



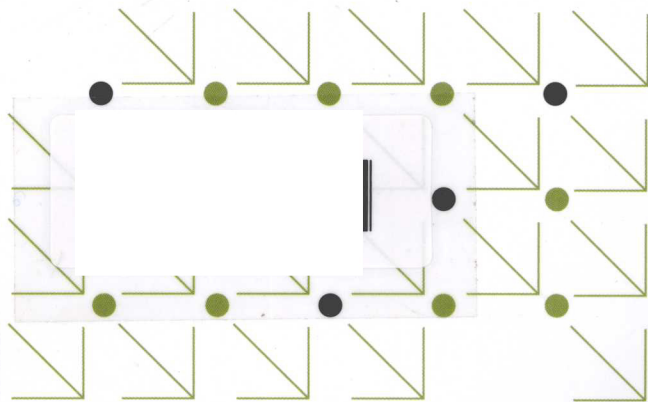
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪劳动与社会保障系列教材

LABOR
ECONOMICS

劳动经济学

董克用 刘 昕 编著



 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪劳动与社会保障系列教材

劳动经济学

董克用 刘 昕 编著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学/董克用, 刘昕编著.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
(21 世纪劳动与社会保障系列教材)
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-300-12928-0

- I. ①劳…
II. ①董…②刘…
III. ①劳动经济学-高等学校-教材
IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 211249 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21 世纪劳动与社会保障系列教材
劳动经济学
董克用 刘昕 编著
Laodongjingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2011 年 1 月第 1 版
印 张	19	印 次	2011 年 1 月第 1 次印刷
字 数	336 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪劳动与社会保障系列教材 编辑委员会

顾 问 赵履宽 侯文若
主 任 董克用
编 委 (按姓氏笔画排序)
王 燕 王晓军 仇雨临 孙光德 孙树菡
李 珍 李绍光 宋晓梧 杨燕绥 杨宜勇
黎 民 穆怀中



总 序

人类社会的历史，是一部人类为提高自己的生活水平和生活质量而不断奋斗的历史。工业革命的出现，使人类的这一奋斗历程突然加速。工业革命不仅带来了技术上的飞跃，而且将市场经济体制引入了人类社会。与长期的自然经济环境相比，市场经济在为人们带来无限机遇的同时，也带来了更多的风险。失业、工伤是工业革命特有的产物；工业化和城市化带来的就业方式和生活方式，使老年人生活中的不确定性因素和发生贫困的风险大大增加。同时，随着生产力水平的提高，人们对生活水平和生活质量也越来越重视，对健康和环境的要求越来越高，而这些问题是无法单纯依靠市场的力量解决的。因此，随着社会经济发展水平的提高，人们对抵御风险、降低风险损失、提高生活质量的需求随之上升，这就是现代社会保障制度产生的经济社会背景。

虽然发达国家与发展中国家在社会保障的范围和水平上存在着很大的差异，但大多数国家社会保障的基本内容均包括社会救济、社会保险、社会福利三大领域。

社会救济是社会保障的最低层次，其对象是社会中的最弱者，这些弱者因为其自身的原因或不可抗拒的外因，暂时或在相当长的时间内生活困难。社会救济的目的是保证他们能够得到基本生存条

件。社会救济在工业革命前已长期存在，但不同的是，现代社会往往通过立法确定社会救济的对象和救济标准，这样就减少了社会救济的随意性，提高了社会救济的及时性。

社会保险一般包括养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险等，其对象主要是劳动者；其目的是帮助劳动者在暂时或永久丧失劳动能力时，仍能保障其基本生活水平。社会保险是运用社会性保险的方式，根据大数法则的原理来分担风险，所以社会保险是工业化的产物。

社会福利是社会保障的最高层次，其对象是全体公民；社会福利所涉及的范围很广，不同的经济发展水平、不同的经济体制、不同的国家之间有很大差别。但从广义上讲，社会福利的目的是相同的，都是为了提高全社会成员的生活水平 and 生活质量。社会福利水平的差异，主要取决于一个国家的经济发展水平。

从上述分析可以看出，社会保障的各个领域仅靠市场机制本身是无法实现的。因此，社会保障是以政府为主体，依据法律规定，通过国民收入再分配，一方面，对公民在暂时或永久失去劳动能力，以及由于各种原因生活发生困难时给予物质帮助，保障其基本生活；另一方面，通过福利项目提高全民生活水平和生活质量的制度。

在 20 世纪，社会保障制度在世界各国得到了很大发展，同时也在不断变革。中国的社会保障制度在过去的 50 年中也发生了很大的变化。在计划经济体制下，中国城乡分割严重，在农村基本上没有现代意义上的社会保障，而城镇中的社会保障在 60 年代中期以后，则以“单位”保障为主要特点，形成了城市劳动者“广就业、低工资、高福利”三位一体的格局。劳动者的保障水平，特别是福利水平的高低，往往取决于他所就业的单位。改革开放 20 多年来，中国的社会保障事业得到了迅速的发展，其中，社会救济在扶贫济困方面发挥了巨大的作用；社会保险的各个领域都进行了深刻的改革，养老、医疗、失业三大保险的基本框架正在建立和完善之中；社会福利则正在从“暗补”转为“明补”，从隐性化走向显性化。

面对着形势的发展和变革的实践，社会保障理论则显得有些苍白无力。对社会保障这一庞大体系的研究确有难度，它需要经济学、管理学、法学、社会学等学科进行综合研究。实践呼唤着理论的指导，培训急需适用的教材。正是在这样的背景下，我们决定推出这套劳动者社会保障专业教材。为了适应改革的需要，本丛书第一批出版的教材除了《社会保障概论》和《女性社会保障》以外，主要集中在社会保险领域，包括《养老保险》、《医疗保险》、《失业保险》、《工伤保险》、《社会保险精算》和《社会保险法》，共八本。

本套丛书的写作方针是要具有理论性、系统性、实用性和超前性。一是力求有理论深度，希望这套丛书不仅能适应高等学校社会保障、劳动经济、人力资源等相关专业教学的需要，而且能为从事社会保障理论研究的同行和实际工作者提供重要参考；二是系统性，整套丛书不仅有其内在的科学体系，能反映社会保障各领域的密切关系，而且每一本书都追求内容的系统性，充分反映国内外有关的研究成果；三是实用性，本丛书力求在总结我国社会保障制度改革经验的基础上，为社会保障制度的进一步完善提供可行的思路和方法；四是超前性，本丛书拟通过介绍和分析其他国家在社会保障方面的经验和教训，使我们提出的政策建议具有一定的超前性。

为了方便学生学习，本丛书打破了传统教材的编写模式，在每章的开头都指出学习重点或学习目的；在每章的结尾都给出本章小结、关键术语和讨论题。

虽然中国人民大学劳动人事学院的教师们在1983年建院后，就一直在从事社会保障的研究，但是，在这迅速变革的时代，面对社会保障这一庞大复杂的领域，我们深感能力有限。奉献给读者的这套丛书，是我们多年教学科研的结晶，其中的不完善之处，还望同行不吝赐教。

这套丛书得以出版，除了作者们的辛勤劳动之外，劳动人事学院教辅人员在资料收集和服务方面也做出了重要的贡献；中国人民大学出版社闻洁女士对这套丛书的出版起了积极的策划和推动作用，在此特表感谢。

丛书编委会主任 **董克用**

2000年4月



前 言

劳动经济学是应用经济学中的一个重要分支学科，我国劳动经济学的发展始于新中国成立初期，只是当时的劳动经济学一方面在理论上主要依托政治经济学的相关理论，另一方面又将劳动管理的内容掺杂其中，因而，我国早期的劳动经济学与国外的劳动经济学无论是在研究方法方面，还是在研究内容方面，都存在较大的差异。随着中国的改革开放以及经济体制改革的深入进行，尤其是随着我国劳动力市场的形成和发展，我国的劳动经济学也逐渐开始转向对劳动力市场以及基于劳动力市场的公共政策的研究，研究方法和研究内容都出现了与国际接轨的趋势。尽管我国的劳动力市场发育过程以及政府对劳动力市场的干预程度和干预方式与西方国家存在一定的差异，但是劳动力市场的运行仍然存在其一些共性的原理，如何基于劳动力市场运行的一般原理来研究中国的劳动力市场运行及其相关的公共政策，是我国劳动经济学者面临的一个重要挑战。

我国是一个人口大国，但却并非人力资源强国，如何在充分发挥劳动力市场功能的基础上，一方面提升我国的人力资源配置效率，另一方面提升我国的人力资源质量，对于中国的经济增长以及社会发展来说具有重要的意义。这是学习和研究劳动经济学在宏观层面的价值。此外，在市场竞争中生存和发展的企业也是时时刻刻

都在与劳动力市场打交道的，尤其是新员工的招聘、员工的离职以及薪酬水平的决定等人力资源管理内容，都涉及组织外部的劳动力市场，因此，企业必须了解劳动力市场的运行规律，才能在劳动力市场上的人才争夺中占据有利位置。最后，对于个人来说，了解劳动力市场的功能及其作用机理，理解有关企业的劳动力需求行为、劳动力供给行为以及人力资本投资等的基本原理，有助于劳动者在劳动力市场上做出更为明智有效的决策，从而促进个人实现职业发展和自我价值。因此，学习劳动经济学的基本知识，无论是对于国家、企业来说，还是对于个人来说，都是非常有意义的。

本书的两位编者长期从事劳动经济学的教学和研究工作，董克用教授在长期担任中国人民大学劳动人事学院院长以及公共管理学院院长期间，为中国的劳动经济学本科、硕士以及博士点的建设和发展做出了重要贡献，多次组织编写劳动经济学等专业教科书。刘昕教授是我国国内自行培养的第一位劳动经济学博士，毕业后曾分别在比利时根特大学（1998—1999年）和美国哈佛大学（2009—2010年）进行学术访问，出版过多本教材、译著和专著。两位教授自20世纪90年代初开始合作翻译的西方劳动经济学经典教材《现代劳动经济学：理论、证据与公共政策》一书在国内产生了很大的影响，推动了我国劳动经济学的发展。

在借鉴诸多西方劳动经济学教科书的基础上，结合编者的长期教学和研究经验，考虑到目标读者的需求，本书编者一共编写了劳动经济学中最为基础也最为重要的九章内容。第1章介绍了劳动经济学的发展以及劳动力市场的一些基本特征；第2章和第3章讨论了个人以及家庭的劳动力供给行为；第4章分析了企业的劳动力需求决策的依据及其过程；第5章讨论了劳动力市场上的供给力量和需求力量之间的相互作用及其均衡的达成情况；第6章阐述了与劳动力质量最为相关的人力资本投资理论；第7章分析了工资水平和工资差别的形成原因；第8章讨论了工资制度设计中的激励问题；第9章主要分析了失业的几种基本类型及其对策。

本书适合劳动经济学、人力资源管理、社会保障等专业的学生作为专业基础课程来学习，也适合对劳动力市场问题感兴趣的其他专业的学生阅读，同时，本书也可以作为政府人力资源和社会保障部门工作者以及企业人力资源专业人员提高自身理论水平的教材。

最后，由于本教材是第一次出版，疏漏之处在所难免，我们期待着广大读者的积极反馈，同时我们也会努力在今后再版的过程中将本书不断完善。

编著者

2010年9月

教学支持说明

(教学课件)

中国人民大学出版社公共管理出版分社秉承“出教材学术精品，育人文社科英才”的出版宗旨，多年来，出版了大批高质量的公共管理、教育学、政治学、政治理论公共课教材和学术著作。

为服务一线老师的教学工作，我们为本教材制作了相应的 Power-Point 教学课件，任何一位采用本书为授课教材的老师都可免费获得课件。为保证这些课件仅为授课教师获得，烦请您填写如下材料并邮寄或传真给我们，我们将在收到信件或传真后 48 小时内通过 E-mail 给您发送有关课件。关于人大出版社公共管理出版分社的其他图书信息，请登录 <http://www.crup.com.cn/gggl> 查询。

我们的联系方式：

地址：(100872) 北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室

中国人民大学出版社公共管理出版分社

电话：(010) 82502724 62514775 (传真)

E-mail: ggglcbfs@126.com

兹证明_____大学/学院_____院/系_____专业_____学年第_____学期开设的_____课程，采用中国人民大学出版社出版的_____（书名、作者）作为本课程教材。授课教师为_____，授课班级共_____个、学生_____人。授课教师需要与本书配套的教学课件。

联系人：_____

通信地址：_____

邮编：_____

电话：_____

E-mail: _____

系/院主任：_____（签字）

（系/院办公室章）

_____年_____月_____日



目 录

第 1 章	劳动经济学与劳动力市场	1
1.1	劳动经济学概论	1
1.2	劳动力市场	19
	本章小结	28
	关键术语	28
	复习思考题	28
第 2 章	劳动力供给理论	29
2.1	劳动力供给的一般原理	29
2.2	劳动力供给理论的公共政策应用	52
	本章小结	61
	关键术语	62
	复习思考题	62
第 3 章	劳动力供给模型的扩展	63
3.1	家庭生产理论与劳动力供给	63
3.2	经济周期与生命周期中的劳动力供给	75
	本章小结	86
	关键术语	87
	复习思考题	87
第 4 章	劳动力需求行为分析	88
4.1	竞争性企业的短期劳动力需求	88

4.2	竞争性企业的长期劳动力需求	99
4.3	劳动力需求弹性	111
	本章小结	124
	关键术语	124
	复习思考题	125
第 5 章	劳动力市场均衡	126
5.1	完全竞争劳动力市场的均衡	126
5.2	劳动力市场均衡理论与公共政策	140
	本章小结	153
	关键术语	153
	复习思考题	153
第 6 章	人力资本投资	154
6.1	人力资本投资及其理论模型	154
6.2	教育投资	162
6.3	在职培训投资	174
6.4	劳动力流动	181
	本章小结	188
	关键术语	188
	复习思考题	188
第 7 章	工资水平与工资差别	189
7.1	工资水平与工资差别	189
7.2	补偿性工资差别与工作匹配	198
7.3	工资性报酬差别及其分配不均等	212
	本章小结	225
	关键术语	225
	复习思考题	225
第 8 章	工资制度设计与激励	226
8.1	雇佣合同的性质与激励问题	226
8.2	工资制度与员工和雇主偏好	231
8.3	内部劳动力市场中的工资制度设计	241
	本章小结	249
	关键术语	249

复习思考题	249
第 9 章 失业	250
9.1 劳动力市场中的失业问题	250
9.2 失业的类型及其对策	270
本章小结	283
关键术语	283
复习思考题	284



第 1 章

劳动经济学与劳动力市场

本章学习要点

- 劳动经济学的研究对象
- 劳动力市场的内涵、特征及主要作用力
- 劳动力市场的结构

1.1 劳动经济学概论

1.1.1 劳动经济学的研究对象及其发展脉络

1. 劳动经济学的研究对象

经济学的一个基本假设是，相对于人类对于物品和服务的需要而言，能够获得的用于生产这些物品和服务的资源却是有限的。因此，经济学所要解决的一个基本问题就是，如何将相对稀缺的资源配置到各种可能的用途上去，从而使人们的需要得到尽可能大的满足。这里的资源又被称为生产资源，在经济学中也被称为生产要

素。关于生产要素的构成，古典经济学家威廉·配第提出了包括土地和劳动在内的两要素说，法国经济学家萨伊提出了土地、资本、劳动三要素说，英国新古典综合派集大成者、著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔进而又提出了包括土地、资本、劳动和组织在内的四要素说。^①然而，无论如何，很显然的一点是，劳动是无可争议的生产要素当中的一种。既然经济学要研究稀缺的各类生产资源或生产要素的配置问题，那么劳动这种特殊的生产要素自然也要列入经济学的研究范畴。而以劳动这一生产要素作为重点研究对象的应用经济学的一个分支便是劳动经济学。

准确地说，经济学所关注的是资源配置、价格决定以及某一经济中的生产水平问题，或者说是商品或服务在市场上的交换机制问题。而劳动经济学所关注的则是这个过程中的一个特定方面，即劳动力市场上的工资决定、就业以及最终所导致的收入在个人及家庭之间的分配问题。^②由于在市场经济条件下，劳动力资源的配置主要是通过市场机制来完成的，而不是通过计划或行政体制来进行配置的，因此，劳动经济学所要研究的实际上是劳动力市场是如何运行的^③，正因为如此，劳动经济学有时也被称为劳动力市场经济学。劳动经济学是对劳动力市场的运行及其结果进行研究的一门学科，它的主要研究对象是作为需求方的雇主和作为供给方的雇员对于工资、价格、利润以及雇佣关系中的非货币因素（比如工作条件）等所做出的反应。^④

在现实中，劳动力市场往往并非完全取决于劳动力供求双方的相互作用，很多制度因素都会对劳动力市场上的供求双方以及劳动力市场的运行结果产生约束，因此，更完整地说，现代劳动经济学的研究其实主要包括三个方面的内容：一是劳动力市场的组织、运行及其结果；二是未来及当前劳动力市场上的参与者所需进行的各种决策；三是与就业和报酬等劳动力市场问题有关的公共政策。^⑤劳动经济学所研究的内容会涉及与劳动者的工作领域有关的各个方面的经济问题，比如就业、失业、劳动时间、生产率、工资、职业选择、流动、歧视、工

① 管理学家彼得·德鲁克提出了一个包括土地、资本、劳动、组织和知识在内的五要素说。但是这并非严格的经济学意义上的划分，因而我们未列入正文。

② Bruce Kaufman and Julie L. Hotchkiss, *The Economics of Labor Markets*, 7th, Thomson South-Western, 2005, p. 1.

③ George J Borjas, *Labor Economics*, 4th, McGraw-Hill, 2007, p. 1.

④ [美] 罗纳德·伊兰伯格、罗伯特·史密斯：《现代劳动经济学：理论与公共政策（第八版）》，3页，北京，中国人民大学出版社，2007。

⑤ [美] 坎贝尔·麦克南、斯坦利·L·布鲁、大卫·A·麦克菲逊：《当代劳动经济学（第七版）》，1页，北京，人民邮电出版社，2006。

会、教育与人力资本投资、与劳动力市场有关的立法等等。

2. 劳动经济学的发展脉络

(1) 西方劳动经济学发展的基本脉络。

劳动力市场问题是经济学从一诞生就开始研究的一个重要内容。亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，就提出了一个基于完全竞争的劳动力市场的交易理论。他认为，对于任何一种工作来说，都可以找到使供给和需求相等的工资水平。而不同工作之间的工资水平差异，则主要是由于工作本身的难度不同、掌握完成工作所需能力的成本不同以及要求从业者承担的责任不同所造成的，即属于一种补偿性的工资差别。亚当·斯密所提出的这种劳动力市场理论成为后来的各种工资决定理论以及劳动力市场运行理论研究的一个起点，并且一直有着重大的影响。然而，尽管亚当·斯密也看到了有些因素会对劳动力市场上的完全竞争产生影响，但是他在模型中还是将劳动力市场的很多特点舍弃了，比如说在劳动力市场上存在的雇主联盟和雇员联盟、信息不对称现象以及劳动力流动成本的存在等等。因此，他的理论存在的问题也是显而易见的，即完全竞争的劳动力市场在现实中是很少见的，除了劳动力供给和需求之外，还有很多因素会对劳动力市场的运行产生影响，这就导致后来有很多经济学家试图去对亚当·斯密的这一劳动力市场理论加以修订甚至是重新改造。在这一过程中，新古典经济学和制度经济学在对劳动力市场研究的问题上既相互批判，又不断相互融合。

19世纪末在经济学领域中发生的边际革命，推动了由亚当·斯密和大卫·李嘉图等开创的古典经济学逐渐过渡到新古典经济学，从而为现代经济理论的产生奠定了基础。新古典经济学的两位主要奠基者是法国经济学家列昂·瓦尔拉斯(Leon Walras)和英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)。瓦尔拉斯开创了数理经济学和一般均衡理论；而马歇尔则开创了局部均衡分析方法，并且创造出了对竞争市场上的供给和需求进行分析的图示模型。马歇尔在1890年出版的《经济学原理》一书中，总体上坚持了亚当·斯密关于劳动力市场的分析传统，即工资的变化可以保证劳动力供求之间达成平衡，但与此同时，马歇尔也不得不承认雇主联盟和雇员联盟在劳动力市场上所扮演的角色。他特别指出，那些技能较差、收入较低、积蓄不多的工人，必须尽快将他们的劳动力出售出去，因而在工资谈判中会处于劣势。

1929—1933年间发生于美国的大萧条，导致人们对完全竞争市场理论产生了怀疑，因为市场并没有像理论所预言的那样能够在供给和需求之间立即达成均

衡。这种情况同时也促使经济学家们开始对非完全市场竞争的情况进行分析^①。在这一时期对于劳动力市场研究做出重大贡献的两位经济学家是约翰·R·希克斯(John R. Hicks)和保罗·H·道格拉斯(Paul H. Douglas)。希克斯在1932年出版了《工资理论》一书,该书通过对传统经济理论的修订来使其适用于对非完全竞争的劳动力市场的分析。希克斯认为,在存在工会权力和国家工资法律等制度因素的情况下,对工资决定产生影响的自由市场上的那些约束性力量仍然在起作用,只不过方式不同而已,因此,对劳动力市场进行经济分析仍然是可行的,只不过劳动经济学需要比传统理论更为重视对制度等因素的考察而已。希克斯试图将工会问题纳入新古典经济学的研究范围,把罢工时间的长短与工资率水平联系在一起,提出了由资方让步曲线与工会抵制曲线共同决定的一个均衡模型。道格拉斯在1934年出版了他与希克斯同名的著作,他的研究是对希克斯理论的一种补充,是用统计方法来论证边际生产率理论,从而将复杂的定量技术与特定的劳动问题结合在了一起。他与数学家查尔斯·W·科布(Charles W. Cobb)共同建立的科布-道格拉斯生产函数得出了一种理论上的生产曲线,并且,他们通过测定边际生产率发现,美国制造业的生产率中有75%来源于劳动力,25%来源于资本,而这一比例与美国的国民收入分配状况是极其吻合的。

从20世纪初到30年代,另外一种与新古典经济学的分析方法不同的劳动问题研究方法逐渐发展起来,这就是制度学派的研究。制度经济学的产生主要源于两个方面的因素,一是德国和英国的历史社会经济学的的影响,这一学派力图从经济、历史、社会和法律的复合角度来建立自己的经济理论;二是出于应对新古典经济学的完全竞争假设所具有的狭隘性的需要。约翰·R·康芒斯(John R. Commons)是制度经济学的创始人之一,他和他的学生在美国以威斯康星大学为根据地,将制度经济学的分析方法广泛运用于对各种劳动问题的研究,劳动制度、工资制度的合理性以及劳动条件的人道性成为研究的热点问题。这些人当时的主流经济学家存在很大分歧,他们不仅在研究对象上侧重于对工会、最低工资立法以及失业救济等非市场制度的分析,而不是把重心放在对劳动力市场的经济分析上,而且在研究方法上也不是遵循主流经济学家们所主张的抽象演绎方法以及个人主义的逻辑,相反,他们在坚持集体主义思维逻辑的前提下,强调对劳动组织和劳资关系的分析,注重对劳动问题的历史描述和经验分析,同时还把政治因素和伦理因素也考虑进来。也正因为如此,劳动经济学一度成为某些主流

^① 其中最著名的两位代表人物是爱德华·张伯伦(Edward Chamberlin)和琼·罗宾逊(Joan Robinson)夫人,俩人分别在1933年出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》。