

■ 北京企业国际化经营研究基地丛书 ■

Quanqiu huabeijingxia
Woguoshiyerenyuan zaijiuye wentiyanjiu

全球化背景下 我国失业人员再就业 问题研究

牛雄鹰◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京企业国际化经营研究基地丛书

全球化背景下我国失业人员 再就业问题研究

牛雄鹰 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化背景下我国失业人员再就业问题研究/牛雄鹰著

北京: 中国经济出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0198 - 6

I. ①全… II. ①牛… III. ①就业问题—研究—中国 IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182569 号

责任编辑 刘一玲

责任印制 石星岳

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 180 千字

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0198 - 6/F · 8526

定 价 32.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

本书得到：

对外经济贸易大学北京企业国际化经营研
究基地资助

国家社会科学基金项目(03BJY028)资助

前 言

PREFACE

经济全球化对我国经济生活影响最大的时期大概是 20 世纪 90 年代中到 21 世纪初的 10 年间,这 10 年是我国下岗失业再就业问题最棘手的时期。本书所报告的研究内容主要是 2004—2008 年做出的,大体可以反映我国政府和企事业单位在全球化背景下应对下岗失业再就业难题的基本脉络。

本书部分成果为北京市西城区劳动与社会保障局采纳;中间论文成果先后在世界心理学大会和美国管理学年会等国际学术会议上报告,获得好评;有关跟踪调研部分的实证论文在国际一流期刊 Journal of Vocational Behavior 上发表;此外,本研究的阶段成果还两次获得中国劳动学会劳动科学与教育分会的年度最佳论文奖,得到曾湘泉、郑功成、姚先国、杨河清、袁伦渠等劳动与就业领域学术先贤的鼓励和支持,在此深表感谢!

结题成书之际,首先感谢对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地首席专家林汉川教授和基地主任、副校长张新民教授,没有他们的指导和鼓励,本研究项目可能有失偏颇。感谢分管科研工作的学院领导范黎波教授,没有他的指点和督促,本书的完成还会推迟。感谢国家人力资源和社会保障部就业指导中心田光哲处长,他对本项目的京外调研工作提出过很好的建议;感谢北京市西城区职业介绍服务中心卫保龄、朱长河两位主任,他们提供了调研场所和调研样

本;感谢其他所有配合我们调研的领导和同志;没有大家的合作与支持,本研究将一事无成。感谢中科院心理所时勘研究员及其博士生谢义忠先生,他们为本课题贡献了行为事件访谈技术;感谢时为美国明尼苏达大学博士生、现任新加坡国立大学助理教授的宋照礼先生和其导师 Wanberg 女士,他们为本研究的跟踪问卷调研部分提供了测量工具和设计技术;没有国内外同行的帮助,本研究的学术层次很难达到国际水平。感谢黄怡、宋恺、张利辉、徐飞、苗伽、范仙英、王辉、牛利利、牛金伟、周游、苏琴、梁菁、李荣荣、陈昊等课题组成员,没有大家的努力付出与通力合作,本课题将无法完成。最后,感谢中国经济出版社刘一玲主任,没有刘主任的细致工作,本书将难以卒读。

最后,由于笔者水平所限,书中错误之处在所难免,恳请读者不吝赐教,批评指正为盼!

牛雄鹰

2010年8月17日

目 录

CONTENTS

引 论 全球化与我国的下岗失业再就业

一、全球化对我国的产业变革和职工就业的影响	2
二、西方失业再就业理论和我国失业再就业现实	2
三、西方求职理论对我国失业人员再就业工作的借鉴	2
四、全球化背景下我国失业人员再就业工作的系统保障	3

第一章 下岗失业人员再就业职业指导的理论基础

第一节 再就业职业指导的相关概念	4
一、就 业	5
二、失 业	6
三、再就业	8
四、职业指导	8
第二节 再就业职业指导的相关理论	9
一、计划行为理论	9
二、行动-状态导向理论	10
三、归因理论	12
四、就业能力理论	12
五、与职业指导相关的若干经典理论	14
第三节 再就业和职业指导的相关研究	16

一、国外的相关研究	16
二、我国的相关研究	18

第二章 下岗失业人员再就业职业指导的现实情况

第一节 我国下岗失业问题的现实情况	20
第二节 我国下岗失业人员再就业工作的现实情况	23
一、历年下岗失业人员再就业人数	23
二、我国再就业工作的现状	23
第三节 我国下岗失业人员再就业职业指导的 现实情况	25
第四节 国外失业人员再就业工作的相关经验	27
一、德国促进再就业的措施	27
二、美国促进再就业的措施	28
三、日本促进再就业的措施	31
四、澳大利亚促进再就业的措施	32

第三章 下岗失业人员成功再就业影响因素的调查研究

第一节 研究设计和实施过程	34
一、调查目的	34
二、调查内容	34
三、调查程序	35
四、调查对象	35
五、测量工具	35
六、实施过程	37
第二节 第一轮调查结果分析	37
一、调查结果	37
二、第一轮调查的结论	42
第三节 第二次调查结果分析	42
一、调查结果	42

二、第二轮调查结论	53
第四节 第三轮调查结果分析	53
一、调查结果	53
二、第三次调查结论	56
第五节 三次调查的描述性结论	56
一、下岗失业人员的求职行为分析	57
二、下岗失业人员对职业指导的认同度分析	58
第六节 三轮调研结果的启发意义和政策建议	58
一、下岗失业人员个人应对策略	59
二、政府应对策略	62

第四章 下岗失业人员再就业和心理健康预测因素的 实证研究

第一节 下岗失业人员心理健康状况预测因素的 实证研究	65
一、引 言	65
二、问题和假设	68
三、方法和程序	69
四、结果及分析	70
五、讨 论	74
六、结论和展望	75
第二节 下岗失业人员再就业状况预测因素的 实证研究	76
一、引 言	76
二、基于计划行为理论的研究假设	77
三、基于行动-状态取向理论的研究假设	78
四、基于再就业状况的假设	78
五、方 法	79
六、结 果	81

七、讨论和结论	87
第三节 两次实证研究结果的启发意义和政策建议 ...	88
一、第一次实证研究的启发意义和政策建议	88
二、第二次实证研究的启发意义和政策建议	90
第五章 下岗失业人员成功再就业保障体系的调查研究	
第一节 研究设计和实施过程	94
一、研究目的	94
二、研究方法	95
三、研究步骤和内容	95
第二节 总体调研结果和分析	97
一、北京地区再就业调研结果分析	97
二、京外地区调研结果分析	100
第三节 部分省市下岗失业人员再就业情况	
调研报告	111
一、宁夏回族自治区下岗失业人员再就业	
职业指导调研报告	111
二、河北省下岗失业人员再就业职业指导	
调研报告	118
三、广西壮族自治区下岗失业人员再就业	
职业指导调研报告	128
四、陕西省下岗失业人员再就业职业指导	
调研报告	138
五、辽宁省下岗失业人员再就业职业指导	
调研报告	148
第四节 下岗失业人员再就业职业指导	
简明案例分析	157
第五节 本调查研究的结论和启示	166
一、结 论	166

二、启 示	166
-------------	-----

第六章 下岗失业人员职业指导技术规程与再就业保障体系

第一节 下岗失业人员再就业职业指导的

技术规程设计	169
--------------	-----

一、再就业服务操作规程	169
-------------------	-----

二、再就业职业指导操作规程	170
---------------------	-----

三、再就业面谈指导规程	171
-------------------	-----

第二节 下岗失业人员再就业保障体系建议

一、经济保障	181
--------------	-----

二、个人保障	182
--------------	-----

三、保险救助保障	183
----------------	-----

四、组织保障	184
--------------	-----

五、法律和舆论保障	185
-----------------	-----

附 录 / 187

参考文献 / 191

一、中文部分	191
--------------	-----

二、英文部分	195
--------------	-----

全球化与我国的下岗失业再就业

全球化(Globalization),作为一种现象,自20世纪80年代显现,到90年代盛行,中间经柏林墙事件和电脑网络技术创新的影响,及至21世纪,全球化已然成为全球大众普遍接受的现实。从经济视角看,全球化指的是资本全球流动、资源全球配置、市场全球一体的经济运行模式;从政治视角看,全球化主要是资本主义制度的全球推广;从文化视角看,全球化则是西方价值观体系,主要是美国价值观体系在全球的普及。无论从哪个视角看,全球化已经成为不争的事实,已经无可避免地成为转型中国继续发展的外部国际环境和客观现实背景。

在这种背景下,我国政府基于马克思有关“世界历史”^①的经典理论,基于国际国内的客观实际,先谋生存再图发展,提出并执行了一条顺应而非主导全球化的经济路线。国有企业市场化改革的深入推进和我国成功加入WTO是这一经济路线顺利实施的两个标志性事件,而企业裁员改制、职工下岗失业再就业则是相伴而生的社会现象,因其规模不断攀升而成社会难题。

本书以经济全球化为现实背景,以前不久完成的国家社科基金项目调研报告为主要内容,尝试回答全球化背景下我国失业和再就业现状如何、如何借鉴西方理论在失业再就业领域顺

^① 马克思曾在《共产党宣言》中预测过资本主义的全球化扩张。

应全球化、如何在全球化背景下建立有中国特色的失业人员再就业工作的保障体系等问题,力图为解决再就业难题尽绵薄之力。

本书的研究方法主要有四种,包括文献法,主要对现有理论和调研中的文件综合梳理;现场访谈法,主要对失业人员、再就业服务人员和相关领导进行有针对性的面谈调查;跟踪问卷法,主要对编码后的大样本群体使用问卷方法进行分阶段跟踪调研,调研内容涉及失业人员心态、行为等方面,具体测量工具为国际前沿量表;案例法,主要对调研单位的再就业服务模式和优秀职业指导人员的服务事例进行分析研究。

在细读本书之前,以下几个简明观点有必要先行了解:

一、全球化对我国的产业变革和职工就业的影响

经济全球化是我国大规模组织变革和企业改制的直接外部动因,进而导致国有企业大批职工下岗失业,原有职工就业体系瓦解,与全球化相适应的新型劳动契约关系开始形成,与社会主义市场经济相一致的就业市场开始建立并不断完善。

二、西方失业再就业理论和我国失业再就业现实

宏观上看,西方的失业和再就业是建立在自由市场基础上一贯的经济行为,而我国的失业和再就业现象则有明显的历史阶段性。前期是经济转型的代价和成本,后期则是市场经济运作的自然产物。西方失业再就业理论对我国经济转型期的工作实践有一定的借鉴意义,指导意义不大;但随着我国市场经济的不断完善,随着全球化的影响不断加大,西方失业和再就业的理论指导意义随之增强。

三、西方求职理论对我国失业人员再就业工作的借鉴

微观上看,计划行为理论(TPB)、状态-行动取向理论、归

因理论、职业指导理论等对我国失业人员再就业工作有较好的借鉴。通过实证调研,发现我国失业人员的再就业实践有不少具有我国文化影响的特殊性,这些特殊性既丰富了再就业求职理论体系,又为解决我国的失业人员再就业问题提供了指导。

四、全球化背景下我国失业人员再就业工作的系统保障

通过基于北京市西城区再就业工作的案例研究,以及对全国 12 个省会城市再就业工作的综合调查研究,笔者提出全球化背景下建立我国失业人员再就业保障体系的构想。原有的为解决特殊历史条件下的下岗失业人员再就业工作的服务体系必须进行彻底调整,以适应经济全球化的要求。市场、政府、个人三方合作,共同建设失业人员成功再就业的保障体系。市场服务为主,政府支持为先,个人努力为本。

树欲静,而风不止。无论喜好与否,全球化是不以人的意志为转移的。当来势无法阻挡,则顺势图存即为上策。全球化背景下我国失业人员再就业难题的解决之道亦同此理。

下岗失业人员再就业职业指导的理论基础

21 世纪的中国,赶上了风起云涌的全球化浪潮,在这种背景下,国家经济快速增长,人民生活显著改善。党的十六大提出构建社会主义和谐社会的伟大构想,十七大进一步指出构建和谐社会重在改善民生,而就业是民生之本,解决就业问题尤其是解决下岗失业人员再就业问题是改善民生的重要一环,是实现建设社会主义和谐社会这一伟大构想的一个关键步骤,只有解决了这一问题,我国和谐社会的构想才能尽快实现。就业和再就业问题不但关系经济发展、社会稳定,而且关系国家的长治久安。下岗失业人员成功再就业的影响因素有哪些,其心理健康和成功再就业的预测因素有哪些,成功再就业的保障因素有哪些,如何科学设计下岗失业人员再就业职业指导的技术规程等所有这些问题都值得深入研究。本课题拟尝试进行这些研究。

第一节 再就业职业指导的相关概念

下岗失业和再就业从我国经济转型中的特殊社会现象,到全球化背景下的普遍性社会难题,一直是我国政治和经济生活中的重大课题,为更好研究这一课题,我们首先在理论上搞清什么是就业、失业、再就业和职业指导。

一、就 业

所谓就业(Employment),^①就是指具有劳动能力的公民在法定劳动年龄内从事有一定劳动报酬和劳动收入的合法职业。就业应包括三个条件:第一,劳动者的劳动年龄应达到法定年龄,在我国具体指劳动者的就业年龄必须在16周岁以上;第二,劳动者从事某项职业是以获取劳动报酬为目的的,不为获取报酬的不能认为是就业;第三,劳动者从事的职业必须是合法的职业。就业的形式是多种多样的,它可分为正规就业和非正规就业;也可分为固定就业和灵活就业。

理解了就业的含义,还需要明确就业对于个人、家庭和社会的重要作用。

1. 就业是维持劳动者个人和家庭生产和生活的基础。劳动者个人和家庭维持正常的生产生活必须要获得一定的生产和生活资料。就业是劳动者以劳动收入的形式获得生产和生活资料的基础。劳动者只有充分实现就业,才能获得生活保障,并在此前提下维持劳动者家庭的正常生活,进行劳动力的再生产及从事生产活动。相反,如果劳动者没有实现良好的就业,劳动者及家庭难以维持基本的生存,则劳动力的再生产无法进行,使劳动力生产—供给—再生产—再供给的循环链条断裂,造成严重的社会后果。

2. 就业是劳动者进行社会活动的重要条件。人是社会化的人,人只有参与社会活动,与他人和社会进行交往才能实现自身更好地生存和发展。参与劳动、实现就业正是人参与社会活动,与他人和社会进行交往,获得尊重和满足,实现自身价值的重要方式。如果劳动者较长时间没有实现就业,则很容易与社会割裂开来,在与他人的交往中也会处于一种不平等的地位,久之很容易形成封闭、悲观、焦虑的生活境况,并且会形成对社会的不满,这种不满得不到缓解则很容易形成对他人和社会报复行为,

^① 贾俊玲:《劳动法与社会保障法学》,中国劳动社会保障出版社,2006年版。

影响社会安定和谐。

3. 就业是解决社会财富合理分配,有效消除贫困的重要举措。就业是民生之本,通过就业获得收入是我国劳动者及其亲属生活费用的重要来源。通过就业,劳动者获得一份稳定的工作,从而拥有了一份比较稳定的收入,劳动者及其亲属能够过上正常的生活,免受贫困的困扰。大面积的失业使劳动者的收入大大降低,一方面极大地增加了普通劳动者的贫困程度;另一方面也使得两极分化更加严重。

4. 就业有利于提高人民生活水平,缓解社会矛盾,促进社会和谐发展。目前我国还处于工业化和城镇化的加速发展阶段。这个阶段一方面容易形成财富的不合理分配并形成两极分化;另一方面,我国的社会保障体系还没有实现完全覆盖,保障水平也比较低,社会保障体系发挥其在社会安定和谐中的作用仍然有限。在这个特殊的历史背景下,失业问题正是加剧普通劳动者的贫困和社会的两极分化以及形成社会不和谐因素的重要根源。扩大就业,提高劳动者收入水平,不但使劳动者获得物质实惠,还能够形成心理上的安全感和对社会信任感,有效缓解社会矛盾,促进社会和谐发展。

因此,就业不仅关系到劳动者及家庭的生产生活,还关系到人民生活富裕,社会稳定和谐和国家安定团结,它不仅是个经济问题,更是个十分重要的社会问题。

二、失 业

一般的理解,所谓失业(Unemployment)是指在一定统计时期内有就业能力并且有就业要求的人口没有就业机会的经济现象。根据我国人力资源与社会保障部的界定,“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,其中,虽然从事一定社会劳动,但劳动报酬低于当地城市居