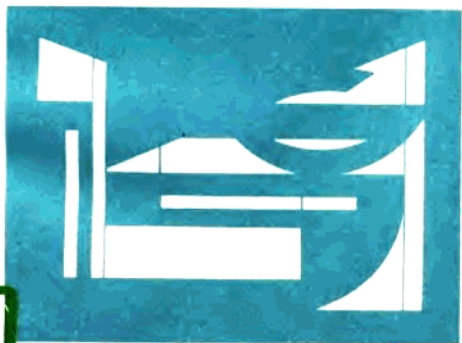


北京市劳动管理人员(岗位)专业培训系列教材

劳动经济概论

北京市劳动局组织编写

主 编 王守志



中国劳动出版社

前 言

为适应发展社会主义市场经济的需要，更好地贯彻实施《劳动法》及配套法令、法规，提高劳动行政管理干部、企业劳动人事和劳动安全管理人员的政策水平及科学管理水平，培养和造就我市高素质的劳动管理人才，根据《北京市劳动管理人员培训“九五”规划》要求，我市劳动管理专业培训工作即将全面展开。

为确保培训工作的需要，我局组织、邀请有关专家、学者、教师和具有多年实践经验的劳动行政管理干部编写了《北京市劳动管理人员（岗位）专业培训大纲》和系列教材。

这套教材以建设有中国特色的社会主义理论为指导，较为详尽地介绍和阐述了在市场经济条件下劳动（安全）管理的基本理论与实践，力求教学内容的科学性、针对性、系统性和完整性。在实务部分的教材中，我们还特别重视将广大劳动行政管理干部和企业劳动管理人员在工作实践中创造的经验加以总结和提炼，并收集到教材中。

本套教材包括：《北京市劳动管理人员（岗位）专业培训大纲》、《法学基础理论与劳动法》、《劳动经济概论》、《劳动就业管理与实务》、《企业工资管理与实务》、《社会保险管理与实务》、《职业技能开发管理与实务》、《劳动合同与集体合同管理与实务》、《劳动保护概论》、《工业企业安全》、《劳动卫生》、《建筑施工安全技术》、《矿山安全》、《起重机、电梯、厂内机动车辆安全》、《锅炉压力容器安全》等。

由于劳动管理（岗位）专业培训工作刚刚起步，加之许多理论问题有待于进一步研究和探讨，在工作实务部分中的许多方面，也有待于在实践中进一步摸索和总结，加之编者水平所限，因此，这套教材中的缺点与不足在所难免，请广大读者批评指正。我们将不断修改和完善。

北京市劳动局

1996 年 11 月

目 錄

第一章 导论

第一节	劳动经济学的研究对象·····	1
第二节	劳动经济学的研究方法·····	8
第三节	劳动经济学的形成与发展 ·····	12

第二章 劳动力供给

第一节	劳动力与劳动力供给 ·····	28
第二节	个人劳动力供给分析的基本模式 ·····	35
第三节	劳动参与决策 ·····	52

第三章 劳动力需求

第一节	劳动力需求的基本概念	65
第二节	企业短期劳动力需求	72
第三节	企业长期劳动力需求	79
第四节	劳动力需求的调整	88
第五节	劳动力需求弹性的决定因素	98

第四章 劳动力供给与劳动力需求的相互作用

第一节	劳动力市场的静态均衡	103
第二节	劳动力市场的动态均衡	111
第三节	劳动力市场均衡的意义	117
第四节	人口、资本存量与劳动力供求	123

第五章 人力资本

第一节	人力资本投资	127
第二节	个人教育投资决策	132
第三节	企业培训投资决策	137
第四节	内部劳动力市场	143

第六章 工资决定与工资结构

第一节	工资决定	151
-----	------------	-----

第二节	工资形式·····	155
第三节	工资差别·····	161
第四节	产业和地区工资差别·····	170

第七章 就业与宏观经济变动

第一节	就业总量的决定·····	179
第二节	失业及其类型·····	183
第三节	失业的度量及影响·····	191

第八章 失业与通货膨胀

第一节	通货膨胀及其类型·····	194
第二节	菲利普斯曲线·····	202

第九章 政府行为与劳动力市场

第一节	我国劳动管理体制的改革·····	213
第二节	劳动力市场的制度结构与竞争·····	219
第三节	就业与收入的宏观调控·····	227
后记	·····	235

第一章 导 论

生产与消费是人类社会存在与发展的基础。在生产中，劳动是最重要的生产要素，是财富的源泉。当经济学的发展越过了重商主义阶段之后，劳动问题、劳动力市场现象领域的研究就成为经济学的主要内容和分析重点之一。随着经济学的发展、分化和对劳动力市场特殊矛盾运动研究的深化，以劳动力市场现象及其运行为研究重心的劳动经济学得以形成并获得迅速发展。在劳动经济学的发展历程中，研究者们一方面从实践中吸取养料，另一方面从经济学的发展中获得研究劳动力市场现象的新的视角和研究方法，从而使其内容愈趋丰富，结构愈趋完善，研究方法愈趋成熟。本章的内容是概述劳动经济学的研究对象和方法、劳动经济学的形成与发展。

第一节 劳动经济学的研究对象

劳动经济学是研究市场经济制度中的劳动力市场现象及劳动力市场运行规律的科学。

一、劳动资源的稀缺性

人们生活的一个基本事实是通过消费各种消费资料满足自身的需要。从经济学的观点看，构成消费对象的消费资料不仅仅是有形的物质资料，如衣物、食物、住所等等，而且还包括无形的非“物质”的资料，如服务、安全、闲暇时间等等。由于消费这

些资料，人们的需要和愿望才得到满足。但人人都同样知道，生产或形成赖以消费的资料均需劳动，均须消费各种资源如资本资源、自然资源、劳动资源才能做到，而人类社会没有足以满足其全部需要的资源。资源的有限性称为资源的稀缺性，或者更准确地说，相对于人类社会的无限需要而言，客观上存在着制约满足人类需要的力量，此种力量定义为资源的稀缺性。

例如，在现代社会，人们为了获得更多的劳动收入，从而获得更多的经济物品，对劳动时间的需要是无限的；为了获得更多的享受和发展，对闲暇时间的需要是无限的。但是能够用于生产消费和闲暇消费的时间资源对于消费主体而言总是有限的。劳动资源的稀缺性始终是制约社会和个人需要和愿望得到充分满足的基本因素。

劳动资源与其他资源相比较，虽有自身的若干特点，但在稀缺性方面与其他资源具有共同的属性。

劳动资源的稀缺性具有如下属性：

第一，劳动资源的稀缺性是相对于社会 and 个人的无限需要和愿望而言，是相对的稀缺性。一定时期，社会可支配的劳动资源无论其绝对量有多大，但总是一个既定的量。任何一个既定的量与无限性相比，总是不足的，即具有稀缺性。

第二，劳动资源的稀缺性又具有绝对的属性。社会和个人的需要和愿望不断增长、变化，已有的需要和愿望得到了满足，又会产生新的需要。因此，劳动资源的稀缺性存在于社会历史发展的各个阶段，从而使劳动资源的稀缺性具有普遍和绝对的属性。

第三，在市场经济中，劳动资源稀缺性的本质表现是消费劳动资源的支付能力、支付手段的稀缺性。消费资料的形成是劳动的结果，是消费各种资源的产物。若消费各种资源的支付能力、支付手段是无限的话，消费资料也就是无限的。但谁都知道，消费各种资源以生产或形成经济物品的支付能力、支付手段是有限的，

这也正是资源包括劳动资源闲置的根本原因之一。

劳动资源稀缺性的第三个属性具有极为重要的理论意义与实践意义。无论是社会还是个人，在追求满足其自身需要和愿望的过程中，表面上是受到资源稀缺的约束，本质上则是受到支付能力、支付手段的约束。如前例，闲暇时间可使个人得到享受和获得发展，可以满足人们的多种需要和愿望。但是闲暇消费仍然需要支付能力，用以保证闲暇消费得以进行的条件。再如，失业和就业不充分是当前社会上很普遍的一种现象，是劳动资源闲置的典型表现。劳动资源是稀缺的，怎么还会闲置呢？根本原因在于资源稀缺的本质：支付能力有限。若支付能力无限充分，就不会存在荒芜的土地，浩瀚的沙漠……生产多少经济物品都可以得到支付，也就不会存在资源的闲置。

劳动资源的稀缺性以及劳动资源在社会生产中的能动性作用导致任何经济行为、任何经济决策都有成本。社会和个人，追求某一目标就意味着对另一目标的放弃。这里的成本概念不是指实际成本，而是指机会成本。所谓机会成本，是指将稀缺的劳动资源用以满足此种需要和愿望而放弃的彼种需要和愿望的满足。例如，某人从事商店店员职业，一日可得 10 元工资，从事建筑工人职业，一日可得 20 元工资，他只能就职于一处。选择建筑工人职业就须放弃店员职业。放弃店员职业的 10 元工资就是获得建筑工人职业 20 元工资的机会成本。

劳动经济学产生于劳动资源的稀缺性与成本的存在，而它的研究对象正是这种客观存在所决定的。

二、效用最大化与选择

在现代市场经济中，市场运作的主体是企业和个人。市场主体的经济行为都有着自己的目标，并以明智的方式追求这一目标。个人追求的目标是效用的最大化，即在个人可支配资源的约束条

件下，使个人需要和愿望得到最大程度的满足。企业追求的目标是利润的最大化。这里不对“利润”作纯经济学的分析，而把利润定义为企业生产经营的总收入减总费用的差额部分。利润最大化不过是效用最大化的变形，它突出了效用的货币收益方面，而忽略掉非货币收益方面。

效用最大化行为的观点通常作为经济分析的基本假设。最大化行为的观点并不是说任一市场主体的每一种经济行为都达到了效用最大化的目标，而是说主体的行为可以用效用最大化的观点加以分析和预测。

设想这样一种情况：假设其他条件均相同，某个人既可以从事每小时获得 5 元报酬的工作，也可以从事每小时获得 20 元报酬的工作。那么依据效用最大化行为的观点解释人们的行为，将会得出人们会选择后一种工作的结论。这一结论并不排斥某人去选择前者。最大化行为的观点只是强调选择后者是经济行为主体的一般选择和趋势。又如，当企业面临工资上涨而资本价格不变，且资本替代劳动不存在任何障碍时，依据效用最大化的观点解释企业此时的行为，将会得出企业将用资本替代劳动的结论。

企业和个人千差万别，各自的目标存在着差异，但只要目标确定下来，最大化行为的观点对人们的经济行为都能提供有说服力的分析和预测。

社会和个人需要的满足程度受到资源稀缺性的约束，追求效用最大化，人们就要对如何利用资源进行选择。所谓选择就是指主体关于如何利用资源去生产物品的决策，从而达到最大限度地满足主体自身的需要和愿望。个人及其家庭在劳动时间及闲暇时间的分配方面进行选择，对工资水平进行选择，对职业进行选择；企业对生产方法进行选择，对使用劳动力的数量和结构进行选择，对多用工时还是多用劳动力进行选择，对劳动费用进行选择；政府对就业水平进行选择，等等。如何选择资源的利用，表现为资

源的配置。通过人们的无数次选择，将可用于生产经济物品的劳动资源按一定的工资分配到不同的职业、企业、部门和地区，从而从劳动方面最终地回答一个经济社会必须解决的生产什么、如何生产、为谁生产这一基本问题。

劳动经济学的研究对象说到底是由劳动资源的稀缺性而引起的选择问题，即劳动资源的配置问题。因此，劳动经济学的研究对象可以初步定义为研究稀缺的劳动资源的配置。

三、劳动力市场

在现代社会，资源当然包括劳动资源的配置是通过市场实现的。这里我们不准备对劳动力市场的概念进行周密详尽的考察，我们把劳动力市场理解为通过劳动力的供给与劳动力需求的运动实现劳动资源配置的机制和形式。

劳动力市场是生产要素市场的重要组成部分，我们可用下述模型揭示劳动力市场的基本功能。根据经济学的基本理论，模型（见图 1-1）描述一个最简单的经济系统的收入循环流程。由模型可见，该经济系统由居民户和企业组成。虚线联结的循环是生产要素市场，实线联结的循环是商品市场。在生产要素市场，居民户是生产要素的供给者，例如向企业供给劳动力；企业是生产要素的需求者，如需求劳动力，由生产要素的使用向居民户支付要素报酬，如工资。在商品市场，居民户是商品和劳务的需求者，企业则是供给者，居民户向企业支付货币，交换商品和劳务。在商品市场与生产要素市场，供需双方互相换位；在同一市场，则是供给与需求的相互对立和适应。供给与需求的选择反映为按照一定的价格实现商品的交换。

在劳动力市场，居民户是劳动力的供给方，企业是劳动力的需求方，通过双方无数次选择，按照一定的工资率将劳动力配置于某种产品和劳务的生产的职业岗位上。劳动力市场劳动力供求

的运动，同时决定一个经济社会的就业规模和获得的工资量。从生产要素投入的视角观察，劳动力市场供求运动调节着劳动资源的配置；从收入的视角观察，劳动力市场的供求运动决定着工资。就业量与工资的决定是劳动力市场的基本功能。

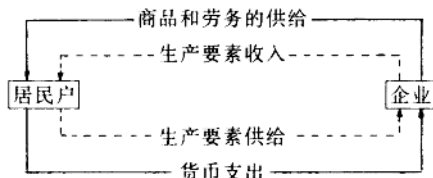


图 1-1 收入循环流程

从上述分析可见，劳动力市场的功能与其他市场是相似的，即通过商品的供求决定价格的机制实现、调节资源的配置，解决生产什么、如何生产和为谁生产这一经济社会的基本课题。就如产品市场，哪一种产品的价格高就生产哪一种，用什么方法生产费用低就用什么方法生产，谁在产品生产中作出的贡献大谁得到的产品（收入）就多。

劳动力市场如果完全是这样运行的话，劳动经济学就将不会存在。不可否认，劳动力市场具有与其他市场相类似的功能。不过，劳动力市场配置的劳动资源、所交换的商品——劳动力与其他市场配置的资源、交换的商品具有显著不同的特殊性，这种特殊性所导致的劳动力市场与其他市场的重大区别是劳动经济学得以产生的基础。

劳动力具有如下特点：

1. 劳动力与劳动力所有者不可分割。劳动力与劳动者绝不是同一的概念。劳动力就是人的劳动能力，是活的人体中的一种功能，每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。劳动力不能独立存在。作为劳动力市场交换客体的劳动力只是劳动

力的使用权,故劳动力的交换只是劳动力使用权的让渡和租让。寓寄劳动力的主体只能是人,所以在劳动力使用权让渡出去之后,劳动力的所有者依然与劳动力使用的所有方面有着全面的联系,如工作条件、环境、安全、职业发展前景等等。劳动力的使用状况反过来又对劳动者产生全面的影响。

2. 劳动力的形成与再生产是社会劳动的结果,劳动力具有生理性的特征。这一特征具体表现在:(1) 劳动力的形成是通过消费社会劳动为条件的。(2) 劳动力形成周期较长,在现代社会至少需要 16 年。(3) 劳动力不能贮存,今天的劳动力不加以利用,随着生命的新陈代谢就将永远地失去。(4) 劳动力不间断地作为商品交换,其承担者劳动者的生命必须得到维持,必须保证每天最起码的维持生命的收入或物质条件。(5) 劳动力具有生命周期和生理间歇周期。劳动力是有生命的物质实体,其生命周期大体在 40~50 年左右;在一个自然时间单位,如一昼夜,必须保证劳动力一定的休息时间等。

3. 劳动力在劳动过程中起着能动性的作用。任何生产都是人的生产,离开了人的劳动,无法形成生产力、无法形成生产过程。其他资源开发利用的程度,也都要受到劳动资源开发利用程度的制约。而一切经济活动的最终目标是劳动者和整个社会福利水平的提高。

由于劳动力具有上述特征,因而劳动力市场与其他市场相比较具有重大区别。其区别主要表现在下述方面:

1. 劳动者及其家庭个体的动机和行为对劳动力市场的运行有重大影响。劳动力的种种社会和生理特征,劳动力的无限适应性,劳动力供给者在教育与职业培训之前就关心未来劳动力利用情况的事实等种种复杂情况,使得劳动力市场的运行不仅受到劳动者个人及其家庭个体的偏好、选择和决策的影响,而且还受到劳动力的消费领域,即生产领域劳动力利用状况对劳动力流通领域的

双重影响。可以与其他市场比较：某种商品或某种生产要素市场如资本市场，机器或生产线的供给者，在交换结束之后既不知道、也不关心（在经济学原理的领域内）其产品的利用状况，而劳动力市场完全不同。这一事实说明劳动力市场的运行比其他市场具有更加复杂的特征。

2. 劳动力市场的劳动力供求运动，以及就业和工资决定的机制受到一定的制度结构的制约。其具体表现为：（1）工会组织与雇主组织，特别是前者对劳动力市场的运行有重大影响。劳动力自身的一系列特征决定着劳动者在市场的竞争地位相对弱小，在物质利益规律的作用下必然产生劳动力供给者的组织即工会组织。工会的出现及其对劳动关系的全面作用造成劳动力市场有别于其他市场的种种特点。（2）社会经济政策及体制安排。任何经济社会都要解决资源稀缺性问题，但解决资源稀缺的体制安排和选择有重大差异。一种是计划经济体制，另一种是市场经济体制。传统的计划经济体制排斥市场机制，后者则是使市场机制在配置资源方面发挥着基础性作用。在市场经济体制中，作为政府，不仅要促进经济长期稳定发展，保持社会安定，而且还要干预市场运行，使之保持某种均衡。为此，政府制定一系列经济政策以实现其目标，其中许多政策及体制安排，如劳动关系法、实体劳动法等等都对劳动力市场产生重大影响。

劳动经济学的主要任务就是要认识劳动力市场种种复杂现象，理解并揭示劳动力供给、劳动力需求以及工资和就业决定机制对劳动力资源配置的作用原理。总之，劳动经济学是研究劳动力市场现象及其运行规律的科学。

第二节 劳动经济学的研究方法

劳动经济学是现代经济学体系的组成部分，必须用科学的方

法去研究。依照认识客观事物的一般规律，从劳动力市场现象的普遍联系中，概括和归纳出劳动力市场运行原理。劳动经济学的研究方法主要有两种：实证研究方法和规范研究方法。

一、实证研究方法

（一）实证研究方法的特点

实证研究方法来自哲学上的实证主义。在实证主义哲学家中，实证一词含有实在、有用、确定、相对等含义。实证主义方法是认识客观现象，向人们提供实在、有用、确定、精确的知识的方法，其重点是研究现象本身“是什么”的问题。^① 经济学与劳动经济学所运用的实证研究方法与哲学中的实证主义虽有渊源，但却是有差异的。实证研究方法试图超越或排斥价值判断，只揭示经济现实内在的构成因素及因素间的普遍联系，归纳概括现象的本质及其运行规律。

实证研究方法具有以下两个特点：

1. 实证研究方法的目的在于认识客观事实，研究现象自身的运动规律及内在逻辑。
2. 实证研究方法对经济现象研究所得出的结论具有客观性，并可根据经验事实进行检验。

（二）实证研究方法的步骤

运用实证研究方法分析研究经济现象，目的在于创立用以说明经济现象的理论。因此，运用实证研究方法研究客观现象的过程也就是形成经济理论的过程。这一过程可分为如下步骤：

1. 确定所要研究的对象，分析构成要素及影响因素，搜集并分类相关的事实资料。
2. 设定假设条件。劳动经济学研究经济行为人在劳动力市场

^① 参见：A·孔德《实证主义概论》第62页。

的行为。由研究对象的特征所决定，试图把所有复杂因素都包括进去既不现实，也无此可能。故要对某一理论所适用的条件进行设定。当然所假设的条件有一些是不现实的，但没有这些假设条件无法进行科学研究。经济行为人的行为，特别是人在劳动力市场的选择和决策是不可能带到实验室中，放在显微镜下或装在试管里加以观察。物理学家观察自由落体运动规律时，设定一系列假设条件（如空气阻力如何），这些假设是不真实的，但没有人怀疑其结论的正确性。运用实证研究方法研究问题，必须正确设定假设条件。

3. 提出理论假说。假说是对现象进行客观研究所得出的暂时性结论，也就是未经证明的理论。假说是对存在的经济现象经验性的概括和总结，但还不能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。

4. 验证。在不同条件和不同时间对假说进行检验，用事实检验其正确与否。检验包括应用假说对现象的运行发展进行预测。经得住事实与时间检验的假说便可确定为规律，无法确定为正确的假说便被放弃或进行修改。本书中所阐述的绝大部分理论就是应用这种方法形成的。

运用实证研究方法研究劳动力市场现象，需要经济学知识和市场均衡分析、市场非均衡分析、静态分析和动态分析方法，还需要逻辑学、数学、统计学等多方面的知识和分析工具。

二、规范研究方法

规范研究方法以某种价值判断为基础，说明现象应该是什么的问题。规范研究方法研究客观现象的目的在于提出一定的标准作为经济理论的前提，并以该标准作为制定经济政策的依据，以及研究如何符合或实现这些标准。

规范研究方法具有以下几个特点：

1. 规范研究方法以某种价值判断为基础,解决客观经济现象“应该是什么”的问题,即要说明所要研究的对象本身是好是坏,对社会具有积极意义还是消极意义。规范研究方法研究经济现象的出发点和归宿离不开价值判断。这里的价值概念不是指经济学中商品的价值,而是指经济现象的社会价值。

迄今为止,人类经济活动方式是沿着自然经济、商品经济的顺序发展的。商品经济取代自然经济并成为社会经济活动的主导方式,交换成为这种活动方式最重要的外在特征之一,市场主体之间的经济联系通过交换来实现。因此,规范研究方法的判断严格地说是指互惠的交换。互惠是从社会的角度看没有人遭受损失的交换。互惠包括三种情况:

第一,参与交换的各主体均受益;

第二,参与交换的部分主体受益,但无人受损;

第三,参与交换的部分主体受益,部分主体受损,但受益大于受损。如果受损者能得到补偿,此种交换即转换成第二种情况。

规范研究方法就是从上述的价值判断出发来研究经济现象,并研究如何实现上述标准。

2. 规范研究方法研究经济现象的目的主要在于为政府制定经济政策服务。实现互惠的交换当然对社会有积极意义,但是由于存在种种障碍使互惠的交换不能实现。这些障碍主要有以下三类:

第一,信息障碍。由于信息缺陷或信息偏误,使市场主体不能进行互惠交换;

第二,体制障碍。交换本身是互惠的,但实际存在的某种惯例、政策及体制安排,阻碍互惠交换的实现;

第三,市场缺陷。潜在交换是互惠的,但由于市场自身的缺陷,或者交换参与的主体由于观念或习惯的干扰无法进行交换。

上述互惠交换的障碍仅仅依靠市场自身的力量很难消除甚或不能消除,需要政府制定一系列的社会经济政策及体制调整才能