

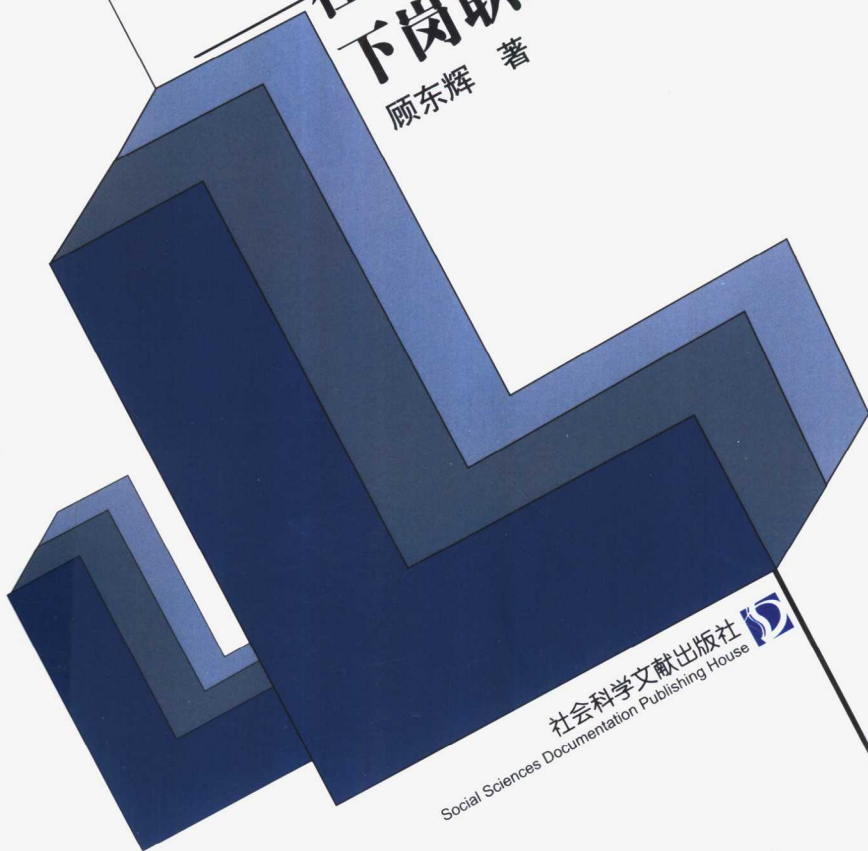
支持

ZHICHI  
YUHUIYING  
SHEHUIGONGZUOSHIYE  
ZHONGDEXIAGANG  
ZHIGONGYANJIU

与回应

社会工作视野中的  
下岗职工研究

顾东辉 著



社会科学文献出版社  
Social Sciences Documentation Publishing House



90101956

# 支持 与 回应

——社会工作视野中的下岗职工研究

顾东辉 著



社会科学文献出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

支持与回应:社会工作视野中的下岗职工研究/顾东辉  
著. - 北京:社会科学文献出版社,2004.2  
ISBN 7-80190-134-7

I.支... II.顾 III.失业-问题-研究-中国  
IV.D669.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第101460号

**支持与回应——社会工作视野中的下岗职工研究**

---

著 者 / 顾东辉

---

出版人 / 谢寿光  
出版者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市东城区先晓胡同10号  
邮政编码 / 100005  
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>  
责任部门 / 教材工作室 (010) 65281150  
责任编辑 / 刘 伟  
责任印制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 65139961 65139963  
经 销 / 各地书店  
读者服务 / 客户服务中心 (010) 65285559  
法律顾问 / 北京建元律师事务所  
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司  
印 刷 / 北京东远新宏印刷有限公司

---

开 本 / 880×1230毫米 1/32开  
印 张 / 12.75 字 数 / 299千字  
版 次 / 2004年2月第1版  
印 次 / 2004年2月第1次印刷

---

书 号 / ISBN 7-80190-134-7/D·052  
定 价 / 26.00元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

# 致 谢

本书是作者博士课题成果的一部分。本书得以成功完成，需感谢者众多。

感谢香港的诸多专家。其中，首推我的导师莫邦豪教授。莫教授是香港中文大学的资深学者，对内地社会福利颇有研究。由于其悉心指导，本人对社会工作有了旋进式领悟；依托其精到指引，本人的博士研究得以规范而顺利推进。我也要真诚感谢周健林教授、冯可立教授和莫泰基教授。三位参加过本人博士研究的指导和答辩，并以其厚实功力和科学态度进行了点评，他们对研究的高层次把握进一步启发了本人的学术思路。我还要感谢香港尤其香港中文大学社工系的其他老师。课堂上聆听王卓祺/李翊峻/区初辉教授的讲授，研讨中得到林孟秋/石丹理/马丽庄/魏雁滨教授的点拨，使本人的学习和研究获益非浅；会餐时与香港社工界的钟陈丽欢教授、方宋同九女士、林静雯教授、陈丽云教授、阮曾媛琪教授以及香港社会学界李沛良教授、张德胜教授的交流同样令人难以忘怀。此外，香港中文大学提供的研究生奖学金和南中国研究奖学金（Drs. Cheng and Lee Student Fellowship）则为本人完成学业提供了坚实的经济支持。对此付出劳动的人士尤其是亚太研究所关信基教授，本人也表示由衷谢意。

感谢研究阶段提供帮助的其他人士。感谢美国 University of

Pittsburgh 的 C. R. Leana 教授提供测验量表，感谢复旦大学社会学系刘豪兴教授和陆康强教授、上海市再就业工程办公室王嘉先生、上海市劳动和社会保障局戴律国研究员、上海市纺织再就业中心黄慧静主任、上海市凉城街道劳动科周励力科长对问卷初稿提出意见，感谢复旦大学社会学系 1997 年级本科生担任问卷调查的访问员。

铭记两岸三地研究生的同窗友情。陈树强提供的资料于关键时刻击发了本人的研究思路，熊跃跟、刘继同、张时飞、陈津利、马凤芝、陈廷三、刘玉琼、杨袁志群的共同研学使我的香港经历倍感充实，林娟芬、卓春英、张振成、苏景辉与本人长短相聚给我的学习生涯凭添不少情趣。

感谢支持本人完成研究的复旦大学谢遐龄教授、彭希哲教授和张霭珠教授，感谢对本书成文提出建议的复旦大学张乐天教授，感谢为本书出版付出劳动的社会科学文献出版社范广伟先生和所有工作人员。

此外，父母和岳父母的关爱、妻子的理解和鼓励都是我完成研究和本书的重要社会支持，女儿在本研究期间的大驾光临更使我的未来充满希望和光明。

顾东辉

2003 年 10 月于复旦大学社会学系

# 目 录

致 谢 .....	1
<b>第一章 导 论 .....</b>	<b>1</b>
第一节 本书研究问题 .....	1
一 下岗职工——当代中国的社会焦点 .....	1
二 社会环境因素对下岗的积极反应 .....	4
三 上海的下岗和再就业状况在中国具有先导性 .....	7
四 失业者积极回应及其受社会环境因素影响是 失业研究的薄弱领域 .....	8
五 研究主题及具体研究问题 .....	9
第二节 研究目标 .....	10
第三节 研究意义 .....	10
<b>第二章 文献回顾 .....</b>	<b>19</b>
第一节 失业者的积极回应 .....	19
一 失业者的认知评估 .....	20
二 失业者的应变行为 .....	22

三 失业者的求职行为 .....	24
四 失业者的积极回应 .....	26
第二节 多元社会支持系统对失业者积极回应的影响 .....	29
一 社会支持理论：非正式社会支持对失业者积极回应的影响 .....	30
二 系统理论：货币福利与失业者积极回应的关系 .....	36
三 强化权能：正式服务对失业者积极回应的作用 .....	42
四 失业者的多元社会支持系统 .....	51
第三节 下岗职工积极回应的相关研究 .....	53
一 下岗职工的积极回应 .....	53
二 多元社会支持系统与下岗职工积极回应的关系 .....	54
第四节 失业者和下岗职工的背景特征 .....	56
第五节 本章小结 .....	59
第三章 研究方法 .....	69
第一节 研究架构和研究假设 .....	69
第二节 多角度测量法的原理 .....	73
一 定性研究和定量研究之整合原理 .....	74
二 问卷调查和深度访谈之主辅设计 .....	75
第三节 问卷调查的研究设计 .....	78
一 总体及样本 .....	78
二 测量工具 .....	78
三 资料分析 .....	81
四 信度和效度 .....	84
第四节 深度访谈的研究设计 .....	85
一 对象选取 .....	85

二 资料搜集和分析 .....	85
三 信度和效度 .....	88
第五节 问卷调查资料和深度访谈资料整合 .....	89
第六节 研究局限 .....	90
<b>第四章 下岗职工视野中的多元社会支持 .....</b>	<b>94</b>
第一节 个人背景特征 .....	94
第二节 非正式社会支持 .....	97
一 非正式社会支持总量不足 .....	97
二 不同行为的支持力度不一 .....	105
三 网络不同部分的功能不同 .....	107
第三节 货币福利支持 .....	109
一 实际获取的福利项目少 .....	110
二 保障水平不高 .....	116
三 保障对象满意度低 .....	117
第四节 正式服务支持 .....	118
一 实际获得的服务总量不多 .....	118
二 强化心理服务和教导求职技巧服务最少 .....	127
三 市场化服务的利用极其有限 .....	131
四 对所得服务有所不满 .....	132
第五节 多元社会支持 .....	133
第六节 个人背景特征的作用 .....	135
第七节 本章小结 .....	138
<b>第五章 下岗职工的积极回应 .....</b>	<b>140</b>
第一节 认知评估 .....	140



一	认同下岗来自多类外因 .....	140
二	感到目前下岗形势严峻 .....	148
三	对再就业前景众说纷纭 .....	153
四	个人背景特征作用不彰 .....	160
第二节	求职行为 .....	162
一	正式途径：政府帮助为主、市场求助为辅 .....	163
二	非正式联系：求职行为消极、求助私亲业缘较多、 对象选择复杂 .....	168
三	直接申请：运用有限、市场化高的途径 利用率低 .....	175
四	求职行为总体：总数不多、强制性和一次性 特性明显 .....	181
五	个人背景特征：与求职行为基本无关 .....	183
第三节	认知评估影响求职行为 .....	184
一	原因认知乐观度与求职行为数同向变化 .....	185
二	现状认知共同性无法说明求职行为差异 .....	198
三	再就业信心强弱与求职行为数同向变化 .....	202
第四节	本章小结 .....	212
第六章	支持与回应：下岗职工的积极回应机制 .....	216
第一节	非正式社会支持对积极回应的的影响 .....	216
一	非正式社会支持越多，原因认知和前景认知 越乐观 .....	217
二	非正式社会支持力度与求职行为数同向变化， 支持总量对三类行为的影响有所复合 .....	230

三 非正式社会支持对积极回应的多类功能 .....	240
第二节 货币福利支持对积极回应的影响 .....	242
一 项目类型数和下岗工资量对认知评估无影响 .....	242
二 货币福利支持多少与求职行为数量无关 .....	248
三 深度访谈资料对问卷调查发现的旁证 .....	252
四 货币福利与积极回应关系的多元解释 .....	257
第三节 正式服务支持对积极回应的影响 .....	264
一 正式服务支持越多, 原因认知和前景 认知越乐观 .....	264
二 正式服务支持越多, 各类求职行为越多 .....	278
第四节 人在环境: 下岗职工的积极回应机制 .....	288
一 一般总体中的积极回应机制 .....	289
二 一般总体积极回应的净作用机制 .....	292
三 个人背景特征的综合作用微弱 .....	294
第五节 本章小结 .....	296
第七章 结论、讨论和建议 .....	300
第一节 结论 .....	300
一 主要变量的基本特征 .....	300
二 研究假设的验证结果 .....	302
三 下岗职工的积极回应机制 .....	305
第二节 讨论 .....	305
一 主要变量的中西差异及其原因 .....	305
二 西方理论和概念的适用性 .....	316
三 多角度测量法中资料整合的重点和难点 .....	324

第三节 建议：社会工作视野中的多元化对策 .....	326
一 下岗职工：乐观主动地积极回应和恰当获取 更多的多元社会支持 .....	327
二 服务机构：自身强化权能和强化下岗职工权能 ...	332
三 政府部门：调整社会保障政策内容和功能、推动 再就业服务的参与社会化和分布合理化 .....	337
四 社会舆论：信息传播和良性导向 .....	339
五 未来研究：对象扩展、方法优化、机制探索、 更佳测量技术运用 .....	341
附录一 上海市区下岗职工调查问卷 .....	344
附录二 上海市区下岗职工深度访谈大纲 .....	353
附录三 参考文献 .....	355

# 第一章

## 导 论

下岗职工是中国特色的失业者，其成因与后果涉及其本人和社会环境中诸多因素。针对下岗，社会环境中的政府、社会、非正式网络等也会通过不同方式提供支持；下岗职工为实现再就业也会积极回应下岗事件。鉴于社会环境变化推动人的积极变化是人和环境恢复平衡的最积极手段，本书以下岗职工为分析单位，采用社会工作视角对社会环境因素对下岗职工支持的效果、下岗职工积极回应状况及其关系进行探索，从而为推行多层面的失业对策提供参考。

### 第一节 本书研究问题

下岗职工是 20 世纪 90 年代开始出现的社会问题，其形成和后果涉及本人及环境中多个因素，也引起了多方面的积极反应。

#### 一 下岗职工——当代中国的社会焦点

##### 1. 下岗职工是中国特色的失业者

下岗职工是指“由于企业的生产和经营状况等原因，已经离开本人的生产和工作岗位、并已不在本单位从事其他工作、但仍

与用人单位保留劳动关系的人员”。其基本特征在于：职工本人因企业原因而不在本单位任何岗位上工作、职工仍同本单位保留劳动关系<sup>①</sup>。其中，保留劳动关系指：具有城镇居民身份和全民所有制正式职工身份；失去工作但保留职位，即拥有原企业经营好转时优先就业的权利；可继续享受住房、医疗等福利、累计工龄等；原有企业和政府对其基本生活和就业具有不可推卸的责任（王汉生，陈智霞，1997：10）。

国际劳工组织认为，所谓失业就是：处于劳动年龄段、有劳动能力、无工作、寻求工作；其中，寻求工作包括：向私营或公共就业介绍机构登记、向雇主申请、在工厂农场劳务市场等地方报到、跟进报纸广告、寻求亲友帮助、寻找设备场地以建立企业等（ILO，1983：401）。

下岗职工符合失业者的国际标准，又具有城镇居民身份，原先在国有企业工作，并与原单位保留劳动关系。所以，下岗职工是中国特色的失业者。

## 2. 下岗职工是当代中国的严峻社会问题

下岗职工的群体特征是其严峻性的重要表现。其一，规模大、发展快。1993年底全国有下岗职工300万，1996年底为815万，1997年底1150万（胡鞍钢，1998；劳动部，1998）。中国劳动争议网的资料显示，1998年、1999年和2000年的该指标分别为739万、781万和512万；1998~2003年上半年，国有企业下岗职工累计达2611万。其二，影响面广。下岗职工分布地域广泛。“下岗不仅发生在经济不发达的内地、国有企业多的东北地区，也发生在经济发达的北京、上海、广东等省市，成为全国性的问题”（莫荣，1998：12）。下岗职工分布于统计分类的所有行业，并集中于制造业和社会服务业（王承英，1998：15~16）。下岗也涉及众多家庭。按1998年年中规模估计（1591.8

万),以我国城镇家庭平均规模3.3人、每户1名下岗职工推算,当年直接受下岗影响的人数约5000万。如果以到2003年上半年为止的累计下岗职工人数估算,直接受下岗冲击的人数更加可观;倘使再考虑其亲友及相关人士,我国城镇受下岗直接或间接影响的家庭和人数极其庞大。因而,下岗事件影响巨大,下岗职工再就业就被《人民日报》称为第一位工作。其三,下岗职工表现出弱势特性。下岗职工以女性、中年人、受教育较少者、技能单一者居多,观念落后竞争意识差(陈成文,1997;王承英,1998;夏国美,1997)。上述每个特征都使他们在劳动市场上显得“弱势”(Vulnerability)(Rothman,1994)或“无力”(Powerlessness)(Soloman,1976:16),上述特性的交叉更使其成为劳动市场乃至社会生活中的弱势群体。

下岗也引发了个人及社会环境方面的消极后果。首先,下岗事件对个人有负面作用。它影响下岗职工的心理平衡(夏国美1997:251)和身体健康(陈成文,1997:24),导致贫穷(杨宜勇,1997:253;傅小龙等,1998:4),改变其社会角色、减少其社会联系、降低其社会地位(陈学明,1997),减少其社会福利(田秉楠、袁建民,1997:11;谢华平,1996:22);从而其多方面需要的满足受到影响。其次,下岗也对社会环境造成物质性后果,冲击社会价值观。下岗使其家庭遭受压力,夫妻关系受到干扰从而婚姻质量下降甚至引起离婚(陈成文,1997:24;全总女工部,1998:28),虐儿及儿童问题增多(全总女工部,1998:28),犯罪、自杀等偏差行为增加(胡学勤,1997:46;杨宜勇,1997:254)。与此同时,公平和合理的价值观受到冲击。下岗职工乃国家主人,长期为国家做贡献,与国有企业之间责权利关系复杂;由于社会保障<sup>②</sup>尤其失业保险落后,他们原先的贡献如今无法得到合理回报。而向社会主义市场经济转型又是

通过计划经济体制下强制性行政手段来实现，市场性目标与计划性手段的价值基础发生了冲突。

## 二 社会环境因素对下岗的积极反应

下岗职工大规模、快速度、大面积的形成，只能由“环境”变化而非“人”变化进行解析；其出现正是社会环境隐含的可能性被某些因素激发而演化为必然性的结果。

传统计划经济体制包含不合理现象。①计划经济体制下，企业根据政府劳动部门按当年本地劳动力供给总量下达的指标录用劳动力（牛仁亮，1998）。劳动力投入达到一定数量后，生产力不再提高，即边际效用<sup>③</sup>为零或低于零。由于社会主义优越性，这批人实际上仍在工作，因而被视为隐性失业的富余人员（王诚，1996）。而国有企业的主导地位则使之容纳了大部分富余人员。②经济结构不合理。第二产业比重高而第三产业比重低、第二产业中资本密集型重工业比重大而劳动密集型轻工业比例小，落后技术企业权数重而先进技术企业权数轻，低质产品企业份额多而高质产品企业份额少（董辅弼，1998）。③投资是无偿占有资源，因而重复建设严重，形成普遍的规模不经济，资源浪费、生产过剩、效益奇差（董辅弼，1998）。因此，传统经济体制下不合理现象已经为国有企业职工下岗提供了潜在可能性。

经济转型和萧条期形成是下岗职工的导因。中国正在建设社会主义市场经济，国有企业要生存发展就必须建立现代企业制度<sup>④</sup>。从而，国有企业在自主决定职工聘用时有义务和权利对原有劳动力精简整编，排放传统体制累积的富余人员（戴家干，1998）<sup>⑤</sup>。而产品更新、技术进步、资本有机构成提高、行业重新组合、产业结构优化，都要求加快国有企业改革、改组和改造，形成企业优胜劣汰的机制（杨宜勇，1997：257；王建民，

1997: 15)。从而, 国企富余人员、萎缩行业从业人员、新技术替代的职工由于剩余或不适应新行业需要而离开原岗位。与此同时, 由于旧体制正在打破新体制尚未建成, 社会充满不确定因素, 国民消费欲望低下, 从而企业开工不足、生产能力闲置、亏损增加(董辅初, 1998: 1), 经济发展进入调整期<sup>⑥</sup>。可见, 经济转型排斥原有员工, 作为经济转型的突破口的国有企业受冲击最大; 而调整期出现则对隐性失业显性化起了累加效应(牛仁亮, 1998)。

对隐性失业显性化与社会保险落后性矛盾(胡学勤, 1997)、改革发展稳定的关系等因素的整合导致下岗职工萌现。将全部富余人员推向市场, 价值基础不足, 社会平衡被破坏。所以, 政府不得不采用混合手法: 要求部分富余人员与国有企业解除劳动关系, 允许并鼓励部分富余人员志愿与企业解除劳动关系, 而其他富余人员与原企业保留劳动关系; 后者就成为下岗职工。所以, 下岗职工是中国特殊历史阶段的特殊产物。

综上所述, 下岗职工是经济结构调整的结果, 因而, 下岗被某些学者称为“制度性失业”(张曙光, 1997)或“体制型失业”(和春雷, 1998)。

下岗职工的出现在于政府推进的经济转型, 后果涉及其本人、非正式社会网络和社会整体。基于不同目的, 上述因素会对下岗进行积极回应。

#### 1. 再就业工程: 来自政府和社会的支持

再就业工程是中国政府和社会积极回应下岗的根本标志。再就业工程即充分发挥政府、企业、劳动者和社会各方面的积极性, 综合利用政策扶持和就业服务手段, 实行企业安置、个人自谋职业和社会帮助安置相结合, 重点帮助失业六个月以上的失业职工和生活困难的企业富余职工尽快实现再就业(人民日报,



1998/04/09)<sup>⑦</sup>。再就业过程中，政府的回应为：①制定政策保证下岗职工基本生活和福利，鼓励再就业。前者就是使基本生活保障制度、城市居民最低生活保障制度及社会保险制度相互衔接和补充，提供子女就学补贴和住房优惠，主要以货币形式体现。②由劳动部门以再就业服务中心<sup>⑧</sup>为核心提供再就业服务<sup>⑨</sup>。③通过优惠政策，在多种所有制形式、多个产业和多个领域创造就业岗位，分流下岗职工<sup>⑩</sup>。社会的回应则表现在工会、街道、市场就业服务机构等主体的参与，包括：就业培训、职业指导、职业介绍、信息提供等服务，直接的进行岗位创造，应用社会舆论进行宣传等多方面。企业则对富余职工自愿组织起来或自谋职业的，付给安置费作为扶持生产经营的资金。而进入再就业服务中心的下岗职工，中心承担原企业的诸多功能即发放基本生活费、代缴社会保险金，还进行多类社会服务以帮助再就业。

因此，再就业工程由政府发起，以再就业服务中心为中介机构，社会各方面出力，政策和服务结合、培训和就业结合、就业与帮困整合的失业对策，集个人应变、正式失业服务和货币福利于一体，成为具有中国特色的社会保障制度。其中，政府和社会是主导因素，目的是维持下岗职工基本生活和帮助其再就业。

## 2. 其他因素对下岗的积极回应

下岗职工大多希望再就业，他们在政府劳动部门登记，“拒绝介入市场而期望组织或政府帮助安置”（王汉生、陈智霞，1997；夏国美，1997），回应的积极主动性不足<sup>⑪</sup>。

非正式社会网络<sup>⑫</sup>的作用则表现在帮助下岗职工基本生活（陈成文，1997；陈学明，1997）和再就业（袁建民、田秉楠，1997；傅小龙，1998）两方面，“非正式社会网络尤其中国特色的关系对下岗职工意义重大”（王汉生、陈智霞，1997：15～16）<sup>⑬</sup>。