

 高等院校经济与管理核心课经典系列教材

GAODENG YUANXIAO

JINGJI YU GUANLI HEXINKE

JINGDIAN XILIE JIAOCAI

劳动经济学

LAODONG JINGJIXUE

◎王 询 姜广东/主 编

◎王 萍 周 鹏/副主编

 首都经济贸易大学出版社

 高等院校经济与管理核心课经典系列教材

GAODENG YUANXIAO

JINGJI YU GUANLI HEXINKE

JINGDIAN XILIE JIAOCAI

劳动经济学

LAODONG JINGJIXUE

◎王 询 姜广东/主 编

◎王 萍 周 鹏/副主编

 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学/王询,姜广东主编. —北京:首都经济贸易大学出版社,2008.8

(高等院校经济与管理核心课经典系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1558 - 6

I. 劳… II. ①王…②姜… III. 劳动经济学—高等学校—教材 IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 097067 号

劳动经济学

主 编 王 询 姜广东

副主编 王 萍 周 鹏

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京地泰德印刷有限责任公司

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 470 千字

印 张 24.5

版 次 2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~4 000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1558 - 6/F·897

定 价 34.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

出版总序

中国加入世界贸易组织不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展自此步入了一个崭新的阶段。

入世是一把双刃剑,机遇与挑战并存。

我们已经看到和将要看到的是,经济领域中的竞争会日趋激烈。

经济领域竞争的实质,是人才的竞争;而人才的培养,有赖于教育,尤其是培养高素质专业人才的高等教育。与严酷的现实相比,我们还缺乏一大批既熟悉现代市场经济运行规律和世界贸易组织规则,又精通专业知识,适应国际竞争需要的高级管理人才和专业人才。

教育是当代科技生产力发展的基础,是科学技术转化为现实生产力的条件,是培养高素质人才和劳动者的根本途径,也是实现管理思想、管理模式、管理手段现代化的重要因素。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的质量和数量,这对于培养和造就我国 21 世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”

中共中央和国务院的决定为高等教育的改革与发展确定了基本目标和方向。

教材是体现教学内容的知识载体,是进行教学的基本工具,更是培养人才的重要保证。

教材质量直接关系到教育质量,教育质量又直接关系到人才质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。

正是由于教材质量在实施科教兴国的发展战略中具有十分重要的作用,我们在策划与组织编写这套教材的过程中倾注了大量的人力、物力和财力。

我们希望奉献给广大教师、学生、读者的是一套经得起专家论证和实践检验的经济与管理专业系列精品教材。

在策划和编写本套教材的过程中,我们贯彻了精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

第一,以全面推进素质教育为着眼点,以教育部《普通高等教育教材建设与改革的意见》为指导,面向现代化,面向未来,面向经济全球化,充分考虑学科体系的

完备性、系统性和科学性,以适应教学和教材改革的需要,满足培养高素质、创造型、复合型人才的需要,并力求教材在内容质量方面具有体系新、内容新、资料新、方法新的特点。

第二,在广泛调查研究的基础上,通过多所高等院校一批有着丰富教学经验的专家教授论证和推荐,优化选题,优选编者。参加本套教材论证和编写的专家教授分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、东北财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、武汉大学、北京工商大学、南开大学、天津财经大学、天津商学院、南京大学、华中科技大学、北京科技大学、厦门大学、复旦大学、四川大学、中央财经大学等二十余所国内著名或知名高等院校。

第三,在选择教材内容以及确定知识体系和编写体例时,注意素质教育和创新能力、实践能力的综合培养,为学生在基础理论、专业知识、业务能力以及综合素质的协调发展方面创造条件。在确定选题时,一方面根据教育部的指导性意见收入了各相关学科的专业主干课教材,以利于学生掌握各学科及各专业的基础理论、基本知识;另一方面又在充分学习和借鉴国外经典教材的基础上,编选了部分带有前沿性、创新性的专业教材,以利于中外高等教育在课程设置方面的接轨。

第四,考虑到培养复合型人才的实际需要,本套丛书突破了原有的较为狭隘的专业界限和学科界限,在经济学和管理学两大一级学科的统领下,广纳多个分支学科的基础课、专业基础课、专业主干课教材。这些分支学科和专业包括工商管理、金融学、人力资源管理、物流学、广告学、会计学、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等。从纵向上看,各学科、各专业的教材自成体系,完整配套;从横向上看,各学科、各专业的教材体系又是开放式的,相互交叉,学科与专业之间没有明确的界限,以便于各院校、各专业根据自身的培养目标设置课程,交叉选用。

本套丛书自身也是开放式的。我们将根据学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程调整的需要,不断加以补充和完善。

本套教材不仅是一大批专家教授多年科研成果的总结和教学实践的总结,而且在编写体例上也有所突破和创新,希望它的问世能够对我国经济与管理人才的培养有所帮助。

出版者

前言

劳动经济学在解释当代劳动力市场经济现象方面的能力正在逐步加强,在经济学科中的地位也日渐提高。本教材力图达到准确性、前沿性、生动性与现实性的标准,力图使读者准确、全面、有效地掌握所学知识,并且通过案例启发我们更深入地思考理论与现实之间的联系以及经济学所面对的新问题。中国是一个典型的发展中国家,面对着更为复杂的劳动力市场和社会、经济背景,发展中的新现象、新问题、新经验都能为劳动经济学的深入研究与创新提供更为丰富的、有益的素材。因此,本书的每一部分都专门列举出了中国的现实问题与具有启发意义的经济现象,使读者能够从中国改革开放以后快速发展的沃土中汲取营养,并使读者能够完善知识、开拓学术视野、磨砺观察力。

本着简明、易懂、集中的编撰原则,本书阐述了劳动经济学的基本理论框架,同时也引入某些前沿问题,使全书知识更加系统化、前瞻化。

全书共分为十一章,第一章、第五章由王询教授编写;第二章、第三章由周鹏教授编写;第四章、第六章、第九章、第十章由王萍副教授编写;第七章、第八章、第十一章由姜广东教授编写。全书由王询教授最终审定。

在本书编写期间,东北财经大学经济学院的研究生王秦、岳晓菲、高文玲、张旭等几位同学做了大量的资料收集与整理工作,在此向他们表示诚挚的感谢。书中引用了大量其他学者的研究成果,在此一并向他们表示敬意与谢意。

本书由于编撰时间较为仓促,对国外的资料掌握不够全面以及

编者本身素养方面的不足,缺点在所难免,恳请读者和学术同仁给予指正。

言 前

编者

2008年3月

本书是作者根据多年从事劳动经济学教学和科研工作的经验,结合国内外劳动经济学研究的最新成果,力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进,力求做到理论联系实际,力求做到学以致用。本书可作为高等院校劳动经济学专业及相关专业的教材,也可供从事劳动经济学研究的学者和实际工作者参考。

本书共分五章。第一章为劳动经济学概述,主要介绍劳动经济学的研究对象、研究方法和主要内容。第二章为劳动力市场,主要介绍劳动力市场的形成、运行和调节。第三章为工资理论,主要介绍工资的决定因素和分配原则。第四章为失业理论,主要介绍失业的类型、成因和治理。第五章为社会保障,主要介绍社会保障的概念、功能和体系。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进,力求做到理论联系实际,力求做到学以致用。

内容提要

现代企业物流管理是以企业有关采购、生产、销售以及售后服务等活动为研究对象的物流系统计划、组织、协调和控制过程。本书以企业物流高级化发展和供应链管理的基本要求,探讨现代企业供应物流、生产物流、销售物流和逆向物流的管理过程,并对制造、商贸、施工等企业物流管理策略进行了探讨。

本书主要内容包括:现代企业物流管理概述、企业物流战略管理、企业物流组织及其设计、企业供应物流管理、企业生产物流管理、企业仓储与库存决策、企业销售物流管理、企业逆向物流管理、企业物流成本分析与管理、企业物流质量管理、现代商贸企业物流管理策略、现代制造企业物流管理策略、现代施工企业物流管理策略、企业物流绩效管理。

本书适用于物流管理、物流工程、交通运输、工商管理、管理工程等专业的本科生、研究生教学,也可以作为工业工程等专业和行政管理人员的培训教材或参考书。

目 录

第一章 导言 / 1

第一节 劳动经济学研究什么 / 3

第二节 劳动经济学与经济学 / 6

第三节 研究方法 / 9

第四节 研究构架 / 12

第二章 劳动力需求 / 20

第一节 要素市场上厂商的利润最大化原则 / 22

第二节 短期劳动力需求曲线 / 26

第三节 长期劳动力需求曲线 / 33

第四节 劳动力的需求弹性 / 39

第五节 现实应用 / 45

第三章 劳动力供给 / 54

第一节 劳动力供给方面的基本原理 / 56

第二节 个人劳动力供给分析 / 59

第三节 家庭劳动力供给:贝克尔模型 / 67

第四节 劳动力供给理论的应用 / 75

第四章 人口、劳动参与率与工时 / 87

第一节 劳动参与率的含义及其衡量 / 89

第二节 人口与劳动力供给 / 92

第三节 工时的变化趋向 / 109

第五章 人力资本理论 / 119

第一节 人力资本的概念及相关数据 / 121

第二节 人力资本投资模型 / 124

第三节 教育投资分析 / 127

第四节 在职培训 / 139

第六章 工资理论 / 153

第一节 竞争性市场条件下的工资水平 / 155

第二节 劳动力市场的动态均衡 / 160

第三节 非完全竞争市场条件下工资的决定 / 165

第四节 工资差别 / 176

第七章 工资水平与劳动力资源配置效率 / 188

第一节 最低工资法 / 190

第二节 效率工资 / 199

第八章 工会 / 214

第一节 工会的概况 / 216

第二节 工会的目标及其约束条件 / 221

第三节 集体谈判 / 227

第四节 工会的经济影响 / 233

第五节 中外工会现状 / 244

第九章 劳动力流动和迁移 / 258

第一节 劳动力流动的条件与形式 / 260

第二节 劳动力流动的理论分析 / 270

第三节 资本与产品流动的影响 / 285

第四节 美国的移民政策与问题 / 287

第十章 劳动力市场歧视 / 301

- 第一节 性别与种族差异 / 303
- 第二节 歧视的各种不同的维度分析 / 309
- 第三节 劳动力市场歧视理论 / 312
- 第四节 中国劳动力市场的歧视现象 / 330
- 第五节 反歧视政策及其问题 / 334

第十一章 失业理论与政策 / 345

- 第一节 失业与失业率 / 347
- 第二节 失业的类型及原因 / 352
- 第三节 失业与通货膨胀 / 362
- 第四节 中国现阶段的失业 / 371

第一章 导言

学习要点

劳动经济学是一门研究劳动力市场的运作及其结果和应对策略的学问,其研究目的是使劳动力资源得到更为合理的配置。劳动力是一种特殊的生产要素,因此,劳动力市场的运行与现象也必然更为复杂。研究各个不同发展阶段以及不同体制下的劳动力市场,对促进经济学的发展有十分重要的意义。劳动经济学在教学中占有十分重要的地位,它是经济学体系的重要组成部分,劳动力市场工资的研究是目前解释许多棘手经济现象的理论依据。目前,几乎所有宏观经济学的前沿研究都与劳动力市场有关,它成为各个学派争论的焦点。新凯恩斯主义与新古典宏观经济学的交锋正是集中于此。在劳动力市场以及劳动力管理的学科内部,劳动经济学是它们共同的理论基础,无论是市场的劳动力配置还是企业内部人力资源的管理都离不开这一基

础学科。所以,企业内部的激励、约束和整个企业内部的治理都应该这是这一学科体系的组成部分。面对各种不同的制度、不同的市场条件、不同的劳动力,劳动经济学还有许多尚待开拓的新领域,有着广泛的发展空间。不过,目前的劳动经济学的研究方法依然与经济学有着极近似的血缘关系,它首先是一门实证科学,这也是所有来自于西方的经济学的特点。不过,这也会使这一研究劳动力市场的学科失去一点鲜活的色彩。

第一节 劳动经济学研究什么

一、研究对象

当我们知道了经济学研究的对象与基本内容后,关于劳动经济学的研究内容也就基本清晰了。劳动经济学作为经济学的一个分支,其研究的基本方向与经济学是一致的。劳动经济学是一门研究稀缺资源配置的学问,如何在约束条件下实现配置效率的最大化是这一学科的核心内容。劳动力是最为重要的社会资源,当然它也是稀缺的。由此,人们很容易联想到劳动经济学所研究的内容,劳动经济学是专门研究劳动力如何有效配置的学问。一般而言,劳动力与其他资源一样主要是通过市场进行配置的,不过,市场并不是有效配置劳动力资源的唯一途径,除了市场这种短期合约以外,劳动力资源的配置由于其具有的交易信息不对称特征还采用长期合约的形式。后者与企业理论以及治理结构有关,现在的劳动经济学体系还未普遍涉及,但是,某些劳动经济学的教科书已经开始将信息与企业内部的激励问题列入其研究框架。^① 合约的配置方式并不能够解决这两个方面的问题:一是信息的不对称会使某些机制失灵,二是合约的配置可能更多体现了效率标准。但是,劳动力的配置并不仅仅要满足效率标准,劳动力首先是一个人,而单一的效率对于复杂的人来说太过于单薄。这里所涉及的问题不仅是实证分析,还必须考虑规范的分析。而当类似问题出现的时候,市场与企业的配置都不能给予一个合乎人们愿望的解决办法。政府的立法与政府的公平化行为将会发挥相应的作用。就此而言,劳动经济学研究对象的详细描述应该涵盖以上所述的全部内容。所以,总体来说,劳动经济学是研究劳动力市场的价格机制合理配置、有效使用劳动力资源以及政府如何采取政策纠正市场缺失并在此基础上实现分配公平化的学问。

对劳动经济学,伊兰伯格给出的定义是:劳动经济学是研究劳动力市场运行及其结果的学问。这一定义简练、准确,但是过于抽象。而麦克南在其《劳动经济学》一书中对劳动经济学给出的定义是:劳动经济学考察劳动力市场的组织、功能和结果;将来与现在劳动力市场的参与者的决策;与劳动力资源报酬、就业相关的公共政策。^② 这一定

^① Cahuc, Pierre, Andre Zilberberg. *Labor Economics*. MIT Press, 2004.

^② Campbell R McConnell, Stanley L Brue, David A Macpherson. *Contemporary Labor Economics*. sixth edition. McGraw - Hill Higher Education, 2003: 1.

义比较准确、全面地反映了当代劳动经济学的研究内涵,言简意赅。在这一根本的研究属性下,劳动经济学的具体研究内容包括三个层面:第一,劳动供给方面的分析——研究雇员的 market 行为。这主要是指劳动者对工资、价格及雇佣关系的非货币因素(如工作条件)的行为反应,包括工作时间决策、人力资本投资、劳动力流动(工作调整、工作搜寻和迁移)、工会等。第二,劳动力需求方面的分析。这主要研究雇主的经济行为,主要包括在一定工资条件下对劳动力需求量的决策、雇员工资的确定以及企业内部的激励结构等。第三,劳动力市场的运行结果及其调整。这主要包括失业、歧视、分配不公平以及政府的调整。

劳动力与其他要素不同,因为人们总是相信“人是万物之灵”的道理,事实上也是如此。虽然任何市场都具有共同之处,但是,劳动力市场是所有市场中最为特殊的一个。人是具有智慧的生物,所以,劳动力的交易就更加复杂,这种雇用不仅涉及货币因素,非货币因素也成为交易价格的一部分,不仅涉及现期价格,而且也涉及将来的价格。所以,劳动力市场的合约是一个比其他市场的合约更为复杂的合约。任何合约都不可能是完全合约,而劳动力市场的合约的不完全性更明显,因此,劳动力雇用的合约既是一个短期合约,也是一个长期合约。这是节约交易成本的必然选择。在这个雇用关系中,非货币因素非常重要,不过非货币因素有时难以在合约中描述出来,如工作环境、危险程度、晋升的前景、受尊重程度等。这些实际上都构成了总体报酬的一部分。因而,货币报酬与非货币报酬之间存在着相互替代的关系。当这些因素不确定或者难以在合约中体现时,政府的机构和法规就起到保护被雇用者权益的作用。除此以外,政府的法规与其他干预措施也为市场运行所形成的不良后果起到调节和缓解作用。以新古典经济学框架理论为基础的劳动经济学并没有完全涵盖以上的内容和研究方法。在这一点上,劳动经济学存在着与经济学相同的问题。但是,在一点上二者是有完全共识的,那就是“人”在要素中的地位越来越重要。传统的劳动经济学和经济学面对的是“三要素”,现在则演变成为“四要素”。这就将劳动的参与者分为两类——劳动力和企业家,在将来的劳动经济学的研究中,如何处理二者的关系以及它们分别与其他要素之间的关系是一个重大的课题。

二、现实世界

现实世界是复杂的,每个国家的现实状况差异颇大。

劳动力市场在所有的市场经济国家都是必不可少的,劳动力的雇用是经济社会分工扩展的基础,其中,工资与薪金是调节劳动力供求关系的基本变量,一个社会的劳动力市场的完善程度与工资调节市场的能力有很大关系。工资的粘性程度是衡量其调节能力的一个标准,市场的协调能力低下会造成劳动力资源的配置效率低下、报酬分配的

不公平以及失业现象的加剧。这一调节能力的失衡在不同的经济体中具有不同的成因。在发达国家,粘性的工资与市场发育的程度可能无关,因为劳动力市场实际上不可能是一个完全的市场,它与信息的不完全以及垄断有很大关联。而在发展中国家,市场的弊端往往与市场的发育程度有关,信息不对称情形更加严重,劳动力的市场知识欠缺、国家的法律不完善等都可能形成雇用的权利不平等以及失业的结构问题。

美国和日本在劳动力市场与工资结构上是两个差距很大的国家,然而,市场上除货币以外,还有什么在起作用,以致造成这两个国家如此之大的差距?实证经济学能够清楚地解释这样的问题吗?

许多国家存在着失业甚至是严重的失业现象,那么,许多行业的工资水平居高不下,工资水平看起来缺乏弹性,如人们所说的效率工资、最低工资法等,这又怎样解释?企业的内部劳动力市场是市场行为还是企业行为?它与外部劳动力市场是一个什么关系,又会产生怎样的影响?

中国是一个发展中国家,也是一个高速发展的大国,但是,中国面临很多难题,其中之一就是就业形势变得严峻起来,很多人对此忧心忡忡。而又有经济学家认为,在几年后,中国将出现严重的劳动力短缺的现象,庞大的中国人口竟然不能支撑高速发展时期的劳动力需求,这是一个令人费解的问题。

全社会都在关心收入分配问题,而缩小各行业和各种人群的收入差距,一种可能实施的决策是削减某些行业特别是垄断行业的高工资。但这种考虑是一个实证的决策还是一个规范的决策行为呢?它会带来什么样的结果呢?

中国有大量的农村剩余劳动力向城市转移,形成了“民工潮”,农民工的工作与工资成为人们关注的问题,人们总是为农民工找不到工作而发愁。可是,中国从南到北却相继出现“民工荒”,人们为找不到农民工而发愁。这其中的原因是什么?农村人口向城市流动,城市人口向外国移民,流动和移民会对本国与外国经济造成什么影响?农民工在薪酬、工时、福利、劳动保障、事故赔偿方面都受到某种歧视,除了公平的考虑以外,解决这个问题真的那么重要吗?怎样解决?

如果一个国家的社会保障制度太过于完善或因为转移支付形成的社会福利过高,这对一个社会来说是好事还是坏事呢?

工会到底能够为工人做些什么?它真的有那么重要吗?为什么在美国工会越来越不景气?中国企业的工会组织应该向哪个方向发展,为工人做些什么?

以上问题都是一些现实的问题,如果考虑各种不同发展程度的经济体的情形,状况比这些要复杂得多,这些内容已经受到了劳动经济学的广泛关注。

第二节 劳动经济学与经济学

一、劳动经济学在经济学中的位置

既然劳动经济学是经济学的一个分支,那么,劳动经济学与经济学肯定有着千丝万缕的联系。虽然从前并没有出现这个学科,但是,依照目前的劳动经济学的研究框架,这些问题应是经济学的核心问题,甚至相对于其他分支经济学而言,它在经济学中的重要地位不但不逊色,反而更加突出。

就现有的经济学框架而言,经济学包含两部分内容:微观经济学与宏观经济学。微观经济学研究的核心问题是价格问题,其中包含要素的价格,那么劳动力的报酬属于价格决定的一部分内容。工资的决定是劳动经济学研究的中心。同时,劳动经济学部分内容也是对经济学的进一步发展。在以古典经济学为基础的劳动经济学体系中,首先假定了劳动力是同质的,这一假定与劳动力市场的复杂性存在明显的距离,以此为基础的研究并没有完全揭示劳动力市场的本质。劳动经济学对人力资本理论的吸收、劳动力市场的分割研究以及歧视问题的深入研究都对理论的演进和扩展作出了极有价值的贡献。宏观经济学的根本在于国民收入的规模决定与变动问题,而在宏观经济学的四大目标中,与经济规模最具相关性的是就业量,就业与失业问题自然是劳动经济学的核心内容。劳动经济学要研究的就是劳动力的有效配置以及如何缓解失业现象,实现充分就业。从这一角度而言,劳动经济学研究的是对全要素生产率提高最为重要的资源——劳动力的配置,随着这一资源重要程度的提高,劳动经济学在经济学中的地位也会越来越重要。

从经济学的发展趋向分析,宏观经济学从其诞生之日起,就存在着明显的缺陷,经济总量的形成是无数单个的经济主体活动的结果,如果不能将宏观经济学建立在合理的微观基础之上,那么,宏观经济学也就是空中楼阁。所以,在新古典综合派之后,经济学家们一直致力于寻找经济学的微观基础。在这方面,新古典综合派、理性预期学派以及新凯恩斯主义者都作出了杰出贡献。这些学派在经济学的微观基础方面争论的焦点在于劳动力市场是否出清,或者说工资是否粘性。也就是说,所有市场的是否出清与劳动力市场的灵活性有最为密切的关系。他们运用不同的分析工具,得出了不同的结论,与以往的不同之处在于,无论是理性预期学派还是新凯恩斯经济学都没有将市场没有出清的原因归咎于劳动力市场的垄断因素。尤其是新凯恩斯主义者,他们运用信息经