

“十一五”国家重点图书出版规划项目

PEARSON

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Modern Labor Economics

Theory and Public Policy (Tenth Edition)

现代劳动经济学 理论与公共政策

(第十版)

罗纳德·G·伊兰伯格 (Ronald G. Ehrenberg)

罗伯特·S·史密斯 (Robert S. Smith)

著

 中国人民大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

Modern Labor Economics

Theory and Public Policy (Tenth Edition)

现代劳动经济学 理论与公共政策

(第十版)

罗纳德·G·伊兰伯格 (Ronald G. Ehrenberg)

罗伯特·S·史密斯 (Robert S. Smith)

著

刘 昕 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代劳动经济学：理论与公共政策（第十版）/（美）伊兰伯格等著；刘昕译．—北京：中国人民大学出版社，2011.10

（经济科学译丛）

ISBN 978-7-300-14482-5

I. ①现… II. ①伊…②刘… III. ①劳动经济学 IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 201539 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经济科学译丛

现代劳动经济学：理论与公共政策（第十版）

罗纳德·G·伊兰伯格 著

罗伯特·S·史密斯

刘昕译

Xiandai Laodong Jingjixue: Lilun yu Gonggong Zhengce

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242（总编室）

010-82501766（邮购部）

010-62515195（发行公司）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 38.75 插页 3

字 数 825 000

邮政编码 100080

010-62511398（质管部）

010-62514148（门市部）

010-62515275（盗版举报）

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

定 价 69.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《经济学译丛》编辑委员会

学术顾问 高鸿业 王传纶 胡代光

范家骧 朱绍文 吴易风

主 编 陈岱孙

副主编 梁 晶 海 闻

编 委 (按姓氏笔画排序)

王一江 王利民 王逸舟

贝多广 平新乔 白重恩

刘 伟 朱 玲 许成钢

张宇燕 张维迎 李 扬

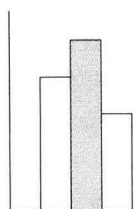
李晓西 李稻葵 杨小凯

汪丁丁 易 纲 林毅夫

金 碚 姚开建 徐 宽

钱颖一 高培勇 梁小民

盛 洪 樊 纲



《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。

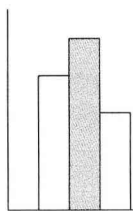
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对初学者来说，更容易

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。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版作出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。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



前言

《现代劳动经济学：理论与公共政策》一书是建立在我们二位劳动力市场经济学领域 30 年的教学经验以及为影响公共政策而进行的多项研究的基础之上的。本书发展了劳动力市场行为的现代理论，总结了能够支持或反对每一种假设的实证证据，详细阐述了相关理论对公共政策分析的作用。我们坚信，向学生们展示出概念和原理的社会实践含义可以激发他们的学习热情；同时，在一种分析性的背景中运用每一章中学习到的概念和原理也会使学生们了解到它们在实践中是如何得以运用的。本书的一个主要特色，是对相关概念和理论的政策应用进行了大量的深入阐述。

如果按照经济学家所信奉的，能否“通过市场检验”是判断一项创新取得成功的终极标准，那么，《现代劳动经济学：理论与公共政策》第十版的正式出版就是我们为获得读者的满意以及关注所做的一种努力。我们相信，在政策分析和评估领域，经济分析方法正在得到越来越广泛的接受，同时也日益受到重视。同时，劳动经济学也已经成为经济学领域中充满活力且正在蓬勃发展的一门分支学科。本书第一版出版于劳动力市场的新古典分析方法替代制度分析方法，成为劳动经济学的主流范式十年之后。在接下来的 25 年中，这种范式在对劳动力市场问题以及影响劳动力市场的各种制度进行分析方面，都变得日益复杂。这一时期对每一位劳动经济学家来说都是激动人心的，而且也是收获颇丰的，而我们将该领域介绍给学生们的初衷至今未改。

□ 本书总览

本书是为本科生或不具备较深经济学背景的研究生设计的 1 学期或 4 个月的劳动经济学课程所用的教材。从 1974 年开始，我们在康奈尔大学的劳动与产业关系学

院教授相关的课程。对本科生的课程，我们要求学生必须首先学习过经济学的基本原理，对研究生（类似 MBA 的专业学位研究生）则没有特别的先修课程要求。我们发现，在让学生理解一些重要的概念或原理时，并不一定非要运用一些非常技术性的手段来传授，仅具备有限的经济学知识的学生也可以在课程中掌握很多内容。而对已经具备中级微观经济学基础的学生而言，我们在本书的 7 章中提供了附录，对正文中没有提及的一些更高级的内容进行了讲解，或者是对一些技术性概念和原理进行了更为详细的讨论。此外，我们在每一章后面都增加了“实证研究”栏目，以使学生们了解劳动经济学领域中的研究者们是如何应对各种实证问题的。

我们在第 1 章中介绍了经济学的一些基本概念。第 2 章对劳动力市场的需求和供给进行了简要的介绍，从而使学生对形成劳动力市场行为的两种主要力量之间的关系有一个总体的概念。对那些只上 4 个月课程的学生以及具有较强的经济学背景的学生来说，本章可以略过。第 3~5 章主要讨论劳动力需求问题。第 6~10 章着重讨论了劳动力供给问题。

从第 11 章开始，我们运用经济学原理分析了令研究劳动力市场问题的学生特别感兴趣的几个问题。第 11 章讨论了薪酬和生产率之间的关系；第 12 章重点关注了女性及少数劳动者群体的工资性报酬问题——其中也包括歧视的问题；第 13 章运用经济学原理分析了私营部门及公共部门中的集体谈判问题；第 14 章讨论了失业问题。

第 15~16 章针对在过去的二三十年中非常重要的两个政策问题进行分析，这就是工资性报酬分配的不平等程度扩大的问题（第 15 章），以及国际贸易和生产共享日益扩大所产生的影响（第 16 章）。这两章都具有双重作用：一是实际应用前面各章中所讲述的一些关键原理，二是分析这两个方面的重要政策问题。

除了公共政策案例的运用以及提供了一些技术性的附录之外，本书还包含了一些方便教学的内容。第一，在每一章中都开辟了一些专栏，这些专栏中的案例都描述了该章所讲述的理论在一些非传统性的、历史的、商业性的或跨文化的背景下的应用情况。第二，在每一章中都包含了一些需要讨论或思考的问题，这可以使学生在该章中学习到的内容应用于具体的政策问题分析。为了确保学生们能够掌握这些知识，我们在本书后面提供了奇数题的答案。第三，在每章后面所列的“推荐阅读”中指导学生们阅读更多的学习资源。第四，本书所有的脚注都进行了更新，以确保所引用的都是相关问题方面的最新文献；更新这些文献的目的是为那些愿意在某个问题上进行更为深入学习的学生或教师提供参考材料。

□ 第十版新增的内容

第十版最显著的变化就是新增了一章有关国际贸易和生产共享对劳动力市场所产生的影响的内容（第 16 章）。这一章满足了希望对全球化所产生的劳动力市场影响进行深入思考的读者的需求，同时也起到了对本书前面各章所讲述的原理进行回顾和应用的作用。

为了帮助学生们打好学习第 16 章内容的基础，我们将第 1 章中关于规范经济学的讨论以及第 4 章中关于技术变革对劳动力市场影响的讨论进行了扩展。这两部分扩展内容都关注了在整个社会的净福利增加的情况下，如何对在变革中受损的人进行补偿的问题。第 4 章中还包含了一节关于“生存工资”原理的新内容。

除了根据最新的学术文献对脚注和参考文献以及表格内容进行更新之外，本书还对第 7 章中的家庭生产模型进行了全面的更新——在确保精确性不变的前提下，我们对第 7 章的原有内容进行了精简。其他一些变化还包括：在人力资本分析中增加了关于信贷约束的讨论（第 9 章）；在第 10 章中对非法移民的内容进行了扩展；对第 15 章中关于工资性报酬分配不平等的内容进行了更新，增加了一些新的证据，即技术变革导致工资性报酬分配水平较低的那一半人中出现了不平等程度下降的情况。我们还增加了一些新的专栏案例，比如莫桑比克殖民地时期的强制劳动案例，贫困国家的童工案例，非法移民、个人折现率与犯罪率的案例以及奴役契约与补偿性工资差别中的历史数据。

□ 本书中的其他辅助材料

与本书配套的各种辅助材料为学生及教师提供了教材内容之外的许多补充学习材料。

在本书的平装本中有一个“学习指导”栏目，这个栏目的修订和更新工作是由 State University of New York at Geneseo 的 Léonie Stone 完成的。这个学习指导栏目针对本书中的每一章提供了以下几个方面的内容：（1）对各章中讲授的主要原理进行了简要的总结，运用大量的例子进行分析；（2）由多项选择题组成的复习总结内容；（3）由简答题组成的解决问题的内容；（4）由与政策或劳动力市场问题有关的问题组成的应用内容；（5）所有问题的答案。

除了学习指导栏目之外，学生们还可以通过在线学习网站 www.aw-bc.com/ehrenberg_smith 获得其他一些相关的在线学习工具。在每一章中学生们都可以找到如下内容：由 North Carolina State University 的 Walter Wessels 校订的多项选择题；由 Southern Methodist University 的 Elizabeth Wheaton 校订的计量经济学和定量分析题；由 Gustavus Adolphus College 的 Lawrence Wohl 编写的用来描述各章核心原理的案例、提供劳动力数据的网络连接站点以及课堂讲授使用的幻灯片。

教师们则可以在教师资源中心（www.pearsonhighered.com/irc）下面的 *Modern Labor Economics* 目录中下载各种在线课程资料。所有的资料都是受密码保护的，以确保只有教师才可以获得这些资源。在在线测试题库中大约有 500 道多项选择题，教师可以自行下载这些题目并对其进行编撰，以形成相应的考卷。网上测验题库已经由 Walter Wessels 进行了全面的更新和校订，同时也可以以 TestGen 格式在在线计算机测试题库中使用。

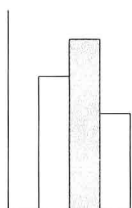
本书还配有在线教师手册，该手册由 Robert Smith 编写。这份手册提供了书中偶数题的答案，总结出了每章的重点原理，并且为每章额外提供了两个问答题（也

包括答案)。

此外，每一章还配有在线幻灯片资源(PPT)。这份幻灯片中包含了教材中提供的所有数据及表格。这些幻灯片既可用于直接进行课堂演示，也可以打印出来在投影机上使用。

罗纳德·G·伊兰伯格

罗伯特·S·史密斯



目 录

第1章 导论	1
劳动力市场	2
劳动经济学：一些基本概念	2
例 1.1 实证经济学：“理解”行为意味着什么？	5
本书的规划	12
复习题	13
练习题	14
推荐阅读	15
第1章附录 劳动力市场假设的统计检验	15
第2章 劳动力市场概论	22
劳动力市场：定义、事实和趋势	23
劳动力市场的运行	31
例 2.1 黑死病与劳动者工资	41
理论应用	43
例 2.2 莫桑比克殖民地时期的强制劳动	45
实证研究 工资水平与军官的供给：从横截面数据中获得的样本变量	48
复习题	50
练习题	51
推荐阅读	52

第3章 劳动力需求	54
利润最大化	55
例 3.1 大学橄榄球球星的边际收益产品	56
产品市场和劳动力市场均为竞争性时的短期劳动力需求	58
其他投入要素可变时，竞争性市场上的劳动力需求	65
例 3.2 矿工工资和资本替代	67
产品市场不完全竞争时的劳动力需求	69
政策应用：雇主工薪税以及工资补贴的劳动力市场效应	70
实证研究 女性为雇主交纳的生育福利买单了吗？	
使用一段时期内的横截面数据来分析“双重差分”	74
复习题	76
练习题	77
推荐阅读	78
附录 3A 企业劳动力需求曲线的图形推导	78
短期劳动力需求	80
长期劳动力需求	81
第4章 劳动力需求弹性	86
劳动力需求的自身工资弹性	87
例 4.1 为什么货运业中的两个部门的工会会员工资会如此不同？	94
劳动力需求的交叉工资弹性	95
政策应用：最低工资立法所产生的影响	99
例 4.2 联邦政府第一部最低工资立法对就业的影响	104
运用劳动力需求弹性概念分析技术变革问题	107
实证研究 对劳动力需求曲线的估计：时间序列数据与“同步偏差”的处理	112
复习题	114
练习题	115
推荐阅读	116
第5章 劳动力市场中的摩擦力	117
劳动力市场中员工一方遇到的摩擦力	118
劳动力市场中雇主一方遇到的摩擦力	132
例 5.1 就业保护法真的保护劳动者了吗？	133
雇用新人与增加工作小时数之间的权衡	136
例 5.2 把“租用”员工作为一种应对雇用成本的方法	137

培训投资	140
雇用投资	145
例 5.3 临时雇用服务公司为什么会提供免费的一般性技能培训?	145
实证研究 哪些因素能够解释看似相同的劳动者之间的工资差别? 运用面板数据来处理不可观察的异质性	149
复习题	150
练习题	151
推荐阅读	153
 第 6 章 经济中的劳动力供给：工作决策	154
劳动力参与和工时的变化趋势	154
工作决策理论	158
例 6.1 鸽子的劳动力供给	161
例 6.2 巨额遗产会导致一个人退出劳动力队伍吗?	171
例 6.3 棒球场上的日劳动力供给	175
例 6.4 所得税减免的劳动力供给效应	178
政策运用	179
例 6.5 在肯塔基州自己的家里待着：工伤保险福利与重返工作岗位	182
例 6.6 战时食物需求与对农业劳动的激励	186
实证研究 对彩票中奖者的收入效应所做的估计：寻找“外生变量”	190
复习题	191
练习题	193
推荐阅读	194
 第 7 章 劳动力供给：家庭生产、家庭和生命周期	195
考虑到家庭生产的劳动力供给模型	195
例 7.1 肥胖和家庭生产模型	199
家庭中的联合劳动力供给决策	201
例 7.2 贫困国家的童工	206
劳动力供给的生命周期模型	208
例 7.3 劳动力供给是如何对临时性的工资上涨作出反应的	210
政策应用：儿童看护与劳动力供给	215
实证研究 工资增长对劳动力供给（以及睡眠）的影响： 使用时间日志数据以及样本选择偏见	220
复习题	221
练习题	223

推荐阅读	225
第 8 章 补偿性工资差别与劳动力市场	226
工作匹配：劳动者的偏好及信息的作用	226
例 8.1 在铁路上工作：使坏工作变成好工作	232
享乐主义工资理论与工伤风险	233
例 8.2 为人父母、职业选择和风险	239
例 8.3 契约奴与补偿性工资差别	241
享乐主义工资理论与员工福利	247
实证研究 对风险所导致的补偿性工资差别进行估计到底有多冒险？ “变量误差”问题	252
复习题	254
练习题	255
推荐阅读	256
附录 8A 补偿性工资差别与短期解雇	257
第 9 章 人力资本投资：教育与培训	261
例 9.1 战争与人力资本	262
人力资本投资：基本模型	263
对大学教育的需求	266
例 9.2 《G. I. 法案》是否提高了第二次世界大战退伍兵的受教育程度？ ...	270
教育、工资性报酬与离校后的人力资本投资	274
教育是一项有益的投资吗？	283
例 9.3 人力资产评估：一桩医生离婚案	284
例 9.4 一个社会的最佳教育投资水平	292
实证研究 运用双胞胎样本来估计教育的收益率： 对无法观察到的能力差别问题的处理	296
复习题	298
练习题	299
推荐阅读	299
附录 9A 劳动力市场调整的“蛛网模型”	300
第 10 章 劳动力流动：迁移、移民以及人员流动	304
劳动力流动的决定因素	304
跨地域流动	305
例 10.1 大迁移：南方黑人向北方的大迁移	307
例 10.2 移民以及一个人的时间导向性	309

政策应用：限制移民的进入	314
例 10.3 马里埃尔船民及其对迈阿密市的工资率和失业率的影响	321
例 10.4 非法移民、个人折现率和犯罪	325
员工流动	327
实证研究 与经济移民相比，政治避难者会作更多的人力资本投资吗？ 运用人工合成的群体	332
复习题	333
练习题	334
推荐阅读	335
第 11 章 薪酬与生产率：企业的工资决定	337
例 11.1 生产率的可能变动区间：一个不能削减产量的工厂的案例	338
激励员工：基本原理概览	338
例 11.2 卡路里消耗与工资的类型	343
生产率与年薪确定依据	346
例 11.3 不良的激励计划注定了震荡教派的衰落	350
生产率与薪酬水平	354
例 11.4 亨利·福特支付效率工资了吗？	355
生产率与终身薪酬支付顺序	357
例 11.5 要求过高的雇主、劳累过度的员工，以及被忽视的家庭	363
理论应用：揭开两个劳动力市场之谜	366
实证研究 劳动力愿意为公平付费吗？运用实验室试验来研究经济行为	370
复习题	372
练习题	372
推荐阅读	373
第 12 章 劳动力市场中的性别、种族和族裔	375
可衡量的和不可衡量的工资性报酬差别来源	376
例 12.1 交响乐团在选择音乐家时的歧视性行为	380
例 12.2 各国不同性别劳动者之间的工资性报酬差距	383
市场歧视理论	393
例 12.3 密歇根州家具行业的忧虑与板条加工	400
美国联邦政府消除歧视的计划	407
例 12.4 可比价值与大学	410
实证研究 我们能抓到正在实施歧视者吗？使用实验室试验确定劳动力 市场歧视	416
复习题	417

练习题	418
推荐阅读	419
附录 12A 评估可比价值性工资性报酬差距：回归分析的一个应用	420
第 13 章 工会和劳动力市场	424
工会结构与工会会员	424
工会实现目标的约束条件	430
集体谈判活动及其谈判工具	436
例 13.1 解除管制对卡车运输业和民用航空业的影响	440
例 13.2 永久性替代罢工者	445
工会的影响	451
例 13.3 工作权利法起作用吗？	460
实证研究 工会会员和非工会会员之间的工资差别到底有多大？ 在得出可靠估计前重复试验的重要性	463
复习题	464
练习题	465
推荐阅读	467
附录 13A 仲裁与谈判合约区间	467
第 14 章 失业	471
劳动力市场的存量—流量模型	472
摩擦性失业	476
结构性失业	484
需求不足性（周期性）失业	489
季节性失业	496
例 14.1 失业保险与季节性失业：一个历史视角	497
何时才能实现“充分就业”？	498
实证研究 再就业奖金会降低失业率吗？社会试验的结果	501
复习题	502
练习题	503
推荐阅读	504
第 15 章 工资性报酬分配的不均等	506
不均等的衡量	507
1980 年以来的工资性报酬分配不均等状况：一些描述性的数据	510
例 15.1 20 世纪初的教育投资回报率的变化	515
工资性报酬分配不均等程度加剧的根本原因	517

实证研究 父母的工资性报酬决定子女的工资性报酬吗?	
经济流动研究中的代际数据使用	523
复习题	524
练习题	525
推荐阅读	527
附录 15A 洛伦兹曲线和基尼系数	527
 第 16 章 国际贸易和生产共享对劳动力市场的影响	531
为什么会出现贸易	532
例 16.1 贸易开放对经济增长的影响: 1859 年日本的突然对外开放	538
贸易对劳动力需求的影响	539
例 16.2 四分之一的美国工作都可以离岸吗? 你未来的工作是否就在 其中?	544
各国的工资会逐渐趋同吗	546
政策问题	547
补偿所针对的目标群体范围应该有多大?	550
实证研究 欧洲的积极劳动力市场政策评价: 综合分析方法的运用	553
复习题	554
练习题	554
推荐阅读	555
 (奇数题) 答案	556