

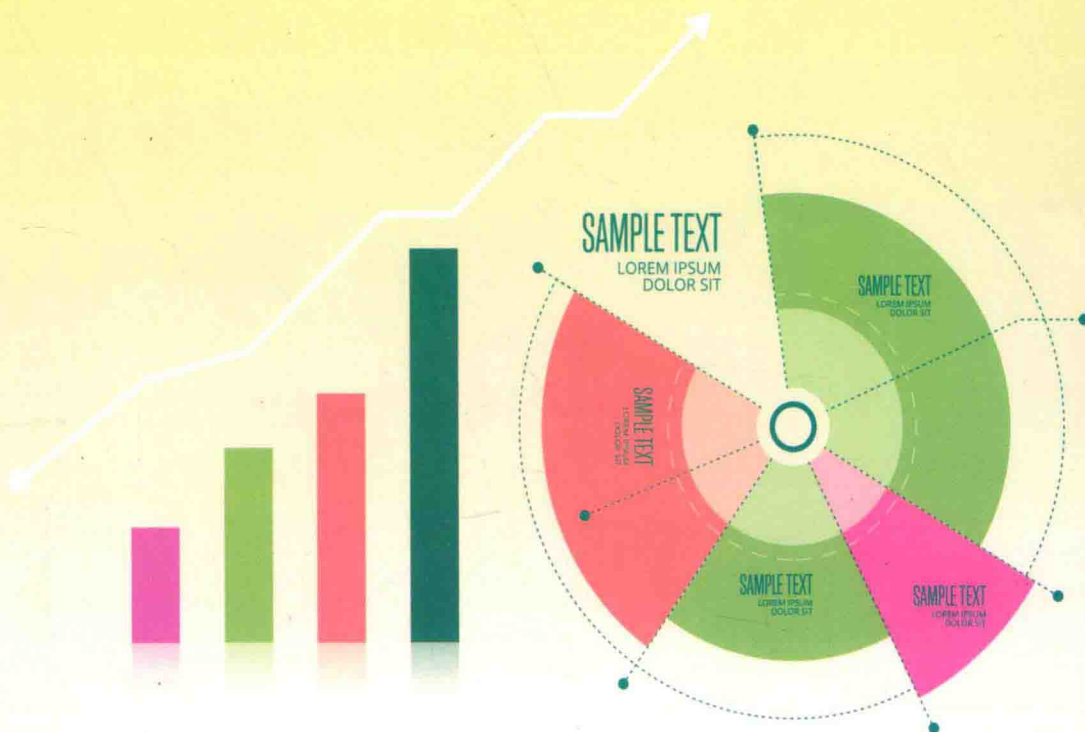


普通高等教育“十三五”规划教材

LAODONGJINGJIXUE

劳动经济学

王飞 文娟娟 主编



延边大学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

主编：吉慧

前言

劳动经济学

主编 王飞 文娟娟

延边大学出版社

定价：20.80元

ISBN 978-7-308-3143-8

印次：2018年7月第1次

版次：2018年7月第1版

印张：13

开本：787×1092 毫米

印刷：北京荣泰印刷有限责任公司

发行部电话：0432-2332143

电话：0432-2332133

E-mail: ydcb@ydcbs.com

网址: <http://www.ydcbs.com>

地址：吉林省延吉市公园路977号

出版发行：延边大学出版社

责任编辑：吉慧

封面设计：吉慧

主审：王飞

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济学 / 王飞, 文娟娟主编. -- 延吉 : 延边

大学出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-5688-5142-8

I. ①劳… II. ①王… ②文… III. ①劳动经济学
IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 150778 号

劳动经济学

主编: 王 飞 文娟娟

责任编辑: 李善姬

封面设计: 曾宪春

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433-2732435

传真: 0433-2732434

发行部电话: 0433-2732442

传真: 0433-2733266

印刷: 北京荣玉印刷有限责任公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13

字数: 330 千字

版次: 2018 年 7 月第 1 版

印次: 2018 年 7 月第 1 次

ISBN 978-7-5688-5142-8

定价: 39.80 元

延边大学出版社

前言

1978年以来,中国市场经济体制改革的不断深化催生了经济成分的多样化和就业形式的灵活化,劳动力市场逐步建立,并快速培育、完善。中国经济近40年的持续发展创造了大量的就业岗位,这一成就举世瞩目。然而,随着我国经济体制改革的深入和社会转型的不断加速,灵活用工形式增多,“资强劳弱”格局有增无减,就业安全感缺失加剧,收入分配呈两极分化态势……诸多的劳动经济问题均与劳动力市场的运行存在着密切的联系。在继续培育和完善劳动力市场的进程中,如何有效地平衡劳动力供求、扩大就业规模、优化就业结构、提高就业质量、改革收入分配制度及建立和谐劳动关系等一系列劳动经济问题日益引起社会各界的广泛关注。劳动经济学是研究这些劳动经济问题以及与此相关的社会经济问题的学科。因此,学习和掌握现代市场经济条件下的劳动经济学理论并将其应用到现实的经济生活中显得尤为重要。

劳动力市场是市场经济体系中的一个既特殊又重要的市场,同时也是经济学研究的一个古老课题。劳动经济学作为经济学的重要学科,主要研究市场经济制度中的劳动力市场现象以及在劳动力市场运行过程中劳动力供求双方的运动变化规律,因此,它是一门应用性极强的学科。

本书的编写以社会主义市场经济体制为背景,将现代劳动经济学的一般原理与我国市场经济的具体实践相结合,在分析框架和方法上,突出运作分析的同时,注意制度分析,以反映劳动力市场运行的基本特征。

在本书撰写过程中,我们参阅了大量中外劳动经济学研究论著,谨向这些学术同仁致以最诚挚的谢意。对书中存在的缺点和疏漏,恳请广大读者批评指正。

编者

目 录

第一章 导 论	1
第一节 劳动的概念与基本特征	1
第二节 劳动经济学的形成与发展	5
第三节 劳动经济学的研究对象与研究内容	10
第四节 劳动经济学的研究特点与研究方法	12
第二章 劳动力供给	17
第一节 劳动力与劳动力供给	17
第二节 个人劳动力供给分析的基本模式	24
第三节 家庭劳动力供给分析的基本模式	35
第四节 劳动力供给的实证分析	41
第三章 劳动力需求	47
第一节 劳动力需求的含义及其影响因素	47
第二节 完全竞争市场条件下的企业短期劳动力需求	52
第三节 完全竞争市场条件下的企业长期劳动力需求	56
第四节 劳动力需求弹性	63
第四章 劳动力供给与劳动力需求的相互作用	68
第一节 均衡的基本含义	68
第二节 劳动力市场的均衡分析	70
第三节 劳动力市场的动态均衡	76
第四节 劳动力市场均衡的意义	82
第五节 劳动力市场的非均衡分析	85
第六节 人口、资本存量与劳动力供求	88
第五章 人力资本投资	94
第一节 劳动力素质的构成及特征	94
第二节 人力资本投资	99
第三节 大学教育投资的经济分析	104

第四节 在职培训投资的经济分析	105
第五节 中国的人力资本投资	108
第六章 完全竞争市场条件下的工资水平与工资结构	116
第一节 完全竞争市场条件下工资水平的决定	116
第二节 工资形式	118
第三节 工资差别	120
第四节 产业与地区工资差别	125
第七章 非完全竞争市场结构对工资与就业的影响	131
第一节 垄断市场条件下工资和就业量的决定	131
第二节 工会对工资水平的影响	134
第八章 就业与宏观经济变动	139
第一节 就业总量的决定	139
第二节 失业及其类型	141
第三节 失业的度量及影响	146
第九章 失业与通货膨胀	148
第一节 通货膨胀的含义及类型	148
第二节 菲利普斯曲线	154
第三节 菲利普斯曲线面临的挑战	161
第十章 政府对劳动力市场的干预和调节	165
第一节 政府行为与劳动力市场	165
第二节 劳动力市场的制度结构与竞争	171
第三节 就业与收入的宏观调控	178
第十一章 劳动关系	184
第一节 劳动关系概述	184
第二节 劳动关系的发展和演变	187
第三节 中国劳动关系调整机制的构建	195
参考文献	202

第一章 导论

人类的产生和发展,就是人类劳动活动的发展更。劳动作为人类最基本的活动,也是人类与其他动物相区别的根本标志。由于劳动是人类最重要的实践活动,所以,人类发展的历史也就是一部劳动发展史。研究劳动经济学,首先必须阐明劳动在人类社会和经济发展中的重要作用,并在此基础上探寻劳动经济学的发展历程,最终明确劳动经济学的研究对象。

第一节 劳动的概念与基本特征

一、劳动的概念与动因

2015年4月28日,中共中央总书记习近平在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上的讲话中提到:“劳动是人类的本质活动,劳动光荣、创造伟大是对人类文明进步规律的重要诠释。”劳动在人类生活中处处可见,但劳动经济学作为一门独立的经济学科,首先必须对“劳动”一词进行剖析,以便在此基础上更深刻地了解劳动经济学的研究对象。

1602年,意大利的空想社会主义者托马斯·康帕内拉(Thomas Campanella)在监狱里写出了著名的《太阳城》,1622年在法兰克福出版。在这部空想社会主义著作中,人类第一次有了“劳动光荣”的呐喊。17世纪中叶,古典政治经济学的创始人威廉·配第(William Petty)书写的“土地是财富之母,劳动是财富之父”的名言流传至今。纵观人类发展历史,是人类的需要产生了劳动活动,而人类征服大自然、改造大自然的劳动活动又创造和发展了人类自身以及一切物质财富和精神文明。因此,劳动具有双重职能。首先,劳动创造人类所需要的各种财富,包括物质财富和精神财富;其次,劳动创造了人本身。劳动不仅使猿变成人,而且在人类改造自然的漫长劳动实践中,人类不断挖掘自身的智力潜能。可以毫不夸张地说,在劳动过程中,人类的创造力永无止境。

当人们为了生存,通过有目的的活动与自然界斗争,改变自然物时,就形成了劳动过程。所以,劳动就是人们使用一定的生产工具,作用于劳动对象,创造出某种使用价值或提供某种劳务服务,以满足人类自身需要的有目的的活动。从经济学的角度看,劳动就是劳动过程中劳动对象、劳动手段和劳动本身(人的有目的的活动)这三个要素结合、作用的过程。

从本质上看,劳动的动因是人的需要。在原始社会,原始人以氏族部落为单位群居生活,联合劳动,以最原始的劳动方式捕获猎物,采集野果,主要目的是为了满足不同层次的生存需要,延续生命,维持劳动力的简单再生产。在现代社会,生产力高速发展,产业结构不断变

化,职业结构也在不断调整。社会上提供的新产品以及各种新型的劳务服务不断增多,同样也是为了满足人们不断提高的消费需求,适应人类消费结构日益更新的需求。人类的基本需求就是维持人的基本生存需要,在此基础上又会产生出更多新的需要,由此发展形成多层次的需要。随着新科技的发展,人类的劳动手段日益现代化,极大地满足了人们的消费需求。而消费需求的崭新变化,又推动人们去研制新技术和新产品。在这一背景下,人们日益重视对人的需要进行研究,产生了多种划分方法。

迄今为止,在众多的需求理论研究中,美国社会学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Harold Maslow)的“需求层次论”得到了人们最广泛的认同与应用。他按照各种需要对人类生存和发展的重要程度,把人类的需要分为五个层次。

第一个层次是生理的需要。即人的身体的最基本的需要,如对食物、异性等的需要。这是人类最原始、最迫切、最基本的需要,是人类赖以生存的基本生理需要。马斯洛说,对于一个缺乏食物和其他东西的人来说,消除饥饿的需要具有决定性的作用,它较其他任何需要都强烈得多。

第二个层次是安全保障的需要。也称之为基本需要。当人的生存需要得到基本满足后,就希望满足安全需要。包括防止身体受伤害、要求得到职业保障和社会保险、防止意外灾害等。安全需要是多方面的,如生理安全、劳动安全、职业安全、环境安全、经济安全等。

第三个层次是归属的需要。在前两种需要基本满足后,人的归属需要开始成为支配人们行为的强烈动机。马斯洛认为,人总是社会人,需要友谊、爱情,希望在社会生活中能够成为某团体的成员,确立归属感。

第四个层次是受尊重的需要。在上述需要得到满足的基础上,人们会产生较高的精神需要,希望获得自尊和受人尊重,由此获得自信心和荣誉感。受尊重的需要可分为三类:第一类是和自尊有关的需要,如自尊心、自信心、自我表现等;第二类是和他人尊重有关的需要,如威望、荣誉等;第三类是地位、权力欲。

第五个层次是自我实现的需要。这是最高层次的需要,它要求个人最充分地实现自己的全部潜在的能力,并得到社会的承认。这种需要包括:胜任感——表现为出色完成任务的欲望,喜欢承担具有挑战性的工作等;成就感——表现为进行创造性的活动并取得成功。

马斯洛所提出的人类需要五层次理论,已相当普遍地被人们所接受。正是由于人们的需要不断扩展,而且各层次内部的需要也在不断丰富,才产生了日益繁多的经济活动,社会经济生活中的产业部门也随之调整变化,从而出现了职业的更替与变换。

二、劳动的特征和分类

在现实的社会经济活动中,劳动的表现形式纷繁复杂。从劳动经济学界对劳动概念的实际运用情况来看,在有些情况下,劳动是就劳动的主体而言的,也即指劳动力,而在有些情况下,它指的是劳动过程或一种有目的的工作或活动。就后者而言,人类的劳动活动与其他动物的本能活动不同,它主要具有以下五个特征:

(1)目的性。人类的劳动活动从一开始就是有意识、有目的的活动。人们首先通过思维

确定目标,用意识控制和调节自己或集体的行动,来实现这一目标。这个目标也就是人的需要本身。由此可见,劳动源于需要。

(2)创造性。人类有多种多样的活动,一般的娱乐性活动和日常的消费活动都不是劳动,唯有创造性的活动才能被称为劳动。这里所说的创造性具有两层含义。第一层含义是,劳动的结果应能形成物质的或精神的劳动成果,或者提供有用的劳务服务;第二层含义是,在商品生产条件下,劳动应是创造使用价值和价值的有效劳动,这样的劳动才能为社会所承认和接受。

(3)能动性。从远古社会至今,人类并不是被动地适应自然界,而是始终在利用自然界提供的物质,能动地改造自然界,使之适应人类自身需要。所以,劳动是人类能动地改造客观世界的活动。这一特征在劳动的创造性中得到了充分的体现。

(4)社会性。尽管人们可以单个地完成某个劳动环节,但在社会化大生产过程中,人们已经很难不依靠任何其他群体的合作去独立地完成一个产品的生产。人们在劳动过程中使用的劳动工具和劳动对象都包含着其他劳动者的劳动。另外,劳动的社会性还表现在人们不可能生产出满足自己全部需要的物品,而只能从事社会总劳动中极微小的一部分。人们相互生产彼此所需要的物品,相互交换彼此的劳动。所以,个体或群体的劳动总是互相依存、互为补充的。

(5)多样性。劳动的多样性源于人的需要的多层次性。生产力的发展使劳动的多样性成为可能。在原始社会低下的生产力水平条件下,人们只能用最简单的劳动方式去获取大自然提供的野果、野兽,满足最基本的生存需要。随着生产力的发展,生产工具不断更新,人们也提出了多种多样的需要。当人们的物质需要得到较大程度的满足之后,又会产生精神的需要。正如马克思主义经典作家所说:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等……”“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”。在人的需要得到满足并不断发展的基础上,形成了劳动的多样性以及产业结构的发展变化。我们可以看到,这种变化的轨迹在世界各国具有共同性,它证明了劳动与需要二者相互作用、相互促进。

人类的劳动千差万别,这种差别一方面表现在劳动的具体形式上,如某工厂车间有车工、铣工、生产管理人员等等;某公司有经理、办事员、业务员等等;某学校有教师、辅助教学人员、教学管理人员等等。另一方面,我们还可以依据劳动的社会性差别将劳动做以下四种不同的分类。

1. 简单劳动和复杂劳动

按照劳动的复杂程度,可以把劳动区分为简单劳动和复杂劳动。对不同质的劳动进行比较,如果从事一种劳动比从事另一种劳动要经过较长时间的专门学习和培训,那么这种劳动相对来说就是复杂劳动。由于复杂劳动比简单劳动要支付较多的培训费用和智力投资,一般在同等时间内,复杂劳动提供的劳动质量较高,也能创造更大的价值。因此,复杂劳动是倍加的简单劳动。从理论上讲,如何科学地确定复杂劳动和简单劳动之间的数量关系,是劳动经济学的一个重要课题。自从有了商品生产和商品交换,在日常大量的商品交换中,逐

渐形成了二者之间的一定比例关系。其具体表现形式就是从事复杂劳动的劳动者相对于从事简单劳动的劳动者能够获得较多的劳动报酬。在现代经济生活中,由于人力资本及工作差异引起的劳动的非同质性以及与此相关的劳动报酬确定问题,至今仍然是劳动经济学的一个重要课题。

2. 体力劳动和脑力劳动

按照劳动力支出的特性,可以把劳动分为体力劳动和脑力劳动。劳动是体力支出和脑力支出的总和,在劳动过程中,二者紧密相连、不可分割。但是,有些类型的劳动主要支出体力,有些类型的劳动主要支出脑力。以体力支出为主的劳动叫体力劳动,以脑力支出为主的劳动叫脑力劳动。对劳动进行比较,可以发现,简单劳动多为体力劳动,而复杂劳动具有较多的智力劳动成分。可以预言,属于脑力劳动的职业,如医生、律师、软件设计师、心理咨询师、培训师、企业高层经理、市场营销专家、财务专家等,还会有一个大发展。顺应这种需求,也就相应地要求国家对教育结构和职业培训构成进行超前调整。

随着社会的发展和科学技术的进步,体力劳动的比重日趋下降,脑力劳动的比重则日益上升。人类的劳动手段和劳动方式在不断变化,社会的职业构成也在不断变化,社会对脑力劳动者的需求量不断上升。20世纪90年代以后,伴随着知识经济的兴起和信息化产业的巨大发展,现代的产业工人已摆脱传统的教育程度低、体力劳动为主的特征。技术的发展,特别是计算机的普及使用,已使得知识成为现代经济增长的第四要素,脑力劳动者和体力劳动者、蓝领工人和白领工人的差别已不表现在劳动的本质特征上。随着网络经济的发展,不同工作的性质有趋同化的倾向,为了更有利于概括新的环境下劳动力的特征,目前大量的企业,乃至各类组织开始广泛使用“员工”这一范畴。

3. 生产劳动和非生产劳动

按照劳动为社会服务的方式,可以把劳动分为生产劳动和非生产劳动。生产劳动就是为社会生产物质产品、精神产品、提供劳务服务的劳动。生产劳动包括物质生产领域内的工业、农业、商业和交通运输业等部门的劳动者提供的劳动;精神生产领域内的文学、音乐、美术、新闻出版等部门的劳动者提供的劳动;劳务生产领域内的教育、卫生、旅游等部门和行业劳动者提供的劳动。生产劳动可以满足人们日益增长的物质和文化消费需要。在国民经济生活中,有一些部门虽然与社会经济和文化活动不发生直接关系,但它们的存在和发展为社会生产的正常运行创造了良好的社会外部条件,如一般行政管理部门、公共安全部门、国防部门等等。这些部门的劳动者不直接创造物质财富和精神财富,他们的劳动属于非生产劳动。

4. 必要劳动和剩余劳动

按照劳动成果与劳动者的关系,又可将劳动分为必要劳动和剩余劳动。必要劳动就是劳动者为满足个人和家庭的生活需要而进行的劳动。剩余劳动是劳动者在满足个人和家庭的生活需要所必需的劳动之外,为满足整个社会需要而进行的劳动。在市场经济条件下,从企业生产经营的角度,以价值量为单位来考察,前者主要表现为劳动者所获得的工资收入,后者表现为企业经营成果,即利润及上缴税收。剩余劳动是社会发展的源泉,它也是社会生

产力发展、劳动生产率提高的产物。社会经济越发达,社会的总剩余劳动量越大,人民就越富裕。

需要说明的是,在现实的社会经济活动中,上述各种劳动的分类实际上是相互交织并存的。其中生产劳动和非生产劳动、必要劳动和剩余劳动这两种分类都是与劳动价值论的思想和学说相联系的。其中前者是计划经济国家国民经济核算体系构造的基础。随着计划经济国家逐步向市场经济国家转变以及西方劳动经济学的发展,这两种分类现在已经很少使用了。

第二节 劳动经济学的形成与发展

在社会生活中,劳动是最重要的生产要素,是财富的源泉。因此,在生产活动中,人们很早就开始关注研究人的劳动经济行为。随着劳动活动范围的不断扩大,劳动的社会性不断增强,社会分工的领域也在不断扩展,从而使劳动管理活动越来越重要。人们日益重视它、研究它。劳动经济思想与学说就是这样在人类长期的劳动管理活动中逐渐形成和发展起来的。

在人类劳动活动发展的漫长历程中,劳动经济学经历了孕育阶段、萌芽阶段、建立阶段、发展和完善阶段。

一、劳动经济学说的孕育阶段

劳动在人类社会生活中占据着重要地位,在人类历史漫长的发展过程中,人们总是在实践中不断地寻求以最少量的劳动支出获得最大产出,因此劳动经济思想,即如何最经济地组织劳动过程,减少劳动消耗,争取最大产出的思想源远流长,始终贯穿在人类经济活动中。

自从有了人类社会,劳动就具有社会性。在原始社会,这一特性就得到了充分的体现。人类的劳动从一开始就是人群的共同活动,存在着原始的分工。为了能够把其中每个人的劳动协调地、有效地组织起来,就需要对劳动进行计划、指挥和监督,这样就产生了最原始的劳动管理活动。例如,通过我国陕西西安所保留的半坡遗址,我们能够直观地看到在原始社会末期、母系氏族公社时期,原始部落内部的劳动分工状况。再如,世界十大名胜之一——古埃及金字塔可以令我们想象当年劳动管理的高水平和巨大规模。直至今今天,人们仍然在怀疑它是“星外来客”留下的遗迹。所以,人类社会很早就存在着对劳动分工过程的最原始的“科学管理”活动,并提出了许多有意义的劳动管理思想。但是,这些论述往往与哲学、政治学等交织在一起,并没有形成系统的劳动经济理论。

人类社会自从有了文字记载直至近代社会之前,许多思想家、哲学家和政治家的著述中就已经蕴涵着最基本的劳动经济思想。例如,古希腊思想家色诺芬(Xenophon)在其著作《经济论》和《雅典的收入》中,从奴隶制自然经济观点出发考察了劳动分工及其意义,开始了劳动管理早期的探索。还有古希腊思想家柏拉图(Plato)在其著作《理想国》和《法律篇》中,从国家组织原理角度考察了社会分工问题。中国最早的古籍《诗经·国风·周南》《管子》等

著述中也有关于社会劳动分工、职业分类、劳动力与生产资料相适应、劳动力合理流动等重要的劳动经济思想。

早期的劳动经济思想是劳动经济学说的出发点。在这一历史阶段,尽管人们对劳动的论述是质朴的、零散的,并没有形成独立完整的劳动经济学说,但这一时期的劳动经济思想是走向近代劳动经济学说科学考察的必经之路。

二、劳动经济学说的萌芽阶段

随着历史的推移,在近代社会逐渐出现了资本主义生产的最初萌芽,并产生了资产者和雇佣工人,劳动力市场逐步形成。在经历了家庭手工业、工场手工业生产进入机器大工业生产后,社会分工急剧扩展,对劳动管理活动的要求也随之提高,从而形成了对劳动经济的理论要求。

从经济学的起源看,重商主义在西方经济学发展史上被认为是经济学的开端。重商主义开始涉及劳动经济学的相关内容,包括国家的财富来自天然和劳动创造两个方面;国家通过立法保护本国的熟练技工;培训本国居民成为熟练技工以及吸引外国技工均可增加国家财富;低利率可促进技工勤劳及其技术熟练程度提高等等。

古典政治经济学为劳动经济理论奠定了基础,其中最著名的三大古典政治经济学家是:英国政治经济学家威廉·配第、英国政治经济学家亚当·斯密(Adam Smith)和英国政治经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo)。此外,古典管理科学的代表人物包括:美国古典管理学家弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)、法国科学管理学专家亨利·法约尔(Henry Fayol)、德国政治经济学家和社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)等。他们分别对劳动与价值的关系、劳动的社会分工、工资和社会收入分配的合理化、劳动的科学管理等问题进行了研究,对劳动经济理论的发展作出了重要的贡献。

威廉·配第是第一个研究劳动价值理论的古典政治经济学家。1662年,他在其第一部著作《赋税论》中就开始用劳动衡量商品的价值。他看到了一切财富都是由劳动和自然——土地共同生产出来的,他宣称劳动和土地都是创造商品价值的源泉,“土地是财富之母,而劳动则为财富之父”,从而为劳动价值论奠定了最初的基础。卡尔·马克思(Karl Marx)称他为“英国政治经济学之父”,是现代政治经济学的创始人。

亚当·斯密是英国古典政治经济学的杰出代表。用马克思的话来说,亚当·斯密被人们看作是“工场手工业时期集大成的政治经济学家”。1776年,亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》一书中,提出了劳动是价值的源泉和商品价值的尺度、社会财富依赖于资本积累和因劳动分工产生的劳动生产力的提高等经济学的基本原理。斯密还对劳动分工影响劳动生产力增长、工资性质和决定工资区别的因素、市场经济体系中政府的职能,特别是政府为劳动者提供教育的便利以及克服由于分工带来的劳动者的缺陷等进行了系统的分析。

大卫·李嘉图是英国产业革命时期的经济学家。1817年,李嘉图出版了他的最重要的经济著作《政治经济学及赋税原理》。他认为,在商品价值中,利润所占的份额首先决定于工

资所占的份额。他始终坚持工资由劳动力的再生产费用决定的观点,并在此基础上阐述工资运动的规律。

此外,英国社会活动家、工人运动史学家、费边社会主义理论家西德尼·韦伯(Sidney Webb)和他的妻子比阿特丽丝·韦伯(Beatrice Webb)合著的《工会运动史》(1894)、《工业民主》(1897)等书,全面探讨了劳动力市场体制的发展。

马克思主义政治经济学对劳动经济理论的科学发展作出了巨大贡献。1867年马克思《资本论》第一卷的公开发表,为马克思主义劳动经济学奠定了坚实的理论基础。在《资本论》等著作里,马克思关于劳动价值的研究,关于劳动二重性、生产价格理论的研究,关于剩余价值理论的研究,关于利润、地租、工资理论的研究,关于劳动与劳动力的区分的研究,关于资本积累、资本有机构成以及劳动力商品的存在而产生的劳动力市场社会关系问题的研究,为劳动经济理论的科学发展指引了方向。

回顾西方经济学的发展历史可以发现,尽管西方经济学对劳动问题的理论研究已有悠久的历史,但是这一时期的劳动经济学说仅仅是政治经济学的一个重要组成部分。当管理科学形成后,它也包含在经济管理理论之中。这些理论为劳动经济学科的形成奠定了基础,但当时尚未形成独立的劳动经济学说体系。

三、劳动经济学科的建立阶段

随着社会的进步和劳动力市场发展的日益成熟,劳动经济学在经济学发展的基础上逐渐分化出来,成为一门独立的经济学科。这是因为劳资雇佣关系伴随着资本主义生产方式的产生和发展逐步扩展到社会生活的各个领域,劳动力市场上的各类问题不断涌现,从而促使经济学家对此进行专门、系统和深入的探讨。

新古典经济学自19世纪70年代出现和兴起后,引入了新的边际分析方法,对劳动经济问题进行了研究。英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)解析了个人在劳动力市场上的最佳行为;瑞士经济学家莱昂·瓦尔拉斯(Leon Walras)将生产要素(劳动、资本、土地)和产品市场统一起来进行考察,提出了整个经济的一般均衡理论,用供给、需求和价格之间的函数关系揭示了均衡价格规律;美国经济学家约翰·贝茨·克拉克(John Bates Clark)以边际生产力理论为基础,提出了边际生产力的工资决定理论;后来意大利经济学家、社会学家维弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)将基数效用论发展为序数效用论,将效用分析放在客观基础上,并使之成为严密的市场行为理论。

后起的资本主义国家美国在这一时期出现了有组织的工厂劳动形式,劳工运动不断发展。1886年,理查德·埃利(Richard Ely)在《美国劳工运动》一书中系统地分析了工会在劳动力市场、劳动条件的决定方面的作用,开创了对劳动力市场现象进行制度与组织分析的先河。第一次世界大战后,美国经济发展迅速,工业产量已居世界首位,成为市场经济最发达的国家。伴随着经济的发展,工人阶级队伍不断壮大,工会力量日益增强,劳资关系出现了空前紧张的局面,大规模罢工行动对工业生产造成了很大威胁。垄断资本迫切需要一种理论来缓和阶级斗争,原有的政治经济学中对劳动问题所做的一般论述已经无法满足这种需

要。正是在这种客观条件下,制度学派的经济学家试图用制度的不完善来解释资本主义阶级矛盾产生的原因,并用劳资合作原则来解决劳动问题。根据美国劳动经济学家保罗·J. 麦克纳尔蒂(Paul J. McNulty)的考证,劳动经济学正是在20世纪20年代由美国制度学派的经济学家首先建立起来的。他们认为各种制度(如家庭、公司、工会、同业工会、政府机关等)对经济的发展起着重要的作用,因此他们对经济问题的研究,特别重视这些制度的结构和活动,以劳资关系、劳动力市场的竞争和制度结构为对象,分析工会运动的发展以及工会在劳动力市场中的竞争、劳动条件决定方面的作用等问题。当时有些制度学派的经济学家专门从事劳动问题的研究,用工会和雇主组织之间的关系来分析美国的劳动问题,他们把自己的理论体系称为劳动经济学。

尽管西方经济学对劳动问题的理论研究已有悠久的历史,但是有关劳动经济的理论在相当长的时期内仅是政治经济学的一个重要组成部分。随着市场经济的发展,在劳动力市场运行中出现的劳动问题日益引起人们的关注,因而出现了一批专门研究劳动经济问题的学者。自20世纪20年代开始,美国的一些大学,如芝加哥大学(University of Chicago)、威斯康星大学(University of Wisconsin)等开始在经济系里单独开设劳动经济学课程。1925年,美国学者所罗门·布拉姆(Solomon Blum)出版了第一部《劳动经济学》,之后又有一批学者适应社会发展的需要,开始系统地对涉及劳动力市场运行中有关就业、工资、劳资关系、劳工运动、劳动立法等主要问题进行研究,并以“劳动经济学”为主题著书立说。此后,在欧洲和日本等国也建立起了劳动经济学这门学科。我国于1931年也出版了朱通九所著的《劳动经济概论》。因此,劳动经济学是在劳动力市场培育发展过程中,于20世纪20年代逐渐发展建立起来的一门独立的经济学科,是经济学的一个分支。

四、劳动经济理论的发展和完善阶段

随着劳动力市场的不断发展完善以及工人运动的推动,劳动经济学在实践中不断发展,逐步深化、扩展,劳动经济学的研究内容日趋完善。

20世纪30年代的经济大萧条和世界范围内严重的失业形势引发大批经济学家对宏观劳动问题进行深入思考,1936年英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)出版了《就业、利息和货币通论》,开创了宏观经济学也是宏观劳动经济学理论的先河。凯恩斯把国民经济的产出水平与就业水平联系起来,以有效需求不足来解释非自愿失业存在的原因,并提出国民经济产出水平的常态不足及实现充分就业的新观点,否定了传统经济学认为通过市场可以使生产达到充分就业的均衡,即自发实现充分就业的假定条件。他把失业、通货膨胀和国民收入联系起来,分析它们之间的相互关系及其原因,为现代劳动经济理论提供了新的视角,使就业理论获得了重要发展。

20世纪40年代,美国芝加哥学派又把劳动力市场理论增加到劳动经济学中,进行了一场“劳动经济学革命”,以克服原劳动经济学研究范围过窄、理论性不强的缺陷。20世纪50年代地区和行业工资变化的研究开始受到学者们的关注。20世纪60年代后,经济学家们对劳动经济问题进行了更为深入的研究,多侧面、多角度地提出了各种见解。以美国经济学家

西奥多·W. 舒尔茨(Theodore W. Schultz)、雅各布·明塞尔(Jacob Mincer)、加里·S. 贝克尔(Gary S. Becker)等为代表的经济学家,提出和发展了人力资本的理论,分别研究了人力资本对劳动供给、经济增长、收入分配的重要作用等,指出经济增长的源泉除了劳动力和物质要素的投入外,更主要的是人的能力的提高,并对教育培训对劳动报酬的影响进行了分析和研究。这一时期,英国经济学家 W. 阿瑟·刘易斯(W. Arthur Lewis)的人口流动模型,美国经济学家 S. 库兹涅茨(S. Kuznets)关于收入分配的倒 U 形假说,也为现代劳动经济理论的创新作出了重大贡献。

20 世纪 70 年代以来,市场缺陷理论和分割劳动力市场理论构成了劳动经济学最为重要的发展。市场缺陷理论认为劳动力市场并不像传统理论所描述的那样是完全竞争的,在这个市场上劳动力是同质的,市场是统一的,而且存在着一些制度性因素使得劳动力价格(工资)具有某种黏性(stickiness),因此劳动力市场的常态是存在失业现象,而不是充分就业。这一理论由很多理论共同构成,在宏观经济学中也属于新凯恩斯主义经济学的一部分。分割劳动力市场理论主要由外部劳动力市场和内部劳动力市场两个理论分支构成。外部劳动力市场按劳动的技能、产业、地区等因素分割为不同的部分,其中最为著名的模型是二元劳动力市场模型。内部劳动力市场理论注意到劳动并不完全是在外部劳动力市场通过工资的竞争进行配置的,很多劳动力是长期服务于固定的企业,并在企业内沿着工作阶梯(job ladder)被提升或淘汰。内部劳动力市场大量运用了博弈论和信息经济学的理论工具,目前仍然是理论界的一个研究热点。

20 世纪 80 年代以后,数理分析方法和计量经济学成为劳动经济学的主要研究方法。20 世纪末 21 世纪初,劳动经济学的研究呈现出新的动向,即劳动经济学的研究开始向企业内部的人力资源管理问题拓展。传统的经济学分析通常都是简单地将公司看作是一个“黑箱”系统,通过这一黑箱系统,将投入(劳动力、资本以及原材料)转化成产品,而对于公司的内部结构却考虑得很少。近年来,许多经济学家开始更多地注意组织结构问题。^①在这些分析中,经济学家开始利用经济学的基本工具来分析可能影响公司价值的有关决策。

2010 年诺贝尔经济学奖授予了当代三位杰出的劳动经济学家,他们分别是:美国经济学家彼得·戴蒙德(Peter A. Diamond)、戴尔·莫特森(Dale T. Mortensen),英裔塞浦路斯籍经济学家克里斯托弗·皮萨里德斯(Christopher A. Pissarides)。瑞典皇家科学院表示,他们对市场的分析使其可以得到这个奖项。“市场中的大部分交易都是为贸易而进行的,当然会出现一些贸易摩擦,买者很难得到想要买的产品,而卖者很难找到消费者。在劳动力市场上许多公司也发现会有许多工作空缺,而一些失业人员找不到适合的工作岗位。”彼得·戴蒙德等人所开发的理论解释了市场上的这种冲突,他们的理论是基于微观经济学理论的,也就是市场产出是合理的,他们的工作也就是意味着雇佣工人要更加合理,在招聘人员和提供工作时应该提供合理的机制。戴蒙德的理论已经成为一种领先的理论体制,那就是针对劳动力市场的,对于解决各种政策问题是很有帮助的,但他的理论可以适用于劳动力市场之外的其他领域,可以用于整个房地产市场经济学以及家庭经济学等等。获奖者们的理论已经极大改进了相关的市场理论。

综上所述,劳动经济学是顺应社会经济发展的需要而逐渐形成的一门宏观与微观相结合的经济学科,其理论体系和研究方法日益完善。

第三节 劳动经济学的研究对象与研究内容

任何一门学科的确立均是由于它有一个独立的研究对象。劳动经济学的研究对象是在长期的社会经济发展进程中,在劳动力市场运行中逐渐被人们认识的。

一、劳动经济学的研究对象

正确地确定研究对象是一门学科的“立足之本”。而“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”

作为一门独立的学科,劳动经济学是一个具有内在有机联系的理论体系,是经济学的一门分科,也是从属于整个经济理论体系的一个分支。它的研究主要集中在劳动力供求双方的交换关系上。它研究同劳动、劳动力和劳动力市场有关的经济方面的问题,以及如何通过科学的手段形成合理配置劳动力资源的机制,高效地使用劳动力资源。

在现代社会,劳动或劳动力是一种极为重要的资源。无论在哪个产业和部门,也无论在哪个地方,劳动总是生产中最主要的因素,从企业生产和社会经济发展看,离开了人的劳动,离开了人力资源,就不可能生产、创造出任何产品和社会财富。在市场经济条件下,企业遵循“收益最大化”的一般经济运行规律,必然力求用最小的投入获得最大的产出,也必然要求高效率地使用各种生产要素,其中最主要的基础条件就是以最经济的活劳动要素成本费用的投入获得最大的活劳动使用效能。与此同时,劳动是劳动者个人所拥有的一项重要生产要素,劳动者向企业投入的劳动是他获得收入、维持个人和家庭生存与发展的主要经济来源。所以,劳动者个人必然要求投入活劳动之后所获得的收入达到最大化。

由此可见,在劳动力市场运行中,受“收益最大化”规律的影响,劳动力供求双方之间始终存在着企业高效利用活劳动要素,降低其成本费用与劳动者提供劳动,追求获得最大化工资收入的特殊矛盾。围绕着这对矛盾,劳动力供求双方在劳动者就业选择、劳动力供给决策、劳动力需求的抉择、劳动力流动、劳动力市场的价格——工资决定等各个方面形成了一系列客观的内在发展、变化规律,劳动经济学就是以这些问题作为自己的研究对象。

西方劳动经济学的研究对象在不同的教科书和专著中有不同的表述,大致可以分为以下几类:

一是强调研究劳动力资源的优化配置问题。1997年牛津大学出版社出版的《牛津经济学辞典》将劳动经济学表述为:劳动经济学是关于劳动力的供给和需求方面的经济学问。它涉及影响劳动参与率、工资谈判、培训、工作小时和劳动条件以及有关雇佣、劳动力流动、移民和退休年龄等实践活动的各种因素。英国经济学家大卫·桑普斯福特(David Sapsford)在其主编的《劳动经济学前沿问题》一书中指出,“劳动力作为一种生产要素,其价格及配置是

由哪些因素决定的?这就是劳动经济学所要回答的问题。”

二是强调劳动力市场政策和制度。例如,美国经济学家 C. A. 摩尔根(C. A. Morgan)说:“劳动经济学主要研究与劳动和劳动力市场有关的经济方面的问题,以及就业不稳定和制度发展问题”;英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)说:“劳动经济学描述、分析和概括工业化和工业化进程中劳动力市场的组织、制度和行为”;美国经济学家萨尔·D. 霍夫曼说:“劳动经济学主要研究劳动力市场的各种制度。尤其是有关工会、集体谈判过程、政府作用等问题”;日本著名学者岛田晴雄说:“劳动经济学的主要任务是研究劳动力市场现象,了解劳动力市场的机能。因此,劳动经济学的研究中最令人关注的就是市场上的各种力量、制度、政策”。

三是强调劳动力市场的运行和结果。美国劳动经济学家罗纳德·G 伊兰伯格(Ronald G. Ehrenberg)和罗伯特·S. 史密斯(Robert S. Smith)在他们合著的《现代劳动经济学》中指出:“劳动经济学研究劳动力市场的运行和结果。确切地说,劳动经济学研究雇主和雇员对工资、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。”

从以上各种不同的表述中,我们可以发现它们有一个共同点,就是都涉及劳动力市场问题,涉及劳动力的供给方和需求方以及影响劳动力市场的制度,是研究劳动力市场的运行及其结果的经济学。具体地讲,劳动经济学是研究劳动力市场上劳动力供给与劳动力需求双方的行为。它包括:劳动力供求双方在不同市场环境下的行为模式;劳动力要素的变化引起的生产要素组合的变化以及其他生产要素的变化对劳动力要素的影响等等。

二、劳动经济学的研究内容

一门学科的研究内容和范围是由它的研究对象决定的。劳动经济学以市场经济制度中的劳动力市场现象以及在劳动力市场运行过程中劳动力供求双方的运动变化规律作为研究对象,这种规律不依赖人们的意识而存在,也不依人们的意志为转移。劳动经济学的任务就是要揭示劳动力市场运行中的各种有关现象的实质及其发展运动变化规律,以促使人们利用这种规律促进竞争有序的劳动力市场的形成,建立完善的社会主义市场经济体系。由此出发,劳动经济学的研究内容主要有五个组成部分。

第一,主要探讨并确立劳动经济学的研究对象。把劳动、劳动力放置于社会再生产的全部过程之中,考察其在社会生产和社会分配中的地位、作用,力求科学地表述劳动经济学的研究对象。同时,概述劳动经济学的研究特点和研究方法。

第二,主要研究劳动力市场运行的基础理论和基本原理。集中探讨劳动力市场运行机制和功能、劳动力市场的调控和规制以及有关劳动力市场均衡的一些基本知识,使读者对劳动力市场的内涵和外延建立一个总体的、框架性的印象。同时,由浅入深地分析劳动力供给和劳动力需求的运动变化规律,分析不同行为目标下的各种劳动力供求行为。

第三,集中研究劳动力市场运行中有关劳动就业变化的基本理论。一是有关人力资本投资的理论以及劳动者就业前和就业过程中进行人力资本投资的成本和收益衡量方法;二是研究劳动就业结构变动规律,分析就业与失业的构成类型与变化,探讨失业问题产生的根