

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

国家“十三五”重点图书

(第二版)

劳动和人力资源经济学

经济体制与公共政策

当代经济学
教学参考书系

陆铭 梁文泉 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

(第二版)

劳动和人力资源经济学

经济体制与公共政策

陆铭 梁文泉 著

当代经济学参考书系



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动和人力资源经济学:经济体制与公共政策/陆铭,梁文泉著.—2版.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2017.7

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学教学参考书系)

ISBN 978-7-5432-2757-6

I. ①劳… II. ①陆… ②梁… III. ①劳动经济学
IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 095405 号

责任编辑 王梦茜

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

劳动和人力资源经济学(第二版)

——经济体制与公共政策

陆铭 梁文泉 著

出版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 浙江临安曙光印务有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 18.75

插页 3

字数 382,000

版次 2017年7月第1版

印次 2017年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-2757-6/F·1032

定价:49.00元

当代经济学教学参考书系

劳动和人力资源经济学——经济体制与公共政策(第二版)/陆铭 梁文泉著
国际贸易理论与政策讲义/理查德·庞弗雷特著
高级微观经济学教程/戴维·克雷普斯著
金融基础:投资组合决策和证券价格/尤金·法玛著
环境与自然资源经济学(第三版)/张帆等著
集聚经济学:城市、产业区位与全球化(第二版)/藤田昌久等著
经济数学引论/迪安·科尔贝等著
博弈论:经济管理互动策略/阿维亚德·海菲兹著
新制度经济学——一个交易费用分析范式/埃里克·弗鲁博顿等著
产业组织:市场和策略/保罗·贝拉弗雷姆等著
数量金融导论:数学工具箱/罗伯特·R.雷伊塔诺著
微观经济学:现代观点(第九版)/H.范里安著
《微观经济学:现代观点》练习册(第九版)/H.范里安等著
现代宏观经济学高级教程:分析与应用/马克斯·吉尔曼著
政府采购与规制中的激励理论/让-雅克·拉丰、让·梯若尔著
集体选择经济学/乔·B.史蒂文斯著
市场、博弈和策略行为/查尔斯·A.霍尔特著
公共政策导论/查尔斯·韦兰著
宏观经济学:现代原理/泰勒·考恩等著
微观经济学:现代原理/泰勒·考恩等著
微观经济理论与应用:数理分析(第二版)/杰弗里·M.佩洛夫著
国际经济学(第七版)/西奥·S.艾彻等著
金融学原理(第五版)/彭兴韵著
新动态财政学/纳拉亚纳·R.科彻拉科塔著
货币理论与政策(第三版)/卡尔·瓦什著
全球视角的宏观经济学/杰弗里·萨克斯著
《微观经济学》学习指南(第三版)/周惠中著
《宏观经济学》学习指南/大卫·吉立特著
法和经济学(第六版)/罗伯特·考特等著
宏观经济理论/让-帕斯卡·贝纳西著
国际经济学(第五版)/詹姆斯·吉尔伯特著
博弈论与信息经济学/张维迎著
计量经济学(第三版)/詹姆斯·H.斯托克等著
微观经济学(第三版)/周惠中著
基本无害的计量经济学:实证研究者指南/乔舒亚·安格里斯特等著
中级公共经济学/吉恩·希瑞克斯等著
应用微观经济学读本/克莱格·M.纽马克编
理性的边界/赫伯特·金迪斯著
合作的微观经济学/何维·莫林著
宏观经济学数理模型基础/王弟海著
策略:博弈论导论/乔尔·沃森著
博弈论教程/肯·宾默尔著
经济增长(第二版)/罗伯特·J.巴罗著
宏观经济学/查尔斯·琼斯著
经济社会的起源(第十三版)/罗伯特·L.海尔布罗纳著
信息与激励经济学(第二版)/陈钊编著
政治博弈论/诺兰·麦卡蒂等著
发展经济学/斯图亚特·R.林恩著
宏观经济学:现代观点/罗伯特·J.巴罗著
合同理论/帕特里克·博尔顿等著
高级微观经济学/黄有光等著
货币、银行与经济(第六版)/托马斯·梅耶等著
鲁宾斯坦微观经济学讲义/阿里尔·鲁宾斯坦著
全球市场中的企业与政府(第六版)/默里·L.韦登鲍姆著
经济理论中的最优化方法(第二版)/阿维纳什·K.迪克西特著

主编的话

上世纪80年代,为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20多年过去了,本丛书先后出版了200多种著作,在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面:一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨;二是培养了整整一代青年经济学人,如今他们大都成长为中国第一线的经济学家,活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展,我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果,加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流;同时,我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系,在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果,并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验,进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论,使中国经济学真正立足于世界经济之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求;我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈昕

2014年1月1日

献给为中国劳动经济学研究作出贡献的人们。

自序(第二版)

有一些事实还不清楚,有一些理念还未传播。有一些偏见深入人心,有一些共识远未达成。

我们写书的目的,就是去展现现代市场经济的样子,以及中国当前仍然存在的差距。

是为自序。

陆 铭

2016年12月5日于上海家中

陆 铭

二零一六年十二月五日

自序(第一版)

在 中国经济学快速发展的今天,劳动经济学可能是中国经济学大家庭里现代化和国际化程度最高的子学科之一,同时,也是最为贴近中国现实的子学科之一。

中国经济学的研究和教学要发展,要走向国际,必须首先基于实证研究,清楚中国经济的事实,并且在运用已有的经济学原理的基础上,发现新的理论创新空间。

对我来说,好的研究必须具备三个要素:首先,它应该是“真实”的,研究者所能够做的,只是揭示现实中不为人知的规律;其次,它应该是“科学”的,形式服务于内容,重要的是用准确的方式表述深刻的内容,而且,准确的往往并不是复杂的;第三,它应该是“新颖”的,它应该说一个不为大多数人了解的故事,解答存在于人们心中的疑惑。

经济学知识应该被更多的人所了解,让更多的人增加智慧。

是为自序。

陆 铭

2007年3月12日于上海家中

序 言^{*}

劳动经济学是一门重要的学科，在当今宏大的经济学体系中占有重要的地位。因为第一，劳动力资源是经济活动中最为重要的生产要素，以经济资源的优化配置为主要目的的经济学，自然将劳动力资源的配置放在一个重要的位置上；第二，劳动力要素又不同于参加经济活动的其他生产要素，具有非常独特的性质，描述其他生产要素在经济中配置的一般规律不能完全用来解释劳动力生产要素的配置，因此需要另辟一块阵地来进行专门的耕耘，而劳动经济学领域的深入研究也为经济学的发展开拓了新的空间；第三，劳动经济学既是一门相对独立的经济学子学科，同时又是一门与经济学中其他子学科具有广泛联系的学科，如劳动经济学既涉及微观经济学中的微观经济单位的供求行为，而且涉及宏观经济学中的就业、失业、经济周期等现象的分析。不仅如此，劳动经济学还与其他社会科学，如管理学和社会学，有着紧密的联系。从这个角度来讲，学好劳动经济学，除了掌握劳动经济学本身理论体系之外，也是深入理解宏、微观经济学，甚至其他社会科学的必要途径，是将经济学的整体理解和把握提升到一个更高层次的必要训练。基于劳动经济学的这些重要性，劳动经济学在国外的的发展是相当快的。尤其是在欧美国家，劳动经济学的研究、教学始终构成各个大学经济系的一个重要分支。

^{*} 这是袁志刚教授为作者的《劳动经济学——当代经济体制的视角》(复旦大学出版社2002年版)所作的序，这篇序言也同样适用于本书。

但是,与国外的情况相比较,我们国家的劳动经济学的研究和教学是相对落后的。如果说我们在传统的计划经济体制下,劳动力资源的配置是按计划进行的,无所谓微观经济行为人的理性选择,也无所谓劳动力市场的运行,同时也不存在诸如失业之类的宏观经济学问题,那么,随着中国经济向市场经济体制的转轨,劳动力市场的重新培育和发展,失业现象的不断发展,对劳动力经济学高质量的研究和教学的呼唤是十分强烈的。但是,令人遗憾的是,实际情况的发展并不尽如人意。

呈现在我们面前的这一本《劳动经济学》,在当前相对寂寞的劳动经济学研究和教学领域无疑是具有一定地位的一本著作。作者陆铭博士是一位我相知颇深的青年经济学者,早在他攻读硕士学位期间,就专心于劳动经济学和就业理论的研究,博士阶段更是一如既往沉浸于这门学科,并有机会赴法国著名的就业研究中心进修,取得了较为丰硕的研究成果。在研究之外,这几年来他还承担了复旦大学经济学系本科生劳动经济学的教学工作。就在他教学和研究的基础上,积累起这一本有其独特风格的《劳动经济学》教材。与国内外其他劳动经济学教材相比较,这本教材具有以下几方面的特点:

第一,这本教材具有很强的时代性。这里所指的很强的时代性具有多方面的含义:首先,这是一本用现代经济学的方法和概念撰写的教材,在与国际教材接轨方面自然是没有任何问题的;其二,这本教材考察了很多劳动学中的前沿问题,让人有耳目一新的感觉;其三,教材所用到的素材,如宏观经济运行和劳动力市场方面的经济数据都是最新的。

第二,这本教材具有很强的现实性。作为一本要在中国大地上流行的教材,作者特别明确自己的使命:揭示中国劳动力资源配置的内在规律。抱有这样一个目的,作者在本书中展开对劳动力概念的界定,对劳动力市场运行、就业和失业问题的讨论时,始终围绕着中国的经济环境和中国的经济体制转轨来进行,这对于培养学生理解并把握中国劳动力资源配置的内在机制,做到有的放矢,无疑是十分重要的。

第三,这本教材具有很强的个性。撰写教材最难以避免的是形式和内容的雷同,尤其是作为一本本科程度的教材。但是,这一本教材却有着其非常鲜明的个性,因为这是一本建立在作者自己对本学科的深入研究基础上和教学实践的总结基础上的教材,教材的很多地方都显示出作者独立思考和研究的痕迹以及如何将这些思考和研究试用于教学过程的尝试。

当然,在赞扬这本教材优点的同时,我们也必须指出,作为一位年轻学者的第一本教材,难免会有一些不足之处,如教材在概念、框架体系上如何做到进一步的严谨和统一,还有很大的空间可以作为,希望作者在今后的研究和教学实践中进一步积累经验,使其更上一层楼。

袁志刚

2002年春于美国哈佛大学

使用说明及教学建议

这本书兼具科普读物和专业教材的性质,根据不同的内容组合和教学方式,本书适用于不同的教学和自学目的。为此,我们推荐本教材的三种使用方法:

使用方法一:中国劳动力市场讲座系列,每周2个学时,共约4—5周,或者连续8—10个学时,可以简要介绍原理,重点讲授每章最后的中国问题部分,注重运用劳动经济学原理分析中国实际问题。这种授课方式适用于实践部门(包括政府部门、企业、事业单位)与劳动就业和人力资源管理相关的工作人员的培训,以及非经济学专业的讲座系列。这种学习方式也适用于普通读者自学。

使用方法二:初级课程,每周2个学时,共约18—20周,平均每章两周左右,讲授本书的基本原理和中国问题,省略一些较为难懂的内容,强调对于原理的掌握和现实的理解,多结合教材中插入的提问展开讨论。这种授课方式适用于经济学、人力资源管理、公共政策相关专业的专科或本科阶段专业课。

使用方法三:中级课程,每周3个学时,共约18—20周,平均每章两周左右,可以完整讲授本书的全部内容,可以讲授书中介绍的少量模型,建议特别突出中国问题部分。不妨深入讨论教材中插入的提问,以及每章后面的思考题。可以结合一些相关论文的阅读。这种授课方式适用于经济学、人力资源管理、公共政策相关专业的本科高年级或MPA(公共管理硕士)阶段专业课。

本书设有很多补充阅读材料,并用方框的形式嵌入到相应的正文中去。其中,“背景”旨在帮助读者了

解相关的背景知识,以及相关的争论;“模型”是为了将有关原理用数学的方式表述,形式上更为严密,对于喜欢数学的读者不妨学习一下;“阅读”提供了一些材料,这些短文只是为了丰富读者的视野,而不是标准的原理;“新闻”取自于报纸或者网络,目的在于将读者所学到的原理与现实问题(大多数是中国的问题)对应起来,增加读者的“实感”。

在本教材之外,读者可以访问陆铭的个人主页 <http://www.profluming.com>,或者位于搜狐财经的博客 <http://lumingfudan.blog.sohu.com> 来了解作者在研究和教学方面的新进展,一些相关的材料(包括教学相关的PPT)可供下载。陆铭的个人微信公众号是“铭心而论”,推荐读者通过搜索进行关注,其中有更多视频、音频和文字可供参考使用。

目 录		
	1 导论	001
003	1.1 劳动经济学首先是一门经济学	003
005	1.2 劳动力市场的特殊性和复杂性	005
006	1.3 劳动经济学与经济学发展	006
008	1.4 学什么和怎么学	008
011	思考题	011
014	2 劳动力市场:基本的图景与概念	014
014	2.1 每个人对应一个劳动力市场的状态:存量划分与流量变化	014
016	2.2 对劳动年龄人口更细的区分	016
021	2.3 劳动参与率与失业率	021
027	思考题	027
030	3 劳动力市场:体制差异与历史演变	030
030	3.1 就业体制的国际比较	030
035	3.2 中国的就业体制及渐进转型	035
041	3.3 劳动力市场的地区间和城乡间分割:老问题、新挑战	041
046	思考题	046
048	4 劳动需求	048
049	4.1 短期劳动需求	049
055	4.2 长期劳动需求	055
059	4.3 中国劳动需求的演变	059
065	思考题	065
071	5 劳动供给(1):劳动时间与劳动力数量	071
071	5.1 劳动供给:收入与闲暇的替代	071
078	5.2 劳动供给:家庭生产与生命周期	078
082	5.3 劳动供给:参与率的变化和影响因素	082

084	5.4	中国转轨时期的劳动供给变化	
088		思考题	
092	6	劳动供给(2):人力资本与教育	
093	6.1	人力资本投资理论	
102	6.2	在职培训	
105	6.3	人力资本理论的批评	
108	6.4	基础教育资源利用的公平与效率	
111	6.5	中国的教育与人力资本投资	
118		思考题	
121	7	内部劳动力市场与薪酬	
122	7.1	内部劳动力市场的劳动力资源配置	100
125	7.2	内部劳动力市场的效率	100
135	7.3	中国企业的内部劳动力市场与薪酬	100
141		思考题	100
145	8	劳动力流动:工作转换、工作搜寻和迁移	110
145	8.1	劳动力流动的成本收益分析	110
148	8.2	工作转换	110
153	8.3	工作搜寻	110
160	8.4	劳动力迁移	110
163	8.5	劳动力的国际迁移和人才流失	110
168	8.6	中国的工作转换、工作搜寻和迁移	110
176		思考题	110
177	9	劳动力的城乡和地区间配置	120
178	9.1	二元经济中的城乡间劳动力流动	120
184	9.2	经济集聚与区域间劳动力流动	120
192	9.3	中国的城乡间、区域间劳动力流动	120
195		思考题	120
198	10	失业的成因与治理	130
199	10.1	全球失业概况	130
202	10.2	失业成因的初步探讨	130
206	10.3	工资粘性与失业	130
210	10.4	分割劳动力市场和失业的回滞	130
213	10.5	中国体制转型和经济重构中的失业及政策	130
225		思考题	130

233	11 工会与劳动关系
233	11.1 工会的经济影响
241	11.2 全球工会组织变迁
248	11.3 中国的工会组织转型
254	思考题
257	12 收入分配
258	12.1 收入分配不均的衡量及影响因素
265	12.2 经济增长与收入分配
267	12.3 全球收入分配状况变化
273	12.4 中国的收入分配变化及成因
279	思考题
283	后记

▶ 1 导论

劳动经济学是一门“非常迷人”的学科，这是我们在本书一开始就想说的话，这距离作者在第一本《劳动经济学》教材中说劳动经济学是一门“迷人”的学科，已有14年之久。

可以毫不夸张地说，劳动经济学是一门研究范围极广的经济学分支学科，在现代经济学大家庭里的地位极其重要。劳动经济学的研究对象非常古老，从人类社会诞生之日起，当一个家庭考虑谁外出采果子，谁在家带孩子的时候，就已经涉及了劳动力资源的配置问题。

在现代经济学里人类社会被抽象成为商品市场、劳动力市场和资本市场这三大市场，而劳动经济学这门学科则以研究劳动力市场为核心内容，涵盖了微观层面的劳动力市场运行和企业内部人力资源配置，以及宏观层面的失业和收入分配问题。这也是为什么我将这本书命名为《劳动和人力资源经济学》的原因。在当代经济学研究里，经济理论和经验研究在应用层面上越来越与公共政策结合在了一起，而劳动经济学则成为了一门与就业、教育、健康、福利等公共政策最为紧密相关的经济学分支学科。

同样，可以毫不夸张地说，当代中国最为重要的劳动经济学问题都是中国经济最为重要的问题。我们不妨列举两个重要的问题，读者们可以思考一下。如果你正在使用这本教材作为课堂教学所用，我们建议可以组织学生们展开相应的政策辩论。

问题一：中国自2012年以来，经济增长速度有所下降。有观点认为，以前中国经济增长享受着人口红利，现在，如果以劳动年龄人口占全部人口的比重来度量，这个比重大约已经到达顶点，并且将逐步下降，因此，劳动力数量的增长放缓了，经济增长速度下滑是必然的。对此，你同意吗？（提示：中国经济的90%都已经在工业和服务业这两个部门。整个中国的劳动年龄人口占全部人口比重下降，一定会带来工业和服务业的劳动力下降吗？）

问题二：中国大约从20世纪70年代开始，逐步推行计划生育政策，城市家庭一对夫妻仅允许生育一胎。大约从2015年开始，中国在城镇地区推行二

孩政策。如何理解国家对于生育行为的政策管制及其变迁？放松生育行为的管制后出生率会发生什么样的变化？它对于经济发展将产生什么样的影响？

这样两个问题看似简单，其实不然，经济学家对其也有不同看法。在我们看来，大量的分歧和争论是因为人们在面对这些问题时缺乏对于经济规律的认识，而这本书就是想帮助读者理解一些相关的经济规律。

比规律更为复杂的是制度。换句话说，同样的规律，在各国不同的制度背景下将呈现出不同的现象。这些千差万别的现象常常被人们误认为是没有规律，或者规律不一样。很多时候，人们在讨论中国问题时，甚至不了解相关的制度背景，误把别国在特定制度背景下出现的现象视作规律，简单地用来对照中国，加剧了人们的争论和分歧。本书也将向读者展现这样一幅劳动力市场的“世界地图”：在现代市场经济国家，有崇尚自由竞争的“盎格鲁-撒克逊模式”的英国和美国，也有大致可归为“莱茵模式”的法国、德国和日本；在转型经济国家，有采取了渐进转型方式的中国，也有采取了激进转型方式的前苏联、东欧国家。不同的国家在劳动力市场制度方面独具特色，在失业、收入分配、劳动力流动、企业管理等方面的表现也各有差异。

如何在全球化和知识经济的大背景下，有效地制定公共政策，促进就业，减少贫困，控制收入差距，提高人民福利，是人类所共同面临的挑战。强调不同国家的制度背景的差异，最终的目的不是去盲目强调这种差异，而是要在差异化的现象中探索共同的规律，并在不同体制的比较中找到本国发展可借鉴的经验。

从劳动经济学这门学科开始，我们将触及一些有关人类社会和中国发展道路的深刻问题。人类社会从何处来，向何处去？对于中国而言，走怎样的道路来实现社会和谐发展和经济持续增长？经济学没有为这些问题提供现成的答案。但是，作为这本劳动经济学教材的作者，我们期望读者在合上这本书之后，不仅能够学会基本的经济学分析方法，还能够由此而开始找到一个关注人与社会的新的起点。

【背景】

我们所处的时代

第二次世界大战以后，人类历史进入了一个新的时代，全球化和知识经济成为这个时代的两张标签。

全球化在很大程度上表现为全球市场的一体化，特别是商品市场和资本市场的一体化。虽然劳动力市场没有在全球范围内连成一体，但是借助于商品和资本的跨国界流动，劳动力市场竞争仍然加剧了。在这一轮的全球化浪潮中，改革开放后的中国作为一个积极的参与者迅速地成为世界排名前列的贸易大国和外商直接投资目的地。中国作为一个发展中的大国加入全球化进程，改变了世界的经济地图，同时也给中国经济和劳动力市场的运行带来了深刻的影响。