

劳动经济学

Labor Economics

(第三版)

(Third Edition)

[美]

乔治·J·鲍哈斯

著

George J. Borjas

中国人民大学出版社



Education

经济
科学
译丛



经济
科学
译丛

⊙ Labor Economics ⊙
(Third Edition) ⊙

劳动经济学

(第三版)



图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学 (第三版) / (美) 鲍哈斯著; 夏业良译.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
(经济科学译丛)
ISBN 978-7-300-12238-0

I. ①劳…
II. ①鲍…②夏…
III. ①劳动经济学—教材
IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 109049 号

经济科学译丛
劳动经济学 (第三版)
[美] 乔治·J·鲍哈斯 著
夏业良 译

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州星河印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2010 年 7 月第 1 版
印 张	42 插页 3	印 次	2010 年 7 月第 1 次印刷
字 数	776 000	定 价	76.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

献给萨拉 (Sarah)、蒂莫西 (Timothy)
和丽贝卡 (Rebecca)



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国

家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996 年 12 月

作者简介



乔治·J·鲍哈斯 哈佛大学约翰·F·肯尼迪政府学院 (John F. Kennedy School of Government) 罗伯特·W·斯格里夫纳 (Robert W. Scrivner) 经济学与社会政策教授；美国国家经济研究局 (National Bureau of Economic Research) 兼职研究员；1975 年获美国哥伦比亚大学 (Columbia University) 经济学博士学位。

鲍哈斯教授撰写过大量有关劳动力市场问题的著作，主要著作包括 *Wage Policy in the Federal Bureaucracy* (American Enterprise Institute, 1980), *Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the*

U. S. Economy (Basic Books, 1990), *Heaven's Door: Immigration Policy and the American Economy* (Princeton University Press, 1999)。他的百余篇文章已被收录入书或是发表在学术刊物上，这些期刊包括《美国经济评论》(*American Economic Review*)、《政治经济学期刊》(*Journal of Political Economy*)、《经济学季刊》(*Quarterly Journal of Economics*) 等。

1998 年，鲍哈斯教授当选为计量经济学会研究员。他是《经济学与统计学评论》(*Review of Economics and Statistics*) 的编辑；美国国家科学基金 (National Science Foundation) 顾问委员会成员，并且经常被邀在美国国会和政府委员会的会议上听证。



前言

撰写这本《劳动经济学》教科书的最初动机产生于我开始为大学本科生讲授《劳动经济学》的岁月。在试用了市场上流行的多种教科书之后，我感觉到这些教科书似乎并未引导学生理解我所理解的劳动经济学的精华，以及劳动力市场是如何运转的。其结果是，我感觉学生们并没有真正掌握：为什么有些人会选择工作，而有些人却从劳动力市场上撤出；为什么有些企业在扩大雇用量，而与此同时其他企业却在解雇工人；为什么在大多数社会中，收益是不平等地分布的。

本书与其他教科书的关键性区别在于它的独特哲学。我相信，了解“劳动力市场是如何运作的”这一问题的来龙去脉，比炫耀我们在构建劳动力市场的精致模型方面的技巧，或是牢记成百上千的统计数据，以及在某一特定时点上归纳的有关劳动力市场条件的制度性细节更为重要。

我怀疑许多学生在离开大学 10 年或者 20 年之后是否还能够（或者应当）推导出劳动力供给曲线的机理，或是有关失业率的官方统计的方法。然而，如果学生们能够牢记“劳动力市场是如何运作的”这一问题的来龙去脉，尤其是，当工人和企业通过变动他们所提供或需求的劳动力数量的方式，对变化中的激励作出反应时，他们就能够更好地对政府所提出的许多政策（指那些能够对劳动力市场机会产生重要影响的政

策)——例如,要求社会福利的接受者必须付出一定劳动的“工作福利”计划;要求雇主按工资总额单纳税,以便筹资完成一个全国性的医疗保健计划;向成千上万的高技能工人发放入境签证的引进工人计划——提出信息广泛的意见。因此,本书中强调的是劳动经济学家们用于理解“劳动力市场是如何运作的”的相关理念。

虽然本书广泛使用了数以百计的调查研究获得的相关劳动力市场的统计数据和报告的证据,但数据和经验性发现并非本书的中心所在。这些数据概括了有关劳动力市场的良好理论应当能够解释并有助于形成我们有关劳动力市场运作方式的思考的程式化事实。因此本书的主要目的是考察劳动经济学领域,既强调理论也强调事实。所以,与其他现有的教科书相比,本书更加着重于“经济学的思维方式”。我相信,与将经济理论的叙述特征予以最小化的方法相比,这一方法能够更好、更加深入地理解劳动经济学。

要 求

本教科书在整个论述过程中均采用经济学分析的方法,所有理论性的工具本教科书中都将予以介绍和解释。因此,学习本书的先决条件是学生们应该掌握微观经济学的基础知识,尤其是供给与需求曲线。典型的经济学入门课程中所讲授的知识是最为适宜的先决条件。所有其他概念(例如无差异曲线、预算线、生产函数和等量概念),都在我们的叙述中得以激发学生们的学习兴趣,并予以定义和解释。除运用学生们在中学学习过的代数(尤其是斜率的概念)以外,本书并不使用任何高深的数学。

劳动经济学家在其研究中也广泛运用数量经济分析。虽然本书并不要求数量经济学的先修课程,但如果学生们知晓劳动经济学家是如何通过操纵数据来得出其结论的,那么就对这些研究发现“感受”得更加具体和深刻。我们在第1章的附录中简要介绍了数量经济学,这使得学生们能够直观地了解劳动经济学家是如何归纳的——例如拥有财富会减少劳动力供给,接受学校正规教育会提高收入等。

本书第三版的改动

第三版有三个主要的改动。第一,作为对许多读者频繁提出的要求的积极回应,第三版包含了更多数量的与政策相关的应用以及对最新研

究的详细描述。数量庞大的应用使得读者可以根据所授课程的内容进行“挑选”。

第二，我扩展了自第二版开始的传统，即列举了劳动经济学家是如何使用最新的计量经济学工具的详细范例。在第二版中我引入了“差异中的差异”（difference-in-difference）的方法论，并且展示了它是如何被广泛地运用于回答劳动经济学中的重要问题的。我们在第三版中列举了这一方法论的更多范例，并且引入了“可见的”（visual）工具变量的方法。工具变量方法是现代劳动经济学中经验性研究的基石，其核心相当容易理解，并且也易于向学生们展示劳动经济学家是如何严肃认真地对待理论与经验性工作之间的联系。

第三，许多新的范例和应用涉及美国之外的劳动力市场或政策变化。第三版涵盖了经济发展与劳动力供给之间的关系、印度尼西亚学校建设规划如何运用于预测返校学习的比率，以及德国就业工作分享计划等方面的讨论。

在第三版中，其他特定的变化和增添包括：

1. 增添了许多新的“理论联系实际”专栏。范例包括纽约市出租车司机的劳动力供给；因车速限制变化而发生的生命价值的计算；大学宿舍中人力资本外部性的重要性；电视游戏中的歧视；空中管制人员联合会的兴衰；来自失业补偿计划的福利。

2. 有关美国福利改革的讨论，以及福利改革对劳动力供给的影响。

3. 对于工具变量的“可见的”引入。用于引入这一方法论的特定背景是，女性劳动力供给对第二次世界大战期间男性征兵动员的反应。在此背景中，很容易看出女性劳动力供给相当大的变动，是如何用于估测劳动力需求弹性的。引入之后，工具变量方法在正文中被运用若干次，包括越南战争征兵抽签是如何使得研究者们估测出返回学校学习的比率的。

4. 对竞争性劳动力市场中效率的概念进行了更加详细的讨论，并介绍了生产者剩余和工作者的概念。这些工具被用来计算工资税（payroll tax）所产生的无谓损失。

5. 工资税和政府指令对劳动力市场的影响的比较。

6. 对雇主出资提供的健康保险与补偿性差异（compensating differentials）的讨论。

7. 对学校质量与收入水平的详细讨论。

8. 对收入不平等的测度的讨论。

9. 有关欧洲失业问题的讨论。

10. 每章后面所推荐的“精选的阅读文献”已经得到明显扩展。每一章中的“网络链接”，指导学生们登录能够提供更多数据或政策讨论的网址。每一章中的“精选的阅读文献”，列出了包括特定地区的标准参考

资料和富有价值的应用。本书现在的练习题是以前的2倍多，每章大约有12道练习题。

尽管有了这些增加，但第三版大致保持了与前一版相近的篇幅。教科书并不意味着要成为百科全书，因此我编辑和压缩了对某些主题的讨论。

本书的组织

讲授者将发现，与其他劳动经济学教科书相比，本书非常简洁。本书包含1章导论和12章正文，共13章。如果讲授者希望讲授所有章节，那么在典型的本科生学期课程中，每一章大致可作为一周讲授内容的基础。尽管本书十分简洁，但已经将劳动经济学中所有关键性主题囊括其中。然而，讨论仅限于核心内容，因为我已经非常努力地避免使之偏离到与主题无关的材料中，或是偏离到长达10页的我所偏爱的主题思考之中。因此本书已调整为一些人所偏好的“短而引人入胜”的劳动经济学简明教程。

第1章为简短的介绍，以使学生了解劳动力供给、劳动力需求及其均衡的概念。该章列举了“现实世界”中阿拉斯加州石油管道铺设期间劳动力市场中的范例。除此之外，该章还论述了劳动经济学家是如何将证据与理论相对比，并且通过理论与证据两个方面来讨人们视野的局限性的。回归分析方面的范例是从真实世界的数据中获得的，并且审视了不同职业之间的工资均值差异，与受教育程度以及不同职业的女性特点差异之间的联系。

本书从劳动力供给的历程开始展开对劳动力市场的详细讨论。第2章论述了劳动力供给的静态理论（工作者是如何在特定的时点配置自己的时间的）；第3章将基本模型向若干个不同的方向展开，包括工作者是如何跨时期配置自己的时间的，并论述了家庭的生产；第4章论述劳动力需求；第5章将工作者的劳动力供给决策与雇主的需求决策放在一起，演示市场是如何平衡双方相互冲突的利益关系的。

第6~9章展开和概括了基本的供给—需求框架。第6章论述职业的不同特征，那些工作条件极为不利的职业也许不得以较高的工资来吸引工人；第7章论述工人的素质差异——不是因为教育背景的不同，就是因为所获岗位培训的数量差异。人力资本投资有助于决定某一经济中的工资分布。第8章论述了20世纪80—90年代在许多工业化国家中，尤其是在美国，因技能而异的收益率变化是如何改变工资分布的；第9章论述了使得劳动力市场在工作者与企业利益之间——例如工作者的工作岗位转换和迁移等——予以平衡的关键性机制。

第10~13章论述了劳动力市场中的许多扭曲和不完善现象。第10章分析了劳动力市场中的歧视是如何影响少数族裔工作者和女性的收入与就业机会的；第11章论述了工会是如何影响企业与工作者之间的关系；第12章指出雇主经常感觉难以监督工作者的活动，以至于工作者经常会在工作时“偷懒”，该章讨论了劳动力市场契约的不同类型是如何阻止工作者的不良行为的；第13章论述了失业是如何产生以及在劳动力市场是如何持续的。

教科书中使用了许多教育手段，用于加深学生们对劳动经济学的理解，且典型地展示了一系列有关劳动力市场的格式化事实，例如黑人与白人之间、男人与女人之间的工资差别；还叙述了劳动经济学家开发出的为什么这些事实可以在劳动力市场上得以观察的观点；此外还扩展和应用了考察其他劳动力市场现象的理论。每章中都包含了至少一个篇幅较长的、运用相关材料说明一个主要政策问题的应用范例，以及一系列加以说明的框内范例，这些范例被称为“理论联系实际”。

每章结束部分的材料还包含一系列“学生友好”手段。每一章中的“小结”简明扼要地论述了该章的主要内容；“关键概念”列出了该章中介绍的主要概念（当某一概念初次出现时，以黑体字给出）；“复习题”可以帮助学生复习主要的理论性和经验性问题；“精选的阅读文献”指导感兴趣的学生阅读某一特定研究领域的许多标准参考资料；“网络链接”列出了相关特定主题的更多详细信息的网址。除第1章外，每章大约有12道练习题，这些练习题可以测试学生们对所学内容的理解程度。

本教科书的补充材料包括一个网址，学生们从中可以找到许多资料，这些资料包括《学习指南》（Study Guide, www.mhhe.com/economics/borjas3）、向学生们提供每章所有练习题的详细答案的《练习题答案手册》（*Solutions Manual*）、讲授教师可以采用并编辑加工用来适应其讲课风格及课堂组织所需要的Power Point投影课件（PowerPoint Presentation）。* 讲授者可以与所在地区的麦格劳-希尔公司销售代表取得联系，以获得进入练习题答案和Power Point投影课件的授权许可。

致 谢

我向许多同行深表谢意，他们向我提供了他们各自研究项目中的数据。这些数据使得我能够向刚开始学习劳动经济学课程的学生们展示许多最新的经验性研究的直觉和发现。我还从本教科书的使用者（包括学

* 中国人民大学出版社未购买《学习指南》、《练习题答案手册》以及Power Point投影课件。——出版者注

生和教师)发给我的数以千计的电子邮件信息中获益良多, 这些信息包含着非常宝贵的建议, 其中的大部分已经以不同方式被采纳到第三版中。

我热情地鼓励本书的读者与我联系 (george@borjas.com), 提出评论和希望。我感谢俄勒冈大学 (University of Oregon) 的 Lawrence Singell, 他为本书创立了网址; 感谢森林湖学院 (Lake Forest College) 的 Robert Lemke, 他帮助我扩展了每一章的练习题, 并且协助完成《练习题答案手册》; 感谢斯丢本维尔圣方济各会大学 (Franciscan University) 的 Michael Welker, 他为第三版制作了 Power Point 投影课件。我还从许多位同行对前两版所予以的评论和详细审阅意见中获益匪浅。这些同行是:

David Autor	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
David J. Bashaw	<i>University of Wisconsin, Whitewater</i>
Jeff Begley	<i>Furman University</i>
Mark C. Berger	<i>University of Kentucky</i>
Julian Betts	<i>University of California, San Diego</i>
William Carrington	<i>Bureau of Labor Statistics</i>
Darrell Christie	<i>University of Wisconsin</i>
Janet Currie	<i>University of California, Los Angeles</i>
Gregory J. Delemeester	<i>Marietta College</i>
Thomas Dunn	<i>Syracuse University</i>
Lena Edlund	<i>Columbia University</i>
David J. Faurot	<i>University of Kansas</i>
Matthew Goldberg	<i>Institute for Defense Analysis</i>
Kevin F. Hallock	<i>University of Illinois, Urbana-Champaign</i>
James W. Henderson	<i>Bayor University</i>
Jean Horney	<i>Furman University</i>
Wei-chiao Huang	<i>Western Michigan University</i>
Mark Killingworth	<i>Rutgers College</i>
Thomas J. Kniesner	<i>Indiana University</i>
Jaeki Lee	<i>University of Ulsan (South Korea)</i>
Donghoon Lee	<i>New York University</i>
Darren Lubotsky	<i>University of Illinois, Urbana-Champaign</i>
J. Peter Mattila	<i>Iowa State University</i>
Nan Maxwell	<i>California State University, Hayward</i>
Bruce McClung	<i>Southwest Texas State University</i>
Kenneth McLaughlin	<i>Hunter College</i>
Daniel L. Millimet	<i>Southern Methodist University</i>
Eric P. Mitchell	<i>Randolph-macon Woman's College</i>

H. Naci Mocan
Jörn-Steffen Pischke
Curtis J. Simon
Charles L. Skoro
Stephen J. Trejo
Jan van Ours

University of Colorado , Denver
Massachusetts Institute of Technology
Clemson University
Boise State University
University of Texas , Austin
Tilburg University

目 录

第 1 章	导论	1
	1.1 有关劳动力市场的一个经济学故事	2
	1.2 劳动力市场中的参与者	3
	横跨阿拉斯加的输油管道	5
	1.3 我们为什么需要理论?	8
	1.4 本书的组织	11
	小结	12
	关键概念	12
	复习题	13
	网络链接	13
	附录 对回归分析的介绍	14
	一个范例	14
	“误差范围”与统计显著性	20
	多元回归	21
第 2 章	劳动力供给	23
	2.1 劳动力的测度	24
	隐性失业者	25

2.2	有关劳动力供给的基本事实	26
2.3	工作者的偏好	29
	效用与无差异曲线	30
	无差异曲线的斜率	32
	工作者偏好的差异	33
2.4	预算约束	34
2.5	工作时数决策	36
	阐释相切的条件	37
	当非劳动收入变化时, 工作时数会发生什么变化?	38
	当工资变化时, 工作时数会发生什么变化?	39
	理论联系实际 美元与睡梦	42
2.6	工作还是不工作?	43
2.7	劳动力供给曲线	45
	理论联系实际 赢取彩票将改变你的生活	46
2.8	对于劳动力供给弹性的估测	49
	与估测弹性相关的问题	50
	理论联系实际 拉弗曲线	52
2.9	女性的劳动力供给	53
	理论联系实际 女性劳动力供给与经济发展	56
2.10	政策应用: 福利计划与工作激励	57
	现金补助与劳动力供给	58
	福利对劳动力供给的影响	59
	福利改革与劳动力供给	61
2.11	政策应用: 挣得收入课税扣除	62
	小结	66
	关键概念	67
	复习题	67
	练习题	68
	精选的阅读文献	71
	网络链接	71
第3章	劳动力供给的主要议题	77
3.1	生命周期中的劳动力供给	78
	证据	81
	理论联系实际 纽约市的出租车司机	83
3.2	商业周期中的劳动力供给	84
	谁是隐性失业者?	85
3.3	退休	86
	退休年龄的决定因子	88