



新世纪高等学校教材

人力资源管理核心课系列教材

成思危

编写指导委员会主任

姚裕群 杨俊青 杨永贵 主 编

陆义敏 王朝霞 副主编

劳动经济学

Labour Economics



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

人力资源管理核心课系列教材

劳动经济学

Labour Economics

姚裕群	杨俊青	杨永贵	主 编
	陆义敏	王朝霞	副主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学 / 姚裕群, 杨俊青, 杨永贵主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.4

(新世纪高等学校教材. 人力资源管理核心课系列教材)

ISBN 978-7-303-15529-3

I. ①劳… II. ①姚…②杨…③杨… III. ①劳动经济学—高等学校—教材 IV. ①F240

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 240227 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子邮箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 25.5

字数: 440 千字

版次: 2013 年 4 月第 1 版

印次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

策划编辑: 高 玲

责任编辑: 高 玲 李 念

美术编辑: 毛 佳

装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 菡

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序 言

劳动是经济学原理中历来关注的生产要素，劳动经济问题是古往今来的学者们非常重视的领域。解决好劳动领域中的问题、建设好中国的劳动力市场更是我们经济改革中的最大问题之一。中国共产党十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》是一个很好的改革规划，其实施的首要内容就是“建立包括商品市场、劳动力市场、资本市场在内的市场体系”（吴敬琏，2012）；而“就业优先就是经济优先”（厉以宁，1995）。深入研究和系统训练劳动经济学的科学知识，从本专业的角度讲是一项基础性的工作，不可或缺；从国家和社会的大局讲是改革开放和现代化的时代需要，意义重大。

劳动经济学是伴随劳动问题与劳动力市场发展成长起来的一门学问，是应用经济学中的一个重要分支学科，从产生到现在已经有一百多年的历史。早在20世纪30年代，我国由于研究雇佣劳动的需要，引进了美国的劳动经济学。劳动经济学的较大发展，始于新中国成立初期，但是由于当时独特的社会背景问题，而主要依托于政治经济学的相关理论，并把劳动管理的内容掺杂其中，其研究内容与研究方法都有深刻的时代背景与很大的体制局限。改革开放以来，随着我国工业化、城市化、市场化、国际化的深入，特别是劳动力市场的恢复与发展，我国的劳动经济学开始转向对劳动力供求、劳动力市场以及基于劳动力市场的公共政策研究，研究方法与研究内容也出现了与国际接轨的趋势。但必须特别指出的是，中国的劳动力市场转型与发育和国外相比有明显的差异。因此，如何理解具有中国特色的中国劳动力市场的运

行机制，并评价相关的公共政策，是中国劳动经济学者面临的一个挑战。

客观地讲，编出一部好的劳动经济学教材并不是一件容易的事。这是因为我国的劳动经济学已经比较成熟，各种版本、各有侧重的教材琳琅满目；还有最重要的一点，是我们对这个领域的把握还尚觉肤浅。我是“文化大革命”结束后恢复高考第一批考入大学的幸运儿，也有幸成为本科和研究生都就读劳动经济学专业的科班学生。虽然编写一部适合学生阅读、并对学科发展起积极作用的教材是我一直以来的愿望，但时至今日我也不敢说自己能够胜任这样的要求，唯有勉力而为之，这既是对自己理想的实践，也算是一次勇敢的尝试。道蒂(Carroll R. Daugherty)曾在1945年的一份教材书评中提出一本好的教材的六项标准：一是完整性，涵盖劳动领域所有的重要专题；二是分析性，教材的材料不仅要描述清楚，还要有相应的深入分析；三是集成性，即应该有一个统一的核心主题；四是实践性，应该包含时代特色的实践内容；五是研究性，应该能够激励学生深入阅读与继续研究；六是层次性，需要很好的逻辑结构与呈现方法。按照这个标准，我们现有的教材体系还有很大的继续提升空间，值得劳动经济学界同仁共同投入，本教材也算是这种投入之一。

按照上述教材标准要求，我们基于多年来从事劳动经济学教学研究工作的经验进行理论思考，在努力借鉴西方劳动经济学内容、深入把握和思考国情的基础上，以目标读者的需求为导向，以“劳动力市场”为核心，安排本书的内容体系。全书共分3篇16章。第一篇是导论篇，介绍劳动经济学的概念、方法、学科地位等基本问题，包括绪论(第1章)与学习劳动经济学的理论知识准备(第2章)；第2篇是基础篇，介绍劳动力市场构成与运行机制，包括劳动力市场总论(第3章)、劳动力需求分析(第4章)、劳动力供给分析(第5章)、劳动力市场均衡：从静态到动态(第6章)、劳动力市场价格——工资(第7章)、劳动力市场的调整机制——劳动力流动(第8章)；第3篇是高级篇，对劳动力市场及其管理与规制进行深度分析，包括劳动力市场运行与规制(第9章)、人力资本投资(第10章)、就业促进与失业治理(第11章)、收入分配差距与调节(第12章)、劳动力市场歧视与反歧视(第13章)、劳动关系与工会(第14章)、内部劳动力市场与人力资源管理(第15章)、社会保障(第16章)。

在本书编写过程中，姚裕群、杨俊青、杨永贵等作者在分析国内外数十本教材的基础上，历时6个月，5易其稿，最后确定写作大纲并确定各章的负责人。各章作者为：姚裕群撰写第1(合作)、2(合作)、3(合作)、5(合作)、7(合作)、9(合作)、10(合作)、11章，杨俊青撰写第3、6、9、10(合作)、13、15章，杨永贵撰写第1(合作)、2(合作)、3(合作)、4、6(合作)、8、13(合

作)章,巫强撰写第7章(合作),苏玉撰写第12章,王朝霞撰写第14章,汪连新、杨建海撰写第16章,陆义敏、谭永生、高原也参加了有关章节的写作。主编在审阅初稿后提出详细的修改意见并直接提供相关文献,要求作者修改完善,大部分章节修改至三稿。随后,由姚裕群、杨俊青、杨永贵组成统稿小组集中统稿,梳理全书体系,确保基本原理正确、章节衔接自然合理、文字简洁通顺,并对各章节内容进行进一步的增删与调整。王朝霞、陆义敏协助主编做了许多编写、校改工作。最后由姚裕群、杨永贵、王朝霞再次审稿、校改。在撰写过程中,编者希望能体现以下几个特色。

第一,目标定位于初级教程与中级教程之间。马克斯维尔(Nan L. Maxwell)1985年曾提出一个教材层次的评估标准。①初级教程,假定学生已经完成经济学原理的学习,主要用文字而不是图表来解释基本概念与原理。②中级教程:假定学生掌握了劳动经济学的基本概念并完成了中级微观与宏观经济理论的学习,主要用图表分析问题。③高级教程:主要依赖于数学、统计及图表分析,对象主要是高年级本科生和一年级研究生。按这个标准,本教材介于初级与中级教材之间。

第二,内容安排上突出“一个中心”。即紧紧围绕“劳动力市场”这个中心安排内容,目的是让同学们最终理解“劳动力市场是如何运行的”。在积极吸收国内外各类教材的优点、保持理论体系相对稳定的基础上,突出体现我国劳动经济领域的现实与近年来的研究成果,注意反映国外已基本成熟的新理论、新观点。

第三,写作风格上以“需求为导向”,紧紧围绕本科学生的学习特点与需要把握写作风格。在每章伊始提出明确的学习目标,内容安排尽量照顾学生的思维习惯,由易到难,并插入讨论案例与阅读材料帮助学生理解相关内容,章后配有内容小结与复习思考题,帮助学生准确概括与理解本章内容要点;最后还添加了附录、参考文献、推荐阅读材料等供学生拓展学习之用。

本教材适合劳动经济学、人力资源管理、社会保障等专业的学生作为专业基础课程来学习,也适合于对劳动力市场问题感兴趣的其他专业学生阅读,同时,本书也可以作为政府人力资源和社会保障部门工作者以及企业人力资源专业人员自身理论水平提升的读物。

尽管秉承着严谨、规范的态度并付出辛苦的劳动,但由于作者自身水平与条件所限,本教材必定存在着许多不足之处。同时,祈望得到读者和学界同仁的批评指正。

在本教材即将出版之际,我感谢中国人民大学劳动人事学院、首都经济贸

易大学劳动经济学院、国家人力资源社会保障部及两个研究院和各有关大学与研究单位的专家学者同仁，给予我们专业信息、思想交流和各种帮助；感谢整个劳动经济学界学者，因为大家的专业成果为我们的编写提供了丰富的素材与借鉴，关于这一点我们已经在书中尽量一一注明，但也不免遗漏。感谢北京师范大学出版集团和排版厂的工作人员，特别是高玲编辑、李念编辑、韦燕春编辑，感谢你们为本书的选题和顺利出版所做的辛勤付出，感谢你们为我们的完稿给予的诸多帮助。感谢刘雨涵同学协助我们从事书稿的录入工作。在此，我特别感谢担任本书主编、与我共同完成这部教材设计、组织、写作、修改等大量工作的杨俊青、杨永贵两位学者，和参与本教材编写、为本书作出了专业贡献的各位作者。

古典经济学告诉我们，“劳动是财富之父”。愿全天下的劳动者能够从事更加人性化的和创造更多价值的劳动，获得更多的劳动收益和人生发展。愿我们的民族在全球经济社会发展的大潮中，劳动不断升级，财富不断增长。

姚裕群

2013年2月16日

目 录

第1章 绪 论 /1

【学习目标】	1
1.1 劳动经济学的研究对象与任务	1
1.2 劳动经济学的学科地位	5
1.3 劳动经济学的研究方法	9
1.4 本书内容安排	14
【本章小结】	14
【主要概念】	15
【复习、思考与操练】	15
【附录】	15
【扩展阅读材料】	20

第2章 学习劳动经济学的理论知识准备 /21

【学习目标】	21
2.1 西方古典经济理论	21
2.2 现代西方经济理论：新古典与制度 经济理论	23
2.3 马克思主义政治经济理论	26
2.4 社会学理论	28
2.5 管理学理论	36
【本章小结】	41
【主要概念】	41
【复习、思考与操练】	42

【讨论案例】一幅全球性生产与消费的链条	42
【扩展阅读材料】	43

第3章 劳动力市场总论 /45

【学习目标】	45
3.1 劳动力市场基本范畴	45
3.2 劳动力市场运行：从微观到宏观	52
3.3 中国劳动力市场：发展、问题与对策	56
【本章小结】	61
【主要概念】	61
【复习、思考与操练】	61
【附录】	61
【扩展阅读材料】	64

第4章 劳动力需求分析 /65

【学习目标】	65
4.1 劳动力需求基本范畴	65
4.2 短期劳动力需求	69
4.3 长期劳动力需求	76
4.4 劳动力需求弹性	82
【本章小结】	85
【主要概念】	85
【复习、思考与操练】	85
【讨论案例】新劳动合同法对不同企业工资和雇佣的影响	86
【扩展阅读材料】	87

第5章 劳动力供给分析 /88

【学习目标】	88
5.1 劳动力供给基本范畴	88
5.2 劳动力的个人供给	93
5.3 社会劳动力供给	96
5.4 产业部门劳动力供给	104

5.5 劳动力供给质量	106
【本章小结】	107
【主要概念】	108
【复习、思考与操练】	108
【讨论案例】雇主眼中的“90 后”员工	108
【扩展阅读材料】	109
 第 6 章 劳动力市场均衡：从静态到动态 /111	
【学习目标】	111
6.1 劳动力市场均衡基本分析	111
6.2 劳动力市场的均衡：从静态到动态	113
6.3 劳动力市场的非均衡	122
6.4 劳动力市场分割	126
【本章小结】	128
【主要概念】	128
【复习、思考与操练】	128
【附录】	129
【扩展阅读材料】	134
 第 7 章 劳动力市场价格——工资 /135	
【学习目标】	135
7.1 工资基本分析	135
7.2 工资决定理论	142
7.3 工资差别分析	148
7.4 中国工资制度：历史、现状与趋势	152
【本章小结】	157
【主要概念】	157
【复习、思考与操练】	157
【讨论案例】2010 年全国工资状况	158
【附录】	160
【扩展阅读材料】	161

第8章 劳动力市场的调整机制——劳动力流动 /162

【学习目标】	162
8.1 劳动力流动的类型与机制	162
8.2 劳动力流动的成因与影响	167
8.3 劳动力迁移理论	172
8.4 中国劳动力流动：现状、问题与对策	178
【本章小结】	184
【主要概念】	185
【复习、思考与操练】	185
【附录】	185
【扩展阅读材料】	186

第9章 劳动力市场运行与规制 /188

【学习目标】	188
9.1 政府规制的必要性	188
9.2 政府干预劳动力市场的手段	194
9.3 社会治理与劳动力市场运行	208
9.4 中国对劳动力市场的干预实践	214
【本章小结】	217
【主要概念】	217
【复习、思考与操练】	217
【附录】	218
【扩展阅读材料】	220

第10章 人力资本投资 /221

【学习目标】	221
10.1 人力资本基本范畴	221
10.2 人力资本投资与收益	224
10.3 教育投资分析	229
10.4 在职培训分析	233
10.5 中国的人力资本投资	237
【本章小结】	242

【主要概念】	242
【复习、思考与操练】	243
【附录】	243
【扩展阅读材料】	247

第 11 章 就业促进与失业治理 /249

【学习目标】	249
11.1 就业基本分析	249
11.2 失业基本分析	251
11.3 就业理论	257
11.4 就业目标与促进就业政策	265
11.5 中国经济转型与就业	271
【本章小结】	276
【主要概念】	276
【复习、思考与操练】	277
【讨论案例】 美国就业与工厂活动数据低迷 为进一步放宽政策提供依据	277
【扩展阅读材料】	279

第 12 章 收入分配差距与调节 /281

【学习目标】	281
12.1 收入分配差距与测量	281
12.2 收入分配理论	287
12.3 中国收入分配差距：成因与治理	293
【本章小结】	303
【主要概念】	304
【复习、思考与操练】	304
【附录】	304
【扩展阅读材料】	306

第 13 章 劳动力市场歧视与反歧视 /307

【学习目标】	307
--------------	-----

13.1 歧视的定义与表现形式	307
13.2 劳动力市场歧视理论	310
13.3 中国的劳动力市场歧视：理论与实证	316
【本章小结】	319
【主要概念】	320
【复习、思考与操练】	320
【附录】	320
【扩展阅读材料】	321

第14章 劳动关系与工会 /322

【学习目标】	322
14.1 工会与劳动力市场	322
14.2 劳动关系基本范畴	330
14.3 劳动关系运行与调整	335
14.4 中国工会转型与劳动关系治理	340
【本章小结】	347
【主要概念】	347
【复习、思考与操练】	348
【讨论案例】 谁是真正代表工人利益的组织？	348
【扩展阅读材料】	349

第15章 内部劳动力市场与人力资源管理 /351

【学习目标】	351
15.1 内部劳动力市场基本分析	351
15.2 内部劳动力市场的运行	355
15.3 人力资源管理	358
15.4 中国人力资源管理：问题与挑战	361
【本章小结】	364
【主要概念】	364
【复习、思考与操练】	364
【讨论案例】 美的集团的人力资源管理项目	364
【扩展阅读材料】	366

第 16 章 社会保障 /368

【学习目标】	368
16.1 社会保障概述	368
16.2 社会保险制度主要内容	374
16.3 社会保险制度与社会劳动	383
16.4 中国社会保障：现状、问题与建议	386
【本章小结】	389
【主要概念】	390
【复习、思考与操练】	390
【讨论案例】 欧洲各国养老金制度改革——提高退休年龄成普遍手段	390
【扩展阅读材料】	392

第1章 绪论

【学习目标】

- 掌握劳动经济学的研究对象和基本任务
- 掌握劳动经济学的主要内容
- 理解劳动经济学的学科特点和地位
- 了解劳动经济学与其他学科的关系
- 掌握劳动经济学的研究方法

1.1 劳动经济学的研究对象与任务

1.1.1 劳动经济学的研究对象

劳动经济学是伴随社会劳动问题的出现和劳动力市场^①的发展而成长起来的一个学科，它是社会经济运行的必然结果，从产生到现在已经有一百多年的历史。随着资本主义生产方式的产生和发展，劳资雇佣关系扩展到社会生活的各个领域。与此相联系，劳工问题（包括工资、失业、劳动时间、劳动条件、工伤事故与职业病、妇女与童工以及劳动、劳资谈判、罢工等）日益突出，劳工运动不断发展，催生了劳动经济学的出现。

按照贝弗里奇(William Beveridge)教授的说法，严格地限定一门学科的研究范围及对象，是科学研究的基本条件^②。早期的劳动经济学的研究对象主要是劳动史、集体谈判、工会、社会保险、工资、劳动时间等。20世纪40年代，芝加哥学派发起的“经济学革命”，重新肯定了19世纪新古典经济学传统，突出强调了劳动力市场的自发调节作用，把劳动力市场的论述加到劳动经济学中，并且使劳动力市场成为劳动经济学的主要内容^③。目前，劳动经济学已经成为经济学的一个重要分支。经济学是研究稀缺资源如何配置的一门学科，那么现代劳动经济学的研究对象是什么？似乎应该很明确——它是研究劳动力资源配置的学问。但现实是理论界对于劳动经济学的定义及其研究对象有着不同

① 关于劳动与劳动力市场基本范畴的界定请参阅第3章第1节的相关内容。

② [英]贝弗里奇：《科学研究中的艺术》，北京，科学出版社，1983。

③ 杨河清：《劳动经济学》（第2版），421页，北京，中国人民大学出版社，2006。

的表达与描述。

有的学者强调劳动经济学涉及人的行为及其特征。早在1931年,朱通九在中国最早的《劳动经济》一书中提出,劳动经济学是研究劳动者的经济行为的科学。伊兰伯格(R. G. Ehrenberg)和史密斯(R. S. Smith)教授在《现代劳动经济学:理论与公共政策》中指出:“劳动经济学研究劳动力市场的运行和结果。确切地说,劳动经济学研究雇主和雇员对工资、价格、利润以及雇佣关系的非货币因素(如工作条件)的行为反应。”^①

也有的学者强调劳动经济学研究劳动力在经济活动中的作用,以及实现这些作用的条件。劳动经济学分析和设法探讨个人作为劳动力的经济活动。正如消费经济学研究消费者职能的性质和作用一样,劳动经济学是探讨经济生活中的劳动力的性质,以及其作用的环境。如L. C. 汉特认为劳动经济学研究的是劳动力商品的特征以及由这些特征而产生的各种制度^②。

此外,还有一些描述强调劳动力的市场特征或劳动的投入和产出的相关关系。如1997年牛津大学出版社出版的《牛津经济学辞典》将劳动经济学表达为:劳动经济学是关于劳动力的供给和需求方面的经济学学问。它涉及影响劳动参与率、工资谈判、培训、工作时间和劳动条件及有关雇佣、劳动力流动、移民和退休年龄等的实践活动的各种因素。岛田晴雄认为,劳动经济学是一门研究劳动的人的学问,就业失业、劳动时间、生产率、收入、工资、物价、余暇时间,就是与人们的工作和生活有关的各种问题。大卫·桑普斯福特(David Sapsford)在其主编的《劳动经济学前沿问题》中指出:“劳动力作为一种生产要素,其价格及配置是由哪些因素决定的?这就是劳动经济学所要回答的问题。”^③

我国近年来出现的教科书中,对劳动经济学所要研究的问题的定义大多借用国外的说法,当然也有一些不同的表述,如有的将劳动经济学的研究对象定义为“在效用最大化假设下,劳动力资源的投入—产出机理”;还有的认为劳动经济学是“研究在人的理性行为遵循效用最大化的前提下,人们在生产中将作出什么样的投入决策”的学问^④。《中国大百科全书》定义的劳动经济学是“研究

① [美]伊兰伯格、史密斯:《现代劳动经济学:理论与公共政策》(第6版),北京,中国人民大学出版社,1999。

② 杨河清:《劳动经济学》(第2版),422页,北京,中国人民大学出版社,2006。

③ [英]大卫·桑普斯福特:《劳动经济学前沿问题》,北京,中国税务出版社,2001。

④ 赵履宽:《劳动经济学》,北京,中国劳动出版社,1998。

劳动力市场中的供给和需求行为及其规律的学科^①”

尽管不同的学者的侧重点与表述方式不同，但所论述的实质是一致的：都是在论述劳动力市场的运行、机制和结果；都是对劳动、劳动力的运用及其相应问题进行的经济学分析；基本方面都离不开劳动力的供求、劳动力的市场、劳动者的行为等内容，离不开经济学的基本范畴——成本、收益和价格，离不开经济学基本的分析方法和资源配置优化的目标。因此，本书把劳动经济学的定义做如下概括：劳动经济学是研究劳动这一特殊生产要素配置和使用问题的学问。这里的劳动特指市场中的雇佣劳动，而不是自然经济下的劳动。因此，特别关注市场经济活动过程中，劳动力需求和供给的行为及其影响因素。研究的范围涵盖微观层面的劳动力市场运行和企业内部的人力资源配置与劳动关系，以及宏观层面的就业、收入分配和劳动要素配置及保障等问题。

需要特别说明的是，没有市场，或者说脱离了市场，真正意义上的劳动经济学就不复存在^②。而这里的劳动力市场不仅是指买卖劳动能力的具体场所，而且是指调节劳动力的经济机制。另外，从发达国家劳动经济学的发展历程看，劳动经济学的内容是随现实需求的变化而不断扩充和变化的，反映时代的要求和区域发展的特点。因此，从劳动经济学这一学科入手，我们可以接触到有关经济运行的一些本质问题。同时，这一学科还可以使我们触及一些关于人和社会的更为深刻的问题，比如人的生存权，这些问题是重要的，但一般的经济学理论并没有提供这些问题的答案^③。

1.1.2 劳动经济学研究的基本内容与任务

从发展历程看，劳动经济学的研究大体经历了劳工运动——劳动问题——劳动经济这几个发展阶段。

早期的劳动经济学的研究内容主要包括劳动史、集体谈判、工会组织管理、社会保险、劳动报酬、劳动时间和劳动法等。20世纪40年代后，经济学家开始把劳动力市场的论述加到劳动经济学中，并且使劳动力市场成为劳动经济学的主要内容。20世纪60年代，劳动经济学进入空前的发展时期，研究内容也不断丰富，多样性和复杂性的特征也日益突出。如美国的劳动经济学从

① 《中国大百科全书》第13卷“劳动经济学”条目，13~366页，北京，中国大百科全书出版社，2004。

② 曾湘泉：《劳动经济学》，上海，复旦大学出版社，2005。

③ 陆铭：《劳动经济学：当代经济体制的视角》，上海，复旦大学出版社，2002。