

高等院校经济管理类专业应用型系列教材

劳动经济学

黄泽民 / 编 著

清华大学出版社

高等院校经济管理类专业应用型系列教材

劳动经济学

黄泽民 / 编 著



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书包括导论、三篇共 15 章、附录(6 则)。第一篇论述了劳动力市场运行体系、劳动力供给与劳动力需求、工资率与劳动力市场均衡、劳动力市场性状与运行环境、劳动力市场运行状态 5 章内容;第二篇论述了劳动者职位匹配、企业雇佣策略选择、人力资本投资、劳动力流动、经济全球化下劳动力国际流动 5 章内容;第三篇介绍了劳动权益与劳动关系调整、工会活动、劳动力市场歧视、社会保障、政府行为与劳动力市场 5 章内容。

本书可供高校应用型本科各类相关专业教学使用,或用于其他层次教学培训,也可作为经济工作者和自学者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学/黄泽民编著.--北京:清华大学出版社,2013.3

(高等院校经济管理类专业应用型系列教材)

ISBN 978-7-302-30491-3

I. ①劳… II. ①黄… 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(2012)第 256216 号

责任编辑:刘士平

封面设计:于晓丽

责任校对:李 梅

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:25

字 数:575 千字

版 次:2013 年 3 月第 1 版

印 次:2013 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:45.00 元

产品编号:048688-01

preface

前言

劳动经济学是人力资源管理、劳动经济、劳动关系、社会保障等专业的专业基础课,在专业课程体系中占据核心地位。劳动经济学的教学为学生们打下宽阔坚实的专业理论基础,建立富有拓展空间的知识结构体系,对学生未来的职业生涯和人生道路具有积极、建设性的影响;对国家的人才储备和竞争力的增强,具有重大现实意义和深远发展意义。劳动经济学教学是相关专业教学的重中之重,应当高度重视与强化。

编者认为,高等教育应该为祖国未来的建设者们提供符合中国社会发展方向,科学、系统、实用的劳动经济学知识,有责任为大众指明健全的劳动力市场目标模式,正确引导人们继续深化改革,建设一个生机勃勃、富有创造力、公平正义、人本主义的和谐社会。

编者萃选、改编了国内外劳动经济学权威和优秀教材中的经典内容,删繁就简、梳理加工,重构体系,编写了这本以培养本科生应用分析能力为教学目的的劳动经济学教材。

本教材含导论、三篇(15章)、附录(6则)。“导论”,主要是简介导航全书。第一篇“系统视角下的劳动力市场运行”含5章:劳动力市场运行体系;劳动力供给与劳动力需求;工资率与劳动力市场均衡;劳动力市场性状与运行环境;劳动力市场运行状态。第二篇“效率视角下的劳动力资源效用增进”含5章:劳动者职位匹配;企业雇佣策略选择;人力资本投资;劳动力流动;经济全球化下劳动力国际流动。第三篇“公平视角下的劳动关系协调进步”含5章:劳动权益与劳动关系调整;工会活动;劳动力市场歧视;社会保障;政府行为与劳动力市场。附录有6则,对教材中相关章节补充一些重要内容,以及一些难度较大的内容。

1. 本教材的主要特色

(1) 思路创新。目前流行的国内外劳动经济学教材的编写思路大多基于成熟的现代市场经济制度背景,侧重于市场效率,其分析由微观到宏观逐层展开。本教材基于我国现阶段市场经济体制尚未完全成熟,对“市场”、“效率”、“公平”予以同等的关注与重视,将微、宏观分析穿插于上述3个维度的阐释之中。

(2) 导航提示。设立各篇导航、章首导引,方便学生与读者迅速把握相关篇章的中心思想、范围结构、基本内容、方法重点。

(3) 三分结构。全书分为三大篇;各篇大体含有“概述”、“微观”、“宏观”三段体;各章体例为教学内容、“复习思考”、“应用实训”三部分。

(4) 偏重应用。其体现在:教学内容部分,在保持一定理论性基础上,突出应用型的观念、思路、原理、方法的教学;有意安排部分与大学生劳动利益相关的题材;“应用实训”部分,通过扩展阅读、模仿训练、网络实训,提高学生分析能力。

(5) 简约求新。选材上,保证经典又拓开新界;阐释上,力求准确系统又脉络清晰;文风上,尽量做到简洁流畅,增强可读性。

2. 教程内容的材料组织

组织材料的指导思想是:传授基本的理论与方法,培养学生自主学习和应用分析能力。因此,选材时有以下三个倾向。

(1) 注重基本理论与方法。这是大学生们必须掌握的部分,选择大体涵盖传统劳动经济学内容的题材,在此基础上反映部分新近研究成果,为学生打下专业分析能力基础。

(2) 难度适中、与先修课程衔接。选择经典且篇幅不太大的题材,难度以经过教师指点或学生自行研读即能掌握为度,与经济学基础的原理方法衔接,易于学生接受吸收。

(3) 贴近大学生的自身需要。除确保劳动经济学一般教学要求外,选择与大学生切身利益相关的题材,组织到教学内容和应用实训中,以提高学生兴趣,并培养应用能力。

3. 教材使用提示

(1) 教师使用

① 本课程的教学目的:让学生全方位了解劳动力市场。了解劳动力市场运行体系本身——影响其运行效果的因素、改善途径;了解劳动力资源配置利用效率——主要影响因素、增进效率途径;了解劳动关系上存在的公平问题——主要影响因素、协调方法。

② 根据教学需要安排教学内容。不同专业的教学侧重点不同,应该有选择地使用本教材中的内容;不同教师的教学偏好不同,在保证教学大纲要求的前提下,可以有一定程度的组织教学内容的自主性;可以偏向于传统的劳动经济学内容,也可以适当地将一部分最新研究成果引入教学。另外,本教材含有编者一定的观念倾向及学习心得,教师们可自行裁定取舍。

③ 原理讲透但不过度论证,求严谨但不钻牛角尖,灌输正确观念,传习科学方法,循序渐近引导学生自主学习,提高学生分析社会劳动问题的能力。

(2) 学生使用

① 端正学习态度,培养学习劳动经济学的兴趣;严肃看待学好劳动经济学和所有本专业课程对自己将来的就业、职业生涯、生活质量以及服务社会、报效祖国的关系。

② 学好任何一门课程的法宝是“概念、原理、方法”,加上注重基础、多思多问、勤学苦练。

③ 大学里的经济学被誉为“曲线”经济学,劳动经济学也是如此。曲线、图形分析是经济学分析的一大特长,往往能体现一个复杂经济现象的本质特征、系统结构、变化规律,内涵丰富又高度浓缩,对揭示和阐释原理甚为简便、直观,是最重要、最经济的掌握经济学原理、方法的学习手段。希望得到同学们的高度重视,有耐心和坚持就会有收获。

在编写本教材的过程中参阅了大量相关教材、学术专著、期刊论文、报纸文章、网络财

经资讯,引用时均注明来源出处。若有遗漏或涉及版权之虞,请善意告知,编者一定予以改正。在此,对专家学者们的精辟研究和宽怀大度表示敬意和感谢!

清华大学出版社给予了本教材宝贵的出版机会,在本教材的编撰出版中做了大量耐心细致的工作,在此一并感谢!

要特别感谢选用本教材的高等院校、教师们、同学们以及广大读者,你们的选择使这本书有了生命和价值。在此致以最真挚的感谢!

编者虽然讲授劳动经济学多年,但毕竟水平有限,难免粗糙错漏,敬请专家学者、师生读者批评指正,不吝赐教。

编 者
2012 年 12 月

本章思路

“导论”的任务是：展示劳动经济学领域的大致轮廓，介绍劳动经济学的研究对象、研究范围、主要内容、体系结构、研究方法、分析工具、现阶段中国重大劳动经济问题以及学习劳动经济学的意义。

学习目的

通过本章学习，使学生对劳动经济学的内容有大致了解；知晓劳动经济学是关于配置利用劳动力资源过程中选择的学问；明白劳动经济学的分析是围绕劳动力市场的运行而展开的；了解劳动经济学的主线是劳动力资源配置效率与劳动关系公平和谐；在学习劳动经济学知识的同时，培养、提高人本主义意识与人文关怀素质。

第一节 劳动经济学的研究对象与范围

一、劳动经济学的研究对象

（一）劳动经济学研究对象：围绕劳动力资源使用而存在的选择问题^①

劳动经济学，孕育于古希腊、古罗马，萌芽于资本主义产业革命，独立于20世纪初叶^②，完善于现当代。劳动经济学的形成、发展，饱含无数劳动者丰富的社会劳动实践和各个时期哲学家、思想家、经济学家的智慧创新。

当今，劳动经济学已被公认是一门完善成熟的社会科学理论。然而，其研究对象究竟是什么，在理论界却长期存在争议。有的观点认为，是劳动力市场的运行与结果；有的观点认为，是劳动力资源投入产出机理；有的观点认为，是

① 这种观点是编者对劳动经济学研究对象的理解，当然学术界还有很多其他观点值得借鉴。

② 1925年出版的布鲁姆(Bloom)的专著《劳动经济学》，是历史上第一本正式以劳动经济学命名的教科书。



劳动关系等。

人们认识世界的目的,是利用对世界客观规律的认识来改造世界。从这个意义上看,劳动经济学不仅源于社会劳动实践、高于社会劳动实践,还要指导社会劳动实践。换句话说,劳动经济学可以正确引导人们的社会劳动行为。

人们的社会劳动行为是在一定社会经济形态下受到经济机制支配的行为;是投入劳动力资源获取劳动成果的行为;是某种劳动关系状态中的行为;是社会经济过程上的行为;是在劳动力资源效用最大化动机支配下的行为。

人们的社会劳动行为千差万别,却有一个共性——选择。人们或许无法选择社会经济制度和经济机制,但是人们可以选择投入产出方案(即配置生产要素),可以选择合适的劳动关系形式(即调适劳动关系)。社会劳动过程中的选择问题,正是以致用为目的的劳动经济学所要研究的。研究社会劳动活动中的选择问题,进而对社会劳动行为给予正确的指导,这是劳动经济学的根本宗旨。

根据以上论述可以得出,劳动经济学的研究对象,是一定社会经济形态下和经济机制支配下,围绕劳动力资源的使用而存在的人们欲加以选择(抉择)的问题。劳动经济学研究这类选择问题,给出正确合理的理论方法指导。这一表述综合了前面提到的各种劳动经济学研究对象的观点,并进一步抽象到“选择”这个基本行为上。

现代劳动经济学通常特指关于市场经济条件下的社会劳动的理论。因此,现代劳动经济学的研究对象可以表述为:现代市场经济形态下和市场机制支配下,围绕劳动力资源的使用而存在的人们欲加以选择(抉择)的问题。

现实生活中,社会劳动范围内的选择问题极其广泛。例如,一名高中毕业生怎样规划自己的未来、怎么考虑自己的人力资本投资?又如,在2008年的全球金融危机背景下毕业的大学生,面临着外出找工、参加考研、在家傍老的选择。再如,某企业有A、B、C 3种工人与机器的不同数量组合都可以完成某一产量计划,选择哪一种组合能够最大限度节约生产成本?当发生劳资纠纷,工会(或资方,或劳资双方)有A、B、C 3种博弈或妥协方案,选择哪一种能最大限度地维护自身利益或双方共同利益进而使损失最小?对于社会保障体系,政府是要选择福利国家型模式还是选择强制储蓄型模式,等等。小到个人,大至国家,凡此种种的“选择”均属劳动经济学的研究对象^①。

其实,劳动经济学的研究对象是从经济学的研究对象延伸而来的。劳动经济学是经济学的一个重要分支,经济学是劳动经济学的上位范畴。经济学的研究对象是“稀缺资源配置利用的抉择问题”。劳动力资源属社会生产中最重要、最稀缺的资源,当用它来生产产品以填充人类永不知足的无底欲壑时,除了“选择”没有其他更好的选择了。依此推论,劳动经济学的研究对象是“稀缺的劳动力资源使用过程中发生的选择问题”。

(二) 选择的属性: 优化使用与机会成本

在社会劳动活动中选择无处不在,关于选择的研究贯穿于整个劳动经济学,因此有必

^① 由于劳动经济学研究对象的特殊性,劳动力资源使用上的“选择”范围覆盖了与社会劳动相关的生产力和生产关系广大领域,甚至扩大到其他社会领域。

要对“选择”做更深入的了解。

社会经济领域的选择具有很多属性,如选择具有人的主观意志属性^①、比较挑选的属性等。其中,两个属性对经济活动来说,是最基本的:一是优化稀缺资源的使用;二是伴随选择而生的机会成本。

优化使用,是选择的本质属性。人类在社会经济领域的选择包括两个方面。一方面,是对要加以满足的欲望和需要进行选择。人类有无限欲望和需要,无法同时予以满足,必须将要予以满足的欲望和需要按照主次、轻重、缓急排序,挑选出现有资源条件能够满足的紧要欲望和需要,而放弃那些次要欲望和需要。另一方面,是对资源运用的选择。在一定时期相对人类欲望以及人类的科学认知水平来说,可资利用的经济资源的品种和数量是有限的,因此人类必须根据要加以满足的欲望和需要确定资源的用途及其使用数量。

恰到好处的资源选择运用,能够最大限度缓解人类无限欲望同资源有限之间的矛盾,提高人类的生活水平和生活质量,以及实现人类各种各样的社会活动目的。

机会成本,是选择的伴生属性。大多数资源都可以具有多种用途,当资源被用于某一用途时,就不能再用于其他用途,因而人们必须审慎地进行选择。经济生活中的选择,不是简单的或随意的选择,而是比较之下的选择、有代价的选择、有条件的选择。机会成本概念反映了这种选择实质。

机会成本的基本含义是:一种具有多种用途的资源,当其用于某一特定用途时,它所放弃的在其他用途上能够获取的最大收益,就是资源用于当前用途的机会成本。例如,你手上有1元钱,可以购买1个面包或1瓶饮料或1串玉兰花,它们给你带来的效用分别是5、7、9(你的主观评价,因人而异)。当你购买并消费了面包,其机会成本便是9;购买玉兰花串并为花香迷醉的机会成本则是7。机会成本高度概括了在资源有限的约束条件下,人们为了获得欲望和需要的最大限度满足而对资源用途进行选择的理念。

二、劳动经济学的覆盖范围

一个人在人生之旅的全程中,必有一段劳动者角色。存身立命于世,劳作持家一生,其社会接触与行动范围,大抵跳不出如图0-1所示的“劳动力资源使用过程涉及领域模型”所示的圈子与环境。总体来说,所涉及的有三大领域、三组环节和三个过程。这个模型同样适用于一个国家的全部人口。

该模型表明:劳动力资源使用全过程涉及社会领域、经济领域和人口领域三大领域;家庭处于这三个领域的交集,同时属于三个领域;在模型的右半边,涉及经济领域的家庭、市场、企业,进一步涉及生产、交换、分配、消费四个环节与活动;在模型左半边,涉及社会领域的家庭、社团、政府,进一步涉及议政、法律、伦理、维权四种活动;在模型的上半部,涉及人口领域的生育、繁衍、迭代等活动和过程。

模型中三大领域各种类型活动是现实经济生活的抽象,现实中的劳动经济问题比比皆是、随处可见,正面、负面不胜枚举。例如,大学生“就业难”、农民工讨薪苦、发达地区

^① 或是个人的、或是集体的、或是组织的、或是国家的,但都是由主观决定的。

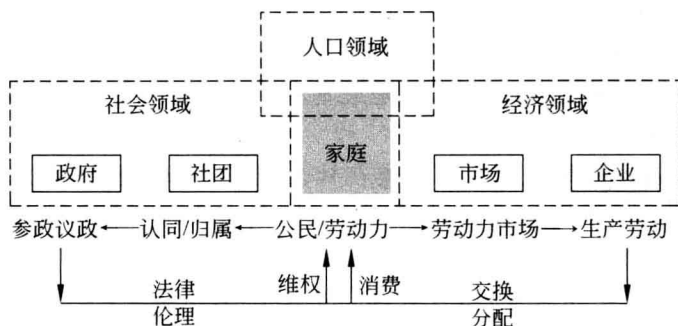


图 0-1 劳动力资源使用过程涉及领域模型

“民工荒”、工业老区下岗多、矿难频频未见缓解、黑窑事件一发再发、招聘歧视无奇不有、农民工漂泊无定、留守儿童失爱少教、留洋红红火火、海归失落茫然、收入分配天上地下、社保覆盖铺开艰难、政协委员提案鼓励部分女性回归家庭^①……

劳动经济学研究范围的层次与学科属性如下。一是直接、间接层次。一般而言，在经济领域生产、交换、分配、消费四个环节上所发生的劳动力资源使用过程中的种种现实问题，以及人口领域有关劳动力生产再生产的问题，都直接成为劳动经济学的研究任务，对此一般没有异议；在社会领域因劳动力资源使用而发生的议政、法律、伦理、维权四种活动上的现实问题也间接进入了劳动经济学的研究范围，这个领域里的社会劳动问题更需要引起高度关注。例如，当经济领域的劳动力资源配置发生侵害公民劳动权益的问题，而市场机制由于自身失灵又无法予以矫正时，就有必要启动社会领域的伦理道德、法律或行政的调适手段，而这类调适必然对劳动力资源使用产生相应的经济效应。二是在学科属性上，劳动经济学是非纯粹经济学。劳动力资源使用过程中，经济领域和社会领域的问题往往交叉作用、互相转换。这样复杂的关系决定了劳动经济学有着跨领域的繁多研究任务，从而覆盖比其他社会学科更宽广的范围。劳动经济学因涉及面甚广而不可能成为纯经济学，“与多数其他经济分析领域相比，劳动经济学受其他学科的影响是较大的”^②，劳动经济学必定存在许多边缘学科和交叉学科^③。

第二节 劳动经济学的主要内容与体系结构

一、劳动经济学的主要内容

现阶段，处在转型过程中的中国市场经济体制不健全、不完善，劳动力市场配置效率

① 全国政协委员、女性研究专家张晓梅提交提案，建议鼓励部分女性回归家庭，<http://www.chinanews.com/cul/2011/03-08/2890067.shtml>

② [英]德里克·博斯沃思，彼得·道金斯等，劳动市场经济学，何璋，张晓丽译，北京：中国经济出版社，2003，4

③ 可参见何承金主编的《劳动经济学》（东北财经大学出版社，2010年版，第7～9页）；曾湘泉主编的《劳动经济学》（中国劳动社会保障出版社，2005年版，第17～21页）。

受到市场运行体系各种缺陷的干扰;改革开放以来效率优先、兼顾公平的政策导向,在带来国民经济高速增长的同时也产生了某些不良社会后果与不和谐;改革开放释放了巨大的社会生产力,而广大劳动民众没有真正公平、充分地享受到改革带来的成果;体制改革在推进社会进步的同时也产生了既得利益集团,势力日益壮大的既得利益集团在阻挠体制改革的深化^①……有鉴于此,我们提出劳动经济学研究的三个方面任务:完善劳动力市场运行体系、提高劳动力资源配置利用效率、增进劳动关系公平和谐,相应的教程内容的安排如下。

(一) 系统视角下的劳动力市场运行

这一部分主要是针对劳动力市场机制本身的构成要素、劳动力市场运行机制、劳动力市场自身性状、劳动力市场运行状态的研究,包括以下具体内容:劳动力市场运行体系(研究劳动力的基本含义、劳动力市场运行体系与交易成本);劳动力供给与劳动力需求(研究劳动力供求的影响因素、劳动力供求变动、弹性理论);工资率与劳动力市场均衡(研究工资、工资水平的决定、工资差异、劳动力市场均衡);劳动力市场性状与运行环境(研究市场结构、市场隔离、信息环境等对劳动力市场的影响);劳动力市场运行状态(研究就业、失业及其与经济增长、通货膨胀的关联)。

(二) 效率视角下的劳动力资源效用增进

这一部分主要基于增进效率视角,对开放经济的微观层次和宏观层次劳动力资源使用过程中效用最大化问题进行研究。微观层次的效用最大化问题归于配置范畴,宏观层次的效用最大化问题归于利用范畴,包括以下内容:劳动者职位匹配(研究劳动者职业选择、工作搜寻,以求能力与岗位的最佳匹配);企业雇佣策略选择(研究企业用工选择、工资策略、内部劳动力市场);人力资本投资(研究劳动者和企业增进人力资本储备方面的问题);劳动力流动(研究劳动力资源空间配置问题);经济全球化下劳动力国际流动(研究经济全球化下劳动力国际流动形式及产生的影响)。

(三) 公平视角下的劳动关系协调进步

这一部分主要基于促进公平视角,对开放经济的微观层次和宏观层次劳动力资源使用过程中劳动关系优化和社会公平问题进行研究,包括以下内容:劳动权益与劳动关系调整(研究劳动权益、劳动关系协调机制、工资水平差距等问题);工会活动(研究现代社会劳资市场势力的合理均衡问题);劳动力市场歧视(研究劳动力资源使用过程中各种社会歧视及其消除问题);社会保障(研究劳动者最低限度保障的制度设计和实施问题);政府行为与劳动力市场(研究政府行为、制度政策对劳动力市场影响的问题)。

^① 中国经济时报:利益集团源于经济体制转型时期权力寻租, <http://finance.sina.com.cn/review/hgds/20110721/113910186085.shtml>

二、劳动经济学的体系结构

本书的体系结构,如表 0-1 所示。

表 0-1 本书体系结构

	焦点	各 章 安 排
导论	简介	
第一篇 统	体系	第一章 劳动力市场运行体系
	要素	第二章 劳动力供给与劳动力需求
	要素	第三章 工资率与劳动力市场均衡
	性状	第四章 劳动力市场性状与运行环境
	状态	第五章 劳动力市场运行状态
第二篇	微观	第六章 劳动者职位匹配
		第七章 企业雇佣策略选择
		第八章 人力资本投资
	宏观	第九章 劳动力流动
		第十章 经济全球化下劳动力国际流动
第三篇	微观	第十一章 劳动权益与劳动关系协调
		第十二章 工会活动
		第十三章 劳动力市场歧视
	宏观	第十四章 社会保障
		第十五章 政府行为与劳动力市场
附录	补充	6 则附录

三、劳动经济学的定义

关于劳动经济学的定义,由于视角与侧重点的不同,不同学者和不同的教科书的劳动经济学定义有很大的不同。

罗纳德·G. 伊兰伯格、罗伯特·S. 史密斯在合著的劳动经济学经典教科书中关于劳动经济学的定义是这样的:劳动经济学是研究劳动市场的运行和结果。确切地说,劳动经济学研究雇员和雇主对于工资、价格、利润以及雇佣关系的非货币因素(如工作条件)的行为反应。^① 这一定义揭示了劳动经济学的核心部分。

坎贝尔·R. 麦克南的定义是:劳动经济学考察的是劳动力市场的组织、运行和结果,

^① [美]罗纳德·G. 伊兰伯格,罗伯特·S. 史密斯,现代劳动经济学理论与公共政策,第 10 版,刘昕译,北京:中国人民大学出版社,2011

现实的和潜在的劳动力市场参与者的决策,以及与就业和劳动报酬有关的公共政策等^①。

我国学界也有许多繁简不一的定义,下面引述一个较详尽的劳动经济学定义。劳动经济学是以劳动力价格及其影响因素为中心,研究劳动力资源如何通过劳动力市场机制的作用,实现劳动力资源的社会与个体利益的最佳结合,以及在这个过程中的人与人之间的劳动关系和劳动力资源与其他生产资源之间的关系的学科,并对劳动力市场组织、运作及其结果,当前和未来的劳动力市场参与者的决策,以及与劳动力资源就业和收入分配有关的公共管理政策与制度进行研究。^②

我们的观点和表述:劳动经济学是以人文关怀为主旨,即增进人类福祉与和谐,以社会经济的可持续发展为目标,运用科学的研究方法和分析工具,研究市场经济条件下劳动力资源使用过程中相关主体的经济行为,揭示这些行为内在的本质关系与运动规律,阐释劳动力市场体系的运作机理、宏观与微观层次上劳动力资源配置利用优化(即增进效率)的原理与方法、社会劳动关系得以正确处理与调适(即促进公平)的各种社会形式(包括制度、政策、规则、管理等)的功能与作用。

第三节 劳动经济学的研究方法与分析工具

一、劳动经济学的研究类型

任何学科的研究方法,都包括一般方法和该学科独有的方法^③。

可以这样说,凡是科学的研究方法都可以成为劳动经济学的研究方法。历史唯物主义和辩证唯物主义研究方法、历史文献研究方法、逻辑推理研究方法、博弈论研究方法等,都是在劳动经济学的研究中广泛运用的研究方法。这些方法里面所蕴涵的世界观和方法论对于劳动经济学的研究,具有非常重要的指导意义和运用价值。

(一) 实证研究

1. 实证研究的含义与特点

实证研究,是指企图超脱一切价值判断,只是客观地反映经济事实,揭示经济变量之间的本质联系与经济过程运动规律的研究。实证研究有以下特点。

(1) 实证研究避开带有一定主观性、阶级性的价值判断,从客观的角度来分析研究有关经济问题。

(2) 实证研究要解决“是什么”的问题,即只确认经济事实的本身,研究经济本身的内在规律,分析经济变量之间的关系,并用于进行分析和预测。

① [美]坎贝尔·R. 麦克南等. 当代劳动经济学. 第6版. 北京: 人民邮电出版社, 2004, 2

② 何承金. 劳动经济学. 第3版. 沈阳: 东北大学出版社, 2010, 5

③ 这里的“研究类型”涉及看问题的基本立场、观点;“分析性质”大致分为定性分析和定量分析;“分析方法”属分析模式、技巧;“分析工具”为展开分析所借用的形式、手段。

(3) 实证研究的内容具有客观性,通过对客观存在物的验证(即所谓“实证”)来概括和说明已有的结论是否正确。

例如,实证研究只回答这样的问题:2010年大学毕业生就业率是多少?就业者的文化程度与跳槽率之间存在怎样的关系?IT企业的频繁分化现象与企业员工数量之间有什么关系?……对这些问题的研究,都不带价值判断和道德伦理判断,其结论都是可以验证的。

2. 实证研究的基本模式

实证理论形成过程,要经过如图0-2所示的几个步骤。



图 0-2 实证理论形成过程

(1) 定义。这是指对经济模型所包括的各种变量给出明确的含义。经济变量构成经济模型的元素,其内涵必须清楚明白确定,不然无法建立模型。

(2) 假设。这是经济模型建立的前提,是指某一种理论成立,或正确适用的条件、范围。任何一种原理、一条规律都是有条件的、相对的。

(3) 假说或模型。这是根据一定的事实和理论对未知对象所做的推测性的、带假定意义的理论解释,是理论思维的一种基本形式。

(4) 预测。这是根据假说提出对经济现象未来发展的看法,这种看法只是推测,不是从假说中得出的结论,作为推测有待事实验证。验证无误,假说即成为理论;有偏差,修改直至与事实相符,假说成为理论;若假说与事实之间存在本质方面的不符,则否定假说,抛弃。

(二) 规范研究

1. 规范研究的含义与特点

规范研究,是指以一定价值准则作为判断经济事物的标准,作为制定经济政策的依据,并探讨如何才能符合这些标准的研究。规范研究有以下特点。

(1) 规范研究在进行分析以前,要先确定相应的准则,然后再依据这些准则来分析判断研究对象目前所处的状态是否符合这些准则,即进行价值判断。其具有主观性和阶级性。

(2) 规范研究要解决“应该是什么”的问题,即通过价值判断,说明经济事物本身的是非、优劣以及社会意义等。

(3) 规范研究得出的结论会受到不同价值观的影响,从而得出的结论不尽相同,代表不同阶级阶层的利益诉求,无法得到像实证研究那样的唯一结果。

例如,规范研究要回答这样的问题:低工资率的容忍限度应该是多少?政府调整失业率与通胀率关系的相机抉择区域多大比较合适?对各类明星征收多高比例的所得税比

较合适?……这些问题都涉及价值判断和道德伦理判断。

2. 规范研究的互惠判断准则

规范研究将“互惠”作为判断劳动力市场交易的行为“应不应该”、“好坏”的标准,或作为政府制定经济政策的依据。互惠,是指参与交易各方都受惠的意思。如果交易符合以下三种情况之一,就认为是互惠的:所有人都受益,没有人受损;部分人受益,没有人受损;部分人受益,部分人受损,但最终,受益者之益实际弥补了受损者之损。

劳动力市场交易一般有两种基本形式:一是自愿互惠交易,交易各方均无损失,劳动力市场的作用就是促进和发展这类交易;二是政府强制交易,当交易存在障碍(信息障碍、制度障碍、成本障碍等)时,会使一方受益,导致另一方受损或多方受损。对此,政府应当采取再分配政策强制进行交易,以平衡利益关系。无论哪种形式的交易,如果交易结果是“互惠”的,那么交易就是“好的”,或“应该的”;反之,就是“坏的”,或“不应该的”。

(三) 实证研究与规范研究的关系

实证研究和规范研究虽然存在研究立场、研究方法上的差异,但两者又是相互联系、相互补充的。实证研究为规范研究提供事实根据,并客观检验规范研究结论;规范研究为实证研究提出研究任务,并利用实证研究结论,在这个意义上,实证研究和规范研究具有内在一致性。

实证研究和规范研究对经济学研究来说,具有同等重要的作用,尤其为劳动经济学研究所需要,这是由劳动经济学研究对象的特殊性所决定的。劳动力商品不是一般商品,而是“准商品”;劳动力市场不是一般市场,而是“准市场”^①。劳动力资源的使用涉及社会生活的各个领域、各个层面,很难只用一种研究方法去适用全部的研究需要。对经济问题的研究,很多时候需要两种研究方法双管齐下。例如,刊载于《燕京都市报》(2005年11月15日)的一篇题为《主流经济学家为何老是担心咱们工人工资不够低》^②的文章,标题非常刺激人的情感神经,但严谨经济学研究的做法是对文中提到的“工资是否、该不该由市场决定”进行相关的实证研究和规范研究,而不是跳起来“口诛笔伐”。

二、劳动经济学的分析方法与分析工具

(一) 劳动经济学的主要分析方法

1. 边际分析方法

边际分析方法是经济学中最基本的分析方法之一,是一种很有用、很方便的分析方法。

所谓边际,就是“额外”、“追加”的意思,是指处在边缘上的“已经追加上的最后一个单位”,或“可能追加的下一个单位”,是“增量”的意思。例如,现有10名工人,第10名工人即为边际;或者已有9名工人,再添1名工人,这名工人即为边际。

① “准商品”、“准市场”的阐释见本书第二章有关论述。

② 新浪财经, <http://finance.sina.com.cn/review/20051110/09172108392.shtml>

在函数关系中,自变量发生微量变动时,导致因变量在边际上变化,即总量的增加值发生变动,边际值实际表现为两个微增量的比。

边际分析的性质:边际分析是一种数量分析,尤其是变量分析;边际分析是最优分析,要求解极大值或极小值,据此可以做出最优决策;边际分析是现状分析。计算新增自变量所导致的因变量的变动量,就是对新出现的情况进行分析。

2. 均衡分析方法

均衡,通常理解为一种状态。在这种状态上,各种对立的力量在某种条件下势均力敌,达到平衡和相对静止的状态。

均衡分析,是以均衡状态作为分析的切入点,寻找达成均衡所需要的条件、机理。这种分析方法能够很好地揭示经济事物内部主要变量之间的本质关系。

均衡分析方法从范围上,可以分为局部均衡分析与一般均衡分析;从是否含有时间因素,可分为静态均衡分析法、比较静态均衡分析法、动态均衡分析法。另外,还有非均衡分析法。

3. 模型分析方法

科学研究从形式来看,就是对通过观察与实验得到的经验、数据、材料,加以概括和抽象,建立相应理论模型的过程,即通常所说的“建模”。模型分析方法的主要任务是:抽象化,将客观经济事物对象转化为科学分析所要求的思维形式;简单化,抓住现实对象最主要的本质特征,忽略其他非本质的细枝末节;理想化,构建普遍适用的理论模型,作为解释现实的知识体系,或作为理论进一步推进的基础和节点。

另外,近年来博弈论分析方法在几乎所有门类学科中,都取得了突飞猛进的发展,成为越来越重要的分析方法,在劳动经济学中的地位也日益突出,是一种值得高度重视的研究方法。

(二) 劳动经济学的主要分析工具(手段)

1. 逻辑

“逻辑”是经济现象或经济问题定性分析的强大工具。在经过观察与实验获取了足够多的信息资料之后,就可以利用归纳演绎、判断推理等手段,对经济现象、经济问题,舍弃掉无关因素或次要因素,进行由表及里、由形式到本质、由浅入深地分析,把握事物的内在规律。然后,利用这些规律性认识,解决经济问题。

2. 表格

在给定的前提条件下,“表格”通过二维形式,直接反映两个经济变量之间的表面关系或本质关系。表格在经济数据的收集、统计、整理、挖掘,研究成果的表达等方面都具有重大的、基础性的作用。根据实际需要,可大可小;变量可灵活转换或替换而构成新的表格;在同一定义下的各个层次表格,可以相互链接,反映复杂经济现象,有非常广泛的应用性。正因为如此,“表格”的设计需要很高的经济学功底。

3. 曲线

经济学有时又称为“曲线的”经济学,用曲线来表达或演绎经济思想、经济原理和解决经济问题,是经济学最基本的手段。将经过观察与实验获取的信息资料转化为曲线,不仅

能反映经济现实、体现经济学原理,还可以使经济问题的特征一目了然,借助辅助线还能够便捷地解决经济问题。

4. 模型

“模型”可以是文字的、数学函数的、树形图的或严格意义上的模型。就数理经济模型来说,通常在一定的合理假设之下,提出假说,建立模型,载入信息或数据验证,反复修正(包括假设、假说、模型本身),最后形成在一定范围、一定限制条件下,具有较强解释力的模型。然后,用“模型”去解析现实经济现象或问题。

三、假设的重要性与分析的目的性

(一) 假设的重要性

1. 学习经济学原理先要弄清楚假设前提

学习劳动经济学(也包括其他经济学课程),有假设观念是非常重要的。因为所有的经济学原理都是在一定的假设条件下成立的,离开对假设条件(隐含前提)的足够了解,不可能准确理解经济学原理本身、原理适用的时空与范围,可能会出现理解混乱、不分条件与场合的错误套用。

2. 劳动经济学中最基本的假设前提

劳动经济学中最基本的假设前提,或者说一般的假设前提,是指在这些假设前提下来理解所有的经济学原理。具体的某一个原理可能还附加其他的假设前提,在阐释时通常会予以明确给出。但是,一般假设前提往往是隐含的,初学者常常会忽视这些基本假设前提。劳动经济学中最基本的假设前提包括以下方面。

(1) 经济资源稀缺性假设。假设包括劳动力资源在内,所有的经济资源都是稀缺的。这是经济学的基本假设,否则经济学就没有存在价值。

(2) 理性人(或经济人)假设。假设人是以利己动机来从事经济活动,并且能以明智的方式追求利己的目标的人。

(3) 产权界定明晰假设。劳动力的所有权归劳动者自己所有,但是可以在一定条件下让渡劳动力的使用权和处置权,并因为权利的让渡而获得相应的收益。劳动力产权界定明晰,劳动力市场就能正常运行,劳动者的劳动权益就能得到保障。

(4) 完全竞争市场假设。在劳动经济学的大部分分析中,除非特别明确是在非完全竞争假设前提下阐释原理,通常都是在完全竞争的假设前提下展开分析的。理解经济人在完全竞争条件下的一般行为模式,就能够更好地理解其他市场条件下人的行为方式,更接近于经济生活现实。

(5) 社会人假设。这是管理学的一般假设前提,被引入劳动经济学中,因为劳动者不仅是理性人或经济人,而且还是社会人,必须承认人性、人的社会性、人的首位性、人的中心性。对研究范围广泛的劳动经济学,需要社会人假设,并将“以人为本”确立为劳动经济学的理论基石。

劳动经济学除了上述基本假设之外,还有针对具体分析问题的特定假设。这种特定假设和基本假设都是服务于分析目的的。假设要指向分析目的,分析目的要体现假设的