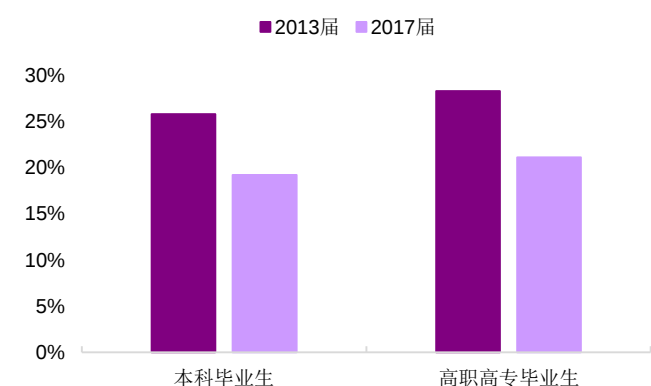
农民工向服务业转移的现象比较明显。近年来，农民工在制造业的就业占比不断下降，而不断向建筑业、服务业转移。与制造业之间替代性较高的

³ 数据来自美团招股说明书。⁴ 数据来自《中国共享经济发展年度报告》。⁵ 数据来自《2018 快递员群体洞察报告》。

行业包括：建筑业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、采矿业。

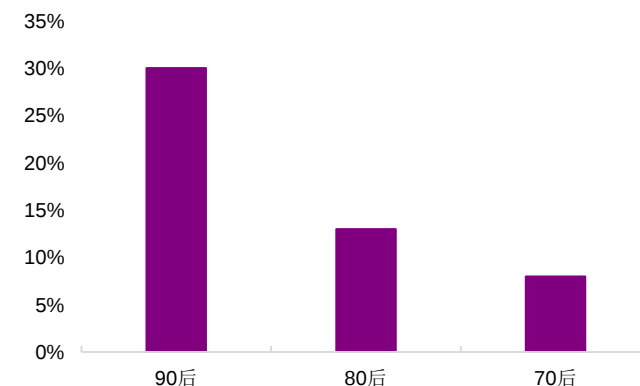
“逃离”制造业而奔向服务业的现象在年轻人中间尤其明显。以新增劳动力供给的两大人群来看，新进入劳动力市场的大学毕业生和蓝领都有弃制造业、选服务业的趋势。2017 届本科毕业生进入制造业的比重仅为 19.2%，较 2013 届下降了 6.6 个百分点（图 7）。90 后蓝领第一份工作从事服务业的比重为 30%，较 80 后下降了 17 个百分点（图 8）。

图 7：进入制造业的大学毕业生比例



资料来源：麦可思研究院

图 8：蓝领第一份工作从事服务业的比例



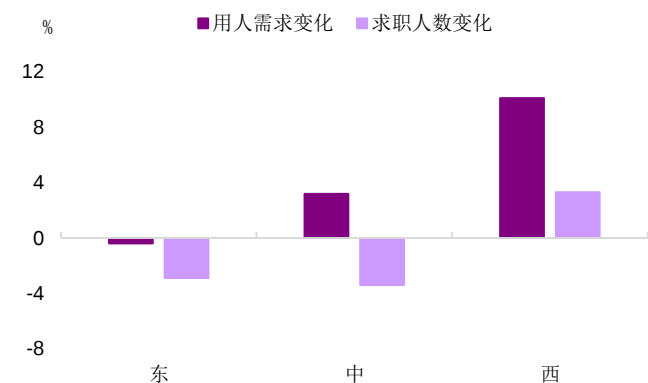
资料来源：58 蓝领数据研究院

制造业“招工难”愈演愈烈

制造业企业普遍面临的“招工难”现象愈演愈烈。有技术的工人难招，无技术的普通工人照样难招，这个情况似乎一年比一年严重。这一方面因为劳动力年龄人口逐步下降、生活型服务业迅速崛起吸收了很多劳动力，另一方面跟制造业内迁也有关系。随着沿海地区环保力度加大，以及土地成本上升，内地省份承接了一部分从沿海过来的制造业。出省务工的民工越来越少。

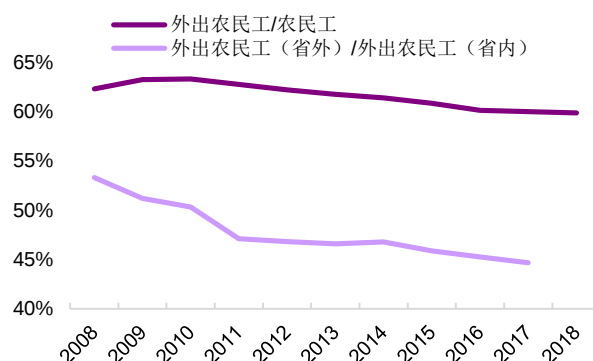
无论是中低端还是中高端劳动力市场，都呈现出劳动岗位供给和需求向中西部、低线城市回流的趋势：2018 年第四季度，公共就业服务机构市场的用人需求中，东部地区下降最多（-0.4%），而西部地区用人需求增加最多（+10.1%）（图 9）；三线城市的 CIER 指数最高（2.27），一线城市最低（0.88）。外出和省外农民工比例的下降趋势很明显（图 10）。

图 9：2018Q4 公共就业服务机构市场供求同比变化



资料来源：人社部

图 10：外出和省外农民工比例持续下降



资料来源：中国就业研究所

供需关系的逆转带来了劳资双方谈判能力的变化。过去是工人看老板脸色，现在是老板看工人脸色。曾几何时，工人加班加点干活，以致老板担心工人加班时间太长而身体状况难以承受，不让加班但工人抢着加班。现在是工人挑企业，年龄大的工人吃苦耐劳，但年轻人不乐意加班的现象比较普遍。劳动力流动性大的特点也愈发显著，部分企业的工人到岗后工作了半天就辞职，去了另一家条件更好的企业，以致对开工都产生影响。

除了工资维持 7%-10%⁶ 的年度增长以外，企业还提供多种福利来吸引工人。下面是某个县级工业园区的一个企业在招聘广告中列出的公司福利，包括为职工子女提供作业辅导。

公司福利：

公司设有食堂，提供住宿；设有乒乓球室、篮球场、图书馆、健身吧等；可享受节日礼品、生日蛋糕；工龄工资逐年增长，可享受公司组织的旅游活动；职工子女作业辅导；春节回家可报销车费等。

从总体上来说，我们判断 2019 年就业压力不大。我们估算基准情形下，2019 年城镇就业市场的需求⁷大约增加 919 万，而供给大约增加 603 万，缺口达 300 万以上，较 2018 年只是下降 30 万左右。详细测算过程可见我们前期发布的报告《抽丝剥茧，就业压力并不大》。

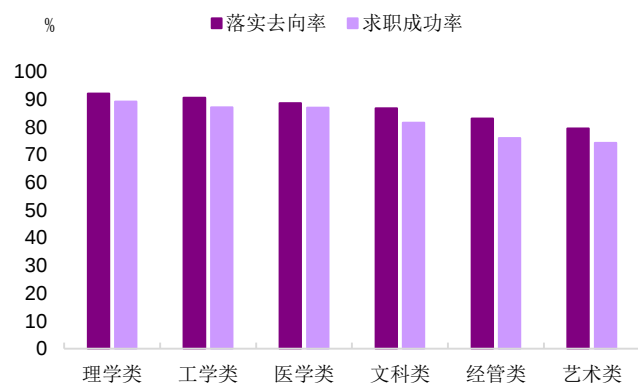
但结构性就业确实可能存在，比如大学毕业生就业，部分可通过继续深造来解决。大学毕业生作为就业的重点群体，“找工作难”的情况由来已久，根据中国家庭金融调查中心 2012 年所做的调查，虽然总体失业率随着学历提升而逐渐降低，但是对于 21-25 岁的人群来说，失业率随学历提升反而有所升高。一大原因是工作技能要求与学习内容的不匹配，结构性因素占据了主导地位。从 2018 届毕业生的情况来看，理学、工学、医学类的就业状况较好，而经管、艺术类的就业状况较差（图 11）。这种状况一方面可以通过

⁶数据来自中国就业研究所《2018 年第四季度中国就业季度分析会成功举办》。

⁷为城镇就业人员净增加。

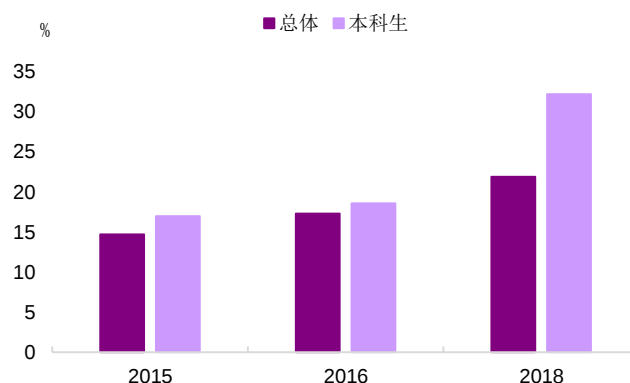
就业政策的帮扶来缓解，另一方面可以通过继续深造的方式来延缓大学毕业生的就业压力（图 12）。

**图 11：2018 届上海高校毕业生落实去向及求职成功率
主要专业**



资料来源：蔡昉等. 2018 年上海高校应届毕业生就业情况调查报告[J]. 统计科学与实践, 2018(9).

图 12：上海高校毕业生选择继续深造的比重



资料来源：蔡昉等. 2018 年上海高校应届毕业生就业情况调查报告[J]. 统计科学与实践, 2018(9).

针对结构性就业压力，政府本轮“稳就业”的政策更多是从供应端着手，而非重走大力刺激需求的老路。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_13844

