

用经济学书写中国劳动力流动的历史

——评《中国劳动力流动与“三农”问题》

陆 铭³

改革开放以来，中国国内出现了大规模的劳动力流动。目前中国超过 1 个月的农村流动人口规模已经达到了 1.2 亿，而这个数字似乎还在不断增长。如此大规模的劳动力流动对于城乡经济发展和农民收入提高的意义如何评价？在农村劳动力流动规模不断扩大的同时，为什么城乡间的收入差距没有缩小？为什么大规模的劳动力流动并没有改变城市化水平仍然远远落后于工业化水平的局面？城乡间劳动力流动的进一步发展将怎样影响中国的经济与社会？就这一系列问题的探讨对于理解中国这样一个转型和发展中的经济而言是非常重要的，也是理解人们所关心的“三农”问题的理想视角。

朱农博士的《中国劳动力流动与“三农”问题》（武汉大学出版社，2003 年出版）就选择了劳动力流动这个视角来解读“三农”问题。该书有 4 个突出的特点。首先，该书使用了大量的第一手的数据资料，特别是作者多年来自己收集的数据。在当前的中国，经济学的实证研究严重地受制于数据的可获得状况，实证经济学家们，特别是劳动经济学家们，有大量的问题希望了解，但往往却不掌握相关的数据。与国外的一些研究者相比，国内的学者无论是寻找与政府部门的合作机会还是自己收集相关数据都面临着更为巨大的困难，包括研究经费的缺乏等。有幸的是，该书在两个方面都有所突破。其次，该书对于劳动力流动的相关理论和中国劳动力流动的历史进行了系统的总结。特别是在第二章中，作者对与劳动力流动有关的经济学理论进行了详细介绍，给读者带来了耳目一新的感觉。最后，该书使用了科学的方法，如计量经济学中的主要模型，这本书几乎都涉及到了，而且在应用这些技术时都进行了较为详尽的介绍，这些对于方法的介绍加上在其研究中的应用，使得这本书可以作为一本研究生专业课的教材来使用。

对于一本专著而言，其社会影响的大小主要还不取决于其采用的数据和方法，更为重要的是它有没有回答人们所关心的重大问题。目前中国的“三农”问题，或者具体化为农民增收的问题，正是政府、学界和普通百姓都普遍关心的问题。该书作者认为，中国劳动力流动的一个重要特点在于这个流动是在“四部门”经济——农业、农村非农产业、城市正规部门和城市非正规部门——之间进行的，而且该书的实证研究也正是围绕着这“四部门”之间的劳动力流动展开的，这一构架使该书建立在了一个完整的理论基础上。但“四部门”经济的产生本身是中国地方政府分割劳动力市场政策的结果。正如作者在“结束语”中所说的那样，只有减少农民，农民的收入才能增加，农村到城市的劳动力流动在一定程度上确起到了“减少农民”的作用，但是在存在城乡分割的经济政策的情况下，劳动力流动对提高农村收入和缩小城乡收入差距的作用必然是有限

3 本文作者系复旦大学就业与社会保障研究中心副教授。

的。在这篇书评里，笔者准备谈以下两个问题。

一、中国农村到城市的劳动力流动的形成机制

作者在这本书中研究了一系列影响农村到城市的劳动力流动的因素，而且将这些因素建立在经典理论的结论的基础之上。此外，作者还在有些问题上提供了比之前的研究更为丰富的证据。例如，教育对于劳动力流动的作用、性别之间的差异、土地的紧缺程度与劳动力流动的关系等，从而增加了我们对于劳动力流动机制的认识。笔者想指出的是，在中国劳动力流动的决策中，劳动力流动的成本是发生在一个不完善的市场上的。首先是信息非常不充分，在某些城市，政府提供的劳动力市场中介甚至仅为“本地人”提供服务，其次是地方政府在劳动力市场上为外来的劳动力设置了种种障碍，提高了劳动力流动的成本。由此，有两个非常有趣的问题被提出：①当市场本身不完善的情况下，社会关系是不是对于劳动力的流动产生重要的影响？②中国地方政府的劳动力市场分割政策的形成机理是什么？它对于劳动力的流动、城乡间收入差距和经济增长有什么影响？前一个问题已经得到了一些初步的关注（佐藤宏，2003；陆铭、陈钊，2004），但后一个问题到目前为止还没有被好好地研究过。从理论上来说，在中国，地方政府出于“本地主义”而设置的劳动力流动的障碍是影响劳动力流动和城市化进程的一个非常重要的变量，而这在一般的发展经济学的城市化理论（Osterman, 1991）中并没有被加以研究。

笔者的理解是，中国的地方政府是以最大化本地居民的利益为目标的，因此，分割劳动力市场的政策使得本地居民的就业和收入得到了保护，但同时也造成了城乡间收入差距的扩大（陆铭、陈钊，2004）。从长期来看，会恶化投资环境，增加非生产性的保护产权的支出，减少实际物质资本的积累，从而影响经济增长，危害全体居民的利益。因此，当城乡差距在分割劳动力市场的政策下扩大到一定程度时，政府将不得不调整其政策，放松对于外来劳动力就业的管制。可惜的是，尽管在理论上我们可以获得与现实观察相一致的对于分割劳动力市场政策形成机制的理解，但是在实证上却难以获得对于地方政府的政策在时间和空间维度上的差异，因此也难以验证地方政府政策对于劳动力流动的影响。这可能也是作者在其著作中并没有对这方面问题展开讨论的原因。

二、从农村到城市的劳动力流动对于经济和社会所产生的影响

劳动力的流动有两个方面的直接影响：①首先，它有助于提高农民收入，缩小城乡收入差距；其次，它有助于推动城市化进程。对此，该书进行了实证分析，并且验证了劳动力流动的积极作用。笔者认为无论是在理论层面还是在现实层面，都存在着一些机制限制着劳动力流动对于缩小城乡差距和推动城市化所产生的作用。如果我们把长期在城市打工的“农民”也计为城市居民，常住人口，城乡间的收入差距是不是会因为劳动力流动而缩小将是一个有待进一步讨论的课题。在要素存在异质性的情况下，劳动力流动的结果往往产生不同人群之间的群分效应。如果流动的劳动力具有很明显的特征，比如更年轻、教育程度相对更高、有更为丰富的社会关系网络，这一点还没有被充分研究，甚至更为偏好收入，这点可能很难被实证研究证实，那么，劳动力流动的结果就可能是那些具有更高预期收入的人在城市聚集，于是，劳动力流动就可能具有导致城乡间收入差距的扩大。

另外，该书提到“新经济地理学”，这一在近十几年发展起来的理论学说强调了要素的边际报酬递增。在人口流动和城市化的过程中，城市具有更高的人口密度和经济规模，不同的人和不同的经济活动之间存在着正的外部性，这种外部性也可能使城市居民（包括流动到城市的常住人口）具有更快的收入增长速度。

通过上述讨论，我们已经清楚地看到该书中已经回答了的问题。该书作者运用现代经济学的语言和方法书写中国劳动力流动的历史。笔者认为该书在中国农村到城市的劳动力流动这

一主题下进行了较为完整和充分的研究。在研究选题、使用数据和方法等方面该书堪称前沿之作。不过,笔者也要指出该书中的某些不足和有待深入挖掘的问题。

其一,鉴于中国劳动力流动的复杂性,该书的研究还只是揭开了其第一层面纱,还有很多问题有待进一步研究。如劳动力流动过程的群分效应、地方政府的劳动力市场歧视性政策对于劳动力流动、城乡差距和城市化进程的影响、流动人口中的贫困问题、流动人口的健康和子女的教育等。另外还有该书中提到但未回答的一些问题,如农村非农产业存在的必要性和前景、基础设施的改善对农业和农村非农产业长远发展的作用、农村地区高中及以上教育内容的改革等等,这些都可以作为本书作者今后进一步研究的课题。

其二,该书中介绍了一些劳动力流动理论的最新发展,但在后面的章节中,可能是由于不拥有必需的数据,作者没有对每种理论都做出相应的实证分析。有些理论,如劳动力流动和风险多样化、“新经济地理学”等,如果能以中国的实际情况来加以验证,将是非常具有原创性的工作。

其三,该书以微观分析为主,宏观分析则显得相对薄弱。例如,作者在第十章中讨论了地域流动和职业流动的关系,而在第五章、第十五章等处也从非农化与城市化关系的角度提到这两种流动,但却没有进一步展开。因此,作者完全可以利用现有的数据和方法,对这个问题进行更深入的分析。

其四,中国幅员辽阔,地区差异明显,可能是由于数据的限制,本书的微观分析大都建立在地区性调查的基础上,由此而得出的结论是否带有普遍性是一个值得商榷的问题。不过,该书的一个贡献是介绍了许多很有价值的分析方法,将这种方法应用到其他地区或全国性的调查数据上,进而研究地区差异,将是一项很有意义的工作。

其五,该书有些章节,如第五章、第十五章等的计量经济分析还有待完善,有些变量的内生性和因果性的问题还有待解决。例如,在微观分析中,土地被假设为外生变量,但在农村承包地有可能因农户参与非农化经营而发生调整的情况下,家庭的土地面积可能是内生的。这是一个复杂的问题,需要作者在今后的工作中进一步思考并加以改进。

参考文献

1. 陆铭、陈钊:《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》,《经济研究》第-期。
2. 佐藤宏:《外出务工、谋职和城市劳动力市场——市场支撑机制的社会网络分析》,载于李实、佐藤宏主编《经济转型的代价——中国城市失业、贫困、收入差距的经验分析》,中国财政经济出版社。
3. “Z-ÖÄÖ² ÍÄÖÖ ¥Z”·...%E-ÄÄ ¥ÄÖ² ÖÖ ÄÄ º ÖÖ² µÖÄÍ - ÖÖÖÍ EJournal of Political EconomyEÍ ÎZ’ ‘ EÖÍ Z E’ TM·TM Z

责任编辑:朱犁

编辑部声明

为适应信息化建设的需要,扩大作者学术交流渠道,本刊已被 f®©中国期刊全文数据库、万方数据—数字化期刊群、《中国核心期刊—遴选数据库》、台湾中文电子期刊服务资料库——思博网、f¥°¾全文收录,作者著作权与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意将文章上网,请在来稿时注明,本刊将做适当处理。欢迎登录 RÖÖs·ÜEÖZ ÄÄÄÍ ÖÖÄ Z ÍÄÖZ Ä、RÖÖs·ÜÖÖÖÖÖÖÄÄÄÖZ ÄÖZÄ、RÖÖs·××× ZÄÖZÄ Í ZÖ 查阅本刊。