

# 我国个体经济的发展与就业研究

田大洲

(首都经济贸易大学劳动经济学院, 北京 100026)

**摘要:** 本文通过回顾我国改革开放以来个体经济的发展情况, 从数量的角度分析个体经济与诸多经济变量的关系, 并利用生产函数考察个体经济的就业, 发现个体经济的规模与营业水平、利率和工资水平存在协整关系, 并且个体经济的规模与营业水平、利率成正比, 与工资水平成反比, 而个体经济就业的ARMA模型显示, 其吸纳就业的能力与营业收入、注册资金总额都成正比。

**关键词:** 个体经济; 就业; ARMA模型

**中图分类号:** F276.3; F276.5 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2009.07.008

改革开放以来, 我国个体经济在国民经济中的地位不断提高, 从最初的“公有制经济的有益补充”, 发展成为社会主义市场经济的重要组成部分。近些年来, 随着中央到地方各级政府鼓励支持和引导个体经济等非公有制经济的发展, 个体经济保持了平稳健康发展势态。正因为如此: 许多学者对此进行了多角度研究, 比如, 王靓、王正斌、徐建强 (2005) 发现我国个体经济固定资产投资和国内生产总值存在协整关系, 汪燕敏、柯

健 (2007) 结合HP滤波和单位根检验构建就业潜力模型。本文则通过分析我国改革开放以来个体经济的发展情况, 从数量的角度分析个体经济与诸多经济变量的关系, 并利用生产函数考察个体经济的就业。

## 一、改革开放以来个体经济的发展

1978年3月, 国务院明确指出: “为了方便群众生活并解决一部分人的就业问题, 可以根据

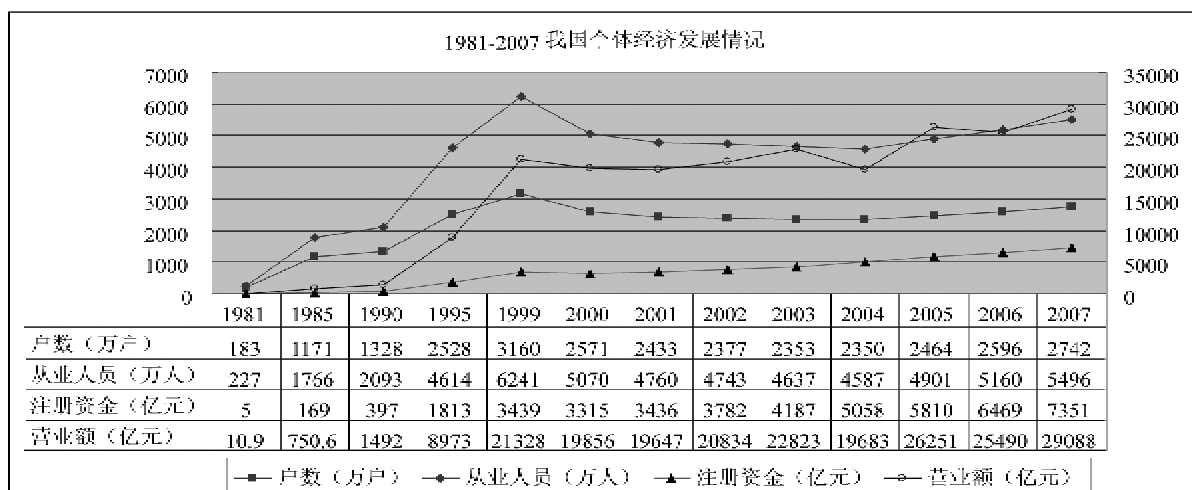


图1 改革开放以来我国个体经济的发展

作者简介: 田大洲 (1978-), 男, 首都经济贸易大学在读博士; 研究方向: 劳动经济学。

收稿日期: 2009年4月28日

实际情况在城镇恢复和发展一部分个体经济，”从而开启了我国个体经济发展的大门。1982年12月，五届人大五次会议以“发展和保护个体经济”正式入宪的方式对国务院的决定加以确认，极大地促进了个体经济的发展。到1999年底，我国个体经济的发展达到了巅峰，个体户总数3160万户，吸收就业人员6241万人，注册资本总额3439亿元，年营业收入19 856亿元（见图1）。

个体经济的发展，无疑达到了最初两大基本政策目标，即填补了其他经济形式无法完全满足的居民消费需求的空白，为国有企业及其他经济形式无法完全吸纳的劳动力提供了就业渠道；同时个体经济也为大量的小额闲散资本找到了一种投资渠道，有助于提高国民储蓄率，促进了经济的增长。1999年我国工商系统实行省以下垂直管理以后，各地区把“工作重点”转移到对个体户的监督管理、市场监督上，使得我国的个体经济的规模呈现出下降的趋势。1999-2004年，个体工商户数量从3160万下降为2350万户，从业人员也从6241万下降到4587万人。

2005年后就业问题愈加严峻，发展私营经济对于解决就业问题是非常有效和直接的途径。各地工商行政管理部门认真贯彻国务院有关扩大就业、促进再就业的工作部署，通过实行收费减免、鼓励劳动密集型产业发展、开展职业技能培训、引导扶持社会弱势群体合法经营等措施，切实提高下岗失业人员再就业能力，引导高校毕业生就业和创业，有效缓解了社会就业压力，也促进个体私营经济的发展。截至2008年底，全国实有个体工商户2917.33万户，实有资金数额9005.97亿元，户均资金数额3.09万元，从业人员5776.41万人。2008年全国新登记个体工商户615.18万户。新登记个体工商户规模不断扩大，户均资金4.19万元，比实有个体工商户户均资金高1.1万元。<sup>3</sup>

## 二、个体经济发展与就业的数量分析

影响个体经济发展的因素很多，比如政策因素（个体私营经济的迅速发展首先得益于政府政策的支持，而税收政策、工商管理政策等都对个体经济产生影响）、市场因素（居民消费结构的转

变、产业结构的变化等）、意识形态因素（随着改革开放和市场经济体制改革的推进，人们对个体经济的认识也在不断变化）等。本文主要考察经济因素对个体经济一系列指标的影响，比如：个体经济的规模（用个体工商户的数量来代替）、注册资金总额（ $k$ ）、就业人员数量（ $l$ ）等情况。

### （一）个体经济的发展模型

概括来说，影响我国个体经济发展的经济因素主要有以下几个：

1. 个体经济营业水平：如果个体经济营业收入高于社会一般水平，将会吸引更多的社会成员开办个体企业，扩大个体经济的规模，进而吸纳更多的就业人员。本文以全社会个体工商户的年营业收入作为反映个体经济营业水平的指标。

2. 社会工资收入水平：当企业或其它经济形式的收入水平提高，甚至高于个体经济收入水平时，个体经济从业者可以选择退出，而进入劳动力市场以工资作为收入的主要来源。本文选用各行业职工平均工资作为反映社会工资收入水平的指标。

3. 利率水平：开办个体经济需要注册资金，这是投资的一部分，当然要考虑到机会成本，较高的利率水平会影响个体经济业主的营业积极性，正因为此，本文选用一年期定期存款利率作为影响个体经济的利率水平。

假设个体工商户数量（ $num$ ）、年营业收入（ $y$ ）、利率水平（ $r$ ）、社会平均工资（ $w$ ）之间存在着如下数量关系：

$$num_t = c + y_t + w_t + r_t + \mu_t \quad (1)$$

本文选用的数据从1981-2007年（见表1），其中营业收入（ $y$ ）经社会零售价格指数换算为1981年不变价格，注册资金（ $k$ ）经居民消费价格指数换算成1981年不变价格。

利用Eviews6.0软件，通过ADF单位根检验得到 $num$ 、 $y$ 、 $w$ 、 $r$ 均为2阶单整序列，利用附表1数据对（1）式进行回归得到如下结果：

$$num_t = -38.70 + 0.49Y_t - 0.34W_t + 159.38R_t + \mu_t \quad (2)$$

$$t = (-0.20) \quad (13.05) \quad (-4.23) \quad (7.91)$$

$$R^2 = 0.937 \quad F = 114.40 \quad D.W. = 1.73$$

对模型的残差的单位根检验显示（表2），在1%的置信水平下，残差序列不存在单位根，即残

表1 1981-2007年我国个体经济发展数据

| 年份   | 户数   | 从业人员 | 注册资金   | 年营业收入  | 年平均工资  | 利率水平  |
|------|------|------|--------|--------|--------|-------|
|      | 万户   | 万人   | 亿元     | 亿元     | 元      | %     |
| 1981 | 183  | 227  | 5.0    | 10.9   | 772.0  | 5.4   |
| 1982 | 264  | 320  | 7.8    | 98.1   | 782.7  | 5.76  |
| 1983 | 590  | 746  | 29.8   | 203.9  | 794.2  | 5.76  |
| 1984 | 930  | 1304 | 93.6   | 429.2  | 911.5  | 5.76  |
| 1985 | 1171 | 1766 | 144.8  | 648.6  | 983.4  | 6.84  |
| 1986 | 1211 | 1846 | 140.8  | 745.2  | 1039.3 | 7.2   |
| 1987 | 1373 | 2158 | 169.6  | 789.0  | 1048.3 | 7.2   |
| 1988 | 1453 | 2305 | 190.8  | 763.7  | 1068.6 | 7.2   |
| 1989 | 1247 | 1941 | 186.1  | 729.2  | 1037.7 | 8.64  |
| 1990 | 1328 | 2093 | 206.0  | 795.2  | 1110.5 | 10.08 |
| 1991 | 1417 | 2258 | 244.9  | 931.4  | 1174.2 | 8.64  |
| 1992 | 1534 | 2468 | 283.5  | 1100.6 | 1278.6 | 7.56  |
| 1993 | 1767 | 2939 | 351.6  | 1437.1 | 1386.2 | 9.18  |
| 1994 | 2187 | 3776 | 436.9  | 2185.1 | 1503.3 | 10.98 |
| 1995 | 2528 | 4614 | 513.0  | 2789.4 | 1556.2 | 10.98 |
| 1996 | 2704 | 5017 | 565.5  | 3385.5 | 1622.2 | 10.98 |
| 1997 | 2896 | 5442 | 653.9  | 4116.4 | 1644.2 | 9.18  |
| 1998 | 3120 | 6114 | 799.2  | 5248.8 | 1915.8 | 5.67  |
| 1999 | 3160 | 6241 | 893.6  | 6562.0 | 2168.6 | 3.87  |
| 2000 | 2571 | 5070 | 857.8  | 6202.2 | 2424.8 | 2.25  |
| 2001 | 2433 | 4760 | 883.0  | 6185.8 | 2793.4 | 2.25  |
| 2002 | 2377 | 4743 | 979.7  | 6646.5 | 3218.0 | 1.98  |
| 2003 | 2353 | 4637 | 1071.8 | 7287.3 | 3594.0 | 1.98  |
| 2004 | 2350 | 4587 | 1246.2 | 6113.7 | 3948.0 | 1.98  |
| 2005 | 2464 | 4901 | 1406.2 | 8088.0 | 4444.6 | 2.25  |
| 2006 | 2596 | 5160 | 1542.4 | 7775.5 | 5007.2 | 2.52  |
| 2007 | 2742 | 5496 | 1672.4 | 8548.0 | 5672.3 | 3.06  |

数据来源：中国统计年鉴（1994年，2008年）、中国民营经济发展报告（2004年，2005-2006年，2006-2007年，2007-2008年）、中国工商行政管理统计年鉴（2004年，2005年，2006年，2007年）、中国人民银行网站。

差序列是平稳的，说明上述变量之间存在着协整关系。

从模型回归得到的（2）式可以看出，个体经济的数量与其年营业收入存在着正相关关系，即营业水平的提高会吸引更多的人投资或从事于个体经济，而个体经济

规模与工资水平负相关，这说明社会工资的提高会吸引更多的人脱离个体经济而从事其它工作赚取工资，而个体经济的规模竟然与利率水平成反比关系，利率水平越高，个体企业的数量竟然越大。

## （二）个体经济的就业模型

假设个体经济在t时期内按照柯布-道格拉斯生产函数从事经营活动，函数形式为：

$$y_t = A l^{\alpha} k^{\beta} \quad (3)$$

其中， $l$ 为个体经济从业人员， $k$ 为个体经济资金总额， $A$ 、 $\alpha$ 、 $\beta$ 都是正的常数。两边取对数：

$$\ln y_t = c + \alpha \ln l_t + \beta \ln k_t + \mu_t \quad (4)$$

其中， $c = \ln A$ 。将上式进行整理可以得到反映个体经济就业水平和营业收入以及注册资金时间的关系式：

$$L^* = \ln l_t = a_0 + a_1 \ln y_t + a_2 \ln k_t + \mu_t \quad (5)$$

其中， $a_0 = -c/\alpha < 0$ ， $a_1 = 1/\alpha > 0$ ， $a_2 = -\beta/\alpha < 0$ 。 $L^*$ 可以考察个体经济吸纳就业的能力。因此，（5）式中的 $a_1 = 1/\alpha$ 就是个体经济收入的就业弹性，它表示其营业收入增加1%可以使就业人数增加的比例为 $(1/\alpha)\%$ 。

利用附表1中的数据对（5）是进行回归，得到如下结果：

$$\ln l_t = 4.52 + 0.11 \ln y_t + 0.45 \ln k_t + \mu_t \quad (6)$$

$$t = (22.7) \quad (1.05) \quad (3.95)$$

$$R^2 = 0.963 \quad F = 313.24 \quad D.W. = 0.22$$

但是对模型残差的分析表明存在单位根，而从残差的相关图可以看出自相关系数2阶后截尾，而偏自相关系数1阶后截尾（图2），用ARMA（1，2）对原模型进行修正，得到结果如下所示：

表1 模型（1）的残差单位根检验

|                                                  |           |  |             |        |
|--------------------------------------------------|-----------|--|-------------|--------|
| Null Hypothesis: RESID01 has a unit root         |           |  |             |        |
| Exogenous: Constant                              |           |  |             |        |
| Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) |           |  |             |        |
|                                                  |           |  | t-Statistic | Prob.* |
| Augmented Dickey-Fuller test statistic           |           |  | -4.859197   | 0.0006 |
| Test critical values:                            | 1% level  |  | -3.711457   |        |
|                                                  | 5% level  |  | -2.981038   |        |
|                                                  | 10% level |  | -2.629906   |        |
| *MacKinnon (1996) one-sided p-values.            |           |  |             |        |

$$\ln l_t = 2.80 + 0.19 \ln y_t + 0.59 \ln k_t + \mu_t \quad (7)$$

$$t = (3.65) \quad (2.14) \quad (6.95)$$

$$\mu_t = 0.82 \mu_{t-1} + \varepsilon_t + 0.86 \varepsilon_{t-1} + 0.96 \varepsilon_{t-2} \quad (8)$$

$$t = (9.06) \quad (9.75) \quad (29.88)$$

$$R^2 = 0.994 \quad F = 636.56 \quad D.W. = 2.05$$

从图3显示的是(8)式回归后的残差相关图,可以看出残差是平稳序列。将(7)式和(8)式合并在一起,可以得到就业函数的更一般形式:

$$\begin{aligned} \ln l_t = & 2.80 + 0.19 \ln y_t + 0.59 \ln k_t + 0.82 (\ln l_{t-1} - 2.80 - \\ & 0.19 \ln y_{t-1} - 0.59 \ln k_{t-1}) + \varepsilon_t + 0.86 \varepsilon_{t-1} + 0.96 \varepsilon_{t-2} \\ = & 0.50 + 0.19 \ln y_t + 0.59 \ln k_t + 0.82 \ln l_{t-1} - 0.16 \ln y_{t-1} \\ & - 0.48 \ln k_{t-1} + \varepsilon_t + 0.86 \varepsilon_{t-1} + 0.96 \varepsilon_{t-2} \end{aligned} \quad (9)$$

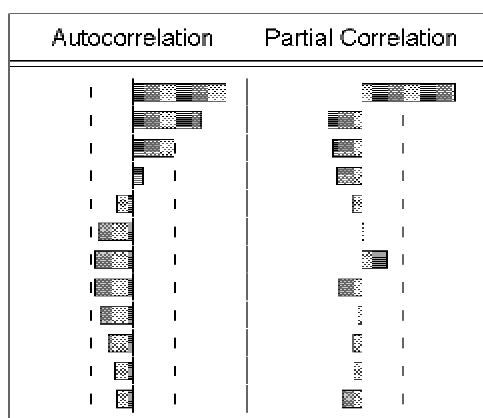


图2: 式(6)的残差序列相关图

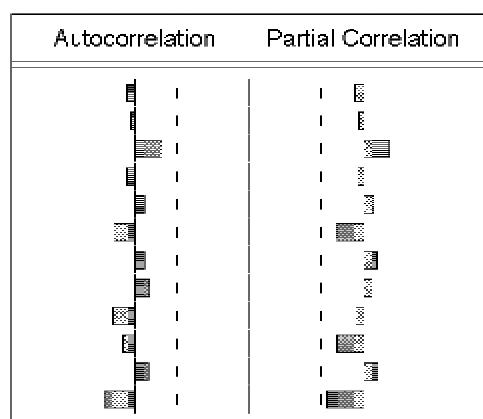


图3: 式(8)的残差序列相关图

从式(9)可以看出:我国个体经济的收入就业弹性为0.19,这说明:个体经济收入每增加1%,将会增加0.19%的就业人员;而注册资金的就业弹性为0.59,这说明注册资金每增加1%,将会增加0.59%的就业量,也说明个体经济中注册资金和

就业之间是一种互补关系,而不是其他企业中普遍存在的互相替代关系。因此,若要挖掘个体经济的就业潜力,增加其资金的投入量将是最直接和有效的方式,当然还有一种方式就是增加个体经济的规模,即增加个体企业的数量。

### 三、结论及建议

社会需求多样性、市场细分多样性以及当前的经济和就业形势决定了我国个体经济的存在和发展。从本文的分析可以看出,促进个体经济扩大规模的有效方式是提高其营业水平;个体经济的就业模型显示,个体经济资金的增加是提高就业水平的有效途径。为了促进个体经济的发展,发挥个体经济更为全面的经济功能和社会功能,政府各部门尤其是工商行政管理部门需要解放思想、转变观念,正确认识个体经济在国民经济中的地位和作用,积极支持个体企业的发展,具体而言政府各部门要做到:

1. 创造良好的政务环境:要转变政府职能,加强对个体企业的服务,要做到对个体企业的生产经营多服务少干预,并努力提高办事效率,保护个体企业合法权益。

2. 营造诚信、公平的市场环境:采取有力措施加强市场监管,打击不法行为,加快信用制度建设,整顿和规范市场经济秩序。

3. 培育完备的创业环境:为个体企业创业和发展提供技术帮助、法律咨询、人员培训等服务。

4. 为个体企业提供融资服务:积极发展民间金融机构,对信用良好、具有发展潜力的个体企业提供资金支持。

除此之外,个体企业从业者要逐步提升诚信意识,通过不断的学习提高个体企业的营业能力、管理能力、抵御风险的能力,并逐步领会和理解个体企业对经济和社会的责任感。

我们相信,只要社会各界给予个体经济以同等的地位和、关注和帮助,必将促进我国个体经济的发展,从而更好地使其在促进经济增长和增加就业等领域发挥更大的作用。■

#### 参考文献:

- [1] 鲁桂华.我国个体经济发展政策的得与失[J].中国社会

- 导刊.2007 (7): 19-21.
- [2] 王靓,王正斌,徐建强.我国个体经济与经济增长的实证研究 [J].内蒙古农业大学学报 (社会科学版).2007 (5): 87-89.
- [3] 汪燕,敏柯健.我国个体经济就业潜力研究——以城镇地区为例 [J].统计教育.2007 (2): 45-47.
- [4] 2008年全国个体工商户登记管理基本情况 [J].工商行政管理.2009 (4): 77-78.
- [5] 个体经济迎来发展的春天——个体工商户谈取消“两费” [J].政协天地.2008 (10): 15-18.
- [6] 高铁梅.计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例 [M].北京.清华大学出版社,2006.1.
- [7] 黄孟复.中国民营企业发展报告NO.1 (2004年) [M].北京.社会科学文献出版社,2005.7.
- [8] 黄孟复,胡德平.中国民营经济发展报告No.3 (2005-2006年) [M].北京.社会科学文献出版社,2006.9.
- [9] 黄孟复.中国民营经济发展报告No.5 (2007-2008年) [M].

## Study on the Development and Employment of the Self-Employed Individuals in China

TIAN Dazhou

(School of Labor Economics, Capital University of Economics and Business, Beijing 100026)

**Abstract:** By reviewing the development of Chinese Self-employed Individuals since reformation and opening, the paper uses econometric model to analyze the relationship between Self-employed Individuals and a series of economic elements and finds that there is a cointegration between the scale of Self-employed Individuals and business level, interests and wage level, and the scale of Self-employed Individuals is proportional to business level and interests and is inversely proportional to wage level. By using the ARMA model, the paper also finds that both income and registered capital affect the employment in Self-employed Individuals positively.

**Key words:** Self-employed Individuals; employment; ARMA model