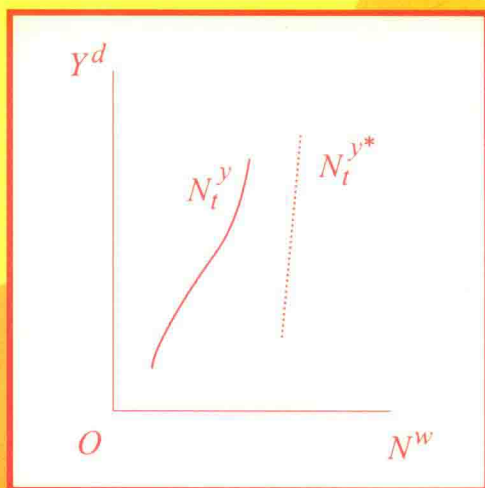


就业论

第一卷

就业理论体系与分析方法

王二丹 王唯炜 著



THE THEORY OF EMPLOYMENT

The System of the Theory of Employment and Its Analysis Method



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

就业论

第一卷

就业理论体系与分析方法

王二丹 王唯炜 著

THE THEORY OF EMPLOYMENT

The System of the Theory of Employment and Its Analysis Method



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

就业论. 第一卷, 就业理论体系与分析方法 /王二丹, 王唯炜著. —北京: 知识产权出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5130-5535-2

I. ①就… II. ①王… ②王… III. ①就业-理论研究 IV. ①C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 078887 号

内容提要

《就业论》共四卷本, 是一部系统地阐述凯恩斯《就业、利息和货币通论》的理论著作, 本书是《就业论》的第一卷《就业理论体系与分析方法》。政治经济学的思想起源和经济学的发展历程表明, 就业理论的思想体系是一脉相承的经济学体系。凯恩斯基于亚当·斯密等经济学家的道德哲学和政治哲学思想, 以及供需均衡的一般理论, 提出了一般就业理论的要旨, 并以此为核心构建了一个科学的就业理论的分析框架。

本书基于马歇尔和凯恩斯的研究方法, 采用几何图解方法和空间-时间的概念, 建立了供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型, 旨在运用科学的方法阐释斯密的供需均衡的一般理论, 揭示经济总量的供给与需求在空间和时间上相互作用的普遍规律。

责任编辑: 彭喜英

责任印制: 孙婷婷

就业论 (第一卷)

就业理论体系与分析方法

JIUYE LUN(DI-YI JUAN)

JIUYE LILUN TIXI YU FENXI FANGFA

王二丹 王唯炜 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

电 话: 010-82004826

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8539

发行电话: 010-82000860 转 8101

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

字 数: 261 千字

ISBN 978-7-5130-5535-2

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: pengxiying@cnipr.com

发行传真: 010-82000893

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 17.5

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

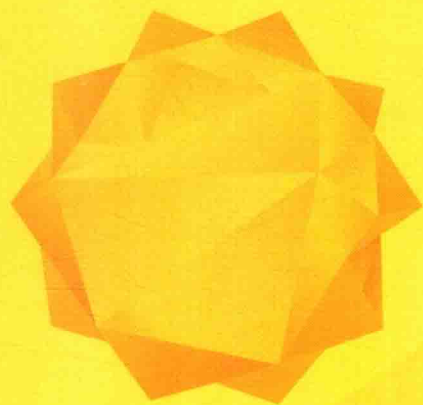
定 价: 78.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

王二丹 20世纪90年代初开始金融理论和经济理论的研究；曾就职于商业银行，负责全行债券资产的投资管理业务，并从事宏观经济理论研究、宏观经济分析与预测。21世纪初作为自由学者开始经济理论专业研究，并撰写四卷本的就业理论专著《就业论》。

王唯炜 新加坡国立大学经济学硕士。2008年开始从事就业理论和货币理论的专业研究。



责任编辑：彭喜英

封面设计：高 宁

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

导 言

凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（简称《通论》），从本质上讲，是阐述就业理论的著作。正如凯恩斯所言，“由于这就是就业通论的实质内容，我们的任务在于说明这一内容。”“对本书以下各章所要建立的就业理论……”。毋庸置疑，凯恩斯写作《通论》的目的是建立就业理论，他的任务在于说明就业通论的实质内容。

《就业论》是一部系统地阐述就业理论的著作。概括地说，就业理论体系的基本原理主要是由以下主题构成的：分配理论、劳动所有权学说、有效需求原理、货币理论、资本利润学说、利息理论、劳动需求原理和经济总量的分析框架。《就业论》在系统地阐释上述就业理论思想体系的基础上，进一步发展了马歇尔的图解方法和凯恩斯的代数分析方法，力图将几何图形分析方法与代数分析方法有效地结合起来，为经济学提供一个更完整的、更科学的就业理论的分析框架。

《就业论》由四卷组成，共计八篇。本书是第一卷《就业理论体系与分析方法》，分为两篇。

第一篇题为“就业理论的思想体系”。凯恩斯就业理论的思想来源，可以一直追溯到亚当·斯密的有效需求学说。《国富论》正是围绕着有效需求理论揭示了经济科学的真理。就其实质而言，可以认为斯密的经济理论体系是一个就业理论体系。对此，斯密在《国富论》开篇的《序论及全书设计》（简称《序论》）中，精辟地阐述了劳动这一主题在其理论体系中的核心地位。本书的第一篇围绕着《国富论》的七个基本主题，力图清晰地诠释一脉相承的就业理论的思想体系。

第一章概述了《国富论》的七个基本主题。《国富论》的《序论及全书设计》阐述的基本主题概括了经济活动的目的和基本规律；《国富论》主要是围绕着消费者比例、就业率和收入分配率这三个基本变量，考察不同的经济学说是如何左右一国的经济政策，进而影响一国的消费者比例、劳动者的就业率以及劳动年产物的分配率。也就是说，斯密最关注的不是财富积累（经济增长）问题，而是与“物的问题”截然不同的“人的问题”——一国的消费者比例和劳动者的就业率。就

《国富论》的本质而言，财富是手段，而不是目的。

第二章考察了一切生产的唯一目的、经济活动的基本规律、有效需求不足与失业、经济总量的分析框架以及一般就业理论的要旨等主题。从根本上讲，这些讨论都是围绕着斯密《国富论》的三个基本主题展开的，这些主题构成了就业理论的基本原理。关于一切经济活动的最终目的，斯密的观点是：消费是一切生产的唯一目的，这原则是完全自明的。经济活动的基本规律是：劳动是供给国民消费的一切生活必需品和便利品的源泉，年产物的总供给和消费者比例都取决于就业率；与此同时，大多数人的消费本身又是财富的另一来源，这些消费支出也为他人提供了收入和就业机会。西斯蒙第和马尔萨斯认为，如果一国的消费需求严重不足，将导致生产过剩，会抑制社会再生产，从而造成劳动者的大量失业。凯恩斯的就业理论的分析框架就是建立在上述思想的基础之上的。

第三章围绕就业、消费与收入分配之间的关系，探讨了分配学说的基本原理，为就业理论奠定了道德哲学的基础。一国的消费者比例和就业率是与大多数国民的幸福联系在一起的，大多数国民的幸福建立在社会文明繁荣的基础上，社会文明繁荣不但与一切生活必需品和便利品的供给相联系，并且与社会公正地分配财富和收入相联系。不仅如此，分配理论是与科学的分析方法联系在一起的；分配公正与否对于一个国家的就业、收入和消费的影响是不容忽视的，一国的消费者比例和就业率都取决于收入分配的比例。归根结底，就业理论的分析框架考察的不仅仅是经济增长问题，更重要的是考察就业率以及与之相关的收入分配问题；它围绕着决定消费者比例的就业率，研究一个经济体各经济总量的合理的比例关系，以及这些比例之间遵循的经济规律。

第四章考察了古典学派以前的劳动所有权学说，它为就业理论奠定了政治哲学的基础。古典政治经济学从诞生那天起，威廉·配第就认识到，国家“必须为所有其他贫民寻找一些固定的职业”，这是与他们“丰衣足食”的消费联系在一起的。斯密一语道破了劳动所有权的实质：劳动者所有的世袭财产，就是他们的体力与技巧，如果他们无法就业，那明显是侵犯了这最神圣的财产。因此，社会需要维护劳动者劳动的权利和自由，为国民的劳动所有权提供制度保障。进一步讲，劳动所有权是与资本相联系的。《国富论》的一个重要主题是资本量的大小及其用

途的改变是如何推动就业量的变化，并最终影响消费者比例的变化。凯恩斯则认为，投资超过储蓄的数量是决定就业量改变的动力，从而建立起储蓄量、投资量与就业量之间的定量关系。综合以上四章的论述，我们试图概括性地阐释就业理论这一庞大的思想体系。

第二篇《就业通论与图解方法》试图在解释斯密的劳动价值论和供需均衡的一般理论，以及马歇尔的供需均衡的图解方法的基础上，运用凯恩斯的经济总量的分析框架，并且采用空间-时间的概念，构建一个供给与需求的四维模型。在其中，我们找到了一条连续的反映供给与需求的均衡状态的点的连线，它使得供需均衡的一般原理连续适用于长短不同时期，从而为经济科学的供需均衡的一般分析提供了统一的科学的研究方法。

对于一个理论体系而言，真实的价值尺度是与经济分析的科学性紧密联系在一起的；如果没有一种统一的真实价值尺度，经济学就无法发展出自身科学的研究方法。第五章介绍了古典学派以前的政治经济学对真实价值尺度的研究。可以说，劳动价值论是使经济学成为一个统一的分析体系的核心。凯恩斯深刻理解并认同古典学派以前的价值理论，他基于斯密的“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”的思想，以及遵循马歇尔关于“价值论是使经济科学成为一个统一体的核心”的观点，选择用劳动单位（就业量）和工资单位（货币量）来衡量经济总量，从而将劳动市场与产品市场的供需均衡分析联结成为一个统一的分析体系。

第六章通过探讨斯密的供需均衡的一般理论和分析方法，对比古典就业理论的基本假设前提，深入地考察了凯恩斯的劳动供给和需求的模型以及总供给和总需求模型。在一定意义上，经济科学的发展是从马歇尔的《经济学原理》开始的。马歇尔认为，劳动价值理论和劳动产品价值理论是一个统一的整体；经济科学的头等任务是正确地发展和运用科学方法，研究最一般形态上的正常需求和正常供给的均衡。在很大程度上，供需均衡的一般理论已经决定了供需均衡分析所采用的基本方法。凯恩斯继承并发展了马歇尔的分析方法。就其实质而言，凯恩斯构建的经济总量的供需均衡模型，产品的总供给和总需求模型是与劳动的供给和需求模型相互联系而彼此影响的。这样，就形成了一个劳动的供给和需求与产品的总供给和总需求的统一的分析体系。

在现代经济分析中，供需均衡分析的图解方法，已经成为经济学家用来解释市场供给与需求的标准工具。凯恩斯将图解分析方法归功于马歇尔，称马歇尔是“现代图解经济学的奠基人”。第七章从供给与需求的图解分析方法入手，描绘了凯恩斯的劳动供给与劳动需求图形，以及与就业量相联系的总供给与总需求图形，并在此基础上发展出劳动供需模型与产品供需模型相互联系的供给与需求的四维图解方法。四维图解方法是基于就业理论的基本原理，以劳动价值论作为经济分析的理论基石，运用马歇尔的图解技术以及凯恩斯的供给与需求的基本分析方法，构建出的反映劳动的供给与需求和产品的总供给与总需求之间的相互作用，并且与变量的时间相联系的四维模型分析工具，这一工具直观地反映出均衡就业量（劳动量）与有效需求（商品的交换价值）之间的定量关系。

早在 1890 年写作《经济学原理》时，马歇尔已经敏锐地意识到时间因素对于经济分析的重要性，他坚信，时间因素“差不多是每一经济问题的主要困难之中心”。他把时间因素直接引入到经济分析中，发现了“一条贯穿始终，并把供求均衡的一般原理与长短不同的时期联系起来的连线”。我们通过四维图解的方法，把四维模型中的供需均衡点的连线投影在三维空间的底面，在供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型中得到了一条连续的供需均衡曲线。第八章探讨了这条贯穿经济分析始终的均衡就业量与有效需求构成的点的连线。可以看到，均衡就业量与有效需求构成的点的连线是唯一真实的客观实在，从而把长短不同时期的供需均衡点连接起来的曲线与就业理论的基本原理联系起来，为供需均衡的分析框架提供一个统一的研究方法。

无论是古典学派的学说、新古典学派的学说，还是新古典综合学派的学说，其核心内容都集中在供给与需求的一般均衡关系的研究。凯恩斯多次指出，就业通论并非否认经济可能处于稳定均衡的状态，而是古典学派的假设条件只适用于充分就业的特殊情况，而不适用于存在失业的一般通常的情况。第九章通过四维图解方法，在 $N^w - Y^d$ 模型中得到了一条随时间变化的充分就业量与潜在产量构成的点的连线，它是一条贯穿始终的并将长短不同时期联系起来的充分就业曲线。充分就业曲线是一条“最优”的供需均衡曲线；经济科学可以采用供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型以及充分就业曲线更深入地研究供给与需求的最优均衡状态。依靠

充分就业曲线的分析方法，有助于经济政策的最终目标的理论研究。

经济学在成为一门独立的学科以后，需要拥有自己的基础，它亟需发展更完整的、更具科学性的研究方法。在一定意义上，经济科学的进步几乎全部体现在供需均衡的一般模型的选择与改进上。为了解释凯恩斯所说的经济的“常态”与“特例”，第十章将供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型与就业通论联系了起来。运用供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型解释一个国家的供需均衡曲线相对于充分就业曲线的位置、供需均衡曲线相对于充分就业曲线的斜率以及供需均衡曲线的延伸方向的各种变化，我们可以更深刻地理解《通论》的经济思想；这一模型还为观察经济体系的真实运作提供了科学的分析工具。毋庸置疑，对供需均衡曲线相对于充分就业曲线的斜率，与供需均衡曲线的延伸方向和幅度的研究，既是凯恩斯就业通论的核心内容，也是供需均衡的分析框架的最终任务。

目 录

第一篇 就业理论的思想体系

引言	3
第一章 《国富论》的主题	7
第二章 就业理论的基本原理	14
第一节 概述	14
第二节 一切生产的唯一目的	15
第三节 经济活动的基本规律	21
第四节 有效需求不足与失业	26
第五节 经济总量的分析框架	29
第六节 一般就业理论的要旨	34
第七节 就业理论的基本原理	37
第三章 就业、消费与收入分配	40
第一节 概述	40
第二节 分配理论思想起源的简述	42
第三节 收入分配与社会文明繁荣	48
第四节 就业《通论》与收入分配	54
第五节 消费倾向与工资收入比例	59
第六节 分配理论与科学的分析方法	64
第四章 劳动所有权与就业理论	68
第一节 概述	68
第二节 就业理论思想起源的简述	69
第三节 劳动所有权与就业和资本	75
第四节 资本的数量及用途与就业	83
第五节 储蓄、投资与就业的变化	89

第六节 一脉相承的就业理论体系	95
-----------------------	----

第二篇 就业通论与图解方法

引言	103
----------	-----

第五章 价值尺度与衡量单位	107
---------------------	-----

第一节 衡量价值的尺度与经济科学	107
------------------------	-----

第二节 劳动是衡量价值的真实尺度	109
------------------------	-----

第三节 凯恩斯对于衡量单位的选择	115
------------------------	-----

第四节 用工资单位衡量的经济变量	119
------------------------	-----

第五节 名义和实际单位与时间单位	122
------------------------	-----

第六节 附：土地和劳动价值论	126
----------------------	-----

第六章 供需均衡的分析方法	133
---------------------	-----

第一节 概述	133
--------------	-----

第二节 亚当·斯密的供需均衡的一般理论	135
---------------------------	-----

第三节 古典就业理论与供需均衡模型	139
-------------------------	-----

第四节 凯恩斯的《通论》与劳动供需模型	144
---------------------------	-----

第五节 总供给-总需求模型与就业量	149
-------------------------	-----

第六节 劳动供需模型与产品供需模型	153
-------------------------	-----

第七节 就业理论与供需均衡的分析方法	158
--------------------------	-----

第七章 供给与需求的四维模型	161
----------------------	-----

第一节 现代图解经济学的起源	161
----------------------	-----

第二节 供给与需求的四维模型	163
----------------------	-----

第三节 三个相互联系的供需模型	167
-----------------------	-----

第四节 经济学与空间-时间的概念	172
------------------------	-----

第五节 四维图解法的理论依据	177
----------------------	-----

第八章 均衡曲线与时间因素	183
---------------------	-----

第一节 概述	183
--------------	-----

第二节 时间因素与经济科学	184
---------------------	-----

第三节	短期模型的假定条件	189
第四节	供需均衡点的“连线”	194
第五节	均衡曲线的基本特征	200
第六节	供需均衡曲线的性质	205
第九章	充分就业与潜在产量	210
第一节	概述	210
第二节	稳定均衡与充分就业均衡	212
第三节	四维模型与充分就业曲线	217
第四节	对应充分就业的潜在产量	221
第五节	充分就业曲线的基本特征	226
第六节	需要研究经济的最优状态	231
第十章	供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型与就业通论	235
第一节	概述	235
第二节	经济的“常态”与“特例”	236
第三节	供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型与就业“通”论	242
第四节	就业缺口与产出缺口	247
第五节	两条曲线的斜率与长期分析	250
第六节	供需均衡曲线的延伸与短期分析	254
第七节	供需均衡的 $N^w - Y^d$ 模型的性质	258

第一篇

就业理论的思想体系

日常生活的各准则，象在自然现象的研究一样，也按某种有组织的次序整理起来了，并且也用少数共同原理联结综合起来了。研究并说明这些起联结作用的原则的科学，称为道德哲学。

——亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》

我认为经济学在本质上是一门道德科学，而不是自然科学。这也就是说，它必须运用内省和价值判断。

——约翰·梅纳德·凯恩斯 1938 年 7 月 4 日

致罗尔·哈罗德的信件

引言

约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）的经济学名著《就业、利息和货币通论》（1936，简称《通论》）已经问世 80 多年了。他在这本书中所阐述的开创性理论，对经济学界乃至整个经济社会的各个方面都产生了深远影响。“从现代宏观经济学的观点出发，我们必须把 J.M.凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（1936 年）视作我们时代最伟大的学术成就……”^①经济学界通常认为，是凯恩斯将宏观经济思想整合到一起形成了一个一般性的经济总量的分析框架，从而引发了经济理论的“凯恩斯革命”，于是，冠之以“宏观经济学之父”的美誉。然而，凯恩斯在《通论》中从未明确提及他的学说是宏观经济学，而是一再声称《通论》是论述就业理论的著作。

首先，《通论》的全称是《就业、利息和货币通论》。可以看出，凯恩斯的学说是围绕就业量、利息率和货币数量这三个基本变量展开的。在这三个变量中，就业量是经济分析的目标。凯恩斯在书的《序》中对此作了解释，“使用货币的经济制度基本上是这样一种制度；在其中，对将来的看法的改变不仅可以影响就业的方向，而且还可以影响就业的数量。”^②概括地说，《通论》是研究货币数量和利息率的改变如何影响人们对未来经济的预期，进而影响就业的方向和数量的一般性理论著作。

其次，在《通论》第三章《有效需求原理》中，凯恩斯多次明确指出其写作目的是要建立就业理论。“对本书以下各章所要建立的就业理论……”^③或者说，《通论》的任务在于阐述就业理论，“由于这就是就业理论的实质内容，我们的任务在于说明这一内容”。^④有效需求原理是就业理论的基本原理，《通论》接下来的几篇内容就是对这一原理的各个方面逐一

① 约瑟夫·熊彼特. 经济分析史：第三卷 [M]. 北京：商务印书馆，1994：599.

② 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 重译本. 北京：商务印书馆，1999：3.

③ 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 重译本. 北京：商务印书馆，1999：32.

④ 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 重译本. 北京：商务印书馆，1999：30-31.

进行细致的考察，这构成了《通论》的实质内容。

最后，通读《通论》，我们不难发现，书中反复强调了经济分析的最终目标变量为就业量。比如，“我们分析的最终目标是找出：决定就业量的是什么”。^①凯恩斯通过研究什么因素决定整个社会就业量的变化，进而解释社会广泛存在失业的原因，最终力图找出实现充分就业的方法和手段。《通论》分析的最终目标是考察决定就业量的因素是什么，并非考察决定经济增长的因素是什么。显而易见的是，一个经济分析框架的目标变量将会决定模型体系中所有自变量与因变量之间的函数关系；不同的目标变量需要建立不同的模型来解释，那么模型中的各个自变量及模型所反映的自变量与因变量的关系自然也会不同。

这里需要指出的是，我们并非在辨析宏观经济学名称的来源和准确性问题，而是在阐述《通论》的核心内容。毋庸置疑，就其本质而言，凯恩斯的学说是就业理论。

不可思议的是，在凯恩斯去世之后的七十多年里，他曾经为之奋斗的就业理论的经济思想竟然“在经济学文献中完全不见踪迹”^②。事实上，从《通论》问世的那天起，对凯恩斯学说的不同解释和评述就成为经济学界争论的焦点。这些争论的结果形成了目前对该学说较为一致的看法，其实质是：经济理论界认可的，是凯恩斯的经济总量的分析方法，而不是他的经济思想——就业理论；大多数经济学家更感兴趣的仍然是古典均衡理论，或者按照当今学界的划分，称为新古典均衡理论。然而，凯恩斯写作《通论》的出发点，正是不满意于古典学派的假设前提和结论，试图建立一个更符合经济事实的就业理论的分析框架。为了揭示经济理论的“这一巨大之谜”，我们有必要深入地探究就业理论的思想渊源，系统地解释就业理论的经济思想和分析方法。

对于凯恩斯就业理论的思想来源，首先可以追溯至托马斯·罗伯特·马

① 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 重译本. 北京：商务印书馆，1999：95.

② 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、利息和货币通论 [M]. 重译本. 北京：商务印书馆，1999：37. 这里套用了凯恩斯对马尔萨斯的有效需求理论之命运的评述。原文为：“马尔萨斯曾经为之斗争的有效需求这一巨大之谜在经济学文献中完全不见踪迹。”很明显，《通论》也陷入了相似的尴尬境地，目前从就业理论角度解释《通论》的著作，就我们所知仅有琼·罗宾逊的《就业理论引论》(1937)和杜德莱·狄拉德的《凯恩斯经济学——货币经济理论》(1955)。