

国外政治经济学

CONTEMPORARY THEORIES IN POLITICAL ECONOMY

齐昊
中国人民大学经济学院

第2单元 政治经济学中的微观基础

- **Lecture 5** 劳动过程
- **Lecture 6** 劳动榨取模型及相关模型

Lecture 6 劳动榨取模型及相关模型(下)

- I. 劳动榨取模型
- II. 信贷约束模型(上周)
- III. 资本主义经济制度的微观分析(本周)

- 本讲内容可参考
- **Bowles(2006) Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution. Chapters 6-10.**

劳动市场和信贷市场

- 我们已经看到了两个例子
- 共同特征
- 合同具有不完全性(**incompleteness**)
- 合同具有依情况续约(**contingent renewal**)的形式
- 市场一方(工人、贷款者)面临数量约束(**quantity constraint**)
- 价格水平高于使市场出清的价格水平
- 存在协调失灵, 没有达到帕累托最优

III. 资本主义经济制度的微观分析

- 1. 乌托邦资本主义中的交换
- 2. 真实资本主义中的交换
- 3. 财产数量与“合同”选择

Edgeworth Box(cont.)

- 初始点 z ，代表对 X, Y 两种商品在两个人之间的一种配置
- 在效用函数围成的棱镜形区间内，可以实现帕累托改进
- 但帕累托改进的方式有无数种
- 1. ME如果知道YOU的初始效用 $u(z)$ ，并强迫YOU接受选择，那么结果就会出现在 b
- 2. 瓦尔拉斯拍卖人：提出价格比，ME和YOU根据价格比提出交换量，如果交换量相等，则进行交换，如果不相等，则拍卖人修改价格比直至相等——这种均衡叫做竞争性均衡(ab)

福利经济学定理

- 第一定理：在市场完全性假设下，竞争性均衡是帕累托最优的
- 第二定理：在市场完全性假设和凸性假设下，任何一种帕累托最优结果都可以从某一种初始资源分配开始，通过竞争性均衡实现
- 某一种初始资源分配+竞争性均衡=某一种帕累托最优结果
- 所有对市场的抱怨都可以被还原为对初始分配的抱怨

福利经济学定理的非现实性

- 现实不存在瓦尔拉斯拍卖人
- 市场完全性假设、凸性假设在现实中不成立
- 次优定理

2. 真实资本主义中的市场

- 合同的不完全性：交易当中的某些内容没有在一个交易双方能够无成本执行 (**enforceable at no cost**) 的合同中明确
- 为什么合同的不完全性如此常见？
- (1) 明确内容：履行合同期间会出现多种可能性，难以明确
- (2) 明确内容：内容难以衡量
- (3) 无成本执行：第三方需要可以核实的信息(呈堂证供)，难以满足
- (4) 无成本执行：没有第三方
- (5) 不明确内容对交易者有好处

市场交易的不对称性

- 两种不对称性
- (1)信息不对称
- (2)策略不对称
- 劳动市场中
- 策略不对称：雇主具有先发优势，雇员要么同意，要么离开
- 信息不对称：雇员掌握生产的信息，雇主不掌握
- 信息无法核实(verifiable)
- 例如：外部因素的干扰 $q=f(a)+u$ ；团队工作 $q=f(a_1,a_2,...)$
- 信息不对称和信息无法核实都是合同不完全的原因

委托代理问题

- 委托人Principal
- 代理人Agent
- 代理人的行为或者特征会影响委托人的利益，但委托人不知道或者不能核实代理人的行为或者特征
- 利益冲突：代理人的行为对代理人有负面影响，对委托人有正面影响
- 逆向选择：当委托人不知道代理人的特征时
- 道德风险：当委托人不知道代理人的行为时

解决委托代理问题的合同安排

- 委托人直接参与代理人的行动：例如，银行进入公司董事会
- 采用依情况续约的合同

3. 财产数量与“合同”选择

- 三个基本观点
- (1)财产影响合同：人们拥有的财产不同，面临的可行的合同集合就会不同，个人从合同集合中的选择也会不同
- (2)合同影响权力：一些合同安排会使交易的一方相对于另一方具有权力
- (3)财产影响权力：这种权力会属于拥有更多财产的一方

“合同”与生产关系

- 合同(合约、契约), 本质上是生产关系
- 广义的生产关系: 生产、分配、交换、消费中的关系
- 法律关系是经济关系的表现
- 合同的自愿性—生产关系的非强制性
- 合同的互利性—生产关系促进生产力
- 合同的不完全性—生产关系的冲突性
- 合同有时借助外力强制执行—生产关系需要国家维护
- 差别: 合同的抽象性—生产关系的历史性

财产分布与“合同”分布

- 一个人占有的财产数量决定了TA参与的生产关系
- 在传统农村经济中多种生产关系共存，最容易看出来财产与生产关系之间的关系
- 没有土地：纯雇农
- 少量土地：自耕农 + 雇农
- 中量土地：纯自耕农
- 多量土地：自耕农 + 农业资本家
- 大量土地：不在场地主/高利贷者/食利者

生产关系参与模型

- 农业生产函数 $q = f(k, n)$
- 生产者时间分配 $l \equiv 1 - s(L) - t - R$
- 生产者信贷约束 $B(\underline{k}) \geq w(L - t) + v(k - \underline{k}) + K$
- 其中， q 为产出(价格为1)， k 为原材料投入， n 为劳动投入
- l 为自耕劳动， L 为雇工劳动， s 为监督劳动(与 L 正相关)， t 为打工劳动， R 为休息时间
- \underline{k} 为财产占有量， w 为工资水平， v 为原材料价格， K 为固定资本

生产关系参与模型(cont.)

- 生产者效用函数 $U = Y + u(R)$
- 首先区分两种参与的生产关系

- (1) 自耕农+雇农+农业资本家

$$\omega_1 = f(k, (l+L)) - (1+r)\{w(L-t) + v(k - \underline{k}) + K\} + u(R)$$

- (2) 纯雇农

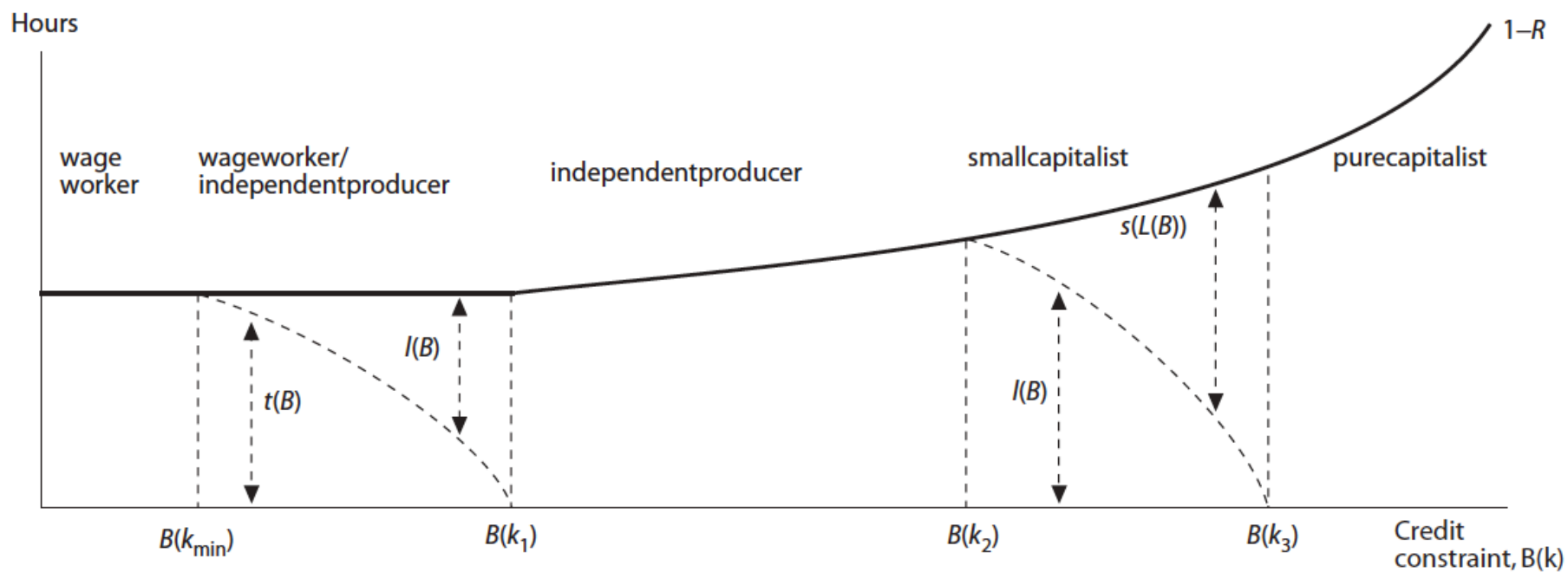
$$\omega_0 = (1+r)(wt + v\underline{k}) + u(R)$$

- 其中， r 为利率
- 其次在情况(1)中，如果 $l=0$ 则“雇农+农业资本家”；如果 $L=0$ 则“自耕农+雇农”；如果 $t=0$ 则“自耕农+农业资本家”

最优化问题

- 最优化目标：生产者效用
- 约束：
 - (1)时间约束
 - (2)信贷约束
- 模型中的外生变量：财产占有量 \mathbf{k} , 要素价格 $(\mathbf{w}, \mathbf{v}, \mathbf{r})$, 固定资本 \mathbf{K}
- 模型中的内生变量：原材料投入 \mathbf{k} , 时间配置 $(\mathbf{l}, \mathbf{L}, \mathbf{t}, \mathbf{R})$
- 利用Kuhn-Tucker条件，可求得生产者的最优配置
- 通过改变 \mathbf{k} ，生产者就会改变参与的生产关系

从纯雇农到食利者



从纯雇农到食利者(cont.)

The wealth-contracts correspondence

<i>Position</i>	<i>Contracts</i>	<i>Wealth</i>
Pure wage worker	$t > 0, l = k = s(L) = 0, \mu > 0, \lambda = 0$	$[0, k_1]$
Wage worker/independent producer	$t > 0, l > 0, k > 0, s(L) = 0, \mu = 0, \lambda > 0$	$[0, k_1]$
Independent producer	$t = 0, l > 0, k > 0, s(L) = 0, \mu = 0, \lambda > 0$	$(k_1, k_2]$
Petty capitalist	$t = 0, l > 0, k > 0, s(L) > 0, \mu = 0, \lambda > 0$	$(k_2, k_3]$
Pure capitalist	$t = l = 0, k > 0, s(L) = 1 - R, \mu > 0, \lambda > 0$	$(k_3, k_4]$
Rentier capitalist	$t = l = 0, k > 0, s(L) = 1 - R, k < \underline{k}, \mu > 0, \lambda = 0$	$> k_4$

为什么资本雇佣劳动，而不是劳动雇佣资本

- 为什么在企业中，资本所有者(suppliers of capital)具有剩余索取和控制权(residual claimancy and control rights)，而不是劳动力所有者(suppliers of labor power)?
- 资本所有者+剩余索取和控制权=资本家
- 劳动力所有者+固定收入=工人
- “存在”不等于“合理”
- 存在：现实中绝大多数生产组织都是资本雇佣劳动
- 合理：已达到帕累托最优
- 我们已经看到劳动市场和借贷市场都存在协调失灵，即没有达到帕累托最优
- 例子：为什么租户不买房？

对资本雇佣劳动的解释

- (1)劳动力所有者厌恶风险
- (2)防止搭便车
- (3)防止敲竹杠：交易专用性资产(transaction-specific assets)
- (4)劳动力所有者面临信贷约束

解释1: 劳动力所有者厌恶风险

- 假设: 劳动力所有者比资本所有者更厌恶风险
- 固定收入(而非剩余收入)是工人的一种保险
- 如何证明该假设的存在?

解释2: 防止搭便车

- 现代生产都以团队生产的方式进行
 - 团队生产会出现团队成员搭便车行为
 - 所以，必然要对团队成员进行监督
 - 必然要有人来监督
 - 谁来监督监督者呢?
 - 于是产生了一种制度安排，让监督者具有剩余索取和控制权
 - 并且，让监督者能够解雇团队成员
 - 进一步，监督者可能占资产所有者的便宜，于是监督者和资产所有者合二为一
-
- 现代企业所有权和经营权分离

解释3: 防止敲竹杠

- 交易专用性资产：一种资产在交易A中比在其他交易中都要值钱
- 例子：政经知识之于人民大学
- 资本所有者和劳动力所有者共同向企业投入要素
- 企业的专用性资产越多，产出越多(存在帕累托改进)
- 假设资本的专用性程度比劳动力专用性程度高
- 令参与该企业，资本的价值为 b ；不参与该企业，资本的价值为 c ($c < b$)
- 如果劳动力所有者具有剩余索取和控制权，就可以敲竹杠，让资本所有者只获得 c
- 如果这样，资本所有者就不愿意参与该企业
- 所以，为了获得帕累托改进，必须让资本所有者具有剩余索取和控制权

- 劳动力也有专用性

解释(4): 劳动力所有者具有信贷约束

- 劳动力所有者借不到贷款
- 或者不能以低利率借到贷款

短边权力 Short Side Power

- 权力是人与人之间的关系
- 权力的使用涉及制裁
- 权力的存在可能意味着效率损失
- 权力关系中的双方做出了最优反应
- **B对A有权力：B通过向A施加制裁或者威胁施加制裁，使自己能够影响A的行为，让A做出有利于B的事，但反过来A对B不能这样做**
- **短边权利：在市场中处于短缺一方的权力，另一方面面临数量约束(quantity constraint)**

合同影响权力

- 财产：劳动力所有者由于没有财产，所以面临借贷约束
- 合同：因此，在劳资合同中，资本所有者具有剩余索取和控制权
- 权力：这种合同安排使资本所有者具有短边权力

依次类推：资本主义经济的阶级结构

