

高等财经院校专用教材

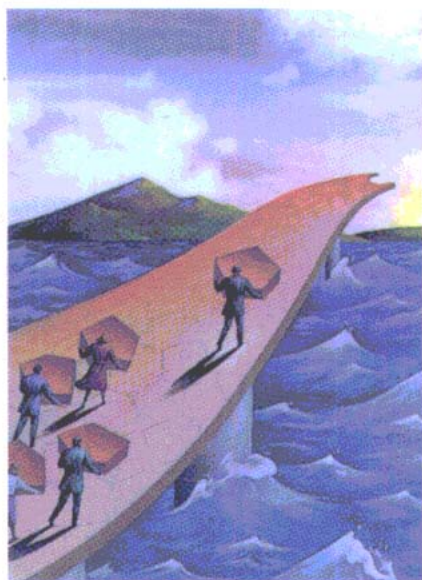
当

代劳动经济学

张抗私 周鹏 姜广东 编著



经济科学出版社



高等财经院校专用教材

当代劳动经济学

张抗私 周鹏 姜广东 编著

经济科学出版社

2000年4月

图书在版编目 (CIP) 数据

当代劳动经济学 / 张抗私, 周鹏, 姜广东编著. - 北京: 经济科学出版社, 2000.6

ISBN 7-5058-2229-2

I. 当… II. ①张…②周…③姜… III. 劳动经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 29959 号

责任编辑: 张惠敏

责任校对: 孙 昉

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

当代劳动经济学

张抗私 周 鹏 姜广东 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区万泉河路 66 号 邮编: 100086

总编室电话: 62541886 发行部电话: 62568485

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@public2.east.net.cn

天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 13 印张 330000 字

2000 年 6 月第一版 2000 年 6 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7-5058-2229-2/F·1621 定价: 18.80 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

劳动经济学是经济学的一个分支，近年来，已经发展成为经济理论的整体中的一个基本部分，它可以用于分析经济学中一些常见的、与人们生活息息相关的经济现象和政策问题。从市场的角度看，这门学科具有微观经济学特征，但从更广泛的意义考察，又具有宏观特征。随着不同生产要素地位的转换，劳动经济学有了更广泛的发展空间，无论在明智的个人决策中还是在公共政策中，劳动力市场的理论分析都起着重要的作用。不但如此，劳动经济学的发展还可能为未来经济学的进步描绘更广阔的前景。

从方法论而言，在过去 25 年的时间中已经发生了巨大的变化，在此之前，劳动经济学主要研究劳动力市场的各种制度，如有关工会、集体谈判过程、政府作用等，基本方法是描述性的，而不是分析和预测。应该说传统的制度分析方法的地位正在下降，今天，劳动经济学已经比较完整地归入了经济分析的主流，成为一门更加理论化的学科。也就是说，它已被用来分析劳动力市场的行为和结果了。我国是一个经济转型国家，劳动力市场正在逐步发展和完善，因此劳动力市场存在许多发人深思的新生现象，劳动经济学的引入和应用对我国的劳动力市场完善具有重要意义，不仅如此也为这门学科的发展提供了更大的实验空间。



《当代劳动经济学》是高等财经院校专用教材，本着客观、易懂、比较接近当今世界最新研究成果的原则，我们编著了《当代劳动经济学》一书。书中对劳动经济基本理论做了较为详尽的讲解，对其前沿理论和问题进行了部分引介。

本书内容从十一个角度分章进行了论述：第一章，在导论里介绍了劳动经济学的起源与发展、劳动经济学的研究对象和劳动经济学的研究方法；第二章，从劳动力市场的定义、基本特征以及运行机制等方面论述了劳动力市场理论；第三章，在介绍劳动力需求理论的同时，对最低工资法进行了分析；第四章，在劳动力供给理论的基础上，介绍了家庭生产和生命周期对劳动力供给的影响；第五章，工会理论全面展示并分析了工会的经济学原理和经济效应；第六章，在工资理论中讲述了竞争性和非完全竞争市场条件下工资的决定，并对工资差别进行了经济学分析；第七章，人力资本理论对人力资本投资的成本与收益以及经济作用进行了深入的分析；第八章，劳动力迁移和流动理论介绍了劳动力流动的原因、概况、决策以及特征，论述了劳动力流动的经济影响；第九章，劳动力市场歧视理论用经济学模型分析的方法讲述了个人偏见歧视、统计性歧视以及非竞争性歧视三大问题；第十章，失业理论对失业的类型、原因以及与通货膨胀的关系进行了论述；第十一章，现代劳动经济学理论前沿对当今一部分理论热点，如寻访理论、隐性合约理论、劳动力市场分割和利润分享制理论进行了介绍。

本书由博士生导师王询教授主审，第一、五、七、八、九、十一章由张抗私编写；第二、三、四章由周鹏编写；第六、十章由姜广东编写。东北财经大学经济系在本书的写作及出版过程中付出了极大的努力，在这里致以深深的感谢。编写过程中我们参考和吸收了大量相关的研究成果，同时向所有的论著者致以诚挚的谢意。



我们尚在劳动经济学的学习和摸索中，水平和视野都极为有限，偏颇、疏漏甚至错误的地方，恳请专家和学者们不吝赐教。

作 者

2000年4月10日

第一章 导 论

生产与消费是人类社会存在与发展的基础，劳动力与资本和土地一样是最重要的生产要素，是财富的源泉。劳动问题、劳动力市场现象领域的研究，近年来已经发展成为经济理论整体的一个基本部分。以劳动力市场现象及其运动为研究重心的劳动经济学，从市场的角度看，具有微观经济学特征，从更广泛的意义考察，又蕴含宏观经济学的原理。近年来，随着经济中不同生产要素地位的转换，针对个人决策亦或公共政策的选择，包括对一些常见的、与人们生活息息相关的经济现象或政策问题的解释和理解，劳动力市场的理论分析越来越起着重要的作用。

第一节 劳动经济学的起源与发展

劳动经济学是劳动力市场现象系统化了的理性认识，是劳动力市场运行原理的体系。它是在经济学发展的基础上分化出来的一门独立的经济学科，其形成与发展和经济学的发 展密不可分。

一、劳动经济学的起源

(一) 重商主义：经济学早期阶段的劳动经济思想

人类社会如何生存并发展下去，自古以来就是人们所关心的重要课题。古代思想家早就研究了许多经济问题与劳动问题，并提出许多至今仍有影响的劳动经济思想。但是，在市场经济没有

成为社会主导的经济体制以前，这些对劳动问题的论述与哲学、政治学、法学、伦理学等混杂在一起，成为这些学说的一部分或附属。经济学尚未形成，劳动经济学就更无从谈起。

作为一门独立学科的经济学是与资本主义生产方式的形成而同时产生的。重商主义被经济史学家称为经济学的开端或早期阶段，其基本观点是：贵金属是财富的主要形态，一国的财富主要地来自对外贸易，由此产生的政策主张是依靠国家的力量增加出口、限制进口。其劳动经济思想主要包括：

1. 贵金属是一国财富的主要形态，但国家的富庶也是财富的重要内容。国家的富庶来自天然的和劳动创造的两方面。

2. 立法保护本国的熟练技工，培训本国居民中的熟练技工可以增加国家的财富；吸引外国技工也可以增加国家的财富。

3. 高报酬刺激劳动的发展，增加国家财富；低利率则可促进技工勤劳及其技术熟练程度的提高。

4. 物价上涨对固定收入者的危害最大等。

（二）古典经济学：经济学的确立与劳动经济学理论的形成

经济学的确立和劳动经济学理论的形成走过了三个阶段漫长的过程：

第一阶段：亚当·斯密《国富论》的诞生。亚当·斯密是古典经济学的奠基人，他出版于1776年的著作《国富论》，标志着经济学的诞生。这部著作研究的中心是国民财富的性质及其增长途径，围绕着这一中心，亚当·斯密研究了劳动是价值的源泉和商品价值的尺度；分配论以价值论为基础；社会财富增长依赖于资本积累和劳动分工产生的劳动生产力的提高等经济学的基本原理，并相应地界定了经济学的基本范畴。他从社会上的人是利己的经济人的功利主义假设出发，论述了由价格这只看不见的手来调节国民经济的运行，可以把个人利己的行为引向增加国民财富

的方向，故此，由价格调节经济就是一种正常的自然秩序，并提出自由放任的政策结论。

亚当·斯密的上述研究一般地属于劳动经济学基础理论范畴，但同时也系统地奠定了劳动经济学的基本理论框架。其主要方面为：

1. 劳动分工对劳动生产力增长的分析；
2. 工资性质的分析；
3. 决定工资差别因素的分析；
4. 劳动力供给与劳动力需求和工资率运动状况的分析；
5. 高工资经济的原则分析；
6. 关于经济运行的天赋自由权的分析，“他们各自追求各自的利益，往往更能有效地促进社会的利益”；
7. 关于自由企业的市场经济体制中政府职能的分析及结论，特别是政府为普通人民（工资劳动者）提供教育的便利，以克服分工带给劳动者的愚钝和无知的分析等。

亚当·斯密在进行上述研究的过程中，由于他所处的历史条件，以及研究使命所系，他的研究方法是抽象演绎和制度分析并重，并使两者完美地结合起来。由于劳动是重要的生产要素，工资是国民收入的重要组成部分，所以，经济学从其奠基之时起，就将其研究的视角投入到劳动领域。从这个意义上说，经济学在其诞生之时，就建立了劳动经济学基本理论框架的观点是有充分的根据的。

第二阶段：分配论与市场法则论的形成。亚当·斯密的《国富论》这一经济学的奠基之作，对其后经济学的发展与经济政策有着巨大的影响。与劳动经济基本原理和学科形成有着密切关系的是大卫·李嘉图的分配学说和让·萨伊的市场法则论。大卫·李嘉图研究的中心是分配理论，虽然是从经济学原理的角度研究工资的性质和工资决定问题，并且继承了前人的研究成果，他把工

资理论看成是整个分配理论的关键。他认为在商品的价值中，利润所占的份额首先决定于工资所占的份额，并且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。大卫·李嘉图的工资理论成为劳动经济学关于工资运动的规律以及劳动供给决定工资观点的直接基础。

让·萨伊的市场法则论显得特别突出，1803年他出版的《政治经济学概论》一书，以“庸俗”的生产费用的价格论为理论基础提出“供给自行创造需求”的市场法则论。他完全避开亚当·斯密对自由私人企业制度的某些批评，对市场经济在几个机制下自动趋向均衡的原理作出完整、清晰的概括。让·萨伊认为，依靠价格机制，产品市场、生产要素市场，特别是劳动市场内部偶然出现的经济失衡，会被市场价格的自行运动来消灭；市场经济在正常情况下，供给与需求存在着自动趋向均衡的趋势，因而充分就业是市场经济的常态。在此基础上，让·萨伊认为，既然市场经济可依靠自身的力量保持均衡，政府若采取行动对市场进行调节，则只会妨碍价格机制发挥作用，因此，政府没有必要充当现实均衡的代理人。

在古典学派经济学著作的主流中，劳动力市场的失衡和劳动力资源不足的问题是被忽视的，让·萨伊的市场法则论对劳动力市场的均衡分析、微观经济学及其后劳动经济学的进一步发展奠定了直接的基础。

第三阶段：工资基金学说的产生。工资基金学说由重农主义者斯图亚特·穆勒提出并将其定型甚至最终放弃的。这一学说是指工资决定于人口与资本比例关系的一系列观点的综合。其基本内容是假定其他条件不变，若人口与资本比例不变，工资也将维持不动；若资本对人口的比率提高，工资将随之上涨；若工资对人口的比率下降，工资必然下降。工资基金学说引起了众多经济学家的争论，而恰是这种争论对劳动经济学的形成有着巨大的理

论影响。争论具体表现在三个方面：

1. 通过争论，工资的性质和工资决定理论更趋于明确和清晰。工资基金的规模并不独立于劳动生产力之外，工资也不是来自预先决定的资本量或工资基金，而是从劳动产品本身支付的。1869年斯图亚特·穆勒撰文放弃工资基金学说，为古典学派经济学关于劳动经济的基本理论画上了圆满的句号。

2. 论证中，对劳动力市场现象领域，如劳动力供给、劳动力需求、工资决定及其运行规律的研究和探讨，已经成为经济学家关注的具有特殊矛盾和运行规律的相对独立的领域。劳动经济学的建立或形成，实际上就是一系列科学研究成果积累的结果，是经济学家对劳动力市场现象领域研究深化的结晶。劳动经济学的形成和建立并不一定是以某个特定的人或特定的著作为标志的。

3. 工资基金学说的争论为制度分析方法渗入经济学研究领域打开了大门。但就整体而言，古典学派经济学家的研究方法是排斥制度分析方法的。在工资基金学说的论证时期，工会运动迅速发展，工会运动已经显著而鲜明地进入经济学家科学研究的视野，工会主义高涨，工会运动公开宣称的目的是提高工资和改善产业工人的劳动条件。工资基金学说主张的工资由资本数量除以工人人数所决定，并由此推论提高工资的惟一办法是增加资本数量或减少工人人数。如果接受这一观点就等于断言：就全体工人而言，工会运动不可能取得多少成就，而放弃这一学说则消除了部分经济学家对工会运动所表现的公开或隐蔽的敌意，同时，也使经济学家认识到研究劳动力市场现象及其运行规律时，制度结构因素是不能忽略的，它也是影响研究对象的重要因素。工资基金学说的论证使制度分析方法显著地渗透到经济学研究方法之中。

(三) 历史方法与制度分析：劳动力市场经济学形成

历史学派盛行于 19 世纪 40~80 年代的德国经济学界，他们认为古典学派关于经济学研究对象的一般概括和经济学原理不具有广泛的适用性，要发展普遍适用的经济学，必须研究各种社会和整个人类的历史。历史学派强调伦理道德因素在经济运行中的地位和作用，认为人类经济生活不仅局限于满足自身物质方面的欲望，还要满足高尚的伦理道德方面的欲望。生产、分配、分工、交换不仅是经济范畴，而且也是道德范畴。经济问题、劳动问题只有与伦理道德联系起来才能得到正确的说明，才能得到解决。比如，劳资关系就是这样，它既是经济关系，也是伦理关系。工资也是一个道德范畴，它的变化受道德关系变化的影响，其水平决定于工人性格的稳定程度。所以他们认为古典学派经济学家在分析经济现象时，往往将历史的、道德的等非直接经济因素抽象掉或被设为已知是不正确的，并且，古典学派的“经济人”假设的个人主义思维逻辑也不够准确。他们强调，如果把经济学只看作对社会寻求财富和分配财富的研究，那么，必须承认，经济学的分析和结论一定要和整个社会其他方面的分析和结论联系起来。比如法律对经济的制约关系，个人的经济地位不是取决于天赋权力，而是决定于法律制度，国家在经济发展中居于特殊地位，经济政策应该是经济研究的重要内容。历史学派这一社会经济政策、特别是劳动力市场政策的研究，应是经济研究的主题的见解，对拓宽劳动经济学的研究领域具有积极的意义。

制度学派经济学家认为，经济学应该从经济制度进化的取向来研究社会经济。社会经济发展与生物进化一样，都是一种过程，社会经济问题的根源在于有关制度，又为制度的变化演进所制约。社会经济的发展过程，本质上是制度的发展过程，因此，经济学的任务在于对制度的考察来研究社会经济。19 世纪 70 年

代，美国资本主义迅速发展，劳资矛盾极为尖锐，1885年美国经济学会成立，提出四点宣言，其中第三点是：“劳资之间的冲突揭示了许多社会问题，解决这些问题需要教会、国家和科学界在各自的范围内作共同的努力。”在这种背景下，制度学派经济学家以劳资关系、劳动力市场的竞争和制度结构为对象，撰写了大量的论著，分析了工会在劳动力市场中的竞争、劳动条件的决定方面的地位与作用等问题，开创了系统地对劳动力市场现象进行制度与组织分析的先河。

美国制度学派的一些经济学家把通过从制度演进分析入手，运用历史归纳与比较方法，研究经济过程中劳动力市场现象的理论体系称为劳动的经济学，从而使之有别于其他学派对劳动力市场现象的理论分析体系。在美国制度学派盛行的后期阶段，制度学派学者S·布拉姆将其于1925年出版的、运用制度分析方法和观点研究劳资关系的教科书命名为《劳动经济学》。

在劳动经济学的形成阶段，关于劳动经济学的研究对象、研究方法方面，古典学派与历史学派、制度学派存在着显著的差异，两者之间的矛盾和争论、相互渗透和借鉴最终使劳动经济学成为一门相对独立的经济学科。

二、劳动经济学的发展

在劳动力市场运行过程中，市场性要素、组织性要素、社会性要素都发挥着不同程度的作用，对此，大多数经济学者没有异议。但是，到底什么要素起主要作用，围绕着这个问题，劳动经济学产生了三大流派。而正是在三大流派的理论上论争过程中，劳动经济学得到了丰富和发展。

（一）新古典学派的边际分析

在当代，新古典学派在劳动经济学领域是公认的主流学派。

这个学派是源于以亚当·斯密、大卫·李嘉图以及以 19 世纪早期经济学家为代表人物的古典经济学，或者说是古典经济学的一个外延。马歇尔是古典经济学派的奠基人，虽然他本人不是劳动经济学家，但是，他在与劳动经济学有关的微观经济理论和应用方面所发表的一系列论著，为新古典劳动经济学派的发展奠定了坚实的基础。继马歇尔之后，牛津大学的希克斯和芝加哥大学的道格拉斯在 20 世纪 20 年代末、30 年代初进一步把新古典学派劳动经济学推向了一个新的高潮。两位学者对劳动经济学的贡献分别在于：希克斯创立了一系列关于劳动力需求和供给理论的新概念，道格拉斯则运用实际统计数据使这些理论概念得到验证。再比如，新古典经济学派的创始人之一 W·S·杰文斯的劳动学说，解析了个人在劳动力市场上的最佳选择行为，L·瓦尔拉将生产要素市场（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。但是，在 20 世纪 30 年代直至 50 年代期间，新古典学派逐渐失宠，自 50 年代中期以来，又呈东山再起之势。新古典学派崛起的主要原因，是由于以芝加哥学派为代表的经济学家发表了一系列很有影响的论著，取得了一系列丰硕的科研成果。这些经济学家包括极负盛名的弗里德曼、史蒂格勒、舒尔茨、贝克尔等。新古典劳动经济学派无论是理论框架还是方法论，都与其他学派存在着很大的差异。

新古典经济学的中心仍然是坚持自由放任的政策主张，强调经济学原理的研究，在这个意义上，它是古典学派经济学的继续，但是在价值理论与分析方法方面，又有别于古典经济学。这一学派认为，商品的价值决定于效用的主观评价，并在主观价值论的基础上，引入一种新的分析方法，即边际分析方法。同时新古典经济学不像古典经济学那样只局限于对生产的研究，而是转向了消费和需求，并将两者的分析与生产和供给的分析结合在一起，建立了现代微观经济学的体系，将资源的配置确立为经济学

研究的中心。新古典经济学的基本理论假设是理性和资源的稀缺性，研究的中心是如何在资源稀缺的约束下实现效用最大。

新古典学派的理论框架：强调市场机制以及市场要素在决定工资水平和劳动力资源配置方面的作用。为了强调市场要素的作用，新古典学派对其他影响要素做了理论上的高度概括或认为其他影响要素是事先给定的。这些其他要素包括：法律、企业组织形式、文化和社会层面的影响、产权和财富分配、偏好模式等。之所以如此，并不是因为这些要素不重要，而是因为这些要素严格地说并不属于劳动经济学的研究领域。在新古典劳动经济学中，对结合相关推论有重要影响的理论主要由两部分组成：

其一，关于人类行为模式的本质。新古典学派提出了几个看似简单但却非常重要的基本假设：

(1) 关于人类行为动机的经济人假设，认为当其他条件一定时，人类总是追求效用最大化的满足，总是寻求最优或比较理想的后果。

(2) 人类具有理性选择的认识能力，就是说，人们精于计算，为了实现最优和最理想的后果，能够从多种行为方案中选出最佳的一个。

(3) 人们都是个人主义者或个体行为者，即人们的行为和偏好在很大程度上是独立的，并不受其他人或其他家庭的影响。

其二，关于市场的本质与运作。新古典学派认识到了劳动力市场的某些特殊属性，但认为即使如此，分析产品市场和其他要素市场的某些理论模型或手段也同样适用于劳动力市场。此外，新古典学派还通常假设：劳动力市场具有高度的竞争性，存在着大量的需求者和供给者，市场的进入和退出基本是自由的。因为只有在这个假设条件下，劳动力市场上的供求才能处于均衡状态，市场要素才能成为决定工资和劳动资源配置的主导力量，市场的运行结果才能实现资源的优化配置。

新古典学派的方法论体现在两个方面：

第一，从可检验的一般假设条件出发、运用逻辑推理的方法来推断某些理论上的预测。演绎法是从一般到特殊的逻辑推断过程；归纳法是由特殊到一般的逻辑推断过程。在工资上涨压力不断提高的前提下，演绎法和归纳法都可用于预测企业的就业水平。选择几个工资呈上升趋势的企业为样本，依据工资和就业水平之间的数量变动关系来推断若工资继续上升企业拟雇用的劳动力人数，这种方法是归纳法。演绎法是事先假定企业的生产经营目标、销售额、成本等因素相对不变，然后以此为出发点来推断工资上涨对就业水平的影响。新古典学派主要使用推理方法，认为这种方法比归纳法更具有适用的普遍性，更容易取得可信的研究成果。演绎法的优点是假设条件少，并且能够推断出精美复杂的、能反映劳动力市场行为的经济模型；这种方法的致命缺陷是“失之毫厘，谬以千里”，初始的假设条件稍有差迟，其模型和预测结果便可能大错特错。

第二，新古典劳动经济学派在方法论上大量运用边际决策规则。在经济人这个假设条件下，新古典学派所遵循的一条黄金法则是：只要边际效用或边际收益大于边际成本，那么，继续从事某种活动就是有利可图的；当边际效用或边际收益等于边际成本时，某种活动或行为就处于最优状态。

总之，新古典经济学学者在经济研究中，广泛地将数学作为分析工具，尽可能以严密和准确的数理模型表达和解释经济理论，并将其用于劳动力市场分析。

（二）制度学派的分析

制度学派产生于本世纪初，很大程度上是作为新古典学派的一个对立面问世的，创始人是：维伯伦，科芒斯，密特塞尔。

制度劳动经济学的发展经历了三个不同阶段：

第一，以科芒斯为代表人物，大约在 20 世纪的 20~30 年代。这个阶段一般不涉及正规模型或对劳动力市场的数量分析，主要侧重于对劳工运动的历史研究以及对当时劳工现状的调查和研究。

第二，在 20 世纪 40~50 年代，侧重于研究劳动力市场的实际运作理论与实践。当然，这种研究很容易使之与古典劳动经济学派在理论上趋同，但是，其在关于劳资关系的基础研究领域占有一席之地。

第三，20 世纪 60 年代末到现在，这个阶段强调工会、股份公司、歧视、社会地位以及劳动力市场细划等社会性因素对劳动力市场的影响，强调市场要素的作用空间。

新制度学派有两个理论基础：

其一，人类行为的适度模型。首先，制度学派拒绝接受新古典学派的经济人假设模型，在他们看来，人们并不是把追求最大化作为自己的经济目标，而是以自我满意为主要行为动力。并且，人们并不是为了获得某种最优的结果而奋斗，而是满足于那些看来已经相当不错的某种行为结果，尽管这些结果还有改善的余地，并不是最优的。其次，制度学派认为人们的抉择并不像古典学派经济人模型所假设得那样有理性、那样由始至终地连贯一致。他们认为，人的智力水平是有限的，难以吸收和消化大量的信息，因而难以通过复杂的计算以实现最优选择或持续地实现最优选择。这是理性选择假设存在的最大问题。再次，制度学派对新古典学派有关偏好的独立性假设也有两点不同看法：

(1) 人际间的偏好并非彼此独立，而是相互影响的，某个人或某个群体的行为和偏好对其他人或群体存在着不可忽视的影响。

(2) 偏好不是外生的，也不是事先给定的，偏好是内生的，是逐步形成的，随着经济环境的变化而变化。