

职业流动视角下的 收入决定研究

吕晓兰 著

Study on Earnings Determination by the Perspective of Job Mobility

中国社会科学出版社

职业流动视角下的 收入决定研究

吕晓兰 著

Study on Earnings Determination by the Perspective of Job Mobility



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职业流动视角下的收入决定研究/吕晓兰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 2
ISBN 978 - 7 - 5161 - 7096 - 0

I. ①职… II. ①吕… III. ①收入差距 - 研究 IV. ①F014. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 274555 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 张 英
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 2 月第 1 版
印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 220 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书出版受到以下资助：

1. 教育部人文社会科学研究青年基金项目：土地流转、职业流动与农民工市民化区域差异研究（批准号：15YJC790069）。该项目在前期调研及准备阶段获得了浙江省高校人文社科重点研究基地浙江工商大学应用经济学研究基地相应资金支持。
2. 国家自然科学基金项目：住房政策对劳动力迁移的影响机制及政策模拟：基于获取能力的视角（批准号：71273235）。

前 言

改革开放 30 多年来，随着我国劳动力市场的不断发育与整合，职业流动已成为常见的现象。这从“下海潮”、“下岗、再就业”、“农民工候鸟式流动”、“辞职”、“跳槽”等一系列的流动事实中可见一斑。职业流动对劳动者的收入决定究竟有何影响尚需进行深入研究。本书旨在从职业流动的视角分析收入决定问题，试图回答的问题是：职业流动是否对收入决定具有重要的影响作用？不同的劳动力市场条件下是否具有差异性？据此，本书在客观描述职业流动的类型、理论分析职业流动的收入决定机理的基础上，运用劳动力市场分割理论和新古典理论，分别以城镇居民和农民工两大群体为研究对象，通过构建计量模型、统计描述和实证分析，以考察不同劳动力市场条件下职业流动对收入决定的影响作用。依据研究目的，本书主要进行以下典型研究：（1）主要劳动力市场中的职业流动与收入决定，着重对职业流动与行业收入决定差异进行分析；（2）次要劳动力市场中的职业流动与收入决定，着重对农民工职业流动与其收入增长、性别工资差异及代际差异趋势进行分析。

通过研究，本书得到以下结论：职业流动对收入决定具有重要的影响作用，但在不同的劳动力市场条件下对收入决定的影响作用存在明显差异。行业分割使职业流动对处于不同行业劳动者收入获得的影响作用受到显著扭曲；而竞争充分的市场条件会让职业流动优化劳动力资源配置的作用得以凸显。

具体可体现为以下两方面：

（1）以普遍关心的行业结构性差异来分析城镇居民的收入决定问题，我们发现行业之间的职业流动表现出不对称和受抑制的特征，国有垄断部门与其他部门间存在明显的体制性分割特征；垄断因素本身对行业收入决定的关键性作用需要借助所有制因素及其与经济政策相互渗透而产生的体制性流动障碍才得以发挥；职业流动无法起到很好的缩小行业间收入差距

的应有作用。

(2) 以农民工的流动问题研究其收入决定,我们发现农民工的职业流动具有流动频繁且以“迁移型职业流动”为主要形式的特征;农民工在其所处的城市次要劳动力市场内的职业流动行为及其经济后果吻合职业匹配模型与工作搜寻模型对于职业流动与收入增长关系的理论假说;“迁移型职业流动”是农民工规避职业内收入增长机制缺失而带来的人力资本回报在一个城市(地区)定格化的有效方式。但是户籍的人为限制,使农民工的职业流动具有追求即期工资收入最大化的“短视化”色彩,且女性农民工通过主动职业流动并未获得与男性农民工相同的收入提升。在从“民工潮”到“民工荒”较长的时间段里,本书从“代际”视角和“时点”视角进行比较分析,发现农民工在城市劳动力市场上所具有的较为频繁的职业流动这一特征,并没有随时间的推移而发生本质的改变,两代农民工依赖职业流动来提升其收入水平的这一特征也没有明显改变。

本书的政策启示是:(1) 提高劳动者的收入水平,尤其是增加其工资性收入水平、消除居民间的收入差距,离不开职业流动对于劳动力资源优化配置作用的进一步发挥。因此,改变职业流动不平等的诱因很重要,而实现这一点必须制度先行。其中,缩小社会保障和福利待遇在不同群体之间的差距无疑是消除职业流动障碍的必由之路。(2) 针对农民工逐步建立、完善的长期有效的职业内收入增长机制,使其经验积累得到有效回报,努力实现同城待遇,提高农民工的就业质量并关注农民工平等的劳动权利将有助于缓解农民工频繁流动的现状,最终实现适度流动,稳定就业。(3) 我们认为,在关注职业流动对劳动者的收入决定作用时,不应忽视性别异质性问题。尤其是农民工的性别差异问题应该得到长期关注,以确保女性农民工免受城市融入和性别问题的双重歧视。同时,我们也不应因为新一代农民工在城市中的发展与市民化问题的紧迫性,而淡化对第一代农民工在城市中生存和工作问题的关注。

从研究的视角和分析论证的方法看,本书具有以下价值和贡献:首先,从职业流动障碍角度而非单纯收入差异方面检验了行业的分割状况及特征,在此基础上,重点比较分析了职业流动对各行业及行业内子市场收入决定的不同影响作用,与以往研究相比提供了新的分析视角。其次,区分“当地型职业流动”与“迁移型职业流动”,构建适宜的收入增长模型,对农民工职业流动行为及频繁流动的经济动因,从理论层面和实证层

面给予了翔实的解释。最后，依据职业流动背后的具体动机，对职业流动类型进行合理区分，并采用多层模型回归分析与比较，以保证不同性别、不同类型职业流动的收入效应得到更为准确的估算。

目 录

第一篇 导论

第一章 导论	3
第一节 研究背景与意义	3
一 研究背景与问题	3
二 研究意义	5
第二节 职业流动概念解释与界定	7
第三节 研究内容与思路	9
第四节 研究方法手段	13
第五节 研究价值与创新	14

第二篇 研究综述与职业流动及其收入效应理论分析

第二章 国内外研究综述	19
第一节 职业流动与收入增长相关理论研究	19
一 流动者—停留者模型	20
二 人力资本模型	20
三 工作搜寻模型	23
四 职业匹配模型	25
第二节 职业流动与分割劳动力市场的收入决定相关研究	28
一 劳动力市场分割理论及测度简要回顾	29
二 职业流动与分割劳动力市场的收入决定：国外研究	33

三	职业流动与分割劳动力市场的收入决定：国内研究	36
第三节	职业流动与收入不平等相关研究	45
一	职业流动与总体收入不平等	46
二	职业流动与性别工资差异	48
三	国内关于职业流动与收入不平等相关研究	52
第四节	现有研究述评与拓展方向	54
第三章	职业流动收入效应理论分析	59
第一节	我国劳动力市场的职业流动现象	59
一	城镇户籍居民职业流动	59
二	农民工职业流动及乡城流动关联分析	62
第二节	职业流动及其收入效应理论分析	66
一	职业流动类型的划分	66
二	职业流动收入效应的理论分析	68
第三篇	主要劳动力市场中的职业流动与收入决定分析	
第四章	职业流动与行业收入决定	73
第一节	数据说明与行业间职业流动统计分析	74
一	数据说明	74
二	样本描述与行业间职业流动特征统计分析	75
第二节	职业流动与行业分割判定	78
一	模型设定与变量说明	78
二	职业流动影响因素分析	80
三	职业流动与行业分割判定实证分析	81
第三节	职业流动与行业收入决定差异分析	87
一	职业流动与行业收入决定差异初步探析	87
二	实证方法介绍	89
三	职业流动与垄断行业、竞争行业收入决定差异实证分析	90
四	职业流动与各行业内部子市场收入决定差异实证分析	93
第四节	本章结论与启示	96

第四篇 次要劳动力市场中的职业流动及其收入效应分析

第五章 农民工职业流动与收入增长·····	101
第一节 农民工职业流动特征与收入增长初步分析·····	102
一 农民工职业流动特征描述与样本数据说明·····	102
二 职业流动与农民工收入增长初步分析·····	104
第二节 样本统计描述、模型设定与变量说明·····	105
一 样本统计描述·····	105
二 模型设定与变量说明·····	109
第三节 职业流动与农民工收入增长决定因素实证分析·····	113
一 流动就业农民工的收入增长决定因素及差异分析·····	113
二 城市流动的收入增长效应分析·····	116
第四节 本章结论与启示·····	118
第六章 农民工职业流动与收入效应的性别差异·····	121
第一节 问题的提出与初步分析及说明·····	121
一 问题的提出·····	121
二 初步分析及说明·····	122
第二节 数据来源、模型构建与统计描述·····	125
一 数据来源、模型构建·····	125
二 样本概况与统计描述·····	128
第三节 职业流动收入效应的性别差异实证分析·····	131
一 职业流动收入效应的性别差异多层模型分析·····	131
二 在职搜寻工作的性别差异分析·····	135
三 进一步的讨论·····	137
第四节 本章结论与启示·····	138
第七章 农民工职业流动与收入决定的代际差异与趋势·····	146
第一节 问题的提出·····	147
第二节 理论分析与相关概念说明·····	148

一	理论分析·····	148
二	相关概念说明·····	149
第三节	数据说明、模型设计及统计描述·····	151
一	数据来源·····	151
二	模型设计与变量说明·····	151
三	统计描述与分析·····	153
第四节	农民工职业流动的代际差异实证分析与讨论·····	157
一	职业流动与收入决定的代际差异分析·····	157
二	职业流动与留城意愿的代际差异分析·····	160
第五节	本章结论及启示·····	165

第五篇 结论

第八章 结论·····	169
第一节 主要研究结论·····	170
第二节 政策启示与建议·····	173
第三节 研究不足与展望·····	175
参考文献·····	177
后记·····	195

图表目录

图 1-1	研究思路与逻辑关系	12
表 3-1	2010—2014 年农民工规模	65
表 3-2	2014 年外出农民工地区分布及构成	65
表 4-1	不同行业劳动力及工作特征统计描述（均值）	75
表 4-2	各行业不同类型的职业流动特征描述	77
表 4-3	区分所有制性质的行业间职业流动：流动者	77
表 4-4	行业收入差距及伴随职业流动的收入水平变化估计结果	83
表 4-5	行业内各部门劳动者职业流动的收入水平变化估计	84
表 4-6	垄断行业、竞争行业各部门职业流动影响 因素的 Probit 分析	85
表 4-7	不同类型职业流动对不同行业收入决定影响 作用的估计结果	91
表 4-8	职业流动对垄断行业内部各子市场收入决定 影响作用估计结果	94
表 4-9	职业流动对竞争行业内部各子市场收入决定影响 作用估计结果	95
表 5-1	职业流动与城市流动的关系及特征描述	105
表 5-2	城市分布与具体城市流动特征描述	106
表 5-3	样本分布与年均收入增长比较	108
表 5-4	区分教育水平的年均收入增长特征比较	109
表 5-5	农民工收入增长的 OLS 回归结果	113
表 5-6	城市流动的收入增长效应回归结果	117
表 6-1	男性和女性农民工失业情况比较（流动者）	125
表 6-2	样本概况	129
表 6-3	男性农民工和女性农民工职业流动类型与小时	

收入水平比较	130
表 6-4 男性农民工职业流动收入效应的多层模型回归结果	131
表 6-5 女性农民工职业流动收入效应的多层模型回归结果	132
表 6-6 影响农民工在职搜寻工作的 Logit 回归结果	136
表 6-7 以往职业流动对于目前在职搜寻工作的影响分析	138
附表 6-1 男性农民工职业流动收入效应的 OLS 回归结果	140
附表 6-2 女性农民工职业流动收入效应的 OLS 回归结果	142
附表 6-3 失业的影响因素分析	143
附表 6-4 不包含任何职业流动变量的工资方程 OLS 回归结果	144
表 7-1 两代农民工个人特征与人力资本差异比较	153
表 7-2 两代农民工城市工作情况比较	154
表 7-3 两代农民工职业流动行为与小时收入水平比较	156
表 7-4 两代农民工留城意愿比较	157
表 7-5 两代农民工收入决定的回归结果	158
表 7-6 农民工留城意愿的代际差异分析	160

第 一 篇

导 论

第一章 导论

第一节 研究背景与意义

一 研究背景与问题

改革开放 30 多年来,我国劳动力市场的结构变迁历程表明市场化改革推动了市场竞争机制对劳动力资源配置的基础性作用。在城市劳动力市场上,主要体现为市场配置为主导的“双向选择”、“自主择业”的就业制度取代了政府“统包统分”、“一次分配定终生”的配置方式;城乡隔离的户籍制度,也在转移农村过剩劳动力,提高农村劳动生产率的政策鼓励和响应城市经济快速发展以及城镇化建设的需求中不断得以松动。在整个改革开放的进程中,职业流动(Job Mobility)作为体现劳动力资源配置得到不断优化的指标之一,逐渐成为我国劳动力市场上一种较为常见的现象。尤其是 20 世纪 90 年代以来,“下海”、“下岗、再就业”、“民工潮”以及“农民工二次流动”、“跳槽”等现象的大量发生可为佐证。职业流动会带来劳动者工资收入、所在部门收入分布以及非货币性的工作相关特征等方面的变化(Osberg, 1986)。这意味着当前的收入至少有一部分是职业流动的回报(惩罚),或者相反,是不流动的惩罚(奖励)(Garcia, 2004; Munasinghe, 2004)。这表明只考虑人力资本因素、不可观测因素(比如能力等)抑或是体制性因素并不能完整地说明收入决定问题,职业流动对劳动者收入决定的影响作用应该得到应有的重视。

职业流动水平提高,一方面意味着市场竞争机制健全,劳动者有更多的可能性通过在劳动力市场上搜寻工作,选择与自身禀赋更加匹配的工作而离开原有的工作单位,从而有更高的概率获得更高的报酬和工资水平;另一方面,微观层面的职业流动行为通过改变对劳动者个体收入增长的影

响,在某种程度上也影响着宏观层面的收入分布及收入不平等的动态演变路径。随着我国劳动力市场上职业流动水平的不断提高,职业流动作为提高劳动者收入水平和改变劳动者职业地位的一个重要途径,对劳动者整个生命周期的收入增长轨迹发挥着越来越重要的作用。但是市场经济体制改革的渐进性特征和政治体制改革的滞后性,影响到我国劳动力市场健康发育和进一步完善步伐。这也造成了在我国劳动力市场上,职业流动一方面表征了市场机制配置资源的竞争特征。另一方面,职业流动的水平 and 结构却仍然根深蒂固地受制于体制性因素的影响。在较早时候就有研究指出,虽然中国的城市劳动力市场流动水平较高,但并不是一个统一的整体。同一子市场内的劳动力流动往往不受限制,但跨阶层(市场)的劳动力流动较少,尤其是从较低端劳动力市场进入较高阶层的劳动力市场往往面临很大的障碍(Wang, 1999);由于各种非市场性因素,农民工、非本地城镇劳动力和拥有本地户口的居民往往也只能进入特定的市场阶层(劳动力市场)(严善平, 1997; 姚洋, 2001)。与此现象相适应,各子市场间存在不同的收入决定机制和较大的收入差距。对于这一问题的研究主流基本是通过比较子市场间的收入差距来度量人力资本因素、制度性因素对收入决定的影响程度。而对于子市场间的职业流动水平、背后的原因及其对收入的影响作用往往被忽略或者假定不存在,显然这种研究方法还有可商榷的余地。正如王春光所指出的那样,许多经济收入差距是由于职业流动中的不平等带来的。目前,职业流动中的不平等问题在中国相当突出,但却没有引起足够的重视和关注。不解决职业流动中的不平等问题,就难以缩小收入差距,难以降低整个社会的不平等程度(王春光, 2003)。因此,从职业流动的视角探析不同劳动力市场条件下的收入决定问题,显得弥足重要。

同时,对于具有中国特色的农民工流动问题的研究,以往大量的研究成果集中于这个群体的乡城流动及其市场后果的分析方面,这可能是源于学者们更关心农民工的乡城流动对城乡收入差距的动态影响,以及户籍制度给农民工所造成的社会不平等现象与“农民工”的制度性身份给这个群体的生存状况带来的不利影响。随着我国户籍制度改革的不断深化和全面推进,由户籍制度所带来的不利影响将会逐渐得以弱化,尤其是 2014 年国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》(第 25 号文件),标志着我国进一步推进户籍制度的改革将进入全面实施阶段。意见指出,