

The Outline of Western Labour Economics

西方劳动 经济学 概论

马 斌 著

中央编译出版社

西方劳动经济学概论

马 斌 著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方劳动经济学概论/马斌著.

-北京:中央编译出版社,1997.5

ISBN 7-80109-180-9

I.西…

II.马…

III.劳动经济学-概论-西方国家

IV.F240

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第07082号

西方劳动经济学概论

马斌

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街36号(100032)

电 话:66171396 66163377-618、617

经 销:全国新华书店

照 排:北京京鲁排印部(63044503)

印 刷:北京印刷二厂

开 本:850×1168毫米 1/32

字 数:244千字

印 张:10.875

版 次:1997年5月第1版第1次印刷

印 数:1—4000册

定 价:14.50元

序

马斌同志是我系青年教师，硕士、副教授，他自八十年代中期大学毕业后，参加了三年的实际工作，九十年代初获得硕士学位，即从事劳动经济学的教学科研工作，取得了丰硕的研究成果，《西方劳动经济学概论》是他的第三本著作。

西方劳动经济学是现代西方经济理论的一个组成部分，在学派林立的现代西方经济理论中，以萨缪尔森等为代表的新古典综合派融合了马歇尔、瓦尔拉斯所代表的新古典主义的微观经济学和凯恩斯主义宏观经济分析，被后人称为“后凯恩斯主流经济学”。西方劳动经济学也是按照西方主流经济学的一般结构体系来阐述的，即先进行微观经济分析，后进入宏观经济分析。

西方劳动经济学的研究对象是劳动力市场的运行和结果，更确切地说，西方劳动经济学研究的是劳资双方即劳动力市场供求双方的相互作用，是以劳资关系作为其研究中心的。

西方经济学以商品的供给和需求分析为其研究的出发点。而作为西方经济学分支之一的西方劳动经济学，研究的是劳动

力这个特殊商品,因而是以劳动力市场为中心开展研究的。但是,劳动力商品的载体是劳动者,是人,因而,又有许多显著特征使其不只是一种商品,也不同于资本或土地。比如,劳动者有能力对自己的行为进行调整,如进行人力资本投资;劳动者也可以因受激励而努力工作,也可能因为愤怒而消极怠工。正因为如此,西方劳动经济学包括了其它经济学所没有的独特内容,如人力资本理论,劳动力市场歧视、工会对劳动力市场的影响分析等等。

现代西方经济学的研究任务是如何使稀缺资源得到最佳配置,那么,作为其分支的西方劳动经济学的任务就是研究如何使稀缺的劳动力资源得到最合理的配置。但又不限于此,劳动经济学是一门研究劳动者的经济科学,劳动力在经济中起着两个互相关联的作用:即劳动者作为生产要素之一,可以创造物质财富;与此同时,劳动者还是财富的获得者。所以,当我们从生产的角度考察劳动力时,是如何实现劳动力资源的最优配置;从分配的角度考察劳动力时,是如何实现收入在劳动者之间的合理分配。

西方劳动经济学理论是建立在发达的市场经济基础之上的。这对于我们在社会主义市场经济条件下建立新型的劳动经济学,有很大的借鉴意义。西方劳动经济学对劳动力的需求、供给和人力资本的分析,以及宏观范围内的劳动经济分析,如劳动就业等,反映了人类生产力发展过程中的一些共同特征。另外,西方劳动经济学的研究,是在一系列假设前提下的理论推导,这在逻辑上是很严密的,这种分析方法我们完全可以吸收过来,为我使用。

但是,我们也应该注意到,西方劳动经济学是资本主义的意

意识形态,其内容和方法都有一定的局限性。比如,西方劳动经济学在其理论分析中所作的种种假设,有一些是与现实有较大距离的,这些脱离实际的假设,对现实本身并无多少实际意义。如在劳动力需求理论中假设市场是完全竞争的,或是独买的劳动力市场等,这都是现实中的极端个别情况,并不具有普通性。再比如,西方劳动经济学在作理论分析时,将它所处的资本主义制度作为天然存在的外生变量不予讨论,其结论的现实影响就可想而知了。

西方劳动经济学的一些局限性,并不影响我们借鉴、吸收其有益部分,西方劳动经济学作为人类文明发展的成果之一,有其不可忽视的精华,资产阶级学者对经济问题的研究也有其可取之处。若我们以分析的态度认真阅读它,必将得到许多有益的收获。

华南师范大学教授,中国劳动学会学术委员会委员: 李华杰
一九九六年十月于广州

目 录

第一章 西方劳动经济学绪论

- 第一节 西方劳动经济学的基础:现代西方经济学…… 1
- 第二节 什么是西方劳动经济学 …………… 4
- 第三节 西方劳动经济学体系 …………… 12
- 第四节 西方劳动经济学方法论 …………… 13
- 第五节 学习西方劳动经济学的意义 …………… 21

第二章 劳动力的需求与供给曲线

- 第一节 劳动力需求曲线 …………… 24
- 第二节 劳动力供给曲线 …………… 30
- 第三节 劳动力的需求和供给均衡:工资率决定………… 34
- 第四节 与需求曲线和供给曲线相关的几个重要概念 ……
…………… 37

第三章 基数效用论与劳动力供求

- 第一节 效用函数 …………… 58

| | | |
|------------|------------------------|-----|
| 第二节 | 总效用与边际效用 | 60 |
| 第三节 | 货币的边际效用 | 63 |
| 第四节 | 基数效用论的消费者均衡 | 64 |
| 第五节 | 从基数效用论到需求曲线 | 66 |
| 第四章 | 序数效用论与劳动力供求 | |
| 第一节 | 序数效用论的假设 | 69 |
| 第二节 | 无差异曲线 | 70 |
| 第三节 | 预算约束线 | 79 |
| 第四节 | 序数效用论的消费者均衡 | 81 |
| 第五节 | 从序数效用论到需求曲线 | 84 |
| 第六节 | 从个人需求曲线到市场需求曲线 | 93 |
| 第五章 | 劳动力的需求主体:厂商 | |
| 第一节 | 厂商概述 | 95 |
| 第二节 | 厂商生产 | 98 |
| 第六章 | 市场理论 | |
| 第一节 | 市场分类 | 105 |
| 第二节 | 完全竞争市场 | 106 |
| 第三节 | 垄断市场 | 110 |
| 第四节 | 垄断竞争市场 | 114 |
| 第五节 | 寡头市场 | 117 |
| 第六节 | 市场类型和经济效率 | 118 |
| 第七章 | 劳动力市场供求行为 | |
| 第一节 | 劳动力的需求行为 | 123 |
| 第二节 | 劳动力的供给行为 | 129 |
| 第三节 | 劳动力供给和需求的相互作用 | 133 |
| 第八章 | 完全竞争条件下的劳动力需求理论 | |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 第一节 | 导言 | 140 |
| 第二节 | 利润极大化企业的劳动力需求行为 | 141 |
| 第三节 | 非利润极大化企业的劳动力需求行为 | 153 |
| 第九章 | 完全竞争条件下的劳动力供给理论 | |
| 第一节 | 效用极大化的劳动供给决策 | 162 |
| 第二节 | 工资率变化对劳动供给决策的影响 | 167 |
| 第十章 | 劳动力市场均衡理论 | |
| 第一节 | 单个劳动力市场的均衡 | 175 |
| 第二节 | 多维劳动力市场的均衡 | 181 |
| 第三节 | 劳动力市场的动态均衡过程 | 184 |
| 第十一章 | 当劳动力的购买者是非竞争性厂商时的 劳动力需求行为 | |
| 第一节 | 当厂商是垄断者时的劳动力需求行为 | 191 |
| 第二节 | 独占条件下企业的劳动力需求行为 | 199 |
| 第三节 | 决定劳动力需求曲线的因素 | 206 |
| 第十二章 | 劳动就业理论 | |
| 第一节 | 就业理论的产生和发展 | 210 |
| 第二节 | 劳动就业与失业 | 220 |
| 第三节 | 就业量的决定 | 226 |
| 第四节 | 就业结构的变化趋势 | 229 |
| 第十三章 | 工资理论 | |
| 第一节 | 西方工资理论简介 | 231 |
| 第二节 | 马克思的工资理论 | 236 |
| 第三节 | 工资水平 | 238 |
| 第四节 | 工资差别 | 242 |
| 第五节 | 工资形式的选择 | 248 |

第十四章 人力资本理论

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 第一节 | 导言 | 256 |
| 第二节 | 人力资本投资 | 263 |
| 第三节 | 人力资本投资评价 | 270 |
| 第四节 | 教育成本 | 272 |
| 第五节 | 关于高等教育 | 276 |
| 第六节 | 人力资本投资经济分析 | 279 |
| 第七节 | 作为人力资本投资的教育投资 | 281 |
| 第八节 | 作为人力资本投资的在职培训投资 | 289 |
| 第九节 | 劳动力流动与人力资本投资 | 297 |
| 第十节 | 内部劳动力市场和外部劳动力市场 | 307 |

第十五章 市场歧视和工会干预

| | | |
|-----|---------------|-----|
| 第一节 | 劳动力市场歧视 | 309 |
| 第二节 | 关于工会罢工 | 313 |
| 第三节 | 工会活动 | 317 |
| 第四节 | 工会活动及其经济影响 | 320 |
| 第五节 | 竞争性劳动力市场的工会效应 | 322 |
| 第六节 | 独买性劳动力市场的工会效应 | 326 |

第十六章 劳动时间与闲暇时间

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 第一节 | 工时制度的由来和历史演变 | 328 |
| 第二节 | 关于工作周的发展问题 | 331 |
| 第三节 | 超时工作的存在及其原因 | 334 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 主要参考书目 | | 336 |
|--------|--|-----|

第一章 西方劳动经济学绪论

西方劳动经济学是现代西方经济学的的一个分支。西方劳动经济学的基础是现代西方经济学,要想了解掌握西方劳动经济学,首先必须掌握现代西方经济学。

第一节 西方劳动经济学的基础： 现代西方经济学

现代西方经济学作为一个名词,对其含义有许多种解释,具有代表性的或者说大家能普遍接受的观点认为,现代西方经济学一般来说至少应包括三个方面的内容。

第一,企事业的经营管理方法和经验。如行情研究、存货管理、产品质量控制、车间生产流程布局等。这类主题着重使用运筹学和其它方法来研究经营企业事业单位的有效手段和总结企业单位的营运经验等。例如,通过对某一类市场(如金融市场、消费品市场等)进行剖析,掌握这类市场的一般情况,估计进入

这类市场的困难程度和盈利的可能性等。这一方面的内容可以牵涉现代西方经济理论,也可与它关系不大。例如,行情分析与经济理论具有一定程度的关系,而车间生产流程布局则是一个纯技术的问题,与经济理论无关,由于这方面的内容侧重于纯粹的企业管理技术,较少涉及与意识形态密切相关的经济理论,人们往往把这类研究归为经济管理专业范围。

第二,对一个部门或领域的集中研究,如资源经济学、商业经济学、农业经济学等。它们的研究对象限于经济生活中的某一特定部门或领域。这一方面纯技术分析比第一方面少,经济理论成份则比第一方面要大。所以,在经济学领域中,该方面被视作专业理论应用部分。

第三,经济理论的研究和考察,如微观经济学、宏观经济学、数理经济学、动态经济学、福利经济学、经济思想史等。这一方面的主要内容为经济理论以及根据经济理论而制订的经济政策。如,宏观经济学企图建立理论或模型,以便说明社会经济中的各个总量之间的关系,从而为宏观经济政策奠定理论基础。显然,该方面理论上具有更大比重,纯粹技术的部分则相对较小,所以,该方面的课程或著作通常被看作经济学专业的基础和核心。

现代西方经济学三个方面的内容都是以效用价值论为基础,以解决资本主义经济发展中的现实问题为目的的。所谓效用价值论,就是认为商品的价值大小由商品的效用和稀缺性决定。效用是商品或劳务能够给人们心理带来的满足程度或称“幸福感”。稀缺性则是现代西方经济学的重要前提假设,西方经济假设所有的资源(比如劳动力、资本、土地等)都是稀缺的,劳动力、资本、土地都决定商品的价值,从而形成所谓的要素价

值论,这与马克思的劳动价值论及物化劳动只转移价值形成鲜明对比。

在要素价值论的基础上,在人都是合乎理性的人、资源是稀缺的、效用是递减的、信息是完全的前提假设下,西方微观经济学证明了亚当·斯密的看不见的手的原理,宏观经济学证明了萨伊定理。所谓看不见的手的原理就是亚当·斯密在其《国富论》中所描写的:“每个人都在力图应用他的资本来使其产品达到最大的价值。一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的是他个人的快乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进另一个目标,而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的目标,而这常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会效益时所得的效果为大。”这一原理构成了现代西方经济学的核心,被认为是经济领域最为伟大的发现。所谓萨伊定理就是:供给创造自己的需求。按照这一定理,一种产品一经生产出来,就会立即为其产品提供一个和它自身价值完全相等的市场。有一个供给量,就会产生一个相应的需求量。即资本主义经济永远处于一个充分就业的状态。该定理成为宏观经济学的核心。

总之,现代西方经济学是以效用价值论为基础,以人是理性人、资源具有稀缺性、效用具有递减性、信息具有完全性等为前提假设,研究如何使有限的经济资源(资源包括物质资源和人力资源)在宏观上、微观上达到合理配置的经济学。

第二节 什么是西方劳动经济学

现代西方经济学是西方劳动经济学的基础,要想全面系统地了解西方劳动经济学,只知道什么是现代西方经济学是远远不够的,还须进一步了解现代西方经济学的由来和演变,了解劳动经济学的起源与发展。

一、现代西方经济学的由来和演变

资产阶级经济学从它的产生一直到现在,经历了重商主义与重农主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学以后这四个阶段。庸俗经济学产生于18世纪末,当时,古典学派仍然居于主要地位。1830年以后,资产阶级经济学从古典学派的阶段完全走上庸俗的道路。马克思指出:在当时,“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起,阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在的问题不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,违背警章还是不违背警章。”^①

在19世纪70年代,资产阶级经济学家杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,顺次建立了英国学派、奥地利学

^① 《资本论》第一卷,人民出版社1975年版,第17页。

派和洛桑学派。这三个学派有一个重要的共同点,即放弃了古典学派的亚当·斯密、大卫·李嘉图的劳动价值论并且提出边际效用价值论来与马克思的劳动价值论相抗衡。

到了1890年,英国剑桥大学教授马歇尔把三个派别的边际效用论和当时资产阶级经济学的一些其它说法,如供求论、节欲论、生产费用论等组合起来,构成了一个折衷的理论体系。以马歇尔的理论体系为基础,再加上庇古、克拉克、威克斯迪特等人提出的新的论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想。

自从19世纪末期以来,以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济学广泛流行于资产阶级经济学界。按照资产阶级经济学家的说法,马歇尔和瓦尔拉斯把完全竞争和充分就业假设为既存的条件,进而从供给需求的角度来分析市场价格,以便解决资源在产品生产上的分配、资源的报酬等问题。事实上,他们所说的主要是宣扬资本主义的论调,企图把资本主义说成是一个理想的社会。该理论把自由放任、国家不干预经济生活的政策视为最好的政策,认为国家对经济生活的干预只能使社会变坏,不能使它变得更好。

在20世纪30年代,由于历史条件的改变,传统的西方经济学先后经历了三次比较重大的修改和补充。

第一次的修改和补充涉及到垄断问题。传统西方经济学认为资本主义社会是完全竞争的社会,他们把垄断当作“例外的现象”。事实上列宁早已指出,资本主义已于19世纪末和20世纪初进入垄断阶段,但是,直到20世纪30年代初期,传统的西方经济学仍然占支配地位。为了改变这种状态,资产阶级经济学家张伯伦和罗宾逊于1933年出版了《垄断竞争理论》(张伯伦

著),《不完全竞争经济学》(罗宾逊著),以歪曲事实和美化垄断的手法,企图填补传统的垄断例外论的漏洞。

第二次的修改与补充出现于1936年,涉及国家干预经济生活问题。由于资本主义世界经历了1929年后的大萧条和国家垄断资本主义的发展,垄断资产阶级的国家机器以解决失业问题为借口来干预经济生活,以便保证金融寡头的垄断利润和政治上的统治地位。如果把传统西方经济学主张的自由放任、国家不干预经济当作最好的政策,那么垄断资产阶级的国家机器用解决失业问题为借口来干预经济生活的理论根据是什么呢?为了提供这种理论根据,凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》,凯恩斯在该书中宣称:资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平,因此,资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。只要解决了失业问题,资本主义依然是传统西方经济学所颂扬的“理想的社会”。

第三次修改和补充涉及价值和一般均衡论的问题。希克斯于1938年出版的《价值与资本》一书牵涉到价值论和一般均衡论问题。我们知道,马歇尔的价值论被称为基数效用论。而基数效用论的两个前提假设令人怀疑,比如效用是可以衡量的,和边际效用随着物品数量的增加而递减。前者把作为主观心理状态的效用说成是可以衡量的东西很难令人信服,而根据后者的边际效用递减的说法,货币的边际效用必须也是递减的。这样,同一块钱,对穷人的效用显然要大于富人,因为富人货币收入大于穷人。这样,把富人的钱向穷人转移,就可以使整个社会的效用总量和福利增加。这种“转移支付”显然不利于资产阶级,从而也是资产阶级经济学必须加以否定的。

在《价值与资本》一书中,希克斯提出了序数效用论,他认为

效用不能衡量但可以比较,从而在形式上,序数效用论避免了基数效用论的两个令人难以信服的或者说不利于资产阶级的假设条件。

之后,以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合派的理论体系。该学派把包括第一和第三次修改和补充的传统的西方经济学者当作研究个量问题的微观经济学,把构成第二次修改和补充的内容的凯恩斯主义称为考察总量的宏观经济学。所以,该学派认为传统的自由放任与凯恩斯的国家干预主张不过代表同一理论体系所涉及到的两种不同的情况。

但是进入 20 世纪 70 年代以后,西方世界出现的“滞胀”,即失业与通货膨胀的并存,给新古典综合派以十分沉重的打击。新古典学派不但无法解释滞胀的存在,更提不出解决这一问题的对策。理论的困难和政策的无能严重地动摇了新古典综合派的领导、统治地位,许多西方经济学中的其它派别纷纷对该学派进行抨击和责难,这些派别主要有:货币主义、供给学派、新剑桥学派、新制度学派、新奥地利学派和理性预期学派等等。西方经济学的由来和演变过程对西方劳动经济学的形成和发展影响很大。

二、西方劳动经济学的起源与发展

劳动是人类最基本的实践活动,是推动人类历史前进的原动力。人从劳动中诞生,而自诞生之始,就没有停止过对劳动的探索。从我国的《诗经》和希腊的荷马史诗等人类最古老的典籍对人的劳动活动和劳动技能的论述和褒扬中,我们可以体会到人类祖先对劳动的强烈关注。公元前 8 世纪希腊诗人赫西奥德