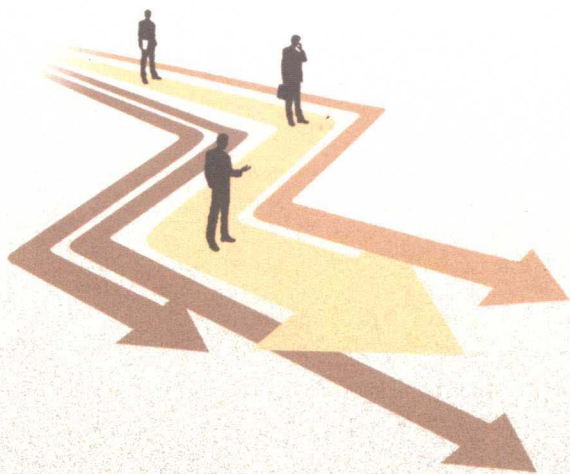


国家社会科学基金西部项目

Study on the Macro-economic Effect of
Employment Equity System under the Financial Support

财政支持视角下就业公平制度的 宏观经济效应研究

刘 新◎著



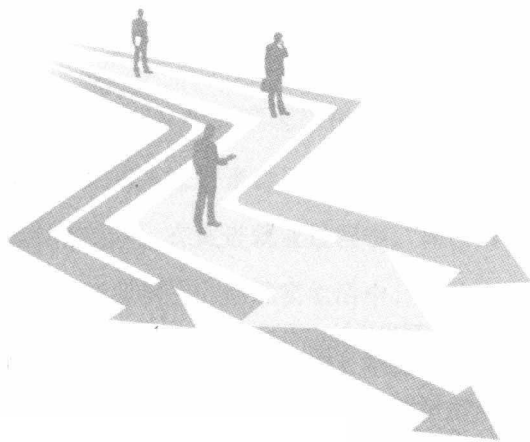
经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

部项目

Study on the Macro-economic Effect of
Employment Equity System under the Financial Support

财政支持视角下就业公平制度的 宏观经济效应研究

刘 新◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

财政支持视角下就业公平制度的宏观经济效应研究/刘新著. —北京: 经济管理出版社, 2019. 7

ISBN 978 - 7 - 5096 - 6736 - 1

I. ①财… II. ①刘… III. ①就业—研究—中国 IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 143322 号

组稿编辑: 胡 茜
责任编辑: 钱雨荷 胡 茜
责任印制: 黄章平
责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 11

字 数: 150 千字

版 次: 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6736 - 1

定 价: 59.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

党的十八大、十九大提出在 2020 年要实现居民收入倍增、生活更加殷实等目标。就我国国情而言，居民收入主要来自工资性收入，因此必须要扩大就业规模，让居民通过劳动增加收入。在促进就业过程中，如何实现公平就业极其重要，这将影响整个社会的就业水平。但现实生活中，由歧视引起的就业不公现象大量存在。消除就业歧视实现就业公平，学者们提出的对策建议无一不反映出制度保障的重要性。当前我国许多就业不公本身就是由制度及其延伸出来的法规、机制的缺失或不健全所造成的，大多数就业不公问题最终可以通过制度的改进和创新进行调节。国家财政资金是各项制度改进和创新的物质保障，这在学界已达成共识，但对保障效应的判断和探讨并不充分。本书将对此进行比较系统的研究。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景和研究意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
第二节 研究思路、研究内容和研究方法	4
一、研究思路	4
二、研究内容	4
三、研究方法	5
第三节 研究特色与创新	6
第二章 文献综述及述评	8
第一节 相关概念界定	8
一、就业公平	8
二、就业公平制度	12
三、财政支持	15
四、效应	15



第二节 相关理论基础	16
一、就业公平的相关理论	16
二、公共支出的相关理论	18
三、财政支持就业公平制度建设的理论基础	21
第三节 就业公平制度研究现状	23
一、就业公平研究现状	23
二、教育制度公平研究现状	29
三、社会保障制度公平研究现状	30
四、户籍制度公平研究现状	31
第四节 就业公平制度影响效应实证研究现状	32
一、教育制度的经济效应	32
二、社会保障制度的经济效应	35
三、户籍制度的经济效应	37
第五节 有关财政支持就业公平制度建设方面的研究	40
第六节 研究现状述评	41
 第三章 就业公平制度影响效应的理论分析和传导机制	 43
第一节 就业公平制度的理论分析	43
一、教育制度公平的理论分析	43
二、社会保障制度公平的理论分析	45
三、户籍制度公平的理论分析	47
第二节 就业公平制度影响效应实证分析框架	50
一、制度在经济发展中的作用	50
二、就业公平制度影响效应的实证分析框架	52
第三节 影响效应的理论分析及传导机制	54



一、就业公平制度对经济增长影响的理论分析及传导机制	54
二、就业公平制度对就业影响的理论分析	61
三、就业公平制度对城乡居民收入差距影响的理论 分析及传导机制	63
第四节 本章小结	67
第四章 财政支持就业公平制度建设的支付能力及指标确定	70
第一节 财政支持就业公平制度建设的支付能力现状	70
一、就业公平制度建设的财政支出比重分析	70
二、基本养老保险基金的财政支付能力分析	72
第二节 就业公平制度的特征变量及具体衡量指标	78
一、就业公平制度衡量指标选择原则	78
二、教育制度公平的特征变量及具体衡量指标	79
三、社会保障制度公平的特征变量及具体衡量指标	82
四、户籍制度公平的特征变量及具体衡量指标	88
第三节 本章小结	91
第五章 财政支持视角下就业公平制度对经济增长的影响效应	92
第一节 引言	92
第二节 计量模型设定及方法选择	94
第三节 变量选取及数据来源	97
第四节 计量结果及分析	101
一、计量结果及稳健性检验	101
二、计量结果分析	109
第五节 小结及启示	114



第六章 财政支持视角下就业公平制度对就业的影响效应	117
第一节 引言	117
第二节 计量模型设定及估计方法	120
第三节 变量选取及数据来源	122
第四节 计量结果及其稳健性检验	124
一、计量结果	124
二、稳健性检验	126
第五节 计量结果分析	129
第六节 小结及启示	130
第七章 财政支持视角下就业公平制度对收入差距的影响效应	132
第一节 引言	132
第二节 计量模型设定及估计方法	134
第三节 变量选取及数据来源	135
第四节 计量结果及其稳健性检验	136
一、计量结果	136
二、稳健性检验	139
第五节 计量结果分析	141
第六节 小结及启示	143
第八章 研究结论与对策建议	146
第一节 研究结论	147
第二节 对策建议	151
参考文献	157
后 记	168

第一章 绪论

第一节 研究背景和研究意义

一、研究背景

党的十八大确立“2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”的目标。在这两个翻番目标可期的情况下，党的十九大报告在描述 2020 年全面建成小康社会时，指出要让“人民生活更加殷实”，这是一个比收入翻番内涵更丰富的目标^①。党的十九大特别强调“要提高就业质量和人民收入水平”，要求“不断完善公共服务体系、促进社会公平正义，从而不断满足人民日益增长的美好生活需要”。

^① 蔡昉．十九大报告中的提高人民收入水平 [EB/OL]．光明网，http://news.gmw.cn/2017-11/01/content_2666416.htm.



收入倍增、生活殷实、美好生活是目标，但“怎样增”才公平？显然，高收入群体获得收入的机会要远远多于中低收入群体，如果人均收入翻一番，意味着中低收入群体可能“被翻一番”，收入差距将继续扩大。因此，如何实现收入机会平等，尤其是机会向弱势群体以及欠发达地区倾斜，是缩小收入差距的关键^①。就我国国情而言，居民收入主要来自工资性收入，因此必须要扩大就业规模。但在促进就业提供就业岗位的过程中，如何实现公平就业显得极其重要，这将影响整个社会的就业规模和质量，只有提高就业规模和质量，才能真正全面建成小康社会。

虽然《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》中都规定“劳动者就业不因民族、种族、性别、宗教信仰、年龄、身体残疾等因素而受歧视”，但在现实生活中不仅存在性别歧视和年龄歧视，还存在未涉及的户籍歧视、学历歧视、身高歧视甚至地域歧视等多种就业歧视现象。学者们对就业歧视的原因有多种解释，提出的对策建议无一不体现出对制度建设的重视。比如针对女性的歧视，学者们建议通过社会保障制度、生育保障制度等就业制度的改革与创新，从根本上保障并实现我国妇女的公平就业权利，并在政策上给予支持。针对农民工的歧视，建议改革户籍制度，推进与户籍制度相关的住房、就学、社会保障、社会管理等配套改革。针对学历歧视，建议用人单位根据岗位需求，制定出德才选拔标准，通过严格考核，择优录取。可以说，针对各类就业歧视的治理，都反映出政府对制度构建和完善的重视性。

众所周知，与就业相关的各项制度的不健全会对就业不公平产生重要影响。制度、法规机制的不健全甚至缺少，是产生就业不公的主要原因。为此，通过制度的改进和创新来减少或消除就业不公就显得尤为重要。然而，任何制

① 刘新，刘伟．东、中、西部教育投入和社会保障专业联合的收入差距效应[J]．西北人口，2013（4）：78-82.

度的改进和创新，甚至制度的形成和执行过程，必然会耗费一定的社会资源和国家财政资源，国家财政资金是各项制度的物质保障。

财政功能不仅在于经济领域优化资源配置，维护市场统一，也在于社会公平和政治建设中的基础和支柱作用。政府及财政资金对就业公平制度建设的物质保障作用学界已达成共识，但对于物质保障效应的判断以及发挥效应必须克服的障碍和难点，学界探讨并不充分：物质保障的效应是否明显、效应有多大、原因有哪些。基于此，本书将围绕以上问题进行比较系统的研究，以期通过财政支持不断地完善公共服务体系，促进社会公平正义，不断地满足人民日益增长的美好生活需要。

二、研究意义

实践是唯一检验标准，对财政支持制度建设效应进行评价是对财政支出政策进行监督检查、决定政策调整、继续的重要依据。本书对财政支持就业公平的制度建设效应进行较为系统的评价，为相关部门的政策制定提供理论依据和实证支持，有利于财政支出政策的制定，促进就业制度公平性建设，对实现“提高就业质量和人民收入水平”具有重要的理论和实际应用价值。

学术价值：第一，对我国就业公平制度进行系统性分析和概括，使该领域的研究更加完善。第二，基于财政支持视角较为系统地实证检验就业公平制度的影响效应，拓展与丰富“制度至关重要”命题的研究范畴。第三，对国内外相关文献进行梳理和评述，采取批判吸收态度，突出本书研究的前沿性和实用性，丰富公共财政与就业关系的理论体系。

应用价值：从财政支持视角，对就业公平制度建设的影响效应进行实证分析，形成综合评价，挖掘影响效应的原因，有利于相关部门制定合理的财政支持政策，促进就业制度的公平性建设，完善公共服务体系，对实现“提高就



业质量和人民收入水平”“人民生活更加殷实”，最终“建成小康”具有重要现实意义。

第二节 研究思路、研究内容和研究方法

一、研究思路

本书的研究思路主要是从抽象到具体、从理论到实证的顺序安排。首先，通过梳理国内外关于就业公平的相关研究文献，概括出就业不公的主要原因在于制度障碍，指出问题最终可以通过制度的改进和制度创新进行调节，从而挖掘出财政支持就业公平制度建设的理论依据，同时做初步的理论基础分析。其次，对就业制度的公平性进行系统指标量化及统计分析。再次，实证检验就业制度公平性的经济增长、就业和收入差距效应。最后，依据实证结论和结合我国当前经济现实，提出有针对性的政策建议，为有关部门的政策制定提供理论依据。

二、研究内容

本书的研究分为八章，主要内容安排如下：

第一章，绪论。阐述本书的选题背景、研究的学术价值和应用价值、研究内容和方法，归纳出本书的创新和不足，提出未来进一步的研究展望。

第二章，文献综述及述评。首先进行相关概念界定，然后围绕就业公平、就业公平制度、就业公平制度的经济效应，以及财政支持公共服务的研究现状



进行梳理和简要述评,并指出本书的研究切入点。

第三章,就业公平制度影响效应的理论分析和传导机制。先确定各个制度公平的特征变量,为后文具体衡量奠定基础。再构建就业公平制度影响效应实证检验分析框架,为实证检验提供依据和逻辑思路。

第四章,财政支持就业公平制度建设的支付能力及指标确定。

第五、第六、第七章,实证检验财政支持视角下就业公平制度影响经济增长、就业和收入分配差距的效应,分析实证结果并得到相应的启示。

第八章,研究结论与对策建议。以实证分析的结论为依据,对我国财政支持就业公平制度建设的经济效应形成整体评价,提出相应的对策建议。

三、研究方法

(1) 文献综述法。主要对专家学者在就业公平制度建设及财政支持方面的研究文献进行归纳整理、综合分析,汲取现有研究成果,确立自己的研究方向和重点。

(2) 比较分析法。比较地区、城乡在就业制度公平性上的差距,为制度改进提供证据。

(3) 定性评价分析。通过归纳总结,对财政支持就业公平的制度建设现状做评价。

(4) 定量分析方法。定量分析的数据有时间序列数据和面板数据。其中面板数据的优势是可以很好地研究一些动态行为^①,通常而言,“固定效应模型”和“随机效应模型”是面板数据最常用的估计方法,但是如果自变量具有内生性时,比如本书涉及的各经济现象之间可能存在相互关联,模型可能存在

^① 王志刚. 面板数据及其在经济分析中的应用 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2008: 40.



内生性问题,则这两种模型就不能保证得出无偏的参数估计。为解决动态模型中的内生性问题,差分 GMM 估计方法是不错的选择^{①②}。Blundell 和 Bond 认为该方法在有限样本下的表现欠佳,容易受到弱工具变量的影响。于是他们在差分 GMM 的基础上引入水平方程,并增加滞后的差分变量作为水平方程相应变量的工具变量,即系统 GMM 估计方法。随后的研究发现系统 GMM 估计的偏差更小,大大地提高估计结果的有效性和一致性,可以有效地解决弱工具变量问题^③。

GMM 估计进一步分为一步估计和两步估计,与一步估计相比,两步估计是渐进有效的,可以显著修正一步估计,因为没有考虑异方差问题而导致的严重偏差。本书引入因变量的滞后项 y_{it-1} 建立动态面板模型,拟选用两步 GMM 方法进行估计。

对于 GMM 估计,必须进行 Sargan 检验和 AR 检验。Sargan 检验主要判断是否存在过度识别;AR 检验主要判断扰动项是否存在序列相关。

本书第五、第六、第七章的实证分析采用两步的系统 GMM 或差分 GMM 估计方法,并做模型的稳健性检验。本书所有计量检验均由 STATA12.0 软件实现。

第三节 研究特色与创新

第一,对就业公平制度进行系统性分析和量化。要实现就业公平,需要公

① Arellano M, Bond S, et al. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations [J]. The Review of Economic Studies, 1991, 58 (2): 277 - 297.

② Arellano M, Bover O. Another look at the instrumental variable estimation of error - components models [J]. Journal of Econometrics, 1995, 68 (1): 29 - 51.

③ Blundell R, Bond S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models [J]. Journal of Econometrics, 1998, 87 (1): 115 - 143.



平的制度保障。制度公平性的衡量是关键，也是难点。本书对就业制度公平性的衡量，并不是具体衡量相关指标达到何种水平才叫公平，而是用哪些指标可以体现政府的基础性责任，让所有人的基本需要都得到满足。在政府财力范围内，这些基础性的保障指标越高越好，可以反映政府的基础责任落实越彻底，就业公平制度保障越到位。

第二，对财政支持视角下就业公平制度的影响效应进行系统性实证检验，拓展和丰富“制度至关重要”的命题的研究范畴。构建一个就业公平制度影响效应的分析框架，制度是一种生产力，先考察就业公平制度与经济增长的关系。此外，就业公平制度与就业密切相关，有了就业就有了收入，于是继续考察就业公平制度对就业和收入分配的直接影响，以及通过经济增长的间接影响，为实证检验提供依据和逻辑思路，有利于形成比较完整的财政支持就业公平制度建设影响效应的评价。

第三，新的实证研究视角和结论。实证检验就业公平制度对经济增长的影响时，从经济增长的供给推动力和需求拉动力两个方向分别检验。得到的结论是就业公平制度作为生产要素对经济增长的直接推动效应是显著的，但是通过其他影响因素对经济增长的间接推动和拉动效应不明显，说明中间制度的传导路径不通畅。经济增长既是影响就业和收入分配差距的重要因素，也和就业公平制度相互影响，因此实证检验就业公平制度对就业和收入分配差距的影响时，都加入经济增长和就业公平制度的交互项，借此判断就业公平制度对就业和收入分配差距的直接和间接影响效应，得到的结论都不明显。综合来讲，获得的启示是需要加大对制度建设的支持力度，特别是财政支持力度。最后从财政直接和间接支持两个方面提出相应的对策建议。

第二章 文献综述及述评

第一节 相关概念界定

一、就业公平

从概念层面来考量，公平的内涵较为丰富，涉及经济、政治、社会文化、历史等多方面的内容，通常认为社会成员应享有均等的机会、平等的权利。从社会学角度讲公平是指社会成员的所有属性均匀平等；从心理学角度讲公平是一种感觉判断，即人们将自己付出的劳动代价及其所得到的报酬与他人进行比较，并对公平与否做出判断；从法学角度讲公平强调衡量标准应该是“同一个尺度”，即用同一个尺度衡量所有的人或所有的事^①。而从经济学角度，公

^① 杨林，薛琪琪．中国城乡社会保障的制度差异与评估推进路径[J]．学术月刊，2016（11）：108-117.



平意味着相对平等的收入分配,即居民之间的收入差距不悬殊,居民的基本生活需要有所保障^①。

公平具有历史性。马克思、恩格斯等的公平分配理论以社会主义发展演变趋势为理论依据,一方面,由于个人通过劳动创造财富,故劳动创造的财富应对劳动参与者按劳分配(不包括非劳动者)。另一方面,集体的劳动所得即社会总产品要经过“六种扣除”后才能按劳分配,而这“六种扣除”作为公共基金属于全社会成员公平所有,前者体现规则公平(过程公平),后者则体现权利公平(起点公平)^②。罗尔斯亦指出,初始状态要遵循公民的平等权利原则促进起点公平,当社会人的发展状况趋于分离时,就需要借助政府使用差别原则改善处于不利地位人群现状以促进结果公平^③。哈耶克认为政府应建立公正的法律环境,充分尊重个人的权利以促进过程公平^④。

目前,学界对就业公平的认识主要有以下六种^⑤:

第一,就业公平是指对就业机会进行分配时一种合情合理的体现。所谓合情指是否符合民意,将决定就业公平是否具有稳定的精神价值。合理是指符合就业的目的诉求及社会发展的规律,是否符合目的性和规律性,决定就业公平是否具有发展的价值。

第二,就业公平是现代民主运动的产物,也是民主精神的体现。具有观念、制度、就业过程和目标四个层面的含义,观念层面指每个社会成员不分种族、性别等,人人能够接受平等就业的观念。制度层面指就业制度、就业政策及运行机制的公平。就业过程层面指就业过程中应公平地满足所有人的发展需

① 姬清水.完善分配政策,更加注重公平[J].魅力中国,2008(8):99.

② 卡尔·马克思.哥达纲领批判[M].中央编译局译.北京:人民出版社,1965.

③ 约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏等译.北京:中国社会科学出版社,1988.

④ 弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克.通往奴役之路[M].王明毅等译.北京:中国社会科学出版社,1997.

⑤ 蒋阳飞.我国就业公平及其制度保障研究[D].中南大学博士学位论文,2010.