



上海市学术著作出版基金

中国 GDP 中劳动报酬 份额下降研究

杨昕 著

 上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

博士文库

中国 GDP 中劳动报酬 份额下降研究

杨昕 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国 GDP 中劳动报酬份额下降研究/杨昕著. —上海:上海人民出版社,2016

ISBN 978-7-208-13899-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①劳动报酬-研究-中国
IV. ①F249.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 141883 号

责任编辑 王舒娟

中国 GDP 中劳动报酬份额下降研究

杨 昕 著

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 14.5 插页 4 字数 176,000

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13899-5/D·2891

定价 45.00 元

序

2011年我应邀在哈佛大学访问3个月。利用这个机会,我去美国国民经济研究局(NBER)拜访了时任局长费尔德斯坦先生。我们自然聊到了中国经济问题。他问我一个问题,中国是一个劳动力资源丰富的国家,为什么劳动在国民收入中的份额却只有45%,远低于美国等发达国家?对于这个问题原来我思考不多,所以虽然也想了一些理由来解释,但是并没得到令自己满意的答案。

对于我国国民收入中劳动份额下降的现象,已有一些经济学研究从不同的视角作出自己的解释,如资本对劳动的替代关系、产业结构调整、劳动力转移以及经济全球化的影响等。在上述答案以外,本书是从一个新的视角,即在中国城乡二元的户籍制度下,农业劳动力向城市部门的就业转移以及他们“身份”转移的滞后来加以解释。身份转移的滞后意味着在他们劳动的边际生产率提高的同时劳动报酬被人为地压低。本书作者的研究表明,在控制人力资本存量等收入决定影响因素的情况下,“户籍”可解释收入差异的一半以上。作者还通过理论与实证研究证明,来自农村的非户籍劳动力占总就业的比重不断增加,可成为国民收入中劳动的份额下降的一个重要原因。

中共十八届三中全会提出,要让市场在资源配置中起决定性作用。可是在劳动力资源配置和劳动报酬决定中,还存在不少非市场因素的

影响,城乡二元的户籍制度就是其中的一个重要因素。为了消除这一因素的影响,中央已经明确要加快户籍城市化进程,在“十三五”期间,让大约 2.5 亿城镇流动人口中的 1 亿人获得城镇户籍。这个目标是非常重要的,但显然还只是一个阶段性目标,而不是我国以人为核心的城镇化的长期与最终目标。从长期来看,需要通过深化改革,来消除城乡二元的制度安排,在义务教育、基本医疗卫生、基本社会保障和劳动保护与就业支持等公共服务领域,实现城乡一体化和全覆盖。

本书从农村向城市迁移的劳动者身份转移滞后的视角对国民收入中劳动份额下降的问题作了创新性探索,是该研究领域的一项重要成果。本书受上海市学术著作出版基金的资助得以出版,是一件值得庆贺的事。我作为作者博士生学习期间的导师和多年的同事,谨以此序表示祝贺,同时希望本书的出版能在这一领域引发更多更深入的研究和探讨。

左学金

2016 年 1 月 26 日

目 录

序..... 1

第一章 导论..... 1

 一、选题背景与意义 1

 二、研究方法 with 数据 5

 三、研究思路与内容 7

 四、研究创新与价值 10

第二章 收入分配及劳动收入占比的经典理论及实证研究 14

 一、相关理论概念的界定 14

 二、有关收入分配的经典理论回顾 17

 三、国内外有关劳动收入占比的理论 with 实证研究 24

 四、小结和本书研究的思路 51

第三章 农村劳动力部门转移与劳动收入占比:理论基础与前提假设 62

 一、理论出发点 63

 二、劳动收入占比理论分析的前提条件 83

三、农村劳动力转移影响劳动收入占比变动的理论解释	90
第四章 农村劳动力部门转移与劳动收入占比:实证研究	98
一、我国 20 世纪 90 年代以来劳动收入占比的变动趋势	98
二、劳动收入占比的理论与实证分解	104
三、农村劳动力转移对劳动收入占比影响的实证分析	108
四、政策含义	117
第五章 农村转移劳动力身份转换滞后与收入决定	125
一、农村转移劳动力身份转换滞后与二元劳动力市场	126
二、农村转移劳动力身份转换滞后与收入决定的实证分析	136
三、农村转移劳动力与城镇劳动力工资差异的影响因素分析	145
四、政策含义	159
第六章 身份转换滞后情况下农村劳动力部门转移对劳动收入 占比影响	166
一、我国劳动收入占比变动的体制机制背景	166
二、身份转换滞后情况下农村劳动力转移对劳动收入占比影响 的理论分析	173
三、身份转换滞后情况下农村劳动力部门转移对劳动收入占比 影响的实证分析	180
四、政策含义	193
第七章 结论	198
一、研究的主要结论	200

二、政策含义	202
三、未来的关注方向	205
参考文献	207
后记	222

第一章 导 论

一、选题背景与意义

收入、价格和就业是宏观经济学研究的中心内容,其中收入分配既直接影响劳动者的经济水平和生活质量,又是国民经济高速及持续增长的关键因素。古典经济学的代表人物大卫·李嘉图(David Ricardo)在其著名的《政治经济学及赋税原理》一书中指出:“土地产品——即将劳动、机器和资本联合运用在地面上所取得的一切产品——要在土地所有者、耕种所需的资本的所有者及进行耕种工作的劳动者这三个社会阶级之间进行分配。……确立支配这种分配的法则,乃是政治经济学的主要问题。”^[1]作为西方经济学价值理论的逻辑延伸,收入分配的理论研究范式从古典时期的劳动剩余分配逐渐转向现代的要素分配,也即根据生产要素在价值形成过程中作出的贡献进行收益分配。当一国经济发展按照其比较优势进行时,其收入分配的格局将受到要素禀赋格局的影响。从这一理论推断上讲,对于劳动力资源丰富的国家或地区其劳动收入占国民收入的比例应具有相对优势。但从我国的统计数据来看,并非如此。

改革开放以来的 30 多年间,我国的经济快速发展、影响力显著提升,1980 年至 2012 年间国内生产总值(GDP)从 0.19 万亿美元上升到 8.35 万亿美元(按照当年美元价格计算),世界经济总量排名从第十二位上升至第二位,仅次于世界第一大经济体美国,经济总量占世界经济总量的比例也保持在 10%以上。[2]

在经济总量持续上升的同时,我国劳动收入占国民收入的份额出现了数次重大变动。1978 年改革开放至 20 世纪 90 年代初期,为适应市场经济发展而改变的收入分配制度使得被过度压低的生产要素价格回升,造成了这一阶段内我国劳动者报酬占国内生产总值的份额从 52.2%上升至 72.2%;[3]随后的 10 多年间,在根据国民生产总值收入法核算的 GDP 构成中,劳动收入占比的份额逐年下滑,到 2007 年达到最低点 39.7%;[4]自 2008 年以来,劳动收入占比略有回升,[5]但到 2011 年也只有 44.9%。[6]虽然我国劳动收入占比的绝对比值没有定论,但近年来该指标始终在历史低点徘徊却已在很大范围内达成共识。学界普遍认为,与世界其他国家相比,我国的劳动收入占比处于较低水平。[7]与此相对应的则是资本回报占 GDP 比重的逐渐攀升,两者的一降一升表明我国目前的国民收入初次分配格局呈现出“强资本、弱劳动”的特征,与我国要素禀赋结构相悖。

对于劳动收入占比的研究近年来也是学术界关注的焦点。在西方,对于劳动收入占比问题的实证分析始于 20 世纪初期对铁路工人罢工原因的探究,[8]早期的研究成果大多认为劳动收入占比是一个基本恒定的数值,例如尼古拉斯·卡尔多(Nicholas Kaldor)1957 年提出的“卡尔多事实”就将劳动收入占比在长期内保持不变作为经济典型增长的六大事实之一。但 20 世纪 70 年代以来,劳动收入占比在欧洲、北美等地区开始有所下降,[9]之后向更广泛的区域蔓延。西方学者将影响近年来劳动收入占比下降的原因大致归纳为资本增强型的技术进步

(capital-augmenting technical change)、不完全竞争的市场环境、^[10]有关劳动保护的制度设计、^[11]产业结构变动^[12]和经济全球化。^[13]

我国的劳动收入占比研究开始较晚,对劳动收入占比下降的原因分析是关注的重点。已有研究大多将造成劳动收入占比下降的原因归结为产业结构调整转型、^[14]劳动力无限供给、^[15]垄断体制长期留存、^[16]国际产业资本大规模进入、制成品出口贸易飞速发展、^[17]劳动节约型技术进步,^[18]以及偏离我国要素禀赋结构的过快资本深化。^[19]总体而言,国内的劳动收入占比研究遵从了西方学者的研究范式,主要从资本流动的角度进行考察,较少涉及劳动力迁移本身的影响。

实际上,大规模农村劳动力乡城转移是一个无法忽视的背景,它影响到中国经济转型和社会发展的方方面面。

改革开放初期,我国的流动人口规模只有 200 万人左右,到 2011 年发展到 2.3 亿人,占全国总人口的 17.07%,这其中 80%来自农村。^[20]根据以往调查的经验,流动人口中 15—59 岁劳动年龄人口比例一般在 85%以上,因而 2011 年年底时外出农民工^[21]总量大概在 1.6 亿人左右,几乎占我国当年城镇就业人口总数的 40%。

农村劳动力大规模转移本身是工业化和城市化进程的必然结果,但严格的户籍管理制度的存在使我国的农村劳动力转移呈现独有特征。在户籍管理制度下,就业机会、收入水平、福利保障等都与户籍所在地和户籍性质相联系,且户籍转移呈现较强刚性。这使在部门间、地域间流动的农村劳动力的经济身份转换和社会身份转换明显脱节。这种脱节不仅让农村劳动力在劳动准入、岗位获得、福利待遇等方面受到歧视,而且造成他们的劳动收入普遍低于城市和非农部门原有的劳动力,当农村转移劳动力占比达到相当水平时,整体的劳动者报酬势必被拉低。

近年来,我国一直在酝酿收入分配制度的改革,但各方对于改初次

分配还是改二次分配有着不同的看法。本书认为,初次分配涉及国民财富分配的整体格局,是二次分配的前提和基础,如果在初次分配时就存在明显倾斜,那么二次分配再公平也无法改变最终分配的不公平格局。初次分配环节中要素间收入差距扩大不仅会恶化人际收入分配格局,而且由于生产、分配、交换、消费四个环节之间紧密联系,分配关系还将极大影响到消费与投资的比重,劳动收入占比指标的下降将会引起一系列的社会经济后果,其现实表现为:城乡居民的消费倾向和消费能力受到制约,整个社会的有效需求不足,国民经济增长过分依赖投资和出口,全社会的收入差距拉大,基尼系数进一步上升,社会公平恶化,已有的社会矛盾和阶层对立加剧,等等。这些都将影响我国社会的和谐稳定发展。

劳动收入占比低位徘徊的问题引起了我国党和中央政府的高度重视。2010年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出,要在“十二五”期间努力实现“居民收入增长和经济发展同步”以及“劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”;2011年温家宝总理在《政府工作报告》中进一步指出“增加城乡居民收入的关键是要调整国民收入分配格局,深化收入分配制度改革,逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重”;2012年胡锦涛总书记在党的第十八次代表大会上的讲话中再次强调:“实现发展成果由人民共享,必须深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。”收入分配制度的原则从原来的“初次分配重效率、二次分配重公平”,修正为“初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平”[22]。

从现在到2020年这一时期,是我国全面建设小康社会的关键阶

段,虽然面临着全球宏观经济不景气、国内产业结构调整未完成、地区发展差距继续扩大、劳动力市场分割依旧、人口老龄化进程逐渐加快等种种不利局面,但仍可以大有作为,正如党的十八大报告中所说的“全面把握机遇,沉着应对挑战,赢得主动,赢得优势,赢得未来”。而在这一背景下,对劳动收入占比、农村劳动力的部门转移和身份转换进行研究,对于促进下一阶段的经济建设、实现全民共享经济发展成果无疑具有相当的实践意义。

从理论研究的角度上看,农村劳动力的部门转移和身份转换与劳动收入占比之间关系和影响的研究是对要素分配理论和宏观经济实践相结合的深入探讨。随着我国产业结构的进一步调整 and 城市化进程的加快,农村劳动力将继续向非农产业和城市转移,他们通过非正规就业的方式在非农产业和城市立足生根。以往对劳动收入占比的研究全部都是从经济学的理论范式出发,而本书将在此基础上引入人口经济学的视角,将人口乡城流动对就业结构的重大改变以及制度环境的经济影响与生产要素分配格局联系起来。这是本书研究的理论意义所在。

二、研究方法 with 数据

(一) 研究方法

本书第二章从宏观层面对农村劳动力转移、非正规就业和劳动收入占比变动问题进行考察,用理论阐述与实证模型相结合、定性分析与定量检验相结合的方法,然后根据构建的理论模型对实证数据进行统计验证。

第三和第四章,从劳动收入占比的定义出发,将劳动收入占比分解成产业结构效应、就业报酬效应两部分,通过公式推导证明了农村劳动力转移通过改变产业结构、非农产业内劳动收入占比水平以及农业部

门的报酬而影响总的劳动收入占比。第五章则用布朗分解法分析了1997—2006年我国城镇劳动力和农村转移劳动力的工资差距。第六章从二元经济结构出发,运用柯布道格拉斯生产函数论证了农村转移劳动力上升引起劳动力收入占比下降的过程。第七章是对全书的总结,同时指出了未来进一步研究的方向。

本书在实证分析部分以计量经济学中的回归分析方法为主,同时根据数据特点和分析需要,采用其他合适的计量分析方法。例如在估计城镇劳动力与农村转移劳动力获得不同就业岗位的概率时采用了多项 Logit 模型(Multinomiallogit Logit Model),在估算固定资本存量时会使用永续盘存法,在估计多种影响因素对劳动收入占比的作用时,为了避免自变量的多重共线性使用了岭回归的方法等等。

(二) 研究数据

本书的定量研究部分主要涉及四方面的数量估算和模拟,包括我国改革开放以来劳动收入占国民收入份额的变动、农村劳动力转移规模、非正规就业规模和占全部就业的比例、固定资本存量。

对于劳动收入占比的估算,一般有投入产出表、资金流量表和省际收入法 GDP 核算资料三个主要数据来源。鉴于投入产出表在某些年份有缺失,在本书中,将主要通过资金流量表和省际收入法 GDP 核算资料进行比较和使用。需要说明的是,由于统计口径在 2004 年时曾发生重大变动,因而本书的研究数据来源以 2004 年为界分为两部分,2004 年之前的数据主要来自《中国国内生产总值核算历史资料 1952—2004》和《中国资金流量表历史资料 1992—2004》,2005 年及之后的数据则来自各年的《中国统计年鉴》,关于个体经济的数据将参考《中国经济普查年鉴》。

对于非正规就业的估算主要有不同类型就业群体的汇总估算法、

差值余额法及利用专项调查进行的非正规就业统计估计等,不同的方法采用的数据来源不同。鉴于本书中将采用汇总估算和差值余额相结合的方法,在非正规就业部分的数据主要选取各年的《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》。

在分析城镇劳动力和农村转移劳动力的工资差距时,我们将使用中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey, CHNS)的数据。该项调查由美国北卡罗来纳大学人口中心、营养与食品卫生学研究所和中国预防医药学院于1989年联合发起,且在随后的1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年进行了多次调查。该调查采用多阶段分层随机整群抽样的方法,以我国辽宁、黑龙江、山东、江苏、河南、湖北、湖南、广西、贵州9省的城镇和农村作为调查范围,2011年时又加入了上海、北京和重庆三地。虽然该调查的主要目的是饮食健康、照顾子女、家庭经济活动等方面,有关就业的变量不是很多,特别是缺少了有关工作经验、工作技能方面的内容,但因为这一调查具有样本量较大、采样点较广同时覆盖城市和农村、人口学背景资料翔实的特点,而且是连续多年的调查资料,因此对各时期内的变化有较为真实的反映。本书将选取1997—2006年间的四次调查数据进行分析。

三、研究思路与内容

已有的研究成果大多从新古典经济学理论出发分析我国劳动收入占比变动,倾向于将劳动收入占比下降的原因归结为产业结构调整、资本深化过快、外资直接投资占比较高及国际贸易等方面。本书在国内外相关理论和实证研究的基础上,重点分析了我国农村劳动力的部门转移和身份转移滞后对劳动收入占国民收入比重变动的影响。本书的

理论分析部分也以新古典经济要素分配为起点,逐步增加劳动收入占比的影响因素,最终构建一个包含经济发展水平、非国有化进程、农村劳动力转移、政府行为、经济全球化等多种因素在内的实证模型。需要指出的是,本书认为我国劳动收入占比的发生与农村劳动力大规模转移发展同步,这与发达国家劳动收入占比下降时的劳动力供给短缺背景有明显差异,再加上我国处于市场经济发展的早期阶段,与具有完全竞争的市场经济尚有距离。因此,在研究劳动收入占比变动问题时,一定要立足于二元甚至三元的社会经济结构,从劳动力市场分割的角度出发,重视制度因素对劳动收入占比变动的影响。

通过本书研究希望能够回答以下问题:

- (1) 不考虑身份转换问题,农村劳动力部门转移如何影响劳动收入占比?
 - (2) 身份转换滞后如何影响了农村转移劳动力的收入水平?
 - (3) 如果将农村劳动力转移与其他各种经济影响因素放在一起,它是否还具有明显的影响力?
 - (4) 在当前的经济发展过程中,制度环境如何影响劳动收入占比?
- 这一研究思路可用图 1.1 表示。

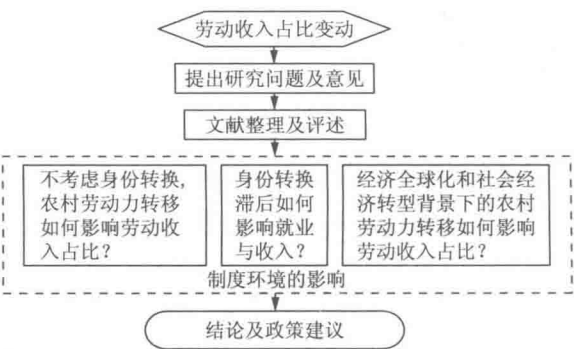


图 1.1 研究技术路线图

具体来说,本书共分为七个章节:

第一章为导论,对本书的研究背景和选题意义进行论述,详细介绍了本书所采用的研究方法和研究数据,对研究的整个框架、技术路线等进行说明,并指出可能的创新点。

第二章为文献综述,包括对相关概念的理论界定、收入分配决定的经典理论回顾、国内外劳动收入占比的实证研究回顾、农村劳动力转移的经典理论回顾以及国内外劳动力转移经济后果的实证研究回顾。在收入分配决定理论的经典学说部分将分别阐述古典经济学时期、新古典经济学及凯恩斯主义有关收入分配的经典理论,在农村劳动力的转移理论部分将重点阐述刘易斯的二元经济模型、托达罗迁移决定理论和库兹涅茨倒 U 形发展模型;在国内外的实证研究综述部分将对当前学界已有较多关注的劳动收入占比变动的影响因素进行梳理。

第三章是我国农村劳动力部门转移对劳动收入占比影响的理论基础与前提假设。这一章分为两个部分:第一部分详细论述了农村劳动力转移对劳动收入占比影响的理论基础,包括定义概念,回顾二元经济结构下的劳动力转移经典理论,理论阐述农村劳动力转移的经济增长效应、就业效应和收入分配效应;第二部分则提出了本书研究的前提条件。

第四章是我国农村劳动力部门转移对劳动收入占比影响的实证研究。这一章是本书的重点章节,将分为三个部分。首先对 20 世纪 90 年代以来我国劳动收入占比的趋势进行了分析,并与世界其他国家的劳动收入占比变动趋势进行了比较;其次对劳动收入占比进行了理论和实证分解,将劳动收入占比分解为产业间变动及产业内变动;第三对农村劳动力部门转移对劳动收入占比的影响进行了实证分析。在实证研究部分,为了验证农村转移劳动力对非农产业劳动收入占比和对总的劳动收入占比的影响,本书构建了两个线性回归模型,还估计了农村