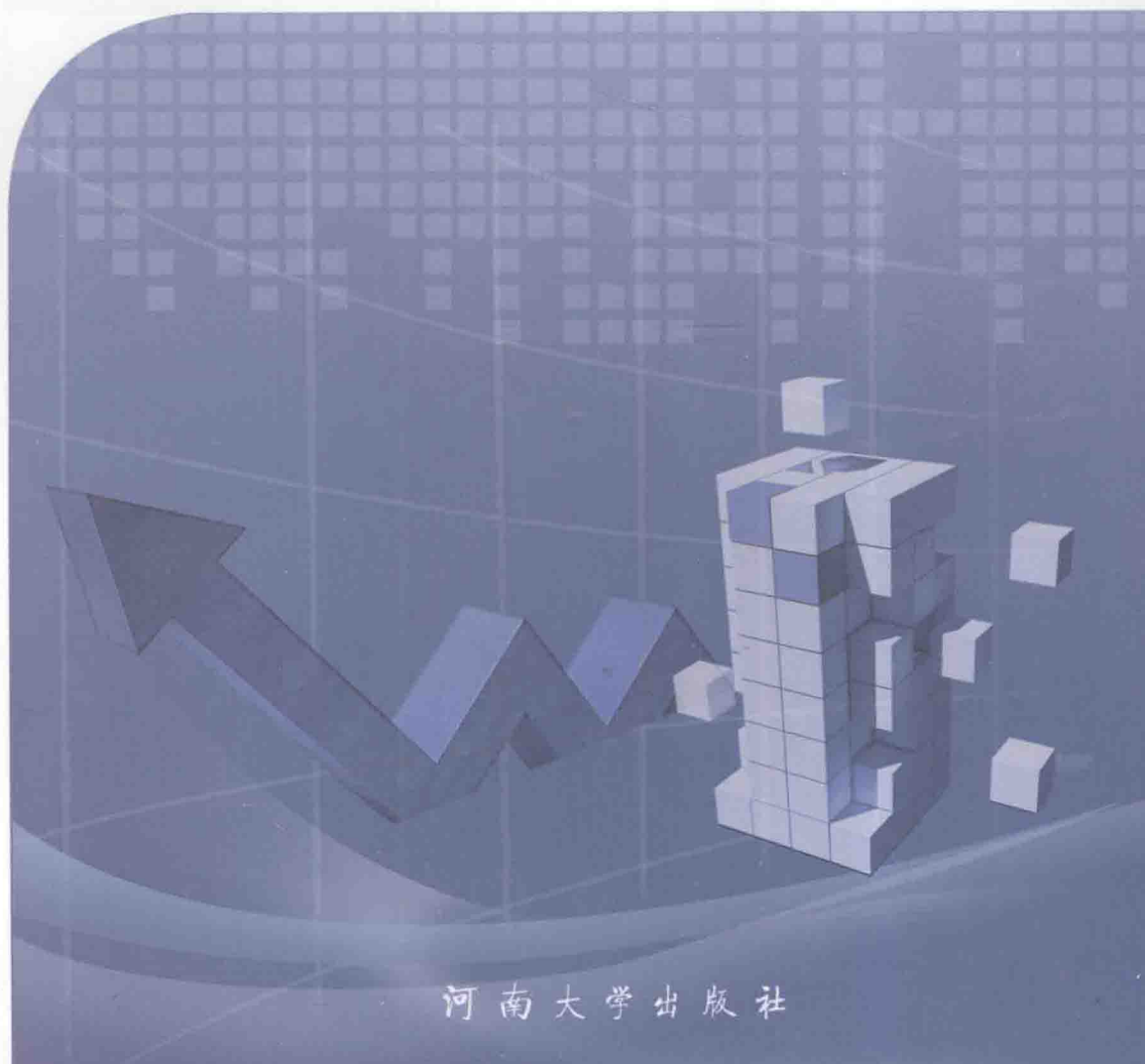


● 新世纪普通高校工商管理类统编教材

劳动经济学

Labour Economics

主编 曹明贵 陈 俭



河南大学出版社

新世纪普通高校工商管理类统编教材

总主编 王性玉

劳动经济学

Labour Economics

主 编 曹明贵 陈 俭

编 委 (按汉语拼音排序)

曹明贵 陈 俭 邵彬涛

吴 迪 袁庆禄 郑书耀

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学/曹明贵,陈俭主编. —郑州:河南大学出版社,2012.9

(新世纪普通高校工商管理类统编教材 总主编 王性玉)

ISBN 978-7-5649-0982-6

I. ①劳… II. ①曹… ②陈… III. ①劳动经济学—高等学校—教材 IV. ①F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 214520 号

责任编辑 白金玉

责任校对 张 帆

封面设计 郭 灿

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州市今日文教印制有限公司

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.5

字 数 439 千字

印 数 1—2000 册

定 价 35.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

新世纪普通高校工商管理类统编教材编委会

编委会主任

王性玉 河南大学工商管理学院 博士 教授 博导

编委会委员

王 伟 郑州大学商学院 博士 教授 硕导
冯海龙 河南大学工商管理学院 博士 副教授 硕导
唐华仓 河南农业大学经济管理学院 博士 教授 硕导
任鸣鸣 河南师范大学经济与管理学院 博士 教授 硕导
褚晓飞 河南科技大学经济学院 博士 副教授 硕导
王定迅 河南财经政法大学会计学院 教授 硕导
程云喜 河南工业大学管理学院 教授 硕导
何 楠 华北水利水电学院管理与经济学院 博士 教授 博导
田 军 郑州航空工业管理学院经贸学院 博士 教授 博导
李保红 信阳师范学院经济与管理学院 博士 教授 硕导
赵志泉 中原工学院经济管理学院 博士 副教授 硕导
刘玉来 洛阳师范学院商学院 博士 教授 硕导
史保金 河南科技学院经济与管理学院 教授
赵国栋 商丘师范学院经济与管理学院 教授
张振江 平顶山学院经济与管理学院 教授

编委会秘书

任 乐 河南大学工商管理学院

总 序

始于 18 世纪英国的工业革命(Industrial Revolution)对管理学产生了极为重要的影响。工业革命带来了生产方式的巨大变革,计划、组织、领导和控制等职能成为管理工厂和企业生产运营的主要手段。以“科学管理”为代表的一系列管理理论,为工商管理(Business Administration)学科的建立奠定了坚实的理论基础。而管理学和商学的标准化教育由美国开始,以 1881 年宾夕法尼亚大学沃顿商学院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)的建立为标志,产生了现代意义上的商学院。第二次世界大战结束后,由于企业对管理人才的需求迅速膨胀,管理教育开始蓬勃发展。工商管理教育至 20 世纪 90 年代趋于成熟,并向国际化、综合化和现代化的方向迈进。

中国的工商管理随着洋务运动由西方引入。1839 年,洋务运动的倡导者张之洞在武昌创立了湖北自强学堂,其下设的商务门堪称我国最早的商科专业。1912 年中华民国成立后,商科被单列为独立学科,保证了它的自由发展。1949 年中华人民共和国成立后,院系进行调整,由综合性大学与财经院校共同培养财经类人才。国家教委在 1997 年颁布了新的《普通高等学校本科专业目录》,把管理学设置为独立的学科门类,工商管理划归为管理学门类下的一级学科。

经初步统计,目前,全国 1200 多所本科院校中,有 85% 的学校设置了工商管理或相近的专业,它们已成为我国十大热门招生和就业的专业,培养出了一批经济建设人才。与资本主义市场经济相比,中国社会主义市场经济有其独特的性质,中国的工商管理学科的发展不仅要向西方的同类学科理论学习,更要结合中国国情,形成适合中国社会主义经济建设的理论方法和知识体系。

从我国普通高校工商管理类教材的情况来看,经过改革开放 30 多年的建设,商科教育知识体系已逐步完善,如国内教材在知识点宽度指标上普遍高于国外教材,但还存在若干需要解决和创新的问题。一是国内教材比较侧重于对理论框架的介绍,即“是什么、为什么”,而对具体方法“怎么做”介绍较少。二是国内教材一般在书后不列或列出为数不多的参考文献,且多以同类教材和相关专著为主,对学术期刊、原版书参考较少;主要理论来源于同类教材,导致内容和结构趋同,则难以体现出特色。三是国内教材有的缺乏案例,即使有相应案例,其篇幅很短,基本为文字描述,没有详尽的背景资料和数据,编写案例的目的主要是为了加深对某些知识点的理解,而不是通过案例分析提高操作的实际能力。四是很多国内教材对教材的适用人群进行说明时,教材的定位过于宽泛,不少教材的使用范围不仅涉及相关专业的本科生、研究生、MBA 以及管理培训,还可以作为实际工作者的参考资料。这样定位过于宽泛,必然导致失去特色。

鉴于此,我们根据作者多年的教育经验和教学体会,按照教育部《关于积极推进“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”》的要求,组织编写了这套“新世纪普通高校工商管理类统编教材”。为解决或部分解决上述国内教材存在的若干问题,达到编写目的,我们认真组织编写力量,单本教材的主编和副主编,均具有博士学位或副教授以上职称,并长期坚持在教学第一线,就该门课程课堂讲授过五遍以上。我们还聘请知名专家担任主审,与主编共同定稿。

本套教材在编写过程中力求体现以下五点特色。

一、内容系统全面

根据工商管理类专业人才培养目标及其对知识体系的要求,本套教材内容系统全面,涵盖了工商管理类各主要专业,如工商管理、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、供应链管理、电子商务等,较大限度地满足了这些专业课程的教学需要。

二、定位明确,编写理念特色化

工商管理各个层次的教学目的和要求不同,必然要求其教材的侧重点不同。本套教材基于这样的编写理念,主要面向大学本科生的专业教学,为学生搭建一个专业学习平台。本套教材的编写者除大学教师外,还邀请了有丰富实践经验的业界管理人员、咨询专家和研究人員等参与教材的编写,他们为教材注入许多新的理念和观点,突破了传统单本教材“大而全”的结构体系。

三、反映前沿,力求创新

工商管理的理论和实践发展十分迅速,一本教材如不能及时地跟上理论与实践的发展,必然会在几年后被其他同类教材所取代,因此,优秀的工商管理教材应该不断地更新内容,体现与时俱进的思想。本套教材在编写过程中,力求既能够反映已经成熟或公认的理论学术思想,又能够反映具有代表性的工商管理各专业领域最新理论、技术和方法。

四、采用本土化案例,提高案例质量

案例教学是工商管理的学科特色。在国外,尤其是美国的工商管理教材对案例十分重视。本套教材在案例编写过程中,立足于国情,采用了大量的真实案例,包括经典案例和最新案例,以及实际咨询工作中的经验总结,并对背景资料和各种数据作了比较详尽的介绍。通过对这些来自业界的真实案例进行分析讨论,有助于学生识别问题、分析问题和解决问题能力的提高。

五、理论联系实际,做到学以致用

本套教材在编写过程中,不仅对“是什么、为什么”等概念、原理等进行阐述,而且还注重介绍“怎么做”,设计了大量的方法讲解和过程分析,使学生在接触新知识的同时了解相关理论在现实社会中如何运用。

本套教材在编写过程中,得到了河南大学出版社、许多高校和研究机构的专家学者的大力支持,在此一并致谢。由于编者想局部突破并有所创新,各方面对这套教材的期望与要求都很高,这无疑加大了编写的难度,加之水平有限和时间紧促,书中难免存在一些缺点和疏漏,恳请专家和广大读者提出宝贵意见,以期日臻完善。

王性玉

2012 年教师节于河南大学

前 言

劳动经济学作为经济学的重要学科,是一门应用性极强的学科。最早的劳动经济学著作是布罗姆(Solomon Blum)1925年出版的《劳动经济学》,第二次世界大战后劳动经济学在西方国家得到较快的发展。随着中国经济体制改革的深入和社会转型的不断加速,劳动力市场也在不断完善,学习劳动经济学、研究中国的劳动和就业问题成为摆在我们面前的一项重要任务。

本教材是作者在多年教学实践的基础上编写而成的。本着客观、适用、易懂的原则,在参考国内外大量相关著作和教材并广泛吸收该学科最新研究成果的基础上,我们编写了这本劳动经济学教材。书中对劳动经济的基本理论以及劳动经济理论在中国的应用作了较为详尽的讲解。

本教材内容共包括十二章:导论(第一章),劳动力市场概论(第二章),劳动力供给(第三章),劳动力需求(第四章),人力资本投资(第五章),工资与收入分配(第六章),劳动力流动(第七章),劳动力市场的歧视(第八章),工会(第九章),就业、失业与通货膨胀(第十章),政府对劳动力市场的调控(第十一章),劳动关系(第十二章),涵盖了劳动经济学的主要内容。

本教材在内容和编写体例上主要有三个特点:

第一,注重理论联系实际,坚持劳动经济学理论的应用性。本书立意清晰、简明易懂地讲述劳动经济学基本原理,着力引导学生运用劳动经济学基本理论和现代经济分析方法,对中国劳动力市场运行过程中所发生的劳动就业和失业、劳动力流动、工资收入分配等问题进行全面、系统的剖析,不断提高学生的理论分析能力以及研究现实生活经济问题的能力。

第二,综合运用微观经济、信息经济学、计量经济学等多学科知识进行理论与实证分析,以培养学生的综合素质和研究能力。

第三,结构设计新颖、方便实用。本书每章都设有学习目标、本章小结、基本概念、复习思考题,有助于学生的复习和课外自学;同时,为方便学生学习、查阅,还编写了全书的图表总览。

本教材由曹明贵和陈俭担任主编,提出全书的总体框架、编写大纲和写作体系,经参与写作的成员多次讨论,最终定稿。参加本教材编写的成员及分工如下:

第一章由曹明贵(信阳师范学院经济与管理学院院长、教授)撰写;

第二章、第十一章、第十二章由陈俭(信阳师范学院经济与管理学院讲师、博士)撰写;

第三章、第四章由郑书耀(华北水利水电学院管理与经济学院副教授、博士)撰写;

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 劳动经济学的研究对象	(1)
第二节 劳动经济学的形成与发展	(4)
第三节 劳动经济学的任务	(8)
第四节 劳动经济学的研究方法	(9)
第五节 劳动经济学的意义	(11)
第二章 劳动力市场概论	(14)
第一节 劳动力市场的含义与特征	(14)
第二节 劳动力市场的构成与类型	(19)
第三节 劳动力市场的运行与功能	(22)
第四节 劳动力市场的均衡与非均衡	(28)
第三章 劳动力供给	(39)
第一节 劳动力供给概述	(39)
第二节 劳动力供给弹性	(45)
第三节 个人劳动力供给的决策	(47)
第四节 家庭劳动供给——家庭生产与联合决策	(53)
第四章 劳动力需求	(64)
第一节 劳动力需求概述	(64)
第二节 劳动力需求弹性	(69)
第三节 企业的短期劳动力需求	(72)
第四节 企业的长期劳动力需求	(76)
第五节 技术进步与劳动力需求	(88)
第五章 人力资本投资	(92)
第一节 人力资本投资理论概述	(92)
第二节 教育投资分析	(101)
第三节 在职培训投资分析	(105)
第四节 中国的人力资本投资	(110)

第六章 工资与收入分配	(123)
第一节 工资的含义与工资的决定.....	(123)
第二节 工资的形式与工资水平.....	(127)
第三节 工资差别.....	(134)
第四节 收入分配.....	(138)
第五节 中国收入分配的差距及调控.....	(142)
第七章 劳动力流动	(148)
第一节 劳动力流动的含义及成因.....	(149)
第二节 劳动力流动理论.....	(155)
第三节 劳动力流动的形式及影响因素.....	(160)
第四节 劳动力流动的经济分析.....	(164)
第五节 中国劳动力流动.....	(167)
第八章 劳动力市场歧视	(174)
第一节 劳动力市场中的歧视及其类型.....	(174)
第二节 劳动力市场歧视理论.....	(176)
第三节 劳动力市场歧视的衡量.....	(183)
第四节 消除劳动力市场歧视的政策.....	(187)
第九章 工会	(200)
第一节 工会的概况.....	(200)
第二节 工会的目标及约束条件.....	(204)
第三节 集体谈判.....	(207)
第四节 工会的效应.....	(214)
第五节 中国工会在劳动力市场中的作用.....	(218)
第十章 就业、失业与通货膨胀	(225)
第一节 就业.....	(225)
第二节 就业总量及就业结构.....	(228)
第三节 失业.....	(233)
第四节 失业与通货膨胀.....	(237)
第五节 中国经济转型时期的失业问题.....	(245)
第十一章 政府对劳动力市场的调控	(250)
第一节 政府行为对劳动力市场的影响.....	(250)
第二节 政府调控劳动力市场的制度结构.....	(256)
第三节 政府调控劳动力市场的宏观政策.....	(262)
第十二章 劳动关系	(268)
第一节 劳动关系概述.....	(268)
第二节 劳动关系的调整机制.....	(272)
第三节 中国劳动关系发展状况及发展趋势.....	(277)
参考文献	(282)

第一章 导 论

【学习目标】

通过本章的学习,学生应该能够:

1. 掌握劳动经济学的研究对象。
2. 了解劳动经济学的形成和发展的一般过程。
3. 了解劳动经济学的任务。
4. 懂得实证研究方法和规范研究方法的区别和联系。
5. 知道研究劳动经济学的意义。

人类在劳动中产生和发展,劳动是人类最基本的活动,也是人类区别于其他动物的根本标志。由于劳动是人类最重要的实践活动,所以,人类发展的历史就是一部劳动发展史。在社会经济活动中,劳动又是财富的源泉。随着经济和社会的发展,劳动经济学逐渐从经济学的发展中独立出来,成为经济科学的重要分支之一。本章作为劳动经济学的入门篇,其基本内容是阐明劳动经济学的研究对象、发展历程、任务、研究方法及研究意义。

第一节 劳动经济学的研究对象

任何一门学科,都有其特定的研究对象和研究范围,而严格限定一门学科的研究范围及对象,是科学研究的基本条件。劳动经济学作为一门独立的学科,也有其自身的研究对象和研究范围。关于劳动经济学的研究对象,不同的教材存在不同的表述,需要我们从多方面来认识和把握。一方面,我们应当理解劳动经济学的“劳动”这一范畴的内涵和外延;另一方面,对劳动经济学中所涉及的经济问题进行分析 and 讨论。

一、劳动经济学中“劳动”的内涵与外延

要了解劳动经济学的研究对象,必须了解劳动经济学中的“劳动”一词。按照劳动经济学界对“劳动”概念的实际运用情况来总结和分析,在有些情况下,它指的是劳动过程或一种有目的的工作或活动。而在有些情况下,劳动是就劳动的主体而言的,也就是指“劳动力”时。正如英文中的 labour 一词,既可以翻译为劳动,也可以翻译为劳工,即劳动力。

就前者而言,马克思主义认为,劳动是人类最基本的社会实践活动,劳动创造人类文

明,包括物质文明和精神文明;同时,劳动创造了人本身,人类在劳动中产生和发展。劳动不仅使猿变成人,形成了人类社会;而且在改造自然的漫长劳动实践过程中,人类不断挖掘自身的智力潜能,使人的创造力不断提高,人类社会也不断向前发展。作为人类的劳动活动与其他动物的本能活动有根本的区别,它主要具有以下几个特征。第一,目的性,即人类的劳动活动是一种有意识、有目的的活动。第二,创造性。这里所说的创造性具有两层含义:一是劳动的结果应能形成物质财富或精神财富,或者提供有用的劳务服务;二是商品生产条件下,劳动应是创造使用价值和价值的有效劳动,这样的劳动才是有意义的。第三,能动性,即人类并不是被动地适应自然环境,而是在利用自然的基础上,能动地改造自然,使之适应人类自身需要。第四,社会性。马克思说:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^①人是具体的、生活于现实生活中的人,必然生活在一定社会关系中,而这种复杂的社会关系就决定了人的本质,形成了人的社会属性。第五,多样性。随着人类社会生产力的发展及劳动分工的深化,劳动呈现出多样性。而劳动的多样性源于人的需要的多层次性,劳动与需要二者相互作用、相互促进,使人类社会不断发展。

就后者而言,在资源配置和人的经济活动中,特别是在涉及劳动力市场的有关问题时,劳动经济学中“劳动”更多的是涉及劳动的主体即“劳动力”。当然,劳动力的行为往往与劳动过程或劳动活动密切相关。因为,对不存在劳动的活动,分析劳动力的问题也就失去了价值和意义。这种劳动力,即人的劳动能力,是活的人体中的一种功能,是每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。受生理条件的限制,人的劳动能力具有生命周期性和生理间歇性,其最大特点是劳动力与劳动力所有者不可分割,也就是说,劳动力不能独立存在。作为劳动力市场交换客体的劳动力,只是劳动力的使用权的让渡和租让。在劳动力的使用权让渡出去之后,劳动力的所有者依然对劳动力使用的所有方面有着全面的联系,如工作条件、环境、安全、职业发展前景等。因此,劳动力市场不同于一般的商品买卖市场。在我们谈到市场经济条件下的“劳动者”或“劳动力”时,实际上是将人的生产能力作为一种“准商品”来研究,劳动力市场是一种劳动力“租借”使用的市场,具有“准市场”的属性。

关于劳动力这一范畴,就其外延来说,传统的劳动力的概念一般与从事体力劳动为主的“劳工”相联系,这就是我们传统所说的“工人阶级”(产业工人),所以有人称劳动经济学为劳工经济学。早期称之为工人阶级的概念,也就是在市场经济国家广泛使用的“劳工”,它把所有获得雇佣工资的生产工人都归属于劳工之列。有一种分类把劳动力划分为生产部门的劳动者和非生产部门的劳动者。这种思想与劳动价值论的思想和学说联系在一起。这种理论是以苏联为代表的计划经济国家的国民经济核算体系构造的基础,随着计划经济国家逐步向市场经济国家转变,这种分类现在已经很少使用。

在市场经济国家的历史上,也有一种分类,按照劳动力支出的特性,把劳动力划分为“体力劳动”和“脑力劳动”。这就是我们通常在经济生活中所谓“蓝领”与“白领”的不同称谓。工业化早期,这种区分概括了当时经济生活中的劳动力的一些特征和属性。随着社

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年第2版,第60页。

会的发展和科学技术的进步,体力劳动的比重在逐步下降,脑力劳动的比重日益上升,“白领”与“蓝领”的界限开始变得模糊起来。特别是在 20 世纪 90 年代以后,伴随着知识经济的兴起,信息产业的发展,现代的产业工人已经摆脱了传统的教育程度低、以体力劳动为主的情况。科学技术的发展,特别是计算机的普及,知识已成为现代经济增长的第四要素,脑力劳动者和体力劳动者、蓝领工人和白领工人的差别已不再表现在劳动的本质特征上。随着网络经济的发展,不同工作的性质有趋同化的倾向,为了更有利于概括新环境下的劳动力的特征^①,目前,许多企业,甚至各类组织都开始广泛使用“员工”这一范畴。

二、劳动经济学的研究对象

在现代社会,劳动力资源是一种稀缺性的资源,无论在任何产业和部门,也无论在任何地方,劳动力总是生产中的最主要因素。现代市场经济中,市场运作的主体是企业和个人,市场主体的经济行为都有着自己的目标,并以理性的方式追求这一目标。企业追求的目标是利润最大化,必然力求用最小的投入获得最大的产出,其中最主要的基础条件就是以最经济的劳动力成本费用的投入获得最大的劳动力使用效能。个人追求的目标是效用最大化,即在个人可支配资源的约束条件下,使个人需要和愿望得到最大程度的满足。其中,劳动力是劳动者个人所拥有的重要资源和能力,劳动者向企业投入的劳动是他获得收入、维持个人和家庭生存与发展的主要经济来源。也就是说,劳动者个人必然要求投入劳动力之后所获得的收入达到最大化。

这样,在劳动力市场运行中,受“利益最大化”规律的支配和影响,劳动力供求双方之间始终存在着企业高效利用劳动力资源降低生产成本,与劳动者提供劳动、追求获得最大化工资收入的特殊矛盾。围绕着这对矛盾,劳动力供求双方在劳动力供给、劳动力需求、劳动力流动、劳动力价格和劳动者就业选择等各个方面形成了一系列客观的内在发展、变化规律。如果说劳动经济学是研究劳动力资源的学问,那么,人们实际上将劳动经济学视为以研究劳动力的经济活动为主题的一个“经济学的分支”。不过,关于劳动经济学的定义,也存在几种不同的表述。

一种定义强调劳动经济学涉及人的行为特征。美国劳动经济学家罗纳尔德·G·伊兰伯格和罗伯特·S·史密斯在他们的《现代劳动经济学》中指出:“劳动经济学研究劳动力市场的运行和结果。确切地说,劳动经济学研究雇主和雇员对工资、价格、利润以及雇佣关系的非货币因素(如工作条件)的行为反应。”^②

还有一种定义强调劳动力的市场特征或与劳动的投入和产出相关定义。如 1997 年牛津大学出版社出版的《牛津经济学辞典》将劳动经济学表述为:劳动经济学是关于劳动力的供给和需求方面的经济学科。它涉及影响劳动力参与率、工资谈判、培训、工作小时和劳动条件以及有关雇用、劳动力流动、移民和退休年龄等的实践活动的各种因素。大卫·桑普斯福特在其主编的《劳动经济学前沿问题》中指出:“劳动力作为一种生产要素,其价格

^① 曾湘泉:《劳动经济学》,复旦大学出版社,2001 年版,第 7 页。

^② 伊兰伯格、史密斯:《现代劳动经济学》,中国人民大学出版社,2000 年版,第 2 页。

及配置是由哪些因素决定的?这就是劳动经济学所要回答的问题。”^①

另外还有一种定义强调,劳动经济学研究劳动力在经济活动中的作用,以及实现这些作用的条件。劳动经济学分析和设法探讨个人作为劳动力的经济活动。正如消费经济学研究消费者职能的性质和作用一样,劳动经济学探讨在经济生活中的劳动力性质,以及其作用的环境^②。

在我国,近年来对劳动经济学大多借用国外的定义。也有的学者有着不同的表述。他们将劳动经济学的研究对象定义为:“在效用最大化假设下,劳动力资源的投入—产出机理”;“研究在人的理性行为遵循效用最大化的前提下,人们在生产中将如何做出什么样的投入决策”的学问^③。

从以上关于劳动经济学定义的各种不同表述中,我们可以发现他们有一个共同点,就是劳动力市场问题,涉及劳动力的供给方和需求方以及影响劳动力市场的制度,是研究劳动力市场的运行及其结果的经济学。具体地讲,是研究劳动力市场上劳动力供给与劳动力需求双方的行为。它包括:劳动力供求双方在不同市场环境下的行为模式,劳动力要素的变化,生产要素组合的变化以及其他生产要素的变化对劳动力要素的影响,等等。因此,可以说劳动经济学是以市场经济制度中的劳动力市场现象以及在劳动力市场运行过程中劳动力供求双方的运动变化规律为研究对象的经济学科。

第二节 劳动经济学的形成与发展

人类的产生和发展,就是一部人类劳动活动的发展史。在社会生活中,劳动是最重要的生产要素,是财富的源泉。因此,在生产活动中,人们很早就开始关注研究人的劳动经济行为。随着社会的进步和经济的发展,特别是劳动力市场发展日益完善和成熟,劳动经济学在经济学发展的基础上逐渐分化出来,成为一门独立的经济学科。它大体上经历了四个阶段:孕育阶段、萌芽阶段、建立阶段、发展和完善阶段。

一、劳动经济学说的孕育阶段

人类社会如何生存并发展下去,自古以来就是人们关心的中心课题。古代思想家、哲学家和政治家就研究了许多经济问题和劳动问题,在其著述中就已经蕴涵着最基本的劳动经济思想。如在世界上最古老的典籍之一——《荷马史诗》中就已经记载了原始社会末期的社会分工。古希腊思想家色诺芬在其著作《经济论》和《雅典的收入》中,从奴隶制自然观点出发考察了劳动分工及其意义,开始了劳动管理早期的探索。古希腊思想家柏拉

① 大卫·桑普斯福特等:《劳动经济学前沿问题》,中国税务出版社,2000年版。

② 赵天乐:《英汉劳动词典》,劳动人事出版社,1990年版,第110页。

③ 赵履宽:《劳动经济学》,中国劳动出版社,1998年版,第20页。

图在其著作《理想国》和《法律论》中,从国家组织原理角度考察了社会分工问题。中国最早的古籍《诗·国风·周南》和《管子》等著述中包含关于社会劳动、劳动分工、劳动管理和产品分配等重要的劳动经济思想。

这一阶段的特点是,劳动经济学说还包含在一般的哲学、政治学和其他社会思想学说之中,人们对劳动的论述是质朴的、零散的,并没有形成独立完整的劳动经济学说,但这一时期的劳动经济思想是近代劳动经济学说的发展基础。正如马克思所说的,古代思想家在这些领域“表现出同样的天才和创见,所以他们的见解就是历史地成为现代科学的理论的出发点”^①。

二、劳动经济学说的萌芽阶段

随着资本主义的萌芽,特别是产业革命以后,社会劳动迅速扩大,劳动力市场逐步形成。劳动经济和劳动管理活动无论在范围上还是在内容上都有了空前的发展,从而形成了对劳动经济的理论要求,劳动经济学就开始破土而出。

在这一时期,古典经济学为劳动经济理论奠定了基础,其中最著名的古典经济学家代表威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图都对劳动经济学理论的发展起到重要作用。此外,古典管理科学的代表人物包括:美国古典管理学家弗雷德里克·温斯洛·泰罗,法国科学管理学专家亨利·法约尔,德国政治经济学家、社会学家马克斯·韦伯等。他们分别对劳动与价值的关系、劳动的社会分工、工资和社会收入分配的合理化、劳动的科学管理等问题进行了研究,对劳动经济理论的发展作出了重要的贡献。

威廉·配第是第一个研究劳动价值理论的古典政治经济学家。1662年,他在其著作《赋税论》中,就开始用劳动衡量商品的价值。配第认为,一切财富都是由劳动和自然——土地共同生产出来的,他宣称,“土地是财富之母,而劳动则为财富之父”,即劳动和土地都是创造商品价值的源泉,从而为劳动价值论奠定了最初的基础。

亚当·斯密是英国古典经济学的奠基者。1776年,亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质及原因的研究》一书中,围绕国民财富的性质及增长途径这一中心问题,提出了劳动是价值的源泉和商品价值的尺度、分配论以价值论为基础、社会财富依赖于资本积累、劳动分工导致劳动生产力的提高等经济学的基本原理。亚当·斯密的这些研究一般属于经济学基础理论范畴,但同时也系统地奠定了劳动经济学的基本理论框架。主要表现在:劳动分工影响劳动生产增长、工资性质和决定工资区别的因素、劳动力供给与劳动力需求和工资率运动状况、高工资经济的原则、市场经济体系中政府的职能,特别是政府为普通民众(工资劳动者)提供教育的便利,以及克服由于分工带来的劳动者的愚钝和无知等进行了系统的分析。

大卫·李嘉图是古典经济学的集大成者,他研究的中心是分配理论,虽然他从经济学原理的角度研究工资的性质和工资决定问题,并且继承了前人的研究成果,但与古典经济学其他创立者不同,他把工资理论看做整个分配理论的关键。1817年,大卫·李嘉图发

^① 《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社,1971年版,第250页。

表了他的最重要的经济著作《政治经济学及赋税原理》。他认为,在商品价值中,利润所占的份额,首先决定于工资所占的份额。他始终坚持工资由劳动力的再生产费用决定的观点,并在此基础上阐述了工资运动的规律。大卫·李嘉图的工资理论成为劳动经济学关于工资运动的规律以及劳动供给决定工资观点的直接基础。

马克思主义政治经济学对劳动经济理论的科学发展作出了巨大贡献。马克思和恩格斯对社会劳动和劳动管理做了全面、大量的科学研究,在《资本论》等著作里,包含丰富的劳动经济思想和理论。如关于劳动价值的研究,关于劳动二重性、生产价格理论的研究,关于剩余价值理论的研究,关于利润、地租、工资理论的研究,关于劳动与劳动力的区分的研究,关于资本积累、资本有机构成以及劳动力商品的存在而产生的劳动力市场社会关系问题的研究,为劳动经济学的形成与发展作出了伟大贡献。

这一时期的劳动经济学说不断丰富和完善,但劳动经济学还主要是政治经济学的一个重要组成部分,劳动经济学说思想还包含在一般经济管理理论之中,尚未形成独立的劳动经济学说体系。但是,这些理论为劳动经济学科的形成奠定了基础。

三、劳动经济学科的建立阶段

随着资本主义生产力方式的产生和发展,劳资雇佣关系逐步扩展到社会生活的各个领域,劳动力市场上的各类问题不断涌现,促使经济学家对此进行专门、系统和深入的探讨。

19世纪70年代以后,新古典经济学出现和兴起,引入了新的边际分析方法,对劳动经济问题进行了研究。新古典经济学的基本理论假设是理性和资源的稀缺性,研究的中心是如何实现在资源稀缺的约束条件下实现效用最大化。在这种主旨之下,W. S. 杰文斯提出了他的劳动学说,解析了个人在劳动力市场上的最佳行为。L. 瓦尔拉斯将生产要素和产品市场统一起来进行考察,提出了整个经济的一般均衡理论。A. 马歇尔在1890年出版的《经济学原理》中,提出了局部均衡理论,用供给、需求和价格之间的函数关系,提示了均衡价格规律。J. 克拉克在1899年出版的《财富的分配:一种关于工资、利息和利润的学说》中,以边际生产力理论为基础,提出了边际生产力的工资决定理论。V. 帕累托在1896年出版的《政治经济学概要》中,将基数效用论发展为序数效用论,将效用分析放在客观基础上,并使之成为严密的市场行为理论等。新古典经济学学者在经济学研究中,广泛地将数学作为分析工具,尽可能以严密和准确的数理模型表达和解释经济理论,并将其用于劳动力市场分析^①。

19世纪70年代,美国资本主义发展迅速,其劳资矛盾也极为尖锐。《美国经济史》一书将19世纪70、80年代称为美国“劳工问题”时代,并指出1877年的铁路罢工是正在发展的劳工力量的第一次重要表现。这次罢工迫使公众舆论去注意随工业化而出现的劳工

^① 袁伦渠:《劳动经济学》,东北财经大学出版社,2011年版,第16页。

问题^①。对于这些社会现象,传统的经济学不能给予充分的说明,在这种背景下,制度学派经济学家以劳资关系、劳动力市场的竞争和制度结构为对象,撰写了大量论著。埃利·里查德在 1886 年出版了《美国劳工运动》一书。他系统地分析了工会在劳动力市场、劳动条件的决定方面的作用,开创了对劳动力市场现象进行制度与组织分析的先河。

美国制度学派的一些经济学家把通过从制度分析入手,运用历史归纳和比较方法研究工会和雇主组织之间的关系来分析美国的劳动问题,这种研究经济过程中的劳动力市场现象的理论体系称为劳动经济学,出现了一批专门研究劳动经济问题的学者,在第一批以“劳动经济学”命名的著作中,最早的一本是 1925 年出版的所罗门·布拉姆的《劳动经济学》。该书运用制度分析方法和观点研究了涉及劳动力市场运行中有关就业、工资、劳资关系、劳工运动、劳动立法等主要问题。从此,劳动经济学便被认为是一门独立的经济学科。此后,在欧洲和日本等国也建立起了劳动经济学这门学科。这样,伴随着劳动力市场的出现、发展,劳动经济学最终成为一门相对独立的经济学科。

四、劳动经济理论的发展和完善阶段

新古典经济学以边际效用分析为基础,论述了通过价格运动可以使资源配置达到最优状态,从而在理论上证明了市场机制的完善性,市场机制完全可以使经济在充分就业的条件下协调地运行。然而,20 世纪 30 年代的经济大萧条和世界范围内严重的失业形势打破了这种神话,传统的经济理论不能解释现实经济发生的巨变,经济学面临着巨大的挑战,也引起了经济学家对宏观劳动问题进行深入思考。1936 年英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了《就业、利息与货币通论》。凯恩斯鲜明地提出了放弃自由放任,由政府干预经济的政策建议。并把国民经济的产出水平与就业水平联系起来,以有效需求不足来解释非自愿失业存在的原因,并提出国民经济产出水平的常态不足及实现充分就业的新观点。凯恩斯的《就业、利息与货币通论》出版以后,经济学者们对它进行了详尽的研究、批判、借鉴,构建了宏观经济学体系。

宏观经济学体系的建立与发展对现代劳动经济学的发展和完善有重要意义。主要表现在:首先,宏观经济学否定了传统经济学认为通过市场可以使生产达到充分就业的均衡,即自发实现充分就业的假定条件,深入地研究劳动力资源未能得到充分利用的原因,以及如何达到充分利用的途径,极大地拓宽了劳动经济学研究的领域。其次,宏观经济学将失业、通货膨胀和国民收入联系起来,分析它们之间的相互关系及原因,为现代劳动经济学理论提供了新的视角,使就业理论获得了重要发展。最后,宏观经济学及总量分析方法是为政府干预经济提供理论依据的经济学。宏观经济学对宏观政策目标、政策工具、政策效用等的分析,提供了现代劳动经济学关于劳动力市场政策研究的基础。

20 世纪 60 年代末,西方资本主义国家普遍出现了经济滞胀,引起了凯恩斯主义的危机。面对新情况和新问题,经济学家们对经济问题进行了更为深入的研究,多侧面、多角

^① Ernsl. Bogart, Economic History of American People. New York: Longans, Green and Co., 1925.

度地提出了各种见解,形成了众多的流派。其中,对现代劳动经济学发展具有重大影响的主要代表人物有:以西奥多·W·舒尔茨、雅各布·明塞尔、加里·S·贝克尔等为代表的人力资本的理论,他们分别研究了人力资本对劳动供给、经济增长、收入分配等的重要作用,提出经济增长的源泉除了劳动力和物质要素的投入外,更主要的是人的能力的提高,并对教育培训对劳动报酬的影响进行了分析和研究。另外,还有以P.萨缪尔逊等人为代表,把凯恩斯主义的宏观经济学与新古典经济学中的微观经济学结合在一起所形成的新古典综合派;W·阿瑟·刘易斯的人口流动模型,美国经济学家S·库兹涅兹的关于收入分配的倒U形假说理论;以M.弗里德曼为代表的货币学派;以R.卢卡斯为首创的理性预期学派;等等。这些学派之间相互争论、借鉴和相互融合,极大地推动了现代经济学的发展,也为现代劳动经济理论的创新作出了重大贡献,劳动经济学的理论体系日益完善。

第三节 劳动经济学的任务

劳动经济学是经济学的一个重要分支,是一门应用性很强的学科,它以市场经济制度中的劳动力市场现象以及在劳动力市场运行过程中劳动力供求双方的运动变化规律作为研究对象,这种规律不以人们的意志为转移。劳动经济学的任务就是要揭示劳动力市场运行中的各种有关现象的实质以及劳动力市场的运行规律,以促使人们利用这种规律促进形成竞争有序的劳动力市场,建立完善的社会主义市场经济体系,具体来说,劳动经济学的主要任务有:

第一,研究劳动力市场及其运行的基础理论和基本原理。劳动经济学集中探讨劳动力市场均衡、劳动力市场运行机制和功能以及劳动力市场的调控和规制有关的一些基本知识,对劳动力市场的内涵和外延建立一个总体的、框架性的印象。同时,对劳动力再生产进行分析,揭示劳动力供给和劳动力需求的运动变化规律,分析不同行为目标下的各种劳动力供求行为。

第二,研究关于劳动力市场价格的基本理论。劳动经济学通过对工资的确定、工资的差别、工资职能、工资形式、工资水平、报酬制度等问题进行系统的探讨,揭示如何建立健全市场经济条件下的工资分配机制。这种工资分配机制,既要考虑到如何通过工资激励员工提高效率问题,也要考虑到公平问题。

第三,研究劳动力市场运行中有关劳动就业变化的基本理论。劳动经济学一是研究劳动就业与失业变动规律,分析就业与失业的构成类型与变化,探讨就业与宏观经济变动、就业量的决定与就业结构、失业及失业的类型、失业问题产生的根源等问题,并探讨失业与社会其他经济现象的内在联系,寻找解决失业问题的最佳途径;二是研究劳动力流动理论,包括劳动力流动的原因、形式和影响因素,探讨劳动力流动对个人、企业和社会发展的影响;三是研究劳动力市场歧视的基本理论,分析劳动力市场中歧视现象产生的原因和机制,探讨消除劳动力市场歧视的对策;四是研究人力资本投资的理论。通过个人教育投资分析和企业培训的成本收益分析,揭示人力资本投资的必要性。