第29卷第2期
1999年4月

浙江大学学报(人文社会科学版)
Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences)

Vol.29, No.2
Apr. 1999

边际成本:劳动力供给曲线的重新解释

李 壑
(浙江大学 玉泉校区经济系,浙江 杭州 310027)

【关键词】劳动;劳动力;劳动力供给曲线;边际成本;边际效用理论;边际成本理论

【摘 要】在目前劳动经济理论中,人们企图运用边际效用理论,把闲暇作为消费品,在闲暇—物品两种消费品中进行效用最大化选择来推导劳动力供给曲线。本文认为边际效用理论并不能推导劳动力供给曲线,它只能据以推导劳动(时间)供给曲线。劳动力是生产出来的,其生产是要花费成本的。边际成本理论能合理解释劳动力供给曲线。这不仅在理论上是可行的,而且可获得实证支持。

【中图分类号】 F240 【文献标识码】 A 【文章编号】 ××××-××××(1999)02-0116-05

Marginal Cost: A New Explanation of Labor Force Supply Curve

LI He
(*Department of Economics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China*)

Key words: labor; labor force; labor force supply; marginal cost; marginal utility theory; marginai cost theory

Abstract: In the current theories of labor economics, researchers attempt to use marginal utility theory to deduce the labor force supply curve. In this article, however, the writer argues that marginal utility theory can only be used to deduce labor (work time) supply curve, but not labor force supply curve. Labor force is a kind of product and its production needs costs. Thus using marginal cost theory to explain labor force supply curve is reasonable. It is not only feasible in theory, but also can be supported by evidence.

一、边际效用理论并不能推导劳动力供给曲线

在目前劳动经济理论中,人们根据边际效用理论,把闲暇作为消费品,在闲暇—物品两种消费品中进行效用最大化选择来推导劳动力供给曲线。笔者认为边际效用理论并不能推导劳动力供给曲线,它只能据以推导劳动(时间)供给曲线。设所有物品和服务的价格以 p 表示,w 是工资率,MUL 为闲暇边际效用,MUG 为物品边际效用,则闲暇和物品的效用最大化选择满足等式:

$$\frac{MUL}{w}=\frac{MUG}{p}$$

假定闲暇消费和物品消费都属于递减的边际效用,那么当工资率上升时,人们倾向减少闲暇,增加劳动时间;而当工资率下降时,人们倾向增加闲暇,减少劳动时间。显然,根据上述效用最大化选择等式推导出的是向上倾斜的劳动(时间)供给曲线而不是劳动力(人数)供给曲线。

但是,在目前劳动经济理论和有关文献中,人们却一直把这条劳动(时间)供给曲线当成劳动力(人数)供给曲线并应用于劳动力供求均衡分析中。笔者认为劳动(时间)供给曲线并不能代替劳动力供给曲线,将劳动(时间)供给曲线运用于劳动力供求分析是无用的,因为:

1.它不能分析充分就业。将个别劳动(时间)供给曲线水平相加可得市场劳动(时间)供给曲

[收稿日期]1999-02-05

[作者简介]李壑(1963-),男,江西德安县人,浙江大学经济系讲师,硕士,主要从事货币、金融与证券研究。

线。该曲线是根据既定的所有能进入市场的劳动力在不同的工资率下愿意提供的劳动时间而建立的。设 L 表示劳动力，St 表示市场劳动(时间)供给，则 $St = F(w, L)\ \frac{\partial St}{\partial L} = 0, \frac{\partial St}{\partial w} > 0$，显然，市场工资率的变化只影响已就业劳动力劳动(时间)的供给，而不影响劳动力的就业人数。无论工资率如何变化，市场劳动(时间)供给曲线所表示的劳动力就业人数都是既定不变的。因此它不能分析充分就业，不能用以分析经济中的失业问题。

2.它不能与劳动力需求曲线结合在一起进行劳动力供求分析。劳动力需求曲线是根据不同工资率下劳动力人数发生变化而建立起来的。它表明，在生产要素组合中，假定其它生产要素不变，随着雇用的劳动力(人数)的增加，劳动边际产品价值递减。设其它生产要素为 h，D_L 为劳动力需求，则 $D_L = F(w, h)$。$\frac{\partial D_L}{\partial h} = 0, \frac{\partial D_L}{\partial w} < 0$。显然，劳动力需求曲线表明工资率与劳动力(人数)之间的关系，即工资率越低，企业雇用劳动力(人数)越多；工资率越高，企业雇用劳动力(人数)越少。而劳动(时间)供给曲线表明工资率与已就业劳动力提供的劳动时间之间的关系。由于变量不统一，劳动供给曲线与劳动力需求曲线无法结合在一起用于劳动力供求分析。

因此，劳动(时间)供给曲线并不能替代劳动力供给曲线，将劳动(时间)供给曲线用于劳动力供求分析必然带来概念上的混乱。事实上，为便于分析，人们都把据边际效用理论推导的劳动(时间)供给曲线理解或表达为工资率与劳动力(人数)的关系。因此，理论上迫切需要对劳动力供给曲线重新进行解释，建立真正的劳动力供给曲线。

二、边际成本理论能合理解释劳动力供给曲线

人们在进行劳动力均衡分析时，常常把劳动(时间)供给曲线当成劳动力供给曲线来使用。劳动力供给曲线与劳动(时间)供给曲线一样向上倾斜吗？在实际经济生活中，我们确实看到，随着工资率的提高，进入某行业或某企业的劳动力人数在不断增加。那么，劳动力供给曲线为什么向上倾斜？

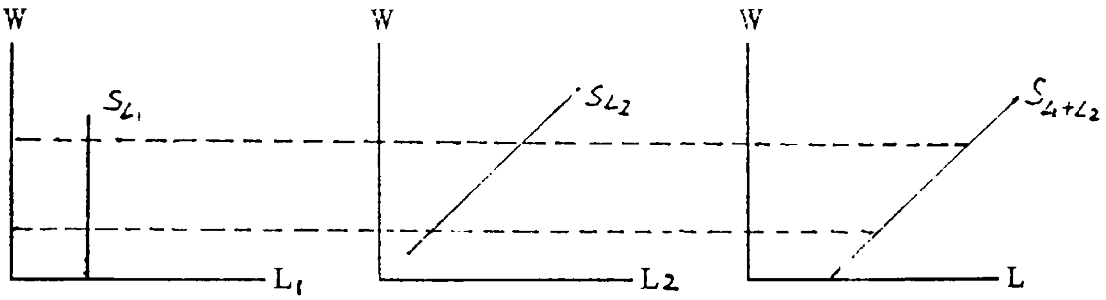
众所周知，劳动力是生产出来的，其生产是要花费成本的。因此笔者拟从成本角度来解释劳动力供给曲线的形状。

1.劳动力是由家庭投资生产的产品。劳动力首先是由家庭生产、养育出来的。在生、养过程中要花费许多成本，包括机会成本，即为把孩子养育成人所损失的工时费用；生活费用，即抚养过程中的吃、穿、用、住、烧、交通等费用；教育费用，即为提高孩子智力而投资的费用；医疗费用，即孩子的医疗保健费用；婴儿夭折均摊费用，即死亡婴儿的养育费用均摊到存活者身上的那部分费用；利息费用，即以上述费用计算的利息。家庭生产、养育劳动力有两种目的。一是非经济目的，如感情需要，传宗接代等。这一目的对投资成本无弹性。二是经济目的。家庭为此目的花费了投资成本不仅要求在将来有生之年收回投资成本，而且要求取得一定的投资效益回报。投资成本和投资收益在所投资(养育)的劳动力进入经济中就业后每年从其获得的收入中提取。当投资报酬率小于或等于市场利息率或者说从其所获收入中提取的投资成本和投资收益小于或等于要求的数额时，该投资将终止。由于所获收入中扣除投资成本和收益后的余额必须能满足维持被投资者的生存需要(自身再生产和扩大再生产)，因此，当被投资者进入经济中就业所获工资率小于或等于投资者所要求的工资率(该工资率扣除投资成本和收益能维持被投资者生存需要)时，该项投资将终止。

2.劳动力是由其自身投资生产的产品。劳动力经其生育家庭投资后，可自筹资金增加投资深度，从而表现为自身投资生产的产品。是否进行自我投资，取决于投资回报率。自我投资所费成本

包括学费、书费、住宿费、交通费、其他比不投资多花费的部分、机会成本(即因投资读书而放弃的收入)以及这些投入的利息成本。自我投资收益指投资教育(智力投资)终身带来的收入增量,即投资教育(智力投资)比不投资教育所带来的收入差。当自我投资收益率小于或等于市场利息率时,自我投资将终止。或者说当自我投资完成后进入经济中就业所获工资率小于或等于所要求的工资率时,自我投资将终止。

3.劳动力供给可表述为投入成本的增函数。首先应对劳动力供给进行层次划分。由于资金状况、寿命预期等不同,家庭和自我对劳动力投资深度也不同。资金宽裕,寿命预期较长,对劳动力就有较深投资或者说投资周期较长。否则,资金紧张,寿命预期较短,对劳动力的投资周期将较短。被投资者学习才能状况也影响劳动力投资深度。由于投资深度不同,市场中的劳动力的层次则不同。我们在进行劳动力供求分析时,假定劳动力是同质的。如果对劳动力进行层次划分,则可使同质内涵更为清晰。可根据投资深度将劳动力划分为不同层次,如小学、中学、大学、硕士、博士毕业者。不同的家庭和自我对劳动力投资成本不同,从而所要求的工资率不同,如果按非经济目的和经济目的,将不同工资率的劳动力相加,便可得到一条向上倾斜的某层次劳动力供给曲线。如图所示,设L表示劳动力(同层次同专业等),W表示工资率。



非经济目的供给　　经济目的供给　　总供给

三、边际成本理论应用的可行性与实证分析

(一)边际成本理论应用于劳动力供给的可行性

笔者以产品市场供给曲线及其均衡分析为参照来探讨边际成本理论应用于劳动力供给的可行性。

我们知道,个别厂商产品供给是生产成本的增函数,将所有个别厂商产品供给曲线加总便可得产品市场供给曲线。但是个别劳动力供给不能表达为生产成本的增函数。劳动力作为人力产品,家庭生产(生、养育)和自我生产时,是一个一个独立生产的,而不像厂商物质产品那样成批生产。因此,个别劳动力供给曲线只是生产函数中的一个点。但是这并不影响我们加总个别劳动力供给曲线。由于各个家庭和自我之劳动力的生产成本不同,因此加总个别劳动力供给曲线便可得市场劳动力供给曲线,它可表达为生产成本的增函数。

产品市场供给可表为价格的增函数,那么,劳动力市场供给可表述为工资率的增函数吗?就经济目的而言,家庭和自我在成本—效益分析中进行劳动力投资,当投资回报率低于或等于市场利率,或者说当被投资劳动力进入经济中就业所获工资收入低于或等于所支付的成本时,劳动力投资即供给将终止。因此随着工资率的上升,有更高的投资成本能收回,从而劳动力供给在更高的边际

成本上达到最大化或者说达到均衡。因此，劳动力市场供给可表述为工资率的增函数。

产品市场静态均衡分析的假定条件是所有个别厂商产品供给曲线的形状和位置保持不变，在进行劳动力市场静态均衡分析时同样可以假定个别劳动力供给曲线形状和位置保持不变。当然假定在短期内保持不变更趋近现实。在资本和技术发生变化时，产品市场可进行动态均衡分析，而在资金状况、寿命预期和学习才能等发生变化时劳动力市场同样可以进行动态均衡分析。

总之，劳动力供给既能表述为生产成本的增函数又能表述为工资率的增函数，同时能用于供求均衡分析，因此根据边际成本理论建立劳动供给曲线是可行的。

(二)边际成本理论应用于劳动力供给的实证分析

1.关于非经济目的劳动力供给。感情和传宗接代等需要引致的劳动力供给对成本无弹性，这一命题很容易得到证实。我国人口占世界人口总量近1/6，这与人口增长对成本无弹性直接相关。在我国特别是农村，家庭消费品结构较为简单，人们将大部分感情寄托于儿女身上，再加上传宗接代、繁荣和光耀家族的封建传统观念，导致人们生儿育女不计成本。在农村，有些家庭为了多生一个或为了生一个儿子不惜一切代价逃避计划生育的规定；而在城市，计划生育规定只能生一个，许多家庭不计成本进行投资就只为一个孩子。在发达市场经济国家，一旦子女到了成年，就要自立门户，父母很难从儿女那里得到经济收益或其他方面的好处，人们生儿育女也纯粹是为了感情上的需要。

2.关于经济目的劳动力供给。人的行为动机，除了感情需要，还有其他精神和物质生活需要。因此，家庭在满足了感情需要之后，再进行劳动力投资，就必须强调经济利益。也就是说，对劳动力投资必须能收回成本并且获得一定报酬。否则，投资将终止。这一点也很容易得到证实。在我国农村，老年保障差，劳动力投资在一定程度上就是为了养儿防老，以便将来在无劳动能力的时候从被投资者(儿女)那里获得经济支持和照顾(收回投资成本和投资收益)。如果满足不了这点，就会减少生育，而将投资资金用于储蓄养老或其他用途。市场经济发达国家许多家庭宁愿买东西(包括储蓄)不愿生养孩子，其低生育率或负生育率也说明了这点。

已被投资的劳动力增加自身投资深度都是为了将来获得更多的经济收益。这一点无论在市场经济发达国家，还是在我国都是很明显的。近年来，由于投资收益的不断增加，我国越来越多的人在攻读硕士、博士学位，正说明了这点。

3.关于劳动力供给性质的发展。家庭劳动力投资性质与生产力发展水平相关。与低生产力水平相适应的是家庭作为生产的基本单位(如我国农村)，并且以手工劳动为技术特征。在这种条件下，劳动力是一个比较理想的投资对象。投资费用少，只需要一定量的生存资料，少许的发展资料，根本不需要享受资料。但收益大，新增一个劳动力就能增加较多收入，这种低水平投资，比较容易在不太长的时期内收回。同时，投资周期较短(教育不发达)，投资者能在较长时期从被投资者那里获得投资收益。随着生产力的发展，生产日益社会化，家庭作为生产单位的职能逐渐为社会所代替。家庭成员要通过在社会上就业的途径才能与生产资料相结合并取得相应的收入。要增加就业机会就必须提高劳动力质量，这导致投资费用不断增加，投资周期不断(教育周期)拉长。劳动力越来越成为不是最合适的投资对象。再加上家庭关系的变化，养老保障体系的完善，人们越来越不愿意进行劳动力投资。因此，家庭对劳动力投资的经济目的特征逐渐淡化和消失。随着经济的发展，家庭劳动力投资主要表现为非经济目的性质，而经济目的供给主要表现为个人自我投资。

四、结　论

运用边际效用理论,在闲暇—物品两种消费品中进行效用最大化选择推导的是劳动(时间)供给曲线而不是劳动力供给曲线。而且劳动(时间)供给曲线也不能替代劳动力供给曲线用于劳动力均衡分析。劳动力是生产出来的,其生产是要花费成本的。劳动力供给曲线向上倾斜的特征应由边际成本来解释,这不仅在理论上是可行的,而且也得到实证支持。

运用边际成本理论重新解释劳动力供给曲线,其意义在于:

1.建立了真正的劳动力供给曲线,避免了目前以劳动(时间)供给曲线代替劳动力供给曲线所带来的概念上的混乱,使劳动力均衡分析成为可能,从而可正确解释工资率的变动。

2.使国家人口政策有了更完善的理论工具。一个国家劳动力(人口)的增长或负增长,主要是由劳动力供给的非经济目的性质决定的。因此,一个国家要解决就业压力或劳动力(人口)资源不足状况,应主要从劳动力供给的非经济性质方面提出相应的政策措施。

3.使劳动力市场与教育市场均衡模型的建立成为可能。劳动力的投资与教育直接相联系,因而劳动力市场与教育市场之间就形成了内在的运行机制。劳动力供给层次划分与教育市场的不同层次相对应,劳动力(人数)供给与受教育者供给(人数)相联系,从而使劳动力市场与教育市场均衡模型的建立成为可能。该均衡模型一直未得到建立,其根本原因就是以边际效用理论建立的劳动(时间)供给与受教育者供给(人数)不相关。

【参　考　文　献】

[1][美]萨尔·D·霍夫曼.劳动力市场经济学[M].上海:三联书店,1989.

[2]宋承先.现代西方经济学[M].上海:复旦大学出版社,1994.

[3]袁志刚.失业经济学[M].上海:三联书店,上海人民出版社,1997.

[4]张纯元,李竞能等.人口经济学[M].北京:北京大学出版社,1983.

[责任编辑　陈　双]