

- ▶ “十二五”期间江苏省重点（培育）学科——理论经济学资助
- ▶ 江苏高校优势学科建设工程资助项目
- ▶ 南京审计学院经济学科出版资助
- ▶ 江苏省高校青蓝工程科技创新团队“价值链分工的经济效应”资助项目

劳动力流动、经济增长与 区域协调发展研究

LAODONGLI LIUDONG JINGJI ZENGZHANG YU
QUYU XIETIAO FAZHAN YANJIU

◆ 樊士德 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

- ▶ “十二五”期间江苏省重点（培育）学科——理论经济学资助
- ▶ 江苏高校优势学科建设工程资助项目
- ▶ 南京审计学院经济学科出版资助
- ▶ 江苏省高校青蓝工程科技创新团队“价值链分工的经济效应”资助项目

劳动力流动、经济增长与 区域协调发展研究

LAODONGLI LIUDONG JINGJI ZENGZHANG YU
QUYU XIETIAO FAZHAN YANJIU

◆ 樊士德 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动力流动、经济增长与区域协调发展研究 / 樊士德著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3998 - 3

I. ①劳… II. ①樊… III. ①劳动力流动 - 关系 - 区域
经济 - 经济增长 - 研究 - 中国 IV. ①F249. 21 ②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 270667 号

责任编辑: 王冬玲

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 齐

责任印制: 邱



劳动力流动、经济增长与区域协调发展研究

樊士德 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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 310000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3998 - 3 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

自 20 世纪 80 年代以来，劳动力流动和迁移成为政策层、理论界，乃至社会各界广泛关注的一个重要课题。综观现有研究，长期以来众多学者偏向对二元经济结构下的劳动力流动进行研究，认为劳动力流动促进了发达地区和整个宏观经济增长，并缩小了城乡收入差距。

然而，结合我国地区经济差距与城乡收入差距的现实情况，并根据作者在广东、浙江、江苏等发达地区和安徽、河南、陕西、四川等欠发达地区进行的问卷调查和深度访谈，笔者对现有研究的立论前提与有效性产生质疑，认为欠发达地区与劳动者尤其是农民工在高增长、工业化和城市化过程中贡献显著，然而回报率、福利效应却并未得到明显改善，甚至社会角色与地位都受歧视与忽略。由此，本书将研究视角转向欠发达与发达地区之间劳动力流动的真实经济效应，并重视对欠发达地区与流动者本身的福利研究，探讨劳动力流动、经济增长与地区差距之间的内在关系，其动因包括：其一，目前现有研究偏向发达地区；其二，尽管中国经济 30 年持续高速增长，然而本书认为，更能说明中国改革开放成就的是欠发达地区的发展与人们生活水平的提高，尤其是低收入阶层的福利改善。

本书主要遵循从微观、中观和宏观三个层面依次递进的分析框架展开研究：第 1 章阐述了本研究的现实意义与理论意义，并对核心概念、研究方法以及可能的创新点进行了介绍；第 2 章则重点对国内外现有相关研究进行了动态梳理和述评，为本章的后续研究奠定了理论基础；第 3 章主要通过对劳动力外流成本的重新细分与界定以及现代劳动力流动理论模型的构建，分析劳动力流动决策的微观机制，为本研究的深入开展奠定了微观基础；在此基础上，第 4 章分析了劳动力流动对发达地区与欠发达地区经济发展的一般影响，在一定程度上更

侧重对欠发达地区负面效应的研究,进而演化出劳动力流动对宏观经济增长可能带来的四个效应命题;基于以上研究,第5章则首先通过理论模型推导,分别研究了劳动力流动与地区经济增长差距、收入差距的内在关系,并基于欠发达地区与发达地区视角,结合中国的经验数据对以上的内在关系进行了实证研究,随后测度了劳动力流动对欠发达地区的产出效应;第6章则主要透析了有关劳动力流动社会经济政策的演化脉络,并着重考察了政策背景下劳动力流动对欠发达地区与劳动者微观个体的福利效应;第7章为主要结论,并对劳动力流动的政策取向进行了研究。

本研究的基本结论是,在微观层面,我国欠发达地区劳动力在向发达地区流动的决策中,有意降低或规避了外流货币化成本,进而导致了外流净收益的“虚高”,与此同时,造成对自身基本福利的损害,如若将其纳入考察,劳动力流动的动态决策可能将出现新的调整;在中观层面,单纯依靠劳动力流动,地区经济增长差距和收入差距不仅没有缩小,反而在一定程度上带来了地区差距的扩大,进一步研究发现劳动力流动与地区经济差距的库茨涅茨倒U效应目前并不显著;在宏观层面,现有的宏观经济政策具有较明显的城市化倾向与发达地区指向,在一定程度上使得地区经济差距与收入差距进一步扩大,综合考察欠发达地区劳动力外流的产出负向效应以及福利未发生根本性改善,最终劳动力流动的宏观经济效应呈现“弱正效应”甚至“负向效应”的可能性加大。

樊士德

2013年10月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出：劳动力流动的效应	1
1.1.1 从金融危机与新《劳动合同法》说起	1
1.1.2 问题的提出：劳动力流动是否缩小了地区差距	3
1.2 本书的现实意义与理论意义	4
1.2.1 现实意义	4
1.2.2 理论意义	7
1.3 核心概念界定、主要框架结构与研究方法	10
1.3.1 核心概念界定	10
1.3.2 主要框架结构	17
1.3.3 主要研究方法	18
1.4 本书的拓展方向与可能的创新点	18
1.5 对本书所开展的微观调研的说明	21
第2章 劳动力流动、经济增长与地区差距关系的研究述评	23
2.1 国外文献综述	23
2.1.1 经典理论模型概述	23
2.1.2 关于要素流动、经济增长和地区经济收入差距关系的研究	26
2.1.3 关于中国劳动力流动与地区经济、收入差距关系问题的 研究	28
2.2 国内研究综述	29
2.2.1 关于劳动力流动与经济增长、地区经济增长差距关系的 研究	29
2.2.2 关于劳动力流动与地区经济、收入差距关系的研究	31
2.3 简要述评	33

第3章 劳动力流动的微观机制分析	35
3.1 近年来中国劳动力流动的一般性与特殊性研究	35
3.1.1 中国劳动力流动的一般性	36
3.1.2 中国劳动力流动的特殊性	40
3.2 劳动力流动过程中劳动者的流动决策分析	51
3.2.1 传统的劳动力流动决策分析	51
3.2.2 现代劳动力流动模型的构建	57
3.3 劳动力流动过程中厂商的用工决策分析	71
3.3.1 理论上的厂商劳动要素投入量影响分析	71
3.3.2 现实中的厂商用工决策分析	73
3.4 简要结论	75
第4章 劳动力流动对欠发达地区与发达地区的一般影响分析	77
4.1 劳动力流动对发达地区的一般影响分析	77
4.1.1 劳动力流动对发达地区的正面效应	78
4.1.2 劳动力流动对发达地区的负面效应	82
4.2 劳动力流动对欠发达地区的一般影响分析	86
4.2.1 劳动力流出对欠发达地区的正面效应	86
4.2.2 劳动力流出对欠发达地区的负面效应	87
4.3 劳动力流动与中国宏观经济增长的关系 ——兼对内生增长模型的拓展	100
第5章 劳动力流动与地区差距的扩大 ——基于中国欠发达地区与发达地区之间的经验研究	108
5.1 中国地区差距的形成 ——基于劳动力流动视角的一般阐释	108
5.2 劳动力流动是拉大还是缩小了中国区域经济增长差距	110
5.2.1 两种对立观点：“缩小论”与“拉大论”之争	110
5.2.2 劳动力流动对地区经济差距的理论分析	113
5.3 劳动力流动对地区经济差距的实证研究	125
5.3.1 数据选取与描述	125
5.3.2 计量实证模型的构建	133
5.3.3 指标的选取说明与衡量	135

5.3.4 数据来源与计量方法	137
5.3.5 实证分析	139
5.3.6 小结与进一步的说明	143
5.4 劳动力流动与城乡收入差距的实证分析	144
5.4.1 指标选取与数据说明	144
5.4.2 实证分析	146
5.4.3 简要的小结	148
5.5 劳动力流动对欠发达地区经济产出效应的实证研究	150
5.5.1 计量模型与分析思路	151
5.5.2 数据的简要说明	151
5.5.3 实证分析	153
5.5.4 劳动力流出对欠发达地区产出损失效应的测度	157
第6章 中国经济社会政策与劳动力流动的福利效应研究	159
6.1 关于劳动力流动的经济社会政策分析	159
6.1.1 中央关于劳动力流动政策的演化脉络	159
6.1.2 发达地区地方政府对外流劳动力的相关政策与规制范式	170
6.1.3 小结：中国外流劳动力的生存空间解析	176
6.2 社会经济政策背景下外流劳动力的福利效应研究	177
6.2.1 社会福利概念界定	178
6.2.2 欠发达地区外流劳动力的福利状况考察	179
6.2.3 小结：农民工流动的力与痛	190
6.3 劳动力流出对欠发达地区带来的福利效应考察	192
6.3.1 劳动力流出对欠发达地区的福利考察	192
6.3.2 新生代农民工的新动向与欠发达地区发展的“瓶颈”	200
6.4 简要的小结及对中国整体福利效应的研究设想	203
第7章 结论与政策取向前瞻	205
7.1 本书主要结论	205
7.1.1 微观层面：劳动力外流成本细分降低流动净收益、驱动 劳动力动态决策	205
7.1.2 中观层面：劳动力流动的地区经济和城乡收入差距的 “库兹涅茨倒U”效应并未显现	206

7.1.3 宏观层面：劳动力流动给中国宏观经济带来的综合效应 并不一定为正	207
7.2 政策反思与解读	208
7.2.1 学界对宏观经济政策与劳动力流动政策核心概念的误区	208
7.2.2 中国宏观经济政策对劳动力市场或劳动力流动的误区分析	209
7.2.3 对2010年中央1号文件的解读 ——基于欠发达地区的视角	213
7.3 政策取向选择 ——回到金融危机和新《劳动合同法》	215
7.3.1 回到金融危机和新《劳动合同法》	215
7.3.2 未来的政策取向	217
7.4 今后的研究方向	221
主要参考文献	223
后记	239

绪 论

1.1 问题的提出：劳动力流动的效应

1.1.1 从金融危机与新《劳动合同法》说起

新《劳动合同法》于2007年颁布，2008年1月1日正式实施。此后，引发了学界一系列的争议，关于新《劳动合同法》对实践界的影响也众说纷纭。

有政府官员认为，新《劳动合同法》的实施、最低工资标准的执行必将提高企业的成本，尤其是中小企业的成本，引起企业家的不满（卢光霖，2009）；^①有学者认为，有关建立无固定期限劳动合同，很大程度上是偏向劳动者，这样容易引起计划经济时期的“大锅饭”、“铁饭碗”现象；还有学者认为，从我国未来一段时间的发展战略来看，目前乃至很长一段时期，新《劳动合同法》引起企业成本上涨，降低企业竞争力，不利于企业的发展，从而丧失长期以来的低工资、低成本优势，最终将其视为“超阶段”，这种观点，在劳动者的医疗、住房、教育等方面的福利与社会保障问题上，同样持有“不具备论”的论点。

相反，也有学者，提出由于劳动力市场态势所出现的转变，劳动保护的形势也发生了转折：一方面，随着中国经济发展日益接近“刘易斯转折点”，^②工资

^① 广东省人大代表卢光霖2009年2月14日在广东两会上表示：“政策不能华而不实，现在政府扶持中小企业，但一些法规使中小企业压力很大，所以最低工资标准就别再搞了，更多人有份工才最重要。”见：王石川：《取消最低工资标准的说法离谱》，《中华工商时报》，2009年2月18日。这一论点的依据主要来自于诺奖得主、自由派代表哈耶克，他认为工资的形成应该遵循自由市场原则、由劳资双方谈判决定，而政府制定的最低工资标准，背离了充分就业的均衡价格，只会将愿意接受更低工资的劳动者排斥在劳动力市场之外。然而现实中我国劳动者的工资恰恰并不像西方，由劳资双方谈判决定。

^② 有很多学者认为，中国“刘易斯拐点”已经到来，笔者认为目前做出这样的判断还为时过早。

及劳动力成本开始加速上涨,这也使得劳动者对于劳动保护的需求,随着收入的增加而不断上升;另一方面,劳动力市场上供求关系的转变使劳资双方的谈判地位发生了逆转,劳动者通过“用脚投票”的方式争取自身的利益成为可能。从这个角度看,新《劳动合同法》的出台适应了劳动力市场形势的变化与建设和谐社会的现实需要(蔡昉、都阳,2008)。^①还有学者(袁钢明,2008)明确指出,应严格执行最低工资标准,并进一步提出,长期以来我国低收入阶层,尤其是农民工的工资本身就低于一个正常的水平,现在其工资有一定的上升并非一个正常情况下的上升,只不过是对于以往过低缺口的一种补偿。^②

此轮由美国次贷危机所引发的全球金融危机,似乎给“超阶段论”和“不具备论”一个“有力”的佐证,在金融危机冲击下,企业用工成本的提高无疑更是雪上加霜,然而这一立论究竟能否站得住脚呢?

这里还需引起我们聚焦的是,受全球金融危机的冲击,中国经济增速减缓,造成2009年春节前后大量农民工提前返乡(780万,农业部2008年12月)与春节后农民工返工谨慎(2000万人有待就业)、在岗员工由以往的“跳槽”变为“卧槽”。从这两组数据,笔者发现,这种节前的劳动力流动呈现“高强度”与节后的劳动力流动凸显“低强度”,均成为经济持续增长和结构进一步调整的“瓶颈”,不仅不能发挥对经济增长的助推力,反而可能会产生和引致一种负面的抵消效应,由此笔者开始思考劳动力流动的有效性与宏观经济的波动关系。

新《劳动合同法》究竟是否真的如相关专家(张五常,2007)^③所说的“不合时宜”?低工资、低福利是否还应持续?金融危机突袭后,世界各国政府救市政策纷纷出台,作为发展中大国的中国也不例外,4万亿元投资刺激计划、从紧的货币政策转变为宽松货币政策……然而,这一系列的宏观经济政策究竟对劳动力流动作用机制如何?惠及效应又有多大?从众多新闻媒体的报道中,此轮金融危机对东部沿海地区的冲击可谓是巨大,可是对于欠发达地区的影响何在呢?与发达地区救助政策的层出不穷相比,欠发达地区似乎成为“被遗忘的角落”。

因此,笔者将研究视角转向欠发达与发达地区之间劳动力的流动,对其真实经济效应作进一步研究:改革开放以来,大量劳动力从欠发达地区流向发达地区给来自欠发达地区的劳动者带来了何种福利?这种流动究竟有没有缩小了欠发达

① 蔡昉、都阳:《〈劳动合同法〉颁布实施的意义、争议与相关政策取向》,载于《领导之友》2008年第2期,第45页。

② 袁钢明:《当前中国宏观经济的矛盾格局和发展转型》,中国共产党新闻网,2008年4月15日。

③ 张五常(2007)从经济学角度分析了新劳动法的经济效应,提出“无固定期”合同将维护懒人,更有可能让“打短工”更普遍,严格执行新劳动法反而会大幅增加失业率,“把经济搞垮”。见张五常:《新劳动法的困扰》, http://blog.sina.com.cn/s/blog_47841af701007ti9.html, 2007年12月11日。

地区与发达地区之间的差距？鉴于现有研究的发达地区偏向，本书将更重视对欠发达地区的研究。

1.1.2 问题的提出：劳动力流动是否缩小了地区差距

目前很多研究文献当中，认为劳动力流动不仅促进了发达地区经济增长，而且也带动了欠发达地区经济增长和外流劳动力收入的提高，进而提出劳动力流动缩小了地区经济差距与收入差距。然而，从观察数据与中国经济现实来看，经验事实并不像传统经典理论所认为的那样，即劳动力流动一定缩小地区差距。相反，中国改革开放以来劳动力流动规模不断增大的同时，却伴随着欠发达地区与发达地区之间的经济差距的不断扩大，截至目前欠发达地区仍然有不断贫困化的趋势；当然，这里值得说明的是，笔者所说的“贫困化”是相对的贫困化，而不是绝对的贫困化；事实上，贫困化也一直是相对的。

另外，笔者认为，在一定程度上欠发达地区与劳动者尤其是作为外流劳动力流动主体的农民工在高增长、工业化、城市化的过程中贡献显著然而回报率、福利效应却并未得到明显改善，甚至社会角色与正常地位都受歧视与忽略。长期以来，中国的高增长在很大程度上恰恰是以劳动力的低成本以及高度的城市化倾向、牺牲农村为代价的，截至目前经济增长模式仍带有明显的人为压低劳动力成本的倾向。

综上所述，目前国内外现有研究中，尤其是传统经济理论认为劳动力流动促进了外流劳动力收入的提高与福利的改善，不仅促进了发达地区的经济增长，同时也带动了欠发达地区的经济增长，进而认为缩小了地区差距。然而对此，笔者存在一定的质疑：

其一，尽管劳动者收入随着劳动力流动相对而言有一定的提高，然而究竟有没有带来地区经济差距与城乡收入差距的缩小？从长期以来的地区差距变化的直观判断似乎并未如此，由此其中的内在原因又是什么？

其二，长期以来中国劳动力流动规模不断扩大的过程中，外流劳动力尤其是农民工和低收入阶层的收入有了多大程度的提高？福利的改善程度究竟又有多高？是否如现有研究所认为的劳动力流动带来劳动力收入与福利的大幅度提高和改善？同样，从对中国现实情况的直观判断来看，农民工和城市低收入阶层并没有分享到中国改革开放30年以来长期经济快速增长的成果，这与宏观经济增长与社会发展的最终目标相矛盾。

本书将重点围绕以上问题，从劳动力流动的微观机制、劳动力流动对地区经济差距的作用机制与效应以及劳动力流动的宏观经济政策演化脉络与效应三个层

面进行理论与实证上的递进研究。

1.2 本书的现实意义与理论意义

1.2.1 现实意义

改革开放近 35 年来,中国取得的成就可谓举世瞩目。在经济体制方面,成功实现了由高度集中的计划经济体制向灵活的社会主义市场经济体制转轨;在经济总量上,经济实力显著提升;经济增长速度方面,改革开放 30 多年来实现年均近 10% 的增长速度,远远高于同期世界平均 3% 左右的增长速度。伴随着中国改革开放以来经济的高增长,中国农村劳动力从欠发达地区,尤其是生产率和收入较低区域向发达地区流动,成为中国经济与社会的一个重要特征。在这一流动过程中,从结构变换和空间角度来看,主要呈现从农业向非农产业(即第二、第三产业)的变换以及从欠发达地区向发达地区的空间转移两大特征。从中国劳动力空间转移方面看,改革开放以来劳动力大多由农村、欠发达地区向城市与发达地区转移;从产业转移视角来看,由农业向非农产业转移的人员规模不断递增。

有学者格林伍德(Greenwood, 1975)提出劳动力流动和迁移不仅是经济增长的结果,而且是经济增长不可缺少的动因。不可否认的是,长期以来中国劳动力流动,往往是从欠发达地区向发达地区、从农村向城镇的单向流动,对于国家福利一定的提升(Morrison, 1993)、工业化与城市化进程的推进、经济结构调整与优化,尤其是发达地区的快速增长等方面具有不可低估的重要意义。

但是,如果从欠发达地区与候鸟般迁移的农民工角度来考察,劳动力流动的效应却并不如此乐观,我国劳动力流动与经济发展的经验事实与经典理论之间形成了典型悖论:其一,传统理论认为,劳动力流动有利于缩小地区差距,而中国的现实是差距在拉大;其二,经典理论认为,藏富于民最快的国家应该是经济增长速度最快的国家,而并非财富和资本存量最高的国家,而中国的现实是,长期以来的高增长,并且劳动力对经济增长的贡献度较高,却并未享受到相应的改革成果。本书的现实意义由此凸显出来:

1.2.1.1 改革开放以来地区经济与收入差距并未缩小的事实与传统理论相悖

伴随着流动,固然对农村居民收入的提高具有一定的贡献作用。根据国家统计局权威的统计资料显示,农村居民家庭人均纯收入呈现不断递增的趋势,绝对

数上从1978年的133.6元增加到2008年的4 761.0元,增幅达到约36倍。然而,在此基础上,城乡收入差距变化与此同时却并未缩小,相反却有所拉大。根据现有统计资料,从1978年城镇居民家庭人均可支配收入为农村居民家庭人均纯收入的约2.57倍增大到2008年的3.31倍;从二者的绝对差距来看,从1978年的209.8元扩大到2008年的11 020元,相应扩大了53倍,如图1-1所示。这里,笔者认为,从整体上看,城镇与农村的二元区域划分,同样可以视为发达地区与欠发达地区的区分,由此,从这一视角来看,欠发达地区与发达地区之间的收入差距也呈扩大趋势,经验事实也表明了这一点。

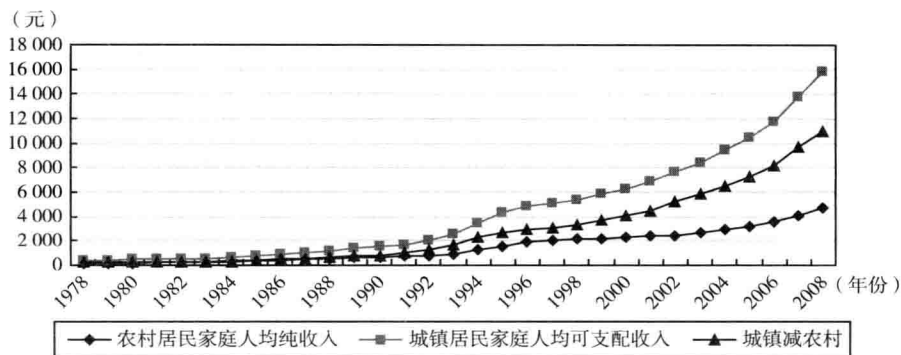


图1-1 改革开放以来中国城乡收入差距变动趋势

资料来源:1991~2007年的数据来源于《中国统计年鉴(2008)》,1991年之前的资料来源于《中国统计年鉴(2001)》,2008年的资料来源于国家统计局:《中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报》,2009年2月26日。经过笔者计算而得。

进一步看,尽管近年来劳动力大规模流动,并且趋势呈现逐渐递增的态势,然而并未改变地区经济差距逐渐扩大的态势。从地区经济差距来看,国内众多学者对东、中、西三大区域经济差距进行过计算和研究(胡鞍钢等,1995;林毅夫等,1998),通常采用基尼系数、变异系数、加权变异系数等统计指标衡量地区间经济发展差距,其研究结果表明,从改革开放到20世纪80年代末,地区差异变化的基尼系数相对稳定,在改革开放初期甚至有所下降,而从90年代开始,地区经济差距开始逐步拉大,尤其是近年基尼系数呈递增态势,表明差距不断扩大。这也得到了其他许多学者研究结论的验证,对不同来源数据的研究表明,中国沿海和内地存在着很大的不平等,不平等程度在20世纪90年代持续提高,代表性学者与组织有简·撒切斯和瓦纳、世界银行、坎布和张(Jian, Sachs and

Warner, 1996; World Bank, 1997; Kanbur and Zhang, 1999)^①。有关学者(于艳萍、张秀华等, 2008)曾对 Theil 系数(又称锡尔熵)进行过计算与分解, 结果表明: 地区间差距的 Theil 系数从 1997 年的 0.063 扩大到 2002 年的 0.078, 其增幅达 23.8%; 2006 年这一系数又进一步提升到 0.082, 相比 1997 年扩大了 30.2%, 相比 2002 年扩大了 5.1%。^② 这一系列数据表明, 自 1997 年以来, 我国东、中、西地区间经济差距呈现出逐步扩大的态势。事实上, 这种地区差距拉大现象, 也可以从地区经济总量、经济增长率、人均 GDP 绝对与相对差距等方面得到直观证明。

1.2.1.2 劳动力大规模流动的高贡献度与劳动力低福利状况并存

尽管改革开放以来中国实现了近 10% 的高速增长, 然而在此过程中为城市化、工业化和现代化建设做出重要贡献的众多劳动力主体, 尤其是广大农民、外流劳动力乃至城市的低收入阶层等并没有分享到改革开放带来的成果, 其福利也没有得到相应的改善, 这一点从贫富差距的不断拉大以及外流劳动力生存的艰难中可以得到佐证。如果说初始条件下劳动力的低成本是工业化之初和经济高速增长的必要条件, 那么, 改革开放 30 多年后的今天, 广大劳动力公平分享这一成果理所当然。按照亚当·斯密《国富论》中的经典阐述, 即藏富于民最快的国家或地区并非财富与资本存量最高的国家或地区, 而应是经济增长最快的国家或地区, 然而我国的这一经验事实显然形成了与这一理论的典型悖论。

总之, 在笔者看来, 近年来中国劳动力流动规模可谓巨大, 而且无论在空间还是在产业间的转移上均较为明显, 但是, 并未伴随地区经济差距以及城乡收入差距的缩小, 与此相反, 却呈现直观上的差距拉大及未来的进一步拉大的趋势以及农民工福利状况的受损。因此, 劳动力流动与地区经济差距存在什么样的逻辑联系? 劳动力流动与城乡收入差距之间又有何内在关系? 二者的作用机制是什么? 进一步地讲, 劳动力流动对欠发达地区与发达地区的影响又如何? 尤其是给欠发达地区以及外流劳动者带来的实质性影响何在? 对于正在着力构建和谐社会、解决民生问题、突破发展瓶颈的中国社会来说, 这些现实问题, 尤其是对宏观经济政策的战略性调整、欠发达地区的发展跟进问题进而实现区域经济协调发展、微观个体尤其是外流劳动者的收入与福利改善等方面具有相当强的现实意

^① 林毅夫、王格玮、赵耀辉:《中国的地区不平等与劳动力转移》, 见蔡昉、白南生主编:《中国转轨时期劳动力流动》, 社会科学文献出版社 2006 年版, 第 229 页。

^② 于艳萍、张秀华、钱争鸣:《劳动力流动对中国地区经济差距影响的空间计量经济模型分析》, 载于《统计与信息论坛》2008 年第 11 期, 第 26 页。

义。然而,长期以来,这一问题并没有引起学界足够的重视,这将构成本书的核心内容之一。

1.2.2 理论意义

应该说,研究欠发达地区与发达地区之间劳动力流动是现有研究不足提出的要求。正如学者蔡昉(2006)所概括的,截至目前,有关劳动力流动的研究可以分为两个阶段^①:其一,总体描述阶段;其二,专题深入阶段。在前一阶段的研究,可以使人们对劳动力流动获得总括性的认识,涵盖劳动力流动的动因、劳动力流动的规模、流动者个体的微观特征及其流动的宏观经济影响等,而在后一阶段,则试图在对流动现象背后的经济学含义进行深挖,深入了解关于流动现象的深层次方面,如流动劳动力与城镇劳动力的互补及冲突城乡劳动力市场的分割、地方政府实行的对外来劳动力一定程度上的歧视等。

笔者认为,中国劳动力流动专题深入研究阶段还只是刚刚开始,其研究相对较为零散,并没有形成一个较为完整地、较为系统地有机整体研究框架,不排除一些研究仍停留在现象描述性面,还未与外生或内生化的变量相结合进行深入研究,尤其是在劳动力流动的微观机制与宏观政策二者的有机结合上还显得有所欠缺,甚至某些方面仍存在一定的空白。

说其相对零散,笔者认为在劳动力流动的真实经济效应考察方面,现有的研究往往呈现以下两方面特征:

其一,大部分研究集中于对中国宏观经济增长的整体贡献度研究。^②例如,弗兰西斯(Francis, 1997)提出中国经济增长可以分解为劳动力流动、市场发育产生的效率、外贸和技术引进,以及国内投资和外资引进等四个方面的贡献,其中劳动力流动对GDP增长率的贡献达到16.30%;^③世界银行(1996)基于规模报酬不变的假定前提下,利用柯布—道格拉斯生产函数(C-D Function)对1978~1995年期间中国经济增长进行了因素分解,结果表明,物质资本要素可以解释中国GDP的37%,劳动力要素投入增长和质量改善可以解释17%的经济

^① 蔡昉:《集成劳动力流动的研究》,见蔡昉、白南生主编:《中国转轨时期劳动力流动》,社会科学文献出版社2006年版,第1~2页。

^② 事实上,笔者认为,早在1954年,威廉·阿瑟·刘易斯所创立的二元经济理论,即是在总结发达国家成功经验的基础上,将劳动力流动和经济增长有机结合进行研究的,并提出劳动力从生产效率较低的传统部门流向较高的非农业部门,能够促进经济增长的作用,在一定程度上这为国内劳动力流动对经济增长的贡献度研究奠定了理论基础。

^③ Francis A. Lees, *China Superpower: Requisites for High Growth*, New York: St. Martin's Press, 1997. P. 66.

增长,在增长贡献中劳动力跨部门流动大约占 16%;进一步,蔡昉、王德文等(1999)选择刘遵义等人(1989)的实证模型,并采用世界银行同样的分解方法,研究发现:在 1982~1997 年期间全要素生产率的贡献中,劳动要素的重新配置发挥了显著的作用,贡献率达到 20.23%;^①劳动和社会保障部信息中心陈大红(2007)分析了农村劳动力迁移流动对中国经济增长的影响,从定性方面提出,改革开放以来,我国农村劳动力的迁移流动极大地解放了农业生产力,推动了我国经济的持续高速增长和社会发展;^②谭永生(2007)进一步从农村劳动力流动所形成的人力资本视角建立了相应的经济增长回归模型并进行了实证研究,结果表明,由于流动所形成的人力资本每增加 1 个百分点,将带来 GDP 增长 0.6823 个百分点。^③

其二,目前的研究往往存在劳动力流动对发达地区尤其是东部沿海地区经济增长的贡献度研究倾向。正如上文所述,中国劳动力流动呈现从农村向城市,从欠发达地区向发达地区流动,从农业部门向非农产业部门流动的主要特征。^④现有的研究基本集中于劳动力流动对发达地区的影响分析,而且基本达成一致,均认为劳动力流动促进了发达地区的经济增长。如彭连清(2008)通过估计东部地区非农部门的生产函数,最终建立东部地区非农产业部门两要素投入的 C-D 生产函数,得到劳动力投入的产出效率,然后根据区际劳动力流动规模,进一步分析了我国区际劳动力流动对东部经济增长的贡献份额。具体结论表明:在 1985~1990 年期间,中西部地区流入东部非农产业部门的劳动力数量还较小,而且呈现离土不离乡的东部地区农村劳动力就地、就近转移居多特征,对非农产业部门产值增长贡献率仅仅为 1.48%,而在 1995~2000 年已经形成大规模的劳动力跨区域流动,中西部地区流入东部非农产业部门的劳动力对东部非农产业产值增长的贡献每年达到 9.06%;进入 21 世纪以后,区际劳动力流动继续保持活跃态势,中西部地区流入东部非农产业部门的劳动力对东部非农产业产值增长的贡献率每年达到 8.24%;^⑤孔有利、王荣(2004)则采用史密斯(Smith)的经济增长因素分析方法和西魁姆(Syrquim)的总配置效应分析方法,构建了一个模型,并用该模

① 蔡昉、王德文等:《中国经济增长:劳动力、人力资本与就业结构》,中国经济改革研究基金会国民经济研究所工作论文,1999 年。

② 陈大红:《农村劳动力迁移流动对中国经济增长的影响》,载于《经济研究导刊》2007 年第 7 期,第 39 页。

③ 谭永生:《农村劳动力流动与中国经济增长——基于人力资本角度的实证研究》,载于《经济问题探索》2007 年第 4 期,第 80 页。

④ 这里笔者认为劳动力流动不仅应注重地理位置的空间转移,还更应注重农业与非农产业部门的转移。

⑤ 彭连清:《区际劳动力流动对东部地区经济增长贡献的实证分析》,载于《宏观经济研究》2008 年第 12 期,第 46 页、第 49 页。