



21世纪高等院校
人力资源管理精品教材

Elaborate Textbooks on HRM for Higher Education

Economics of Labor and Employment Law of China



中国劳动与雇佣法 经济学

杨伟国 王瀛 代懋 ○主编

本书是国内从经济学角度系统分析中国劳动与雇佣法的第一本书，清晰介绍劳动与雇佣法经济学的基本原理和研究方法，对我国主要劳动立法政策的法条变迁和历史背景进行梳理，将我国现行法律政策与其他国家或国际劳工标准相应的法律政策进行比较分析，并对法律政策的实施效果进行评估，促进劳动者对劳动立法和政策的了解，促进劳动科学领域学者和学生对劳动法律政策的掌握，促进法律制定者对劳动法律政策效果的评估和思考。本书适合作为“劳动政策分析”、“劳动力市场政策分析与评估”、“公共政策分析”、“劳动法”及“劳动与雇佣经济学”等本科及硕士课程的教材或参考书，也可供相关人士学习借鉴。

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press





21世纪高等院校
人力资源管理精品教材

Elaborate Textbooks on HR

Economics of Labor and Employment Law of China



中国劳动与雇佣法 经济学

杨伟国 王瀛 代懋 ○主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 杨伟国 王 瀛 代 懋 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动与雇佣法经济学 / 杨伟国, 王瀛, 代懋主编. —大连 :
东北财经大学出版社, 2013. 8

(21 世纪高等院校人力资源管理精品教材)

ISBN 978-7-5654-1249-3

I. 中… II. ①杨… ②王… ③代… III. 雇佣劳动-劳动法-中国
-高等学校-教材 IV. D922.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 158013 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连雪莲彩印有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 408 千字 印张: 19 3/4 插页: 1

2013 年 8 月第 1 版

2013 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 石真珍 张爱华 周 晗

责任校对: 孙 萍

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1249-3

定价: 35.00 元

总 序

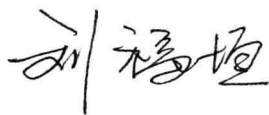
改革开放以来，我国经济和社会发展取得了举世瞩目的巨大成就。从人力资源开发的角度来看，我国改革开放的一切成就无不得益于人性解放所爆发出的社会与经济能量。正是在市场经济条件下，人力资源向人力资本转化并不断积聚和集中，从而形成巨大的物质力量，推动了中国经济社会的强劲发展。确立建设人力资源强国战略和持续投入人力资本，是进一步推动国家发展、社会进步、人民生活水平提高的不竭动力。纵观历史，劳动力转化为商品、人力资源转化为人力资本的当代，是人类历史上最为辉煌的时代。从世界范围来看，所有发达国家都高度重视人力资本的投入，发展最快的发展中国家都处在人力资源利用效率最高的历史时期。展望未来 30 年，世界经济的竞争将是人力资本的较量，支撑中国和平崛起的根本动力是人力资源开发所释放出来的巨大能量。

新中国成立 60 多年以来，尤其是改革开放 30 多年的历史，是一部转变人的分工角色、社会身份的历史，是不断解放人的思想、调整分配关系、提高人力资源利用效率的历史。因此，无论是短期设计还是从长计议，都必须深入贯彻以人为本的发展观，大幅度提高社会保障度，大幅度提高劳动者的工资，积极转变人们的社会身份，把世界上最丰富的人力资源转化为人力资本，迅速增加人力资本的存量和总量，大力推进人力资源管理向人力资本经营转化。显然，人力资源开发与管理的理论研究和实际应用，是一项充满挑战和希望的伟大事业；建立具有中国特色、与国际接轨的人力资源开发与管理体系，是我们追求的宏大目标。

目前，我国高水平的人力资源管理专业人才与经济社会发展的需求之间存在很大缺口，编撰一套好的教材是推进人力资源管理专业发展和提升我国人力资源开发与管理水平需要。为此，东北财经大学出版社组织多所知名高校人力资源管理专业的资深教师，联合打造了“21 世纪高等院校人力资源管理精品教材”。本系列中各书的主编均为学有成就的教授和博士生导师，他们丰硕的科研成果和教学经验，足以保证这套教材达到精品水平。

有优秀作者的大力支持，有策划者的努力付出，有良好的财经教育出版平台，相信本套教材的出版能创造很好的社会价值，对我国人力资源管理实践的发展、人力资源管理学科的发展和人力资源管理专业人才的培养产生积极的作用。

中国人力资源开发研究会 会长



前 言

没有一门学科会像劳动科学一样引人注目，因为它与我们每个人的职业、生活，甚至生命都息息相关。在劳动科学中，对于劳动立法和政策的研究是尤为重要的一环。政策作为引导法律制定的渠道，法律作为保障政策落实的手段，共同影响劳动力市场的运行。作为劳动者，我们关心“工会法”能否促使工会代表我们的权益，“劳动合同法”能否规范雇佣双方关系，“最低工资规定”能否提升保障的工资水平，“安全生产法”能否保护我们的工作安全，以及“就业促进法”能否提高我们的就业数量和质量等。作为雇主或政策制定者，则关心这些立法与政策对于企业、政府及社会的影响等。然而，对于这些问题，是否仅通过现有的法律分析和数据描述就能解答，还是需要更为科学和全面的方法？

劳动雇佣法经济学作为法经济学的分支，其突出特点是以劳动经济学作为研究方法和思维方式，对影响劳动力市场运行的法律与政策进行分析和预测。在没有引入经济学以前，对劳动立法和政策的分析难以明晰法律的预期和实际效果。而引入经济学后，由于它可用于建立效率模型，从而成为法律制度分析中解决问题的根据^①。法经济学可以帮助我们从一个特定角度系统理解法律和政策；它有其他任何研究都难以替代的优点：简洁、经验主义和务实^②。在法经济学中，我们可以看到交易成本、效率、均衡、个人利益最大化等规律在法律政策制定和实施中的体现。经济学以其强大的分析工作和现实解释力，改变了法律学问的性质、对法律规则和制度的一般理解甚至法律实践^③。比如，1981年，里根总统任命波斯纳等具有经济学倾向的法学家为美国联邦上诉法院法官，并通过12291号总统令，要求所有新制定的政府规章均要符合成本—收益分析的标准^④。因此，我们需要引入法经济学作为现有立法政策评估的新方法。

劳动雇佣法经济学在国外已经有了40多年的发展史。1973年，波斯纳（Posner）撰写的《法律经济学》一书出版。在这本代表法经济学奠基的书中，他利用第11章对雇佣关系管制进行了经济分析，包括劳资关系法的经济逻辑、工会和生产率、最低薪金制和就业歧视等^⑤。1986年，坎贝尔（Campbell）撰文梳理了劳动法经济学发展百年的研究史^⑥。1998年，迪金和威尔金森（Deakin and

① 乌戈·马太．比较法律经济学[M]．沈宗灵，译．北京：北京大学出版社，2005.

② 唐纳德·威特曼．法律经济学文献精选[M]．苏力，等，译．北京：法律出版社，2006.

③ 罗伯特·考特，托马斯·尤伦．法和经济学[M]．张军，等，译．上海：上海三联书店，上海人民出版社，1999.

④ 卢先祥，刘大洪．法经济学[M]．北京：北京大学出版社，2007.

⑤ 理查德·波斯纳．法律的经济分析[M]．蒋兆康，译．北京：中国大百科全书出版社，1997.

⑥ CAMPBELL T J. Labor Law and Economics [J]. Stanford Law Review, 1986, 38 (4): 991-1064.

Wilkinson) 重新评价了支持和反对劳动法管制的经济学论据^①。而 2007 年, 多诺霍 (Donohue) 的《劳动与雇佣法的经济分析》一书出版, 标志着劳动雇佣法经济学由分析阶段向学科发展阶段的迈进^②。

然而, 国内尚无学者对劳动雇佣法经济学进行系统的研究。因此, 我尝试着编写一本立足中国的劳动与雇佣法经济学书。本书并未大量阐述法经济学理论, 而是在第 1 章介绍劳动雇佣法的经济分析视角后, 对以下问题进行逐一回答: 我国各项劳动立法和政策在新中国成立后经历了怎样的变迁? 与国外相应的立法和政策相比有哪些异同? 立法和政策的实施效果如何? 本书希望通过对这些问题科学、有效的回答, 将经济学视角引入我国劳动立法和政策研究, 丰富我国相应领域的内容, 回答劳动者关心的立法和政策效果问题, 为我国劳动立法和政策事业的发展添砖加瓦。

编写本书的想法, 最早源于我在中国人民大学劳动人事学院给本科生和硕士生开设的“劳动政策分析”课程和“劳动力市场政策分析与评估”课程。这些课程渗透了法经济学和政策评估的思想、方法, 引导学生关注劳动立法和政策问题, 指导学生全面、正确的评估劳动立法和政策。学生对该课程表现出的强烈兴趣和积极反应, 以及他们在作业、演讲和论文中所表现出的专业水准也使我备受鼓舞、不断思考。伴随我们对劳动立法和政策研究领域的了解加深, 我决定编写此书——我国第一本系统地从经济学角度分析中国劳动与雇佣法的书。写作起源体现了写作目的。本书适合作为“劳动政策分析”、“劳动力市场政策分析与评估”、“公共政策分析”、“劳动法”及“劳动与雇佣经济学”等本科及硕士课程的教材或参考书。

本书以多诺霍 (Donohue, 2007) 的《劳动与雇佣法的经济分析》^③ 为蓝本, 参考我国劳动力市场实际, 将结构定为如下章节: 第 1 部分, 即第 1 章“导言”, 指明了本书的研究价值、研究对象、研究方法论和分析框架; 第 2 部分, 即第 2 章“工会法”, 属于劳动法经济分析范畴; 第 3 部分, 即第 3 章“就业促进法”、第 4 章“劳动合同法”、第 5 章“最低工资规定”、第 6 章“妇女权益保障法”和第 7 章“残疾人保障法”, 属于雇佣法经济分析范畴; 第 4 部分, 即第 8 章“职业安全与健康法”和第 9 章“社会保险法”, 属于社会保障法经济分析范畴; 第五部分, 即第 10 章“劳动争议调解仲裁法”, 是对前面 8 种实体法分析之外的程序法分析。这样的章节安排有助于读者对劳动力市场主要政策类型进行划分, 并能科学地按类进行查找和学习。

本书内容具有以下特色和价值: 第一, “工欲善其事, 必先利其器”, 因此本书开篇便清晰介绍了劳动与雇佣法经济学的基本原理和研究方法, 以精炼的语言阐述了两者的精髓; 第二, “欲知大道, 必先为史”, 故而本书从第 2 章开始每章第 1

① DEAKIN S, WILKINSON F. Labor Law and Economic Theory: A Reappraisal [D]. ESRC Center for Business Research. University of Cambridge. Working Paper No. 92, 1998.

② 杨伟国. 劳动经济学 [M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2010.

③ DONOHUE J. Economics of Labor and Employment Law [M]. Edward Elgar Publishing, 2007.

节均对我国主要劳动立法政策的法条变迁和历史背景进行梳理,以期使读者明晓法律起源和随时代发展而发生的法条变迁,并在附录中展示了各部法律、政策在新中国成立以后的初版和最新的一版,以方便读者阅读;第三,“它山之石,可以攻玉”,国外劳动立法和政策的成功经验可以为我国所借鉴,国际标准可以为我国所参考,因此本书从第2章起,利用每章第2节,将我国现行法律政策与其他国家或国际劳工标准相应的法律政策进行比较分析;第四,法律政策的实施效果需要经济计量的评价,因而本书从第2章起,每章第3节均对法律政策的实施效果进行评估,涉及其对劳动者个人就业、工资的影响,对企业经济效益的影响和对社会公平的影响等。总之,本书希望通过历史梳理、国际对比和效果分析,帮助读者对我国现行劳动法律政策进行全方位的分析和掌握,以古鉴今,以他助我,以理明践,促进劳动者对劳动立法和政策的了解,促进劳动科学领域学者和学生对劳动法律政策的掌握,促进法律制定者对劳动法律政策效果的评估和思考。

本书的完成过程也颇具特色。我大胆尝试了组织2011级劳动经济学硕士班全体学生进行书籍编写的形式,因为我相信他们具有这样的能力。最终,他们以严谨的态度、艰辛的劳动和完美的团队合作精神完成了这一全新的探索过程。全书大部分章节至少经历了7次修改。考虑到参与编写的作者较多,为保证全书的统一性,主编对章节内容拟定了较为严格的写作提纲,并在写作过程中进行不断协调和修改。本书初稿写作安排如下:杨伟国、王瀛编写前言,代懋、杨伟国编写第1章,王瀛、章志龙、邓璇编写第2章,刘威、刘一然、刘婷婷编写第3章,梁云、夏颖、徐玮琪编写第4章,孙庆国、英帝超、金双林编写第5章,王晓云、石微、杨雪、李文编写第6章,武诗文、段佳利、薛玮玮编写第7章,苏茜、玄靖怡、王溪萌编写第8章,蒋珊珊、杨楠、马海超编写第9章,王帅、杨之光、胡媛编写第10章。随后,主编对初稿提出详细修改建议,主要针对结构调整、文献增加、数据更新和文字编写等方面,并由各章作者修改完善;几经修改后,主编对全书进行统稿,最终由杨伟国再次审稿、定稿。

尽管我们每一位主编和参编作者都以严谨的态度付出了艰辛的努力,但是由于这是较为前沿的领域,我们的学术功底、专业理解与研究积累都还存有欠缺,其中必然有许多不足甚至不对的地方,我们期待读者、学界及业界同行批评指正,更祈望大家支持、参与、指导这一研究领域的进一步发展,共同促进劳动与雇佣法经济学研究的拓展与深化。

在本书付梓之际,我想感谢中国人民大学劳动人事学院各位同仁,学院倡导的学术宗旨和组织文化,给予了师生极大的发展空间。同时,感谢劳动人事学院优秀的学生,尤其是本书的各位编者,他们为本书付出了专业精神和专注行动。最后也是最重要的,特别感谢东北财经大学出版社的大力支持。

杨伟国

2013年4月

于中国人民大学苏州校区开太楼

目 录

第1章	导言：劳动与雇佣法的经济学视角/1
	1.1 研究价值/1
	1.2 研究对象/4
	1.3 研究方法论/6
	1.4 分析框架/10
	1.5 小 结/14
第2章	工会法/16
	2.1 《工会法》的变迁过程/16
	2.2 《工会法》现状及国际比较/27
	2.3 《工会法》对劳动力市场的影响/33
	附录 2.1 中华人民共和国工会法（1950，节选）/40
	附录 2.2 中华人民共和国工会法（2001，节选）/41
第3章	就业促进法/46
	3.1 《就业促进法》的变迁历程/46
	3.2 《就业促进法》现状及与 ILO 和美国相关法律对比/52
	3.3 反就业歧视法案对劳动力市场的影响/58
	附录 3 中华人民共和国就业促进法（2007）/66
第4章	劳动合同法/73
	4.1 《劳动合同法》的变迁历程/73
	4.2 《劳动合同法》内容解读及国际比较/80
	4.3 《劳动合同法》对劳动力市场的影响/88
	附录 4.1 国营企业实行劳动合同制暂行规定（1986）/95
	附录 4.2 中华人民共和国劳动合同法（2008）/99
第5章	最低工资规定/112
	5.1 最低工资规定变迁历程/112

- 5.2 我国最低工资规定的现状以及国际比较/116
- 5.3 最低工资规定对劳动力市场影响的研究综述/121
- 附录 5.1 企业最低工资规定（1993）/130
- 附录 5.2 最低工资规定（2004）/134

第 6 章 妇女权益保障法/137

- 6.1 我国妇女权益保障法变迁历程/137
- 6.2 《妇女权益保障法》内容及国际比较/143
- 6.3 妇女就业权益保障政策对劳动力市场的影响/148
- 附录 6.1 中华人民共和国妇女权益保障法（1992，节选）/155
- 附录 6.2 中华人民共和国妇女权益保障法（2005，节选）/157

第 7 章 残疾人保障法/161

- 7.1 《残疾人保障法》变迁历程/161
- 7.2 中国残疾人保障立法现状及国际比较/167
- 7.3 《残疾人保障法》对劳动力市场的影响/177
- 附录 7.1 中华人民共和国残疾人保障法（1991，节选）/184
- 附录 7.2 中华人民共和国残疾人保障法（2008，节选）/187

第 8 章 职业安全与健康法/191

- 8.1 职业安全与健康法律体系变迁/191
- 8.2 我国职业安全与健康法规现状及国际比较/198
- 8.3 职业安全与健康法对劳动力市场的影响/207
- 附录 8.1 中华人民共和国安全生产法（2002，节选）/216
- 附录 8.2 中华人民共和国安全生产法（2009）/223
- 附录 8.3 中华人民共和国职业病防治法（2002，节选）/223
- 附录 8.4 中华人民共和国职业病防治法（2012，节选）/232

第 9 章 社会保险法/244

- 9.1 《社会保险法》的变迁背景及历程/244
- 9.2 《社会保险法》解读及国际比较/250
- 9.3 《社会保险法》影响分析/256
- 9.4 总 结/265

附录 9.1 中华人民共和国劳动保险条例（1951，节选）/265

附录 9.2 中华人民共和国社会保险法（2010，节选）/268

第 10 章

劳动争议调解仲裁法/275

10.1 《劳动争议调解仲裁法》变迁过程/275

10.2 《劳动争议调解仲裁法》的现状与国际比较/284

10.3 《劳动争议调解仲裁法》影响的经济学分析/289

附录 10.1 劳动部关于劳动争议解决程序的规定（1950）/296

附录 10.2 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法（2008）/298



导言：劳动与雇佣法的 经济学视角

劳动力市场政策作为劳动经济与劳动关系的核心问题之一，涉及劳动者、用人单位、市场、社会、政府等各个方面，无论是对宏观经济运行还是对微观经济管理都有着重要影响。随着我国劳动就业权利意识的凸显与劳动法律体系的完善，对我国劳动力市场政策的发展历程进行回顾并进行述评总结显得尤为重要。本章主要回答3个大的问题：为什么要研究我国的劳动力市场政策？研究什么？如何研究？导言一共分为4个小节：1.1 主要讲解对我国劳动力市场政策进行历史回顾和经济分析的价值，回答第一个问题；1.2 对本书的研究对象和学科属性进行大致介绍，主要回答第二个问题；1.3 和 1.4 讲解劳动力市场政策经济分析研究方法论，构建劳动力市场政策经济分析的框架，回答第三个问题。下面将一一进行讲解。

1.1 研究价值

本节首先回答第一个问题：为什么要关注中国劳动力市场政策的历史变迁过程，并对其现状进行述评？对于我国，劳动问题终究是一个大问题，且随着社会的不断进步和人权意识的崛起，对劳动力市场政策出台以及实施效果的关注将会成为社会始终需要关注并调整的重要方面。回顾我国劳动力市场政策的发展历程，探讨其变迁的深层因素，并对其实施效果进行考察无疑有着重大的意义。

一方面，时代背景赋予本研究以实用性优势。这种实用性体现在两个方面：

第一，“十二五”时期，后金融危机时代，各种矛盾与冲突直接或间接影响着我国劳动力市场形势。对我国劳动力市场政策进行梳理和分析将有助于更加清晰地认识我国劳动力市场现状并采取相应的对策。（1）从大的经济环境来看，经济增速回落，对我国就业形势产生不利影响。从国内的经济形势来看，“十二五”时期淘汰落后产能，关停工艺落后、污染严重、高能耗企业的力度加大，一些不能适应市场环境变化和要素成本上升的企业特别是中小企业收缩经营乃至倒闭，对就业会产生一定的挤出效应；尚处起步阶段的战略性新兴产业、具有较高技术含量的先进制造业及现代服务业需要经历一个成长期，尚未形成明显的就业增长效应，结构性和摩擦性失业风险增加。从国际环境来看，后金融危机时期，各主要国家经济复苏依旧乏力。金融危机以来，美国等发达经济体经济复苏依旧乏力，经济增长显著放

慢。受主权债务危机升级、金融体系脆弱性上升和刺激政策力度缩减等因素的影响,欧元区经济濒临衰退边缘,短期内难以有效解除。新兴经济体经济增速也将普遍回落。就业人口占总人口的比率持续处于低位,失业率停止上升,但仍处于高位,就业危机仍然没有得到缓解。这些将直接影响我国的就业形势。(2) 就业总量压力和结构性矛盾并存,就业总体形势仍很严峻。一方面,2012 年就业总量压力仍然很大。即使全年可提供城镇新增就业机会 1 200 万个,但新进入城镇劳动力市场人数预计将超过 1 400 万人,军队转业人员、下岗失业再就业人员和登记失业人员也将达 1 000 多万人,这意味着 2012 年全年仍将出现 1 200 多万人的就业缺口。在农村,还至少有近 1 亿人的农业富余劳动力需要向城镇和非农产业转移就业,2012 年也需要转移 800 万人。^① 另一方面,以供需不对称为主要特征的就业结构性矛盾更显突出,表现为区域不对称、产业不对称及技能不对称等方面,这与我国转变经济发展方式和产业结构调整有着紧密联系。受成本上涨推动,“招工难”的常态化发展趋势需要关注。自国际金融危机以来,我国东部沿海地区劳动力供需不稳定性增强,季节性用工短缺更加凸显,并在部分地区、企业和行业出现“招工难”。尽管“招工难”主要集中在东部沿海劳动密集型的制造业和服务业,但有向中西部地区蔓延的趋势。“招工难”是当前我国就业领域结构性矛盾的一种反映,并有向常态化发展和区域性蔓延的趋势。(3) 重点人群继续“碰头”,高校毕业生失业的社会风险需要防范。以高校毕业生为重点的青年就业问题成为就业矛盾的焦点,长期失业人员和就业困难人员再就业难度依然较大,特别是在部分少数民族地区,高校毕业生就业问题尤为突出。2012 年,我国将有 700 万普通高校毕业生需要就业,700 多万名中专、职高、技校及“两后生”也将集中进入就业市场,应届毕业生的就业问题仍将会集中显现。^② 大学生的求职意向也进一步增加了就业压力。据人力资源和社会保障部统计,2011 年高校毕业生到中小、民营企业就业的比例已达 46.2%。然而求职意愿上,据《2011 中国人力资源服务业白皮书》的调研数据显示,我国应届毕业生的首选依次是公务员、事业单位、中央企业和大型国企,其次是外资企业,只有不足 5% 的应届毕业生选择了民营企业。^③ 另外,农村劳动力转移就业、就业困难人员、城镇失业人员再就业等重点人群的就业问题继续“碰头”,就业、再就业压力会进一步加大。

第二,对我国劳动力市场政策的发展经验进行总结有利于我国劳动力市场今后的发展,符合我国“十二五”期间对民生问题关注的潮流。我国人口众多,就业压力巨大,劳动力市场问题的艰巨性和复杂性更是任何国家都无法比拟的。回顾历史,新中国成立以来,由于历史原因和受国内外经济变化的影响,我国的劳动力市

① 人力资源和社会保障部. 落实“就业优先战略” 确保就业形势稳定 [EB/OL]. [2012-01-04]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-01/04/c_122530446.htm.

② 人力资源和社会保障部. 落实“就业优先战略” 确保就业形势稳定 [EB/OL]. [2012-01-04]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-01/04/c_122530446.htm.

③ 光明日报. 中国 680 万大学毕业生面临抉择 就业形势依然严峻 [EB/OL]. [2012-05-12]. <http://www.chinanews.com/edu/2012/05-12/3883349.shtml>.

场发展出现起伏,劳动力市场政策也随之调整。自1980年以后,城镇失业率一直保持在5%以下的水平。特别是改革开放以来,就业规模不断扩大,就业结构不断优化。2010年与2000年相比,10年中城乡就业人数净增7000万,达到7.9亿人。第一产业从业人员比重由50%下降到37%,农村劳动力已实现进城和就地转移的达到2.4亿人。第二产业从业人员比重稳中有升,由22.5%上升到28%。第三产业从业人员大幅增长,由27.5%上升到35%。^①与此同时,劳动者素质不断提高,2010年应届大学毕业生比2000年增长6倍,全国技能劳动者达到1.1亿人,其中高技能人才达到2880万人。随着城乡就业持续扩大,劳动者收入水平不断提高,2010年与2000年比较,全国城镇居民人均可支配收入同比增长1.5倍,农村居民人均收入同比增长1倍。^②人力资源的开发利用,为国民经济发展注入巨大动力。在此过程中,我国的劳动力市场政策也呈现出不断完善趋势,2007年的“劳动立法年”更是从法律的高度表明了我国对劳动力市场问题的重视。“十二五”时期,是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快经济发展方式转变的攻坚时期,就业的改革面临重大机遇和新的挑战。在劳动力供大于求的压力持续增长的同时,用工的结构性矛盾日益突出;加快经济发展方式转变,既会带来新的就业机会,也会有一批岗位被淘汰,无论是开拓新的就业门路还是降低新的失业风险都面临挑战;加快产业的升级和企业的创新对劳动者素质也提出更高的要求;加快城镇化进程更对农村劳动力转移就业融入城市提出新任务;随着经济和社会进步,广大人民群众对充分就业的需求更迫切、要求更高。因此,以往的历史经验和现在的突出矛盾都从理论和实践上对我国劳动力市场政策的发展提出了更高的要求,也奠定了这个研究领域在我国发展的主要基调。

另一方面,对我国劳动力市场政策的经济分析满足了劳动经济学科在我国的发展需求。对劳动力市场政策进行经济分析从属于“新综合”劳动经济学,也可以说是劳动与雇佣法经济学的内容。在《劳动经济学》一书中,我们曾经提到,“劳动经济学帝国主义与法学的紧密结合创造了劳动与雇佣法经济学。”“劳动经济学进入了‘新综合’时代,而从学科内容上看,劳动经济学则进入了‘全生命周期’时代。”“它实际上源于更早期的制度主义传统,但同时又具有高度新古典主义化的特征,其目的在于用劳动经济学的基本框架与工具来分析劳动与雇佣法的最优设计、绩效及其对劳动力市场的影响。”^③我们从劳动经济学的学科定义开始分析,在此直接采纳伊兰伯格与史密斯的定义: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。^④从这个定义中,我们可以看到劳动经济学的研究对象有两个:一个是劳动力市场的运行过程;另一个是劳动力市场的运行结果。在其

① 人力资源和社会保障部党组:坚持民生之本 为实现劳动者充分就业而奋斗[EB/OL]. [2011-07-13]. <http://www.51labour.com/show/170137.html>.

② 人力资源和社会保障部党组:坚持民生之本 为实现劳动者充分就业而奋斗[EB/OL]. [2011-07-13]. <http://www.51labour.com/show/170137.html>.

③ 杨伟国.劳动经济学[M].大连:东北财经大学出版社,2009.

④ 伊兰伯格,史密斯.现代劳动经济学:理论与公共政策[M].8版,刘昕,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

第一个研究对象劳动力市场的运行过程中,劳动力市场政策是作为一个变量参与运行过程中的,它自然也就是劳动经济学的分析对象之一。并且劳动力市场政策通过运行过程作用于劳动力市场,形成劳动力市场的运行结果,因此对劳动力市场运行结果的分析也包含了对劳动力市场政策的分析。这一点可以很好地从伊兰伯格的《现代劳动经济学:理论与公共政策》一书中看出来。该书中有大量关于劳动力市场政策的分析与解释,这实际上就是劳动力市场政策经济分析的范畴,作者对这些劳动力市场政策的影响进行了理论层面的推导,并引用了实证研究结果进行论证。本书的各章节不仅梳理了国内外专家学者以及研究机构的理论及实证研究,也对我国的劳动力市场政策效果进行了简要的分析,保证了理论与实践的结合,在理论探讨的同时也更加重视其实践指导性。

1.2 研究对象

本书基于我国劳动力市场政策的结构体系与劳动力市场政策所面临的宏观背景,对各类劳动政策的变迁进行梳理,对其出台与实施效果进行经济学分析。本节将简短地对各章节的研究对象进行说明,一方面结合学科背景,另一方面参考我国热点实际。

在多诺霍(Donohue, 2007)的《劳动与雇佣法的经济分析》一书中,他将劳动与雇佣法的经济分析分为3个部分,分别是:劳动法经济分析、雇佣法经济分析和社会保障法经济分析。^①其中劳动法经济分析主要是指对工会法和集体谈判的经济分析;雇佣法经济分析主要是针对雇佣和解雇管制的经济分析,包括对最低工资法、就业歧视法等的经济分析,按照雇佣群体划分,又包括残疾人雇佣法经济分析、青年雇佣法经济分析以及妇女雇佣法经济分析等;社会保障法经济分析主要是探讨旨在保证困难劳动者群体以及特殊劳动者群体基本生活的法律政策是否起到了预期效果,例如失业保险法经济学和工伤保险法经济学等。

以此为蓝本,参考我国实际,笔者进一步地提炼与总结,并以此确定了本书的章节。本书依照劳动力市场政策的变迁、现状以及实施影响的顺序,选取了劳动力市场政策的主要领域,从理论和实证上对其加以分析。在劳动法经济学方面,主要介绍了工会法,对我国工会法的发展与变迁进行详细的梳理,从理论和实证经济分析角度对其进行探讨。在雇佣法经济学方面,介绍了就业促进法、劳动合同法、最低工资法以及妇女和残疾人保障法,对规范劳动者就业机会和就业条件的法规政策进行经济学分析。按照保护对象划分,劳动力市场政策针对特殊群体出台了特殊保护法律法规,例如残疾人群体、妇女儿童群体、老年人群体、少数民族群体和青年

^① DONOHUE J. Economics of Labor and Employment Law [M]. Edward Elgar Publishing, 2007. DAUSCHMIDT K G, HARRIS S D, LOBEL O. Labor and Employment Law and Economics [M]. Edward Elgar Publishing, 2009.

群体等。对女性群体和残疾人群体劳动就业权利的关注一直是我国劳动力市场政策体系关注的重要方面，本书对这两个群体的特殊政策进行了介绍和分析。在社会保障法经济学方面，对职业安全健康法和社会保险法进行了经济分析，这部分主要涉及保障劳动者基本安全和生活的政策。与前两者相比，社会保障法可以被视为消极的劳动力市场政策。与就业政策矩阵模型^①相对应，劳动法和雇佣法属于市场性就业政策的范畴，而社会保障法属于扶持性就业政策的范畴。与实体法相对应的是程序法，劳动与雇佣程序法包含了劳动监察条例、劳动争议处理条例、劳动调解与仲裁法等内容。本书第10章从程序法角度着手，对劳动争议调解与仲裁法进行经济分析（如图1-1所示）。

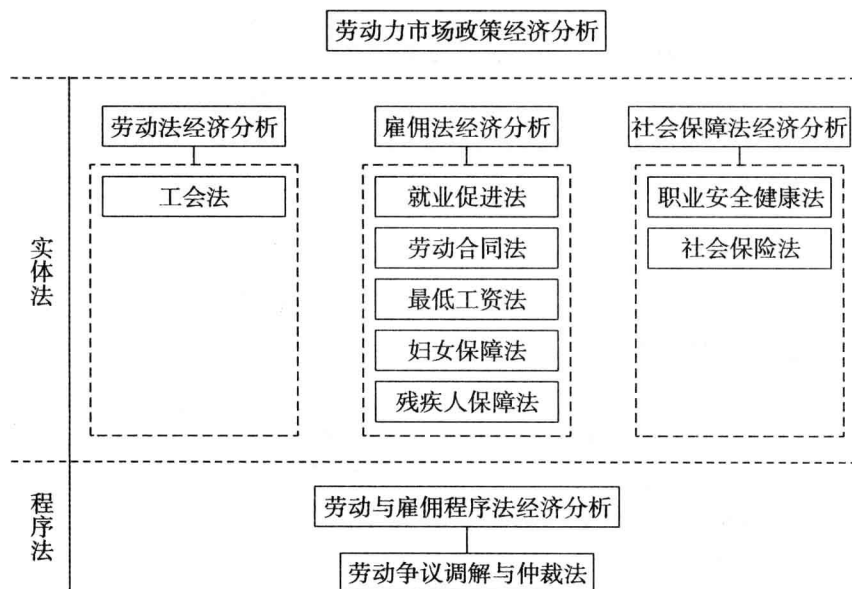


图 1-1 劳动力市场政策经济分析对象

在西方国家，劳动法（Labor Law）主要是指处理雇主与集体劳动者关系的法律法规，如国家劳资关系法（National Labor Relations Act）和铁路劳工法（Railway Labor Act）等，主要涉及工会和集体谈判等。雇佣法（Employment Law）主要是处理单个雇员及其雇主之间关系的法律法规，例如反就业歧视法等，用于规范雇主雇用工人过程中的行为。但是不论是劳动法还是雇佣法，劳动关系是劳动力市场政策调整的最主要最基本的社会关系。由于涉及劳动力这一特殊的生产要素，使得劳动力市场政策经济分析的研究表现出与其他经济研究领域的不同。例如对于产权的经济分析，一切以效率为主导。但是对于劳动力市场政策的经济分析没有这么简单，虽然它也是以交易成本最小化为目标，但是却产生了两派不同的观点。新古典经济学认为让市场自由运行是最有效率的，工会作为

① 杨伟国．转型中的中国就业政策 [M]．北京：劳动与社会保障出版社，2007．

一种垄断组织应该被取缔,因为它影响了经济运行的效率。而制度学派认为市场失灵是内在且严重的,需要有政府的调节,才能使经济运行更加顺畅,且作为比雇主方更加弱小的工人群体,应该有一个集体组织去维护其权益。虽然目前新古典经济学关于劳动力市场政策的经济分析占据了主流,但是这两派之间的斗争并没有停止。正是因为劳动力的特殊性,使得劳动力市场政策的经济分析多了更多的涵义,追求经济运行的效率决不能概括劳动力市场政策存在的意义。而如果说劳动力市场政策的存在是为了一味地保护劳动者的利益,增强其与雇主方的对抗能力和谈判能力(这也是不能尽其言的),那么对劳动力市场政策的经济分析就要进行综合考虑:首先,一国的劳动力市场政策要符合其经济发展程度;其次,在一定的经济背景之下保持劳动者利益和经济发展的动态平衡是劳动力市场政策的主要任务和其存在的意义。因此单纯地以效率作为劳动力市场政策经济分析的目标似乎不能概括题中之意,虽然最终还是要追求企业效率的改善,劳动者状况的提升乃至国家经济的发展,但是“追求效率,兼顾公平”两个方面缺一不可。如何“追求效率”、如何“兼顾公平”,则是劳动力市场政策经济分析需要关注的问题。

1.3 研究方法论

本书对劳动力市场政策的经济分析采用了法经济学的研究方法论。从第二场法经济学运动开始,新古典经济学的分析框架占据了法经济学分析的主流,“经济学帝国主义”成功将经济分析引入到法学领域当中。经济分析方法应用于法律等非市场问题研究的一个重要前提,是假设它们具有与市场问题相似的属性,假设存在着一个与经济市场相似的法律市场。法律的经济分析理论就是把法律舞台模拟为一个经济学意义上的市场,用经济工具分析公民、企业以及立法、执法、司法机关等在法律市场中的活动,并用效率作为价值评判标准。在法经济学看来,法律市场同经济市场一样,资源稀缺,且存在理性人对收益最大化的追求,存在不同主体的竞争,存在资源分配、交换关系、交易成本,存在供给与需求、成本与收益的关系,存在效率价值目标取向。

1.3.1 基本假设——稀缺和理性

法律的经济分析传承了经济学的基本假设,这些假设也并非一成不变,可以根据研究对象的不同进行适当修正。经济学的核心问题是对稀缺资源的有效配置。^①土地(自然资源)、资本和劳动力都被认为是稀缺资源,经济学需要采用最有效率

^① SCHWAB S. The Law and Economics Approach to Workplace Regulation [M] // KAUFMAN B (ed.). Government Regulation of the Employment Relationship. Madison: Industrial Relations Research Association, 1997: 91-123.

的方式合理分配和使用这些资源。^①在法经济学领域，法律的供给与需求受特定历史时期社会、经济、文化、政治等条件的约束，具有稀缺性。而这种稀缺性又通常与法律供给的非营利性相联系，即由于生产法律规范和维护法律秩序需要支付大量的费用，供给者的私人成本大于社会成本，其私人收益小于社会收益，亦即在经费不变的前提下，供给量愈大，支出负担愈重。因此，按照市场价格机制来配置法律资源，私人生产者没有积极性，从而使有效率的公共品供给难以实现，为此需要一个特殊的主体——国家机关来负责法律的供给，并采用一种特殊的机制——强制收费（财政收入、税金补偿）来组织法律资源的生产和实施，通过规模经济（垄断法律活动）来实现效率。即便如此，由于国家机关及其组成人员（法律生产者）缺乏向社会提供“优质适量”法律产品的内在动机，其立法执法意愿和能力水平也很有限，而法律调整范围的宽泛及其特殊的形式要求（繁简适度、规定明确、含义清晰、便于适用等）又决定了法律规范不能轻易地从其他类型的公共品（道德、宗教和习惯等）那里直接照搬，致使“良法”资源十分稀缺。如果法律资源没有稀缺性，则也就没有对法律进行成本效益分析的必要性，更没有进行法律改革和制度创新的必要性。因此，为实现法律制度的效用最大化，必须对法律资源慎重选择和合理配置。正如波斯纳定理所说：“如果市场交易成本过高而抑制交易，那么，权利应赋予那些最珍视它们的人。”^②

第二个假设是理性假设。在经济市场中，人是理性的；在法律市场中，人也是理性的。法律是理性的，法官、律师理应合理行事，并因为不合理的做法受到批评，普通公民一般以理性的方式对待法律规则或制度。如同经济市场一样，在法律市场中，法律程序的实行和管理也依靠受经济上的自利和成本—收益比较所推动的个人，而不是利他主义者或官员。是否参与诉讼，如何参与诉讼，都是由当事人和他的律师决定的。如同经济市场一样，法律市场也利用与机会成本相等的价格引导人们追求收益最大化。如在补偿赔偿金等于违反法律义务的补救的地方，责任的影响不是去强迫服从法律而是强迫违法者支付与违法的机会成本相等的价格。如果那个价格低于他从非法行为中得到的价值，那么如果他违法，收益得以最大化，法律制度就是在鼓励违法；如果价格高于他从非法行为中得到的价值，收益的衡量促使他不去违法，赔偿性补救提供了校正违法行为的刺激。法律制度使个人面对其行为的代价，但把是否引起和承担这种代价的决定留给他们自己。也许有人会提出批评，认为将理性假设置于法律领域过于简单和不切实际，认为将法官、诉讼当事人、父母、犯罪者和可能在法律的经济分析中遇见的人描述为理性的最大化者不可思议。实际上理性假设的运用是非经济市场研究取得卓越成就的主要前提。在多数

^① DEAKIN S, WILKINSON F. Labour Law and Economic Theory: A Reappraisal [M] // COLLINS H, DAVIES P, RIDEOUT R (eds). Legal Regulation of the Employment Relationship, London: Kluwer Law International, 2000: 29-62.

^② 波斯纳. 译者序言 [M] // 波斯纳. 法律的经济分析. 蒋兆康, 译. 北京: 中国大百科全书出版社, 1997.