

文章编号: 1671-1068 (2005) 02-0057-03

## 马歇尔论影响生产效率的因素

李金鹏

(河北大学政法学院, 河北保定 071002)

关键词: 马歇尔; 效率; 因素

摘要: 马歇尔的经济学说是现代微观经济学的基础, 效率问题, 即在投入一定的条件下, 使产出最大化的问题是微观经济学研究的核心问题。马歇尔在《经济学原理》中对影响生产效率的三大因素——生产者身体的活力、生产者的能力和组织进行了深入分析。

中图分类号: F 016 文献标识码: A

马歇尔是19世纪末20世纪初最著名的经济学家, 新古典学派的代表人物, 英国“剑桥学派”的创始人, 其主要著作《经济学原理》曾是经济学领域中划时代的著作。马歇尔的经济学说是现代微观经济学的基础。微观经济学产生的前提是经济资源的稀缺性, 其研究目的是提高稀缺资源的利用效率。效率问题, 即在投入一定的条件下使产出最大化的问题, 是微观经济学研究的核心问题。马歇尔对影响效率的各种因素作了全面深入的分析, 这在今天看来仍有很大的现实意义。

马歇尔关于效率的论述散见于各章节, 既有关于经济效率的论述, 也有关于生产效率的论述。在马歇尔看来, 影响生产效率的因素主要有以下三类。

### 一 生产者身体的活力

马歇尔认为, 身体的活力是工业效率的基础, 是一切进步的源泉, 他说: “我们必须考虑身体的、精神的和道德的健康与强壮所依靠的种种条件。这些条件是工业效率的基础, 而物质财富的生产要看工业效率而定; ……在许多职业中, 工业效率, 除了身体的活力——这就是筋肉的强壮、健全的体格和奋发有为的习惯——之外, 不需要什么其他东西。……这种人的坚强、这种决心、精力和自制力, 简言之, 这种‘活力’, 是一切进步的源泉: 它在伟大的事业中, 伟大的思想中, 以及对于真正的宗教情感的自力中表现出来。”<sup>[1]</sup>

马歇尔认为, 决定体力和活力的因素有以下几种。

#### 1 气候

马歇尔认为, 决定生命长短的各种原因大体上与决定体力和活力的各种原因是相同的, “这些原因中的第一个原因就是气候。……而高的死亡率一般是被归咎于气候的不利于健康。”<sup>[1]</sup> 暖热的气候有损于人的活力, 对人的体力劳

动和脑力劳动的效率都有消极影响。而寒冷的气候把人们困在密不透风的房间里, 使人精神萎靡不振, 效率降低。统计表明, 在一年中最冷的季节, 人口的死亡率是最高的。凉爽的气候最适宜人的工作和生活。

而且, 不同的种族表现出不同的活力。马歇尔认为, 气候对于种族特性的形成有很大影响。马歇尔说: “活力一部分要看人种的特性而定; 但是, 这些特性一就其能被解释的而论一似乎主要是由于气候的缘故。”<sup>[1]</sup>

#### 2 生活必需品

马歇尔认为, 维持劳动者的生产效率的必需品主要包括: 舒适的住宅, 温暖的衣着, 干净的水, 丰富的食品, 适量的闲暇和娱乐。“生活必需品的第一样就是食物、食物的调制是否适当关系很大; ……一个人所有的食物供给与他可用的力气之间有密切的关系, 而在体力操作方面尤其如此。……次于食物的生活和劳动的必需品, 就是衣着、住屋和燃料。当这些东西缺乏时, 精神就变为迟钝, 最终体质也受到损害。……休息与食物、衣着及其他属于物质的必需品, 同样是强壮人口的增长所必需的。各种过度的工作都要减低生命力; 同时, 忧虑、烦恼和过度的精神紧张, 对于损害体质、损伤生殖力和减少民族的活力, 都有极大的影响。”<sup>[1]</sup>

如果缺少其中的任何一样东西, “他的效率之将受到损害, 正像一匹马饲养不良或一架蒸汽机没有充足的煤的供给一样。”<sup>[1]</sup> 此外, 因时代和地点的不同, 人们有不同的习惯, 有些人爱抽几支烟, 有些人喜欢喝二两酒, 或者穿件时髦的衣服, 这些东西可称为习惯上的必需品, 也是维持劳动者的生产效率所必需的。某些东西超出了习惯必需品的范围, 一般被视为奢侈品, 但在某种程度上说, 也是维持生产效率所必需的, 例如在劳动强度很大或劳动者生病

收稿日期: 2004-09-23

作者简介: 李金鹏, 男, 河北大学政法学院硕士生。

期间,吃点生猛海鲜补身子应该不算奢侈。“任何一行或一业的生活程度的提高,将增进它们的效率。”<sup>[2]</sup>“高工资不仅能提高工资领受者的效率,而且能提高他们子孙的效率,……即报酬优厚的劳动一般地是有效率的劳动,因此,不是昂贵的劳动。”<sup>[2]</sup>

马歇尔指出:“气候对于决定生活必需品也有很大的作用,……维持效率的必需品是随着要做的工作的性质而不同的。”<sup>[1]</sup>在三九天的哈尔滨,厚棉衣是生活必需品,而在海南的三亚,一件羊毛衫足矣。在资本主义社会的初期,如在斯密举例的制钉业中,生产工具比较简单,并不需要较大的体力和较高的脑力,女工、童工大量存在,工资水平很低,工人的生活条件很差。而在现代的高科技行业,手机、电脑、秘书、助手都是维持效率的必需品。

### 3 希望、自由、变化

有希望才有进取的动力,有自由才有创造力,有变化才有生机,古人云:“穷则变,变则通”,又云:“树挪死,人挪活”。亚当·斯密在论及变化与活力的关系时说:“大多数人的智力,必然由他们的日常活动发展起来。终生从事简单操作的人……没有机会运用自己的智力……他的迟钝和无知就达到无以复加的地步。……他的呆板的、单调的生活自然损害了他的进取精神……他甚至破坏了他的身体的活力,使它除了从事他所会的那种局部工作以外,不能精力充沛地持久地使用自己的力量。”<sup>[3]</sup>

马歇尔认为,希望、自由和变化三个因素与人的活力密切相关。他指出:“一切的历史都充满了关于在不同程度上由奴隶制度、农奴制度以及其他各种社会一般的和政治的压制与迫害所造成的无效率的记载。在一切时代中,殖民地人民在活力和精力方面易胜过母国。也许最重要的原因是在于他们的生活上的希望、自由和变化。”<sup>[1]</sup>马歇尔把自由分为两种,一种是“不受外界约束的自由”,一种是“由自制力而来的较高的自由”,“由自制力而来的较高的自由,对于最高级的工作甚至是一个更为重要的条件。这种自由有赖于生活理想的高尚,而生活理想的高尚一方面是由于政治和经济的原因,另一方面是由于个人和宗教的影响,其中幼年时代母亲的影响是最大的。”<sup>[1]</sup>

### 4 职业

在马歇尔生活的时代,虽然城市居民有知识,收入高,医疗便利,但城市中的婴儿死亡率却比农村高,在妇女因忙于工作而忽视家务的情况下更是如此。

关于职业与健康的关系,马歇尔说:“身体的和精神的健康与强壮受职业的影响是很大的。在本世纪之初,工厂工作的条件对所有的人,尤其是幼童,是不必要地不健康和难受的。但是,工厂和教育的法令,已把这些弊端中最坏的从工厂中清除出去了,虽然其中许多弊端在家庭工业和较小的工厂中仍然存在。”<sup>[1]</sup>随着工业部门的增加特别是化学工业的发展,越来越多的职业病的发生使职业与健康的关系受到越来越多的关注。

### 5 生活环境的影响

马歇尔对生活环境与健康的关系论述较多,他重点从城市与农村生活环境差别的角度,分析了污染严重、拥挤不堪的城市环境对活力的消极影响。他说:“新鲜空气和阳光的缺乏,为各种年龄的人和儿童游戏所需要的室外休息处的缺乏,耗尽那些不断流入大城市的最优秀的英国人的精力。”<sup>[2]</sup>因此,马歇尔主张:“在大城市中设立公园和运动场”,<sup>[1]</sup>以改善人们的生活环境,提高人们的活力。另一方面,应该通过发展交通运输等措施,加快企业和工人向郊外迁移,因为“郊外有优良的排水、供水和灯光设备,还有优良的学校和户外游戏的好机会,这些条件之能增进活力,至少与乡村中所有的条件一样。”<sup>[1]</sup>随着物质生活水平的提高,人们越来越关注生活的环境,环保主义应运而生。

### 6 社会的进步

马歇尔认为,社会的进步对人们活力的影响是双重的。一方面,“关于斗争和竞争的淘汰的影响,在文明的较早阶段中,使最强壮和最有力的人留下的子孙最多:人类的进步之由于这种影响,比其他任何一个原因为大,但这种影响现已部分消失了。在文明的较后阶段中,上层阶级结婚很迟,因而他们的孩子就比工人阶级少”,<sup>[1]</sup>上层阶级还采取其他方法节制生育,从而导致上层阶级中的国民活力趋于熄灭。另一方面,“知识的进步,特别是医学的进步,政府在关于保健的一切工作上不断增长的活动和明智,以及物质财富的增加——这些因素都会减少死亡、增进健康和延长寿命。”<sup>[1]</sup>

## 二 生产者的能力

马歇尔说:“人类的才能与其他任何种类的资本,同样是重要的生产手段”。<sup>[1]</sup>他特别强调了企业管理才能,“私人企业成功的主要因素之一是权衡任何方针的得失和鉴别它们真正相对重要性的那种能力。由于实践和天才而学会使各种因素各得其所的人,业已获得致富之道;我们生产力的效率的增加,在很大程度上是由于许多能干的人,他们孜孜不倦地致力于获得这种企业才能。”<sup>[2]</sup>

能力源于知识,知识的综合运用表现为能力。知识作为一种非实体性生产要素,其重要性随着社会的进步而增加。马克思说,科学技术是生产力。邓小平说,科学技术是第一生产力。马歇尔说:“知识是我们最有力的生产动力”。<sup>[1]</sup>“一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的教育费用;因为,像白塞麦的主要发明那样的一种新思想之能增加英国的生产力,等于十万人的劳动那样多。医学上的发明——像吉纳或巴士特的发明那样——能增进我们的健康和工作能力,以及像数学上或生物学上的科学研究工作,即使也许要经过许多代以后才能显出增大物资福利的功效,他们对生产所给予的帮助,虽没有前者那样直接,但重要性是一样的。”<sup>[1]</sup>在知识经济时代,知识重要已成为人之共识。人们上班忙工作,下班忙充电,各种成人教育、职业教育如雨后春笋,有人预言,资本时代行将过去,知本时代指日可待。

无论资本时代还是知本时代，都是能者统治的时代。但知识不等于能力，所以马歇尔特别强调了能力。他认为，影响能力的因素主要有两个。一个是环境，马歇尔说：“一般能力大都要看幼年和少年时代的环境而定。在这方面，最早和最有力的影响是母亲的影响。其次是父亲和其他孩子的影响，而在某些情况下，还有仆人的影响。”<sup>[1]</sup>另一个是教育，“依靠这个手段（指教育），许多原来会默默而死的人就能获得发挥他们的潜在能力所需要的开端。”<sup>[1]</sup>他把教育分为一般学校教育和工业教育两大类。一般学校教育重在培养人的综合素质，“在学校教育中得到的进步之所以重要，除了由于它本身的缘故之外，更多的是因为学校教育所给予的将来进步的能力之故。……由最好形式的普通教育所训练出来的那些才能的重要性正日见增大”<sup>[1]</sup>他强调：“教育必须更加普及。学校教师必须懂得他的主要任务不是传授知识，因为几先令买来的报刊上的知识一个人的头脑就容纳不了。他的主要任务是培养个性、能力和才干”。<sup>[2]</sup>工业教育重在发展能力，“按照英国最好的意见，为高级工业而设的工业教育，应像普通教育那样，不断以发展才能为目的。它应当与完善的普通教育建立在同一的基础上，但应进一步详细制订出特殊的学科，以利于特殊的行业。”<sup>[1]</sup>

### 三 组织

马歇尔认为，组织对效率的影响有以下两种情况。这从另一方面说明，精神生产更离不开丰富的社会生活。

#### 1 区域内居民的增加

随着居民的增加，道路、交通工具及医疗、教育、娱乐设施会随之增加，市场上的商品会更丰富，居民的生活会更便利，眼界也更开阔，从而促进生产效率的提高。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中说，在社会领域内，正是费尔巴哈本人没有“前进”，这主要是因为费尔巴哈“却不得不在穷乡僻壤中过着农民式的孤陋寡闻的生活”。<sup>[4]</sup>

#### 2 工业组织内部的分工协作

正如亚当·斯密所说，“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。……有了分工，同数劳动者就能完成比过去多得多的工作量”。<sup>[5]</sup>但是，分工不是越细越好。马歇尔指出：“在低级工作上，极端专门化能增大效率，而在高级工作上，则不尽然。在最高级的工作部门中应当实行专业化到什么程度，是一个困难而未解决的问题。在科学研究中以下一点似乎是一个正确的法则：研究的范围在青年时代应当广泛，而随着年事日增，就应当逐渐缩小。”<sup>[1]</sup>虽然工作并无高低贵贱之分，但其意思是正确的。他举了两个医师的例子，说明研究范围较广的医师比专门研究一种疾病的医师高明。许多病具有相似的症状，仅研究一种病显然是不够的。在学科交叉发展的今天，研究范围太专很难出新的成果。

分工虽然提高了效率，但也潜藏着危险。工人一旦失业，就难以找到曾经从事的工种，在产业结构调整加快、经济飞速发展的今天尤其如此，从而降低其工作效率。另有一些人具有特殊的天赋，只适合于特定的行业，若使他做别的工作，则其工作效率较低。这就需要政府加快劳动力市场建设的步伐，来减少结构性失业和结构性人才浪费。

#### 参考文献：

- [1] 马歇尔. 经济学原理：上卷 [M]. 北京：商务印书馆，1964.
- [2] 马歇尔. 经济学原理：下卷 [M]. 北京：商务印书馆，1964.
- [3] 马克思资本论·第一卷 [M]. 北京：人民出版社，1975.
- [4] 马克思恩格斯选集·第四卷 [M]. 北京：人民出版社，1995.
- [5] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究：上卷 [M]. 北京：商务印书馆，1972.

## Factors Affecting Productivity by Marshall

LI Jin-peng

(Institute of Politics and Law, Hebei University, Baoding Hebei 071002, China)

**Key words:** Marshall; efficiency; factor

**Abstract:** The economic theory of Alfred Marshall is the base of modern microeconomics. Efficiency, that is how to maximize the outcome on the term of given investment, is the core of microeconomics. In Principle of Economics, Marshall gives a deep analysis of the three factors which affect productivity. The factors included the vigor of the laboror's body, the ability of the laboror and the organization.