



经济学·管理学博士论著

中国的城乡劳动力流动与 城镇失业

Rural-Urban Migration and
Urban Unemployment in
China: Theoretical and Empirical Analysis

——理论和经验研究

□ 袁志刚 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

经济学·管理学博士论著

中国的城乡劳动力流动与 城镇失业 ——理论和经验研究

袁志刚 / 著

经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的城乡劳动力流动与城镇失业 / 袁志刚著. —北京:
经济科学出版社, 2007. 7

(经济学·管理学博士论著)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6408 - 5

I. 中… II. 袁… III. ①农村 - 劳动力转移 - 研究 - 中
国②城镇 - 失业 - 研究 - 中国 IV. F323. 6 D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 092635 号

摘 要

经济发展过程中必然发生大规模的城乡劳动力转移和流动。20 世纪 90 年代，中国每年大约有 1 000 万农村劳动力向城镇流动。然而，也就在 20 世纪 90 年代中后期，随着经济体制改革的进一步深化，城镇国有和集体企业的大量冗员被释放出来，形成对城镇就业的巨大压力，城镇失业状况迅速恶化。因此出现了这样一种局面：一方面城镇失业率不断提高；另一方面很多企业（包括许多国有企业）却聘用大量进城农村劳动力从事各种工作。由此产生了一些在理论研究和政策实践上都很有意义的问题，即进城农村劳动力增加是否影响了城镇居民失业？影响的性质是什么（是恶化城镇失业状况吗）？影响的程度有多大？决定进城农村劳动力增加对城镇失业影响性质的主要因素有哪些？本书试图从理论和经验研究两个方面回答上述问题。

本书将从理论和经验研究两个方面对如下假说提出质疑，即“进城农村劳动力增加显著提高了城镇失业”。理论上，我们不能就进城农村劳动力增加对城镇失业的影响性质得出一个笼统的结论，因为在某些因素使得进城农村劳动力增加倾向于提高城镇失业的同时，也存在另一些因素，能够削弱进城农村劳动

力增加对城镇失业的负面影响，甚至在某些条件下，存在进城农村劳动力增加将改善城镇失业状况的可能性。各种作用方向相反的影响因素的存在意味着进城农村劳动力增加很可能不会对城镇失业造成显著的负面影响。本书的经验研究支持了上述论断，我们利用两种相互补充的方法进行估计，结果表明进城农村劳动力增加虽然对某些特定类型的城镇非农户口劳动力的失业可能性造成较大影响，但它对城镇失业状况的总体影响并不明显，甚至存在进城农村劳动力增加改善了城镇失业状况的经验证据。

在第1章简要讨论了本书选题的意义、所做的主要工作和不足之后，第2章将为第3章的理论研究和第4章的经验研究提供理论背景和经验背景。我们首先讨论政府统计部门公布的“登记失业率”的种种缺陷，并回顾利用各种数据来源估计实际城镇失业率的众多尝试。这些估计结果表明：“登记失业率”大大低估了实际的城镇失业状况；人口抽样调查和普查是目前为止可以获得的关于中国城镇失业状况最为全面和准确（即最符合国际通行标准）的数据来源。然后我们从宏观方面简要论述20世纪90年代中后期城镇失业状况迅速恶化的原因，并回顾利用微观数据估计关于个人失业风险的probit模型的相关文献，最后指出这些研究为我们提供了经验研究的一个基础，对其进行适当扩展就可用于研究进城农村劳动力增加对城镇失业的影响。

第2章也将利用目前比较权威的数据来源对城乡迁移劳动力数量进行估计，并结合众多的研究对城乡迁移劳动力的结构特征进行描述。然后，我们将注意力转移至进城农村劳动力在城镇劳动力市场上受到的“户籍歧视”，介绍关于这方面的许多细致而卓有成效的经验研究，并指出这种“户籍歧视”根源于城乡分割的二元社会经济体制。这就为第3章中的理论模型（特别是“城镇二元劳动力市场模型”）提供了经验基础。最后，我们将对现有的针对中国城乡劳动力流动与城镇失业之间关系的理论和经验研究进行回顾，并指出其不足之处以作为本研究寻求突破的方向。

第3章是理论研究部分，我们将在两个理论研究基础——哈里斯-托达罗模型与移民模型和第2章所提供的经验基础之上讨论三类模型：异质劳动力模型、城镇二元劳动力市场模型、国有企业与非国有企业之间的“古诺竞争”模型。异质劳动力模型主要考虑不同类型（按技术水平划分的）劳动力之间的替代或互补关系，指出技术工人和非技术工人间的互补关系将会削弱进城农村劳动力对城镇失业的负面影响。城镇二元劳动力市场模型和“古诺竞争”模型将阐明：即使只考虑“同质劳动力”，进城农村劳动力增加也并不必然提高城镇失业。城镇二元劳动力市场模型主要考虑城镇劳动力市场中正规部门的不同工资决定机制。我们将引入一个“正规部门工资反应函数”，借以将正规部门工资和非正规部门工资联系起来，并在模型均衡“稳定”的条件下阐明正规部门工资对非正规部门工资的“反应弹性”（即“正规部门工资反应函数”的弹性）是决定进城农村劳动力增加对城镇失业影响性质的重要因素。接下来我们将为“工资反应函数”提供一些微观基础，在基本的假设条件下考察文献中较为常见的四种工资决定机制——完全外生工资、效率工资、劳动力更替模型、垄断工会模型。结果表明，由这四种工资决定机制推导而来的“工资反应函数”无一例外地具有“工资反应弹性小于等于1”的特征，这意味着在这四种正规部门工资决定机制下，进城农村劳动力增加必将提高城镇失业。然而，我们将证明，当考虑到资本在正规部门和非正规部门间的自由流动后，上述结论不再成立。最后，我们在“古诺竞争”模型中考察进城农村劳动力增加对国有企业的生产成本和市场竞争力影响。我们的分析表明，即使国有企业受到就业管制——即国有企业雇用的城镇劳动力数超过了（给定工资水平下的）最优雇用量，但只要国有企业还拥有调整其要素投入组合的一定自主决策权，那么进城农村劳动力增加引起的工资水平下降将使得国有企业的生产成本相对于非国有企业下降，从而提高国有企业的市场竞争力，降低其解雇富余劳动力和破产倒闭的可能性，从而在客观上缓减了城

镇失业。

第4章是经验研究部分，我们将采用两种相互补充的方法从经验上考察进城农村劳动力增加对城镇失业的影响，这两种方法分别是“地区分析法”和 probit 模型。我们利用 1995 年 1% 人口抽样调查和 2000 年第五次全国人口普查数据估算了 1995 年和 2000 年的城镇失业率与进城农村劳动力数量，并特别关注进城农村劳动力数量及其变化的“内生性”所带来的模型估计问题，采用相应的方法对此加以处理。在地区分析法中，我们使用“工具变量法”对内生解释变量可能导致的偏误进行矫正，但结果发现一般最小二乘法与工具变量法的估计结果非常相近，这表明进城农村劳动力数量变化的“内生性”并不是一个严重的问题，“豪斯曼内生性检验”也进一步证实了这一推断。同时，地区分析法的估计结果表明，在其他条件不变的情况下，进城农村人口比例增加 1 个百分点将使得城镇失业率下降近 0.5 个百分点。但由于地区分析法使用的样本容量偏小，对这一结果的可靠性还要有所保留。我们又利用一个容量较大的数据样本估计了一个 probit 模型，用于说明影响城镇非农户口劳动力失业概率的各种因素，其中包括进城农村劳动力数量的变化。同样考虑到进城农村劳动力数量的“内生性”可能带来的偏误，我们在采用极大似然估计法之外还运用了“两阶段”极大似然估计法。两种方法中进城农村劳动力数量的估计系数虽然皆为正，但在前一种方法中估计系数不显著。即便“两阶段”极大似然估计值显著为正，但从数量上来看，进城农村劳动力增加对城镇非农户口劳动力的失业概率的总体影响微乎其微，具体来说，由于进城农村劳动力数量的增加，使得 1995~2000 年间，城镇非农户口劳动力的失业概率只提高了 0.009。然而，分类估计结果却表明，对于某些类型的城镇非农户口劳动力，特别是 35~44 岁之间、受教育程度高中或中专的男性，其失业概率将受到进城农村劳动力的较大影响。

最后，第 5 章将对全文进行总结并提出相关的政策建议。我们

认为，进一步拆除阻碍城乡劳动力流动的政策藩篱，加大政府对于下岗失业群体的再就业扶持力度，继续推进市场化改革和扩大社会保障的覆盖面等措施将有助于削弱进城农村劳动力增加对城镇失业可能存在的负面影响。

目 录

Contents

摘 要 / 1



第1章 导言 / 1

- 1.1 问题的提出和主要观点 / 1
 - 1.1.1 问题的提出 / 1
 - 1.1.2 本书主要观点 / 7
- 1.2 本书研究的主要工作与不足 / 8
 - 1.2.1 本书研究的主要工作 / 8
 - 1.2.2 本书研究的不足 / 9



第2章 研究背景 / 11

- 2.1 中国城镇失业数量估计及其影响因素研究 / 11
 - 2.1.1 对中国实际城镇失业率的估计 / 11
 - 2.1.2 城镇失业影响因素的宏观研究 / 18
 - 2.1.3 城镇失业影响因素的微观研究 / 22
- 2.2 中国城乡劳动力迁移数量估计与结构特征 / 27
 - 2.2.1 城乡迁移劳动力数量估计 / 27

- 2.2.2 农村转移劳动力的结构特征 / 30
- 2.3 城镇劳动力市场中的“户籍歧视” / 36
 - 2.3.1 城镇户口劳动力与进城农村劳动力的就业差异 / 37
 - 2.3.2 城镇劳动力市场中“户籍歧视”的计量研究 / 43
 - 2.3.3 户籍歧视产生的制度根源 / 49
- 2.4 中国城乡劳动力流动对城镇失业影响的相关文献回顾 / 52
 - 2.4.1 两种观点 / 52
 - 2.4.2 理论模型 / 54
 - 2.4.3 计量研究 / 60
- 附录：乡村迁移至城镇人口数量估计 / 67

目录

第3章 中国的城乡劳动力流动与城镇失业： 理论研究 / 70

- 3.1 理论模型基础与结构特征 / 70
 - 3.1.1 哈里斯-托达罗模型 / 70
 - 3.1.2 移民模型 / 78
 - 3.1.3 本书模型结构特征 / 88
- 3.2 异质劳动力模型与不同要素间的替代和互补 / 91
 - 3.2.1 基本假设 / 91
 - 3.2.2 均衡条件 / 92
 - 3.2.3 进城农村劳动力增加对城镇失业的影响 / 93
- 3.3 城镇二元劳动力市场模型与工资决定机制 / 98
 - 3.3.1 基本假设 / 98
 - 3.3.2 均衡条件 / 101
 - 3.3.3 均衡的确定 / 102
 - 3.3.4 进城农村劳动力增加对城镇失业的影响 / 110
 - 3.3.5 正规部门工资决定机制 / 115

3.3.6	几点评论 / 120
3.4	城镇二元劳动力市场模型与资本流动 / 122
3.4.1	模型及其均衡 / 122
3.4.2	进城农村劳动力增加对城镇失业的影响 / 128
3.5	市场竞争与就业管制 / 131
3.5.1	假设 / 134
3.5.2	成本函数 / 136
3.5.3	产品市场的古诺均衡 / 142
3.5.4	进城农村劳动力增加对国有企业相对盈利能力的影响 / 144
3.6	小结 / 146
	附录: 城镇二元劳动力市场模型中均衡稳定性的证明 / 150

第4章 中国的城乡劳动力流动与城镇失业: 经验研究 / 152

4.1	经验研究基础 / 152
4.1.1	地区分析法 / 152
4.1.2	probit 模型 / 156
4.2	地区分析法 / 158
4.2.1	数据 / 158
4.2.2	经验模型 / 160
4.2.3	估计结果 / 163
4.2.4	进一步讨论 / 165
4.3	Probit 模型 / 167
4.3.1	数据 / 167
4.3.2	经验模型 / 167
4.3.3	估计结果 / 170
4.3.4	分类估计结果 / 174
4.4	小结 / 175

附录：城镇非农户口失业率估算 / 179

第5章 结论与政策含义 / 181

5.1 研究结论 / 181

5.1.1 理论研究结论 / 181

5.1.2 经验研究结论 / 183

5.2 政策含义 / 184

5.2.1 打破城乡劳动力市场分割 / 184

5.2.2 有针对性地加强就业促进政策的实施力度 / 188

5.2.3 增强要素市场和产品市场的灵活性 / 190

参考文献 / 192

第 1 章

导 言

➔ 1. 1

问题的提出和主要观点

1. 1. 1 问题的提出

20 世纪 90 年代中后期，随着经济体制改革的进一步深化，中国城镇国有和集体企业的大量冗员被释放出来，形成对城镇就业的巨大压力，城镇失业状况迅速恶化。如图 1-1 所示，1995 年城镇非农户口劳动力的失业率达到了 7.3%，而 2000 年更是高达 12.1%^①。从“城镇登记失业率”看（见图 1-2），1995 年、2000 年和 2005 年的城镇登记失业率分别为 2.9%、3.1% 和 4.2%，上升了 45%。

与此同时，由于中国城乡收入差距持续存在，甚至有进一步扩大的趋势，诱发了农村劳动力向城镇的大规模流动^②。例如，2004 年城镇居民家庭人均可支配收入为 9 422 元，农村居民家庭人均纯收入为 2 936 元^③，前者居然是后者的 3 倍多。若将中国最发达地区的城镇居民收入与最不发达地区的农村居民收入比较，其差异是

① 具体的估算方法请参见第 1 章附录。

② 当然，农村劳动力向城镇的流动也是经济发展的必然规律使然。

③ 数据来源于中国经济信息网。

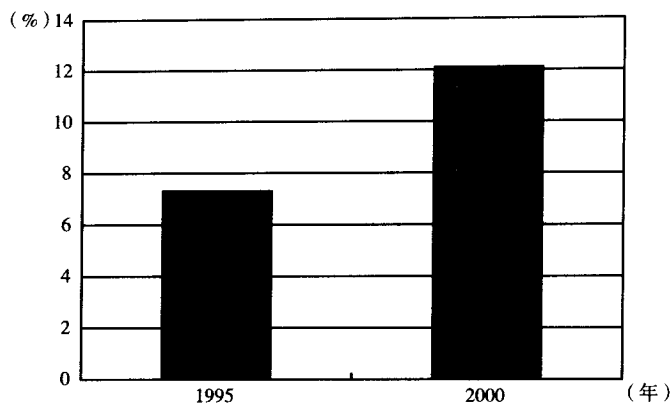


图 1-1 1995 年、2000 年城镇非农户口失业率

资料来源：根据《1995 年全国 1% 人口抽样调查资料》和《中国 2000 年人口普查资料》计算得到。

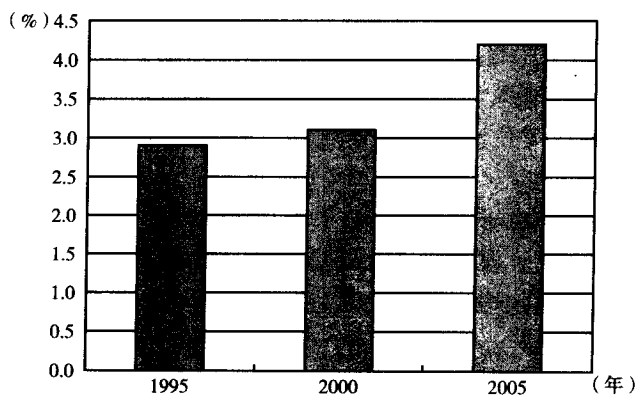


图 1-2 1995 ~ 2005 年城镇登记失业率

资料来源：《中国统计年鉴》（历年）。

更加令人震惊。如 2003 年上海城镇居民家庭人均可支配收入为 14 867 元，而贵州的农村居民家庭人均纯收入仅为 1 565 元，前者竟然是后者的 9 倍多^①。城乡收入的巨大差异促使数以亿计的农村劳动力流向城镇寻找工作。尽管他们要忍受背井离乡思念亲人的痛苦，要承受来自城镇当地政府、居民甚至企业的歧视，要承担失业、工伤和“黑心”雇主的欺诈等各种各样的风险，但农村居民来自农业经营的收入增长乏力^②和城镇经济快速增长提供的相对高收入的就业机会还是引发了大规模的城乡间的劳动力流动。如图 1-3 所示，据人口普查和抽样调查数据估计显示，

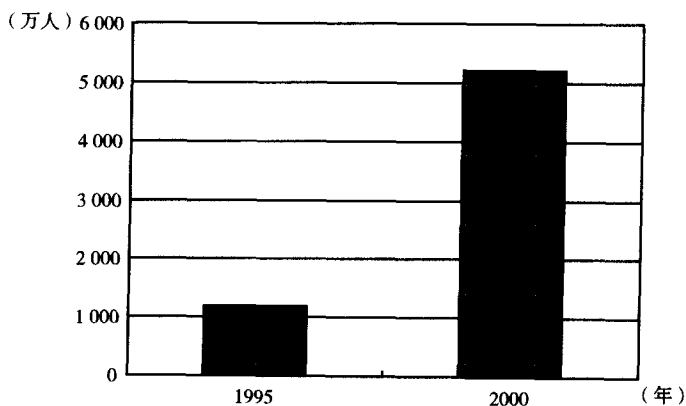


图 1-3 由人口抽样调查和普查数据估算的
1995 年、2000 年城乡迁移人口数

资料来源：根据《1995 年全国 1% 人口抽样调查资料》和《中国 2000 年人口普查资料》计算得到。

① 数据来源于中国经济信息网。

② 1995~2000 年间，农村居民家庭人均纯收入中来自农业的收入（名义值）只增长了 4%，而农业收入占纯收入的比重也从 1995 年的 51% 下降到 2000 年的 37%（数据来源：根据《中国统计年鉴》的有关资料计算得到）。

1995 年城乡间迁移人口数只有 1 200 万人，到 2000 年时增加到了 5 200 万人^①。另据中国劳动与社会保障部课题组估计，1994 年外出就业的农民达 4 000 万人，此后，农民外出就业人数持续增加，2004 年达 1.2 亿人，其中进城务工的农民工约 1 亿人（见图 1-4）。从城镇单位使用农村劳动力年末数来看（见图 1-5），虽然在 20 世纪 90 年代后期有所下降，但自进入 21 世纪以来，又呈明显上升的趋势。与此相对应，近年来外出务工收入已成为农村家庭收入增长的重要来源^②。

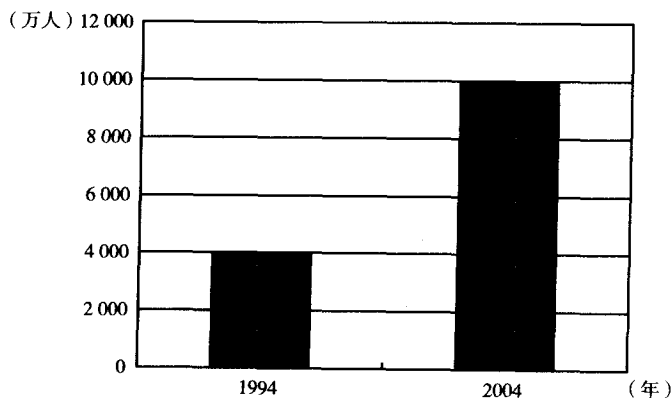


图 1-4 1994 年、2004 年农民外出就业人数

资料来源：中国劳动与社会保障部课题组（2005）研究报告《农民工流动就业与劳动力市场建设问题》。

① 注意这一数字是“流量”而非“存量”，具体的含义和估计方法请参见第 2 章中第 2.2 节和附录的相关内容。另外请参见本书第 2 章中引用的关于进城农村劳动力数量的其他估计。

② 1995~2000 年间，农村居民家庭人均纯收入中的工资性收入（名义值）增长了 99%，而工资性收入占纯收入的比重也从 1995 年的 22% 增加到 2000 年的 31%（数据来源：根据《中国统计年鉴》的有关资料计算得到）。

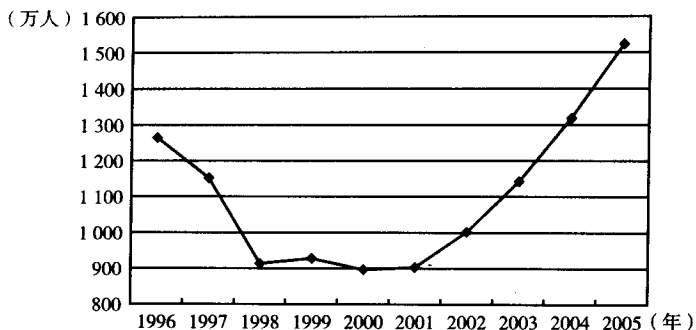


图 1-5 1996~2005 年城镇单位使用农村劳动力年末数

资料来源:《中国劳动统计年鉴》(历年)。

在城镇,随处可见从事着各式各样工作的进城农村劳动力,从路边小摊贩到工地上的建筑工人和餐馆中的服务员,以至国有企业的一线生产工人。毫无疑问,这些辛勤的劳动者为城镇居民生活水平的提高和经济发展做出了巨大贡献。但是,20 世纪 90 年代中后期,当中国的城镇失业状况迅速恶化时,出现了这样一种情况:一方面是大量城镇下岗职工难以实现再就业;另一方面是城镇企业,包括许多国有企业却大量使用进城农村劳动力。在这种情况下,城镇特别是大城市当地政府很自然地纷纷将矛头指向进城农村劳动力,将城镇失业率上升的部分原因归咎于进城农村劳动力的增加。尽管对这一观点的合理性尚缺乏严谨的研究与论证,许多限制进城农村劳动力就业的政策法规还是得以出台并被加以实施^①。

① 涉及全国范围的相关政策法规包括原劳动部颁布的《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》(劳部发[1994]458号)和《关于严禁滥发流动就业证卡的紧急通知》(劳部发[1995]59号),以及原劳动部办公厅《关于“外出人员就业登记卡”发放和管理有关问题的通知》(劳办发[1996]99号),等等。这三个文件在2005年3月被废止。某些大城市,例如北京和上海,还进一步规定了哪些工作是进城农村劳动力可以从事的,而其他工作只能分配给有非农户口的当地劳动力(可参见本书第2章第2.4节中的相关论述)。