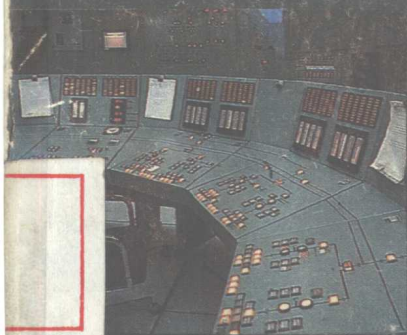


西方就业理论 的演变

厉以宁 吴世泰



華夏出版社

西方就业理论的演变

厉以宁 吴世泰

华夏出版社

1988 年 北京

西方就业理论的演变

厉以宁 吴世泰 著

*

华夏出版社出版发行

(北京东四五条内月芽胡同 10 号)

新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

*

890×1168 毫米 32 开本 10 印张 230 千字 插页 2

1988 年 12 月北京第 1 版 1988 年 12 月北京第 1 次印刷

印数 1—2400 册

ISBN 7-80053-308-5/F·018

定价: 3.40 元

前 言

正如本书的标题《西方就业理论的演变》所表明的，这是一部有关西方就业理论发展的历史的著作，它既论述了历史上西方不同的学派、不同的经济学家对就业问题的阐释，又从经济理论的角度，对就业问题的性质、产生的原因、治理的政策等等作了分析。希望本书无论是对于经济理论研究者、经济学说史研究者还是对于就业问题和就业政策的研究者来说，都能有所帮助，因而我们尽可能使这本略多于 20 万字的作品包括较多的内容。至少到目前为止，国内还不曾有过类似的专著，而在国外的出版物中，类似的研究也不多见，但愿本书能起到抛砖引玉的作用。当然，这决不意味着作者对西方就业理论中的许多问题都有较深入的研究。本书的《后记》中将指出，由于作者能力的限制，本书只可能针对有关就业的一般理论的发展过程作一些阐述，若干较专门的问题被省略了。

从本书所涉及的一般就业理论的范围来看，论述的重点是第二次世界大战结束以后的西方就业理论。第二次世界大战以前的部分所占篇幅不多。为什么作这样的安排？主要考虑到两种情况。

第一，从古典政治经济学到凯恩斯经济学，国内的研究者较多，已经出版的论著也比较多。其中，有相当一部分兼论了就业学说。相形之下，对于凯恩斯以后的就业学说的论述则要少得多。为了避免与国内已经出版的经济学说史作品重复，因此本书只在第一章中概述了凯恩斯以前的传统西方就业理论，在第二章中概述了凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中关于就业的基本观点，

而从第三章起，用较多的篇幅来评介第二次世界大战结束以后的西方就业理论。

第二，失业问题至今仍是困扰着西方各国政府的主要问题之一。西方各国政府为了使社会经济趋于稳定，力求降低失业率，但同时又不希望不提高通货膨胀率和不降低劳动生产率。这是一个不易解决的政策目标问题。西方各国的政府是如何在西方就业理论中寻找对策的呢？它们制定就业对策时所依据的经济理论，既不是凯恩斯以前的传统西方理论，也不是三十年代经济危机期间出现的标准的凯恩斯理论，而是力求依据第二次世界大战结束以后的各种新经济理论而提出解决西方就业问题的对策。它们所依据的，主要是本书第三章以后所展开论述的各种就业理论。因此，本书自然也就把论述的重点放在第三章以后，而对第一章和第二章作了适当的简化。

作者承认，无论本书第一章还是第二章，都相当简略。比如说，在第一章中，我们主要评介了萨伊定律，并且很扼要地谈到了庇古的就业学说。这显然不能代表凯恩斯以前的西方就业理论的全部内容。要知道，在古典经济学家中，亚当·斯密关于分工问题的论述，就是他的有关就业学说的一个重要的组成部分，而他关于劳动工资税的论述，则不仅与劳动者的工资收入问题有关，而且也与社会就业量等问题有关。李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中，也探讨了有关就业的问题，例如，该书的第五章讨论工资，第十五章讨论利润税，第十六章讨论工资税，第三十一章讨论机器的使用，这些全都涉及社会就业问题。而西斯蒙第关于就业的论述，则是同他的关于商业财富的论述，关于人口的论述，以及关于消费和生产的平衡的论述结合在一起的，其内容相当丰富。可见，单单是英法古典政治经济学家的就业学说，如果充分展开，就足够写成一部独立的著作了。在这方面，不是没有文献资料可供分析，而是

为了本书的重点部分的突出,为了各章之间比例恰当,所以本书第一章中没有提到它们。

就以十九世纪末和二十世纪初的西方经济学家的论述而言,毫无疑问,瑞典的维克塞尔,美国的凡勃仑和康芒斯,英国的马歇尔,关于就业问题的论述也是很多的。他们从不同的角度或以不同的方法,分析了资本主义社会中的就业问题的性质和原因,以及解决就业问题的对策。如果要较细致地研究,那么这些课题也可以成为一部专著的内容。如果把它们作为本书的组成部分,那么至少也可以写成单独的一章,放在“萨伊定律”(如果这作为一章)与“凯恩斯就业理论”(如果这作为另一章)之间。但出于同样的考虑,本书也舍弃了它们。

与第一章相比,第二章要长得多,但实际上,本书对凯恩斯的就业理论的论述仍是简略的。除《就业、利息和货币通论》一书而外,本书第二章中没有涉及凯恩斯其它一些专门论述就业问题的著作。比如说,在《劝说集》中,就收集了凯恩斯在1919至1931年间关于如何减少失业和稳定经济的一些论述,它们对于了解凯恩斯本人的就业理论的发展是有用的。然而,由于凯恩斯的每一种学说(除就业学说而外,还包括物价学说、利息学说、货币学说、国际金融学说等等)都值得进行专门的研究,都需要有专门的论著来加以评介,所以在我们这部以概述西方就业理论的演变为内容的作品中,就只能限于对凯恩斯就业理论的基本论点作一些论述,否则将会使本书失去重点,使各章之间的比例失当。

以上就是作者对本书的章节作出现在这样的安排的原因。换言之,本书第一章和第二章之所以比较简单,主要出于上面已经提到的那些理由,即为了腾出更多的篇幅,以便对第二次世界大战结束以后的、更具有现实意义的西方就业理论进行分析。

目 录

前言	1
第一章 凯恩斯以前西方就业理论概述	1
第一节 萨伊定律	1
一、萨伊定律是西方传统就业理论的基石	1
二、萨伊定律的引申	3
三、萨伊定律的错误	4
第二节 庇古的就业理论	6
一、决定就业量的两个前提	6
二、所谓“自愿失业”和“摩擦性失业”	7
第二章 凯恩斯的就业理论	10
第一节 凯恩斯就业理论的产生及其实质	10
一、凯恩斯就业理论产生的历史条件	10
二、凯恩斯的“充分就业”的特殊含义	11
三、凯恩斯就业理论的基础——有效需求原理	14
第二节 凯恩斯关于“非自愿失业”存在原因的分析	18
一、消费需求与消费倾向	18
二、投资需求与资本边际效率	22
三、投资需求与灵活偏好	28
四、货币供给与利息率水平	30
五、评凯恩斯关于利息率及其与就业之间关系的论点	32
第三节 凯恩斯论收入、工资、物价与就业之间的关系	34
一、乘数原理及其在增加就业中的作用	34
二、货币工资与就业的关系	38
三、物价水平与就业的关系	41

第三章 失业与通货膨胀交替理论的提出	47
第一节 菲利浦斯曲线关系	47
一、菲利浦斯曲线关系的表述	47
二、菲利浦斯曲线的理论含义	48
三、菲利浦斯曲线的政策含义	50
第二节 评失业与通货膨胀交替的理论	52
一、失业与通货膨胀交替理论的反科学性	52
二、通货膨胀政策的恶果	53
第四章 “自然失业率”假说与货币学派的就业对策	56
第一节 “自然失业率”假说	56
一、“自然失业率”的含义	56
二、“自然失业率”的变动原因	59
三、弗里德曼关于通货膨胀和失业之间的关系的分析	61
第二节 货币学派的就业对策	66
一、作为资本主义国家的政策目标的失业率同“自然失业率”的关系	66
二、通过市场自发调节作用以增加就业的主张	69
三、对工资率的态度	72
第三节 评货币学派的就业理论	75
一、“自然失业率”假说的错误	75
二、弗里德曼的就业对策的实质	77
三、如何看待货币学派对凯恩斯主义就业理论和就业政策的批评?	78
第五章 劳工市场技术结构的分析	80
第一节 后凯恩斯主流派对凯恩斯的就业理论的发展	80
一、劳工市场的技术结构	80
二、结构性失业	81
三、工资刚性和价格刚性的后果	82

四、关于失业和职位空缺的并存	83
五、对“自然失业率”假说的批评	85
六、对菲利普斯曲线关系的看法	87
第二节 劳工市场技术结构不协调的对策	88
一、对充分就业目标的理解	88
二、劳工市场均衡概念	89
三、制定就业对策时的基本考虑：在通货膨胀与失业两难中 进行选择	91
四、具体的就业措施	94
第三节 评托宾的就业理论	96
一、劳工市场技术结构分析的意义	96
二、托宾关于通货膨胀与失业并发的学说的错误	98
三、收入政策能否使资本主义经济摆脱通货膨胀与失业并发 的困境？	99
第六章 劳工市场部门结构的分析	104
第一节 希克斯关于劳工市场部门结构的学说	104
一、劳工市场部门结构的含义	104
二、“公平性原则”	105
三、“工资粘性”	107
四、由于部门发展不平衡、“公平性原则”和“工资粘性”的作用 而造成的通货膨胀	109
五、从初级产品部门和制造业部门的区别来考察工资与就业 问题	111
六、劳工市场部门结构分析是对凯恩斯就业理论的补充	113
第二节 希克斯的就业对策	114
一、希克斯对弗里德曼的就业学说的否定	114
二、希克斯论菲利普斯曲线关系	116
三、经济平衡增长的作用	118
四、英国的例证	120

五、关于工资收入的指数化	120
第三节 评希克斯的劳工市场部门结构分析方法和就业理论	122
一、评希克斯的劳工市场部门结构分析方法	122
二、评希克斯关于失业与通货膨胀并发的学说	123
三、评希克斯关于解决资本主义国家就业问题的政策主张	125
四、希克斯关于技术选择与就业问题的一个有价值的建议	125
第七章 劳工市场制度结构的分析	127
第一节 关于劳工市场制度结构的基本论点	127
一、制度结构分析的特征	127
二、制度结构分析中的一种——二元结构分析	129
三、加尔布雷思论现代资本主义经济中的第一类劳工市场	130
四、加尔布雷思论现代资本主义经济中的第二类劳工市场	133
五、加尔布雷思论工资与物价螺旋式上升的原因	134
六、加尔布雷思认为失业的根源在于当前资本主义制度结构的不合理	136
第二节 从劳工市场制度结构分析角度拟定的就业对策	138
一、加尔布雷思对凯恩斯主义就业对策的批评	138
二、加尔布雷思关于“结构改革”的设想	140
三、提高“市场体系”的权力及其与解决就业问题的关系	142
四、促使“计划体系”目标的转变及其与解决就业问题的关系	144
五、对整个国民经济的管理及其与解决就业问题的关系	145
第三节 评劳工市场制度结构分析方法以及相应的就业对策	146
一、对二元结构分析方法的评价	146
二、对失业和通货膨胀原因的曲解	148
三、加尔布雷思的就业对策能够实现吗?	149

第八章 劳工市场社会结构的分析..... 153

第一节 现代西方经济学家关于劳工市场社会结构与就业问题的分析..... 153

- 一、劳工市场社会结构的含义 153
- 二、劳工市场社会结构与所有制结构、技术结构之间的关系... 155
- 三、“后工业社会”中的“自愿失业” 156
- 四、由次等劳工市场向头等劳工市场转移的困难 157
- 五、劳动力跨市场流动困难的影响 159

第二节 现代西方经济学家关于“后工业社会”中“自愿失业”的对策..... 161

- 一、职业评价问题的提出 161
- 二、增加“好职业”的途径 162
- 三、促进人们从次等劳工市场向头等劳工市场的转移 163
- 四、修改外籍工人入境条例，改善劳工市场结构 165
- 五、增加非熟练工人就业机会的长期政策 167

第三节 评现代西方经济学中的劳工市场社会结构分析方法..... 171

- 一、劳工市场社会结构分析方法的意义 171
- 二、现代西方经济学中的劳工市场社会结构分析方法的缺陷 172
- 三、评现代西方经济学家关于当前资本主义社会中“自愿失业”的对策 174

第九章 劳工市场地区结构的分析..... 175

第一节 劳工市场地区结构分析与劳工市场的其它结构分析的关系..... 175

- 一、劳工市场的地区结构 175
- 二、劳工市场的地区结构与部门结构的关系 176
- 三、劳工市场的地区结构与技术结构的关系 177

四、劳工市场的地区结构与所有制结构的关系	177
五、劳工市场的地区结构与社会结构的关系	178
第二节 劳工市场地区结构分析和区域性就业对策	179
一、国内人力总迁徙的原因	179
二、国内人力净迁徙的原因	183
三、地区结构性的就业问题和人力计划化	185
四、国内人力迁徙后果的分析	190
五、限制劳动力的区际盲目流动	193
六、增加地区内部的劳动力供给量或需求量	194
第三节 劳工市场地区结构分析的评价	196
一、劳工市场地区结构分析方法是一种有用的分析方法	196
二、现代西方经济学中的劳工市场地区结构分析的局限性	197
三、评现代西方经济学家提出的区域性就业对策	198
第十章 供给学派关于就业问题的基本论点	201
第一节 供给学派的就业分析概述	201
一、关于“美国经济根本问题在于供给不足”的分析	201
二、税率、生产率 and 就业之间的关系	204
第二节 评供给学派关于就业问题的分析	208
一、怎样看待供给学派对凯恩斯主义总量就业理论的批评?	208
二、供给学派就业分析的庸俗性	209
第十一章 合理预期学派关于就业问题的基本论点	211
第一节 合理预期概念及其在就业理论中的运用	211
一、合理预期概念的提出	211
二、合理预期与适应性预期的区别	212
三、合理预期条件下的经济行为	214
四、合理预期学派论劳工市场	215
五、合理预期学派对西方现行就业政策的评论	216
六、合理预期学派的就业对策	219

第二节	评合理预期学派的就业理论·····	221
一、	合理预期理论的出现对西方经济学的意义·····	221
二、	合理预期学派就业理论的错误·····	223
第十二章	关于发展中国家就业问题的研究·····	225
第一节	二元经济发展模式中的就业分析·····	225
一、	刘易斯的二元经济方展模式·····	225
二、	评刘易斯关于发展中国家就业问题的分析·····	227
三、	费一拉尼斯的二元经济发展模式·····	228
四、	评费一拉尼斯关于发展中国家就业问题的分析·····	229
第二节	多德罗的劳动力转移和就业理论·····	230
一、	多德罗关于发展中国家的就业问题的分析·····	230
二、	多德罗关于发展中国家就业问题的政策建议·····	233
第三节	对发展中国家就业问题统筹解决的对策·····	234
一、	关于发展中国家失业原因的综合分析·····	234
二、	关于发展中国家就业问题的一揽子政策·····	236
三、	发展中国家就业对策研究中的两种基本倾向·····	240
第十三章	关于长期就业趋势的论述·····	242
第一节	经济增长和就业趋势之间的关系·····	242
一、	总产量增长与就业的关系·····	242
二、	经济增长过程中的通货膨胀对就业的影响·····	244
第二节	技术进步对就业的长期影响·····	247
一、	关于技术进步对就业的影响的分析方法·····	247
二、	技术进步在增加就业方面的作用·····	249
第三节	人口增长、技术进步与就业三者之间的关系·····	251
一、	关于人口增长、技术进步与就业之间关系的传统观点·····	251
二、	对人口增长、技术进步与就业之间关系的另一种解释·····	251
第四节	机器人的使用与就业的趋势·····	254
一、	与使用机器人有关的悲观论调·····	254

二、使用机器人对于就业的积极影响	255
第十四章 非均衡的就业理论概述	258
第一节 瓦尔拉体系和凯恩斯体系的关系	258
一、“瓦尔拉世界”及其基本假设	258
二、瓦尔拉均衡条件下的失业和通货膨胀问题	260
三、关于瓦尔拉学说与凯恩斯学说之间的一种解释	261
四、关于瓦尔拉学说与凯恩斯学说之间的一种解 释	262
第二节 非均衡就业理论的发展	264
一、非均衡概念	264
二、非均衡就业理论在六十年代内的发展	265
三、当前非均衡就业理论的要点	270
第三节 非均衡条件下的就业政策	277
一、价格调节与数量调节	277
二、数量配额与配额均衡	277
三、各种不同的就业政策	279
第四节 非均衡就业理论简评	281
一、非均衡就业理论在西方就业理论中的地位	281
二、非均衡就业理论的局限性	285
第十五章 西方就业理论对我们的启示	288
第一节 社会主义社会中的就业问题	288
一、社会主义社会中的就业问题与资本主义社会中的就业问 题的区别	288
二、解决社会主义就业问题的基本对策	289
第二节 西方经济学家关于长期就业趋势的分析对我们 的启示	292
一、关于社会主义长期就业趋势的研究	292
二、西方就业理论关于长期就业趋势分析中的可取之处	291

第三节 西方经济学家关于就业目标及其协调措施的论述对我们的启示.....	297
一、关于就业目标的研究	297
二、关于就业与其它社会经济目标的协调措施的研究	299
后记.....	304

第一章 凯恩斯以前西方 就业理论概述

第一节 萨伊定律

一、萨伊定律是西方传统就业理论的基石

就业 (employment), 按照西方经济学界的一般解释, 即“处于受雇的状态”^①。它是随着资本主义雇佣劳动制度的产生而产生的。但是就业作为一个重大理论问题而受到西方经济学界的重视, 其时间则较晚, 可以说开始于二十世纪三十年代经济危机时期。在这次经济危机以前, 大部分讨论生产与价值的资产阶级经济学著作, 研究的问题大都是如何把一定数量的资源分配于各种用途, 或者假定在一定的就业数量下如何确定各项生产要素的相对报酬以及产品的相对价值。至于可供使用的劳动力资源有多少, 而实际上能够就业的人员又有多少, 就业状况由什么因素来决定, 则很少有详细的理论分析和探讨。

在凯恩斯以前的传统资产阶级经济学家看来, 在完全自由竞争的条件下, 如果工资可以随劳动力供求变化而自由涨落, 则通过市场价格机制自发的调节作用, 也就可以使一切可供使用的劳动力资源都被用于生产, 实现充分就业。换句话说, 在资本主义自由竞争制度下, 如果工资不是刚性的而是具有弹性的, 则根本不会发

① 参看美国 D. 格林沃尔德主编的《现代经济辞典》, 商务印书馆 1981 年版, 第 157 页。

生真正的失业；只要人们愿意按照现行工资水平受雇于资本家，就都有工可做。充分就业被说成是社会经济活动中的自然的倾向。

西方经济学家作出以上论断，基本的理论根据主要有两个：(1)萨伊定律及决定就业量的两大基本前提；(2)一切储蓄必然全部转化为投资。

“萨伊定律”，或“萨伊市场定律”，是凯恩斯以前西方传统就业理论的基石。按照凯恩斯的说法，如果没有它，则整个西方传统的就业理论就要“崩溃”^①。

“萨伊定律”是十九世纪初期法国经济学家萨伊在其1803年出版的《政治经济学概论》中提出的所谓“供给会自己给自己创造需求”的教条。萨伊认为，在“商品—货币—商品”的交换过程中，货币只是一种交换媒介，“在以产品换钱、钱换产品的两道交换过程中，货币只一瞬间起作用。当交易最后结束时，我们将发觉交易总是从一种货物交换另一种货物。”^②他在把商品流通归结为物物交换以后，就从这点出发，认为既然一种商品总是用另一种商品来购买，出售与购买是同一过程，卖就是买，买就是卖，因而供给本身也就给自己创造出了需求，并且供给必然等于需求，在资本主义社会根本不会发生供给大大超过需求的现象。当然，他承认资本主义社会有时也存在供求失调，即一些商品供给过多而需求不足的现象，但他认为这主要是另外某些商品生产或供给过少所造成的，而且这种失调必然由于市场上自由竞争的自发调节作用而归于消失。这是因为：在自由竞争的条件下，当某种商品供给过多时，其价格必趋下降，从而减少利润，使这种商品的生产者减少其供给。反之，当某种商品的供给不足时，其价格必趋上升，从而增加利润，使这种商品的生产者增加其供给。这样，价格随市场供求变化而

① 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆1963年版，第23页。

② 萨伊：《政治经济学概论》，商务印书馆1963年版，第144页。