

国家与劳动力市场

——以中国国有企业下岗职工为例

李环◎著

GUOJIA YU

LAODONGLI SHICHANG

YI ZHONGGUO

GUOYOU QIYE

XIAGANG ZHIGONG

WEILI



中国政法大学出版社

国家与劳动力市场

——以中国国有企业下岗职工为例

GUOJIA YU LAODONGLI SHICHANG
YI ZHONGGUO GUOYOU QIYE XIAGANG ZHIGONG WEILI

李 环◎著



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

国家与劳动力市场：以中国国有企业下岗职工为例/李环著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 7

ISBN 978-7-5620-6854-9

I. ①国… II. ①李… III. ①劳动力市场—研究—中国 IV. ①F249. 212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第156184号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908285(总编室) 58908334(邮购部)
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	880mm × 1230mm 1/32
印 张	8.25
字 数	158 千字
版 次	2016 年 7 月第 1 版
印 次	2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价	25.00 元

本书由中国政法大学政治与公共管理学院资助出版



目 录

第一章 引 论	1
第一节 背景信息	1
第二节 失业的定义	4
第三节 相关研究综述	7
第四节 本书的结构	11
第二章 中国就业制度：改革前和改革后	14
第一节 引论	14
第二节 1979 年以前就业制度的历史回顾	14
第三节 1979 年以后的中国就业体制改革	18
第三章 文献综述	31
第一节 引论	31
第二节 社会学角度的劳动力市场理论	32

国家与劳动力市场

——以中国国有企业下岗职工为例

第三节 国家：理论与实践·····	55
第四节 结论和研究问题·····	70
第四章 研究工具和方法·····	73
第一节 研究的方法和路径·····	73
第二节 许可和接触被研究者·····	74
第三节 研究工具·····	78
第四节 样本·····	98
第五章 国家与再就业培训 ·····	104
第一节 导论 ·····	104
第二节 国家和国家培训中心 ·····	106
第三节 中央政府的角色 ·····	109
第四节 再就业培训的资金 ·····	123
第五节 培训内容 ·····	125
第六节 规范与监督 ·····	136
第七节 劳动力市场服务的提供 ·····	137
第八节 国有企业的角色 ·····	140
第九节 再就业培训的问题 ·····	143
第十节 小结 ·····	147
第十一节 再就业培训项目的评价 ·····	149
第六章 劳动力市场、失业与家庭 ·····	151
第一节 引论 ·····	151

第二节	工作寻找行为	154
第三节	再就业的经历	165
第四节	创业经历	175
第五节	工作寻找过程中的歧视	177
第六节	雇主眼中的前国有企业雇员	184
第七节	再就业工程	186
第八节	失业的影响以及家庭作为社会资本	188
第七章	讨论	203
第一节	引论	203
第二节	研究发现小结	204
第三节	研究发现的分析和诠释	213
第四节	研究发现的理论意义	218
第八章	结论	227
第一节	导论	227
第二节	本研究小结	227
第三节	研究设计和过程	228
第四节	研究问题	228
参考文献		232

第一章 引 论

第一节 背景信息

换工作、寻找工作、面试以及失业等，是西方国家每个人的常见经历。除了极少数人，大多数人都会有劳动力市场的经历。在中国，这些则是相对晚近的事情，仅仅是在改革开放以后才出现。1979 年以前，中国人没有选择工作的自由。

从 1949 年开始，中国共产党和中国政府致力于建设苏联模式的社会主义计划经济。经过近 10 年的努力，到 20 世纪 50 年代后期，中国政府几乎已经完全消除了经济中的资本主义因素（Yang, 2001）。

结果是，所有的私有企业都收归国有；任何私有的经济行为都被认为是资本主义的，因此要受到惩罚。与企业所有制改革并行的是经济、社会和政治制度的全面变化以适应

“社会主义建设”（Yang, 2001）。

高度集中的计划经济是当时经济运行的模式，经济由政府而非市场来决定。一般的程序是：政府制订经济计划，然后由相应的国有企业来完成。诸如投资、人员配备以及原材料供应由地方政府承担，所有产品的销售也由政府来承担，国有企业仅需生产而无需担心其他。

因此，在中国，诸如失业、工作等概念与西方发达国家的人们所习惯的非常不同。在当时体制下的中国人只要是城市居民，就无需担心工作和失业的问题。国家会给每个城市居民分配一个带有福利的永久工作。但是当时的人们并没有选择在哪里居住和在哪里工作的自由，他们也没有选择做何种工作的自由。如果没有雇主的同意，他们不能更换工作（当时唯一的雇主是国家以及国家的代理人，如国有企业或者其他国有单位）。在那个时候，只有一小部分人可以换工作。在这样的体制下，如果政府不能像承诺的那样给每个人安排工作，就业危机就会发生。而通常的解决办法则是将剩余劳动力送到农村去从事农业生产。在 20 世纪 50 年代后期，政府遣送了 2000 万城镇职工到农村。20 世纪 60 年代和 20 世纪 70 年代，对于城镇青年也采取了相似的政策，即送他们到农村去。这个政策一直到 1979 年才结束。在这一段时间内，1800 万名青年“上山下乡”（Gao, 1998）。

在 20 世纪 50 年代后期，中国建立了户籍制度，从而使城乡的分割更加得以强化。在这种制度下，人们被按照他们

的出生地以及制度实施时从事什么职业分为农村和城市居民。除了极少的途径外，农村居民几乎没有可能转化成城市居民。这种身份也是继承的，即农村居民的子女也只能终身为农（Gu, 1999）。

理论上讲，城乡户籍制度仅仅只是一种区分人们在哪里居住和从事何种职业的登记制度，在城乡居民的生活水平上应该没有区别。但是在实践上，城市居民享有带有福利的永久工作；而农村居民的绝大多数则只能从事农业生产，所得非常微薄且没有任何福利。免费医疗、退休金以及其他福利对于他们的生活非常遥远。政府对于城乡的公共投入也有巨大的差异。因此，农村居民实际上没有公民权，他们是中国最受剥夺的群体。拥有城市户籍意味着自动拥有许多权利和福利，以及生活水平大幅提高。这也意味着向上的社会流动。在当时，户籍的属性是中国人民最重要的事情（Liu, 2000）。

自从1979年以来，中国发生了巨变，因为政府在当年决定实行改革开放政策。改革的主要目的是为各个领域注入活力。在农业领域，实行“包产到户”制度，即将土地分割成小块儿并均分给农户。这一政策极大地激发了农民的积极性，农业产量大大提高。同时，私营企业也被允许发展，它们是按照市场原则运行的。在社会和政治领域，政府也在很大程度上放松了管制（Li et al., 1999）。

在就业领域，最值得注意的是变化是由私营企业所带来的。由于它们按照市场原则运行，所以它们拥有充分的用人自主

权。它们像其他市场经济下的企业一样，用人更加注重能力和业绩而非户籍。在私营企业里，即使是农村居民也可以和城市居民相对平等地竞争（Li, 1999）。

20 世纪 90 年代，就业体系有了更加剧烈的变革。当年，中国宣布实行市场经济，彻底摒弃计划经济，这为中国人民的生活带来了巨大的变化。随着市场经济的建设，大多数国有企业都面临亏损。在 20 世纪 90 年代，国家允许部分亏损的国有企业破产；而对于其他经营状况不好的企业，则实施了裁员政策。其结果则是大规模下岗，几千万前国有企业员工失业，引起了政府和社会的关注（Chen, 1999）。

政府如何应对国有企业员工的下岗？前国企职工下岗之后的生活如何？他们如何寻找新的工作？他们重新就业的障碍是什么？他们能够与新的雇主和同事相处融洽吗？如果不能，原因是什么？

这些是本书所关注的问题。通过访谈、文献分析以及观察，本研究将回答上述问题，以将国有企业下岗职工的生活画面呈现给读者。

第二节 失业的定义

“失业”在日常生活中的运用非常广泛，在本书中也已经出现了几次。但是，什么是“失业”？更准确地说，什么是中国式的“失业”？

中国的失业人员被分为四类：国有企业下岗工人、一般失业人员、待业人员以及农村剩余劳动力。

第一类人是前国有企业的员工，他们失去了工作但也在积极寻找工作，他们与原来的企业仍然保持着劳动关系。在中国，如果一个人仍然与国有企业或者其他国有部门保持着劳动关系，那他就仍然可以享有一定的福利，如医疗保险、退休金以及一定的生活费用。中国计划经济体制下的福利制度是单位制的。这意味着，如果一旦失去工作，则失业者不仅失去工资收入，也将失去所有福利，包括医疗保险和退休金（Yu, 2000; Yang, 1998; Gao, 1999）。

第二类人是一般失业人员。他们没有工作但是也在积极寻找工作。他们与第一类人的唯一区别是他们并没有与国有企业保持劳动关系。这一群体与西方的失业群体非常类似。他们可能工作过，也可能完全没有工作过。如果他们工作过，那么他们的前雇主应该是私营企业主，因为在私营企业，一旦员工离开了职位，则劳动关系自动终止（Yu et al., 2000）。

第三类人在中国被称作“待业”人员，通常指无业的青年。这个称谓背后的涵义是非常复杂的。首先，这个称谓避免了使用“失业”，因为政府曾经宣称社会主义消灭了失业。其次，与第一层意思相关，这个称谓意味着最终所有青年人都会得到工作。没有工作只是这些青年人暂时的状态，他们只是“等待就业”。

第四类人指农村户籍人口，但是他们并没有从事农业生产。在解释农村剩余劳动力之前，有必要详细描述一下中国的户籍制度。如前所述，中国自从1958年开始实行户籍制度。户籍制度分为城市户籍制度和农村户籍制度，户籍一旦确定，除非在非常例外的情况下，农村户籍转成城市户籍是非常困难的事情。城市居民享有永久就业和各种福利，而农村居民只能从事农业生产，所得非常微薄。户籍制是继承的，即农村户籍的父母，其子女也是农村户籍。在1979年改革开放以前，农村居民搬迁至城市或者到城市旅行会受到非常严格的限制。自从改革开放以来，虽然户籍制度仍然存在，但是国家已经很大程度上放松了对于公民迁徙的控制。其结果是，由于城乡巨大的生活水平的差异，农村居民大规模地迁移到城市，从事一些往往城市居民不愿意从事的工作。官方对于这一群体的正式称谓是“剩余劳动力”。而这些在城市已经找到工作的农村居民，虽然他们已经就业，但是官方和研究者仍然将这一群体看作失业群体（Gu et al.，1999）。原因是人们习惯性地认为农村户籍人口应该待在他们的原籍地，而他们在城市的就业被看作是不合法的甚至是不道德的。其结果是，政府官员甚至提出解决“农村剩余劳动力”问题的计划。许多专家和官员认为，他们应该待在原籍地来创立自己的企业。只有在城市非常需要他们的时候，他们才应该搬迁到城市中来（Yuan et al.，1998）。

因此，在中国的语境下，“失业”不能简单地与没有工

作等同。没有工作的人群根据他们原来的身份被分为不同的类型。在城市，没有工作的人群被称作“下岗工人”“失业人员”或者“待业”；而在农村，对于没有工作的人群，即使他们在城市工作，也被称作“农村剩余劳动力”。这样的分类反映了中国就业体系的“精髓”：只有城市居民才有就业的权利，农村居民只能从事农业生产。在随后的章节中，将简单回顾中国就业体系、其变化以及中国经济、政治和社会过去几十年的变化。此研究课题的主题是“下岗职工”以及他们在当今中国所遇到的问题。

第三节 相关研究综述

在西方文献中，有大量关于失业的研究（例如，Ashton, 1990; Ashton, 1986; Fevre, 1989）。文献包括了失业问题的各个方面。但是在英文文献中，有关中国失业的研究则相对较少。现有的文献主要关注大规模失业、变化中的劳动关系以及对于中国政治、经济的影响。Gu 的论文（1999）讨论了中国失业的政治、制度和经济的背景。他的另一篇论文（2000）则探讨了大规模失业的影响以及变化中的劳动关系。Wang 等的文章（1995）从变化的劳动关系角度探讨了失业问题。与之相反，Howard 等人则集中于转变中的劳动关系上，尤其是工作的不稳定。自然，失业是这篇论文的一个重要部分。另外，这些研究关注用定量方法测量隐形失业

(Mao et al. , 1998)。

中文文献中有大量的有关中国失业问题的研究，或者是书或者是论文。以此为题的专著并不都是学术性的，一些是以手册或者指南的形式出现。Zhu 的书（1998）对以下一些问题提供了详细的和实用的建议和答案，诸如“什么是国家指导下的市场原则的就业？”。另一本相似的专著则解释了为什么下岗职工应该改变就业观念（Wang et al. , 1998）。这本书认为，自己创业或者在私营企业工作对于下岗职工而言都具有很好的前景。这本书也提供了如何注册公司，如何解决创业中所出现的问题，如何在私有企业中找到好工作等方面的知识。另外一本书（Fu et al. , 1999）则描述了整体就业形势，其目的是说服下岗职工其个人的牺牲是为了改革和国家的利益，因此是必要的。这本书反复强调国家是不会忘记他们的，国家现在正在建设覆盖全社会的福利制度，而且下岗也并不一定是坏事，因为创业和在私有企业就业比在亏损的国有企业会有更高的工资收入以及就业前景。这本书还强调，下岗工人必须转变就业观念，一旦转变观念，他们就会有更广阔的职业前景。与其他书相似，这本书的后一部分，探讨了工作寻找以及面试的技巧等。

第二类型的书介于学术书籍与上述书籍的类型之间。Yu 的《新就业年代》（1999）的文风不是很正式。这本书着重探讨与就业新特点相关的许多主题。尽管此书包含大量学术词汇，如全球化、终身学习等，但是此书并不是经过严肃研

究的结果。Li 的书（1998）也在这一类型中。非常类似的是，此书行文并不正式，也没有参考文献，但是此书包含了非常有用的文献分析。Hou 的书《另眼看下岗》（1998）也属于这一类。这本书的结构与 Fu 等的书（1999）和 Wang 等的书（1998）非常类似。此书解释了改革的必要性，同时也鼓励下岗职工以另外一种思维来看待下岗，亦即如果下岗职工转变观念，下岗会有更好的职业前景，等等。这本书的最后，也与其他书相类似，强调创业和在私有企业就业应该成为下岗职工的新观念。

除以上两种类型以外，其他书籍为学术书籍。Wu 的《中国就业问题研究》（2001）一书为纯粹的经济分析，即对就业和劳动力市场趋势的宏观和微观的分析。Zhong 的《谁为中国人提供就业机会》（1999）一书也同样集中于从经济角度解读中国就业问题。此书的主题是如何为中国公民创造更多的就业机会。作者提出了几个解决失业问题的方法：扩大投资，扩大出口，吸引更多的外国投资，创业以及女性花更多的时间在家庭上。Han 等的《再就业问题研究》（2000）更加具有理论性。此书探讨了作为商品的劳动力和劳动力市场、失业和就业的经济理论，以及在发达国家的就业理论和实践。

从社会学角度出发的书只有两本。Lu 的《再就业中政府、企业和工会的角色》（1998）一书，探讨了政府、企业和工会在再就业中应该扮演怎样的角色。但是这本书并没有

作研究的理论背景介绍，也并没有关于此问题的自己的观点。Du 的《经济转型期就业研究》（2000）则是作者主编的论文集。此书包含就业问题的各个方面，对于一些特定问题提供了许多新的视角。但是此书并没有描述研究过程和研究方法，也没有理论框架。Yu 等所著的书（2000）对于云南省下岗职工的再就业问题进行了研究，此书为实证研究。此书调查了下岗职工的总体状况，尤其是低于贫困线生活水平的群体。在调查的基础上，作者提出了减少国有企业下岗的政策建议。与其他书相比，此书提供了更多的实证数据，但是此书的目的的是提供政策建议而非对于理论有所贡献。

总体来说，在以上提及的中文文献中，研究集中于再就业中国的角色（Lu, 1998），但是并没有提及国家在再就业培训中的角色。而 Du 的研究（2000）讨论了再就业培训的内容，但是并没有考察国家的作用。另外，Lu 和 Du 的研究都不是基于实证的资料。再者，尽管一些研究提供了提高劳动力市场技能的使用建议（Zhu, 1998；Wang et al., 1998；Fu et al., 1999），但是对于下岗职工的经历，到目前为止还没有实证的资料。

本研究拟通过研究国有企业下岗职工与国家、劳动力市场制度和其他社会因素之间的关系以填补上述研究中的空白。因此，此研究将考察劳动者如何调整自我以适应更加混合的经济以及变化着的社会制度，探讨国家的角色以及正在转型中的劳动力市场制度对于前国有企业员工再就业的前景。通