

LAODONG
JINGJI WENTI
YANJIU



劳动经济问题 研究

主 编 孙月平
副主编 范恒林 黄 红 刘 俊

人 民 出 版 社

劳动经济问题 研究

主 编 孙月平

副主编 范恒林 黄 红 刘 俊

人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济问题研究/孙月平主编.

- 北京:人民出版社,2004.6

ISBN 7-01-004277-2

I. 劳… II. 孙… III. 劳动经济学-研究

IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025964 号

劳动经济问题研究

LAODONG JINGJI WENTI YANJIU

孙月平 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市京宇印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.75

字数:284 千字 印数:2050 册

ISBN 7-01-004277-2 定价:26.00 元

总 前 言

21 世纪是一个充满变革、不断超越的世纪。世界多极化和经济全球化趋势在曲折中发展,科技进步日新月异,综合国力竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益,团结和带领全国各族人民实现推进现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的历史任务,关键在于有一大批能竭诚为党和人民的伟大事业而不懈奋斗的“有本事、靠得住”的领导人才以及多方面的人才。

党校是中国共产党教育培养党政领导人才和高层次马克思主义理论人才的重要阵地,对于提高党政领导人才素质和高层次理论人才素质,顺利实现党在新阶段的各项任务,具有不可替代的作用。中共江苏省委党校坚持解放思想、实事求是、与时俱进,不断深化教学改革,积极拓展教学内容,全面推进科学研究,在人才培养和学科建设等方面取得了显著成绩。坚持不懈地推进精品、人

才和管理等科研三项工程,实施科研大推进和科研可持续发展两大战略,科研获奖等次及获奖数连续四届在全国党校系统优秀科研成果评奖中名列省级党校第一,并连续四届获全国党校系统优秀科研组织奖,在省内优秀社科成果评奖和社科规划课题评审立项中也连续数届名列前茅。现已先后获得马克思主义哲学、政治经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、宪法学与行政法学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、社会学、企业管理、行政管理等十一个硕士学位授予点,亦列全国省级党校之首。教学科研的进步、学科建设的发展,不仅扩大了我校在理论学术界的影响,也为我校提升领导人才和理论人才的培养层次,拓展研究生教育创造了较好条件。

根据中共中央有关文件的明确规定及国家教育主管部门的规范要求,我校自 1999 年开始进行了硕士研究生和干部研究生培养工作。为树立党校研究生教育的良好形象,确保党校研究生教育的含金量,我们认真学习和汲取普通高校研究生培养的成功经验,同时又注意体现党校的特点,一方面坚持规范运作,严格管理,一方面努力提高教学质量和培养水平。已毕业硕士生中多数考入重点高校继续攻读博士学位,干部研究生教育也受到了社会各界的较好评价。为适应高层次干部教育和研究生教育的需要,教研人员经过潜心研究,产生了不少较有质量的研究成果和教学成果,我们从中有目的地选择了一批

理论系统性、学术前瞻性和实践性均较强的成果,编辑出版了《中共江苏省委党校研究生教育文库》,陆续同读者见面。

时代在前进,实践在发展,认识在升华。由于学识的限制,《文库》定有不尽如人意之处,敬请各位专家、学者、读者不吝赐教,以利我们不断总结提高。

《中共江苏省委党校研究生教育文库》编审委员会

二〇〇三年六月

导 论

人类的活动大体可以分为三类，即生理活动、劳动活动、闲暇与社会活动。其中，劳动活动是人类为获得生存、享受和发展的物质资料和精神产品的活动，是人类最基本的实践活动。人们对劳动的探索经历了漫长的历史过程，在这一过程中形成了不同阶段的劳动经济理论。它大致分为：孕育阶段、萌芽阶段、独立发展阶段和学科体系完善阶段。

在远古时期的一些学者和政治家的著作和论述中就已经孕育着劳动经济学说的胚胎。公元前8世纪希腊诗人赫西奥德在他的《劳动与时日》著作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。古希腊思想家色诺芬在其著作《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和劳动分工的意义。可以说色诺芬是劳动管理的较早探索者了。还有古希腊思想家柏拉图在其著作《理想国》和《法律论》中，从国家组织原理的角度考察了社会分工问题。他认为每个人都有多方面的需求，但是人们却只有某种才能，因此一个人不能完全无求于他人，而必须互助，于是形成了各种团体，这些团体联合起来便形成国家。他还从产品的生产效率方面说明了分工的必要性，他认为，一个人做多种之事不如专业于一事，如果一个人专门做一种和他性情相近之事，他所生产的产品必然很多很好，所以，一国中应当有专门从事各种行业的人。罗

马政治家和演说家西塞罗也认为，不论具体的工作的职业有多少差异，劳动是十分重要的，离开劳动任何财富都不可能得到。他十分强调了劳动的普遍意义。我国古代春秋时期的管仲在中国历史上第一次将人们按职业划分为士、农、工、商，强调“四民分居”的观点。同时他还对“四民”分别提出了职业要求，他指出，战士要能武，作战时要团结一致，视死如归；农民要根据农时耕作，使用适当工具；工人要根据季节的需要，制造适用的工业品以满足社会需要；商人要根据季节的要求了解本地产品的贵贱有无，来往于各地。此外，我国古代的墨子、荀况对当时的劳动经济提出了相应的观点等。从国内外古代学者对劳动的论述，我们可以体会到先人们对劳动的强烈关注，但是，他们的论述还是质朴的、零散的、没有独立的思想体系。

产业革命以后，劳动经济理论开始破土出芽，成为经济科学和管理科学的重要组成部分。这一时期古典经济学的配第、斯密、李嘉图等都提出了重要的劳动经济理论。配第提出了“劳动则为财富之父和能动的要素”的观点，他还区分了生产人口与非生产人口，说明了人口状况和就业状况对征税和调整人口经济结构的作用。斯密在《国富论》（1776）一书中，不仅研究了劳动是价值源泉和价值尺度的基础理论问题，而且还研究了劳动分工对劳动生产率提高的作用，分析了工资决定和工资差别以及由劳动分工产生的工人境遇问题等。李嘉图提出劳动价值论、工资铁则、机器使用造成工人失业等观点，法国经济学家萨伊等提出了“就业自动均衡”理论。19世纪末美国的泰罗提出了科学劳动管理理论等。这些学者提出的劳动经济理论无疑对劳动经济学的形成和发展作了理论上的准备。但是，这一阶段的劳动经济理论还分散于经济学和管理学等学科之中，劳动经济学还不是一个独立

的学科。

“劳动经济学”一词首次出现于 1925 年美国学者索罗门·布拉姆出版的《劳动经济学》一书中。这本著作的出版,标志着劳动经济学作为一门学科,进入独立发展阶段。此后,在欧洲和日本等国也建立起劳动经济学这门学科。我国于 1931 年也出版了朱通九教授所著的《劳动经济概论》。20 世纪 30 年代“凯恩斯革命”使就业理论获得了重要发展。20 世纪 40 年代,美国芝加哥学派又把劳动力市场理论增加到劳动经济学中,进行了一场“劳动经济学革命”,以克服原劳动经济学研究范围过窄、理论性不强的缺陷。20 世纪 60 年代后劳动经济学在“人力资本革命”中又获得了发展。与早期的劳动经济理论相比,人力资本革命后的劳动经济学更重视对劳动供给的研究(早期的劳动经济理论注重劳动需求的研究)。分别研究了人力资本对劳动供给、经济增长、收入分配的重要作用等。20 世纪 60 年代后一些社会主义国家的经济学家也提出了重要的劳动经济理论,如兰格提出了劳动自由选择理论,布鲁斯提出了分权式劳动决策理论,科尔奈提出了工资膨胀和在职失业的理论等。

随着理论与实践的发展,劳动经济学逐步深化、扩展。当前的劳动经济学有两大特点:一是研究内容更加全面。20 世纪 20 年代以前劳动科学主要研究劳工问题、劳资矛盾、收入分配等内容;30 年代主要是研究就业与失业(庇古和凯恩斯);40 年代研究劳动力市场(芝加哥学派);50 年代研究地区和行业工资变动;60 年代研究人力资本;70 年代研究滞胀问题;而 20 世纪 80 年代的劳动经济学移向对个人研究。90 年代末期人们开始研究知识经济下的劳动经济理论问题。这样,当前的劳动经济学宏观与微观相结合,内容更加全面。二是劳动经济学体系日益完善。

如果说过去的劳动经济学只是一棵树的话，那么，当前的劳动经济学则是一片森林。人们分别从经济学、管理学、社会学、法学等建立起了较完整的劳动经济学体系。我国对劳动经济理论和方法的研究自 20 世纪 20 年代以来有两个高潮。第一次高潮是 20 世纪 20—30 年代，在这一时期主要是研究劳工问题（工资、劳资关系等）；如 1924 年陈达教授指导清华学校的学生对北京海淀区人力车夫的生活费进行调查；同年，甘博、孟天培、李景汉在北京对 1000 个车夫的收入和家庭支出进行了调查和分析，得出了他们入不敷出的结论；1926 年孟天培和甘博调查了北京 1900—1924 年间的物价、工资及生活费用的变化；同年甘博等调查了北京近百年来物价、工资及税收情况。这一时期出版的劳工问题专著主要有：唐海的《中国劳动问题》（1926）、马超俊的《中国劳动问题》（1927）、陈达的《中国劳动问题》（1929）、王云五的《劳工问题》（1933）、骆传华的《今日中国劳工问题》（1933）和何德明的《中国劳动问题》（1937）等。第二次高潮是我国改革开放以来，主要是研究就业、劳动力流动、劳动报酬分配和社会保障等理论和现实问题。这一时期又可分为三个阶段：第一阶段是从 20 世纪 70 年代末到 80 年代中期，主要是研究待业青年就业和运用收入分配来提高劳动效率（主要是农村联产承包责任制）等理论和现实问题；第二阶段是从 80 年代中期到 90 年代初期，主要是研究劳动力流动（农村剩余劳动力转移）等理论问题；第三阶段是从 90 年代以来，主要是研究劳动力市场、社会保障、下岗再就业等理论和现实问题。当前，在我国，劳动经济学体系已初步形成。

本书以劳动经济学为理论基础，研究人的劳动活动中的一些重大问题，主要围绕劳动者、劳动过程、劳动成果分配和劳动者

保障四个领域展开。研究劳动者问题的有第一章劳动、劳动者与劳动力，第二章人力资本；研究劳动过程的有第三章劳动力供给与需求，第四章劳动力市场，第五章劳动关系，第六章劳动力流动，第七章失业与就业；研究劳动成果分配的有第八章；研究劳动者保障的有第九章社会保障理论，第十章建立与完善具有中国特色的社会保障制度，第十一章国外社会保障制度的比较与借鉴。

在内容上，本书侧重研究基本理论问题，研究中国的劳动问题，同时关注知识经济背景下的劳动问题，使读者能够对中国的劳动和社会保障理论前沿、实践进展有一个概略的了解。

在方法上，本书尽可能减少数学模型的应用，而注重理论与实践的结合，注重劳动和社会保障问题中的人文因素分析，力求在表述上通俗易懂，简明扼要。

希望本书对中国的劳动经济学教学和研究能够做出一些贡献。

目 录

导论	(1)
第一章 劳动、劳动者与劳动力	(1)
第一节 劳动	(1)
第二节 劳动者	(11)
第三节 劳动力	(20)
第二章 人力资本	(34)
第一节 人力资本与人力资本理论	(34)
第二节 人力资本投资	(48)
第三节 人力资本投资理论中值得研究的问题	(61)
第三章 劳动力供给与需求	(66)
第一节 劳动力供给	(66)
第二节 劳动力需求	(81)
第三节 我国劳动力供求分析	(90)
第四章 劳动力市场	(98)
第一节 劳动力市场概论	(98)
第二节 劳动力市场运行	(107)
第三节 我国的劳动力市场	(118)

第五章 劳动关系	(127)
第一节 劳动关系的内涵与构成要素	(127)
第二节 集体谈判与集体协议	(141)
第三节 现阶段我国劳动关系的调整	(149)
第六章 劳动力流动	(159)
第一节 劳动力流动及其原因	(159)
第二节 劳动力流动决策及其评价	(168)
第三节 中国劳动力流动的制度变迁	(173)
第四节 劳动力流动的形式分析	(177)
第七章 失业与就业	(191)
第一节 市场经济条件下存在失业的必然性	(191)
第二节 就业是现代社会追求的永恒目标	(205)
第三节 构建我国市场化的就业机制与失业调节管理体系	(218)
第八章 劳动成果分配	(226)
第一节 公平与效率是分配的基本问题	(226)
第二节 工资理论	(234)
第三节 按劳分配与按生产要素分配相结合	(246)
第四节 对改革中收入分配差距拉大的分析	(259)
第九章 社会保障理论	(266)
第一节 社会保障概述	(266)
第二节 社会保险	(284)
第三节 社会福利、社会救助与社会优抚	(296)

第十章 建立与完善具有中国特色的社会保障制度	(299)
第一节 中国社会保障制度变迁	(299)
第二节 中国社会保障制度改革	(302)
第三节 完善新型社会保障制度的政策选择	(315)
 第十一章 国外社会保障制度的比较与借鉴	 (325)
第一节 现代社会保障制度的形成与发展	(325)
第二节 现代社会保障制度的不同模式	(328)
第三节 国外社会保障制度改革及其对我国的启示	(343)
 主要参考文献	 (355)
 后记	 (358)

第一章 劳动、劳动者与劳动力

劳动创造财富。劳动是人类社会活动最普遍的现象。“要尊重和保护一切有益于人民和社会的劳动。不论是体力劳动还是脑力劳动，不论是简单劳动还是复杂劳动，一切为我国社会主义现代化建设作出贡献的劳动，都是光荣的，都应该得到承认和尊重”。^① 我们研究劳动经济理论应以劳动为起点。由于劳动者是劳动的主体，劳动又是劳动力的使用，所以，研究劳动也离不开对劳动者和劳动力的分析。

第一节 劳 动

一、劳动的含义与分类

劳动有广义和狭义之分。广义的劳动是指人们在各种活动中劳动力的使用或消耗。在人类各种经济社会活动中，只要有人的体力和脑力的消耗或支出，都可称之为劳动。这是从生物学的角度对劳动所作出的最广泛的抽象或概括。狭义劳动是指人类从事的经济活动，它“是人类创造生活所必需的物质财富和精神财富

^① 江泽民：《在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2002 年版，第 15 页。

的有目的的活动”^①。本书所涉及的劳动是狭义的劳动，是人的经济活动。这里的劳动不仅包括工人的劳动，也包括干部、知识分子等社会各阶层的劳动；不仅包括体力劳动，也包括脑力劳动。

自然界的一切生物都在活动着，以获取自然物维持自己生命，植物靠吸收水分、养料、阳光、空气而生长；动物也在进行似乎是劳动的活动，如鸟筑巢、蜘蛛结网、蚂蚁构窝、蜜蜂建房等。但是植物与动物的活动都不是劳动。植物生长不是劳动显而易见，就人与动物来讲，人的劳动与动物的求生活活动有着如下不同的特点：（1）主动性。人的劳动是以自身的主动活动引起、调整和控制人与自然之间的广义物质交换活动。这里，人改造了自然，自然也改造了人。而动物最多不过是被动地适应自然而进行的活动。（2）目的性。人的劳动是有目的的活动，这种自觉的目的性表现在：劳动的结果，劳动者预先是可知的，作为劳动目的决定着劳动者劳动的方式或方法。而动物的求生活活动只不过是一种本能的活动，本能活动的能力是先天就有的，不是后天学得的，它是一种受到特殊刺激而反射出相对固定不变的活动能力。（3）创造性。人类劳动的创造性从其量的发展来讲具有增殖特点，可以成几何级数向前发展。从其质的发展来看具有质变特点：从自身劳动到利用工具劳动，从简单的综合劳动到体力劳动与脑力劳动的分离，以及劳动的进一步分工；不断地创造出新的劳动产品等等。而动物的获得性活动，在其量上，纵令天然条件丰裕，也不会超出自身生存需要；而在质上，只能是简单重复式

① 伊万诺夫·麦奇科夫斯基主编：《劳动经济学》，三联书店 1981 年版，第 1 页。

的活动。(4) 多层次性。如整个社会的经济活动可分为三次产业劳动，而每个产业中又可细分出多个行业。种植业既可手工劳动也可机械化生产或可智力种植，围绕这些劳动又派生出其他一些劳动部门，如开矿、工具制造、建筑、机电等。而动物只有简单的单一层次的活动。(5) 相依性。人通过劳动可以相互交换各自的劳动产品，而动物的谋生活动不存在互相交换物品的活动。由以上五点可知劳动是人所特有的活动，它与动物的谋生活动存在着根本的区别。

劳动最初是一个原始统一体，随着劳动的发展，它便不断地被分门别类，出现了许多劳动分类：劳动就其存在的形式分为活劳动和死劳动，活劳动是流动形态的劳动，死劳动也称物化劳动是凝结在产品中的劳动；劳动在其生产商品二因素的决定因素上，可分为生产使用价值的具体劳动和形成商品价值的抽象劳动；在以私有制为基础的商品经济中劳动又分为私人劳动与社会劳动；在工资和剩余价值的来源上，劳动又分为必要劳动和剩余劳动；人类劳动按其社会的服务方式可分为生产性劳动和非生产性劳动；劳动按其支出的特征可分为体力劳动和脑力劳动；劳动就其创造产品在满足人们需要的特点上分为物质劳动和精神劳动；劳动按其繁重程度分为重劳动和轻劳动；劳动按其复杂程度分为简单和复杂劳动；劳动按劳动者熟练程度分为熟练劳动和非熟练劳动。德国学者 L. 拉佩（1999）把当前人们的劳动分为三类：（1）自我劳动（有益自己的个人劳动）。自我劳动以社会成员的自我需要和使用价值为准，实行自决、自管和对自己负责的原则，包括家务劳动（做饭、购物等）、自理劳动（教育子女、照顾老人、自修学习、业余活动等）、邻里自助劳动（如轮流守户或打扫垃圾等）。（2）谋生劳动（职业劳动）。它是指社会成员在