

# 我国知识失业的成因与对策分析

靳娟

(北京邮电大学 文法经济学院, 北京 100876)

**摘要:** 知识失业是我国目前存在的较为严重的社会问题之一, 对经济社会发展和个人生活产生了十分不利的影响。本文从供给与需求的角度进行分析, 认为知识失业产生的原因既有知识劳动力供给与需求总量的矛盾, 又有知识劳动力供给和需求结构的错位。针对知识失业的成因, 文章提出一些治理知识失业的对策。

**关键词:** 知识失业; 供给; 需求; 总量; 结构

中图分类号: F241.4 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2006)05-0042-06

## Analysis on the Causes and Treatment of Educated-Unemployment in China

JIN Juan

(School of Humanities, Land Economics, Beijing University of Post and Telecommunications, Beijing 100876)

**Abstract:** Educated-unemployment is one of the serious social problems, which has negative effect on social and people's private life. This paper analyzes this phenomenon from the angle of supply and demand. The main reasons lie in both the contradiction in total amount and disturbance in the structure between supply and demand. In the end, some countermeasures to eliminate it are put forward.

**Keywords:** educated-unemployment; supply; demand; total amount; structure

知识失业是近年来我国出现的新问题。在知识经济时代, 知识失业不仅造成人力资源的浪费, 而且对教育发展带来深刻的影响。总结知识失业的特点, 认识其危害性, 分析其产生的原因及采取应对措施, 对于指导莘莘学子的就业, 引导民众的投资和消费, 促进我国经济的正常发展, 都具有重要意义。本文试图从供给与需求的角度分析知识失业的成因并提出相应的对策。

### 一、知识失业的定义、特征及影响

#### (一) 知识失业的定义和特征

按照国际劳工局的定义, “知识失业”是指接受过高等教育的知识劳动力处于不得其用的状态, 是知识资源没有得到有效与合理配置的表现。“知识失业”的主体是具备一定知识与专业技能的知识劳动者。知识失业可能表现为公开失业(狭义的失业), 即劳动力有工作能力和工作意愿, 但却无工作机会; 也可能表现为隐性失业, 如就业不足、人才过度浪费和教育过度等现象。本文着重分析公开失业。

收稿日期: 2006-04-05

作者简介: 靳娟(1968-), 女, 河南洛阳人, 北京邮电大学文法经济学院副教授, 首都经济贸易大学博士研究生。

在许多发展速度缓慢的国家，知识失业可能成为一种持续的社会特征。在 19 世纪 70 年代到 80 年代早期的泰国，大学毕业生的失业率在 20% 到 35% 之间；R. 艾伦 1980 年的研究表明，孟加拉国大学毕业生的失业率高达 47%<sup>[1]</sup>。在中国，知识失业也正在浮现，而且有愈演愈烈之势。

表 1 我国不同学历劳动力的失业率（1996~1999 年）

年份	不识字	小学	初中	高中	大专或大专以上
1996	0.16	0.74	4.17	1.12	3.64
1997	0.25	0.73	4.36	1.15	3.75
1998	0.19	0.90	4.28	1.09	4.30
1999	0.17	0.71	4.26	1.12	3.96

资料来源：根据《中国统计年鉴》资料计算。

表 1 的统计数据表明，近年来我国已经出现知识失业端倪。

表 2 我国近几年来大学本科毕业生待业人数

万人

年份	待业人数
2001	34
2002	37
2003	52
2004	69
2005	79

资料来源：同上。

从表 2 可以看出，近几年，我国大学本科毕业生待业人数增长较快，可以说，一部分大学生“毕业即失业”。

表 3 2000~2005 年我国硕士研究生招生人数、报名人数（含国家计划、委培和自筹经费）

万人

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005
招生人数	6.5	9.1	15.9	19.6	27.49	32.494
报名人数	39.2	46.0	62.4	79.9	94.5	117.2

资料来源：同上。

由表 3 可知，近年来，我国报考研究生的人数以较大幅度递增，2005 年招生人数、报名人数均创历史新高。报考研究生热的原因是多方面的，但其深层的经济原因在于本科毕业生直接就业的机会减少与工作收入降低，导致投资研究生教育的机会成本在降低。

我国现阶段的知识失业主要具有以下特征：第一，低学历毕业生就业比高学历毕业生难，本科层次以下的毕业生就业更难；第二，冷门专业毕业生比热门专业毕业生就业难，纯理论型专业的人才比应用型人才就业难；第三，专业不对口和人才高消费现象严重，许多大学生为了拿到高薪或者进入行政事业单位工作，宁愿放弃专业对口的单位。在劳动力工资相差不大的现实背景下，不少用人单位无须考虑人力资本，出于粉饰门面或者炫耀的动机，往往倾向于聘用文化程度较高的人从事原先由较低文化程度的人能够胜任的工作。

## （二）知识失业的负面影响

知识失业的存在虽然有一定的合理性，诸如缓解就业压力、拉动内需等，但其毕竟是一个不良的信号，给经济和社会发展造成的负面影响是不可低估的。

### 1. 造成人力资源的严重浪费

知识劳动者掌握了必要的知识量，能为社会创造更多的使用价值量，是“生产力特别高的劳动”的拥有者，而“知识失业”造成宝贵的知识活劳动的丧失，使得我国的实际增长率远远低于潜在的经济增长率。

## 2. 引发了一种普遍的社会焦虑

对于知识失业这一突如其来的现实，民众对读书的传统认知无法与之相适应，发生了错位，其结果必然导致知识主体从社会中获取的利益与公众（包括知识主体）对读书的期望不相符合，从而引发社会焦虑。

## 3. 引发一系列的社会不公

由知识失业导致的社会不公表现在：第一，导致社会成员对于更高学历的盲目追求，使得教育投资加大，而处于社会分层中较低位置的社会成员是无力投资的，从而造成了受教育机会的不均等；第二，导致知识主体在求职过程中，更多地求助于经济资源和社会资源（先赋因素）而不是自身的知识和能力（自致因素）；第三，导致了不公正传承性概率的加大。弱势群体在自然资源和社会资源的占有上处于一种不利位置，如今又因知识失业失去了通过接受教育改变地位的这一途径，从而使其下一代改变命运的机会较以前更为减少。

## 二、知识失业的成因

知识失业在任何一个发展中国家的出现，一般都有着复杂的经济、社会原因，我国也不例外。本文主要是从供给与需求的角度进行分析。

### （一）知识劳动力供给与需求总量的矛盾

#### 1. 宏观的国民经济规模决定了知识劳动力的吸纳总量

宏观的国民经济规模与水平决定了一定时期现实经济中潜在的知识劳动力的需求总量，如果知识劳动力的供给总量大于需求总量，必然会产生总量性知识失业。

从供给看，GDP 每增长一个百分点可为社会提供就业岗位 80~100 万个，近几年我国经济高速发展，GDP 年均增长率为 9.6%，每年新增就业岗位应为 900 万个左右。但我国主要采取的是增长优先发展战略，新建项目资本有机构成提高，对劳动力需求增速慢于经济发展速度，出现了“高增长、高投入、低就业”现象，因此，经济发展实际向社会提供的就业岗位每年不足 900 万个。从需求看，全国普通高校毕业生 2001 年 117 万人，2002 年 145 万人，2003 年 212 万人，2004 年 280 万人，2005 年 338 万人，近五年高校毕业生每年以 20% 以上的速度增长。除毕业生就业需求外，还有其他的需求。据劳动部提供的数据，2004 年城镇新增劳动力约 1000 万，此外，还有大量的下岗职工需要再就业，加之高校毕业生，2004 年各类新增劳动力超过 1300 万，2005 年全社会各类新增劳动力约 2400 万<sup>[2]</sup>，出现严重的供过于求。总体性的劳动力供大于求在短期内无法改变，使得社会吸纳知识劳动力的数量受到限制，知识失业不可避免。

#### 2. 微观的产业结构水平决定了体力劳动力与知识劳动力的比例

按照“工资搜寻理论”，知识劳动力受教育程度越高（教育成本资金与时间投入高），其预期的工资水平越高，而在现实中，三次产业的科技与技能使用水平与平均产出效率依次增高，产业级次越高，其雇佣劳动力才有可能支付越高的平均工资，知识劳动力的需求随着产业级次的增加而增加。张智敏、唐昌海的“湖北省第五次人口普查各产业就业人口的教育水平构成”的实证研究表明，低级次产业就业人口受教育水平低，高级次产业就业人口受教育水平处在较高状况。

随着国民经济的发展，科学技术的进步，我国在第一产业就业的劳动力比重已由 1990 年的 72.3% 下降到 2004 年的 46.9%，在第二产业和第三产业的就业人口比重则分别由 15.32% 和 12.83% 上升到 22.5% 和 30.6%<sup>[3]</sup>。但在发达国家，第三产业的就业人口占总就业人口的比例大都在 60% 以上，农业就业人口在 5% 以内，而我国则恰恰相反，近一半的劳动力仍滞留在农业领域，而第一产业中绝大多数劳动者主要的劳动方式为体力劳动或简单劳动，所需的技能水平较低，所以尽管我国的整体教育水平较低，但由于产业结构决定了第二、第三产业的知识就业容量较小，反而随着劳动者受教育水平提高导致知识失业水平绝对提高。

### （二）知识劳动力供给和需求结构的错位

### 1. 知识劳动力的专业结构与市场需求错位

这表现在两个方面：第一，一些高校为了扩大生源，应对恶性竞争，大力发展热门专业，如法律、会计、金融、传播学等专业在各类型高校的专业设置中趋于同化现象严重，使这方面人才供过于求，而一些不热门但是非常重要的基础专业却面临人才的严重不足，造成岗位空缺和失业并存的矛盾局面。据南京市人事局 2003 年统计，该市对工科毕业生需求约为 1.3 万人，但只有 5900 人签约，尚缺口 7000 人<sup>[4]</sup>；第二，高校有些专业还是计划经济时代的专业课程，这些专业市场前景暗淡，但为了这些专业的生存，为了与这些专业有关的教师有岗，虽然也对专业名称改动，但教学内容、手段、教师专业结构和水平并未真正有所提高，再加上报考这些冷门专业的学生也是迫于无奈（如贫困生、成绩较低的学生），这样培养出来的学生适应市场的能力可想而知。

### 2. 知识劳动力的知识结构和能力结构与市场需求错位

这表现在以下几个方面：第一，上个世纪 90 年代末以来我国高等教育开始实行高校扩招政策，但学校在师资条件、教学设备等软硬件资源上短期内难以迅速改变，部分学校为了扩大生源降低录取资格使得生源质量水平不高，这必然造成培养学生质量的下降，其知识结构和能力结构调整很难适应市场需求。第二，高校在把握高等教育内部层次划分时没有明确界限，专科与本科之间、本科与硕士之间在培养目标和特色上不够分明，学生在知识技能结构上并没有很大差异，造成大学生就业竞争更加激烈。第三，学科结构上也极不合理。学生未进校就已定了专业，专业的过早确定限制了学生的全面发展。专业虽然确定，但各专业教学基本上对学生是就低不就高，再加上扩招问题以及高校由精英教育向大众化推进，专业上真正有所建树也非易事，反而由于过早确定专业，使学生的知识面狭窄，适应能力差。面对纷繁的就业市场，除本专业外显得无所适从，极易被市场所淘汰。第四，从人才评价体系上，学校应该是培养适应社会主义市场经济需求的全面发展的劳动者。但现在还是学习成绩决定一切，只要考分名列前茅，什么奖学金，各种奖励，甚至于入党、参选班干部都有份。这样的导向使有的学生成天只会应付考试，缺乏综合处理各种问题的能力，综合素质低，难于适应市场经济需求。第五，考试方式、方法落后而且单一，难于真正测量一个人的真实水平。目前的考试方法还是导致了学生的死记硬背，更是使学生囿于书本知识，缺乏自主学习和创新精神，当然在人才市场也不会受到欢迎。

### 3. 知识劳动力市场供需空间结构错位

这个错位是指在一些地区、部门、企业里，知识劳动者由于供过于求而造成相对过剩，而在另外一些地区、部门和企业，对知识劳动力的需求得不到满足。当前，大学生择业地点大多选择在北京、上海、深圳等大城市和沿海经济发达地区，对西部地区、基层和农村不感兴趣。例如，2004 年初，陕北地区人才招聘会上招聘单位能够提供数千名大学生就业岗位，而最后与之实际签约的只有延安大学的 6 名应届毕业生<sup>[5]</sup>；现代正规部门知识劳动者求职若渴而相对过剩，而中小企业应聘者寥寥无几；有的企业“英雄无用武之地”，而有的“天之骄子”处于失业状态。导致供需空间结构错位的因素比较复杂：一个是在全国范围内，劳动信息还不够畅通，劳动力市场在供需两个方面还不能有效衔接。另一个因素是市场调节的滞后性，市场信号总是慢半拍而带来信息滞后。当然最主要的因素是区域经济发展状况的差异性。

## 三、治理知识失业的对策

针对知识失业的成因，笔者依然从供求角度切入，提出一些治理我国知识失业的对策。

### （一）从政府的角度来看

1. 针对知识劳动力供给与需求总量上的矛盾，政府一方面要使知识劳动力供给总量适度，另一方面要尽力为知识劳动力增加就业机会

（1）高校扩招的规模应适度。理论上讲，要使知识劳动力供求总量达到平衡，就应该紧缩高等教育，以减少“知识供给”，但从人力资源强国目标实现的角度看，今后几年甚至几十年高校

持续扩招已成定局，然而高校招生每年增加多大比例，则是一个值得研究的问题。笔者认为，高校的扩招规模应与社会的承受能力相适应。因此，今后几年应把扩招速度降下来，这样既可以使供给与需求相适应，又有利于高校总结经验教训，并对资源进行整合。

(2) 要确立政府就业责任主体，各级政府要为知识劳动力就业创造机会。第一，要及时制定政策，引导产业结构进一步调整、完善，发展高新技术产业以提升经济层次。第二，大力发展中小企业和第三产业。中小企业和第三产业是吸纳就业的主渠道。但由于不少企业人员素质较低、发展资金紧缺、服务内容有限等原因，其吸纳就业的能力还没有得到完全的释放。因此，在促进知识劳动力就业的过程中，中小企业和第三产业大有潜力可挖。第三，应鼓励知识劳动者积极创业，知识劳动者是社会的精英，鼓励他们自主创业，这不仅可以使自身得到就业机会，而且也可以为社会创造更多的就业机会。政府应制定相关的鼓励政策，包括信贷、土地和房产使用、税收、进出口等方面政策，加大支持知识劳动者自主创业的力度。

## 2. 针对结构性知识失业，政府可以采取以下措施

(1) 政府要积极鼓励知识就业全方位移动，引导青年大学生“西移”、“下移”、“内移”。为此，政府可以拿出更具激励性的措施来。比如对“西移”的大学生可以采用减免教育贷款偿还的方式，对于到小城镇就业的大学毕业生，以后考公务员给予加分等，这样可以促进人才由相对过剩的领域、地区向求贤若渴的非发达地区和领域流动，以达到高学历人才供求的基本平衡。

(2) 政府要采取有力措施，缩小城乡之间的收入差别，并对到乡镇企业就业的知识劳动者实行各种优惠政策，使知识劳动者能够踊跃地到现代农业部门中就业，从而在一定程度上缓解知识失业现象。

(3) 要尽快将非公有制用人单位纳入社会保障体系，督促其为劳动者交纳各种社会保险费，以解决知识劳动力的后顾之忧，有利于其到非公有制企业就业。

(4) 健全人才市场网络，提供更多的信息，调节高学历人才合理流动。目前的毕业生招聘会时间性很强，不能完全满足就业需要；我国职业中介组织的素质又普遍较低，不能提供良好的服务。国外许多大学都有职业服务中心，为求职者提供自荐、面试指导等方面的服务，缩短求职者与用人单位之间的距离。我们应该学习外国的先进经验，完善我国的人才市场。

(二) 从高校的角度来看，主要是解决知识失业的供需结构性错位，改革教育模式，使其与社会需要相适应

### 1. 改革高校的学科结构

要把市场调研引入高校的专业设置规划中。通过科学的调查研究，掌握劳动力市场对人才的需求数量、结构、特点等情况，再来设置专业，这样学校的产品受社会需求的可能性必然会大大增强。同时，专业设置不仅要有科学的根据，而且需有战略眼光，以免造成结构性的知识失业。学校在专业设置上也要量力而行，不能盲目追逐市场热点，要根据自己的师资力量申报专业，确保教育质量。

### 2. 改革培养模式

高校在注重灌输基本理论，培养大学生理论思辨能力的同时，更重要的是注重工作技能的培养与提高，要把学历教育与职业教育有效地结合起来，培养更多具备操作和应用性的人才，提高学生的实践操作、经营管理、为人处事等方面的能力，以适应就业需要。

### 3. 改革应试教育体系，培养创新人才

高校要创造有利于学生创新意识、创新精神及能力培养和发展的良好环境，形成学术上自由讨论、创新思想火花迸发、创新人才脱颖而出的良好氛围。逐步从根本上改变单纯传授知识的传统方式，广泛应用启发式教学，培养学生的创新精神，激发其创新思维，增强其创新才干，为他们今后的学习和工作创造有利的条件。

(三) 从学生的角度来看，“知识失业”既然是某些领域出现的知识劳动力供求结构非均衡的

毛病,那么就供给主体而言,就必须调整和更新就业观

### 1. 确立“普及化”就业观

目前我国不少大学毕业生的就业预期水平尚停留在静态期的水平,期望值过高,不符合实际。所以,大学生应改静态预期为适应性预期或理性预期,确立“普及化”就业观念,要有恰当的自我定位,适度调整自我期望价值和职业标准,自愿到小城镇和农村、到基层、到非正规部门去就业。

### 2. 树立“先就业,后择业”的观念

知识劳动力不必非要把第一个工作定为终身职业。实践证明,初次就业不一定适合自己,只有经过合理流动,才能使能力得到充分的发挥。

### 3. 确立“自主创业”就业观

我国自主创业的人员最早是在改革开放之初,出于生存的无奈,多半是被迫自己寻找饭碗的。其中不乏具有经营细胞和风险能力的人,后来在市场经济的大海中搏击而成功。在国有企业下岗的人员中,不少人通过自主创业解决了生存与发展问题。在面临“知识失业”时,知识劳动力应该尝试自主创业的路子。

#### 参考文献:

- [1] 杨勇,李先娥.试论我国经济发展中“知识失业问题”[J].北方经贸,2005,(2):14
- [2] 荆德刚.就业观察:2006年高校毕业生就业形式与对策[N].中国青年报,2006-2-2
- [3] 李郁.知识失业性质探究[J].科技进步与对策,2005(7):19
- [4] 王效仿.知识失业:一个时代的来临[J].书摘,2004,(9):4-6
- [5] 杨冬民.人才资源中“知识失业”现象的探析[J].经济问题,2004,(4):24

[责任编辑 崔凤垣]

(上接第70页)

民族也不能掉以轻心,尤其是某些重男轻女思想较严重的民族更应引起足够的重视。

由于少数民族的特殊性,治理出生人口性别比问题的难度要更高。因此要尊重不同民族的文化差异,对其性别偏好进行正确引导,以提高经济水平为基础,以技术上控制为手段,以创造全社会尊重女性的氛围、提高人口的文化素质为目标,形成良好的社会环境,对出生人口性别比失衡问题进行综合治理,使新生人口的出生性别比逐渐趋于正常,以合理的人口性别结构来为和谐社会的建设奠定基础。

最后需要说明的是,本文对生育水平的估计未考虑数据漏报和不同民族通婚、少数民族人口国际迁移以及民族成分变更的影响,而且“五普”中单岁组死亡数据是间接估计得到的,而这些因素都会影响生育水平和出生人口性别比数据的准确性,所以只能是对其发展的基本趋势进行分析。

#### 参考文献:

- [1] 顾宝昌,罗伊.中国大陆、中国台湾省和韩国出生婴儿性别比失调的比较分析.人口研究,1996,(9).
- [2] 原新,石海龙.中国出生性别比偏高与计划生育政策.人口研究,2005,(5).
- [3] 张丽萍.中国少数民族人口出生性别比问题研究.西北人口,2006,(1).
- [3] 王广州.年龄别生育率与总和生育率间接估计方法与应用研究.中国人口科学,2002,(3).

[责任编辑 童玉芬]