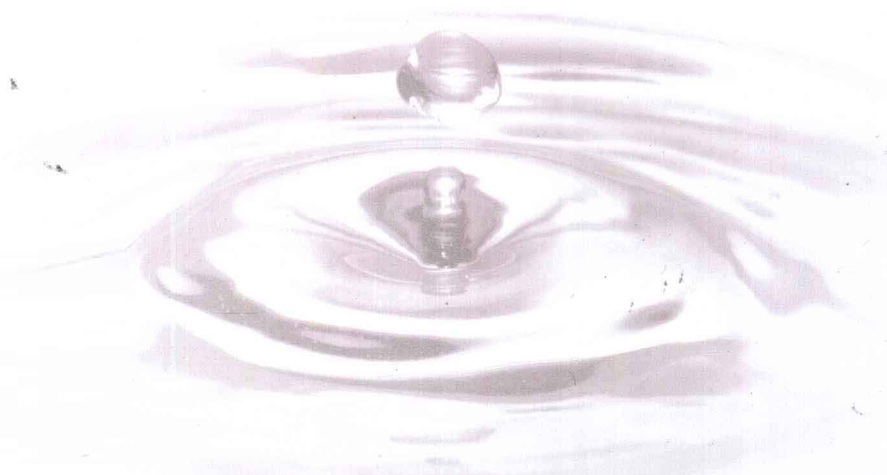


精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列

劳动经济学

孔微巍 主编



科学出版社

精品课程立体化教材系列

劳动经济学

孔微巍 主编

邓永辉 公大勇 郑岩 庞博慧 参编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共十章内容,分为三篇,即上篇——基础篇、中篇——市场篇、下篇——现实篇。其中,基础篇重点介绍劳动力、人力资源与人力资本及劳动力供给和需求的基础知识与基本理论,让读者从基础启程;市场篇重点介绍劳动力市场均衡与劳动力市场歧视问题,让读者从市场角度探求劳动力供求的数量与质量问题;现实篇主要针对现实中人们普遍关注的工资、就业、职业等核心问题进行系统的介绍,以帮助读者对上述问题产生由表及里、由浅入深的认知,以满足对培养高素质劳动者主动适应新的经济发展方式的要求,主动激发各类人力资源的创新活力和创造智慧。

本书可以作为高等学校经济类和管理类各专业的教材,也可以供劳动与社会保障、人力资源管理等相关领域的理论和实际工作者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学/孔微巍主编. —北京:科学出版社,2011

(精品课程立体化教材系列)

ISBN 978-7-03-030258-8

I. ①劳… II. ①孔… 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(2011)第021779号

责任编辑:王京苏 张 宁/责任校对:陈玉凤

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

明晖印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011年2月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2011年2月第一次印刷 印张:18 1/2

印数:1—3 500 字数:370 000

定价:32.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

中国经济发展的速度已被世人瞩目，人力资源大国的特征也越加凸显。随着我国经济的发展，劳动经济学学科越来越受到人们的关注和重视。劳动经济学是一门与人们的工作和生活密切联系、与企业的经营管理高度相关、与政府的公共政策密不可分的极有研究价值的应用学科。无论是目前人们关注的就业、工资、养老、医疗等百姓话题，还是农村剩余劳动力转移、失业现象、最低工资制度、女大学生就业歧视问题、高等教育发展、工会作用、特殊劳动者薪酬、人口老龄化等学术热点问题，都是备受政府重视并正着手解决的民生问题，同时也是劳动经济学研究者们亟待探索和解决的重要课题。

胡锦涛总书记在2010年9月16日第五届亚太经济合作组织人力资源开发部长级会议上的致辞中指出：“优先开发人力资源对提高人们参与经济发展和改善自身生存发展条件，对推动经济持续发展、实现包容性增长，具有基础性的重要意义。人力资源是可持续开发的资源，人力资源优势是最需培育、最有潜力、最可依靠的优势；就业是民生之本，实施更加积极的就业政策，建设覆盖城乡的公共就业服务体系，健全面向所有困难民众的就业援助长效机制，完善就业与社会保障的联动机制，促进体面劳动，构建和谐劳动关系。”温家宝总理在研究制定《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中指出：“教育是国家发展的基石。当今世界，知识成为提高综合国力和国际竞争力的决定性因素，人力资源成为推动经济社会发展的战略性资源，人才培养与储备成为各国在竞争与合作中占据制高点的重要手段。我国是人口大国，教育振兴直接关系国民素质的提高和国家振兴。只有一流的教育，才有一流的国家实力，才能建设一流的国家。”

中国是人口大国，目前国家正处于经济转型和高速发展阶段。在劳动力、资本、技术等生产要素中，丰富的劳动力资源是中国参与国际竞争的比较优势资源，这一前所未有的经济和社会发展形势，无疑为劳动经济学的科学研究提供了良好的外部环境。但是，在劳动经济学理论研究方面，与发达国家相比我们还有

距离；与我国经济发展的现实水平相比，劳动经济学的研究还相对滞后，无论是理论方面的著述还是教材数量都比较少，为此我们编写了本书。本书是一部力求以人力资源为主体、以劳动力市场为平台、以经济学理论为依据，分析中国经济社会出现的现实问题。因此，本书具有以下几方面特点。

一是写作手法上采用了上、中、下三篇的编写结构。全书分为上篇——基础篇，重点介绍劳动力、人力资源与人力资本及劳动力供给与需求的基础知识与基本理论，其目的是让读者从基础启程；中篇——市场篇，重点介绍劳动力市场均衡与劳动力市场歧视问题，其目的是让读者从市场角度探求劳动力供求的数量与质量；下篇——现实篇，主要针对现实中人们普遍关注的，如工资、就业、职业等核心问题进行系统性的介绍，以帮助读者对上述问题的认知由表及里、由浅入深，以满足对培养主动适应新的经济发展方式高素质劳动者的要求，主动激发各类人力资源的创新活力和创造智慧。

二是内容编排上力求突出夯实理论基础、向现实问题倾斜的创作思路。在重点介绍基础理论的同时，每章的知识链接都是跟踪现实的劳动经济问题，让读者在把握基本理论的基础上，充分运用知识剖析劳动经济学领域的现实问题。

三是专门面向经济与管理类学生介绍劳动经济学。为便于初学者学习，每章均有导读，导读中设计了识记、领会、应用这些关键环节。尤其注重经济学的原理及其在劳动经济领域的应用，以检测学生经济学基础知识掌握的程度。

四是始终遵循“以人为本”的主题思想，注重体现人文性。在介绍西方劳动经济理论的同时，介绍人们熟知的该方面研究的著名学者及他们给人以启示的思想，拉近读者与经济学家的距离，提高其可读性。

五是注重与强调学以致用理念。每章的知识链接，用讨论题的形式测试学生分析问题和解决问题的能力。特别是在第十章的职业章节中，以“你的职业锚最倾向于哪一种”来帮助学生发现和确定自己的职业兴趣和能力特长，从而更好地作出求职择业的决策，增强了学生在知识应用中的可操作性。

全书由孔微巍教授主编，负责编撰大纲和写作细则。具体编写分工如下：孔微巍（第一、第三章）；郑岩（第二、第四章）；邓永辉（第五、第六、第七章）；公大勇（第八、第九章）；庞博慧（第三、第十章）。全书由孔微巍负责统稿。

本书在编写中参阅国内外相关的著作，广泛吸收国内已出版的《劳动经济学》和学术界有关劳动经济理论的研究成果，谨此致谢。由于水平所限，不足之处，恳请业界朋友及读者提出宝贵意见。

孔微巍

2010年12月20日

目 录

前言

上 篇 基 础 篇

第一章

导论	3
第一节 劳动经济学理论的形成与发展	4
第二节 劳动经济学与相关学科	13
第三节 劳动经济学的研究对象与重点内容	15
本章小结	20
名词解释	21
复习思考	21
参考文献	21
知识链接 1-1 人物介绍	22
知识链接 1-2 从近年来中国经济学年会论文看我国劳动经济学研究现状	22
知识链接 1-3 人口问题的本质是发展问题	23

第二章

劳动力供给	25
第一节 劳动力供给的基本理论	25
第二节 劳动力供给与劳动力供给曲线	33
第三节 工作时间决策理论	36

第四节 劳动力供给理论的实际运用	46
本章小结	49
名词解释	50
复习思考	50
参考文献	50
知识链接 2-1 “民工荒”，“荒”的是什么	50

第三章

人力资本投资	52
第一节 人力资本的基本知识	52
第二节 人力资本投资的基本模型	65
第三节 教育投资的经济学分析	68
第四节 在职培训投资的经济学分析	74
本章小结	78
名词解释	79
复习思考	79
参考文献	79
知识链接 3-1 人力资本语境中的教育投资（摘录）	80
知识链接 3-2 1996~2006 年城镇居民家庭人力资本投资情况统计	80

第四章

劳动力需求	82
第一节 劳动力需求的基本理论	82
第二节 完全竞争市场条件下的劳动力需求	89
第三节 不完全竞争市场条件下的劳动力需求	100
第四节 劳动力需求理论的实际运用	106
本章小结	109
名词解释	110
复习思考	110
参考文献	110
知识链接 4-1 金融危机对四川南充丝绸行业劳动力需求的影响	110

中 篇 市 场 篇

第五章

劳动力市场	114
第一节 劳动力市场的基础知识	114
第二节 劳动力市场的均衡	118
第三节 劳动力市场的非均衡	126
第四节 中国的劳动力市场	129
本章小结	133
名词解释	135
复习思考	135
参考文献	135
知识链接 5-1 2009 年第三季度全国人才市场劳动力供给大于需求	135

第六章

劳动力流动	137
第一节 劳动力流动的基础知识	137
第二节 劳动力流动决策分析	143
第三节 中国的劳动力流动	145
本章小结	152
名词解释	153
复习思考	153
参考文献	153
知识链接 6-1 世界“移民潮”流向发生变化	154

第七章

劳动力市场歧视	156
第一节 劳动力市场歧视的含义及表现形式	156
第二节 劳动力市场歧视理论	158
第三节 发达国家和地区劳动力市场歧视问题制度建设	163
第四节 中国劳动力市场歧视问题分析	165

本章小结·····	168
名词解释·····	169
复习思考·····	169
参考文献·····	170
知识链接 7-1 招聘方、应聘方，孰是孰非·····	170

下篇 现实篇

第八章

就业与失业·····	175
第一节 就业与失业概述·····	175
第二节 就业理论·····	184
第三节 失业理论·····	190
本章小结·····	198
名词解释·····	200
复习思考·····	200
参考文献·····	201
知识链接 8-1 贫穷的奢侈——中国式知识失业现象·····	201

第九章

工资·····	203
第一节 工资概述·····	203
第二节 工资理论·····	209
第三节 工资水平及其外部竞争性·····	217
第四节 工资体系的设计与管理·····	224
第五节 特殊员工群体的薪酬管理·····	233
本章小结·····	244
名词解释·····	246
复习思考·····	246
参考文献·····	246
知识链接 9-1 法国劳动力市场改革的重大突破·····	247

第十章

职业	249
第一节 职业的基本知识	249
第二节 职业锚	253
第三节 职业选择和职业发展理论	262
第四节 变化中的职业世界	276
本章小结	283
名词解释	284
复习思考	284
参考文献	284
知识链接 10-1 看一看, 你的职业锚最倾向于哪一种	285
知识链接 10-2 成也性格, 败也性格	285

上 篇

基 础 篇



第一章

导 论

【导读】

本章概述劳动经济学的研究对象和方法、劳动经济学的形成与发展。通过学习本章，应达到如下目的：全面、系统和较为深入地熟悉与掌握现代劳动经济学的理论、方法和政策分析的主要内容；用现代劳动经济学的理论和方法，分析中国劳动力市场中的微观及宏观问题。

- (1) 了解劳动经济学形成与发展的一般过程；
- (2) 懂得实证研究方法与规范研究方法的区别；
- (3) 掌握劳动力资源稀缺性的特征、劳动经济学的研究对象。

识记：了解有关的名词概念和知识含义，并能正确认识和表述；

领会：在识记的基础上，能较好地把握基本概念、基本方法和分析方法，能掌握相关概念、事实和方法的区别与联系；

应用：在领会基本概念、基本方法和分析方法的基础上，能运用它们分析和解释有关的理论问题和现实问题，并提出解决问题的思路与方法。

劳动经济学是一门与人们的工作和生活密切联系、与企业的经营管理高度相关、与政府公共政策密不可分的极有价值的应用学科。这门学科所涉及的基本问题在现代社会中几乎与任何人都有直接的关系。例如，为什么会有人失业，人们接受教育与职业培训的经济意义何在，什么因素影响人们的求职行为，什么因素影响人们参与市场性劳动的决策，劳动时间有哪些类型与变化，其经济学意义是什么，工资水平是怎样决定的，劳动力市场上为什么会有歧视现象等。“随着社会分工的不断细化，经济学科的门类亦多如牛毛，如金融、外汇、保险、投资、信息、各部门经济、微观经济、宏观经济等，但如果从切身的感性认识 and 个人的

利害关系这个角度看,恐怕哪一个学科都难以和劳动经济学所研究的问题相提并论。”^[1]劳动经济学讨论、研究的问题不仅与人们的日常生活息息相关,也直接影响着企业及各类用人单位的经营与管理,影响着政府相关政策的制定与实施,影响着整个社会生活和经济生活。

第一节 劳动经济学理论的形成与发展

一、劳动经济学在西方的形成与发展

(一) 劳动经济的孕育阶段

1. 古希腊和古罗马时期的劳动经济思想

关于人类社会如何生存并发展下去的问题,远古时期的一些西方学者和思想家的著述中早已孕育了具有重要价值的劳动经济学的思想。这些思想主要体现在《荷马史诗》、色诺芬的《经济论》、柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治论》中的社会分工思想,柯鲁麦拉的《农业论》中的重视奴隶的劳动兴趣等著述中。

例如,公元前8世纪希腊诗人赫西奥德就在他的《劳动与时日》这一著作中热情讴歌了人类的劳动,认为只有劳动才能得到财富、荣誉、家庭和朋友。古希腊思想家色诺芬在其著作《经济论》与《雅典的收入》中,从奴隶制的自然经济观点出发考察了劳动分工及其意义。可以说色诺芬的著述中已经隐含了劳动经济思想,色诺芬是西方早期劳动经济思想的探索者之一。再如,古希腊思想家柏拉图,他在其著作《理想国》和《法律篇》中,从国家组织原理的角度考察了社会分工问题。

2. 欧洲中世纪的劳动经济思想

西欧封建社会生产方式形成于公元5世纪早期,完成于10世纪。该时期的劳动经济思想主要体现在《萨利克法典》与《庄园敕令》中。《萨利克法典》主要是一部刑法典和程序法典,主要反映了公元5~6世纪封建社会初期的法兰克王国的经济制度和一些经济观点,包括重视对主要生产者的人身自由及个人财产的保护,规定劳动所得为农户个人所有,以及对农作物的耕作、收割,对农奴的监督、耕畜的使用。公元812年,查理大帝颁布了著名的《庄园敕令》,共70条,详细规定了庄园的组织和生产管理,反映了庄园具有自然经济和以农奴劳动为主的特点,说明了王室庄园是如何实施有效管理、提高经济组织效率的。西欧从11世纪起进入封建社会的极盛时期,劳动经济思想的发展主要表现为行会制度的产生。行会制度公开规定男女平等的原则,行会管理机构负责举办集体福利

事业,并对某些专业匠师人数以及取得匠师身份所需的公民资格、财产状况、投资水平作出种种规定。

3. 重商主义的劳动经济思想

重商主义(mercantilism,也称作“商业本位主义”,15~18世纪)是封建主义解体之后西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系。15~18世纪中期在欧洲流行,后为古典经济学取代。它认为一国积累的金银越多,就越富强。主张国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。该名称最初是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》)一书中提出来的。重商主义劳动经济思想的主要主张有:贵金属是一国财富的主要形式,而财富来源于天然的禀赋和劳动创造两个方面;立法保护本国的熟练技工,培训本国技工和吸引外国技工都可以增加国家的财富;以高报酬刺激劳动的发展,增加国家的财富;低利率可促使技工勤劳以及提高熟练程度,物价上涨对固定收入者的危害很大。

(二) 劳动经济学形成阶段

劳动经济学作为一门独立的经济学科是近一百年来事。从市场经济国家的历史实践看,劳动经济学是伴随着劳动力市场发展起来的一门学科。19世纪的美国,劳动问题日益凸显,工会成为劳动力市场上一支重要的力量。埃利·理查德(E. Richard)于1886年出版了《美国劳工运动》一书,他分析了工会在劳动力市场、劳动条件的决定方面的作用,开创了对劳动力市场现象进行制度与组织分析的先河;1905年,托马斯·T. 亚当斯和海伦·L. 萨姆纳出版的《劳动问题》长期作为劳动经济领域的第一本教科书;1925年布卢姆(Bloom)的《劳动经济学》出版,这是历史上第一本以劳动经济学正式命名的劳动经济学教科书;20世纪30年代的经济危机和世界范围内严重的失业形势,致使劳工问题极端尖锐化,引发了众多经济学家对宏观劳动问题的深入思考。其中具有代表性的研究是1936年凯恩斯出版的《就业、利息和货币通论》,“有效需求不足”理论和“非自愿失业”概念的提出开创了宏观经济学,也是宏观劳动经济学理论的先河。从学科体系发展脉络看,有以下几方面。

1. 古典经济学为劳动经济学的形成奠定了基础

威廉·配第(W. Petty, 1623~1687)提出了“劳动是财富之父”的观点,区分了生产人口与非生产人口,分析了人口状况和就业状况对征税和调整人口经济结构的作用;斯密提出了劳动是价值的源泉、劳动分工对劳动生产率提高的作用、工资决定和工资差别等观点;李嘉图提出了劳动价值论、工资决定及工资运行规律、机器使用造成工人失业等观点。“萨伊定律”是西方传统就业理论的基础。

石,他提出一个根本命题——供给会自行创造需求,在这个前提下推论出:依照价格机制的自发调节,商品市场和生产要素市场会趋于供求均衡,趋于充分就业;供求关系对均衡的偏离是暂时的,进而暂时的失业也是无关紧要的,因为它可以自动恢复到均衡状态。

2. 新古典经济学为劳动经济学的形成提供了新的分析方法和理论框架

19世纪中后期与20世纪初期,新古典经济学的基本观点是市场力量是配置稀缺资源的主要手段,市场力量的基本作用机制是价格形成机制。该学术思想反映在劳动经济学上,就形成了新古典的劳动经济学派。它认为劳动力市场的供求力量的对比决定了均衡工资率水平,工资率和其他市场因素是决定劳动力配置的基本力量,使劳动力市场成为劳动经济学的主要研究内容。19世纪末,英国经济学家马歇尔的经济学体系为劳动经济学的发展奠定了坚实的基础。他曾说,劳动力市场本身应当成为一门有特殊研究意义的分支学科^[2],马歇尔强调市场的供求机制是形成劳动力市场运行结果的主要因素,他把劳动问题的研究纳入竞争的市场供求的框架中^[3];20世纪30年代,庇古、希克斯和道格拉斯把新古典劳动经济学推向新的高峰。庇古的著作促进了劳动问题与经济原则的更加系统的结合。庇古在其著作《财产与福利》中把劳动经济学问题放到一个包括工资、工时、报酬、劳动力的职业和区域分布,以及劳动力流动在内的更为广泛的经济学论述中。在其著作《工资理论》中创立了一系列关于劳动力需求和供给的关键性理论概念。1933年底古出版了《失业理论》一书。庇古认为,在市场经济中,实际工资由劳动供求决定,而且实际工资的调节可以实现劳动市场均衡。道格拉斯则以统计结果来验证边际生产率理论。20世纪50年代中后期,新古典经济学派提出了工资决定机制理论,主要包括工会和工资决定理论、人力资本理论。

3. 制度学派为劳动力市场理论的形成提供制度研究方法

从1918年到20世纪30年代中后期,制度主义者在美国经济学界掀起了一场反对正统经济学、改革经济学教学内容、提倡政府对经济进行干预、积极设计和参与各种社会福利改革方案的运动,史称“制度主义运动”(institutionalist movement)。制度学派(institutional school)是19世纪末20世纪初作为新古典经济学派的对立面而诞生在美国的一个经济学派别,重要代表人物有凡勃伦(T. B. Veblen)、康芒斯(John R. Commons)、W. C. 米切尔等。制度学派的经济学家们基本上不赞同传统经济学所使用的抽象演绎法,不同意19世纪70年代后经济学家越来越重视的数量分析方法。他们强调非市场因素(如制度因素、法律因素、历史因素、社会和伦理因素等)是影响社会经济生活的主要因素,认为市场经济本身具有较大的缺陷,使社会无法在人与人之间“平等”方面协调。该学派经历了四个发展阶段。

第一阶段是20世纪的20年代初至30年代末,制度主义广泛传播的阶段。创始者为凡勃伦,主要代表人物还有康芒斯。他们的一系列文献对正统经济学发起攻击,其中最为著名的是米切尔1924年的演讲,其演讲被视为数量经济学和制度经济学的宣言;制度主义的另一个分支,威斯康星大学的康芒斯在1924年出版了自己的代表作《资本主义的法律基础》。这一阶段的制度经济学派认为,新古典经济学把劳动问题引入市场机制的研究并没有取得实质性的进展,只把市场机制作作为唯一调节机制来研究分析劳动问题是不合适的。因此,制度学派试图在经济理论分析中加入制度等非市场因素,以此对市场分析进行补充。

第二阶段是20世纪40~50年代。现代西方劳动关系理论形成于20世纪40年代。这一时期的制度经济学派被称为新制度经济学派。主要代表人物有邓洛普(J. T. Dunlop, 1914~)、罗斯(A. Ros)等人。当代劳动关系领域内一些学者之间的直接对话,尤其是邓洛普与罗斯之间的争论,对劳动关系理论的发展贡献极大。劳动关系的概念、方法和理论渐趋成熟。到了50年代末,形成了较完整的劳动关系理论体系。

第三阶段是20世纪60年代末至80年代。该阶段的制度经济学派对劳动经济学的主要贡献是对劳动力市场分割理论进行了深入分析。主要代表人物有美国经济学家多林格尔(P. B. Doeringer)和皮奥雷(M. J. Piore)等。其主要流派有工作竞争理论、二元制劳动力市场分割理论和激进的分割理论,其中最具影响力的是二元制劳动力市场分割理论。20世纪60年代末70年代初,多林格尔、皮奥雷等人在原有的理论上提出了二元劳动力市场分割理论。这种理论认为:劳动力市场存在主要和次要的分割;主要劳动力市场收入高、工作稳定、工作条件好、培训机会多、具有良好的晋升机制;而次要劳动力市场则与之相反,其收入低、工作不稳定、工作条件差、培训机会少、缺乏晋升机制。劳动力市场分割理论的发展经历了一个不断完善的过程。

第四阶段是20世纪80年代中期以后。新制度学派把制度学派的有限理论和新古典学派的竞争效率最大化的方法融合起来,以解释劳动力市场的制度性特征。

虽然制度经济学派的代表人物众多,其理论体系庞杂,但在研究基础及研究方法上该学派的代表人物都有其共同的特征。例如,他们都否定新古典学派提出的理性人假设,他们不认同人们在追求经济目标时的最大化行为。制度学派的经济学家们,基本上都强调非市场因素,他们基本上不同意当时处于正统地位的经济学家们根据经济自由主义思想所制定的政策,即国家不干预私人经济生活的政策。他们主张国家应对经济进行调节,以克服市场经济所造成的缺陷和弊端。

在劳动经济学的形成阶段,无论是古典经济学、新古典经济学,还是制度经济学的劳动经济理论,无疑都对劳动经济学的形成和发展作了理论上的准备。但