

ZHONGGUO YIZHI LAODONGLI SHENGJI LIUDONG
JI DIQU SHOURU CHAJU YANJIU

中国异质劳动力省际流动 及地区收入差距研究

◎ 李 芬 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

ZHONGGUO YIZHI LAODONGLI SHENGJI LIUDONG
JI DIQU SHOURU CHAJU YANJIU

中国异质劳动力省际流动 及地区收入差距研究

◎ 李 芬 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国异质劳动力省际流动及地区收入差距研究 / 李
芬著. —杭州:浙江大学出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-308-16372-9

I. ①中… II. ①李… III. ①劳动力流动—研究—中
国②收入分配—研究—中国 IV. ①F249.21②F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 263130 号

中国异质劳动力省际流动及地区收入差距研究

李 芬 著

责任编辑	田 华
责任校对	杨利军 夏斯斯
封面设计	刘依群
出版发行	浙江大学出版社 (杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州星云光电图文制作有限公司
印 刷	嘉兴华源印刷厂
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	9.75
字 数	160 千
版 次	2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-16372-9
定 价	30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

目 录

1 导 论	(1)
1.1 选题缘由与意义	(1)
1.2 核心概念的界定	(3)
1.3 研究目的与方法	(5)
1.4 研究内容及其结构安排	(6)
1.5 可能的创新点	(9)
2 文献综述	(10)
2.1 劳动力流动、产业集聚与地区收入差距	(10)
2.1.1 劳动力空间流动动因分析	(10)
2.1.2 劳动力空间流动与产业集聚	(15)
2.1.3 劳动力空间流动的地区收入效应分析	(18)
2.2 异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距	(23)
2.2.1 异质劳动力流动及其决定因素	(23)
2.2.2 智力流动、知识溢出与产业集聚	(27)
2.2.3 智力流动与地区收入差距	(29)
2.3 聚焦于中国的研究	(30)
2.3.1 劳动力乡—城流动与人才流动的特征	(30)
2.3.2 劳动力乡—城流动与人才流动的决定因素	(32)
2.3.3 劳动力流动、知识溢出与中国产业集聚	(35)
2.3.4 劳动力流动与中国地区收入差距	(36)
2.4 本章小结	(39)
3 中国异质劳动力流动:市场分割与流动特征	(41)
3.1 中国异质劳动力界定与市场分割	(41)

3.1.1	中国异质劳动力的划分	(41)
3.1.2	中国劳动力市场的演变	(42)
3.2	异质劳动力流动:制度演变	(44)
3.2.1	影响一般劳动力流动的制度演变	(44)
3.2.2	影响人才流动的制度演变	(50)
3.3	异质劳动力:流动与分布特征	(54)
3.3.1	异质劳动力流动特征	(54)
3.3.2	异质劳动力空间分布的动态过程	(59)
3.4	本章小结	(66)
4	异质劳动力流动与地区收入差距:机理与模型	(68)
4.1	异质劳动力流动与地区收入差距:机理分析	(68)
4.1.1	低技能劳动力流动与地区收入差距	(68)
4.1.2	高技能劳动力流动与地区收入差距	(70)
4.2	空间均衡的基本模型	(71)
4.2.1	空间均衡模型的假定条件及方程	(71)
4.2.2	空间均衡分析	(78)
4.3	异质劳动力流动下的产业集聚与地区收入差距	(81)
4.3.1	总福利水平分析	(82)
4.3.2	不同运输成本下的产业集聚与地区收入差距	(84)
4.3.3	异质劳动力的流动性与地区收入差距	(86)
4.4	本章小结	(88)
5	异质劳动力流动与产业集聚:中国实证研究	(90)
5.1	中国 21 世纪前后的产业集聚演变	(91)
5.2	异质劳动力流动与产业集聚的前向关联效应检验	(95)
5.2.1	计量模型的建立	(96)
5.2.2	数据说明及估计方法	(100)
5.2.3	实证分析	(101)
5.2.4	劳动力流动影响因素的模拟	(103)
5.3	异质劳动力流动与产业集聚的后向关联效应检验	(105)
5.3.1	计量模型的建立	(105)
5.3.2	异质劳动力工资的分布特征	(109)

5.3.3 实证分析	(112)
5.4 本章小结	(115)
6 异质劳动力流动与地区收入差距:中国实证研究	(117)
6.1 中国地区收入差距的纵向考察	(117)
6.2 产业集聚与地区收入差距的相关性分析	(122)
6.3 异质劳动力流动与地区收入差距的实证分析	(123)
6.3.1 劳动力流动对异质劳动力分布的影响	(124)
6.3.2 异质劳动力流动对地区收入的影响	(125)
6.4 本章小结	(128)
7 结 语	(130)
7.1 主要结论	(130)
7.2 进一步研究的方向	(133)
7.3 政策建议	(134)
参考文献	(137)
后 记	(151)

1 导 论

本章就选题的总体状况进行说明。1.1 节是选题缘由与意义,交代选题的背景,阐述选题的理论意义与现实意义;1.2 节是主要概念的界定,对劳动力流动等核心概念进行定义,明确研究范围;1.3 节是论文研究的目的与方法,明确研究目的,提出相应的研究方法;1.4 节是研究内容及其结构安排,根据研究目的及思路,安排具体章节结构;1.5 节提出可能的创新点。

1.1 选题缘由与意义

经济活动的空间差异及其形成机制,是近年国内外经济学界关注的热点问题之一。不少研究借助新经济地理学分析框架,沿着劳动力跨区域流动—产业集聚及其效应—地区收入差异主线展开。新经济地理学理论分析揭示,劳动力流动与地区收入差距之间存在着内生性关系。Krugman(1991)最先提出,当运输成本下降到某一临界值时,经济活动主体厂商就会在几个有限的地区集聚,以便获得规模报酬递增的利益。劳动力的大量流入促使集聚地区商品需求不断增加,形成所谓“本地市场效应”(HME)。而后者又反过来刺激外围地区厂商及劳动力迁入。包德温等(Baldwin et al., 2003)研究揭示,当经济集聚达到长期稳定均衡状态时,中心地区的“本地市场效应”及“价格指数效应”会促使该地区居民生活成本下降,人均收入水平上升;而外围地区由于需要大量输入消费品,生活成本趋于上升,居民实际收入水平趋于下降。国外不少实证研究也证实了劳动力流动及其集聚与地区收入差距之间的相关性。Crozet(2004)使用欧盟多地区数据分析证实,劳动力流动与产业集聚具有较强的相关性。具体来说,地区市场潜力指数与劳动力迁入率之间存在明显的正相关性,地区市场潜力指数每上升 10%,劳动力迁入率即上升 1%~13%。

新经济地理学虽然为解释劳动力空间流动的集聚效应和收入效应提供了一种新的思路,但该理论下有个暗含的假定,即流动劳动力的同质性或无差异性。现实世界中,流动劳动力之间存在普遍的异质性现象,这种异质性首先表现在劳动者之间人力资本或技术熟练程度的不同。一些人拥有较多的人力资本或技术熟练程度较高,另一些人拥有的人力资本较少或属于非熟练劳动。按照推论,拥有较多人力资本的劳动力流动会引致知识技术的溢出效应(Almeida and Kogut,1999),知识的溢出是有地理局限的,其溢出范围随着距离的增加迅速衰减。知识溢出是促进产业集聚的重要因素之一(Audretsch and Feldman,1996)。拥有较多人力资本劳动力的流动具有“本地市场效应”、“价格指数效应”以及知识溢出的三重效应,可称为高技能劳动力,而拥有较少人力资本劳动力的流动仅有前两种效应,可称为低技能劳动力。从异质劳动力流动的视角探讨经济活动的空间差异显然属于一个新的视野。这样一种研究的理论意义是不难推断的,通过修正流动劳动力的基本假定,扩展新经济地理学的理论模型,对异质劳动力流动—产业集聚—地区收入差距的内生性关系进行诠释,可深化这一论题的研究,进一步丰富空间经济理论。

研究中国异质劳动力流动问题又具有特殊的现实性。由于制度变迁和经济转型,改革开放后中国劳动力区际流动规模逐步扩大,与此同时地区区间收入差距也持续增大,那么两者之间是否存在关联效应,劳动力流动与地区收入差距的作用机制是什么,这类问题引起了众多中国学者的关注。一些学者(蔡昉等,2001;姚枝仲、周素芳,2003;王小鲁、樊纲,2004)认为,劳动力流动确实是地区收入收敛的一种机制,但地区间劳动力流动仍受到制度的限制,导致地区劳动力市场部分失灵,以至于这种机制未能有效地发挥出来。另一些学者借助新经济地理学的模型,将劳动力流动的集聚效应与收入效应结合起来进行研究。范剑勇等(2004)研究了劳动力区际流动与产业集聚之间的关系,认为中西部地区农村劳动力的跨区域流动,促进了产业在东部地区的集聚,同时东部沿海地区产业集聚又吸引了中西部农村劳动力流入,两者表现为一种正反馈机制。此种正反馈机制导致了沿海与内地之间收入差距的扩大。这些研究均从某个方面合理地解释了中国劳动力流动与地区收入差距的关系。然而还有一个重要的视角没有受到研究者足够的重视,就是从中国劳动力市场的发育过程来考察劳动力流动与地区收入差距的关系。改革开放以来,中国劳动力市场经历了从无到有、从初建到发展的过程,这个过程又是由劳动力流动

促进的。在劳动力市场的建立和发展过程中,中国一直存在两种劳动力管理体制,一种是针对普通劳动者的劳动管理体制,另一种是针对具有干部资格的人事管理体制。这两种管理体制互不相容,并因此发展成两个相互分割的劳动力市场,即一般劳动力市场与人才市场。劳动力流动客观上也形成了两种模式,一种是低技能劳动力的空间流动,另一种是高技能劳动力的空间流动。由于两类市场受到的制度约束不同,异质劳动力跨区域流动的模式也存在明显的差异,这些差异会通过经济活动的空间集聚效应对区域收入差异产生重要影响。尽管2005年以后这两类市场已在逐步整合,但是长期形成的劳动力市场分割并不容易迅速消除。而围绕着地区收入差距这个主题,从流动劳动力的异质性入手进行研究的文献,则属鲜见。因此,从产业空间均衡的视角研究异质劳动力流动对地区收入差距的影响,有利于正确认识异质劳动力流动—产业集聚—地区收入差距之间的内在联系,判断及预测区域经济发展的格局,对于地方政府制定区域经济政策、合理引导劳动力流动,有一定的参考价值。

1.2 核心概念的界定

本书的关键词主要是异质劳动力流动、产业集聚和地区收入差距,其中劳动力流动的概念涉及学科最广、定义最多样化。因此在研究之前,有必要对异质劳动力流动这一核心概念进行界定,明确研究范围。

从经济理论来看,劳动力之间最大的差异表现在人力资本含量上。人力资本是体现在人身上的技能和生产知识的存量,其形成与劳动者接受正规与非正规教育年限有直接联系。人力资本说的开拓者舒尔茨教授(Schultz, 1961)将人力资本形成视为“以教育、培训和扫盲为基础的工人技能的长期改善”过程。后来的经济学家们提出的计算人力资本收益的各种方法,也大多以劳动者接受正规教育的时间为依据。Scully(1969)和 Bellante(1979)都曾用人力资本的差异定义劳动力的异质性,并用受教育程度等变量反映人力资本的差异,强调劳动力的异质性是20世纪中期美国南北工资差异持续扩大的一个重要原因。本研究也同样关注劳动力在人力资本方面的异质性,为便于实证研究,主要强调劳动者在受教育程度方面的差异。因此,异质劳动力主要指受教育程度不同的劳动力。

劳动力流动通常包含两种类型的变动:一是劳动力在空间上的流动,也称为地理流动;二是劳动力在部门间的流动,也称为职业流动。这两种

类型的劳动力流动又可进一步细分,空间流动可分为短距离流动和长距离流动,如劳动力在国际流动、省际流动、省内短途流动等。而职业流动可分为水平流动和垂直流动,所谓水平流动是指劳动力在相似的社会经济状况下的工作变动,如劳动力从农业向非农产业的流动,垂直流动则表示劳动者从一种职位流向另一种更高级别的或者更低级别的职位,如从一般工人向管理人员的流动等等。从流动性质来看,可分为自愿流动和强制性流动等。在劳动力流动过程中,各种流动形式往往又相互交织在一起,劳动力在空间流动的同时,通常也伴随着职业上的变动。因此劳动力流动是个宽泛的概念,根据本书的研究目的,这里所指的劳动力流动主要是以自愿流动为前提的劳动力空间流动。

劳动力迁移与流动是两个非常相近的概念,很多情况下两者甚至可以互用。一般来说,迁移是指从一个地方(乡、镇、居住地)向另一个地方的流动,特别是指离开一个地区,而到另一个地区定居。也就是说,迁移是流动的一种形式,两者之间存在概念上的重合。严格地说,迁移与流动之间存在着一定的差别,这种差别主要反映在劳动力居住地是否发生变化,如果劳动力在空间流动的同时也伴随着居住地的改变,那么这种流动就是迁移。显然,“迁移”往往与永久性特征联系在一起。如果劳动力空间流动不涉及居住地的变更,那么这种流动就是通勤者。也就是说,劳动力迁移是劳动力流动的一种类型,涉及居住地的改变,而劳动力流动的外延更广。

为便于量化分析,劳动力流动还需要从时间和空间两个维度作更具体的界定。在实证研究中,劳动力迁移比劳动力流动更易于获取资料,学者们通常用劳动力迁移代替劳动力流动,而迁移除了与永久性特征相联系外,还存在多种定义。Hägerstrand(1957)在研究瑞典的迁移现象时,把迁移定义为人们流动过程中地心引力中心发生变化的结果。Roseman(1971)把迁移分为两种类型:一种是“部分转移”的迁移,即居住地虽然发生了变化,但工作地、娱乐休闲都与迁移前相同。另一种是“完全转移”的迁移,即所有的日常生活都发生了变化。这些定义虽然很清晰,但是实际操作却有很大的难度。例如,商务旅行者、假日旅游者、朝圣者以及游牧者都应该从劳动力迁移和流动中去除。为了增强迁移定义的可操作性,应从时间和地理范围两个维度定义迁移。White和Woods(1980)将迁移定义为“在一个给定的时间内,居住地在管辖区间发生变化”。管辖区范围以及时间期限根据研究的目的以及数据的可得性进行界定。

中国劳动力流动有其特殊性,由于中国实行较为严格的户籍制度管理,劳动力常住地变更后,其户籍并不一定会发生相应的变化,人户分离的现象甚为普遍。而诸多社会福利却与户籍制度相粘连,使得劳动力流动的研究较为复杂。本书主要关注劳动力的空间流动,以及由此产生的地区收入差异。基于数据的可得性,文中的劳动力流动是指劳动力常住地变更的所有流动,即以常住人口口径为标准,包括户籍变动和户籍未变动的劳动力。根据人口普查资料的定义,常住地通常是指劳动力居住在此地达半年及以上的住所。劳动力迁移与流动的概念在文中可以互用,都是指常住地发生变动的劳动力空间移动。

1.3 研究目的与方法

本研究的主要目的,在于探讨异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距之间的内生性关系,梳理这三个变量之间的作用机理,并运用理论分析结果,对中国异质劳动力流动所引起的产业集聚及其收入差异现象进行解释。

根据研究目的,本书的研究思路是:在对已有研究成果进行梳理的基础上,依据流动劳动力的异质性特征,将流动劳动力的异质性引入新经济地理学的分析框架,构建异质劳动力流动与产业集聚的空间均衡模型,探讨异质劳动力流动—产业集聚—地区收入差距的互动关系;并基于中国改革开放后的实际数据,实证检验异质劳动力流动与产业集聚的关联效应,以及异质劳动力流动与地区收入差距的关系;最后提出未来的研究方向以及相应的政策启示。

本研究借鉴了多个学科的研究方法,以经济学研究方法为主,辅之以人口学以及地理学的研究方法及手段。

在经济学的研究方法中,本研究采用的主要方法有两个:一是实证分析与规范分析相结合的方法,以实证分析为主。这里的实证分析并不仅仅指具体的经验检验,更是指一般意义上对经济现象的解释,主要回答“为什么”和“是什么”的问题。本研究利用新经济地理学的分析框架,探讨异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距的内生性关系,并依据中国的实际数据对相关效应进行检验,客观地分析异质劳动力流动对经济活动空间差异的影响机理,回答了“为什么”和“是什么”的问题。在进行系统分析后,有必要对存在的问题提出相应的对策建议,涉及“应该是什么”

的问题,即规范分析的方法,因此结合了实证分析方法和规范分析方法。二是比较的研究方法,主要是指对异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距的关联效应进行比较,通过高技能劳动力流动效应与低技能劳动力流动效应的比较分析,得出相应的结论。

具体的研究手段主要有两种:一是借鉴新经济地理学的建模技巧建立数理模型。Fujita 等(1999)在《空间经济学》一书中提出新经济地理学的研究技巧——“迪克西特-斯蒂格利茨、冰山、演化和计算机”,这一概括基本反映出新经济地理学的建模难度。“迪克西特-斯蒂格利茨”(D-S)(Dixit and Stiglitz,1977)是指规模报酬递增下的垄断竞争模型;“冰山”是指萨缪尔森提出的运输模型;“演化”反映了经济体如何在几种可能的地理结构中进行选择;“计算机”是通过数字仿真了解一般均衡模型的参数性质。本研究基于新经济地理学的基本模型,引入高技能劳动力流动的溢出效应,构建异质劳动力流动与产业集聚的空间均衡模型,分析各变量之间的作用机理。二是运用计量模型进行经验检验。通过建立经济计量模型,对异质劳动力流动—产业集聚—地区收入差距之间的关联效应进行检验,实证检验主要借助于 EViews 经济计量分析软件得以实现。

本研究同时借鉴了人口学的人口分析技术方法,依据人口普查资料处理异质劳动力流动的数据,分析流动劳动力的特征以及空间分布特点。在表述空间特征时,借鉴了地理学的研究手段,运用 MapInfo 图形软件绘制了相关的简略地图。受到数据来源的限制,本研究的研究区域仅包括中国国家统计局现行常规统计年报中的大陆 31 个省、自治区、直辖市,不包括台湾、香港、澳门等地区。

1.4 研究内容及其结构安排

按照研究主题及其所涉及的内容之间的逻辑联系,本研究主体内容由七个彼此密切关联的部分构成(见图 1-1)。

具体章节安排如下:

第一章,导论,简要说明本研究的背景。包括选题意义、主要概念界定、研究目标、研究方法、研究思路、章节安排等,对论文的总体框架作宏观的说明。

第二章,文献综述,是全文研究的理论基础。在结构安排上遵循由一般到特殊的原则,先对有关劳动力流动及其经济效应的一般理论进行溯

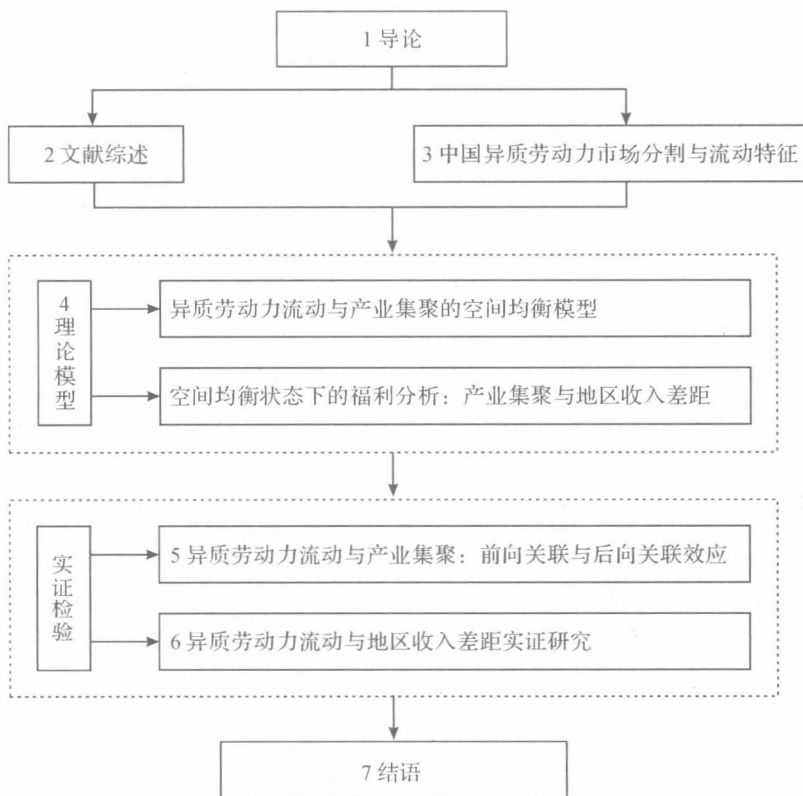


图 1-1 论文的研究思路与框架结构

源,然后就异质劳动力流动、产业集聚及其地区收入差距的相关研究成果进行追踪,最后对一般理论在中国具体国情下的运用研究成果进行梳理。通过对文献的回顾,我们发现对于中国劳动力流动、产业集聚与地区收入差距的研究,至少还有一个视角可进行拓展,就是以人力资本差异划分的异质劳动力流动的视角。

第三章,中国异质劳动力流动:市场分割与流动特征。主要分析中国异质劳动力流动的制度约束以及流动特征,为理论研究提供现实基础。首先,对中国异质劳动力进行界定,然后通过我国劳动力市场发育的基础阐述劳动力市场的主要特征——多重分割性,重点考察基于人力资本差异的两个分割的劳动力市场,即一般劳动力市场和人才市场。通过考察影响异质劳动力流动的政策演变过程,阐述劳动力流动的制度障碍,从而对异质劳动力流动的制度环境变革作出基本的判断。其次,依据人口普查资料,推算中国省域异质劳动力流动规模及流向,分析异质劳动力的空

间分布变动趋势,揭示异质劳动力空间流动的规律及特征。

第四章,异质劳动力流动与地区收入差距:机理与模型。以流动劳动力的异质性为切入点,阐述异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距之间的作用机理,构建异质劳动力流动的空间均衡模型。首先,依据新经济地理学的相关理论,阐述低技能劳动力、产业集聚以及地区收入差距之间的内在作用机理;在此基础上引入人力资本的外部性,将人力资本的知识溢出效应作为产业集聚的另一种动力,阐述高技能劳动力、产业集聚及地区收入差距的内在作用机理。然后遵循新经济地理学的研究范式,建立异质劳动力流动下的空间均衡模型。同时运用数字模拟法,根据两种技能劳动力的流动性,分析空间均衡的稳定性。最后,进行福利分析,探讨不同空间状态下总福利水平的变化以及最大福利水平下的空间均衡状态;并根据中国劳动力流动的差异性,分析在集聚状态下异质劳动力的流动性对地区收入差距的影响。

第五章,异质劳动力流动与产业集聚:中国实证研究。运用中国的现实数据对理论模型的主要推断进行检验,根据理论模型,异质劳动力流动所引致的循环累积因果效应可分解为两种更易于检验的效应,分别是前向关联效应(forward linkage)和后向关联效应(backward linkage)。因此,检验包括两方面内容:一方面是检验异质劳动力流动与产业集聚的前向关联效应,即强调移民作为劳动力的性质。由于集聚的向心力是由成本引致的,又称为成本关联的循环累积因果效应。另一方面是检验异质劳动力流动与产业集聚的后向关联效应,即强调移民作为消费者的性质。这种集聚力量是因消费者需求引致,又称为需求关联的循环累积因果效应。

第六章,异质劳动力流动与地区收入差距:中国实证研究。通过对我国地区收入差距的演变趋势的纵向考察,论证我国地区收入差距变动的阶段性特征,以及与我国产业集聚变化的相关性。然后实证检验我国劳动力流动对地区收入差距变动的影响,以及这种影响的程度。研究思路是首先检验劳动力流动对地区异质劳动力空间分布的影响,然后检验劳动力流动对地区收入差距的影响,并利用方差分解法,探讨劳动力流动以及高技能劳动力分布差异对地区收入差距的贡献率,从而量化分析异质劳动力流动与地区收入差距的关系。

第七章,结语。概括研究的主要结论,指出进一步研究的方向,并给出相应的政策建议。

1.5 可能的创新点

新经济地理学是近年来经济学界以及地理学界比较关注的一个新兴学派,虽然涌现了大量的研究成果,但是从异质劳动力流动的视角研究劳动力流动、产业集聚及地区收入差距之间内在关联性的文献很少。本研究属于一种新的尝试,具有一定的开创性,研究可能的创新之处主要有以下三点。

第一,从异质劳动力区际流动的视角对产业集聚及地区差异予以解释。新经济地理学虽然对劳动力区际流动与产业集聚及地区收入差异之间的内生变动给予合理的解释,但是绝大多数研究都是基于流动劳动力同质性的假定,与我国异质劳动力流动的现状有较大差距。本研究将流动劳动力划分为高技能劳动力和低技能劳动力,低技能劳动力流动与新经济地理学理论的工业部门劳动力流动相似,而高技能劳动力流动因具有知识技术的溢出效应,存在着与低技能劳动力流动相异的空间均衡条件。流动劳动力的异质性假定与中国现实更为贴近,因此从异质劳动力流动视角对产业集聚及地区收入差距进行解释更具有说服力。

第二,揭示异质劳动力流动、产业集聚、地区收入差距之间的逻辑关系。由于存在着知识溢出效应、本地市场效应以及价格指数效应,高技能劳动力流动所引致的集聚向心力比低技能劳动力流动更强烈,在较高的运输成本下,高技能劳动力流动也能导致产业集聚。通过福利分析可以发现,产业空间均衡状态与地区总福利最大基本能够同时达到,产业集聚在空间达到均衡,形成核心—外围的经济格局时,社会总福利水平也可达到最大。而核心地区由于可享有多样化工业消费品及低运输成本,人均收入水平高于外围地区,核心与外围地区之间形成一定的收入差距。

第三,构建异质劳动力流动、产业集聚与地区收入差距的实证分析框架。实证检验三者之间的关系具有较大的难度,原因主要有两点:一是难以获得异质劳动力流动的实际数据;二是理论分析依托了较多的假定及参数,造成实证检验的困难。本研究尝试性地提出一个实证分析框架,通过前向关联效应与后向关联效应的检验,验证异质劳动力流动与产业集聚的循环累积效应;然后对产业集聚与地区收入差距进行实证检验。在数据处理以及检验方法上,也有一些独特的改进。

劳动力流动是劳动力实现市场配置的重要保证,市场的作用在于促进自愿交换的实现,社会可通过劳动力在不同雇主之间的自由流动,完成劳动力的最优配置,从而使劳动者与消费者的需求达到最大化。

劳动力流动是工业革命后最为普遍的现象,也是一个古老的研究论题。劳动力流动现象引起了多个学科的关注,地理学家、经济学家、社会学家、历史学家、心理学家、人口学家以及人类学家等从各自的学术视角研究过这一论题,每个学科又各自发展了多个学派及研究重点。其中地理学家尤其关注劳动力流动的时空特征;经济学家从资源的稀缺性入手,关注市场的配置效率、个人效用的最大化;社会学家倾向于研究流动劳动力的社会行为;人口学家关注流动劳动力的人口学特征;而人类学家重点关注文化变迁。不同学派从不同研究视角对劳动力流动现象进行过深入剖析,有关劳动力流动的研究成果可谓汗牛充栋。本研究关注的焦点是异质劳动力流动、产业集聚以及地区收入效应的关系,从经济学视野对这一论题的相关文献进行梳理。

2.1 劳动力流动、产业集聚与地区收入差距

本节主要对有关劳动力流动、产业集聚与地区收入差距三者之间关系的文献进行梳理,围绕着三个主要问题逐步展开:劳动力空间流动为什么会发生?劳动力空间流动对产业集聚有何影响?劳动力流动如何影响地区收入差距?

2.1.1 劳动力空间流动动因分析

经济学理论对劳动力流动的动因有多种解释,最有影响的理论主要包括以下四种,分别是新古典经济学劳动力流动理论、迁移的人力资本理

论、迁移的家庭决策理论以及新经济地理学的劳动力流动理论。其中新古典理论和新经济地理学理论属于劳动力流动的宏观决策理论,而人力资本理论和家庭决策理论则从微观层面探讨劳动力流动的动因。

2.1.1.1 新古典经济学劳动力流动理论

新古典经济学认为,劳动力流动的主要机制是地区工资水平的不平衡。Hicks(1932)曾明确指出,“纯经济利益的差异是劳动力迁移的主要原因”。迁移是在一定预算约束条件下个人实现利益最大化的结果,人们迁移到工资水平更高的地区,以便实现收入最大化。而地区工资水平的不平衡是由各地区劳动力市场的需求及供给差异造成的,劳动力流动就是对地区间劳动力市场不均衡的回应。由于地区劳动力与资本要素禀赋不同,要素禀赋的稀缺程度决定了要素的价格。在劳动力相对资本比较匮乏的地区,工资水平比较高,而劳动力相对资本比较丰富的地区,工资水平比较低,这种工资差距导致劳动力从低工资地区流动到高工资地区,其结果是高工资地区的工资水平开始下降,而低工资地区的工资水平不断上升,直到地区之间的工资差距仅能反映迁移的成本,包括物质成本和精神成本,迁移过程才结束。

新古典经济学劳动力流动理论的基本假定是:相同的生产技术、同质的劳动力供给、规模报酬不变、劳动力市场的完全竞争、充分就业、生产要素的自由流动、无成本的信息获取等。然而,现实情况与这些基本假定存在较大差距。例如,流动劳动力并非是同质的,而是具有某些特征。通常,管理者及专业技术人员的迁移概率比一般工人更大。Owen 和 Green (1992)对英国 1987 年劳动力调查数据进行分析后得出,专业技术人员在地区间迁移的概率是普通体力劳动者的 3.6 倍(4.7%比 1.3%)。另一个重要的问题是现实的劳动力市场很少是完全竞争的,发展中国家几乎都是不完全竞争的劳动力市场。事实上,经济行为人并不能完全获得迁入地的劳动力市场信息,更不用说是迁入地的完全信息了。获取信息流的难度通常随着距离增加而增大,迁入地与迁出地之间的距离越大,信息获取及传递的成本也越高。因此,该理论的假定条件受到众多学者的质疑。

托达罗等学者对新古典经济学劳动力流动理论作了重要的拓展(Todaro, 1969; Harris and Todaro, 1970),他们放松了劳动力市场充分就业的假定,在流动者的效用函数中引入就业概率这个变量,把劳动力流动与就业概率及地区收入差距联系起来,强调劳动力流动的经济决定因