

刘易斯转折点与 劳动力再配置效应

中国经验

岳龙华 杨仕元 / 著

LIUYISI ZHUANZHEDIAN YU
LAODONGLI ZAIPEIZHI XIAOYING
ZHONGGUO JINGYAN

海外借

中国财经出版传媒集团

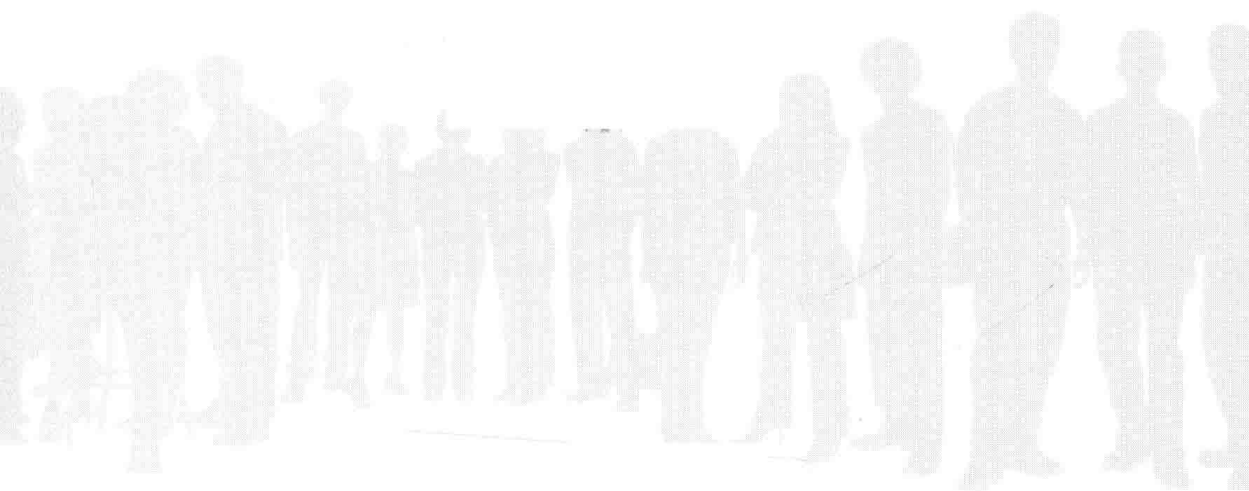


经济科学出版社
Economic Science Press

刘易斯转折点与 劳动力再配置效应

中国经验

岳龙华 杨仕元 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

刘易斯转折点与劳动力再配置效应：中国经验/岳龙华，
杨仕元著. —北京：经济科学出版社，2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7725 - 1

I. ①刘… II. ①岳…②杨… III. ①中国经济 - 经济
可持续发展 - 研究②劳动力分配 - 研究 - 中国 IV. ①F124
②F249. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 326572 号

责任编辑：李 雪

责任校对：王苗苗

责任印制：邱 天

刘易斯转折点与劳动力再配置效应：中国经验

岳龙华 杨仕元 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: //jjkxcs. tmall. com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 16.5 印张 210000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7725 - 1 定价：58.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

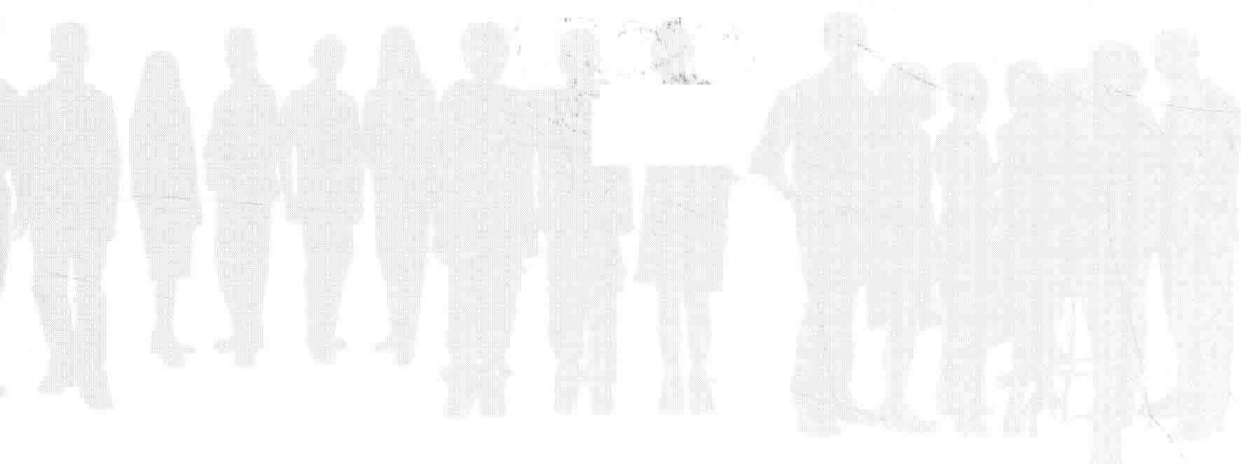
(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

教育部人文社会科学青年项目资助（编号：13YJC790190）

四川省农村发展研究中心项目资助（项目编号：CR1314）

LIUYISI ZHUANZHEDIAN YU
LAODONGLI ZAIPEIZHI XIAOYING
ZHONGGUO JINGYAN



序 言

本书的主要目标是对“中国的刘易斯转折点是否到来”这一命题进行实证研究，并在此基础上研究劳动力再配置效应，以及该效应对经济增长贡献的变动趋势，探索中国经济到达刘易斯转折点后的经济增长源泉。准确判断中国经济的刘易斯转折点，研究劳动力再配置效应的变化，对中国经济的可持续增长具有现实意义。

为了判断“中国的刘易斯转折点是否到来”，我们从四个角度来研究这一问题。首先，从劳动力市场供给和需求的多个经济指标变化，探寻中国劳动力市场转折的典型化事实。这一部分利用了官方统计的数据，得到的结论是中国经济整体上已经到达了刘易斯第一转折点，即短缺点。其次，对日本著名经济学家 Minami 的刘易斯转折点判断准则进行了拓展，运用 1990~2009 年 31 个省份（或直辖市）的面板数据对中国的刘易斯转折点进行了实证研究，研究表明：中国经济已经越过了刘易斯第一转折点，但没有充分的证据表明中国经济进入了刘易斯第二转折点，即商业化点。再次，从劳动力市场一体化的角度来判断刘易斯转折点，这里运用刘易斯-费-拉尼斯模式的三个逻辑假说，利用全国农产品成本收益资料提供的小麦、粳稻、玉米等三种主要农作物的数据来验证这三个假说。最后的结果表明，中国经济整体上已经到达了刘易斯第一转折点，但存在不平衡性：发达地区的省份已经到达刘易斯

第二转折点（即商业化点）；中西部地区已经到达刘易斯第一转折点，正在接近第二转折点；西部欠发达地区还没有到达刘易斯第一转折点。最后，我们从人口学的角度，设定了三种劳动力退出方案，利用第六次人口普查数据测算了中国劳动力供求发生逆转的时间窗口。

在完成了上述命题的实证后，本书利用世界银行（1996）方法对中国的劳动力再配置效应进行了测算，研究发现：中国的劳动力再配置效应对中国经济增长的拉动作用并没有想象的大，在中国经济增长的驱动要素中，投资的贡献是最大的；全要素生产率的贡献很小，在多个时段均显示为负值，说明中国的经济增长的模式是投资拉动的粗放模式。另外，在分地区的研究中，本书研究发现劳动力再配置效应在发达地区对经济增长的贡献要小于中西部地区，而且表现为逐年下降。这正是劳动力资源配置的帕累托改进的必然结果，是正常现象。

最后部分，我们研究了东亚经济体——日本、韩国、中国台湾等的刘易斯转折点前后的产业政策，中国从中得到的启示。除此之外，我们还研究了日本在1955~1990年这一时段经济增长的驱动因素，并且对中日两国到达刘易斯转折点前后经济状况的差异性进行了比较。从比较研究中可以看出，中国和日本在经济发展的起飞阶段尽管都是投资拉动的，但是投资的领域差异比较大，中国主要集中于基础设施建设投资，而日本的投资主要集中于机器设备的引进和改造，另外，日本的全要素生产率对经济增长的贡献一直都很显著。因此本书最后提出中国经济实现可持续增长的源泉是技术创新，但是在劳动力成本还有比较优势的情况下，企业是不可能技术创新的动力，技术创新的前提是要建立激励相容的创新机制。

本书的出版得到了教育部人文社会科学青年研究项目（项目编号：13YJC790190）和四川省农村发展研究中心项目（项目编号：

CR1314) 的资助, 在此深表感激。在本书中我们直率的谈了自己的一些观点, 意在抛砖引玉, 难免有疏漏之处, 衷心希望各位朋友批评指正。期待在后续的学术探索中更进一步。

岳龙华 杨仕元

2016 年 6 月于雨城

目 录

contents

第1章 导论	1
1.1 研究问题	1
1.2 研究目标和研究内容	4
1.3 研究方法	6
1.4 研究的逻辑	7
1.5 本书的概念定义和数据说明	8
1.6 结构安排	10
第2章 转折点理论对中国经济的适用性研究	13
2.1 转折点理论	13
2.2 转折点理论对中国经济的适用性	22
2.3 关于刘易斯转折点实证研究的文献回顾	26
第3章 中国劳动力市场转折的典型化事实	33
3.1 引言	33

2 ▶▶ 刘易斯转折点与劳动力再配置效应：中国经验

3.2 劳动力市场转折的典型化事实：劳动力供给态势	34
3.3 劳动力市场转折的典型化事实：劳动力需求变化	41
3.4 劳动力市场供求态势判断：结论性评论	48

第4章 Minami 准则下的刘易斯转折点实证研究

51

4.1 引言	51
4.2 文献回顾	52
4.3 Minami 转折点判断准则与拓展	55
4.4 经验实证	57
4.5 结论性评论	67

第5章 基于转折点理论的中国劳动力市场一体化研究

——来自全国农产品成本-收益调查数据的分析

70

5.1 引言	70
5.2 中国劳动力市场发育回顾	71
5.3 逻辑假说与数据说明	78
5.4 农业部门的劳动产出弹性的计算	81
5.5 农业部门的工资估算	87
5.6 对假说1的检验	88
5.7 对假说2的检验	106
5.8 对假说3的检验	119
5.9 结论性评论	127

第6章 中国劳动力市场转折的时间窗口测算

——基于第六次人口普查数据的分析

129

6.1 引言	129
--------------	-----

6.2	时期分析的劳动力市场供求模型	131
6.3	中国劳动力市场转折实证结果	133
6.4	结论性评论	141
第7章	劳动力再配置效应对经济增长贡献的 MRA 分析	144
7.1	劳动力再配置效应对经济增长的作用	144
7.2	劳动力再配置效应: 文献的描述性分析	145
7.3	劳动力再配置效应: 文献的 MRA 方法分析	152
第8章	劳动力再配置效应对经济增长的贡献研究	155
8.1	引言	155
8.2	劳动力再配置效应的两种计算方法	157
8.3	数据来源和数据序列的构造	160
8.4	中国各地区三大部门物质资本存量的估算: 1990 ~ 2009 年	161
8.5	基于世界银行 (1996) 方法的测算	172
8.6	结论性评论	188
第9章	刘易斯转折点的东亚经验	191
9.1	日本的经验	192
9.2	韩国的经验	196
9.3	中国台湾的经验	200
9.4	结论和启示	204
第10章	跨越刘易斯转折点后中国经济增长的源泉	206
10.1	日本经济增长之谜 (1960 ~ 1990 年)	206
10.2	刘易斯转折点后中日两国经济特征比较	216
10.3	中国经济增长的源泉	221

4 ▶▶ 刘易斯转折点与劳动力再配置效应：中国经验

10.4 结论性评论	226
第11章 结论和政策建议	228
11.1 主要结论	228
11.2 政策建议	232
11.3 存在不足以及有待解决的问题	235
参考文献	237

第 1 章

导 论

1.1 研究问题

1.1.1 研究对象

到目前为止,研究产业结构变动的文献很多,关于劳动力再配置的成果也不少。一般来说,结构变动是指总量经济指标(如国民总收入和支出、出口和进口、人口和劳动力)的重要部分的相对权值的变化。经济结构的变动是一个复杂纠缠的经济现象,不仅是因为经济增长带来经济各个方面的变化,例如就业和产出的产业组成,产业结构,金融体系,收入和财富分配,人口结构,政治制度,甚至社会价值体系等,而且这些变化反过来会影响经济的增长过程。从经济发展的历史看,一个国家工业化的过程总伴随着经济结构的不断变动和调整。产业结构作为以往经济增长的结果和未来经济增长的基础,成为推动经济发展的主要因素。在早期的文献中,该主题的研究大都集中在确立一些典型化的事实上,也就是大多数国家的发展模式。其中最重要的当属 Fisher (1939), Clark

(1940), Kuznets (1966), Chenery 和 Syrquin (1975) 的研究, 他们推断, 随着经济的增长, 生产会从第一产业转向第二产业, 继而转向第三产业。值得注意的是 Rostow (1960) 认为一国的经济要从传统阶段到起飞阶段, 产业结构要发生很大的变化。这些早期文献大部分是经验性的描述, 试图为发展过程描绘一个总的图景。近年来研究文献的焦点是倾向于分析性的, 使用正式的模型来研究结构变化的一些特定问题。经济增长和结构变化之间的双向因果可能会对经济发展的失败提供可能的解释。结构转变总伴随着跨部门劳动力的转变和流动, 从经济增长的角度看, 新古典主义认为资源存在着长期的有效配置, 劳动力和资本在不同部门的边际收益相同, 新古典增长理论把经济增长归结为资本积累, 劳动力投入和技术进步的结果。然而结构主义经济学家认为经济增长除了新古典经济增长理论所揭示的生产投入要素外, 还应该包括生产要素的再配置效应, 即生产要素从生产率低的部门配置到生产率高的部门带来的经济增长。

事实上, 劳动力再配置效应的出现是中国经济转型阶段的特殊现象, 脱离经济的发展阶段来讨论劳动力再配置问题将失去现实意义。因此要系统研究劳动力再配置对中国经济增长的贡献, 必须考虑中国当前的发展阶段。判断一个国家是否处于二元经济的过渡阶段, 主要看该国剩余劳动力从农业部门向非农业部门转移的状况, 把刘易斯转折点、劳动力再配置效应与经济增长联系起来是本研究的一个尝试。

1.1.2 研究背景和意义

劳动力再配置效应对经济发展具有不容置疑的促进作用。相关研究表明, 在宏观层面上劳动力再配置能够促进经济增长。从微观层面上来看, 劳动力再配置能够改善个人的收入状况。中国自 1978

年改革开放以来,随着农村生产率的提高,从农业部门释放出了大量剩余劳动力,另外乡镇企业的高速发展也为劳动力流动提供了条件。20世纪80年代初家庭联产承包责任制改革,使农民取得了剩余索取权,激励了农民生产的积极性。与此同时,政府的价格体制改革,也诱导农民提高了农业生产率,于是农村的剩余劳动力被释放出来。20世纪80年代后期,大规模的农村劳动力向城市流动,自此开始,劳动力流动的规模和范围逐年加大,呈现加速之势,劳动力跨行业、跨地域由农业部门向非农业部门转移成为中国劳动力市场最主要的特征之一。阿瑟·刘易斯(1954)认为欠发达经济体要实现经济的起飞必须把生产效率较低的传统部门的无限剩余的劳动力逐步配置到具有较高劳动边际生产率的现代部门,这个配置过程一方面可以为现代部门提供劳动力;另一方面会提升农业部门的边际生产率和报酬水平,缩小城乡之间的收入差距。

然而,以劳动力市场转折为特征的刘易斯转折点的到来,必然会对劳动力的再配置效应产生重要的影响。从1995年民工潮的出现,到2004年珠三角地区的民工荒的出现,再到2010年民工荒在全国的蔓延,使我们相信中国的刘易斯转折点真的来了。更令人不安的是,中国的人口结构发生了大的变化,经济活动人口的劳动参与率在逐年降低,中国老龄化社会已经来临,这些影响劳动力供给的负向因素使我们怀疑,当前的增长方式是否还会持续?中国为什么会出现“民工荒”和“大学生就业难”并存的现象?在劳动力廉价而且丰裕的中国,刘易斯转折点真的到来了吗?无疑,劳动力市场转折是中国经济结构调整与经济增长过程中的一个阶段性现象,那么这种现象的出现对中国的经济增长又意味着什么呢?本书对中国劳动力市场是否发生了转折,中国刘易斯转折点是否到来,以及中国的劳动力再配置效应的变动趋势等问题做出详细系统的研究,试图解开中国劳动力市场转折之谜。

中国有大量关于改革时期劳动力市场表现的文献。但是大多数

现有研究主要集中在劳动力市场的微观层面，例如，劳动力市场与迁移者的特征，这类研究只是孤立考察一个具体的问题，并做出政策建议。但中国当前的劳动力市场是中国经济的主要组成部分，是一个结构性现象。很少有文献针对发展的劳动力市场的整体状况进行分析，并研究其对未来发展趋势和对经济增长的影响。填补这一文献空白有着至关重要的意义，因为正在发生的劳动力市场转折和劳动力的再配置效应对中国的经济增长和人民福祉有着深远的影响。如果劳动力从无限供给快速的转向有限供给，再加上人口结构的变化，原来的经济增长方式能否持续将成为中国面临的重大问题，那就要求产业结构加快调整速度，适应劳动力市场结构的变化。如果劳动力市场并没有发生逆转，那么给中国经济转型的时间要宽松些，但是人口老龄化和人口结构的急剧变化也会导致中国劳动力丧失相对优势，依靠人口红利的增长方式能否保持还要看其他的约束条件。除了中国经济的持续增长以外，对中国劳动力市场进行系统的研究和准确的判断可以使我们对中国经济未来所面临的挑战有更清晰地认识。

1.2 研究目标和研究内容

1.2.1 研究目标

本书的主要目标，是通过系统的分析中国劳动力市场的状况，判断中国的刘易斯转折点，然后深入考察中国劳动力再配置效应在此转变过程中对经济增长的促进作用和变动趋势，对未来中国的经济增长提供相应的政策建议。

具体目标包括：

- (1) 探查中国劳动力市场转折的典型化事实。
- (2) 判断中国的刘易斯转折点是否到来。
- (3) 通过经济增长核算来计算劳动力的再配置效应并研究该效应在刘易斯转折点到来前后的变动趋势。

1.2.2 研究内容

本书拟从五个方面进行研究：

(1) 从供求两个层面来考察劳动力市场是否发生了转折，获取现实的典型化事实。在供给层面，着重考察人口结构变化、经济活动人口数量、人口抚养比、劳动力受教育结构变化，以及劳动力的供给弹性和劳动参与率的变化等影响劳动力供给的变动因素；在需求层面，主要从劳动力就业结构的变化、劳动力需求的 GDP 弹性以及求人倍率的变化等方面来考察劳动力市场需求的变动趋势。

(2) 借鉴日本经济学家 Minami (1968) 的“刘易斯转折点五项准则”，对中国经济的刘易斯转折点进行实证研究，对中国经济的发展阶段做出系统客观的判断。

(3) 刘易斯转折点的到来实际上伴随着劳动力市场的一体化进程。本书利用 1990~2009 年全国农产品成本收益资料考察小麦、粳稻、玉米三种主要农产品，通过实证检验从刘易斯-费-拉尼斯模式衍生出的三个逻辑假说来研究中国劳动力市场一体化程度和趋势。

(4) 基于第六次人口普查的数据，采用人口学中的时期分析方法，模拟了三种退休方案，测算全国以及东部、中部、西部地区劳动力供求发生逆转的时间窗口。

(5) 研究刘易斯转折点前后的劳动力再配置效应对经济增长的贡献和变动趋势。本书使用跨产业的省际面板数据，借鉴世界银行 (1996) 对劳动力再配置效应核算的一般方法，以此实证分析中国在 1990~2009 年劳动力要素在三次产业间和东部、中部、西部间

的再配置效率，并通过经济增长核算对未来的经济增长提出政策性建议。

1.3 研究方法

本书在刘易斯-费-拉尼斯模型的框架下，对中国的刘易斯转折点进行系统地探索，对劳动力再配置效应的计算以经济增长核算方程为基础。具体来说，主要包括以下几个方面：

(1) 定量分析方法。第一，统计方法。用描述性统计方法分析了中国1990~2009年中国劳动力市场的演变。从供求两个方面，对多个相关经济指标进行了观察，探寻中国劳动力市场转折的典型化事实；刘易斯转折点伴随着劳动力市场一体化的进程，以刘易斯-费-拉尼斯模型的三个逻辑假说为基础，按地域分别对小麦、粳稻、玉米等三种主要农作物的劳动边际生产率变化以及农业部门的工资变动进行了计算分析，研究了中国劳动力市场的一体化演化进程和变动趋势。第二，计量经济学方法。运用中国整体经济的时间序列数据，依据“Minami准则”对中国的刘易斯转折点进行了系统研究，为准确判断中国刘易斯转折点提供了实证证据；为了研究刘易斯转折点到来前后的劳动力再配置效应的变化，借鉴世界银行（1996）劳动力再配置效应的计算方法，使用柯布-道格拉斯生产函数并用索洛经济增长核算方程对中国经济增长源泉进行分解，计算了1990~2009年的中国总体和中国东中西部地区劳动力再配置效应。

(2) 比较方法。在本书的最后部分参考了其他学者的研究，比较了日本、韩国、中国台湾在刘易斯转折点前后的产业政策，以及对中国的启示。除此以外对日本经济增长之谜进行了深入考察，比较了中日两国在到达刘易斯转折点前后的经济特点，探究中国经济可持续发展的源泉。