

MEIGUO
LAODONG
SHIGHANG

美国 梁晓滨 著
劳动市场

美国劳动市场

梁晓滨 著

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑：解天骥 纪 辛

责任校对：刘叔涛

封面设计：谭国民

版式设计：王丹丹

美国劳动市场
Meiguo Laodong Shichang

中国社会科学出版社 出版
发行
经 售 处 经 销
北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 13.875印张 2插页 307千字

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数1—3 000册

ISBN 7-5004-1085-9/F·203 定价：6.70元

内 容 提 要

本书是研究美国资本主义市场经济中劳动市场的学术著作。作者根据大量、丰富和翔实的材料，分析了美国劳动市场的形成和发展、劳动市场的结构、劳动市场的机制、劳动市场的运行以及劳动市场在劳动力资源配置中的作用。

作者前言

美国是一个发达的资本主义国家。可以说,美国经济是一个发达的资本主义经济的典型。在资本主义经济中,市场经济占统治地位,不仅存在着广阔的商品市场、房地产市场以及较为复杂的资金市场,而且劳动力市场也得到高度的发展。但劳动力的转移又受到各种各样的条件限制。虽然,在资本主义条件下,劳动力已经成为一种商品,但它同作为一般物品的商品具有不同的特点。因之,劳动力不能完全像一般商品那样在市场上以各种方式流动。这就是为什么我们对资本主义经济中的劳动力问题必须进行与商品问题不同的探讨。

本书是以美国劳动市场为对象,运用了有关的资料,较深入细致地分析了劳动市场的各种类型及其内部构成、运行机制、运行状态以及政府调节、干预等方面的情况,尽可能较为全面、详细地说明了劳动市场在美国资本主义经济中的地位和作用。在过去,国内虽然已有了不少研究美国就业、失业、劳资关系及劳动者“福利”制度的论述,但是总的说来,似还不够详尽、不够深入。因之,本书试图从劳动市场的角度,将美国劳动力的供给、需求、交换、流动、选择机构、工资和其他劳动报酬的机制、就业、失业、劳动市场上的歧视、市场调节以及政府的劳动政策、对劳动市场的干预措施

等方面有机地加以结合，进行系统的考虑和分析。对于本书中可能存在的错误和论述上不正确、不全面之处，殷切希望读者不吝赐教。同时，通过抛砖引玉，还希望不久在国内能读到关于美国劳动问题的较多的文章和专著。

1988年2月6日

导 论

美国经济是资本主义市场经济,拥有三个基本市场:劳动市场、金融市场和商品市场,它们共同组成市场体系。劳动市场在美国市场体系中占有特殊地位。首先,劳动力与生产资料的结合是任何经济活动的基本条件,这种结合所采取的方式区别着不同的社会形态。劳动力作为商品,通过市场买卖,实现与生产资料的结合。实行雇佣劳动制度是美国资本主义经济的基本特征。劳动力成为商品,货币转化为资本,从而形成资本主义生产方式。劳动市场的存在和运行,保持着资本主义经济的生存和发展。其次,劳动市场的结构和运行机制与商品市场、金融市场有着不同的内容。劳动市场的交换对象是有生命的劳动力,他们具有自由流动性,同时既是生产者又是消费者,这与商品市场上的货物(或劳务)、金融市场上的货币截然不同。市场供求关系在劳动市场上的作用要受到工会组织活动及其他非经济因素的影响,商品市场和金融市场一般没有这种情况。再次,劳动市场不仅是美国市场体系的组成部分、带有资本主义生产关系的印记,它同时又是美国经济发展中所创造的劳动力资源配置方式。通过劳动市场的运行,在广阔的疆域内配置有限的劳动力资源。作为劳动力资源的配置方式,劳动市场使雇佣单位最大限度

地节约劳动，同时又使整个社会劳动力资源存在经常的浪费。劳动市场在美国资本主义经济中的特殊意义、劳动市场结构和机制的特殊内容和劳动市场在配置劳动力资源上的特殊方式，要求对它进行认真的研究。

劳动市场是经济学研究的一个古老题目，16世纪下半期和17世纪晚期的重商主义者，在宣传贸易差额论时已朦胧触及到与劳动市场有关的熟练劳动和贸易顺差问题。马克思在19世纪中期，对自由竞争资本主义劳动市场的形成、结构和运行机制也作了经典分析。后来的人把资本主义劳动市场几乎作为不言自明的事情，偶尔出现的分析资本主义劳动过程的著作，^①对以往理论的证明冲淡了对新理论的发展，对劳动市场弊端的谴责取代了对劳动市场运行机制的考察。然而在资本主义经济发展过程中，劳动市场不断演变，出现了不同于19世纪的新特征。美国的劳动市场虽然不是最悠久的劳动市场，但却是典型的成熟的劳动市场，以它为分析对象，可以更好地说明劳动市场的结构、机制、运行和调节这一系列问题。

一、资本主义劳动市场的形成条件

劳动力与生产资料的结合是任何社会生产过程的基本条件，而通过劳动市场的买卖配置机制，劳动力才能与生产资料相结合，则是资本主义生产方式的创造。那么劳动市场是如何产生的呢？

^① 如美国经济学界的“新左派”经济学家哈里·布雷弗曼著作《劳动与垄断资本——20世纪中劳动的退化》，每月评论出版社，1974年，纽约。

分析劳动市场形成的条件，要追溯到资本主义生产方式产生的原始积累时期。资本主义市场经济体系中的商品市场、劳动力市场和金融市场都是在原始资本积累过程中形成的。

概括地说，劳动市场形成的条件可以分解为四个方面的问题：1.最初的劳动力供给是如何产生的；2.最初的劳动力需求是如何产生的；3.最初的劳动交换和就业是如何进行的；4.最初的工资是如何确定的。劳动力的供给、需求、交换、就业和工资五个要素可以构成最初劳动市场的基本内容。

一、最初的劳动力供给来源

资本主义生产的最初劳动力供给来源是农民和城市手工业者。农民和手工业者原来与生产资料直接结合，并不需要出卖劳动力。要使他们成为劳动力出卖者，需要一系列的條件。

农民从直接生产者变成劳动力出卖者（即雇佣劳动力）需要两个条件：

条件一：农民与基本的生产资料土地相脱离。自然经济存在和延续的基本条件之一是农民与土地直接结合，以家庭为核心形成自给自足的生产单位。农民与土地的联系不中断，农民就不会成为雇佣劳动者。农民与土地的联系程度越疏远，农民与雇佣劳动力队伍则越接近。农民从自给自足生产者变成雇佣劳动力，实质上是脱离一种基本生产资料——土地，与另一种生产资料——机器相结合。

条件二：农民具有支配自身劳动的权力。如果农民虽然

脱离了土地，却仍然不能离开农村，那么已脱离土地的农民会被强制性地“在农业社会内部”吸收”，无法转入工业劳动力供应队伍。对农业劳动力转移的制度上的限制，通常会起这种作用。农民脱离土地，失去生活保障时，如果没有各种限制，一般会转而出卖自身的劳动力。

使农民脱离土地的过程，如果任其自然发展，将是十分漫长的。在资本主义形成时期，新兴的资产阶级和封建贵族借助国家机器的力量，强制性地缩短了这个过程，其方法是剥夺农民的土地。这以英国的圈地运动最为典型。从15世纪末到18世纪连续三个世纪的土地剥夺，英国基本上消灭了独立的小农阶层。^①这使大量的农民失去土地，成为资本主义最初劳动力的供给来源。最初劳动力供给形成并不完全是经济运动的结果，也不是劳动力自由选择的结果，这个过程充满了强制和暴力。

农民是最初劳动力供给的主要来源，此外由手工业者转化而来的雇佣劳动者也构成最初劳动力供给的一部分。与农民相似，手工业者转化成雇佣劳动者也需要两个条件：

条件一：手工业者摆脱封建行会制度的束缚。这使手工业者可以自由支配自己的劳动力，能以独立的身份出现在市场上。

条件二：手工业者脱离了自己的生产工具。这可能有两

^① 马克思在《资本论》第1卷中论述了英国土地剥夺过程：“尤其是15世纪，绝大多数人口是自由的自耕农……”（第784页），在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年“把耕地变为牧羊场就成了他们（指新封建贵族——引者）的口号”。（第786页）“大约在1750年，自耕农消灭了，而在18世纪最后几十年，农民公有地的最后痕迹也消灭了。”（第791页）“到19世纪，人们自然甚至把农民和公有地之间的联系都忘却了。”（第796页）

种情况：一种是手工业者在脱离了行会的同时失去了生产工具；另一种是手工业者的生产工具无法与新生产工具相竞争而被淘汰。在破产的同时，手工业者失去了生活保障。

这两个条件一旦形成，手工业者就失去了维持生存的条件，从而挤入雇佣劳动力队伍。同农民脱离土地的过程相比，手工业者脱离生产工具主要还不是强制剥夺造成的结果，而是经济强制力在发挥作用。

失去土地的农民最初存在着重新与土地结合的要求，失去生产工具的手工业者也有重新自立的愿望。尤其是农民重新与土地结合的愿望曾是影响最初雇佣劳动力队伍形成的重要因素。对此，新兴的资产阶级借用了国家权力，从立法上迫使农民不得不离开土地，加入雇佣劳动队伍。^①

农民脱离土地和手工业者没有生产资料，在资本主义劳动市场形成以前已出现过，可是并没有形成雇佣劳动力。这一方面因为与生产资料脱离的人数少，而且他们与生产资料保持若即若离的不固定关系。另一方面是因为还不具备劳动市场上掌握生产资料（即资本）的劳动力需求者——资本家这个条件。就拿手工业来说，在资本主义生产方式以前，当时并不存在需要长期雇佣手工业者的生产资料占有者，即后来劳动市场的需求方雇主资本家。

二、最初对劳动力需求的形成

对劳动力的需求是由对商品需求派生出来的。而商品需

^① 马克思指出：原始积累“首要的因素是：大量的人突然被强制地同自己的生存资料分离，被当作不受法律保护的无产者抛向劳动市场。”《马克思恩格斯选集》第2卷，第222页。

求则受到了地理大发现后世界市场扩大的推动。商品经济的发展逐渐把一切都变成商品。商品需求激增要求扩大商品生产，从而需要雇佣劳动力。商品需求的扩大是对劳动力需求形成的一个条件。

如果说对商品需求是对最初雇佣劳动力需求的必要条件，那么，货币资本和生产资料在少数人手中的积累则是充分条件。在直接生产者与生产资料分离的同时，形成了掌握货币资本、生产资料和生活资料的所有者，他们要购买劳动力来增殖自己所占有的价值总额。在资本主义发展初期，生产技术简单，资本技术构成低，工资报酬低，这使一定量资本投资对劳动力的需求量大大高于以后任何时期。用较少量的资本可以推动较大量的劳动。

三、最初的劳动交换和就业

资本原始积累造成了最初劳动力供给和最初劳动力需求，双方处于对立状态。一方是劳动力所有者，另一方是生产资料所有者，各自都具有独立自由的权利（尽管是表面上的），作为卖者和买者而存在。资本家是劳动力的购买者，工人是劳动力的出卖者。

劳动市场的交换发生在劳动力供求双方之间，笼罩着公平自由的面纱。^① 交换方式完全是个别雇主与个别劳动者的交易，由于劳动者分散无组织，加之劳动力间就业竞争的影

^① 马克思指出：劳动力的买和卖中占统治地位的是虚假的自由、平等和所有权：（1）劳动者和雇主双方只取决于自己的自由意志；（2）彼此作为商品所有者发生关系；（3）他们只支配自己的东西；（4）双方都只顾自己的利益。这一切在劳动市场交换完成后立即消失。参见《资本论》第1卷，第199、120页。

响，使劳动交换中雇主处于非常有利的主动地位。

但在劳动市场形成初期的劳动交换中，相当大部分劳动力是被迫接受雇佣劳动方式的。不仅是受生活所迫，而且受强制性“血腥立法”驱使。最初的就业集中在资本主义手工工场中，一种方式是不同种手工操作者在同一个资本家指挥下联合在一个工场里，产品需经过这些工人之手才能最后完成；另一种方式是许多从事同一个或同一类工作的手工业者，同时在一个工场里为同一个资本家所雇佣。^①

四、最初工资的确定

最初工资是维持生存工资，是根据工人生存的最低需要确定的。实际工资往往低于维持生存工资标准。工资既不是按照劳动生产率（或边际劳动生产率）确定的，也不是劳动供给需求相互作用决定的。法律规定了计件劳动和日劳动的工资率。^②

在劳动市场形成时期。由于资本的可变要素大大超过它的不变要素，因此，对雇佣劳动的需求随着资本积累而迅速增加，而雇佣劳动的供给只是缓慢地跟在后面。存在着劳动需求大于劳动供给的现象。按照供求关系理论，应该提高工资，以吸引更多的劳动力。可实际情况却是雇主资本家利用国家权力，把工资强制性地压低在有利于赚钱的界限内。用经济关系的无声强制迫使劳动力受雇（因为工资低无法形成脱离雇佣维持生活的积蓄）。当时英国规定的压低工资立法，支付高工资者和接受高工资者要受到法律惩罚，而且对后者

① 参见《资本论》第1卷，第375、376页。

② 参见《资本论》第1卷，第244页。

的惩罚更严厉。同时规定农村工人受雇期限为一年，城市工人则应在自由市场上接受雇佣。

劳动市场形成是资本主义生产方式形成过程的重要组成部分，这个过程本质是两个转化：社会的生活资料和生产资料转化为资本，直接生产者转化为雇佣工人。在劳动市场形成中，还存在着农村劳动力向城市工业部门的转移。

国家干预贯穿了英国劳动市场的形成全部过程和所有方面。在劳动供给方面，国家用立法迫使脱离土地的农民加入劳动力供给队伍。在劳动需求方面，国家通过各种制度和立法促进资本在少数人手中的集中。在劳动交换和就业方面，国家制定劳动纪律，限制劳动力的活动余地。在工资方面，国家制定压低工资的法律。国家对劳动市场形成的干预，最主要的原因在于当时资本的力量还不足以完全地控制雇佣劳动，劳动对资本的关系还处于形式隶属阶段。刚刚加入雇佣劳动队伍的劳动力还受到两方面的吸引力：一是重新获得土地，成为小农；二是积蓄货币，重新成为独立的手工业者。如果经济中提供了这两方面的机会，将会有一部分劳动力从雇佣劳动力队伍中游离出来。劳动力在雇佣劳动和自我劳动两种劳动方式间的选择，在农业劳动和工业劳动之间的选择，在劳动市场形成时期非常明显，当时自我劳动和农业劳动的吸引力要强于雇佣劳动和工业劳动，这种情况到后来才发生变化。

劳动市场形成理论是马克思对经济学（尤其是劳动经济学）的一大贡献。马克思以后几乎没有人对劳动市场形成理论补充新的内容。然而，由于马克思是在对资本主义剩余价值生产过程和资本原始积累过程分析时，用独特的范畴体系阐述

了上述内容，加之论述分散在《资本论》的不同章节，所以未引起后人足够的注意。西方劳动经济学分析追求超历史性，把劳动市场作为古已有之的既定条件，根本不谈劳动市场形成及其条件，对此更无新的贡献可言。应该指出，马克思对劳动市场形成的分析，并不仅仅是对英国一国、一个时期情况的理论概括，而且具有普遍指导意义。下面将以此为指导，分析美国劳动市场形成的特点。

二、美国劳动市场形成的特点

美国劳动市场是在不同于英国的经济环境中形成的，所以具有独特的“美国方式”。美国劳动市场形成时期的经济环境具有以下几个特点：

1. 没有封建制度的经济基础，因而不存在变革经济制度的激烈动荡(类似英国的圈地运动)；2. 广阔的未开发利用的土地，使获得土地维持生存的条件好、机会多；3. 移民构成居民的主体，人身依附不是普遍情况。移民还带有部分资本；4. 北美殖民地是将西欧的资本主义经济制度移植到美洲大陆而建立的。

在这种经济环境中，美国劳动市场的形成，有与英国相似的一面，例如对劳动力的需求集中在少数持有资本的人手中，最初就业集中在城市的手工工场，最初的劳动交换采取个别进行的分散的劳动合同形式。与此同时，还存在着与英国劳动市场形成的不同之处。概括地说，美国劳动市场形成特点主要表现在四个方面：1. 最初雇佣劳动力的供给来源是各种移民；2. 土地的吸引力阻碍了劳动市场的形成进程；3. 两

种劳动制度并存；4.对劳动力的需求增加迅速。

一、最初雇佣劳动力的供给来源

据前面分析，最初雇佣劳动力供给来源是失去生产资料和生活资料的农民和手工业者，这一来源是在原始资本积累时期形成的。美国在殖民前是未开发的土地，没有按照封建社会生产方式和生活方式生存的社会集团，所以美国劳动市场形成所需要的最初雇佣劳动力来自于欧洲移民，在欧洲国家资本原始积累过程中被剥夺了生产资料和生活资料的劳动力迁移到美国，部分成为雇佣劳动力，部分成为独立经营者。后者经过经济分化过程，其中一部分也流入雇佣劳动队伍。此外，黑人也构成劳动市场劳动力供给的一个来源。

1. 非自由移民劳动力

移民中有自由劳动力和非自由劳动力，自由劳动力数量很少，他们可获得土地成为独立经营者，非自由的劳动力主要指契约工。据美国历史百科全书的材料，契约工占北美殖民地时期全部白人移民的60~70%以上。

契约工分自愿的和非自愿的两类。自愿契约工要同商船船主或移民经纪人签订合同，保证在2~7年的期限内担任雇主要求他们担任的任何工作，以此偿还路费。^①非自愿契约工由流浪汉、债务人和罪犯这些被强制劳动的人组成。英国将这些人驱赶到美洲，既可减轻本国的负担，又可向美洲提供迫切需要的劳动力。非自愿契约工要被出卖7~10年，

^① 参见〔美〕方纳：《美国工人运动史》第1卷，从殖民地时期到劳联的成立，三联书店1956年版，第35页。

以偿还旅费。①

契约工是某种雇佣工人，甚至有人称契约工(奴)为合同雇工，是美国工人阶级来源。美国经济史学家波家特说：“他们是为改善自己的境况而迁居的自由人，是为了这个目的把自己卖给替他们预付船资的人充当暂时受缚的劳动力。”②

契约工是美国雇佣劳动力最初供给的主要来源。确定契约工是雇佣劳动力，主要根据：(1)契约工与雇主签约时具有自由身份，双方进行的是劳动交换；(2)契约工让渡的是本身劳动力的使用权，而不是所有权；(3)这种让渡具有时间限制；(4)从理论上分析，契约工的劳动是有酬劳动。这些特征与雇佣劳动者的特征是相似的。至于契约工暂时受制于船主或移民经纪人，不能抵消其雇佣劳动力的性质。

2. 独立经营者参加雇佣劳动

自由移民劳动力绝大部分成为获得土地的独立经营者，然而并没有与劳动市场断绝联系。

(1) 部分独立经营者农工兼顾，既为自己在土地上劳动，又接受有报酬的工业劳动。当时曾实行过名为贷出制的家庭工业形式，在欧洲又称为“发料加工制”或“代理商制”，③这使一些农民成为兼职的纺织和制鞋工人，在工厂制度实行时便转向工业劳动。④

(2) 部分农民参加乡间早期工业生产。农村中的酿酒坊、

① 参见〔美〕方纳：《美国工人运动史》第1卷，第一章第二节移民到美洲。

② E·L·波家特：《美国人民经济史》，1941年英文版，第98页。

③ 参见马克斯·维贝尔《世界经济通史》，中译本第102页，上海译文出版社。

④ 参见〔美〕威廉·福斯特《世界工会运动史纲》，中译本第18页。