

经济瞭望译丛

MINIMUM WAGES

David Neumark William L. Wascher



最低工资

政策效应与新共识

(美) 戴维·纽马克 威廉·L. 沃斯切 著

王年咏 郭虹霞 译

财经大学出版社
Press of Finance & Economics

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

MINIMUM WAGES

David Neumark William L. Wascher



最低工资

政策效应与新共识

(美) 戴维·组马克 威廉·L. 沃斯切 著

王年咏 郭虹霞 译

辽宁省版权局著作权合同登记号：图字 06-2012-19

MINIMUM WAGES: David Neumark, William L. Wascher.
Copyright©2008 Massachusetts Institute of Technology.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photocopying or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

All rights reserved.

本书简体中文翻译版由 MIT 出版社授权东北财经大学出版社独家出版发行。未经授权的本书出版将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

图书在版编目 (CIP) 数据

最低工资：政策效应与新共识 / (美) 纽马克 (Neumark, D.), 沃斯切 (Wascher, W.L.) 著；王年咏，郭虹霞译. —大连：东北财经大学出版社，2016.3
(经济瞭望译丛)
ISBN 978-7-5654-2268-3

I. 最… II. ①纽… ②沃… ③王… ④郭… III. 工资制度-研究 IV. F244.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 037194 号

东北财经大学出版社出版发行

大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025

教学支持：(0411) 84710309

营 销 部：(0411) 84710711

总 编 室：(0411) 84710523

网 址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 字数：310 千字 印张：23

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑：李 季 吉 扬

责任校对：贺 力

封面设计：冀贵收

版式设计：钟福建

定价：58.00 元

版权所有 侵权必究 举报电话：(0411) 84710523

献给娜伊和艾坦——

你们今天提了个好问题吗？（戴维·纽马克）

献给玛丽琳（威廉·L. 沃斯切）

缩略词对照表

AFDC (Aid to Families with Dependent Children) 未成年子女家庭抚养补助

AETS (Adult Education and Training Survey) [加]成年人教育与培训调查

BLS (Bureau of Labor Statistic) [美]劳工统计局

BHPS (British Household Panel Survey) [英]英国住户面板调查

CPS (Current Population Survey) [美]人口现状调查

March CPS

EITC (Earned Income Tax Credit) 所得税抵免

EOPP (Employment Opportunities Pilot Project) 就业机会试验计划

FLSA (Fair Labor Standard Act) 公平劳工标准法案

FTEs (Full-Time Equivalents) 全职当量

ILRR (*Industrial and Labor Relations Review*) 《产业与劳工关系评论》

LFS (Labour Force Survey) [英]劳动力调查

MSAs (Metropolitan Statistical Areas) 城市圈统计区

NES (National Establishment Survey) 全国机构调查

NLSY (National Longitudinal Survey of Youth) 全国青年纵览报告

NLSYM (National Longitudinal Survey of Young Men) 全国年轻人
纵览报告

NWOs (NonWorker Organizations) 非工人的组织

ORG (Outgoing Rotation Group) 交流小组

PSID (Panel Study of Income Dynamics) 收入动态长期跟踪调查

致 谢

我们感谢 Dan Aaronson, Dale Belman, Jared Bernstein, Carolina Briones, Mike Campolieti, Kenneth Couch, Wendy Cunningham, David Fairris, Fernando Galinda-Rueda, Harry Holzer, David Lee, Andrew Leigh, William Maloney, Alan Manning, Tom Michl, Michael Reich, Joseph Sabia 以及四位匿名评审人对本书原稿深具教益的评论,尤其要感谢 Jennifer Graves 和 Smith William 对本书的悉心编辑与倾力帮助。Scott Adams, Wendy Cunningham, Olena Nizalova, Mark Schweitzer 以及 Lucas Siga 与我们合作从事了本书部分内容的研究,让人感念至深。纽马克在克利夫兰联邦储备银行做访问学者期间曾获得资助,且从中受益良多。在撰写我们研究发现的非技术性摘要以便散发给更广大受众时,就业政策研究所(EPI, 华盛顿特区)以及求实研究所(Show-Me Institute, 密苏里州圣路易斯市)向纽马克提供了部分资金。从就业政策研究所获得的唯一研究资助主要支持纽马克撰写有关最低工资与劳动所得税收抵免方面的 2007 年工作论文,本书第 3、5 章阐述了这些成果。

本书第 3 章是我们更为详尽的一篇著述的缩写与更新,这篇著述是: Neumark, David, and William L. Wascher. 2007. Minimum Wages and Employment. *Foundations and Trends in Microeconomics* 3, nos.1-2: 1-182。

本书所有观点均为作者的个人见解,不代表美联储、加州公共政策研究所以及我们供职机构或研究资助机构的观点。

内容提要

最低工资在发达国家和发展中国家已经存续了100多年。1938年美国通过了《联邦最低工资法》，此后，美国不定期地提高最低工资的标准，扩大最低工资的覆盖面。2008年，美国2/3的州和哥伦比亚特区所确定的最低工资标准均高于联邦最低工资标准，众多其他地方立法机关都制定了相应的“生活工资”法。近些年来，最低工资成为公众耳熟能详的话题、政界纷争论辩的焦点，经济学家们围绕最低工资的成本与收益也进行了激烈交锋。本书中，戴维·纽马克（David Neumark）和威廉·L. 沃斯切（William L. Wascher）系统考察了最低工资之经济效应的证据。通过整合他们近20年的研究、评述其他学者的同类研究，纽马克和沃斯切剖析了最低工资对就业和工时、劳动技能获取、工资和收入分配、长期劳动力市场表现、诸多价格以及宏观经济的影响。他们认为仅仅关注最低工资的就业效应的常规视野过于偏狭，故而本书作者对最低工资进行了视野更开阔、以实证为基础的全面探究，以期增进决策者对最低工资的成本与收益的认识。

基于对各类证据的综合解读，纽马克和沃斯切认为最低工资并没有实现其倡导支持者设定的主要目标。最低工资减少了低技能工人的就业机会，从而削减了他们的劳动所得；最低工资不是有效的减贫方式，而且，部分地导源于人力资本的吸纳量下降，它们对于工资水平和劳动所得的长期效应似乎为负。两位作者指出，要提高低技能工人的工资，决策者必须另辟蹊径，并向贫困家庭提供可被接受的生活标准。

目 录

第1章 导 论 1

- 1.1 关于最低工资的争议 1
- 1.2 我们对最低工资的研究 2
- 1.3 本书的结构安排 4
- 1.4 研究思路与主要结论 6

第2章 美国的最低工资史 8

- 2.1 引 言 8
- 2.2 现代最低工资的起源 9
- 2.3 经济学家的早期观点 14
- 2.4 《公平劳工标准法案》 16
- 2.5 边际主义者的论争 19
- 2.6 《公平劳工标准法案》下最低工资的演变 21
- 2.7 最低工资效应的现代研究发端 26
- 2.8 联邦最低工资的新近变化和州立最低工资的扩展 31
- 2.9 结 论 35

第3章 最低工资的就业效应 36

- 3.1 引 言 36
- 3.2 最低工资理论 48
- 3.3 首轮“最低工资新探究”对最低工资影响美国欠熟练工人就业的研究发现 56

3.4	后续研究提出的论题	60
3.5	就业效应的最新美国证据概述	77
3.6	国际证据	87
3.7	结 论	101
第4章	最低工资对工资和薪资收入分布的影响	105
4.1	引 言	105
4.2	理 论	106
4.3	最低工资对工资分布的影响	111
4.4	最低工资对薪资收入的影响	130
4.5	结 论	134
第5章	最低工资对收入分配的影响	138
5.1	引 言	138
5.2	最低工资工人、家庭收入分配和贫困	141
5.3	最低工资对家庭收入分布的影响	145
5.4	最低工资的替代政策	177
5.5	结 论	184
第6章	最低工资对技能获取的影响	187
6.1	引 言	187
6.2	最低工资和培训	189
6.3	最低工资与在校教育	203
6.4	青年时期的最低工资际遇对成人劳动力市场结果的影响	213
6.5	结 论	219
第7章	最低工资对价格和利润的影响	220
7.1	引 言	220
7.2	理论考察	222
7.3	最低工资之价格效应的宏观经济学研究	225
7.4	来自最低工资新探究的证据	227

7.5	发展中国家的最低工资与价格和通胀	236
7.6	最低工资与利润	238
7.7	结 论	242
第8章 最低工资的政治经济学		244
8.1	引 言	244
8.2	最低工资为何如此盛行?	246
8.3	最低工资的政治经济学	248
8.4	生活工资及其政治经济学	261
8.5	结 论	276
第9章 总结与结论		279
9.1	引 言	279
9.2	最低工资的计分卡	280
9.3	后续研究趋向	282
9.4	最低工资的总结性思考	284
注 释		290
参考文献		318
译者后记		349

第1章 导 论

1.1 关于最低工资的争议

最低工资一直是近一个多世纪以来公共政策的核心议题。最低工资政策肇始于19世纪90年代的新西兰和澳大利亚，1909年扩展至英国，并在此后20年扩大至美国近1/3的州。1938年，作为《公平劳工标准法案》（FLSA）的构成之一，美国国会通过了《联邦最低工资法》。此后，众多其他工业化国家以及部分发展中国家先后推行了这种形式或那种方式的最低工资政策。由此导致的结果是，截至20世纪90年代，全球各地100多个国家都执行了最低工资政策，国际劳工组织（ILO）还将最低工资设定为国际劳工的标准之一（国际劳工组织，2006）。

最低工资的设立初衷是为了阻遏制造业“血汗工厂”的蔓延。这些“血汗工厂”雇佣了大量的妇女和少年，但向他们支付的工资却低于正常水平。同时，人们通常认为，这些工厂的雇主们拥有压倒此类工人的不对等的议价优势，因而，设定最低工资就可以确保这些工人获得“公正”的劳动薪资。随着时间的推移，最低工资的拥护者们日渐倡导采用最低工资来助力个人或家庭实现自立，最低工资立法的覆盖面也因此逐渐扩大到男

性以及绝大多数低收入职业领域的工人。

最低工资政策对应的诸多目标被广泛视为一种权利，也是切实适宜的。然而，最低工资能否有效实现这些目标，却鲜有共识。尽管美国民众对最低工资政策的反响异常热切，但自导入之日起，最低工资政策在政治界就一直广遭热议、纷争不息。此外，经济学家们通常不大支持最低工资政策，他们自最低工资政策论争之初便指出，最低工资必将导致潜在的工作职位损失。最低工资领域的经济学研究已持续数十年，但其成本与收益的政策论争一直延续至今。

1.2 我们对最低工资的研究

“最低工资研究委员会”（1981）那篇内容详尽的研究报告发表后，20世纪80年代对最低工资经济效应的研究基本停滞。这篇标杆式的研究报告囊括了当时在美国工作的全球劳动经济学名家的若干研究。在我们即将完成研究生学业的那个十年间，我们通常得到的学术建议是，要另辟蹊径，别再触碰最低工资；因为，那篇委员会报告或在此报告之前发表的其他研究似乎覆盖了最低工资领域所有必须了解和探究的论题。

然而，20世纪80年代末，当我们供职于美国联邦储备委员会，并密切关注劳动力市场的发展动向时，我们对越来越多的州立法机构设定高于联邦标准的最低工资水平的事实倍感诧异¹。因为，我们认为，最低工资水平的这种州际差异为完善最低工资如何影响就业方面的早期论据提供了绝佳机遇。早期的证据主要依托于集合时间系列数据（aggregate time-series data），这就导致有效评估最低工资的就业效应面临重重困境；原因在于，联邦最低工资变动幅度小，而且缺乏在最低工资提高之前经济运行本应如何变化的有效反例信息。借助这一州际最低工资出现差异的机遇，我们在对最低工资就业效应的最初研究中，构建了各州最低工资与劳动力市

场条件的截面时间系列面板数据，从而将最低工资不变的州用作最低工资提高各州的有效对照组。

当然，我们或许并不是唯一拥有这一构想的经济学家，《产业与劳工关系评论》在“研讨专题”栏目中发表的一组早期论文，开启了研究最低工资的就业效应的新热潮。这波通常被称为“最低工资新探究”的研究热潮持续迅猛，随后围绕这一论题发表了100余篇论文，研究对象既包括美国——美国各州最低工资水平的差异仍是政策场景中最显著的特征，也包括其他工业化国家和发展中国家。

20世纪90年代中期，我们开始将研究重心从最初的最低工资的就业效应，扩展至最低工资政策的其他后果。扩展研究视野导源于我们秉持的观点，即仅仅掌握了用以剖析最低工资的就业效应的证据，仍不足以消解事关最低工资的就业效应的政策论争。原因在于，最低工资即便削减了低技能群体的就业量，引致其他成本，但也会带来其他可以抵消失业效应的正向收益。

这一探究为我们指明了两个面向。首先，既然有证据表明最低工资对青年劳动力市场具有重大影响，由此自然引发的问题是最低工资对青年人还有哪些其他影响。例如，如果最低工资减少了就业量，那它是否会鼓励青年人因工作机会减少而在校继续深造，或促使青年人掌握更多的技能，以便将他们的劳动生产率提高到不因最低工资提高而被挤出劳动力市场的新水平？反过来说，更高的最低工资是否会诱使部分青少年或年轻人离校就业，以期因法定最低工资提高而谋得一份支付更高薪水的工作？类似地，设定最低工资是不是阻止众多公司向年轻工人提供培训，从而控制未来加薪的一大缘由？最后，最低工资对于获取工作技能会产生哪些长期影响？我们的早期研究关注了这些问题，但正如对最低工资的就业效应的分析一样，20世纪80年代末期各州最低工资水平的更大差异，为我们获取用于分析最低工资各种效应的新证据——论理也是更佳的证据——提供了良机。

我们研究采用的第二个面向是我们认为在政策视角上特别重要的一个维度。因为，我们认为设定最低工资的主旨是帮助低收入家庭提高收入。这就意味着，提高最低工资决策的主要判定标准是，如此行事是否会对家庭收入分配有所裨益——减少贫困，或提高处于分配底端的收入。同样地，这一问题在“最低工资新探究”浪潮兴起前即已纳入研究视野，但已有证据极为有限，而且含混不明。

1.3 本书的结构安排

本书阐释了近20年来最低工资领域的研究发现。它整合并提供了我们在近30篇论文中所积累的各类证据，全面探讨了涉猎我们论析主题的其他研究成果，也考察了攸关最低工资论争的其他论题。我们在大部分篇幅中倚重来自美国的证据。但只要有可能，我们也对其他工业化国家和发展中国家进行探究。

本书第2章是最低工资简史。本章考察了19世纪末期最低工资在澳大利亚和新西兰的缘起，但论述的重心主要是研究最低工资在美国的流变，以及与实施最低工资政策的诸多努力相伴随的法律与政策挑战。此外，本书概述了经济学家们围绕最低工资诸多效应的早期争论和研究，这一论争在很大程度上昭示了这一领域在当代研究中的若干议题与问题。

第3章重点考察最低工资研究与论争中的核心命题——最低工资的就业效应。在简要阐述最低工资与就业理论之后，我们概述了1992年《产业与劳工关系评论》专题研讨会发起的当代研究中的主要文献。这些文献涉及面很广，故而我们将探究内容限定于我们的研究论题，以及我们认为最重要的或最具说服力的、从更多主要研究中获取的论据²。

第4章转向解析最低工资的分配效应，并以最低工资与个人工资分配之间的关系为开篇。最近数十年来美国工资不平等的急剧上升将这一议题

提升至前沿命题，学者们纷纷探究最低工资——特别是联邦最低工资水平的总体停滞——是否导致了工资不平等上升。此外，研究最低工资对工资分配的影响有助于增进我们对最低工资何以影响劳动力市场的理解，也为考察最低工资对家庭收入分配的影响提供了铺垫。

第5章剖析最低工资的家庭收入分配效应。我们首先分析低工资工人与低收入家庭之间的关系。尽管人们早已意识到，低收入工人与低收入家庭绝非同义词，但我们依旧考察了最新证据，以辨析在多大程度上获得最低工资的工人集中于低收入家庭。然后，我们考察那些在实证方法上大多可与最低工资的就业效应类文献相媲美的证据，但关注的重点是最低工资何以影响家庭收入。本章分析主要解析的问题——尽管并不限于这一问题——是提高最低工资能否减少贫困。

最低工资对在校教育或职业培训的或有影响，以及最低工资对获取技能的其他潜在影响，是第6章论证的主题。我们首先考察最低工资对在校教育的直接效应，考察重点既包括其总体影响，也包括最低工资对不同技能群组的影响差异。例如，我们将拷问最低工资提高是否不恰当地减少了那些已经辍学的青少年的就业机会，探究那些受更高的最低工资诱惑而退学的高技能工人是否会在劳动力市场上取代辍学的中学生。然后，我们考察最低工资对职业培训的影响，这一主题与就业状况不受最低工资影响但雇佣条款可能由此生变的个人息息相关。由于最低工资对职业培训和在校教育（以及因就业机会削减而引发的前述劳动力市场经历）的影响可能产生时效更为长久的后果，我们还提供了证据来辨析在工人的工资已经升至最低工资水平之上后，最低工资对工人的工资和收入的长期影响。

我们的著述，以及事实上绝大多数研究最低工资的论著，侧重考察最低工资对单个工人和家庭的影响。然而，部分研究涉及的主题还涵盖了最低工资对公司利润、价格水平和通货膨胀等更为广泛的经济效应，第7章探讨了这类证据。

第8章的论述主题从最低工资如何影响工人和经济运行等问题，转向

最低工资的政治经济学问题。也就是说，我们摒弃了最低工资乃横空出世之强制规定的粗鄙之见，转而考察那些左右政治家们（和其他人）支持或反对提高最低工资的诸多因素。作为这一探究的重要构成，我们还剖析了即便遭到许多经济学家反对（他们当然不是一致反对），最低工资仍备受欢迎的原因。最后，我们还探讨了强制性地板工资的最新形态——“生活工资”，它仅在城市施行，且覆盖的工人群组更窄。在简要评述生活工资的诸多影响的证据后，我们考察了类似的政治经济学问题，探究生活工资法律为何乘势而起，而且呈现出独特形态。

最后，我们在第9章总括了我们的证据，提炼了结论性思考，提出了公共政策启示。

1.4 研究思路与主要结论

我们在本书通篇中强调，最低工资的经济效应之类的问题必须借助实证分析来求解。经济理论在针对最低工资的潜在效应提出可供检验的假说上极具价值；而且，在这一意义上，它有助于指导实证分析。然而，经济理论很少能就最低工资对我们所考察的各种后果的影响作出明确预测；同时，在大多数情况下，它根本无法进行预测。而且，即使各种理论预测是明确无疑的，它们也很少能让我们得知效应的数值。因此，在本书中，我们着力用数据来客观地揭示最低工资的不同效应，铺陈它们对于公共政策以及增进我们理解劳动力市场运行的相应启示。

基于我们的广泛研究，以及对他人研究的认真研读，我们围绕攸关最低工资之政策论争的若干后果，得出了如下四点结论：第一，最低工资削减了低技能工人的就业机会，对于那些直接受最低工资影响的低技能工人而言，更是如此。第二，尽管最低工资缩减了工资分配差距，但由于受最低工资上升影响最大者的就业和工时（employment and hours）

下降^①，此更高水平的最低工资通常会降低而非提高最低技能工人的薪资收入。第三，从净效应看，最低工资未能削减贫困，或有助于低收入家庭，它主要是在低收入家庭之间进行收入再分配，从而有可能加剧贫困。第四，最低工资对工资和收入具有负向的长期效应，这部分导因于最低工资妨碍了人力资本的消纳。后面两个结论，关乎最低工资的收入分配效应及其对技能获取的影响，主要是根据美国的证据而得出的；相应地，我们的结论最适于有效评估美国的各类最低工资政策。

我们不揣冒昧地亮明这些结论，是因为我们坚信这些结论立足实证，有据可查。然而，读者诸君在垂读本书中将逐渐明了，最低工资领域众多层面的研究是以歧见频现、纷争不断为特征的。因此，我们绝不奢望本书的所有读者均完全认同我们的观点。但无论读者诸君是否服膺于我们的分析，倘若本书能受评为在即已成为范畴深广的显学领域做了全面而客观的研究，则我们的夙愿尽偿，善莫大焉。

① 原著屡屡出现此类词汇。本书将 employment and hours, reduced hours, hours effects, hours worked 中的 hours 均译为“工时”，将 working time、workweek 译为“工作时间”、“每周工作时间”——译者注。