

河南省青年骨干教师资助计划项目

社会资本与 *S*HEHUI ZIBEN YU JIUYE JIXIAO 就业绩效

张红岩 著



黄河出版传媒集团
阳光出版社

河南省青年骨干教师资助计划项目

社会资本与 *S*HEHUI ZIBEN 就业绩效 *YU* JIUYE JIXIAO

张红岩 著



黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

社会资本与就业绩效 / 张红岩著. — 银川: 阳光出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5525-0556-6

I. ①社… II. ①张… III. ①社会资本—关系—大学生—就业—研究—中国 IV. ① G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 284643 号

社会资本与就业绩效

张红岩 著

责任编辑 王 燕

封面设计 张 梅

责任印制 郭迅生

黄河出版传媒集团 出版发行
阳光出版社

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 银川金利丰彩色印刷有限责任公司

印刷委托书号 (宁)0010167

开 本 720mm × 980mm 1/16

印 张 14

字 数 180 千

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5525-0576-6/F·29

定 价 46.00 元

版权所有 翻印必究



本书内容为教育部重点项目《转型期中国大学办学定位的制度逻辑演进研究》和《资源依赖视域下地方大学办学定位的策略及效能研究》中期成果。



前言

大学生就业问题是民生之本，已有许多专家、学者对此问题进行研究与探讨，但很少将社会学与经济学交叉联系起来作深入系统的研究。本书的核心内容是社会资本、人力资本与大学生就业绩效问题，分析大学生如何充分利用社会资本获取最大的就业绩效。因为社会资本与人力资本共同作用于大学生的就业过程中，两个人力资本相似的行动者，其行动结果可能不同，这取决于他们社会资本的差异。

建立人力资源强国，教育肩负着重要的任务。高校要培养能够适应社会发展的人才。所谓人才，从广义上讲，只要有社会责任心，有一定工作能力，勤奋努力，为社会做出一定贡献的都是人才。但人才是有层次的，杰出的人才只有极少的人才能达到，是人才中的精英。教育要找出培养一般人才和杰出人才的平衡点，就是要坚持公平而有差异的教育原则。所谓教育公平，从最终的结果讲，就是使每个人通过教育得到充分发展。所以高校必须改革培养模式和方法，重视学生非认知能力培养，因材施教，使每个人的潜在能力得到充分的发展。成才之路是不是知识学习得越多

越好,是不是考试分数越高越好?事实证明并非如此。成才需要有综合的条件,也就是泥土中要有多种养分,花木才能生长得好。教育最重要的是设计学生成长的环境,指导他(她)主动地、积极地学习,最大限度发挥自身潜力。

本书的价值:(1)在研究内容上,较为系统地运用经济学、社会学和教育学理论解释大学生就业绩效的问题。正确引导大学生运用社会资本提高就业绩效,从而获得更好的前途。(2)在研究方法上,采用实证分析方法,运用高级计量经济学手段,系统性分析现状。

导论 / 001

第一章 理论基础与文献综述 / 018

第一节 社会资本 / 018

第二节 人力资本 / 034

第三节 非认知假说 / 038

第四节 社会资本与就业绩效研究述评 / 044

第二章 大学生社会资本 / 052

第一节 大学生社会资本的特征 / 052

第二节 社会资本的度量维度 / 058

第三章 大学生就业绩效 / 067

第一节 就业绩效的一般含义与度量维度 / 067

第二节 就业绩效测量维度 / 069

第三节 影响大学生就业绩效的因素 / 070

第四章 社会资本与大学生就业概率数理模型 / 075

第一节 模型概述 / 075

第二节 模型总结 / 083

第三节 经验调查 / 084

第五章 社会资本与就业绩效关联性分析 / 090

第一节 理论概述与计量分析模型说明 / 090

第二节 社会资本对大学生就业过程绩效的影响回归分析 / 098

第三节 社会资本对大学生就业结果绩效的影响回归分析 / 101

第四节 社会资本对大学生就业绩效的影响分析 / 104

第六章 政策建议 / 108

第一节 学生要加强对社会资本的培育和积累 / 109

第二节 提高对社会资本的甄别、动员和组织能力 / 112

第三节 提高利用公共就业社会资本、非公共就业社会资本的能力 / 114

第四节 学校、家庭以及社会重视学生非认知能力的培养 / 116

第五节 通过创业扩大就业 / 117

第七章 高校就业辅导专业化的发展趋势 / 119

第一节 发达国家高校就业辅导理念演进 / 119

第二节 发达国家高校就业辅导咨询过程 / 127

第三节 国外高校职业咨询的专业化管理 / 141

第四节 我国就业辅导的历史与现状 / 152

第八章 高校就业辅导体系的建设路径 / 170

第一节 基于专业培养的辅导队伍建设 / 170

第二节 基于学习核心的辅导过程 / 187

附录一 大学生社会资本与就业绩效的关联性问卷调查研究 / 196

附录二 关于创业状况的调查 / 201

参考文献 / 203

后记 / 217

导 论

一、选题意义与概念界定

就业是民生之本,大学生就业更是社会普遍关注的热点问题,是关系到千家万户和社会稳定的重大问题。经济学、教育学、社会学等不同学科领域的学者对“大学生就业难”问题进行了深入研究。在已有的研究中,有的学者从宏观角度进行分析,探讨社会经济发展、劳动力需求与供给在数量和结构方面的不匹配,劳动力市场的不完善对大学生就业带来的影响;或归因于制度因素和教育体制改革的滞后等宏观因素。有的学者从微观层次,如个人人力资本差异角度出发对大学生就业难问题进行剖析。这些研究,无论在理论层面,还是在政策实践层面,都将大学生就业问题研究向前推进。

(一)现实意义

综合国力竞争归根到底是人才竞争。开发人力资源,加强人力资源能力建设,成为关系当今我国发展的重大问题。西方著名经济学家舒尔茨指出:“人类的未来并不完全取决于空间、能源和耕地,而是取决于人类智慧的开发。”因此,人力资源的开发也成为世界各国政府关注的热点话题,更成为人力资源开发工作者关切的核心议题。高校

毕业生作为人力资源中的精华部分,能否合理配置、充分地发挥作用,是人力资源开发的重要课题。

改革开放后我国的高等教育获得了前所未有的发展。1999 年我国高校开始扩招,到 2002 年我国适龄人口的毛入学率已达到高等教育大众化的下限,标志着我国高等教育大众化时代的来临。这是与世界发展趋势相一致的。1973 年美国学者马丁·特罗提出了高等教育大众化理论,他把高等教育发展划分为三个阶段:适龄人口高等教育入学率在 15%以内为精英教育阶段,15%~50%为大众化教育阶段,50%以上为普及教育阶段。美国早在 1940 年就进入了高等教育大众化阶段。“二战”以后,高等教育大众化在西方国家逐渐成为一场持久的运动,到 20 世纪六七十年代西方各国也陆续进入大众化教育阶段。中国高等教育大众化进程表如下^①。

表导 -1 中国高等教育大众化的进程

年份	毛入学率(%)	当年招生人数(万人)	在校生人数(万人)
1949	0.26	2.4	11.73
1960	3.49	32.3	175.87
1966	0.91	1.7	53.92
1970	0.06	0	4.78
1978	1.56	28.0	132.19
1985	2.80	61.9	351.54
1998	6.80	108.4	642.99
2000	11.00	190.0	939.85
2002	15.00	320.0	1512.00
2003	17.00	380.0	1900.00

^① 部分引用杨德广. 用科学发展观引领我国高等教育健康持续地发展. 2005 年高等教育国际论坛文集[C]. 其余根据教育部相关招生网站.

续表

年份	毛入学率(%)	当年招生人数(万人)	在校生人数(万人)
2004	19.0	447.0	2002.00
2005	21.0	504.0	2300.00
2006	22.0	530.0	2400.00
2007	23.0	570.0	2500.00
2008	24.0	580.0	2550.00
2009	28.0	600.0	2660.00
2010	69.5	657.0	2700.00
2011	72.3	675.0	2780.00
2012	40.0	780.0	3200.00

高校扩招随之而来的是高校毕业生的数量每年大幅度增长。在当前知识爆炸的信息时代中,社会要求劳动力的受教育水平不断提高,高等教育的大众化使更多的人能够接受高等教育。在毕业生总量中,在“精英岗位”就业的人数相对减少,接受过高等教育的劳动力更多地进入普通劳动者的行列,必然导致高校毕业生就业的大众化。

再看我国大学生的就业情况。2009年年底,学者廉思针对大学生低收入群体调查研究出版了《蚁族》,此书在全国引起极大反响。“蚁族”,一个新兴的群体代名词,在全国迅速成为最热门流行语。“蚁族”原意指类似蚂蚁家族的聚居群体。日常生活中,蚂蚁生活在不起眼的角落过着群居的生活。在现实生活中特指“大学毕业生低收入聚居群体”,也就是毕业后无法找到工作或工作收入很低而聚居在城乡结合部的大学生群体。之所以将该群体命名为“蚁族”,是因为这个群体和蚂蚁有许多相类似的特点:高智、弱小、群居。“蚁族”也可泛指在贫富悬殊较大的社会中,缺乏利益代言人,并且在经济和社会地位方

面处于不利地位,被社会忽视的庞大人群。这些年每年有大约 30 万的大学毕业生生活在北京、上海、广州等地过着蚁族般的生活。他们大多数是 80 后,以 22 岁到 29 岁年龄段的为主,22 岁到 25 岁年龄段的接近一半。26 岁到 29 岁达到四成,对比 2009 年数据 30 岁以上“蚁族”比例在增加,说明群体年龄也有向上延伸趋势,也说明底层知识青年改变自己的状况越来越难。值得关注的是研究生比例“蚁族”数量在增多,由 2009 年 1.6% 上升到 2010 年 7.2%,国民教育比例也在上升,“蚁族”学历层次也在提升,毕业于 211 重点院校的“蚁族”由 10% 上升到 28.9%。调查显示“蚁族”2010 年平均收入集中在 1500~2000 元之内,预期收入 4700 元,“蚁族”的工作单位以私营企业和民营企业为主,集体企业、国有企业非常少,大多数从事简单的技术类和服务类,保险推销、电子器材销售、广告、餐饮服务行业为主。

我国高校创业教育起步较晚,以清华大学 1998 年成功举办清华创业计划大赛为标志,我国高校创业教育不过十余年,而不同地区和不同性质院校创业教育的重点和水平也不尽相同,清华大学、北京航空航天大学、黑龙江大学、温州大学等高校分别是不同类型院校创业教育的典型。

我国高校创业教育起步后,政府十分重视,2002 年教育部启动清华大学等 9 所高等院校创业教育的试点工作,标志着我国创业教育进入以政府为主导的多元发展阶段。2007 年,党的十七大报告提出,“今后全面贯彻科学发展观,优先发展教育,建设人力资源强国”、“实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业”,要求“完善支持自主创业、自谋职业政策,加强就业观念教育,使更多劳动者成为创业者”。国务院办公厅 2008 年 9 月 20 日转发了人力资源和社会保障部等 11 部委《关于促进以创业带动就业工作指导意见的通知》,进一

步要求各地切实做好创业相关工作,扎实推进创业教育。在政府的推动下全国高校创业教育迎来一次难得的发展机遇。各级政府对高校创业教育在政策、资金等方面的强力支持为我国高校创业教育提供了坚实后盾。

我国高校普遍把创业教育看作主动适应社会需要,推进高等教育可持续发展的紧迫任务,在教育中体现的基本理念包括:坚持精英教育与普及教育的统一;坚持促进就业与培养人才的统一;坚持理论教育与实践锻炼的统一等。高校创业教育坚持将针对性创业指导和普及性创业教育相结合,注重培养学生的企业家精神,挖掘学生创业潜力,在多元认知中促进创业教育价值认同,不仅关注少数人的“创业活动”,而且更关注多数人的“创业教育”。创业教育活动充分体现了素质教育的内涵,注重培养人的积极处世观,注重培养人的创造价值观,拓宽学生知识面,注重通识教育,培养复合型的实用创新与创业人才。各地高校除开设创业教育课程,支持学生直接创业外,还通过社会实践、企业家论坛、创业计划大赛、学生科技创新活动、素质拓展训练等途径营造富有创新创业氛围的校园文化,通过学生自主管理社团、组织公共活动、建立创业小组等活动锻炼学生能力,使各种专业、各种特长的学生都可以在其中接受创业教育,提升大学生了解社会、适应社会的心理与能力,提高学生创新创业的可能性。

目前,可以纳入创业教育教学平台的包括各高校开设的创业教育类课程和国家举办的各类培训和竞赛指导,形成了一个社会性的培育体系。高校普遍能针对文理学科长期分离,教学科研人为割裂,各系各专业互不相通,课程设置“量薄面窄”的问题,对学科结构、课程体系、教学内容和教学方法进行改革,实现了文理渗透、教研相辅、专业互融、厚积薄发的课程格局。河北大学创业教育课程体系分为普及型和提高型两个层次,涉及公共必修课、公共选修课、专业选修课、

提高型创业培训课等多个环节。国家人力资源和社会保障部、共青团中央等部门和社会团体举办的,如SYB培训、“挑战杯”大学生创业计划竞赛也是高校创业培训体系的有机组成部分。各高校在创业教育中培养了很多素质良好、精力旺盛、受过专门培训的创业教育骨干人才。部分高校在创业教育的课程体系和理论研究方面取得了突出成绩,出版相关学术著作,发表很多研究文章,为创业教育进一步开展建立了很好的平台。国内部分高校在进行创业教育的同时,积极创造条件,建设项目孵化园地,支持项目孵化,取得较好的经济效益和社会效益。创业园既是学生创业教育的课堂,又是创业实践的基地,是将创业教育转化为创业实践并检验其效果的广阔舞台,有效促进了创业教育的开展。创业孵化比较成功的大学有清华大学、复旦大学、宁波大学、温州大学等。

由于我国经济发展不平衡,各地、各高校创业教育起步时间、办学基础、资金投入有很大差别。一般来说,教育资源集中、经济相对发达的省市,高校创业教育也比较成熟,创业成果多、转化快,反之亦然。目前我国高校创业教育比较发达的地区是北京、上海、长三角、珠三角地区,而内陆地区,西部地区发展较慢。我国许多高校创业教育同质化明显,缺乏高校个性。表现在教学体系上就是创业课程同化,体现不同专业特色的创业实践薄弱;表现在创业项目上就是一般性、低科技含量、易复制的项目多,发挥高校科技优势,展现学生专业特长的项目少,转化成功率低;表现在创业效果上就是创业与社会实际联系不够密切,为地方经济发展提供创业型人才和服务不够。我国高校创业教育的管理方、教育方、服务方、出资方等方面存在由于信息不对称造成的资源闲置和浪费的现象。社会创业教育缺乏专门的协调机构,很多地方还没有形成有效的协调机制,这都制约了高校创业教育的发展。高校内部也不能有效整合各种资源,形成合力,不少高

校主管创业教育的部门地位尴尬,缺少制度、资金、场地等保障,各高校普遍各自为战,势单力薄。我国大学生创业行为远落后于发达国家,2007年数据显示:发达国家大学生创业的比例一般为毕业生总数的20%~30%,而中国大学生创业的比例不到总数的1%。即使在创业活跃的北京市,2006年通过北京创业指导中心拿到项目,并在专家指导下成功创业的有4000多人,但大学应届毕业生仅占9%。这对于高校创业教育的覆盖范围而言,成果转化率太低了。

根据《GEM 全球创业观察 2002:中国报告》的研究结果,60%的中国创业者属于生存型创业,并不是因为有更好的机会才创业,而是没有更好的就业选择才创业。这不同于 GEM 的主导类型——机会型创业(创业者是因为有吸引力的机会而选择创业)。选择自主创业已经成为大学生就业的一个热点,但是就目前大学生创业的实际情况来看,结果并不令人满意。一项权威调查表明:本科生创业成功率不到1%,研究生的成功率也仅达到5%,而发达国家一般占20%~30%。

国际上关于高等教育规模与毕业生就业率之间的关系研究有很多。国际教育规划研究所对不同经济、教育发展水平的21个国家和地区的调研发现,如果将这些国家高等教育入学率与毕业生失业率都分为高、中、低三等,那么二者等级一致的国家为4个,高等教育入学率高而毕业生失业率低或入学率低而失业率高的国家也有4个,经统计检验,这21个国家和地区高等教育入学率与毕业生失业率之间的 Spearman 等级相关系数为-0.0053,即接近于零相关。

根据 OECD 的统计,1995年18~21岁青年高等教育纯入学率,意大利、西班牙分别为27.2%、25.6%,美国、加拿大达到34.7%和37.9%,但大学毕业生毕业一年时的失业率意大利、西班牙分别达到52%和46%,美国、加拿大只有6%和11%。由此可以直观地看出,并非高等教育规模越大毕业生的失业率就越高。

在中国台湾,也对高等教育毕业生的就业状况进行了长期的调查,从统计数字看,在高等教育规模迅速扩展的同时,其毕业生一次就业率有下降的趋势,该项比例 1990 年为 45.79%,1991、1992、1993 年分别为 41.73%、40.61%、40.35%,而 1994、1995 两年均下降为 37.75%。而同一项调查显示,毕业生在调查时(毕业后半年左右)的失业率却并非逐年提高,1988 年专科以上学校毕业生失业率为 7.21%,1989、1990 年分别上升为 8.27%和 8.45%,1991、1992、1993 年分别回落为 7.59%、7.66%、7.70%,而 1994、1995 年又上升为 9.21%和 10.35%。上述结果说明,高等教育规模扩张并不一定导致大学毕业生就业率下降。所以,我国大学生就业难问题也并不是由高校扩招导致。

另一方面,关于“社会资本”能以超越市场竞争规则的方式影响社会生活的方方面面的观念总能找到现实的印证。“有人认为中国社会的本质是‘伦理社会’,这一特质不会因实现现代化而有所改变。在这样的一个社会中,社会关系网络对于个人就有着比西方人更为重要的意义,其作用也会比西方社会中更为显著。”而在大学生就业过程中,社会资本对大学生来说可能意味着更多的信息和机会。北京师范大学“我国大学生就业问题研究”课题组于 2002 年对全国 14 个省市 5990 个高校毕业生进行调查,在工作落实的重要原因中,社会关系排在第二位^①。2004 年中国社会调查所在对北京、上海、广州、武汉、沈阳等地的 2000 位公众的问卷调查研究结果中提出,社会关系因素是造成大学生就业的壁垒。23%的学生和家长认为能力与关系相比,后者对就业的影响更重要,而 24%的毕业生表示与自己喜爱的工作无缘,就是因为自己没有关系。因此,研究社会资本与大学生就

^① 北京大学课题组. 2005 年高校毕业生就业状况的调查统计[J]. 教育经济简报, 2005, (21).

业之间的关系有着重要意义。

因此,研究社会资本对大学生就业绩效的影响对中国具有重要的现实意义。

大学生就业问题不仅仅是一个经济问题,更是一个社会问题,涉及到社会稳定和政治稳定。对于个人来说,掌握一定的就业技能是生存的前提,尤其对于大学生。一旦不能顺利就业,职业发展遇到障碍,对社会的不满或反社会的方式远比“没有文化的青年”复杂和“高明”得多。他们会对社会抱有失望、迷茫的心态,而大学毕业生的心理和行为会影响到培养他们的家长,从而影响到整个社会群体的行为。

(二)理论意义

传统的劳动力市场研究中,新古典管理理论的供求理论在劳动力市场上寻求供求双方的均衡,着重研究均衡时的失业率和工资水平。人力资本理论强调了教育投资,即人力资本的重要性,认为教育与收入是呈正比的。搜寻匹配理论强调工人的高度异质性,注重厂商与工人之间的匹配过程及其达到的均衡。这些都为我们研究就业和劳动力市场均衡问题提供了强大的理论支持。自20世纪80年代开始对于社会资本方面的研究是社会学界和经济学界的一个热门话题。从对社会资本概念的界定到对社会资本的度量;从微观上社会资本对单个经济个体的作用到宏观上社会资本对整个社会经济发展的影响;以及对劳动力市场的研究分析,从微观的个人就业到宏观的劳动力市场均衡等等,都是社会资本涉及的领域。在用社会资本理论来分析就业这一问题时,国外学者处于领先地位,Jackline Wahba 和 Yves Zenou(2003)将社会资本作为一个变量嵌入搜寻匹配模型中,通过对社会资本影响就业的作用机制进行分析来揭示社会资本与个人获得工作的概率之间的关系。他们的研究对认识和了解此领域意义重大。国内学者对这一领域进行理论研究的极少。