

发展 与 就业

当代中国就业问题研究

吴鹏森◎等著

发展与就业

当代中国就业问题研究

吴鹏森◎等著

图书在版编目(CIP)数据

发展与就业：当代中国就业问题研究/吴鹏森等著.

—上海：上海人民出版社，2017

ISBN 978-7-208-14211-4

I. ①发… II. ①吴… III. ①就业问题-研究-中国

IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 289138 号

责任编辑 李 莹

封面设计 零创意文化

发展与就业：当代中国就业问题研究

吴鹏森 等 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 22 插页 2 字数 289,000

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14211-4/C·531

定价 58.00 元

第一章 就业与就业理论 //001

第一节 有关就业的基本概念 //001

第二节 西方就业理论 //008

第三节 马克思主义就业理论与当代中国的就业思想 //040

第二章 中国就业的基本国情 //051

第一节 就业国情概述 //051

第二节 劳动力资源 //054

第三节 就业制度与就业文化 //072

第三章 经济发展与就业 //092

第一节 经济发展与就业的一般关系 //092

第二节 经济增长对就业的影响 //103

第三节 产业结构对就业的影响 //128

第四节 技术进步对就业的影响 //142

第五节 经济形态对就业的影响 //152

第四章 社会发展与就业 //162

第一节 社会发展与就业的一般关系 //162

第二节 教育发展对就业的影响 //169

第三节 文化发展对就业的影响 //184

第四节 体育产业对就业的影响 //193

第五节 医疗卫生事业对就业的影响 //196

第五章 社会保障与就业 //205

第一节 社会保障与就业的一般关系 //205

第二节 社会保险与就业 //217

第三节 社会福利与就业 //239

第六章 劳工问题与就业 //245

第一节 劳工问题的一般理论 //245

第二节 劳工问题的基本类型 //254

第三节 工作时间与就业 //264

第四节 工资问题与就业 //270

第五节 福利待遇、退休与就业 //274

第六节 我国与发达国家的劳工问题 //277

第七章 大学生的就业问题 //287

第一节 研究大学生就业的意义 //287

第二节 大学生就业的历史与现状 //290

第三节 大学毕业生面临的就业难题及原因 //298

第四节 大学生失业与“啃老族”现象研究 //315

第五节 大学生的创业与就业 //320

参考文献 //332

后记 //343

第一章 就业与就业理论

第一节 有关就业的基本概念

就业问题是一个世界性难题，也是世界各国经济社会发展的一个核心问题。就业是民生之本，就业是对劳动者最大的保障，事关每个劳动者及其家庭生存的基础，同时，还使劳动者通过劳动满足参与社会的需求，成为融入社会、共享社会发展成果的基本条件。就业是安国之策，关系到社会稳定的大局，是各国经济社会发展的优先目标。为此，所有的劳动力市场政策、制度、法律调整的首要目的都是保障劳动者获得就业机会的权利，同时维持劳动者体面的就业。长期以来，就业问题一直是国外经济理论研究的一个重要领域。

关于就业的概念，学术界似乎没有专门的讨论，它可以有宏观和微观之分。微观上，可以理解为劳动者的受雇行为。但在现实的生活中存在着大量的自我雇佣者（自由职业者、个体经营者、家庭从业者、私营业主）和依靠投资活动获取收入的人群。宏观上，就业是整个社会劳动力在经济活动中的配置数量、结构、质量和状况，它包括职业、行业分布，各种教育水平、技术水平和不同身份人员的数量和比例。

一、就业

就业是指人们为了获取报酬或经营收入所进行的社会活动。国际劳工组织将就业统计规定为：在某一参考期内，一定年龄以上的为报酬或利润（或实物形态的支付）而从事任何种类工作的人员，或者由于疾病、产假或育儿假、假期、培训或劳资纠纷而暂时离开工作岗位的人员。还规定，每天工作一小时以上的无报酬家庭工作者也应被纳入就业范围，尽管很多国家的就业定义中的工作时间都高于这个标准。简而言之，就业就是从事有报酬的劳动。

二、就业率

也称就业人口比率，是指一国或地区工作年龄人口的就业比例（工作年龄人口有的国家是用15—64岁年龄组，国际劳工组织采用的是16岁及以上人口）。高比率意味着一国或地区工作人口中就业者的比重较大，而低比率则意味着有较大比重的人口没有直接参与到和市场相关的活动中，这部分人口可能处于失业状态，或者可能是他们完全退出了劳动力市场。这一指标也反映了一个经济体创造就业的能力和劳动力资源利用的程度。对于许多国家来说，该指标通常比失业率更说明问题。所以，就业率容易成为不同国家和地区进行劳动力市场比较的基础。

三、就业内容

现代社会将就业从三个方面进行界定：（1）就业条件：指在法定劳动年龄内

具有劳动能力并有一定就业愿望的人口（不同国家劳动年龄并不一致，国际劳工组织采用的年龄下限是 15 岁，对于多数国家来说，这一年龄正好对应其教育和工作资格的社会标准，但也有国家采用 16 岁及以上人口，有些国家还规定了工作年龄的上限，如 65 岁、70 岁，但很少得到执行）；（2）收入条件：必须是从事有一定劳动报酬或经营收入的工作；（3）时间条件：有一定的劳动时间，可以分成全日制和非全日制，而仅靠财产性收入（如靠利息、房屋出租等）的一般不作为就业。

四、就业状况

就是将就业者根据其就业状况进行分类，主要分为三类，分别是工薪工作者、自雇工作者、无报酬家庭工作者。按照就业状况分类有助于我们认识劳动力市场动态以及各国的发展水平。随着一国经济的发展，就业人口普遍将从农业转入工业和服务业，同时工薪工作者的数量将相应增加，而以前在农业部门工作的自雇工作者和无报酬家庭工作者的数量将会减少。

就业状况还有一种分类，即除了正规就业外，还有一些非正规就业。它主要包括非全职就业、非正规部门就业和灵活就业。

五、非全职工作者

在过去的数十年间，发达国家的非全职工作者数量出现了迅猛增长。这一发展趋势与女性在劳动力市场中的数量增加有关；同时，面对行业内部工作组织的日益变化和服务业的发展，劳动力市场不断尝试增加灵活性，而这也推动了非全职工作者数量的增加。起初国际社会对此并不赞成，但后来发现，某些发达国家

由于非全职工作的发展，而出现比其他国家低得多的失业率，所以对这种就业模式也逐渐给予了肯定。

六、非正规部门就业

从规模和增长率来看，非正规部门在大多数的发展中国家以及部分发达国家的经济社会领域发挥着重要作用。非正规部门一般是指那些低收入、低报酬、无组织、无结构的很小规模的生产或服务单位，如微型企业、家庭企业、独立服务者。在较少的投入情况下，通过自谋职业增加就业机会。一开始国际社会也认为这种就业方式不好，但通过对非洲一些国家的考察，发现它有利于降低失业率和减少城镇贫困人口，也逐渐给予了认可。

七、灵活就业

一般是指工作时间不一，劳动者与用人单位的关系也多样，如非全日制工、临时工、派遣就业（劳务工）等。通过减少工时实现工作的分享。随着社会经济的发展，企业为了降低用工成本，劳动者为了更自主地安排自己的工作和闲暇，这种用工方式也越来越普遍。

八、充分就业

国际上各国的宏观经济政策一般有四个主要目标：经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡。充分就业是其中一个重要指标。国际劳工组织认为，充分就业是指愿意并有劳动能力的劳动年龄段人口能够得到有报酬的、自由选择

的、生产性就业的就业水平。它是指劳动力供给与需求相平衡，国民经济发展充分地满足劳动者对就业的需求状态。当代经济学家还认为，实现社会充分就业时还有三个特征：一是劳动力供求基本平衡；二是劳动关系相对稳定；三是劳动者素质得到充分开发，并对其就业产生积极作用。但“充分”就业不等于“零”失业。充分就业并不是指一切有劳动能力的劳动者全部都就业，而是指在一定市场工资水平下，愿意就业的劳动者都能够就业的状况。此时，因为信息不对称等问题，仍会存在供求不匹配的摩擦性失业和结构性失业。这种情况下的失业率被后来的经济学家（弗里德曼）称为自然失业率。经济学家们最初认为自然失业率为2%—3%即为充分就业，随着20世纪70年代中期以后发生的“石油危机”和经济、技术变革，西方国家失业率居高不下，标志充分就业的自然失业率水平也就上升到5%左右（西方称之为正常失业）。

九、失业人员和失业率

失业是相对于就业的另一个反映劳动力市场状况的一个指标，西方理论认为“就业理论实际上是有关非自愿性失业的理论”。在全球范围内，失业率常常被用来比较特定国家劳动力市场之间的差别。失业人员指在规定的劳动年龄内具有劳动能力且在调查期内无业并以某种方式寻求工作的人员。统计标准：（1）在规定时间内能够参加工作、积极寻找工作而没有工作的人。（2）在规定时间内被临时解雇、正在等待重新雇佣的人。（3）由于疾病而妨碍寻找工作的人。失业率是最广为人知的劳动力市场和经济绩效的主要指标，失业率是指失业人口与相应的劳动力人口的比率。在我国有城镇登记失业率和调查失业率之分。前者是指城镇人口中，到劳动行政部门进行失业登记的人员与该地区劳动力人口的比率。而调查失业率是有关部门通过人口抽样调查，按国际标准确定的失业人口占相应劳动力

人口的比率。

十、就业援助

就业援助是指就业困难人员通过政府各项促进就业扶持政策的贯彻落实以及就业服务机构为主的有关部门的具体帮助，实现再就业，以此达到增加家庭劳动收入、摆脱贫困的目的。实际中，就业服务机构通过调查了解和帮扶，做到“出现一个发现一个，发现一个帮扶一个”。我国各地通过发展公益性劳动组织和鼓励企业吸纳就业困难人员的政策，按照“社会政策要托底”的要求，就业困难人员只要有就业愿望，并在不挑不拣的情况下能及时得到就业帮扶。加强对就业困难群体的援助是社会政策的主要组成部分。就业援助与下岗职工基本生活保障、失业保险和最低生活保障制度不同，它是一项从根本上解决就业困难人员家庭困难的措施；它也与计划经济时期安置就业不同，而是通过财政、税收等政策扶持，既促进就业困难人员再就业，又减轻企业负担，降低企业人工成本，增强企业活力，促进经济发展。

十一、就业制度

就业制度是国家权力机关为满足就业需要而建立的并为社会所公认的行为规范，它包括国家法律以及权力机关制定的行政法规、地方性法规、有关决定等。从宏观角度看，就业制度分为计划型就业制度 and 市场型就业制度两大类型。计划型就业制度是计划经济的重要组成部分，国家对人力资源采取计划管理，统包统配；市场型就业制度是市场经济的重要组成部分，实行的是以人力资源市场为基础的自由择业、竞争上岗和合同化的用工制度。从微观角度看，就业制度是由一

个个具体制度所构成的行为规范体系。

十二、体面就业

也有称为体面劳动，这是国际劳工组织在 20 世纪 90 年代末提出的概念，即“在自由、公正、安全和具备人格尊严的条件下。获得体面的、生产性的工作机会”，被作为就业质量的定义广泛引用。它主要包含四方面的内容：（1）充分就业——要能为投资、创业、技能发展、创造工作岗位和维持可持续生计提供各种机会。（2）保障工作中的权利——承认和尊重个人的各项权利。实现机会平等，消除就业中的各种歧视，所有工人，特别是处于弱势地位的工人，需要有代表权和参与权，并且要有良好的法律来保护他们的利益。（3）扩大社会保护——确保良好的工作条件，包括工作安全有保证、允许有充分的业余时间和休息、在失去工作和收入减少时提供适当的补偿，以及享有适当的医疗保障。（4）推进社会对话与矛盾化解——是劳资双方理解谈判的必要性，开展协商对话作为解决矛盾的主要方式。在独立的个人组织和雇主组织参与之下，通过协商对话，提高生产力，避免和化解工作中的争议，达到劳动关系的和谐。

1999 年国际劳工大会将实现“体面劳动”作为新世纪的战略目标。体面劳动被认为是一种将冲突转变为对话与共识的社会稳定机制，也是一个重要的全球性政治目标。国际劳工组织（ILO）会同各国对应机构制定了“体面劳动国别计划”（DWCP），解决“体面劳动赤字”问题，这些“赤字”主要表现为：失业和不充分就业、工作岗位的质量和生产力低下、工作不安全、收入无保障、正当权利被剥夺以及性别不平等。推动体面劳动的发展已成为中国和世界协调劳动关系的重要共识。最近，ILO 一度将体面劳动确认为落实联合国《2030 年可持续发展议程》的关键。

十三、脆弱性就业

与体面就业相对应，国际劳工组织将自营工作者和无报酬的家庭工作者总称为脆弱性就业。这类群体拥有正式工作的可能性较低，因此也很难享受有体面工作带来的好处。通常的脆弱性就业的特点是收入不足、生产率较低，以及工作条件较差。常常让他们无法享有最基本的劳动权利。加强这类人员的社会保护是实现体面劳动的重要一环。

十四、就业弹性系数

就业弹性系数是一国或地区从业人数增长率与 GDP 增长率的比值。即 GDP 增长 1 个百分点带动就业增长的百分点，系数越大，吸收劳动力的能力就越强，反之则越弱。当就业弹性水平较低时，即使经济保持高增长，也不一定会对就业有较强的拉动。相比较而言服务业比农业和制造业有更大的就业弹性系数。从就业弹性系数可知经济增长带动就业的比率关系，但在现实的经济运行中，由于受到经济结构、经济增长方式等诸多因素的影响，经济增长与就业之间表现出不同的互动模式，就业弹性的强度和方向也会有所不同。

第二节 西方就业理论

就业理论是经济学的一个主要组成部分。西方经济学曾对就业有过大量的研究，形成了不同的流派。关于就业理论，《新帕尔格雷夫经济学大词典》给出的定义是：“就业理论实际上是有关非自愿性失业的理论。它论述的是这种非

自愿性失业的定义、性质、原因等，同时也讨论减少或缓解这种失业的经济政策。”从学术的观点看，就业理论与经济学理论是融为一体的，不存在独立的就业理论。

一、传统就业理论（西方古典就业理论）

按照西方经济学家的解释，古典经济学是指凯恩斯经济学产生以前的经济学。在经济学发展初期，资本主义还处在上升时期，失业问题尚不严重，因此就业理论并不占重要地位。实际上把就业仅作为生产的一个“要素”。人们主要关注的是一国如何创造和积累财富，对物质资料的生产以及财富分配使用倾注大量热情，因此，随之发展起来的古典经济学注重于经济总量的研究，它涉及经济生活中生产、交换、分配与消费等各个方面。古典经济学是人类历史上第一次系统、全面、科学地研究人类生产方式内在联系、运行机制和规律的经济理论。其中最具有影响力的是亚当·斯密、大卫·李嘉图。该学说的核心思想主要有：一是在财富源泉上的劳动价值论，即将劳动看作价值的唯一来源。二是市场分工的不断发展看作是促进财富增长的原因。三是市场机制自发地调节资源配置，实现重复收益的最大化。四是财富分配是阶级斗争的结果。其中对就业的观点主要在其相关的生产、交换和分配的理论中。该理论认为，商品是为了交换而生产的，交换的实质是用商品购买商品，供给和需求是同一事物的两面，货币只是商品交换的媒介，所以供给自动创造需求，供给越大需求就越大，只要市场是自由竞争的就不会产生过剩问题，资源就可以得到充分利用。商品市场如此，劳动力市场也是如此。从这一原理出发，包括失业在内的市场出清现象总是短期的，从长期来看，不存在市场不出清现象。解决失业问题需要消除货币工资刚性，使得货币工资随着市场需求变化。古典学派将自由竞争作为前提条件，主张市场调节平衡就

业，否定了失业的普遍性，但换个角度理解失业的产生仍有可能，正是竞争不充分所致。这一理论认为，要解决失业问题首先就应解决劳动力市场竞争不充分问题。

（一）就业自动均衡理论

萨伊（1767—1832），法国政治经济学家。1803年他发表的《政治经济学概论》中论述了“供给创造需求”这一经济学中著名的萨伊定律。这一定律包括四个要点：

- （1）一种产品的生产给另一种产品创造了需求；
- （2）货币交换的实质是产品与产品之间的交换；
- （3）某种产品过剩是因为另一种产品供给不足，所以造成生产过剩的原因是供给不足；
- （4）局部的产品失调可以通过价格来调节。

由以上的观点又引出了四个结论：

（1）在一切社会中，生产者越多，产品越多样化，产品便销得越快、越多和越广泛，而且生产者得到的利润越多，因为价格随需求而上升。这就是供给决定需求。

（2）每一个人都与全体的共同繁荣有利害关系，一个企业办得越成功，就可以帮助别的企业也达到成功。这就是个人私利的追求，可以实现社会的公益。

（3）购买和输入外国的货物决不至损害国内或本国的产业和生产。因为“购买外国人的东西，不以本国产品付价，就买不成，而以本国产品付价，就显然在对外贸易过程中给本国产品开辟了销路”。这就是主张自由贸易。

（4）鼓励生产是贤明的政策，鼓励消费是拙劣的政策。“仅仅鼓励消费并无益于商业，因为困难不在于刺激消费的欲望，而在于供给消费的手段”，“只有生

产能供给这些手段”。这就是主张以发展生产来实现经济的发展。

萨伊定理重视供给、主张自由放任、强调实体经济和充分就业均衡，是新古典宏观经济学的思想基础。所谓萨伊定律，是对“供给会自行创造需求”或“生产会自行创造销路”论断的提升。

“萨伊定理”是西方传统就业理论的基石。他提出一个根本命题：供给会自行创造需求。从而又引发另一个结论，通过利息率的自行调整，一切储蓄必然会全部转化为投资。在这两个前提下，就可以推论出：通常情况下，依照价格机制的自发调节，商品市场和生产要素市场会趋于供求均衡，趋于充分就业；供求关系对均衡的偏离是暂时的，进而暂时的失业也是无关紧要的，因为它可以自动恢复到均衡状态；政府不应干预经济，即使政府要干预经济，也仅限于“鼓励生产”而已。萨伊定律产生于资本主义早期，前提是工业品供不应求。

（二）李嘉图的就业理论

大卫·李嘉图（1772—1823）是古典经济学理论的完成者。他继承并发展了斯密的自由主义经济理论。他认为应限制国家的活动范围，减轻税负是经济增长的最好办法。他第一次将价值分解为工资和剩余价值；第一次提出了决定价值的劳动不是实际的个别劳动而是社会必要劳动；第一次提出了比较成本说。李嘉图关于剩余劳动力的理论，对于分析失业的形成有着重要的启发。他认为，农业对劳动的吸收能力受到自然条件和农作物自身生长特点的约束，剩余劳动力只能在本部门以外寻找工作机会。而从需求的角度看，制造业剩余劳动力总是可以在本部门内被吸纳。从而得出两个结论：第一，从商品的需求角度分析，机器的使用只会引起劳动力的部门过剩，而不会发生全社会劳动力的普遍过剩；第二，部门过剩劳动力总是为随后的劳动力的行业转移所消除。这一理论反映了工业化社会劳动力总需求趋势，因此也是一种劳动力长期需求理论。