

研究生

GRADUATES

2006年 第1辑

中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

《研究生》编委

编 委(以姓氏笔划为序):

王世坤 安鸿志 齐鹏飞 李周科

陈文灯 陈兰荪 俞元洪 徐之明

夏待荣 黄先开 曹显兵 郭崇兴

董承章

名誉主编:王梓坤 李心灿

主 编:陈文灯 董承章 黄先开

执行主编:董承章

副 主 编:安鸿志 俞元洪

图书在版编目(CIP)数据

研究生. 2006 年. 第 1 辑/陈文灯,董承章,黄先开
主编. —北京:中国铁道出版社,2006
ISBN 7-113-06942-8

I. 研… II. ①陈…②董…③黄… III. 研究生-
论文-汇编-中国 IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 010568 号

书 名:《研究生》(2006 年第 1 辑)
作 者:陈文灯 董承章 黄先开 主编
出版发行:中国铁道出版社(100054,北京宣武区右安门西街 8 号)
责任编辑:李小军 曾亚非
特邀编辑:草千里 解旭华 徐盼欣
封面设计:徐盼欣 冯龙彬
书名题字:陈 明
印 刷:北京市兴顺印刷厂
开 本:880×1230 1/16 印张:6.5 字数:198 千
版 本:2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 7-113-06942-8/Z·607
定 价:10.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话:010-62280552 e-mail:yjszz@263.net

撰稿须知

一、总体要求

学术论文稿件内容应有一定的学术水平及理论或方法的创新。表述应做到主题突出、观点明确、结构合理、层次分明、语言流畅、文字简练、论据充分、数据可靠。获得各种基金资助的论文请注明基金名称及资助编号。学术文稿最好不超过 6 000 字,重要论文最好不超过 1 万字。在稿件质量相当的情况下,篇幅短的文稿优先采用。

二、格式要求

文稿格式:学术性文稿请依次给出标题(含英文标题)、作者姓名(含汉语拼音、单位名称、省市、邮编)、摘要(含英文摘要)、关键词(含英文关键词)、论文正文、参考文献、作者简介。页面设置:A4 纸,正文宋体 5 号字,每行 45 字,每页 46 行。

(1)**摘 要:**学术性论文应有 300 字以内的论文摘要(内容包括目的、方法和结论)。

(2)**关键词:**最少 3 个,最多 5 个。

(3)**正文结构序号:**若划分为四个层次,第一层为“一、”,第二层为“(一)”,第三层为“1.”,第四层为“(1)”。若划分为三个层次,第一层为“一、”,第二层为“1.”,第三层为“(1)”。

(4)**公 式:**编号为“(1)、(2)”,引用某一公式时,应为“式(1)、式(2)”。

(5)**参考文献:**参考文献应是公开发表的主要出版物,依据在正文中被引用的先后,按著者、题名、出版(期刊)社名称、出版时间、期次的顺序逐项抄录。若是专著应列出版本、页码。外文参考文献请打印(或用印刷体书写)。

(6)**作者简介:**作者姓名、性别、哪年哪月出生、籍贯、单位、哪届硕士或博士研究生、职务、职称、研究方向。

三、注意事项

(1)文稿中的外文字母、符号请务必分清大、小写,正、斜体,上下角字母、数码,其位置高低应区别明显。

(2)文稿中只需给出必要的图表,图、表中的文字、符号要与正文一致。图标放在图的下边,表标放在表的上边。

(3)凡数理、统计与计量类文稿必须附样本数据,数据变量符号应与正文一致,数据可靠,且应指明出处。对于安排在正文中的样本数据表占用的字数,不计入限制字数之中。

(4)对选用的文稿应允许编辑进行必要的修改(或退请作者修改),逾期六个月未予录用的文稿,作者可自行处理;本刊对来稿恕不退还,请作者自留底稿。

(5)对书评文稿请随文稿寄来所评著作一本。

(6)文稿后面请附第一作者单位、邮编、通信地址、电话(手机号码)、E-mail,以便联系。

四、投稿方法

从网上以附件形式发至 yjszz@263.net。

《研究生》编辑部

目 录

研究生园地

中国消费需求与经济增长关系的实证分析	张 玉(1)
主成分分析中无量纲化处理的信息损失分析	魏慧丰(3)
对人口变动情况抽样调查中样本量确定上的一点异议	周 俊(5)
当代官本位意识的表现及清理	王 飞(7)
公务员职位分类制度研究	马艳红(9)
从实施效果看行政许可的便民原则	王 毅(11)
中国—东盟 10+1 模式的成因及其经济影响	仇卫平(13)
我国水资源短缺问题分析	郝 燕(15)
经济体制改革与思想观念的变化	张慧慧(18)
管理与技术的融合——客户关系管理的关键成功因素	陈彦达(21)
美国的绩效预算和对中国的启示	金展庆(23)
美国绩效预算对我国预算改革的启示和借鉴	徐倍倍 周 燕(25)
浅析我国财政政策与货币政策的有效配合	鹿英姿(26)
对国有资产经营预算的几点思考	刘 涛 曹元元(29)
对我国房地产税收政策的思考	游 亮(31)
对我国开征物业税的思考	李 娟 吕 伟(33)
税收不遵从的委托代理分析	李 敏 张翠环(35)
目前我国金融监管机构治理的有效性分析	李海霞 赵晋芳(37)
利率市场化趋势下的商业银行利率风险管理研究	袁金芳(39)
银行为什么要用作业成本法	杨 威(41)
银行与作业成本法	王 博(43)
我国基础设施建设与项目融资模式	冯 虹(44)
对当前我国汽车信贷市场的风险分析	马小花 王 敏(47)
保险人如实告知义务的履行	韩媛媛 潘 焱(49)
保险公司盈亏平衡点下的赔付率测算	吴静斌(51)
关于我国环境会计基本假设的研究	宋东亮(54)
财务分析在企业管理中的运用	宋臣军(56)
我国房地产上市公司资本结构效应实证研究	吴之雄 张 宝(58)
浅谈我国发展 REITs 的模式选择	王 容 孙明杰(60)
房地产行业的监控与发展	魏晓妹 刘许明(62)
关于建立我国森林认证体系的策略思考	姚海宁 吴铁雄(64)
零售业顾客关系管理	苑 君(66)
软件测试常用方法分析	刘 栋(68)
我国老龄产业发展的战略与对策	白海瑜 杨 娜(70)
浅析我国体育产业现状及发展中的问题和对策	朱 霆(72)
衰退产业的援助政策	路 遥(74)
市场定位理论和 China Life 的品牌建设	王 辉(76)
从企业家的素质看中国企业家的成长	杨云雪(78)
中国企业如何走向世界	王 敏(80)
论中小企业的现金流量分析	陈 振(82)
浅谈企业的应收账款管理	张晋芳(84)
企业年金可行性分析	王 悦(86)
对我国构建企业年金的思考	苗 苗 王 慧(88)
综合性大学参与教师教育浅探	漆艳春(90)

考研名家辅导

不等式的证明	陈文灯(92)
--------------	---------

学术交流

发展循环经济 实现可持续发展	俞国园(94)
论网络环境下图书馆员职业精神与核心能力发展趋势	王金刚(96)
具连续变量非线性中立型双曲偏微分方程的振动性	万海英 王 存(98)
基于双目立体视觉进行位姿估计的新方法	刘慧颖 许天周(100)
撰稿须知	封三

Contents

Analysis of China Consumption and Economic Growth	Zhang-yu(1)
Information Loss Analysis of Data Handling in Principal Component Analysis	Wei-huifeng(3)
Dissent from the Arithmetic of Sample Size in Demographic Sample Survey	Zheng-keke(5)
The Behavior of Conscious of Officer's Standard and Its Clean Up in the Current	Wang-fei(7)
Research on System of Public Service's Post Classification	Ma-yanhong(9)
To See the Principles of Facilitating People of Administrative Licence from the Execution Effect	Wang-yi(11)
The Imperative of China—ASEAN FTA and Its Economic Influence	Qiu-weiping(13)
About Analysis of Water Scarcity in China	Gao-yan(15)
Economic Restructuring and the Change of Ideas	Zhang-huihui(18)
Combining Management with Technology	Chen-yanda(21)
Performance Budget of the United States and Its Enlightenment to China	Jin-zhanqing(23)
Performance Budget of the USA and Its Experience Reference	Xu-beibei Zhou-yan(25)
Analysis of the Efficient Coordination of the Fiscal and Monetary Policies	Lu-yingzi(26)
The Thoughts about State-owned Capital Budget	Liu-tao Cao-yuanyuan(29)
Considers to Our Country Realty Revenue from Tax Policy	You-liang(31)
The Thinking of the Property Tax to Our Country	Li-juan Lv-wei(33)
On the Entrust Agency Theory and Behavior of Tax Noncompliance	Li-min Zhang-cuihuan(35)
The Analysis of Effectiveness of Financial Supervision Institution	Li-haixia Zhao-jinfang(37)
Interest Rate Risk Management of Commercial Bank Under Interest Rate Liberalization Trend	Yuan-jinfang(39)
Why Should Banks Apply Activity-based Costing	Yang-wei(41)
Bank and Activity-based Costing	Wangbo(43)
Infrastructure Construction and Project Finance Mode of Our Country	Feng-hong(44)
The Risk Analysis about the Current Automobile Consumption Loan of Our Country	Ma-xiaohua Wang-min(47)
Insurance Company's Performing Telling Ability	Han-yuanyuan Pan-yaoyao(49)
Calculation of Loss Ratio of Insurers' Breakeven Point	Wu-jingying(51)
A Study of Accounting Assumption for the Environment	Song-dongliang(54)
The Application of Financial Analysis in Enterprise Management	Lai-chenjun(56)
Capital Structure Effect Research on Listed Real Estate Company	Wu-zhixiong Zhang-bao(58)
The Choice of REITs Patterns for China	Wang-rong Sun-mingjie(60)
Real Estate Industry Development under Macro-Regulation	Wei-xiaomei Liu-xuming(62)
Research on the Establishment of China's Forestry Certification System	Yao-haining Wu-tiexiong(64)
The Relationship Management of Retailor Customers	Yuan-jun(66)
Analysis of Common Method on Software-test	Liu-dong(68)
The Strategy and Solution to Aging Industry of China	Bai-haiyu Yang-na(70)
On Actualities and Developing Problems of Chinese Sports Industry and Countermeasures	Zhu-ting(72)
The Strategy of Succor to Decling Industry	Lu-yao(74)
Market Position Theories and China Life Brand Developments	Wang-hui(76)
Analysis of the Chinese Entrepreneurs' Growing up from the Aspect of Their Personal Qualities	Yang-yunxue(78)
The Way of Chinese Enterprises to the World	Wang-min(80)
The Cash Flow Analysis of the Middle and Small Enterprise	Chen-zhen(82)
The Management of the Enterprise's Accounts Receivable	Zhang-jinfang(84)
The Analysis of Feasibility of Enterprise Annuity System	Wang-yue(86)
Structure the Thinking of the Supplementary Pension to Our Country	Miao-miao Wang-hui(88)
Analysis into the Comprehensive Universities Participating in Teacher's Education	Qi-yanchun(90)
Develop Circulation Economy, Realize Sustainable Development	Yu-yuanyuan(94)
On Developing Trend of the Librarians' Professional Spirit and Key Ability under the Network Environment	Wang-Jingang(96)
Oscillation of Solutions of Nonlinear Neutral Hyperbolic Partial Functional Differential Equations with Continuous	Wan-haiying Wang-cun(98)
A New Stereo Vision Based Method to Pose Estimation of a Rigid Object	Liu-huiying Xu-tianzhou(100)

中国消费需求与经济增长关系的实证分析

Analysis of China Consumption and Economic Growth

张 玉
Zhang-yu

(天津财经大学 天津 300222)

[摘 要] 本文从定量的角度分析了我国消费需求与经济增长之间的关系,通过计量经济学中的误差修正模型解释我国经济高速增长中居民消费的贡献程度。

Abstract: Based on the theory of co-integration, this paper makes a study on the relationship between National Resident Consumption and GDP, and then establishes an error correction model. And shows a dynamic equilibrium between the two variables.

[关键词] 消费需求 经济增长 协整 误差修正

Keywords: Consuming demand Economic growth Co-integration Error correction

一、经济背景

十一届三中全会以来,我国经济实现了 GDP 年均接近 10% 的高增长,其中有 10 年的 GDP 增长率超过了 10%。虽然发展速度很快,但仍要清醒地看到,我国经济目前尚处于初级发展阶段,经济增长具有典型的要素拉动特征。

中国经济在改革开放的最初 10 年,被抑制的消费潜能充分发挥出来,消费是 20 世纪 80 年代影响 GDP 的主要因素。20 世纪 90 年代前半段,由于投资过热带动了通货膨胀,投资和消费对 GDP 的影响都显著增强。1998 年以来,财政政策推动的投资主要指向公共设施,对国民经济的乘数作用没有充分发挥,但由于 WTO 和外贸体制改革,出口逐步成为 GDP 增长的主要依赖对象。

消费、出口及投资被视为一国经济发展的三驾马车,其中消费对经济增长的贡献率基本为 60% 左右,消费需求已

经成为中国宏观经济波动的一个重要因素。中国拥有世界上最大的潜在消费市场,这是中国未来经济能持续、高速增长的基本依托。本文将从消费需求角度分析其对国内生产总值的影响。

二、数据和模型

本文拟采用动态计量经济学所倡导的误差修正模型来描述消费需求和国民经济的相互作用,选取 1952 年~2002 年的数据作为样本(见附表)。为避免伪回归现象,首先对数据进行平稳性检验。

为消除物价变动对国内生产总值和消费数据的影响以及数据中存在的异方差,定义变量如下: $\ln GDP = \log(GDP/P)$, $\ln CONS = \ln(CONS/P)$ (价格指数 1990=1)。

首先对两个变量进行单整检验,具体结果如下表。

lnGDP 的单整检验过程	D. W	s. e	临界值		
			1%	5%	10%
$\Delta \ln GDP_t = 0.0048 \ln GDP_{t-1} + 0.3802 \Delta \ln GDP_{t-1}$ (2.92) (2.84)	1.22	0.08	-2.6090	-1.9473	-1.6192
$\Delta^2 \ln GDP_t = -0.3634 \Delta \ln GDP_{t-1}$ (-3.34)	1.67	0.08	-2.6100	-1.9474	-1.6193
$\Delta^2 \ln GDP_t = 0.0418 - 0.6048 \Delta \ln GDP_{t-1}$ (2.84) (-4.57)	1.60	0.08	-3.5682	-2.9215	-2.5983
$\Delta \ln CONS_t = 0.0066 \ln CONS_{t-1} + 0.210 \Delta \ln CONS_{t-1}$ (3.90) (1.53)	1.88	0.07	-2.6100	-1.9474	-1.6193
$\Delta^2 \ln CONS_t = -0.4088 \Delta \ln CONS_{t-1}$ (-3.68)	2.04	0.08	-2.6100	-1.9474	-1.6193
$\Delta^2 \ln CONS_t = 0.0523 - 0.7696 \Delta \ln CONS_{t-1}$ (3.76) (-5.59)	1.87	0.07	-3.5682	-2.9215	-2.5983

从表中可以看到,国内生产总值和消费额序列均不平稳,一阶差分后 ADF 值小于 5% 时的临界值,因此它们的一阶差分序列平稳(不含趋势项和截距),于是得出结论, $\ln GDP \sim I(1)$, $\ln CONS \sim I(1)$ 。下面用 EG 两步法对两个变量作如下回归并对其进行协整关系检验。

首先,进行协整回归,得:

$$\ln GDP_t = 1.1022 \ln CONS_t \quad (533.57)$$

$$R^2 = 0.9868 \quad s.e. = 0.12$$

若两边变量之间存在协整关系,由上式计算出残差估计值应该具有平稳性,对 e_t 作 ADF 回归:

$$\Delta e_t = -0.1328 e_{t-1} + 0.3799 \Delta e_{t-1} \quad (-2.33) \quad (2.93)$$

$$R^2 = 0.20 \quad s.e. = 0.05 \quad D.W = 1.87$$

$D.W = 1.87$, 接近于 2, 说明上式中的残差序列不存在自相关, 即加入 Δe_t 的一个滞后项完全可以满足动态性要求。因为 $ADF < -1.95$ (5% 临界值), 所以残差序列是平稳的, 所以 $\ln GDP$ 和 $\ln CONS$ 存在协整关系, $\ln GDP, \ln CONS \sim CI(1, 1)$ 。

用 e_t 作为均衡误差建立误差修正模型, 首先用滞后一期的残差建立一阶误差修正模型:

$$\Delta \ln GDP_t = -0.3750 e_{t-1} + 0.9044 \Delta \ln CONS_t \quad (2.85) \quad (13.93)$$

$$R^2 = 0.71 \quad D.W = 1.81 \quad F = 57.35 \quad s.e. = 0.05$$

各项的回归系数都通过了显著性检验, 误差修正项系数为负, 符合反向修正机制。D.W 接近 2, 不存在自相关。

三、经济意义分析

1. 弹性分析

在以上误差修正方程中, $\Delta \ln CONS$ 前面的系数可以看作是 GDP 对消费的弹性系数, 因此可以根据方程的系数对它们进行弹性分析。

$\Delta \ln CONS$ 的系数为 0.9044, 这说明国内生产总值对消费的弹性系数为 0.9044。当消费增长 1% 时, 将带动国内生产总值增长 0.9044%。可以看出, 消费对国民经济的增长有很大的促进作用。

2. 误差修正项(ECM)的分析

ECM 项系数的大小反映了对偏离长期均衡的调整力度, 系数的估计值一般是负值。

对于消费需求方程, ECM 前面的系数是 -0.3750, 调整的幅度很大。可以看出, 消费主要以短期波动的形式来影响 GDP 的变化, 长期均衡起的作用不大, 目前主要是增量在起作用。

四、总结

本文将消费作为对 GDP 产生拉动作用的变量, 通过建立误差修正模型得到了反映它们之间长期均衡和短期波动的表达式。从弹性系数可以看出, 消费对国民经济的拉动作用比较明显。另外, 从误差修正模型的系数来看, 长期参数 ($\ln CONS_t$ 的系数 1.1022)、短期参数 (ECM 项系数 -0.3750) 均反映了消费对国民经济较大的拉动作用。

因此, 本文的定量结果不仅验证了很多研究者的定性结论, 即消费需求在经济发展中扮演着非常重要的角色, 是刺激经济活动的主要手段, 能够高效拉动国民经济增长, 而且分析了短期波动和长期均衡的作用, 有助于准确分析消费对国民经济增长的贡献。

参 考 文 献

- [1] 张晓峒. 计量经济分析(修订版). 北京: 经济科学出版社, 2000.
[2] 马 薇. 协整理论与应用. 天津: 南开大学出版社, 2004.

- [3] 张新法. 上海证券报. 2005, 06, 10.

附表

单位: 亿元

年份	国内生产总值	社会商品零售总额	价格指数 (1990=1)	年份	国内生产总值	社会商品零售总额	价格指数 (1990=1)	年份	国内生产总值	社会商品零售总额	价格指数 (1990=1)
1953	824	348	0.41	1969	1 937.9	801.5	0.468	1986	10 202.2	4 950	0.654
1954	859	381.1	0.419	1970	2 252.7	858	0.466	1987	11 962.5	5 820	0.702
1955	910	392.2	0.423	1971	2 426.4	929.2	0.462	1988	14 928.3	7 440	0.831
1956	1 028	461	0.423	1972	2 518.1	1 023.3	0.461	1989	16 909.2	8 101.4	0.979
1957	1 068	474.2	0.43	1973	2 720.9	1 106.7	0.464	1990	18 547.9	8 300.1	1
1958	1 307	548	0.431	1974	2 789.9	1 163.6	0.467	1991	21 617.8	9 415.6	1.029
1959	1 439	638	0.435	1975	2 997.3	1 271.1	0.467	1992	26 638.1	10 993.7	1.085
1960	1 457	696.9	0.449	1976	2 943.7	1 339.4	0.469	1993	34 634.4	12 462.1	1.228
1961	1 220	607.7	0.521	1977	3 201.9	1 432.8	0.478	1994	46 759.4	16 264.7	1.494
1962	1 149.3	604	0.541	1978	3 624.1	1 558.6	0.482	1995	58 478.1	20 620	1.714
1963	1 233.3	604.5	0.509	1979	4 038.2	1 800	0.491	1996	67 884.6	24 774.1	1.819
1964	1 454	638.2	0.49	1980	4 517.8	2 140	0.521	1997	74 772.4	27 298.9	1.833
1965	1 716.1	670.3	0.477	1981	4 862.4	2 350	0.533	1998	76 967.2	29 152.5	1.786
1965	1 716.1	670.3	0.477	1982	5 294.7	2 570	0.543	1999	80 579.36	31 134.7	1.733
1966	1 868	732.8	0.476	1983	5 934.5	2 849.4	0.551	2000	88 254	34 152.6	1.707
1967	1 773.9	770.5	0.472	1984	7 171	3 376.4	0.567	2001	95 727.85	37 595.2	1.693
1968	1 723.1	737.3	0.472	1985	8 964.4	4 305	0.617	2002	10 3935.3	40 910.5	1.672

数据来源:《中国统计年鉴》1998, 2004。

主成分分析中无量纲化处理的信息损失分析

Information Loss Analysis of Data Handling in Principal Component Analysis

魏慧丰

Wei-huifeng

(中央财经大学 北京 100081)

[摘要]本文对主成分分析方法无量纲化处理的不同方法在损失原始信息方面进行了比较分析,并结合实际例子进行了具体比较,提出有关主成分分析无量纲化方法的建议。

Abstract: This text has carried on comparative analysis to different methods of data handling in losing primitive information. And combined the concrete instance and compared concretely, put forward the suggestion about method in data handling during the principal component analysis.

[关键词]主成分分析 无量纲化 信息损失

Keywords: Principal component analysis Data handling Losing information

主成分分析是常用的多元统计数据分析方法之一,其应用范围比较广泛。主成分分析方法的基本思路是:将原来具有一定相关性的 p 个指标重新组合成一组新的相互无关的 p 个综合指标,再按一定要求筛选几个尽可能多的反映原有指标的信息综合指标。从空间的角度看,主成分分析是建立一高维空间到低维空间的模糊映射,而这一从高到低的模糊映射过程就必然伴随原始信息的损失,原始信息损失越多,主成分分析方法就会得出与实际相差甚远的结果,甚至导致对事实的歪曲,若损失越少,则效率越高,得到的结果也更可靠。主成分分析方法原始信息损失主要是在指标的无量纲化处理过程中,在后面建立综合指标的评价过程中,也会损失一部分原始信息,但这个过程是不可少的。因此,指标无量纲化处理损失原始信息的多少就成为主成分分析方法的关键,本文主要从数理统计的角度详细分析了在指标无量纲化过程中原始信息损失的情况,并对一些无量纲化方法进行了比较和说明。

一、原始指标的信息分类及概况

在数理统计中,原始数据的信息通常是由数据的离差平方和或方差来表示。设对某一事物的研究涉及 p 个指标,分别用 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ 表示,这 p 个指标构成的 p 维随机向量为 $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_p)$ 。设随机向量 X 的均值为 μ ,协方差矩阵为 Σ ,在主成分分析中原始变量的信息完全由协方差矩阵 Σ 来表示。对这部分信息将其分为三类:A—各变异

指标 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ 的内部差异信息,由它们的各自方差 (σ_j^2) 表示;B—各变异指标相互影响程度上的相关信息,由它们的相关系数 $p(x_i, x_j)$ 或协方差 $\text{cov}(x_i, x_j)$ 表示;C—各指标间变异程度的差异信息,用各个指标的变异系数 $\delta_j/\sqrt{x_j}$ 表示。这三部分信息完全可以由协方差阵 Σ 分别计算出,即这三部分信息完全来源于原始指标,并且也包含了其在数理统计上所能表现的全部信息。主成分分析就是把各随机变量的总方差分解为几个不相关的随机变量的方差之和,使第一主成分的方差最大,其他主成分依次递减。即主成分分析在保留原始变量尽可能多的信息前提下,通过对各变量的协方差阵进行变换,来求得原始变量的各线性组合,即各主成分。

二、无量纲化处理对原始信息的损失

我们知道在采用主成分分析方法之前,必须对原始数据进行无量纲化处理,这既是多指标综合评价的要求,也是主成分分析的特殊要求。而无量纲化处理实质上是几何相似变换,相似变换必然改变数据结构,也伴随变量信息的损失。在主成分分析方法之中常用的无量纲化方法有三种:标准化、均值化、极值化,下面列表分别对比了这三种方法在信息指标无量纲化过程中有关统计指标的变化情况,见表 1。

从表 1 可以看出,三种方法在变换过程中均改变了原始方差,各变量的方差代表着 A 部分信息,即这三种方法的处

表1 无量纲化过程中有关统计指标的变化

	原始指标	标准化	均值化	极值化
变化形式		$Z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sqrt{D(X_j)}}$	$Z_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}$	$Z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j(x_{ij})}{\max_j(x_{ij}) - \min_j(x_{ij})}$
均值	$\bar{x}_j$	0	1	$\frac{\bar{x}_j - \min_j(x_{ij})}{\max_j(x_{ij}) - \min_j(x_{ij})}$
方差	δ_j^2	1 $\rho_{x_j x_j}$	$\frac{\delta_j^2}{x_j^2}$	$\frac{\delta_j^2}{\Delta_j^2}$
相关系数	$\rho_{x_i x_j}$		$\rho_{x_i x_j}$	$\rho_{x_i x_j}$
变异系数	$\frac{\delta_j}{x_j}$		$\frac{\delta_j}{x_j}$	$\frac{\delta_j}{x_j - \min(x_{ij})}$

理已损失了 A 部分信息; B 部分信息可以从变异系数来看, 除均值化处理没有改变这部分信息以外, 标准化和极差化已损失了原指标之间的变动差异信息; 三种无量纲化方法在各指标之间相互影响程度上没有发生信息损失, 即 C 部分信息不发生改变。

综合以上情况来看, 三种无量纲化方法在不同程度上都会带来原始信息的损失, 相比之下, 均值化只是损失了 A 部分信息, 而标准化和极差化同时改变了 A、B 两部分信息。同时可从另一角度看出, 原始数据的无量纲化实际就是对原始变量 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ 的方差分别赋予一定的权数, 以使各变量的方差尽量缩小差距, 而这一权数又是各原始变量的某一特征函数, 例如标准化、极差化和均值化分别赋予的权数是 $1/\Delta^2$ 、 $1/\delta^2$ 、 $1/\sqrt{x_j^2}$ 。所以, 在无量纲化的处理过程中, 我们赞同使用均值化处理, 因为它不仅将各个原始变量的方差差距缩小了, 而且在这一处理过程中只损失了原始指标内部差异的一部分信息, 而这个损失是多元指标无量纲化处理不可避免的。相比之下, 其他两种方法不仅损失了必须损失的信息(A 部分信息)还损失了其他的不必要损失的信息(B 部分信息), 而且在我们知道均值化处理过程中仅损失了 A 部分信息的情况下, 对于在主成分分析的后边分析具有一定的帮助提示作用。当然, 在对于指标间变异程度远远大于指标内的变异程度的特殊情况, 均值化处理起来会更加有效。下面以例子具体说明。运用的是 SPSS 中 Employee data.sav 的数据集, 依次选中的是 Educ, Salary, Salbegin, Jop-time, Prevexp 五个变量。因篇幅所限, 计算结果仅列出特征根、贡献率、累计贡献率。见表 2。

表2 特征根、贡献率、累计贡献率

	标准化方法			均值化方法			极差化方法		
	t	ak	a(k)	t	ak	a(k)	t	ak	a(k)
1	2.477	49.541	49.541	1.197	69.925	69.925	0.084	39.385	39.385
2	1.052	21.046	70.587	0.453	26.441	96.366	0.072	33.73	73.114
3	1.003	20.07	90.656	0.027	1.566	97.932	0.044	20.743	93.857
4	0.365	7.299	97.955	0.022	1.273	99.205	0.012	5.401	99.258
5	0.102	2.045	100	0.014	0.795	100	0.002	0.742	100
	t—特征根			ak—贡献率(%)			a(k)—累计贡献率(%)		

由表 2 可知: (1) 经均值化处理的可使第一主成分包含的原始信息比标准化和极差化分别高出近 20~30 个百分点, 可见均值化处理要比其他两种方法效率高; (2) 特征根、贡献率、累计贡献率这一结论不仅在本例中得到体现, 而且

在对其他数据处理时也能得出相同的结论。所以在主成分分析中对数据无量纲化处理时我们赞成使用均值化处理, 但它也有其缺陷, 比如在统计性质上它不如标准化方法, 不利于后面进行有关进一步的统计处理。

参 考 文 献

- [1] 邱东. 多指标综合评价方法的系统分析. 北京: 中国统计出版社, 1999.
 [2] 何晓群. 多元统计分析. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.
 [3] 叶双峰. 关于主成分分析做综合评价的改进. 数理统计与管理,

2001, 02.

- [4] 白雪梅, 赵松山. 对主成分分析综合评价方法若干问题的探讨. 统计研究, 1995, 06.

对人口变动情况抽样调查中样本量确定上的一点异议

Dissent from the Arithmetic of Sample Size in Demographic Sample Survey

郑可可

Zheng-keke

(天津财经大学 天津 300222)

[摘 要] 本文从样本量的概念出发,介绍了现行人口变动情况抽样调查样本量设计的做法,指出了抽样调查实践中对样本量认识上的一个误区,并给出了样本量确定的另一种方法。

Abstract: The paper introduced the concept of sample size and how to calculate sample size in demographic sample survey. Then the paper pointed out the mistake in the use of sample size in the reality. Finally, the paper explained the other way of calculating the sample size.

[关键词] 样本量 出生率 方差

Keywords: Sample size Birth rate Variance

一、确定样本量的一般问题

1. 样本量的概念

样本量即样本中包含的抽样单元的数目。在复杂抽样中,这里的抽样单元往往指基本抽样单元。

2. 确定样本量时要考虑的问题

确定样本量时要考虑两个基本问题:精度和费用。精度越高越好;费用越省越好。精度高,则要求样本量大;费用省,则要求样本量小,精度和费用是确定样本量时互相制约的两个要求。我们的任务是要选择一个合适的样本量,使精度和费用达到用户和调查者都能接受的结果。

在经费一定的情况下,样本量的确定主要与抽样方法和对抽样要求的精度有关。

二、现行人口变动情况抽样调查样本量设计的做法

1989年开始的人口变动情况抽样调查以全国为总体,以省级单位为次总体进行抽样设计。多数省级单位采用分层、四级整群、概率比例抽样方法,样本的初级抽样单位为县级。只有直辖市和少数省级单位采用分层、三级整群、概率比例抽样方法,初级抽样单位为乡级。

各省、自治区、直辖市参照国家抽样基础方案,具体设计本省(自治区、直辖市)抽样方案,按照国家分配的样本量抽取样本单位。

人口变动情况抽样调查样本量测算的一般步骤是:

1. 各省按照设定的参数计算样本量

各省确定人口出生率(R)、允许误差(Δ)、把握程度(t)、抽样比(f)和设计效率(deff)为设计样本的主要参数计算样本量。

计算样本量的公式为:

$$n = (t^2 \times R \times (1 - R) \times \text{deff}) / \Delta^2$$

式中,

deff = 复杂抽样方法的抽样方差/简单随机抽样方法的抽样方差

$$= V(R)_{\text{复杂}} / V(R)_{\text{简单}}$$

由于各省人口出生率的抽样方差不同, deff 值也不同。据各省数据计算,全国设计效应(deff)为1.4。

调查主要指标人口出生率的允许误差(Δ)要求控制在1‰~1.5‰,相对误差控制在10%左右,抽样调查把握程度为95%。

2. 全国调查样本量的计算

全国调查的样本量为各省调查样本量之和。根据所计算出来的人口总数,结合县级单位、乡级单位、村级单位和调查小区的规模测算所需调查的县级单位数目、乡级单位数目、村级单位数目和调查小区数目。

可以看出,人口变动情况抽样调查用调查的人口总数作为样本量。撇开计算方法是否合理科学,只从第一部分所述样本量的概念来看,这种使用显然有偏差。

当调查目的是有限总体的单位数目总规模时,不能以这种单位本身为抽样单元,而必须以群为抽样单元。根据人口变动情况抽样调查的设计方案,该抽样设计的抽样单元分别为县、乡(街道)、居民委员会(村)和调查小区,观察到的个体数目成为观测值,而不是样本量。样本量指所选取的县级单位数目、乡级单位数目、村级单位数目和调查小区数目。

下面以天津市为模板给出人口变动情况抽样调查样本量测算的另一种方法,希望能给大家一点启发。

三、样本量测算的另一种方法

1. 精度的表示

出生率 $R = \text{出生人数 } Y / \text{人口数 } X$

出生率的相对精度 $= |R - \hat{R}| / R = |XR - X\hat{R}| / XR$
 $= |\hat{Y} - Y| / Y$, 记作 r

可见, 出生率的相对精度 = 出生人数的相对精度。所以, 只要把国家对出生率的相对精度要求看作出生人数的相对精度要求, 按照估计出生人数来计算样本量即可。

抽样误差范围 $\Delta = |\hat{Y} - Y| = rY$

此处的 Y 在计算样本量时可用 2000 年数字。

如果置信概率是 95%, 则临界值是 1.96。 $\hat{Y}$ 的方差记作 $V(\hat{Y})$, 则有

$$\Delta = 1.96 \sqrt{V(\hat{Y})}$$

于是有

$$V(\hat{Y}) = (\Delta / 1.96)^2 = (rY / 1.96)^2$$

这就是说, 可以把精度要求换算成方差的要求。

下面一律用出生人数估计量的方差 $V(\hat{Y})$ 表示精度计算样本量。

2. 全市的精度和各乡的精度

把对全市出生人数估计量的方差 $V(\hat{Y})$ 的要求记作 $V(\text{市})$, 对各乡出生人数估计量的方差 $V(\hat{Y})$ 的要求记作 $V(\text{乡})$ 。按计划, 准备在全市作按乡分层的分层抽样。因此有

$$V(\text{市}) = \text{全市的乡数} \times V(\text{乡})$$

这样, 可以根据全市的精度要求 $V(\text{市})$, 通过上式算出 $V(\text{乡})$, 然后在每个乡根据对乡的精度要求 $V(\text{乡})$ 来测算乡中的样本量。

3. 根据 $V(\text{乡})$ 测算乡中的样本量

(1) 在乡中的抽样方式。第一级: 按照与各村 2000 年普查人口数成比例的概率, PPS 抽村; 第二级: 在抽中的村中, 简单随机抽调查小区, 对抽中的调查小区居民全数调查。

(2) 记号。把乡作为总体, 不再写乡的足标。总体(乡)的(2005 年)出生人数 Y , 总体(乡)的(2005 年)人口数 X , 总体(乡)的村数 N , 抽出的村数 n 。

第 i 村(2005 年)出生人数 Y_i , 第 i 村(2005 年)人口数 X_i , 第 i 村 2000 年普查人口数 $X_i^{(2000)}$, 全乡 2000 年普查人口数 $X_0^{(2000)}$ 。

第 i 村在一次抽取中被抽中的概率为 z_i , $z_i = X_i^{(2000)} / X_0^{(2000)}$, 第 i 村在 n 次抽取中被抽中的概率 π_i , $\pi_i = nz_i$, 第 i 村的调查小区数目 M_i 。全乡的调查小区数目 M_0 , 从第 i 村抽出的调查小区数目 m_i 。

全乡任意一个调查小区进入样本的概率(要求相等)记作 f_0 , 显然, 它等于该小区在两个阶段的抽取中进入样本的概率乘积, 即 $f_0 = (nz_i)(m_i / M_i)$ 。

所谓计算样本量, 目标是找出 n 和 m_i 。下面我们根据精度要求, 先找出 f_0 , 再设法求 n 和 m_i 。

(3) 确定 f_0 。

根据精度要求, 计算在乡中若直接简单随机抽取小区, 应当抽多少个小区。记作 m_0^* :

$$m_0^* = s_{y2000}^2 / V(\text{乡})$$

式中, s_{y2000}^2 是用 2000 年普查资料计算的乡中全体调查小区之间“小区出生人数”的方差。

将上述结果乘以不等概率二阶段抽样的设计效应 deff (二阶), 得到在不等概率二阶段抽样方式下, 为满足 $V(\text{乡})$ 的精度要求, 样本中应当包含多少个小区。

为了简单, 我们用简单随机抽群(村)的单级整群抽样(对抽中的群中的调查小区全作调查)的设计效应 deff (单级)来代替 deff (二阶)(这样算出的样本量比实际需要的要大些)。

$$\text{deff}(\text{单级}) = 1 + (M - 1)\rho$$

式中, M 是该乡平均一个村中的小区个数, ρ 是该乡的群内(村内)小区的相关系数。

$$\rho = 1 - s_{y2000W}^2 / s_{y2000}^2$$

式中, s_{y2000}^2 是用 2000 年普查资料计算的乡中全体调查小区之间“小区出生人数”的方差, s_{y2000W}^2 是用 2000 年普查资料计算的该乡村内调查小区之间“小区出生人数”的方差。

$$s_{y2000}^2 = \frac{1}{M_0 - 1} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (y_{(2000)ij} - Y_{2000})^2$$

$$s_{y2000W}^2 = \frac{1}{N(M_i - 1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (y_{(2000)ij} - \bar{Y}_{(2000)i})^2$$

现在我们借用 deff (单级)来近似地计算在不等概率二阶段抽样方式下, 为满足 $V(\text{乡})$ 的精度要求, 样本中应当包含的小区个数 m_0 , $m_0 = m_0^* \text{deff}(\text{单级})$

确定 f_0 , $f_0 = m_0 / M_0$

(4) 确定 n 。某乡 2005 年出生人数用下式估计(科克伦: 472 页)

$$\hat{Y}_{PPS(R)} = X \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i / z_i)}{\sum_{i=1}^n (\hat{X}_i / z_i)} = X \frac{\sum_{i=1}^n (M_i \bar{y}_i / z_i)}{\sum_{i=1}^n (M_i \bar{x}_i / z_i)}$$

它的方差是(科克伦: 472 页)

$$\begin{aligned} V(\hat{Y}_{PPS(R)}) &\approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z_i} (Y_i - RX_i)^2 + \\ &\quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N M_i^2 \left(1 - \frac{m_i}{M_i}\right) \frac{S_{d2i}^2}{m_i z_i} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z_i} (Y_i - RX_i)^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N M_i^2 \frac{S_{d2i}^2}{m_i z_i} - \\ &\quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \frac{M_i S_{d2i}^2}{z_i} \end{aligned}$$

由于 $M_i / z_i = 1 / f_0$, 所以 $V(\hat{Y}_{PPS(R)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z_i} (Y_i - RX_i)^2 +$

$$\sum_{i=1}^N \frac{M_i}{f_0} S_{d2i}^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \frac{M_i S_{d2i}^2}{z_i}$$

把等号左边给定为 $V(\text{乡})$, 解方程求出 n 。式中的数据全部用 2000 年普查资料。式中, S_{d2i}^2 是第 i 村中各调查小区的 d_{ij} 值的方差。 $d_{ij} = y_{ij} - Rx_{ij}$, 其中, R 是作为总体的乡的出生率。

$$S_{d2i}^2 = \frac{1}{M_i - 1} \sum_{j=1}^{M_i} (d_{ij} - \bar{d}_i)^2$$

(5) 确定 m_i

把所求出的 n 代入 $f_0 = (nz_i)(m_i / M_i)$, 解方程求出 m_i 。

参 考 文 献

[1] 冯士雍, 施锡铨. 抽样调查—理论、方法与实践. 上海: 上海科学技术出版社, 1996.

[2] 胡 英. 人口变动情况抽样调查抽样方法与数据质量评估. 人口研究, 1994.

当代官本位意识的表现及清理

The Behavior of Conscious of Officer's Standard and Its Clean Up in the Current

王 飞

Wang-fei

(首都师范大学 北京 100037)

[摘 要]政治文明要有与之相适应的社会意识,而中国民众中普遍存在着官本位意识。这已经成为中国现代化进程和政治文明建设的社会意识障碍。官本位意识是中国几千年封建思想的遗毒,本文探析官本位意识的表现,寻求清理方法,旨在为克服官本位意识提供一种思路。

Abstract: Social conscious must be adapted to the political civilization, but Chinese citizen have the conscious of officer's standard at large. This social conscious has become a barrier in the progress of modernization and politics civilization construction in China. The conscious of officer's standard is harmful influence from feudal ideas of the thousands years of China. The purpose of this article is to analyze the behavior of this conscious, search for the method of clean up, and to provide a possible way to overcome this conscious.

[关键词]官本位意识 封建思想 表现 清理

Keywords: Conscious of officer's standard Feudal ideas Behavior Clean up

官本位的存在既有深刻的历史根源又有复杂的现实环境,作为一种腐朽的封建思想意识,它在我国政治、经济、社会生活等方面都有明显的表现,其范围广,危害大,治理难度大,我们必须正确对待,并提出相应的治理措施。

一、官本位意识的表现

春秋时期,儒家思想创始人孔子提出“学而优则仕”,这一观念几千年来深深根植于中国人的脑海中。要成为“仕”,就必须学,而且必须“学而优”。能否入“仕”,不仅是学的目标,更是检验是否“学而优”的标准。为什么要入“仕”?因为入“仕”代表着当官。为什么要当官?是因为当官不仅可以主管社会生活,还代表着一定的社会地位。久而久之就酿成了官职成为人格、官级成为等级的官本位意识。官本位意识到目前为止并没有精确的概念。人们对它的理解一般是以官为本,一切为了做官,有了官位就什么都有,而它的表现就体现了这一思想。

1. 以官作为判断价值的标准

做任何事都要有标准,作为标准的东西要符合客观性和科学性。官本位则无视这些要求,它只牢牢把握一条,即:以官作为衡量人和事的价值尺度,例如:人的待遇以官的待遇为标准。在谈论清华校长有自己的专车和独立的办公室时,大家所提到的不是他的繁忙与贡献,而是大学校长相当于某级别干部,所以享受的待遇也应该符合某级别干部的标准。这一现象还体现在开会时唱主角、发言最具有权威性是领导,任何活动只要有领导参加,不管好与不好总能入围等等。

2. 以官作为谋取私利的手段

为什么在民众心里会有那么普遍的官本位的意识?那是因为高官必然带来厚禄。当了官不仅可以实现自己的人生价值,提高社会地位,还能光宗耀祖,福荫子孙,所谓“一人得道,鸡犬升天”。现在公务员考试之热和人们的官本位意识心理有着密切的联系,有几千人竞争一个公务员职位的壮观场面;很多本应在学术研究领域有所作为的人不能安心做学问而是一心向官。同时也出现了为了当官拉关系、跑官、买官等恶劣现象。

我们反对官本位但不是反对当官,更不是把想不想当官、有没有当官作为羞耻和高尚的分水岭。一个国家、一个地区、一个单位如果没有领导者和组织者就会是一盘散沙,必将一事无成。在这里我们需要明确人为什么要当官,当官到底为什么?如果只把当官作为谋取私利的手段,那么人终将会成为官位的奴隶,为官位所累。

3. 把谋取高官作为人生理想

一些领导干部在任职期间,以追求升官为主,他们的人生目标就是做官、再做更大的官。这些人高高在上,官气十足;他们同群众的关系不再是“鱼水关系”,而成了“油水关系”,甚至是“水火关系”。有些领导为搞“形象工程”、“政绩工程”、“路边工程”不惜劳民伤财;有些固守“有权不使,过期作废”的信条,努力在有限的掌权时间内大捞特捞,为自己今后的生活及子孙后代打下“坚实的物质基础”;有些人觉得升官无望,工作没有“动力”,饱食终日,无所用心,过着“做一天和尚撞一天钟”的日子。

作者简介:王 飞(1978.06~),女,首都师范大学政法学院马克思主义与思想政治教育专业 2003 级硕士研究生,研究方向为思想政治教育理论与方法。

中国民众本来就有“学而优则仕”的传统心理,再看到当高官、居高位的人所得到的种种好处,心中即使有千百个不服,也会把进官场作为子女的人生目标。这样导致官本位意识越来越浓,“官”也失去了原有的意义和价值。

当然我们不能把一切不正之风的产生统统归结为官本位意识,但也绝不能忽视官本位这种思想意识所产生的巨大破坏力。在新的历史条件下,干部队伍的价值观念出现了多元化、复杂化、多层次化的特点,以民为本、勤政为民是干部队伍价值取向的主流。但不可否认,官本位意识仍然在许多人的头脑中不同程度地存在着,如果我们视而不见,任其发展,就会使越来越多的人陷入形式主义、官僚主义、腐化堕落的泥潭。总之,官本位意识是一种腐朽的封建主义思想,它的存在与我们党的性质、宗旨、奋斗目标是根本对立的,与时代的发展、改革开放的形势格格不入,更是与社会主义民主政治与政治文明针锋相对,与“三个代表”的根本要求背道而驰。

二、对官本位意识的清理

随着社会的发展,人民已经成为国家的主人,但官本位意识在人们的头脑中仍然有着相当大的影响,而我国现行的经济体制、政治体制的不完善又为官本位意识的存在提供了现实土壤。虽然官本位的影响有轻有重,但无处不在,对官本位意识的清理是现实的、迫切的,也是困难的、长远的。

1. 官本位意识的清理要靠经济的发展

在我国,官本位意识的存在与经济落后直接相关,要解决官本位问题,必须在发展经济上下工夫。首先,随着经济的发展,人民的生活水平普遍得到提高,官与非官的收入差距会逐步缩小,越来越多从事其他行业的人生活水平远远高于各级党政干部,当官就不再是社会上唯一令人羡慕的职业。这时人们的传统“官”念就会发生根本转移,“万般皆下品,唯有读书高”的社会氛围将逐渐淡化,从而官本位也就失去了社会基础。其次,随着社会生产力的发展,公民的法制意识、政治参与意识、监督意识日益增强,并且经济的发展也给我国的民主法制建设提供了强有力的物质保障,这些都能有效遏制官本位意识的滋生蔓延。最后,随着社会主义市场经济体制的日趋完善,我们会越来越注重以各级干部的服务水平作为考核他们“政绩”的尺度。经济发展的过程就是他们观念转变的过程,官本位意识将在这个过程中潜移默化地逐步弱化。所以,官本位意识的彻底根治有赖于经济的发展,而这将是一个漫长的历史过程。

2. 官本位的清理要有相应的制度作保障

在清理官本位意识的过程中,相应的制度支撑是必不可少的。首先,发展社会主义民主,提高群众的民主意识。人们对官位崇拜是因为人们本身对它有一种仰视心理,认为他们和当官者之间不平等。要提高群众的平等意识就要加强民主建设。现在大多数群众参政议政意识还比较淡薄,认为政治

的事是当官的事,与己无关,即使参加民主选举或者民主决策,也认识不到自己的权利和义务。所以必须提高群众的参政意识,让他们认识到参政是自己当家作主的具体体现。其次,党和政府还必须增强各项工作的公开性和透明度,为群众创造参政机会,使他们在参政的过程中得到锻炼和提高。随着群众参政意识的增强和参政机会的增多,官本位也就逐渐失去了市场。另外,应加强法制建设。虽然法律法规的颁布不能直接改变人们的思想观念,但在良好、健全的法制环境中,人们终会逐渐接受进步的观念,放弃不合时宜的观念。诸多实例表明,民主、法制水平越高的国度和社会,那里的官员也越接近“平民化”,官本位意识也越淡化。现代社会需要的是法律本位、民主本位,而不是官本位。最后,应加强权力监督机制。官本位意识的存在会引发权力异化,而权力异化又加深、助长“官本位”观念,二者相生相长,恶性循环。为此,应第一、加强监督立法,使监督行为有法可依。第二、强化监督力量,在健全党委纪律检查、行政监察、司法检察、经济审计等专门监督制度的基础上,充分发挥民主监督、舆论监督、群众监督、社会监督的作用。第三、拓宽监督范围。所有的党政机关及其从业人员都是被监督的对象;一切领导干部,都应接受社会的监督。监督机制的加强有利于铲除滋生官本位意识的土壤。

这三方面的制度建设是层层递进的。提高人民的民主意识,还必须有相应的法律给以保障,而严密的监督机制更是必不可少。官本位意识之所以长久不衰,除了和传统的文化心理有关,制度本身的不完善和制度之间的漏洞也为它提供了生存的空间。

3. 官本位的清理需要加强思想教育

经济的发展,制度的健全并不能从根本上消除官本位意识。只有对领导干部进行思想教育,使其淡化“官念”才是消除官本位意识的治本之策。在进行思想教育过程中,首先要进行正确权力观即民本观教育,特别要使干部正确认识手中权力的性质,明确他们手中的权力代表了谁、来自于谁、为谁服务、受谁监督,以增强破除官本位的自觉性。其次,要不断进行现实警示教育,以增强破除官本位的针对性。要敢于对日常生活中带有浓厚官本位色彩的行为习惯进行剖析,用大量正面的和反面的现实教育干部。再次,要不断进行理想和气节教育,以增强破除官本位的实效性。在一切工作中,坚持尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位的一致性,坚持为崇高理想而奋斗与为最广大人民谋利益的一致性,坚持完成党的各项工作与实现人民利益的一致性,引导他们把时间和精力用于扎扎实实干事、认认真真抓落实上。在整个教育过程中,领导干部特别是高级干部首先要进行自我教育,从我做起,从现在做起,否则不但于事无补,反而会导致更深层次上的官本位。

总之,作为封建遗毒的官本位意识,单靠经济发展或制度建设或思想教育都达不到清理的目的。只有这三方面互相结合才能把官本位意识逐渐清理掉。

参 考 文 献

- [1] 苏双碧. 中国封建主义的批判. 武汉: 湖北人民出版社, 1999.
- [2] 吕凤华. 标本兼治官本位. 济南市社会主义学院学报, 2002, 04.
- [3] 薛安泰. 中国当代官本位意识探微. 探索与争鸣, 2001, 08.
- [4] 汪风清. 官本位略论. 江西行政学院, 2002, 09.
- [5] 郑焱明. 论官本位意识的根源、危害及治理对策. 江西社会科学, 2003, 05.
- [6] 池如龙. 官本位产生和发展的历史根源. 社会科学, 1999, 02.

公务员职位分类制度研究

Research on System of Public Service's Post Classification

马艳红

Ma-yanhong

(首都经济贸易大学 北京 100026)

[摘要] 公务员职位分类是公务员管理的前提和基础,本文结合当前公务员职位分类的状况,对公务员实行“政事分类”进行了可行性分析,同时重新界定了公务员的范围,把行使公共权力,直接或间接参与公共管理的国家权力机关、国家审判机关和国家检察机关中除工勤以外的工作人员也吸纳到公务员队伍中来,把受不同法律或制度管理的公务员分为政务类和业务类,并根据管理的需要对业务类公务员进行了科学合理的分类。

Abstract: Public service's post classification is the premise and foundation of public service management. According to the current condition of the post classification, the author analyzes the feasibility of “the classification of governmental and business official”, and redefines the public service's scope in this article. Absorb the staff except the office worker into the public service's troop, who exerts the public power and directly or indirectly participates in public management working in the national power organization, the nation judgment organization and the national justice organization. Then classify public service into the governmental official and the businesses official, subjecting to the different law or the system management. And carry out the scientific classification on business official on management need.

[关键词] 公务员 职位分类 政事分类 制度研究

Keywords: Public service Post classification Classification of governmental and business official Research on system

公务员职位分类是公务员管理的前提和基础,实行公务员的分类管理,可以提高管理的针对性和科学性,从制度上保证在我国建立一支行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的公务员队伍。随着经济、政治体制改革的不断深入,改革现行公务员制度的时机已日臻成熟,公务员职位分类管理制度的改革也被提上日程。

一、研究的理论意义

目前,学术界在公务员职位分类研究方面,大体上存在两种观点。一种观点认为,公务员职位分类可以保留现有的领导职务和非领导职务,但需要改革非领导职务,根据职位类别特点对其进行设置;另一种观点则坚持取消领导职务与非领导职务,把公务员划分为政务类与业务类,实行“政事分类”。具体的分类方式则多种多样,出现公务员职位分类分歧的原因主要有两点:其一,在中国是否存在实行公务员“政事分类”的可行性;其二,公务员职位分类前提的不一致性,即公务员范围的不统一。

本文在吸收和借鉴各位学者观点的同时,认真分析了当前公务员职位分类的状况,提出了自己的职位分类管理方式,认为在我国存在实行“政事分类”的可行性,同时,应

适当扩大公务员的范围,把行使公共权力,直接或间接参与公共管理的国家权力机关、国家审判机关和国家检察机关中除工勤以外的工作人员也吸收到公务员队伍中来,把受不同法律或制度管理的公务员划分为政务类和业务类,并根据当前管理的需要对业务类公务员进行科学合理的分类。

二、我国公务员实行“政事分类”的可行性

早在制定 1993 年《国家公务员暂行条例》之时,就有学者曾提出“两官分途”、“政事分类”的思路,但却被认为体现了资产阶级思想而未被采纳。实际上,我国完全可以实行公务员的“政事分类”。

(1) 把公务员划分为政务类和业务类存在现实的法律基础。中国现行《宪法》和《组织法》对各级政府组成人员做出了明确规定,它包括国务院组成人员,各省、自治区、直辖市、自治州、设区的市、县、乡级人民政府的组成人员,毫无疑问他们应属于政务类公务员。

(2) 区分政务类和业务类公务员有利于完善“党管干部”的原则。这样可以把业务类公务员交由中央及地方各级人民政府的人事部门管理,而政务类公务员则由党中央和各级

作者简介:马艳红(1975.11~),女,汉族,吉林双辽人,首都经济贸易大学公共管理系行政管理专业 2003 级研究生,研究方向为人力资源管理。

党委集中管理,这也是党政分开的具体体现。

(3)政务类和业务类公务员的划分符合经济和政治体制改革的需要。根据“政事分类”的思想,在法治化的基础上,能够使政务类公务员的管理日趋民主化,业务类公务员的管理不断专业化,适应我国改革发展的要求。

三、公务员范围的重新界定

我国公务员的范围规定是“各级国家行政机关中除工勤人员以外的工作人员”。但在实践中,党政机关、群众团体、司法机关的干部,甚至国有企事业单位的干部都实行了“参照管理”,模糊了公务员与其他国家机关工作人员的界限。但《条例》中公务员的范围又过于狭小,不符合实际管理的需要,需要重新界定公务员的范围,澄清人们对公务员的模糊认识。

本文将公务员定义为行使国家公共权力,管理国家公共事务的各级国家机关中除工勤人员以外的工作人员,包括国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关的工作人员。与国家行政机关一样,行使着管理国家事务的公共权力,统一代表广大人民群众的利益,履行为人民服务的职能,在实际工作中,直接或间接地接触社会公众,实施对他们的管理。因此,这些机关的工作人员也应属于公务员。

在我国,工会、共青团、妇联长期处于政府的管理之下,随着民主法治建设的进一步深入,应使其脱离政府,逐步发展成为非政府组织。而政协机关和其他民主党派、群众团体则可以以社会组织的形式履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。各级党委、事业单位和国有企业由于各自所发挥的作用和履行职能的不同,伴随党政分开、政事分开和政企分开也应实行不同于公务员序列的人事管理制度。

四、公务员职位分类制度研究

(一)政务类和业务类的划分是科学分类管理的要求

(1)任职资格。政务类公务员在政府中担负着政治方向、政治原则的领导责任和重大决策的任务,需要具有良好的政治素质、领导能力和广泛的民意基础和较高的公信力;业务类公务员则主要担负行政业务的管理,从事着技术性、程序性的具体事务,是对具体的公共政策的执行,要求具备合理的知识结构、行政能力和管理技能。

(2)产生方式。政务类公务员由执政党的中央和地方各级党委,依照法定程序向人大推荐,由各级人民代表大会选举产生,或由人大常委会决定任命;业务类公务员则主要通过竞争性考试择优录用,或从其他国家机关以外的其他部门按照法定程序考任而来。

(3)管理办法。政务类公务员严格按照《宪法》和《组织法》进行管理,实行任期制,并接受社会的公开监督;业务类公务员严格按照公务员法规进行管理,接受行政首长的领导和监督,实行常任制或合同制,同样接受社会的公开监督。

(4)管理机构。政务类公务员由党中央和各级党委管

理;业务类公务员主要由各级政府人事部门进行管理。

(5)工作评价。对政务类公务员的工作评价主要以本届政府的政绩和人大的表决结果为依据;业务类公务员则有明确的职位规范,主要以完成本职的工作实绩和上级、同事及社会的评价为依据。

(二)根据工作性质的差异对公务员实施分类管理

1. 政务类公务员根据具体承担的工作职责分为两类

(1)政府组成人员,具体是指中央与地方各级人民政府的组成人员。主要包括国家主席根据全国人民代表大会提名任命的国务院总理,由国务院总理提名、经全国人大决定的国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长,及各省(自治区、直辖市)、地级市、县、乡级人民政府的组成人员。其工作职责是在党委的领导下依法管理全国或本地区的公共事务。

(2)特殊职公务员,是指适宜于政治任命,执行特殊政治职能,实行任期制的公务员。包括由全国人民代表大会任命的最高人民法院院长、副院长,最高人民法院审判委员会委员,最高人民检察院检察长、副检察长,及地方各级人民法院的院长,各级人民检察院的检察长,各级人民代表大会及其常务委员会的组成人员等,履行立法、司法系统的职能。

2. 业务类公务员根据管理和岗位特点的需要分为四类

(1)综合管理类公务员,是指国家机关中除政务类公务员以外的,在执行政务类公务员的公共政策和履行社会管理职能时主要从事日常性管理活动的公务员。

(2)专业技术类公务员,是指在国家机关中从事技术支持,不直接参与公共管理的工作人员。他们是取得了某项专业的资格证书,主要从事低替代性和权威性工作的公务员。

(3)行政执法类公务员,是指国家机关中直接接触公共管理对象的一线执法人员,他们多存在于基层部门,如海关、税务、工商、质检、环保等机关,履行行政监管、行政处罚、行政强制和行政稽查等现场执法的职责。

(4)职业司法类公务员,是审判机关和检察机关中除人大及人大常委会任命人员以外的行使审判权和检察权的法官和检察官。法官与检察官的工作代表着司法公正,不同于一般公务员,应该分别根据《中华人民共和国检察官法》和《中华人民共和国法官法》对职业司法公务员进行管理。

五、结束语

我国的公务员制度改革势在必行,作为公务员管理基础的公务员职位分类更是该项制度改革的关键。本文旨在探究在我国实行“政事分类”的可行性,取消领导职务与非领导职务的品位分类方法,合理界定公务员的范围,对公务员进行横向的职位分类,使其更加符合公务员分类管理的要求。

参考文献

- [1] 赵丽. 建立中国特色的公务员职位分类制度. 国家行政学院学报, 2004, 04.
- [2] 宋世明. 走出公务员分类管理制度的十字路口. 新视野, 2003, 06.
- [3] 刘剑, 曹健. 对改进我国公务员分类制度的若干建议. 云南行政学院学报, 2003, 01.
- [4] 深圳大学管理学院当代中国政治研究所课题组. 我国公务员分类制度的可靠性研究. 开放时代, 2001, 11.
- [5] 马建珍, 窦泽秀. 我国公务员职位分类——制度的重新设计与规范实施. 南京社会科学, 2001, 07.

从实施效果看行政许可的便民原则

To See the Principles of Facilitating People of Administrative Licence from the Execution Effect

王 毅

Wang-yi

(中国人民大学 北京 100872)

[摘 要]《中华人民共和国行政许可法》已于2004年7月1日施行,时值今日已一年有余,但从实施现状看,一些现象和做法难以真正地体现便民原则。当务之急,各级行政机关应该建立便民长效机制,使行政机关工作人员能更好地为民服务,最大限度地体现行政许可法的便民原则。

Abstract: The people's republic of China Administrative Licence law has been carried out on 1 July 2004 which is more than one year by far. However, some phenomenon and modus operandi did not really incarnate the principles that facilitated people. At present, the most important things is the administration of all ranks should set up the long-playing principles that facilitated people, which make the officials of the administration section provide services to the people better and incarnate the principles that facilitated people maximumly.

[关键词] 行政许可 便民原则 长效机制

Keywords: Administrative Licence Facilitating people principle Long-playing principles

一、行政许可和行政许可的便民原则

行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。行政许可法的立法宗旨,规范行政许可的设定和实施,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护公共利益和社会秩序,保证和监督行政机关有效事实行政管理。行政许可包括合法、公开、公平、公正,便民,救济等原则。

行政许可法把便民作为立法中最重要的原则之一,使这部法律充满了“亲民”色彩。便民是指公民、法人和其他组织在行政许可过程中能够廉价、便捷、迅速地申请并获得行政许可。

便民是我国法律制度的重要价值取向,也是行政机关履行行政职责、行使行政权力应当恪守的基本准则。行政许可是由公民、法人和其他组织申请行政机关准予其从事特定活动所形成的,在形式上具有明显的“百姓求官”的特点。如果行政机关及其工作人员不能很好地对待自己手中的行政许可权力,不能把握行政许可的本质,就很容易把行政许可变成扰民的工具,甚至称为“设租”、“寻租”的手段。因此,行政许可法规定实施行政许可必须遵循便民原则具有特殊意义,也具有针对性。便民原则不仅要明确规定为实施行政许可

应当遵循的原则,而且要贯穿在行政许可法的全过程,包括设定行政许可和实施行政许可的各个环节。从这个意义上讲,便民原则是我们理解和把握行政许可法精神的一个重要着眼点。

《行政许可法》规定:“实施行政许可,应当遵循便民的原则,提高办事效率,提供优质服务。”行政许可程序的规定体现了在严格程序中便民的立法精神。一些其他主要关于便民的规定有:

(1)省、自治区、直辖市人民政府经国务院批准,根据精简、统一、效能的原则,可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。

(2)行政许可需要行政机关内多个内设机构审查的,应当确定一个机构统一受理行政许可申请,统一送达行政许可决定;行政许可依法应由地方人民政府两个以上部门分别实施的,本级人民政府可以确定由一个部门受理许可申请,并转告有关部门分别提出意见统一办理;对有些行政许可,当地人民政府可以组织有关部门联合办理、集中办理,这样可以减少“多头审批”。

(3)行政机关应当将有关行政许可的事项、条件、数量、程序、期限及需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本在办公场所公示,以防止“暗箱操作”;申请人申请行政许可,

其提供的申请材料存在可以当场更正的文字、计算错误,行政机关应要求申请人当场更正,不得以申请材料存在此种错误为由拒绝受理;申请材料不齐全或不符合法定形式的,行政机关应当一次性告知申请人补正。

(4)行政机关应当建立和完善有关制度,推行电子政务,在行政机关网站上公布行政许可事项,方便申请人采取数据电文等方式提出行政许可申请。

(5)行政许可申请可以通过信函、传真、电子邮件等书面方式提出,也可委托代理人提出,不必都亲自到行政机关办理;可以多种形式提出申请。这说明《行政许可法》体现了信息时代的便民利民的特色,这意味着老百姓在家里就可以提出行政许可申请,而不必亲自去机关等等。

二、从实施现状看体现便民原则过程中存在的主要问题

过去,一些政府机关在实施行政许可行为时,由于观念、体制和具体工作制度等各方面的原因,不是尽可能为行政相对人提供方便、快捷的服务,而是人为设置种种烦琐的程序、手续,致使申请人为获得一项许可经常要跑几个甚至几十个政府部门,花几个月的时间。行政许可程序冗长烦琐,态度生硬,办事拖拉几乎成了通病。《行政许可法》实施一年后,这些现象已大为好转,但仍存在以下几方面的不足,应得到有关方面的重视:

(1)《行政许可法》第45条规定:行政机关作出行政许可决定,依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫和专家评审的,所需时间不计算在本节规定的期限内。然而,对于一些基本没有技术含量的行政审批事项,某些行政机关通过设置专家审查等审批环节,有意避开审批期限的限制,大大延长了审批时间,一些行政机关的审批期限竟然有4、5个月之久,申请人叫苦不断,严重影响了企业经营业务的开展和自身的发展。

(2)行政许可受理岗位出现空岗情况。申请人到受理窗口递交申报材料,却无人受理,理由通常是出去办事、开会或者其他原因,致使相对人无法当时办理申请事宜,在行政机关和企业间往返多次。同样发生的现象还有某些行政机关受理窗口的电话经常很长时间无人接听。

(3)行政机关未将法律、法规、规章规定的有关行政许可的事项、依据、条件、数量、程序等在办公场所公示或完全公示,这给申请人带来很大不便,申请人往往凭自己的理解做出申请资料,申报时由于未达受理要求而不被受理,还要重新准备资料。行政机关不能即时、一次性告知申请人需要准备或需要补正的材料。申请人要求行政机关对公示内容予以说明、解释,行政机关工作人员未能提供准确、可靠的信息。

(4)行政机关电子政务形同虚设,有关行政许可的事项、

程序等内容只是泛泛而谈,申请人根本得不到足够信息。很多机关现在安装了电脑触摸屏,方便申请人查阅,但内容不够具体,一些政策时常有变化却未及时更新,也造成申请人反复修改申请资料,通常要付出正常办理几倍的时间和代价。

(5)一些行政机关工作人员对申请人缺乏主动热情、文明礼貌,官本位思想较重,对待申请人,往往拿出一种高高在上的姿态,缺少最基本的服务意识,没有想到自己公务员的工资是纳税人的钱,甚至有时候对申请人的态度蛮横。由于申请人顾及自己的利益,怕受到报复,影响自己的申请,对一些让人深恶痛绝的做法和现象,往往是“既不敢怒,也不敢言”,严重影响了行政机关的声誉,更影响了政府的形象。

三、建立长效机制,规范行政行为,更好地体现便民原则

行政机关工作人员代表国家行使行政权力,代表了政府的形象,应在行政活动中处处体现便民原则,真正做到为人民服务。《行政许可法》能否更好地实施,更好地体现其立法宗旨,主要依靠制度建设,用制度规范行政行为。换言之,如果便民原则体现得不理想,《行政许可法》设立的价值就大打折扣。因此建立长效机制,规范行政行为,刻不容缓! 以下几个方面值得思考和借鉴。

(1)转变观念,树立便民意识。观念问题是根本的问题,一切事物发展都需要一个过程,《行政许可法》实施一年多,行政机关工作人员的服务意识已有所提高,但还不够,要彻底放下官架子,转变观念,时刻牢记自己的工作宗旨是为人民服务。

(2)从制度建设方面出台细则,通过学习和教育,提高公务员的综合素质。定期或不定期与申请人沟通,多听取他们对行政许可的意见。对申请人满意的工作人员进行表彰或奖励,对不遵守便民原则的工作人员给予处罚。各行政机关对行政审批的条件、程序、期限等进一步规范,防止巧立名目拖延审批时间等现象的发生,坚决杜绝由于行政审批拖延带给申请人的不利和损失。

(3)权力机关、行政机关、社会团体、媒体等多角度、全方位对行政机关的便民服务进行监督和检查。特别是行政机关应该加强与这些部门的沟通,用务实的态度多听取意见。

总之,《行政许可法》的颁布带给整个社会很大的便利,规范了行政机关工作人员行政行为,同时保护了公民、法人和其他组织的合法权益,维护了公共利益和社会秩序。但从目前实施效果来看,还有一些不足,有关部门应该充分认识到自己的不足,加以改善,以期能更好地为人民服务。

参考文献

[1] 汪永清. 中华人民共和国行政许可法教程. 北京: 中国法制出版社, 2004.

[2] 皮纯协, 张成福. 行政法学. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.