

DUI ZHONGGUO
DANGDAI JINGJI WENTI
DE QIUSUO

对中国当代经济问题的 求索

第六届全国经济学基础人才培养基地学生学术
研讨会论文集

姚国庆 景维民 主编

南开大学出版社

对中国当代经济问题的求索

——第六届全国经济学基础人才
培养基地学生学术研讨会论文集

主编：姚国庆 景维民

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

对中国当代经济问题的求索：第六届全国经济学基础
人才培养基地学生学术研讨会论文集 / 姚国庆，景维民
主编. —天津：南开大学出版社，2009.4

ISBN 978-7-310-03108-5

I. 对… II. ①姚…②景… III. 经济学—中国—文集
IV. F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 030035 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：肖占鹏

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 34.375 印张 632 千字

定价：55.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

序

奉献给读者的是 2006 年 11 月在南开大学举行的全国经济学基础人才培养基地第六届学生学术研讨会上的参选论文，这些论文都出自各经济学基地在校的本科学生之手，反映出了经济学基地建设八年来所取得的重大成果。

与我国经济的高速发展相比，我国在经济学人才的培养上仍显得相对不足，特别是在经济学的理论研究上与世界发达国家相比仍存在不小差距。同时，如何培养立足中国国情，又面向世界与未来的经济学人才也是当前中国在经济学教育上需要着力解决的重大问题。正是出于以上考虑，从 1998 年开始教育部在全国 13 所重点大学建立经济学人才培养基地，积极探索新型复合型经济学理论人才的培养新模式。每年一次的学生学术研讨会就成为不断总结经验、检验教学质量的重要手段。本届研讨会的论文与往届相比，反映出了以下几个特点：

一、关注民生，紧扣中国当代难点、焦点问题。从六届的学生论文来看，三农问题、教育、医疗、养老问题、中国的经济增长问题、生态环境问题、市场构建和寻租问题始终是历年来的核心主题，从中深刻地反映出基地学生对国家建设、民生福祉的极大关心，拳拳报国之心跃于纸上，充分反映出了基地学生做一个拥有社会责任心，并且践之于行之人的自觉与决心。

二、深入实际，重视调查研究。从历届参选论文中可以看出，相当多的论文都是在学生亲身经历或调查研究的基础上写成的，反映出了基地学生不仅仅掌握了所学知识，更重要的是通过自身实践来感受生活，修正自身认识的不足，而这正是超越前人、产生理论大家的唯一之路，可喜可贺的是他们不再是蛰居象牙塔只会死啃书本的书呆子。

三、基地学生的理论素养达到了相当的程度。其中不少论文，处处闪烁着思想的火花，有些老师甚至认为有些论文已经达到了硕士优秀论文的水平。

四、勇于创新。基地学生不仅注重前人的理论成果，而且具有较强的观察能力和写作表达能力，做到了知识与能力的有机结合，自觉地培养了良好的学术传统，同时在论文中又表现出了不迷信权威，勇于创新的可贵精神。

总而言之，看到这些本科生所完成的论文，有理由相信中国的理论经济学前途光明，因为我们有最好的学生。只要我们不断努力与探索，持之以恒，这些学生中必将会产生影响人类社会思想的大家，他们对中国经济发展过程的思

考、经验总结必将成为全人类宝贵的精神财富。

现在，全国经济学基础人才培养基地第六届学生学术研讨会的参选论文终于编辑成册了，入选本集的论文只不过是基地学生论文的一部分，还有许多的优秀论文由于客观原因未能收入，不能不算是一件憾事。

最后，衷心祝愿各位同仁能齐心协力，推动中国的理论经济学人才培养模式迈向更高的新台阶，服务社会，造福大众，经邦济世。

马君潞

2007年11月于南开园

目 录

基本经济理论问题研究

从劳动力供求角度考虑农村劳动力的转移——对托达罗模型的修正.....	廖劭娟 3
房地产市场、地租理论和超额利润的形成	齐昊 15
中小企业融资与信贷体制改革——基于非正规金融的自发演进	刘国柱 23

经济调查与分析

经济结构、迁移成本与区际人才流动——对东北地区人才流失问题的两个解释.....	侯勇志 41
城市贫困女性权益缺失的制度经济学分析	柳阳 55
农民中介组织形式的比较与评价——以河北省三个毛皮动物养殖基地为例.....	张晓媚 68
农民教育投资、人力资本与社会流动——基于宿迁市来龙镇调查数据的分析.....	唐品 75
市场势力与企业定价的实证研究——基于上海民航业的一组数据	唐昕 86
私彩盛行原因的经济学实证分析——以汕头市为例	陈洁 97
公开的假冒商品市场存在性的经济学分析——基于对中国人民大学学周末书市的研究.....	陈琳纯 106

经济增长问题研究

江苏省基础设施投资的产出弹性研究	朱珠 117
FDI 对中国经济增长影响的实证分析.....	刘彬凤 王力 126
R&D 投入与中国经济增长的实证分析	刘长玉 135
外商直接投资企业对上海本土企业的不利影响	刘利 144

泉州市工业化水平的测定与发展对策	黄彬玲 159
金融发展与经济增长：基于川渝地区数据的实证分析	张琨 172
经济增长对促进就业的有效性分析	王羽 闫宏宏 182

三农问题研究

农村合作社的建立对农民福利的影响：从收入、风险和收入差距三方面进行分析	周洋 施恩 193
人力资本积累对农民收入增加的影响分析	魏婕 206
农村女性劳动力转移的经济学分析——基于北京地区的研究	买慧 李婧 方丹 223
志愿者支教行动和山区脱贫——以贵州毕节为例的一种分析	李波 王睿智 刘思研 251
中国农村金融困境新分析及一种可行的解决途径	盛锦飞 274
解析“低水平循环”困境——聚焦农民工“低收入—低素质”陷阱	龚欣 郭荣华 齐晓楠 张璇 叶文嫵 289
农业基础设施投入：“预期陷阱”与融资策略	吴荣斌 315

市场建构问题研究

北京市出租汽车行业进入壁垒问题研究	王洋 329
我国森林产权制度改革的探究——关于经营权流转的谈论	王大中 336
“民工荒”：劳动力市场分割下的供求失衡	童立 346
浅析版权活动中信息不对称——著作权集体管理制度的经济学思考	史羽超 355
对中国高等教育市场化过程中城乡差距的简要分析	姚丹群 363
商业秘密法律制度的博弈分析	刘颖易 377

区域经济问题研究

中国区域经济增长的差异性分析	郭朋朋 393
----------------------	---------

基于合作前提下闽台技术选择与利润最大化的模型分析	吴燕红 407
晋江产业集群的发展阶段和内在合作与学习机制研究——以鞋业 为例.....	程元宁 412
关于大珠三角龙头之争的一些思考	余春先 422

教育、医疗、养老问题研究

促进高校毕业生就业、构筑社会主义和谐社会——企业对高校毕业 生的录用决策与高校人才培养定位研究	杨勇胜 435
陕西省农村人口养老资源现状分析	邓波 451
我国现行高考制度的信息经济学分析	郭永斌 466
对我国城镇养老保险制度改革的思考——基于金融制度视角的分 析.....	姚白羽 477

其他问题

中国环境污染治理方法、现状及对策	张小溪 493
从中国经济发展看国际“碳交易”	王晓佳 504
人民币实际汇率的决定因素分析——资本—劳动比例、劳动产出弹 性和技术系数的实证浅析.....	林丽梅 515
关于县域发展循环经济的思考.....	蒋婉莹 529

基本经济理论问题研究

从劳动力供求角度考虑农村劳动力的转移

——对托达罗模型的修正

廖劭娟

厦门大学经济学基地班 2004 级

【内容摘要】本文基于托达罗“乡—城人口迁移理论”和国内学者对其进行的修正，在考虑托达罗模型中城市现代部门收入（“农民工”收入）对农民进城影响的同时，分析了农民工工资、GDP 就业弹性等对城市现代部门农民工需求的影响。综合考虑农村劳动力的供给和需求，建立长期动态的“蛛网模型”，合理解释农民工进城数量波动及农民工进城后又返回农村的原因。从供给弹性和需求弹性的现实影响因素出发，提出改善农村劳动力转移和农村就业的政策建议。

【关键词】托达罗模型 蛛网模型 GDP 拉动就业的弹性 供求均衡

一、发展中国家剩余劳动力转移的三个模型探析

劳动力转移一直是西方发展经济学家研究的重要课题。20 世纪中后期以来，西方学者对发展中国家剩余劳动力转移提出了三个著名的模型，即刘易斯模型、费—拉尼斯模型、托达罗城乡人口迁移模型。20 世纪 50 年代，刘易斯创立了“两部门剩余劳动理论模型”：一个是传统的人员过剩的边际生产率为零的农业部门；另一个则是高劳动生产率的现代城市工业部门。农村的劳动力向城市转移，直到用于支付雇用剩余劳动力的工资与剩余劳动力所生产的边际产品价值正好相等那一点才停止。刘易斯模型第一次强调了现代工业部门与传统农业部门的结构差异，把经济增长过程、城市化水平同农村劳动力转型有机结合，为发展中国家解决农村剩余劳动力转移问题提供了理论上的借鉴依据。

费景汉和古斯塔夫·拉尼斯对刘易斯模型的一些缺点加以修正，并进一步扩充形成新的模型。该模型强调农业部门的重要性，把工业部门和农业部门的关系清楚地表现出来。他们认为只有在农业生产率提高、劳动力转移速度高于农村人口增长速度时，“无限的劳动供给”这个转折点才能达到。如果农业增长停滞和农业人口增长过快，劳动力转移的转折点是不可能达到的，即永远都会

存在农村剩余劳动力。

以上两个模型对于 20 世纪 60~70 年代的许多发展问题缺乏解释力，如在城市失业不断增长的情况下，乡—城人口转移为什么仍在加速进行，等等。为合理地解释这些问题，著名的发展经济学家迈克尔·P. 托达罗教授创立了“托达罗人口迁移模型”理论。

托达罗假设劳动力迁入城市的动机主要取决于预期收入差距，差异越大，流入城市的人口越多。用公式表示为：

$$M = f(d), \quad f' > 0$$

其中 M 表示人口从农村迁入城市的数量， d 表示城乡预期收入差异， $f' > 0$ 表示人口流动时预期收入差异的增函数。农业部门的预期收入等于未来某年的实际收入，但现代工业部门的预期收入则等于未来某年预期实际收入与城镇就业概率的乘积。这样城乡收入差异可以表示如下：

$$d = w \times \pi - r$$

在这里， w 表示城市实际工资率， π 表示就业概率， r 表示农村平均实际收入。

找工作的概率取决于两个因素，即现代部门新创造的就业机会和城市失业人数。就业概率与前一个因素成正比，与后一个因素成反比，用公式表示为：

$$\pi = \frac{\gamma N}{S - N}$$

在这个公式中， γ 表示现代部门工作创造率， N 表示现代部门总就业人数， S 表示城市地区总劳动力规模。所以找到工作的概率和现代部门某时期创造的工作机会成正比，和城市失业人数成反比。

为了使模型动态化，托达罗将短期模型拓展到长期。设 $V(0)$ 代表迁移者计划期内预期城乡收入差异的净贴现值， $Y_u(t)$ 、 $Y_r(t)$ 分别代表 t 期城市和农村实际工资率， r 表示贴现率，则一个迁徙者在现代部门找到工作以前的净收入贴现公式表示为：

$$V(0) = \int [p(t) \times Y_u(t) - Y_r(t)] \times e^{-rt} dt - C(0)$$

公式中， $C(0)$ 表示迁移成本， $p(t)$ 表示 t 期一个迁移者累加就业机会：

$$\begin{aligned} p(t) &= p(t-1) + [1 - p(t-1)] \times \pi(t) \\ &= \pi(1) + \sum_{i=2}^t \pi(i) \prod_{j=1}^{i-1} [1 - \pi(j)] \end{aligned}$$

一个人在城市中待的时间越长，他获得工作的机会就越大，从而他的预期收入也就越高。因而从长期看，乡城人口流动规模是城乡收入贴现值的函数，即：

$$M = f[V(0)], \quad f' > 0$$

若 $V(0) > 0$ ，则迁移者流入城市， $V(0) < 0$ ，则相反。

二、从劳动力需求角度对托达罗模型进行修正

（一）农村劳动力供给方面的分析

1. 国内学者对托达罗模型修正的综述

由于我国特殊的“户籍制度”造成的城乡差异以及“农民工”等特殊国情，托达罗模型在我国并不完全适用。国内学者从找到工作的概率、城乡的消费差异以及农民进城心理因素等方面对托达罗模型进行修正，采取数理及计量等方法进行实证分析，寻求最适合我国国情的农村劳动力迁移模型。

学者周天勇研究发现，即使外出农民在城市中没有找到一个稳定的全勤工作岗位，但他们可能或断或续地找到短期工作或者“打零工”，增加了就业概率，这样模型就改为：

$$d' = (w \times \pi' - r) > d = (w \times \pi - r)$$

各行业就业概率不同，所以：

$$M = \sum_{i=1}^n f(w \times \pi' - r)_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

所以从某种程度上，劳动力向城镇流动，并不取决于托达罗所说的城镇就业概率变量。

由于我国特殊的城乡分割政策，使现代部门倾向于雇用城市居民，且即使从事相同的工作，农民工和城市居民的收入可能也有所差距，所以 w （农民工收入） $< w$ （城市现代部门收入）。

托达罗模型还忽略了农村劳动力转移到城市之后的生活费，因此得出了在城市里时间越长，获得工作机会越大的结论，这无法解释大量农村劳动力流入城市后又马上返回农村，部分城市“集镇化”的现象。考虑到城镇生活成本 $C(l)$ ，模型可以修正为：

$$V(0) = \int [p(t) \times Yu(t) - Yr(t) - C(l)] \times e^{-rt} dt - C(0)$$

近年来关于我国农村劳动力转移的众多调查也显示出，外出打工的农民在作出迁移决策时会了解欲迁地的就业信息，如有无就业岗位以及是否适合自己等。他们的信息主要依靠在外地打工的亲友提供而不是凭借道听途说的信息或个人的主观预期，这大大提高了找到工作的概率，因此，修正后的 $\pi' > \pi$ （肖文韬、孙细明，2003）。

部分学者还对迁移者的年龄结构、家庭成分结构、性别、迁入地结构作了调查和实证分析（李子奈等，2004）。

2. 根据本文分析，对托达罗模型作的修正及简化

由托达罗模型可知， π 表示农民找到工作的概率。为简化模型，假设 π 为不变的常数，即现代部门劳动创造率不变，现代部门总就业人口和城市劳动力规模保持不变（该假设并不十分合理，但对文中模型的分析不会产生太大的影响）。

把 d 带入 M ： $M = f(w \times \pi - r)$

由于我们的农业基本属于小农经济，大规模的产业化农场并不多见，技术进步、资本投入等在农村极为少见。农民的收入很大程度上只和天气、收成等因素有关，随机性较大。为了便于分析，本文假设农村收入 r 基本保持不变，则该模型可以看作 M 相对于 w 的简单一阶线性函数。而且此处的现代部门收入 w 并不同于托达罗模型中的 w 。我国特殊的长期“城乡分割”的政策及户籍制度，使得即使从事相同的行业，进城农民获得的收入也不可能拥有和城市居民同等的收入。所以此处的 w 代表进城“农民工”的收入而非托达罗模型中的城市现代部门收入。

将模型动态化。虽然迁入城市的农民数取决于城市收入，但本期城市现代部门收入对于即将迁入城市的农民来说是未知的。他们只能通过以前了解到的城市收入水平进行判断，作出自己的最好选择。所以动态化后的模型可以看作：

$$M_t = f(w_{t-1})$$

$$e_M = \frac{dM_t / M_t}{dw_{t-1} / w_{t-1}} = \pi \times \frac{w_{t-1}}{M_t}$$

此方程为修正后上期现代部门“农民工”的收入水平 w_{t-1} 对当期农民迁入城市数量 M_t 的影响。 e_M 为劳动力供给弹性。

（二）从城市现代部门对劳动力需求角度分析

无论是国内还是国外学者，在对托达罗模型进行修正时，始终只考虑到农

村劳动力的供给方面，如农民工在城市里的收入、农民的成本收益预算、农民的心理因素，以及我国独特的城乡分割、限制农村人口流向城市这个特殊政策对农民决策的影响，却始终没有考虑到城市现代部门劳动力需求的诸多因素以及大量农民流入城市对城市劳动力需求的反馈效应。本文试图从需求方面对模型进行修正，使之更符合我国现实。

如何增加劳动力需求，创造更多的就业岗位也一直是我国经济学家研究的热点问题。最直观地说，促进我国 GDP 持续、快速增长是提高劳动就业率的一个最有效的方法。GDP 的增加会引起投资和产出的增加，劳动力作为生产必不可少的部分，将随着 GDP 的增加而增加。然而现代生产部门的产出增加一般由于引进新技术、改进生产方法，从粗放型转为集约型，可以预见，随着 GDP 的增加，单位 GDP 带来的新增劳动力数量减少，即边际递减。并且，在这里要考虑资本对劳动力的替代效应：如果工人的工资低，使单位工资雇佣到的劳动力创造的价值大于用单位工资购买机器等资本所获得的价值，现代部门将用劳动力替代资本，增加对劳动力的需求；相反，若工资高，现代部门对其的需求自然降低。可见劳动力需求还和 GDP 对劳动力拉动的弹性 e 有关。

从城市现代部门对农村劳动力需求的角度看，有一些区别于城市劳动力的影响因素。首先是农村劳动力的教育水平和专业技术水平。毕竟城市现代部门不同于农村传统的农耕畜牧部门，一些技术活并不是每个农民都能胜任的。但是随着我国教育水平的提高，所谓“农民工”的文化水平也在不断提高。据统计，我国进城农民的平均受教育年限不断提高，2000 年初中以下的农业转移劳动力仅占不到 20%，中专及中专以上的占了 6%。^① 美国学者约翰森 (Johnson) 分析，中国农民在校时间每增加一年，从事非农活动的可能性就会上升 2.2 个百分点。此外，现代部门对农村劳动力的新需求与农民工的工资有关。农民工的工资低，在生产率不变的情况下，单位产品的成本降低，这样现代部门倾向于生产更多的产品，从而雇用更多的农民工。城市现代部门对农民的需求函数可以表示为：

$$\begin{aligned} D_t' &= \theta \times D_t \\ &= \theta(w_t, edu) \times D_t(GDP, e_{GDP}) \end{aligned}$$

其中， D_t 表示城市现代部门对劳动力的总需求，它是 GDP 的增函数，是就业弹性 e_{GDP} 的增函数。 θ 是农民工占城市总劳动力需求的比例，它是农民工教育技术水平的增函数，是农民工工资的减函数。在文中，我们主要考虑农民

① 数据来源：中国劳动保障部“农户调查”。

工工资对农民工需求的影响，将其简化为一阶线性函数，即：

$$D_t'(w_t) = \mu(GDP, e_{GDP}) \times w_t + \varepsilon$$

$$e_D = \frac{dD_t' / D_t'}{dw_t / w_t} = \mu(GDP, e_{GDP}) \times \frac{w_t}{D_t'}$$

(三) 考虑长期动态化模型

综合考虑 D_t 和 M_t 之间的均衡以及 w_{t-1} 对 D_t 的反馈效应，我们可以得到近似于“蛛网理论”的模型。我们将模型简化为简单的一阶线性联立方程组：

$$\begin{cases} M_t = f(w_{t-1}) \\ D_t = g(w_t) \end{cases}$$

蛛网波动有三种情况，即收敛型、发散型和封闭型三种。

1. 收敛型蛛网（见图 1）

此时供给弹性小于需求弹性，农民工工资的变动对迁入城市的农民数量的影响小于对城市现代部门农民工需求的影响。假定第一周期“农民工”的需求量为 $Q1$ ，而进城农民的数量远远大于这个数目，出现供过于求的情况，工资降到 $w2$ 。下期农民根据上期工资 $w2$ 决定是否进城，或已在城内却找不到工作的农民决定是继续待在城市还是返回农村。所以第二期的农民供给大量减少，仅 $Q2$ ，供不应求的局面使工资上升。就这样一直循环直到收敛于均衡点 E 。

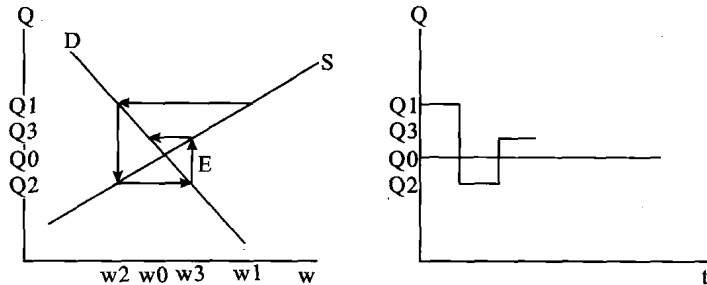


图 1：收敛型蛛网

2. 发散型蛛网（见图 2）

若农民工的供给弹性大于城市现代部门的需求弹性，那么如果初始点不在均衡位置上，农民进城的人数会一直波动且波动范围不断增大。

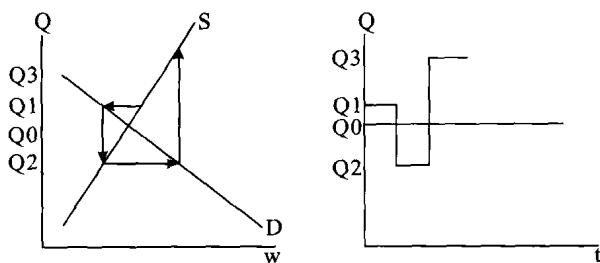


图 2：发散型蛛网

3. 封闭性蛛网（见图 3）

这时农民工的供给弹性和现代部门劳动力需求弹性相等，价格变动对供给和需求的影响相当。农民工的数量总是在两个极值上下波动。

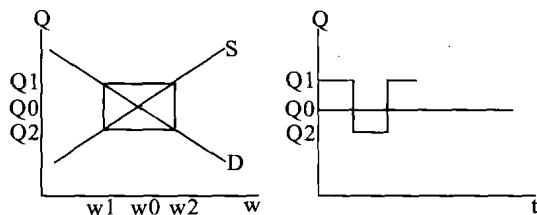


图 3：封闭性蛛网

三、供给需求模型的现实意义

将农民工的供给和城市现代部门的需求综合考虑，可以得到农村人口迁入城市的一个长期动态模型。根据弹性的不同，三个蛛网模型模拟了农村人口迁移规律可能存在的几种基本情况。很明显，这三种情况中最好的当数收敛蛛网模型。随着时间的推移，迁入城市的农村劳动力波动幅度越来越小，最后达到供给均衡点，此时农民工进城数量和城市部门劳动力需求缺口相等，农民工的工资也将停留在均衡工资上。最不好是发散型蛛网模型。农民工进城数量在均衡量左右波动范围越来越大。有些时候，劳动力的供给大大超过了劳动力的需求，引起一大批农民工滞留城市却又找不到合适的工作。这样给城市带来很多问题，如交通、治安等。而在有些时候，农民工的数量又小于城市现代部门的劳动力需求，且劳动力缺口不断增大。城市部门一些产业得不到正常的劳动力投入因而无法正常地进行生产经营，出现“民工荒”的现象。所以，为了解