



高等教育学博士文库（第三辑）

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

教育与工作流动研究

吴克明 著

ON EDUCATION
AND JOB MOBILITY



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

教育与工作流动研究

第1卷 第1期

ON EDUCATION
AND JOB MOBILITY

高等教育学
第三辑
博士文库

ON EDUCATION AND JOB MOBILITY

教育与工作流动研究

吴克明 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

教育与工作流动研究 / 吴克明著. —青岛: 中国海洋大学出版社, 2007. 6

(高等教育学博士文库. 第3辑)

ISBN 978-7-81125-107-4

I. 教… II. 吴… III. 教育—关系—人才流动—研究—
中国 IV. C964. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 200510 号

教育与工作流动研究

吴克明 著

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 Mazh816@163.com

订购电话 0532-82032573(传真)

责任编辑 马召辉

电 话 0532-85902342

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 960 mm×720 mm 1/16

印 张 11.625

字 数 170 千字

定 价 25.00 元

版权所有

侵权必究

序 言

本书是吴克明的博士学位论文修改稿,也是他多年来在教育经济学领域研究的新成果。在攻读博士学位期间,吴克明的研究重点是教育与劳动力市场,这一领域正是教育经济学的核心。在这一领域中,关于教育与就业、教育与收入分配、教育与经济增长等问题的研究比较常见,但是关于教育与劳动力流动的研究则不多见。因此,吴克明以“教育与劳动力流动”作为博士论文选题,视角非常新颖,并且具有一定的学科建设意义,有利于扩大教育经济学的研究视野,为教育经济学研究开辟一片新领域。不仅如此,该博士论文的匿名评审和答辩成绩都获得优秀,还被评选为北师大2006年度优秀博士论文,这些都非常难能可贵。我认为,本书具有以下创新之处。

本书构建了一个比较完整的分析框架。在此分析框架下,分析了许多新问题,既分析了教育对劳动力流动的影响,包括教育对辞职的影响、教育对被解雇的影响、教育对工作流动的影响、教育对工作流动收益的影响、教育对地理流动(迁移)的影响,也分析了劳动力流动对教育的影响,主要是劳动力流动对教育收益率的影响。对以上问题的研究不仅有利于加深对人力资本理论的理解,也有利于加深对劳动力流动理论的理解。

本书以人力资本理论为理论基石,运用计量分析方法,对教育与工作流动收益的关系进行了实证研究,结果发现,教育与工作流动收益成正相关。对此现象,本书从技术进步和工作搜寻的角度进行了分析。这一研究结果能够解释受教育程度越高的人,辞职概率越大的现象。

本书匠心独具地从劳动力流动的角度研究教育收益率问题,具有较强的理论性和创新性。我曾提出劳动力市场分割是我国教育收益率偏低的重要原因,本书敏锐地由此推论出“劳动力市场分割的逐渐打破,即劳动力流动性的增强将使教育收益率逐步上升”,并提出了从教育收益率中剥离出劳动力流动因素的方法,从实证的角度有力地证明了这一结论。可见,从劳动力流动的视角研究教育收益率问题从反面印证了“劳动力市场分割降低教育收益率”的结论,具有较强的理论性。在此基础上,本书从劳动力流动的角度对我国教育收益率自 20 世纪 80 年代以来逐渐上升的现象进行了解释,这一视角具有明显的创新性,因为已有的解释或者着眼于技术进步,或者着眼于收入分配制度改革,鲜见着眼于劳动力流动的视角。

不过,作者由于时间的限制,还有一些比较重要的问题没有进行深入探讨,比如劳动力流动对教育投资的影响、教育对职业流动的影响等,期待作者以后能够对此作进一步研究。

吴克明为人朴实,为学谦虚,他对学术研究具有浓厚的兴趣,具备扎实的理论基础和强烈的探索精神,在攻读博士学位期间,他发表了不少观点新颖的学术论文。在为此感到欣慰的同时,祝愿他在学术的道路上,继续进取,不断攀登新的高峰。

赖德胜

2007 年 5 月 10 日

目 次

第一章 导 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究意义	(4)
1.3 研究框架及内容	(7)
1.4 本书的创新	(9)
1.5 数据来源	(9)
第二章 教育与工作流动	(11)
2.1 文献综述	(11)
2.2 教育与辞职	(23)
2.3 教育与被解雇	(50)
2.4 教育与工作流动	(66)
2.5 本章小结	(77)
第三章 教育与工作流动收益	(83)
3.1 工作流动性工资增长与工作流动收益	(84)
3.2 教育与工作流动性工资增长	(87)
3.3 教育与工作流动收益:经验分析	(91)
3.4 教育与工作流动收益:理论分析	(96)
3.5 本章小结	(108)
第四章 工作流动与教育收益率	(109)
4.1 中国城镇教育收益率的文献综述	(109)
4.2 工作流动与教育收益率:分析框架	(117)
4.3 工作流动对教育收益率的影响:经验分析	(122)
4.4 工作流动与教育收益率:理论分析	(127)

4.5 本章小结	(143)
第五章 主要结论、政策含义及研究展望	(145)
5.1 主要结论	(145)
5.2 政策含义	(146)
5.3 研究展望	(151)
附录	(157)
参考文献	(166)
后 记	(177)

第一章 导 论

1.1 问题的提出

第一,从理论层面上看,教育经济学的核心存在于教育与劳动力市场之间的联系之中(Carnoy,1995),其主要的理论基础是 20 世纪 60 年代初期由舒尔茨、贝克尔、明瑟尔等经济学家创立的人力资本理论。自此,人力资本理论成为解释教育如何影响经济增长、收入分配、就业与失业等问题的有力工具,因而得到了日益广泛的应用,同时被纳入主流经济学的范畴,并且也成为劳动经济学的重要研究内容。

舒尔茨认为(1961),人力资本投资形式包括正规教育、在职培训、医疗保健、为了变换就业机会的迁移等,其中,正规教育是最主要的人力资本投资,所以在这几种人力资本投资形式之中,他研究的主要是正规教育,并且他主要是从宏观角度研究教育对经济增长的作用。贝克尔(1962)则提出了一套比较系统的人力资本理论框架,尤其是从微观角度对在职培训进行了开创性的研究,他将在职培训分为普通培训和特殊培训,相应的提出通用性人力资本和专用性人力资本概念,并对特殊培训与工作流动的关系进行了探讨。明瑟尔(1961)则开创性地提出教育收益率的计量方法,并从人力资本的角度对在职培训、教育与收入、教育与失业、工作流动与工资增长等问题进行了广泛研究。

Sjaastad(1962)首次系统地运用人力资本投资模型来研究迁移现象。他认为,只有当迁移的预期收益大于迁移成本时,人们才

会迁移。他进一步系统地迁移成本分为货币成本和非货币成本,将迁移收益分为货币收益和非货币收益。其实,不仅迁移是一种人力资本投资,自愿性的工作流动同样也是人力资本投资,因而人力资本投资模型也适用于分析自愿性的工作流动。其结论是,只有当工作流动的预期收益大于工作流动成本时,人们才会工作流动。事实上,迁移与工作流动具有非常密切的联系,相当一部分迁移都是为了寻找更合适的工作而引起的。Bartel 研究发现(1979),接近 2/3 的迁移者都是为了改变工作而迁移。由此可见,工作流动可以分为伴随迁移的工作流动和未伴随迁移的工作流动两种类型,或者说工作流动和迁移(也就是地理流动)都属于工作流动。从更广义的角度看,职业流动和行业流动也属于重要的工作流动,由于时间有限,本书暂不涉及。只不过工作流动强调的是不同工作单位之间的变化,而迁移强调的是不同工作单位所在地之间的变化。

可见,教育和工作流动都是重要的人力资本投资,在已有的文献中,关于工作流动和迁移的理论研究和经验研究都已经非常成熟,但是专门研究“教育对工作流动的作用”的文献则比较欠缺(Kiefer,1985)。在已有的研究文献中,如果说研究“教育对工作流动的作用”的文献相对较多的话,那么研究“工作流动对教育的作用”的文献则是寥寥无几。国外的研究状况如此,国内的研究更加稀缺。所以,总体上看,关于教育与工作流动的研究还比较零散、缺乏系统性,更缺乏一个完整的分析框架。因此,需要对教育与工作流动的互动关系构建一个完整的分析框架,在此框架下对教育与工作流动进行系统研究。

自从人力资本理论诞生起,教育收益率一直是教育经济学研究的重要课题,我国教育收益率的研究也取得了丰富的成果。大量研究表明我国教育收益率偏低,同时我国教育收益率自 20 世纪 80 年代以来处于上升趋势,对此许多学者从技术进步和收入分配制度等角度进行了研究,但是笔者认为以上研究忽略了工作流动这一因素,或者说对工作流动这一因素的作用分析得很不深入,所

以需要从理论上回答工作流动与教育收益率之间有何内在联系,并且需要计量出工作流动对教育收益率的影响程度。

第二,从实践层面上看,众所周知,在计划经济体制下,我国劳动力几乎不存在流动性,工人既不能自由地更换工作,也不能自由地迁移,这种状况严重扭曲了劳动力配置,降低了工人的工作积极性和生产效率,抑制了经济增长和收入的提高。自改革开放以来,在计划经济体制向市场经济体制的转型过程中,一方面我国不断推进户籍制度改革,允许农民向城镇迁移,一方面也逐步深化企业劳动人事制度改革,建立和完善劳动合同制,增强了企业用人自主权,也赋予了工人自主选择工作的权利,这些制度改革对于促进工作流动取得了立竿见影的效果。我国工作流动从无到有、从少到多,劳动力资源配置结构不断优化,配置效率不断提高,并对我国经济社会的持续稳定发展做出了不可替代的贡献。根据计量经济学分析,在改革期间,劳动力从低生产率部门(农业)向高生产率部门(非农产业)的转移,对GDP增长率贡献了16%~21%。^①可见,工作流动制度改革对于经济发展具有多么重要的意义!

自劳动合同制实施以来,工作不再是工人的“铁饭碗”,在计划经济时代终身就业体制下的隐性失业问题开始显性化,下岗、失业现象不可避免地产生,而且随着国有企业改革的深入,我国城镇就业问题日益突出,下岗、失业工人日渐增多。所以,分析失业原因、解决失业问题成为社会关注的重要问题。人力资本理论证明,工人的受教育程度与失业密切相关,不仅如此,工人的受教育程度对失业工人的再就业也有重要作用。国外的研究发现,教育与辞职成正相关、与被解雇成负相关,但是,国内教育与辞职和被解雇的联系是否相同呢?进一步分析,教育对工人的辞职和被解雇的影响程度到底有多大?这些问题都有待于深入研究。

^① 蔡昉,王德文.中国经济增长可持续性与劳动贡献[J].经济研究.1999(10);世界银行.2020年的中国:新世纪的发展挑战[M].中国财政经济出版社,1998.

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

其一,工作流动是劳动经济学所研究的重要问题。劳动力只有自由流动,才能实现劳动力资源的最佳配置,充分发挥劳动力资源的利用效率,实现“人尽其才,才尽其用”,进而最大程度地促进经济发展和提高个人收入。如果说工作流动制度是影响工作流动的外生变量的话,那么劳动力的人力资本水平则是影响工作流动的内生变量。同时,由于教育和工作流动都是重要的人力资本投资形式,并且这两种人力资本投资之间也相互影响,不仅教育对工作流动有重要影响,反过来,工作流动状况也对教育收益率和教育投资有重要影响。但是已有研究往往只注重于前一个方面,而忽视了后一个方面。基于此,本文试图就“教育与工作流动的互动”构建一个完整的分析框架,这对于全面了解二者之间的联系具有重要意义。

其二,研究“教育与工作流动”也有利于加深对人力资本理论的理解,为丰富人力资本理论提供新的视角。例如,贝克尔将人力资本分为专用性人力资本和通用性人力资本,认为专用性人力资本阻碍了工作流动,通用性人力资本促进了工作流动,并以企业工龄作为衡量专用性人力资本的变量,证明了这一结论。那么,除了以企业工龄的角度以外,是否可以从教育的角度对此进行证明呢?因为不同性质的教育,形成的人力资本的通用性和专用性程度不同,比如,中等职业技术教育比普通高中教育更容易形成专用性人力资本。本书的研究发现,中职学历者的工作流动性低于高中学历者,这样就从教育的角度验证了贝克尔提出的“专用性人力资本阻碍工作流动、通用性人力资本促进工作流动”的结论。

第三,研究“教育与工作流动”有利于深化对教育收益率的研

究。教育收益率一直是人力资本理论所关注的问题,影响教育收益率的因素是多方面的,有收入分配制度、劳动力供求状况、劳动力市场分割程度、教育质量等,其中劳动力市场分割对我国教育收益率偏低的现象具有较强的解释力,那么由此不难推断,随着劳动力市场分割程度逐渐减弱,亦即随着工作流动性逐渐增强,那么教育收益率将逐渐上升。本书第四章正是基于这一思路,从工作流动的角度对教育收益率进行了深入分析,不仅从理论上证实了工作流动具有提高教育收益率的作用,而且提出了剥离教育收益率的方法,并计量出工作流动对教育收益率的影响程度。可见,本书为研究教育收益率增添了新的视角,有利于深化对教育收益率问题的研究。

1.2.2 实践意义

第一,有利于指导人们做出正确的工作流动决策。在长期的计划经济体制的影响下,人们形成了安于现状、追求稳定、害怕风险、不敢冒险的工作观念。许多人甚至宁愿一辈子固守于不满意的工作单位,也不愿意“跳槽”,寻找更好的工作。显然这种观念已经不适应市场经济体制的要求,也不利于提高人们的收入。市场经济遵循包括择业自由在内的自由选择精神,而且劳动力只有自由选择、自由流动,才能实现最佳配置,才能最大限度地提高劳动生产率,从而才能获得更高收入。常言道,“水往低处流,人往高处走”,“海阔凭鱼跃、天高任鸟飞”,所以,人们完全不必畏惧工作流动,当出现更好的工作机会时,要果断流动。不过,另一方面,也不应盲目草率地进行工作流动,而应该“三思而后行”,事先对工作流动的各种预期成本及收益进行全面分析和比较,只有当预期收益大于成本时,才选择流动,因为只有这样的工作流动才是理性的选择。本研究通过分析影响工作流动的各种因素,为人们正确进行工作流动决策提供理论指导。

第二,有利于激励人们进行教育投资。对于个人而言,受教育是一项基础性和长远性的人力资本投资,而决定人们是否投资教

育的主要因素是教育收益率,如果教育收益率低下,甚至“脑体收入倒挂”,那么人们就没有投资教育的热情和积极性,所以研究教育收益率有利于为人们进行教育投资决策提供参考。本研究发现,工作流动有利于提高教育收益率,所以可以预期,随着市场经济体制的日益完善,各种束缚工作流动制度障碍将日益消除,工作流动将日益自由,这意味着教育收益率具有较大的上升空间。换言之,包括上大学在内的教育投资依然是非常值得的人力资本投资,尤其是中低收入家庭应尽可能克服经济困难,支持子女接受教育,而不应放弃子女接受大学教育,从而放弃改变他们人生命运的重要途径!

第三,有利于推进政府进行户籍制度和就业体制改革。当前,我国依然存在着许多限制工作流动的不合理的政策,比如事业单位和政府机关没有真正实行劳动聘任制,一些工作不称职者难以被解聘,不能被那些拥有真才实学、德才兼备的优秀人才所“替代”,所以无法形成“能者上、不能者下”的充满竞争淘汰的就业机制。本研究发现,工作流动有利于提高教育收益率、激励人们增加教育投资,进而有利于提升国家的人力资本水平和经济社会的长期稳定发展。所以,促进工作流动具有重要意义。从这个角度来看,本书为进一步深化就业制度改革提供了新的理论依据。

1.2.3 学科建设意义

一方面,从教育经济学研究对象来看,教育与劳动力市场的关系无疑在教育经济学研究领域占有重要地位,但是已有的研究多着眼于分析教育与就业(失业)、教育与收入分配、教育与经济增长等问题,而对教育与工作流动的研究则比较少见。笔者认为,教育与工作流动的关系,理应在教育与劳动力市场这一领域之中占有一席之地。所以,研究教育与工作流动,可以为教育经济学研究开辟一片新领域,扩大教育经济学的研究视野,甚至成为教育经济学研究领域的增长点。

另一方面,从教育经济学的学科性质来看,教育经济学本应属

于经济学科,因为教育经济学的主要理论基础是经济理论,比如人力资本理论、劳动力市场理论、财政理论等,而且教育经济学的诞生背景之一也是为了解释经济增长之谜。西方国家也是将教育经济学作为经济学科,从研究群体的学科背景也可见一斑,比如,舒尔茨、贝克尔都是大名鼎鼎的经济学家,且都是经济学诺贝尔奖获得者。可是,国内教育经济学被定位为教育学的分支学科,理由是:其一,从学科分类标准来看,我国的教育经济学是教育学一级学科下面的二级学科,而不是经济学一级学科下面的二级学科;其二,从课程设置来看,国内高校开设教育经济学课程的院系绝大多数是教育学院,很少在经济学院开设的;其三,从教育经济学研究者的学术背景来看,国内的教育经济学研究者大多数是教育学背景,来自经济学背景的比较少,每年的全国教育经济学会年会与会成员中,80%以上都是教育学背景。国内将教育经济学作为教育学的分支学科,不利于吸引广大经济学者来研究教育经济学问题,从而不利于提高教育经济学的研究水平,也不利于与国际教育经济学的沟通。所以,为了使教育经济学回归到经济学科的大家庭,有必要增强教育经济学的经济学色彩。因为传统上工作流动属于劳动经济学研究领域,教育问题属于教育经济学研究领域,所以研究教育与工作流动的关系,有利于在教育经济学和劳动经济学之间搭建一座桥梁,增强教育经济学的经济学学科特色。

1.3 研究框架及内容

本书试图以人力资本理论为主要理论基础,探讨教育与工作流动的互动作用。本书的分析框架如下(见图 1-1):

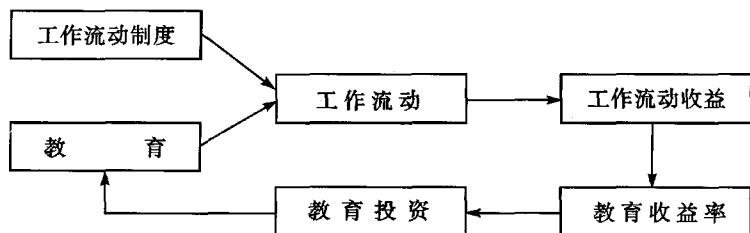


图 1-1 教育与工作流动的互动关系

图 1-1 中蕴涵着两条分析路径：其一是教育→工作流动→工作流动收益，其二是工作流动制度→工作流动→工作流动收益→教育收益率→教育投资→教育。本研究围绕这一分析框架展开，研究内容如下：

第一章是导论，提出研究的问题、研究意义、研究思路及研究的主要内容等。

第二章是教育与工作流动，因为工作流动可分为辞职和被解雇两类，所以可以对工作流动进行分类研究和总体研究。本章在综述前人研究成果的基础上，首先进行分类研究（教育与辞职、教育与被解雇的联系），然后进行总体研究（教育与工作流动），每一部分都从三个方面展开：教育与全体工人、不同性别工人、不同工作部门工人工作流动，以全面分析教育对工作流动的影响。

第三章是教育与工作流动收益，本章首先区分工作流动性工资增长与工作流动收益，然后分别研究教育与二者之间的联系。

第四章是工作流动与教育收益率，本章在综述教育收益率的研究概况的基础上，从工作流动的视角构建了影响教育收益率的分析框架，同时提出了剥离教育收益率的方法并对我国教育收益率进行了剥离，最后从经验和理论的角度分析了我国教育收益率上升的原因。

第五章是主要结论、政策含义及研究展望。

从以上各章的研究内容来看，所有章节都围绕“教育与工作流动”这个论题展开研究，各章之间具有密切的联系，形成一个有机的整体；同时各章都具有相对独立性，因此文献综述都分散在各

章。

1.4 本书的创新

本书的主要创新点如下:

第一,构建了一个教育与工作流动互动关系的分析框架。本书以人力资本理论为主要理论基础,在教育与工作流动互动关系的分析框架下对教育与工作流动、教育与工作流动收益、教育与迁移、工作流动与教育收益率等问题进行了深入系统研究。

第二,在教育与工作流动的关系方面得出许多不同于国外的新发现。比如,教育与辞职并非成负相关、教育与男性和女性工作流动的关系并非不同,还首次对教育与不同部门工作流动的关系进行了研究,发现教育与公有部门工人工作流动成负相关、与私人部门工人工作流动成正相关,并进行了理论分析。

第三,首次专门研究了教育与工作流动性工资增长及工作流动收益的关系,发现工人受教育程度越高,工作流动性工资增长和工作流动收益越大,并从技术进步和工作搜寻的角度进行了论证。

第四,在综述中国教育收益率研究文献的基础上,从工作流动的角度对教育收益率进行了剥离,并对我国 20 世纪 80 年代以来教育收益率上升进行了经验和理论分析,得出工作流动提高了教育收益率的结论。

1.5 数据来源

本书主要章节都建立在经济计量分析基础之上,数据比较翔实。其中第二章和第三章的数据来自国家统计局城调队和中国社科院对北京、山西、辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南和甘肃一共 12 个省、直辖市的城镇居民进行的“2002 年中国