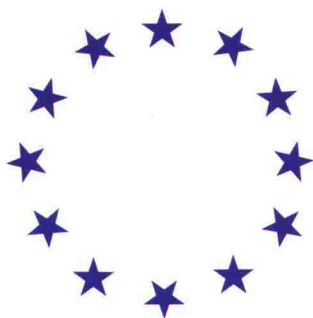




欧盟劳动力市场 灵活保障模式研究



于艳芳 著



人民出版社

教育部提升中西部大学综合实力工程资助项目
河北省教育厅人文社科研究重大课题攻关项目 (课题号: ZD201438)



欧盟劳动力市场 灵活保障模式研究



于艳芳 著

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

欧盟劳动力市场灵活保障模式研究/于艳芳 著. -北京:人民出版社,2014.12
ISBN 978-7-01-014461-0

I. ①欧… II. ①于… III. ①欧洲国家联盟-劳动力市场-保障体系-研究
IV. ①F249.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 019168 号



欧盟劳动力市场灵活保障模式研究

OUMENG LAODONGLI SHICHANG LINGHUO BAOZHANG MOSHI YANJIU

于艳芳 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.25

字数:204 千字

ISBN 978-7-01-014461-0 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

就业是民生之本，安国之策，和谐之源。当前的就业问题引起了专家、学者的广泛关注，也是各国政府和社会面临的重大课题。只有扩大就业、促进再就业，才能为整个经济社会的持续、健康发展提供必要的前提和基础，才能实现整个社会的稳定与和谐。欧盟劳动力市场的灵活保障模式将灵活性与保障性统一起来，实现了劳动力市场效率与公平的统一，创造了“就业奇迹”，引起国际社会的高度关注。《欧盟劳动力市场灵活保障模式研究》一书紧密结合当前热点、重点问题，选题具有重要意义。

《欧盟劳动力市场灵活保障模式研究》一书采用历史研究方法，深入研究了欧盟劳动力市场灵活保障模式的发展历程，将灵活保障模式分为先行实践阶段、号召成员国学习的发展阶段、制定并执行共同原则的成熟阶段以及应对金融危机的挑战阶段；采用比较研究法，在对北欧模式、盎格鲁—撒克逊模式、地中海模式和大陆模式进行研究的基础上，通过比较最大限度地凝练出了各种模式的异同，深入分析了各模式的本质区别；采用总体分析与个体分析相结合的方法，在对欧盟劳动力市场灵活保障模式进行总体考察的基础上，又重点考察了不同模式的典型代表国家丹麦、荷兰，英国、爱尔兰，西班牙、意大利德国、法国八个国家的具体运行情况；采用定性分析与定量分析相结合的方法，在普遍定性分析的基础上，参照劳动力市场指标体系内容，选择代表性的13个国家2001—2013年的数据资料，运用面板数据模型进行分析，从就业率、失业率和劳动力参与率三个方面初步验证了灵活保障模式的有效性。

于艳芳博士勤奋努力，查阅了大量的国内外文献，通过悉心研究，终于完成此书。此书论证充分合理，行文流畅，层次清晰，结论准确恰当；有针对性地提出在确定劳动力市场灵活性和保障性权衡点的基础上，确保灵活、安全的合同安排，健全失业保险制度，实施积极劳动力市场政策，并强化终身学习，发展可持续的、有效的社会对话，充分发挥税收支持作用等构建中国灵活保障劳动力市场的具体措施，具有一定的科学性、可行性和可借鉴性。

最后，希望于艳芳继续努力，对于欧盟劳动力市场一体化方面进行深入研究，为我国长三角、珠三角、京津冀区域劳动力市场一体化的发展提供可供借鉴的有益经验。

成新轩

2014年9月28日

前 言

就业不仅涉及劳动者劳动权利的实现，更重要的是关系到整个国家经济的发展和社会的稳定。因此，世界各国都把促进充分就业、降低失业率作为主要的宏观经济目标之一。20 世纪 70 年代的经济危机以后，西方各国面临失业率持续上升的巨大压力，相继进行了劳动力市场灵活化的改革。但劳动力市场的灵活化在降低失业率、提高就业率的同时，也产生了收入差距扩大、社会排斥加剧以及工作贫困等一系列社会问题，严重威胁到了劳动力市场中的雇员。如何将劳动力市场的灵活性与保障性统一起来，实现劳动力市场公平与效率的统一，成为世界各国劳动力市场改革所面临的重要问题。20 世纪 90 年代，欧盟推行了劳动力市场灵活保障模式。无论是从提高就业率方面，还是从降低失业率方面，欧盟各国都创造了“就业奇迹”，尤其是丹麦、荷兰两个先行实践国，引起了国际社会的高度关注。实践初步证明，欧盟劳动力市场灵活保障模式是一条有效的路径。目前，中国的失业问题较严重，相关法律法规、社会保障制度、劳动力市场政策和公共就业服务体系等方面还不够健全、完善。因此，面对严峻的失业问题，研究欧盟劳动力市场灵活保障模式，结合本国国情，探索一条中国特色的灵活保障路径，具有重要的理论价值和现实意义。

本书以失业理论、劳动力市场理论以及其他相关理论为基础，运用文献研究法、历史研究法、比较研究法、定性分析与定量分析相结合的方法，在参照劳动力市场指标体系基本内容的基础上，选择关键的失业率、就业率、劳动力参与率三个指标和长期失业率、青年失业率、青年就业

率、青年劳动力参与率四个辅助指标，对欧盟各个具体模式的代表国家采用面板数据模型进行分析，并初步得出该模式有效的结论。这也成为本书研究最主要的创新之处。

基于以上思路，本书主要从四个方面，分八章进行论述：

首先，本书展开基础性研究，为整个研究奠定理论基础，主要包括第一章、第二章和第三章。本书阐述了选题背景、研究意义、国内外研究现状等基本内容，在掌握前人研究成果的基础上，继续系统、深入的研究；本书还详细梳理了欧盟劳动力市场灵活保障模式相关概念的不同观点，并在此基础上提炼出了本书的观点；此外，本书还介绍了失业理论、劳动力市场理论以及其他相关理论。

其次，本书进行扩展研究，从纵向的发展历程和横向的运行机制两方面进一步研究，主要包括第四章和第五章。在经济全球化、欧盟一体化、高新技术快速发展以及劳动力市场灵活化改革的背景下，历经先行实践阶段、逐步发展阶段、成熟完善阶段和应对挑战阶段。欧盟劳动力市场灵活保障模式形成四种代表性模式。其中，北欧模式具有高灵活性和高保障性，盎格鲁—撒克逊模式具有高灵活性和低保障性，地中海模式具有低灵活性和低保障性，大陆模式具有低灵活性和高保障性。基于一定的社会、文化和历史传统，各模式典型代表国家，如丹麦、英国、意大利、德国，在成功权衡灵活性和保障性的同时，又具有不同的运行机制。通过深入对比分析，找出不同模式间的差异，是本书研究的重点。

再次，本书进行深入研究，进一步分析灵活保障模式产生的效应，并对其进行客观评价，主要包括第六章和第七章。本书分析了欧盟劳动力市场灵活保障模式直接对劳动力市场的就业率、失业率和劳动力参与率的影响，间接对经济效率和社会发展的影响；并进一步对劳动力市场效应进行了实证分析，量化了就业保护政策严厉程度、失业保险替代率、积极劳动力市场政策、工会密度以及劳动税收的作用方向和影响程度，从而初步证明了该模式的有效性。但是，任何事物都有两面性，欧盟劳动力市场灵活保障模式在创造“就业奇迹”的同时，也面临着严峻的挑战。为了更好

地权衡劳动力市场的灵活性和保障性，我们需要继续探索未来的改革方向。这部分也是本书研究的核心内容。

最后，本书研究的落脚点，在借鉴欧盟成功经验的基础上，构建中国的灵活保障劳动力市场，主要包括第八章。所谓他山之石可以攻玉。本书在确定构建灵活保障劳动力市场权衡点的基础上，提出了具体的改革方案。主要包括确保灵活、安全的合同安排，健全失业保险制度和实施积极劳动力市场政策的具体措施；引入终身学习，发展可持续的、有效的社会对话和充分发挥税收支持作用的配套措施。完善中国的劳动力市场，既要兼顾灵活性和保障性，又要侧重保障性，探索一条中国特色的灵活保障路径，以期缓解失业问题。

本书在撰写过程中参考了国内外专家的优秀研究成果；本书的顺利出版得到了人民出版社的支持和帮助。

由于时间和水平有限，本书的缺点和不足之处还在所难免，真诚欢迎广大读者给予批评指正。

目 录

图表目录	1
前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的研究背景与意义	1
一、欧盟劳动力市场灵活保障模式的研究背景	1
二、欧盟劳动力市场灵活保障模式的研究意义	2
第二节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的国内外研究现状	3
一、欧盟劳动力市场灵活保障模式的国外研究现状	3
二、欧盟劳动力市场灵活保障模式的国内研究现状	6
第三节 本书的研究内容与框架结构	10
一、本书研究内容	10
二、本书框架结构	12
第四节 本书的研究方法与主要创新点	14
一、研究方法	14
二、主要创新点	15
第二章 欧盟劳动力市场灵活保障模式概述	17
第一节 劳动力市场的灵活性与保障性	17
一、劳动力市场的含义	17

二、劳动力市场的灵活性.....	18
三、劳动力市场的保障性.....	20
四、灵活性与保障性之间的关系.....	22
第二节 劳动力市场的灵活保障.....	24
一、灵活保障的含义.....	24
二、灵活保障的形成路径.....	26
第三节 劳动力市场灵活保障模式.....	33
一、模式的概念.....	33
二、欧盟劳动力市场灵活保障模式界定.....	34
第三章 欧盟劳动力市场灵活保障模式的理论基础.....	35
第一节 失业理论.....	35
一、古典失业理论.....	35
二、凯恩斯失业理论.....	37
三、新古典综合派失业理论.....	38
四、货币学派、供给学派和理性预期学派失业理论.....	39
五、新凯恩斯学派失业理论.....	40
第二节 劳动力市场理论.....	42
一、劳动力市场分割理论.....	42
二、劳动力市场歧视理论.....	44
三、劳动力市场搜寻理论.....	46
第三节 其他相关理论.....	47
一、劳动力流动理论.....	47
二、人力资本理论.....	47
三、工会理论.....	48
四、劳动合同理论.....	48
五、政府干预理论.....	49

第四章 欧盟劳动力市场灵活保障模式的历史演进	50
第一节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的形成背景	50
一、经济全球化、欧盟一体化的迅速发展	50
二、高新技术的快速发展	51
三、欧洲经济和社会目标相互关系的发展	52
四、劳动力市场灵活化改革带来了一系列新问题	52
第二节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的形成基础	54
一、中小企业结构特点	54
二、长期自由主义传统	54
三、长期慷慨福利传统	55
四、劳动力市场政策转换	55
五、继续职业培训传统	56
第三节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的发展历程	56
一、2000 年以前：丹麦、荷兰的先行实践阶段	56
二、2000—2006 年：号召成员国学习的发展阶段	60
三、2006—2008 年：制定并执行共同原则的成熟阶段	62
四、2008 年至今：应对金融危机的挑战阶段	63
第五章 欧盟劳动力市场灵活保障模式的运行机制	65
第一节 北欧模式代表国家的运行机制	66
一、丹麦的运行机制	66
二、荷兰的运行机制	78
第二节 盎格鲁—撒克逊模式代表国家的运行机制	84
一、英国的运行机制	85
二、爱尔兰的运行机制	88
第三节 地中海模式代表国家的运行机制	91
一、西班牙的运行机制	91
二、意大利的运行机制	94

第四节 大陆模式代表国家的运行机制	97
一、德国的运行机制	97
二、法国的运行机制	101
第五节 欧盟不同模式运行机制的比较分析	104
一、相同点分析	104
二、不同点分析	107
第六章 欧盟劳动力市场灵活保障模式的效应分析	111
第一节 直接效应：对劳动力市场的影响	111
一、劳动力市场指标体系	111
二、对失业率的影响	113
三、对就业率的影响	117
四、对劳动力参与率的影响	119
第二节 间接效应：对经济效率与社会发展的影响	122
一、对经济效率的影响	122
二、对社会发展的影响	125
第三节 欧盟劳动力市场灵活保障模式效应的实证分析	127
一、失业率效应分析	130
二、就业率效应分析	134
三、劳动力参与率效应分析	136
第七章 欧盟劳动力市场灵活保障模式面临挑战和改革方向	140
第一节 欧盟劳动力市场灵活保障模式面临的挑战	140
一、欧盟劳动力市场灵活性面临的挑战	140
二、欧盟劳动力市场保障性面临的挑战	142
第二节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的改革方向	145
一、转换劳动力市场灵活性和保障性的侧重点	146
二、充分发挥劳动力需求方的作用	146

三、实施有效的积极劳动力市场政策	147
四、完善社会福利制度	148
五、充分重视非正规就业	148
第八章 欧盟劳动力市场灵活保障模式对中国的启示	150
第一节 构建中国灵活保障劳动力市场的基本思路	150
一、构建中国灵活保障劳动力市场的权衡点选择	150
二、构建中国灵活保障劳动力市场的路径选择	151
三、构建中国灵活保障劳动力市场的总体趋势	152
第二节 构建中国灵活保障劳动力市场的基本措施	153
一、确保灵活、安全的合同安排	153
二、健全失业保险制度	154
三、实施积极劳动力市场政策	157
第三节 构建中国灵活保障劳动力市场的配套措施	161
一、强化终身学习	161
二、发展可持续的、有效的社会对话	162
三、充分发挥税收支持作用	165
附录 A——数据资料列表	166
附录 B——劳动力市场指标体系	186
参考文献	191
后 记	209

图 表 目 录

图 1-1 本书框架结构示意.....	13
表 2-1 灵活性和保障性之间的替代、补充、恶性关系.....	22
表 2-2 灵活性和保障性之间的替代、匹配、组合关系.....	23
图 2-1 灵活性与保障性交替的无差异曲线.....	23
图 3-1 劳动力市场结构.....	43
图 5-1 丹麦“金三角”模式.....	67
图 5-2 丹麦就业保护政策的严厉程度.....	68
图 5-3 (a) 就业保护政策的严厉程度——总体情况.....	69
图 5-3 (b) 就业保护政策的严厉程度——常规就业.....	69
图 5-3 (c) 就业保护政策的严厉程度——临时就业.....	69
图 5-3 (d) 就业保护政策的严厉程度——集体解雇.....	70
图 5-4 2008 年平均工作任期.....	71
图 5-5 丹麦平均工作任期.....	71
表 5-1 带薪休假计划.....	72
图 5-6 丹麦平均总失业保险替代率.....	73
图 5-7 一般收入水平、两孩子在初始阶段与长期失业阶段 替代率比较.....	74
图 5-8 低收入水平、两孩子在初始阶段与长期失业阶段替代率比较..	74
图 5-9 丹麦被动措施支出占 GDP 的百分比.....	75
表 5-2 领取失业保险的期限.....	76

图 5-10	2008 年积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	77
图 5-11	丹麦积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	78
图 5-12	荷兰就业保护政策的严厉程度.....	80
图 5-13	荷兰平均总失业保险替代率.....	81
图 5-14	荷兰被动措施支出占 GDP 的百分比.....	82
表 5-3	灵活保障法案的主要内容.....	84
图 5-15	英国就业保护政策的严厉程度.....	85
图 5-16	英国积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	88
图 5-17	爱尔兰就业保护政策的严厉程度.....	89
图 5-18	爱尔兰积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	90
图 5-19	西班牙就业保护政策的严厉程度.....	92
图 5-20	西班牙积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	94
图 5-21	意大利就业保护政策的严厉程度.....	95
图 5-22	德国就业保护政策的严厉程度.....	98
图 5-23	德国积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	100
图 5-24	法国就业保护政策的严厉程度.....	101
图 5-25	法国平均总失业保险替代率.....	103
图 5-26	法国积极劳动力市场政策占 GDP 的百分比.....	103
表 5-4	不同模式现有政策及发展方向.....	104
图 5-27	2008 年积极劳动力市场政策支出占 GDP 的百分比.....	105
图 5-28	2007 年教育支出占 GDP 的百分比.....	106
图 5-29	2008 年税收占 GDP 的百分比.....	107
图 5-30	灵活保障模式坐标分布.....	109
图 5-31	2008 年工会密度.....	109
表 5-5	不同模式劳动力市场特点.....	110
图 6-1	劳动力市场指标体系.....	113
图 6-2	2008 年总失业率.....	114
图 6-3	2009 年长期失业率.....	115

图 6-4	2008 年青年失业率.....	116
图 6-5	2008 年总就业率.....	118
图 6-6	2008 年青年就业率.....	119
图 6-7	2009 年总劳动力参与率.....	120
表 6-1	2009 年各年龄阶段的劳动力参与率.....	120
图 6-8	2008 年青年劳动力参与率.....	122
表 6-2	人均国民生产总值.....	122
表 6-3	国际竞争力排名.....	123
表 6-4	通货膨胀率.....	124
表 6-5	部分欧盟国家的基尼系数.....	125
表 6-6	预期寿命.....	126
表 6-7	购买力水平.....	127
表 6-8	总失业率回归结果.....	131
表 6-9	长期失业率回归结果.....	132
表 6-10	青年失业率回归结果.....	133
表 6-11	总就业率回归结果.....	135
表 6-12	青年就业率回归结果.....	136
表 6-13	总劳动力参与率回归结果.....	137
表 6-14	青年劳动力参与率回归结果.....	138
表 8-1	中国劳动力市场灵活性、保障性现状和发展方向.....	153

第一章 导 论

第一节 欧盟劳动力市场灵活保障模式的研究背景与意义

一、欧盟劳动力市场灵活保障模式的研究背景

就业是民生之本，是国家宏观经济政策目标之一。就业和失业是一个问题的两个方面。一直以来，失业问题都是困扰一国社会经济发展的关键问题，引起了国内外政府、专家学者的广泛关注。失业问题处理不好，必然会影响社会的安定团结，制约社会经济的向前发展。所以，解决失业问题具有十分重要的政治、经济以及社会意义。我国政府也一直对解决失业问题给予高度的重视。但目前，我国的法律法规制度、社会保障制度、教育体制、劳动力市场政策和就业服务体系等方面都还不够健全、完善，致使失业频繁发生。而欧盟劳动力市场的灵活保障模式，无论从提高就业率方面还是从降低失业率方面，都取得了巨大的成就，为我国构建灵活保障劳动力市场，缓解失业问题提供了宝贵的经验。

1973年的石油危机和经济危机以后，在严重的、持续的高失业背景下，西方大部分发达国家都开始奉行新自由主义，逐渐摒弃传统凯恩斯主义的就业政策，对劳动力市场进行灵活化改革。劳动力市场灵活化改革提高了就业率、降低了失业率，创造了“就业奇迹”，并成为了这些国家劳