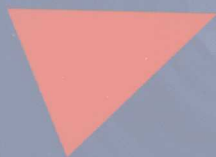


CHENGXIANGTONGCHOUJIUYEDEJUECEZHICHYANJIU

城乡统筹就业的 决策支持研究

◎ 刘泽双 著



陕西人民教育出版社

图字141350号 (2007) 第141350号

城乡统筹就业的 决策支持研究

◎ 刘泽双 著

陕西人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城乡统筹就业的决策支持研究/刘泽双著. — 西安: 陕西人民教育出版社, 2007.9
ISBN 978-7-5419-4581-6

I. 城… II. 刘… III. 劳动就业-研究-中国
IV. D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第141350号

城乡统筹就业的决策支持研究

刘泽双 著

出版发行	陕西人民教育出版社
地 址	西安市长安南路181号
经 销	各地新华书店
印 刷	西安创维印务有限公司
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	13.5
字 数	220 千字
版 次	2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5419 - 4581 - 6
定 价	22.50 元

序

充分就业始终是各国政府的宏观政策目标之一。我国有着世界上数量最庞大的就业队伍，如何解决好中国社会的就业问题对各级政府来说无疑是一件头等大事。中共十六届三中全会上提出了“统筹城乡发展”的战略构想，又在第十六届四中全会上《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中提出了“构建社会主义和谐社会”的重要论断。当前，中国的劳动力正处于农村劳动力从第一产业向第二、第三产业转移的关键时期，研究建立城乡统筹的劳动力市场模式，彻底打破长期以来形成的城乡分离格局，解决社会就业问题，成为本书的意义所在。

我与泽双博士在第三届中国管理科学年会期间相识至今已有多多年。近年他成为中国统筹法优选法与经济数学研究会的高级会员，每年都有论文入选会议。他对某一问题一直关注和潜心钻研业务的精神很让我感动。对于我国城乡劳动力就业问题研究，他从1997年起进行了长达十年持续不断地关注和研究。1997年在西安理工大学的支持下，学校将“建立西安市劳动力市场体系研究”题目列入当年的学校科学研究计划项目，课题研究成果“西安市构建劳动力就业市场体系的思考”于

1998年入选由陕西省人民政府政策研究室及陕西省人民政协经济委员会联合组织的“要素市场与中介组织”研讨会，被评为优秀论文。2003年，他作为主要参与人同西北工业大学的薛惠锋教授一道以“西安市县域经济发展问题及对策研究”为题申请西安市软科学基金课题获得立项，课题把如何有效实现西安市市辖县农村劳动力转移作为重点子题加以研究。2004年作为负责人以“基于科学发展观的统筹城乡就业的决策支持”为题申请陕西省软科学基金项目获得立项。2005年作为负责人以“陕西城市就业问题及对策研究”为题申请陕西省教育厅专项科研项目获得立项。与此同时，由他领导的课题组受西安市碑林区政府委托，开展了题为“西安市碑林区就业与再就业工程体系构建”的研究，课题研究成果获得国家劳动与社会保障部表彰。几年来他先后在核心期刊上发表“中国‘三级五层’劳动力市场划分理论研究”、“中国城乡统筹就业述评”、“西方发达国家解决就业的措施及对我国的借鉴”、“中国西部欠发达地区中心城市失业预警研究”等多篇学术论文。在完成博士论文研究工作的基础上，进一步修订、完善，补充了一些研究成果，完成了本书的写作。

全书共分12章内容。运用系统工程的理论和方法，对我国二元经济结构下劳动力趋于无限供给困扰下的城乡就业状况以及农村劳动力的跨地区流动和转移进行了详细的分析。运用相关就业理论、借鉴发达国家在解决就业问题方面的经验，对我国宏观经济走势与就业发展方向之间的关系进行了分析与预测，研究了我国城市就业的增长域。利用国家统计年鉴以及政府组织的社会调查队的十几年长序列样本数据，通过时间序列法并运用SPSS软件进行分析，找到城乡各自就业的特点，构



建了基于和谐社会的城乡统筹的就业模型。提出了“能力+结构+城市化”的城乡统筹的扩大就业的模式。通过对和谐就业指数矩阵的研建，构建了和谐社会就业指数系统。采用定性与定量集成综合评价方法建立起相应的智能化决策支持系统，为政府解决就业问题提供了决策支持。本书以西安市多年来的就业情况为实证分析对象，对所构建的模型进行了验证，所得结果与实际相吻合，说明构建的就业模型是正确的。由此，提出了相关的政策建议。

本书立足中国解决就业问题的伟大实践，所选择的实证分析样本跨越了较大的时间序列，脉络清晰、资料详实、体系完善。取得的成果，对于当前我国政府正在着力建设和谐社会，解决城乡就业问题，提供了可资借鉴的理论支持。以就业指数矩阵为基础所构建的就业预警系统，对于保持社会的就业和谐提供了重要的工具，且具有较强的可操作性。

徐伟宣

2007年8月于北京

(徐伟宣，中国统筹法优选法与经济数学研究会理事长，中国科学院科技政策与管理科学研究所 教授 博士生导师)

目 录

1 绪论

1.1 论题的研究背景 / 1

1.1.1 论题研究的社会背景 / 1

1.1.2 论题研究的经济背景 / 2

1.2 论题研究的意义 / 3

1.3 论题研究的现状 / 5

1.3.1 城乡统筹的研究现状 / 5

1.3.2 西方发达国家解决失业问题的模式 / 6

1.4 研究方法 / 8

2 相关理论概述 / 10

2.1 就业理论的形成与发展 / 10

2.1.1 新古典学派就业理论 / 10

2.1.2 凯恩斯就业理论 / 11

2.1.3 新保守主义就业理论 / 12

2.1.4 新凯恩斯主义劳动力市场理论 / 15

2.1.5 发展经济学就业理论 / 16

2.2 城乡统筹与和谐社会就业概念 / 19

2.2.1 城乡统筹的内涵 / 19

2.2.2 城乡统筹就业的定义 / 20

2.2.3 和谐社会就业的概念 / 21

2.3 决策支持系统 / 22

3 城市就业与失业 / 23

3.1 城市就业的长、短期问题 / 24

3.2 城市就业总量及就业结构 / 25

3.2.1 非公有制经济从业人员迅速上升 / 27

3.2.2 第三产业就业容量继续扩大 / 29

3.2.3 各行业就业容量呈现显著差异 / 31

3.3 城市失业现状 / 33

3.3.1 城市失业人口和失业率 / 33

3.3.2 城市失业群体特征 / 36

4 农村就业和隐性失业 / 42

4.1 农村的就业状况 / 42

4.1.1 农村的就业总量 / 45

4.1.2 农村的就业结构 / 46

4.2 农村的隐性失业 / 51

4.2.1 形成我国农村隐性失业的原因 / 51

4.2.2 农村隐性劳动力的显性化 / 53

4.2.3 农村剩余劳动力的估算 / 54

4.3 农村劳动者素质低制约就业 / 59

4.3.1 劳动者素质的内涵 / 59

4.3.2 我国农村劳动者素质的现状 / 61

5 农村劳动力的跨地区流动和转移 / 63

5.1 农村劳动者向城市转移的动因 / 63

5.1.1 经济原因 / 63

5.1.2 社会原因 / 65

5.1.3	制度性原因 / 65
5.2	农村转移劳动力的素质 / 66
5.2.1	农村劳动力素质状况 / 66
5.2.2	制约农村劳动力实现转移的根本原因 / 67
5.2.3	农村转移劳动力的素质与收入关系 / 69
5.3	农村劳动力转移的就业结构 / 70
5.3.1	农村劳动力转移的年龄结构 / 70
5.3.2	就业的产业结构效果较差 / 72
5.4	农村劳动力转移的地区 / 74
5.4.1	向大城市转移 / 74
5.4.2	向东部地区大城市转移 / 76
6	就业的增长领域 / 78
6.1	经济增长与就业 / 78
6.1.1	经济增长方式对就业增长的挑战 / 79
6.1.2	转变经济增长方式和增加就业之间的互补性 / 80
6.1.3	就业弹性的产业差异 / 81
6.1.4	就业弹性的行业差异 / 84
6.2	产业结构与就业 / 85
6.2.1	房地产业与就业 / 87
6.2.2	批发零售和餐饮业与就业 / 88
6.2.3	社会服务业与就业 / 89
6.2.4	交通运输、邮电通信和金融业与就业 / 89
6.2.5	建筑业与就业 / 90
6.3	城市化与就业 / 90
6.3.1	城市化的衡量 / 90
6.3.2	城市化发展规律 / 91
6.3.3	城市化促进就业增长的重要作用 / 92

- 6.3.4 我国应采取的城市化战略 / 93
- 6.4 其他几个有效扩大就业容量的途径 / 97
- 6.4.1 劳务输出 / 97
- 6.4.2 非正规就业 / 100
- 6.4.3 外商直接投资 / 102
- 6.4.4 中小企业的发展 / 103

7 城乡统筹就业发展模式 / 105

- 7.1 城乡统筹就业发展模式提出的动因 / 106
- 7.2 城市劳动力与农村劳动力的关系 / 108
- 7.3 城乡统筹就业发展模式的内涵 / 110
- 7.3.1 产业结构对劳动者能力的要求 / 110
- 7.3.2 就业能力的提高体现城市化战略的要求 / 115
- 7.3.3 城市化战略对产业结构的反作用 / 117
- 7.4 人力资源开发的策略调整 / 121

8 城乡统筹的就业模型 / 123

- 8.1 农业部门劳动力配置子模型 / 126
- 8.1.1 农业部门劳动力转移的推力因素 / 126
- 8.1.2 城乡统筹制度的拉力因素 / 129
- 8.2 非农部门劳动力配置子模型 / 130

9 和谐社会的就业指数矩阵系统 / 132

- 9.1 和谐社会的就业 / 132
- 9.1.1 古人对美好社会的设想 / 132
- 9.1.2 和谐社会就业的现实含义 / 135
- 9.2 和谐社会就业指数系统的研建 / 137
- 9.2.1 研建原则 / 137

- 9.2.2 和谐社会就业的数量指数 / 138
- 9.2.3 和谐社会就业的质量指数体系 / 138
- 9.3 全国就业的和谐指数矩阵研建 / 140
 - 9.3.1 数量指标的衡量 / 141
 - 9.3.2 质量指标的衡量 / 142
 - 9.3.3 就业的和谐指数矩阵 / 142
- 9.4 西部欠发达地区就业预警系统研建 / 143
 - 9.4.1 扩散指数 / 145
 - 9.4.2 预警指标的选取 / 146
- 10 城乡统筹就业的政策支持体系 / 148
 - 10.1 农村转移劳动力素质的培养 / 149
 - 10.1.1 建立统筹城乡的教育体制 / 149
 - 10.1.2 大力发展职前职业培训 / 151
 - 10.1.3 加大对农村教育投入力度, 巩固基础教育 / 152
 - 10.2 就业结构的调整 / 154
 - 10.2.1 协调发展第三产业 / 154
 - 10.2.2 大力发展资本与劳动双密集型产业 / 156
 - 10.2.3 发挥非国有经济在就业中的作用 / 157
 - 10.3 推进改革, 保障城市化的顺利进行 / 159
 - 10.3.1 改革户籍制度 / 159
 - 10.3.2 建立城乡统一的劳动力市场 / 160
 - 10.3.3 完善社会保障制度 / 161
- 11 和谐社会的城乡统筹就业决策支持系统 / 164
 - 11.1 EMHURDSS设计思想及功能 / 164
 - 11.2 EMHURDSS的决策原理 / 165
 - 11.2.1 城乡统筹就业模型决策子模块 / 165



11.2.2	和谐社会就业的指数矩阵决策子模块	/ 175
11.3	EMHURDSS的决策支持	/ 176
11.3.1	城乡统筹就业模型的决策支持	/ 176
11.3.2	和谐社会就业的指数矩阵的决策支持	/ 178
12	以西安市就业为例对模型的验证分析	/ 180
12.1	西安市劳动力的基本情况	/ 180
12.2	对城乡统筹模型的验证分析	/ 182
12.3	对和谐社会的就业指数矩阵的验证分析	/ 184
12.3.1	数量指数的确定	/ 184
12.3.2	质量指数的确定	/ 184
12.3.3	西安市的失业预警	/ 187
12.4	西安市城乡统筹就业的政策建议	/ 189
结 论 / 191		
参考文献 / 194		
后 记 / 203		

1 绪 论

1.1 论题的研究背景

人口流动是自古以来就有的现象,或从人口稠密的地方流向人口稀少的地方,或从食物匮乏的地方流向食物充实的地方,或从发生天灾人祸的地方流向非灾害地区,或从自然条件恶劣的地方流向条件较好的地方。除极个别情况外,人口的流动总能使人口与自然资源的配置趋于和谐,总能改善人类的生存环境和提高整个人类社会的资源利用效率。^[1]

近代工业革命以后,人类科学技术突飞猛进的发展大大提高了人类的生产能力,蒸汽机的发明和使用、电的发明和使用、电子计算机的发明和使用,引发了人类社会具有历史意义的三次科技革命,使得工业与服务业有了显著的发展。随着工业与服务业对劳动力需求的提高,劳动力纷纷从农业部门转移到工业部门和服务业部门。由于城市具有天然的规模经济效益和集聚经济效益,是工业部门和服务业部门赖以生存的基础,所以,农村劳动力从农业部门转移到非农业部门,从乡村转移到城市,是世界各国现代化进程中遵循的共同规律。^[2,3,4,5,6,7]

1.1.1 论题研究的社会背景

20世纪90年代,我国经济的持续高速度增长创造出了国内生产总值平均年增长10%的经济奇迹。新世纪伊始,顺应经济全球化的大趋势,中国加入了WTO大家庭。紧接着北京申办2008年夏季奥运会成功,

上海申办2010年世界博览会成功。祖国大地上呈现出一片欣欣向荣的景象。与之相对应的是,我国城乡收入差距的不断加大。据社会科学院2002年做的调查统计显示,我国的城乡差距在人均收入的口径上已经达到了3.1:1。^[8]考虑到非货币因素,我国的城乡差距世界第一。

经济的快速发展和融入全球化过程的加快,引发并推动着社会就业结构的转型。中共十六届三中全会提出了“统筹城乡发展”,又在十六届四中全会《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中提出“构建社会主义和谐社会”的重要论断。如何在变幻的经济形势中统筹城乡的发展,进一步构建社会主义和谐社会。其中影响最大同时也是难度最大的,就应该是城乡二元就业结构的转化问题。

十六届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》时,再次把社会主义新农村建设作为未来五年我国施政的主要工作提出;2005年底,中央召开的农村工作会议讨论了社会主义新农村建设的安排部署;2006年中共中央和国务院的一号文件以《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》为题。两会期间,社会主义新农村建设更是一个受到高度关注的议题,在《政府工作报告》和国务院提出的《十一五规划纲要》当中都占首要的地位。两会开完以后,中央主要领导召集了全国各省、自治区、直辖市的一、二把手在中央党校开了一个星期的研讨会,讨论如何贯彻执行社会主义新农村建设。并且,为了准备这个研讨会,胡锦涛总书记在二月份专门花了两个上午召集国内对农村问题和新农村建设有研究的20多位专家开了两次会议。社会主义新农村建设受重视的程度可以说到了无以复加的地步。

1.1.2 论题研究的经济背景

统筹城乡就业的研究还有其深刻的经济背景。2006年两会结束后的记者招待会上,温家宝总理对于社会主义新农村建设表达了三点意思:第一,社会主义新农村的建设要通过工业反哺农业,城市支持农

村，促进农村的小康和农业现代化，这是整个现代化建设的一个重大步骤；第二，加强农业和农村建设是一招活棋，这步棋走好了就能够拉动内需和消费，从而使我国的经济发展建立在更加坚实的基础上；第三，建设社会主义新农村必须坚持两条基本原则：一个是保障农民的民主权利，特别是土地承包经营的自主权，尊重老百姓的意愿，不能搞强迫；一个是要让农民得到实实在在的利益，把提高农民物质文化生活水平贯彻始终，并且作为检验的标准，讲求实效，而不是讲求形式。其中第二点就是关于统筹城乡发展的经济意义。

1998年到2002年间我国经历了物价不断下降的通货紧缩局面，2003年到2005年从统计数字上看我国走出了通货紧缩，靠的是粮食价格上涨带动食品和饮料价格上涨，以及固定资产投资的加快，带动能源和建材价格上涨。而到了2005和2006年，原来上涨的部门价格开始回落，原来过冷的部门还继续冷，通货紧缩的压力越来越大。这种由于产能过剩引起的物价不断下跌的结果使企业开工不足、利润减少、亏损增加，金融风险加大。

应对产能过剩所导致的通货紧缩最好的方法是找一个足够大的存量来消耗掉，而我国最大的需求存量就在农村。但现实存在的一个瓶颈是：农民收入水平低和支持现代消费的基础设施不完善，限制了农民的消费。解决农民收入水平低的问题从理论上和古今中外的经验上来看，唯一可持续的方式就是统筹城乡的劳动力市场，不断地把农村劳动力从第一产业转移到城市里的二、三产业。因此，统筹城乡劳动力市场，以此来解决社会就业问题，是有其深刻的经济背景的。

1.2 论题研究的意义

城乡统筹的就业选题具有重大的理论意义和现实意义。对城乡统筹就业的研究能为我国建立和完善社会主义市场经济体制，为我国建立公

4

平的制度环境和社会环境，为我国实现劳动力资源优化配置，为我国实现经济长期稳定协调发展，为我国顺利实现城市化提供理论基础和政策建议。其理论意义在于：城乡统筹就业还是一个相当新的问题，许多问题都处于探索阶段，用于论证和支持它的理论还没有达到一定深度和高度，特别是和我国国情相结合的城乡一体化就业道路。我们通过比较分析传统的二元经济结构、城乡间的劳动力流动和城市化进程，并总结出城乡统筹就业的内涵和特征，从而在一定程度上论证了城乡统筹的就业道路是我国在新时代的必然选择。

其现实意义在于：目前我国的就业形势非常严峻，不管是从劳动力供给还是从劳动力需求来看，就业问题都已成为我国迫切需要解决的问题。而建国初期由于国家战略需要形成的城市、农村分割的劳动力市场已经越来越不适应现代社会的要求。由此引发了一系列的矛盾：城乡居民收入差距的逐渐拉大造成的农村居民对城市居民的敌视和仇恨情绪；城市里大量的下岗职工和大批的进城务工农民的相互交叉和排挤；进城务工人员由于盲目流动造成的社会治安问题，等等。这些问题已经严重地影响到了我国改革开放的进一步发展和团结稳定的社会局面，而问题的解决又必须依靠统筹城乡的思路来进行解决。因此，本论题力求用系统的观点来对城乡劳动力市场的一系列问题进行研究，对政府相关部门的决策起到辅助支持的作用。

如何打破城乡分离的二元经济、就业格局，如何在发展统筹城乡就业的同时发挥政府的宏观调控作用，实现对劳动力流动方向的预测和控制，如何进一步在统筹城乡的基础上来度量整个社会就业的和谐程度，这些都是当前中国面临的重大社会政策问题。本论题依据创造性的思路 and 具体实践，尝试探讨上述问题。本论题通过分析城乡统筹的机制给就业带来的影响（积极和消极作用），提出了如何在城乡统筹这一背景下解决就业问题的一些措施和政策。

1.3 论题研究的现状

1.3.1 城乡统筹的研究现状

对城乡统筹的研究,仅仅处于起步阶段,国内研究就业问题的经济学家比较有名的主要有:袁志刚教授在其著作《失业经济学》中着重研究了“隐性失业”的问题,包括国有企业中的隐性失业和农村中大量存在的隐性失业。我国在传统的计划经济体制下,由于国有企业不自负盈亏,不讲究经济效益,从而多余的劳动力没有成为公开失业,而是隐藏在企业内成为“隐性失业”,转到社会主义市场经济体制的轨道后,企业讲求效益,自负盈亏,使“隐性失业”转为“公开失业”。^[8]他认为,这不但是提高资源配置效益的必需,也是充分调动劳动者的积极性和发挥劳动者的聪明才智的必需,符合包括部分失业工人在内的劳动者的根本利益和长远意义的历史性选择。农村隐性失业的形成在传统农业生产技术下主要是土地资源相对于农业劳动力的稀缺造成的,要解决农村中大量存在的隐性失业问题,就要把农村中的剩余劳动力转移到非农产业中去。袁志刚在其主编的2000年版《中国就业报告》一书中,研究了中国就业、失业和宏观经济运行等问题,该书所涉及的时间跨度为1978~2000年,在此期间,中国的就业与失业状况经历了相当复杂的结构性变化。陆铭在他的《劳动经济学》中研究了我国的劳动力流动现象,他认为我国的劳动力流动现象是在就业体制改革和劳动力市场发育的过程中逐步形成和发展的,我国劳动力流动的特征主要表现为:劳动力在城镇不同就业体制环境下的“体制间”流动和以劳动力城乡流动为主要形式的劳动力地区间流动。厉以宁教授研究了中国的失业问题,认为要了解当前中国经济中的失业问题,必须把中国现阶段的失业分为两种类型:“稳性失业”的公开化和在市场条件下愿意工作而找不到工作的人,并得出结论,在现阶段不能用应该就业目标代替充分就业的目