

教育部人文社会科学研究青年基金项目（16YJC630134）

国家自然科学基金项目（71461019）

公共就业规模和结构优化

机理 · 模型 · 实现路径

翁异静◎著

**Public Employment Scale and
Structure Optimization**

The Mechanism, Model and Implementation Path

教育部人文社会科学研究青年基金项目 (16YJC630134)

国家自然科学基金项目 (71461019)

公共就业规模和结构优化

机理 · 模型 · 实现路径

翁异静◎著

**Public Employment Scale and
Structure Optimization**

The Mechanism, Model and Implementation Path

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

公共就业规模和结构优化: 机理·模型·实现路径/翁异静著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-300-24396-2

I. ①公… II. ①翁… III. ①劳动就业-研究 IV. ①F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 112762 号

公共就业规模和结构优化: 机理·模型·实现路径

翁异静 著

Gonggong Jiuye Guimo he Jiegou Youhua: Jili · Moxing · Shixian Lujing

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 张 18.5 插页 1

印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

字 数 214 000

定 价 56.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前 言

本书是由浙江科技学院经济与管理学院翁异静博士主持的教育部人文社会科学研究青年基金项目“机构编制规模与结构动态调整的实现路径研究——基于系统动力学仿真模拟”(16YJC630134)和由南昌大学管理学院邓群钊教授主持的国家自然科学基金项目“公共就业规模和结构优化的机理与模型”(71461019)的阶段性成果。本书的出版受到了国家自然科学基金项目(71461019)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC630134)以及南昌大学管理科学与工程重点学科的资助,特此感谢。

一、本书的结构和主要内容

当前,我国正处于经济和社会的双重转型时期,政府不但肩负着经济建设的重任,而且承担着社会改革和转型的重任。显然,我国政府的职责和职能需要动态地进行调整以适应这一历史使命。公共就业规模是实现政府职责和职能的重要人力资源,公共就业规模与政府职能的匹配程度影响着政府职能的有效发挥。因此,如何制定科学、合理的公共就业规模与结构是一个摆在我国政府面前的重

要问题。于是，公共就业规模的确定和结构优化的机理这个科学问题的学术价值和现实意义便凸显出来。本书正是在此背景下，对公共就业规模和结构优化的机理与模型进行研究。

第一章“本项目研究引言”，阐述了公共就业规模和结构优化的机理与模型的研究背景（实践背景和学术背景）、研究问题、研究目的、研究意义、国内外研究现状、研究内容、理论基础、研究方法、技术路线图与创新点。

第二章“理论基础评述及理论启示”，对项目相关的基础理论进行了简述，并对理论启示进行了阐述。基础理论包括：公共就业规模扩张成因的瓦格纳法则、公共选择理论和系统科学理论；公共就业最优规模构建的新公共管理理论、新公共服务理论和新制度经济学的交易成本理论；公共就业规模结构优化的权变系统组织理论、地方政府竞争理论；以及动态经济学建模理论和线性二次型最优控制理论。

第三章“公共就业规模影响因素系统分析”，在系统科学的理论指导下，首先，从政府规模概念出发，对“公共就业规模”“政府支出规模”“政府职能规模”之间的关系进行定性思考，将这三个规模之间形成的复杂关系作为主导结构。其次，在此基础上，对公共就业规模、政府支出规模、政府职能规模的直接影响因素进行梳理，得到公共就业规模影响因素集。最后，利用系统工程方法，对公共就业规模的影响因素进行了分析。

第四章“经济增长和社会发展双目标下的公共就业规模生成机制”，以“帕累托最优”为指导，以“企业家政府理论”和“新公共服务理论”为基础，在经济增长和社会发展不同视角下，首先，采用 DEA 方法，通过测算 2012 年中国 31 个省级地方政府公共就业规

模效率,得到了理论上的中国公共就业最优规模。然后,利用空间计量经济学,研究了公共就业规模效率的空间关联机制。最后,采用 DEA-Tobit 两阶段法,研究了公共就业规模效率的差异性因素。

第五章“公共就业规模与经济增长的动态经济学分析及最优规模路径控制”,在凯恩斯经济学、瓦格纳法则及系统科学理论的指导下,利用动态经济学思想,以我国 1978 年改革开放以来的数据为样本,建立了中国公共就业规模与经济增长之间的非线性动力系统微分模型,研究了中国公共就业规模与经济增长之间的动态关系。进一步利用线性二次型最优控制实验,研究了达到最优公共就业规模的控制路径。

第六章“地方政府公共就业规模优化分配模型设计:职能转变的推动视角”,从“政府职能转变的推动”视角,在分析了公共就业规模优化分配与地方政府职能转变的适应性关系及梳理了政府职能范围基础上,设计了地方政府公共就业规模优化分配决策系统及模型,并以江西省为例,进行了实践分析。

第七章“地方政府公共就业规模优化分配模型设计:地方政府竞合视角”,在第六章的“政府职能转变的推动”视角下,充分考虑了各地方政府之间的竞合关系,进一步从“地方政府竞合”视角,设计了一种基于效率和讨价还价博弈的公共就业规模优化分配模型,并以江西省为例,进行了实践分析。

第八章“国内政府规模研究的可视化分析”,将一种新兴的知识可视化方法——知识图谱应用于政府规模研究,采用 CiteSpace III 软件,通过绘制知识图谱,对国内政府规模的研究主体、知识基础、研究热点以及研究前沿进行了分析。明晰了政府规模研究的结构关系与知识流动,梳理了政府规模的过去、现在与未来,俯瞰了国内

政府规模研究的全貌。

第九章“本项目研究结论及展望”，对项目的所有研究结论进行了总结，并对进一步值得研究的问题进行了展望。

二、本书的创新点

(1) 将公共就业规模视为政府提供公共服务和公共管理的一种稀缺人力资源投入，从投入对经济增长、社会发展贡献的效率角度确定了最优规模，探讨了当前中国公共就业规模的适宜性问题。

(2) 应用动态经济学思想，建立了公共就业规模与经济增长之间的非线性动态机制模型，研究了公共就业规模与经济增长之间相互作用的耦合效应、溢出效应及其演化轨迹；研究了最优公共就业规模的存在性和最优公共就业规模的路径控制。

(3) 建立了基于效率和讨价还价博弈的公共就业规模优化分配模型，构建了效率与公平的平衡机制，据此机制，得到了各地方政府公共就业规模调整方案，实现了公共就业规模的结构优化。

(4) 采用知识可视化方法——知识图谱，绘制了国内政府规模研究领域的知识图谱，通过合作图谱、共现图谱、共引图谱等对国内政府规模的研究主体、知识基础、研究热点以及研究前沿进行了分析，形象地展示了国内政府规模研究领域的现状、知识结构与动态发展态势。

目 录

第一章 本项目研究引言	1
第一节 研究背景	1
第二节 问题界定、研究目的和研究意义	3
第三节 国内外文献综述	4
第四节 研究内容、拟解决的关键科学问题	36
第五节 研究思路及研究框架	41
第六节 理论基础及研究方法	45
第二章 理论基础评述及理论启示	52
第一节 规模扩张成因理论及启示	52
第二节 最优规模构建理论及启示	59
第三节 结构优化理论及启示	65
第三章 公共就业规模影响因素系统分析	68
第一节 政府职能规模、政府支出规模、公共就业规模 关系的定性思考	69

第二节	公共就业规模影响因素的文献研究	70
第三节	公共就业规模影响因素系统层级结构构建	73
第四节	公共就业规模影响因素的相互关系与作用 机理分析	84
第五节	本章小结	85
 第四章 经济增长和社会发展双目标下的公共就业		
	规模生成机制	86
第一节	理论分析框架	87
第二节	省级地方政府公共就业规模效率及最优 规模估计	90
第三节	省级地方政府公共就业规模效率的空间 关联机制分析	108
第四节	省级地方政府公共就业规模效率影响因素 的计量分析	114
第五节	本章小结	119
 第五章 公共就业规模与经济增长的动态经济学分析及		
	最优规模路径控制	121
第一节	公共就业规模与经济增长关系的理论分析	122
第二节	动态经济学理论和线性二次型最优控制理论	125
第三节	GMB 与 GDP 非线性动态系统微分模型构造	131
第四节	系统模型参数估计、图形解、解的稳定性及 系统敏感性分析	137

第五节 GMB 最优规模及最优规模路径控制	150
第六节 本章小结	156

第六章 地方政府公共就业规模优化分配模型设计:

职能转变的推动视角	158
第一节 公共就业规模优化分配与地方政府职能 转变的适应性分析	159
第二节 地方政府职能因素的理论分析及选取原则	161
第三节 地方政府公共就业规模优化分配决策系统 及模型设计	164
第四节 面板单位根、协整检验及面板模型介绍	168
第五节 实践分析——以江西省为例	171
第六节 本章小结	178

第七章 地方政府公共就业规模优化分配模型设计:

地方政府竞合视角	180
第一节 博弈论理论与方法	181
第二节 地方政府公共就业规模优化分配博弈机制 分析	186
第三节 地方政府公共就业规模优化分配的博弈分析	192
第四节 地方政府公共就业规模优化分配的原则及 模型设计	194
第五节 优化分配模型应用与分析	201
第六节 本章小结	203

第八章 国内政府规模研究的可视化分析	205
第一节 知识图谱和 CiteSpace 软件介绍	206
第二节 数据来源及处理	208
第三节 国内政府规模研究主体分析	210
第四节 国内政府规模研究知识基础分析	225
第五节 国内政府规模研究热点分析	232
第六节 国内政府规模研究前沿分析	235
第七节 本章小结	238
第九章 本项目研究结论及展望	240
第一节 研究结论	240
第二节 展望	253
参考文献	256
后记	281

第一章 本项目研究引言

第一节 研究背景

一、实践背景

政府规模与结构优化是近年来学术界与实践领域特别关注的一个问题（杨迪和杨冠琼，2011）。^[1]政府规模包括“政府职能规模”“公共就业规模”“政府支出规模”，一般来说，我们用政府规模作为三个规模的总称。“公共就业规模”和“政府支出规模”是支撑政府职能实现的两个重要资源。当前，我国正处于全面建设小康社会新的历史起点，经济体制、社会结构、利益格局和思想观念都发生了深刻变化。与国外发达国家相比，我国的市场机制还不健全，正处于经济社会双重转型时期，政府不但肩负着经济建设的重任，而且承担着社会改革和转型的重任，我国政府的职责和职能要比发达国

家的政府更为宽泛和复杂，所以，政府职能即政府要做哪些事情，履行哪些职责也在不断地调整。但是公共就业规模和政府支出规模是实现政府职能的重要工具和人力资源，公共就业规模和政府支出规模与政府职能的匹配程度，又影响着政府职能的有效发挥。正如“诺斯悖论”所述：“国家的存在是经济增长的关键，而国家又是人为经济衰退的根源”。因此，公共就业规模不是一成不变的，应该在经济社会发展的外部推动力和政府职能转变的内部推动力共同作用下，调整公共就业规模和分布结构，使公共就业规模及结构与政府职能的变化相适应，才能充分保证政府有效履行其职能。这种调整是政府对现实需要的积极反应和主动选择。从江西省编制办等多个单位的实际调研情况来看，我国目前对如何制定科学、合理的公共就业规模与结构有着迫切的需求。

二、学术背景

从现有研究文献来看，第一，国外研究更多集中在政府支出规模与结构问题上，主要讨论立法机构、选举规则、政治体制、政党的意识形态、财政政策、公共部门作风、宗教、收入不平等、宏观经济波动、金融开放、种族异质性和女性市场参与率等因素是否对政府支出规模存在影响，较少研究公共就业规模与结构问题。原因是，在比较发达的西方国家，有专门的政府支出责任法以明确政府责任，特别是区分各级政府间的支出责任，而这个责任会确定公共就业规模、财政收入规模、上下级政府间财力和财权的分配等，所以，这些国家的学者更关注政府支出规模的研究。但诺尔曼·吉麦尔（2004）^[2]认为，没有唯一的正确度量公共部门活动的方法。各个测度指标之间是相互独立的，但也不能相互替代。当前使用公共就

业规模测度指标的研究非常不充分，很多说法比较模糊，因此，需要深入研究探索公共就业规模独立的、内在的规律。另外，中国的国情决定了政府支出规模与公共就业规模之间的关系不是简单的确定性关系，所以，我们不仅要关注政府支出规模的研究，也应该关注公共就业规模的研究。第二，国内学者对公共就业规模机理和最优规模的认识还没有达成共识。随着我国经济、社会的发展和政府时代定位的转变，传统政府职能的结构和中心发生了变化，新型政府职能逐步凸显，对于应该如何从经济、社会、人类全面发展等多角度来认识公共就业规模机理尚未达成一致看法。另外，不管是对中央政府还是地方政府，公共就业规模作为重要的执政资源，具有一定的局限性、稀缺性和竞争性，这就需要我们z从效率、公平和竞争等多角度去重新认识公共就业规模和结构优化的机理。

综上所述，实践和学术两个方面都对公共就业规模和结构优化的机理与模型的研究提出了迫切的要求！

第二节 问题界定、研究目的和研究意义

一、问题界定

公共就业规模受哪些因素影响？影响机理是怎样的？其结构又该如何适应经济、社会发展的变化而进行动态调整？

二、研究目的

探索公共就业规模生成机理和公共就业层级结构的优化机理。

三、研究意义

1. 学术价值

基于中国经济社会发展情景，对公共就业规模与结构优化机理的研究，有助于我们更深刻地思考公共就业规模的直接影响、间接影响和系统影响机理；有助于我们更系统地理解公共就业规模、政府支出规模和政府职能规模之间的相互关系；有助于我们更全面地认识公共就业规模对经济、社会发展的影响机理。研究结论既可能形成对已有政府规模扩张成因理论假说的挑战，也可能扩大瓦格纳法则等相关理论的应用范围，丰富其经验研究和知识积累，拓展其在发展中国家的理论解释力。

2. 实践价值

对公共就业规模与结构优化的机理与模型进行研究，可以为最优公共就业规模控制路径的选择提供理论支持，为公共就业层级结构动态调整提供科学依据。

第三节 国内外文献综述

一、国外研究的现状

政府规模与结构优化一直是国外学术界关注的热点问题。目前相关文献主要集中在政府支出规模与结构的研究，且侧重于三个方面：一是政府支出规模与结构的影响因素，二是政府支出规模与结构对经济的影响，三是政府支出规模与结构优化。

1. 政府支出规模与结构的影响因素

国外学者主要研究有哪些经济、社会和政治等方面的外在因素对政府规模和结构产生影响。

经济因素主要包括经济发展水平、宏观经济波动、收入分配状况、经济开放程度、税收、财政分权及其制度安排等。德国经济学家瓦格纳 (Wagner, 1893) 认为, 政府规模扩张的最基本原因是工业化, 在工业化进程中, 人均收入增加, 社会公众对公共服务的需求增加, 导致政府活动扩张即政府规模扩大^[3], 这被 Bird (1971)^[4]称为“瓦格纳法则”。随后很多学者利用单个国家的时间序列数据、跨国截面数据或者面板数据展开了一系列的研究, 以检验该理论的有效性。Ram (1986)^[5]利用相当大的跨国样本数据证明了瓦格纳法则的有效性, 并进一步得到这种正效应在低收入国家更强。Engen and Skinner (1992)^[6]采用两阶段工具变量法, Evans (1997)^[7]利用随机增长模型, 都得到了经济增长与政府规模没有显著关系这一中间观点。进入 21 世纪, 外国学者越来越关注瓦格纳法则在中国的有效性。Tobin (2005)^[8]从凯恩斯模型出发, 利用中国 1978—2001 年的数据得出瓦格纳法则适用于改革开放后的中国的结论。而 Akito-by et al. (2006)^[9]认为, 像中国这种发展中国家, 瓦格纳法则还是不成立的。Narayan and Smyth (2008)^[10]采用面板单位根、协整和格兰杰因果关系来检验瓦格纳法则, 发现结论比较复杂。中国的中部和西部省市的面板数据支持瓦格纳法则, 而各省完整面板数据和中国东部省市的面板数据不支持瓦格纳法则。Wu and Lin (2012)^[11]利用面板固定效应模型得出中国不支持瓦格纳法则。此外, Meltzer and Richard (1981)^[12]和 Krussel and Rios-Rull (1999)^[13]研究了一个国家的收入分配状况通过对社会公共服务的影响而产生的对政府

支出规模与结构的影响。Cameron (1978)^[14]、Alesina and Wacziarg (1998)^[15]等研究了经济开放程度对政府支出规模与结构的影响。Rodrik (1996)^[16]认为,开放的国家更容易受到外来的冲击,所以更需要一个大政府来充当稳定器的角色。Afonso et al. (2005)^[17]以及 Afonso and Furceri (2008)^[18]认为,出口可以作为国际资本和劳动市场竞争的代理变量,更大的开放将带来更大的竞争,而更大的竞争会对政府的无效状态进行惩罚。Benarroch and Pandey (2012)^[19]的研究都得出支出规模和开放程度没有关系。Qian and Roland (1998)^[20]和 Shadbegian (1999)^[21]研究了财政分权及其制度安排对政府支出规模与结构的影响。Linnemann (2009)^[22]研究了宏观经济对规模的影响。Bergh and Karlsson (2010)^[23]从自由经济与全球化的角度研究政府支出规模的影响。Bergh and Henr-ekson (2011)^[24]提出了两个假设:一是信任程度高的国家能在不损害经济增长的前提下扩大政府部门;二是一些大政府国家通过高税收和支出来补偿政府政策。基于这两个假设,他们研究了信任程度和经济增长对政府支出规模的影响,且这两个假设都得到了证实。Andersen (2012)^[25]认为,税收对政府支出规模有影响,特别是在扭曲性税收下,议会制有助于缩小政府支出规模。Liberati and Sacchi (2013)^[26]讨论了税收制度和政府支出规模的关系。

社会因素主要包括人口规模与结构、民族构成、种族及宗教等。从本质上讲,公共服务的数量与种类决定了政府支出规模与结构,而人口等社会因素会直接影响到公共服务的需求和提供成本,因而对政府支出规模与结构具有重要影响。Alesina and Wacziarg (1997)^[27]讨论了人口规模对政府支出规模的多重影响,一方面,人口规模增加可以带来规模经济效应,从而有助于降低公共服务提供