

学校编码：10384
学号：13920141150473

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

民生改善能否带来官员晋升？

——基于 2007-2015 年的省、市面板数据研究

**The people's livelihood development can bring official
promotion?——Based on the 2007-2015 panel data of
province and city research**

向 杨

指导教师姓名：漆 亮 亮 副教授

专 业 名 称：行 政 管 理

论文提交日期：2017 年 4 月

论文答辩时间：2017 年 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2017 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

近年来，中央政府越来越重视民生的发展，地方政府对民生事业的支持和投入也日益加大，而地方领导干部考核中也加入了民生绩效指标。那么民生改善能否带来地方官员晋升呢？对此，本文以我国 2007-2015 年 31 个省份和 66 个城市的面板数据为样本，系统考察了民生绩效、环保绩效、经济绩效和官员个体特征等因素对官员晋升的影响。

研究表明，民生绩效对省长和市长的晋升有显著的正向影响，而对省委书记和市委书记晋升则没有显著影响；经济绩效和环保绩效对省级和市级领导官员晋升的影响都不显著；官员某些个体特征因素对晋升有显著影响，如年龄对省长和市长晋升有正向影响，任期对省长、市长和市委书记晋升有正向影响，有中央工作经历的省长和市委书记晋升可能性更大，而女性市委书记比男性市委书记晋升可能性更大；官员晋升显现出明显的地域和时间特征，直辖市、经济发展水平高的地区的省委书记更容易实现晋升，副省级城市和省会城市的市长比起普通城市的市长更难以实现晋升，而省长和省委书记在全国党代会年更容易实现晋升。

为了推动地方政府进一步发展和改善民生、构建和谐社会，针对当前我国官员晋升机制中呈现出的特点和问题，本文认为应对现行干部人事管理体制作如下调整：设置科学合理的民生绩效指标体系，保证官员任期的相对稳定性以及充分发挥公众和人大的作用。

关键词：官员晋升；民生绩效；干部考核

ABSTRACT

In recent years, the central government has paid more and more attention to the development of the people-oriented development. The support and investment of the local government to the people-oriented development has also been increasing day by day. So people's livelihood improvement can bring local officials promotion? To this, this article takes our country 2007-2015, 31 provinces and 66 cities of panel data as samples, the study of the performance of the people's livelihood, environmental performance, economic performance and official individual characteristics on the impact of promotion.

The results show that the performance of the people's livelihood has a significant positive impact on the promotion of governors and mayors, and secretary of provincial party committee and municipal party committee secretary of the promotion are not significantly affected. Economic performance and environmental performance have no significant impact on the promotion of provincial and municipal leadership officials. Officials in some individual characteristic factors have significant effects on promotion. Such as age has a positive effect on the promotion of governors and mayors. The term of office has a positive effect on the promotion of the governor, the mayor and the party secretary. The greater the likelihood that the governor of the central work experience and the party secretary will be promoted. While the female party secretary than the male party secretary to promote the greater the possibility. Official promotions show obvious geographical and temporal characteristics. Municipalities, the level of economic development of the provincial party

secretary is easier to achieve promotion. The mayor of the sub-provincial and provincial capitals is more difficult to achieve than the mayor of the ordinary city. While the governor and provincial party secretary in the National Party Congress is easier to achieve promotion.

In order to promote the local government to further develop and improve people's livelihood, build a harmonious society, aiming at the characteristics and problems in the promotion mechanism of officials in our country at present, this paper argues that the current cadre examination and evaluation system should be adjusted as follows: setting up a scientific and rational livelihood performance indicators system; ensuring the relative stability of the official tenure; giving full play to the role of the public and the National People's Congress.

Keywords: Official promotion; people's livelihood performance; cadre assessment

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

一、绪论	1
(一) 选题背景和研究意义	1
(二) 研究问题	4
(三) 研究方法	4
(四) 研究框架	4
二、文献综述	6
(一) 官员个体特征与官员晋升	6
(二) 经济绩效与官员晋升	7
(三) 环境绩效与官员晋升	10
(四) 民生绩效与官员晋升	11
三、变量、数据来源与模型	13
(一) 变量	13
(二) 数据来源	17
(三) 模型	18
四、描述性统计分析	19
(一) 省级官员样本描述性统计	19
(二) 市级官员样本描述性统计	21
(三) 样本分组对比分析	24
(四) 小结	27
五、回归结果与分析	29
(一) 省长样本回归结果	29
(二) 省委书记样本回归结果	32
(三) 市长样本回归结果	34
(四) 市委书记样本回归结果	38

(五) 稳健性检验	41
(六) 小结	42
六、结论和政策建议	43
(一) 结论	43
(二) 政策建议	44
(三) 研究的贡献与不足	46
参考文献	48
致 谢	51

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I. Introduction.....	1
I. Research background and research significance.....	1
II. Research question.....	4
III. Research method.....	4
IV. Research framework.....	4
II. Literature Review.....	6
I. Individual characteristics and promotion.....	6
II. Economic performance and promotion.....	7
III. Environmental performance and promotion.....	10
IV. Livelihood performance and promotion.....	11
III. Variables, Data Sources and Model.....	13
I. Variables.....	17
II. Data sources.....	18
III. Model.....	19
IV. Descriptive Statistical Analysis.....	19
I. Sample descriptive statistics of provincial officials.....	19
II. Sample descriptive statistics of municipal officials.....	21
III. Comparative analysis of sample grouping.....	24
IV. Summary.....	27
V. Regression Results and Analysis.....	29
I. Regression results of governor.....	32
II. Regression results of provincial party Committee secretary.....	34
III. Regression results of mayor.....	38
IV. Regression results of municipal party secretary.....	41
V. Summary.....	42
VI. Conclusions and Policy Suggestions.....	43
I. Conclusions.....	43
II. Policy Suggestions.....	44

III. Research contributions and shortcomings.....	46
Reference.....	48
Acknowledgement.....	51

厦门大学博硕士学位论文摘要库

一、绪论

（一）选题背景和研究意义

1. 选题背景

毫不夸张地说，要了解中国的现实问题，首先需要了解中国的政治，而要了解中国的政治，则首先需要了解中国的官员。在我国，官员从来都是政治生活中的主角，他们所表现出的政治观念、政治态度和政治行为深刻影响着当代中国的经济与社会发展。正基于此，一些学者尝试从官员晋升激励的角度去破解当代中国经济高速增长的“奥秘”，其中以周黎安提出的“晋升锦标赛”理论最具代表。该理论指出，中央制定的以经济增长为核心的绩效考核体系激励了官员为升迁而竞争。此后，有更多的学者证实了经济绩效与官员晋升之间的关系，即经济绩效越好，官员越容易获得晋升。

尽管一些学者也对此提出了质疑，如陶然、苏福兵、李晟等，但“晋升锦标赛”或“为增长而竞争”的理论确实对当代中国的一些问题做了有力和独到的解释，如地方的保护主义、重复建设、公共服务供给不足等。抛开这些争论，事实上，官员晋升理论的一个重要前提是：拥有人事管理权的上级政府将自身的偏好或意图加入绩效考核体系，以此来激励和约束下级官员的行为。因此，当上级政府的偏好或意图发生转变以及绩效考核指标发生变化时，这势必就会给下级官员带来新的激励和约束，进而引发新的政府行为。

进入 21 世纪，中央政府逐渐调整了它的执政重点，尤其是从中央第四代领导即胡锦涛和温家宝执政开始，社会或民生领域越来越受到中央的关注与重视。而以人为本科学发展观的提出，更是标志着国家顶层治理思想的转变，即从过去单纯追求经济发展转变为实现经济与社会和谐发展。如十七大就提出关注民生、重视民生、保障民生、改善民生，是深入贯彻落实科学发展观的核心内容。十八大则进一步提出要解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，实现学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。图 1 显示了中央政府民生支出占自身财政支出比例的时间变化趋势，它表明中央政府对民生的重视并不仅仅是体现在理念上，而且是真正付诸了行动。

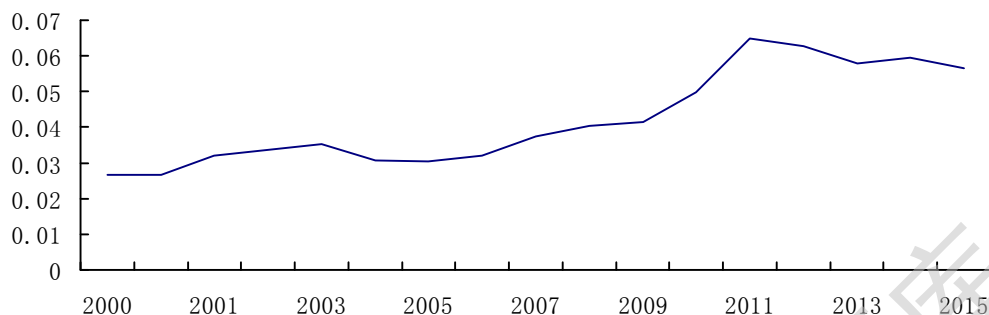


图 1：中央政府民生支出占中央政府财政支出的比重

数据来源：《中国统计年鉴》

注：这里的民生支出仅包括教育和卫生支出。

此外，在科学发展观的指导下，中央设置的地方官员绩效考核指标也发生了变化，经济绩效不再作为主要的考核依据，民生绩效以及环保绩效逐渐成为更为重要的指标。如在 2006 年 7 月中组部出台的文件中，就提到了“贯彻科学发展观的自觉性和坚定性，联系本地实际贯彻落实的能力”^①的官员考核标准。2007 年 9 月中组部又提出在考核地方党政领导政绩时，应考虑城乡居民收入及增长、资源消耗与安全生产、基础教育、城镇就业、社会保障、城乡文化生活等方面。^②2009 年 6 月中共中央办公厅明确提出要将“保障和改善民生的实际成效”^③纳入对领导干部的政绩考核。2013 年国家主席习近平在全国组织工作会议上强调“要把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容，不能简单以国内生产总值增长率来论英雄”^④。图 2 显示，近年来，中央对地方专项转移支付中的教育、医疗、社保和住房等民生支出的比例都在增长，而众所周知，专项转移支付是中央为保证地方贯彻其政策意图的重要财政工具，由此可见，中央的确有采取措施来引导地方政府发展和改善民生。

因此，在中央政府更加关注民生以及干部绩效考核指标调整的背景下，地方

① 中央组织部.《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》，2006 年 7 月 3 日。

② 中央组织部.《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》，2007 年 9 月 28 日。

③ 中央办公厅.《关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见》，2009 年 6 月 29 日。

④ 中国经济网. 不再简单以 GDP 论英雄，既看显绩又看潜绩.http://views.ce.cn/view/ent/201307/02/t20130702_24531545.shtml, 2013-07-02/2016-03-21.

官员的晋升机制会出现了哪些变化呢？经济增长是否依然是促进晋升的主要因素？而地方官员在任期内发展民生和改善民生又能否带来晋升呢？

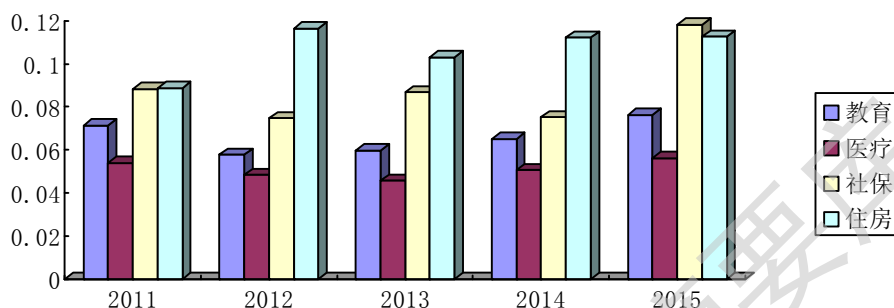


图 2：中央对地方民生类专项转移支付占总专项转移支付的比例

数据来源：《中国财政年鉴》

2. 研究意义

实践层面：首先，从民生角度探讨我国官员的晋升机制，有助于我们加深对官员晋升以及某些政治现象（如近几年地方政府大力发展民生事业）的认识，毕竟在我国官员职位变动是一个十分复杂的问题。其次，在我国经济已经进入“新常态”的背景下，地方政府事实上面临着经济下行风险和发展民生事业的双重压力，此时，地方官员会做出何种抉择或举动颇值得关注，因为这对于我国构建和谐社会以及实现国家治理现代化有重要影响。最后，对官员晋升机理的再探讨，对于深化我国干部人事制度改革，处理好上下级政府之间的关系有重要的参考和启示意义。

理论层面：首先，当前学界对民生改善与官员晋升之间的关系缺乏足够的关注，仅有 Zuo、朱建军、张蕊等学者系统研究了民生改善对地方官员晋升的影响。本文将在此基础上继续对这一主题进行探讨。其次，对于经济绩效与官员晋升之间的正向关系，不少学者还存有很大的质疑，如陶然等人就在逻辑和实证两个层面否定了周黎安提出的“晋升锦标赛”理论^①。这也就表明经济绩效与官员晋升之间的关系仍然需要接受实证的检验，尤其在我国新的发展时期。此外，即使经济绩效能够促进官员晋升，但现实中官员的绩效考核指标很少是单一的，因

^① 陶然, 苏福兵, 陆曦, 朱昱铭. 经济增长能够带来晋升吗? ——对晋升锦标赛理论的逻辑挑战与省级实证重估[J]. 管理世界, 2010 (12): 13-26.

此，本文研究中加入民生绩效和环保绩效考核指标就显得更为合理。再次，一些学者，如傅勇、郑磊、尹恒等指出，以 GDP 为核心的考核扭曲了对地方领导的激励，使得地方政府更为重视经济发展，而轻视或忽略民生发展。但事实上，近年来，无论是中央政府，还是地方政府对民生的财政投入都是逐渐加大的，因此，对于既有理论与当前现实之间的不一致，需要新的研究予以阐释。最后，本文从省级和市级两个层面探讨民生绩效对官员晋升的影响，能更为全面地揭示地方官员的晋升机理，而朱建军等人的研究只是考察了省级层面的官员。在数据的截取上，本文使用了 2007-2015 年的最新数据，与同类研究相比，能更好地揭示新时期的官员晋升特点。

（二）研究问题

本文研究的核心问题是，地方官员发展和改善民生能否带来晋升？而这一核心问题又具体表现为以下几个方面：

第一，除了民生绩效外，影响官员晋升的因素还有哪些？经济绩效、环保绩效和官员个体特征（如年龄、学历、任期、工作经历等）是否也能对晋升产生正向或负向的影响？

第二，民生绩效对官员晋升的影响在行政首长与党委书记之间是否有差别？具体表现为，民生绩效是对省长或市长晋升有影响，还是对省委书记或市委书记晋升有影响？

第三，民生绩效对官员晋升的影响在不同层级政府官员中有何表现？这是否如一些学者所说的，地市级官员比省级官员更加受到绩效考核的约束？

（三）研究方法

研究方法的选择必须要与研究问题、研究目的相适应，而且还要考虑到研究的成本和可行性。本文欲探究的是地方官员较为普遍性的晋升规律，这也就要求本文所选样本要有广泛的代表性，而对于大样本的研究来说，在研究成本的限制下，现有统计资料分析是一种非常合适的方法。因此，本文选取了这种研究方法，并采用 2007-2015 年 31 个省、66 个市面板数据来构建样本。此外，在资料收集和整理的过程中，还辅助使用了文献法。在资料分析过程中，本文使用的是描述性统计分析、比较分析以及面板数据 Probit 模型等方法。

（四）研究框架

本文的基本研究框架是在中央政府执政重点和干部考核指标调整的情况下，收集省、市级层面的面板数据，去检验地方主要官员在任期内发展民生能否带来晋升，并在此基础上提出相应的对策建议，如图 3 所示。

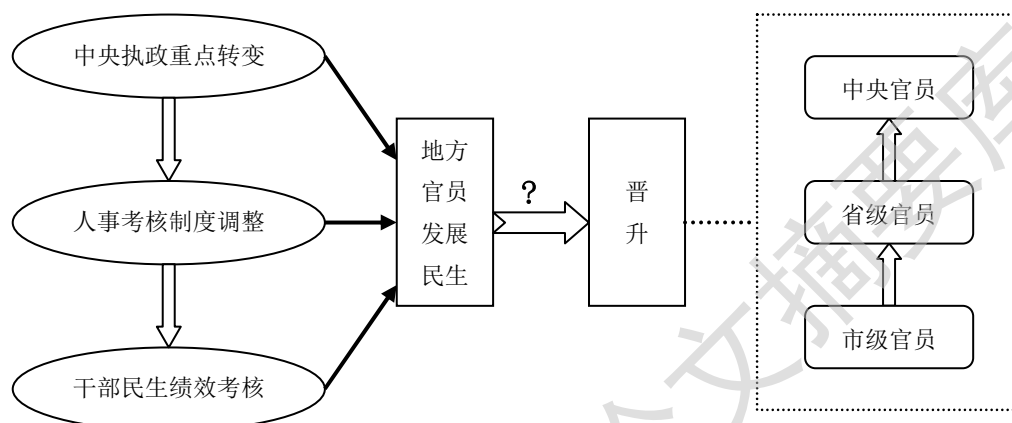


图 3：研究的基本框架

全文的结构安排如下：

第一章为绪论，主要介绍研究的背景、意义、问题、方法和框架等。第二章为文献综述，主要为总结和提炼当前官员晋升研究的主要内容和观点，并指出其中的缺陷与不足，以形成本文的研究思路。第三章为变量、数据来源与模型的介绍。第四章为描述性统计分析，主要对官员相关信息进行统计，以得出初步的结论。第五章为回归结果与分析，主要报告各变量的回归统计结果，并对其做出相应的解释与分析。第六章为结论与政策建议，阐述本文的研究发现、研究贡献和不足，并为优化我国干部人事管理体制提出相应的对策。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库