

潜在诺贝尔经济学奖得主 ——

雅各布·明塞尔论文集(第二卷)

劳动供给研究

[美] 雅各布·明塞尔 / 著

by Jacob Mincer

张凤林 等 / 译

STUDIES IN
LABOR
SUPPLY



中国经济出版社
www.economyph.com

雅各布·明塞尔论文集(第二卷)

劳动供给研究

Studies in Labor Supply

[美]雅各布·明塞尔 著

by Jacob Mincer

张凤林 译

中国经济出版社

© Jacob Mincer(1993)
Studies in Labor Supply
Collected Essays of Jacob Mincer,
Volume II
Edward Elgar Publishing Limited(1993)
根据爱德华·埃尔加出版有限公司 1993 年版译出

责任编辑：毛增余 电话：010 68319287
封面设计：白长江

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动供给研究/ (美) 明塞尔 (Mincer, J.) 著;
张凤林等译. —北京: 中国经济出版社, 2001.9

ISBN 7 - 5017 - 5035 - 1

I. 劳… II. ①明…②张… III. 劳动力调配—文集 IV. F241. - 2153

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 07538 号

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码: 100037

北京地质局印刷厂印刷 新华书店经销

开本 A5 13.375 印张 350 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 3000

ISBN 7 - 5017 - 5035 - 1/F·3989

定价: 28.00 元

译者序

雅各布·明塞尔是当代美国著名经济学家。他 1922 年出生于波兰的托马斯索,青少年时代移居美国。1950 年毕业于亚特兰大的埃默里大学,获文学学士学位。1957 年毕业于纽约哥伦比亚大学,获哲学博士学位。后来,在芝加哥大学做了两年博士后研究,并成为设在纽约的国民经济研究所(NBER)的研究人员。1962 年成为哥伦比亚大学的经济学教授,此后一直在那里从事教学和科研工作。除了在大学任教以外,他还兼任许多社会公职。他于 1967 年当选为美国统计协会会员;1973 年当选为经济计量学会会员;1972 至 1976 年任美国经济学会人口普查委员会委员;从 1974 年起又分别担任美国文理研究院和全国教育科学院成员;1977 年担任《经济学与统计学评论》副主编,1979 年担任《教育经济学评论》的副主编;2000 年 5 月又当选为美国科学院(the National Academy of Science)成员。

明塞尔对现代经济学的主要贡献,是他自本世纪 50 年代末以来与其他几位经济学家一起开创并系统地发展了人力资本理论与分析方法。所谓人力资本,指的是蕴含于人自身中的各种生产知识与技能的存量总和。^①人力资本理论与方法,就是运用现代经济学的基本分析工具(成本与收益分析,供给与需求分析,等等)研究人力资本生成与发展的过程以及人力资本发展对经济运行过程的影响。虽然自亚当·斯密以来,曾有不少学者提

^① John Eatwell, Murray Milgate, Peter Newman, *The New Palgrave : A Dictionary of Economics*, Vol. 2, The Macmillan Press Limited, 1987, P682.

到教育对于人的能力的增进作用与物资资本投资的作用相似,但是总的说来,直到本世纪 50 年代末为止经济学仍然一直把人力视为一种单纯的自然秉赋。由此导致在经济理论体系中,人力投入一方面只是被当作一个均质的量,另一方面又被视为一种外生变量。这种传统理论观点在 50 年代中后期遇到了挑战:首先,工业化国家产出增长率大大高于劳动和资本投入增长率而形成的增长“余差”,表明了把人力投入单纯视为量的(人时)增加而不考虑质的改进是有问题的;其次,在收入分配领域中大量可供利用的经验数据也明确地显示出个人收入的分配格局与教育程度具有某种相关性。这种情况促使一些学者开始探讨人的能力发展的经济机制及其对经济增长与收入分配等等方面的影响问题,于是人力资本理论与分析方法便发展起来。目前,人力资本理论已经成为现代经济学的一个重要分支,它的分析方法已被广泛应用于经济增长、收入分配、劳动市场、企业组织等各个领域。虽然就基本的理论范式而言,人力资本理论的出现也许并不代表经济学的一种革命,但是它由于极大地拓宽了经济分析的解释力(特别是对于早先被认为是处于经济学领域之外的人类非市场行为的解释力)而对于经济科学的发展以及社会经济生活所产生的重大影响却是不可低估的。

人力资本理论的发展在最初有几条主要线索:其一是,美国经济学家舒尔茨(Theodore W. Schultz)结合经济增长问题的分析明确提出了人力资本的概念,阐述了人力投资的内容及其对于经济增长的重要作用;其二是,本书作者雅各布·明塞尔在对有关收入分配和劳动市场行为等问题进行研究的过程中开创了人力资本的方法;其三是,美国经济学家贝克尔(Gary S. Becker)从其关于人类行为的一切方面均可以诉诸经济学分析的一贯方法出发,将新古典经济学的基本工具应用于人力投资分析,提出了一套较为系统的人力资本理论框架。在这三人中,国内读者似乎对于舒尔茨和贝克尔更为熟悉,因为他们曾先后获得了诺贝尔经济学奖,名声较大;而对于明塞尔则了解得不够多。实际

上,如果严格地以时间而论,那么明塞尔对人力资本理论的研究要早于其他二人,因而可以说他是现代人力资本理论的最早开拓者。西方著名经济思想史专家马克·布劳(Mark Blaug)就曾指出:“雅各布·明塞尔在西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔之前‘发现’了人力资本理论,但是该理论的创始人却通常被认为是后者。”^①

1957年,当时还是学生的明塞尔在纽约哥伦比亚大学完成的博士论文《人力资本投资与个人收入分配》中,率先运用人力投资的方法研究收入分配。他指出,经验表明,现实中收入分配的差别主要地不是表现为各种职业收入的差别,而是表现为个人收入之间的差别。对于这种收入差别,以往的一些理论(诸如强调“阶级”的社会学模型、强调“机会”的概率论模型等等)未能给予令人满意的说明。而从人力投资(或培训)的视角则可以对此给出有说服力的解释:在自由选择条件下,每个人基于收入最大化而进行的不同人力投资(或培训)决策,决定了他们之间收入分配的格局。这样,人力投资的概念以及人力资本分析方法便被正式引入经济理论之中。以后,明塞尔又不断拓展其最初的理论建树和研究成果,围绕收入分配、劳动市场与家庭决策等领域进行了一系列富有成效的人力资本分析的探索,推动和促进了现代人力资本理论的发展。

概括地说,明塞尔对人力资本理论的贡献主要有如下几个方面:第一,他借鉴斯密的“补偿原理”,首先建立了人力投资的收益率模型。该模型用参加培训(或受教育)的年数表示人力投资量,因而进行人力投资便意味着挣得的迟延。在均衡的条件下,将要求具有不同人力投资量的个人的终生挣得流的贴现值均相等,因此,人力投资量越大的人其年收入便越高,这种挣得上的不均等显然是对于人力资本投资在收益上的补偿。这一模

^① 马克·布劳:《20世纪的百名经济学巨匠》,中译本,中国经济出版社,1992, P201。

型为将个人收入分配问题置入人力资本的理论框架奠定了基础;第二,他最先提出了人力资本挣得函数。挣得函数(earnings-function)是对于挣得剖面(earnings profile)的一种数学和经济计量学的表述,而挣得剖面反映的是随着年龄变化年收入移动的轨迹。明塞尔的挣得函数明确地将人力投资区分为学校教育投资与学校教育以后的投资诸如在职培训两个方面,并分别用教育年数与工作经验年限来表示这两种变量。这样,通过建立一种多元函数,便可以分别对教育投资收益率、职业培训收益率以及净投资期等等进行求解和估计,这对于更全面系统地考察人力投资与收入分配之间的内在联系具有重要理论与经验分析意义,它随后成为这一领域广泛使用的一般方法;第三,明塞尔在考察在职培训对终生收入模式的影响时,提出了“追赶”时期(overtaking)的概念。这一分析模型对于具有同样学校教育程度但是在职培训量不同的个人同期组群显示了良好的经验预测能力,它表明单个人之间的挣得方差在达到“追赶点”以前将递减,随后将转而上升,从而扩展了挣得函数的解释力;第四,将人力资本理论与分析方法应用于劳动市场行为与家庭决策,提出许多新的理论洞见。例如,他最先把非市场的家庭经济行为与市场行为结合起来,从这两种活动的替代关系分析了家庭中特别是已婚妇女的劳动供给问题。他还用工作经历的间断性所导致的经验年限减少来解释妇女工资相对于男性偏低的现象,矫正了通常关于这个问题的歧视性观点。他以家庭行为中的机会成本因素来解释家庭规模以及人口统计转变等等。他根据企业职业培训的差别解释了美日两国劳动流动的差异性。此外,他还对实施最低工资及其后果问题给予了新的经济学分析。

本书是明塞尔运用人力资本理论与方法研究劳动供给问题的一部论文集,它是我们已经翻译成中文本的明塞尔的另一部论文集《人力资本研究》的续集。本论文集收集了作者自60年代初以来关于这个主题所发表的十几篇有代表性的论文,这些论文记录了作者从人力资本理论的崭新视角对于劳动供给这一

传统主题所进行的新的理论开拓,它们可以从一个侧面反映现代人力资本理论的发展与应用过程。经济学论文不同于经济学教科书的特点在于,它不是简单地罗列经济研究的“产成品”,而是反映了这种“产成品”的形成过程,即经济学家的知识生产过程。因此,研读本书,不仅将有助于读者了解现代人力资本理论的发展脉络及其主要理论与方法论成果,追踪在现代经济学的这一崭新领域中的最新进展,而且也可以使读者从这些论文中获得有关经济学家如何有效地从事科学研究与探索的若干启示。这对于提升中国经济学研究的水平并逐步与世界接轨显然是有益的。

同时还要看到,中国是一个经济处于发展中阶段的人口大国,如何合理开发与有效利用人力资源一直是我们在向现代化挺进的过程中需要不断努力解决但却始终未能很好地解决的问题。特别是当发达国家已经步入知识经济时代、全球经济竞争日益表现为知识和智力竞争的时候,人力资源开发与优化对于我们更成为了一个关乎国家经济根本振兴与民族长久繁荣昌盛的重大问题。显然,在我们这样的国情条件下,认真研究现代人力资本理论及其衍生的现代劳动经济理论,吸收和借鉴其科学成分,以便为中国人力资源与劳动力的优化发展从微观与宏观等不同层次上提供理论指导,也具有实际意义。正因如此,我们从由马克·珀尔曼(Mark Perlman)和马克·布劳主编的“20世纪经济学家”系列丛书(该丛书汇集了在经济学若干重要领域中一些一流经济学家的创新性研究成果)中选译了本书。

本书的翻译工作得到了雅各布·明塞尔先生的热情支持,他无偿地让予了所拥有的版权,并对翻译过程中遇到的一些疑难问题给予了及时的指导。在此,译者谨向原作者表示最诚挚的谢意。此外,本书的策划和出版工作还得到了中国经济出版社韩天雨社长、毛增余副编审、张抒文副编审等的大力帮助,译者也愿意在此一并表示衷心感谢。本书是我组织辽宁大学西方经济学专业的几位博士研究生共同翻译的。具体分工如下:我本

人翻译导论、人名与主题索引,汤吉君(现为辽宁大学经济管理学院教师)翻译第一、三、四章,王军(现为首都经贸大学经济学系教师)翻译第二、五、六、七、八、九章,肖旭(现为大连铁道学院管理系教师)翻译第十、十一、十二章。在各章翻译的初稿基础上,我又进行了全面细致的修改,并最后负责对全书进行统一的审核、校对、定稿。由于时间仓促,更因译者水平有限,译本中难免有错误疏漏之处,恳请学术界同行及读者朋友批评指正。

张凤林

2000年7月

作者中文版序言

我很高兴由于辽宁大学张凤林教授的努力,使我的关于人力资本的某些论著现在得以和中国的经济学学生们见面。

人力资本投资包括教育、职业培训、保健与人力迁移等项活动。单个人和社会对于人力资本投资的激励是从此类投资的成本与收益中派生出来的。在经验应用方面,人力资本分析有助于我们对于有关挣得的分配、工资增长、劳动转换以及失业结构等问题获得深入理解。人力资本对于劳动供给的影响阐明了有关两性和家庭经济学中的一些问题。作为与技术创新相补充的因素,人力资本投资促进了经济增长。这些主题,以及其他一些问题,在本论文集集中都得到了阐述。

雅各布·明塞尔

2000年6月21日于纽约

致 谢

我对于国民经济研究所、国家科学基金、斯隆基金以及斯潘塞基金多年以来所给予的支持和鼓励表示感谢。此外,对国家教育与就业中心自 1985 年以来对我在哥伦比亚的教师学院的工作所给予的很多支持也表示感谢。

我深深地感谢几代学生和同事、特别是哥伦比亚大学经济学系劳动研究班的参与者对我的知识激励。

还要特别地感谢在准备本卷论文的过程中哥伦比亚大学专家研讨会所提供的热烈讨论和帮助。

目 录

译者序·····	(i)
作者中文版序言·····	(vii)
致谢·····	(viii)
导论·····	(1)

第一编 家庭背景下的劳动供给

一、已婚妇女的劳动力参与:一项劳动供给研究 ·····	(25)
1. 引言:问题的陈述 ·····	(25)
2. 概念性框架 ·····	(27)
3. 关于横截面数据的经济计量模型 ·····	(31)
4. 劳动统计局的消费者支出调查 ·····	(37)
5. 人口普查研究 ·····	(46)
6. 涵义 ·····	(53)
二、市场价格、机会成本与收入效应 ·····	(63)
1. 运输成本 ·····	(65)
2. 劳动供给 ·····	(66)
3. 对佣人的需求 ·····	(71)
4. 收入与家庭规模 ·····	(72)
5. 信息、价格与收入 ·····	(76)
6. 结论 ·····	(79)
三、劳动力参与的趋势 ·····	(82)

1. 成年男性	(84)
2. 老年男性	(87)
3. 青年男性	(89)
4. 妇女	(92)
5. 国际比较	(96)
四、劳动力参与和失业:有关最近证据的评论	(98)
1. 引言	(98)
2. 最近研究的评论	(99)
3. 年度记录:初步的研究结论	(115)
4. 隐蔽性失业	(124)
5. 若干涵义	(128)

第二编 劳动供给、人力资本与性别工资差距

五、家庭的人力资本投资:妇女的挣得	(139)
1. 引言	(139)
2. 人力资本挣得函数	(141)
3. 妇女的工资等式	(159)
4. 经验发现	(151)
5. 终生劳动力参与及同时性问题	(162)
6. 预测	(164)
7. 挣得不平等与挣得函数的解释力	(165)
8. 一些应用	(166)
六、中断的工作生涯:人力资本的折旧与恢复	(179)
1. 引言	(179)
2. 中断的挣得剖面:工作表	(181)
3. 从回顾性数据中获得的估计	(184)
4. 从固定样本数据中获得的估计	(189)
5. 一些结论、推测与移与的情况	(192)
七、家庭迁移决策	(202)

1. 理论概念	(202)
2. 含义与发现	(211)
八、妇女的教育与失业	(232)
1. 引言	(232)
2. 教育与劳动力归属	(234)
3. 教育与培训	(237)
4. 分离	(240)
5. 教育与失业	(245)
九、劳动力趋势与相关发展的国际比较:概述	(256)
1. 近来的发展与经济假说	(256)
2. 劳动力参与率的发展趋势	(264)
3. 生育率下降与日益增长的家庭不稳定性	(277)
4. 性别工资差距的发展趋势	(279)
5. 公共政策的影响	(285)

第三编 在具有工资底限条件下的劳动供给

十、最低工资的失业效应	(297)
1. 引言	(297)
2. 就业概率与均衡失业	(299)
3. 劳动流动与均衡工资差异	(301)
4. 多时期分析与劳动需求的增加	(308)
5. 某些含义与问题	(310)
6. 经验分析	(311)
十一、工会效应:工资、工作转换和职业培训	(321)
1. 引言	(321)
2. 工会工资利得	(322)
3. 横截面差异与雇佣选择	(331)
4. 工会部门中的就业转换	(336)
5. 辅助待遇与工作小时数	(341)

6. 工会工资剖面与职业培训	(346)
7. 小结	(351)
十二、工资底限的经济学	(366)
1. 引言	(366)
2. 马歇尔供求均衡中双倍交叉:最低工资情形	(366)
3. 作为工会工资效应一个指导的最低工资模型	(379)
4. 小结	(387)
人名与主题索引	(393)

导 论

本文集中的大部分文章包含了有关在家庭背景中劳动供给 ix 的理论与经验分析。在最后的三篇文章中,主题转到了当工资被控制在均衡水平以上时劳动供给的反应问题。

现代劳动供给理论始于罗宾斯的著作(Robbins, 1930)。根据这种现在已经成为标准的基本分析,单个人愿意供给的劳动时间量是两种相反的力量作用的净结果:实际工资率的提高使闲暇变得更加昂贵,从而倾向于引致工作时数的增加。这是工资变化产生的替代效应。然而,在给定工作时数的条件下,工资率的某种提高构成了收入的某种提高,这又将导致对于包括闲暇时间在内的各种物品的购买的增加。这是工资变化的收入效应。总起来说,我们不能先验地决定当工资变化以后工作时数的供给究竟按照哪一种方向变动,它将依在相关范围内替代效应与收入效应作用的相对强度为转移。

在罗宾斯以后的 30 年中填补这一理论空白的一种经验上的推广是所谓“后弯的”劳动供给曲线,或者更精确地说,是一种工作时数与工资率之间的逆向联系。从所观察到的工资与工作时数之间的负向联系〔道格拉斯(Douglas), 1934; 杜兰德(Durand), 1948; 朗(Long), 1958〕中,人们得出工资变化的负的收入效应倾向于超过正的替代效应的推论。负斜率的劳动供给曲线似乎可以解释几种观察到的现实:产业中工作周数历史性的下降;青年与老年男性劳动力参与率(工人对人口的比率)的历史性的下降;各地区在男性平均工资或收入与女性劳动力参与率之间的负相关关系,或家庭数据中显示的丈夫挣得与妻子的劳

动力参与率之间的负相关关系。

但是,关于妇女的劳动供给受到(家庭)收入效应支配的推论在历史时间中面临着一种引人注目的矛盾,即尽管家庭实际收入存在着长期增长,妇女的劳动力参与率、特别是已婚妇女的劳动力参与率却连续增加。这种令人迷惑的矛盾在朗(1958)关于美国劳动力的深入系统的分析中得到了阐发。他试图通过列举一系列“动态”因素,诸如生育率下降、家庭器具日益增长的使用以及其他一些发展来解决这个谜。即使我们不就这些发展相对于妇女的劳动力参与是外生的这一点提出质疑,他的这种努力也被证明是难以理解的。

为寻求对于这个谜的回答,极大地刺激了人们对于本世纪50年代后期劳动力的研究。其理论赌注显然是很高的:人们需要更好地理解劳动供给的概念与理论,并且需要解释自从本世纪初以来所出现的最显著的劳动力发展趋势。

我逐渐确信,在先前的研究中存在的缺失是它们没有一种更广泛的决策单位,即家庭,以及没有用一种更广泛的非市场活动的概念去替代闲暇。不仅如此,关于已婚妇女劳动供给行为的研究实际上还为产生对于收入效应与替代效应的分离估计提供了一种机会,因为妇女自身的工资和(其家庭)相关的收入在概念上和统计上是分离开来的。

1. 家庭背景下的劳动供给

关于这个问题的概念框架、理论与经济计量方面的规定以及经验检验,在本文集中的第一篇文章,即发表于1962年的“已婚妇女的劳动力参与:关于劳动供给的一项研究”中给予了解释。在这篇文章中,劳动供给理论被按照下面几种形式而加以重新塑造:

(a)像在通常关于消费者需求的分析中一样,居民户或家庭(在这里收入被汇集)被规定为适当的决策单位。

(b)罗宾斯关于闲暇—市场工作二分法式的研究方式被放