

人力资源和社会保障丛书

人力资源和社会保障实务

刘嘉音 主编

 上海人民出版社

人力资源和社会保障丛书

人力资源和社会保障实务

刘嘉音 主编

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人力资源和社会保障实务/刘嘉音主编. —上海:
上海人民出版社, 2015

(人力资源和社会保障丛书)

ISBN 978-7-208-13547-5

I. ①人… II. ①刘… III. ①人力资源管理 ②社会保
障 IV. ①F241 ②C913.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 307506 号

责任编辑 任俊萍

封面装帧 王小阳

· 人力资源和社会保障丛书 ·

人力资源和社会保障实务

刘嘉音 主编

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 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 39 插页 4 字数 608,000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13547-5/F·2351

定价 78.00 元

人力资源和社会保障丛书

编委会名单

主任：刘嘉音

编委：（按姓氏笔画排序）

丁振文	王桂新	叶维弘	叶霖霖	冯 枫	许 宏
宋志宏	李 钢	李成彦	李建梅	杨子春	杨翠迎
汪晓虹	沈荣华	张 丽	张 超	张得志	张强林
周云飞	林 华	易勇俊	赵 薇	胡苏云	顾卫东
顾银根	凌永铭	郭顺庭	唐 杰	唐宁玉	黄 红
黄明杰	屠可风	董保华	蒋忠萍	谭友林	鲍淡如

人力资源和社会保障实例

主 编：刘嘉音

副主编：王桂新 杨翠迎 沈荣华 胡苏云 董保华（按姓氏笔画排序）

序 言

人力资源与社会保障,亘古至今都是人类提高生产活动效益与保持社会和谐稳定的核心要务。

习近平总书记在党的十八届五中全会上反复强调要“坚持就业优先战略”,“建立更加公平更可持续的社会保障制度”,“形成具有国家竞争力的人才制度优势”。五中全会将这些重要战略列入党对制定“十三五”规划的建议之中,充分体现了人力资源与社会保障在深化改革、经济转型、结构调整中的重要作用。

回想起我在上海市政府工作的 11 年(1991—2001),正是上海产业结构、城市形态和市民就业方式急剧变革的年代。在传统的计划经济体制下,上海是全国的工业中心城市,也是国有经济的重镇。1991 年全市国有企业的产出约占上海经济总量的 80%,但其中多数企业背负沉重的历史包袱,承担着相当多的社会职能,特别是其中劳动密集型的纺织、轻工、日化等行业,由于原材料及劳动力成本远高于国内中、西部地区,而设备又不及外商投资的新建企业,因而日渐缺乏市场竞争力,面临长期亏损的困境。而与此同时,1992 年党的十四大提出,要以上海浦东开发、开放为龙头,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一。2001 年国务院批准的《上海市城市总体规划(1999—2020)》又进一步提出上海要建设成国际航运中心,这样就使上海的城市功能由单纯的工业中心转为“一龙头、四中心”。为此,上海市委、市政府拟定了产业结构调整的总体方针:“优先发展金融、贸易等现代服务业;提升先进制造业水平,淘汰劳动密集和环境污染的工业;稳定郊区绿色优质农业”,简称“三、二、一”战略方针。如果说改革开放最初的十年上海最大的压力是城市旧区居民里弄改造,要消灭十万只煤球炉和马桶的问题;到了 20 世纪 90 年代则是经济结构调整、国企改革后职工下岗、再就业

及生活保障的问题。对此,时任市委书记黄菊同志曾概括成一句话:“钱从哪里来?人到哪里去?”因为当时仅纺织工人就有 38 万之多,而整个需要改造、提升、淘汰的老企业职工总人数达到 120 万。这是一个牵涉到千家万户的大问题,因而也使上海市委、市政府及相关委办负责同志寝食不安、夙夜难眠(当时上海市的总人口只有 1 250 万)。为此,上海采取了积极而稳妥的推进方针。第一步是把企业的社会负担逐步卸下来,率先建立了独立于企业、单位的全社会的基本养老保险、基本医疗保险制度,对下岗待业职工有了“托底”办法,并使计划经济下“单位的人转变为社会的人”。同时,通过再就业服务中心的职业培训、介绍,推动劳动力市场就业机制的形成,逐步创造各类企业公平竞争、劳动者自主择业与自由流动的局面。由于原来各行业、企业的劳保制度千差万别,当时上海市政府的财力又捉襟见肘,所以这个时期,从 1995 年到 1998 年市政府关于这方面的专题市长办公会就有 18 次之多(其中专门研究纺织行业的下岗职工安置问题 6 次;全市职工医疗、养老保险社会化问题 8 次)。应该说正因为有了社会性保障托底,才有了职工下岗后待岗—招聘—再就业的可能。在这个近百万人的劳动、工作岗位大调整中,工、青、妇等社会团体和社会各界的广泛参与和支持,也起了很大的鼓舞和推动作用。如当时新成立不久的上海航空公司虽然只有 7 架飞机,但首先打破传统的空姐观念,在纺织女工中招了十几名“空嫂”,并通过新闻媒体的广泛报道,在全社会起了示范带头的作用。接着地铁 1 号线通车后,又招收数百名“地嫂”。与此同时,90 年代中期上海如雨后春笋般建起的大型购物商场、星级酒店也从纺织下岗工人中招收了一大批收银员、导购员、服务员,使下岗的纺织工人跨出厂门走上了新的工作岗位,使上海产业“退二进三”的方针能顺利进行。

除了老工业企业要提升、改造以外,为了浦东新区的开发、开放和上海建设国际经济、金融、贸易、航运中心的需要,还必须以海纳百川、求才若渴的精神,吸引高学历,有国际金融、贸易、航运管理实践经验的高层次人才来沪创业、就业。为此,建立了中国上海人才市场这一国家级区域性的人才交流市场,大力吸引留学生、海外华人来沪创业。后来,他们中的优秀人才都已成为大型企业、高等院校和金融机构、交易市场的骨干。在 90 年代的 10 年中,上海还聘请过 5.5 万人次的海外专家长期或短期来沪帮助上海在市

政建设中难题攻关,帮助相关大型企业引进关键技术、设备调试和管理。一些专家因为贡献突出还获得不同的荣誉,其中4位获得国家友谊奖,6位获得上海市的白玉兰荣誉奖或白玉兰纪念奖。除了引进国外专家,上海选派专业人员出国(境)培训,这也是引进智力的一个重要方面。从1993年到1997年,共派出中短期培训人员1.5万人次。在认真组织好专业技术人员对口培训的同时,也组织了中层管理干部短期考察培训,结合上海实际,有针对性地对公务员制度、金融、期货、外汇市场管理,以及市政基础设施地理信息系统的建设等方面进行实证学习。实践证明这些考察培训时间虽短(1个月左右),但因结合本职工作、针对性强,大家反映有很大收益,并在以后的工作实践中发挥了显著的作用。

党的十八届三中、四中、五中全会以来,举国上下正按照“四个全面”的战略布局,树立“五个发展理念”,为在“十三五”期间完成全面建设小康社会的任务而奋斗。在这样的大背景下,刘嘉音同志组织上海市的相关学者与干部,汇编了这套“人力资源和社会保障丛书”,很有意义,出版后既可作为人力资源和社会保障专业培训的教材,亦可放置于人力资源和社会保障工作者的案头,作为工作中遇到问题时的参阅与指南。

在新的历史起点上,我由衷祝愿人力资源和社会保障工作实现新的跨越,为实现伟大的中国梦作出新的贡献!

徐匡迪

2015年12月

前 言

我国将在“十三五”期间全面建成小康社会,实现“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标,这对人力资源社会保障工作提出了新的要求,赋予了新的使命。

自20世纪80年代末90年代初以来,在上海改革发展的每个重大关节点上,人力资源社会保障工作都不曾缺席。上海相继建立了中国上海人才市场这一国家级区域性人才市场,出台了《上海市人才流动条例》这一地方法规,制定了上海市第一份中长期人才发展规划等重要措施,并大力吸引留学生来沪创新创业;建立了基本养老保险、基本医疗保险和失业保险等社会化的社会保险制度;推行大规模的劳动用工改革,建立了市场就业机制,实施一体化的城乡就业和社会保障政策。这些措施有力支撑了社会主义市场经济体制的建立和完善,有力支持了上海的改革发展。今天,在上海建设具有全球影响力的科技创新中心的征程中,人力资源特别是人才工作又将勇立潮头。站在“十三五”的新起点,系统总结上海改革开放30余年来人力资源社会保障工作走过的路,既可以展现一段难以忘怀的时光,更能够聚合一系列弥足珍贵的经验。这些宝贵经验和国内外最新理论研究成果一起,都是指导人力资源社会保障工作不断前行的重要财富。

自80年代中期起,我开始参与研究和从事干部、人才、人力资源社会保障、社会建设相关工作。特别是在市政府办公厅工作期间,有幸亲历了那些年上海率先在就业、人才、社会保障工作的探索发展。到市人社局工作后,深感人力资源是强国之本,社会保障是民生之基,内容十分丰富。虽然已有了一些介绍人才、就业、社会保障、劳动关系等专门领域的书籍,但系统介绍中国特别是上海人力资源社会保障理论和实务方面的书籍还比较鲜见,于是便萌生了一个想法,希望尝试着为关心和从事人力资源社会保障工作的

同志组织编写一套比较系统的工具书。这便是组织编写这套丛书的初衷。

为此,2014年下半年,我与上海市干部培训中心商议邀请有关专家组织编写这套丛书,这些专家都在上海乃至全国人力资源社会保障研究相关领域卓有成就。上海市人力资源社会保障局相关处室、单位的负责同志参与了丛书的编写。各位专家和一线工作的同志们为丛书编写付出了大量心血,努力从理论和实践两个方面,对上海人力资源社会保障工作进行总结梳理,以指导实践。

目前呈现在读者面前的这套“人力资源和社会保障丛书”,包括《人力资源和社会保障理论》、《人力资源和社会保障实务》和《人力资源和社会保障实例》三册。其中,《人力资源和社会保障理论》主要介绍中外人力资源社会保障领域的发展趋势和最新理论研究成果;《人力资源和社会保障实务》主要介绍我国以及上海人力资源社会保障领域的主要做法和重要政策;《人力资源和社会保障实例》选取了近年来上海在人力资源社会保障工作中的典型实例。每册内容分为就业促进、人才人事、社会保险、劳动关系四个篇章,力求做到对人力资源社会保障工作全覆盖。

丛书的编写是一个专业性强且繁杂的系统工程。在这一过程中,我们十分荣幸地得到了第十届全国政协副主席、中国工程院主席团名誉主席、原上海市市长徐匡迪的关心指导,并拨冗亲自为丛书撰写序言。老市长在序言中再现了20世纪90年代至21世纪初上海改革开放大变革中就业、人才、社会保障的重要基础和支撑作用,体现了老领导对人力资源社会保障工作的高度重视和殷切期望,给了编写组全体同志莫大的鼓励和鞭策,我们深表谢忱。

丛书的出版若能够为关心或者从事人力资源社会保障工作的同志提供一定的帮助,我和编写组的同志将十分欣慰。鉴于人力资源和社会保障工作理论和实践处在不断改革发展的进程中,真诚期待得到专家学者、工作同仁和广大读者的批评指正。

刘嘉音

2015年12月

序言	1
----	---

前言	1
----	---

第一篇 就业促进

第一章 就业形势分析	3
------------	---

第一节 经济发展与就业增长	3
---------------	---

第二节 就业总量与就业结构	7
---------------	---

第三节 当前就业工作面临的形势	8
-----------------	---

第四节 就业统计分析与失业监测预警	10
-------------------	----

第二章 就业制度与就业政策	18
---------------	----

第一节 国外促进就业政策	18
--------------	----

第二节 中国市场导向就业机制的形成	23
-------------------	----

第三节 就业工作的总体方针、指导思想和目标	28
-----------------------	----

第四节 积极就业政策体系	30
--------------	----

第三章 创业带动就业	33
------------	----

第一节 创业带动就业的科学内涵和重要意义	33
----------------------	----

第二节 鼓励创业带动就业政策支持体系	35
--------------------	----

第三节 创业教育与创业培训	41
第四章 重点人群就业	46
第一节 高校毕业生就业促进工作	46
第二节 就业困难人员就业托底工作	50
第三节 农村富余劳动力非农就业工作	56
第四节 其他特殊群体就业援助工作	60
第五章 公共就业服务和劳动力市场管理	71
第一节 职业介绍与职业指导	71
第二节 创业指导服务	76
第三节 企业招退工管理	77
第四节 外来劳动力就业管理与服务	80
第五节 外国人就业管理	85
第六章 职业能力建设	89
第一节 职业培训补贴	89
第二节 职业培训机构管理	95
第三节 职业技能鉴定和竞赛组织实施	101

第二篇 人才人事

第七章 人才开发	113
第一节 人才开发概述	113
第二节 人才开发制度	123

第三节	人才资源的市场配置	132
第四节	国内人才引进	138
第八章	外国专家与留学人员工作	146
第一节	引进国外智力工作概述	146
第二节	加强外国专家管理工作	148
第三节	加大引进国外智力的工作力度	151
第四节	做好上海市留学人员工作	153
第九章	专业技术人员管理	161
第一节	专业技术人员管理概述	161
第二节	高技能人才管理概述	163
第三节	专业技术职称(职务)制度	170
第四节	专业技术人员继续教育	180
第五节	专家管理工作	185
第六节	博士后管理工作	191
第十章	公务员管理	198
第一节	公务员考试录用	198
第二节	公务员培训	209
第三节	公务员考核	219
第四节	公务员奖惩	233
第十一章	事业单位人事管理	240
第一节	事业单位人事管理概述	240

第二节	事业单位聘用合同	241
第三节	事业单位岗位管理	246
第四节	事业单位公开招聘	250
第五节	事业单位领导人员管理	253
第六节	事业单位工作人员考核奖励和处分	258
第十二章	工资分配与福利	266
第一节	工资制度概述	266
第二节	各类人员现行工资待遇	272
第三节	福利制度	287
第四节	退休与退休人员管理	295
第十三章	军队转业干部安置	302
第一节	军队转业干部安置工作概论	302
第二节	计划分配军队转业干部安置工作	307
第三节	自主择业军队转业干部安置工作	310
第四节	军队转业干部家属安置	313
第五节	军队转业干部教育培训工作	315

第三篇 社会保险

第十四章	基本养老保险制度	325
第一节	基本养老保险制度历史沿革	325
第二节	城镇职工基本养老保险	327
第三节	城乡居民基本养老保险	338

第四节	机关事业单位养老保险制度改革	344
第五节	其他养老保险制度	347
第六节	养老保险制度改革和发展趋势	350
第十五章	基本医疗保险制度	355
第一节	基本医疗保险制度历史沿革	355
第二节	职工基本医疗保险	361
第三节	城乡居民基本医疗保险	372
第十六章	工伤保险制度	377
第一节	工伤保险制度历史沿革	377
第二节	工伤保险的内容	379
第三节	上海市工伤保险制度现状与发展趋势	385
第十七章	失业保险制度	390
第一节	失业保险制度历史沿革	390
第二节	失业保险的主要内容	393
第三节	失业保险待遇	397
第四节	预防失业和促进就业的探索	405
第五节	失业保险的现状和发展趋势	410
第十八章	生育保险制度	415
第一节	生育保险制度历史沿革	415
第二节	生育保险的主要内容	419
第三节	上海市生育保险现状、问题和趋势	421

第十九章	社会保险基金监管	428
第一节	社会保险基金监管体系	428
第二节	社会保险费征收管理	431
第三节	社会保险基金管理	433
第四节	社会保险基金监督	437
第五节	社会保险基金监管现状、挑战和发展趋势	444
第二十章	社会保险经办服务	448
第一节	社会保险经办服务内容及其社会化	448
第二节	社会保险业务档案管理和审计稽核	484
第三节	上海社会保险经办服务的发展	491

第四篇 劳动关系

第二十一章	劳动合同制度	501
第一节	劳动关系的分类	501
第二节	劳动关系的产生	504
第三节	劳动合同的履行和变更	510
第四节	劳动合同的解除和终止	513
第五节	劳务派遣	521
第六节	非全日制用工	529
第二十二章	集体合同制度	532
第一节	集体协商	533
第二节	集体合同	539

第三节 集体合同争议的处理	543
第四节 集体协商化解群体性矛盾	545
第二十三章 劳动基准制度	548
第一节 工时标准	548
第二节 休息休假标准	550
第三节 最低工资标准	552
第四节 工资支付标准	554
第五节 特殊劳动保护标准	558
第二十四章 劳动人事争议调解与仲裁	562
第一节 劳动人事争议调解	562
第二节 劳动人事争议仲裁	571
第二十五章 劳动保障监察	583
第一节 我国劳动保障监察制度概述	583
第二节 劳动保障监察的主体	585
第三节 劳动保障监察机构的监察范围	586
第四节 劳动保障监察的程序性规定	593
后记	607

第一篇 就业促进