



中国学术精品文库 · 经济学

中国海洋大学一流大学建设专项经费资助

XinXing ChengZhenHua Xia TeShu QunTi
JiuYe WenTi TouShi

XinXing ChengZhenHua Xia TeShu QunTi
JiuYe WenTi TouShi

XinXing ChengZhenHua Xia TeShu QunTi
JiuYe WenTi TouShi

张樨樨 / 著

新型城镇化下特殊群体 就业问题透视

XinXing ChengZhenHua Xia TeShu QunTi
JiuYe WenTi TouShi

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

新型城镇化下特殊群体 就业问题透视

张樨樨 著

中国财经出版传媒集团

图书在版编目 (CIP) 数据

新型城镇化下特殊群体就业问题透视/张桦桦著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8145 - 6

I. ①新… II. ①张… III. ①就业问题 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 142801 号

责任编辑: 周国强 程辛宁

责任校对: 王肖楠

责任印制: 邱 天

新型城镇化下特殊群体就业问题透视

张桦桦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 260000 字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8145 - 6 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

新型城镇化是集约型城镇化，与传统城镇化相比，农村变为城镇的速度在放缓的同时，该进程的步幅与深度都具有明显差异。在社会深刻变革中，伴随着产业结构升级与行业兼并重组，就业岗位的数量与形式也发生显著变化，对整个就业群体的数量、结构与分布均产生扰动效应。可见，新型城镇化是我国就业新格局形成的重要助推力，与此同时，各就业群体作为劳动要素对新型城镇化向纵深演进的作用不可替代。

“十三五”促进就业规划中指出，坚持实施就业优先战略，全面提升劳动者就业创业能力，实现比较充分和高质量的就业是培育经济发展新动能、推动经济转型升级的内在要求，对发挥人的创造能力、促进群众增收和保障基本生活、适应人们对自身价值的追求具有十分重要的意义。可见，就业实现对国计民生的关键意义。崭新时代背景下的就业新貌亟待研究聚焦与关注，特殊群体的良性就业是人力资源供给侧改革的必行之举。

特殊就业群体，囊括了我国社会底层的主要弱势群体，该群体人口基数大，受教育水平低，人力资本储备薄弱，职业技能缺乏，知识技能更新速度缓慢，家庭保障水平偏低。该群体自身资源与就业环境的匹配使得就业难问题在该群体中反映地更为集中与突出，长期失业与间断性失业成为常态，就业参与率和就业质量低，缺乏就业信心与期待。

特殊群体就业不仅是经济问题，更是不容忽视的社会问题。就业实现对该群体提升生活质量、保持心理健康尤为必要；是提升居民幸福指数、维持社会稳定与和谐的关键。然而，针对该群体的就业促进政策盲点多、帮扶力

度不够；政策条款的针对性与辨识度不高，重复性较高；细化政策分割独立、各自为政，条目之间缺乏呼应，难以形成合力，更谈不上政策的体系化。长期以来，就业政策的关注点聚焦于特定几个群体，如大学生、农民工等，对其他特殊就业群体的政策关注较为稀薄，甚至成为真空地带。对特殊群体就业科学研究的缺乏与滞后造成上述政策的非与时俱进，针对特殊就业群体的研究主要存在以下局限：

(1) 研究对象覆盖狭窄。特殊群体研究对象覆盖的范围过于狭窄，仅仅局限于对高校大学生、女性、农民工、失地农民、城镇下岗失业人员等弱势群体的研究，对某些边缘化的特殊群体，例如，残疾人、退役运动员、复员或转业军人、解除劳教及刑满释放人员及戒毒康复人员、少数民族等缺乏系统、全面的研究。

(2) 研究方法较为单一。囿于所获数据的稀缺性与非连续性，前期相关研究多数采用定性分析方法或简易定量分析，缺乏定量模型的组合应用。

(3) 研究结论亟待与时俱进。前期相关研究是在传统城镇化背景下进行的，结论的时代烙印显著。特殊群体的就业问题在新型城镇化下表现出新特点与新趋势，需要在新数据支撑下抽丝剥茧，得出能够客观反映特殊群体就业现状的科学结论。

鉴于此，本书锁定该时代命题，构建新型城镇化下特殊群体就业研究的新框架。依照由理论分析到实证研究，由国内视角到国外视角，由静态分析到动态演化的逻辑脉络，设计八章研究内容，构成有机整体。具体安排如下：第一章，选取相关经典理论进行阐释，对理论进行逐一辨析与深度评述，探寻前期理论研究的薄弱点，找寻下一步研究的突破口。第二章，阐述新型城镇化不同于一般意义城镇化的特征以及转型期给就业带来的挑战与机遇。在界定新型城镇化相关概念的基础上，解析新型城镇化与传统城镇化的区别与联系，深透分析新型城镇化引致的社会转型与就业新态势。第三章，着重分析新型城镇化下的就业特点与趋势。定量推算陆域产业与海洋产业未来几年的就业容量，绘制就业结构图；提炼涌现的就业新模式、新特点与新趋势，重点聚焦就业新问题。第四章，分类刻画特殊群体的就业现状。无论是过去还是新型城镇化背景下均存在就业困难的，如女性、残疾人等界定为传统意义上的特殊群体。共八类人群，分别是：女性、残疾人、退役运动员、复员

或转业军人、解除劳教与刑满释放人员及戒毒康复人员、低保户、少数民族、大学生特殊群体（贫困生、女大学生、有生理疾患和容貌不佳学生等）；新涌现出的特殊群体，如失地农民、城镇下岗失业人员等界定为新型特殊就业群体。共三类人群，分别是：农民工、失地农民、城镇下岗失业人员。针对每类人群的群体特征与就业短板进行就业现状描述，真实还原特殊就业各群体的就业处境与原貌。第五章与第六章，分别针对特殊群体就业参与和就业质量的影响因素进行综合评价。构建多层次、多维度综合评价指标体系，运用定性与定量结合法进行指标权重测算。构建计量经济学模型对就业参与和就业质量影响因素进行深度挖掘与辨识，对实证结果进行实践解释。第七章，拓展研究视角，进行特殊群体就业之中外比较分析。分析比较我国与典型代表国家或地区的特殊就业群体的异同，进而梳理汇总样本国家或地区该群体的就业特点、就业模式、就业促进与保障措施等最新资料，从中提取可资借鉴的优质基因。第八章，基于以上研究结论，构建特殊群体就业联动保障机制。特殊就业群体的就业特点之间存在共通性，亟须改变过去头痛医头、脚痛医脚的断续性做法，力求针对目标人群，强化各类政策的协调机制、优化社会资本带动机制、完善就业创业服务机制、健全劳动关系协调机制、构建就业形势综合监测机制，逐步形成兼顾共性与个性的连续性动态政策体系。

新型城镇化下的特殊群体面临前所未有的就业局面，就业对该人群意味着更好的生存品质与自我价值实现。对于一直处于就业弱势地位的特殊群体来说，就业是其摘掉“等、靠、要”的帽子、有尊严生活的有效途径。以上八章的研究内容以形成就业保障体系为目标，通过政策体系的科学设计与合理搭配，在施政成本约束下使特殊群体重拾就业信心，实现就业梦想。

在新型城镇化如火如荼的推进过程中，本著作力争实现对我国特殊群体就业问题的多视角解析，并进行国内外点对点对比，提取可资借鉴的异域经验。对传统与新型特殊就业群体的分类决定了专著分析脉络的有序性与前瞻性，现存资料的缺失与支离破碎，使得整合提炼过程困难重重，也不可避免地导致些许遗憾与不足，有待于进一步去研究。著作难免粗陋，希望能够给同行研究者提供有益借鉴，也希望业内专家不吝赐教，使得著作有机会得以再次修订。

第一章

相关理论基础 / 1

第一节 新型城镇化相关理论 / 2

第二节 就业相关理论 / 6

第三节 相关理论评述 / 18

本章小结 / 21

第二章

新型城镇化带来的挑战与机遇 / 23

第一节 新型城镇化的相关概念界定 / 24

第二节 新型城镇化与传统城镇化的区别与联系 / 36

第三节 新型城镇化带来的就业挑战与机遇 / 42

本章小结 / 46

第三章

新型城镇化进程中的就业特点与趋势 / 49

第一节 新型城镇化进程中就业容量分析与预测 / 50

第二节 新型城镇化进程中就业结构分析与预测 / 55

第三节 就业新问题与新特点解析 / 65

本章小结 / 71

第四章

特殊群体分类与就业现状 / 73

第一节 传统特殊就业群体 / 74

第二节 新型特殊就业群体 / 106

本章小结 / 122

第五章

特殊群体就业参与影响因素综合评价 / 125

第一节 城镇女性就业影响因素评价指标的 选取与体系搭建 / 126

第二节 城镇女性就业影响因素结构方程模型 构建与结果分析 / 130

第三节 城镇女性就业影响因素结构方程模型 拟合度检验 / 137

第四节 城镇女性就业影响因素 Probit 模型 / 138

第五节 城镇女性就业影响因素 Dprobit 模型 构建与结果分析 / 144

本章小结 / 145

第六章

特殊群体就业质量影响因素综合评价 / 147

第一节 相关文献述评 / 148

第二节 构建评价指标体系的原则与方法 / 154

第三节 特殊人群就业质量影响因素综合评价 / 158

第四节 特殊人群就业质量指标评价体系解析 / 164

本章小结 / 168

第七章

特殊群体就业之中美比较 / 171

第一节 特殊就业群体异同 / 172

第二节 就业参与异同 / 176

第三节 就业质量异同 / 186

第四节 就业模式异同 / 196

第五节 就业促进与保障措施异同 / 199

本章小结 / 205

第八章

特殊群体就业保障机制构建 / 207

第一节 特殊就业群体就业保障机制构建原则 / 208

第二节 特殊就业群体就业保障机制构建思路与对策 / 211

本章小结 / 222

参考文献 / 224

后记 / 235

新型城镇化下特殊群体
就业问题透视

Chapter 1

第一章 相关理论基础

城镇化是实现现代化的必由之路。改革开放以来,我国城镇化取得了显著成效。新型城镇化由此成为近年来我国社会各界关注和讨论的关键议题之一,党的十八大报告提出,我国要坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为本的城镇化。就此,2014年3月国务院发布《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确指出:“城镇化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是人类社会发展的客观趋势,是国家现代化的重要标志。新型城镇化再次被提升为国家战略,欲以此作为中国经济升级发展的内生动力”^①。故发展新型城镇化对我国全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设具有重要现实意义和深远历史意义。

就业是民生之本,也是重要的经济社会问题。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出,“健全促进就业创业体制机制”“促进以高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业”^②。《“十三五”促进就业规划》中进一步指出,坚持实施就业优先战略,全面提升劳动者就业创业能力,实现高质量就业是培育经济发展新动能、推动经济转型升级的内在要求,对发挥人的创造能力、促进群众增收和保障基本生活、适应人们对自身价值的追求具有重要的意义^③。可见,实现就业对国计民生具有重要意义。就业和失业问题也一直是西方主流经济学的核心命题之一。

第一节 新型城镇化相关理论

一、概念界定

(一) 传统城镇化

城镇化是指以农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城

① 新华社:国家新型城镇化规划(2014—2020年)[M].北京:人民出版社,2014.

② 胡锦涛:中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R].2012.

③ 教育部、国务院印发《“十三五”促进就业规划》[J].教育院/系/研究所名录,2017(2).

市社会的转型，是人口和经济活动从乡村向城市聚集的历史过程。城镇化既包含人口职业和生活方式的转换，也包括产业结构的升级和经济发展模式的变迁。传统城镇化主要有以下两个特点：

1. 传统城镇化是由政府主导和调控的

传统城镇化由政府主导和调控，这是传统城镇化模式最重要的特征。传统计划经济体制下，城镇化服从于国家的重工业优先发展战略，受政府严格控制。

2. 传统城镇化是倚重规模扩张

传统城镇化倚重规模扩张，主要表现为占地面积的扩大，依靠投资和工业拉动，这是传统城镇化发展模式的另一个重要特征。传统的规模扩张式城镇化虽然能够迅速拉动城市建设和经济增长，但城镇化质量不高，城镇化过程也伴随土地资源的低效利用和浪费，人口城镇化大大落后于土地城镇化。

（二）新型城镇化

传统城镇化暴露出人口城镇化落后于土地城镇化的弊端，城镇化质量提升速度慢于数量攀升等突出问题^①。新型城镇化作为中国城镇化发展的新起点、新阶段，其所秉持的发展理念、发展路径有别于传统城镇化，在革除传统城镇化弊端的基础上稳步推进。传统城镇化中存在的问题亟待解决，党的十八大审时度势，提出了以人为本的新型城镇化战略。

新型城镇化是指坚持以人为本，以新型工业化动力，以统筹兼顾为原则，推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化，全面提升城镇化质量和水平，走科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜明、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化建设路子。

二、新型城镇化相关理论

为更好地认知新型城镇化发展态势，鉴于新型城镇化理论发展的明显阶

^① 杨静. 中国新型城镇化发展路径探析 [J]. 学术交流, 2014 (7): 111 - 116.

段性,下面将以理论发展脉络为逻辑顺序,分析梳理新型城镇化的相关理论,主要包括以下五个方面。

(一) 社会分工理论^①

城镇化的发展是以产业为依托形成核心竞争力。分工深化是促使产业集群形成与发展的根本经济动因,制度变迁与技术创新是推动集群演进的内在驱动力。辩证地看,城市分工和协作能够提高要素的集聚效率,而产业集聚又能为城镇化带来规模经济效益。城镇化表现为人口的聚集和规模扩大,以及产业分工和就业结构的进一步细化。推进新型城镇化建设,需以强有力的产业为支撑,打造和集聚具有竞争力的产业链和产业集群。这就需要通过做强做大主导产业,形成合理的空间布局,在郊区、郊县和邻近区域之间合理分工,促进城市要素资源快速集聚,逐步消除城乡之间差距和二元结构。

(二) 系统工程理论^②

城镇化发展到一定阶段,将会引起社会关系和社会行为的变革,需以全面的视角综合考虑,积极应对城镇化发展带来的诸多社会问题,从各国城镇化的普遍经验中可以看出,人口流动、利益分配、城乡差距、环境保护和社会稳定等,是发展城镇化需要重点关注和解决的几个问题。

(三) 二元结构理论^③

城镇化长期性、持续性、时代性的特点,预示着城镇化发展必将伴随城乡、社会经济结构的重大变化。目前我国虽处于结构缺失的不完善城镇化过程中,但也预示着二元经济结构的瓦解和转变。新型城镇化需与农业现代化相辅相成,以提高农民生活质量为宗旨,致力于消除“二元结构社会”的创新实践。这主要包括从解决进城农民的福利保障入手逐步推进农业人口市民化,通过大规模的社会制度创新来实现社会的公平式均衡发展,

① 亚当·斯密. 国富论——西方经济学圣经译丛 [M]. 唐日送, 译. 北京: 华夏出版社, 2005.

② 郁滨. 系统工程理论 [M]. 北京: 中国科学技术大学出版社, 2009.

③ 刘易斯. 劳动无限供给下的经济发展 [J]. 曼彻斯特学报, 1954.

让农民分享城镇化成果，让各方利益再分配，实现城乡经济社会的平衡健康发展。

(四) 制度变迁理论^①

城镇化是涉及经济、社会、政治等多方面的命题，在制度设计上更具包容性、创新性、有效性的城市，有助于规范人们的各种行为，减少不确定性，促进合作。

(五) 可持续发展理论^②

城镇化表现为正负效应的交替结合，在推进城镇化的过程中必须对其负面效应加以限制，使城镇化速度、规模和强度等与生态环境的承载力相适应。由于城镇化并非一步到位，故其建设就必须注重功能、环境、管理等各方面的可持续发展。在经济增长、城市化、人口、资源等所形成的环境压力下提出的可持续发展理论，要求在保护环境和资源永续利用的条件下，经济建设需与生态环境协调发展，实现经济增长的数量与质量的统一。综上理论，中国特色新型城镇化在不同理论支撑下表现的主要特征以及未来的表现形态如表 1-1 所示。

表 1-1 新型城镇化理论基础、具备特征和表现形态

理论基础	具备特征	表现形态
社会分工理论	产业集群 区域合作	产业城市融合发展；各具备比较优势的大中小城市群
系统工程理论	统筹发展 四化同步	统一规划、因地制宜；“中心城市—都市经济圈—区域示范镇—新农村社区”等多形态、多层级的城镇体系
二元结构理论	城乡互动 公平正义	以工促农、以城带乡；健全的公共服务和社会保障体系

① 道格拉斯·C. 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效 [M]. 中译本. 上海: 上海三联书店, 1994.

② 凌亢, 赵旭, 姚学峰. 城市可持续发展评价指标体系与方法研究 [J]. 中国软科学, 1999 (12): 106-110.

续表

理论基础	具备特征	表现形态
制度变迁理论	产权分明 包容创新	惠及农民的城市化红利；城乡土地、劳动力等要素的自由流动
可持续发展理论	生态文明 高效集约	兼顾质量与效益的发展模式；生态城市、智慧城市、数字城市、低碳城市等

资料来源：崔凯，郭静利．新型城镇化的理论基础、现实选择与推动策略 [J]．现代经济探讨，2014（7）：29-33。

第二节 就业相关理论

为更好地透视新型城镇化下特殊群体就业问题，就业相关理论是透视的着眼点，故对一般就业理论、就业容量相关理论、就业参与相关理论以及就业质量相关理论进行梳理分析。其中，一般就业理论包括西方主流就业理论、马克思主义就业理论和我国改革开放以来的就业理论等，就业容量相关理论则主要分西方就业容量影响因素相关理论和我国就业容量影响因素相关理论两条路径进行归纳总结，以形成对比分析。

一、一般就业理论

（一）西方主流就业理论

在西方经济学史上，曾产生过古典学派就业理论、新古典学派就业理论、凯恩斯就业理论、新保守主义就业理论、新古典综合学派就业理论、发展经济学派就业理论、新凯恩斯主义就业理论、新自由主义反古典学派就业理论、人力资本及分享经济就业理论等，各学派均主要是尝试探讨就业及失业产生的原因并据此提出相应对策。

17 世纪初，威廉·配第曾阐述产业结构与职业分类的关系，后期克拉克将其发展为著名的“配第一克拉克定理”，该学派后来的相关就业理论均基本遵循古典经济学的市场竞争和价值规律原理，认为价格机制是最好的劳动

力资源配置方式,并被新古典学派所继承发扬。

兴起于19世纪末的新古典经济学派,其初期的相关就业理论基本上承袭了萨伊定律,即认为供给会自动创造需求,劳动力市场总能达到供需均衡,长期持续的非自愿失业不可能存在,只存在因不愿接受现行工资而产生的自愿失业和因劳动力市场机制不健全而产生的短期性摩擦失业,同时认为解决失业的根本途径是政府和工会放弃对经济运行和劳动力市场的干预,消除货币工资刚性,通过降低货币工资来降低实际工资,市场调节可平衡就业^①。

随后爆发的“经济大萧条”形成了以凯恩斯为代表的主张国家干预的就业理论,首次提出“非自愿失业”。其基本观点是:在市场经济中,除自愿失业与摩擦失业外,还存在“非自愿失业”。要解决失业问题,必须改变自由放任的经济政策,借助政府力量来提高社会的有效需求,继而扩展就业量^②。

20世纪50年代,凸显以刘易斯为代表的发展经济学派,其从不同侧面探讨了发展中国家二元经济结构发展模式下的就业问题,尤其是农业剩余劳动力的非农化转移问题,此后,费景汉·拉尼斯等经济学家进一步修正和完善了这一思想,同一时期,哈里斯和托达罗则提出了发展中国家产业间的劳动力流动理论。

20世纪70年代,西方多国出现“滞胀”现象,凯恩斯的就业理论备受质疑,被认为是导致“滞胀”的罪魁祸首,由此新保守主义学派开始登上舞台。初现的新保守主义学派中比较有影响力的包括货币主义学派、供给学派和理性预期学派等,该学派相关的就业理论和观点主要是沿袭了新古典经济学,即主张经济自由发展,反对政府不适当的干预,充分发挥市场机制调节作用。

同一时期,为解释“滞胀”现象,托宾、杜森贝里等新古典综合学派提出结构性失业理论,认为产业结构升级等经济结构变化会导致劳动力供需不匹配,进而引发结构性失业,且单纯地依靠宏观财政货币政策等并不能完全解决就业问题,必须使用劳动力市场和人力政策等附加手段。

同样,20世纪80年代,新凯恩斯主义学派以复兴原凯恩斯主义的非市场出清的基本信条为目的,从多方面探讨了劳动力市场上的“工资黏性”,

① 阿尔弗雷德·马歇尔,《经济学原理》[M]. 彭逸林,等译. 北京:人民日报出版社,2009.

② 凯恩斯.《就业、利息与货币通论》[M]. 北京:商务印书馆,1963.

并以此来证明劳动力市场上失业存在的必然性，更为强调政府干预政策对经济的稳定性作用。

20 世纪 90 年代，以布莱因达和斯蒂格利茨为代表的反古典学派，主张国家需要对市场经济活动进行宏观调控和指导，在就业问题上强调劳动力市场的自由开放，充分发挥市场机制，力求建立稳定就业、平缓劳动力流动速度和减少工资差距等的劳动就业模式。

除此之外，与就业及失业相关的其他主要理论有收入分配理论、菲利普斯曲线、人力资本理论以及分享经济理论等。其中，人力资本理论是 20 世纪 60 年代提出的，其代表人物有哈比森、舒尔茨等；分享经济理论是马丁·威茨曼等于 19 世纪 80 年代为解决长期困扰西方国家的失业与滞涨并发症而开具的“处方”，此经济理论至今仍深刻影响着各国的就业与分配理论、政策及企业治理等制度。

（二）马克思主义就业理论

马克思认为，失业即人口相对过剩，是资本主义制度的特殊产物和经济现象，也是资本主义生产方式存在和发展的条件。伴随资本积累的增长和资本有机构成的提高，必然出现两种不同的趋势：一方面是资本对劳动力的需求相对减少；另一方面是劳动力的绝对供给增加，这两种趋势相互作用的后果也就造成了相对过剩人口^①。同时，马克思也提出劳动力资源有计划的调配是社会主义社会经济发展的基本规律。

（三）我国改革开放以来的就业理论

我国关于就业理论的研究起步较晚，大体也是以西方就业理论为基础，尤其是马克思主义经典就业理论、苏联时期的一些就业相关理论是我国就业的主导理论，在改革开放前尤为突出，且在实践中也不断践行，但效果明显不佳，导致失业率较高，隐性失业大量存在。改革开放后，我国从高度集中的计划经济体制，转换成充满生机和活力的市场经济体制，在促进经济、社会快速发展的同时，劳动就业领域也发生了深刻的变化，逐步形成了中国特

^① 马克思：《资本论》（第 1 卷）[M]。北京：人民出版社，1975。