

关于就业的国际通用度量指标

牛津大学：玛丽亚·阿南·卢戈（María Ana Lugo）

摘要：对于世界上的大多数家庭来说，就业是收入的主要来源。虽然它不是一个新的福利维度，但在人类发展研究和减贫政策实践中，就业经常会被人们遗忘，或者至少对它的考虑没有达到其应该达到的深度。本文提出的七个关于就业的指标可以添加到多用途入户调查问卷中，这样做将有助于更全面的理解世界范围内造成贫困的原因以及贫困带来的问题。传统的劳动力市场指标方法主要有两个缺点。首先，虽然这些指标在发达国家中非常适用，但在发展中国家背景下，它们变的不再那么恰当，因此它们也不再能精确的描述发展中国家劳动力市场的特征。第二，涵盖了大量关于就业问题的调查并不是总能广泛地包括关于家庭和其成员的问题。本文提出的指标有：非正式就业、就业收入（包括自我雇用所得）、职业病、就业不足和过度就业、多工作状态（multiple activities）以及挫败性失业。提出这些指标的目的在于对传统的就业指标体系进行补充，从而加深对就业数量和就业质量更为全面的理解。

目录

1. 就业是一个缺失的维度吗？
2. 调查工具
3. 选择的指标
 - 3.1, 保护：非正式就业
 - 3.2, 收入：就业收入
 - 3.3, 安全：职业病
 - 3.4, 时间：就业不足、过度就业和多工作状态
 - 3.5, 挫败性失业
4. 总结

参考文献

表 1—就业指标简表

表 2—确定非正式就业的问题

表 3—确定自我雇用收入的问题

表 4—确定职业病的问题

表 5—确定就业不足或过度就业的问题

表 6—确定多工作状态的问题

表 7—确定挫败性失业的问题

1. 就业是一个缺失的维度吗？

对于世界上的大多数家庭来说，就业是收入的主要来源。虽然它不是一个新的福利维度，但在人类发展研究和减贫政策实践中，就业经常会被人们遗忘，或者至少对它的考虑没有达到其应该达到的深度。不管在何种贫困的定义下，拥有一个待遇高而又体面的工作往往意味着脱离贫困。除此之外，就业还会带来自尊和自我满足的感觉(Sen, 1975)。因此，毫无疑问，就业是构成个体福利的重要因素。任何经济发展和消除贫困的日程都必然会包括关于劳动力

市场状况以及如何改善这种状况的分析。然而，对于必不可少的就业类型的数量和种类，学术界并没有达成一致的看法。本文提出的七个关于就业的指标可以帮助专家和政策制定者在全球水平上回答这些问题。提出这些指标的目的是对传统的就业指标体系进行补充，从而加深对就业数量和就业质量更为全面的理解。本文的出发点是国际劳工组织（ILO）提出的基本指标列表，这个列表被包括在劳动统计数据库（LABORSTA^①）中。本文严格遵循国际劳工组织在《为所有人提供体面而多产工作日程》^②中提出的指导原则，这些指导原则包括：“拥有一份体面的工作是人们在其工作生活中的愿望。它指的是某些特定的工作机会，这些工作具有以下特点：它具有高的生产力；可以提供合理的收入；工作场所具有安全性；工人的家庭可以得到社会保护；工人可以自由地表达他们关心的事情，也可以自由的组织和参与影响他们生活的决策；机会平等以及性别平等。”（ILO, <http://www.ilo.org/public/English/decent/htm>）

在进行贫困分析时，传统的劳动力市场指标方法具有两方面的缺陷。首先，虽然这些指标在发达国家中非常适用，但在发展中国家背景下，它们变的不再那么恰当，因此它们也不再能精确的描述发展中国家劳动力市场的特征。大多数穷人都在工作，但他们从事的主要是非正式工作。从世界范围来看，超过 5 亿的工作人员仍然生活在每天消费小于 1 美元的生活中（ILO, 2007, Table 4）。在最贫穷的地区（非洲、南亚和拉丁美洲），平均只有 5%—10% 的活动人口（active population）处于失业状态，而 50%—80% 的非农就业是非正式的（Chen et al., 2005）。进一步我们发现，在低收入的撒哈拉以南的非洲地区，无论其工作是否正式，五个工人中最多只有两个是赚取工资的雇员。因此，获得更好的信息来描述这种超越传统就业观念（赚取工资的就业）的劳动力特征是非常重要的，这些信息能够用来对各国劳动力市场进行比较研究。在这篇论文中，为了获得发展中国家具有充分代表性的就业数量和质量度量，我们提出了一个关于就业的指标列表。这些指标应该在个体水平上来进行收集，而相对应的问题可以被包括在入户调查问卷中。本文从四个角度来对就业进行说明：保护、收入、时间和安全。只要收集到所有人的相关信息，通过加总这些信息我们就可以最好的描述某个特定地区、国家或其他加总单位的劳动力市场条件。比如，我们可以按照不同的就业角度来考察一国的就业结构（作为总就业的一个份额），这些角度可以是正式就业和非正式就业、低收入和高收入、工作场所安全或不安全。通过这些角度的分析我们可以对该国总体劳动力获得一个全面的认识。^③

传统劳动力数据的第二个缺陷是：涵盖了大量关于就业问题的调查并不是总能广泛地包括关于家庭和其成员的问题。比如，劳动力调查（LFS）在比较大的样本基础上定期进行，它能够提供更详尽的个体就业信息，因此它有助于对劳动条件进行深入的理解。然而，由于其操作方面的性质，该问卷仅有几个关于家庭和劳动力市场之外成员的问题。另一方面，多用途调查，比如世界银行生活标准和度量调查（LSMS），则使用了更加复杂和更长的问卷，但是它们进行的频率又比较低。因为在通常情况下这两种类型的调查在形式上没有关联，所以也不太可能将劳动力市场条件和家庭结果（比如，消费水平、健康、教育、住房和其他构成个人福利的特征）联系在一起。这也意味着关于工作和家庭的信息是被分开来保存的，而

^① LABORSTA 包括经济活动人口、就业、失业、工作小时、工资、劳动成本、消费物价指数、职业伤害、罢工和停工的年度数据。通常，就业状况信息（赚取工资的雇员、自我雇用和雇主）和活动部门（农业、工业和服务业）也被加入到该数据库中。我们认为儿童就业也应该加入基本指标列表中，因为在许多发展中国家中，这些数据在很大程度上是可以获得的。

^② 对体面工作的强调同样出现在针对年轻人的千年发展目标（Millennium Development Goals）中。见目标 16 “通过与发展中国家进行合作，制定并贯彻为年轻人提供体面而多产工作的策略”。

^③ 比如，非正式就业中的妇女：全球化和组织化（WIEGO）建议使用就业结构（作为总就业的一个份额）按照性别、就业状况和农村/城市进行分解作为一个就业指标。WIEGO 是一个全球政策分析网络，它旨在改善在非正式经济中从事工作的穷人，尤其是妇女的地位。WIEGO 网络的成员和伙伴主要来自三个方面：非正式工人会员组织；研究、统计和学术机构；国际发展机构（非政府组织和政府间组织）。见 www.wiego.org

这与现实中两者密切结合正好相反。因此，我们强调把更加详细的劳动力市场问题加入到入户调查中，或者通过考虑将劳动力调查和多用途入户调查之间的正式联系作为一个核心要素来改善我们对贫困原因和贫困效应的理解。^①

第二部分我们会对后一种想法（劳动力调查和多用途入户调查的结合）进行扩展。作为本文的核心部分，第三部分给出了七个就业指标以及相应的问题。我们认为这些问题应该被包括在发展中国家的标准入户调查中。第四部分进行总结。

2. 调查工具

大多数关于就业的国际通用信息来自于普通入户调查（比如 LFS）或包含单独就业单元的多用途入户调查。LFS 主要调查了拉丁美洲和东欧国家的劳动力市场，同时它在经合组织的大多数国家中也被定期进行。在多用途入户调查中，LSMS 在发展中国家中被最为广泛地贯彻执行。到 2007 年，已经有 32 个国家进行了至少一轮地 LSMS，最多的甚至达到了 14 轮，这些调查收集到的数据可能是面板数据也可能是非面板数据。实际上在所有的情况中，这些调查都包含了一个就业单元。同样的，非 LSMS 调查，比如在许多非洲国家进行的“综合调查”（integrated surveys），也会包含一个就业单元。最后，仅在非洲使用的世界银行核心福利指标问卷（CWIQ）则只包括几个关于家庭成员劳动条件的问题。我们会发现，问题并不在于国际通用的入户调查没有包括关于劳动力市场的问题，事实上几乎所有的国际通用的入户调查都做到了这一点，而真正的问题在于这些调查没有包括足够广泛的问题来获得充分的关于劳动力市场的信息。对于一些指标，所有的问题都已经被包括在标准问卷中了，而对其他的一些指标，则仅仅需要添加不多的几个问题，剩下的一些指标则需要添加大约 10 个问题。

另外，如果能把不同类型的调查尽可能地结合在一起，比如把 LSMS 和 LFS 合并在一起，我们就可以同时获得一个特定家庭的详细劳动力市场信息和家庭特征信息。这一点对那些低收入国家来说尤其重要，因为在这些国家中工作活动和家庭活动的区别是不太明显的。考虑到这两个调查的样本数量差异非常大（LSMS 的调查项目比 LFS 多，但其样本数量比 LFS 少），我们把它们结合在一起就只能得到一个比 LFS 样本数量少的缩减子样本。但是，即使丧失了初始样本的国家代表性，这个子样本也同样可以被用来获取关于这些家庭的额外信息。所以，这些调查的相互关联对微观水平上不同维度关系的研究是非常有用的。

3. 指标

在这个部分，基于已有的成果和已被使用的指标，我们提出了一个国际通用的劳动力市场指标简表。这些指标和已有的传统就业指标结合在一起，可以对发展中国家的就业给出一个令人满意的描述。我们首要的出发点是重要的国际机构提出的指标，这些机构包括国际劳工组织、世界银行和非正式就业妇女：全球化和组织化（WIEGO）。因此，我们的目的并不是要另起炉灶，而是要在广泛吸纳已有成果的基础上提出一个总结性的列表。这个列表不仅反映了当前学术界的共识，而且与我们牛津大学贫困与人类发展研究中心所理解的个体福利概念相一致。进一步讲，我们的目标是补充基本指标（LABORSTA 和由联合国儿童基金会定义的儿童劳动、国际劳工组织的统计信息和对儿童劳动的监测、SIMPOC）^②和扩展专家学者已达成强烈共识的列表范围。这些指标主要关注就业的质量（工作的类型）而不是就业的数

^① Sastry (2002) and NALEDI (2003) 使用当前在南非和印度的劳动力调查（这些调查包括家庭支出数据），并且阐明了正式就业和贫困之间的关系。

^② 通常情况下，世界发展指标和人类发展报告都没有超过该列表。

量（是否拥有工作）。在发展中国家中，失业不足以衡量体面工作的缺乏，“世界上有超过三倍失业人数的人口虽然处于就业状态，但他们自己或者整个家庭的日人均收入小于一美元……我们不仅仅需要更多的收入，我们还需要更好的工作”（ILO, 2005b, p.v）。在缺乏失业保险的背景下，失业对大多数人来说并不是一个好的选择。更多的情形是，人们无奈的从事某项生产力低下、报酬极低、没有合同、条件极度不安全的工作。因此，工作条件指标至少和工作可获得性指标同样重要。我们建议从四个不同的维度来定义就业的质量：时间、收入、社会保护和安全。本质上来讲，这些维度在很大程度上是相互交叉的，所以可能在度量某个维度的同时也获得了其他维度的信息。然而，因为这种交叉还不是特别严重，而且这种交叉在某些国家比在另外的国家更加普遍，所以我们更愿意逐一介绍这些维度。

对于每一个指标，我们提出了相应的可以加入到入户调查问卷中的问题（如果目前的入户调查问卷还没有包括这些问题）。这些调查问卷中的问题在发展中国家中已经被使用，并且实践证明非常成功。许多标准入户调查，比如 LSMS、美国国际发展署（USAID）组织的人口入户调查（DHS）、以及由联合国儿童基金会发起的多重指标组群调查（MICS），也包括了部分这样的问题。^①另一方面，有些调查，尤其是问卷由调查国设计和使用的 LSMS，缺乏其他调查中包含的一些问题。因此，我们在这里建议在缺失以上所提到的指标的调查中添加这些额外的问题。除了已经得到很好发展而成熟的 LSMS，我们同样考虑了加纳的 GLSS 4 和尼加拉瓜的 EMNV² 01。对于非正式性，我们建议使用胡斯曼斯（Hussmanns, 2004）提出的问题，而对于安全，我们则建议使用在津巴布韦 1997 年调查中使用过的问题。所有这些问题都应该被包括在劳动力问卷中的某个恰当位置。

收集国际通用的经济活动数据需要首先发展一套有效的概念、方法框架和标准，在这方面国际劳工组织应该负有主要的责任。LABORSTA 提供了就业、失业、工作小时、工资、劳动成本、消费物价指数、职业伤害、罢工和停工方面的年度统计数据，这些数据从 1969 年开始收集，一直延续到 2000 年。^②另外，该数据库按照就业状况（雇员、自我雇用（self-employed）、自己开业的劳动者（own-account workers）、雇主和没有工资的家庭工作者）和活动的部门（农业、制造业、服务业，按照国际标准产业分类法用一位或两位数字来分类）来对工作者进行分类。LABORSTA 指标对不同国家（尤其是发达国家）劳动力市场做出了非常出色的刻画，但在刻画低收入国家和中等收入国家（尤其是那些生活水平低于贫困条件的国家）劳动力市场时则显得捉襟见肘。LABORSTA 数据库的来源包括劳动力调查、入户调查、企业调查、人口普查和官方的预算和记录。我们再次强调本文提出额外指标列表是为了补充 LABORSTA 数据库，而不是试图取而代之。^③我们也考虑了儿童劳动数据，它主要是由联合国儿童基金会通过多重指标组群调查（MICS）而得到，这些数据同样是我们作为出发点的基础数据。在我们提出的列表中没有包含儿童劳动数据，但这并不是因为我们认为它们不够重要，以致于没有必要让所有的国家去收集，我们排除它们的真正原因是这些指标已经被包括在大多数国家接受的指标列表中了。^④

在过去的几十年中，致力于该领域的许多团队承担了同样的任务。从 1980 年开始，国际劳工组织为超过 200 个国家提供了一份包括 20 个核心劳动力市场指标的列表（KIIM），这个列表被用来为核心领域的决策提供信息。该数据具有多种来源，包括由政府给出的国家数据和其他的一些来源。这个列表包括了若干个本文提出的指标，同时也加入了其他的一些

^① 更多关于 MICS 的信息请见 <http://www.childinfo.org/areas/childlabour/>。

^② LABORSTA 包括相关性和独立性数据库，详情请见 <http://laborsta.ilo.org>。

^③ 目前，LABORSTA 数据还不是完全通用的，而且它还没有达到完全的覆盖。在所有国家中大约有 70% 缺乏失业数据，在像非洲的一些地区，这个比例更高（WER 2004）。在基本指标的可获得性和可比性方面，仍然有很大的改善空间。但是，这并没有消除了对额外数据的需求。

^④ 按照联合国儿童基金会的说法，在 2000 年，大约 50 个发展中国家已经使用 MICS 收集了儿童劳动数据，而其他的 50 个发展中国家也正在积极的采取措施收集这些数据。

指标。

世界银行的一个研究小组(Job and Migration PREMPR – Africa)也正在准备提出一组新的劳动力市场指标。该小组特别推荐了一个包括四个指标的简单集合（包括就业率、包括体力劳动工资和脑力劳动薪金的工作收入、工作时间），它建议每个国家每年都按这个集合在不同的分解水平上来收集数据并进行报告。除此之外，该小组还提出了有助于政策制定者深入理解劳动力市场的其他六个指标(World Bank, 2007, p.iii)，包括每个工作者创收活动的数量、自我雇用和家庭工作者的收入和分布、收入的季节性变化、工作安全和保险金的可获得性、低收入工作者的数量以及失业人口中穷人的数量。^①

下面的六个指标试图覆盖表示体面工作的质量和数量的所有要素，我们可以把它加入到LABORSTA的基本指标列表中。

表 1 就业指标简表

保护：	1. 非正式就业
收入：	2. 就业收入（包括自我雇用所得）
安全：	3. 职业病（意外、病症和工作场所爆炸）
时间：	4. 就业不足或过度就业（更加偏好比现在更多/更少的工作）
数量：	5. 多工作状态（创收职业的数量）
	6. 挫败性失业（希望工作但已经停止寻找工作）

这些信息应该按照就业状况、性别、年龄、地区，如果文化上被允许的话也要按照种族来进行分解而给出。一个人可能在任何一个维度上都是“被雇用的穷人”，或者他更可能处于不止一个这些维度中。本质上来讲，所有的这些维度都是紧密联系的。比如，许多非正式经济部门的工人工资低于正式经济部门的工人工资，并且他们也不能按照意愿来提供更多的劳动，同时也更容易遭遇不稳定的工作条件。此外，非正式就业并不是同质的，我们需要在不同质的工作之间做出区分。

我们把自己提出的指标列表作为一个出发点，以此为基础来对其进行改进和发展。发展中国家的许多很重要的就业方面都没有被包括在该列表中，这不是因为它们缺乏关联性，而是因为出于实践中的便利原则我们必须选择一个简洁的列表。没有被包括在列表中的重要方面包括：工作权力、^②不付工资的家务劳动、工作的季节性、向其他工作条件更好的地方流动的可能性（同一个城市，其他的地区或者其他的国家）。所有的这些方面对理解人们的生活条件都具有非常重要的意义。

3.1. 保护：非正式就业

就业质量的一个核心方面是保护工作者免于有害的工作状态。换句话说，一份体面的工作应该保护工作者脱离活动的变动（对于赚取工资的雇员，包括合同类型、停工规则、和遣散费；对于农民，则包括欠收保险）、疾病（健康保险）、怀孕带来的损失（带薪产假）和无保障的老年生活（养老保险金）。非正式就业概念包含了这些思想，而且它们适用于所有产业部门内的工作，包括商业、服务业、工业和农业。术语“非正式就业”指所有在法律或实

^① 国际劳工组织和世界银行正在为实现千年发展目标而合作制定一份新的体面和多产就业指标列表，但我们没能找到任何关于该列表的文献。

^② 作为一个以权利为基础的组织，国际劳工组织认为工作权利是工作质量的一个基本维度。所以，考虑用一个额外的指标组合来描述并分析劳动力市场和贫穷之间的关系，并且从权利的视角来审视贫穷是非常有用的。这些重要的权利包括：通过会员制属于某个工会的权利、当被写入国家法律的或被公认为国际标准的劳动权力遭到侵犯时，可以通过制度性机制来获得补偿、工人为合理的工资，尤其是最低工资与雇主讨价还价的能力。

践中未被正式安排所覆盖或充分覆盖的经济活动或经济单元。^①国际劳工组织认为非正式经济中的公司和工作者缺乏七个方面的保障(ILO 2004a),包括:就业保障(用法律来规范工人的雇用和解雇,就业的稳定)、职业保障(保护工人在工作中免于意外事故和疾病的伤害,对工作时间进行限制等)、收入保障(给予工人合理的工资)、劳动力市场保障、工作保障(工人获得提高其能力的机会)、技术增殖保障(培训和学徒训练)、表达性保障(集体意愿的表达)。在本文中,保护这个维度包括了前三种保障。因此,我们可以把非正式就业作为一个指标来衡量工人或企业的脆弱性。

我们的问题仍然是:非正式就业概念以及通常的度量方法是否囊括了所有类型的关于就业的脆弱性。在发展中国家中,大部分工作者是自我雇用人员(农民或零售商人等)或家庭工人。对于他们来说,生意和家庭经济并没有合法的分离。因此,他们也应该被包括在非正式部门的定义中。但是我们想要说明的并不是法律角度的非正式性,而是不论正式性还是非正式性,我们都需要保护工人免于各种冲击的伤害。虽然在很多情况下合法就意味着保护,但是从脆弱性的视角来看,对一个合格的就业来说,活动的合法性并不是最重要的。^②为了获得这些其他形式的就业保护信息,我们需要在问卷中直接添加有关这些信息的问题。我们在本文中并没有包括这些问题,但我们会在将来把这些问题加入到指标列表中。

到二十世纪七十年代,非正式就业概念开始变得非常流行。^③从那时起,学术界已经普遍认为:区分正式就业和非正式就业对于准确地刻画劳动条件是非常重要的。^④然而,对如何定义非正式就业则没有达成太多的共识。我们这里提出了一个宽泛的非正式就业定义,这个定义在2003年第十七届国际劳动统计学家大会(ICLF)上得到了广泛的认同。这个定义包括在非正式部门中就业的人(基于企业的定义)和从事非正式工作的人(基于工作者的定义)(ILO, 2004b)。

非正式部门可以定义为家庭所有的非公司组织企业中的生产单位。换句话说,该部门并不是独立于家庭的法人实体,因此它也没有完整的会计账目。在这个语境下,非正式就业包括所有至少在一家符合非正式部门标准的生产单位中就业的个体,而不管他们在其中的就业状况如何,也不管这项就业是该个体的主要职业还是第二职业。在国家的层面上,被使用的操作性定义非常多,而且它们经常进一步要求规定一个分类单位作为非正式部门的组成部分。该单位通常需要满足以下两个要求:单位雇员人数超过规定的最小雇员人数;公司和其雇员均未注册。当我们要进行国际比较时,一个巨大的挑战是各国之间缺乏定义非正式部门企业的统一标准。因此,在理想的条件下,我们应该将数据进行分解,从而使各种定义可以相互协调。

基于工作者的非正式就业定义关注于工作的特性。这种非正式就业包括非正式部门的雇员,以及那些虽然在正式部门就业,但其工作具有非正式特性的雇员。这些特性涉及到合同的类型以及和该项工作相关的收益(养老保险金、带薪年假、带薪病假、产假等)。社会保护是度量普通雇员(指赚取工资的工作者)就业质量的重要维度,特别是在发达国家经济中和发展中国家正式就业中更是如此。

劳动力调查(LFS)和综合入户调查通常都会包括许多关于就业的问题,通过询问这些问题,调查者可以得到关于工作小时、部门经济活动分支、职业以及就业状况的信息。除此

^① 我们强调非正式经济和非正式部门的区别。其中前者指一个更为宽泛的类别,它包括在农村或城市中不断膨胀和多样化的非正式经营的企业和其中的工作者团体(ILO 2002: 2)。术语“非正式经济”不包括“地下经济”。许多企业故意从事非法的,而且通常具有高额利润的生产经营,这些是犯罪或是不受社会欢迎的活动,比如毒品的买卖(ILO/AIDS, 2002, p. 2)。

^② 做出这样的区分不仅对定义概念是非常重要的,而且对其衍生的政策含义也是非常重要的。

^③ 关于非正式部门主要有三个思想流派:二元主义学派(Hart, ILO)、结构主义学派(Moser, Portes)和形式主义学派(de Soto) (Chen *et al.*, 2004)。

^④ 非正式就业对发展中国家尤其重要,因为发展中国家大约有 1/2 到 3/4 的非农就业人口。特别的,这个比例在北非是 48%、在拉丁美洲是 51%、在亚洲是 65%、在撒哈拉以南的非洲是 72%(Chen *et al.*, 2005, p. 39)。

以外，经过适当的设计，关于企业注册形式的问题还可以包括所有权标准、法定组织和账目类型，这些都可以被用来定义私营非公司企业(Hussmanns 2004, p.14)。在这些情形下，确认非正式部门就业仅仅需要添加几个问题，当我们将非正式就业看作一个整体时同样是如此。这些问题涉及到：企业规模和企业注册，以及对于雇员的合同类型和收益类型（比如养老金、带薪年假、带薪病假、带薪产假和医疗保险）。

下面的五个问题被用来确定非正式工作(Hussmanns 2004)。如果在入户问卷中没有关于非正式部门企业（非公司家庭企业）的问题，那么这些问题也需要被添加。^①

表 2 确定非正式性的问题

问题 1. 你所在的组织内有多少人从事和你同样的工作？ 数字：			
问题 2. （针对雇主、自我雇用的工人以及家庭工作者）你所在的企业是否已经注册？ 1. 是 2. 正在注册中 3. 没有 4. 不知道 5. 不想回答			
问题 3. 你是被临时性雇用还是被永久性雇用？ 1. 临时性雇用 2. 永久性雇用			
问题 4. 当你开始工作之前，是否签订了书面合同？ 1. 是的 2. 没有			
问题 5. 对于这项工作 (a) 你是否有养老金？ 你是否有条件获得 (b) 带薪假期？ (c) 带薪病假？ (d) 社会保障收益？ (e) 免费医疗或医疗补贴？ (f) 产假？	是的	不是	不知道

资料来源：Hussmanns 2004

3.2. 收入：就业收入

不论是正式就业还是非正式就业，关于收入的指标对度量就业质量来说都是非常重要的。在传统的赚取工资的就业和正式自我雇用情形下，合同类型和收益范围可以为度量就业质量提供充足的信息。但是，在发展中国家的自我雇用活动中，这些指标并不是很重要。一个人是否能够为他/她自己或家庭获取足够的利益并不是由法律形式决定的，而是由他/她所赚取的收入数量来决定的。在收集赚取工资雇员的收入数据方面，我们已经有很长的传统，在发展中国家中，对农业部门自我雇用收入数据的收集也是如此。然而对非农自我雇用方面的数据，情况却不是这样。这种类型的数据很少被收集，即使被收集了，也大多被认为是不可靠、彼此之间以及国家之间不可比的。但我们也知道在最贫穷的国家中，自我雇用代表了

^① 作为一个例子可见 Ghana GLSS 4, Part B, section 10 (Ghana Statistical Office, 1998-1999)。

主要的劳动形式，也代表了主要的家庭收入来源。在一些情况下，自我雇用活动（比如贸易）和缺乏体面工作几乎是同一个意思（比如一个人在等待好工作过程中所从事的工作）；另一方面，自我雇用也可能是稳定和相对较高收入的来源。不幸的是，对这种类型收入进行准确度量在调查中是最难以做到的。我们支持将估测自我雇用收入作为一个工作质量的有效代理，即使这些信息缺乏其他度量（比如消费或支出）或其他部门（比如赚取工资的雇员）所具有的可靠性，但它们仍有助于我们更好的理解被调查者的劳动前景。^①

劳动收入数据可以被用来确认工人是否属于工作贫困人口。“工作贫困（working poor）人口”是一个由国际劳工组织发展出的概念，该组织对它的定义如下：那些虽然有工作，但所赚取的收入不足以在每天人均 1 或 2 美元的贫困线上来养活他们自己或他们家庭的人口。被认为是工作贫困的人很可能参加了非正式工作（但这个观点反过来则不一定成立，因为那些在非正式经济中工作的人不一定属于工作贫困人口）。基于这样的原因，对工作贫困的估计可以被用来近似那些受雇于非正式经济并获得低工资的人。（ILO 2005b, p. 26）

通过把就业作为多用途入户调查的一部分，我们可以得到家庭内所有人的收入信息，这就允许我们将国际劳工组织定义的“工作贫困”和“有人工作的贫困家庭（poor that work）”（这里按照人均消费来定义贫困家庭）联系起来。^②

通常有两种方法来度量非农自我雇用工作者和非农自己开业工作者的收入。第一种方法的目标是构造一个表示所有投入的数量和成本、间接成本以及销售产出所获收益的矩阵。在有些情形下，问题可以按照活动的类型来进行区分（比如制造业、贸易以及其他服务）。加纳的 GLSS 4 提供了一个例证。这种方法存在一个问题，那就是对于不同的就业类别，被经常用来度量收入的方法是不同的，因此对不同类别之间的比较是不可能的。其他用来估计收入的问卷是 2006 年的 CSAE RECOUP 入户调查（加纳、坦桑尼亚、巴基斯坦）和 2007 年的坦桑尼亚国家面板数据调查。第二种方法则是直接要求被调查者估计其收入。虽然可能会有更大的测量误差，但是这种直接询问收入的方法被许多人认为比第一种方法更加准确（McKenzie, 2004, McKenzie and Woodruff, 2006）。^③给定可以添加到已有问卷中问题数量的约束，我们向读者推荐第二种方法，但无论任何时候我们都要强调把收入信息矩阵方法作为这些问题的补充。现在我们需要更多的研究来检验：是否这两种方法可以对收入得出相同的度量，如果不能，哪一个方法的度量更加准确。

表 3 确定自我雇用收入的问题

问题 1. 在一个好的月份中，通常这项(个)生意/企业/农场能净赚多少？
问题 2. 这项生意中所使用的设备和存货的总价值是多少？

资料来源：Aslam et al. 2006

在 2006 年巴基斯坦的 RECOUP 调查中，在已经询问过某项生意的具体情况后，在农业或非农部门工作的自我雇用者紧接着被询问了这两个问题(Aslam 等人, 2006)。

^① 在国际劳动力市场中，体面工作的度量缺乏很多维度，社会保护、工作中基础权利等维度都没有被考虑。一个没有被考虑的核心经济指标是：是否男人和女人能够通过工作赚取足够的收入来使他们自己和他们的家庭免于贫困。生产力在这里是最为要紧的要素。生产力使其他任何种类的就业和体面工作之间有了一种物质联系。从这种意义上来讲，简单的关注就业和非就业，并把它作为一种对劳动力市场条件的刻画方法对世界上大多数国家来说都是不够充分的(WER 2004)。

^② UNIFEM (2005)使用了一个与“工作贫困”稍有不同定义，比如“来自贫困家庭而又从事工作的人”或者换种说法叫“来自贫困家庭的工人”。这种定义关注的是家庭收入而不是个人收入。

^③ 有人认为还有第三种估计收入的方法，这种方法与收回（withdrawals）有关，即按照个人对家庭消费的使用量来估计其收入。

3.3. 安全：职业危害

根据国际劳工组织的估计，全世界每年大约有 200 万人在工作中发生事故，从而导致工伤和职业病。虽然在大多数工业化国家中工伤和职业病的年发生率在缓慢下降，但在发展中国家该比例却在不断上升(ILO, 2005a)。在发展中国家，关于雇员职业危害、安全以及健康状况的数据并不是很多。LABORSTA 数据库通常会包括职业性伤害方面的信息，但是对于中等或低收入国家来说，目前这些信息的可获得性仍然非常有限。对于许多国家，我们仅能得到关于雇主的信息，甚至更为短缺的情况下，我们只能得到那些加入保险计划的雇主的信息。^①而以下的原因使该问题更加恶化：很大比例的工作者并不是赚取工资的雇员，而是非正式的自我雇用者或工作场所和生活场所重合的工作者。

大多数城市非正式部门的工作者生活在贫困地区，他们缺乏基本的健康和福利服务以及社会保护，而且他们在一种不健康和不安全的环境下进行工作。对于许多非正式部门的经营者来说，他们的家和工作场所是同一个地方。大多数非正式工作者的工作条件是不稳定和不安的。这些工作者所在的小型型企业具有很不稳定的结构，并且缺乏卫生设施、可饮用的水以及废品处理设施 (Forastieri,1999,p.6)。

从这个角度来看，入户调查是一种获取这些数据的理想方法，不过我们需要在入户调查中加入一些问题并使它包括关于职业危害和健康的调查单元。

我们建议使用在津巴布韦的调查中曾被询问的问题，该调查的目的在于度量非正式部门的职业风险和健康效应。该调查仅限于城市的制造业部门和农村的农业部门。^②该调查的问卷包括 20 多个衡量工作场所暴露、工伤和职业病的问题，涉及到机械性的、生理性的、人类环境改造学的、社会心理学的、化学和生物学的、以及个人预期的设备和控制方面的问题。考虑到问卷长度的约束，我们选择了一小组在调查中非常有用的问题(Loewenson, 1997)。

表 4 确定职业危害的问题

事故	
问题 1. 在过去的 12 个月中，你是否发生了事故性伤害？	
没有	
有	问题 1.1. 由于工作造成的，并且引起超过 24 小时不能工作的事故有多少次？
	问题 1.2. 由于工作造成的，并且需要医疗咨询的事故有多少次？
	问题 1.3. 该伤害
	1. 没有永久性效应
	2. 具有永久性效应，但还能在相同的岗位上工作
	3. 具有永久性效应，能工作，但不能在相同的岗位工作
	4. 具有永久性效应，而且完全不能工作

^① 目前，这些数据仅在非洲国家是可获得的，而且这些国家大多数处于北非。国际劳工组织正在筹划出版一本关于通过入户调查和企业调查来收集工伤数据的手册。该计划是基于一项经验研究的结果，在该研究中，附加在劳动力调查和企业调查的单元在三个国家得到了检验，这三个国家包括：菲律宾、尼日利亚和牙买加。国际劳工组织没有将疾病加入该指标列表出于以下两个原因：无法客观地确认哪些疾病是与工作有关的；缺乏职业病分类的国际标准。

^② 英国劳动力调查包括了一个有关职业病和工伤的单元。这些问题在正式就业活动中的研究中被广泛的引用。

疾病

问题 2.1. 在过去 12 个月中，你是否因为工作引起的健康问题而停止工作过？是/否

问题 2.2. 在过去 12 个月中，你是否因为工作恶化了健康问题而停止工作过？是/否

问题 2.3. 你如何描述该疾病？

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. 上呼吸道疾病（比如咽喉、鼻、鼻窦） | 8. 视觉疲劳和眼睛问题 |
| 2. 下呼吸道疾病（比如哮喘、肺结核、肺炎） | 9. 头痛 |
| 3. 耳朵失聪 | 10. 其他器官的损伤（肝、肾） |
| 4. 上肢机能失调（比如脖子、肩、臂、腕和手） | 11. 心血管病 |
| 5. 下肢机能失调（比如腿和脚） | 12. 紧张和抑郁 |
| 6. 其他肌肉和骨骼（背和臀） | 13. 其他 |
| 7. 皮肤病 | |

工作场所暴露（主体活动）

问题 3. 用勾来表示存在或正确，用叉来表示不存在，用 0 来表示没有回答

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. 不充足的干净水供应 | 8. 使用红三角或紫三角化学物质 |
| 2. 厕所不充足/非常脏 | 9. 工作场所的矿物粉尘 |
| 3. 绊跌性危险 | 10. 工作场所的植物粉尘 |
| 4. 无防护的机器部件 | 11. 处理重物 |
| 5. 用尖锐而锋利的手使工具来进行工作 | 12. 令人不舒服的工作姿势 |
| 6. 噪音太大以至不能正常交谈 | 13. 长时间的站立 |
| 7. 极端热源暴露 | |

资料来源：Loewenson 1997。

3.4. 时间：就业不足、过度就业以及多工作状态

就业不足反映了劳动生产能力的利用不足。与时间相关的就业不足仅仅代表了就业不足的一个方面，但是到目前为止，它是唯一一个在国际劳动统计学界被广泛认可并做出恰当定义的方面(ILO, KILM webpage)。它也是劳动力利用不足最容易获得的代理变量。通常情况下，如果比起另外一个他/她所愿意并有时间从事工作的就业环境，某个人不能在时间上达到充分就业，我们称这个人就是就业不足的。用来度量劳动力利用不足的其他指标包括：低收入引起的不充分就业、技术的不充分使用、低生产力。比起与时间相关的就业不足，所有这些其他指标与发展中国家的关系更加密切。将与时间相关的就业不足指标与这里提出的其他指标合并在一起进行分析是非常重要的，这些其他的指标有些已经包括在报告中了（比如收入），有些则被包括在通常的调查问卷中（比如教育水平和经验）。因此，我们认为有必要将这些相关的问题合并到一份综合性问卷中。

劳动力不恰当利用的第二种类型是过度就业，它可以被理解为与过多小时数相关的不恰当就业。在发展中国家的背景下，过度就业往往和多工作状态以及低收入就业紧密联系在一起。一般地，时间方面的过度就业可以被定义为：在相同的工作或其他的工作中，就业中的人们愿意工作比基准期更少的小时数，而他们也接受相应的收入减少。当自我雇用普遍存在，而且家庭活动和企业活动在空间和时间上的区分不是很明确时，我们的挑战是如何获得准确的工作时间数据。时间上的过度就业往往用工作小时数来度量（每周超过 45 个小时），而没有询问工人是否有降低收入来减少工作小时的意愿。

关于就业时间分布的最后一个指标是个人所从事的创收工作的份数。该指标必须按照工

作小时数、每项工作的收入、以及更为重要的这些收入的可变性来进行解释。从事一项以上的工作是应对家庭收入波动的最优策略。

确定就业不足和过度就业的问题来自 2001 年尼加拉瓜的 EMNV 调查。在被询问“过去一周个人工作多少小时？”之后，被调查者紧接着需要回答表 5 中的问题。

表 6 中的问题来自 GLSS 4，它们被用来确定工作的数量。

表 5 确定就业不足或过度就业的问题

问题 1. 你每周工作小于 40 小时的主要原因是什么？ 1. 这是正常的时间安排 2. 由于生产和销售的降低而引起工作时间的缩短 3. 信贷和融资方面的缺乏 4. 家庭工作，照顾小孩 5. 家庭或个人原因，疾病或事故 6. 没有更多的工作可做 7. 其他
问题 2. 考虑到你上周的总工作小时数，你愿意为更多的收入而工作更长时间吗？ 1. 愿意 2. 不愿意
问题 3. (如果每周工作超过 45 个小时) 考虑到你上周的总工作小时数，你愿意以降低收入为代价来减少工作时间吗？ 1. 愿意 2. 不愿意

资料来源：Nicaragua EMNV 2001

表 6 确定多工作状态的问题

问题 4. 除了你的主要职业，在过去 12 个月中你是否还做过其他的工作？ 1. 是 2. 否 (如果是) 问题 5. 什么种类的工作？(按照编码表填写) 最多写四项
--

资料来源：GLSS 4

3.5. 挫败性失业

这个指标度量了就业的数量。在缺乏高薪工作的背景下，一个人可能非常愿意工作，但由于自己或他人的经验，致使其信心受到挫败而放弃了对工作的寻求。因为他/她不再去积极地寻求就业，所以我们把他/她看作不工作的人。^①为了识别这些个体，大多数的 LFS 已经吸纳了许多类似的问题，而我们在这里也强调在入户问卷中加入这些问题的重要性。

表 7 中的问题来自于 2001 年尼加拉瓜的 EMNV 调查。当询问“过去的几个月以来，你是否努力去找工作、做生意或开办企业？”得到否定回答时，这些问题将被询问。

如果被调查者的回答是“5”或“6”，则他/她被认为是挫败性失业。我们建议通过一个附加的回答来识别那些对劳动力市场具有边际依附 (marginal attachment) 的人，如果可以获得适当的儿童保健设施，这些人将会进入劳动力市场。

^① 事实上，有些国家统计出了两个失业率，一个是基于严格意义上的失业定义来统计的，而另一个则基于放松的失业定义来统计的，该放松的失业定义不要求个人去寻求工作。

表 7

确定挫败性失业的问题

问题 1. 你不去寻求工作的主要原因是什么？

1. 等待先前找工作的结果
2. 等待开展已经安排好的工作、生意或农活
3. 农闲季节
4. 有了临时性的工作
5. 已经厌倦了找工作的生活
6. 认为现在没有可以获得的工作
7. 其他

资料来源：Nicaragua EMNV 2001

4. 总结

本文提出了 7 个关于就业条件的指标，也提供了可加入到多用途入户问卷中的问题。主要目的在于度量就业质量的指标列表包括：非正式就业、就业收入（包括自我雇用所得）、职业危害、就业不足/过度就业、多工作状态以及挫败性失业。

通过使用本文所提出的问题以及已经包括在常规问卷中的问题，我们可以搜集到许多信息，利用这些信息我们可以验证许多关于个体福利和福利剥夺的研究假设。比如，工作中的性别不平等问题、^①关于教育需求的家庭决策、多样化收入风险的家庭策略（比如，确保家庭成员从不止一项的经济活动中获得收入或努力获得稳定的公共就业）、生命满意度和就业特征等。除此之外，个体水平上收集到的数据可以进行个体间的加总，从而获得不同分析单位的指标（比如国家或地区），通过这些指标我们可以对一般性的劳动力市场条件进行描述。比如，通过使用在前面所定义的“就业结构”，我们可以对整体劳动力有一个准确的概览。更加一般的，利用这些数据可以使我们对贫困进行更为充分的刻画，这主要表现在：这些数据允许我们把就业贫困作为多维度贫困度量的一个核心方面，也使我们可以对就业贫困和其他贫困维度之间的关系做更为细致的探讨。

参考文献：

Aslam, M., G. Kingdon, J. Sandefur, F. Teal and A. Zeitlin. (2006) RECOUP Household Survey on Outcomes of Education, **Centre for the Study of African Economies**, Department of Economics, Oxford.

Chen, Martha, Joann Vanek and Marilyn Carr. (2004) **Mainstreaming Informal Employment and gender in Poverty Reduction. A handbook for policy-makers and other stakeholders** (London: Commonwealth Secretariat).

Chen, Martha, Joann Vanek, Francie Lund, James Heintz, Renana Jhabvala and Christine Bonner. (2005). **Progress of the World's Women 2005: Women, Work, and Poverty** (United

^① Chen 等人（2004）提出了一个非常好的例子用来说明：这些指标可以帮助我们就促进贫穷国家的体面就业来进行描述、分析和提出政策建议。他们的研究关注于非正式就业、性别不平等以及减贫策略。他们选择了若干国家进行案例分析（其中包括印度、智利、哥伦比亚、南非），并且征对 14 个国家给出了总体的统计数据，对于它们中的部分国家来说，这些信息是可获得并具有国际可比性的。

Nations Publications).

Forastieri, Valentina (1999) **Improvement of Working Conditions and Environment in the Informal Sector through Safety and Health Measures**, ILO, Geneva, July.

Ghana Statistical Office. (1998-99). **Ghana Living Standards Survey (GLSS)**.

Husmanns, Ralf. (2004). **Measuring the informal economy: from employment in the informal sector to informal employment**. Working Paper, 53, Policy Integration Department, Bureau of Statistics, ILO.

ILO. (2002) Decent Work and Informal Economy, Report VI(1), **International Labour Conference**, 90th Session.

ILO. (2004a) **Economic Security for a Better World**, Programme on Socio-economic Security, ILO, September.

ILO. (2004b) **Report of the Conference Seventeenth International Conference of Labour Statisticians**, Geneva, 24 November-3 December 2003.

ILO. (2005a), Promotional framework for occupational safety and health, Report IV(1), **International Labour Conference**, 93rd Session.

ILO. (2005b) **World Employment Report 2004-05: Employment, productivity and poverty reduction**, Geneva.

ILO. (2007). **Global Employment Trends - *Brief***, January.

ILO/AIDS. (2002), **Implementing the ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the world of work: an education and training manual**, Module 8.

Loewenson, Rene. (1997) Health Impact of Occupational Risks in the Informal Sector in Zimbabwe, **Journal Occupational Environment Health**; 4, pp. 264–274.

Sastry, N.S. (2002) **Analysis linking data on work in informal sector and poverty: case study of India**, WIEGO.

Sen, Amartya Kumar and International Labour Office. (1975) **Employment, technology and development: a study prepared for the International Labour Office within the framework of the World Employment Programme** (Oxford: Clarendon Press).

World Bank. (2007). **Labor Diagnostics for Sub-Saharan Africa. Assessing Indicators and Data Available**. (Technical Note, ed. Poverty Reduction and Economic Management Unit: World Bank).