

江苏省哲学社会科学研究“十五”规划基金项目

(批准号：D3-022)

全球化进程中的就业变迁

On Change of Employment in the
Process of Globalization

张圣兵 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化进程中的就业变迁 / 张圣兵编著 . —北京 : 中国财政经济出版社 , 2002.11

ISBN 7-5005-6148-2

. 全... . 张... . 经济 - 体化 - 影响 - 就业 - 研究
- 中国 . F249.214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第079788号

全球化进程中的就业变迁

张圣兵 编著

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址 : 北京海淀区阜成路甲28号 邮政编码 : 100036

发行处电话 : 88190406 财经书店电话 : 64033436

北京人卫印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168毫米 32开 11.375印张 268000字
2002年12月第1版 2002年12月北京第1次印刷

印数 : 1—1000 定价 : 25.00元

ISBN 7-5005 6148 2/F · 5362

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

就业问题既是一个重要的理论问题，也是一个全球性的实践问题。当今世界劳动力市场供大于求，无论在西方发达国家还是在发展中国家，失业问题都成为制约经济与社会发展的一个重大难题。尤其在当今世界经济全球化浪潮席卷全球、势不可挡的背景下，就业问题更成为一个世界性的课题，引起了各国政府和民众的高度重视。在实践上，各国政府把解决就业问题作为政府工作的优先目标和头等大事；在理论上，许多专家学者更是倾注心血，潜心研究，对解决失业这个人类社会经济发展中的“顽症”进行了卓有成效的研究，并取得了一批丰硕成果，初步形成了就业理论的基本框架，为解决失业问题、促进经济增长提出了一些好的思路和见解。

但是，在过去的大多数研究成果中，专门针对就业或失业的单线条研究成果居多。在经典作家的就业理论中，也大多以科学技术的发展为背景，把就业作为经济增长的一个自变量，从经济增长的角度来研究就业的影响。相反，把就业作为因变量来进行研究的成果较少，特别是将当今时代的最重要特征——全球化，作为影响就业的背景和变量，系统和全面地研究就业问题的成果，相对来说更是缺乏。张圣兵博士知难而进，将全球化和就业问题紧密结合起来，探索性地把全球化作为一条纽带，从就业理论、就业数量、就业方式与结构、就业制度与体系等多个纬度和方位，对全球化进程中的就业变迁展开了较为详尽而又系统的研

究和前沿性追踪，终于把这份凝聚他心血和汗水的厚重成果献给社会，献给关注就业的人们。我作为他这份成果创作和最终形成过程的见证人，对这份成果谈谈自己的一些感想。

摆在面前的这本著作，虽然是作为张圣兵同志的博士论文的形式出现的，但对该领域的研究，远非他读博士的三年。在攻读博士之前，张圣兵同志就开始发表相关的论文，承担有关的研究课题，对就业问题进行了思考。在三年攻读博士学位期间，圣兵同志阅读了大量的文献资料，广搜博览，对就业问题的思考有了更进一步的升华。经过艰苦的跋涉，最后形成了这本约20万字的著作：《全球化进程中的就业变迁》。我认为，该著作在以下几个方面不落俗套，很有新意：

一是提出了全球化进程中就业的“高技能化”和“人文化渗透”的二元化变迁趋势，人文化渗透溶解着全球化引起的就业替代，从理论上解答了人们“惧怕”全球化排挤就业的恐慌问题。

二是提出了就业内涵的“柔性化”趋势，“学习”和“创新”成为现代就业内涵的内在组成部分，人们的学习能力成为就业的核心竞争力。

三是阐述了就业方式多样化的发展趋势，提出了“就业经营”的理念和“大就业”的发展思路以及系统性的就业创新政策。

哪怕只有其中的任何一个新意，该著作就是一项质量不错的研究成果。正是基于此，在圣兵同志的博士论文答辩中，专家们都给予了很高的评价，认为论文富有创新见解，对建立全球化条件下的经济增长理论与就业理论，解决我国的就业问题具有重要的学术价值和现实意义。

我更想说明的一点是，对于年轻学子们来说，研究的态度和学风是头等重要的。圣兵同志在研究过程中，孜孜以求，严谨认

真，踏踏实实。我作为导师，在近乎苛刻的论文修改中，有时几乎使他难堪，他也很有一段时间吃不香、睡不着。但他没有任何怨言，只是努力去修改、完善，精益求精。

业精于勤，梅香来自苦寒。趁圣兵同志的博士论文出版之机，我写上前面这些话，并希望圣兵同志以该著作的出版为起点，更加勤于思索，在该领域取得更多的有创建性的研究成果，成为该领域的专家、学者。

唐任伍

二〇一二年十一月六日

于北京洞天斋

内 容 摘 要

全球化的浪潮正在以前所未有的速度和方式影响着人们的就业，本书正是以此为背景分析全球化进程中就业数量的变化、就业结构的变迁和就业方式的变革，试图揭示出全球化进程中就业变迁的规律和趋势，为促进中国的就业体系创新提供一个新的思路。

本书除导言外，共计五章，可分为三个部分。第一部分即论文的第一章，介绍就业理论的发展与演变；第二部分即第二至四章，分别论述全球化进程中就业数量、就业结构与就业方式的变迁；第三部分即第五章，分析全球化背景下中国的就业体系创新。对就业理论的回顾使我们认识到，必须在尊重市场机制基础性作用的前提下，合理发挥政府的协调功能。应通过适度的宏观经济政策，改善劳动力市场的技术结构，引导各部门经济协调发展，切实增加有效需求和有效供给，以有效促进就业的增加。

本书认为：

1. 尽管全球化会在一定时间导致失业的增加，但它也会因为国际贸易、国际金融与投资等经济交往的加深和拓宽而扩大就业的领域和空间。由于全球化进程中贫富悬殊和经济虚拟化的加剧，导致劳动力吸纳能力的降低和就业的波动，这需要政府的干预乃至国际间的协作。

2. 全球化进程中，就业结构出现“高技能导向”和“人文化渗透”的二元化发展趋势。随着经济服务化的发展，人文化的

需求为就业提供无限发展的空间，通过就业空间的人文化渗透来“融化”全球化引起的“就业替代”，进而从理论上化解人们“惧怕”全球化“排挤”就业的恐慌。

3. 全球化为人们提供了更加宽松和自由的就业环境，使就业空间获得全球性拓展，国际间的就业竞争和人力资源争夺也更加激烈。随着就业内涵的柔性化和劳动者创新素质的提高，劳动者与企业的关系以及就业逻辑与方式都将发生新的变革，企业对劳动者的依赖性进一步增强，就业方式与制度会朝着“自由人联合体”的方向发展。

4. 在我国加入WTO的全球化背景下，必须积极塑造新型的市场化就业主体，充分发挥劳动者的主动性和创造性，提倡“大就业”思路和“就业经营”的战略，通过社会化的就业网络体系建设，开辟多元化的就业渠道。要努力创新就业体制，以适应经济全球化发展的要求，促进经济的增长和就业的增加。

本书的研究与写作坚持以辩证唯物主义为指导，在进行理论抽象和逻辑推理的过程中，注意定量分析与定性分析相结合，把就业数量的变化、结构的变迁和方式的变革放在全球化的渐进过程中来加以考察。在分析全球化拓宽就业空间的同时，肯定了它对就业产生的“替代效应”和“波动效应”；在揭示出就业结构“高技能导向”和“人文化渗透”的同时，注意到发展中国家劳动力市场的二元结构和挖掘后发优势的可能性；在充分展示就业的灵活性和创新发展前景的同时，注意到“非正规就业”的困惑及其正规化发展的必要性。

随着全球化的深入发展，它对人们就业和生产关系将发生更加深刻的影响。这将成为继国际贸易和国际金融与投资以后又一个全球性热门课题，本书的研究只是一个开端。

Abstract

Globalization has been affecting employment with an unprecedented speed in a fascinating way. The thesis analyses the changes in number, structure and way of employment in the process of globalization in the hope that some law or tendencies in the changes can be found so as to open a new approach to China's employment system.

Apart from the part Introduction, the thesis can be divided into three parts which consist of five chapters. The first part of the thesis is Chapter One - a brief review of the development and evolution of employment theories. The second part of the thesis includes Chapters Two, Three and Four, in which the change in number, structure and way of employment in the process of globalization being analyzed. The third part, that is, Chapter Five, explores how to innovate a new employment system in China in the process of globalization. After a brief review of the employment theories, the author realizes that the government, based on respecting the basic function of a market system, should perform its coordinating function. By adopting suitable macro - economic policies and by improving the technical structure of the labor market, the government can guide a harmonious development between different department, practically promoting effective demand and supply of labor so as to increase employment rate.

Taking into consideration the various factors affecting employment, the author comes to the following conclusions:

1. Although globalization may lead to temporary increase in unemployment rate, it will promote international trade, international investment and international financial exchange, thus will lead to increased employment in the long run. And owing to the aggravating gap between the poor and the rich and the increase in suppositional economy, decline in the ability to absorb the labor force and variation in employment is likely to occur. So government intervention or even international cooperation is needed to increase employment rate.

2. With the processing of globalization, a dualistic employment structure of high-tech orientation and humanization is becoming a trend. With the development of the service sector, the requirement of humanization will provide more employment opportunities, and this will help to overcome "employment replacement", smoothing over the panic of "globalization expelling employment".

3. While globalization provides people with more relaxed and comfortable environment for employment, international competition for employment and human resources will be more fierce. With employment being more flexible and the laborers' quality increasing, a new type of relationship between the corporation and the laborer will form. Enterprises will be more dependent on the laborers and the employment pattern will evolve into a type of "free men solidity".

4. With China entering WTO, a new type of employment subject must be mold and the laborers' active participation and creativeness should be encouraged. The sense of broad employment and the

strategy for employment running should also be advocated. An employment network extending to all walks of life should be set up. When this new employment system is set up, employment and economic development will both be promoted, thus satisfying the requirement of globalization.

During writing this thesis, the author firmly based his opinions on dialectical materialism. When conducting theoretical abstracting and logical reasoning, the author combines the qualitative analysis method with the quantitative one, dynamically putting the change in number, structure and way of employment in the process of globalization. While analyzing the employment opportunities globalization brings us, the author admits its replacement effect and variation effect; while admitting the employment structure of high-tech orientation and humanization, the author pay attention to the dual structure of job market in developing country and the possibility of making the best use of this potential; and while demonstrating the flexibility and creativeness of enlarging employment, the author never fails to keep alert to the puzzlement about "irregular employment" and the necessity of making it regular.

Globalization will influence employment and production relations deeply. This will become a popular topic all over the world after international trade and financial do. The research in this thesis is only a beginning work.

目 录

导 言.....	(1)
第一章 就业理论的发展与演变.....	(20)
第一节 市场法则与就业均衡.....	(21)
第二节 “有效需求”与非均衡就业理论.....	(34)
第三节 就业结构理论.....	(41)
第四节 马克思的劳动就业理论及其指导作用.....	(48)
第五节 当代劳动就业理论的微观化发展.....	(53)
第二章 经济全球化与就业量的变化.....	(61)
第一节 全球化、经济增长与就业量的变动.....	(62)
第二节 贸易自由化与就业量的变化.....	(71)
第三节 国际金融自由化对就业量的影响.....	(93)
第四节 跨国投资的就业效应.....	(106)
第五节 经济全球化对就业增加的负面影响.....	(127)
第三章 全球化进程中的就业结构变迁.....	(143)
第一节 全球经济发展中就业的产业转移.....	(144)
第二节 劳动就业的高技能导向.....	(160)
第三节 就业结构变迁中的人文化渗透.....	(179)
第四节 发展中国家的就业变迁.....	(195)

第四章 就业方式与制度变迁.....	(212)
第一节 就业内涵的新变化与劳动者就业的核心素质	(212)
第二节 就业的时空拓展与就业方式的多样化.....	(228)
第三节 “非正规就业”及其正规化发展.....	(245)
第四节 就业关系的新趋势.....	(260)
第五章 全球化背景下的中国就业体系创新.....	(278)
第一节 我国的就业体制变迁.....	(278)
第二节 新型就业主体的塑造.....	(293)
第三节 促进就业的社会体系与网络构建.....	(301)
第四节 政府的就业促进与保障.....	(309)
结束语.....	(321)
主要参考文献.....	(324)
图表目录.....	(340)
后 记.....	(345)

导 言

一、问题的提出

(一) 本课题意义

就业问题是经济理论的一个基本问题，而当今世界经济全球化的浪潮正以前所未有的方式和速度影响着人们的就业，所以，“全球化进程中的就业变迁”成为经济理论研究的一个重要课题。

在20世纪40年代，充分就业就被列为创建关贸总协定（GATT）的主要目标。然而，现代市场经济的发展使人们把注意力大多集中于贸易、金融、投资等领域，而对就业这一涉及生产关系根本的主题却有所淡漠。以当代信息科技革命和金融资本的全球活动为基础的经济全球化，引起就业方式与经济格局发生许多新的变化，并引起人类生产方式和生产关系发生重大变革。这将对世界经济发展和人们的生产与生活产生全方位的重要影响，由此进一步显示出研究全球化对就业影响的现实意义。

全球化浪潮对就业的影响已经引起人们的广泛关注，汉斯—彼得·马丁在他与哈拉尔特·舒曼合著的《全球化陷阱》一书中，就用“20:80的社会”作为其第一章的标题，以表示全球化是一个陷阱——它将使80%希望找工作的人都没有工作。诸如此类的观点还反应在一系列世界性的“反全球化（anti-globalization）”运动当中。20世纪90年代的“西雅图示威”、本世纪初

的“达沃斯抗议”以及发生在伦敦、墨尔本、曼谷等世界各地的反全球化运动，都反映了人们对全球化影响就业与人类生存发展的忧虑。全球化已经成为人们谈论最多的一个话题。

当今世界劳工市场供大于求确实已经成为一个突出的问题，无论在西方发达国家、发展中国家，还是在经济体制转轨的国家，都存在着失业的现象。全世界约有4亿人口由于缺乏就业机会而生活在贫困之中。1996年，欧盟15国的失业人数超过了1800万，失业率高达10.7%，1997年、1998年和1999年7月的失业率仍分别高达10.6%、10%和9.3%。南非自1994年4月结束种族主义统治以来，在经济增长的同时也存在着严重的失业问题，失业大军高达600多万，失业率超过30%。据亚洲开发银行公布的资料，印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾1999年的失业率分别达到9%、7%、8%和13%，比金融危机前翻了一番还多。据韩国统计厅统计，1997年10月韩国的失业者只有45万多人，失业率为2.1%，而1999年2月的失业者高达178.5万人，失业率上升到8.7%。处于转轨中的波兰，近几年来失业率也一直居高不下，1999年2月的失业率高达11.7%。可见，失业问题已经成为全球性的严重问题。

在西方国家，失业问题已引起了各国政府和民众的高度重视，许多国家把解决就业问题作为政府工作的优先目标。克林顿政府曾提出多项法案和计划，欲使美国的“失业体制转变为重新就业体制”。1994年3月，克林顿总统邀请日本、加拿大以及西欧多个国家首脑参加在底特律举行的会议，商讨增加就业的途径。在我国经济市场化改革不断深入和加入世界贸易组织

叶灼新：《21世纪全球失业问题有望缓解》，《瞭望新闻周刊》2000年第13期。

(WTO)的大背景下，人们的就业与经济发展正面临着本国经济结构工业化调整和经济全球化的双重挑战，尤其是国有企业改革以来，职工下岗与失业人数急剧增加。它要求我们及时作出战略调整，采取必要措施，积极应对全球化对劳动就业的严峻挑战。

“全球化进程中的就业”问题事关每个劳动者个人的切身利益和前途，它同时也是企业搞好人力资源管理和国家制定宏观经济政策的重要课题。这使本课题的研究不仅具有揭示世界经济发展趋势的理论意义，同时更加具有促进本国经济改革与发展的现实意义。我们可以通过对全球化进程中就业数量、结构和方式变迁的分析，揭示其对劳动者、企业和政府等多层次的影响，促使其采取积极的对策，以增强劳动者的就业潜能，扩大就业空间，为解决当今全球化进程中的失业问题以及劳动者对全球化变迁的“不适应”问题提供一个新的思路和框架。

(二) 课题研究的基本思路

许多著名经济学家都特别重视就业问题。马克思就把就业关系作为生产关系的基本特质隐含在他的经济学理论体系之中，他的资本有机构成与相对人口过剩理论等仍是我们研究当代就业理论的重要指导。凯恩斯正是以扩大就业为出发点，开创了宏观经济的新研究。阿瑟·刘易斯等现代诸多发展经济学家研究了二元经济结构对就业的影响，以及国际贸易对就业的影响等多个方面，为发展中国家解决就业与经济增长问题提供了可供参考的思路。20世纪90年代以来，国外不少学者对全球化以及现代科技进步对就业的影响进行了研究，形成一定的研究观点和成果。关于就业需求，美国学者杰里米·里夫金认为，随着科技的进步，社会大多数成员将失去工作，世界将分裂成由少数高科技的创业者和管理者组成的富有社会和由千千万万失业大军组成的贫穷社

会。关于就业岗位方面，随着经济的发展和产业结构的更替，服务业的岗位比重将不断提高。有学者认为，随着信息技术和信息产业的发展，世界将形成三大类服务职业：常规生产服务、直接服务和符号分析服务，符号分析职业将显得越来越重要。关于就业方式，北京大学的萧琛教授在他的《全球网络经济》中描述了全球网络经济条件下新型的作业方式和企业组织，认为福特流水线等作业制将发生方向性变革，企业内部结构正由“金字塔”转向“网络型”，注重合作的新型“战略联盟”式企业组织将风行全球。

上述研究成果为我们提供了许多新的素材和思路，可供我们参考。然而这些研究还大多侧重于总量方面和现象层次，关于当今国际金融与投资自由化为特征的全球化浪潮对就业结构与方式的影响还缺乏深入的研究，对许多新的现象还缺少经济学的分析，缺少辩证的综合联系和抽象概括，这些都有待我们进一步综合和拓展。

本书在回顾以往就业理论的发展与演变的基础上，对世界就业发展状况以及经济全球化对劳动就业的多方面影响进行分析——对国际贸易、国际金融及国际投资的自由化发展对就业数量与结构的影响、对世界科技发展引起就业方式与结构的变革进行较为深入的研究，力图揭示出全球化进程中劳动就业的新特点和新规律，以促进就业数量的增加和就业结构的改进，并进一步促进劳动力资源的优化配置和经济的可持续发展。

全球化是关于世界经济与社会发展的一个动态性概念，它同时具有深刻的内涵和广泛的外延；劳动就业作为经济学的一个带

杰里米·里夫金：《工作的终结》，上海译文出版社1998年版，第1页。

罗伯特·赖克：《国家的作用》，上海译文出版社1998年版，第176页。

有根本性问题，必须从多个方面和层次加以考察才能得出一些有益的结论。所以，要对“全球化进程中的就业变迁”这一重大问题展开具体和深入的研究并作出比较完整的叙述，实在是一件十分困难的事情。由此决定了本课题的研究必须借鉴马克思研究资本主义生产方式过程中所采用的“抽象法”，把“全球化”首先笼统地看作一个全球性交往趋向自由和深化的过程，以就业的变迁作为主轴加以研究。以此作为认识前提，来分别考察就业的数量、结构和方式如何在全球化的影响下发生变迁。

按照以上的思路，全球化对就业的影响应该分别概括为就业数量的变化、结构的变迁和就业方式的变革。然而作为本书的标题，我还是把它概括为就业的“变迁”，一是认为它对数量变化和方式变革同样会起到概括作用；二是考虑到变迁更能体现出渐进性和连续性的特点，它有利于我们更好地用发展和系统的眼光来考察就业这一兼具经济学和社会学属性的实际问题。同时，按照“变迁”的思路来考察问题，与全球化的“进程”也一脉相承。

根据资本与劳动力有机结合等基本原理，在研究全球化对就业数量与结构的影响过程中，我把企业投资与经营状况、商品与服务的市场供求以及证券市场价格等经济变量作为显示就业数量与结构变化的中间变量或引导就业变迁的中间环节。在就业方式变革的研究中，将企业劳动组织变化、劳动力市场的供求竞争以及政府对就业与经济增长的宏观管理与政策保障等作为中间环节，揭示它们受到全球化影响以后再对劳动就业产生的影响。将劳动者个人、企业和国家政府作为解决就业问题密切相联的三重主体，揭示出全球化进程中劳动就业的新规律、新机制和新要求，强调宏观经济增长和总需求的拉动以及劳动者自身创新意识和就业素质在增加就业数量、改善就业结构中的重要作用。最后