

经济学手册
HANDBOOKS IN ECONOMICS

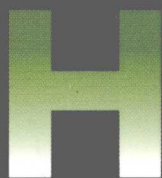
[美] K. J. 阿罗 [美] M. D. 英特里盖特 / 总主编

劳动经济学 手册

第③C卷

[美] 奥利·阿申费尔特 / 主编
戴维·卡德

宋洪 朗丽华 周莹 王时旦 / 译
文魁 宋洪 / 校译



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of
Labor Economics



经济科学出版社
Economic Science Press

劳动经济学手册

第3C卷

[美] 奥利·阿申费尔特 /主编
戴维·卡德

宋 湛 郎丽华 /译
周莹玉 时卫干

文 魁 宋 湛 /校译



YZLI0890122216

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学手册. 第3C卷/ (美) 阿申费尔特, (美) 卡德主编; 宋湛等译. —北京: 经济科学出版社, 2011. 7
(经济学手册)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0698 - 5

I. ①劳… II. ①阿…②卡…③宋… III. ①劳动经济学 - 手册 IV. ①F240 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 092411 号

责任编辑: 初少磊
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 代小卫
技术编辑: 王世伟

劳动经济学手册

第3C卷

[美] 奥利·阿申费尔特 / 主编
戴维·卡德

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

三佳装订厂装订

787 × 1092 16 开 60 印张 880000 字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0001 - 1000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0698 - 5 定价: 200.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《经济学手册》中文版总序

编写《经济学手册》的目的和必要性在于对过去的经济学的研究成果加以总结，即删繁就简，使之条理化并加以适当的解释和评价，以便使读者花费较少的时间和精力就能够较全面和准确地理解成果的内容。因此，《经济学手册》是经济学研究人员的有用的参考著作和工具用书；它也能高学位的研究生提供辅助性的阅读材料。

在整个西方经济学发展过程中，存在着两部影响较大的系列性的经济学手册。一部是在 20 世纪 20 年代开始出版的《剑桥经济学手册》，另一部便是这部由埃尔塞维亚科学出版社—北荷兰出版公司在 20 世纪 80 年代后陆续出版的《经济学手册》。大致说来，前者概述了第二次世界大战以前的西方经济学；后者则对其第二次世界大战后的发展，特别是 70 年代以后出现的新文献加以最高水平的总结。把两者加以对照就可以看到，手册的必要性越来越为明显。到了目前，甚至可以说，除非借助于手册类丛书，已经很难洞悉西方经济学的全貌，其原因在于：在 20 世纪中，特别在它的后半期，西方经济学得到了巨大的发展。概述第二次世界大战前的西方经济学的《剑桥经济学手册》共有 10 册，涵盖当时的经济学的 10 个分支学科。总结第二次世界大战后的这部《经济学手册》已出版了近 60 册，目前包括 25

个分支学科。两者相对照，分支学科增长了将近一倍。对照的结果表明：随着时间的进展，西方经济学的分工愈来愈细微，而文献的数量日益增长。这种分工细微和文献剧增的事实使得学者和研究人员难以洞悉西方经济学的全貌。

由于西方经济学的发展主要出现于职业杂志的文献，我们在这里以职业杂志为例来说明在今天了解西方经济学全貌的困难。在第二次世界大战以前，知名的西方经济学职业杂志不超过10种，此外，它们一般并无分支学科的区别。然而，到了目前，这种杂志的数量已有数十种之多，而且分支学科的区别日益细微。不但金融、货币、管理、学说史、能源与发展等具有各自的专业刊物，而且，即使在原有的分支学科中，进一步区分的倾向已经出现。例如，在两年前，英国剑桥大学出版社开始发行《动态宏观经济学杂志》，在原有的宏观经济学的分支学科之上，又出现了专业动态分析的分工。

由于分工的细微和文献的剧增，如果说，在《剑桥经济学手册》的时代，学者尚有可能直接从第一手著作中得知西方经济学的全貌，那么，在今天，这种可能性已经不复存在。因为，一方面，个人已经不可能具有足够的时间来阅读如此巨大数量的文献。另一方面，分工的细微要求阅读者必须具备较深厚的专业技术知识才能理解文献的内容。再以宏观经济学为例，非线性的动态分析、随机变量在时间序列中的作用等方面的内容要求相当高深的数学、数理统计的知识，而这些知识又非短期内所能掌握，因此，学者和研究人员需要总结性的著作的帮助，而这部《经济学手册》就是一部总结性的著作。

此外，这部《经济学手册》还具有下列三个特点，使它能对读者的帮助更为有效：

第一，权威性。上面已经指出，作为总结性质的著作的手册，

编写者必须删繁就简、使之条理化并做出适当的解释和评价。换言之，编写者必须具有权威性，即具有足够的学术造诣才能圆满地完成这些任务，从而使读者受益。以此而论，这部《经济学手册》的权威性是无可置疑的。《经济学手册》的总主编为诺贝尔奖得主 K·J·阿罗和数理经济学与计量经济学上享有盛名的 M·D·英特里盖特。各分支学科以及其中每一章的编写者都是有关领域的居于领先地位的学者，一般都是知名的院校和研究机构的教授和专家。例如，宏观经济学分支学科中的“经济增长论”一章系由索洛所编写。索洛曾由于早年在经济增长论方面的贡献而获得诺贝尔奖，而在此以后，一直从事于这一领域的研究，这种权威性使他能对“经济增长论”做出坚实的可靠的总结。这一事实并不限于增长论，其他分支学科的主题也存在着类似的情况。例如，对这部《经济学手册》中的《区域和城市经济学手册》分册，西方著名的区域研究的评论写道：“总之，这是一部由该领域内从事前沿研究的专家撰写的力作。……它将成为区域科学领域内科研和教学人员的一部标准参考资料。”

第二，全面性。上面提到的西方经济学分工的细微化，一方面使分支学科的数量增加，另一方面也使各分支学科的内容不断扩充。由于这部《经济学手册》不但能为新添增的分支学科设置分册，而且也涵盖了各分支学科内容的扩展，所以它具有全面性，即能对西方经济学整体内容做出面面俱到的总结。以分支学科在数量上的增加而论，这部《经济学手册》含有《博弈论手册》、《产业组织经济学手册》、《区域和城市经济学手册》、《自然资源与能源经济学手册》，乃至《国防经济学手册》等分册。以分支学科在内容上的扩充而论，这部《经济学手册》囊括了各分支学科扩充的每一个方面。以宏观经济学这一分支学科为例，当该分支学科于 20 世纪 40 年代最初形成时，其内容仅包括以 ISLM 为代

表的基本理论再加上一些国民收入统计数据和政策建议。然而，在这部《经济学手册》中，宏观经济学分支学科却占有三卷的篇幅，由七个部分所组成，它们顺次为：宏观数据分析、动态分析方法、经济增长模型、消费与投资、经济周期模型、金融市场与宏观经济以及货币和财政政策。这七个部分足以代表宏观经济学在目前的整体内容。

第三，新颖性。西方经济学被认为是具有演变特色的学科。这就是说，随着时代的变迁，西方经济学的内容也会有所不同。后者不但反映了前者的变迁，而且必须改变自己，以便适合前者的需要。流行的西方教材往往每隔三五年便出现更新的版本就是一个显著的例证。从西方经济学的新发展中，可以窥测到西方社会结构的变动、思潮的转移、政策的改变等动向，因此，了解它的新发展是有其重要性的，而这部《经济学手册》编写的取向之一便是新颖性。例如，在它的原版简介中，两位总主编写道：“本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结。”在其后，他们又写道：“总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。”又例如，对于《产业组织经济学手册》，西方的《制度和理论经济学杂志》的评价是：“手册精选的文章令人难忘，它们为我们指明了产业组织经济学发展的新方向。”

很可能由于其权威性、全面性和新颖性，这部《经济学手册》成为西方经济学有史以来第二部影响较大的系列性的手册。根据西方人士计算出的判别影响力大小的“影响因素”，这部《经济学手册》的《产业组织经济学手册》的“影响因素”为6.02，超过了专门从事于总结西方经济学新发展的《经济学文献杂志》，其“影响因素”为5.55。其他的一部分分册的“影响因素”也超过了

一些久负盛名的西方职业杂志。例如，《国际经济学手册》和《劳动经济学手册》两个分册超过了《经济学季刊》，而《计量经济学手册》则超过了与计量经济学这一学科于20世纪30年代同时起步的《计量经济学杂志》。类似的情况也存在于其他的分支学科手册，这里不再一一列举。

这部《经济学手册》的影响力还随着出版年份的增加而扩大。例如，《公共经济学手册》被引用的次数在出版一年后为10次，第二年后为40次，在第三年后的几个年份中则被维持在50~60次的水平。如此看来，这部《经济学手册》在今后的年份中还会继续保持其影响。

这部在西方具有影响力的《经济学手册》也可以在我国发挥它应有的功能。对于这部《经济学手册》中的《公共经济学手册》，西方的《国际管理科学评论》的评语写道：“这部杰出的著作不仅会令美国的教师和学生感兴趣，而且会引起全世界经济学家的关注。它不仅是一部翔实的手册，而且是有关这一研究领域的现在及未来发展趋势的百科全书。”这一评语也应该适用于全部的《经济学手册》的各分册。以我国的情况论，改革开放政策的成功使我国对外的经济交往日益频繁；特别在今天，我国加入世界贸易组织之后，在日益频繁的交往中，我国不但要遵守国际公认的“游戏规则”，而且还要参与“规则”的制定。这样，无论从借鉴吸收、洋为中用的方面，还是从知己知彼、筹谋对策的方面来看，这部《经济学手册》都是一部有用的参考著作，因而应该是我国的经济工作者和研究人员的工具书籍。此外，随着对西方经济学研究生的要求的提高，它也可以被用作我国高学位研究生课程的辅助性教材。当然，由于国情的差异，在使用这部总结西方经济学最近发展的《经济学手册》时，我们必须加以分析和鉴别，方能从中得到真正的益处。

这部《经济学手册》被国家新闻出版总署指定为“十五”国家重点图书。笔者被告知，这部《经济学手册》的中译本的版权费达200万元之多。笔者也深知，参与全部《经济学手册》翻译工作的众多学者都是对各个专业有造诣的人士和单位。可以看到，为了这部《经济学手册》而投入的资金和人力的巨大规模是我国学术和出版界不多见的。尽管如此，和它可能带来的社会效益相比，中译本的《经济学手册》仍然是值得为之而从事的工作，从而也是值得为之而庆幸的事。

高鸿业

2001年12月于中国人民大学

前 言

自本《手册》的前两卷出版以来，现代劳动经济学得到了持续的发展。劳动经济学所关注的主题依然是努力发现与对劳动市场中各种不同现象的系统而吝啬的理论理解相一致的大量的实证分析。如前所述，这些分析很多具有一定的刺激性和争议性，因为这些分析既与公共政策直接相关，又与私人决策有关系。在很多方面，劳动经济学领域的现代发展仍然为应用经济学中最优秀的工作确定标准。

但自本《手册》的前两卷出版以来，也发生了一些变化。首先并且最重要的曾经是被美国人以及英国人牢牢掌握的主题，现在已经越来越成为世界范围内其他地区的作者的研究主题。欧洲劳动经济学会正好在美洲劳动经济学会之前成立，已经成为最大的和最有活力的该类组织之一。本《手册》的待出版的卷中包含了全球著名的作者代表以及重要的主题。看来，在全世界范围内现代劳动经济学研究和发展的爆炸式增长，很可能成为下一个10年持续发展的主要内容。

其次，与已出版的卷中对一个主题分析的概念性部分进行详细描述的特点不同的是，这些新出版的卷中主要含有详细的实证分析。新卷中的各章比以前的卷中的各章更长，在实证分析方面，可能比以前各卷中的内容更具体。在某些情形中，新卷中的内容在10年前甚至都没有纳入考虑的范围。

这些卷的各章作者在严格的交稿期限方面均认真负责，我们也非常欣赏他们的良好的幽默感。另外，我们也特别感激巴巴拉·拉德瓦尼（Barbara Radvany）和约瑟·豪威尔（Joyce Howell）在帮助管理大量的协调作者的任务和传递手稿等方面的热情支持。我们感谢参与这些卷创作的所有人的努力，同时也希望这些卷的读者也是这样。

奥利·阿申费尔特和戴维·卡德
(Orley Ashenfelter and David Card)

目 录

第 12 部分 劳动力市场与宏观经济学

第 44 章 劳动力市场和经济增长/ 3

罗伯特·托佩尔

- 1. 引言/ 3
- 2. 劳动力市场和经济增长/ 5
 - 2.1 理论背景/ 5
 - 2.2 增长理论和人力资本/ 6
 - 2.3 过渡的动态研究/ 9
 - 2.4 人力资本和不平等的总体状况/ 10
 - 2.5 新古典增长理论的经验内涵/ 11
 - 2.6 人力资本和增长的备择模型/ 12
 - 2.7 总结：人力资本、教育和增长/ 12
- 3. 经验证据/ 13
 - 3.1 理论背景/ 13
 - 3.2 增长核算/ 14
 - 3.3 增长核算的局限性/ 17
 - 3.4 人力资本社会回报的测量/ 18
 - 3.5 经验结论/ 19
 - 3.6 得自旧数据的新证据/ 24
 - 3.7 总结：我们对人力资本和经济增长了解些什么/ 32
- 4. 增长、投资和相对工资/ 33
 - 4.1 理论背景/ 33

4.2 工资不平等和发展：证据/ 36

5. 结语/ 41

参考文献/ 42

第45章 总体劳动力市场的微观经济透视/ 45

朱塞佩·伯托拉

1. 引言/ 46

1.1 研究范围/ 49

1.2 概述/ 50

2. 工作保障与解雇成本/ 51

2.1 雇佣与解雇/ 52

2.2 动态与平均/ 59

3. 工资的制定/ 63

3.1 局内人与局外人/ 64

3.2 集中型工资谈判/ 69

4. 外来冲击和总体劳动力市场/ 71

4.1 工作流动/ 72

4.2 工资压力/ 73

4.3 总体流动的动态过程/ 79

5. 制度的决定因素/ 81

5.1 贸易保护措施中的经济学和政治学/ 81

5.2 原因与结果/ 84

5.3 过渡与改革/ 85

参考文献/ 86

第46章 劳动力市场制度和经济绩效/ 90

史蒂芬·尼克尔 理查德·莱亚德

1. 引言/ 91

2. 经济绩效/ 92

3. 劳动力市场制度/ 98

3.1 劳动者税收/ 98

3.2 有关雇员权利的法律法规/ 100

3.3 工会、工资谈判和最低工资/ 102

3.4 救济系统和积极的劳动力市场政策/ 105

3.5 技能和受教育水平/ 107	
3.6 劳动力地区间流动的壁垒/ 108	
4. 失业率、经济增长和劳动力市场制度/ 110	
4.1 均衡失业率的决定/ 110	
4.2 失业与经济增长/ 113	
4.3 劳动力市场制度与经济增长/ 114	
5. 一些说明经济增长与劳动力供应关系的回归模型/ 114	
6. 劳动力税收/ 119	
6.1 不同税收种类/ 120	
6.2 总税率/ 121	
6.3 边际税率和累进税制/ 124	
6.4 总结/ 124	
7. 劳动力标准和就业保护/ 125	
7.1 劳动力标准/ 125	
7.2 就业保护/ 126	
7.3 总结/ 130	
8. 工会和工资设定/ 130	
8.1 失业/ 131	
8.2 经济增长/ 132	
8.3 总结/ 133	
9. 最低工资/ 134	
9.1 失业/ 134	
9.2 经济增长/ 134	
10. 社会保障系统和积极的劳动力市场政策/ 135	
10.1 失业/ 135	
10.2 总结/ 136	
11. 技能和受教育水平/ 136	
11.1 总结/ 146	
12. 结语/ 146	
参考文献/ 148	
第 47 章 欧洲长期失业的原因和影响/ 152	
史蒂芬·梅钦 阿伦·曼宁	
1. 引言/ 153	

2. 长期失业的具体描述/ 155

2.1 长期失业的数据/ 155

2.2 国别差异/ 157

2.3 期间差异/ 157

2.4 国内差异/ 159

3. 一个分析长期失业原因的框架/ 161

3.1 长期失业率分析/ 161

3.2 长期失业率差异的原因/ 165

4. 对平均失业退出率的解释/ 173

5. 对持续期依赖度的解释/ 174

5.1 未察异方差与纯持续期依赖度/ 175

5.2 对持续期依赖度的估计/ 178

5.3 对“纯”持续期依赖度的解释/ 185

6. 长期失业的影响/ 189

6.1 长期失业与工资曲线/ 189

6.2 长期失业与失业存留度/ 192

6.3 长期失业与不平等/ 192

6.4 长期失业与个人健康/ 194

7. 对长期失业者的政策/ 195

8. 结语/ 197

附录/ 198

对结论1的证明/ 198

对结论2的证明/ 199

对结论3的证明/ 199

参考文献/ 201

第13部分 劳动力市场中的政策问题

第48章 劳动力市场中的种族与性别/ 209

约瑟夫·G·奥尔顿基 丽贝卡·M·布兰克

1. 引言/ 210

2. 劳动力市场种族与性别的实际概况/ 211

2.1 劳动力市场结果与背景特征的趋势与差异/ 211

- 2.2 不同群体之间分解工资变动的方法/ 220
- 2.3 工资决定的简单模型的评估/ 220
- 2.4 劳动力参与的简单模型的评估/ 228
- 3. 劳动力市场结果的种族与性别理论/ 230
 - 3.1 偏好与技能的群体差异的影响/ 231
 - 3.2 歧视理论简介/ 233
 - 3.3 偏好基础上的歧视/ 235
 - 3.4 歧视与职业排外/ 242
 - 3.5 统计歧视、工人动机、积极行动的后果/ 246
- 4. 劳动力市场上歧视的直接证据/ 257
 - 4.1 审计研究与盲目的性别雇用/ 257
 - 4.2 职业运动中的歧视/ 261
 - 4.3 边际产出或利润率的直接估计/ 262
 - 4.4 统计歧视的检验/ 264
- 5. 进入市场前的人力资本差异：教育与家庭背景/ 267
 - 5.1 进入市场前人力资本的种族差异/ 267
 - 5.2 进入市场前人力资本的性别差异/ 270
- 6. 经历、资历、培训与劳动力市场调查/ 272
 - 6.1 经历、资历、培训与流动性的种族差异/ 273
 - 6.2 经历、资历、培训与流动性的性别差异/ 278
- 7. 工作特征、偏好差异与性别的工资差距/ 285
 - 7.1 概述/ 285
 - 7.2 职业工资的女性化/ 286
 - 7.3 其他工作特征的影响/ 288
- 8. 工资以外：额外收益的性别差别/ 289
- 9. 种族与性别工资差别的趋势/ 290
 - 9.1 分解随时间推移不同群体工资变动的方法/ 290
 - 9.2 对黑色人种/白色人种工资差别趋势的说明/ 299
 - 9.3 对男性/女性工资差别趋势的说明/ 305
 - 9.4 种族与性别的双重/ 308
- 10. 与劳动力市场上种族与性别有关的政策问题/ 309
 - 10.1 反歧视政策的影响/ 310
 - 10.2 尤其影响劳动力市场上妇女的政策的作用/ 312
- 11. 结论及对研究议程的评论/ 314

参考文献/316

第49章 退休制度经济分析的新发展/324

罗宾·L·拉姆斯戴恩 奥利弗·S·米切尔

- 1. 引言/325
- 2. 理解退休制度/326
 - 2.1 退休意味着什么/326
 - 2.2 退休者福利状况的实证/331
- 3. 退休建模/336
 - 3.1 对老工人退休决策建模的发展/336
 - 3.2 理解对老工人的需求/343
 - 3.3 对其他退休影响因素建模/345
 - 3.4 其他建模问题/349
- 4. 从退休文献中得出的经验教训/350
 - 4.1 退休、养老金以及社会保障收益/350
 - 4.2 退休与其他经济变量/356
 - 4.3 预期和不确定性/363
- 5. 结语/365
- 参考文献/367

第50章 健康、健康保险与劳动力市场/372

珍妮特·柯里 布里吉特·C·马德里安

- 1. 文献回顾/373
- 2. 健康与劳动力市场/374
 - 2.1 作为人力资本的健康/374
 - 2.2 测量上的问题：什么是健康/376
 - 2.3 健康对工资、收入与工时的影响/381
 - 2.4 将健康作为一种内生选择的研究/383
 - 2.5 关于健康与劳动力市场附加的证据/398
 - 2.6 健康与工作的类型/419
 - 2.7 儿童健康与未来劳动力市场的表现/420
 - 2.8 健康与劳动力市场：总结/422
- 3. 健康保险与劳动力市场/422
 - 3.1 美国的健康保险条款：背景/423

3.2	健康保险对劳动力市场的影响的估计：识别问题/ 427	2.2
3.3	雇主提供的健康保险/ 432	2.3
3.4	健康保险和工资之间的关系/ 437	2.4
3.5	健康保险和劳动力参与之间的关系：就业和工时方面的证据/ 445	2.5
3.6	健康保险与工作流动/ 461	2.6
3.7	健康保险与就业结构/ 469	2.7
3.8	健康保险与劳动力市场：总结/ 472	2.8
4.	结语/ 473	2.9
	附录/ 474	2.10
	参考文献/ 476	2.11

第 51 章 对以残疾人为目标的转移支付计划的经济分析/ 485

约翰·邦德 理查德·V·伯克蒙瑟

1.	引言/ 486	1.1
2.	处于工作年龄的残疾人的工作和经济福利状态/ 488	1.2
2.1	处于工作年龄的残疾人的多种选择的实证估计/ 489	1.2.1
2.2	处于工作年龄的残疾人就业的重要性/ 497	1.2.2
2.3	各国比较——美国和联邦德国/ 506	1.2.3
3.	美国的残疾转移支付政策/ 510	1.3
3.1	SSDI 和 SSI 计划的特征/ 510	1.3.1
3.2	SSDI 资格的决定过程/ 511	1.3.2
3.3	SSDI 福利的数量/ 515	1.3.3
3.4	SSDI 对工作的抑制效应/ 517	1.3.4
3.5	SSI 资格和福利数量/ 519	1.3.5
3.6	社会保障残疾保险计划和收入补充保险计划的简史/ 521	1.3.6
3.7	解释福利计划的增长/ 529	1.3.7
3.8	退出 SSDI 和 SSI 福利的人/ 537	1.3.8
4.	残疾转移支付计划的行为影响/ 541	1.4
4.1	SSDI 和 SSI 对劳动力市场参与的影响/ 541	1.4.1
4.2	福利水平和甄选严格程度对劳动力市场参与的影响/ 546	1.4.2
4.3	工人适应和雇主容纳的作用/ 552	1.4.3
4.4	残疾保险的福利内涵/ 555	1.4.4
5.	残疾政策的国际比较/ 559	1.5
5.1	残疾转移支付人口的国际比较/ 559	1.5.1