

Employability and Graduates' Employment

——The Perspective of Human Capital Theory

就业能力与 大学生就业

——人力资本理论的视角

■ 黄敬宝 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

Employability and Graduates' Employment

——The Perspective of Human Capital Theory



本书出版得到中国青年政治学院学术著作出版基金资助

本书调研得到北京师范大学王善迈教授主持的全国教育科学规划重点课题《转型时期教育扩展对劳动力市场影响研究》的资助

就业能力与 大学生就业

——人力资本理论的视角

■ 黄敬宝 著

· 内容简介 ·

本书以人力资本理论为视角，探讨了大学生就业能力与就业之间的关系。本书认为，大学生就业能力的提升，关键在于人力资本的积累。本书从人力资本理论出发，分析了大学生在知识、技能、素质等方面的积累，以及这些因素对就业能力的影响。同时，本书还探讨了大学生在就业过程中所面临的挑战，以及如何通过提升自身的人力资本来应对这些挑战。本书旨在为大学生提供有益的参考，帮助他们更好地规划自己的职业生涯。



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

就业能力与大学生就业：人力资本理论的视角/
黄敬宝著. —北京：经济管理出版社，2007.12

ISBN 978-7-5096-0096-2

I. 就... II. 黄... III. 大学生—就业—研究
IV. G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 174089 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：杨佛尘

技术编辑：杨 玲

责任校对：龙 萧

880mm×1230mm/32

9.25 印张 228 千字

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—2000 册

定价：26.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-0096-2/F·96

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部
负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

序

20 世纪末和 21 世纪初，大学生就业困难成为我国教育和经济社会发展进程中新出现并被公众、媒体和政府关注的重要问题。教育学、经济学、社会学等不同学科领域的学者对此展开了大量研究，包括对我国大学生就业状况的统计描述，对大学生就业难的原因分析，以及寻求解决大学生就业难问题的对策等。

由于大学生就业难是不争的事实，而对策研究不过是就业难成因分析的结果，因而，学者探讨的重点自然集中在就业难的成因分析上。对于大学生就业难的成因分析，有的学者侧重于分析大学生供求总量与结构的均衡；有的学者侧重于从就业的制度环境，即劳动力市场的发育程度上进行探讨；还有的学者侧重于从劳动力市场供求主体，即大学生与用人单位的行为特征上寻找原因。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大大地推进了一步。

与其他研究不同，本书作者从高层次劳动力市场的供给主体——大学毕业生出发，以人力资本理论为分析工具，采用规范分析与实证分析相结合的研究方法，对大学生就业问题展开了新的探讨。作者大胆而富有创意地提出了大学生就业能力假说，认为就业能力是大学生就业结果的决定性因素。首先，本书作者将大学生就业能力明确界定为将高等教育服务转化为人力资本存量，并实现这种人力资本价值的大学生的综合能力。其次，本书作者认为，就业能力大小与高校提供的高等教育服务的数量与质

量，大学生的综合素质、就业意愿和就业行为，以及政府的教育政策密切相关。最后，本书作者认为，目前存在的较为严重的大学生就业问题，主要因为大学生就业能力的不足。

为了验证这一假说，作者选择了北京一所高校作为典型调查案例进行分析，该校无论在总体规模和水平方面，还是在学历层次结构和学科专业结构方面都具有代表性，调研时间跨度为六年也是适当的。这种方法在大学生就业问题的研究领域是罕见的。

实证分析结果表明：通过高校专业设置与调整、培养模式和就业指导反映出来的就业能力和通过大学生的综合素质、就业意愿与就业行为反映出来的就业能力对就业结果具有决定性的影响；政府的扩招政策及高校招生规模增大引起相对就业能力的下降与就业结果是相对应的；由于学历层次和学科结构不同，就业能力对就业率和就业结构的影响不尽相同。这些分析结果在总体上初步验证了该假说是能够成立的。也就是说，从个体来说，就业结果取决于大学生的就业能力；从群体来说，就业结果取决于大学生的相对就业能力。

针对高校、大学生和政府都在不同程度上影响着大学生的就业能力和就业结果，作者从三个层面提出提高大学生就业能力、进而改善其就业状况的政策建议。

本书对于推进大学生就业问题的研究具有重要价值。从理论上来说，提出了大学生就业能力假说，并通过典型调查分析加以验证，从而丰富了人力资本理论。从实践上来说，通过对大学生就业能力的影响因素分析，提出了如何从政府、高校和学生三个方面提高大学生就业能力的对策建议，对解决大学生就业问题具有一定的应用价值。

正如作者在书中所言，这一研究还处于起步阶段。在理论分析上，关于就业能力及其影响因素的分析有待进一步深入；在实证分析上，需要在更广的空间和更长的时间跨度上加以验证。希

望并相信作者能够在此研究的基础上，不断深化升华，在探求真理的道路上取得新的进展。

王善迈^①

2007年10月1日

^① 王善迈，北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，北京师范大学首都教育经济研究院常务副院长，中国教育经济研究会理事长，北京市政府专家顾问。

摘 要

自 1999 年实行大规模扩招以来,我国高等教育获得了空前发展。与此同时,大学生就业困难也成为社会普遍关注的热点问题。本书的研究正是基于对这个现实问题的思考。

无论是以舒尔茨为代表的早期人力资本理论,还是后来的筛选假设理论、劳动力市场分割理论,以及描述大学生进入劳动力市场的四种模式,都不能给大学生就业问题做出一个令人满意的解答。因为就业被这些理论假定为理所当然的前提,即不存在大学生就业问题。事实上,教育服务是非同质的,接受高等教育这种人力资本投资形式本身就存在一个效率问题。本书作者放弃了这种假定,并进一步提出了就业能力假说。就业能力是将高等教育服务转化为人力资本存量,并实现这种人力资本价值的大学生的综合能力。从人力资本投资的角度,源于高等教育的就业能力是大学生就业结果的决定性因素。就业能力的大小与高校提供高等教育服务的数量与质量,与大学生的综合素质、就业意愿和就业行为,以及与政府的教育政策密切相关。目前存在的较为严重的大学生就业问题,主要根源在于大学生就业能力的不足。这种理论假说不是否定人力资本理论,而是在批判继承的基础上,对人力资本理论的一种补充和发展。

就业能力假说正确与否需要实践的检验,本书的检验来自于对北京某高校的典型调查。从就业率的角度,该校研究生处于基本平衡状态,本科生处于就业困难状态,专科生处于就业危机状态;从就业结构的角度,该校就业的地区分布、行业分布、单位

性质分布所反映出来的就业质量也有不同程度的下降。大学生就业能力与就业结果的实证分析,从总体上证明了以下几点:①通过高校招生工作、培养模式和就业指导工作反映出来的就业能力对于大学生就业结果起决定性的作用。②通过大学生综合素质、就业意愿、就业行为反映出来的就业能力对于就业结果有决定性的影响。③政府的扩招政策引起的相对就业能力下降与就业结果的变化是相对应的。④就业能力对就业结果的影响程度由于学科专业和学历层次的不同而有所不同。这些从总体上证明了就业能力假说的基本内容:从单个大学生的角度,就业结果取决于其就业能力;从大学生群体的角度,就业结果取决于其相对就业能力。同时,就业能力对于就业结果的决定性作用受到学科专业和学历层次的影响而呈现出一定的多样性。

要改善大学生的就业状况,就要提高大学生的就业能力。高校应以劳动力市场为参照物,从招生工作、培养模式和就业指导三个方面创建就业导向的高等教育体制。大学生应努力提高综合素质,灵活调整就业观念与就业意愿,采取积极的就业行动。政府应从招生规模、财政制度、教育评估等方面加强宏观调控与管理。

ABSTRACT

Since the great scale expansion in 1999, higher education has gotten unprecedented development in China. At the same time the graduates' difficulties in employment have appeared increasingly, which received the extensive concerns by the various circles of society.

These theories such as Human Capital Theory established particularly by Schultz, Screening Theory, Labor Market Segmentation Theory, and the four patterns describing the graduates' entry into the labor market, couldn't give a satisfying answer for the question, because obtaining employment is considered as the presupposition. In fact, education services are not homogeneous, so higher education as one form of human capital investments has a thesis about efficiency. The author abnegates the presupposition, and puts forward Employability Hypothesis. Employability is general abilities of college students which transforms higher education into human capital accumulation and realizes it. From the point of view of human capital investment, employability based on higher education is the decisive factor of employment. The magnitude of employability is correlative with the quantity and quality of higher education, graduates' general makings, expectations and behaviors of employment, and governments' policies about higher education. The insufficiency of employability is the essential cause of the severe situation of graduate employment. Employability Hypothesis isn't a denial to Human Capital Theory, but a kind

of modification and development.

The typical survey to one university in Beijing is a test of Employability Hypothesis. The employment rate of graduate students has been in a state of equilibrium, while undergraduate students in a hard state, and academy students in a state of conjuncture. And the employment quality which is reflected by location distribution, industry and firm's type of employment has descended by various degrees. The conclusions of the positive analysis of employability and employment are as follows: ① Employability which is reflected by the work of enrollment, the personnel training mode and the occupational guidance has a crucial effect on employment. ② Employability which is reflected by undergraduates' general makings, expectations and actions of employment have a final influence on employment. ③ Employability relatively dropping which is brought by policies of higher education expansion is corresponding with the change of employment. ④ The degrees of employability influencing employment vary with subject and educational level. In sum, it proves Employability Hypothesis. From the point of view of a college student, employment lies on his employability; As for college students, employment lies on their relative employability, and this effect varies with subject and educational level.

So employability must be enhanced for improving the situations of graduate employment. Universities and colleges should refer to the labor market to establish higher education system steered by employment from three aspects which are the work of enrollment, the training mode and the vocational guidance. College students should improve their general makings and adjust their notions and expectations of employment flexibly to take active actions in job-search. Government should enhance macro-control and enrollment scale, educational finance system and evaluation.

目 录

绪 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 关于大学生就业问题的理论综述	4
一、国外关于大学生就业问题的研究	4
二、我国关于大学生就业问题的研究	10
第三节 本书的研究意义、方法与基本框架	27
一、研究意义	27
二、研究方法	29
三、研究思路与基本框架	32
四、基本概念	33
第一章 大学生就业问题的理论分析——就业能力假说	37
第一节 人力资本理论关于就业问题研究的局限	37
一、早期人力资本理论	37
二、筛选假设理论	40
三、劳动力市场分割理论	42
四、其他相关理论	44
第二节 就业能力的概念界定	46
第三节 就业能力的影响因素	51
第四节 就业能力假说	58

第二章 北京某高校的大学生就业状况	61
第一节 就业规模分析	61
一、总体就业率分析	61
二、分学科就业率分析	64
第二节 就业结构分析之一：就业地区分布	72
一、总体就业地区分布分析	73
二、分学科就业地区分布分析	76
第三节 就业结构分析之二：就业行业分布	87
一、总体就业行业分布分析	87
二、分学科就业行业分布分析	91
第四节 就业结构分析之三：就业单位性质分布	102
一、总体就业单位性质分布分析	103
二、分学科就业单位性质分布分析	105
第三章 高校：就业能力与就业结果的实证分析	119
第一节 招生工作、就业能力与就业结果的相关性分析 ...	119
一、扩招、就业能力与大学生就业	120
二、各专业招生规模调整、就业能力与大学生 就业	126
第二节 培养模式、就业能力与就业结果的相关性分析 ...	136
第三节 就业指导工作、就业能力与就业结果的相关性 分析	141
一、经费投入、就业能力与大学生就业	143
二、指导内容、就业能力与大学生就业	144
三、生均经费投入、就业能力与大学生就业	145
四、生均指导内容、就业能力与大学生就业	147

第四章 大学生：就业能力与就业结果的实证分析	149
第一节 本科生：就业能力与就业结果的相关性分析	150
一、综合素质、就业能力与大学生就业	150
二、就业意愿、就业能力与大学生就业	155
三、就业行为、就业能力与大学生就业	159
第二节 研究生：就业能力与就业结果的相关性分析	162
一、综合素质、就业能力与大学生就业	162
二、就业意愿、就业能力与大学生就业	165
三、就业行为、就业能力与大学生就业	167
第五章 政府：就业能力与就业结果的实证分析	171
第一节 扩招、就业能力与就业率的相关性分析	173
一、全国高等教育扩招、就业能力与就业率的变化	175
二、北京市高等教育扩招、就业能力与就业率的变化	181
第二节 扩招、就业能力与就业结构的相关性分析	184
一、扩招、就业能力与就业地区分布的变化	184
二、扩招、就业能力与就业行业分布的变化	189
三、扩招、就业能力与就业单位性质分布的变化	191
第六章 主要结论与政策建议	195
第一节 主要结论	195
第二节 建议之一：高校应建立就业导向的高等教育体制	197

一、改革招生工作	199
二、创新培养模式	200
三、加强就业指导工作	203
第三节 建议之二：大学生应提高自己的就业能力	207
一、努力学习、提高综合素质	207
二、调整就业观念与就业意愿	211
三、采取积极的就业行动	212
第四节 建议之三：政府应加强高等教育的宏观调控	215
一、实行适度扩招政策	215
二、改革财政拨款制度	217
三、加强高校教育评估	218
本书研究的创新与不足	221
一、创新	221
二、不足	223
三、有待探讨的问题	224
附 录	227
参考文献	261
后 记	277

绪 论

第一节 问题的提出

高等教育的发展水平决定着一个国家高层次人才的数量和质量，也决定着该国的科学技术水平。从长远的角度来看，它直接决定着一个国家的社会经济发展水平。随着经济全球化进程的深入，国家之间的竞争日趋激烈，这种竞争最终将表现为人才竞争，特别是高技术人才的竞争。于是，各国政府都把构筑坚实的高技术人才阵地作为首要目标，而高等教育发展是实现这个目标的重要途径。

美国学者马丁·特罗以 18~22 岁适龄青年接受高等教育的比例为标准，把高等教育发展分为三个阶段：第一，英才教育阶段，也称精英教育阶段，即高等院校仅能容纳 15% 以下的适龄青年；第二，大众化教育阶段，即高等院校能容纳 15%~50% 的适龄青年；第三，普及化阶段，即高等院校能容纳 50% 以上的适龄青年。这种划分为高等教育发展水平的衡量提供了一种工具。

20 世纪 50 年代后期到 70 年代早期，西方发达国家高等教育的发展进入了“黄金时期”。70 年代到 80 年代末，全世界高等教育毛入学率从 8.5% 增长到 13.5%。其中，发展中国家为 8.3%，

东亚地区已达到 17%。世界银行 1994 年报告显示, 经合组织各国高等教育平均毛入学率已达到 51%, 率先跨入了普及化阶段。^①

我国高等教育的发展是相对落后的。1999 年 OECD 国家 25~64 岁人口接受高等教育的平均比例为 22%, 加拿大为 39%, 日本为 31%, 韩国为 23%, 英国为 25%, 美国为 35%, 而中国仅为 5%。^② 基于我国高等教育落后的现实和对高等教育发展的重要性的认识, 1999 年国务院批转教育部的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出, 2010 年我国高等教育毛入学率要达到适龄青年的 15%。^③ 1999 年高校扩招以来, 我国高校毕业生连年增加, 2002 年高等教育毛入学率首次达到 15%, 进入大众化阶段, 比原计划提前了 8 年; 2003~2005 年分别达到了 17%、19% 和 22%。^④

与此同时, 大学生就业越来越难已经是一个不争的事实。1999 年和 2000 年国家教育部 44 所直属高校本、专科生的一次就业率分别为 82% 和 86%。^⑤ 2002 年全国普通高校毕业生初次就业率为 64.7%, 年底上升到 80%; 2003 年本科院校就业率为 70%, 高职院校为 55%; 2004 年本科院校初次就业率为 61.3%, 高职院校不到 40%; 2005 年本科院校就业率为 70%, 大专生为 40%。^⑥ 有

① 王一兵. 知识经济、信息社会与高等教育大众化 [J]. 上海高教研究, 1998 (6): 1~10.

② 中国教育与人力资源问题报告课题组. 从人口大国迈向人力资源强国 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 666~703.

③ 教育部. 面向 21 世纪教育振兴行动计划 [N]. 光明日报, 1999-02-25.

④ 教育部发展规划司. 中国教育统计年鉴 [Z]. 北京: 人民教育出版社, 2006. 14~20.

⑤ 赖德胜. 劳动力市场分割与大学毕业生失业 [J]. 北京师范大学学报, 2001 (4): 69~76.

⑥ 魏雅华. 中国亟需《反就业歧视法》[J]. 观察与思考, 2006 (3): 52~55.

些专家认为目前公布的大学生就业率有水分,^①即实际的大学生就业率可能更低。

即使能够实现就业,与往届毕业生相比,大学生的就业状况与就业意愿的差距越来越大。在就业地区分布上,如在北京、上海、广州、深圳等大城市寻找合适的工作职位更加困难,存在着大量的“北漂”、“上漂”。^②在就业行业上,如在金融保险、科技、党政机关等工资和福利较好的就业行业的竞争更加激烈,这可以从近几年公务员报考与录用的比率中得到证明。在就业单位性质上,找到一个能解决户口的体制内就业单位更加困难,尤其在大城市。^③

“考研热”、“考博热”日益升温,从另一个侧面反映了大学生的就业压力。面对日益激烈的就业竞争,很多大学生选择深造,希望能通过提高学历层次改变自己在劳动力市场中的不利地位。实际上,这种单纯通过人力资本投资加强在劳动力市场上的竞争力的举措,势必会进一步加剧高学历劳动力市场的紧张局面。

这样,我国出现了引人注目的“二律背反”现象。一方面,我国高等教育刚刚迈入大众化的门槛,远远落后于发达国家,大学生仍然是一种稀缺的高层次人力资源;另一方面,却普遍出现了大学生就业困难的现象。从理论和实践的层面对大学生就业问题进行思考与探索是本书的研究目的。

① 吴蔚. 透视中国高校就业率[J]. 教育与职业, 2006 (11): 44~45.

2004年9月16日新华社刊发《高校“就业率神话”竟如此打造》的记者调查显示,北京某学校就业率据说是75%,可实际上连55%都不到,某高校一个30人的毕业班只有7人签约,但学校统计出来的就业率却高达80%。

② 在北京等大城市存在大批没有找到工作而又不愿意离开的大学生,被形象地称为“漂族”。

③ 赖德胜. 论劳动力市场的制度性分割[J]. 经济科学, 1996 (6): 19~23.