

普通高等教育“十五”国家级规划教材



经济学系列

劳动经济学

——当代经济体制的视角

陆 铭 ■ 著

复旦大学出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材



经济学系列

劳动经济学

——当代经济体制的视角

陆 铭 ■ 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学——当代经济体制的视角/陆铭著. —上海:
复旦大学出版社, 2002. 9
(复旦博学·经济学系列)
ISBN 7-309-03333-7

I. 劳… II. 陆… III. 劳动经济学 IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 064337 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com

http://www.fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 17.25 插页 2

字数 309 千

版次 2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

印数 1-5 100

定价 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

复旦博学·经济学系列

(可供书目)

经济学基础教程

伍柏麟 尹伯成 主编

高级政治经济学

——社会主义总论

蒋学模 张晖明 著

高级政治经济学

——社会主义本体论

蒋学模 主编

国际经济学

华 民 著

世界经济新论

庄起善 主编

世界经济新论习题指南

庄起善 潘 烜 编著

国际贸易教程(第二版)

尹翔硕 编著

国际贸易教程习题指南

尹翔硕 编著

统计学原理(第二版)

李洁明 祁新娥 著

中国古近代金融史

叶世昌 著

经济博弈论(第二版)

谢识予 编著

经济思想史教程

马 涛 编著

劳动经济学

——当代经济体制的视角

陆 铭 著

复旦博学·金融学系列

(可供书目)

国际金融新编(第三版)

姜波克 著

现代货币银行学教程(第二版)

胡庆康 主编

现代公共财政学(第二版)

胡庆康 杜莉 主编

国际银行学概论

马之骥 编著

国际贸易实务

胡涵钧 著

期权理论与案例分析

——一个战略性的投资

李 森 著

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

作者简介

陆铭，1973年生，经济学博士。曾赴法国就业研究中心从事过3个月的研究工作，现工作于复旦大学经济学系和复旦大学就业与社会保障研究中心，并担任《世界经济文汇》杂志编辑。长期为复旦大学本科生和研究生开设《劳动经济学》课程。主要研究领域为劳动经济和过渡经济学，研究成果发表于China Perspectives、Problèmes économiques、《经济研究》、《世界经济》等杂志，出版著作《隐性失业论》（合著）一部，研究成果曾获中国劳动学会研究成果一等奖。

内 容 提 要

本书共分十章，对劳动经济学的基本概念和研究对象、劳动力市场的基本结构、劳动力供给和需求劳动力资源配置、劳动力流动、失业及收入分配等作了详细论述。本书的特点是紧扣中国的实践，书中有关中国问题的论述每一章中都有单独一节阐述，力图揭示中国劳动力资源配置的内在规律。

本书适合各大专院校本科专业师生。

献 给

为中国劳动经济研究作出贡献的人们

序 言

劳动经济学是一门重要的学科,在当今宏大的经济学体系中占有重要的地位。因为第一,劳动力资源是经济活动中最为重要的生产要素,以经济资源的优化配置为主要目的的经济学,自然将劳动资源的配置放在一个重要的位置上;第二,劳动力要素又不同于参加经济活动的其他生产要素,具有非常独特的性质,描述其他生产要素在经济中配置的一般规律不能完全用来解释劳动力生产要素的配置,因此需要另辟一块阵地来进行专门的耕耘,而劳动经济学领域的深入研究也为经济学的发展开拓了新的空间;第三,劳动经济学既是一门相对独立的经济学子学科,同时又是一门与经济学中其他子学科具有广泛联系的学科,如劳动经济学既涉及微观经济学中的微观经济单位的供求行为,还涉及宏观经济学中的就业、失业、经济周期等现象的分析。不仅如此,劳动经济学还与其他社会科学,如管理学和社会学,有着紧密的联系。从这个角度来讲,学好劳动经济学,除了掌握劳动经济学本身理论体系之外,也是深入理解宏、微观经济学,甚至其他社会科学的必要途径,是将经济学的整体理解和把握提升到一个更高层次的必要训练。基于劳动经济学的这些重要性,劳动经济学在国外的的发展相当快,尤其是在欧美国家,劳动经济学的研究、教学始终构成各个大学经济系的一个重要分支。但是,与国外的情况相比较,我们国家的劳动经济学的研究和教学是相对落后的。如果说我们在传统的计划经济体制下,劳动力资源的配置是按计划进行的,无所谓微观经济行为人的理性选择,也无所谓劳动力市场的运行,同时也不存在诸如

失业之类的宏观经济学问题,那么,随着中国经济向市场经济体制的转轨,劳动力市场的重新培育和发展,失业现象的不断发展,对劳动力经济学高质量的研究和教学的呼唤是十分强烈的。但是,令人遗憾的是,实际情况的发展并不尽如人意。

呈现在我们面前的这一本《劳动经济学》,在当前相对寂寞的劳动经济学研究和教学领域无疑是具有一定地位的一本著作。作者陆铭博士是一位我相知颇深的青年经济学者,早在他攻读硕士学位期间,就专心于劳动经济学和就业理论的研究,博士阶段更是一如既往沉浸于这门学科,并有机会赴法国著名的就业研究中心进修,取得了较为丰硕的研究成果。在研究之外,这几年来他还承担了复旦大学经济学系本科生劳动经济学的教学工作。就在他教学和研究的基础上,积累起这一本有其独特风格的《劳动经济学》教材。与国内外其他劳动经济学教材相比较,这本教材具有以下几方面的特点:

第一,这本教材具有很强的时代性。这里所指的很强的时代性具有多方面的含义:首先,这是一本用现代经济学的方法和概念撰写的教材,在与国际教材接轨方面自然是没有问题的;其二,这本教材考察了很多劳动学中的前沿问题,让人有耳目一新的感觉;其三,教材所用到的素材,如宏观经济运行和劳动力市场方面的经济数据都是最新的。

第二,这本教材具有很强的现实性。作为一本要在中国大地上流行的教材,作者特别明确自己的使命:揭示中国劳动力资源配置的内在规律。抱有这样一个目的,作者在本书中展开劳动力概念的界定、劳动力市场运行、就业和失业问题的讨论时,始终围绕着中国的经济环境和中国的经济体制转轨来进行,这对于培养学生理解并把握中国劳动力资源配置的内在机制,做到有的放矢,无疑是十分重要的。

第三,这本教材具有很强的个性。撰写教材最难以避免的是

形式和内容的雷同,尤其是作为一本本科程度的教材。但是,这一本教材却有着其非常鲜明的个性,因为这是一本建立在作者自己对本学科的深入研究基础上和教学实践的总结基础上的教材,教材的很多地方都显示出作者独立思考 and 研究的痕迹以及如何将这些思考和研究试行于教学过程的尝试。

当然,在赞扬这本教材优点的同时,我们也必须指出,作为一位年轻学者的第一本教材,难免会有一些不足之处,如教材在概念、框架体系上如何做到进一步的严谨和统一,还有很大的空间可以作为,希望作者在今后的研究和教学实践中进一步积累经验,使其更上一层楼。

袁志刚

2002 年春于美国哈佛大学

目 录

第一章 导 论	1
第一节 经济学和劳动经济学	1
第二节 劳动力市场的特殊性和复杂性	4
第三节 研究方法和理论发展	5
第四节 内容安排和使用方法	7
第五节 学习的目的和可能的收获	11
第二章 劳动力市场与就业体制	15
第一节 劳动力市场的相关概念	15
第二节 就业体制的国际比较	28
第三节 中国的就业体制及转轨	31
第三章 劳动需求	43
第一节 短期劳动需求	44
第二节 长期劳动需求	51
第三节 中国劳动需求的演变:理论与实证	54
第四章 劳动供给(1):劳动时间与劳动力数量	65
第一节 劳动供给:收入与闲暇的替代	65
第二节 劳动供给:家庭生产与生命周期	74
第三节 劳动参与率的变化和影响因素	78

第四节	中国转轨时期的劳动供给变化	81
第五章	劳动供给(2):人力资本与技能	89
第一节	人力资本投资理论	89
第二节	在职培训	98
第三节	人力资本理论的批评	101
第四节	中国的教育与人力资本投资	105
第六章	内部劳动力市场	113
第一节	内部劳动力市场的劳动力资源配置	114
第二节	内部劳动力市场的效率问题	118
第三节	中国企业的内部劳动力市场	127
第七章	劳动力流动:工作调整、工作搜寻和迁移	135
第一节	劳动力流动的成本收益分析	135
第二节	工作调整	137
第三节	工作搜寻	142
第四节	劳动力迁移	150
第五节	劳动力的国际迁移和人才流失	153
第六节	中国的工作调整、工作搜寻和迁移	158
第八章	失业的成因与治理	169
第一节	全球失业概况	169
第二节	失业成因的初步探讨	174
第三节	工资刚性与失业	179
第四节	分割劳动力市场和失业的回滞	188
第五节	中国体制转轨和经济重构中的失业及治理	194

第九章 工会理论与转型中的工会组织	209
第一节 工会的经济影响.....	209
第二节 西方国家工会力量的弱化.....	216
第三节 中国和东欧转型中的工会组织.....	224
第十章 收入分配	233
第一节 收入分配不均的衡量及影响因素.....	233
第二节 发展中国家的经济增长与收入分配.....	240
第三节 全球收入分配状况变化.....	244
第四节 中国转轨时期的收入分配变化及成因.....	252
后 记	261

第一章 导 论

劳动经济学是一门迷人的学科,它的研究范围涵盖了微观层面的劳动力市场运行和企业内部人力资源的配置,以及宏观层面的失业和收入分配问题。从劳动经济学这门学科入手,我们可以接触到有关经济运行的一些本质问题。同时,从这门学科开始,我们还触及一些有关人和社会的更为深刻的问题,比如人类社会从何处来,向何处去,这些问题是重要的,但经济学并没有提供这些问题的答案。作为这本劳动经济学教材的作者,我期望读者在阅读本书之后,不仅能够学会基本的经济学分析方法,还能够由此而关注人与社会。下面,我们回到本书的正题,在导论中讨论一些有关劳动经济学这门课程的基本问题。

第一节 经济学和劳动经济学

学习过经济学基础知识的人都知道,经济学是一门研究稀缺性资源配置问题的学科。作为经济学的一门分支学科,劳动经济学则是以研究如何实现劳动这一稀缺资源的最优配置为主要内容的。为了进一步说明劳动经济学的内容,我们需要回答两个问题。

首先,劳动(或者说劳动力)是一种稀缺资源吗?回答是肯定的,劳动是一种与土地和资金一样具有稀缺性的资源,否则劳动就可以像空气一样随手可取,也就无所谓劳动的价格(工资)

了。对于读者来说,可能感到困惑的是,为什么劳动是一种稀缺性的资源,但全世界范围内又普遍存在着失业、隐性失业和就业不足等劳动力资源的闲置现象呢?要回答这一问题首先需要明确,资源的闲置和资源的稀缺性并不矛盾。闲置的资源也并不是可以无偿使用的,更为重要的是,即使有些闲置的资源偶尔被无偿或者以很低的价格被使用了,也并不意味着原先已经得到利用的资源的价格会同样降低。如果一种资源的价格不能有效地降低,对这种资源的使用量就很难扩大,对于劳动资源来说也是一样。资源的价格不能有效降低的现象常常被称为价格的刚性(Rigidity),在最近的文献中,大家更加倾向于使用粘性(Stickiness)一词。劳动资源的特殊性在于,劳动的价格(工资)的粘性远远强于其他资源,而工资的粘性又与劳动力市场的许多独特之处有着紧密的联系。劳动力市场是一个远远比商品市场和资本市场复杂的市场,而这一复杂性和特殊性恰恰是劳动经济学成为独立学科的重要原因。

第二个问题是,经济学研究资源配置时假定经济行为人是理性的,比如说,在商品市场上企业总是追求利润最大化,而消费者总是追求效用最大化。那么在劳动力市场上这些基本的分析方法仍然适用吗?回答仍然是肯定的。在劳动力市场上,企业是劳动要素的需求者。企业的劳动需求是消费者的商品需求的派生需求(Derived Demand),当企业根据利润最大化原则决定其产量时,企业的劳动需求也就同时被决定了。劳动力市场上的供给者是劳动者自身,一个劳动者通过劳动获取收入,但他也必须同时享受闲暇,也就是说,一个劳动者总是通过选择劳动收入和闲暇的组合来最大化他的效用。一个劳动者(或者家庭)的劳动供给数量就是劳动者进行理性决策的结果。

有了理性行为人和资源稀缺这两个基本假定,劳动经济学就找到了与经济学理论共同的逻辑起点。目前,劳动经济学已经形