

XIFANG LAODONG JINGJIXUE JIANLUN

新编铁路劳动管理系列教材

西方劳动经济学简论

蒋晓光 主编

40
3

中国铁道出版社

F240
J53

新编铁路劳动管理系列教材

西方劳动经济学简论

蒋晓光 主编

中国铁道出版社

1999年·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书是“新编铁路劳动管理系列教材”之一。它以介绍西方劳动经济学界占主流地位的、被大多数学者认可的观点为主,目的是借鉴国外劳动管理的经验,拓宽铁路劳动管理干部思路,提高管理水平。

本书是铁路劳资干部岗位培训教材,也适用于其他经济管理干部、铁路大中专院校劳动经济专业学生学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

西方劳动经济学简论/蒋晓光主编.—北京:中国铁道出版社,1999.12

新编铁路劳动管理系列教材

ISBN 7-113-03543-4

I. 西… II. 蒋… III. 劳动经济学-西方国家-教材
IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51127 号

书 名:西方劳动经济学简论

作 者:蒋晓光

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑:荆志文

封面设计:薛小卉

印 刷:北京市彩桥印刷厂

开 本:787×1092 1/32 印张:4.5 字数:99千

版 本:1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

印 数:1~6000册

书 号:ISBN 7-113-03543-4/F·283

定 价:7.90元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

前 言

进入 20 世纪 90 年代以来，我国的经济体制、经济增长方式、企业经营机制及国家管理职能都发生了深刻的变化。这些变化推动了劳动工资工作在更深、更高的层次上进行。《中华人民共和国劳动法》的颁布与实施，劳动力市场的建立与运行，最低工资标准及工资指导线的颁布与执行，养老、失业和医疗保险制度的改革等等，加快了劳动管理法制度化、市场化、社会化的进程。劳动管理的思想和方法与以往相比，已经发生了深刻的变化，面临着一系列新的问题。例如：内部分流、减员增效、下岗和再就业；按劳分配与按生产要素分配相结合；现代企业制度建立中所发生的企业组织机构的调整、宏观调控方式的转变、资产经营责任制及人工成本控制等等。所有这些都需要劳动工资管理干部进一步提高思想和理论水平，更新知识。鉴于已经发生的变化和面临的新问题，原有的铁路劳动工资岗位培训教材已明显落后于形势，不能继续使用。为此，铁道部劳动和卫生司及中国铁道学会铁道劳动委员会决定编写新的能适应世纪之交需要的岗位培训系列教材，并成立了“新编铁路劳动管理系列教材”编委会。

编委会在认真学习党的“十五大”文件精神的基础上，坚持以邓小平理论为指导，以社会主义市场经济理论为依据，从“两个根本转变”和铁路企业建立现代企业制度出发，力求使本系列教材既具有一定的理论指导性，又反映铁路劳动工资改革管理工作已经发生的变化，使其具有很强的实践性。

本系列教材由下列十一分册构成：《劳动经济学概论》、

《西方劳动经济学简论》、《劳动法简明教程》、《铁路劳动计划与统计》、《铁路劳动力管理》、《铁路劳动定额》、《铁路工资管理》、《铁路编制原理》、《社会保险概论》、《劳动心理学》和《铁路财务基础知识》。

本系列教材在编写过程中得到了各铁路局(集团公司)和各总公司劳资部门的大力支持与帮助,他们不仅提供了大量的资料,还提出了许多宝贵的意见;各分册的作者在编写中付出了辛勤的劳动;铁道部人事司和科教司审阅了书稿。在此,我们向他们表示诚挚的谢意。

本系列教材适用于铁路劳资干部岗位培训,也适合于铁路大、中专院校劳动经济专业教学使用。同时对铁路其他系统管理干部和路外劳动工资管理者掌握和了解铁路劳动工资管理概况也有帮助。同时,我们欢迎广大读者提出宝贵意见。

“新编铁路劳动管理系列教材”编委会

1999年6月

第一章 导 论

劳动对于人类来说是一项首要的活动。任何社会形态,都要组织劳动力去生产商品、提供劳务。社会总是以某种方式决定哪些任务应该完成、应该如何完成、应该由谁完成;在社会劳动过程中,劳动纠纷为何产生、以何种方式解决,这些都是劳动经济学所要研究和解决的问题。在本章中,我们首先从西方经济学入手,介绍西方劳动经济学的产生、演变与发展过程,阐述其研究内容和研究方法,使读者对西方劳动经济学的概貌有所了解。

第一节 西方劳动经济学的产生与发展

一、现代西方经济学的由来和演变

(一)现代西方经济学的含义

西方劳动经济学是现代西方经济学的一个分支。要想了解、掌握西方劳动经济学,首先必须了解现代西方经济学。

现代西方经济学作为一个名词,对其含义有许多解释,具有代表性或大家普遍能接受的观点认为,它至少包括三方面内容:①企业经营管理方法与经验;②对于特定部门或领域的集中研究,如各种部门经济学;③经济理论的研究和考察,如微观经济学、宏观经济学等。

上述三方面内容都是以效用论为基础,以解决资本主义经济发展中的现实问题为目的的。西方经济学假设所有资源都是稀缺的,劳动力、资本、土地都决定商品的价值,从而形成要素价值论。因而,现代西方经济学是以效用论为基础,以理性人、资

源稀缺性、效用递减性、信息完全性为前提,研究如何使有限资源得到合理配置的社会科学。

(二)现代西方经济学的由来和演变

如果把1776年亚当·斯密的《国富论》作为经济学形成的标志,那么至今不过二百余年历史,但其发展是非常迅速的。西方经济学从其产生到现在,经历了重商主义、古典经济学、庸俗经济学和庸俗经济学以后这四个阶段。

在19世纪70年代,杰文斯在英国、门格尔在奥地利、瓦尔拉斯在瑞士,分别建立了英国学派、奥地利学派和洛桑学派。这三个学派的共同点是放弃了劳动价值论并提出了边际效用价值论。

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其他资产阶级经济学说,合成了一个折中的理论体系。以马歇尔理论体系为基础,再加上庇古、克拉克、威克斯迪等人提出的新论点,形成了以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的西方经济思想,并广泛流行于资产阶级经济学界。

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。

第一次修改和补充涉及到垄断问题。传统西方经济学把垄断当作例外现象,理论和现实背离非常严重。为改变这种状态,张伯伦和罗宾逊对此作了修改。

第二次修改和补充出现于1936年。那时,由于资本主义世界的大萧条和国家垄断资本主义的发展,传统的西方经济学已不能适应发展需要。凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》。在这本书里,凯恩斯宣称:资本主义经济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,资本主义仍然是传统西方经济学所颂扬的“理想社

会”。

希克斯于1939年出版的《价值与资本》一书代表西方经济学的第三次修改与补充。在《价值与资本》一书中,希克斯提出了序数效用论。此后,序数效用论逐渐代替了基数论而成为西方正统经济思想的一个组成部分。

第二次世界大战以后,凯恩斯主义的流行使得整个西方经济学的体系产生了显著的漏洞。即传统经济学主张自由放任、国家不干预经济生活,而凯恩斯坚决主张国家干预经济生活。这样,在西方经济理论体系内部就产生了干预和反干预以及由此而造成的各种矛盾和不协调之处。有鉴于此,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。该学派把西方经济学划分为微观经济学和宏观经济学。它宣称:前者是以充分就业为分析的前提,后者则着重研究各种不同水平的就业量情况。因而,两种理论相辅相成,可以纳入同一体系。新古典综合派的理论体系在第二次世界大战后一直居于正统地位,但进入20世纪70年代后,西方经济出现的“滞胀”,即失业与通货膨胀的并存,给新古典综合派以沉重打击。新古典综合派不但无法解释滞胀的存在,而且也提不出解决这一问题的对策。从而其他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。现代西方经济学正处于混乱和危机之中。目前,以萨缪尔森为代表的新古典综合派已经放弃了“新古典综合”的字样,把自己称为现代经济学或现代主流经济学。他们除了维持原有的观点以外,还尽量吸纳其他派别的论点。这样,现代西方经济学成为缺乏统一理论体系的各派别学说的混合物。

二、西方劳动经济学的产生与演变

(一) 劳动经济研究起源

人类是从劳动中诞生,自人类诞生以来,就没有停止过对劳动的探索。从我国的《诗经》和古希腊的《荷马史诗》等古籍中,可以体会到人类祖先对劳动的强烈关注。公元前 8 世纪古希腊诗人赫西奥德在他的名著《劳动与时间》中,热情讴歌了人类的劳动,认为只有劳动才能得到财富、荣誉、家庭和朋友。古希腊学者苏格拉底的学生色诺芬(公元前 430~前 354 年),在其经济学方面的著作《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,充分肯定了劳动分工的必要,并提出了劳动分工对效率和质量积极意义。古希腊思想家柏拉图(公元前 427~前 374 年)在其名著《理想国》和《法律论》中,从国家组织原理的角度考察了社会劳动分工问题。柏拉图还从使用价值的生产效率方面说明了社会分工的必要性。罗马政治家和演说家西塞罗(公元前 106~前 43 年)也认为,不论具体的工作和职业有多少差异,劳动是十分必要的。离开了人的劳动,任何财富都不可能得到。尽管前人这些关于劳动的思想见解是质朴的、分散的,包含在当时的哲学和一般社会科学学说之中,未形成自己独立的体系,但正是这些古代思想家的天才和创见,成为劳动经济科学的理论出发点。

随着产业革命的兴起,人类劳动无论在范围上还是内容上都有了空前的扩展和分化。劳动的发展推动了科学进步,而科学进步又促进了人们对劳动的研究不断深化,并取得了丰硕成果。

20 世纪以前,尽管人类对劳动的认识已经达到相当高的程度,但独立的劳动学科并未形成。直到 20 世纪 20 年代以后,在一些重要社会学科中才开始逐步分化出独立的劳动分支学科。

二次大战后,形成了劳动学科群。

(二)西方劳动经济学的产生与演变

在 20 世纪初,美国的一部分经济学家受德国社会政策学派影响,形成制度学派,用各种制度的发展变化来解释社会经济的发展变化。在这里所说的制度是指社会生活中的一些机构、习惯,如家庭、工会、公司、政府机关等,这些制度的发展变化和相互关系影响到经济的发展变化。在制度学派中,有一部分人专门研究劳动制度,从工会、雇主、政府等方面来研究劳动问题,正是这批人开始构造了劳动经济学框架。1925 年,经济学家索洛蒙·布拉姆(Solomon Blum)出版了第一本劳动经济学专著。该书出版后,芝加哥大学等学校开设了这门课程,有些大学专门成立了劳动经济研究所。专著的出版、大学课程的开设、有了专门的研究机构和研究人员,这些意味着劳动经济学作为一门新兴学科正式产生了。

在美国产生了劳动经济学后,英国也相继产生了劳动经济学。英国的劳动经济学与美国有所区别,它不光产生于制度学派,也起源于工人运动史。这与英国近代史上劳资矛盾尖锐、工人运动发展迅速有关。韦伯夫妇出版了著名的《工人运动史》专著。英国劳动经济学从研究内容上比较偏重于劳资关系。

日本劳动经济学主要受两方面的影响,一方面受到德国社会政策学派的影响,另一方面受到马克思主义的影响。因而,日本的劳动经济学分为两大派:即劳资关系论与劳动经济论,前者受德国的社会政策学派影响大一些,而后者受马克思主义的影响要多一些。

西方劳动经济学从其产生到 20 世纪 30 年代中期,其发展是迅猛的。但在 30 年代末期,西方劳动经济学遇到了前所未有的困难。因为制度学派研究领域太窄,提不出多少新理论,这也严重影响到劳动经济学。到了 40 年代,在美国芝加哥大学的一

些经济学家对于劳动经济学的研究超出了工人运动、劳资关系范畴,研究领域大大扩大。芝加哥学派不仅研究工业经济中的劳动制度问题,还研究劳动力市场、劳动力的供给与需求问题、劳动就业与失业问题、劳动工资问题、劳资关系问题等,这使劳动经济学获得了新生。第二次世界大战以后,劳动经济学进入了高速发展阶段。在美国,几乎所有大学的经济系都开设了劳动经济学课程,有些大学设有劳动与劳动关系学院,有的大学设有工业与劳动关系学院,而在有些大学里,在专业选择时,也有侧重于劳动经济学的。

三、西方劳动经济学的发展趋势

(一)西方劳动经济学理论将随西方经济学的发展而发展

西方经济学每一种新的理论的出现都会影响到西方劳动经济学的发展。如20世纪60年代出现的人力资本理论在劳动经济学中应用很广,利用该理论可以解释为什么有些国家发展快而有些国家经济增长缓慢?为什么劳动者之间会产生很大的收入差距?家庭、企业对教育进行投资的经济动力何在?劳动力流动的经济原因是什么?人力资本这一新理论在西方劳动经济学中的应用,被认为是西方劳动经济学的一次新的革命。西方经济学总是针对西方经济中存在的问题不断地提出新的理论和新的方针政策。因而,西方劳动经济学也会随着西方经济学理论的创新而不断发展。

(二)研究内容将专门化

西方劳动经济学从最初的制度分析、劳资关系研究发展到今天,已成为一个庞大的学科体系。现在在西方劳动经济学中已产生了许多新学科,如:①时间经济学,认为时间是一种稀缺的资源,人们把它分配给不同的活动,直到它能产生一个相等的边际收益为止。②人力资源经济学,认为人力资源是比资本和

自然资源更重要的资源。在现代社会中,资本资源和自然资源的经济收益率日益下降,而人力资源的经济收益率日益提高,并且明显地超过了资本资源和自然资源。③教育经济学,主要研究普通教育、职业培训中的经济规律。④健康经济学。⑤歧视经济学,研究经济社会中歧视产生的原因,以及如何采取措施来消除歧视问题。这些新学科都是对劳动经济学中某一个专门问题进行分析、研究而产生的。劳动经济学与其他学科相结合形成了许多新的边缘学科,如劳动生理学、劳动心理学等学科。随着社会经济的发展,劳动问题越来越广泛,因而西方劳动经济学的研究内容将越来越专门化。

(三)实用性将增强

西方劳动经济学因劳资冲突而产生,因而从其产生那天起,就针对劳资矛盾中劳工组织、雇主组织、政府机构各自的行为方式和目标进行分析,提出如何达到劳资协调。当劳动力市场问题作为劳动经济学的主要研究内容以后,西方劳动经济学又针对劳动力市场上劳动力的供求行为进行分析,得出劳动力供求规律和运行规则,从而为政府如何干预劳动力市场提供政策建议。由此可以看出,西方劳动经济学是一门实用性科学,它的研究成果往往被用于制定劳动方针和政策,也给企业和劳动者提供保护自己权益的重要理论依据。随着社会进步和经济发展,劳动问题将越来越复杂,解决劳动经济问题的技术性越来越强,因而劳动经济学的针对性、实用性将更加增强。

(四)新技术革命对西方劳动经济学的研究将产生很大影响

新技术革命不仅对生产过程产生了深刻的影响,而且对于劳动的性质、地位等问题将提出挑战。在传统观念中,劳动力作为重要的生产要素之一在产品生产过程中具有无法替代的作用。经过技术革命后,劳动生产率极大地提高了,特别是当无人工厂产生后,劳动的地位将如何?人的作用将怎么样?劳动力

还是生产中的基本要素吗？经过新技术革命，提高了劳动生产率，会不会造成大量工人失业？能否还像过去那样夕阳工业中游离出来的劳动力会被新兴产业所提供的大量就业机会所吸收？新技术的加速进步已造成收入差距的继续扩大，应怎样才能防止和缩小收入差距的扩大？技术进步对教育和职业培训的要求发生了哪些变化？所有这些都是新技术革命给劳动经济学带来的新课题，因而，新技术革命对于西方劳动经济学的理论体系和研究方法、研究内容的冲击将是非常深刻的。

(五)工人运动的发展趋势将大大地影响西方劳动经济学的发展

从历史上看，工人运动的消长和人们对劳动经济学的重视程度联系在一起。西方劳动经济学刚产生时，正好是劳资矛盾尖锐、劳资纠纷日益增多的时期，工人运动发展迅速，而以劳工运动和劳资关系为研究对象的劳动经济学受到了人们的普遍重视，劳动经济学的研究发展很快。到了20世纪30年代，因为世界性的经济大萧条，导致产量大幅度下降，失业人数迅速增加，工人运动处于严重的低潮，因而人们对劳动经济学重视程度大大下降了。到了六七十年代，西方国家中劳资矛盾加剧，工人运动又兴旺起来，这时，人们对劳动经济学又给予了相当的重视。从这些历史现象可以看出，工人运动的前途将大大地影响西方劳动经济学的发展。

第二节 西方劳动经济学体系

一、西方劳动经济学的定义

西方劳动经济学家对西方劳动经济学所下的定义往往因自身研究范畴不同而各异，较有代表性的有以下几种提法。

(1)美国经济学家C·A·摩尔根所著《劳动经济学》一书中这样定义：“劳动经济学作为经济学的许多分科之一，主要是研

究同劳动和劳动市场有关的经济方面问题,以及就业不稳定和体制发展问题。”

(2)马歇尔在其《劳动经济学》一书中如此定义:劳动经济学是“描述、分析和概括正在工业化和已经工业化的经济中劳动市场的组织、制度和行为的”。

(3)英国《现代劳动经济学》教科书中这样认为:劳动经济学是“研究劳动市场的运行和结果的科学”。

(4)日本劳动经济专家岛田晴雄在其所著《劳动经济学》中写道:“劳动经济学是极有价值的、实证性的政策科学。劳动经济学研究的是与人们的工作和生活有关的各种问题。就业、失业、劳动时间、生产率、收入、工资、物价、闲暇时间等问题都属于其分析对象。”

(5)《大英百科全书》给劳动经济学所下定义是:“劳动经济学是研究生产过程中的要素之一的劳动力的科学。”

上述定义,虽侧重点各不相同,但有一个共同点,即认为西方劳动经济学是以劳动力市场和劳资关系作为研究对象的一门经济科学。

二、西方劳动经济学的研究内容

(1)劳动力供求关系问题。主要分析劳动力供求基本理论、劳动力供给的计量、劳动力供求弹性、劳动力市场理论、劳动力流动及人力资本理论等。

(2)就业、失业与通货膨胀问题。主要研究就业理论、失业与不充分就业问题、失业结构、工资、就业与通货膨胀的关系。

(3)工资问题。主要研究工资性质、工资形式、工资结构、工资差异以及工资决定等问题。

(4)劳资关系和工作规则问题。主要研究劳工组织的产生与发展,劳工组织、雇主及政府机构在劳动力市场中的地位、作

用,集体谈判在工资决定和雇佣中的作用,工作场所的劳动条件、劳动安全等。

(5)劳动法规与政策问题。主要研究劳动关系立法的演变,以及工资和工时立法、保护未成年人和未组织起来的劳动力立法和经济保障立法等劳动实体法的产生,政府如何制定和实施有关劳动政策等问题。

三、西方劳动经济学的理论基础

自20世纪初西方劳动经济学产生以来,西方经济学各发展阶段与流派有很多,因而,在各阶段西方劳动经济学的理论基础也不完全相同。

在劳动经济学科刚刚成立时,它是以制度学派作为其理论基础的。制度学派认为,资本主义社会所存在的各种问题,主要是因制度之间的矛盾所引起,政府应对经济进行干预,应采取措施缓和劳资矛盾和冲突。为此,西方劳动经济学刚创立时的基本论点是劳资协作。

20世纪20年代以后,新古典学派兴起,为西方劳动经济学提供了新的理论依据。新古典学派中有凯恩斯主义、新古典综合学派、剑桥学派、货币主义、福利经济学、市场经济理论等等。各种学派针对西方经济中所产生的问题进行了分析并相应地提出了各自的政策建议,并不同程度地影响着劳动经济学。

美国著名的劳动经济学家理查德·B·弗里曼认为,在分析劳动经济问题时,下面几种理论是最常用的。

(一)最大化行为假设

最大化行为的经济理论假定个人和企业组织都是追求利益最大化的,在此前提下来研究个人和企业组织如何用最有效的方式去分配时间和金钱,以达到预期的目标。对于个人来说,在工资和其他收入一定及商品和劳务价格一定的条件下,选择各

种不同的活动和商品组合,追求效用的最大化。

对于企业来讲,可以假定其目标是利润最大化。企业要追求最大利润就要根据市场行情变化来决定企业的某些行为。如当工资水平上涨时,企业就会裁减员工,或者雇佣能干同样工作却领取较低工资的工人来代替原来的工人。若企业以最大利润为经营目标,对它们来讲,作出任何一个决策都是为了把费用降到最低限度。

(二)宏观经济理论

宏观经济理论是以经济总体作为研究对象,集中分析整个经济体系中各种主要经济变量、各种主要市场之间的联系,例如货币市场或投资市场与劳动力市场之间的联系。自从20世纪30年代发生世界性的经济大萧条以来,宏观经济学已经广泛地研究了失业的影响因素,并寻求实现充分就业的途径与政策。如凯恩斯在其代表作《就业、利息和货币通论》中提出:失业问题不能通过调节劳动力市场,如用降低工资的办法得到解决,而需要利用财政政策或货币政策提高国民生产总值的水平来解决。

(三)制度学派的观点

工会组织、雇主协会和政府机构的集体行为的决定,企业中工作规则和劳动争议问题的解决,是劳资关系的主要内容。企业中出现的很多问题,包括具体企业的工资和工作分配的规章制度问题,都要在劳资关系体制中得到有效处置。劳资关系体系中主要包括如下因素:①工人及其组织;②雇主及其协会;③政府机构。

制度学派有一套独特的方法论,也有独特的研究课题。制度学派经济学家非常关注劳动问题的特殊性,并且对企业与工会的行为方式有详尽的了解。在劳动经济学产生后的相当长时期中,制度学派占统治地位。

(四)马克思经济理论

理查德·B·弗里曼认为马克思经济理论,特别是关于劳动问题的分析研究对于认识劳动经济学具有重要意义,因此,也可以作为分析和研究的依据之一。弗里曼认为,马克思理论能增进对劳动问题的理解。马克思的观点引导人们注意那些常常容易被忽视的问题:由于劳动力作为商品在市场上出卖而产生的社会关系问题;市场状况和政治力量之间的联系问题;收入分配方面的基本经济原理;技术变化对工作的数量和质量可能产生的有害影响以及劳动力市场制度的演化。

四、西方劳动经济学的研究方法

(一)均衡分析

均衡分析是现代西方经济学中最常见的、也是西方劳动经济学中主要的分析方法之一。均衡分析方法是在研究经济问题所涉及的各经济变量中,自变量假设为已知的或固定不变的,然后考察当因变量达到均衡状态时会出现的情况和为此所需具备的条件,即均衡条件。如分析均衡工资率的形成,首先假定两个前提条件:一是假定劳动力价格只取决于它自身的供求状况,而不受其他商品价格和供求状况的影响;二是假定货币的购买力不变。那么均衡工资率就是劳动力的需求价格与供给价格相一致时的价格。经济学通常采用均衡分析方法来描述经济现象达到稳定状态时所需要的基本条件,预测当制约均衡的各种条件发生变动时,经济变动的大致方向。

根据均衡的稳定性,可以把经济均衡分为稳定均衡和非稳定均衡两大类型。稳定均衡是指当任何背离均衡状态的力量一出现,都会自动地产生一种力量,使各种经济变量恢复到均衡状态。非稳定均衡是指任何脱离均衡的运动一经出现,就将离原状态越来越远。

根据均衡分析范围,又可以把均衡分析分为局部均衡分析