



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

本书得到:

- 教育部人文社会科学研究青年基金项目——劳动估价偏误、要素配置失衡与经济波动性增长应对研究(12YJC790003);
- 江苏省社科规划办社科基地项目——劳动力乡城转移、诉求调整与城镇化建设研究(13JDB029);
- 江苏省教育厅大学生创新创业基金(省级重点)——劳动力乡城迁移、就业获取与经济均衡发展分析(201410324004Z)的资助。

曹 亚◎著

劳动供求匹配、 就业适度增长与城乡经济 均衡发展研究

Study on the Labor Supply-demand Matching,
Moderate Growth of Employment
and Balanced Economic Development



中国经济文库·应用经济学精品系列(二)

曹 亚◎著

劳动供求匹配、 就业适度增长与城乡经济 均衡发展研究

Study on the Labor Supply-demand Matching,
Moderate Growth of Employment
and Balanced Economic Development



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动供求匹配、就业适度增长与城乡经济均衡发展研究/曹亚 著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4262 - 0

I. ①劳… II. ①曹… III. ①劳动市场—供求关系—关系—城乡建设—经济发展—研究—中国 ②劳动就业—关系—城乡建设—经济发展—研究—中国
IV. ①F249.2 ②F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 130435 号

责任编辑 彭 欣
责任审读 贺 静
责任印制 巢新强
封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社
印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司
经 销 者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 14
字 数 198 千字
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次
定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前 言

随着社会经济变革的深入,劳动力等要素在乡城部门间相伴流动配置过程中呈现出更加频繁的互动,且要素配置调整成因及重置效应日趋复杂多样,显现出一系列新的特征,由此使得问题更加复杂。其一,转移就业劳动力个体特征差异扩大并形成多元化务工目标和就业路径,但在乡城居民难以共享要素增值效应背景下,就业、生活保障不足。受内外因素影响,劳动力供求市场竞争加剧且向多渠道延伸,在此过程中,劳动力乡城往返常态化且就业路径日趋多元,劳动者个体特征差异扩大、需求趋于多元。由此需要思考:如何促成劳动力获取与经济增长进程相匹配的要素增值收益,满足其在收入增长、就业获取及稳定、社会保障等方面的需求?其二,随着要素供求市场的深刻变化,劳动力市场上工资趋同和要素报酬长期递减趋势并存。一方面,在近似无差别的奖金和津贴等工资性收入占比上升以及行业工资外溢作用下,劳动力市场上呈现工资趋同现象。另一方面,尽管城乡居民持有一定资本、劳动力甚或农地要素,但并不能从中获取理想的福利回报,长期看要素报酬呈现递减趋势,城乡居民收入分化显著,甚至有部分居民存在返贫风险。由此引发以下问题:工资形成与劳动生产率提升能否妥善连接?若不能,原因何在?由于要素回报与要素投入者利益攸关,并直接作用于经济增长进程,需要探究要素回报长期递减的根本原因,以及由此又将对经济增长产生何种影响?其三,要素配置结构和模式调整与经济增长模式的选择显著相关,在要素持有者议价能力持续上升背景下,既有估价机制下的要素配置状况与经济发展间的不匹配将

日趋凸显。我国社会经济发展进程表明,资本、土地等通常与劳动力部门间流动相伴,通过劳动估价调整实现互动并共同作用于要素持有者的经济决策及相应行为,以生产要素配置结构的调整对经济增长模式的选择产生深远影响。随着要素持有者议价能力大幅上升,其决策影响机制趋于复杂,要素尤其是劳动估价偏误对经济均衡发展目标的阻碍凸显。此外,我国既有外贸格局面临严峻的双重挤压,传统比较优势加速减弱,对内部市场的倚重持续上升,这也要求改变既有要素估价机制并调整要素配置结构和模式,以转变经济增长模式,促进经济均衡发展。

以上问题表明,既有要素尤其是劳动估价机制下的要素配置状态与经济运行间存在密切的相关性。虽然中央和地方政府日趋关注,如多年来的中央1号文件以及党的十七大、十七届三中全会、十七届四中全会报告分别从城乡均衡发展、三次产业协调发展、居民收入分配机制调整以及要素配置方式转变等多个角度阐述并推出一系列政策、举措,试图推动问题的解决。但问题并没有得到有效解决,甚至可能在每一次经济震荡之后再次被忽视或为经济高速发展诉求所掩盖,这使得估价偏误下的要素配置失衡问题趋于持续,为问题的根本解决增加了难度。鉴于此,本书拟以劳动估价矫正与要素重置为研究切入点,沿着其伴随社会经济发展进程而在城乡两部门间配置调整的轨迹,从微观个体决策动因、劳动回报重估及多要素均衡配置与经济增长互动等角度深入研究,以提出贴合实际的应对措施。因此,研究在理论及实践上都具有重要意义,具有较强的可操作性,具体表现如下:

(1) 以经济发展、劳动输出入为标准对典型区域展开调查以获取有效样本,按照规范研究要求,基于调研数据,借鉴已有理论并构建经济计量模型,比较和检验理论及政策的可信度与合理性。

(2) 明晰经济均衡发展中宏微观层次要素配置目标,拓宽要素优化配置路径。包括:劳动估价偏误与地价偏离市场、资本侵蚀利润过度以及要素配置失衡等并存,需考虑以矫正劳动估计偏误现状应对劳动等要素配置失衡问题;宏微观层面要素配置目标不一致条件下,以拓宽配置路径,应对区域、城乡居民要素增值效应共享机制不健全等问题。

(3) 探究区域间要素配置与经济发展匹配度低的成因、影响机制。基于城乡区域社会经济发展差异调查,将不同区域劳动等要素占比份额、要素价值重估与赋值、经营模式调整与区域经济发展导向、产业结构变迁结合起来,调整现有经济模式并重构城市化水平衡量标准,以价格机制、即期与远期收益权衡及要素增长效应共享机制引导要素市场化估价,推动要素优化配置。

(4) 引入内外双重动力,构建要素配置调整与区域经济均衡发展的联动机制。构建思路:随着国内要素持有者议价能力大幅上升,劳动力、资本与土地三要素将密切结合并共同作用于要素持有者的经济决策及相应行为,要素尤其是劳动估价偏误对经济均衡发展目标的阻碍凸显,这是推动国内宏微观层面矫正要素估价偏误并转变既有经济增长模式内在动力;我国既有产业格局、经济导向在国际市场急剧变革下受到双重挤压,传统比较优势持续削弱,需在并行倚重内外部市场的同时,形成新的核心竞争优势,这构成了矫正要素估价机制、均衡配置要素的外部动力。内外双重动力要求探究要素估价偏误形成动因及其影响机制,构建要素重置与经济均衡发展互动的可行路径。

| CONTENTS | 目 录

第一章 导言	001
第一节 研究背景及意义	001
第二节 已有研究综述与前瞻分析	002
一、要素配置市场长期扭曲与经济增长模式调整动力不足并存	005
二、社会经济运行环境变革与要素配置调整动力分析	012
三、要素配置结构与模式调整、产出效率衡量与经济运行研究 评述	015
四、应对建议归纳及研究展望	018
第三节 研究目标和主要内容	023
一、研究目标	023
二、研究的主要内容	024
第四节 研究方法、技术路线及创新之处	025
一、研究方法	025
二、研究的技术路线	026
三、创新之处	028
第二章 要素配置与乡城经济均衡发展理论分析	030
第一节 劳动力乡城就业转移的基本理论	030

一、劳动力乡城就业转移的经典理论	030
二、劳动力乡城就业转移研究的演变	043
第二节 要素重置、就业调整与经济增长分析	049
一、估价偏误与要素配置失衡	050
二、内外机制供给不完善与要素配置失衡	053
三、要素配置扭曲、劳动供求调整与经济波动性增长	057
第三章 经济发展进程中的劳动估价调整与要素重置研究 ...	064
第一节 乡城要素配置偏误引致劳动力部门间就业转移	066
一、部门差异引致农村劳动力被动寻求出路	066
二、务工选择增加并伴有被动返乡	069
第二节 要素市场扭曲与就业决策调整	071
一、“民工荒”与要素乡城输出相伴	071
二、内外因素共同作用引致“返乡潮”	074
第三节 宏微观经济波动与劳动力转移就业反复	077
一、价格引导下均衡劳动力市场形成路径	077
二、要素配置失衡与劳动价格低估相伴条件下“用工荒”持续	079
第四节 劳动力阶段性转移就业分析总结与评价	080
一、劳动力阶段性就业转移中的差异与共性	080
二、对策建议	081
第四章 经济发展进程中的城市务工劳动力的就业状况分析	084
第一节 城市外来务工劳动者的基本特征	085
一、城市外来务工农村劳动者的主要特征	085
二、城市务工农村劳动力综合人力资本有待提高	086
三、劳动者所在行业与收入变动情况	086
四、城市务工劳动力在城乡间往返就业调整状况	087

第二节 城市务工劳动力的总体就业状况及存在问题	088
一、城市务工劳动力的总体就业状况	088
二、城市务工农村劳动力就业生活中的问题分析	090
三、城市外来务工劳动力间的异质性逐渐显现	094
第三节 城市外来劳动力区域分布特征与就业演变趋势	101
一、城市外来劳动力务工区域选择与就业去向调整主要动因	101
二、城市外来劳动力年龄分布与区域选择决策分析	103
第四节 区域社会经济发展进程与劳动就业调整互动分析	104
一、产业结构调整与劳动力吸纳状况不匹配趋势明显	104
二、区域经济集聚与劳动力就业转移间的互动趋势	106
第五节 本章小结	107

第五章 劳动估价偏误、就业分层与报酬形成机制调整研究

.....	109
第一节 数据来源及描述性统计分析	112
第二节 思路与模型构建	113
一、城市外来务工劳动力就业稳定的影响因素	113
二、哪些因素引致城市外来劳动力务工收入的变动	115
第三节 计量分析结果与讨论	116
一、城市外来劳动力就业稳定性的决定因素分析	116
二、城市外来劳动者薪资待遇变动的的影响情况分析	118
第四节 本章小结	120

第六章 区域间要素禀赋差异、空间距离与经济发展趋势 ...

第一节 经济距离矩阵确定和网络构造	123
一、经济距离矩阵的定义	123
二、基于阈值法的网络构造	123
三、基于最小生成树的空间经济网络	124

第二节	网络拓扑结构分析	125
一、	空间经济网络拓扑结构分析	125
二、	经济距离矩阵分析	126
第三节	空间距离与空间经济网络的影响分析	127
第四节	本章小结	131
第七章	要素配置调整与产业结构变迁分析	132
第一节	产业结构调整与区域金融发展协调构建分析	133
一、	金融发展对产业结构调整的影响分析	133
二、	金融业发展与区域进出口经济发展分析	134
第二节	区域经济发展与产业结构调整协调分析	136
一、	区域间城市化进程、产业构建对比分析	136
二、	区域发展进程中的产业结构分布状况	140
第三节	本章小结	142
一、	金融业与批发和零售业联合打造面对居民的商业服务 综合体	142
二、	在部分传统产业的工艺流程及科技开发中提供信贷倾斜， 以提升既有产业市场竞争力	142
三、	通过金融改革和创新，推动金融向民间资本开放	143
四、	发挥财政政策的鼓励引导作用，降低企业资金融通门槛	143
第八章	劳动者诉求实现及其经济行为演变趋势	144
第一节	文献综述	146
一、	文献回顾	147
二、	文献述评	149
第二节	模型设定与数据整理	149
一、	模型设定	149
二、	数据整理及变量描述	153

第三节 回归结果及解读	154
一、劳动者收入变动的关键影响因子	154
二、劳动者多元诉求实现的决定因素分析	157
三、教育在劳动者诉求实现进程中的作用比较及其影响	159
第四节 劳动力结构变动、产业结构调整及其演变趋势预测	161
一、劳动力人力资本结构、就业流向及产业结构调整	161
二、劳动力就业实现、就业者身份状态分布及其影响	163
第五节 本章小结	165

第九章 在城乡经济统筹发展中实现劳动估价适时调整

第一节 重构城市发展体系，协调要素配置与城乡发展进程	167
一、基于城市承载力及产业结构调整趋势引导要素均衡配置	167
二、以土地与人口城市化并进为目标合理规划城市发展路径	168
三、区分城市发展进程，提出有差异的应对措施	168
第二节 以公共服务增加促进劳动估价调整与要素重置	169
一、以充分信息提供推动人力资本投入与回报间的匹配	169
二、增加公共投入引导劳动者就业行为融入区域产业结构调整	170
第三节 构建有效职业培训市场、拓展多元就业路径	172
一、明晰职责以保障劳动力培训市场的规范化	172
二、以市场需求为导向开展农民工技能培训	173
三、拓展就业路径实现劳动力与产业间的持续高度匹配	175

参考文献	176
------------	-----

重要术语索引表	188
---------------	-----

附录 1	2010 年中国 31 个省、直辖市、自治区的产值分析·····	189
附录 2	城市外来劳动力调查问卷·····	191
附录 3	城市劳动力分层就业、收入变动与决策调整调查问卷·····	203
后 记	·····	211

第一章 导言

第一节 研究背景及意义

随着社会经济变革的深入，劳动力等要素在乡城部门间相伴流动配置过程中呈现出更加频繁的互动，且要素配置调整成因及重置效应日趋复杂多样，显现出一系列新的特征，由此使得问题更加复杂。其一，转移就业劳动力个体特征差异扩大并形成多元化务工目标和就业路径，但在乡城居民难以共享要素增值效应背景下，就业、生活保障不足。受内外因素影响，劳动力供求市场竞争加剧且向多渠道延伸，在此过程中，劳动力乡城往返常态化且就业路径日趋多元，劳动者个体特征差异扩大、需求趋于多元。由此需要思考：如何促成劳动力获取与经济增长进程相匹配的要素增值收益，满足其在收入增长、就业获取及稳定、社会保障等方面的需求？其二，随着要素供求市场的深刻变化，劳动力市场上工资趋同和要素报酬长期递减趋势并存。一方面，在近似无差别的奖金和津贴等工资性收入占比上升以及行业工资外溢作用下，劳动力市场上呈现工资趋同现象。另一方面，尽管城乡居民持有一定资本、劳动力甚或农地要素，但并不能从中获取理想的福利回报，长期看要素报酬呈现递减趋势，城乡居民收入分化显著，甚至有部分居民存在返贫风险。由此引发以下问题：工资形成与劳动生产率提升能否妥善连接？若不能，原因何在？由于要素回报与要素投入者利益攸关，并直接作用于经济增长进程，需要探究要素回报长期递减

的根本原因,以及由此又将对经济增长产生何种影响?其三,要素配置结构与模式调整与经济增长模式的选择显著相关,在要素持有者议价能力持续上升背景下,既有估价机制下的要素配置状况与经济发展间的不匹配将日趋凸显。我国社会经济发展进程表明,资本、土地等通常与劳动力部门间流动相伴,通过劳动估价调整实现互动并共同作用于要素持有者的经济决策及相应行为,以生产要素配置结构的调整对经济增长模式的选择产生深远影响。随着要素持有者议价能力大幅上升,其决策影响机制趋于复杂,要素尤其是劳动估价偏误对经济均衡发展目标的阻碍凸显。此外,我国既有外贸格局面临严峻的双重挤压,传统比较优势加速减弱,对内部市场的倚重持续上升,这也要求改变既有要素估价机制并调整要素配置结构和模式,以转变经济增长模式,促进经济均衡发展。

以上问题表明,既有要素尤其是劳动估价机制下的要素配置状态与经济运行间存在密切的相关性。虽然中央和地方政府日趋关注,如多年来的中央1号文件以及党的十七大、十七届三中全会、十七届四中全会报告分别从城乡均衡发展、三次产业协调发展、居民收入分配机制调整以及要素配置方式转变等多个角度阐述并推出一系列政策、举措,试图推动问题的解决。但问题并没有得到有效解决,甚至可能在每一次经济震荡之后再次被忽视或为经济高速发展诉求所掩盖,这使得估价偏误下的要素配置失衡问题趋于持续,为问题的根本解决增加了难度。鉴于此,本书拟以劳动估价矫正与要素重置为研究切入点,沿着其伴随社会经济发展进程而在乡城两部门间配置调整的轨迹,从微观个体决策动因、劳动回报重估及多要素均衡配置与经济增长互动等角度深入研究,以提出贴合实际的应对措施。

第二节 已有研究综述与前瞻分析

在社会经济快速发展进程中,资本、土地等要素与劳动力在部门间相伴流动,随着要素持有者议价能力的持续上升,生产要素配置结构与模式变动急剧且成因趋于复杂多样,这将通过劳动估价调整推动经济增长拐点

的出现,并对经济增长模式的选择产生深远影响。为此,本部分以劳动力转移就业进程中的劳动估价作为研究的切入点,归纳已有研究,对要素配置变动的源起、演变进程、对经济均衡发展的作用机制以及具体对策等进行系统梳理与总结。

随着社会经济变革的深入,劳动力等要素在乡城部门间相伴流动配置过程中呈现出更加频繁的互动,且要素配置调整成因及重置效应日趋复杂多样,显现出一系列新的特征,由此使得问题更加复杂。其一,劳动供求特征已经并将持续变化背景下,劳动力制度性分层、资本对利润的过度分割难以持续,而产业结构及劳动者相对谈判能力的变化将推动劳动者收入份额上升。受内外因素影响,劳动力供求市场竞争加剧且向多渠道延伸,需要思考:在保障产业发展与劳动供求匹配前提下,如何促成劳动力获取与经济增长进程相匹配的要素增值收益,以满足其在收入增长、就业获取及稳定、社会保障等方面的需求?其二,要素市场化配置不足导致劳动力市场上工资趋同和要素报酬长期递减趋势并存,对经济模式转变形成显著窒碍,一方面,制度性缺失及市场化配置不足等导致国民经济运行中的价格偏离边际替代率,阻碍了劳动者“处理不均衡状态的能力”,部门间资源错配对经济内源式增长的阻碍日趋显著^①。另一方面,尽管城乡居民持有一定资本、劳动力甚或农地要素,但并不能从中获取理想的福利回报,长期看要素报酬呈现递减趋势^②,部门间资源错配及要素比价关系扭曲将阻碍规模报酬递增以及区域劳动生产率上升,不利于经济增长模式从资本和资源驱动转向技术和劳动力驱动^③。由此引发以下问题:工资形成与劳动生产率提升能否妥善连接?若不能,原因何在?由于要素回报与要素投入者利益攸关,并直接作用于经济增长进程,在推动劳动收入与经济同步增长、调整劳动力定价机制过程中,为降低由此对经济增长产生的不利影响,需考虑经济主体间的利益分割如何协调平衡?其三,要素配置结构和

① Margarida Duarte, Diego Restuccia. The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity [D]. Toronto: University of Toronto, 2009.

② 孙露晞. 初次分配中劳动份额的结构性差异与调节 [J]. 改革, 2010 (10): 148 - 150.

③ 徐长生, 刘望辉. 劳动力市场扭曲与中国宏观经济失衡 [J]. 统计研究, 2008 (5): 32 - 37.

模式调整与经济增长模式的选择显著相关^①，在要素持有者议价能力持续上升背景下，既有估价机制下的要素配置状况与经济发展间的不匹配将日趋凸显。我国社会经济发展进程表明，资本、土地等通常与劳动力部门间流动相伴，通过劳动估价调整实现互动并共同作用于要素持有者的经济决策及相应行为，以生产要素配置结构的调整对经济增长模式的选择产生深远影响。随着要素持有者议价能力大幅上升，其决策影响机制趋于复杂，要素尤其是劳动估价偏误对经济均衡发展目标的阻碍凸显。在此背景下，政府如何引导经济主体经济行为并应对潜在危机，以求改变既有要素估价机制并调整要素配置结构和模式，以转变经济增长模式，促进经济均衡发展？

以上问题表明，既有要素尤其是劳动估价机制下的要素配置状态与经济运行间存在密切的相关性。虽然中央和地方政府日趋关注，如迄今9项中央1号文件、党的十七届四中全会、十七届六中全会报告及十二五规划分别从居民收入分配机制调整、要素配置方式以及区域经济增长模式转变等多个角度阐述并推出一系列政策、举措，试图推动问题的解决。但问题并没有得到有效解决，甚至可能在每一次经济震荡之后再次被忽视或为经济高速发展诉求所掩盖，这使得估价偏误下的要素配置失衡问题趋于持续，为问题的根本解决增加了难度。鉴于此，本文拟以劳动估价矫正与要素重置为研究切入点，沿着其伴随社会经济发展进程而在乡城两部门间配置调整的轨迹，从微观个体决策动因、劳动回报重估及多要素均衡配置与经济增长互动等角度，梳理已有文献，探求问题的演进脉络，以提出贴合实际的应对措施。

^① 刘瑞翔，安同良. 中国经济增长的动力来源与转换展望——基于最终需求角度的分析[J]. 经济研究，2011（7）：30-41、64.

一、要素配置市场长期扭曲与经济增长模式调整动力不足并存

（一）要素配置调整与经济增长互动现状

总体看，社会整体经济运行中的要素投入及替代弹性发生较大变动，但长期存在的要素配置扭曲的消极影响仍将持续。

1. 农户经济行为目标多重性且随市场化程度加深而调整引致乡村要素投入发生较大变动

与生产者要素配置的一般原则不同，农户经济行为目标具有多重性，且随市场化程度加深有所侧重，由此形成的农户行为特征决定了对待市场风险的不同态度^①，农民理性倾向于风险最小化前提下的效用最大化。研究表明，2001 年之前，乡村生产要素替代弹性较小，相对于自然条件、市场供求变化及技术变革而言，政策和体制的约束对农户生产要素配置具有更大的制约作用，且易于通过影响市场供求和市场环境，扭曲生产可能性曲线、降低要素配置效率^②。在技术水平不变条件下，承载一定人力资本的劳动力、宜农耕地及资本投入处于稀缺状态，组合方式存在明显刚性，农业生产中要素组合的随机性较为明显。此后，由于劳动力就业转移、农业劳动力结构转变以及农户收入的持续增长，农业要素投入及替代弹性有很大变化，资本对劳动的替代性有所上升。进一步的调查研究表明，农业生产中要素投入出现新的特征，如随着农村劳动力就业机会增加、劳动价格上升，农业生产过程中“惜力”现象出现，资本投入比例超过劳动投入并成为决定和影响农业产出的主要因素^③。

① 孔祥智．现阶段中国农户经济行为的目标研究 [J]．农业技术经济，1998（2）：24-27.

② 乔颖丽．试析政策及体制对农户生产要素配置的影响 [J]．农业经济问题，1996（9）：23-25、27.

③ 马敬桂，齐栋梁．湖北农业生产中资本与劳动投入要素的变动分析 [J]．统计与决策，2008（8）：95-96.