

国家重点学科——劳动经济学支持项目

中国劳动经济蓝皮书

ZHONGGUO LAODONG JINGJI LANPI SHU

(2009)

杨河清主编

 中国劳动社会保障出版社

F209.2

10

国家重点学科——劳动经济学支持项目

中国劳动经济蓝皮书 (2009)

杨河清 主编

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国劳动经济蓝皮书(2009)/杨河清主编. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2009
ISBN 978-7-5045-8079-5

I. 中… II. 杨… III. 劳动经济-白皮书-中国-2009 IV. F249.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 215420 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 32.5 印张 730 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

前 言

作为经济学的重要分支，劳动经济学是一门研究劳动的人的学问，其以劳动力资源的开发与优化配置为研究核心对象，围绕劳动力市场和劳动关系展开分析和探讨。劳动力市场中的劳动力需求与供给、劳动的投入与劳动生产率、工资与收入分配、就业、培训与开发、市场性劳动与家务劳动等问题与现象，以及影响劳动力市场运行和劳动关系变化的市场性因素、制度性因素、社会性因素等，都是劳动经济学考察与讨论的主要范畴。

“劳动经济”作为一个与人们的工作和生活直接发生联系、与企业的经营管理高度相关、与政府的社会和经济政策密不可分的极有价值的研究领域，其所涉及的基本问题在现代社会中几乎与任何人都存在直接的关系。所以，劳动经济问题是世界各国社会经济建设和发展进程中被重点关注和研究的国计民生问题之一。劳动经济问题关系着广大劳动者的切身利益，关系着国家的稳定和社会经济的发展，一直是我国社会主义现代化建设中的一个重大现实问题，因此一直受到各界的高度关注。

要做好劳动经济工作，必须依托于科学理论的研究和指导。我国劳动经济理论研究起步较晚，自20世纪50年代中后期开始，将苏联劳动经济学作为理论借鉴，将国家劳动计划管理作为实践基础，我国学者开展了初步的理论探索和研究工作。“文革”期间，劳动经济工作遭受了严重破坏，理论研究工作也因此中断。党的十一届三中全会以后，我国进入了改革开放的新时期，劳动经济领域的实际工作和理论研究在改革中不断取得新的发展和进步。

在改革开放的进程中，劳动经济领域的理论研究者 and 实际工作者一道，为探索建立有中国特色的劳动、人事、社会保障制度付出了艰苦不懈的努力。随着科学研究的突破、实践工作的摸索、学科体系的建设以及专业人才的培养，我国劳动经济问题的理论研究和实务创新都取得了诸多可喜的成果。这其中，凝聚着几代人的智慧和心血。首都经济贸易大学劳动经济学院（该院前身系北京经济学院劳动经济系）作为我国第一个劳动科学教研基地，自1954年建院以来一直致力于推进我国劳动人事科学及其体系的发展和完善，并在相关专业的人才培养、学科建设、理论研究、实践探索等方面成绩斐然。学科的第一部正式出版的教材（任扶善等，劳动经济学，长春：吉林人民出版社，1982），第一种苏联、美国、日本出版的《劳动经济学》翻译教材（袁伦渠，1981年；袁方等，1985年；杨河清等，1988年）等均出自于该学院。1991年，北京经济学院劳动经济系和中国人民大学劳动人事学院的教师大胆吸收借鉴发达国家劳动科学的理论、方法和体系，合作编写出我国第一套市场经济条件下的劳动科学教材——“当代劳动科学丛书”，共计10本，包括《劳动科学体系通论》《现代劳动经济学》《现代企业劳动人事管理》《宏观劳动力配置》《现代工资理论与管理》《社会保障理论与实践》《劳动定额学》《劳动社会学》《世界劳动立法》《人力资源经济

活动分析》，由原中国劳动出版社出版，对我国劳动人事科学的建设和发展产生了重要影响。

首都经济贸易大学劳动经济学院在全国最早建立了劳动经济专业(1955年)，第一批建立了人力资源管理专业(1994年)、社会保障专业(1998年)，劳动关系专业方向(2003年)、劳动关系专业(2006年)。于1981年在全国第一个获得了劳动经济学硕士学位授予权，2000年二次学科独立申报获得劳动经济学博士学位授予权。2007年劳动经济学获批成为国家重点学科，劳动与社会保障专业、人力资源管理专业先后获批成为国家级特色专业，劳动经济学和社会保障学两门课程成为国家级精品课程，《劳动经济学》等四部相关教材入选国家级“十一五”规划教材。

经过五十多年的成长和进步，首都经济贸易大学劳动经济学院不仅积淀了深厚的教学与科研基础，近年来更积极组织来自学术界、实务界、政府科研机构的专家和学者，共同致力于我国劳动经济领域有关问题的探索和攻关。值此新中国成立60周年之际，学院决定在国家重点学科的支持下开始《中国劳动经济蓝皮书》(以后计划逢奇数年出版)的编写与出版，以专题的方式，从理论到实践，从国外到国内，分阶段、分层次、分领域，通过回顾我国劳动经济领域相关问题的历史发展轨迹和制度变迁历程，通过理论述评、政策阐释、实务分析、事件回顾等形式，力求能使广大读者在以下两个方面有所获得：其一，基本了解劳动经济领域几个重要主题的理论思想和历史渊源、当前国际国内科研发展动向及学术前沿课题；其二，更为系统、全面、客观、具体地把握我国劳动和社会保障问题的最新发展动态、现实面临的问题和挑战，以及未来可能的努力方向。可以说，《中国劳动经济蓝皮书》希望呈现给读者的将是经过时间沉淀和悉心打磨，涵盖国内外相关理论探索和政策分析，既突出专题特色又不失时代特征的中国劳动经济问题的年度综合研究报告书。

劳动是创造财富的源泉，人们在追求财富的同时绝对不可忽视劳动的作用；国家在实现复兴与富强的同时，要更加关注重视为此付出汗水的广大劳动者。当前，我国经济社会发展已进入了一个新的阶段，劳动经济领域面临前所未有的发展机遇。

鉴于劳动经济所涉及的领域皆与民生息息相关，对劳动经济的关注也将成为对如何最有效地发挥和使用人的能力的思考和研究。总体而言，在世界上，我国劳动经济的理论研究和实际应用都还处于较低的水平，且已然构成了深化体制改革以及实现经济可持续发展的一个薄弱环节，因此，推进和强化劳动经济有关问题的研究和应用将对我国具有战略性的意义和价值。

首先，这符合国际发展趋势的外在要求。随着经济全球化以及科学技术的飞速发展，国际间的交流与合作日益频繁，劳动者的劳动社会环境受到了来自国际化、一体化趋势的深刻影响。一方面，知识经济化、信息化、社会高龄化等正改变着各国劳动力市场的竞争环境，引发了许多诸如劳动条件下降、失业增加、劳动文化冲突、劳动力市场歧视、人才的不平衡流动、弱势劳动者被排斥等新的劳动社会问题。另一方面，强调通过劳动来实现劳动者的自我价值和不断提高其工作生活质量的理念也正在逐步被世人所接受，即如何使劳动的经济效益和社会效益达到优化组合的问题越来越突出。在新的社会环境下，如何妥善解决上述劳动社会问题将直接关系到国家、政府和公众的切身利益。这就要求从理论和实践两个方面，加强对劳动经济各个分支领域的系统性和综合性研究，以应对日趋复杂的劳动社会问题。

其次,这体现社会主义市场经济体制的内在要求。社会主义市场经济体制的建立和完善,大大促进了我国经济和社会的变革。市场竞争机制在提高了劳动生产效率的同时,也从根本上改变了我国劳动者的劳动社会条件,出现了许多新的劳动社会问题。比如在现代化进程中,如何解决新增劳动力和农村富余劳动力的就业;如何建立健全劳动法律体系,保持良好的劳资关系;如何通过改革收入分配制度,减少贫富差距;如何有效地开发和利用我国的人力资源;如何完善城乡社会保障制度;如何保障弱势群体的劳动权益等。这些都涉及了国家和每个公民的切身利益,是我国目前和今后迫切需要解决的重大课题。而这些问题恰好又是劳动经济学及其他劳动相关学科所要研究的核心和重点问题。上述问题并非是单独和孤立的,只有采用综合的、系统的方法,集合各方面的研究硕果和宝贵经验,才能更为有效地解决,因而重视开展针对劳动经济有关问题的综合性研究十分必要和迫切。

最后,这有助于奠定国家持续健康发展的民生基础。对劳动力市场供求问题、劳动力流动、就业、劳动者保障、工资与收入分配、劳动关系、培训与开发几个主题的关注,表达出我们如下的愿望,即对我国劳动经济问题的思索和研究应更切合现实的需要,更符合我国的国情,更易于真正揭示问题的本质属性。在世界各国普遍开始重视劳动经济有关问题的时代背景和发展趋势下,我国有必要顺应形势积极借鉴,在大力发展经济、推进自主创新建设的同时,夯实国家持续发展的民生根基,为中华民族的伟大复兴蓄积动力和能量。

撰写《中国劳动经济蓝皮书》,对我们而言,是一项探索性的工作,也是一项艰巨的任务。因为较之其他相关书籍,我们希望本书能在内容深度、覆盖广度、信息时效、思想高度等方面有所平衡和见长,并能在一定程度上普适于大众读者和专业读者。改革开放和经济发展的实际需要是理论创新的根本源泉,也是劳动经济的理论研究工作者和实际工作者知难而进、开拓创新的巨大动力。本书就是我国劳动经济领域理论界与实务界同仁紧密合作的产物。作为编者,我们深知自身承担的使命和责任,我们将保持热忱,为更好地履行职责而坚持不懈地努力工作。

编者

2009年11月30日

目 录

第一章 劳动力供给	(1)
一、相关理论回顾与评述	(1)
(一) 国外文献的回顾与评述	(1)
(二) 国内文献的回顾与评述	(5)
二、影响劳动力供给的因素	(7)
(一) 人口规模与结构	(7)
(二) 劳动者的工作偏好	(8)
(三) 经济发展水平	(8)
(四) 经济结构	(9)
(五) 经济周期	(9)
(六) 市场失业率	(10)
(七) 制度	(10)
(八) 人口迁移流动	(11)
三、我国劳动力供给的历史变动情况	(11)
(一) 劳动力资源的总量变动	(12)
(二) 劳动参与率的变动	(13)
(三) 劳动力的工时数量情况	(14)
(四) 劳动力资源结构的变动情况	(18)
(五) 劳动力资源的素质情况	(21)
(六) 劳动力的城乡迁移情况	(26)
(七) 城镇劳动力供给情况	(27)
四、金融危机下我国劳动力供给的现状和问题	(30)
(一) 金融危机下劳动力供给的现状	(30)
(二) 存在的问题	(35)
五、未来我国劳动力供给的趋势预测	(38)
(一) 未来我国劳动力资源预测	(39)
(二) 未来我国劳动参与率预测	(40)
(三) 未来我国劳动力供给预测	(44)
(四) 总结	(44)
参考文献	(45)
第二章 劳动力需求	(47)
一、劳动力需求的相关理论	(47)

(一) 经济增长与劳动力需求	(47)
(二) 行业类型与劳动力需求	(47)
(三) 消费与劳动力需求	(50)
(四) 进出口与劳动力需求	(53)
二、我国劳动力需求状况的实证分析	(63)
(一) 劳动就业制度改革的简要回顾	(63)
(二) 我国经济增长与劳动力需求的实证分析	(68)
(三) 我国行业类型与劳动力需求的实证分析	(68)
(四) 我国消费状况与劳动力需求的实证分析	(75)
(五) 我国进出口状况与劳动力需求的实证分析	(79)
(六) 我国民营经济发展与扩大劳动力需求	(84)
三、金融危机对我国劳动力需求的影响	(87)
(一) 金融危机背景下全球的就业形势	(87)
(二) 金融危机背景下我国的劳动力需求	(89)
四、扩大劳动力需求的主要对策	(94)
(一) 国外扩大劳动力需求的主要对策	(94)
(二) 我国扩大劳动力需求的对策建议	(96)
参考文献	(98)

第三章 劳动力流动

一、劳动力流动问题的文献回顾	(103)
(一) 国外劳动力流动的相关理论	(103)
(二) 国内劳动力流动的文献回顾	(106)
二、新中国成立以来中国劳动力流动的阶段与政策演变	(113)
(一) 第一个阶段 (新中国成立以后到改革开放初期)	(113)
(二) 第二个阶段 (改革开放之后的劳动力流动)	(116)
三、我国劳动力流动的规模变动与现状特征	(123)
(一) 我国劳动力流动的规模变动	(123)
(二) 我国劳动力流动的现状与特征	(128)
四、我国劳动力流动的未来趋势	(131)
(一) 农村剩余劳动力的规模	(131)
(二) 城镇地区吸纳农村劳动力的能力	(133)
(三) 其他因素的可能影响	(135)
五、劳动力流动的中外比较	(136)
(一) 欧美发达国家的城市化及劳动力流动的转移过程	(137)
(二) 发展中国家的劳动力流动和城市化	(138)
(三) 转型国家的劳动力流动	(138)

(四) 我国劳动力流动的特殊性	(139)
参考文献	(140)
第四章 工资与收入分配	(148)
一、工资与收入分配理论概述	(148)
(一) 国外工资与收入分配理论及其发展	(148)
(二) 国内工资与收入分配理论及其发展	(156)
二、新中国成立以来我国收入分配制度发展	(160)
(一) 1949—1956 年, 新中国初期的收入分配政策	(160)
(二) 1956—1978 年, 实行社会主义按劳分配制度	(161)
(三) 1978 年至今, 进入收入分配制度的改革阶段	(161)
三、我国工资与收入分配的状况	(165)
(一) 改革开放以来的工资与收入分配状况	(165)
(二) 2008 年我国工资与收入分配现状	(172)
(三) 完善我国工资与收入分配政策的几点建议	(182)
四、我国工资与收入分配制度改革的重点问题	(187)
(一) 国有企业收入分配制度改革	(187)
(二) 事业单位收入分配制度改革	(190)
(三) 公务员工资制度改革	(193)
(四) 垄断行业收入分配制度改革	(195)
五、金融危机对我国工资与收入分配的影响	(198)
(一) 金融危机对一国收入分配的影响机理	(198)
(二) 金融危机给我国工资与收入分配领域带来的突出问题	(200)
(三) 金融危机下我国工资与收入分配的政策选择	(208)
六、未来我国工资与收入分配的发展趋势	(210)
(一) 参考因素	(210)
(二) 收入分配预测	(216)
参考文献	(217)
第五章 劳动者保障	(220)
一、劳动者保障的理论渊源与流派	(220)
(一) 劳动者保障的理论渊源	(220)
(二) 劳动者保障的理论流派	(222)
二、劳动者保障制度的变迁与评估	(223)
(一) 劳动者保障制度的变迁	(223)
(二) 劳动者保障制度的评估	(233)
三、劳动者保障的现状	(251)

(一) 健康保障的现状	(251)
(二) 养老保障的现状	(255)
(三) 就业保障的现状	(264)
(四) 安全保障的现状	(266)
四、劳动者保障的问题与难点	(272)
(一) 健康保障的问题与难点	(272)
(二) 养老保障的问题与难点	(274)
(三) 就业保障的问题与难点	(276)
(四) 安全保障的问题与难点	(278)
五、劳动者保障的最新进展	(279)
(一) 金融危机下的就业保障政策变化	(279)
(二) 《社会保险法(草案)》的热议	(280)
(三) 新“医改”征求意见方案的反馈	(281)
(四) 机关、事业单位基本养老保险制度改革的争论	(282)
(五) 新型农村社会养老保险制度的建设	(285)
(六) 安全保障政策法规的完善	(286)
(七) 相关理论研究	(289)
六、劳动者保障发展的趋势分析	(291)
(一) 健康保障发展的趋势分析	(291)
(二) 养老保障发展的趋势分析	(293)
(三) 就业保障发展的趋势分析	(293)
(四) 安全保障发展的趋势分析	(296)
参考文献	(296)

第六章 劳动关系

一、劳动关系的发展历史与理论阐述	(298)
(一) 劳动关系的发展历史	(298)
(二) 劳动关系的理论阐述	(299)
二、我国劳动关系的历史沿革与相关问题研究	(305)
(一) 我国劳动关系的历史沿革	(305)
(二) 我国劳动关系相关问题研究	(311)
三、我国劳动立法回顾与主要政策法规阐述	(324)
(一) 1949—2008 年劳动立法回顾	(324)
(二) 主要劳动法规阐述	(326)
四、我国劳动关系的发展现状与实证分析	(328)
(一) 当前我国劳动关系的主要特征	(328)
(二) 当前我国劳动关系的实证分析	(330)

(三) 2008 年劳动关系重大事件回顾	(338)
五、金融危机下国际劳工政策动向及对我国的启示	(350)
(一) 金融危机对世界劳工关系和就业的影响	(350)
(二) 金融危机下各国采取的主要政策	(353)
(三) 对我国的启示	(359)
参考文献	(361)

第七章 就业与失业

一、就业失业相关文献综述	(369)
(一) 就业、失业的相关理论综述	(369)
(二) 就业、失业的研究视角	(373)
二、新中国成立以来中国就业政策回顾	(377)
(一) 导言	(377)
(二) 新中国成立初期的就业政策 (1949—1957 年)	(380)
(三) 计划经济体制时期的就业政策 (1958—1978 年)	(382)
(四) 改革开放初期的就业政策 (1979—1993 年)	(385)
(五) 市场经济初期的就业政策 (1994—1999 年)	(387)
(六) 2000 年以后的就业政策 (2000—2008 年 9 月)	(389)
(七) 金融危机下的就业政策 (2008 年 9 月至今)	(392)
三、新中国成立以来就业失业情况分析	(398)
(一) 概述	(398)
(二) 我国的就业状况	(400)
(三) 我国的失业情况	(411)
四、中国金融危机状态下的就业失业情况分析	(416)
(一) 金融危机对全球就业的影响	(416)
(二) 金融危机对我国就业的影响	(420)
五、未来就业失业形势预测	(430)
(一) 导言	(430)
(二) 金融危机对我国经济和就业的影响及政府应对	(430)
(三) 我国经济、就业形势的变化	(431)
六、中国建立可就业能力的国家框架	(442)
(一) 概述	(442)
(二) 可就业能力：概念与理论	(442)
(三) 可就业能力培养的重要性——来自雇主的看法	(443)
(四) 可就业能力培养的重要性——大学生可就业能力与高等教育质量	(444)
(五) 可就业能力培养的重要性——与国家经济发展和国民素质提高的关系	(445)
(六) 各国可就业能力政策与国家框架	(446)

(七) 中国构建国民可就业能力国家框架的必要性	(449)
(八) 中国建立国民可就业能力国家框架的基本思路	(451)
参考文献	(452)
第八章 公共就业培训	(460)
一、公共就业培训的理论基础	(460)
(一) 公共就业培训的含义	(460)
(二) 相关理论	(460)
二、我国公共就业培训管理体制的概况	(463)
(一) 我国公共就业培训的形成与发展	(463)
(二) 我国公共就业培训的对象	(464)
(三) 我国公共就业培训的机构	(468)
三、我国公共就业培训的项目和内容	(471)
(一) 城镇人员就业培训	(471)
(二) 农村劳动力就业培训	(476)
(三) 高校毕业生就业培训	(480)
四、我国公共就业培训的管理及运行模式	(481)
(一) 我国公共就业培训的模式选择	(481)
(二) 我国公共就业培训的运行机制	(483)
(三) 政府对公共培训机构的选择	(486)
(四) 我国公共就业培训的经费来源	(487)
(五) 对我国公共就业培训的评估方式	(489)
五、金融危机背景下的公共就业培训	(490)
(一) 金融危机对我国劳动力市场的影响	(490)
(二) 公共就业培训的就业促进	(490)
(三) 严峻就业形势下公共就业培训面临的挑战	(492)
六、对我国公共就业培训促进就业实践的评价	(495)
(一) 公共就业培训在就业促进中的重要贡献	(495)
(二) 我国公共就业培训实施中存在的问题	(496)
(三) 构建公共就业培训机制的新理念	(499)
七、发达国家公共就业培训运行模式与借鉴	(501)
(一) 发达国家公共培训管理运行机制	(501)
(二) 发达国家公共培训模式的借鉴	(503)
参考文献	(505)
后记	(508)

第一章 劳动力供给

当前,在全世界面临经济危机的大背景下,我国的就业形势十分严峻。就业是劳动力的供给和需求综合作用的结果。当劳动力供给大于需求时,将会引发大量失业,不利于社会的稳定和发展;当劳动力供给小于需求时,劳动力数量和人力资源禀赋达不到社会经济的发展,企业用人成本扩大,最终影响国家的长远发展。因此,研究劳动力的供给对于有效解决就业问题、促进社会经济发展具有重要的现实意义。

本章以劳动力供给为研究重点,通过梳理目前国内外经典文献,从劳动力资源——人口的状况入手,详细解读我国十几年来劳动力供给的历史变动情况,并全面分析我国劳动力供给存在的问题,力图对我国劳动力供给的发展有一大致的把握。

一、相关理论回顾与评述

(一) 国外文献的回顾与评述

劳动力供给问题作为社会经济活动中的重要问题,从古到今一直得到了学者们的普遍关注。通常劳动力供给研究与劳动供给研究没有本质差别,因此,早期的劳动力供给研究通常也称为劳动供给研究。如果追根溯源,劳动供给理论最早可以追溯到16世纪的重商主义。亚当·斯密于1776年在对重农学派的工资理论加以发展的同时,对劳动力供给和劳动力需求及二者和工资率变动关系进行了粗略分析。Jevons(1871)剖析了个人在劳动力市场上的最佳选择行为,将边际分析和效用理论引入了劳动供给研究领域,试图从微观角度比较闲暇和劳动的效用来决定个人的供给决策。以下是早期的劳动力供给经典研究。

重商主义是18世纪在欧洲受欢迎的政治经济体制。它建立在这样的信念上,即一国的国力基于通过贸易的顺差——出口额大于进口额——所能获得的财富。封建主义解体之后的16—17世纪是西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系,反映资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系。15—18世纪中在欧洲流行,后为古典经济学取代。认为一国积累的金银越多,就越富强。主张国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。重商主义者认为,要得到这种财富,最好是由政府管制农业、商业和制造业,发展对外贸易垄断,通过高关税率及其他贸易限制来保护国内市场,并利用殖民地为母国的制造业提供原料和市场。该名称最初是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)一书中提出来的,但1776年亚当·斯密在他的著作中抨击了重商主义,他提倡自由贸易和开明的经济政

策。直到 19 世纪中叶英国才废弃以重商主义哲学为基础的经济政策。历史上对国际贸易的研究和理论在最早几乎都是出自重商学派的著作。

重商主义是资产阶级最初的经济学说。产生和发展于欧洲资本原始积累时期,反映这个时期商业资本的利益和要求。它对资本主义生产方式进行了最初的理论考察。

15 世纪末,西欧社会进入封建社会的瓦解时期,资本主义生产关系开始萌芽和成长;地理大发现扩大了世界市场,给商业、航海业、工业以极大刺激;商业资本发挥着突出的作用,促进各国国内市场的统一和世界市场的形成,推动对外贸易的发展;商业资本加强的同时,西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家,运用国家力量支持商业资本的发展。随着商业资本的发展和国家支持商业资本政策的实施,产生了从理论上阐述这些经济政策的要求,逐渐形成了重商主义的理论。

重商主义 (Mercantilism) 是西欧封建制度向资本主义制度过渡的时期 (资本原始积累时期), 具体来说, 是在 15—18 世纪初受到普遍推崇的一种经济哲学。重商主义又分为早期的重商主义和晚期的重商主义两种。

重商主义抛弃了西欧封建社会经院哲学的教义和伦理规范, 开始用世俗的眼光, 依据商业资本家的经验去观察和说明社会经济现象。它以商业资本的运动作为考察对象, 从流通领域研究了货币—商品—货币的运动。

重商主义的观点主要包括: ①认为贵金属 (货币) 是衡量财富的唯一标准。一切经济活动的目的就是为了获取金银。除了开采金银矿以外, 对外贸易是货币财富的真正来源。因此, 要使国家变得富强, 就应尽量使出口大于进口, 因为贸易出超才会导致贵金属的净流入。一国拥有的贵金属越多, 就会越富有、越强大。因此, 政府应该竭力鼓励出口, 不主张甚至限制商品 (尤其是奢侈品) 进口。②由于不可能所有贸易参加国同时出超, 而且任一时点上的金银总量是固定的, 所以一国的获利总是基于其他国家的损失, 即国际贸易是一种“零和博弈”。

重农学派是 18 世纪 50—70 年代的法国资产阶级古典政治经济学学派。重农学派以自然秩序为最高信条, 视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础, 认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素。

魁奈是重农学派的创始人和首领。有人曾认为古尔奈也是创始人之一, 但古尔奈除了经济自由放任的主张外, 并没有确立任何重农学派的主要论点。魁奈无疑首创了重农主义所有的理论。他的代表作《经济表》, 就是这一理论体系的全面总结。

18 世纪 50—70 年代, 在魁奈的周围逐渐出现了一批门徒和追随者, 形成了一个有较完整理论体系和共同信念的派别, 而且是一个有明确的纲领和组织的政治和学术团体。他们有定期讨论学术问题的集会, 有作为学派喉舌的刊物——《农业、商业、财政杂志》和《公民日志》。

杜尔哥是继魁奈之后的重农学派最重要的代表人物。他深受魁奈的影响, 但不是魁奈的门徒, 也几乎没有参加所谓“经济学家”们的派系活动。他的《关于财富的形

成和分配的考察》是重农主义的重要文献。他发展、修正了魁奈和其徒党的论点，使重农主义作为资产阶级思想体系的特征有更加鲜明的表现。在他那里重农主义发展到最高峰。

自然秩序是重农主义体系的哲学基础，是在法国资产阶级大革命前启蒙学派思想影响下形成的杜邦·德·奈穆尔在为重农主义体系下定义时，明确地称之为“自然秩序的科学”。重农主义者认为，和物质世界一样，人类社会中存在着不以人们意志为转移的客观规律，这就是自然秩序。自然秩序是永恒的、理想的、至善的，但社会的自然秩序不同于物质世界的规律，它没有绝对的约束力，人们可以以自己的意志来接受或否定它，以建立社会的人为秩序。后者表现为不同时代、不同国度的各种政治、经济制度和法令规章等。重农主义者还认为如果人们认识自然秩序并按其准则来制定人为秩序，这个社会就处于健康状态；反之，如果人为秩序违背了自然秩序，社会就处于疾病状态。他们认为，当时的法国社会就由于人为的社会秩序违反了自然的社会秩序而处于疾病状态，而他们的任务就是为医治这种疾病开出处方。

纯产品学说是重农主义理论的核心。他们的全部体系都围绕着这一学说而展开，一切政策也以之为基础。重农主义者认为财富是物质产品，财富的来源不是流通而是生产。所以财富的生产意味着物质的创造和数量的增加。在各经济部门中，他们认为只有农业是生产的，因为只有农业既生产物质产品又能在投入和产出的使用价值中，表现为物质财富的量的增加。工业不创造物质而只变更或组合已存在的物质财富的形态，商业也不创造任何物质财富，而只变更其市场的时、地，二者都是不生产的。农业中投入和产出的使用价值的差额构成了“纯产品”。

现代劳动力供给理论始于1930年Robbins发表的《收入的需求弹性》。他认为，个人愿意供给的劳动量是收入效应和替代效应这两种相反力量作用的结果，并通过经验得出劳动力供给“后弯”曲线。其后，Douglas（1934）、Duland（1984）等运用实际统计数据对该理论进行了实证分析，验证了劳动力供给“后弯”曲线，从而使得这些理论概念得到了进一步验证。部分学者从微观角度针对劳动力供给曲线向右倾斜的原因进行了详细探讨，他们得出这是发展中国家农民非理性和懒惰造成的（Mellor，1963）。早在1954年，Lewis，W. A. 得出受人们对闲暇偏好强烈的影响，工资增加时通常会减少他们的工作时间。Berg（1961）以非洲为例发现二元经济中同样存在向后弯曲的劳动力供给曲线，他认为这是个人目标收入在短期内比较稳定的结果。除此以外，Hicks（1932）提出的市场劳动力供给模型极大丰富了劳动力供给理论，他指出了市场劳动力供给曲线不同于个人劳动力供给曲线，它是一条往右上方延伸的曲线。此后，Mincer（1962）首次将非市场活动时间分为家务劳动时间和闲暇，从微观角度阐述了家庭成员之间的交互作用对劳动力供给的影响。贝克尔的家庭经济分析方法为劳动力供给研究开辟了新途径，贝克尔根据微观经济学原理，利用边际分析的框架探讨了劳动力供给的决策过程（贝克尔，1965）。以上内容构建了早期劳动力供给理论。

劳动力供给曲线是指在价格、非劳动收入、个人偏好、劳动条件等因素保持不变的情况下,描述劳动者按各种工资水平所愿提供的劳动力数量的曲线,是分析劳动力市场的一种基本工具。如果用横轴表示工资水平,纵轴表示劳动力供给数量,劳动力供给曲线一般包括四种基本类型:①具有无限弹性的供给曲线,其形状呈竖直状态,说明当工资为 W_0 时,劳动力供给量可以为任意量;②向右上方倾斜的供给曲线,即供给曲线具有正弹性,工资水平提高,供给量增加,弹性越大,曲线越陡,为吸引一定量劳动者进出某一行业或职业所必需的工资变动便越小;③完全没有弹性的供给曲线,即工资对劳动力供给数量没有影响,在坐标图上表现为一条水平线,此时的劳动力供给主要由原有的经济条件所决定;④向上弯曲的供给曲线,在坐标图中呈月牙状,说明增加工资(超过 W_0) 反而导致劳动力供给量减少。在西方市场经济国家,少数人习惯于使用上述第二类劳动力供给曲线。一般来说,发展中国家的劳动力供给弹性较大,由于在传统的农业、家务劳动或贸易活动中存在着大量“就业不充分”的劳动者,可为现代工业部门提供大量的劳动力。

早期劳动力供给的理论聚焦于劳动力供给本身,分析影响劳动力供给的因素及其结果。近期的研究除了关注影响劳动力供给因素之外,还关注劳动力供给的相关领域,总括来看,这些领域包括女性劳动力供给、劳动力供给与税率关系、家庭劳动力供给决策及社会保障与劳动力供给关系等方面,这期间出现了与劳动力供给相关的大量研究文献。综合看来,主要体现在以下几个方面:

1. 女性劳动力供给研究

尽管发达国家家庭实际收入存在长期的增长,但是妇女的劳动参与率却持续提高。Lang (1958) 针对发达国家在家庭实际收入长期增长的环境下妇女劳动参与率持续升高的现象展开了研究,从生育率的变化、家庭器具数量的变化等因素来解释该现象。Killingworth 和 Heckman (1986) 的研究认为,女性劳动力供给的变化不能完全用经典的劳动力供给理论中的工资和收入进行解释。他们得出女性劳动力供给的变化主要原因是女性家庭地位的变化。然而,Easterlin (1980) 则另辟蹊径,将预期生活标准和现实生活水准进行比较,得出美国女性劳动参与率战后一直升高的原因。Johnson 和 Skinner (1986) 则经研究表明,女性参与率的上升主要是离婚率上升的滞后影响。

2. 家庭成员间劳动力供给的交互影响

Randau Jolser (1994) 指出,生育与女性劳动力供给负相关,且有研究学者指出,新生儿出生时,女性很少加入劳动力市场。在孩子 16 岁以下时,多数女性宁愿选择在劳动力市场以外 (Maureen、Hawley, 1986)。Beaujot Rajulton and Ravanera (1995) 的研究也得出了同样的结论:孩子的年龄越小,男性从事全职工作的可能性越大,而女性从事全职的可能性越小。Townson (1987) 指出,女性在儿童抚养与削减工作时间之间的传统关系已经发生了戏剧性变化,抚养孩子已不再对女性就业构成威胁。另外,孩子的经济贡献也影响父母的劳动力供给状况。Jane Kolodinsky、Lee Shirey (2000) 就成年子女与父母同住对劳动力供

给作了充分的研究,认为儿女的工作经验、非工资收入、家庭组成、当地失业率对劳动力供给有着显著影响。

3. 劳动力供给的影响因素分析

John Pencavel (1991) 和 Chinhui Juhn、Kevin M. Murphy (1997) 探究了工资的高低对男女劳动力供给的影响及二者的差异,发现工资高低对女性的影响效果并不高于男性,通过这个研究打破人们的经验认识。此外,Marvin Koser (1967) 开创性地研究了税收对劳动力供给的影响,发现税收对已工作者劳动时间的影响非常微弱,但对劳动参与的影响相对较强。Macurdy (1990)、Morz (1987) 通过研究分析也得出了与此相似的结论。另外,关于社会保障和宏观经济状况对劳动供给的影响也得到了不少学者的关注。Moffitt's (1987) 利用 1955—1981 年的时间序列测算出社会保障对不同年龄组劳动力供给的影响,得出了保障收入对劳动参与率有负向效应,但这种影响与保障的水平无关。也有研究者指出,社会保障减少老年人劳动参与率 (Aaron, 1982; Boskin, 1986; Ippolito, 1988)。也有学者指出,传统制造业岗位的消失和服务业的增长是导致男性劳动力供给下降和女性劳动力供给增加的主要原因 (Burtless, 1990)。

综上所述,我们可以清楚地看出,国外对劳动力供给的理论及实证研究已经达到一定深度和高度,涉及社会经济生活的方方面面,与此相关的研究成果大量涌现,在此我们并不能对所有文献进行一一列举,只能对与此相关的研究进行了简单的回顾与评述。但尽管如此,不可否认的是,这些研究为我们深入开展劳动力供给研究提供了重要的参考视角,扩展了研究领域。

(二) 国内文献的回顾与评述

国内学界对劳动力供给研究起步较晚,但目前已经有了长足的发展。我们将从宏观和微观两方面进行简单回顾与评述。

1. 宏观视角

国内宏观方面的研究主要是从劳动参与率入手进行考察。在劳动参与率水平上,学者们几乎一致认为我国男性、女性劳动参与率所处的水平较高。但是,也有研究表明,我国城镇劳动参与率在经济体制转轨后迅速下降 (Gong and Zhang, 2003; 蔡昉、王美艳, 2004)。针对劳动参与率下降的原因,学者们进行了大量的研究,提出了许多观点。一种观点认为,就业困难使得长期的失业者沮丧而退出了劳动力市场 (张车伟、吴要武、姚先国、谭岚, 2005; 蔡昉、王美艳, 2005); 也有学者认为,这是产业结构转变的结果 (陆铭、葛苏勤, 2000); 还有观点认为,劳动参与率下降是体制转变的结果,而收入分配的变化是其直接原因 (李实, 1999; 潘锦棠, 2002); 第四种观点认为,这是精神鼓励作用的结果。郑也夫 (1995) 指出,在传统就业体制下,政府通过一种强大的行政力量和舆论导向人为地抹去了男性与女性在生理与心理等方面存在着的差异。转轨后,女性就业向其自然属性回归,从一些不适合的岗位退出,这种变化导致了劳动参与率的下降。

国内除分析劳动参与率的影响因素之外,还有一些研究直接以劳动力供给作为研究对象,研究影响其变动的因素。比如,边燕杰 (1996、1997) 的研究提出,信任关系、人情等因素有利于劳动力供给,童玉芬 (2008) 通过实证研究检验影响劳动力供给的理论因素,认