



四川省社会科学院研究生教材

劳动力市场经济学原理与分析

AODONGLI SHICHANG JINGJIXUE YUANLI YU FENXI

◆ 郭正模 著

SICHUANSHENG
SHEHUI KEXUEYUAN
YANJIUSHENG JIAOCAI

GUO ZHENGMO ZHU



SCPG

四川出版集团 四川人民出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN SICHUAN RENMIN CHUBANSHE



四川省社会科学院研究生教材

劳动力市场经济学原理与分析

AODONGLI SHICHANG JINGJIXUE YUANLI YU FENXI

◆ 郭正模 著

四川出版集团 四川人民出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN SICHUAN RENMIN CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

劳动力市场经济学原理与分析/郭正模著. —成都:
四川人民出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-220-07917-7

I. 劳… II. 郭… III. 劳动经济学 IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 128666 号

LAODONGLI SHICHANG JINGJIXUE YUANLI YU FENXI

劳动力市场经济学原理与分析

郭正模 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

周 颖
解建华
古 蓉
蓝 海
李 剑 孔凌凌

出版发行
网 址

四川出版集团(成都槐树街2号)
四川人民出版社
<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

(028)86259459 86259455
(028)86259524
四川胜翔数码印务设计有限公司
成都蜀通印务有限责任公司
185mm×243mm
17.75
328 千
2009 年 8 月第 1 版
2009 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-07917-7
35.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题,请与我社发行部联系调换
电话:(028)86259624



前言

经济学是一个伴随着欧洲 18 世纪的工业革命和西方近代市场经济的发展而诞生的社会科学。对于中国而言,经济学是一个舶来的非本土产生的学科。虽然中国古代的许多文献(如《管子》、《史记·货殖列传》等书)中就存在带有现代经济学意义上的深邃思想和表述,但却始终未能形成完整的科学意义上的经济学理论体系。因此,20 世纪初以来中国的经济学理论的发展很大程度上是引进、学习和借鉴国外经济学的过程。如严复翻译的《原富》和郭大力、王亚南翻译的《资本论》,对中国的经济学的理论建设就产生过重要的影响。20 世纪 50 年代后,由于特殊的历史背景,指导中国经济发展和国民经济运行的主流经济学理论曾经发生过重大转型,以适应当时的人们对计划经济的“实验”活动的需要。这套理论整整影响了一代经济学人的思维定式、分析思路乃至写作的格调,且迄今还具有一定的影响力。直到中国在 20 世纪 80 年代改革开放以来,由于发展社会主义市场经济的实践需要,人们才将由亚当·斯密等人创立并逐步完善的现代经济学再次引入。改革开放 30 年来中国所取得的巨大经济发展成就雄辩地说明,现代经济学的理论对市场经济的发展有何等重要的意义和价值。中国主流经济学在理论范式和思维方式上的重新转变,并不排斥其他的经济学理论的存在和在一定领域内发挥一定的作用。解放思想和开放世界,形成了当今经济学理论体系的多元化和相互影响、百家争鸣的宽松的学术氛围,极大地推动了我国经济学科的深入发展和与实践的结合。

现代经济学是一门研究与社会财富有关的人的行为科学。而社会财富的获取必须付出相当的辛劳甚至牺牲,其中人类特有的劳动行为是获取生存资料等社会财富的基本手段,甚至人们要想高质量地享用消费资料都还要付出自己或他人提



供的大量劳动。社会中的每个人无疑都有以最少的辛劳取得最多的劳动成果的本能意愿。古典经济学最基本的理论假设在于“人的行为是理性的”。经济理性概念建立的依据是人们普遍存在的经济行为趋向，即在面临几个可供选择的方案时，每个人都会根据自己所认知的约束条件，选择一种能使他得到最大的效用满足的方案。我们看到，迄今为止，世界上绝大多数人都还没有思想高尚到将劳动作为“人的第一需要”的境界，作为有价值的闲暇仍然是人们追求的通常“庸俗化”的生活目标。因此，人人都有以最少的付出取得最多的收益的经济行为规范，也都具有不愿意别人“不劳而获”和他人（集团）通过侵占别人付出巨大的辛劳才取得的成果的“利己”心理。同时，每个理性的人都会考虑自己的劳动付出和收益在什么样的规则下体现。生产、交换、分配和消费过程中都存在规则问题，如果有关规则不符合人们的意愿，他们的劳动行为就会发生变异，如工作懈怠、消极应付、浪费资源、“搭便车”，等等。然而这些行为其实都是理性的，是在与利益相关的和由利益驱动的人的基本行为规则指导下的行为表现。

当今经济学的门类和学派众多，但迄今为止，以经济理性假设为基本前提的现代经济学的研究范式和逻辑路径大体可以分为两个互相依存和补充的理论体系。

一是围绕经济资源或生产要素的优化配置问题进行研究和讨论。其核心是解决具有稀缺特点的有限性经济资源的利用效率问题。历史经验证明，要解决好经济资源配置的高效率问题，最理想的机制是市场机制，而市场机制的核心又是价格机制。价格作为信号引导供给和需求发生变化，从而调节经济资源的配置。因此，新、旧古典经济学都可以说是围绕着价格机制来构建有关理论框架和逻辑体系的。价格代表着资源的稀缺程度，代表着人们的效用评价，代表着交易的比例关系。为了满足人们对社会财富的长久追求和欲望预期，人们又必须放弃一部分眼前的效应满足，将一部分资源用于投资和积累，其中也包括对人力资本的投资和积累。为了改变经济资源利用的效率，依托人力资源开发的生产和管理的技术进步，显然为经济增长起到了突出的推动作用。因此，20世纪50年代以来，主流经济学的经济增长理论和人力资本投资理论异军突起，客观上起到了经济学研究由对物的重视转向对人及其劳动能力的重视的作用。对计划经济影响和积弊下的中国，重视经济效率和经济效益，转变经济增长的方式，加快发展以摆脱贫穷落后状况，新古典经济学理论的引入立下了不可磨灭的功劳。不过，以经济资源优化配置为核心的理论思路也存在一些偏差，如：忽略了社会分工对经济增长和发展的作用；对经济运行的基本假设简单化和固定化（如自由竞争的市场构架、完全私有产权、无交易成本等），把制度作为经济增长的外生变量看待；对人的



生产、劳动积极性发挥缺乏全面的分析；等等。其中涉及人的积极性发挥时，显然不仅是市场对劳动者支付的价格（工资）的高低问题，而且还包括劳动力交易的制度、规则和环境等一系列因素都要发生作用。正如劳动合同包括的内容除了工资标准和支付办法外，还有劳动时间、工作环境、劳动保护、工作福利、社会保险等其他内容。这些条件对劳动力市场交易的成功与否也十分重要，有时还会起决定作用。

二是围绕制约经济资源利用的行为的规则问题进行研究和讨论。其核心是解决社会财富生产、交换、分配和消费的有关制度安排问题。历史证明，人类的社会关系的核心是经济关系，经济关系的核心是劳动关系，劳动关系的核心是产权关系。产权制度的建立对经济资源的优化配置关系重大，是人的积极性发挥的重要方面和形式之一。只有在每个人都关心自己的利益和有一定的决定权的情况下，才能使资源的效用得到充分的发挥，以及减少市场或非市场的交易的成本。有效率的产权制度必须有明晰的界定，从而减少人们对收益的不确定性，降低人们的机会主义行为的发生率。就劳动力要素的利用而言，关键是以利益分配为中心的产权制度的设计（如劳动合约）、激励机制与经济行为的关系的协调问题。新制度经济学可以说是围绕产权制度的构建和变迁来建立其理论框架的。一个好的经济制度必然是交易费用相对低廉的制度，制度变迁的基本动力就是在于减少社会和企业的交易费用，使经济活动的效率有所提高。制度经济学和产权经济学的理论和方法，对经济体制转型下的经济问题的分析和解决尤其有效。如中国由计划经济到市场经济的转型过程中，制度创新和资本投资、技术进步一样，都对经济的增长起到了巨大的推动作用，在一定时期还起到过决定性的作用。但是，制度经济学的理论也存在一些弱点和劣势，如：整个理论体系的描述性内容偏多；一些基本的概念还缺乏严谨的定义；在经济分析的度量把握上还有较大的差距，许多观点被模型化的困难很大；等等。显然，一个经济系统仅仅只有制度安排而缺乏生产要素的结合与新的效用产生必须的投资、技术运用等活动，也不可能使社会得到进步、经济得到发展。

于是我们会认识到，要完成一个有效率的、有序开展的经济活动过程，经济资源的优化配置机制和制度规则的合理安排都是必不可少的。在现实生活中，实现二者的有机结合的载体就是经济体制。自人类有文献记载以来，世界上曾经存在过多种多样的经济体制类型。但是迄今为止人们可以看到的唯一可持续的经济体制只有市场经济体制。市场是机制和制度的有机结合体。讲市场是机制，在于它组合了劳动、资本、土地、技术、管理等生产要素，实现了生产要素的重新配置，形成了新的产品或劳务的效用以满足人们的需求。依托价格信号运作的市场



机制的发生和运转非常敏感,相对计划机制而言具有更高的效率。分散决策方式使人的灵活性、主动性、创造性得以发挥。讲市场是制度,在于它本身就是规则、权利、关系、意识、心理等制度因素的综合体;市场的本质是产权的交易,产权制度无非是人们交易认可的行为关系、界定交易后的收益和代价的标准以及如何进行补偿的准则。制度的设立是为了帮助人们形成较为清晰的预期。市场化的制度比计划化的制度有更明晰的预期,哪怕是更大的风险和损失,但符合绝大多数人的个人自主的行为倾向。劳动力要素的市场配置远比其他物的要素更符合人的心理及行为的规律。劳动力市场也存在许多的缺陷,事实证明其中的一些缺陷甚至不能靠其自身的机制来加以克服,如生产成本的外部化行为;等等。因此政府对市场机制的宏观调控和政策、法律等制度规范的建立是十分必要的。例如对劳动力市场交易的基本市场结构、工资薪酬的形成机制、就业水平的调节、劳动合同内容和执行的规范、劳动法规的制定;等等,就是政府在服务和管理劳动力市场和促进就业方面的基本职能所在。

劳动是人类区别于动物的独有的活动方式。经济学家很早以前就发现劳动的现象和问题是一个非常特殊的研究领域。劳动力的使用、配置和交易不同于一般的经济资源(如资本品)或消费物品。例如,劳动力是具有自我价值判断能力的生产要素;社会生产对劳动的需求是派生性需求;劳动力的市场交易不是也不可能是一种完全的产权交易;劳动力的效用发挥需要有监督和激励机制;工资薪酬具有既是生产成本又是收入的二重性特点;等等。研究劳动领域的问题显然特别需要将经济资源配置和多种宏观和微观的制度安排结合在一起进行,否则其分析就可能出现偏差或形成决策的失误。在劳动领域中,效率和公平的关系往往贯穿始终,劳动报酬的分配在初次分配和二次分配都兼有涉及,相互依存和相互影响。在劳动经济领域,尤其是分配领域中,每个人所处的地位及其利益的偏见最容易影响人们的判断,从而最需要具有良好的心态以保持客观的科学分析结论。

在市场经济的既定的机制设定和制度安排下,劳动力市场自然成为劳动经济学理论体系的核心。正是由于劳动力市场是机制和制度的统一体系,因此本书采取由劳动力市场切入,以探讨涉及劳动的经济现象和社会现象。本书并不拘泥于所谓理论体系的统一,也不固守特定的学派的一些概念,而是采取新古典经济学和新制度经济学有机结合的体系,尽量发挥各自的分析和研究视角的优势,做到理论和方法上的取长补短,相得益彰。例如,在外部劳动力市场的分析中,以价格机制为核心的供需关系分析是古典经济学的长项,而在内部劳动力市场的分析中,以产权制度为核心的契约关系分析是制度经济学的长项。人们可以发现,虽



然旧制度经济学的理论缺乏严谨的逻辑体系，但目前的新制度经济学则在基本假设如经济理性和收益最大化等方面和古典经济学体系实现了并轨，在定量化分析和逻辑演绎方面也有了长足的进步，因此将二者有机地结合起来研究一个复杂的系统并没有什么不妥之处。例如，在劳动力要素的利用过程中涉及人的积极性发挥时，如果不考虑人自己内生的创造财富的能力大小，就可能将收益的分配制度设计带入歧途。

20 世纪 80 年代以来，我国的经济改革主线是由计划经济向市场经济转变。30 年的改革方式应当是改良方式和革命方式的统一。改革在中文里即体现为兼有“改良”和“革命”的意思；而英文里的“reform”则仅仅有“再形成”的意思。几千年来，真正能够促进人类社会进步和发展的主体方式是渐进的改良；这种通过不断试错和调节人与人之间的利益关系的改良对社会生产力的破坏力相对较小。而革命（中文的原意为：变革天命）的方式则只是发生在人类的一定的历史阶段里，通过短期内发生的剧烈方式进行，但往往会对社会生产力产生较大的破坏，甚至引发倒退（如那场史无前例的“文化大革命”）。按照规范经济学的观点，可以认为经济的改良即是“帕累托改进”或“补偿后的非帕累托改进”方式；而革命则是“非帕累托改进”方式。我们发现，中国的经济改革较多的还是采取改良性的方式推进的，间或也发生过一些激烈的“剥夺”性的变革活动。采取这种改良方式也许更符合中国老百姓不希望再次发生社会动乱和穷“折腾”的普遍心理，但也使得中国的经济体制转型的过程显得较为漫长，也发生过多次反复。以中国的劳动力市场建立和发展的历程来看，从 20 世纪 80 年代初政府曾被动地允许农村剩余劳动力就地转移，外出务工“为城市生活拾遗补阙”而形成的“劳务市场”，到国有企业劳动合同用工制度的推行，城乡个体、私有企业的雇工经营，再到 90 年代初举国确立市场经济体制，以《劳动法》的公布为标志，正式承认了劳动力市场在中国的合法地位。到上世纪末，我国劳动力资源的市场配置率已达到 70% 左右。但是在此渐进的改革期间，也出现过严格限制农民外出务工、经商，批判无计划“盲流”和雇工剥削行为，以行政方式搞运动式地“清退”进城农民工，国有企业推行“减员增效”、“砸三铁”，地方国有企业实行大规模转制和工人“下岗”等激进的措施和政策。在这些“非帕累托改进”的社会变革中，劳动力个人、用工单位和政府都无疑为此付出了相当的成本和代价。本世纪初以来，围绕《劳动合同法》的制定和实施又引起一场激烈的社会性争论，该法律还对劳动力市场的有关主体行为产生了明显的效应和影响。其中涉及以劳动合同为基础的劳动关系法律形式是否遵循法律要求的最基本的平等性原则时，有的学者否定劳动法律的双方交易主体的平等性关系的原则，提出只保护一方的

利益和权益，并进一步把市场化的劳动关系“妖魔化”。我们发现，按照这种理念指导下制定的劳动法律、法规必然会出现许多矛盾和不适应现实的情况。这种劳动关系的定位客观上也否定了劳动力市场建立的必要性和建立市场经济的历史必要性。该法律的许多条文似乎在维护劳动者的利益，但实施后却往往见效甚微，甚至其结果与立法者及其背后的一些学者的初衷大相径庭。又如目前我国劳动法规对政府行为主体的定位假设是作为劳动者的代言人，但现实生活中的地方政府却往往更多地表现为是一个独立的利益主体，或者成为用人单位或雇主方的代言人。出现这些问题最终都与所依据的劳动经济学的理论偏差有关。因此看来，中国的劳动经济学理论和劳动力市场建设还有一个较长的路要走。

可以认为，中国劳动力市场的建立仅仅才十来年的时间，迄今为止的中国劳动力市场还是一个不完备的市场体系。无论运作的机制还是制度的安排都存在许多缺陷和不足。当前我国劳动力市场的运行机制和制度安排存在的缺陷表现为：劳动力市场交易规则制定的外部性；劳动力市场交易谈判力量的非均势性；劳动者社会身份层次化的歧视性；地区间劳动力市场的分割性；等等。这些初步的归纳不一定准确，但大体能说明中国劳动力市场的一些转型特色。这些缺陷造成了我国劳动力市场明显的城乡二元制度特征，使以巨大人口基数为背景的劳动力数量供大于求的矛盾更为突出；工资收入和福利增长相对缓慢；劳动力资源开发和配置的效率偏低；与劳动关系与和谐标准的要求尚有较大差距。

我国劳动力市场运作中出现的各种问题与政府、用人单位和劳动者个人等行主体缺乏科学理论的指导有关。西方发达市场经济国家的现代劳动经济学虽然对劳动领域作了大量深入研究，为人类提供了许多可供借鉴的理论依据，但其所依托的经济和社会背景同我国目前的制度转型所要求的理论支撑之间有较大的差距。将有关原理简单地照搬过来无疑是不妥、甚至有害的。因此本书在介绍现代劳动经济学的一些基本原理的同时，很自然地就会联系到我国的经济社会的转型过程来加以讨论和分析。这在于转型期间的劳动就业体制既有计划经济的成分，又有市场经济的成分。二者之间的矛盾和冲突使情况更为复杂，使人的行为表现更多异化，把握的困难程度更大。正因为如此，本书的不少有创新的学术亮点除了在体系内容安排、某些基本概念等方面的突破外，还出现在对转型机制设计和制度安排的分析之上。其次，我国目前的一些劳动法律、法规和政策存在的问题，往往与专家、学者为政府提供理论咨询意见的不科学性有关。某些学者的意见直接或间接对法律、政策的形成产生影响，并为政府所采纳，但很快就反映出一些缺陷和漏洞来。因此，在本书中出现的一些对现行法律和政府政策的批评性意见，可以视为学术上的不同观点和看法的正常争鸣。这些看法和意见的提出不



仅无害，而且对有关法律、政策的进一步修改、完善有积极的参考价值。另外，对于一些目前学术界还没有形成统一意见而又有待长期的实践来进行检验的领域，本书采取将有关学术观点分别列出介绍的方式，供读者自己来进行优劣、真假的判断。

由于劳动力市场经济学的基本理论来源于发达市场经济国家，因此许多学术上的术语在中文翻译上不统一。所以本书对一些重要的术语附上英文对照。书中的主要参考文献的列出，除了表示对其他同行辛勤劳动的尊重外，也包括作者自己历年发表的大量有关的论文、专著等成果。本书是作者自从1984年以来长期从事与劳动力资源开发和配置、劳动力市场机制分析、劳动关系构建、劳动就业政策等理论和应用研究有关的课题的阶段性的总结；同时也是对作者自2004年以来为四川省社会科学院研究生学院开设《劳动力市场经济学》专业基础课的学术体系的梳理。通过数年的教学活动，对本书理论体系框架的形成起到了重要的促进作用。但是本书并不是一本应用性的有具体研究对象的专著，而是重点阐述劳动力市场经济学的原理和联系实际进行深入浅出的分析的理论著作。因此在具体的研究方法上未加以深究和全面介绍。经济学是典型的“致用之学”。本书力图从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成由传统的经济学向现代的经济学的转轨，成为一本较为标准的经济学著作；为指导我国转型时期的劳动力市场建设和劳动制度、法律体系建设提供科学依据。同时也希望具有不同知识背景的读者能通过对本书的阅读而接受现代经济学的理念和思维方式，对改善自己的劳动行为、决策和福利增进有所帮助。

作者

于2009年五一国际劳动节

前 言.....1

第 1 章
劳动经济学
引论

⋮

20

第 2 章
劳动力市场
的经济学原理

⋮

20

第 3 章
劳动力需求

⋮

36

- 1.1 劳动经济学的学科地位.....1
- 1.2 劳动经济学的基本概念工具.....5
 - 1.2.1 “经济人”和经济理性.....5
 - 1.2.2 收益最大化原则.....6
 - 1.2.3 资源稀缺性.....8
 - 1.2.4 资源的替代和互补.....9
 - 1.2.5 收益递减和效用递减.....11
- 1.3 劳动经济学的方法论.....13
 - 1.3.1 演绎与归纳方法.....14
 - 1.3.2 实证与规范方法.....16
 - 1.3.3 微观与宏观分析方法.....18
- 2.1 市场经济与劳动分工.....20
- 2.2 劳动力市场的特征.....25
- 2.3 劳动力市场的供需模型.....26
- 2.4 劳动力市场容量.....30
- 3.1 企业的短期劳动力需求.....36
- 3.2 企业的长期劳动力需求.....40
- 3.3 劳动力需求的工资弹性.....44
- 3.4 不完全竞争的劳动力市场需求.....46
- 3.5 非利润最大化企业的劳动力需求.....48
 - 3.5.1 传统计划经济体制下的企业劳动力需求.....49
 - 3.5.2 非营利企业的劳动力需求.....50
 - 3.5.3 公共部门的劳动力需求.....50



第4章 劳动力供给

52

- 4.1 个人劳动力供给及其经济分析……52
 - 4.1.1 个人劳动力供给的简单模型与理论假设……52
 - 4.1.2 按效用最大化选择的劳动力供给……53
 - 4.1.3 个人劳动力供给曲线……56
- 4.2 市场劳动力供给……58
- 4.3 劳动力的市场参与……61
- 4.4 劳动力供给和政府公共政策……65

第5章 家庭生产和劳动力供给决策

68

- 5.1 家庭的经济作用……68
- 5.2 家庭生产的有效时间配置……71
- 5.3 家庭生产函数与时间组合模式……74
- 5.4 家庭的消费、储蓄与市场劳动供给……77

第6章 人力资本与人力资本投资

80

- 6.1 人力资本理论的特点与创新点……80
- 6.2 人力资本投资及其收益分析……83
- 6.3 作为人力资本投资的教育……86
 - 6.3.1 教育的成本和收益……87
 - 6.3.2 教育投资的风险和决策……90
 - 6.3.3 劳动预备制度建设……91
- 6.4 作为人力资本投资的在职培训……93
 - 6.4.1 在职培训的特征……93
 - 6.4.2 在职培训的类型及成本收益……94
 - 6.4.3 年龄与在职培训的效率及其收入的关系……98

第7章 劳动力市场交易

100

- 7.1 劳动力市场作用与机制……100
- 7.2 劳动力市场交易的性状因素分析……102
 - 7.2.1 个人劳动力的市场供给特点……103
 - 7.2.2 劳动力市场的个人性状因素及指标……105

第 8 章
企业内部劳
动力市场

……
114

第 9 章
工 会

……
131

第 10 章
劳动力市场
歧视

……
143

第 11 章
劳动工资
与薪酬

……
155

7.3 劳动力市场的人力资本供需交易模型……108

7.4 劳动力市场的分割与双重市场模型……111

8.1 企业内部组织与管理的性质……114

8.2 劳动力产权及其交易……117

8.3 劳动关系与劳动合同……119

8.4 劳务派遣制度的劳动关系……123

8.5 企业劳动争议和纠纷……128

9.1 工会的基本职能和目标……131

9.2 发达市场经济国家的工会发展……133

9.3 工会的劳动力市场效应……135

9.3.1 竞争性劳动力市场的工会效应……135

9.3.2 独买性劳动力市场的工会效应……138

9.3.3 工会效应的经验分析……138

9.4 工会的市场化转型……140

10.1 劳动歧视及其理论模型……143

10.2 劳动歧视的经济分析……147

10.3 经济社会转型中的劳动歧视……149

11.1 工资的性质及相关理论解释……155

11.2 市场均衡工资与工资价格机制……158

11.3 经济租金和补偿性工资……161

11.4 工资管制与最低工资标准……165

11.5 政府公务员的工资制度改革……169



第 12 章 劳动力市场报 酬和收入分配

174

- 12.1 劳动报酬的决定因素分析……174
- 12.2 企业生产的收入产生和分配……178
- 12.3 个人和家庭的收入分配……185
- 12.4 社会收入分配……189
- 12.5 功能性收入分配……196

第 13 章 劳动力流动 和转移

203

- 13.1 劳动力流动的相关理论评价……203
- 13.2 农村劳动力转移的理论模型分析……206
 - 13.2.1 刘易斯二元经济模型……207
 - 13.2.2 舒尔茨模型……208
 - 13.2.3 费景汉—拉尼斯模型……208
 - 13.2.4 托达罗模型……209
 - 13.2.5 劳动力转移的利益驱动模型……210
- 13.3 农村劳动力转移调控机制的转型……212
- 13.4 劳务输出产业的经济分析……215
 - 13.4.1 劳务输出产业的内涵……215
 - 13.4.2 农村劳务输出产业的特点……217
 - 13.4.3 劳务输出产业合理规模分析……218

第 14 章 失业与经济 周期

221

- 14.1 市场经济中的失业……221
- 14.2 失业的类型……224
 - 14.2.1 摩擦性失业……224
 - 14.2.2 结构性失业……225
 - 14.2.3 季节性失业……226
 - 14.2.4 自愿性失业……226
 - 14.2.5 周期性失业……227
- 14.3 失业的总需求和总供给理论……228
- 14.4 社会失业保险的效应……233

第 15 章
失业与通货
膨胀

237

- 15.1 通货膨胀及其经济效应……237
- 15.2 菲利普斯曲线的经济分析……240
- 15.3 弗里德曼的“自然失业率”理论……242
- 15.4 充分就业的经济政策……244

第 16 章
劳动力的市场退出
和退休

250

- 16.1 劳动力的市场退出……250
 - 16.1.1 制度安排与自主决策的劳动力的市场退出……251
 - 16.1.2 被动与主动的劳动力市场退出……252
 - 16.1.3 暂时性与永久性的市场退出……252
- 16.2 老年人劳动供给行为及影响因素分析……254
- 16.3 法定退休年龄对就业的影响……256
 - 16.3.1 法定退休年龄对老年劳动力供给的影响……256
 - 16.3.2 法定退休年龄对老年劳动力需求的影响……260
- 16.4 提高法定退休年龄对就业的影响……260

参考文献……265

后 记……269



第 1 章

劳动经济学引论

1.1 劳动经济学的学科地位

劳动 (work) 是人类最基本的一种有意识、有目的的社会性活动,同时也是人类所特有的一种谋求生存、发展及享受的自主与能动的行为,具有创造物质财富和精神财富的主体性功能。劳动一般又被认为指具有劳动能力的人的能力、效用的发挥过程,即有意识和有目的的人运用一定的劳动手段作用于劳动对象之上,并按照预定的目标和构想,使之形成能满足人类某种需要的效用 (产品或劳务) 的过程。劳动作为人类自身存在和人类社会发展的基本条件,是在各种人类生活方式及社会形态下都存在的。严格地讲,任何民族、任何社会都必须依赖劳动而存在,如果全部停止了劳动,不用说一年,就是几个星期甚至几天,也要走向毁灭和死亡。因此,一个崇尚劳动,尤其是一个崇尚创造性劳动的社会,才有可能成为蓬勃、健康发展和国富民殷的社会。

在人类从事的社会生产领域中,人类劳动与自然资源 (natural resources) 的生产结合是物质财富形成的基本源泉。人类很早就有过这种认识,如成书于春秋末年至西汉初年的《管子》一书中,就有“彼民非谷不食,谷非地不生,地非民不动,民非作力毋以致财”的说法。在 15 世纪的英国,威廉·配第曾提出一

句名言：“劳动是财富之父，土地是财富之母。”在以社会财富的增长为中心的资本主义经济初期，即从理论上认识到了整个社会财富增长的核心在于促进人的劳动与自然资源的结合。

在经济资源系统中，劳动者即劳动力资源作为社会财富生产过程中人与物两个基本要素的一个方面，是一种具有主观能动性和创造性的经济要素。在经济的发展过程中，劳动要素又分化出技术要素、管理要素（企业家要素）等；而资本要素的确立在一定程度上又通过市场化、货币化方式囊括了传统的独立的土地等自然资源要素。按照当前经济学的认识水平，社会财富的生产和创造被认为是劳动、土地、资本、技术、管理等生产要素（factor of production）的结合。

经济学理论的核心内容之一在于研究经济资源的优化配置（allocation），社会财富的生产和分配，以及对人们的生产、交换、分配、消费行为及其代价与利益进行抉择等规律。保罗·萨缪尔森（P. Samuelson）曾经对经济学作出过如下的定义：“经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会各个成员或集团供消费之用。它分析改善资源配置形式所需要的代价和可能得到的利益。”^① 经济学经过自亚当·斯密（Adam Smith）《国富论》1776年发表以来数百年的发展，已形成一个庞大的较为严密的理论体系。在经济学理论体系中，劳动经济学无疑是一个基本部分，尤其与市场交易理论、分配理论和资本理论有着较为密切的关系，在现代微观经济学中居核心位置。19世纪末经济学的“边际革命”发生以来，微观经济学的分析工具在定量化方面日臻完善，劳动经济学也同样在分析工具上有了根本性的变化。自从凯恩斯（R. Keynes）在上世纪30年代系统地创立了宏观经济学以来，劳动经济学通过国民收入的分配和再分配及经济增长等领域的切入，又成为现代宏观经济学的重要分支。因此，现代劳动经济学具有横跨微观和宏观经济学的综合性特征。

劳动经济学作为经济学理论整体的一个基本部分，涉及经济学所考虑的一些最具广泛性的问题，尤其是劳动者及其他要素所有者的利益问题，从而能够较有效地被应用到各种政策的制定和个人、家庭的与收入相关的决策之中。劳动经济学在理论框架和分析范式上具有一些显著的特殊之处：

首先，劳动经济学在反映经济学作为人的行为的学科内容上最为直接。自从亚当·斯密提出“经济人”和经理理性的概念以来，微观经济学便将这一以经济领域内自利的人的行为作为理论分析的基础。这一假设认为，个人和企业（有时

^① 萨缪尔森：《经济学》上册，第5页，商务印书馆1979年版。