

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

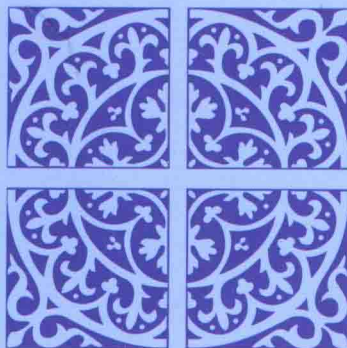
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

劳动经济学

Labour Economics

蔡 昉 ● 主 编

张车伟 ● 副主编



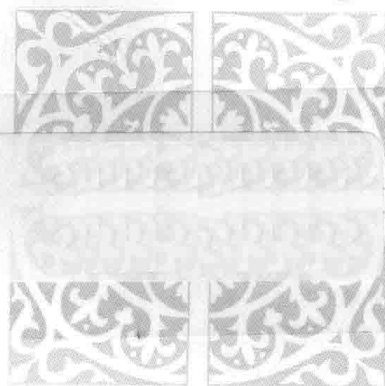
中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

劳动经济学

Labour Economics

蔡 昉 ◎ 主 编
张车伟 ◎ 副主编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学 / 蔡昉主编. —北京: 中国社会科学出版社,
2015. 5

(中国社会科学院研究生重点教材)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5424 - 3

I. ①劳… II. ①蔡… III. ①劳动经济学 - 研究生 - 教材

IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 308360 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明 梁剑琴
责任校对 李 楠
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.5
插 页 2
字 数 348 千字
定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

撰写人

绪 论 蔡 昉

第一章 人口特征分析 郑真真

第二章 劳动供给 张车伟 刘 靖

第三章 劳动需求 都 阳

第四章 治理失业与扩大就业 都 阳

第五章 人力资本理论 都 阳

第六章 营养、健康与发展 张车伟

第七章 收入分配与不平等 吴要武

第八章 劳动力迁移 高文书

第九章 劳动力市场歧视 王美艳

第十章 劳动力市场制度 都 阳 王美艳

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长 陈佳贵

副组长 武 寅

成 员 陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长 刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任 刘迎秋

副主任 王 巍

党圣元

王逸舟

李培林

金 碚

侯惠勤

委 员 于 沛

王逸舟

邢广程

李 扬

杨 光

陈 淮

金 碚

逢锦聚

高培勇

蒋立峰

牛凤瑞

任宗哲

张车伟

李 周

汪同三

陈光金

侯惠勤

党圣元

曹宏举

谢地坤

王 巍

刘迎秋

张汉亚

李 林

沈家煊

房 宁

姚喜双

唐绪军

黄 行

靳 诺

王国刚

朱 玲

张星星

李国强

陆建德

罗红波

洪银兴

袁 卫

朝戈金

蔡 昉

王建朗

江时学

张宇燕

李培林

陈祖武

金 泽

胡国成

顾海良

舒 元

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有研究生院特色的

“中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆，甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日研究生院向中央常委汇报工作时对研究生院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对“中国社会科学院研究生重点教材”工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定的《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在研究生院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005年9月1日于北京

目 录

绪论 劳动经济学及其中国特色课题	(1)
第一节 为什么要学习劳动经济学	(1)
第二节 理论基础的共性和特殊性	(4)
第三节 劳动经济学与其他经济学科	(8)
第四节 中国特色劳动经济问题	(11)
一 应对新古典的失业风险	(12)
二 面向未来的人力资本积累	(13)
三 中国特色的社会保护	(15)
思考题	(17)
第一章 人口特征分析	(20)
第一节 人口特征与人口过程	(20)
一 人口数量	(20)
二 人口年龄结构	(22)
三 人口性别结构	(25)
四 人口受教育结构	(26)
五 生育	(27)
六 死亡	(28)
七 迁移	(30)
第二节 部分人口统计方法简介	(34)
一 比例、率和比	(34)
二 队列分析与时期分析	(35)
三 假想队列方法	(36)
四 标准化方法	(37)
五 生命表及其应用	(38)
第三节 人口变动对劳动供给的影响	(40)
一 人口变动对劳动供给影响的作用机理	(41)

二 生育水平变动对劳动供给的宏观影响	(42)
三 生育模式变动对家庭劳动供给的影响	(43)
四 人口年龄结构变化	(45)
五 婚姻状况变化	(47)
六 家庭结构和居住安排变动	(48)
思考题	(50)
第二章 劳动供给	(54)
第一节 劳动供给导论	(54)
一 劳动供给分类	(54)
二 劳动参与率和劳动参与决策	(55)
三 工作时间的选择	(56)
四 努力程度	(57)
五 长期劳动供给	(57)
第二节 劳动供给：基本模型	(58)
一 传统的新古典劳动供给模型	(58)
二 扩展模型	(64)
第三节 劳动供给理论进展：家庭决策模型	(69)
一 传统的单一决策模型 (unitary model)	(70)
二 家庭集体决策模型 (collective model)	(74)
第四节 劳动供给理论进展：动态劳动供给模型	(77)
思考题	(79)
第三章 劳动需求	(83)
第一节 对劳动力的派生需求	(84)
一 生产函数	(85)
二 边际产品和边际收入	(86)
三 边际成本	(88)
四 利润最大化	(89)
五 几种常用的生产 (成本) 函数	(89)
第二节 企业的短期和长期就业决策	(91)
一 企业的短期就业决策	(91)
二 企业的长期就业决策	(93)
三 长期和短期的劳动需求曲线	(97)
四 规模效应与替代效应	(98)

第三节 劳动需求弹性	(99)
一 劳动需求的 GDP 弹性	(99)
二 需求自身弹性	(100)
三 替代弹性	(102)
思考题	(104)
第四章 治理失业与扩大就业	(106)
第一节 失业的定义、类型与特征	(107)
一 失业的定义	(107)
二 失业的类型	(107)
三 失业的特征	(109)
第二节 失业的原因	(112)
一 工作搜寻假说	(112)
二 部门调整假说	(113)
三 跨期替代假说	(114)
第三节 自然失业率	(114)
一 什么是自然失业率	(115)
二 自然失业率的测算	(115)
三 失业的构成及其政策含义	(118)
第四节 中国的就业、失业与政策	(119)
一 非农就业规模不断扩大	(119)
二 登记失业率和调查失业率	(120)
三 积极的劳动力市场政策	(122)
四 失业保险制度	(123)
思考题	(124)
第五章 人力资本理论	(127)
第一节 人力资本与经济增长	(128)
第二节 教育	(133)
一 教育决策的形成	(133)
二 教育的劳动力市场回报	(135)
三 教育水平与工资差异	(136)
四 教育回报率的估计	(139)
五 教育的信号作用	(140)
第三节 培训	(141)

一 培训的类型和影响	(141)
二 一般培训和特殊培训及其付费	(143)
思考题	(145)
第六章 营养、健康与发展	(148)
第一节 营养的度量	(148)
第二节 营养和健康：长期经济发展水平的度量	(150)
第三节 营养、健康与贫困	(157)
一 营养需求	(157)
二 营养与贫困	(159)
三 如何估计营养需求弹性	(162)
第四节 营养、健康的生产率效应	(165)
一 营养与生产率关系的早期研究	(165)
二 营养和生产率关系研究的新进展	(171)
三 如何估计营养、健康的生产率效应	(176)
思考题	(181)
第七章 收入分配与不平等	(185)
第一节 收入的定义与形成	(185)
一 收入的定义	(186)
二 收入的类型	(186)
三 收入的分布特征	(187)
第二节 收入决定的理论解释	(190)
一 劳动力市场供求	(190)
二 人力资本	(194)
三 补偿性工资差异	(195)
四 效率工资与谈判	(196)
五 垄断与特权	(198)
第三节 收入不平等的测量	(198)
一 测量不平等的意义	(199)
二 测量不平等的方法	(199)
三 存在技能偏好型收入差距吗	(202)
第四节 中国的收入分配	(204)
一 城镇劳动者的收入状况	(204)
二 城乡收入分配及变化趋势	(205)

三 为什么中国收入会变得更加不平等	(208)
四 存在收入分配的倒 U 型收入分配曲线吗	(209)
思考题	(210)
第八章 劳动力迁移	(214)
第一节 经济发展中的劳动力迁移	(215)
一 工业化过程中的劳动力迁移	(215)
二 发展中国家的劳动力迁移	(218)
三 劳动力迁移成为市场经济的常态	(221)
第二节 劳动力迁移理论	(222)
一 刘易斯模型	(222)
二 托达罗模型	(224)
三 推拉理论	(226)
四 成本收益分析理论	(227)
五 新迁移经济学理论	(228)
六 迁移函数	(229)
第三节 中国的劳动力迁移	(229)
一 中国劳动力迁移的历程	(230)
二 中国劳动力迁移的特殊动力	(232)
三 中国劳动力迁移的主要特征	(233)
四 劳动力迁移与中国经济发展	(237)
五 “民工荒”与中国的刘易斯转折点	(239)
思考题	(242)
第九章 劳动力市场歧视	(247)
第一节 劳动力市场歧视的定义和类型	(248)
第二节 劳动力市场歧视的衡量	(250)
第三节 劳动力市场歧视理论	(252)
一 个人偏见产生的歧视	(252)
二 先入为主的统计性歧视	(257)
三 非竞争性歧视模型	(258)
四 反馈效应产生的歧视	(261)
五 不同来源的歧视之间的关系	(262)
第四节 中国城市劳动力市场上的性别歧视	(263)
第五节 政府消除劳动力市场歧视的措施	(264)

思考题	(267)
第十章 劳动力市场制度	(270)
第一节 劳动力市场规制的内容	(270)
一 什么是劳动力市场规制	(270)
二 劳动力市场与其他市场：为什么会有劳动力市场规制	(271)
三 劳动力市场规制的内容	(272)
四 如何合理地规制劳动力市场	(274)
第二节 劳动标准与就业安全	(276)
一 雇员的无差异曲线	(276)
二 企业的等利润线	(279)
三 风险水平与工资率：企业和雇员的结合	(281)
四 补偿性工资与职业安全规制	(283)
第三节 工会及其对工资的影响	(285)
一 工会的概念	(285)
二 工会与工资决定	(287)
三 工会对工资率的影响理论	(289)
第四节 最低工资及其影响	(293)
一 什么是最低工资？	(293)
二 最低工资的覆盖	(295)
三 最低工资的影响	(296)
第五节 中国的劳动力市场目标模式	(299)
一 规制的模式与劳动力市场结果	(300)
二 规制中的政府与市场	(302)
三 确立中国的劳动力市场目标模式	(304)
思考题	(306)

绪论 劳动经济学及其中国特色课题

内容提要

劳动经济学是经济学家族的一个重要成员，认识各种经济和社会现象都离不开这个学科所提供的视角、理论和分析方法。这门学科既与其他经济学科有着相同的理论出发点，又有其自身的特殊性，其中最重要的是劳动经济学研究的对象是人本身，因此需要克服“见物不见人”的认识误区。此外，我们研究的是中国的劳动经济现象，鉴于中国所处的发展阶段，我们需要从劳动力市场从二元经济到新古典经济转轨的特点出发，抓住这个转轨期间的独特现象。

劳动经济学是经济学的一个重要分支学科。大约 10 多年前，有人把经济学划分为 15 个分支，按照从事教学、研究的人员数量、课题立项数量和资助规模、出版物数量和影响力等标准进行比较的话，发现劳动经济学排位第二，仅仅屈居金融经济学之后。劳动经济学是研究什么的，我们学习这门学科的目的是什么？这是我们在开始学习这门经济学分支学科之前，需要首先弄清楚的事情。我们每天都在接触各种媒体——电视、广播、报纸、网络，如果有心的话，你会发现，几乎所有媒体热衷讨论的问题，都直接或间接地与劳动就业有关系。从处处可见的现象和人人热衷讨论的话题中，我们可以发现，与劳动经济学有关问题的无所不在。

第一节 为什么要学习劳动经济学

劳动经济学是经济学界的主流学科，诺贝尔经济学奖曾多次授予劳动经济学家，或者虽不被称为劳动经济学家，但事实上研究大量劳动经济问题的经济学家。劳动经济学回答劳动供给和需求的一些规律，告诉你工资是怎样形成的，工作是怎样找到的，人们为什么要就业，为什么会失业，处于何种目的人们迁移或者跳槽。即使你不做劳动经济学研究，比如到投

资银行做一名宏观经济学家，遇到的大多数问题仍然都是劳动就业问题。

例如，宏观经济学就把与就业相关的一些研究领域据为己有，例如曼昆归纳的十大经济学原理中提到的“失业率与通货膨胀率之间长期的交互替代关系”，也就是所谓的菲利普斯曲线，其中的失业就是劳动问题。在治理通货膨胀时必须意识到失业率会受到怎样的影响，很多国家的央行都把就业最大化作为货币政策的第一目标，宏观经济学离不开劳动经济问题。我们通常说有三种类型的失业率——周期性失业、结构性失业和摩擦性失业。周期性失业是宏观经济波动产生的失业类型。

发展经济学也把劳动经济学的很多内容收归自己的研究领域，比如劳动力迁移问题。劳动经济学一定要研究劳动力资源的配置，这就包括地区之间的配置和产业之间的配置。从农业转向非农产业的劳动力流动、从农村转向城市的劳动力流动、从中西部转向沿海地区的劳动力流动都属于劳动力的重新配置，是劳动经济学的研究领域。关于劳动力迁移最著名的理论是刘易斯的理论和哈里斯-托达罗的理论，还有其他的一些理论，这些学者都被称为发展经济学家，利用刘易斯的二元经济理论发展出的二元劳动力市场理论，也被列入了发展经济学的范畴。

工资决定当然是劳动经济学的研究领域，然而刘易斯证明了经济中存在两类部门，一类叫做传统部门，其工资不是劳动边际生产率决定的，劳动力无限供给条件下的工资决定被纳入了发展经济学的研究领域，劳动经济学仅在新古典世界里研究工资决定。

还有很多应该是劳动经济学的题目被一些新的分支学科划为研究对象，比如劳动和闲暇的替代关系属于劳动供给，加里·贝克尔把劳动与闲暇之间的关系纳入了家庭经济学的研究范畴。社会保障学把劳动经济学中进入还是退出劳动力市场的决策直接变成它的研究领域，比如劳动者在劳动年龄时要考虑参加社会保险以保障退休之后的生活质量问题。人口经济学研究生产者和依赖者之间的关系，前者指15—64岁的人口，后者包括15岁以前的青少年儿童和65岁以上的老年人口。人口经济学分析代际转移、研究不同类型人口的经济社会特征，把这部分内容归为自己的研究领域。还有一个很大的学科——人口、资源与环境经济学，把不同的生产要素综合考虑，也渗透到了劳动经济学的领域。

我们的意思是说，学习劳动经济学，第一，不画地为牢，我们关心劳动、就业问题，不在意它是不是超出课本所列的范围；第二，即使不做劳动经济学研究，做实务工作也应该懂宏观经济，而宏观经济的核心是劳动