

# 劳动力流动与城乡收入差距:一个文献综述

马少晔

(金陵科技学院商学院,江苏 南京 211169)

**摘要:**对劳动力流动相关理论和劳动力流动中城乡收入差距扩大影响因素的经验研究进行综述,重点关注劳动力流动带来的城乡人口分组变化和统计制度的不完善对城乡收入差距的影响,讨论相应的政策调整措施。

**关键词:**劳动力流动;城乡收入差距;统计制度;人口分组

**中图分类号:**F12 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-131X(2016)01-0025-04

## Labor Mobility and Urban-rural Inequality: a Survey

MA Shao-ye

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

**Abstract:** The paper summarized the related theory of the labor mobility and the experience research on the influence factors of China's urban-rural inequality expanding in the process of labor mobility. It laid emphasis on the urban-rural population grouping changes in the process of labor mobility and imperfect statistical system influences on urban-rural inequality itself, and discussed policy adjustment measures.

**Key words:** labor mobility; urban-rural inequality; statistical system; population grouping

2009年以前我国的收入差距不断扩大,且城乡收入差距是整体收入差距扩大的主要原因。不考虑物价因素,1985—2009年名义城乡收入差距逐步扩大,此后的4年小幅缩小<sup>[1]</sup>。即使考虑物价因素,变化趋势也基本一致。农民收入问题实际上是农业部门劳动者数量过多,超出其能够提供可比收入能力的结果,从根本上解决该问题只能依靠劳动力流动<sup>[2]</sup>。一般认为,劳动力流动兼有增加收入和缩小收入差距的双重作用。而我国的事实是,1985年以后劳动力在乡—城间流动成为主流时,城乡收入差距反呈扩大趋势。关于劳动力流动和城乡收入差距的研究,历来是学界的研究重点,因此,本文就主要相关理论和针对中国的经验研究进行综述。

## 一、理论研究

关于城乡收入差距的研究主要围绕三类理论展开:一是Lewis建立、Ranis和Fei完善的二元经济结构下劳动力流动与收入差距理论;二是Kuznets关于经济发展与收入差距倒“U”型假说;三是福利经济学的“收入均等化”分配理论。此外, Samuelson和William的人力资本理论、Becker的劳动力市场歧视理论、Lipton和Sumon的“城市偏向政策”理论、张培刚的所有制因素理论都有所涉及。本文主要研究Lewis-Ranis-Fei模型和Todaro劳动力流动模型。

**收稿日期:**2016-03-13

**基金项目:**金陵科技学院博士科研启动基金(jit-b-201530)

**作者简介:**马少晔(1984-),女,河南灵宝人,讲师,博士,主要从事收入分配、企业创新研究。

### (一) Lewis-Ranis-Fei 模型

Ranis 和 Fei 将农业劳动力流动与工业部门(代表现代部门)和农业部门(代表传统部门)的发展进行综合考察,形成 Lewis-Ranis-Fei 模型。模型假设发展中国家存在工业和农业两个部门。农业部门边际劳动生产力为零的劳动力称为“剩余劳动力”。因农业和工业的工资决定机制不同,所以劳动力不断从农业部门流入工业部门,收入差距也随之发生变化。经济发展初期,两部门间劳动者收入差距基本不变,劳动者与资本家的收入差距则越来越大。随着经济的发展,劳动力不断从农业流向工业,工业部门劳动者的收入逐步增加,与资本家的收入差距可能缩小或不变,经济总收入差距可能停止扩大。当经济进入较高阶段后,随着劳动力需求的增加,企业提高劳动者工资,继而提升劳动收入在国民收入中的绝对份额和相对份额,缩小劳动者与资本家的收入差距。同时,劳动力流动引起农产品价格上升,这将提高农村劳动者的收入,经济中的收入不平等程度降低。

### (二) Todaro 劳动力流动模型

Todaro 根据发展中国家农村劳动力流入城市和城市失业同步增长的矛盾现象创立 Todaro 劳动力流动模型。Todaro 认为,城乡预期收入差距影响劳动力流动。当城市预期收入大于农村现得收入时,农村劳动力才会流向城市。当经济体处于充分就业或接近充分就业时,劳动力流动的依据是能否获得高收入,在劳动力供求因素下会缩小城乡工资差距。但当存在城市失业时,流动的劳动力可能进入非正规部门。由于城市正规部门的工资由制度决定,劳动力从农业部门流入城市部门缩小的是城乡预期收入。但对于非正规部门而言,由于大量劳动力的进入,工资将降低,虽然会缩小非正规部门与农业部门的收入差距,但会扩大其与正规部门的收入差距。

## 二、经验研究

### (一) 劳动力流动缩小城乡收入差距的制约因素

理论上,劳动力流动具有缩小城乡收入差距的功能。但日益扩大的城乡收入差距现实对此提出了挑战。对于 1985—2009 年由于劳动力大规模流动而引起的城乡收入差距不断扩大的问题,诸多学者进行了解释。不少学者认为,城市偏向政策、城

市化水平滞后、人力资本差异、户籍制度等原因限制或掩盖了劳动力流动的作用,从而导致城乡收入差距的扩大。

1.城市偏向政策。Yang 认为,城市偏向政策通过设定工农业产品剪刀差和歧视性的制度安排实现资源从农业向非农业转移,扩大了城乡收入差距<sup>[3]</sup>。李实认为,不合理税费、城乡劳动力市场分割、社会福利和社会保障双重标准等城市偏向型政策,扩大了城乡收入差距<sup>[4]</sup>。陆铭、陈钊认为,城市偏向政策包括经济开放、就业的所有制结构调整、政府参与经济活动的程度、财政支出结构<sup>[5]</sup>。城市偏向政策不仅源于政府赶超战略,而且还源于城市利益集团的压力。但无论如何都影响着城乡收入差距的走势,对城乡收入差距的缩小起负面作用<sup>[6-8]</sup>。理论上,财政支出能起到转移支付的作用,应当具有缩小城乡收入差距的功能。但陈安平等人的研究证明,只有地方政府支出水平上升的同时增加支农支出的比重,才能缩小城乡收入差距<sup>[9]</sup>。陈斌开的研究显示,城乡教育水平差异的增加是城乡收入差距扩大的重要因素<sup>[10]</sup>。

2.城市化水平。虽然多数学者将城市化和城市倾向政策同时纳入研究框架进行讨论,但二者并不相同。陈斌开、林毅夫认为,政府的重工业优先发展战略是城市化水平滞后、城乡收入差距扩大的主要原因。要缩小收入差距,需要从发展战略和由此衍生的制度安排入手,推进城市化,加快劳动力转移<sup>[11]</sup>。可见,劳动力流动仍然是解决城乡收入差距的主要措施。陆铭和陈钊则主要解释了城市化进程中劳动力流动的作用。一方面,那些较富裕的农村居民会在流动过程中转变为城市居民,扩大统计上的城乡收入差距;另一方面,城乡期望收入差距引起的农村劳动力在乡—城间流动提高了城市劳动力市场供给,平均工资增加,缩小城乡收入差距<sup>[5]</sup>。李子叶等认为,当城市化进程步入中后期,大量农村劳动力流入城市,在减少农村剩余劳动力的同时,城市化水平的提升也扩大了农村基础设施建设,削弱户籍制度,长期来看城市化的推进与城乡收入差距存在倒 U 型关系<sup>[12]</sup>。

3.人力资本差异。人力资本差异也被认为是城乡收入差距扩大的主要动因<sup>[13-15]</sup>。研究显示,家庭对子女义务教育的投入对其后期的人力资本和收入的影响要大于高中和大学教育,在现行的教育支出体系和公共教育支出结构下,教育会强化劳

动力人力资本差异而导致收入不平等<sup>[16]</sup>。这种差异在城乡间表现得尤为明显。王美艳的研究表明,人力资本的差异使劳动力进入城市公有单位受到限制。人力资本差异能够解释流动劳动力和城市劳动力行业间差异和行业内差异的 54% 和 61%,而流动劳动力与城市本地劳动力的人力资本水平差距归根到底是城乡人力资本水平的差距<sup>[17]</sup>。马斌、张富饶的研究显示,城乡人力资本收益率的不同加大了城乡人力资本差距对收入差距的扩大作用,同时,在乡-城间流动的劳动力大部分是人力资本较高的劳动力,他们迁移到城市后,进一步加大了城乡人力资本差距<sup>[18]</sup>。

4. 户籍制度。户籍制度是劳动力流动与城乡收入差距关系的重要因素。陈钊等研究发现,城镇户籍是劳动者能否从事高收入职业的重要因素<sup>[19]</sup>。王美艳认为,城市劳动力市场存在歧视,同一行业内户籍身份导致的报酬歧视占总差异的 15.96%,户籍身份使流动劳动力只能在非正规部门或非公有部门就业<sup>[17]</sup>。Whalley 和 Zhang 的研究发现,取消户籍制度后,现存收入不平等将全部消失<sup>[20]</sup>。万海远、李实采用倾向得分匹配与双重差分的方法评估户籍制度对城乡收入差距的影响。结果显示,当农民或农民工获得城市户籍后,受到的职业歧视减少,收入增加。剔除户籍歧视后,城乡收入差距由 0.499 降为 0.488<sup>[21]</sup>。这表明,户籍制度使农民流入城市后未能获得市场化收入,导致城乡收入差距缩小的效应并未显现。张伟进等构建城乡二元经济结构的动态随机一般均衡模型并进行政策模拟分析,结果显示,无论户籍改革是渐进式还是激进式,在长期(十年)来看,政策效果趋于一致,户籍制度改革将降低农村劳动力(农民工)迁移成本,城乡收入差距和消费差距均得以缩小<sup>[22]</sup>。

## (二) 劳动力流动与城乡收入差距的研究

是否上述制约因素的存在导致劳动力流动缩小城乡收入差距的效应未能显现? 现有研究普遍关注模型解释变量的变化,而忽略了被解释变量的发展趋势。蔡昉和王美艳首先注意到这一问题,他们从劳动力流动与户籍政策变迁视角出发,认为现行统计制度不能覆盖所有人群是掩盖劳动力流动缩小城乡收入差距的主要原因,劳动力流动具有缩小城乡收入差距的作用<sup>[23]</sup>。钟笑寒通过理论推导发现,农民工的出现缩小了城乡收入差距,但扩大

了城镇内部和农村内部的收入不平等<sup>[24]</sup>。费舒澜、郭继强从理论上证明,忽略农民工群体导致对城乡收入差距的高估,进而提出较为合理的农民工归属原则<sup>[25]</sup>。

与蔡昉和王美艳的视角不同,钟甫宁提出了统计制度掩盖劳动力流动调节作用的另一种途径,即现行的收入统计是常住人口统计原则(之前为户籍人口),劳动力流动过程中居民身份转变导致人口重新分组,身份转变的多为人力资本较高或物质资本较丰富的农村劳动,这部分人群被统计为城镇居民后,在其他条件不变的情况,扩大城乡收入差距,从而掩盖了劳动力流动在居民身份转变过程中的作用。他还指出,劳动力流动主要调节的是劳动收入<sup>[26]</sup>。事实上,诸多文献也注意到了“身份转换”居民这一群体。邢春冰指出,能够转变身份的农村居民和农村进城务工人员存在显著差异,农村劳动力是否流动与自身选择有关,而劳动力流动是否缩小城乡收入差距与哪部分群体在流动有关<sup>[27]</sup>。阮杨等<sup>[28]</sup>、陆铭和陈钊<sup>[5]</sup>都认为,那些流动到城镇的农村居民身份转换会扩大统计上的城乡收入差距。万海远、李实也强调,获得身份转换的农民和农民工可以在城市劳动力市场上获得更优质的职业和更高的收入<sup>[21]</sup>。因此,劳动力流动的作用与身份转换居民的收入水平和数量有关。

## 三、评述及讨论

蔡昉将劳动力迁移定义为以改变就业类型、改善收入状况为目的的一种跨地域流动行为,并将劳动力在乡-城间迁移形式概括为计划的户籍迁移、改变或不改变身份的长期迁移、农村劳动力流动(通常指的是外出就业的农民工)三种类型<sup>[29]</sup>。事实上,随着 20 世纪 70 年代以来城乡的全面改革,迁移和流动的概念界限非常模糊。忽视任何一种形式的流动都可能导致对于劳动力流动收敛城乡收入差距效应的认识产生偏差。前两种流动人群规模的扩大导致了 1985 年以来农村居民和农村劳动力数量的快速下降,农村居民中收入较高、人力资本较高的人群长期居住在城市后,无论是否获得户籍,现有的统计口径均将其计入城镇居民,城乡人口重新分组,这种变化在不改变其他因素的情况直接扩大了城乡收入差距;第三种流动人群收入统计存在遗漏则进一步高估了统计上的城乡收入

差距。

现有关于劳动力流动与城乡收入差距的研究往往忽视被解释变量本身的变化,即城乡收入差距自身的变化。因此,要客观估计劳动力流动的作用,必须注意到统计口径的变化,这具有十分重要的意义。如果劳动力流动的确起到了缩小城乡收入差距的作用,相应的政策措施应当进行调整。鼓励农村剩余劳动力流动,关注未获得城镇户籍的长期流动人口和农民工群体,完善社会保障制度,消除城市公共产品和社会福利的歧视性;加强政府转移支付力度,实施合理再分配政策,保障农村公共产品供给的公平性和有效性。

#### 参考文献:

- [1] 应瑞瑶,马少晔.城乡收入差距的再检验[J].江苏社会科学,2010(5):48-52
- [2] 钟甫宁,何军.增加农民收入的关键:扩大非农就业机会[J].农业经济问题,2007(1):62-70
- [3] Yang D T. Urban-biased Policies and Rising Income Inequality in China [J]. American Economic Review, 1999, 89(2):306-310
- [4] 李实.中国个人收入分配研究回顾与展望[J].经济学季刊,2003(2):379-403
- [5] 陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58
- [6] 蔡昉,杨涛.城乡收入差距的政治经济学[J].中国社会科学,2000(1):11-22
- [7] 蔡昉.城乡收入差距与制度变革的临界点[J].中国社会科学,2003(5):16-25
- [8] Kanbur R, X Zhang. Fifty Years of Regional Inequality in China: a Journey through Central Planning, Reform, and Openness[J]. Review of Development Economics, 2005, 9(1):87-106
- [9] 陈安平.财政分权、城乡收入差距与经济增长[J].财经科学,2009(10):93-101
- [10] 陈斌开,张鹏飞,杨汝岱.政府教育投入、人力资本投资与中国城乡收入差距[J].管理世界,2010(1):36-43
- [11] 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化、与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102
- [12] 李子叶,韩先锋,冯根福.中国城市化进程扩大了城乡收入差距吗——基于中国省级面板数据的经验分析[J].经济学家,2016(2):69-74
- [13] Sicular T X, Yue B Gustafson, S Li. The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China[J]. Review of Income and Wealth, 2007, 53(1):93-126
- [14] 薛进军,园田正,荒山裕行.中国的教育差距与收入差距:基于深圳市住户调查的分析[J].中国人口科学,2008(1):9-29
- [15] 陈斌开,杨依山,许伟.中国城镇居民劳动收入差距演变及其原因:1990—2005[J].经济研究,2009(12):30-42
- [16] 杨娟,赖德胜,邱牧远.如何通过教育缓解收入不平等? [J].经济研究,2015(9):86-99
- [17] 王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究[J].中国社会科学,2005(5):36-46
- [18] 马斌,张富饶.城乡居民收入差距影响因素实证分析[J].中国农村经济,2008(2):53-59
- [19] 陈钊,陆铭,佐藤宏.谁进入了高收入行业? ——关系、户籍与生产率的作用[J].经济研究,2009(10):121-132
- [20] Whalley John, Shuming Zhang. Inequality Change in China and (Hukou) Labour Mobility Restrictions[J]. Journal of Development Economics, 2007, 83(2):392-410
- [21] 万海远,李实.户籍歧视对城乡收入差距的影响[J].经济研究,2013(9):43-55
- [22] 张伟进,胡春田,方振瑞.农民工迁移、户籍制度改革和城乡居民生活差距[J].南开经济研究,2014(2):30-53
- [23] 蔡昉,王美艳.为什么劳动力流动没有缩小城乡收入差距[J].经济学动态,2009(8):4-10
- [24] 钟笑寒.城乡移民与收入不平等:基于基尼系数的理论分析[J].数量经济技术经济研究,2008(8):110-122
- [25] 费舒澜,郭继强.农民工收入统计归属对城乡收入差距的影响[J].统计研究,2014(6):17-24
- [26] 钟甫宁.劳动力市场调节与城乡收入差距研究[J].经济动态,2010(4):65-69
- [27] 邢春冰.迁移、自选择与收入分配——来自中国城乡的证据[J].经济学(季刊),2010(1):633-660
- [28] 阮杨,陆铭,陈钊.经济转型中的就业重构与收入分配[J].管理世界,2002(11):50-77
- [29] 蔡昉.中国转轨时期的劳动力流动[M]//罗红波.移民与全球化(中文版).北京:中国社会科学出版社,2006:129-146

(责任编辑:刘鑫)