

现代劳动经济理论与政策研究

◎ 宋奇成 著

劳动经济与
人力资源研究丛书

LAODONGJINGJI YU
RENLI ZIYUANYANJIU CONGSHU



四川大学出版社

现代劳动经济理论与政策研究

◎ 宋奇成 著



四川大学出版社

责任编辑:陈克坚
责任校对:朱兰双
封面设计:石 征
责任印制:曹 琳

图书在版编目(CIP)数据

现代劳动经济理论与政策研究/宋奇成著. —成都:四川
大学出版社,2002.11

(劳动经济与人力资源研究丛书)

ISBN 7-5614-2485-X

I. 现... II. 宋... III. ①劳动经济-研究②劳动
政策-研究 IV. F24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 082551 号

书名 现代劳动经济理论与政策研究

著 者 宋奇成
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
印 刷 郫县犀浦印刷厂
发 行 四川大学出版社
开 本 850mm×1168mm 1/32
印 张 8.125
字 数 203 千字
版 次 2002 年 11 月第 1 版
印 次 2002 年 11 月第 1 次印刷
印 数 0 001~1 400 册
定 价 20.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回印刷厂调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

总 序

1996年，重庆工学院（时下是重庆工业管理学院）的老师们出版《人力资源研究丛书》（第一辑），邀请我为该丛书作序，我欣然允诺。自那套丛书出版后，他们勤于耕耘，取得了一大批丰硕的研究成果。为了检阅他们的科研成果，他们于今年又出版了丛书的第二辑，并更名为《劳动经济与人力资源研究丛书》。

丛书从第一辑到第二辑的出版相隔6年。这期间，我国的经济体制由计划经济向市场经济转变，经济增长方式由粗放型经营向集约型经营转变，经济社会发生了重大转型。在这6年间，重庆工学院的老师们，紧紧围绕我国经济改革和经济发展中的重大现实问题，特别是劳动经济与人力资源的开发、利用及管理的重大问题，潜心研究。《劳动经济与人力资源研究丛书》就是他们在这—时期研究成果的集中展示。

统计资料表明，近年来在国际刊物发表的经济学论文中，金融学和劳动经济学论文占了将近一半。这说明，金融学和劳动经济学在这些年来是理论界最感兴趣的两个领域。但是，在我国，劳动经济学文献却相对要少得多；甚至可以说，劳动经济学在我国至今仍然是一个相对“冷门”的专业。在我看来，造成这种现状的原因是多方面的，但最主要的原因不外乎两个：研究方法上的原因和研究内容上的原因。

就研究方法而言，长期以来我国对劳动经济问题的研究注重规范，忽视实证。这导致我国劳动经济学多年来在理论上没有根本的进展，甚至在20世纪90年代初许多的学者为中国劳动经济学的出路感到迷茫。可喜的是，我国劳动经济理论界充分认识到

自身的缺陷,开始重新补课、学习并引入西方现代劳动经济学理论,出现了一批以西方劳动经济学理论为重要内容的译著、专著和教材。到20世纪90年代末,学术界基本上重新构建了我国劳动经济学体系,劳动经济学的博士点、硕士点也在部分大学出现。这些成绩值得肯定,但是还谈不上显著。因为真正结合中国劳动经济问题,严格遵循科学规范的研究成果还很少。在国外,利用微观计量经济学和大型的微观数据库对劳动经济学进行研究已经是一个常见的工作(2000年诺贝尔奖得主之一的赫克曼,就是将微观计量经济学用于劳动经济问题研究的杰出代表);但是在中国,利用微观计量方法和微观数据研究劳动经济问题的文献基本上还处于空白阶段。在国外,在研究雇佣行为时大量使用博弈论,并发展出了不少模型;但在我国,基本上还没有将博弈论大量引入雇佣行为研究,也没有相应的理论模型。

就研究内容而言,国外的劳动经济学研究不仅涉及劳动力市场、就业与失业、人力资本、劳动力市场制度等问题,也涉及开放经济中的劳动力市场问题和企业内部劳动力市场问题,并建立了相应的一些模型。比如说,以E.P.Lazear教授为代表的Personnel Economics,作为劳动经济学的一个分支,直接将劳动经济学理论运用到工商管理领域,对于指导企业的人力资源管理也有非常重要的意义。据有关统计,近年来,Personnel Economics这一分支的文献在劳动经济学文献中占了1/4的比例,因此是一个值得注意的发展方向。又比如说,在经济全球化、一体化的浪潮中,如何改革劳动力市场,以跟上经济发展的步伐,国外学术界正在着手研究,这一领域的研究对于已经加入WTO的中国来说,意义同样非常重大。但是,我国目前的劳动经济研究内容仍集中在就业与失业、人力资本、劳动力转移、收入分配

等问题的研究上，对于许多同样值得研究的问题，比如雇佣体系、内部组织、激励机制、社会保障与劳动保护、开放条件下的劳动力市场等，国内劳动经济学术界的研究相当缺乏。

劳动经济学虽然相对“冷门”，但是我们仍然看到许多主流经济学家和劳动经济学家正在为中国劳动经济学做出贡献。中国社会科学院、中国人民大学、东北财经大学、复旦大学和浙江大学等研究机构和高校的学者在中国的就业、收入分配、劳动力转移、社会保障、人力资本产权等领域都做出了较有影响的研究成果。

此次出版的《劳动经济与人力资源研究丛书》则是重庆工学院长期从事该领域教学和研究的学者们对我国劳动经济研究献上的一份礼物。该套丛书的出版，对于丰富我国劳动经济与人力资源管理文献将做出非常积极的贡献。这套丛书有这样几个特色：一是联系中国实际问题，其中有些著作实际上就是对中国劳动经济问题中的某些问题进行研究的成果；二是主要进行“问题导向”的应用研究，使劳动经济学理论与现实应用结合起来（这是否与 Personnel Economics 的思想不谋而合）；三是注重利用现代经济学、管理学理论方法和工具展开研究。由于是面向解决现实问题的应用研究，这套丛书对微观计量、博弈论等现代工具应用较少，在学术思想方面原创性不多，但是其在理论介绍和应用方面的论述仍然站到了前沿，从而使这套丛书具有非常显著的现实针对性。这套丛书将极大地丰富我国劳动经济学与人力资源的研究文献。

希望重庆工学院的同仁继续努力，选择劳动经济学的“冷门”问题和中国的现实问题进行研究，创造出更多更好的著作。也祝愿中国劳动经济学在研究中国劳动经济学的同仁的努力下，

硕果辉煌。毕竟中国处于一个大发展的时代背景，这为我们展开相应的研究提供了非常之好的环境和机遇。

是为序。

劉/陽白

2002年3月30日

目 录

第 1 章 劳动与劳动经济学	(1)
1.1 劳动范畴	(1)
1.2 劳动经济学的研究对象	(5)
1.3 微观劳动经济学与宏观劳动经济学	(6)
1.4 劳动经济学的分析方法	(8)
1.5 与劳动经济学相关的两个问题	(11)
1.6 劳动经济学史的简要回顾	(12)
第 2 章 劳动市场：需求行为分析	(22)
2.1 劳动需求的性质	(22)
2.2 利润最大化目标下厂商的劳动需求行为	(25)
2.3 非利润最大化目标下厂商的劳动需求行为	(30)
2.4 公共部门的劳动需求行为	(38)
2.5 劳动需求弹性	(40)
第 3 章 劳动市场：供给行为分析	(42)
3.1 关于劳动供给	(42)
3.2 影响劳动供给的因素	(43)
3.3 劳动供给曲线	(44)
3.4 劳动者个人的劳动供给决策	(48)
第 4 章 劳动市场的均衡与非均衡	(53)
4.1 劳动市场的基本问题	(53)
4.2 均衡理论概述	(57)
4.3 劳动市场的均衡：单一劳动市场	(59)
4.4 劳动市场的均衡：多维劳动市场	(63)
4.5 劳动市场的非均衡分析	(66)

第5章 劳动、人力资本与产权	(75)
5.1 人力资本理论概述	(75)
5.2 人力资本的价值度量	(78)
5.3 人力资本投资的成本与收益：正规教育	(80)
5.4 人力资本投资的成本与收益：在职培训的成 本与收益	(83)
5.5 人力资本投资决策	(87)
5.6 人力资本配置	(90)
5.7 人力资本对劳动市场供求关系的影响	(92)
5.8 人力资本与产权	(97)
5.9 人力资本政策	(110)
第6章 劳动力流动的分析	(116)
6.1 劳动力流动的客观必然性	(116)
6.2 劳动力流动的条件、原因与类型	(118)
6.3 劳动力流动的决策	(121)
6.4 对劳动力流动的经济学解释	(128)
6.5 中国劳动力流动	(139)
第7章 劳动价格：工资理论	(154)
7.1 讨论工资问题的若干前提	(154)
7.2 工资理论的发展	(155)
7.3 工资水平	(166)
7.4 工资差别	(172)
7.5 工资制度	(175)
7.6 工资生成制度	(179)
7.7 中国工资制度的改革	(182)
第8章 劳动就业	(188)
8.1 就业及就业总量的决定	(188)
8.2 就业与经济增长	(194)
8.3 就业制度模式及其特征差异比较	(199)

8.4 中国劳动就业制度的改革	(204)
第9章 失业理论	(210)
9.1 失业的度量及其对宏观经济的影响	(210)
9.2 失业类型及其成因	(215)
9.3 对失业成因的解释：理论回顾与评述	(220)
9.4 失业与通货膨胀的关系：菲利普斯曲线	(228)
9.5 降低失业和通货膨胀的结构性政策	(231)
9.6 对中国失业经济问题的实证分析	(233)
参考文献	(247)
后 记	(250)

第1章

劳动与劳动经济学

劳动作为人类最基本的社会活动，是一种最普遍的社会现象。随着劳动经济活动的发展，人们对劳动问题的研究愈益深入。作为人类社会存在的范畴，众多的社会科学分支都涉及这一领域。劳动经济学从经济学的发展过程中独立出来，成为经济学的重要分支和专门领域。

1.1 劳动范畴

劳动经济学是研究劳动经济问题的学科。在讨论之前，首先界定“劳动”的含义，对于理解劳动经济学所要研究的问题，无疑是重要的。

在从“猿人→古人→新人→现代人”这一人类漫长的进化过程中，劳动起了决定性的作用。正如恩格斯所说的那样，劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以至我们在某种意义上不得不说，劳动创造了人本身”^①。

作为人类最基本的实践活动，劳动是人们改变劳动对象，使之结合自己需要的有目的的活动，是人类社会存在和发展的最基本的活动。正是在这个意义上说，人的劳动具有主动性、自觉性、目的性、创造性、多样性、相依性、层次性和获得性。人类劳动的这些专属性，使人与动物相区别。也正因为如此，劳动成

① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，北京，人民出版社，1972年，第508页。

为人们研究的对象或研究的内容。

从最一般的意义上说,劳动是指人类在社会各种活动中体力劳动与脑力劳动的使用、消耗或支出,即人们的肌肉、神经等的运动或支出。在人们的社会活动(包括经济活动、政治活动、军事活动、科学文化活动等)中,都有人的脑力和体力的消耗或支出;所不同的是,二者消耗或支出的比例、强度、密度等不同而已。显然,这是从生理学、生物学的角度对劳动所作的界定。

作为经济学研究对象的劳动是指人类从事的经济活动,即劳动是人类创造物质财富和精神财富的有目的的活动。

事实上,在社会科学的领域,有众多分支以“劳动”作为研究对象,从而形成了一个独特的“劳动科学体系”。在这个体系中,劳动经济学是一个重要的分支。

各门科学研究“劳动”的角度是不同的。经济学对劳动的研究,是建立在对“劳动”的下述理解基础之上的:

第一,劳动是人类社会赖以存在的基础。经济学是研究社会财富形成的社会过程及其管理的学科,并不研究社会财富形成的自然过程(这是化学、物理学等自然科学的研究内容)。然而,社会财富是人类劳动的成果。要研究社会财富,就不能脱离研究人类的劳动。

第二,劳动分工是专业化与社会分工的基础。劳动分工以及在此基础上的社会分工、社会化与专业化生产能够极大地提高劳动生产率,从而增加社会财富。经济学对分工的研究,并不在于分工的技术方面,而主要是分工促进劳动生产率提高的经济机理。

第三,劳动是人们谋生的手段。迄今为止,劳动还不可能从一种负担变成人们生活的第一需要,它还只是人们的谋生手段,劳动者对自己的劳动成果还有物质利益要求。因此按劳动(活劳动或物化劳动)或按劳动要素分配社会产品,即个人收入

分配问题是经济学研究的重要问题。

第四，劳动是人们有目的的活动，劳动者是社会人。任何劳动都是在一定的社会环境下进行的，劳动问题已成为社会问题。因此，不能孤立地去考察劳动本身，必须研究人们在社会生产过程中的关系。

经济学并不研究“劳动”的全部，而只就“劳动”的经济问题进行研究。经济学对劳动的研究主要包括以下几个方面：

第一，劳动是生产要素。从这一观点出发，经济学把劳动置于与资本、土地等物质生产要素同等的地位。但是，劳动又不同于其他生产要素。这是因为，劳动作为生产要素，其所有者既可以是自然人，也可以是法人。作为生产要素，在生产过程中，劳动与其他生产要素一样，是一种必不可少的投入，同样存在着投入—产出的经济效益问题。因此，对劳动的经济分析，如劳动成本、劳动与其他生产要素的最适组合等，是经济学研究的重要内容。

第二，劳动既然是重要的生产要素，则劳动市场^①是要素市场的有机组成部分。经济学从局部均衡的观点出发，分析完全竞争和不完全竞争条件下的劳动市场的供给与需求问题，并把劳动市场、产品市场和资本市场的同时均衡称之为一般均衡。而这一状态是资源得到最有效利用、社会福利最大化的理想状态。

第三，劳动是重要的经济资源。无论从社会生产力的构成要素看，还是从社会资源构成要素看，劳动都是其中重要的组成部分。相对人们的需要而言，人们可利用的资源显得稀缺。在市场

① 在专业文献中，对这一市场有“劳动力市场”与“劳动市场”两种表述，至于这两者有什么不同，并没有明确的界定。笔者认为，从要素市场的角度，这两个概念所表达的意义是一致的。正是在这个意义上，本书使用“劳动市场”。

经济体制下，稀缺资源的有效或最佳配置，要通过市场机制来解决。因此，揭示包括劳动在内的要素市场的供给与需求的规律，同样构成经济学研究的重要内容。

第四，劳动资源的配置和利用状况对全社会资源利用与配置效率至关重要。从总量上看，劳动资源的配置和利用效率，主要体现为劳动就业。甚至在现代经济学中，以充分就业作为衡量一个社会、一个国家资源得到充分利用的具体体现。正是在这个意义上，充分就业可以说是所有社会形态的追求目标。因为它不仅关系到整个社会大环境的稳定，而且在充分就业状态下的劳动总供给与总需求的均衡，是经济持续增长的必要条件。

第五，劳动作为经济要素和资源，要求获得相应的经济报酬。一方面，劳动供给者的收入，即工资水平的确定、工资与就业机会之间的相互关系等问题，都是劳动的重要经济问题，是经济学所必须回答的。另一方面，劳动者既是生产者，又是消费者，工资作为经济运行中收入的一部分，与通货膨胀、劳动者生活水平和消费水平等有密切的关系。全面考察有关工资问题是经济学研究的重要内容。

劳动经济学是经济学的重要分支，劳动经济学不仅要更深入、更细致地对经济学中所涉及的有关劳动的经济问题展开研究，而且还要在此基础上对劳动经济问题进行拓展和延伸。但是，作为独立的一门科学，劳动经济学对劳动的研究，与经济学中对“劳动”的研究又存在一定的差异。

在经济学中，将劳动分为狭义劳动和广义劳动。狭义劳动指现在正在进行的劳动，即劳动本身或活劳动；广义劳动包括活劳动，亦包括凝结在产品中的过去劳动，或称物化劳动。广义劳动是活劳动和物化劳动的总称。劳动经济学只研究狭义劳动，因为它考察和揭示的是劳动本身或活劳动的经济规律，广义劳动中的物化劳动不属于劳动经济学的研究范畴。

1.2 劳动经济学的研究对象

对于劳动经济学的研究对象，国内外经济学家有不同的观点。

美国经济学家 R·B·费里德曼提出，劳动经济学的研究对象是人力资本即劳动供给、劳动需求、劳动机构和劳动力市场。由于人力是最重要的生产要素，因此，不仅要需求方面来分析厂商的行为，而且还要分析劳动的供给。

美国经济学家 R·G·伊兰伯格和 R·S·史密斯认为劳动经济学的对象是劳动力市场的运行和结果。“确切地说，是劳动经济学研究雇主和雇员对于工资、价格、利润及雇佣关系的非货币因素（如工作条件）”^①，并认为劳动力市场运行、劳动力需求与供给、职业选择与人力资本投资、劳动力市场的制度设计、薪酬结构、劳动关系等部分构成劳动经济学的体系。这在他们的著作中得到了充分体现。

中国经济学者对劳动经济学的研究对象也有自己独特的看法。一些学者认为，西方经济学是以效用价值论为基础，研究如何有效地配置资源的一门科学^②。作为西方经济学重要分支的劳动经济学，其研究对象可以从西方经济学的对象中推演出来，即西方劳动经济学是以效用论为基础，研究如何有效地配置有限的劳动资源的一门科学。

有的学者则认为，劳动经济学是研究在效用最大化假设条件下的劳动力资源投入—产出机理问题。他们指出，在西方，“主

① 伊兰伯格、史密斯：《现代劳动经济学》，中文版，北京，中国人民大学出版社，1999年，第3页。

② 马斌：《西方劳动经济学概论》，北京，中央编译出版社，1997年，第11页。

流经济学会把劳动经济学的研究对象，概括为在效用最大化假设下劳动力资源投入—产出机理，这就是：研究在人的理性行为遵循效用最大化的前提下，人们在生产过程中做出怎样的劳动投入决策”^①。具体包括劳动投入的生产理论、劳动投入的成本理论、劳动投入收益理论和劳动投入的经济效益等理论。

不少经济学家运用制度经济学的研究成果，从经济学与制度经济学相结合的角度，认为劳动经济学的研究对象是经济过程中与劳动有关的所有制度，即劳动关系。有的经济学家认为劳动经济学是研究劳动问题的，包括劳动力市场、劳动报酬、劳动工资与失业等问题；还有人认为，劳动经济学的研究对象是社会劳动组织、社会产品分配以及劳动力的再生产、劳动力市场运行规律等问题。

笔者认为，就经济学重要分支的劳动经济学来说，应以研究经济社会中劳动的经济问题作为研究的对象和内容。劳动经济学既是经济学研究内容的延伸与深化，同时又有自己独立的科学体系。因此，劳动经济学研究的是同劳动有关的经济问题，主要研究的是劳动资源在既定目标下的有效利用问题。

劳动经济学有两大重要任务：第一，揭示劳动要素在一定条件下的投入—产出机理及其经济效益；第二，揭示由既定的价值观和目标所确定的某种标准对劳动投入的经济效益以及决定这种经济效益的制度和政策的一般性的或带规律性的问题。

1.3 微观劳动经济学与宏观劳动经济学

根据研究对象的范围，经济学分为微观经济学与宏观经济学。这一划分，同样适用于劳动经济学。

^① 赵履宽等：《劳动经济学》，北京，中国劳动出版社，1998年，第20页。

1.3.1 微观劳动经济学

微观劳动经济学的研究对象是个体劳动经济单位，所涉及的经济变量都是个量。这里所说的“个体经济单位”是指单个劳动要素的所有者、单个劳动要素的需求者以及作为单个的劳动市场本身。

运用微观经济学的分析方法对劳动经济的个体或个量经济单位的考察，是在逐步深入、依次递进的三个层面上展开的。第一个层面，分析单个劳动要素所有者与单个劳动要素需求者（单个生产厂商）的经济行为，其重点分析两者最优的决策，以获得最大效用。第二个层面，分析劳动的均衡价格，即均衡工资率的决定。这是作为单个市场中所有的劳动要素所有者与所有对劳动要素需求者最优经济行为的共同作用的结果。第三个层面，包括劳动市场在内的所有单个市场的均衡价格的同时决定。这是所有单个市场的相互联系、相互作用的结果。

所以，微观劳动经济学分析是分析各个劳动市场上劳动供给者和劳动需求者即厂商或单位之间的行为方式，以及由它们的行为所决定的工资率与就业量。微观分析是劳动经济宏观分析的基础。

1.3.2 宏观劳动经济学

宏观劳动经济学的研究对象是社会总体的劳动经济行为及其后果，即研究在整个国民经济运行中劳动的总量问题，所涉及的经济变量都是总量。宏观经济分析则是将全社会的工资率、工资总额、就业总量作为变量，分析劳动市场与其他市场之间的关系，以及劳动市场对宏观经济运行、经济周期的影响等宏观经济问题。

从逻辑上看，宏观劳动经济学同样在三个层面上展开：一是考察劳动经济总量与宏观经济总量的关系，着重考察劳动资源总量对宏观经济增长的贡献；二是考察劳动经济总量对宏观经济运