



BOSHI WENKU

〔管理学〕

中国高校毕业生失业研究 ——劳动力市场分割的视角

ZHONGGUO GAOXIAO BIYESHENG SHIYE YANJIU
LAODONGLI SHICHANG FENGE DE SHIJIAO

刘帆 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
〔管理学〕

中国高校毕业生失业研究 ——劳动力市场分割的视角

知识产权出版社

内容提要

本书基于劳动力市场分割的经济学视角,在文献综述的基础上建立了中国劳动力市场分割的基本模型,回答了劳动力市场分割的基本格局和具体特点。在此框架内,讨论了主要劳动力市场毕业生失业的基本类型和成因,以及次要劳动力市场毕业生自愿性失业的基本原因。同时,本书从指导实践的角度,从高校和政府角度,分别提出了治理毕业生失业的政策建议。

责任编辑:范红延 责任校对:董志英

封面设计:SUN 工作室 责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

中国高校毕业生失业研究——劳动力市场分割的视角 / 刘帆著.

北京:知识产权出版社,2011.1

ISBN 978-7-5130-0246-2

I. ①中… II. ①刘… III. ①高等学校-毕业生-就业-研究-中国 IV. ①G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 215382 号

中国高校毕业生失业研究——劳动力市场分割的视角

刘 帆 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8026

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:5.5

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷

字 数:143 千字

定 价:20.00 元

ISBN 978-7-5130-0246-2/G·368 (2889)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前言

国内外研究毕业生失业问题，涉及的学科包括教育学、社会学和经济学。单从国内研究而言，教育学主要关注高等教育发展过程中，国家、高校和学生如何调整彼此的关系和角色；社会学的文献注重学生个体行为对就业的影响，如就业期望、失业效应等；经济学的文献大多是从劳动力市场的角度进行分析。实质上，高校毕业生失业确实是一个复杂的经济和社会现象，需要多学科视角分析，才能避免单一学科的视角盲区，这是理论界的共识，也是教育经济学和劳动经济学的研究者始终高度关注这一问题的原因。

本书基于劳动力市场分割的经济学视角，在文献综述的基础上建立了中国劳动力市场分割的基本模型，回答了劳动力市场分割的基本格局和具体特点。在此框架内，讨论了主要劳动力市场毕业生失业的基本类型和成因，以及次要劳动力市场毕业生自愿性失业的基本原因。

本书研究认为，劳动力市场分割分为主要劳动力市场和次要劳动力市场，前者比后者具有较高的工资率、较高的入职资格、较好的工作环境、较好的职业晋升机会以及较小的失业风险。在这一点上，中国与西方发达市场经济国家是一致的；但是，中国劳动力市场分割的基本机制和程度有其转轨性。就分割机制而言，主要劳动力市场有市场主导型和政府控制型之分，两者的工资决定机制是完全不同的，前者是主要劳动力市场通行的效率工资，后者则是垄断利润平均后的高工资；次要劳动力市场因为劳动力供给的长期过剩，市场工资是劳动力价值决定下的劳动力价格。就分割程度而言，西方国家主要劳动力市场是主体，次要劳



动力市场是附属；我国次要劳动力市场则是主体，主要劳动力市场是附属。

毕业生，不管其接受普通高等教育，还是高等职业教育，高人力资本特性决定了其匹配的就业市场是主要劳动力市场。普通高等教育毕业生失业是“有效需求不足型”失业，即匹配的就业岗位不足导致的失业。高等职业教育毕业生失业是“有效供给不足型”失业，即毕业生就业能力难以符合企业要求导致的失业。究其成因，“有效需求不足型”失业主要的原因在于：（1）市场主导型部门的“效率工资”；（2）政府控制型部门的效率损失；（3）创业教育的缺失。“有效供给不足型”失业的主要原因在于高等职业教育的培养模式错位。毕业生摩擦性失业是因为职业搜寻信息不充分。

次要劳动力市场上，毕业生自愿性失业主要是因为劳动力市场信号示意的失真；毕业生非自愿性失业主要是因为毕业生和用人单位具有不同的目标效用函数，两者没有交点。

最后，从供给和需求的角度，把每年毕业生人数作为其供给，以三大产业划分的就业市场中毕业生就业人数作为其需求；以就业弹性工具为桥梁，建立起 GDP 增长率和就业人数增长率之间的关系，以 2003 ~ 2006 年高校毕业生相关数据为基础，预测出 2007 ~ 2015 年的高校毕业生失业率。结果表明：第一，毕业生失业在未来几年日趋严重；第二，各产业就业弹性与发展速度的不平衡直接造成了我国高经济增长率与高失业率并存的局面；第三，新兴第三产业是毕业生就业需求增量的主要来源。

毕业生，作为高等学校的教育产品，其失业意味着高等教育的供给和用人单位的需求之间出现了失衡。因此，毕业生失业的责任归属主要有三个主体，一个是作为产品提供者的高等院校，一个是作为产品需求者的用人单位，最后一个充当劳动力市场“守夜人”角色的政府。考虑到用人单位用人决策的相对独立性和分散性，真正对毕业生就业形成直接影响的责任主体其实是高



等院校和政府。只有使政府和高校各司其责，协调合作才能有效治理毕业生带有“普遍性”和“持续性”特征的失业问题。

由于时间仓促，加之本人学识有限，本书仍存在一些不足之处需要改进和完善，恳请各位读者批评指正。

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 研究问题及研究意义	(1)
1.1.1 研究的主要问题	(1)
1.1.2 研究的理论和现实意义	(3)
1.2 基本概念和结构安排	(4)
1.2.1 基本概念	(4)
1.2.2 结构安排及主要内容	(5)
1.3 研究的创新和不足	(7)
1.3.1 研究创新	(7)
1.3.2 研究不足	(9)
第2章 文献简述：劳动力市场分割与中国 高校毕业生失业	(10)
2.1 劳动力市场分割研究简述	(10)
2.1.1 国外早期劳动力市场分割研究	(10)
2.1.2 国外现代劳动力市场分割研究	(13)
2.1.3 国内劳动力市场分割研究	(15)
2.2 毕业生失业问题研究简述	(18)
2.2.1 国外关于毕业生失业问题的研究	(18)
2.2.2 国内关于毕业生失业问题的研究	(23)
2.2.3 劳动力市场分割与毕业生失业研究	(33)
第3章 毕业生失业的理论分析框架： 劳动力市场分割	(35)
3.1 劳动力市场分割经典模型	(35)



3.1.1	主要劳动力市场工资决定机制： 效率工资理论·····	(36)
3.1.2	次要劳动力市场工资决定机制： 边际生产率工资理论·····	(43)
3.1.3	分割劳动力市场的经典模型·····	(45)
3.2	中国劳动力市场分割修正模型·····	(46)
3.2.1	政府控制型主要劳动力市场决定机制： 垄断利润下的平均工资制·····	(47)
3.2.2	市场主导型主要劳动力市场工资决定 机制：效率工资理论·····	(48)
3.2.3	市场主导型次要劳动力市场工资决定 机制：劳动力价值理论·····	(48)
3.2.4	中国劳动力市场分割模型·····	(50)
第4章	主要劳动力市场毕业生失业的类型和成因·····	(53)
4.1	毕业生失业的类型·····	(53)
4.1.1	高等教育的基本类型及其人才属性·····	(53)
4.1.2	普通高等教育毕业生有效需求不足型失业·····	(55)
4.1.3	高等职业教育毕业生有效供给不足型失业·····	(60)
4.1.4	毕业生摩擦性失业·····	(63)
4.2	毕业生失业的成因·····	(64)
4.2.1	有效需求不足型失业成因之一：高校 企业家精神教育不足·····	(64)
4.2.2	有效需求不足型失业成因之二：效率工资·····	(75)
4.2.3	有效需求不足型失业成因之三：创新 不足致使的需求不足·····	(77)
4.2.4	有效供给不足型失业成因分析： 高职院校“就业能力”缺失·····	(83)
4.2.5	摩擦性失业成因：职业搜寻的视角·····	(90)



第5章 次要劳动力市场毕业生失业的类型和成因	(94)
5.1 次要劳动力市场毕业生失业的类型	(94)
5.1.1 毕业生自愿性失业	(94)
5.1.2 毕业生非自愿性失业	(95)
5.2 次要劳动力市场毕业生失业的成因	(95)
5.2.1 毕业生自愿性失业的成因：劳动力 市场上的信号示意失真	(95)
5.2.2 毕业生非自愿性失业的成因：目标 效用函数没有交点	(98)
第6章 毕业生失业趋势预测及治理政策	(104)
6.1 毕业生失业趋势预测	(104)
6.1.1 应届毕业生总需求情况及其预测	(104)
6.1.2 应届毕业生总供给情况及其预测	(115)
6.1.3 应届毕业生失业预测分析	(118)
6.2 毕业生失业治理对策	(121)
6.2.1 树立就业增长和经济增长并重的发展观， 扩大匹配就业机会	(121)
6.2.2 完善劳动力市场，建成“统一、竞争、 开放、有序”的市场	(123)
6.2.3 推进高校创业教育，提升毕业生创业能力	(126)
6.2.4 确立高职教育就业导向，提升毕业生 就业能力	(130)
攻读博士学位期间发表的学术论文	(136)
主要参考文献	(138)
后记	(165)



第1章 导论

1.1 研究问题及研究意义

近年来,高校毕业生(以下简称“毕业生”)就业遭遇“滑铁卢”,毕业即失业问题尤其突出。结合“毕业生初次就业率”和“过度教育率”^①两个指标,能够较为客观地反映毕业生就业形势。从毕业生初次就业率来看,2001~2005年毕业生初次就业率分别为70%、65%、50%、47%和50%;从过度教育率来看,与1998年相比,2003年本专科毕业生中认为自己存在过度教育现象的比例由16.6%上升到19.5%,上升了2.9个百分点,其中专科和本科毕业生分别上升了1.2和3.2个百分点。^②因此,现阶段高校毕业生就业形势严峻应是一个毋庸置疑的事实。

1.1.1 研究的主要问题

从经济学的角度来看,失业意味着劳动力市场的供求失衡。因此,围绕劳动力“供给”和“需求”,有几个问题是研究毕业生失业问题时不能回避的。

问题1:劳动力市场分割的基本格局和特点是什么?

① Rumberger (1981)、Tsang 和 Levin (1985) 等人认为过度教育有三方面含义:一是相对于历史上较高水平者而言,受过教育者的经济地位下降;二是指受过教育者未能实现其对事业成就之期望;三是劳动者工作岗位没能充分利用其拥有的工作技能。

② 文东茅.我国高校扩招对毕业生就业影响的实证分析[J].高等教育研究,2005,(4),33.



劳动力作为一种生产要素，市场经济确立了市场在生产要素配置方面的基础作用。然而，因为市场性和体制性原因，劳动力市场的常态是非竞争性的，主要体现为“主要劳动力市场”和“次要劳动力市场”的分割。作为市场化转型的发展中国家，中国与市场经济高度发达的西方国家相比，劳动力市场分割的基本格局和特点有何联系和区别？这是研究毕业生就业问题的基本理论框架。

问题2：毕业生的供给行为导致自身失业的基本成因是什么？

理论上，毕业生供给是指在各种工资水平下，毕业生愿意并且能够提供就业的数量。可见，毕业生没有就业愿望（表现为不接受用人单位提供的工资条件）或没有就业能力（表现为不符合用人单位的需求），都会导致失业。反观现实，确实存在“就业愿望不足”和“就业能力不足”导致的毕业生失业。进一步讨论的问题是：劳动力市场分割条件下，为什么会出现毕业生的就业愿望不足和就业能力不足？这是研究毕业生供给问题的核心。

问题3：毕业生的需求行为导致自身失业的基本成因是什么？

理论上，毕业生需求是指在各种工资水平下，用人单位愿意并且能够提供雇佣的数量。可见，用人单位没有雇佣愿望（表现为不需求毕业生）或没有雇佣能力（表现为不能满足毕业生的需求），都会导致失业。反观现实，确实存在“雇佣愿望不足”和“雇佣能力不足”导致的毕业生失业。进一步讨论的问题是：劳动力市场分割条件下，为什么会出现毕业生的雇佣愿望不足和雇佣能力不足？这是研究毕业生需求问题的核心。

问题4：毕业生失业的总体态势和治理政策是什么？

社会各界高度关注毕业生失业，主要是因为这种失业具有“普遍性和持续性”的特点，解决不好将对包括个人、学校和国

家在内的所有利益主体产生极其负面的影响。因此,“预测毕业生失业的态势,提出治理失业的政策”的建议是研究者走出象牙塔、关注民生的应有态度。

1.1.2 研究的理论和现实意义

1.1.2.1 理论意义

国内外研究毕业生失业问题,涉及的学科包括教育学、社会学和经济学。单从国内研究而言,教育学主要关注高等教育发展过程中,国家、高校和学生如何调整彼此的关系和角色;社会学注重学生个体行为对就业的影响,如就业期望、失业效应等;经济学大多是从劳动力市场的角度进行分析。实质上,高校毕业生失业确实是一个复杂的经济和社会现象,需要多学科视角分析,才能避免单一学科的“视角盲区”,这是理论界的共识,也是教育经济学和劳动经济学的研究者始终高度关注这一问题的原因。因此,从理论分析的角度,重要的不是用何种学科的理论分析问题,重要的是用统一的理论框架来解读不同的研究视角。本书基于“劳动力市场分割”的经济学视角,在文献综述的基础上建立了中国劳动力市场分割的基本模型,回答了劳动力市场分割的基本格局和具体特点。在此框架内,讨论了主要劳动力市场毕业生失业的基本类型和成因,以及次要劳动力市场毕业生自愿性失业的基本原因。

1.1.2.2 现实意义

毕业生,作为高等学校的教育产品,其失业意味着高等教育的供给和用人单位的需求之间出现了失衡。因此,毕业生失业的责任归属主要有三个主体,一是作为产品提供者的高等院校,二是作为产品需求者的用人单位,三是充当劳动力市场“守夜人”角色的政府。考虑到用人单位用人决策的相对独立性和分散性,真正对毕业生就业形成直接影响的责任主体其实是高等院校和政府。只有使责任主体各司其职,协调合作才能有效治理毕业生带



有“普遍性”和“持续性”特征的失业问题。因此，从指导实践的角度，本书从高校和政府角度，分别提出了治理毕业生失业的政策建议。

1.2 基本概念和结构安排

1.2.1 基本概念

1.2.1.1 劳动力市场分割

劳动力市场分割是指由于政治、经济等外在的制度因素或者经济内在因素的制约，使劳动力市场划分为两个或者多个具有不同特征和不同运行规则的子市场，不同的子市场在工资水平、任职要求、失业风险、工作环境以及工作流动性方面有明显的不同，而且很难实现不同子市场的劳动力自由流动。本书把劳动力市场分割的子市场界定为“主要劳动力市场”和“次要劳动力市场”。

1.2.1.2 高等教育

按照教育等级和教育计划定向的交叉分类法，联合国教科文组织1997年颁布的《国际教育标准分类法》新版本将教育分为7个等级，从第2级到第5级，以教育计划是以学术目的为主，还是以职业目的为主分为A、B、C三类。属于高等教育的第5级划分为A、B两类：5A为“面向理论基础/研究准备/进入需要高精技术专业的课程”（theoretically based/research preparatory/giving access to professions with high skills requirements programs），5B为“实际的/技术的/职业的特殊专业课程”（practical/technical/occupationally specific programs）。本书讨论的普通高等教育内涵对应于5A级，高等职业教育内涵对应于5B级。具体而言，普通高等教育主要进行基础科学和应用科学的教学，包括自然科学、人文科学和社会科学，如力学、物理学、化学、生物学、文

学、历史学、哲学、数学、天文学和地学等，这些基础科学是认识事物的科学知识，是“间接地联系到改造客观世界”的知识。高等职业教育主要进行技术与技术学科的教学，包括农学、医学、药学、法学和商学及其他应用性、技术性学科类等，这些技术科学是“直接改造客观世界”的技术知识。

1.2.1.3 高校毕业生

高校毕业生是高等教育的产物，毕业生的数量取决于高等教育的规模，毕业生的素质主要是由高等教育的质量决定。本书研究的高校毕业生，教育类型上包括接受普通高等教育的毕业生，以及接受高等职业教育的毕业生；教育层次上包括专科生、本科生和研究生；界定的范围仅指即将结束学业，迈向社会之际的在校毕业生。

1.2.1.4 就业和失业

按照国际劳动组织的定义，就业是指一定年龄阶段内的人们所从事的为获取报酬或为赚取利润所进行的活动。失业与就业相反，是指在一定年龄之上，在参考时间内（例如4周或3个月），那些没有工作，目前可以工作而且正在寻找工作的人。^①2003年，劳动和社会保障部（现为人力资源和社会保障部）界定的“失业人员”指在法定劳动年龄内，有工作能力，无业且要求就业而未能就业的人员。虽然从事一定社会劳动，但劳动报酬低于当地城市居民最低生活保障的，视同失业。

1.2.2 结构安排及主要内容

第1章导论。介绍了本书研究的问题、研究意义、基本概念、结构安排（含主要观点），以及创新和不足。

第2章文献简述。简述了“劳动力市场分割理论”、“高校

^① 参见国际劳动组织《劳动统计年鉴》，日内瓦，1988，该定义源自1982年日内瓦第13届国际劳工统计大会会议。



毕业生失业”以及“分割劳动力市场与毕业生失业”方面的主要中外文献，为以后章节的撰写奠定了必备的资料基础。

第3章毕业生失业研究的理论分析框架：分割劳动力市场。劳动力市场分割理论认为，劳动力市场分割为主要劳动力市场和次要劳动力市场，前者比后者具有较高的工资率、较高的入职资格、较好的工作环境、较好的职业晋升机会以及较小的失业风险。在这一点上，中国与西方发达市场经济国家是一致的；但是，中国劳动力市场分割的基本机制和程度有其转轨性。就分割机制而言，主要劳动力市场有市场主导型和政府控制型之分，两者的工资决定机制是完全不同的，前者是主要劳动力市场通行的效率工资，后者则是垄断利润平均后的高工资；次要劳动力市场因为劳动力供给的长期过剩，市场工资是劳动力价值决定下的劳动力价格。可见，在中国，政府控制型主要劳动力市场和次要劳动力市场的工资决定机制与经典理论存在显著的差异。就分割程度而言，西方国家主要劳动力市场是主体，次要劳动力市场是附属；我国次要劳动力市场则是主体，主要劳动力市场是附属。^①

第4章主要劳动力市场毕业生失业的类型和成因。毕业生，不管其接受普通高等教育，还是高等职业教育，因为高人力资本属性，与其匹配的就业市场是主要劳动力市场。普通高等教育毕业生失业是“有效需求不足型”失业，即匹配的就业岗位不足导致的失业；高等职业教育毕业生失业是“有效供给不足型”失业，即毕业生就业能力难以符合企业要求导致的失业。究其原因，“有效需求不足型”失业主要的原因在于：（1）市场主导型部门的“效率工资”；（2）政府控制型部门的效率损失；（3）创业教育的缺失。“有效供给不足型”失业的主要原因在于高等职业教育的培养模式错位。毕业生摩擦性失业是因为职业搜寻信息

① 这里的“主体”和“附属”是从两类市场对应部门（产业）以及雇佣人数所占整体比重而言；比重大的是主体，比重小的是附属。



不充分。

第5章次要劳动力市场毕业生失业的类型和成因。毕业生自愿性失业主要是因为劳动力市场信号示意的失真；毕业生非自愿性失业主要是因为毕业生和用人单位具有不同的目标效用函数，两者没有交点。

第6章毕业生失业趋势预测及治理政策。从供给和需求的角度，把每年毕业生人数作为其供给，以三大产业划分的就业市场中毕业生就业人数作为其需求；以就业弹性工具为桥梁，建立起GDP增长率和就业人数增长率之间的关系，以2003~2006年高校毕业生相关数据为基础，预测出2007~2015年的高校毕业生失业率。结果表明：第一，毕业生失业在未来几年日趋严重；第二，各产业就业弹性与发展速度的不平衡直接造成了我国高经济增长率与高失业率并存的局面；第三，新兴第三产业是毕业生就业需求增量的主要来源。据此，政府和高校应当实行一系列积极的就业政策来有效缓减毕业生就业难度。

1.3 研究的创新和不足

1.3.1 研究创新

1.3.1.1 研究方法创新

毕业生失业问题的研究，涉及教育学、社会学和经济学领域。研究的跨学科性决定了研究方法的多样性和互补性。总体来看，本书的研究不仅注重经济学的实证分析法，还强调教育学和社会学领域广为使用的抽样调查法；前者关注理论阐释，后者关注经验检验，相得益彰。具体而言，劳动力市场分割理论的阐释以及毕业生失业的基本成因大多使用实证分析法，“高校创业教育发展现状研究”则使用了抽样调查法。



1.3.1.2 理论及观点创新

首先,创新理解了中国劳动力市场分割理论。从劳动力市场分割来研究失业,本身并不创新。与传统研究相比,劳动力市场分割理论是本书研究的理论基础,分割劳动力市场则是研究毕业生失业的现实前提。基于此,以西方经典劳动力市场分割理论为基础,结合中国劳动力市场分割特点,建立了中国劳动力市场分割模型。简言之,因为市场因素和体制因素的双轨特征,中国劳动力市场分割程度明显。主要劳动力市场,既有市场主导型劳动力市场,也有政府控制型劳动力市场。这两类市场劳动者所得工资尽管都高于市场均衡工资,但形成机理是不同的。前者是效率工资,主要是厂商追求最大利润的市场动机使然;后者则是垄断利润下的平均化工资,主要是缺乏竞争、高垄断利润的平均化分配使然。同时,次要劳动力市场上,因为劳动力供给的长期过剩,市场工资是劳动力价格,本质上是由劳动力价值决定的。

其次,创新阐释了毕业生“高不成、低难就”这一命题。传统理论认为毕业生的失业属于典型的“高不成、低不就”,“高不成”主要归因于毕业生就业能力不足,“低不就”主要归因于毕业生就业观念陈旧,不会与时俱进。然而,事实并非如此。毕业生的“高不成”主要是因为与毕业生就业能力匹配的就业机会少,背后不仅有市场规律作用的合理因素,还有效率降低导致劳动力需求下降的体制性障碍,更有高等教育忽略“创业教育”方面的缺失。毕业生的“低不就”主要是因为次级劳动力市场上,毕业生和用人单位具有不同的目标效用函数,两者很难在同一效用水平上实现交易。

最后,运用弹性法和趋势外推法预测了高校毕业生失业趋势,指出“就业前景不容乐观”,政府、高校作为主要责任主体,必须各司其职、多管齐下才能缓减日益严峻的就业难题。