

异质性劳动力与我国劳动力 流动问题研究

*A Study on Heterogeneity Labor and
Labor Migration*

孙晓芳 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科青年项目(11CJL002)基金资助

山西省软科学研究项目(2012041042-02)资助

异质性劳动力与我国劳动力 流动问题研究

孙晓芳 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

异质性劳动力与我国劳动力流动问题研究 / 孙晓芳著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 4
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3234 - 2

I. ①异… II. ①孙… III. ①劳动力流动 - 研究 -
中国 IV. ①F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 068024 号



异质性劳动力与我国劳动力流动问题研究

孙晓芳 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13. 25 印张 230000 字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3234 - 2 定价: 42. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书出版受到 2011 年国家社科基金青年项目《后人口红利时代劳动力流动问题研究》（项目编号 11CJL002）和 2012 年山西省软科学研究项目《山西省资源型经济转型背景下劳动力转移与就业问题研究》（项目编号 2012041042 - 02）的资助，作者特此表示感谢！

异质性劳动力流动：“后人口红利时代”新特征

(代序)

作为一名刚过不惑之年的经济工作者，多年来我始终婉拒为人成果作序，一是自己德薄能鲜，才疏学浅，怕不能真正理解成果的深刻思想，难以客观公正地介绍成果；二是自认为作序是名家、名人为读者推荐优秀成果的方式，自己尚是莘莘学子，不用说成名成家，就是学术成果也凤毛麟角，为人作品作序岂不贻笑大方。孙晓芳同志是我指导的首个获得博士学位的博士研究生，这本著作又是她的博士学位论文结集出版。作为她的导师和她自工作以来的同事，我对她学术思想的形成比较了解，特别是在博士学位论文从选题、开题、研究、写作、答辩的全过程中，我与她进行了多次深入的学术交流和思想碰撞，见证了她由一名硕士研究生逐步成长为青年经济学者的过程和由一点点的思想火花形成成为有一定创新价值的博士论文的过程，我为此感到骄傲。在这种情况下，孙晓芳同志邀我为她的首部著作作序，我也就欣然答应为自己培养的首个经济学博士的首部著作写一些文字，不能称其为“序”，仅是就本书的一些理论观点作一些介绍，让读者对这本著作有一个了解。

大家知道，近年来，“民工荒”、大学生就业难等现象频频发生，劳动力成本逐年快速提高，理论界认为是刘易斯拐点到来的表现，并标志着我国开始逐步进入“后人口红利时代”，这必将引起我国劳动力市场的深刻变革。那么，“后人口红利时代”劳动力流动就成为迫切需要深入研究的重大理论和现实问题。孙晓芳同志撰写的《异质性劳动力与我国劳动力流动问题研究》，运用政治经济学、人口经济学的相关理

论和方法,从影响和决定新的历史时期劳动力流动的本质因素——劳动力的异质性出发,提出和论证了异质性劳动力概念,为研究劳动力流动问题提供了全新的研究视角。借鉴空间经济经典理论和方法建立了异质性劳动力流动模型,结合中国劳动力流动及人口和劳动力空间分布的状况,讨论和验证了异质性劳动力流动时代的来临,提出引导劳动力有序流动,促进我国劳动力空间合理分布的政策建议。

本书研究具有多学科性,涉及政治经济学、发展经济学、人口经济学、空间经济学、社会学、制度经济学、统计与计量经济学等。与已有相关研究成果相比,我感觉本书的“新意”在于:第一,开创了劳动力流动研究的新视域。与学界侧重于就劳动力流动研究劳动力流动不同,本书将对劳动力流动的研究深入到对劳动力性质的研究,基于劳动力的异质性提出异质性劳动力是新的历史时期劳动力的典型特征,从而将对劳动力流动的研究深化到对异质性劳动力的研究,为劳动力流动问题提供了一个全新的研究视角。第二,系统论证了异质性劳动力范畴。人力资本理论阐述了劳动力的异质性根源,是异质性劳动力研究的历史进步,本书将劳动者在劳动过程中使用的体力、知识技能与信息以及社会关系资源都纳入异质性劳动力范畴,将知识经济和信息技术看作异质性劳动力不断分层分化的历史条件,从而推进了异质性劳动力理论的发展。第三,发现了异质性劳动力流动新内涵、新特征和新规律。本书通过理论模型推演了异质性劳动力流动的空间经济效应,发现异质性劳动力改变了传统的劳动力流动过程是劳动者对自身劳动力资源配置过程的观点,赋予劳动力流动过程新的内涵,即劳动力流动过程是劳动者对所拥有的人力资本、物质资本和社会资本的综合配置过程。这将使异质性劳动力成为空间经济集聚过程中的分散力存在,打破传统的“核心——外围”的模式,劳动力流动呈现由自发流动向自主流动转变、背井离乡式流动向就近流动转变、无序单向流动向分层次有序流动转变等新特征。这些新特征将对我国新型城镇化、工业新型化、农业现代化带来深刻影响,要求相关政策及时作出调整。

作为一位年轻教师,本书能够有以上的“新意”和价值,我感到非常的自豪和骄傲,但仍然有诸多理论观点还需要进一步论证和研究。

这些问题在写作过程中，我与她进行了多次深入的讨论，在此我还想做进一步的探讨。

关于劳动力的异质性与异质性劳动力的关系。劳动力是“人的身体即活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和”。劳动者是劳动力的载体，每位劳动者的劳动力天然是不同的，这种不同不仅仅是数量的不同，而且是本质的不同，也就是说劳动力天然是异质的，或者说具有异质性。但在工业化过程中，特别是在劳动力远远供大于求的时期（人口红利时期），劳动力的异质性被淹没了，劳动力被同质化，同质化为工业化需要的普通技能。但随着劳动力供求关系的变化，劳动力摆脱了被动地寻求就业的局面，开始自主选择自己的工作岗位，劳动力的异质性才逐步显现出来，劳动力不再是同质的劳动力，而成为异质性劳动力。换句话说，异质性是劳动力的自然属性，但这种自然属性充分展现为异质性劳动力则需要劳动力供求结构变化、技术条件、社会条件等等诸多条件。特别是，这种转化不仅仅是我国特有，而是一个普遍规律，这就需要结合发达国家工业化过程进行论证。本书中将二者等同，尚需进一步细化区分。

关于异质性劳动力内涵和外延。本书从劳动力、劳动力商品、劳动力资本、劳动力资本社会化的逻辑分析异质性劳动力的内涵和外延的发展，在异质性劳动力内涵分析中将劳动者在劳动过程中使用的体力、知识技能与信息以及社会关系资源的差异作为内涵，在关于异质性劳动力外延分析中又将所有具有劳动能力的劳动者都称为异质性劳动力，而将劳动者所拥有的人力资本、社会资本作为异质性劳动力的外延。这里存在一定的理论混乱，人力资本、社会资本怎么又是内涵又是外延？造成这种状况的原因还是在于没有厘清劳动力异质性和异质性劳动力的关系。我认为，异质性劳动力与劳动力的内涵并不存在差别，仍然是劳动者在劳动过程中使用的体力、智力的总称，它们的差别在于异质性劳动力将劳动力异质性这一自然属性给全面体现出来了，即在概念的外延发生了变化，人力资本、社会资本等均成为了劳动力的组成部分。

关于异质性劳动力流动规律的论证。与劳动力的同质性流动不同，异质性劳动力的流动更加复杂、多元，这就要求深入研究其内在规律。

一方面，由于缺乏我国劳动力流动的微观数据，本书更侧重于理论推演和宏观分析，还难以就异质性劳动力流动规律做出更为深入细致的动态考察；另一方面，本书提出的“双资本驱动模式”仅是从劳动者自身考察的人力资本、社会资本驱动，事实上各地为争夺劳动力资源而提供制度安排对异质性劳动力的流动影响更大。

总体而言，本书是值得推荐、很有新意和参考价值的著作，望孙晓芳同志能够再接再厉，百尺竿头更进一步，在学术之路上越走越好，逐步成长为有理论建树的学者。

焦斌龙

2014年8月10日于太原

前 言

关注劳动力流动问题始于对中国现实问题的思考：“民工荒”的现象由季节性逐渐演变为常态化，“雇工难”由局部性短缺蔓延至全国性抢夺，中国“人口红利消失”的争论此起彼伏。2011年4月28日，国家统计局对我国第六次人口普查数据的公布，更是引来了社会各界的关注，中国老龄化进程加速，让我们深刻意识到，未来中国劳动力市场参与国际竞争，已无法再依赖源源不断的劳动力资源，转变经济发展方式、提高劳动力素质已成为共识。如何跨越发展中的障碍，突破现有的“瓶颈”，使劳动力的流动更加自由而和谐，从而在实现人类发展的同时，促进经济持续健康发展，是我们需要面对并必须解决的问题。现有的二元经济理论对于中国现实问题未能给出合理的解释，在二元经济理论基础上，如何实现新的突破，并能有效解释现实，也是本书研究的初衷所在。

本书以我国劳动力流动问题作为研究对象，试图从异质性劳动力的视角解读我国劳动力流动现象及其本质。笔者在对异质性劳动力概念做出清晰界定的基础上，明确了异质性劳动力的内涵与外延、属性与特征，并对异质性劳动力的历史演变过程进行了阐述和论证，为整个分析确立了研究前提。运用新经济地理学理论和方法，构建了异质性劳动力流动的数理模型，重点分析和讨论了异质性劳动力作为劳动力流动和空间分布的内生因素，对整个空间经济存在分散作用，从而使空间经济集聚弱化，模型的结论还表明，随着异质性劳动力的不断增强，这种分散力会随之增大，异质性劳动力流动模型的建立为整个分析奠定了理论基础。

笔者在理论分析的基础上,对我国异质性劳动力流动的阶段进行了分析和判定,认为我国已经进入异质性劳动力的自主性流动阶段,非经济因素(主要包括劳动力的人力资本和社会资本水平)已经成为影响劳动力流动的重要变量。我国异质性劳动力流动模式的分析表明,异质性劳动力主要表现为“双资本驱动型”的流动模式,即人力资本和社会资本作为内在驱动力,促使我国劳动力流动进入自主性流动阶段,同时指出我国双资本驱动型的劳动力流动模式的三种表现:空间上从集中流向东南沿海转变为分散流向各个区域,产业分布上从农业部门流向工业部门转变为从农业部门、工业部门流向依靠科技进步和创新的第三产业;职业上从传统职业转变为新兴职业的不断兴起。同时利用我国2010年31个省份人口(劳动力)集中度与生产集中度指标,测度了异质性劳动力对空间经济的分散力,对我国异质性劳动力流动的人口与生产的空间分布一致性进行了研究,分析结论表明我国异质性劳动力流动导致人口空间分布与生产空间分布不一致。笔者者认为,解决我国劳动力流动问题的核心在于不断推进劳动力合理有序流动,通过提升劳动力的人力资本水平、协调人口与生产的空间布局、完善制度环境、基于人口发展功能区完善政绩综合评价体系等政策,促进人口与生产空间分布的和谐,实现劳动力自由流动并最终实现人的城镇化和人类发展的目标。

本书的创新之处主要体现为三点:第一,选取异质性劳动力研究视角,既实现了对异质性劳动力概念的丰富和完善,也开拓了二元经济劳动力流动问题的新视野;第二,异质性劳动力流动的新经济地理学模型的构建与分析,成功将异质性劳动力内生化为劳动力流动的重要因素,并实现了二元经济劳动力流动的空间经济分析;第三,结合我国劳动力流动的现实,对我国异质性劳动力流动带来的人口与生产的空间分布进行研究,为我国现阶段劳动力流动现象及问题从空间角度做出合理解释。

由于缺乏关于我国劳动力流动的微观数据,本书在实证分析部分还显得有所欠缺,同时对于我国劳动力流动问题的研究需要结合不断出现的新情况、新问题,综合多学科知识,从多角度去全面论述,才能更加

系统清晰地勾勒出我国劳动力流动的真实轮廓，因而本书的研究也仅是沧海一粟。

本书作为课题研究的阶段性成果，参考和借鉴了前辈的研究方法、研究思路以及观点，所有参考文献均在书中以脚注和文献的形式标出，在此对所有致力于劳动力流动问题研究的专家学者表示崇高的敬意和衷心的感谢。

作者

2014年6月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献回顾	2
一、劳动力流动理论	2
二、人口红利理论	3
三、异质性劳动力理论	3
第三节 研究内容	5
一、主要研究内容	5
二、研究的重点和难点	8
三、主要观点和创新之处	8
第四节 研究的技术路线和方法	10
第二章 文献述评	14
第一节 国外劳动力流动理论	14
一、劳动力流动模式研究	14
二、劳动力流动理论研究——微观关注	16
三、行为主义劳动力流动理论——多元个人特征考察	17
四、社会网络理论 (Social Network Theory) ——中观 视角	18
第二节 国内劳动力流动问题研究动态	20
一、二元经济分析框架的理论探索	20
二、实证研究	21

第三节 人口红利理论	23
一、人口转变理论及模式研究	23
二、人口红利研究	25
三、后人口红利——基于中国特色人口转变道路的 修正	31
第四节 异质性劳动力研究现状	33
第五节 文献述评	35
一、国外理论对研究思路与方法的启发	35
二、当前国内研究存在的问题	35
三、本书的理论基础与现实依据	36
四、异质性劳动力命题的创新性	36
 第三章 异质性劳动力的政治经济学分析	38
第一节 异质性劳动力的概念界定	38
一、异质性劳动力的内涵与外延	39
二、异质性劳动力的属性	42
三、异质性劳动力的特征	45
第二节 异质性劳动力的演变	46
一、劳动力商品：异质性劳动力的市场化	46
二、人力资本：异质性劳动力的资本化	49
三、社会资本：异质性劳动力向社会关系的拓展	55
第三节 异质性劳动力与各类资本	58
一、人力资本与劳动力	58
二、社会资本与劳动力	59
三、物质资本与劳动力	60
四、异质性劳动力与三类资本要素的关系	60
第四节 本章小结	62
 第四章 异质性劳动力流动的新经济地理学模型	64
第一节 理论基础	65
一、新经济地理学关于劳动力流动的核心思想	65

二、线性模型	65
三、异质性劳动力的引入与理论解释	66
第二节 基本模型：劳动力空间分布与流动	68
一、模型基本假设	68
二、消费者：效用最大化行为	69
三、生产者：利润最大化行为	71
第三节 模型扩展：基于异质性劳动力的空间流动模型	74
一、引入异质性：离散选择理论	74
二、存在区域差异时的均衡分析：异质性劳动力打破 “核心—外围”模式	77
三、不存在区域差异时的均衡分析：逐渐增强的异质性 导致分散成为必然	84
四、工资的影响	86
五、效率和公平问题研究	89
第四节 模型启示：二元经济劳动力流动模型的修正	93
一、启示一：刘易斯拐点后工资上升并非充分条件	93
二、启示二：二元经济下劳动力城乡流动是永久的	93
三、启示三：不同区域在吸引普通劳动力方面会逐渐 趋同	94
四、启示四：劳动力流动进入自主性流动	94
五、启示五：跨区域劳动力流动主体会从普通劳动者 升级为资本型劳动力	95
六、启示六：我国空间经济结构趋于合理的道路漫长	96
第五节 本章小结	96

第五章 自主性流动：我国异质性劳动力流动的新阶段

第一节 我国已开始进入后人口红利时代	98
一、后人口红利时代及其特点	98
二、我国已开始进入后人口红利时代	100

第二节 后人口红利时代异质性劳动力凸显·····	103
一、客观基础：快速实现的人口转变·····	103
二、主观条件：不断强化的主体诉求·····	104
三、时代要求：加快转变经济发展方式·····	104
第三节 劳动力自主性流动的特点和条件·····	105
一、劳动力自主性流动的特点·····	105
二、劳动力自主性流动的条件·····	106
第四节 我国劳动力自主性流动的阶段分析·····	108
一、劳动力自主性流动导入期：政府主导向市场自发的 过渡转变期·····	109
二、劳动力自主性流动调整期：市场自发与劳动力自主 产生矛盾·····	110
三、劳动力自主性流动稳定期：劳动力自主与市场自发 走向协调·····	110
第五节 我国当前劳动力自主性流动阶段分析·····	111
第六节 本章小结·····	115
 第六章 我国异质性劳动力流动模式研究 ·····	116
第一节 研究的基本命题·····	116
一、二元经济结构仍是主要的经济结构·····	116
二、劳动力有限供给是人口结构的重要特征·····	117
三、传统控制型向现代开放型转变是社会结构的主要 特征·····	118
四、劳动者效用呈现多元化·····	119
五、劳动力流动行为呈现分散化·····	119
第二节 异质性劳动力分析框架下“资本驱动型”流动模式·····	120
一、人力资本驱动型流动·····	121
二、社会资本驱动型流动·····	123
三、双资本驱动型流动·····	126
第三节 我国“双资本驱动型”流动模式的表现形式 ·····	131
一、空间区域表现形式·····	132

二、产业部门表现形式·····	133
三、职业表现形式·····	135
第四节 我国“双资本驱动型”流动模式的动态发展及解析·····	136
一、“民工潮”：市场驱动为主的劳动力流动·····	137
二、“劳工荒”：由市场驱动向内在资本驱动的转变·····	140
三、“双资本驱动”：劳动力自主式流动·····	144
第五节 本章小结·····	144

第七章 我国异质性劳动力流动、人口与生产空间分布研究·····

第一节 经验性理论前提·····	147
一、人口空间分布的生产依赖理论：受到质疑·····	147
二、基于异质性劳动力的人口空间分布：合理解释·····	148
第二节 我国人口和劳动力的空间分布·····	149
一、定义人口（劳动力）与生产空间分布指标·····	149
二、我国人口空间分布及其与生产的关系·····	151
三、我国劳动力空间分布及其与生产的关系·····	156
第三节 本章小结·····	160

第八章 推动我国劳动力合理有序流动的政策研究·····

第一节 基本思路：促进劳动力自由流动·····	161
第二节 政策取向：引导劳动力合理有序流动·····	163
第三节 政策目标：实现人的城镇化和人类发展·····	164
第四节 政策建议·····	166
一、确保劳动力人力资本积累程度，提升劳动力流动能力·····	166
二、将人口布局和生产布局有机结合，引导劳动力合理流动·····	166
三、完善制度环境，促进劳动力合理有序流动·····	167
四、针对人口发展功能区完善政绩综合评价体系·····	167
第五节 本章小结·····	168

第九章 主要结论与研究展望	169
第一节 主要结论	169
一、异质性劳动力是客观存在的劳动力的自然属性	169
二、异质性劳动力是区域经济空间集聚的分散力	169
三、异质性劳动力流动造成我国现阶段人口（劳动力）空间 分布与生产空间分布的不一致	170
四、我国异质性劳动力流动以“双资本驱动型”为主要 模式	170
五、我国开始进入异质性劳动力自主性流动阶段	171
第二节 研究展望	171
一、研究的局限性	171
二、研究展望	172
附录	174
附录 1	174
附录 2	176
附录 3	177
附录 4	178
参考文献	179
后 记	192