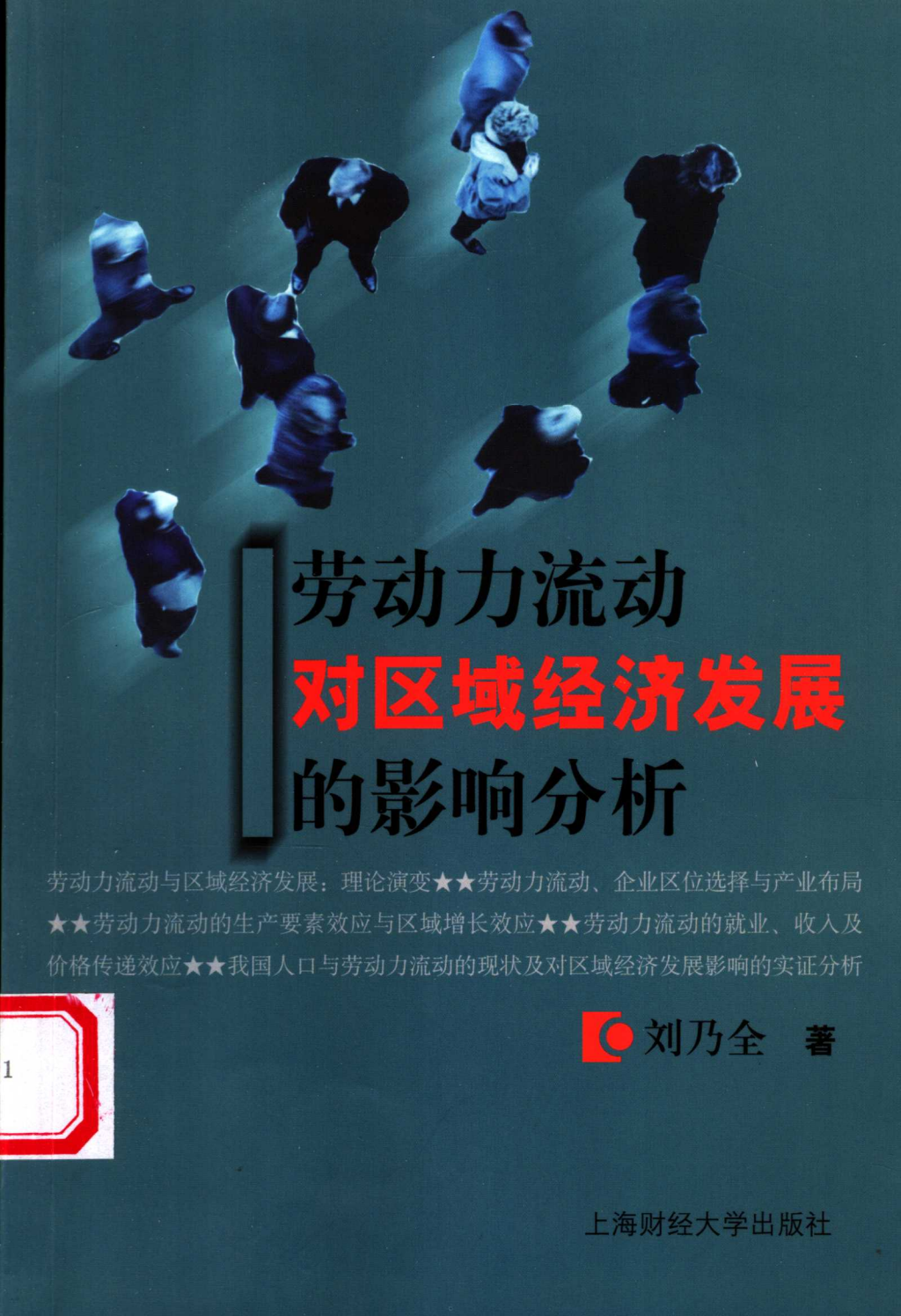




劳动力流动 对区域经济发展的 影响分析

劳动力流动与区域经济发展：理论演变★★劳动力流动、企业区位选择与产业布局
★★劳动力流动的生产要素效应与区域增长效应★★劳动力流动的就业、收入及
价格传递效应★★我国人口与劳动力流动的现状及对区域经济发展影响的实证分析



刘乃全 著



上海财经大学出版社

本书由上海财经大学资助出版

劳动力流动对区域经济发展的影响分析

刘乃全 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动力流动对区域经济发展的影响分析/刘乃全著. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 3

ISBN 7-81098-307-5/F · 272

I. 劳… II. 刘… III. 劳动力流动-影响-地区经济-经济发展-研究
IV. ①F241②F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137452 号

LAODONGLI LIUDONG DUI QIYU JINGJI FAZHAN DE YINGXIANG FENXI
劳动力流动对区域经济发展的影响分析

刘乃全 著

责任编辑 何苏湘 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏省句容市排印厂印刷装订

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 8.875 印张 222 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 22.00 元

前 言

随着我国劳动力生产要素流动的制度性障碍逐步拆除,以及区域经济发展及收入水平差距的扩大与农村剩余劳动力从隐性剩余转变为显性剩余,劳动力的大量流动已成为现阶段中国经济发展的一个主要特征,同时也成为我国工业化与城市化过程中的一个重大理论性问题。所以,国内许多经济学者或专家对这一问题进行了理论上的探讨,特别对中国的“民工潮”现象及“民工返潮”现象作出了深入研究,并提出了不同的观点。但是,他们的分析往往只重视劳动力流动对经济发达地区所产生的诸如社会稳定等方面的不利影响,或者只是从不同的角度分析劳动力流动对劳动力流入地区经济所产生的影响,而没有形成劳动力流动对劳动力流入地区及流出地区经济发展发生作用的整体理论分析框架。因此,作者正是出于这样的考虑,选择了劳动力流动对区域经济发展的影响分析作为博士论文题目,试图通过建立劳动力流动对区域经济发展的理论构架,以探讨劳动力要素如何流动及其流动如何影响到流入地区与流出地区的经济发展问题,并在此基础上对中国的劳动力流动状况进行了实证研究,从而为我国全面建设小康社会、改变城市化落后于工业化的局面、探索中国的新型工业化道路提供相应的政策与建议。

本书是在作者博士论文的基础上修改而成的,作者认为,劳动力的流动必然影响到企业的区位选择及相应的产业布局,进而会

导致产业的聚集,所以说劳动力流动、企业集中、产业聚集等现象之间必然存在联系,而且,不同类型的劳动力流动还与产业“滞移”也即发达地区产业结构的“二元性”问题相关。劳动力的流动必然影响到其他生产要素的流动,进而改变劳动力流入地区及流出地区的要素供给,最终影响到区域经济的增长与发展。当然,不同类型的劳动力流动对其他生产要素的流动所起的作用并不相同。并且,由于不同劳动力的不同需求最终会达到劳动力流动的均衡状态。由于劳动力的流动必然形成本地劳动力与外来劳动力的竞争替代或互为补缺,所以这也不是区域收敛的充分条件,因为区域收敛还与区域经济发展的阶段、劳动力流入地区产业结构的调整、流动劳动力的素质等因素密切相关。劳动力流动所产生的区外收入还可能以各种方式回流到劳动力流出地区,进而影响到该地区的资本积累与市场价格水平,从而通过收入的区域转移实现了价格的区域传递。

通过人口普查数据可以看出,我国已经处于劳动力的大流动阶段,劳动力的流动方向也影响到企业的区位选择,并加剧了东部沿海地区产业聚集的非均衡特征与我国产业布局及区域经济发展不平衡的状况。目前,我国劳动力的流动由于制度、人力资本等诸方面的原因使得外来劳动力与本地劳动力所形成的就业关系主要是互为补缺关系而非竞争替代关系,劳动力流动的区外收入大部分以各种方式回流到劳动力流出地区,并对流出地区原始资本的积累、消费水平的提高等方面产生了较大影响,但劳动力的流动没有导致区域差距的缩小。尽管随着劳动力的继续流动,外来劳动力对流入地区经济增长的影响可能因边际产出水平下降等原因而降低,但是外来劳动力对劳动力流入地区经济增长的贡献程度或贡献率仍保持在较高的水平上,并且,由于我国目前劳动力主要流入地区与流出地区之间还存在非常大的差距,我国劳动力的流动

状况还会有增强的趋势。所以,作者提出了促进劳动力流动与城市化战略相结合的发展战略与建议,主要是指劳动力流入地区的城市群或者是区域城市化战略。

当然,本书的写作要感谢我的导师孙海鸣教授,他扎实的经济学功底使我从攻读硕士学位期间就受益匪浅,其善于在错综复杂的经济世界中洞察事物本质的能力、创新求实的研究态度、力求完美的严谨治学精神都使我能够不断摄取各种营养。此外,孙海鸣教授还对本书的选题、结构安排、观点掌握等方面给予了极大的支持。对于本书的写作,赵晓雷教授、吴方卫教授、干春晖教授、陶婷婷研究员都提出了较为中肯的看法,从而为本书的进一步修改及最终定稿提供了宝贵意见,在此向他们表示衷心的感谢。财经研究所的同事赖涪林博士对本书的写作提供了较多的资料,并提出了有关写作的意见与自己的观点,从而使本人在写作中受益较多,对此表示感谢。同时还要感谢 Pierre M. Picard、Jacques-Francois Thisse、Stephan J. Goetz 等国外学者为本书的写作提供了大量有关的研究文献,使得本书的理论模型能够吸纳国外最前沿的研究成果。本人还要感谢周维颖、邓伟、陶云、李勇辉、胡彬、王丽娟、王月兴、郑秀君等博士对于本书写作的关心,当然也包括为本书出版花费了较多心血的责任编辑何苏湘女士。

此外,我还要衷心感谢我的妻子曹兴群女士,正是由于她默默无闻的支持,以及对我事业上的追求表示的充分理解和极大的精神鼓励,才能使本书的撰写及出版得以顺利完成。我将此书献给我的妻子以及我无以为报的父母亲大人,在此向她们表示我最深情的谢意。

随着对劳动力流动问题的深入理解,作者深感对于这一命题的研究应该说还只是刚刚起步,还有许多与之相关的问题都需要加以深入讨论,本人也希望能够在此基础上对此进行更深入的研究。

究。同时由于本人研究能力与水平方面相对有限,所以,在本书的写作中难免会出现疏漏及错误之处,也敬请各位学者专家批评指正。

刘乃全
2004 年 11 月

摘 要

区域经济的发展离不开劳动力、资本、技术等生产要素,而这些要素的供给既可在区域内部实现,也可通过要素的流动而获得。生产要素的流动对区域经济的发展、收入水平的变化及扩大或缩小区域间的差距将产生重大影响。因此,随着经济的全球化、要素流动制度障碍的逐步拆除及要素大流动阶段的到来,生产要素如何流动及要素流动如何影响流入地区与流出地区的经济发展便成为区域经济理论及实践所面临的一个重大课题。本文则主要从劳动力要素流动的角度出发,分析劳动力要素流动如何影响流入地区与流出地区的区域经济发展,从而形成一个劳动力流动对区域经济发展产生影响的理论框架,并在此基础上对中国的劳动力流动状况作出实证研究。

本书主要分为三大部分共六章内容。第一部分也即第一章导言部分。该章主要从劳动力流动的现实与理论角度出发,指出本书研究的必要性及现实意义。并简要概括国内外学者对劳动力流动与区域经济发展之间关系这一命题的研究现状,以及本书的研究思路、研究内容、研究方法等。

第二章简单介绍劳动力流动的传统理论与现代理论及其模型,从而对劳动力流动的一般理论做出概括与总结,分析不同理论假设前提条件下劳动力流动对区域经济发展产生影响的内在机制,以及新古典经济理论及新经济地理理论等理论的差异及不同的观点,进而指出影响劳动力流动的主要因素。

第三章则开始建立自身的理论分析框架,进一步深入探讨劳

动力流动对区域经济发展的内在作用机制。本书认为劳动力的流动必然影响到企业的区位选择及相应的产业布局,进而会导致产业聚集的状况,从而指出劳动力流动、企业集中、产业聚集等现象之间的内在联系,而且,劳动力流动还与产业“滞移”也即发达地区产业结构的“二元性”问题相关。当然,劳动力流动促进了产业聚集,但不是必要条件。

第四章则主要研究劳动力流动所产生的资本、技术生产要素效应及区域增长效应,以及劳动力流入地区与流出地区的区域经济发展模式选择与合作机制问题。劳动力的流动必然影响到其他生产要素的流动,进而改变劳动力流入地区及流出地区的要素供给,最终影响到区域经济增长及发展。当然,不同类型劳动力的流动对其他生产要素的流动所起的作用并不相同,根据异质型劳动力的特点指出劳动力流动与其他生产要素流动的阶段特征:同向流动与异向流动。并且,不同劳动力的不同需求最终会达到劳动力流动的均衡状态。

第五章则将分析劳动力流动所产生的就业效应、收入分配效应及收入回流与相应的价格区域传递机制问题,进而形成劳动力流动对区域经济发展影响分析的整体理论框架。劳动力的流动必然产生本地劳动力与外来劳动力之间是否存在竞争替代、互为补缺的关系问题,本书研究的结论表明,劳动力流动并不一定是区域收敛的充分条件,区域收敛还与区域经济发展的阶段、劳动力流入地区产业结构的调整、流动劳动力的素质等因素密切相关。劳动力流动所产生的区外收入还以各种方式流回到劳动力流出地区,进而影响到该地区的资本积累与商品市场及价格水平,从而通过收入的区域转移实现了价格的区域传递。

第六章则对中国劳动力流动的状况及作用作出了实证分析。本章以我国及上海市第五次人口普查的数据为依托,分析了我国劳动力流动的现状、特征及未来发展趋势,进而探讨了劳动力流动

对企业区位选择、产业聚集、区域增长、区域收入收敛及发散等问题产生的影响,同时分析劳动力流动的就业替代效应、收入分配效应、收入回流效应及区域价格传递机制。并指出我国已经处于劳动力的大流动阶段,劳动力的流动导致了我国企业区位选择主要倾向于东部沿海地区,并推动了产业聚集的非均衡特征与我国产业布局及区域经济发展不平衡的状况。目前,我国劳动力的流动所形成的就业关系主要是互为补缺关系而非竞争替代关系,而且劳动力的流动还没有导致区域差距的缩小,劳动力流动的区外收入大部分以各种方式流回到劳动力流出地区,并为流出地区原始资本的积累、消费水平的提高等方面产生了积极影响。尽管说随着劳动力的流动,劳动力对流入地区经济增长的边际产出水平下降,但是,劳动力对经济增长的贡献程度或贡献率仍保持在较高的水平上,并且,劳动力主要流入地区与流出地区在就业劳动力的边际产出、人均产值等方面还存在非常大的差距,所以,我国劳动力的流动状况还会增强。最后,本书提出了促进劳动力流动与城市化战略相结合的发展战略与建议,主要是指劳动力流入地区的城市群或者说区域城市化战略。

ABSTRACT

The regional development needs basic production factors: labor forces, capital, technology, etc. , and the supplies of the production factors can gain from region inside or outside. The flowing of factors can influence regional economic development, the change of income level and enlarging or reducing regional differences. So with the world economy integration, the removing of institutional barriers and coming of factors big flowing, how do the production factors flow and how does the factors flowing affect the inflowing areas and out-flowing areas? It has been becoming important question for discussion in regional theories. The book will begin from labor forces mobility and analyze how the labor mobility have effects on economic development about inflowing and out-flowing regions, so we can form the basic structure about labor mobility how to influence regional economy and at last we will make empirical analysis on China's labor mobility.

The book includes six chapters. Chapter 1 is the instruction and points out the study have important theoretical and empirical significance. This part will summarize current study situations about this problem of domestic or foreign scholars, and the study thoughts, contents and methods, etc.

Chapter 2 briefly introduces the traditional and modern the-

ories and the model about labor mobility and summarizes the general theory, analyzes the inherent mechanism about labor mobility to regional development under different theoretical consumption conditions and the differences in points about new traditional economic theory and new economic geography, at last points out the main factors in affecting labor mobility.

Chapter 3 begins to construct the book's theoretical analyzing frame, deeply discusses the inherent operation mechanism about labor mobility to regional economic development. The book considers the mobility of labor forces may have effects on firm location choice, the industry distribution and the industry clustering, so the book points out the internal linkage of phenomena about labor mobility and firm concentration and industry clustering, and the labor mobility relates to industry stagnation or the dual industry structure in developed area. Certainly, labor mobility promotes industry clustering, but not the necessary condition.

Chapter 4 focuses on capital effects and technology effects and regional growth effects of labor mobility, as well as regional economic development mode choice and cooperation mechanism of labor inflowing and out-flowing areas. The labor mobility certainly has impact on other factors' flowing, so changes factors supplies of inflowing and out-flowing areas, at last influences regional economic growth and development. But different labors' mobility has different roles, so we show the stage characters about labor and other factors according to exogenous labors: same direction and converse direction, and different demands about different labors lead to equilibrium situation of labors' mobility.

Chapter 5 analyzes the employment effects, income distribution effects, income backwash and price regional transferring mechanism of labor mobility, so we can form whole theoretical structure about labor mobility how to influence regional economic development. The labors' mobility may raise problem if there are competition or displacement effects and mutual beneficial effects about native labors and foreign labors, and we find labor mobility is not a sufficient condition on regional convergence, regional convergence also depends on the stage of regional economic development, industry structure adjustment of labors inflowing area, the qualities of flowing labors, etc. The foreign revenue of flowing labors will flow back the out-flowing areas in much kind of ways; this may form regional capital accumulations and increase price level, so through revenue transferring carries out price regional transmitting.

Chapter 6 makes empirical study on China's labor mobility and its roles. The chapter makes use of the data of fifth population censuses' about PRC of China and Shanghai, analyzes situation and characters and future trend about labors' mobility, deeply probes into the effects on firm location choice, industry agglomeration, regional growth, regional convergence or divergence of labor mobility. The book also analyzes the employment displacement effects, income allocation effects, revenue backwash effects and price regional transferring mechanism, points out China's development is in a stage of big labor flowing, this will result in firm location choice to east coastal area and promote disequilibria character of industry clustering and unbalanced situation of regional economic development. Now the employment

relation, which is led to by labors' mobility mainly, is mutual beneficial effect, not the substitution effect, and labors' mobility can't result in convergence in this stage. The foreign revenue of labors' mobility mostly flows back out-flowing areas in many ways, so contributes to capital accumulation, economic growth, consumption level and price rising. With the labors' flowing, the marginal product of flowing labors is decreasing, but the contribution degree of labors to economic growth remains high level, and the marginal product and per capita revenue about developed areas and developing areas also keep great gap, so this situation about China' labor mobility will persist and probably enhance for a long time. At last, the book brings forward the development strategy and suggestions about promoting labor mobility, mainly urban clusters strategy or regional urbanization strategy of labors' inflowing areas.

目 录

前言/1

摘要/1

ABSTRACT/1

1 导言/1

1.1 问题的提出/2

1.1.1 劳动力流动的现实问题/2

1.1.2 劳动力流动的理论问题/6

1.1.3 理论及现实意义/8

1.2 研究定位/9

1.2.1 研究目的/9

1.2.2 研究内容及思路/9

1.2.3 研究方案/10

1.2.4 研究方法/10

1.3 国内外研究现状/11

1.3.1 国内研究状况的概述/11

1.3.2 国外研究状况的概述/14

1.4 本书的结构安排/17

2 劳动力流动与区域经济发展:理论演变/19

2.1 劳动力流动对区域经济发展影响的传统理论/20

2.1.1 劳动力流动的古典理论/20

2.1.2 劳动力流动的新古典理论/22

2.1.3 劳动力流动的马克思理论/24

2.2 劳动力流动对区域经济发展影响的现代理论/29

2.2.1 劳动力流动与区域经济发展:新增长理论/29

2.2.2 劳动力流动与区域经济发展:产业聚集与新经济地理理论/35

2.3 本章小结/47

3 劳动力流动、企业区位选择与产业布局/49

3.1 劳动力流动存在约束条件的企业区位选择与产业布局/50

3.1.1 劳动力流动存在约束条件的基本模型/50

3.1.2 企业的区位选择及产业布局均衡状态/54

3.1.3 劳动力流动存在约束条件下的区域差异/59

3.2 劳动力流动条件下的企业区位选择与产业分布/59

3.2.1 劳动力流动条件下的基本模型/59

3.2.2 中心—外围模式产业布局的稳定性/61

3.3 二元劳动力市场条件下劳动力流动对产业布局的影响/67

3.3.1 单一技能型劳动力流动的区域效应/67

3.3.2 单一非技能型劳动力流动的区域效应/78

3.3.3 技能型劳动力与非技能型劳动力同时流动的区域效应/82

3.4 本章小结/86

4 劳动力流动的生产要素效应与区域增长效应/90

4.1 劳动力流动的资本要素效应/90

- 4.1.1 劳动力与资本要素同向与异向流动的理论基础/90
- 4.1.2 劳动力与资本要素同向与异向流动的阶段特征/93
- 4.1.3 劳动力与资本要素同向与异向流动的类别特征/95
- 4.2 劳动力流动的技术效应/100
 - 4.2.1 劳动力流动与人力资本流动/100
 - 4.2.2 劳动力流动产生技术知识外溢效应的主要途径/102
- 4.3 劳动力流动的区域增长效应与区域发展模式选择/106
 - 4.3.1 劳动力流动的区域增长效应/106
 - 4.3.2 劳动力流动的区域利益变动分析/113
 - 4.3.3 劳动力流动的区域发展模式选择/115
- 4.4 本章小结/116
- 5 劳动力流动的就业、收入及价格传递效应/118**
 - 5.1 劳动力流动的就业效应/118
 - 5.1.1 异质型劳动力的流动阶段特征与工资及就业水平决定/119
 - 5.1.2 劳动力流动条件下的要素组合与就业水平决定/121
 - 5.1.3 劳动力市场不能出清时劳动力流动的就业效应/124
 - 5.1.4 劳动力流动的就业挤出效应与替代效应/129
 - 5.2 劳动力流动的收入分配效应/133
 - 5.2.1 劳动力流动与区域趋同或收敛/133
 - 5.2.2 劳动力流动与区域趋异或发散/136
 - 5.3 劳动力流动的收入回流与价格区域传递效应/138
 - 5.3.1 不同类型劳动力流动的价格区域效应/139
 - 5.3.2 劳动力流动收入回流的价格及区域增长效应/141
 - 5.4 本章小结/144