

中国逻辑与语言函授大学教材

# 西方劳动经济学

[美] 比尔·博伊·弗雷雪尔  
汤姆斯·克尼斯勒 著  
文跃然 郑春黎等 译校

中国华侨出版公司

LABOR ECONOMICS, Theory, Evidence, and  
Policy by  
BELTON M. FLEISHER  
THOMAS J. KNIESNER  
PRENTICE HALL, INC., ENGLEWOOD CLIFFS,  
NEW JERSEY, 1983

## 中文版序言

我们的著作《劳动经济学：理论、证据和政策》被翻译成中文，这使我们感到高兴和荣幸。作者希望，此书的出版将大大增进中国学生——特别是对理解市场经济中劳动配置问题感兴趣的学生——对此书的了解。

近年来，中国在发展商品和劳务市场方面取得了很大的成就。而且，中国劳动力资源的一个重要部分自主地对市场刺激作出反应，某些企业在其投入产出决策中也认识到了劳动成本的重要性。然而，在中国许多劳动资源仍受指令计划而非市场信号的影响，这意味着中国经济增长和发展的巨大潜力仍没有得到开发。增加中国这一巨大人力资源的使用效率会推动这一伟大民族增强国力、经济实力。我们希望，本书的中文版有助于这一目的实现。

比尔顿M·弗雷塞尔  
汤姆斯J·克尼斯勒  
1989年于美国

# 目 录

中文版序言 .....	( 1 )
<b>第一篇 作为一门科学的西方劳动经济学 .....</b>	<b>( 1 )</b>
第一章 西方劳动经济学导言 .....	( 3 )
第二章 数据及其衡量 .....	( 20 )
<b>第二篇 完全竞争条件下的短期劳动市场 .....</b>	<b>( 45 )</b>
第三章 竞争市场上的劳动需求 .....	( 47 )
第四章 劳动供给：短期中的个体行为 .....	( 111 )
第五章 竞争性劳动力市场上供给和需求的相互作用 .....	( 153 )
<b>第三篇 非竞争条件下的短期劳动力市场 .....</b>	<b>( 185 )</b>
第六章 非竞争性买者与劳动力市场 .....	( 187 )
<b>第四篇 长期劳动力市场 .....</b>	<b>( 215 )</b>
第七章 长期劳动力供给：人力资本与居民户 .....	( 217 )
第八章 人力资本投资：厂商 .....	( 261 )
<b>第五篇 经济福利与劳动力市场 .....</b>	<b>( 301 )</b>
第九章 工资与工资结构 .....	( 303 )

第十章 就业的非工资方面 .....	( 303 )
第十一章 失业与工资膨胀 .....	( 419 )
译者的话 .....	( 458 )
英汉术语对照 .....	( 460 )

# 第一篇

作为一门科学的西方劳动经济学



# 第一章 西方劳动经济学导言

## 作为科学的西方劳动经济学

这一章将告诉你经济学家怎样分析劳动力市场问题。尽管经济学家的方法不是唯一值得推崇的，然而，在此书中，我们强调的是作为科学的西方劳动经济学，因此我们采用经济学家的方法来分析劳动问题。

### 科学分析的步骤

科学指的是那些能发现某些有规律的行为模式的系统研究。为了一般地理解科学和个别地理解劳动经济学，我们需要了解两个问题：（1）哪些事件导致科学发现？（2）当我们作出了某种发现之后，我们如何能知道它是科学发现？在劳动经济学中的答案与在其他科学中的答案是一样的，通过对科学家的努力增进知识水平的科学研究阶段的讨论，我们能够更好地理解上述两个问题。

步骤（1）：发展一种概念性的框架。在任何科学中，分析的第一个步骤都是把支配某些特殊领域之行为的基本原则概念化。就西方劳动经济学而言，经济学家把与劳动力市场相关的厂商和家庭的决策过程概念化。这牵涉到为每一个决策者设立行为目标，这些目标包括利润极大化和效用极大



化等，然后，再考察这些围绕决策者的目标和环境怎样导致劳动供求数量的决策等。

在经济学原理课中，你也许接触过此种类型的决策活动。在那里，你看到了市场如何引导利润极大化的厂商去生产某种特定水平的产出。厂商的产出决策由经济环境决定。这种经济环境具有如下特征：（1）固定的产出价格；（2）固定的投入价格；（3）生产产出的技术状况既定。

在西方劳动经济学中，我们应用类似的描述方式（模型），从理论上考察，厂商及家庭的经济环境与决定劳动供给和需求量的决策之间的联系。象我们在开始的时候所说的那样，所有的科学发现都从这一步骤开始。天文学家试图发现太阳系的物理模型。宇航工程师想发展空气动力学的原则。物理学家关心运动物体之间的联系。他们在这个步骤上，发展了科学的语言和逻辑。

步骤（2）：假设公式化。科学家为了一个主要目的，即把描述行为的假设公式化而发展概念性框架。假设是对当一个人或一个有机体（决策制定者）在受到刺激时如何反应的预测。实际上它只不过是一种以“如果——那么”的形式进行的预测。西方劳动经济学的最基本假设也许是：如果一个利润极大化的厂商突然面临一种较高的工资率，那么他就只愿意购买较少的劳动。请注意，我们已经根据利润极大化的厂商对劳动需求的概念性框架作出了一个预测。

科学家认为他们的假设有四个重要的特征。首先，这些假设必须涉及到重要的事件。物理学中一个极端重要的假设的例证是，如果人们从上向地面抛一物体，那么该物体就会落至地面。如果波音747试图起飞，那么它将会成功。每一

年都有成千上万的旅游者在他们登上纽约至伦敦的航班时都相信上述假说。

第二个有关假设的关键的特征是，假设必须是逻辑的结果，这话的意思是说，在步骤（1）的概念性结构的行为含义中，我们已系统地发展了假设。换言之，我们必须在初步的假定式假说的严格推导之后提出一种假设，这些初步的假定或假设描述决策是如何作出的和团体是如何相互作用的。注意，这与那些只获取有关未来的“热点”很不相同。使我们自身局限于从一个概念性框架中合乎逻辑地引伸出来的预测上是有价值的，因为这可以使我们不把时间浪费在那些异想天开的想法上。举例来说，如果我们忽略在步骤（1）中发展起来的物理学规律，那么我们就能作出这么一个假设，即如果把一个铅球从纽约世界贸易中心顶上抛落，那么此球能向上飞越太空击中火星。如果忽略发现的第一步骤，我们实际上能做无数假设。

假设的第三个特征是，假设必须能被检验。因此，涉及的必须是可观察的事件。假设两个独角野兽交配能产生另一种人类是毫无意义的，因为独角野兽是一种神话式的野兽。对于一个于我们有用的假设，我们必定能够检验它，而且，它只能基于对行为或结果的观测进行检验。

假设的第四个重要的特征就是，有时假设也许是不正确的。界定不是假设。例如，说如果我们住在俄亥俄的哥伦布，那么我们就在纽约的西方和洛杉矶的东方，这不是一种假设。没有什么方法证实这个说法有错，因为此说法的正确与否仅仅取决于我们对东方和西方的定义。另一方面，那种认为一个从高层建筑上掉下的铅球将落于地面的说法却是一

种假设。发现假设是否正确的唯一方法是做一个试验，真正让球体往下落。这里的观点是，假设比界定要复杂。它表示一个能用现实检验的刺激——反应模型，并具有非真实的可能性。

步骤（3）：假设检验。最后科学家检验其假设。在科学研究中，使用来自可控制的实验的证据或者调查的证据检验假设是一个重要的步骤。在这本书中，我们将阐述和讨论有关不同的事件如何影响劳动供给，劳动需求，工资，工作条件，就业和失业的假设——举例来说：（1）如果最低工资率提高，那么就业将下降；（2）如果以OSHA形式出现的职业安全标准被引入，那么职业将变得更为安全；（3）如果失业补偿增加，那么失业率将增加。

在许多科学中，诸如物理学和化学中，都使用可控制的实验检验假设。因为经济学家在大多数场合讨论的都是与人有关的问题，从经济学中引伸出来的行为意义一般通过使用观察的数据进行考察。经济学家收集有关决策者行为的数据，看看那些适宜于刺激反应型的行为是否与假设相符。经济学家使用的数据和以及他们用数据对刺激反应型的研究是第二章的主题。因为某些经济变量的特殊性质以及需要用观察得到的数据对其他变量进行检验，经济变量的衡量就具有特别的重要性，这也同样在第二章中讨论。

步骤（4）：结果的估价。如果一个科学家发现，预期的反应关系能够被观察到，那么可以说假设是正确的。如果情况不是这样，那么研究者回返到步骤（1）以重新加以概念化。在经济学中，经济学要对厂商和家庭的决策过程重新概念化。从而科学研究的过程又开始了新一轮。

在一个科学领域中，知识的状况实际上正是被验证了的假设的集合，然而，也有可能许多被验证了的假设仅仅具有定性的性质。来自经济学中的一个例证也许是政府支出或货币存量增长波动导致商业循环的假设。经济学家不怀疑这种情况是真的，但对于它的发生时间和严重程度，经济学家却有些说不上来。在物理学中有很多类似的情况。气象学家知道下雨的原因，但不能准确地预测何时下雨。地质学家很难预计何时发生地震或火山爆发。在一个科学领域中，得到证明的、定量的假设越多，可以说这门科学就越先进。定量的假设不仅为我们提供反应的方向，而且也为我们提供数量。物理学家能清楚地知道一个向下坠落的十磅重的球体从1000米之上击中地面所需的时间。在劳动经济学中，经济学家有理由作出如下结论：增加一年受教育的时间，在剔除通货膨胀的影响后，会使终身收入能力平均提高4~8%。

表1—1总结了科学研究的步骤，而且提供了劳动经济学的例证。注意，表中有一部分是空的。为了弄清楚你是否理解了科学研究的步骤，在空白地方填上你所喜欢的自然科学的例证。如果你没有喜欢的科学，那么我们建议你试试天文学的例子。我们大多数人都熟悉行星的运动以及它们与日、月、季之间的关联。做完这一工作之后，继续看下一节，在那里，我们解释为什么劳动是经济学的一个特别的分支。

## 为什么劳动经济学是一个特殊分支

大多数大学都有与劳动经济学相联系的特殊课程。为什么？毕竟，我们能够想象出很多经济主题不值得另设一门独

表 1—1:

科学研究的步骤与劳动经济学例证

研究步骤	劳动经济学	发现的领域
(1)	概念性框架的发展: 对应于劳动力市场的家庭(厂商)决策过程的概念化 (例证: 厂商被定义为, 根据利润极大化目标, 考虑它们必须支付的工资和产出的价格, 选择他们的劳动力数量。)	
(2)	假设公式化: 某特定经济变量是如何联系的公式化 (例证: 如果国会提高最低工资, 那么厂商将雇佣较少的非熟练工人。)	
(3)	假设检验: 利用实验和观察的数据检验我们所预期的经济变量关系是否出现。 (例证: 利用美国劳工统计局所选择的数据比较一下整个产业间在最低工资前后非熟练工人的就业数量。)	
(4)	结果估价: 如果经济变量之间的预期关系出现了, 那么假设就是正确的, 如果预期关系没有出现, 假设就不正确, 那么就回到步骤(1), 重新定义过程, 重新开始。 (例证: 最低工资已经反复地表明减少非熟练工人的就业机会。)	

立的课程。为什么要另设一门有关劳动的课程? 答案在于劳动的三个关键方面: (1) 劳动是一种生产要素; (2) 劳动是一种人力资源; (3) 劳动是多数国家的主要收入来源。回头仔细地研究这三个方面是有用的。

### 劳动是一种生产要素

几乎在每一种商品的生产中, 劳动都是不可缺少的。当然, 人们很少使用纯粹形态的生产要素。在进入生产过程之前, 它们往往经过了几道工序。一个农夫在他播种之前, 必

须将土地平整、施肥和开沟。铁矿必须被发现，开采和运入钢铁厂。水必须被抽灌到需要它的工厂。劳动是一种高度精炼的资源，它们表现形态各异。我们中很少有人会在16岁生日之前进入劳动力行列。在此之前，我们要穿，要吃，要受教育，要保健、检查和运动。所以，在某种程度上，即使是最基本的非熟练劳动力也是复杂过程生产出来的。

为了帮助我们理解劳动是怎样进入整个经济的生产过程的，看看表1—2。这是一个投入—产出表。它包括六排和六行。每一个数代表一个产业，诸如农业和钢铁业。这些产业包括生产要素和生产其它商品的半成品。用大写字母L和K开头的行表示劳动和资本。用C和G表示的列分别代表购买由第1, 2, 3和4产业生产的商品、劳务和购买某些要素服务L和K的经济部门。C和G部门分别是居民部门和政府部门。为了使表尽可能简单，我们忽略了进口。

投入产出表的行表示四个产业和两种生产要素的销售；列表示谁进行购买。如果我们从左到右看第1行，我们观察到由第1产业在再生产过程中自己使用的产出，由第二到第四产业使用的第一产业的产出，以及第一产业作为消费品出售给居民户和政府的产出。同样地，如果我们从上到下地看第一列，那么我们观察到由第一产业对自己产出的消费，第一产业对第二列第四产业产出的消费，以及第一产业对基本生产要素劳动和资本的购买。居民和政府也购买基本生产要素资本与劳动，这对你说来是奇怪的。这些购买简单地反映出居民对于作为国内服务的劳动的使用和政府对簿记以及其它服务的使用。

表1~2是你第一次遇见劳动经济学中的概念性框架。在

这点上，投入—产出表对于理解劳动作为一种要素的作用是有帮助的。投入—产出表在公共政策过程中起着重要的作用，因为它表明由产业卖出的每一元产出所增加的职业数量。举例来说，联邦政府经济学家利用投入—产出表计算出由1982年地面运输法经办的高速公路工程的就业效应。一般地说，美国的投入—产出表由美国劳工统计局编制，以确定各产业每一百万元销售额所增加的职位数。表1~3表示某些行业由投入—产出表导致的就业效用。

表 1—2 投入 产 出 表

		购买的产品或要素服务					
		1	2	3	4	C	G
1	1	$X_{11}$	$X_{12}$	$X_{13}$	$X_{14}$	$X_{1C}$	$X_{1G}$
	2	$X_{21}$	$X_{22}$	$X_{23}$	$X_{24}$	$X_{2C}$	$X_{2G}$
	3	$X_{31}$	$X_{32}$	$X_{33}$	$X_{34}$	$X_{3C}$	$X_{3G}$
	4	$X_{41}$	$X_{42}$	$X_{43}$	$X_{44}$	$X_{4C}$	$X_{4G}$
L	L	$X_{L1}$	$X_{L2}$	$X_{L3}$	$X_{L4}$	$X_{LC}$	$X_{LG}$
	K	$X_{K1}$	$X_{K2}$	$X_{K3}$	$X_{K4}$	$X_{KC}$	$X_{KG}$

注意， $X_{ij}$  =  $i$  行业向  $j$  产业的销售；因此， $X_{12}$  表示第 1 行业向第 2 产业的出售产品； $X_{1C}$  表示第 1 产业出售给居民的产品； $X_{1L}$  表示第 1 产业购买的劳动。（ $i$  = 一行； $j$  =

一列]

表1~3的数据是1981年一个产业每100万元销售所增加的全时职位的估计数目。注意，表1~3列举了两种就业效应。直接就业效应指的是产业之内增加的职位；总的就业效应归因于如下事实，即当一个产业出售产出时，它也购买除劳动之外的投入。然而，这些其它的投入自身都用劳动生产出来。所以，当100万元花费在工业建筑之上时，对于建造这些建筑的工人来说可以增加19个职位。因为工人还帮助生产在建造建筑物中所使用的玻璃和钢铁，100万元建筑总的就业效应是40个职位。总的和直接的就业效应之间的差异是间接就业效应。在建筑业的情形中，辅助工业的就业效应是21个职位。你认为为什么就业效应在旅馆和寄宿处中如此高？在表1~3中你看到了什么经济政策含义？

表1~3 某些行业中产出销售的就业效应 1981

产 业	每100 万元销售额 的直接就业效应	每100 万元销售额 的总就业效应
单位家庭住宅建造	23全时职位	45全时职位
工业建筑的建造	19	40
内科和牙科服务	22	32
铁路运输	16	27
旅馆和寄宿处	71	83

### 劳动是一种收入源泉

尽管所有的生产要素直接地或间接地归居民户或其个别成员所有，但劳动是一种被拥有最广泛的生产要素。这话的



意思也就是说，劳动服务的销售额占各种生产要素销售额的75%。换言之，在美国，由工资、薪金以及自我雇佣者的工资构成的收入为75%。

在你的经济学入门课程中，你一定接触过如图1~1所示的环流图。设计这个图的目的是帮助我们既把劳动作为一种收入来源又作为一种生产要素来看待。劳动者部分地根据某种工作的预期收入以及从自有的其它生产要素上获取的收入决定工作地点和工作数量，同时，劳动者如何花费他们收入的偏好在决定工作地点和工作数量方面也起着重要的作用。所以，收入既决定劳动在不同选择中的配置，其中包括在家庭部门内总的使用劳动的可能性，同时它又为这些配置所决定。

在图1~1中环流图的下半部，我们看到厂商销售给居民户的产品和劳务以及居民对厂商的支付。图1~1是一个极端的例子，它不包括政府部门的作用。如果你愿意，你可以把政府想象为一个出售产出给居民户以换取收入的厂商。在每一个事件中，都有一个外部的环。这个外部的环表示由生产者对提供劳动服务和其它它们所拥有的要素服务的居民的支付。每一种出售劳动的决策不仅相对于工作的特定数量而且也根据劳动者将受雇的雇主、职业和产业的性质作出。营业性的厂商，包括政府在内，为获得工人的服务而竞争。居民户成员作出与工作数量相关的决策。同时，劳动者决定对盈利部门产出的需求，因为他们决定着他们的收入。

图1~1中表示出来的联系对于劳动经济学的研究来说是基本的。作为一种生产要素，劳动的一个重要方面就是其在居民户部门内的配置。这些居民户部门内的决策，包括花在