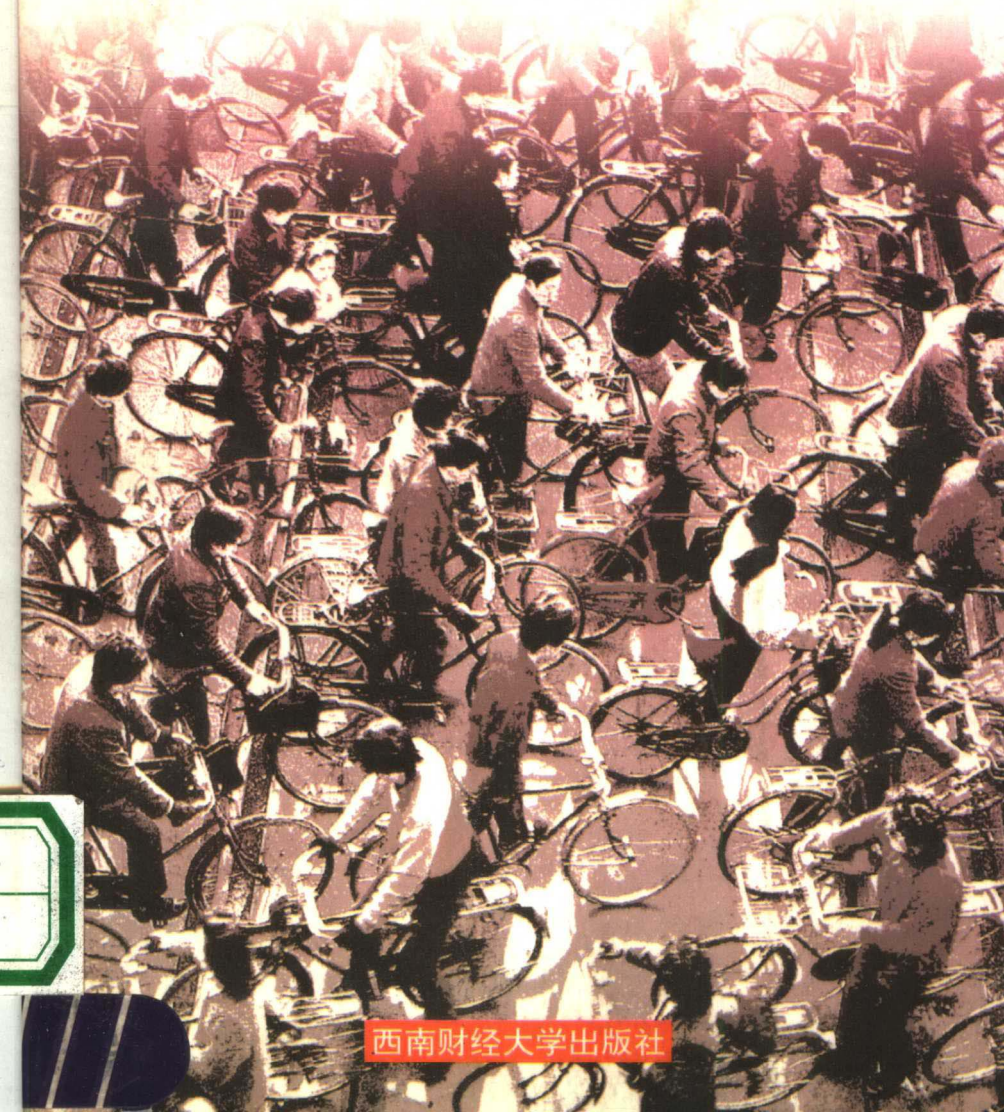


中国第二职业

郭元晞 ◆ 著



西南财经大学出版社

国家中华社会科学基金课题

四川省邓小平理论研究



中国第二职业

郭元晞 著

西南财经大学出版社

责任编辑:王荣勋

装帧设计:杨怡

书 名:中国第二职业

郭元端 著

出版者:西南财经大学出版社

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮编:610074 电话:(028)7301785

印 刷:郫县红光印刷厂

发 行:西南财经大学出版社

四 川 省 新 华 书 店 经 销

开 本:850×1168mm 1/32

印 张:11.375

字 数:240千字

版 次:1997年7月第1版

印 次:1997年7月第1次印刷

印 数:5000册

定 价:18.80元

ISBN 7-81055-184-1/F·114

- 1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。**
- 2. 版权所有,翻印必究。**

前 言

第二职业是我国近年来改革开放中出现的新事物。从80年代中期开始，不少同志就对第二职业的问题进行了研究，并发表了许多文章。我对第二职业的问题虽能考虑得较早，因为它既是一个热点问题，又是一个难点问题，更是一个政策性很强的敏感问题，所以，在我没有考虑成熟之前，一直不敢轻易地妄加议论。只是在考虑得比较成熟之后，才向国家申请立项。国家中华社会科学基金对第二职业的问题非常重视，在收到我的立项申请报告后，经国内著名专家学者论证，很快就对这一项目批准立项，并委托由我进行研究，以后，四川省邓小平理论研究中心也对本课题给予了热情的资助。我在接受这一国家级的任务后，对第二职业的问题进行了长达五年的专门研究，这部专著《中国第二职业》，就是我这些年来对第二职业所进行研究的集中体现。

本专著是国家中华社会科学基金项目《第二职业研究》的最终科研成果。在申请立项之初，我就考虑到第二职业是一个非常复杂的问题，对这个问题简单地给予肯定或否定都是比较容易做到的，赞扬一通或指责一通都不困难，但那并不能解决我国经济

生活中遇到的一系列现实问题。经济学是一门科学。科学的生命力就在于要实事求是。应当说，如同任何事物一样，第二职业也存在着两面性，既有对社会积极的方面，也存在着某些消极的方面。如何正确地看待第二职业，科学地评价第二职业在建立和发展社会主义市场经济中的作用，客观地分析第二职业所带来的问题，关系到我们将采取什么样的政策去对待第二职业，采取什么样的措施对第二职业加强管理和进行引导，关系到我国第二职业在今后能否健康发展。就是说，任何对第二职业采取草率的态度去作出结论都是不理智的，对经济的发展都是无益的。因此，本书采取的基本态度是从实际出发，在此基础上作出理论的抽象，并注重理论与实证研究的结合，努力做到为政府制定相关政策提出可供参考的建议。

第二职业涉及的范围很宽，包括社会经济生活中的许多内容，因此，研究第二职业问题需要有一个较为广阔的视野，不能就第二职业谈第二职业。本书最突出的特点是，不仅把第二职业的问题作为我国整个社会经济生活中的组成部分摆到中国经济体制改革的大环境中去考查，而且把第二职业的问题具体地与劳动用工制度、收入分配制度和党政机关公职人员的廉政制度建设与政府职能的转变等领域的改革结合起来进行研究，分析其相关关系和由此产生的利弊，尽可能地使对第二职业的研究更具客观性，以便对第二职业的有效管理和正确引导更具操作性，对政府制定相关政策和国家在法律上作出规范带来一定的参考意义。

本书共分十章，包括对第二职业的产生背景、存在根源、表现形式、特点与类型、产生的作用、带来的问题和出现的矛盾、人

们对第二职业现象的争议，如何对第二职业进行管理和加强引导等等，可以说对我国第二职业的产生、发展和未来的发展趋势作了深入系统的研究。我的观点很明确，在第二职业中，核心是一个经济利益问题。为了澄清对第二职业的不正确认识 and 更详尽地说明今后所需要采取的对策，我在第二职业所涉及的个人收入分配问题上花费的笔墨较多，并把它摆到整个社会的个人收入分配体系中去考查。我认为，第二职业产生和发展的原因很复杂，今后在管理上也有许多工作要做，但利益驱动无疑是一个非常重要的方面。在某种意义上可以说，没有利益动力，就不会有第二职业的产生。所以，我的许多分析都侧重在利益关系方面，并把调整利益关系当作加强和完善第二职业管理的重要内容。在本书中特别对第二职业所涉及的个人收入分配问题作了专门的阐述，提出了协调利益矛盾，完善调控措施，调整收入分配格局的建议。在与第二职业相联系的个人收入分配中，其中一个不可回避的内容是关于“灰色收入”的问题，为此，本书特别把与第二职业紧密相关的“灰色收入”现象作为专章进行了分析，我想这是很有必要的。“灰色收入”的问题，实际上是我国目前社会经济生活中的一个大问题。“灰色收入”的严重存在，直接影响到国家财政收入并造成了社会收入分配不公。我们现在在税收方面存在着严重的流失现象，尤其是由于个人所得税的极不健全而导致的税收流失更为严重，由此而产生的不平等竞争，在某种程度上又严重地影响和制约了整个国民经济的发展，不能说与“灰色收入”的存在无关。当然，需要指出的是，关于“灰色收入”的问题，不仅在第二职业中存在，而且在其它情况下也是存在的。“灰色收入”是

我国目前社会经济生活中的一个较为普遍的现象。因此，全面地研究“灰色收入”的问题，还需要另立专题，本书虽然用专章阐述了“灰色收入”与第二职业的关系，但对“灰色收入”的问题还有待更深入的研究。我还要说明的是，本书虽然研究的是中国的第二职业，但第二职业不是中国特有的现象，而是一个世界性的问题。第二职业作为市场经济的产物，自然带有市场经济最一般的特征，而且只要实行市场经济，就都存在着共性，第二职业也不能例外。因此，我们在发展社会主义市场经济中当然也需要借鉴国外对第二职业的管理方法，尤其是要吸收国外对第二职业管理中的合理的方法。所以，本书在收集大量资料的基础上对国外的第二职业情况作了介绍，目的在于把我国发生的第二职业及其管理方法与国外存在的第二职业及其管理方式进行比较。第二职业的产生和发展，涉及到劳动力市场的问题。我国现有的劳动力市场尚处于初级阶段，不仅不能满足从事第一职业的劳动力的双向选择和流动，而且对从事第二职业的劳动力还基本上没有发挥作用。事实上的第二职业劳动力市场不能说没有，但基本上都是处于隐蔽的状态，这种状态既不利于第二职业的健康发展，也不利于政府对第二职业的管理和导向。这里不仅有第二职业的劳动力市场建设问题，也有第一职业的劳动力市场建设问题，我国现在欠缺的不仅仅是某一个方面的劳动力市场，需要从第一职业和第二职业两种劳动力流动的联系和区别上去研究整个劳动力市场的建设问题，需要着手建立多层次的劳动力市场体系，开通劳动力流动渠道，完善劳动力市场机制。本书在这方面也作了一些探索，并认为加强对第二职业的引导、管理，促使第二职业的健康

康发展，必须与建设一个成熟有序的劳动力市场结合起来。本书把对第二职业的管理归结为必须加强法制建设。在一个法制国家，社会行为要依靠法律来进行规范。必须尽快制定有关法规，把对第二职业的管理纳入法制的轨道。

本书研究的主题虽然是第二职业，但贯穿全书的主线是如何实现社会的公平竞争问题。竞争是推动社会发展的强有力的杠杆。我认为，不管第二职业在中国还存在着多少问题，但第二职业的存在，表明人们正在扬弃传统体制下由于平均主义、“大锅饭”造成的惰性，它表现了一种追求。因此，第二职业在本质上是竞争的要求，是对传统的劳动用工制度和收入分配制度的挑战和冲击。第二职业的出现和发展，在某种意义上说，有利于劳动用工制度和收入分配制度合理化。但是，这种竞争对政府机关公职人员是不适用的。政府机关公职人员只是维护这种竞争的裁判员，而不是参与者。如果政府机关公职人员也参与到市场竞争中去，就不能实现公平竞争，甚至会破坏竞争秩序，最终窒息竞争。保护包括第二职业在内的市场竞争，是政府的重要职能。而政府对第二职业的管理，是引导第二职业的健康发展，根本的是在于制度建设。其中，最主要的是三个方面的制度，即劳动用工制度，收入分配制度，政府公职人员廉政制度。这三个方面的制度建设都是在第二职业研究中的题中应有之义，所以本书对此尽可能地作了比较详细的探索和论述，包括对市场经济中这三方面制度建设本身中的一些内容，也没有忽略对其进行分析，以使读者对我国的第二职业问题有一个更为清晰和深入的了解。

曾经有的同志认为，第二职业问题与邓小平建设有中国特色

社会主义理论没有关系，其实这是一种误解。从允许教育界、科技界的一部分人进行兼职活动到第二职业在全社会范围内的出现，本来就是以邓小平为核心的第二代党的领导人倡导的改革开放中一系列重要措施的内容之一，是改革开放的产物。我在本书第一章就引用了许多当时中央提倡和允许教育界、科技界的一部分人兼职的具体政策文件规定，而且邓小平也说过：“假如科研人员兼任教师，待遇还应当提高一点，因为付出的劳动更多嘛。”^①从允许一部分人兼职到第二职业在全社会范围的广泛发展，不可避免地要涉及到劳动用工制度、收入分配制度和政府机关公职人员的廉政制度等领域内的改革，这些都与邓小平建设有中国特色社会主义理论是紧密相关的。换句话说，对第二职业的研究，离不开邓小平建设有中国特色社会主义理论。尤其是现在中央从廉政制度建设的角度对党政干部和共产党员作出的兼职和经商办企业的限制规定，更是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，是对邓小平建设有中国特色社会主义理论的坚持和发展。我不知道为什么有人会武断地得出研究第二职业与邓小平建设有中国特色社会主义理论无关的结论。是成见？是偏见？是自身的理论功力不及，还是根本就没有去认真地思考过这一类问题？我不想对此作任何评论。我仅仅是想在此作一个说明，即不希望任何个人的这样那样原因，就把人们对邓小平建设有中国特色社会主义理论人为地限制在一个狭隘的圈子之中，甚至禁锢人们去丰富和发展邓小平建设有中国特色的社会主义理论宝库的思维。

^① 邓小平：《关于科学和教育工作的几点意见》，《邓小平文选》（一九七五——一九八二年），48页。

学海无涯。实践也在不断地深入。人们对世间任何事物的研究都是无止境的，所以，我所承担的这一课题的最终成果，实际上也只能说我在这一专题研究上目前暂时告一段落。由于各种原因，尤其是自己的水平所限，本书不可避免地存在着许多局限与不足之处，这有赖于在实践中去进行更深入的研究和进一步提高自己的认识水平。

本书在写作过程中，得到了四川省社会科学院文献情报中心的一些同志和我的大学同班同学靳岭的热情支持，帮我收集了大量的资料，在此表示深深的感谢。本书的出版，得到了中共四川省委宣传部、四川天华股份有限公司、泸天化集团公司的帮助和支持，尤其是西南财经大学出版社的大力支持，在此也一并表示深切的谢意。

目 录

前 言

第一章 第二职业的崛起

.....	(1)
一、历史的回顾.....	(2)
二、第二职业在中国的发展.....	(5)
三、第二职业的基本状况.....	(9)
四、第二职业对社会所起的作用	(18)
五、第二职业符合市场经济发展的要求	(29)

第二章 第二职业带来的各种矛盾

.....	(35)
一、对第二职业的认识误区	(36)
二、关于第二职业的含义	(50)

三、如何看待与第二职业相关的不正常现象	(57)
---------------------------	------

第三章 第二职业产生的根源

.....	(65)
一、第二职业产生的历史背景	(66)
二、第二职业产生的原因	(76)
三、我国第二职业产生的经济根源分析	(83)
四、第二职业的产生是对传统体制的挑战	(93)
五、第二职业与劳动力资源的配置	(98)
六、第二职业的需求和供给	(103)

第四章 我国第二职业的特征与类型

.....	(113)
一、第二职业的一般特征	(114)
二、现阶段我国第二职业的特点	(125)
三、我国现阶段第二职业的主要类型	(131)

第五章 第二职业与社会收入分配

.....	(142)
一、传统的分配制度与第二职业的冲突	(143)
二、怎样看待第二职业的收入分配	(151)

三、第二职业的收入分配形式·····	(161)
--------------------	-------

第六章 第二职业与“灰色收入”

·····	(173)
一、关于合法收入、非法收入与“灰色收入”·····	(174)
二、“灰色收入”的来源与规模·····	(181)
三、“灰色收入”的存在形态·····	(200)
四、“灰色收入”的危害·····	(204)
五、对第二职业中“灰色收入”的治理·····	(210)

第七章 国外对公职人员兼职的管理

·····	(216)
一、世界各国对公职人员兼职都有监控·····	(217)
二、几个发达国家公职人员兼职的概况·····	(225)
三、几个对公职人员兼职管理较为典型的国家·····	(236)
四、各国对公职人员从事第二职业的规定·····	(241)

第八章 对公职人员兼职的监控

·····	(245)
一、对政府机关公职人员兼职进行监控的必要性·····	(246)
二、实施有效监控必须对政府体制进行改革·····	(252)

- 三、我国对政府机关公职人员兼职监控的措施…………… (260)
- 四、完善我国对党政机关公职人员兼职监控制度…………… (269)

第九章 第二职业与劳动体制改革

- …………… (276)
- 一、重要的是第一职业…………… (277)
- 二、改革劳动用工体制所面临的困难…………… (282)
- 三、必须解决劳动力的流动问题…………… (300)
- 四、从根本上改革传统的劳动就业制度…………… (304)
- 五、培育和发展劳动力市场…………… (315)

第十章 引导第二职业健康发展

- …………… (320)
- 一、发展第二职业所要解决的矛盾…………… (321)
- 二、对第二职业的治理对策…………… (327)
- 三、对第二职业的引导…………… (335)
- 四、强化对第二职业的管理…………… (341)

第一章

第二职业的崛起

传统的劳动用工制度从哪里突破？这是徘徊了多年的问题。一方面，我国人口众多，就业矛盾突出；另一方面，传统的劳动用工制度已不能适应经济发展的要求，改革势在必行。但是，要改革传统的劳动用工制度，势必造成一部分人离开原企业，让其另谋职业。这往往会出现事与愿违的情况。你想让他离开的，他偏不离开，你不想让他离开的，他却离开了；同时，我们又不能强求劳动者离开企业，尤其是很难进行经济性裁员，即使让劳动者离开企业之后，造成大量的人失业，基本生活如果没有保障，又是影响社会安定的一个大问题。因此，在我国的社会保障体系很不健全的今天，要改革传统的劳动用工制度是相当困难的。正是在这矛盾交错、甚至还来不及选择对传统的劳动用工体制改革从何着手，或者说还没有找到对传统的劳动用工制度改革的突破口

的时候，传统的劳动用工体制的冲击波已经历史地出现了。80年代，一股潮流已悄然兴起，而且呈现出越来越猛烈的势头，不可阻拦，迅速地蔓延到了社会的各个领域。这股潮流，就是本书所要论述的直接面对传统的劳动用工制度而来的第二职业。

一、历史的回顾

在相当长的时间中，确切地说，在改革开放之前的30年里，我国不主张人们从事本职工作以外的有报酬的兼职劳动，而仅仅提倡人们要经常进行义务劳动。就是说，在我国过去的几十年里，第二职业实际上是不被承认的。按照通常的习惯，从事第二职业的人，容易被人看作是不务正业或不安心本职工作。义务劳动则被看作是一种品德高尚的革命行为。从这个意义上说，我国长时间实际上是没有第二职业的。虽然那时也有人在本职工作之外干一些事情，但那样的“义务劳动”或“业余爱好”，谈不上是在从事什么职业，更无所谓第二职业。因此在人们的思想观念里，实际上没有第二职业这一概念，也没有要从事第二职业的动机。正是在这个意义上，改革开放以来我国在现实的经济生活中已经存在的第二职业确实是一个历史性的突破，而且是不可逆转的。当然，在这里并不排除从事第二职业的人中确有不务正业者，甚至也决不是个别现象。这在以后的分析中再进行阐述。撇开这些个别现象，我们应当把第二职业已经形成的一股强大的潮流当成一个整体来看待，当成在中国改革开放以来出现的新事物。这需要引起人们注意，并给予高度重视，在政策上切实研究对策，把它

作为需要正确进行导向的经济关系来看待。

任何事物都有它产生、发展、兴盛和衰亡的历史。但对任何事物的研究，探索其解决矛盾和问题的出路，预测其未来发展变化的趋势，都应摆在特定的历史条件下，才能弄清它的来龙去脉，实事求是地评价它所起的历史作用，制定切实可行的政策，使其得到健康的发展。第二职业在中国的出现，有的人追溯得很早，甚至从原始部落的第一、二、三次社会大分工到本世纪的50年代。这样的追溯，离现在要解决的实际问题相去甚远，但在后面我也将谈到这个渊源关系的存在。不过我所涉及到的那些历史性的渊源关系，并不是本书的目的，而仅仅是想说明一下我的某些学术性观点，目的还是要解决今天所面临的实际问题。因此，我在这里要说明的是，本书不管怎样博引广证，但所研究的第二职业，是有着特定含义的。在这里所论述的第二职业，不是历史上早就存续下来的广义的第二职业，而是作为我国改革开放产物的人们在本职工作之外所从事的第二职业。

在改革开放中，如果要追溯第二职业的起源，并且是作为政府最早允许在本职工作之外进行兼职并取得一定报酬的是在70年代末。其中，在这方面首先出台的具有突破性意义的政策，是对教师和科技人员的兼职问题所作出的政府规定。1978年9月，教育部、财政部、国家劳动局联合颁发《关于高等学校兼课教师酬金和教师编译教材稿酬的暂行规定》，这是自那场灾难性的“文化大革命”之后，第一次对教师可以取得报酬的兼职活动的合法化的承认，并提出了明确的政策界限。

允许教师对外兼职和编译教材的直接背景是，由于“文化大