

高等学校劳动经济学与劳动关系系列教材

李波 编著

劳动就业 原理与政策

 中国劳动社会保障出版社

高等学校劳动经济学与

劳动就业 原理与政策

 中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动就业原理与政策/李波编著. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2015
高等学校劳动经济学与劳动关系系列教材
ISBN 978-7-5167-1702-8

I. ①劳… II. ①李… III. ①劳动就业-高等学校-教材 IV. ①F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 109041 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

*

北京市艺辉印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.5 印张 315 千字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

定价: 40.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版
图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

总序

劳动经济学与劳动关系系列教材立足于突出探究性、思辨性和开放性。瞄准和借鉴国外教材编著风格，参照《经济学原理》（曼昆）、《当代劳动经济学》（Campbell R. McConnell）、《Modern Labor Economics: Theory and Public Policy》（Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith）的编著风格，强调“著”，淡化“编”。具体特点和做法如下：

1. 将概念、原理等知识介绍性内容，融入开放、实时的素材之中。独立开设“知识链接”“观点透视”等专栏。

“知识链接”专栏：侧重名词解释、趣味阅读等。紧扣正文内容，放在最合适、最方便读者阅读的位置。名词解释紧随文中首次提及的名词之后，趣味阅读紧随文中提及相符内容之侧。

“观点透视”专栏：侧重介绍和列举具有典型性、权威性的相关观点和看法。紧随文中提及或者主张的相关理论观点和看法之后，开辟特别区域，独立成段。

2. 章节标题，活泼、引人思考，突出主流观点或关键现象，避免空、泛、大、玄、绕。

标题精炼，同一章内标题的结构形式尽量统一。避免使用中国教科书式的语言：如×××概述、分析、介绍、内涵、含义、特征、特点、意义等字眼，做到简洁准确、直陈观点、目标明确、生动活泼、发人深思。

3. 正文内容，突出分析逻辑、理论运用、方法阐释；结论开放，留足思考空间；体现理论逻辑的演绎与推导，注重理论和方法的运用及其应用范围与技巧。独立开设“深度阅读”“延伸思考”等专栏。

“深度阅读”专栏：侧重推荐与章节主题直接相关的具有权威性、经典性、代表性的前沿和权威著作或论文，选取国内外一流的学者最具有权威性和代表性的著作或论文。每章推荐2~3部（篇）著作（或论文），供读者阅读。

“延伸思考”专栏：即思考题，每章3~5题，突出理论的应用和现实分析，或者借助相关材料，设立思考题。

4. 图、表、(图)片、文并用,避免文字到底。图形和表格侧重于展示相关内容的逻辑结构、概括变量之间的逻辑关系、提供有关数据资料、归纳研究结论、比较观点看法等内容。

每本书精选相关图片。图片的清晰度高,质量好;图片随文走,图文交融,画龙点睛。图表、图片与文章内容紧密相关,能帮助读者直观认识书中所提及的问题、现象等,生动形象。

5. 承担教材编撰任务的教师,讲授该课程5年以上;具有博士学位和副教授职称;有较为完善的课程体系和教学讲义。

中南财经政法大学是全国较早招收劳动与社会保障、劳动关系本科且具有社会保障、劳动经济学、人力资源管理等博士点和硕士点的高校,具有较强的教学和研究实力。本系列教材的编撰团队以中南财经政法大学劳动经济教研室教师为主,编撰首批教材分工如下:

李波:《劳动经济学:理论与应用》;王长城:《劳动争议与处理》;李波:《劳动就业原理与政策》;郭圣乾:《劳动关系理论与实践》;赵小仕、李雨晴:《国际劳工标准与认证》;周红云:《员工培训:技术与策略》;熊卫:《员工福利与退休计划:创新与发展》;陈天学:《工会:组织与管理》。

需要说明的是,教材名称,可依据实际编撰需要,做适当调整,例如:国际劳动关系比较、劳动社会学、劳动合同管理、集体谈判与集体合同、组织制度与文化、职业安全与健康管理等。

本系列教材适宜于劳动与社会保障、劳动关系、劳动经济学、人力资源管理等专业的高校师生及相关实际工作者,同时适宜于MBA、MPA学员。

敬请国内外同行专家批评、斧正,衷心感谢!

劳动经济学与劳动关系系列教材编撰组

中南财经政法大学劳动经济教研室

2013年5月

前言

劳动就业与每一个人的职业、生活甚至生命密切相关。绝大部分人，不仅一生中的大部分时间（16~60岁或65岁）是作为劳动者度过的，而且其他时间（如教育时间）也与劳动就业（如个人职业发展）紧密相连。劳动就业的数量和质量，无论是从谋生还是客观需要的角度，都直接或间接地影响着个人的经济效益（福利）水平。

劳动就业是体现国家实力和经济发展水平的重要指标。各国政府制定政策，采取措施，不遗余力地为劳动者（含国外劳动者）提供适宜的劳动就业环境，最大限度地协调现代劳动就业中的劳资关系，千方百计地做好劳动就业保障工作。

随着工业化、全球化、信息化的相继出现和不断深化，劳动就业的社会化由跨越区域转向跨越国界，劳动就业的主导要素由体力转向脑力，劳动就业的主流方式由单一的资本雇佣劳动转向多样化雇佣（劳动雇用资本、劳动与资本合伙等），劳动就业的援助由消极转向积极，劳动就业的主流岗位由直接生产领域转向间接生产（服务）领域，劳动就业的主要报酬由货币形式转向多元化（如未来保障、健康、身份地位、满意度等），持久竞争力的主要来源由资源、资本转向劳动力（尤其是具有创新能力的劳动者）……这些转变，不仅不会停止，而且还不可穷尽，亟待在理论和实践上归纳和提炼，以指导劳动就业政策的制定、执行和评估。

本书，运用经济学理论分析劳动就业问题与现象；依据当前经济社会新特点，探讨劳动行为、劳动识别、劳动计量、劳动定价、就业质量、就业方式、就业水平、就业结构等；研讨劳动就业的政府管理与服务，探究并分析积极就业政策。

本书的基本内容与框架，如图1所示。

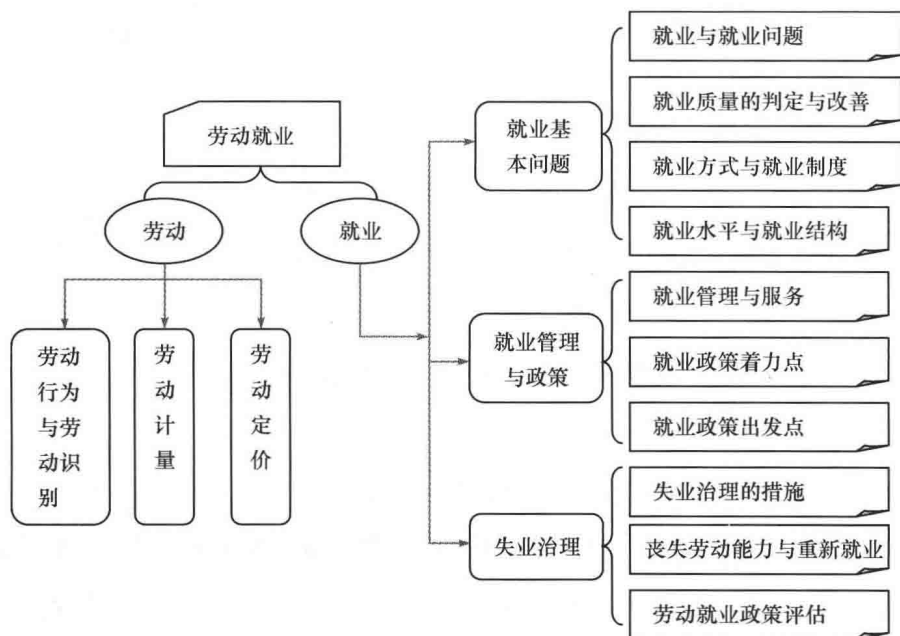


图1 本书基本内容与框架图

在本书的编著过程中，中南财经政法大学劳动经济学研究生唐志芳、董京雷、社会保障研究生段艳娟、赵董、魏保存、熊强，分别参与了资料整理和部分章节初稿的编撰工作，在此一并致谢。

本书，虽在多年积累基础上设计与编撰，且几经修改，但不尽之处和错误必定存在。敬请同行专家批评斧正，衷心感谢！

李 波

2014年7月16日 文泉楼

作者简介

李波（发表论文署名：李全伦，1967.9—），湖北省随州市人，经济学博士，中南财经政法大学公共管理学院教授、博士生导师，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心理事会秘书长、中国社会治理研究会理事、中国人力资源开发研究会劳动关系分会常务理事。

李波教授长期致力于产权制度与行为、劳动就业理论与政策、社会保障基金、创业管理与政策等领域的研究，主讲《劳动经济学前沿理论》《社会保障理论研究》《劳动就业理论与政策研究》《创业管理与设计》《员工福利与企业年金》《管理学原理》《劳动经济学》《社会保障学》等课程。在《管理世界》《经济社会体制比较》等专业理论期刊上发表学术论文 30 多篇。

出版学术专著两部：《共同基金产权论》（中国财政经济出版社，2005.12），《创业引领经济发展》（湖北人民出版社，2012.9）；合作出版译著 1 部：《公司创新与创业》（机械工业出版社，2013.01）；参编教材 3 部：《公共部门人力资源管理》（清华大学出版社，2005.1）、《人力资源开发与管理》（中国劳动社会保障出版社，2001.12）、《社会保障》（中国财政经济出版社，2005.12）。

主持科研项目 20 余项，其中，国家社会科学基金项目 1 项、教育部哲学社会科学研究后期项目 1 项、湖北省社会科学基金项目 3 项、湖北省科技攻关计划委托项目 1 项、武汉市社会科学基金项目 1 项。

内容简介

劳动就业原理与政策，是高等财经类学校研究生、本科生阶段相关专业（尤其是劳动经济学、社会保障、劳动与社会保障、劳动关系等）的核心课程，也是人力资源和社会保障、民政等政府机关及其直属单位从事相关公共政策和公共服务工作的人员应了解和掌握的重要内容。

本书突出和重视“探究与思辨”，阐释劳动就业理论与政策的基本框架和内容，跟踪研究前沿，解读前沿文献，发掘前沿趋势；借鉴西方发达国家探索劳动就业的最新成果，展现劳动就业的最新问题及政策措施；通过案例研究，把握劳动就业的现实问题及难点，探究科学的解决方案；通过知识链接、观点透视等专栏，阐释劳动就业的基本理论和观点；强调理论逻辑思维和分析方法的运用，力求做到“跟踪前沿，透视理论，锻炼思维，拓展方法，凝聚能力”。

本书共 14 章，分五个部分：第一部分即第 1 章，介绍全球化以及知识经济时代劳动就业的新特点与挑战；第二部分由第 2~4 章组成，运用理论，阐述劳动行为与劳动识别、劳动计量、劳动定价；第三部分由第 5~8 章组成，涉及现代就业问题，探讨测度就业的主要维度及关键指标：就业质量、就业方式、就业水平、就业结构；第四部分由第 9~11 章组成，讨论政府在劳动就业管理与服务中的职能定位，分析典型的积极就业政策；第五部分由第 12~14 章组成，涉及失业治理措施、丧失就业能力群体的再就业，探讨劳动就业政策评估的指标与方法。

目录

第一章 现代劳动就业的挑战：全球化与知识经济	(1)
第一节 生产组织方式：一体化抑或业务外包	(1)
一、一体化：组织规模化与多元化	(1)
二、业务外包：组织小型化与专业化	(3)
三、一体化还是业务外包	(6)
四、业务外包对劳动就业的影响	(7)
第二节 分工与合作：跨国就业与跨行兼职	(9)
一、跨国就业：驱动力与理论解释	(9)
二、跨行兼职：内涵与表象	(14)
第三节 主导经济发展的生产要素：从物质资本转向人力资本	(17)
一、人力资本与物质资本交互作用	(18)
二、人力资本的理论探索	(20)
三、人力资本与经济增长	(21)
延伸思考	(23)
深度阅读	(24)
第二章 劳动行为与劳动识别：一种探讨	(25)
第一节 劳动是谋生手段，还是客观需要？	(25)
一、何为劳动	(25)
二、为何劳动	(26)
三、谋生和客观需要	(28)
第二节 现代经济活动中的劳动行为：“死劳动”与“活劳动”	(29)
一、一种新生产函数：协作性“活劳动”与互补性企业资产的 结合	(32)

二、企业收入分配的基本结构及其测算	(34)
三、讨论与拓展	(37)
四、知识经济：“活劳动”与“死劳动”	(42)
第三节 劳动类型及其划分标准：以建筑项目运作为例	(45)
一、经典劳动类型：简单劳动与复杂劳动	(45)
二、现代经济社会中的劳动类型	(47)
三、建筑业中的劳动类型	(49)
第四节 劳动识别：方法与误区	(52)
一、劳动识别的方法	(52)
二、劳动的认识误区	(55)
延伸思考	(57)
深度阅读	(57)
第三章 劳动计量：理论与方法	(58)
第一节 劳动计量的理论	(58)
一、劳动计量：社会科学方法论	(58)
二、劳动计量：计件制、计分制、计时制	(60)
第二节 劳动计量的典型方法和模型	(63)
一、工作（劳动）测定法：体力劳动计量	(64)
二、工作（劳动）测定法：脑力劳动计量	(66)
三、工作（劳动）评定法：工作绩效评定与工作岗位评定	(66)
四、脑力劳动计量典型模型：智力 PASS 模型	(67)
第三节 劳动计量的问题与策略	(72)
一、劳动计量存在的问题	(72)
二、解决劳动计量存在问题的策略	(73)
延伸思考	(75)
深度阅读	(75)
第四章 劳动定价：机制与依据	(76)
第一节 市场抑或组织（企业）定价劳动	(76)
一、市场定价劳动：一种解释	(77)

二、组织（企业）权威定价劳动：一种探讨	（ 80 ）
第二节 劳动定价的依据：能力、行为与结果	（ 84 ）
一、劳动定价：企业内部的证据	（ 84 ）
二、劳动定价依据之一：劳动能力	（ 85 ）
三、劳动定价依据之二：劳动行为与态度	（ 87 ）
四、劳动定价依据之三：劳动结果	（ 88 ）
第三节 个体劳动定价的方法：计时与计件	（ 89 ）
一、劳动计时定价法	（ 89 ）
二、劳动计件定价法	（ 90 ）
三、计时和计件的选择	（ 92 ）
第四节 团队劳动定价与激励	（ 94 ）
一、团队劳动定价	（ 94 ）
二、基础定价	（ 95 ）
三、浮动定价	（ 96 ）
四、团队激励	（ 97 ）
延伸思考	（ 99 ）
深度阅读	（ 99 ）
第五章 认识就业及就业问题	（100）
第一节 经济与社会视角中的就业：对立与统一	（100）
一、就业的经济意义	（100）
二、就业的社会意义	（102）
三、就业中的对立与统一	（103）
第二节 度量就业：充分就业、不充分就业、失业	（103）
第三节 发挥就业的功能与作用：个人、组织、社会	（106）
一、个人：谋生手段与人生价值的实现	（106）
二、组织：人力资源的有效利用	（106）
三、社会：经济社会发展的动力	（106）
第四节 为什么就业问题具有普遍性	（108）
一、就业问题具有普遍性的客观原因	（108）
二、中国就业问题产生的现实原因	（110）
三、全球化及国际分工：就业问题的新特征	（112）
延伸思考	（113）

深度阅读	(113)
第六章 就业质量的判定与改善	(114)
第一节 判定就业质量的标准：个体视角	(114)
一、工资报酬	(114)
二、工作安全性	(115)
三、工作稳定性	(117)
四、职业发展前景	(119)
第二节 判定就业质量的标准：社会视角	(121)
一、就业状况	(122)
二、福利和社会保障	(125)
三、劳动关系	(127)
第三节 提升就业质量：个人努力与社会促进	(128)
一、依靠个人努力，提升就业质量	(128)
二、寄予社会促进，改善就业质量	(129)
延伸思考	(130)
深度阅读	(131)
第七章 就业方式与就业制度变迁	(132)
第一节 就业内涵与就业核心素质的变化	(132)
第二节 就业时空的拓展与就业方式的多样化	(135)
一、灵活性就业	(135)
二、弹性就业	(136)
三、阶段性就业	(136)
四、流动性就业	(136)
第三节 劳动就业制度创新：中国特色	(137)
一、与计划经济相适应的统包统配制度（1949—1978 年）	(137)
二、与市场经济相适应的市场化就业制度（1978—2002 年） ...	(138)
三、新就业制度的探索（2002 年至今）	(139)
第四节 劳动就业关系的新趋势	(142)
一、注重工作关系胜于雇佣关系	(142)
二、注重职业发展前景胜于薪酬	(144)
三、追求新兴行业胜于主导行业	(144)
四、追求独立创业胜于依附性就业	(146)

五、全球化与就业	(147)
延伸思考	(148)
深度阅读	(148)
第八章 就业水平与就业结构	(149)
第一节 测度就业水平和就业结构	(149)
一、测量经济活动人口	(149)
二、测量就业	(150)
三、测量就业不足	(151)
四、测量职工	(152)
五、测量失业	(152)
第二节 经济发展中的就业机会：就业弹性	(153)
一、经济发展与就业机会	(153)
二、就业弹性	(154)
第三节 产业调整中的就业机会：隐性失业	(158)
一、产业结构调整与就业机会	(158)
二、隐性失业	(159)
第四节 科技进步中的就业机会：结构性失业	(161)
一、科技进步对就业水平与就业结构的影响	(161)
二、技术选择与发展劳动密集型产业	(162)
三、剩余劳动力：来源与转移	(163)
延伸思考	(164)
深度阅读	(165)
第九章 就业管理与服务：政府职能定位	(166)
第一节 就业管理：目标与原则	(166)
一、公平就业	(167)
二、平等就业	(168)
三、积极就业	(170)
四、扩大就业	(172)
五、充分就业	(172)
第二节 就业管理：组织与工具	(173)
一、劳动政策	(174)
二、劳动监察	(175)

三、劳动仲裁	(177)
第三节 公共就业服务：方式和手段	(178)
一、失业预警：监测与预防	(179)
二、职业技能开发：知识转化与应用	(180)
三、职业介绍：供求沟通桥梁	(183)
四、就业援助：弱势群体救助	(185)
延伸思考	(186)
深度阅读	(186)
第十章 就业政策的着力点：从失业保险到就业能力保险	(188)
第一节 就业能力的内涵及其来源	(188)
一、就业能力的内涵	(188)
二、就业能力的来源与开发	(192)
第二节 测量就业能力：依据与方法	(193)
一、测量就业能力的依据	(194)
二、测量就业能力的方法	(195)
第三节 就业能力在长期失业因素中的地位	(195)
一、导致长期失业的因素	(196)
二、“失业概况分析 (Profiling)” 方法	(196)
第四节 开发就业能力的主要责任者：雇主与雇员	(200)
一、雇主的主要责任	(200)
二、工人代表与工人的角色	(201)
三、开发就业能力的关键时机与措施	(201)
第五节 开发就业能力的途径：从失业保险到就业能力保险	(204)
一、欧盟国家提出就业能力保险	(204)
二、就业能力保险的典型模式	(206)
延伸思考	(206)
深度阅读	(207)
第十一章 就业政策出发点：从就业援助到岗位创造	(208)
第一节 就业岗位数量：调整与增加	(208)
第二节 就业岗位创造：从扩大生产经营规模到鼓励创业	(211)
一、中国创造就业岗位的主要方式及其演变	(211)
二、国际创造就业岗位的典型措施	(214)

第三节 创业带动就业的机理：以大学毕业生创业为例	(216)
一、优化企业家结构，改变低学历雇佣高学历的局面	(216)
二、优化创业类型，创造知识技能型就业岗位	(217)
三、提升传统产业的科技含量，提高吸纳就业能力	(219)
四、延长企业寿命，稳定就业岗位	(220)
第四节 国家在就业创造中的责任与实现	(221)
一、发展经济：提供宏观环境	(221)
二、政策法规：提供制度保障	(221)
三、财政投入：提供资金支持	(221)
第五节 典型国家的创业政策	(222)
一、美国创业教育与投融资政策	(222)
二、欧盟创业激励措施	(224)
三、韩国创业法规与大学生创业政策	(225)
延伸思考	(227)
深度阅读	(227)
第十二章 失业治理的措施：从社会福利到工作福利	(228)
第一节 社会福利的负效应之一：失业陷阱	(228)
第二节 失业治理的探索：欧盟的脱困之旅	(233)
一、被动失业治理政策阶段（20 世纪七八十年代）	(234)
二、主动失业治理政策阶段（20 世纪 90 年代至今）	(236)
第三节 工作福利的起源与本质	(237)
一、工作福利的起源	(237)
二、工作福利的本质	(239)
第四节 工作福利制度与政策	(240)
延伸思考	(244)
深度阅读	(246)
第十三章 丧失劳动能力与重新就业：从生活与康复保障到工作保障	(247)
第一节 丧失劳动能力者重新就业的理论模式	(247)
一、临床病理学研究	(250)
二、经济学研究	(250)
三、公共政策研究	(250)

四、社会学研究	(251)
第二节 医疗干预与非医疗干预	(253)
一、医疗干预与重新工作	(253)
二、职业性干预和其他非医疗干预	(255)
第三节 干预的就业效果	(258)
第四节 重新就业的刺激与阻碍因素	(259)
延伸思考	(261)
深度阅读	(262)
第十四章 劳动就业政策评估：指标与方法	(263)
第一节 劳动就业政策评估及其过程	(263)
一、评估规划设计	(264)
二、评估规划实施	(265)
三、评估终结	(265)
第二节 劳动就业政策评估的目的	(265)
第三节 劳动就业政策评估的关键指标	(266)
一、政策评估指标的筛选	(266)
二、政策评估指标的类型	(269)
第四节 评估劳动就业政策的典型方法与模式	(272)
一、定性评估方法与定量评估方法	(272)
二、政策评估方法的组合：典型政策评估模式	(273)
延伸思考	(279)
深度阅读	(280)