

· 当代劳动科学丛书 ·

现代劳动经济学

—理论与公共政策

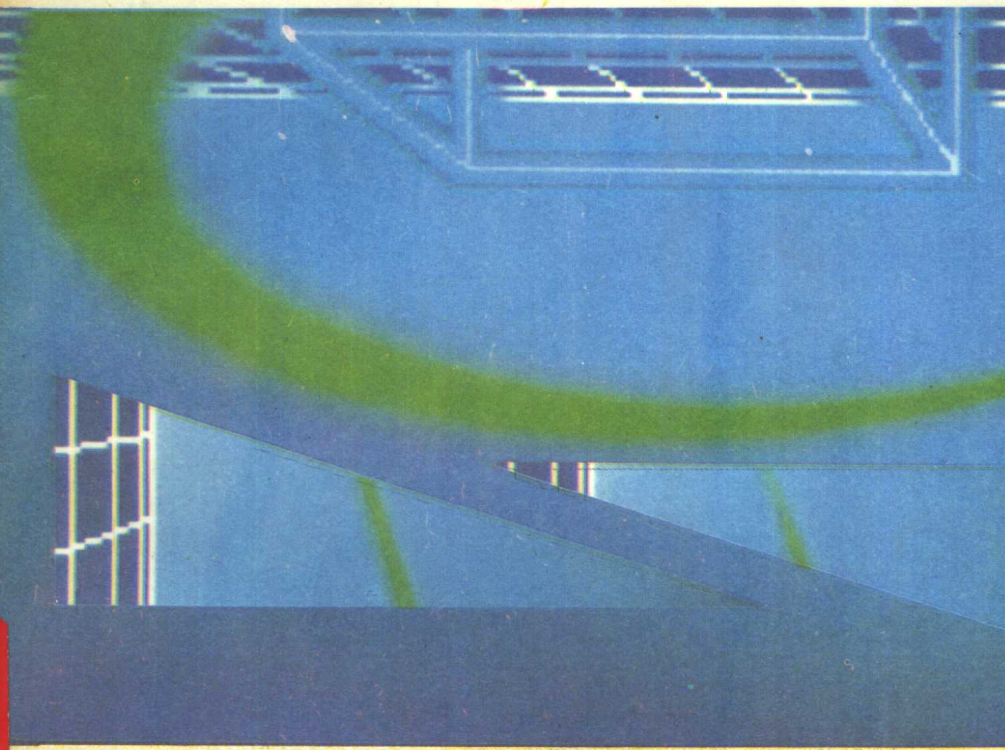
罗纳德·伊兰伯格

罗伯特·史密斯

著

潘功胜 等译

董克用 等校



中国劳动出版社

· 当代劳动科学丛书 ·

现代劳动经济学

——理论与公共政策

罗纳德·伊兰伯格

罗伯特·史密斯

著

潘功胜 等译

董克用 等校

中国劳动出版社

现代劳动经济学
——理论与公共政策

(美) 罗纳德·伊兰伯格 著
罗伯特·史密斯

潘功胜 李明显 译
熊敏鹏 普学杰

董克用 潘功胜 校

责任编辑：朱学敏

中国劳动出版社出版

(北京市和平里中街12号)

北京东茶坞印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

850×1168毫米 大32开本 20.25印张 524千字

1991年6月北京第1版 1991年6月北京第1次印刷

印数：8000册

ISBN 7-5045-0806-3/F·129 定价：10.80元

译 者 的 话

《现代劳动经济学：理论与公共政策》一书系美国著名经济学家罗纳德·伊兰伯格和罗伯特·史密斯所著，是美国一部有影响的经济学著作，它作为80年代劳动经济学的代表作，不仅在理论上集前人之大成，而且系统地论述和评论了80年代以来出现的新问题和新政策，因而是当前美国最流行的劳动经济学教科书之一。该书自1982年问世以来，至今已再版二次，这个中译本是根据1988年出版的第三版译出的。该书具有如下特点：

1. 着重于劳动经济领域的深层结构——劳动市场运行的理论分析，而不局限于肤浅的现象描述；

2. 资料翔实，内容丰富，颇具新意，反映了西方劳动经济理论发展的最新动态，读后令人耳目一新，为国内学者追踪西方劳动经济学的发展提供了有益的参考；

3. 作者的研究方法值得借鉴、富有启发性。将劳动市场的理论分析及其在公共政策分析中的应用融为一体，联系现实材料，通俗地阐明了劳动经济学的各种基本概念，并对政府的某些经济政策作了分析和评价；逻辑框架的确立，是在一定的基点之上，通过各种假定的建立，步步深入，由简单走向复杂，由抽象逼近现实。

4. 采取教科书的体例，有理论分析、政策分析、案例分析和复习思考题，不失为国内经济专业学生学习西方劳动经济学的一本好教材；

5. 行文深入浅出、简洁明快、自如流畅。作者一方面努力使本书简明易懂，另一方面又努力使其不乏为一本浅显读物，以便读者能系统地学到劳动经济学知识，这是本书一箭双雕之处。

十余年来，中国的劳动经济学取得了长足的进步，从单调乏味

的理论说教转而面向现实。然而，必须承认，在我国，劳动经济学还囿于襁褓之中。但愿本书的翻译出版能拓宽我们的视野，启发我们的思维，对正在发育、成长的中国劳动经济学起积极的推动作用。

由于篇幅限制及考虑到中国读者的实际情况，我们删减了各章的阅读书目、部分脚注、习题解答及人名目录。

本书翻译由潘功胜负责组织和协调，译、校过程中的分工如下：

潘功胜：翻译本书要略、第二、三、九、十、十一、十五章、
专业术语目录，并且参加校对工作。

普学杰：翻译第一、六、十六章。

熊敏鹏：翻译第四、五、八章。

李明显：翻译第七、十二、十三、十四章。

董克用：全书校对

在本书翻译过程中，承蒙中华外国经济学说研究会副会长李宗正教授，中国劳动学会副会长赵履宽教授，中国人民大学劳动人事学院孙光德教授、杨体仁副教授，国际劳工组织中国人力资源开发网副秘书长陈宇副教授，中国劳动经济教学研究会副会长方亦元副教授的指导和鼓励。中国劳动出版社第一编辑室副主任朱学敏同志付出了大量辛勤的劳动。程庭华、杨红艳、林娟为本书翻译做了大量的秘书性工作。在此致以真挚的谢意。

动笔之前，心情惶惶，完稿之后，依然惶惶，译文简陋之处，尚祈学人指正。

译者

1991年春于中国人民大学

前 言

《当代劳动科学丛书》是首都劳动科学理论界经过几年的酝酿准备，推出的国内第一套大型劳动科学丛书。

劳动是人类最基本的实践活动，是推动人类历史前进的原动力。从劳动中诞生的人类，从未停止过对劳动本身的探讨和思索。浩瀚的史料表明，人类远在古代对劳动的认识就已经达到了相当的高度。但是，相对独立的劳动科学和比较完整的劳动科学体系的形成，却是产业革命以来，特别是本世纪以来的事情。产业革命的兴起，使人类的劳动无论在范围上还是内容上都有了空前的扩展。现代科学技术的进步，又促使人们对劳动的研究不断深入。传统的自然科学和社会科学急剧重组分化，各门新兴学科对劳动领域的研究都取得了令人瞩目的成果，逐步形成了不同的劳动分支学科。例如，从经济科学中衍生分化出来的劳动经济学，从管理科学中衍生分化出来的劳动管理学，从社会学中衍生分化出来的劳动社会学，从社会保障科学中衍生分化出来的劳动保障（保险）学，从法学中衍生分化出来的劳动法学，从生理科学中衍生分化出来的劳动生理学，从心理科学中衍生分化出来的劳动心理学等等，共同组成了一个劳动学科群。

劳动学科群出现的直接原因是现代科学的各个基础学科对劳动的研究不断的专门化。但是，如果我们作更深一步背景分析，就可以看到，这种劳动研究的专门化，是社会进步和科学发展的必然趋势。人类社会的进步，要求不断地把人和人自身的活动推到最重要的位置上，而科学的发展更促进了这种倾向。从社会科学方面看，其研究的核心经历了从理念到理性、又转向超理性，最后转向人本

身的过程。人的活动逐步被摆到了社会科学研究的首要地位。劳动作为人的活动的主要部分,首当其冲地成为多学科研究的共同目标。从自然科学方面看,20世纪以来自然科学知识的爆炸态势受到遏止,前锋受阻的现代自然科学不得不横向转移,向其他领域、特别是社会科学领域渗透,形成一系列新的交叉学科,这对于综合性很强的劳动学科起了极大的推动作用,从各个不同的侧面把对劳动的研究推向深层。

劳动的各个分支学科在分路突进的同时,又相互交织、相互渗透,表现出强烈的整体性。这是因为,人的劳动活动本身是一个不可分割的统一体,从不同层次和不同角度对劳动的分解研究,客观上存在着内在的联系。今天,在一支支相近或者相关劳动学科强化自身整体意识和相互联系的过程中,已经形成了一个有着多层次、全方位系统结构和功能组织的新的科学体系——劳动科学体系。

近几十年来,特别是全国经济体制改革以来,劳动科学基础理论和各个劳动分支学科在我国也获得了长足的发展。现在,全国已经有了几十个劳动科学研究机构,几十所高等院校设立了与劳动科学有关的近百个专业,数十家以劳动科学和劳动工作为内容的专业报刊杂志活跃在全国各地。一支多层次、多学科的劳动科学研究队伍也已经建立起来,大批新的研究成果不断涌现。《当代劳动科学丛书》就是在这样的背景下产生的。

《当代劳动科学丛书》从劳动科学体系学科建设的角度出发,力图全面反映我国劳动科学的发展面貌,特别是以推出一批基础性学科著作的方式,来加强我国劳动科学体系的基础建设,同时努力配合改革开放的新形势,推动劳动科学理论的普及,推广劳动科学研究的积极成果,并介绍国际上劳动科学研究的最新发展。

参与本丛书首批书目撰稿的,有我国劳动科学研究领域年逾古稀的老一辈专家,有作为我国劳动理论园地中流砥柱的知名学者,一批中、青年劳动理论工作者也参加本丛书的编写或组织工作,为本丛书的诞生做了巨大努力。可以说,这套丛书是首都劳动科学理

论界老、中、青理论工作者相结合的产物。中国劳动出版社对这套丛书的出版给予了宝贵的支持，付出了辛勤的劳动。我们借此机会向他们，以及向一切关心和支持本丛书的朋友们致以诚挚的感谢。

《当代劳动科学丛书》编委会

一九九一年一月

本书要略

在过去15至20年间，我们一直在从事劳动市场经济学的教学和旨在影响公共政策的研究，在此基础上，我们写作了《现代劳动经济学：理论与公共政策》一书。本书发展了现代劳动市场行为理论，总结了与每种假设相矛盾或相一致的经验论据，详细说明了理论对于公共政策分析的作用。我们相信，向学生展示概念的社会含义可以激发他们学习的积极性；在分析的背景中使用每章的概念能够使学生看到概念是如何起作用的。广泛采用政策应用实例是本书的一项主要创新。

本书是为研究生或本科生的每学期或半学期劳动经济学课程而设计的，可以供那些可能没有系统学习过经济学的学生使用。自1974年以来，我们一直在康奈尔大学纽约工业与劳动关系学院讲授这一课程。对于本科生而言，只要求学生预修经济学原理；而对于研究生（正在研修工商管理硕士的学生）而言无需预修其它课程。我们发现，在表述重要概念时并不一定要特别专业化。只学习过少量经济学知识的学生也能理解本书的内容。为了满足学习过中级微观经济学的学生的需要，我们增加了十四个附录，其中讨论的内容较为深奥。

第二章简要叙述了劳动市场的供给与需求，以便学生最初就能了解决定劳动市场行为的各种主要因素之间的相互关系。经济学基础较好的学生和只学习半学期的学生，对这一章可以快速浏览而过。第三～五章主要讨论劳动需求问题。第六～十章集中讨论劳动供给问题。第十一～十四章研究报酬、工会制度、公共部门劳动市场和歧视问题。最后两章探讨失业与膨胀问题。

除了公共政策实例的采用和增加了一些附录之外，本书还有一些利于教学的特点。首先，每章都有一些实例，用以说明该章的理论在非传统、历史、企业或文化环境中的应用。其次，每章都有大量的复习思考题，以便学生可以把所学到的知识应用于具体的政策问题，第三，为了指导学生进行更深层次的学习，我们精选了部分阅读材料的目录列于各章的结尾。

第三版评说

我们写作本书的目的是对劳动经济学领域进行一次全面而系统的阐述，使基础不同的学生都能觉得有趣而易学。我们认为第三版有两个主要的改进和创新，因而，它对学生和教师可能更有价值。

首先，在教科书正文、新增的3个附录与19个实例中，增加了一些新的应用、理论和经验性发展。其中增补的主要内容是：

第八章：对追求地位行为的讨论和对“囚徒的二难”这一博弈论问题的介绍。

第九章：附录讨论收入不平等的测定。

第十章：正文的一个部分和附录论述移民的素质同化。

第十一章：重新论述效率工资、大企业的工资、收入与经验之间的关系、奖励工资；附录分析收益或利润分享工资计划下的劳动需求。

第十二章：有一部分论述了其它罢工活动模型。

第十四章：展开论述男女工资差异和二元劳动市场。

第十五章：在几个新增或经过修订的部分，讨论效率工资与等待性失业、充分就业失业率、失业的临时波动与持续。

第十六章：增补了对理性预期、适应性预期、工资标准和分享工资的分析；修订了对人口统计变化、菲利普斯曲线和长期交替曲线的讨论（附录）。

其次，我们一直试图以三种方法增进学生对经济学概念的理解。我们增加了每章末的复习思考题的数量，并在书末提供了奇数序号问题的答案。我们选出了一些劳动经济学中经常被误解的基本问题，并在每一章对其中一个问题进行了启示性说明。不能全面掌握这些基本概念的原因在于许多学生的误解，我们相信对这些误解的分析有益于学生的学习。最后，与第三版配合使用的《学习指导》即将出版，学生很快就可以买到。我们相信，这样做能够大大促进学习的过程。

致 谢

几位同仁通过他们对第二版富有创见的评价对第三版的改进做出了贡献。尽管没有完全采纳他们的意见，我们仍然非常感激下述几位学者的批评和建议。

乔治·J·布雅斯、圣巴巴拉加州大学

劳恩·卡米切尔 加拿大女王大学

约翰·豪蒂万戈尔 马里兰大学

劳伦斯·卡茨 哈佛大学

格伦·M·麦克唐纳 西安大略大学

纽银·J·科安 奇斯西部保留地大学

史蒂文·斯特思 弗吉尼亚大学

苏珊·佛罗曼 乔治顿大学

米切尔·L·沃史特尔 宾夕法尼亚大学

兰德尔·赖特 宾夕法尼亚大学

我们特别感谢斯坦福大学的罗伯特·J·弗拉纳佳教授，他为我们的另一本教科书《劳动经济学与劳资关系》的第十四章撰写了部分文稿。在写作那本教科书的过程中，他还对其中的数章进行了校阅并提出了许多有益的建议，本书的写作从中受益匪浅。

上面的名单只是从一个侧面表明了编辑们对《现代劳动经济学》的改进和我们的责任编辑乔治·劳拜尔的关注。正是因为他

努力，我们才能够出版一本既准确反映劳动经济学的现状又易于学习的教科书。由于篇幅的限制，我们就不再向41位为本书前两版的写作提供过大量帮助的经济学家一一致谢。

最后，我们要对以下诸位表示感谢。首先是那些曾教授我们劳动经济学课程的老师：弗兰克·布里奇林，乔治·戴里汉蒂，戴尔·莫腾森，约翰·朋卡维尔，奥米·菲尔斯和迈尔·里德尔。其次是我们教过的数届本科生和研究生，他们促使我们理清思路并参加了《现代劳动经济学》出现以前的讲座。最后是为我们打印了无数手稿和草稿的秘书：琼·布朗，裴翠茜·考皮农和琼·莫拉诺。

罗纳德·伊兰伯格

罗伯特·史密斯

目 录

本书要略	7
第一章 导论	1
劳动市场	1
劳动经济学：一些基本概念	3
本书结构	11
概念释误·复习思考	11
第二章 劳动市场概论	13
劳动市场：定义·事实和趋势	14
劳动市场运行	25
理论应用	38
概念释误·复习思考	50
第三章 劳动需求	52
劳动需求简单模型	53
劳动需求修正模型	66
政策应用：最低工资立法	74
概念释误·复习思考	85
附录3A 企业劳动需求曲线图解	87
第四章 劳动需求弹性	95
需求的自身工资弹性	95
希克斯——马歇尔派生需求定理	97
需求的交叉工资弹性	102
需求工资弹性的经验证明	105
派生需求定理应用	108

政策应用	111
概念释误·复习思考	115
附录4A 劳动需求弹性与劳动成本比重：对例外情况的解释	117
附录4B 国际贸易与劳动需求：高工资国家有竞争力吗？	120
第五章 准固定劳动成本及其对需求的影响	127
非工资劳动成本	128
雇佣量与工时权衡	132
企业劳动投资与劳动需求	139
培训投资	144
雇佣投资	150
政策应用：为什么存在雇佣歧视？	154
概念释误·复习思考	156
第六章 经济的劳动供给：工作决策	159
劳动力参与和工作时间的变化趋势	159
工作决策理论	164
政策应用	187
概念释误·复习思考	203
附录6A 幼儿抚育、上下班和工作的固定成本	205
第七章 劳动供给：家庭生产、家庭和生命周期	210
家庭生产理论	210
夫妻双方的联合劳动供给决策	215
家庭生产理论与社会问题	219
劳动供给的生命周期	223
政策应用：社会保险的退休标准	230
概念释误·复习思考	235
第八章 补偿性工资差别与劳动市场	238
职业选择的文字分析	238

享乐主义工资理论·····	247
补偿性工资差别理论的经验检验·····	254
政策应用·····	257
概念释误·复习思考·····	272
附录8A 补偿性工资差别与短期解雇·····	273
第九章 人力资本投资：教育与培训 ·····	279
工人对教育的需求·····	289
教育与工资的关系·····	292
教育是一种有益的投资吗？·····	295
人力资本理论的应用·····	309
政策应用：人力资本和受管制企业的工资·····	323
概念释误·复习思考·····	325
附录9A 劳动市场的“信号”·····	326
附录9B 不平等的衡量·····	330
第十章 工人的流动性：流动与移民 ·····	336
工人流动的决定因素·····	337
地区流动·····	338
自愿流动·····	348
国家移民政策·····	355
概念释误·复习思考·····	368
附录10A 移民的群体素质变化、同化与工资增长·····	369
第十一章 报酬结构 ·····	372
小额优惠经济学·····	372
明确合同、默契合同和不对称信息·····	384
工资基础·····	386
内部劳动力市场及报酬的水平和时间模式·····	394
概念释误·复习思考·····	407
附录11A 收入或利润分享制度下的劳动需求·····	409
第十二章 私营部门中的工会与集体谈判 ·····	420

工会与集体谈判·····	422
工会怎样达到其目的·····	431
工会的影响·····	446
受管制行业中的工会：相互冲突的政策目标·····	460
概念释误·复习思考·····	461
附录12A “垄断工会”还是“效率合同”·····	463
第十三章 公营部门劳动市场 ·····	469
公营部门劳动市场模型·····	475
公营部门工会的增长及其影响·····	477
仲裁法对州和地方政府部门雇员工资的影响·····	482
公营部门与私营部门的工资比较·····	483
支出及税收限制立法的影响·····	486
公营部门就业计划·····	488
概念释误·复习思考·····	493
附录13A 仲裁与谈判动力·····	495
第十四章 歧视经济学 ·····	500
什么是歧视·····	500
种族、民族与性别的工资不平等·····	503
市场歧视理论·····	512
州公平就业法·····	527
消除歧视的联邦计划·····	528
概念释误·复习思考·····	514
附录14A “可比价值”工资差别估计；回归分析·····	547
第十五章 失业 ·····	550
劳动市场存量——流量模型·····	552
失业类型及其原因·····	555
失业率的人口统计结构·····	568
政府政策与摩擦性失业：失业津贴对寻找工作的影响·····	574

失业的规范经济学问题.....	578
概念释误·复习思考	581
附录15A 失业率与劳动市场流量之间的关系	582
第十六章 膨胀与失业	584
工资膨胀的测量.....	584
膨胀与失业的交替.....	586
工资膨胀、价格膨胀、生产率与长期交替 曲线.....	601
预期膨胀与非预期膨胀.....	607
工会与膨胀.....	610
降低膨胀的结构性政策.....	614
概念释误·复习思考	624
附录16A 价格膨胀率与失业率之间存在交替曲线 吗?	625