

西方经济学圣经译丛

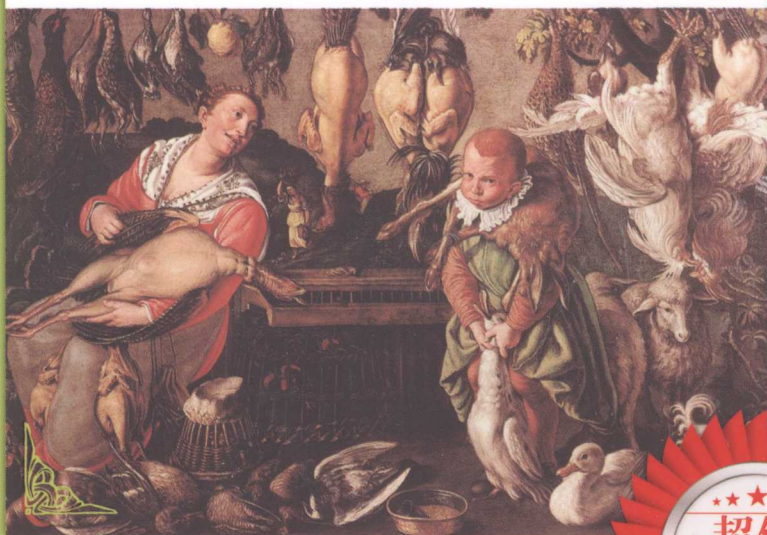
The Economics of Welfare

福利经济学

(下)

[英] 庇古◎著

金 镒◎译



史上最受欢迎的经济学经典

★★★
超值
白金版

“福利经济学之父”
的福利经济学开山之作



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

013068150

F061.4
10(T2)
V2

西方经济学圣经译丛(超值白金)
晏智杰◎主编

The Economics of Welfare

福利经济学 (下)

[英] 庇古◎著
金 颖◎译



北航

C1675758



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

F061.4

10(T2)

V2

目 录

第三编 国民收入与劳工

- 第1章 行业秩序** 行业秩序与国民收入的大小明显相关,必须探讨维持行业秩序的机理 335
- 第2章 行业纠纷的分类** §§1~5. 对比并讨论各种可能的分类的结果 338
- 第3章 进行调解和仲裁的主动性安排** §1. 联合王国具有为解决广泛的一般性问题的争端进行主动性安排的传统 §2. 常设的协商机构远比发生争端时专门召开的特别会议更为有效 §§3~4. 讨论该组织的构成和运作方式 §5. 将单纯的调解协议的方式,与调解协议结合最后仲裁的方式加以比较 §6. 探讨仲裁的质量要求、次数和最佳的运用方法 §§7~8. 并且探讨公民投票问题和临时担保问题 342
- 第4章 调 解** §§1~5. 在行业中雇主与工人未能达成协议的情况下,可以由富有声望的局外人、非官方委员会或者政府机构进行有效调解。但是,需要注意的是,不要让这种机制的存在阻碍了当事双方为解决争端所直接进行的主动性安排 353
- 第5章 强行干预** §1. 只要当事人同意,强行干预可以向争议双方进入法庭寻求仲裁的机会 §2. 或者扩展雇主协会与雇员协会之间所达成的协议,使之对协会以外的雇主和工人产生效力 §3. 或者可以采用加拿大行业争端调查法案的模式 §4. 或者可以选择澳大利亚式的强行仲裁的方式 357

2 福利经济学

第6章 行业秩序的分析性考察 §1. 雇主与雇员协会之间的争端, 在某些方面类似于国与国之间的争端 §2. 在一定的限度内, 两家机构之间的协议工资率是无法确定的 §§3~11. 分析决定不可确定范围和可协商范围的影响因素 §12. 说明在各种环境中进行关于行业秩序的研究的意义 §13. 以及进行关于仲裁功能的一般性考察的意义 366

第7章 劳动时数 §1. 相对于各个行业、各种类型工人, 存在着不同长度的工作日, 并随着职业环境的变化而变化。工作时间过长不利于国民收入 §2. 事实证明, 这一限制有望被突破 §3. 相对于经济福利来说, 对国民收入最佳的工作时间其长度显得过长 §4. 说明可能产生以及实际产生这种情况的过程 §5. 国家为防止劳动时间过长而进行干预的真实案例 §6. 讨论与此相关的加班问题 374

第8章 行业支付报酬的方法 §1. 广义上讲, 基于所提供的服务对报酬支付调整得越精确, 工人的产量就越大, 对于国民收入就越有利 §2. 调整的复杂性源于如下事实, 即工人对于企业所提供的服务不仅仅包括当时的产量 §3. 事实上, 产出很容易发生质量以及数量上的变化 §4. 而且, 事实上, 很多职业的产出的数量是无法测算的 §5. 在计时工资制度下, 某种程度上的调整是可行的 §§6~7. 在计件工资制度下, 如果没有“削减”或者“蚕食”工资率所造成的困难的话, 则能够进行更为及时的调整 §§8~9. 比较奖励津贴方案和计件工资方案 §10. 通过集体协商解决“削减”和“蚕食”所造成的困难 §§11~12. 讨论任务工资制度 §13. 得出的结论是, 集体协商控制下的计件工资制度最为理想地加大了国民收入的利益 383

第9章 职业与地域之间的劳动配置 §1. 一般来说, 妨碍在不同地区和职业中任何等级的劳工按照需求价格与工资率相等的原则进行配置的因素, 都将对国民收入造成损害 §§2~3. 这一点受到重要条件的限制 §4. 无知、移动成本和对于移动的限制

制,是上述因素中的主要因素	§§5~6. 破坏新一代工人进入生产领域时的初始配置,是无知产生影响的基本途径	§7. 无知也会妨碍通过不断的移动纠正初始配置的错误	§8. 妨碍的程度取决于所签订的工资合约的形式	§§9~10. 研究妨碍调整的“流动成本”的影响	§11. 包括与地域性的家庭单位相关的成本因素	§12. 由外界强加的限制的最重要的实例,是将女工排除在某些职业之外的传统和习俗	§13. 可以(1)在内部消除,(2)动用公共成本加以减少,或者(3)跳过上述障碍以实现所谓的理想的劳动配置	§14. 在内部消除这些障碍时,国民收入实际上一定会增加	§15. 可以反驳动用公共成本减少这些障碍将减少国民收入的假设	§16. 跳过由无知形成的障碍将对国民收入产生有利的影响,跳过由成本形成的障碍将对国民收入造成损害	396
---------------	---	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--	--	------------------------------	---------------------------------	---	-----

第10章 职业介绍所	§1. 工人不仅在不同的工作之间被错误地配置,而且有时完全处于失业状态	§2. 职业介绍所的发展可以减少他们的失业以及与之相关的国民收入的损失	§3. 并且将它们作为交流中心	§§4~5. 分析影响这些交流中心效率的主要因素	416
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----

第11章 失业与短时间工作制	§1. 前两章对比分析经济萧条时期雇主可以采用的三种方法:(1)全日制工作,解雇部分员工;(2)全日制工作,全体员工轮换工作;(3)全体员工实行短时间工作制	§2. 考察决定在短时间工作制与其他两种方法之间如何进行选择的影响因素	§§3~4. 决定在解雇员工与其他两种方法之间如何进行选择的影响因素	§5. 决定在轮换工作制与其他两种方法之间如何进行选择的影响因素	§6. 短时间工作方案与解雇员工方案最为有用	§7. 在其他情况相同的条件下,解雇方案似乎对于国民收入所造成的损害最大。因为它所造成的失业,对工人的工作能力产生很大的负面影响	§8. 但是,反对另外两种方法的意见认为,它们阻碍了工人向对于国民收入更为有利的其他岗位或者地域流动	§9. 讨论将体力工作者置
----------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------	--	--	---------------

- 于与其他永久性工资收入者同等地位的建议…………… 422
- 第12章 对提高工资率进行干预的可行性** §1. “自然形成工资率”的机制,可以理解为不存在工人和雇主之外的其他个人或组织对于工资率的形成予以干预的机制 §2. 干预可能来自于消费者协会和政府部门 §3. 在某些条件下,可以通过未被察觉的行为规避干预,但是,一般来说,当工人们组织起来之后,规避不再可行 §4. 在管制部门仅仅规定“普通工人”最低日工资率的情况下,存在着特别的进行规避的机会 §5. 在未被察觉的规避不可行的情况下,有各种法律条款可以保证干预有效实施…………… 432
- 第13章 雇用劳工的方法** §1. 对三种雇用方法,即随机雇用法、偏好雇用法以及特权阶层雇用法,加以区别 §2. 给出实例 §3. 确定采用每种方法的有利影响 §4. 分析随机雇用法与短期雇用之间的关系 §5. 讨论有关政府应该进行干预,以鼓励实现连续性就业的建议…………… 440
- 第14章 在工资率不公平的地区和职业中为提高工资率所进行的干预** §1. 定义公平工资率 §2. 在现实中,某一种不公平的工资率可能包含有若干种不公平的因素在内,在我们的讨论中可以忽略这种复杂情况 §3. 不公平的工资率可以被宽泛地划分为两大类:一类工资率虽然不公平,但是与该地区或者该职业中的劳动的边际净产量价值相等;而另一类工资率,由于存在着剥削,小于劳动的边际净产量价值 §4. 对第一类进行干预对于国民收入的大小所产生的影响,与存在不公平的工资率的任何一点上对于劳动的需求的一般条件无关,而仅与造成劳动的配置无法自行调整以适应这些条件的原因有关 §5. 当工资率处于不公平的低水平,且是由于劳动力的流动所造成的成本阻碍实现公平工资率的劳动配置时,干预将损害国民收入 §6. 当工资率处于不公平的低水平,且是由于无知阻碍实现理想的劳动配置时,干预所造成的影响将因环境的不同而不同,部分地取决于雇用工人的方法 §7. 解释§3中所区分的第二类不公平的工资率

- (即低于工人的边际净产量价值的工资率)有所增加的情况
- §8. 证明对于这一类不公平的工资率进行干预,一般来说有利于国民收入
- §9. 当任何职业中女工的工资率相对于同一职业中男工的工资率来说,处于不公平的低水平,而同时相对于其他地方的女工来说,又处于公平水平时,一般来说将损害国民收入
- §10. 在现实中,前面的讨论所提到的各种具体的差异化的干预措施,很可能让位于一些比较粗略的干预的方法…………… 447

- 第15章 特定行业内的公平工资** §1. 在任何行业内部,从事同类型工作的不同工人之间的公平工资,意味着与工人的效率成比例
- §2. 在计时工资制度下,有时在此意义上可以完成比所设定的更多的工作量
- §3. 在计件工资制度下,实现公平的困难较小,因此要给予若干补偿
- §4. 首先,对于不同的工人从机器设备和自然条件等方面获得不同的支持给予补偿。这种补偿可以精确地计算出来
- §§5~6. 其次,对于不同的工人所从事工作的不同的性质给予补偿。利用确定基本工资率的方法,这种补偿也可以精确地计算出来
- §7. 再次,对于不同工人从公司管理层中因得到不同帮助所产生的差异性要给予补偿。这种补偿的计算要困难得多;不过,可以在建立计件工资率的同时,制定最低的日工资水平…………… 466

- 第16章 基于可变关系的公平性** §1. 素质一定的不同个人之间的公平,不仅取决于这些素质本身,而且取决于这些素质所处的环境
- §§2~3. 考察人们所拥有的不同等级的相同类型的能力就可以发现这一点
- §4. 同时,考察人们所拥有的不同等级的不同类型的的能力也可以发现这一点
- §5. 举例说明所作分析的实际意义…………… 478

- 第17章 在工资率已经公平的地区和职业中为提高工资率所进行的干预** §§1~2. 强行提高已经公平的工资率,如果能够激励雇主改进组织和技术,其结果将有利于国民收入
- §§3~4. 有可能发生一般性的变动,使所有的工资率发生有利于国民收入的变化;在这种情况下,工资率的公平性不能作为反对发生这种变化

的决定性理由 § 5. 当由于通货的变动造成一般物价水平突然大幅度变动时, 这种考虑尤为重要; 不过, 头脑中应该分清若干界限 § 6. 有时人们认为, 尽管某一行业中的工资率是公平的, 但是只要低于“最低生活工资率”, 就总是应该予以强行提高 § § 7~10. 从细节上验证这种观点, 并且得出一般性的结论, 即为了有效地实现这一点, 国民收入将会受到损害 § 11. 讨论“家庭工资”制度 483

第 18 章 工资率与生产能力 § 1. 在工人的能力极差并因此而获得极低的工资的情况下, 将工资强行提高到前面所建议的收入水平以上, 显然, 它间接地有利于国民收入。因为较高的工资有助于提高工人的能力 § 2. 统计数据的比较分析并未明确说明这个问题 § 3. 在低工资是由剥削所造成的情况下, 强行提高工资率不会引起工人失业, 而完全会对能力产生影响 § 4. 除剥削以外, 职业中对于劳动的需求弹性较小, 是所有影响中最为有利的方面 § 5. 对于剥削型工资之外的工资进行干预, 都会对能力产生影响, 但应该是临时性的干预 494

第 19 章 国民最低计时工资率 § 1. 在本章, 我们需要考虑通过法律建立国民最低计时工资率的问题 § 2. 在全国推行之后, 无法通过在职业之间重新配置素质不同的工人对其加以规避 § 3. 它将附带地在一定程度上防止剥削并产生好的影响 § 4. 不过, 它所带来的最主要的后果是, 将低等级工人整体上从私人行业中排除出去 § 5. 如果国家对这些人不采取进一步的措施, 国民收入一定会受到损害; 同时, 即使组织这些人参加培训, 那些通过培训的年老且无能力的人终将遭受遗弃成为严重的问题 499

第 20 章 某些行业的固定工资率和浮动工资率 § 1. 主要比较固定工资率与随着环境发生临时性变化、相对于所设定的标准水平上下调整的浮动工资率对于国民收入所产生的影响 § 2. 可以证明, 与固定工资率相比, 随着需求的临时性变化而浮动的(调整的)工资率更直接地有利于国民收入 § 3. 当考虑间接影响

时, 直接影响的比较结果难以改变 §4. 但是, 出于某些实际原因, 无法在不到 2~3 个月的时间内完成工资率的变动 §§5~9. 当任何行业的劳动的需求弹性和供给弹性一定时, 需求表发生的波动越大, 工资率相对于需求表的一定的波动进行适当浮动的幅度就越大。探讨此项论断的真正含义, 并且分析保留库存所造成的实际影响 §§10~11. 在任何职业中对于劳动的需求表发生波动的方式一定的条件下, 该职业劳动供给的弹性越大, 工资率进行适当浮动的幅度就越小。探讨此项论断的真正含义 §12. 滑动比例制度提供一种使工资率相对于劳动需求的波动进行自动调整的机制 §§13~18. 对于可能设想到的各种形式的滑动比例进行认真研究, 并分析与它们相关的各种问题 §19. 在当事双方的关系足够融洽的条件下, 在 2 或 3 个月的时间间隔期内, 根据联合委员会的安排, 不仅只参照某一无关重要的指数, 而且同时考虑易于忽略的其他因素对工资率进行调整的情况, 这完全有可能获得更好的结果.....	504
---	-----

第四编 国民收入的分配

第1章 不和谐问题概述 本编的目的是探讨能否区别任何重要的因素在不同的意义上对于国民收入整体所产生的影响, 以及对于穷人的那部分收入所产生的影响, 并且研究这些因素所产生的实际问题	525
第2章 帕累托法则 §1. 帕累托完成的一些统计研究结果, 初步看来似乎说明收入的大小和配置硬性地相互结合在一起, 以至于收入整体与穷人的实际收入总是以相同的方向变动 §2. 但是, 统计的数据并不足以证实这一结论 §§3~5. 它的逻辑学基础也并不牢固 §6. 因此, 必须认真地研究可能出现的不和谐的问题	526
第3章 资本和劳动的供给 §1. 人们之间收入的分配在分析上与教科书中所讨论的生产要素之间报酬的分配相当不同, 但是,	

不管怎样,将穷人阶层的收入等价于劳动要素所获得的工资,并不会产生太大的错误 §2~6. 认真的讨论证明,在当前的条件下,增加资本的供给并增加国民收入的同时,不可能减少劳动的实际收入 §7. 从短期来看,投资海外很可能造成不和谐,尽管从长期来看不致如此 §8. 在任何一个国家内,对于劳动的需求一般来说都具有很大的弹性,由此可以证明,增加劳动的供给并增加国民收入的同时,不可能减少劳动的实际收入 §9. 验证一个连带复杂的问题 §10. 关注相关结论的某些实际应用 533

第4章 发明与改进 §1. 本章的问题是确定,如果存在的话,在什么条件下促使国民收入增加的发明或者改进,将减少劳工收入的绝对份额 §2. 这个问题并不能通过确定发明是增加还是减少出现发明的行业的就业水平而得到解决 §3. 它的答案来自于发明的应用所影响的职业之外的适用的劳动和资本数量的相关比例 §§4~6. 以此为基础进行认真分析 §7. 得出的结论是,一项有利于国民收入的发明可能同时会减少穷人的实际收入;不过,这是极不可能发生的偶然事件 545

第5章 工资管制 §1. 继而需要确定的是,如果存在的话,在什么条件下强行提高某一工人群体的工资率,将会在损害国民收入的同时,增加工人整体的实际收入 §2. 如果所直接关注的工人群体并不购买自己生产的产品,而且对于这些工人群体的劳动的需求的弹性小于1的话,那么这些工人将受益 §3. 验证在不同的环境下决定这一弹性的影响因素 §4. 如果工人整体并不购买自己生产的产品,而且对于所关注的工人群体的劳动的需求的弹性小于1的话,那么工人整体将受益 §5. 由于实际上工人购买大部分自己所生产的物品,所以净得利得方面究竟如何,从表面上看尚不明了 §6. 不仅如此,当考虑到对于资本方面的累积影响时,对于国民收入的影响与对于穷人的绝对份额的影响之间出现不和谐的可能性减少了 §7. 然而,保证此项结论得以成立的条件是,国家动用公共基金向因失业

而陷入困境的人们提供救助	552
第6章 配 给 §1. 从表面上看, 第二编第8章所讨论的配给政策可能导致不和谐, 但是, 必须探讨实际上它是否真是如此	
§2. 大战期间的配给政策改善了分配状况但并未破坏生产	
§§3~5. 在正常年代, 限制富人对于供给价格递减的商品消费的配给政策, 将减少国民收入总量和穷人收入的绝对份额	
§6. 从社会的角度来看, 如果配给政策在适当的条件限制下运用于供给价格递增的商品, 则将对两个方面都有利; 如果突破了这些限制, 它将有损于国民收入但有利于穷人, 因而出现了不和谐的情况	
§7. 本章的研究表明, 鉴于产生的阻力以及管理上的困难, 配给政策带来社会净利益的可能性微乎其微, 因此它在整体上是不可取的	562
第7章 工资补贴 §1. 在工资率到处都依据需求和供给予以调整的社会中, 无须考虑对某一行业或者一般地实施对工资率给予补贴的政策	
§2. 然而, 如果各处的工资率均建立在某种“不经济的水平”上, 则适当地提供补贴, 可以使国民收入整体和工人的实际收入都得到提高	
§§3~5. 进一步分析这种影响	
§§6~7. 对于这类政策的反对意见是相当严厉的	566
第8章 从相对富裕者向相对贫穷者的直接转移 §1. 有时人们认定从富人向穷人实施转移是不可能的, 因为 (1) 从富人手中取走的所有金钱, 实际上都是从穷人手中取走的金钱, 或者 (2) 由于接受较低的工资率, 穷人将得到的所有利益均归还给了富人	
§§2~3. 这两种论点都是站不住脚的	
§4. 下一章将依次探讨 (1) 对于从富人那里转移的预期, (2) 对于转移给穷人的预期, 以及 (3) 转移的事实这三个方面所产生的影响	570
第9章 对于从富人那里转移的预期对国民收入的影响 §1. 对于从富人那里自愿转移的预期, 将增加转移对于国民收入的贡献	
§§2~3. 富有的雇主向他们的工人、富有的居民向他们的同城居民进行这种转移的特殊机会是存在的	
§4. 明智地运用荣誉	

和奖章,可以更好地激励这种转移 §5. 不过,自愿转移总是不足的,仍有必要通过税收实施转移 §§6~9. 研究通过对于未对储蓄区别对待的所得税实施转移的预期,对国民收入所造成的影响 §10. 考虑对储蓄区别对待的所得税的情况 §11. 讨论通过遗产税实施的转移 §12. 整体来看,对于富人大量的强制性的转移的预期,很可能对国民收入造成某种不同程度的损害 575

第10章 对于向穷人转移的预期对国民收入的影响 §1. 可以根据(1)反对懒散和浪费,(2)持中立态度,以及(3)支持懒散和浪费三个方面将转移给予划分 §2. 举例说明反对懒散和浪费的转移;对于这种转移的预期将增加国民收入 §3. 举例说明持中立态度的转移 §§4~6. 如果转移的是货币或者易于兑换成货币的物品,则对于这种转移的预期将倾向于使国民收入略有下降;不过,如果转移的是穷人根本不会购买的物品的话,则这种转移并无必要,反而将造成相反的影响 §7. 对于支持懒散和浪费的转移的预期,将损害国民收入 §8. 全国性的养老金政策,可以部分地,不过仅仅是部分地避免这种转移 §9. 当这种转移对于由保险提供保障的政策失误给予支持时,它们有害性的后果较不显著 §10. 如果是主动地支持懒散的转移,它们有害性的后果则非常严重 §11. 因此,在某些环境下,在设置经过讨论的若干种强制性条件的同时,必须辅之以放松管制的条件..... 584

第11章 对于穷人所购买的物品的补贴 §§1~2. 区分三种形式的补贴 §3. 它们都涉及持中立态度的转移 §4. 同时,一般来说,将比前一章的 §§4~6中所讨论的直接的持中立态度的转移,对国民收入将造成更大程度上的损害..... 598

第12章 从富人那里向穷人转移的事实对国民收入的影响 §§1~2. 如果对于穷人的投资的收益率高于名义利率的话,则从富人向穷人所进行的资源的转移将更有利于国民收入 §3. 在堕落的和年老的穷人中间,这种机会很少 §§4~6. 不过,对于正

常的成年工人以开展培训或者关照疾病的形式所进行的转移, 可能会提供巨大的回报 §7. 同时, 以提供教育和儿童营养的形式所进行的管理良好的转移, 将会提供巨大的回报 §8. 以改变一般购买能力的形式所进行的转移, 很难有效地予以实施 §9. 对于转移的物品的使用情况给予友善的监督, 似乎是可取的	602
第13章 国民最低实际收入标准 §1. 国民最低实际收入标准的制定, 可能对总收入产生不利的影响, 但却有利于穷人 §2. 探讨预期的国民最低标准的实质 §3. 分析与应该设定的该标准的最低水平的有关理论上的思考 §4. 实际上我们可以得出的结论是, 社会的人均实际收入水平越高, 那么就可以安全地将该水平设置得更高 §§5~6. 针对联合王国的特殊情况, 拓展这一结论 §§7~8. 探讨与国际劳工立法有关的问题 §9. 同时, 它与移民问题相关	615

附 录

附录一 承担不确定性是一种生产要素	625
附录二 需求弹性的测算	636
附录三 竞争与垄断的某些问题的图形与数学分析	642
附录四 与税收相关的实际收入的量度	669
附录五 报废及其相关问题	671
附录六 实际收入与经济福利	674
附录七 双头垄断	680
附录八 全面垄断	687
附录九 不完全竞争	689
附录十 替代弹性	691
附录十一 效用的可量度性与可比较性	702

第1章 行业秩序

在行业的整个或部分范围内，当劳工和机器设备因遭遇工人罢工或企业主关门停工而被闲置时，国民收入必将受到影响，并使经济福利减少。而且，由这些纠纷造成的产出损失往往远远超过行业自身受到的影响。下面这个例子可以很好地说明这一点。在1912年3月的煤炭工人罢工期间，英国整个工会组织的失业率一直高于11%，而在1903年到1912年的10年间，3月份的失业率平均水平仅为5.5%；并且，大家一定还记得1921年那次罢工，它导致了一次震惊世界的大萧条，那时的失业率竟高达23%。造成这种局面的原因是：一个重要行业的生产停滞将从两个方面导致其他行业的巨大动荡。一方面，直接处于生产停滞行业的人们会变得贫困，这将减少他们对其他行业产品的需求；另一方面，如果生产停滞发生在为其他行业的生产大量提供商品和服务的行业，则此行业将减少对其他行业原材料或设备的供应。其实，各种罢工或停工在后一方面所造成的影响并不相同。某一行业所涉及的领域越广，其提供的商品或服务越基础，它所造成的影响就越显著。例如，煤炭和运输服务对于几乎所有行业都是极为基础和重要的，因此，在程度上和持续时间上，矿工或列车乘务员的罢工所造成的直接影响都远大于纺织工罢工所造成的影响。但是，从某种程度上说，所有的生产停滞都会造成国民收入的减少，这是由于停滞除了直接损害本行业以外，还会因影响其他行业而产生间接的损害作用。毫无疑问，因劳资纠纷造成的产量的缩减最终一般都会小于当时出现的缩减，因为一个行业生产的停滞可能会立刻促使其竞争对手的生产得到增加，或者

是经历一段时间后，（为满足拖延的订货）该行业自身的生产又得以增加。同时，我们也得承认，在某些情况下，机器设备和生产组织管理会受到生产停滞的刺激而发生改进，这些改进将弥补罢工或停工所造成的部分损失。1868年内史密斯（Nasmyth）先生在对工会委员会的发言中曾经强调过这一点，他说：“我相信，如果存在一个由罢工和停工所构成的具有社会利息的借贷账户，则达到一定程度后，它会发挥有利的作用。罢工和停工使人们感到无比的烦恼，这种刺激激发起人们的创新意识，成就了许多机器自动化的伟大进步，将你的窗框或蒸汽机的活塞杆制造得如此精确，令欧几里得看了也会垂涎三尺。这些事物大量涌现，正是罢工给人们带来的烦恼刺激着人们的发明创造。这些发明创造并非得益于旁观者的赞赏，我认为从背后推动有时与从前面引导一样有用。”^① 利益冲突产生的反应所发挥的作用无疑是很重要的。然而，一个行业组织对一些潜在冲突作出的反应往往是过激的，只考虑这些过激反应的益处，而忽视冲突本身的破坏力，是令人难以接受的。当这些反应适应了发生变化的环境以后，虽然损失程度可能有所降低，但是确实不能完全消除已经发生的损失。如果一个国家与其邻国之间建立起一道贸易壁垒，这两个国家都将立刻受到负面影响，有时这种影响还会相当大。虽然两国通过改变贸易方向和特点，可能会减少一定的贸易损失，或者真的找到新的贸易途径，甚至这种新的途径只有在建立贸易壁垒之后才有可能被人们发现，而且这个新途径又可能存在着巨大的优势，使贸易封锁时期的负面影响不值得一提。然而，所有这些结果又极可能不会发生，同时，由于结果的不确定性，也不会有人会幻想通过制造贸易壁垒给社会带来更多的利益。劳资纠纷也是如此。无疑，某些纠纷可能使一些尚无建树的发明者活跃起来，然而，这

① 《证词记录》，第71页。克利福德（《农业停产》，第179页）描述了农民受1874年纠纷的刺激改进自身组织和利用更少的劳工进行相同生产的情况。同样，美国1902年无烟煤矿工人的罢工，成就了更加经济的、利用其他燃料的发明，在恢复了正常情况后，这些发明仍然被人们所使用。

决不意味着使他们的创造略有提前就是最好的。从广义的角度看,预期收益都是假定的,而实际的损失总是大于假定的收益,这些损失发生于直接遭受冲击的行业,以及一些由于原材料供应被中断或无法最终完成生产的相关行业。进一步说,被牵连的行业的工人可能会受到长期的损害,比如为了应对紧急状况而欠下一堆债务,或者因为处于非常时期使子女营养不良造成健康状况的下降。这些损害的程度,一方面取决于停产的商品对于低收入阶层的重要程度,另一方面则取决于它对于人们生活、健康、安全和秩序的重要程度。但是,无论如何,劳资纠纷对国民收入造成的损失都是很严重的。曾经有人中肯地发问:“如果打算铺一段铁路,或建一个灯光球场,或运营一个矿场或工厂,或增加一条海运航线,而可用的机器设备总是会定期出现故障,不进行维修就只能闲置,试问哪个公司的经理会愿意选择使用这种机器呢?同样,企业的几乎所有部门对劳工的选择使用也是这样。”^①可以降低这类事件发生可能性的任何事物,都将被认为是对国民收入极为有利的。于是,社会改革家们迫切地希望建立和强化行业秩序的机制。他们的确认识到,即使在安定的生产环境中,章程与合同也不能发挥太大的作用。就像在国际谈判中一样,在行业中,完善的机制与坚定的信念和良好的愿望相比,所起的作用要小得多。因此,我们所关注的重点不应该仅仅只是技术。不过,对于不同类型的机制的选择一定具有某些影响,而且影响也可能很大,或者是直接影响,或者是通过转变劳资双方的态度所产生的间接影响。因此,就当前的目的来说,考察在建立机制的过程中不得不面对的这一主要问题就变得至关重要了,在其帮助下有望建立起行业秩序。

① 戈因:《工程杂志》,第二十卷,第922页。

第2章 行业纠纷的分类

§1. 为进行分析，我们有必要先对纠纷加以分类。很自然地，首先根据纠纷本身所具有的特点，可以将其分为两类，每一类又可以进一步加以细分。这两类分别包括“工资摩擦”纠纷和“职能划分”纠纷。

工资摩擦纠纷可细分为：（1）与劳工奖励相联系的部分，这通常是指与货币工资率有关的部分，但有时也会涉及生产过程中的罚款或特殊津贴，不论这些罚款或津贴采用货币的形式还是实物的形式。（2）与工人工作或劳动强度相联系的部分，这主要涉及工作时间长短的问题。

关于职能划分纠纷，除了众所周知的但相对比较次要的一些纠纷，比如同行业之间不同的职务分派所引起的纠纷以外，主要涉及工人要求在工作中拥有更多管理权问题的纠纷。对职能划分纠纷所要考虑的因素主要有：（1）在不同的工人阶层和机器设备之间，工作是按照什么标准分派的；（2）雇主选择雇员的途径；（3）在解决工作条件的问题上，雇员意见的重要性如何。根据这些所作的进一步的分类涵盖了与工会有关的所有问题，包括歧视工会会员、优先雇用工会会员和只雇用工会会员等。

§2. 从多种目的出发，上述分类都是适用的。但是，要建立维护行业秩序的机制，这种分类就不那么有价值了。因为，实际上在构思这种机制的时候从来都不会考虑不同的工资水平，或不同的工作时间，或不同的职能划分。因此，我们必须找到适合我们现在的目标要求的分类方法。在本研究中，我们沿着两条思路前行，它们