

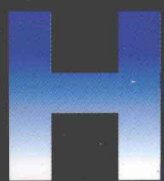
经济学手册
HANDBOOKS IN ECONOMICS

[美] K. J. 阿罗 [美] M. D. 英特里盖特 / 总主编

劳动经济学 手册

第③A卷

[美] 奥利·阿申费尔特 / 主编
戴维·卡德
宋玥 王桂胜 刘永久 / 等译
王桂胜 / 审校



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of



经济科学出版社
Economic Science Press

经济学手册

总主编

[美] K·J·阿罗

[美] M·D·英特里盖特

经济科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学手册. 第3A卷/ (美) 阿申费尔特, (美) 卡德主编;
宋月等译. —北京: 经济科学出版社, 2011. 2

(经济学手册)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8951 - 4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 239173 号

责任编辑: 张建光
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 代小卫
技术编辑: 王世伟

劳动经济学手册

第3A卷

[美] 奥利·阿申费尔特 主编
戴维·卡德

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

总编部电话: 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

北京三木印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 65.5 印张 900000 字

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0001 - 1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8951 - 4 定价: 210.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(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	杨河清	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	魏权龄	

《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材料。

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；它也能为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。把两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。两者相对照，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以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，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、使之条理化并做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方面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”做出坚实的可靠的总结。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》、《自然资源与能源经济学手册》，乃至《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”也超过了

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

劳动经济学是经济学中既十分古老又长盛不衰的研究领域之一，是应用经济学研究中最活跃的学科。它的研究对象就是经济生产中的基本要素之一——劳动，围绕劳动的供给和需求、劳动的价格以及劳动力市场等，研究范围不断扩大，研究问题不断深入，逐渐发展成现今的庞大的劳动经济学学科。目前，劳动经济学研究已经深入到社会经济领域的各个方面，如劳动就业、收入差距、社会保障、社会福利与民生以及家庭劳动力生产配置、国际劳动力迁移等宏微观经济话题。

《劳动经济学手册》第三卷是在第一、第二卷的基础上，结合最新劳动经济学学科理论和实际研究发展的成果和方法编写而成。《劳动经济学手册》第一、第二卷介绍了直至 20 世纪 80 年代的较为传统的劳动经济学研究成果，包括家庭劳动供给理论、人力资本理论、劳动力市场研究、隐性劳动合同理论、自然失业率理论和罢工理论研究等。这些代表性论题在《劳动经济学手册》的第一、第二卷中分别通过专题论文的形式得到了较为完整和充分的论述，使读者能够全面领略和掌握劳动经济学中的基本研究成果和研究方法。本卷是在前两卷的基础上继续介绍 20 世纪 80 年代之后的劳动经济学较新研究成果。相对于前两卷的基本研究成果，本卷的研究成果是在计量经济学理论与方法得到全面发展以及广泛认识和应用的基础上完成的。本卷自全手册的第 23 章开始到第 31 章结束，共包含 9 篇专题论文。这些专题涉及到劳动经济学中的实证分析方法、计量经济模型分析、劳动力市场中的制度与法律、工资结构变化与收入不平等、劳动供给的其他分析方法、移民的经济分析、劳动力市场的代际流动性、教育对收入的影响分析以及积极劳动力市场计划的经济学和计量经济学分析等。

其中，第 23 章介绍了当前劳动经济学中流行的实证分析方法。本章主要分析了劳动经济学中因果关系模型估计的方法及存在问题，通过实际例证说明了模型分析中的变量识别技巧、数据收集和测量方法等问题。

第24章在第23章的基础上进一步介绍了计量经济学模型及方法的发展和在劳动经济学研究中的应用情况。由于劳动经济学研究实际问题的扩展,促进了计量经济学模型的发展。如对于离散应变量模型的研究、审查变量模型的设立以及样本选择偏差模型的研究等。代表性的模型与方法有概率单位模型(Probit)、逻辑模型(Logit)、回归模型(Tobit)、风险比例法、工具变量法、固定效应模型等。本章还介绍了计量经济学模型研究的发展趋势,这与劳动经济学研究的发展方向是一致的,就是模型函数形式设定更加宽松、自由和稳健,并较多采取半参数或非参数设定形式。

第25章探讨了工资制定制度与政府政策对劳动力工资和就业的影响问题。本章通过大量证据说明了集体谈判制度、最低工资法和反歧视政策等提高了低收入者的相对工资。某些政策和制度诸如强制分割报酬、提前通知和失业保险可能对就业产生负效应,而其他政策则相反。这就需要政府采取抵补政策如公共就业、临时就业合同以及积极劳动力市场计划等。

第26章介绍了工资结构变化与整体收入不平等的分析框架,即供给—需求—制度框架,这个框架强调了要素供给和需求的作用以及市场力量与市场制度的相互作用和影响。本章还特别考察了工会、最低工资、产业劳动力租金、全球化力量等因素在美国工资结构变动中的作用,并比较分析了OECD国家之间工资结构变化的异同之处。

第27章考察了现存的劳动供给模型方法以及未来研究中所可能使用的模型方法的重大差距。本章从政策改革和激发对劳动供给研究的劳动市场现实出发,引入并评价了不同的劳动供给模型构造方法。其中有双重差分法、含有非线性预算约束和福利计划参与的估计模型、家庭劳动力供给模型以及动态劳动供给模型等。本章最后总结归纳了各类模型的实证分析案例及其结果。

第28章从经济学原理角度探讨了移民的内在动因,并分析了移出国居民做出移民决策的决定因素和对移入国劳动力市场所产生的影响。总体而言,劳动力在不同市场之间的流动尤其是国际流动有利于劳动力资源的优化配置。本章总结概述了有关移民分析的模型及其实际应用,并指出这些模型分析有助于深理解移民对劳动力市场的影响。

第29章概述了有关代际收入状态转移的研究。本章特别就同胞兄弟之间收入相关性、后代收入与父母收入之间的代际弹性以及邻居影响的研究做出了评述并提供了相关实证研究结果。

第30章概述了教育对收入的影响研究。本章反映了教育收益的理论研究和计量经济学研究的最新进展。如对孪生同胞之间的教育和收入研究、教育系统的制度变革对收入的影响研究和教育收益的异质性研究等。

第31章分析介绍了有效评估积极劳动力市场计划成果的方法和经验。本章指出，政府通常采取公共就业计划、培训计划、再就业支持、就业补贴等政策作为促进失业人员就业和提高低收入者的收入水平的手段，而这些政策较少接受认真审查和评估，因而导致收效甚微。由于这些计划之间具有较大的异质性，因此对评估这些计划的方法提出了较高的要求。本章重点分析了计划评估方法上所存在的问题，并指出计量经济模型必须以经济理论为依据，以解决问题为目标，同时分析要建立在真实可靠的数据基础上。

综上所述，《劳动经济学手册》第三卷内容丰富，既介绍了劳动经济学理论和方法的最新进展，又概述了劳动经济领域的最新实证研究结果。本卷的9篇专题论文同时也反映了计量经济学方法的最新发展，例如双重差分法、异质性研究、离散应变量模型、半参数和非参数模型等。通过计量经济学方法的不断更新发展，有力促进了劳动经济学实证模型的建立和分析，从而深化了对劳动力市场和劳动经济现实的认识和理解。

通过对《劳动经济学手册》第三卷的翻译和学习，使我们深刻领会了劳动经济学理论、方法和实际研究的飞速发展，使我们切实体会到劳动经济学复杂模型分析的精细及其模拟、分析和解释现实的能力。可以说，劳动经济学已经成为计量经济学模型的试验场和源发地，劳动经济学模型分析是经济学研究魅力的最大体现。从追赶世界经济研究前言的角度来说，我们不能不认真研读和掌握本卷手册所包含的各章内容。

《劳动经济学手册》第三卷分别由宋玥、王桂胜和刘永久等人翻译而成，具体安排为，刘永久和赵颖惠翻译第23、24、25、29章、部分词汇索引，王桂胜翻译第26、27章、部分词汇索引和全部人名索引，宋玥翻译第28、30、31章。由于译者水平有限，译著中可能有不甚准确之处，还请读者不吝赐教。

王桂胜

于北京

前 言

自本《手册》的前两卷出版以来，现代劳动经济学得到了持续的发展。劳动经济学所关注的主题依然是努力发现与对劳动市场中各种不同现象的系统而吝啬的理论理解相一致的大量的实证分析。如前所述，这些分析很多具有一定的刺激性和争议性，因为这些分析既与公共政策直接相关，又与私人决策有关系。在很多方面，劳动经济学领域的现代发展仍然为应用经济学中最优秀的工作确定标准。

但自本《手册》的前两卷出版以来，也发生了一些变化。首先并且最重要的曾经是被美国人以及英国人牢牢掌握的主题，现在已经越来越成为世界范围内其他地区的作者的研究主题。欧洲劳动经济学会正好在美洲劳动经济学会之前成立，已经成为最大的和最有活力的该类组织之一。本《手册》的待出版的卷中包含了全球著名的作者代表以及重要的主题。看来，在全世界范围内现代劳动经济学研究和发展的爆炸式增长，很可能成为下一个 10 年持续发展的主要内容。

其次，与已出版的卷中对一个主题分析的概念性部分进行详细描述的特点不同的是，这些新出版的卷中主要含有详细的实证分析。新卷中的各章比以前的卷中的各章更长，在实证分析方面，可能比以前各卷中的内容更具体。在某些情形中，新卷中的内容在 10 年前甚至都没有纳入考虑的范围。

这些卷的各章作者在严格的交稿期限方面均认真负责，我们也非常欣赏他们的良好的幽默感。另外，我们也特别感激巴巴拉·拉德瓦尼（Barbara Radvany）和约瑟·豪威尔（Joyce Howell）在帮助管理大量的协调作者的任务和传递手稿等方面的热情支持。我们感谢参与这些卷创作的所有人的努力，同时也希望这些卷的读者也是这样。

奥利·阿申费尔特和戴维·卡德
(Orley Ashenfelter and David Card)

目 录

第 6 部分 概述问题

第 23 章 劳动经济学中的实证方法

乔舒亚·D·安格里斯特 艾伦·B·克鲁格 / 3

摘要 / 3

1. 引言 / 4

2. 因果关系中的识别策略 / 8

2.1 因果关系的范围 / 8

2.2 回归模型的识别 / 10

2.3 异质性和非线性的结果 / 33

2.4 可驳斥性 / 49

3. 搜集数据的方法 / 53

3.1 次数据集 / 54

3.2 原始数据收集和调查 / 58

3.3 管理数据和记录链接 / 60

3.4 样本组合 / 61

4. 计量问题 / 62

4.1 计量误差模型 / 63

4.2 劳动力数据中计量误差的范围 / 66

4.3 权重与分配值 / 73

5. 结论 / 76

附录 A / 76

A.1 文中等式 (9) 的证明 / 76

A.2 文中等式 (34) 的证明 / 77

A.3 1990年人口普查学校教育/78

参考文献/79

第24章 劳动力市场分析中计量经济学方法的新发展

罗伯特·A·莫菲特/88

摘要/88

1. 劳动经济学家在做什么/90
 2. 定性模型、有限因变量模型和选择偏差模型的发展/95
 - 2.1 二元选择模型/96
 - 2.2 多项选择模型/102
 - 2.3 审查回归模型 (Tobit)/106
 - 2.4 样本选择偏差模型/109
 3. 结论/112
- 参考文献/113

第25章 劳动力市场运行的机制和法律

弗朗辛·D·布劳 劳伦斯·M·卡恩/117

摘要/117

1. 引言/117
2. 本章的范围/120
3. 为什么有劳动力市场机制的存在?/121
4. 理论概述——关于劳动力市场机制、工资水平、工资分布和就业理论分析的进展/124
 - 4.1 工会—雇主谈判——垄断工会和有效谈判模型之外/125
 - 4.2 工资制定集中化的影响/126
 - 4.3 就业保护、就业和工资/128
 - 4.4 工资制定、集中化和社会政策间的相互关系/130
5. 工资集中化和宏观经济成就/131
6. 工资制定机制和工资的不平等性/132
 - 6.1 集体谈判机制和总体工资的不平等性/133
 - 6.2 工资制定机制和特定群体的相对报酬——女性/145
 - 6.3 工资制定机制和特定群体的相对报酬——最低工资法/149
7. 对劳动力市场机制的评论/150
 - 7.1 就业和工资制定机制/151
 - 7.2 对劳动力市场的灵活性和就业的评论/158