

$$q_{ij} = 0, |i-j| \geq 2$$

所以  $X(t)$  是一个增销过程, 后向方程为:

马晓平◎著

$$p'_j(t) = -(\lambda + \mu)p_j(t) + \mu p_{j-1}(t) + \lambda p_{j+1}(t), \quad 0 \leq j \leq s.$$

# 老工业基地失业问题的 经济学分析

$$= \begin{cases} k! \mu^k P_0, & k \leq s, \\ \frac{\lambda^k}{s! s^{k-s} \mu^k} P_0, & k > s. \end{cases}$$

$$P_0 = \left( 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} \right)^{-1} = \left( 1 + \sum_{k=1}^s \frac{1}{k!} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^k + \sum_{k=s+1}^{\infty} \frac{s^s}{s!} \left( \frac{\lambda}{s\mu} \right)^k \right)^{-1}$$

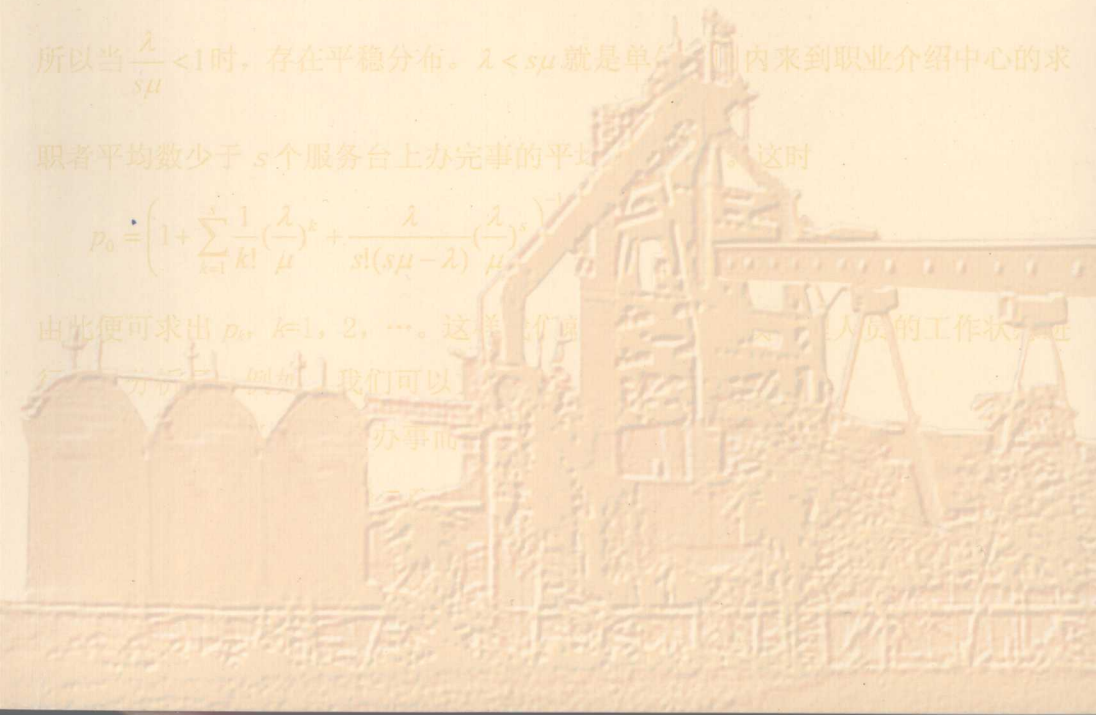
所以当  $\frac{\lambda}{s\mu} < 1$  时, 存在平稳分布.  $\lambda < s\mu$  就是单位时间内来到职业介绍中心的求

职者平均数少于  $s$  个服务台上办完事的平均数. 这时

$$P_0 = \left( 1 + \sum_{k=1}^s \frac{1}{k!} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^k + \frac{\lambda}{s! (s\mu - \lambda)} \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^s \right)^{-1}$$

由此便可求出  $p_k, k=1, 2, \dots$ . 这样, 我们便可以得到职业介绍中心工作人员的工作状况.

进行方差分析. 例如, 我们可以求出求职者平均等待办事而



# 老工业基地失业问题的 经济学分析

马晓平◎著

辽宁大学出版社

©马晓平 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

老工业基地失业问题的经济学分析/马晓平著. —沈阳: 辽宁  
大学出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-5610-5436-9

I. 老… II. 马… III. 失业—问题—研究—东北地区  
IV. D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 131042 号

责任编辑: 董晋寿  
责任校对: 合力

封面设计: 马宁

---

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: [lnupress@vip.163.com](mailto:lnupress@vip.163.com)

抚顺光辉彩色广告印刷有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

---

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 10.25

字数: 240 千字

插页: 4

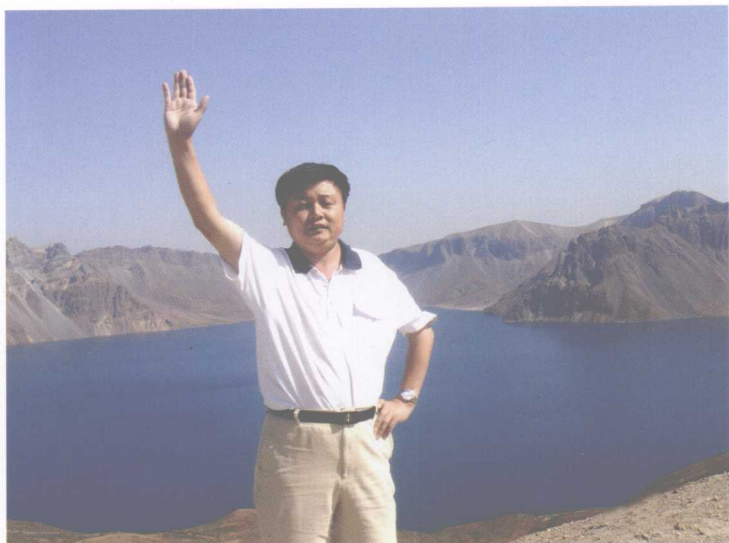
---

2007 年 8 月第 1 版

2007 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5610-5436-9

定价: 20.00 元



## 作者简介

马晓平，汉族，1959年10月出生於吉林省梨樹縣。曾先後獲得大連理工大學MBA碩士學位和天津大學管理學博士學位，具有高級經濟師、高級工程師稱職。曾在美國加州大學聖塔克魯茲分校、香港理工大學進修學習。曾任全國冶金系統經濟系列高級稱職評審委員會委員、中國第三冶金建設公司黨委常委副總經理、鞍山市委副秘書長等職，現任鞍山市勞動和社會保障局局長。系遼寧省市場學會副會長、鞍山市作家協會會員。曾主編、副主編了《就業工作規範化管理實務》、《援助“零就業家庭”就業工作實踐與思考》、《市場營銷學》、《企業幹部管理新論》等書。參加了《冶金企業幹部崗位規範》、《勞動人事管理》等10餘本書的編寫和審稿工作。在《世界經濟導報》等報刊上先後發表了《BARS在企業領導幹部考評中的應用》等多篇理論文章。

## 序

马晓平同志的著作《老工业基地失业问题的经济学分析》一书，是在他的博士论文基础上进一步修改扩充完善后出版的，对该书的出版我深感欣慰并由衷地表示祝贺。

振兴老工业基地是我国面向新世纪、实现新发展所确定的重大国家战略。在建立社会主义市场经济新的历史背景下，老工业基地的发展遇到了前所未有的困难，经济增长乏力、结构矛盾突出、传统优势丧失、就业形势严峻。治理失业、促进就业一直是困扰着中国经济和社会发展的重要问题。在经济体制转轨这一特殊历史时期，老工业基地的失业矛盾更加突出，影响因素更加复杂，不仅有经济体制转换的影响，也有经济结构升级、经济增长方式转变等其它多方面的影响。深入研究认识和破解这一难题无疑为中国经济学者提供了很好的题材。著名经济学家米尔顿·弗里德曼曾说，谁能把中国的问题研究清楚，谁就可以获得诺贝尔经济学奖！这句话的另一面，暗示了研究中国体制转轨期间经济现象的意义之大和难度之高。在这一背景下，选择老工业基地失业问题进行研究，无疑是一个极大的挑战。

马晓平同志作为天津大学的一名博士研究生，家住辽宁、路

途遥远、工作繁忙，但是他十分珍视在天津大学的深造机会，在学业和课题研究上比别人付出了更多的努力。通过攻读博士学位，不仅在经济学、管理学等方面打下了坚实的理论基础，而且通过工作实际对老工业基地失业问题进行了潜心研究，积累、占有了大量丰富翔实的第一手资料，通过理论分析、系统思考和创造性实践，取得了可喜的研究成果。这部专著正是作者理论联系实际不懈探索的结晶。

该著作应用经济学、社会学和政治学等多学科的理论，通过数据分析、理论推演、历史分析、国际比较等研究方法，广泛借鉴前人理论成果，在老工业基地失业类型的划分、各种类型失业产生的原因、失业治理的措施和政策的制定等方面获得了很具理论性、系统性、实用性的研究成果。这些成果不仅对破解当前突出的就业矛盾会有所帮助，而且对深化我国特殊历史背景下对失业问题的认识也会有所裨益，对老工业基地失业治理的措施选择上更具有很强的针对性和可操作性。

该著作在老工业基地失业问题研究方面的贡献主要体现在以下几个方面。

1. 独特的选题填补了老工业基地失业问题研究的某些空白。当前我国正在实施老工业基地振兴战略，很多专家学者对振兴老工业基地的政策措施进行了深入的探索，但尚未对老工业基地失业问题进行系统的研究。本书成功进行了对老工业基地失业问题的分类研究，深入剖析了每种类型的失业成因，构建出每种类型失业的经济学模型，提出了对每种失业类型有针对性的治理措施，从而形成了老工业基地失业问题研究的理论体系，对未来深化老工业基地失业治理研究具有很强的理论和实践指导意义。

2. 本书对老工业基地失业类型的研究是一项重要建树。以



往对失业问题的研究中，把失业类型按照失业的性质分为总量性失业、摩擦性失业、技能性失业等。而老工业基地失业成因更为复杂，本书对老工业基地的失业原因进行了更为深入的剖析，揭示出老工业基地失业问题的深层原因。将老工业基地失业归纳为体制转轨主导型失业、结构调整主导型失业、产业衰退主导型失业、技术进步主导型失业、就业偏好主导型失业和总量过剩主导型失业等六种失业类型，为分析解决老工业基地失业问题作出了更为深刻全面的洞察。

3. 本书对失业问题的经济学分析具有很强的理论意义。解决失业问题，既要解决迫在眉睫的劳动者生存问题，又要建立规范的长效机制保障劳动就业，维护社会安定和促进经济发展。这就需要从根本上分析导致失业的经济学原理。本书对各种类型的老工业基地的失业问题建立数学模型进行了原理性的描述。从而为提出治理失业问题的“治本”之策提供了理论依据。

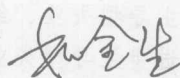
4. 本书在研究失业治理的措施上也卓有建树。本书从老工业基地的实际出发，通过对各种失业类型的分析，引用博弈论、Markov过程、经济心理学、灰色理论、投资理论等基本原理与失业治理措施的制定及选择中，从发展经济的角度提出了推进隐性失业显性化、发展职业教育、充分披露就业信息、大力发展区域经济等系统而有针对性的失业治理措施，拓宽了解决老工业基地失业问题的有效途径。

由于对老工业基地失业问题进行经济学分析的理论性很强、涉及范围很广，尽管作者付出了很大的精力对这一问题进行系统研究，在深度和广度方面也有所深化和建树，但仍有一些问题还有待深入探讨，如失业类型划分的完整性和相关经济学模型的构建分析问题等。希望马晓平同志坚持理论联系实际的良好作风，

## 老工业基地失业问题的经济学分析

进一步加强对这一领域的研究工作，为更好地解决我国老工业基地的失业问题献计献策。

天津大学



2007年7月



## ABSTRACT

By drawing on general economic and other relevant theories and theories close integrating with reality, this dissertation makes in—depth study and exploration of unemployment problems in the old industrial bases which needs to be resolved.

Making systematic analysis of unemployment problem in the old industrial base areas:

This dissertation describes performance, analysis causes of formation, creating economic model and putting forward targeted management measures for each type of unemployment in the Old Industrial Bases. The chapters interrelate to each other as well as have them own contents independently. This article formates a logic rigorous system of research on unemployment problem in the old industrial bases completely and systematically.

Making scientific classification of unemployment problem in the old industrial bases.

Closely integrating this dissertation with reality of the old industrial bases and regarding unemployment causes as the main line, the unemployed people are classified in six types, they are ownership transition unemployment, structural adjustment un-

employment, industrial recession unemployment, technological progress unemployment, employment — based preference unemployment and general surplus unemployment. This provides a new way for further reresearch, analyse and resolve unemployment problems in the old industrial bases.

Creating economic models of various types of unemployment in the old industrial bases

This dissertation uses the methods empirical analysis, formulas, function maps, scales maps, date tables and others to study and analyse each type of unemployment. On this basis, the economic models corresponds to each type of unemployment are created by applying the principles of economic theory. Based on the analysis of these economics models, it also provides a theoretical basis for setting up relevant management measures through application of game theory, Markov meth model, economic psychology, grey theory, investment theory.

Raising management measures against various types of unemployment in the old industrial bases

25 targeted and workable management measures are raised for various types of unemployment in old industrial bases. Such as: obviouslizing hidden unemployment etc. 4 measures against ownership transition unemployment; development of vocational education etc. 4 measures against development of vocational education; industrial restructuring measures etc. 3 measures against structural adjustment unemployment; development of high—new technical with overall plans taking all factors into consideration

etc. 3 measures against technological progress unemployment; fully disclosing employment information etc. 5 measures against employment—based preference unemployment and vigorously developing regional economy etc. 6 measures against general surplus unemployment.

# 目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究老工业基地失业问题的背景和意义	2
1.1.1 问题的提出	2
1.1.2 研究此课题的意义	3
1.1.3 研究此课题的有利因素	4
1.2 国内外失业经济学研究综述	6
1.2.1 国外失业经济学研究综述	6
1.2.2 国内失业经济学研究综述	11
1.3 研究思路与方法	14
1.4 主要创新点	16
第二章 老工业基地失业类型的划分	20
2.1 关于老工业基地	20
2.2 关于失业	23
2.3 失业的测量	29
2.3.1 劳动力资源	29
2.3.2 显性失业的测度	31
2.3.3 隐性失业的测度	34
2.3.4 失业的功能	36

## 老工业基地失业问题的经济学分析

2.4 失业类型的划分	38
2.4.1 失业形式类型	38
2.4.2 失业成因类型	40
2.4.3 失业程度类型	43
2.4.4 失业意愿类型	44
2.4.5 失业序次类型	44
2.5 老工业基地失业类型的具体划分	44
<b>第三章 体制转轨主导型失业</b>	<b>47</b>
3.1 体制转轨主导型失业的表现及成因	47
3.1.1 体制转轨主导型失业	47
3.1.2 体制转轨对失业的影响	49
3.1.3 体制转轨主导型失业的分析	51
3.2 体制转轨主导型失业的经济学模型	53
3.2.1 体制转轨主导型失业的形成模型	53
3.2.2 体制转轨主导型失业的固化模型	56
3.2.3 体制转轨主导型失业的深化模型	57
3.3 体制转轨主导型失业的治理	59
3.3.1 推进隐性失业显性化	59
3.3.2 控制改制速度与规模	61
3.3.3 建立失业预警预报制度	66
3.3.4 转变促进就业方式	80
<b>第四章 结构调整主导型失业</b>	<b>82</b>
4.1 结构调整主导型失业的表现及成因	82
4.1.1 结构调整主导型失业	82
4.1.2 结构调整对失业的影响	83
4.1.3 结构调整与就业关系的分析	92

## 目 录

4.2	结构调整主导型失业的经济学模型	95
4.3	结构调整主导型失业的治理	101
4.3.1	发展职业教育	101
4.3.2	加强在职培训	109
4.3.3	开展定单培训	111
4.3.4	实施创业培训	114
<b>第五章</b>	<b>产业衰退主导型失业</b>	<b>118</b>
5.1	产业衰退主导型失业的表现及成因	118
5.1.1	产业衰退主导型失业	118
5.1.2	产业衰退对失业的影响	120
5.1.3	产业衰退导致失业的分析	122
5.2	产业衰退主导型失业的经济学模型	125
5.3	产业衰退主导型失业的治理	130
5.3.1	推进产业结构转型	130
5.3.2	大力实施转移就业	132
5.3.3	积极发展第三产业	139
5.3.4	由政府组织起来就业	149
<b>第六章</b>	<b>技术进步主导型失业</b>	<b>151</b>
6.1	技术进步主导型失业的表现及成因	151
6.1.1	技术进步主导型失业	151
6.1.2	技术进步对失业的影响	152
6.1.3	技术进步主导型失业的分析	155
6.2	技术进步主导型失业的经济学模型	157
6.3	技术进步主导型失业的治理	163
6.3.1	发展高新技术要统筹兼顾	163
6.3.2	推进技术进步要循序渐进	164



6.3.3	促进技术进步要注重提高就业贡献率 .....	165
<b>第七章</b>	<b>就业偏好主导型失业</b> .....	<b>174</b>
7.1	就业偏好主导型失业的表现及成因 .....	174
7.1.1	就业偏好主导型失业 .....	174
7.1.2	就业偏好对失业的影响 .....	175
7.1.3	就业偏好主导型失业的分析 .....	177
7.2	就业偏好主导型失业的经济学模型 .....	191
7.2.1	劳动力的需求 .....	191
7.2.2	劳动力的供给 .....	196
7.2.3	均衡工资率 .....	199
7.3	就业偏好主导型失业的治理 .....	202
7.3.1	充分披露就业信息 .....	202
7.3.2	提高最低工资标准 .....	204
7.3.3	努力消除就业歧视 .....	209
7.3.4	树立市场就业观念 .....	215
7.3.5	提高就业稳定性 .....	223
<b>第八章</b>	<b>总量过剩主导型失业</b> .....	<b>226</b>
8.1	总量过剩主导型失业的表现及成因 .....	226
8.1.1	总量过剩主导型失业 .....	226
8.1.2	总量过剩对就业的影响 .....	228
8.1.3	总量过剩导致失业的分析 .....	229
8.2	总量过剩主导型失业的经济学模型 .....	231
8.3	总量过剩主导型失业的治理 .....	238
8.3.1	又好又快发展区域经济 .....	239
8.3.2	创新就业工作机制 .....	255
8.3.3	提高就业服务质量 .....	256

## 目 录

---

8.3.4 规范就业管理 .....	261
8.3.5 援助“零就业家庭”就业 .....	264
8.3.6 实施工作岗位分享 .....	279
8.3.7 创建“充分就业社区” .....	283
<b>第九章 结束语</b> .....	286
9.1 关于老工业基地失业问题的几点结论 .....	286
9.2 治理老工业基地失业问题的几点宏观建议 .....	289
9.3 今后的研究方向 .....	293
<b>参考文献</b> .....	295
<b>后 记</b> .....	311

# 第一章 绪论

在我国社会主义工业化初期，老工业基地积聚了全国很大一部分工业资产存量和大中型骨干企业，拥有众多关系国民经济命脉的战略产业和骨干企业，为建设独立、完整的国民经济体系，推动我国工业化和城市化进程曾作出了历史性的重大贡献。但是，随着我国建立市场经济体制目标的确立和逐步深入推进，在计划经济体制下建立和发展起来的老工业基地出现了体制转轨阶段前所未有的困难。近些年来，这些体制上、机制上的深层次矛盾和问题在就业领域比较集中地显现了出来。深入分析、研究和解决老工业基地的失业问题，不仅有助于推动老工业基地实现全面振兴和发展，同时，对深化具有我国特殊国情的失业问题的认识，制定长期有效的对策措施也具有十分积极的作用。本章对研究老工业基地失业问题的背景和意义做了探讨，对国内外失业经济学的研究做了综述，并对本课题的研究思路与方法及主要创新做了介绍。