

劳动就业政策的 国际比较研究

LAODONG JIUYE ZHENGCE DE
GUOJI BILIAO YANJIU

孔德威 / 著



经济科学出版社

河北省哲学社会科学规划研究 2004 年度项目

河北师范大学学术著作出版基金和鼎泰科研出版基金资助

劳动就业政策的 国际比较研究

孔德威 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动就业政策的国际比较研究/孔德威著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7207 - 3

I. 劳… II. 孔… III. 劳动就业 - 劳动政策 - 对比
研究 - 世界 IV. F249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 070121 号

责任编辑：韩 玲

责任校对：张长松

技术编辑：董永亭

劳动就业政策的国际比较研究

孔德威 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.5 印张 200000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7207 - 3/F · 6458 定价：13.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

当今社会仍是“劳动社会”，劳动就业在社会经济发展中起着非常重要的作用。劳动就业不仅是民生之本，社会和谐与稳定的基石，更关系着一国的整体竞争力。劳动就业也不仅是个人问题，社会经济发展问题，更是一个重要的政治问题。由此，劳动就业政策一直是社会经济政策的重要组成部分，研究劳动就业政策具有重要的理论价值和现实意义。

在国外，国际性组织、各国政府以及专家学者都非常重视劳动就业政策的国际比较研究。如经合组织、欧盟委员会和国际劳工组织等，都定期发布关于经合组织国家内部、欧盟成员国内部以及世界各国劳动就业状况及其政策建议的报告。从所关注的重要问题来看，劳动就业政策的国际比较研究可以划分为三个不同的时期。

第一个时期，即从20世纪60年代至20世纪70年代中期。这一时期所关注的主要问题是，美国的高失业与欧洲国家的低失业问题。在这当中，比较有影响的是1978年索伦蒂诺（Sorrentino）应美国总统委员会的要求所做的一项国际比较研究。美国总统委员会要求对美国与欧洲等其他发达国家相比比较高的失业率作出解释，并提出政策建议。索伦蒂诺所作的国际比较研究表明，这样几个因素结合在一起有助于解释1960～1978年间美国相对较高的失业：（1）美国相对较快的劳动力增长，与欧洲和日本相对较慢或下降的劳动力增长；（2）较高的和还在不断增长的青年劳动力比例（由于“二战”后的婴儿潮造成的），这是青年失业高于成年人失业的主要原因；（3）美国农业中的就业比例相对较小，再加上较高的工资，使一些人不能够就业；与此相反，其他一些国家有着较大的农业部门，并且也有着较大比例的、规模较小的家庭式商业企

业，由此使一些自我就业者和不领取报酬的家庭工人免受失业的威胁；（4）欧洲国家中周期性流动的外籍工人，有助于抵消萧条时期失业的增加；（5）其他国家广泛使用的短期工作补贴制度，促使雇主减少工时而不是裁减工人；（6）相对于欧洲和日本，美国较高的工作流转率与工人的较高流动性，导致了美国较高的摩擦性失业。

第二个时期，即 20 世纪 70 年代中期至 20 世纪 90 年代中期。这一时期劳动就业政策国际比较研究关注的主要问题是：美国的低失业与欧洲国家的高失业，以及欧洲国家内部失业的巨大差异。应当说，这一时期关于这一问题的研究存在着较大的分歧。一种观点认为：美国的低失业与欧洲国家的高失业是同一原因造成的，即劳动力市场的灵活化是美国低失业的主要原因，而劳动力市场的僵化则是欧洲高失业的原因。在这其中，最具影响力的国际比较研究是经合组织 1994 年的《工作战略》（OECD Jobs Strategy）（OECD, 1994 and 1999e）报告。在这份报告中，经合组织以劳动力市场僵化假说解释了欧洲国家的高失业，并提出要降低欧洲国家的失业率，就必须实行工资灵活化、工作时间灵活化和放松就业保护等，从而降低劳动力市场的僵化，恢复劳动力市场的灵活性；而另一种观点则认为：劳动力市场的僵化并不是欧洲高失业的原因。在这其中，具有代表性的国际比较研究是斯戴芬·尼科尔（Stephen Nickell）在《失业与劳动力市场的僵化：欧洲与北美》（1997）对各种劳动力市场制度与失业之间关系所做的经验性分析。该研究表明，关于欧洲的高失业是由于劳动力市场的制度性僵化造成的观点，是非常模糊不清的，并且可能是一种误导，那些通常被认为是僵化的劳动力市场制度对失业并没有明显的影响。

第三个时期，即 20 世纪 90 年代中期至现在。这一时期劳动就业政策所关注的主要问题是，在全球化与灵活化时代，如何平衡劳动力市场的灵活性与安全性。这一问题产生的主要原因是，20 世纪 80 年代以来西方国家所实施的劳动力市场灵活化改革虽然有助

于降低失业率和提高就业率，但是，也产生了一系列消极影响，威胁着劳动力市场的安全性和社会经济的和谐发展。正因如此，丹麦等国所实施的灵活安全性劳动就业政策成为劳动就业政策国际比较研究新的热点。

本书以 20 世纪 80 年代以来西方国家劳动就业政策所发生的深刻变革，即面对劳动就业领域的共同挑战，西方国家却选择了多样性的劳动就业政策为背景，从多样性就业政策的分类、制度基础、政治可行性、实施效果，以及成功就业政策的共同特征等方面，对西方国家的劳动就业政策进行了国际比较研究。本书的创新点在于：（1）遵循传统的制度分类方法，并结合各种劳动就业政策的基本特征、历史文化传统和制度基础对劳动就业政策的类型进行了划分；（2）借鉴西方相关文献，并结合本书关于劳动就业政策所进行的国际比较研究，提出了判定成功劳动就业政策的三个主要标准，即就业率标准、效率标准和社会公平标准，并从这三个方面分别对各种就业政策的实施效果进行了分析；（3）从劳动就业政策的现实因素、文化因素、制度性因素和政治性因素出发，对各种就业政策的选择进行了分析。本书指出劳动就业政策不仅包含着现实因素、文化因素和制度性因素，而且也包含着政治性因素。一种劳动就业政策的选择、制定与实施除了要适应现实需要，与本国的历史文化传统和制度基础相适应以外，还应具有政治可行性；（4）通过劳动政策的国际比较研究，分析总结了全球化时代成功劳动就业政策的四个共同特征，即多样性、路径依赖性与不可复制性，互补性与综合性，灵活安全性，以及政治可行性。另外，本书借鉴欧洲大陆国家以及其他一些西方国家劳动就业政策改革的经验教训，并结合我国的实际情况，在结语部分提出，我国在今后的劳动力市场灵活化改革中应对劳动力市场的边缘灵活化进行适当限制，当然这种限制并不意味着要限制劳动力市场的灵活化，也并不意味着要推行英、美国国家大爆炸式的劳动力市场灵活化改革战略，而是实行新的劳动力市场灵活安全性政策战略。总之，本书是对全球化和灵

活化时代劳动就业政策国际比较研究的一种有益探索。限于资料的有限性，书中对一些问题的分析还不太充分，今后还应对该选题所涉及的相关问题进行更加深入和广泛的研究，并在此基础之上探求全球化和灵活化时代我国劳动就业的政策选择。

2002 年秋孔德威同志考取了我的博士研究生，本书是在他的博士论文基础上修改而成。在读博士期间，孔德威同志专心致力于劳动就业政策的国际比较研究，查阅了大量的外文文献，并取得了一些阶段性成果。博士论文通过以后，他又在原博士论文的框架之下，反复进行了修改，并增添了一些内容，使论文的表述更加准确、丰富。最近，他准备将该论文出版，并请我作序，我欣然接受，我认为这是获得同仁批评指正和促使他不断进步的难得机遇。

金喜在

2008 年 4 月于长春

摘 要

20 世纪 80 年代以来,西方国家的劳动就业政策发生了深刻的变革。这种变革的一个基本特征是:面对劳动就业领域的共同挑战,西方各国却选择了多样性的劳动就业政策。这种多样性的劳动就业政策主要包括:以英、美等国为代表的新自由主义劳动就业政策、以瑞典等北欧国家为代表的合作主义劳动就业政策、以法国与西班牙等欧洲大陆国家为代表的保守主义劳动就业政策和以丹麦等国家为代表的灵活安全性劳动就业政策。本书以此为背景,主要研究三个方面的问题:一是,为什么面对共同的挑战,西方国家却选择了多样性的劳动就业政策?二是,各种劳动就业政策的基本特征及其实施效果;三是,分析总结全球化时代劳动就业政策的成功经验或成功劳动就业政策的共同特征。全书分为三个部分:

第一部分,即第一章,问题的提出,劳动就业领域面临的共同挑战与多样性的就业政策选择。本部分首先指出了 20 世纪 70 年代中期以后,西方国家劳动就业领域所面临的三个方面的共同挑战,即高失业、凯恩斯主义劳动就业政策的失灵和全球化的迅速发展;其次指出,面对这种共同的挑战,西方国家却选择了多样性的劳动就业政策,并结合西方文献的相关研究,对这些多样性劳动就业政策的类型进行了划分;最后,从高失业的多样性解释、多样的资本主义制度和多样的历史文化传统三个方面,对多样性劳动就业政策选择的原因进行了分析。

第二部分,即第二至第五章,共四章,分别从劳动就业政策的基本特征、理论依据、制度基础和实施效果四个方面,对新自由主义劳动就业政策、合作主义劳动就业政策、保守主义劳动就业政策和灵活安全性劳动就业政策进行了深入分析。本部分首先指出,这

四种劳动就业政策有着非常不同的特征，差异巨大。新自由主义劳动就业政策以放弃充分就业政策、微观供给管理政策、减税政策、劳动力市场的灵活化政策和激活性政策为基本特征；合作主义劳动就业政策以维持充分就业政策、实施积极的劳动力市场政策、充分就业与福利国家相结合，以及发挥三方合作机制作用实现就业与其他社会经济目标协调发展为基本特征；保守主义劳动就业政策以维持传统的“欧洲社会模式”、缩减劳动供给和劳动力市场的边缘灵活化改革为基本特征；灵活安全性劳动就业政策以较低的就业保护与高度的外部数量灵活性、高度的社会保护与慷慨的失业救济制度，以及积极的劳动力市场政策为基本特征。其次指出，高失业、凯恩斯主义劳动就业政策的失灵和全球化的迅速发展，只是西方国家劳动就业政策变革的现实要求，而各国之所以选择了不同的劳动就业政策，还在于其各国不同的历史文化传统和制度基础；最后指出，这四种不同的劳动就业政策在实施过程中都在不同的方面取得了成功，但是，也存在着一些问题。新自由主义的劳动力市场灵活化有助于降低失业率、提高就业率，但是会对劳动就业的安全性与社会和谐等造成伤害；合作主义就业政策也能够维持较低的失业率，并能够实现充分就业与福利国家的融合，但是，由于其本身的局限性，这种劳动就业政策在灵活化时代面临着严峻的挑战；保守主义就业政策虽有利于维持社会的公平与团结，但是，由于其未从本质上触及劳动力市场的制度性变革，而使长期性高失业没有得到解决，并且劳动力市场的边缘化改革也带来了一些消极影响；灵活安全性劳动就业政策目前被认为是一种较理想的劳动就业政策，但是，也面临着一些问题。

第三部分，即第六章，总结劳动就业政策的成功经验。本部分首先对相关的西方文献进行了回顾，其次根据第二部分关于劳动就业政策的国际比较研究，对成功劳动就业政策的判定标准和共同特征进行了分析。成功就业政策判定标准应当包括三个主要的方面，即就业率标准、效率标准和社会公平标准；成功就业政策的共同特

征是多样性、路径依赖性与不可复制性、互补性与综合性、灵活安全性以及政治可行性。

关键词：西方国家 劳动就业政策 国际比较研究

Abstract

Since the 1980s, deep changes have taken place on the labor employment policies in western countries. The basic characteristics of these changes are that the western countries have selected various labor employment policies for their common challenges. These various labor employment policies are composed of the Neo-liberalistic labor employment policy represented by the United States and the United Kingdom, the Conservative labor employment policy represented by the European Continental countries such as France and Spain, the Corporative labor employment policy represented by the Scandinavian countries such as the Sweden, and the flexicurity labor employment policy represented by the Denmark. Based on the above background, this paper mainly studies from three aspects: The first is why the western countries select the various labor employment policies for their common challenges. The second is the basic characteristics and its effects of the various labor employment policies. At last, it sums up the experience or the characteristics of the successful labor employment policies in the globalization age. The whole article is divided in three parts.

Section 1, Chapter 1, puts forward of the issue of the common challenges in the field of labor employment and the se-

lection of the various employment policies. Above all, this section introduces the three challenges faced by the western countries since the mid - 1970s are the high level unemployment, the failure of the Keynesian employment policies and the rapid development of the globalization. Then it points out the various employment policies 'is the final selection of the western countries and has them classified according to the relative study on western documents. Thirdly, it gives a brief analysis on the reasons from three aspects—the variety of explanation of the high level unemployment, the different institutions of the welfare countries, the variety of the national literatures.

Section 2, Chapter 2 to 5, has a deep analysis on the Neo-liberalistic labor employment policy, Corporative labor employment policy, Conservative labor employment policy and the Flexicurity labor employment policy respectively from the following four aspects of the basic characteristics, theoretical basis, institutional foundation and the effects of labor employment policy. Firstly, this section points out the differences among the four employment policies; Secondly, it discusses that the high-level unemployment and the failure of the Keynesian employment policy together with the rapid development of the globalization are the realistic demands of employment policy changes in western countries. The reason why they select different employment policy lies in that they have different historical and cultural tradition and institutional base. Finally, it in-

dicates that each of the four employment policies has succeeded in some cases, but there are still some problems in themselves.

Section 3, chapter 6, concludes the successful experience of employment policies. First in this section, it reviews the western documents on the experience of successful employment policies; then it analyzes the standard for identification and common characteristics of it based on the international comparative studies on the employment policies in Section 2. The success of employment policy should involve the following three points: rate of employment, efficiency and social equity. The common characteristics of the successful employment policies are variety, path dependency and unreplicatedness, complementarities and comprehensiveness, flexicurity and the political viability.

Key Words: western countries labor employment policy
international comparative study

目 录

第一章 劳动就业面临的共同挑战与多样性的劳动就业政策选择	1
一、劳动就业面临的共同挑战	1
(一) 高失业	1
(二) 凯恩斯主义就业政策的失灵	3
(三) 全球化的迅速发展	6
二、多样性的劳动就业政策选择及其决定因素	8
(一) 多样性的劳动就业政策选择	8
(二) 多样性劳动就业政策的决定因素	10
第二章 新自由主义劳动就业政策分析	23
一、新自由主义劳动就业政策的基本特征	23
(一) 放弃充分就业政策	24
(二) 微观供给管理政策	24
(三) 减税政策	26
(四) 劳动力市场的灵活化政策	27
(五) 劳动力市场的激活性政策	36
二、新自由主义劳动就业政策的理论依据	40
(一) 供给学派的“税收楔子”理论	40
(二) 货币主义的“自然失业率”理论	41

(三) 理性预期学派的“自然率”理论	43
(四) “动态不一致性”理论	44
三、新自由主义劳动就业政策的制度基础	45
(一) 个人主义的历史文化传统	45
(二) 自由主义的福利国家制度	46
四、新自由主义劳动就业政策的实施效果	47
(一) 新自由主义劳动就业政策的“就业奇迹”	47
(二) 新自由主义劳动就业政策存在的问题	48

第三章 合作主义劳动就业政策分析

一、合作主义劳动就业政策的基本特征	54
(一) 信守充分就业承诺, 维持充分就业政策	54
(二) 实施积极的劳动力市场政策	55
(三) 充分就业与福利国家相结合	63
(四) 充分发挥三方合作机制的作用, 实现就业与其 他社会经济目标的协调发展	64
二、合作主义劳动就业政策的理论依据	65
(一) 福利国家理论	65
(二) 卡姆弗斯-德里费尔曲线	66
三、合作主义劳动就业政策的制度基础	68
(一) 混合经济体制模式	68
(二) 社会民主主义的福利国家制度	69
(三) 强大的劳工组织	69
(四) 左翼政党的长期执政	71
四、合作主义劳动就业政策的实施效果	72
(一) 合作主义劳动就业政策的就业奇迹	72
(二) 全球化时代合作主义劳动就业政策面临的挑战	75

第四章 保守主义劳动就业政策分析	79
一、保守主义劳动就业政策的基本特征	79
(一) 维持传统的“欧洲社会模式”	79
(二) 缩减劳动供给	81
(三) 劳动力市场的边缘灵活化改革	82
二、保守主义劳动就业政策的理论依据	93
(一) 劳动力市场的分割理论	93
(二) 劳动力的排队模型	94
三、保守主义劳动就业政策的制度基础	95
(一) 相关的西方文献	95
(二) 社会团结主义的历史文化传统	99
(三) 保守主义的福利国家制度	101
(四) 以国家为主导的社会治理结构	103
四、保守主义就业政策的实施效果	106
(一) 持续的高失业与仅一代人的工作社会	106
(二) 劳动力市场边缘灵活化改革的消极影响	109
第五章 灵活安全性劳动就业政策分析	111
一、灵活安全性劳动就业政策的发展历程与基本内涵	112
(一) 灵活安全性劳动就业政策的发展历程	112
(二) 灵活安全性劳动就业政策的基本内涵	114
二、灵活安全性劳动就业政策的基本特征	116
(一) 较低的就业保护、高度的外部数量灵活性和 工资灵活性	117
(二) 高度的社会保护与慷慨的失业救济制度	123
(三) 积极的劳动力市场政策	126
三、灵活安全性劳动就业政策的理论依据	128
(一) 就业保护与社会保护的无差异曲线	128