

博士
林业

文库

刘丽红 著

黑龙江国有林区职工生存与 发展激励体系研究



中国林业出版社

博士林业文库

黑龙江国有林区职工生存与 发展激励体系研究

刘丽红 著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑龙江省国有林区职工生存与发展激励体系研究/刘丽红著.
-北京:中国林业出版社,2010.7
(博士林业文库)
ISBN 978-7-5038-5882-6

I. ①黑… II. ①刘… III. ①国有林-林区-人事管理-研究-黑龙江省 IV. ①F326.273.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第135432号

黑龙江省科技厅归国留学人员资金项目资助(LC07C35)

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail forestbook@163.com

电话 010-83222880

发行 中国林业出版社

印刷 北京北林印刷厂

版次 2010年7月第1版

印次 2010年7月第1次

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 7

字数 218千字

印数 1~1000册

定价 40.00元

职工生存即指职工作为国家公民其生命在生理与社会意义上的存在与延续,包括职工生命安全、基本自由、人格尊严、赖以生存的财产以及基本生活水平、健康水平的维系。

职工发展即指职工作为国家公民在维持基本生存的前提下,进一步提高获取基本资源、教育、粮食、就业、住房、收入等方面能力,进而获得生活质量的持续提高与个人全面发展。

目前,国有林区职工面临生存危机,林区基本社会保障难以覆盖全区人民,职工在就业、收入、教育等方面的发展权益难以得到充分保障,职工对未来生活信心不足。要改善职工的生存与发展状况,首先应在满足与保障职工基本生存需要与权益基础上,激励职工树立积极的生活态度,自立、自强,激发职工的发展意愿。

作者在系统分析国内外相关研究文献的基础上,以马克思的人学思想、激励理论与林业可持续发展理论为理论基础,通过大规模的实地问卷调查,对林区职工家庭在就业、收入与支出状况进行了系统、深入的统计分析。同时,应用层次分析法(AHP法)确定了社会保障、就业、收入与分配、管理制度等7个评价层、21个指标层的职工生存状况影响因素,对影响因子权重进行排序。结果表明:影响黑龙江国有林区职工生存状况的七大类影响因素排序依次为职工个人状况、就业制度、社会保障制度、住房与收入分配制度、产权制度、管理理念与制度、教育制度。

在大规模、系统化的实际调查数据与定量分析结果支撑下,构建了职工生存与发展激励体系。首先,提出了职工生存激励的相关策

略。在完善职工基本社会保障制度基础上，创新性地提出更新职工生存价值观念，激发职工勤勉、自强、协同、奉献的激励策略。通过职工生存价值观念的更新，对林区传统文化价值观进行理性改造，弘扬其中的优秀成分，更新其中封闭、保守、落后、单一的成分，建立科学、理性、多元、开放、竞争的现代价值理念，为帮助职工从根本上改善贫困状况提供强大的精神动力。其次，提出了职工发展激励的相关策略。职工的发展激励策略包括促进就业与再就业、完善产权制度、增加职工收入等策略。在完善产权制度的激励策略中创新性地提出了心理契约等激励策略，提出了基于“以人为本”建立政府与承包者之间的法律契约与心理契约，通过政府信息公开、信守承诺、实现民主化沟通等措施，帮助职工提升适应市场竞争、发展生产、改善自身生存状况的积极性与能力。

作者关于职工生存与发展激励体系的研究，拓展了职工激励政策研究的广度与深度，有助于为林业相关政府部门提供决策的理论支持和实践依据，为激励职工摆脱困境、获得个人发展提供激励策略，为实现国有林区生态、经济、社会协调、持续发展提供决策参考。



2010年6月于北京

中国林业出版社
“博士林业文库”系列图书
已出版书目

序号	书 名	著 者	定 价
1	林业产值的计量分析和应用研究	刘俊昌	28.00
2	森林灾害经济与政策研究	高 岚	25.00
3	林业投资与林业经济增长的研究	张彩虹	18.00
4	我国的林业政策过程	马爱国	28.00
5	我国林地与森林生物资产会计研究	石道金	45.00
6	天保地区森林资源保护与经济社会协调发展的机理和模式研究	沈月琴	38.00
7	南方集体林区森林可持续经营的林权制度研究	徐秀英	35.00
8	我国农村林业增长问题研究	谢 晨	45.00
9	中国社会林业政策法律体系研究	孔凡斌	40.00
10	山区林业生态经济系统规划的研究	杨元梁	38.00
11	山地森林作业系统优化技术	郭建钢	38.00
12	现代工业人工林发展的创新研究	林迎星	20.00
13	林地资源市场化配置研究	黄和亮	35.00
14	草原生态经济系统可持续发展研究	盖志毅	38.00
15	林业可持续发展中的资金运行机制	陈晓倩	25.00
16	中国木质林产品贸易与环境研究	缪东玲	35.00
17	基于居民支付意愿的城市森林生态服务非政府供给研究	李 英	28.00
18	国有林区经济生态社会系统协同发展机理研究	王玉芳	28.00
19	旅游业对井冈山山区发展的影响及模式研究	江民锦	38.00
20	松材线虫病对浙江省环境影响经济评价及治理对策研究	李兰英	35.00
21	黑龙江国有林区职工生存与发展激励体系研究	刘丽红	40.00

目 录

序	曹玉昆
1 绪 论	(1)
1.1 研究背景、目的和意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究目的与意义	(3)
1.2 国内外研究现状	(5)
1.2.1 国外研究现状	(5)
1.2.2 国内研究现状	(11)
1.2.3 国内外研究现状评述	(19)
1.3 研究思路与研究方法	(20)
1.3.1 研究思路	(20)
1.3.2 研究方法	(21)
1.4 主要内容与创新之处	(23)
1.4.1 主要内容	(23)
1.4.2 创新之处	(24)
2 主要概念界定及相关基础理论	(26)
2.1 主要概念界定	(26)
2.1.1 国有林区	(26)
2.1.2 职工生存	(26)
2.1.3 职工发展	(26)
2.1.4 激励	(26)

2.1.5	“以人为本”的激励	(28)
2.2	相关基础理论	(30)
2.2.1	马克思的人学思想及其相关理论	(30)
2.2.2	激励的基本理论	(38)
2.2.3	林业可持续发展理论	(47)
2.3	本章小结	(50)
3	黑龙江国有林区职工生存与发展状况及存在问题分析	(51)
3.1	黑龙江国有林区职工社会保障现状与存在问题	(53)
3.1.1	黑龙江国有林区基本社会保障现状与问题	(53)
3.1.2	黑龙江国有林区基本社会保障体系运行机制的现状与问题	(57)
3.1.3	黑龙江国有林区基本社会保障体系管理的现状与问题	(57)
3.2	职工家庭就业状况分析	(58)
3.2.1	职工家庭就业状况	(58)
3.2.2	就业问题分析	(61)
3.3	职工家庭收入状况分析	(65)
3.3.1	职工家庭收入状况	(65)
3.3.2	收入问题分析	(69)
3.4	职工家庭支出状况分析	(70)
3.4.1	职工家庭支出状况	(70)
3.4.2	支出问题分析	(74)
3.5	家庭特征对收入、支出的影响	(75)
3.6	本章小结	(80)
4	黑龙江国有林区职工生存与发展状况影响因素分析	(81)
4.1	黑龙江国有林区职工生存状况影响因素的确定	(81)
4.1.1	黑龙江国有林区职工生存状况影响因素的选择	(81)
4.1.2	黑龙江国有林区职工生存与发展状况影响因素的界定	(82)

4.2 黑龙江国有林区职工生存与发展状况影响因素的定量分析	
.....	(84)
4.2.1 AHP 法的基本原理	(84)
4.2.2 AHP 法在评价职工生存与发展状况影响因素上的应用	
.....	(88)
4.2.3 黑龙江国有林区职工生存与发展状况影响因素排序结果	
分析	(92)
4.3 本章小结	(96)
5 黑龙江国有林区职工生存与发展激励体系理论框架	(97)
5.1 生存与发展激励体系构建的基本原则	(97)
5.1.1 激励体系构建的目标	(97)
5.1.2 激励体系构建的基本原则	(100)
5.2 生存与发展激励体系的构成要素及其相互关系	(104)
5.2.1 激励体系的构成要素	(104)
5.2.2 激励体系构成要素之间的关系	(105)
5.3 生存与发展激励体系构建的外部保障	(108)
5.3.1 发挥政府在制度供给与完善中的主导作用	(109)
5.3.2 发挥政府在市场经济体制中的调控作用	(110)
5.3.3 发挥市场经济体制对于社会保障的激励作用	(112)
5.4 本章小结	(113)
6 黑龙江国有林区职工的生存激励策略	(114)
6.1 完善社会保障体系, 发挥社会保障制度的约束激励作用	
.....	(115)
6.1.1 黑龙江国有林区社会保障体系存在的问题	(116)
6.1.2 完善社会保障体系, 发挥社会保障制度的约束激励	
作用	(120)
6.1.3 加强对完善社会保障与发挥其激励作用的外部支持	
.....	(132)

6.2 更新职工生存价值观,为改善职工生存状况提供精神动力	(135)
6.2.1 生存价值体系更新的起点	(136)
6.2.2 生存价值观更新的动因	(137)
6.2.3 生存价值体系更新的原则	(139)
6.2.4 生存价值观更新的内容	(141)
6.2.5 生存价值观更新的机制	(153)
6.3 本章小结	(155)
7 黑龙江国有林区职工的发展激励策略	(156)
7.1 促进就业与再就业,为职工的发展奠定基础	(157)
7.1.1 发展林区经济,扩大就业	(157)
7.1.2 转变就业观念,加强职业技能培训	(167)
7.2 完善产权改革,保障职工合法收益	(172)
7.2.1 在林权改革中坚持“以人为本”	(173)
7.2.2 完善法律契约,维护承包者合法权益	(175)
7.2.3 建立心理契约,坚守政府的信用与承诺	(178)
7.3 发展非公有制经济,加大生产性投入,增加职工收入	(187)
7.3.1 发展非公有制经济	(187)
7.3.2 增加生产性投入	(189)
7.4 本章小结	(193)
结 论	(194)
附 录	(198)
参考文献	(203)
后 记	(212)

长期以来,黑龙江国有林区由于森林资源的过量采伐,可采资源枯竭,形成“资源危机、企业危困”的局面,大批职工下岗,面临严重的生存危机。要从根本上改变林区职工的生存困境,建立完善的生存与发展激励体系与机制势在必行。现阶段职工的生存与发展激励面临较多的制度与文化障碍,其中,制度障碍最为关键。因此,构建有效的生存与发展激励体系,为职工生存状况的改善提供制度保障与精神动力,对促进林区经济社会协调发展具有重要意义。

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

国有林区经济是我国林业经济的主体,为新中国的原始资本积累和国民经济建设做出了重大历史性贡献,其森林资源保护着国家生态安全,是国民经济和社会发展的基本生命线,在国家生态、经济与社会发展中,具有举足轻重的作用,广大林区人民也依靠森林资源维系着世代的生存与发展。然而,对森林资源长期、无节制的采伐使我国主要国有林区基本上处于可采资源锐减、经济衰退、企业危困、社会发展滞后的境地,难以实现经济、社会与生态和谐、持续发展。

随着天然林资源保护工程(简称天保工程)的全面实施,到2010年底,全国国有林区将面临重新安置48.4万职工的巨大压力,而国家对天保工程的投入资金仅能维持简单的生产和生活,无力改善和提高职工工资收入,医疗及养老保险的全面落实则更困难。同时,由于天保工程地方配套资金不足,政府一次性安置就业的指标有限,与实际需求相

差甚远,下岗人员无法正常分流,部分职工未能领取下岗生活基本补助,生存面临严重危机。

天保工程实施后,林区社会面临传统社会向现代林业社会的转型。在社会转型过程中,价值观的转变是最为重要的条件。对林区职工而言,对待林业发展的态度与观念直接决定了他们的生产、生活信念和行为。长期以来,计划经济体制下形成的保守、依赖思想及“铁饭碗”所带来的优越感,使一些职工只愿意追求长期、稳定、正式、清闲的工作,只愿意在国企与集体企业就业,不愿从事临时性的、阶段性的工作,更不愿去干脏活、累活和服务于人的工作,存在着“等、靠、要”思想。一些下岗失业人员对岗位、工资、待遇等就业条件要求过高,缺乏独立自强、自主创业的市场经济意识,再加之用人单位对年龄限制过高,40~50岁的职工由于缺乏专业技能与重新学习的能力,就业更加困难,他们情绪悲观、对未来生活缺乏信心,有些人产生了与政府的对立情绪。此外,林业企业在用工制度上存在“重用工、轻培训”等问题,使职工就业更加困难。

党和各级政府对林区职工面临的生存困境非常关注和重视。近年来,陆续出台了一系列政策、采取多种措施努力帮助林区人民改善生存现状,职工总体收入水平有所提高,生活有所改善。但由于隐性失业、职工个人能力、素质与受教育水平低等问题的存在,收入总体水平与全国平均收入水平相比依然偏低,工资收入在总收入中的比例不断减少,尤其是国营职工收入水平更低。在收入水平偏低的情况下,总支出却在增加,其中,生活性支出比例偏高,生活负担沉重。在物质生活贫困的同时,职工的文化生活也处于较低层次,文化生活支出在总支出中所占比例极低。医疗、教育支出成为多数家庭生活的沉重负担,贫困家庭的绝对数量依然较大。

综上所述,黑龙江国有林区职工目前的生存状况在物质与精神层面都面临危机。要改变这种状况,各级政府都负有义不容辞的义务,仅仅单方面强调职工自身的依赖思想与技能的匮乏是不公平的,政府对于公民生存与发展权益的实现负有基本的责任,政府有责任满足职工最基本的生存与发展需求。但是,如果只靠政府提供的制度保障以及引导、

帮助与扶持,而没有职工自身的积极努力,也无法从根本上改善贫困状况。职工生存状况的改善更重要的是要激发自身的主体作用,建立积极乐观的生存态度,自立自强,艰苦奋斗,改善贫困境遇。本文旨在基于对林区职工生存现状的调查研究建立行之有效的生存与发展激励体系,满足职工基本生存需求,保障他们基本的生存与发展权益,激励职工依靠政府的扶持发挥自身的积极性、主动性与创造性。

1.1.2 研究目的与意义

1.1.2.1 研究目的

(1) 在借鉴国内外相关研究成果基础上,以马克思人学思想、激励理论与林业可持续发展等理论为支撑,通过大规模实地问卷调查、访谈,运用统计分析与层次分析等方法,了解黑龙江国有林区职工的真实生存状况,在此基础上找出林区职工生存状况中存在的问题。

(2) 力求通过对国内外相关理论与研究成果的分析,为林区职工的可持续生存与发展观念的转变提供丰富的理论依据与指导,促进职工生存价值观念与就业等观念的转变,为改善其生存状况奠定理论基础。

(3) 力图在剖析黑龙江国有林区职工生存状况与存在问题的同时,对其影响因素进行定量研究。在此基础上,从完善社会保障制度、促进就业与再就业、完善产权制度、增加职工收入等方面,提出职工生存与发展的相关激励策略,保障职工基本的生存与发展权益,最大限度地发挥其积极性、主动性与创造性,提升职工创造财富与积累财富的热情与能力,为林区持续发展与“以人为本”的激励策略的制定提供有针对性的、有价值的理论依据与决策参考,以改善职工生存状况、帮助职工创造幸福生活。

1.1.2.2 研究意义

(1) 拓展了职工激励政策研究的广度与深度。林区职工的激励问题涉及林业发展的根本问题之一——职工的生存与发展,相关的研究成果也较多。但在研究方法上,现有研究多为定性研究,本文则首次通过大规模实地问卷调查、访谈与统计分析对黑龙江国有林区职工的生存状况进行了定点连续追踪调查研究,对天保工程实施前后的1997年、2004年、2007年三个年度职工就业、收入与支出等状况进行连续追踪

调查,所得数据与统计结果的信度与效度较高,能够比较全面、公正、客观地反映黑龙江国有林区职工的生存状况。在研究内容上,与职工激励相关问题的研究目前多为个别问题的研究,本文首次对职工生存状况进行了大规模、系统的调查研究,研究内容包含了职工就业状况、收入与支出状况,在此基础上构建了职工生存与发展激励体系,这将有助于拓展林业职工激励研究的广度与深度。

(2) 为林业政府部门提供决策的理论支持和实践依据。本文基于马克思人学思想中关于人的生存与发展的基本诉求,以心理学、管理学、经济学视角的激励理论为基础,对职工生存状况进行了大规模的、系统的调查研究,并运用层次分析法对黑龙江国有林区职工生存状况的影响因素进行了辨识与辨析。在此基础上从完善社会保障、更新职工生存价值观念、促进就业与再就业、完善产权制度、增加职工收入等层面构建了职工生存与发展激励体系,并对职工生存与发展中存在的问题及成因进行了理论与实践分析,提出了相关激励措施。这些实际调查与理论研究的结果,都将为林业相关部门制定与改进激励策略提供理论支持与实践依据。

(3) 为激励职工摆脱困境、获得个人发展提供激励策略。首先,本文通过职工生存价值观的更新,激励职工树立以科学发展观为指导的生态价值观,树立生态优先与和谐持续发展的生存理念。其次,激发职工勤勉、自助、协同、奉献与实干的精神,鼓励贫困职工以自主、自立、自强、相互协作、身体力行的态度面对生存困境。第三,提升职工的生活伦理水平,增强对未来生活的信心,以积极乐观的态度面对生存困境。第四,引导职工树立公平竞争的理念以及多元、开放的价值观,转变不适应市场经济的价值观念,在市场经济体制下获得更好的生存与发展。

(4) 为实现国有林区生态、经济、社会协调、持续发展提供决策参考。首先,通过职工生存价值观的更新,使传统的生存价值观发生根本性转变,引导职工建立关于生态、经济、社会持续和谐发展理念,深刻认识森林资源固有价值,把保护国家生态安全、追求森林生态效益放在优先位置,将自身的生存与发展建立在森林资源承载力限度内,追求人与自然、人与社会、人与自身的协调发展。其次,引导职工树立主人

翁意识。引导职工通过对自身主体性的认识,产生林区建设者的身份认同,自觉、自愿地承担起森林资源永续利用与建设秀美山川的历史重任,以乐观的态度,发挥自己的智慧和力量,充分利用森林资源与生态技术改善自身的生存困境,在保护生态的前提下谋求生存与发展之路。第三,激励职工关注人类整体利益,尊重当代人与后代人在利用自然资源与环境以及发展自身能力等方面所拥有的平等权利,为后代人保存自然资源的多样性。同时,激励整个社会认可、尊重与支持林区职工为保护生态环境与建设秀美山川所做出的牺牲,在经济上与技术上实现社会对林区发展的责任与义务,帮助林区人民提高森林的生态与经济效益,通过就业、产权、收入等政策的完善使林区人民增加收入,尽最大可能补偿他们为实现生态效益所付出的代价,支持林区人民转变生存与发展方式,维持森林资源的代际公平,最终实现整个社会的协调、持续发展。

1.2 国内外研究现状

通过对国内外研究现状的评述,旨在梳理与分析国内外研究者对林区职工生存与发展激励的研究历程及进展,以期获得有益的借鉴。

1.2.1 国外研究现状

改善林区职工生存状况是解决“三林”问题,实现生态、经济与社会持续、全面、协调发展的一个重要方面,无论是生态、经济还是社会发展,“以人为本”都是其根本出发点。在林业可持续发展的研究中,减少贫困与保护森林,在某种程度上似乎是一对难以解决的矛盾,林业保护措施可能会增加贫困,除非有特殊措施来对抗贫困^[1]。但基于林区居民最基本的生存与发展权利,政府应致力于在保护森林的前提下最大限度地减少贫困、改善林区居民的生存状况。

各国在减少贫困、改善林区居民生存状况方面都进行了适应于本国政治与经济体制的努力,其发展模式不同,制约因素不同,所体现的发展趋势与具体政策也不尽相同。

查阅国内外相关研究文献,各国林业发展中关于减少贫困、改善居民生存状况的研究主要集中于以下几方面:政府的公共投资、森林资源

产权变革、社区林业。

1.2.1.1 政府投资取向的研究

世界各国由于其政治体制、经济发展模式以及自然状况的不同,政府投资取向也有所不同。在国外相关研究文献中,关于政府投资取向的研究主要集中于以下几方面:

(1) 倡导“以人为本”的投资理念。政府应鼓励公平、持久地改善人类福祉,重视那些直接和间接地影响民生的资源开采项目以及对民生影响广泛的项目开发^[2]。但是,在一些情况下,政府对森林的使用和投资决策,往往侧重于那些能够迅速带来经济效益的森林资源的短期攫取,而较少关心资源的开采对当地人民经济的长期影响。在这种情况下,大规模的资源开采以及森林地区其他发展项目,对以森林为生计的社区与居民往往难以提供更直接的收益,更多的是负面影响,因为这种过度开发是以环境资源根本退化为基础的^[3]。

(2) 增加与民生相关的公共投资。Sonya Dewi 主张政府应增加与林区居民福祉及改善林区居民生存环境方面的公共投资,通过多种方式运用丰富的资源禀赋,帮助当地居民在生态约束下通过对森林资源的有效利用,实现卫生保健、教育和其他福利的改善^[4]。

(3) 采取多元化的投资策略。Nur Muhammed 等人从投资与参与的角度提出通过增加对森林的投资,增加低收入者的收入^[5]。

(4) 重视生存与发展对环境与生态的影响。Nur Muhammed 提出关注民生的林业发展计划,强调在大力改善个人贫困状况同时,要抵制乱砍滥伐,以维持健康的生态系统。政府应通过投资生产具有较高经济价值的商品,提供生存基础,防止过度砍伐,为多数人的根本利益提供基本保障^[6]。

国外关于政府投资取向的相关研究为黑龙江国有林区提供了有益的借鉴,尤其是“以人为本”的投资取向、重视与民生相关的政府公共投资等策略,为黑龙江林区改善职工生存状况提供了改善贫困、发展经济与保护生态并行的有益借鉴。

1.2.1.2 产权制度改革

林业发展中产权制度完善与否,影响林区职工保护和投资林业的积

极性,完善的产权制度是改善林区职工贫困状况、实现对森林资源的有效保护、实现林区职工生存与发展激励的重要保障。要消除束缚生产力发展的生产关系的障碍,激励林区职工改善贫困、实现林业持续、协调发展,必须改革与完善产权制度。查阅国外相关文献,产权制度改革问题的研究主要集中于以下几方面:

(1) 把适度的自然资源产权下放给林区居民。Reddyand Chakravarty 在研究中指出:传统上过于严格地限制林区居民适当的产权可能会增加贫困。因此,政府应致力于通过适当的产权变动来改善贫困状况^[7]。但是,Coke 指出,由于政府不愿意放弃对宝贵的收入来源的控制,在解决贫困问题时,倾向于更多地控制与投资相联系的权利,而不愿下放应下放的权力^[8]。Edmundsand Wollenberg 进一步指出,通常情况下,森林资源丰富地区的居民在决定如何把森林资源变为财富方面较少有自己的主张,往往缺乏对资源的所有权和控制权,不具备进入市场的途径和机会。因此,政府应下放自然资源管理的权力和责任给当地社区,尤其是在森林退化的地区,这是一种全球化的趋势。但是,在许多情况下政府对于产权的过度控制成为林区居民增收的障碍^[9]。

(2) 产权改革的终极意义是帮助林区居民解决生存与发展问题。Carney 指出政府有必要分散自然资源管理的权利,保障当地居民获得和利用自然资源的权利^[10]。Sonya Dewi 与 Brian Belcher 指出:政府应下放自然资源管理的权力和责任给当地社区,在保护有限的森林资源的同时,利用有效的方式帮助林区居民改造资源,从森林资源中获得更多益处,以改善林区居民的卫生保健、教育与其他福利^[11]。

(3) 在森林资源产权与分配制度上坚持公正与平等原则。Moser 等人指出:以实现全民权利为旨的林业发展模式已获得最广泛的关注^[12]。ODI 组织进一步指出,以全民权利为基础的林业发展模式的核心是各国政府有责任促进和维持一个所有人(不分种族、阶级、肤色、性别和社会团体)都理所当然地应该拥有的最低标准的福祉,有责任保障林区居民实现“生存与有尊严地生活”^[13]。

(4) 通过体制创新,消除发展中的体制障碍。在中国,林区居民生产率的增长与收入水平的提高是一个复杂的问题,支出增加的速度远