



新世纪高等学校教材

经济学核心课系列教材

蔡 昉 都 阳 高文书 王美艳 著

劳动经济学

——理论与中国现实

Labor 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

经济学核心课系列教材

劳动经济学

——理论与中国现实

Labor Economics

蔡昉 都阳 高文书 王美艳 著

(中国社会科学院人口与劳动经济研究所)



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 / 蔡昉等著. —北京: 北京师范大学出版社, 2009. 1

新世纪高等学校教材. 经济学核心课系列教材

ISBN 978-7-303-09610-7

I. 劳… II. 蔡… III. 劳动经济学-高等学校-教材
IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160100 号

出版发行: 北京师范大学出版社 [www. bnup. com. cn](http://www.bnup.com.cn)

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京新丰印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 230 mm

印 张: 15. 5

字 数: 250 千字

印 数: 1 ~ 3 000 册

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25. 00 元

责任编辑: 戴 轶 装帧设计: 高 霞

责任校对: 李 菡 责任印制: 李 丽

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

前言

本书的作者不是大学讲授劳动经济学的教师，而是从事中国劳动与就业问题研究的科研人员，因此，本书的特点不在于其知识的系统性，甚至可能在问题选择中会出现挂一漏万的情形。但是，由于作者在人力资本上的比较优势是对中国有关问题的研究经验，因此，我们尽可能把这个特色突出出来，通过本书，帮助读者从理论和实际两个层面去认识中国的劳动力市场，包括其转型与发育。

劳动力市场转型与发育，是中国经济体制转型和市场发育的重要组成部分。我们认识这个特殊的市场，就需要从整体改革和发展出发，从更加广阔的背景上，对各种转型现象进行深入的研究。本书除了尽量把每个主题的宏观层面揭示出来之外，还把研究过程展示给读者，即不仅努力让读者分享我们的研究结论，还力图使读者通过阅读本书，掌握从事中国劳动经济问题研究的基本方式。当然，“工欲善其事，必先利其器”。认识经济现象需要从工具库里找到合适的工具：理论的和方法的。所以，作为一本劳动经济学教科书，我们还是尽我们所能，为读者提供比较完整、系统的理论和方法。

从这个目的出发，我们对于阅读本书的建议包括三个方面。第一，要从问题出发，即脑子里想着实际生活中与就业、保障和分配相关的疑问。这样，解决实际问题的目标明确了，学习劳动经济学的动力也就充足了。第二，主动地寻求问题的理论答案。经济学理论是解释经济现实的抽象工具，只有抽象的才是理论的，才能帮助我们比非专业人员更好地认识问题。劳动经济学毕竟是一门成熟的经济科学，掌握其最基本的原理，是阅读的第一要求。第三，理解并学会基本方

法。理解不同领域的经济现象，需要不尽相同的研究方法。研究方法既包括认识论或思维方式层面的，也包括技术和操作层面的，两者都很重要，但前者更为关键。一旦具备了正确的经济学思维方式，就具备了观察现实问题的基本手段，至于研究技术，并不构成大的障碍。

本书的几位作者，都不能说是教科书写作的专业人士，对读者的定位不恰当，为不熟悉的读者群体写作的经验相对不足，错误也在所难免，衷心地希望读者给予谅解。但是，谅解并不是结局。我们还殷切希望得到读者的反馈，以便将来把本书修改得更完善一些，以更高的质量回报读者。在本书的写作过程中，不仅得到了我们许多同事的帮助，还直接从他们的成果中借鉴了不少观点、素材等。当然，我们尽可能按照著作权法的要求，作出必要的注释。我们还要感谢督促我们完成此书的北京师范大学出版社的领导，感谢本书的责任编辑。

蔡 昉

2008年7月31日

作者简介

蔡昉，1956年9月生于北京，先后毕业于中国人民大学、中国社会科学院研究生院，经济学博士。现任中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长、人力资源研究中心主任，博士生导师。国家级“有突出贡献的中青年专家”。兼任中国人口学会副会长、国家“十一五”规划专家委员会委员等。

从事的主要研究领域包括：农村经济理论与政策、劳动经济学、人口经济学以及中国经济改革、经济增长、收入分配和贫困等领域。著有《穷人的经济学》、《科学发展观与增长可持续性》等书，合著《中国的奇迹：发展战略与经济改革》、《中国经济》、《中国劳动力市场的发育与转型》等书，主编《中国人口与劳动问题报告》等系列专著。

目 录

绪论 劳动经济学在中国的应用 /1

0.1 劳动作为一种经济现象	1
0.1.1 如何对待农民工	1
【专栏 0-1】“主流经济学家为何老是担心咱们工 人工资不够低”	2
0.1.2 如何判断劳动力市场形势	3
【专栏 0-2】农村剩余劳动力已经减少	4
0.1.3 如何应对人口老龄化	4
0.1.4 失业的原因和治理思路	6
【专栏 0-3】劳动力市场上工资趋同说明什么	7
0.1.5 关于《劳动合同法》的争论	8
0.2 劳动经济学的理论基础：共性和 特殊性	10
【专栏 0-4】戴头盔、系安全带与车速选择 ...	13
0.3 劳动经济学与其他经济学科	14
0.4 本书的章节安排	17
【本章要点】	18
【术语和概念】	19
【思考题】	19
【进一步阅读的材料】	19

第1章 劳动经济中的人口因素 /20

1.1 与劳动经济有关的人口学概念	20
1.1.1 人口数量和人口密度	20
1.1.2 人口性别结构	21
【专栏 1-1】丢失的女人与茶叶价格	23
1.1.3 人口年龄结构	23
1.2 人口数量和结构的决定因素	26
1.2.1 家庭生育决策	26
1.2.2 中国的人口发展历程	30
1.3 人口与经济增长的关系	31
1.3.1 人口增长与经济增长的关系	32
【专栏 1-2】“鹰和人都吃鸡”	32
1.3.2 人口密度与经济增长的关系	34
1.3.3 人口结构与经济增长的关系	37
【专栏 1-3】人口转变产生的人口红利	37
【本章要点】	39
【术语和概念】	39
【思考题】	39
【进一步阅读的材料】	40

第2章 人力资本理论 /41

2.1 人力资本与经济发展	42
2.1.1 人力资本的重要性	42
【专栏 2-1】联合国千年发展目标中的人文因素	43
2.1.2 人力资本促进经济增长的机制	45
【专栏 2-2】黑死病与战后复苏	46
2.1.3 人力资本与摆脱贫困	47
2.2 教育决策与回报	47
2.2.1 教育决策的形成	48
2.2.2 教育的劳动力市场回报	50
2.2.3 教育水平与工资差异	51
2.2.4 教育回报率率的估计	53
2.2.5 教育的“羊皮纸”效应	54

2.3 中国的教育发展	55
2.3.1 教育的属性与投入机制	55
【专栏 2-3】中国的总体教育投入规模被低估	57
2.3.2 教育管理体制及其改革	58
2.3.3 教育与劳动力市场的联系	60
2.4 就业培训	63
2.4.1 什么是培训	63
【专栏 2-4】对农民工培训的“阳光工程”	64
2.4.2 一般培训和特殊培训	65
2.4.3 培训的付费	66
【本章要点】	67
【术语和概念】	67
【思考题】	67
【进一步阅读的材料】	68

第3章 劳动力供给 /69

3.1 劳动力供给概述	69
3.1.1 什么是劳动力供给	69
3.1.2 劳动力供给曲线	70
【专栏 3-1】中国的“刘易斯转折点”	71
3.1.3 劳动力供给弹性	72
3.1.4 社会劳动力供给的度量：劳动参与率	73
【专栏 3-2】中国城镇劳动参与率的变化	75
3.2 个人劳动力供给	76
3.2.1 个人劳动力供给行为	76
3.2.2 非劳动收入对劳动力供给的影响	79
3.2.3 个人劳动力供给曲线	79
【专栏 3-3】劳动力供给曲线是“向后弯曲”的吗	81
3.2.4 市场劳动力供给曲线	82
3.3 家庭劳动力供给	83
3.3.1 家庭生产理论	83
3.3.2 家庭联合劳动力供给决策	84
【专栏 3-4】“啃老族”	85

3.3.3 劳动力供给的生命周期	86
【本章要点】	87
【术语和概念】	87
【思考题】	88
【进一步阅读的材料】	88

第4章 劳动力需求 /89

4.1 对劳动力的派生需求	89
【专栏 4-1】求人倍率及其含义	90
4.1.1 生产函数	91
4.1.2 边际产品和边际收入	92
4.1.3 边际成本	94
4.1.4 利润最大化	95
4.2 企业的短期和长期雇佣决策	96
4.2.1 企业的短期雇佣决策	96
4.2.2 企业的长期雇佣决策	98
【专栏 4-2】中国的非正规就业增加	99
4.2.3 长期和短期的劳动力需求曲线	102
4.2.4 规模效应与替代效应	102
4.3 劳动力需求弹性	103
4.3.1 劳动力需求的 GDP 弹性	104
4.3.2 需求自身弹性	105
【专栏 4-3】劳动力市场灵活性与需求自身弹性	106
4.3.3 替代弹性	107
【本章要点】	108
【术语和概念】	109
【思考题】	109
【进一步阅读的材料】	109

第5章 失 业 /110

5.1 失业的概念	110
【专栏 5-1】中国城镇失业率和劳动参与率	112
5.2 工作搜寻模型	113

【专栏 5-2】为什么城市中的农民工失业率很低	115
5.3 失业的类型和成因	116
5.3.1 摩擦性失业	116
【专栏 5-3】农民工找工作	117
5.3.2 结构性失业	118
【专栏 5-4】大学生就业问题	120
5.3.3 周期性失业	121
【专栏 5-5】国有企业改革带来的下岗和失业	122
5.3.4 治理失业的手段	122
【专栏 5-6】中国政府采取的积极就业政策	123
5.4 “奥肯定律”	124
【专栏 5-7】“奥肯定律”在中国失灵	126
5.5 菲利普斯曲线	127
【本章要点】	128
【术语和概念】	129
【思考题】	129
【进一步阅读的材料】	129

第 6 章 工资和收入分配 /130

6.1 工资的决定	130
6.1.1 工资的概念	130
6.1.2 工资的决定	131
6.1.3 工资决定的其他理论	133
6.1.4 中国的工资决定机制	134
【专栏 6-1】中国民营企业工资决定的一个案例	135
6.2 工资差别	136
6.2.1 人力资本差异与工资差别	136
6.2.2 劳动力市场缺陷与工资差别	137
6.2.3 补偿性工资差别	138
【专栏 6-2】夜班工人的补偿性工资	139
6.3 收入分配	140
6.3.1 收入分配差距的衡量	140
【专栏 6-3】衡量收入分配差距的不同方法	141

6.3.2 收入分配差距的原因	142
6.3.3 中国的收入分配差距	143
6.3.4 经济发展与收入分配差距	144
【本章要点】	146
【术语和概念】	146
【思考题】	147
【进一步阅读的材料】	147

第7章 劳动力迁移 /148

7.1 劳动力迁移理论	148
7.1.1 劳动力迁移决策模型	148
7.1.2 刘易斯模型	149
7.1.3 托达罗模型	150
7.1.4 “推力—拉力”理论	152
7.2 劳动力迁移的决策	153
7.2.1 劳动力迁移的动因	153
7.2.2 劳动力迁移的影响因素	154
【专栏 7-1】中国外出农民工的主要特征	157
7.3 劳动力迁移过程及影响	158
7.3.1 劳动力迁移过程	158
【专栏 7-2】导致迁移劳动力回流的几种原因	159
7.3.2 中国劳动力迁移的政策演变	160
7.3.3 劳动力迁移的影响	162
7.3.4 劳动力迁移对中国农村经济的影响	164
【专栏 7-3】中国为什么出现“民工荒”	165
【本章要点】	165
【术语和概念】	166
【思考题】	166
【进一步阅读的材料】	166

第8章 劳动力市场歧视 /168

8.1 劳动力市场歧视的定义和类型	168
【专栏 8-1】美国的性别、种族工资差异	169

8.2 劳动力市场歧视的衡量	171
【专栏 8-2】性别工资差异的分解方法	172
8.3 劳动力市场歧视理论	173
8.3.1 个人偏见产生的歧视	173
8.3.2 先入为主的统计性歧视	178
8.3.3 非竞争性歧视模型	179
8.3.4 反馈效应产生的歧视	182
8.3.5 不同来源的歧视之间的关系	183
8.4 政府消除劳动力市场歧视的措施	183
【专栏 8-3】《中华人民共和国就业促进法》中有关消除就业 歧视的内容	184
【本章要点】	185
【术语和概念】	185
【思考题】	185
【进一步阅读的材料】	186

第 9 章 劳动力市场制度与规制 /187

9.1 劳动力市场规制的内容	187
9.1.1 什么是劳动力市场规制	187
9.1.2 为什么会有劳动力市场规制	188
9.1.3 劳动力市场规制的内容	189
9.1.4 如何合理地规制劳动力市场	191
9.2 劳动标准与就业安全	192
【专栏 9-1】国际劳工组织与国际劳工标准	193
9.2.1 工人如何看待工作中的风险	194
9.2.2 企业的等利润线	196
9.2.3 风险水平与工资率：企业和雇员的结合	197
9.2.4 补偿性工资与职业安全规制	198
9.3 最低工资及其影响	200
9.3.1 什么是最低工资	200
【专栏 9-2】中国的最低工资制度	201
9.3.2 最低工资的覆盖	203
9.3.3 最低工资的影响	203

9.4 劳动力市场目标模式	206
9.4.1 规制的模式与劳动力市场结果	206
9.4.2 规制中的政府与市场	208
9.4.3 确立劳动力市场目标模式	210
【本章要点】	212
【术语和概念】	212
【思考题】	213
【进一步阅读的材料】	213

第10章 劳动力市场发育 /214

10.1 劳动力市场不完善	214
【专栏 10-1】中国在计划经济条件下的劳动力配置方式	215
10.2 劳动力市场从分割到一体化	216
10.2.1 二元经济与劳动力市场分割	216
10.2.2 劳动力流动的制度障碍	218
10.2.3 劳动力流动促进市场一体化	220
10.2.4 人力资本回报	221
10.3 发展阶段与劳动力市场演变	223
【专栏 10-2】刘易斯转折点——经济发展的一个最重要阶段 变化	225
【专栏 10-3】劳动力市场规制过度可能降低配置效率	228
【本章要点】	229
【术语和概念】	229
【思考题】	229
【进一步阅读的材料】	229

绪论 劳动经济学在中国的应用

劳动经济学是经济学家族的一个重要成员，其研究对象十分重要。通常，经济学可以被划分为不同的分支学科，如劳动经济学、金融经济学、农业经济学、地理经济学等。劳动经济学因其研究的对象直接涉及人本身，而在经济学的各个分支学科中具有特别突出的地位。此外，该门学科也因其计量方法处于前沿地位，而在经济学家族中引领风骚。例如，有人根据一门学科的研究经费、在权威期刊发表论文总量、研究人员规模等指标，为 14 个经济学分支进行排位，劳动经济学位于金融经济学之后排在第二位。

在任何国家，劳动经济学无疑都应该是一门重要的学科。研究劳动经济问题，在诸如中国这样的人口众多、劳动力丰富的国家，尤其具有重要的意义。在劳动力丰富从而劳动密集型产品潜在地具有比较优势的情况下，研究如何提高劳动力资源配置效率，如何使经济增长与就业保持同步等问题，无疑是能否把资源比较优势转化为经济比较优势的关键。大多数发展中国家都具有劳动力丰富、资本相对稀缺的资源禀赋特征，国家的富强更加依赖劳动者的充分参与，而中国尤其如此。所以，劳动经济学在中国更应该成为一门重要的学科。换句话说，中国经济学家有责任把这门经济学分支学科发扬光大，并构造一门具有中国特色的劳动经济学。

0.1 劳动作为一种经济现象

劳动经济学是研究什么的？我们学习这门学科的目的是什么？这是我们在学习这门经济学分支学科之前，首先需要弄清楚的事情。我们每天都在接触各种媒体——电视、广播、报纸、网络，稍稍留意，你会发现，几乎所有媒体热衷讨论的问题，都直接或间接地与劳动就业有关系。下面，我们从处处可见的现象和人人热衷讨论的话题中，选择几个有代表性的案例，以证实与劳动经济学有关的问题无所不在，并使读者了解劳动经济学究竟关心哪些话题。

0.1.1 如何对待农民工

一个令人鼓舞的现象是，最近一些年来，每在“两会”期间，记者和读者关

心的一个重要话题就是农民工问题，涉及工资拖欠问题、该不该给他们涨工资的问题、劳动保障问题、工伤问题以及户籍制度问题等。这些显然都属于劳动就业问题，虽然学者和普通市民都从不同的角度提出这样的问题，但是，如果没有正确的理论指导，就不可能正确地回答这些问题，更谈不上提出好的解决方案，再好的舆论倾向也无济于事，甚至可能引出不好的结果。

比如，当有学者从保持中国产品在国际市场上的竞争优势以及有利于吸引外资的角度出发，表达了不赞成工资上涨过快的意见时，引来一片批评之声。不论是研究这个问题的学者，还是普通老百姓，矛头不仅一概指向这种意见，而且直接指向持这种观点的个人。从表面上看，这场争论大有“公说公有理，婆说婆有理”的特点。在国际市场上，不同国家的确是通过发挥自己的比较优势，才能够取得产品的竞争力。中国制造的产品的竞争力确实在于廉价的劳动力，如果提高了劳动者的工资，产品成本以及价格就会上涨，竞争力就会下降，出口的份额就没有那么大了，对劳动力的需求也会下降，影响就业。但批评者也有道理。农民工的工资十几年来几乎没有提高，加上大多数农民工不享受任何社会保障，各种工伤、死亡以及工作导致的健康状况恶化，大大制约了农民工作为人的发展。

【专栏 0-1】

“主流经济学家为何老是担心咱们工人工资不够低”

某位学者曾指出：学界要谨防在关注低收入者状况的同时唤起平均主义的诉求。他说，我们确实要关心低收入者，但是也要考虑到企业的承受能力，如果工资提得太高，投资者把产业都转移到工资更低的越南去了，这样的话，我们打工者连工作的机会都没有了。

这位学者不过是在重复主流经济学家们一贯的论调——以低工资换高投资。然而，以低工资换高投资是我们不可更改的宿命吗？主流经济学家们几乎都异口同声地坚持“劳动力市场定价论”。目前劳动力市场的现实是：企业和工人之间的力量差距悬殊——企业处于绝对的强势，工人处于绝对的弱势。在如此力量悬殊的格局中，市场机制是无法正常运转的；压低工人工资的并非市场这只“无形的手”，而是其他许多个“有形的手”。

当然，工资提得太高，弊端也不小。不过，“工资提得过高”似乎是发达国家特有的“富贵病”，要得上这种病，非得等到工人组织化的力量压倒企业的那一天。主流经济学家说要关心穷人但不能鼓吹提高工资，这好似对营养不良的饿汉们说：我们当然要关心你们，但不能让你们吃得太过，否则你们都会一个

个得上糖尿病，那样会比营养不良还可怕！

资料来源：《燕赵都市报》，2005-11-10。

面对这些争论，如果我们学过了劳动经济学，就不会从意气出发来评判孰是孰非，而是从基本理论加经验实证出发考察：农民工的工资是不是由市场决定的（实证问题），以及该不该由市场决定（规范问题）；在农民工这种具有中国特色的现象中，劳动的供给和需求是怎样联系在一起的；我们应不应该简单地认为，劳动力的供给无限而需求有限，所以可以把工资压得越来越低；如果一厢情愿地想给农民工涨工资，是否能够做得到。

0.1.2 如何判断劳动力市场形势

自从2004年珠江三角洲地区普遍出现“民工荒”以来，这一现象不仅没有消失或得到缓解，反而蔓延到全国其他地区，甚至在劳动力输出的中西部省份，2007年也广泛存在着普通劳动力短缺的现象。研究者们围绕这个现象展开了争论，焦点是是否真正存在劳动力短缺。长期以来，人们对中国劳动力市场形势的判断是人口众多、劳动力丰富乃至过剩，因此，当沿海地区出现“民工荒”并且向其他地区蔓延时，大多数人眼见这一事实却不敢作出劳动力市场形势已经发生变化的判断。然而，劳动经济学家则有必要通过自己的研究，超越表面现象，给出严肃而严谨的答案。

第一个观察角度是看劳动力的潜在供给。归根结底，劳动年龄人口的总规模及其变化趋势影响劳动力的供给总量。中国成功的计划生育实践所导致的生育率持续下降，产生了人口年龄结构的一个后果，即新增劳动力供给下降的效应已经开始在劳动力市场上显现。而这在以往是从来没有过的现象。根据人口预测数据，“十一五”期间，在劳动年龄人口总量大、比例高，不同类型的劳动年龄人口面临不同的特殊的就业困难的同时，中国的新增劳动年龄人口将持续下降，到“十一五”末，将会下降到800万左右，而且此后这一趋势还将继续。

第二个观察角度是看经济增长对劳动力的吸纳和需求。改革开放以来，中国的GDP以每年接近10%的速度增长，同时伴随着产业结构的急剧调整，非农化和城市化速度也是前所未有的。这种经济增长无疑为城乡劳动者提供了大量的就业岗位。但是，在一个像中国这样的国家，在其二元经济发展的时期，观察就业增长不能仅仅看其总量，因为在这个二元经济转换过程中，产业结构变化使就业从农业转到非农产业、从农村转到城市中来，是一个标志性的现象，与此同时，农业中的就业自然会迅速减少。