

经济学手册
HANDBOOKS IN ECONOMICS

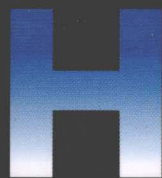
[美] K.J. 阿罗 [美] M.D. 英特里盖特 / 总主编

劳动经济学手册

第 2 卷

[美] 奥利·阿申费尔特 / 主编
[英] 理查德·莱亚德

曹阳 陈银娥 肖殿荒 杨海 / 等译
曹阳 / 审校



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of
Labor Economics

Volume 2



经济科学出版社
Economic Science Press

劳动经济学手册

第2卷

[美] 奥利·阿申费尔特 主编
[英] 理查德·莱亚德

曹 阳 陈银娥 等译
肖殿荒 杨 海
曹 阳 审校

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学手册. 第2卷 / (美) 阿申费尔特, (英) 莱亚德主编; 曹阳等译. —北京: 经济科学出版社, 2010. 1

(经济学手册)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7653 - 8

I. 劳… II. ①阿…②莱…③曹… III. 劳动经济学 - 手册 IV. F240 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170412 号

责任编辑: 张建光
责任校对: 张长松 徐领弟
版式设计: 代小卫
技术编辑: 董永亭

劳动经济学手册

第2卷

[美] 奥利·阿申费尔特 主编
[英] 理查德·莱亚德

曹 阳 陈银娥 等译
肖殿荒 杨 海

曹 阳 审校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540
网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

季峰装订厂装订

787 × 1092 16 开 28.5 印张 520000 字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7653 - 8 定价: 96.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

“十五” 国家重点图书

《经济学手册》 (45 卷)

宏观经济学手册 (第 1A 卷、第 1B 卷、第 1C 卷)

Handbook of Macroeconomics Volume 1A. 1B. 1C

货币经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷) [已出版]

Handbook of Monetary Economics Volume 1. 2

国际经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷)

Handbook of International Economics Volume 1. 2. 3 [已出版]

劳动经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3A 卷、第 3B 卷、第 3C 卷)

[已出版第 1 卷、第 2 卷]

Handbook of Labor Economics Volume 1. 2. 3A. 3B. 3C

计算经济学手册 (第 1 卷)

Handbook of Computational Economics Volume 1

国防经济学手册 (第 1 卷) [已出版]

Handbook of Defense Economics Volume 1

发展经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3A 卷、第 3B 卷)

Handbook of Development Economics Volume 1. 2. 3A. 3B

计量经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷、第 4 卷)

Handbook of Econometrics Volume 1. 2. 3. 4

博弈论手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Game Theory Volume 1. 2

产业组织经济学手册（第1卷、第2卷）〔已出版〕

Handbook of Industrial Organization Volume 1. 2

数理经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷、第4卷）〔已出版第3卷〕

Handbook of Mathematical Economics Volume 1. 2. 3. 4

自然资源与能源经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷）〔已出版第1卷〕

Handbook of Natural Resource and Energy Economics Volume 1. 2. 3

人口和家庭经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Population and Family Economics Volume 1A. 1B

公共经济学手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Public Economics Volume 1. 2

区域和城市经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷、第4卷）〔已出版第1卷、第2卷、第3卷〕

Handbook of Regional and Urban Economics Volume 1. 2. 3

保健经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Health Economics Volume 1A. 1B

收入分配经济学手册（第1卷）〔已出版〕

Handbook of Income Distribution Volume 1

图字：01 - 1999 - 0521

©1986, Elsevier Science B. V.

All rights reserved.

**©2001 全球中文标准语专有出版权属经济科学出版社
版权所有 翻印必究**

《经济学手册》编译委员会

主任：高鸿业 蒋宝恩

编委（按姓氏笔画为序）：

王为国	王守志	王传纶	文 魁	方齐云	方福前
史培军	平新乔	任明辉	刘凤良	安虎森	孙鸿敞
张卫东	张建华	张培刚	张晓峒	张维迎	陈雨露
陈银娥	吴 明	吴汉洪	吴易风	李文溥	李晓西
李桐连	陆杰华	余学军	胡世凯	胡培兆	姜 洪
姜鲁鸣	郝寿义	钟学义	高鸿业	郭庆旺	郭熙保
徐长生	曹 阳	曹志刚	董克用	蒋宝恩	曾湘泉
蔡仁华	蔡继明	谭崇台	魏叔龄		

《经济学手册》简介

本《经济学手册》是手册性质的系列著作，其目的在于为专业研究人员和高学位的研究生提供最权威性的资料来源、参考文献和阅读素材。本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结，而各章的执笔均为分支学科的有关领域的领先学者。总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。虽然各章含有一些第一手的资料，但各章的主要目的在于提供全面的和较易于看懂的总结。本《经济学手册》不但能为专业者的文库提供比较有用的参考著作，而且也为经济学研究生的高等课程提供有待于选用的阅读教材。

K·J·阿罗

M·D·英特里盖特

《经济学手册》中文版总序

编写《经济学手册》的目的和必要性在于对过去的经济学的研究成果加以总结，即删繁就简，使之条理化并加以适当的解释和评价，以便使读者花费较少的时间和精力就能够较全面和准确地理解成果的内容。因此，《经济学手册》是经济学研究人员的有用的参考著作和工具用书；它也能高学位的研究生提供辅助性的阅读材料。

在整个西方经济学发展过程中，存在着两部影响较大的系列性的经济学手册。一部是在20世纪20年代开始出版的《剑桥经济学手册》，另一部便是这部由埃尔塞维亚科学出版社—北荷兰出版公司在20世纪80年代后陆续出版的《经济学手册》。大致说来，前者概述了第二次世界大战以前的西方经济学；后者则对其第二次世界大战后的发展，特别是70年代以后出现的新文献加以最高水平的总结。把二者加以对照就可以看到，手册的必要性越来越为明显。到了目前，甚至可以说，除非借助于手册类丛书，已经很难洞悉西方经济学的全貌，其原因在于：在20世纪中，特别在它的后半期，西方经济学得到了巨大的发展。

概述第二次世界大战前的西方经济学的《剑桥经济学手册》共有10册，涵盖当时的经济学的10个分支学科。总结第二次世界大战后的这部《经济学手册》已出版了近60册，目前包括25

个分支学科。二者相对照，分支学科增长了将近一倍。对照的结果表明：随着时间的进展，西方经济学的分工愈来愈为细微，而文献的数量日益增长。这种分工细微和文献剧增的事实使得学者和研究人员难于洞悉西方经济学的全貌。

由于西方经济学的发展主要出现于职业杂志的文献，我们在这里以职业杂志为例来说明在今天了解西方经济学全貌的困难。在第二次世界大战以前，知名的西方经济学职业杂志不超过10种，此外，它们一般并无分支学科的区别。然而，到了目前，这种杂志的数量已有数十种之多，而且分支学科的区别日益细微。不但金融、货币、管理、学说史、能源与发展等具有各自的专业刊物，而且，即使在原有的分支学科中，进一步区分的倾向已经出现。例如，在两年前，英国剑桥大学出版社开始发行《动态宏观经济学杂志》，在原有的宏观经济学的分支学科之上，又出现了专业动态分析的分工。

由于分工的细微和文献的剧增，如果说，在《剑桥经济学手册》的时代，学者尚有可能直接从第一手著作中得知西方经济学的全貌，那么，在今天，这种可能性已经不复存在。因为，一方面，个人已经不可能具有足够的时间来阅读如此巨大数量的文献。另一方面，分工的细微要求阅读者必须具备较深厚的专业技术知识才能理解文献的内容。再以宏观经济学为例，非线性的动态分析，随机变量在时间序列中的作用等方面的内容要求相当高深的数学、数理统计的知识，而这些知识又非短期内所能掌握的。因此，学者和研究人员需要总结性的著作的帮助，而这部《经济学手册》就是一部总结性的著作。

此外，这部《经济学手册》还具有下列三个特点，使它能对读者的帮助更为有效：

第一，权威性。上面已经指出，作为总结性质的著作的手册，

编写者必须删繁就简、使之条理化并作出适当的解释和评价。换言之，编写者必须具有权威性，即具有足够的学术造诣才能圆满地完成这些任务，从而使读者受益。以此而论，这部《经济学手册》的权威性是无可置疑的。《经济学手册》的总主编为诺贝尔奖得主 K·J·阿罗和数理经济学与计量经济学上享有盛名的 M·D·英特里盖特。各分支学科以及其中每一章的编写者都是有关领域的居于领先地位的学者，一般都是知名的院校和研究机构的教授和专家。例如，宏观经济学分支学科中的“经济增长论”一章系由索洛所编写。索洛曾由于早年在经济增长论上的贡献而获得诺贝尔奖，而在此以后，一直从事于这一领域的研究。这种权威性使他能对“经济增长论”做出坚实的总结。这一事实并不限于增长论，其他分支学科的主题也存在着类似的情况。例如，对这部《经济学手册》中的《区域和城市经济学手册》分册，西方著名的区域研究的评论写道：“总之，这是一部由该领域内从事前沿研究的专家撰写的力作。……它将成为区域科学领域内科研和教学人员的一部标准参考资料。”

第二，全面性。上面提到的西方经济学分工的细微化，一方面使分支学科的数量增加，另一方面也使各分支学科的内容不断扩充。由于这部《经济学手册》不但能为新添增的分支学科设置分册，而且也涵盖了各分支学科内容的扩展，所以它具有全面性，即能对西方经济学整体内容做出面面俱到的总结。以分支学科在数量上的增加而论，这部《经济学手册》含有《博弈论手册》、《产业组织经济学手册》、《区域和城市经济学手册》、《自然资源和能源经济学手册》，甚至《国防经济学手册》等分册。以分支学科在内容上的扩充而论，这部《经济学手册》囊括了各分支学科扩充的每一个方面。以宏观经济学这一分支学科为例，当该分支学科于 20 世纪 40 年代最初形成时，其内容仅包括以 ISLM 为代

表的基本理论再加上一些国民收入统计数据和政策建议。然而，在这部《经济学手册》中，宏观经济学分支学科却占有三卷的篇幅，由七个部分所组成。它们顺次为：宏观数据分析、动态分析方法、经济增长模型、消费与投资、经济周期模型、金融市场与宏观经济以及货币和财政政策。这七个部分足以代表宏观经济学在目前的整体内容。

第三，新颖性。西方经济学被认为是具有演变特色的学科。这就是说，随着时代的变迁，西方经济学的内容也会有所不同。后者不但反映了前者的变迁，而且必须改变自己，以便适合前者的需要。流行的西方教材往往每隔三五年便出现更新的版本就是一个显著的例证。从西方经济学的新发展中，可以窥测到西方社会结构的变动、思潮的转移、政策的改变等动向，因此，了解它的新发展是有其重要性的，而这部《经济学手册》编写的取向之一便是新颖性。例如，在它的原版简介中，两位总主编写道：“本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结。”在其后，他们又写道：“总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。”又例如，对于《产业组织经济学手册》，西方的《制度和理论经济学杂志》的评价是：“手册精选的文章令人难忘，它们为我们指明了产业组织经济学发展的新方向。”

很可能由于其权威性、全面性和新颖性，这部《经济学手册》成为西方经济学有史以来第二部影响较大的系列性的手册。根据西方人士计算出的判别影响力大小的“影响因素”，这部《经济学手册》的《产业组织经济学手册》的“影响因素”为6.02，超过了专门从事于总结西方经济学新发展的《经济学文献杂志》，其“影响因素”为5.55。其他的一部分分册的“影响因素”超过了

一些久负盛名的西方职业杂志。例如，《国际经济学手册》和《劳动经济学手册》两个分册超过了《经济学季刊》，而《计量经济学手册》则超过了与计量经济学这一学科于20世纪30年代同时起步的《计量经济学杂志》。类似的情况也存在于其他的分支学科手册，这里不再一一列举。

这部《经济学手册》的影响力还随着出版年份的增加而扩大。例如，《公共经济学手册》被引用的次数在出版一年后为10次，第二年后为40次，在第三年后的几个年份中则被维持在50~60次的水平。如此看来，这部《经济学手册》在今后的年份中还会继续保持其影响。

这部在西方具有影响力的《经济学手册》也可以在我国发挥它应有的功能。对于这部《经济学手册》中的《公共经济学手册》，西方的《国际管理科学评论》的评语写道：“这部杰出的著作不仅会令美国的教师和学生感兴趣，而且会引起全世界经济学家的关注。它不仅是一部翔实的手册，而且是有关这一研究领域的现在及未来发展趋势的百科全书。”这一评语也应该适用于全部的《经济学手册》的各分册。以我国的情况论，改革开放政策的成功使我国对外的经济交往日益频繁；特别在今天，我国加入世界贸易组织之后，在日益频繁的交往中，我国不但要遵守国际公认的“游戏规则”，而且还要参与“规则”的制定。这样，无论从借鉴吸收、洋为中用的方面，还是从知己知彼、筹谋对策的方面来看，这部《经济学手册》都是一部有用的参考著作，因而应该是我国的经济工作者和研究人员的工具书籍。此外，随着对西方经济学研究生的要求的提高，它也可以被用作我国高学位研究生课程的辅助性教材。当然，由于国情的差异，在使用这部总结西方经济学最近发展的《经济学手册》时，我们必须加以分析和鉴别，方能从中得到真正的益处。

这部《经济学手册》被国家新闻出版总署指定为“十五”国家重点图书。笔者被告知，这部《经济学手册》的中译本的版权费达200万元之多。笔者也深知，参与全部《经济学手册》翻译工作的众多学者都是对各个专业有造诣的人士和单位。可以看到，为了这部《经济学手册》而投入的资金和人力的巨大规模是我国学术和出版界不多见的。尽管如此，和它可能带来的社会效益相比，中译本的《经济学手册》仍然是值得为之而从事的工作，从而也是值得为之而庆幸的事。

高鸿业

2001年12月于中国人民大学

译者序

当我们将《劳动经济学手册》第 I、第 II 卷中译本奉献给广大读者的时候，感到无比的欣慰。这是因为我们毕竟尽绵薄之力完成了一项具有重要学术价值的工作，为中文读者提供了一本全面、系统地了解劳动经济学前沿理论以及未来发展方向的权威性参考书。

《劳动经济学手册》两大卷 22 章，是由 22 篇综述性论文组成。正如本《劳动经济学手册》前言所指出的，每一篇综述的撰稿人都是在这一研究领域做出过原创性贡献的研究者，因此，他们在该研究领域的学术领先地位毋庸置疑。两位主编，普林斯顿大学的奥利·阿申费尔特教授和英国伦敦经济学院的理查德·莱亚德教授是国际知名的经济学家，阿申费尔特教授以阿申费尔特—约翰逊模型蜚声于国际劳动经济学界。如此高深学术造诣的作者队伍确保了《劳动经济学手册》的学术权威性。《经济杂志》的评论是恰如其分的：“本卷精选的论文无一例外是高质量的。”“预计这部手册将成为劳动经济学许多重要研究领域标准的参考书。”事实上，《劳动经济学手册》英文版 1986 年出版后，一再再版。我们提供的中译本就是基于 1997 年的第三版。据西方权威学术机构的评估，《劳动经济学手册》在国际学术界的影响力已超过了久负盛名的《经济学季刊》。

自亚当·斯密奠定经济学的理论大厦开始，劳动力的供给与需求、劳动就业与工资就一直属于经济学研究的核心问题。从这个意义上说，劳动经济学研究的基本问题是“老问题”，而且也是经济学研究的基本问题。劳动与资本、土地最早并列为生产的三要素，劳动与资本的关系长期以来在经济学中处于中心地位。因此，日本经济学家岛田晴雄认为，“劳动经济学是经济学的根本”。^① 换一个角度看，虽然政治经济学、微观经济学、宏观经济学等其他经济学科也必然要研究劳动问题，研究劳动力市场；但是，它们与劳动经济学

① [日] 岛田晴雄：《劳动经济学》，北京经济学院出版社，1988 年版，第 1 页。

对相关问题的研究还是有一定的区别，不能把劳动经济学混同于其他经济学科。这也就是说，劳动经济学作为经济学的一个重要分支学科，有其独立存在与发展的价值，这也符合现代经济学知识分工越来越细的趋势。经济学大师马歇尔教授（1890年）可能是最早认识到劳动力市场应成为一门特殊的学问，也就是说，他成为一门独立学科的著名经济学家。1925年，美国教授布拉姆写了第一部《劳动经济学》教科书。然而，劳动经济学在现代经济学的轨道上得到真正迅猛发展只是在20世纪的下半叶，这要得益于这一段时期劳动经济学这一学科领域出现了一系列的理论创新与研究方法的革命。这一革命起源于20世纪40年代由芝加哥学派发动的“劳动经济学革命”。而早期的劳动经济学被许多学者批评为脱离了现代经济学的轨道，“虽然它在分析中也运用了各种传统的微观经济学与宏观经济学工具，但这些工具的局限性导致它对某些问题做了相当牵强附会的论述。”^②

《劳动经济学手册》全面、系统地反映了劳动经济学科在20世纪下半叶发生的一系列革命性变化，把我们带入了这一学科领域的理论前沿。它不但包括已被广泛认同并被写进了权威教科书的理论成果，而且也涵盖了那些来自专业杂志和探索性文献所代表的最新理论研究，虽然这些理论还有激烈的争议；此外，它还指出了不同研究领域未来的研究方向。让我们管中窥豹，择其要者对这些前沿性理论做一个简略的介绍：

1. 家庭劳动力供给决策的“贝克尔模型”。1993年度诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学的贝克尔教授最早把“经济人”理性行为假定的分析扩展到了家庭、婚姻、生育等众多领域。贝克尔教授明确认识到家庭才是现代社会劳动力供给行为决策的基本单位，并把生产、消费与劳动力供给决策统一到家庭模式中。家庭劳动力供给决策不同于个人劳动力供给决策，它面临市场（有酬）工作、家务劳动和闲暇三重选择，而不仅仅是工作与闲暇二重选择；家庭成员在进行劳动力供给决策时，不仅要受到家庭其他成员的制约，而且也会影响家庭其他成员的工作决策行为；此外，家庭劳动力决策还要考虑到生命周期的不同阶段，做出更长期的理性时间资源配置。很显然，贝克尔开创的“家庭模型”极大地丰富和拓展了传统的劳动力供给理论，并为生命周期假设、博弈论等现代经济分析方法引入劳动经济学领域开辟了广阔的空间。

2. 人力资本理论。人力资本理论是20世纪现代经济学最伟大的理论创新之一，而人力资本理论与前沿经济学家对一系列“劳动”问题的深入思考密不可分。正如亨利·勒帕日所指出的，“50年代，芝加哥大学经济系和哥伦比

^② [英] 戴维·W·皮尔斯主编：《现代经济学词典》，上海译文出版社，1988年版，第330页。

亚大学的研究人员，就诸如对教育‘需求’的分析、劳动力市场的活动、妇女就业率演变的解释和造成工资差别的原因（工资上对妇女少数民族和有色人种的歧视），以及个人工作中休息活动的考虑等问题，进行了一系列研究活动。人力资本论就是这些研究活动的结果。”^③ 人力资本理论给出了一个内容更为丰富和充实的“劳动”理论框架，关注的重点是劳动力素质和智力因素，也是经济学家研究经济增长过程中劳动投入要素与经济产出关系在“智力”因素越来越重要的知识经济新时期必然会出现的理论进展。人力资本理论带来了劳动经济学一系列颠覆性的革命。例如，教育与培训被看做是人力资本投资的重要方式，工资结构的差异也得到了新的理论诠释。

3. 不对称信息下的劳动力市场行为。2001 年度诺贝尔经济学奖颁给了“使用不对称信息进行市场分析”而闻名的三位美国经济学家。其中迈克尔·斯彭斯教授的经典性博士论文《劳动市场的信号》就是对不对称信息条件下的劳动力市场做出了开拓性的分析。信息分布的不对称是劳动力市场的典型特征。例如，雇主与雇员的非对称信息，导致了对劳动力“筛选”和劳动质量“甄别”的困难；就业机会与劳动力资源之间的信息分布不对称，使得信息成本在劳动者工作搜寻过程中举足轻重。摒弃信息完全的理论假定，从信息分布不对称的现实出发，是深入理解劳动力市场种种行为的关键所在。基于分析思路的这一重大转变，前沿劳动经济学家构造了劳动力市场工作搜寻—匹配模型，劳动信号筛选—甄别模型等新的理论模型。

4. 隐性劳动合约理论。由于传统的竞争理论对人们观察到的劳动市场中出现的非自愿失业和工资刚性现象不能做出令人信服的解释，自 20 世纪 70 年代开始，隐性合约理论得到了迅速发展。该理论旨在构造一个新的劳动力市场模型：风险中性的企业为平抑劳动力边际生产率的波动，向风险厌恶性员工提供某种程度的保险机制。由于这种机制并未事先明确界定，而是隐蔽地、约定俗成地为劳资双方所认同，因此是一种隐性合约。与显性合约不同，隐性合约如何约定，尤其是如何执行即履约，都是带有挑战性的课题。

5. 自然失业率理论。20 世纪下半叶，西方主流经济学劳动就业理论最重要的进展之一是 1976 年度诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼教授的自然失业率理论。所谓自然失业率，是指在没有货币因素干扰下，劳动力市场和商品市场自发供求力量发挥作用时应有的、处于均衡状态下的失业率。弗里德曼认为，劳动力市场存在一种自然失业率，经济运行在长期内总是自动趋向于这种失业率，因此，用通货膨胀来增加就业的凯恩斯主义国家干预政策从长期

^③ [法] 亨利·勒帕日：《美国新自由主义经济学》，北京大学出版社，1985 年版，第 3 页。